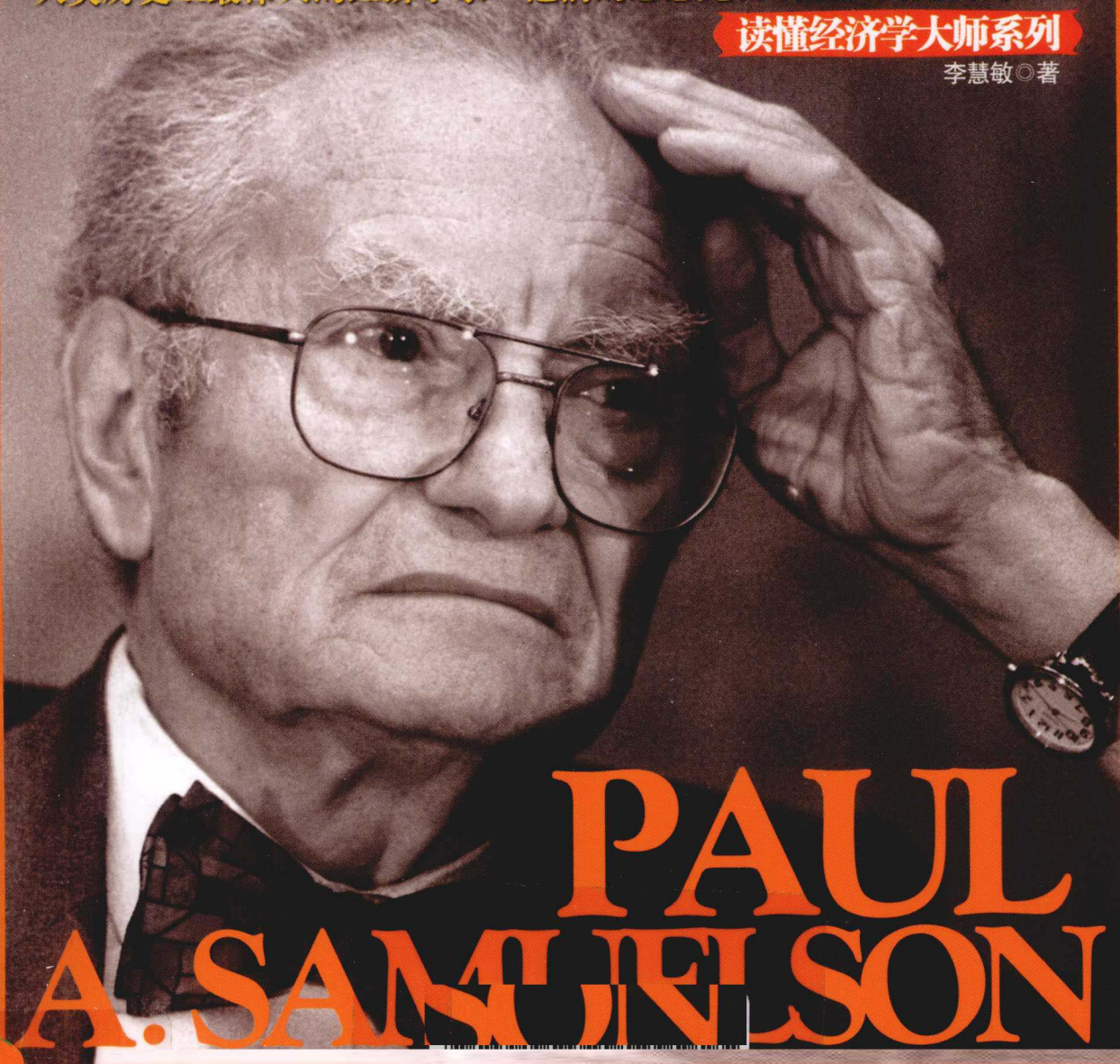


人类历史上最伟大的经济学家 他们的思想光芒映照人类文明的天空

读懂经济学大师系列

李慧敏◎著



PAUL
A. SAMUELSON

读懂萨缪尔森

UNDERSTANDING PAUL A. SAMUELSON



PAUL A. SAMUELSON

读懂萨缪尔森

李慧敏◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

读懂萨缪尔森/李慧敏著.

