

普华
经营

经济学之死

正统经济理论的危机与建议

The Death Of Economics Dear Economies

非正统经济学家保罗·奥默罗德又一部经典力作
《华盛顿邮报》《星期日泰晤士报》联袂推荐

[英] 保罗·奥默罗德 (Paul Ormerod) / 著 熊强 王海荣 / 译



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

THE DEATH OF ECONOMICS 经济学之死

正统经济理论的危机与建议

[英] 保罗·奥默罗德 (Paul Ormerod) 著

熊强 王海荣 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

经济学之死：正统经济理论的危机与建议 / (英)
保罗·奥默罗德 (Paul Ormerod) 著；熊强，王海荣译
— 北京：人民邮电出版社，2016.8
ISBN 978-7-115-43227-8

I. ①经… II. ①保… ②熊… ③王… III. ①经济学
— 研究 IV. ①F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第174639号

版权声明

THE DEATH OF ECONOMICS BY PAUL ORMEROD

Copyright: © 1994, 1997 by Paul Ormerod

This edition arranged with FABER AND FABER LTD.

Through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright©2016 POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

All rights reserved.

本书中文简体字翻译版由 FABER AND FABER LTD. 经由大苹果著作权代理有限公司授权人民邮电出版社独家出版发行。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或节录本书任何部分。
版权所有，侵权必究。

内容提要

经济学家把世界看作是一台机器，虽然复杂但却可以被理解甚至控制。他们分析整体经济的方式是对每个组成个体的理性行为进行分析并加总，从而得出总体经济的运行情况。然而，这种分析方式会有哪些问题？“理性行为”这个定义本身又存在哪些问题？本书对经济学的剖析将使读者明白为什么经济学家的很多观点是错误的。这门学科有哪些致命的理论缺陷？它又该在哪些方面得到改进与完善？这些都是该学科必须去面对的重要问题。

在本书中，作者指出了正统经济理论的内在缺陷，通过详细的经济数据和以往的具体事件来论证其观点。通过全书10章的论述，使读者能够真正理解经济学如何运作以及通过经济学如何使人类福利得到改善。如果你是一个经济学专业的学生或者是一个与该专业相关的从业者，这本书的思想能够使你对所学过的经济理论产生怀疑，通过认真的思考形成新的认识。

本书适合经济领域决策人士、政府决策人士、社会学学者、经济学学者、经济学专业学生以及对经济学感兴趣的读者阅读。

-
- ◆ 著 [英] 保罗·奥默罗德 (Paul Ormerod)
译 熊 强 王海荣
责任编辑 贾淑艳
执行编辑 呼斯勒
责任印制 焦志炜
◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
◆ 开本: 700×1000 1/16
印张: 13.5 2016年8月第1版
字数: 142千字 2016年8月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-8311号
-

定 价: 45.00 元

读者服务热线: (010) 81055656 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

经济学已经在西方的政治生活中占有重要地位，在过去的十到十五年间，正统经济学理论对国家政策的影响十分巨大。

但即便是精英人士，通常也对经济学望而却步。虽然经济学的从业者在媒体上自信满满地侃侃而谈，但是行业术语与数学理论让该学科成为非专业人士难以突破的屏障。

然而，正统经济学在许多方面都处于空白，其对世界的了解与中世纪人类对自然科学的了解差不多。传统经济学虽然已经取得了一些经得起时间考验的成就，但仍然非常有限，其整个基础破绽百出。

本书的主要目的在于以一种公众可以理解的方式传递该信息，并将解决一些难题，包括正统经济学理论的核心问题，但这并不意味着争论在某种程度上会有所减弱。本书脚注极少，也不会充斥大量的对学术刊物文章的引用，这是我们有意为之的结果。

本书的书名似乎已经激怒了许多经济学家。然而，他们的愤怒恰恰暴露了他们所做的诸多努力只是徒劳。毫无疑问，经济学应该是一种研究经济如何运作的学问，应该特别关注各国经济体是如何运作的。现代商业活动的重点之一是市场营销，本书对书名的选取正缘于这一思想。同样有效的名称也可以类似“从非线性系统的角度对新古典经济学的理论进行批

