

MANKIW



LINDBECK



NASH



经济学家的 学问故事

**The Academic
Stories**
of the Economists

王则柯 主编

王帆 李杰 等编

GREENSPAN



中信出版社
CITIC PUBLISHING HOUSE

The Academic
of the Economists

经济学家的 学问故事

王则柯 主编

李飒 李杰 等编



中信出版社
CITIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学家的学问故事 / 王则柯主编. —北京: 中信出版社, 2003.4

ISBN 7-80073-465-X

I. 经… II. 王… III. 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 (2003) 第016790号

经济学家的学问故事

JINGJIXUEJIA DE XUEWEN GUSHI

主 编: 王则柯

编 者: 李 飒 李 杰等

责任编辑: 王 珏 裘挹红

责任监制: 朱 磊 王祖力

出 版 者: 中信出版社 (北京市朝阳区东外大街亮马河南路14号落园外交办公大楼 邮编 100600)

经 销 者: 中信联合发行有限公司

承 印 者: 中国农业出版社印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印 张: 9.375 字 数: 203千字

版 次: 2003年4月第1版 印 次: 2003年4月第1次印刷

书 号: ISBN 7-80073-465-X/F · 480

定 价: 22.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。服务热线: 010-85322521

E-mail: sales@citicpub.com

010-85322522

前言

The Learning Stories of the Economists

很久以来，我就有一个感觉，就是学者故事、学问故事对读者的启迪，常常不在学术和学问本身之下，更不必说受惠的读者面会更广了。前年冬天，我和闻洁女士在广州有一次聚会，我们达成共识，由我主持编写一本介绍经济学家的成长和思想的小书，这就是2001年10月由中信出版社出版的《经济学家成长的故事》。当时我曾在前言的末尾写道：“希望读者和专家不吝指教，对这本小册子多提意见。如果读者欢迎，我们也许会再编下去。”现在回过头来看，《经济学家成长的故事》有些地



方的确编写得比较粗糙（我们正在修改），但读者和专家们还是给了我们很多的鼓励，这使我们感到惭愧。我想，这只能说明读者需要这样的读物，并不等于他们已经相当满意。

《经济学家成长的故事》介绍了 10 位世界著名经济学家的成长和思想。现在我们将再介绍 11 位，为了避免书名重复，就叫做《经济学家的学问故事》。事实上，这次介绍的经济学家的学问成分也的确多一些。他们是经济学家阿克洛夫、贝克尔、格林斯潘、拉丰、林德贝克、曼昆、纳什、舒比克、迪克西特、梯若尔和数学家斯梅尔。

在《经济学家的学问故事》中，介绍数学家斯梅尔教授的确有点出格。我们选择他，首先是因为斯梅尔教授的学问故事对我和我的学生特别有启迪，而学问的启迪往往具有很大的共通性。经济学家们也常常提到爱因斯坦，便可充作小小的佐证。更重要的是，斯梅尔教授虽然是一位数学家，但是他在经济学方面的开创性工作，也足以让他跻身有影响的经济学家之行列，更不必说他也是伯克利加州大学经济学系的兼职教授了。他曾经在《数理经济学》杂志等刊物上，发表了价格调整的动力学等一系列有影响的论文；著名的《数理经济学手册》邀请斯梅尔教授撰写了题为《大范围分析和经济学》的一章。1983 年度诺贝尔经济学奖获得者德布鲁在他的获奖演讲中明确指出，正是斯梅尔教授 1968 年向他介绍的萨德定理，促成了他的主要理论在 1970 年结出硕果。

斯梅尔和纳什一样，都在数学和经济学两个领域做出了杰出的贡献，而他们都认为自己在数学方面的成就更大。但差别在于，别人几乎一致同意斯梅尔教授自己的认定，认为他主要是一个数学家，但是别人多半不肯接受纳什教授自己的认定，他们注



