



程恩富主编：《国外经济学与当代中国经济》丛书

国家干预的艺术

——凯恩斯主义经济学的沿革

漆光瑛 张冬梅 朱富强 著

48

当代中国出版社

程恩富主编《国外经济学与当代中国经济》丛书

国家干预的艺术

——凯恩斯主义经济学的沿革

漆光瑛 张冬梅 朱富强 著

当代中国出版社

2002年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国家干预的艺术：凯恩斯主义经济学的沿革/漆光瑛等著. —北京：当代中国出版社，2002.1

ISBN 7 - 80170 - 039 - 2

I. 国… II. 漆 III. 凯恩斯主义 - 研究
IV. F091.348

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 082412 号

当代中国出版社 出版发行

社址：北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码：100009

三河东方印刷厂印刷 新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开本 10.5 印张 2 插页 240 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—3000 定价：20.00 元

总 序

经过几年的研究和共同合作,《国外经济学与当代中国经济》丛书终于问世了。它含有 8 本专著,涉及到俄罗斯东欧经济学、激进经济学、比较经济学、发展经济学、日本经济学、新制度经济学、凯恩斯主义经济学、新自由主义经济学。其中,有的著作是填补国内研究空白的或罕见的。

丛书的研究特色,一是运用马克思主义经济理论,科学借鉴和批判国外经济学说;二是中外融和,注重国外各种经济思潮对中国经济发展和改革的影响性分析;三是文献资料丰富新颖,取材十分广泛;四是文风鲜活,学术性与可读性相结合。

当今世界,人类经济思想基本呈现为两大类,一类是反映劳动阶级根本利益的各种马克思主义经济思潮,另一类是反映剥削阶级根本利益的各种资产阶级经济思潮。其中,以美国为代表的西方激进经济学,日本学界的马克思主义经济学等,尽管同各国共产党的经济理论有重要区别,但总体上属于马克思主义经济学内部的不同流派;各种凯恩斯主义,各种新自由主义经济流派,尽管名目繁多,但总体上属于资产阶级经济学范畴(按照萨缪尔森的划分,激进经济学是学术左派,新自由主义经济学是学术右

派，而凯恩斯主义是学术中派)。即使是马克思主义经济学的社会主义经济理论，也有“苏联经济学范式”(与社会主义计划经济相适应)、“中国经济学范式”(与社会主义市场经济相适应)。

代表劳动阶级与剥削阶级的两大经济思潮既有相通的一面，主要表现为对社会化经济、全球化经济和市场经济的具体层面与共性的分析，也有本质相异的一面，主要表现为对利他与利己、公有制与私有制、劳动创造价值与要素创造价值等本质层面与特性的分析。对此，我们必须有清醒的认识。

由于中国要实行的是以公有制为主体的社会主义市场经济体制，因而理应以马克思主义经济学为指导，同时科学地借鉴和批判当代西方经济学。对待西方经济理论，我们既要继续消除改革前盛行的某些“左”的学术倾向，也要及时消除改革后盛行的某些右的学术倾向。只有坚持和推进马克思主义经济学，坚持经济改革和发展的社会主义方向，中国的现代化和人类的共产主义大同才会较快到来。正如江泽民同志《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中所指出的，“马克思主义的基本原理任何时候都要坚持……马克思主义具有与时俱进的理论品质。”“既要树立共产主义的远大理想，坚定信念，以高尚的思想道德要求和鞭策自己，更要脚踏实地地为实现党在现阶段的基本纲领而不懈努力，扎扎实实地做好现阶段的每一项工作。”“我们要始终不渝地追求真理、为真理而奋斗。”

最后，对本书编委会和当代中国出版社的大力支持，表示由衷的感谢。

程恩富

2001年12月6日

(程恩富系上海财经大学经济学院院长、西方经济学和政治经济学的博士生导师，兼任中国《资本论》研究会、中华外国经济学说研究会、中国社会主义经济规律体系研究会、上海市经济学会的副会长，中国海派经济论坛主席，著名理论经济学家)

