

现代百名著名经济学家

[英] 马克·布劳格 著 毕吉耀 译



XIANGDAI BAIMING ZHUMING JINGJIXUEJIA

K815.3

76450

6

现代百名著名经济学家

[英] 马克·布劳格 著
毕吉耀 译



200316274

北京大学出版社

D1028/10

现代百名著名经济学家

(英) 马克·布劳格 著

毕吉勋 译

责任编辑: 符丹

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168 毫米 32 开本 9.875 印张 98 千字

1990 年 3 月第一版 1990 年 3 月第一次印刷

印数: 0001-5000 册

ISBN 7-301-01059-1/F·089

定价: 4.35 元

·译者的话

《现代百名著经济学家》是英国经济学家马克·布劳格教授所著的一本传记性著作，原书出版于1985年。在这本书中，布劳格教授用简洁、明快、生动的笔调概述了自凯恩斯以来的一百位当代著名经济思想家的思想渊源、理论体系、分析方法、以及政策主张，并扼要地介绍了各个经济学家的学术生涯和主要学术论著。在作者所选取的一百位经济学家中，既包括了几乎所有的诺贝尔经济学奖获得者，也包括了经济学的主要思想流派和研究领域的重要代表人物，而且还包括了把经济学的分析方法广泛地应用于社会学、人口学、历史学、以及生态学等领域而开辟了经济分析新天地的勇于创新的经济学者。作为著名经济学家个人小传的集锦，这本书在介绍一百位当代著名经济学家的同时，也勾画出了一百个栩栩如生、个性鲜明的人物形象，使读者在了解每位经济学家的经济思想和分析方法的同时，也增加了对经济学家本人的感性认识，给人以“思”如其人之感。在另一方面，这本书透过各个经济学家的学术研究与贡献，又向读者展示了当代经济学的现状和发展脉络，加深了读者对当前纷繁复杂的各种经济学流派的基本思想体系以及这些体系之间经常发生的各种争论的本质的认识。总之，这本书开启了一扇洞悉当代经济学的大门，使读者在轻松愉快的阅读中不仅能迅速涉猎当代经济学的各个研究领域，而

且能使人感受到这些极赋个性的经济学大师和开拓者的气息,是一本不可多得的、形式别致而内容严肃的著作。

呈现在读者面前的这本译著之所以能得以翻译出版,首先要感谢北京大学出版社的符丹、陈义等同志的支持与协助,没有这些同志付出的辛劳,读者能在短时间内见到这本译作是难以想象的。其次,要感谢多年的学友谷爱俊同志,他不仅对译文提出过许多建议性意见,而且运用他掌握的德语协助翻译了书中的德语词汇。最后,由于笔者学术浅薄,译文中恐难免出现纰漏和谬误,还望各个读者不吝赐教。

毕吉耀

1989年5月

序 言

这本书是给那些正在第一次学习经济学的人写的，他们从他们的老师那里听到过弗里德曼、加尔布雷思和萨缪尔逊这些人的姓名，并且想要知道与这些现代经济学家们有关的一些事情，以及他们为什么被认为是重要的。这本书讲述了一百位著名经济学家的生涯和贡献，他们中的每一位都对二十世纪的经济学产生过深刻的影响。

为什么挑选一百位，而不是二百位或三百位呢？数字一百是任意的：我们划定了某种界限，而一百是一个大致数。类似地，我把“现代的”解释成依然健在的或最近刚去世的，而把“最近刚去世的”解释成“1970年以来的”；显然，这种截止日期同数字一百一样是任意的。总之，象“著名的”和“现代的”这类词语难以被定义得使每个人都满意。不用说，现代经济学中的这一百个伟大的姓名只是我自己排定的，另一位作者可能列出一个稍微不同的名单。不过，我相信：如果让依然健在的经济学家们来投票挑选，那么我的名单中的90%甚至95%会中选。

这本书可以象一本参考书那样来查阅；每个条目都是独立的，并且，我希望是自明的。可是，它也可以从头到尾连续地读完，这时，它实际上对现代经济学的流派和分析方法提供了一种全面概述。

