

云深不知处 揭秘无尽期

——评赫尔普曼《经济增长的秘密》

□【读品】李华芳

以“理性预期论”获诺贝尔经济学奖的卢卡斯曾经说过一句很经典的话:一旦一个人开始思考经济增长问题,他就不会再考虑其他任何问题了。事实上,正如赫尔普曼在这本《经济增长的秘密》中指出的那样,早在亚当·斯密时代,经济学家就开始考虑经济增长问题了,这一问题具有持久吸引力。不过直到现在,为什么经济会持续增长,使得马尔萨斯陷阱落空;为什么有的国家经济快速增长,而有的国家增长缓慢甚至停滞倒退。真的是因为国情不同吗?还是另有其他原因?对经济学家而言,答案依旧是“云深不知处”。

伟大的斯密在《国富论》中详细解释了分工专业化与市场交换提高了效率,而国际贸易又能使一国的财富效应扩散出去。李嘉图解释了这种扩散过程,以比较优势理论解释了何以生产本国具有比较优势的东西再相互交换对双方都有利。但马尔萨斯却指出了人口与资源之间的紧张关系,当然人类最终凭借生产率提高、技术进步和制度变迁克服了这一



《经济增长的秘密》
赫尔普曼 著
王世华 吴筱 译
中国人民大学出版社
2007年3月出版

困境。熊彼特解释了创新的作用,新制度经济学派则强调了制度对经济增长的重要性,例如道格拉斯·诺思和罗伯特·托马斯的《西方世界的兴起》和德·索托的《资本的秘密》都提到了产权制度对经济增长的巨大贡献。

不过这些解释都是东一枪西一枪,各击一点,零碎不成体系。传统的对经济增长的解释总不开索罗,就像哲学绕不开康德一样。索罗开创了经典的经济增长模型,把传统的生产要素——土地、资本和劳

动力——当成影响经济增长的变量。在土地既定的条件下,索罗认为经济增长是物质资本和人力资本(劳动力)积累的结果。索罗推断经济增长率会随着资本密集程度的变化而变化,当一个国家的资本密集程度上升时,经济增长会放缓,反之亦然。这就是所谓的“趋同假说”,各国的边际增长率最终会相等,这就是说落后国家最终能赶上发达国家。但真实世界里我们却看到国家之间的贫富差距正在拉大,哪怕有联合国和世界银行等的扶贫,这种拉大的趋势依然明显。索罗所谓的趋同遥遥无期。

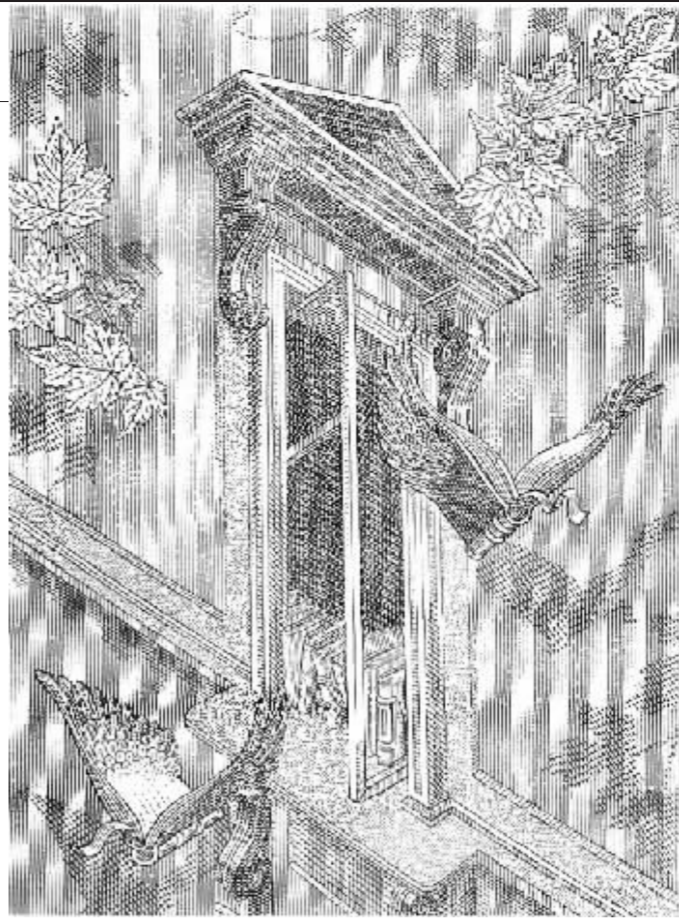
索罗模型的另一个问题是即使资本积累能解释经济增长的大部分,但还是有一部分余值无法解释。这就是所谓的“索罗余值”。在“贫者愈富者愈富”的马太效应和索罗余值的夹击之下,索罗模型还能成立吗?

