

凱恩斯主義和 美國經濟危機

喬治·席斯金德著

世界知識出版社

凱恩斯主義和 美國經濟危機

喬治·席斯金德著
徐永煥譯

世界知識出版社

1959年·北京

凱恩斯主义和美国經濟危机

〔美〕乔治·席斯金德著

(George Siskind)

徐永煥譯

出版者 世界知識出版社

(北京千面胡同 27 号)

北京市書刊出版业營業許可証出字第 101 号

印刷者 高級党校印刷所

发行者 新华書店

定 价 每 本 二 角 五 分

开本 787×1092 公厘 $\frac{1}{32}$ · 印张 $2 \frac{3}{4}$ · 字数 58,000

1959 年 5 月第 1 版 1959 年 5 月北京第 1 次印刷

統一書号 4003 · 74

目 錄

第一章	凱恩斯影响的根源.....	1
	大危机的产物——發源于英国——在美国生根—— 恢复对資本主义的信任——对劳資双方的影响	
第二章	“自动調节的資本主义”(馬克思和凱恩斯論塞 伊定律)	16
	凱恩斯和塞伊定律——儲蓄——投資概念的謬妄—— 馬克思和塞伊定律——資本主义和生产过剩——投 資不足和过分	
第三章	凱恩斯体系的內在矛盾.....	34
	凱恩斯主义和实现的两难境地	
第四章	消費不足論者的新凱恩斯派.....	37
	工資和利潤的两难命題——消費不足的危机論—— 国家是最后的救星	
第五章	赤字財政的万应良方.....	47
	增值的限制	
第六章	凱恩斯措施和当前的經濟高涨.....	62
	支持高涨的因素——对大企業提供資金和对人民进 行掠夺——投資狂热和市場——对經濟高涨的乐观 和对蕭条的恐惧	
譯者后記		80

第一章

凱恩斯影响的根源

約翰·梅納德·凱恩斯勳爵在編寫“就業、利息和貨幣通論”(此後簡稱“通論”——著者)這本大書的時候，他說：“你要了解我的心境，你便應當知道，我相信我正在寫着的這本經濟理論書，會大大地改變……世人對於經濟問題的看法。我的新理論被人接受之後……我無法預言這對於人們的行動和社會的情勢會產生怎樣的結果。但是，大的變動必定會發生，特別是會摧毀馬克思主義的李嘉圖的基礎。”①

正如我們將要說明的，馬克思主義的基礎，不論是“李嘉圖”的基礎抑或是別的基礎，凱恩斯想把它摧毀的這種努力是徹底失敗了。不過，就凱恩斯對資產階級經濟思想的影响來說，不論是對於正統保守派，抑或對於自由社會民主主義派，他的預言却是異常靈驗。克萊恩稱贊他的經濟學說是“凱恩斯式的革命”，哈里斯教授稱贊他的經濟學說是“新經濟學”。保守的、學究式的經濟學者和自由主義的、社會民主主義的理論家都認為，凱恩斯的一套學說足以解除資本主義的矛盾，他們都把凱恩斯當作資本主義制度的救星，認為他終於把馬克思主義推翻了。自從凱恩斯的“通論”問世之後，這班人都異口同聲說，現在已經具備了條件，來建立有調節的、有計劃的資本主義制度，不會再有不均勻、震盪、失調、波動、危機和失業了。

① F·哈羅德：“約翰·梅納德·凱恩斯傳”，第462頁。

霍华德·R·博尼和吉納德·M·米埃尔两位教授解释凱恩斯主义之所以風靡于資產階級經濟思想界，他說：“在三十年代，凱恩斯着重的是用公共开支来挽救蕭条。这个主张打动了經濟学家和其他人的心弦，因为这个主张看来好像足以消除資本主义最大的弱点——失业，而却用不着进行重要的制度上的改革〔这指的是資本主义所有权結構上的改革〕。换言之，社会主义的批評家說失业是資本主义固有的，除了制度上的重大改革，是无法克服失业的，凱恩斯的主张对于这种批評是一种充滿希望的答复。”^①

