



TIANZE BOOK

www.tianzebook.com.cn

诺贝尔经济学奖经典理论

经济学茶座

郭利华 贾利军/编译



CLASSICAL THEORY

内蒙古人民出版社

诺贝尔经济学奖**经典理论**

——经济学茶座

郭利华 贾利军 编译

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

诺贝尔经济学奖经典理论 / 郭利华, 贾利军编译 - 呼和浩特:
内蒙古人民出版社, 2002. 12

ISBN 7-204-06722-3

I. 诺… II. ①郭…②贾… III. 诺贝尔奖金 - 经济学家 - 经济理论
IV. F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第103607号

诺贝尔经济学奖经典理论

郭利华 贾利军 编译

内蒙古人民出版社出版发行
(呼和浩特市新城西街20号)

新华书店发行 北京市京字印刷厂印刷

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 8.5 字数: 126 千

2003年4月第一版 2003年4月第一次印刷

印数: 1-10000 册

ISBN 7-204-06722-3/F · 245

定价: 20.00 元

不是所有对经济学作过贡献的人都可以获得诺贝尔经济学奖，但所有获得诺贝尔经济学奖的人都对经济学的发展作出过贡献。

本书特意选取了部分诺贝尔获奖大师们的理论与大家分享。当然，我们不是就理论而谈理论，而是将经济学中的基本原理用于分析解决我们生活中的实际问题。

曾经有人以“经济学可以告诉你为什么失业而不能告诉你如何避免失业”来戏称经济学的唯理和无用。但现在“经济学帝国主义”说法的出现却展示了经济学现实解释力的强大。从国家对立到政策选择，从家庭经济到犯罪歧视，几乎无处不见经济分析的影子。

在这种分析和应用中经济学是实际的、浅显的、一针见血的，当然也是迷人的。我们想让您看到的就是最单纯实际的经济学。我们想，终极意义上的经济学应该就可以被普通人了解的源于实践又可以指导实践的学问吧。

让我们一起来熟悉经济学，了解经济学，一起来领略经济分析的智慧与巧妙。

萨缪尔森的《经济学》

1

萨缪尔森以科学方法发展了静态和动态经济理论，为提高经济科学的分析水平作出了突出的贡献。他不仅改写了许多经济理论，而且在古典经济理论领域做出了一些突破性的贡献。

阿罗不可能定理

13

阿罗在运用新的数学工具研究一般均衡理论，研究不确定条件下如何进行最优化决策，研究社会选择理论的工作中，做出了突出贡献。

里昂惕夫之谜

23

将1973年度纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖金授予美国哈佛大学教授瓦西里·W·里昂惕夫，原因是因为投入产出法的发展，并且因为它在重要经济问题上的应用。

舒尔茨的人力资本理论

31

将诺贝尔经济学奖授予舒尔茨教授与刘易斯教授是因为他们在经济发展研究中的先驱工作，特别是他们对发展中国家的问题的重视。

二元经济结构模型

41

舒尔茨教授与刘易斯教授都深切关心世界的贫穷和需要，致力于寻求摆脱不发达状态的道路，为各国经济发展的选择做出了贡献。特别是刘易斯，他是研究发展中国家经济的一位重要人物和先驱者。

托宾的资产组合选择理论：

51

不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里

托宾获奖是因为他对金融市场及其与支出决策、就业、生产和物价的关系进行的分析。托宾的研究成为中心经济理论中实物和金融状况的结合方面的一次重大突破。

斯通的 SNA 体系

63

1984 年，斯通获奖，以表彰他在建立国民经济核算体系方面的首创精神和对该体系的先驱性研究，以及对经济科学的发展所做出的重要贡献。

公共选择理论之一：布坎南的政府失灵论

——看不见的脚踩了看不见的手

73

1986 年，布坎南被授予了诺贝尔经济学奖，原因是他对经济和政治决策理论的契约与法制基础的开拓方面所做的贡献。

公共选择理论之二：寻租理论 87

布坎南将人们从互相交换获益的观念运用于政治决策领域，填补了传统经济学的一个空白，因为传统的经济学缺少一种独立的政治决策理论。他领导的公共选择学说的研究工作具有深远的影响。

索洛的新古典增长理论 99

索洛教授对经济增长理论和对增长过程的经验研究的贡献对经济科学具有根本性的重要意义。与他的名字相联系的经济增长模型不仅使经济理论的专家有兴趣，而且已成为大部分现代宏观经济学一个统一的组织原则。他对增长过程的经验研究对经济科学的发展同样具有关键的重要性。

