

凯恩斯经济学说评论

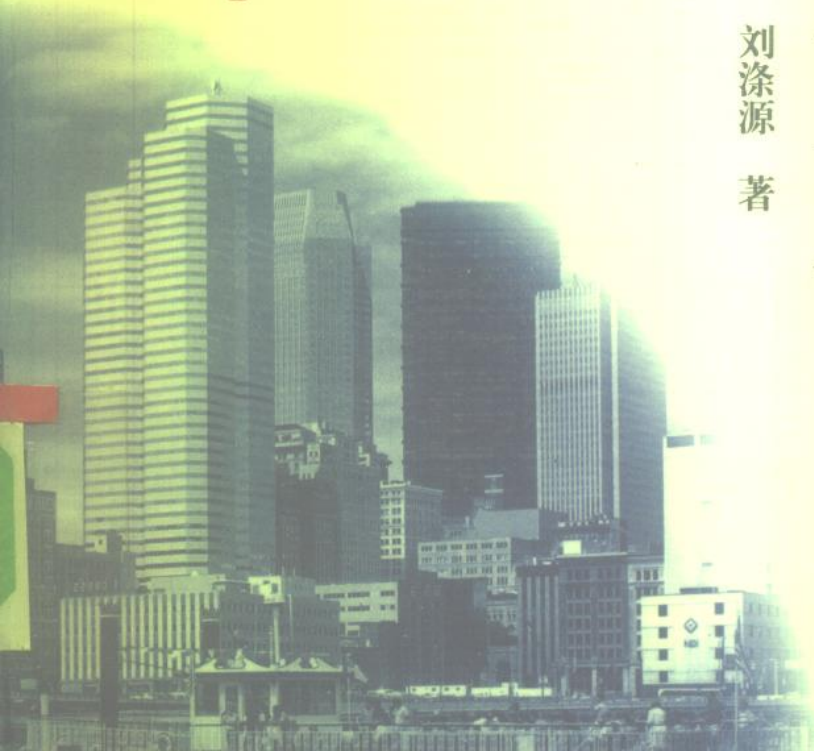
刘涤源 著

国家『九五』重点图书
凯恩斯主义研究丛书

总主编 刘涤源

第一卷

武汉大学出版社





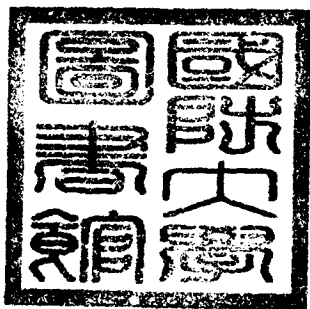
国防大学 2 064 7779 3

国家“九五”重点图书
凯恩斯主义研究丛书
总主编 刘涤源

第一卷

凯恩斯经济学说评论

刘涤源 著



武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

凯恩斯经济学说评论/刘涤源著. —武汉: 武汉大学出版社,
1997. 10

(凯恩斯主义研究丛书/刘涤源总主编)

ISBN 7-307-02382-2

I 凯…

II 刘…

III 凯恩斯主义—评论

IV F091.348

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

湖北省黄冈日报社印刷厂印刷

(436100 湖北省黄州市八一路59号)

新华书店湖北发行所发行

1997年10月第1版 1997年10月第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 16 插页: 4

字数: 412千字 印数: 1—2000

ISBN 7-307-02382-2/F·519 定价: 24.50元

本书如有印装质量问题, 请寄承印厂调换

总序

20 世纪 30 年代的世界经济大危机,使资本主义经济陷入“全面毁灭”(凯恩斯原语)边缘而不能自拔的极度危难境地。当时,西方经济学处于一种“可怜的混乱状态”(琼·罗宾逊原语)。J·M·凯恩斯面对这种险恶局势,挺身而出,以美国罗斯福总统的“新政”为先导,1936 年出版其代表作《就业、利息与货币通论》,创建“就业一般理论”,对西方经济理论与经济政策作了改弦更张的变革。这标志着凯恩斯主义的诞生。