事实上,几乎所有自索罗以来研究经济增长的学者,或多或少都是在给索罗作脚注,经济学的好处是它是一种累积性知识,你可以站在巨人肩膀上往前推进。巴罗、曼昆和罗默等人首先想到了为“索罗模型”中的趋同假说打补丁。他们

通过对各国储蓄率以及人口增长率做出限定,提出了在这些条件一定的情况下,趋同假说仍然成立,这就是大名鼎鼎的“条件趋同说”。但赫尔普曼并不认帐,他认为资本积累实际上要考察技术进步的作用,两者的关系密不可分。技术进步会导致全要素生产率提高,而不只是资本的积累。所以增长理论应该更关注技术进步。卢卡斯也意识到了这一点,而且把技术进步的问题推进到人力资本积累的外部性和知识积累的外部效应。罗默综合了这些观点,改变了增长理论的方向,开创了所谓的“新增长理论”。经济学家开始把注意力从资本积累转到知识和创新上来,这也是解释“索罗余值”的重要因素。

当然,正如赫尔普曼所说,这种对知识创新的强调实际上只是站在熊彼特的基础上而已。创新是一个创造性毁灭的过程,优质产品占领市场,劣质产品退出,只要创新的利润超过成本,创新就会发生,而且更重要的是创新有正面的外部性,能促使收益递增,从而抵消资本积累的边际收益递减趋势,进而维持经济持续增长。

不过所有这些还无法解释经济增长过程中的马太效应问题。过去对经济增长的研究局



限于一国的思路在全球化背景下显得格格不入,所以必须重新在开放条件下讨论经济增长。在这一领域,赫尔普曼、格罗夫曼和克鲁格曼被视为并驾齐驱的三驾马车。他们的诸多研究表明,开放贸易与经济增长之间的关系并不如人们想象的密切,而且不能证明对所有国家而言开放能带来增长。赫尔普曼谨慎地指出,在大多数情况下,贸易会促进增长。

但随之而来的问题是可能导致各国间贫富差距扩大。对具体的国家而言,其内部的收入分配不平等将会毁掉经济增长的成果。但不平等与经济增长并存的局面又提出了新挑战。赫尔普曼综合了诺思对产权的强调、格雷夫对交易信用的考察、施莱佛等人对法律的

关注,以及阿西莫格鲁等人对殖民地的研究,来探究制度如何起作用。因为对制度的研究可能最终可以解释索罗余值的问题,从而将增长理论再往前推进一步。

这本加起来不到150页的小册子所涵盖的领域之广、程度之深,令人叹为观止。在经济研究的每一条道路上都有先行者筚路蓝缕,披荆斩棘,开创新路。但也有人能掘地三尺,将所有道路挖掘透彻,画出一副综合的蓝图。从资本积累、技术进步、知识创新、开放贸易、收入分配和制度变迁等各个角度切入,研究这些因素对经济增长的影响,为人们揭开“经济增长的秘密”,这正是赫尔普曼在《经济增长的秘密》一书中所做

