

# 凯恩斯就业理论及其启示

李 杜

(中国人民大学经济学院, 北京 100086)

**[摘要]** 凯恩斯在1936年发表了《就业、利息和货币通论》一书,这使他一跃成为“现代经济学之父”。该书在方法上掀起了对微观经济分析方法的“革命”,在理论上掀起了对古典经济学的“革命”,在政策上掀起了对自由放任主义的“革命”。凯恩斯认为,经济体系的自发运行通常由于有效需求不足而小于充分就业,因此,要使经济走向充分就业,就需要政府通过投资来扩大总需求。

**[关键词]** 凯恩斯 就业理论 缺陷 启示

**[中图分类号]** F091.348 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1004-6917(2005)12-0061-04

\*

凯恩斯在1936年发表了《就业、利息和货币通论》一书,这使他一跃成为“现代经济学之父”。凯恩斯用非充分就业经济学和危机经济学否定了自由放任的古典经济学理论基础——萨伊定律,即经济中的生产活动总量能够创造出足够的需求来吸收所有生产出来的商品,提出了以政府干预为基础的就业一般理论及政策措施,与传统的自由放任经济学说形成了鲜明的对比。以就业理论为核心的凯恩斯经济理论的产生是经济思想史上的一次革命。当前,我国改革正处于攻坚阶段,发展处于关键时期,构建和谐社会面临诸多复杂多变的因素,就业问题凸显。在这种情况下,从我国的国情出发,运用马克思主义的立场、观点和方法批判地吸收、借鉴凯恩斯的就业理论,对解决我国的就业问题无疑是有益的。

## (一)凯恩斯就业理论的主要内容

凯恩斯以前的传统经济学根据萨伊定律、利息率自动调节理论与工资决定理论,认为供给会创造自己的需求,资本主义制度是“一架可以自行调节的机器”,能够解决各种矛盾,大规模的生产过剩和失业是不可能发生的,充分就业是一种永远存在的倾向,只存在“摩擦性失业”(由于劳动力市场上出现暂时的或偶然的供需失调而造成的失业)和“自愿性失业”(即因种种原因工人不愿意接受现行的工资水平而造成的失业)。但是,20世纪30年代世界性的经济危机打破了这种神话,传统经济学的所谓资本主义能实现充分就业的理论,无法解释危机中出现的生产大量过剩、工厂大批倒闭、数千万工人失业的现实问题,西方经济学中出现了第一次理论危机。于是,出现了凯恩斯主义。凯恩斯就业理论的主要内容有以下几个方面。

第一,对“充分就业”作了新的解释。凯恩斯一方面接受

了传统经济学的所谓“摩擦性失业”和“自愿性失业”两个概念,另一方面又不得不承认有工人被迫失业的现象,即工人愿意接受现行工资仍找不到工作,他把这种失业称之为“非自愿失业”。凯恩斯认为,解决失业问题,并不是要消灭全部失业,而是允许保持“自愿性失业”和“摩擦性失业”,消灭“非自愿失业”。消灭了“非自愿失业”,也就达到了充分就业。这就是凯恩斯的充分就业概念。

第二,有效需求是决定社会总就业量的决定性因素。凯恩斯就业理论的基础是有效需求原理,认为总就业量取决于有效需求。所谓有效需求,是指总供给价格与总需求价格达到均衡状态时的总需求,也即投资与储蓄达到均衡状态时的总需求,有效需求包括消费需求和投资需求。当总需求价格大于总供给价格时,资本家会扩大生产增雇工人,反之,就会缩小生产减雇工人。现实社会之所以会经常处于小于充分就业的均衡,就是因为有效需求不足。因此,他认为就业不足的原因是有效需求不足。有效需求不足,就缺乏足够的需求来吸收全部劳动力就业。凯恩斯认为,之所以存在有效需求不足,或者说之所以总需求经常小于总供给,主要是三个基本心理规律起作用的结果:(1)边际消费倾向递减。消费倾向是指消费在收入中所占的比例。边际消费倾向递减是指每一收入增量中,用于消费的越来越少,用于储蓄的越来越多,于是引起对消费品需求的不足,即消费不足。(2)资本边际效率递减。随着投资的增加,预期利润率下降,从而对投资的吸引力减少,投资者对未来失去信心,这就引起对投资品需求的不足,即投资不足。(3)流动偏好。指人们手中总想保存一定量的现金,以便应付日常开支、意外开支和进行投机活动,利息率是放弃货币的这种流动性(灵活性)的报酬。流动偏好的作