凯恩斯主义者尊崇凯恩斯经济学为“凯恩斯革命”,使其与“斯密革命”、“边际革命”媲美。我们从资产阶级经济思想发展史的角度,将这一“革命”的主要内涵重新加以归结,确认它实现了西方经济思想领域中的两大转变:其一,凯恩斯是经济危机内因论的首倡者,在经济危机病源诊断上,实现了由外因论向内因论的转变;其二,他是政府干预论新经济思潮的主要代表,在西方经济营运机制上,实现了由自由经营论旧经济思潮向政府干预论新经济思潮的转变^①。在西方经济思想发展史中,凯恩斯的新经济学确实是一个重大突破,是西方经济学发展的一个新的里程碑。因此,它对当代西方国家垄断资本主义经济体制的发展,以及对西方经济学说的发展,都有着巨大而深远的影响。凯恩斯堪称当代西方经济学界的一代宗师。

本项目选定凯恩斯主义这个当代西方经济学说的主流学派作

^① 详见刘涤源:《凯恩斯革命的内涵与真谛》,载于《武汉大学学报(哲学社会科学版)》1995 年第 4 期。

为研究和述评对象，全方位、多角度、多侧面、多层次地进行深入细致的介评。它被列入国家教委高校哲学社会科学博士点专项科研基金资助项目。最初，决定撰编上、中、下三卷，由经济科学出版社出版。上卷《凯恩斯就业一般理论评议》已由该出版社1989年出版，反应良好，得到经济学界的广泛赞许，1995年获国家教委人文社会科学优秀科研成果二等奖。后来，随着研究的不断深入，扩展为多卷本专著丛书，正式定名为《凯恩斯主义研究丛书》（以下简称《丛书》），改由武汉大学出版社分批出版。在这一特定学术领域内，它在我国经济学界将是第一部。不仅如此，它在前苏联，没有。英美以外的西方国家，没有；就英美而论，有关凯恩斯主义的论著汗牛充栋，但以马克思主义为指导，全面系统地撰编这样一套大型丛书，也没有。因此，这是一个富有开拓精神，颇具学术意义的大胆尝试，将在经济学界产生较大影响。

本丛书的主旨在于，以凯恩斯主义为突破口，在研究当代西方经济学说方面，倡导这样一种既严谨而又具开拓精神的研究学风：

其一，对学说本身力求学懂弄通，介述务须确切而不失原意。切忌一知半解，肤浅臆断，误入歧途。

其二，当代西方经济学说，包括凯恩斯主义在内，属于意识形态的范畴，有一个明辨是非的问题，必须以马克思主义实事求是的科学分析方法，作出深入细致的评论。我们坚持一分为二：是则是，非则非，不论是褒是贬，均力求恰如其分，以理服人。这里必须指出，这套丛书专对凯恩斯主义，就其整个理论体系的形成与发展，包括时代背景与思想渊源等，以及其主要成员各自的理论内涵，实事求是，深入细致地进行评论，判明其是非得失。在这套丛书中，有些以评论为主，如对凯恩斯就业一般理论的评论，如对P·A·萨缪尔森新古典综合理论的评论，如对琼·罗宾逊新剑桥经济学说的评论，如对A·H·汉森经济学说的评论，如对凯恩斯主义与其对立各学说的对比分析，如此等等。其他各卷，以

介述经济学说为主，但也简明扼要地作出评论。总之，这套丛书特别着重对凯恩斯主义进行明辨是非的分析批判，并力求深入细致，实事求是，以理服人。这是我们这套丛书的基本旨趣，也是它的一个重要特色。

其三，关于这些经济学说在我国经济建设中的借鉴、参考和利用问题，我们坚持取其精华，洋为中用。我们一方面反对全盘否定，一概排斥；另一方面，更重要的是，特别强调坚决反对盲目崇拜，生搬硬套，那势必对国计民生产生严重的恶果，我们应当提高警惕。

