

计量经济学奠基人——拉格纳·弗里希(Ragnar Frisch) 计量经济学模型之父简·丁伯根(Jan Tinbergen)

古典经济学派的领军人物——保罗·萨缪尔逊(Paul A. Samuelson)

GNP之父——西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets) IS-LM模型的创造者——约翰·希克斯(John R. Hicks)

魏景赋
杨雄飞
著

诺贝尔 四十年经济之声 经济学奖

交易成本发现者——罗纳德·科斯(Ronald Coase)

婚姻经济学——保姆加里·贝克尔(Gary S. Becker) 计量史学先锋罗伯特·福格尔(Robert W. Fogel) 制度经济学开创者——格拉斯·诺斯(Douglass C. North) 博弈大师——约翰·纳什(John F. Nash Jr)

博弈论深化人——莱因哈德·泽尔腾(Reinhard Selten) 博弈论发展者——约翰·海萨尼(John C. Harsanyi) 理性预期始祖——罗伯特·卢卡斯(Robert E. Lucas, Jr) 信息不对称揭示者——詹姆斯·莫里斯(James A. Mirrlees) 拍卖理论之父——威廉·维克里(William Vickrey)

自由经济捍卫者——弗里德里希·冯·哈耶克(Friedrich August von Hayek)

文匯出版社

魏景赋 杨雄飞 著

诺贝尔 四十年经济之声 经济学奖

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

诺贝尔经济学奖：四十年经济之声 / 魏景赋, 杨雄飞
著. —上海: 文汇出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-80741-492-6

I. 诺… II. ①魏…②杨… III. ①诺贝尔奖金—经济学家—经济思想②诺贝尔奖金—经济学家—生平事迹—世界 IV. F091.3 K815.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 213854 号

诺贝尔经济学奖：四十年经济之声

作 者 / 魏景赋 杨雄飞

责任编辑 / 黄 勇

封面装帧 / 周夏萍

出版发行 / 文汇出版社

上海市威海路 755 号

(邮政编码 200041)

经 销 / 全国新华书店

照 排 / 南京展望文化发展有限公司

印刷装订 / 上海译文印刷厂

版 次 / 2009 年 1 月第 1 版

印 次 / 2009 年 1 月第 1 次印刷

开 本 / 640 × 960 * 1/16

字 数 / 21 千

印 张 / 12.25

印 数 / 1-5000

ISBN 978-7-80741-492-6

定 价 / 25.00 元

开 篇

诺贝尔 瑞典人 炸药王 举世闻

立遗嘱 设奖项 理化生 文学奖

和平奖 共五项 六八年 加经济

六九年 第一届 弗里希 丁伯根

此二公 创计量 用模型 析经济

七零年 是通才 萨缪尔森 名气响

研究覆盖全方位 静态动态相益彰

七一年

库兹涅茨得大奖 经济增长有独见

七二年 又两个 希克斯和阿罗

均衡论 福利论 此二人 贡献大

七三年 里昂惕夫 美名扬

投入产出新方法 实证领域功效大

七四年 缪尔达尔 哈耶克

经济社会同联系 计划自由相碰撞

七五年 跨大洋 一苏联 一美国

康托罗维奇 库普曼斯 双获奖

线性规划方法佳

无论姓社还姓资 资源配置都要紧

七六年 弗里德曼 货币大师不简单

搞理论 提政策 影响深远建树广

七七年 俄林和米德 国际贸易有研究
比较优势新发展 保护主义寻次优

七八年 是西蒙 跨学科研究有一套
企业好似小细胞 决策经营很重要

七九年 舒尔茨 刘易斯
关注农业重教育 二元经济论发展

八零年 克莱因
计量经济再发展 模型预测实用广

八一年
托宾研究有贡献 资产组合避风险

八二年 斯蒂格勒 获诺奖
信息经济祖师爷 经济法律同研究

八三年
德布鲁 证均衡 数学思维方法妙

八四年
斯通 编制新账户 国民收入细细分

八五年 莫迪利安尼
生命周期话储蓄 资本结构论投资

八六年 布坎南
公共选择做研究 政府决策需监管

八七年 是索洛
经济增长有新解 技术进步是关键

八八年 阿莱是个法国人
 一般均衡辟新径 多个市场化动态
 八九年 挪威人 哈维默
 概率论进计量
 九零年 新气象 三学者 齐获奖
 马克维茨和夏普 还有一个叫米勒
 资产定价水平高 收益风险相均衡

