1章

导论

第 1 节　重新认识市场经济

在我们研究市场经济的发展过程之前，有必要先对市场经济建立一定的认识。

1. 无疑，市场经济是一个经济范畴，是与计划经济相对而提出的。在一些现代西方经济学者的著作和一些国际性经济组织的报告文献中，常常可以看到诸如“市场经济国家”、“非市场经济国家”或“中央计划经济国家”之类的提法。社会主义国家也往往确信自己实行的就是计划经济，并且认为社会主义就是要实行计划经济，而资本主义才实行市场经济，不仅把市场经济与计划经济截然对立起来，使之泾渭分明，而且把这两个概念分别与资本主义和社会主义一一对应，划上等号。由此认为，市场经济是以私有制为基础的一种经济运行机制，而计划经济则是以公有制为基础的社会主义所特有

需要全本请访问 www.ertongbook.com

的一种经济机制。长期以来，一些西方学者也持同样的观点，例如,西方学者米塞斯在 1920 年 4 月发表的《社会主义中的经济核算》一文中就曾断言，社会主义以公有制取代私有制，以计划体制取代竞争机制和市场价格机制，不可能获得高效率的资源配置。“ 因此，抉择仍然是：或者是社会主义，或者是市场经济。 ”显然，这里他把社会主义与市场经济截然对立起来，认为两者水火不相容。但是，实践表明，无论是资本主义还是社会主义，都不能把市场经济和计划经济的其中任何一个完全排斥在外。资本主义国家的经济动荡越来越需要国家干预，而社会主义的计划经济离开了市场也会深陷困境，不能自拔。

由此观之，计划经济并不为社会主义所特有，市场经济也并非为资本主义所特有。可以说，它们只不过是经济活动中互为补充的两种资源配置方式。在市场经济配置方式下，生产什么样的商品、采用什么样的生产方法以及生产出来以后谁将得到它们等问题，全都依靠市场的供求力量来解决；资源的配置主要是受到价值规律——这一“ 看不见的手 ”的作用，按照比较利益的原则，在国内国际广阔的市场上进行。而在计划经济的资源配置方式下，生产什么、如何生产以及为谁生产等问题，则主要通过国家计划部门事先编制计划，然后下达指标，交由企业完成而解决。这种方式远离市场，往往形成价格严重扭曲，价值规律的作用无法发挥。与计划经济比较起来，我们可以知道市场经济至少具有这样的特点：首先，生产者是独立的利益主体，其经济活动享有极大的自主权；其次，市场供求力量起着主导作用，价值规律的作用得到充分体现。

2. 市场经济不仅是一个经济范畴，同时也是一个历史范畴。也就是说，从经济发展的历史过程来看，市场经济是经济发展到一定阶段、一定社会形态下的产物，并不是每一个社会形态里都可以有市场经济。同时，它又终将被更高级的经济形态所替代。按照马克思的划分，人类社会形态的演进可划分为五个阶段，即原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会（共产主义社会）。这每一社会形态的产生和发展都取决于各自的经济基础。在奴隶社会，其经济是为奴隶主阶级服务的奴隶制经济；在封建社会，则是为封建地主阶级服务的以小农经济为主体的自然经济结构。只是到了封建社会晚期，商品经济才得到了长足的发展，随之而来的是资本主义的萌芽和发展。资本主义势力不断壮大，并向封建主义进行挑战，使有碍于资本主义发展的封建割据、关卡障碍等等逐渐得以铲除，资本主义生产关系得以建立，国内统一市场日益形成，国际市场也得到拓展。这时，社会资源的配置越来越按市场价值规律和比较利益的原则，在国内国际市场上进行，市场经济也就这样形成了。

随着资本主义的进一步发展，主要资本主义国家的市场经济日益完善和成熟。我们通常所说的市场经济就是指这种成熟的经济运行机制，而不是那种初级、简单的市场经济形式。在这种成熟的市场经济中，不同形式、不同范围、不同层次的众多的市场组成一个联结生产和消费的庞大的市场体系。它包罗万象，既有通常所说的消费品市场，也还包括劳动力市场、资金市场、房地产市场、金融市场、科技市场、信息市场等等。由此可见，市场经济在本质上就是商品经济，只不过它是商品经济高度发展的产物，是商品经济的一种高级

