

一个经济学家的学术探索之旅

——读科尔奈的自传《思想的力量》

中国社会科学院经济研究所
赵人伟
(2009-09-08)



目录

- (一) 引言
- (二) 科尔奈学术探索的特色
- (三) 科尔奈的学术成果对我国的启示
- (四) 如何理性地和科学地评价科尔奈及其学术成就？

(一) 引言

- 抛砖引玉。
- 范围：
限于学术探索领域；
在学术领域，则限于我看过的、看懂的部分和有感的方面。

(二) 科尔奈学术探索的特色

1. 定位和定向清晰。

第一，不从政。

除了早年从事短暂的媒体工作以外，一生

从事研究，但不从政。

- 《自传》第476页：“我希望仍然把自己的根基牢牢地紮在科学研究领域，我不想担任部长、议员，或者政府委任的顾问”。
- 《自传》第477页：1990年3月，一个捷克经济学家匆忙从芬兰赶回捷克争当部长的故事。

• 《自传》第 478 页：“我可以问心无愧地说，任何政治权力，对我都没有诱惑力”；从 1990 年以后，“我的工作便游走在科学和政治的边缘”。例如：《自传》第 496-497 页，他叙述了在保持独立性的前提下，参加了中央银行理事会的工作。

第二，不移民。

1956 年以后，匈牙利发生了移民潮。1963 年以后，科尔奈出国的机会很多。从 1963 年和 1964 年访问剑桥和伦敦经济学院以后，科尔奈走访了欧美许多顶尖级的学府和研究机构，但始终坚持不移民。甚至在八、九十年代担任了哈佛大学教授以后，他也坚持一半时间在哈佛，一半时间内在布达佩斯。

• 坚持不移民的原因：

一是对匈牙利有着强烈的感情依恋，即使已经能够用英语自如表达想法时，仍然习惯于用匈牙利语写作，特别是要用匈牙利语进行计算。（难怪钱颖一说懂科尔奈语）

二是专业研究方面的考量。

• 坚持不移民的好处：立足本土，知己知彼

（对比布鲁斯和锡克，科尔奈的这一选择是更有利于研究的）。

2. 著作等身，享誉国内外。

科尔奈有什么代表作？

科尔奈的著作之多，我根本看不过来。如果一

定要列出几本代表作的话，我不揣冒昧地列出以下几本：

- 《过度集中》和《双层计划》属于开山之作或者可以称为奠基之作。

前者对计划经济的弊病作了分析，并已经开始接触短缺问题。后者属于数理模型的经济学运用，是同数学家利普塔克合作的。科尔奈说，科尔奈—利普塔克模型是“完美的计划”，而瓦尔拉斯一般均衡模型则属于“完美的市场”。

- 《反均衡》属于最具挑战性和最具争议的著作。
- 《短缺经济学》则是巅峰之作。
- 《社会主义体制》则属于集大成之作。

- 科尔奈如何享誉国内外？
荣获匈牙利科学院院士。

1976年，科尔奈荣获匈牙利科学院院士。在这个过程中，除了反映出他的学术水平以外，还有几点有趣的事情：一是他的院士资格要得到总统的批准。卡达尔的讲话见《自传》第276页。二是他享受了院士的特权——免于排队安装了一部电话。

- 担任国内外顶尖级学府的教授和研究员。
- 先后担任世界经济计量学会会长和世界经济学会会长。

3. 终身从事开拓性研究。

- 开拓性研究成果举例：

我认为，科尔奈开拓性研究最突出的部分是对传统计划经济体制的分析和解剖。是否可以这么说：**科尔奈对传统计划经济体制这一经济有机体运作机制的弊病用层层剥笋、抽丝剥茧、丝丝入扣的方法进行了生理学的解剖。**

按照石川滋教授的分析，传统体制有两大特点或两大弊病：过度集中和资源的实物配置。科尔奈则对这两大弊端进行了解剖。除了分析过度集中以外，他主要是分析实物配置资源的弊病：

