

什么是凱恩斯主义

彪 如 著

上海人民出版社

什么是凯恩斯主义

彪 如著

上海人民出版社

出版说明

本书在一九六一年出过第二版。最近，鉴于广大革命群众学习参考的需要，特将此书重版。重版时，作者根据形势的发展，对书中内容和引用的资料做了一些修改和补充。

什么是凯恩斯主义

彪 如著

(原上海人民出版社版)

上海人民出版社出版

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本787×1092 1/32 印张2.875 字数55,000

1974年5月新1版 1974年5月第1次印刷

印数1—70,000

统一书号：4171·37

定价：0.18元

目 录

第一章 凯恩斯主义的产生	1
一 凯恩斯主义产生的历史背景	1
二 凯恩斯的反动立场	4
第二章 虚伪透顶的“就业理论”	9
一 所谓“有效需求”与就业	9
二 “消费不足”是由于根深蒂固的“人性”吗?	14
三 “投资不足”是因为利润太低吗?	21
四 利息是“心理现象”吗?	31
五 凯恩斯理论的“新发展”	36
第三章 凯恩斯的救治方案	44
一 赋税政策与收入再分配	45
二 金融政策与工资政策	51
三 “投资社会化”与赤字财政政策	57
四 对外经济扩张政策	64
第四章 凯恩斯主义的破产	68
一 凯恩斯主义的国际影响及其实践	68
二 凯恩斯主义与战后美国经济	75
结束语	87

第一章 凯恩斯主义的产生

一 凯恩斯主义产生的历史背景

凯恩斯主义是庸俗经济学的一个流派。它提出了一套稳定经济的理论与纲领，企图借此来克服危机，消灭失业，挽救垂死的资本主义制度。这种神话曾经轰动了整个资本主义世界。近三十多年来，它已成为资产阶级经济思想的核心与各主要资本主义国家经济政策的基础。

一种理论的出现绝不是偶然的，它是在一定的时代背景下产生的。凯恩斯主义是在资本主义基本矛盾日益尖锐化的形势下产生的。特别是1929—1933年资本主义世界所爆发的经济危机，对它的产生有着很大的影响。它反映了资本主义制度的腐朽与没落。因此，我们要了解它的本质，首先要说明其产生的历史条件。

十九世纪末，二十世纪初，资本主义进入了帝国主义阶段，特别是在第一次世界大战之后，资本主义所固有的各种矛盾都在激化。伟大的十月社会主义革命的胜利，冲破了帝国主义阵线，动摇了资本主义统治的基础，开辟了人类历史的新纪元。在这样的历史条件下，由于民族解放斗争的不断高涨，殖民地和附属国的民族资本主义经济有了一定程度的发展，以及资本主义各国的广大人民群众日益贫困，使得资本主义的市场问题越发尖锐化和复杂化了。同时，企业开工不足，工人

大批失业也已成为普遍的、经常的事情。在两次世界大战之间的二十年中，英、美、法、德等主要资本主义国家的工业，平均开工率只有生产能力的二分之一到三分之二。在英国，从1915—1935年的二十年中，生产设备的开工率平均为67%；美国从1925—1934年的十年中，最重要生产部门生产能力的利用率只有57%。由于企业的经常开工不足，就将千百万工人关在工厂大门以外，形成了一支数量庞大的失业大军。例如英国在1900—1913年间，失业工人占工人总数的百分比摇摆于2.1%与7.8%之间，而在两次世界大战期间，失业人数达到9.7—22%。在美国，失业工人占工人总数的平均百分比从1900—1913年的8.4%增长到1921—1936年的15.8%。这说明第一次世界大战后英、美两国失业的严重情形较之战前年代大大增加了。

大批工人失业成为经常的现象。第一次世界大战以前，产业后备军在危机时期扩大，在高涨时期则比较小。可是到了战后，情况根本改变了。即使在经济比较繁荣的时期，失业规模也很大。各主要资本主义国家经常有几千万失业工人，他们从产业后备军变成了失业的常备军。这可以从下列统计材料中看出来。

