

SELECTED SPEECHES OF NOBEL PRIZE
WINNERS FOR ECONOMICS

诺贝尔经济学奖 得主 演讲集

1969 ~ 1997

柳适 张家恕 郝明工 郑义 吴治蓉 等编译



内蒙古人民出版社

诺贝尔经济学奖 得主演讲集

柳 适 张家恕 郝明工
郑 义 吴治蓉等编译

内蒙古人民出版社

责任编辑:苏华 马东源

封面设计:对话工作室

诺贝尔经济学奖 得主演讲集

柳 适 张家恕 郝明工

郑 义 吴治蓉等编译

*

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街20号)

中国科技情报所重庆分所印刷厂印刷

(重庆市渝中区1号桥)

*

开本:850×1168 1/32 印张:18.5 字数:462千

1998年2月第一版 1998年2月第1次印刷

印数:1-10000册

书号:ISBN7-204-04062-7/F·169

定价:29.60元

凡印装错误均寄厂调换

前 言

诺贝尔经济学奖是当今世界上最具影响力的经济学奖项。从1969年首届颁发到现在,每年一度,共计28届。历届获奖的经济学家们的理论基本上代表了当代西方经济学的主要成就,对西方社会的经济政策、经济运行及经济学研究产生了重大影响。在现代经济发展日益国际化的条件下,这种影响实际上是全球性的。

在我国建立社会主义市场经济机制的过程中,我们当然应该吸取那些对我国经济改革和经济学发展有价值的东西。实践证明,“好的政策”总是来自于开阔的理论视野;有力的措施亦总是源自借鉴和学习。然而,西方经济学家们的论著浩若烟海,他们的观点和方法于我们又是如此陌生,从何着手呢?为便于人们系统、概要、有效地了解和掌握这些学者的思想精髓,我们编译出版了这套“演讲词全集”。按照诺贝尔经济学奖授奖要求,每年度获此殊荣的学者,必须在一年内以与获奖有关的主要贡献为题作一次公开演讲。获奖者们都力图利用这个机会尽可能充分的对自己的贡献作出说明,并对某一方向的发展趋势作出高屋建瓴的展望。同时,他们的演讲还具有信息量大、普适性强的特点。当代西方经济学最显著的变化是数学方法和多学科知识的广泛应用,可以说经济学的数学化、模型化是经济学精密化、适用化的标志。这对于经济学理论向具体的经济运作指令转化起到了极为重要的促进作用。但同时,这种倾向也的确使得非专业人士在理解经济学理论时感到较为困难,因此绝大多数获奖学者在讲演中都注意尽可能少的用纯数学方式表达,而是以深入浅出、通俗易懂的方式进行说明。几乎所有的演讲词都力避了芜杂与晦涩,而是以轻松平实、简明扼要,幽默睿智的语言表达独特的见解,读来

不禁令人展卷击案,掩卷遐思。

历届获奖学者无不是学识渊博、才华横溢、情感丰富、人格高尚的大师。因此,即使他们在谈论非常专业化的学术问题时,亦总能洋洋洒洒地表达出他们对于生活的独特感悟以及对于现实社会问题的真知灼见,纵横捭阖,游刃有余,学问做到这样的境界,实在令人惊讶和敬仰。从这个意义上讲,“演讲词全集”不仅是一部经典的经济学理论教科书,也是一本帮助人们打开思路与言路,锤炼商业口才的理想范本。

本书的编译采用了年份排列体例。1969、1970、1971年由张家恕先生编译,1972、1980、1981年由杨爱平先生编译,1973、1974、1975年由郑义女士编译,1977、1978、1979年由郝明工先生编译,1976、1994、1995年由柳适先生编译,1986、1987、1988年由陈代俊先生编译,1982、1989、1996年由董毅女士编译,1983年由吴治蓉女士编译,1984、1985年由李丽女士编译,1990、1991、1992年由李文平先生编译,最后由柳适先生统校。在本书的编译过程中,我们参阅了国内外大量权威学者的有关资料,在此我们一并致以诚挚的谢意。由于编译时间仓促,尽管我们认真地进行过多次对照、校改,但我们仍清醒地认识到书中缺点和错误在所难免,诚望同行和读者指正。

