

2002 · 1

经济学家

Teahouse For
Economists
No.7

茶座

第七辑

- 张五常 论成就
- 熊秉元 鲁宾逊是诚实的吗
- 夏业良 给 张五常热 降温
- 李海舰 跨国公司是全球 四个代表
- 刘武俊 解读北京的 傲慢与偏见
- 蒲勇健 柠檬·高薪·文盲
- 刘福寿 上帝比孔子高明
- 林行止 禁烟诚可贵，自由价更高
- 郭梓林 童养媳与期权制度
- 卢周来 歌星的身价
- 万恭温 在美旅游有感
- 朱荫贵 近代商战第一捷



山东人民出版社



王跃生，1960年生于北京，1979年起进入北京大学经济系，多年读书，后留校任教。现为北京大学经济学院教授、博士生导师，兼任北大国际经济研究所所长、国际经济贸易系副主任。近年来的主要研究领域为制度经济学与经济转轨问题、企业理论与国际企业制度以及当代国际经济。近著有《新制度主义》、《天下没有免费午餐——改革成本问题研究与国际比较》、《立足于现实的思考》、《没有规矩不成方圆——新制度经济学漫话》等。

我刚刚开始接触经济学时就被告知，经济学是社会启蒙和社会设计的科学。按我的理解，所谓社会启蒙就意味着让大众了解和认识经济学。当此市场经济大潮波涛汹涌之时，让大众了解和掌握一些经济学的知识和道理，应该是有助于人们行为的优化和社会秩序的确立的。经济学讲究资源配置，其实，经济学家的资源更要合理配置。经世济民的伟业自有各路精英完成，吾等教书匠能为经济学的社会启蒙做一点工作已经是人尽其才了。因此，要特别感谢《经济学家茶座》提供的讲坛。



自娱与同乐

●陈克艰

你可以假书自娱,你可能更喜欢与人同乐。然而仔细想想,二者真也可以相通。钱钟书先生接电话对求见的读者说:“你如觉得鸡蛋好吃,又何必一定要认识下蛋的母鸡?”言外之义:“我”在书中,去书中见“我”,也就够了,说不定还更加有趣呢!现在,《经济学家茶座》创造了一个新的空间,任你出入自由,动静随便,随心所欲,既能读到作者,也能读到自己,既是自娱,也是同乐。

罗曼·罗兰说在每一本喜欢的书中都读到他自己,然而能让罗曼·罗兰这样的高人、异人喜欢并从中读到自己的书,未必是凡夫俗子如下走者所能轻易进入的。至于弗洛伊德的心理分析之类,下走即使从中读到了自己,多半也羞于承认,恼怒时还会直斥之为胡说。经济学则不同,经济学本来就是讲平凡人性的,此种人性,高人、伟人或不可免,芸芸众生更不必讳,何况《茶座》的文章又都那么具体、鲜活,自然能够沁人心脾,令人首肯。

例如,经济学的出发点是人皆自利。这“自利”,并非道德贬义上的自私,而是如空中物体自由下落一样的趋动。水注入器皿,不管器皿是什么形状,方形、圆形、凹凸形,水必随物赋形,充满器皿。人也一样,被塞在物质条件、制度安排、意识观念的器皿里,只能就范。“就范”者,犹水之充满器皿,也即追求自身利益最大化之谓也。如能于人于己,都看清这个事理,则天下事好办许多。

《茶座》很热闹,也很清雅,谈笑几乎全是鸿儒,往来不妨亦有白丁。下走乃《茶座》的忠实听客,只能喝彩,不敢发言,心里奢望着将来也有插嘴的机会。



经济学家茶座

(第7辑)

编 委

(按姓氏笔画为序)

于光远 王东京
王振中 王瑞璞
冯兰瑞 刘 伟
刘方棫 刘国光
吴树青 汪丁丁
张卫国 杨瑞龙
林 岗 项启源
钟朋荣 洪远朋
洪银兴 胡培兆
赵 晓 顾海良
梁小民 程恩富
蔡继明