 九一年 名科斯 交易成本影响广
 九二年 贝克尔
 以人为本论经济 经济之中显人性
 九三年 是两人 福格尔 和诺斯
 经济史学新分析 借助计量手段高
 九四年 又三人 海萨尼 泽尔腾
 美丽心灵是纳什 博弈理论新突破
 九五年 卢卡斯
 理性预期来分析 宏观经济新发展
 九六年 莫里斯 维克里
 不对称信息有方法 激励机制破难题
 九七年 斯科尔斯和默顿
 期权定价新模型 金融工程再创新
 九八年 阿马蒂亚·森
 福利经济作贡献 关注贫困和饥荒
 九九年 蒙代尔

欧元之父非虚名 幻想终究成现实

二千年 麦克法登 赫克曼

计量经济微观化 个体家庭来研究

零一年 三个人 阿克洛夫 斯宾塞

逆向选择巧规避 道德风险亦化解

至于斯蒂格利茨 信息经济集大成

零二年 卡纳曼 史密斯

心理分析经济学 实验经济有创意

零三年 恩格尔 格兰杰

计量经济宏观化 手段多样方法新

零四年 基德兰德 普雷斯科特

滞胀问题来研究 经济周期新分析

零五年 奥曼和谢林

冲突合作巧博弈

零六年 菲尔普斯

经济增长黄金律 宏观经济有影响

零七年 赫维奇 马斯金 迈尔森

此三杰 获奖项 机制设计成果大

零八年 克鲁格曼

贸易理论新突破 经济地理大发现

本小书 细分析 梳条理 捋脉络

愿诸位 有时间 翻一翻 看一看

经济学 奥妙深 多思索 悟智慧

目录

梭子——诺贝尔经济学奖漫谈	1
---------------------	---

阅读导引：1969—1973 年	7
------------------------	---

1. 开山之作	9
2. 一代宗师	13
3. 独辟蹊径	16
4. 环环相扣	18
5. 投入产出	22

阅读导引：1974—1979 年	25
------------------------	----

6. 水火相容	27
7. 殊途同归	32
8. 包罗万象	35
9. 二龙戏珠	39
10. 以小见大	43
11. 异曲同工	46

阅读导引：1980—1989 年	51
------------------------	----

12. 承前启后	53
13. 化险为夷	56
14. 运筹帷幄	63

15. 恰到好处	67
16. 精打细算	70
17. 周而复始	73
18. 克己奉公	76
19. 日新月异	79
20. 一脉相承	83
21. 继往开来	86
阅读导引：1990—2000 年	89
22. 金融创新	91
23. 科斯定理	96
24. 以人为本	99
25. 计量新法	102
26. 博弈大师	106
27. 理性预期	113
28. 信息难题	116
29. 金融工具	119
30. 贫困鏖战	122
31. 欧元之父	125
32. 微观计量	128
阅读导引：2001—2007 年	131
33. 信息大师	133
34. 另类一年	138
35. 宏观计量	142
36. 滞胀求解	145
37. 冲突合作	149

38. 神秘曲线	152
39. 机制设计	155
40. 名至实归	159
 并非尾声	 163
 附录：诺贝尔经济学奖(1969—2008 年)	 166
 参考文献举要	 174
 后记	 178

梭子

——诺贝尔经济学奖漫谈

诺贝尔经济学奖及其对中国的影响

众所周知,在瑞典化学家诺贝尔的遗嘱中,只设立物理、化学、生理或医学、文学和和平五个奖项,以表彰在这些领域中做出杰出贡献的个人或组织。

1968年,瑞典中央银行在庆祝其建行300周年之际决定提供专项资金,增设诺贝尔经济学奖。因此,它的全称为“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖”(英译名全称现为: **The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel**)。从1969年起,诺贝尔经济学奖与其他五大奖项同时颁发,且奖金相等,授奖方式相同。

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过重大贡献的人,并优先奖励那些早期做出重大贡献者。

诺贝尔经济学奖是由瑞典皇家科学院任命的诺贝尔经济学奖评选委员会评定的,该委员会有五人组成,不定期轮换。

评选过程主要分为以下几个步骤:首先,由委员会将一份

详细的名单寄给世界各地著名的 3 000 多位经济学家,征求他们的提名,获得 250 至 350 票的候选人将纳入考虑范围;然后,由评选委员会指定的专家小组再对候选人进行甄选并撰写工作报告;最后,由评选委员会委员以匿名形式投票按多数原则从最终候选人中选出获奖者。