马克·布劳格

目 录

艾德尔曼 Adelman, I.	1
艾尔奇安 Alchian, A. A.	4
阿罗 Arrow, K. J.	7
贝恩 Bain, J. S.	11
鲍莫尔 Baumol, W. J.	13
贝克尔 Becker, G. S.	16
伯格森 Bergson, A.	19
包尔丁 Boulding, K. E.	22
鲍尔斯 Bowles, S.	26
布坎南 Buchanan, J. M.	28
伯恩斯 Burns, A. F.	32
切纳里 Chenery, H. B.	35
克洛沃 Clower, R. W.	37
科斯 Coase, R. H.	40
德布鲁 Debreu, G.	43
德姆塞茨 Demsetz, H.	45
丹尼森 Denison, E. F.	47
多布* Dobb, M. H.	50
多马 Domar, E. D.	53
多夫曼 Dorfman, R.	55
道格拉斯* Douglas, P. H.	57
唐斯 Downs, A.	61

费尔德斯坦	Feldstein, M.	63
福格尔	Fogel, R. W.	65
弗里德曼	Friedman, M.	67
弗里希*	Frisch, R. A. K.	72
加尔布雷思	Galbraith, J. K.	74
乔治斯库-罗根	Geogescu-Roegen, N.	78
格申克龙*	Gerschenkron, A.	80
哈伯勒	Haberler, G.	82
哈恩	Hahn, F.	85
汉森*	Hansen, A. H.	87
哈罗德*	Harrod, R. E.	90
霍特里*	Hawtrey, R. G.	94
哈耶克	Hayek, F. A. von	97
希克斯	Hicks, J. R.	102
赫尔希曼	Hirschman, A. O.	106
霍特林*	Hotelling, H.	109
伊萨德	Isard, W.	112
约翰逊*	Johnson, H. G.	114
乔根森	Jorgenson, D. W.	118
卡尔多	Kaldor, N.	120
卡莱茨基*	Kalecki, M.	123
金德尔伯格	Kindleberger, C. P.	126
克莱因	Klein, L. R.	128
奈特*	Knight, F. H.	130
库普曼	Koopmans, T. C.	134
科尔奈	Kornai, J.	137
库兹涅茨	Kuznets, S.	139
兰卡斯特	Lancaster, K. J.	142

莱宾斯坦	Leibenstein, H.	145
莱荣霍夫德	Leijonhufvud, A.	148
列昂惕夫	Leontief, W. W.	150
勒纳*	Lerner, A. P.	154
刘易斯	Lewis, W. A.	158
利普西	Lipsey, R. G.	161
利特尔	Little, I. M. D.	164
卢卡斯	Lucas, Jr., R. E.	167
马克洛普*	Machlup, F.	170
马林沃德	Malinvaud, E.	174
马斯查克	Marschak, J.	177
麦克洛斯基	McCloskey, D. N.	180
米德	Meade, J. E.	182
明瑟	Mincer, J.	186
米塞斯*	Mises, L. E. von	189
莫迪格利安尼	Modigliani, F.	192
摩根斯顿*	Morgenstern, O.	195
森岛通夫	Morishima, M.	199
马斯格雷夫	Musgrave, R. A.	202
缪尔达尔	Myrdal, G.	204
诺思	North, D. C.	208
欧林*	Ohlin, B. G.	211
奥肯	Okun, A. M.	214
帕西内蒂	Pasinetti, L. L.	217
帕廷金	Patinkin, D.	220
费尔普斯	Phelps, E. S.	223
菲利普斯*	Phillips, A. W.	226
波斯纳	Posner, R. A.	229

罗宾斯	Robbins, L.	231
罗宾逊*	Robinson, J.	235
罗斯托	Rostow, W. W.	239
萨缪尔逊	Samuelson, P. A.	242
萨金特	Sargent, T. J.	247
舒尔茨	Schultz, T. W.	249
西托夫斯基	Scitovsky, T.	252
圣	Sen, A. K.	254
沙克尔	Shackle, G. L. S.	257
西蒙	Simon, H. A.	260
索洛	Solow, R. M.	263
斯彭斯	Spence, M. A.	265
斯拉法*	Sraffa, P.	267
施蒂格勒	Stigler, G. J.	271
施蒂格利茨	Stiglitz, J. E.	274
丁伯根	Tinbergen, J.	276
托宾	Tobin, J.	279
特里芬	Triffin, R.	283
塔洛克	Tullock, G.	285
瓦内克	Vanek, J.	287
怀纳	Viner, J.	290
温特劳布	Weintraub, S.	293

* 新近去世

重要经济学术语英汉对照	296
-------------	-----

艾 德 尔 曼

伊尔玛·艾德尔曼(Irma Adelman 1930—)对适用于发展计划的可计算一般均衡模型的发展做出了卓越贡献,并且与辛西娅·T.莫里斯合作,首创了运用多变量分析的新技术来研究经济发展过程中经济、社会和政治力量之间的相互作用。后来,她也试图用数量来表示特定国家中经济增长与收入分配不平等之间的交替关系。

