



博士论丛

薛进军 著

凯恩斯革命的再革命



湖南教育出版社

凯恩斯革命的再革命

薛进军 著

责任编辑：姚莎莎

湖南教育出版社出版发行（长沙展览馆路3号）

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

850×1092毫米 32开 印张：10.25 字数：210,000

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印数：1—2,000

ISBN 7—5355—0793—x/G·825

定 价：5.55元

8.12.09
7

《博士论丛》编委会

主 编 叶秀山

副主编 周国平

编 委 (以下按姓氏笔划排列)

王 宁 王友琴 王润生 刘 东

苏 斌 何怀宏 张维平 姚莎莎

韩小蓀

本书责任编辑：张维平

BN 7:115

F091.348

11

3

总 序

在中国现代化进程中，一批学有功力、才华横溢、富于开拓精神的中青年学者正脱颖而出。他们或潜心于某一专题的研究，或驰骋于广阔的学术领域，其成就为中外学人所瞩目。他们中的一些人，已经或即将获得国内外的博士学位。为了及时反映和交流他们的研究成果，我们将有选择地、但又不拘一格地编辑出版一套《博士论丛》，专门用以印行哲学、社会科学、人文科学及有关毗邻、交叉学科的优秀博士论文或水平相当的著作。

当今知识更新之高论邀宠，信息爆炸之危言耸听，我们淡然于好新惊奇，无意于时髦文化的追求，这并非藐视各种新的尝试，实为强调学术根基之坚实。那些踏踏实实耕耘于学术之一隅、又心领神会于存在之整体的作者，才是我们最珍视的力量。我们惟愿为推进学术而效力。真正的学术，决非图一时一地之热闹，而需求有恒久性和世界性的作用。研习国故，不拘于考据、训诂，而要能通古今、~~历史之至西~~，究人生社会之真义，启迪读者之心扉；治理

学术，则不限于述评、比较，要在体悟和理解中西文化之本源，与各民族宗师哲人交流。真正的学术是一种对话，不仅与国人、今人对话，与洋人、后人对话，而且不断提高对话的层次，就学术的进步来说，这是使我国民族文化立于世界之林的关键。创新而不止于移花接木，引进而不孜孜于搬弄新术语，首先要在学术上有深厚根基，然后才能开出自己的花朵。当然，这是一个很高的要求，没有多年自甘寂寞的艰苦劳作，是决不能达到的。但愿《博士论丛》的撰稿人与我们一起，逐步朝这个方向努力。我们相信，不屑于赶时髦、凑热闹的读者会理解我们的用心的。

“五四”运动后，也是一批青年人起而顺应世界文明大势，以新的眼光整理传统文化，移植西方文化，为中国现代学术文化奠了基，其中许多人日后成为学贯中西而又自成一说的名家。半个多世纪后的今天，在改革、开放的形势下，中西文化再次相遇和撞击，为中国现代学术文化创造性大发展提供了契机，而新一代的中青年学者在此大发展中，必将发挥其中坚作用。我们有理由期望，《博士论丛》的撰稿人中也会涌现出不逊于前人、无愧于时代的大学者。

《博士论丛》编辑委员会

1987年7月于北京

目 录

序 言	张培刚
第一篇 “凯恩斯革命”及其危机	(8)
1 “凯恩斯革命”	(9)
经济理论的第一次危机	(9)
凯恩斯以前的经济学说	(9)
新古典经济学的破产	(11)
经济理论的第一次危机	(11)
“凯恩斯革命”	(13)
“凯恩斯革命”的主要内容及其积极意义	(13)
凯恩斯经济理论的缺陷与不足	(30)
2 凯恩斯主义的兴盛与危机	(35)
凯恩斯主义的形成与发展	(35)
凯恩斯主义的形成	(35)
后凯恩斯主义者对凯恩斯经济学的发展	(36)
凯恩斯主义的实施与兴盛	(38)
对“凯恩斯革命”的“再革命”	(38)

