

当代资产阶级经济学说

第一册

凱恩斯主义

商务印书馆

当代资产阶级经济学說

第一册

凱恩斯主义

樊弘 高鴻业 編著
严仁赓 罗志如

商务印书館

1962年·北京

当代资产阶级经济学說

第一册

凱恩斯主义

樊弘 高鸿业 严仁廣 罗志如編著

商 务 印 书 馆 出 版

北京复兴門外大街路

(北京市书刊出版业营业許可証出字第107号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

京 华 印 书 局 印 装

統一书号: K4017·55

1962年12月初版

开本 850×1168 1/32

1962年12月北京第1次印刷

字数 105 千字

印张 5 2/18

印数 1—6,700册

定价(8) 0.60 元

簡 要 說 明

高等学校經濟系政治經濟学专业，一般設有介紹和批判当代資產階級經濟學說的課程。本書就是為了适应这个課程教學參考的需要而編寫的。

本書包括五个部分：(1)凱恩斯主义，(2)壟斷經濟學，(3)福利經濟學，(4)經濟計量學，(5)“人民資本主义”。內容主要是介紹这些流派的理論和政策主張的基本內容，說明这些流派产生的背景，和它所起的反动作用。目的在于幫助學生掌握关于当代資產階級經濟學的某些具体知識，从而提高識別和批判的能力。

