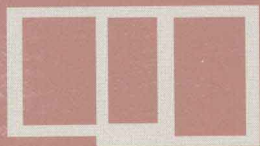


上海市社会科学普及读物系列



经济学大师的 诺贝尔奖之路 (2001-2010)

张鑫 著

上海人民出版社

上海市社会科学普及读物系列

经济学大师的 诺贝尔奖之路 (2001-2010)

张鑫 著

图书在版编目(CIP)数据

经济学大师的诺贝尔奖之路:2001~2010/张鑫著.

—上海:上海人民出版社,2011

(上海市社会科学普及读物系列)

ISBN 978-7-208-09983-8

I. ①经… II. ①张… III. ①诺贝尔奖-经济学家-
生平事迹-世界-普及读物 IV. ①K815.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 090414 号

责任编辑 龚 权

封面装帧 陈 楠

上海市社会科学普及读物系列

经济学大师的诺贝尔奖之路

(2001—2010)

张 鑫 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海华业装璜印刷厂有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 5.75 插页 2 字数 87,000

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09983-8/F·2036

定价 20.00 元

2001 年诺贝尔经济学奖获得者



乔治·阿瑟·阿克洛夫 (George Arthur Akerlof)

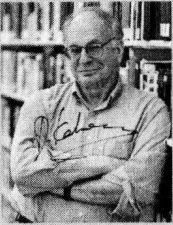


安德鲁·迈克尔·斯宾塞 (Andrew Michael Spence)

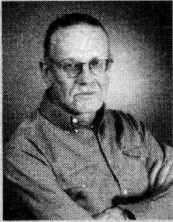


约瑟夫·尤金·斯蒂格利茨 (Joseph Eugene Stiglitz)

2002 年诺贝尔经济学奖获得者



丹尼尔·卡尼曼 (Daniel Kahneman)

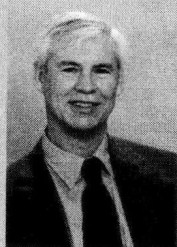


弗农·洛马克斯·史密斯 (Vernon Lomax Smith)

2003 年诺贝尔经济学奖获得者

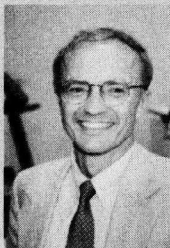


克莱夫·格兰杰 (Clive W. J. Granger)



罗伯特·弗莱·恩格尔三世 (Robert Fry Engle III)

2004 年诺贝尔经济学奖获得者



芬恩·厄尔林·基德兰德 (Finn Erling Kydland)

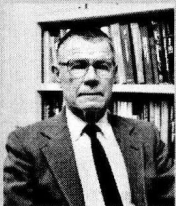


爱德华·克里斯蒂安·普雷斯科特 (Edward Christian Prescott)

2005 年诺贝尔经济学奖获得者



罗伯特·约翰·奥曼 (Robert John Aumann)



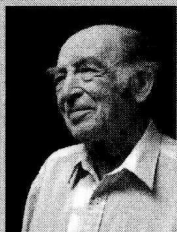
托马斯·克罗姆比·谢林 (Thomas Crombie Schelling)

2006 年诺贝尔经济学奖获得者



埃德蒙德·斯特罗瑟·费尔普斯 (Edmund Strother Phelps)

2007 年诺贝尔经济学奖获得者



莱昂尼德·赫维奇 (Leonid Hurwicz)

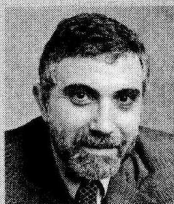


罗杰·布鲁斯·迈尔森 (Roger Bruce Myerson)



埃里克·斯塔克·马斯金 (Eric Stark Maskin)

2008 年诺贝尔经济学奖获得者

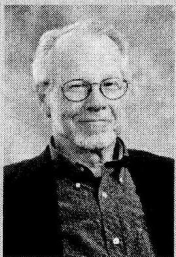


保罗·克鲁格曼 (Paul Krugman)

2009 年诺贝尔经济学奖获得者



埃莉诺·奥斯特罗姆 (Elinor Ostrom)

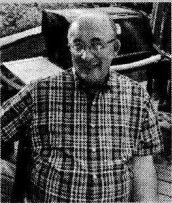


奥利弗·伊顿·威廉姆森 (Oliver Eaton Williamson)

2010 年诺贝尔经济学奖获得者



彼得·阿瑟·戴蒙德 (Peter Arthur Diamond)



戴尔·托马斯·莫滕森 (Dale Thomas Mortensen)



克里斯托弗·安东尼奥·皮萨里季斯 (Christopher Antoniou Pissarides)

