

 经济思想家丛书

主 编 / 吴敬琏 丁守和

凯恩斯

John Maynard Keynes 潘丽娟 廖小玲 / 著

 中国财政经济出版社



 经济思想家丛书

主 编 / 吴敬琏 丁守和

凯恩斯

John Maynard Keynes

潘丽娟 廖小玲 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

凯恩斯/潘丽娟, 廖小玲著. —北京: 中国财政经济出版社, 2006.1

(经济思想家丛书/吴敬琏, 丁守和主编)

ISBN 7-5005-8809-7

I. 凯… II. ①潘…②廖… III. ①凯恩斯, J.M. (1883 ~ 1946) - 生平事迹②凯恩斯, J.M. (1883 ~ 1946) - 经济思想 IV. ①K835.615.3②F091.348

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 140802 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 5 印张 103 000 字

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 18.00 元

ISBN 7-5005-8809-7/F·7665

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

《经济思想家丛书》编委会

主 编：

吴敬琏 丁守和

执行主编：

陈有进

编 委：（以姓氏笔画为序）

王 军 付 利 李志平 吕 静

吴金钟 张桂珍 陈 雷 陈诗鹏

徐则荣 黄 进 潘丽娟 魏 琳

策 划：

杜 豪 蔺红英 耿 伟 贾延平

责任编辑：蔺红英

封面设计：田 晗



经济思想家丛书

- 马尔萨斯 Thomas Robert Malthus
- 李嘉图 David Ricardo
- 穆勒 John Stuart Mill
- 马克思 Karl Marx
- 马歇尔 Alfred Marshall
- 熊彼特 Joseph Alois Schumpeter
- 凯恩斯 John Maynard Keynes
- 哈耶克 Friedrich August von Hayek
- 弗里德曼 Milton Friedman
- 布坎南 James McGill Buchanan

总序

ZONGXU



西方几百年的近现代史，科学繁荣，名家辈出，群星璀璨。在社会科学各学科中，经济学尤为突出。

经济是社会的基础。经济的发展，是国家强盛、社会进步、人民富裕的根本前提。近现代，经济问题的研究一直受到特别重视，在经济思想发展的道路上留下了众多巨匠的足迹。这套丛书所介绍的经济思想家们，就是他们之中的杰出代表。

这些卓越的经济思想家，其生活的时代、社会环境、家庭状况、个人经历都各不相同，但他们都有着坚定的信念，非凡的毅力，超常的勤奋精神、探索精神、创新精神和献身于科学的精神。这些可贵的品质，永远值得我们崇敬和学习。

他们在学习、借鉴和批判地继承前人成果的同时，勇于开拓创新，在理论上另辟蹊径，独树一帜；他们在探求真理的崎岖道路

上殚精竭虑，锲而不舍，向着科学的高峰前进，永不停步。因此，他们在各自的研究中取得了令人赞叹的成果，他们的传世名著是一座座经济思想和方法的丰碑。他们的思想不仅深深地影响着当时社会经济的发展，而且在他们身后，乃至今天仍在被广为传播。

列入本丛书的经济思想家都各有其独到的理论建树，从不同方面和不同视角对各种经济现象和问题进行了深入的研究，得出的结论令人耳目一新。

人类认识真理的道路没有尽头。在这条道路上，每个人的认识都有一定的局限，大师同样也受时代、社会环境和个人条件的限制，他们的研究成果也不免带有局限性，甚至有某些缺陷和错误。而且，经济学的研究最直接地触及社会不同阶层和群体的利益，因而，任何经济思想家都不可避免地受到批判、质疑和攻击，无一例外。这是十分自然的，但这丝毫不能抹煞他们的研究成果，相反，他们的思想是在亿万群众的社会实践中经受检验，也在不断的论争中得到磨砺。

如果说，在我国，西方经济思想研究基本上是少数学者从事的专业，那么，现在是应该让这些如此丰富和极其重要的思想成果走出书斋，在更广大的群众中进行普及和传播的时候了。

当前，我国正处于深化改革，扩大开放，为全面建设小康社会而奋斗的重要时期。胜利地推进社会主义现代化建设，要求我们学习和借鉴人类创造的一切文明成果，包括西方先进的、有价值的东西。不仅要引进和吸收西方的资金、技术等无形的、物质的东西，而且同样重要的是，要分析地借鉴他们无形的精神成果，即他们

先进的科学文化思想，包括西方经济思想家在内的研究成果，并与我国的实际相结合，加以消化吸收和再创造。

我国的社会主义现代化建设，要求培养大批具有现代化意识和高文化素质与专业技能的人。这些人应掌握现代科学知识，富有创新精神和广阔视野；不仅要了解中国，而且要面向世界；不仅要学习本专业的知识，而且要学习更多其他领域的知识，尤其是经济方面的知识。学习这些著名经济学家的思想，会使人们从中受到深刻的教育和启迪。

在有些人看来，这些经济学巨匠离我们很远，遥不可及；他们的思想似乎十分深奥，深不可测。其实，他们探索的是经济发展的规律，他们的科学思想是人类共同财富；他们追求的是真理，而真理总是朴素的，易于为大众所接受的。

