

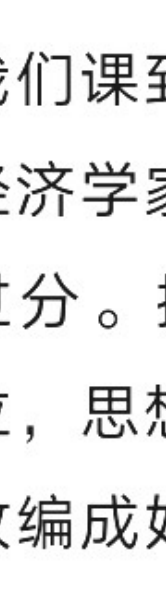
11 | 赫希曼：什么是国家发展中的平衡与非平衡？



徐瑾 · 经济学大师30讲

今天

[进入课程 >](#)



赫希曼：什么是国家发展中...

10:57 15.05 MB

[转述：杰克糖]

你好，欢迎来到《徐瑾·经济学大师30讲》。

我们课到现在，聊过不少经济学家。一般经济学家给人的印象，是聪明有余，理性过分。换句话说，有点闷。今天聊的这位，思想一流，人生特别传奇，简直可以改编成好莱坞大片，他就是阿尔伯特·赫希曼。

1915年，他出生于柏林的犹太家庭。当时时局紧张，环境恶劣，反犹太主义日渐嚣张。犹太人的商店经常遭到抢劫，行动也受到限制。走在街上，经常会被无故殴打。更惨的是，赫希曼父亲1933年去世了。这时，他处境已经很危险了。有朋友被逮捕。赫希曼所在的大学，也越来越不宽容。终于，他决定离开。在十八岁生日前，逃到了巴黎。

幸亏赫希曼走得早，他有亲戚，就死在集中营里。而赫希曼除了自己逃脱，还帮助了不少人。他同一个美国记者一起，帮助了几千名犹太难民逃亡。其中，包括画家夏加尔、杜尚、人类学家列维·施特劳斯、哲学家汉娜·阿伦特等名人。

哥伦比亚实验诞生的“非平衡理论”

从前半生看，赫希曼已经很精彩了。做过间谍、士兵、经济学家及政策建议者。在学术上，他最早关注的是发展经济学。这并不是偶然。五十年代的发展经济学，非常热门。

这不仅是经济原因。二战后，苏联美国争霸开始。苏联模式在全世界攻城略地，吸引了很多发展中国家跟随。美国和美国主导的世界银行，坐不住了。他们的对策，就是赶紧找到国家发展的秘诀。借此，帮助众多发展中国家走上发展的道路。自然，这就可以抵御苏联的吸引力。于是，他们拨出大量经费。同时，支持不少发展中国家野心勃勃的发展计划。

南美洲的哥伦比亚，就成为了这样一个实验场。它刚结束内战，希望发展经济。这给了世界银行一个很好的插手机会。他们希望通过发展，哥伦比亚能够成为捍卫民主的榜样。不少经济学家被派到这里，赫希曼也在其中。他们中的不少人，就像经济传教士。头脑带着各种理念。还自信地认为，这些理念能点石成金。

前面说了，这是发展经济学的黄金年代。自然，也诞生很多新理论。当时比较热门一种，是大推动理论。最早来自经济学家罗森斯坦·罗丹。大推动理论的核心是说，发展中国家发展不起来，主要是缺资本。要在各个部门，同时进行大规模投资。借此，促进平衡增长。最终，推动经济全面发展。如果某些产业或区域，没有一起增长，会拖累整体。听起来很合理，还适合用数学理论表达，因此很流行。

哥伦比亚世行的项目主管科里，就很推崇这理论。很快，他提出了针对哥伦比亚的计划。他认为，穷人之所以穷，是因为他们主要是文盲，所以不注重生产，只关注当下消费，没法为未来储蓄资本。要打破贫困陷阱，需要发起一次大推动。不仅需要引入外国资本，而且要进行彻底改革。思路就是平衡发展。强调所有领域改善，都必须一致。这样，发展就不会有任何滞后，经济也能顺利向前了。

听起来很美好，但赫希曼觉得不对。这主要基于他的实际经验。

在哥伦比亚，他四处走访。除了接触官员与学者，也接触普通人。越了解，他越对大推进之类战略，感到不解。**美国或世行，本意是希望哥伦比亚这些国家，发展自由市场。但是大推进战略等做法，恰恰是一种计划模式。这一模式的核心，依靠的是外国专家从上到下的计划方式。当地人的本地知识和经验，本应该派上用场，却被忽略了。**