“滞胀”的出现与凯恩斯主义的危机·····	(38)
经济理论的第二次危机·····	(40)
对“凯恩斯革命”的“再革命”·····	(41)
第二篇 供给学派革命 ·····	(43)
3 供给学派的产生与兴起 ·····	(44)
供给学派的产生·····	(44)
供给学派的产生·····	(44)
供给学派的主要代表及其著作·····	(45)
供给经济学的兴起·····	(49)
供给经济学的兴起·····	(49)
供给学派内部的分野·····	(51)
4 供给学派在理论上的革命 ·····	(52)
对凯恩斯主义的总体批判和全面否定·····	(52)
对资本主义经济问题的基本诊断和对有效需求原理	
的否定·····	(52)
对现代失业问题的分析和对凯恩斯主义失业论的否	
定·····	(55)
对储蓄与投资关系的分析和对凯恩斯投资理论的批	
判·····	(58)
对“滞胀”的原因和对策的分析与对凯恩斯主义通货膨	
胀理论的批判·····	(60)
对国家干预的作用的分析和对凯恩斯主义国家全面干	
预论的批判与修正·····	(64)
对微观分析、非均衡分析的强调和对凯恩斯主义分析	
方法中片面性的批判·····	(67)
对“凯恩斯定律”的批判和对“萨伊定律”的重新	
解释·····	(71)

供给经济学的理论渊源·····	(71)
对“凯恩斯定律”的批判与否定·····	(78)
对“萨伊定律”的重新解释和对其深层含义的挖掘·····	(81)
对“国家干预主义”的批判和“企业自由经营”的 崇尚·····	(89)
反对国家对经济的过分干预·····	(89)
调整国家干预的内容、方向、作用和手段·····	(93)
倡导“企业自由经营”·····	(98)
经济运行的新模式·····	(101)
市场机制与经济政策的结合与协调·····	(103)
税收、税率、税收弹性与国民收入的关系·····	(104)
税率、税收弹性与微观经济活动的关系·····	(114)
关于平等与效率的经济哲学·····	(119)
经济福利主义的弊端及其对效率的影响·····	(120)
平等与效率的新思路·····	(126)
施人以金钱不如给人以鞭策·····	(129)
5 供给学派在政策上的革命·····	(135)
从需求管理转向供给管理·····	(135)
从调节需求转向调节供给·····	(136)
从“收入效应”转向“价格效应”·····	(136)
从短期政策目标转向长期政策目标·····	(137)
财政政策的革命：以刺激供给为核心·····	(140)
财政收入政策的革命：从增税转向减税·····	(140)
财政支出政策的革命：从扩大政府开支转向削减政府 开支·····	(146)
货币政策的革命：以控制货币质量为目标·····	(150)
对凯恩斯主义货币政策的批判·····	(150)

以控制货币“质量”为核心的货币政策·····	(151)
恢复金本位制以稳定币值·····	(155)
政府行政管理方式的革命：以小规模政府实现 无为而治·····	(159)
6 供给经济学剖析 ·····	(161)
供给经济学与凯恩斯学派、货币学派的理论的 比较·····	(161)
供给经济学与凯恩斯主义经济学的比较·····	(161)
供给经济学与现代货币主义学说的比较·····	(166)
供给经济学在理论和政策上的缺陷与不足·····	(169)
供给经济学在理论上的不足·····	(169)
供给经济学在政策主张上的缺陷·····	(177)
7 供给经济学的实验 ·····	(183)
“里根经济学”的产生及其“经济实验”·····	(183)
“里根经济学”的产生·····	(183)
里根政府的“经济实验”·····	(188)
供给经济学的失势·····	(190)
第三篇 理性预期革命 ·····	(196)
8 理性预期理论的产生 ·····	(198)
理性预期理论的产生·····	(198)
理性预期理论的产生·····	(198)
理性预期学派的主要代表人物·····	(202)
理性预期理论的历史渊源·····	(204)
古典和新古典经济学中的自由市场理论·····	(204)
凯恩斯的“无理性预期”分析·····	(205)
卡根和弗里德曼的“适应性预期”理论·····	(211)
穆思的“理性预期”理论·····	(218)

