

一九八八年诺贝尔经济奖获得者

——莫里斯·阿莱

李其庆

1988年诺贝尔经济奖第一次颁发给一个法国人，巴黎高等矿业学校教授莫里斯·阿莱，应该说这是一个迟到的荣誉，他的学术成就在国外受到一致称道，而在国内却鲜为人知，可谓“墙内开花墙外香”，为什么他在法国没有得到应有的评价呢？这是因为他既不属于凯恩斯学派，也不属于计划学派，而始终是一位自由派经济学者，并且是一个孤独的自由派学者。他和帕累托一样，认为“一种学说的传播并不取决于它的合乎逻辑的价值”。

莫里斯·阿莱1911年5月31日出生于巴黎一个平民家庭里。1931年考入著名的巴黎综合工科大学，这所学校和巴黎高等师范学校同为法国培养科学人才的最高学府。1936年10月，作为国家工程师正式在法国国营矿业行政部门供职。

莫里斯·阿莱虽然从事实际工作，但是他对理论研究有着浓厚的兴趣。1940年开始潜心研究经济理论，他阅读了瓦尔拉、帕累托和费舍的经济学著作，这三位经济学家对阿莱经济思想的形成产生了很大的影响。

战后法国经济的重建工作推动了阿莱的理论研究，当时他思考的是一切经济学的基本问题：如何获得最大的经济效益，如何使有限的资源最大限度地满足人的需要，并保证社会实现公平合理的分配。他的研究目标是制定社会经济政策确立理论基础。

从1944年起，阿莱成为高等矿业学校经济分析方面的教授，并领导该校的经济研究所。后来他被任命为法国全国科学研究中心的研究主任，曾任日内瓦国际高等研究院的

经济学客座教授，巴黎第十大学克雷芒·荣格拉货币分析中心主任。

阿莱教授长期执教，已是桃李满天下。他的得意门生钱拉·德布勒（已加入美籍），先于他的老师，于1983年获得了诺贝尔经济奖。

莫里斯·阿莱一生历经坎坷，充满了失败，他于1943年完成的宏篇巨著《寻找一门新的经济学科》竟被视为经济学的旁门左道，没有一个出版商愿意承担风险出版这部著作，最后，他只能在朋友的资助下自费出版。阿莱认为，他身上至少有两点使他的法国同行们看不惯。第一，在经济学科方面，他是自学成材的，他原本学的是工程学科，在大多数经济学家看来，他更象是一位数学家，所以当他把大量数学引入经济学科的时候，别人都认为他搞的东西不伦不类；第二，他开创了自由派经济理论，这一理论的核心是竞争，这对平均主义思想占上风的法国来说是难以接受的，在当时，他的理论被看作是古怪的，甚至是危险的。

莫里斯·阿莱的学术成就早已使他蜚声国际经济学界，大洋彼岸把他看作是萨缪尔逊和弗里德曼齐名的经济学家，视他们同为自由派经济学的创始人。在法国，他的著作无人问津，而在美国，没有一个大学生不知道“阿莱悖论”（风险理论）。

美国经济学家、诺贝尔经济奖获得者萨缪尔逊对阿莱的学术成就推崇备至，他认为，如果阿莱最初的经济学文献是用英文写成的，那么整个一代经济学家的理论就可能沿着另一个方向发展。法国经济学家雷蒙·阿洪对阿莱十分钦佩，他认为“有着非凡的

抽象能力，他对具体的认识的深刻性以及分析、推理的严格性都堪称典范。他既是一个理论家又是一个观察家”。阿莱的学生、法国国际关系学院院长梯耶里·蒙勃利亚尔认为，阿莱是一位被埋没的经济学巨人，他的事业之所以没有得到充分的肯定，是因为他的天才的特殊性质。他的理论体系是一个整体，各理论著作之间有着紧密的内在联系，只有系统地阅读他的卷帙浩繁的著作，才能够理解他的全部思想。因此，他认为，阿莱的著作就象是一个有待开发的矿藏，它需要几代研究者的努力，才能够发掘它们的真正价值。

阿莱的理论表明，真正的自由派同社会主义者一样关心社会公平，但是阿莱又反对一切形式的平均主义，他认为收入的不平等是完全合法的，因为它反映了人们提供服务的的社会转移支付的政策并非水火不容。他的目标是寻找一条解决公平和效益矛盾的现实道路，他所要建立的经济，“从收入分配和社会公平角度来说应该完全满足从教会神文到蒲鲁东和马克思等各个时代的社会改革家提出的要求和结论。”阿莱同时也说服自由派，“市场效用从理论上说不能单独保证收入的公平分配。”

莫里斯·阿莱不仅是一位经济学家，同时也是一位精密科学家。他把数学引入经济学科，当普通逻辑不是以分析具有量的复杂性质的经济现象时，他便借助数学工具，而数学方法则可以以为难以解决的复杂经济问题提供严格的答案。但阿莱认为数学方法使用的前提或假定必须与所研究的现象的现实性质相一致，否则便失去了科学的意义。数学在任何情况下仅仅是一种表达和推理的工具，经济学家工作的实体仍然是经济的和社会的。纯形式的表述并不能使经济科学推进一步。他坚决反对为抽象而抽象，并讥讽地称那些制造“人工模型”的理论家为“数学的货郎担子”。

