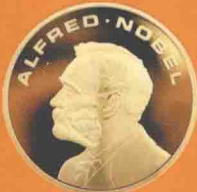


| 研 | 思 | 文 | 丛 |

?

N  BEL

诺贝尔奖之间

黄晓勇 潘晨光◎主编

中国社会科学出版社

N BEL

诺贝尔奖之间

主 编：黄晓勇 潘晨光
副主编：何 辉 韩育哲

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

诺贝尔奖之问 / 黄晓勇、潘晨光主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4567 - 8

I. ①诺… II. ①黄…②潘… III. ①诺贝尔奖—研究
IV. ①G321. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 156870 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 陈雅慧
责任校对 王 斐
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 7 月第 1 版
印 次 2014 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 32.5
插 页 2
字 数 532 千字
定 价 88.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

序

2012年诺贝尔文学奖颁给了中国作家莫言后，立即在中国内外引起广泛的关注和评论，众说纷纭：有的阐述莫言获奖的重要意义，认为这是中国国力强盛的标志，表明中国文学终为世界所认可，中国文学已走向世界；有的则试图发掘莫言获奖的内幕和鲜为人知的蛛丝马迹，例如诺贝尔文学奖评委马悦然和中国作家的关系，例如莫言的体制内的身份是否帮助他获奖？诺贝尔文学奖的评选标准是否发生了改变？是否有比莫言更合适的中国作家应该获奖等。有欣喜、有赞扬、亦有猜测甚至质疑，凡此种种，不一而足。如果说开始是由莫言获奖所引致，但是焦点却逐渐地离开了莫言本人，而转向了对诺贝尔奖本身的提问。诺贝尔奖究竟是什么？是一项学术或者文艺的标准？是一个世界级的荣誉？抑或仅仅是一个西方国家的部分人认可的一个奖项？甚至或如萧伯纳所言，诺贝尔设立奖金比他发明炸药危害更大？

长期以来，国内对待诺贝尔奖的态度一直是纠结与复杂的：一方面，鉴于诺贝尔和平奖和诺贝尔文学奖评选过程中不时出现的强调西方价值观和政治色彩的倾向，我国政府对于这两项诺贝尔奖的评选结果持保留或批评态度的时候不少；另一方面，从政府到民间，从学者到媒体，都对诺贝尔奖，特别是自然科学领域的诺贝尔奖关注有加甚至可以说经常翘首期待。国内已经出版的诺贝尔奖的研究书籍，例如《诺贝尔奖的启示》、《攻错：诺贝尔华裔科学家在美英学到了什么》、《科学精英是如何造就的——从STS的观点看诺贝尔自然科学奖》等，都是将诺贝尔奖视为世界自然科学领域的最高荣誉作为立论前提进行分析的。这种渴望随着我国经济和国力的迅速提升而愈发强烈，甚至近乎焦虑了。难怪张颐武在莫言获奖后说，莫言获奖一定程度上释放了中国人长久以来对诺贝尔奖的焦虑与渴望。在焦虑和渴望得到释放后，莫言获奖或许

有助于更多中国作家潜心写作，甚或鼓舞着广大的自然科学家更认真严谨地从事科学研究，毕竟文学奖已得到了，科学奖还会远吗？

莫言获奖之前，如果一个中国人对诺贝尔奖说三道四，很多人的第一反应是“吃不到葡萄说葡萄酸”。即使钱锺书先生批评诺贝尔奖的诸多局限甚至谬误时，也会有人首先质疑钱先生评论诺贝尔奖资格。莫言获奖的最大的益处，就是我们在长期的焦虑与渴望后，终于可以心平气和地，多少以一个“过来人”的身份和视角来讨论诺贝尔奖，来探索前文提出的众多的问题，不用再担心被一些人，特别是一些国外媒体说成是酸葡萄心理。当然，我们在评论的时候，也要警惕由于获奖而产生的过度自信，警惕诺贝尔奖被一些人或者组织当成一俊遮百丑的遮羞布。