判”，但总感觉不会有同样的冲击力。

人类社会的经济研究非常重要，但这不是本书的目的所在。恰恰相反，本书认为传统经济学对世界是如何运转的给出了非常具有误导性的观点，而这需要改变。

经济学家对本书持有两种相互矛盾的看法。第一，他们已经意识到了我对该学科所提出的问题，实际上这些批评者自己知道的比我做的还要多。第二，对本书完全否定。撇开这些自相矛盾的争论本质不谈，一些经济学家也同时赞同这两个观点。

把经济学家对本书的反应作为一个整体来看，除了好笑地注意到他们所展现的敌意程度与纳税人钱袋子之间的相互关系外，我是没什么可说的了。而纳税人的钱是经济学家关心的，也是他们的机构用以从事传统经济学研究的经济保障（虽然，正如任何一个经济学家都会告诉你的，相互关系并不必然代表着因果关系）。

美国的经济学以一种奇怪的、让人摸不着头脑的方式在运作。大部分情况下，传统方法占主导地位，决定世界运行的基调。然而，为恢复该学科的实用性，大量的创新工作在美国得以进行，包括现在正在做的，也包括未来需要做的工作。美国顶级大学里的财务组织体系无疑对此大有助益。这种与欧洲截然不同的学术氛围使它有充分的条件让“最好的大脑”像学者一样进行原创性的思考，而不是像研究人员那样工作。

对经济学的批评绝不新鲜，虽然其中有很多都可以被专业人士轻松反驳。正如第四章特别展现的，绝大多数有力的批评都来自经济学本身，来自那些配备了正规建模和数学技能的经济理论，它以自己的方式暴露了传统理论的局限性。我是在英国剑桥读大学时开始研究经济学的。剑桥大学与麻省理工大学在经济理论上的争辩持续了数十年。然而这些争论现在已大体被忘却，因为英国在那些日子里犯了根本性错误，试图把自由市场经

济理论的批评与在现实中对西方市场经济体系的意识形态的批评关联起来。

正是西方经济体的繁荣让人们更好地认识到了经济体运行模式的重要性，并考虑如何更好地解决资本主义运转过程中出现的一些问题。这是凯恩斯（Keynes）的研究动机。凯恩斯是 20 世纪 30 年代大规模失业时期的学者，他的研究试图拯救资本主义体系。

正统经济学理论完全不能对西方经济的运行做出恰当解释。实际上，为传统理论创立了现代数学基础的美国诺贝尔经济学奖获得者肯尼斯·阿罗（Kenneth Arrow）声称，他把西方国家长期存在并频繁出现的高失业水平看作是对自由市场理论的“实证驳斥”。阿罗近期的批评延伸得更为广泛，但这是他认为的唯一最具决定性的论据。

反观这本书，我现在要着重强调两个方面。

第一个是关于大量信息的。经济学理论需要它的参与者不仅要获取信息还要处理大量的信息，如果他们想据其规则行事的话。在极其有限的环境下，如果能评估的信息量很少，传统理论的结果可能是个接近实际的合理数值。但如果考虑经济整体，它就会与实际情况相差甚远。

这些信息问题会在本书中详细谈及，但对经济学理论近期的发展也应该给予关注。经济学理论的近期发展尝试放宽对传统理论的严格假设，试图在更具现实意义的假设前提下进行研究。即便是对传统理论所需的假设有那么一点点小偏离，通常都会导致与教科书差异巨大的结果，而这正是进行该项工作令人鼓舞的地方所在。但这看上去依然不能彻底动摇传统理论的根基，我们仍然视正统自由市场模型为我们所应该追求的最理想的典范。世界本身也许已经跌落凡尘，其内在模式已偏离了传统经济学的运行轨道。然而，与许多这些更具现实意义的模型相比，正统模型却依旧是标杆。

第二个方面则关注经济学中的个体参与者——无论是消费者、劳动者

个人还是个体企业。

在几乎所有经济学理论的出版物中，无论是不是关于经济的传统观点，个体的偏好与行为模式都是固定的。这里的个体是经济学家的习惯用语，用以描述人与公司。假设个体对可用范围内的消费商品有特定偏好，在考虑商品价格、收入或财富的基础上，他们会对买什么东西做出理性的选择。

