



世界经济之父·小传

西方经济学巨子

编著◇陈晓律 策划◇冯学敏

哈佛神童—保罗·安东尼·萨缪尔森传

凯恩斯革命—约翰·纳德·凯恩斯传

地球的癌症—马尔萨斯传

荣耀，始于开枪自尽—李斯特传

剑桥福音—阿尔弗雷德·马歇尔传

小矮子巨人—米尔顿·弗里德曼传

请让大师安眠—约瑟夫·阿罗斯·熊彼特传

诺贝尔的玩笑—哈耶克传

英镑与圣坛的对话—大卫·李嘉图传

天才无须制造—亚当·斯密传

享有英国“皇家学院教授”称号的第一个女性—琼·罗宾逊传



新世界出版社

New World Press

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学巨子/陈晓律编著. —北京:新世界出版社,1997. 12

ISBN 7—80005—390—3

I. 西… I. 程… III. 经济学家—西方国家 N.F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 24745 号

西方经济学巨子

陈晓律 编著 冯学敏 策划

新世界出版社出版

(北京百万庄路 24 号 邮编:100037)

新华书店发行

北京市新源印刷厂印制

850×1168 毫米 32 开本 字数 350 千 印张 15.5

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—1,5000 册

ISBN 7—80005—390—3/G·104

定价:26.80 元

研究部藏书
分类号 F091.3/59
卷号 073173



073173

西方经济学巨子

编著◇陈晓律 策划◇冯学敏

当您看到这些名字时，您也许不知道，就是这群伟大而又平凡的人，主宰着二百年来的世界经济史，并将在未来的世界经济中继续他们的神奇与辉煌。

目 录

- [1] 哈佛神童**
—保罗·安东尼·萨缪尔森传…………… (1)
- [2] 凯恩斯革命**
—约翰·纳德·凯恩斯传 …………… (37)
- [3] 地球的癌症**
—托马斯·罗伯特·马尔萨斯传 …………… (83)
- [4] 荣耀,始于开枪自尽**
—弗里德里希·李斯特传…………… (121)
- [5] 剑桥福音**
—阿尔弗雷德·马歇尔传…………… (163)
- [6] 享有英国“皇家学院教授”称号的第一位女性**
—琼·罗宾逊传…………… (215)
- [7] 小矮子巨人**

—米尔顿·弗里德曼传…………… (251)

8 请让大师安眠

—约瑟夫·阿罗斯·熊彼特传…………… (293)

9 诺贝尔奖的玩笑

—弗里德里希·冯·哈耶克传…………… (335)

10 英镑与圣坛的对话

—大卫·李嘉图传…………… (377)

11 ‘天才无须制造

—亚当·斯密传…………… (425)

保罗·安东尼·萨缪尔森传

(Paul Anthony Samuel Son)

刘津瑜

骑士制度的时代已经过去了,随之而来的是诡辩者、经济学家和计算机的时代。

——爱德蒙·伯克

因为他们听说经济学被称为社会科学之王——是最古老的艺术、最新颖的科学。

——保罗·安东尼·萨缪尔森

作为哈佛才华横溢的神童，作为「经济学界最后一个通才」，在他的个人经历中我们可以领略到一种近乎神话的人生历程。从中，我们不难体味，天赋与时代对一个人的完全造就，我们也可以品味一个健康、明亮、高亢的人生奏鸣曲。这对于我们这个时代的人，尤其是可能同时渴望成为思想巨人的人，萨缪尔森的故事，如同一面猎猎作响的旗帜可作指引。看看他，学学他，一个闪念之间，即可走在一条康庄大道上。这，即可作为本书的真诚奉献。

