

专栏 Column

责任编辑:沈飞昊 美编:蒋玉磊 2006.10.13 星期五
邮箱:flyhow@ssnews.com.cn 电话:021-38967626

思想 你所不知道的另一个美国(下)



◎张宇燕
中国社会科学院
亚洲太平洋研究所研究员

对于一个拥有3亿人口和2134万政府雇员的国家而言,美国近四分之一世纪的年腐败发案率不算太高;至少按照透明国际的排序,和其他发达国家相比,美国的廉洁指数处于中位水平。这当然是根据美国舆论普遍认为的那个“腐败冰山一角”而得出的直接结论。那么,处在“冰山一角”之下的、被称之为“隐性”腐败的那一面情形又如何呢?人们通常认为,公职人员贪污受贿、非公职人员或私人进行贿收买等行为必然违背法律;然而在许多场合,有些行为尽管从伦理学上看违背了道德原则,从效率和公正的角度看有损于大众利益,然而却不违法。换言之,对应于“非法腐败”,现实中还存在着“合法腐败”,或所谓“理直气壮的徇私舞弊”。大量腐败得以游离于法律之外的基本原因之一,在于现实生活中难以制定针对这类腐败行为的具体法律或裁定标准。

美国抑制或治理腐败的基本路数,是降低衡量公职人员行为的标准,使公职人员的行为向那些被降低了的标准看齐。这样一来,许多曾经被视为腐败的行为便逐渐演化成政治过程中的正常部分,变成“真诚”的而非“欺诈”的行为。美国人组成利益集团去游说的权利是受宪法保护的。据宪法第一修正案,美国人有和平集会和向政府请愿的权利。时至今日,这类合法的利益集团游说活动已被职业化和商业化,不但成为维持美国政治和商业体系运转所不可或缺的一部分,而且导致了“合法腐败”和“理直气壮的徇私舞弊”的制度化与普遍化。

美国的收买型腐败,通常以一种“边缘腐败”的形式表现出来。它的基本特征有二。腐败者的目标和说辞与公共目标十分接近,甚至到了公私难辨的地步;因为腐败者必须在寻求一己之私时兼顾公共利益,至少是要让其说辞听上去是如此,此其一。无论是官商角色互换的“旋转门”机制还是立法、行政和说客之间的“铁三角”关系,虽然就某项立法、政策或拨款而言,其各自的受益状况有差异,但整体而言这批人是现行政治过程的最大受益者,这足以解释立法或分配公共资源过程中的所谓“互投赞成票”的共谋现象。此其二。直观上看,“边缘型腐败”至少导致了两个直接的结果:腐败的公职人员往往打着公共福祉或国家利益的幌子来寻求一己私利,而且常常是把私利掺杂进公共政策之中,从而模糊了违法腐败的边界;同时,“互投赞成票”式的官商相护,也大大削弱了立法司法行政之间、党派之间以及利益集团之间的相互制约与监督的功能。

腐败的多寡和程度的高低,与公众的认知和主观判断密切相关,而美国政治制度恰恰又在一定程度上弱化了公众对腐败的感受程度,或者说加强了公众对腐败的容忍力。因为腐败浓度已被美国政治制度所稀释。在现行的美国选举制度下,即使公职人员的腐败行为被揭露,但由于竞选活动是如此地富有争议和具有高频率的周期性,以至于选民大多不屑于非中立媒体对候选人腐败行为的报道。他们往往认为这些腐败指控不过是党派竞争的把戏而已。这样一来,即使指控是真实的,选民对腐败信息的信服程度通常也是很低的。不仅如此,政治家以拉选票为目的的物质引诱策略,也常会消磨公众对其腐败行径的敏感性。这台以选票换取惠的政治机器的良好运转,使得选民与公职人员之间那种监督与被监督、代表与被代表的关系,转变成了一种各选团体与候选人之间的共谋或“双赢”交易。此外,在公众对公职人员的评估体系中,政治偏好的权重往往大于腐败,亦即公众通常偏好那些持相近政治见解的腐败候选人,而不是持不同见解的廉洁候选人。此时,候选人与选民之间关于腐败投票的隐性交易可以说是心照不宣。