主 编

金 明 善

副主编

刘 德 久

执行主编

唐 小 洪

责任编辑

董 新 兴

陈克艰 自娱与同乐/1

【学问聊斋】

张五常 论成就/4
柯荣住 成为经济学大师的充分必要条件/10
熊秉元 鲁宾逊是诚实的吗/13
梁小民 经济转型中的京剧艺术/18
黄有光 应用经济研究是否可靠/24
张宇燕 卖官与鬻爵/28

【学界万象】

夏业良 给“张五常热”降温/31
蔡 昉 经济学家与“阿堵之物”/40
荆林波 “知道”与不“知道”/43
杨宜勇 人情中的“通货膨胀”/45

【国是我见】

李海舰 跨国公司是全球“四个代表”/48
张曙光 排污权交易：国内环保制度的重大创新/55
辛向阳 规则的故事/57
赵 刚 老外打假引发的思考/65

【说长道短】

刘武俊 解读北京的“傲慢与偏见”/68
顾海兵 给“独立董事制”泼三盆冷水/75
曹荣庆 为什么人们背弃了王海/79
李文溥 签字、公章及组织便车/83
张宏志 为了胜利，向我开炮/88



【经济学人】

蒲勇健 柠檬·高薪·文凭/92

叶 坦 经济学不老人/99

【并非抬杠】

刘福寿 上帝比孔子高明/106

李建标 假北大文凭价低的真正原因/109

【经济随笔】

林行止 禁烟诚必要,自由价
更高/113

郭梓林 童养媳与期权制度/116

王建国 麦当劳对中国的贡献/120

王跃生 为什么好人总是吃亏/122

卿 德 短缺与过剩的联想/126

孙明泉 “坐看云起”的经济学
随想/129

田学斌 扶不起的正版/132

【经济科普】

卢周来 歌星的身价/136

王玉霞 像经济学家一样思考/140

方恭温 在美旅游有感/146

【旧事重提】

朱荫贵 近代商战第一捷/152

姚 洋 消失的小镇/156

【编读往来】

读者来信选登/42

三联韬奋图书中心销售
排行榜/155

图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座. 第7辑

金明善主编

济南:山东人民出版社,2002. 1

ISBN 7-209-02886-2

I. 经… II. 金… III. 经济学
-文集 IV. F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字
(2001)第095936号

山东人民出版社出版发行

济南市胜利大街39号

邮编 250001

<http://www.sd-book.com.cn>

编辑部电话 (0531)2060055-5010

E-mail: dxinxing@eyou.com

发行部电话(0531)2060055-4903

山东新华印刷厂临沂厂印刷

2002年1月第1版

2002年1月第1次印刷

880×1230毫米 1/32开

5印张 130千字

邮发代号 24-180

ISBN 7-209-02886-2

F·799 定价:10.00元



论

成

就

●张五常*

一、成就早迟论

在学术、艺术及其他造诣上，不要相信任何人的夸夸其谈，但不要贬低有成就的夸夸其谈。成就不是一个人怎样说，而是这个人有什么可以拿得出来炫耀一下的。你一事无成，怎样说也毫无用处；你可以拿得出来令人拜服，夸夸其谈一番也无伤大雅。

有成就的人过于夸张自己有点那个，但强作谦虚，就变得肉麻。我从来没有见过一个有大成的人是谦虚的。微不足道而夸夸其谈的多的是。另一方面，有石破天惊的成就的人，愈高傲我就觉得愈可爱。莫扎特是一个例子，李白也是一个例子。

