

当代西方经济学经典译丛

JOHN HICKS:

His Contributions to
Economic Theory & Applications

约翰·希克斯

对经济理论
和应用的贡献

◎[印度] 普塔斯瓦梅亚 / 编 ◎王志伟 等 / 译

 华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

当代西方经济学经典译丛

约翰·希克斯

对经济理论和应用的贡献

JOHN HICKS:
HIS CONTRIBUTIONS TO
ECONOMIC THEORY & APPLICATIONS

◎[印度] 普塔斯瓦梅亚 / 编 ◎王志伟 等 / 译

 华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

约翰·希克斯对经济理论和应用的贡献/(印)普塔斯瓦梅亚编;王志伟等译. — 北京:华夏出版社,2011.7

(当代西方经济学经典译丛)

ISBN 978-7-5080-6569-4

I. ①约… II. ①普… ②王… III. ①希克斯, J. (1904 ~ 1989) - 经济理论 - 研究 ②希克斯, J. (1904 ~ 1989) - 人物研究

IV. ①F095.61 ②K835.615.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 133721 号

John Hicks: His Contributions to Economic Theory & Application edited by K. Puttaswamaiah; foreword by Paul A. Samuelson.

Foreword copyright © 2001 by Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey. Preface through chapter 8 originally published as the *Indian Journal of Applied Economics*, Part I, Special Issue in Respectful Memory of John Hicks, October - December 1998, Vol. 7, No. 4, copyright © 1998. Chapters 9 - 15 originally published as the *Indian Journal of Applied Economics*, Part II, Special Issue in Respectful Memory of John Hicks, January - March 1999, Vol. 8, No. 1, copyright © 1999. Chapters 16 - 24 originally published as the *Indian Journal of Applied Economics*, Part III, April - June 1999, Vol. 8, No. 2, copyright © 1999.

This edition is an authorized translation from the English language edition published by Transaction Publishers, 35 Berrue Circle, Piscataway, New Jersey 08854.

Simplified Chinese translation copyright © 2011 by Huaxia Publishing House.

All rights reserved.

本书中文简体版权由 Transaction Publishers 授予华夏出版社,版权为华夏出版社所有。未经出版者书面允许,不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有 翻印必究

北京市版权局著作权合同登记号:图字 01 - 2007 - 1256

约翰·希克斯对经济理论和应用的贡献

[印度]普塔斯瓦梅亚 编

王志伟 等译

策 划: 陈小兰

责任编辑: 姬利敏

出版发行: 华夏出版社(北京市东直门外香河园北里4号 邮编:100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市世界知识印刷厂

装 订: 三河市杨庄双欣装订厂

版 次: 2011 年 7 月北京第 1 版 2011 年 8 月北京第 1 次印刷

开 本: 670 × 970 1/16 开

印 张: 24.75

字 数: 343 千字

插 页: 2

定 价: 49.00 元

本版图书凡有印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

前 言

约翰·希克斯爵士是获得诺贝尔奖的第一位英国经济学家。他的获奖既是一个明智而又富有见地的选择，也是一项实至名归的荣誉。他是 20 世纪最伟大的经济学家之一。50 多年来，他的作品对人类有很大贡献。

