

Outstanding Academic Works on Economics by Nobel Prize Winners
诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集




The Essence of Frisch

by

Ragnar A. K. Frisch

弗里希文萃

[挪] 拉格纳·弗里希 著
乌拉夫·彼尔考特 编
王庆新 钱勇等 译

 首都经济贸易大学出版社

F224.0

102

2006

The Essence of Frisch

弗里希文萃

〔挪〕拉格纳·弗里希 著
乌拉夫·彼尔考特 编
王庆新 钱勇等 译

/// 首都经济贸易大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

弗里希文萃/(挪)拉格纳·弗里希(Frisch, Ragnar A. K.)著;乌拉夫·彼尔考特(Bjerkholt, O.)编;王庆新,钱勇等译. -北京:首都经济贸易大学出版社,2006.1

(诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集)

ISBN 7-5638-1268-7

I. 弗… II. ①弗… ②彼… ③王… III. ①弗里希-文集 ②计量经济学-文集 IV. F224.0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第037829号

弗里希文萃

[挪]拉格纳·弗里希著 乌拉夫·彼尔考特编 王庆新 钱勇等译

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京永生印刷有限公司

开 本 850毫米×1168毫米 1/32

字 数 377千字

印 张 14.75

版 次 2006年1月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 7-5638-1268-7/F·725

定 价 32.00元

著作权合同登记号 图字:01-2003-7563号

图书印装若有质量问题,本社负责调换 版权所有 侵权必究



诺贝尔经济学奖获得者学术精品自选集



Outstanding Academic Works on Economics by
Nobel Prize Winners

责任编辑：牛志伟
封面设计：小 尘

诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集

丛书编辑委员会

(以姓氏笔画为序)

顾 问	王宏昌	厉以宁	李京文	吴易风
	张理泉	范家骧	胡代光	陶大镛
	高鸿业	董辅初		
编 委	丁 冰	王则柯	冯 虹	平新乔
	刘 伟	李庆云	张一弛	张维迎
	何宝玉	茅于軾	林 岗	林毅夫
	金 碚	周嘉硕	梁小民	海 闻
	盛 洪			

策划工作室

总策划	刘 红	薛 捷		
成 员	陈文冰	陈 侃	周义军	杨 玲



拉格纳·弗里希 Ragnar A. K. Frisch (1895~1973)

奥斯陆大学经济学院教授。1969年因对“发展和应用动态模式于经济过程分析中”所做出的贡献，荣获诺贝尔经济学奖。

出版说明

1968年在瑞典中央银行成立300周年之际,为纪念诺贝尔奖奖金提供者,由时任行长艾斯伯林克等人倡议,并经瑞典皇家科学院批准,设立了“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典中央银行经济学奖”。该奖由瑞典皇家科学院委任的5~8名经济学家组成“经济科学委员会”(即奖项委员会),负责在全球范围内对入围的经济学家进行遴选并将评选意见提交科学院社会科学部,最终确定桂冠的得主。由于该奖项与诺贝尔遗嘱所设立的物理学奖、化学奖、生物医学奖、文学奖以及和平奖以同样的时间、同样的奖金额颁发,故被世人习惯地称为“诺贝尔经济学奖”。

1936年,英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯发表了划时代的名著——《就业,利息和货币通论》,标志着现代经济学的诞生。然而,在诺贝尔经济学奖设立以前,人们对能否称经济学为科学尚怀有极大的疑问,即使在艾斯伯林克等人提出设立经济学奖时,也遭到许多名人的反对。他们认为,经济学作为一门社会科学,以

它的价值判断为基础,其成就难以用一定的客观标准来衡量。因此,尽管经济学的研究成果在促进人类文明、推动社会进步方面已显示出极大的作用,但并未得到人们的足够重视。诺贝尔经济学奖的设立,首次使经济学奖与物理学奖、化学奖、生物医学奖、文学奖以及和平奖并驾齐驱,每年颁发给在经济学的研究领域作出杰出贡献的人士。它的设立,对经济学在门类众多的学科中确立自己应有的地位具有极为重要的作用。

今天,诺贝尔经济学奖已备受世人关注,尤其在经济学界更被奉为至尊。从1969年首次颁奖起,诺贝尔经济学奖至今已颁发了31届,共有44位经济学家获此殊荣。获奖经济学家的研究成果可谓集西方经济理论之大成,几乎囊括了二战后西方经济学的主要研究成就,对西方经济学的发展具有积极、重要的影响。

西方经济学研究了市场经济条件下经济发展的基本规律,对各国在市场经济发展过程中的经验和教训进行了科学的归纳和总结。作为人类经济思想的精华,其成果是全人类共同的宝贵财富。从这个意义上讲,其对中国建立健全市场经济体系,加速经济发展具有无可辩驳的借鉴作用。因此,我们应注意研究和学习西方经济学,并在批判吸收的基础上创立中国特色的社会主义经济理论。这也是我们出版本丛书的初衷。

