

## 陈平 博士



### 现任职务

复旦大学中国研究院研究员，自号“眉山剑客”，  
别号“寂寞求错”；  
复旦大学新政治经济学中心，高级研究员、学术委员会主任；  
复旦大学经济学院，兼职教授；  
北京大学国家发展研究院，教授、博士生导师（2013年退休）；  
北京大学经济学院，兼职教授；  
春秋综合发展战略研究院，研究员；  
美国哥伦比亚大学资本主义与社会研究中心，外籍研究员；  
美国德克萨斯大学奥斯汀校区量子复杂系统中心，访问科学家。

### 联系方式

上海杨浦区国定路400号复宣酒店五楼，复旦大学中国研究院办公室，陈康令转陈平，邮编200437.

电话：+86-135-8597-3512

电子邮箱：[pchen@nsd.pku.edu.cn](mailto:pchen@nsd.pku.edu.cn)

### 中文网页：

北京大学：<http://www.nsd.edu.cn/cn/article.asp?articleid=6255>

复旦大学：<http://www.cnpe-fudan.org/DwInfo.aspx?id=1035>

观察者专栏：[http://www.guancha.cn/chen-ping/list\\_1.shtml](http://www.guancha.cn/chen-ping/list_1.shtml)

英文网页：<http://www.complexeconomics.org>

### 研究领域

复杂经济学，演化与创新经济学，宏观经济学，金融经济学，制度经济学，政治经济学，转型经济学，文化人类学，经济史，文明史，科学学，方法论等。

### 教育背景

1962年-毕业于上海格致中学五年制试验班；

1968年-毕业于北京中国科学技术大学物理系；

1987年-获德克萨斯大学奥斯汀校区物理学博士。GPA:4.0（总平均成绩为满分）；

博士论文：“非线性动力学与经济周期理论”。

导师：普里戈金 (Ilya Prigogine) 教授，1977 年诺贝尔化学奖获得者，非平衡态统计物理与耗散结构理论奠基人。跨学科的指导委员会包扩宇宙大爆炸模型和交通流科学的先驱者赫曼 (Robert Herman) 和两名经济学家：提出经济成长阶段论的罗斯托 (Walt Rostow) 和 Divisia 货币指数的创始人巴奈特 (William Barnett)。

## 工作经历

2015 年 11 月至今，上海复旦大学中国研究院研究员；  
2013 年至今，上海复旦大学中国发展模式研究中心研究员；  
2012 年至今，任上海春秋综合发展战略研究院研究员；  
2012 年至今，任北京大学经济学院兼职教授；  
2011 年至今，社会经济论坛 (Forum for Social Economics) 编委；  
2011 年 5 月至今，被邀担任世界经济学会 (World Economics Association) 创始执委会委员，和世界经济评论 (World Economic Review) 的编委；  
2010 年至今，被邀为美国纽约哥伦比亚大学资本主义与社会研究中心外籍研究员；  
2004 年至今，任复旦大学新政治经济学研究中心高级研究员，学术委员会主任；  
2003 年至今，美国德克萨斯大学奥斯汀校区复杂量子系统中心访问科学家；  
1997 年至 2013 年，任北京大学中国经济研究中心（后改名国家发展研究院）教授，博士生导师，2013 年 3 月退休；曾任中国经济研究中心主管科研的副主任；  
1988 年至 1994 年，任北京大学管理科学研究所副教授；  
1988 年至 1989 年，任中国留美经济学会第三届会长；  
1988 年至 2002 年春，先后在美国德克萨斯大学奥斯汀校区普里戈金统计力学与复杂系统研究中心任博士后研究员、研究员、和研究科学家；  
1981 年秋-1987 年夏，师从德克萨斯大学普里戈金教授，研究非平衡物理学、非线性演化动力学、与复杂系统科学；1985 年首先发现经济混沌的经验证据；  
1987 年夏获物理学博士学位；答辩后受研究生院院长亲笔信嘉奖。高度评价研究成果。  
1980 年秋至 1981 年夏，美国休斯顿大学物理系研究生；  
1979 年至 1980 年，合肥中国科学技术大学近代物理系研究生，参与农业政策改革和人才学的研究，被聘为安徽省政协特邀委员；  
1978 年，被借调筹备全国科学大会工作，参与科技教育体制改革的政策研究；  
1974 年至 1979 年，任中国科学院合肥等离子体物理研究所实习研究员，研究受控热核反应。  
1968 年至 1974 年，任成都铁路分局电工。业余研究理论物理，科学技术史，和

