

重新认识诺贝尔经济学奖的起源、现状与未来

THE NOBEL FACTOR

THE PRIZE IN ECONOMICS, SOCIAL DEMOCRACY,
AND THE MARKET TURN

诺贝尔经济学奖的逻辑

如何改变世界经济和人类行为

[英] 阿夫纳·奥弗尔 [瑞典] 加布里埃尔·索德伯格 著 苏京春 李海蓉 译
(Avner Offer) (Gabriel Söderberg)



中信出版集团

诺贝尔经济学奖的逻辑

THE NOBEL FACTOR

THE PRIZE IN ECONOMICS, SOCIAL DEMOCRACY,
AND THE MARKET TURN

[英] 阿夫纳·奥弗尔
(Avner Offer)

[瑞典] 加布里埃尔·索德伯格 著
(Gabriel Söderberg)

苏京春 李海蓉 译

图书在版编目 (CIP) 数据

诺贝尔经济学奖的逻辑 / (英) 阿夫纳·奥弗尔,
(瑞典) 加布里埃尔·索德伯格著; 苏京春, 李海蓉译
-- 北京: 中信出版社, 2019. 1

书名原文: The Nobel Factor

ISBN 978-7-5086-9842-7

I. ①诺… II. ①阿… ②加… ③苏… ④李… III.
①诺贝尔经济学奖—研究 IV. ①F

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 267664 号

Copyright © 2016 by Avner Offer and Gabriel Söderberg

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher

Simplified Chinese translation copyright © 2019 by CITIC Press Corporation

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

诺贝尔经济学奖的逻辑

著 者: [英] 阿夫纳·奥弗尔 [瑞典] 加布里埃尔·索德伯格

译 者: 苏京春 李海蓉

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者: 北京楠萍印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 15.25

字 数: 350 千字

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

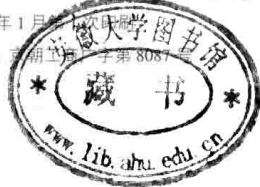
印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2018-8119

广告经营许可证: 京朝工商字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-9842-7

定 价: 65.00 元



版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com



1976年12月10日，米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）
从瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）
手中接过诺贝尔经济学奖

我坚信：
有道理的事，说一遍即可；
没道理的事，说千遍亦无用。

——威廉·哈兹里特 (William Hazlitt)

《席间闲谈》(又名《关于人物及风格的新评论》，1822年)

(*Table Talk or Original Essays on Men and Manners*)

前言与致谢

1970 年左右，时代气息突变。在西方富裕社会，持续 20 年之久的充分就业与富足被艰苦岁月与劳苦之身取代。那些基于经济学说主张对市场进行调控和刺激的论证无法解释这场“市场变革”（market turn）。那么，经济学说是如何发挥作用的，都能发挥什么作用呢？诺贝尔经济学奖（1969 年第一次颁发）很合时宜地给出了不同时代经济学说的定位。诺贝尔经济学奖为新古典经济学和社会民主主义这两个不断发展的学说之间产生的冲突提供了一定的参考，而这两个学说竞相影响着战后若干年社会的形成。瑞典创立了诺贝尔奖，而其自身是社会民主的一个原型。这个国家也只是长篇故事中的一个篇章，实际上社会民主主义对我们的影响更为广泛。表面上，这两个学说泾渭分明，实际上，它们相克相生，尽管这并不意味着这两

个学说结合后会更完美。

本书开门见山地阐述了诺贝尔奖项的故事，从第二章第一部分的介绍开始，然后在第四章和第六章进一步做了叙述。第三章则深入探讨了两次世界大战之间的历史根源。

在进入正文之前，我们首先要致谢为本书提供帮助的人。因为这个选题，他们之间形成了一种非正式的公私合作伙伴关系。我们的母校——乌普萨拉大学和牛津大学，以及牛津大学万灵学院，在教学和管理方面给予了我们很大的支持。乌普萨拉大学和万灵学院为我们提供了非常好的工作地点以及良好的合作条件，牛津大学纳菲尔德学院则提供了非常丰富的图书馆资源，学校里的同事甚至乐于将我们的一些日常工作纳入他们规定性的研究任务当中。这些大学都诚挚地配合了由利华休姆信托基金和新经济思维研究所（INET）资助的研究机会，这两个机构（起源于80年前）都是由慷慨的资本家创建的。牛津大学历史学院和万灵学院也为我们的一些特殊需求提供了小额资助。此书完稿于加布里埃尔接管瑞典银行之前，所以书中使用的数据均不含其任职期间的数据。

