

芝大經濟學派

*Chicago School of Economics
and
the Market Social Order*

與

市場社會秩序

王于漸
著



國際著名的經濟學家蓋瑞·貝克教授(Professor Gary Becker)於月前離世，王于漸教授痛失良師，此書原是王教授特撰著獻與恩師，現怡成紀念恩師之作，獻與一生為經濟學作出不朽貢獻的貝克教授！

美國芝加哥大學創校一百二十多年，是國際著名學府，培養學術人才無數，僅是經濟學系就誕生了二十多位諾貝爾獎得主，而一直被視為經濟學重要流派的芝加哥經濟學派，其主要學者也是來自芝加哥大學。

飲水思源，在芝加哥大學巧獲學問姻緣的王于漸教授，在接連三書評析香港經濟後，終於回筆一轉，和大家細訴他當年入讀芝大經濟系的情緣往事。除了帶我們分享芝大陽光自由的學風外，王教授還透過憶述芝大經濟系的種種人與事，追溯近現代西方經濟學各種流派和思潮的演變發展。從經濟學始祖亞當斯密的「無形的手」，談到佛利民論企業的社會責任；從凱恩斯的「需求不足」，轉到高斯的產權理論，歐美國家的未來動向等，王教授深入淺出，娓娓道來，還市場社會秩序一個真實面目。

本書幾可說是近現代經濟學史、經濟思想史的縮影，對我們了解經濟學的本源流派、理論實證有甚大助益；更使我們在現今講求市場經濟、效率供求的社會，不致於墮入人云亦云、道聽途說的陷阱，大家不妨細讀分享！



Published in Hong Kong
定價：港幣178元
建議上架分類：經濟



芝大經濟學派

與

市場社會秩序

王于漸
著



□ 印 務：劉漢舉
□ 排 版：時潔
□ 裝幀設計：曾泳貞
□ 責任編輯：黎彩玉

芝大經濟學派與市場社會秩序

□

著者

王于漸

□

出版

中華書局（香港）有限公司

香港北角英皇道 499 號北角工業大廈一樓 B
電話：(852) 2137 2338 傳真：(852) 2713 8202
電子郵件：info@chunghwabook.com.hk
網址：http://www.chunghwabook.com.hk

□

發行

香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路 36 號
中華商務印刷大廈 3 字樓
電話：(852) 2150 2100 傳真：(852) 2407 3062
電子郵件：info@suplogistics.com.hk

□

印刷

美雅印刷製本有限公司

香港觀塘榮業街 6 號海濱工業大廈 4 樓 A 室

□

版次

2014 年 7 月初版

© 2014 中華書局（香港）有限公司

□

規格

特 16 開 (228 mm × 151 mm)

□

ISBN：978-988-8290-23-9

謹以此書

獻與

我敬愛的老師

蓋瑞·貝克教授

(Professor Gary Becker)

自序

我有幸於 1970 至 1976 年以及 1979 至 1980 年間在芝加哥大學完成經濟學學士和博士課程。當時埋首學習與從事研究的體驗令我孜孜不倦，以追求學問為終身職志，自此一直堅信發掘知識有助於造福世界，也成就了寫作這本文集的機緣。

我鑽研經濟學的進程中得到不少芝大師生的啟迪，對我大有裨益。1972 至 73 年的秋天學季，我修讀麥克洛斯基（Deirdre McCloskey）教授的研究院課程〈價格理論〉（一）（price theory）。麥克洛斯基教授講課時雖然口吃嚴重，思路卻異常清晰，寫起文章來遣詞清通，令同學在經濟學知識以外，也有機會領悟一點英語寫作的竅門。我猶記得她說過：「若非在走路時、吃飯時、如廁時也不忘思考經濟學的種種，就談不上學懂經濟學。」

至於〈價格理論〉（二）和（三）由佛利民（Milton Friedman）教授於秋、冬兩季執教，貝克（Gary Becker）教授則在冬、春兩季任教

同一專題課程。當時即使並非註冊修讀，同學們往往都踴躍旁聽全部〈價格理論〉課程。我修讀貝克教授的課，也旁聽佛利民教授的課。兩位教授均講解清晰，深具啟發性，與學生互有交流，令同學獲益良多。貝克教授為人嚴肅，不苟言笑，每於堂上即席向學生提問，叫一眾提心吊膽，據說此乃秉承芝大有名嚴師瓦伊納（Jacob Viner）教授的傳統。每逢上他的課，我總也帶着熱切期待的心情。

