

诺贝尔经济学奖获奖者的统计分析

廉同辉

[摘要] 从 1968 年开始授予, 截至 2010 年已经有 67 位世界著名经济学家因其在经济学领域的创造性贡献而获得诺贝尔经济学奖。对这些获奖者进行统计分析, 结果表明: 大多数获奖者集中在欧洲国家, 尤其是越来越多地集中在美国的少数机构, 获奖者的获奖年龄普遍较大, 说明经济学的研究成果需要经历相当长的时间检验才能被社会所认可, 多人分享诺贝尔经济学奖已经成为一种趋势。

[关键词] 诺贝尔经济学奖; 诺贝尔奖获奖者; 经济学; 统计分析

[作者简介] 廉同辉 (1983-) 男, 安徽颍上人, 讲师, 硕士, 研究方向: 区域发展和产业经济。

自 1968 年诺贝尔经济学奖首次授予, 截至 2010 年已颁奖 42 届, 67 位世界经济学家因其在经济学方面所作的贡献而获得此项荣誉, 其中有一位女性经济学家即美国的埃莉诺·奥斯特罗姆。

本文将获奖者的获奖时间划分为 20 世纪 60 年代、世纪 70 年代、世纪 80 年代、世纪 90 年代、2000-2010 年五个时段 (分别用 I、III、V 来表示, II、IV、本文统计涉及时段划分如无特别说明均按此例)。从表 1 看出, 一人独享诺贝尔经济学奖较多, 1 也有较多奖被 2 人或 3 人分享。

表1 获奖者分享诺贝尔经济学奖的情况 (单位: 届)

	I	II	III	IV	V	合计
1 人独享	0	5	10	5	2	22
2 人共享	1	5	0	3	6	15
3 人共享	0	0	0	2	3	5

为了更加全面地把握诺贝尔经济学奖获奖者的总体特征, 本文拟从以下四个方面对获奖者进行统计分析。

一、获奖者的空间分布

(一) 国籍分布特征

作为一个世界性的科学奖项, 诺贝尔经济学奖获得者的国籍分布在一定程度也是该国经济学研究实力的反映。表 2 是五个时段各国经济学家获得诺贝尔经济学奖人次的分布表。由表 2 可见各国在经济领域研究实力的消长情况, 通过对获奖者国籍进行统计分析, 发现其具有以下特征:

1. 在获奖者所在的 13 个国家中, 美国排第一, 英国位居第二, 分别有 45 人 (占总获奖者人数的 67.1%) 6 人 (占总获奖者人数的 9%) 两者共有 51 人, (占总获奖人数的 76.1%)。

2. 从分布的五个时段来看, 美国获奖者由第一时段的无到后来四个阶段获奖者分别占同期诺贝尔经济学获奖者的 50%、63.7%、70.6%和 86.4%, 呈现明显的上升趋势, 由此可见, 获奖者越来越多地集中于美国。

3. 欧洲获奖情况: 从五个时段的获奖者分布来看, 1968 年第一届诺贝尔经济学奖的获奖者均是欧洲人, 他们分别来自挪威、荷兰, 从第二时段到第五时段, 欧洲获奖者所占同期获奖者的比例分别是 30.8%、27.2%、11.8%、13%, 欧洲国家的获奖呈现出明显的下降趋势。

表2 诺贝尔经济学奖获奖者的国籍分布情况（单位：人次）

	I	II	III	IV	V	合计	排名
美国	0	7	7	12	19	45	1
英国	0	2	1	2	1	6	2
挪威	1	0	1	0	1	3	3
俄罗斯（原苏联）	0	2	0	0	0	2	4
瑞典	0	2	0	0	0	2	4
德国	0	0	0	1	1	2	4
荷兰	1	0	0	0	0	1	5
奥地利	0	1	0	0	0	1	5
法国	0	0	1	0	0	1	5
意大利	0	0	1	0	0	1	5
印度	0	0	0	1	0	1	5
加拿大	0	0	0	1	0	1	5
塞浦路斯	0	0	0	0	1	1	5
合计	2	14	11	17	22	67	

