

现 代 十 大 思 想 家

凯恩斯

传

尚新力 著



R835.615.3

S312

凯恩斯

尚新力 著

传

河北人民出版社

主 编 雷永生

现代十大思想家

凯恩斯传

尚新力 著

河北人民出版社出版发行（石家庄市城乡街 44 号）
河北新华印刷三厂印刷

850×1168 毫米 1/32 9.625 印张 212000 字 1998 年 1 月第 1 版
1998 年 1 月第 1 次印刷 印数：1—10000 定价：16.70 元

ISBN 7-202-02230-3/B·126

（如发现印装质量问题，请寄回我厂调换）

主编寄语

历史是人创造的。

人既为万物之灵，人的行动就不是盲目的、无意识的，人的创造行为就需要思想、理论的指导，就需要精神的鼓舞与支持。

所以，人类世界就不仅需要实践家，而且需要思想家。

几千年来，人类世界造就出不少杰出的思想家，他们呕心沥血，殚精竭虑，创造出无愧于自己时代的精湛的思想体系，回答了自己时代面临或即将面临的重大问题，不仅对当时的社会发生了巨大作用，而且对后世产生了深远的影响。他们的思想、理论和精神，成为人类珍贵的文化遗产。

思想文化遗产与一般的文物不同，它不仅具有历史价值和观赏价值，而且具有精神价值。现今的人类不仅可以通过这种文化遗产了解以往社会的精神面貌和思维方式，而且可以从中汲取积极的思想成果，将其整合到当代的时代

精神之中，成为人类新文化的组成部分。所以如此，乃是由于思想文化遗产不仅具有时代性，而且具有永恒性。当然，历史上杰出思想家们提出的问题和对这些问题的理论回答，并非全部都对后世有很大的教益，他们的某些思想已经过时了，甚至有些内容已经陈腐了，但是他们的许多重要思想至今仍然具有魅力，仍然具有深刻的启发性，后世的人们常常为他们思想的深邃、逻辑的严密、思维的敏捷、视野的高远而折服。故而我们把这些思想家视为思想巨人。

如果还要刨根问底，探究杰出思想家的理论精品之永恒性何来的话，那么，是否可以这样解释：人类有史以来所面临的精神上的问题本身常常就具有永恒性，如人的本质、神的本质、人性的涵义、人生的意义、人的存在与发展、人与神的关系、人与自然的关系、人与社会的关系、人的主体性、人的异化与异化的扬弃，等等。这些都是任何时代的人都要思考的问题，又是人类永远在回答又永远回答不完全的问题。时代在更迭，认识在发展，但在这些问题上，后人永远要继承和借鉴前人的成果，这是思想文化领域中之必然。

正是基于以上的认识，我们与河北人民出版社共同策划了这套“现代十大思想家丛书”，上起19世纪后半叶，下迄当代，从世界现代杰出思想家中选出10位，熔其生平与学说于一炉，向读者展示思想大家之风采，力求以深入浅出之笔触准确而生动地描绘杰出思想家之魂，既重学术性，又顾可读性，以期读者读有所得。

本丛书的创意得到许多学者的大力支持。丛书的作者包括了老中青三代学者，他们在学界勤耕多年，学有专长，治

学态度严谨，写作态度一丝不苟，他们使本丛书的质量得到可靠的保障。在丛书出版之际，特向各位作者表示崇高的敬意。

最后，让我以下面的话来概括本丛书的主题：

思想之树长青，人类之魂永恒。

雷永生

1997. 10

目 录

一 青少年时代	1
家庭	1
伊顿公学	9
剑桥大学	17
二 初露锋芒	32
在印度事务部	32
重回剑桥	35
研究员与主编	38
《概率论》	46

三 第一次世界大战时期	52
在财政部工作的日子里	52
巴黎和会与《和平的经济后果》	65
再回剑桥	84
四 走向辉煌	92
《货币改革论》	92
《货币论》	120
《就业利息和货币通论》	132
凯恩斯革命	255
五 第二次世界大战时期	269
如何筹措战费	269
布雷顿森林会议	282
最后的岁月	292
附录 参考文献	299
后记	301

