

汉译世界学术名著丛书

经济学展望

〔英〕约翰·希克斯 著



013038663

汉译世界学术

F091.353-53
01

经济学展望

再论货币与增长论文集

〔英〕约翰·希克斯 著

余皖奇 译

侯梅琴 刘民权 校



北航

C1644253

F091.353-53
01

商务印书馆

2013年·北京

图书在版编目(CIP)数据

经济学展望:再论货币与增长论文集/(英)希克斯
(Commons, J. R.)著;余皖奇译. —北京:商务印书馆, 2013
(汉译世界学术名著丛书)
ISBN 978-7-100-09547-1

I. ①经… II. ①希… ②余… III. ①货币主义—文集
②经济成长论—文集 ③经济学—文集 IV. ①F091.353-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 232775 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

汉译世界学术名著丛书

经济学展望

再论货币与增长论文集

[英] 约翰·希克斯 著

余皖奇 译

侯梅琴 刘民权 校

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-09547-1

2013年4月第1版

开本 850×1168 1/32

2013年4月北京第1次印刷

印张 8

定价 26.00 元



北航

C1644253

John Hicks

ECONOMIC PERSPECTIVES

Further Essay on Money and Growth

Oxford University Press 1977

本书根据牛津大学出版社 1977 年版译出

汉译世界学术名著丛书

出版说明

我馆历来重视移译世界各国学术名著。从 20 世纪 50 年代起,更致力于翻译出版马克思主义诞生以前的古典学术著作,同时适当介绍当代具有定评的各派代表作品。我们确信只有用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑,才能够建成现代化的社会主义社会。这些书籍所蕴藏的思想财富和学术价值,为学人所熟知,毋需赘述。这些译本过去以单行本印行,难见系统,汇编为丛书,才能相得益彰,蔚为大观,既便于研读查考,又利于文化积累。为此,我们从 1981 年着手分辑刊行,至 2012 年年初已先后分十三辑印行名著 550 种。现继续编印第十四辑。到 2012 年年底出版至 600 种。今后在积累单本著作的基础上仍将陆续以名著版印行。希望海内外读书界、著译界给我们批评、建议,帮助我们把这套丛书出得更好。

商务印书馆编辑部

2012 年 10 月

希克斯经济思想的新发展

——评《经济学展望》

杨 德 明

《经济学展望》是 1965—1977 年间希克斯的经济学论文的汇编本。在这期间，作者还发表了五本书，即《资本与增长》（1965 年）；《货币理论评论集》（1967 年）；《经济史理论》（1969 年）；《资本与时间》（1973 年）；《凯恩斯经济学的危机》（1974 年）。希克斯认为，这五本书连同《经济学展望》这本论文集代表了他本人近年来经济思想的新发展。1972 年，希克斯获诺贝尔经济学奖，获奖的根据是作者在一般均衡理论和福利经济学理论领域中所作的贡献。对此，希克斯颇有微词，用他自己的话说是“惊喜交集”。因为他认为他有关一般均衡和福利经济学的理论观点，主要反映在三、四十年代所写的《价值与资本》和《消费者剩余的恢复》两种著作之中，而从那以后的几十年间，其理论观点已经向前发展，超过了三、四十年代所达到的理论水准。换句话说，希克斯自认为代表他的经济思想的最新发展和最高水平的，不是诺贝尔经济学奖评审委员会所引为授奖依据的作者在三、四十年代的经济理论，而是六、七十年代所发表的著作。作者还认为，上述六、七十年代发表的五

本著作和《经济学展望》这本论文集,系由一个共同的理论思想所贯穿,彼此之间有着内部的联系。而《经济学展望》这本论文集中的文章,又从不同的角度概述、补充和发展了上述五本书的内容,因此,在某种意义上,《经济学展望》这本书可以说是第二次世界大战以后特别是六、七十年代作者经济思想发展的一个缩影。

本书共收论文九篇,其中最重要的是序言和头三篇文章。在这几篇文章中,作者对自己近年来经济思想发展的主要内容作了高度浓缩的概述。其他几篇文章,或者是就个别理论问题作些探讨,如《预期性通货膨胀》,或者涉及学说史上的某个人物,如《霍特里》一篇,或者涉及作者早年与凯恩斯关系中的某些轶事,如《往事的回忆》,或者是对个别理论观点上的批评意见作出答复。从探讨希克斯近年来经济思想的发展的角度来看,这后几篇文章是无关宏旨的。因此,我们主要评述作者的前面几篇文章,对后面几篇文章只在必要时一笔带过。

