

凯恩斯

盛国树

约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes) 是一位英国经济学家,凯恩斯经济学的创始人。1883年他出生于英国剑桥。其父曾任剑桥大学彭布罗克郡学院的研究员,著书《形式逻辑》和《政治经济学范畴和方法》,当时被誉为哲学和经济学的范作。其母也曾受教于剑桥纽汉姆学院,以后从政,曾当选为剑桥市市长。

凯恩斯的家庭有着浓厚的学术气氛。家庭成员之间经常进行学术争论和探讨。长期的家庭学术熏陶对凯恩斯以后的学术成就具有重要影响。中学时代他就崭露头角,获得英国最负盛名的伊顿公学奖学金,以后又获得剑桥皇家学院奖学金,主修数学,成绩出类拔萃。在获得数学硕士学位后,凯恩斯拜新古典经济学创始人马歇尔为师,继续在剑桥攻读经济学,之后在剑桥任经济学教师。凯恩斯早期经济著作主要以货币和财政为研究对象,其中重要的有《货币改革论》、《印度的货币和财政》、《论货币》。1936年,代表作《就业、利息和货币通论》问世 (The General Theory of Employment, Interest and Money)。凯恩斯不仅是个学者,而且是当时英国经济政策,特别是对外经济政策制定的重要参与者。第一次世界大战后期,凯恩斯

主管财政部涉外事务,并以财政部首席代表身份参加巴黎和会。自1921年起,他长期任英国国家互助人寿保险公司董事长以及财政和工业委员会的成员;二次大战爆发后,担任战时经济问题的顾问;二次大战末期,负责起草战后经济清算和经济重建计划;1943、44年以英国代表团团长身份参加了在美国华盛顿和布雷顿森林召开的国际货币会议。在此期间及以后,凯恩斯穿梭来往于伦敦和华盛顿之间,商谈美对英的经援问题。他不但在谈判桌上同美国的打算不和,而且还同来自伦敦的指示有分歧。国际货币基金组织(IMF)代表了美国的利益,凯恩斯为之伤感不已。在1946年举行的IMF第一次会议上,凯恩斯同美国财长F·文森之间爆发尖锐的对抗,是年回国后不久因病去世,终年63岁。

凯恩斯可说是一位西方当代最有影响的经济学家。自《通论》出版后,他对经济政策的主张及其首创的宏观经济研究方法倍受资产阶级推崇,对资产阶级经济学和资本主义国家的经济政策产生了至今最为重要的影响。尽管凯恩斯没有一本系统论述对外贸易的专著,但在他的整个宏观经济研究中,对外贸易是被作为影响国民收入的一个重要因素来考察的,因此,凯恩斯的外贸学说基本是关于外贸与经济增长之间关系的论述。

一、对外贸易在国民收入均衡中的调节作用

凯恩斯在《通论》中提出的一个最基本的理论就是,在一个社会的生产和就业达到均衡状态时,国民收入和就业量的大小是由哪些因素决定,即国民收入决定论或就业理论。同某种产品的均衡价格和均衡产量可用该产品的供给和需求来决定一样,凯恩斯在国民收入决定理论中也是采用供求分析法,用社会总产品的总供给和总需求的相互关系来考察国民收入。如要使一国一定时期的总支出能够买尽该国生产的全部产品,就必须:总需求=总供给,这时国民收

入为均衡状态。

上述总需求基本包括四个因素：(1)消费支出(国内居民的消费需求)；(2)投资(企业进行投资时对生产资料的购买需求)；(3)政府购买(政府对物品的需求)；(4)出口(国外对本国产品的需求)。这样，总需求=消费+投资+政府购买+出口。从供给角度看：(1)上述居民消费支出的来源是其提供生产要素的报酬，即提供劳动的报酬是工资，提供土地的报酬是地租，提供资本的报酬是利润，这构成消费品价值；(2)投资来源于储蓄；(3)政府支出的财源是各种税金收入(包括关税)；(4)本国(A)的出口为外国(B)的进口，而外国(B)的购货能力又必然来自对本国(A)的销货收入，这构成本国(A)的进口。这样，总供给=消费+储蓄+税金+进口。国民收入平衡公式为：

