



帅 勇 著

河北大学出版社

宏观经济学的奠基人

J.M.Keynes

约·梅·凯恩斯

西方经济学大师思想精华丛书

J.M. Keynes

宏观经济学^的奠基人

帅 勇 著

河北大学出版社

约
·
梅
·

凯恩斯

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学的奠基人: 约·梅·凯恩斯/帅勇

著.保定: 河北大学出版社, 2001.9

(西方经济学大师思想精华丛书)

ISBN 7-81028-724-9

I. 宏… II. 帅… III. 凯恩斯, J.M. - 经济思想 - 研究 IV.F091.348

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 18340 号

出版: 河北大学出版社

地址: 保定市合作路 88 号

经销: 全国新华书店

印制: 徐水县印刷厂

规格: 1/32 (850mm × 1168mm)

印张: 8.5

字数: 148 千字

印数: 0001 ~ 5100 册

版次: 2001 年 9 月第 1 版

印次: 2001 年 9 月第 1 次

书号: ISBN 7-81028-724-9/F · 64

定价: 10.00 元

责任编辑: 徐树林

装帧设计: 赵 谦

责任印制: 李晓敏

在长期内，我们都将死去。假如在暴风雨的季节里，经济学家仅仅能够告诉我们，当长时期的暴风雨过去以后洋面又会趋于平静，他们是在给自己安排一个太轻松而又太无用处的任务。

——J. M. 凯恩斯

HD46/08

帅 勇

生于 1973 年 10 月,江西修水人。1999 年毕业于河北大学,获硕士学位。现在是河北大学日本研究所教师,南开大学经济研究所博士研究生。

西方经济学大师思想精华丛书编委会

帅 勇

汤 碧

成新轩

俞会新

靳玉英

殷 凤

序

摆在读者面前的这五本小书,是河北大学出版社策划出版的《西方大师思想精华丛书》第二辑:《西方经济学大师思想精华丛书》。

亚当·斯密以来的二百余年间,伴随西方资本主义市场经济的嬗变发展,经济思想大家不断涌现,这既是市场经济实践的观念表达结晶,又为这一实践提供了理论支持和智慧帮助。为了再现这一思想历程,《西方经济学思想大师精华丛书》应运而生。在这里必须告诉读者的是,这套丛书力图刻画的不是肖像而是神韵,所以,提供给大家的,不是面面俱到的鸿篇巨著(针对每位传主写出一部并非过分),而是一册在手,凝神细品,用时不多,便可摄神的袖珍之作。

像其他学科一样,在经济学领域也有三个境界:一为满足于理解和传播既有的经济学知识,对已有的经济学理论不敢或不能越雷池一步,此为传道者或称其为经济学教授;二为针对经济学和市场

经济实践中出现的新困惑、新问题,敢于提出新观点,在解决新问题方面探索出一条切实可行的新路径,此谓解惑者或称其为经济学家;三为面对重大的社会历史变迁和市场经济实践的重大变化,勇于和善于提出新理论,这种理论既是对传统理论的继承和坚持,又是根本性的突破和发展,此为经济思想家或称其为经济哲学家。

经济学领域中的三个境界与本丛书的选择标准有直接关系。在西方经济学说史上,经济学教授和经济学家可谓多矣,但能受用经济思想家或经济哲学家称号者,并不多见。这就是我们的选择标准。进入丛书的传主有五位:亚当·斯密、马歇尔、凯恩斯、熊彼特和哈耶克。从西方经济学说史上看,这五位思想大师中的每一位都占有不可替代的地位,少了其中的任何一位,西方经济学说史都会出现令人扼腕的缺憾,因为,他们都是独创性的经济思想家。亚当·斯密,是西方自由主义经济学的开创者、奠基人,其地位和影响,无人能与之匹敌。马歇尔,是主观经济学思想的集大成者,加上他的企业家职能论,足以使他成为自由主义经济学第二个形态的典型代表。凯恩斯,是适应第二次世界大战后资本主义世界冷战和根本性发展需要而来的国际经济秩序的主要设计师之一,更是20世纪50~60年代资本主义市场经济根本性变革和大发展的理论谋

划者。熊彼特,以博学、深思和睿智而著称于世,他对经济学方法(分析技术)的系统、精湛的研究,使各种立场的人受益匪浅。他在20世纪初提出的创新理论,更是成为21世纪各个国家的基本国策和追逐目标。哈耶克,受用经济哲学家的名号最合适,如此说的根据有两点:一是他从哲学逻辑层面对计划经济体制的分析和批判,正是这一点,先是使他遭受冷落和白眼(20世纪40年代中后期至60年代),紧接着,西方世界又像失而复得的宝贝一样发现了他(20世纪70年代中后期以来),并因此而获诺贝尔经济学奖;二是他几近痴迷地对西方自由主义经济学文化渊源和传统的挖掘、整理和捍卫,这一行为,使西方自由主义经济学传统有了更宽广、更牢固的学术基础,同时也使这一传统重又恢复正统地位,并在20世纪的后期和21世纪开端的世界上,畅行其道。