能在芝大親炙麥克洛斯基、佛利民、貝克三位名師，可說是所有求學者夢寐以求的大好良機。三位學者學說條理分明、自成體系而又脈絡貫通，兼能證諸種種實例，通過解難練習與測驗，讓學員從學習過程中領會芝大所懷抱的理念：經濟學作為參透世局的途徑，而非碩學鴻儒參與的一場遊戲。時至今日，芝大每年舉辦〈價格理論〉暑期課程，供其他院校推薦的研究生進修。據悉即使部分已有博士學位的芝大新任助理教授也會旁聽此一課程。

當年芝大的研究訓練，尤其着重理論切合實際的程度，而非單憑示例、內省或簡單驗證就能過關，講求花巧而流於粗疏的事實，並不能視作實證，理論研究也必須結合量化測試，理論家必須親自動手下過實證工夫，做過有系統、有見地的理論測試才算真正在行；培育經濟學家的過程，也離不開實證搜集與實地考察，其實並不太多其他著名院校採用這種研究取向，在芝大修讀的學生也自覺學習模式有別於其他院校。

芝大給我的學術體驗實在難能可貴，我先後以本科生及研究生身份所修讀的各類課程、研習班，就遠較一般只有四年學習時間的研究生為多。我上的課堂差不多涵括了芝大的所有課程，雖然其中有些在我後來的教研究生涯中所涉甚微，但這寶貴的學習機會對我後來的思維也確實有着重大的意義。

本書中的各篇文章，就往往反映出芝大在我身上播種，啟發我後來深入探討的各種理念。芝大各位老師教曉我條分縷析、打破常規的思考方法，並反覆強調必須將學術理念證諸現實世界，才能化為科學知識而非一己之見。

我謹以本書獻給貝克教授，這位在芝大影響我最深的老師，是我在經濟學研究的指路明燈。我曾任貝克教授的研究助理兩年，研究他的經濟學理念之餘，亦經常參加他的應用經濟學研討坊。他後來成為我博士論文的導師，論文的靈感泉源詳見本書〈追憶二記兒時逸趣〉一文。

我畢業回港後仍在世界各地的學術會議中多次與貝克教授聚首，尤以香港為最，因這是教授最喜愛的城市之一。他的學術靈感如泉，常有嶄新的經濟學議題。本書尚於付印中而教授已然撒手塵寰，實在是大大遺憾，我再無法親自把書交付在老師手中！

中國對外開放之初，貝克教授曾到訪授課，並考察文明古國的最新狀況，受到中國各項新發展吸引，後來更多次舊地重遊。我好幾次陪同貝克教授到內地考察，親睹他如何關懷民間疾苦，並樂見當地人力圖改變命運的韌力與創意。我後來從列維特（Steven Levitt）教授得知，貝克教授當初亦以探索貧窮根源與濟世扶貧為研究經濟學的目標，六十年前的宏願，至今雖已屆八十三歲高齡，仍一以貫之。

他對經濟學的獨到見解，亦即所謂的「貝克學派」（Beckerian）觀點，即使對非經濟學課題也同樣適用，這也正是經濟分析的妙用所在。我在本書附錄〈貝克教授對經濟學及芝加哥學派的不朽貢獻〉一文中嘗試解釋他的研究方式。

本書各文章的面世，仗賴崔少明博士和黃影紅女士兩位妙筆生花，將英語原文譯成中文版本；感謝蔡小慧女士、呂偉良先生在研究方面貢

獻良多；羅曾慕潔女士妥善整理與修編文稿；《信報財經新聞》副社長及數碼媒體總裁陳景祥先生以及羅偉球先生等編輯部同事群策群力，統籌其事；而本書得以順利出版，實得力於中華書局黎彩玉女士及其編輯部全人，以及香港經濟研究中心的寶貴支援。

王于漸

2014年6月

目 錄

自序	i
追憶一 悼念我敬愛的老師——貝克教授	1
追憶二 記兒時逸趣	10
追憶三 我與芝大半生緣	18
 第一章 芝加哥大學經濟學派	
01 芝大經濟學派是如何崛起的？	26
02 假設和預測	34
03 充滿創意的經濟學說	42
04 由熱心建言轉向政治經濟學	51
05 從社會工程師轉向科學的傳教士	58

第二章 市場與社會秩序

06	亞當斯密歷久彌新的經濟觀	68
07	亞當斯密的倫理道德觀	74
08	熊彼得看資本主義與民主的關係	80
09	佛利民看資本主義與自由的關係	88

第三章 經濟、政策和制度

10	高斯對管制光害問題與維護郊野公園的高見	100
11	意大利歌劇院——拉斯維加斯和澳門的先驅	109
12	「鐵馬」與經濟成長的戰略因素	118
13	從南非種族隔離根源到最低工資弊端	126
14	中東發展滯後的根源	135
15	對美國奴隸制、富士康自殺案與三中全會的反思	142
16	威尼斯如何從自由貿易王國淪為博物館	152
17	試論革命的「驚奇因素」：為何會是突尼斯和埃及？	159