经济史；

其他兼职包括：浙江杭州阿里巴巴商学院兼职教授；南开大学经济史研究所兼职教授；曾先后被聘为上海市政府、社会劳动保障部、国家开发银行、安徽凤阳县政府等的专家顾问。

### 中文论文集

陈平，《文明分岔、经济混沌、和演化经济动力学》，北京大学出版社，北京 2004 年出版。

陈平，《文明分岔、经济混沌、和演化经济学》，经济科学出版社，北京 2000 年出版。

陈平，《陈平集—封闭，冲击，演化》，黑龙江教育出版社，哈尔滨 1988 年版。

### 英文论文集

Emiliano Ippoliti and Ping Chen Eds. *Finance. Mathematics and Philosophy*, in SAPERE Series (Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics), Springer, Berlin (2016).

Chen, Ping. *Economic Complexity and Equilibrium Illusion: Essays on Market Instability and Macro Vitality*, London: Routledge (2010).

Day, Richard and Ping Chen, *Nonlinear Dynamics and Evolutionary Economics*, Oxford University Press, Oxford (1993)。

Chen, Ping. *Nonlinear Dynamics and Business Cycles*, Ph.D. Dissertation, University of Texas at Austin, May 1987。

### 中文学术论文

陈平，“经济周期理论的弗里希模型之谜：均衡经济学和永动机模型”，《政治经济学报》，2015 年，第 4 卷, 41-54 页。

陈平，“代谢增长论：市场份额竞争，学习不确定性和技术小波”，《清华政治经济学报》，2014 年，第 2 卷，第 1 期, 26-52 页。

陈平，科斯问题，张五常颠覆，和经济组织的复杂性(2014)，天则经济研究所，《*科斯纪念文集*》(将发表)。

陈平，从自由主义到新保守主义：评科尔奈“近在眼前的威胁”，《金融时报》中文版，2014 年 8 月 11 日，《马克思主义研究》2015 年（将发表）。

陈平，金砖银行开启后美国金融时代，《经济导刊》2014 年 8 月。

陈平，“代谢增长论：市场份额竞争，学习不确定性和技术小波”，《清华政治经济学报》，2014 年，第 2 卷，第 1 期, 26-52 页。

陈平，“新自由主义的警钟：资本主义的空想与现实”，《红旗文稿》2014 年，12

- 期。《政治经济学评论》(2014)(将发表)。
- 陈平,“资本主义的空想与现实”,英国《金融时报》中文版,2014年5月29日。
- 陈平,“科斯问题和普里戈金视角:来自工业和科学的实践经验”,《学术界》,2014年第1期,29-37页。
- 陈平,“金融危机与经济学流派的实践检验”,《演化与创新经济学评论》,2013年(将发表)。
- 陈平,“探索繁荣真意:评林毅夫《繁荣的求索》”,《第一财经日报》,2012年11月9日。
- 陈平,“中国道路的本质和中国未来的选择”,《经济社会体制比较》,2012年第3期,1-23页。
- 陈平,“中国道路的争议和新古典经济学的迷思”,《政治经济学评论》,2012年,第3卷,第2期,39-75页。
- 陈平,“走出凯恩斯-弗里德曼的流动性陷阱:后金融危机时代的宏观演化经济学”,《演化与创新经济学评论》,2012年第1辑,45-53页。
- 陈平,“土地流转,城市模式,与农民转业”,《人民论坛-学术前沿》,总第336期,2011年8月15日,12-15页。
- 陈平,“均衡幻象,经济复杂和经济分析的演化基础”,《演化与创新经济学评论》,2011年第1辑,42-77页。
- 陈平,“告别摸石头过河,走向观全局航海”,《人民网-理论频道》,2010年10月18日。
- 陈平,“有效市场的失败与生机市场的发展--重建国际金融秩序的一个新视角”,2009年7月,澳大利亚国立大学,堪培拉,国际研讨会《全球金融危机下的中国:经济、地缘政治和环境的视角》,收入郜若素、胡永泰、宋立刚编,第3章,社会科学文献出版社,北京(2010)。
- 陈平,经济复杂与均衡幻象:关于市场非稳与宏观生机的论文集<sup>1</sup>,《演化与创新经济学评论》,2010年第3辑,16-26页,北京,科学出版社。
- 陈平,“交易成本的复杂性和公司治理的演化”,《演化与创新经济学评论》,2010年第1辑,1-12页。
- 陈平,“从‘民富国强’与‘国泰民安’的两条道路之争谈起”,《红旗文稿》2010年第23期,第8-11页
- 陈平,“中国之谜与中国之道”,《红旗文稿》2010年第4期。该文2010年3月获《人民网》“中国道路探索”征文一等奖。
- 陈平,“论保罗-萨缪尔逊对数理经济学和经济学变革的贡献,纪念经济学家保罗-萨缪尔逊”,《经济学动态》,2010年第2期,46-52页。