根据作者本人的概括,作者战后经济思想的发展主要有三个方面,即动态理论、经济增长理论和停滞膨胀理论。

动态理论

希克斯指出,同《价值与资本》一书的内容相比,战后希克斯经济思想的发展主要表现在动态理论方面。《价值与资本》一书包括静态和动态两部分,静态部分的基本内容为帕累托需求理论,即以无差异曲线分析法为中心的需求理论,这一理论的基本假定是完全竞争的市场结构。在静态理论方面,希克斯在近年来没有实质性的补充。至于《价值与资本》一书中的动态理论,希克斯认为其

基本缺陷是未能脱出新古典派即十九世纪晚期的边际主义学派的一般均衡理论的窠臼。当时希克斯的动态理论的基本观点是集中注意力研究某一特定时期(即短期,希克斯所谓的星期)所发生的事件,并把这一特定时期视为历史发展长过程中的一个阶段,它有其过去和将来。人们过去的决策影响资本的现期存量形式,而对未来的预期则影响资本的现期投资形式。当时,希克斯认为人们在现期交易中对未来的预期同现期交易同时发生,在现期价格条件下能够实现供求均衡,这实际上是在一般均衡的框架内打转转的动态理论。希克斯认为这种理论歪曲了现实世界事件发生的顺序,从而糟蹋了动态理论。希克斯在动态理论分析方面所取得的新发展是什么呢?一言以蔽之,是注意时间,即注意过程,注意各阶段的时间顺序。单单注意时间顺序还不够,还必须运用时间的纽带,把各个阶段联结为一个发展的过程;随着时间的流逝,将来变成现在,现在成为过去。而且,人们对未来的预期带有很大的不确定性,在某种程度上人们并不知道将来会发生什么事情,不能将人们对未来的预期作为实现现期均衡的依据。

希克斯认为,凯恩斯的短期分析实质上也是一种新古典派均衡理论。凯恩斯的短期相当于希克斯的星期,凯恩斯的短期概念也有其过去和未来,过去体现为期初资本存量,未来体现为特定的预期,亦即所谓投资边际效率。在除劳动市场以外的所有市场上,合乎预期的需求和供给均可在现期价格条件下达到均衡。这种短期均衡忽略了其实现所经历的过程,因而是一种新古典均衡分析。希克斯在《价值与资本》一书中所提出的 IS—LM 模式就是对凯恩斯的这种短期均衡理论的总结。

希克斯认为,他自己和凯恩斯在三十年代创立的以短期分析为基本特征的动态分析理论之所以未能脱出新古典派一般均衡静态分析的范围,最根本的原因是当时都未曾意识到从自由竞争市场形态到垄断市场形态这一根本变化,把适用于旧的自由竞争市场机制的理论分析方法简单地移用于新的垄断市场机制。希克斯认为新旧两种市场机制有着截然相反的价格决定方式。希克斯将旧的自由竞争市场形态称为“原子型”市场,这种市场存在于马歇尔和瓦尔拉以前的时代,是一种没有组织的市场结构,其价格系由中间商人决定,由市场需求和供给决定,生产者只是这种价格的被接受者。希克斯在《经济史理论》一书中着重研究了这种在人类历史的大部分时代居统治地位的市场形态。在本世纪初,旧的原子型市场形态趋于衰落,新的市场机制取而代之。新的垄断市场机制是一种固定价格市场形态,这种固定价格的决定者不是市场的供给和需求,而是生产者或某个权威。希克斯认为,垄断市场形态取代自由竞争市场形态完全是基于技术上的原因,不取决于任何社会政治因素。所谓技术原因主要是指二十世纪初期经济大规模的发展和大厂商的出现,其次是指商品的标准化。这两种因素使中间商人沦为垄断厂商的商品推销者。希克斯十分强调市场形态变化的重要性,他写道:“这是一个大变化,甚至是一个革命的变化,甚至可以说它带来了‘凯恩斯革命’”。

希克斯认为新旧两种市场形态的另一个重要的不同点就是货币量作用方式上的区别。在自由竞争市场形态中,货币量首先对价格起作用,通过价格的变化才影响产量和就业。而在垄断市场形态中,货币量的变化对产量和就业有直接影响,并且通过对产