当他年轻时，他有可能成为作家、数学家、物理学家乃至社会学家。那么，让我们以虔敬之心，翻阅一个可值钦羡的个人的奇迹。

哈佛神童

—— 保罗·安东尼

· 萨缪尔森传

有一类人是不需经过苦难即会达到顶极成功的。对于二十岁进哈佛读博士，二十三岁当上正教授，在获得无数奖项之后，五十五岁获得诺贝尔经济学奖的萨缪尔森来说，领略极顶的辉煌，有如酒鬼在端碗喝酒，那么酣畅、自如。

大器早成



年 20 岁的萨缪尔森踏入了著名的哈佛大学，他是来攻读经济学博士学位的。他与经济系主任哈罗德·伯班克初次会面，就直截了当地对这位经济学界的前辈说，他要尽快地汲取哈佛的精华，所以准备直接选修二年级研究生的课程。萨缪尔森的自信、直率甚至说是狂妄在令伯班克恼火之余，不免也让他大吃一惊：“这个年轻人，好大的口气。”

萨缪尔森无疑是命运的宠儿，似乎在他这个波兰犹太人后裔降生人世时，上天就为他铺好一条阳光大道，于是自信和乐观就成了他与生俱来的特性。萨缪尔森自幼就比同龄人聪慧，加之活泼伶俐，深得父母欢心。上学对他来说是一件轻松愉快的事情，在小学和中学阶段他连连跳级，是一名公认的大有潜力的学生。那时，他们全家住在波兰移民众多的芝加哥，萨缪尔森就读的中学正好与著名的芝加哥大学相毗邻，所以，1931 年他中学毕业后，芝大就成了他的首选高校，并且顺顺当当地入了学。当年，萨缪尔森只是一个 16 岁的少年。

萨缪尔森早就认定自己是做学问的料子，在大学里，他惜时如金，博览群书，是个门门全优的高材生，荣获了全美大学生社会科学奖章，成为经济学专业最有希望的毕业生之一，并因此而得到了 1935 年由社会科学研究委员会颁发的首届研究基金，以资助他攻读博士学位。那一年获得此项资助的，仅 8 人而已。但是按规定，他们必须离开母校到别的大学从事研究。许多老师向萨缪尔森推荐了颇负盛名的哥伦比亚大学，但是他自己却属意于哈佛大学。哈佛是世界上数一数二的学术圣地，萨缪尔森的选

择自然无可厚非。然而令人诧异的是，他之所以选择哈佛，并不是由于这个原因，而纯粹出于对哈佛校园景色的浪漫想象。在他的想象中，古老的哈佛应该有白色的教堂和宽阔的树林，在那里他可以寻找到长青藤。但是哈佛给他的第一印象却与他的想象相去甚远，令他十分失望，后来他回忆说：“我从中心广场走来，第一眼看到哈佛广场时，我差点转身回家。”正因为如此，起初萨缪尔森并不想在哈佛久留，所以才发生了本文开头的那一幕。然而不久，哈佛与芝加哥大学迥异的风格却渐渐吸引了他，他最终决定继续留在那里深造。

在哈佛，萨缪尔森以思维敏捷、知识广博及实干精神而著称，是为数不多的最优级生之一，被誉为“才华横溢的神童”。入校一年顺利地取得了硕士学位。其后不久又加入了哈佛的研究生协会。要知道，不是每个人都能获得这个资格的。在人才济济的哈佛，若不是出类拔萃之辈，一概被这个哈佛精英的小圈子拒之门外。在这里，与萨缪尔森交游的有后来的哲学家维拉德·凡·奥尔曼·奎因、数学家加瑞特·伯克霍夫以及两届诺贝尔奖的得主物理学家约翰·巴丁。幸运的萨缪尔森总是能碰见良师益友。事实上，自上大学以来他就一直生活在名流的影响之下。在芝加哥大学，萨缪尔森师从于以推崇自由主义而闻名的“芝加哥学派”，得到了奈特、保罗·道格拉斯、瓦伊纳、亨利·舒尔茨、约翰·内夫及劳埃德·明茨等名家的指点。哈佛更是名师荟萃之地，在萨缪尔森的师尊中，有以提出“创新理论”而享有盛名的熊彼得、有因研究“投入产出法”而扬名学术界的列昂惕夫等等。其中，令萨缪尔森受益最多的是阿尔文·汉森教授。汉森原先是凯恩斯的反对者，但是自《就业、利息和货币通论》发表后，他的思想竟发生了180度大转弯，不但成为凯恩斯主义的信奉者，而

