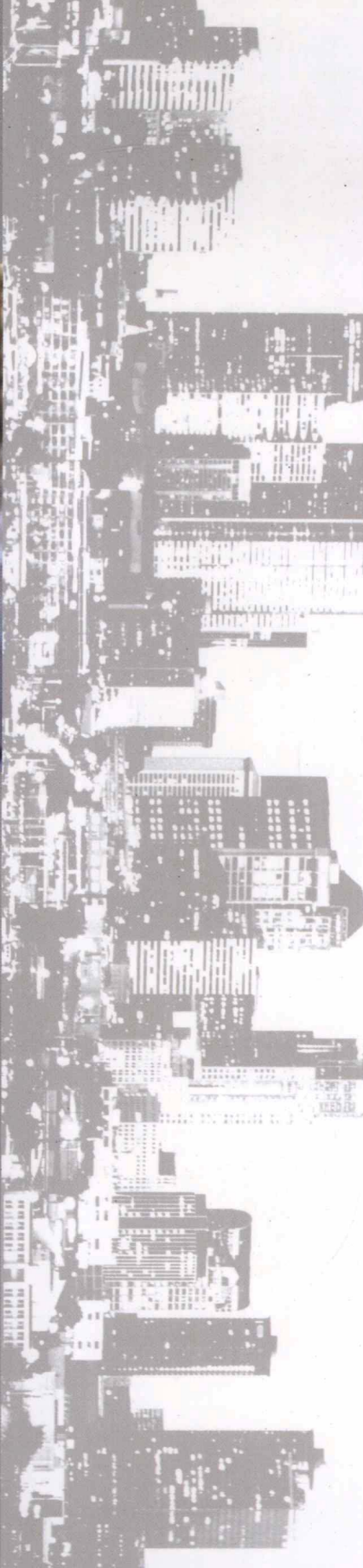


余淼杰 著

# 重拯自由贸易

——随诺贝尔奖得主克鲁格曼走出全球经济危机



凤凰出版传媒集团  
凤凰出版社

余森杰 著

# 重拯自由贸易

——随诺贝尔奖得主克鲁格曼走出全球经济危机



凤凰出版传媒集团  
凤凰出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

重拯自由贸易:随诺贝尔奖得主克鲁格曼走出全球经济危机/余森杰著. —南京:凤凰出版社,2009.4

ISBN 978-7-80729-409-2

I. 重… II. 余… III. ①克鲁格曼,P. 一生平事迹②克鲁格曼,P. 一经济思想 IV. K837.125.31 F097.125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 057658 号

## 书 名 重拯自由贸易:随诺贝尔奖得主克鲁格曼走出全球经济危机

- 
- 著 者 余森杰  
责任编辑 申作宏  
出版发行 凤凰出版传媒集团 凤凰出版社  
出 品 凤凰出版传媒集团 北京凤凰天下文化发展有限公司  
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>  
印 刷 北京市梦宇印务有限公司  
北京市通州区张家湾镇张辛庄村  
开 本 700×1000 毫米 1/16  
印 张 14.25  
字 数 200 千字  
版 次 2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷  
标准书号 ISBN 978-7-80729-409-2  
定 价 28.00 元
- 

(本图书凡印装错误可向承印厂或北京凤凰天下文化发展有限公司发行部调换,联系电话:010—58572106)

# 序言

凤凰出版传媒集团的申作宏先生读了我发在《南方周末》的《克鲁格曼的神话》，约我写一本介绍新科诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼的通俗读物。

我很是踌躇，一方面实在是太忙，学术研究和教学之余似没剩下多少时间；另一方面则是因为自己应该算是一名克鲁格曼笔下的学院派经济学者，而做严肃的学术研究和写通俗的经济学读物很不一样。说实在的，对自己能否胜任这一挑战性工作，心里直打鼓。

犹豫再三，还是决定试一试。部分原因是因为申兄是老校友，实在不好意思拂他的面子；部分原因是刚好赶上春节，节日单位人少楼空，也能挤出时间敲点东西。这样敲敲打打，居然也有了眼前的这本小册子。自己读一遍，不满的地方甚多，但学校已开学，也没有太多时间容我慢慢修改。唯一值得自慰的是，经过这次梳理，自觉对克鲁格曼思想的了解，对当前经济危机的理解，对经济学理论的认识，对政策灵活应用的领悟，都似乎有所进步。