■新书过眼

《解读中国经济没有现成模式》

林毅夫 著
社会科学文献出版社2007年4月出版

这是“中国经济50人论坛丛书”最新一本,摘取了林毅夫教授近年来对“十一五”规划研究、产能过剩、新农村建设和农村发展、经济过热、宏观调控与政策、发展战略、国企与金融改革,经济学与教育多个领域中具有代表性的部分小“块头”文章和一些研究简报及演讲稿。林教授是改革开发后首批在美国接受了系统的经济学训练并回国参与政策研究的学者,倡导用严格的经济学方法来分析中国经济发展进程中遇到的各种各样问题,不肯从国外现有理论,坚持实事求是、具体问题具体分析。因为中国在转型过程中呈现出很多在世界经济发展史上独一无二的现象,用现有的经济理论来解释这些现象往往难解其中之奥秘而错误百出。本书可以视为作者本着这个追求研究当代中国经济总体思路较为完整的梳理和总结。



《创新的迷失》

新技术狂想的湮灭与幸存者的希望

(美)皮普·科伯恩 著
贺丽琴 译
北京师范大学出版社
2007年4月出版

每年,都有数十亿美元浪费在莫名其妙的发明上,那些曾经让技术专家们无比激动的产品,如平板电脑、可视电话等,却始终未被市场普遍接受。众多的技术研发和创新者至今依然相信,只要足够先进,足够酷,用户会自动找上门来,可是事实并非如此。技术变革和创新,究竟是让生活更加方便,还是愈发复杂和充满迷惑?创新是否迷失了方向?这个问题不光关系巨额开发和创新的支出有效使用,更关系到众多的投资者、创业者、经理人和工程师,当然也包括与这些发明创造息息相关的广大消费者,一味追求创新,到底是生活便利更多还是技术的困惑更多?曾任瑞银华宝科技战略分析专家、现任科信投资公司总裁的皮普·科伯恩运用众多生动的案例和深入精辟的分析,向读者验证:只有当维持现状所带来的痛苦大于切换到新技术上带来的痛苦时,这项新技术才有可能被大众接受。



他为地球村打下坚实技术基础

——读《疯狂的投资:跨越大西洋电缆的商业传奇》



《疯狂的投资》
跨越大西洋电缆的商业传奇
(美)约翰·戈登 著
于倩 译
中信出版社2007年3月出版

□唐岳华

约翰·戈登是美国著名作家兼经济史学家。他7年前出版的那本《伟大的博弈——华尔街金融帝国的崛起》大名鼎鼎,国内金融圈、投资圈耳熟能详。美国全国广播电视公司(CNBC)还曾专门为此书制作了长达两个小时的专题报道。约翰·戈登作品的主题和写作手法都颇具特色,他善于把复杂的资本历史故事和商业传奇用通俗易懂的语言描述出来,令读者在了解美国历史上资本市场风云变幻的同时又不失对阅读的兴趣,也正因为如此,他的作品不仅受到专家学者欢迎亦受到普通读者的欢迎,经常高居畅销书榜首。通过戈登的精心安排,美国商业史上惊心动魄的场景被还原,当年企业家和资本大鳄们的辉煌气度被再现。《疯狂的投资》与之前出版的《伟大的博弈》、《资本的冒险》,因其一以贯之的写作风格,被称为戈登的“资本三部曲”。

以史为鉴,才可以更好地认识今天和把握未来。约翰·戈登的作品往往从美国历史上发生的历史事件的角度来阐述其经济理念。《伟大的博弈》讲述了华尔街350年波诡云谲的历史,《资本的冒险》则是作者十多年为《美国传统》杂志颇有影响的专栏《美国商业故事》撰稿

文章的结晶,两书异曲同工,都是让人欲罢不能的经济史读物,都兼具知识性和趣味性,故事充满了睿智和魅力。《疯狂的投资》讲述的是美国商人赛勒斯·菲尔德和他的团队为了将当时新兴的美国与发达的欧洲国家连接起来,如何在浩瀚的大西洋上铺设一条越洋电缆的传奇故事。“凭着‘天方夜谭’式的设想、敏锐的投资眼光、强烈的热情和不屈不挠的毅力,他们成功了一场疯狂的投资,完成了19世纪最伟大的工程,人类历史从此改写。”在通讯信号瞬间即可传遍全球的今天,信息延迟长达几十天几乎是不可想象的,但在19世纪这却是活生生的现实。那时的北美和欧洲之间的距离不只是3000英里那么远,横亘于两者之间的大西洋使得两个世界的交流产生莫大的障碍;两者通信最快也需要一个月左右的时间……菲尔德团队的一根电缆,让这个时代从此进入历史。