在传统理论中，其他人的行为会间接地改变某个个体的行为。其他人的选择会影响商品的价格，而个体决定买什么是要考虑这些价格的。毋庸置疑，情况确实如此。但是这对行为是怎么受影响的解释还很片面。除了圣人，几乎每个人都会受到其他激励因素的影响。当我们看到朋友和邻居买的东西时，我们也会随之改变自己的行为。简而言之，人们的爱好和行为是不固定的，会直接受他人行为的影响。

在 19 世纪下半叶传统经济学的基础已经确立时，一些聪明的知识精英及其追随者完全注意到了这个普遍的生活常识，只是那时候能让他们处理这类问题的理论模型中所需要的数学知识还不够。因此，他们被迫忽略这个问题从而选择简化它。但经济学理论的奠基人始终知道他们的模型是建立在假设的基础上的，经常会忽略实际的重要元素。伟大的英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）让这一点变得清晰。他是经济学领域一个非常重要的人物。

当前的许多经济学家尚没有这样的觉悟。他们许多的智力资本和声誉与正统理论密切相关，以至于都已忘记了他们的工作是建立在对现实明显简化的基础上。人们生活在社会中，他们的行为会不断受其他人行为的影响。

近年来处理该因素所需的技术借助计算机的力量就可以完成。早在 20 世纪 30 年代，伟大的物理学家马克斯·普朗克（Max Planck）和杰出的经济学家凯恩斯就已经意识到了这一点。受凯恩斯将其思想应用到经济学问

题上的驱使，普朗克思索片刻说：“不，数学太复杂了。”当然，不管是过去还是现在，数学知识在传统经济学上的应用对拥有普朗克这样声誉和能力的科学家来说都不值一提。

正统经济学的理论世界与个体受他人行为和活动直接影响的世界完全迥异，也与现实相距甚远。而这正是隐藏在本书背后的观念，也是我目前所研究的内容。

所有这些都不是说传统经济学毫无价值。例如，许多对现代经济活动中有关环境的批评都是由知识分子群体借鉴经济学中发展出来的思想发起的。但在许多情况下，当下的经济学类似于牛顿诞生之前的物理学。它并不是一个空无一物的盒子，而是已经发展出了一些重要理论。实际上，有关这些的更广泛认知显著提高了对经济政策的认知。但它对世界真正是如何运行的解释是有限的，也是有缺陷的。

一个值得关注的迹象就是欧美国家当下想学经济学的学生数量正快速下滑。传统经济学被认为是认识自由市场运行的学科，但事实远非如此。

太多的经济学说已经沦落为以损害纳税人的利益来骗取补贴款的智力游戏。更好地认识经济学和社会将不可避免地牵涉难以理解的各种思想与观念，正如马克斯·普朗克所提到的，人类社会在很多方面比自然世界更加复杂。

很多伟大的经济学家充分认识到了该学科的局限性。这是个令人兴奋的时代，因为越来越多的注意力会被放到发展主流思想之外的观点上，而这能让我们更好地认识世界。但是这种进展是缓慢的，这可能是因为该任务的困难程度，也可能是因为大批经济学专业人士强烈抵制对其所认知的理论进行批评。这种抵制或含蓄，或直白。

我们生活在矛盾的时代。一方面，西方社会享受着超过 20 世纪 30 年代那代人的物质生活水平。在东亚地区，一些经济迅速发展的经济体已经

开始让成千上万的人从无休止的苦工和贫困中解放出来。然而，另一方面，非洲国家存在的问题正在恶化，就是在西方国家内部，其社会分化也在加剧。即使是许多富裕人群的生活也有各种新型的不确定性因素。

正如经济学之父亚当·斯密所说的，经济学或政治经济学学科应该是相当注重实践的。斯密的名著《国富论》就是要给出一些国家富裕而其他国家却依然贫困的原因。深刻理解前人的成功可以帮助后来者摆脱贫困。我们要像过去那样把研究经济如何运行当做重要目标，以此来阐释我们进入新世纪将面临的长期存在的问题以及随时会出现的新问题。

保罗·奥默罗德

伦敦，1997年6月

第一部分 经济学的现状

第一章 被歪曲的经济学 // 3

当代正统经济学是孤立的。在十八世纪晚期和十九世纪早期，那些奠定经济学基础的古典经济学家最初所建立起的理论已经被歪曲。当代正统经济学所运用的分析方法与亚当·斯密所重视的社会背景相隔绝。而它的方法论也是孤立于自然科学的方法论的。

