



经济知识丛书

希克斯的经济学说

胡尔钟

经济科学出版社

521489



经济知识丛书

希克斯的经济学说

胡尔钟



经济科学出版社

一九八八年·北京

责任编辑：李爱屏
责任校对：段小青
封面设计：习亚薇
版式设计：代小卫

希克斯的经济学说

胡尔钟

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
华东印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开 4.5印张 78000字

1988年5月第一版 1988年5月第一次印刷

印数：0001—1300册

统一书号：4312·291 定价：0.85元

ISBN 7-5058-0116-3/F·95

编 者 的 话

自从党中央决定把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来以后，我国的经济工作已经取得巨大成绩。社会主义经济的发展对于建成具有中国特色的社会主义有决定的意义，因而理所当然地为全国人民所关注。为了在各自的岗位上对社会主义建设作出更大的贡献，现在除了从事经济理论研究和教学的同志外，越来越多的从事实际经济工作的同志、企业职工、机关干部、高校学生、社会青年等都要求学习经济科学知识。人们不但需要理论经济学，而且需要各种应用经济学；不但瞩目于我国经济生活的各种问题，而且也在关心着世界的经济形势。显然，经济科学知识的普及已经成为我们当代生活中一件大事。

《经济知识丛书》就是适应这样的形势编写出版的。它以具有中等文化水平的读者为对象，在写作中力求给读者以系统的知识，并力求做到深入浅出、文字通俗易懂。

这套丛书第一批计划出版一百种，书目涉及政治经济学基础理论，经济学说史，国内经济生活中人们普遍感兴趣的问题和经济科学中许多专门学科。我们希望丛书能够对广大读者掌握经济科学知识有一点帮助。丛书编写方面的不足之

处，敬希读者批评。

这套丛书的编纂工作由中国经济学团体联合会倡导和组织。从一开始就得到全国许多经济学团体和许多经济理论工作者、经济工作者的大力支持。它将由北京出版社、商务印书馆、四川人民出版社、上海学林出版社、天津人民出版社、经济科学出版社等合作出版，我们谨向所有为这套丛书的编写、出版、发行付出辛勤劳动的同志表示衷心的感谢。

《经济知识丛书》编辑部

目 录

第一章 希克斯的生平及其理论体系综述	(1)
第二章 一般均衡价值理论	(9)
第一节 资产阶级重要价值理论发展的简单回顾	(9)
第二节 建立价值论的两项先行思想	(13)
第三节 一般均衡价值理论的体系	(22)
第四节 一般均衡价值理论的特点与批判	(51)
第三章 经济周期理论	(63)
第一节 希克斯经济周期理论的体系	(64)
第二节 数学推导	(68)
第三节 几个需要说明的问题	(78)
第四节 几个现代周期理论类似模式的比较与分析	(82)
第五节 希克斯经济周期理论的批判	(87)
第四章 希克斯—汉森IS-LM模型	(99)
第五章 卡尔多—希克斯补偿原则、希克斯式 的消费者剩余及其他	(115)
第一节 卡尔多—希克斯补偿原则	(115)
第二节 希克斯式的消费者剩余	(120)
第三节 希克斯的其他经济理论	(122)
结束语	

第一章 希克斯的生平及其 理论体系综述

19世纪被称为英国的世纪。当时的英国在政治、经济、军事等各方面都处于世界领先的地位，在经济学说领域，英国的学派也以其强盛多采的阵容夸耀于世。第一次世界大战以后，英国虽已丧失其霸权地位，但英国经济学在本世纪40年代以前仍是世界经济学界的主流。她的著名学府如剑桥大学、牛津大学、伦敦经济学院等等，均各拥有许多世界闻名的经济学家，形成了“群英荟萃”之势。

不过，当时在世界的经济学通衢上驱车前进的英国有点忽视了开放在僻静胡同里的美丽花朵。也就是说，从19世纪末到本世纪初，以阿尔弗雷德·马歇尔为首的“剑桥学派”在英国经济学界一直占据着压倒优势，同时还是世界经济学界的主流。当时的英国经济学界并没有充分汲取“奥地利学派”的业绩，对于“洛桑学派”的成就以及“北欧学派”的成就更是出人意料地显得疏忽。

