

诺贝尔经济学家讲座
Nobel Economist Lectures



第四版

我的经济人生之路

18位经济学大师讲述的心灵故事

LIVES OF THE LAUREATES

[美] 威廉·布赖特 (William Breit)
巴里·赫希 (Barry Hirsch) 编
柯祥河 译

海南出版社 三环出版社

诺贝尔经济学家讲座
Nobel Economist Lectures

我的经济人生之路

18位经济学大师讲述的心灵故事

LIVES OF THE LAUREATES

[美] 威廉·布赖特 (William Breit)
巴里·赫希 (Barry Hirsch) 编
柯祥河 译

海南出版社 三环出版社

Lives of the Laureates: Eighteen Nobel Economists

edited by William Breit and Barry T. Hirsch

Copyright © 1986, 1990, 1995, 2004 Massachusetts Institute of Technology

中文简体字版权 © 2007 海南出版社

版权所有 不得翻印

版权合同登记号: 图字: 30-2001-102 号

图书在版编目 (CIP) 数据

我的经济人生之路 / (美) 布赖特 (Breit, W.) 赫希 (Hirsch, B.) 著; 柯祥河 译.
—海口: 海南出版社, 2007.10

书名原文: Lives of the Laureates: Eighteen Nobel Economists

ISBN 978-7-80700-127-0

I. 我... II. ①布... ②赫... ③柯... III. 诺贝尔奖金—经济学家—生平事迹—世界 IV. K815.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 163290 号

我的经济人生之路

作 者: [美] 威廉·布赖特 (William Breit.) 巴里·赫希 (Barry T. Hirsch)