本书参考了众多文献，主要来自克鲁格曼发在《纽约时报》各期专栏的文章，多篇经典学术著作以及他的多本著作，如《期望失落的年代》、《偶然的理论学家》、《流行的国际主义》、《大破解：我们迷失在新世纪》等。值得一提的是，本书无意（也无力）于取代他的这些著作，有兴趣的读者可再阅读原文。

本书的完成得益于许多学生的帮助和投入，在此我要特别感谢我的研究助理潘钜桐、王敏燕、赵晓曦、徐翰、许辉、李慧等在收集原始资料方面的辛勤付出。本书也得益于与选修北京大学中国经济研究中心高级国际贸易专业的同学的交流。书中个别章节得益于高伟栋、胡晓慧、胡莹、王惠、庄腾飞等同学资料收集。还有欧阳森同学为本书的第一稿作了校订，在此一并鸣谢。最后我的爱妻田巍不仅给予我理解和支持，还亲自修订了本书的部分章节。我的父母更是在生活上给了我无微不至



的照顾。没有他们的支持，就没有面前的这本小册子。

这些天绞尽脑汁敲电脑，无奈总觉得写得太慢，书会太薄。太太实在看不过去，说：“写那么长干吗？写书的人都写不动了，看书的人哪还会有时间看？”大惊，睁大双眼望着她：“那咋办？”“放心，”太太悠悠地回了一句：“书的畅销与否不在于长短！”

是为序。

# 目 录

## 序言 / 1

---

## 第一章 克鲁格曼的神话 / 1

---

## 第二章 年轻的诺贝尔经济学奖得主 / 7

---

- 第一节 并不好混的经济学界：白居易，易居否？ / 8
- 第二节 一代骄子的天才教授 / 15
- 第三节 当代经济学界的莫扎特：我是如何工作的？ / 24

## 第三章 公平和效率：永恒的两难 / 35

---

- 第一节 美国政治中的左翼急先锋 / 36
- 第二节 何须粉饰的贫富差距：济贫也可劫富！ / 40
- 第三节 提高生产率：唯一的金科玉律 / 44
- 第四节 透视国际竞争力：去伪存真 / 47
- 第五节 技术进步：莫非是海市蜃楼？ / 49

## 第四章 政策选择：鱼与熊掌真不可兼得？ / 51

---

- 第一节 零通胀：美丽的谎言 / 52
- 第二节 高增长：欲速则不达 / 56
- 第三节 寻找凯恩斯：李逵打鬼 / 60
- 第四节 财政预算：赤字无罪，超支有理？ / 61
- 第五节 美联储的货币政策：从一而终还是万种风情？ / 65

## 第五章 重拯自由贸易 / 69

---

- 第一节 全球化：利大于弊 / 70



- 第二节 美国：关起门来化“冰山”？ / 75
- 第三节 贸易赤字真是洪水猛兽吗？ / 77
- 第四节 贸易赤字：冰冻三尺，非一日之寒 / 79
- 第五节 重拯自由贸易，埋葬贸易保护主义 / 81
- 第六节 中美双边贸易：失衡并不可怕 / 84
- 第七节 一山真难容二虎吗？全球化中的日美贸易 / 87

## 第六章 美金——真能点石成金？ / 93

- 第一节 金本位汇率制度：点石成金又如何？ / 94
- 第二节 人民币升值与中美贸易失衡：杯水车薪 / 96
- 第三节 美元贬值：太上老君的灵丹妙药？ / 104

## 第七章 走出当前全球金融危机：打蛇打七寸 / 109

- 第一节 不幸言中的东南亚金融危机 / 110
- 第二节 金融监管：成也萧何，败也萧何？ / 114
- 第三节 风雨满楼美国经济：凤凰涅槃还是帝国末日？ / 116
- 第四节 走出当前全球金融危机：打蛇打七寸 / 120
- 第五节 今日之中国经济：如何独善其身？ / 122

## 第八章 经济理论大师：大胆假设，小心求证 / 129

- 第一节 国际贸易的又一次革命 / 130
- 第二节 经济地理学：星星之火，可以燎原 / 133
- 第三节 中心—外围理论：西方经济学中的东方哲学 / 138
- 第四节 工业中心的形成：历史惯性还是自我实现？ / 145
- 第五节 新欧洲地理格局 / 147

