

《思想的力量》和思想的历程

我所知道的科尔奈的生平和成就¹

许成钢

在推荐《思想的力量》一书时，我曾说，“作为匈牙利社会主义政治经济制度的创建者、改革者、及批判者，全世界社会主义经济改革的先驱，在经济思想史中独树一帜的理论家，雅诺什·科尔奈的回忆录《思想的力量》以人格化的角度、大师的高度、学者的深度揭示了经济改革、体制转轨、制度变迁的过程及规律。科尔奈是唯一的经济学家在新古典、新制度，在计划、改革、转轨等方面同时做出过开创性贡献。此书是集制度变迁及经济学思想史为一身的经典。”我相信多数对经济学，尤其是对转轨经济学熟悉的读者在读过此书后会同意我的推荐意见。以下让我以科尔奈的学生和朋友的身份，从另一个侧面提供一些事实及我个人的认识或解释。这里表达的我个人的认识有些同科尔奈讨论过。本文中的任何谬误均由我自己负责。

科尔奈教授的学术成就甚为宽广甚为深厚，有些在他这本自传中提到了，有些并没有充分提到。

他幼年的生活非常特殊。他出身于犹太家庭，许多家人在二战期间丧生于纳粹对犹太人的屠杀。他本人是大屠杀中逃生出来的。因为有这样的经历，他在苏联红军解放匈牙利之后，成为一名共产党员，强烈地信仰共产主义。但是，最重要的是，在他很年轻的时候，他就不仅参与了全世界社会主义体制第一次重大改革，即惨遭苏联镇压的 1956 年的匈牙利改革，而且在改革的思路上起了重要的作用。

这次流产的改革对科尔奈一生有非常重大的影响。之所以在非常年轻时，他就在这次非常重要的改革的思路上起重要的作用——这是整个社会主义阵营的第一次改革——是因为在当时他已经就中央计划经济体制的深层问题进行了系统的研究。在那一年，他出版了他的第一本著作《经济管理的过度集中化》。这本书不仅在当时的匈牙利产生了重大影响，后来在学术界和决策界也一直有非常大的影响，对他本人后来一生的学术发展也有重大影响。

所以说，从一开始他的学术生涯和社会主义体制的改革就是紧紧联系在一起的。1968 年，匈牙利是全世界社会主义阵营中第一个进行了全面经济体制改革的国家。而科尔奈正是这次举世瞩目的社会主义改革的策划者和设计师，整个改革的思想就是受他的影响。

因为他对社会主义体制的深刻认识，他对匈牙利的经济改革有巨大的贡献。远远超出政策的贡献，科尔奈在基础经济学理论方面的接触成就也早在 60 年代就被国际经济学界充分地承认。可以说他是第一个被国际经济学界公认的，来自社会主义国家的，透彻地分析了中央计划的弊病，彻底地改革中央计划经济，同时又对经济学理论做出基础性贡献的经济学大师。

科尔奈对经济学做出的基本贡献之一是他关于计划经济的基本理论。这一理论其实是经济学的核心理论——“一般均衡理论”的镜面理论。也就是说，要真正透彻地理解一般均衡理论，就需要知道它的镜面，市场经济镜子的那一面就是计划经济。而关于计划经济的理论，在国际上做出最重要贡献的就是科尔奈。除了纯理论的贡献外，关于计划经济的基本理论直接帮

¹ 感谢肖梦和程明霞对撰写此文的帮助。

助理解计划经济改革，经济改革过程中出现的种种问题。科尔奈后来提出的短缺经济学、软预算约束等等重要的理论和概念，都是同他早期对经济学的这些基本贡献紧密相关一脉相承的。短缺经济学、软预算约束等重要的理论和概念使科尔奈成为国际上对经济转轨贡献最大的经济学家。不仅仅对东欧、中欧、前苏联国家，包括对中国的改革和转轨，他的思想都产生了最重大的影响。