一 青少年时代

家 庭

公元 1883 年的欧洲，两位对传统资本主义制度运行的弊端提出切中要害的批判，并提出迥然不同的解决方式的近代经济学大师——卡尔·马克思与约翰·梅纳德·凯恩斯，前者在对未来寄托着无限希望和对现实充满着仇恨中与世长辞，后者则在当年的 6 月 5 日诞生于宁静的剑桥街哈维路 6 号一幢坚固而宽敞的具有维多利亚女王时代特色的房子里。这两位经济学家在生存的时间上这样接近，在关于资本主义的哲学观和经济思想上又都产生了这样深远的影响，但就其二人思想的不同而论，再没有比这更加泾渭分明的了。马克思思绪深远，怀着忿忿不平的心情，揭示了资本主义的血腥罪恶，他是“必然灭亡的资本主义”的疾呼者，是他敲响了资本主义制度的丧钟。而凯恩斯所感受的却是欢乐的人生，在

他 63 年的生涯中驾着轻舟从容前进，终于圆满地成为“一定会繁荣生长的资本主义”的设计师。凯恩斯重新唤起了人们的信心，使资本主义死灰复燃，一直到百年后的今天依然让人激动万千。

在凯恩斯活跃而有时充满着疾风暴雨的思想领域和繁忙的实际事务中，他常常缅怀孩提时代的天伦之乐，并抽暇重返故园，回到他所敬爱的父母身边。他的父母对子女是钟爱的，他们以长者的爱抚育着下一代，以卓越的智慧和高尚的品质激励着下一代，培养出凯恩斯这样一位伟大人物。无论凯恩斯走到哪里，他的思想扩展到何等程度，也无论他的生命时光如何流逝，他的根已注定深植于哈维路 6 号——他那文明高尚而有教养的家。

凯恩斯的父亲约翰·内维尔·凯恩斯是当时颇负盛名的经济学家。在 1883 年，他是剑桥大学的一位讲师，兼任逻辑学和政治经济学课程，同时还是学院的一位行政管理者。他起初受教于阿梅尔夏姆·霍尔学校，后入伦敦大学深造，在剑桥大学潘布鲁克学院获得数学奖学金之后，于 1875 年获选潘布鲁克学院院士。在梅纳德·凯恩斯喜降人世 7 个月之后，内维尔·凯恩斯发表了他的最重要的著作《形式逻辑》。此书屡经修订，出过多版，直至 1906 年再版为止。这部名著是对演绎逻辑体系的阐释，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之地。但是在经济学家们看来，倒是他所著的《政治经济学的范围和方法》一书更为著名。此书于 1890 年问世，此后多年仍然是英国在这一学科的典范论著，它的特色是：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方的公平持正。此书属于老一辈的著作，无标新立异之望，而有谦和不矜之诚，因

而颇有权威性。同年英国经济学协会成立，内维尔·凯恩斯成为委员会的最早成员。1891年6月，他又被剑桥大学授予科学博士学位。1908年至1919年，他是剑桥大学“经济学与政治学教务委员会”主席（这个委员会的职责是掌管该学科教务和考试事宜的）。在1910年至1925年期间，他还担任了剑桥大学教务主任。内维尔·凯恩斯以他自身的行为、品格和智慧感染着他的儿子，用他的荣誉和成就鼓舞着他的儿子：父亲曾任剑桥大学的“经济学与政治学特别理事会”主席，而儿子从1910年到二战前夕也一直担任该理事会的秘书一职；父亲曾在英国最著名的经济学理论刊物《经济学杂志》担当首任编辑，而儿子“命里注定”地担任其主编达33年之久。这是父辈之荫吗？不。这得归于子承父业和效法父辈的高贵榜样以及他们为人类作出的巨大贡献。在今天，当人们把这对父子联系在一起的时候，便会从中发现他们的优秀品格、学识的连续性和继承性。梅纳德·凯恩斯深受其父影响，对其父充满着敬意和爱戴，这深深的情感一直铭刻在他的心中，他在1942年举行的父母结婚60周年庆典上是这样评价自己的父亲：

