

课堂上学不到的**多姿多彩**妙趣横生的经济学课

把一些稍微深刻一点的经济学思考带入课堂——

The Economics Anti-Textbook



你最应该知道的

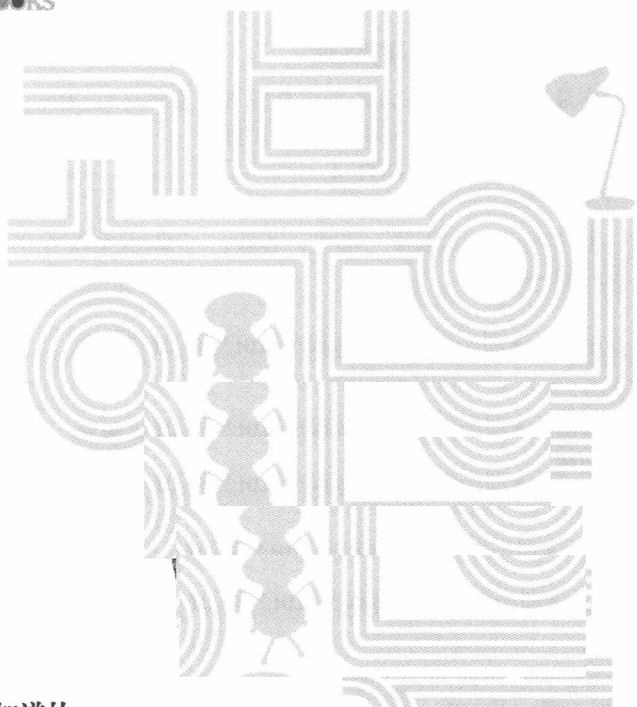
主流经济学教科书的荒谬

[加] 罗德·希尔 托尼·迈亚特/著 夏愉/译



金城出版社
GOLD WALL PRESS

shiwenbooks



你最应该知道的

The Economics Anti-Textbook

主流经济学 教科书的荒谬



金城出版社
GOLD WALL PRESS

北京市版权局著作权合同登记 图字:01-2011-0839 号

图书在版编目(CIP)数据

你最应该知道的主流经济学教科书的荒谬/(加)希尔,(加)迈亚特著;夏愉译. —北京:金城出版社,2011.3

ISBN 978-7-80251-841-4

I. ①你… II. ①希… ②迈… ③夏… III. ①经济学-普及读物
IV. ①F0-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 014744 号

☐ 中国大陆中文简体字版出版 © 2011 金城出版社

☐ 全球中文简体字版版权为世文出版(中国)有限公司所有

你最应该知道的主流经济学教科书的荒谬

作 者	[加]罗德·希尔 托尼·迈亚特
译 者	夏 愉
责任编辑	方小丽
开 本	880 毫米×1230 毫米 1/32
印 张	11.5
字 数	215 千字
版 次	2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷
印 刷	三河市祥达印装厂
书 号	ISBN 978-7-80251-841-4
定 价	32.80 元

出版发行 金城出版社 北京市朝阳区和平街 11 区 37 号楼 邮编:100013

发 行 部 (010)84254364

编 辑 部 (010)84250838

总 编 室 (010)64228516

网 址 <http://www.jccb.com.cn>

电子邮箱 jinchengchuban@163.com

法律顾问 陈鹰律师事务所 (010)64970501



目 录

The Economics Anti-Textbook

- 前言：著述目的、读者群和主要议题 / 1
- 1 | 什么是经济学？所到之处皆有影响 / 11
- 2 | 经济学模型 / 36
- 3 | 市场是怎么运行的（在一个想象的世界里） / 61
- 4 | 作为消费者的民众 / 100
- 5 | 企业 / 127
- 6 | 市场的结构与效率——或：缘何完全竞争其实并不完全 / 162
- 7 | 外在性与市场失灵普遍性 / 207
- 8 | 收入分配的边际生产力理论——
或：你的自身价值决定你的所得 / 233
- 9 | 政府、税收以及收入再分配：公平的社会是否耗费过大？ / 271
- 10 | 失去玫瑰色光环的贸易与全球化 / 303
- 11 | 结论 / 335
- 后记：全球经济崩溃的一个案例研究 / 353



前言：著述目的、读者群和主要议题

“现在的经济学教学方式实在不能让我满意。大学经济学课程简直就是笑话……他们教给学生的竟是那些你明知道不对的东西……”

——赫布·金提斯

(马萨诸塞州立大学经济学名誉教授)

“的确,时间有限,我们不可能把我们乐意传授的所有东西都教给学生。但是,为什么我们却专拣那些最不可能引起质疑的选题呢?”

