



National Economics Foundation
北京当代经济学基金会

思想中国

经济学：走向未来丛书

当代经济学在中国

当代经济学基金会 主编



1911-1997
The Commercial Press
商务印书馆

张其成



National Economics Foundation
北京当代经济学基金会

思想中国

经济学：走向未来丛书

当代经济学在中国

当代经济学基金会 主编



1917
The Commercial Press
商务印书馆

图书在版编目(CIP)数据

当代经济学在中国/当代经济学基金会主编.—北京:商务印书馆,2017
(经济学:走向未来丛书)
ISBN 978-7-100-15446-8

I. ①当… II. ①当… III. ①经济学-研究-中国
IV. ①F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 250374 号

权利保留,侵权必究。

丛书策划:谷 雨
责任编辑:谷 雨
装帧设计:胡 枫

当代经济学在中国
当代经济学基金会 主编

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)
商 务 印 书 馆 发 行
苏州市越洋印刷有限公司印刷
ISBN 978 - 7 - 100 - 15446 - 8

2018年1月第1版 开本 640×960 1/16
2018年1月第1次印刷 印张 25.25
定价:88.00元

“经济学：走向未来丛书”总序

2008年美国金融危机标志着世界经济格局发生的重大转折，其历史意义，也许过20年、30年再回头看，会更为清晰。无疑，在这样一个世界经济格局大变革、大发展的时代，为经济学理论创新创造了千载良机。旨在“鼓励理论创新、繁荣经济科学”的当代经济学基金会，将通过一系列公益活动推动中国及全球华人经济学家，顺应大变革、大发展时代的要求，潜心探索，为繁荣人类经济科学做出贡献。

由当代经济学基金会组织出版的“经济学：走向未来丛书”，将陆续刊载以下内容：(1) 汇集由当代经济学基金会主办的每年一度“思想中国”论坛上中外著名经济学家就不同经济学主题展开的学术交流成果；(2) 每年一度“中国经济学奖”颁奖盛典上获奖人学术感言和中外著名经济学家贺奖演讲精粹；(3) 就经济学理论研究前沿，对诺贝尔经济学奖获得者、国际顶级经济学期刊主编、中外著名经济学教授等的访谈内容。

“经济学：走向未来丛书”将从不同的视角、不同的经济学流派，展示经济学理论研究的智慧，思想火花的碰撞，给经济学理论研究者以启示、以思索。但愿此套丛书在中华民族伟大复兴的时代，在经济学理论探索与创新的征途上，留下历史的印迹。与大部头经济学专著相比，哪怕这些“印迹”表现为最初的思想火花，零星的缺乏实证、模型的思想观点，也是有意义的。

在“当代经济学基金会”成立大会上的致辞（代序）

尊敬的詹姆斯·莫里斯教授，各位当代经济学基金会学术委员，各高校经济学院院长、各期刊主编、新闻媒体朋友，以及所有关心和支持当代经济学创新与发展的各界有识之士们，大家下午好！

今天，我们的主持人，还有部分学术委员都是马不停蹄，昨晚从大连“达沃斯论坛”赶来，有的是今天凌晨两三点才到北京，又出席我们的论坛，确实辛苦了。对他们表示诚挚的感谢！

如果说“达沃斯论坛”是侧重交流经济前景和增长蓝图的盛会，那么今天，当代经济学基金会主办的“思想中国”论坛，则侧重从现实问题抽离出来，探讨重大的经济理论创新问题。其中，今天的论坛主题是着眼于当代经济学发展中的痛点难点，研讨经济学理论创新问题，以及对中国经济学教育与研究变革做出评估。

作为论坛主办方，针对大家可能比较好奇的问题，也就是我们为什么成立“当代经济学基金会”，以及我们想做些什么，借此机会我向大家做些介绍。我们知道，2008年全球经济危机以及随后而来的世界经济衰退，一定程度上表明了现有的主流经济学理论已经不能很好地解释和预测重大的宏观经济事件，同时也不能很好地为经济复苏和运行提出有效的政策药方。同时，中国经济30多年高速增长和全球经济格局大变化带来的世界经济发展中的许多新情况，又提出了一系列现有经济理论难以解释的问题，这些问题，都需要解释。经济学需要创新与发展，已经成为新世纪经济学界世界性的呼声。

