

凯恩斯主义研究(上卷)

凯恩斯

就业一般理论评议

刘 涤 源 著

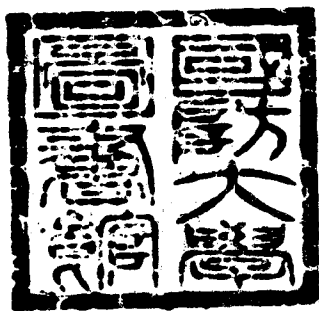




凯恩斯主义研究（上卷）

凯恩斯就业一般理论评议

刘涤源 著



经济科学出版社

一九八九年·北京

责任编辑：张效英 康 立

责任校对：刘 萍

封面设计：卜建晨

凯恩斯就业一般理论评议

刘涤源 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

京安印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 15印张 380000字

1989年11月第一版 1989年11月第一次印刷

印数：0001—1500册

ISBN 7-5058-0232-1 /F·200 定价：6.60元

前 言

我现正负责国家教委高校哲学社会科学博士学科点专项科研基金资助项目：“凯恩斯主义研究”的撰写与组稿工作。本项目决定撰写三部专著：上卷《凯恩斯就业一般理论评议》由我执笔，已经定稿。这是这个项目的一个阶段性成果，现在交付出版。中卷《后凯恩斯主义理论的发展》，集体撰写，由我主编，按支派和理论两个角度分篇分章述评，撰稿人有冯金华、郭熙保、薛进军、方福前、王诚、徐长生、罗志芳和我本人。下卷《凯恩斯主义经济政策述评》，集体撰写，由我主编。撰稿人有陈端洁、张彬、方福前、王诚和我本人。

上卷专对凯恩斯本人的就业一般理论进行评议。一方面对凯恩斯以后的理论发展概不涉及，中卷进行述评；另一方面对凯恩斯主义的经济政策只略加提及，下卷进行评述。至于评议，主要凭作者自己的见解判明其是非得失；西方经济学家们对凯恩斯理论的歌颂或批评，本书一般不予采用。

下卷原拟包括按“国别检验”部分，计英、美、联邦德国、法国、日本、意大利和加拿大七国，对凯恩斯主义在各国实践中的利弊得失进行比较深入细致的检验，组稿原已就绪，但后来因篇幅太大，出版困难，只得删略，实在可惜，特向原约撰稿人表示歉意。

上卷部分章节曾在1986年打印分发征求意见，不少同志提出宝贵意见，给定稿以极大的帮助，特此衷心致谢。但书中一切观点的文责仍应由作者自负。

刘涤源

1988年5月27日，武昌，珞珈山。

以此

目 录

导论：凯恩斯主义在资产阶级经济学说史中 的独特地位	1
第一章 凯恩斯其人其事	8
第一节 生平：家庭和学校教育以及经历	9
第二节 阶级立场与政治态度	20
第三节 独特的治学风格	29
第四节 社会哲学与“乐观世界”的远景幻想	40
第二章 时代背景	46
第一节 巴黎和会中的战费赔偿问题	47
第二节 英国20年代独特的长期慢性萧条	49
第三节 1929~1933年经济大危机特别深刻、 特别严重	61
第四节 垄断资产阶级对经济大危机的抢救	65
第五节 经济理论的混乱与危机	83
第三章 思想渊源	90
第一节 对早期经济思想的继承	91
第二节 对马歇尔经济思想的背离和继承	101
第三节 简要评议	109
第四章 思想发展过程（上） 30年代以前的凯恩斯思想	113
第一节 “就业一般理论”思想发展过程的主要特点	114