在编撰和出版过程中，承许多同志关怀和帮助，特别是得到武汉大学原校长陶德麟教授和武汉大学经济学院院长陈恕祥教授的热情支持，我们在此一并衷心致谢。

我们水平有限，论述不当和差误在所难免，恳请读者多提宝贵意见，不胜祈盼！

最后，沉痛讣告：傅殷才教授英年早逝，殊深痛悼！在本《丛书》由上、中、下三卷扩展之时，课题组人员增多，撰写任务加重，他同我共同担任主编。他对《丛书》扩展后的规划、编纂、出版等事宜，同我紧密合作，襄赞良多。正值《丛书》首批五卷陆续交付出版之际，他竟溘然长逝，真是太突然，太不幸，对我们这套《丛书》实属一大损失。我们深切感谢他，怀念他！我们课题组全体同仁当群策群力，继续奋发前进，确保本丛书按原定规划保质、保量，陆续出齐，以慰他在天之灵！

刘涤源

1996年9月12日于武汉大学

前 言

我们确认，当代西方经济学说是属于意识形态的范畴，有一个明辨是非的问题。凯恩斯主义当然也不例外。我们研究凯恩斯主义，不仅要学懂弄通它的学说内涵，而且更重要的，还要进一步进行深入细致的评论，提高我们自己明辨是非的理论水平。

评论的基本准则和要求

本卷专对凯恩斯本人的就业一般理论进行评论。初版《凯恩斯就业一般理论评议》自1989年由经济科学出版社出版以来，已届6年，现在增订再版，定名为《凯恩斯经济学说评论》，一来列入《武汉大学学术丛书》，二来列为《凯恩斯主义研究》这套大型丛书的首卷，改由武汉大学出版社出版。本卷的着重点是评论，介绍其经济学说内涵是为评论提供确切可信的对象素材。就评论而言，我们的准则是马克思主义实事求是的科学分析方法；目标是明辨是非；是则是，非则非，有褒有贬，力求恰如其分；基本要求是力求深入细致而客观公允，以理服人。这是本卷评论实践中务必切实遵循、认真贯彻的基本原则。

增订的主要内容

在《凯恩斯主义研究丛书》总序中已经说明，最初拟定撰写上、中、下三卷专著《凯恩斯主义研究》，现在的第一卷《凯恩斯

经济学说评论》就是原计划的凯恩斯主义研究的上卷《凯恩斯就业一般理论评议》的再版，不过作了较大的增订。

本卷增订主要在下列四个方面：

首先，关于“凯恩斯革命，”对其内涵重新评定，颇具新意。其一，发掘出它的第一个主要内涵：凯恩斯是经济危机内因论的首倡者，在经济危机病源诊断上，他实现了从外因论向内因论的转变。其二，集中归结出它的第二个主要内涵：他是西方经济机制营运上政府干预论新经济思潮的主要代表，他促进了从自由经营论传统经济思潮向政府干预论新经济思潮的转变。在近代西方经济思想发展史中，这确实是两项重大突破，树立了一个新的里程碑。凯恩斯堪称当代西方经济学界的一代宗师。本卷再版对“革命”内涵这样进行发掘和归结，能够有助于更确切地评价凯恩斯在近代西方经济思想发展长河中的历史地位。当然，凯恩斯的经济学说，从理论构思到政策设计，存在着重大缺陷和实质错误，这里从略，请参阅本卷有关章节。

