

现代经管系列

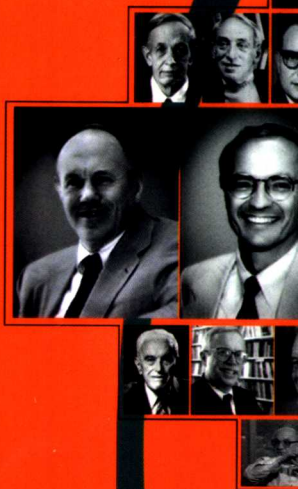
• 资深经济学家的权威解释

NOBEL
Economist



解读诺贝尔 经济学大师

© 陈桂玲 娄岩 著




现代出版社

解读诺贝尔

经济学大师

NOBEL ECONOMIST

陈桂玲 姜岩 著

 现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

解读诺贝尔经济学大师/陈桂玲 娄 岩著. —北京:现代出版社,2004

ISBN 7-80188-433-7

I. 解… II. ①陈…②娄… III. ①诺贝尔奖-经济学家-经济思想

②诺贝尔奖-经济学家-生平事迹 IV. ①F091.3 ②K815.31

中国版本图书馆 CIP 数据(2004)第 107935 号

作 者: 陈桂玲 娄 岩

责任编辑: 吴庆庆

出版发行: 现代出版社

地 址: 北京市安定门外安华里 504 号

邮政编码: 100011

电 话: 010-64267325 010-64240483 (传真)

电子邮箱: xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷: 地矿部保定地质工程勘察院美术胶印厂

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 24.5

版 次: 2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 0001~7000 册

书 号: ISBN 7-80188-433-7

定 价: 39.80 元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载



前 言

自2004年10月4日起诺贝尔生理或医学奖、物理奖、化学奖、文学奖、和平奖陆续都“名花有主”，惟独剩下了众所瞩目的诺贝尔经济学奖有待揭晓。终于，北京时间2004年10月11日19时，瑞典皇家科学院宣布将2004年的诺贝尔经济学奖授予挪威经济学家芬恩·基德兰德(Finn Kydland)与美国经济学家爱德华·普雷斯科特(Edward Prescott)这对“黄金搭档”，以表彰“他们在动态宏观经济学领域做出的贡献：经济政策的时间连贯性和商业周期的驱动力量”。至此，2004年诺贝尔奖已尘埃落定。

诺贝尔经济学奖是当今世界上最有影响力的经济学奖项，它被称为当代经济学家的“王冠”。它是1968年瑞典中央银行在建立300周年之际，为纪念阿尔弗雷德·伯恩德·诺贝尔而拨出专项基金设立的一项国际性大奖。这项大奖的全称是“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖”，亦称“纪念诺贝尔经济学奖”。该奖由瑞典皇家科学院委任的“经济科学委员会”评定，从1969年起，在每年的10月中旬与其它各项诺贝尔奖同时公布。诺贝尔经济学奖的评选原则是授予在经济科学研究领域做出了重大贡献的人，并按成果的时间先后优先考虑。

到2004年为止，诺贝尔经济学奖已经颁发了36届，共有55位经济学家获奖。获奖的都是当代有突出贡献的经济学家，而且全是男性，绝大多数是欧美学者。其中，美国学者最多，共39名(包括加入美国国籍的欧洲人)，占55位获奖者的70.9%；英国人7名，挪威3名，瑞典2名；法国、



德国、荷兰和前苏联各一名。

所有的这些获奖经济学家,无一不是现当代经济学界的泰斗和权威,从拉格纳·弗里希、保罗·萨缪尔森、米尔顿·弗里德曼、詹姆斯·托宾、莫顿·米勒、约翰·纳什、乔治·阿克洛夫……再到今年的芬恩·基德兰德和爱德华·普雷斯科特,他们的获奖,或是因为建立了一种新的分析方法,或是角度各异地为当代经济学的发展做出了独创性或奠基性的贡献。他们的研究范围从横的方面覆盖了微观经济学、宏观经济学、国际经济学和发展经济学四大部分;从纵向上包括了经济理论、数理经济学和计量经济学三个层面;从流派上涉及剑桥学派、奥地利学派、瑞典学派、芝加哥学派、新古典综合派等欧美经济学众家之说。我们可以说获奖的经济学家的理论基本上代表了西方经济学的主要成就、最高水平和走向,对西方经济学的发展有相当大的影响。

走进诺贝尔经济学大师,走进经济学这个神秘的王国,解读这些诺贝尔经济学大师,汲取他们智慧与思想的精髓。谨以此书献给所有想窥探这个神秘王国的读者,并以此对所有为人类社会进步做出巨大贡献的经济学大师献上我们最真挚的敬意。