9 对凯恩斯主义的总体批判	(222)
分析方法的革命——用心理预期分析补充一般	
总量分析	(222)
对凯恩斯主义分析方法的批判	(222)
理性预期理论的三个假说	(224)
理论基础的革命——用“AS—AD曲线”分析	
取代“收入分析”	(229)
对凯恩斯主义“收入分析”的批判	(229)
“AS—AD模型”分析	(233)
经济政策的革命——用经济自由主义取代国家	
干预主义	(239)
宏观经济政策的无效性	(239)
政府干预的危害性	(240)
自由竞争的市场调节的完美性	(241)
10 理性预期宏观经济学	(243)
理性预期价格理论	(243)
凯恩斯的“粘性价格”理论	(245)
理性预期浮动价格理论	(247)
理性预期的宏观价格模型	(251)
理性预期与产出水平的决定	(253)
卢卡斯的产出模型	(253)
巴罗的产出模型	(255)
理性预期的就业与经济周期理论	(256)
理性预期就业理论的特点	(256)
对“不自愿失业”理论的否定	(256)
“自愿失业”理论	(258)
经济周期波动的原因	(259)
11 理性预期的经济政策思想	(260)

宏观经济政策的无效性与有效性	(260)
“政策无效性”命题	(261)
“政策有效性”命题	(264)
理性预期的菲利普斯曲线	(267)
理性预期的经济政策思想	(272)
理性预期政策思想的两个出发点	(272)
理性预期的经济政策思想	(273)
对理性预期理论的评论	(274)
理性预期理论的缺陷	(274)
理性预期理论的积极意义	(276)
第四篇 关于西方经济学发展的理论思考	(278)
1 2 关于西方经济学发展的理论思考	(279)
凯恩斯主义的历史地位及其影响	(279)
怎样评价凯恩斯主义的兴衰	(279)
凯恩斯主义的影响和历史地位	(281)
供给经济学的兴衰及其启示	(283)
战后西方经济学发展的主线	(291)
对“国家干预与反干预”主线论的质疑	(291)
“国家调节与市场调节的结合方式选择”是战后西方 经济学发展的主线	(293)
新自由主义经济思潮兴起的启示	(295)
国家干预的局限性	(295)
市场机制在调节经济中的主体作用	(302)
国家干预与市场调节结合的模式	(305)
附录1 主要参考文献	(311)
附录2 中英人名对照	(314)
后 记	(317)

序 言

张培刚

今年4月，我读过薛进军同志赠送的《弹性经济学》一书，现在又看到他的新作《凯恩斯革命的再革命》手稿。出于对青年好学之士们的厚望和挚爱，并为进军同志近几年在科研上的进步和成绩感到高兴，因而欣然提笔，乐意为这部新作写几句话，权且作为“序言”吧！

进军同志的《弹性经济学》，可说是第一本关于弹性理论的比较系统的著作，有不少新的见地。虽然书中有些重要问题，特别是第一、第二两章提出关于马克思“首创”弹性理论的问题，尚待作进一步的考证和重新研究，但全书所显示的创新和探索精神则确实是值得赞许的。对于这本书，我已在拙作《农业与工业化》一书的扩大版（即《经济发展论》第一卷《农业与工业化—农业国工业化问题研究》，将由湖南人民出版社出版）中第二章的新增加的部分，特别提到，并对该书第一、二章关于“需求弹性”的概念和渊源，连同马克思“首创”弹性理论等问题，重述了我原来的