序 言

诺贝尔奖(Nobel Prize)创立于1901年,它是以瑞典著名化学家、工业家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德·伯恩哈德·诺贝尔(1833—1896年)的部分遗产作为基金创立的。当时分设物理、化学、生理或医学、文学及和平5个奖项。1968年瑞典中央银行在建行300周年之际,又提供资金增设了诺贝尔经济学奖(全称为“瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·伯恩哈德·诺贝尔经济科学奖金”)。该奖包括金质奖章、证书和奖金1000万克朗(约合130万美元),并于1969年首次颁奖,至2010年已经有40多年了。

诺贝尔经济学奖作为当今世界经济学领域的最高奖项,它的获奖成果虽然不能概括经济学的全貌,但确实代表了经济学的最高学术水平,反映了经济学的发展轨迹。又由于诺贝尔经济学奖的获奖成果所解释的现象和我们的生活密切相关,因而受到了社会各界的广泛关注,产生了非常大的影响力。

对广大国人来说,大家关注的主要是两个问题:一是经济学诺奖得主其人其事其贡献;二是中国经济学家何时能与诺奖亲密接触,摘得桂冠。因为到目前为止,虽然已经有8位华人获得诺贝尔其他科学奖,但还没有华人获得过经济学奖。一般认为,早期举世公认的发展经济学之父张培刚、后来澳大利亚籍华裔经济学家杨小凯、中国香港的张五常、中国大陆的林毅夫等应该有希望获奖,但都因各种原因始终没能如国人所愿。

从统计数据来看,截至2010年,诺贝尔经济学奖已颁奖42届,共有67位来自世界各国的经济学家获得此殊荣。其中男性66位,女性1位,没有一位经济学家两次获得诺贝尔经济学奖。获奖者年龄在60岁以下的有12人,最年轻的获奖者是肯尼斯·阿罗,获奖时年仅51岁;70岁以上的有24人,最年长的获奖者是莱昂尼德·赫维茨获,获奖时已经90高龄了;60岁至70岁之间的有31人,差不多占获奖人数的一半,说明获奖者年龄偏高。在已颁奖的42届中,2人同时获奖的有13届,3人同时获奖的有6届,特别是自2000年以来,只有2届是1人单独获奖,说明学术团队已成为诺贝尔经济学奖的获奖主力。在67位获奖者中,美国经济学家获奖的有48人,占比达到72%,说明美国目前在经济学研究和经济学人才教育等方面

都占有绝对的优势。

40 多年来,诺贝尔经济学奖的评审原则基本没有变化,都是要求在既定经济学范式的前提下,所获研究成果符合以下要求:

首先,至少在经济学科某一方面具有重要的原创,能扩展经济学的研究对象,壮大经济学家族,为经济学大厦添砖加瓦,促进经济学的繁荣。例如,布坎南将经济学的研究对象扩展到政治领域,创立了“新政治经济学”或“公共选择”理论;科斯将经济学的研究对象扩展到法律领域,为创立产权经济学、新制度经济学和法与经济学奠定了基础;贝克尔将经济学的研究对象扩展到婚姻、生育、犯罪等领域,奠定了社会经济学的基础;诺斯和福格尔将经济学的研究对象扩展到经济史领域,创立了“制度变迁理论”和“历史计量学”或“新定量经济史学”,奠定了新经济史学的基础;还有维克里和米尔利斯创立了信息经济学,史密斯创立了实验经济学,卡尼曼创立和发展了行为经济学等。

其次,体现现代科学的分析方法和特点,提出和发展新的研究方法和分析工具,并应用于经济研究,推动了经济学研究的现代化。例如,丁伯根和弗里希创建了经济计量学;哈维默

发展了经济计量学；麦克法登创立了微观计量经济学；赫克曼创建了个体计量经济学；斯通推出了被联合国采用的国民经济核算体系；格兰杰提出了处理时间序列数据的方法；恩格尔提出了自回归条件异方差和波动性模型及统计分析方法；萨缪尔森运用数学工具研究了经济的静态均衡和动态过程；阿罗和德布鲁运用集合论和凸性分析技术，证明了一般均衡的三个基本定理；康托罗维奇运用线性规划方法，构建了研究资源最优利用的“康托罗维奇问题数学模型”；库普曼斯将里昂惕夫的投入产出法、康托罗维奇的线性规划和瓦尔拉斯的一般均衡论融合在一块，创造出一种更具普遍意义的分析工具；克莱因将凯恩斯的经济理论首次完整地表述为数学形式；阿莱用数学工具对市场经济进行了描述；里昂惕夫创立了完整的投入产出理论和投入产出分析方法；纳什、哈萨尼和泽尔腾、谢林和奥曼引入了博弈分析方法；等等。此外，科斯提出的交易费用分析、制度的成本与收益分析和契约关系分析等方法，为分析产权制度、制度变迁、组织理论等，提供了方法论基础。

再次，能对时代紧迫的经济学课题的研究和探索作出突出贡献。经济学本来就是致用之学，应该对现实中的经济难题提供合理的解释甚至解决的路径。2008年诺贝尔经济学奖颁给