既然本丛书的特点是摄其神韵而非面面俱到,便决定了它的导读性质。我们希望读者最好是在读罢每一册之后,能相应地翻检一下原著,这既可增加阅读兴趣,又可有的放矢,提高摄取自由主义经济学真髓的效率。

最后,我们还要提醒读者,传主毕竟是西方人,每位传主的思想与其生活的时代有内在关联。他们的思想,有些需要我们站在批判的立场上审视和

品味。例如，马歇尔经济学思想中的种族主义毒素，凯恩斯骨子里头对劳动人民的蔑视甚至仇恨，熊彼特对侵略扩张的经济学掩饰，哈耶克对社会主义与法西斯主义的混淆以及他血统不够格又要装样子的贵族主义立场。

刘永瑞

2001年7月

目 录

1	风云人生
1	一、家庭和伊顿公学
3	二、求学于剑桥大学
6	三、生活道路的探索
10	四、第一次世界大战时期
17	五、走向成熟的理论家
21	六、第二次世界大战时期
35	七、最后的岁月
39	伟大的预言家和劝说者
40	一、和平条约
46	二、通货膨胀与通货紧缩
59	三、恢复金本位
68	四、政治
83	杰出的货币理论家
	——对传统货币数量论的改进
83	一、第一次世界大战后的英国

89	二、基本概念
94	三、核心理论——货币的基本方程式
100	四、储蓄与投资的背离与均衡
104	五、利率理论
109	六、政策方略
112	宏观经济学的奠基人(上)
112	一、思想的转变
125	二、书名缘起
127	三、古典学派模式
135	四、有效需求理论
144	五、消费倾向——基本心理法则之一
153	六、资本边际效率——基本心理法则之二
172	七、流动性偏好——基本心理法则之三
188	八、乘数原理
195	九、货币理论
209	宏观经济学的奠基人(下)
210	一、为重商主义正名
225	二、凯恩斯的不确定性
242	三、正确理解凯恩斯的政策主张
257	附录一:凯恩斯生平简表
260	附录二:凯恩斯主要著述

风云人生

一、家庭和伊顿公学

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883~1946),英国人,是20世纪上半叶一位才智横溢的理论创新者,当时最杰出的政治经济学家,同时,也是一位著名的社会活动家,布雷顿森林体制的缔造者之一。1883年,也就是马克思逝世的那一年的6月5日,凯恩斯诞生于剑桥市剑桥街哈维尔路6号的一幢宁静宽敞的具有维多利亚女王时代特色的坚固的房子里,祖籍为英格兰萨利斯堡。母亲弗洛伦斯·阿达是剑桥大学的第一批女毕业生,后来热衷于公共事业和议会政治,曾任剑桥市参议员和市长。父亲约翰·内维尔·凯恩斯(John Neville Keynes)也是一位颇有名望的经济学家和逻辑学家,剑桥大学彭布罗克学院研究员,阿尔弗雷德·马

歇尔^①的早期弟子,曾担任英国最著名的理论经济学杂志《经济学杂志》的首任编辑(梅纳德·凯恩斯曾担任该杂志的主编达33年之久),亦曾和马歇尔及福克斯韦尔一起^②主持过剑桥大学经济系的工作,是英国经济协会的最早成员,1891年被剑桥大学授予科学博士学位,有《形式逻辑》及《政治经济学的研究范围与方法》二书传世。凯恩斯的童年充满欢乐,在一种崇尚文明、自由、满怀自信和希望的环境中长大,从小便受到标准的英国贵族式教育,深受其父亲及W.E. 约翰逊^③等逻辑学家的熏陶,幼时即聪颖过人。在他父亲的日记中记载着一件趣事,1888年,梅纳德年仅四岁半,当有人问他什么叫利息的时候,他说:“如果我借给你半个便士,而你又用了很长一段时间,那么你就得在还我那半便士之外再加一便士,这就是利息。”^④

1897年9月凯恩斯考入伊顿公学,该校坐落于

① 经济学的奠基人之一,剑桥学派的创始人。

② 赫伯特·索默顿·福克斯韦尔,经济学家,“一名狂热的印刷品收藏家”(凯恩斯语,见《精英的聚会》第315页,江苏人民出版社1997年版)。

③ 凯恩斯家庭的亲密朋友,逻辑学家,主张将数学分析尽情地运用于经济学。

④ 哈罗德:《凯恩斯传》第20页,商务印书馆1993年版。利率理论是学习经济学时比较费劲的一部分,《通论》的第17章主要谈的便是利率,该书之所以晦涩难懂,盖出于此章。如果把这一章去掉,而以凯恩斯幼时的这一朴素概念代替之,则很多问题都会迎刃而解,且不会影响对全书基本思想的把握。——这是笔者初读《通论》时的一点体会,有兴趣阅读原著的读者不妨一试。

