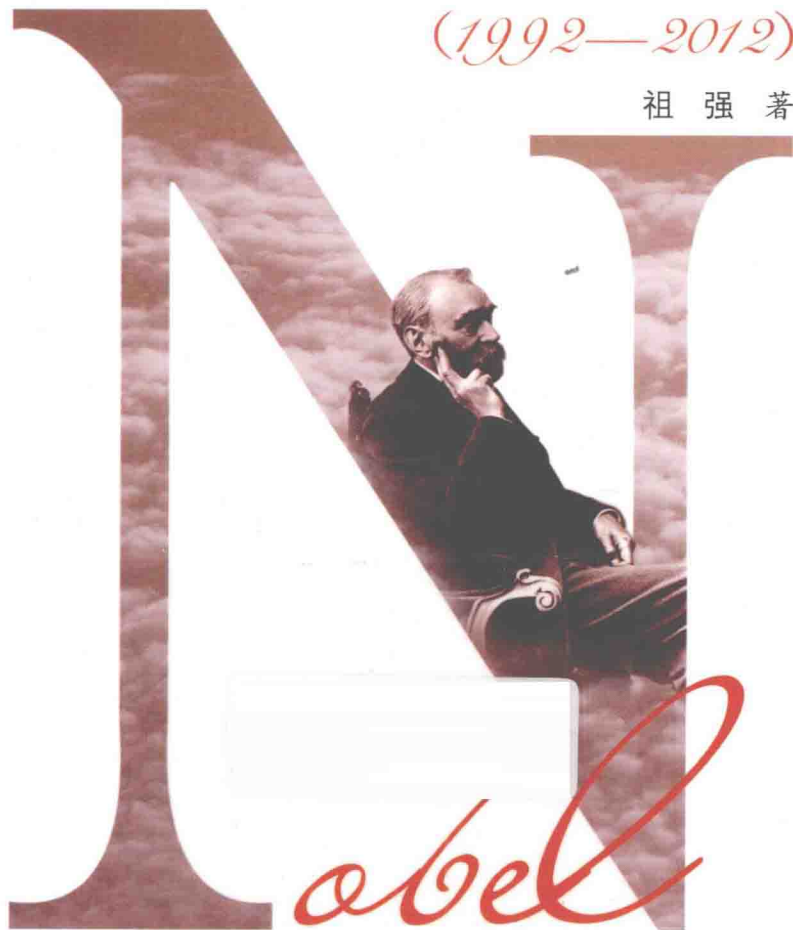


诺贝尔经济学奖与中国

(1992—2012)

祖 强 著



诺贝尔经济学奖与中国

(1992—2012)

祖 强 著



江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

诺贝尔经济学奖与中国:1992~2012/祖强著.—南京:
江苏人民出版社,2014.4

ISBN 978-7-214-12641-2

I.①诺… II.①祖… III.①诺贝尔经济学奖—经济
学家—生平事迹—世界 IV.①K815.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 085420 号

书 名 诺贝尔经济学奖与中国(1992—2012)

著 者 祖 强

责 任 编 辑 张晓薇

装 帧 设 计 陈 契

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼,邮编:210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

<http://jspph.taobao.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 者 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 652×960 毫米 1/16

印 张 15.25 插页 2

字 数 200 千字

版 次 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-214-12641-2

定 价 23.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

作者的话

经济学一向被认为是社会科学的皇后，一直吸引着无数有兴趣的人们去研究、探索。自 1776 年经济学鼻祖亚当·斯密出版了他的伟大著作《国民财富的性质及其原因研究》以后，经济学作为一门体系完整的学科才为人们所认知并传播。其后，经济学方面出现了一批最杰出的大师级人物，如李嘉图、穆勒、马克思、凯恩斯等。这些天才的经济学大师们，试图通过研究人类的经济活动和经济行为，改进人类对有限资源的合理配置，提高资源利用的效率，进而更好地满足人类的需要。如今，当人们提及经济学大师，总会不由地想到那些获得诺贝尔经济学奖的学者们。

诺贝尔经济学奖是为纪念一代科学宗师诺贝尔而由瑞典中央银行于 1969 年在其成立 300 周年时设立的，所以它的全称是：“瑞典中央银行纪念艾尔弗雷德·诺贝尔经济科学奖”。该奖是授予在经济科学研究领域做出开创性贡献的经济学大师们的，是经济学界的最高奖项。我是从 1986 年开始关注每年 10 月由瑞典皇家科学院遴选出来的该年度诺贝尔经济学奖获得者及其经济学思想和理论贡献的，因为那时我正在给江苏省委党校经济学专业本科班讲授西方经济学，我想让学生在学习西方经济学基础理论的同时，也了解当代经济学发展的最新轨迹。而我由关注转为每年撰写该年度诺贝尔经济学奖评析是在 1992 年。