工党人士和右翼进化論者的社会党人甚而至于称贊凱恩斯說，他对西方劳工运动提供了方案，不用侵犯資產階級的財產基础和国家权力，就可以使資本主义徹底改良，变成完全相反的东西。約翰·斯特拉徹在他的新書“当前的資本主义”里写道，凱恩斯主义虽然沒有那样的直接的目的，却帮助了“民主力量和大西洋东岸的民主社会主义力量找到了一条路，可以不顧資本主义的反对，繼續修改社会制度。凱恩斯对民主过渡〔指从資本主义到社会主义的过渡〕的技术作了最伟大的贡献。这样他就帮助了西方各国人民找到了一条不須經過階級战争的前进道路。”因此，照斯特拉徹看来，凱恩斯代替了馬克思、恩格斯、列宁，而規定从資本主义过渡到社会主义的路綫的，不是馬克思列宁主义，却是凱恩斯主义。

三十年代，有許多方案企图消除資本主义最显著的缺陷而維護資本主义，尽管这些缺陷来自資本主义制度本身；凱恩斯主义便是这样的經濟學說体系，自称有办法使得充分就

① 霍华德·R·博尼和吉納德·米埃尔：“凱恩斯以后的經濟学”，第163頁。

业的、无危机的资本主义和諧發展，这套体系是在三十年代奠基的，在本質上是当时許多挽救资本主义的方案之一。哈里斯教授是美国凱恩斯学派的权威，他就是这样看凱恩斯主义的，当时他說：“凱恩斯确实想清除资本主义的寄生分子来保存资本主义。”馬克思对蒲魯东的追隨者的評論对新凱恩斯主义也完全适用，馬克思說：“他們都要求得到不可能的东西，他們都要得到资产階級生存的条件，却不要这些条件必然产生的后果。”（馬克思：“哲学的貧困”）

大危机的产物

凱恩斯主义是资本主义总危机，特别是1929—1933年的大危机派生出来的。资本主义史上最深刻、最长久、最广泛的这次生产过剩的周期性危机，猛烈地动搖了广大群众对资本主义的长存和巩固的信心。这次危机同时使多年以来资产階級經濟思想关于资本主义經濟制度具有活躍力量和自动調节能力这种看法，遭到破产。曾是盛极一时的庸俗經濟学派，否定了危机，說这是客观上不可能的現象；这个学派也就不能不随着这次的經濟大崩潰而塌台。从此以后，对于固有的矛盾、失調、波动、震盪这些资本主义經濟制度先天的因素，要想加以否認，便成了很困难的事。

但是，如何一方面承認这种情况，另一方面却不接受、不肯定馬克思主义者关于资本主义的不合理的和穷途末日的状况的这种認識，質言之，如何一方面承認资本主义的危机和失业的傾向，另一方面又要恢复对资本主义的信心，这在三十年代就成了资产階級思想上最严重的問題。我們指出过，凱恩斯摆出經濟科学革命的面孔，好像提供了解决問題的方案。因此，几乎所有的资产階級經濟思想的流派，他們对于凱恩斯主

义，好像掉在大海里快淹死的人看到一根稻草一样，都拼命把它抓住。可是在三十年代，人們还只把凱恩斯主义当作減輕大危机的創伤的手段，而在目前經濟上升时期，人們却認為新型資本主义（所謂人民資本主义）正在出現，可以用新凱恩斯主义措施来消除它的危机根源。因此，凱恩斯勋爵不但成了良医，他的药方能够治疗危机和失业的后果，而且还成了改变体态的外科医生，他的方案能够創造摆脱危机和失业根源的新資本主义。在这两方面，凱恩斯都成了資本主义的独一无二的救星。因此，戴維·賴特向大家呼吁，对凱恩斯学說体系的矛盾和錯誤的地方，不要苛求，理由是，如果沒有凱恩斯主义，資本主义便会完蛋。賴特說：“我們可以駁斥凱恩斯提出的个别命題，但是如果我們推翻他的整个体系，那我們便会錯過挽救資本主义的最后机会。”①

資產階級經濟学家显然都看到凱恩斯体系的荒謬、矛盾之处，和一些武断的假設，然而还是接受了他的这一套，这是因为大危机摧毀了他們所公認的庸俗經濟学的基础，再沒有別的东西可以依据。保罗·A·塞繆尔森教授既把凱恩斯的主要著作“通論”看成是混乱一团，同时又把它看成是天才杰作。这位教授在指出“大危机使經典派的体系站不住脚”之后，評論“通論”說：“这是一本写得很糟的書，結構很坏……，這本書在教学上不太适用。這本書傲慢囂張，嘵嘵爭論。這本書处处虛張聲勢，混淆不清，例如所謂非自願的失业、工資单位、儲蓄和投資的均等、乘數的时机、边际效用对利率的侵犯、強迫儲蓄、自己的利率等等。在這本書里凱恩斯並沒有能够明显提出

