

# 世界名人成功启示录

毕尚 风华 主编

## 百位世界杰出的经济学家

(下册)

孙 竹 编著



中国环境科学出版社  
学苑音像出版社

世界名人成功启示录

毕尚 风华 主编

百位世界杰出的经济学家

(下册)

孙 竹 编著

中国环境科学出版社  
学苑音像出版社

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

世界名人成功启示录/毕尚, 风华主编. —北京: 中国环境科学出版社, 2006

ISBN 7 - 80135 - 711 - 6

I. 世... II. ①毕... ②风... III. 名人 - 简介 - 世界  
IV. K811

中国版本图书馆 CIP 数据核字 ( 2006 ) 第 015412 号

## 世界名人成功启示录

中国环境科学出版社  
学苑音像出版社 出版发行



北京海德印务有限公司

2006 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 1/32 ( 850 × 1168 ) 印张: 165 字数: 3600 千字

ISBN 7 - 80135 - 711 - 6

---

全二十二册 定价: 649.00 元 ( 册均 29.50 元 )

( ADD: 北京市朝阳区三间房邮局 10 号信箱 )

P. C. : 100024 Tel: 010 - 65477339 010 - 65740218 ( 带 Fax )

E - mail: webmaster@BTE - book.com Http: //www. BTE - book.com

## 编委会名单

主 编： 毕尚 风华

编 委（以姓氏笔画为序）：

风 华 朱 萍 毕 尚 刘红云

周德田 陈敬增 陈书敏 徐平华



每当历史的巨人跨越一步时，人类就总会在向前瞭望的同时，情不自禁地回首流逝的年代，缅怀远去的先人，感悟曾经的岁月。当我们带着崇敬与激情去追思那一位位闪烁着智慧光芒、给人类带来希望和光明的世界杰出人物时，胸中便会油然升腾出一股发自心底的感动，一股追求奋起的冲动。

斗转星移，物是人非。漫长的世界历史画卷上写满了兴盛与衰亡、辉煌与悲怆。多少风流人物，多少英雄豪杰，在历史的长河中悄然隐去。然而，仍有许许多多曾创造了不朽业绩的杰出人物名彪史册，业传千秋。拭去历史的风尘，人们依稀看见那些改写人类历史的政治家、军事家；人们仍旧忆起那些拯救人类危机的谋略家、外交家；人们还会记得那些推动人类文明进程的思想



家、科学家、发明家；人们至今难忘那些为人类生产精神盛宴的文学家、艺术家；人们深深感谢那些创造人类物质财富的企业家、经济学家。

我们所编著的这套《世界名人成功启示录》丛书，是一套简要介绍古今中外杰出人物的思想智慧与成功人生经验的系列传记故事文丛，从中我们可以领略到杰出政治家的王者风范，杰出军事家的雄韬伟略，杰出外交家的高超艺术，杰出思想家的深邃睿智，杰出经济学家的深沉凝眸，杰出科学家的智慧灵感，杰出发明家的传大贡献，杰出文学家的沧桑人生，杰出艺术家的独具匠心，等等。丛书对影响世界历史进程的数百位杰出人物的生平事迹、思想成果、重大贡献及其奇闻趣事，进行了客观，公正、准确、生动的描写与刻画以及后人的评述，以便让读者了解其真实的历史背景，探出其奇特的人生经历与奥秘。

《世界名人成功启示录》丛书共 22 分册，内容健康、有益，史料丰富、新鲜，形式活泼、独特，把人类数千年来最具代表性的、在各式各样领域做出突出贡献和具有重大影响的杰出人物，介绍给广大的读者，集经典性、知识性、实用性、



趣味性于一体，力图对每个历史人物以客观的介绍与透彻的分析，以完整地展示每个历史人物的风貌。

人类的未来充满了希望，明天的世界令我们无比期待。从历史中汲取知识，感悟人生，追求真理，是每个生活在 21 世纪的现代人的价值取向。在无比灿烂的历史星空中，众多世界杰出人物犹如明烁夺目的明星，让历史的时空如此地浩瀚，并给后人留下了一份极其珍贵的文化遗产与智慧结晶。期望本书能让广大读者，尤其是青少年朋友们，从世界杰出的人物身上，学习与借鉴人生的智慧，创造卓越的人生。