从美国司法部公布的近20年的统计数据上看,联邦政府的腐败发案率最高,地方政府次之,州政府最少,然而,这并不表明州政府比前两者清廉。恰恰相反,州政府有可能比联邦和地方政府更腐败,区别仅在于州腐败案大都深藏于“冰山一角”之下了。容忍或把某些腐败行为合法化,按照主流经济学观点,是符合效率原则的。为纠正市场失灵,人类需要政府干预经济生活。政府的运转是有人来推动的,而公职人员也都是追求自身利益最大化的理性“经济人”,这意味着他们可能主动腐败或被人收买,因为他们有机会以某一合适价格“出售”内部信息,以滥用资源配置权或管制权等方式换取好处。由此造成的社会成本或效率损失,被称之为“政府失灵”。正如克服市场失灵需要付出代价一样,克服政府失灵也是要花成本的。在美国人心目中,理想的状态恰是消除腐败而付出的成本与腐败受到遏制时带来的收益在实际上相等的状态。这无异于说,允许或保持一部分腐败,抑或把一部分腐败行为合法化或者“隐性化”,用成本-收益的尺度去衡量是最佳选择。

识小录



◎梁捷
复旦大学经济学院研究生
专栏作者

存在明显的负相关关系,两者此消彼涨,难以两全。这也给凯恩斯主义经济政策敲响了警钟,财政和货币政策并非万灵药。

费尔普斯那还年轻,刚刚离开耶鲁大学转到宾夕法尼亚大学开始独立研究。他在耶鲁已取得骄人成绩,钻研前辈高手索罗开创的增长理论,另辟蹊径,得出了著名的“经济增长的黄金律”。现在他转了一个学校,决定抛开别人的问题转做自己的研究。于是,他开始关注非利普斯曲线。

他的基本功非常好,所以迷恋上“非利普斯曲线”后,很快就发现其内在的逻辑缺陷。多数学者讨论失业率和通货膨胀率关系时,都没有从微观个体可能的实际行为出发,更没有考虑理

非利普斯不曲线 ——经济学家学问故事之三

性个人会对经济政策做出反应。个人会预测政府宏观调控的目的,进而反向应对。人是理性人,预期是理性预期,从长期来看,提高通货膨胀率并不能解决失业问题。也就是说,失业率与货币政策无关,非利普斯曲线就是一根笔直的直线。

既然如此,费尔普斯便给出了他的政策建议,今天的低通胀会导致对未来低通胀的预期,这就给未来的经济调控留下较大余地。说到底人的预期是最难把握的,既然无法左右人们的行为,就给大家留下对未来好一点预期吧。

诺贝尔奖委员会给费尔普斯颁奖,给出的理由是“对宏观经济政策中跨期替代分析”。跨期替代就是面对时间的选择。而时间这两个字,正是宏观经济学区别于其他经济学的本质特征。每个人要权衡年轻与年老时的消费,比较自己与子孙后代的消费,预测利率高低来调整自己的消费;同时每个人还得劳动,还得储蓄,还得安排自己赚取收入和享受闲暇的交替过程。就是不

同个体基于不同理念和不同预期来实践自己的劳动和消费,构成了千变万化的宏观经济市场。世界上最永恒的东西是人性,可以说亘古不变;最易变的东西也是人性,真是说变就变。凯恩斯就说过,人本身具有的“动物精神”是推动宏观经济波动的一支极关键的力量。在一生中,面对不可捉摸的未来,人性的多样性表现得淋漓尽致。有的乐观,有的悲观,有的因搜寻工作失利而垂头丧气,有的则屡败屡战,越挫越勇;有的谨小慎微,克制消费,储存起远远超过实际需要的资金,有的大手大脚,最终消费掉超过他实际可能收入的资金,留下一大堆欠债。没有什么经济政策能充分考虑到所有问题,数百年的宏观经济实践,留下太多的未解之谜。

费尔普斯学哲学,研究过柏拉图和休谟,深知人性的复杂性,不大可能像有些绝对自由主义者设想得那么灵活天真。所以虽然内在理路远比凯恩斯复杂得多,但费氏最终的结论和政策建议仍是偏向凯恩斯一路,他本



费尔普斯(Edmund S. Phelps)
张大伟 制图

人也被公推为新凯恩斯主义的开创性角色。

凯恩斯主义的特色主要表现在对劳动力市场的研究上,劳动力市场研究的是活生生的人的行为。费尔普斯意识到货币政策不可能完全消除失业,所谓的

自然失业率永远不可能达到。因为企业付给雇佣工人的工资总是会高于市场均衡应该提供的工资水平。企业家们总希望以略高的工资激励工人,换得他们努力生产的回报。而这就最终导致了市场上的失业。

