

JINGJIXUE FAZHAN GUIJI

历届诺贝尔经济学奖获得者述要

● 梁小民/主编



第一辑

人民日报出版社

经济学发展轨迹

梁小民 主编

经济学发展轨迹

——历届诺贝尔经济学奖获得者述要

第一辑

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学发展轨迹：历届诺贝尔经济学奖获得者述要 (1) /
梁小民主编. - 北京：人民日报出版社，1998.9

ISBN 7-80153-003-9

I. 经… II. 梁… III. 诺贝尔奖金-经济学家-经济思想
-思想评论 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 21863 号

书 名：经济学发展轨迹
——历届诺贝尔经济学奖获得者述要 (第一辑)

主 编：梁小民
责任编辑：张亚平
封面设计：潘岱予

出版发行：人民日报出版社 (北京金台西路 2 号
/ 邮编：100733)

经 销：新华书店
印 刷 者：北京美通印刷厂

字 数：344 千字
开 本：850×1168 1/32
印 张：15.125
印 数：5000
印 次：1998 年 10 月第一次印刷

书 号：ISBN 7-80153-003-9/F·002
定 价：24.80 元

序 言

梁小民

诺贝尔经济学奖是在 1968 年瑞典中央银行建立三百周年时由当时的行长艾斯伯林克倡议，并经瑞典皇家科学院批准而设立的，全称应该是“纪念诺贝尔经济学奖”。这项奖由瑞典皇家科学院委任组成的“经济科学委员会”评定，该委员会由五名经济学家组成。严格来说，诺贝尔经济学奖不同于按诺贝尔遗嘱所设立的诺贝尔物理、化学、生物医学、文学以及和平奖，但由于它与其他奖同样在每年 10 月中旬公布，而且奖金相同，所以，也被认为与其他奖相同，简称诺贝尔经济学奖。

第一届诺贝尔经济学奖是在 1969 年颁发的，从那时到 1997 年，共有欧美的 42 位经济学家荣获这项世界经济学界最高的荣誉。应该说，荣获诺贝尔经济学奖的经济学家都在经济学的某个领域中作出了开创性贡献。诺贝尔经济学奖的颁发反映了当代西方经济学的主要成就与发展趋势。回顾一下历年来获奖者所做出的贡献，有助于我们对几十年来西方经济学进展情况的了解。我们编写这套书正是要通过对各个获奖者主要贡献的介绍，反映出当代西方经济学的主要内容与发展趋势。

一

对于从第一届到 1997 年间的历届诺贝尔经济学奖获奖人，我们依其国籍区分，向读者简单介绍如下：

美国的经济学家获奖者有 29 位，高居榜首，他们是保罗·A. 萨缪尔森（1970）、西蒙·库兹涅茨（1971）、肯尼思·J. 阿罗（1972）、瓦西里·W. 里昂惕夫（1973）、恰林·库普曼（1975）、米尔顿·弗里德曼（1976）、赫伯特·A. 西蒙（1978）、威廉·A. 刘易斯（1979）、西奥多·W. 舒尔茨（1979）、劳伦斯·R. 克莱因（1980）、詹姆斯·托宾（1981）、乔治·J. 斯蒂格勒（1982）、杰拉德·迪布鲁（1983）、弗兰科·莫迪利阿尼（1985）、詹姆斯·布坎南（1986）、罗伯特·M. 索洛（1987）、哈里·M. 马科维茨（1990）、米尔顿·米勒（1990）、威廉·夏普（1990）、罗纳德·科斯（1991）、加里·贝克尔（1992）、道格拉斯·诺思（1993）、罗伯特·W. 福格尔（1993）、约翰·F. 纳什（1994）、约翰·C. 哈萨尼（1994）、罗伯特·卢卡斯（1995）、威廉·维克里（1996）、罗伯特·默顿（1997）、马罗·斯科尔斯（1997）。

英国的经济学家获奖者有 5 位，他们是：约翰·R. 希克斯（1972）、弗里德里希·哈耶克（1974）、詹姆斯·米德（1977）、理查德·斯通（1984）、詹姆斯·莫里斯（1996）。