这里必须强调，经济转轨的含义是什么。经济转轨是人类历史上经历过的最大规模的、和平的制度变迁。那么对于经济转轨做出最大的贡献，这意味着什么就不言自明了。

在国际经济学界，许多经济学家都认为科尔奈获得诺贝尔经济学奖只是时间早晚的问题。这是许多著名经济学公开表达过的。比如，当年科尔奈在哈佛经济系的同事萨默斯（Larry Summers）（后来离开哈佛去了世界银行当副行长、首席经济学家，还在克林顿政府做过财政部长，现在则是奥巴马政府的经济顾问）。他在1990年接受《波士顿环球报》采访的时候就说过，科尔奈多次入围诺贝尔经济学奖的决选候选人（short listed）。马斯金也告诉我，他每一年都向诺贝尔委员会提名科尔奈。2007年以前，每一年当诺贝尔委员会送调查表到他手里，他都提名赫维兹和科尔奈。后来他自己和赫维兹在2007年得奖之后，他仍然每年都提名科尔奈。

1999年，诺贝尔奖委员会在斯德哥尔摩举办了第五次诺贝尔经济学论坛。这里我稍微介绍一下诺贝尔经济学论坛。诺贝尔经济学奖是每年授予的，但诺贝尔经济学论坛很少举办。诺奖已经颁发了几十年，但是诺贝尔经济论坛才举办第五次，可见其规格之高。第五次诺贝尔经济学论坛的主题是经济转轨，这说明诺贝尔委员会充分地认识到了经济转轨这个命题的重要性。而科尔奈是被这次论坛邀请的唯一主题演讲者，可见科尔奈在学术界、诺贝尔委员会眼里的地位。经济学家们普遍猜测，这次论坛是为科尔奈获诺贝尔奖做准备的。最清楚的迹象是，那次论坛的主题是转轨经济学，科尔奈是那次论坛邀请的唯一主题演讲者。

如前所述，除了经济转轨，科尔奈在其他非常重要的经济学领域作出了基本贡献，包括经济学的基本理论，也就是一般均衡理论，因为它和计划经济的命题紧密相关；在某种程度上说，也有机制设置理论，也是与计划经济相关的。

科尔奈一系列的学术著作对经济学产生了非常深远的影响。第一部就是我前面已经提到的《经济学管理的过度集中化》，写于1956年，这是世界上第一部来自社会主义阵营内部的、深入分析和批判苏联式计划经济的学术著作。这部著作受到了东西方经济学家的高度重视，它分析了计划经济体制内部的严重问题。

科尔奈第二个系列的重要贡献是科尔奈-利普塔克模型，主体是发表在《计量经济学》杂志的两篇关于“双层计划”的理论论文。

这个模型对经济学的基本理论有着重大的贡献。但是科尔奈在这部自传里，没有就这个模型做足够充分的解释。一方面是因为他的自传不限于学术，他写作的初衷就是给大量非学术类读者看的。另一方面是因为他非常谦虚，他觉得关于他学术成就的评价，应该由其他人来做。那么我们作为“其他人”，应该给予科尔奈-利普塔克模型以充分的评价。

这个模型讨论的是，在理想状态下的计划经济中，怎样能够达到资源配置的最优。经济学最

核心的部分是一般均衡理论，也叫做阿罗-德布鲁模型（Arrow-Debreu Model）。阿罗和德布鲁因为一般均衡理论分别获得了诺贝尔奖。阿罗-德布鲁模型讨论的是理想状态的市场经济。一般均衡理论证明，市场的竞争总能够达到均衡，而这个均衡一定能实现资源的最优配置，此外，任何一种资源的最优配置都能够找到对应的竞争均衡点。这是一般均衡理论最基本、最重要的道理。但是这个最重要而基本的道理，被一些经济学家和非经济学家理解为，这个理论证明市场经济是最好的制度。这是一种误解。因为在理想的计划经济之下，也能达到资源的最优配置。科尔奈-利普塔克模型证明了在合理的计划制度之下，能达到资源的最优配置，而且任何一个最优的资源配置都对应于一种理想的计划方式来实现它。

把阿罗-德布鲁模型与科尔奈-利普塔克模型放在一起我们才能完整地认识到，在理想状态下，制度是不相关的。因为无论市场经济还是计划经济都能达到最优的资源配置。阿罗-德布鲁模型证明了市场经济这一面，科尔奈-利普塔克模型证明了计划经济这一面。由此可见科尔奈-利普塔克模型的重要性等同于阿罗-德布鲁模型。