“让我暂时从局外人的立场对他作进一步的观察。他在剑桥大学工作期间，我对他进行了长期的了解。他在该校任职凡33年而且是当时最优秀的行政人员之一；根据我的判断，在那些年代，这所大学较之以前大有起色。因为一切都井井有条，准确无误，没有一丝一毫的故弄玄虚和繁文缛节，所有行政机器的存在乃是为了这所大学，而不是像现在出现的情况那样往往相反。他的确帮助创立了一种体制，学术、科学和教育在这种体制中不但能得到生存和繁荣，而且毫无受限制或妨碍之感。同时，他把这与自己所拥有的学识、科学

和教育结合到了最高水平——这一点，现在似乎是没有人能做得到的。”^①

1882年，内维尔·凯恩斯与公理教会牧师约翰·布朗的女儿佛罗伦丝·阿达结婚。两人育有二子一女，长子即凯恩斯，1885年2月4日长女玛格丽特出生，1887年3月25日次子杰弗里降世。凯恩斯的母亲早年毕业于剑桥大学女子学院，是该学院最早期的学生，在凯恩斯外祖父的影响下，曾获得神学博士学位。凯恩斯常常自夸是一位剑桥大学研究员和一位剑桥大学女子学院毕业生结合而生的第一个儿子。他的母亲对公共和社会事务非常热心，参与了其中许多实际活动。她是筹建“青工介绍所”的发起人之一，介绍所后为地方当局接管并最终纳入了国家计划。她还很关心“帕普沃思乡村贫民救济社”的创立，这个救济社改善了那些慢性结核患者的生活。这一地区生活极端贫苦的老年人得到了由她担任秘书多年的“慈善组织协会”施与的少量养老金。当时，由于家庭生计主要负担者的失业，许多家庭全家进了贫民习艺所，而她在帮助这些家庭重新自立方面做了许多工作。正是由于这位母亲的慈爱、热情和乐于助人的声望，使她担当起剑桥市议员和剑桥市长的职务。这位母亲是一位不凡的先驱，她那务实的人道主义精神在凯恩斯幼小的心灵中留下了深刻的印象，凯恩斯从她的活动中看到了剑桥改革精神的光辉以及给受苦受难的人们带来的慰藉。

虽然凯恩斯一家这样积极地从事多种领域的工作，但他们的主要兴趣还是集中于自己的家庭。生活充满着欢悦，相互之间体贴爱护，生活条件并不奢华，但确实给人以舒适之感。父母并不非常偏好纷繁的社交应酬，而把更多的闲暇时间留给自己的孩子们。他们和孩子们在一起高声朗诵——这

是全家最喜爱的一项娱乐：父亲给一家人朗读狄更斯的作品，梅纳德·凯恩斯给妹妹、弟弟朗诵诗歌。他们还常常旅行到伦敦去看戏，剧目是经过精心挑选的，以适合于唤醒孩子们的能力，增强孩子们的修养。凯恩斯的父母具有正直与善良的品质，而绝少虚伪做作和浮躁的行为。他们二人以慈爱而不是溺爱的态度抚育子女，以身教而不是徒有其表的方式教育子女，而且只要子女们能够判断是非，能够抉择兴趣，总是任由他们兄妹自由地发展其人格，决不会刻意地雕饰和强迫。这样一个家庭的氛围，是造就凯恩斯独特的思想和人格的一个最主要的因素。

凯恩斯在少年求学的时候，或许是因为受了出类拔萃的同学竞争的刺激，花了一些时间去追溯自己的家世。他画了一张家系图，上冠以“凯恩斯家之威廉，1066年”等字样。他把家庭的荣誉和声望看得如此重要，以致于不容他的一言一行有辱家风。凯恩斯家族这个命名的缘起是这样的：从前有个叫吉约姆·德·凯海斯的人来自维尔与贝叶之间的凯恩斯卡村，凯恩斯家族得名于此。在1066年，其姓氏的正确拼法为Cahagnes，1300年的现代拼法则为Keynes，而在约翰王统治时期为Kaynes。凯恩斯家族系诺曼人的后裔，一度拥有许多地产。这些田庄在50年代多半还保留着家族称号，如霍斯铁德——凯恩斯、米尔顿——凯恩斯等。凯恩斯的祖先们并不曾统治着这个国家，但在数世纪以来他们家道颇为殷实。苏塞克斯郡的梯尔顿田庄，当初也是凯恩斯家族的产业，许多年后梅纳德·凯恩斯又把它买回来，作为其乡间家园，但他事先并不知道这片地产与其家族的联系。这个家族于16和17世纪时信仰天主教，表现了对理智独立的追求，曾经出过几位才干出众、名噪一时的耶稣会员。但是凯恩斯家族的地