希克斯是现存的、几乎消失的学者之一：那一代经济学家囊括了微观经济学和宏观经济学、数理经济学和文献经济学、纯理论和政策应用的学术领域。他属于没有流派的经济学家，他属于他自己的流派。他在牛津大学取得学位之后的较长时间才迎来其学术的兴盛时期。作为 20 世纪 30 年代初期莱昂内尔·罗宾斯领导下的伦敦经济学院的成员，希克斯引起了世界的注意：阿巴·勒纳是他指导的学生；他娶了和尼古拉斯·卡尔多一同作为《经济研究评论》年轻创始人之一的厄休拉·韦伯为妻；希克斯从数学天才艾伦身上学到了很多，而且他们还一起创作了优美的先锋派音乐。出于没有任何欲望的性格，他认为自己创造了一种新的小于充分就业均衡范式的理论，从而站在了凯恩斯的对立面。但一个客观的事实却是，在罗伊·哈罗德的帮助下，希克斯提供了关于《就业、利息和货币通论》的 IS-LM 图解，到 20 世纪末，这仍然是分析宏观经济的最好工具。阿克塞尔·莱荣霍夫德在其 1966 年的《凯恩斯学派的经济学和凯恩斯的经济学》中提出了一个论点，即凯恩斯本人不同于将他 1936 年的体系形式化的雷达韦、米德、哈罗德、希克斯、兰格等那些《通论》的门徒们，他远比那些人伟大得多。我认为，他（莱荣霍夫德）把事情完全搞错了：可以被看做最严肃意义上的东西，

2 约翰·希克斯对经济理论和应用的贡献

恰恰在于假说的简明性和可检验性，而不是通常难以捉摸的天才的、难懂的直觉。对于一个范例，经济学家们能够做到和通常在做的事，就是确定其实用的现金价值结构，并且进行加减。

从希克斯在伦敦经济学院、剑桥、曼彻斯特和最后在牛津的重要地位来看，他足足影响了大英帝国、美国和亚洲的三代学生。莱昂内尔·麦肯齐、艾安·里特尔、查尔斯·肯尼迪和森岛道夫只是希克斯的许多研讨班学生名单中的一小部分。当联合王国在1900~1930年间失去其经济学主导地位的时候，正是约翰爵士（即希克斯——译者注），作为一个特立独行的研究者，高擎着学术的大纛，飞临到经济学的前沿（包括政治经济学在内）。

关于希克斯的见解中所包含的不和谐，是否就像是政治经济学中的海顿呢？（海顿曾经写过100多首交响乐，无一不与其天才相称）是的，的确如此。因为直到我写这些话时，希克斯在他自己的国家还一直未被充分地认识和评价。在马歇尔传统还没有完全占据支配地位的伦敦经济学院，年轻的希克斯很早就受到了克努特·威克赛尔的影响。而在当时，威克赛尔的著作还不得不通过德文或瑞典文才能读到。放弃时尚的传统这一幸运的偶然性，给他带来了几缕旭日的光芒。

希克斯在经济学领域的整体影响最终得到提升，有一个幸运的因素。那就是，他有幸能够很好地写作，并且知道如何去扩展自己的荣誉。他的书，从纯理论到经济史理论，以及为初学者解释国民收入核算的教科书，在很长时期里一直都销售得很好。将希克斯对于我们所关心的主题进展的全部影响，拿来和比希克斯写了多达数百篇论文的哈里·约翰逊相比较，是不公平的。最好的对比是，将他和深刻而多产的匈牙利移民、任教于耶鲁和伯克利的威廉·费尔纳相比较。费尔纳的著作涉及了许多问题，并以大量精巧而新奇的观点，不时地对抗着那些政治上正确而时尚的后凯恩斯主义浪潮。但是，他不及希克斯那样才思敏捷，也没有希克斯的写作功底好。最终，从历史发展的眼光看，希克斯才是令人折服的。

