

原
凯
经
原
凯
经
原
凯
经

《现代外国经济学大系》丛书

丛书主编 丁 冰 张连城

原凯恩斯主义 经济学

丁 冰 著

经济日报出版社

《现代外国经济学大系》丛书

丛书主编 丁 冰 张连城

原凯恩斯主义 经济学

丁 冰 著

经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

原凯恩斯主义经济学/丁冰著. —北京:经济日报出版社,2005
ISBN 7-80180-504-6

I. 原… II. 丁… III. 凯恩斯主义—研究 IV.F091.348

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 116528 号

原凯恩斯主义经济学

著 者	丁 冰
责任编辑	汪云凤 孟 旭
责任校对	高小昆 肖小琴
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号 (邮编:100054)
电 话	010-63567690 63568136 (编辑部) 63567683 (发行部)
网 址	www.edp.com.cn
E-mail	jjrb58@sina.com
经 销	全国新华书店
印 刷	三河市新世纪印务有限公司
开 本	710×1000mm 1/16
印 张	19.5
字 数	320 千
版 次	2006 年 1 月第 1 版
印 次	2006 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-80180-504-6/F·208
定 价	35.00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

作者简介



丁冰，1930年出生于重庆市长寿县。首都经济贸易大学教授，兼任中华外国经济学说研究会总顾问。

出版的个人著作依次有：

《马克思主义政治经济学简史》（1983）、《资产阶级古典政治经济学》（1984）、《圣西门、傅立叶与欧文》（1986）、《当代西方经济学原理》（1988年初版，2004年第四版，至今已发行24万余册）、《当代西方经济学流派》（1993出版，1994年获北京市第三届哲学社会科学优秀成果二等奖）、《瑞典学派》（1996）、《战后科技革命与现代资本主义经济》（1998）、《资本主义国家市场经济研究》（1999）、《丁冰学术文选》（2004）；主编《现代西方经济学说》（1995年出版，1996年获北京市第四届哲学社会科学优秀成果一等奖）。其他主编、副主编和参与合写的著作共70余本，重要论文百余篇。1992年起获国务院特殊津贴。

《现代外国经济学大系》丛书 编辑委员会

顾 问 (以年龄为序)

张培刚 陶大镛 朱绍文 胡代光
谭崇台 高鸿业 厉以宁 吴易风

主 编

丁 冰 张连城

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁 冰 王 健 方福前 史晋川 刘凤良 李 翀
沈 越 余文烈 吴汉洪 邹 薇 杨玉生 张连城
胡乐明 程恩富 裴小革 颜鹏飞

**《现代外国经济学大系》丛书
首批书目**

原凯恩斯主义经济学
新凯恩斯主义经济学
货币主义经济学
芝加哥学派与新自由主义经济学
德国社会市场经济学
新奥地利经济学
瑞典学派经济学
新古典宏观经济学
新制度经济学
新制度主义
公共选择经济学
熊彼特经济理论
西方马克思主义经济学
市场社会主义经济学
增长经济学
经济周期理论与政策
发展经济学
垄断经济学
当代西方金融理论
福利经济学

丛书项目负责：胡子清

责任编辑：汪云凤 孟旭

联系电话：010-63584556 63567690

E-mail: cehuabu@vip.sina.com

封面设计：红十月工作室

RED OCTOBER STUDIO
TEL: 13901105814

《现代外国经济学大系》丛书简介

开放，已经使中国的经济不能脱离世界经济而存在；改革，已经使我们的思想和观念发生空前绝后地变化。因此，把“人类社会的优秀成果拿来为我所用”已经成为中国经济改革实践者和理论家的实际行动。

它山之石，可以攻玉。既然，西方发达国家的市场经济比我们早走一步；既然，市场经济可以共存于不同的社会制度，那么，借鉴和学习一点别人的东西，我们不就可以站在别人的肩上更加深远地望我们所处的这个经济世界了吗？