众所周知，1992 年 10 月 12 日党的十四大召开，明确宣布经

济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济新体制。从那时起,我国用市场经济体制取代了计划经济体制,取得了配置资源的主导地位。历史证明,用市场机制和手段配置资源获取福祉是人类进行经济活动的最有效行为。由于市场经济是在资本主义生产方式中成长发育起来的,因此,西方经济学理论也正是随着市场经济的发展而不断演化发展起来的。客观地说,西方经济学就是对市场经济所进行的分析,它研究了市场经济的基本经济规律,并总结了各国在市场经济发展过程中的经验和教训,因此,反映这种活动的经济学理论也就成了全人类的共同财富。一个正在加快构建社会主义市场经济体制和经济现代化的国家,不能不吸收人类经济学思想的精华。从这个意义上说,我们应更多地学习和研究西方经济学,借鉴西方经济学的某些理论和研究方法,从中汲取有益于我们的内容。于是我就有了撰写介绍当年诺贝尔经济学奖获得者经济学思想文章的念头。就在这时,江苏省哲学社会科学联合会主办的《社科信息》杂志编辑向我约这方面的稿件,而且一连约了好几年,并及时公开发表了。就在这几年当中,我发现复旦、南京大学等高校经济学专业的硕士和博士研究生入学考试试题中经常有涉及诺贝尔经济学奖获得者经济学理论方面的内容,因此,又萌发了坚持每年都撰写和发表一篇诺贝尔经济学奖评析方面文章的想法,我想这对经济学专业的本科生、研究生以及对诺奖感兴趣的人了解获诺奖的经济学大师的经济学思想是一件有益的事情,并有了退休后汇集成书的打算。然而,要坚持几年容易,坚持20年则并非易事。由于诺奖每年颁发的时间是10月上旬,而发表评析诺奖的文章又具有较强的时间性,一般必需将稿子在岁末年初交至杂志社,而这时往往临近学期结束,教学、科研和行政工作都比较繁忙,常与写稿发生冲突,只得晚上熬夜直至凌晨,在最辛苦的时候常常会冒出当年就放弃念头,然而每年都咬牙坚持了下来。2013年9月,我终于从教学岗位上完全退了下来,抽空将20年来

想出版《诺贝尔经济学奖与中国》一书的愿望实现了。这本著作的问世,可以看作是对自己20年来诺贝尔经济学奖研究的一个总结和所付辛劳的回报。

《诺贝尔经济学奖与中国》一书,较为全面、系统、通俗地介绍了1992—2012年历届诺贝尔经济学奖40位得主的生平、主要学术成就,领略了这些经济学家借以获得该奖的理论创新所在,了解了他们的理论对有效解决现实社会经济问题有何作用,并在每篇文章的简要评论中结合中国经济社会发展实际作了适当分析,还回答了人们比较关心的诸如如何看待经济学的数学化倾向、诺贝尔经济学奖为何再次钟情博弈论和多次垂青计量经济学、中国离诺贝尔经济学奖还有多远等热点话题。读完全书可以对现代经济学的前沿问题、发展轨迹和发展趋势有一个概貌性的了解,借鉴这些经济学大师的研究成果和研究方法对加强我国社会主义市场经济理论研究和改革开放实践均是有帮助的。本书21篇文章中,只有1篇未公开发表,其余20篇都在《世界经济与政治论坛》、《江苏商论》、《唯实》、《社科信息》等学术刊物上公开发表过。对1998年以前发表的评析文章,囿于刊物的原因,篇幅较短,这次汇集成书时,为了与后面写的文章在文体和篇幅上保持一致,作了较大的修改和充实,其余文章除个别在标题和文字上作了一些技术性处理和增添了少量内容外,在文体和观点上均保留了原来的面貌,我想这也是作为一个学者在学术研究中应有的实事求是的治学态度。

本书的出版得到了许多朋友和家人的诸多帮助。如果没有当初《社科信息》杂志编辑单沙、《世界经济与政治论坛》杂志主编施学光、周茂清和现在的主编王维,以及《唯实》杂志张功杭、杨浩宇的大力支持、关心和帮助,就没有这些陆续公开发表的评析文章和今天汇集成书的果实,在此谨向他们表示深切的谢意。还需要提及的是,在本书的成书过程中,妻子陈晓丽教授不仅帮我收集了大量相关资料,几十年来还帮我承担了大量家务,使我可以全身心投