失业人数对工人总数的百分比

	1921年 (危机)	1922年	1924年	1929年	1932年 (危机)	1935年	1938年 (危机)
美 国	27	22	16	11	48	36	37
英 国		13	11	10	22	15	13
德 国		9	19	9	30	12	

企业的经常开工不足和大量失业的长期存在，是现代资本主义的特点之一。在这种情形下，要想牧歌式地把资本主义描绘得天花乱坠，已经成为极端困难的事情了。

1929—1933年资本主义世界经济危机，是历史上最深刻、最长久、最广泛的周期性危机，生产的缩减和失业的范围达到空前未有的程度。在此期间，整个资本主义世界的工业产量下降了44%，失业人数达到四、五千万人。劳动大众的生活更加贫困，这也就促使了工人运动的迅速展开，在英、美、法、德等国都出现了游行示威和罢工的新浪潮，促使资本主义生产方式日趋衰落。

在世界资本主义体系日益瓦解和阶级斗争日益尖锐化的形势下，旧的庸俗政治经济学关于资本主义自行调节的理论完全破产了。垄断资产阶级迫切需要新的思想体系来挽救必然灭亡的资本主义制度，它向资产阶级经济学家提出了三项新任务：

第一，掩盖现代资本主义种种矛盾之所以极端尖锐化的真正原因，粉饰资本主义现实，证明资本主义经过“调整”还能够继续发展。

第二，为垄断资本利用国家权力向劳动大众猖狂进攻找根据，为帝国主义扩军备战作辩护。

第三，反对社会主义，反对唯一科学的马克思列宁主义，并“防止”无产阶级革命的“危险”。

于是，在腐朽的垂死的资本主义的条件下，一个资本主义垄断组织的思想家——凯恩斯粉墨登场了。

二 凯恩斯反动立场

以上我们说明了凯恩斯主义产生的历史条件，现在简单谈谈凯恩斯的生平与活动。这对于了解凯恩斯主义的阶级实质，是有一定帮助的。

凯恩斯是英国人，生于 1883 年，死于 1946 年。他的父亲是剑桥大学的注册主任，又是资产阶级的哲学家、经济学家和逻辑学家，母亲担任过剑桥市长。凯恩斯本人在剑桥大学时学习数学，但毕业后却考取了文官，起初在英国印度事务部做官，1913—1914 年，他被任命为印度通货与财政皇家委员会的委员，后来进财政部，担任财政方面的机密工作。据说第一次世界大战期间他还是整个协约国财政方面的一个主要策划人。他也做过英国自由党的军师。1928 年自由党在竞选的党纲“英国工业前途”中主张通过公共工程和通货膨胀政策来消灭失业现象，主要是受了凯恩斯的影响。1929—1933 年世界经济危机以后，他担任英国内阁财政顾问委员会主席，第二次世界大战期间又担任英格兰银行董事。可见凯恩斯一生的活动都是与统治阶级有着密切联系的。除政治活动外，他也经营私人企业。他是全国互助人寿保险公司的董事长，曾经创办过三个投资公司。所以凯恩斯不仅一生为垄断资本的利益服务，而且他本人就是资产阶级的一员。

凯恩斯还以统治阶级谋士的姿态出现于国际舞台。他一生参加国际会议很多，他参加过 1919 年的巴黎和会与 1920 年热内亚国际经济会议。他也是 1933 年在伦敦召开的世界经济会议的主要人物。1944 年，他率领英国代表团参加在布

里敦森林举行的“联合国货币金融会议”，为成立国际货币基金组织和国际复兴开发银行出谋划策。1945年英、美举行借款谈判时，他是英方的首席代表。1945年12月国际货币基金组织与国际复兴开发银行成立，他被任命为董事。

