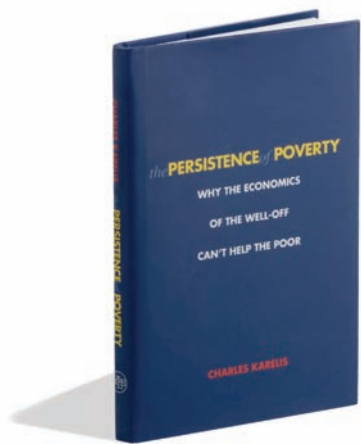


## 帮助穷人



Charles Karelis

## 贫困的持续

为什么富裕经济学不能帮助穷人

耶鲁大学出版社，纽黑文和伦敦，2007年，208页，30美元（精装）。

即使富裕的国家也有很多穷人。虽然与贫困国家的穷人相比，他们的处境可能要好，但是与同一类别的人相比，他们的情况却坏了很多。结果，他们感觉被排除，没有力量。有的时候，贫困是残疾或者自然灾害的结果，但是很多穷人似乎陷入了不能充分就业、缺乏教育、药品滥用、犯罪的怪圈。在许多发达经济体，穷人常常不能充分利用国家提供的各种社会福利和其他机会。

## 穷人是非理性的？

贫困的持续存在令人烦恼，不仅是因为我们同情穷人，同时也是因为贫困和一些破坏性的行为，比如犯罪联系在一起。这也是令人疑惑的一点。因为按照传统的经济学理论，贫困的人有强烈的去寻找就业机会、受教育机会，或者更一般的讲，寻求改善他们生活机会的动机。如果你的收入比较低，你应该会对那些通过更长的劳动时间或者

教育的未来回报得到的额外的金钱有更高的价值评价。但是很多贫困的人的行为看起来好像不是这么理智。

乔治华盛顿大学哲学系教授 Charles Karelis 在他的这本令人关注的书中，就这个讨论不休的问题对传统理论提出了质疑。

为了解释贫困持续存在这个疑惑，Karelis 认为，我们应该修正消费边际效用通常随消费水平递减这个假设。他说，相反的是，当一个人面对贫困时，每一单位额外消费的边际效用是增加的。如果你到了山穷水尽的地步，增加一丁点的消费几乎毫无意义，但是如果可以增加相当数量的消费，则会带来庞大的不成比例的益处。因此，穷人愿意改变消费，为摆脱贫困（至少是暂时摆脱）而冒险。

从直觉上判断，这个论证的过程有一定的道理。可以想想这样一个事实，穷人更倾向于购买彩票，即使彩票贡献的是一个负的期望回报值。他们购买彩票是因为有一个很小的改变命运的赢的机会。事实上，如果最大的奖是100美元的话，非常少的人会去买彩票，即使中奖人的数量会成倍的增加。同样的，如果你有很多伤心的事需要喝酒麻醉自己的话，喝下一瓶酒的诱惑比抿一杯葡萄酒的诱惑要大。

这一假设具有直接的政策建议。补贴穷人工资（例如，通过个人所得税返还的方式）的“就业即有报酬”的努力应该起到两层作用——其一，穷人更有理由以工作代替悠闲；另外，较高的收入本质上也会提高他们寻找就业机会的价值，从而赚取更多的报酬。然而，即使整齐的一沓沓钱给了穷人，提高收入的边际效用依然可以增强穷人寻求就业和赚得更多报酬的动力（包括存钱，以备不时之需）。

并不是所有暗含的政策建议都值得喝彩。比如说，Karelis 的论证

逻辑中包含的自我努力，例如建立小额信贷制度或合作企业，如果没有实质的补贴，几乎是不可能成功的。只要这些人还是穷人，他们就会是很糟糕的存储者、借贷人和投资者，因为（理性的来讲）他们更愿意立刻消费掉。

