

Economics
for the curious

Edited by ROBERT M.SOLOW &
JANICE MURRAY

(美) 罗伯特·索洛
詹尼斯·默里 编
叶心可 译

12位诺贝尔奖 经济学家写给

好奇者的 经济学



Paul R.Krugman

Vernon L.Smith

Peter A.Diamond

Dale T.Mortensen

A.Michael Spence

Finn E.Kydland

Robert M.Solow

John F.Nash Jr.

Oliver E.Williamson

William F.Sharpe

Eric S.Maskin

Roger B.Myerson



带你读懂
经济学

威廉·夏普
埃里克·马斯金
罗杰·迈尔森

奥利弗·威廉姆森
约翰·纳什
罗伯特·索洛

芬恩·基德兰德
安德鲁·斯宾塞
戴尔·莫滕森

保罗·克鲁格曼
弗农·史密斯
彼得·戴蒙德

Nobel
诺贝尔奖
得主

漓江出版社

好奇者的 经济学

Economics
for the curious

(美) 罗伯特·索洛

詹尼斯·默里编

叶心可译

Edited by ROBERT M. SOLOW &
JANICE MURRAY

漓江出版社

桂林

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title Economics for the Curious edited by Robert M. Solow. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The author has asserted his right to be identified as the author of this Work.

Simplified Chinese Edition © 2015 Lijiang Publishing Ltd.

著作权合同登记号: 桂图登字: 20-2015-092 号

图书在版编目(CIP)数据

好奇者的经济学/(美)罗伯特·索洛,(美)詹尼斯·默里编;叶心可译.
—桂林:漓江出版社,2015.6

书名原文: Economics for the Curious

ISBN 978-7-5407-7473-8



I. ①好奇… II. ①索… ②默… ③叶… III. ①经济学—通俗读物 IV. ①F0-49

中国版本图书馆 CIP 数据 (2015) 第 030069 号

出版统筹: 吴晓妮

责任编辑: 叶 子

装帧设计: 居 居

内文排版: 何 萌

出版人: 郑纳新

漓江出版社出版发行

广西桂林市南环路 22 号 邮政编码: 541002

网址: <http://www.lijiangbook.com>

全国新华书店经销

销售热线: 021-55087201

山东临沂新华印刷物流集团印刷

(山东临沂高新技术产业开发区新华路 邮政编码: 276017)

开本: 960mm×690mm 1/16

印张: 16 字数: 128 千字

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

定价: 37.80 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印单位联系调换。

(电话: 0539-2925888)

献给沃尔夫冈·许雷尔教授,本书的创意源于他。

致 谢

任何一本书的出版,从开始到完成,都离不开众人的参与和协助。在此,我们想对以下人士的鼎力支持表达感谢:诺贝尔奖得主林道大会的尼可拉斯·特纳(Nikolaus Turner)和沃尔夫冈·黄(Wolfgang Huang);安德烈亚斯·伯姆(Andreas Böhm);文字编辑伊丽莎白·斯通(Elizabeth Stone);以及麦克米伦出版社的大卫·布尔(David Bull)。我们还要特别感谢彼得·柏吉(Peter Badge)为我们提供了诺奖得主的肖像照,感谢克里斯·里奇蒙德(Chris Richmond)所准备的作者简介。

在华盛顿和纽约,众达(Jones Day)律师事务所的约翰·弗洛伊明(John G.Froemming)为我们慷慨提供了长时间的法律咨询服务。其间,麦克米伦出版社的彼得·贝克尔(Peter Baker)一直亲切而耐心地引导着我们。