凯恩斯不仅是代表垄断资本利益的经济和政治活动家，而且是垄断资本的理论家。他从年青时起，就积极替资本主义作辩护。他长期在剑桥大学教书兼任英国皇家经济学会的秘书。从1912年起他是英国著名刊物《经济杂志》的编辑，同时他还办了一些通俗刊物，如《伦敦民族周刊》（后因合并改名《新政治家与民族》），在当时学术界起了很大的影响。

我们从他的著作中更可以看出这个垄断资本卫士的真正面目。他的第一本书叫做《印度的通货与财政》，出版于1913年。在这本书里，他主张把印度的货币紧紧地同英国的货币联系在一起，以便替英帝国主义进一步在经济上掠夺印度铺平道路。凯恩斯的成名是在1919年，这时他发表了《凡尔赛和约的经济后果》，在西方资本主义世界引起了广泛的讨论。列宁写道：“谁也没有象英国驻凡尔赛代表凯恩斯在他的小册子中那样生动地描画了凡尔赛条约。”^①值得注意的是，在这本书的“战前欧洲”一章中，凯恩斯由于他那强烈的阶级本能和嗅觉，已经预见到阶级斗争的尖锐化，将使资本主义难以顺利地发展，因此他认为应该从世界已经分裂为资本主义和社会主义两个制度、而资本主义制度正在摇摇欲坠的角度，来考察和处理战后欧洲的政治经济问题。他主张不要向德国勒索大量赔款，因为这样会使德国贫困，从而替共产主义在欧洲的

^① 《在俄共（布）莫斯科组织积极分子大会上的演说》。《列宁全集》第31卷，人民出版社1958年版，第409页。

传播造成机会。他主张尽量保存德国的领土完整和经济实力,以便使德国起反苏、反共前哨的作用。他狂妄地叫嚣:“反对布尔什维主义的唯一的真正力量,在俄国内部是反革命分子,在俄国以外是恢复德国的秩序和权威。”(《凡尔赛和约的经济后果》) 1925年,他代表英国剑桥大学参加苏联列宁格勒科学院两百周年纪念会,回到英国以后,他写了一本《俄国短论》,极力诋毁苏联。正如列宁早在1920年共产国际第二次代表大会上所讲的那样,凯恩斯“是一个人所共知的资产者,布尔什维主义的死敌,他这个英国市侩把布尔什维主义描绘成畸形的狰狞可怕的东西”。^①

凯恩斯认为,资产阶级经济学家的主要任务,就是拼凑一套理论,来替资本主义进行辩护。他一生是非常忠实于这个任务的。他一贯从货币数量的变化来解释经济现象的变动,主张实行通货管理以稳定资本主义经济。1923年他写了一本《货币改革论》。他将资本主义的一切弊害归结为货币的不稳定性,因此,他把货币改革问题联系在一个新的主题上——“医治”资本主义的失业,这一主题贯穿在他后期的全部著作中。1926年他又发表了一篇论文,题为《自由放任的终结》。在这篇文章中,他提出了一项基本任务,就是要“改进”资本主义。他强调指出,资本主义如果加以明智的管理,就可能比我们可以想象到的任何别种制度更有效地达到我们的经济目的。(《劝说集》) 1930年凯恩斯的一部主要著作《货币论》出版了。这本书对货币问题作了详尽的分析,他坚定地主张通过货币政策来调节资本主义经济,妄想通过货币调节来达到资本