应当指出，由于时间所限，许多资料可能有所遗误，不妥之处盼读者予以商榷更正。



# 目 录

## CONTENTS

---

### 目 录

---

- ※ 罗纳德·科斯：新制度经济学的开  
山鼻祖 ..... (1)
- ※ 乔治·施蒂格勒：管制经济学的  
先驱 ..... (7)
- ※ 莫里斯·阿莱：经济分析领域里的  
巨匠 ..... (13)
- ※ 列昂尼德·康托罗维奇：新数理学  
派的首领 ..... (19)
- ※ 康托洛维奇·利奥尼德：创建和发  
展了线性规划方法 ..... (25)
- ※ 米尔顿·弗里德曼：现代货币主义  
经济学大师 ..... (30)
- ※ 理查德·斯通：国民经济核算体  
系的创立者 ..... (36)
- ※ 奥尔本·菲利普斯：菲利普斯曲线  
的主人 ..... (45)
- ※ 威廉·维克里：在诺贝尔奖光环  
中倒下的经济学家 ..... (48)
- ※ 威廉·刘易斯：发展经济学的奠

# 目 录

## CONTENTS

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 基人 .....                             | ( 52)  |
| ※ 保罗·萨缪尔森: 创建新古典综合<br>理论的经济学家 .....  | ( 57)  |
| ※ 沃尔特·罗斯托: 为政府出谋划策<br>的经济学家 .....    | ( 61)  |
| ※ 赫尔伯特·西蒙: 现代作业决策理<br>论的创立者 .....    | ( 66)  |
| ※ 詹姆斯·托宾: 金融投资决策理<br>论的先行者 .....     | ( 69)  |
| ※ 费兰克·莫迪利阿尼: 发现储蓄<br>“生命周期”的人 .....  | ( 75)  |
| ※ 詹姆斯·布坎南: 经济学与政治学<br>的架桥者 .....     | ( 82)  |
| ※ 劳伦斯·克莱因: 经济计量模型<br>之父 .....        | ( 89)  |
| ※ 道格拉斯·诺思: 新经济史学派的<br>执牛耳者 .....     | ( 95)  |
| ※ 约翰·哈萨尼: 不完全信息对策理<br>论的开创者 .....    | ( 101) |
| ※ 约翰·豪尔绍尼: 在泥泞中推动<br>信息经济学车轮的人 ..... | ( 104) |
| ※ 特吕格韦·哈韦尔莫: 现代经济计<br>量学之父 .....     | ( 108) |
| ※ 肯尼思·阿罗: 公共选择理论的开<br>创者 .....       | ( 111) |

# 目 录

## CONTENTS

- ※ 吉拉德·德布鲁：使数学与经济联  
姻的经济学家 ..... (116)
- ※ 默顿·米勒：企业理财大师 ..... (123)
- ※ 罗伯特·索洛：驱散经济增长道路  
上“阴云”的人 ..... (127)
- ※ 罗伯特·福格尔：计量经济史学  
先驱 ..... (133)
- ※ 哈里·马克维茨：开拓金融经济学  
的先驱者 ..... (136)
- ※ 罗伯特·芝德：欧元诞生的理论  
之父 ..... (141)
- ※ 加里·贝克尔：漫步在非经济学领  
域的经济学家 ..... (147)
- ※ 约翰·纳什：使博弈论走向成熟  
的经济学家 ..... (154)
- ※ 吴敬琏：当代中国杰出的经济  
学家 ..... (158)
- ※ 莱因哈德·泽尔滕：为“纳什均  
衡”锦上添花的人 ..... (160)
- ※ 阿马蒂亚·库马·森：福利经济学  
的研究大师 ..... (167)
- ※ 威廉·夏普：资本资产定价模型  
的创立者 ..... (173)
- ※ 丹尼尔·卡尼曼：心理学和经济  
科学的融合者 ..... (179)

# 目 录

## CONTENTS

- ✽ 詹姆斯·米尔利斯：给英国以“信  
息”与“激励”的人 ..... (183)
- ✽ 罗伯特·卢卡斯：理性预期学派的  
开道者 ..... (186)
- ✽ 丹尼尔·麦克法登：离散抉择理论  
分析之父 ..... (191)
- ✽ 阿瑟·拉弗：“神童式”的经济  
学家 ..... (196)
- ✽ 乔治·阿克洛夫：不对称信息市场  
分析大师 ..... (198)
- ✽ 迈伦·斯科尔斯：新衍生工具定价  
法的创立者 ..... (202)
- ✽ 罗伯特·恩格尔：金融分析家的  
楷模 ..... (207)
- ✽ 迈克尔·斯彭斯：杰出的市场信号  
研究专家 ..... (215)
- ✽ 约瑟夫·斯蒂格利茨：精研市场均  
衡点的经济学巨擎 ..... (217)
- ✽ 罗伯特·默顿：期权理论的淘金者 ... (223)
- ✽ 詹姆斯·赫克曼：微观经济计量学  
的开拓者 ..... (227)