形式。

3. 如何考察市场经济发展轨迹？世界上有为数不少的国家实行市场经济。由于各国各自的自然条件、社会经济以及政治背景各不一样，它们走上市场经济道路的时间有先有后，选择的具体操作方式也各有特色，其市场经济的发展水平又参差不齐。因此，世界各国市场经济的发展是极不均衡的。既有地域上的差别（如西欧国家与非洲国家相比相差悬殊），也有发展水平上的高低（如美国和韩国以及和印度相比，水平很不一致），还有发展时间上的先后。可以说，整个地来看，市场经济是一个涉及多领域、跨广阔地区的多层次的经济综合体。它不是各国市场经济的简单相加，而是由各国参与构成的一个庞大的有机的国际市场体系。各国市场经济的发展推动这一有机体系的发展，同时又反过来受到这一有机体系的影响。因此，我们考察世界市场经济的发展，既要对各国的自身的发展有一个深入的了解，同时也要对各国的经济发展过程有一个横向的比较性认识，并且，对国际经济的主流的发展演进更应有一个全面的了解。

限于篇幅和体例，本书对市场经济发展历程的考察是按国别分类进行的，并且仅仅选择最具有代表性的国家作为研究对象。我们以资本主义生产关系的建立为起点，几个主要资本主义国家，如美国、英国、德国、日本等的市场经济发展史为纵线，全面展开，形成市场经济发展史的主线。同时，还选择了几类另具代表性的国家进行考察，例如，选择发展中国家印度、巴西，展示发展中的“市场经济国家”的市场经济的发展过程；选择亚洲“四小龙”，作为战后新兴工业化国家通过市场经济取得经济上成功的典范，以供研究；而最

后，对前苏联、东欧及中国市场经济的发展的阐述，则把前（或现在仍然是的）社会主义国家实现由计划经济向市场经济转变及其市场经济发展轨迹展现给读者，以使读者能用历史唯物主义观点，全面地认识社会主义经济的发展及其趋势。

第 2 节　市场经济的思想、理论溯源

西方关于市场经济的思想和理论经历了一个漫长的发展过程。需要指出的是，近代与现代西方经济学理论几乎都是基于市场经济的理论，有微观的，也有宏观的。这里不进行理论上的一一描述，而主要是就经济学家们在宏观经济政策（尤其是在社会资源配置方式问题上）的主张和见解分别进行论述。

一、重农主义的市场经济思想

重农主义是法国资本主义成长阶段的一个重要经济学派别。其理论体系形成于 18 世纪下半叶。由于法国资本主义发展较晚，农业在国民经济中占优势，封建主义生产方式在法国仍然占着统治地位。在 17 世纪末和 18 世纪初，法国农业极端衰败，这与重商主义政策不无关系。重农主义就是在同重商主义的尖锐斗争中，在批判重商主义经济政策、寻找新的经济出路的过程中产生和发展起来的。其最有影响的代表人物有三个：皮埃尔·布阿吉尔贝尔(1646～1714 年)、弗朗斯瓦·魁奈（1694～1774 年）和安·罗伯尔·雅克·杜尔哥(1727～1781 年)。

布阿吉尔贝尔是法国古典政治经济学的创始人、重农主义的先驱。他认为，社会经济活动及其发展有其自己的规律

需要全本请访问 www.ertongbook.com

性，人们的经济活动只能按自然规律进行，否则，“大自然就会对违抗者施加惩罚”。他认为，实行自由竞争就是按自然规律办事，反对重商主义的国家干预经济政策。法国国内经济比例失调，他认为这是商品价格比例失调引起商业停顿的结果，而价格比例之所以遭到破坏，政府的不合理的税收制度以及人为限制谷物价格的政策是一个重要因素。只要取消政府的人为干预，在充分自由竞争的条件下，社会经济本身才会趋于平衡和协调。他的这一思想为后来的魁奈所继承并形成自然秩序学说。