^① 《共产国际第二次代表大会〈I 关于国际形势和共产国际基本任务的报告〉》。《列宁选集》第4卷,人民出版社1972年版,第318页。

主义无危机的发展。

1929—1933年的世界经济危机，对凯恩斯的思想的进一步发展产生了巨大的影响。过去他对于资本主义的发展前途是抱着乐观态度的，他认为只要稳定金融和防止货币流通中的紊乱就行了。现在他发现问题不那么简单，1931年他问道：“我们能够挽救现代资本主义金融结构的全部崩溃吗？”于是他的注意力就由货币流通转到一个新问题上，即如何防止生产过剩的危机来挽救垂死的资本主义。1933年，他写了一本小册子，名为《繁荣的途径》。在这本书中，他一开头就说：如果我们的贫困是由于饥荒、地震或战争，是由于缺少物质资料与资源来发展生产，那么我们除艰苦工作和节约外，别无走向繁荣的途径，事实上我们的困难显然不是这一种。他认为，必须扩大用于个人消费和生产设备上的总开支，来消灭危机现象。他提出的办法是：（一）由政府借债举办公共工程，用来弥补消费需求和投资需求的不足；（二）实行通货膨胀，以提高物价，增加就业。在这里，他是把扩大社会需求作为挽救资本主义的手段，这是凯恩斯经济观点进一步发展的重要标志。

凯恩斯在以上著作中的主导思想，可以归结为以下三点：（一）他认为危机的产生是由于信用紧缩，银根太紧的缘故，所以他主张采取银根松动政策，降低利息率，使资本家借钱方便，从而刺激私人投资；（二）他认为单靠私人投资还不足以保证资本主义经济的稳定，因而提出赤字支出的纲领，即由政府花费来弥补私人投资的不足，因为政府花费不必象资本家一样，斤斤计较利润，资本家不愿举办的事业，政府应该举办起来，他还认为，政府举办公共工程如修建医院、学校、道路、水利工程等来解决失业问题，不需要花很多的钱，因为它会引起

一系列的生产活动,结果一人就业可以带动更多的人就业,这样就能达到增加社会购买力,制止危机的目的;(三)他提倡奢侈浪费,以此来提高社会的消费需求,他硬说历史上强调节约所造成的灾害比浪费造成的灾害更大。

1936年,凯恩斯的《就业、利息和货币通论》发表了。在这本书中,他将以前零星提出的关于防止经济危机的论点,作了系统化的叙述,从而发展成为一个完整的理论体系,它包含了现在所谓“凯恩斯主义”的经济学说的主要部分。所以这本书是凯恩斯的最重要著作,曾经轰动了资本主义世界,在英、美等国,有人认为这是“凯恩斯的革命”,还有人把他比作经济领域里的达尔文或哥白尼。从此以后,他的著作就不多了,除了几篇文章外,只写了一本小册子,题目是《如何筹措战费》(1940年)。在这本书中,他主张大部分战费应当由劳动人民负担。这里,凯恩斯对待劳动人民的反革命嘴脸,更是跃然纸上。

现在我们可以看到,凯恩斯全部著作的基本内容,就是极力维护资本主义雇佣奴隶制,并且提出了种种拯救资本主义的方案。由于资本主义所固有的矛盾的极端尖锐化,他为这些方案披上“充分就业”的外衣,企图用这种诡计来麻痹工人阶级的思想意识,解除工人阶级的思想武装。由此看来,我们同当前资产阶级经济学中最狡猾和最危险的这个流派进行斗争,具有十分重要的意义。在下一章,我们要揭露凯恩斯“就业理论”的反科学性,然后在第三章中再对凯恩斯“救治”资本主义的方案进行分析批判,以便彻底揭穿他的反动本质。

第二章 虚伪透顶的“就业理论”

一 所谓“有效需求”与就业

凯恩斯就业理论的主要内容是解决失业问题。他为什么这样关心失业问题呢？这是因为在现代资本主义的条件下，大量失业的存在，阶级斗争的紧张状态，使他感到惶恐不安，他害怕大量失业可能引起革命的爆发。失业大军的存在，一方面对于资产阶级是一种天然的恩惠，它可以用来压制劳动市场，保证廉价的劳动力；但另一方面也是对资产阶级的一种潜在威胁，它威胁着资本主义的存在。照美国资产阶级的一个忠实奴仆菲力普迈雷的说法：“500万失业者是一个威胁，700万失业者是萧条，1,100万失业者是暴动和流血。”当然，为垄断资本服务的凯恩斯是绝对不赞成完全消灭失业的，他只是渴望找到一个方案，既能把失业大军的人数减少到不致爆发革命的程度，同时又能保证垄断资本的最大限度利润。