从这本重要学者的论文集里，读者可以多角度地了解到更多的内容。

保罗·萨缪尔森

美国剑桥麻省理工学院经济学系学院荣誉教授

2000 年 1 月 5 日

序 言

从古代到中世纪经济思想的发展，再往后，亚当·斯密、托马斯·罗伯特·马尔萨斯、大卫·李嘉图那样的古典经济学家和他们的批评者所处的那个时代的经济思想，对于经济学的思考者来说，都是良好的开端。在资本主义和社会主义成为著作家及其批评者的主要议题的时代，也是经济学家们认真思考其新思想的时代。《资本论》和李嘉图的理论扫清了所有的道路并引导经济理论进入现代。李嘉图和马克思的著作在很多方面都是里程碑，并且为现代思想的产生和在更大范围的发展奠定了基础。正是在新经济思想发展占支配地位的现代时期，新古典经济学和作为其一个分支、我们称之为“新经济学”的最近的经济思想，进入我们的视野，并占有了一定的地位。凯恩斯正是以阿尔弗雷德·马歇尔的《经济学原理》和庇古的《福利经济学》为开端，试图通过他的《通论》，和其各种思想，包括**微观和宏观经济学，就业、消费和投资理论，资本边际效率**的概念，以及包含**价格和经济周期理论**的更多的概念来影响经济学。实际上，凯恩斯是现代经济理论史上的一个重要的立足点。

后来，霍特里、罗伯特森和洛德·罗宾斯都试图在《通论》的基础上发展他们自己的思想。凯恩斯很好地确立了一**般均衡理论**，而英国经济学家们的理论力量却远在凯恩斯及其先驱者的著作之下。**约翰·希克斯**则被公认为凯恩斯之后杰出的英国经济学家之一。毫无疑问，他是继马歇尔和凯恩斯之后最伟大的经济学家。正是希克斯以其广泛的贡献为凯恩斯的《通论》提供了进一步的发展方向。他是因其对经济学一般理论的广泛贡献，特别是其著作《价值与资

6 约翰·希克斯对经济理论和应用的贡献

本》而荣获诺贝尔经济学奖（1972 年）的第一位英国经济学家。希克斯和在《一般均衡理论和福利理论》中作出先驱性贡献的肯尼斯·阿罗教授分享了诺贝尔奖。约翰·希克斯爵士对于这个基础领域的贡献是难以估量的。

保罗·萨缪尔森教授在其论文中恰当地提到“我的约翰·希克斯”，并且在提到《价值与资本》时说“他对我是一个重大的智力上的激励。他曾对我和其他经济学家的著作进行过大量的分析，我也仔细地研究了他们的贡献，做了比他对我和其他经济学家的著作所做的更多的大量的分析。这就是希克斯的方式。他总是喜欢以他的这种方式来做事，而这也正是他具有首创性和多产的科学生产力的原因”。他进一步说道，“《价值与资本》是一部科学的史诗般的巨著，是他著作中的瑰宝”。萨缪尔森教授还更进一步正确地提到：“如果说凯恩斯是世界上最伟大的经济学家（1936 年），那么，希克斯就是同时代最伟大的年轻的经济学家。”后来，希克斯果然成了一位最伟大的经济学家，实际上，从本书后面列出的贡献（该目录由普塔斯瓦梅亚的《获诺贝尔奖的经济学家——生活和贡献》第 1 卷第 7 章转录）来看，他应该是一位世界级的经济学家。萨缪尔森教授对凯恩斯作了许多研究工作，并且在他的论文中对希克斯也进行了赞扬。这也被《新帕尔格雷夫经济学辞典》（1997 年）所引用——当人们将希克斯看做是造就其伟大的经济学的新思想在英国的先驱者时，人们必定会记住这个真实的描述。

保罗·萨缪尔森教授从上述克里斯托弗·布利斯所著的《新帕尔格雷夫经济学辞典》（1997 年）中关于《价值与资本》的论述中引用了上段中的话，同时，我也打算从同一出处引用几句话：“《价值与资本》是一本思想如此丰富的著作，以至于不能期望以一种简单的描述来准确地描述它。它表明，消费理论的基本结论可以由序数效用得出来。它也解释了成为著名的‘希克斯的替代效应’的内容，可以通过收入随着相关价格的变动而变动但效用指标却不变来得出。它也发展了生产理论的相似结论。它还在讲英语的经济学家之间普及了市场一般均衡的概念。”（1939 年，第 60 页）

