

BROWSE GLOBAL

点击世界

顶级经济学家

TOP

Economists

◎ 陈琳 / 编著

生平 · 思想 · 贡献

凯恩斯——20世纪最伟大的经济学家

科斯——交易与产权的原创家

萨缪尔森——当代经济学之集大成者

森——亚洲第一位诺贝尔奖得主

纳什——纳什均衡与《美丽心灵》

卢卡斯——“不善预期”的理性预期者

弗里德曼——“货币主义者”

布坎南——“重生的经济学者，追随先知但未见上帝”

诺斯——从经济史到多彩人生

蒙代尔——“欧元之父”

斯蒂格里茨——信息经济学的新发言人

张五常——经济学界“老顽童”



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

点击世界顶级经济学家

DIAN JI SHI JIE DING JI JING JI XUE JIA

陈琳 / 编著

企 业 管 理 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

点击世界顶级经济学家 / 陈琳编著. ——北京:

企业管理出版社, 2002.11

ISBN 7-80147-782-0

I. 点... II. 陈... III. 经济学家—简介—世界 IV. K815.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 087915 号

书 名: 点击世界顶级经济学家

作 者: 陈 琳

责任编辑: 朱志琼

技术编辑: 华瑞

书 号: ISBN 7-80147-782-0/F·779

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100044

网 址: <http://www.cec-ceda.org.cn/cbs>

电 话: 出版部 68414643 发行部 68414644 编辑部 68428387

电子信箱: 80147@sina.com emph1979@yahoo.com

印 刷: 北京地质印刷厂

经 销: 新华书店

规 格: 690 毫米 × 960 毫米 16 开本 23.25 印张 250 千字

版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换

前 言

经济学，经世济民之学说，作为一门科学是从16、17世纪开始的，在18、19、20世纪得到了发展，尤其是在19和20世纪，古典经济学主流地位逐渐被取代，西方经济学发生了三次大综合和三次大革命。第二次世界大战是经济学发展的承上启下时期，这一阶段中，计量经济学、宏观经济学、创新理论等新思想和新方法不断问世，当代最伟大的经济学家们也都逐个粉墨登场，如凯恩斯、熊彼特、哈耶克等。而战后的西方经济学得到了更广阔的发展，学派众多，百家争鸣，有新剑桥学派、后凯恩斯主义、货币主义、新制度学派、供给学派、经济增长理论、新福利经济学、公共选择理论、咨询经济学、信息经济学等。每一派都涌现出许多伟大的经济学家乃至思想家。他们的理论对以后经济学的发展产生了巨大的影响。

本书用较为通俗的语言，介绍了20位当代、尤其是90年代以来最受欢迎、最受瞩目的经济学家的个人生平、理论著作及思想和他们对经济学的贡献。其中包括凯恩斯、科斯、萨缪尔森、纳什、斯蒂格里茨等，他们中绝大多数都是诺贝尔经济学奖的获得者^①，也有一些虽然没有获过诺奖，但是对当前经济学界的发展贡献很大，或成为当前理论界十分受人瞩目的经济学家。这其中，也包括华裔经济学家张五常，读过《卖橘者言》的读者相信对他都不陌生。本书对这20位经济学家的生平做了非常系统的详细介绍，并用通俗易懂的语言讲述了他们在各自领域里对经济学的贡献，对于经济学子们来说，本书具有很高的学术性。

作为一个普通的人，经济学家的人生都各具传奇色彩。这些学术巨人的生活和轶事是极具趣味性的。他们当中，有的人人生得意，事业金钱学术爱情皆丰收；有的人虽然站在光辉的诺贝尔经济学奖领奖台上夸夸其谈，但在生活中是一个极度自闭、脾气暴躁的人；也有一些一生在理论上针锋相对，观点截然相反的对手却戏剧化地同时站在诺贝尔经济学奖的领奖台上，同时分享这一巨大殊荣。