《国外经济学与当代中国经济》

丛 书 编 委 会

主 任：程恩富 李松晨 唐合俭

副主任：何玉长 张 永

委 员：（以姓氏笔画为序）

马 艳	方晓利	冯金华	李 新
李松晨	朱保华	伍山林	张 永
何玉长	胡乐明	顾钰民	唐合俭
彭文兵	程恩富	漆光瑛	

目 录

第一章 经济学的蜕变

- 凯恩斯主义的出现 (1)
- 第一节 新的思路 (1)
- 第二节 脱胎于危机 (7)
- 第三节 流派纷争 (13)

第二章 宏观调控的思路

- 凯恩斯的经济学 (28)
- 第一节 “剑桥”的叛逆 (28)
- 第二节 有效需求足吗? (42)
- 第三节 三大心理法则 (48)
- 第四节 通货、利率 (58)
- 第五节 解决失业的处方 (72)
- 第六节 理论的变革、走向 (81)

第三章 理论的大拼盘

- 新古典综合派 (98)
- 第一节 综合中产生的学派 (98)
- 第二节 支点：三个模型 (105)
- 第三节 奇妙之说奠定主流地位 (122)

第四节	各种政策的揉合	(141)
第五节	评说新古典综合派	(149)
第四章	破字当头，立在其中	
——	新剑桥学派	(154)
第一节	在论战中诞生	(154)
第二节	独树一帜的理论特点	(159)
第三节	批判他人，再现自我	(164)
第四节	激进的改良之术	(187)
第五节	评说新剑桥学派	(191)
第五章	新瓶装旧酒还是一场新的革命	
——	新凯恩斯主义的勃兴	(194)
第一节	凯恩斯真的死了吗	(194)
第二节	中流砥柱的理论	(207)
第三节	争奇斗艳的模型	(227)
第四节	是马是驴拉出来遛遛	(244)
第五节	众说纷纭话“新凯”	(249)
第六章	他山之石，可以攻玉	
——	凯恩斯主义与中国	(254)
第一节	汝南旦月：综评凯恩斯主义	(254)
第二节	移花接木：中国的发展	(260)
第三节	南橘北枳：凯恩斯主义的适用性	(271)
第四节	洋为中用：反周期政策的应用	(281)
第五节	拿来主义：宏观经济热点分析	(285)
第六节	国情透视：当前经济困境的深层原因	(301)
参考文献		(323)
后记		(327)

第一章 经济学的蜕变

——凯恩斯主义的出现

第一节 新的思路

凯恩斯主义是西方经济学的一个重要学派，一个重要的经济学理论体系，是西方经济理论发展的新里程碑。为什么这样说？我们从凯恩斯主义产生前的西方主流经济学的发展历史进程中，就能理解凯恩斯主义在整个西方经济学史中所占的地位和所起的作用。

一、对资本主义经济关系的最初理论探讨

近代西方占统治地位的经济学，是资产阶级政治经济学，我们称为西方经济学。历史地出现的政治经济学，是对资本主义社会的经济理解。经济学作为一门独立的科学是和资本主义生产方式同时产生和发展起来的。当然，在此之前的很长历史中，人类社会就已经有物质资料的生产活动，有社会流通和交换，那时的许多思想家对社会生活各方面所反映出的经济现象作了观察和思考，不少人提出了有意义的思想。其中，值得一提的是古希腊

三大著名思想家：色诺芬、柏拉图、亚里士多德。马克思认为，他们对古希腊商品生产、贸易、货币、生息资本等等的见解，是“现代科学的理论的出发点”。^①色诺芬最早使用“经济”一词作为他的论述家庭管理一书的书名。但是，由于在资本主义社会之前，生产力水平不高，自然经济占统治地位，社会分工和交换还不发达，经济联系不密切，人们的经济生活比较简单，所以，当时学者对经济现象的研究还不可能形成理论体系，经济学还不可能产生，他们的见解成为以后经济学产生的思想渊源。