本丛书以通俗易懂的文字和生动形象的叙述，把这些名家介绍给读者，使读者面对面地领略他们的精神风貌，倾听他们睿智的话语。相信广大读者，无论是在学习中的青年，还是在不同岗位上工作的人们，都能从中获益。

李琮

2006年5月

总
序

前言

QIANYAN



在西方经济学的各种流派中，凯恩斯主义占据着独特而重要的地位。它的巨大影响和理论与实践价值，曾在西方经济学界掀起了一场意义深远的“凯恩斯革命”。凯恩斯本人也与其学说一起，逐渐成为家喻户晓同时又具有争议性的人物。他站在自己所属的阶级立场上，为维护资本主义制度而摇旗呐喊，把他的一生献给了他忠心的事业、献给了他希望维系的资本主义制度。

虽然在经济学界赫赫有名，但凯恩斯却从不把自己陷入书斋之中，仅仅埋头于抽象的理论研究。正是因为他注重将自己的理论与实际相结合，才使得他的理论能够真正解决现实生活中的经济难题，他的宏观经济学的奠基之作《就业利息和货币通论》开创了经济学的新视野，在西方经济思想的发展史上，是一座重要的里程碑，为摆脱20世纪30年代困扰资本主义各国的世界性经济大

危机提供了坚实有力的理论依据，开具了现实可行的治疗良方。他倡导的国家干预经济的思想及政策主张，最终把西方资本主义世界从“全面崩溃”的边缘挽救了回来，并使之走出了经济泥潭，迎来了第二次世界大战后二十多年的繁荣发展。

凯恩斯不仅仅是一位经济学家，他还是一位政治家、社会活动家和远见博学的务实学者。在他逝世之后，很多人为他著书立传，记录和书写他不平凡的一生，点评他的人生历程。同时，他的著作也被翻译成多种文字，畅销不衰。凯恩斯的生命很短暂，但他给世人留下了很多，不仅有卓越的理论建树、务实的勤奋实践，更有其闪现着人类力量之根本的奋斗精神。

人们对凯恩斯的评价是多方面、多角度、多层次的，有认同也有争议，有赞美也有抨击。因此，我们从多侧面落笔，力求能够准确把握凯恩斯的思想与其人格特点，也希望读者在读完本书后，能够对凯恩斯有一个总体上的了解和认识。

前
言

目 录

MULU



1. 流金岁月 (1)
 - 1.1 良好家庭 幸福童年 (3)
 - 1.2 阳光学生时代 (8)
 - 1.3 光彩的职业生涯 (19)
 - 1.4 最后的日子 (25)

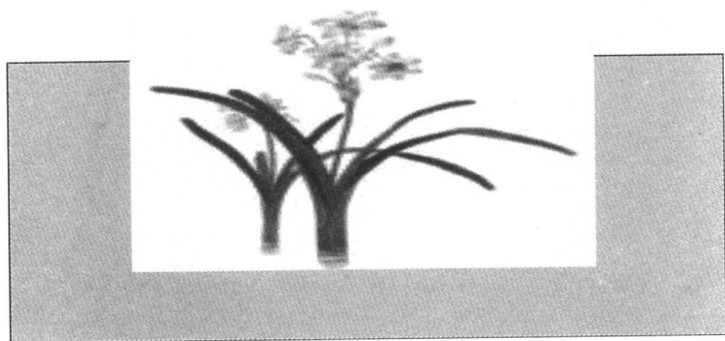
2. 别样的性情 (29)
 - 2.1 数学及经济学天赋 (31)
 - 2.2 开阔的视野 (33)
 - 2.3 朋广谈健 (36)
 - 2.4 务实处世 (38)

3. 资本主义政治家 (43)
 - 3.1 入主财政部 (45)
 - 3.2 对罗斯福“新政”的作用
..... (47)
 - 3.3 巴黎和会与《和平的经济
后果》 (49)

3.4	为英国而战	(52)
3.5	布雷顿森林会议	(55)
3.6	到美国筹贷款	(60)
4.	卓越的经济学家	(67)
4.1	巨星初升	(69)
4.2	一回剑桥	(70)
4.3	走向成熟 再回剑桥	(75)
4.4	经济思想的转变	(78)
4.5	凯恩斯的政策主张	(84)
5.	推陈出新货币理论	(89)
5.1	货币理论的产生	(91)
5.2	《货币改革论》	(93)
5.3	《货币论》	(102)
6.	辉煌的理论成就——《通论》	(111)
6.1	《通论》产生的背景	(113)
6.2	《通论》的主要内容	(115)
6.3	宏观经济理论的奠基之作	(135)
6.4	凯恩斯主义的辉煌	(138)
6.5	凯恩斯主义的衰落	(140)
附录	凯恩斯大事年表	(144)
后记	(146)

1.