量和就业的影响才影响价格。凯恩斯在《通论》中觉察到了这一点,但他没有意识到市场形态变化这一根本点,因而未能同新古典派均衡理论划清界限。这样,他既给了后来的现代货币主义者以可乘之机,也为新凯恩斯主义者的错误埋下了伏线。希克斯认为,现代货币主义者的思想实际上还生活在旧的自由竞争市场,他们企图从凯恩斯的著作中援引论据,来论证其由价格机制调节经济的自由放任的政策主张。新凯恩斯主义者则走到另一个极端,他们单单考虑产量和就业量,置价格机制于不顾。希克斯对货币主义者所抱的批评态度,是显而易见的。希克斯对货币主义者的批评,在本书中屡见不鲜。而对新凯恩斯主义者的极端观点,希克斯显然也不赞成。他认为在固定价格市场条件下,价格不仅具有经济职能,而且具有社会职能。价格的作用不是降低了,而是提高了。对价格必须进行管理,这是固定价格市场的基本特征之一。

从以上论述中我们可以得出下述几点结论:

1. 希克斯将时间视为区分静态分析和动态分析的主要标志。重视时间因素并不是希克斯的创造,在希克斯以前,瑞典学派的代表人物魏克赛尔和米尔达尔早就提出过这个问题。希克斯本人在本书第六篇论文《往事与引证》中也坦率地承认,他在服膺以凯恩斯主义学说为代表的新经济学以前,就受到瑞典学派的熏陶,并从中学到了重视时间因素的动态分析法。

2. 希克斯将帕累托需求理论视为静态理论的核心,帕累托需求理论建立在商品效用的无差异曲线分析的基础之上,既属于庸俗的效用价值论的范畴,又是庸俗的供求均衡价值论的一个组成部分。

3. 希克斯强调区分静态分析和动态分析的重要性,并且强调分析发展过程的必要性,从西方经济学方法论演进的角度看,这种观点有其积极的一面。

4. 希克斯看出垄断资本主义取代自由竞争资本主义这一历史现象,并极力强调这一变化的意义,这表明希克斯是个有历史眼光的经济学家。但他同其他西方经济学家一样,把垄断和自由竞争的区别仅仅归结为市场形态的不同,这又表明作为一个资产阶级经济学家的希克斯具有西方经济学家所固有的浅薄性。

增长理论

经济增长理论是动态分析方法在经济领域中的具体运用,是西方动态经济学的基本组成部分。战后,特别是五十年代和六十年代上半期,西方国家曾经出现持续增长的“繁荣”局面,与战前特别是三十年代的萧条情景恰好是个对照。在这种特定历史条件下,西方经济学发展的一个重要方面便是各种经济增长模型的出现。西方主流派经济学凯恩斯主义也从凯恩斯本人的短期比较静态经济分析发展为长期动态分析,提出以哈罗德—多马模型为代表的凯恩斯主义经济增长理论。以半个凯恩斯主义者自命的希克斯也提出了自己的经济增长理论。

希克斯自称研究过三种类型的增长理论,早在1932年出版的《工资理论》一书中,他就研究过新古典派的生产函数理论,在六十年代的《资本与增长》一书中,又研究过所谓稳定状态经济增长理论。新古典主义生产函数理论是一种静态均衡增长论,这是不言而喻的。所谓稳定状态增长理论实质上也是一种静态理论,因为

它把经济增长过程视为各个彼此相类似的时期的联结。虽有从此一时期到彼一时期的转换,但并无向前的发展。七十年代,作者在《资本与时间》一书中研究了新奥地利派经济增长理论。本书的第一、二两篇论文着重研究的就是这一模型,其中《工业主义》一文研究了产业革命以后的经济增长,是对《经济史理论》的补充。至于新古典派生产函数增长论和所谓稳定状态增长论则被作者舍弃了。

希克斯在本书中所发挥的经济增长理论,主要有两部分内容,第一是双重均衡过程理论,第二是有关经济增长的各种决定因素的理论。我们先评述双重均衡过程理论,再评述增长决定因素理论。

所谓双重均衡过程理论的双重均衡过程,是指储蓄投资均衡过程和充分就业均衡过程二者。希克斯的以双重均衡过程理论为中心的经济增长理论,在四十年的长时间内,经历了从新古典派生产要素论到凯恩斯主义非均衡论,再到古典派双重均衡过程理论的三部曲发展过程。

在1932年的《工资理论》一书中的第六章《分配与经济进步》中,作者发挥了生产要素经济增长论。这一理论实际上就是生产要素分配论。希克斯认为,社会产品是由劳动和资本这两种生产要素创造的,二者在生产中所作的贡献大致相等。产品量是所采用的生产要素的函数,这就是所谓生产函数。每单位生产要素的收益等于其边际产量,由于边际产量递减法则的作用,当产量增加时,各生产要素在社会产品中所占份额将发生变化,这是生产要素分配论。各生产要素报酬的相对份额的变化取决于生产要素的替