产由于缺少男性继承人或者由于女性继承人出阁而归到夫家，早已大大地减少了；又由于信奉天主教受到牵连，终于完全丧失、荡然无存了。凯恩斯家族因为不肯信奉英国国教，家道中落，堕入困顿；后来又家道中兴，成为英国中产阶级——这种情形在英国是屡见不鲜的。凯恩斯的祖父约翰·凯恩斯居住在萨里斯伯里，初为工厂主又为花圃工，并大获成功。他一方面经营着自己的生意，一方面积极参与管理萨里斯伯里这古老的教区城市的地方事务，最后当上了该市市长。当时他是一个富裕的人，梅纳德·凯恩斯始终没有满意地弄清楚他祖父致富的来源，因为他祖父从来不把赚钱放在第一位，而且为人一贯古道热肠，慷慨大方。凯恩斯的祖父娶塞克斯家族的安娜·内维尔为续弦，由这次联姻并以其母之名为名的约翰·内维尔系独子，生于1853年。1878年，约翰·凯恩斯在就任市长一年期满后的几个星期，便逝世了。凯恩斯母亲的家世和他父亲的家世一样，都是典型英国式的。外祖父约翰·布朗是位神学博士，在一个叫作贝德福地方的小教堂作过30年的牧师。他生前是一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，并曾作过公理教会联合会的主席。在他的3子3女中，梅纳德·凯恩斯的母亲是他的长女。布朗家族向前可以追溯到苏格兰，甚至追溯到最早有一位艾格尼斯·布朗所住过的那个村庄。这个艾格尼斯·布朗也养育过一个有奇才的儿子——罗比·伯恩斯。由此是否可以认为，正是这产生过两个奇才即约翰·布朗和罗比·伯恩斯的家族与渊源流长的名门望族凯恩斯家族的结合给我们带来了梅纳德·凯恩斯呢？要是作如是说，倒是妙不可言！每当凯恩斯想到他这一族的渊源流长是颇为自负的——他为根植于这样的家世而自

豪骄傲。当然，凯恩斯的才智是不同寻常的，所凭的不仅是上代的遗传，似乎是集中了许多人的智慧，更重要的是他自身的努力和机敏，才生成了这样一位伟大的人物。

童年时代的凯恩斯受到了父辈们的极大熏陶，在良好的家庭环境下崭露出人们不可思议的聪慧。他4岁时已经在推敲利息的经济含义，当有人问他什么叫利息的时候，他说：“如果我借给你半个便士，而你又用了很长一段时间，那么你就得在还我那半个便士之外再加上一便士——这就是利息。”当他6岁时，对于他自己的大脑是怎样运转的，感到疑惑，“他对自己的大脑很感兴趣，刚才他说，它在想它是怎样进行思维的。它应该知道。”这是对凯恩斯少儿时代的一段记载。7岁时，他的父亲认为他是个“非常讨人喜欢的同伴”。凯恩斯是3个孩子中的老大，在儿童时期充分享受了这样一个正统家庭所能提供的各种有利条件，使他幼小的心灵萌生着对美好未来的希望，并把根深蒂固的传统与朝气蓬勃的进取精神相互融合，使他在一个稳定、自信和向上的基点上成长起来。

除了父母对凯恩斯的直接家庭影响之外，父亲长期任教于剑桥大学，也促使凯恩斯很早就与剑桥学派的各类学者有所接触和了解，使他逐渐了解了各种传统思想特别是经济思想的奥秘。另一方面，凯恩斯的母亲热心公共事务，并且曾任公职，造成了哈维路6号的家中，经常有各式各样的人在讨论各类问题，年幼的凯恩斯也经常加入其中。这些人中包括经济学家马歇尔，逻辑学家约翰逊，哲学家西奇威克等人。从这些耳濡目染中，渐渐地培养出凯恩斯多方面的兴趣、辩才，并知晓当时的社会问题。基于这种前辈熏陶和家庭渊源，奠定了凯恩斯日后成为见解精辟、独特的经济思想大师的基