考虑到许多获奖者笔翰如流、著作等身,为使收入到本丛书中的作品更具权威性,我们采用了由获奖者自

已选择作品的方式确定书目。对那些业已仙逝的获奖者,则邀请其家人、同事、学生或国内专家学者代为确定作品。尽管这样做使得我们的工作变得异常艰辛,但这却是本丛书的特点及价值所在。

在本丛书面世时,我们由衷地感谢那些为本丛书的出版提供过帮助的机构和人士,他们是:瑞典驻华大使馆文化处、美国驻华大使馆文化处及杨更琪先生、法国驻华大使馆文化处、英国驻华大使馆文化处、挪威驻华大使馆文化处、荷兰驻华大使馆文化处、爱立信(中国)有限公司业务开发及礼宾事务经理刘国来先生、瑞典皇家科学院经济科学委员会及托尔斯滕·珀森先生、北京大学图书馆沈正华女士等。没有他们卓有成效的工作,本丛书的顺利出版是不可想象的。我们还要感谢北京市新闻出版局及有关领导,他们对出版本丛书的支持为我们出好丛书提供了保证。我们更要感谢欣然允诺担任本丛书顾问及编委的学者们,他们的亲切指导,特别是为我们推荐能够胜任翻译工作的译者,对保证丛书质量起了关键作用。此外,我们还要感谢许许多多帮助过我们的朋友们。

我们希望本丛书能得到中国广大读者的认可,如果是那样,我们将深感欣慰。

出版者

为《诺贝尔经济学奖获奖者 学术精品自选集》所作的序言

1968年,瑞典银行(Sverigs Riksbank)在其300周年志庆活动时宣布设立一个新的奖项,即“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典中央银行经济学奖”,并承诺对该奖项提供永久支持。

同时,瑞典皇家科学院承担了与自1901年起开始运作的诺贝尔奖完全相同的程序来对获奖者进行评选的任务。这样,每年年初科学院都会收到250~300个提名建议,通常涵盖多达百名以上的候选人(未经邀请主动提名的个人没有计算在内)。科学院奖项委员会(成员5~8名)首先对世界各地的候选人进行专业评估,然后,再以报告的形式将奖励意见提交给科学院社会科学部(The Social Science Class of the Academy)。最后,科学院的全体成员要在10月份齐集一堂,以决定奖项的最终归属。

本奖项的评选原则与诺贝尔奖完全一致,完全遵循阿尔弗雷德·诺贝尔的遗愿——奖励在其所处领域有

最为重大发现、发明或发展的科学家。在实践中，这就意味着要考虑到参选者学术成果的独创性、在理论与实践当中的重要性及其对科学工作的影响。科学院及奖项委员会也在一定程度上考虑到了候选对象及其学术成果对社会的影响，包括其对公共政策的影响。

在本奖项设立后的前 30 年里，科学院及奖项委员会对“经济科学”一词采取了相当广泛的理解。因此，奖励对象涉及经济学邻近学科的很多重大科学成就。有几个奖项实际上是授予了“跨学科研究”的成果，处于经济学、政治学、社会学及历史学等学科的交叉点。

本奖项设立后 30 年的运行也反映出本世纪下半叶经济学研究的特点与走向。首先，获奖情况清楚地表明美国在这一领域的优势地位。43 名获奖者中，有 28 人是美国公民，尽管其中 4 人，即里昂惕夫 (Leontief)、库普曼斯 (Koopmans)、德布鲁 (Debreu) 和哈萨尼 (Harsanyi) 的出生地及受教育地均非美国。其他获奖者来自英国 (6 人)，瑞典、挪威 (各 2 人)，法国、印度、荷兰、前苏联、德国 (各 1 人)。获奖一人次以上的大学有：芝加哥大学 (8 人)、哈佛大学 (4 人)、剑桥大学 (4 人)、麻省理工学院 (3 人)、伯克利大学 (2 人)、奥斯陆大学 (2 人)、普林斯顿大学 (2 人)、斯坦福大学 (2 人)、耶鲁大学 (2 人)。

在获奖成果的内容方面，经济分析中的演绎法与数学公式化表述成为其显著特征。例如，萨缪尔森 (Sam-

uelson)、希克斯(Hicks)、阿罗(Arrow)、库普曼斯、康托罗维奇(Kantorovich)、德布鲁、阿莱斯(Allais)等人的获奖,还有金融经济学方面的获奖者马克威茨(Markowitz)、米勒(Miller)、夏普(Sharpe)、默顿(Merton)和斯科尔斯(Scholes)以及博弈论研究方面的获奖者哈萨尼、纳什(Nash)、泽尔滕(Selten)等。

20世纪下半叶,经济学研究的趋势和特点之二是包括系统统计测试或评估等在内的定量研究法变得越来越重要。这主要反映在授予弗里希(Frisch)、丁伯根(Tinbergen)、里昂惕夫、克莱因(Klein)、斯通(Stone)、哈维尔莫(Haavelmo)等人的奖项上。实际上,在过去10年间,定量研究领域的硕果涉及了大量的数据,如果没有分析技术手段的发展(如计量经济学、投入—产出分析、程序编制、高能计算机等的发展和应用),要想取得这样的成就几乎是不可能的。

