

※诺贝尔经济学奖得主※

埃德蒙·费尔普斯

我的经济学之旅

Edmund Phelps

[美] 埃德蒙·费尔普斯 著

何志毅 张占武 译

MY JOURNEYS  
IN ECONOMIC THEORY

中信出版集团

埃德蒙·费尔普斯

我的经济学之旅

Edmund Phelps

[美] 埃德蒙·费尔普斯 著

何志毅 张占武 译

MY JOURNEYS  
IN ECONOMIC THEORY

**图书在版编目 (CIP) 数据**

埃德蒙·费尔普斯：我的经济学之旅 / (美) 埃德蒙·费尔普斯著；何志毅，张占武译. -- 北京：中信出版社，2024. 12. -- ISBN 978-7-5217-6946-3  
I. K837.125.31  
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024L8188Y 号

**My Journeys in Economic Theory**

Copyright © 2023 by Edmund S. Phelps. All rights reserved.

Simplified Chinese translation copyright © 2024 by CITIC Press Corporation

Published by arrangement with Columbia University Press through Bardon Chinese Creative Agency Limited

**ALL RIGHTS RESERVED**

本书仅限中国大陆地区发行销售

埃德蒙·费尔普斯：我的经济学之旅

著者： [美] 埃德蒙·费尔普斯

译者： 何志毅 张占武

出版发行：中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 邮编 100020)

承印者： 嘉业印刷 (天津) 有限公司

开本：880mm×1230mm 1/32 印张：9.75 字数：184 千字

版次：2024 年 12 月第 1 版 印次：2024 年 12 月第 1 次印刷

京权图字：01-2024-1436 书号：ISBN 978-7-5217-6946-3

定价：79.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题，本公司负责调换。

服务热线：400-600-8099

投稿邮箱：author@citicpub.com

I wrote all those books  
of mine to express and  
develop my ideas in economics  
which I have always loved.

Edmund S. Phelps

## 专家推荐

埃德蒙·费尔普斯是经济学家中的文艺复兴知识分子。60年来，他不断提出新颖、优秀和根本性的观点。他的一生是非凡的一生，这本非凡的书讲述了他的故事。

**劳伦斯·萨默斯** 美国财政部前部长

费尔普斯是经济学界的瑰宝，他是一位具有惊人独创性的学者，同时他还拥有坚持不懈的精神和雄辩的口才，能够将自己的非正统观点传达给读者。这本回忆录生动地展示了他是如何做到这一点的。

**埃里克·马斯金** 诺贝尔经济学奖得主，经济学教授

费尔普斯写下了一部典型、清晰的知识分子传记，讲述了他作为一位对现代经济学产生了深远影响的独立而富有创造力的理

论家，在经济学的道路上经常独来独往又始终勇敢前行的故事。这本书为他的诸多贡献提供了背景资料，是一位塑造了现代经济思想的学者撰写的一部宝贵的现代经济思想史。

**詹姆斯·赫克曼** 诺贝尔经济学奖得主，经济学家

诺贝尔经济学奖得主费尔普斯撰写了一个令人愉悦、振奋的关于智力发现和创造力的故事。这本书将读者带入了过去半个世纪的经济学大讨论。费尔普斯揭露了伟大的经济学家的才华和谬误，同时揭示了人类成就的本质和个人特质。

**菲利普·霍华德** 畅销书作者

这本书是费尔普斯撰写的一本感人至深、坦率直言的回忆录，它揭示了创作过程中不可避免的起起伏伏。

**帕塔·达斯古普塔** 经济学家，剑桥大学名誉教授

在费尔普斯的最新旅程中，他发现了一种革命性的美好生活理论：除了提供休闲和物质享受，现代经济还让参与者参与冒险和自我发现。这些深刻的观点与费尔普斯自己的生动而真实的故事相得益彰。

**理查德·罗伯** 哥伦比亚大学教授

在这部引人入胜的回忆录中，作者带领我们走过了一段旅程：从童年痴迷于创造力，再到获得诺贝尔奖。他解释了为什么要充满活力、什么是创新以及如何实现工作价值。这是所有经济思想爱好者的必读书。

**格伦·哈伯德** 哥伦比亚大学教授

费尔普斯一直是 20 世纪 60 年代最杰出、思想最深刻的经济学家之一，他在整个职业生涯中都进行了深入而广泛的思考。这部回忆录给读者留下了深刻印象，将让人们深入了解费尔普斯所做的贡献。