第二章 经济学家如何看待世界与衡量财富 // 21

经济学家把世界看作一台机器。不管多复杂的机器，仍然是机器。它的运行是可以被认知的，只要把它的组成部分仔细地、精确地组装到一起就可以了。系统行为总体上可以从这些组成部分的简单组合中推演出来。与之形成对比的是，环保人士把世界看作一个活着的有机体。行为实在是太复杂了，以至于不能用一种机械的方式去描述它。

第三章 对正统经济理论的批判 // 37

公司之间的经济竞争，与军事领域非常类似。竞争优势需要通过创造来获取，一旦获得，就可以用来确保持久的支配地位。但正统经济学理论却不这么认为。因为即使某一企业个体能在某一时间点上获得优势，那么其他的竞争企业也会快速打破这种暂时得来的优势进入另一个均衡状态。而在边际收益递减的世界里，无论是通过组织生产的技术、产品运输，还是在市场上进行销售等这一完整的系统过程中，在巩固竞争优势的能力上都有局限性。

第四章 来自不同领域的专家对经济学的争论 // 65

在整体的宏观层面上不能从简单对单一个体的行为推断中被推演出来。整体不同于部分的总和。分析整体的宏观系统行为时与通常作为它组成部分的个体行为模式相差甚远。社会学家们相信这是正确的。环保主义者视它为其分析的必不可少的部分。就连数理经济学家们也出现了对该主张的支持。

第五章 经济理论应用于现实的挑战 // 89

公平地说，相比数字命理学的预言论述，经济学并不完全是空盒子。它的情形类似于牛顿之前的科学。尤其是在微观层面，在一定的情况下，该学科可以提供对行为认知的有用洞见。但学科的真正科学性还有待商榷。

第二部分

经济学的未来

第六章 失业和通货膨胀 // 111

传统观点里关于通货膨胀率水平和失业率之间的潜在关系是不被数据所支持的，并且它严重误导决策者。治理通货膨胀政策的首要目标应该是改变通货膨胀率/失业率轨道，使它转移到另一条曲线上，而不是试着沿原先的轨道移动；换句话说，去执行一个对通货膨胀率和失业率潜在关系有利的变化。

第七章 数据观察下的经济变动 // 133

对于通货膨胀率和失业率之间的关系，或者提升对失业率的控制力，都不能忽略对一些特定事件产生的特定反应，它能够决定经济体长期内运行的轨道。持续波动的经济，并没有能清晰地表现出正统经济理论关于市场能够回到先前状态并完成充分就业的自然倾向。

第八章 经济学的非线性 // 155

非线性表现为两个相互关联的特点：第一，它面向社会；第二，经济整体的行为不能由聚合它的每个组成部分而推测出来。从个体和企业微观层面的相互作用上来看，复杂行为模式在系统整体宏观层面浮现，这些模式不是孤立地仅仅和经济运转有关。它们定义了经济运转中社会规范、社会状况和文化背景，亚当·斯密极为重视这些因素。

第九章 对利润、增长与经济周期的论证 // 173

在经济周期过程中，增长的移动和失业率的移动是相互联系的，但是长期来看，它们之间的潜在关系是不确定的。利润和失业率之间也存在相似的关系。在任何给定的经济周期期间，利润和失业率上的变动是相互联系的，这些生成失业率上的规律波动；但是从长远角度来看，它们之间的关系是不确定的。增长和利润之间的关系是确定的，因为利润和失业率之间的关系是不确定的，所以增长率和失业率之间的关系也是不确定的。

第十章 结论 // 189

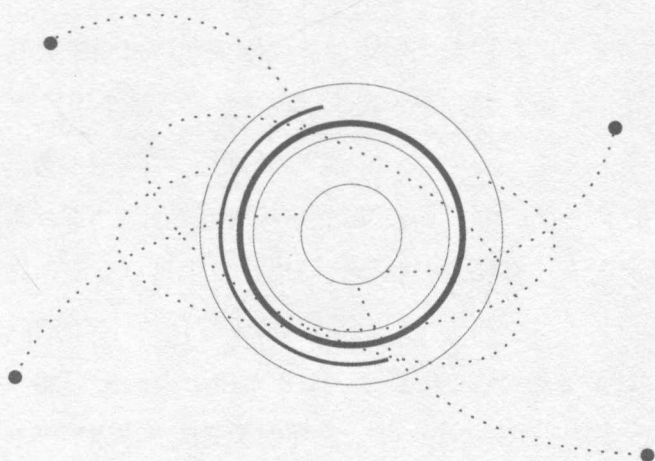
与其说像历史学，不如说经济学更类似于古生物学、天文学和气象学这样的学科。数据是不完整的，有错误的，并且只有一个真实的历史可供研究。这些学科中的许多工作是由对数据进行细致的收集和筛选组成，从一开始就在实际基础上构建理论，而不是追求理性的世界应该如何运作的抽象学说。