其次，在近半个多世纪中政府干预论与自由经营论两大经济思潮兴衰交替的演变线索方面，本卷初版已经归结第1~2两个回合。这次再版，以美国为例，我们进而揭示了第3个回合：1992年美国大选，民主党获胜，克林顿入主白宫，共和党执政12年中占据“政府经济学”宝座的新型自由经营论传统经济思潮各学派退却下去，由温和政府干预论的M. I. T. 派一批年轻经济学家掌管财经大权，实行短期刺激，增加就业，振兴美国经济。M. I. T. 派不是凯恩斯主义者，但属于温和政府干预论那种自由派经济思潮范畴，同上述传统的保守经济思潮各学派是对立的。因此，在这种意义上，1992年美国大选政局更迭，导致当代西方经济机制营运两大思潮兴衰交替中第三个回合的转化：原来当权的新型自由经营论各学派退却下去，新型政府干预论派登上“政府经济学”舞台。

再次，赤字财政通货膨胀“吗啡”刺激注射疗法是凯恩斯需

求管理方案的主药。这味主药具有正、负两面的双重效应。本卷再版，专辟一章“凯恩斯主义半个多世纪来的兴衰演变”（第十四章）进行论证：凯恩斯主义因这味主药的“正效应”——兴奋刺激作用而兴起、日趋鼎盛的上升过程，同时也恰恰因该同一主药的“负效应”——侵蚀、危害作用而走向衰败的恶化过程，终至涌现出“滞胀”型空前怪诞的经济危机。事物的发展就是这样按辩证法规律进行、而不以人的意志为转移地演变着。对凯恩斯主义兴衰演变过程这样辩证地进行深入清理，揭示凯恩斯主义紧接着鼎盛高潮而转趋衰败，正是由于该鼎盛内部孕育着使之必然趋于衰败的种子。这一系统深入的发掘和清理，不仅揭示了凯恩斯主义兴衰过程演变的来龙去脉，还揭示了这种演变的“必然性”和“所以然”；而且更揭示了凯恩斯主义在西方经济机制营运效应上的利弊得失：相对优势与重大缺陷。

最后，在本卷“结尾：关于参考、借鉴和利用问题”，初版写得过于简要，再版适量增大篇幅。对这个问题，我们抱定实事求是的科学分析态度，一分为二：既不盲目崇拜，生搬硬套，也不全盘否定，一并排斥。一方面必须明确，凯恩斯的经济学说，从其时代背景、理论体系、社会哲学到政策措施等等，同我国国情是格格不入的，绝对不应成为我国经济建设宏伟事业的借鉴模式。如果有人妄图把它生搬硬套，胡乱引进加以利用，势必祸国殃民，危害极大。早在拙文《改革开放中借鉴凯恩斯主义教义的两大失误》^①中我曾明确指出：第一项失误是盲目鼓吹“高消费”，导致严重的奢侈浪费，败坏社会风气，危害很大。第二项失误是胡乱引进“温和通货膨胀有益论”，采用通货膨胀政策刺激高速增长，致使我国出现严重的通货膨胀局面，对经济的健康发展产生了很坏影响。另一方面，对待这个问题，我们也应当明确承认，它的其他某些论点和方法，确实可供我国经济建设中参考、借鉴和

^① 拙文见《湖南社会科学》1991年第1期。

利用。如政府干预论的“看得见的手”——宏观调控，同“看不见的手”市场机制的自动调节，“双管齐下”，配合营运。如宏观经济分析方法，“总供给=总需求”的观点，对我国宏观调控的调节规范可资借鉴。如凯恩斯歌颂资本主义经济有“高效率”与“主动策动性”的优点，可供我国经济建设认真借鉴。又例如，投资理论的“倍数原理”，尽管有它的局限性，但只要我们善于利用，对我国评估投资项目的总体效益可供参考和借鉴，如此等等。