## 第九章 还能再得一次诺奖？ / 155

- 第一节 货币危机理论之父 / 156
- 第二节 寻找汇率目标区：阿波罗之神箭 / 160
- 第三节 打通国际经济学：克鲁格曼的“空明拳” / 165

## 第十章 国际贸易学界：既生瑜，又生亮 / 171

- 第一节 巴格瓦蒂：冯唐易老，李广难封 / 172

第二节 格罗斯曼和赫尔普曼：为何没分一杯羹？ / 179

第三节 芬斯阙：下一位国际贸易诺奖得主？ / 185

**附录 / 196**

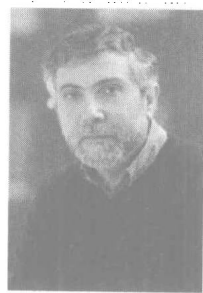
**参考文献 / 217**

**跋 / 220**





# 第一章



克鲁格曼的神话

天才的经济学家、文笔优雅的《纽约时报》专栏作家和畅销书作者、犀利苛刻的共和党批评者、令人不安的危机预言者，瑞典皇家科学院将2008年的诺贝尔经济学奖授予了这位兼具多重身份的美国经济学家——保罗·克鲁格曼。

周二晚上打开电脑，我看到了保罗·克鲁格曼获得诺贝尔经济学奖的消息。这让我想起数年前在美国加州戴维斯大学与导师芬斯阙(Robert Feenstra)教授的一段对话。当时我对他说：“加拿大的 Daniel Trefler 教授最近写书评，说您是当今国际贸易研究实证领域的第一人！”没想到导师反问：“那理论领域谁是第一？”“克鲁格曼！”我如实应答。他略一沉吟，点了点头。

### 为什么是克鲁格曼？

芬斯阙教授认同我的看法，并非是因为克鲁格曼曾在麻省理工指导过他的博士论文。可以这么说，在整个国际贸易理论研究的两百多年历史中，或许只有三个人在学术上可以排在克鲁格曼前面：二百多年前的英国经济学大师大卫·李嘉图、近百年前的瑞典经济学家赫克歇尔和俄林。

如瑞典皇家科学院所言，今年的授奖是为了表彰克鲁格曼对贸易模式和地理经济学的开拓性贡献。什么是贸易模式？简单来说，就是谁和谁做贸易及做什么贸易。在纷繁复杂的各国贸易中，究竟有没有共同的规律？二百多年前，李嘉图提出了比较优势理论，认为一国应出口那些相对成本较低的商品，由此，自由贸易可以使各国都获利。这一理论简单易懂，解释了真实世界中的现实情况，从此，比较优势理论成为了经济学最重要的一块基石。

李嘉图模型好是好，但却无法回答一个问题：中美进行贸易，就国家总体而言，自然两国都能获利，但在贸易中，美国的工人是获利还是受损？美国的资本家是获利还是受损？赫克歇尔和俄林回答了这个问题。他们认为国与国之所以进行贸易是因为各国的资源不同。相对而言，美国财力丰厚但人力稀少，中国财力稀缺但人力资源丰富，对两国都有利的贸易模式应该是中国出口劳力密集型的纺织品到美国，而从美国进口资本密集型的汽车，在这宗贸易中美国工人受损而资本所有者受益。

赫克歇尔-俄林模型清楚地解释了20世纪初的国际贸易模式，这

使得俄林于 1977 年摘得诺贝尔经济学奖（这也是国际贸易研究的第一个诺奖）。

但是，新的挑战又出现了。在 20 世纪的最后 40 年，不仅穷国与富国之间的贸易量增加，富国与富国之间的贸易量也大幅度上升。同时，国际贸易不仅发生在不同行业之间，更重要的是同一行业内也存在着大量的国际贸易。举例来说，我国在 20 世纪 80 年代初期机电产品出口很少，基本都是从发达国家进口精密仪器而出口农产品。但进入新世纪后，我国在机电产品行业中同时存在着大量的进口和出口。然而根据赫克歇尔-俄林模型，中国只能出口纺织品这类劳力密集型产品，根本不能出口精密机床等资本密集型产品，同一行业内的贸易更是不可想象。简而言之，已有的理论已无法完全解释新的贸易现实。