--北京: 经济日报出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-80257-381-9

- I. ①读…
II. ①李…
III. ①萨缪尔森, P. A. (1915~2009) -生平事迹
②萨缪尔森, P. A. (1915~2009) -经济学-思想评论
IV. ①K837. 125. 31②F097. 125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 255631 号

书 名: 读懂萨缪尔森

作 者: 李慧敏

责任编辑: 赵博雅

责任校对: 张 青

出版发行: 经济日报出版社

地 址: 北京市西城区右安门内大街 65 号 (邮编: 100054)

电 话: 010-63567690 63568136 63567691 (编辑部) 63567687 (邮购部)
010-63538621 63588445 63559665 63516959 83558469 (发行部)

网 址: www.edpbook.com.cn

E-mail: jjrbbjb@163.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京东海印刷有限公司

开 本: 710×1000mm 1/16

印 张: 11.75

字 数: 150 千字

版 次: 2012 年 1 月第一版

印 次: 2012 年 1 月第一次印刷

印 数: 0001~5000 册

书 号: ISBN 978-7-80257-381-9

定 价: 30.00 元

特别提示: 版权所有·盗印必究·印装有误·负责调换

目录

读懂萨缪尔森

UNDERSTANDING
PAUL A. SAMUELSON

第一章 最后一位通才——萨缪尔森其人其事

第一节 真正的伟人：保罗·萨缪尔森 / 2

第二节 通才萨缪尔森的传奇人生 / 4

第三节 萨氏人生哲学解读 / 8

第二章 从亚当·斯密到凯恩斯

第一节 “看不见的手”与亚当·斯密 / 16

第二节 “看得见的手”与凯恩斯 / 21

第三章 “看不见的手”与“看得见的手”的折衷融合

第一节 萨缪尔森为何选择了凯恩斯 / 30

第二节 “新古典综合”的诞生 / 33

第三节 “看不见的手”与“看得见的手”的折衷融合 / 37



读懂萨缪尔森

第四章 现代经济中市场与政府的角色

第一节 “混合经济”的奇妙图景 / 44

第二节 “混合经济”中的市场承担了怎样的角色 / 48

第三节 “混合经济”中的政府承担了怎样的角色 / 52

第五章 是什么决定了消费者的行为 ——萨缪尔森与“显示偏好”理论

第一节 “效用”为何物 / 58

第二节 两种效用理论 / 61

第三节 萨缪尔森对效用理论的新发展：“显示偏好”理论 / 66

第六章 如何增进个人与社会福利 ——萨缪尔森与福利国家理论

第一节 福利国家：一个美好的图景 / 72

第二节 收入分配不公平的根源 / 76

第三节 福利国家如何反贫困 / 80

第七章 政府如何为经济活动保驾护航 ——萨缪尔森与税收理论

第一节 政府影响经济活动的三大工具 / 86

第二节 政府支出能够发挥怎样的作用 / 90