制度学派理论之一：科斯定理 109

科斯发现和澄清了交易费用和财产权对经济的制度结构和运行的意义，他的研究成果是经济体系中一套全新的基本粒子。

制度学派理论之二： 公共物品与科斯的灯塔经济学 123

婚姻与家庭经济学 133

贝克尔把微观经济分析的范围扩展到包括非市场行为的人类行为及其相互作用的广泛领域。

制度变迁与路径依赖 149

道格拉斯·C·诺斯和罗伯特·福格尔为了解释经济和制度的变化，应用经济理论和定量方法，更新了经济史的研究。

信息经济学理论之一： 冷战、智猪与博弈理论 161

信息经济学理论之二： 纳什均衡与《美丽心灵》 171

纳什由于引进了合作博弈与非合作博弈的区分，并为非合作博弈创立了一种均衡概念。这种均衡概念现在被命名为纳什均衡。

信息经济学理论之三： 委托-代理问题 181

维克里和莫里斯荣获1996年经济学诺奖的原因是他们对在不对称信息条件下激励的经济理论所做出的基础性贡献。他俩的研究对经济学家来说是一个关键领域，他们使刺激条件、能力和社会责任成为经济学方程式中的因素。

信息经济学理论之四：
旧车市场的故事

195

三位经济学家是因为对充满不对称信息的市场进行分析所做出的重要贡献而获奖。

理性预期革命与卢卡斯的“非理性预期” 211

罗伯特·卢卡斯研究的是行为科学和经济学之间的边缘领域。他的理论对于经济政策，以及对于经济理论确实有着重大的意义。卢卡斯提出的理性预期假说，改造了宏观经济分析和深化了我们对经济政策的理解。卢卡斯已经使得直到70年代为止所发表的大多数经济理论站不住脚了，他也是自那时以来最有影响的经济学家之一。

饥荒与贫困的经济学 223

森阐明了使个人价值集合成集体决策的条件，和使集体决策规则与个人权利空间相一致的条件。通过分析集体决策时关于不同个人福利的有效信息，他改进了比较社会福利不同分配的理论基础，并且建立了新的更加合理的贫困指标，在实证研究方面，森的理论成果的应用，加强了对饥荒下经济运行的理解。

欧元之父——蒙代尔

239

蒙代尔的贡献在于对在不同汇率制度下的货币和财政政策的分析以及对最佳货币区域的分析。蒙代尔教授奠定了开放经济中货币与财政政策理论的基石……尽管几十年过去了，蒙代尔教授的贡献仍显得十分突出，并构成了国际宏观经济学教学的核心内容。

经济学的实验研究与经济行为的心理分析 251

卡恩曼是因为把心理研究的成果与经济学融合到了一起，特别是在有关不确定状态下人们如何作出判断和决策方面的研究而获奖。史密斯为实证经济学奠定了基础。他发明了一系列的实验方法，从而为对经济学进行可靠的试验确立了标准。

萨缪尔森以科学方法发展了静态和动态经济理论，为提高经济科学的分析水平作出了突出的贡献。他不仅改写了许多经济理论，而且在古典经济理论领域做出了一些突破性的贡献。

瑞典皇家科学院公告

萨缪尔森的《经济学》

保罗·A·萨缪尔 Paul A. Samuelson
(1915~) 美国经济学家
1970年获诺贝尔经济学奖

萨缪尔森 1941 年获哈佛大学博士, 1940 年开始任麻省理工学院经济学教授, 并同时任弗莱契法律与外交学院国际关系教授。



在诺贝尔经济学奖设立以前，曾有人问美国经济学家保罗·萨缪尔森：学习经济学的最大遗憾是什么？萨缪尔森回答说：“学习经济学最大的遗憾是不能获得诺贝尔奖”。1969年诺贝尔经济学奖设立了，萨缪尔森果然实现了自己的愿望，在隔年也就是1970年，将第二届诺贝尔经济学奖收为己有。瑞典皇家科学院在颁布获奖消息时说，他对经济学的贡献是“以科学方法发展了静态与动态经济理论，为提高经济科学的分析水平做出了突出的贡献”。这主要是指萨缪尔森在1945年出版的一本书《经济分析基础》所做出的成就而言的。这本薄薄的论述经济方法的书使萨缪尔森在25年后获了诺贝尔奖。我们在这里想要讲述的不是这本书，而是萨缪尔森在经济学教育的普及方面所作出的贡献——他那本著名的《经济学》。

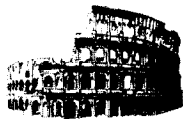
萨缪尔森的《经济学》在经济学领域可以说是人尽皆知。这本经济学入门教材如今已译成法、德、意、俄、中等40多国文字在世界各地流行，在美国乃至全世界的课堂里，相当多的学生靠这本书吸收着来自于最优秀的经济学家的有关市场如何做，人民生活质量如何提高等思想问题的精华。



这本书的出现可以追溯到1945年。当时，战争刚刚结束，美国的课堂上挤满了从第二次世界大战前线返回来的人们，对知识的渴求非常的迫切。那时，经济生活的现实也处于一个剧烈变动的时期。1929~1933年的大萧条使自由主义受到了彻底的怀疑，国家干预主义开始盛行。其后，英国和美国为了战争的需要，采取了墨索里尼、希特勒都没有想到的方式，把全国的资源都动员了起来进行经济复兴，从而实际上肯定了一种新的发展模式，这都为二战后经济奇迹般的增长奠定了基础。