对资本主义生产关系最早进行理论探讨的是重商主义者。重商主义产生于封建社会晚期，也就是产生于封建制度瓦解和资本原始积累时期，大约在15世纪至17世纪中叶。在这个时期，西欧的商品经济得到迅速的发展，城市手工业逐渐扩大，商业资本的作用日益加强。随着自然经济的瓦解，形成了统一的国内市场，地理大发现又促进了世界市场的形成，资本主义的原始积累为资本主义生产提供了货币资本与“自由”的劳动力。在这一特定的历史条件下，商业资本对于旧的封建生产方式的瓦解、新的资本主义生产方式的兴起，起了非常重大的影响。重商主义就是这一历史时期代表商业资本或商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系。为了与古代经济思想相区别，重商主义者把自己的经济学著作称作“政治经济学”。^②重商主义考察的对象是国家的财富增长问题，研究的领域是流通领域。他们提出，财富就是货币，货币就是金银，因而财富就是金银货币。财富的真正来源是对外贸易，是顺差的对外贸易。为了使国家的财富增加，他们主张国家积极干预经济，国家一切经济活动的目的是攫取金银。尽管重商主义的理论和政策主张只是一些“简陋的非科学的生意经”^③，但是，在资本主义成长的最初时期，它却“正确地说出

了资本主义社会的使命就是赚钱”^④。重商主义在英、法等西欧国家占支配地位达 200 年左右。如果说，资本原始积累是资本主义生产方式的前史，那么，重商主义就是资产阶级政治经济学的前史。

二、“古典革命”

随着资本主义经济的发展，社会经济发展的重心由流通领域转移到生产领域，资本主义财富积累的主要方式已不是主要通过对外贸易的顺差，而是通过生产过程对雇用工人的剥削。总之，资本积累取代了原始积累，产业资本统治取代了商业资本。在这一历史背景下，英法两国从 17 世纪下半叶开始，就逐步形成了一股反对重商主义的社会经济思潮，许多思想家强调从生产领域来研究财富的增长，主张经济自由放任。这个发生在 17 世纪下半叶的经济思想的重大变革，曾有西方学者称为“古典革命”。通过这场变革，诞生了古典政治经济学，或称古典经济学。古典政治经济学在英国是从威廉·配第开始，到大卫·李嘉图结束；在法国是从布阿吉尔贝尔开始，到西斯蒙第结束，其中包括英国的亚当·斯密和法国重农主义体系的建立者魁奈等人。这里特别要提出的是亚当·斯密，他在 1776 年出版了《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）一书，创立了政治经济学的体系。古典政治经济学是资本主义生产关系开始确立和发展初期、代表工业资产阶级利益的经济学说和政策体系。

古典政治经济学是第一个资产阶级经济学的理论体系。古典政治经济学的特征是“研究了资产阶级生产关系的内部联系”。^⑤古典经济学家提出了劳动价值理论，发现了工资和利润、利润和地租的对立，研究了资本主义财富增长的因素、条件和途径，研究了社会资本再生产和流通，研究了资本主义经济运行的机制和

规律。古典经济学从 17 世纪下半叶到 19 世纪 20 年代居于统治地位，达一个半世纪。古典经济学成为以后西方经济学发展的基础；它对一些经济问题的科学分析，成为了马克思主义经济学的理论来源。

三、古典经济学的庸俗化

古典经济学是处在资本主义生产方式的确立和初步发展的历史时期，在这一历史条件下，他们的理论研究带有这样一个特点，就是把经济制度、阶级关系的本质研究同既定制度下的经济运行过程的数量分析结合起来。但是，在 19 世纪初，以法国的萨伊和英国的马尔萨斯为代表的一些经济学家，在解释、宣传亚当·斯密的学说的过程中，却将古典经济学的研究特色加以歪曲，用对资本主义资源配置过程的表面现象的描述，取代了对资本主义制度的本质分析，将亚当·斯密学说庸俗化。同时，在 19 世纪 20 至 30 年代，在英国经济学界发生了一场反对和拥护李嘉图经济学说的论战，英国经济学家詹姆斯·穆勒和麦克库洛赫在拥护的旗号下，却歪曲了李嘉图的学说，导致了李嘉图学派的解体。