---

<sup>1</sup> 该文为陈平教授的论文集:Chen, Ping. *Economic Complexity and Equilibrium Illusion: Essays on Market Instability and Macro Vitality*, London: Routledge (2010)。中文译文包括文集的前言,后记、和目录。郎玖译,陈平校。

陈平，“世界格局的演变和中国金融的发展战略”，《改革内参》2008年，第30期，18-22页，10月20日。

陈平，“从生物复杂性到经济复杂性”，秦银河、文德功、陈晓红主编，解放军总医院《医学人文讲坛》，68-120页，清华大学出版社，2008年1月。

陈平，私有制的神话和多种所有制的现实——德国蔡司光学仪器公司、美国大学联邦信用社和MIT学生之家的经验及启示，史正富和刘昶编，《民营化还是社会化：国企产权改革的战略选择》，世纪出版集团，2007年3月出版。

陈平，从华盛顿共识失败看经济学变革方向，《红旗文稿》，2005年第11期，13-15页，2005年6月10日。

陈平，纪念演化物理学家普里高津，《科学文化评论》，第1卷，第5期，30-35页，2004年10月出版。

陈平，从李约瑟问题看中西科技体制和学风的差距，《科学对社会的影响》，2002年第2期，49-57页，2002年6月25日出版。

陈平，建立中国统一的社会保障体系是自损国际竞争力的短视国策，《中国改革》，2002年第4期。

陈平，劳动分工的起源和制约——从斯密困境到广义斯密原理，《经济学（季刊）》，第1卷，第2期（2002年1月）。

陈平，单一小农经济结构是我国长期动乱贫穷、闭关自守的病根，《人民日报》与《光明日报》1979年11月16日。

陈平，历史上的科学人才——科学家成长因数的调查报告，《人民教育》1979年第四期。

#### 【陈平与学生合作文章】

唐毅南、陈平，“趋势与波动相关下的期权定价模型”，《金融评论》，2012年，第2期，1-11页。

唐毅南、陈平，“群体动力学与金融危机的预测”《经济研究》2010年，第6期，53-65页。

唐毅南、陈平，“S形需求曲线的动态起源：消费者社会相互作用下时尚商品的群体模型”，《经济学（季刊）》，第8卷，第3期，1013-1028页，2009年4月。

李华俊、陈平，“风险发展环境下的困境、对策比较：安徽和广西农村个案”，《改革》2008年第10期，95-101页。

#### 李华俊，陈平，经济波动的中观基础和竞争政策的宏观效益（2010）

曾伟，陈平，“波动率微笑、相对偏差和交易策略——基于非线性生灭过程的股票价格一般扩散模型”，《经济学（季刊）》，第7卷，第4期，2008年7月，1415-1436页。

丁琳, 陈平, ” 银行垄断、信用危机和金融改革”, 改革, 2000 年第 2 期。  
丁琳, 陈平, “一个中国各地区经济增长的实证研究,” 《经济科学》, 1998 年第 4 期, 46—54 页。

## 英文学术论文

Chen, P. “Mathematical Representation in Economics and Finance: Philosophical Preference, Mathematical Simplicity, and Empirical Relevance,” in Emiliano Ippoliti and Ping Chen Eds. *Finance. Mathematics and Philosophy*, in SAPERE Series (Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics), Springer, Berlin (2016).