《价值与资本》是作者在 35 岁时就已经完成了的，它被萨缪尔森教授描述为“一部科学的史诗般的巨著——充满了新奇而美妙的内容，并且为未来的发展提供了出发点”。由美国第一位诺贝尔奖桂冠获得者保罗·萨缪尔森教授对英国第一位诺贝尔奖桂冠获得者希克斯的著作所进行的评价，使得希克斯的力作更具可信性。就此而言，恐怕在英国经济学家中，无人能出其右。值得注意的是，萨缪尔森教授说：“它的数学内容没有一处错漏的痕迹，只是第一版中有一个他只需改动几页就能够补充的重要的省略。”

凯恩斯的《通论》事实上导致了经济科学的整体结构发生了革命性变革，并成为后来英国与美国的微观和宏观经济理论的出发点。而《价值与资本》的面世，仅仅在《通论》出版三年之后，它毫无疑问地成为了希克斯的不朽之作。由于保罗·萨缪尔森教授的先驱性努力，他革命性地改变了经济学并导致了对《通论》的进一步研究，而且引导了许多其他人的跟进研究。萨缪尔森教授对《通论》的长期兴趣也许可以用下面的事实加以解释，即在《通论》已经出版，但是他尚未得到时，他就设法从他的老师处借了一本并在几天内作了摘要。在短期内作出的这份摘要肯定包含了凯恩斯《通论》中最出彩的部分，如果它能够被追寻到并且印出来的话，那将是一个无价之宝。他是对凯恩斯的著作表示出如此大兴趣的第一位美国经济学家。他创造了自己和世界上其他人的一个研究范围，这个范围也许可以叫做“萨缪尔森教授创造的凯恩斯流派”，而他自己则成为被看做“美国的凯恩斯”的那些经济学家中最负众望的人。正是由于这个背景，萨缪尔森教授对约翰·希克斯的著作产生了兴趣并进行了仔细的研究，他欣赏希克斯的著作，成为了希克斯的亲密朋友，以至于在其论文中适当的使用了“我的约翰·希克斯”的称呼。

关于“约翰·希克斯”的这本书中提出的思想，在我看来是出于以下一些理由：

1. 希克斯教授、厄休拉·希克斯教授和他们家庭的朋友及同事，从 1975 年我开始把《价值与资本》翻译成印度文时就认识我，从那以后，他们对我一直很友善。

8 约翰·希克斯对经济理论和应用的贡献

2. 希克斯被看做一名伟大的思想家，是因其有包括《价值与资本》在内的多方面的贡献，而其所有著作的“瑰宝”都是由我翻译成印度文在迈索尔大学出版，并于1979年在印度的迈索尔大学校园由希克斯本人亲自发行的。
3. 希克斯当然是一名睿智的英国经济学家，没有他的努力，今天的经济学家将无法知道这些领域的知识。《价值与资本》是一部导致经济科学产生革命的著作，也许正是这部著作提醒了瑞典皇家科学院在1969年为作为“科学”来认识的“经济学”设立了诺贝尔经济学奖金的制度。
4. 萨缪尔森教授对凯恩斯和希克斯的著作有着强烈的兴趣。希克斯的著作中，没有哪个部分是他没有以某种或别种角度接触过和坦率而公正地提出其观点的。他对希克斯有着那样多的钦佩，以至于他文章的标题就是“我的约翰·希克斯”。
5. 当我向凯恩斯主义经济学家们和希克斯的朋友、同事和学生们提出写作要求时，他们都充满着巨大的热情，同意就他们非常熟悉的关于希克斯的领域贡献文章，甚至在他们开始写作之前就告诉我他们的题目。
6. 当我构思一本关于“约翰·希克斯”的著作，并且和那些可能会提供有关文章的大约25个适当的人接触时，他们全都很高兴地提供文章，并支持出版该书。
7. 从个人角度来看，我早已成为希克斯的家庭成员，而且在希克斯夫妇过世前我们一直友好往来。
8. 在凯恩斯之后，希克斯的著作的确树立了一座里程碑，为后来的经济学家的进一步研究提供了基础。因此，当前的思想必然要提及他们。