与这种英国式传统态度形成鲜明对照的，是伦敦经济学院的风格。它不象剑桥大学与牛津大学那样远避都市喧嚣、在幽地延续传统，而是建校于伦敦闹市，在经济学的研究领

域里，又积极汲取大陆经济学的成果，将清新的学术之风吹进英国经济学界。当凯恩斯主义盛行之际，伦敦经济学院曾是宣扬自由主义而反对凯恩斯的经济干预的理论基地。

可以说，是伦敦经济学院培育、造就了我们将要介绍的英国当代著名经济学家希克斯（J.R.Hicks,1904——）。

1904年，希克斯出生于英格兰的瓦尔维克郡。17岁时，他获得奖学金资格进入牛津大学；1925年毕业并获得该校硕士学位。1926年，他到伦敦经济学院任讲师，历时十年。1932年，他获得伦敦大学博士学位。1926—1935年，他发表了《工资理论》、《价值理论之重新考察》、《简化货币理论的建议》等著作。希克斯就是这样在伦敦经济学院起步，并打下了坚实的基础的，从此开始了他的漫长的学者生涯。1935—1938年，他在剑桥大学搞研究工作，从事于《价值与资本》（Value and Capital）一书的编写并发表了两篇评价凯恩斯的《通论》的有名论文。此后任曼彻斯特大学教授，直至1946年。随后回牛津大学任教，直至1965年时退休。1972年，他与美国哈佛大学教授阿罗（K.J.Arrow,1921——）同获诺贝尔经济学奖金。

希克斯治学以来发表的专著与论文很多，按时间顺序排列，主要有：《工资理论》（1932）、《价值理论之重新考察》（1934，与艾伦合作）、《灵活性系列的确定》（1935）、《简化货币理论的建议》（1935）、《价值与资本》（1939）、同年发表两篇评价凯恩斯的《通论》的有名论文、《消费者剩余与福利经济学》（1941）、《经济的社会结构——经济学入门》

(1942)、《经济周期理论》(1950)、《需求理论的修正》(1956)、《世界经济论》(1959)、《资本与成长》(1965)、《货币理论》(1967)、《经济史理论》(1969)、《资本与时间》(1973)、《凯恩斯经济学的危机》(1974)等等。希克斯的夫人是著名的财政学家,他与夫人的合著也有好几册。直至晚年,他仍不断发表各种论文(1981年和1982年分别出版了《经济理论论文集》第1卷和第2卷,不久又出版第3卷)。

由此可知,希克斯的研究领域相当广泛。他在价值、资本、工资、货币、利息、经济周期、社会会计学、经济增长、福利经济以及其他各种理论方面均有不同程度的创见,尤其以善于运用和发明各种分析工具而见长。他的这种情况在当代西方经济学家中实属罕见,即使拿他与凯恩斯比较,后者的理论体系也显得太偏于货币利息问题,而且缺少一个价值理论。在希克斯这一系列研究成果中,首屈一指的是他引进一般均衡分析和序数效用分析来构成其一般均衡价值论,使英美的正统经济学大为改观;其次,他在1934—1946年期间写了不少关于福利经济学的文章,并建立了所谓“Kaldor-Hicks Welfare Economics”。^①由于这两方面的贡献使他有幸获得了诺贝尔奖。另外,在当代西方经济学界,还认为他的周期理论是现代西方经济周期学说中最为完

① Hicks,《Wealth and Welfare》;即希克斯的《经济理论论文集》第一卷,1981年英文版,序言第1页。

整的一套理论；由他创始的 IS-LM 分析也被西方宏观经济学所广泛使用。如此等等，足见他在现代西方经济学中所起的作用是不同凡响的。

一些研究过希克斯的经济学家在追寻他的学术思想演变过程时，曾以《需求理论的修正》（1956）的发表为界，将希克斯的经济思想观点大体划分为两个时期。1956年以前为“青年”希克斯的经济思想，1956年以后为“老年”希克斯的经济思想。《需求理论的修正》既作为早期思想的结束，又作为晚期思想的开始。《当代十二经济学家》一书是这种观点的代表，美国经济学家莱荣霍夫(Axel Leijonhufoud)也持这种观点。前书的观点还认为：希克斯的全部著作引起理论界争议的很少，原因在于他的早期著作一写出来就被人们接受了，而晚期著作写出来就被人们所忽视，长期以来，人们是纷纷向其早期著作致敬的。不过，上述观点并不可取。“早期”与“晚期”之分，若以理论成熟程度为依据，那么正好要得出相反的结论：1956年，希克斯已是作出了许多突出理论贡献的五十多岁的世界闻名的经济学家，绝非初出茅庐之辈；1956年之后，他虽继续发表了不少论著，但就其取得的经济理论上的成就而言还远不足以与他的“早期”著作相比拟。“早期”与“晚期”之分，若以静态分析和动态分析的区分为依据，那也是过于武断了。因为他关心动态分析决不是晚年才开始的，早在30年代后期编写《价值与资本》一书时就已十分重视动态分析了。“早期”与“晚期”之分，若以学术成就高低为依据，也不甚妥贴；他在1956年