第八章 贸易真的会使全社会的状况变好吗 ——萨缪尔森与国贸理论

- 第一节 为什么我们需要国际贸易 / 98
- 第二节 自由贸易：无稽之谈？ / 104
- 第三节 贸易真的改善了社会的福利状况吗？ / 115

第九章 宏观经济的两个调皮的孩子——失业与通货膨胀

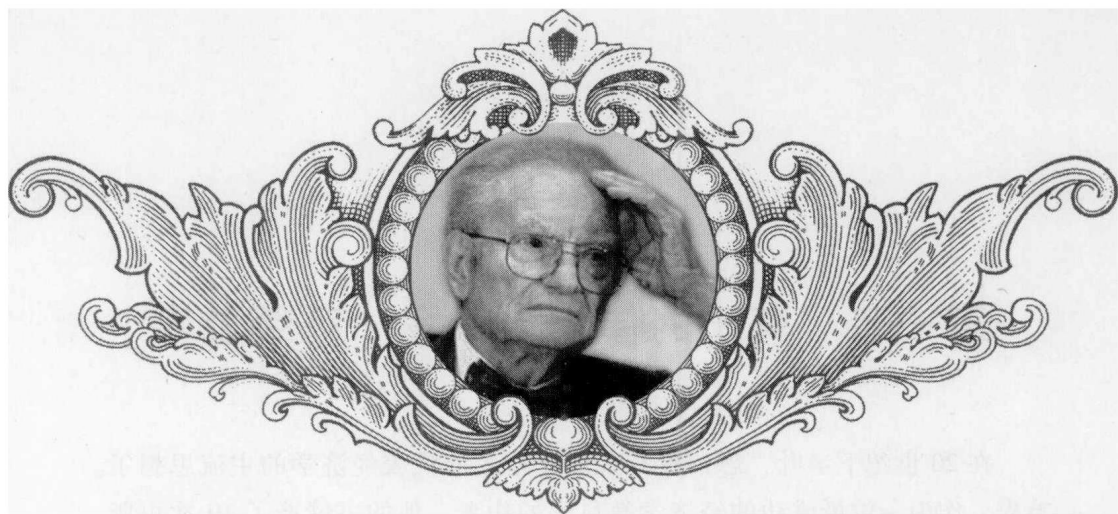
- 第一节 经济这位母亲不想要的孩子：失业 / 118
- 第二节 难以驯服的通货膨胀 / 124
- 第三节 失业与通货膨胀：此消彼长？ / 133

第十章 不可避免的经济连锁反应——乘数与加速原理

- 第一节 乘数原理：投资变化如何影响收入 / 138
- 第二节 加速原理：收入变化如何影响投资 / 144
- 第三节 繁荣与萧条的循环往复：经济周期 / 148

第十一章 中间路线的启迪——萨缪尔森与中国经济

- 第一节 市场失灵的缘由 / 158
- 第二节 政府就是万能的吗 / 165
- 第三节 走在计划与市场之间 / 171
- 第四节 “中间道路经济学”或许是当代中国最好的选择 / 174



第一章 最后一位通才
——萨缪尔森其人其事

UNDERSTANDING 读懂萨缪尔森
PAUL A. SAMUELSON



读懂萨缪尔森

第一节 真正的伟人：保罗·萨缪尔森

在 20 世纪下半叶，恐怕没有人能比他更能代表经济学的主流思想了。首先，作为一位最成功的经济学教科书的作者，他的书缔造了 19 次再版，印刷 400 多万册的出版奇迹，影响了整整一代人。其次，他在二战之后，百废俱兴之际帮助新古典经济学复苏，成为战后经济学第一人，并创立了一个新的经济学流派：新古典综合派。最后也是最为重要的一点，他是当今经济学界罕见的百科全书式的人物，其研究涉及各个领域，建树不凡，堪称经济学界最后一位通才。

当他在 1970 年获得诺贝尔经济学奖时，诺奖委员会对他的评价是“提高了经济科学的整体分析和方法论的水平”。

而美联社在总结他一生的主要成就时说：他将数学分析方法引入经济学，帮助经济困境中上台的肯尼迪政府制定了著名的“肯尼迪减税方案”，并且写出了一部被数百万大学生奉为经典的教科书。

而用他自己的话说，他倾其一生都在努力“建立一座伟大的教堂”——一座兼容并包、融合理论思想与人文关怀的经济学大厦。他已为这座大厦打下了坚实的基础，而后来的经济学家重任在肩。

他，就是我们这本书的主角，继亚当·斯密、凯恩斯之后世界上最为著名的经济学家：保罗·萨缪尔森。

对于这样一位伟人，我们也许不需要太多的溢美之词，只需简要列出他的成就清单，读者定能从中体会到这位经济学泰斗永不消逝的光荣与风骨：

将数学引进经济学

萨缪尔森在1985年2月的一次演讲中曾说过，1932年他开始在芝加哥大学攻读经济学时，经济学还只是文字的经济学，数字还没有加入到经济学学科当中来。

他还说，在旧式的经济学中，处处充斥因袭过往的陈腐谬论，茁壮的科学新株难以由这片土壤孕育出来，而时髦的教科书与论文，也无法有效地反映真实世界的景况。而这正是萨缪尔森暂将数学引入经济学的重要背景之一。

之后，在其导师指引下，萨缪尔森于26岁那年取得博士学位。其博士学位论文《经济理论操作的重要性》获哈佛大学威尔斯奖，正是以此为基础形成的《经济分析基础》为萨缪尔森赢得了诺贝尔经济学奖。