① 戴維·麥柯德·賴特：“凱恩斯經濟学的前途”一文，見“美国經濟評論”，1945年6月号，第245頁。

自己的學說體系，好像沒有體會自己的體系的存在，沒有認識這個體系的特點。一句話，這本書是一部天才的傑作。”^①莫里斯·多布認為凱恩斯體系是今天的修正主義的思想基礎，他概括這種基礎的作用說，“第二次世界大戰以後，美國特別着重把凱恩斯的‘國家干預和國家支出’學說當作挽救資本主義的基礎，用這個學說來維持‘擺脫危機’的資本主義的幻想，這樣來對付馬克思主義者。西歐社會民主主義人士，把這個學說當作新改良主義理論的基礎〔例如新費邊派〕，鼓吹‘新資本主義’，特別是美國式的新資本主義，說新資本主義能夠自動改進，是代替蘇維埃式的‘集中計劃’的‘民主’方法。”^②

發源于英國

多布指出，美國是凱恩斯主義“對馬克思主義的答復”發展得最高的國家，可是凱恩斯主義發源地却是英國。凱恩斯主義之所以起源于英國而在美國發生最大的影響，那是有原因的。我們說過，凱恩斯主義是資本主義總危機，特別是1929—1933年的周期危機的意識形態的產物。大家知道，第一次世界大戰爆發和世界分成社會主義和資本主義兩部分，這就表現了資本主義總危機，而在第一次大戰後，總危機在英國暴露得最明顯。英國既然把超額利潤的來源集中在資本輸出、海外投資、坐收證券息金這些方面，它就任令它的工業衰退，忽視生產設備的更換和改進，以致設備陳舊不堪，有的簡直成了廢物。後來資本輸出幾乎停止了，世界農業危機成了經常狀況，市場異常縮小，美國成了資本主義世界的債

① 保羅·A·塞繆爾森：“新經濟學”，第148—149頁。

② 莫里斯·多布：“凱恩斯派經濟學論文集”，第2頁。

主，进行猛烈的竞争，这些情况十分阻碍了英国资本主义可能的扩张。

在遭受第一次世界大战后的总危机的灾难之后，英国资本主义不能不拼命地找办法，来避免降为“美国第四十九州”的厄运。可是，英国既遭到了二十年代的普遍停滞，又碰到了1929—1933年周期性危机的猛烈打击。恩格斯在“英国工人阶级状况”序言里说，美国资本主义发展的压力，会使英国由于维持生存的必要，面临“要么扩张，要么灭亡”的选择，这个预言到了三十年代，成了冷酷的现实。凯恩斯体系就是在这种情况下产生的，它的万应良方便是有调节的资本主义，能够产生不断增长的高水平经济，不受波动、风险、危机、大规模失业的侵扰。

像希克斯教授，艾倫·斯維濟这些人，把凯恩斯经济学说成是“萧条时期经济学”“停滞时期经济学”，“有限投资”可能性经济学等等，并不是偶然的。这些解说所反映的明显事实是，凯恩斯的理论和实践的目的在于减轻资本主义总危机的作用、遏制生产过剩的周期性危机的爆发。

然而在客观上，凯恩斯经济体系所反映的还要多一些。我们以后就会看到，它还反映，由于社会生产资料极端高度的积聚和集中，远远超过了私有制度的运用和管制的能力，因而国家对资本主义经济生活的干预作用日益重要。凯恩斯主义强调直接的国家投资，强调管制货币和调节需求〔购买力〕，这是同高度国家垄断资本的出现相适应的，也是由于垄断资本家迫切需要国家扩大它对经济的干涉，这样来保证最大限度的垄断利润。

