

Outstanding Academic Works on Economics by Nobel Prize Winners
诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集



THE FOURTH GREAT AWAKENING AND
THE FUTURE OF EGALITARIANISM

by
ROBERT WILLIAM FOGEL

第四次大觉醒及 平等主义的未来

[美] 罗伯特·威廉·福格尔 著
王中华 刘 红 译

THE FOURTH GREAT AWAKENING AND
THE FUTURE OF EGALITARIANISM

第四次大觉醒及 平等主义的未来

[美] 罗伯特·威廉·福格尔 著
王中华 刘 红 译

 首都经济贸易大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

第四次大觉醒及平等主义的未来/(美)福格尔(Fogel, R. W.)著;王中华,刘红译.-北京:首都经济贸易大学出版社,2003.1

(诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集)

ISBN 7-5638-1023-4

I.第… II.①福… ②王… ③刘… III.平等(经济学)—研究 IV.F036

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第050350号

The Fourth Great Awakening and the Future of Egalitarianism

© 2000 by The University of Chicago

根据美国芝加哥大学出版社2000年版翻译

第四次大觉醒及平等主义的未来

[美]罗伯特·威廉·福格尔 著 王中华 刘红 译

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京宏飞印刷厂印刷

开 本 850毫米×1168毫米 1/32

字 数 408千字

印 张 16.875

版 次 2003年1月第1版 第1次印刷

书 号 ISBN 7-5638-1023-4/F·578

定 价 34.00元

著作权合同登记号 图字:01-2001-3652号

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究



罗伯特·福格尔 Robert Fogel (1926~)

美国芝加哥大学教授。1993年因其在计量经济史方面的出色工作，荣获诺贝尔经济学奖。

出版说明

1968年在瑞典中央银行成立300周年之际,为纪念诺贝尔奖奖金提供者,由时任行长艾斯伯林克等人倡议,并经瑞典皇家科学院批准,设立了“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典中央银行经济学奖”。该奖由瑞典皇家科学院委任的5~8名经济学家组成“经济科学委员会”(即奖项委员会),负责在全球范围内对入围的经济学家进行遴选并将评选意见提交科学院社会科学部,最终确定桂冠的得主。由于该奖项与诺贝尔遗嘱所设立的物理学奖、化学奖、生物医学奖、文学奖以及和平奖以同样的时间、同样的奖金额颁发,故被世人习惯地称为“诺贝尔经济学奖”。

1936年,英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯发表了划时代的名著——《就业利息和货币通论》,标志着现代经济学的诞生。然而,在诺贝尔经济学奖设立以前,人们对能否称经济学为科学尚怀有极大的疑问,即使在艾斯伯林克等人提出设立经济学奖时,也遭到许多名人的反对。他们认为,经济学作为一门社会科学,以它的

价值判断为基础,其成就难以用一定的客观标准来衡量。因此,尽管经济学的研究成果在促进人类文明、推动社会进步方面已显示出极大的作用,但并未得到人们的足够重视。诺贝尔经济学奖的设立,首次使经济学奖与物理学奖、化学奖、生物医学奖、文学奖以及和平奖并驾齐驱,每年颁发给在经济学的研究领域作出杰出贡献的人士。它的设立,对经济学在门类众多的学科中确立自己应有的地位具有极为重要的作用。

今天,诺贝尔经济学奖已被世人极为关注,尤其在经济学界更被奉为至尊。从1969年首次颁奖起,诺贝尔经济学奖至今已颁发了31届,共有44位经济学家获此殊荣。获奖经济学家的研究成果可谓集西方经济理论之大成,几乎囊括了二战后西方经济学的主要研究成果,对西方经济学的发展具有积极、重要的影响。

西方经济学研究了市场经济条件下经济发展的基本规律,对各国在市场经济发展过程中的经验和教训进行了科学的归纳和总结。作为人类经济思想的精华,其成果是全人类共同的宝贵财富。从这个意义上讲,其对中国建立健全市场经济体系,加速经济发展具有无可辩驳的借鉴作用。因此,我们应注意研究和学习西方经济学,并在批判吸收的基础上创立有中国特色的社会主义经济理论。这也是我们出版本丛书的初衷。

