

让·梯若尔:穿透模型的铠甲 驯服大象的智慧

非凡的概括与综合能力,使梯若尔总是能把经济学的任何一个领域中最为本质的规律和最为重要的成果以最简洁的经济学模型和语言表达出来,并整理成一个系统的理论框架。他在众多领域作出了重要的理论研究贡献,他最杰出的成就是阐明了如何理解和监管由数家公司巨头主导的行业。

2014 年诺贝尔经济学奖得主、法国经济学家让·梯若尔 1953 年生于法国特鲁瓦,1981 年从美国麻省理工学院获得经济学博士学位,现担任法国图卢兹大学产业经济研究所科研所长。他的代表作之一《产业组织理论》,标志着产业经济学新的理论框架完成。他被誉为当代“天才经济学家”。而他的博弈论、产业组织理论及公司金融理论等教科书,被认为是依靠博弈论等工具来分析具体经济问题的必备利器。

让产业组织理论放光芒

监管缺失、大公司垄断市场,由此带来的非成本因素造成的价格高企,类似市场的产物都不受社会欢迎。在这种现象的背后,是效率低下的公司通过阻碍新的、更高效的公司进入市场而存活。如何在 不伤害市场的情况下对这种现象进行监管? 在上世纪 80 年代以前,这曾经是学术研究的一大症结。但是,让·梯若尔为这一领域注入了新生命。瑞典皇家科学院在颁奖词中写道:让·梯若尔的理论研究在诸多领域都作出了重要贡献,最重要的是,他在怎样理解和监管只有少数强大公司的产业方面有着巨大贡献。作为一种完整而系统的理论体系,产业组织理论是伴随上世纪以来大型制造业公司的迅猛涌现以后才出现的。研究人员和政策制定者曾经倡导实施简单的政策规则,如为寡头设定价格上限、禁止竞争者之间串

通,但允许价值链上位置不同的公司进行合作。梯若尔的研究则显示,这些监管规则在特定状况下或许有效果,但在其他情况下则弊大于利。

瑞典皇家科学院表示,实施价格上限可以为强权公司提供削减成本的有力动机,这有利于社会利益,但也可能会允许过度利润存在,这又不利于社会。而市场内部在定价上进行合作通常有害,但专利上进行合作能够造福社会。一家公司和供应商合作可以鼓励创新,但也会扭曲竞争。

梯若尔的答案是审慎地适应每个行业各自的特定状况。在一系列的文章和著述中,梯若尔阐述了设计这类政策的基本框架,以及如何让其适应于一系列的行业,其覆盖范围从电信业直至银行业等,极为广泛。借助这些新的理念,政府可以更好地鼓励强大的公司变得更具创造力,同时又防范它们伤害竞争和客户。

开创性理论研究为多个领域奠基

1988 年,梯若尔的代表作之一《产业组织理论》出版,标志着一个新理论框架的形成。学术界把这种用博弈论分析方法阐释的产业组织理论体系,称为新产业组织理论。

上证报曾在 2007 年刊发《梯若尔:天铸经济学旷世奇才》一文,归纳出新产业组织理论的三大特点:从重视市场结构的研究转向重视市场行为的研究;突破了传统产业组织理论单向、静态的研究框架,建立了双向的、动态的研究框架;博弈论的引入,意味着对传统的由市场机制决定的瓦尔拉均衡可行性的怀疑,如现代大公司可通过许多非市场的制度安排,如合谋、内部整合、组织结构调整等来解决问题,而不依靠市场。

梯若尔和拉丰于 1993 年出版的著作



《政府采购与规制中的激励理论》完成了新规制经济学理论框架的构建,并奠定了他们在这领域的学术领导者地位。

北京大学经济学院教授杜丽群发布微博表示,自上世纪 80 年代以来,世界各地在电信、电力、铁路、煤气、自来水等自然垄断产业中掀起了“管制改革”的浪潮,放松管制、引入竞争、产权私有,由垄断走向竞争已成为世界各地自然垄断产业市场化改革的主导趋势。由此可见,梯若尔的研究成果具有广泛的应用价值。