为此，我们出版这套《现代外国经济学大系》丛书为中国的经济学者、研究人员、政府官员、教师和学生提供“攻玉之石”。

从西方马克思主义是否适用于今天，到德国市场社会主义有多少可以被借鉴；从对西方制度的经济学解释能有多少成分为我们所用，到如何用经济增长、经济周期理论判断中国的长期和短期经济走势；从垄断对经济的作用，到福利经济学的发展前景；从新凯恩斯主义经济理论到底对世界发展会产生多大影响到非主流经济学是否还有发展的空间；从产权理论、博弈理论对我们能有什么启示，到货币金融理论的应用前景……所有这些，都可以在本套书中找到答案。

《原凯恩斯主义经济学》简介

凯恩斯于1936年创立了崭新的凯恩斯主义宏观经济理论体系，第二次世界大战后又发展为美国的新古典综合派和英国的新剑桥学派两大分支，相对于后来兴起的新凯恩斯主义，这些都被称为原凯恩斯主义学派。本书即对原凯恩斯主义学派的基本内容及其产生发展变化与内部各派的相互影响进行了全面、系统、深入的分析；特别是对凯恩斯经济学的形成、“革命”和发展作了全面的、创造性的分析；在分别论述了凯恩斯主义的两大分支之后，又对“两个剑桥之争”作了集中的分析。

在整个论述中紧密联系国内外的经济实践，通俗易懂，是本书的一大特点。

廣東省社會科學院經濟研究所編印

总 序

丁 冰 张连城

为适应经济全球化与世界多极化的发展,我国以加入世贸组织为标志,对外开放进入了一个新的全面发展时期。从此,我国在经济、文化、科学技术等各方面都必然会与国际社会建立更紧密的联系。

经济的发展必须有相应的经济理论为指导,否则就会变为盲目的行动。因此,我们现在比以往任何时候都更加迫切地需要全面了解、掌握近现代曾在世界经济发展的各个时期起过不同作用的外国经济学说的起源、发展及其对经济社会的作用,借鉴和吸收其合理、有益的成分,以发展具有中国特色的经济理论体系,为加速我国的现代化建设服务。

现代西方经济学是在 20 世纪 30 年代以凯恩斯主义的产生为开端并逐渐形成和发展起来的。第二次世界大战以后,伴随着凯恩斯主义的发展和争论,逐渐形成了名目繁多、各具特色的现代西方经济学的不同学说。当今世界,可以说是经济学派林立,新论点、新学说层出不穷,而且相互交错、良莠混杂,要想一下理清头绪,绝非易事。一般说来,各个学派的理论、政策和分析方法在不同程度上都具有一定的合理性和实用性,同时也有很大的局限性和弊端。但不管怎么说,它们毕竟都是在总结了西方发达国家几百年来社会化大生产和市场经济运行的经验教训基础上的产物,并在一定程度上揭示了社会化大生产和市场经济运行的若干规律和特点。这些经验、教训和规律、特点是在现代市场经济条件下一切社会所共有的,是人类文明的共同财富。

我国目前正在建立和完善社会主义市场经济体制,加快推进现代化建设。在改革开放和经济发展的过程中,已经出现或将会

出现西方发达国家曾经遇到过的各种问题,诸如失业、通货膨胀、通货紧缩、社会保障、经济周期、财政赤字、金融泡沫、过度竞争、环境污染和国际收支不平衡等等,而且随着经济全球化与世界多极化的发展,以及在我国进一步融入国际社会的形势下,这些问题会变得更加复杂和严重。

他山之石,可以攻玉。列宁说过:“睁开眼睛来看资产阶级科学,注意它,利用它,批判地对待它。不放弃自己完整的和确定的世界观。”(《列宁全集》第三卷,人民出版社,1959年版,第58页)因此,我们的经济理论界、管理人员、经营实践者都非常需要全面系统地了解近代世界各种经济学派的渊源和利弊,以便取其精华,去其糟粕,使我们加快发展,少走弯路。我们编纂本丛书的目的,就是为适应这种形势的需要。