第四章 企業社會責任與社會轉型

18	企業社會責任成為政治與社會信條的歷史根源	168
19	佛利民論企業社會責任	174
20	學院派從持份人的角度看企業社會責任	180
21	德魯克論企業社會責任	185
22	從藍領工人到知識型工作者	191
23	知識型社會的挑戰	199

24 知識型社會的政治	206
-------------	-----

第五章 貨幣政策與經濟穩定

25 從大蕭條與大衰退看政府的失誤（上）	216
26 從大蕭條與大衰退看政府的失誤（下）	224
27 貨幣寬鬆、貨幣緊縮與市場貨幣學說	232
28 美國和日本的量化寬鬆政策	240
29 歐洲的全球貨幣、地方政治與區域失衡	247
30 歐洲經濟的未來去向	254
31 德國與歐洲：千年淵源於今猶在	262

附錄 貝克教授對經濟學及芝加哥學派的不朽貢獻	271
------------------------	-----

中譯人名對照表	281
---------	-----

悼念我敬愛的老師——貝克教授

追憶一

我敬愛的老師貝克教授於 5 月 3 日在芝加哥與世長辭，享年八十三歲。這位 1992 年諾貝爾經濟學獎得主生前為芝加哥大學經濟及社會學教授，2007 年獲頒美國總統自由勳章，在諾獎經濟學得獎人中堪稱巨擘。他一向身體健康，原定今年 8 月往北京講學，9 月來港為芝加哥經濟學家協會亞洲分會主持開展禮，突然傳來死訊，有如春末驚雷，認識貝克教授的人，莫不有驚聞噩耗之感。

我對恩師突然辭世深感哀傷。小兒柏林去年秋季上過貝克教授的價格理論課，寄來下段引文與我同表哀思：

「何謂哀傷？」這個我一直迴避的問題，最近終於向心理學家 Steven Stosny 提出。

他答道：「這是一種愛的表現，哀傷讓人可重溫愛的體驗。」

「哀傷如何體現？」我再問。

「自己活得充實，就是對亡者的最好紀念。」

貝克教授一生豐盛充實，身為學術泰斗，性格和藹寬厚、待人謙恭有禮，自然廣受景仰敬愛。教授畢生鍾情經濟學，日常閒談亦三句不離本行，在其六十年學術生涯之中，憑藉天賦異稟屢發創見，年復一年，幾乎從未間斷。

天資聰慧 盛名早著

我在此先談貝克教授的教學及生活點滴，另在本書附錄將詳談他對經濟學及社會科學的重大貢獻。

貝克教授 1930 年出生於美國賓夕法尼亞州波茨維爾（Pottsville）鎮，舉家遷居紐約後入讀 James Madison 中學，不但成績優異，數學及體育方面表現尤其出眾。其妹 Natalie 於 2011 年為文提及幼承庭訓的軼事：「我們素來用功讀書、專心致志、未雨綢繆，而且思考獨立，不隨波逐流，喜歡動腦筋。」

哥哥除了是紐約巨人足球隊（New York Giants）球迷之外，還熱愛乒乓球、棍球、手球、解決數學難題，以至體能鍛練、競賽和『ringolevio』（筆者按：一種講求團隊高度合作性的捉迷藏遊戲）；對於宗教、政治、藝術、詩歌卻不感興趣。」

他十七歲考入普林斯頓大學修讀數學，三年後以一級榮譽（summa cum laude）成績畢業，期間選修過一些經濟學課程，但最初對此學科的形式主義頗感抗拒；又曾涉獵過於艱深的社會學，而哈佛大學社會學者 Talcott Parsons 令人摸不着頭腦的術語令他望而卻步。後來決定上

研究院研習經濟學，在芝大與哈佛兩所學府之間，他選擇了芝大。

貝克教授讀大學時縱然主修數學，但得瓦伊納（Jacob Viner）教授指導，寫了一篇有關貿易理論的高年級生論文，又與鮑莫爾（William Baumol）教授一起完成了另一篇研究貨幣理論的論文。因此，他在普大畢業之時已在著名經濟學期刊發表了兩篇論文。名重一時的瓦伊納教授更在推薦信中對貝克教授大加表揚：「他是我教過的學生中最優秀的一個。」

這樣的評價實在非比尋常，因為瓦伊納教授在任教普大之前，曾為佛利民（Milton Friedman）、斯蒂格勒（George Stigler）、薩繆爾森（Paul Samuelson）三大名家在芝大的業師，他顯然對這位來自小鎮的小伙子另眼相看。足堪玩味的是，貝克教授繼承了瓦伊納教授的教學作風，以在課堂上向學生提問艱深的自由發揮題（open-ended questions）見稱，學生答對了，他會繼續追問，直至出現錯誤答案時即詳加解釋。即使在課堂以外單獨面談，他也會令學生時刻保持警覺，因他認為學生應不時反省自身想法。

