

Wenhua Jingdian Pingjian Shuxi

理想中的学者，既能博大，又能精深。精深的方面，是他的专门学问，博大的方面，是他的旁搜博览。博大要几乎无所不知，精深要几乎惟他独尊，无人所有。

——胡适

诺贝尔经济学奖

著名经济学家
评荐

WENHUA JINGDIAN PINGJIAN
张弘 刘超 ○ 编著

远方出版社



文化经典评荐书系

诺贝尔经济学奖著名 经济学家评荐

张弘 刘超 编著

远方出版社

目 录

西蒙	(1)
刘易斯	(5)
舒尔茨	(11)
克莱因	(17)
托宾	(22)
斯蒂格勒	(28)
德布鲁	(34)
斯通	(38)
莫迪利阿尼	(44)
布坎南	(50)
索洛	(56)
阿莱	(62)
哈维默	(69)
米勒	(73)
马科维茨	(81)
夏普	(85)
科斯	(92)
贝克尔	(99)
诺斯	(107)
福格尔	(115)
纳什	(121)
泽尔腾	(127)
哈萨尼	(134)

卢卡斯	(139)
米尔利斯	(149)
维克瑞	(155)
默顿	(163)
斯科尔斯	(171)
阿马蒂亚·森	(177)
门德尔	(183)
赫克曼	(189)
麦克法登	(195)
阿克尔洛夫	(200)
斯彭斯	(205)
斯蒂格利茨	(210)
卡尼曼	(215)
史密斯	(221)
恩格尔	(225)
格兰杰	(229)
基德兰德	(232)
普雷斯科特	(234)

西 蒙

获奖时间

1978 年

获奖理由

对于经济组织内的决策程序进行了研究，这一有关决策程序的基本理论被公认为关于公司企业实际决策的创见解。

获奖者简介

赫伯特·亚里山大·西蒙（1916—2001），美国人。1916 年 6 月 15 日出生在威斯康星州米尔沃基市。西蒙父亲是位电子工程师。他在取得德国达姆斯塔德理工学院工程学文凭后于 1903 年来到美国。他是电动控制阀的发明者和设计者，并且担任过专利代理人。母亲是位有成就的钢琴家，她是美国移民的第三代后裔。

西蒙的家庭使他较早地培养起对书籍或其他知识类东西、音乐和外界的兴趣。西蒙在米尔沃基的公立小学和中学受到了良好的综合教育。公共图书馆出色的科学部和他在家里能找到的书籍充实了西蒙的教育。学校的学习既有趣又容易，使他在中学期间有足够的时间玩业余棒球和足球、远足、野营、博览群书和参加课外活动。

西蒙在中学期间的兴趣相当广泛，不过逐渐将兴趣集中于科学。他不能肯定对哪类科学更感兴趣。对大多数青少年来说，科学就是指物理学、数学、化学或生物学，因为他们在学校里所接

触的就是这些学科。至于人类行为也可以进行科学研究观点是在后来才被引入教育过程中的，而当时所教授的历史或公民课程肯定不会涉及到这方面的内容。

1933年西蒙准备入读芝加哥大学，他对将来的发展方向有了大致的认识。西蒙认为，像那些卓越的“硬”科学一样，社会科学也同样需要严密的数学基础。西蒙希望自己能成为一名数理社会学家。通过正规训练和一直有条不紊地坚持到40年代的自学，西蒙广泛掌握了经济学和政治科学的基础知识，以及高等数学、符号逻辑和数理统计学方面的技巧。

西蒙所从事的事业应该论是由巧合与机遇参半的因素所促成的。在准备本科生毕业论文过程中，西蒙培养起了自己对组织内决策行为方面的兴趣。1936年毕业时，那篇毕业论文使西蒙能够以研究助理的身份在市政管理部门从事调查研究工作，这项工作日后被归之于运筹学范畴。这段研究助理的经历使他于1939—1942年间在担任伯克利加州大学研究小组主任时从事了同样的研究工作。西蒙以通信的方式参与了芝加哥大学的博士学位课程考试，然后在伯克利的三年中写出了有关管理决策行为的博士论文。