年青时我读到北宋女词人李

清照的《词论》，一竹竿打一船人，批评北宋所有大词手，可谓胆大包天，高傲之极矣。但易安居士说得有理，文字一流，而她自己的词无懈可击，我就因为她的高傲而爱上了她。

论成就，我倒有些有趣的想法。说成就要用功苦干，老生常谈，说了等于没说。不用功不可能有任何成就，但假若用功就大有所成，那么成就是太容易了。用功是不值一谈的。我要谈的是其他三个重要的成就因素：天分、感情与经验。且让我以这三个因素来推断成就的早达或迟来，以供读者商榷。

先谈天分吧。有些事项极重于天分，所需经验不多，而感情是无关宏旨的。这些事项的成就来得很早。数学与象棋是两个明显的例子。下象棋，我们有“18岁

* 作者系香港大学教授。



不成国手终生无望”之说。伟大的数学家，通常很早就显示出来。奇怪，数学的天分与下棋的天分是没有多大关系的。数学与音乐有关系，这点我好几年前谈过了。

转谈感情，那是艺术的重点了。每个人都有感情，但够不够丰富，做作不做作，表达够不够流畅，有没有排山倒海之力，就因人而异，而我认为天生有很大的决定性。

我想不出有哪一项艺术，是单靠感情而有成就的。好艺术要有感情，也要有天分，经验倒是次要的。因为天分与感情的流露是天生的，艺术的成就可以来得很早。莫扎特是一个明显的例子。很多儿童的画作画得非常好。我的“御用画师”黄黑蛮就是个有名的实例。

有趣的是，感情与智力不同，前者可以老而不减。只要能维持一片纯真，不受世俗的污染，感情就如葡萄美酒，老而愈妙。莫奈、张大千、朱屺瞻等画家，愈老愈画得好。画法因为要有很长时间的练习，有大成的通常要到中年之后。

我为莫扎特这个音乐天才的早逝（活到 35 岁）感到很痛心。

他极端多产，而他谢世前一两年的作品登峰造极。要是他能多活 30 年，我们今天的生活享受可能大为不同了。

感情的重点，是要自然地流露，不渲不染，没有俗气而又不做作。朋友，你对自己的感情表达怎样看？你自己的儿女是不是很天真？这些问题你要慎重考虑，考虑是否要在艺术上过瘾一下。

视、听艺术，经验是次要的。莫扎特只 7 岁就震动整个欧洲。梵高从画到谢世只有 10 年，之后世界对视觉艺术的观感也就改变了。有高不可攀的天分，排山倒海的感情，梵高能以他谢世前 5 年的作品改变了世界。感情对成就的贡献，我们历来是过于轻视了。

再谈经验吧。经验对学术是重要的。感情对学术——尤其是科学——毫不重要。经验的特色，是需要时日才能积聚起来，也需要有记忆力。一个少有感情的人，可以在学术上大有成就。有些学术，如社会科学，若以感情用事，往往搞得一塌糊涂。有感情的学术高手，可以把感情与分析清楚地分开。能做到这一点的人不多。





天分平平，主要靠经验而达大成的学者绝无仅有，但有可观成就的却不难找。这是因为在学术上有数之不尽的基本研究用不着什么创意，也不需要精彩的分析。小心而忠实地做，把一些资料整理得好，让有天分的加以阐释发扬，就是贡献。

学术上，经验的确很重要，但因为经验需要时日，20岁之前能成学术高手的很少见。以科学而论，自然科学所需的经验时间比社会科学的为短，因为后者的实验室是真实的世界，而社会何其复杂也。牛顿、爱因斯坦等自然科学大师，其大成始于20多岁。在社会科学上，这现象很少见。

我们可从社会科学中看到经验时间对成就早、迟的决定性。经济学的大师，早有大成的首推费雪尔(I. Fisher)与萨缪尔森(P. Samuelson)。他俩20多岁就成了名，主要是因为他们的数学推理。萨氏从来没有真正地做过验证工作，而费雪尔在验证上的大贡献，是在40岁之后。A. Lerner 30岁后才学经济。弗里德曼立竿见影，是44岁。高斯最重要的文章，50岁发表。