她的第一本书《经济增长和发展理论》(斯坦福大学出版社,1961年;第二版,1974年)是经济增长和发展理论的纯理论评述,在这本书中,她试图用单一的但却是综合的增长过程的数学模型来表述某些过去的主要经济学家(亚当·斯密、大卫·李嘉图、卡尔·马克思和约瑟夫·熊彼特)的思想。她的下一部著作是由E.索尔贝克编辑的《经济发展的理论与设计》(约翰·霍普金斯大学出版社,1966年),这部著作包含了她为第三世界国家如朝鲜构造可计算的计划模型的许多努力的一部分。但是,她目前的声望,则仅仅是随着她与C. T.莫里斯合著的《社会、政治和经济发展:数量方法》(约翰·霍普金斯大学出版社,1967年)的出版而被稳固地确立的,它为发展过程中因果因素的定量分析建立了一种新的、相互制约的框架。《社会、政治和经济发展》运用四十三个发展中国家的横断面数据,分析了各种经济发展指标与涉及经济发展的各种大量的经济、社会及政治因素之间的统计联系。莫

里斯运用了一种经济学家们鲜为采用的统计工具——“因素分析”，它具有把大量的数据聚集成少数能提供解释的“因素”的优点。她们的发现，把人们的注意力引向了若干迄今尚未被发展经济学家们视为发展过程的关键的要素，如一个国家的政治稳定程度和金融市场的“复杂”程度。在《社会、政治和经济发展》之后，她又出版了《发展中国的经济增长和社会平等》（斯坦福大学出版社，1973年），这部著作将一种类似的方法应用于同样的数据基础，力图解释发展中国家里归于最贫穷家庭的收入份额；它证明，象这样的经济增长，不会自动地提高穷人的收入份额，即使所涉及的国家是半发达的而非欠发达的，因而与著名的库兹涅茨倒U型关系（参阅 Kuznets, S.）相矛盾。该书的内容在艾德尔曼最易读和有争议的文章之一——《发展经济学：目标的再评价》（载于《美国经济评论》，1975年5月）——中得到了充分发挥。最近一部论《发展中国的收入分配政策：朝鲜的案例研究》（斯坦福大学出版社，1977年）的著作是与S. 罗宾逊合著的，它为第三世界中平等与增长之间的可能冲突提供了一个具体的案例研究。

艾德尔曼 1930 年出生于罗马尼亚，但是从加利福尼亚大学的伯克利分校获得她的全部学位：1949 年获理学士学位（年仅 19 岁！）、1950 年获文科硕士学位、1955 年获哲学博士学位。她于 1952 年开始在伯克利任教，1961 年成为斯坦福大学的教员，后又迁往约翰·霍普金斯大学，最后于 1966 年迁往西北大学，并在那里成为教授。1971 年，做为世界银行发展研究中心的高级经济学家，她在华盛顿的世界银行工作了一年。在以后的年岁里，她成为马里兰大学的一名经济学教授。在 1977—1978 年

度,她是荷兰人文科学与社会科学高级研究院的会员。最后,在1979年,她回到加利福尼亚大学的伯克利分校任农业资源经济学教授,她在这个职位上一直留任至今。她于1979年被选为美国经济协会的副会长。

艾尔奇安

阿尔曼·艾尔奇安(Armen A. Alchian 1914—)因其与 W. R. 艾伦合著的入门教科书《大学经济学》(沃兹沃思图书公司, 1964 年; 第三版, 1972 年)而在学生中享有盛名, 这本书由于始终如一地强调了市场作为组织经济生活、适当考虑创建市场所牵扯的交易和信息成本及操作市场的个别经济单位的可分或不可分利益的一种手段的实际或潜在作用而在其所有竞争者中最为出色。

可是, 对于他的同辈经济学家们来说, 艾尔奇安是一系列短小而有影响的文章的作者。正如现代经济学家们所称, 艾尔奇安虽然著述甚微, 但却使每篇出版物有价值。他的《起作用的经济力量》(自由出版社, 1977 年)重印了他的十八篇优秀论文, 其中包括诸如《不确定性、进化与经济理论》(1950 年)这样的珍品, 这篇论文对某些标准的经济理论假设提出了一种新达尔文主义的辩护; 与 R. A. 凯塞尔合写的《通货膨胀引致的工资滞后的含义与效力》(1960 年)戳穿了所谓过去的通货膨胀通过对收入做有利于利润的再分配而加速了经济增长的神话; 《信息成本、定价与资源失业》(1969 年)在没有乞求凯恩斯的刚性工资的假设下为凯恩斯的“失业均衡”提供了一种解释。与 H. 德姆塞茨合著的《生产、信息成本与经济组织》(1972 年)是艾尔奇安的另一篇有巨大影响的论文, 它几乎是第一次采纳了科斯(参阅 Coase, R. H.)的建议:

