

### 对话诺贝尔奖得主

编者按

2023年,国际形势错综复杂。与此同时,全球供应链重构及保护主义势力抬头,使各国经济面临结构性调整压力。面对百年未有之变局,世界经济如何复苏?我国经济如何高质量发展?为了寻找答案,华西都市报、封面新闻记者专访多位诺贝尔经济学奖得主。本期独家对话埃德蒙德·菲尔普斯,听听他对创新的最新解析。

# 诺奖得主埃德蒙德·菲尔普斯： 鼓励本土创新 有助于探索新增长引擎

“许多中国企业,给我留下了深刻的印象。我觉得,如果企业中的更多员工有机会发挥创造力,提出自己的新方法和新产品,这些企业会做得更好。”日前,身在美国的埃德蒙德·菲尔普斯与华西都市报、封面新闻记者跨洋对话时表示,创新并不是精英的专利,而是由千百万普通人共同推动、共同改进的,是一种基于大众的、自下而上的过程。

## 创新并不是精英的专利

回望70余年学术生涯,谈及最满意的学术成果,菲尔普斯向记者表示,推翻新古典主义经济理论的主要部分,并建立一种来源于大众创造力的经济增长理论,是他“最引以为傲的成就”。

“国家的繁荣在于大众的兴盛,即大众对创新过程的普遍参与。”这是埃德蒙德·菲尔普斯在国内被引用最多的观点之一。

本次采访中,谈及创新,菲尔普斯特别提到十年前他出版的著作《大繁荣:大众创新如何带来国家繁荣》。在这本书中,他建立了自己的新理论,即一个国家自主创新的理论。他向记者强调,这一理论与约瑟夫·熊彼特(1883年-1950年,政治经济学家,曾任美国哈佛大学教授)和德国历史学派的其他成员所阐述的关于创新和经济增长的新



埃德蒙德·菲尔普斯 受访者供图

人物

2006年诺贝尔经济学奖得主  
埃德蒙德·菲尔普斯

埃德蒙德·菲尔普斯,美国哥伦比亚大学资本主义与社会研究中心主任,就业与增长理论的代表人物,被誉为“现代宏观经济学的缔造者”和“影响经济学进程最重要的人物”之一。

因“在宏观经济跨期决策权衡领域所取得的研究成就”,他荣获2006年诺贝尔经济学奖。菲尔普斯另一个重要贡献,是继罗伯特·索洛之后,对经济增长动态最优化路径进行分析,并提出了著名的“经济增长黄金律”。

古典主义经济学理论截然不同。

熊彼特认为所有或大部分创新来自“科学家”和“航海家”等人群,不相信商业领域也可以创新,商业部门能做的是运用。菲尔普斯的观点则相反,他相信商业领域自下而上的大众创新,对未来经济和社会繁荣至关重要。

他表示,“创新并不是精英的专利,而是由千百万普通人共同推动、共同改进的,是一种基于大众的、自下而上的过程。”

## 创新需要有相应的洞察力

“创新是很难的!”菲尔普斯曾表示,即使是一个充满企业家精神的经济体,也可能并不具有很高的创新精神。他认为,真正的创新并不是注意到一种机会,而取决于对一种新产品的设想,一种新方法的设想,还有对经济发展新的洞悉。这些洞悉和设想,往往来自创新者个人的知识储备。

上世纪七十年代开始,美国生产力因为商业领域的创新而迅速增长。后来,欧洲开始转移美国的新技术,几乎转移了需要的所有技术,但大约到上世纪九十年代,欧洲的生产力几乎停止增长。早年,菲尔普斯曾提醒,这一幕也可能发生在中国。

2014年3月,在出席《北大商业评论》主办的第二届诺贝尔奖经济学家中

国峰会期间,菲尔普斯就曾提出过这样一个设问——创新的能力从何而来?他认为,一个伟大的创新者,像乔布斯,就有着非常独特的洞察力,知道什么样的产品能卖出去。实现大规模创新,不仅需要人们有创新的意愿,同时也需要有相应的洞察力和愿景。

## “海尔是我印象最深的中国企业”

菲尔普斯多次到访中国,并参观过多家中国企业。采访中,菲尔普斯向记者分享了他与海尔集团创始人张瑞敏在创新领域的相似观点。“几年前,我与张瑞敏进行了交谈,发现他一直在创造机会鼓励各级员工贡献自己的想法。由此,海尔也成为了我印象最深的中国企业。”

张瑞敏曾提到,他眼中的企业家精神不是企业家本身的精神,而是指有多大的平台能让所有人成为企业家。另外,好的产品是由好的员工制造出来的。想提升产品品质,首先要注重员工价值的最大化。