“如果你穷得叮当响，  
增加一点消费几乎是没有任何意义的”。

这本书里的小额信贷的例子暗示了当消费的边际效应如假设那样增加时的物理性缺乏，和将贫困定义为一种与授权不足相关联的相对概念之间的矛盾。在 Karelis 的举例中，他强调的是物质上的贫困。但是，如果美国的穷人缺乏最多的是对他们的尊重或在别人眼里的尊重呢？所以，这样的话，补贴和其他的帮助都不会对他们的境况有很大程度的改善，甚至可能让情况变得更糟。

在 Karelis 讨论的这个问题上，可以说其他一些对贫困为什么持续存在的解释（例如机会缺乏）也能得出类似的政策建议。但是读者——尤其是如果他或她是一个受过训练的经济学家——可能会为作者只是依靠文字和一些简单的图表而感到失望。事实上，在这里提到的一些评价应该通过对主要假设和各种选择之间的对比进行更严格的陈述，之后通过实证检验等方法加以巩固。

不过，这些建议无损其中最重要的思想：任何关于贫困持续存在的解释以及据此设计的帮助人们摆脱贫困的政策，都必须充分考虑贫困本身在穷人的激发因素中所起的作用。

Daniel Hardy

IMF 货币与资本市场部主任

# 评 年 阐释持续发展学



Mohan Munasinghe

## 让发展更具可持续性

持续发展学框架和实际应用

MIND 出版社，科伦坡，斯里兰卡，2007年，650页，40美元（简装）。

套上了可持续发展这样的标签后，起初，很多分析家只是努力寻找一个一致认同的好的定义，来解释这个概念在实践中是什么意思。很快，其他一些问题接踵而至，包括如何发展相关因素的定量测评方法，如何找到一个通用的标准来解决经常冲突的目标以及如何解释为什么很多明显可以实现更进一步可持续化发展的“双赢”的解决办法没有起到拉动作用呢。最近，一个大的挑战是可持续发展这个包罗万象的分析框架中将气候变化也包括了进来。

Munasinghe教授是联合国政府间气候变化专家小组的副主席，最近他和他的同事一起与阿尔·戈尔获得了2007年诺贝尔和平奖。长期以来，他都坚定地支持将发展涉及的经济、人类和环境各方面放在一起。他发展了一种新的用来分析这一问题的框架，叫做“持续发展学”。这本书概括了这一理论的进展和持续发展学的实践，是一个非常详实的文献研究的成果，通过案例研究生动地进行了解释。

在本书的第一部分，Munasinghe解释了支撑持续发展学的错综复杂的关联。让人并不惊奇的结论是，似乎不存在一个可接受的，像测量经济发展那样测量可持续发展的方法。

Munasinghe提供了一些可选的方法——离完美还有一些距离——帮助将环境恶化和社会成本考虑进去进行分析。他讨论了长期问题负贴现率的分析边界，在某一方面，甚至似乎预见了近来出现的寻求建立一种可以根据环境变化科学而进行分析的经济学理论“斯特恩评估——关于气候变化的经济学”。

## 理论应用

告诉了我们持续发展学的局限性之后，Munasinghe在这本书的第二部分，通过优秀的、不同类型的案例分析讲述了很多令人激动的事情。

这些案例证明，这一分析框架至少在某些情况下，足以应用并提供很强的结论。比如说，我们知道了玻利维亚目前是非可持续性发展；知道每处理一单位温室气体的排放可以产生最大的平均福利所得。

这本书还对斯里兰卡的交通部门进行了出色的分析，从技术、环境和社会等不同维度对污染的健康成本进行了令人印象深刻的量化分析。书中的有些结论是违背常理的——例如，其中一个案例得出的结论是反对铁路电气化——这只是为了强调支持决策制定的好的分析框架的重要性。