建国以来,我国学者对西方经济学的研究和传播做了大量工作,并取得了一定成就,所有这些研究成果都为我们编纂本丛书创造了很好的条件。但是,由于很多成果都是在以往特定的历史条件下取得的,甚至是多年前的成果,没有也不可能充分反映当前处于日新月异发展变化中的外国经济学最新的研究成果和动向;同时,过去的研究往往都局限于西方的主流经济学,而对非主流的经济学,特别是对“东方”的经济学注意较少,对一些学派的分支理论、前沿热点理论也关注不够。本丛书则无论是主流、非主流,西方或东方的,只要是外国的经济学派、分支理论、前沿热点理论都被纳入研究范围,而且每个学派、学说或理论都独立成书,从而对外国经济各个学说进行了全方位的研究剖析、介绍和评议,以帮助读者高屋建瓴地通观外国经济学的发展沿革。

本丛书的首批著作20册将陆续出版。在这批作品中,大体可分为经济学流派和理论专题两大类。就流派而言可分为四种情况,属于国家干预主义学说的有:原凯恩斯主义、新凯恩斯主义、新制度主义和瑞典学派经济学;属于新自由主义学说的有:货币主义经济学、芝加哥经济学、德国社会市场经济学、新奥地利经济学、新古典宏观经济学、新制度经济学、公共选择学;属于激进主义的有:西方马克思主义经济学、市场社会主义学,它

们的共同特点是都公开反对资本主义，甚至企图“替代”资本主义；属于独树一帜、自成体系的有熊彼特经济理论。就理论专题而言有增长经济学、经济周期理论、发展经济学、垄断经济学、金融理论和福利经济学等。

本套丛书具有如下特点：

第一，一流的作者阵容。

本套丛书在八位德高望重的经济学界著名专家的亲自指导下，在长期从事外国经济学研究与教学，造诣很深的教授、专家们潜心研究的基础上，历经几年终结硕果。参加本套丛书撰稿的有中国人民大学、北京师范大学、浙江大学、武汉大学、复旦大学、中山大学、上海财经大学、辽宁大学、首都经济贸易大学、北京物资学院、中国社会科学院、国家行政学院的著名教授、专家和学者，在他们的努力下，丛书达到了预期的高质量、高水平。

第二，高水平的原创作品。

丛书是国内第一套全面、系统介绍外国经济学说、各流派及其分支的原创作品。

作品构架有三大特点：一是坚持科学、务实的精神，绝不主观杜撰或曲解原意，在深入分析的基础上，勇于提出自己的新发现、新见解，并能较好地反映出外国经济学最新的研究成果和动向；二是善于运用比较分析方法。不同的经济学派虽然有各自独特的理论、研究方法和政策建议，但相互之间有着密切的联系和影响，甚至是在相互争论中形成发展起来的。因此，本丛书十分注意各学说之间的这种错综复杂的关系，并运用比较分析方法，揭示出它们相互间的区别与联系，从而更深入、准确地把握各学说的理论内涵与特点；三是逻辑结构严谨，文字简练、清晰，并注意与中国经济发展实际相联系。

第三，通俗的理论读物。

丛书是一套以通俗笔法介绍外国艰涩经济学的读物。多年来，虽然国内也陆续出版过一些类似的作品，但大多枯燥艰深；而国际不少理论读物却通俗流畅，这几年在图书市场广受欢迎。这一方面是由于我国多年的研究环境所致，另一方面是受作者的

水平和观念局限。因为能将高深的理论学说深入浅出表达出来，需要更深的学术造诣和文字功底。本套丛书作者在这方面做出了很大的努力和探索。

应该说，本丛书是对经济理论通俗化、大众化的一次有益的尝试。虽不一定完全达到经济普及的水平，但已经迈出了可喜的一步。可望在经济理论读物领域吹进一股新风，让更多的经济学知识为大众所了解，并为我国的经济实践服务。

第四，明确的读者对象。

世界经济风云变幻，不了解经济潮汐规律，就难以分辨、判断今天国际经济发展的大趋势。这是上至国家和各级宏观经济管理机构，下到每一个经营管理实战人员和高校相关专业师生都十分关注的。而要准确判断经济理论和世界经济的发展趋势，没有统揽和深入分析来自源头的各派经济学说的兴起、发展及其作用，是不可能得出正确结论的。