经济学是一个永远很难说出谁对谁错的“谜”，人们对经济学家的评论也是有正有负，褒贬不一。有人说经济学家是站在地面之上的脱离实际者；有人说经济学家是从来不能互相说服的，100个经济学家往往有100种以上的观点；也有人说经济学家是世界上最聪明的“傻瓜”、世界上最乏味却自命有趣的人……每个经济学家的人生经历都足以写成一部流光溢彩的小说，然而本书选取20位世界顶级经济学家一生中最精彩的片段来放映给读者，目的只有一个：让读者在简短的品茗时间里深刻感受经济学的魅力，品味经济学家们多姿多彩的人生，学会像经济学家一样思考自己，从中受到一些有益的启发。对于那些对经济学感兴趣的人和急于了解西方经济学的读者来说，本书是一本不可多得的可读之物。

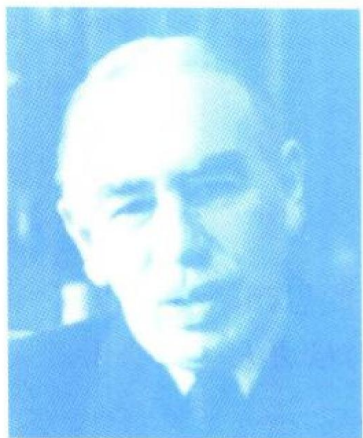
21世纪是一个充满希望的世纪。经济的飞速发展需要理论的支持，经济学逐渐成为社会科学中的“显学”。越来越多的人急于了解经济学这门复杂深奥的科学。综观当代经济，并跨入当代经济学的门槛，就从点击当代顶级经济学家开始吧！

① 诺贝尔经济学奖首次颁发是在1969年，当时凯恩斯已经逝世，而诺贝尔奖是从不颁给过世的人的，因此，这位当代最伟大的经济学家没有获过诺贝尔奖。

目 录

第一章	凯恩斯	1
	—— 20 世纪最伟大的经济学家	
第二章	科斯	19
	—— 交易与产权的原创家	
第三章	萨缪尔森	41
	—— 当代经济大师	
第四章	阿罗	57
	—— 阿罗和“阿罗不可能”	
第五章	森	75
	—— 亚洲第一位诺贝尔奖得主	
第六章	纳什	93
	—— 纳什均衡与《美丽心灵》	
第七章	卢卡斯	111
	—— “不善预期”的理性预期者	
第八章	克莱因	127
	—— 电脑是我的工具	
第九章	弗里德曼	147
	—— “货币主义者”	
第十章	莫迪里阿尼	165
	—— “储蓄的生命周期”	
第十一章	布坎南	185
	—— “重生的经济学者, 追随先知但未见上帝”	

第十二章 蒙代尔	201
——“欧元之父”	
第十三章 诺斯	217
——从经济史到多彩人生	
第十四章 斯蒂格里茨	233
——信息经济学的新发言人	
第十五章 斯蒂格勒	249
——咨询经济的拓荒者	
第十六章 夏普	267
——金融领域的开拓性贡献者	
第十七章 张五常	285
——经济学界“老顽童”	
第十八章 刘易斯	301
——黑人经济学家	
第十九章 托宾	321
——新凯恩斯主义者	
第二十章 索洛	345
——经济增长理论者	



第一章 凯恩斯

——20 世纪最伟大的经济学家

约翰·梅纳德·凯恩斯, (John Maynard Keynes, 1883 ~ 1946) 英国人, 生于1883年。1902 年进入剑桥大学学习, 1905 年获得数学学士学位。1911 ~ 1914 年他担任了《经济学杂志》主编, 1913 ~ 1914 年任皇家印度通货与财政委员会委员。第一次世界大战期间被征召到财政部任职。1925 年 8 月 4 日, 与白俄罗斯芭蕾舞女演员利迪亚·罗波科娃 (Lydia) 结婚。1930 年, 凯恩斯担任英国内阁财政经济顾问委员会主席。1936 年他完成了试图挽救资本主义制度命运的经典著作——《就业、利息和货币通论》, 并引起了巨大的反响。1946 年, 死于心脏病。

“经济学家和政治思想家的思想，不管其正确与否，都比通常所认为的力量更大，事实上，世界是由少数思想统治的。”