且致力于凯恩斯主义的美国化。1937年他从明尼苏达大学转到哈佛之后,哈佛很快成为美国凯恩斯学派的教学和研究中心。汉森一眼就看中了萨缪尔森,并把他召入门下,引领他进入了凯恩斯主义的大门。

萨缪尔森一再得到名师指点,令他终身受益匪浅。多年以后,当他获得诺贝尔奖载誉回国时,满怀激情地对欢迎他的人们说:“我可以告诉你们,怎样才能获得诺贝尔奖金,诀窍之一就是要有名师指点。”

就在萨缪尔森学业日进的时候,家里却传来了一个不幸的消息——他的父亲,药剂师弗兰克去世了。这一年,萨缪尔森23岁。这个噩耗在让萨缪尔森悲伤的同时,也使他的心突然变得沉重起来。他认为遗传基因会让自己和父亲以及祖辈一样过早辞世,并且似乎已经听到了命运之神的催促。他觉得应该尽快地完成自己该做的和想做的事情,因而有意无意地成了一个“匆匆赶路的年轻人”。他开始不断把自己的想法写成文章,用他自己的话来说,“其速度比有关期刊所能吸收……的时间还要快。”自此以后,在长达半个多世纪的学术生涯中他几乎每个月都有一篇高水平的专业论文发表,一生当中,他虽然只是一个攻读博士学位的研究生,却写出了经济学史上的重要之作,乃至经典著作。

如1939年,萨缪尔森发表论文《乘数分析和加速原理的相互作用》,被西方经济学界视为对经济周期理论作出重要贡献的文章之一;1941年,萨缪尔森和W·P·斯尔佩发表《保护和实际工资》一文,被认为是对国际贸易理论的重要发展;同年,萨缪尔森凭着《经济学分析的基础》一文顺利地获得了博士学位,并且被授予1941—1942年度哈佛大学最佳经济学论文大奖——戴维·韦尔斯奖。可惜的是,由于第二次世界大战的爆发,直到

1947年该文才得以公开发表,随即被译成多种文字,成为西方经济学界公认的经典著作。许多博士学位论文只是限于学位委员会审阅,难得被广泛传阅,但是萨缪尔森的这篇论文却流传开来,从而奠定了他在经济学界的地位。

就在博士答辩的前夕,萨缪尔森接到了麻省理工学院的聘书,他满怀激情地准备“在那里建造自己的大厦”。他做到了,以致于40年后能够充满自豪地声称:“1941年后,萨氏终于与杰出的同事们协力建立起世人公认的世界经济学主要研究中心。”萨缪尔森在专业上的造诣,敏锐的洞察力,达观的人生态度和风趣的谈吐深深地吸引了他的同事们,他也为麻省理工学院培养了一批出色的学生。事实上,26岁的萨缪尔森一踏入麻省理工学院便成了该校的一块招牌。麻省理工学院的第一位经济学博士、1980年诺贝尔经济学奖的得主劳伦斯·R·克莱因(1920—)在介绍他的成功之路时这样说道:“当我得到去马萨诸塞理工学院深造的机会,可能与萨缪尔森一起工作的念头,促使我作出了最后决定。我一开始就是他的助理研究员,我设法尽可能地多接触他,随时留心着他对问题的看法。”克莱因认为,自己在经济学领域的学术生涯就开始于那段时间。