总需求(消费+投资+政府购买+出口)=总供给(消费+储蓄+税金+进口)。

如果总需求>总供给，则会出现供不应求现象，从而导致通货膨胀(物价上涨)。反之，则供过于求，导致经济萧条和大规模的失业。在这两种情况下，政府均可通过分别增加或减少总需求和总供给中的四个因素，使国民收入达到平衡。这时，对外贸易的调节作用是，在总需求>总供给时，可以减少出口，或增加进口，或双管齐下，使总需求减少，达到公式双端的重新平衡。而如果总需求<总供给，则可增加出口或减少进口，或双管齐下，使平衡再现。

二、凯恩斯的保护贸易思想

《通论》问世正值资本主义世界经济大危机之后不久。大危机的爆发使得统治了西方经济学一百多年之久的萨伊法则在现实中遭到彻底破产，即在充分就业条件下，由于一个社会在任何生产和收入水平下的任何数量的储蓄会通过利率的涨跌必然全部转化为投资，从而任何生产水平的产品的总供给必然等于产品的总需求。为此，《通论》的目的在于论证资本主义单纯依靠市场机制的调节难于达到国民收入的平衡。它所指出的症结是“有效需求”不足(即总供给恰好与总需求相等的总需求)，开出的药方是政府通过干预来刺激有效需求。此时，凯恩斯推翻了他以前的自由贸易信仰和说教，转而开始推崇和鼓吹重商主义保护贸易政策。

上述公式消费+投资+政府购买+出口=消费+储蓄+税金+进口，经移项合并后变为，(储蓄-投资)=(出口-进口)+(政府购买-税金)，即储蓄投资差额=进出口贸易差额+政府收支差额。三个差额中，政府可通过调整任何一个差额使经济达到平衡。危机的产生，正说明储蓄>投资，即供过于求。在既定的政府收支条件下，政府应通过增加出口和减少进口的办法使公式两端相等。这就是凯恩斯鼓吹保护贸易的根据所在。他认为，解决危机的关键在于扩大投资，而要使投资扩大，就必须使投资者预计从投资中所获利润提高和利息率有所下降。而贸易顺差可使一国获得更多的货币收入，这一方面会由于货币供应量增加而导致利率下降，另一方面又会刺激物价上涨，使预期利润率提高。这均有利于扩大投资，缓和国内经济危机和扩大就业。而贸易逆差所引起的结果则相反，“会产生顽固的经济衰颓”。凯恩斯这种学说为战后资本主义国家实行超保护外贸政策提供了理论基础，为资本主义国家普遍仿效。

三、对外贸易乘数理论

投资增加会引起国民收入和就业量的扩大，这是因为投资增加意味着投资品需求的增

加，从而引起这种物品生产和制造这种物品的人们的收入增加，而收入增加又会引起消费增加，这种新增加的消费会再引起消费品生产和收入的增加。这样，增加一笔投资所引起生产和收入的增量，并不仅局限于增加的投资量，而是为增加的投资量的若干倍。这种投资对于生产和收入的成倍扩大的作用，即为著名的“乘数原理”。

凯恩斯主义者运用这一原理考察外贸与国民收入的关系，产生了对外贸易乘数理论。其基本思想是在进口既定条件下，如当商品和劳务出口为100万元时，出口厂商与生产者的收入就增加100万元。如增加的收入中有80%用于国内消费（即边际消费倾向 $\frac{80}{100} = 80\%$ ），就会引起国内消费品需求增加80万元，由此导致这些消费品的生产和有关人们的收入增加80万元，如此继续下去，使国民收入的增量将为出口增量的5倍。而扩大进口的作用恰为相反。出口扩大对国内收入影响的倍数大小，可以下列公式计得：

ΔY 为国民收入增量， ΔI 为投资增量 ΔX 为出口增额， ΔM 为进口增额， K 为乘数

$$(K = \frac{1}{1-C}), C \text{ 为边际消费倾向 } (\frac{\Delta C}{\Delta Y})$$

$$\begin{aligned} \text{则: } \Delta Y &= [\Delta I + (\Delta X + \Delta M)] \times K \\ &= [\Delta I + (\Delta X - \Delta M)] \times (\frac{1}{1-C}) \end{aligned}$$

凯恩斯主义者还从一国对外贸易乘数理论出发，提出了世界贸易乘数理论。其基本内容是，假设在A、B两组国家间的贸易中，A国出口增加意味A国国民收入增加，A国国民收入增加将引起进口有所扩大，也即B国出口随之扩大。因此，乘数作用会在各国间纵横交错，既使得各个国家能获得经济增长利益，还会引起整个世界收入的提高。