出版人: 苏 斌

总策划: 刘 靖 任建成

译 者: 柯祥河

责任编辑: 柯祥河

版式设计: 黎花莉

责任印制: 杨 程

印刷装订: 北京冶金大业印刷有限公司

读者服务: 杨秀美

海南出版社 出版发行

地址: 海口市金盘开发区建设三横路 2 号

邮编: 570216

电话: 0898-66812776

E-mail: hnbook@263.net

经销: 全国新华书店经销

出版日期: 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 25

字 数 370 千

书 号 ISBN 978-7-80700-127-0

定 价: 32.00 元

本社常年法律顾问 中国版权保护中心法律部

【版权所有, 请勿翻印 转载, 违者必究】

如有缺页、错页、漏装等印装质量问题, 请寄回本社更换

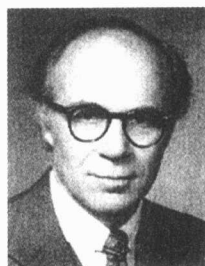
刘易斯→

对发展中国家经济发展研究领域所做出的先驱性贡献



克莱因→

建立经济模型和应用经济模型分析经济波动与经济政策



阿罗←

在一般均衡理论和社会福利理论方面做出了先驱性贡献



萨缪尔森←

以科学研究发展了静态与动态经济理论并因而提高了经济科学的分析与水平



弗里德曼→

在消费分析与货币史方面做出了成就,并论证了稳定经济政策的复杂性



施蒂格勒→

对产业结构、市场运行、公共管制的原因与效果的学术研究



托宾←

对金融市场及其与支出决策、就业、生产与物价的关系进行了分析



莫迪利亚尼←

对储蓄与金融市场做出了先驱性分析



布坎南→

为经济与政治决策理论建立了契约的和制度的基础



索洛←

对经济增长理论作出了贡献



夏普←

在金融资产价格形成理论中构建了资本资产定价模型



科斯←

发现和澄清了交易费用和产权对经济制度结构和运行的意义



诺思←

应用经济理论和量化方法来解释经济与制度变迁,从而更新了经济史研究



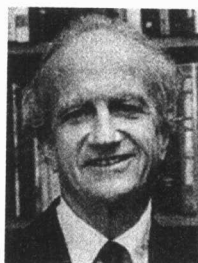
海萨尼←

对非合作博弈理论中的均衡问题进行了开创性分析



斯科尔斯→

确定金融衍生品价值的新方法



贝克尔←

将微观经济理论扩展到对人类相互行为的分析



卢卡斯←

发展与应用了理性预期假说,改造了宏观经济分析,加深了对经济政策的理解



赫克曼←

创立了分析选择性样本的理论与方法

导 读

走进经济学大师的心灵世界

吴惠林 经济研究员

真正的经济学家，必须了解其所关心的“人”，除了具有一般动物的欲望、行动和本能的反应外，还具有异于动物的意志、理念和逻辑思考。

尽管诺贝尔奖的设立，传说是诺贝尔为了赎其发明炸药，以致成为可怕的杀人武器之罪而拨款成立的，但获颁诺贝尔奖者无疑被世人极度另眼相待，被尊崇、被羡慕是很自然的，而得奖者也大都认为得奖是一生至高的荣誉。尽管经济学奖并非诺贝尔本人所设，而是瑞典中央银行为庆祝成立 300 周年，在 1968 年出资创设的“瑞典中央银行纪念诺贝尔经济学奖”，于 1969 年开始颁发，其间也常有反对的“异声”出现，但诺贝尔经济学奖仍被世人极度看重，尤其在经济学界更被尊为无上成就。尽管诺贝尔原先希望奖励的是特殊的成就，而不是杰出的个人，但不可否认的是，成就是附着在人身上，终而似乎反客为主，世人倒反而较在乎得奖人。

因此，对于有幸获奖者，其身价“暴增”，世人也往往认为他们高人一等，甚至是无所不能，这在经济学这门社会科学的得奖者身上更是明显。也就是因为如此，我们就很容易理解 1974 年经济学奖得主哈耶克（F. A. Hayek）在受奖宴席上会这样说：

“……诺贝尔奖给某一个人的这种权威，就经济学这门学科来讲，谁也不应该享有。在自然科学部门，这没有问题。自然科学家当中某一个人所产生的影响，主要是影响到他的同行专家们……但是，经济

学家的影响之关系重大者，却是影响一些外行人：政客、记者、公务员和一般大众。

“在经济学家方面有了一点特殊贡献的人，没有理由就成为全能者，而可以处理所有的社会问题。可是新闻界却如此看待他，而他自己也终于自信是如此。甚至于有人被捧昏了头，居然对一些他素未钻研的问题发表意见，而认为这是他的社会责任。

“用这样隆重的仪式以宣扬少数几位经济学家的成就，使之举世瞩目，因而加强他的影响力，这样做，我不相信是一件好事。所以我想建议，凡是获得诺贝尔这项荣誉的人，必得做一谦虚的宣誓，誓不在自己的学术以外对于公共事务发表意见。或者，授奖人在授奖时至少要求受奖者谨记住经济学大师马歇尔（A. Marshall）的一句严正忠告：“社会学者必须戒惧赫赫之名：当众人捧之时，灾祸亦将随之。”

哈耶克有感而发的这番话应不只是说给得奖者听，也特别告诉普通大众，尤其是新闻从业者，不要将他们这些得奖者视为无所不知、无所不晓的超人。我相信哈耶克也应在告诫他自己时时紧守住分寸，以免过度膨胀，毕竟凡人都很难抗拒被捧的诱惑！不过，正如哈耶克所说，经济事务关系人生，千头万绪难以弄清，一旦提出错误建议而化为政策施行，危害大矣，而被奉为上宾的诺贝尔奖得主最具此种条件，他们的话最易被视为真理。

已故的自由经济学前辈夏道平先生曾将通常被称为经济学家的那群人，就其思想言论的底蕴分成三类：一是真正的经济学家，二是经济工程师，三是特定经济利益发言人。他说这三种人都同样在使用经济学的一些名词、术语和某些模型，外行人看到他们发表的文章都在讨论经济问题，很自然地把他们都叫做经济学家，但实则有显著区别。特定经济利益发言人顾名思义大多是受雇于别人或某一集团，而为那人或那一集团的经济利益辩护，或者只是为捍卫他们自己的利益。

经济工程师是怎样的人？工程师而冠以“经济”二字，我们就可想象到：他的专业是把公共经济事务的处理当作一项工程来做。他无视于，至少是轻视了公共经济事务是千千万万的行为人、形形色色的主观意志表