资本具有的只是变革性的力量,那些商业天才们只有把握好时代赋予的良机,将个人和时代的想象力发挥到极致,才得以开创一个划时代的篇章。赛勒斯·菲尔德正是这样一个善于把握时代契机的商业天才,他和他的团队将资金、信念、坚持、革新和好运气凝聚在了一起。

工业革命极大地推动了当时科学技术和发展的财富的积累,不仅给交通领域带来了飞速发展,同时在远程通信领域也带来了翻天覆地的变化。到19世纪中期,人们已经认识到科学、技术和财富的有机结合可以产生强大的变革力量。如果企业家(当时看来应该是一种新型的商人,因为“企业家”后来才进入英语词汇)能够把各种不同的因素组合起来进行专门有效的利用,有时就可以带来意想不到的收获。这种把各种不同的资源要素组合起来进行专门有效利用的理念可能是赛勒斯·菲尔德

所生活的经济时代最大的跨越,是那个时代留给我们的最宝贵的财产,是一把开启未来繁荣之门的钥匙。

《疯狂的投资》讲述的是,赛勒斯·菲尔德目标明确、意志坚定——一定要铺设一条跨越大西洋电缆,并由此成立一家盈利企业。他那“在海洋的脖子上勒上一根细绳”的宏伟事业在别人眼里看来就是天方夜谭,正因为如此才成了全世界目光的焦点。历时12年的艰辛,曾经陷入债台高筑的窘境,历经无数次试验的尝试和失败,面对汹涌海洋上突然掀起的暴风雪的挑战,克服无数个无法预见的技术难题,经受住电缆运行失败后把工程说成骗局的流言,真可谓是百折不挠。赛勒斯·菲尔德的成就自然远不止为自己获得了丰厚的利润——他为一个世纪后的地球村打下了牢固的技术基础。当我们重新回顾这一段历史时,仍能深深感受到其中的智慧之光。

当然更应看到的是,赛勒斯·菲尔德的成就离不开时代的进步,离不开那样一个技术不断更新、金融交易和体系逐步形成的工业革命时代。飞速发展的技术、复杂的金融交易……人类生存能力的发展与时代风云的变幻重重交织,带来了商业与时代的相互成就。赛勒斯·菲尔德的事业是随着电报、电缆制造、轮船制造、海底地形探测等方面技术的不断进步而艰难地往前推进的。而金融体系的发展则给赛勒斯·菲尔德的事业提供了更多的融资渠道。同样,政府对这一“公共产品”的大力支持也是他取得成功的关键因素之一。

差不多140年后的今天,我们同样处于一个剧烈变革的时代,社会如何依靠对资本的风险运用来不断求得进步,始终是一个值得备受关注的问题。虽然我们走的路不一定完全沿着美国的轨迹,但他们的经验与教训对我们是很有启发的,是人类永远值得珍视的财富。

■书业快递

五一长假前夕上市 现已脱销

《民间股神》(第三集)正在加印



《民间股神》(第三集)

丧家狗与宠物狗

□廖保平

北大学者李零在其新书《丧家狗》中形容孔子“像条无家可归的流浪狗”,将孔子解读为一个“怀抱理想,在现实世界找不到精神家园”的丧家狗;“孔子不是圣人,只是人”,圣人称号是他的学生给他戴上的,“孔子不接受这个荣誉”。

把孔子说成丧家狗,把孔门说成大帮会,这种超乎寻常的怪论,于那些对孔子有偏爱、热爱、宠爱之情的人,特别是新儒家来说,是难以理解和接受的。故此言一出立即在学界引起轩然大波,新儒家纷纷予以反击。《原道》主编陈明称李零为“愤青”,“作家的文采、训诂家的眼界、愤青的心态=这本书”。蒋庆、康晓光和王达三则称《丧家狗》比作“垃圾”、“末世之书”。