不同看法，提出了商榷意见和订正说明。

我接到进军同志的赠书后，曾给他回了一信。由于上述的欣慰心情，联想到自己回国以后数十年来的遭遇和感触，我在信中写有这样一段话，大意是说：“我们作为中国人，不仅在经济上要争气，早日摆脱贫困，做到真正振兴和发达；而且在学术上也要争气，早日摆脱落后，做到真正独立和繁荣。在这方面，我现在特别寄厚望于青年好学之士了。回想40年代中期到后期，我和吴于廑、韩德培兄等同窗老友相约从哈佛回到武汉大学任教，就是因为受不住长期以来中国由于贫穷落后而被人瞧不起的那种闷气，毅然辞谢掉国外优厚待遇的工作而回到祖国，立志要为中国学术（现代社会科学）在世界上争一席之地。不料回国后三四十年来，历经坎坷，耽误太多，浪费了许多时间，此志终于未酬。今后主要靠青年学者和好学之士，来继续为祖国在世界学术之林争取平等的地位了。现在正值我国“中兴”的大好时机，破旧立新，可说到了历史上的关键时刻。我们既不能象极“左”路线下那样夜郎自大，那样“关起门来作揖——自己恭维自己”，也不能妄自菲薄，一切都是外国的好。我们要实事求是，取人之长，补己之短，建立起我们自己的社会科学体系，其中特别是经济科学。让我们共勉之。”这一殷切希望，也当然是对全国青年学者和一切好学之士所寄予的。

要建立起我们自己的经济科学，任务十分艰巨，亦非一朝一夕或一年两年之功，而需要数十年乃至几代人坚持不懈的努力。但不管怎样，任何大事都始于足下。我们必须从自己的国情出发，深入了解我国的历史和现状，特别

是当前正处于社会主义初级阶段这一基本状况；同时也必须了解国外的经济科学，主要是当代西方经济学，通过学习和分析研究，以求借鉴和利用它们的合理部分来丰富和发展我们的具有中国特色的社会主义经济学。

所谓当代西方经济学，一般应指本世纪30年代以来，特别是第二次世界大战结束以后，盛行于北美、西欧以及受其直接影响的国家和地区的经济学说；简言之，也可以说指凯恩斯之后的西方各个派别的经济思想。诚如陈岱孙教授所说的，“无论如何，凯恩斯的经济思想对于当代西方经济思潮的影响是巨大的。对于凯恩斯之后的所谓凯恩斯主义各流派不必说了，即对于形形色色的所谓反凯恩斯主义者或非凯恩斯主义者，凯恩斯的某些经济观点，他们自己也不能否认，确以某种的形式渗入了他们的经济思想”。“当然到了70年代之后，凯恩斯，作为马歇尔之后西方经济学大天使的形象，是受了严重的损害的。实际上，当代西方经济思潮之所以呈现出一个五花八门的热闹局面，很大一部分，要以凯恩斯经济学受到损害之后，群起逐鹿的现象来解释。”（见陈岱孙教授为《当代西方经济思潮》所写的序，该书1986年由湖南人民出版社出版。）

现在进军同志的《凯恩斯革命的再革命》一书，正是以70年代以来西方经济学界出现的这种群起“逐鹿”的局面作为背景和分析对象的。它介绍了西方经济学的最新发展，简要而比较深入地研究了“凯恩斯革命”及其“再革命”，这对于我们了解外国经济学科的发展动向，推动我国对西方经济学的研究，以便于更好地借鉴和利用它们的理论、方法和政策来为建立我们自己的经济科学、促进我国的经济

发展服务，是有积极作用的。

这本书的原名叫做《凯恩斯革命的反革命》，我看了书稿后建议改为《凯恩斯革命的再革命》。因为英文 counter-revolution 中的 counter 有“对抗”、“对立”、“反驳”、“反对”之意，因而“反革命”一词既有“复旧”之意，也有“发展”、“前进”之意。但在中文中，“反革命”一词是“复旧”、“倒退”之意，而“再革命”一词则既有批判、否定之意，又有“前进”、“发展”之意，比较起来，似乎更适合本书分析的内容。我建议作这样的更改，还出于这样一种想法：近年来在西方经济学界的新自由主义思潮中，凯恩斯主义经济学虽然已失去了主流经济学的地位，或者它的主流地位发生了很大的动摇，但是它的历史作用并没有完全消失，它的基本原理还在发生影响；另一方面，供给学派也好，理性预期学派也好，虽然它们重新“革”了“凯恩斯革命”的“命”，但它们并没有全部否定凯恩斯主义经济学，而是批判、否定了凯恩斯主义的某些观点、方法和政策主张，并在此基础上推进和发展了西方经济学。正如本书作者所讲的，这是一种“否定之否定”，是一种“扬弃”。关于这一点，供给经济学中对国家干预和市场机制的关系的分析，理性预期学派对总供给与总需求均衡、产量、就业和价格水平的决定的分析，都不同程度地沿袭了凯恩斯主义的一些方法、基本原理和基本概念，就是一个很好的例证。因此，与其说供给学派革命、理性预期革命是对凯恩斯主义的否定，是对古典和新古典的经济学的“复活”，倒不如说是在新的条件下对凯恩斯主义经济学的一次大的修正和发展，或者说是西方经济学的一种新进展。