现。各个人的主观意志，毕竟不同于既定的、客观的存在，而可以规格化的物料。工程师的专业是在利用工程学的知识，就这样的一些物料预先做成一个模型（或出于自己的创意或遵照业主的愿望），然后按这个模型来建造一座壮观的庙堂，或一套精密的机器，或一条高速公路。由于所建造的东西不同，而有建筑工程师、机械工程师、土木工程师这些不同的称谓。称谓尽管不同，他们同样地都是利用一些无生命、无意志的物料，制作他们预先设计好的东西。至于被冠以“经济”二字的经济工程师，则是搬弄一些经济学名词，而以工程师的心态、工程师的技巧，来处理活生生的人的行为所形成的公共经济事务。

至于真正的经济学家，起码应有以下的认知：必须了解其所关心的“人”，与生物学或动物学家心目中的“人”不一样。经济学家虽也知道“人”具有一般动物的欲望、行动和本能的反应，但更重要的是，“人”还具有异于禽兽的意志、理念和逻辑思考，这是人之所以为人的一大特征。人的欲望是会自我繁殖不断增多的，而其满足却要受到外在种种限制。于是在要求满足的过程中，他不得不有所选择。选择，是出于不得已；选择什么，则又力求自由。这就是说：人，并非生而自由的，但具有争取自由的本能。

由于人性中有上述的特征，所以在漫长的演进过程中，渐渐学习了争取个人自由的适当方法。这个方法是要不妨害别人也能争取，否则终会妨害到自己的自由。只有“人”才会在个别自觉的互动中，形成分工合作而日益扩大的社会，不同于出自本能的蜂蚁社会。人类社会的形成与扩大，是由于人的自觉行为之互动。“互动”之“互”字显示出主语的“人”是指的多数，而且多到说不出他们是谁；决不是少许几个人，更不是像孟轲所称为“独夫”那样的一个人。其互动也是在其独特的环境，各凭其独特的零碎知识而行为，而互动，决不是靠一个人或少数人的设计、规划、指挥或命令而组织成的所谓“团队”行为。

那么，非团队行为的行为，不正是有些人所说的无政府的混乱状态吗？事实上完全相反。因为团队的行为是受制于这个团队主宰者个人的知识，即便他有所谓“智囊团”的帮助，也只是有限的少数人。至于分散在社会上无数个人的知识，个别看来是零碎的、琐屑的，乃至微不足道的，当然不能与任何专家系统知识同日而语。但是那些散在社会的知识之

总和，却不是任何一个人或一个集团的知识所能摄取其万一的。即便在将来更高科技时代的电脑也不能纳入那些知识的总和。此所以非团队行为的行为不仅未造成混乱，反而是分工合作的社会所赖以达成、扩大的基础。如果用亚当·斯密（A. Smith）的话讲，这是“无形之手”的作用；用哈耶克的话讲，是“长成的社会秩序”。

重视“无形之手”，并不意味排斥“有形之手”；尊重“长成的社会秩序”，并不意味排斥“法制的社会秩序”。以“重视”、“尊重”这样的字眼，只是要强调“有形之手”不应牵制或阻碍“无形之手”的运作，只能为其除去障碍，使其运作顺畅无阻；是要强调法制的社会秩序不应干扰或扰乱长成的社会秩序，只要提供一个有利于后者得以保持活力而无僵化之虞的架构。

这些论点用到经济领域来讲，那就是自由市场与政府之间的关系问题。自由市场就是长成社会秩序的一部分，政府就是法制的社会秩序之建立者。政府对于市场的运作只可维护或给予便利，不得有所干扰或阻挠。

在这三种分类下，夏先生曾就迄 1988 年的 26 位诺贝尔经济奖得主评论说，并不全部是真正的经济学家，甚至就他们的思路来说，有的只可说是顶尖级的诺贝尔工程师，当然这些得主应不至于是特定经济利益发言人。

我认同夏道平先生的说法，也当然不否认这些诺贝尔经济学奖得主都是各个专业领域的佼佼者，只是觉得诺贝尔的性质应该是非常特殊的，在经济学层面更宜将奖颁给“思想”上具原创性的贡献者，也不一定非得每年都给不可，否则会将此奖的价值往下拉，甚至于与其他一般奖项的地位相同，如此就相当可惜了。话虽如此，获颁诺贝尔经济学奖者当然在其从事的领域上都有突破性的贡献，至少，会有“成一家之言”的成就。关于他们为何会有如此高人一等的成就，是否与他们的家庭、天赋资质、成长环境有所关联？是否一般人也可以“有为者亦若是”？由当事人自我剖析应该比较恰当，也较为真实，尤其这些被尊为大师级的人物应不可能过于自我吹捧才是。那么，到哪里去找这种自述呢？我们知道，这些人日理万机，尤其戴上诺贝尔奖桂冠后，身价暴涨，时间也更紧，连接受聘请发表演说都很困难了，遑论提笔为文写自述这种琐事！由此观之，这本《我的经济人生之路》就显现其难得的价值了。