重农学派活动于 18世纪 50～70年代。魁奈是这个学派的创始人和领袖。反映重农学派的世界观和方法论的自然秩序论构成重农主义的哲学基础。虽然这一思想的形成得益于 18 世纪法国启蒙思想家的影响，但他们赋予了这一概念新的解释。他们认为“自然秩序”是与人类的意志和愿望所决定的主观的东西相对立的永恒不变的存在，是上帝为了人类的幸福和利益而制定下来的，与人类社会的盛衰变迁无关。但是与此相对立的“人为秩序”要以自然秩序为基础，自然秩序又必须由人为秩序来体现。因此人为秩序必须把自然秩序作为理想标准的秩序；自然秩序不强制人类遵守，但人们若违反了自然秩序，则将视其违反程度而受到相应的恶报。这一观念在经济分析中运用时，则主要表现在两个方面：一是他们把研究的重点从流通领域转向生产领域，探索财富及其源泉；二是据此提出自由放任的经济政策主张。他们认为，自然秩序在经济上的主要表现是：享受财产所得的权利，从事劳动的权利，以及享有不妨碍他人的自由、追求个人利益的自由，政府除保障生产、财产与契约自由之外，不得干涉个

人的经济事务。因此，他们极其尖锐地批判了法国重商主义的经济政策，反对国家对经济的干预，认为任何人为的秩序只能导致社会的不和谐，从而主张经济自由放任。这一观点在西方资产阶级经济学说中影响很大，风行的时间很长，成为后来亚当·斯密至凯恩斯以前的资产阶级经济学家的经济政策主张的基本纲领。

二、亚当·斯密的经济运行机制理论

17 世纪中叶，英国的资产阶级革命推翻了封建专制的统治，逐步加强了以资产阶级为主体的政权和体制，推进了资本主义的发展。18 世纪初，英国农业部门内的资本主义迅速发展。通过近一个世纪的合法的“圈地运动”，英国的小农制基本被消灭，而代之以典型的资本主义大农业。农民的大量破产，为资本主义工业提供了广大的劳动力来源和廉价原料，促进了产业革命的进程。同时，英国工场手工业广泛发展，但是由于工场手工业的基础狭隘，产量有限，与日益增长的国内国外市场需求不相适应。机器制造业的发展势在必行。此时，英国封建主义的残余仍是资本主义发展的一股束缚力量；那些适应封建行会要求的陈旧过时的立法也限制了资本主义积累的进行，束缚了资本主义自由竞争的发展，限制了新技术和新工艺的推广。

亚当·斯密（1723～1790 年）所处的时代，正是英国从工场手工业向机器制造业过渡的时期。对于英国资产阶级来说，迫切任务是彻底清除封建残余及重商主义的消极影响，保证资本主义的顺利发展。斯密的经济学说正是为反映这种要求而产生的。

斯密在《国富论》中第一次创立了系统的古典政治经济

学理论体系。他围绕国民财富的性质和原因进行探究，论证资本主义制度比封建制度更能促进生产力的发展和国民财富的增长。斯密的经济运行机制理论是以“看不见的手”学说为依据的。他认为，人类是在一个资源有限的世界，不断改善自身的命运，在最大限度的个人自由条件下，使人人获得利益和满足。自我诱导和自我支持的内在机制，能推动国民财富和谐地发展。其经济运行机制理论，可以归结为以下几点：

（一）“经济人”和利益机制

在斯密看来，人是理性的，是具有利己本性的。人们从事经济活动，无不以追求自己最大经济利益为动机。若不加干预，每个人按照自己的方式自由地行动，不仅会达到自身的最高目标，而且还有利于促进公共利益。