当今世界，正处于大国兴衰更替的长历史周期。18世纪英国工业革命的兴起，催生了作为一门社会科学的经济学，出现了亚当·斯密、大卫·李嘉图等一批影响人类历史的古典经济学家。19世纪后伴随现代经济体系的产生

和西方世界兴起初期的弊端，英国和欧洲大陆出现了马克思、马歇尔等一批伟大的经济学家。同时，西方经济学主流理论从古典经济学演变为新古典经济学。1929~1933年世界经济大萧条，催生了凯恩斯主义的经济学，逐渐形成了微观经济学和宏观经济学分开的流行经济学理论框架。二战之后，世界经济中心移到美国，由此美国经济学家群星涌现，美国经济学理论研究执当代理论经济学发展之牛耳。

今天，随着中国经济的崛起，以及中国经济对全球经济增长贡献度已经超过美国，中国对世界经济所产生的作用举足轻重，解释中国经济现象本身已成为解释世界经济现象中最主要的任务之一。无疑，中国的崛起既为21世纪理论经济学的升华提供了土壤，也为中国经济学界的理论创新创造了千载良机。面对经济学发展百年的前景，当今中国社会有必要，也有可能去资助和鼓励中国经济学人潜心思索、创新发展，这既是时代的要求，也是未来中国经济学人的历史使命。

我和韦森教授两年前商议，在众多经济学家和企业家的资助、支持之下，成立了“北京当代经济学基金会”，宗旨是“鼓励理论创新，繁荣经济科学”。我们将通过搭建一个重点研究中国问题的经济学人的国际舞台，举办各类学术活动，颁发“中国经济学奖”和“中国经济学优秀博士论文奖”，奖励有志于理论经济学创新的中国学者，传播华人经济学家的学术思想，鼓励和推动中国经济学人参与国际经济学术理论的学术竞争和繁荣，为人类经济科学的发展做出贡献。

我们相信，通过基金会的不懈努力和各界的大力支持，只要持之以恒，革除当下轻理论研究的浮躁倾向，我们一定有望在当代经济学理论创新等方面实现突破，使中国不仅成为全球的经济中心，也要成为全球的思想中心。

学术发展来自学术自由和百家争鸣。为了更好地鼓励和组织充分有效的学术交流，进行学术前沿的引导，当代经济学基金会专门成立了由代表当代经济学各学派、各思潮、各种理论的国内外著名学者组成的学术委员会和学术顾问委员会，既包括当代主流经济学的著名经济学家，也包括制度经济学、

奥地利学派、数量经济学、历史学派、发展经济学、新政治经济学、转轨经济学、经济学说史以及经济史等方面的著名经济学家，还要进一步增加宏观经济学和国际经济方面的著名专家参与。

前面主持人说了，我们尊敬的学术顾问、诺贝尔经济学奖获得者詹姆斯·莫里斯，把我们新成立的当代经济学基金会类比为国际上老牌的“美国经济学会”和“英国皇家经济学会”，确实让我们感到振奋，感到压力，感到担子的沉重，担心难以完成这样的历史任务。但是，我们乐意接受这份沉甸甸的祝福，我们愿意在社会各界的热情支持下，通过长期不懈的努力耕耘，为繁荣人类经济思想，尽绵薄之力。最后预祝首届“思想中国”论坛圆满成功。谢谢大家！

夏 斌

当代经济学基金会 理事长

2015年9月12日

目录

- 1 / “经济学：走向未来丛书”总序
1 / 在“当代经济学基金会”成立大会上的致辞（代序）
..... 夏 斌

当代经济学在中国

- 3 / 经济学中的相关性研究
..... 詹姆斯·莫里斯
- 8 / 发展经济学的反思与重构
..... 林毅夫
- 14 / 我们更需要理论的发现者
..... 张 军
- 18 / 经济科学正面临重大的数据革命
..... 许成钢
- 22 / 从需求和供给两个角度谈中国经济学研究
..... 白重恩
- 25 / 现实变革与理论创新
..... 史正富
- 28 / 中国经济学要把不同领域、不同思想流派、
不同经济学思想综合起来
..... 陶瀚明
- 31 / 经济理论研究应当保持多样性、多元开放
..... 罗卫东
- 39 / 经济学是多极化的研究
..... 特里·皮奇
- 42 / 经济学人要守住为学做人的底线
..... 张曙光
- 46 / 经济学研究的独立精神
..... 许小年
- 49 / 年轻学者投身经济学研究应有的基本态度
..... 黄春兴