而在美国高校,梯若尔和弗登博格合著的《博弈论》已成为博弈论领域最具权威性的研究生教材。

(王宙洁)

2014 年诺贝尔经济学奖得主 让·梯若尔(Jean Tirole)

教育经历

1953 年 8 月 9 日让·梯若尔出生在法国巴黎附近一个小镇。

1976 年,以优异成绩毕业于素有法国科学家摇篮之称的法国理工学院。

1978 年,在获得巴黎第九大学应用数学博士学位后,让·梯若尔来到美国麻省理工学院继续深造。

1981 年获得美国麻省理工学院经济学博士学位。

学术经历

1982 年和 1985 年在权威的《经济计量学》杂志发表《理性预期下投机行为的可能性》和《资产泡沫和世代交叠模型》两篇经典论文,奠定了他在投资学领域的学术地位。此后,他将对策论和信息经济学的基本方法和分析框架应用于产业组织理论,开始构建一个新的框架,并用其分析解决产业结构调整中出现的许多新问题。

1988 年,他的代表作之一《产业组织理论》出版,标志着产业经济学新的理论框架的完成。这本书一直作为世界著名大学经济系研究生的权威教程而广为流传,至今无人超越。

1988 年,梯若尔从美国回到法国,与经济学家拉丰(已故)教授一起创办了法国产业经济研究所(IDEI)。在欧洲大陆经济学复兴运动中,IDEI 独树一帜,逐渐成为世界一流的产业经济学研究中心,也是欧洲最成功的经济学学术中心,学术界开始将其称为“图卢兹学派”。

梯若尔一直就任 IDEI 科研所长,同时在巴黎大学、麻省理工学院、西北大学、耶鲁大学担任兼职教授,并先后在哈佛大学、斯坦福大学担

任客座教授。

1984 开始后担任《经济计量学》杂志杂志副主编。

学术著作

1991 年,梯若尔与弗登伯格(Drew Fudenberg)合著《博弈论》出版。该书以其关于博弈论体系和发展方向的把握,成为博弈论领域最权威和最前沿的高级教程,对世界著名大学研究生的博弈论教育产生了重要影响。

1993 年梯若尔和拉丰出版的著作《政府采购与规制中的激励理论》完成了新规制经济学理论框架的构建,并奠定了他们在这领域的学术领导者地位。

1999 年,他在《经济计量学》杂志发表了《不完全契约理论:我们究竟该站在什么立场上》。这篇论文被认为是 对当时轰动整个学术界的 不完全契约理论之争的“终结者之声”,同时也是关于该理论最经典的综述。

2000 年,作为对十几年垄断行业规制理论与政策研究的总结,他和拉丰合著的《电信竞争》一书,为电信及网络产业的竞争与规制问题的分析和政策的制订提供了一个最为权威的 理论依据。

2002 年,出版著作《金融危机、流动性与国际货币体制》,在国际金融学界引起巨大反响。

2002 年,出版《公司财务理论》,在公司金融理论领域具有里程碑式的意义。该书获得美国出版商协会 2006 年卓越奖。

2010 年,出版《平衡银行》(与罗歇合作)。

2011 年,出版《内部和外部流动性》(与毕利合作)。

为有效调控找到新工具

61 岁的法国经济学家让·梯若尔 13 日被瑞典皇家科学院授予诺贝尔经济学奖。据法国媒体报道,这是 2008 年以来诺贝尔经济学奖首次颁发给单一人选,分量之重可见一斑。

瑞典皇家科学院此次之所以将诺贝尔经济学奖颁发给梯若尔,是为了表彰他在研究市场力量与调控方面做出的贡献。梯若尔的研究,为完善市场调控,尤其是有效调控一些寡头垄断的行业提供了极具参考性的理论工具。

举个例子。人们早就发现,像电信、铁路、信息、水务等行业,往往容易形成少数几家大企业并存的局面,一个难题随之而来:政府该怎样调控才能有效规范企业行为呢? 这个问题难就难在,政府和寡头企业之间的信息是不对称的,后者对生产成本的掌握、生产流程的控制、市场动态的了解远远强于前者。