**布拉德福德·德龙** 经济史学家，加利福尼亚大学伯克利分校经济学教授

这本书令人着迷……费尔普斯在思考新事物，也在思考重要的、令人振奋的事物。

《**金融时报**》

当我们展望一个由人工智能和自动化挑战主导的世纪时，费尔普斯正在研究的问题——如何提供有意义的工作以使社会繁荣——仍然至关重要。

《**阿默斯特杂志**》

我向所有对经济理论的演变感兴趣的人推荐这本书。哲学、政治学或历史学专业的学生在阅读这本书时将受益匪浅，并乐在其中。

**《中央银行杂志》**

这本书写得引人入胜。

**《商业经济学》**

这是一本值得坚持阅读的书。

**《爱尔兰时报》**

## 推荐序

### 推窗，但见群星闪耀

在这本书的翻译中，大量的人名是让我头疼的问题。统校完这本书的译稿后，我突发奇想，统计了一下埃德蒙·费尔普斯教授在此书中到底论及多少位诺贝尔经济学奖获得者。统计的结果是 31 位，连他本人共计 32 位。也就是说，读了这本书，我们不仅可以了解费尔普斯教授的一生，也可以通过这扇窗户看见群星闪耀的其他 31 位诺贝尔经济学奖获得者之间的惺惺相惜和恩恩怨怨（如果有的话）。

在这 32 位获奖者中，最早的是 1970 年获奖的保罗·萨缪尔森，最晚的是 2024 年获奖的达龙·阿西莫格鲁，时间跨度为 54 年。费尔普斯教授于 2006 年获奖，时年 73 岁。比他早获奖的有 27 位，其中有他在哥伦比亚大学的同事罗伯特·蒙

代尔、约瑟夫·斯蒂格利茨。在获奖者中，有 24 位美国人，3 位英国人，1 位奥地利人，1 位印度人，1 位瑞典人，1 位加拿大人，1 位荷兰人。其实，印度人阿马蒂亚·森、荷兰人佳林·库普曼斯、加拿大人威廉·维克里都是在美国教书的，只是保留着本国国籍，也应该算成美国人。因此，获奖者中实为美国人的有 27 位，非美国人仅 5 位。我们查得这么仔细，是为了求证诺贝尔经济学奖获得者的圈子其实是美国经济学家的小圈子。

费尔普斯教授的夫人薇薇安娜经常不无幽默地说：“跟我结婚前他就说会获得诺贝尔奖，但他 73 岁才获奖。”2001 年，众多经济学家为费尔普斯教授举办了一场学术研讨会，至少有 9 位诺贝尔奖获得者参加了会议。费尔普斯教授在书中写道：“在所有论文和评论发表完毕之后，我走到主席台宣布晚宴安排。然而，我还没来得及开口，坐在前排中间的罗伯特·蒙代尔就开始热烈鼓掌，随即 100 多位与会者也纷纷起立鼓掌，那是我职业生涯中最激动人心的时刻。”那一次会议的论文集的副标题为：向埃德蒙·费尔普斯致敬。

费尔普斯教授在书中还提道：“人们普遍认为，在庆祝活动中展示出来的激情将传达给诺贝尔奖委员会成员。当此方法未能起效时，有人告知我，一群支持者安排了一辆装满提名文

件的手推车，并将其提交给委员会；然而，组织者被告知这样做不但无益，还可能适得其反。尽管如此，我必须专注于我的工作，并不再指望获得诺贝尔奖。”后来，2006年10月9日，诺贝尔奖获奖通知的电话铃声还是响了起来。读了费尔普斯教授的故事，对于有可能获得诺贝尔经济学奖的中国学者，我祝愿他们像费尔普斯教授那样放下这个包袱，专心致志地做自己的研究，也许那个获奖通知的电话铃声会在某天响起，无论是在73岁还是在84岁的时候。

对费尔普斯教授而言，在获得诺贝尔奖之前就得到了众多经济学家和诺贝尔奖获得者的认可和尊重，这是一种很大的荣幸，这种荣幸甚至不亚于获得诺贝尔奖。于我而言，能够有机会与费尔普斯教授共事8年并成为朋友，还通过费尔普斯教授认识或者见到了众多诺贝尔经济学奖获得者，也是一种荣幸。我曾经与罗伯特·蒙代尔教授有过合作，也在北京大学和上海交通大学接待过爱德华·普雷斯科特、保罗·克鲁格曼教授，后来还通过费尔普斯教授邀请了埃里克·马斯金、罗伯特·席勒、埃尔文·罗斯教授来中国参加我们举办的学术峰会。2023年，我去纽约为费尔普斯教授祝寿，又见到了詹姆斯·赫克曼和约瑟夫·斯蒂格利茨教授。掐指算来，我也多多少少交往过9位诺贝尔经济学奖获得者。这不仅让我见识了这个圈子，