## 前方更明亮的时代

自始至终，我们都能从这本书中感受到Munasinghe的乐观：随着收入提升，环保意识增强，进而促进更好的政策的制定，一切都会越来越好。

但是，如果富人造成的环境恶化是穷人的20—40倍，更高的收入真的对环境有帮助吗？或者富裕国家会简单地将污染转移到贫困的国家或者某地区和全球公民？

在寻找有力答案的过程中，作者最基本的真言是将环境和社会成本内部化、消除导致恶化的市场失败、自然资源定价应包括所有的外部性。这个真言可以通过阐述得很清楚的分析工具得到支持。但是为什么真言很少被应用呢？根据Munasinghe的论述，能减弱污染损害的环境改善的成本只占投资成本的5%。这使我们有一个疑问，为什么多数城市的污染水平没有显现一丁点下降的迹象。

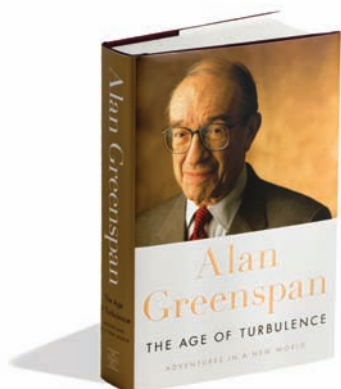
总的来说，通过书中的分析工具、现实世界的应用案例以及出色的参考书目，这本书可以极好地为政策分析服务。但是，对政策制定者而言，他可能不会觉得得到了很好的服务，他必须努力地寻找翻阅的一些基本原则。

这本书指出但是没有很强调治理，尽管他也承认在持续发展中不存在任何一个单独的可以控制所有相关杠杆的政策制定者，不存在单一的标准和清晰的计量单位。权力寻租者——靠自然资源生活，破坏合法的行政程序的人——的力量是传奇性的。那些或许希望事情变得不一样的人，其中的一些人甚至还没有出生，他们的声音太微弱了，根本不能唤起任何改变。

Munasinghe希望能通过价值、信心和信仰，更好地激发出为未来一代保护环境，推翻当前不可持续唯物主义观点的想法。或许，在这个过程中，Munasinghe忽略了对了解这些知识后的拥护者的作用和发生改变的过程中积极的法律制度上的关注和举例。

Anand Seth  
南中欧国家局局长  
世界银行

## 原味格林斯潘



格林斯潘

### 骚动的年代

新世界的冒险

企鹅集团，2007年，531页，  
35美元（精装）。

在一次新书推介会上，格林斯潘被问到一个问题，如果不再是联邦储备委员会的主席有什么感觉。“或许，有点头脑轻飘？”提问者询问。格林斯潘回答说“不，是肩膀一松”。阅读这本书，你可以体会到格林斯潘在做了将近20年的决策和命令之后，最后写出近20万字描述他的选择的那种安慰。

这本书可以被均分为一本自传和一系列关于经济问题的短文。前者本身就是一本书，能够吸引人读下去。格林斯潘以一种简单但是吸引人的方式讲述了他一生中的故事。他在纽约长大，之后迷上了数学和音乐，还有纽约扬基棒球队。他在书中写到，“通过计算打击率我学会了分数：11中3个就是0.273。”

### 从爵士音乐家到经济学家

起初，格林斯潘是想成为一个爵士音乐家。在和 Henry Jerome Orchestra 一起的巡回演出时，他被称为“乐队的聪明人”，因为他可以看得懂股票市场和金融方面的书。放弃在音乐上的职业发展转而研究

经济学不是很长的过程。两个著名的经济学家，杰弗里·摩尔和亚瑟·伯恩斯在早期对他产生过影响。从摩尔那里，格林斯潘对美国的具体细节产生了兴趣，而从伯恩斯那里，格林斯潘学到了市场有能力自我修正的理念。格林斯潘对自由主义的支持通过他称之为“思想的会面——主要是我的思想遇到了她的思想”——和哲学家恩雅·兰特紧密联系在一起。

