

清华大学新经济与新产业研究中心
中央财经大学中国改革和发展研究院
北京开达经济学家咨询中心
总顾问:成思危(原全国人大常委会副委员长)
高级顾问:张文台(全国人大环资委副主任,原总后勤部政委、上将军衔)
编委:管益忻 陈宇 黄文夫 赵红 白卫星
编委会主任:管益忻 编委会副主任:陈宇
主编:管益忻 副主编:启文 白卫星

經濟學家

周報

第10期(总第112期) 2013年3月23日 星期六 壬巳年 二月十二

本报所刊载文章系作者观点,均不代表本报意见

首届诺贝尔奖经济学家中国峰会在京举行



● 2006年诺贝尔经济学奖获得者埃德蒙·费尔普斯在本次峰会上演讲

本报讯 3月18日至19日,由新华都商学院、美国哥伦比亚大学资本主义与社会研究中心、北京大学战略研究所联合主办,《北大商业评论》杂志社承办的“首届诺贝尔奖经济学家中国峰会”在北京香格里拉酒店举行。

本次峰会的主题为“未来经济十年:模式与变革”。2006年和2012年诺贝尔经济学奖得主埃尔文·罗斯(Alvin E.Roth)和埃德蒙·费尔普斯(Edmund S.Phelps),美联储前顾

问、前总统布什经济顾问委员会主席R·格伦·哈伯德(R.Glen Hubbard)、法国前财长埃德蒙·阿尔方戴利(Edmond Alphandery)、新加坡南洋理工大学经济系教授黄有光等多位海外顶级经济学家,林毅夫、厉以宁、周其仁等国内著名经济学家,陈发树等

华人企业家,共同展开最睿智的思想碰撞,探讨中国与世界的经济模式变革,共谋未

来十年发展主题。第九、十届全国人大常委会副委员长成思危,中国人民银行副行长刘士余,全国人大财政经济委员会副主任委员辜胜阻,中国经济体制改革研究会名誉会长高尚全等政界人士亦出席了此次峰会。

此次诺贝尔奖中国峰会更加注重务实效

果,紧紧围绕眼下最热门的经济话题,对包括

欧洲债务危机与社会金融改革、本土创新对

国家经济发展的重要性、未来十年中国的金

融业发展与风险控制等在内的议题展开探

讨。这些议题,不仅指出了未来十年中国的经

济和政治改革将何去何从,更回答了政府、企

业和消费者将如何应对,是对刚刚落幕的两

会在实施“十二五”规划关键年中提出的诸个

重大问题的及时反应和补充。

(启文)

注:本报从即期开始刊登有关专家的发言

(根据录音整理,未经本人审阅),敬请关注。

现在很多机构都是市场的一部分,机构的功能是有所不同的,不光是制定价格和分配资源。

市场设计: 中国如何借鉴 美国经验

■ 埃尔文·罗斯(Alvin E.Roth)
2012年诺贝尔经济学奖获得者
哈佛大学教授

市场设计有很多细节的知识,关于这方面的中国市场方面的知识我是比较欠缺的,我跟大家分享的是美国的经验,我希望我的这些经验能对中国有所帮助。

讲到商品市场的时候,我们可以看看下面完全不同的市场,一个是水果市场,一个是纽约的股票交易所。在商品市场上可以是公正的,而且是匿名的,但是你要在纽约所买ATNT的股票的话,你不需要担心你的卖家会不会不喜欢你,同样卖家也不需要特别挑选买家,双方不需要讨好或者示好的过程。但是纽交所这样的市场,基本上是价格决定谁得到什么,市场就可以帮助我们进行所谓的价格发现,也就是说价格是市场的决定性的因素。在纽交所,市场可以帮助我们发现一个合理的价格,但是有的市场并不是价格可以决定一切的。