我绝对不贬低其他社会科

学，但认为社会学与政治学的成就比不上经济学，主要是因为前二者所需的经验时间太长，以致开始体会时，学者已年近黄昏。股市的上落，楼价的起跌，公司的结构安排，起居饮食的情况，如此种种，怎会不比政治的运作或社会的阶层容易多知一点。

我活了64年，经过中日之战、国共之争、三反五反、百花齐放、人民公社、“文化大革命”、经济改革、香港回归等等，也曾在国外生活了25年，不可谓不知世事矣！但我对政治一无所知。

一些事项的成就重天分，一些重感情，一些重经验。一些重天分与感情，一些重天分与经验。我想不到有哪一项是重感情与经验的合并，而不论天分的。

奇怪，我只能想到有一项造詣重天分、感情与经验这三者的合并。你猜是什么？文学创作。

二、成就的界定

成就有大小之分，也有明确与模糊之别。朋友，你要哪一种？你当然想要大而明确的成就，但很对不起，像我一样，你的机会不大。20世纪有一个爱因斯坦，有



一个毕加索……这样的水平你和我都不应该奢望了。不得已而求其次,再求其次,又再求其次,如是者退了六七步,你和我或许可以问津。

此“问津”也,倒有一个有趣的选择问题。同样的代价,你要选较大但比较模糊的成就,抑或是较小但比较明确的?同样的代价,这选择永远存在。比较模糊的可以混水摸鱼,搏大一点;比较明确的不容易自欺欺人,要有所成只能选较小的了。我自己历来都选走小而明确的路。为什么这样选,自己也不清楚。

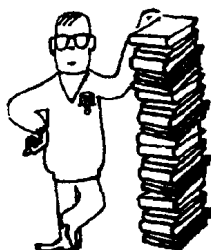
政治人物,古往今来其成就是不容易明确的。北宋的苏东坡在他的《赤壁怀古》写道:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物!”南宋的辛弃疾说:“风流总被,雨打风吹去!”诸如此类的话,我们历代的才子说完又说。但如果苏、辛今天复生,胆子再大他们也不敢“浪淘”毕加索,或“雨打风吹”爱因斯坦的。无他,毕、爱二公的成就有清楚的界定,极为明确,像铁铸的那样,比万里长城还要坚固。

明确的成就界定,与发明专利权、版权、商标注册等大有雷同之处。这些成就或可在物品上表

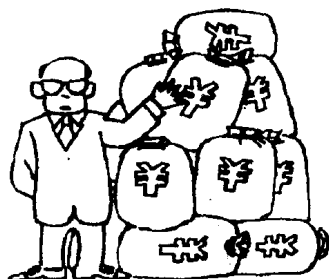
达,或可从论著中写下来。只要成就能经得起时间的蹂躏,永久的存在是不用法律保护的。外人的欣赏和尊重,比法律强得多了。

成就当然不限于学术及艺术这两方面。我自己感到最满意的成就,是教养了一子一女。不幸的是这项成就不容易界定,况且谁知道明天儿女会变成怎样了。我说自己喜欢走明确的路,但儿女的教养,我是没有选择的。20世纪最伟大的经济学老师,是奈特(F. H. Knight)。他自己是经济学高手,曾经有五个学生拿得诺贝尔奖!奈特的学生都说他教得一塌糊涂,在课堂上不知道他说什么。只靠无与伦比的感染力,奈特开花结果。这是成就。很不幸,奈特的教育成就也不容易界定。今天他最年轻的学生已越70,有朝一日,这成就就会被雨打风吹去。