础，使他功成名就，以伟人的地位而流芳百世。

1890年，凯恩斯被送进佩斯学校附属幼儿园。由于孩子们在这里学到的东西不多，所以凯恩斯就在家中接受基础教育。1892年，他作为一名全日制学生就读于圣费思学校。当时的校长古德柴尔德对凯恩斯在校数年的表现及能力给予了极高评价，他甚至讲凯恩斯不论在精神上还是在体力上均超过其他同年的孩子。凯恩斯敏捷、聪慧、活泼，但绝不是什么神童。他最初的成绩单上虽然有时评语相当不错，但有时评价平淡，并附有对他粗枝大叶的抱怨评语。由于长得瘦小娇弱，常因身体不佳而患上感冒、咳嗽、发烧和头痛，所以他常得到对他的异乎寻常的原谅。他在学校虽然不曾交友，然而，他似乎具有以某种特定方式对人施加影响的能力。他有一个“小厮”代他拿着教科书，恭敬地跟在他的后面，作为交换，凯恩斯帮他解决比较棘手的课外作业和在打架的时候受到凯恩斯的保护。他同另一个孩子订立了一个他自称为“通商条约”的东西：凯恩斯答应为他每星期从图书馆借一本书，交换条件是，对方的一帮人平时无故不得走近他15码之内。凯恩斯11岁时便头角崭露，开始了新的转变，出现了他在班上名列第一的记录，其数学成绩尤为突出。一位学识较高的数学老师在成绩单上写了如下评语：该生的确成绩优异。实际上，凯恩斯在数学方面的能力从8岁时就已经显露出来。当时，他被人评价为在算术与代数方面接受能力很强。从11岁以后，凯恩斯进步更加显著，而且在体质上越发强壮起来。古德柴尔德校长在1896年末的学业成绩单上称，凯恩斯是“全校最杰出的学生”，而且坚信他将获得伊顿公学奖学金。为了进入英国最优秀的伊顿公学，凯恩斯开始早晨7点起床一直学习到吃早餐，家里并为他雇请了专门的家庭教师辅导数

学。当考试迫在眉睫时，凯恩斯便开始了最后的冲刺。他的父亲在日记中这样写道：“无论如何，亲爱的孩子再也不会会有较长的时间和我一起在书房中读他的书了。想到这件事我就感到悲伤。”因此在今天，我们仍然可以想象这是多么的艰辛和严酷。1897年7月5日，凯恩斯年满14岁的时候，在父母的陪伴下前往伊顿公学，进行连续3天的考试。12日下午通知有20人入选，梅纳德·凯恩斯居第10名，同时注明他数学单科成绩第1名。凯恩斯入学伊顿是早在意料之中的，表现也是令人满意的，然而并不特别突出。但从此以后，凯恩斯开始了新的生活。

这就是凯恩斯的家庭和他的童年时代，它充满着幸福和快乐、自由和尊严、奋斗和活力、自信和希望，使得凯恩斯在这个文明高尚家庭的影响下迅速地茁壮成长。

伊顿公学

伊顿公学坐落在伦敦西面的伊顿镇，是英国最著名的贵族学校，并为世界人们所周知。其学校的设施、学风都是堪称一流的，其教学的水准也是上乘的。凡是进入该校的学生都是经过入学考试的竞争后脱颖而出的优秀学子，不仅在学习方面，而且在品格、修养等多方面，也是优异的；而具备这些多方面素质的人一般都有着良好的家庭背景。当然，凯恩斯也不例外。年轻的凯恩斯满怀希望于1897年9月进入伊顿公学，开始了他的中学时代。他把考取这所学校描述为有点像父母获得学位一样，使他兴奋不已。

早期教育对一个人来讲是极为重要的，它是一个人未来发展的基础，对一个人的品格、智慧、能力的形成起着重要