编译者

一九九七年六月

目 录

前言	(1)
----------	-----

1969 年

拉格纳·弗里希

经济计量学的奠基人,创立了资本主义经济周期的数理模式。

从乌托邦理论到实际应用:经济计量学的例子	(1)
----------------------------	-----

简·丁伯根

经济计量学模式建造者之父,在经济研究中对数学的应用比弗里希更进了一步。

模型的用途:经验和前景	(34)
-------------------	------

1970 年

保罗·安东尼·萨缪尔逊

第一个荣获诺贝尔经济学奖的美国人。

分析经济中的最大原理	(45)
------------------	------

1971 年

西蒙·库兹涅茨

在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配关系方面作出了巨大贡献。

现代经济增长的现实和思考	(65)
--------------------	------

1972 年

约翰·希克斯

建立了一般均衡理论,并成功地将一系列经济学论题的研究予以公式化。

经济增长的源泉 (80)

肯尼思·约瑟夫·阿罗

对均衡经济学及生产函数估算等的研究,举世瞩目。

全部经济均衡:目的,分析技术,集体选择 (95)

1973 年

华西里·列昂惕夫

所创建的投入产出法被全世界广泛应用。

全球经济结构——一个简单投入产出模型概要 (115)

1974 年

弗里德里希·A·冯·哈耶克

成功地探索了价格在决定资本积累及所有经济生产率方面的指导性作用。

似乎有知识 (124)

冈纳·缪达尔

在货币理论和经济周期理论方面作出了首创性的研究。

世界发展过程中的平等问题 (135)

1975 年

列奥尼德·康托罗维奇

在 1939 年就创立了享誉全球的线性规划要点。

经济学中的数学:成就,困难,前景 (157)

佳林·库普曼斯

将数理统计学成功地应用于经济计量学。

最优概念及其应用 (168)

1976 年

密尔顿·弗里德曼

创立了货币主义理论,提出了永久性收入假说。

通货膨胀和失业:政治学的新领域 (182)

1977 年

戈特哈德·贝蒂尔·俄林

师承经济巨匠赫克塞尔,创立了“赫克塞尔——俄林定理”,确立了瑞典学派的先行者地位。

1933 年与 1977 年——国内和国际经济关系不平衡下的扩张主义政策 (203)

詹姆斯·爱德华·米德

强调明智的经济政策必须涉及到经济发展的各个方面,以把握国民经济整体及其各部分之间的联系。

“内部平衡”之意义 (219)

1978 年

赫伯特·亚历山大·西蒙

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。

企业组织的合理决策 (234)

1979 年

威廉·阿瑟·刘易斯

从理论上探讨了增长以及经济发展的模式,阐明了发展中国家应以何种途径来发展经济。

增长速率的降低 (262)

西奥多·舒尔茨

研究领域十分广泛,而且在教育的经济价值、改造传统农业、人力资本等方面的创见尤为令人赞叹。

穷人的经济学 (278)

1980 年

劳伦斯·罗伯特·克莱因

以经济学说为基础,根据现实经济中实有数据所作的经验性估计,建立起经济体制的数学模型。

八十年代的一些经济情境 (290)

1981 年

詹姆斯·托宾

阐述和发展了凯恩斯的系列理论及财政与货币政策的宏观经济模型。

宏观经济过程中的货币与金融 (307)

1982 年

乔治·约瑟夫·施蒂格勒

在工业结构、市场的作用和公共经济法规的起因与影响方面,作出了创造性的重大贡献。

经济学的进程 (333)

1983 年

热拉尔·德布鲁

概括了帕累托的最优理论,创立了相关商品的经济与社会均衡的存在定理。

数学模型中的经济理论 (349)

1984 年

理查德·约翰·斯通

他的研究“极大地改进了经济实践分析的基础”,被公认为“国民经济统计之父”。

社会账目 (362)

1985 年

弗兰科·莫迪尼阿尼

第一个提出了储蓄的生命周期假设,这一假设在研究家庭和企业储蓄中获得了广泛的应用。

生命周期,个人节俭与国民财富 (386)

1986 年

詹姆斯·麦·布坎南

将政治决策(公共选择)的分析同经济理论结合起来,使经济分析扩大和应用到社会——政治法规结构的选择。

经济政策的宪法 (409)

1987 年

罗伯特·索洛

提出长期的经济增长主要靠技术进步,而不是仅靠资本和劳力的投入。

增长理论及以后 (421)

1988 年

莫里斯·阿莱斯

对一般经济均衡理论重新作了系统阐述,建立了最高效益理论和经济计算的基础。

我对经济学的主要贡献提纲 (435)

1989 年

特里夫·哈维莫

建立了现代经济计量学的基础性指导原则。

经济计量学和福利国家 (450)

1990 年

牟顿·H·米勒

对现代公司理财理论的研究作出了卓越贡献。

操纵 (457)