交易成本是创建厂商和考察劳方与资方之间就业关系概念含义的关键(参阅 Demsetz, H.)。

这些论文中的第一篇,《不确定性、进化与经济理论》,可算是广为引用的五篇或十篇战后经济学的文章之一。厂商真是力求使利润最大化吗?如果他们真是这样,那么定价政策和对产出与价格的特别税效应就会引起特定情况。因此,我们可以通过调查税收的作用来检查他们是否这样做。但是,这种研究很困难;因此,我们可以换一种方式来探求厂商活动的动机。但是,直接探求动机同研究税收的作用一样,难以得到明确的结果。艾尔奇安提出的替代方法是研究“生存过程”:价格制度本身就是一种选择“适者”和抛弃“不适者”的达尔文机制,这里“合适”与否是依据比你的竞争者们获取更大利润的能力来判定的。并非所有的厂商都使利润最大化,但是那些不能这样做的厂商必将破产;因此,最终我们看到的只有利润最大化者。这种论点可用来为利润最大化的一般假设进行辩护,而不必为每个反例去辩论。因此,难怪艾尔奇安的文章很快获得了声望,并被米尔顿·弗里德曼在一篇更加著名的文章中反复援引;这篇文章就是《论实证经济学的方法论》,载于《实证经济学文集》(芝加哥大学出版社,1953年);该文提出,经济理论的有效性不取决于关于经济单位的动机的“现实”假设的设定。

类似地,艾尔奇安的《信息成本、定价与资源失业》也是后来所有“寻职”失业理论的起点。艾尔奇安的最早认识是注意到,收集有关不同工资率上的工作机会的信息是要花时间的,而时间的代价是昂贵的;因此,多数的、并且可能所有的观察到的失业,仅仅是寻找时间随职位供给变得越来越稀少而延长的结果,这是对上升着的信息

成本的理性反应。这种论点的一个推论是：失业救济金的存在会引起更多的失业，但这仅是寻职理论众多有争议的推论之一（参阅 Phelps, E. S.）。在这里，如同在别处一样，艾尔奇安开辟了新的领域，而其他人则花费数年做更全面的探究。再没有比这更值得称道的了。

艾尔奇安于 1914 年出生于加利福尼亚州的弗雷斯诺，并且一直生活在加利福尼亚州。他先后于 1936 年和 1944 年从斯坦福大学获文学士学位和哲学博士学位。1947 年至 1964 年，他做为经济学家任职于桑塔莫尼卡的兰德公司。最后，从 1964 年起，艾尔奇安任加利福尼亚大学洛杉矶分校的教授。

阿 罗

经济学家们并不是不习惯于相对不知名的年轻人才华横溢的博士论文——萨缪尔逊的《经济分析基础》和贝克尔的《歧视经济学》就是证明——但是，肯尼思·阿罗（Kenneth J. Arrow 1921—）的博士论文《社会选择与个人价值》（威利图书公司，1951年；第二版，耶鲁大学出版社，1963年）却是独一无二的。运用当时的经济学家们尚不熟悉的符号逻辑的记号体系，阿罗打算对政治学中一个从未被经济学家和很少被政治学家提出的问题求解：假定全体个人能够依照偏好的次序对世界的状态进行评级，那么，能找出一种总能从这些状态中选出“最受偏爱的”状态的投票规则吗？

最流行的投票规则——多数选择，多半不能表达一种唯一的社会偏好。例如，考虑一个简单的例证：三个人 A 、 B 和 C 被要求对三种可供选择的不同的社会状态 x 、 y 和 z 进行投票。现在假定 A 偏好 x 胜过 y 、且偏好 y 胜过 z ； B 也偏好 y 胜过 z ，但偏好 z 胜过 x ；而 C 象 B 一样偏好 z 胜过 x ，但象 A 一样偏好 x 胜过 y 。很容易看出： x 以 A 和 C 的两票胜过 y ， y 以 A 和 B 的两票胜过 z ；但是，不幸的是， x 并没有因此胜过 z ，因为 z 依次以 B 和 C 的两票胜过 x 。换句话说，在这个三个投票者和三种不同的选择事物的简单例子中，多数选择的民主方法导致了僵局。

阿罗现在所要阐明的是：这种僵局不仅会在以多数