中国社会科学院研究生院是一座培养人文、哲学社会科学博士和硕士研究生的学府，长期以来，我们一直在思考、在探索、在总结人才培养的方法和规律。莫言获奖之后，很多在校研究生对中国人获得更多的诺贝尔奖奖项更有信心了，也有一些研究生对诺贝尔奖有了更丰富的看法，甚至开始反思诺贝尔奖。正是在这样的背景下，我和长期致力于中国人才学研究的潘晨光教授一拍即合，觉得很有必要从当代中国学人的视角编写一本探讨诺贝尔奖的书。

我们希望能突破国内现有的研究视角，从包括传播学、社会学、政治学、科学社会学、科学史等多学科的视野来审视和研究诺贝尔奖。为了推动分析的深入，全书以“诺贝尔奖之问”为主要线索，尝试像剥洋葱一般，层层递进地分析诺贝尔奖。书中预设了很多问题——何谓诺贝尔奖？诺贝尔奖的幕后历史是什么？诺贝尔奖有本质吗？诺贝尔奖对个人或者国家意味着什么？诺贝尔奖是跨越国家、民族和政治的吗？诺贝尔奖获得者有哪些统计学意义上的特征？不同国家在已经颁发的诺贝尔奖记录中是怎样的“排位”？这些国家在科学、教育、文化等方面的特点是什么？对我们国家的人才培养、科学发展有哪些借鉴？中国人的诺贝尔情结是如何产生的？我们该如何看待诺贝尔奖之于个人和国家的意义？一个旨在赢得诺贝尔奖的教育科研政策是好的政策吗——酸甜苦辣咸，五味杂陈。全书也正是循此从以下几个层次来展开自己的分析：

一、对诺贝尔奖自身进行研究。虽然诺贝尔奖自设立始，就是颁发给个人而不是国家的，但媒体的关注和报道，诺贝尔奖评奖议程的逐步

确立和完善，政府的支持，民众的鼓与呼，知识分子的支持抑或反对，都逐步将诺贝尔奖的获得与否演变为国家之间实力、势力甚至文化力的比拼。正是因为媒体的推波助澜、国家政治的介入，甚至意识形态的加入，诺贝尔奖遂变成了一个符号。

悉数诺贝尔奖从设立到现在的历史，诺贝尔奖设立之前的纷争、设立之初的非议、评奖程序的正当与否都经历了一个试错，或者说摸着石头过河的过程，我们看到的是一个符号逐渐被人为建构的过程。这个过程一定程度上有点类似于我国改革开放的过程。了解这个过程，人们或许能够将心比心，推己及人，对诺贝尔奖持更加平和的心态：可以肯定地说，诺贝尔奖不是一个完美的神话，也并非彻头彻尾的戴着西方有色眼镜的权谋。

二、对诺贝尔奖和国家关系的研究。既然诺贝尔奖成为一个符号，因此需要分析这个符号背后所蕴藏的象征意义。而很多国家也充分利用这个符号，去制作和传递他们希望传递的信息。如此，对诺贝尔奖的研究就从诺贝尔奖本身转到国家和诺贝尔奖关系的视角。具体到中国和诺贝尔奖的关系，获得诺贝尔奖除了彰显中国的科学技术实力、文化实力（其他国家也概莫除外），更有人认为，获得诺贝尔奖是中国真正融入现代社会的主流，而不再仅仅是一个西方世界的跟随者的标志。这一点抑或成为我们分析中国诺贝尔情结的立论起点。书中还就不同国家之于诺贝尔奖的态度以及这些国家的诺贝尔奖获奖情况作了分析。

由于近世以来西方的发展伴随着现代科学的大发展，科学于是具有了进化论层面的含义，文艺复兴以来的西方科学一定程度上成为衡量一个国家的传统科学和文化是否进步的标准。如此便产生了为什么近代中国没有产生西方科学，为什么近代以来伊斯兰国家没有产生西方现代科学等的设问。总的来说，这些问题是上一个问题——诺贝尔奖对于一个国家的意义的延伸，变为现代科学之于一个国家的意义。在这个问题上，不仅仅中国人，还包括一些西亚国家、南亚国家都长期陷入困惑之中，并因此而不断反思本国家本民族的传统文化和科学，或正是基于此，书中我们对著名的李约瑟问题进行了反思。