罗纳德·科斯：

新制度经济学的开山鼻祖



罗纳德·哈里·科斯 1910 年 12 月 29 日出生于伦敦的威尔斯登。他的父亲是一个有条理的人，对于儿子的出生都仔细地记录在他的日记中。他的父亲是邮局的一个电报员，他母亲曾在邮局就业，但结婚后辞去工作，他的父母都在 12 岁离开学校。他们对学术方面没有兴趣，他们的兴趣在运动。他母亲打网球直到高龄。他父亲年轻时玩足球、板球和网球，玩（草坪）滚木球直到去世。他是一名好球手，他代表当地参加一些比赛获胜。他还为当地报纸及《滚木球新闻》写滚木球的文章。

科斯也对运动感兴趣，但主要兴趣还是在学术方面。他是独生子。小时候，他常一个人玩国际象棋，轮流扮演玩棋的两方。他还从当地的公共图书馆借书阅读。尽管如此，但科斯说他从未感到孤独。他母亲教育他要诚实可靠，他说“我努力遵循她的教导。”他母亲心目中的英雄是鄂茨上校。

鄂茨上校和斯考特从南极回来，发现他的病妨碍别人，他就告诉他的伙伴们他去散步，在暴风雪中走出去，再无踪迹。鄂茨上校的故事给科斯的影响很大，科斯因此而认识到“不应该让别人讨厌，不应该给人增添麻烦，



而应为别人做点什么……”

科斯 11 岁时被父亲带着去看过一次骨相，好像中国人的面相一样。看相的结果为 “你有许多智慧，虽然你可能倾向于低估你的才能……你不会像一条有病的鱼随湖水沉下去……你享有很大精神而不是别人手里的一个被动工具。虽然你看到对你有利时可以和其他人或为其他人工作，你更倾向于为你自己思想去工作。不过，决心稍大一些可能对你有利。需要更多希望、信任和专心——不适合商业生活中的侵略性竞争性方面。或许更加积极的雄心可能更有益。” 看骨相的人建议科斯将来选择的职业是：“科学和商业、银行、会计，以及把园艺和养鸡作为业余爱好。” 科斯说，骨相师的评论并不是按照他的颅骨判定的，而主要根据科斯的行为得到的。所以，他的评论也不是很离谱。当然，他根本无法预料到，这个腼腆的小男孩有一天会是一项诺贝尔奖的接受者。

科斯是个有腿疾的男孩子，常需要在腿上附加铁制的零件。所以他上的是地方委员会办的残疾人学校。11 岁时，他错过了地方中学的入学考试，12 岁时才被允许参加中学奖学金考试。口试时有一个小插曲。他把莎士比亚的《第十二夜》中的一个人物称为麦克伏里奥，引起一些笑声。但这个失误不是致命的，他被授予奖学金，进入契尔伯文法学校。那里的教学很好，他得到扎实的教育。在地理课上他学到了魏根纳的大陆漂移假说，还去听皇家地理学会的讲演，其中有一次讨论关于地球转动对河道的影响。1927 年，他参加大学入学考试，顺利通过，历史

## 百位世界杰出的经济学家（下）

---



和化学成绩优异。

当时他倾向于得到一个历史学位，但是由于他没有学过拉丁文，所以他转向化学，又由于数学的原因，他再次转科，去学了商业方面的专业。后来他顺利通过了进入伦敦大学所必需的中间考试，并于1929年10月进入伦敦经济学院继续商学士学位的学习。

在那里，他遇到了对他有重要影响的老师。以前在南非开普敦大学任教授的阿诺德·普兰特在1930年被任命为伦敦经济学院商业教授。科斯去听普兰特的企业管理讲演，并在考试前5个月开始参加普兰特的讨论班，普兰特在讨论班说的话，改变了科斯对经济系统运转的见解。普兰特做的事是将亚当·斯密的“看不见的手”介绍给他。使他了解一个竞争经济系统如何可以被定价系统协调。科斯说“普兰特不仅影响他的思想，还改变了他的一生。”在1931年科斯终于通过了商学士考试。他原本想研究工业法，如果这样，他将成为一个律师。但是他在普兰特的影响下，改变了初衷。而此时，伦敦大学授予科斯一笔欧奈斯特·卡赛尔爵士旅行奖学金，这使他走上了成为一位经济学家的道路。

依靠卡赛尔旅行奖金，科斯在美国渡过了1931—1932学年。那时他研究美国工业的结构，目的在于发现工业为什么以不同方式组织起来。他主要靠访问工厂和企业进行这个项目的研究。他在经济分析中引入了“交易费用”这一新概念，以及对为什么有企业的一个解释。这些思想成为1937年科斯发表的《企业的性质》文章的