——约翰·梅纳德·凯恩斯



出身名门

约翰·梅纳德·凯恩斯，是现代西方经济学最有影响的经济学家之一，也是公认的20世纪最伟大的经济学家。他不但开辟了宏观经济学的研究阵地（他的两本主要著作给他带来了巨大且经久不衰的声誉），还担任过大学司库和剑桥大学学监、政府官员和顾问等。凯恩斯男爵还是一位富有的投资者。凯恩斯的经济理论影响了几代人，在目前的经济政策制定中仍然起着举足轻重的作用，并将继续影响未来若干年的经济思想。

经济学学者们总是这样介绍凯恩斯：他从小聪明，是一个著名的经济学家；他与俄国漂亮的芭蕾舞演员结了婚，担任过国王和总统的顾问；在业余时间，他为自己、为剑桥大学进行货币和商品投机，并积累了巨大的财富。

凯恩斯的祖上是英国的贵族，他父母在剑桥大学任教。其父J·N·凯恩斯是英国经济学家，著有《政治经济学的范围和方法》一书。其母亲出身于一个典型的英国式家庭。外祖父是一位神学博士，曾在贝德福的布尼安小教堂做过30年的牧师，凯恩斯的母亲是他的长女，舅舅沃尔特·布郎是剑桥大学颇负盛名的医学教授。

梅纳德·凯恩斯在1883年6月5日出生于剑桥城哈维路6号，这是一座高大的哥特式建筑。凯恩斯是家中3个孩子中的老大，在儿童时期充分享受了他的家庭所能提供的各种有利条件。父母在小凯恩斯身上付出了很多，也对他寄予了很高期望。他敏捷、聪慧、活泼，但绝对不是传说中的什么神童。在童年和中小学时代，他长得瘦小娇弱，甚至说话还有点结巴。从小，他的爱好就在思维方面，他的玩具是理想而不是洋娃娃。八岁时进入剑桥的圣·费思小学，不久就崭露头角，学习成绩十分突出，尤其是在数学方面。凯恩斯在早期教育中所受到的巨大影响来自两个方面——家庭和伊顿公学（泰晤士河边的著名预备中学）。家庭的影响固然不小，但伊顿公学

的影响显然更大。伊顿公学给了他追求知识的信心和力量。他曾获得抑扬格诗歌奖金，古典文学奖金以及数学奖金等。他的成绩远比其他获奖者要高出很多。但他也不是学生世界里只知道死读书的书呆子，他在伊顿公学的圣安得鲁节比赛中，尽管体重是轻量级的，却是代表住校生和校外寄宿生比赛墙球的选手，而且打得相当出色。但他不擅长打板球，据他自己说：“倘若考试科目中有板球的理论与历史（而不是实践）的话，我会答得很好。”

从 师 剑 桥

从伊顿中学毕业，凯恩斯就取得了剑桥大学国王学院数学和经典著作的奖学金。1902年10月，凯恩斯进入了剑桥大学，那是一个群星灿烂的杰出学院。在那里，凯恩斯依旧如在伊顿公学一样，耀眼夺目。同时代的人回忆他的时候往往总是更为生动地介绍他的轶闻趣事：谈吐风趣、才华横溢，有时喜欢恶作剧。总是打算戏弄那些比较天真而习惯于常规生活的中学毕业生。他读大学一年级的時候，住在他楼上的一位好友曾经这样描述他：

“他平易近人，很好客，聪明调皮。总是夹着新近从大卫书摊买来的书，轻轻地走上楼梯，5点钟又匆匆赶到特灵尼蒂学院去听麦克塔格特的哲学课，他像加斯利那样老成持重，他打桥牌的技巧可以和斯朋斯比美，在拉博雷式的讽刺智慧方面，他自认不如弗内斯，甘败下风。然而总的来说，无论是谈吐还是实践，他兼有个人的长处，因之比这些人都胜过一筹。”年轻的凯恩斯涉猎很广，读了很多书。

他还是个出名的能言善辩、尖锐泼辣的演说家，激动时略带点口吃，尽管当时还没有具备他晚年那种谈笑风生的风度。那时《格兰特》曾报道说：“他的发言冷静而又合情合理，他那感人弥深的热情运用得恰到好处，因而具有极大的说服力。”凯恩斯晚年时，在一次他主持的会议上，有位为当时环境所迫对凯恩斯持