第二节	战前世界的凯恩斯：剑桥传统的 新古典派经济学家	131
第三节	战后和20年代的重大论战	132
第五章	思想发展过程（下）	
	30年代经济大危机：加快新就业理论体系 的形成进程	159
第一节	对经济大危机的初步诊断和对策	159
第二节	就业一般理论的形成过程：概要	165
第三节	就业一般理论的萌芽	167
第四节	就业一般理论的准备	176
第五节	就业一般理论的创建	188
第六节	就业一般理论的完成	206
第六章	就业一般理论：综合述评	209
第一节	主要特点和庸俗实质	209
第二节	就业一般理论的基本内容	221
第三节	凯恩斯“革命”的实质含义	232
第七章	消费倾向理论评议	235
第一节	消费倾向理论的主要内容和独特地位	236
第二节	资本主义社会贫富悬殊十分严重，根本不 存在一个统一的、适用于全体消费居民的 “消费倾向规律”	242
第三节	战后美国“寅吃卯粮”的赊购活动发展 十分惊人，证明消费倾向规律的虚妄性	248
第四节	消费倾向理论的内在矛盾	253
第五节	提高消费需求的实施方案和值得肯定 的某些论点	265
第八章	投资引诱理论评议（上）综合述评	273
第一节	投资引诱理论概要：独特格调和基本轮廓	274
第二节	生产衰退、失业严重阶段中，不是投资 不足，而是投资过多	286
第三节	投资理论在凯恩斯就业理论体系中	

	的尴尬地位：投资增加的补差作用 及其两难处境	287
第四节	投资社会化的阶级实质：国家垄断 资本主义与保证高额垄断利润	293
第五节	倍数原理述评	302
第九章	投资引诱理论评议（中）	
	投资引诱的晴雨表：资本边际效率	313
第一节	资本边际效率的主要内容及其庸俗实质	314
第二节	资本边际效率的具体特点	317
第三节	利润理论的经济基础：未来经济事态的 不确定性	325
第四节	预期的重要意义与明细分析	332
第五节	现实感与虚幻观的矛盾及其庸俗实质	339
第十章	投资引诱理论评议（下）	
	投资增长的制约与障碍：独特的利息理论	344
第一节	关于利息的来源和性质问题：传统利息 理论的进一步庸俗化	345
第二节	关于利率的决定问题及其实践意义	351
第三节	关于利息率成为生产和就业增长的障碍问题	356
第四节	关于食利阶级的自然消亡问题	361
第十一章	工资理论与就业理论评议	367
第一节	工资理论在凯恩斯就业一般理论体系 中的重要地位和恶毒作用	367
第二节	传统庸俗经济学对D. 李嘉图价值理论 和工资理论的歪曲和庸俗化	371
第三节	关于凯恩斯工资理论的进一步庸俗化	374
第四节	凯恩斯工资理论和就业理论的主要错误	379
第十二章	货币理论评议	386
第一节	社会总产量货币理论体系的创立	386
第二节	货币理论在就业一般理论体系中的重要地位	388
第三节	关于“货币之最主要的属性在于巧妙地	

联系现在与未来”这一论点的评议·····	392
第四节 “半通货膨胀”的价格一般理论：	
内容、实质与“疗效”评价·····	395
第五节 从“半通货膨胀”导向“真正（绝对）	
通货膨胀”·····	404
第十三章 经济危机理论评议·····	406
第一节 凯恩斯对经济危机的基本态度·····	407
第二节 对待萨伊定律：既背离，又继承·····	412
第三节 关于经济危机的根源问题：资本主义	
社会中消费增长比生产增长缓慢的真正根源·····	416
第四节 关于经济循环波动的主要成因·····	424
第十四章 论凯恩斯主义的历史地位·····	430
第一节 严酷挑战与剧烈反应·····	430
第二节 从“异端”到正统·····	432
第三节 相对优势·····	434
第四节 从鼎盛到衰败·····	438
第五节 根本性的缺陷和错误·····	442
第六节 现实与前瞻·····	448
第七节 结语：“没有凯恩斯主义”的凯恩斯效应·····	458
结尾：关于参考、借鉴和利用问题·····	463

导论：凯恩斯主义在资产阶级经济学说史中的独特地位

资产阶级经济学说史主旨在于了解、研究资产阶级经济学说各个流派在理论上和政策上的发展线索、源流及其主要特点。经济学说史作为一个整体应该包括从古到今的所有重要经济学说，当代西方经济学说应被视为整个经济学说史的一个重要组成部分。基于凯恩斯主义在当代西方经济学说中居于主导地位，它在整个经济学说史中具有独特意义。