## 百位世界杰出的经济学家（下）

---

基础。1935年以后，科斯在伦敦经济学院教书，被指定讲授公用事业经济学。为此他开始对英国公用事业做了一系列历史研究。1939年，第二次世界大战爆发，1940年，科斯进政府做统计工作，先在森林委员会，然后在中央统计局，战时内阁办公室。1946年，回到伦敦经济学院，负责教授主要经济学课程——经济学原理，并且继续对公用事业特别是邮局和广播事业的研究。科斯借助于一笔洛克菲勒研究员经费在美国花费了9个月研究美国广播业，他的书《美国广播业：垄断的研究》在1950年出版。1951年，科斯获得伦敦大学理学博士学位，同年移居美国。

刚到美国，科斯就进了布法罗大学，在那里他做了七年教授（1951—1958）。1959年，在行为科学高等中心工作一年之后，他加入弗吉尼亚大学经济学系。科斯对联邦通信委员会做了研究，它管制美国广播业，包括配置无线电频率谱。他写了一篇文章，在1959年发表，讨论这个委员会遵循的程序，并且提议如果频率谱的利用由定价系统确定而给予出价最高的人将更好。这一点引起成功的投标人将得到什么权利的疑问，科斯讨论的是一个财产权系统的合理性研究。芝加哥大学的一些经济学家们认为他的论点有一部分是错的。于是他又写了一篇文章《社会成本问题》，更详细、更精确地阐明了自己的见解，1961年初发表了这篇文章。与他以前发表的《企业的性质》不同，它一经发表，即被广泛援引和热烈讨论。它大概是全部现代经济学文献中被引用最多的文章了。

## 百位世界杰出的经济学家（下）

---



科斯自 1964 年以来，成为芝加哥大学教授和《法学与经济学杂志》主编。现已退休，任该校荣誉经济学教授和高级法学与经济学研究员。科斯在 1978 年当选为美国文理研究院研究员，1979 年，被授予“美国经济学会杰出会员”称号。目前，他在芝加哥大学法学院，作为法律与经济学方面的一名高级研究员，在研究工作上仍然十分活跃。

科斯是继布坎南之后，不用数学方法研究经济学的得奖者，他是美国经济学家中研究最具特色的一个。1994 年 5 月，他在接受中国记者的采访时，曾说，“我从未学习过经济学类的课程，从没有。那使得我的思维不受任何约束，十分自由。这是一个优势。如我去接受经济课程的训练，就会学习一些技巧和思维方式，然后透过那些有色眼镜去观察这个世界。我幸好不曾有那种眼镜。这是对我产生影响的主要因素。不是谁对我产生什么影响，而是一些偶然事件对我产生影响。”

按照瑞典皇家科学院的公告，科斯的主要学术贡献在于，揭示了“交易价值”在经济组织结构的产权和功能中的重要性。

科斯“因为对经济的体制结构取得突破性的研究成果”，荣获 1991 年诺贝尔经济学奖。他的杰出贡献是发现并阐明了交换成本和产权在经济组织和制度结构中的重要性及其在经济活动中的作用。科斯的代表作是两篇著名的论文。其一是 1937 年发表的《企业的本质》一文，该文独辟蹊径地讨论了产业企业存在的原因及其扩展规模的界





限问题，科斯创造了“交易成本”（Transaction Costs）这一重要的范畴来予以解释。所谓交易成本，即“利用价格机制的费用”或“利用市场的交换手段进行交易的费用”，包括提供交易条件（即度量、界定和保证产权）的费用、发现交易对象和交易价格的费用、讨价还价的费用、订立和执行合同的费用等。科斯认为，当市场交易成本高于企业内部的管理协调成本时，企业便产生了，企业的存在正是为了节约市场交易费用，即用费用较低的企业内交易代替费用较高的市场交易；当市场交易的边际成本等于企业内部的管理协调的边际成本时，就是企业规模扩张的界限。科斯另一篇著名论文是1960年发表的《社会成本问题》。该文重新研究了交易成本为零时合约行为的特征，批评了庇古（Arthur C. Pigou）关于“外部性”问题的补偿原则（政府干预），并论证了在产权明确的前提下，市场交易即使在出现社会成本（即外部性）的场合也同样有效。科斯发现，一旦假定交易成本为零，而且对产权（指财产使用权，即运行和操作中的财产权利）界定是清晰的，那么法律规范并不影响合约行为的结果，即最优化结果保持不变。换言之，只要交易成本为零，那么无论产权归谁，都可以通过市场自由交易达到资源的最佳配置。斯蒂格勒（1982年诺贝尔经济学奖得主）将科斯的这一思想概括为“在完全竞争条件下，私人成本等于社会成本”，并命名为“科斯定理”。

科斯的主要著作包括《企业的性质》（1937）、《边际成本争论》（1946）、《美国广播业：垄断研究》