因为这本书是18位得奖者以“我的经济人生之路”为题的演讲结集，每一篇都是当事者亲自现身面对无数听众讲述其心路历程，看罢各文真有如沐春风、亲临其境之感。每位演讲者虽然并非都从小就立志走上经济学之路，反而是偶然加机缘的成分较高，值得一提的是20世纪30年代那一场世界经济大萧条，不论是让他们的家境陷入困境，或由该事件所造成的灾祸之冲击而急于了解大萧条的原因，是好几位得奖者攻读经济学的触媒。至于求学过程往往得到良师引导，这些良师主要是启发他们的思考，激发他们内在的潜能，培养他们向权威挑战、寻找新的突破，非填鸭式的教导。虽然这18位几乎不同领域，但却都强调知识的累积，以及同行、师生间相互脑力激荡的重要性。经济学专业读者固然会对这些得奖者之重要贡献的来龙去脉兴味盎然，就是外行人虽可能不明其内涵，却仍可获得新知的脉动。说实在的，18位大学者就同一题目演讲，功力的高低无疑明显地暴露出来，这也是提供读者评比的一大乐事。不过，读罢18篇自述，不知读者们能否就上述夏道平先生所作的三种分类，将这18位诺贝尔经济学奖得主归类？哪几位是真正的经济学家？哪几位是经济工程师？有没有等而下之的特定经济利益发言人呢？

第四版前言

本书是 18 位著名诺贝尔经济学奖得主的生平自述演讲结集，之所以将他们收入本书，是因为他们都有三个共同的特性：首先，他们都是经济学家；其次，他们都曾荣获诺贝尔经济学奖；第三，他们都到得克萨斯州圣安东尼奥的三一大学亲自讲述个人的生平事迹。

诺贝尔经济学奖虽然以诺贝尔的名字命名，但并不是他本人亲自所设立。1901 年，依据他的遗嘱设立了物理、化学、医学或心理学、文学及和平奖五个奖项。诺贝尔希望奖励的是特殊的成就，而不是杰出的个人。因此，在自然科学方面，诺贝尔奖奖励的是重大的“发现”、“发明”以及“改进”。1968 年，瑞典中央银行为庆祝其成立 300 周年，出资设了一个新的奖项，全名为纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖，简称诺贝尔经济学奖。这一奖项在新设立时，实际上参照了原先的诺贝尔奖给奖标准。按照瑞典中央银行的规定，“这一奖项每年颁发给在经济学上的杰出贡献达到诺贝尔在遗嘱中所提到的人士”。

这个诺贝尔经济学奖得主的生平自述演讲系列，出自本书资深编辑的构想。他将他的大半的学术生涯，都放在对美国当代主要经济学家的生平与思想的研究、教学以及著述上。由于 he 长期以来对经济学家的生平及其学术研究过程之间的关联深感兴趣，因此，很自然地会想到开辟一个论坛。于是，便向这些杰出的经济学家发出邀请，请他们以“我的经济人生之路”（My Evolution as an Economist）为题，用自己的语言以及自认为适宜的方式来做生平自述演讲。这样的论坛，不仅可以保存一些重大经济研究成果的记录，还有助于我们去了解第二次世界大战之后的经济学的发展方向与特点。但是更大的目的在于，为有关科学发现的理论提供重要的背景资料。

对于一些最初的概念由酝酿成熟到最终为同行所接受的过程，我们可

以说知道得不多。比如，社会科学的研究内容有多少是反映了理论创造者的实际生活？对他们有影响的老师及同事，分别起到了什么作用？这些思想家所探讨的问题，有多少是和他们的背景及当时的经济与社会问题有关？引导他们产生出真知灼见的主要力量是什么？简而言之，到底是什么因素促使他们能发现一些引起科学界广泛关注的研究成果？举办这一系列演讲背后的重要理由，就是希望能有助于解答上述问题。