20世纪50年代，格林斯潘以企业咨询师的身份开始了他的职业生涯。在接下来的20年里，他的咨询公司——Townsend-Greenspan——赢得了美国蓝筹股公司中的一些客户。另一方面，格林斯潘写了一些关于经济问题的文章，这增加了政治圈对他的关注。格林斯潘在尼克松总统和福特总统任职期间担任了多种职位的工作，但是里根总统，在1987年任命了他这一生中的重要角色——联邦储备委员会主席。

### 从崩溃到泡沫

在格林斯潘任职的早期，他对市场具有自我调整的信心就在1987年10月股票市场崩盘中受到了考验，当时股票市场的单日损失是历史上最大的。格林斯潘发表了不典型，但很明确的一句话声明，宣布联邦将为市场提供所需的流动性，以维持其最终借贷人的作用。“它就像盖茨堡地址那么简短明了”他说，“虽然可能起不到刺激作用。”1987年经济崩溃之后的几年里，格林斯潘继续受到考验。他后来承认了1990年的经济萧条以及在降低利息方面可能做得太慢了。当然，这是前任总统乔治·布什的观点。布什曾这样对格林斯潘的继任者说，“我重新任命了他，但是他却令我失望。”

格林斯潘在克林顿时代很有业绩，因为他有效地控制了财政赤

字，维持低通货膨胀预期以及长期的低利率。格林斯潘将值得赞许的财政政策和日渐熟练的对货币政策控制结合得很好。因为坚信通货膨胀正在缓和，1994年格林斯潘指示联邦开放市场委员会提高利率，实现经济降温但非萧条——软着陆。接着，他降低利率，经济再次加速增长，但是却几乎没有多少通货膨胀的迹象。

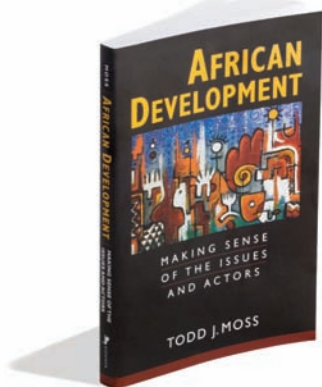
20世纪90年代中期，格林斯潘发表了令人信服的一番言论，他声称美国经济正在经历一场空前的生产力井喷时期，不过政府的统计学家和学术界都还没有意识到。他列举的证据帮助格林斯潘说服在美联储的同僚同意将利率保持在比其他可能实行的利率要低的水平。

不过，低利率和他对所谓新经济的拥护也促使股票市场上的泡沫进一步形成。尽管格林斯潘在他著名的一场讲话“非理性繁荣”中试图警告股市出现的泡沫，但是最终他认为联邦没有能力实时确定是否存在泡沫以及如果刺破它。

### 出色的击球率

他在书中的评论部分表达了对美国不断加剧的收入不均、社会保障与医疗保险改革的滞后、公司丑闻爆出之后开始的维持管理平衡的努力以及美国“对石油过度依赖”等问题的深度关注。但是可以肯定地说，如果不是格林斯潘担任美联储主席时实施了那些成功的策略，美国的经济可能远比现在更糟糕。前任美联储副主席艾伦·布林德说的对，他将沃尔克—格林斯潘时代比喻成“在中心场地用米奇·曼托换下乔·狄马乔才能成就纽约扬基队美好的未来”。像棒球运动一样，在指导货币政策过程中，伟大，不要求一定达到1.000的击球率。

Prakash Loungani  
IMF 对外关系部处长



Todd J. Moss

## 非洲的发展

了解问题与行动者的意义

Lynne Rienner 出版社, 博尔德, 科罗拉多州, 2007年, 250页, 22美元 (简装)。

撒哈拉以南非洲刚独立的前几年充满希望, 具有国际发展性的行业很快凸显出来帮助这些新的国家。但是众所周知, 这个地区的表现非常令人失望。虽然最近经济增长有所好转, 但多数国家到2015年不大可能实现千年发展目标。

