

普华
经管

正略钧策
ADFAITH



黄基伟 鲁莹 编著 ■ Paul R. Krugman

与经济学大师面对面系列丛书

保罗·克鲁格曼

—— 新经济地理学开创者

中国社会科学院金融研究所研究员 易宪容博士 作序

中国人民大学

宋涛 黄卫平 贺耀敏 高德步 张宇

陈璋 陈享光 杨志 韩玉军 邱海平

10 博导联袂推荐

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

与经济学大师面对面系列丛书

保罗·克鲁格曼

——新经济地理学开创者

黄基伟 鲁莹 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

保罗·克鲁格曼——新经济地理学开创者 / 黄基伟, 鲁莹编著. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 9
(与经济学大师面对面系列丛书)
ISBN 978-7-115-21177-4

I. 保… II. ①黄…②鲁… III. 克鲁格曼, P. —经济思想—研究IV. F097. 125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 127541 号

内 容 提 要

本书用通俗易懂的语言, 为读者全面介绍了 2008 年诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼的理论、思想及其巨大影响。

克鲁格曼通过建立各种模型将规模经济、不完全竞争市场结构引入国际贸易, 指出规模经济是国际贸易产生的原因, 从而成功解释了战后国际贸易发展新变化的新格局, 建立了国际贸易新理论。同时, 克鲁格曼考虑了运输费用问题, 突破了传统国际贸易理论运输成本为零的假定, 提出了经济活动的区位问题。克鲁格曼以规模经济和产品差异为出发点, 将国际贸易模式和经济活动区位分析结合起来, 创造性地提出了新经济地理学理论, 开创了经济地理学研究的新时代, 被誉为“新经济地理学之父”。

本书把高深的理论进行通俗解释, 使读者能轻松领略经济学大师的思想理论, 同时学会用大师的智慧来观察和指导生活, 借助巨人的肩膀, 站得更高, 看得更远。

本书适合所有对经济学感兴趣的读者阅读。

与经济学大师面对面系列丛书

保罗·克鲁格曼——新经济地理学开创者

-
- ◆ 编 著 黄基伟 鲁莹
责任编辑 李宝琳
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 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: 10.5
字数: 120 千字
- 2009 年 9 月第 1 版
2009 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-21177-4

定 价: 22.00 元

读者服务热线: (010) 67129879 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

丛书序

与大家一起寻求经济学智慧

中国社会科学院金融研究所研究员 易宪容

身处瞬息万变的世界，人类的认识能力不仅需要知识与信息的支撑，更需要智慧的确保，惟此才能不断克服认识能力的局限性，看清瞬息万变中的必然趋势以迎接挑战。

人类对事物的认识可以划分为意见、知识与智慧三个层面。庄子曾精辟地将这三个层面概述为“以我观之”、“以物观之”和“以道观之”。日常生活中，人类“以我观之”和“以物观之”的意见与知识，仅仅是个人视角的见解，仅仅是反映事物实在情形的思维成果，它们以信息的形式充斥着人类的头脑，但是，它们不具有对宇宙人生的某种洞见智慧。如果无法做到“以道观之”，人类就只能淹没在数不胜数的信息中无法很好地选择与利用那些反映事物规律的有用之物。具有智慧，才能够把所学与所为真正结合起来，寻找到真正的发展与繁荣、幸福与改善之路。这也是“与经济学大师面对面”系列丛书希望寻求经济学智慧，与读者分享智慧、增长智慧的目的所在。

本套丛书内容基本代表了现代经济学的主要成就。经济学大师们的思想不仅构成了现代经济学的主要内容，影响着人们的经济行为，更彰显了经济学的智慧。经济学智慧对经济行为具有重大的影响。正如凯恩斯所说：“经济学家和政治学家的观念，无论是真的还是错的，都比普通人所想像的有力得多。说实话，这个世界很少受其他力量的主宰。有些人在实际活动中自以为不受学术思想的影响，其实他们往往会是一些已故的经济学家的奴隶。那些掌握权力凭空臆测的狂人，只不过是多年以前一些不大知名的著作家那里导出自己的妄想。我深深地相信，与思想观念的浸淫灌输的影响相比较，既得利益的势力大大地被夸大了。思想观念的浸淫灌输，不会立即生效，而是需要相当长的一段时间。但是无论是对好的方面还