在中国可能每个省都有自己不同的计划,在美国也是这样。还有劳动力的交易中心,它也是匹配市场很好的应用案例。即便是那些对价格依赖性很强的市场,一旦涉及到匹配的问题,就会有更多复杂因素参与其中。那么要使一样东西成为商品,就会涉及到设计。因为你不可能买一个东西直接从农民手上买,你买这个商品的过程中,会涉及到一系列的交换,这也涉及到了一系列的匹配和市场设计等等。

我们再看一般市场设计的框架。首先这个市场上要有足够多的人,这样才会有各种各样的交易产生。这样我们市场才是稠密的,一旦这个市场足够稠密,我们还要确保这个市场是不堵塞的,所有交易都要有发生时间;另外还要安全。

现在看看招生的计划。波士顿这个城市,以前公立学校招生计划是有很多缺陷的,因为以前是采取密集接收的系统,每个学生会递交他的志愿名单,根据他优选的秩序,这个学生和家长就要把名单交上去,第一志愿是什么,第二志愿是什么。学校是怎么做的呢?它一般首先在报考他的第一志愿的学生中去选择。所以,如何填报第一志愿是非常重要的。你可能不会想填一个特别受欢迎的学校,因为风险很大。

对于家长来说,你会怎么做呢?有一些家长,可能会听从学校建议。波士顿的招生手册就说,如果你想被你的第一志愿录取,请考虑选择不那么受欢迎的学校。因为你可能不知道别人报的是哪个学校,在这种信息缺失的情况下,最安全的方式就是选择那些不那么受欢迎的学校,这样被第一志愿接收可能性更大一些。

那么我想再跟大家讲一下,我们是怎样修补这个系统的,怎么帮助大家更好地被第一志愿接收?我们提交建议就是递延接收算法,这样学生和家长可以非常安全地填报他们最喜欢的学校,这就是一个具体工作原理。首先不公开,秘密提交你的志

愿,然后每个学生都去向第一志愿提交申

请,学校就在所有第一志愿学生中,根据学

校优先顺序给他们分配座位。我要强调的

是第一轮的时候学校并不会立刻接收这个

学生,只是把位置保留下来了,每个学生跟

前一轮被拒绝的学生向下一个资源提交申

请,如果还有名额的话。每个学校将前一

轮保留的学生,还有新申请的学生再进行一

起考虑,然后按顺序再给这些学生进行初

步的分位——不在这个名单上的学生就被

拒绝了。这样的方式就一直轮回下去,直到

没有学生申请被拒绝,那这个算法就算结

束了。最后,每个学生都会有一次最后分

配。根据这种递延接收的算法,学生就很有

可能保证被他的第一志愿的学校所接收,

直到最后没有学生来申请。我们可以看到

递延接收算法可以让学校好学生更好地利

用名单相互选择。

我们有很多法律是没有办法控制的,

这个肯定跟市场需求相关,我们把它叫做

交易的需求。我们想象一下整个市场设计

对于中国经济来讲,肯定是非常有益的,

因为基于非常多的细节,我们可以更好地理

解当地的情况,这些也是我希望让中国的

经济学家通过这种学习实现的。

中国在不断增加良好的工作机会数目,并且在不断提高工资水平,相对美国和欧洲来讲有更大的发展。从这个角度来讲,中国自然就在创造体面工作和提高工资水平方面取得了非常大的进步。当然,中国现在正在不断地开发一些新的政策举措,希望能够来推动整个国家向这些目标发展。

草根创新对国家全面繁荣的重要性

■ 埃德蒙·费尔普斯(Edmund S. Phelps)
2006年诺贝尔经济学奖获得者
哥伦比亚大学教授
新华都商学院院长

我们带来一定的生产力的提高,或者能给我们带来工作满意度方面的提升。这是我们需

要事先了解的一点。比如说,像前苏联,它认

为可以通过教育实现一些目标。同时,美国

却是通过新的产品和技术来实现。俄罗斯的

博士都是研究数学和物理的,但现在他们却

在开出租车,很显然他们没有提高俄罗斯的

生产力。中国促进经济发展是通过不断提高

家庭收入和财富来实现。通过这种方式来提

高消费者需求,使得企业能够来响应这一变

化,逐渐将自己产出的产品从出口转向国内

消费。可能我们就会思考,这种将中国转为

消费者社会背后的热情的原因是什么?