——琼·罗宾逊(剑桥大学)

概要

典型的经济学入门教科书,传授的是一门与价值观无关的学问;经济学家们所拥有的无非是一套形成了定见的方法论;况且,他们自信,那套方法就是不二法门,能使任何问题迎刃而解。他们给人的印象是,市场,总体来说,是充分竞争的,因而它们(绝大多数)会带来有效的成果;最低工资和工会,对工人自己有害无益;政府的监管既无效又有害。

这本《你最应该知道的主流经济学教科书的荒谬》指出,所有这些说法都是荒谬的。经济学自身和经济学课本实际上都有价值判断在里面。这些价值判断反映了社会和政治哲学状况,可以说是一种意识形态或者世界观。它是教科书编写者暗中试图说服读者接受的

东西。《你最应该知道的主流经济学教科书的荒谬》也会涉及意识形态,无疑,背后也有价值判断。问题不在于非要指出哪种意识形态为错,我们要说的是,它是存在的,而且,每个人都应该考虑从不同的角度看问题。

我们的目的并非要诋毁主流经济学(亦称:新古典主义经济学)——而是要指出其见诸教科书的相关问题。部分原因是,新古典主义范式具有无可否认的延续性。它在自身传承及扬长避短方面的能力是毫无疑问的。另一部分原因,主流的、新古典主义经济学的边界含糊不清。例如,新近出现的有关“有限合理性”的说辞,就很难说究竟是在新古典经济学范畴内论辩,还是径直对其自身发起的攻击。无论如何,约瑟夫·斯蒂格利兹最近就不完全信息所作的论述显然推翻了许多新古典经济学有关政府干预弊大于利的定论,而我们又明明知道,他的著作堂而皇之地跻身于新古典经济学的阵容。尽管我们更看好那个领地之外的风物,以及那些非正统的学说(我们中间尚有人自认为是“后-凯恩斯主义者”,把其他人判作“欧式社会民主党人”),反主流经济学还算不上是与新古典经济学分庭抗礼的立异之作。

这本书并非要“反”经济学,甚至也不是去“反”主流经济学。它“反”的是主流经济学教科书。对这个目标发起攻击显然容易得多。证据确凿,那些书是跑不掉的。你能看到它们,摸到它们,也能拿起来一一翻阅。如果你真的细细看过,你就会发现,主流教科书的口径统一到了何等严整的地步,它们体现的世界观谱系又是何等狭窄——的确,甚至比那些主流经济学家所持有的价值观谱系还要狭窄。

当然,非经典教科书也不乏面世者——不过,它们在英语世界的市场上所占份额非常可怜。不幸的是,发给绝大多数学经济的大一学生的,统统是标准的主流经济学教科书。于是我们就写了这本书,为他们而写,也为他们不胜其苦的教授们,以及那些敏而好学的门外汉。

从广阔的思想疆域中,我们撷取了众多出类拔萃的经济学者的见解,无分主流、非主流。但愿这本书有助于学子们领会经济学的多姿多彩(更兼妙趣横生!)实有别于他们课桌上的主流入门教材。

结构

我们这本书,总体上仿效典型的微观经济学教材构架,便于对比着标准教材的内容查阅。另外,本书各章均起始于一段精简的传统教科书内容概要,而后才是我们的评议和叙述,因此它自成一体,完全可以供独立阅读之用。凡此种种,唯愿这本书能对学子们有所帮助,能给那些对传统教材之专横霸道略感厌倦的教授们些许灵便,还愿它能给天下有兴趣了解当代经济学的所有人以更宽泛的知识。

为使学生们更活跃地思考,每章都包含了“提给你教授的问题”,那都是针对教科书暴露出的问题的,是那些课本中的弱点所在。这样安排,并非要你去难为自己的教授,其真意在于,能把一些稍微深刻一点的经济学思考带入课堂。