阿莱认为，经济学科之所以是科学，就因为它存在着可以分析和预见的规律性。经济科学同物理学以及其他学科一样，都遵循着共同的原则。一切科学都以模型为基础，而一切科学模型都包含着三个不同的阶段：制定前提；演绎推理；将得出的结论同观察的材料进行比较。对经济学家来说，这三个阶段中，第一和第三阶段最为重要。第二阶段是纯逻辑和数学的，它只有数学上的意义。理论和模型的有效性就在于它们与现实的一致性。如果理论的前提和结论与观察的材料不符，那么它就失去了科学的意义。因此，阿莱把主要精力放在对经济事实的研究上，并不断地把理论和事实加以比较，从而得出严格的科学结论。

阿莱反对任何形式的经济学主义，他认为经济科学的意义是有限的，它仅仅是科学整体的一个组成部分。“经济学家必须清醒地意识到，他所研究的对象是有限的，他所掌握的确定性也是有限的。任意夸大经济科学的作用是十分危险的。任何具体的经济决策不仅具有量的性质，同时也具有人文性质和历史环境的性质”。阿莱要做的就是这种综合工作，他指出，“经济学家应该回答两个问题：一，社会所要实现的各种经济目标是否相容？二，实现这些目标的手段是否是最适当的手段？”

阿莱对经济问题有着广泛的兴趣，他在许多不同领域做出了独特的贡献。但他所研究的主要问题是怎样获得整体有用性的最大值和财富的最优化。他的全部事业在于“重新思考在寻求效益和实现我们时代的伦理的目标中，经济自由与市场经济的作用。”

1943年，阿莱发表了她的长篇巨著：《寻找一门新的经济学科》，这部著作在1952年再版时改名为《纯经济学论著》。阿莱在这部著作中论证了这样一个命题：“市场经济的平衡条件就是最大效益的条件，反过来亦如此”。阿莱突破了瓦尔拉的一般均

衡模式,排除了一切非现实性假设,强调了收入分配的独断性,指出了现实化的价值是最大效益的前提条件。阿莱的一般均衡理论建立在剩余价值概念的基础上。他认为,追求、实现和分配剩余价值是一切经济的动力,他制定了可以实现最大经济效益的规则体系。按照这个规则体系,只有在没有剩余价值可以分配的条件下,才能够达到一般经济均衡。阿莱的这一经济分析方法是普遍适用的,它不仅适用于国际交换,也适用于国民经济,不仅适用于西方国家经济,也适用于东方国家和第三世界国家经济。

阿莱的这部著作很快成为各大学的教科书和参考书,同时,它也是阿莱荣获诺贝尔经济奖的主要根据之一。

1947年,阿莱出版了《经济与利息》一书,提出了从时间系列延续过程考察的最大效益理论和资本最优结构理论,全面阐述了货币、资本和利息的关系,从而综合了庞巴维克、费舍和杰文斯的研究成果。在阿莱没有做这项综合工作以前,经济学家仍只是应用有关利息率的局部理论。阿莱严格论证了保障每个居民获得最大现实收入的条件,这个条件就是工资利息率与居民初始收入的增长率相一致。在这种情况下,工资利息率为零。他认为这是生产部门实现最大效益的前提,他称这一条件为积累的黄金规律。

1952年,阿莱在一次经济科学讨论会上对冯·诺曼和摩尔根施坦在《作用理论》一书中提出的假设进行了批判。按照这一假设,个体行为的合理性就在于获得效用的最大数学预期值。阿莱认为,冯·诺曼和摩尔根施坦根据瑞士数学家达尼·贝尔努利1738年提出的概率定理推出的“新贝尔努利公式”忽视了心理因素的平均数对概率分布的影响,而这一因素恰恰是风险理论的基础。阿莱对一些了解概率论的人进行了调查,他指出,这些人的选择并不符合冯·诺曼和摩尔根施坦理论中所说的合理行为,它所提出的假定条

件并不符合人的实际行为。他的结论是:合理的选择并不一定就是获得最大效用的选择。他对选择理论的批判成为著名的“阿莱悖论”,他所制定的随机选择理论与合理决策标准理论对风险理论的建立产生了很大影响。

阿莱的另一个成果是改造了货币数量论。其中关于货币动态的基本方程式、货币供求的继承性、相对性、逻辑性公式、过度通货膨胀、遗忘率和心理性利率等研究是他的特殊贡献。阿莱的货币动力论涉及了经济学、心理学、社会学和政治科学等各个领域。

1981年,阿莱出版了《剩余价值概论》,在这部著作中,他突破了瓦尔拉数学模型的前提条件,按照这一条件,在任何时候,对所有的经济当事人来说,都必须有一个统一的价格体系。阿莱的剩余价值理论综合了19世纪边际学派的因果关系分析方法和瓦尔拉的相互依存和作用的分析方法,从而考察了整个经济的各个变量之间相互作用的复杂关系。

阿莱在1987年5月发表了题为《市场经济的货币条件》论文,预见了不久后爆发的全球性股市危机。

阿莱不仅是经济分析方面的专家,他对应用经济学也深有研究,他涉及的领域有:经济管理,收入的分配与税收;货币政策;能源、交通运输、矿产经济学。他主张经济学家参与解决实际问题,他在解决公共税率、交通运输价格、欧洲统一市场经济问题等方面都作出自己的贡献。

阿莱的著作涉及一般均衡论和经济计算基础、资本理论、随机选择理论、货币动力理论、概率论和统计分析、经济政策、国际经济学、部门经济学、经济思想史、社会学和政治科学、科学研究与方法论等各个领域。他的主要著作有:《寻找一门新的经济学科》或《纯经济学论著》、《经济与利息》、《剩余价值概论》、《资本税与货币改革》、《经济发展的货币条件》、《心理性利率》、《法国的通货膨胀与增长》等等。