目于纳什的博弈论研究工作对经济学的巨大影响。当然，其中一个非常重要的因素是，因为斯梅尔获得的是数学的最高奖菲尔茨奖，而纳什获得的是诺贝尔经济学奖。

与《经济学家成长的故事》相比，《经济学家的学问故事》在风格方面有两个变化：一是文章的长度不那么整齐，长文章几乎有短文章的三四倍；二是收录若干花絮、访谈和评论。长短不一本属自然，因为有些学者的故事就是比别的学者多一些。评论和访谈，则为读者提供了不同的视角。而“诺贝尔日”花絮，并不删剪得仅限于阿克洛夫一人，想必正是许多读者的心愿。

关于迪克西特的一篇，故事最少，主要是听他谈学问方法，所以特别叫做“迪克西特教授的学问之道”。也因为这样，这篇文章排列在关于其他“传主”的文章之后，而放在数学家斯梅尔教授的那篇之前。

最后需要强调的是，初稿的执笔人在写作的过程中，难免流露个人的偏爱。我作为主编在定稿的时候，觉得尊重初稿的文字是一个原则，所以努力贯彻“注重事实、不避偏好”的态度。我还是坚持这样的立场：传递有用的信息，让读者见仁见智，是一种境界。担心读者读了赞美的或者贬抑的文章就会跟着赞美或者贬抑，不仅太小看了读者，而且透视出自己可能也有“舆论一律”的潜意识，虽然我们以为自己都痛感“舆论一律”的压抑。一些经济学家的文字从来平和，另一些经济学家的言论一向狂放，我们在引述时，是否都可以“听之任之”，以免话语失真，故事失色。如果则柯不会因为甲批评乙不懂经济学，就认定乙不懂经济学，不会因为丙自诩没有几位诺贝尔经济学奖获奖者可以和自己相比，就认定丙是经济学界之超星，又怎能假设我们的读者就一定人云亦云？说到底，读者往往比我们高明。

我们要特别感谢经济学家梁小民先生在第一本书出版后提出了许多很好的修改建议，使图书质量得到了提高。

我的电子信箱是 lnswwk@zsu.edu.cn，期待读者和专家的批评指教。

王则柯

壬午年初夏识于广州康乐园

目 录

The Learning Stories

of the Economists

1	第 1 章 阿克洛夫 (George A. Akerlof)
37	第 2 章 贝克尔 (Gary Stanley Becker)
59	第 3 章 格林斯潘 (Alan Greenspan)
95	第 4 章 拉丰 (Jean-Jacques Laffont)
109	第 5 章 林德贝克 (Assar Lindbeck)
147	第 6 章 曼昆 (Gregory Mankiw)
169	第 7 章 纳什 (John Forbes Nash, Jr.)
209	第 8 章 舒比克 (Martin Shubik)
241	第 9 章 迪克西特 (Avinash Dixit)
253	第 10 章 梯若尔 (Jean Tirole)
263	第 11 章 数学家斯梅尔 (Steve Smale)
289	后 记 各章初稿执笔人

第1章



George A. Akerlof

阿克洛夫

阿克洛夫，因为对非对称信息市场研究的卓越贡献，荣获 2001 年诺贝尔经济学奖。他是信息经济学的重要奠基人。在他眼中，整个社会科学是一个“大一统”的有机整体。

传统的法国烹饪不用海菜和生鱼，新古典经济学模型不运用心理学、人类学和社会学的研究成果作为行为假定。我反对束缚经济模型组件本质的任何规则。

——阿克洛夫

现年 61 岁的阿克洛夫 (George A. Akerlof)，是伯克利加州大学的经济学教授。他的以“柠檬市场”为题的论文，是非对称信息市场研究的开创之作，对信息经济学和整个经济理论的发展产生了深远的影响。现在，由“柠檬市场”论文引发的讨论已经写入了各级经济学教科书中，“柠檬”因此也成为人们熟知的“次品”的一个暗喻。