挪威的经济学家获奖者有两位，他们是拉格纳·A.K. 弗瑞希（1969）和 T. 哈维尔莫（1989）。

瑞典的获奖经济学家是冈纳·缪尔达尔（1974）和伯蒂尔·俄林（1977）二人。

荷兰、前苏联、法国、德国各有一位经济学家获奖，他们分别是简·丁伯根（1969）、列奥尼德·康托罗维奇（1975）、莫里斯·阿莱（1988）、瑞哈德·塞尔腾（1994）。（详见附表）

二

从历届诺贝尔经济学奖的颁发中，我们可以看出，西方主流经济学的发展有一些值得注意的趋势。

首先是经济学的实证化。经济学的研究方法包括规范分析与实证分析。规范分析以一定的价值判断为依据，说明经济事物“应该是什么”。实证分析则超脱价值判断，说明经济事物“是什么”。价值判断是人们对社会经济事物的看法，取决于人的伦理道德观，不同的人立场不同，价值判断不同，对同一经济事物会有截然不同的看法。规范分析以价值判断为依据，分析同一经济事物得出的结论可能完全不同。实证分析超脱价值判断，所得出的结论则是客观的。在亚当·斯密之前，经济学着重规范分析。十九世纪中期之后，经济学家开始力图摆脱价值判断，使经济学实证化，以后实证化一直是西方经济学的主流。在迄今为止获得诺贝尔奖的经济学家中人人都是采用了实证分析。瑞典皇家科学院设立诺贝尔经济学奖也是对经济学实证化的肯定。

经济学是研究资源配置与资源利用问题的。资源配置是指如何把稀缺的资源恰当地分配到各种用途上，资源利用是指如何使稀缺的资源得到有效的利用。在研究这些问题时，涉及到经济本身的运行规律和各种经济变量之间的内在联系。经济本身的运行规律和各种经济变量之间的内在联系是客观存在的，不以人的意志或价值判断为转移。对这些问题的研究可以超脱价值判断。应该承认，经济学的实证化使经济学研究并解决了许多重要的经济问题，发现了市场经济中的许多基本规律。从这种意义上说，经济学的实证化是有意义的，使经济学在科学化的道路上有了长足的进步。诺贝尔经济学的设立与颁发正是对经济学在实证化过程中所取得的成绩的肯定。但是，经济学所研究的是社会经济问题，与自然科学不同。社会经济活动是在一定的社会制度下进行的，涉及到社会各阶级和各阶层人的利益。因此，经济学作为一门社会科学无法完全摆脱价值判断。诺贝尔经济学奖评奖委员会也注意到了这一点，强调要把该项奖授予那些“在经济学和政治

学交界处”以及“经济学和社会学交界处”作出贡献的经济学家。1974年哈耶克和缪尔达尔获奖，1986年布坎南获奖都体现了这一点。现在获奖者中采用规范分析的经济学家不多，说明经济学在规范分析方面还有很长的路要走。

其次是经济学的数学化。经过极其慎重的考虑而评选出来的第一届诺贝尔经济学奖授给了在经济计量学方面作出开创性贡献的丁伯根和弗瑞希。在以后获奖的经济学家中至少有三分之一以上是对经济学的数学化作出了重要的直接贡献，其他经济学家也大多与经济学的数学化相关。这说明经济学数学化是当代西方经济学的重要特征之一。

经济学中运用数学已有相当悠久的历史。在经济学的初创时期，经济学家就用数学公式来表示经济变量的数学关系。以后经济学的数学化沿着两个方向发展。一是用数学工具来表述和论证经济理论，这就是数理经济学的建立与发展。二是把经济理论、数学和统计学结合在一起的经济计量学，用来建立经济计量模型，解决实际经济问题。获得诺贝尔奖的经济学家中，相当一部分是在这两个方面作出了重要贡献。应该说，经济学所研究的问题可以归结为经济变量之间的相互关系，这种关系的确可以用数学工具来表述。经济学的数学化可以使经济理论的表述与证明更为准确、简洁，也有助于用经济学来解决实际问题。但是，经济学并不是数学。经济问题的复杂性并不能仅仅用数学来表述，任何复杂的数学模型也未必能反映经济问题的真实情况。正因为如此，许多经济学家对经济学的数学化提出了质疑。以投入——产出分析而获奖的美国经济学家里昂惕夫把“专业经济学杂志中数学公式连篇累牍”，“经济理论家不停地建立大量的数学模型”以及“经济计量学家把大体上相同的一套一套的数据和具有一切可能形式的代数函数相结合”称为“一场沉闷的演出”。这种对经