伦敦西面的伊顿镇,是英国最著名的贵族学校,其教学设施和学风都堪称一流。凯恩斯在这儿学习非常勤奋,成绩骄人,古典文学、历史都在班上名列前茅,他曾为伊顿文学社写过不少小品、随笔和学术专论,涉猎面异常广泛,其非凡的语言能力初露端倪。他所表现出来的数学能力更是惊人,学校所设置的各种数学奖学金几乎都集于他的名下。1902年凯恩斯自伊顿公学毕业,以其在数学和古典文学上的杰出表现获得伊顿公学奖学金,进入剑桥大学国王学院学习。

二、求学于剑桥大学

1902年10月凯恩斯进入剑桥大学,主修数学和文学。在那儿,由于他超常的逻辑天赋,及其思维的准确性和闪电般的速度,使他很快就进入了学校的学术圈子,活跃于各个辩论会和俱乐部之间,和一些著名人物建立了亲密的友谊。凯恩斯朴素、大方、真诚、热情,一生活跃于各种社交圈子之中,而游刃有余,他的这种交际才能大部分是在剑桥大学养成的。凯恩斯的大学生活丰富而充满激情,学习刻苦,博览群书,经常和朋友们就一些社会哲学问题争论至深夜,课余定期参加强度较大的划船运动,对橄榄球和足球也抱有浓厚的兴趣,这时的凯

恩斯体格健壮,行动敏捷,是他多病的一生中身体最好的时候。凯恩斯虽然主修数学,但他这阶段的主要兴趣在政治方面,只是在晚上才把和朋友们争论之余的时间运用于数学。一进入剑桥大学,他便当选为皇家学院历史最悠久的文学团体——亚平宁学会的会员和久负盛名的学生团体沃波尔辩论团成员。在这些团体中他发表了大量的见解,以一个能言善辩、尖锐泼辣的演说家的形象出现在人们面前,他的演讲和辩论的才能在这时达到了炉火纯青的境界,冷静而又合乎逻辑,而且充分地体现了一位政治家所应具有的优秀道德标准。凯恩斯还是一个叫做“学会”的秘密团体的成员,G. E. 穆尔也是这一团体的成员,这位《伦理学原理》的作者清新质朴的哲学思想、明晰准确的表达能力和对真理的献身精神影响了凯恩斯的一生。

1905年凯恩斯参加了数学荣誉学位考试,经一番努力后,却仅名列第12位,这令那些对他的数学天才寄予厚望的人感到有些失望,凯恩斯对这一考试也感到极为厌烦,因而没有参加数学优等生的第二轮考试。但这时,

他已经超越了这次考试的范围,他的注意力在新奇的思想领域中徘徊,他必须为自己找到终生使命之所在。^①

^① 哈罗德:《凯恩斯传》第121页,商务印书馆1993年版。

他的兴趣转向了经济学。

虽然完成了大学学业,并获得了数学硕士学位,但处在生活道路的抉择中的凯恩斯又在剑桥大学滞留了一年,开始认真阅读经济学著作。这时他发现了被人冷落已久的经济学家杰文斯^①的价值,认为他是19世纪著名的经济学家之一,具有特别动人的写作风格,特别是《通货与金融研究》一书具有“惊世骇俗的见地”^②。由于他父亲的原因,凯恩斯在这一段时间内得以受教于马歇尔,并定期和阿瑟·庇古^③共进早餐,讨论一些经济学问题。凯恩斯在马歇尔手下做了大量的工作,马歇尔认为凯恩斯对有些经济学问题的答案显示了天才的见解,以至于他在凯恩斯试卷上所做的红墨水的批注往往淹没了原来的笔迹。由于意识到凯恩斯的过人天赋,马歇尔曾建议他专门投身于经济学的研究,并给他父亲写信称:

你的儿子经济学成绩优异。我已告诉他,
如果他决意以经济学家为终生职业,则我不胜

① 边际学派的代表人物之一,凯恩斯曾著长文纪念之,见《凯恩斯文集·精英的聚会》,江苏人民出版社1997年版。

② 哈罗德:《凯恩斯传》第125页,商务印书馆1993年版。

③ 福利经济学的创始人,当时是马歇尔的助手,后接替马歇尔成为剑桥大学经济学系的教授,著有《财富与福利》及《福利经济学》。