

国家“211”工程建设项目系列：  
经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究

总主编 薛荣久

# 国际经贸理论 通鉴

国际经贸理论现代卷

主 编 薛荣久 罗小明

*A General Overview of Theories  
of International Business  
and Economics*



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

014033235

F740  
199  
V2

国家“211”工程建设项目系列：

经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究

总主编 薛荣久

# 国际经贸理论通鉴

## 国际经贸理论现代卷

主编 薛荣久 罗小明



F740  
199  
V2

对外经济贸易大学出版社

中国·北京



北航

C1721514



014033332

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经贸理论通鉴. 国际经贸理论现代卷/薛荣久, 罗小明主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2013  
ISBN 978-7-5663-0854-2

I. ①国… II. ①薛…②罗… III. ①国际贸易理论—理论研究 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 242937 号

© 2013 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际经贸理论通鉴 国际经贸理论现代卷

薛荣久 罗小明 主编

责任编辑: 赵 昕

---

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: [uibep@126.com](mailto:uibep@126.com)

---

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 37.75 印张 873 千字

2013 年 12 月北京第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5663-0854-2

印数: 001-800 册 定价: 100.00 元

## 出版说明

《国际经贸理论通鉴》为对外经济贸易大学国家“211”工程建设项目系列：经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究中的重大项目。课题于2005年启动，2012年2月完成，由六卷七册近一千万字构成。参与课题研究者为来自国内近20所高校、社科院、商务部研究院、人民银行金融研究所等单位的近百名老中青学者。

本课题研究的主要宗旨是为中国探求符合科学发展观的国际经贸理论和政策，推动和加深中国在国际经贸理论方面的研究与教育，扩大国内外国际经贸理论研究方面的交流。

在课题研究中，我们力求坚持以下理念。第一，坚持历史与逻辑统一的原理。按照历史顺序，对古今中外重要国际经贸理论进行比较全面的介绍与评述，不分为主流派和非主流派。第二，包容并蓄。《通鉴》主要由三大部分经贸理论构成，即：西方经济学家国际经贸理论，马克思主义国际经贸理论，中国政要和学者的国际经贸理论。第三，以综述为主，适当评论。第四，派论结合。在前四分卷里，如有既定公认学派的国际经济贸易理论，则以学派为主；没有形成学派的则以理论为主。第五，在编著体例上，做到评介和原文相结合。在学派评介中，首先介绍学派的形成，主要代表人物的生平、学术活动，主要著述，学术影响。根据需要再把有关的国际经济贸易理论和政策原著摘录在后面。第六，由于内容不同，各卷与各册在体例上有所差异。第七，总主编与卷册主编分工合作。在总主编统一构思规划下，分卷主编有的由总主编担任，有的采用总主编选聘分卷主编合作制。

按照上述理念，整个《通鉴》分为六卷七册。第一卷为国际经贸理论基源卷（一册，20世纪以前的各种国际经贸理论）；第二卷为国际经贸理论现代卷（一册，两次世界大战期间主要的西方经济学家的经贸理论）；第三卷为国际经贸理论当代卷（一册，第二次世界大战以后到21世纪初的西方经济学家的国际经贸理论）；第四卷为国际经贸理论中国卷（二册，上册为先秦到民国时期中国的国际经贸理论，下册为新中国成立后学界的国际经贸研究）。为了加强对马克思主义国际经济贸易理论和马克思主义国际经贸理论中国化的研究，单独编纂第五卷和第六卷。第五卷为马、恩、列、布、斯国际经贸理论卷（一册），第六卷为中国党和国家领导人国



际经贸理论卷（一册，内部版）。

本卷为《国际经贸理论现代卷》。主编由总主编和罗小明教授担任，内容主要是介绍评述两次世界大战期间有重大影响的西方经济学家的国际经贸理论，他们是俄林、哈伯勒和凯恩斯。俄林部分由天津财经大学罗小明教授撰写，罗小明教授长期从事国际贸易理论研究，20世纪80年代曾协助著名国际贸易教授陈寿琦主编《国际经济贸易百科全书》。哈伯勒部分由博士戴臻撰写，凯恩斯部分分别由博士董梅和吴西顺撰写。

本卷秘书为对外经济贸易大学博士后杨凤鸣女士。《国际经贸理论通鉴》属于原创性的综合性的研究成果，尽力完成课题研究目标，为升华和拓展研究奠定基础。为研究能力所限，课题在体例、提法和范式等方面难免存在许多不足，恳请读者予以指正，以便再版时进行修正。