入到教学和科研工作中。女儿祖祁也给予了不少帮助。可以说本书是我们一家三口共同努力的结晶。在此向他们表示衷心的感谢。本书定稿之日适逢我的老母亲九十大寿,本书也算是我送给她的生日贺礼吧,以感谢她的养育之恩。

祖 强

2014 年 1 月 10 日于上海璞真园

目 录

人类行为的经济学分析

- 1992 年诺贝尔经济学奖评析 1

运用经济学理论阐述经济变迁和体制变革

- 1993 年诺贝尔经济学奖评析 10

对策论的扩展与深化

- 1994 年诺贝尔经济学奖评析 21

理性预期与政策效应

- 1995 年诺贝尔经济学奖评析 32

信息不对称与激励机制

- 1996 年诺贝尔经济学奖评析 40

重大的突破 卓越的贡献

- 1997 年诺贝尔经济学奖评析 49

社会选择、贫困和经济发展

- 1998 年诺贝尔经济学奖评析 57

当代西方开放型宏观经济理论的创新

- 1999 年诺贝尔经济学奖评析 67

经济理论与计量模型的有机结合和普遍应用

- 2000 年诺贝尔经济学奖评析 77

非对称信息理论与市场均衡

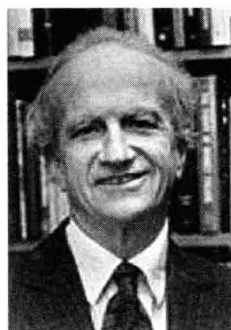
- 2001 年诺贝尔经济学奖评析 87

经济学研究方法的重大突破	
——2002 年诺贝尔经济学奖评析	97
计量经济学家再次问鼎诺贝尔经济学奖	
——2003 年诺贝尔经济学奖评析	109
经济周期的根源和经济政策的时间一致性	
——2004 年诺贝尔经济学奖评析	120
博弈论:增进世人对合作与冲突理解的理论	
——2005 年诺贝尔经济学奖评析	131
宏观经济政策短期与长期的关联和跨期权衡	
——2006 年诺贝尔经济学奖评析	145
机制设计理论与最优资源配置的实现	
——2007 年诺贝尔经济学奖评析	156
国际贸易理论与经济活动区位理论的新发展	
——2008 年诺贝尔经济学奖评析	167
经济管理学从“边缘”走到“前沿”	
——2009 年诺贝尔经济学奖评析	179
搜寻和匹配理论:市场失衡分析的理论基础	
——2010 年诺贝尔经济学奖评析	193
政策变量在宏观经济运行中扮演什么角色	
——2011 年诺贝尔经济学奖评析	205
稳定匹配:从理论到实践	
——2012 年诺贝尔经济学奖评析	216
参考文献	228

人类行为的经济学分析

——1992 年诺贝尔经济学奖评析

美国芝加哥大学教授加里·贝克尔因将经济学理论的研究领域扩大到以前属于其他社会科学的社会学、人口学和犯罪学等人类行为方面所做出的独特贡献，而获得了 1992 年诺贝尔经济学奖。他认为，在劳工市场上之所以会有种族歧视，主要是因为劳工市场上缺乏足够的竞争性；并指出歧视就像某种形式的贸易壁垒阻碍着经济自由发展，歧视现象使歧视者和被歧视者都减少了收入，一旦消除了歧视则可以使双方都得益。他的这一理论为预测和结束种族歧视提供了一种较为可行的方法。他十分强调人力资本以及教育在经济发展中的重要作用，并认为人力资本可以通过后天投资获得。即通过学校教育和对劳动力的培训，来提高劳动力的素质，即增加劳动者的工作技能、技术水平、熟练程度，从而增加国民收入。他从经济学的视角研究了犯罪与惩罚的关系，提出了一个惊人的观点，犯罪也是一种职业，犯罪实际上是对获取收益机会进行预测的结果。因此，在执法与刑罚之间，加强前者比加重后者更为有效，制定合适的政策变量十分重要，例如死刑这种严厉的法律制度对犯罪者就有极大的威慑作用，此时成本远远大于收益。贝克尔还从人力资本理论出发，把研究的视角移向了家庭经济学。