1830 年，法国爆发了七月革命，推翻了查理十世封建复辟王朝，七月革命推动了英国的民主运动。1832 年英国通过了议会改革案，工业资产阶级在议会取得了统治地位。这样，英法的资产阶级完全取得了政权，资本主义制度在欧洲确立，资本主义社会初期国内的社会主要矛盾是工业资产阶级与土地贵族的矛盾，现在逐渐让位给了资产阶级与无产阶级的矛盾。马克思曾指出，从 1830 年起，“阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。”^⑥1830 年以后的英法经济学家，他们不再继续推进劳动价值论了，也不再以劳动价值论为基础来揭示资本主义生产方式的

内在联系，这时的资产阶级经济学家分成了两派，一是以约翰·穆勒为代表，承认无产阶级和资产阶级的矛盾，但采取折衷主义手法来加以调和，提出了混合、折衷主义的经济理论；一是以法国的巴斯夏、美国的凯里为代表，否认无产阶级和资产阶级的矛盾，宣扬各阶级利益的一致，提出了调和、和谐的经济理论。

亚当·斯密以后，尤其在李嘉图以后，经济学对资本主义本质的研究逐渐淡薄，而把重点放在了在既定制度下的资源配置的研究，这种分离趋势，到了约翰·穆勒手中，得到了进一步的分离。约翰·穆勒是英国的经济学家和哲学家。他的经济理论是19世纪中期影响最大的经济理论，是西方经济学的第一次综合。约翰·穆勒受实证主义哲学的影响，既想讨论物质生产的不同方面，又不愿意把社会内容和资源配置的内容包括在同一的范畴系列中，所以，它将财富的生产和分配作为政治经济学的研究对象，而财富的生产规律和分配规律是具有不同性质的规律，前者是具有自然真理的性质，后者具有社会历史的性质。约翰·穆勒的研究促使经济学对制度的本质研究和既定制度下资源配置的研究进一步分开，直到“边际革命”后，这两种研究分离的过程就完成了。

四、“边际革命”与新古典经济学

19世纪70年代，资本主义经济由自由竞争阶段进入垄断阶段。由于自然科学的发展和影响，数量分析特别是边际增量分析、统计方法和均衡概念等逐渐被应用到经济学研究中。在19世纪30到50年代中已出现的边际主义经济学的基础上，西方经济学这时期发生了一次重大的变革，即“边际革命”。70年代初，奥地利的门格尔、英国的杰文斯和法国的瓦尔拉几乎同时提

出了边际效用理论，创立了边际效用学派。他们强调主观因素直接决定经济运动的全过程，他们以商品的稀缺性和人的欲望及其满足作为经济学研究的出发点。着重研究消费（需求）、分配（流通）、价格（竞争）、市场机制以及个体经济等微观经济理论。边际效用理论以后经过维赛尔、庞巴维克、帕累托、马歇尔、克拉克等人的研究，形成了以均衡价格论为中心的微观经济理论体系。这些经济学家研究的侧重面有所不同，但他们的理论基础是边际效用价值论。在边际革命之前，资产阶级经济学的理论体系的基础是价值论，不同的经济学家对价值的决定和价值源泉的看法是不同的。但大多数人是把价值决定看作是一个客观的社会过程。“边际革命”所产生的边际效用学派是从消费者行为出发来研究价值问题，价值决定被看作是个人的消费过程，认为价值决定于边际效用，而边际效用，就是满足边际欲望的能力；或是满足需要中的最小效用。边际效用学派对经济学的研究方法，使得政治经济学由一门主要研究国家如何增加财富的学问，变成了研究资源最优配置的学问，也就是讨论消费者如何取得最大效用、厂商如何取得最大利润。他们认为，通过市场机制，通过竞争，能够调节经济，实现一国资源的有效配置。

