

重新检验经济学寓言真伪

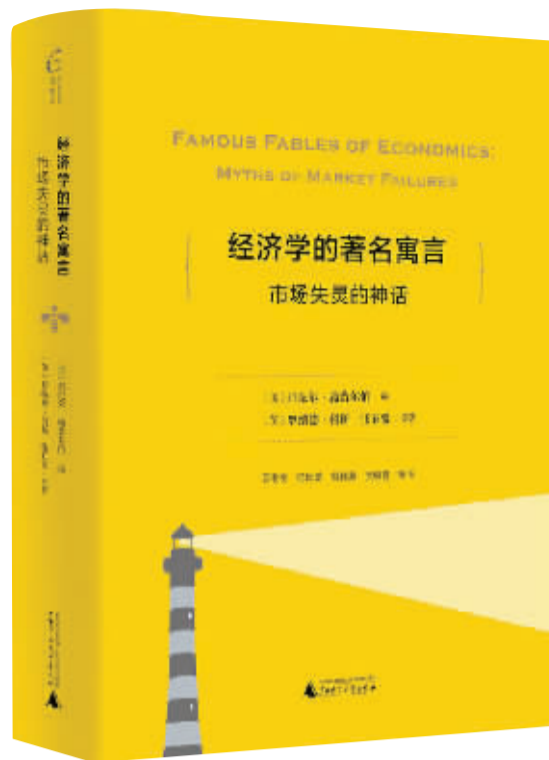
□刘英团

经济学的著述中充斥着许许多多形象生动的道德故事，它们常被用来阐释甚或被用于佐证基本经济理论。但是，“有些寓言并不准确”，甚至把政府的公共决策引入歧途。著名经济学家爱美国西北大学教授丹尼尔·F·施普尔伯质疑许多经济学家沦为“某些著名寓言的俘虏”。为矫正谬误，《经济学的著名寓言：市场失灵的神话》深度探讨了经济学领域的市场失灵现象，并对经济学领域耳熟能详的寓言进行了重新检验。

经济学的本质和功用一直是经济学家内部争议不断的话题。施普尔伯认为，市场失灵神话的泛滥本身也意味着，这种检验是值得的。理由很简单，任何科学都是知识的再利用。在本书中，施普尔伯、罗纳德·H·科斯、丹尼尔·B·克莱恩、张五常等等诸经济学家，试图根据经济学的一般原理阐释经济运行及市场制度的复杂性，并结合著名寓言针对经济运行中的各种具体问题，展开深层次的讨论及更多经验研究：“即便证据表明，某个市场失灵的例子是错误的，这也不必然意味着基于该案例的理论失效了”，“一个神话被揭穿，那也不能以此来反对从经济学理论中推倒而出的公共政策。”

正如医生在寻找着各种疾病的疗法那般，经济学家也在寻找补救市场失灵的公共政策药方：“从历史视角对此（经济学的著名寓言）给予澄清或者矫正。”从实践看，几乎所有的经济学的著名寓言往往会把一个市场失灵的例子，与一个理想型的理论比喻为一个马槽里的两头叫驴，这就是把不完美的制度安排与理想的范式拿来比较，以做出“更好的选择”。

在本书中，编著者所辑选的各篇文章的作者不但“仔细地考察了隐藏在寓言背后的那些事实”，而且“讨论的每一则寓言都对应于经济学中的一个或者几个主要领域”。因此，尽管这些寓言支撑着经济分析中某些最基本的概念，并得到了进一步的阐发，甚至“已经扩散到经济学之外，在法律与管理等领域中产生了巨大的影响”。但是，许多著名的寓言事实上已经偏离其原初语境，甚至有不少人故意



书名：《市场失灵的神话》
作者：【美】罗纳德·H·科斯、张五常等
出版社：广西师范大学出版社

放大或者刻意曲解这些寓言的原初版本。他们试图借寓言强化其“谬论”的正确性。而还原这些寓言的本来面目，既是对经济运行规律及市场制度的多样性、复杂性的客观呈现，更是对现时学术研究状况的一种考察与反思。