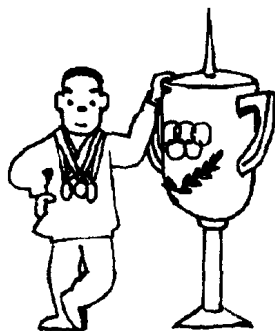
在生意、事业上有看头,正当地赚到钱,也是成就。这种成就本来可以界定,但财富可聚也可散,其界定不容易持久,以至被人贬低了。我认为历史上最成功的商人成就的界定例子,是瑞典的诺贝尔。这个以发明炸药而成大富的商人,设立了诺贝尔奖。真



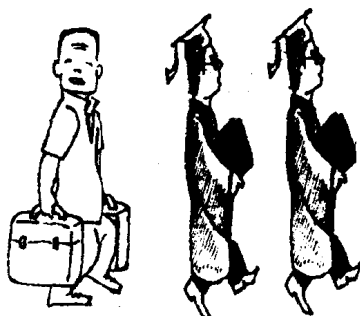
我著作等身



我利润滚滚



我杯牌无数



我养了两个儿子都是博士

成就不同 (鲁风)

是一个奇绩，历史上从来没有一个奖项能比得上诺贝尔奖那样受人重视。获该奖的人不一定值得，但“界定”了诺贝尔。要是今天的大富捐出去的奖金比诺奖高出 10 倍，也不容易相提并论。

美国的首富盖茨，似乎也在想办法来界定自己的事业成就。他捐出去的钱多得惊人，选走的“界定”自己的路是医学那方面，着重于治疗穷孩子。这是很有意思的。通胀调整后，盖茨捐出去

的钱，远多于 100 年前的诺贝尔，但将来在“名气”上能否有诺氏的成就，还是一个疑问。我个人的取向，是救生胜奖赏，什么“名气”云云，管之做甚？

盖茨的不幸，是美国政府要把他杀下马来。美国的反垄断法例历来不知所谓。盖茨的“罪”是赚钱“太多”。10 多年来，美国的经济是以高科技挂帅的，而盖茨是这个潮流的王子。科技赚钱这回事，一将功成万骨枯。要鼓励



前仆后继，必定要让一些人赚很多很多的钱。把盖茨整治，科技股市一蹶不振，蠢也。

体育又怎样了？我认为体育上的成就，界定甚难。这是因为这种成就是没有个性或特色的。在体育上甲创了一项纪录，乙平之，而近这纪录的人数之不尽。被界定的成就，主要是纪录的本身，而不是创纪录的人。

然而，人要有界定的成就才有满足感，再接再厉。这样，为了界定人的体育成就，我们就发明了奖章、金杯、银杯之类的。我想，凡是要用奖章之类来界定成就的，其成就的本身必定不容易界定。苏东坡写《赤壁怀古》，一写下来就界定了苏东坡，用不着奖章了。

不管怎样说，从成就的界定那方面看，学术与艺术的成就是最为容易做到的。这两种事项我们还见到有奖状或头衔的颁发，是因为在比较低的层次中竞争者甚众，名衔的界定就有用场。有大成的，奖项或名衔是多此一举。

有谁会因为爱因斯坦拿得诺贝尔奖而把他刮目相看？事实上，不是诺奖界定了爱氏的成就，而是后者提升了前者。

在经济学上，凯恩斯、费雪尔等大师谢世于诺奖给予经济学之前，而他们的成就早有定论。弗里德曼要等经济学诺奖颁发了7年才拿得，很有点尴尬。要是他今天还拿不到，诺奖可能会被贬低了。另一方面，好些拿得该奖的人，过了几年就被遗忘了。可见就算是有口皆碑的诺贝尔奖，对成就界定的帮助不大。