在梯若尔之前,人们曾试图寻找一些放之四海而皆准的原则,诸如为垄断企业设立

价格上限、禁止同一市场各企业间串通合作等等,以便防止企业为追求利润而采取不正当经营手段。然而,梯若尔研究发现,这些做法虽然在某些条件下效果较好,但是往往弊利交织,甚至弊大于利。

比如,设立价格上限可以强制寡头企业为保证盈利而减少成本,这对于社会是件好事,可是这种做法的另一面在于,寡头企业若削减成本过度就相当于可以合法获得暴利,这就有损公众利益了。再比如,不允许企业串谋定价当然有利于社会大众,可是如果企业之间能够合作研发,却又有利于加速创新,但一旦允许其合作,又如何保证他们不串通起来做坏事呢?

在现实中,这样的两难困境不可少见,还记得今年上半年曝出的苹果和谷歌串通压低员工工资一事吧? 如美国这样反垄断司法如此成熟的国家,都发生这样的事,可见调控寡头垄断的行业之难。

而梯若尔的理论则为解决这样的难题

提供了行之有效的指导。据瑞典皇家科学院介绍,梯若尔的理论表明,政府首先应意识到,每个行业行情不同,在调控时要具体问题具体分析,切忌生搬硬套。其次,可通过巧妙设立一系列规则来解决“信息不对称”的难题。

梯若尔发现,生产成本较高、且不易降低成本的企业倾向于选择对成本补偿相对较高的契约,这样其过度削减成本、追求暴利的动机就降低了;而成本变化相对容易的企业则倾向于选择对产品价格补偿更高的契约,这样它们就会设法削减成本。由此,政府对症下药,设立不同规则,就可有效调动企业积极性并规范其行为。

当然,这里说的,只是粗浅地介绍了梯若尔理论体系中的一个点。实际上,梯若尔还围绕专利、投资对企业的影响、政府本身作为调控者的独立性等相关问题进行了大量深入研究。相关成果值得人们仔细琢磨,并结合现实灵活运用。

(韩冰)

MBA 镀金要认清学位误区

■ 张良(绍兴文理学院研究生处)

“MBA 工商管理硕士的英文简称,简称工管硕,工管硕是市场经济的产物,培养的是高素质的管理人才,职业经理人和创业者。工管硕士是商业界普遍认可的晋升管理阶层的垫脚石。”MBA 的课程注重的是直接的管理,而不是管理学,也就是工管硕士的课程侧重实际的管理经验, 他的课程设计不是只包括一般工商商业的管理类,金融类,财政类,还有以软能力为依托的交际能力,演说能力以及理解能力等,可以说 MBA 在专业硕士中是社会认知度较高的硕士学位,大多数的参加者是企业的中层管理,希望获得 MBA 的学位晋升高层。

上个世纪 80 年代,邓小平访问美国,与里根总统达成协议:为中国培养 MBA。1989 年中国人民大学等高校开始招收学员,到 2013 年,报考人数已经突破百万。在短短的 20 年,MBA 在中国的发展速度惊人,在中国得到广泛的认可,MBA 的市场价值也得到快速提升,越来越多的人报考 MBA 学位。

目前国内拥有 MBA 学位的高校,或是与国外联合办学,拥有部分外教,其余的教师均为本高校其他经济学类的老师,主要是多年从业的教师,虽然拥有多年教授经济学的经验,但并没有进入商海的实战经验,也没有真正管理企业的经验,往往是教授书本知识,对于案例组织这方面的知识就相对缺少。对于 MBA 课程不但教授工商商业管理知识,更要锻炼商业实践能力的要求往往无法达到,办学质量并没有随着录取人数的增加而同比例的提高。无论是在师资的力量还是教学的投资上,都远远不足。