也鼓励我像他们那样思考经济学理论和实践的前沿问题，从而致力于经世济民。

这本书仅仅是一扇窗户，费尔普斯教授的一生精彩纷呈，还有多扇窗户有待于读者自己去开启。

何志毅

清华大学全球产业研究院首席专家

北京大学光华管理学院教授

## 中文版自序

作为一名经济理论研究者，与读者分享我的职业生涯故事我深感荣幸。

回首往昔，中国之行以及一路走来结识的众多朋友都给我留下了宝贵的回忆。在担任闽江学院新华都商学院院长的6年时光里，我遍访各地，参访初创企业，结识了许多年轻的企业家，并在大学发表演讲。同时，我也很荣幸多次受邀在重要会议上发言，这为我一次又一次分享自己的观点提供了理想的平台。

2014年，我有幸获得了“中国政府友谊奖”。对我而言，这是一项非凡的荣誉，让我感到喜悦与振奋。

20世纪50年代初，当我还是阿默斯特学院的一名学生时，原本打算主修哲学的我在父亲的鼓励下选修了经济学课程。我喜欢这门课程的神秘和挑战，并从事经济学研究和教学长达70年。

通过这本书，我希望能够激发新生们对经济学领域的兴趣，或许亦能鼓励老生们和从业者踏上新的发现之旅。

这本书的主题之一是澄清关于创造力的误解，即创造力仅存在于实验室和精英科学界。在我看来，新想法和新方法往往是由在企业工作的大量普通人发现的。这些人在发展自己的想法时，表达了自我，发挥了想象力，并实现了蓬勃发展。

我的“大众创新”理论在2013年出版的《大繁荣》一书中被首次提出，并随后在2020年出版的《活力》一书中得到了验证，即当一个国家的人民拥抱现代价值观时，国家就会走向繁荣，因为他们不惧竞争，直面挑战，拥抱未知。

非常感谢何志毅教授为此书的出版所付出的一切，我从他身上学到了许多关于中国的知识，他是最亲密的挚友。

同时，感谢中信出版集团每一位为此书的出版辛劳付出的工作人员，也感谢他们在过去10年里为我其他著作的出版所做的努力和奉献。

致我的中国读者：愿你们翻阅此书时，能开心阅读，乐在其中。

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edmund S. Phelps". The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping tail that extends to the right.

诺贝尔经济学奖得主

## 前 言

这本书讲述了在过去 60 年里我如何重塑经济理论的历程。起初，我将约翰·梅纳德·凯恩斯和约翰·希克斯所提出的就业理论纳入微观经济学基础。在这期间，我进一步提出了一种新的理论，取代了约瑟夫·熊彼特和罗伯特·索洛的增长理论。这个新理论表明，创新和工作满意度主要来源于经济活动中大范围的大众活力。

同时，这本书的内容也涵盖了我在经济理论学家职业生涯中的个人经历：竞争激烈的对手、相互碰撞的观点、低估我的老师和我有幸接触过的伟大人物。更重要的是，书中还记录了我断然告别创新和经济增长的主流观点的历程。更为关键的是，我也断然告别了人们对于工作和生活本身的普遍看法。这

些新构想令我感到满足。

对我而言，知识发展的核心动力在于发现新思想和发挥创造力的兴奋感，而不仅仅是测试或应用他人的模型。我成了一名理论家，最初投身于前几十年备受关注的厚重理论的研究中。然而，随着时间推移，我逐渐意识到，过去所有的理论工作都是构建在其他几位理论家的突破性成果之上的。我一直在构思新的元素来支持或丰富他人的基本理论，而不是构建出属于自己的独立理论。幸运的是，一种关于现代社会经济的新视角在我心中涌现，引领我在接下来的10年中建立起自己独特的理论体系，并重新审视和理解现代社会的经济结构。

我早期的研究始于我在耶鲁大学考尔斯基基金会、兰德公司和麻省理工学院工作的前6年中接触到的一些概念和发现：（储蓄）黄金法则、公共债务的危害，以及投资资本的“风险”效应。我在宾夕法尼亚大学沃顿商学院、伦敦政治经济学院和剑桥大学工作的另外6年时间里，凯恩斯工资理论（被称为“宏观经济的微观基础”）和均衡失业水平（米尔顿·弗里德曼所提出的“自然率假说”）在概念方面实现了突破性进展。所有这些内容都属于标准经济学的范畴，包括古典经济学、新古典经济学和凯恩斯经济学。

在接下来的10年里，我先是在斯坦福大学的CASBS