

王宏昌 林少宫 编译

诺贝尔经济学奖金获得者 讲演集

1978-2007

The Nobel Prize In Economics

修订版

中国社会科学出版社

图并查题目 (CIP) 数据

王 (著) 林 (译) 1978-2007 年诺贝尔经济学奖金获得者讲演集

王宏昌 林少宫 编译 北京: 中国社会科学出版社, 2008.3

ISBN 958-7-3004-5130-3

王宏昌 林少宫 编译

诺贝尔经济学奖金获得者 讲演集

1978-2007

The Nobel Prize In Economics

修订版

林少宫 编译

王宏昌 编译

王宏昌 林少宫 编译

王宏昌 林少宫 编译

中国社会科学出版社

北京 100730

010-84010430 (编辑)

http://www.cassp.com

新华书店

新华书店

2008年3月第1版

710×1000 1/16

40.75

7.28元

60.00元

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

诺贝尔经济学奖金获得者讲演集 1978—2007 (修订版)/王
宏昌、林少宫编译. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 3
ISBN 978-7-5004-2120-7

I. 诺… II. ①王…②林… III. 诺贝尔奖金—经济学家—演
讲—文集—1978~2007 IV. F-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 023091 号

特约编辑 蓝垂华 蓝云翔
责任编辑 张 林
责任校对 刘 娟
封面设计 格子工作室
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 40.75

插 页 2

字 数 730 千字

定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

• 1978 年 •

- 瑞典皇家科学院公告 (1)
- 赫伯特·亚历山大·西蒙简历 (3)
- 企业组织的合理决策 赫伯特·亚历山大·西蒙 (5)

• 1979 年 •

- 瑞典皇家科学院公告 (33)
- 威廉亚述·路易斯简历 (36)
- 增长引擎转速下降 威廉亚述·路易斯 (37)
- 西屋多威廉·舒尔茨简历 (51)
- 穷人经济学 西屋多·威廉·舒尔茨 (52)

• 1980 年 •

- 瑞典皇家科学院公告 (61)
- 劳伦斯·罗伯特·克莱因自传 (63)
- 八十年代的一些经济场景 劳伦斯·罗伯特·克莱因 (67)

• 1981 年 •

- 瑞典皇家科学院公告 (90)
- 詹姆士·托宾简历 (93)
- 詹姆士·托宾自传 (94)
- 宏观经济过程中的货币与金融 詹姆士·托宾 (100)

• 1982 年 •

瑞典皇家科学院拉斯·魏林教授讲话	(135)
乔治·约瑟夫·斯蒂格勒自传	(138)
经济学的过程和进展	乔治·约瑟夫·斯蒂格勒 (141)

• 1983 年 •

瑞典皇家科学院卡尔—高兰·马勒 (Karl-Göran Mäler) 教授讲话	(156)
吉拉德·德布鲁自传	(159)
吉拉德·德布鲁简历	(162)
数学模式中的经济理论	吉拉德·德布鲁 (164)

• 1984 年 •

瑞典皇家科学院爱立克·伦德伯教授讲话	(177)
理查·斯通自传	(179)
社会账目	理查·斯通 (185)

• 1985 年 •

瑞典皇家科学院拉格纳·本策尔教授致词	(209)
弗兰柯·莫迪里安尼自传	(212)
生命周期, 个人节俭与国民财富	弗兰柯·莫迪里安尼 (215)

• 1986 年 •

瑞典皇家科学院公告	(235)
詹姆斯·麦吉尔·布坎南简历	(238)
经济政策的宪法	詹姆斯·麦吉尔·布坎南 (239)

• 1987 年 •

瑞典皇家科学院卡尔—高兰·马勒教授讲话	(250)
罗伯特·默顿·索罗自传	(252)
增长理论和以后	罗伯特·默顿·索罗 (254)

• 1988 年 •

瑞典皇家科学院英格马·斯塔尔教授讲话	(267)
毛立斯·阿来自传	(270)
我对经济学的主要贡献提纲	毛立斯·阿来 (278)

• 1989 年 •

瑞典皇家科学院本特—克列斯特·桑德教授讲话	(291)
特里夫·哈维莫简介	(293)
经济计量学和福利国家	特里夫·哈维莫 (295)

• 1990 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(301)
哈利·马克斯·马科维茨自传	(306)
证券夹理论基础	哈利·马克斯·马科维茨 (309)
牟顿·霍华德·米勒自传	(317)
操纵	牟顿·霍华德·米勒 (319)
威廉·夏普自传	(329)
有和没有负值持有量的资本资产价格	威廉·夏普 (336)