4.美国获奖情况：美国是诺贝尔经济学奖获得者最多的国家，这与美国在世界的经济地位有着很大的关系，一直以来，美国的经济的发展速度位居世界发达国家前列。从发展过程上看，上世纪五六十年代出现繁荣，七八十年代遭遇危机与通货膨胀，九十年代至今稳定发展。从实力地位上看，尽管发展过程中出现波折，但美国经济的发展速度仍处于西方发达国家经济发展的前列，是当今世界上综合国力最强的国家。从 20 世纪中期以来，美国一直处于世界经济的霸主地位，其在经济理论上的研究也领先于世界各国，特殊的经济大环境也为美国经济学家的成功创造了不可或缺的条件，造就了许多著名经济学家，他们所研究的领域也是基于美国当时的整个经济环境。

5.英国获奖情况：英国的获奖者排名第二，仅次于美国，但是与美国相比差距甚大，美国五个时段共获奖 40 人，英国获奖人数仅为 6 人，不过和其他国家相比，英国也占据一定的领先地位。纵观英国经济发展史，它是工业革命的发源地，是世界上第一个实现工业化的国家，经济发展曾经长期居于欧洲和世界的领先地位，但进入 20 世纪以后，英国的经济发展滞缓，即使是在二战之后整个西方世界普遍的繁荣时期，英国的经济仍无多大起色，60 年代又先后被法国、到德国、日本赶上。

6.原苏联获奖情况：原苏联总共获奖 2 次，且都是在第二时段获得的，即在 20 世纪 70 年代。在这段时期，苏联的经济还处在一个工业高速发展的阶段，这段时期也是苏联在经济领域研究方面最辉煌的历史阶段。进入 20 世纪 80 年代以后，由于种种原因，发展速度大大下降了，经济方面的研究也相对落后了。

（二）获奖者所在机构分布

从表 3 可见诺贝尔经济学奖获奖者所在机构分布状况。

表3 2 人次以上获奖机构获奖情况及排名（单位：人次）

	1968-1990 年	1990-2010 年	合计	排名
芝加哥大学（美国）	5	4	9	1
麻省理工学院（美国）	3	5	8	2
哈佛大学（美国）	2	4	6	3
加利福尼亚大学（美国）	0	4	4	4
哥伦比亚大学（美国）	1	3	4	4
卡内基—梅隆大学（美国）	0	3	3	5
剑桥大学（英国）	1	1	2	6
牛津大学（英国）	2	0	2	6
斯坦福大学（美国）	0	2	2	6
伦敦经济学院（英国）	0	2	2	6

注：本表中的数据是获奖者获奖时所在机构及其研究地的统计结果。

1. 在获奖时所分布的 30 个机构中, 获奖最多的是美国的芝加哥大学, 获奖者达到 2 位以上的机构有 10 个, 约占机构总数的 33.3%, 其获奖人数占总获奖人数的 62.7%(从获奖者获奖时所在的机构或获奖者曾经所获最高学历所在的机构来统计), 由此可见, 获奖者越来越集中到少数机构。
2. 排名前 10 位的机构都属于欧美国家, 美国、英国最多, 分别有 36 人和 6 人, 可见大多的获奖机构集中在美国。其中, 芝加哥大学、麻省理工学院和哈佛大学位居前 3 位, 分别有 9 人、 人和 6 人, 8 在排名前 10 位的机构中, 美国诺贝尔经济学奖获奖者占获奖者总数的 53.7%。
3. 2 人次以上获奖机构中, 英国的机构只有牛津大学与剑桥大学, 明显少于美国, 只占获奖总次数的 1/10。
4. 经济学研究的地理流动性增强, 机构间交流和合作越来越频繁, 一项最大经济学研究成果通常是几个机构合作完成, 多个机构合作完成研究项目的趋势越来越明显。

