

DANGDAI WAIGUO
ZHUMING
JINGJIXUEJIA

《经济学动态》编辑部编

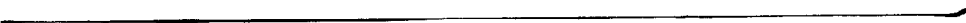
当代·外国·著名·经济学家

当代外国著名经济学家



《经济学动态》编辑部编

中国社会科学出版社



责任编辑 贾宝臻
封面设计 鹿耀世
责任校对 万亚云
版式设计 钱 锋

当代外国著名经济学家

Dangdai Waiguo Zhuming Jingjixuejia

*

中国社会科学出版社 出版
新华书店北京发行所发行
京 安 印 刷 厂 排 版
太 阳 宫 印 刷 厂 印 刷

787×1092毫米 32开本 16.5印张 2 插页 363千字

1984年12月第1版 1984年12月第1次印刷

印数 1—13,300册

统一书号: 4190·198 定价: 2.40元

编 者 的 话

1981年4月，我们开始组织编写《当代外国著名经济学家》一书。在编写过程中，我们试图把当代世界各国所有的著名经济学家都作一介绍，但是，由于资料和研究力量等条件的限制，本书未能全部编入，以后将以适当方式进行增补。希望研究外国经济理论的同志热情推荐增补的名单并积极撰写稿件。

书中对每个著名经济学家的介绍，我们都强调把重点放在学术观点和学术成就上。但是，由于本书的撰写者众多，他们对外国经济理论研究的深度和广度不尽相同，因而对各种学术观点的评价，不一定是恰如其分的。在学术领域内，对这些不同的看法，应当贯彻百花齐放，百家争鸣的方针，允许各抒己见，发表不同的意见。

书中所介绍的著名经济学家，按汉语拼音字母的顺序排列。

《经济学动态》编辑部参加本书编辑工作的有王连生、徐节文和刘翰辰。由于编者水平有限，时间较短，书中难免出现错误和缺点，敬希广大读者批评指正。

1982年4月14日

目

录

(按汉语拼音字母顺序排列)

A

阿罗.....	1
奥肯.....	7
奥斯特罗维季扬诺夫.....	19

B

贝胡.....	26
布留明.....	34
布哈林.....	41

D

丁伯根.....	49
都留重人.....	61
大河内一男.....	67
大塚久雄.....	72
道格拉斯.....	79
多马.....	86

E

俄林.....	96
---------	----

F

弗里德曼.....	105
弗瑞希.....	114

H

霍布森.....	121
汉森.....	129
霍尔瓦特.....	140
哈罗德.....	144
哈耶克.....	154
河上肇.....	162

J

加尔布雷思.....	171
------------	-----

K

克莱因.....	179
库普曼.....	184
凯恩斯.....	189
库兹涅茨.....	200
卡尔多.....	207
卡塞尔.....	217
卡列茨基.....	229
科拉奇.....	238
科尔纳.....	246
康托罗维奇.....	254

L

卢森贝.....	260
兰格.....	265
刘易斯.....	272
罗宾逊.....	280
罗斯托.....	290
里昂惕夫.....	298
列昂节夫.....	305
林达尔.....	312
林德白克.....	320

M

马歇尔.....	329
马克西莫维奇.....	344
米塞斯.....	348
米德.....	356
缪尔达尔.....	364

N

涅姆钦诺夫.....	374
------------	-----

O

欧根.....	380
---------	-----

P

普列奥布拉任斯基.....	387
---------------	-----

帕累托..... 395

S

萨缪尔森..... 405

斯克沃尔佐夫—斯切潘诺夫..... 413

斯特鲁米林..... 419

舒尔茨..... 425

山田盛太郎..... 433

T

托宾..... 440

特里芬..... 451

W

瓦尔加..... 459

威克塞尔..... 467

沃兹涅先斯基..... 473

X

西蒙..... 482

希克斯..... 490

锡克..... 498

熊彼特..... 506

阿 罗

肯 尼思·阿 罗 (Kenneth Josephn Arrow) 是美国哈佛大学经济系教授。由于他在一般均衡论和福利经济学方面的成就, 1972年他与英国经济学家希克斯 (J·R·Hicks) 同时获得了诺贝尔经济学奖金。