在现实中，制度之所以重要，正是由于无论是计划经济或者市场经济，都不可能在理想情况下运行。在这本自传和在他的一系列著作里，科尔奈对那种把实际和理想状态混淆的研究或解释，持非常严厉的批评态度。

那么，我们为什么还要研究理想状态呢？研究理想状态，是为了给我们分析和研究现实提供一种理论基准。科尔奈-利普塔克模型与阿罗-德布鲁模型共同提供了制度不相关性的基准条件。这个理论基准直接帮助我们认识在现实中，在甚麽条件下，何种制度起了何种作用，为什麼制度是重要的。

实际上，这个理论基准的发展，也就是科尔奈-利普塔克模型，为日后科尔奈对现实制度的深入洞察力奠定了基础。这个模型帮助科尔奈清楚地识别出许多经济改革中产生的问题的制度根源。

阿罗是最早认识到科尔奈工作的重要性的人。从《思想的力量》一书中，读者可以看到阿罗对科尔奈的巨大帮助，他们的友谊。但是科尔奈太过谦虚，没能在他的自传里充分解释，事实上，他的理论思想的冲击引发了国际经济学界对他的巨大热情。

这里我还要提一下，科尔奈关于理想状态下计划经济的这个理论工作，实际上从经济学思想上，可以追溯到奥斯卡·兰格（Oskar Lange）的思路上去。这一点他在自传里也有所提及。

奥斯卡·兰格是“市场社会主义”的发明人，他创造了这个基本概念，发明了市场社会主义的理论。他是第一个提出，市场社会主义在正确的设计下，它的效益至少可以和市场经济一样好。

在上个世纪三、四十年代有一场很重要的关于“市场社会主义”的辩论。这场辩论深刻地影响了以后几十年里经济学的基本发展方向。奥斯卡·兰格最重要的对手是哈耶克。哈耶克指出，如果你保持国有制不变，那么这种市场社会主义不可能实现和市场经济一样的效益。原因是，在国有体制下会产生大量的信息问题、激励机制问题。由此辩论激发的经济学的发展决定了今天的经济学的基本状态。

但是，当时辩论的时候，哈耶克基本停留在一种哲学层面的讨论，而不是严格的经济学论证，不能令人充分信服。所以这个辩论就一直延续着。而科尔奈-利普塔克模型从严格的经济学角度证明了奥斯卡·兰格的命题，在忽略了信息等问题的理想状态下奥斯卡·兰格的理论是成立的。这也从侧面暗示了哈耶克提出信息问题、激励机制问题的前瞻性。

沿着奥斯卡·兰格的思路，经济学还有另一个重大发展，就是机制设计理论的发展，创始人是赫维兹（Leonid Hurwicz），他在 2007 年因为机制设计理论同马斯金以及麦尔森获得了诺贝尔经济学奖。赫维兹本人曾经就是奥斯卡·兰格的助手，刺激他从事机制设计理论的主要原因就是解决“市场社会主义”存在的信息及激励机制问题。

所有这些背景都非常重要，因为只有了解了这些，我们才能知道科尔奈-利普塔克模型的贡献如何巨大。我们也能理解，这个模型为何引起了国际学术界高度的特殊关注。实际上，在社会主义阵营的经济学家中，这是当时唯一获得如此性质的高度关注的理论。

我这里想要强调的是，科尔奈在他非常年轻的时候，就得到了国际学术界的高度重视。当时全世界最杰出的一群经济学家，都是在一般均衡理论、机制设计理论和组织理论这些领域的。用今天的概括，他们可以统称为研究经济制度的。他在很年轻的时候就被这一群研究经济制度的最杰出的经济学家邀请去剑桥演讲。于 1963 年应著名的经济学家马林沃的邀请，当时马林本人也是《经济计量学杂志》的主编，科尔奈应邀参加了在剑桥召开的国际经济学会（IEA）圆桌会议。这是他第一次到西方国家。在这一次圆桌会议上，参与的讨论者包括了当时世界上最杰出的研究一般均衡理论、机制设计理论、和组织理论（可以按今天标准统称为制度）的经济学家。这里面大部分人，不仅仅在当时是最杰出，他们很多都是在经济思想史上杰出的、做出了重大贡献的一些人，例如，阿莱、库普曼斯、斯通、赫维茨，多夫曼、戈尔曼、哈恩、麦肯齐以及拉德纳等。其中阿莱、库普曼斯、斯通和赫维茨在以后陆续获得诺贝尔奖。用今天的语言概括，当时世界上研究经济制度的最杰出的一拨经济学家邀请科尔奈。自传里特别提到当时已是盛名的一般均衡理论和机制设计理论的精神领袖库普曼斯及赫维茨热情同年轻的科尔奈交往的情景。