二、获奖者所获博士学位的分布

从表 4 可见, 获奖者所获博士学位分布状况具有以下特征:

1. 获奖者在获奖的 30 个大学中共获取博士学位 56 个, 平均每个学校约 1.87 个。
2. 获奖者所获博士学位最多的是美国, 获奖者共从美国获得 41 个博士学位, 占全部总数中约 73%, 由此可见, 获奖者所获博士学位大部分集中在美国。
3. 获奖者在麻省理工学院获得的博士学位最多, 9 个, 共占总数的 16%, 说明麻省理工学院在经济学人才方面的培养处于领先地位。

表4 获奖者获取博士学位所在机构的分布情况(单位: 人次)

	1968-1990 年	1990-2010 年	合计	排名
麻省理工学院(美国)	1	9	10	1
哈佛大学(美国)	4	4	8	2
芝加哥大学(美国)	4	2	6	3
加利福尼亚大学(美国)	0	3	3	4
卡内基—梅隆大学(美国)	0	3	3	4
剑桥大学(英国)	1	2	3	4
哥伦比亚大学(美国)	1	2	3	4
莱顿大学(荷兰)	0	2	2	5
伦敦大学(英国)	1	1	2	6
斯坦福大学(美国)	0	1	1	6
柏林大学(德国)	1	0	1	6
纽约大学(美国)	1	0	1	6
列宁格勒大学(俄罗斯)	1	0	1	6
隆德大学(瑞典)	1	0	1	6
伦敦经济学院(英国)	1	0	1	6
威斯康星大学(美国)	1	0	1	6
巴黎大学(法国)	1	0	1	6
约翰霍普金斯大学(美国)	1	0	1	6
加利福尼亚大学(美国)	0	1	1	6
布达佩斯大学(匈牙利)	0	1	1	6
法兰克福大学(法国)	0	1	1	6
普林斯顿大学(美国)	0	1	1	6
康奈尔大学(美国)	0	1	1	6
诺丁汉大学(英国)	0	1	1	6

注: 根据诺贝尔奖官方网站资料, 位经济学奖获奖者曾获博士学位。67

4. 在 2 人次以上获奖的机构中, 所获博士学位的个数分别是麻省理工学院 10 个、哈佛大学 8 个、芝加哥大学 6 个、加利福尼亚大学 3 个、卡内基—梅隆大学 3 个、剑桥大学 3 个、斯坦福大学 1 人。由此可以看出博士学位也越来越集中于少数机构, 说明了麻省理工学院、哈佛大学和芝加哥大学在世界经济学领域研究方面

处于中心地位，同时也说明了他们对经济学人才的培养和在吸引人才方面的有效性。

5.麻省理工学院、哈佛大学和芝加哥大学的博士获得诺贝尔经济学奖的人数增长趋势很明显，而斯坦福大学、伦敦经济学院和牛津大学获奖博士人数呈明显的下降趋势。

三、获奖者的出生地分布

通过对获奖者出生地点所在国家进行统计分析，发现其具有以下特征：

1.获奖者出生在 17 个不同国家，其中大部分是欧美国家。

2.出生于美国的获奖者最多， 35 人，达占总获奖者人数的 52.2%。

3.从五个时段分布来看，出生于美国的获奖者人数分别为 0 位、 位5 （占同期获奖者的 33.3%） 5 位、 （占同期获奖者的 50%） 10 位、 （占同期获奖者的 58.9%） 15 位、 （占同期获奖者的 65.2%） 由此可见，。出生于美国的获奖者越来越多。

4.虽然在美国出生的获奖者只有 35 位，但是在美国获奖的经济学家共有 45 位。值得指出的是所有在美国出生的获奖者都是在美国本国获奖的，可见美国在吸引和留住世界优秀经济学家方面做得是非常成功。