菲尔普斯认为,像海尔一样能看到每位员工创新潜力的公司,在中国来讲,依然是少数。但他也注意到,近年来,中国已经有意识地鼓励和培养本土创新。他认为,这将有助于中国探索新的增长引擎,也有利于中国经济的转型。

华西都市报-封面新闻记者 卢萍 张馨心  
(实习生杨林娜对本文亦有贡献)

# 诺奖得主罗伯特·奥曼： 没有激励机制 经济将缺乏增长动力

日前,华西都市报、封面新闻记者独家对话诺贝尔经济学奖得主罗伯特·奥曼,听听他对激励机制的最新解析。

## 谈经济学

### 大部分经济学都可用“激励”概括

在罗伯特看来,博弈论是关于拥有不同目标的多个个体或团队在对局中制定策略的科学研究。在对局中,每个人都会为了追求自身利益最大化而改变策略。博弈论最重要的内容是利用激励机制来实现目标。他认为,“激励机制是人们在博弈论中最应该掌握的内容,它并不难理解,却是博弈论的精华。分析了给另一方或另几方提供何种激励是非常有必要的。”

罗伯特表示,在经济领域,大部分经济学都可以用“激励”来概括。“想让人们按你的想法来做事吗?如果想,需要给他们激励。没有激励,就没有做事的动力。”

罗伯特还表示,每个人都有需求,他们的需求应该得到满足。每个人都有能力,他们的能力应该得到锻炼。他们应该根据自己的能力,尽可能多地工作。比如,一个科学家要尽其所能去做科学;一个公共汽车司机应该开好车,服务好公众;一些没有足够食物、衣服、



罗伯特·奥曼 受访者供图

人物

2005年诺贝尔经济学奖得主  
罗伯特·奥曼

罗伯特·奥曼,1930年出生,数学家、经济学家。以色列耶路撒冷希伯来大学教授,美国国家科学院院士,曾担任以色列数学学会主席,国际博弈论学会首任主席。

罗伯特·奥曼是博弈论发展史上的核心人物,因“通过博弈论分析改进了人们对冲突和合作的理解”,他与托马斯·谢林共同获得2005年诺贝尔经济学奖。

教育的人,应该得到需要的东西。

“如果不工作,需求也能得到满足;如果付出巨大努力,却得不到比不努力者更多的东西,那为什么要努力?”罗伯特认为,“人们如果没有动力,就不会工作。经济将会发展得非常缓慢,增长乏力,这就是为什么激励很重要。没有激励机制,整个社会的经济将缺乏增长动力。”

## 谈贸易摩擦

### 受长期利益驱动会考虑对方利益

记者注意到,2005年,罗伯特在获得诺贝尔经济学奖的演讲中,曾提到战争的“经济分析”。“我说的不是如何为一场战争提供资金,或者如何在一场战争后进行重建。我说的是导致战争的动机,以及建立防止战争的动机。”

罗伯特举例,1947年至1991年,美国与苏联出现了冷战,当时美苏之间的关系非常紧张。“想阻止战争,显然应该解除武装、降低军备水平,但解除武装可能会导致战争。”

罗伯特认为,“激励机制”其实是美苏没有爆发“全面热战”的原因。他认为,美苏都拥有核武器,任何一方都不愿用常规武器攻击对方,因为有被核武器报复的风险。核武器的存在是为了不被使用,它会起到震慑作用。双方考虑到对方拥有核武器的事实,就不会轻举妄动。

“所以,我认为核武器实际上是一种和平的工具,这可能颠覆你的认知。核武器的存在对双方来说,对每一方来说,都给了对方一种威胁,而不至于做得过火。”罗伯特说。

谈及当前存在的贸易摩擦,他表示,虽然不清楚细节,但从重复博弈角度来看,如果双方预期到交易次数会增加,那么受长期利益的驱动,就会考虑到对方的利益,为再次合作创造条件。

## 寄语青年

### 选择喜爱的事业形成“正向循环”

罗伯特在接受媒体采访时,不时会被问到对年轻人的建议。“我经常被问到这个问题。”

罗伯特也曾谈及自己青年时代的选择,“博弈论是应用数学的分支。在我的学生时代,应用数学是被看不起的。但是,这丝毫没有影响我对数学的喜爱。”

“我认为当年轻人必须选择职业的时候,应该选择真正喜欢做的事情。”93岁的罗伯特对记者说:“如果你喜欢滑雪,就可以成为一名滑雪教练。如果喜欢做生意,就应该开一家公司。对于喜欢做的事情,你通常会做得很好。当你做得好的时候,就会更喜欢这件事,这会形成正向循环。”

华西都市报-封面新闻记者 卢萍 张馨心