

Forty Years of the Nobel Prize in Economics

智慧资本

从诺奖读懂世界经济思想史

[美] 托马斯·卡里尔 (Thomas Karier) 著

钟晓华 译 徐洁 校译

一本书读懂那些改变世界的经济学



中信出版集团 CHINA CITIC PRESS

智慧资本

从诺奖读懂世界经济思想史

Intellectual Capital

Forty Years of the Nobel Prize in Economics

[美] 托马斯·卡里尔 著

钟晓华 译 徐洁 校译



图书在版编目 (CIP) 数据

智慧资本：从诺奖读懂世界经济思想史 / (美) 托
马斯·卡里尔著；钟晓华译. -- 北京：中信出版社，
2016.10

书名原文：Intellectual Capital: Forty Years of
the Nobel Prize in Economics

ISBN 978-7-5086-6692-1

I. ①智… II. ①托… ②钟… III. ①经济思想史—
世界 IV. ①F091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第 219262 号

This is a Simplified Chinese edition of the following title published by Cambridge University Press:

Intellectual Capital: Forty Years of the Nobel Prize in Economics

Information on this title: www.cambridge.org/9780521763264

This Simplified Chinese edition for the People's Republic of China (excluding Hong Kong, Macau and Taiwan) is
published by arrangement with the Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom.

© Cambridge University Press and CITIC Press Corporation 2016.

This Simplified Chinese edition is authorized for sale in the People's Republic of China (excluding Hong Kong, Macau
and Taiwan) only. Unauthorised export of this Simplified Chinese edition is a violation of the Copyright Act. No part of
this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the
prior written permission of Cambridge University Press and CITIC Press Corporation.

此版本仅限大陆境内 (不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区) 销售

智慧资本：从诺奖读懂世界经济思想史

著 者：[美] 托马斯·卡里尔

译 者：钟晓华

策划推广：中信出版社 (China CITIC Press)

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)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者：北京楠萍印刷有限公司

开 本：880mm × 1230mm 1/32

印 张：15.75 字 数：350 千字

版 次：2016 年 10 月第 1 版

印 次：2016 年 10 月第 1 次印刷

京权图字：01-2013-4968

广告经营许可证：京朝工商广字第 8087 号

书 号：ISBN 978-7-5086-6692-1

定 价：68.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由销售部门负责退换。

服务热线：400-600-8099

投稿邮箱：author@citicpub.com

本书好评

托马斯·卡里尔为我们研究现代经济学提供了一个视角，本书风格可与罗伯特·海尔布伦的《世界哲学家生平》相媲美，但海尔布伦描述的是古典经济学家的生平与成就，而《智慧资本》描述的却是历届诺贝尔经济学奖获得者的生平和成就。因此，卡里尔生动地向我们讲解了一个高难度的课题：什么是现代经济学以及现代经济学的发展动力何在，而且书中还不乏立场鲜明的观点。

——乔治·A. 阿克洛夫 2001 年诺贝尔经济学奖获得者、
加州大学伯克利分校经济学教授

这本书非常好，研究充分，文笔优美，风趣易懂，研究了不同的经济学家持有的假设和价值观念。本书应该特别受欢迎，不仅对于经济学界的专业读者，以及那些关注经济学动态、思考经济学在日常生活的作用的人而言如此，就连门外汉也能通过本书学到很多经济学知识。

——克莱尔·布朗 加州大学伯克利分校教授

托马斯·卡里尔以富有启发、通俗易懂、客观公正的方式梳理了诺贝尔经济学奖获得者在“二战”以后的经济学领域做出的卓越贡献。本书很好地回顾了经济学的发展历程，为人们预测经济学的未来发展动向提供了一些线索。

——约翰·戴维斯 阿姆斯特丹大学、马奎特大学教授

卡里尔客观生动、令人信服地研究了现代顶级经济学家，并对各种经济思想进行了辩证的探讨，通俗易懂地让人们明白了经济学家的影响力与地位是如何炼成的。

——特蕾莎·吉拉尔杜奇 新学院大学经济学教授

前言

我最早构思这本书时，诺贝尔经济学奖获得者可能不超过 20 人。我在伊利诺伊州大学卷帙浩繁的图书馆里查资料时，偶然间发现了最早一批诺贝尔经济学奖获得者发表的演讲，他们试图不用数学向一些受过良好教育的听众解释自己的贡献。然而，并非所有诺贝尔经济学奖获得者都能成功让听众明白他们的成就，尽管如此，这些演讲通常还是揭示了当时经济学的很多发展状况，以及研究者的自身性格和研究动机。于是，我开始对之后 20 年间的诺贝尔经济学奖获得者进行研究。如今，情况有了很大的变化，其中一点就是原来只有在大学图书馆保密区域才能获取的原始文档，现在在互联网上唾手可得。