以**短缺**为切入口，

以**没有价格信号或价格信号微弱**为背景（《短缺经济学》上下册；凯恩克劳斯：短缺是价格的函数），

分析了**资源约束型经济中的扩张冲动、数量冲动和投资饥渴**以及与此密切相关的**预算软约束和父爱主义**的问题。

科尔奈还从布鲁斯关于积极货币和消极货币的分析中得到启发，将**消极货币**纳入他的分析体系。

在分析短缺时，他又细分为**纵向短缺**和**横向短缺**，并把**纵向短缺同预算软约束**更加紧密地扣在一起。

在分析短缺时，他还分析了外部短缺和内部储存并存的情况。在分析预算软约束时，他还进一步细化，发现了预算约束软化的五个条件（价格、税收、拨款、信贷和外部投资）。在分析父爱主义时，他又将父爱主义分为五个等级。

可见，科尔奈在对传统的计划经济体制进行解剖时，已经形成了自己的一个独特的分析体系。他借助于这个分析体系，把传统计划经济体制的运作机理和内在联系解剖得非常深入和细致。

- 开拓性研究的另一个表现是强调跨学科研究。包括：经济学研究中的跨学科；研究机构组织中的跨学科。

经济学研究中的跨学科举例：

例一、他把生命有机体中的自控功能（植物功能）和高级功能的区分用于经济有机体的分析。（见《反均衡》中文版第185页。）

例二、他把经济系统中的微观结构同物理学和生物中的观结构作比较进行分析（见《反均衡》中文版，第103页）。

微观结构的划分

经济系统理论	物理学	生物学
经济系统 机构 组织 单位	物质 分子 原子 粒子	生物有机体 器官 细胞 细胞要素 (细胞壁、 细胞核等)

例三、他在卫生部门改革的研究中把经济学原则和伦理道德原则紧密地结合起来。他认为，在他提出的医疗改革的九条原则中，第一个原则（个人权利）和第二个原则（一致性——宜译为共济性）都是道德原则。

研究机构组织中的跨学科举例：

例一、普林斯顿高等学术研究所。《自传》第380页：“以少数终身研究员为核心，周围围绕着人数大约为核心成员六七倍的访问学者”，它的吸引力“恰恰表现在其研究工作的跨学科性质上”。

例二、布达佩斯高等学术研究所。于1992年成立，科尔奈是创建人之一，但拒绝接受所长的职位。《自传》第514页：“它是一所跨学科研究所，而这正是它最具吸引力的地方。音乐学者和遗传学者，或者哲学家和历史学家等来自不同领域的学者，在午餐会的餐桌上热烈交谈，不断撞击出灵感的火花。”

4. 定性和定量相结合，实证和规范相结合。

- 定性分析和定量分析如何相结合的问题是长期以来困扰我国经济学界的问题之一。我们曾经发生过从概念到概念的倾向，也发生过从公式到公式的倾向；显然，这两种倾向都不符合理论和实际相结合的原则。

科尔奈在这方面的贡献毋庸多说。不过，它对于文字表述和数理模型的关系的论述是颇有启发的。在《自传》第347页中，他说：

“我发现人们提出令人激动的重大见解时，往往都是先用语言阐述其内容，而不是数理模型。”他说，

先有亚当·斯密的“看不见的手”的协调作用，过了大约一百年，才出现了里昂·瓦尔拉斯以数学形式表现出来的均衡理论，再以后，才出现了阿罗和德布鲁提出的更加精密和完美的均衡模型。

先有约翰·梅纳德·凯恩斯的不太准确的利率和流动性偏好理论，后来才出现了约翰·希克斯的IS-LM（即投资-储蓄、流动性-货币供应）理论，并以数学形式阐述和进一步提炼了这一理论。

先有约瑟夫·熊彼特的企业理论，后来才有菲利普·阿吉翁等经济学家的数学模型。

先有奥斯卡·兰格有关市场社会主义的理论模型，然后才有爱德蒙·马兰沃转化成数学语言的模型。

•科尔奈是以实证分析擅长的经济学家，但也作了许多规范的分析。总的来说，他早期以实证分析为主，自从1990年以后则加强了实证分析。

他在《自传》中写道，他过去“一直关注实证性研究工作”（第456页），1990年以后，他感到“自己有责任使用规范方法研究，为匈牙利和其他挣扎在转轨阵痛中的国家，提出实用性的经济政策建议”（第503页）。例如，关于养老体系和医疗体系改革问题的研究，就是以实证分析为主的。