考虑到许多获奖者笔翰如流,著作等身,为使收入到丛书中的作品更具权威性,我们采用了由获奖者自己

选择作品的方式确定书目。对那些业已仙逝的获奖者,则邀请其家人、同事、学生或国内专家学者代为确定作品。尽管这样做使得我们的工作变得异常艰辛,但这却是本丛书的特点及价值所在。

在本丛书面世时,我们由衷地感谢那些为本丛书的出版提供过帮助的机构和人士,他们是:瑞典驻华大使馆文化处、美国驻华大使馆文化处及杨更琪先生、法国驻华大使馆文化处、英国驻华大使馆文化处、挪威驻华大使馆文化处、荷兰驻华大使馆文化处、爱立信(中国)有限公司业务开发及礼宾事务经理刘国来先生、瑞典皇家科学院经济科学委员会及托尔斯滕·珀森先生、北京大学图书馆沈正华女士等。没有他们卓有成效的工作,本丛书的顺利出版是不可想像的。我们还要感谢北京市新闻出版局及有关领导,他们对出版本丛书的支持为我们出好丛书提供了保证。我们更要感谢欣然允诺担任本丛书顾问及编委的学者们,他们的亲切指导,特别是为我们推荐能够胜任翻译工作的译者,对保证丛书质量起了关键作用。此外,我们还要感谢许许多多帮助过我们的朋友们。

我们希望本丛书能得到中国广大读者的承认,如果是那样,我们将深感欣慰。

出版者

2000年3月

为《诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集》所作的序言

1968年,瑞典银行(Sverigs Riksbank)在其300周年志庆活动时宣布设立一个新的奖项,即“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典中央银行经济学奖”,并承诺对该奖项提供永久支持。

同时,瑞典皇家科学院承担了与自1901年起开始运作的诺贝尔奖完全相同的程序来对获奖者进行评选的任务。这样,每年年初科学院都会收到250~300个提名建议,通常涵盖多达百名以上的候选人(未经邀请主动提名的个人没有计算在内)。科学院奖项委员会(成员5~8名)首先对世界各地的候选人进行专业评估,然后,再以报告的形式将奖励意见提交给科学院社会科学部(The Social Science Class of the Academy)。最后,科学院的全体成员要在10月份齐集一堂,以决定奖项的最终归属。

本奖项的评选原则与诺贝尔奖完全一致,完全遵循

阿尔弗雷德·诺贝尔的遗愿——奖励在其所处领域有最为重大发现、发明或发展的科学家。在实践中,这就意味着要考虑到参选者学术成果的独创性、在理论与实践当中的重要性及其对科学工作的影响。科学院及奖项委员会也在一定程度上考虑到了候选对象及其学术成果对社会的影响,包括其对公共政策的影响。

在本奖项设立后的前 30 年里,科学院及奖项委员会对“经济科学”一词采取了相当广泛的理解。因此,奖励对象涉及经济学邻近学科的很多重大科学成就。有几个奖项实际上是授予了“跨学科研究”的成果,处于经济学、政治学、社会学及历史学等学科的交叉点。

本奖项设立后 30 年的运行也反映出本世纪下半叶经济学研究的特点与走向。首先,获奖情况清楚地表明美国在这一领域的优势地位。43 名获奖者中,有 28 人是美国公民,尽管其中 4 人,即里昂惕夫(Leontief)、库普曼斯(Koopmans)、德布鲁(Debreu)和哈萨尼(Harsanyi)的出生地及受教育地均非美国。其他获奖者来自英国(6 人),瑞典、挪威(各 2 人),法国、印度、荷兰、前苏联、德国(各 1 人)。获奖一人次以上的大学有:芝加哥大学(8 人)、哈佛大学(4 人)、剑桥大学(4 人)、麻省理工学院(3 人)、伯克利大学(2 人)、奥斯陆大学(2 人)、普林斯顿大学(2 人)、斯坦福大学(2 人)、耶鲁大学(2 人)。