中国的 MBA 学位的开设,是在美国的帮助下建立的,美国在这方面可以说是中国的“老师”,MBA 在中国这么多年的发展,已经

遍及许多的高校,且发展的人数非常可观。因为 MBA 的社会认可度飞速增加,并且 MBA 的学费都是自费的,学费非常高,并且一些高校并没有奖学金,参加 MBA 的都是具有一定的经济基础的中层管理人员,能够负担高昂的学费,对于高校来说,却也是一笔巨大的财政来源,因此各高校在 1999 年国家高考扩招后,也纷纷扩招 MBA 的学员,人数急剧增多,选拔的质量就有所下降,在教学上,教学水平与图书资料都达不到标准,由于缺乏相关的经验,国内的高校在案例分析方面的问题是非常缺失的,与国外的高校着重案例分析的课程相比,相差甚远。

因为参加 MBA 学位的社会群体是已经参加工作且有一定经济基础的中层管理,在离开学校进入企业后于,功利心态就比较重,参加 MBA 的考试,是因为它在中国的名声响亮,似乎获得 MBA 学位就是高级管理人才的代名词,为了获得知识而参加 MBA 考试,听课的学员屈指可数,越来越多的学员以获得证书作为今生的资本,没有怀着学习知识,获取能力的心态,有些学员即使成为 MBA 的学员也常常不去上课,等到一定时间集中上几天课,蒙混过考察。很多学员队与 MBA 存在认识上的误差,认为获得 MBA 学位就意味着高职高薪,MBA 是教授成为高官的课程,但是最后能否成功关键取决于自身的努力,与 MBA 这个空头学位的关系不大。

一、对 MBA 学位认识存在的误区

MBA 学位在中国诞生之初就是高级管理人才的代名词,在改革开放的前几年,中国刚刚开始学习西方的管理方式,简历现代企业管理制度的意识萌发不久,对于 MBA 的市场需求较小,很多管理者也没有花费很多学费去学习西方管理经验 的意识。随着改革开放的深入,尤其市场经济体制建立后,国营企业与民营企业都获得较大发展,MBA 的认知

度也与日俱增,报考的人数也增多,但是越来越多的人是看中的是 MBA 的影响力,并没有清楚了解 MBA 的课程设计的意义,以此在报考时存在各种心理误区。

1.MBA 镀金的目的存在误区。我国的 MBA 学费,共分两种,一种是在职的,另一种是脱产的,在职研究生,并不颁发研究生学历,脱产的是全日制教学,在校两年,颁发工商管理学硕士和硕士学位。脱产与不脱产的研究生的报考条件都是必须有大专毕业 5 年以上工作经历,或是本科毕业 3 年以上工作经历。并且 MBA 的学费是非常高昂的,参加的都是企业的中层管理人员,在经过数年的努力之后,成为企业的中策,但是文凭的程度不高,获得重用,继续获得晋升的机会很小,于是 MBA 就成为在离开大学后又一次获得高文凭的机遇。因此与多人重返学校,攻读 MBA,在获得 MBA 学位后的身份立刻不同,将这一过程形象成为“镀金”,事实上,重返学校,通过攻读 MBA 获得高学历的思想并没有错,相反对于提高企业管理者的素质非常有利,但是在镀金的过程中,学员对于知识的渴求并不强烈,更多的人镀金的目的就是为了获取文凭, MBA 课程中教授的金融财政,管理学的知识以及作为企业管理者应有的软能力并没有重视,将 MBA 课程开设的目的扭曲了,多是以 MBA 的名声作为晋升的资本,功利主义更加强烈。

2. 作为进入上流社会的敲门砖。中国的

MBA 学位与外国的相比,尽管存在较大的差距,但是在中国的社会认可度非常高,不仅仅是因为他的学费高昂,更多的是它代表了对于精英阶层的培养,MBA 往往是高职高薪的代名词,更多的人对它趋之若鹜。但事实上,MBA 培养的是中等管理人才,并非高层,成为企业的高层领导并非是一蹴而就的,不能仅仅通过学习 MBA 的经济管理课程就认为