凯恩斯认为，十九世纪的资本主义是巨大的成功，而二十世纪的资本主义则只有相当的成就。他死不承认现在资本主义的生产关系严重地阻碍了生产力的发展，世界资本主义已经处在崩溃的前夜。他硬说，资本主义还有救，只要经过一些“调整”就可以了。为了维护资本主义，防止危机和失业，他认为必需“修正”资产阶级的传统经济理论。于是他大胆提出了

一个“有效需求”的原理，凯恩斯的就业理论就是以有效需求作为出发点的，他企图根据这个虚构的原理来解释失业现象，并开出治疗资本主义长年痼疾的药方。

什么叫有效需求呢？照凯恩斯的说法，有效需求就是商品的总供给和总需求达于均衡状态时的总需求。因为资本家经营生产，追求最大的利润，总要考虑供给和需求两方面的情况。在供给方面，他要考虑供给价格，所谓供给价格是指资本家经营生产时所付出的生产要素的成本加上他所预期的最低利润。总供给价格就是指社会上全体资本家所有的供给价格的总和。在需求方面，资本家要考虑需求价格，所谓需求价格是指资本家预期社会上用来购买他的商品的价格。总需求价格是指全体资本家预期社会上用来购买全部商品的价格的总和。当总需求价格大于总供给价格时，资本家就要扩大生产，增雇工人。相反，当总需求价格小于总供给价格时，资本家就要压缩生产，减雇工人。只有当总需求价格等于总供给价格时，资本家才不扩大生产，也不压缩生产，这时资本家预期的利润达到最大量。在总供给价格和总需求价格达于均衡状态时的总需求，就是凯恩斯的有效需求。因为总就业量决定于总需求，总需求等于总收入，所以凯恩斯的一般就业理论也就是总需求或总收入理论。他认为，在没有国家干预经济生活的条件下，资本主义社会的总需求一般不足以实现“充分就业”。而且工业高度发展的国家都患着需求不足的慢性症，国家愈富强，这种不足就愈严重，结果产生一种矛盾的现象，即一方面生产过剩，另一方面一般人的欲望得不到满足。为什么会发生这种矛盾现象呢？在他看来，这是因为没有足够的需求去购买所有生产出来的物品。为什么需求不足呢？这

是因为消费太低和投资萎缩的缘故。

他的基本论点是这样的：就业的数量决定于生产的范围，而生产的范围决定于社会总需求的大小。例如在美国，一些凯恩斯主义者认为，第二次世界大战后的标准“充分就业”是每年能生产 2,000 亿美元（按 1944 年的美元价值计算）的国民财富，但要保证达到充分就业与充分生产水平，就要有支出 2,000 亿美元的社会需求。社会总需求是由对消费品的需求和对生产资料的需求构成的，这就是说，生产与就业决定于消费与投资的多少。照他的看法，社会实际收入增加时，消费也将增加，但不及收入增加得那么多。因此，要有足够的总需求来支持就业的增长，就必须增加投资来填补收入与消费间的差额。换句话说，除非投资增加，就业是无法增加的。这就是他所谓有效需求原理的核心。所以凯恩斯理论与其他资产阶级理论不同的主要一点，就是他说资本主义制度不一定会产生足够的社会总需求，使得全部生产要素都能充分利用。凯恩斯主义的美国信徒克兰写道：凯恩斯的“革命”只是发展了一个有效需求的理论，即决定生产总量的水准的理论。这一原理能站得住脚吗？我们可以从四方面来加以分析。