薛荣久

2012年2月29日

(85) ..... 精究由制利易贸易之权佛什也 章三第

(18) ..... 精文法考

## 目 录

(10) ..... 五高平主译编附 章一第

(90) ..... 善义主恩贸由商优奥古 章二第

(108) ..... 善义主恩国商联早 章三第

(100) ..... 市武到报致附 章一第

### 第一篇 哈伯勒国际贸易理论

(251) ..... 通商由制利易的义主科以由自似视惠恩 章二第

**第一章 导论** ..... (1)

    第一节 研究哈伯勒经济思想的意义 ..... (1)

    第二节 哈伯勒的学术生平 ..... (4)

**第二章 哈伯勒的国际贸易理论** ..... (13)

    第一节 机会成本理论 ..... (13)

    第二节 国际贸易与经济发展 ..... (19)

    第三节 对哈伯勒国际贸易理论的评价 ..... (24)

**第三章 哈伯勒的货币理论** ..... (27)

    第一节 金本位制和布雷顿森林制 ..... (27)

    第二节 浮动汇率制 ..... (28)

    第三节 货币供给 ..... (32)

    第四节 对哈伯勒货币理论的评价 ..... (33)

**第四章 哈伯勒的商业周期理论** ..... (37)

    第一节 时代背景 ..... (37)

    第二节 主要内容 ..... (37)

    第三节 对哈伯勒商业周期理论的评价 ..... (42)

**第五章 哈伯勒对经济政策的分析** ..... (45)

    第一节 贸易政策和国民福利 ..... (45)

    第二节 经济安定、成长与通货膨胀 ..... (51)

    第三节 工资指标与所得政策 ..... (59)

    第四节 其他政策 ..... (61)

**第六章 哈伯勒与普雷维什的争论** ..... (63)

    第一节 普雷维什贸易条件恶化论的提出 ..... (63)

    第二节 哈伯勒对贸易条件恶化论的批判 ..... (65)

**第七章 哈伯勒对多边贸易体制的建树** ..... (67)

    第一节 哈伯勒报告 ..... (67)

    第二节 七贤报告 ..... (74)

第三节 哈伯勒对多边贸易体制的贡献 .....	(76)
参考文献 .....	(81)

## 第二篇 凯恩斯的国际贸易理论

第一章 凯恩斯生平简述 .....	(91)
第二章 古典的自由贸易主义者 .....	(99)
第三章 早期的国家主义思想 .....	(109)
第一节 凯恩斯在货币政策上的国家主义观点 .....	(109)
第二节 凯恩斯对自由放任主义的哲学基础的质疑 .....	(128)
第四章 20世纪30年代初凯恩斯对自由贸易的叛离 .....	(135)
第一节 20世纪20年代英国的经济背景 .....	(135)
第二节 20世纪30年代凯恩斯向贸易保护主义的转变 .....	(136)
第五章 凯恩斯在1933年世界经济会议前后贸易思想的转变 .....	(177)
第一节 会议前在国内方面凯恩斯仍然赞成关税保护的做法 .....	(177)
第二节 会议前在国际方面,凯恩斯主张互惠的多边自由贸易 .....	(181)
第三节 会议后,凯恩斯再次挑战自由贸易,主张经济民族主义的实验 .....	(189)
第六章 凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中的对外贸易思想 .....	(199)
第一节 凯恩斯对古典经济学充分就业假定的批评 .....	(199)
第二节 凯恩斯的就业理论和主张 .....	(203)
第三节 贸易保护和就业的关系 .....	(208)
第四节 凯恩斯对重商主义的重新评价 .....	(210)
第七章 凯恩斯向国际主义的回归	
——凯恩斯在第二次世界大战期间在国际经济政策上的观点 .....	(223)
第一节 二战前夕和初期凯恩斯由双边主义向多边主义的转变 .....	(223)
第二节 国际货币合作——国际清算联盟和布雷顿森林体系 .....	(230)
第三节 英美贷款安排中凯恩斯对外贸易思想的升华 .....	(243)
第八章 凯恩斯国际经贸理论与政策的影响 .....	(259)
第一节 凯恩斯的国际经贸理论对贸易理论的影响 .....	(259)
第二节 凯恩斯的国际经贸政策主张对国际经济政策的影响 .....	(262)
参考文献 .....	(265)

## 第三篇 凯恩斯主义对外贸易乘数理论

第一章 凯恩斯乘数理论的形成 .....	(277)
第一节 凯恩斯乘数理论的形成过程 .....	(277)