加里·贝克尔

1992年10月13日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将1992年度诺贝尔经济学奖授予美国芝加哥大学教授加里·贝克尔(Gary S.Becker),以表彰他将经济理论的研究领域扩大到以前属于其他社会科学的社会学、人口学和犯罪学等人类行为方面所做出的独特贡献。

贝克尔1930年生于美国宾夕法尼亚州的波茨维尔。1951年毕业于美国普林斯顿大学并获得文学学士学位,1953年和1955年在美国芝加哥大学分别获得文学硕士和哲学博士,1954—1957年在芝加哥大学任教。1957年起贝克尔执教于哥伦比亚大学,并在1960年他而立之年时成为该校的教授。1970年他又返回芝加哥大学任教,在那里一直工作至今。1965—1967年他曾任美国国家教育科学院副院长,1974年担任过美国经济协会副会长,1965年获得密执安大学的S.沃丁斯基奖,1967年又获得了美国经济协会授予的克拉克奖。

由于贝克尔的主要学术生涯是在芝加哥大学度过的,因此他的思想和学术观点具有典型的芝加哥学派的特点。像大多数芝加哥学派的经济学家一样,他坚信尽管政府干预行为有很大程度的增加,但在西方经济学中占统治地位的仍然是市场机制。瑞典皇家科学院之所以将1992年度诺贝尔经济学奖的桂冠戴到贝克尔的头上,主要是因为他运用他所称的“一种经济学方法”,跨越了经济科学与人类科学的界限,把微观经济分析的领域扩展到人类行为及相互作用中。他是现代西方经济学方面最富有独创思维的人之一,他通过下列四个领域把他的经济学方法运用于不同类型人类行为的研究:劳务与商品市场的歧视、人力资本投资、家庭行为、犯罪与惩罚。贝克尔是一位多产的经济学家和社会学家。他的主要著作有:《歧视的经济学》(1957)、《生育率的经济分析》(1960)、《人力资本》(1964)、《经济理论》(1971)、《人类行为的经济学分析》(1976)、《家庭论》(1981)等。

劳务与商品市场的歧视

对歧视的经济分析可以追溯到 1922 年的英国经济学家弗朗西斯·埃奇沃思,但今天西方经济学所讨论的歧视问题,主要是受加里·贝克尔的歧视理论的影响。可以说,劳动力市场歧视问题研究,已成为西方劳动经济学的一个重要研究领域。所谓劳动力市场歧视是指,在现行劳动力市场上,具有相同生产率的劳动力,由于在一些非经济的个人特征上有所不同,如种族、性别、信仰、区域、年龄等方面不同,而影响了他们获得同等报酬或获取同等就业机会。早在芝加哥大学读博士期间,贝克尔就对劳动力市场的差别待遇提供了新古典式分析。他的博士论文的题目就是“种族歧视的经济学”,1957 年芝加哥大学出版社还出版了他的《歧视经济学》一书(1971 年曾再版)。他认为,在劳工市场上之所以会有种族歧视,主要是因为劳工市场上缺乏足够的竞争性。在一个完全竞争的市场中,无论白种工人与黑种工人还是男工与女工之间存在的经济不平等,本身并非就一定是歧视所造成的,很可能是由人们所受的教育、所拥有的技术和工作经验等的差异造成的。此外劳动强度的高低、工作时间的长短,也会导致收入的差异,如果剔除这些因素仍出现经济上的差异,这就有可能是歧视所造成的。他还把对歧视的“嗜好”既引进雇主的效用函数,也引进雇员的效用函数,并指出歧视就像某种形式的贸易壁垒,阻碍着经济自由发展,歧视现象使歧视者和被歧视者都减少了收入,一旦消除了歧视则可以使双方都得益。他的这一理论为预测和结束种族歧视提供了一种较为可行的方法。

经济思想上的人力投资革命

在传统的西方经济理论中,资本一般仅仅是指处于生产过程中的厂房、机器设备、存货等各种有形的物质生产要素,而忽视了作为生产要素之一的劳动者的个体差异对经济的影响。其实,人力资本的概念已存在很长时间了。早在1766年,亚当·斯密就给人力资本下过较为完整的概念。他曾指出,一个国家人民的技能、特长和知识,是这个国家经济增长最强大的机器。19世纪40年代,德国经济学家李斯特在抨击古典学派时曾提出了“物质资本”与“精神资本”概念,他认为由物质财富积累形成的资本是物质资本,由人类智力成果积累形成的资本是精神资本。不过,受传统伦理道德的束缚,在很长一段时间内,人力资本理论研究处于停滞状态。然而,随着科学技术的不断发展,特别是人力资源对经济发展的作用日益明显,运用传统的资源禀赋学说不能解释像日本、德国这样资源相对贫乏的国家何以能从二战废墟中迅速崛起,以及美国对外贸易结构中存在的所谓“里昂惕夫之谜”这种困境。舒尔茨、贝克尔等一些经济学家,终于冲破传统伦理道德及人性的束缚,掀起了“人力资本革命”。