主题

自然,教科书必须精挑细选。它们必须拥有并强调某些东西,排斥或摒弃另一些东西。它们要提出特定的问题,忽略或回避另一些问题。有些题目和问题被推举到前台,另一些作为背景、陪衬或者干脆不予考虑。一般而言,这种抉择会隐约透露出,选材的意趣多寡和重要程度,总是要经过价值判断的。对此,包括不少经济学家在内的大多数人,并不觉得有什么不妥。

迄今为止,教科书一向为严整的客观性华服所遮盖。它们把经济学描述成一种科学,只和事实打交道;其大义微言的理论,还可以用来运筹帷幄,指点江山的。经济学家,也像一群穿着白色工作服的

研究者,猫在自己的实验室里,在盛满不同理论的瓶瓶罐罐间挑来拣去,勾勾兑兑,源源不断地为经济政策合成新的配方,最终由权威专家的定夺拍板。

《你最应该知道的主流经济学教科书的荒谬》认为,这种现象实在荒诞不经——除了有误人子弟之险,还把这门学问自身搞得苍白、乏味。价值判断从第一页就赫然而出,尽管那里正要引出“何谓经济学?”的话题,接下来要给出经济学的确切定义,还要告诉学生经济学大致要管哪些事儿。单就首要概念而言,现成的定义就有一箩筐,而每一条定义都要独立带出自家的几支队伍,各分队兵马又林林总总,不一而足。譬如,某定义强调的重点可能是:尽可能利用社会稀缺资源以打造(国民)总收入和总产值;而另一种定义则强调:消除贫困和贫富差异,从而使所有人的需要都得到满足,才是第一要义。作者陈述自己观点的时候,断然把其他的可能性排除在外,这就是在作价值判断。

再说,指望经济学能有朝一日变成一种实证科学,能根据确凿证据对它的理论加以证实或证伪,这样的一厢情愿,至少现在看来是徒然的。

至于相对单纯的政策变化究竟能有多大作用,这上面的争论由来已久。譬如说,提高最低工资,是否会使失业率上升?还有什么比这个更简单的?许多文章指出,经济学家对这个问题已有定见,况且有经验资料作为依据。然而真实是无从超越的。要驳斥这些观点,反方的证据也有的是;争论时不时白热化,我们很快就能在第二章看到,20世纪90年代,经济学家们津津乐道的某些共识居然也开始分崩离析。

由于相互竞争的各路研究者总能找到攻击对方的证据,一份杂志的编辑甚至公开议论起人们在寻找“有力证据”时所带有的“有意或无意的偏见”。有些人认为,这类辩论实属“自由市场信奉者和反

对者之间的战争”。

另外，那种认为具备充足证据便可化解所有理论纷争的说法——客气地说——至少在方法论上有欠成熟。如爱因斯坦(1926年)所说：“是否能观察到一个现象，要看你出于哪种理论。特定的理论决定了特定的观察结果。”又如另一位自然哲学家，伊莫尔·拉卡托斯(1978年)所阐释的：任何理论框架的中心命题均为一个由“子命题”构成的“防护带”所环绕，使其免受辩驳的攻击。这些话题，在第二章另有详细的铺陈。

经济学，不可避免地成了各种对立的意识形态相互攻击的战场。这倒未必是坏事。承认这一现实，有助于让激烈对峙、锋芒毕露的各方退回经济学自身的范畴，同时也让学术领地充满异趣，生机盎然——它不仅仅是一门科学，更应上升为一种“说服的艺术”。

我们写这本书的一个主要意图，是想点明各种意识形态纷争的出处；还要告诉大家，教科书暗中做出了哪些价值判断，是你不必勉强认同的。

教材各部分在决定应当导出何种结论的关键部分，价值判断尤其暴露无余；其他的可能性都被划在讨论范围之外；不相宜的问题不得出现；相反的经验证据也不会被理睬。

我们会提供给读者一些反主流教科书收纳的相关例证，希望有助于使读者养成这样的思维习惯——除了研读教科书里有的东西，还要关注它所没有的东西。毕竟，教科书不仅要教会你如何去思考（譬如“像经济学家那样”），它们还试图告诉你，要思考什么东西。

我们则强调：我们的目的不在于颠覆某些教科书，更不在于勾画教科书作者（或者一般经济学家们）的脸谱，那是宣传家或者意识形态攻歼者的勾当。人们惯见“意识形态”这个字眼被过度地滥用于攻击：一帮人声称自己属“非-意识形态化的”，指责另一帮人的“意识形态化”。如同其他寻常人，我们也有自己的意识形态或曰“世界