是对坏的方面，思想观念迟早会比既得利益更加危险。”经济学智慧就是这样影响着代代人的经济行为。

经济学智慧的威力，在于经济学家把人类一切活动中最富于世俗性的欲望——追求财富——包含在其思想中；在于帮助人类了解日常生活表象后面的组织结构并发现繁杂事件中的运作规则；在于指点社会成员的经济行为使其得以提升，并透过对个人经济行为的了解，找到调节与解决人类生活的现实问题、促使整个社会福利改善与经济发展的方法。

自 20 世纪以来，现代经济学获得了迅速的发展，但不幸的是，由于社会分工的专门化，这些学术成果和精辟的知识未能完全综合起来为大众所用。甚至一些经济管理工作者和经济专业的大学生对现代经济学也知之不多。完整、正确的经济学知识在出版、信息传递日益发展的今日并没有得到广泛、有效的传播，更遑论经济学智慧的普及。这种情况不利于整个社会经济的发展，不利于社会大众个人生活品质的提升。甚至可以说，此次金融危机之所以能够积 20 多年之弊形成如此巨大的泡沫，与经济学只强调知识的传播与应用而不是寻求经济学的智慧关联甚大。

正因如此，本丛书以历史上最有成就最有智慧的经济学家为对象，选取了其中多位具有代表性的大师进行介绍，每本书专门介绍一位大师。各书内容均包括每位大师的个人小传、思想体系、在现代经济学中的地位及影响等。并且，本丛书以深入浅出的方式介绍每一位大师的理论面貌及其经济学智慧，使该丛书不仅适合专业人士阅读，同时也适合广大非专业人士阅读。

本丛书作者均为近年来活跃于我国学术界的中青年学者，对撰写对象有着较为深入的了解和研究。由他们介绍各位经济学家的思想，帮助大众了解现代经济学知识十分恰当。希望本丛书能为普及现代经济学知识、促进中国经济学的发展尽到绵薄之力；也希望本丛书能成为公众寻求经济学智慧的一种方式，有助于他们迎接现代社会的挑战。

2009 年 3 月

于北京昌平王府公寓

前言

1953年，保罗·克鲁格曼（Paul R. Krugman）出生于美国纽约长岛一个普通的犹太裔中产阶级家庭。童年时代，克鲁格曼为科幻大师阿西莫夫的作品特别是其著名的《基地三部曲》所倾倒，书中利用经济及社会力量导入模型来拯救“银河帝国文明”的科幻描述使其终生难忘。幼小的保罗·克鲁格曼最大的梦想就是成为一个拯救社会文明的心理史学家。像大多数中产阶级家庭的孩子一样，克鲁格曼按部就班地就读于约翰·肯尼迪高中，继而进入大学。1970年考入耶鲁大学学习经济学专业后，克鲁格曼继续着少年时代对历史的痴迷，并开始学术领域崭露头角。1973年春天，20岁的大三学生克鲁格曼凭借一篇与当时美国社会流行观点完全相左的论文，受到了威廉·诺德豪斯的赏识，并被聘请为研究助理。本科毕业后，克鲁格曼顺利进入麻省理工学院研究生院深造，1977年获得经济学博士学位，从此正式开始了经济学家的生涯。1979年，年仅26岁的克鲁格曼在国民经济研究局的暑期研讨会上，以一篇关于垄断竞争贸易模型的论文——“报酬递增、垄断竞争和国际贸易”，征服了出席会议的所有学者而一举成名。

1982年克鲁格曼离开麻省理工学院，进入里根政府总统经济顾问委员会，成为国际经济方面的顾问。作为“政府幕僚”的克鲁格曼工作十分卖力，1983年他独立执笔撰写总统经济报告。克鲁格曼由于生性耿直、恃才自傲，所以仕途颇为不顺，1984年便挂冠而去。