中国经济理论研究 with 教育现状评估

- 53 / 中国经济研究与教育现状评估
..... 钱颖一
- 61 / 以探索真理的精神来发展经济学理论
..... 樊 纲
- 68 / 高深数学阻碍经济学理论创新吗?
..... 洪永森
- 74 / 经济学的要务与创新
..... 黄有光
- 76 / 经济史与我们
..... 李伯重
- 91 / 中国经济学研究应考虑自主经济学教学的设计
..... 罗卫东
- 93 / 中国经济学研究应本土化并赋予其长远指导实践意义
..... 马德斌
- 99 / 中国经济学理论要突破西方经济学范式 打造新的
经济学框架
..... 史正富
- 110 / 中国理论经济学的现状与问题
..... 韦 森
- 127 / 经济发展中的新问题是理论创新的切入点
..... 夏 斌
- 138 / 好的假设是理论分析的力量所在
..... 许成钢
- 143 / 让经济学理论变成能够解决我们问题的科学
..... 周 林
- 149 / 如何在国际期刊上发表文章
..... 安塔拉斯
- 151 / 计量经济学新领域
..... 朱塞佩·卡瓦列雷
- 165 / 中国经济学理论创新之路
..... 房育辉
- 168 / 中国经济学者还很少能提出新的经济学理论
..... 金士杰

- 171 / 中国经济学家的理论创新没有得到国际上的应有重视
..... 黄有光
- 175 / 中国经济学者如何在国际经济学领域占据一席之地
..... 陶瀚明

中国改革与经济增长

- 181 / 常识 印钞票和收税只会导致财富向政府部门转移
..... 许小年
- 187 / 中国经济在历史上什么时候落伍的
..... 马德斌
- 194 / 经济史研究要“两条腿走路”
..... 龚启圣
- 201 / 中国的“大块头经济”
..... 宋 铮
- 207 / 改革开放取得巨大成就在于松绑放权
..... 田国强
- 217 / 重塑改革的动力机制
..... 杨瑞龙
- 222 / 中国会陷入中等收入陷阱吗?
..... 黄有光
- 228 / 两个“中国模式”
..... 许小年
- 233 / 执着于过高增长目标拼命去刺激会形成恶性循环
..... 白重恩
- 242 / 中国后发优势依旧明显
..... 林毅夫
- 248 / 扩大总需求下的结构性改革
..... 林毅夫
- 257 / 中国经济长期增长潜力
..... 马德斌
- 265 / 中国经济还会持续下滑
..... 许成钢
- 272 / 周期视角看待中国民间投资下滑
..... 姚 洋

- 279 / 中国经济增长与经济学理论研究
..... 余森杰
- 289 / 未来二十年中国有望占领制高点
..... 陈 平

2016年中国经济学奖颁奖盛典汇萃

- 295 / 在经济学学术探寻的道路上 我们应有更高的境界
——2016年“中国经济学奖”获奖感言
..... 钱颖一
- 309 / 不同制度下如何解决激励机制问题
——2016年“中国经济学奖”获奖感言
..... 许成钢
- 322 / 首届“中国经济学奖”颁奖典礼上的贺词
..... 吴敬琏
- 328 / 祝贺许成钢、钱颖一获首届“中国经济学奖”贺词
..... 雅诺什·科尔奈 (János Kornai)
- 333 / 祝贺许成钢、钱颖一获首届“中国经济学奖”贺词
..... 埃里克·马斯金 (Eric Maskin)
- 336 / 祝贺许成钢、钱颖一获首届“中国经济学奖”贺信
..... 奥利弗·哈特 (Oliver Hart)
- 338 / 钱颖一教授及许成钢教授对中国经济科学的贡献
..... 杰拉德·罗兰 (Gérard Roland)
- 342 / 改革是怎样成功的：钱颖一学术贡献述评
..... 朱 天
- 355 / 钱颖一与许成钢的经济学贡献评述
..... 周黎安
- 365 / 许成钢小传
..... 肖 梦
- 375 / 钱颖一小传
..... 肖 梦