• 1991 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(355)
龙纳德·科斯自传	(359)
生产的制度结构	龙纳德·科斯 (363)
“经济学画像”：龙纳德·科斯	拉斯·魏龄 (371)
龙纳德·科斯论社会成本作为企业问题的钥匙	姚兰·巴塞尔和列维·考金 (384)

• 1992 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(394)
加利·贝克自传	(398)

观察生活的经济方式	加利·贝克 (402)
-----------------	-------------

• 1993 年 •

瑞典皇家科学院伦那·焦伯教授讲话	(421)
罗伯特·福格尔自传	(423)
经济增长, 人口理论和生理学: 长期过程对制订 经济政策的意义	罗伯特·福格尔 (429)
道格拉斯·诺思自传	(455)
时间过程中的经济业绩	道格拉斯·诺思 (460)

• 1994 年 •

瑞典皇家科学院卡尔—高兰·马勒教授致词	(472)
约翰·哈山宜自传	(475)
不完全信息博弈	约翰·哈山宜 (478)
约翰·纳希自传	(494)
约翰·纳希的博弈论工作	(499)
莱因哈德·赛尔顿自传	(525)
多阶段博弈模型和延迟超级博弈	莱因哈德·赛尔顿 (532)

• 1995 年 •

瑞典皇家科学院拉斯·斯文森教授讲话	(560)
罗伯特·卢卡斯自传	(562)
货币中性	罗伯特·卢卡斯 (567)

• 1998 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(584)
阿马蒂亚·森小传	(585)
阿马蒂亚·森对福利经济学的贡献	(587)

• 1999 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(589)
-------------------	-------

罗伯特·蒙代尔小传	(590)
罗伯特·蒙代尔对经济稳定政策和最优货币区域理论的贡献	(592)

• 2000 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(594)
詹姆斯·赫克曼和丹尼尔·麦克法登小传	(596)
赫克曼和麦克法登对于微观经济计量学的贡献	(597)

• 2001 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(600)
迈克尔·斯彭斯、乔治·阿克洛夫和约瑟夫·斯蒂格利茨小传	(601)
乔治·阿克洛夫、迈克尔·斯彭斯和约瑟夫·斯蒂格利茨“对充满 不对称信息市场进行分析”的贡献	(604)

• 2002 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(607)
丹尼尔·卡尼曼和弗农·史密斯小传	(608)
卡尼曼和史密斯对经济学的贡献	(611)

• 2003 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(613)
罗伯特·恩格尔和克莱夫·格兰杰小传	(614)
克莱夫·格兰杰和罗伯特·恩格尔对“时间序列”变量研究的贡献	(616)

• 2004 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(620)
芬恩·基德兰德和爱德华·普雷斯科特小传	(621)
芬恩·基德兰德和爱德华·普雷斯科特对动态宏观经济学的贡献	(623)

• 2005 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(626)
-------------------	-------

罗伯特·奥曼和托马斯·谢林小传	(627)
罗伯特·奥曼和托马斯·谢林对于博弈理论的贡献	(629)

• 2007 年 •

瑞典皇家科学院新闻公报	(632)
赫维茨、马斯金和迈尔森小传	(634)
赫维茨、马斯金和迈尔森奠定了机制设计理论的基础	(636)

• 编译后记 •

第四版编译后记	(638)
让伟大在平凡中永生	王裕棣 (644)

• 辛 2005 •

(607)	瑞典皇家科学院新闻公报
(608)	罗伯特·奥曼和托马斯·谢林小传
(610)	赫维茨、马斯金和迈尔森奠定了机制设计理论的基础

• 辛 2003 •

(618)	瑞典皇家科学院新闻公报
(619)	罗伯特·奥曼和托马斯·谢林小传
(616)	赫维茨、马斯金和迈尔森奠定了机制设计理论的基础

• 辛 2004 •

(620)	瑞典皇家科学院新闻公报
(621)	罗伯特·奥曼和托马斯·谢林小传
(622)	赫维茨、马斯金和迈尔森奠定了机制设计理论的基础

• 辛 2002 •

(626)	瑞典皇家科学院新闻公报
-------------	-------------

1978 年

瑞典皇家科学院公告

瑞典皇家科学院已决定将 1978 年纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖授予美国宾州匹兹堡，卡内基—梅隆大学的赫伯特·亚历山大·西蒙教授，为了他在经济组织内部决策过程方面的先驱性研究。