阿罗1921年8月23日生于美国纽约。1940年他在纽约市学院获学士学位, 1941年和1951年在哥伦比亚大学先后获数学硕士、博士学位。他还获得1967年芝加哥大学和1972年纽约市学院的荣誉法学博士、1971年维也纳大学社会和经济学荣誉博士和1973年哥伦比亚大学荣誉理学博士等学位。此外他还获得欧洲社会科学研究会(1952年)、行为科学高级研究中心(1957—1958年)、剑桥大学丘吉尔学院海外研究会(1963—1964年、1970年、1973年)和约翰·西蒙·古根海姆研究会(1972—1973年)等研究机构的博士研究津贴。1957年他还曾荣获约翰·贝茨·克拉克奖。

他1942—1946年间曾在美国空军服役，1947—1949年任芝加哥大学副教授和柯尔茨经济委员会 副 研究员，1949—1968年在斯坦福大学任教，1968年以后任哈佛大学经济学教授至今。他曾任美国经济学会会长(1973—1974年)、经济计量学会会长(1956年)和管理科学研究会会长(1963年)，还担任过肯尼迪总统的经济顾问。

他的主要著作有：《社会选择与个人价值》(1951年)、《线性规划与非线性规划研究》(与赫维茨L.Hurwicz和宇泽弘文合著，1958年)、《公共投资、收益率和最适度财政政策》(1970年)、《一般竞争分析》(1971年)、《风险负担论文集》(1971年)、《资源分配过程研究》(合著，1977年)，此外，还著有《最优投资政策》等论文。

阿罗从事研究的专业是经济学和运筹学。他所研究的经济理论是社会选择论、一般经济均衡论、不确定性经济学、特别着重研究个人决策、信息和组织。

他具有较深厚的数学和统计学基础。他运用新的数学工具研究一般均衡论，并进一步研究了在现实经济生活中如何处理市场不稳定和风险，使之达到“一般均衡”。他所提出的关于“风险”和“不稳定”的新理论，被认为是对企业决策理论作出的重要贡献。他还对经济规划和资源配置中的静态与动态等问题进行过深入的探讨。

西方经济学界认为他最突出的成绩是在《社会选择和个人价值》一书中提出的“不可能性定理”(Impossibility Theorem)。该定理对政府在财政支出和投资方面所采取的政策提出的看法，成为新福利经济学的一个重要组成部分。在他以前的西方经济学家认为：要对公共投资作出合理的选择，可以用投资所得的利益与投资所用的成本进行比

较,如果投资利益超过投资成本,就可以继续在这方面投资,直到所增加的利益正好抵消所增加的成本为止。这样,政府对于公共支出所作的选择就与消费者对于他们个人支出所作的选择类似。但是,1951年阿罗提出了“不可能性定理”,用数学推理得出这样的论断:如果有超过两个以上的偏好的不同的人来进行选择,而被选择的政策也是超过两个,那么就不可能做出大多数人都感到满意的决定。因此,在每个社会成员对于一切可能的社会经济结构各有其特定的偏好“序列”的情况下,要找出一个在逻辑上不与个人的偏好序列相矛盾的全社会的偏好序列是不可能的。这是他的“社会选择论”的重要结论,也是他对于新福利经济学的革新。

在新福利经济学中,阿罗的社会选择论是属于“社会福利函数论”的一种理论,它说明个人选择的相互关系和如何最适度地调整收入分配的问题。所谓“社会福利函数论”,是把福利设想为一些标志社会福利的主要自变量之间存在着某种函数关系,这些自变量包括每个社会成员所购买的产品和所提供的生产要素。而每个社会成员对于国民收入的分配都有自己的偏好和选择,他们对于收入分配的选择都有一个相应的社会福利函数,而“最适度的”收入分配就是最适度的社会福利函数。可用数学公式表示如下:

$$\begin{aligned}
 W = W & (X_1, Y_1, A_1^x, B_1^y, \dots, X_n, Y_n, A_n^x, \\
 & B_n^x, A_n^y, B_n^y, C^x, D^x, C^y, D^y, r, s, t \\
 & \dots)
 \end{aligned}$$

其中 W 代表社会福利函数, X_i, Y_i 代表第 i 个人 ($i = 1, 2, \dots, n$) 所消费的两种消费品的数量, $A_i^x, B_i^x, A_i^y, B_i^y$ 代表第 i 个人生产 X 和 Y 时所提供的两种劳务, C^x, D^x, C^y, D^y 代表生产 X 和 Y 时所用的两种生产要素, $r, s, t, \dots$ 代