当代经济学在中国

经济学中的相关性研究

■ 詹姆斯·莫里斯

[詹姆斯·莫里斯 (James Mirrlees), 1996 年诺贝尔经济学奖获得者, “激励理论”的奠基者。以下为詹姆斯·莫里斯教授在 2015 年 9 月 12 日首届“思想中国”论坛上的演讲实录。]

我对于中国现在经济学的研究并非有一个非常全面的了解,但是我对于当代经济理论的研究还是有点自己的观点,今天的演讲肯定不能面面俱到,时间有限,通过几个例子跟大家分享交流。

坦率地说,经济学的研究方法各不相同,我将介绍的只是其中的一些。在经济发展过程当中有一些非常独特的特点,但其实很多的外部非专家的人员是无法理解的。我觉得经济学理论当中很重要的一个内容,就是它的经济理论的有效性。大家可以对现有经济理论很好地进行价格或者价值的预测。最近我们愈加发现,经济理论研究的重要性在于揭示不同的经济因素之间是如何产生关联的,即相关性研究。

经济学理论取决于我们对于相关性的一种判断,什么叫作相关性的判断呢?它不是简单的一种测量,我们要做出一个决定,所采纳的模型是非常明显的例子。比如说税收理论,如何才能对某一个税率进行非常理性的判断,到底哪一个比例才是合理的税率?有些是简单化的模型,这些模型都是基于现实的。我们希望通过这种非常精准的模型,能够对现实进行解释。当然要保证的是这个模型与最终我们的分析结果是高度相关的,而且是充满价值的。

其实这种相关性的判断是很难的，我觉得这是经济学作为一种社会研究非常困难的一面。

其实这种相关性的研究的基础非常困难，我们必须确定它的模型本身要非常精准，它能够充分体现现实当中的变动情况。还有一些其他的问题也是愈发具有重要性的，就是理论。那就是我们要找到对这个模型更为精准的描述，要找到它们的背景，要知道它们的相关性。整个模型对于现实的反映变得越来越重要。下面，我举三个例子。

首先是投资，它由生产决定，包括宏观经济，还有经济行为。我们有这样的一种认知型的理论，叫作生产决定理论，应该有这样的理论才对。然而事实上由于道德风险等因素的存在，产出的结果其实是不可确定的。事实上，这是一个广泛存在的经济现象。第二种就是概率的分布了，那就是，（结果是）由其他的東西决定的，很多结果的事实概率分布是由没有办法观测到的（因素）来决定的，所以这就导致了很多人产出型的决定、产出型的结果是不可进行精确测量的。所以对于我们很多从事公司管理、做重要决策的人来说，做出这样的生产决定非常的难也非常重要，所以我们有时候很难判断每个经理人做出生产性决定，他是怎么想的，有时候我们也很难判断他到底会为生产如何去做投资。因此，在这里我们要做大量必要的背景调查，而且要知道每个人具体做的决定怎么样，才有可能得出产出的决定结果。

所以，当人们谈到像医保这类问题中（潜在的）经济学道德风险的时候，肯定避免不了做决策时要面临的很多问题。还有一些其他的建议。我现在讲的普通的建议或者定理，跟我们传统的福利经济学不一样，它有着更为广泛意义（的结果），无论你掌握什么样的原则，比如说贷款协议，可能其中还有一些利润，是在放款的实体当中获得，并要向他们支付的。那么这样的一些合同，不一定是完全正确的，但它们应该是不可交易的合约。你跟一个人借款签了合同，但是不能把借款协议拿去交易，有点像保险协议，所以说，你只能从一个公司出保险。

但是这样的做法是非常难以执行的，而且这个合约本身也要涵盖生产者在交易过程中的所有方面，应该是完全的借款协议。我们有这样的例子，汽

车保险的涨价和溢价是出了驾驶事故之后提高的，那么随着驾驶量的增加，有些东西是保险公司没有办法事前观测到的。所以说我们在征税和保险方面的争论也非常多，这只是我们讲的一个方面。