后续的工作由克鲁格曼在 1978 年完成，那时他 25 岁。

在那一年发表的经典论文《规模报酬递增、垄断竞争和国际贸易》中，他用十分简单的、大学一年级学生都能看懂的数学模型论证了资源禀赋相似的两国（如美国和加拿大）也可以进行国际贸易，且贸易可以发生在同一行业。

原因很简单：如果扩大生产规模可以降低企业成本，那么加美之间的贸易就如同美国本国扩大生产规模一样。加美之所以发生贸易是因为两国生产规模上的区别，而不一定是由于两国存在技术或资源的区别——用经济学术语说，就是行业的规模报酬递增现象导致了国际贸易。规模报酬递增并不是一个新发现，在 1930 年就有经济学家指出过，克鲁格曼的贡献在于他别出心裁地把它用于解释贸易现象。

有一个关于这篇文章的故事。1978 年夏天，克鲁格曼作为耶鲁大学的一名助理教授，应邀参加美国国民经济研究局举办的学术研究会。这是一个由学术水准很高的学院派教授组成的松散学术组织，能到这里宣读论文是一个难得的机会。克鲁格曼开始发言时，谁也没有在意这位小伙子，人们都在私底下交谈。但渐渐地，他的内容让在座的学者们停止了交谈，屏息倾听，最终大厅里鸦雀无声。克鲁格曼一夕成名。而后，他回忆说：“那是我生命中最美好的时刻！”

### 克鲁格曼是谁？

在著名的通俗小册子《期望失落的年代》中，克鲁格曼指出经济学



者大凡可以分成三类：第一类是主要运用希腊字母进行数学推导和计量处理的经济学家，可谓学院派经济学家；第二类是主要处理如通货膨胀升降和货币增减等现实问题的经济学家，不妨称为现实派经济学家；第三类则专门出书卖给因误机被困在机场而闲极无聊的旅客，姑且称为机场经济学者。

严格而言，第三类不能算为经济学家。而对于一名经济学家来说，受分工和知识结构的限制，不得已要在第一第二类中有所取舍，一般难以兼于一身，但克鲁格曼却是一个杰出的例外。

每年的诺贝尔经济学奖得主都是各自专业领域里的顶尖高手，他们在行业内得到广泛的承认不足为奇。克鲁格曼在国际贸易学界和整个经济学界都是声名赫赫——在美国，如果你是一名经济系研究生，却不知道克鲁格曼，那绝对是一个笑话。不同平常的是，在美国的工业界、大众乃至国际社会中，他也是声名显赫。

克鲁格曼在圈外的声名来自他对许多问题的独到见地，更得益于他的优美文笔。他是当今经济学家中文章写得漂亮的少数人之一。在他获得有小诺贝尔经济学奖之称的克拉克奖时，评审委员会在激赏其学术成就之余，居然不忘点评他的文笔——“可以媲美日本的俳句、狄更斯的诗歌和马蒂斯的油画”。

经济学家被要求按严谨的学术范式写作，优雅的文字一般并不能增添其学术声誉。克鲁格曼在大学期间虽主修经济，却酷爱历史，正是那时候大量“不务正业”的阅读和写作造就了他笔下文字非凡的感觉，这也是他后来被《纽约时报》请去写专栏的重要原因。

从2000年起，他在《纽约时报》上每周发表两篇专栏评论，成为美国最重要的政治专栏作家，是少有的几位能分析美国当代政治关键事务的人物之一。2007年，他开设了自己的博客，用来刊登那些不能包含在专栏中的图表。

大多数美国普通公众通过《纽约时报》知道了克鲁格曼，但美国的政界人士却早在20年前就领教克鲁格曼其人了。1982年，克鲁格曼任职于里根政府的经济顾问委员会，并于次年主笔总统经济报告，当时他年仅30岁。此外，他还是国际清算银行30人专家组的成员。1992年，克鲁格曼深入浅出的电视演说对克林顿首次总统竞选起到了极大的帮助。10年之后，克鲁格曼以《大破解：我们迷失在新世纪》为题，结