经济学数学化的批评是值得注意的。诺贝尔经济学奖评奖委员会也注意到了这一点。

最后是经济学的实用化。经济学一词来源于希腊文，原意是“家务管理”，在中国是由“经邦济世”、“经国济民”发展而来。由此可见，经济学是一门致用之学，是要解决实际问题的。获得诺贝尔奖的经济学家中有少数是从事抽象的理论研究的，但绝大多数都与解决现实经济问题相关。即使是从事抽象理论研究的经济学家，他们的成就对解决现实问题也不无意义。诺贝尔经济学奖评选委员会在评奖时非常重视研究成果的独创性、实践性，以及对科学工作和社会的影响。

经济学的运用是多方面的。获奖的经济学家的成果主要在两个大的领域。一是经济政策的制定。二战后凯恩斯主义盛行，国家干预经济成为一种重要趋势，获奖的经济学家中有许多在这方面作出了开创性贡献。例如，萨缪尔森·托宾、莫迪利阿尼、索洛等新古典综合派经济学家作为战后凯恩斯主义的代表，对战后经济政策产生了重要影响，而弗里德曼、卢卡斯等反对国家干预的经济学家对80年代后西方国家经济政策自由化也起了不可忽视的作用。还有些经济学家，如克莱因等建立的宏观经济计量模型对政府政策制定提供了重要依据。二是解决经济中的各种现实问题。例如，库兹涅茨和斯通对国民收入核算理论与方法的贡献；马科维茨、夏普、米勒对金融市场理论的研究；默顿和斯科尔斯的期权定价理论，等等。可以说，在世界经济日益一体化和复杂化的过程中，经济现象也越来越复杂，出现了许多新的经济问题，获得诺贝尔奖的经济学家对解决这些问题作出了开创性的贡献。

如果我们把荣获诺贝尔奖的经济学家排列在一起，从他们的成果中就可以看出二战后经济学的主要成就与发展轨迹。从这种

意义上说，了解获奖经济学家的成就对我们了解西方经济学是很有意义的。

三

经济学是一门争论甚多的科学，对众多经济学理论，即使经济学界人士，看法也并不一致。诺贝尔经济学奖的评选要受评选委员会的观点及其他因素的约束，因此，评选出的结果也经常受到责难。与其他诺贝尔奖一样，经济学奖的评选也有偏颇。

1968年，当艾斯伯林克和瑞典经济学家缪尔达尔、伦德堡和林德伯克等人向诺贝尔基金会和瑞典皇家科学院提出了设立经济学奖的建议后，曾引起了一场争论。一些自然科学家反对设立该奖，理由是经济学作为一门社会科学以一定的价值判断为基础，其成就难以用一定的客观标准来衡量。尽管以后的评选注重在实证经济学方面，以实现客观性，但仍难免有各种偏见。例如，英国经济学家琼·罗宾逊对垄断竞争理论的建立有开创性贡献，对新古典经济学颇多中肯的批评，但由于她是女性，又对资本主义制度持批评态度，所以，一直未能获奖。她去世后，美国经济学家萨缪尔森认为，没有授予琼·罗宾逊诺贝尔经济学奖是不公正的。

对于获奖者的成就，学术界看法也不一致。1976年美国经济学家弗里德曼以微弱多数（5个委员中三人赞成，两人反对）获奖在西方经济学界引起一场争论。缪尔达尔认为，评奖委员会代表“美国人称为‘正统派’学者的因循守旧的一代经济学家”。弗里德曼作为保守派而获奖是“在这个评奖委员会秘密操纵下作出的决定”。这个决定有损于瑞典皇家科学院的地位。相反，美国经济学家哈里·约翰逊、托宾等人则认为弗里德曼在科学上的贡献使他有充分的资格获奖。对1997年获奖的美国经济学家默

顿和斯科尔斯也有类似争论。拥护者认为他们的期权定价公式引起 80 年代后期期权交易的发展，反对者认为仅仅是一个公式获奖未免小题大作。类似的争论以前有过，以后还会有。