但是，要邀请哪些人来参加演讲呢？很明显，预算及时间都会限制我们所邀请的人数，因此演讲人的选择基本上必须符合两项条件：一是宣布获奖时就在美国各大学任教，二是所邀请的人应该力求广泛，以充分代表经济学不同的研究领域、分析方法与意识形态。这意谓着如果有两位以上的共同获奖人，那么只有一位会受到邀请。1983年，我们开始规划这项活动时，共有12位诺贝尔奖得主符合第一项条件，但有一位因为重病不能前来。接着我们按照第二项条件进行了艰难的筛选，把人数缩小到8位。令我们感到惊喜的是，其中只有一位婉言谢绝了邀请。

本书初版的内容，是1984至1985学年应邀前来三一大学发表演讲者的讲稿汇编。由于受到这个项目成功的鼓舞，我们请求罗纳德·卡尔加德（Ronald Calgaard）校长让这一系列的演讲继续办下去。本身也是经济学家的卡尔加德校长很快就答应了。此后，每年10月在斯德哥尔摩宣布年度得奖人后，我们就向这位新产生的美国经济学界的桂冠得主发出邀请函，请他前来发表个人生平自述的演讲。

就在第一阶段的系列讲座结束后，连续有三位美国的经济学家荣获诺贝尔经济学奖，他们分别是麻省理工学院的莫迪利亚尼（1985年）、乔治梅森大学的布坎南（1986年）、麻省理工学院的索洛（1987年）。他们三位都接受了演讲的邀请，详述了通向经济学术界最高荣誉的历程。本书1990年的第二版就收入了这三场讲座的内容。本书1995年的第三版中，收入了又连续获得诺贝尔奖的美国经济学家：他们分别是1990年的夏普（系共同获奖）、1991年的科斯及1993年的诺思（系共同获奖）。现在这个第四版收入了五篇新的三一大学讲座，包括1994年的海萨尼（系共同获奖）、1997年的斯科尔斯（系共同获奖）、1992年的贝克尔、1995年的卢卡斯和2000年的赫克曼（系共同获奖）。

对大部分诺贝尔奖得主来说，接到这一邀请是一件棘手的事。通常，

他们不乐意公开畅谈自己在知识发展上的成就与贡献。有一位受邀者就说过：“我既想尽可能表现出自我最好的一面，又担心会有夸大其词之嫌，这之间的分寸实在不好把握。”此外，他们的研究领域具有很强的专业性，没有受过经济学训练的人很难进入他们的世界。然而，我们的演讲是向整个社会开放，让一般人都能听懂。当然，这样的要求对其中某些学者是比较困难的。萨缪尔森及阿罗的贡献，绝大部分是在数理经济学领域，克莱因、弗里德曼、施蒂格勒、托宾、夏普及诺思则擅长运用统计技术以及计量经济学的分析方法。他们一向都使用专业领域的符号与术语来表达自己的观点。

尽管如此，看过本书的读者便可发现，每一位主讲人都用了最浅显的方式来表明他们在经济学上的贡献及其重要性。（本书18篇演讲，均按照各位主讲人前来三一大学发表演讲的时间先后编排。）要把握阿罗“不可能理论”的精髓，最轻松的方式莫过于亲自聆听（或是阅读）他本人的现身说法。在谈到计量经济中的模型建构的概念时，还有什么能比克莱因的演讲更清楚呢？施蒂格勒对其信息理论的精彩解说，让每一个对这项丰富而创新的理论感兴趣的人，都能清楚领略要旨。科斯通过他的演讲，让聆听者对企业理论以及法律与经济学有深远的影响及贡献有了更深入的认识。事实上，每位参与演讲的学者，都达到了清楚阐述这些高难度内容的目标。

凡参加演讲的诺贝尔奖得主，都获得巨大的成功，从来现场听讲的人数和对他们的肯定，便可以看出。有些人从远方专程来聆听大师的演讲。受邀的经济学家也都和学生及老师进行了非正式的交流。无论是在小小的接待室里、餐厅里，还是在演讲休息区、家庭晚餐等场合，许多听众都与这些20世纪最受肯定的经济学家交换了意见。尽管他们在经济学界备受肯定，却毫无傲慢之气，给所有接触过他们的人留下深刻的印象。因此这个讲座还有另一个重要的收获，那就是，让我们了解了大部分当代经济学界的顶尖人物，毕竟还是有其作为普通人的一面。