1947年,年仅23岁的萨缪尔森已经是一名正教授了,同年,他还获得了美国经济学会颁发的第一枚约翰·贝茨·克拉克奖章,此奖只授予40岁以下最有贡献的经济学家。萨缪尔森年纪轻轻便有所建树,并得到公认,不可不谓大器早成。然而对于学术生涯一帆风顺的萨缪尔森来说,这一切只是一个开始,更辉煌的成就还在后头。20几年后,萨缪尔森获得了诺贝尔经济学奖,那一年,他只有55岁,而大多数获奖者却都年逾古稀。他还是获此殊荣的第一位美国人,把他的老师和前辈们都抛在后

面。

最后一个通才



的一生总是面临许许多多的选择,而且大多数的选择都不可能轻而易举地决定。当初萨缪尔森在选择专业的问题上就犯了难。他是个兴趣爱好极为广泛的人,喜欢数学、物理,还一度想成为社会学家,所以直到大学二年级还没选定主修专业和研究方向。然而正是在这一年,他终于发现经济学才是他寻觅已久的用武之地。多年以后,他回忆道:“……从经济学教科书中吸吮的第一滴甘泉也会像王子亲吻了睡美人。仿佛我就是为了经济学才来到这个世界的。……也许我在其他应用领域会干得很出色,也许我会成为一名作家,但是对经济学的理性分析和对人类的事业进行结合,更像裁缝为我制作的衣服,非我莫属。”

20 世纪的经济学的本身也就包括了诸多的专题和繁多的分支,大多数经济学家会再次进行选择,把自己的时间和精力专注于某个课题之一。然而萨缪尔森却不再为此伤脑筋了,自从他把经济学看作自己终身的事业以来,便在这个迷人的领域中广为涉猎,而非固定于其中的某个角落。他自称是经济学界的“最后一个通才”,每块“馅饼”都曾染指。这倒并非是夸大其辞,他的确涉足了国际贸易、消费经济学、计量经济学、经济理论、福利经济学、劳动经济学甚至人口统计学等众多领域,探讨了经济周期、商品循环、消费行为、福利标准等诸多问题,有动态分析,也有静态分析,并且几乎在每个研究领域都有所收获。所以,如今翻开任何一本经济学教科书,萨缪尔森的大名都会在不同的章节一

再出现。无怪乎他曾经不无得意地说过“谈论经济学就是在谈论自己。”

人们不禁要问：“一个人真的有这么大的精力和能量吗？”在他的博士论文《经济分析的基础》中，萨缪尔森引用了数学家 E·H·穆尔的一段话，一语道破了天机：不同理论主要特征间相似性的存在，意味着隐含在特殊理论之中的一般理论的存在，并可以把这些特殊统一到中心理论之中。在他看来，经济学的众多领域中都存在着共通之处，而这个“共通”的基础就是数学分析，在数学中可以寻求到统一和清晰，以免于在不同的问题重复论证相同的定理。因为经济学研究无非可以归纳为两个相关问题：其一，最大值和最小值问题，在有限条件下，如何使社会或经济单位获得最大的福利和利润，这是最大值问题；如何使成本最小，这是最小值问题。在最大或最小问题上，经济学和数学只不过是一个问题的两面，相互贯通，殊途同归，这就是萨缪尔森著名的“对应原理”；其二，均衡问题，即如何使总供给和总需求的均衡状态以及如何维持均衡状态的问题。这个问题同样可以归结为研究不同变量间相互作用的数学问题，可用微积分、线性代数和差分方程式来解决。

萨缪尔森对数学的推崇早已有之，并且毫无疑问，他在这方面是有天赋的。早在芝加哥大学读书期间，他就常常把解高等数学题作为课余的消遣。那时经济学还属于文科类学科，如果一篇经济学论文中用了太多的微积分，多半难以发表，而最多只能用普通的行列式。尽管 19 世纪的名家戈森及安东尼·库尔诺就已经采用了大量的数学分析，但是绝大多数经济学家还是遵循新古典经济学大师马歇尔的范例，以文字说明及几何图形为主，即使有数理分析，也只能屈居文后的附录之中。但是萨缪尔森已