三、对中国科学发展的反思。在审视诺贝尔奖之后，在对比了不同的诺贝尔奖获得者国家的特点后，自然要以此为鉴，照照镜子，反思一下我们自身。诺贝尔科学奖占了诺贝尔六个奖项的一半，且由于诺贝尔

科学奖的客观性和公正性较之文学奖、和平奖和经济学奖或略胜一筹，因此更为世人所看重。为什么当代中国本土科学家尚没有获得自然科学的诺贝尔奖？我们的教育科研制度，培养人才的体制机制，与那些科学技术发达、诺贝尔奖获得者众多的国家相比，都有哪些差距和问题？书中逐一分析梳理了政府对人才的理解、教育制度、科学资助和评价制度等。但并没有止步于此，我们还通过历时的比较，试图更客观、中肯地认识和评价中国的发展，特别是中国科学技术的发展。在不考虑政治因素的前提下，与强调个性的艺术创造力的诺贝尔文学奖不同，摘取诺贝尔科学奖的桂冠无疑是需要深厚的科学土壤和长期科学发展的积累的。中国目前的科学技术发展现状，既有我们的科学和教育制度上的原因，也有科学研究积累不足的问题。这样一来，就可以稍显公允地看待我国的科学技术的发展，也可以更加心平气和地讨论中国何时可获得诺贝尔科学奖这样的热门问题。

对于我国在教育科研方面存在的问题诟病很多，客观来看，一些制度和政策上的缺陷与不足很多都是发展中的问题，不能简单地一概否定，但也一定不能掉以轻心，特别是在既有的教育科研和人才培养制度一成不变的情况下，希望通过增加投入、重点扶持的方式就能在短期内催生出数个自然科学的诺贝尔奖的想法是要不得甚至是有害的。

另外，当我们借鉴西方发达国家在科研教育方面的经验时，也要注意其中存在的问题。20世纪80年代后欧美国家自由主义大行其道，许多国家大幅放松了对市场的规制，提倡对市场的依赖、对市场方法的运用。随着新公共管理理论的流行，市场机制和企业经营理念等已经逐步为政府部门所采纳，并运用于公共管理中，甚至大学和科研机构的运作都受到影响。这种对市场的倚重既有成功的经验，也已引发出很多问题。中国政府的一些部门近些年来也在教育和科研管理中大力引入市场的竞争机制和激励机制。这些对于推动我国教育和科研的创新、改善学术环境等都有很大的帮助。但我们同时也必须要对这些市场化的政策工具可能带来的问题有所警觉。

最后，我想谈一下对待科学的态度问题。在五四新文化运动中，科学和民主成为振兴中华的一个响亮口号。新中国成立后，特别是改革开放后，伴随着科学技术是第一生产力、科教兴国等执政理念的提出，科学遂成为中华民族伟大复兴的重要推动力。政府对科学和教育的重视和

大力投入当然是令人欣喜且备受鼓舞，但是科学不仅仅是国运昌盛的工具，科学也不仅仅是智力在金字塔尖的竞争，科学本身还是一种生活态度或者生活方式。很多时候，科学就在每一个人的日常生活之中。人们可以在自己的每日食谱中讲究“科学”搭配，也可以运用基本的科学常识揭穿一些伪科学的神话，甚至可以用“搞笑诺贝尔奖”、“菠萝科学奖”来愉悦自己、搞笑科学。

20世纪50年代英国学者斯诺提出，现代社会里科技与人文正被割裂为两种文化，科技和人文知识分子分化为两个言语不通、社会关怀和机制判断迥异的群体，这种分裂的状态在当今的社会甚至愈演愈烈。科学技术由于能够更好地满足经济上和政治上的需要，而在两种文化中占了上风，科学主义的盛行即为例证。现代科学和技术的确在工业革命以来的人类文明进程中扮演了越来越重要的角色，但是科学并不是万能的。近几十年来，人们包括科学家都在反思科学的发展。曾有人说，任何人，即便是现代科学家中最有才干的人，也不能真正地知道科学的不断发展究竟会把我们引向何方。没有任何别的东西像科学一样给人类社会带来那么大的进步、那样令人神往和充满希望，但也没有任何别的东西像科学那样给人类造成空前的不安和迷惑乃至幻灭。一些科学的批评者认为，科学研究中的无意识后果——转基因食品、纳米材料的毒性、人类干细胞研究等的社会和伦理问题，由于充满了不确定性、伦理纠纷、政治争议或者商业利益，而变得异常的错综复杂和难以掌控。这时仅仅凭借科学本身已经难以甚至根本不可能妥善解决问题。因此以为科学可以解决一切的唯科学主义心态亦是不可取的。