本書初稿分作五个分冊印行，由于編者水平的限制，內容不免有錯誤和不妥當的地方，希望得到讀者的批評和指正。我們准备在广泛征求意见后，再作进一步的修改。

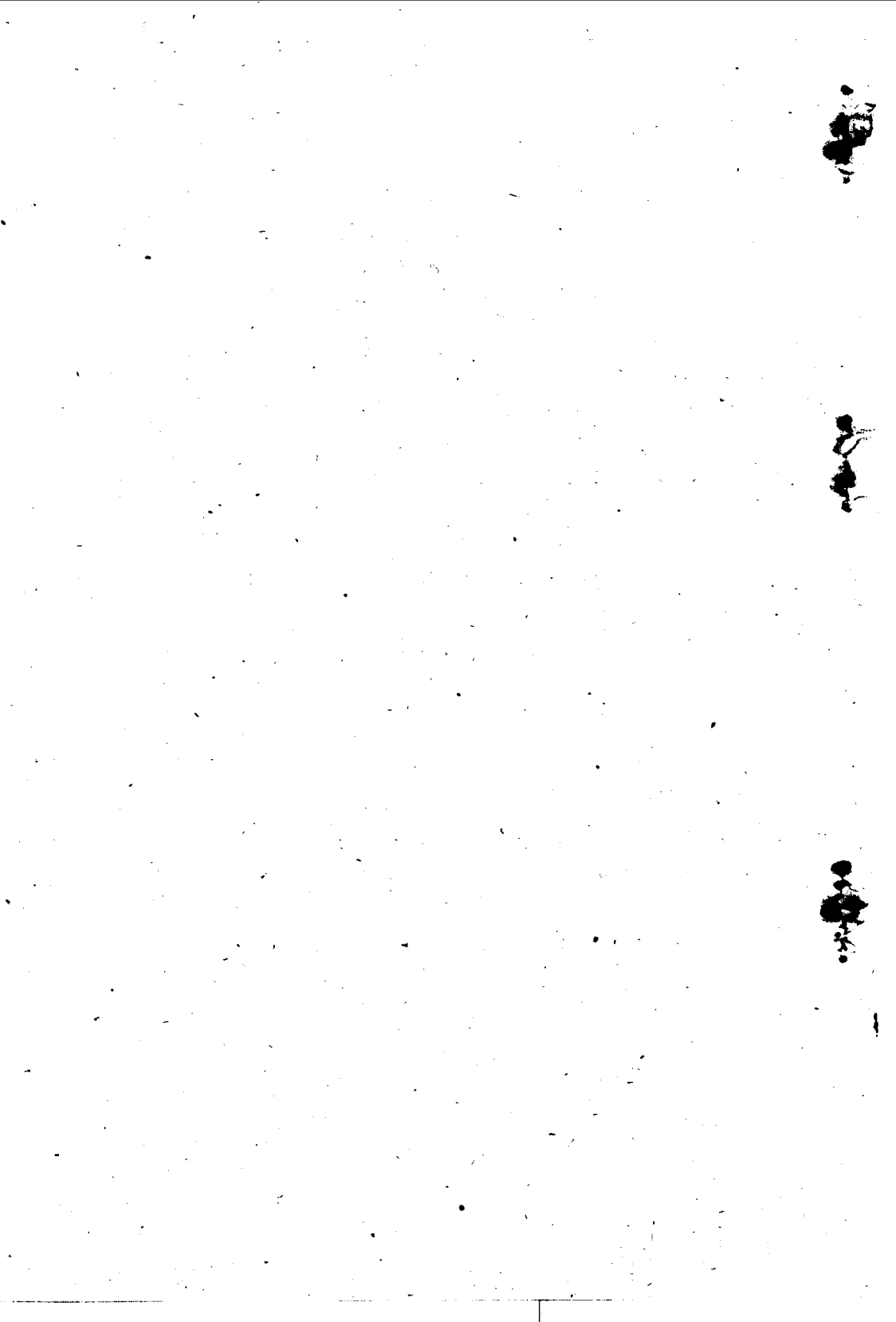
第一分冊《凱恩斯主义》編著者是：樊弘、高鴻业、严仁賡、罗志如。

編 者

一九六二年七月

目 录

第一章 緒論	3
第一节 凱恩斯主义产生的时代背景	4
第二节 《通論》出版以前凱恩斯的一些著作	11
第三节 凱恩斯主义对传统庸俗經濟学的修改和补充	16
第二章 凱恩斯的《就业、利息和貨幣通論》	22
第一节 凱恩斯的研究方法	22
第二节 充分就业的特殊含义	28
第三节 凱恩斯的就业論概論	35
第四节 三个基本心理因素和貨幣数量	41
第五节 乘数論	50
第六节 物价論	54
第七节 危机論	56
第三章 主要凱恩斯分子对凱恩斯理論的发展	63
第一节 一般概述	64
第二节 消費函数上的发展	70
第三节 “引致”投資学說	76
第四节 經濟“成长”論	86
第四章 凱恩斯主义的經濟政策	101
第一节 凱恩斯主义經濟政策的特点	102
第二节 赤字財政政策	110
第三节 通貨膨脹政策	118
第四节 补偿性財政金融政策	124
第五节 对外經濟政策	131
第五章 凱恩斯主义的反动影响和反动本质	141



第一章 緒論

自从凱恩斯的《就业、利息和貨幣通論》^①出版(1936年)以来,凱恩斯主义泛滥于整个資本主义世界。在資產阶级的学术界,它是一个流行的研究主题。在資本主义国家的經濟政策上,它是一个重要的“理論”根据。在資本主义各国的思想界,它产生了毒害作用,构成形形色色荒謬言論的基础。直到目前为止,凱恩斯仍然是影响很大的資產阶级庸俗經濟学家。

約翰·梅納特·凱恩斯(1883—1946),英国人,出身和执教于英国劍橋大学。1906年,通过英国的文官考試,他进入統治印度的机关,1913—1914年間,为印度通貨与財政皇家委员会的成員,第一次世界大战的期間,在英国財政部工作。战后,他充任該部的巴黎和会代表,嗣后,变成財政大臣顧問团的顧問和英格蘭銀行的董事。由于其服务于壟斷資本的“功績”,凱恩斯被晋封为勳爵。

1944年,他率領英国代表团,参加在布里敦森林举行的国际貨幣會議,在創立国际貨幣基金和世界建設开发銀行两个机构中,大卖力气。以后的事实說明,美帝国主义通过上述的两个机构,进行侵略活动。1945年,他以英国代表团团长的資格参加英美貸款談判,获得巨額的美国貸款。除了政治方面的活动以外,凱恩斯也在私有企业方面进行钻营。他是国家互助人壽保險公司的董事长和一家投資公司的負責人。凱恩斯不仅仅一生为壟斷資本的利益服务,而且他本人就是資本家。