最后还有一点很重要,如果没有来自诺贝尔奖得主康斯坦茨湖林道大会基金会的资金支持,没有沃尔夫冈·许雷尔的鼓励和他对教育的投入,这本书的构想就不会成为现实。

引言

经济学的一个标准定义是：一门研究如何分配及使用稀缺资源的学科。这个定义很准确——假如亚当和夏娃从未离开伊甸园，他们就永远用不着经济学家了。然而，这个解释过于乏味、抽象，激不起人们学习经济学的热情和兴趣。19 世纪后期伟大的英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔用朴素但更为迷人的语言来描述经济学，他说，经济学可以说是对人们维持生计的日常事务的研究。任何具有正常好奇心的人都会或者说都应该乐于对其加以了解。这本书来源于沃尔夫冈·许雷尔教授的一个想法，即让一群十分杰出的经济学家——准确地说是诺贝尔奖得主——为那些即将开启学术生涯的学生们提供一些他们认为有趣、实用而且能够进行有效思考的问题。无论许雷尔教授还是我们，都希望这本书能吸引一部分读者（无论他们的职业是什么）去学习经济学：或者是进行专门研究，或者是作为普通人发现这些问题既有趣又重要。

从目录便可看出，所谓的“维持生计的日常事务”涵盖的活动范围

非常之广。埃里克·马斯金探讨了选举计票的多重方法；罗杰·迈尔森则从更宏观的层面对政治进程问题进行了思考。这些内容怎么会经济学的范畴之内？让我来给你一个合理的解释。

如果我们将经济学追溯到亚当·斯密的时代（尽管他之前还有很多先驱），可以发现，这门学科是随着工业资本主义的扩张而成长的。所以自然而然的，提起“日常事务”，人们首先想到的是一个由许多追求个人利益的个体相互往来所构成的市场，这种往来是通过新兴的市场价格手段而非交易双方的讨价还价得以实现的。事实证明这种思维颇有成效。由此引发了人们对于供给、需求和定价等问题的大量阐述。这正是经济学的主要议题，在所有经济学教材里都会看到。

然而，有些市场只有极少数的参与者。这种情况有可能是自然形成的，也有可能是因为个体开始形成同业联盟（卡特尔）、贸易协会及工会等团体。经济学家们迟早都会开始思考一些意在影响其他竞争者而非单纯体现个体差异的战略行为、行动及交流。博弈论一直是首选方法，而且如今成为了经济学宠儿（本书中约翰·纳什的章节对其进行了阐述）。这一趋势有一个副作用，就是使得经济学家们尤为重视制度的安排和管理对决策动机造成影响的过程。由此进一步自然延伸就产生了政治经济学，它系统地将经济政策纳入了对经济体系进行分析描述的主体部分。经济事件影响政治行为，而政治行为也会影响经济事件。

此外，经济学中还出现了一个有趣的趋势：经济学家们从对个体

市场的细致研究转向了更为广泛的议题。市场经济往往受制于普遍的**集体性**(aggregative)变动,其常见形式有不规则波动、相对较有规律的商业周期以及经济增长率的变动。除此之外,个体交易者所面临的主导环境往往时好时坏。这推动了另一个经济学分支——宏观经济学——的发展,它致力于研究市场经济的集体行为。当然,宏观经济学还研究集体行为如何与微观经济学的制度、规则相关联。本书的许多章节——包括保罗·克鲁格曼、芬恩·基德兰德、弗农·史密斯和迈克尔·斯宾塞的章节——都属于此类。由于宏观经济上的危机引起了普遍且棘手的失业问题,因此,同时作为整体波动的因和果的劳动力市场得到了经济学家们的特别关注(详见彼得·戴蒙德和戴尔·莫滕森的章节)。

在经济学这门学科中,宏观经济学常引起争议,原因至少有两个:其中存在许多利害攸关的因素,而且经济的潜在事实相对变化较快。例如,显而易见,全球都已经开始意识到金融活动数十年来的异常激增可能会为整个经济带来严重的甚至灾难性的后果。宏观经济学对这一现象的跟踪研究尚不够充分,但可以确信的是未来这一学科将在这方面投入更多精力。当今世界两大央行——欧洲中央银行与美国联邦储备系统——以及许多规模较小的央行的首脑都是训练有素的经济学家,这绝不是巧合。