做学问的人,往往是由喜欢一个东西而去研究它,由研究这东西而愈发地喜欢它。有的喜欢到沉迷的地步,别人稍一说这东西不好,就敏感起来,拼死维护,打脸反击。我很难理解这些人的心理——某人眼里出西施。比如说某人养了一条宠物狗,把它当心肝宝贝似的供着,怎么看怎么顺眼,简直十全十美了,旁人要是说,这狗长得真丑陋,毛发又杂拉,形态又狼狈,形同丧家狗,他肯定会气急败坏地骂将过来,恨不能把对方掐死。看那些新儒家的反击,我很容易就想到那养狗人,他们喜欢护着各种狗,就像狗的主人爱着他们的宠物狗,是不容许别人说狗的坏话的。

已经在市场赢得良好口碑的《民间股神》系列,五一长假前夕推出了第三集,广受股民追捧,初版现已销售一空,出版社目前正在加印。

由新华社记者白青山撰写的《民间股神》前两集,在一路高歌的股市大牛行情中,以其真切、实用在投资类出版物中奇峰突起,荣列2006年社科类十大畅销书。在《民间股

神》(第三集)中,作者的触角更深了一步,跟踪采访了八位富有争议的股林高手。其中,林园、王伟平实而又平凡炒股经历,李丰的“黄金K线”、“涨停王”绝招、“快手虎”短线盈利十八法,简凡和他的简氏理论与战法等,市场上早有多种传闻,如今他们现身说法了,那些理念和秘笈究竟如何,大家可以见分晓。

《丧家狗》
我读《论语》
李零 著
山西出版集团
山西人民出版社2007年5月出版

如丧家之犬。孔子给我的印象是一个凄惶的影子,是一个并不得志的落魄文人,而不是大儒或圣人形象。孔子在鲁都杏坛招徒三千,大兴私学,不过是为生活所迫,这有孔子的话为证:“自行束以上,吾未尝无诲焉。”(《论语·述而》),束,即十条干牛肉,即不管是什么人,只要有人送给他十条干牛肉,他就收下这个学生。孔子办私学,有教无类,固然伟大,但在彼时彼景,仍不过是一个不起眼的教书匠。他生前一腔抱负没有付诸侯国君采纳,不就是一个“怀抱理想,在现实世界找不到精神家园”的丧家狗么?

我以为,孔子无家可归的丧家狗形象,更具有直击人心的悲剧力量。要是孔子像条养尊处优的宠物狗,我估计会毫无文化力量,被历史淹没也说不准,或者,至多不过是一个像苏秦、张仪之类的人,断不会成为文化巨匠。只是,长期以来,孔子是被人供在庙堂里做宠物狗,被统治者驯化得十分地乖巧听话了。当然,这已与真实的孔子早就没有太大关系了,那是孔子的“寂寞身后事”,孔子本无力改变。在天堂里,孔子仍然是一条丧家狗。

《海盗的历史》

韩英鑫 吕芳 编译
文汇出版社2007年5月出版

海盗的历史差不多跟人类的文明史一样漫长。尽管从欧洲到远东,各国对声名狼藉的海盗的量刑十分严厉,但时至今日,因为生存的危机、战争、宝藏、黄金的诱惑,海盗仍然是世界许多海域的安全大患。装备随时代的进步而改善,但海盗的侵袭策略却始终沿着古代——出其不意,打了就跑。或许是渴望自由的生活,或许是有机会环游世界的生活方式对年轻人更有刺激,多少世纪以来,海盗的形象在文学作品中大都充满了浪漫色彩,并创造了众多硬汉形象。希腊时代的地中海海盗故事就被编入了诗史。但在最有影响的文学作品里,没有丝毫掩饰海盗生活中最残酷的一面,毕竟,真实的海盗生活充满了暴力、性和污秽的语言。