^① 凱恩斯:《就业、利息和貨幣通論》(J. M. Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936)。以下均簡称《通論》。

凱恩斯的著作包括十余本书籍和一些文章，几乎全部发表于第一次世界大战以后。为了更深刻地認識这些著作的反动本质，必須首先了解凱恩斯主义产生的时代背景。

第一节 凱恩斯主义产生的时代背景

第一次世界大战的时期开始了資本主义总危机。伟大的十月社会主义革命的胜利把世界分为資本主义和社会主义两个制度。这一事实的本身就显示出資本主义的腐朽性，动摇着資本主义的基础。帝国主义和殖民地、半殖民地之間的矛盾的尖銳化加深和扩大了殖民体系的危机。殖民地和半殖民地資本主义的发展使得工人阶级的队伍日益成长。資本主义的市場問題更加尖銳地暴露出来，企业开工不足和大批失业已經成为經常现象。經濟危机也以更深刻和更具有破坏性的形式表现出来。例如，1929年，資本主义世界爆发了一次史无前例的經濟危机。整个資本主义世界的工业生产下降了約百分之三十七，国际貿易数量减少了約三分之二。1933年，資本主义世界全失业者的总和达到了三千万人之多。大批的失业者被拋擲到街头，以至餓死，在业的劳动者的工資也大大降低。随着工人阶级相对和絕對貧困化的加剧，宗主国和殖民地半殖民地工人运动蓬勃地发展起来，震撼着垄断資本的統治。在总危机的条件下，資本主义国家的貨幣信用制度从根本上丧失了稳定性，发生貨幣信用制度的危机。除此以外，巨大的預算赤字，沉重的公債負担，严重的通貨膨脹都使資本主义国家的財政經常陷入困难的境地。广大群众的生活水平日益降低，庞大的寄生性消費也日益增长。总之，在資本主义总危机的时期中，資本主义世界呈现出一片动蕩和紊乱的局面。处于这种局面之下，資产

階級很自然地产生了一种恐惧的心情。他們害怕，在社会主义与资本主义制度相互对立的条件下，群众对于资本主义丧失了信心，不再为他們的花言巧語所蒙蔽。他們迫切地需要一套經濟“理論”来麻痹工人階級的战斗意志，来为资本主义制度日益瓦解的种种表现，如通货膨胀、严重的失业問題、庞大的寄生性消費等等，寻找开脫的理由，从而掩盖在总危机时期，这些問題之所以特別严重的真正原因。

作为一个資产者，凱恩斯也抱有同样的心情。这种心情曾經屡次在他的笔下流露出来。例如，在一个危机深重的年份（1930年），他写着：由于深刻的經濟危机，一个平常人“对前途渐渐发生怀疑。是不是过去只是一个欢乐的梦境，而现在却从睡梦中醒了过来，面对着现实的黑暗？”“他不必心存疑惧。过去的并不是梦境，当前的却是一个恶梦，因此一等到东方发白，就会消逝的。因为天然資源和人类計謀，现在正同过去同样的丰富，有着同样的生产力。……但是目前我們却陷入了无边无际的泥淖中，在一个微妙、复杂的机器的控制下，被搅得一塌糊塗，这个机器的运转规律，我們却并不了解。”^① 凱恩斯不但担心群众对资本主义制度丧失信心，而且还进一步欺騙群众，肯定地告訴他們，經濟危机和失业問題的症結所在不过是由于人們“不了解”如何去使用那架“微妙、复杂的机器”。他的意思不外乎是：造成失业問題和經濟危机的原因不在于资本主义制度本身，而在于人們不知道如何去使用资本主义制度。正和任何一个資产者一样，为了欺騙和蒙蔽群众，他迫切地需要一套“理論”来麻痹工人階級的战斗意志，来为资本主义体系日益瓦解的种种表现寻找开脫的理由，从而掩盖在总危机时期，