表影响福利的其它非经济因素。

阿罗就是根据社会福利函数论中个人选择与社会选择的关系来寻求如何产生最适度的社会福利函数的途径。他认为在资本主义社会中作出社会决策的主要方法有二：一为投票表决，一为市场机能；在非资本主义的“民主社会”中，社会决策也采用这两种方法，但偏重于投票，较少利用市场机能。而在遇到超过两种选择的情况时，互相矛盾的社会成员的个人选择要符合社会选择，就必须符合五个条件：（1）一切可能的社会情况应都能排列，而对于任何一对变数的社会选择，应是最偏好的变数。（2）每个人的选择的排列次序只能有一个适用的变数，否则就产生不了集体的决策。

（3）任何一对变数中所作的社会选择，取决于那对变数中的个人排列。（4）社会选择的排列与社会成员的偏好有关。（5）社会选择的排列与个人以外的其它人的偏好有关。阿罗认为如果这五个条件都能符合，个人偏好的排列就能代表社会偏好的排列；但是，事实上这五个条件是互相矛盾的，不可能完全一致，因此所产生的社会福利函数不可能完全符合这五个条件。他举一简单的例子来说明：设有三个同样大小的集体A，B，C，每个集体对于三种不同的政策有不同的选择排列如下：

	集体A	集体B	集体C
第一选择	X	Y	Z
第二选择	Y	Z	X
第三选择	Z	X	Y

这就是说，A优先选择X，而不选Y，Z……，如果提出采用X的政策，B和C就形成选择Z的多数；如果优先选择Z，A和B就会联合起来选择Y；而如果优先选择Y，A和

C 就会联合起来选择 X，这就又回到了原来的起点，而不能做出肯定的决策。

他又举例说：假定有三个选民，他们是民主党人(D)，共和党人(R)和第三党成员(T)，和三个总统候选人：麦克戈冯(M)，尼克松(N)和华莱士(W)，对于他们的个人选择排列如下：

	民主党人	共和党人	第三党成员
麦克戈冯 (M)	1	3	2
尼 克 松 (N)	2	1	3
华 莱 士 (W)	3	2	1

假设在 M 和 N 之间，M 获胜，因此 $M > N$ ；在 N 和 W 之间，N 获胜，因此 $N > W$ ；在 M 和 W 之间，W 获胜，因此 $W > M$ 。如果 $M > N$ ， $N > W$ ，那么就on应该得出 $M > W$ 的结论。但是大多数选票都表明 $W > M$ 。因此，三个候选人每人都是得一票，而不会出现任何一个优胜者。只有在两个方面有两种选择时，才会产生肯定的决定，例如美国的两党制，立法程序的赞成票和反对票等。

因此，阿罗的结论是：不可能从个人选择的排列中得出一个能代表所有个人选择的排列。他认为：“如果排除个人之间效用的比较，那么在从个人偏好过渡到社会偏好时，能使社会偏好得到满足而又能代表广泛的个人偏好排列的方法，唯有强制或独裁。”

阿罗的“不可能性定理”，明确地指出了个人福利不可能跟社会福利完全一致的事实；对于是否能用社会福利函数对政策主张作出社会规范的判断提出了质疑。后来，他的这一论点在西方经济学界引起了长期辩论，大多数人认为在复杂的工业社会中有着各种复杂类型的（经济）选择，不可能

产生完全符合个人选择的社会选择。近年来，美国经济学家阿马塔·K·森（Sen）也认为社会偏好并不完全反映选民的偏好，因为个人偏好是受各种宣传和其他社会、政治、宗教等条件的影响，并且随着各种错综复杂的势力，如知识、爱好、信仰、健康等原因的变化而转移，这就修正了关于社会选择的传统的新古典学说。

当然，阿罗的论点还是根据资产阶级经济学中所用的伦理原则、个人偏好、自由选择等心理因素作为经济福利的规范，似乎在经济生活中，起决定作用的不是客观规律，而是统治阶级的社会决策的意图，这完全是主观唯心主义的方法论。