斯密认为：“人类几乎随时都需要同胞的协助，要想仅仅依赖他人的恩惠，那是一定不行的。他如果能够刺激他们的利己心，使有利于他，并告诉他们，给他作事，是对他们自己有利的，他要达到目的就容易得多。”① 这也就是说，为了利己，每个人还必须考虑利他，损人利己不能达到利己的目的，只有激发他人之利己心，才能使他人为自己提供某种利益。因此，斯密认为个人利益和社会利益是一致的。由于利己心的驱使，人类便产生了一种“交换倾向”。作为利己本性的外在形式和作用方式的交换倾向导致了分工的产生；利己的目的要成为现实，则必须使交换过程和要素的流通过程畅通无阻。

① 亚当·斯密：《国富论》上卷，商务印书馆 1972 年版，第 13 页。

（二）竞争和市场机制

斯密认为，竞争不仅可以激发主观努力，推动财富增长，在客观上还能调节供求关系，使之趋于平衡。他说，“如果竞争是自由的，各人相互排挤，那么相互竞争，便会迫使每个人都努力把自己的工作弄得相当正确。”“竞争和比赛往往引起最大的努力，反之，单有大的目的而没有促成其实现的必要，很少能够激起任何巨大的努力。”①

斯密还认为竞争对推动劳动要素和调节资本要素合理配置有重要作用。1. 竞争可以激发劳动要素的能量，鼓励劳动者提高熟练程度和能力技巧。2. 劳动力供给的大小，自会导致雇主间的竞争，引起工资的涨落，从而使劳动力在部门和企业间合理流动。3. 由于资本家的逐利性，竞争使资本流向利润最大部门，并最终导致利润平均化。 4. 部门间竞争使工资和利润符合自然率而趋向于利害均等，达到社会资源的合理配置。他还认为，竞争离不开市场的作用，市场机制发挥作用，通过价格的高低，调节生产要素投入者的实际收入和社会资源在国民经济各部门之间的分配。

（三）“看不见的手”

按照斯密所说，每个人在努力地运用其资本以实现产出的价值最大化时，通常，他既非旨在促进公共利益，也不知道他自己在何种程度上促进那种利益。他关心的仅仅是他自身的安全和得利。然而，此时他受着一只看不见的手的引导，促成了一个意料之外的结局。通过追求他自己的利益，他往往比他在真正地有意于这么做时能够更加有效地促进社会利

① 亚当·斯密：《国富论》下卷，商务印书馆 1972年版，第 320 页。

益。’[①] 斯密的意思显而易见，人们追求自己利益的同时，会在客观上促进公共利益。在“看不见的手”的作用机制下，生产者为了自己的利益，能够把握市场价格信号，引导劳动、资本等生产要素流向收入最多的部门，经过竞争，使在各部门之间的利害趋于均等，从而达到平衡状态，无需人为的指导或政府的干预。

因此，经济自由主义可以说是斯密经济理论体系的基本思想。他主张自由放任的经济政策。他认为，要增加一个国家的财富，增进社会的公共利益，最好的经济政策就是给私人经济完全自由，一切听其自由放任，任其自由发展。其自由放任原则的主要内容就是自由竞争和自由贸易。与此相应，他反对国家干预经济生活。他认为国家的职能只能限于保卫本国不受侵犯、保护社会成员的财产和人身安全，以及建设和维护一些公共工程和事业等三方面。

斯密的这些思想，得到了后来大卫·李嘉图和让·巴蒂斯特·萨伊等的继承和发展。但李嘉图把资产阶级古典政治经济学发展到了顶峰，而萨伊却把价值理论引上了歧途。

三、萨伊的市场均衡理论

18世纪末法国的资产阶级大革命推翻了封建统治，为资本主义的发展创造了有利条件。但在当时的法国仍然有一些问题需要解决。首先是封建主义残余尚未被全部铲除，虽然在原则上工商业活动可以自由进行，但国家干预经济的现象仍较突出。其次，法国的连年外战，造成国家财政困难，货