第二节	凯恩斯乘数理论的局限 .....	(296)
第二章	凯恩斯乘数理论的基本内涵 .....	(301)
第一节	凯恩斯乘数理论的基本形式 .....	(301)
第二节	凯恩斯乘数理论的时期结构 .....	(302)
第三章	凯恩斯乘数理论的基础拓展 .....	(311)
第一节	凯恩斯的消费函数 .....	(311)
第二节	杜森贝利的相对收入观点 .....	(312)
第三节	弗里德曼的持久收入理论 .....	(313)
第四节	莫迪利安尼的生命周期假说 .....	(315)
第五节	摩根的消费决策学说 .....	(319)
第四章	凯恩斯乘数理论发展的两个重要分支 .....	(321)
第一节	对外贸易乘数理论 .....	(321)
第二节	经济周期与波动理论 .....	(336)
第五章	凯恩斯乘数理论的两个重要应用 .....	(345)
第一节	新经济地理学的应用与拓展 .....	(345)
第二节	开放宏观经济学对凯恩斯乘数的应用 .....	(352)
第六章	凯恩斯乘数的新问题与新内涵 .....	(365)
第一节	区域乘数：边界分割与跨国界 .....	(365)
第二节	产业乘数：产业层次的分解与综合 .....	(369)
第三节	乘数动态化与动力学分析 .....	(372)
第七章	结论 .....	(377)
第一节	凯恩斯乘数是凯恩斯首先提出并合众人之力历经数个阶段发展而成 .....	(377)
第二节	凯恩斯乘数理论的发展体现在两个重要分支对原有缺陷的补充 .....	(378)
第三节	新经济地理和开放宏观经济学是凯恩斯乘数理论应用的两个重要领域 .....	(379)
第四节	凯恩斯乘数理论面对新的问题必须具备三个新的内涵 .....	(379)
第五节	应用新乘数理论对中国经济进行分析可以得出新的结论 .....	(380)
附录	.....	(383)
附录一	：凯恩斯作品目录 .....	(383)
附录二	：凯恩斯主要活动时间表 .....	(386)
参考文献	.....	(390)

## 第四篇 俄林及其相互依存贸易与资本移动理论

第一章 生活中的俄林与其学术及政治生涯 .....	(407)
第一节 生活中的俄林 .....	(407)
第二节 辉煌的学术生涯 .....	(409)
第三节 不逊色的政治生涯 .....	(413)
第二章 俄林对古典贸易理论的批判 .....	(415)
第一节 古典劳动价值论的局限性 .....	(415)
第二节 古典价值论导致的贸易理论缺陷 .....	(418)
第三节 古典模型过度简化及忽视需求的缺陷 .....	(420)
第三章 相互依存地区间贸易理论 .....	(425)
第一节 地区间贸易的产生条件 .....	(425)
第二节 地区间贸易的某些后果 .....	(432)
第三节 地区间贸易的另一条件: 规模经济 .....	(438)
第四节 地区间贸易的变化 .....	(441)
第四章 相互依存国际贸易理论 .....	(445)
第一节 生产要素的国际间比较 .....	(445)
第二节 国际贸易的若干基本原理 .....	(449)
第三节 商品需求和生产要素供给的反应与影响 .....	(457)
第五章 商品和生产要素的流动及其关联性 .....	(465)
第一节 地区间商品转运费用的贸易及价格效应 .....	(465)
第二节 地区间生产要素流动及其同商品流动的关系 .....	(469)
第三节 地区内转运费用和要素流动: 一般布局理论 .....	(472)
第四节 劳动力和资本供给的地区差异: 布局理论续 .....	(477)
第五节 作为布局理论的地区间贸易理论 .....	(480)
第六节 本章摘要 .....	(482)
第六章 国际贸易与生产要素流动 .....	(485)
第一节 国际商品贸易及其影响因素 .....	(485)
第二节 国际价格关系: 差异及原因 .....	(490)
第三节 征收进口税的经济影响 .....	(494)
第四节 资本和劳动力跨国流动及其影响 .....	(500)
第五节 本章小结 .....	(508)
第七章 国际贸易与资本移动均衡机制 .....	(511)
第一节 国际交易的均衡 .....	(511)
第二节 国内资本移动机制 .....	(517)

---

第三节	国际资本移动机制 .....	(518)
第四节	影响国际资本移动的主要因素 .....	(525)
第五节	进口关税和价格调整 .....	(528)
第六节	国际价格的变化 .....	(534)
<b>第八章</b>	<b>里昂惕夫反论与要素禀赋理论 .....</b>	<b>(539)</b>
第一节	里昂惕夫与其投入产出分析法 .....	(539)
第二节	里昂惕夫反论 .....	(541)
第三节	其他国家和地区的贸易结构检验 .....	(545)
第四节	解释里昂惕夫反论的各种学说 .....	(553)
第五节	里昂惕夫反论是对要素禀赋理论的否定吗? .....	(560)
<b>参考文献</b>	.....	<b>(564)</b>
<b>第九章</b>	<b>诺贝尔经济学奖颁奖典礼上的演讲 .....</b>	<b>(567)</b>
<b>主要参考文献</b>	.....	<b>(592)</b>