在瑞典，阿瑟·林德贝克（Assar Lindbeck）教授与阿夫纳·奥弗尔进行了为期一天的全方位访问，该议程还得到进一步延伸，增加了令人颇受鼓舞的晚宴环节。约尔根·韦布尔（Jörgen Weibull）教授促成了这次访问活动，并且通过敏锐决策推动了晚宴的实现。在瑞典，我们还与拉尔斯·马格努松

(Lars Magnusson) 教授、杰肯·米达尔 (Janken Myrdal) 教授和彼得·诺贝尔 (Peter Nobel) 教授进行了对话。在此向他们致谢。

萨缪尔·比约克 (Samuel Bjork) 参与了第六章的写作。他为巴斯模型提出了一个新的运算法则，并且使用了我们收集到的数据来估计巴斯曲线。菲利普·米卢斯基 (Philip Mirowski) 也曾与我们合作，但是因观点相左而离开了。他尖锐直白的建议对本书产生了应有的影响，这也使我们的合作结束得更加温和。同事和朋友们都给予了我们帮助、倾听与回应。克里斯托弗·拉格奎斯特 (Christopher Lagerqvist) 建立了牛津-乌普萨拉实验室，这一实验室首次把我们凑在了一起。研讨会和会议论文得以在四大洲的 12 个国家举行和发表。在此一并感谢对我们的邀请、尖锐的评论以及所到之处、所见之人、所思所得共同形成的丰富经历。我们的朋友和同事 (包括三个研究助手，在此也一并提及) 阅读了本书的相应章节，并且对本书的观点进行了研讨，他们包括圣达斯·埃里 (Sundas Ali)、托尼·阿特金森 (Tony Atkinson)、萨缪尔·比约克、莎拉·卡罗 (Sarah Caro)、文森特·克劳福德 (Vincent Crawford)、保罗·大卫 (Paul David)、詹姆斯·芬斯克 (James Fenske)、塔玛·弗兰克 (Tamar Frankel)、蒂姆·罗尼格 (Tim Leunig)、约翰内斯·林德沃 (Johannes Lindvall, 他做的贡献远远超过其职责范围)、孟苗 (Meng Miao)、菲利普·米卢斯基、汤姆·尼古拉斯 (Tom

Nicholas)、亨利·欧胜 (Henry Ohlsson)、安德鲁·斯科特 (Andrew Scott)、克劳迪奥·索普兰泽蒂 (Claudio Sopranzetti)、戴维·斯图克勒 (David Stuckler) 和朱丽亚·特威格 (Julia Twigg)。完整稿由帕梅拉·克莱米特 (Pamela Clemit)、沙米姆·甘米奇 (Shamim Gammage)、麦克斯·哈里斯 (Max Harris) 和罗梅什·瓦提林根 (Romesh Vaitilingam) 审读, 他们纠正了我们的很多错误, 这使我们受益颇丰。书中如果存在错误都是我们自己的责任。出版社的两个审稿人付出了大量劳动并提供了大力支持。他们的贡献使我们想表达的观点更加精确。沙米姆·甘米奇为我们提供了出色的技术支持。莎拉·卡罗和汉娜·保罗 (Hannah Paul, 为出版社工作) 给予了我们大量鼓励、包容和指导。

在此, 加布里埃尔对妻子毛 (Mao) 表示感谢, 并对即将长大且开始学习阅读的女儿小李李 (little Li) 同样表达感激之情。阿夫纳也向妻子利亚 (Leah) 表示感谢, 感谢她几十年来的合作、支持、勤勉以及其给予的独到见解。