很多的问题都可以解决，包括我们的金融保险性，包括担保债务凭证（CDO）等等。很多的东西都存在，但是它们都存在着很多的问题，我们好像是在对未来进行保障，但是事实上你无法知道未来准确的情况，所以你在这里谈对未来的保障其实有点空中楼阁。所以有的人说这不能仅仅是一个协议、合同协议，还要了解更多的信息。我们必须要知道，制定了这个协议和合同的人，在未来会怎样使用这个合同。而且我们要知道，为了借到这个贷款，我们要付出其他哪些利润，但是多数情况下我们做不到这些。要想决定这些东西的变化，我们需要更加复杂的变量模型，所以很多时候我们需要更多潜在的模型才能知道、才能相对较好地了解未来的情况，有时甚至还要凭借一定的想象，而且有的时候还要找到方法，要找到次优和第三优的（方法）。

还有一个例子，就是我们的宏观经济以及政策方面的问题，有时有点背离我作为凯恩斯学派经济学家身份的背景，但是我不会因为我是这样的学术背景而停止这方面的思考。我觉得凯恩斯讲得很有道理，他给我们一个很好的思考大体框架，能够让我们知道我们思考的方向在哪里。如果劳动力失业的话，我们首先要知道有失业劳动力就意味着经济处在不均衡的状态，也就意味着我们要改变经济当中的一些东西才行，而且当变化确实发生的时候，就需要使用凯恩斯主义的模型来了解非均衡下的动态状况，我们必须解释凯恩斯总体的经济理论是什么，在非动态的情况下是不是有道理的，如何解释这些道理。现在的问题在于，如果要创立一些模型，在这些模型当中让大家尽量摒弃传统经济学模型中的指导，让他们解释如果让你们做这样的模型，你们会寻找哪些信息做这样的模型，但是做出来的东西不一定完全有道理，有的人在变化价格，有人说这样做是有道理的，但是没有任何人做出有实质性结果的新的模型。这些让我思考另一个问题，就是宏观经济和政策方面需要有更好的模型建立。

现在很多发表出来的文章同样值得改进，毫不怀疑，我们讲到不完美的理性主义，很多经济学假设当中都认为所有参与者行为都是理性的，事实上无数证据表明人们是不理性的，很多时候大家都会有自己独特的行为目的，导致人们行为的不理性，很多类似的例子，很多时候你都无法去证明它。还有很多模型是根据经验主义建立的，它会给我们带来很多其他的选择，但是不具有普适性，尽管它们是非常有趣的模型，比如劳动力市场，我们在这个领域中通常也采用类似的模型，它们实际所反映出来的结果和我们观察到的结果没有太多矛盾，但这些仍然是经验主义得出来的结果。

所以，我们的模型应该把行为和利益结合起来，我觉得我们应该基于这样的思路建立起劳动力市场的模型才行，否则就无法用模型来讨论真正重要的事情，比如如何制定真正重要的政策。我们建立起一个模型是要达到很多目的，很多的收支性模型就能反映出一定程度的非理性行为，比如养老金政策，多数情况下意味着很多人进行养老金选择时不一定能够做出最优选择。还包括金融监管，回到我刚才讲到的第一个例子，税制的问题。也许，我们是不是可以有一个更为简单的税制呢？很多时候根据理论来说，简单税制会更好一些，但是事实上税制现在设置得很复杂。像过去就是因为税务复杂性的问题引起我在这方面的研究，而且可以研究特定领域具体的模型。

我们未来有很多工作要做，还面临很多其他经济学的问题（要解决）。在提出一个问题之后，需要研究许多其他问题，以便真正理解自己提出的问题。通常，思考某个问题几年或几十年之后，才能得到真正的进步。

所提的问题不要太模糊或太大，比如说解决贫困问题就是一个既大又含糊不清的问题。提出一个准确的问题，其意义在于能找到答案。虽然你觉得这个问题看上去没有道理，但仍然需要思考其答案，明白你的目的是什么。

很多人和我一样，都认为好的开端就是建立模型。不要试图设想一个绝对现实的世界，而是要试图找到一个简化了的世界并对其进行研究。模型有一个临界点，超过这一点，模型越复杂，就越不现实，这看上去有点矛盾，