

# 经济学家

周报

## 第八届中国经济理论创新奖揭晓

中国经济理论界的最高奖项——中国经济理论创新奖近日发布获奖结果,南开大学经济学院教授陈宗胜作为“中国经济转型和发展中的收入分配理论”的主要贡献人之一,以高票获得第八届中国经济理论创新奖,同时获得该奖项的还有经济学家李实、赵人伟。

本次奖项经 217 位经济学家、著名大学经济院校和国内研究机构负责人、主要经济和学术媒体负责人以记名投票方式、经两轮评选,陈宗胜和李实、赵人伟为主要贡献人的“中国经济转型和发展中的收入分配理论”得票数居第一。中国经济理论创新奖执委会主席毛振华、秘书长关敬如为他们颁发获奖通知书。至此第八届中国经济理论创新奖获奖者正式产生。

“中国经济转型和发展中的收入分配理

论”,是借鉴现代经济学分析方法,结合中国国情而发展出来的,研究中国“收入分配”问题的理论体系。该理论体系与中国从二元经济向现代一元经济、从计划经济体制向市场经济体制的转型大背景密切联系,以基于中国居民收入分配状况、根源及趋势等问题的研究出发,认识并且努力解决收入分配中存在的问题。经过近四十年的努力,在成熟的研究方法、经验和数据的基础上,形成了不少成果,对认识和解决中国转型和发展中的收入分配问题发挥着关键作用。

陈宗胜是国内学术界研究经济发展与收入分配的经济学家,孙治方经济科学奖获得者,系南开大学经济学教授、博士生导师、中国财富经济研究院名誉院长、南开大学协同创新中心研究员,荣获“复印报刊资料重要转载来源作者”,入选“百名有市场价值经济学家”。

家”,从事经济学以来发表论文 100 余篇,出版多部专著和参编著作。

陈宗胜在“中国经济转型和发展中的收入分配理论”的主要研究贡献体现在他提出的两个理论:一是上世纪八十年代末提出的“公有经济收入分配‘倒 U’理论”,依据公有经济基础上各种要素的变动,预测中国居民的收入差别会伴随经济发展水平的上升而逐步扩大,达到一定程度和阶段后又会转而下降。这一理论已经被我国改革开放后近四十年的事实、特别是本世纪初以来收入差别虽仍较高但已经稳步全面下降的事实所验证、证实。二是本世纪初提出的“二元经济条件下的‘葫芦形’分配格局理论”,依据我国的二元经济体制中城乡内部及城乡间收入差别的变动,推导出我国居民收入分配格局会逐步演变为目前的“葫芦形”及形成“中等收入陷阱”,并为摆脱陷阱实现“橄榄形”格局提出“乡村城镇化先行”的一系列有关发展与改革举措,且已成为新时代我国实施“三农”优先发展乡村振兴战略的思路。两个理论中,“倒 U 理论”解释的是收入差别的趋势,而“葫芦形理论”说明的横截面格局。二者各有侧重又相互匹配和补充,构成了解释中国特色社会主义分配规律的收入分配理论框架,是马克思主义政治经济学与现代经济学理论中国化的结果。

这些理论观点主要体现在其从 80 年代至今发表的一系列著作和论文中,其中主要包括:《经济发展中的收入分配》(上海人民出版社自 1991 年至 2014 年连续三版);《再论改革与发展中的收入分配》(经济科学出版社 2002 年);《中国居民收入分配通论》(即将由格致出版社出版),及在《经济研究》、《中国社

会科学》、《经济学动态》等经济学杂志上发表的 200 多篇论文。

据悉,中国经济理论创新奖始于 2008 年,由董辅礽经济科学发展基金会联合北京大学经济学院、中国人民大学经济学院、武汉大学经济与管理学院、上海交通大学安泰经济与管理学院和清华大学经济管理学院共同主办。该奖是我国第一个由经济学界以学术民主投票并公开计票的方式进行评选的经济学大奖,经向经济学界公开征集候选经济理论,进行两轮评审专家投票,以透明公开的程序评选出最终获奖者。其宗旨是推动经济理论的创新和发展,每年(或每两年)评选出一个经一段检验的原创性经济理论,获奖理论将获得 100 万元奖金,这是目前国内奖励金额最高的经济学奖项。