名師高徒 惺惺相惜

2010年，貝克教授來港在香港大學主持公開講座。翌日我和袁天凡陪他到深圳主持另一場公開講座，回程時我問他可有興趣順道到澳門一遊，他問當地有何可觀之處，我提出澳門既有類似拉斯維加斯的賭場，亦有殖民時期遺留下來的傳統建築，而澳門政府在保存歷史文物方面勝過香港。他聞言馬上問道：「這對當地人來說是否較為有利？」我們於是圍繞有關政府、保育、經濟發展等問題深入詳談，隨着話題一轉，也

就把澳門置諸腦後。

貝克教授當年選擇芝加哥大學的決定，不但關乎其個人前途，對芝大以及經濟學的影響也非同小可。上世紀五十年代正是芝加哥學術界風起雲湧、瀕臨巨變的時期，佛利民當時正着手創建的嶄新課程與研究綱領，更為後來的芝加哥學派奠定基石；他以經濟學假說的嚴格實證測試作為經濟學研究的重點，認為賴以建立理論模型的各種假設均屬次要，關鍵在於理論模型是否與實證數據吻合，以及能否提供對效果的評估。佛利民當時設計的研究綱領反駁凱恩斯系統的核心思想：一、消費作用；二、貨幣政策失效之說；三、勞工市場中實質工資的膠着狀態。

教學方面，佛利民一改經濟學的形式主義面貌，使之從高級知識分子的鬥智遊戲變為洞悉世情、解決問題的方法，並重新突顯價格在經濟系統中的主要功能。雖然佛利民以研究宏觀經濟現象見稱，並憑藉有關研究獲頒諾貝爾獎，但他的實質貢獻乃在於重建在凱恩斯革命中遭摒棄的微觀經濟學，而這正是宏觀經濟學的基礎。佛利民素以學習價格理論為經濟學研究的核心，一直在芝大教授廣受稱頌的價格理論課程，直至 1976 年退休為止；我有幸在 1972 至 1973 學年旁聽他這個課程，得以一睹大師的教學風範。

貝克教授進芝大之初，挾普大高材生兼發表過兩篇論文的盛名而志得意滿，不過，他首天上佛利民價格理論課就受到教訓。佛利民教授向班上學生提出問題，貝克教授率先舉手回答，佛利民教授隨即指出他只是以另一方式把問題重複一遍，並沒有解答問題。貝克教授後來經常複述是次經歷，還告訴我儘管感到丟臉，但卻明白老師是對的；當天歸家途中他對自己說：「別再只顧寫論文，應重新鑽研經濟學。」

短短一年半後，佛利民為貝克教授寫獎學金推薦信時大加讚揚：

「貝克年紀輕輕已獲頒普林斯頓大學學士學位，畢業後獲該校諸師推薦申請本校的學系獎學金，信中形容他為『普大十年來最優秀學生』，以及個別老師心目中『歷來最佳學生』，此等溢美之詞，實在令人難以置信。然而從近一年半以來個人對其緊密觀察所得，我亦不禁以同樣溢美之詞予以表揚：此子天資聰穎，實有望成為經濟學大家，是我任職芝大六年以來所未見……」

「貝克天資聰敏，分析入微而創意出眾，對經濟學思想史了然於胸，且珍而重之；他深明政經議題之間的相互關係；對價格系統的功能及其對保持個人自由的重要性瞭如指掌。正因如此，貝克若獲頒獎學金乃屬實至名歸；我但願每年都能遇上像貝克一樣的英才，卻也自知過於奢望。」

鍥而不捨 誨人不倦

貝克教授醉心於芝大經濟學的研究方法，倒早已深明研究經濟學的主要目的在於減貧、了解個人及國家致窮原因，以及如何構建減貧政策，這些都是經濟學研究者的首要動機。他無意仕途，亦婉拒所有出任企業董事的邀約，畢生專心致志地從事經濟學研究與教學工作，包括公眾教育，這一方面，他似佛利民多於瓦伊納。他學識異常淵博，對各種議題每能道出趣味盎然而又別具卓見的分析，同事遇有工作難題都會向他請教。他對別人提問亦都認真對待，但不喜別人空談胡扯，虛耗光陰。

貝克教授的敏捷思路、銳利觀察以至世界觀都別具一格，堪稱只此一家，別無分店；對萬事萬物的詮釋方法，均以植根於價格理論的深層理論架構為依據。雖然一般經濟學家對市場經濟中價格主導選擇的關鍵作用都有所認識，但貝克教授更能洞悉影子價格（shadow prices）在