目 录

- 缩略词一览 /007
- 1969—2018 年诺贝尔经济学奖得主一览 /009
- 引 言 /001
- 第一章 假想机器 /025
- 第二章 “经济科学”奖 /063
- 第三章 痛苦之源：两次世界大战之间的金融与社会民主 /103
- 第四章 瑞典央行捐赠了一个诺奖 /135
- 第五章 经济学有政治偏见吗 /161
- 第六章 个人声誉 /187
- 第七章 诺贝尔经济学与社会民主 /223
- 第八章 将模型引入决策：阿瑟·林德贝克与瑞典社会民主主义 /261
- 第九章 究竟是瑞典僵化症还是假性僵化症？20 世纪 80 年代的
瑞典 /295
- 第十章 真正的危机：不是如何激励而是信贷失控 /327

诺贝尔经济学奖的逻辑

第十一章 斯堪的纳维亚之外：腐败肆虐华盛顿共识 /343

结 论 经济学究竟更像物理学还是文学 /381

注 释 /411

译后记 逻辑背后的逻辑 /470

缩略词一览

AEA: 美国经济协会

ATP: 瑞典补充养老金制度

BIS: 国际清算银行

DSGE: 动态随机一般均衡

ESO: 公共经济学研究专家组

FOREX: 外汇

GDP: 国内生产总值 (经济产出的国内度量, 不考虑海外资产的产出)

IMF: 国际货币基金组织

IUI: 工业经济与社会研究所, 斯德哥尔摩; 目前叫工业经济研究所

LDC: 欠发达国家

LIBOR: 伦敦同业拆借利率 (英国基准金融市场利率)

LO: 瑞典体力劳动者工会联合会

MCE: 市场出清均衡

NBER: (美国) 国家经济研究局

NCM: 新古典宏观经济学

NPW: 诺贝尔奖得主

OECD: 经济合作与发展组织

PPP: 购买力平价 (相关经济体中可比较商品价格所决定的汇率)

SAF: 瑞典雇主联合会

SAP: 瑞典社会民主工人党

SNS: 商业和政策研究中心, 斯德哥尔摩

诺贝尔经济学奖的逻辑

TCO：瑞典非体力劳动者工会联合会

VAR：向量自回归（一种广泛应用数据的一致性但不是明确检验理论模型的统计学估计方法）

WashCon：华盛顿共识

1969—2018 年诺贝尔经济学奖得主一览

- 1969: 拉格纳·弗里希 (Ragnar Frisch)
 简·丁伯根 (Jan Tinbergen)
- 1970: 保罗·A. 萨缪尔森 (Paul A. Samuelson)
- 1971: 西蒙·库兹涅茨 (Simon Kuznets)
- 1972: 约翰·R. 希克斯 (John R. Hicks)
 肯尼斯·J. 阿罗 (Kenneth J. Arrow)
- 1973: 华西里·列昂惕夫 (Wassily Leontief)
- 1974: 纳纳·缪达尔 (Gunnar Myrdal)
 弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克 (Friedrich August von Hayek)
- 1975: 列奥尼德·康托罗维奇 (Leonid Vitaliyevich Kantorovich)
 佳林·C. 库普曼斯 (Tjalling C. Koopmans)
- 1976: 米尔顿·弗里德曼 (Milton Friedman)
- 1977: 詹姆斯·E. 米德 (James E. Meade)
 贝蒂·俄林 (Bertil Ohlin)
- 1978: 赫伯特·A. 西蒙 (Herbert A. Simon)
- 1979: 阿瑟·刘易斯爵士 (Sir Arthur Lewis)
 西奥多·W. 舒尔茨 (Theodore W. Schultz)
- 1980: 劳伦斯·R. 克莱因 (Lawrence R. Klein)
- 1981: 詹姆斯·托宾 (James Tobin)
- 1982: 乔治·J. 斯蒂格勒 (George J. Stigler)
- 1983: 罗拉尔·德布鲁 (Gerard Debreu)
- 1984: 理查德·斯通 (Richard Stone)