在当代经济学说特大论争中处于中心地位

作为资产阶级经济学说整个发展史的现代部分的“当代西方经济学说”，同前此阶段相比，有其独特的格调和内容。以英美两国为例，半个多世纪以来，资产阶级经济学说发展史中涌现出持续时间最长、牵涉面最广、内容最纷纭复杂、辩论最激烈、影响最深远的一次空前特大论争。论争的中心是凯恩斯主义。此中包括两条战线：其一是外部战线：凯恩斯主义同其对立的诸多经济学流派之间、主要是同以传统经济学教义为主导思想的新旧保守流派之间的论争，形成半个多世纪以来政府干预论与自由经营论两种经济思潮兴衰交替的风云变幻局势。这条外部战线的核心问题是凯恩斯主义是否正确。其二是内部战线：凯恩斯主义者内部各个支派之间的论争，主要是美国剑桥派同英国剑桥派的论

争，形成“两个剑桥之争”。这条内部战线的核心问题是如何理解凯恩斯本人的教义才算正确。

总之，以凯恩斯主义为中心而展开的当代特大论争具有如下一些特点：其一，持续时间长，如果从英国20年代初期算起，已经经历了大约70年，而现在仍在继续进行，并且尚难看到尽头。其二，战线拉得特别宽：既有外部战线，又有内部战线，凯恩斯本人及其后继者两面开弓，艰苦混战，在论争中在理论上和政策上不断有所发展。其三，内容特别复杂，涉及整个国民经济运行机制的理论考察和救治对策。其四，影响特别深远，直接关系到资本主义经济当前的兴衰及其今后的前程。其五，论争特别激烈，甚至势不两立，旨在使自己登上“政府经济学”宝座，被录用为救危扶倾的“处方”；而把对方从“宝座”上拉下马来，并且已经呈现两大经济思潮兴衰交替的格局。这样独特的特大论争，在资产阶级经济学说整个发展史中，确实是没有前例的。19世纪30年代那次著名的论争同这次特大论争相比，只不过是“小巫”而已。因此，我们选定这场特大论争的中心，对凯恩斯的经济学说及其发展进行比较全面而系统的深入研究，深感具有理论意义和现实意义。

新旧两大经济思潮兴衰交替的变幻线索

在上述两条战线中，外部战线更为重要。这条战线集中体现为政府干预论新思潮与自由经营论旧思潮之间的大论争。现将这新旧两大经济思潮兴衰交替的变幻线索简要加以概括。

本世纪30年代是资本主义进入垄断统治后基本矛盾空前激化的阶段。1929~1933年经济大危机严重地震撼了资本主义体系。这次经济大危机是资本主义经济危机史上一个重大的转折点，导致了资产阶级庸俗经济学说的一次重大转化：原来占统治地位，以市场经营论为中心内容的马歇尔新古典经济学说顿行衰落，转

换为以政府干预论为主轴的罗斯福“新政”，随之涌出“凯恩斯革命”，逐渐成为风靡西方各国的主导经济学说。从30年代初到70年代前期，传统的自由经营论旧经济思潮由盛而衰，长期处于弱小地位；与此同时，凯恩斯主义的政府干预论新经济思潮从兴起到鼎盛，长期雄踞“官方经济学”宝座，成为政府制订经济战略和政策的主要依据。这是西方各国，特别是英美两国当代资产阶级经济学界互相对立的两大经济思潮兴衰交替的第一个回合。

战后西方各国推行凯恩斯主义，在相当长的时期内，对缓和经济危机和失业问题，促进经济增长，确实收到了相当好的效果。但后来却产生了一系列恶果，特别是“滞胀”问题更为严重。1974~1975年战后最奇特的一次经济危机：经济危机与通货膨胀两症并发，是凯恩斯型国家垄断资本主义长期推行以后，经济危机史上的又一重大转折点，它导致了西方经济学说又一次重大转化：凯恩斯主义的政府干预论失灵，新型的自由经营论卷土重来，到70年代末、80年代初，再度成为英美两国现行政府奉行的“官方经济学”。这是英美两国当代经济学说中互相对立的两大经济思潮兴衰交替的第二个回合。英美两国现行政府奉行的新型自由经营论学说及其政策，同30年代经济大危机中开始衰落下去的传统自由经营论学说及其政策，只是大同小异，在实质上是一脉相承的。也可以说，英国撒切尔首相和美国里根总统奉行的经济战略思想及其政策措施，在实质上，是30年代经济大危机中美国胡佛总统奉行的传统自由经营论对策的继续。