随着时间的发展,一切都表明,中国企

业家将会找到新的技术,将中国技术水平提

高到西方的水准当中去。由约瑟夫·熊彼特

提出的一项原理表明,世界上的科学法很可

能造成商业应用的可能性,那么,对于熊彼

特式的企业家,他们需要不断地驱动业务方

面的经验来开发新的技术,或者说是生产

的方法,使一切成为可能,或者说是经济之

外的一项科学发现,这项理论就能够解释,

为什么中国的一些企业家不能够基于一些

基本的科学原理来进行技术方面的发展。

对于熊彼特本人,他也是否认了企业家真

正具有自身创造力的。那么对于一些企业

家来讲,自己创造出新的技术,通常是通过

自己的日常工作来总结经验。通过这些实

践的常识,在很多机会里面我们可以看到一

些人会发现一些新的产品机会,可能对于市

场并不是完美的。这些企业家不断地适应这

些市场,给我们带来更高的效率。但是海耶克

的观点是不一样的,他没有把所有希望放在

一个国家所有的企业家身上。通过识别经

济当中效率低下的部分,可以实现生产率的

成倍增长。在缺少创新资源的同时,这种提

高生产率的方法可以帮助一个国家的发展,

但是不能带来持续性的技术进步,特别是对

一些不断寻求工作效率的企业家来讲。

那么对于中国技术来讲,如何追赶西方

呢?或者与西方保持接近?有人说,答案是真

正地使用科学家的智慧。对一些小国家来

讲,可能这些方法并不是很好的方法。

在美国,利用科学家还有企业家才能方

面是做得非常不错的,中国也可以借鉴美国

的做法。我觉得应该是来自中国新一代的成

功的企业家。因为一般的人可能不具备足

够的想象力或者创造力来实现这种原创性,

但是一旦这些人在商界站稳了脚跟,他们就可

以创造一些新的产品和好的想法,而且他们

可以根据自己的一些经验,给出自己的洞

见,看哪些创意在市场上会获得成功。

那么,中国怎么样来组织它的经济?怎

样来激励并且选择它的企业家来推动创

新?这就是值得关注的问题。在这方面,中国

的情况可能有些复杂。在国企这个领域,国

企的经理人或者领导,可能并不是基于商业

洞见来选拔或者提升的。当然如果这些业绩

良好的国企能够对技术进步和创新进行投

资,当然对整个国家都是有好处的。比方说,

在金融的行业怎么样来发现有成功潜力的

商机进行融资,这样对于新的产品和方法的

推进都是有非常至关重要的作用的。

在私营领域,很多私营企业的老板,他们

通过自己的成功已经证实了自身是有勇

有谋的人。尤其小型公司的CEO,可能他们

并没有技术上的非常高深的知识来购买新

的技术,所以对于私营领域来说,他们的瓶

颈就是技术上的知识。在国有企业这个领

域,前面说的主要问题是商业上的判断,而

私营企业这部分主要问题是技术上的洞见。

还有一种更糟糕的情况就是中国现在的

这个金融体系的能力不够。也就是说,他

们在选择商业计划适宜投资方面的能力还

不够。在对国有企业的融资这方面,毫无疑问

,对国企这种资金的分配不一定总是分配

到了最具有生产力的领域和企业。而对这些

私营企业的融资,很关键一点就是必须有一

些专业上的洞见,但是事实上,这些决定基

本上是基于个人的关系。

那么,中国是不是像我刚才分析的这种

情况呢?是不是在本土创新方面正在进步

?我们是不是正在实现一个很好的本土创