观”，无疑会反映在我们挑选来让读者留意的题目上。我们的观点不是说，那些教科书的意识形态有什么不对头，尽管我们也承认自己并不一定认同它们。毋宁说，我们只想让读者意识到它们的存在。学生们应该留意察觉它们——以及可能存在的与它们相反的东西。

主流教科书的世界观

那么，究竟什么是经济学教科书的世界观？哈佛大学教授戴尼·罗德里克（2009年）近来对此做了一番很好的描述：

业外的人很容易把经济学看成一套尊崇市场的教条，或者是一系列（配置）效率的狭窄定义。如果你选中的恰恰是典型的那种经济学入门概要……日后要念的恐怕还真是那些东西。不过，若是多选几门不同的经济类课程，或者花点功夫到其他地方听听课，你绝对能领略到全然不同的景色。

我们同意这样的说法，即：典型的教材只提供所谓“尊崇市场”的观点——这种尊崇一般倒算不上专横，实际上它们是在选题中潜移默化地体现出来的，加之，在构建中心理论框架时着意渲染需求与供给（所谓“完全竞争模式”）。大多数标准教材的重头都在拓展并提供那样的知识结构。它们把世界描绘成完美的市场，其间自有配置好的资源，似乎真有一只看不见的手在呼风唤雨，旨在让总产出的价值最大化。坚信这种模式最接近真实世界里市场运行方式的一派通常被叫做“市场原教旨主义”。据普拉什的说法：“市场原教旨主义其实就是死抱着经济学入门课本上的每一条定律。”为进一步划分那些强调完全竞争的世界观在政策上的体现，普拉什又说道：

最低工资法、高利贷法、诚实广告法、欺诈管制法、健康保

险条例、反歧视法、建造监查条例、环境保护法、投资者保护法以及其它种种法律和规章,实际上无一幸免地受到市场原教旨主义者或轻率或粗鲁的摒弃,许多专事煽风点火、挑动纷争的专栏作家和政客更是不管那一套。

从主流教科书中的确可以发现有关市场原教旨主义的许多标准要件,这是没错的,然而它们被编排的方式并不昭彰,从重要性上看,也不至喧宾夺主。相应于源源不断的政策问题,完美市场的理论被引用得过于频繁,也过于随意;至于用得是否得当,会不会驴唇不对马嘴,全然无人理会。如同戴尼·罗德里克解释的:“一个经济学家的看家本事如何,要看他是否能为特定经济局面挑选出一个恰如其分的模型。”教科书则不然,它们提供的是一套左右逢源的万金油模式——也就是所谓完美市场理论——用它为天下各种情势把脉疗伤。这样深入持久地训练下来,就让职业经济学家们统统养成了习惯,只要时局需要他们开具“应急政策分析”的处方,一律先去抱书本理论的佛脚,正如罗氏所言。

这种世界观有何不妥?

市场原教旨主义——主导主流教科书的分析体系——把完全而无需成本的信息作为预设前提。近几十年来,人们对这种放任极端性假设的影响进行了研究,尤其是在一个并非健全的信息环境下,人们获得的信息多寡不均(术语称“非对称”信息)。

反主流教科书着意把相对而言更为现实的一些问题作为重点。正是由于信息分享方面的难题始终普遍存在,市场经济总体上未能达到教科书的核心宗旨——资源的有效配置。

另外,教科书用以说明完美市场所选用的众多范例,一概是小型企业,制作单一商品的作坊,不能自己随意为上市产品定价。以这

等阵容代表真实市场,不知能说明什么问题?确有不少经济学家买这个账。近几十年,他们为市场作的大量研究中,大型企业的案例凤毛麟角,甚至连制作产品种类稍多一点的都没有。

国际贸易理论的研究,如今也被套上这种主导逻辑。完美市场神话中才有的所谓资源有效配置,不可能因人们采纳了更现实的思维逻辑就真的在世间亮相。

教科书一以贯之地聚焦于“效率”,代价是忽略了收入及财富的分配问题 and 经济正义问题,在这点上,几乎所有教材都未脱窠臼。到第九章,我们会探讨教科书就收入再分配问题所作的阐述——收入再分配和更大的社会支出是减缓经济增长的成本高昂的实验;我们认为,这种结论是毫无依据的。