就整个诺贝尔经济学奖的评奖过程而言,是公正的、严肃的,在经济学界具有相当高的权威性。

自 1969 年首次颁奖以来,诺贝尔经济学奖到 2008 年恰好满 40 届,期间共有 62 位经济学家或单独或合作获奖。虽然他们都未曾将中国经济作为研究对象,但或多或少对中国经济有所关注,特别是最近十年获奖学者中的绝大多数都以学者身份来过中国。

2005 年,国务院发展研究中心和北京市人民政府共同举办了“2005 诺贝尔经济学奖获得者北京论坛”,当时就有 7 名诺贝尔奖得主前来与会。有蒙代尔、纳什、福格尔、普雷斯科特、莫里斯、格兰杰和史密斯,还包括后来在 2006 年获奖的菲尔普斯。在当时的论坛上,他们都从自己的研究领域出发,对中国经济试图作出自己的解读。格兰杰是研究计量经济学的,他就用计量经济的分析方法,通过历届举办过奥运会国家的经济数据,分析了北京奥运会对中国经济的影响。普雷斯科特则是从老龄化下如何提供财政支持的角度入手,为中国的财税体制改革提供了一些有益的建议。蒙代尔当然还是离不开他的专长——汇率,谈了对人民币升值的一些看法。

诚然,要说清获奖思想中有哪些学说、理论适用于中国的经济发展,则是个如何研究中国经济的问题了。邓小平先生有“摸着石头过河”的著名论断,我们以为相对于中国经济的研究而言,大家也是在摸着石头过河。

事实上,就中国而言,对于经济的研究,我们从未有过一套自己的成熟体系。不谈古代中国是如何重农抑商,单从新中国成立后来看,我们首先是按照苏联老大哥模式,搞高度计划经济。后来,又发生了“大跃进”、“文革”等严重干扰经济正常运行的事件。可以说,直到改革开放后,中国学术界才开始对中国经济乃至经济学进行科学、系统的研究。

但西方经济学的整套理论是建立在对西方国家自由经济体制的基础上形成的,它对于中国是否适用,首先就是个问题。中国有中国自身的国情,怎样在研究中体现出中国特色是十分重要的。然而,经济的发展往往又有其共性,如何在共性中找个性,在差异中寻共同点,这对中国经济研究来说十分必要。

因此,对于诺奖的思想,也并不是要一概照搬,不然肯定会发生各种水土不服的现象乃至危害。但其中的某些理念与方法,比如制度经济学和计量经济学的理论,事实上已经随着大量西方留学归国者融入到了中国主流经济学范畴,甚至到了言必称“模型”、文务求“推导”的地步。这里的经济学研究之数学“霸权”又是另外一个问题了。

目前国际上较为前沿的经济学研究领域

2002 年的诺贝尔经济学奖得主卡纳曼和史密斯是在行为经济学和实验经济学领域做出开创性贡献的大师。以此为开端,行为经济学和实验经济学成了经济学发展的一个新的分支。我国的一些高校学者也相继于 20 世纪 90 年代开始这方面的探索,史密斯“经济学是一门可以实验的科学”之论断,使得各高校的经济管理实验中心变得更加名副其实。教育部还在 2006 年首次启动经济管理学科的“国家级实验教学示范

中心”评审工作,地处开放前沿的两家高校——广东商学院和上海理工大学经济管理实验中心获此殊荣。

进入 21 世纪的经济学更加注重学科的融合。从经济学自身来看,宏观与微观相结合,例如,研究国际贸易的更偏重于企业层面的研究。其次,经济学与其他学科也产生了紧密联系,比如与环境学。进入《京都议定书》实施后期,经济与环境的关系如何,二氧化碳能否作为一个商品进行贸易,购买“碳”排量的环境结果如何,NGO 环保组织在经济全球化中扮演着怎样的角色,等等。这些都成为研究的热点。

可以预言,在经济全球化的大背景下,从研究方法上而言,经济学的研究离不开学科间的交叉,否则难以创新与深化;就研究对象而言,经济学的研究离不开新兴经济体,不然难免一叶障目不见泰山。