经济本身有可能随着时间推移而发生功能意义上的变化,这为经济学注入了活力和刺激。有一位评论家曾经抱怨说约翰·梅纳德·

凯恩斯改变想法过于频繁。关于此事甚至还有一些笑话。据说凯恩斯对此的回答是：“事实发生变化时，我的想法也会改变。换了您会怎么做呢，先生？”经济活动的大规模金融化就是这样一种变化。纵观历史还有其他变化：一个是从农业向工业的转型，另一个是所谓的人口统计转型。低成本、低门槛的互联网信息的激增可能会成为第三个变化。如果这真的成为现实，那么个体市场经济学的部分内容将会被改写。一直以来标准的假设都是，所有经济参与者都共同享有关于价格、质量、可用替代品等等的同样信息，通常是完整的信息。近些时候，大量有趣且重要的研究对**信息不对称**的后果进行了检验——例如，某件商品或某项服务的销售者可能比任何潜在买家都更了解产品的特性。毫无疑问，这会改变市场运作模式及其带来的利益。也许互联网会让现实世界更接近经典假设里的情况，也许不会。这可能取决于互联网经济学本身。

本书的部分章节还阐述了私人和社会生活中可以用经济学工具进行分析的其他方面。威廉·夏普分析了我们每个人的退休收入问题，这个问题随着人均寿命的延长而显得更加急迫。奥利弗·威廉姆森考量了一度为我们所忽视的决策成本会给企业内部组织及产业结构带来怎样的影响。我自己的文章则专注于一类特定商品——自然和环境资源——及其所带来的特殊问题，进而讨论社会对这些资源的使用分配问题。

由十二位作者写就的区区十二篇文章，当然不指望能覆盖整个经

济学领域。本书中没有关于国际贸易的篇章,没有研究贫困和发展中国家的特殊问题,没有对金融市场及其与“实体”经济的互动进行分析,同时也未能涵盖税务及更广泛的公共部门的经济问题。这些以及其他很多议题都是经济学研究和教学里的活跃分支。经济学真的无处不在。

还有一些关于经济学的内容是未来的经济系学生需要了解的,因为它是整个经济学学科氛围的一部分,在大学、智囊团、金融机构、商业公司及政府部门中都得到了体现。经济学关注的最主要因素,在于价格和数量,或者(例如收入)可以以价格和数量的形式体现。这些当然是数字对象,运用于数据收集和统计分析。最近数十年来大规模数据收集活动激增,其中大部分是由政府机构组织的,但同样不乏私人研究机构的参与,包括对个人和家庭的特征及行为的观察。(说到最近的进展,信用卡的普及和网购的增长趋势使收集个体零售交易的海量数据成为可能。)在人们想回答的问题中,大部分问题本身已经被量化。价格对购买行为或利率对储蓄决策的影响究竟有多大?每个家庭在照顾孩子、老人或残疾成员上投入了多少时间和金钱?因此,计量经济学——一门将统计学方法应用到经济分析中的学科——成为了经济学家们工作和训练中必不可少的一部分。

这样一本书所能做的充其量是让读者一窥“经济学家到底在做什么”。从近年的历史中我们知道,经济在发展的过程中表现时好时坏。当经济运转不良时会出现长时间的煎熬期,对大量无辜的受害者造成

损失。经济衰退结束后仍会有许多欠考虑的观点横行一时,很多看法甚至像是从外星球来的。经济学作为一门学科,其根本目的是为大小经济问题提供条理清晰的推理以及系统性的观察(并在此过程中获得思维上的乐趣)。