了解昨天，把握今天，预测明天，是这套丛书想奉献给各位读者的礼物。如果大家能够从中有所收益，作者会万分欣慰。

感谢经济日报出版社领导的远见卓识和胆略，丛书的策划和出版，无疑对经济理论界和经济实践领域具有重要的现实意义。在此，我们特向出版社社长、总编辑和胡子清女士表示深深的敬意和衷心的感谢。

2004年10月

于首都经济贸易大学

目 录

总 序	(1)
导 言	(1)
第一章 凯恩斯经济学是怎样形成的	(7)
第一节 凯恩斯及其经济学产生的背景	(8)
第二节 凯恩斯经济学的形成过程	(15)
第三节 凯恩斯经济学理论体系的形成	(29)
第二章 凯恩斯经济学的主要内容	(39)
第一节 有效需求原理	(40)
第二节 经济危机理论与投资乘数原理	(54)
第三节 利息理论和工资理论	(59)
第四节 物价理论	(62)
第五节 凯恩斯的政策主张	(70)
第六节 凯恩斯的社会哲学与改良主义	(80)
第三章 凯恩斯经济学的革命和发展	(91)
第一节 “凯恩斯革命”的内容和实质	(92)
第二节 消费函数理论的发展	(95)
第三节 投资函数理论的发展	(107)
第四节 货币需求理论的发展	(119)
第五节 非均衡理论的发展	(129)
第四章 新古典综合派	(139)
第一节 新古典综合派的形成	(140)
第二节 新古典综合派的主要理论模型	(159)
第三节 通货膨胀理论	(180)
第四节 经济增长理论	(198)
第五节 政策主张	(212)
第五章 新剑桥学派	(223)
第一节 新剑桥学派的主要代表人物和理论的形成与特征	(224)
第二节 价值理论	(231)

第三节	收入分配理论	(243)
第四节	经济增长理论	(249)
第五节	改良主义的政策主张	(258)
第六章	两个剑桥之争	(267)
第一节	两个剑桥之争的由来与发展	(268)
第二节	双方分析方法上的对立	(274)
第三节	双方经济理论上的分歧	(279)
第四节	双方政策主张的分歧	(286)
第五节	双方争论的实质和结局	(288)
第七章	总的评议	(291)
第一节	原凯恩斯主义在经济学史上的贡献和合理成分	(292)
第二节	原凯恩斯主义的主要缺陷	(295)
第三节	原凯恩斯主义对我国的借鉴意义	(298)
参考文献		(301)

导 言

第二次世界大战后，迄今半个多世纪以来，凯恩斯主义在西方经济学中的地位虽有起伏，但始终处于主流经济学地位，备受世人关注。因此，有志于了解、掌握西方经济学的朋友，需要了解、掌握凯恩斯主义。特别是在目前，当凯恩斯主义对我国经济政策产生重要影响的情况下，更需要如此。

凯恩斯主义起源于1936年英国经济学家凯恩斯出版的《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》）一书。它在迄今78年的发展历程中，随着客观形势的变化而有不同的表现形式。二战以前，因刚产生不久，知之者不多，在西方经济学中尚属支流或“异端”；战后在欧美迅速发展成为主流经济学和官方经济学，在发展中又分裂为新古典综合派（Neo - Classical Synthesis School）和新剑桥学派（Neocambridge School）；到20世纪70年代，在“滞胀”（Stagflation）的沉重打击下，开始走向衰落，以至20世纪80年代失去了官方经济学的宝座。与此同时，新凯恩斯主义（New Keynesianism）产生，使凯恩斯主义重新走上了复兴之路。

在西方经济文献中，同新凯恩斯主义经济学（New Keynesian Economics）相对应的是原凯恩斯主义经济学（Original Keynesian Economics）；同新凯恩斯主义学派（The School of New Keynesianism）相对应的是原凯恩斯主义学派（The School of Original Keynesianism），它包括凯恩斯经济学（Keynesian Economics），以及在凯恩斯之后发展起来的新古典综合派和新剑桥学派。本书的任务则是要对原凯恩斯主义学派的理论政策进行全面系统、深入的介绍和评析。