学院里的大学生们与很多对经济学感兴趣的人一样，迫切想了解这些情况，但当时的教科书严重过时。人们都迫切地需要一本能反映现实的、能够进行经济学普及的教科书，这个机会被萨缪尔森牢牢地把握住了。

那时的萨缪尔森正好30岁，刚刚离开麻省理工学院的实验室，极度渴望从事经济学的教学与研究工作。听从麻省理工学院经济系主任关于编制一本教科书的建议，他开始着手这方面的工作。许多人表示对这种做法的不理解。人们普遍认为，一个有前途的学者是不应该去编书的，特别是去编大学一、二年级的教科书。通常，只有受雇佣的文人才会那



样去做。但萨缪尔森认为，经济学的权威早就应该回到普及性的教育中去，所以，他积极地开始了各章内容的编写。每一章写完之后，都先给麻省理工学院的学生们试用，然后再根据反馈进行修改。工作是艰苦的，萨缪尔森以为只用一年就可以完成的工作，却花了整整三年的时间。经过反反复复的推敲和琢磨之后，这本书终于在1948年出版了。

从1948年《经济学》第一版问世以来，经济学本身已经发生了深刻的、日新月异的变化，然而可贵的是，萨缪尔森的这本一版再版的名著能够一直抓住处于前沿地位的需求，对现代经济学家的新见解给予关注，并在每一个版本中予以反映。就像萨缪尔森自己所说的，“《经济学》的任务很明确，那就是对现代经济学原理和美国与世界经济的制度体系作一番清晰、准确和有趣的介绍，全面评述经济学是我们的首要目的。”他们确做到了这一点，这是《经济学》越来越受欢迎的重要原因。

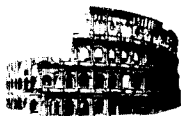
《经济学》虽然是一本初级经济学教科书，但它囊括了西方经济学的全部基本理论和政策主张。萨缪尔森把这本书的结构定为微观经济学和宏观经济学两个部分。

对于微观经济学，人们早就很熟悉了，它的一



些核心概念，如稀缺、效率、比较优势、成本等早就为人们所认可和使用。但在1948年《经济学》首次发行的时候，“宏观经济学”这个词甚至在字典里都找不到，是萨缪尔森首次做了这种明确的划分。他的划分是基于下述前提的，他把西方的市场经济称为混合经济，在混合经济中存在两个经济部门，一个是私有部门，即靠市场自行调节的部门；另一个是公有部门，即国家干预经济的部门。

萨缪尔森认为，经济要想有效地运行，一方面需要市场机制能够自发进行资源的有效配置，这是新古典微观经济理论研究的内容；另一方面需要国家的干预来保证公有和私有部门的有效运行，需要政府实行需求管理，以实现充分就业，这就需要凯恩斯的理论和政策。所以，经济学就必须适应现实经济的要求，把凯恩斯的宏观经济学和新古典的微观经济理论结合起来，形成一个完整的体系，才能解决混合经济里的种种问题。同时，他还认为，虽然凯恩斯的理论很好地弥补了片面强调自由主义的新古典经济学的不足，但毕竟，凯恩斯的理论是产生于萧条的20世纪30年代，二战以后，西方国家普遍出现了经济繁荣的趋势，单纯强调需求管理的凯恩斯理论也需要以重视微观调节的新古典理论加以补



充才能更好地指导经济。所以，萨缪尔森将基本的经济理论分为两部分来论述，基本上属于微观经济分析的新古典经济学部分和进行宏观经济分析的凯恩斯经济学部分。在把这些宏微观理论合在一起之后，萨缪尔森给了它一个新的名称——新古典综合派。

萨缪尔森认为，该理论是对凯恩斯经济理论的新的继承和发展。在《经济学》第8版中，新古典综合派又被“后凯恩斯主流经济学”所代替，借以突出他的凯恩斯主义色彩。从70年代起，由于西方国家出现了“滞胀”局面，该学派陷入了困境。人们发现，用新古典综合派的理论来解释“滞胀”现象会陷入两难的境地，比如促进就业的政策会引发更严重的通货膨胀等，也就是人们说的“医治一种疾病成为加重另一种疾病的手段”。新古典综合派在理论上的乏力和政策上的无能使其只能勉强保持其在西方经济学中的正统和主流地位。

《经济学》的每一版都能对当时的现实加以反映，它的第一版，重点针对二战后大量的失业现象提出了解决失业的对策，而1998年出版的第16版则针对50年来世界经济环境的变化特别是近十年来经济领域出现的新课题以案例的形式进行了反映。

在过去的半个多世纪，经济学的研究领域被大大