5.虽然有获奖者出生在印度、加拿大、以色列，但是在这些国家出生的没有在该国获奖。

四、获奖者获奖时年龄分布

通过对获奖者出生时间及获奖年龄分布（表 5、 6）表 进行统计分析，可以得到以下特征：

表5 诺贝尔经济学奖获得者的出生时间分布（单位：人次）

出生时间	I	II	III	IV	V	合计
1900 年以前	1	3	0	0	0	4
1900—1909 年	1	5	0	0	0	6
1910—1919 年	0	6	7	2	1	16
1920—1929 年	0	1	3	7	2	13
1930—1939 年	0	0	0	6	8	14
1940—1949 年	0	0	0	2	9	11
1950 年以后	0	0	0	0	3	3

表6 获奖者获奖年龄分布（单位：人次）

年龄范围	I	II	III	IV	V	合计
50—59 岁	0	2	0	4	6	12
60—69 岁	1	7	6	8	8	30
70—79 岁	1	6	4	3	7	21
80—89 岁	0	0	0	2	1	3
90 岁以上	0	0	0	0	1	1
平均年龄	68.5	67	67.9	66	66.96	67.272

1.从表 5 可见， 位获奖者出生时间主要分布于 1910-1939 年， 43 人，67共占总人数的 64.2%，获奖者的出生时间会越来越趋向于 1940 年以后的经济学家。

2.每一个获奖时段获奖者出生时间都有一个峰值段，该峰值段获奖者是该颁奖时段获奖主力，且峰值段随获奖时段大致平移： I 时段获奖者出生时期相对较为分散； II 时段获奖者大多出生于 1910-1919 年（占 40%） III时段获奖者大多出生于 1910-1919 年；（占 70%） IV时段获奖者大多出生于 1920-1929 年；（占 41.1%） V；时段获奖者大多出生于 1940-1949 年（占 39%）。

3.由表 6 可知，每个时段的平均年龄都为 60 多岁且变化平稳， I 时段 68.5 岁、II时段 67 岁、III时段 67.9 岁、IV时段 66 岁、V时段 66.96 岁，获得诺贝尔经济学奖最年轻的经济学家是 1972 年的肯尼斯·约瑟夫·阿罗获奖时是 51 岁，而年龄最大获奖者是 2007 年的里奥尼德·赫维茨，其获奖时已有 90 岁。诺贝尔经济学奖获奖者年龄普遍较大，说明经济学的研究周期越来越长，经济学的研究成果需要经历相当长的时间检验才能被社会认可，研究者获得奖项一般都要处于老年阶段。

五、结论

综上所述，通过对 1968-2010 年诺贝尔经济学奖获得者空间分布、所获博士学位分布、出生地分布、获奖时的年龄分布等方面的统计分析，可以得到以下结论：

- 1.美国是诺贝尔经济学奖获得者最多的国家，其在经济学研究领域一直占据着世界领先的地位，也是世界上最大的经济学人才教育中心。经济学研究机构众多，在吸引和留住经济学人才方面做得也是十分出色，是全世界对经济学人才吸引力最强的国家，且这一趋势还在不断地加强。
- 2.无论从获奖者的数量还是获奖者的影响力来说，美国的芝加哥大学、麻省理工学院和哈佛大学都排在前几位，是经济学研究的摇篮，同时是经济学研究实力最强的机构。
- 3.多位获奖者共同分享诺贝尔奖已经成为一种趋势，这表明经济学领域的学者合作研究已经成为一种趋势。由于受知识结构、思考问题的方法等影响，每个人看待问题都有一定的局限性，多方合作能弥补自己的不足，实现优势互补，从而能把研究进行得更深入。
4. 无论是从获奖者获奖时所在的机构来看，还是从他们最早作出科研成果或所获博士学位的机构来看，获奖者越来越集中到麻省理工学院、哈佛大学和芝加哥大学等少数机构，这些机构发挥了经济学研究中心和教育中心的作用。
- 5.经济学奖的获奖者在获奖时平均年龄都在 60 岁以上，经济学研究涉及很多方面，表明经济学的研究成果需要经历相当长的时间检验才能被社会所认可。