在获奖成果的内容方面,经济分析中的演绎法与数

学公式化表述成为其显著特征。例如,萨缪尔森(Samuelson)、希克斯(Hicks)、阿罗(Arrow)、库普曼斯、康托罗维奇(Kantorovich)、德布鲁、阿莱斯(Allais)等人的获奖,还有金融经济学方面的获奖者马克威茨(Markowitz)、米勒(Miller)、夏普(Sharpe)、默顿(Merton)和斯科尔斯(Scholes),以及博弈论研究方面的获奖者哈萨尼、纳什(Nash)、泽尔滕(Selten)等。

20 世纪下半叶,经济学研究的趋势和特点之二是包括系统统计测试或评估等在内的定量研究法变得越来越重要。这主要反映在授予弗里希(Frisch)、丁伯根(Tinbergen)、里昂惕夫、克莱因(Klein)、斯通(Stone)、哈维尔莫(Haavelmo)等人的奖项上。实际上,在过去 10 年间,定量研究领域的硕果涉及了大量的数据,如果没有分析技术手段的发展(如计量经济学、投入—产出分析、程序编制、高能计算机等的发展和应用),要想取得这样的成就几乎是不可能的。

本奖项还反映出二战后宏观经济学的重要作用。在此,我们应特别注意弗里德曼(Friedman)、克莱因、托宾(Tobin)、莫迪利亚尼(Modigliani)、索洛(Solow)和卢卡斯(Lucas)等人的成就。一些研究经济体系的新方法得到了认同,这反映在奖项授予信息经济学[米尔利斯(Mirrlees)、威克里(Vickrey)]、人力资源[贝克尔(Becker)]和博弈论等研究课题上。定量研究法在经济史学研究中的不断上升的重要作用表现在库兹涅茨

(Kuznets)和福格尔(Fogel)的获奖上。同样,发达国家和发展中国家经济中的制度的重要作用则体现在授予冯·哈耶克(von Hayek)、布坎南(Buchanan)、科斯(Coase)和诺斯(North)等人的几个奖项上。对经济发展不同方面的研究成果的奖励则授予了缪尔达尔(Myrdal)、刘易斯(Lewis)、舒尔茨(Schultz)和森(Sen)等人。

据我所知,此套丛书是首次尝试系统地出版所有获奖者的重要著作。丛书的出版本身就具有重大的意义,在中国面世其意义更加深远。我希望它的出版不仅有助于经济学的发展,而且能直接推动中国经济的发展。

奖项委员会秘书

托尔斯滕·珀森

1999年7月,于斯德哥尔摩

谨将本书献给
莉萨、安德鲁、雷切尔和其他所有即将成为
21 世纪主人的孙子孙女们

评 述

通过对当今美国社会日益增长的保守主义和宗教复兴运动的考察,诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·福格尔(Robert Fogel)发现美国正处于“第四次大觉醒”的时代。在其长期构思而成的著作中,福格尔认为,目前困扰美国社会的道德和政治方面的危机都是对下列事实所做出的最新反映:人类社会需要通过不断的努力来与对经济产生巨大影响,并时常会动摇主流文化的巨大技术进步保持平衡。和以往一样,如今的这一调整过程也导致了强大的宗教社会运动,即历史学家们所称的“大觉醒”的产生。

第一次大觉醒产生于 1730 年,它为美国大革命奠定了思想基础。第二次大觉醒从 1800 年开始,它导致了許多大胆的改革措施的出台,其中包括奴隶制的废除。第三次大觉醒始于 1890 年,到 1930 年结束,它强调了社会的不公正性且导致了福利国家的产生。新的一次美国大觉醒从 20 世纪 50 年代后期开始,它引起了一场新的热情高涨的运动,其焦点集中在精神改革而非物质改革方面。

福格尔认为,自由主义者误解了宗教权运动的要求。与一个世纪之前不同,如今难以解决的各种形式的不平等不是表现在吃、穿、住的分配方面,而是表现在非物质或“精神”资产,即经济学家们所称的“知识资本”的分配方面。在研究中,福格尔将

这些资产分成了 15 种类型。这些资产都将对人们经济方面的成功和生活的质量产生重大影响。以自由主义者和保守主义者共同的价值观为基础,福格尔在其研究中提出了一项新的平等改革方案,通过该方案能够解决非物质资产分配方面所存在的极端不平等问题。《第四次大觉醒及平等主义的将来》是对美国过去、现在和将来的社会经济状况进行诠释的一部新的力作。