Todd Moss 没有提供任何解决或是能清楚解释为什么非洲的经济表现如此之差的答案。相反, 这本书“希望能对当前非洲发展中的主要问题、趋势和参与者进行一个简单, 但是希望不是简单化的介绍”。从这个意义上讲, 这本书基本上是成功的。

## “大人物”和糟糕的遗产

Moss 对撒哈拉以南非洲的发展快速地算了一笔账, 从对殖民主义的残余、“大人物”的作用和个人统治、冲突与内战以及当前的政治

动荡和民主化几个方面开始进行回顾。他列出一些核心的发展问题, 包括增长缓慢的困惑、经济改革中的问题以及国际援助的作用。在结尾部分, 他讨论了地方主义和撒哈拉以南非洲在全球经济中的地位。

这本书有四个论题。第一, 撒哈拉以南地区有着一段不幸的历史, 而目前又面临着很多阻碍发展的结构性问题, 但是最大的挑战是发掘和利用这个地区其他的优势, 消除障碍。第二, 改造非洲国家政府, 提高他们的责任感和资源管理能力。这是吸引更多援助的关键。第三, 援助应该加大, 但同时也应该更有效率。最后, 撒哈拉以南地区和整个世界应该共同承担起让前者能够利用全球经济机会的责任。

Moss 强调, 我们对发展的进程和如何使援助有效知之甚少。他擅长于陈述不同, 有些时候甚至是相反的观点。一直以来, 他都寻求怎

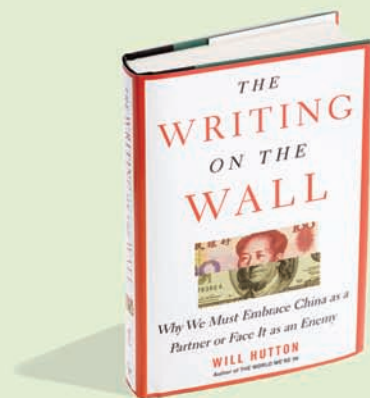
## 中国的崛起

中国从一个僵化的中央计划经济转型成为世界第四大经济体是我们这个时代发生的传奇之一。事实上, 这个转变的意义重大, 进而促成这样一个问题: 21世纪是中国的, 就像20世纪是美国的, 而19世纪是英国的一样? 在经济学家、记者Will Hutton所著的《灾难即将来临》一书中, 他用经济和政治文献中不常用的叙事方式, 很直接地阐述了这个问题。他的观点经过很好地研究, 虽然推理过程有时不乏肤浅, 但是很清楚。

事实上有两本书。一本涉及中国的政治和经济改革及其对世界其他国家的意义。分析了在中国共产党的领导下, 中国继续高速增长的前景。将讨论转移到这

里, 对讨论经济和政治多元化的优势来说有点不是很合适。

对于任何一个想对中国经济的成功和挑战有一个清楚准确了解的读者来说, 在这本书的前半部分就能很好地找到答案。Hutton以简短但是明晰的中国历史及其中国与世界上其他国家之间的相互作用起头。这段历史涵盖了毛泽东时代的经济困难, 包括早期生产资料的集中再分配、大跃进、极端平均主义政策。这个时期的政策失误使得大家一致认识到经济改革的必要。1978年, 邓小平这个现代中国的建造者, 打响了改革的第一炮。一系列废除中央计划经济, 允许市场行为的改革成就了中国持续30年的经济增长浪潮。在新的世纪里, 中国开始实行外部贸易自由化, 并且取得了巨大的成功, 而外国投资的浪潮也在一夜之间帮



Will Hutton

## 直面困境

我们是把中国视为伙伴来拥抱还是将其作为敌人来面对

Simon & Schuster Trade 出版社, 纽约, 2006年, 432页, 28美元 (精装)。

助中国成为世界上规模最大的消费品集中地。在Hutton的叙述中有很多真知灼见。与东欧相比,