这些洞察，直到今天也不过时。甚至可以说，今天的发展经济学，也没有彻底解决这个问题。赫希曼能够这样想，原因在于，他自认是一名发展中的发展经济学家。他当时对发展经济学了解不多，几乎从零开始。这本是个劣势，但一定情况下，也是个优势。那就是，他不轻易相信流行理论。反而，可以看到主流存在的问题。

他认为，经济的车轮，从来不会一帆风顺。要所有部门，都沿着平衡的路径发展。想来轻松，做起来很难。更不用说，每个国家每个行业情况不同。发展中国家的资金和资源，往往很紧张。那么，投资就不能一视同仁，应该有选择性。比如应优先发展具有战略意义的行业，或带动效应大的行业。这些观察，形成了他的关键理论“非平衡发展”。

根据哥伦比亚经验，赫希曼在1958年撰写了《经济发展战略》。他一下子成为发展经济学大家，也在美国学术界站稳脚跟。在赫希曼看来，发展的路径是一个链条，是靠一个现象推动一个现象，一个发展推动另一个发展。这个过程，本身就是不平衡的。

平衡发展看重资本，非平衡增长更看重企业家。赫希曼认为，让企业家做他们的工作，允许非平衡的投资与增长。国家，自然会发展起来。

社会发展的平衡与非平衡

你想想，这其实就是中国腾飞的秘诀。**邓小平说，一部分地区、一部分人可以先富起来，带动和帮助其他地区、其他的人，逐步达到共同富裕。这其实就体现了非平衡增长的智慧。**改革初期，东部和西部，工资收入差不多。经济一放开，东部沿海地区迅速发展起来。西部劳动力也源源不断流入。表面上，东西部差距被拉大。其实，所有人都拿到了实惠。这种地区间的非平衡发展，对今天中国也还是有意义。我和学者陆铭聊，他就认为现在不能过分强调产业内迁。地区间的不平衡状态，不应该试图强行抹平。西部的产业，应该主要服务于本地需求。

和非平衡发展类似，赫希曼还有一个相关理论：隧道效应。意思是，假设你在隧道里开车，突然堵住。等了半天。这时，如果旁边车道的汽车开始动了。你一开始是不是很高兴？因为这意味着，堵车情况好转，你可能很快也可以走了。但是，如果随着时间推移，旁边的车在动，就你这边一直不动。你是不是会变得激动，不安甚至愤怒？

社会发展，也是一样的。人们是有预期的。当下能享受到多少福利，很重要；预期未来能享受多少福利，也很重要。如果人们预期，未来情况会改善。那么，当下会容忍一定不平等。因为，即使现在收入不高，但未来很可能提高。这是隧道效应的前半段。说明高增长情况下，人们会对不平等有容忍度。经济的发展，也可以巩固政府的合法性。

但这理论还有后半段。那就是，假设当前福利还不错。但是，如果预期未来情况不会改善，甚至变差。那么，人们的不满就会提高。这时，政府往往还以为经济增长是主要问题。这样，对增长的过分关注，就可能导致失误，使决策者忽略了其他问题，比如公平。

这理论前半截，解释了拉美发展，后半截解释了拉美的停滞。不少拉美国家，战后一度发展都很好。这时，哪怕政府很多地方做得不对。但民众觉得，经济和社会还是在改进，所以不会有太多怨言。但总这样，民众的不满迅速增加。这时，不少政府还是把注意力放在经济上。甚至，认为可以永远促进经济增长。事实上，发展达到一定程度后，不少国家都陷入中等收入陷阱。民众不断高涨的不满情绪。导致不少政府走上民粹路线，用福利来满足民众。这其实，又会导致经济进一步恶化。

赫希曼兴趣广泛，除了经济学，他也影响了其他学科。比如政治学、社会学、哲学，甚至文学。他起码熟练掌握6种语言，足迹遍布欧洲、美洲与非洲。哲学家加缪曾说，人生最重要是活得最多，而不是最好。赫希曼可以说实践了这一原则。有意思的是，加缪太太见过赫希曼，说他们两个人长得像。要知道，加缪是出名的美男子。我对比过他们两人的照片，俩人确实气质接近。

我读过不少赫希曼。他和作家奈保尔、历史学家托尼·朱特，是我近年最喜欢的三位作者。三人各有千秋。奈保尔恶毒犀利，朱特纵横捭阖。赫希曼逻辑缜密，文字深度甚至胜于朱特。赫希曼传记出版后，韦森老师和我做过读书沙龙。韦森老师评价说，他是50年来影响最大的发展经济学家。我觉得，他也是最后一个百科全书式的知识分子。