理论意义与现实意义 热烈的倡议与衷心的期待

现值本卷增订定稿、交付出版之际，特着重指出这种评论工作的重大意义，并郑重而殷切地提出相应的倡议与期待。临颖神驰，不胜期盼。

《凯恩斯经济学说评论》一书，选定凯恩斯这位当代西方最重要、最具权威性、最有深远影响、堪称“一代宗师”的经济学家作为评论对象，专对他本人的“就业一般理论”，坚持马克思主义科学分析态度，进行全面、系统、深入细致的评论，实事求是，明辨是非，做到摆事实、讲道理，以理服人：既不骂倒一切，一棍子打死；也不盲目崇奉，拜倒在他的脚下。这种评论，不论是对该理论的整个体系，还是对它的每一个具体原理和政策主张，自始至终坚持马克思主义实事求是、一分为二的科学分析态度：明辨是非——是则是，非则非，有褒有贬，绝不含糊其辞。那就是，既对它那些似是而非，以至错误的理论，摆事实、讲道理，深入细致地加以驳辩；又对它那些具有现实感，合乎资本主义现实态势的论点和主张，认真分析，适当加以肯定。

这确实是一个意义重大的大胆尝试。本卷初版出版后，反应良好，得到经济学界的广泛赞誉，国内先后有 10 家以上的经济学术杂志发表了书评，如《世界经济》称其为“凯恩斯主义研究的新突破”；《经济评论》题为“对凯恩斯主义最成功的研究”；《经济学动态》称之为“一部研究西方经济学的开创性著作”；《经济学家》认为该书是“评析当代西方经济学著作的典范”；《世界经济研究》称之为“剖析凯恩斯理论的成功之作”等等，1995 年获国家教委优秀社科成果二等奖。看来，这一尝试是相当成功的。这样，在深入细致地评论当代西方经济学说这一重大事业中，这部专著总算开了一个头，也许可算是带了一个好头，起了一个排头兵的先锋作用。

值得特别强调指出的是，马克思《资本论》的副标题是“政治经济学批判”。马克思是在批判资产阶级经济学说的同时，创建其以剩余价值理论为核心的《资本论》科学理论体系的。但是，马克思以后，对 19 世纪中叶以后，以英美资产阶级经济学说为主导的形形色色各种理论，基本上没有进行认真细致的分析批判。这不能不说是马克思主义经济理论发展进程的一大缺陷。我国经济学界应当以马克思主义为指导，责无旁贷、当仁不让而理直气壮地肩负起对当代西方经济学说进行实事求是、明辨是非的深入细致评论这个重大历史使命。这是对马克思主义科学批判事业的继续和发扬，实属完全必要。尤其在当今，国际形势急剧变化，马克思主义理论的分析批判任务特别重要，这种评论工作更具有十分重大的理论意义和现实意义。

一花独放不是春，万紫千红春满园。殷切希望本卷在百花争艳的春色美景中能起一朵“报春花”的先导作用。为使这个思想领域和学术园地百花盛开，锦绣灿烂，现在大声疾呼地提出倡议：组织一大批经济学家，分工协作，在几年内或稍多一点的岁月里，

研究、撰写、出版一大批高水平的评论专著，并尽量译成外文出版，扩大国际影响。这是经济思想领域中深具战略意义的一个战斗任务。衷心期待我国经济学界同仁们当仁不让、理直气壮、勇敢担当、胜利完成这一光荣而艰巨的神圣任务！

刘涤源

1995年11月29日于武昌珞珈山

目 录

前 言	1
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	15
1.1 生平：家庭和学校教育以及经历	16
1.2 阶级立场与政治态度	27
1.3 独特的治学风格	36
1.4 社会哲学与“乐观世界”的远景幻想	47
第二章 时代背景	53
2.1 巴黎和会中的战费赔偿问题	54
2.2 英国 20 年代独特的长期慢性萧条	56
2.3 1929~1933 年经济大危机特别深刻、特别严重	68
2.4 垄断资产阶级对经济大危机的抢救	72
2.5 经济理论的混乱与危机	90
第三章 思想渊源	97
3.1 对早期经济思想的继承	98
3.2 对马歇尔经济思想的背离和继承	108
3.3 简要评议	116