集出版了他的专栏文章，严厉批判小布什政府的经济与外交政策。

2007年，克鲁格曼出版了《一个自由主义者的良知》一书。在书中，他描绘了美国20世纪财富与收入差距的历史变化。美国的收入差距在20世纪中叶曾大幅降低，但在20世纪最后的20年间又急剧上升，最终超过了“镀金时代”——20世纪20年代的水平。一般认为20世纪后期收入差距的扩大很大程度上是因为技术与贸易的发展，但克鲁格曼指出：无论是在20世纪中叶收入差距的减少上，还是在20世纪晚期收入差距的扩大上，政府政策都扮演了更为重要的角色。他在书中谴责布什政府施行了扩大贫富差距的政策，建议施行“新新政（new New Deal）”（“新政”是指1930年罗斯福总统的一系列经济政策，基本精神是在不触动资本主义私有制的前提下，以国家机器干预社会再生产）。这种“新新政”强调发展社会与医疗事业，削减国防开支。否则，巨额财政赤字从长期来看必然会导致重大的经济危机。

如果有人把美国时下的金融危机视为经济危机有点危言耸听，不妨听听克鲁格曼的一个故事。

1994年他在著名的《外交事务》杂志上发表《亚洲奇迹的神话》一文，批评亚洲模式重数量扩张、轻技术创新，所谓的“亚洲奇迹”是“建立在浮沙之上，迟早幻灭”——仅靠扩大投入而不进行技术创新的做法容易形成泡沫经济，在高速发展时期潜伏深刻的危机。这些亚洲国家迟早要进行大规模的调整，并走上提高要素生产率的道路。他指出：对一国发展而言，“生产率不是一切，但从长期上讲，却几乎是一切！”

1996年，克鲁格曼在《流行国际主义》一书中大胆预言亚洲将出现金融危机。一年之后，预言成为现实，克鲁格曼的名字为全球瞩目，该书在两年内重印了8次，总印数达120万册。

### 早到还是迟到的诺奖？

克鲁格曼于38岁时获得克拉克奖（专门授予年龄40以下，具有杰出学术成就的青年经济学家）。今年他55岁，相对于其他诺贝尔经济学奖得主而言，他实在是太年轻（俄林获奖时已78岁，次年便于书桌前辞世）。

不过对克鲁格曼来说，今年得奖也许不算迟到，但绝对不能说是早到。1991年获克拉克奖时，他就被认为很有希望获得诺奖。虽然呼声





甚高，但因为其为人一向直言不讳、过于刚直，在政界、学界都树敌甚众，虽不至于“木秀于林，风必摧之”，但确实也失去了许多机会。1992年他助克林顿登上总统宝座，但克林顿并没有“投桃报李”，却另请他人担任经济顾问，据说很大的原因就是天马行空的个性。

如果认为克鲁格曼得奖的原因仅仅是对国际贸易理论的发展及成功地预测了亚洲金融危机，那就太小看了克鲁格曼。事实上，他在包括经济地理学、汇率目标区域理论、国际金融“永恒的三角”等问题上都有开创性的研究。

更可贵的是，克鲁格曼打破了经济学界国际贸易与国际金融研究分割、老死不相往来的传统局面，对汇率和贸易进行了综合的研究。

克鲁格曼善于构建简单的模型来阐释重要的经济问题。他往往能比别人早数月乃至数年观察到某种经济现象，然后构建简单的模型，提出自己对问题的独到见解。当其他经济学家对他的模型进行各种复杂的细化或变形后，往往会惊讶地发现他原有模型的基本结论仍然成立。简单的模型竟反映了现象的本质，也许，这就是克鲁格曼的神话。

55岁，对于经济学家而言，仅仅是初入中年，人们有理由期待更多的神话产生。

## 第二章

年轻的诺贝尔经济学奖得主



自1969年瑞典皇家科学院颁发诺贝尔经济学奖以来，共有62位经济学家获此殊荣。在他们当中，克鲁格曼算不得年纪最轻，哈佛大学的阿罗（Kenneth Arrow）教授在1972年获奖时仅为53岁。但是，在这62位得主中，只有22位经济学家是独得大奖的，而其中克鲁格曼（Paul Krugman）与当代经济学大师萨缪尔森在1970年获奖时年龄一样，都是55岁！