贝克尔1964年在哥伦比亚大学出版社出版的著作《人力资本》(1975年再版),被称为20世纪60年代“经济思想上的人力投资革命”的新起点,是西方人力资本理论的经典,其中许多观点一直被人们广泛应用。贝克尔认为,传统经济学关于资本的概念是不完整的,它实际上只是物质资本的范畴,完整的资本概念应该包括物质资本和人力资本。他在《人力资本》一书中指出,所谓人力资本就是体现在劳动者身上的资本,也就是对劳动者进行普通教育、职业培训、继续教育等支出(直接成本)和其在接受教育时放弃的工作收入(机会成本)等价值在劳动者身上的加总。贝克尔认

为,人力资本不仅意味着才干、知识和技能,而且还意味着时间、健康和寿命。他十分强调人力资本以及教育在经济发展中的重要作用,并认为人力资本可以通过后天投资获得。也就是说通过学校教育和对劳动力的培训,可以提高劳动力的素质,即提高劳动者的工作技能、技术水平、熟练程度,从而增加国民收入。也就是说,劳动者的生产潜力要远远大于其他物质要素,对人力资本的投资对下一期的生产率和效益的提高有着极其重要的作用。他指出,“唯一决定人力资本投资量的最重要因素可能是这种投资的有利性或收益率”^①。因此,用于物质资本的投资收益分析方法,也同样适用于人力资本研究。但是,人力资本投资随着年龄的增长而变化。一般年轻时,人力资本投资增长快,收入增长也快,后来增长放慢,投资量趋于下降;年老时,继续工作的年限不多了,投资可能不足以抵消人力资本折旧,收入则可能下降。

从经济学视角探讨犯罪与惩罚的关系

20 世纪 60 年代,贝克尔把经济理论的研究领域延伸到以往只有犯罪学才会研究的人类行为方面。1968 年他在题为“犯罪和惩罚:经济上的探讨”(载《政治经济学杂志》1968 年 3/4 月号)的论文中,从经济学的视角研究了犯罪与惩罚的关系,提出了一个惊人的观点,犯罪也是一种职业,犯罪者选择这一职业时心理是健全的,或者说是完全理智的。他这里指的犯罪,不仅包括那些常常为媒体大篇幅报道的重罪行为,如谋杀、抢劫、暴力袭击等,同时也包括诸如逃税、“白领犯罪”、交通违规等一系列轻微犯罪行为。他认为,犯罪实际上是对获取收益机会进行预测的结果。影响犯罪行为发生与否的因素有:被抓获和判刑的概率,惩罚的严厉程度以及

① [美]加里·S.贝克尔:《人力资本》,北京大学出版社 1987 年版,第 42 页。

从事合法职业得到收入的机会。“当某人从事违法行为的预期效用超过将时间及另外的资源用于从事其他活动所带来的效用时,此人便会从事违法,由此,一些人成为‘罪犯’不在于他们的基本动机与别人有什么不同,而在于他们的利益同成本之间存在的差异。”^①也就是说,他们决定是否去犯罪的时候,往往首先考虑是否有可能被铺,其次才是会受到什么样的惩罚。可见,贝克尔始终把犯罪与法律约束的成本函数和社会福利函数相联系。鉴于这一分析,他认为在执法与刑罚之间,加强前者比加重后者更为有效,因此制定合适的政策变量(法律约束程度、惩罚类型、如何定罪等)十分重要。例如死刑这种严厉的法律制度对犯罪者就有极大的威慑作用,此时成本远远大于收益。在他的影响下,涌现出一大批有关犯罪经济学的文献著作,为犯罪学家提供了丰富的研究资料,也为司法部门在制定有关政策时提供了重要的理论依据。

新家庭经济学的开拓者

贝克尔还从人力资本理论出发,把研究的视角移向了家庭经济学。在1976年出版的《对家庭行为的经济探讨》(芝加哥大学出版社)一书中,他运用经济学原理对婚姻、生育、家庭教育等家庭行为的各个方面进行了全面的分析;他1960年出版的论著《生育率的经济分析》是当代西方人口经济学的创始之作;1981年他在哈佛大学出版社出版的《家庭论》,被该社称为是有关家庭问题的一本划时代的著作,是微观人口经济学的代表作。在他的理论框架里,家庭首先是由两个成员所组成的,两人有各自的稳定偏好,根据成本-收益分析做出一系列决策,并按预先确定的规则分享所得