“时常会出现某一种新的研究成果,它能够改变我们观察和认识世界的方法。《第四次大觉醒及平等主义的将来》就是一部具有开创性的最新著作,它对美国社会的变化进行了研究。在今后的几十年内,罗伯特·福格尔的这部具有创造性和煽动性的著作将对民众和学者之间关于平等主义的对话产生一定的影响。”

——William Julius Wilson, Lewis P. and Linda L. Geyser
(哈佛大学教授)

“事实证明,罗伯特·福格尔的确称得上是亚当·斯密的信徒——一位政治经济学家和道德学家。借助于所有的经济和历史资料,福格尔对当代社会的紧迫问题——在道德和精神方面而不是在经济和技术方面推行新的平等主义——进行了研究。”

——Gertrude Himmelfarb

“《第四次大觉醒及平等主义的将来》是我们时代一位最具开拓性的学者所完成的一部极具创造性的著作。罗伯特·福格尔从来都不会在各种争议面前退缩。本书的研究同样表现出了福格尔在这方面的特点——它试图把三个世纪以来的经济、社会 and 知识特征统一起来。”

——Douglass C. North(华盛顿大学经济学系)

目 录

评 述.....	1
引 言 美国的平等主义信条.....	1
1 第四次大觉醒、20 世纪 90 年代的政治重组及平等主义改革的潜力.....	19
1.1 美国历史上的宗教政治周期(大觉醒时代).....	22
1.2 四次大觉醒及其社会和政治影响.....	24
1.3 美国历史中关于政治宗教周期的理论.....	36
1.4 平等主义改革的前景.....	46
1.5 几点忠告.....	49
2 技术进步、文化变革及政治危机	61
2.1 技术进步热情的减弱.....	63
2.2 现代经济增长的利弊.....	70
2.3 技术进步及城市化的政治后果.....	80
2.4 职业阶层的出现.....	90
2.5 技术生理进化过程的产生.....	98
2.6 技术进步的加快与道德危机	105
3 现代平等主义道德观的兴起	118

3.1 饥荒时期的政策导致了平等主义国家的产生	120
3.2 第二次大觉醒时代的改革方案	132
3.3 第三次大觉醒和新的平等主义观念的产生	147
3.4 占领思想阵地和制定新的平等主义政策	164
4 20 世纪的平等主义革命	192
4.1 19 世纪工人阶级生活条件的适度改善	195
4.2 20 世纪不平等程度的显著下降	198
4.3 长期性营养不良对健康和死亡率影响效果的 最新研究方法	201
4.4 政府政策对平等的促进作用	210
4.5 经济指标和生物医学指标之差异的经济学 解释	219
4.6 经济增长与收入平等之间的冲突是否不可 避免	224
4.7 社会改革的成功与失败	226
4.8 政府充当平等主义改革工具所得出的三个 教训	236
5 后现代平等主义方案的产生	247
5.1 产业组织结构的变化	254
5.2 时间分配及消费结构的变化	256
5.3 国内新的平等问题:确保足够的养老金和 医疗保健费用	271
5.4 为争取精神平等所做的努力	280
5.5 第三次大觉醒时代未实现的平等主义方案	296
5.6 国际间收入分配的不平等	307
结语 我们的世界正走向何处?	331

致谢	339
附录	346
第 1 章附录 A 关于狂热宗教信徒党派立场 转移的数据	346
第 3 章附录 A 英国赤贫者和中等收入家庭 的热量消费以及他们的 收入在马西(Massie)分布(1759)和 科库霍恩(Colquhoun)分布(1801) 中的位置	347
第 5 章附录 A 1880 年前后的年工作时间	355
第 5 章附录 B 对 50 岁时的预期退休时间及同龄 人中退休者所占比重的计算	358
第 5 章附录 C 广义消费品长期收入弹性的计算 方法	360
第 5 章附录 D 一个新的中等收入家庭在养老金、 教育及医疗保健方面的支出(假设 其必要劳动时间为 35 年, 且每年的储蓄率为 32%)	365
第 5 章附录 E 收入不平等的增加与工作状况 和消费结构之间的关系	369
参考文献	387
名词中英文索引	459
福格尔主要作品年表	514