① 凱恩斯：《劝說集》（J. M. Keynes: Essays in Persuasion, 1931），第135—136頁。

这些問題之所以特別严重的真正原因。这便是凱恩斯主义产生的时代給予資產階級經濟学的第一項任务。

第一次世界大战大大地刺激了国家垄断資本主义的发展，国家的机构从属于垄断組織。垄断資本日益为基地利用国家机构来干預經濟生活，以便保証其高額利潤和政治上的統治地位。一系列的事实都可以說明国家干預經濟生活的趋向：

首先，各資本主义国家的預算有着急剧的增长。資本主义国家的預算是資本家加强剝削劳动者和发财致富的工具。通过預算的收入和支出，国家一方面以增加賦稅，发行公債等方式向广大的劳动者搜刮大量的財富，另一方面，却以拨款，軍事定貨，收购战略物資等方式把搜刮到的財富再分配給垄断集团。由1910到1935年，美国的預算支出由七亿增长到六十五亿美元，扩大了大約九倍。^①其他的資本主义国家也存在着类似的情况。在这些为数庞大的預算支出中，軍事开支占有重要的地位。第一次世界大战期間，交战国的預算支出的絕大部分属于軍事开支。即使在两次世界大战之間的承平时期，資本主义国家的軍事支出也达到在当时为很高的水平。例如，根据官方数字，1927—1930年期間，美国每年的国防費用均占全部預算支出的百分之二十以上。^②在1929—1933年的經濟危机期間，資本主义国家从預算中拨出了巨額款項，以便資助銀行和工商企业。例如，美国成立了复兴金融公司，拥有国家拨付的五亿美元作为資本，并有权发行由政府担保的債券。該公司成立后，向私有企业放出了大量的款項。在同一經濟危机期間，德国、意大利等国的政府也从預算中拨出巨額款項来支援处于困

① 《1958年經濟年鑑》(National Industrial Conference Board: The Economic Almanac, 1958), 第432頁。

② 同上。

境的銀行和托拉斯。

其次，資本主義國家的國有財產也有着很大的增長。既然資本主義國家屬於資產階級，那末，資本主義的國有財產不過是資本主義所有制的轉化形式。在這種情況下，剝削者不是個別資本家，而是整個資本家階級。由於資本主義的國有企業採用了勞動軍事化、警察監視等超經濟手段，對於勞動者的剝削反而更形加劇。資本主義國家往往以重價收購私有企業，卻以廉價將國有企業轉讓給私人。同時，利用了國有財產的形式，國家可以資助破了產的私有企業和保證它們的高額利潤。在1929—1933年的經濟危機期間，為了援助銀行和托拉斯的巨頭，德國和意大利政府購買了各種公司的股票。美國、日本和其他一些資本主義國家的國有財產也有所增加。

最後，資本主義國家加強了對於經濟生活的所謂調節，如修建具有軍事意義的建築，採取措施以便使獨立的企业主服從於壟斷組織，規定匯率、工作日的長短和進出口的限額等等。資產階級經濟學家詭稱：國家對於經濟生活的所謂調節能夠使得資本主義經濟“計劃化”。事實上，資本主義生產的無政府狀態必然使得任何“計劃”成為不可能的事情，所謂調節經濟生活不過是資本家發財致富和加強剝削的一種手段。根據第一次世界大戰的經驗，列寧曾經說過：“無論美國或德國，‘調節經濟生活’的結果是給工人（和一部分農民）造成軍事苦役營，給銀行家和資本家建立起天堂。這些國家的調節辦法就是把工人‘勒緊’，緊到挨餓的地步，另一方面保證（用秘密手段、反動官僚手段）資本家獲得比戰前更高的利潤。”^①列寧的論斷也適用於其他的时间和其他的資本主義國家。在第一