# 第一篇 哈伯勒国际贸易理论

## 第一章 导 论

### 第一节 研究哈伯勒经济思想的意义

哈伯勒是 20 世纪著名的经济学家，其学术贡献无论是质量还是涉及的广度都是十分令人折服的。他在当代西方经济学界享有很高的声誉，在学术界占有十分重要的地位。在六十多年的学术生涯中，哈伯勒一共出版了几十本著作、上百篇研究论文，并培养了众多研究生。他的学术思想影响了三代经济学家<sup>①</sup>。许多经济学家都对哈伯勒的学术贡献进行了极高的评价，例如：1970 年诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森（Paul A. Samuelson），1981 年诺贝尔经济学奖得主詹姆士·托宾（James Tobin），美国密歇根州大学经济学教授，斯托尔帕—萨缪尔森定理的提出者沃尔夫冈·斯托尔帕（Wolfgang Stolper），美国威斯康星—麦迪逊大学经济学教授罗伯特·鲍德温（Robert E. Baldwin），美国约翰霍普金斯大学经济学教授、荷兰病模型的提出者华纳·戈登（Warner Max Corden），美国得克萨斯大学哲学教授、情绪哲学专家、经济伦理学专家罗伯特·所罗门（Robert Solomon），美国总统经济顾问委员会前主席、哈伯勒在美国企业研究所的同事赫伯特·斯坦（Herbert Stein），美国克莱蒙特经济政策研究所所长、美国财政部国际政策部前负责人托马斯·威利特（Thomas D. Willett）等。

保罗·萨缪尔森称赞“哈伯勒值得被授予两个半的诺贝尔经济学奖。一个是因为他对李嘉图比较优势理论的超越；一个是由于他对商业周期理论的权威性综述，以及六十多年来的政策智慧”<sup>②</sup>。

詹姆士·托宾在给美国企业研究所（AEI）主席克里斯多佛·狄缪思（Christopher C. Demuth）的信中写道：“哈伯勒经常十分具有逻辑地、耐心地、公正地、开放地、几乎没有缺点地分析问题。他对经济学界作出了巨大贡献。我尤其佩服他对经济周期理

<sup>①</sup> Malcolm Gillis, "Gottfried Haberler: Contributions upon Entering his Ninth Decade", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 97, No. (Feb. 1982), pp. 139-140.

<sup>②</sup> Paul A. Samuelson, "Paul A. Samuelson's Remarks for Gottfried Haberler's Ninetieth Birthday Party Lunch at American Enterprise Institute, Washington, D. C., 18 July 1990," *The Journal of International Trade and Economic Development* vol. 1, number 1 (June 1992), pp. 101-103.

论的研究。我很自豪能从学生变成朋友，并与其保持联系，尽管我们在许多问题上持不同观点。哈伯勒的学术研究几乎跨越了整个世纪，他是真正伟大的经济学家之一。”<sup>①</sup>

罗伯特·鲍尔温评价哈伯勒“为现代纯国际贸易理论的形成和发展作出了举足轻重的贡献。在近50年内，几乎没有任何经济学者在国际经济学领域比哈伯勒更具有影响力”<sup>②</sup>。华纳·戈登也评价“哈伯勒为20世纪国际经济学中最伟大的人物之一”。他指出“哈伯勒的贸易理论贡献对政策和政策分析具有重要影响。……哈伯勒的许多评论现在看来是显而易见的，但在当时是十分难能可贵，十分正确的。……哈伯勒是自由市场和贸易自由化的先驱。当我们现在再读他的著作，我们将发现它十分接近主流思想”<sup>③</sup>。

托马斯·威利特评价哈伯勒“很少有经济学家能像他这样在经济学理论和政策分析上有如此深远广阔的贡献。哈伯勒在现代宏观经济和国际经济政策方面具有十分敏锐的洞察力和深刻的见解”<sup>④</sup>。

赫伯特·斯坦评价“哈伯勒非常具有学者气质。哈伯勒的文章总是比其他人每页至少多2倍以上的脚注。这些脚注内容广泛，不仅包括经典文献，也包括华盛顿智囊团的最新思想。哈伯勒在美国企业研究所写的大部分文章是关于如何处理滞胀、如何处理国际金融环境等。它们都是当时的主导观点。这些文章清楚分析了许多问题，迄今仍然是如何写经济政策论文的典范”<sup>⑤</sup>。