哈利·M·马科维茨

对证券夹理论的研究,被认为是确定了将金融微观分析作为经济分析中的一个备受尊重的研究领域。

证券夹理论基础 (469)

威廉·F·夏普

创立的资本资产定价模型,被看作是金融市场现代价格理论的脊梁。

有与没有负值持有量的资本资产价格 (480)

1991 年

龙纳德·H·科斯

他的成就有力地推动了法律科学、经济史学和组织管理理论的发展,并在跨学科的研究方面起到了巨大作用。

生产的制度结构 (500)

1992 年

加利·S·贝克

将经济理论分析的领域扩大到以前属于其他社会科学学科如社会学、人口学和犯罪学研究的人类行为方面。

观察生活的经济方式 (511)

1993 年

道格拉斯·诺思

建立起了一个包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的“制度变迁理论”。

生平简历及主要学术贡献 (533)

罗伯特·福格尔

用经济史的新理论及数理工具重新诠释了过去的经济发展过程。

生平简历及主要学术贡献 (536)

1994 年

约翰·纳什

在经济学应用理论研究领域作出了显著的成绩,他关于对策论的论述对经济学研究产生了重大影响。

生平简历及主要学术贡献 (539)

约翰·豪尔绍尼

建立了“不完全信息”对策,并以程序方式对它进行了系统表述。

生平简历及主要学术贡献 (541)

赖因哈德·泽尔滕

对纳什均衡作了精心的改进和完善,构成了 80 年代以来对策理论的前沿课题。

生平简历及主要学术贡献 (543)

1995 年

罗伯特·E·卢卡斯

倡导和发展了理性预期与宏观经济学研究的运用理论,并对经济周期理论提出了独到的见解和理论性研究。

生平简历及主要学术贡献 (545)

1996 年

詹姆斯·米尔利斯

是一位边缘学科研究的奇才,他在信息经济学理论领域作出了巨大贡献。

信息与激励:胡萝卜和大棒的经济学 (549)

威廉·维克瑞

在信息经济学、激励理论、博弈论等诸方面都做出了重大贡献。

生平简历及主要学术贡献 (571)

1997 年

罗伯特·默顿

对布莱克——斯科尔斯公式所依赖的假设条件作了进一步的减弱,在许多重要方面都对其作了推广。

生平简历及主要学术贡献 (574)

迈伦·斯科尔斯

给出了著名的布莱克——斯科尔斯期权定价公式,该法则已成为金融机构设计新的金融产品的思想方法。

生平简历及主要学术贡献 (576)

拉格纳·弗里希

生平简历——

拉格纳·弗里希 1895 年 3 月 3 日生于挪威奥斯陆,1919 年毕业于奥斯陆大学经济系。二十年代初,先后到法国、德国、英国、美国 and 意大利等国的大学研究经济学和数学,1926 年获得奥斯陆大学哲学博士学位。1928 年成为副教授,1931 年成为正教授,并成为奥斯陆大学新成立的经济研究所所长。他被邀请加入各国许多学术团体,曾在耶鲁大学等著名学府担任客座教授,被聘为英国科学院通讯院士,并被各国许多著名大学授予名誉博士学位。在获得 1969 年阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖金以前,他得到的重要的科学奖有 1961 年由林西国家学院授予的大安东尼奥·费尔特林纳里奖等。

主要论著 论文:《定量、动态政治经济学》1974 年出版于匈牙利。

著作:《经济计划研究》1976 年出版于荷兰。

主要贡献 他是经济计量学的奠基人。他第一个提出了资本主义经济周期的数理模式,他在创立这个模式时所使用的观点和方法,被经济学界公认为是现代经济周期分析上的最佳原理。他根据日益复杂的经济发展过程,创造了“统计合流分析”方法,为经济计量学的方法论打下了基础。在微观经济问题方面,他在“生产理论”上有过贡献;转而研究宏观经济问题后,他考察了发展中国家使用的经济模式,研制了许多专门为这些国家使用的经济模式和“最优方案”。此外,他在经济福利理论、指数论、国际贸易和人口理论上都有所建树。但是无论在哪一方面,他都着力探讨怎样把数学方法和统计方法应用于其中。

■(1970年6月17日在奥斯陆大学的讲演)

