

# 经济学家的自我与经济学的发展

## ——评《现代经济学的历程：大思想家的生平和思想》

季小江 矫立军\*

经济学的发展乃时代需要之使然。但不要忘记经济理论还是经济学家自我主体意识的产物,而这常常是被以往版本的经济思想史所忽略的。美国经济学家马克·斯考森所著的《现代经济学的历程：大思想家的生平和思想》(以下简称《历程》)一书,则着重从人与思想的关系出发探讨了经济学发展的过程。从中我们发现,大经济学家的职业、个性、信念等都会深刻地影响经济学思想的形成。因此,经济学家的自我与经济学的发展之间的关系值得探究。

### 一、从人的主体意识看经济学的发展

从经济发展史的角度观察,经济繁荣与经济学家及其经济理论之间存在着密切的相关性。18 世纪“工业革命”之后英国经济居于世界首位,相应地出现了诸多大经济学家,包括斯密、马歇尔和凯恩斯等;20 世纪以来美国经济后来居上,萨缪尔森、弗里德曼等经济学家则引领经济学的潮流。20 世纪中期日本经济一度独领风骚,但仅仅是昙花一现。值得注意的是,日本始终没有出现世界级的经济学家群体。同样地,21 世纪是中国经济大发展的时代,如果我们想真正领先世界,也需要大量顶级的经济学家涌现。

但是,大经济学家及其经济思想又是怎样产生的呢?《历程》一书给予了我们人学意义上的启示。作为一本经济思想史的著作,马克·斯考森所著的《历程》一书当然也离不开探讨学术思想的渊源以及不同学派之间的联系。马克·斯考森以简明扼要的线条为我们勾勒出一幅清晰的经济学思想发展历程的鸟瞰图,即斯密所创造的“天赋自由体系”处于现代经济学坐标的轴心圆点,而后其他经济学家们则因观点不同而位于坐标的不同方位。然而,马克·斯考森不止于此。他事实上写了一部独特的、全新体例的经济学史。众所周知,以往的经济学史主要偏重于梳理思想发展的理论接续关系,因而充满了枯燥乏味的术语,似乎验证了“理论总是灰色的”那句话。结果思想史无一例外只见理论不见人物,仿佛思想从天而降。相反,马克·斯考森则是以经济学大师的主体意识为核心,细致地讲述了他们各自如何建立现代经济学,从而深刻地揭示出经济学家与经济思想之间的复杂关系。由此,不同时期的人与思想发现之间的关系勾连成一个生动、鲜活的演变史。

人物是思想的源泉,思想映射着人物。《历程》一书向我们揭示了这样一个道理,即经济理论又是经济学家自我劳动和创造的产品。马克·斯考森花了相当多的笔墨,从经济学家个人心灵史和生活史的视角阐释了经济思想的发生过程。生命之树常青,正是几百年来无数经济学家孜孜以求,才造就了经济学持续不断的繁荣。

### 二、职业、身世、人格与经济理论的发展

在一般人的传统观念中,经济学家大多是闭门书斋中的老学究,经济理论晦涩高深,远离大众。但现实生活中的大经济学家绝非是象牙塔中的幽灵,他们关注现实,投身时代。相应地,他们的社会处境、家庭、职

\* 季小江,河北金融学院经济研究所,邮政编码:071051,电子信箱:jxj810@yahoo.com.cn;矫立军,河北金融学院经济研究所,邮政编码:071051。

[美]马克·斯考森:《现代经济学的历程：大思想家的生平和思想》,中文版,长春,长春出版社,2006。

业、个性等自我特征都会成为经济学思想形成的源泉之一,马克·斯考森在书中缜密地考察了经济学家的自我与经济思想产生之间的关系。以职业特征为例,萨伊首创了“企业家”的术语,因为萨伊本身就是企业家;李嘉图首创了经济学的数学方法,这是缘于李嘉图脱离实际生产的股票经纪人的职业所致;门格尔是主观价值论的开创者之一,他对传统经济学的发展来自于作为一名经济记者长期对市场供求波动感悟的结果。同样,身世也会影响经济学家思想的形成。凯恩斯出生于精英家庭,他本人自小到大经历了从贵族学校、剑桥大学再到财政部的职业生涯,在1929年股市大崩溃中,他自身股票市值损失达3/4之多,所以他对游荡在市场中的投机商的贪婪和无耻的行为倍感无奈。因而他坚决谴责和反对斯密所提倡的自由资本主义体制,在1933年批评个人资本主义的卑污和丑陋时,他说出的是绅士式的语言:“它不明智,不美好,不公正,不高尚……但用什么来替代它,我十分困惑。”由此,他最终提出政府干预主义也就不足为怪了。