这里需要提出来讨论的一个问题是**实证分析的经验支持**问题。他在《短缺经济学》的引言中写道，他的书“只详细阐述描述性-解释性理论（descriptive-explanatory theory），而不提供规范性理论（normative theory）”（第25页）。他又说，他仅仅

提出“经验上能够检验的假说”，“而不是经验证实了的理论”。他还说，“我十分羡慕我的那些同事，他们能够用大量数据支持其论断”。所以，他在引言中的一个小标题是“经验支持”（empirical support），意思是他的实证分析是经验上能够得到检验或支持的假说，但并没有说他的实证分析本身就是经验实证。据此，我认为，把“经验支持”（empirical support）译成“经验实证”是不符合原意的。

按照我的理解，是否可以将科尔奈在《短缺经济学》中所使用的分析方法概括成“能够得到经验支持的理论实证，但还不是经验实证本身”。

（三）科尔奈的学术成果 对我国的启示

1. 对总结六十年经验的意义。

（以短缺和不平衡问题为例）

我国在计划经济时代所出现的短缺和不平衡问题，特别是在大跃进和“文革”时期所出现的短缺和不平衡问题，同前苏联和东欧有类似之处，有些领域比苏东还要严重。我国经济学界对这些问题曾经进行了若干讨论，但迄今还没有出现科尔奈这样的著作。我国经济学界是否应该在总结60年经验时在理论上有所升华，而避免像孙冶方所说的停留在“政策汇编”的水平之上。

我国以往的经验教训是很丰富的：

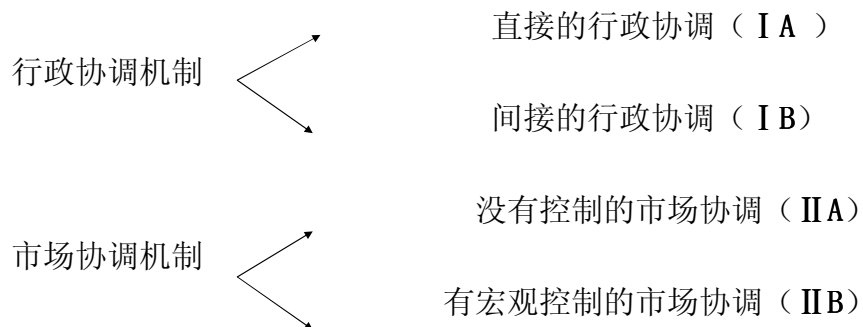
例如，关于平衡是相对的、不平衡是绝对的讨论；关于要打破平衡的讨论（经济研究所的平衡组是否应该改成不平衡组）；关于三平和四平问题的讨论；关于长线平衡和短线平衡问题的讨论；关于积极平衡和消极平衡问题的讨论；关于高速度和按比例关系的讨论；关于经济核算、经济效果问题的讨论；关于再生产问题的讨论。

上述问题的讨论，如何上升为理论？科尔奈的研究，对我国经济学界总结上述经验又无借鉴意义？

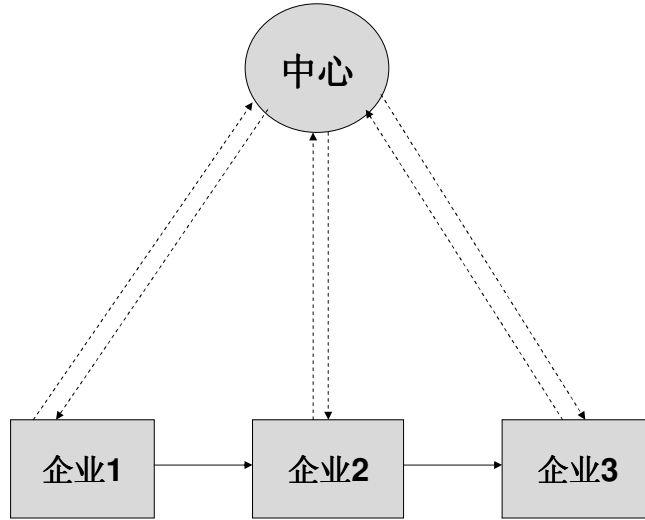
2. 对进一步深化改革的意义。

- 科尔奈关于经济改革目标模式的论述：

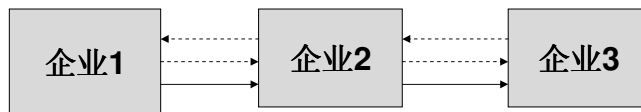
科尔奈关于宏观经济管理中经济协调机制的分类：



纵向行政协调



横向市场协调



在1985年的巴山轮会议上，许多经济学家都同意改革的起点是 I A ，改革的目标是 II B。当年，布鲁斯认为，中国改革的起点是半个 I A。我在去年写一篇文章中说：到了今天，能否说我们也只不过是走到半个 II B呢？看来，只有认识到“改革尚未成功”，我们才能为下一步的改革作出更具体的部署和作出更大的努力。