已有许多研究旨在重新严格地考察市场失灵的故事，其中最为著名的是科斯的论文《经济学中的灯塔》。在公共财政领域，灯塔与道路常常被视为公共物品的代表，而“纯公共物品是指拥有以下两种属性的物品：第一，在向消费者提供时，物品的供给者很难排除其他消费者使用；第二，个体在消费该物品时也无法阻止其他个体消费，因此物品的消费并不会耗尽其供给”。显然，灯塔具备这两种属性，因为灯塔的服务对于所有的船只而言都是可及的，而且“灯塔服务的消费并不会影响其供给”。在《经济学中的灯塔》一文中，科斯不但

追溯了英国灯塔系统的历史及其演变，还论证了穆勒、西奇威克及尼古的有关著述的局限性。透过科斯的论述，我们不难发现这些经济学家有关灯塔的论述，既不是他们自己对灯塔深入研究的结论，也没有参考其他经济学家对此展开的深入研究。从实践看，尽管灯塔的例子在文献中被广泛地引用，但并没有哪位经济学家真正对灯塔的融资和管理做过全盘研究。科斯认为，“灯塔只是被凭空捏造用于举例，以提供‘确定性的细节，用艺术逼真性来代替枯燥且不可信的表述’。”所以，有关灯塔制度的探讨，就是一种错误的研究思路，只是揭示了某些可能的选择，并不足以支持“灯塔理论”的有效性。

“环境管制已经变成政府管制中最重要的领域之一，管制的范围从空气和水污染到工业与城市废弃物的处理不等。”正如施普尔伯在

导论《经济学的寓言与公共政策》中所言，管制正成为一种趋势，一种潮流。从汽车牌照、房源摇号到各种限行、限购，各种管制几乎成为生活的一部分，甚至成为常态。蜜蜂与果园的寓言所描述的正是外部性因素对公共政策、公共利益的影响。当然，我们不应该从这个寓言中推出呼唤环境公共管制的药方，也不应该因为蜂农与农场主之间会签订协议而反对环境管制。毕竟，蜜蜂与果园只是一个非常特殊的例子。透过张五常的《蜜蜂的神话：一项经济调查》，我们大概可以得出这样的启示：我们在提出一般性的政策建议时需要关注既有的市场制度而非抽象的预测。也许，市场中就存在一些制度能够处理污染损害或者美化环境的方法。如果市场确实缺乏这些制度，那可能意味着，我们需要在法律方面做些改变，或者设计出某种权利配置方案以解决相关问题。作为市场失灵的另一个寓言，利博维茨与马戈利斯不但在《键盘的寓言》中阐明了键盘左上方那些字母QWERTY故事的真相，还以“我们能够看到的技术锁定”技术与技术标准却依然瞬息万变的客观事实，有力地驳斥了“一旦某种标准得以确立，市场就无法轻易地转向新技术”的结论。

“经济学家与政治哲学家的思想观念，无论对错，其影响力之强往往要超出常人所想。这个世界的确是为少数精英所支配，实干家自认为不受任何智识之影响，却往往成了某个已故经济学家的奴隶。执牛耳之狂人则总是人云亦云，从早年某些个人骚客那里撷取狂思臆想。”正如凯恩斯在名著《就业、利息与货币通论》中所言，经济学家的思想观念拥有强大持久的影响力，但很多广泛流传的理论实际上只是以讹传讹的神话，这就意味着，很有必要澄清经济学理论中的一些谬误。

在本书中，通过11个著名的寓言故事，世界级著名经济学家还以翔实的经典案例和历史数据，推翻了诸多流行但却错误的主流经济学成见，而且还向我们传递了正确的经济学研究的态度，那就是经济学分析，应该扎实地建基于对制度细节、交易成本的经验研究，而不能依赖于虚构的故事。

为经济全球化正名



书名：《大浪潮》
作者：【美】斯蒂芬·拉德勒勒
出版社：中信出版集团

□郑渝川

20世纪80年代以来，经济和贸易全球化深刻地改变了世界面貌。中国几十年间发生了翻天覆地的变化，被公认已经成为全球商业活动、创新活动最重要发源地和目的地之一。中国出口额占GDP比重也从当时的3%上升到30%，不但出口产品，而且还推出中国企业的设计、营销、工程建设、建筑、金融和其他服务“走出去”。中国公司的投资而今已经覆盖了全球，正如几十年前全球资本向中国投资的那样。

中国的变化是经济和贸易全球化进程的一个典型例子，不只是中国，其他许多发展中国家也在这期间深深地融入了全球经济。发展中国家的贸易总额占GDP的平均比重从1990年的66%上升到2012年的95%。除开中国和印度，其他发展中国家的专利申请数量在1990年到2012年间增长了7倍。2014年，全球接入移动互联网的客户数量达到23亿，其中一半都来自发展中国家。