^① [美]加里·S.贝克尔:《人类行为的经济分析》,上海三联书店1993年版,第63页。

的利益。在贝克尔看来,家庭犹如一家小工厂,其决策成本是用时间和金钱来计算的。他首先是研究了家庭生养孩子的抉择问题,然后又分析了是否给孩子以教育的抉择,最后再考虑结婚的抉择和已婚妇女离开家庭去寻找工作的抉择以及经离婚使婚姻解体的最终抉择。

他认为,生养教育孩子不仅要花费父母的成本(包括食物、衣着和教育等方面的支出),更重要的是需要牺牲父母的不少时间,之所以有些家庭做出生养教育孩子的抉择,是因为他们认为所花费的成本可以在以后得到补偿。他指出,父母在孩子的教育上既花时间,又花金钱。然而随着家庭收入的增加,在孩子身上投入的资金会越来越多,使父母抚养孩子的机会成本加大,故生的孩子会更少,这就是工业化国家人口出生率下降的原因。因此,随着收入的增长,家庭有逐渐变小的趋势。贝克尔还指出,在发达国家的已婚妇女之所以有的做出了离开家庭去寻找工作的抉择,这是因为工资的增加使待在家里只从事家务劳动的妇女的代价增大了。为了改变这一状况,这个家庭就会决定把诸如日托儿童等家务劳动转交给社会上的某些机构去从事,以使用金钱换回更多的时间,让已婚妇女离开家庭去社会上寻找工作。这种分析也从一定层面上说明了发达国家的一些已婚妇女外出工作的原因。

至于结婚的抉择,贝克尔认为,要选择结婚是因为男女劳动力在获取市场物品的力量方面具有互补性,只要结婚的预期效用超过继续单身或另寻更合适配偶的预期效用时,人们就会选择结婚。通俗一点讲,从经济学的角度来看,具有不同专业优势的、在能力与收入方面差别很大的、具有互补性的男性和女性,通过婚姻的形式可以使自身和双方的收益达到最大。这就是婚姻存在的真正理由。然而,他又进一步指出,“决定婚姻是否可取要考虑一定的成本,这包括法律手续上的费用、寻找配偶的成本等等,这些成本会减少婚姻收益。相对于成本的收益越大,婚姻的净收益也就越大,

因而,结婚的人数就越多”^①。但由于信息的不完全,加上寻找伴侣要支付成本,他认为人们最终选择的配偶并非十分满意。不过这可以在结婚时用一些承诺或者说让步来加以补偿。例如,做出婚后戒烟的承诺,给予丰厚的嫁妆等等。

按照这种分析框架,贝克尔还指出,随着成本-收益的变动,人们就会重新考虑结婚的决策。如果离婚的成本比较低的话,离婚现象就会显著增加;如果收入比原先预计的明显要高或低,离婚的可能性就会提高;如果已婚的双方对对方了解不够,则特别容易离婚。他指出,“一个人越是坚信结婚是个‘失误’,分居的动机就越强烈”^②。那么,是否应该分居或离婚,贝克尔认为,“某桩婚姻的‘特殊’投资越重要,‘分居的动机就越小。虽然对于配偶的习性的了解比较重要,但是,子女是婚姻特殊投资的最显著的例子。由于在婚姻持续期间内,至少在相当一段时间里,婚姻的特殊投资会增加,所以,随着婚姻持续期的延续,分居的动机不断减弱”^③。

特别需要指出的是,贝克尔的家庭经济学与那种作为一个消费单位的传统家庭概念是截然不同的,他把家庭看成由多人构成的生产单位,这个由家庭不同成员的时间、技能和知识组成的投入会产生出“联合效用”,这样便可用生产理论来分析家庭行为。

人力资本与中国

贝克尔的人力资本理论的借鉴意义在于,使人们认识到物质资本与人力资本具有高度的互补性,从而促使许多国家进一步认识到应该把人力资源开发纳入国家的经济发展规划或计划,使经济发展规划制定得更为科学,并极大地促进了世界各国尤其是发

① [美]加里·S.贝克尔:《人类行为的经济分析》,上海三联书店1993年版,第252页。

②③ 同上书,第293页。