平心而论，诺贝尔经济学奖的颁发确实代表了战后经济学的主要成就，对西方国家的经济政策也起过重要的影响。但也不能过份崇拜获奖者。任何评奖都难免有偏差，西方经济学家曾列举出不少应获奖而未获奖者，例如，提出哈罗德增长模型的英国经济学家哈罗德，新剑桥学派的琼·罗宾逊、斯拉伐等人。而且，如此众多的数理经济学家，甚至是纯数学家获奖也会使经济学日愈数学化，脱离了现实经济问题。

对我们来说，不应盲目崇拜获奖经济学家，但也不能不重视他们的成就。正确的态度应该是认真学习、研究这些理论，从中吸取有益于我国经济改革的内容。这也是我们对待整个西方经济学应有的态度。

四

中国正在建设社会主义市场经济。西方经济学研究了市场经济的基本经济规律，并总结了各国在市场经济发展过程中的经验与教训。从这种意义上说，我们应该更多地学习与研究西方经济学，从中汲取有益于我们的内容，借鉴西方经济学的某些理论与研究方法。为了使大家对西方经济学的内容与发展趋势有更多的了解，我们组织编写了这本《经济学发展轨迹——历届诺贝尔经济学奖获得者述要》。本书的目的是全面、系统、通俗地介绍历届诺贝尔经济学奖得主在经济学中的贡献，从中可以了解到当代西方经济学的基本内容与发展趋势。

本书由人民日报出版社冯林山先生和张亚平女士策划，在编写过程中得到北京大学、中国人民大学、北京师范大学、首都经

贸大学、北京商学院、中国社会科学院经济研究所、中国社会科学院研究生院、辽宁大学、南开大学、武汉大学、上海社会科学院、华东师范大学、中山大学等单位学者的参与和帮助。这部书是这些学者共同努力的结果。

本书包括对 1997 年前获奖的 42 位经济学家的介绍，每人一篇，共 42 篇。每篇包括生平简介、主要贡献与评论三部分，并附有参考书目。在写作中力求全面、系统、通俗，以介绍为主，同时有所评论。在我国曾出过一些介绍诺贝尔经济学奖获得者的书，但像这样对每位获奖者都进行介绍的还是第一次。由于全书由不同的学者写成，各人学术风格与理解不同，所介绍的侧重与评论的观点也不尽相同。

本书分四册出版，由于作者交稿时间不同，为了尽快使该书与读者见面，所以，这次先不按获奖年份排序，等再版时再作调整。

欢迎读者对本书的内容、风格等提出批评与建议。

1998 年 4 月 28 日于西坝河寓所

附表 诺贝尔经济学奖获奖者情况一览表

年度	获奖者	国籍	主要贡献
1969	简·丁伯根 (Jan Tinbergen) 拉格纳·A.K. 弗瑞希 (Ragnar A.K. Frisch)	荷兰 挪威	经济计量学的建立
1970	保罗·A. 萨缪尔森 (Paul A. Samuelson)	美国	提高经济科学的一般分析方法
1971	西蒙·库兹涅茨 (Simon Kuznets)	美国	国民收入核算理论与方法
1972	约翰·R. 希克斯 (John R. Hicks) 肯尼思·J. 阿罗 (Kenneth J. Arrow)	英国 美国	一般均衡理论
1973	瓦西里·W. 里昂惕夫 (Wassily W. Leontief)	美国	投入—产出分析法
1974	弗里德里希·哈耶克 (Friedrich Hayek) 冈纳·缪尔达尔 (Gunnar Myrdal)	英国 瑞典	货币和经济周期理论, 以及对经济、社会和制度之间相互依赖关系的分析
1975	列奥尼德·康托罗维奇 (Leonid Kantorovich) 恰林·库普曼 (Tjalling Koopmans)	前苏联 美国	线性规划方法在经济学中的运用
1976	米尔顿·弗里德曼 (Milton Friedman)	美国	消费分析、货币历史和理论, 以及稳定政策的复杂性
1977	詹姆斯·米德 (James Meade) 伯特尔·俄林 (Bertil Ohlin)	英国 瑞典	国际经济学