诺贝尔经济学奖的逻辑

- 1985: 弗兰科·莫迪利安尼 (Franco Modigliani)
- 1986: 小詹姆斯·M. 布坎南 (James M. Buchanan Jr.)
- 1987: 罗伯特·M. 索洛 (Rober M. Solow)
- 1988: 莫里斯·阿莱斯 (Maurice Allais)
- 1989: 特里夫·哈维默 (Trygve Haavelmo)
- 1990: 哈里·M. 马科维茨 (Harry M. Markowitz)
默顿·H. 米勒 (Merton H. Miller)
威廉·F. 夏普 (William F. Sharpe)
- 1991: 罗纳德·H. 科斯 (Ronald H. Coase)
- 1992: 加里·S. 贝克 (Gary S. Becker)
- 1993: 罗伯特·W. 福格尔 (Robert W. Fogel)
道格拉斯·C. 诺斯 (Douglass C. North)
- 1994: 约翰·C. 海萨尼 (John C. Harsanyi)
小约翰·F. 纳什 (John F. Nash Jr.)
莱因哈德·泽尔腾 (Reinhard Selten)
- 1995: 小罗伯特·E. 卢卡斯 (Robert E. Lucus Jr.)
- 1996: 詹姆斯·A. 莫里斯 (James A. Mirrlees)
威廉·维克里 (William Vickrey)
- 1997: 罗伯特·C. 默顿 (Robert C. Merton)
迈伦·S. 斯科尔斯 (Myron S. Scholes)
- 1998: 阿玛蒂亚·森 (Amartya Sen)
- 1999: 罗伯特·A. 门德尔 (Robert A. Mundell)
- 2000: 詹姆斯·J. 赫克曼 (James J. Heckman)
丹尼尔·L. 麦克法登 (Daniel L. McFadden)
- 2001: 乔治·A. 阿克洛夫 (George A. Akerlof)
A. 迈克尔·斯彭斯 (A. Michael Spence)
约瑟夫·E. 斯蒂格利茨 (Joseph E. Stiglitz)
- 2002: 丹尼尔·卡尼曼 (Daniel Kahneman)

- 弗农·L. 史密斯 (Vernon L. Smith)
- 2003: 罗伯特·F. 恩格尔三世 (Robert F. Engle III)
克莱夫·W. J. 格兰杰 (Clive W. J. Granger)
- 2004: 芬恩·E. 基德兰德 (Finn E. Kydland)
爱德华·C. 普雷斯科特 (Edward C. Prescott)
- 2005: 罗伯特·J. 奥曼 (Robert J. Aumann)
托马斯·C. 谢林 (Thomas C. Schelling)
- 2006: 埃德蒙·S. 菲尔普斯 (Edmund S. Phelps)
- 2007: 莱昂尼德·赫维奇 (Leonid Hurwicz)
埃里克·S. 马斯金 (Eric S. Maskin)
罗杰·B. 迈尔森 (Roger B. Myerson)
- 2008: 保罗·克鲁格曼 (Paul Krugman)
- 2009: 埃莉诺·奥斯特罗姆 (Elinor Ostrom)
奥利弗·E. 威廉姆森 (Oliver E. Williamson)
- 2010: 彼得·A. 戴蒙德 (Peter A. Diamond)
戴尔·T. 莫滕森 (Dale T. Mortensen)
克里斯托弗·A. 皮萨里德斯 (Christopher A. Pissarides)
- 2011: 托马斯·J. 萨金特 (Thomas J. Sargent)
克里斯托弗·A. 西姆斯 (Christopher A. Sims)
- 2012: 埃尔文·E. 罗斯 (Alvin E. Roth)
罗伊德·S. 沙普利 (Lloyd S. Shapley)
- 2013: 尤金·F. 法玛 (Eugene F. Fama)
拉尔斯·皮特·汉森 (Lars Peter Hansen)
罗伯特·J. 席勒 (Robert J. Shiller)
- 2014: 让·梯若尔 (Jean Tirole)
- 2015: 安格斯·迪顿 (Angus Deaton)
- 2016: 奥利弗·哈特 (Oliver Hart)
本特·霍姆斯特罗姆 (Bengt Holmstrom)

诺贝尔经济学奖的逻辑

2017: 理查德·泰勒 (Richard Thaler)

2018: 保罗·罗默 (Paul Romer)

威廉·诺德豪斯 (William Nordhaus)