① 亚当·斯密：《国富论》，1776年版，转摘自萨缪尔森：《微观经济学》英文版，第13版。

币贬值，物价上涨，阻碍了资本主义的发展，加剧了资产阶级和无产阶级的矛盾，工人的经济斗争时有发生。让·巴蒂斯特·萨伊（1767～1832年）正是处于这个时代，作为资产阶级的理论代言人，他就是要从理论上说明资本主义如何才能顺利发展。其理论重点在于强调经济自由是资本主义发展的基本条件，主张国家放弃干预经济，要求政府减轻资产阶级的负担。同时，他试图证明资本主义制度是最理想的制度，没有阶级剥削和阶级对立。这使他的经济学说走上了庸俗化的道路。

萨伊的理论可以概括为：政治经济学的三分法、生产三要素论、“三位一体”的分配公式以及市场均衡理论。前二者可以说是他的政治经济学思考，而后者讨论市场机制及其法则，最后落脚于地的是经济政策主张，具有一定的实用性。

萨伊的市场均衡理论：也被称为“萨伊定律”,是对斯密关于资本主义义自动情节”观点的继承和发展。萨伊认为,市场供求的变动决定价格动，但供给和需求又都受到价格的制约。价格上升，需求下降，供给上升；价格下降，需求上升,供给下降。“同一产品，在效用品没有增加，但价格降低，即通过较少生产劳动能够取得的情况干,就有较大的需求,因为更多消费者能够买这种产品；相反地，在价格提高的情况下，就有较小的需求，因为较少消费者能购买这种产品’①。同时，他又认为供给和需求的相对强度成为价格的双重基础。“需求与供给是天平秤杆的两个相反极端，从称杆下垂着贵与

①萨伊：《政治经济学概论》，商务印书馆 1982年版，第 323 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

廉这两个天平盘；价格是平衡点”①.

与斯密和李嘉图一样,萨伊确信供给和需求终将均衡,并把它上升为市场规律。他认为，供给者一方面总是通过劳动创造效用及产品价值，另一方面他同时要作为需求者从市场上得到与供给价值相等的效用。因此他得出结论：生产给产品创造需求，“一种产物一经产出，从那时刻起就给价值与它相等的其他产品开辟了销路。”②他认为，产生这种结果的原因是，供给者在生产出产品后，为防止价值的丧失总是急于卖出，而需求者则担心货币价值的损失，因此，也很快地进行等值的购买。除非政治变动或自然灾害以及政府无知的干预，否则一种产品供给不足而另一种产品充斥过剩的现象，决不会永久继续存在。

萨伊由此得出四个结论：1. 社会上的生产者越多，产品越多样化，产品就销得越快越多，利润也高； 2. 社会中的每一个个体都和全体的共同利益有利害关系； 3. 输入外国物品不会损害本国的产业和生产；4. 仅仅鼓励消费对一国的经济繁荣无益，问题在于供给消费的手段。所以，国家应该鼓励生产，增强消费能力。从而萨伊主张，政府不应干涉市场的自发运动，不要限制价格和限制资本的流向；要发展对外贸易，不要对外封锁。

“萨伊定律”及其政策主张,长期以来,一直为欧美经济学界所推崇，在当时的法国，也具有一定的进步意义。在自由竞争时代,“定律”成为经济学家们普遍接受的公理。当然，也不难发现其理论上的错误和历史的局限性。

① ② 萨伊：《政治经济学概论》,商务印书馆 1963 年版,第 325、144 页。

四、李斯特的经济自由与国家干预思想

德国资本主义的发展晚于英、法等国。17、18 世纪，英、法两国相继进行了资产阶级革命，并且英国已进行了产业革命时，德国还是一个封建君主专制的国家。 19 世纪初，德国仍然是一个农业国家，约有 73% 的农业人口。当时的德国政治分裂，各邦关卡层层，国内市场严重分割。通过“普鲁士道路”发展起来的农业资本主义长期保留着半封建特征，阻碍着生产力的发展。英国、法国等的激烈竞争以及国内日渐高涨的工人运动对德国经济的发展形成强大压力，而德国学者照搬流行的亚当·斯密的自由竞争理论，造成的政策影响已经给德国经济的发展带来损害。在这种背景下，德国经济理论在 19 世纪初形成了一种反斯密的力量，亚当·穆勒是最早的代表，反对政府不干涉主义，主张政府对经济活动进行调节。其理论被称为“国家主义”。