越是在自然科学发达的今天，人文和社会科学越发体现出其价值。那么，人文和哲学社会科学如何能够矫正科学主义的谬误，促成科技与人文的相得益彰甚至完美融合，更好地推动人类社会和平、健康地发展？这不仅仅需要国家对人文和社会科学的重视，而且需要从事人文社会科学的研究者，特别是年轻的学子们身体力行去推动。这或许正是长期从事人文社会科学研究教育我们的我们，编著此书的初衷所在。

是为序。

黄晓勇

二〇一四年五月十三日于良乡

目 录

序	(1)
导 言 为什么要写一本关于诺贝尔奖的书	(1)
一 问题的缘起	(2)
二 诺贝尔奖里的科学、国家和社会	(5)
三 本书的基本理念	(8)
四 我们的工作	(10)

第一篇 诺贝尔奖和诺贝尔奖获得者

第一章 何谓诺贝尔奖?	(17)
一 炸药发明人和他的遗嘱	(17)
二 诺贝尔奖金的设立和规则	(28)
三 诺贝尔和平奖和国际政治	(40)
四 批评和拒绝;诺贝尔文学奖的尴尬	(46)
第二章 万花筒里的诺贝尔奖	(60)
一 诺贝尔奖是怎样炼成的:诺贝尔奖的社会建构	(61)
二 国家的盛典:诺贝尔奖和瑞典	(64)
三 迟到的奖章:爱因斯坦和诺贝尔奖评委会的戏剧	(69)
四 诺贝尔奖的功能和负功能:诺贝尔奖的科学社会学分析	(80)

第三章 精英的特质:诺贝尔奖获得者的统计分析	(89)
一 诺贝尔奖获奖者整体统计	(90)
二 各领域诺贝尔奖获奖者统计	(106)

第二篇 国家的视野:诺贝尔奖的国别分析

第四章 实力与标准:国际政治中的诺贝尔奖	(137)
一 作为符号的诺贝尔奖	(138)
二 各国概况	(146)

第五章 诺贝尔奖的超级大国:美国	(151)
一 美国获奖概况	(151)
二 美国何以成为获得诺贝尔奖的超级大国	(152)

第六章 诺贝尔奖的摇篮:德国	(163)
一 德国获奖概况	(164)
二 德国的教育和科研体系	(166)
三 德国国家创新体系	(176)

第七章 绅士的传统和创新:英国	(180)
一 英国获奖概况	(180)
二 影响获奖因素的历史分析	(183)
三 新世纪英国培养科技创新能力的手段	(191)

第八章 浪漫思想的国度:法国	(201)
一 法国获奖概况	(202)
二 法国成为诺贝尔文学奖获奖大国的原因	(204)

第九章 经验和教训:俄罗斯和苏联	(210)
一 俄罗斯和苏联获奖概况	(210)
二 俄罗斯和苏联的经验与教训	(212)
三 文学奖背后的折冲樽俎	(217)

第十章 向西看和科技立国:日本	(225)
一 日本获奖概况	(225)
二 日本政府的科技立国	(229)
三 日本的教育及日本学者的精神	(232)

第三篇 诺贝尔奖和中国

第十一章 中国与诺贝尔奖的历史机缘	(239)
一 中西合璧——海外华人获奖者	(241)
二 历史与机遇——中华儿女与诺贝尔奖的数次 “失之交臂”	(262)
三 个中百味——中国人的“诺贝尔奖情结”	(282)
四 圆梦瑞典——中国首位诺贝尔文学奖得主莫言	(287)

第十二章 钱学森之问:中国与诺贝尔科学奖的距离	(298)
一 诺贝尔科学奖和创新型人才	(299)
二 遏制原始创新的教育模式	(305)
三 偏颇的科技体制	(314)
四 不良的学术环境	(321)