^① 《大難臨頭，出路何在？》，《列寧全集》，第25卷，人民出版社1958年版，第324頁。

次世界大战期間，美国进一步加强了泰罗制和其他的血汗制度，并使用直接强制的办法提高劳动强度和工作速度。当1929年的經濟危机爆发以后，美国成立了一系列的“調节”經濟生活的机构。例如，1932年成立支援私有企业的复兴金融公司，1933年設置的国家工业复兴局加强了垄断組織在各个工业部門的力量。其他尚有进出口銀行、住宅貸款公司、商品信貸公司等机构。希特勒匪帮在德国上台以后，利用国家的权力压低了工資以便降低产品的成本，增加德国工业的利潤。大批具有軍事意义的公路和飞机场都被修建起来。1936年公布的所謂“四年計劃”使得全德国的技术工人受到类似第一次世界大战时期那样的监督和支配。資本主义国家不仅仅对于国内的經濟进行所謂調节，在国际市場上也使用一些所謂調节的措施。例如，資本主义国家使用了外汇管制、进出口限額、外汇結算协定等办法，企图控制国际間的經濟活动。

随着国家干預經濟生活的加强，資本家获得了惊人的利潤。例如，除了在第一次世界大战期間的高額利潤以外，即使在承平的1939年，根据官方的数字，美国公司的利潤也有六十二亿美元之多^①。截止到二十世紀三十年代，資本主义国家与垄断資本的关系发展到如此密切的程度，甚至于影响巨大的英国資產阶级杂志，《經濟学者》，不得不承认：“自从1932年以来，对于整个的企业而言，国家不仅仅是一位监督者或警察，它还有好处来施舍；企业对于国家的态度，已經经历了一次革命，那位警察已經变成圣诞老人了。”^② 資產阶级不仅仅执行国家干預經濟生活的政策，而且把这

① 《1958年經濟年鉴》，第409頁。

② 《經濟学者》，1939年3月18日（The Economist, March 18, 1939）。轉引自道布：《对于資本主义发展的研究》（M. Dobb: Studies in the Development of Capitalism, 1954），第334頁。

种加强剝削劳动者和替垄断資本謀利的政策宣传为“改革”資本主义的手段。按照他們的荒謬論調，似乎經過了“改革”以后，資本主义制度就可以被巩固起来，和社会主义相抗衡。这种論調当然是資產階級反对社会主义的一个拙劣的手法。作为一个彰明較著的資產者，凱恩斯也很自然地具有同样的反对社会主义的論調。例如，远在 1925 年，他曾經不止一次地談到，在社会主义和資本主义对立的条件下，資本主义如何生存的問題^①。在一年以后发表的一篇文章中，他大力支持国家干預經濟生活的政策。他认为，把某些“調节”的职能轉交給国家不但会“巩固”資本主义和“使它得以长期存在”，而且还会使資本主义比他所能看到的“任何別一制度”“能够更加有效地实现經濟目的”。^②“任何別一制度”当然系指社会主义制度而言。正和許多的資產階級分子一样，凱恩斯把国家干預經濟生活的政策宣传为“改革”資本主义的手段，而认为經過“改革”后的資本主义可以和社会主义相抗衡。資產階級不仅仅具有这些反动的說法，而且还需要一套維護国家干預經濟生活的政策和反对社会主义的經濟“理論”来支持他們的反动說法。这便是凱恩斯主义产生的时代給予資產階級經濟学的第二項任务。

馬克思的經濟学著作出版以后，資產階級庸俗經濟学家們便集中火力来攻击和反对馬克思主义政治經濟学。产生于十九世紀末和二十世紀初的各种庸俗經濟学的派別，如奥地利学派、历史学派等，都服从于这一任务。凱恩斯的师父馬歇尔的“理論”当然也服从于这一任务。