在我读了一本与经济学毫无关系的书之后，本书的写作理念才最终成形的，它就是史蒂芬·霍金的《时间简史》。这本奇书不用数学解释科学理论，通俗清晰地介绍了诺贝尔物理学奖获得者们的重要成就。如果广义相对论、量子力学等重要的物理学概念都可以不用数学就能解释清楚，那么经济学领域的重大思想不用数学肯定也能解释清楚。于是，搜集资料阶段结束后，我开始写

从1969年诺贝尔经济学奖设立以来40年间的62位获得者所做出的贡献。聪明的读者会注意到，第41年（2009年）的几位获得者也被收录到本书中，这是因为他们获奖的信息宣布时，本书尚未结稿。

任何一部作品，但凡时间跨度如此之长的，总是承蒙很多人的不吝指教，本书也不例外。我特别感谢本书初稿的几位读者，他们帮助我对本书的重点和基调进行了适当调整。保罗·德帕尔马与道格·哈蒙德审阅了早期书稿，他们尽责地对本书进行了多项调整，这是他们始料未及的。可敬的莉萨·布朗对本书内容和呈现方式提出了非常宝贵的建议，其中一条建议就是让我考虑一下诺贝尔和平奖获得者、经济学家穆罕默德·尤努斯的成就，如今有关尤努斯的论述在最后一章占据了很大篇幅。道格·奥尔、威廉·米尔贝格、克莱尔·布朗、乔治·A. 阿克洛夫、佐赫·埃马米、约翰·戴维斯以及特蕾莎·吉拉尔杜奇审阅了部分章节，为本书付出了很多精力，对此我表示衷心的感谢。

我非常感谢他们提出的各种意见，如果本书有什么不足之处，那也只有我没有严格遵循他们所提出的建议这一点。与剑桥大学出版社合作非常愉快，我必须感谢斯科特·帕里斯和亚当·莱文，本书得以出版，与他们的努力分不开。精美的封面设计是卡里尔设计公司以及我那富有创意的妹妹南希的杰作。

无论如何，我要向我的家人致以最深切的感谢，他们容忍并鼓励我全身心投入这部马拉松式的作品中。当我忘我地整理诺贝尔经济学奖获得者的伟大思想时，维克多、米尔娜、乔斯、马尔科以及我的妻子玛丽亚·埃斯特尔似乎从不介意，为此我对他们怀以深深的热爱与感激。

目 录

前 言 VII

第一章 诺贝尔经济学奖的诞生 001

第二章 自由市场经济学 019

第三章 微观经济学：芝加哥经济学派 047

第四章 股市赌博 079

第五章 其他几位微观经济学派 101

第六章 行为学派 129

第七章 凯恩斯学派 173

第八章 古典的复兴 215

第九章 创新者 241

第十章 博弈怪才 271

第十一章	一般均衡	311
第十二章	世界性视角	333
第十三章	数理经济学派	367
第十四章	历史与制度	399
第十五章	重塑诺贝尔经济学奖	423
附录一		433
附录二		451
注 释		455

第一章

诺贝尔经济学奖的诞生

阿尔弗雷德·诺贝尔在 1896 年与世长辞之际，可能是欧洲最富有的人。作为一名严谨的科学家和发明家，在致力于探究不稳定爆炸物硝化甘油的早期实验中，他承受过巨大的人身风险。事实上，在其事业低谷期，实验室的一场爆炸夺去了他弟弟的生命，也几乎使他濒临死亡。但是凭借着对事业的坚定信念和对自我能力的自信，他百折不回，攻克了技术难关，最终成功制造出更稳定、更实用的矽藻土炸药。与硝化甘油相比，矽藻土炸药的爆炸威力相当，但实用性更强，采矿、运河开掘、道路和铁路修建由此发生彻底变革。这是 19 世纪的伟大发明之一，它开启了工业革命和工业运输现代化的大门。

矽藻土炸药的实用潜能很快就显现出来，创造了巨大的需求，并扩大为一场重大商机。与多数发明家不同，阿尔弗雷德·诺贝尔很容易就完成了向商业的转变，他在生产和销售当中的表现，如同在实验室中一样优秀。为了与对手竞争，保护产品专利，他自己建造工厂生产矽藻土炸药，并制订了产品销售的全球营销计划。与父亲一样，诺贝尔也涉足军事炸药开发，但是实用性更强