- 我国有关计划与市场问题的讨论，总体来说，在学理上尚未国际接轨。科尔奈虽然不同意兰格模式，但他对国际上的有关讨论了如指掌。我国经济学界有关社会主义讲平等、市场经济讲效率的论述，仍然定留在价值取向的层次，而未深入到对内在运作机理进行解剖的层次。

- 我国在经济转型应该如何解决市场化不足和市场化过度并存的问题？

科尔奈关于家庭消费品分配方式的论述对我们有借鉴意义吗？

从下页表可以看出，即使在改革以后，有一部分消费品是不能完全按市场方法分配的。九十年代，我们把教育和医疗过度地市场化了，进入新世纪以后正在逐步改变。低收入者的住房问题也不能完全依靠市场方法来解决。这些准公共产品的分配如何在政府和个人之间进行博弈？找市场和找市长之间的界限在哪里？

当然，市场取向的改革并未到位，该市场化而未市场化的问题（如垄断问题）仍然存在。这种并存局面应该如何改变？

家庭消费品不同分配方法的作用

(见《短缺经济学》下册第147-148页，
此表系科尔奈所制表格的简化)

产品组	战争时期和战后初期	传统体制下的相对和平时期	经济体制改革以后的时期
吃、穿、用 城市住房 教育和卫生	非市场方法为主 非市场方法 非市场方法	市场方法 非市场方法为主 非市场方法为主	市场方法 非市场方法为主 非市场方法为主

3. 对为研究者创造条件的意义 (社会和个人)

- 社会应该为研究者创造必要的条件。包括：软件（宽松的环境等）和硬件（包括必要的生活条件和秘书制度）。

科尔奈没有当官，但有学术秘书和办公室。

汤因比为什么能够58年磨一剑？

- 个人也要为自己创造研究条件。科尔奈的《短缺经济学》是在斯德哥尔摩写成的；他的《社会主义体制》主要是在赫尔辛基写成的。

但是，研究者并不以物质利益最大化为目标，科尔奈每年只在哈佛工作半年就是实例。

（四）如何理性地和科学地评价科尔奈及其学术成就？

1. 从一个故事谈起——费景汉的评论
 - 1985年前后中国所掀起的科尔奈热和《短缺经济学》热。当时，在青年经济学者中流传着一种说法：马克思对传统的资本主义经济作了深入的解剖，科尔奈则对传统的社会主义经济作了深入的解剖。当时，在青年经济学者中流传着一种说法：马克思对传统的资本主义经济作了深入的解剖，科尔奈则对传统的社会主义经济作了深入的解剖。

- 1986年10月，费景汉的评论：“你们中国大陆经济学界有人把科尔奈抬得过高，把他和马克思相提并论；科尔奈怎能同马克思相比呢？同我费景汉比一比还差不多。”
- 美国经济学家中还有这样的传说：科尔奈在《短缺经济学》中的分析是没有真实数据为基础的，不能算是严格意义上的实证，即不能算是经验的（empirical）实证，有人甚至甚至认为，这是实证非实证。

我认为，经济学界的这种不同看法是很正常的。总的来说，对于经济学著作和经济学家贡献的评价应该冷热相济，回归理性。

2. 还能提出更高的要求吗？

- 加强经验实证的问题。

这个问题科尔奈本人是很清楚的，而且后期已经加强了经验实证的研究。当然，从进一步发展的眼光来看，还需要后浪推前浪。

- 如何从相对和绝对的关系来看待平衡和不平衡的问题。

我认为，分析这个问题需要有更多的哲学素养；而我的哲学素养是无论如何也不够用的，只能提出问题：是否平衡和不平衡这两种状态都是客观存在，犹如钟摆的摆动那样？

谢谢！