由于上述各项理由，出版本书来纪念希克斯就显得很有必要。但是与作者们的期望以及巨大的热情不同的是，本书最终却只收入了25篇描述希克斯著作和个性不同侧面的文章（尽管所有的作者都要求发表他们的文章）。一些包含在文章里的事实，也许会给经济学家在看待希克斯的著作时增添新的光芒。

在我们看到本书内容的细节之前，基于普塔斯瓦梅亚所写的《诺贝尔奖经济学家——生活和贡献》第1卷第7章，第309~343页，和第一位获得诺贝尔奖的经济学家简·丁伯根所写的“前言”，我简要地概括一下希克斯和他的著作。

希克斯著作的主要特征是，他抛弃了阿尔弗雷德·马歇尔的局部均衡方法，而运用了更古老的大陆的瓦尔拉斯的**一般均衡**方法。他还将动态维度引入到他关于时期分析和预期弹性理论的著作中。他的《价值与资本》一书因运用了**一般均衡理论**而成为标志科学的进展已经达到精细阶段的经济科学中罕见的著作之一。对此，可以引用下面相关的话来说明，“希克斯教授所写的每部作品都具有高质量的标记，内行们将能够从他的《价值与资本》一书中，期望得到那种只能从抽象因果联系的思想中才能得到的实实在在的、不含水分的激动。他们将不会失望”。他发展了价值理论中一些概念的著作，是建立在埃奇沃思、帕累托和斯卢茨基的著作的基础上的。这印证了我们最初的阐述，即在决定需求弹性时，替代弹性中的收入弹性发挥了很大的作用。后来，他在阐述其关于收入和预期的作用的思想时，在很大程度上靠近由米尔达尔和林达尔领导的伟大的瑞典学派。进而，现代的需求理论以无差异曲线代替了边际效用分析。他（希克斯）比其他任何经济学家都更多地恢复和扩展了无差异曲线的分析方法。这本书（指《价值与资本》）的前52页就包含了对当代理论的最好阐释。

在1936年凯恩斯的《通论》发表之前，希克斯已经通过他的著名论文获得了必要的背景知识。所以，希克斯对凯恩斯《通论》的反应是有价值的。希克斯在他的论文《通论：第一印象》中以典型的希克斯的风格接近了凯恩斯的著作。他说：“本书的评论者在两个相反的方面受到了极大的诱惑。一方面，他可以接受凯恩斯先生就他自己的理论而进行详细解释的长篇论文，它在经济学发展中的地位，以及赞扬或批评那些比杰文斯革命的论断。而另一方面，他也可以集中考察那些论文，并（也许会）愉快地追寻连续性和传统性，研究由古代的政治制度而来的革命。不过，避开这些问题，而尝试

考虑关于其优良品质的新理论似乎更好……这个新理论就是就业理论。而就业和失业问题，则是与这类理论改进密切相关的最紧要的实际问题。”^①

紧随《通论》之后，希克斯完成的《价值与资本》也许被认为是他最伟大的著作，在智力上可能也是更为成功的。

哈罗德在1939年曾写道：“希克斯教授在一流经济学理论家中长期所处的地位，是由这本书（指《价值与资本》）稳固建立起来的。在该书中，他承认存在一个狭小的带有不同特点和写作风格的经济学家圈子。翻开庇古、麦克格雷格、凯恩斯、罗伯特森著作的任何一页，你都不需要别人告诉你作者是谁。而且，今后，我认为希克斯的方式将是没错的。”^②

“在比较《价值与资本》和《通论》时，它（《价值与资本》）在有些情况下被错误地试图作为沟通微观和宏观命题的桥梁。不过，大量的更为合理的解释是，将其作为连接静态和动态之间的桥梁，尤其是在将静态方法扩展到动态情况的时候。正像消费理论被运用到基数假定时是不真实的一样，这些经济理论在‘脱离时间’的情况下通常总是不真实的。《价值与资本》更应该被理解为是试图采用后一种假定的。”^③