代弹性和生产函数的形状。生产函数经济增长论的真谛是研究各生产要素报酬的相对份额特别是工资率的高低对经济增长的影响。希克斯认为,随着经济的增长,工人的实际工资趋于增加,工会和政府的干预有可能提高实际工资水平。实际工资的提高反过来又对经济增长产生两重影响或两重效应,一是产生生产要素替代效应,二是产生储蓄效应。所谓生产要素替代效应是随着实际工资率的提高,厂商趋向于采用资本密集型的生产方法,用资本要素取代劳动要素。希克斯用效率曲线概念作为分析这种替代效应的手段,效率曲线表示各种生产方法的实际工资率和实际利润率之间的关系,每一种生产方法均有其特定的效率曲线。厂商的目的在于选择在现行工资率条件下实际利润率最高的生产方法。所谓储蓄效应是指,随着实际工资率的提高,实际利润率的降低,储蓄率随之下降。希克斯认为,投资恒与储蓄率相等,储蓄率的下降意味着投资率下降,从而不利于经济增长。

凯恩斯主义经济学问世以后,希克斯所主张的生产函数论增长理论受到挑战。凯恩斯主义的基本理论是非均衡理论,一是储蓄和投资失衡,投资率不一定等于储蓄率,二是就业失衡,不充分就业是经济的常态。凯恩斯反对希克斯关于实际工资可变的理论,认为工人只关心货币工资,不关心实际工资;而每次货币工资的变化必有物价的相应变化相伴随,因而实际工资保持不变。希克斯不同意凯恩斯在工资问题上的观点,认为工会诚然对货币工资有影响,但真正关心的还是实际工资,如果货币工资的增加导致物价上涨,工会必然要求进一步提高货币工资,以确保实际工资水平不致下降。在凯恩斯《通论》问世前后,希克斯通过对瑞典学派

理论和凯恩斯本人的理论的研究,转向了以凯恩斯经济学为代表的所谓新经济学。他接受了凯恩斯主义的非充分就业概念,放弃了充分就业这一新古典派经济学的传统假设,并且提出了双重均衡过程概念,区分了储蓄——投资均衡和充分就业均衡。希克斯写道:

“储蓄和投资的均衡并不意味着劳动的充分就业,因为要达到充分就业,还必须有进一步的条件。条件之一是相对价格要适当。”

怎样实现这个双重均衡呢?希克斯认为,战后西方经济学中的许多经济增长模型都企图解决这个问题。其所采用的方法和理论,不外乎两种,一是上述的新古典主义的生产函数论,二是凯恩斯主义的非均衡法。希克斯不赞成这两种方法,而主张回到古典学派去。他所谓的古典学派,指的是早期资产阶级经济学家约翰·穆勒。希克斯援引穆勒在《政治经济学原理》中所表述的这样一个理论:工资总支出是最终产品扣除包括利润在内的各种用度之后的差额,只要这种扣除小于最终产品的增加,那么,当最终产品增加时,实际工资必定增加。希克斯认为这就是双重均衡过程原理,借助于穆勒这一原理,即可了解实际工资增长的替代效应和储蓄效应之间的因果关系的联系环节:从投资到最终产品到工资,再从新投资的利润率又回到投资,其中心环节是最终产品的形成和分解。希克斯认为,经济进步的基本动力是通过利润率起作用的发明创造,每一项发明都会造成经济进步的冲动。在双重均衡实现过程中,这种冲动迟早是要衰竭的,衰竭的原因是劳动的稀缺。一切技术替代方法归根到底都是为了节约稀缺的生产要素。

劳动稀缺是最根本的稀缺,这种稀缺导致资本密集型替代技术的发明和采用。其结果有两方面:一方面是每单位就业劳动量所使用的资本数量和最终产品数量趋于增加,从而实际工资亦趋于增加;另一方面是投资量降低,从而就业比率减小。希克斯由此得出一个结论:对发展中国家来说,采用资本密集程度过高的技术是不适宜的,因为这种技术不利于发展中国家就业问题的解决。从以上所述不难看出,虽然希克斯在分析双重均衡过程时采用所谓古典派的分析方法,但与凯恩斯主义殊途同归。希克斯的结论实际上等于承认双重均衡无法实现,失业现象无法避免。