本奖项还反映出第二次世界大战后宏观经济学的的重要作用。在此,我们应特别注意弗里德曼(Friedman)、克莱因、托宾(Tobin)、莫迪利亚尼(Modigliani)、索洛(Solow)和卢卡斯(Lucas)等人的成就。一些研究经济体系的新方法得到了认同,这反映在奖项授予信息经济学[米尔利斯(Mirrlees)、威克里(Vickrey)]、人力资源[贝克尔(Becker)]和博弈论等研究课题上。定量研究法在经济史学研究中的不断上升的重要作用表现在库兹涅茨(Kuznets)和福格尔(Fogel)的获奖上。同

样,发达国家和发展中国家经济中的制度的重要作用则体现在授予冯·哈耶克(von Hayek)、布坎南(Buchanan)、科斯(Coase)和诺斯(North)等人的几个奖项上。对经济发展不同方面的研究成果的奖励则授予了缪尔达尔(Myrdal)、刘易斯(Lewis)、舒尔茨(Schultz)和森(Sen)等人。

据我所知,此套丛书是首次尝试系统地出版所有获奖者的重要著作。丛书的出版本身就具有重大的意义,在中国面世其意义更加深远。我希望它的出版不仅有助于经济学的发展,而且能直接推动中国经济的发展。

奖项委员会秘书

托尔斯滕·珀森

1999年7月,于斯德哥尔摩

出版者序

当我们决定编辑、出版弗里希文集时，对它的困难显然没有充分的考虑。此时，弗里希先生已仙逝许久，由他来自选文集的内容已不可能；请人代劳更属不易。因为，弗里希先生一生中究竟写过多少篇文章，恐怕连他的家人也很难说清。据说，在奥斯陆大学专门有一间房子存放着尚未整理的弗里希教授的手稿、油印讲义等作品。编选一本代表弗里希学术思想的文集，绝对是一件极具挑战性的工作。正当我们陷入绝境时，收到了奥斯陆大学经济学院乌拉夫·彼尔考特(Olav Bjerkholt)教授的信，他表示愿意承担这项工作。

彼尔考特教授在奥斯陆大学读书时，曾听过弗里希讲的课，在奥斯陆大学负责弗里希遗留文稿的整理工作。他不仅编辑过弗里希的文集，而且写过他的传记。对我们来讲，恐怕再也找不到比他更合适的人了。他的加盟使我们看到了希望。

接下来的事令人难以忘记。

为了这个文集，彼尔考特教授颇费了一番心思。弗

里希教授的成就主要完成在 20 世纪三四十年代,他那些具有开拓性的作品,今天已不易为人们所理解。所编选的文章既要体现弗里希的学术贡献,又要照顾到现代读者的理解能力实属不易。彼尔考特教授付出多少辛劳我们不得而知,也难以想象。四五个月后,我们收到了文集的目录,在每一篇目后有简短的编选理由,彼尔考特教授的工作态度实在让人感动。

接下来的工作同样艰巨。几十年的时间,版权几易其手,让我们追踪到最终的版权所有者,并非不可能,但肯定会颇费周折。彼尔考特教授又承担了为我们联系版权的工作。这期间,我们常有信件来往,他不仅及时通报版权进展情况,而且将他与出版商的通信全部转交给我们。从这些信中,我们不仅看到这项工作的复杂和琐碎,更看到他做事的认真与严肃。

2000 年初,我们有机会在北京见到了彼尔考特教授,当我们向他表示感谢时,他只是淡淡地说,弗里希是我的老师,更是挪威经济学家的骄傲,能为宣传他的学术思想作点事,我很高兴。理由就这么简单,在这里,我们找到了共同点。

在本书出版之际,特向本书的编者彼尔考特教授表示由衷的感谢。

致 谢

在此, 謹向提供以下作品版权的出版者表示感谢:

1. On A PROBLEM IN PURE ECONOMICS, John S. Chipman, Leonid Hurwicz, Marcel K. Richter & Hugo F. Sonnenschein(eds.): Preferences, Utility, and Demand. A Minnesota Symposium, New York ;Harcourt Brace Jovanovich, Inc. ,1971 Originally published in French as “Sur un problème d'économie pure”, Norsk Matematisk Forenings Skrifter, Series 1, No. 16, 1926. The translation was done by John S. Chipman.

2. STATICS AND DYNAMICS IN ECONOMIC THEORY, Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 3, No. 2, 1992. Originally published in Norwegian as “Statikk og dynamikk i den økonomiske teori”, Nationaløkonomisk Tidsskrift, Vol. 67, 1929d. The translation was done by Peter Thomas. The English version is abbreviated.

3. PROPAGATION PROBLEMS AND IMPULSE PROBLEMS IN DYNAMIC ECONOMICS, in Economic Essays in