引用迪特尔·赫尔姆的话来说：“如何评论希克斯在其新理论中最初的努力呢？他从分析角度区分了一种流行观点的具体内容。这种流行观点试图从批评的立场出发将凯恩斯的理论同经典理论进行比较和对照。”^④

哈耶克用下面的语言评价了希克斯的《价值与资本》：“在他那

① 约翰·希克斯，《约翰·希克斯的经济学》，由迪特尔·赫尔姆作序，Basil Blackwell，1984年，第6页。

② 《经济学》期刊，第294页，“评论”，引自《约翰·希克斯的经济学》，由迪特尔·赫尔姆作序，Basil Blackwell，1984年，第8页。

③ 约翰·希克斯，《约翰·希克斯的经济学》，由迪特尔·赫尔姆作序，Basil Blackwell，1984年，第9页。

④ 同上，第6页。

个时代，这绝对是一流的著作。只要存在一种适当的价值理论，它就不会超过该书的范围，而且也不能实际分析直接的生产过程。我认为它是价值理论最终的精确表述。”^①

无差异曲线和预算线表述的序数效用，同样能够得到用合乎边际效用论的基数效用得到的结论。不过，前者得到的结论更为准确。

只要所涉及的商品构成了消费预算的很小一部分，希克斯就默认地接受了马歇尔对于收入效应的忽略。

希克斯的其他先驱性著作是《社会结构》和《对需求理论的修正》。对于《社会结构》，庇古写道：“拿到该书的初学者将会发现，一些他长期以来一直以一种含混不清的方式所熟悉的概念被解释得很清晰，并且被赋予了一种更重要的意义，而且他也将获得大量的实际知识。希克斯的经验是一种富有进取心和机敏的经验。在赞扬这本书的时候，哈罗德看到‘它是由一位最有才能的经济学家所写的经济学入门读物。他的风格浅显而通俗……行文直率而严肃’。希克斯所解释的那些经济学家们所关心的思想，其产生不仅与单个的产业联系在一起，而且和所有产业的绝大多数联系在一起，就像关于资本、收入、成本的思想一样，都是在所有我们现在具体研究的经济问题中产生的。经济理论趋向于形成一个思想体系，因为我们要追问的问题转向了它们的内部联系。”

他在《经济周期理论》一书中的贡献被认为是对经济周期理论最主要的贡献之一。引用一段最适当的话，就是“关于经济周期的一种最漂亮的理论在这里被用一种极好的经济手段建立起来……毫无疑问，这真是一个绝活”。

他的《对需求理论的修正》那本书，也被学术界誉为是“一种杰出阐释工作的练习”和“可能是关于需求理论在这方面的最终论断”。他解释了在所有力量的作用下，适用于像众多个体行为那么多的群体行为的需求规律。单一商品的需求规律只是需求理论的开始。

^① 克雷斯吉、斯蒂芬及维纳、利夫编，《哈耶克论哈耶克：自传性对话》，1994年，第87页。

需求的一般理论是一种关于一组商品价格和一组商品购买数量之间关系的理论。购买就是在这种关系中决定的。需求理论的基础得到了仔细阐述，主要是因为我们在这个广阔的领域内得出了重要的结论。

需求的普遍规律很可能被说成是一种价格变动和数量变动之间的对称关系。相应地，它也可能被解释为“价格除以数量”或者“数量除以价格”的形式。

在其《世界经济论文集》中，希克斯讨论了欠发达国家的问题，也讨论了通货膨胀问题。这些问题在大多数欠发达国家都存在。货币理论核心的困难之一就是，分清条件的暂时性变化和持久性变化，并对它们作出适当的调整。