成就的界定，颇有界定产权的味道。然而，与产权不同，成就是不可以转让或在市场中买卖的。换言之，成就的本身有所值，但不可以转让而使财富增加。

这使我意识到单被外人欣赏是一项重要的无形收入，对人类的进步有很大的帮助。这一点，经济学者是忽略了的。

昔日俞伯牙遇到钟子期，高山流水一番之后，子期谢世，伯牙于是碎琴。这个故事是可信的。





成为经济学大师的充分必要条件

● 柯荣住 *

一个年轻的学子,要成长为经济学大师,有一个充分必要条件,即:理想主义+世俗智慧+合理的知识结构。当然这其中自然隐含着的前提,你必须愿意投身于经济学。

在谈到做学问的条件时,我们常常会提到“天赋”。不过我认为一个人的天赋会自然地从事上述的三个方面体现出来。一个人的天赋也并不简单地局限于记忆力、理解力等纯粹的智力因素上,一种兴趣、理想、意志甚至道德取向,都可以说在体现着他的天赋。

理想主义

做学问不是一件轻松的事,光凭聪明是远远不够的。同时,一个有能力成为经济学大师的人,在孜孜以求于学问的同时,也承担着巨大的机会成本。十年磨一剑,没有一点理想和浪漫的精神,必然耐不住寂寞,也耐不住辛苦。在这个意义上,经济学大师和其他学科的大师一样,都需要理想主义,这也几乎是所有一流学者的共同点。一个非理想主义的朋友,也许不适合做学问,至少不适合做第一流的研究工作。

高超的世俗智慧

经济学大师必须具备高超的世俗智慧。经济学是研究人类行为的学问,思考的是有关人类行为和由此构成的人际互动和社会,以及它们背后的决定因素。要在这方面获得深刻的洞察力,必须熟谙人性和人

* 作者系北京大学光华管理学院教授。





情世故,对世俗的人性有深刻的了解和把握。这样才能对经验现实中显现出来的人类行为高度敏感,才能理解现实中人类行为背后的因素及其作用的规律。一个人如果没有世俗智慧,也许能成为一流的数学家和自然科学家,但我们很难想象一个书生气很浓的人能够做出一流的经济学来。当然,值得指出的是,经济学又可以分出很多领域,某些领域里的工作和数学很接近(甚至严格意义上说就是数学),例如纳什的工作。

合理的知识结构

首先,一个现代经济学大师必须熟练地掌握科学的思维和语言范式尤其是数学语言的掌握和运用,而且对于数学的掌握不仅仅局限于工具性的层面,更应该从科学哲学(包括认识论)的高度对数学的精神有深刻理解。这一点,可能成为许多迈向一流的经济学殿堂的学子的第一个门槛。为什么数学或者数学的思维范式对经济学来说如此重要呢?这主要有两个方面的原因:第一个方面,是因为经济学所处理的实际

问题常常提出严格的定量要求(尤其是经济事务的决策);第二个方面,是因为经济学要把握很多复杂因素之间的关系,在大量的情况下不依赖于形式化的逻辑工具,无法使推理、演绎得以正确进行。

其次,一个经济学大师,必须在历史特别是经济史方面有深厚积累。无论是从微观还是宏观的角度来进行研究,只有把人类行为放在一个纵深的时空纬度上去理解,才能够获得一种认知的真实感和厚实感。在很多大师的著作中,我们读到的是不仅仅是在一个时点上人们的现实选择,更能看到在一个动态的历史过程中人们如何通过行为的变化而凸现出他们的理性、偏好和禀赋。这种基于历史的真实研究经济学的传统,从亚当·斯密开始,一直贯穿于整个经济思想史之中。对于今天和未来的经济学家来说,现代经济学已逐渐转向以制度为核心的阶段,而制度恰是历史演进的产物,所以史学的修养更变得尤为重要。

此外,一个经济学大师还应该尽可能地涉猎和人类行为有关的多种学科知识。现在在经济学





和社会学、法学、人类学等多个社会科学领域之间,已很难辨认出明确的界线。它们之间的关系,也绝非单纯一个“经济学帝国主义”就可以涵盖。实际上,经济学可以从其化学科中学到许多创新的东西。甚至,自然科学也可能成为经济学思想灵感的重要来源。比如马歇尔“连续”的观念即来自生物学。