另外，克鲁格曼还在1991年获得了美国经济学会评选出来的专门授予40岁以下经济学家的经济学最高奖——克拉克奖（John Bates Clark Medal）。有“小诺贝尔奖”之称的克拉克奖每两年评选一次，但不像诺贝尔奖，克拉克奖只能是单人获得，不能与他人共享。正是因为这一点，有人认为它比诺贝尔经济学奖还难获得。据统计，大约等待22年后，有40%的克拉克奖得主能获得诺贝尔经济学奖。克鲁格曼就是获得这双科殊荣的12位经济学家之一。

## 第一节 并不好混的经济学界：白居易，易居否？

想起一则关于白居易的故事。诗人16岁刚到长安，还不出名。于是先行拜访当时的著名诗人顾况，请其指教。顾况看到作者“白居易”三字，大不以为然：“长安物贵，居大不易。”言下之意便是长安人杰地灵，在这里混恐怕没那么容易呵！待读到《赋得离离原上草》一诗中的“离离原上草，一岁一枯荣；野火烧不尽，春风吹又生”时，不禁大为惊奇、拍案叫绝，马上改变语气：“有句如此，居亦何难？老夫前言戏之耳！”

经济学家于当今的经济学界，恐怕也如同生活在盛唐的诗人，日子不见得好过。

先说要成为经济学家，就如同一名开车学徒要成为司机，首先必须要有驾驶执照。不管以后是呆在学校当教授还是下海到业界，都必须先拿到博士学位。而在美国，这博士学位可不是容易拿到的，用九牛二虎之力来形容一点也不为过。

假设你是一名美国人，那么恭喜你！因为首先你没有语言障碍，再



者上大学也是有保证的。问题只在于上什么档次的大学。一般而言，经济学家都能上较好的四学年制的正规大学。那么，他在选修全校的公共课如各国文化、历史、生物学原理、心理学原理等课程时，自然也包括经济学原理。到了二年级，则可选定经济学为主修专业。这时，学生必须修经济学中的“三驾马车”——中级宏观、中级微观、计量经济学，同时必须上相应的数学课，包括概率统计、微积分和线性代数。修完这些之后，还要再修两门专门领域的课，如国际经济学（包括国际贸易和国际金融）、产业组织、公共财政、货币银行及劳动经济学等。到了大四，学校对不同的学生要求有所不同。如果你之前成绩平平，各科好不容易才混及格，则被建议成为普通轨毕业生，无须写学士毕业论文。如果你在同济中出类拔萃，则被建议成为优等轨（honors）毕业生，额外的要求是你必须写一篇论文。可不要小视这篇文章对以后学术道路的帮助——要知道，麻雀虽小，但也是五脏俱全。论文虽然简单，但从构思到完成，毕竟是知道了里面的一些小九九。它对学生日后研究的意义，实在是不可小觑。

现在，你成绩优秀，四年的经济学学习让你对它十分着迷：原来我也可以像格林斯潘一样指点江山，运用国家的财政政策、货币政策来调节经济，过过央行行长的瘾！于是你迫切地想进入研究生院读经济学，梦想有一天能圆这个梦。为什么不呢？王侯将相，宁有种乎！

那好，先考考 GRE，也就是类似于我们的研究生入学考试，分为四项：文法、数学、逻辑和写作。大多数美国孩子文法与写作两项自然比外国学生要好，但数学和逻辑却绝对不是中国学生和俄罗斯学生的对手。好在现在 GRE 分数多少已不再重要，关键是要参加过考试。如同看电影一样，座位位置好坏还在其次，关键是要有一张票根能让检票员放行。假如你真想到牛学校念书的话，最重要的是你本科的成绩、本科的学校和本科所在学校教授的推荐信都要好。

可如果你是一名外国学生，那不好意思——想走这条路，仁兄就得跟笔者当年一样去挤独木桥了。既然英语非母语，想出国留学，首先自然是考托福（TOEFL）、考 GRE，先过语言关。虽说自初中甚至是小学就接触 ABC，但那只是纸上谈兵，大多数人学英语时都是沉默是金、三缄其口、只记不读，学的是哑巴英语。但现在托福要考口语，听力更早就要求了。麻烦！好在天无绝人之路，要学会借力打力——想考出好