具备做高层领导的能力。作为公司的高层领导不仅要求有管理知识,更要求有管理经验,并且具有作为领导者的素质,果断的决策力与市场走向的判断以及对于企业的领导能力,而这些都必须经过多年的实践获得,或是经过一定工作经验的积累,不是短时间内能够领会的。“因此,将 MBA 学位作为通往上层社会的“敲门砖”的思想是错误的,它既不切合实际,又会对学员在 MBA 学习期间形成不利的价值观导向,对毕业以后的发展与期望过高,而现实往往与理想形成差距对比,造成学员的心理落差过大,对于花费高昂的学费学习的 MBA 课程产生质疑,影响 MBA 的公信力。”在从事企业中层管理者工作的时候,容易好高骛远,对现实工作缺乏热情与积极工作的态度,反而不利于学员的长远发展。

3.认为有钱就能读。MBA 学位的学费高昂有目共睹的,在中国,普通的 MBA 学校一年学费大概 5 万左右,而清华光大这类的学校则十几万到二十几万不等,要进行 MBA 学位的学习也必须有一定的经济基础。一些企业的经营者和他们的子女成为 MBA 课程学习中的主力军,已经拥有大量财富的企业家,更加期望拥有 MBA 的光环,物质时代社会对金钱的崇拜,使得很多学员认为 MBA 有钱就可以攻读。但是,进行 MBA 课程的学习,不仅需要金钱基础,更要有学习的恒心与毅力,在毕业多年后重新回到学校学习,并不是一件轻而易举的事情。

二、怎样克服 MBA 镀金的学位误区

我们通过分析 MBA 学位在中国的现状,以及 MBA 攻读者容易存在的心理误区,可以认识到 MBA 在中国的发展的情况并不乐观,如何改变 MBA 在中国的现状,消除 MBA 镀金的心理误区,是我们的当务之急。

1.加强师资力量,增加教育投资。MBA 作为高等教育,教学质量却不能与发展速度同步,这对于中国的 MBA 教育非常不利的,提高 MBA 教学素质的前提就是要提高师资力量,打造一支拥有丰富教授 MBA 专业知识并且拥有从业经验的教师队伍是非常必要

的,可以有效解决教学中案例组织缺乏的问题。优秀的教师在教授 MBA 课程的同时也会扭转学员的认识误区,使学员对 MBA 的课程产生兴趣,真正掌握课程的意义。加强师资必须加大对教学的投资,提高教师的福利待遇,MBA 课程的学费高昂,教师作为一线的工作者应当享有较高福利。MBA 学员的课程中还有加强管理经验的课程,有财政的支持才能进行实践的学习,增加实践的机会。

2.社会对于 MBA 学位的认知进行正确的宣传。中国对于 MBA 的认识来源于市场经济建立后的近十年,MBA 课程的内容往往不是人们关心的,MBA 学位的头衔却更为人们所看重。通过 MBA 考试就意味着距离成功只有一步之遥,因此 MBA 被认为不仅是精英阶层的代名词,而且是可以作为上流社会的敲门砖。整个社会对于 MBA 的理解都存在偏差,在这样的背景下,很难矫正人们的认识。教育部门 and 各大高校对经济类专业的学生授课的时候,应该灌输关于 MBA 正确的观念,确定 MBA 的意义在于它的高质量的课程,学生希望真正成为高级管理人才还要通过长时间的努力。

3.参加 MBA 考试的学员应当全面的了解 MBA。MBA 作为培养工商管理人才的高等学位,对于中国建立现代企业制度,与国际先进的管理理念接轨是非常有利的。但是因为参加考试的学员的认识误区,往往达不到效果。要改变这种情况,就必须促使学员从根本上转变思想,全面认识 MBA,不能仅仅作为一项可以获得高薪的文凭对待,更要明白 MBA 课程对于自身管理知识的提高与社会发展的意义。

从中国建立 MBA 学位至今,不到三十年的实践,但在录取人数与教学质量上都取得了巨大的进步,这是不可否认的事实,只是同外国的 MBA 课程相比仍存在缺陷,并且 MBA 镀金存在学位误区,只有中国的高校和企业不断地探索,实践,才能改正 MBA 在中国的认识误区,实现工商商业管理人才培养的成功。