

The Economics of Henry George

History's Rehabilitation of America's
Greatest Early Economist

亨利·乔治经济学

重读美国早期最伟大的经济学家

[美] 菲利普·J. 布莱森 (Phillip J. Bryson) 著

王文玉 译

现代土地制度改革运动倡导者

孙中山“民生主义”的思想来源

人民东方出版传媒
People's Oriental Publishing & Media



東方出版社
The Oriental Press

The Economics of Henry George

History's Rehabilitation of America's
Greatest Early Economist

亨利·乔治经济学

重读美国早期最伟大的经济学家

[美] 菲利普·J. 布莱森 (Phillip J. Bryson) 著

王文玉 译

人民东方出版传媒
People's Oriental Publishing & Media



东方出版社
The Oriental Press

图书在版编目 (CIP) 数据

亨利·乔治经济学：重读美国早期最伟大的经济学家 / (美) 布莱森 著；王文玉 译. —北京：东方出版社，2014. 4

书名原文：The economics of Henry George: history's rehabilitation of America's greatest early economist

ISBN 978-7-5060-7437-7

I. ①亨… II. ①布… ②王… III. ①乔治, H. (1839 ~ 1897) —经济思想—研究 IV. ①F097.124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 080594 号

THE ECONOMICS OF HENRY GEORGE: History's Rehabilitation of America's Greatest Early Economist
ISBN 978-0-230-11585-9

Copyright © Phillip J. Bryson, 2011 All rights reserved.

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of St. Martin's Press, LLC, under the title The Economics of Henry George by Phillip J. Bryson. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The author has asserted his right to be identified as the author of this Work.

本书版权由 Palgrave Macmillan 授权
中文简体字版版权属东方出版社所有
著作权合同登记号 图字：01-2012-5542 号

亨利·乔治经济学：重读美国早期最伟大的经济学家
(HENG LI QIAO ZHI JING JI XUE: CHONG DU MEI GUO ZAO QI ZUI WEI DA DE JING JI XUE JIA)

作 者：[美] 菲利普·J. 布莱森

译 者：王文玉

责任编辑：徐 玲 赵陈碑

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区朝阳门内大街 166 号

邮政编码：100706

印 刷：北京市大兴县新魏印刷厂

版 次：2014 年 7 月第 1 版

印 次：2014 年 7 月第 1 次印刷

印 数：1—5 000 册

开 本：880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张：8.125

字 数：167 千字

书 号：ISBN 978-7-5060-7437-7

定 价：38.00 元

发行电话：(010) 64258117 64258115 64258112

版权所有，违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题，请拨打电话：(010) 64258029

前 言

父母书架上有一本亨利·乔治的《进步与贫困》，它是母亲所喜爱的古典著作中的一本。乔治时代的公众并不比今天的公众对经济学更感兴趣，但却有许多人阅读亨利·乔治的著作。这本《进步与贫困》就是那个时代遗留下来的。不过，40多年之后，我才真正阅读它，所以我不是因为乔治的杰作才对经济学感兴趣和开始学习经济学。我最终决定拿出一些时间来阅读乔治的经济学，是因为一次偶然的机会。

作为一位学者，我不能一味赞扬他的著作。任何有内在价值的经济学著作都必须先经受评论、分析以及接受理解和欣赏，然后，得到应有的赞扬。由于我所接受的系统经济学教育和从事经济学的研究工作远远早于阅读乔治的著作，因此，确切地说，我不能算是本书后面所说的乔治主义者。然而，我毫

前 言

不犹豫地说，我的确仰慕乔治和他的经济学。不过，我写这本书还有另一个理由。我希望向有兴趣的读者讲述亨利·乔治的生平、他的经济学和他的著作。他的著作不仅在南北战争和第一次世界大战期间产生了一定的影响，就是在 21 世纪初的今天影响也仍然存在。

在互联网上，你可以找到多个关于乔治生平的描述，以及为什么他在 19 世纪末和 20 世纪初赢得声誉。要找到更为详细和有历史价值的乔治传记，你就必须阅读他儿子小亨利·乔治的著作。这本书虽然很厚，且内容也很详细，但却不容易在他的生活中找到与他的经济分析和政策观点有密切联系的重要信息。而我的这本书则扼要说明了乔治认为经济分析应当坚持的方法论。它还回顾了他的生活和著作的更一般方面，以及它们是如何通过他的世界观和正式的经济分析表现出来的。我希望这本书有助于读者理解乔治本人、他的思想和他的政策建议。