Chen, Ping. “Alternative Policies after the Financial Crisis: New Thinking from Complex Evolutionary Economics,” in Claudius Gräbner, Torsten Heinrich, and Henning Schwardt Eds. *Policy Implications of Recent Advances in Evolutionary and Institutional Economics: Essays in Honor of Wolfram Elsner*, Chapter 9, Routledge, London (2016).

Tang, Yinan, Ping Chen. “Transition Probability, Dynamic Regimes, and the Critical Point of Financial Crisis,” *Physica A*, 430, 11-20 (2015).

Chen, Ping. “Has Capitalism Defeated Socialism Yet? - - Kornai’s Turnaround on Liberalism, and the Evaporation of Myths about Eastern Europe,” *International Critical Thought*, 5(1), 1-22 (2015).

Chen, Ping. “Reading Piketty in Peking: The Case Against Capitalist Inequality in Communist China,” *Worldpost*, Jun. 30, (2014).

Chen, Ping. “Disillusion in Utopian Capitalism and Lessons to the Development of China,” *World Review of Political Economy*, 5(3), 414-429 (2014).

Tang, Yinan, Ping Chen. “Time Varying Moments, Regime Switch, and Crisis Warning: The Birth-Death Process with Changing Transition Probability,” *Physica A*, 404, 56-64 (2014).

Chen, Ping. “Metabolic Growth Theory: Market-Share Competition, Learning Uncertainty, and Technology Wavelets” *Journal of Evolutionary Economics*, 24(2), 239-262 (2014).

Tang, Yinan, Wolfram Elsner, Torsen Heinrich, and Ping Chen, “Trend, Randomness, and Noise: Exogenous vs. Endogenous Explanation in Complex Heterodox Analysis (A Note on Nicolas Bouleau in RWER 60)”, *Real World Economics Review*, no.62 (2012).

- Chen, Ping. "China Approach in a Changing World," Invited Keynote speech at 6<sup>o</sup>. FORUM DE ECONOMIA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, Sao Paulo, Brazil, Sept.22, 2009. In Bresser-Pereira, Luiz Carlos, ed. *Depois da Crise. A China no centro do mundo? (After the Crisis, China in the Center of the World?)*, Rio de Janeiro: Editora FGV (2011).
- Chen, Ping. "From an Efficient to a Viable International Financial Market," in R. Garnaut, L. Song and W.T.Woo eds. *China's New Place in a World in Crisis: Economic, Geopolitical and the Environmental Dimensions*, Chapter 3, pp.33-57, Australian National University E-Press and The Brookings Institution Press, Canberra (2009). Also, Chapter 16, in Chen 2010.
- Chen, Ping. "Three Dimensions of Current Economic Crisis," in *Looking for Solutions to the Crisis: The United States and the New International Financial System*, Conference Proceedings, New York, Nov. 14, 2008, EPS (Economists for Peace and Security) and IRE (International Initiative for Rethinking the Economy), Published in Clamecy, France (2009)
- Chen, Ping. "Equilibrium Illusion, Economic Complexity, and Evolutionary Foundation of Economic Analysis," *Evolutionary and Institutional Economics Review*, 5(1), 81-127 (2008). Also, Chapter 2, in Chen 2010.
- Chen, Ping. "Complexity of Transaction Costs and Evolution of Corporate Governance," *Kyoto Economic Review*, 76(2), 139–153 (2008). Also, Chapter 14, in Chen 2010.
- Chen, Ping. "Market Instability and Economic Complexity: Theoretical Lessons from Transition Experiments," in Yang Yao and Linda Yueh eds., *Globalization and Economic Growth in China*, Chapter 3, pp.35-58, World Scientific, Singapore (2006). Also, Chapter 15, in Chen 2010.
- Chen, Ping. "Evolutionary Economic Dynamics: Persistent Business Cycles, Disruptive Technology, and the Trade-Off between Stability and Complexity," in Kurt Dopfer ed., *The Evolutionary Foundations of Economics*, Chapter 15, pp.472-505, Cambridge University Press, Cambridge (2005). Also, Chapter 3, in Chen 2010.
- Chen, Ping. "Microfoundations of Macroeconomic Fluctuations and the Laws of Probability Theory: the Principle of Large Numbers vs. Rational Expectations Arbitrage," *Journal of Economic Behavior & Organization*, **49**, 327-344 (2002). Also, Chapter 13, in Chen 2010.
- Chen, Ping. The Frisch Model of Business Cycles - a Spurious Doctrine, but a Mysterious Success (1999), Chapter 12, in Chen, Ping. *Economic Complexity and Equilibrium Illusion: Essays on Market Instability and Macro Vitality*, London: Routledge (2010), pp.239-250.
- Chen, Ping. "A Random Walk or Color Chaos on the Stock Market? -