罗伯特·默顿·索洛

莱克星顿,马萨诸塞州

2013 年

CONTENTS

目录

001 / 保罗·克鲁格曼 *Paul R. Krugman*

006 / 萧条年代另当别论

019 / 弗农·史密斯 *Vernon L. Smith*

024 / 从古典视角反思经济学

039 / 彼得·戴蒙德 *Peter A. Diamond*

044 / 就业与失业

051 / 戴尔·莫滕森 *Dale T. Mortensen*

055 / 大衰退及后危机时期的失业问题

071 / 安德鲁·斯宾塞 *A. Michael Spence*

076 / 全球经济的长期发展趋势和结构性变化

093 / 芬恩·基德兰德 *Finn E. Kydland*

098 / 政策连贯性问题

- 117 / 罗伯特·索洛 *Robert M.Solow*
- 122 / 自然资源与可持续发展
- 133 / 约翰·纳什 *John F.Nash Jr.*
- 138 / 研究合作博弈问题的新方法
- 151 / 奥利弗·威廉姆森 *Oliver E.Williamson*
- 156 / 跨学科的社会科学:交易成本经济学课题
- 175 / 威廉·夏普 *William F.Sharpe*
- 180 / 养老保障
- 197 / 埃里克·马斯金 *Eric S.Maskin*
- 202 / 我们应该如何选出领袖?
- 211 / 罗杰·迈尔森 *Roger B.Myerson*
- 216 / 干预的标准
- 232 / 附录一 诺贝尔经济学奖得主名单
- 236 / 附录二 诺贝尔奖得主林道大会

Chapter 1

保罗·克鲁格曼



Paul R. Krugman

美国人

诺贝尔经济学奖得主

2008

经济学家保罗·克鲁格曼以其在经济政策上的直言不讳而闻名。他曾批判奥巴马当局不够“强硬”，对2008年金融危机后的经济刺激计划投入不足。他多次与小布什政府针锋相对，还批判里根和布什时代的一些政策一味迎合有钱人，以致美国出现了20世纪20年代以来最大的贫富差距。虽然如此，克鲁格曼仍担任过里根总统的经济顾问，即使只有短短一年时间。

克鲁格曼以其“对贸易模式和经济活动区位的分析”获得了诺贝尔经济学奖，这项成果将全球和地区经济整合成了一种新型的国际贸易和经济地理。

对国际贸易的传统看法建立在一种以技术水平划分的“等级制度”之上。等级较低的国家拥有廉价劳动力，出口原材料和食品；而等级较高的国家则出口制成品。

然而自二战以来，全球化和城市化进程逐渐改变了国际贸易的面貌，而且随着电力的进一步普及（至少在城区如此）以及廉价商品的加大、加速流通提升了贫困地区对生活方式的预期，这种“等级制度”的界限也开始逐渐模糊。

1979年，克鲁格曼设计出了一种能涵盖这种变化的新模型——渐增的各类消费需求可以通过逐步降低的大规模生产及

分配成本来得到满足,这就形成了一种上升螺旋。这最终导致依赖于本地市场的小规模生产被着眼全球市场的大规模生产所取代。

克鲁格曼的新理论解释了为什么全球贸易由经营着相似产品的相似国家所主导:一个国家可能既出口汽车也进口汽车。大规模生产——以及“自由贸易”——会使产品价格下降,商品种类增多。

虽然克鲁格曼模型建立的初衷是国际贸易,但它同时也展示出了经济地理学中的一个变化。随着全球越来越多的人口涌向城市,这种“等级制度”如今划分的是高科技的城市中心与欠发展的“边缘”地带。城市居民薪资较高,城市人口的增长会促进大规模生产和商品的多样性。这同样会引起城市移民人口的螺旋式上升。

保罗·罗宾·克鲁格曼于1953年2月出生在纽约州首府奥尔巴尼。他的祖父母1922年从波兰移民到美国。克鲁格曼在拿骚县长大,他对经济学的热爱要归功于艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov),在后者的《基地系列》小说中,科学家们通过研究“心理历史学”(psychohistory)拯救了一个帝国的文明。在克鲁格曼看来,经济学是除心理历史学之外的不二选择。

克鲁格曼就读于纽约州贝尔莫尔(Bellmore)的约翰·肯尼迪高中,并于1974年以优异成绩获得耶鲁大学的文学学士学位