弗里德里希·李斯特（1789～1846 年）对国家主义理论作了进一步阐发，而且还实现了国家主义到历史主义的过渡，成为历史学派的先驱。

李斯特试图用一个新的理论体系冲击亚当·斯密理论在德国的势力，以使当权者作政策的调整。在他看来，古典政治经济学的价值理论、分配理论都不是最重要的，最重要的是德意志民族在世界上的地位如何才能提高。所以李斯特的经济学说，以促进国内市场的形成和德国的统一，促进德国资本主义工商业的发展为中心思想。它由国家经济学说、生产力理论、经济发展阶段论、国家干预论构成其理论体系。

李斯特认为，自由贸易作为一种国际现象，只有在世界联盟真正形成时才可能实现；如果作为一个普遍性的口号，对

落后国家则是十分有害的。无论是自由贸易还是保护主义，都要根据各国经济发展的阶段和水平而定。李斯特把一个国家的经济发展划分为五个时期：原始未开化时期、畜牧时期、农业时期、农工业时期、农工商业时期。他认为，当一个国家由未开化阶段转入畜牧、农业阶段并进而向农工阶段转变时，“最迅速有利的方法是对先进的国家和城市进行自由贸易”。这样可以刺激国民的怠惰心理，唤起商人的进取精神，促进本国生产力的发展。而当这个国家进入农工业时期，工业有了一定程度的发展，但仍需以农产品与原材料等初级产品向国外换取工业品的时候，则必须实行贸易保护主义，保护本国的幼稚工业。因为这时，它“通过国外贸易在改进国内社会状况方面所得的利益将愈少，在比它先进的工业国家对它的优势竞争中它所受到的损害也愈大”①。进入农工商业时期以后，由于本国工业品的竞争能力大大增强，则又可以采取自由贸易政策。他认为，德国的经济发展，需要实行保护主义，才能培植民族工业，提高竞争力，从而提高德国的国际地位。但他同时强调，实行保护主义也不是盲目地无选择地保护，对于先进的机器以及重要的短缺的原料仍应允许进口。

在经济自由与国家干预政策主张运用到国内问题上时，李斯特对私人经济和国家经济进行了深入的分析。

李斯特指出，私人经济是以追求个人利益为基础和出发点的，国家经济则以民族和国家的利益为基础。他不同意斯密的关于个人利益的追求自然可以实现社会利益的观点。指出，人人只考虑眼前利益，很少有人为后几代或全社会的利

①李斯特：《政治经济学的国民体系》，商务印书馆 1961 年版，第 155 页。

益着眼。诸如保卫国家、维护公共治安等任务，只有借助国家的力量才能完成。要完成这些任务，个人的利益就得作出牺牲，受到限制。在他看来，个人事业只有在与国家福利相一致的这个限度上，才能说在行动上不受限制，并且，对个人自由、自由竞争一定程度上的限制还可以“使国内个人的、自然的以及金钱上的力量有更加广阔的活动领域”。

鉴于上述理由，李斯特强调进行国家财政经济的研究，以整个国家的发展及其独立自主与长远利益为目的来计划国民经济。

李斯特的经济思想，形成于 19世纪初德国资本主义生产方式尚未成熟，民族生产力落后于英、法等先进国家这一背景下。他的关于研究各民族自己发展道路和方式的思想，关于国际国内范围内经济自由和国家干预选择的思想等，不仅对德国资本主义的发展有很大的推动作用，而且对于其他落后国家实现跻身于世界强国之林的目标也有借鉴意义。

五、凯恩斯的国家干预的经济政策主张

在 20 世纪 30 年代之前，西方宏观经济学领域的经济自由主义思潮自 18 世纪晚期亚当·斯密的经济‘自由放任’思想取代重商主义时代的原始的国家干预主义学说以来，一直居于主流派地位。20 世纪初期，这类经济学家主要有 F·M·泰勒、庇古、熊彼特、哈耶克、汉森等。泰勒在他的《经济学原理》里，明确表述并且坚持萨伊定律，认为在社会产量已定的前提下，某项投资不过是另外某项投资的替代而已。在他看来，萨伊定律在短期内可能无效，但从长期来看是有效的。庇古则将失业归因于人力资源的配置不当和工资水平过高，而社会需求是具有无限弹性的，只要工资制度是具有伸