一、十月革命、经济萧条，兴衰分明

凯恩斯经济学的产生绝不是偶然的，而是资本主义由自由阶段过渡到垄断阶段的必然产物。19世纪末至20世纪初，帝国主义各国之间的矛盾异常尖锐，于1914年爆发了第一次世界大战。在大战中，俄国无产阶级在列宁和布尔什维克党的领导下，于1917年取得了十月革命的伟大胜利，接着，经过几年的战乱和经济恢复工作之后，于1929年开始了第一个五年计划的社会主义经济建设。全体苏联人民在联共的领导下，依靠社会主



义制度的优越性，充分发挥了建设的积极性和创造性，五年计划只用四年的时间于1932年就提前胜利完成了，工业生产指数在此期间增长了64.7个百分点，显示了社会经济一派欣欣向荣的景象。然而说来也巧，恰恰是在1929~1932年的四年之间，西方各主要资本主义国家却陷入了空前的经济大萧条之中，整个资本主义工业生产下降了40%以上。可谓兴衰分明，形成了巨大反差。

西方的经济大萧条是从1929年10月24日，被称为“黑色星期四”的纽约证券市场突然爆发大崩盘开始的。当天的股票成交量达1289万股，股价下跌之快，连场内自动行情收录机都赶不上记录，人们陷入极度恐慌之中，仅这一天就有11名证券投机老手相继自杀。第二天，美国总统胡佛为稳定人心发表文告说：“美国的基本企业，即商品的生产与分配，是立足于健全和繁荣的基础之上的。”然而，刚过两天，即10月28日，又一个“黑色星期一”降临，这一天美国股市再一次惨跌，终至29日崩盘。据统计，纽约股市50种股票的平均价格几乎下挫了40档，此后一周之内股市价值损失100亿美元，纽约股市崩盘又迅速波及世界各国证券金融市场，以至引发了整个世界经济大危机。

在20世纪30年代世界经济大危机中，遭受损失最重的是美国。它的工业生产下降了46.2%，超过了整个资本主义世界工业生产下降40%的水平；企业破产109371家；完全失业1300万人，占了劳动力人口的1/4，半失业者更不计其数；农民现金收入从每年162美元降到48美元。而另一方面，市场商品却琳琅满目，无人问津，小麦、玉米被当作燃料烧掉，牛奶被倒进河里，使密西西比河变成了“银河”。人们在绝望中，常常讥讽总统以泄胸中之愤。城里的流浪汉把讨饭的袋子称为“胡佛袋”，无家可归者把用木板、旧铁皮、油布，甚至牛皮纸搭起的栖身之所称为“胡佛村”，口里还哼着儿歌：“梅隆拉响汽笛，胡佛敲起钟，华尔街发出信号，美国往地狱里冲！”^①

当时人们普遍感到“资本主义已经走到尽头了”，甚至连前任总统柯立芝在1933年初去世前的4天里也在哀叹：“举目四望，看不到任何希望”。^②

① 胡佛是1929年至1933年2月间的美国总统，梅隆是胡佛政府前任柯立芝政府的财政部长，以腐败闻名。

② 张伟：四年大萧条差点毁了美国，环球时报，2003年7月14日，第11版

空前严重的经济大危机，充分反映了资本主义的基本矛盾和垄断资本主义统治与自由经营之间的矛盾已异常尖锐。相比之下，在如旭日东升般的苏联社会主义经济制度面前，人们不得不怀疑主张自由放任的新古典经济学的理论是否正确了。

二、凯恩斯经济学、传统经济学，起落成章

18 世纪亚当·斯密（Adam Smith）提出“一只看不见的手”的市场机制理论，到 19 世纪末 20 世纪初，发展成为以阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）为代表的新古典经济学。新古典经济学是将庸俗的边际效用论、生产费用论和供求论融为一体的，因而是更加完整精细的市场机制理论，它断言市场商品通过价格波动的自发调节就可以达到供求均衡，与此相应的各种生产要素如劳动、资本等也可以通过价格波动的自发调节实现供求均衡，从而使整个社会经济自动实现充分就业均衡，既不会出现失业，也不会出现生产过剩。因此，他们主张实行自由放任政策，让市场机制去调节资源配置，反对国家干预经济。这就是以马歇尔为代表的传统经济学或新古典经济学的理论和政策。然而，20 世纪 30 年代经济危机的铁的事实，彻底粉碎了传统经济学的这一套理论和政策的幻想。