第十三章 如何认识中国科学发展的方位和前景	(328)
一 中国的成就和科学的底子	(329)
二 科学家的角色	(334)
三 科学与政治:爱因斯坦在中国	(337)
四 中国的科学政策是差的吗? ——中美的不完全比较	(341)
五 中国的诺贝尔科学奖:国家最高科学技术奖	(361)
六 李约瑟问题的问题	(365)

结语 中国梦 科学梦	(373)
-------------------------	-------

附录 1:阿尔弗雷德·诺贝尔遗嘱全文	(381)
---------------------------------	-------

附录2:诺贝尔奖的基本情况(1901—2013)	(388)
--------------------------	-------

参考文献	(495)
------	-------

后记	(506)
----	-------

导言 为什么要写一本关于 诺贝尔奖的书

在奥运会上，当我们女排暂时失利，举国上下大有心急如焚、坐卧不安之感。的确，多拿一块金牌就多为中华民族增添一份自豪感。奇怪的是，当一年一度公布诺贝尔物理学、化学、经济学、生理和医学奖金获得者的名单，里面没有一个中国人的时候，我们有些人的态度却是那样平静，那样司空见惯、漠然置之。我以为这是不正常的现象。奥运会金牌对振兴中华固然重要，但是在“科学奥运会”上拿诺贝尔奖金或许更重要。

——哲学家 赵鑫珊（1984）^①

事实上，我国的基础研究已经与世界接近全面接轨。近10年来，我国科技人员发表国际论文总量居世界第二位，被引次数排世界第六位，被引国际论文数量排世界第五位。……10年之后的中国，像诺贝尔奖这样国际性重要指标，在中国大地出现应该将会成为常态，而不是个案。

——中国科学院院士、南京工业大学校长 黄维（2013）^②

（用诺贝尔的遗产来促使科学家为奖金而竞争，简直是）我所能想

① 赵鑫珊：《我们能否贡献一个爱因斯坦》，《文汇报》1984年12月21日。

② “中科院院士：10年后诺贝尔奖在中国出现将成常态”，<http://scitech.people.com.cn/n/2013/0930/c369609-23085809.html>。

得出的使用一份遗产的最愚蠢方式！科学家是不屑于为钱而工作的。

——斯德哥尔摩大学化学家、海洋学家

彼得松（Otto Pettersson）^①

诺贝尔奖章上所刻绘的，是人性的脆弱。那些甄选获奖人的，那些接受诺贝尔奖的，都不过是凡夫俗子。可是正因为我们生活在一个浮夸盛行、商业至上的社会中，许多人喜欢崇拜那些标榜崇高情操和高尚理想的个人和机构。

——罗伯特·马克·弗里德曼（2005）^②

一 问题的缘起

诺贝尔奖恐怕是当今世界上最有名的两个奖之一（另一个是奥运会的金牌）。奥运金牌被描述为是人类体力（或兼含有智慧）的极致，而诺贝尔奖则很多时候被认为是人类聪明智慧的极致。四年一度的奥运会赢得世界的瞩目，而一年一度的诺贝尔奖颁奖礼也吸引着世界的目光。在每年一度斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖颁奖庆典上，世界各地的政界、工商界、科学界和文化界的领袖们、诺贝尔奖的获奖人与瑞典皇室一起，庆祝，欢宴。世界各地的人们则聚首在电视机前观看恢宏庄重的盛典，听诺贝尔奖的获奖人——这些人类的精英高谈阔论。

自从1984年获得第一块奥运金牌，从此不再是“东亚病夫”，到2008年北京奥运会金牌第一，可以说，我们已经实现了历史性的跨越。2008年后，人们开始关注体育本身，开始关注奥运金牌的意义到底是什么？通过举国体制来赢取更多的金牌是否比弘扬群众体育更有价值？诺贝尔奖于中国，正如这些年来的奥运金牌于中国。有学者认为赵鑫珊

① [美] 罗伯特·马克·弗里德曼：《权谋——诺贝尔科学奖的幕后》，杨建军译，世纪出版集团、上海科技教育出版社2005年版，第8页。

② 同上书，第1页。

大概是改革开放后国内第一个提出中国诺贝尔奖的人。^①自那时起，越来越多的中国人开始关注诺贝尔奖，开始呼吁中国人应该向诺贝尔奖进军，开始期盼当年开奖的名单中有中国人的名字，当名单中没有中国人的名字时开始遗憾、抱怨、反思，甚至指责。这样的故事在近些年的每一年都在上演，直至2012年。