通过对正统经济学理论的否定，对在机械、线性均衡世界里的“理性”行为的否定，从而加深了对经济学如何运作的理解以及通过经济学如何使人类福利得到改进。

附录 A // 201

附录 B // 203

THE DEATH OF ECONOMICS



第一部分
经济学的现状

THE DEATH OF ECONOMICS



第一章

被歪曲的经济学

世界经济处于危机中。西欧的失业救济金持续攀升。美国面临联邦预算和贸易平衡双赤字的深层次问题。日本公司面临战后严重的经济衰退，开始尝试打破长期存在的终身雇佣制度。

经济学正统理论深陷在机械的世界观中，并对此表现得无能为力。

在普通人看来，经济学家做出的大量经济预测是公开的笑话。纵观西方世界，他们的精确性低到骇人听闻。仅仅过去的十二个月里，在本书撰写过程中，预测家也未能成功预测日本衰退、美国复苏的强度、德国经济萎缩的深度和欧洲汇率机制发生的混乱。

然而，对真正的信奉者而言，在专业的范围内，经济学认识世界的能力从没有如此强大过。事实上，从影响力的角度来看，经济学专业的地位看上去似乎更高了。经济学家主导政治讨论。从这个意义上讲，在许多西方国家，一个人如果不能或多或少地准确复述当下流行的正统理论，几乎不可能开始其政治生涯。电视台收集华尔街和伦敦的经济学家观点，认为公众应该被告知短期月度统计数据对接下来几年整体经济的影响。在 20 世纪 80 年代里，试图就读经济学的学生数量开始大幅飙升。

学术上，该学科已经获得了巨大发展。特别是过去的十年间，尤其是在理论研究和应用经济学实证方法方面，运用数学来进行研究的方法越来越

越成熟。

当然，争议依然存在，例如货币主义者和凯恩斯主义者之间关于经济整体运作体系的不同解释，已经成为广为人知的争议话题。举例来说，双方都同意政府支出的增加在两三年的时间内会有积极影响，但前者认为政府支出的增加最终将不会对经济活动和就业的总水平有影响，而凯恩斯主义者却相信这种影响将会持续存在。但这样的小争吵仅仅揭示了当今经济学界大部分人的共有信念。有个老笑话，一个房间里的十二个经济学家可能持有十二种不同的观点，如果其中一个是凯恩斯，那就会有第十三种观点。这个笑话越来越不准确了。理性的正统理论已经出现。

渐渐地，经济学知识不再是作为一种思考世界如何运行的可能方式来加以学习，而是作为一套揭示世界正在如何运行的事实来进行传播。学位课程的内容正变得越来越标准化。微观经济学和宏观经济学都有大量优秀的教科书存在，其主要运用的分析工具是应用于线性系统的微分数学技术。

不能不说的是，通常这类教科书的内容极少是正确的。但在工程方面的教科书里许多论述都是正确的：依照现存桥梁建模，在实际应用这些模型时，桥梁通常是笔直矗立的。同样的情况却不适用于经济学，然而经济学真正信仰者的信心已经爆棚。正如他们自己承认的，只要能给予可靠的数学空气，它就会指数倍增。

当群体对世界所持的观点被证明是错误时，社会学家和心理学家对其反应已经进行了许多案例研究。在这种情况下，他们不会承认问题，个体的普遍反应是强化对自己信念的热情。

由美国心理学家完成的《当预言失败》(*When Prophecy Fails*)是这类研究的经典著作，出版于1956年。它描述了研究者加入一个对即将来临的洪灾进行特定预测的群体的经历。当洪水未能出现时，群体非但不会解散，反而会投入巨大努力使其他人转而相信他们所相信的。另外一个例子是由