1958年，他与R·索洛和R·多夫曼合著了《线性规划与经济分析》一书，为经济学界新诞生的经济计量学作出了卓越贡献。

“肯尼迪减税方案”的制定

1961年1月，肯尼迪就任总统时所发表的第一个国情咨文中悲观地宣布：“目前的经济状况是令人不安的。我们是在经历7个月的衰退、3年半的萧条、7年的经济增长速度降低、9年的农业收入下降之后就任的。”

1953年，当《经济学》第三版发行时，萨缪尔森来到美国预算局，为美国政府出谋划策。

肯尼迪是美国第一位旗帜鲜明地奉行凯恩斯主义的总统。肯尼迪采纳了萨缪尔森的建议，实行了著名的“肯尼迪减税”政策，增加了消费支出，扩大了总需求，并增加了经济的生产和就业。实际上当肯尼迪提出的减税最终在1964年实施时，它促成了一个经济高速增长的时期。萨缪尔森也成为白宫中不可或缺的高参。



读懂萨缪尔森

一部伟大的教科书：《经济学》

1948年，萨缪尔森发表了他最有影响力的巨著——《经济学》。这本书一出版即告脱销。许多国家的出版商不惜重金抢购它的出版权，不久即被翻译成日、德、意、匈、葡、俄等文字。

不少经济学家评论萨缪尔森在经济学领域中的影响时指出，萨缪尔森在经济学领域中的影响可以说是无处不在的。人们进入大学一开始学习经济学便遇到了萨缪尔森，读的是萨缪尔森的教科书——《经济学》；而当进入高层次经济理论研究之时，人们还是离不开萨缪尔森，这时萨缪尔森的《经济分析的基础》成为了经济理论研究的指导；在几乎所有的经济学领域，诸如微观经济学、宏观经济学、国际经济学、数量经济学，人们总是能从萨缪尔森的有关著作中获得启示与教益。

第二节 通才萨缪尔森的传奇人生

一、成长轨迹

让我们把时间调回到1915年5月15日，因为这一天我们的主人公将在美国印第安纳州一个犹太人家庭迎来他人生的第一缕阳光。尽管我们不敢肯定他的父母是否意识到怀中的小宝贝会在日后成为一个伟人，但90多年后的我们却由衷地为这一天欢欣鼓舞。

年少时的萨缪尔森是一个活泼好动的小孩，常常在一眨眼间就消失得无影无踪。为此，他的父母伤透了脑筋。好在萨缪尔森自小聪明伶俐，对

于大人提出的问题总能快速又准确地给出答案，并且善于思考，能从平淡无奇的生活中总结出超乎同龄人思维的既全面又深刻的结论，这令其父母感到些许安慰。更重要的是，他还慢慢地迷上了在外人看来简直枯燥乏味到极点的数学演算。就这样，萨缪尔森以优异的成绩完成了小学和初中学业。

到上高中的时候，有一次，萨缪尔森像往常一样溜进距离家不远的芝加哥大学的一间演讲厅听讲座，主题正是马尔萨斯的人口理论。该理论认为，地球上的人口将像兔子一样呈几何级数增长，直到每英亩土地的产出不足以维持相同土地上人口的生活水平时，死亡率开始上升，并逐渐与出生率相等……听着听着，他开始对其中涉及的一些微分方程产生了怀疑：“不会这么简单吧？是否这个老师漏掉了一些深奥复杂的部分呢？”萨缪尔森想了半天，尽管一头雾水，却在无意间产生了这样的念头：“看来经济学这个东西还蛮有趣的，我以后上大学就选这个专业好了！”

于是，1931年，十六岁的萨缪尔森以优异成绩考入芝加哥大学学习经济学，迈出了他传奇人生的重要一步。

须知此时此刻，古典经济学还统领着整个经济学界，所谓的经济学不过是文字（或者说大白话）的堆砌，和数学完全不沾边。这令年少的萨缪尔森感到极其乏味，不愿再和这些陈腐的教科书打交道。为解闷，他开始一边博览群书，一边在阅读之余发掘现有经济学理论中的不足之处。正是这样的学习方法，使得萨缪尔森的成绩得到了长足的进步，最终以全A获得了芝加哥大学的学士学位，并顺利进入哈佛大学继续深造。