伟大的十月社会主义革命的胜利有力地說明了馬克思主义的正确性。馬克思主义的发展以及馬克思主义思想在工人階級中的

① 凱恩斯：《对俄国的簡略观察》，《劝說集》，第 297—311 頁。

② 凱恩斯：《放任主义的終局》，同上书，第 321 頁。

传播与巩固必然使资产阶级对于马克思主义的攻击和反对更加频繁和剧烈。处于资本主义总危机时期，在阶级斗争日益尖锐化的条件下，资产阶级也必然要进一步地攻击和反对马克思主义。身为资产阶级的头面人物，凯恩斯屡次地暴露出这种攻击和反对马克思主义的企图。例如，在二十世纪二十年代，他说：“对于思想的历史家而言，马克思的社会主义永远必须是一个不祥之兆。如此不合逻辑和乏味的学说能够对人的思想发生如此有力和持久的影响，而通过了它，影响了历史的进展。”^①这句话吐露了资产阶级对于马克思主义的痛恨和惧怕。他们一方面把马克思主义污蔑为一种“不合逻辑”和“乏味的”学说，另一方面又不得不承认马克思主义的巨大威力。对于资产阶级而言，马克思主义“永远必须是一个不祥之兆”，因为，它通过了“人的思想”，“影响了历史的进展”。很明显的，为了维护他们自己的利益，资产阶级必须要加强他们对于马克思主义的攻击和反对。

资产阶级不仅仅具有加强攻击和反对马克思主义的企图，而且也在实际上进行这种勾当。第一次世界大战以后，资产阶级的出版界湧出了大批的攻击和反对苏联和马克思主义的著作。身为资产阶级头面人物的凯恩斯自然也是其中的一个要角。凯恩斯对于苏联和马克思主义的攻击和反对达到了如此强烈的程度，以致凯恩斯分子，哈里斯，不得不承认：“和他对共产主义与马克思主义的攻击相比较，凯恩斯对英国工党与英国式的社会主义的攻击是温和的。”^②

既然资产阶级在进行着攻击和反对马克思主义的勾当，他们

① 原载于凯恩斯：《放任主义的终局》。转引自哈里斯：《约翰·梅纳德·凯恩斯》（S. E. Harris: John Maynard Keynes, 1955），第77页。

② 哈里斯：《约翰·梅纳德·凯恩斯》，第76页。

迫切地需要一些經濟“理論”，以便使他們的攻击和反对具有更大的蠱惑性。这便是凱恩斯主义产生的时代給予資產階級經濟學的第三項任务。

作为壟斷資產階級經濟學家，凱恩斯必然竭盡所能地去執行上述三項任务，而他一生的“學術”活動都是为了达到这个目的。

第二节 《通論》出版以前凱恩斯的一些著作

凱恩斯的《印度的通貨和財政》出版于1913年。在這一本書里，凱恩斯總結了他服务于英國統治印度機關的經驗，而提出更多的壓迫和剝削印度人民的方法。他建議在印度實行幣制改革，採用金匯兌本位制度，企圖利用這個制度，使印度經濟進一步地從屬於英國，以便維持和鞏固英國資本主義的統治。

1920年，凱恩斯的《凡爾賽和約的經濟後果》出版。他以留戀的筆調回顧第一次大戰以前的資本主義制度。他寫道：“結束于1914年8月的時代是多麼不平凡的人類經濟進步的一個階段！”^①為什麼凱恩斯如此懷念資本主義總危機以前的資本主義制度？在同一本書的另一個地方，他似乎吐露了他的心情：“歐洲的社會和經濟組織曾經保證了資本最大限度的積累。”^②正和任何一個資產者一樣，凱恩斯所關心的是“資本最大限度的積累”。由於那個時期的“社會和經濟組織曾經保證了資本最大限度的積累”，所以“結束于1914年8月的時代”才是“多麼不平凡的人類經濟進步的一個階段”。凱恩斯似乎本能地覺察到資本主義的總危機，而用了

① 凱恩斯：《凡爾賽和約的經濟後果》（J. M. Keynes: The Economic Consequences of the Peace, 1920），第10—11頁。