这些国家被分成了两类，即工业国和初级产品生产国。第一类国家主要生产制成品以用于出口，而第二类国家则主要生产原料和食品来出口。尽管欠发达国家是初级产品生产者，但有些初级产品生产者并不是欠发达国家。有些国家拥有相对于其人口而言较为丰富的自然资源，它们在开发这些资源方面比它们进行制造业生产能够做得更好。而那些作为初级产品生产者的欠发达国家则处于不利地位，其自然资源对他们而言，并未充裕到能使其仅靠开发这些资源就能够达到充分繁荣的程度。所以，劝告这些国家依靠进一步开发他们的自然资源来求得发展是不起作用的。当然，如果他们不注意这些，而去做那些在他们能够做的方面（开发自然资源——译者注）的事，则只能使自己受到损害。但认识到他们的唯一道路只能是打破工业化造成的僵局这一点却是正确的。

在《资本与增长》一书中，希克斯假定价格是外生的。市场采用灵活价格和固定价格两种体系。前者涉及竞争市场的价格灵活性，后者则是某些类型市场上的价格“黏性”。这种区分对于存量和流量来说，具有极其重要和不同的含义。在他关于债券市场的分析中，他认为凯恩斯认识到了这种区分的本质，乘数过程依赖于固定价格市场上的供给调整。

《货币理论批判文集》是1935年以来他在杂志上发表的论文的

汇编。尽管他不是货币经济学家，但这本书却是他对于这个主题进行早期思考的产物。其中的两篇论文，即“简化货币理论的建议”和“凯恩斯先生和古典经济学派”，在经济学家和货币思想家中尽人皆知。这本书包含了亨利·桑顿（《纸币和信用》）、凯恩斯（《货币改革论》）和哈耶克（《价格与生产》）这三位经济学家对货币理论所作贡献的要点。当我们寻求稳定经济的政策时，均衡就是由价格这样的主观因素决定的，我们一定不要被认为货币的麻烦是由不良经济政策所引起的那种感觉引向其他方面。他强调，货币是一种人类的制度。一种充分发展的货币体系是非常敏感的，也是不稳定的。利率理论中著名的“希克斯-汉森效应”就是公认的对凯恩斯结构的一种改进。

在《经济史理论》（1969年）这本书里，他介绍了冲击的概念，即能够由潜在的一项重大的新发明所导致的一系列结果来描述的一种震荡。在《资本与时间》中，他正是用这个相同的冲击去尝试构造其理论模型的。

在其《经济史理论》中，他探究和分析了在灵活价格市场上的商人活动所产生的后果，就是卖者依赖其商品存货的情况来确定的价格。他强调经济在不同阶段的转换。一个国家越贫穷，其技术上发生变化的机会和范围就越狭窄；因而，从当前到以后，其情况改善所伴生的一种后果，即遭受损害的持续时间可能就会更长。即使在那些已经实现了工业化的国家，劳动力的流动性也并不完美，这是存在保护主义的缘故。但这是一种障碍。不过，这些手段可以暂时不用。其表现是通货膨胀、收支账户赤字、货币种类的多样化和外汇的混乱。这些将通过技术调整、纯货币调整和货币政策的变化来改变它们的形式。只要富国的资源保持在可控限度内，他们留给世界经济进一步增长的资源就足以限制。

《资本与时间：新奥地利理论》是在他确定1972年获诺贝尔经济学奖的愿望能够实现之后出版的。这是希克斯所写的关于“资本”的第三本著作，前两本是《价值与资本》和《资本与增长》。《价值与资本》是20世纪30年代凯恩斯主义的一个产物。它深受凯恩斯

的影响。第二本书《资本与增长》是具有批判和揭露性质的，而不是建设性的。这本书强调了充分就业的概念。在技术既定和劳动力既定的情况下，生产和分配完全是分开的。生产力的变动将很好地反映工资的变动。

《凯恩斯经济学的危机》较早地构造和描述了“固定价格”和“灵活价格”的市场体系。联系到较高的交易成本，价格被连接到对“持久的”市场条件的吸收。交易受控的资产显示出其最高级的形式是，在边际上可替代一切的货币。对于比货币与债券间的狭窄选择更宽的资产构成，该书有着明确的解释。最后一章准确地描述了凯恩斯传统中缺乏黏性工资理论的情况。