1988年，克鲁格曼出版了通俗经济读物《期望减少的年代》，该书在美国引起轰动，畅销不衰。克鲁格曼逐渐为社会大众熟知并喜爱。他与奥伯斯法尔德合著的《国际经济学》成为各大学的标准教材、各贸易公司的培训指南。此后，克鲁格曼致力于新贸易理论和区域经济理论的研究，并成为20世纪80年代最具创新力、最有影响的国际经济学理论学者，1991年，38岁的克鲁格曼获得了美国经济学会为杰出中青年学者设立的“克拉克奖”，2008年55岁的克鲁格曼一人独享诺贝尔经济学奖，登上了其学术生涯的颠峰。

克鲁格曼打破普林斯顿大学教授不问世事的形象，以明星经济学家、公共知识分子和专栏作者的身份广泛参与各种事务。他撰写的一系列通俗经济读物，均跻身畅销书行列，并一版再版；他文笔优美流畅、简洁犀利，被誉为“凯恩斯之后文笔最好的经济学家”。才情洋溢的克鲁格曼的影响远远超越学术研究范围，他使得经济理论变成了公众话题。

克鲁格曼善于将艰深的理论与复杂的现实顺畅地、通俗易懂地融合在一起，清晰地向人们展示了一个卓越经济学家眼中的世界，并能较为准确地预测其发展。1996年，他激烈批评亚洲国家的经济增长模式是“建立在浮沙之上，迟早幻灭”，并成功预言了亚洲金融危机的到来；2000年起，他准确地看跌美元，认为商品市场将出现一段时期的牛市；2001年，他准确预知油价可能将进入飙涨期；2006年，他呼吁关注美国房价潜伏的暴涨暴跌风险，结果无一语成谶。

克鲁格曼秉承自由主义精神，积极拥护并捍卫公民自由、市场中立、政治民主。近年来，其专栏文章开始渗透出严重的党派烙印，因而他被批评为美国左翼的旗帜性人物。2000年开始，他为《纽约时报》开辟“一个自由主义者的良知”专栏，以一贯犀利的文笔和缜密的思维，深入剖析美国前总统小布什主政政府的政策，对共和党大加抨击，成为小布什政府政策最激烈的抨击者。从加州能源危机、安然公司事件到减税政策以及第二次海湾战争，克鲁格曼经常在媒体众口一词、遮遮掩掩的时候仗义执言，直抒胸臆，还民众以真相。

本书共分为三部分。第一部分“思想缘起”在描述克鲁格曼生平、成长背景的基础上，展现他深层次的思想历程、学术道路、独特的人生哲学和理论形成过程。第二部分“理论全貌”详细介绍了克鲁格曼在新贸易理论、新经济地理理论等领域所作出的具体理论贡献。第三部分“时间洗礼”则介绍了克鲁格曼两次神奇的预言和2009年的中国之行。

在本书的写作过程中，作者参考了大量国内外已有的研究成果，在此对各位研究者表示感谢。

目 录

第一部分 思想缘起

一、经济学界新贵保罗·克鲁格曼	3
(一) 诺贝尔经济学奖——无上荣光，全部梦想	3
1. 一件有趣的事情	3
2. “我活着就是为了等待这样的召唤”	4
(二) 专栏——一个自由主义者的良知	5
二、不盲从的青春弥足珍贵	7
(一) 少年——平凡的悠游时光	7
1. 私生活，无可奉告	7
2. 爱经济，是因为爱历史	9
(二) 大学——精彩的岁月总令人怀念	11
1. 不盲从的智慧赢得赏识	11
2. “那是一段让人陶醉的时光”	12
三、一夜成名天下知	13
(一) 毕业——成名于初出茅庐	13
1. “我渴望走入真实的世界，打破自己的壳”	13
2. “那是我生命中最美好的 90 分钟”	14
(二) 成名——不求闻达于学术圈	16
四、“总为浮云能蔽日，长安不见使人愁”	17
(一) 新机——“幕僚经济学家”	17
1. “去华盛顿吧”	17