我还对乔治最著名的著作《进步与贫困》的出版进行了一些简要分析。在这部著作中，乔治向世界展示了他的分配理论。这一理论符合古典经济学体系。当乔治向世界展示他的理论时，古典经济理论正在悄然消退。阿尔弗雷德·马歇尔、欧洲著名经济学家约翰·贝茨·克拉克和美国一些著名经济学家正在经历着从古典主义经济学到新古典主义经济学的转变。然而，大多数人并不关心经济分析历史。乔治的理论，以其丰富和优雅的词句，在多个不同语言的经济发达国家迅速传播。

前 言

一些职业经济学家时常嫉妒乔治的成功。他们发现，乔治竟然没有用更加现代化的经济学观点来装饰自己的思想。无论如何，他们似乎一直都在反对（有时态度还十分强烈地反对）乔治关于当时社会同时存在“进步与贫困”这一现象的解释。因此，本书强调了乔治分析的关键因素，以及它们同时适合乔治时代和我们这一时代的经济学。

在乔治的分析中，一个十分重要的部分是研究自由贸易和保护这一具有长期意义和存在长期争论的问题。他的分析在今天仍然具有现实意义。自由贸易常常是职业经济学家的追求。在过去的几年里，作为民粹主义政治（populist politics）的牺牲品，在美国的公共讨论中，这方面的讨论基本上消失了。从我们的时代看，乔治关于自由贸易的清晰和有力论述值得回顾。本书将给出这样的回顾。

类似地，乔治关于他那个时代的土地和土地政策的研究也是十分有趣的。他的著作对当今的土地问题、城市经济学和城市发展也很有意义。在这一领域，乔治的影响最直接也最持久。他在这个领域里的遗产既有学术意义，又有政策意义，正在指导美国和其他一些国家的土地政策和经济发展政策。

乔治关于土地和土地政策分析的长期有效性相当自然地把我们引向本书的最后一个主题，回顾乔治对整个经济学界的影响，这似乎是对乔治的颂扬。因此，我们的讨论将以乔治的经济分析和政策对当前经济发展的影响结束。

前 言

我由衷感谢杨百翰大学 (Brigham Young University) 给我的研究提供的支持。几年前, 学院院长加里·克尼亚 (Gary Cornia) 就对这个研究项目表现出极大的兴趣, 并表示支持。那时, 克尼亚还不是院长, 但他鼓励我保持对亨利·乔治的兴趣, 并帮我联系坐落在波士顿的林肯土地政策研究院 (Lincoln Institute of Land Policy)。在这所研究院的资助下, 我开始了这项研究工作。当然, 这一工作的任何不足都不能归罪于该研究院, 因为它仅仅支持了这项工作的开始。这项工作开始之后, 我参与了其他一些研究项目, 使这项工作搁置了几年。我十分感谢克尼亚院长和林肯土地政策研究院支持我开始这项研究工作。我还十分感谢罗伯特沙尔肯基金会 (Schalkenbach Foundation) 的马克·A. 沙利文 (Mark A. Sullivan) 允许我把安德森 (Andelson) 的文章作为本书第6章的附录和其他重要帮助。比尔·贝特 (Bill Batt) 博士提出了许多有益建议和见解。

最后, 我衷心感谢我的父母, 尤其是我的母亲, 她在我儿时鼓励我阅读名著。我还感谢我的终身伴侣帕特 (Pat) 多年来对我们的儿子和孙子给予的良好教育, 并同时支持我完成几部学术著作。希望这些著作能给读者带来享受。

目 录

前 言	001
第1章 乔治的知识追求：方法论和方法	001
引语	001
亨利·乔治论经济学方法论	005
乔治方法论的“呼唤”	007
马歇尔的方法论与乔治的方法论	013
亨利·乔治的基本经济学方法	015
乔治论亚当·斯密和重农学派经济学家	017
乔治时代的经济学：大学教授	022
从“来自义务的价值”到收取地租的权利	027
竞争：交换动机和生产力	029
第2章 乔治的生活和经济学	031
引语	031

乔治的家庭和宗教价值观	032
启示和感召	036
乔治的贫困	038
乔治的进步	041
乔治和他那个时代的迫切问题	046
第3章 乔治的分配理论	055
引语	055
分配理论	058
马歇尔论乔治和分配理论	069
乔治的政策建议	082
附录：I：乔治自己的分配理论概括	093
II：亨利·乔治模型	094
III：马歇尔的要素定价理论	098
第4章 乔治论自由贸易和贸易保护	103
引语	103
为什么要倡导自由贸易？	106
更多反对贸易保护的论点	114
作为一种间接税的关税	117
亨利·乔治讨论的“现代”国际贸易问题	122
贸易保护的实践问题	137
第5章 乔治论土地和土地政策	147
引语	147