- Time-Frequency Analysis of S&P Indexes,” *Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics*, 1(2), 87-103 (1996). Also, Chapter 6, in Chen 2010.
- Chen, Ping. “Trends, Shocks, Persistent Cycles in Evolving Economy: Business Cycle Measurement in Time-Frequency Representation,” in W. A. Barnett, A. P. Kirman, and M. Salmon eds., *Nonlinear Dynamics and Economics*, Chapter 13, pp. 307-331, Cambridge University Press (1996). Also, Chapter 7, in Chen 2010.
- Chen, Ping. “China's Challenge to Economic Orthodoxy: Asian Reform as an Evolutionary, Self-Organizing Process,” *China Economic Review*, 4, 137-142 (1993). Also, Chapter 11, in Chen 2010.
- Chen, Ping. “Imitation, Learning, and Communication: Central or Polarized Patterns in Collective Actions,” in A. Babloyantz ed., *Self-Organization, Emerging Properties and Learning*, pp. 279-286, Plenum, New York (1991). Also, Chapter 9, Chen 2010.
- Chen, Ping. “Needham's Question and China's Evolution - Cases of Nonequilibrium Social Transition,” George Scott ed., *Time Rhythms and Chaos in the New Dialogue with Nature*, Chapter 11, pp.177-198, University of South Dakota at Vermillion, Iowa State University Press (1990). Also, Chapter 10, in Chen 2010.
- Chen, Ping. “The Aggregation-Theoretic Monetary Aggregates are Chaotic and Have Strange Attractors: An Econometric Application of Mathematical Chaos” (co-authored with William A. Barnett), in *Dynamic Economic Modeling*, W. A. Barnett, E. Berndt, and H. White eds., Chapter 11, pp.199-245, Cambridge University Press, Cambridge (1988).
- Chen, Ping. “Empirical and Theoretical Evidence of Economic Chaos,” *System Dynamics Review*, Vol. 4, No. 1-2, 81-108 (1988). Also, Chapter 4, in Chen 2010.
- “Origin of Division of Labor and Stochastic Mechanism of Differentiation,” *European Journal of Operational Research*, Vol. 30, No. 3, pp. 246-250 (1987). Also, Chapter 8, in Chen 2010.

### 近年重要国际会议的讲演记录

2014年6月6日，“安静市场与动荡市场的一个新的整合框架：生灭过程用以理解市场韧性和金融危机”，牛津大学，经济学新思维研究所讲座。

2014年6月10日，“工业化的政治学：中国的发展经验”，牛津大学，中国中心，《非洲发展，工业化政治，和中国模式》研讨会。



2014年6月13日，“经济和金融的数学表象：经验证明与哲学偏好”，罗马大学，哲学系，《金融，数学，与哲学》研讨会。

2012年7月2日，国际熊彼特学会双年会，特邀主题讲演，“代谢增长理论：学习竞争与大国兴衰”，澳大利亚，布里斯班，国际研讨会议题《亚洲崛起的原因和影响》。陈平提出技术和知识的新陈代谢模型来挑战新古典经济学内生增长论的知识积累模型，并用来解释东亚和中国的崛起与西方的衰落，引起演化经济学界元老们的关注。文章发表在2014年的《Journal of Evolutionary Economics》。

2012年5月5日，墨西哥城G20峰会预备会，《未来的就业》专题研讨，参加者包括美国总统经济顾问劳拉-泰森，美国前财长萨默斯。陈平的讲题是“金融不稳定性，技术兴衰，和就业政策：一个非均衡的视角”。发言正面批评克鲁格曼与萨默斯拒绝拆分金融寡头的严重后果，获得巴西前总统、西班牙前总统、和新加坡前外长的支持，也引起劳拉泰森对陈平研究的经济复杂性问题的兴趣。