另一个被忽略的主题是外部性问题。即便在人们根据完全信息做出自主决定的时候,他们依然有可能全然忽略自己的行动对他人造成的影响。任何一种污染,从区域环境到整个地球,就是一个例证。在第七章我们将会谈到,教科书从未提示人们对外部性问题加以考虑,它们提倡的,是与我们立身其间的真实世界毫不相关的东西,是“看不见的手”的传奇,以及这只手点化的种种疑难。

势力问题在教科书里是缺席的。然而事实上卖家总是试图构建和影响消费者的意愿,而消费者则希望在获取商品甚至制作商品的过程中施加自己的影响,使之更符合道德、环保和持续发展的诉求。如果商业组织处于独裁和等级分明的制度下,管理者必然对工人动用权力,这是典型的状况。行业联盟、工会、公民团体以及非政府组织或许会抗争,以期对“经济游戏规则”——税法、行业法规、政府章程,等等——施加自己的影响。类似的抗争也见于国际经济层面。针对第四章、第五章以及第十章所涉及的势力,尽管我们认为它们在对实际经济生活的理解上至关重要,然而在传统教科书里是找不到它们的踪影的。

经济学教材常常提出种种假设,开出政策处方,然而可提供支持的证据或依据却少得可怜,甚至干脆没有;更糟的是,于己不利的证据哪怕堆积如山,它们也会视而不见。尤为显著的是,例如:对“什么因素决定个人幸福”这个问题,课本没有提供些许例证。在两条路线间逡巡的唯物主义者假设到:人们拥有了更多的物质财富,就会幸福。然而我们的看法是:第四章提出的唯物主义立场,缺乏足够的证据,甚至可以说是全无依据的。

最后,教科书的总体结构建立在这样一种预设前提上:人类是理性的计算器——这种看法正受到日渐增多的挑战。近来取而代之的说法是:人类的理性很有限,对经济事件的反应,非理性很可能占上风,易于产生畜群一样夸张的盲动。

要想理解新近发生的全球经济崩溃现象,我们需要众多如上所述的负面话题。尽管信用市场上有竞争,而且,即使有种种理论告诉我们股票市场是有效的,我们还是看到,巨大的经济泡沫和房地产泡沫破灭,把世界经济推向另一场大衰退。用正统教科书提供的模式——理性的经济明星在既有完全竞争又有完全信息的市场上游刃有余地表演着——就很难解释这场危机。的确,正如我们在本书后记中论辩的:一个完善的解释应当能准确概括现实世界中存在的方方面面,而这一点正是主流教科书所忽视的——既不完全、又不对称的信息,外部环境问题,势力的影响,再加上人类理性的限度。

主流教科书在世界观方面的缺陷未能幸运到躲过所有学生的眼睛。2000年,法国有一组正在念经济课程的学生散发了一封给他们教授的公开信,宣称“我们情愿从虚构的世界上逃走!”并且对教学中“漠视具体现实”的做法感到不满。他们要求少来些教条,多一些兼容并蓄的方式。自此,请愿和公开信遍及英伦学府,同样情形也出现在美国(预知细节,可到 www.paecon.net 查询)。

主流教科书与反主流教科书

经济学反主流教科书提供的是全然不同的经济图景,以及对经济问题的另类解读——是一种许多经济学家心知肚明却被主流经济学入门教材滤掉的东西。这本书的立足点不是那种经济学专业晦涩不清的笼统概念。

我们从许多杰出经济学家的著作中汲取精华——他们中间不少人荣获诺贝尔经济学奖,其中甚至还有优秀的教科书编写者。我们不妨借用阿克洛夫和希尔勒的名言“我们之所以不认同那种认为经济学唯应超脱一切约束的观点——那种认为管的最少的政府才是最好政府的看法,以及政府在设定规则上仅仅应充当最小角色的说法——是有充分的理由的。我们持不同观点是因为我们对经济有全然不同的理解。”

什么是经济学？ 所到之处皆有影响

“就读经济学的目的是要获得一套对经济学问题的成熟见解，而不是去学着如何免上经济学家的当。”

——约翰·罗宾逊(John Robinson)



“若论对经济学特点的描述，最清楚不过的，要数入门教材里写的东西，其后延伸到理论前沿上的宏论反而说明不了什么问题。”