的矽藻土炸药才使他变得富有起来。

19 世纪末，阿尔弗雷德·诺贝尔在他生命中的最后几年，意识到自己已经积累了巨额财富，却没有继承人。他一生未婚，没有子女，因此决定捐赠财产。根据诺贝尔 1895 年订立的遗嘱，这笔当时有史以来最大的慈善捐赠，被用来设立五个领域的诺贝尔奖，前三项是物理学、化学、生理学或医学，它们反映了诺贝尔作为一位科学家和发明家的个人职业喜好。但工作之外，诺贝尔兴趣广泛，终其一生，他是高产的作者，并在身后留下丰富多样、兼收并蓄的个人图书馆。诺贝尔设立文学奖，以此向在他一生中激励过他的伟大作家致敬。他设立的最后奖项被简称为诺贝尔和平奖，你可能会疑惑，炸药的发明者为什么会创立“和平奖”？难道这是为他发明军事武器而忏悔？或者是向自己的亲密友人、一个杰出的和平主义作家贝尔塔·冯·苏特纳让步？历史学家推测了两种可能性，但是也没有明确的结论。这五个奖项仅仅是根据阿尔弗雷德·诺贝尔的要求设立的。1901 年第一届诺贝尔奖颁发，奖金来自诺贝尔捐赠遗产的全部利息。

开始诺贝尔奖仅包括上述奖——到 1968 年瑞典银行说服诺贝尔基金会设立一项新的奖项，即诺贝尔经济学奖。更重要的是，瑞典银行承诺每年提供的奖金金额等同于其他诺贝尔奖项的奖金金额（1969 年是 7.3 万美元，2008 年增至 140 万美元），这是一个难以拒绝的好建议。从 1969 年开始，经济学奖成为诺贝尔基金会认可的第六个奖项，此后每年诺贝尔经济学奖颁发给那些“在前一年为人类做出巨大贡献”的经济学家们。

那么他们对人类的贡献是什么呢？这些学者的贡献如何促进了这个世界变得更美好？又为人类揭开了怎样的未解之谜？媒体

和社论的解释鲜有启示意义。典型的诺贝尔经济学奖获得者被推选是因为他们“对未来研究具有鼓舞人心的作用”，并且有时候开辟了一个新的经济学研究领域。通过媒体的报道，我们被告知他们的成就具有开创性或突破性，诸如：詹姆斯·M. 布坎南“有重大开创性影响”¹，约瑟夫·E. 斯蒂格利茨“分享开创性工作荣誉”²，罗伯特·F. 恩格尔三世、克莱夫·W. J. 格兰杰“在20世纪七八十年代做出了开创性的贡献”³，罗纳德·H. 科斯写了一本“开创性的著作”⁴。但是这些评论并没有让我们明白他们发现了什么，而且还带来了疑问：他们到底做了什么？他们的哪些具体发现有益于人类？

这本书关注的正是这些发现——荣获诺贝尔奖的经济理论和经济学家们。

经济学家可能不是普遍被认可的崇高职业，然而每年10月随着诺贝尔奖获得者名单的公布，就会有一个或者几个经济学家被纳入诺贝尔奖获得者的尊贵行列中，这个职业随之会赢得一些尊重。我们熟知的诺贝尔奖获得者都是备受推崇的人物，比如大科学家阿尔伯特·爱因斯坦、玛丽·居里，探究核裂变的恩里克·费米，测量光速的阿尔伯特·迈克尔森，知名作家欧内斯特·海明威、托妮·莫里森和约翰·斯坦贝克，为世界和平做出卓越贡献的温斯顿·丘吉尔、西奥多·罗斯福和巴拉克·奥巴马。随着诺贝尔经济学奖的设立，经济学家被邀请加入这个精英殿堂，能够与现代历史上最伟大的科学家、作家、和平贡献者比肩而立。

那么经济学家们又有什么反应呢？没过多久他们开始就奖项归属打赌。一直以来，人们总是热衷于为美国大学生篮球联赛、美国超级碗和肯塔基赛马开设赌局，经济学家们也热衷于他们自

己领域的赌局，诺贝尔奖成了设置赌局的完美机会。每年，美国顶尖经济学系的学生和教授们纷纷下注，为谁会获奖打赌。

本书涵盖的诺贝尔经济学奖颁发的最初 40 年间，该奖项共计 62 位获得者都是男性。这个纪录在第 41 年终于被打破，来自印第安纳大学的埃莉诺·奥斯特罗姆因为自愿合作经济组织理论获得了 2009 年诺贝尔经济学奖。为什么这么少的女性得奖？诺贝尔奖的其他五个奖项也有类似情况，女性在诺贝尔奖所有奖项中的获奖率仅为 4.4%，其中大部分获得的是和平奖（12 位）、文学奖（10 位）、生理学或医学奖（8 位）。物理学奖仅有 2 位女性获奖者，而化学奖也仅有 3 位。