这就是上述“外部战线”：主要以凯恩斯主义政府干预论新经济思潮为一方，以原来的传统自由经营论和后来的新型自由经营论旧经济思潮如现代货币主义、供给学派、理性预期派为另一方，长期争论不休为基本线索。半个多世纪中，对立的两大经济思潮这样走马灯式地兴衰交替，这在资本主义经济学说史上是没有前例的。30年代河东，40年代河西，风云变幻，简直有些令人眼花缭乱！这种兴衰交替的变幻格局，是饱经激烈的长期论争才

形成的。

现在，凯恩斯主义者并未认输：一方面对新型自由经营论各个流派的理论和政策进行针锋相对的抨击；另一方面也适当吸收对方论点，对自身的理论体系和政策措施加以若干修补，从而出现各派学说融合的趋势。如P.A.萨缪尔森在其《经济学》中对自由经营论学说作了第三次折衷性大综合^①，即为突出实例。看来，随着西方各国经济的发展和变化，一旦时机成熟，凯恩斯主义政府干预论经济思潮仍然可能以新的形式东山再起，再居主导地位。果尔，最近《美国新闻与世界报导》刊登“看，谁的理论又在流行起来”一文^②，明确指出，如果经济学家死后升天的话，那么英国富于想象的约翰·梅纳德·凯恩斯近来大概会从九天之上喜滋滋地俯视大地。由于供给学派、现代货币主义等理论效微力乏，既无法避免、也无法解释目前美国的经济动乱，凯恩斯学说在美国又受青睐。布鲁金斯学会一位经济学家承认：“目前仍有许多斗争，但是从事经济学决策研究的人几乎全部接受凯恩斯理论，投身于新的凯恩斯主义浪潮。看来，凯恩斯的“第二次流行”势头颇为强劲有力。该文预言，随着现代货币主义和供给学派的退却，新凯恩斯主义将成为今后10年制订可信的经济竞赛计划的新处方。这种预言究竟能否在最近实现呢？这在很大程度上将取决于美国下届总统大选。如果民主党获胜，凯恩斯主义可能东山再起，这两大经济思潮兴衰交替的第三个回合，可能很快会见分晓。如果共和党获胜，则这第三个回合的胜负，势将推迟才能确定。但是，不论情况如何，看来这场特大论争还将继续下去。

① 我认为，资产阶级经济学说史中前后出现过三次折衷性大综合：第一次是约翰·斯·穆勒，第二次是A.马歇尔，第三次是P.A.萨缪尔森，其《经济学》第12版尤其如此。

② 《美国新闻与世界报导》，1988年2月1日，第43～45页。

总之，由于现代西方经济发展的错综复杂，坎坷多艰，近半个多世纪来西方经济学说纷纭变幻，流派众多，形成当代经济学说的一个空前庞大谱系，在庸俗经济学说整个发展史中，其多样性、复杂性、变幻性达到了谱系庞杂、波澜起伏、气势汹涌的高潮，可谓盛况空前，整个进程都是充满着激烈的论争。凯恩斯本人及其门徒们自始就高举着论争的大旗，无休止地进行争辩、争辩、再争辩。在争辩中建立起就业一般理论体系，并在理论上和政策上不断有所发展。

实事求是，明辨是非

经济学说属于意识形态，是有鲜明的阶级性的。当代西方纷纭复杂的各派经济学说有一共同的根本特点，即确认资本主义制度的永恒存续，抹煞剩余价值剥削的生产关系及其相应的分配关系，而只围绕着一些现象形态、次要因素、概括、编制出各种不够深刻的、似是而非的、以至错误的论断、理论和规律。它们还有一个共同特点，那就是比前此的传统经济学说更为明显的反马克思主义的态度。凯恩斯经济学说也不例外，确实具有这两个特点。然则我们如何对待这种学说呢？这就存在一个明辨是非的问题。这里，我们必须坚持马克思主义实事求是的科学态度，摆事实，讲道理，以理服人，既不骂倒一切，一棍子打死，也不盲目信奉，拜倒在它的脚下。

在这个问题上，马克思和列宁给我们做出了榜样，值得我们认真学习。例如，马克思对约·斯·穆勒折衷综合的庸俗经济学说严正地加以批判，但对他关于“现在劳动产品的分配是同劳动成反比例的”这一论断，作了公正的肯定。马克思先引述了穆勒《政治经济学原理》第二编第一章第三节中关于这一论断的原话：“现在劳动产品的分配是同劳动成反比例的：产品的最大部分属于从来不劳动的人，次大部分属于几乎只是名义上劳动的