或许职业、身世等特殊因素引发的理论创新具有偶然性。但是,作为新思想的发现者,自我强大的主体性则是他们普遍的共性特征。从一般社会标准看,他们中很多人个性殊异,往往具有偏执、孤僻或狂躁的精神气质。亚当·斯密在生活中是“最心不在焉的人”,穆勒是一个“远离人群,冷酷无情的人”,马歇尔是一个“荒谬、奇怪、特殊的人”。这些个性使他们的职业生涯充满了传奇色彩。例如,萨缪尔森因狂傲自大而被哈佛大学排挤到麻省理工学院这样一所工科性质的院校,但他在奋斗三年之后写出了一版再版的经济学传世之作。

马克·斯考森对大经济学家的个性、气质等描述,绝非是做幽默取乐的谈资,而是言指这些人物非凡而鲜明的自我特征是成就大经济学家的重要条件之一。事实上,一种新的经济学理论代表着经济学家自我的世界观、价值观、人生观和方法论。而大经济学家通常是超越同代人水平的思想者,因而必然与众不同。所以当他们在坚持自我的同时,必然引发个体性和社会性的冲突。但是,他们的伟大和难能可贵的品质在于不畏强权,独立于世,不入俗流,所以才最终成就经济学大业。马克·斯考森引用经济学家巴布森的话说:“大多数人已经拥有超过其所用的知识,他们需要继承和发扬使他们适当运用所拥有知识的人格。”在这方面,马克思的独立精神堪称无以伦比。他一生流离颠沛,在贫困和苦难中坚持拯救大众,解放人类的崇高理想。“他经常一文不名,极少有工作机会……他顽固的拒绝变得实际。”即使如此,马克思不改初衷,经过40年孤独的奋战,终于写出不朽的经济学巨著《资本论》。

### 三、经济学家的超前意识、方法创新、智慧与运气

大经济学家的成长是其思想的敏感性、理论方法的创新性和个人创造机遇能力相结合的产物。马克·斯考森在书中为我们所提供的弗里德曼的故事就是一个完整的典型例子。在20世纪70年代的美国,凯恩斯主义对政府干预主义导致的“滞胀”现象束手无策,社会急需新理论的出现。而弗里德曼则很早就敏锐地意识到:“在我看来,现代经济学最薄弱最令人不满意的部分就是货币动态学。”事实证明,货币主义和货币数量论正是后来解决滞胀问题的重要良方之一。

另外,弗里德曼特别重视新的理论方法的构建并以此获得学术公信力。尽管他坚信自己所关注的市场自由主义是正确的:“看不见手的推动效率比看得见的手治理衰退的效率更大。”但他不是简单一味地停留在口号水平上。在经济学发展史上,也有一些人只是抽象的、无思想的和否定性的批判者,除了挑剔对手的缺陷之外,自己毫无真正的理论建树。马克·斯考森指出,在凯恩斯主义出笼之后,也有少数的批评者,如经济学家哈特、巴斯罗德和记者赫兹利特等就是如此。而与此不同的是,弗里德曼在批判凯恩斯主义经济学

[美]马克·斯考森:《现代经济学的历程:大思想家的生平和思想》,中文版,339页,长春,长春出版社,2006。

[美]马克·斯考森:《现代经济学的历程:大思想家的生平和思想》,中文版,27页,长春,长春出版社,2006。

[美]马克·斯考森:《现代经济学的历程:大思想家的生平和思想》,中文版,118页,长春,长春出版社,2006。

[美]马克·斯考森:《现代经济学的历程:大思想家的生平和思想》,中文版,203页,长春,长春出版社,2006。

[美]马克·斯考森:《现代经济学的历程:大思想家的生平和思想》,中文版,278页,长春,长春出版社,2006。

[美]马克·斯考森:《现代经济学的历程:大思想家的生平和思想》,中文版,245页,长春,长春出版社,2006。

[美]马克·斯考森:《现代经济学的历程:大思想家的生平和思想》,中文版,388页,长春,长春出版社,2006。

[美]马克·斯考森:《现代经济学的历程:大思想家的生平和思想》,中文版,389页,长春,长春出版社,2006。

的时候,巧妙地开发了一套新的学术准则,从而引起现代经济学思维的变革。其核心是提出了实证主义的经济学方法论,即通过可信的数据、数量分析和数学方法来检验支持自己的观点。他深知即使再高明的逻辑也无法动摇凯恩斯主义体系。因而,他为自己的理论挖掘了大量的经验数据,他使用缜密的数学方法逐步深入到凯恩斯理论内部,不断瓦解和蚕食其理论内核。比如,“他通过对美国消费数据的大量研究,证明家庭仅根据长期或永久性的变化调整自己的支出,很少注意短期形式。所以,凯恩斯主义消费函数根本上是错误的。”