1942年，他们的研究经费告罄。西蒙在一位即将离开伊利诺伊理工学院的朋友的帮助下一度去该校执教政治学。回芝加哥的举动对西蒙来说意义非凡，并且还超出了西蒙的预料。当时考尔斯经济研究委员会设在芝加哥大学，西蒙也经常参与其中的活动。不久，马尔沙克举荐西蒙进入该委员会，加入他和山姆·舒尔领导的有关原子能对未来经济影响的研究。

1949年，卡内基理工学院收到一笔捐款，用于创办一所工业管理研究生院。于是西蒙离开芝加哥去匹兹堡与G.L.巴奇、威廉·库柏以及其他共同创办这所新学院。

西蒙不仅执教于著名大学，也活跃于企业界、行政机构及多

种顾问公司。他对管理学上组织理论的研究有独特的见地，不但是专业研究的先锋，更是行为科学的代表性学者。

西蒙的博学足以让世人折服，他获得过九个博士头衔。瑞典皇家科学院总结性地指出：“就经济学最广泛的意义上来说，西蒙首先是一名经济学家，他的名字主要是与经济组织中的结构和决策这一相当新的经济研究领域联系在一起的。”

学术成就

在经济学领域，西蒙的突出成就是在现代企业决策性理论中提出了有限理性理论和决策标准理论。

按照资产阶级古典经济理论，每一家公司都是一架专门从事榨取利润活动的自动机。这种自动机在利润的吸引与推动下，能够产生极大的内在能量。按照这种理论，资本主义企业首要的和最终的、暂时的和永久的目标，都是攫取最大限度的利润。因此，固守这一理论的人都认为每个企业在决策时，所考虑的问题只应该是如何攫取最大限度的利润。

西蒙则认为，这一观点虽然为广大经济学家所公认，但是容易造成误解。他从人的行为出发，创立了一种新的理论。他认为，每一个企业实际上力图攫取的并不是最大限度的利润，而只是“适度”利润。为什么？其原因在于，负有管理和指挥企业业务活动的经理人员，就个人来说，都是在有限的局部从事某一方面工作的。他们用来制订公司计划作出各种决策的情报资料是有限的。这样，在决策时就难免不受到个人的责任范围、才智大小及情报来源的限制。他们不可能将所有方案进行比较，选出最优者；而只能在拿得出的部分方案中进行比较，选出“令人满意”者。根据这种理论，西蒙认为，企业在制订计划和对策时，不能只考虑“攫取利润”这一目标，必顺统筹兼顾，瞻前顾后，争取若干个相互矛盾的目标一同实现。例如，在资本主义世界，要保

证所谓“充分就业”，就常常会导致物价上涨，为要使这两个相互矛盾的目标一同实现，按西蒙的决策理论，就不能惟利是图，而要兼顾就业和物价两个方面，或许要使二者各做一点牺牲，保证实现各自的适度目标。

决策虽然自古有之，但是历来都靠经验。这种经验决策已不适应现代化社会。随着社会活动的规模越来越庞大，结构越来越复杂，人们需要用一种科学的方法来进行决策。即应用现代科学技术，引进运筹学、概率统计等方法。现代经济决策理论的特点就在于此。

在资本主义社会，各个垄断集团、各个私人企业之间的竞争十分激烈。决策的正确与否关系到企业的兴衰存亡。西蒙说过：“管理就是决策”。要搞好企业经营，在激烈的竞争中立于不败之地，不学会应用决策理论是不行的。所以，他开创的这项理论一经问世，立刻受到社会的极大关注。

在决策理论中，人们根据活动的特点或性质将决策细分为许多种类型，如非常规型和常规型，非常规型中又分出风险型和竞争型。

马克思在《资本论》中论述过资本主义生产管理的两重性问题，指出它一方面是资本家加强剥削的手段，另一方面又是生产本身作为人类有目的地征服自然的活动中所提出的要求。因此，去掉了决策理论中危害工人利益的一面，我们完全可以把它拿过来为我们所用。从这个意义上讲，西蒙的理论的确为人类文明做出了很大贡献。