乔治主义者和乔治主义	167
结语	184
附录：I：认可乔治的著作的诺贝尔经济学奖获得者 ...	190
II：当代乔治主义者他们的活动和网址	191
第 6 章 乔治与现代经济学	195
引语	195
乔治与经济体制	202
亨利·乔治和当代经济学的一些专门学科	209
附录：亨利·乔治与资本主义	221
参考文献	237

图形索引

图 3A-1 乔治分配变动曲线	095
图 3A-2 进步影响地租、工资和利息	095
图 3A-3 资本和技术在进步中的作用	096
图 3A-4 分配理论要素	097
图 4-1 开放贸易下的劳动市场	134
图 4-2 开放贸易下的土地	135
图 4-3 自由贸易均衡状态中的劳动	136

第1章

乔治的知识追求：方法论和方法

引语

考虑到本书的书名，我们可以提出如下问题：为什么说亨利·乔治是美国早期最伟大的经济学家？为什么他的经济学复兴是必然的？这一复兴又如何一直在进行之中？本书将回答这些问题，并试图证明乔治的确是美国早期最伟大的经济学家。不幸的是，直到1968年，阿尔弗雷德·诺贝尔科学贡献奖才设立经济学奖，此时乔治早已过世，从而没有机会获此殊荣。由于诺贝尔奖只授给活着的人，我们也就没有了结论性的证据来证明他是美国早期最伟大的经济学家。我们能做的最多是通过讲述事实和那些给人印象深刻的轶事来说明他的伟大。乔治

身上有很多这样的事情，我们将在本书中给出大量例子。

本书写作的主要目的是展现亨利·乔治对经济学理论和实践的贡献。因为亨利·乔治在今天并不广为人知，更不为当代训练有素的年轻经济学家所知，我们需要用一些篇幅说明今天经济学家的课堂上不再教授的一些理论。不过，我们最终会回到乔治著作的意义、历史及其对当今时代经济学的影响上来。

为什么我们的主题包括乔治的复兴呢？为什么这一复兴是必然的？解释这一点并不困难。兴许因为乔治自学成才，从未读过大学，以至于在经济学领域里掌握着生杀大权的学院经济学家们从一开始就不喜欢他。他们陶醉于批判他的思想，表面上是因为他的思想依据的是当时正在变得过时的古典经济学方法论。不过，我们猜想，兴许一点点嫉妒也会激发学院派的不光彩做法，因为乔治最著名的著作，《进步与贫困》（*Progress and Poverty*），比他同时代的任何经济学家的著作都拥有更多读者。

至少在半个世纪里，乔治都广受普通读者欢迎，而遭到学院经济学家们的险恶攻击。历史需要时间来梳理这一团乱麻。实际上，乔治是十分有能力的经济学家，充分理解古典经济学，所以乔治的著作应当在经济学说史上占有一席之地。它也的确得到了承认，并将继续得到承认。

乔治的经济学又是如何开始复兴的呢？幸运的是，对乔治来说，之所以他与其他经济学家的分析足迹不同，不仅在于重

要理论的不同，还在于发展这些理论的方法论不同。随着时间的推移，经济学家们似乎已经成熟了，而且，自乔治的鸿篇巨制面世，130年已经过去了。今天的经济学家似乎已经同意，理论家的著作一定建立在他那一时代已经发展起来的方法论基础之上。然而，对于优秀的思想来说，建立在当时的方法论基础上也就够了。

乔治的思想最初遭到了排斥。之后，他的思想越来越得到认可。经济学家们不再觉得乔治的著作是个威胁，也不再对他的缺乏正规训练反感。他们逐渐发现，他的很多思想是有用的。尤其是今天的一些经济学家，由于愿意理解和扩展，甚至应用乔治的思想，已经表示了对他的尊敬。本书后面章节将证明这一过程是如何继续的。

我们最好从乔治的生活和方法论开始。学院经济学家最初排斥他的原因之一是方法论，所以方法论是本书第1章的重点。在第2章，我们将讲述他的普通生活，以及他的经历和个人观察数据对其经济学思想的影响。

我们知道，在方法论问题上，亨利·乔治没有受过职业训练，但这并不意味着他不愿意强调方法论和方法。事实上，他以一种令人佩服的方式对待方法论和方法问题。他晚年的著作《政治经济科学》（*The Science of Political Economy*）（1898）几乎专门论述方法论。他的逻辑清晰、论证有力。值得注意的是，他自学成才。按照我们今天的标准，他接受的正式教育至