从乌托邦理论到实际应用： 经济计量学的例子

拉格纳·弗里希

引 言

在这篇关于经济计量学的论文中,我将论及它的概念,它在经济计划工作中的作用以及它对于改善人类命运的意义,我愿讨论很广泛的领域。

当论及具体领域中的方法论时(对这些问题只能认为我仅有一些间接知识),我总是发现,只专注于这些专门领域而不在更为广阔的背景中看它们,是极不完全的。

因此,我应当在这篇论文的视野里,也包容一些我以外行角度讲话的科学分支。当然,我希望自己是一个有一些知识的外行。敬请读者原谅我在这些领域中所可能犯的错误。

所以,在这篇论文中要包括一些对人类的智慧和聪明(两种截然不同的东西),以及对自然规律的性质的思索,包括一种“纯粹理性批判”那样的一般思索。

在论述时,我将尽可能不谈技术和数学细节,并采用一些似乎很平凡的材料,因为我想让普通读者理解我的思想。即使这样做会使我的一些高级同行们感到过于简单通俗,我仍愿这样做。

以上的概略论述中所包含的意思,将在下面各节中具体展开和阐明。在这个阶段,让我提出一个区别智慧和聪明的范例:伊凡里斯

特·伽洛华(1811 - 1832)的例子。他是古往今来最伟大的数学天才之一。例如,他的变换群理论完全揭示了代数方程的根的性质。这是一个最高智慧的突出例子。

但是伽洛华的情况同时又是缺乏聪明的突出例子。在与政治对手的一次冲突中,事情涉及到了一个姑娘,用他自己的话说是“一个臭名昭著的娼妓”,然而他竟然为此接受了一次使用手枪的决斗。他绝非好射手,并且知道在决斗中自己肯定会被打死,所以在决斗的前夜,他以绝望的速度写下了他的数学遗嘱。在这遗嘱中,我们发现他的主要思想的光辉阐述。翌日,他被枪弹射中,第三天就死了,时年仅 21 岁。

一、不能解决的问题的吸引力

人性深处有一种难以抗拒的向往:殚精竭虑尝试于求解似乎不可解的问题。对于有活力的人,确实只有似乎不可索解的问题才能唤起他们的兴趣。而那些只要花上一些时间、精力和金钱,便能理所当然地预期产生一个解的问题,似乎不能使他们感兴趣。人性的这种深刻的特点,可以举出许多例子来加以说明。

高级登山者对轻而易举就可登上的山峰或登山路线都是不感兴趣的。只有迄今为止尚未被征服的山峰和无人走过的登山路线,才能使他充满征服的热情。

炼金术士以毕生的时间和精力,用特殊方式混合各种物质,渴望由此产生新的物质。他们的主要理想是生产出黄金。从原则上说,他们走的道路是正确的,但他们那个时代的技术没有发展到保证成功的水平。

粒子物理学中诱人的对称问题。1900 年前后,原子理论诞生了。开始时情况相对简单,示意图中,有两种基本粒子:重的带正电的质子和轻的带负电的电子。以后,人们又发现了中子,质子的不带电的对应物。例如,一个正常的氢原子,有一个包括一个质子的核,

一个电子绕着它运动(距离 5×10^{-21} 米),总电荷为 0。一个重氢原子(氘)有一个包括一个质子和一个中子的核,一个绕着它运动的电子,总电荷也为 0。更复杂的原子也与此相似。

这个简单的示意图产生一个吸引人而又使人高度思考的问题:质子是正的,而电子是负的,那么是否存在一种电子的带正电的对应物,以及质子的带负电的对应物?更一般地说,是否存在着一种一般的对称性,亦即,对于任何带正电粒子相应有一个带负电的对应物,而反之亦然?从哲学上和数学上,以及从审美的角度来说,这种对称都会是令人满意的,但这似乎是一个不能解决的问题。不过,不能解决只是因为当时的实验技术条件不具备罢了。实际上,后来在实验中完全建立了对称性。朝解决问题的方向上迈出的第一步是对轻粒子作的(因为使轻粒子产生对应物在实验上需要的放射能虽然高,但不像重粒子需要的那么高)。在狄拉克的理论之后,正电子,亦即电子的带正电的对应物,在 1932 年生产出来了。并且以后在 1955 年(在大型伯克利加速器中),反质子也生产出来了。

对称原理的最后实验成果可用下表来说明。

电 荷		
+ 1	0	- 1
重粒子	质子	中子
(质量约 1 原子质量单位,		
1 原子质量单位 $\mu = 1.67 \times 10^{-24}$ 克)	反中子	反质子(1955 年)
轻粒子		
(质量约 1/1840 原子质量单位)	正电子(1932 年)	中微子 电子

注:顺便提一句,外行和统计学家对表中的术语可能不很满意,因为“反”的概念一般未用于电荷方面。可是由于反质子的电荷与质子相反,在这方面没有