关于微观机制最终导致宏观经济非均衡,费尔普斯的研究给后人打开了一扇窗户。当然费氏远不止打开一扇窗户。他不仅研究理论,也为政府部门提供直接的宏观经济咨询决策。他写了好多关于理性预期下货币政策实践的章节,还出版了专著,指导政府调节货币政策。又有一段时间,他读了罗尔斯的《正义论》,激起了政治经济学情怀,写了一组关于经济公平、正义分配的文章,结合过去增长理论的研究,拟出了一套“公平增长”的方案,让人耳目一新。这样的例子还有好多。

当年费尔普斯证明了非利普斯曲线不曲线,震惊了学界。他只是把曲线拉直了。这一小小行动背后却包含了许多奇妙思想,后来一轮又一轮宏观经济学革命无不以此为开端。我们沿着历史之轴看,时间造成了人类预期和行为的多样性,也证明了费尔普斯工作的价值。所以,时间是最公平的了。

转型深圳



◎魏达志
深圳大学
产业经济研究中心主任、教授

依据今年上半年的数据,深圳建立特区27年来,GDP增长速度以0.9个百分点之差首次低于广东的平均水平。与此同时,深圳市政府首次发布了“效益深圳”指数:今年上半年“效益深圳”综合指数为108.18%,比2005年上半年上升3.33个百分点。

所谓“效益深圳”统计指标体系,是从效益的基本定义出发,重点围绕投入与产出的关系,突出反映经济效益(权重占55%),共设立关联度较高的21个考核指标,其中“经济效益”9个指标、“社会效益”4个指标、“生态效益”4个指标、“人的发展”3个指标,最后以“效益深圳”综合指数综合评价和描述国民经济和社会发展状况。

深圳这一重大变动意味深长。

当前,深圳正面临着由工业化的中、后期阶段向“后工业

两个意味深长的信号

经济”时代的过渡,而现代服务业在这个过渡中充当了十分重要的角色。因此,深圳在“十一五”规划中明确提出了“提升三次现代服务业”的规划要求,以“强化特区内现代服务业主体功能区的综合服务功能和持续发展能力,以知识型服务业为重点,消费性服务业为基础,生产性服务业为支撑,加快发展现代服务业,提升特区中心区服务全市发展的辐射和带动作用。到2010年,特区内第三产业增加值比重达到80%左右。”

在工业化自身的进程中,不同阶段具有不同的动力机制,在投资拉动经济增长期,如果固定资产投资的增长不能带来高速增长时,投资效益便是低下的,意味着需要更多创新资源、无形资源和软资源的投入,深圳今天正在走出依靠投资拉动经济增长的阶段。经济要素投入的变革成为划分经济时代的重要标志,当国家或地区人均GDP在10000到30000美元时,科学技术创新成为主要动力。国际经验已经证明了工业化与产业结构的调整升级有规律可循。

而城市化在不同水平阶段同样具有不同的动力机制,如

农业产业发展是城市化的初始动力,以提供劳力和原料;工业化是城市化的主要动力,使资本和人口在机器大生产中高度集中;而第三产业则是城市化的后续动力,不仅使生产配套性服务加强,而且使生活消费性服务增加,并促使城市化水平的极大提高。

可以清晰地看到,工业化与城市化发展动力的表述虽然有所不同,但本质精神一致。发达的科学技术产业与现代服务业构造了“后工业化”时代城市的主要景观。

正是在产业结构转型、调整与提升的关键时刻,深圳出现了经济增长速度不同程度的下降,原因何在?

我们知道,工业,特别是工业中的制造业,历来被誉为是经济增长的“发动机”,因此工业化比重的下降必然导致经济增长速度的下降,“后工业经济”时代尤其如此;在服务业比重迅速上升的同时,经济增长速度与反而放慢,服务业比重与经济增长的速度关系成为一种负相关关系,这是因为,现代服务业主要是作为非物质资料的生产活动,与物质资料的生产活动的特点和效果迥然不同,现代服务业的要务是吸收“剩

余”,而创造“剩余”的能力远不如物质资料生产部门。

很显然,进入以现代服务业为高比重的“后工业经济”时代,必须通过技术创新、产品创新的方式,通过发展高新技术产业、发挥其产品的垄断性、创新性和外部性等特征,对非生产性经营活动增多对经济增长速度的抑制给予效率、利润、高成长性、高附加值的补偿。无论国家还是地区可持续发展的经济增长速度根本上取决于技术创新、产品创新、规模经济和市场规模的基本能力以及所体现的综合竞争能力。