反对意见的人，在会后说：“最糟糕的是，凯恩斯竟能劝说我相信我原来认为错误的事情。”凯恩斯的词锋华丽、明快、铿锵有力，且语意圆转、辞藻丰富，具有浑厚充沛的力量；在后来同时代的人物中，只有邱吉尔可以与他媲美了。

1905年，他从剑桥大学毕业，并获得数学学士学位。毕业后留校一年，为应文官考试，师从马歇尔和庇古研读经济学。据凯恩斯自己的回忆，马歇尔出的试题，比他的讲课更重要。继承他的理论的庇古教授也有类似的特点。马歇尔对于凯恩斯未来的才华是有预感的，在一份凯恩斯的试卷上还保存着马歇尔的批语：“这是很有说服力的答案。深信你今后的发展前途，决不会仅止于一个经济学子而已。如果你能成为那样一个经济学家，我将深感欣慰。”

初 露 头 角

1906年凯恩斯通过公务员考试，到外交部的印度办公室工作。两年后，他申请国王学院的数学研究员职位，但没有成功。1908年7月，他离开了印度事务部，秋季回到剑桥大学。1909年他创立了政治经济学俱乐部，并因其最初著作《指数编制方法》而获“亚当·斯密奖”。不久，剑桥大学向他提供了一个教授一般经济学的研究员职位，这个职位一直保留到他去世。从1905年到1915年，凯恩斯主要是在剑桥大学。那些年，他经常利用假期旅行，而且大都是和邓肯·格兰特（一位著名的男芭蕾舞演员）以及斯特雷奇夫妇结伴旅行，但是好几次都因为病重而中断旅行，那时的凯恩斯身体并不健康。1914年在法国南部还曾患过严重的白喉病。

在剑桥大学，凯恩斯主讲的众多课程中有一门是关于印度货币和金融的课程。1911~1914年，他担任了《经济学杂志》主编，这是他向经济学家方向迈进的第一步。1913~1914年他任皇家印度通货与财政委员会委员，兼任皇家经济学会秘书。

此间，凯恩斯专门研究货币、信用和价值。这段时间，他写了一些书，主要是在概率论方面。他的经济学方面的第一部著作是《印度的货币和金融》。以前，只是剑桥经济学家内部知道凯恩斯，对外界来说，他还是很陌生的。在此文发表之后，他很快就脱颖而出。当时的皇家经济学会不论在当时还是在以后，都一直掌握在老资格的白头翁手里，而那时的凯恩斯不过28岁，却一手包办组成了编委会，并聘请了阿士利、坎南、埃奇沃斯等人担任编委。

第一次世界大战期间，凯恩斯被征召到财政部任职。在此期间，他曾参加过一些重要的国际会议。他的首次努力是去说服首相劳合·乔治保持黄金储备。到战争结束时，凯恩斯已在财政部树立了牢固的地位，并被派到国外处理一系列的金融问题。当和平会议在巴黎举行时，凯恩斯代表英国财政部参加了和谈。因意见不合，愤而辞去代表职务。为此，他写了《和约的经济后果》（1919年）一书。这本书描述了当时一些著名人物的事情，包括劳合·乔治，在书中，他阐述了自己的观点，因而引起欧美各界的争论，一时间成为欧洲文艺复兴问题的中心人物。

华特·利普曼把凯恩斯的著作编成一个系列，凯恩斯承担出版费，由麦克米伦公司出版。著作在爱丁堡印刷，用船把它运到伦敦，途中船不幸失事，2 000本《和约的经济后果》被海水冲到丹麦海滩。按丹麦法律，书在当地公开拍卖。这本书最后被译成多国文字，大约售出了14万册。

大 金 融 家

自从1919年之后，凯恩斯在剑桥大学再没有像战前那样承担全部教学任务了。年轻的一代经济学家中，有不少是他的学生，已经足够应付日常的课堂教学。凯恩斯亲自授课的次数极其有限，几乎一年不超过八次，但内容非常精辟，都是他正在研究的问题。