首先，凯恩斯用供求关系来说明有效需求，然后又用有效需求来说明总就业量。他把资本主义社会人民大众贫困失业的原因说成是由于总需求不够。他找出失业的“主要原因是花钱太少”，只要政府采取正确政策就能够消除失业现象，好象失业与资本主义制度毫无关系。但是供求关系能够说明危机和失业吗？马克思写道：“‘社会需要’或规定需要原则的东西，本质上要由不同阶级的相互关系和他们各自的经济地位来规

定。”^①所以失业的根本原因在于资本主义的生产关系。在资本主义制度下，资本家为了攫取更多的利润，为了使自己能在激烈的竞争中获得胜利，就必须改进技术，采用新式机器，扩大生产规模。随着技术的改进，以生产资料（机器、厂房、原料等等）形式而存在的不变资本部分增长较快；相反地，用来购买劳动力的可变资本部分的增长要慢得多。因此，随着资本积累的增加，技术的不断进步，不变资本在资本总量中所占的比重越来越大；可变资本的比重越来越小。可变资本的比重下降，意味着资本对于劳动力的需求相对地减少了，因而失业人口大量增加，造成相对的人口过剩，即产业后备军。这是资本主义生产方式所特有的规律，绝对不是凯恩斯的说教所能掩盖得住的。

其次，凯恩斯的有效需求原理完全是主观唯心的。前面讲过，凯恩斯认为，所有资本家在雇佣工人生产一定数量产品时，要从两方面来考虑，一方面预期出售后要获得多少总收入才合算，另一方面预期社会上将愿出多少总价格来购买。如果前者小于后者，他们将增雇工人，扩充生产；反之，他们将减雇工人，缩减生产。实际就业量决定于两者相等的一点，这时资本家预期社会上用来购买全部商品的总价格就叫做有效需求。非常明显，他把社会就业量的变动归之于资本家心理上的预期，这是一种最庸俗最荒诞的主观唯心论。他把经济的现象看成心理的现象，把客观的事物化为主观的心情，他希望借着这种魔术的作用，将危机和失业的真正原因，从社会制度推向人们的心理，以便掩盖资本主义社会的一切对抗性矛盾。当他提出资本家情绪的波动是周期变动的根源时，他极力主

^① 马克思：《资本论》第3卷。人民出版社1966年版，第189页。

张对付危机的最好办法在于转变资本家的悲观情绪，企图用这种荒唐的论断为保证垄断高额利润的反危机措施提供理论基础。

再次，凯恩斯的有效需求原理是采取总量分析的方法，即研究社会上总产品的供给和需求间的均衡，而完全忽视了资本主义社会各生产部门之间的有机联系。根据马克思关于社会再生产的原理，要使社会产品实现，社会产品的各部分之间，因而生产的各部门之间，必需保持一定的比例关系，例如在生产资料生产与消费资料生产之间以及在每一部类的成千成万的分支机构之间，如在棉织品生产与纺织机器生产之间，在机器工业与钢铁工业之间，都要保持一定的比例关系。资本主义生产的社会化，使得各个生产部门和各个企业之间的相互联系、相互依赖更加密切了。为了保证国民经济的顺利发展，不仅生产领域内的各个部门之间要保持一定的比例关系，而且在生产、分配、交换和消费之间也应该保持适当的比例，建立必要的平衡，否则一环脱节，就可能造成整个锁链的解体，从而引起经济的衰退。而资本主义所固有的生产和消费间的矛盾以及生产的无政府状态，使这些比例关系不能经常遭到破坏。但是凯恩斯却不管这些实现社会再生产所必须具备的比例关系，而片面地认为只要保持足够的社会需求，危机和失业就可以消除了。这岂不是痴人说梦话吗？

最后，凯恩斯的有效需求原理含有明显的内在矛盾。因为他所说的社会总需求，也就是指社会的购买力，然而社会购买力的大小是和就业水平有关的。就业水平高时，社会购买力就大；反之则小，这是非常明显的道理。然而凯恩斯的逻辑是：要保持充分就业就必需有足够的社会购买力来消纳充分