2012年1月7日，美国演化经济学会（AFEE）2012芝加哥年会，专题研讨《大危机与经济理论的未来》，陈平担任总评议员作了总结发言。

2009年10月29日，哥伦比亚大学诺奖经济学家 Joseph Stiglitz 组织的 China Task Force 北京会议，陈平建议中美达成互信的政治交易：中国减免美国\$2000亿美元国债（~10年售台武器的总值），交换美国废除美台条约。获得与会美国经济学家们和泰国担任过财长、外长和副首相的沙提拉泰（**Santitarn Sathirathai**）博士的支持，认为外交上可以操作。2年会（2011年11月24日），美国纽约时报发表 Paul V. Kane（哈佛大学国际安全研究员）的类似建议（“To Save Our Economy, Ditch Taiwan”），只是废除美台条约的交换条件升为\$11400亿美元的国债。

2009年7月13日，在堪培拉澳大利亚国立大学举办的国际研讨会《危机后中国在世界的新地位：经济、地缘政治、和环境的维度》，陈平做了主题发言，指出危机的本质是美国病：金融恶性扩张挤出实体经济。如果G3（美国、中国、欧盟）不能合作应对危机，美国主导的全球化将可能一分为三，世界的动荡和冲突必然加剧。陈平也公开建议以大学基金会的方式整合国企和大学的研发与经济实力，以及在上海建立亚洲美元国债市场。

2009年5月14日，罗马 GN影子峰会，与会的有世界银行，欧洲央行，和多国央行与国际组织的官员与经济学家。陈平应邀作了题为“内生经济波动的中观基础与稳定动荡市场的竞争政策”的发言，用数据与模型证明2008年金融危机的根源是金融寡头的过度投机，明确建议设立国际反垄断法，拆分国际金融寡头的政策建议，引起与会者注意。

2008年11月14日，美国《经济学家争取和平与安全组织》于纽约新学院大学在G20峰会前夕举行的，为新当选的美国总统建言的国际高层研讨会，主题为《金融危机，美国经济，与新政府的国际安全问题》，陈平做了题为“金融危机与国际秩序，基于经济复杂的新思维”的发言，建议美国学习中国经验，包括：先增长后改革，拆分垄断寡头，发展混合经济等政策，引发热烈讨论。

2008年6月12日，欧盟《规范转变》国际研讨会，布鲁塞尔，陈平应邀作了主题发言：“从有界理性到经济复杂性：自由、民主、和法制的局限”，引发热烈讨论。

2007年9月23日，日本演化与制度经济学会鹿儿岛2007年会，陈平作2小时的特邀报告，题目为：“均衡幻象，经济复杂和经济分析的演化基础”。陈平的研究结果系统挑战新古典经济学的体系，先后挑战了6个获得诺贝尔经济学奖的理论，包括计量经济学的Friedman外生货币模型，Frisch 噪声驱动周期模型，Lucas 微观基础与理性预期模型，Coase 零交易成本世界，Black-Scholes 期权定价模型，Granger 的一阶差分滤波器，以及Arrow 的干中学的知识积累模型。

## 个人网页

复旦大学新政治经济学中心：<http://www.cnpe-fudan.org/>

北京大学国家发展研究院：  
<http://www.nsd.edu.cn/cn/article.asp?articleid=6255>

观察者陈平专栏：[www.guancha.cn/chen-ping/list\\_1.shtml](http://www.guancha.cn/chen-ping/list_1.shtml)

新浪陈平博客：<http://blog.sina.com.cn/u/1726901934>

搜狐陈平博客: <http://chenping.blog.sohu.com>

搜狐陈平专栏: <http://business.sohu.com/chenping.shtml>

Ping Chen's English website at Complex\_Economics:

<http://www.complexeconomics.org/>

Ping Chen's link at CSC of Columbia University:

<http://capitalism.columbia.edu/view/people/foreign-member>

电子邮箱

[pchen@nsd.pku.edu.cn](mailto:pchen@nsd.pku.edu.cn)