流金岁月





1.1 良好家庭 幸福童年

1883年6月5日，在英国伦敦剑桥城哈维路6号一幢宁静宽敞的具有维多利亚女王时代特色的坚固房子里，一个充满活力的小生命在亲人的期盼和祝福声中呱呱坠地。他就是约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes, 1883~1946）。这个小生命从他诞生之日开始就在良好的家庭氛围之中快乐成长，受着自己慈爱父母的悉心抚育和熏陶。

凯恩斯的家世可以说是高尚正统、源远流长。凯恩斯本人，由于见到很多出身望族的同学才华横溢、出类拔萃，也对自己的家世非常感兴趣。经过一番考究，还在少年时代的他就画过一张家系图，冠名为“凯恩斯家之威廉（1066）”。原来，其家族姓氏的正确拼法在1066年是Cahagnes，到了约翰王统治时转变为Kaynes。人们见到的Keynes是现代拼法，最早出现于1300年。从这张图，我们可以看到凯恩斯家族是诺曼人的后裔。它的发展历程，如同许多别的英国家族一样，也经历过多次的兴衰。然而，凯恩斯家族是一个睿智的家族，几经波折后，终于摆脱了困顿，重新兴旺起来。到他祖父的时候，就已经跻身于典型的英国中产阶级家庭。那时，凯恩斯的祖父住在萨里斯伯里，一开始做工厂主，后来做了花圃工。他经营花圃取得了巨大成功，曾经培育并展出过许多新品种的花卉。除了经营花卉生意外，他还积极参与管理萨里斯伯里这古老教区城市的地方事务，后

来还升任该市市长。他为人厚道，慷慨大方，很受大家喜爱和尊敬。他娶的续弦妻子是埃塞克斯家族的安娜·内维尔（Anna Neville）。1853年，这对夫妇生了他们的独生子，并根据母亲的名字取名为约翰·内维尔·凯恩斯（John Neville Keynes, 1852 ~ 1949），他就是凯恩斯的父亲。

凯恩斯母亲的家世——布朗家族和他父亲家世一样，都是典型的英国式的。布朗家族的原籍可以向前追溯到苏格兰，甚至追溯到一位叫艾格尼斯·布朗所住过的村庄。这个艾格尼斯·布朗曾养育过一个奇才儿子——罗比·伯恩斯（Robbie Burns）。凯恩斯的外祖父约翰·布朗（John Brown）是位神学博士，在贝德福地方的布尼安小教堂作过30年的牧师。他生前是位著名的传教士兼历史学家，曾写过几本关于清教徒运动和关于在1620年到美洲移民的清教徒的书，还做过公理教会联合会的主席。他有三个子女，凯恩斯的母亲佛罗伦丝（Florence, 1862 ~ 1958）是他的长女，他的儿子沃尔特·兰登·布朗（Walter Langdon Brown）是剑桥大学极负盛名的医学教授。正是这两个显赫家族的结合孕育出了充满智慧的凯恩斯。凯恩斯本人也很为自己的家世自豪，因而从小他就有了一份流淌在血液之中的天然自信。他后来的成就与这份自信是分不开的。

凯恩斯的父亲约翰·内维尔·凯恩斯是剑桥大学一位颇有盛名的逻辑学家和经济学家。他求学的时候，曾在伦敦大学学院读书并获得奖学金。后来又幸运地继承了老约翰·凯恩斯（凯恩斯的祖父）的一笔遗产。这样，他就转到了剑桥大学班伯露克学院学习数学。一年后，

即 1875 年他改学伦理学，并表现出出色才华。在凯恩斯出生后 7 个月，内维尔·凯恩斯出版了他最重要的著作《形式逻辑》。这本书受到广泛好评，多次再版。英国著名经济学家哈罗德（Harrod，1900～1978）对此书评价说：“这是一部名著：透彻明了而具有权威性，因此有足够的理由在思想史上获得一席永久的地位。”^①他的另一部著作《政治经济学的范围和方法》于 1890 年初版问世。这本书“思维正确，风格清新，治学严谨，不偏不倚的判断以及在有争论的问题上对各派的公平持正。此书无标新立异之望，而有谦和不矜之诚，因而有权威性”^②，许多年来一直是英国在这一学科的典范论著。内维尔·凯恩斯是个非常有才干的人，他不仅学术研究硕果累累，教育行政事业也不断向前。他曾担任过地方考试与课程委员会的秘书，后来还升任剑桥大学的主要行政人员并于 1910 年至 1925 年掌管注册的最高职位。凯恩斯的母亲佛罗伦丝 1882 年与其父亲结婚后，生有二子一女，长子梅纳德·凯恩斯，次子杰弗瑞·凯恩斯（Geoffrey Keynes，1887～1982）和女儿玛格丽特·凯恩斯（Margaret Keynes，1885～1970）。佛罗伦丝也与剑桥有不解之缘。她早年就读于剑桥纽汉学院，是剑桥最早的女毕业生之一。后来在她父亲的鼓励和帮助下，获得神学博士学位。这是一位热心公共事业的既慈爱又能干的女人，她曾经倡导并实施了许多帮助社会上不幸

① 哈罗德著，刘精香译：《凯恩斯传》，商务印书馆，1995 年版，18 页。

② 哈罗德著，刘精香译：《凯恩斯传》，商务印书馆 1995 年版，第 22 页。