希克斯经济增长理论的第二个重要组成部分是经济增长决定要素理论。在“工业主义”一文中,希克斯援引了库兹涅茨关于现代经济增长的定义。库兹涅茨认为现代经济增长有六点特征:

1. 生产与人口急剧增长;
2. 生产率急剧增长;
3. 经济结构发生变化;
4. 社会变革,例如城市化,非宗教化;
5. 通讯运输革命;
6. 国家之间的不平等性增大,分化为先进国和落后国。

库兹涅茨还认为,在上述各个特征的后面有一个共同的推动力量,这就是现代科学技术。希克斯赞成库兹涅茨关于现代经济增长的定义,认为库兹涅茨所定义的现代经济增长与他所谓的工业主义相近,但不甚赞成库兹涅茨关于经济增长的推动力的观点。他认为科学技术是经济进步的必要条件,但不是充分条件。单凭科学技术这一条不足以说明经济增长的原动力。

凯恩斯以前的旧正统派即新古典派认为,经济增长的推动力是资本积累,储蓄是资本积累的唯一手段,是投资的源泉,因而也是经济增长的源泉。凯恩斯不同意新古典派关于“储蓄导致投资而投资又反过来导致储蓄”的观点,他认为经济增长的推动力量是对投资的预期利润率,亦即资本边际效率,各种影响资本边际效率的因素,如人口增长、科技发明、土地开拓、公众信心、战争爆发等等,都是经济增长的原动力的组成部分。

希克斯不同意新古典的观点,认为那是一种新教徒的道德观,同时也不甚赞成凯恩斯的杂乱无章的说法。希克斯经济增长的决定因素包括以下四类:

1. 科学技术。在近代,大量资源投入科学技术的研究开发,目的在于寻找能够提高经济生产效率的各种发明创造,以便提高利润率。

2. 规模经济。希克斯区分了两种规模经济:劳动专业化和大工业所特有的大规模生产。他认为这两种规模经济都有利于经济进步,但大规模生产带来两大产物,一是垄断,二是工会。垄断是针对消费者而发的,解决的办法是实行国有化或政府管制。工会本来是劳动反对资本的阶级斗争组织,而现在已同资本站在一起,成为各产业部门互相斗争以争夺各部门的局部利益的工具。希克斯的这种观点,对于垄断资产阶级的工具——黄色工会是适用的,黄色工会首先是垄断资产阶级控制和统治工人的工具,当然也是垄断资产阶级彼此之间争斗的工具。但希克斯指的是所有的工会组织,这显然是对工人阶级的一种污辱。

3. 土地。希克斯所指的土地,是指一切自然资源。自然资源

丰富是经济增长的有利条件,自然资源短缺则构成经济增长的限制因素。现代经济增长面临的一个严重问题是自然资源短缺,包括普遍的原材料短缺和能源短缺。希克斯认为,原材料短缺往往只影响特定的工业部门的发展,而能源短缺则影响到所有的产业部门,因此,能源短缺是最严重的一种自然资源短缺。现代的基本能源是煤和石油,二者的共同特点是其供给具有地区局限性,希克斯认为,这种特点使得其供给者能够合伙对世界进行敲诈。能源是一种初级产品,其输出者往往是第三世界国家。希克斯不去谴责发达资本主义国家的垄断资产阶级凭借制造业的技术优势对全世界特别是发展中国家进行敲诈勒索,却指责出口初级品的发展中国家,这只能证明他是垄断资产阶级的经济学家。

4. 劳动。希克斯认为劳动短缺是限制经济增长的又一重要因素,但他认为,劳动短缺的特点并不是一般意义上的绝对短缺,而是某些部门所需要的特殊种类的劳动的短缺。但这种局部短缺却会造成实际工资水平的普遍上涨。因为解决这种局部劳动短缺的办法通常有二,一是依靠新的技术发明,用非稀缺劳动取代稀缺劳动,二是培训工人,增加这类稀缺的特殊劳动力,这两种办法都会导致平均实际工资水平的提高。希克斯的结论是:工资平均水平的提高并不要求劳动市场出现普遍的短缺。谈到克服部门性劳动短缺所需要的技术发明时,希克斯引申出关于中间技术或适用技术的观点。他认为,技术发明往往来自先进国家,这些技术往往适合于先进国家的条件,与发展中国家的需要不甚符合。因此,适当放慢技术进步的速度,多采用中间技术或适用技术,对发展中国家来说,不失为明智之举。