多相当于高中辍学生。不过，他的作品却洋溢着文学魅力，这反映出他对文化、时代和政治经济学的透彻理解。对今天的许多人来说，政治经济学仍然是一门晦涩的学科。

在这一章，我将回顾乔治的思想，他的一般推理和获取知识的方式，以及更为复杂的追求科学知识的过程。他的心理方法，使他形成了如下观点：他那个时代的学院经济学家被误导了。他试图发现一般真理。在1892年出版的《困惑的哲学家》（*The Perplexed Philosopher*）中，^①他谈到了正确推理的能力。他表示，这种技能“不是从学校里学来的”。这是一个从未进过大学校门的人的有力说法。乔治又是如何知道有效的推理技能是不能通过课堂教育获得的呢？他暗示，他已经阅读了受过此类教育的人的著作，尽管他们取得了这个专业的高学位，但他们未能正确地进行政治经济学的推理。

不过，他没有信心说推理能力与专业知识无关。这种能力来自“注意区分、谨慎综合我们使用的每个词语的意思，以及扎扎实实地迈出每一步”。他唯恐我们会认为仅靠机械地咬文嚼字就能获得这种能力，故向分析者提出了忠告。最重要的

① 亨利·乔治，《困惑的哲学家：赫伯特·斯宾塞先生关于土地问题的各种观点研究，以及他的综合哲学》（*A Perplexed Philosopher, Being an Examination of Mr. Herbert Spencer's Various Utterances on the Land Question, with Some Incidental Reference to His Synthetic Philosophy*）。CD版亨利·乔治传奇和著作，2001（Boston, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 1892），第1页。

是，推理能力“来自对真理的忠诚”。^①

这一章的下一节将回顾乔治关于更加正式和恰当的方法论的观点，以及他对他那个时代其他经济学家的方法论的评价，他们的推理、统计和数学的应用。在接下来的一节，我们将讨论乔治的基本方法。这里，我们关心的不是纯粹的方法论和他的理论本身。这一节将讨论乔治对亚当·斯密和重农学派的评价。当然，我们也回顾了他对同时代经济学家的攻击，并讨论他为什么会认为那些经济学家是在竭力阻碍科学的进步。乔治的这些评价有意思的是，乔治之所以认为自己提到的那些政治经济学家不可信，是因为他们的方法基础不可靠。

乔治觉得自己观察这个世界的方法与其他经济学家的不同，尤其是，乔治的方法能够指导自己的分析，并形成了《政治经济科学》的基础。乔治在多处暗示他的方法观点和他的分析工作的哲学基础，但他的《政治经济科学》提出了关于资本主义经济运行的本能和信念这一系统观点。

亨利·乔治论经济学方法论

需要说明的是，这个题目就是对乔治的称赞。他那个时代

^① 亨利·乔治，《困惑的哲学家》。

的许多经济学家都会坚持说，乔治的方法论空无一物。毕竟，他拒绝现代经济学和经济学家。在他们看来，他的《进步与贫困》虽然有广泛的读者，但对经济学的进步却没有任何贡献。当时，令学院经济学家们窘困的是，乔治不仅得出了独立的结论，而且使一些读者成了他的追随者。没有受过职业培训的读者发现，乔治的世界观对于他们来说很有意义。

当代的经济学家较少受到乔治的冒犯，因为他已经成了遥远年代的人物。此外，他的理论没有以任何特有的挑战方式预见到当今的分析倾向。所以，当代经济学家在追求不同思想的流派时，建议那些对乔治著作感兴趣的人发展和提炼他的概念。人们广泛承认，他的观点对于土地利用、城市发展和计划、税收和财产权等当前问题也是有意义的。一般来说，当代经济学家同意，那些思想有“更加广泛的应用范围”。^①

乔治的著作已经得到了最著名的经济史学家某种程度的认可。约瑟夫·熊彼特发现，乔治的措辞不那么正统。不过，他断言，除了他的政策万能药（单一税），这位美国先驱学者还“是一位十分正统的经济学家和方法上极为保守的经济学家”。^② 熊彼特发现，乔治的方法正是英国古典经济学家的方

① 见罗伯特·索罗，“How to Treat Intellectual Ancestors,” in H. James Brown, ed., *Land Use and Taxation* (Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 1977), 第14页。

② 约瑟夫·熊彼特，《经济分析史》(Oxford: Oxford University Press, 1954) 第864, 865页。