与此同时,现代经济学研究也越来越专门化。对于从事某个专门领域研究的学者来说,还要专门的学科知识。例如在越来越热门的行为经济学或实验经济学领域里,经济学家需要了解心理学甚至是脑神经科学方面的知识。实际上,基本的心理学知识对于经济学家来说,几乎是必备的。

一个怀着理想主义同时又有世俗智慧的人已经很难得了。我们可以看到很多有理想的一流的学者,但可能会感叹他们不通人情世故;也可以在大学里看到很多八面玲珑的人,但是实在看不出有做学问的理想和关怀。而具

备上述两个条件,同时又有很好知识结构的人,就更加难得。我们可以发现,我们熟悉的经济学大师,基本上具备上面三个条件,也就是理想主义+世俗智慧+合理的知识结构。斯密、穆勒、马歇尔、凯恩斯、熊彼特、萨缪尔森、斯蒂格勒、弗理德曼、科斯等等都是。如果一个人具备这样三个条件,从事其他行当得到的回报可能要大得多。所以许多经济学大师能够最终留在这个领域,也多半有赖于一些不平凡的机缘。

要具备上面三个条件,成为一个经济学大师,何其难哉!如果我们不具备这些条件,那还做经济学么?当然可以。成为大师毕竟是一件可遇不可求的事,对于一个资质尚可的人来说,能做并且也能有效地做的事是选择一个适合自己的学术方向,并不断完善自己的知识结构。我们既然不是孔子所说的“生而知之者”,只有中人之资,那就只好多努力了。





鲁宾逊是诚实的吗

——记“资讯经济学”二三事

●熊秉元*

人和人相处时,因为资讯不完整和资讯不对称,所以需要“诚实”这个工具。那么,在完全自己独处的世界里,会有诚实的问题吗?自己会欺骗自己吗?

鲁宾逊是诚实的吗?

这似乎是一个有趣的问题。不过,这个故事要从稍早的时候开始讲……

自从 1776 年亚当·斯密的《国富论》问世以来,市场的价格机能这双“看不见的手”在调节资源上的神奇功能慢慢地广为人知;可是,经济学者却一直没有办法以精确的方式呈现出价格机能的特性。到了上个世纪 50 年代,经济学者对数学的掌握和运用已经娴熟,萦绕已久的问题也就慢慢成为当务之急。

1953 年秋天,经济学界的重镇之一亚罗(Arrow)教授由美国

东岸飞到加州,要和另一位大师迪布(Debreu)碰面共商大计。那是一个秋意已深的日子,两个人都穿了风衣;在加州机场碰面之后,就沿高速公路开车回迪布家。结果,两个人一路论对,在一个多小时之后,就福至心灵地解决了困扰他们已久的问题——福利经济学的两大定理(通称 Arrow - Debreu 定理)就此诞生。

现在想来,他们的慧见也很简单明了:社会上有两种人,生产者和消费者。只要消费者的偏好(效用函数)和生产者的技术(生产函数)具有某些合情合理的特性(边际效用递减、边际报酬递

* 作者系台湾大学经济系教授。





减);那么,在消费者追求自己效用而生产者追求自己利润的前提下,一定有一套价格体系能使社会上的资源达到最有效的使用状态。从图形上看,这等于是说,在两个彼此相近的气球之间,一定会有一点相切;通过相切点的平面刚好把这两个气球隔开,而这个平面的倾斜度就反映生产者和消费者之间交易的价格。而且,当这个价格出现时,消费者和生产者都是达到了好得不能再好的状态。

亚罗和迪布两位教授的慧见,不但把价格机能的神妙用数学精确地表达出来,更大大地增进了经济学家的自信;太阳底下也许真的有新鲜的事,但只要和经济有关,经济学者一定能分析个淋漓尽致!