赫伯特·亚历山大·西蒙的科学成就远超过他担任教授的学科——政治科学、行政、心理学和信息科学的范围。他在科学理论、应用数学、统计学、运筹学、经济学和企业管理方面作出了贡献。在他进行过研究的所有领域中，西蒙有某种重要的东西要说；而且作为一般规律，他把他的思想发展到如此程度，所以有可能用它们作为经验研究的基础。但他首先是一位经济学家——按此词的最广义——而他的名字主要联系着关于经济组织内的结构和决策的著作，这是一个比较新的经济研究领域。

在较老的、传统的经济研究中，在企业 and 企业家之间不加区别，而且假设企业家们只有一个目标：最大利润。这种古典的和比较粗糙的企业理论的主要目的是作为研究全部市场行为而不是各个企业行为的基础。只要这些公司是小的、家长制管理的单位，它们的活动就比较乏味。然而，随着公司规模的增长，随着经营它们变得愈来愈与它们的所有权分离，随着职工开始组织工会，随着扩张速率提高，以及随着许多公司之间的价格竞争被少数公司之间在质量和服务方面的竞争代替，各个公司的行为完全达到了另一种程度的重要性。

受 30 年代其他社会科学进行的组织研究的影响，经济学家们开始以全新的方式看待公司的结构和决策过程。对于这个新的发展路线，西蒙的工作极为重

要。在他的划时代的《管理行为》(1947)和在以后的一些著作中,他把公司描写成一个系统,由物质的、人的和社会的部分组成,靠一个相互通信的网络和它的成员互相协作努力达到共同目标的意愿团结在一起。西蒙思想中新的东西是,首先,他否认古典管理理论中作的假设,有一个无所不在的、理性的、求最大利润的企业家。他用一些互相协作的决策人代替这个企业家,他们的理性行动的能力既受缺乏关于他们决策的总后果的知识限制,又受个人和社会联系限制。因为这些决策人不能像古典企业家那样选择一个最好方案,他们不得不满足于一个满意的方案。所以各公司不是努力追求最大利润,而是对迫切问题找出可以接受的答案。这一点可能意味着同时必须达到一些部分的矛盾的目标。这样一个公司内的每一个决策人设法对他自己的那组问题寻找满意的答案,并考虑别人如何解决他们的问题。

西蒙对组织内决策的理论和观察,在现代企业和公共行政应用的计划、预算控制系统和技术中应用良好。这些理论对全面的经济分析不如古典利润最大化理论那么优美和适用,但是它们对一些领域中的理解和预测提供较大的可能性。它们已被成功地用于解释和预测如此多方面的活动,如公司内部取得信息能力的分布和决策,对有限竞争作市场调整,选择投资证券和选择一个去投资的外国。现代企业经济学和管理研究大部分根据西蒙的思想。

由于他对经济组织内部决策过程的研究,西蒙被授予今年的经济学奖,但是他对经济科学也作了其他重要贡献。例如,他对简化和理解复杂的决策情况的兴趣,在早期阶段,引导他到分解复杂方程系统的问题。他对这类系统中“因果秩序”的研究有特殊重要性。

赫伯特·亚历山大·西蒙简历

1916年6月15日，生于美国威斯康星州密尔沃基市，他是亚述和S.爱德娜（穆克尔）的儿子。

1936年，芝加哥大学文学学士。

1943年，哲学博士。

1963年，开斯工学院科学博士。

1963年，耶鲁大学科学博士。

1964年，法学博士。

1968年，瑞典伦德大学哲学博士。

1970年，加拿大麦吉尔大学法学博士。

1973年，鹿特丹伊拉斯莫斯大学经济科学博士。

1978年，密歇根大学法学博士。

1979年，匹兹堡大学法学博士。

1937年，与陶乐西亚·派意结婚；有一子两女：凯塞琳（大卫·L.弗兰克夫人），彼得·亚述，巴蓓拉。

1936—1938年，芝加哥大学研究助理。

1938—1939年，国际城市管理者协会干部，以及《公共管理和市政年鉴》助理编辑。

1939—1942年，加州大学公共行政局行政测量研究主任。

1942—1945年，伊利诺伊州工学院，政治科学助理教授。

1945—1947年，任副教授，1947—1949年任教授，1946—1949年兼政治和社会科学系主任。

1949—1965年，卡内基—梅隆大学行政和心理学教授，1965年以后任理

查·金·梅隆计算机科学和心理学大学教授,1949—1960年任工业管理系主任,1957—1973年任工业管理研究生院副院长,1972年以后任理事。

1942—1949年,任国际城市管理者协会顾问,1946—1949年任美国预算局顾问,1947年任美国普查局顾问,1947—1960年任考尔斯经济学研究基金会顾问。