因为对非对称信息市场研究的卓越贡献，阿克洛夫和斯宾塞、斯蒂格利茨一起分享了 2001 年的诺贝尔经济学奖，成为伯克利加州大学第 18 位诺贝尔奖得主，是继 1983 年德布鲁 (Gerard Debreu)、1994 年海萨尼 (John C. Harsanyi) 和 2000 年麦克法登 (Daniel McFadden) 之后，伯克利加州大学经济学系的第 4 位诺贝尔经济学奖获得者。

作为一个勇敢的学术开拓者，阿克洛夫的成就不仅反映在对非对称信息次品市场的原创性研究上，而且反映在广泛吸取其他学科的研究成果，积极拓展、深化对社会经济现象的研究。他的研究兴趣和范围非常广泛，包括犯罪、歧视、家庭问题、金融市场、德国统一、宏观经济理论、货币政策、贫穷和失业等许多领域，并且在各个研究领域都有深刻而独到的建树。

生平简介：经济学家家庭

1940年6月17日，阿克洛夫出生于美国东北部，康奈狄克州（Connecticut）南岸的纽黑文（New Haven）。著名的耶鲁大学就坐落在纽黑文，阿克洛夫在耶鲁度过了美好的大学时光。22岁那年，他以优异的成绩从耶鲁大学毕业，进入麻省理工学院攻读博士学位。经过四年的努力，他于1966年取得经济学博士学位。名校的良好教育为阿克洛夫的成功打下了坚实的基础。

获得博士学位后，阿克洛夫开始了他的远行。他告别了亲人，离开了哺育他的故乡，远离培养和教育他的母校，只身从美国的东海岸，横穿美国广阔的腹地，来到了位于美国西海岸的伯克利。作为麻省理工学院的一名优秀的博士毕业生，他到了著名的伯克利加州大学担任助理教授，开始了他的职业学术生涯。据阿克洛夫自己说，他选择伯克利加州大学，其中的一个情结，是因为他的曾祖父是伯克利早年的毕业生。从此，阿克洛夫在伯克利度过了他一生的绝大部分时间，他把一生奉献给了经济学的研究和教育，并取得丰硕的成果。

1967—1968年间，阿克洛夫离开了美国，到印度首都新德里的印度统计学院作访问教授。其间的关于斯蒂格利茨的箱子一事（后面会谈到的），后来成了他利用心理学研究成果，拓展、丰富和深化经济研究的一个范例。

1969年初阿克洛夫回到美国，他先到哈佛大学做了一段时

间的研究，然后又回到了伯克利。阿克洛夫于1970年发表了“次品市场：质量不确定性和市场机制”一文，刊登在《经济学季刊》杂志上。这篇论文被公认为是关于信息不对称市场逆向选择理论的开创之作。事实上，不论是在产品市场、劳动市场，还是在金融市场，信息不对称的现象都广泛存在。阿克洛夫的“次品市场”一文，为人们提供了一种崭新的思维方式和研究方法。随后，逆向选择理论得到了迅速的发展和越来越广泛的应用，为经济学的发展描绘了更加广阔和灿烂的前景。

1970—1977年间，阿克洛夫一直是伯克利加州大学的副教授，其间曾担任总统经济顾问委员会的资深经济学家。1977年，阿克洛夫晋升为伯克利加州大学经济学教授。随后，他前往联邦储备委员会特别问题研究组工作。这一年是他生活的一个转折点，因为他在联储认识了耶伦（Janet L. Yellen）。

耶伦比阿克洛夫小六岁，于1946年8月13日出生在纽约市的布鲁克林（Brooklyn）。耶伦从小在纽约长大，上大学也是在纽约，她选择了布朗大学（Brown University）学习经济学。四年后，作为布朗大学最优秀的毕业生，耶伦直接进入耶鲁大学攻读经济学博士学位，和阿克洛夫成了校友。不过，此时的阿克洛夫早已从耶鲁大学毕业，正在伯克利加州大学任教。1971年，耶伦取得耶鲁大学经济学博士学位，被哈佛大学聘用。