除了在决策理论领域内多有建树之外，西蒙还从事政治学、行政管理学、心理学的研究，并且取得一定成就。

刘易斯

获奖时间

1979 年

获奖理由

在经济发展方面做出了开创性研究，深入研究了发展中国家在发展经济中应特别考虑的问题。

获奖者简介

威廉·阿瑟·刘易斯（1915—1991），美国人，1915 年 1 月 23 日出生在圣卢西亚岛。父母均是学校教师，他们大约在我出世前的十几年左右从安提瓜岛迁移至该岛。两岛之间在宗教和文化方面存在着一定的差异，因此，他们家带有某种外来少数民族的特征。

刘易斯是以较快的进度完成公立学校学业的。他七岁那年由于患病不得不在家呆了好几个星期，于是，他父亲决定亲自教他，以免因此而耽误了刘易斯的学业。事实上，父亲在三个月内所教授的内容相当于刘易斯在学校三年里所能学到的东西。于是，在返校后，刘易斯便从读四年级直接转到读六年级。

父亲在刘易斯七岁时去世，留下母亲一人来抚养他们五兄弟。

刘易斯 14 岁时即完成了全部学业毕业，然后以小职员身份供职于行政部门。他计划是参加去英国大学留学的圣卢西亚政府奖学金考试。由于当时年纪太轻，无法立即参加考试。直到

1932年够资格后才参加了考试，并赢得了奖学金。当时，英国政府在其殖民地设置了种族障碍。为了在没有政府援助条件下也能谋生，年轻的黑人们只能从事法律或医学工作。刘易斯既不想当律师也不想当医生，只想当工程师。但由于政府和白人开办的公司均不会聘用黑人工程师，这一愿望也无法实现。最终，刘易斯决定学商业管理，打算以后回圣卢西亚时能在政府部门或私人企业谋职。同时，他还想学法律，如果在政府部门找不到工作，还可以据此为生。于是，他进入伦敦经济学院攻读商学士学位。

在1933年时，他还对经济学一无所知，但一开始他便学得很好。因此，当1937年刘易斯作为一名优等生毕业时，伦敦经济学院向他提供了攻读产业经济学哲学博士学位的奖学金。1938年，他得到一个为期一学年的教职，这在英国大学中是件很难得的事情。1939年，又签订了为期四年的助教合同。

刘易斯从事过三个领域的研究工作：产业经济学，1948年后他停止了这方面的研究；1870年以来的世界经济史，这一研究开始于1944年，还在继续研究；发展经济学，1950年起开始系统研究。

自从1957年以来，他在行政管理上所花费的时间几乎和在学术研究上花费的时间一样多。首先，在1957—1963年的连续6年中，他先后担任了加纳总理大臣的联合国经济顾问、联合国特别基金的总代理人和西印度大学副校长等职务。接下来，从1970—1974年，他创建了加勒比海开发银行。

由于这些贡献，1963年，刘易斯被英国女王晋封为勋爵。

1963年，刘易斯应邀到美国普林斯顿大学任教。从1968年起他在该校公共和国际事务的伍德罗·威尔逊学院担任詹姆斯·麦迪逊政治经济学讲座教授，并兼任协调发达国家与发展中国家关系的联合国皮尔逊委员会成员。这一时期，他主要研究国际经济关系，重点是发展中国家与发达国家国际经济关系的历史演变。

1986年，刘易斯从普林斯顿大学退休，住在巴巴多斯岛上，住所就在西印度大学的科维·希尔校园附近。在这里他继续从事经济发展问题的研究，并为各国提供发展指导。1991年，刘易斯在他的住所去世。

学术成就

刘易斯对发展经济学的主要贡献，是所谓的两部门模型，也是经过对长期所得分配的观察与深入研究所获致的成果。根据他曾读过的约翰·色芭拉·汉蒙德的研究报告，产业革命并未提高城市的工资水准。假如这项结论是正确的，那就可以解释何以国民所得的组成中，利润所占的比例会提高，这与新古典学派经济学家所预期的利润比例为固定的观点，可以说完全相反。实际工资的恒常不变，刘易斯认为与另一项难解之谜有关。为数不少的发展中国家，已经发展了相当长的时间，例如斯里兰卡已经开发了100年。为什么绝大多数人民的生活水准还是那么低？这对已受相当程度文明洗礼的斯里兰卡，又是怎么回事？