只要回顾一下这些演讲的内容，便会对当代经济学巨流中众多的支流感到惊讶。读者不仅可以发现这些支流经常是不期而遇，观念迥然不同的思想家却经常是师承相同的老师，还可发现，运气、毅力和努力在他们学术知识的创新成就上，都起到了相当重要的作用。另外，这些自传性的文

章也揭示了作者一些真实的心理层面，也许连他们本人也未曾意识到，不过感受特别敏锐的读者却可以从中发现一些蛛丝马迹。整体而言，本书提供人美国当代丰富多彩而深刻的经济思想全貌。

本书最后除了各位编者精心撰写的后记外，收录的是詹姆斯·J. 赫克曼在2003年3月所作的演讲。三一大学这个讲座系列还会继续开办下去，希望想了解后续演讲的读者，可以登录我们的网站：[http://www. trinity. edu/nobel](http://www.trinity.edu/nobel)。从该网站上可以浏览到先后所作过的演讲，以及选自每篇演讲中的精彩语句。

第三版之前，本书中两位诺贝尔奖得主已过世，他们是1984年揭开这个系列演讲序幕的刘易斯以及1985年参加讲座的施蒂格勒，两位都在1991年去世。令人伤痛的是，自第三版以来，又有四位诺贝尔奖得主已离开人世，他们是约翰·C. 海萨尼（2000年）、詹姆斯·托宾（2002年）、佛朗哥·莫迪利亚尼（2003年）以及米尔顿·弗里德曼（2006年）。在此谨以本书纪念他们。

导 读：走进经济学大师的心灵世界 / 1

真正的经济学家，必须了解其所关心的“人”，除了具有一般动物的欲望、行动和本能的反应外，还具有异于动物的意志、理念和逻辑思考。

第四版前言 / 1

每一位主讲人都用最浅显的方式来说明了他们在经济学的贡献及其重要性。整体而言，本书提供了美国当代丰富多彩而深刻的经济思想全貌。

1 刘易斯 / 1

发展经济学的成就者

我并不是在抱怨，毕竟命运之神已经给我太多的眷顾。在此，我只是很忠实地陈述实际发生的事情。我的研究生涯，可以划分为三个部分：首先，对产业结构的研究；其次，探讨了19世纪中叶以后的世界经济史；第三，则是对经济发展问题的研究。

2 克莱因 / 21

计量经济模型的创建人

我之所以进入经济学的世界，是因为身处经济大萧条时代的我，非常渴望了解周遭发生的事情。生长在那个年代的人，心里充满了苦闷，很容易就会因经济生

活的问题而一蹶不振，即使是 18 岁或 20 岁的年轻人，也感觉不到他们面前有什么机会。

3 阿罗 / 39

帕累托最优及不可能定理提出者

我一直对经济思想史有着浓厚的兴趣。在过去的几年中，我也一直在教这门课程。我经常碰到的一个问题是，不同的因素在新思想的发展中会有什么样的相对重要性。

4 萨缪尔森 / 55

最后一个经济学通才

我曾宣称自己是经济学界最后一位通才，我所研究的范畴，涵盖了经济学的各个领域。著述与教授的科目广泛，诸如国际贸易与计量经济、经济理论与景气循环、人口学与劳动经济学、金融与独占性竞争、教条历史与区位经济学等等。

5 弗里德曼 / 71

现代货币主义理论的缔造者

我已经讲了很多，不知道是否阐述清楚我的经济人生之路。最后我要说，成为一名经济学家，是我生命中喜悦与满足的源泉。经济学是一门迷人的学问，而其最迷人之处在于，它的基本原理如此简单，只要一张纸就可以写完，而且任何人都可以了解，然而真正了解的人实在太少。

6 施蒂格勒 / 87

“管制经济学”的创始人

接下来我将用半自传的方式概述我的经济人生之路，尤其要讲的是，我的训练与工作条件，是如何影响经济研究的问题与方法的。