\*[收稿日期]2005-04-06

[作者简介]李 杜(1983-),男,广西南宁人,中国人民大学经济学院本科生。

用使得利率率总是一个限度,不能太低。当预期利润率下降,利润率低于利息率时,就没有人愿意投资了。在上述三个基本心理规律的作用下,总需求通常小于总供给,即通常存在着有效需求不足,于是就发生萧条、产生失业。据此,凯恩斯认为,如果单靠资本主义市场的自行调节,有效需求是不足的,失业的存在也是必然的。要解决失业问题,就必须由国家在经济实行干预,通过国家刺激消费,引导投资,降低利息率,以保证有效需求,实现充分就业。

第三,对解决失业问题的宏观经济政策主张。凯恩斯认为,要实现充分就业,就必须刺激需求,进行需求管理。由于有效需求不足是市场机制自发作用的必然产物,要解决这一问题,就必须扩大政府的职能,对经济实施干预。于是,凯恩斯从他的就业理论中引申出了一套宏观经济政策主张,并由此构成了凯恩斯主义的另一重要组成部分。凯恩斯的宏观经济政策主张是以国家干预经济为核心,以需求管理为着眼点的。国家必须干预和调节经济生活,这是凯恩斯为解决失业问题的宏观经济政策主张的前提。他认为,危机和失业的根源在于有效需求不足,只要社会上存在足够的“有效需求”,危机就可能避免,失业问题也就能随之解决,但要实现这一点,单靠市场机制是无法实现的,必须依靠国家对经济生活进行直接的调节和干预。他强调说,实行国家干预和调节经济活动,既是使现行经济形态免于“全部毁灭”的惟一方法,又是使个人动力得以成功发挥作用的必要条件。在强调国家干预调节经济生活的基础上,凯恩斯进一步提出了国家干预的宏观经济的政策主张:(1)税收政策。凯恩斯认为,导致总需求不足的一个原因是消费不足。因此,他主张提高社会消费水平。在资本主义制度下,由于财富与收入分配的不公平,使高收入者只把一部分收入用于消费,把大部分收入储蓄起来,于是,就导致了商品的滞销和失业的增加。为此,凯恩斯主张实行高额累进税政策,进行收入再分配,以提高消费倾向,通过消费的增加来提高全社会的就业水平。同时,凯恩斯主张鼓励政府挥霍消费,并把挥霍消费作为提高有效需求进而扩大就业的一个重要途径。(2)货币政策。凯恩斯认为,刺激投资的一个办法是实行扩张性货币政策,有效需求不足必然表现为流通中没有足够的货币量去购买商品,其原因是整个经济体系中货币供给量不足,投资需求造成公众手中持有过多的货币量使货币流通速度减慢。因此,国家要控制中央银行,通过采取调整法定准备金率、调整贴现率或直接参与公开市场业务等措施,扩大社会支出,刺激私人投资。凯恩斯不认同传统经济学家关于保持物价稳定的观点,极力主张推行通货膨胀政策,认为通货膨胀是解救危机和减少失业的行之有效的办法,以此促进充分就业。(3)财政政策。凯恩斯认为,治理失业和危机最有效和最重要的政策是财政政策,即由国家直接进行投资或进行消费来弥补私人消费和投资的不足,以提高国民收入水平和就业水平,凯恩斯极力主张推行扩大政府开支的

膨胀性的财政政策。他认为,只要能够促进经济增长,并使个人收入增加,即使经常出现财政赤字也无关系要。他主张政府承担公共事业的投资,承担社会福利责任,并对生活在贫困线以下的人实行福利开支救济;政府还应对私人企业进行订货和贷款。按照凯恩斯的观点,用举债方式兴办资本项目,能增加投资;如果用于弥补其他财政项目的赤字,则为负储蓄,能增加消费倾向。因此,举债支出能够提高有效需求,增加就业总量。(4)对外贸易政策。凯恩斯主张国家干预贸易活动,扩大出口,限制进口。他认为,实行对外经济扩张政策有利于国内恢复繁荣与增加就业,一个国家越是扩大出口,限制进口,对增加本国国民收入的作用就越大,解决失业和危机的效力也就越大。