与奥运会的金牌相比，中国在诺贝尔奖项上的斩获乏善可陈。莫言在2012年获得了诺贝尔文学奖。但自李政道和杨振宁后，中国科学家还没有获得过诺贝尔科学奖。与我们在诺贝尔奖上的稀缺和弱小相比，我国经历了三十多年的改革开放后已经成为世界第二大经济体，世界第一大贸易进出口国，年度科研论文发表数量也居世界第二。这不由让人产生疑问：为什么中国的经济可以在很短的时间迅猛发展，但新中国成立已经60余年，中国的科学家就不能摘下诺贝尔科学奖的桂冠（在2012年莫言获奖以前，人们也对诺贝尔文学奖提出同样的疑问）？何况有人曾经总结过规律，认为一个国家成立三十年左右就开始获得诺贝尔奖。更令人疑惑的是，在13亿人口的中国大陆没有诺贝尔科学奖进账的同时，外籍华人却斩获了不少的诺贝尔科学奖，这又如何解释呢？这正是我国近些年来影响甚大的诺贝尔奖情结。

诺贝尔奖情结由于牵涉到主观情感，因此很少被人去理性地关注和分析。诺贝尔奖情结如此浓郁，以至于诺贝尔奖，尤其是诺贝尔科学奖被我们赋予科学、天才、优异、公正的完美形象。在社会诚信度不高、一些公共部门公信力下降的今天，很多人一边严厉批评甚至批判国内的教育、科研体制、评奖制度，一边毫无怀疑地完全信赖诺贝尔奖的公正和卓越。但是，我们对于诺贝尔奖本身，又知道多少呢？有人分析研究过诺贝尔奖吗？

坊间关于诺贝尔奖的书籍和文字很多，在中国知网搜索题名中含有“诺贝尔奖”的文章，1979年至今，共计有近2900篇。再看书籍，国内出版的有关诺贝尔奖的书籍大约也已过千种。这些书籍大致分为诺贝尔奖获得者的传记类，获奖者的文集（尤以诺贝尔文学奖最多）、诺贝尔科学奖的科普读物、青少年励志读物、相关专业诺贝尔奖的专业介绍

^① 周林东：《谁将能成为中国的“汤川秀树”？》，载陈其荣等主编《理性与情结——世纪诺贝尔奖》，复旦大学出版社2002年版，第23页。

类等。已有的文章大多集中在媒体上,且在发表时间上多集中于每一年诺贝尔奖颁奖典礼前后。其讨论的主题基本上就是为什么中国距离诺贝尔奖如此之远,中国何时能够获得诺贝尔奖,中国为什么没有诺贝尔科学奖等,字里行间往往充斥着焦虑、期待、疑惑、不平、责备、批判、悲愤、无奈。可以说,大多数媒体上有关诺贝尔奖的文章都属于情感胜于理智的类型。媒体文章的批判性,对于促进我国科学技术和教育的健康发展是有正面作用的。但是媒体文章确有弱点,正如一些自然科学家所说的,媒体频繁地对中国本土科学家何时才能获得诺贝尔奖的提问,实属新闻炒作,只是更多地撩拨了人们脆弱的神经。当然也有对中国在近期就能获得诺贝尔奖的预言甚至承诺,但这种预言由于内在肯定了中国科研、教育,往往招致一些学人,特别是一些媒体的反感,也就没有多少出镜的机会。

在已有的涉及诺贝尔奖的书籍中,多数是诺贝尔奖的逸闻趣事、获奖者的艺术性很强的传记、获奖领域的介绍等,也有一些以诺贝尔奖作为典范来批评或反思中国的教育、科研制度,或者就是一些简单地对诺贝尔奖获奖者的数据统计。^①