在美国生根

因此，凱恩斯主义虽然出生在英國，却在美國長了很深的根，那是不足為奇的。在資產階級經濟學家和形形色色的社會改良主義者看來，美國是凱恩斯萬應良方收效最理想的地方。因為假如照凱恩斯主義者所說，擺脫危機的資本主義終於要依靠用赤字財政、依靠創造國民所得的公共工程，來進行大規模的國家資本的注射，那麼，資金和資源最雄厚的國家必然是實施凱恩斯學說的理想場所。這顯然是西摩爾·哈里斯教授下面這番話的意旨。他說：“美國當局採取赤字財政和公債支出，這就實行了凱恩斯的理論。美國經濟在別的方面也似乎成了凱恩斯的理想的試驗場。”

凱恩斯主义初次在美國聞名是在三十年代，這是由於羅斯福採取了措施來消除大恐慌的災難性的後果。當時羅斯福碰到了千百萬的失業者，窮困的在業工人和破產的農民的龐大的群眾運動和英勇鬥爭，他碰到了廣泛群眾組織的興起，例如烏托邦運動，平民同盟，各種退休金運動等等，這些組織的共同口號是“為使用、不為利潤而生產，”他因此害怕，如果不推廣國家的干預，資本主義便難以從危機的後果里挽救出來。大家知道，當時這種干預採取的形式是國家支付的公共工程，某種程度的社會保險，國家對私人壟斷企業和對農業的資助等等，以及對於信用貸款，對於財政、股票市場的某些措施和銀行存款的部分保險。這些措施產生了強大的思想影響。

羅斯福的這些措施有時說成是“新待遇”〔一譯“新政”——譯者〕，有時說成是“福利經濟”“福利國家”等等，總之是同凱恩斯助爵的學說有關，這些措施被人錯認作是結束大危機良方，我們以後還要說明為什麼這種認識是錯的。凱恩斯所

著的“通論”問世之后，馬上成了羅斯福綱領的理論上的義父。不久之后，勢力雄厚的新凱恩斯學派便在美國發展起來了。凱恩斯的美國信徒反過來很突出地超過了他們的大師，宣稱得到了神效的凱恩斯聖藥來治療資本主義的病痛，他們對美國各種自由主義思潮，特別是對勞工運動，發生了強烈的影響。

威廉·Z·福斯特同志是美國馬克思主義者的領導人和共產黨全國委員會主席^①，他是對於凱恩斯主義在工會運動里產生廣泛影響發出警號的第一個人。在美國馬克思主義者最初評論凱恩斯主義幾篇文章的一篇里他說：“美國的勞工運動在經濟政策上大部分追隨凱恩斯主義。勞聯、產會^②、煤礦工會、鐵路兄弟工會以及一些獨立工會，都在不同程度上接受凱恩斯的這種理論，說只要資本主義政府刺激投資和有系統地加強工人購買力，各項工業便能全部開工來提供全部就業。如果說一般工會對社會遠景有任何具體看法，那便是亨利·華萊士所描寫的‘進步資本主義’這種凱恩斯的目標。”可是，據福斯特說，受凱恩斯思想影響的，並不限於工會領袖。

“工會基層群眾也浸透了凱恩斯〔羅斯福派〕主義，認為政府的工作計劃和廣泛的社會安全措施足以解決他們的一切社會問題，認為這是擺脫失業的最後保證。”^③

福斯特認為凱恩斯主義代替了馬克思思想和階級意識。他寫道：“四十年前，馬克思主義的傳播得到工會群眾的歡迎，勞工運動差不多有一半在不同程度上接受了馬克思式的社會

① 現在是全國委員會名譽主席。——譯者

② 勞聯和產會於1955年12月合併，現稱勞聯—產會。

③ “政治月刊”，1949年1月號。

主义終于会实现的这种总的看法。可是到了今天,大部分的美国工会里簡直听不到馬克思主义的談論。目前籠罩一切的意識形态是用美国的特殊形式表現的凱恩斯主义。在思想和組織力量这两方面,美国的馬克思主义都遭到了凱恩斯主义的严重打击。”①

产会基本綱領性的宣言說:“企业周期的剧烈摆动不是不可避免的。这些年来,我們懂得了掌握經濟發展的正确路綫。”产会既認为經濟高涨和破裂这种循环往复的局面不是不可避免的,又把控制企业周期有了办法当作事实,于是把这两項混淆起来,說这是眞实情况,理由是,情况必須是这样,因为美国再經不起一次危机了。他們說:“蕭条不只使美国人民遭到損失,而且对于全世界是更大的灾难。蕭条会損害我国的对外貿易,会削弱整个自由世界的經濟和軍事力量。”②