虽然亚罗和迪布的贡献是经济学重要的里程碑,他们也因此而得到诺贝尔奖;不过,他们的理论却有一个盲点:他们假设资讯是完整的;消费者和生产者都拥有充分的资讯,知道自己的利之所在。可是,在真实的世界里,资讯往往是不完整的。在1961年,经济学界的才子史蒂格勒(Stigler)为文指出,当一个消费

者要在买冰箱时,他必须决定要去逛几家电器行、搜寻多久,然后再作最后的决定。另一方面,厂商为了赚钱,就会以广告宣传促销造势等各种方式来提供资讯;在广泛的意义上,中介公司和大众传播、报章杂志等等“资讯产业”,都是在减轻资讯不完整所造成的问题。史氏在“搜寻理论”上开创性的研究,是他日后得到诺贝尔奖的三大原因之一;另外两项是对经济史和管制经济学的贡献。

当史氏在美国经济学界大展长才时,英国的墨尔利(Mirrlees)教授也在研究上有重要的突破。他指出,因为政府拥有的资讯有限,所以在设计税赋时,要考虑到资讯不足所产生的“诱因问题”。譬如,如果民众在行为上可能的选择有A、B、C三种,而政府希望民众选A,那么,政府就必须先对A、B、C三种方案设计安排,使得对民众而言,A是他们最好的选择。在经济学的文献上,墨尔利教授是第一位把这种“诱因相容”(incentive compatible)的概念以数学精确地纳入分析模型的学者。(当然,熟读中国古籍的好事之徒会不遗余力地指出,老子在



几千年前就有“功成、事遂，百姓皆谓我自然”之说，欧阳修在几百年前的《岳阳楼记》里也有“先天下之忧而忧”的句子) 墨尔利教授的贡献是不是值得二分之一的诺贝尔奖(1996)，在经济学界虽然有相当的争议，不过，无论如何，墨氏得奖的正面意义，是诱发了许许多多二三四流经济学家“有为者亦若是”、“彼可取而代之”的情怀。

即使史蒂格勒、墨尔利等人的研究反映的是资讯的重要，可是，亚罗—迪布定理依然被大多数的经济学家奉为正统和圭臬——直到史蒂格里兹出现。对当代的经济学者而言，“史蒂格里兹”和“资讯经济学”之间几乎可以划上等号；在所有重要的经济学辞典、手册、索引、选集里，“资讯经济学”这一项几乎都是由他撰写。“才华横溢”等形容词，大概就是他这种人而设。两件小事可以看得出他的功(威)力。第一，被誉为 20 世纪最重要的经济学家之一、诺贝尔奖得主、举世闻名的萨缪尔森(Paul Samuelson)为史氏所写的推荐信只有一句话：“敬启者，约瑟夫·史蒂格里兹(Joseph Stiglitz)比我聪明！萨缪

尔森(签名)”。第二，美国经济学会在颁“克拉克奖章”给史氏的颂辞里提到“‘克拉克奖章’设立的宗旨，是为表扬 40 岁以下对经济学有显著贡献的学者；对史蒂格里兹而言，‘显著贡献’是非常轻描淡写的描述(understatement)!”

在横跨 15 年左右的时间里(1974~1989)，史氏发表一系列重要论文，修正(其实“推翻”是较精确的字眼)了亚罗和迪布的理论。史氏的慧见可以简单地归纳如下：因为资讯不完整和资讯不对称，所以，第一，即使市场里有人想买、有人想卖，但是交易不一定会发生；第二，即使交易发生，可能具有非常特殊的性质；第三，当市场机能有时而穷时，“非市场”的机制可能应运而生；不过，这些非市场机制可能会造成愈益反损的结果。史氏认定，这些慧见的政策含义是：市场机能和非市场机制都不一定能发挥作用；因此，政府可能拥有资讯上的优势，可以以政策改善资源运用的效率。也许是“坐而言不如起而行”，史氏曾被美国总统克林顿延揽为经济顾问。不过，他由学理上的慧见到政策含义之间的推