要解答这两个问题，必须打破既有知识上的局限。所有刘易斯曾学习过的一般均衡模型中，劳动的供给弹性均为零，所以增加任何投资，将会提升对劳动的需求，使得工资上扬。然而，如果设定劳动的供给弹性为无限大，问题就迎刃而解了。在这个模型下，技术提升所带来的利益，完全归属于雇主以及极少数高薪阶层的员工，广大工资微薄的都市劳工是没有份的，因此成长只会带来利润的增长。在大宗物资市场方面，由于热带农作物的供给无限，因此技术进步所带来的利益，也曾全部由工业界的买方所享有，其道理与前面是一样的。

两部门模型的提出，立即吸引了全球经济学者的注意，因为它可以应用在许多不同的场合。但必须特别小心，先确认此一模型的确适用于某种特殊的情况，再实际加以应用。在研究移民问

题时，这些模型特别有用。移民问题在战后成为备受瞩目的课题，是因为世界上大部分的国家，不管是已开发或是开发中，都面临了人口大量移动的问题，包括城乡之间的移动以及从贫穷国家移向富有的国家。例如，由墨西哥迁往美国，或是土耳其人大批向德国移民，都可用此模型来研究其所造成的影响。人口爆炸、技术性失业、妇女走出家庭投入就业市场等因素加在一起，使得发展中国家面临城市劳动供给过剩，不可能达成充分就业。这些缺乏技术的劳工，其工资水准有一定的上下限，如同具有无限大的供给弹性。当然，我们无意也不需要设定绝对的弹性无限大。

现在，这个模型的影响与冲击已经大幅减低。由于大学生已经不再被灌输劳动供给弹性必然为零的模型，所以弹性有可能几近无限大的说法也就不是那么大不了的事。事实上，在往后的几年，曾有一些书籍与专文探讨此问题，但最初的热潮已消退了。

1955年，刘易斯出版了《经济增长理论》一书。这本书全面地分析了影响经济发展的经济与非经济因素，至今仍被认为是发展经济学中最重要的著作之一。在这本书中，刘易斯把经济发展的直接原因归结为人们从事经济活动的愿望、资本的积累以及知识的增长与应用，而决定这些直接原因的则是社会政治经济制度和意识形态。基于这一认识，他不仅分析了资本积累、技术进步、人口增长这些影响经济发展的经济因素，而且还分析了社会结构、经济制度、宗教、文化历史传统、政治、心理等非经济因素。刘易斯分析的重点是政治经济制度问题。他和其他发展经济学家一样，强调政治经济制度对经济发展的重大影响。他列举许多事实说明了，发展中国家之所以贫穷落后，有一个很重要的原因，就是缺乏能促进经济发展的制度。具体地说，第一、缺乏一个由资产阶级掌权的、强有力的政府来指导经济的发展；第二、缺乏一整套有利于经济发展的政治、经济制度；第三、缺乏

一种有利于人们“创新”，适合经济发展的气氛。刘易斯认为，要使经济得到发展，必须首先进行制度改革。刘易斯认为扮演主角的政府必须为促进企业家的经济活动创造条件。刘易斯提醒，不要忘记历史的教训，由于政府干预太多或做得太少曾给经济生活带来的危害，应该要求政府创造一个自由的体制为激励个人积极性做出适当的贡献。

在历史上，不管政府的民主性质如何，他们为努力获得所有选民的支持，均受到广泛的分散投资资金的强烈诱惑。在制定投资决策中，发展中国家的政府最普遍的倾向并非关心巨大的高层次的可实施的计划，而是为得到政治上的保证，把大量的资金投入到低效的经济计划上。