哈佛提倡学术自由的风气令萨缪尔森感到无比欣喜，于是他更加刻苦钻研经济学，分析各流派的优势与不足。这样，仅用了一年时间，他就获得了经济学硕士学位，并以敏捷的思维、广博的知识以及刻苦的精神，赢得了诸多著名经济学教授的青睐。尤其是数学家汉森，对萨缪尔森的才能赞叹不已，还特意收下他做自己的助手。这之后，萨缪尔森开始继续攻读经济学博士学位。

1936年，远在大洋彼岸的英国内阁经济顾问委员会主席凯恩斯出版了



读懂萨缪尔森

轰动世界的《就业、利息和货币通论》，使经济学从“沉闷的学科”中走出来并重新焕发生机。在跟随老师汉森把凯恩斯主义移植到美国的过程中，萨缪尔森对凯恩斯的理论产生了浓厚的兴趣，随即决定从当时社会上亟待解决的问题——投资与就业入手，来研究经济学。

这个问题的研究让萨缪尔森的数学才能派上了用场，因为无论“投资”还是“就业”都免不了要和数字打交道。研究过程中，他采用多种数学工具对此问题进行了精辟的论述，“破天荒”地将数学引入了经济学，并开辟了数理经济学新时代。

二、《经济学》的诞生

1940年，完成博士学位课程的萨缪尔森离开哈佛大学来到麻省理工学院任教，麻省的海纳百川给萨缪尔森提供了更为广阔的平台。

由于在经济理论界所做的开创性的研究，萨缪尔森很快被提升为麻省理工学院经济学副教授和辐射实验室经济学研究员。后来他被选调至美国战时生产局和战争动员重建办公室任职，并担任财政部经济顾问，这些工作使他有将经济理论应用于实际，并从实践中检验理论的科学性。

在研究过程中，萨缪尔森逐渐对凯恩斯的理论产生了怀疑，尽管并非颠覆性的反对，但他发现凯恩斯的理论确实存在许多漏洞，本着这样的认识，萨缪尔森做出了他人生中最为重要的一个创举——写成一部糅合了古典经济学和凯恩斯主义的独特教科书，这本书的名字就叫做《经济学》。其成就之大自然不必赘述，在这里我只想引用前人对此书的一句评价：它使你觉得不像是在啃一本枯燥的理论书，而是在读一部有文学色彩的史书。其具体的理论思想我们会在后面的章节详细介绍。

就在《经济学》的出版取得轰动性效应的同时，萨缪尔森也立刻被麻省理工学院提升为经济学教授，并被冠以“凯恩斯主义的集大成者”的美名，年仅三十三岁的萨缪尔森由此蜚声美国及西方经济学界。

三、经济衰退的“第一大功臣”

1953年，在《经济学》发行到第三版时，萨缪尔森应邀进入美国预算局，为政府出谋划策，他提倡赤字预算和追逐加速经济增长，并很快使朝鲜战争后的美国经济有了起色并最终克服了“艾森豪威尔停滞”，由此成为白宫的超级高参。此后，萨缪尔森又先后任职美国总统事务委员会调查咨询小组顾问和美国国家计划局经济顾问，均有不凡建树。

到1960年，原本就没有彻底恢复的美国经济再度低迷。1961年1月，在第一个国情咨文中，新任总统肯尼迪悲观地宣布：“目前的经济状况是令人不安的，我们是在经历七个月的衰退、三年半的萧条、七年的经济增长速度降低、九年的农业收入下降之后就任的。”^①为了尽快摆脱困境，他邀请萨缪尔森为美国经济出谋划策。

这就是著名的“肯尼迪减税”政策的由来。

事实证明，减税政策效果显著：增加了消费支出，扩大了总需求，增加了生产和就业，促成了一个时期经济的高速增长，并确保美国在肯尼迪任职总统的8年中没有再爆发过一次经济危机。

以其卓越的功绩与成就，萨缪尔森俨然成为了美国凯恩斯主义的代言人。

1970年，在第二届诺贝尔经济学奖评选中，55岁的萨缪尔森以无可辩驳的经济学成果荣获当年的诺贝尔经济学奖，成为世界上第二位也是美国第一位获得诺贝尔经济学奖的人。“经济学泰斗”的头衔实至名归。