（李 懿）

奥 肯

亚瑟·奥肯 (Arthur Okun) 是当代美国比较知名的经济学家之一。

他于1928年出生于新泽西州的泽西城，1949年毕业于哥伦比亚大学，1956年在哥伦比亚大学获经济学博士学位。后来他任教于耶鲁大学，讲授经济学。1961年这位年青的耶鲁大学副教授，得到肯尼迪总统及其经济顾问委员会海勒教授的垂青，被邀担任总统经济顾问委员会成员，历时两年，又回到耶鲁大学，任经济学教授。1964年，他又被聘为约翰逊总统经济顾问委员会成员，而且1968年被任命为该委员会主席，时年39岁。自1969年约翰逊总统下台后，奥肯便一直在布鲁金斯研究所担任高级研究员，同时兼任一些大公司的经济顾问。1980年3月死于心脏病，终年51岁。

奥肯在理论上倾向于凯恩斯主义派，长期以来致力于宏观经济理论及经济预测的研究，并且从事于政策的制订及分析。他在政治上属于民主党，跟民主党的上层

人物有着广泛的联系。据说，他从来不充当民主党某一候选人的追随者，在上次竞选初期，他既给卡特总统也给肯尼迪参议员充当经济顾问。

奥肯的著作甚多，大多是研究报告，在美国经济学界有相当的影响。他在经济学的成就，主要表现在以下几个方面：

（一）基本经济战略思想——“把馅饼做大些”

奥肯长期以来作为美国统治集团的经济谋士之一，参与经济决策，不能不关心如何处理美国资本主义的基本矛盾问题以及基本阶级矛盾问题，也就是说，不能不关心基本经济战略的制订问题并为之提供理论“说明”。他在1975年出版的《平等与效率》一书，就是为此目的而写作的。

奥肯首先提出，在美国社会里存在着一种矛盾现象，即所谓“双重标准”：一方面，从政治和社会制度上看，这个社会要求实现所有公民都享有“平等权力”的原则，“我们所有人都是同一俱乐部的成员”，并要求每个人都向别人看齐；但另一方面，从经济制度上看，市场经济的竞争原则，则要求人们力争超过别人，对优胜者和失败者分别奖惩，“允许优胜者用来养狗喂猫的食物，竟比失败者用以抚养子女的食品还要好”。结果，出现贫富悬殊的现象。

为什么会出现这种贫富悬殊现象？他认为，这种收入分配上的“不平等”，是市场经济制度下人们通过竞争以追求“效率”的结果。他说，“对效率的追逐，必然造就不平等”。同时他认为，一味追求经济上“平等”，抑富济贫，势必损伤人们追求“效率”的积极性，从而有损于经济的发展。据此，他认为，在经济“平等”与“效率”之间有一种互

为代价的“替换关系”：或者为了提高“效率”而牺牲一些“平等”，或者为了增进“平等”而牺牲一些“效率”，难以两全其美。

奥肯对现代美国资本主义经济中存在的一些矛盾表示关切，对研究一些所谓“替换关系”感到兴趣。他以前研究过失业与通货膨胀之间的“替换关系”，后又研究“平等”与“效率”之间的“替换关系”。但他强调指出，后者是美国经济中“最大的社会经济的替换关系”。这决不是偶然的。因为所谓“平等”与“效率”的矛盾，在相当程度上触及美国资本主义社会的基本矛盾和基本阶级矛盾。

马克思早已指出，资本主义的基本矛盾决定了资本主义生产的发展以及生产技术的资本主义应用，在造就社会巨大生产力的同时，也造就巨大的贫富鸿沟。战后美国资本主义的发展，也完全证明了马克思的这一基本原理的强大生命力。奥肯作为一位资产阶级的经济战略家，既深深懂得一个社会经济制度的“生存权利”是靠“效率”来保证的，懂得美国国内的经济稳定和国外的经济竞争都要求美国保持高度的生产技术和经济效率，也深深懂得贫富鸿沟的扩大会危及整个资本主义的统治。尽管这个所谓“平等”与“效率”的矛盾的总根源在于资本主义基本矛盾，但作为资产阶级经济战略家的奥肯，一方面极力回避它，一方面又不得不在相当程度上反映它。所谓“平等”与“效率”的矛盾（或“替换关系”），就是奥肯在资产阶级眼界范围内对资本主义基本矛盾的一种反映，其目的就是力图在资本主义制度所许可的范围内缓和这个矛盾，以维护资本主义的统治。奥肯正是通过对这个问题的分析，论述了他的基本经济战略思想。

他在设计基本经济战略时，首先强调的是维护“市场经