在《经济增长理论》一书中，刘易斯通过选择与经济进步有关的函数，制定了一个最佳政府干预方案。他关于与私营部门有联系的把政府和经济作为一个整体的框架，是根据综合生产计划、精明的财政管理和公众对投资水平的影响这些因素设计的。他认为，在增长工业中加以投资以刺激国内生产，并将通过这种国内经济的，尤其是成功的示范效应，在发展过程中产生一种有力的拉动其他经济部门的作用。

刘易斯不仅从事经济发展的理论研究，而且还努力解决经济发展中的实际问题。他多年担任一些发展中国家的政府经济顾问；也曾在牙买加中央银行任董事，在加勒比开发银行任总裁。他写了许多著作，总结这些国家经济发展的经验与教训，1966年，刘易斯总结自己多年在发展中国家从事计划工作的经验，写成了《发展计划：经济政策的本质》。这本书被称为经济计划方面权威性的教科书。

刘易斯根据自己的理论与实践经验，对许多经济发展中的实际问题提出了一些独到的见解，对许多具体问题提出了颇有价值的政策建议。其中主要是：第一、资本的积累与使用。在资本的

来源上，刘易斯主张以国内储蓄为主，争取外援为辅。他认为，只要充分发挥国家与私人企业的积极性，通过扩大生产增加利润、扩大信贷、吸收私人存款，一定可以获得经济发展所必需的资本。在资本使用问题上，刘易斯提出了几条原则。首先，资本在各部门的使用应有一个比例，这一比例取决于各国的具体情况；其次，发展中国家应注意对基础设施、农业和教育的投资；最后，一般说来，发展中国家资本缺乏，应发展劳动密集型产业。但当自然资源适于发展资本密集型产业时，就应发展这一部门。第二、实现平衡增长。刘易斯反对不平衡增长，他认为，国民经济各部门之间是相互关联、互相牵制的，因此，应实现平衡增长。他所说的平衡增长，在封闭经济中是工农业的平衡；在开放经济中，则是工农业与外贸之间的平衡。他强调，平衡增长并不是各部门同时按同一比例增长，而是各部门的发展要保持一个适当的比例。他指出，对于发展中国家来说，要实现平衡增长就必须首先把农业搞上去。第三、通过计划来指导经济发展。刘易斯认为，在发展中国家里，政府对经济发展的作用十分重要，而进行经济计划则是政府指导经济发展的最好方法。他反对制定自上而下的、全面而详细的计划，主张制定只涉及某些主要指标与内容的经济计划；他主张通过经济的方法，即以市场调节为手段，并运用经济奖励或惩罚以及税收政策，使国家计划得到实现。第四、进行制度改革的原则。刘易斯根据发展中国家的具体情况，指出制度改革必须要解决三个问题，这就是，制度必须要能保护人们的物质利益，以鼓励人们从事经济活动的积极性；制度必须要能保证人们的经济自由，尤其是人们“水平流动”与“垂直流动”的自由；制度必须要能促进贸易与专业化的发展。刘易斯的这些政策建议，受到许多发展中国家的重视，在发展经济学中也有一定影响。

舒尔茨

获奖时间

1979 年

获奖理由

在经济发展方面做出了开创性研究，深入研究了发展中国家在发展经济中应特别考虑的问题。

获奖者简介

西奥多·威廉·舒尔茨（1902—1998），美国人，1902 年出生于美国南达科他州一个农业之家。他是这个家庭里八个子女中的老大。舒尔茨出生的时候，美国农民的生活过得很艰难，第一次世界大战更加剧了经济形势的困难程度。舒尔茨因此没有系统地接受中学教育，而是主要在农场里帮助父母干活。但“时势造英雄”，艰难的时势往往促使人们去选择某一职业，时势也促使舒尔茨选择了学习经济学，尤其是农业经济学，以试图找出经济问题的答案，找出能够改善农民生活的答案。因此，舒尔茨从学士到博士的三个学位都是在农业经济学专业获得的。

毕业后，舒尔茨于 1930—1931 年任爱荷华州立学院农业经济学助教，1931 年升为副教授，1934 年任该院经济学与社会学联合系系主任，1935 年升为教授。第二次世界大战的时候，民用物资由于战争而供应紧张，西方人食用的黄油也不例外。因此，爱荷华州立学院的一位教授为院内刊物写了一篇关于用人造黄油代替奶制品黄油的文章。奶牛养殖行业不同意这一观点，因