罗伯特·所罗门在哈伯勒美国企业研究所的纪念会上，指出“哈伯勒是一个伟大的经济学家，一个非常好的朋友，一个很优雅的绅士，充满幽默感，具有丰富的经历，广泛的社交圈”<sup>⑥</sup>。在纪念会上，赫伯特·斯坦还谈到“哈伯勒的主要价值不仅仅在于他的著作，更在于他的存在。我们可以从他身上学到很多东西。他使我们有机会接触传统的经济学理论。他提醒我们要尊重事实，对读者负责，要具有开放的思想，要致力于研究一般福利，并独立于政党、个人兴趣和意识形态”<sup>⑦</sup>。托马斯·威利特也评价“哈伯勒是一个绅士，采用文明的方式来评价他人的思想；对于自己的思想十分谦逊，并乐于接受变化；总是时刻关注着给年轻学者伸以援手”。

哈伯勒具有渊博的学识，对贸易理论和政策具有敏锐的观察力和领悟力，是经济学者的行为榜样。哈伯勒的经济学贡献，还包括他对众多学生和同事的个人影响力。哈伯勒众多的学生以及学生的学生（例如：诺贝尔奖经济学奖得主保罗·萨缪尔森和詹姆士·托宾、斯托尔帕—萨缪尔森定理的提出者沃尔夫冈·斯托尔帕等都是哈伯勒的学生）对经济学的贡献已经证明，哈伯勒具有超常的能力去鼓舞他人来做开创性的研究。

哈伯勒的著作对于理解国际贸易理论政策、国内和国际货币和宏观经济、国际贸易

① From a letter to Christopher C. Demuth, August 16 1995.

② Robert E. Baldwin, "Gottfried Haberler's Contribution to International Trade and Policy", "Quarterly of Economics", Feb. 1982, Vol 97, No 1, pp. 147.

③ Anthony Y. C. Koo, Selected Essays of Gottfried Haberler, The MIT Press, 1985.

④ Thomas D. Willett, "Gottfried Haberler on inflation, unemployment, and International Monetary Economics", The Quarterly Journal of Economics, Feb. 1982, Vol 97, No 1, pp. 161.

⑤ Herbert Stein, "Life with Gottfried at the AEI", Remarks at Haberler's AEI memorial Service, Sep. 18, 1995.

⑥ Robert Solomon, "Gottfried Haberler, 1900-1995", delivered at Haberler's AEI Memorial Service, Sep. 18, 1995.

⑦ Herbert Stein, "Life with Gottfried at the AEI", Remarks at Haberler's AEI memorial Service, Sep. 18, 1995.

和经济发展等都具有重要意义。哈伯勒根据一般均衡理论,用奥地利学派价值观的机会成本理论重新阐述了古典比较优势理论,形成了国际贸易理论中的一次革命。他把生产可能性曲线引入分析之中,对自由贸易和贸易保护的利弊作出精确表述,在贸易理论模型化方面作出了实质性贡献。哈伯勒仔细研究了关于商业周期成因的各种理论,提出了“消费的实际货币余额效应<sup>①</sup>(即哈伯勒—庇古效应)”这一新概念。他对世界范围内的经济危机和滞胀作了大量分析,并提出相应解决办法。哈伯勒十分重视研究发展中国家的国际贸易与发展问题,积极主张发展中国家应采取外向型发展战略,倡导发展中国家应重视自由贸易和利用外资对经济发展的重要性。哈伯勒所提倡的自由贸易政策,并不是完全放任的自由贸易,而是有限制有保留的自由贸易,即有节制的贸易自由主义。

哈伯勒领导的专家小组撰写的题为《国际贸易趋势》的哈伯勒报告,促使关贸总协定(GATT)转换观念,不再一味关心发达国家的利益,开始也关注发展中国家的发展,贸易协定中新加入了体现发展中国家利益的36、37、38三个新条款,组成了关于贸易和发展的第四部分。GATT对发展中国家提供了更多更优惠待遇,更多新独立发展中国家开始加入GATT,GATT不再是富人俱乐部,使GATT实现了阶段性的飞跃。哈伯勒还推动了多边贸易体制的发展。在对当时的贸易制度、政策及面临的问题进行深入研究后,哈伯勒领导的七人小组发表的题为《争取较好未来的贸易政策》的七贤报告,增强了当时大家对GATT的信心,为多边贸易体制的发展提出了许多建设性的意见,促进了争端解决机制和政策审议机制的实现。

虽然哈伯勒提出的部分观点,分析的许多问题和政策,都已成为历史,但哈伯勒经济思想的教益作用不因时间流逝而减低,他的许多政策观点对于我们研究当前经济现状仍有许多启示和参考价值。这是因为哈伯勒是在深厚的理论基础上来讨论问题、分析问题。问题会因时而异,政策会前后不同,但用以分析问题、讨论政策的理论却具有一贯的涵盖性。