1977年，耶伦离开哈佛大学，以经济学家的身份到联邦储备委员会任职，主要从事国际贸易、国际金融以及国际货币汇率稳定性的研究。阿克洛夫恰好这时也来到联邦储备委员会。当年9月，他俩相识，彼此的倾慕和欣赏迅即迸发出爱情的火花。浪漫的爱情很快得到了升华，次年7月，这两位思想聪慧而又志趣相投的经济学家结成伉俪，开始了他们的新生活。

1978年，他们夫妻双双飞往英国伦敦，在伦敦经济学院生活了两年，阿克洛夫在那里担任货币和银行问题教授，耶伦担任经济学讲师。两年后，他们一同回到了伯克利，耶伦在伯克利加州大学海斯（Haas）商学院任教，教授国际商业和贸易。

1994年2月，克林顿总统提名耶伦担任联邦储备委员会委员，耶伦以学术休假的方式离开了伯克利，到联邦储备委员会任职。1997年2月13日，克林顿总统的提案获得通过，耶伦出任克林顿总统经济顾问委员会主席，成为克林顿政府的要员之一，为美国经济政策的制定和经济的发展做出了贡献。

为了陪伴耶伦，阿克洛夫也于1994年开始，在布鲁金斯研究院担任高级研究员。此后的五年里，他们都居住在华盛顿，不过，阿克洛夫经常会在伯克利与华盛顿之间往返。五年后他们又一起回到了伯克利，耶伦后来一直在海斯（Haas）商学院担任教授。

他们的儿子罗伯特，现年20岁，也选择了就读于父母共同的母校耶鲁大学。受父母的影响和鼓励，他同样选择了学习经济学。阿克洛夫一家可称得上是个经济学家庭。即使是在家里，阿克洛夫和耶伦也经常就一些经济问题、经济思想及其在实践中的应用展开讨论。他们经常鼓励儿子罗伯特也加入讨论，虽然罗伯特还不能很好地理解许多问题，他的观点有时甚至有点荒诞，但阿克洛夫夫妇还是很尊重罗伯特的意见，并不时对罗伯特加以引导。罗伯特自己说：“还在我很小的时候，父母就经常鼓励我加入他们的讨论，许多问题对我来说的确太难，很多地方我都搞不懂，有时简直是云里雾里，但父母对我很尊重，不断激发鼓励我努力进取。”



研究与教学

阿 克 洛 夫 的 经 济 学 研 究 与 教 学

20 世纪 30 年代美国经济大萧条留下的阴影，对幼年的阿克洛夫产生了深远的影响。他很早便开始了对经济和社会问题的思考：人们为什么会贫穷？什么样的经济学，才能尽可能避免产生贫穷？出于对这些问题的思考，阿克洛夫选择了经济学作为自己学习和研究的方向。

阿克洛夫非常注重对社会经济现象的观察，很早就对经济研究有了许多构想，早在 1966 年，他刚到伯克利的第一天，阿克洛夫就同经济系的罗森伯格（Tom Rothenberg）谈起了研究“次品市场”的构想。这个问题立即引起了罗森伯格的浓厚兴趣，他认为这是一个很有创意的想法，于是鼓励阿克洛夫对这一问题进行研究。阿克洛夫听取了罗森伯格的建议，在他到伯克利的第一年内，便初步完成了“次品市场：质量不确定性和市场机制”这篇论文。在随后的两年里，阿克洛夫进一步发现了次品市场现象的广泛存在性，把论文扩展到了金融和保险市场等多个领域。这篇论文于 1970 年发表在《经济学季刊》上。该文对次品市场进行了深刻而独到的分析，是整个经济理论发展史上的一个重要里程碑。正是因为他对信息经济学的卓越贡献，阿克洛夫才有了诺贝尔经济学奖获得者的殊荣。

阿克洛夫非常看重合作研究。因为在合作的过程中，可以取长补短，进行优势互补，深化对事物本质的认识，形成新的思想和研究理念。阿克洛夫曾经同很多经济学家合作过。比如，20 世纪 60 年代，他和威廉·诺德豪斯（William Nordhaus）及斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）一道，对均衡增长和资本、工资及结构