以前从事的价值论（静态部分）、IS-LM分析、需求理论的修正等等专题范围比较狭窄、单一，易于收效和提出创见，因而这期间的著作容易引起人们的注意，也为他奠定了相当的学术地位。1956年以后专门从事动态分析并以宏观福利为对象，内容十分庞杂，当然就不易获得突出的学术成就。总之，对于一个学者自成体系的思想简单地“一分为二”，是不够周密和准确的。

希克斯本人在1982年出版的论文集序言中曾将自己的思想演变划分为四个时期：

第一个时期（1926—1935年），即在伦敦经济学院任教这一段时间。这期间的前几年他很迷信罗宾斯（Lionel Robbins 1898——）和哈耶克（F·A·Hayek 1899——）的自由主义经济思想，而后几年就有了从思想上分道扬镳之意。

第二个时期（1936—1945年），这期间他完成了许多重要著作，如：《价值与资本》、对凯恩斯学说的评论文章、消费者剩余以及IS-LM分析等等。此时他已以一个独立的经济学家姿态出现，并且在观点上不随波逐流，他既不完全同意罗宾斯与哈耶克的自由主义思想，也不完全接受凯恩斯的思想体系。

第三个时期（1946—1955年），这期间他完成了经济周期理论、需求理论的修正、卡尔多-希克斯福利经济模式。他的经济思想越来越显示出独树一帜和分析方法精巧的特色。

第四个时期（1956——），他自称这时期是“新的开

始”，主要致力于动态经济学、福利经济学的研究，并且批判凯恩斯学说。他的经济思想着重于动态分析，并且由纯理论研究转向日益紧密地联系资本主义现实生活。他所谓的“新的开始”，是指在以前的时期中他的研究是从静态分析出发，然后引伸到动态分析，而这时期起将直接从动态分析出发以研究现实经济问题。

还要提及的是，有些经济学家将希克斯的某些经济思想推崇为“希克斯革命”。如瓦西（V·C·Walsh）曾说：“希克斯与艾伦把使效用最大化的功利主义概念从经济科学中驱逐出去，在30年代后半期采用无差异性的概念，振兴了经济理论，是假想的希克斯革命。”^①仅就希克斯的论著引起了西方经济学界重大的反响这一事实而言，“革命”这一称誉也是有点言过其实的，就连瓦西也感慨道：“在30年代，这是显得何等地有刺激性，而在今天是很难理解的了。”^②由此可见，即使是极少数推崇希克斯的资产阶级经济学家也理智地认识到、从而也没有决心承认希克斯所作的努力是真正的理论上的革命。从我们以后的介绍、分析和批判中也可看到希克斯对西方经济学所作的努力只是修残补缺，谈不上什么“革命”。

但是，至今健在的80多岁高龄的希克斯既然在西方经济学领域中有着重大的影响，并越来越引起我国经济学界对他的注意，以致要运用通俗、浅显的方法向广大经济学爱好

①② V·C·Walsh, 《Introduction to Cotemporary Microeconomics》, P24.

者、经济工作者介绍他的经济思想体系，这说明希克斯在西方经济学领域中总有他独到而突出的成就，这些成就主要表现在以下几个方面：

1. 希克斯引进了瓦尔拉的一般均衡分析方式并加以发展，从而打破了支配英美正统经济学40余年的马歇尔式局部均衡分析的一统局面，使一般均衡分析成为现代西方经济学较广泛采用的分析方式；

2. 引进并发展了帕累托的序数效用论，在一定程度上解决了基数效用论长期以来无法处理的难题；

3. 在前两者的基础上建立起到目前为止仍被较广泛接受的西方价值理论；

4. 通过对凯恩斯理论体系的批判创立了当代还在普遍流行的 IS-LM 模式；

5. 运用乘数-加速原则提出了在西方经济学范围内最为完整的经济周期理论；

6. 依据序数效用论改造了传统的以基数效用为基础的需求理论；

7. 修改了马歇尔式的消费者剩余概念；

8. 在新福利经济理论中提出了所谓“补偿原则”；此外，在经济分析工具方面，他创用了替代弹性和边际代替率概念；区分了由价格变动所引起的收入效应与替代效应；也曾对流行已久的边际生产力论予以精化。在凯恩斯的《通论》出版之前，他就强调过货币理论应把重点放在人们持有货币是为了便于对流动资产作出选择这一方面，而这正是凯恩斯