虽然国外许多学者对哈伯勒进行了研究和评价,但大部分学者对哈伯勒的评价主要是针对其在某一领域的贡献,尚未有学者对其所有学术贡献进行全面的综述。由于哈伯勒的学术成果主要是以德文和英文形式出版,国内缺乏相应的中文资料,国内学者也几乎没有对哈伯勒的研究成果进行追踪、整理和综述。故国人对哈伯勒的了解也十分有限。

因此,对哈伯勒的学术成果进行全面回顾和评论具有十分重要的理论意义。仔细分析哈伯勒对发展中国家和多边贸易体制的贡献,有助于多边贸易体制未来更好的发展;全面客观地研究哈伯勒有关国际贸易理论政策等方面的主张,有助于填补国内理论界对哈伯勒经济思想研究方面存在的不足,丰富现代国际贸易理论与政策主张的内涵。

当前,在经济危机下,国际贸易保护主义再次抬头,中国对外贸易受到较大冲击,

<sup>①</sup> 实际货币余额是指名义货币存量同价格水平的比值。在均衡条件下,人们会根据当时的收入水平,制定一个相应的交易规模计划,并持有一个相应的实际货币余额。如果价格水平下降,人们持有的实际货币余额就增加,从而出现“多余的”实际货币余额。因此在现期收入中,人们的消费支出将增加,储蓄将减少。这种消费的增加不是由于收入增加引起的,因此类似于自发消费的增加。反之,如果价格水平上升,人们持有实际货币余额就减少,从而出现实际货币余额的不足。因此在现期收入中,人们的消费支出将减少,储蓄将增加。而这种消费的减少不是由于收入减少引起的,因此类似于自发消费的减少。这种思想是哈伯勒和庇古在20世纪40年代初先后提出的,因此消费的实际货币余额效也称哈伯勒—庇古效应。



中国成为贸易保护主义的受害者。面对如此现状,中国该如何应对?是继续支持以世界贸易组织为基础的自由贸易政策?还是寻求新的贸易政策?中国如何从贸易大国华丽转身,变身为贸易强国?这些都是值得我们当前关注和思考的问题。哈伯勒所倡导的有节制的贸易自由化给了我们重要的启示和参考价值。因此,对哈伯勒国际经贸思想的研究也具有重要的现实意义。

本文力求准确、通俗地反映哈伯勒原著的观点,对哈伯勒的学术发展脉络进行梳理,从国际贸易理论、货币理论、宏观经济学三个领域对哈伯勒在理论政策方面的贡献加以总结归纳,对其学术地位和国际影响进行较客观的评价。

## 第二节 哈伯勒的学术生平

### 一、哈伯勒的生平

戈特弗里德·冯·哈伯勒(Gottfried Von Haberler, 1900-1995年),美籍奥地利经济学家。1900年7月20日,哈伯勒出生于奥地利维也纳一个中产阶级家庭,1923年哈伯勒获维也纳大学政治学学士学位,1925年获法学博士学位。

哈伯勒在维也纳大学学习期间,加入了以汉斯·迈耶(Hans Mayer)和路德维格·冯·米塞斯(Ludwig Von Mises)为首的经济学私人讨论会。这个私人讨论会的主要成员大部分都成为奥地利学派<sup>①</sup>的代表人物。路德维格·冯·米塞斯和约瑟夫·熊彼得(Joseph Schumpeter)是奥地利学派的第二代倡导者。哈伯勒、弗里德里克·冯·哈耶克(Friedrich von Hayek)、奥斯卡·摩根斯特恩(Oskar Morgenstern)、弗里茨·马科卢普(Fritz Machlup)则是后期的主要代表人物。

哈伯勒经常参加私人讨论会,并深受米塞斯和迈耶的影响。哈伯勒的理论著作在非常长的一段时间内都带有奥地利学派的思想。和其他奥地利经济学家尤其是和米塞斯、哈耶克一样,哈伯勒当时重点研究物价水平的稳定性和货币的稳定性。当时学术界的主要争论是能否通过改变货币供给量来稳定一般物价水平,确保一国经济稳定。1925年,哈伯勒发表处女作——《对熊彼得货币理论的批判》。

哈伯勒继承了米塞斯的精神传统,但又不同于米塞斯的自由主义。他们的不同点在于:米塞斯特别着力于研究社会科学的哲学基础。他常用严谨的逻辑推理推出一些极端的结论,对于所看到的经济政策又习惯用犀利的语言来揭示政策带来的恶果。尽管他的许多判断经事实证明都是对的,但许多人都觉得他言过其实,甚至一些人因此而诋毁他。哈伯勒的处事风格却不同。哈伯勒通常就事论事,在分析、批评的基础上提出一些建议,从不一味地对错误政策做挖根的工作。哈伯勒的用词遣句,也更让人接受。