^① 资料来源：1961年，美国国情咨文



读懂萨缪尔森

第三节 萨氏人生哲学解读

何谓人生哲学，简单来说就是人们为人处世时所奉行的准则与教益。谈到人生哲学，萨缪尔森从不回避自己作为一个卓有成就的经济学家理想主义情节，他在一系列以“我成为经济学家的演化之路”（My Evolution as an Economist）为题的演讲中以及《我的人生哲学：政策信条和工作方式》中都曾谈到许多他引以为自豪的人生哲学，诸如“做一个有道德感、有心灵的经济学家”而非仅仅把经济学当做一种谋利的工具，又或者他认为自己和一些犯了大错还不肯回头检讨的经济学家不同，他历来宣扬独具特色的“萨缪尔森法则”——永远要回头看。因为过去的经验总是值得学习的，即使再权威的学者作出的预测，也有可能和现实不符，换句话说任何伟人都有可能犯错。不过，这些论点并不代表萨缪尔森反对预测，“如果你必须预测，那么就经常为之”，在变化多端的现实面前，萨缪尔森历来保持着科学而理性的态度。

一、萨缪尔森法则：永远要回头看

萨缪尔森曾提到过自己犯下的最严重的错误——那是从二战结束到50年代初期，一大批经济学家都热衷于对战后经济将如何发展作出最权威的预测，甚至出现了由跨集团的队伍共同执笔的官方版本，他们断定第二次世界大战后会出现大量失业的情形。但结果却是很具有戏剧性的：这个时期资本主义世界的经济逐步恢复，堪称战后资本主义发展的“黄金时期”。萨缪尔森本人尽管没有直接参与这类官方预测，却在他的相关论文里或多

或少作出了类似的预测，他为此十分后悔和懊恼，多年后提及仍旧充满自责。究其原因，萨缪尔森认为这都是因为自己没能对过去的经验作出正确的参考和借鉴，在这一点上，他认为自己的老师汉森和其他许多凯恩斯学派或非凯恩斯学派的同僚都做得比他好。

自此之后，萨缪尔森在研究工作中始终坚持对过去经验的重视，他对那些忽视来自过去的教益、鼓吹“永不回头看”、随心所欲对未来作预测的经济学者很反感，用他自己的话说：“我倒想鼓吹萨缪尔森法则：‘永远要回头看。’你可能会由过去的经验学到东西。我们所作的预测，通常并不如自己记忆中的那样正确，二者的差异值得探究。”

萨缪尔森的观点并不是没有道理的，就中国的经济发展来讲，从计划经济到社会主义市场经济的转变就经历了一个漫长而残酷的经验学习过程，一开始大包大揽的计划经济，不能发挥出市场灵活而有效的优势，但照搬西方放任的资本主义市场经济，也被证明不可行。尽管代价巨大，但至少让人们认清了现实，走了一条充分发挥市场优势，同时政府又适度宏观调控的“有中国特色的社会主义道路”。试问如果我们忽视过往，又怎能体会到什么才是最适合今天的发展道路呢？

二、做一个有道德感的经济学家

许多经济学家，在谈到他们为何选择学习经济学时都表明自己是想为世界做点好事，萨缪尔森却很幽默地反其道而行之，他说他一开始只是因为觉得经济学很简单、挺有趣才偶然成为经济学家的，读到这里我们除了忍俊不禁，却又羡慕起萨缪尔森来。因为我们中的很多人刚接触经济学的时候花了许多时间却始终搞不懂供给与需求理论的本质，始终不能理解为什么对某种商品需求的增加会导致另一种几乎毫不相干的商品价格的下降。由此看来，萨缪尔森在经济学方面似乎具有与生俱来的才能。

尽管是误打误撞进入了经济学领域，萨缪尔森对如何做一名合格的经济学家却有独到的见解，大多数经济学家只关注如何使效益最大化，在平等和效率面前他们选择了效率，经济学家去关注平等，谈论道德被他们认