为他们担心一旦奶制品被人造品替代，他们的奶制品就再也不能卖出好价钱。因此，奶牛养殖行业就这一观点向有关方面施加了压力，学院鉴于这一压力采取了撤消这篇文章的行动。舒尔茨认为这一行动破坏了学术自由。为此，他以辞职来抗议院方的行动。就这样，舒尔茨于1943年起转到了芝加哥大学并任经济学教授，直至1972年退休。

除本职工作外，舒尔茨还兼任过多个职务。1949—1967年任全国经济研究局董事会成员，并于1958年任副局长；1957—1978年任人口理事会理事；1935—1958年任当前世界事务协会理事；1960年任美国经济学协会会长；1973—1977年任加拿大国际发展研究中心理事；1975年任国际农业发展理事。

舒尔茨还曾拥有过多种会员身份，并获得过多个荣誉。1949年获得格林内尔学院名誉法学博士称号；1956—1957年度行为科学高级研究中心研究人员；1957年任美国农场经济学协会会员；1958年美国人文社会科学院院士；1959年南达科他州立学院名誉科学博士；1962年美国哲学学会会员；1962年密西根州立大学名誉法学博士；1968年伊利诺思大学名誉法学博士；1968年威斯康星大学名誉法学博士；1972年获得美国经济学协会每五年只颁发一次的弗朗西斯·A·沃克奖章；1974年当选为（美国）全国科学院院士；1976年获得国际农业经济学协会颁发的奖章；1979年获得诺贝尔经济学奖。

学术成就

在20世纪50年代，经济学家普遍重工轻农，他们把经济发展等同于工业发展，认为农业对经济增长无所裨益，甚至还拖了工业的后腿。舒尔茨坚决反对轻视农业的观点，在他看来，农业绝不是那么消极无为，相反，它可以成为经济增长的原动力。但舒尔茨同时也强调，对于经济增长，传统农业很难做出什么贡

献，惟有现代化的农业，才能像发射卫星的助推器，推动经济腾飞。因此，如何把传统农业改造成现代农业，也就很自然地成了要讨论的中心问题。

舒尔茨早期的主要研究对象是美国的农业问题。他对经济理论所做出的第一个贡献是使农业经济学成为现代一般经济理论中不可分割的部分。后来，他的研究范围逐渐扩大到第三世界国家。在早年研究农业问题时，他提出农业生产力的提高，不是像传统理论所说的那样靠土地、劳动力或资本存量的增加，而是依靠劳动者的能力和知识水平的提高。这种看法，促使他在60年代初提出了“人力资本”的理论。舒尔茨还认为，农业并不像许多经济学家所说的那样是第三世界国家经济发展上的一个负担，而是和工业一样可以对经济发展做出积极的贡献。据此，他提出了以农业为基础的经济发展理论。1964年，舒尔茨提出了转变传统农业理论。其代表作《改造传统的农业》是舒尔茨融早期的农业经济学和人力资本理论于一体，专门研究发展中国家农业问题的一部独树一帜的专著，也是舒尔茨最有影响的代表作。

由于历史上的经济学家一般对农业的经济潜力都缺乏了解，以至于在以后的战略选择中付出了昂贵的代价。因此，有必要明确三个问题：发展中国家不可能通过有效地配置现有的农业生产要素来大幅度增加农业生产；各国农业对经济增长的作用的巨大差别主要取决于农民能力的差别，其次才是物质资本的差别，而土地的差别则是最不重要的；只有农民改造其先辈遗留下来的传统农业，在有投资刺激条件下的农业投资才是有利的。

舒尔茨分析了传统农业的三个基本特征：（1）技术状况长时期地保持不变。也就是说，传统农业中生产要素的供给不变，农民所使用的生产要素和技术条件不发生变化。（2）获得收入和持有收入的来源与动机长期内不发生变化，也就是说传统农业中生产要素的需求不变，农民没有增加传统使用的生产要素的动力。