美国著名经济学家、美国国际开发总署前首席经济学家斯蒂芬·拉德勒勒指出，经济和贸易全球化在最近几十年里给发展中国家提供了发展进步的机遇，随着这些国家产业融入全球供应链，创造出更多的就业岗位，有能力提供更多的商品和服务。值得一提的是，新世纪以来，交通运输和通信技术的革命降低了贸易成本，这使得发展中国家对于流动资本具备了更强的吸引力。全球一体化进程还使得发展中国家的健康、教育、水资源利用、识字水平等方面都有所改进。

当然，因为经济、贸易、金融全球化程度的加深不仅使得能源消耗、环境破坏、资源开采等方面问题变得日益突出，而且由于全球市场的价格具有波动性，在全球一体化背景下使得许多国家和地区的发展也受到相关影响。尽管如此，反对全球化的诉求也显得很不合理。斯蒂芬·拉德勒勒说，全球化并没有错，全球化让发展中国家总体上受益特别是在近些年来迅速崛起，但要实现更为持续的、更为健康的发展，就要趋利避害，让经济管理变得更为成熟，要注入务实的理念，要建立张弛有度的规则和监管机制。

斯蒂芬·拉德勒勒所著的《大浪潮：崛起的发展中世界》一书，一反近年来欧美知识界、政界对全球化求全责备，否定过去几十年来全球化带给世界各地尤其是广大发展中国家的福祉的流行观点，通过翔实的事实和数据分析，指出最近几十年并没有出现批评者所描绘的那种全面倒退、贫困的现象，也不存在未来前景全面黑暗的可能。

作者历数了20世纪80年代后期以来，以中国加快改革开放等重大事件为标志的全球化进程在经济、社会、文化等多方面给发展中世界带来的积极变化，指出正是全球化、国际合作让全球的贫困问题获得了前所未有的积极解决，许多贫穷国家、地区得以大幅度地摆脱贫困，绝对贫困人口数量发生了质的减少。在书作者看来，解决贫困问题，其实也有利于欧美国家，甚至而言，因为让过去陷入贫困、混乱甚至持续战争威胁的多个国家进入和平发展状态，更加有利于这些国家的人口、资源、能源、生产和创新能力进入全球贸易、投资、商业发展网络，有益于整个世界。

斯蒂芬·拉德勒勒在书中详细分析了近几十年来，这一轮发展中国家崛起浪潮所出现的原因，尤其是经济政策方面，许多国家的宏观经济政策更趋稳定，贸易开放程度增加，农业政策积极改善，私营企业营商环境显著改善——这些因素让多数发展中国家都可以受益其中。而因为地缘政治、资源禀赋而使得部分国家和地区错过了市场开放和科学革命等红利。但20世纪90年代以来，国际援助水平也有了积极改善。

本书总体上看好未来几十年全球经济发展的前景，认为发展中国家以及发达国家都将继续成为全球化的受益者。但斯蒂芬·拉德勒勒确实也意识到近年来兴起的一些挑战，尤其是反全球化思潮和利益群体的行动给全球化进程蒙上了阴影。书中列举了未来几十年全球经济的三种前景，第一种情况是全球化进程持续下去，发展中国家的收入翻番，教育和医疗事业继续发挥减少儿童死亡、提高劳动力素质的积极作用。已经在过去几十年来获得起步发展的一些国家，如中国、印度等，如果能够稳步推进信息化革命和有序的城市化，则将连续快速增长，还能起到很好的带动作用。

但作者也确实意识到，全球化进程当前面临各种阻力，比如美国与其他几个主要的工业大国，如果仍然无法摆脱经济增长缓慢的状况，对于全球化经济和贸易秩序的认可度下降，而这将持续造成秩序震荡，损害包括美国及其主要贸易伙伴在内的全球各经济体的利益。书中还指出，全球化的一大副产品就是新的疾病威胁不断出现，控制成本不断提高，诸如抗生素等药物的治疗作用越来越弱，这对于全球融合和协作发展的潜在影响是不可小觑的。另外，一些国家和地区之间的资源、能源之争，以及解决资源、能源问题的成本分摊难题，还有全球范围内贫富差距的扩大，这些都可能影响全球发展与合作。尽管如此，“身处两难之境，需要的是我们行动起来，而不是一味绝望”，历史教给我们的一个重要经验是“人类的创新、决心和合作比最终的荣耀或毁灭更加重要”。