极力宣扬的所谓流动偏好问题。希克斯在当代动态经济学和经济增长论方面都提出过他的独到观点，这里就不一一列举。

总之，自19世纪以来，能对西方经济学作出如许贡献并且能对传统的或流行的经济理论加以改进或精化的经济学家，除了马歇尔以外，恐怕无人能与希克斯比美。不过这种观点是针对希克斯接触经济理论的广度而言的，至于他作的贡献是否具有划时代的深刻意义，那是又当别论的。比如，凯恩斯所接触的经济理论范畴就远不如希克斯之多，但凯恩斯在理论和实践上所起的作用，都是希克斯所望尘莫及的。

第二章 一般均衡价值理论

第一节 资产阶级重要价值理论 发展的简单回顾

在说明希克斯的一般均衡价值论之前，有必要简单回顾一下资产阶级价值理论的发展和演变。如果追溯价值概念的起源，那么可以从古希腊的亚里斯多德、古罗马的奥古斯丁、中世纪的阿奎那开始；如果历数价值论的各种派别，自19世纪以来较多为人们提到的就有八九种之多。因为本书并不是全面的研究资产阶级价值理论，所以没有必要广泛地、历史地叙述所有价值论的发展演变，只就极为重要而又与本书有关的两种价值论——劳动价值论和效用价值论——的发展演变来加以说明。

重商主义时期，是威廉·配第（W·Petty 1623—1687年）首创了劳动价值论。他提出了一些基本的观点：自然价格是由生产商品时的劳动来决定，而测度劳动量大小的尺度是劳动时间。^①

^① 配第：《赋税论、献给英明人士、货币略论》，商务印书馆，1978年版，第15、48页。

18世纪后期，亚当·斯密（A·Smith 1723—1790）受他以前形形色色价值论的影响，他的价值论是多重而矛盾的，但他毕竟认为衡量价值最可靠的尺度是劳动。^①

19世纪初的李嘉图（D·Ricardo 1772—1823）正式确定了劳动价值论，在古典学派范围内，他的劳动价值论达到了以前不曾有过的高度。^②但直到马克思才真正完成了科学的劳动价值理论。

另一方面，早在1690年，英国的巴尔本（N·Barbon 1644—1698年）写了一篇文章，指出商品价值决定于效用，没有效用就没有价值，而效用太多了也没有价值。就是说：商品价值决定于效用和稀少性。^③有不少资产阶级经济学家基于他们的唯心主义立场而接受了这种价值论。这种价值论一直与劳动价值论并存、延续和发展着，逐渐形成正式的效用价值论。

但自19世纪中期以来，不少的资产阶级经济学家认为：李嘉图的劳动价值论存在缺陷，不能接受；又囿于阶级偏见，也不愿接受马克思的科学劳动价值学说。另一方面，效用价值论在当时尚未作出总效用与边际效用的区别，仅靠一个笼统的效用概念无法确定商品的价值。比如，斯密早就指出的金

① 斯密：《国民财富的性质和原因的研究》上卷，商务印书馆，1972年版，第42页。

② 李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆，1976年版，第9页。

③ 巴尔本：《贸易论》，商务印书馆，1982年版，第53—58页。

钻石与水的价值之谜，百多年来就一直得不到解决。^①于是，在这种科学的劳动价值学说被摒弃而效用价值学说又不能令人满意的情况下，除了古典派学者多数主张生产成本说之外，其他各种价值论亦纷纷出笼，但各自都是一家之言，并没有一种被普遍接受的价值学说。

到19世纪70年代初期，奥地利的门格尔（C. Menger 1840—1921年）、英国的杰文斯（W. S. Jevons 1835—1882年）、法国的瓦尔拉（L. Walras 1834—1910年）不约而同地提出了边际效用价值论。他们肯定商品价值决定于边际效用。于是边际效用论在短期内曾轰动一时。但好景不长，通过经济学家们的深入探讨，产生了效用本身的测量问题，又开始了价值是由基数效用决定还是由序数效用决定的无穷争论，因而商品价值如何决定问题仍不能最后解决。

1890年，马歇尔在他的《经济学原理》中提出了局部均衡价值论。他将新兴的边际效用论运用于需求方面，又将古典传统的真实成本说运用于供给方面，将两者看成是共同起作用的“剪刀的两刃”，把这两者结合起来决定商品的价值，并在假定货币的边际效用不变的条件下，直接了当地用价格的决定来代替了价值的决定^②。由于当时还是金本位制盛

① “效用与价值相矛盾，自16世纪（1588年）意大利学者达凡扎特（Danzati）提出并于100多年后经亚当·斯密的重述，逐渐成为人们所熟悉的经济学价值之谜。”引自 J. A. Schumpeter, 《History of Economic Analysis》, P. 300.

② 马歇尔：《经济学原理》下卷，商务印书馆，1955年版，第17页。