在战后十年中，他研究数学、经济学，著书立说，编杂志，此外还从事人寿保险业和经营投资公司，赚了不少钱。凯恩斯不仅是经济学理论上的天才，而且还是位大胆的实践者。虽然说来容易做起来难，但他仍然不顾风险，亏了再赚，毕竟技高一筹，果然名利双收。不仅位居高官，而且腰缠万贯。像许多伟大的金融家一样，凯恩斯在大事上十分大胆，敢于冒险使用大量资金以支持一个论点。但小事上，他非常保守。一次，凯恩斯和一个朋友在阿尔及利亚首都阿尔及尔度假，他们让一群当地小孩为他们擦皮鞋，凯恩斯付的钱太少，气得小孩们向他们扔石头。他的朋友建议他多给点钱了事，而凯恩斯，这个世界上最伟大的经济学家，回答道：“我不会贬抑货币的价值。”

凯恩斯总是不忘记自己的理论。比如他的一个当时引起众多争议的观点——节俭有害论。从亚当·斯密一直到马歇尔，西方经济学的主流一直把消费当作是与储蓄从而与资本积累相对立的因素，其隐含前提就是充分就业。节俭因而成为传统美德。而凯恩斯指出了非充分就业的存在，在这种情形下，消费需求会增加国民收入，因此只要边际消费倾向小于1，则消费的增加会同时引起储蓄增加，从而引起资本积累的增加。相反，同样道理，节俭可能导致更加贫困。凯恩斯在非充分就业的前提下，提出了对消费和节俭经济功能的全新认识。因此，在生活中，凯恩斯是一个很慷慨的人，他对于他所理解和认知的事业，他所关注的艺术和他所热爱的慈善活动，都是慷慨解囊。因此，他的人缘非常地好。

他是一个最会把理论转化为实践的人，在撰书的同时，凯恩斯也从事货币买卖。根据他在财政部工作得到的经验和对战后德国的考察，他开始看好美元，看跌欧洲货币，并按10%的保证金进行交易，建立了一系列货币仓位。不久他赚了大笔利润，并就此认为自己能比普通人更好地看清市场的走势。

1920年4月，凯恩斯预见德国即将出现信用膨胀，并以此为依据，卖空马克。此前马克一直下跌，但随后开始反弹。4、5月

间，凯恩斯自己损失了13 125英镑，他任顾问的辛迪加也损失了8 498英镑。经纪公司要求他支付7 000英镑的保证金，于是 he 从一个敬慕者那里借来了5 000英镑，又用他的预支稿酬支付了1 500英镑，才得以付清。他承认，自己已经破产了。1921年，通过写作，凯恩斯的经济状况好转，又开始了商品和股票投机，交易都采用保证金交易方式。1924年，凯恩斯投资57 797英镑，到1937年增值506 405英镑，在证券业中建立了自己的声誉。期间，凯恩斯每年的平均投资复利收益率为17%，利润虽高，但仍然比不上保守的投资家沃伦·巴菲特的业绩。

凯恩斯的官方传记作者说，凯恩斯在1937年放弃了投机，原因是他身体欠佳。实际上，那时他的病已经好了，而且身体不错，以至可以在接下来的9年里继续影响经济学和政治的发展。但近年来出版的传记指出，凯恩斯在1937年美国股市上损失惨重，考虑到第二次破产可能会损害他作为世界上最著名的经济学家的声誉，于是及时退出了投机行列。

传 奇 婚 姻

1925年8月4日，已过42岁的凯恩斯与逃亡英国的白俄罗斯芭蕾舞女演员利迪亚·罗波科娃（Lydia）结了婚。罗波科娃毕业于圣·彼得堡皇家芭蕾舞学院，是个杰出的舞蹈家，和凯恩斯一样，在自己的领域里成就卓著，甚至可以称得上伟大。朋友们都说，只有她才能配得上梅纳德，才是他最理想的配偶。在她所从事的艺术领域里，无论知识和经验都已经达到炉火纯青、登峰造极的境地，可以算得上是一个权威，但是她从来都不想同凯恩斯在他所擅长的知识领域里一争高低。凯恩斯在得到这样的伴侣之后，才从20年代热情奔放的说教者逐渐变成30年代富有创造性的思想家和学者，然后成为40年代的哲学家和政治家。¹