因此,在国内已有的关于诺贝尔奖的文字中,我们看到两种一边倒的局面:一种是对诺贝尔奖的肯定和期盼的一边倒,我们甚少能够看到心平气和地分析讨论诺贝尔奖的文字,更少有对诺贝尔奖进行批判的言辞;另一种是对中国现状一边倒的批判,诺贝尔奖的桂冠如此崇高和圣洁,我们却100多年来一无所获,当然是我们的方方面面出了问题。

这两种一边倒非常符合我们惯常的非此即彼的二元思维模式,对于

^① 例如,栾建军:《中国人谁将获得诺贝尔奖——诺贝尔奖与中国的获奖之路》,中国发展出版社2003年版;陈洪、吕淑琴:《诺贝尔奖得主的哲学思考:纪念诺贝尔奖颁发110周年》,科学出版社2012年版;吕淑琴、陈洪、李雨民:《诺贝尔奖的启示》,科学出版社2011年版;《南方周末》编:《一本书读懂诺贝尔奖》,二十一世纪出版社2012年版;杨建邺、陈珩:《啊,还有这样的事?——诺贝尔奖背后的故事》,华中科技大学出版社2013年版;杨真真:《攻错:诺贝尔奖华裔科学家在美英学到了什么》,中国青年出版社2011年版;许光明:《摘冠之谜——诺贝尔奖100年统计与分析》,广东教育出版社2003年版;陈其荣、袁闯、陈积芳主编:《理性与情结——世纪诺贝尔奖》,复旦大学出版社2002年版;凌永乐:《话诺贝尔奖》(修订版),社会科学文献出版社2011年版;余玮、吴志菲:《中国诺贝尔》,团结出版社2012年版;杨建邺主编:《20世纪诺贝尔奖获奖者词典》,武汉出版社2001年版;顾家山主编:《诺贝尔科学奖与科学精神》,中国科学技术大学出版社2009年版;李臻:《诺贝尔奖得主的大学时代》,文汇出版社2006年版。

诺贝尔科学奖，我们完全信任甚至崇拜，而对于我们自己，因为我们古代有灿烂的科技文明，现在我们没有获得诺贝尔奖，所以我们一定是存在太多的问题，需要去解决。这种态度和观点如果是一些媒体的观点也罢，但一些相对专业的书籍也未跳出窠臼，就有些问题了。

二 诺贝尔奖里的科学、国家和社会

我们首先想到，可以将上面提到的两个一边倒现象，做一番分析。也就是说，我们可以讨论两个问题：

问题一：为什么绝大多数的人们对诺贝尔奖如此信赖和崇拜？诺贝尔奖本身有什么神奇之处呢？由此，我们将诺贝尔奖项作为研究的对象之一。尽管国内也有些文字介绍诺贝尔奖的产生、评奖规则等，但流于描写，没有分析。国内没有多少人知道诺贝尔奖在设立之初差点就胎死腹中。那么，诺贝尔奖如何由一个几近难产的个人奖项一步步变成举世闻名的科学或者文学桂冠，这本身就是很有趣的问题。除此之外，诺贝尔奖因为其越来越重要的符号作用，自身已经构成了一个复杂的经济、政治和文化现象。

先看一下诺贝尔奖和经济的关系。

如果将诺贝尔奖的评奖和颁奖的组织者视为市场上的生产者，将诺贝尔奖项视为产品，将世界各国相关领域的科学家、文学家、经济学家等视为消费者。那么，很显然，从1901年至今，诺贝尔奖每年的获奖人数变化并不大。但与此相对，全世界的科研机构、大学中的研究者则获得数倍的增长。也就是说，诺贝尔奖的市场供需失衡严重，且越来越严重。这种情况下，当仅仅只有极个别的学者和科学家能够摘得诺贝尔奖的桂冠时，无疑，我们可以将诺贝尔奖视为一种奢侈品。奢侈品往往代表着尊贵、身份和独一无二，而诺贝尔奖在现实生活中也的确被人们赋予这种属性。

再来简要分析一下诺贝尔奖和国际政治的关系。

第二次世界大战让各国纷纷领略到科学技术和一个国家的军事安全、国家利益之间的重要关系。美国更是在第二次世界大战尚未结束时就未雨绸缪，准备将在战争中积累的科技发展经验用于战后。由那时起，西方发达国家在科学技术的发展方面大力投入，且非常重视基础科