大多数美国工会“消除危机和保証經常充分就业”的具体綱領的制訂,都是根据劳联—产会执行局下面这一套要求:(一)增加工資,“使靠工資和薪水过活的人能够享受工业进展的收益的适当份額。”(二)減稅,“减少低收入和中等收入的人的納稅負担”,这样“来扩大購買力的基础。”(三)“全面的和切实可行的联邦政府資助計劃,来恢复經濟衰落的地区。”(四)扩充联邦政府校舍建設計劃。(五)广泛的联邦和各州的筑路計劃以及增建医院。(六)联邦住宅和城市發展計劃,“目标是复兴城市,每年加建住宅二百万幢……以及大量增加公建住宅来供应低收入的家庭。”(七)用联邦农村計劃“来提高家庭农庄的收入和鼓励农产品的消費。”③

① “政治月刊”,1956年8月号。

② 产会綱領,“保持繁荣”,1955年。

③ “劳联—产会新聞”,1956年第4頁。

这些要求大部分显然是对政府提出的，这个綱領的核心是国家对公共工程和社会保险拨款，来达到就业和增加購買力这样的双重目的。福斯特認為，凱恩斯主义对美国工会运动的主要影响，是广泛依靠国家来消灭危机和失业，方法是由国家对經濟进行大規模注射，用政府兴办的事业来刺激全部就业，保证足以吸收最大产量的購買力来維持高度生产水平和稳定的市場。每一个全部就业和不断繁荣的綱領，它的關鍵都是使国家有权力来处理經濟的和諧發展，办法是消除周期波动和定期崩潰这些資本主义的特征。“通論”問世之后，这类的綱領都同凱恩斯的名字联系起来，都成了凱恩斯派的作品。

的确，在凱恩斯主义出現之前，就有过那种經濟綱領，目标是稳定經濟和实现“国民所得的公平分配”。法国路易士·布朗在1830年代的“作坊”綱領就是一个例子，这个綱領主张建立国营作坊来吸收失业工人。不过凱恩斯終究是奠定这种經濟思想基础的第一个現代經濟学家，他把这种經濟思想發展成了一个体系，認為国家調节經濟生活，便可以保证充分就业，便可以控制周期波动。

恢复对資本主义的信任

“通論”在1936年出版之后，凱恩斯經濟学說馬上發生了影响，这是由于凱恩斯是資產階級著名經濟学家之中第一个承認資本主义經濟有各种矛盾，会产生定期的灾难的人。虽然凱恩斯宣传說，不稳的情况和波动、震蕩的趋势的根源不是資本主义生产方式，而只是万恶的人类的內在的、心理的和外在的性質，可是他終究承認了各种矛盾和固有的不穩定情况，这就同对資本主义稳定普遍丧失信心没有什么两样。

保罗·斯維济是以馬克思主义的經濟学家自居的，連他

都贊揚凱恩斯是天才，說凱恩斯一下子就打破了資本主義生產關係有內在的和諧這種神秘的看法。斯維濟說：凱恩斯在否認了資本主義自動調節的能力之後，“能夠對資本主義經濟進行深入的分析，指出蕭條和失業事實上是這種經濟的正常趨向，這就一下子打破了公私利害一致的神秘看法，也就是打破了十九世紀自由主義的基石。”^①

凱恩斯既然自負發展了一個理論體系來說明資本主義的各種矛盾不是不能解決的，並且周期波動是控制得住的，他就成了公開的資本主義理論家和勞工運動里各式各樣的改良主義的先知。像前面所指出的，凱恩斯重視國家干預，認為這對於經濟的機能有決定作用，這種看法符合資本主義在總危機時期的需要，符合占統治地位的各壟斷集團日益同國家權力結合的時期的需要，這也就是國家壟斷資本的需要。但是他這種看法對於資本主義國家把注意力轉移到用國家措施來和緩危機、降低失業和減少日益增長的生活上的不安也是適應的。戰爭時期的經驗也加強了人民的幻想，使他們認為國家有調節經濟生活的力量，把凱恩斯主義當作萬應良方。我們知道，戰爭經濟表現了國家調節經濟生活的高度作用。資源、投資、原料和勞動力的管制和分配，消費的管制，這些都是在某種程度上克服生產無政府狀態的辦法，而這種狀態是資本主義的特征，在戰爭情況下是會招致災難的。“銀行家”雜誌在上次大戰時期宣稱，“我們現在都是凱恩斯主義者了”。