英国经济学家阿弗里德·马歇尔（Alfred Marshall）是边际效用学派的杰出代表。由他创立的剑桥学派（又称为新古典经济学），实现了资产阶级经济学的第二次综合。他在1890年发表了《经济学原理》，该著作综合了自亚当·斯密以来的经济学，运用边际效用理论，建立了一个局部均衡的经济学理论体系，该体系的中心是均衡价格论。马歇尔的经济理论较好地描述了需求、供给等等微观经济生活的现象，提供了谋求最大经济利益、最优化配置资源及实现有关经济要素的均衡的原则，这些理论内容至今

仍然成为当代西方微观经济学的基础。自从《原理》问世以来直到 20 世纪 20 年代末期（1920 年该书出第 8 版），它一直居统治地位。凯恩斯的《就业、利息和货币通论》出版后，才根本动摇并逐渐取代了它的地位。

第二节 脱胎于危机

一、什么是凯恩斯主义经济学

凯恩斯主义经济学又称为凯恩斯学派经济学，是在第二次世界大战后成为西方经济学的新正统的学派。这个学派是由凯恩斯的经济理论以及他的支持者的经济理论所组成的一个大学派。

凯恩斯主义经济学是由英国经济学家凯恩斯首创的。凯恩斯主义经济学的理论基础是凯恩斯在 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》（简称为《通论》）。由于凯恩斯在《通论》中研究了资本主义国家急于要解决的严重的失业问题，并为此提出了解决的对策，所以，在第二次世界大战后，它成为了西方经济学的主流。

凯恩斯的《通论》尽管突破了传统经济学的理论框架和政策思想，然而，它本身在研究方法、理论内容本身及政策的具体实施上都还存在着许多不足或局限性。所以，《通论》出版以后，美英的一些支持凯恩斯观点的经济学家，对凯恩斯的理论体系做了阐述、解释、补充与修正，形成了凯恩斯主义经济学或凯恩斯学派的经济学。

二、凯恩斯经济理论的提出

经济学理论是一定时代的产物。在 20 世纪 30 年代以前，西方经济学占统治地位的是新古典经济学。新古典经济学是资本主

义自由竞争时代的产物。凯恩斯经济理论是 20 世纪 30 年代资本主义世界经济危机的产物，是垄断资本主义时代的产物。

在资本主义自由竞争时期，经济危机已经发生。1825 年英国首次爆发了生产过剩的经济危机。怎样解释这一经济现象？当时英、法经济学家围绕着经济危机爆发是否有必然性，展开了一场激烈的争论。以萨伊、李嘉图等人为一派，认为不会发生全面的生产过剩的经济危机，他们的论据是“生产给产品创造需求”。另一派是以马尔萨斯、西斯蒙第等人为代表，他们则认为会发生全面的生产过剩的经济危机，他们或从消费不足，或从有效需求不足来揭示危机产生的原因。在论战中萨伊提出的命题“生产给产品创造需求”，被后人称为“萨伊定律”（“萨伊法则”）。从 19 世纪至 20 世纪 20 年代初，大约 100 年的期间，经济危机实际上并没有中断过，但是，它都表现得比较温和、短暂，也就是在深度上不很严重，它使生产水平倒退通常只一二年，倒退四五年以上的情况很少；经济危机持续的时间较短，生产下降的持续时间大约为几个月、十几个月；在经济危机中，货币金融体系还能正常运行。正由于这些情况，“萨伊定律”被大多数经济学家所接受，它也成为新古典经济学理论的重要前提。资本主义经济不会发生普遍性生产过剩的经济危机，成为西方经济学的主导思潮。

1929 - 1933 年首先在美国爆发了经济危机，它又迅速波及到整个资本主义世界。与过去的经济危机相比，这次经济危机在深度上、持续时间与广泛程度上都超过了以往。这表现在：1. 生产水平大幅度下降，贸易空前萎缩，失业人数猛涨。1932 年，整个资本主义世界的工业生产比 1929 年下降 1/3 以上。资本主义国家总失业人数由 1000 万增至 3000 万人，加上半失业者共达 4000 - 5000 万人。工农业危机相互交织影响。危机期间，世界农