深圳已别无选择地跨入了“后工业经济”时代的进程中,在确立了“效益深圳”和“和谐深圳”的发展方向后,唯有坚持“自主创新”的城市发展战略,坚定不移地发展以六大产业集群为主体的高新技术产业,以不断提高城市的自主创新能力和综合竞争能力,方能促使深圳作为新兴城市在科技革命的浪潮中挺立潮头;唯有通过发展循环经济,建设绿色的生态型城市,以科学的态度正确对待经济发展速度的相关变动,庶几有望建设一个经济发达、社会和谐、生态平衡的现代化新城市。

失在弦上

仅仅公开房价成本远远不够

不能怀疑江苏省盐城市的决心,否则我们只怕无从知晓房价的具体构成真相——就在中国舆论为公开商品房成本价格争吵不休时,他们已经率先完成当地房价成本的测数,并适时将这些数据公开。

在当下,环视海内,这样小范围的举动,似有些身先士卒的悲壮意味。在那之前,广东的类似建议已遭到官方否决,福州的类似举措也被既得利益者阻挠。至于与盐城同一辖属的南京市,民间自发公布的房价成本清单因迟迟得不到官方的支持而形同于无。追溯过去两年,还有更多的地方有过同样动议,其情状无一不是孤掌难鸣,最终草草收场。

悲壮之处还在于,“盐城清单”昭示的意义如此重要,它折射出弱势消费群体正遭受一种大范围现实困境的挤压:购房者试图知道消费真相的合理诉求难以伸张,以消费者为主导的市场意志在以开发商为标志的强大利益阵营面前大幅溃退。

看来短期内这种情况不会有根本性改变。至少目前我们还没有看到有多少地方政府显露出为提高市场透明度和公平性、使消费者在不规范市场运转体系内免受损害的努力意愿。至于开发商,有多少人相信他们具备尊重消费者权益的诚意和认知态度呢!因此,当务之急是要使人们看到执政为民的政府为改善这一状况正在采取努力的信号,以打消人们对于政府在降低房价、保护消费者权益完整性方面能否持久作为的顾虑。

就此而言,盐城已经走在全国的前面。虽然还需要由具体的时间跨度去检验这种作为是否具备恒定性,但是,这一举措至少已经否决了一种论调,即房价成本是不可公开的商业机密,打开它就像打开潘多拉的盒子一样,会搞得市场环境一团糟。

市场经济的秩序和步调调整没有一份小小清单打乱。恰恰相反,在官方将盐城成本清单公布之后,许多开发商不为所动。他们说,成本清单无助于迫使房价收敛涨势,公布房价成本一点用处也没有,至少对他们构不成任何威胁。

这种情况从消费者呼吁公开房价成本之初就已经存在。起初,开发商们通过各自的渠道百般阻挠公布房价成本,但这并不能阻止此起彼伏的呼吁以及伴之而来的实践。当房价那久不为人知悉的盖子被揭开

章剑锋

厦门大学
不动产金融研究中心研究员
专栏作者

一角时,开发商们则改行另一种应对之策:视若无睹,那边公开成本,这边涨价如故。

期待公开成本迫使开发下调房价的人们,恐怕将再次失望。实践已经证明,简单的成本公开压力并不能唤回开发商们的“市场良知”,在缺少官方的强势介入时,开发商可以用种种理由否认成本清单的逻辑合理性,甚至根本不承认成本清单业已存在的事实描述。

中国眼下的房地产市场已由官方一手推动房价成本的公开,开发商也可以置身事外不受约束。也许一开始人们就错了,以为成本的公开可以使开发商们遭到谴责,或能收敛一下利欲熏心。这种认识实在是过于理想化的,在房地产市场化推进的20多年间,开发商受到的指责无以计数,那种纯粹寄希望于公开成本以削弱开发商联盟操控价格、垄断市场的底气,几乎不怎么可能。

当然,这并不是说公开成本是徒劳无功,成本价格能否泛公开,以一种什么样的方式公开、公开的价格内容以什么角度呈现,这些都决定了成本清单可能产生的效用。至少,成本清单是最直接、基本和明显的市场价格运行轨迹,它能够证明谁在市场面前撒了谎,以及应该或必须得到什么样的制裁。

但更为重要的是,仅仅公开房价成本是不够的。目前公布房价成本缺少相应的配套和衔接,处于单项孤立运转状态,官方和大部分消费者的工作首在推动价格构成的透明和公开,成本清单编制完成即公布了事。有许多更为重要和细节性的后续工作却被忽略,比如当成本统计完成,官方必须制定相应的规制或应对措施,以缓解价格恶性、遏制人为操控等市场恶性走势。但这一解