大戰剛一結束，威廉·貝佛里季爵士首先擬訂了保證充分就業的全面計劃，計劃的根據是在和平时期繼續戰爭時期經濟的調節措施，把這當作資本主義機能的永久性的形態。他宣

^① 保羅·斯維濟：“經濟學家凱恩斯”，第106頁。

称，“民主国家所發現的治疗失业的聖藥是整体战争。”^①他从战时經濟得到的結論是，用不着侵犯資本家对于生产資料的垄断就可以得到充分就业。他認為，“充分就业不是靠把生产收归社会所有来得到，因为即使是在战争时期生产还是大部分属于私人；靠的是由社会用优先制度来决定有效需求。”^②

我們以后还要考察凱恩斯主义的在私人資本支配下的“需求社会化”的意义，以及同这种生产方式相适应的分配制度的必然具有的階級性。与此有关的問題，是战时經濟加强了对于国家調节功能这种幻想。“如果国家的干涉能够調节經濟来进行战争，为什么不能够在和平时期为社会福利服务呢。”这种看法深刻影响了所有的自由主义派別的思想，影响了几乎所有的美国工会的社会方案。

我們只要順便指出，說資本主义国家調节战时經濟的一套办法可以在和平时期經濟的条件下照样采用，这是非常錯誤的認識。因为，战时經濟調节恰恰是要削減消費資料所需要的生产資料、原料和附属資料的开支和生产，削減投資的資本、劳动力，削減个人所得和儲蓄，把这些用来生产战争設備、軍事供应和服务。在战争經濟时期，資本主义国家实际上不但对于直接生产軍火的資本家，而且对于那些供应軍事上个人消費的龐大需求的資本家，都保證了几乎是无限的市場和超额利潤。国家同时还严厉限制民間消費資料。資本主义国家因此可以在战争的紧急情况下計劃資本家大賺其錢和人民缺东少西这样的充分就业。但是这同在尽量生产和平用品的基础上的充分就业以及高度消費的經濟这种凱恩斯式的国家調

① 威廉·貝佛里季：“自由社会的充分就業”，第112頁。

② 同上書，第191頁。

节的概念比起来，正是相反。这里我們暫且不討論战时經濟过分扩张生产能力和限制消費所产生的矛盾，这种矛盾使市場問題恶化，使消費和生产两者之間的距离加大，最后只有靠危机来恢复平衡。

对劳資双方的影响

工会工作者和社会民主主义的新凱恩斯派說凱恩斯的學說是进步的，因为这些學說对劳工运动提供了綱領，来为“充分就业和繁荣”而斗争。从客观上看来，这种說法是不无根据的。凱恩斯派的著作汗牛充棟，都极力宣称，只要国家愿意采取适当的措施，充分就业便是可能的，这就不期然而然地对工会的行动和思想起了强大的影响。新凱恩斯派強調国家措施来保証高度的購買力，这也推动了工会要求重新分配国民所得，来保証高度的消費。凱恩斯派強調国家的决定性作用的结果，助长了各主要資本主义国家工会經濟斗争的政治化，对国家提出的要求一天比一天多，这也是不能否認的情况。凱恩斯派認為国家能够保証高度購買力和充分就业，因此国家就有責任实现这种保証，这样的認識，已經普遍深入到一切資本主义国家的劳工运动。資本家的代表巴不得能够对工人階級灌輸幻想，使他們相信会有摆脱危机的資本主义，能够保証充分就业和永久繁荣，可是这些代表却一天比一天担心这种新凱恩斯思想所蘊藏的实际后果。在充分就业这个問題上，資本家的領袖簡直是陷到矛盾里去了。在經濟低落、失业普遍的时候，大批賦閒的工資劳动者，不但不能用他們劳动的无償部分来供养他們的主人，他們自己反而要別人供养，这就逼得資本家去抓凱恩斯派减少失业的方案。可是，到了周期上升的阶段，市場活躍，对劳动力的需求高涨，这时資本家又害怕任何