第四章 思想发展过程（上）

30 年代以前的凯恩斯思想	120
4.1 “就业一般理论”思想发展过程的 主要特点	121
4.2 战前世界的凯恩斯：剑桥传统的 新古典派经济学家	138
4.3 战后和 20 年代的重大论战	139

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	165
5.1 对经济大危机的初步诊断和对策	165
5.2 就业一般理论的形成过程：概要	170
5.3 就业一般理论的萌芽	173
5.4 就业一般理论的准备	182
5.5 就业一般理论的创建	194
5.6 就业一般理论的完成	211

第六章 就业一般理论：综合述评

6.1 主要特点和庸俗实质	215
6.2 就业一般理论的基本内容	227
6.3 凯恩斯“革命”的实质含义	238

第七章 消费倾向理论评论

7.1 消费倾向理论的主要内容和独特地位	242
7.2 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”	248
7.3 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	255
7.4 消费倾向理论的内在矛盾	260
7.5 提高消费需求的实施方案和值得肯定的某些论点	272
第八章 投资引诱理论评论 (上)	
综合述评	280
8.1 投资引诱理论概要: 独特格调和基本轮廓	281
8.2 生产衰退、失业严重阶段中, 不是投资不足, 而是投资过多	292
8.3 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	294
8.4 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	299
8.5 倍数原理述评	308
第九章 投资引诱理论评论 (中)	
投资引诱的晴雨表: 资本边际效率	319
9.1 资本边际效率的主要内容及其庸俗实质	319
9.2 资本边际效率的具体特点	323
9.3 利润理论的经济基础: 未来经济事态的不确定性	330
9.4 预期的重要意义与明细分析	338
9.5 现实感与虚幻观的矛盾及其庸俗实质	345
第十章 投资引诱理论评论 (下)	
投资增长的制约与障碍: 独特的利息理论	350

10.1	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·····	351
10.2	关于利率的决定问题及其实践意义·····	357
10.3	关于利息率成为生产和就业增长的障碍问题·····	362
10.4	关于食利阶级的自然消亡问题·····	367
 第十一章 工资理论与就业理论评论 ·····		 373
11.1	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·····	373
11.2	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·····	378
11.3	关于凯恩斯工资理论的进一步庸俗化·····	380
11.4	凯恩斯工资理论和就业理论的主要错误·····	385
 第十二章 货币理论评论 ·····		 392
12.1	社会总产量货币理论体系的创立·····	392
12.2	货币理论在就业一般理论体系中的重要地位·····	394
12.3	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·····	399
12.4	“半通货膨胀”的价格一般理论:内容、实质与“疗效”评价·····	402
12.5	从“半通货膨胀”导向“真正(绝对)通货膨胀”·····	411
 第十三章 经济危机理论评论 ·····		 413
13.1	凯恩斯对经济危机的基本态度·····	414
13.2	对待萨伊定律:既背离,又继承·····	419

13.3	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·····	423
13.4	关于经济循环波动的主要成因·····	432
第十四章	凯恩斯主义半个多世纪来的兴衰演变·····	438
14.1	生产的货币理论和“半通货膨胀”价格 一般理论的实质·····	439
14.2	后凯恩斯主义的失误:“半通货膨胀” 最后转化成严重的“滞胀”型经济危机·····	444
14.3	通货膨胀:凯恩斯主义兴衰演变的 关键要素·····	447
14.4	新凯恩斯主义者对通货膨胀的态度转变·····	450
第十五章	凯恩斯主义的历史地位·····	453
15.1	严酷挑战与剧烈反应·····	453
15.2	从“异端”到正统·····	455
15.3	相对优势·····	457
15.4	从鼎盛到衰败·····	461
15.5	根本性的缺陷和错误·····	465
15.6	再论“没有凯恩斯主义的凯恩斯效应”·····	472
15.7	新凯恩斯主义的崛起·····	481
结尾:	关于参考、借鉴和利用问题 ·····	483