——斯蒂芬·马格林(Stiphen Maglin, 2008 年)

1. 标准教材概要

1.1 经济学是一种选择的科学

看起来似乎很明显，经济学是与经济有关的学问；因而根据常识，给经济学下的定义或许就是：它是一门研究金钱、市场、行业以及人们的谋生方式的学问。不过，这个定义域未免过于狭窄。

经济学涉及的不单是金钱和市场。它还要研究家庭、犯罪行为以及政府的政策选择。还要研究人口增长，人们的生活水平乃至选举模式。甚至还要尽可能弄懂人类的婚姻习惯，从约会到婚姻生活，无一不在考量的范围。

经济学家完全可以诠释那些传统上由其他社会科学家包办的课题，这一事实说明，用列举研究内容的办法是无法准确定义这门学问的。

大多数教科书把经济学定义为一门选择的科学。它要去分析个人和社会是如何做出各种决策,以及那些决策如何受到不同动机的影响。这一定义涵盖了人类生活中方方面面的问题:从一对夫妻打算生个孩子,到一个政党确立自己的纲领。这种定义的缺憾是,它无法把经济学与其他社会科学区分开来,因为那些学科也要考察人类如何做出种种抉择。

让经济学与其他学科之间边界分明的显著标志是,它要研究出理性选择的理论。这就要有一个前提,即:人类个体都是理性的,利己的,内心有一套稳定的、延续性的价值偏好,并且有愿望使自己的幸福(或“效用”)最大化;当然还要有既定的限制条件——例如:每个人的时间和钱财,都是有限的。社会状况和集体行为也在分析之列,因为它们是所有个体自由选择后产生的结果。一如理工科试图掌握各种金属的特性,就要了解构成金属的原子,经济学家想要理解社会,也要搞清楚作为社会成员的个人,都有何种行为特征。

1.2 稀缺

为什么非要有选择?教科书强调说,人类的欲望是无止境的。因而,无论天下的资源丰裕到何种地步,在人类的欲求面前,永远显得岌岌可危。

经济学的—个常规性基础问题是,我们怎样使自己的幸福快乐最大化?经济学家坚持认为,我们必须让每个人自己确定可使其幸福的因素,而我们又很清楚,人们永远不会感到满足。因此,社会需要尽可能有效地利用它的资源来达到尽可能最大的产出;而且要尽可能迅速地扩大它的成果。这就解释了经济学家强调以效率和增长为主要目标的原因。

但是,人类无限欲求的概念是否就意味着某人将追求无数件新衣服,或者无数双新鞋子呢?非也,事情岂有这么简单。经济学家认

为,除了无休止的欲望,还有另外一点:某种东西,你要得到的越多,你对它们赋予的单位价值就越小。因此,无限的欲望并不意味着我们想要获得无限量的某种特定的东西。相反,它意味着总有某些东西是我们所孜孜以求的。我们永远有新的愿望。我们的欲望和希求从根本上是永无穷尽的。

1.3 机会成本

由于资源总是相对稀缺的,如果我们选择以某种方式利用它们,就不能再以其他方式对其加以利用。在一方面增加一种选择就意味着在另一方面减少一种选择。换句话说,每件事物都是有成本的,某种事物的真实成本就是人们为得到它而必须放弃的另一事物的成本。这就是机会成本之所在——经选择被放弃的另一个最佳事物的价值。

正所谓“天下没有免费的午餐”——免费的午餐也要有机会成本在里边。即便有人慨然为你的午餐买了单,那本身也形成了一种成本。为了生产食物而动用的所有资源——种植作物、原料运输以及食品加工等——对社会来说就是一系列成本。你的即便是免费的午餐甚至也是有某种成本的:它耗费了你一段宝贵的时间,你原本可以利用这点时间去做别的什么事。

1.4 边际思维:成本与收益

所谓边际,你一定不陌生,譬如一张纸的边缘,就是它的边际——纸张就存在于周围的边际之间。如果有人说某位足球运动员踢的是“边位”,那是说他主要负责外围作战,位列整个场上阵容的最外层,也就是边际。经济学家也是从这种意义上使用“边际”这个词的。边际成本就是处于事物外围的成本——或者,更确切地说,是产出或消费单元的附加成本。因此,小麦的边际成本就是每增加一个数