1927年,哈伯勒出版了第一部著作《指数的意义》。在书中,哈伯勒提出了与奥地

① 奥地利学派的主要观点是:①方法论上的个人主义(是指它主张经济现象的解释应该回到个人行为中去探寻);②方法论上的主观主义(承认只有参考有关个人的知识、信念、知觉和期望,才能理解他们的行为);③边际主义(强调决策者所面临的数量的预期“变化”的重要性);④效用(和边际效用递减)对需求和进而对市场价格的影响;⑤机会成本(承认影响决策的成本是指,为某一目的而使用生产要素时所放弃的最为重要的选择机会,而不是指已被放弃去选择其他目的之机会);⑥消费和生产的时间结构(表明时间偏好和生产率的“迂回性”)。

利学派观点一致的研究价格变化的方法，并对物价水平稳定政策的基本假定提出了质疑。由于这部书出版，萨缪尔森称哈伯勒为“指数理论先驱”<sup>①</sup>。

在《指数的意义》一书中，哈伯勒指出，使用各种形式的指数并不能完全测定出货币的一般价值。通过货币和所有单个交换商品的交换比率，我们可以知道货币价值的确切定义。每个一般价格指数通常是选择一些价格（各种消费者价格或生产者价格）来作为研究商品集合的代表。根据购买中所占比例进行加权平均，从而得到一系列按时间序列排列的统计数字。因此，由于经济学者们所感兴趣的商品种类及行业类型各不相同，各种商品价格权重的选择以及计算平均值的算法也是因人而异，在研究各个挑选出来的按时间序列表示的物价水平时所要求的各种保持不变的假设也不相同，这些都决定了每个价格指数都是非常主观的。

哈伯勒指出，由于物价水平指数是一系列单个市场价格的平均值，因此从物价水平指数我们无法发现单个相对价格的各种变化。各组价格的相对位置和变化是不明显的，它们是隐藏在一般指数中。商业周期的波动并不是一般价格水平的变动，而是一些特殊价格和价格集合按时间序列的变动<sup>②</sup>。

此外，哈伯勒还谈到，人们关注平均物价水平，不会重视潜在的微观经济原因，这将导致一般价格朝同一方向不断变动。和其他奥地利学派学者一样，哈伯勒详尽论述了在市场经济国家中，低生产成本带来技术进步、产量提高，从而导致通货紧缩，但这并不暗示着经济低迷的趋势。相反，这些原因带来的价格下降代表着人们实际生活水平的提高。

1928年至1936年，哈伯勒在维也纳大学教授经济学和统计学。

1932年，哈伯勒在芝加哥大学发表了另一篇重要论文《货币和商业周期》，对奥地利学派的贸易周期理论作出了重大贡献。在该文中，哈伯勒指出美联储稳定物价水平的尝试导致了经济大萧条。

1933年，哈伯勒出版了德文版《国际贸易理论》。在该书中，哈伯勒用奥地利学派价值观的机会成本理论重新阐述了古典比较优势理论，在贸易理论模型化方面作出了实质性贡献。哈伯勒的国际贸易理论是建立在奥地利学派的主观价值观上。他强调消费者的主观价值和生产者的客观货币成本、收益成本核算。哈伯勒强调所有经济现象之间存在着强烈的相互依赖。

另外，哈伯勒提倡自由贸易，反对保护主义，认为国际贸易能保证经济效率和较高生活水平。哈伯勒指出，“第三世界国家以发展经济为名的各种计划、控制和保护政策使得这些国家正误入歧途。国际贸易不会使发展中国家永久性地依赖发达国家，也不会恶化贸易条件。与参与国际分工相比，政府引导的国内生产不会创造真正的高生产效率，也不会提高人们生活水平。促进经济增长、提高人们生活水平的最佳政策是加入国际市场，专业化生产，自由交换商品和货币”<sup>③</sup>。

① Paul A. Samuelson, "Gottfried Haberler (1900-1995)", *The Economic Journal*, Vol. 106, No. 439, Nov., 1996, pp. 1679.

② Gottfried Haberler, "A New Index Number and Its Meaning," pp. 113-115.

③ Gottfried Haberler, "International Trade and Economic Development" [1959], "Terms of Trade and Economic Development" [1961], and "Integration and Growth of the World Economy in Historical Perspective" [1964], in Koo, ed., *Selected Essays*, pp. 453-527.