2. 致仕落空——“谄媚这种活儿，我干得很烂”	18
(二) 再努力——总统竞选如同一出大戏	19
1. 热闹的开场	19
2. “重要的位置都被二流的人占据着”	20
五、克鲁格曼的专业理论贡献	21
(一) 突破——新贸易理论	21
1. 一流经济学家的合作	21
2. “我还没有成为他们中的一员”	24
(二) 黄金期——高产带来的克拉克奖	25
1. 两年黄金期	25
2. 约翰·贝茨·克拉克奖	26
(三) 再突破——新经济地理学的产生	27
1. “我就是那个只会在神话中出现的英雄”	27
2. 新经济地理学派的宗旨	28
3. 批评与争议	29
4. 自辩——“这就像看云识天气”	30
六、克鲁格曼为经济学做了什么	32
(一) 核心——克鲁格曼经济思想的主旨	32
1. “增长收益在经济学中扮演的角色是我存在的主要理由”	32
2. 增长收益在两大理论中的地位	33
(二) 贡献——内容的创新和形式的简洁主义	34
1. 闪电战——创新理论	34
2. 简化主义——模型不是现实	36
七、克鲁格曼式惊奇	37
(一) 新知——热销的《期望减少的年代》	37
1. 具有革命性意义的经济入门书	37

2. “我不想变成一个电视型的经济学家”	39
(二) 先知——预言家一语成谶的声名	40
1. “我有一点危机癖”	40
2. “我想，我就是干这个的”	42
八、克鲁格曼的哲学	44
(一) 我是如何工作的	44
(二) 黄金守则	45
1. 倾听“异教徒”的声音	45
2. 善于提出质疑	46
3. 敢于显得愚蠢	46
4. 简洁是王道	47
九、给奥巴马的一封信	47
(一) 危机中的新总统	47
1. “没有人像你一样面临如此危机”	47
2. “你要重复罗斯福新政中的成功之处”	48
3. “要避开罗斯福总统的错误”	50
4. “要解救危机，超越危机”	50
(二) 从危机中获得新生	51
1. “你能比新政做得更多，走得更远”	51
2. “真相一定要大白”	51
十、尾声——人生的乐趣在于获得理解	52
(一) “百万美元不会将我移动半步，我宁愿将世界移动几英寸”	52
(二) “人生最大的奖赏，莫过于被理解的快乐”	53

第二部分 理论全貌

一、新贸易理论	57
(一) 传统贸易理论的回顾	57
1. 亚当·斯密的绝对优势理论 (The Theory of Absolute Advantage)	57
2. 大卫·李嘉图的比较优势理论 (The Theory of Comparative Advantage)	63
3. 赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论 (Factor Endowment Theory)	66
(二) 新贸易理论	71
1. 新贸易理论产生的背景	71
2. 新贸易理论的形成	74
3. 新贸易理论的发展	78
4. 新贸易理论的内涵	79
5. 新贸易理论的政策主张	82
6. 贡献与不足——对新贸易理论的评价	83
二、战略性贸易理论 (Strategic Trade Theory)	85
(一) 战略性贸易理论的时代背景与形成过程	85
1. 战略性贸易理论产生的原因	85
2. 战略性贸易理论的形成过程	86
(二) 战略性贸易理论的内涵与政策主张	86
1. 利润转移理论	88
2. 外部经济性理论	89
(三) 对战略性贸易理论的评价	90
三、汇率变化理论	91
(一) 汇率目标区的含义	93

(二) 威廉姆森方案	94
(三) 克鲁格曼汇率目标区理论	95
(四) 克鲁格曼汇率目标区理论模型的实证检验、修正、拓展 和评价	97
四、货币危机理论	100
(一) 第一代货币危机理论	102
(二) 第二代货币危机理论	105
(三) 第三代货币危机理论	109
1. 道德风险模型	110
2. 流动性危机模型	111
3. 企业净值变动与多重均衡模型	113
五、新经济地理理论	116
(一) 新经济地理学的产生背景及历史渊源	116
(二) 对传统的认识	118
(三) 新经济地理学的基本模型	120
1. 中心—外围模型	122
2. 历史和预期模型	125
3. 区域专业化模型	128
(四) 新经济地理学与传统经济地理学的区别	130
(五) 新经济地理学的研究方法	133
1. 新经济地理学的模型化策略	133
2. 将规模报酬递增和不完全竞争引入模型	135
3. 将固定比率的运输成本引入模型	135
4. 将过程的演进性引入模型	136
5. 将动态模拟引入模型	136
6. 对生产网络的关注特点	136
(六) 对新经济地理学的评价	136