经预料到数学会使现代经济产生巨大的变革,在他的心目中早已把数学看成研究经济学的必要手段。从国际学术界范围看来,数学的应用也是一股强大的潜流。1930年,西方许多经济学家在美国成立了全称为“经济理论对统计学和数学关系国际促进学会”的国际性组织,简称“国际计量学会”,其成员包括了弗瑞希、凯恩斯、费希尔、汉森及熊彼得等当时国际经济学界的头面人物。萨缪尔森虽然不是第一个采用数学分析的学者,但是他在推动经济学沿着这条道路发展方面却是功不可没,《经济分析的基础》一文使经济学著作的风格为之一变,成为现代经济学家观点转变的里程碑。

萨缪尔森之所以能在经济学的广阔领域中自由自在地漫游,主要归功于他对数学方法的得心应手的运用。萨缪尔森把自己的论文称为“准数学材料”,事实上,他的相当一部分论文直接发表在《美国数学与物理杂志》、《美国数学界手册》及《数学统计年鉴》上,萨缪尔森也因此成为数理经济学的巨擘,而他之所以被授予诺贝尔经济学奖,这也是最主要的原因。

斯德哥尔摩经济学院的阿沙·林贝尔在1970年诺贝尔经济学奖颁奖典礼致辞中,曾把萨缪尔森获奖的理由概括为4个方面:1. 动态分析和稳定性分析;2. 消费指数和与之密切相关的指数理论;3. 全部均衡理论;4. 资本理论。每一个方面都与数学紧密相连。萨缪尔森的解决问题的程序是描述或分析可观察的经验行为,用数学关系把它表现出来,建立数学模型,最后根据演绎法,推导出新的结论。然而,并不是所有的人都赞成他的这种做法,因为这容易把经济学引入歧途,把它变成抽象的数学游戏而脱离现实。这个批评无疑对合理分析很有用。我们还是来看看萨缪尔森运用数学的一个实例吧:

凯恩斯在《通论》中提出了“投资乘数论”和“就业乘数论”，以及投资对扩大国民收入的作用。凯恩斯分析道，投资变为人们的收入，人们根据边际消费倾向进行开支，而开支部分又变成了收入，消费和收入处于一个累积的过程之中。所以，当投资增长时，国民收入的增长应数倍于投资的增长，倍数的大小取决于边际消费的倾向的大小，这就是凯恩斯“乘数论”。然而，现实的经济生活是一个动态的循环，凯恩斯只考虑了短期内从投资到消费的过程，却忽视了从消费到投资的过程，因此乘数论还存在着相当大的缺陷。早先，经济学家克拉克曾提出过“加速原理”，正是用来考察消费变化对投资所带来影响的理论。“加速原理”认为要维持高水平的投资，就必须使消费需求不断增加。如果消费需求停止增长，投资就会下降到消费需求增长以前的低水平。汉森和萨缪尔森师生看到“乘数法”和“加速原理”都只说明了经济活动过程中的一个方面，因而都不全面，所以只有把加速原理和乘数论相结合，才能充分估计乘数的作用，从而把握经济波动的全貌。但是怎样把两者有机结合起来呢？1939年，萨缪尔森发表了《乘数分析与加速原理的相互作用》一文，巧妙地解决了这个问题。消费与投资之和构成国民收入，由于收入中的一部分变成了储蓄，根据加速原理为了保持企业的经济均衡，就必须进行与储蓄额相等的补偿性新投资，因此投资由两部分构成——自生投资和引致投资。设 t 期的国民收入为 Y ，消费为 C ，自生投资为 G ，引致投资为 I ，可以列出简单的关系式：

$$Y_t = G_t + C_t = I_t$$

根据经济，萨缪尔森认为投资的增长不会立刻引起消费的增加，两者之间存在着时差，所以边际消费倾向并非表示本期消费开支对同期收入的比率，而是本期消费对上期收入的比率。因