凯恩斯是马歇尔的学生，早年就是在传统的新古典经济学的培育下成长起来的。但是，由于他亲眼见到英国 20 世纪 20 年代长期的慢性经济萧条，特别是 20 世纪 30 年代资本主义世界的大危机以及苏联社会主义经济欣欣向荣的景象，便愈来愈怀疑传统的自由放任主义，而决心另辟蹊径，改以国家干预经济的理论和政策去取而代之。1933 年 3 月美国罗斯福总统上台推行以国家干预为特征的“新政”取得成功，使国家垄断资本主义在美国开始得到较广泛发展，从而使凯恩斯更坚定了改弦易辙的决心。这样，凯恩斯从 20 世纪 20 年代起，经过长期潜心的思索、研究，最后于 1936 年 2 月出版了《通论》一书，这是论述以国家干预为特征的、崭新的关于宏观经济理论体系的经济学巨著。因此，它的问世便标志着凯恩斯经济学的诞生。

凯恩斯经济学诞生之后，由于它迎合了垄断资本主义和资产阶级，特别是正在兴起的国家垄断资本主义的需要，在西方经济学界引起了极大反响，并得到迅速传播，以至原来有许多信奉新古典经济学的学者都纷纷转而信奉凯恩斯经济学，如美国著名经济学家阿尔文·汉森（Alvin Han-

sen) 就是这样的一个典型例子。在战后,凯恩斯主义更是得到广泛的传播和发展,从而成为主流经济学,甚至上升为官方经济学。1944年5月,英国战时联合政府发表了《就业政策白皮书》;1946年,美国国会通过《1946年就业法》。这些表明,英美政府都决定以凯恩斯主义的就业理论作为自己制订政策的指导思想。我们可以看到,凯恩斯经济学的兴起和发展的过程,同时也就是传统的新古典经济学逐渐衰落的过程。这种兴衰更替的变化,实际上只不过是垄断资本主义和国家垄断资本主义取代自由资本主义统治地位的客观经济发展在经济理论上变化的一个反映。可见,凯恩斯经济学的兴起是合乎逻辑、顺理成章的事。

三、原凯恩斯主义学派的特点和历史地位

原凯恩斯主义学派的三个部分,即凯恩斯主义奠基者凯恩斯的宏观经济理论体系、以萨缪尔森(Paul A. Samuelson)为代表的新古典综合派理论和以琼·罗宾逊(Joan Robinson)为代表的新剑桥学派理论,它们的共同之处在于,都主张建立以国家干预经济为特征的宏观经济理论体系,这是与新古典经济学主张自由放任的微观经济理论体系相区别的。具体说来,这三大部分又各有其不同特点。

凯恩斯经济学的产生,由于它提出宏观经济的总量分析方法代替微观经济个量分析方法;提出有效需求不足原理代替新古典经济学的自动充分就业均衡论;提出国家干预经济的政策代替自由放任政策,故称为“凯恩斯革命”。这也可以说是凯恩斯经济学区别于新古典经济学的三个最基本的特征。此外,在理论分析的方法上凯恩斯经济学还有如下特点:第一,重视制度因素、预期和不确定性对经济行为的决定性影响,因而抛弃了新古典经济学以完全信息和确定性为假定前提的均衡分析方法;第二,强调以收入分析为基础,强调短期的比较静态分析方法,而忽略长期的动态均衡分析;第三,在货币与实体经济的关系上,强调运用二者相结合的“一分法”,反对传统经济学将二者相分离的“二分法”;第四,在对经济增长动因的分析上,强调有效需求的决定作用,否认相对价格变动在短期内的意义。

新古典综合理论体系是在战后1948年,以萨缪尔森《经济学》教科书的出版为标志而开始产生的,它是凯恩斯经济学在美国的发展,是美国凯恩斯主义理论体系的典型形式,又称后凯恩斯主流经济学。其基本特征