1934年至1936年,哈伯勒任日内瓦国际联盟顾问。主要工作是在洛克菲勒基金的资助下,找出经济萧条原因和挽救方法。在国际联盟亚历山大洛夫·戴伊以及国际联盟大量有关国际贸易、经济发展、商业、金融与货币政策的分析资料和统计资料的帮助下,哈伯勒花了2年时间仔细研究了关于商业周期成因的各种理论,于1936年夏完成了《繁荣与萧条》的初稿。书中研究了各种商业周期理论,并提出了对商业周期成因和本质的综合性解释,其中包括货币供给的偶然变化以及与价格相关的信用,尤其包括政府干预市场所造成的刚性工资。

从1936年起,直至1971年,哈伯勒一直担任哈佛大学经济学教授;在1943年至1947年间,他还兼任美国财政部顾问。

哈伯勒不是一个汇率制度的教条主义者。从20世纪50年代起,哈伯勒开始批判其早期支持的金本位制度。由坚持一国货币和黄金保持不变转为坚持弹性浮动汇率制。哈伯勒是第二次世界大战后重新评价汇率体制、积极倡导浮动汇率制的主要贡献者之一。他主要强调保持国内宏观经济条件、政策和汇率制度的一致性。他对当时流行的“浮动汇率导致通货膨胀”的观点持怀疑态度,并最先提出在钉住汇率制下,汇率贬值可能导致国际储备损失,而且可能约束本国宏观经济当局的经济主权。

1957年,哈伯勒受邀参加GATT的专家小组,研究发展中国家的国际贸易与发展等问题。1958年10月,哈伯勒领导的该小组发表了题为《国际贸易趋势》的“哈伯勒报告”。报告指出“现行的商业规章政策对于初级产品生产国相对不利”<sup>①</sup>。哈伯勒报告使GATT意识到让发展中国家与发达国家按同等条件参与国际贸易是不公平的。GATT开始对发展中国家提供了更多更优惠待遇,促使更多新独立发展中国家加入GATT。

20世纪60年代后期,哈伯勒与哈佛大学经济学教授霍利斯·钱纳里(Hollis Chenery)和麻省理工大学阿兰·斯特劳特斯特劳特<sup>②</sup>(Alan M Strout)等学者,开始重视论证自由贸易和利用外资对经济发展的重要性,积极主张发展中国家应采取外向型发展战略。哈伯勒坚决反对那些对低收入发展中国家发展前景持悲观态度的学者,并指出需要发展一个专门的经济学来分析这些国家。哈伯勒认为应考虑国家间跨期环境变化的可能性。在其不懈努力下,他倡导的发展中国家应采用自由贸易政策的观点逐渐被发展经济学家们广泛接受,并被许多发展中国家政府积极采用。

1971年,哈伯勒从哈佛退休迁居华盛顿。从该年起,哈伯勒一直在美国企业研究所(AEI)工作。

1983年,GATT总干事邓克尔邀请哈伯勒等七名学者对国际贸易制度及其面临的问题进行研究。在对当时的贸易制度和政策进行深入研究后,七人小组于1985年发表了《争取较好未来的贸易政策》的七贤报告。报告对自由贸易政策和贸易保护政策从正反两面进行了审查。指出,保护主义只顾眼前利益,其代价是长期、昂贵的,而开放性的国际贸易是经济持续增长的关键。理由是:贸易可以使各国集中从事效益最佳的产业;贸易可以将许多国家的个别优势变为所有国家都具有最高的生产效率;贸易是传递新技

① A Panel of Experts, "Trends in International Trade", General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva, 1958, pp. 11.

② 霍利斯·钱纳里曾任世界银行经济顾问、副行长,是世界经济计量学会会员、美国文理研究院研究员。20世纪60年代中期,霍利斯·钱纳里和他的同事阿兰·斯特劳特,创建了“双赤字模型”。

术和其他形式革新的媒介，可以对工人和资本的最有效使用进行指导；可以缓解各国摩擦，有助于其他领域的国际合作；可以促进世界经济的变革<sup>①</sup>。

在晚年，哈伯勒不再致力于技术性研究，而是继续关注各个领域最新动态，并经常提出令人信服的评论。哈伯勒常常温和并有技巧地指出，最新的理论发展强调不适当的创新并忽视基本理论，这将产生破坏性前景。

1995年5月6日，哈伯勒在美国华盛顿逝世，享年95岁。

我们可以把哈伯勒的学术历程绘成如图 1.1：



图 1.1 哈伯勒的学术历程

资料来源：作者搜集整理。

<sup>①</sup> 金星南. 争取较好未来的贸易政策——行动建议. 任泉, 译. 国际贸易, 1985(9): 27.