1948年,任经济协作署管理工程处顾问及代理处长。

1961—1965年,任社会科学研究会理事会主席。

1968—1970年,任全国研究理事会行为科学部主席。

1968—1971年,任总统科学顾问委员会委员。

企业组织的合理决策

赫伯特·亚历山大·西蒙

美国，卡内基—梅隆大学

1978年12月8日讲演^①

阿尔弗雷德·马歇尔在他的《原理》的开场白中，声明经济学是一种心理学：

政治经济学或经济学是研究普通商业生活中的人类的一门学问；它考察个人和社会行动中与得到和利用幸福的物质必要条件关系最密切的那个部分。

所以，一方面它是研究财富的学问；而另一方面，也是更重要的方面，它是研究人的学问的一部分。因为人的性质被他的日常工作，和他藉此取得的物质资源所塑造，有甚于任何其他影响，除非后者是它的宗教理想的影响。

不过，经济科学在它的实际发展中，一直只集中在人性的一个方面，他的理性上，并且特别是在那个理性应用到面对稀少性的分配问题上。经济科学的现代定义，不论用分配稀少资源或用合理决策的语言来表达，仍然画出一个有待征服

^① 作者感谢阿尔伯特·安藤、鄂托·戴维斯和本杰明·弗里德曼，他们对本文的初稿提出了宝贵的评论。

和定居的广大领域。近年来，经济学家们甚至对这个领域中传统地被认为属于政治、社会和心理学科的部分，也作了大量考察。

一 作为经济科学的决策论

经济学家们定居在整个经济科学帝国的密度是很不均匀的，在少数不大的地区，居住了人口的大部分。经济心脏地区是对国际和国民经济以及它们的市场的规范性研究，它主要关心三件事：资源的充分就业，资源的有效分配，经济产品分配的公平。代替模糊的和过于广义的“经济学”一词，我愿用“政治经济学”表示这个心脏地区，而用“经济科学”表示整个帝国，包括它的最遥远的殖民地。在本文中，我们主要讨论称为决策论的重要殖民地，我愿谈一些它的规范性的和描述性的方面，特别是它对企业理论的应用。通过后面这个题目，使讨论回过头来联系政治经济学的心脏地区。

作为有政策倾向的规范性经济学整体下面的基础，自然有一个给人印象深刻的描述性或“实证的”理论整体，它的数学的优美可与物理科学中最精细的理论相比。作为例子，我只需要提醒你们瓦尔拉的全部均衡理论和它们在亨利·舒尔茨、萨缪尔森、希克斯，以及其他人的著作中的现代后裔；或者阿罗、赫威茨、德布罗、马林伏和他们的同事们创造的精微而令人印象深刻的理论整体，证明在一定条件下，竞争均衡等价于帕里托的最优条件。

人们可以并且已经提出疑问，这方面工作的一些较精细的部分与真实世界没有关系。或许这些智慧高山中有一些已被攀登，只是因为它们在那里，只是由于攀登它们的挑战和喜悦。那是在任何人类科学或艺术努力中应有的情况。但是不论攀登者的动机如何，不论与真实世界是否相符，经济政策要求对基本公共问题提出建议，已经强烈影响了实证政治经济学，则是没有疑问的。

这也应当如此。认为科学研究如果可能变成有用的，或者它是从对日常世界遇到的问题作出反应中产生的，不可能是基础研究，这是一种庸俗的误解。真实世界事实上或许是需要基础科学研究的良好研究课题的一切来源中最丰富的来源。

（一）决策论为政治经济学服务

不过，有一个相反的误解，同样应当谴责：认为只有如果基本研究与政策问

题的关系是立即的和明显的，才值得进行。在当代世界中，这个误解或许不被广泛接受，至少就自然科学而论。现在我们已经生活了三个世纪或者多一些，对自然规律进行积极的和高度成功的研究。许多那种研究只是被要想理解、要想发现复杂性中隐藏的秩序美的简单冲动所驱使。一次又一次，我们发现通过研究过程得到的“无用”真理对实际人类事务有最大的重要性。我不必在此花费时间讨论这一点。科学家们知道它，工程师们和医生们知道它，国会议员知道它，大街上的人知道它。