缩性的，则就可以确保充分就业。熊彼特把失业现象的产生归结为资本主义体系内部的摩擦和障碍，认为萧条和失业是由农业歉收、保护主义、高税率、高利率和工资刚性等因素造成的。哈耶克认为，萧条产生的主要原因在于储蓄不足，不能为无限的投资机会提供资金。在他看来，社会总产量是一个既定的前提，支出或用于投资，或用于消费，二者只能择其一。

从本世纪初到 20、30 年代，西方宏观经济学领域内，国家干预主义经济思潮向经济自由主义经济思潮发出挑战。这些经济学家中，主要有瑞典经济学派创始者维克塞尔（1851～1926 年）、美国的 J·M· 克拉克以及卡恩与约汉森。维克塞尔区别了资本的自然利息率和市场利息率。他认为资本市场利息率与资本自然利息率的差异是国民经济周期波动的内在动力，当市场利息率高于自然利息率时，国民经济发展呈扩张状态；当市场利息率低于自然利息率时，国民经济发展则呈紧缩状态；两者相等时，国民经济发展就呈均衡状态。因此，维克塞尔提出控制利息率以调节国民经济发展的宏观货币政策主张。J·M· 克拉克则对萨伊定律提出了质疑，建立了明确的有效需求不足论和消费函数论。卡恩在 1931 年发表的《国内投资与失业的关系》一文中，提出了乘数理论和就业乘数概念。他认为政府对公共工程的投资转化为工人的工资，工资支出又大部分用于消费品购买，而消费品生产者又将由此得到的收入用于购买投资品和消费品，如此层层推进。约汉森则以投资和乘数原理解释经济周期运动。他认为，高水平的投资可以带来经济繁荣，而投资来源于蓄储，只要蓄储转化为投资，则会增加社会收入，提供新的就业机会。

国家干预主义经济思潮与当时的占主流地位的经济自由主义思潮的激烈的争论，可以说是“凯恩斯革命”的前奏。这一争论的焦点是萨伊定律。根据萨伊定律，资本主义经济可以自动实现充分就业均衡，不会有周期性的经济危机。而国家干预主义则反对萨伊定律，认为资本主义需要政府的干预，否则，失业和衰退不可避免。

约翰·梅纳德·凯恩斯（1883～1946 年）所处的本世纪初的 20年代里，整个资本主义世界陷入了深刻的政治、经济危机之中。十月革命中苏维埃政权的诞生、此起彼伏欧洲工人运动的高涨，使西方统治阶级深感恐慌；尤其是 20年代末 30 年代初爆发的一场空前严重的世界性经济危机，使西方统治阶级面临的任务更加严峻。为了摆脱危机，德、日、意等国走上法西斯军事经济的道路。整个资本主义世界的市场经济制度濒临崩溃的绝境。以萨伊定律为基调的新古典学派的经济理论已无法解释这场灾难性的资本主义的危机，无法解释何以大量的资源被弃而不用，也提不出有效的对策来动员这些资源重新投入生产。此时，一些国家也被迫放弃一贯坚持的“自由放任”的信条，采取国家干预的措施以克服危机。由于缺乏一个系统的理论作为其政策支柱，这些措施在危机后便又被废弃。但垄断资产阶级仍在寻求一种能够说明在市场经济中资源不能得到充分利用的原因以及怎样才能实现充分就业的理论和政策。凯恩斯主义就是在这种情况下，为实现垄断资产阶级的这一时代要求脱颖而出的。其代表作是 1936年发表的《就业、利息和货币通论》一书。

凯恩斯的理论主要包括三方面“：有效需求 ’理论、乘数理论和利息、工资理论。在凯恩斯看来，一国经济的兴衰，完

需要全本请访问 www.ertongbook.com