决机制没有形成。公开成本是一项系统性工作,不是拟定几张纸面数据那样简单,它需要多个部门全面和有条件的介入,通过系统工作,完善监控、公开、惩戒等系统环节,这样才能使公开成本有盼,而这并不等于公开成本。管理层应该在此基础上,更多地寻求新机制的建立而作为。

潮涌香江

禁止偷拍? 传媒两难

香港的“上海元素”近来遭遇不测。其一,一池澡堂水照出香港56年盛衰的“浴德池”关门息业。这家位于太子道的“浴德池”,是香港的上海澡堂文化代表。其二,香港艺坛重量级人物、有她就有笑笑的“开心果”、1945年生于上海的明星沈殿霞(肥姐、肥姐),一周内因胆管炎开了三次刀,病情不轻。还有其三、其四……

沈殿霞正在玛丽医院深切治疗部留医,10月1日,一名印度尼西亚籍客借入病房偷拍沈殿霞病容,被当场截获并遭警方立案起诉。演艺明星总是关注自己的形象,病榻上一脸病容的图片出街,心绪必受刺激。人们都觉得奇怪,一个家佣拍摄这样的照片派什么用场?事件终于露出端倪,她原来是香港《东周刊》一名副总编辑雇用的家佣。这名王姓副总编辑派她偷拍,是要取得沈殿霞身卧病床的独家照片。《东周刊》声称,管理层对此并不知情,已令这位副总编辑“暂时停

止职务”,等待调查结果。

根据香港《医院管理局条例》第七条,任何人在医院内未经允许内病人同意,不得拍摄照片、影片或录像,否则即属犯罪,最高可被判罚款2000港元及监禁3个月。这名家佣可能被判罚款或被监禁,为偷拍付出代价,看来那位副总编辑付出的代价也不会轻。

多年来,香港的偷拍事件一再重演。今年已发生多起。无疑,在中外新闻领域,偷拍也只是手段而已,传媒记者运用偷拍手段搜集证据,为了公众利益而披露社会阴暗面,这无可非议。这偷拍不是那偷拍。偷拍明星更衣、偷拍明星病容没有丝毫公众利益可言,是一种偷窥,罔顾法理而违反人性的冷血无情。

有人鼓吹消费主义、偷窥主义,说读者要看,就是公众利益。人确实有偷窥欲,明明知道这不该看,却往往忍不住而想尽办法看,捧着这一报刊看将

这一报刊骂得起劲。那么传媒的道德底线,传媒的公器原则、传媒的自律就是关键了。

偷窥,偷拍明星隐私,满足了一部分读者的偷窥欲。记得多年前香港一家电讯公司在沙滩设置摄影机,作网上“靓女天堂”栏目直播。沙滩是个春色尽现的场所,电讯公司赢得上网点击率。当时,不少香港人认为这属于偷窥行为,于是爆发了一场社会争议。不少市民担心,这种网上直播一旦推广,将会严重侵犯个人隐私。但电讯公司却否认侵犯了人的隐私。

隐私权确实是一个很难界定的概念。家庭是公民的私人堡垒,几乎人人都期望家庭生活不受窥视和骚扰。窃听和偷拍的仪器,若伸进这个空间,便违反了社会的合理预期,是对私隐的践踏。街道是公众往来的场所,走在街道上的人,一般有人看的心里准备。在这空间,被偷拍或窃听,很难说是违反了社会的合理预期,因此不构成侵犯私隐。



◎江迅
中国作家协会会员
香港资深媒体人、出版人

人们去沙滩,脱下平日的拘谨,大都穿得少而薄,渴望拥抱海水,享受阳光,虽不介意泳客的日光,却也不喜欢被人在计算机网络上品头论足。沙滩“真人骚”上网直播,无疑抵触了人们内心对身处海滩的预期,不管这身子和人脸是否被人看清楚,沙滩泳客的空间,是难容摄影机窥探的。当然,同样一个沙滩,上网直播的是嘉年华载歌载舞的场面,那又是另一回事了,参与者的预期变了,观者愈多愈快乐。这也就谈不上什么隐私。

时下香港公民社会要求立法禁止偷拍的呼声越来越响亮。有传媒人士担心,倒污水,会不会连累孩也偷拍,用以捍卫社会公共利益的偷拍成池鱼之殃?