读懂萨缪尔森

为是“不务正业”。萨缪尔森却不这样认为。虽然关注平等还是效率在经济生活中历来是两难的问题，但在追求效率的过程中加入道德和理性，在追求平等的路途上顾及效率，才是一个真正有高尚心灵、具备道德感的经济学家所为。萨缪尔森用自己一生的言行告诫大家，单纯对于知识和效率的追求并不会使人类变得高尚，反而会玷污科学本身的纯洁，使一切科学活动失去意义。因此他提倡经济学家应当培养道德感，因为经济学的宗旨之一就是增进人们的福利，它本身就是一门道德科学。

萨缪尔森的这番观点无疑给当代某些只重视眼前利益，忽略弱势群体需求的伪经济学者或官员们敲响了警钟，任何违背道德的增进效率的行为都是无意义的，都是不应提倡的，打着经济学的幌子实为谋取利益的行为，最终只能害人害己。作为推动经济社会进步的重要成员——经济学者们只有扎实理论、结合现实，创造性地解决经济问题，并兼具人文关怀，才能成为真正意义上的经济学家。

三、一个兼收并蓄的践行者

面对一个杰出的经济学家，我们习惯性地想将他归入某个派别，但这套分类方法用到萨缪尔森身上时却忽然不灵了。我们发现尽管他著作颇丰、成就斐然，却似乎不属于任何一个派别，因此有人称呼他为“自由派经济学家”，萨缪尔森则更喜欢称自己为一个“兼收并蓄”的经济学家。可能有人看到这里会说，萨缪尔森没有勇气，或者没有足够的研究成果将自己归属到某一个学派呢。如果你这么想就真的误解了这位伟大的宗师。

在萨缪尔森看来，犯错误是很令人厌恶的事，他从不喜欢犯错误，可当错误无可避免的时候，他宁愿选择成为自己的批评者，真如他的原话所说：“我为什么要把批评的乐趣留给另一个人呢？”于是在不断的批评与再批评的过程中，萨老的学术思想经历了一个逐步改良、完善的过程，对于最初看似完美的观点，如果事实证明确实错误了，萨老会毫不犹豫地摒弃它，不像其他把研究成果当宝贝、抱残守缺的经济学家一样。作为一个著名经济学家，萨缪尔森承认错误、改正错误的真诚与坦率看起来比我们许

多人要好得多。

接下来我们要谈谈萨缪尔森为何能够始终践行“兼收并蓄”这一思想。首先，萨缪尔森提到他之所以不属于任何一个学派，是因为“大自然母亲就是兼收并蓄的”，他认为经济学作为一门科学自然应该如此。举个例子，萨缪尔森事实上很信奉自由市场的魔力，他相信市场经济能够给国家带来机遇，给企业注入活力，也能给个人带来机会，总之市场经济是能够带来效率的。但他同时又对凯恩斯所提倡的政府干预很感兴趣，认为市场经济辅以适当的政府干预很多时候可以有效地改善经济结果，这两种看似对立的手段在萨缪尔森看来却都有合理之处，因此他在自己的理论中将其巧妙地综合了起来（其具体经济思想我们会在之后的章节进行解读）。这些事实也奠定了萨缪尔森作为一个出色的“折衷主义者”的基础。

我们不妨来看看萨缪尔森曾在《中间道路经济学》序言中提到的话：“左派和右派的思想家们喜欢用极端对立的方式思考问题。这不是我作为一个经济学家的作风。认真研究经济师的经验，加上50年来学习和发展错综复杂的经济理论，都迫使我不得不成为一个折衷主义者：在个人的创造性与最优社会规则之间，寻找一条中庸之道。可以肯定地说，完全自由放任主义，不仅会导致个人之间的不平等发展到完全不必要的程度，而且会带来不可避免的宏观经济不稳定性——通货膨胀与通货紧缩、经济衰退与经济不景气，还有投资性金融泡沫与狂躁的价格暴跌危机。”简单来说，萨老的意思就是，真理往往不属于某个特定的派别，一个真正的经济学家的作风应当是以事实为准绳，以真理为目标，而不应该仅仅为了争论而争论。发展壮大某个派别固然能够带来荣誉，但对真理的不懈追求则更重要，所以他宁肯博采众长，将他认为正确的理论有机综合起来，而并不顾忌这些理论是否来自和他针锋相对的派别。

具有如此“海纳百川”的胸怀和不断修正自己的勇气，是萨缪尔森在经济学的道路上越走越宽阔的重要原因之一。