1. 新经济地理学的创新	136
2. 新经济地理学的不足之处	138

第三部分 时间洗礼

一、克鲁格曼的第一次神奇预言——东南亚金融危机	141
二、克鲁格曼的第二次神奇预言——美国次贷危机	144
三、克鲁格曼的 2009 年中国之行	146
(一) 保罗·克鲁格曼来中国了	146
(二) 克鲁格曼眼中的美国和世界	147
参考文献	153

第一部分

思想缘起



一、经济学界新贵保罗·克鲁格曼

(一) 诺贝尔经济学奖——无上荣光，全部梦想

1. 一件有趣的事情

“今天在我身上发生了一件有趣的事情。”美国当地时间2008年10月13日清晨7点40分，保罗·克鲁格曼更新了他的博客。在这篇题为“一个有趣的清晨”的博文里，内容只此一句。

当天清晨，正在华盛顿开会的保罗·克鲁格曼，接到来自瑞典斯德哥尔摩的电话，告知他获得了该年度诺贝尔经济学奖。这位普林斯顿大学教授不改爱调侃的本性，嘲讽了一下打电话的人：“很显然，这个人的瑞典口音是装的！”

在确定消息属实后，克鲁格曼不得不在会议中途退场。他匆忙搭乘最早一班火车赶回普林斯顿，还相当“不领情”地感慨道：“一个诺贝尔奖简直要把你一天的安排都搞得乱七八糟。”

此前40分钟，瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布，将2008年度诺贝尔经济学奖授予保罗·克鲁格曼，以表彰其对于“贸易格局分析与经济活动区位”所做出的突出贡献，这也意味着克鲁格曼将独享高达140万美元的奖金。

“这个消息出乎我的意料，我赶紧洗完澡去参加新闻发布会。”其间接接受电话采访的克鲁格曼表示，“我已经打电话通知了我的妻子和父母，但是还没来得及煮咖啡。”

克鲁格曼目前是普林斯顿大学经济学院及威尔逊公共和国际事务学院教授。10月13日下午两点半，在威尔逊公共和国际事务学

一个诺贝尔奖简直要把你一天的安排都搞得乱七八糟。

院报告大厅，普林斯顿大学召开了克鲁格曼专场新闻发布会。整个报告大厅被他的学生、同事和记者们挤得水泄不通。普林斯顿大学第一位女校长雪莉·蒂尔曼难掩兴奋之情，她坦承自己是克鲁格曼的热情粉丝。

与前辈一样，克鲁格曼将经济学研究带入了全新领域。

“保罗在国际贸易以及区域经济方面的研究成果，促使国际经济学研究发生了巨大的变化，他的影响力毋庸置疑。”普林斯顿大学经济学院院长克里斯蒂娜·帕克森评论说，“商家会随便找个地方开店吗？人们会随便找个地方住吗？保罗告诉我们当然不可能。他的理论为我们还原了现实世界的面貌：公司必然会追逐经济规模的扩大，消费者肯定会要求更多元化的选择，交通成本问题也很有可能导致一宗贸易的失败。”

克鲁格曼认为传统理论不能充分解释许多国际贸易逐步向小国集中的趋势。“当我开始研究这个领域时，国际贸易的规模远不如现在。”在10月13日接受采访时，克鲁格曼回忆道：“我猜你们会认为我较早就有了全球化意识。我想说这是因为我非常注重挖掘全球化过程中一些更深层次的问题：人们为何要在这里居住？工厂为什么要在这里建造？”

“他在国际贸易上做出了革命性的贡献，改变了以往经济学家思考国际贸易的方式。”加州大学伯克利分校的经济学家莫瑞斯·奥博斯特弗尔德如此评介克鲁格曼，他将克鲁格曼比作“经济学界的莫扎特”，认为他在研究方面所拥有的智慧独一无二。

2. “我活着就是为了等待这样的召唤”

克鲁格曼坦承：“我并不吃惊自己能拿诺贝尔经济学奖，但这一切来得比我预料的要早一些。”有这样豪情的人，在经济学家中

我并不吃惊自己能拿诺贝尔经济学奖，但这一切来得比我预料的要早一些。