(陈庆滨 郝静秋)

## 未着军装的国防经济学家 ——记南京航空航天大学教授谭清美

在南京航空航天大学的校园里,人们常常看到一位身着军装休闲马甲的“悠闲”学者,他酷爱军装却从未有军籍,他幽默随和又治学严谨,他惜字如金又一丝不苟。这便是在国防经济界活跃多年的谭清美教授。

99

■ 郭京平

“干一行爱一行,干一行像一行;人生的每一段经历都是宝贵的。”这是谭教授常对研究生们说起的话,是他本人的切身感受和体会,也正是他技术和科研历程的写照。谭教授是南京航空航天大学人文与社会科学学部委员、教授、博士生导师;荷兰蒂尔堡大学高级访问学者,澳大利亚墨尔本大学访问学者;江苏省军民融合产业发展研究中心创始人、主任兼首席专家;工业与信息化部工信智库;南京航空航天大学军民融合产业发展研究中心主任,首席专家;南京航空航天大学·南京陆军指挥学院(两校合作)国防经济与科技研究中心创始人之一。兼任教育部长江学者通讯评审专家、国家工业和信息化领域军民融合专家库专家、中国技术经济学会理事。

谭教授生于山东省临朐县的一个小山村。山村秀美,但地瘠人贫,早年麦收之前缺粮断顿的现象时常发生。挑水、拾粪、拾柴火,割草、采桑、学木匠,是谭教授主要的少年生活。上学用的课本是母亲用鸡蛋换的;写字用的钢笔是自己捉蝎子换的。幸运的是,正当从小学到中学的九年时光即将结束的时候,恰逢改革开放,恢复高考。填报升学志愿时,他“稀里糊涂”地随便填了个“华水农水”,入学后才知道“华水农水”是华东水利学院农田水利工程系的简称。然而,这“误入”华水农水之后,他却越来越体味到这“农”的芬芳、“水”的甘甜。谭教授说,正是这“华水农水”给了自己综合的基础知识和不屈的敬业精神。1982 年从华东水利学院(今河海大学)农田水利工程专业毕业后,他来到黄河从事工程设计和施工。当黄河之水从自己设计的水闸放出来流向农田的时候,这位年轻的水利工程师顿感心花怒放,灿烂的笑容犹如流水的浪花。三十年过去了,他从事设计和施工的黄河水利工程,仍然发挥持续经济和社会效益。

从 1985 年攻读研究生开始,他在李开运教授和徐琪研究员指导下重点研究重大工程科研项目管理,在不知不觉中实现了他职业生涯的第一个重要转变。职业转变后,专业拓展了,但他敬业精神未变,追求完美的执着态度未变。他从事管理的国家“七五”科技攻关项目——《三峡工程对生态环境影响与环境容量评价》荣获国家科学技术进步奖和中国科学院科学技术进步一等奖。后来,他结合这一重大科研项目管理的研究成果——《科研项目循环目标管理方法》荣获江苏省人民政府科学技术进步奖。

1994 年,出于对专业的追求,他选择技术经济学科方向,在老一辈技术经济学家周之豪教授指导下攻读博士学位,并带着选题参加了“中国西南扶贫世界银行贷款项目”的运作和管理。期间因成绩优异被广西壮族