凯恩斯反传统的本性不仅仅表现在他对古典学派的背叛，而且表现在他对当时的社会习俗的蔑视。在年轻时他就认为赫胥黎

的思想已经粉碎了基督教，基督教不仅使人们变得无知与迂腐，而且教徒也只是显示了顽固的傲慢。就学剑桥大学时，凯恩斯积极参与学生地下组织“门徒”，该组织包括学者列顿·斯特拉奇等人，信奉托马斯·莫尔的关于革新社会伦理的主张，提倡推翻当时的旧道德体系，并得到著名哲学家与数学家罗素的支持。他们提倡思维自由，对当时维多利亚时期窒息的社会空气进行了严厉的抨击和无情的嘲讽，代表了英国以至欧洲思想界的革新力量。1926年凯恩斯在《“自由经济”的终结》一文中引用1850年出版的一本基督教的宣传册子中的一句话反讽基督教：“真正的自由在于‘每个人都有权决定如何处置他的财产，如何打发他的时间，如何利用他的精力，如何使用他的技能，只要他的行为不伤害邻人’。”

1925年，已过42岁的凯恩斯与逃亡英国的白俄罗斯芭蕾舞女演员利迪亚·罗波科娃（Lydia）结婚，但两人并没有实质性的夫妻生活，也没有留下任何后代，婚姻的目的完全出于社交与社会关系上的方便。利迪亚曾经所属的第亚吉夫芭蕾舞团被人们普遍看作是沙皇的文化大使，而利迪亚又曾与白军将领有染，所以进出苏联自然会很困难。当时凯恩斯就职于英国财政部，并曾为苏联设立和制定货币系统而被尊为上宾。婚姻不仅为利迪亚能自由出入苏联提供了方便，而且也使凯恩斯在频繁出入社交场合时显得有头有脸。

凯恩斯就学剑桥时，自知其貌不扬，所以在同学面前据说很害羞，但仍有很多人被他超凡的智慧所吸引。除了斯特拉奇以外，关系维持最久的是当时的著名画家邓肯·格兰特。格兰特也是凯恩斯婚礼上的伴郎，而凯恩斯称他在格兰特身上发现了美与智慧的完美结合。

我们不可否认凯恩斯在学术上的伟大成就，他待人谦和、兴趣爱好广泛、情操高尚，对艺术事业做出了很大贡献。他对待朋友十分慷慨，凡有所请，无不竭诚欢迎，从容周旋。从大学开始，他就开始藏书，之后有了一个非常漂亮的私人图书室，逝世后，

这个图书室已经捐赠给皇家学院了。他还藏有一套为数不多却很吸引人的现代绘画，以法国画家的作品居多。若论他对芭蕾舞的兴趣，要追溯到一战刚刚结束后在伦敦的最初年代，也就是和妻子利迪亚·罗波科娃相识的时候。他热心为卡玛哥芭蕾舞团担任会计，并努力帮助该团找到了兼顾艺术性与商业价值的方案。当时有人这样评价说：“他的神机妙算和满腔热情实现了现有的艺术明星的大联合，完成了一件宏伟的事业。从这个角度说，文娛季节得以活跃起来，绝大部分的功绩应该归于他。”晚年后，他还被吸收加入各种推动、促进艺术事业发展的国家组织。1942年4月，他当选为英国艺术展览会历史和音乐及艺术促进会议的主席。

惊世著作

1929年，资本主义世界出现了前所未有的大萧条。这次世界性经济危机的广度、深度以及拖延时间之长，是资本主义历史上从未有过的。在美国，当经济危机发展到最高点时，生产量约减少了一半，公司股票下跌了90%~95%，失业达1200多万人。英国工业生产也锐减，失业达300万人，对外贸易总额缩小了60%。在这种严酷的现实面前，过去那种认为借助于资本主义制度本身的自发调节力量，就会保持经常的经济活力和均衡的传统观点终于动摇了。1930年，凯恩斯担任英国内阁财政经济顾问委员会主席，目睹了1929~1933年前所未有的世界性“大萧条”，他不得不承认资本主义制度存在经济危机、失业，但是又认为这些并不是不可治愈的痼疾。于是，1936年他完成了试图挽救资本主义制度命运的经典著作——《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》）。这本书适合资产阶级需要，因而大受欢迎，他的名气也为此大振。

他在《通论》一书中，提出了一套“新理论”和治理措施。《通论》在经济学理论上有了很大的突破。《通论》共分6篇24章。