财富书架

美丽的标价

作者：【美】阿什利·米尔斯
出版社：华东师范大学出版社
内容简介：

书中涉及对男模、女模、经纪人、客户、摄影师、造型师等角色的广泛访谈，展现了魅力产业背后的政治与经济，甚至随意性。在这条深藏不露的文化生产流水线上，好看不是一的标准，合适的外形才是时尚的起源，人们接受训练、推销、打造成珍贵的商品。该书对新文化经济中的社会分析，经济社会学中性别与阶层研究带来了新的启发。

作者简介：

阿什利·米尔斯，纽约大学社会学博士，波士顿大学副教授，研究方向为文化与市场的交集，探讨社会如何为事物赋值，性别、种族、阶层不平等如何形塑了文化生产与变革。

逆势创业

作者：【美】丹尼尔·伊森伯格
出版社：浙江人民出版社
内容简介：

本书不仅能引燃一些人心一直潜伏着的创业野心，激励一些人跨越那道从好奇或渴望到行动的门槛，还能帮助政策制定者制定更有效的政策和方案，来支持所在地区的创业。

作者简介：

丹尼尔·伊森伯格，巴布森学院创业实践教授，巴布森创业生态系统项目创始人，致力于为世界各国提供建议，以创造更好的创业环境。哥伦比亚大学兼职教授，曾在哈佛商学院担任教职长达11年，也曾任欧洲工商管理学院及以色列理工学院任教。

工匠精神

作者：【日】后藤俊夫
出版社：中国人民大学出版社
内容简介：

在本书中，我们可以读到山本海苔店、不二家、龟甲万等来自各行各业的31个长寿企业的案例，从中可以看到它们是如何对抗风险、顽强克服困难、坚守创始人的精神和价值观的。随着改革开放以来第一代企业家逐步进入老年，如何在传承中创新，大而不倒，成为中国企业家面临的新课题，也成为新时期企业家精神的重要内涵。

作者简介：

后藤俊夫，日本经济大学研究生院特聘教授。先后毕业于东京大学经济学院本科、哈佛大学商学院MBA。曾就职于NEC、光产业创成大学研究生院。

货币之王

作者：【美】本·罗布森
出版社：清华大学出版社
内容简介：

本书总结了交易员通过外汇交易创造财富的四点制胜策略，即制定健全策略、创造竞争优势、扩展交易规模、管理控制风险。作者本·罗布森通过对乔治·索罗斯、约翰·亨利等人成功案例的细致剖析，进一步佐证自己的外汇交易策略。

作者简介：

本·罗布森，在金融市场的固定收益、货币和大宗商品领域拥有20余年的从业经验。他曾在英国精英近卫旅中当过军官，后来开始从事金融行业。先是在高盛国际当过回购资金分析师，其后在保诚贝奇国际作过外汇交易员，这两次任职经历都是在伦敦。

世界金融百年沧桑记忆

作者：姜建清
出版社：中信出版社
内容简介：

本书深度挖掘、整理大量原始实物史料，深入描述了外国银行的历史演变，汇聚了200余枚稀罕的银行专题纪念章，涉及几百家银行，史料丰富，内容独特，兼具可读性和收藏性。

作者简介：

姜建清，历任中国工商银行上海市分行行长，中国工商银行副行长、行长、董事长，享誉海内外的著名银行家；兼任上海交通大学教授、博士生导师，中欧国际工商学院教授；现任中国-中东欧金融公司（中国-中东欧基金）董事长。

行为设计学

作者：【美】奇普·希思、丹·希思
出版社：中信出版社
内容简介：

这是一本突破认知，集心理学、行为经济学、行为设计学、认知科学、神经科学的经典著作。作为国际知名的行为心理学家，希思兄弟非常善于洞悉人类心理的底层规律。改变未必容易，但这套逻辑起码能让人看清问题、找到对策。

作者简介：

奇普·希思，斯坦福大学商学院组织行为学教授。丹·希思，杜克大学社会企业发展中心高级研究员，前哈佛商学院研究员，Thinkwell（思睿）新媒体教育公司创办人之一。