自治区人民政府授予“有突出贡献的科技副职”荣誉称号。1997 年,为了深入研究世界银行和国际货币基金组织等机构的项目开发政策和管理程序,他作为公派高级访问学者应邀赴荷兰蒂尔堡大学发展研究院(IVO Tilburg University)学习交流。在香港回归祖国的喜庆日子里,他完成学习交流任务回到祖国。在经历了国内外理论学习和专业实践的基础上,他圆满完成博士阶段的学业,获得博士学位。后来,他发挥跨专业的优势,作为常务副站长负责中科院三峡工程生态环境实验站设计、施工和管理;同时,开展三峡库区移民开发和产业结构调整研究,发表了一系列学术论文并完成了博士后研究工作。至此,他实现了从工程师向研究学者的华丽转身。

“假如我是一名军人,当年谁能赶上对越自卫反击战。”谭清美教授如是说。青少年时代,他特别向往自己向长辈一样成为一名军人,每逢看到军人的红色领章和帽徽都羡慕不已。2001 年,为了专心从事经济管理教学和科学研究,他克服限制因素,从中科院一个自然科学研究所来到了军工特色的南京航空航天大学。从隶属国防科技工业的学科和专业特点,他看到了在南航大发展国防经济学科的独特优势,对国防经济学的教学和研究产生了浓厚兴趣,希望自己能够从国防经济和国防科技工业领域中找到当军人的感觉。他造访知名军事学府,虚心向蒋宝琪、刘鸿基、库桂生、朱庆林、顾建一、张文远等前辈国防经济学家请教,参加北京理工大学国家国民经济动员专题培训班学习,又面向全校开设国防经济学课程,在较短的时间内奠定了国防经济学科基础。为了尽快在国防经济领域做出自己的贡献,他为自己立下三条行动规则:一是直奔学科前沿;二是注重人才培养;三是突出咨询服务。

经过国防经济学前輩的指点,谭清美教授结合前期学科基础和交叉优势,瞄准军民融合前沿方向,努力争取科研任务。他主持完成了全国非军队系统第一个军民融合方面国家自然科学基金项目;国民经济动员物资系统应变能力研究。2004 年,他承担了江苏省第一个军民融合方面软科学重点项目:区域军民科技创新系统融合机制研究。2007 年,获得江苏第一个军民融合方面的省政府哲学与社会科学优秀成果奖:区域国民经济动员可视化和体制创新研究。2008 年,与王子龙博士(现为南航大教授、博导)合作出版了第一部军民科技创新系统融合发展专著《军民科技创新系统融合方式研究》(科学出

版社,2008 第 1 版)。目前,他主持国家社会科学基金项目:智能生产与服务网络体系中军民融合产业创新平台及其供给战略,编号:15BGL029,2015—2018。在 2008 年出版的《军民科技创新系统融合方式研究》著作中,谭清美教授首次系统性地研究了军民科技创新系统融合方式。他认为,在经济全球化的背景下,世界国防科技工业演化总趋势是:由军备竞赛刺激国防科技工业持续扩张的阶段进入到军民一体化的国防科技工业转型阶段。我国国防科技工业演化趋势是:由单纯的自上而下的行政控制,转向上下互动的调控与企业自主决策相结合;计划主导下的刚性结构正在被市场竞争主导下的柔性结构所取代;内部要素不断分化重组,逐渐与军民一体化相适应。军工科研部门运行机制改革总方向是:尽快建立军民结合,科技与生产结合,适应社会主义市场经济大环境的运行机制。

这部著作的学术创新是:提出以科技动员机构和经济动员机构为协调机构,对军民科技机构和创新能力进行有条件地“虚拟整合”,建立军民科技联合研发柔性组织体系及其运作机制;构建军民两用技术创新系统结构和军民融合科技创新系统结构;首次提出军民互动信息平台的架构;提出建立军民融合科技产业园和军民两用高技术工程开发中心的建议;将动态联盟和虚拟企业管理模式引入军民联合研发项目,建立动态联盟军民联合研发项目管理模式;提出了有别于国防工业哑铃型生产的军工企业虚拟模式的“哑铃型”结构和军工企业虚拟模式的“联合体”结构;提出建立设立军民两用技术创新基金,促进军民高新技术成果相互有效转移的对策建议;构建了军品研发项目社会公开招标管理机制,提出军民两用的和社会公开招标采购机制。