② 同上書，第18頁。

陰暗的筆調來描繪戰後的歐洲。他害怕歐洲的革命。他反對向德國索取過多的賠款以致使它精疲力盡。他想把德國培養起來，使它成為一支進攻社會主義制度的力量。他公開地寫着：“反對布爾什維主義的唯一的真正力量，在俄國內部是反革命分子，在俄國以外是恢復德國的秩序、恢復德國的權威。”^① 列寧曾經把凱恩斯稱為“一個人所共知的資產者，布爾什維主義的死敵”。^②

1923年，凱恩斯的《貨幣改革論》出版。這本書的理論基礎是早已為馬克思批判過的貨幣名目論和貨幣數量論。利用了這兩種謬論，凱恩斯企圖為壟斷資本，特別是為英國壟斷資本的利益服務。凱恩斯首先胡扯了一套，說什麼價格水平的變動是資本主義社會生產水平波動的原因，因此，要想穩定生產的水平，必須要穩定價格的水平。如何才能穩定價格的水平？凱恩斯於是乞靈於貨幣名目論和貨幣數量論。他武斷地說：貨幣數量論“是基礎。它與事實相符，是不容懷疑的”^③，同時又對劍橋大學的貨幣數量公式略加補充，得到他自己的貨幣數量公式。以這個荒謬的公式作為根據，他宣稱：資本主義國家的金融機構能夠調節通貨數量和銀行的準備率，而且，通過這種調節的方式，價格的水平，從而生產的水平會被穩定下來。事實上，在資本主義生產無政府的状态下，穩定貨幣的購買力和消滅生產週期的波動都是不可能的事情，凱恩斯所做的不過是在穩定價格和生產的借口下，來為紙幣制度進行辯護，企圖為掠奪勞動者的通貨膨脹政策尋找理論的根據。他的企

① 凱恩斯：《凡爾賽和約的經濟後果》，第289頁。

② 《關於國際形勢和共產國際基本任務的報告》，《列寧全集》，第31卷，人民出版社1953年版，第191頁。

③ 凱恩斯：《貨幣改革論》（J. M. Keynes: A Tract on Monetary Reform, 1923），第74頁。

图还不仅限于此。当时的英国正处于恢复金本位的前夕^①。第一次大战以后,和美国相比,英国的黄金储备居于较劣的地位。凯恩斯担心,一旦英国恢复了金本位,它的货币制度必然受制于美国,因此,他竭力反对金本位制度。他认为对于英国而言,由国家的金融机构所“管理”的纸币制度要比金本位制度好得多。他把金本位制度称之为“野蛮的残余”^②,而以警告的语气说:“在当前的世界黄金的分布情况下,恢复了金本位制度必然使得我们把调节价格水平和信用周期的职能让给美国的联邦准备局”。^③当英美的垄断资本发生矛盾的时候,凯恩斯很自然地站到英国的这一方面。可以看到,在这本书里,《通论》所宣传的调节资本主义经济的说法,已经部分地暴露出来。

在《货币改革论》之后,凯恩斯发表的几篇短文进一步显示了他的反动咀脸。1925年,在《我是不是一个自由党员?》一文中,他自己承认:“在阶级斗争中会发现我是站在有教育的资产阶级一边的”。^④在同一年发表的《对俄国的简略观察》里,他把马克思主义污蔑为“一册陈腐的经济学教本,……不但在科学上是错误的,而且与现代世界已经没有关系或不相适应”。他接着猖狂地说:“象这样一个学说,我怎么能接受呢?它认为可取的倒是河底的淤泥,而不是河里的鱼虾,它把粗鄙的无产阶级捧起来,抬高到资产阶级和知识分子之上,后两者不管有着什么缺点,总是生灵中的精粹,人世一切进步的种子,当然是要靠他们来传播的。”^⑤

1929年,英国的政客,劳合乔治,提出以公共工程解决失业问题

① 英国于1925年恢复了残缺不全的金本位。

② 凯恩斯:《货币改革论》,第172页。

③ 同上书,第174—175页。

④ 凯恩斯:《我是不是一个自由党员?》,《劝诫集》,第324页。

⑤ 凯恩斯:《对俄国的简略观察》,《劝诫集》,第300页。