其实杰出的女性经济学家们应有更早的机会获得诺贝尔奖的荣誉。剑桥大学教授琼·罗宾逊是经济学专业领域的杰出人物，她本应凭借许多杰出成就获奖，其中包括在垄断理论、凯恩斯理论和经济增长理论上做出的贡献。她个人在垄断理论研究上的开创性成果几乎被列入每一本经济学教科书中（自从她和哈佛大学经济学家爱德华·钱柏林在 20 世纪 30 年代分别独自发现了这一理论）。她也是约翰·梅纳德·凯恩斯的同事，为他改善其革新性理论提供支持，但这些还是引不起诺贝尔委员会中那个瑞典经济学家小群体的关注。罗宾逊教授的成果使她在长达 14 年的时间里有资格获得诺贝尔奖，直到 1983 年她去世，但去世后再获奖不符合诺贝尔奖的评选规则。

有一些猜测认为，琼·罗宾逊被诺贝尔委员会拒绝，是因为她太政治化，或因为担心她会拒绝这个奖项。诺贝尔经济学奖委员会主席阿萨尔·林德贝克承认罗宾逊被排除在外，是因为他“害怕她会拒绝，或者更糟的是，利用诺贝尔奖这个聚光灯去攻击

主流经济学”⁵。然而，这些理由与她在经济学上做出的贡献既无关，也不适用于其他获奖者。害怕被拒绝这一理由并没有阻止诺贝尔委员会将文学奖授予让-保罗·萨特，实际上他就拒绝领奖。不管出于什么原因，20世纪一位顶级经济学家没有获得诺贝尔奖，而她恰巧是一位女士。

诺贝尔经济学奖获得者名单，绝不是当代最重要的经济学家的完整罗列。诺贝尔委员会有其偏见，导致它错过了20世纪另一位著名的、备受尊敬的经济学家——哈佛大学经济学教授、肯尼迪总统的顾问、美国经济学协会前主席约翰·肯尼斯·加尔布雷思。他是20世纪最伟大的经济学家之一，致力于研究社会面临的重大问题，包括贫困、收入分配和失业。他对金融泡沫、抗衡力量和现代企业内部运营的学术成果，在他许多畅销书中得到了补充。作为一位重要的经济学家和作家，他获得了进入美国国家政治和社会最高层的门票，这使他成为美国名人。

加尔布雷思的一本重要著作《1929年大崩盘》，在首次出版50年后，仍然是关于引发10年“大萧条”灾难性事件最重要的历史和经济报告。他独特的文笔，令他在写复杂经济话题的同时，也能吸引大量普通读者的眼球。另外，加尔布雷思还通过他与诺贝尔奖获得者米尔顿·弗里德曼著名的辩论，将经济问题引入主流。但他的过于通俗确实不利于他获得诺贝尔奖，保守的经济学家对他颇有微词，认为过于通俗表明他的研究不够“严谨”。或许他也太过于自由主义，或者对于诺贝尔委员会而言他的研究不够严谨。不管是什么原因，他的名字是诺贝尔获奖提名名单中另一个明显的遗漏。他于2006年逝世，终结了诺贝尔委员会将弥补这一遗漏的猜测。

1968年，当诺贝尔基金会接受瑞典银行为经济学提供奖金和奖项时，就打算沿袭阿尔弗雷德·诺贝尔遗嘱中包含的五个奖项的模式。跟其他奖项一样，诺贝尔委员会在每年10月向诺贝尔经济学奖获得者发出正式通知，随后发布公告和新闻。经济学奖获得者将获得和其他五个奖项获得者相同数量的奖金，并且在12月举行的颁奖典礼上获得一枚由瑞典国王颁发的金质奖章。像其他奖项一样，经济学奖获得者有一个机会发表演讲，并被诺贝尔官方网站正式确认为获奖者。有这么多相似之处，还有什么可能来质疑诺贝尔经济学奖与其他奖项的平等地位呢？然而，并非一切都是完全平等的。

仔细看就能发现一些差异。诺贝尔基金会不能确认发给经济学奖获得者的奖章与发给科学奖获得者及文学奖获得者的奖章相同。这没什么大不了的，因为诺贝尔和平奖的奖章也同样独一无二。然而，更重要的区别是诺贝尔经济学奖的官方名称与其他奖项不同：纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖。所以，这是一个诺贝尔奖，还是一个瑞典银行奖？更引人注目的是，诺贝尔基金会在提到经济学奖时很少（如果有的话）用“诺贝尔奖”这个术语，其官方委员会成员也如此。诺贝尔官方网站列出了“诺贝尔物理学奖”“诺贝尔化学奖”等，但是描述诺贝尔经济学奖时，却是“经济学奖”。其他奖项获得者演讲都是“诺贝尔演讲”，但诺贝尔经济学奖获得者的演讲却被称作“获奖演讲”。⁶

相比之下，媒体报道忽略了这个细微差别，通常将其称为诺贝尔经济学奖。从它们的角度来看，这是瑞典诺贝尔委员会组织颁发的一个奖项，所以就是诺贝尔经济学奖。没有人成功纠正过这一点，甚至诺贝尔基金会也似乎并不介意。虽然本书使用了