性失业进行研究。同他合作时间最长、合作次数最多的当然是他的妻子耶伦。迄今为止，他们已经合作了 23 年有余。阿克洛夫和耶伦的合作，是两位伟大经济学家心灵的碰撞和融合，因为耶伦和阿克洛夫都是优秀的经济学家。耶伦的主要研究领域是贸易平衡及东欧经济改革，而且，她对宏观经济的诸多领域都有深刻而独到的见解。他们俩的长期合作，对经济理论的发展、经济政策的制定和应用做出了重要贡献。

多年来，传统的经济学理论建立在一些传统的规则之上，经济理论家、或至少是当今主流的新古典经济学家，主要关心的是市场均衡。而所有的新古典经济模型，都是建立在经济主体人理性和自利的基本假定之上。经济主体人尽可能为自己争取更多的好处，而且他们足够聪明，可以发现实现目标的最佳手段，他的预期即使不完全正确，在其所处的私人环境中也是十分明智的。而且还有一个不成文的惯例，那就是经济现象只能通过经济模型来解释。阿克洛夫认为，这些条条框框严重限制了经济学研究的范围，有时甚至使经济学家显得很愚蠢——如果不打破这些条条框框，一些像非自愿失业这样明显的事实，传统的经济理论却不能给出一个合理的解释。

新古典经济学家认为，社会科学各学科和领域之间应该是相对独立的，而阿克洛夫则不这么认为。在他看来，社会科学各学科、各领域之间应该是一个有机的统一体，是“大一统”的社会科学。他大胆地把心理学、社会学和人类学等其他领域的研究成果，引入到经济学的研究之中，扩展、丰富和增强了经济学对社会经济现象的解释能力。这种研究思想和方法几乎贯穿在他所有的研究中。阿克洛夫曾经用了这样一段话，来表达他的观点和态度：“就像法国的主厨烹饪法国菜，经济学家建立经济模型时所

用的组成部件，受到了一些不成文规则的束缚。传统的法国烹饪不用海菜和生鱼，新古典经济学模型不运用心理学、人类学和社会学的研究成果作为行为假定。我反对束缚经济模型组件本质的任何规则。”正是因为阿克洛夫的勇气、胆识和原创精神，他才有了今天的成就。当然，伯克利经济学系宽容、活泼的研究氛围，也确实为阿克洛夫提供了一块施展才华的土壤。

经济学家常常是“象牙塔”里的学者，把经济学看成是纯粹的理论研究，不主张参与经济政策的制定，认为会“弄脏”自己的双手。阿克洛夫则不然，他密切关注千变万化的现实世界，主张经济研究服务于经济现实，鼓励参与经济政策的探讨和制定。他的这一观点也体现在对耶伦到政府机构任职的支持上。阿克洛夫的主张也与伯克利经济学系的一贯作风相一致。伯克利经济学系的许多经济学家，都曾参与美国经济政策的研究和制定，对美国经济的发展做出了很大的贡献。《华尔街日报》曾于1995年用了大量的篇幅，来介绍伯克利的经济学家们对经济政策的巨大影响。

阿克洛夫一生担任过众多学术团体的职务，他曾担任过美国经济学会副会长，《美国经济评论》、《经济学季刊》、《经济行为和组织杂志》、《经济学和政治学》的副主编。

阿克洛夫一直把教学工作放在非常重要的位置。生动精彩的教学使他备受学生的爱戴。阿克洛夫曾经这样来评价教学工作：“教学永远是第一位的工作，因为它是我们把知识传授给下一代的桥梁。我不仅应该尽最大努力将我知道的知识传授给我的学生，更重要的是，还应该听取他们的建议，帮助他们进一步扩展知识、形成他们自己的思维方式。”由此可见，他在教学中不仅注重对知识的传授，更注重学生广泛吸收营养、形成自己的思