科尔奈在自传里提到一些有趣的故事。在第 206 页的注释里写到，他受邀在剑桥演讲期间遇到了罗宾森夫人。罗宾森夫人是凯恩斯的好朋友，也是凯恩斯主义非常重要的贡献人之一。年轻的科尔奈在剑桥见到她时，她已经步入晚年。晚年的罗宾森夫人狂热的崇拜毛泽东主义。

这个小故事可以帮助我们理解 80 年代、90 年代至今剑桥大学的一批经济学家。从 80 年代以来，剑桥经济系招收了许多来自中国的经济学家去那里念博士学位，培养了一大批经济学家，他们培养经济学家的方式和其他大学的经济学系非常不一样。80 年代到 90 年代从剑桥经济系毕业的许多非常重要的经济学家，都是罗宾森夫人的学生辈，追随着罗宾森夫人的思路，所以从罗宾森夫人的态度，让我们能够理解他们独特的教学方式。

在科尔奈-利普塔克模型之后，科尔奈得到了国际经济学界的高度重视。阿罗（Arrow）教授邀请他去美国访问，在美国期间，科尔奈完成了他的著作《反均衡论》。

这是一项非常特殊的工作。因为阿罗教授是一般均衡理论里最重要的人物，而他邀请科尔奈

去访问，是要科尔奈做“反均衡论”的工作。从这里我们可以看到真正的学术交流，最诚挚、最深入的学术交流是什么样子的。实际上，科尔奈年轻时在国际间获得的成就，其中相当一部分是阿罗教授向外界介绍的，而阿罗教授最欣赏科尔奈的原因之一，就是科尔奈能够尖锐地批判当时的主流经济学的核心，一般均衡理论。科尔奈对一般均衡理论的批评，是他在学术上迈出的一大步。这是走向制度分析的必要的一大步。

在“反均衡理论”之后，科尔奈的一个重大的经济学突破，就是短缺经济学。《短缺经济学》这部著作有两个最重要的内容，第一就是提出了“软预算约束”的问题。这是一个在经济学中有最基本影响的问题，帮我们认清了社会主义制度里面的许多基本问题。第二是从软预算约束问题推论出短缺经济的现象。这中间还有若干步骤。其中重要的一步是所谓的“投资饥渴症”。所有这些现象，从软预算约束到“投资饥渴症”，再到短缺现象，都是改革前和改革初期的中国大量存在的。

《短缺经济学》之后，他最重要学术著作就是《社会主义体制——共产主义的政治经济学》，这部著作总结了他前半生的研究成果。这里我需要指出的是，《短缺经济学》讨论的软预算约束、短缺经济、投资饥渴症的问题，都远远超出了学术著作的范畴，这些问题的提出和分析都是基于他对匈牙利和东欧经济改革的观察。

前面我讲过，科尔奈是1968年匈牙利经济体制改革的设计师和策划人。当时他天真地（这是他自己的语言）认为只要用市场取代了计划，那么大多数计划体制存在的问题就都能解决。所以1968年的匈牙利经济改革整个的放弃了计划经济。之后也有其他一些东欧国家追随匈牙利的做法。

但是在1968年匈牙利经济体制改革后十几年的经验里，科尔奈观察到，放弃中央计划之后，这种市场社会主义的经济并没有向资本主义国家的市场经济那样运作。大量的软预算约束问题导致和投资饥渴症等问题，经济短缺的现象完全没有改善。所以他最终写出了《社会主义体制》这部著作。这部著作既包括他的学术研究，又包括他大量的现实观察，把学术分析和对现实的观察合并在一起。他就把这个问题讲的更透彻了。在短缺经济学中，由于种种原因，一些内容没有展开，而在社会主义体制这个著作中，他就更清楚地把政治对经济的干预，就是在国有、计划的体制下，政治是如何干预经济的，政治和经济因素怎样的交互在一起，进行了更清晰完整的解释。