作者

2004年10月



目 录

前言 / 1

第三十六届获奖者 基德兰德 & 普雷斯科特
——传统的颠覆者 / 1

芬恩·基德兰德 (Finn Kydland) 爱德华·普雷斯科特 (Edward Prescott) / 2

主要学术贡献 / 4

著作点击 / 9

第一届获奖者 拉格纳·弗里希
——经济计量学的奠基者 / 11

拉格纳·弗里希 (Ragnar Frisch) / 11

主要学术贡献 / 12

著作点击 / 15



第一届获奖者 简·丁伯根

——经济计量学模式建造者之父 / 17

简·丁伯根(Jan Tinbergen) / 17

主要学术贡献 / 21

著作点击 / 26

第二届获奖者 保罗·萨缪尔森

——最后一个经济学通才 / 27

保罗·A. 萨缪尔森(Paul A. Samuelson) / 27

主要学术贡献 / 28

著作点击 / 33

第三届获奖者 西蒙·库兹

——GNP(国民生产总值)之父 / 34

西蒙·库兹涅茨(Simon S. Kuznets) / 34

主要学术贡献 / 39

著作点击 / 43

第四届获奖者 约翰·希克斯

——一般均衡理论模式的创建者 / 44

约翰·希克斯(John Hicks) / 45

主要学术贡献 / 47

著作点击 / 53



第四届获奖者 肯尼斯·阿罗
——帕累托最优 & 不可能性定理 / 54

肯尼斯·阿罗(Kenneth Arrow) / 54

主要学术贡献 / 56

著作点击 / 62

第五届获奖者 华西里·里昂惕夫
——“里昂惕夫之谜” / 64

华西里·里昂惕夫(Wassily Leontief) / 64

主要学术贡献 / 66

著作点击 / 69

第六届获奖者 岗纳·缪达尔
——斯德哥尔摩学派的代表者 / 70

岗纳·缪达尔(Gunnar Myrdal) / 70

主要学术贡献 / 71

著作点击 / 76

第六届获奖者 弗里德里希·哈耶克
——自由市场的坚定捍卫者 / 78

弗里德里希·哈耶克(Friedrich Hayek) / 78

主要学术贡献 / 80

著作点击 / 82



第七届获奖者 列昂尼德·康托罗维奇

——首位苏联获奖者、新数理学派泰斗 / 83

列昂尼德·康托罗维奇(Leonid Kantorovich) / 83

主要学术贡献 / 84

著作点击 / 89

第七届获奖者 加林·库普曼斯

——最优资源配置理论的成就者 / 90

加林·库普曼斯(Tjalling Koopmans) / 90

主要学术贡献 / 91

著作点击 / 96

第八届获奖者 米尔顿·弗里德曼

——现代货币主义理论的缔造者 / 97

米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman) / 97

主要学术贡献 / 99

著作点击 / 105

第九届获奖者 贝蒂尔·俄林

——现代国际贸易理论之父 / 107

贝蒂尔·俄林(Bertil Ohlin) / 107

主要学术贡献 / 110

著作点击 / 116



第九届获奖者 詹姆斯·米德
——支付平衡领域的权威 / 117

詹姆斯·米德(James Meade) / 117

主要学术贡献 / 118

著作点击 / 123

第十届获奖者 赫伯特·西蒙
——经济组织决策管理大师 / 125

赫伯特·西蒙(Herbert Simon) / 125

主要学术贡献 / 127

著作点击 / 131

第十一届获奖者 西奥多·舒尔茨
——农业经济学论的发展者、人力资本论的先驱 / 133

西奥多·舒尔茨(Theodore Schultz) / 133

主要学术贡献 / 135

著作点击 / 139

第十一届获奖者 威廉·阿瑟·刘易斯
——发展经济学的成就者 / 141

威廉·阿瑟·刘易斯(William Arthur Lewis) / 141

主要学术贡献 / 143

著作点击 / 148



第十二届获奖者 劳伦斯·克莱因
——计量经济模型的创建人 / 149

劳伦斯·克莱因(Lawrence Klein) / 149

主要学术贡献 / 150

著作点击 / 155

第十三届获奖者 詹姆斯·托宾
——“不要把所有的鸡蛋放到一个篮子里” / 156

詹姆斯·托宾(James Tobin) / 157

主要学术贡献 / 158

著作点击 / 162

第十四届获奖者 乔治·斯蒂格勒
——“信息经济学”和“管制经济学”的创始人 / 164

乔治·斯蒂格勒(George Stigler) / 164

主要学术贡献 / 166

著作点击 / 169

第十五届获奖者 吉拉德·德布鲁
——数理分析法的改进者 / 171

吉拉德·德布鲁(Gerard Debreu) / 171

主要学术贡献 / 173

著作点击 / 175



第十六届获奖者 理查德·斯通
——国民经济统计之父 / 176

理查德·斯通(Richard Stone) / 176

主要学术贡献 / 178

著作点击 / 182

第十七届获奖者 弗兰克·莫迪利阿尼