书中有不少地方，分析得比较深入，而且具有一些新的见地。其中特别值得提出的，是作者对供给学派关于国家干预与市场调节相结合的新模式的研究，和对理性预期学派关于政府的经济政策与实际经济活动的关系的探讨，以及作者自己的一些思考和探索，将会对我国探求经济体制改革的具体途径，具有现实的参考价值。诚然，实行国家干预与市场调节相结合，特别是在社会主义制度下，实行有计划的商品经济，对传统的计划经济体制进行改革，引进市场机制并发挥其应有的作用，使计划管理与市场调节得以有效地结合起来，确实是当前国际经济学界面临的重大的尖端研究课题。记得1981年和1985年，我曾两次重访美国，参加国际学术会议并在大学里讲学，当时我就谈到了这个尖端课题，并且半开玩笑地说：谁要是能解决好这个问题，谁就能获得“两个”诺贝尔经济学奖！近几年来，我国已开始贯彻执行开放、搞活的正确方针，正在进行经济体制改革的重大起步，在理论探讨上也初有成效，突破了很多禁区；在总的政策上初步提出了国家计划调节与市场调节的新模式：“国家调节市场，市场引导企业”。但要真正解决好这个问题，还有赖于经济改革和经济运行的不断实践，有赖于几十年乃至几代人的不懈努力，也有赖于国际经济学界的合作研究，相互取长补短，共同探索。

此外，书中还介绍了许多新近的理论观点，在有些地方作者分析比较细致，并加以自己的评论。比如作者对“凯恩斯革命”的意义和历史地位的分析；对供给学派强调供给因素的分析，对长期的、动态的经济增长理论的研究，对“国家干预调整”论的剖析，对财政政策重新认识的评价，

对“拉弗曲线”深层含义的挖掘；以及对理性预期学派关于宏观经济学重塑的分析，对“AS-AD曲线”分析的价值评估，对现代经济学条件变化和生产关系调整的分析，对政府经济政策有效性的分析，对“滞胀”条件下“菲利普斯曲线”变化的探讨，等等，都对于我们建立适合我国国情的社会主义经济学，也就是建立适合社会主义初级阶段的经济学，无疑是有参考意义的。

在全书的内容安排上，作者在讲了“凯恩斯革命”之后，重点放在“供给学派”上，其次及于“理性预期学派”，这原是无可非议的，我们也不能求全责备。但我看完书稿后反复思量，感到既然书名为《凯恩斯革命的再革命》，而“再革命”又含有批判和否定的意思，那么针对着“凯恩斯革命”的“再革命”，首先就应包括“货币主义”或“货币学派”，因为这一学派是第二次世界大战结束后，特别是60年代后期，最先在美国出现和流行起来的以反对凯恩斯主义而著称的重要流派。况且“理性预期学派”本身就是从“货币主义”引伸和发展起来的；原先前者是后者的一个分支，后来才逐渐独立出来而另成一个学派。因此，书中对“货币主义”只是约略数语，一笔带过，未加以比较详细的分析，看来从全书的命名和结构安排来说，是很嫌不够的。对于这一点，希望作者今后有所考虑和补救。

综观全书，有以下几个特点：第一，全文通俗易懂，文笔流畅，分析概括，简明扼要；第二，书中评述结合，以述为主，辅之以简要的评价，在评价中也间常说明了自己的一些观点；第三，思路清楚，各部分逻辑联系亦较为密切，从传统经济学破产到凯恩斯革命、又到供给学派和