该著作获得多位著名国防经济学家的认可,其中的一些观点和建议在后来的国防科技工业管理体制改革和军民融合发展实践中得到了应验,对军民融合创新发展理论和军民融合科技创新系统建设具有重要学术价值和现实价值。

随着对军民融合发展认识的深入,谭清美教授选择从产业创新网络和产业创新平台角度研究军民融合深度发展。他在军民融合领域,产业是创造价值的,处在供给侧;抓住了产业层面,就是抓住了军民融合价值创造主体。2014 年,他发表的《军民融合产业创新平台及其运行机制研究》认为,军民融合产业创新平台的组成元素包括模块

## 塞勒的 桥架经济行为 和心理活动

■ 杜卿卿

对于未来行为经济学发展的展望,塞勒在《错误的行为》一书中列出一份自己的心愿清单,他希望经济学所有分支都可以从研究普通人的行为中获得益处,尤其是宏观经济学。不过,在他看来,经济学研究创新是有风险的,但是依然要坚持。

10 月 9 日凌晨 4 点,理查德·塞勒的手机突然响起。他看了一眼来电,显示是瑞典号码,这让他心头一喜。果然,瑞典皇家科学院宣布,将 2017 年诺贝尔经济学奖授予美国芝加哥大学理查德·塞勒(Richard H. Thaler),以表彰他在行为经济学研究领域的突出贡献,奖金 900 万瑞典克朗。

塞勒最具代表性的思想曾由他本人在电影《大空头》中阐述——最疯狂的事莫过于认为人类总是理性的。从 1977 年“误入”心理学领域至今,塞勒和他的心理学家朋友们,推动行为经济学从一门“离经叛道”、被传统权威所不屑的学科,发展成为经济学一个不可或缺的分支。他不是行为经济学领域第一个获诺贝尔奖的人,但他对这门学科发展所做出的贡献无可替代。

### 非理性

作为行为经济学的奠基人,塞勒的学术成长经历也是行为经济学的发展历程。

塞勒在纽约罗彻斯特大学经济系读研究生的时候,就对传统经济学理论开始产生怀疑。不过,当时的他很清楚,自己“不算一名好学生”。就连他的指导老师舍温·罗森(Sherwin Rosen)也曾公开表示,“当时我们对他没有抱什么大的期望。”因此,面对课堂学习中产生的疑问,他并不确定是经济理论本身的问题,还是因为他自己没能够很好地理解这些知识。但是,这些疑问总是时不时地出现,让他不能不去思考。

他的研究论文课题是“生命的价值”,其中有个典型问题,A:假定学生来上一门课,可能会感染一种疾病,概率千分之一。只有一份解药,你愿意出多少钱?B:假定医院在研究一种疾病,需要志愿者,参与者染病概率为千分之一,你认为志愿者最少应该向医院要多少钱?

理论上来说两个问题的答案应该是相同的。但是实验证明人们的选择千差万别。对于情况 A,很多人表示愿意出 2000 美元,但是对于 B 很多人表示不能低于 50 万美元,甚至有的人表示给多少钱都不会参与。

“对一个经济学家来说,这些发现既令人困惑,又让人觉得荒谬。我把结果告诉了舍温,他让我别在这件事上浪费时间,赶紧写论文,但我对此却十分着迷。这到底是怎么回事呢?”塞勒在他的《错误的行为:行为经济学故事》一书中这样描述。他在经济学论文中描述普通人的行为,却被认为是怪诞的行为。因为在当时的经济学理论中,“人是理性的”是最基本的假设。这个假设让塞勒困惑不已。因为他看到的人,跟经济学家口中的完全不同。有效市场中都是正常现象,但塞勒看到很多反常,反常现象的背后是人的非理性行为。

(下转 03 版)