——生命周期说 &“MM”定理的提出者 / 183

弗兰克·莫迪利阿尼(Franco Modigliani) / 183

主要学术贡献 / 185

著作点击 / 188

第十八届获奖者 詹姆斯·布坎南
——公共选择理论的创建者 / 189

詹姆斯·布坎南(James Buchanan) / 189

主要学术贡献 / 191

著作点击 / 196

第十九届获奖者 罗伯特·默顿·索洛
——增长理论的杰出构建者 / 198

罗伯特·默顿·索洛(Robert Merton Solow) / 198

主要学术贡献 / 199

著作点击 / 202



第二十届获奖者 莫里斯·阿莱

——市场理论和最大效率理论的杰出贡献者 / 204

莫里斯·阿莱(Maurice Allais) / 204

主要学术贡献 / 206

著作点击 / 209

第二十一届获奖者 特吕格韦·哈韦尔莫

——数理统计方法应用的验证者 / 211

特吕格韦·哈韦尔莫(Trygve Haavelmo) / 211

主要学术贡献 / 212

著作点击 / 214

第二十二届获奖者 哈里·马克维茨

——现代资产选择理论的发展人 / 215

哈里·马克维茨(Harry Markowitz) / 215

主要学术贡献 / 216

著作点击 / 218

第二十三届获奖者 默顿·米勒

——现代公司财务理论的创建者之一 / 219

默顿·米勒(Merton Miller) / 219

主要学术贡献 / 220

著作点击 / 228



第二十二届获奖者 威廉·夏普

——CAPM(资本资产定价模型)的奠基者 / 230

威廉·夏普(William Sharpe) / 230

主要学术贡献 / 234

著作点击 / 235

第二十三届获奖者 罗纳德·哈里·科斯

——经济体制结构的突破者 / 236

罗纳德·哈里·科斯(Ronald Harry Coase) / 236

主要学术贡献 / 238

著作点击 / 244

第二十四届获奖者 加里·贝克尔

——“经世济民”的经济学家 / 245

加里·贝克尔(Gary Becker) / 245

主要学术贡献 / 246

著作点击 / 249

第二十五届获奖者 罗伯特·福格尔

——计量经济史学的开创人 / 250

罗伯特·福格尔(Robert Fogel) / 250

主要学术贡献 / 251

著作点击 / 254



第二十五届获奖者 道格拉斯·诺斯
——“新制度经济学”的创始人之一 / 255

道格拉斯·诺斯(Douglass North) / 255

主要学术贡献 / 256

著作点击 / 260

第二十六届获奖者 约翰·纳什
——“博弈论”的脊梁、“纳什均衡”的定义者 / 261

约翰·纳什(John Nash) / 262

主要学术贡献 / 263

著作点击 / 266

第二十六届获奖者 莱茵哈德·泽尔腾
——“博弈论”大家 / 267

莱茵哈德·泽尔腾(Reinhard Selten) / 267

主要学术贡献 / 268

著作点击 / 272

第二十六届获奖者 约翰·查里斯·哈萨尼
——经济分析工具先驱 / 273

约翰·查里斯·哈萨尼(John C. Harsanyi) / 273

主要学术贡献 / 275

著作点击 / 278



第二十七届获奖者 罗伯特·卢卡斯
——理性的经济学天才 / 279

罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas) / 279

主要学术贡献 / 281

著作点击 / 290

第二十八届获奖者 詹姆斯·莫里斯
——税收激励机制的拓荒者 / 291

詹姆斯·莫里斯(James Mirrlees) / 291

主要学术贡献 / 293

著作点击 / 296

第二十八届获奖者 威廉·维克里
——激励经济理论奠基者 / 297

威廉·维克里(William Vickrey) / 297

主要学术贡献 / 298

著作点击 / 301

第二十九届获奖者 罗伯特·默顿
——现代金融学泰斗 / 302

罗伯特·默顿(Robert Merton) / 302

主要学术贡献 / 304

著作点击 / 309



第二十九届获奖者 迈伦·斯科尔斯
——现代期权理论之父 / 310

迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes) / 310

主要学术贡献 / 311

著作点击 / 315

第三十届获奖者 阿马蒂亚·森
——贫困人群的代言人 / 316

阿马蒂亚·森(Amartya Sen) / 316

主要学术贡献 / 318

著作点击 / 321

第三十一届获奖者 罗伯特·蒙代尔
——欧元之父 / 322

罗伯特·蒙代尔(Robert Mundell) / 322

主要学术贡献 / 323

著作点击 / 327

第三十二届获奖者 詹姆斯·赫克曼
——微观计量经济学的鼻祖 / 328

詹姆斯·赫克曼(James Heckman) / 328

主要学术贡献 / 329

著作点击 / 334