获奖者的中国经济预期与中国的诺奖情结

中国改革开放三十年来所取得的经济大发展是举世瞩目的,获奖的经济学大师们对此是充分肯定的,对于今后一段时期中国的经济态势,这些学者也大多抱有乐观的态度。

在接下来的一个阶段,中国仍旧应该继续加大改革开放的深度和广度,根据经济的运行状况,适时地调整政策。这绝非仅仅是拉动内需、克服历史罕见经济危机所必需的一般经济对策,而是因为改革是一个永无止尽的过程,包括体制的改革、机制的改革,只有不断地破除阻碍经济运行中的障碍,才能使得经济健康良好高效地运行。

至于本土经济学发展,难以回避的是中国学者的诺奖情结。

中国学者离经济学(乃至其他学科)诺贝尔奖还有多远历来是一个十分令人关注的话题,每个关心中国科技与文化发展的人心中或多或少都有“诺奖情结”。

但是,我们真的没必要将诺贝尔奖“神话”,诺贝尔物理学奖得主丁肇中先生说过,真的去“为拿诺贝尔奖做研究是件很危险的事”。随着中国经济越来越为世人所关注,只要我们的学者一心去认认真真做学问,还是能出成果的。何况,能解决13亿人吃饭问题的袁隆平之类学者,获不获得诺贝尔奖又有何妨?应该说,中国现在缺少的更是一种“诺奖精神”,一种不为名利、埋头苦干、兢兢业业沉下心来做学问、搞科研的治学态度,一种以人类福祉为己任的可贵品格。诺奖的获得需要一个漫长的积累过程,当我们更关注诺奖所给予我们的精神力量,而不仅仅是一张证书,多少奖金时,我们离诺奖也就更近一步。

值得一提的是,2008年年初北京大学林毅夫先生被任命为世界银行副行长兼首席经济学家,这个位置以前一直是由西方人占据的。可以认为,这是世界经济学界已开始将目光投向中国、投向华人的信号。

如何学好经济学

常识告诉我们,无论学什么首先都要有兴趣,兴趣是最好的老师。有了兴趣自己就会去钻研,去思考。本书也正是希望能藉此引起所有期望将来投身于经济学研究的学生和对经济学感兴趣的各界人士的哪怕一点点好奇与思考。你当然可以不必一辈子都去研究这个,但或多或少应该了解些经济学的常识,能读懂一些经济学的数据,从而知晓我国现行的一些经济政策。毕

竟经济学与我们的生活太密切相关了。

其次,就是要思考。学而不思则罔。要善于思考,勤于思考。你可以推崇这个学说,你也可以批判那个悖论,这都可以。但关键在于你要有自己的看法,而不是人云亦云。一个自主、自立、自强的人,其独立的人格与价值观肯定是相伴而生的。

也许,最关键的还是要理论联系实际。经济学离不开历史学、政治学、法学和社会学,联系实际也应该多多积累这些相关学科的知识。更何况,社会经济发展过程中的变量无数,变化多端才是它的常态。书本上的条条框框毫无例外地都只能是过去经验的总结,要想解释、引导看起来杂乱无序的现实世界,很多理论都必须去接受再检验。只要以发展的眼光看问题,阅读理论书籍的同时多去思考它与社会经济实际的关联,定会有意想不到的收获。

阅读导引：1969—1973 年

1969 年至 1973 年是诺贝尔经济学奖的头五年,纵观五年的颁奖状况,不难发现,在这段时期,诺贝尔经济学奖都是授予的与数学紧密联系的经济学分支学科。第一届得主便是计量经济学鼻祖,此后授予的一些经济学家大多是在经济模型方面多有建树的专家。从一般均衡分析到投入产出法的建立都是数学在经济学上充分的运用。换言之,刚刚起步的诺贝尔经济学奖还是比较注重数学在经济学方面的应用,这也使得经济学看起来具备了近代“科学”对一门学科所要求的基本要素。

回顾 1969 年至 1973 年的世界经济,发生了两件影响重大的事件。一是 1971 年布雷顿森林体系(Bretton Woods system)开始瓦解,另一个则是 1973 年的第一次世界石油危机。

二战后,为了建立新的国际经济新秩序,1944 年 7 月,44 国 730 位代表在美国新罕布什尔州的布雷顿森林召开了国际货币金融会议,会后确立了布雷顿森林体系。布雷顿森林体系的最显著特征就是形成了美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩的这样一个固定汇率体制。这在战后对尽快平复战争创伤,结束当时混乱的国际金融秩序,促进世界经济增长起到了一