《工资理论》最初在1932年出版，1963年作了修订。第一版是对马歇尔在《经济学原理》中的思想、克拉克在《财富的分配》中的思想，以及庇古在《福利经济学》中思想的扩展，第二版包含了他对主题进行修正后的观点。第三版的标题是“评论”，这是新版中一篇独特的作品。希克斯高度重视1932年该书出版后的所有批判和评论意见。他说：“我非常希望想让阅读我1932年那本书的读者能够读一读肖夫的批评意见。”因此，该书的第三版包含了他这本书的早期版本“以前和以后的盛衰交替”。该书对工资理论作出了一种有价值的贡献。

在解释相关要素的份额时，替代弹性的概念被引入说明了它的有效用性。创新是自动发生和导入的，它对于劳动节约或资本节约来说，也可能是中性的。在给定资本—劳动比率的情况下，劳动节约的变化减少了国民收入中劳动的份额。自主创新很可能是中性的，引入的创新在发达国家很可能是劳动节约型的，它伴随着劳动供给价格的上升。这些概念表明，这是他同哈罗德、萨缪尔森，以及其他大学者之间关于创新的性质产生长期争论的原因。相关要素价格变动的方式决定了厂商同样的选择。

他强调，尽管有高利率，但通货膨胀并不能得到控制，而且存在着衰退和失业的现实威胁。商品供给集中在少部分国家里。对此，他给出了最近发生石油危机的例子。国际收入分配发生了重大的转

移，但它并未导致消费领域的相应变化，因为石油消费国无法减少他们的消费，也无法为所需要的收入转移进行储蓄；而石油生产国则无法减少他们的消费，也无法保持与其较高收入相一致的投资。在这种联系方面，他对凯恩斯经济学的研究作出了重要的贡献。

《经济学展望》包含了几个重新恢复的思想。他关于长期增长的概念近似于库兹涅茨。货币理论方面的“李嘉图—威克赛尔效应”得到了检验。弗里德曼的数量论方法受到了批评，他赞赏以信用紧缩来控制通货膨胀。

《经济学的因果联系》是由他的存量流量分析发展而来的。三者的关系是静态、当前和随后的一致性。当存量和流量的关系不得不连接起来的时候，追踪其因果关系就变得非常困难。在制定决策的过程中，存在一个原因和结果之间的中间连接阶段。从前到后的时滞也应当被理解为对信号作出的反应。一种将乘数过程和流动性系列综合起来的一般性理论就是这样的尝试。

就《经济学的因果联系》（1979年）而言，可以引用下面的话来说明：“它是一本写作大胆的著作。它偏离了其他人涉猎的范围，而包含了一种将经济学的性质看做是与科学、历史以及其他与社会相关领域保持某种距离，但又需要将所有这三类考虑在内的特殊观点。不过，对于读希克斯著作的学生来说，其重要性在于它的批评提供了经济学理论的可能性。具体说来，它给出了很细致的理由，来说明为什么预言并不具有较强的可能性，并由此说明了希克斯对经济计量学实践的厌恶。该书还从两个角度对‘原因’的不同类型进行了细致的分类：第一个是从时间上按照同一时期的连续因果联系和静态因果联系分类，而第二个则是按照影响力来分类。第二种划分是在‘强的因果联系’和‘弱的因果联系’之间的划分。它表明，A 较强地引起 B 就是说 A 是 B 的唯一原因。如果 A 是一个弱的原因，那么，它只是许多可能的原因之一，而解释也必定是得到了一系列其他相同的原因的支持。在只有强因果联系中的一种情况下，预言是可能的，但它也未必是真实的。希克斯指出，在经济学中强的因果联系有多种情况。经济学家们注定要对付弱的因果联系，因