续表

年度	获奖者	国籍	主要贡献
1978	赫伯特·A. 西蒙 (Herbert A. Simon)	美国	经济组织内部决策过程
1979	威廉·A. 刘易斯 (William A. Lewis)	美国	发展经济学
	西奥多·W. 舒尔茨 (Theodore W. Schultz)	美国	
1980	劳伦斯·R. 克莱因 (Lawrence R. Klein)	美国	建立经济计量模型, 并运用于经济周期和经济政策分析
1981	詹姆斯·托宾 (James Tobin)	美国	金融市场及其与支出决策、就业、生产和物价的关系
1982	乔治·J. 斯蒂格勒 (George J. Stigler)	美国	信息经济学
1983	杰拉德·迪布鲁 (Gerard Debreu)	美国	一般均衡理论
1984	理查德·斯通 (Richard Stone)	英国	国民收入核算理论与方法的发展和完善
1985	弗兰科·莫迪利阿尼 (Franco Modigliani)	美国	生命周期假说与莫迪利阿尼-米勒定理
1986	詹姆斯·布坎南 (James M. Buchanan)	美国	公共选择理论

续表

年度	获 奖 者	国籍	主要贡献
1987	罗伯特·M. 索洛 (Robert M. Solow)	美国	经济增长理论
1988	莫里斯·阿莱 (Maurice Allais)	法国	市场和有效资源配置理论
1989	T. 哈维尔莫 (T. Haavelmo)	挪威	经济计量学
1990	哈里·M. 马科维茨 (Harry M. Markowitz) 米尔顿·米勒 (Merton H. Miller) 威廉·夏普 (William F. Sharpe)	美国 美国 美国	金融经济学理论, 资产选择理论, 资本资产定价理论, 公司财务理论
1991	罗纳德·科斯 (Ronald H. Coase)	美国	交易费用与产权理论
1992	加里·贝克尔 (Gary S. Becker)	美国	把微观经济分析扩大到非市场行为
1993	道格拉斯·诺思 (Douglass C. North) 罗伯特·W. 福格尔 (Robert W. Fogel)	美国 美国	经济与制度变化的关系
1994	约翰·F. 纳什 (John F. Nash) 约翰·C. 哈萨尼 (John C. Harsanyi) 瑞哈德·塞尔腾 (Reinhard Selten)	美国 美国 德国	博弈论在经济分析中的运用

续表

年度	获奖者	国籍	主要贡献
1995	罗伯特·卢卡斯 (Robert Lucas)	美国	理性预期及宏观经济分析
1996	詹姆斯·莫里斯 (James Mirrlees)	英国	不完全信息下的行为分析
	威廉·维克里 (William Vickery)	美国	
1997	罗伯特·默顿 (Robert Merton)	美国	期权定价理论
	马罗·斯科尔斯 (Myron Scholes)	美国	

目 录

(1) 序言	梁小民
(1) 1971 年获奖者 西蒙·史密斯·库兹涅茨	李 翀
(66) 1972 年获奖者 约翰·理查德·希克斯	王志伟
(133) 1977 年获奖者 伯特尔·俄林	何小锋
(174) 1977 年获奖者 詹姆斯·爱德华·米德	王云霞
(211) 1978 年获奖者 赫伯特·亚历山大·西蒙	周 莉
(257) 1979 年获奖者 威廉·阿瑟·刘易斯	梁小民
(304) 1991 年获奖者 罗纳德·哈里·科斯	莫竹岑
(352) 1994 年获奖者 约翰·F. 纳什	严旭阳
(403) 1994 年获奖者 约翰·查里斯·哈萨尼	严旭阳

1971年获奖者

西蒙·史密斯·库兹涅茨

(Simon Smith Kuznets, 1901~1985)

李 翀



1971年12月11日，瑞典皇家科学院举行了隆重的本年度诺贝尔经济学奖颁发仪式。这项代表着经济学界最高荣誉的奖金，将授予美国著名的经济学家和统计学家、哈佛大学教授西蒙·库兹涅茨。

据瑞典皇家科学院公布，西蒙·库兹涅茨获得1971年诺贝尔经济学奖的主要原因是“对经济增长作了以经验为根据的解释，从中把新颖和深刻的见解引入经济社会结构和发展过程的分析。”^① 自从1969年增设诺贝尔经济学奖以来，西蒙·库兹涅茨是第四位获得这项荣誉的经济学家。

^① 引自《纽约时报》，1971年10月16日。