再者,弗里德曼在推进自身的学术影响力方面表现出了卓越的个人智慧和能力。当具备了足够的学术资格——哥伦比亚大学的博士学位、芝加哥大学全职教授、克拉克奖章获得者,加之日臻完善的学术性技术工作,同时耐心地获取同行的尊重之后,弗里德曼开始为大众写作并广泛借助新闻撰稿和电视台为大众传播自己的自由市场理念。通过一系列的社会活动,最终使自己的学术在社会上产生了重要影响。

当然,运气也是弗里德曼成功的一个不可缺少的条件。正如中国人所说,时势造英雄。对于经济学家而言,社会经济的历史会持续不断地变化,因而,没有永远正确的经济学和经济学家。这就是凯恩斯所说的至理名言——从长远看,我们都会死去。但是,《历程》一书告诉我们,永远会有抓住时代脉搏的经济学家,弗里德曼就是如此。众所周知,先于弗里德曼的经济学家哈耶克早在20世纪30年代就是反凯恩斯主义的带头人,尽管其经济自由主义的理念与弗里德曼的自由市场理念并无二致,但遗憾的是他在凯恩斯主义盛行时期得不到发展的机遇,而不得不默默转向政治学和哲学的研究。哈耶克无疑是个悲剧式的人物,马克·斯考森认为这是酿成哈耶克终身后悔的大事。但是,我认为作者可能不知道马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》一文中是这样评价历史人物的:“黑格尔在某个地方说过,一切伟大的世界历史事变和人物,可以说都出现两次,他忘记补充一点:第一次是作为悲剧出现,第二次是作为喜剧出现。”

#### 四、启示与反思

从大经济学家成长史的角度来看,《历程》一书给了我们两个方面的启示:一方面,大经济学家必须有强大的自我。一个平庸的、仅仅依附于流行化学术范式的人,绝无勇气独立面对一个时代的习惯性思维而奋起批判之或颠覆之。从这个意义上,经济学家自我的主体性可能是他们成功的根本因素。另一方面,以往的大经济学家都是新时代精神的发现者。今天,日趋复杂的全球化、货币化的经济形态,实质上为经济学家提供了新的理论发展契机。但如果经济学家自我的观念、知识水平还停滞在较为低级的阶段,肯定是没有希望的。因而经济学家要有所作为,自我的认知能力必须不断趋向高智力化以适应时代发展的要求。

相比较而言,当代中国的经济学家有两种情况值得反思:一是经过几十年学习和吸收西方经济理论,中国的经济学已经有了长足的进步,这无疑是一个历史必经的阶段。但是,如果经济学家们缺少对自我主体价值的强烈认同,就不能形成独立的学术人格和学术自信。那么,我们的学术只能停滞在以汉语诠释或复制西方文献的范围内。二是少数经济学家至今还囿于陈旧的观点和重复滞后的经济学方法之中,而无视现代经济学的新发展。结果导致单一的否定性思维,除了批判性话语之外,缺少有说服力的、适应时代新发展需要的学术建设。

复制或重复他人的经济理论都是缺少自我的外在表现。我们缘何如此?由于中国和日本都是一个有着儒学文化传统的国家,其优点是重视人际和谐,但容易迷信权威和忽视自我的主体发展。因此,我们的经济学家必须自觉地摒弃掉这些文化陋习对自我的束缚。同时,社会也应该给予经济学家以宽松的环境,使他们的主体意识能够获得较大的自由发展空间。唯有如此,中国的经济学家才有可能从逐步学习、模仿他人转向自我的经济学意识的确立,最终写出引导世界潮流的扛鼎之作。

(责任编辑:彭爽)

[美]马克·斯考森:《现代经济学的历程:大思想家的生平和思想》,中文版,410页,长春,长春出版社,2006。

《马克思恩格斯全集》,中文版,第1卷,245页,北京,人民出版社,1975。