人，而且劳动越艰苦和越不愉快，报酬就越少，最后，从事最劳累、最费力的体力劳动的人，甚至连得到生活必需品都没有保证。”然后，马克思明确指出：“为了避免误解，我说明一下，约·斯·穆勒之流由于他们的陈旧的经济学教条和他们的现代倾向发生矛盾，固然应受到谴责，但是，如果把他們和庸俗经济学的一帮辩护士混为一谈，也是很不公平的”^①。又例如，列宁曾把泰勒的科学管理方法义正词严地指明为血汗制度，但同时对其科学成分则毫不含糊地加以赞扬，并号召苏联人民认真研究，努力推广。马克思、列宁这种实事求是的科学分析态度是值得我们认真学习，切实遵循的。

在明辨是非中，切忌简单生硬。我们应当以马克思主义政治经济学为准绳，既要對凱恩斯經濟學說那些似是而非，以至錯誤的理論明確加以辯駁；又要對它那些具有現實感、合乎資本主義經濟現實態勢的論點和論斷，深入細緻地認真分析，適當加以肯定。在本書中應自始至終堅持這條基本原則。首先，以凱恩斯就業一般理論的整個體系而言，應當如此。一方面同當代經濟學說其他流派相對比，它確實具有不可否認的相當優勢；另一方面它在理論塑造和政策籌劃中抹煞資本主義生產關係及其相應的分配關係這種本質因素，從而包含着根本缺陷和錯誤。其次，以它的一個個具體論點和規律而言，也應當如此。以消費傾向基本規律為例，一方面通過對消費者的階級分析，確認在資本主義社會根本就不存在一個統一的、超階級的、適用於全體消費居民這樣一個規律；另一方面它的某些論點，如消費需求不足及其對經濟危機和失業問題至關重要的論點，如把消費傾向同收入直接聯繫起來的論點，如就一般富裕戶而論，當收入增大時，消費增量小於收入增量，因而形成兩者間的差距的論點，如此等等，還是符合經濟現實情況的，應該加以肯定。

① 《馬克思恩格斯全集》第23卷，第670頁，注65。

总之，本书主旨在于，评议凯恩斯经济学说：不论从整个理论体系而论，还是从它的一个个具体原理和规律而论，都力持科学分析态度，实事求是，明辨是非的原则，做到摆事实，讲道理，以理服人。当然，这只是一种主观愿望；至于在评议实践中，究竟做了何种境界，则请读者明察，多提宝贵意见，以便改进，不胜企盼。

第一章 凯恩斯其人其事

约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes, 1883~1946年) 生逢大英帝国从兴盛到衰败的独特转变过程, 他酷爱大英帝国及资本主义制度, 忧心忡忡, 为救治坎坷多艰, 江河日下的这种独特“英国病”和资本主义痼疾出谋献策, 度过他独特的一生。其中, 特别是, 其一, 处在英国独特的20年代长期慢性萧条困境, 加上30年代世界空前经济大危机使经济厄困变本加厉的独特危殆局势; 其二, 又遇上英国传统经济学教义所支配的保守主义执政当局长期推行之独特的经济紧缩政策; 其三, 凯恩斯具有务实、善变、多产、勇敢投入论战、喜玩花样而标新立异的独特治学风格; 从而一而再、再而三地编制出对当时经济痼疾之救治方案的“三部曲”。

这种独特性之所以形成, 既有资产阶级本质上的共性起着决定性的影响, 也有其治学风格上的个性, 使他表现出与众不同的独特具体形象。他的为人处世、济时治学, 在作风上、行径上、观点上, 充满着矛盾情调。在政治态度上, 他既有坚定不移、始终一贯的阶级立场, 又有随机应变的济时处方。对资本主义现状及前景, 既具有一定的现实感, 又存在着完全不切实际的幻想观。在兴趣和活动方面, 既有孜孜为学的一面, 又有从政、经商、甚至从事股票投机以积累财富的另一面。不论是同他的老师A. 马歇尔、师兄A. C. 庇古相比, 还是同当时其他后剑桥派货币学家如霍特里 (R. G. Hawtrey) 相比, 这种独特格调尤为突出。

总之, 凯恩斯是资本主义总危机时代初期阶段垄断资产阶级