但是，我不能肯定在经济学中，这个真理像它应当为大家知道的那样为人所知。否则我不能解释包括企业理论的描述性决策论的较弱的和落后的发展，它的地面上稀疏而分散的殖民，以及许多（如果不是大多数）研究人员来自经济学之外——社会学、心理学和政治学。经济学中受尊敬的和著名的人物——例如爱德华·马逊、弗立茨·马赫鲁和密尔顿·弗里德曼——把它放在领地之外（更准确地说，把经济学放在它的领地之外），并且向它提供充分的自主权，只要它不宣称与真正的经济研究有密切的血缘关系。

例如，马逊在评论巴潘德罗关于企业行为理论研究的 1952 年综述时，大声思辨：

……这个文献对经济分析的贡献真大么？……这个批判的作者必须承认，对经济分析的目的而言，对于这个较新的企业概念，比较老的企业家概念^①的显著优越性，缺乏信心。（第 221—222 页）

而弗里德曼以相似的态度，归纳他的反对理论中现实主义的著名论据：

完全的“现实主义”显然是达不到的，而一个理论是否“足够”现实的疑问，只有这样来解决，看看它是否产生对现有目的而言足够好的预测或者比其他理论来的预测更好。（第 41 页，着重点是加上的）

这两条引语都包含的“现有目的”，正在为实证的、然后为规范性的政治经济学提供决策理论基础。按照马逊和弗里德曼的见解，对企业组织背景中合理人类行为的基本研究干脆不是（根据定义）经济学——也就是政治经济学——除非它以一种主要方式对那个目的作出贡献。这有时甚至被解释为，它意味着当它们

的微观现象的经验预测被发现与观察数据大不相容的时候，决策的经济理论并未在任何有关或有趣的意义上被证明是错误的。我们被告知，这些理论仍然是“足够”现实的，只要它们不与有关政治经济学的总量观察矛盾。所以热心于坚持最大值的经济学家们回过头来，在评价他们自己的理论时，变成满足论者。他们相信企业家追求最大的利润，但是他们知道经济理论家容易满足。

满足论应用于理论，有时被辩护为“奥肯刀片（简单理论优于复杂理论的原则——译者注）”的应用：接受能工作的最简单的理论。^①但是奥肯的刀片有双刃。词句的简明不是理论简单性的惟一尺度。奥肯理解他的规则作为推荐作出不超过解释现象所必需的假设的理论。一个利润或效用最大化的理论，可以比我以后将讨论的那种满足性理论说得很简短。但是前者对人类认识系统比后者作出强得多的假设。因此，在我们面前的例子中，刀片的双刃以相反方向切割。不论以哪种方式解释奥肯的原则，在不同理论之间进行选择时，节约只能是第二步考虑，除非那些理论作出相同的预测。因此，我们必须回来考虑被认为由实证决策论处理的现象。这些可能既包括决策者的微观水平的现象，或者包括有关政治经济学的总量现象。

（二）研究决策论为了它的内在兴趣

“经济学”一词的定义自然是不重要的。像儿歌中的亨普铁·邓普铁那样，我们能使词儿解释为我们要它们解释为的任何东西。但是经济学家们的职业训练和考虑的范围，确实有其重要性。接受经济学只关心政治经济学的狭隘见解，把合理人类行为的整个丰富领域作为不适合于经济研究的定义。

我不希望表现为承认企业的行为理论一直与政治经济学的结构无关。一会儿我愿再谈一些它的关系。我现在的论点在形式上是反事实的：即使现在没有这种关系的证据，企业中的人类行为构成一个非常有趣的经验现象总体，需要和一切现象总体一样，加以解释。而且如果我们可以从其他科学的历史外推，有一切理

^① “能工作”的短语顺便否定了弗里德曼对假设中缺乏现实主义的著名的颂歌。他的有效论点是，利用简单规律，忽略空气阻力是有利的，其时，它给出一个“够好的”近似值。但是它给出良好近似值时所存在的条件，完全不是那些使它成为不现实的条件或“对现实作非常不准确的描述”。我们能用它预测一个在真空中下落的物体的径迹，但不是通过地球大气下落的物体的径迹。我不能在此短时间内列举，更不能讨论，在弗里德曼的40页论文中能发现的所有许多逻辑错误。西蒙（1963）和萨缪尔森（1963）有更多的批判。