## (二)凯恩斯就业理论的缺陷

凯恩斯的就业理论否认了传统经济学关于充分就业的假设,与其同行前辈有意掩盖资本主义弊端不同,生活在英国 20 世纪 20 年代长期慢性萧条和 30 年代世界经济大萧条中的凯恩斯敢于面对现实,承认了资本主义市场经济的自发运行不能实现充分就业,在政策上也主张用政府干预取代古典的自由放任,“对经济力量或经济因素的自由运行有必要加以制止,或加以指导”<sup>[1]</sup>。从这一点看,它的确是对传统经济理论的“革命”。但是,凯恩斯的理论本身并不是尽善尽美的,也存在着理论上的缺陷和不足。

第一,《就业、利息和货币通论》中的政策措施只能一时缓解经济危机,并不能从根本上解决经济危机。消费倾向是凯恩斯就业理论体系的一个重要的基本概念。凯恩斯认为,人们消费的多少,主要取决于当期收入的多少。一般而言,“当人们收入增加时,他们的消费也会增加,但是消费增加的不像收入增加那么多”<sup>[2]</sup>。这样,随着收入的增加,消费会相对越来越不足,从而导致产品积压,工厂开工不足,大批企业倒闭,使得生产和就业受阻。同时,随着收入的增加,收入(社会总产出)与消费之间的缺口也会越来越大,这个缺口必须用投资来加以弥补。但是,当收入产量越大时,填补这个缺口的投资也将越多,如果不用投资需求去弥补消费需求的不足,那么,有效需求就会降低,从而使企业缩减生产,产生失业。而且,今天用增加投资的办法弥补消费需求的不足来取得今天的暂时均衡,就会使得明天的均衡更加困难。因此,凯恩斯的理论只能是一种“应急之举”,不能从根本上解决资本主义经济危机和失业的问题,只是把危机的爆发向后推移,甚至造成危机的更大规模的积累。凯恩斯的就业理论虽然承认了资本主义社会存在失业的事实,但对失业存在的原因却作出了错误的解释。实质上资本主义社会存在失业的根本原因在于资本主义的生产关系,在资本主义社会中,资本家为了获得更多的利润并在竞争中立于不败之地就必然会采用更加先进的设备与技术,把资本中相对多的部分用于生产资料的购买,即增加不变资本,而把相对少的部分用于劳动力的购买,相对地减少可

变资本,从而对劳动力的需求减少了。同时,由于在竞争中中小资本家破产,而劳动力的供给却增加了,其结果是导致工人失业。而凯恩斯却把失业的存在归结为由“三大基本心理规律”所决定的有效需求不足,这就掩盖了资本主义社会的基本矛盾。

第二,凯恩斯解决失业的伸缩性货币政策是以牺牲工人阶级利益为代价的。传统经济学认为,工资率(实际工资)有充分的伸缩性,所以,劳动市场可以自动地趋向充分就业的均衡。而凯恩斯认为货币工资具有向下方向刚性的特点,货币工资并不是完全弹性的。“如果我们继续把建立在自由放任与自由竞争假设基础上的这些经济学原理应用于我们这个社会,我们就要冒第十次风险(并且是愚蠢到了极点)。”<sup>[3]</sup>由于市场是不完全竞争的“租金与利润,像工资一样,是粘性的,他们也许不会足够快的降低”<sup>[4]</sup>,凯恩斯认为劳动者注重的是货币工资,他们存在货币幻觉,并且会强烈地抵制和反对货币工资降低。“劳动者所要求的是一个最低限度的货币工资而不是一个最低限度的实际工资”<sup>[5]</sup>。因此,凯恩斯反对降低货币工资(W)来增加就业,而是通过通货膨胀,提高物价的办法使得实际工资(W/P)下降。这样就既降低了实际工资(W/P),又不会遭到工人的抵制。但是,从本质上说,凯恩斯的这种伸缩性的货币政策是以牺牲工人阶级的利益为代价的,损害了广大工人群众的经济利益,维护的是资本家的利益。

第三,凯恩斯把经济周期波动归结为主观因素是不合适的。在经济周期的分析上,他指出,资本主义经济发展经历了繁荣、恐慌、萧条、复苏再到繁荣的阶段。凯恩斯指出:“所谓经济周期运动,是指当经济体系向上运行时,使其向上运行的动力最初逐步扩大,相互加强,继而逐渐减弱,到某一点时,向下运行的动力代之而起,后者也是起初逐渐扩大,相互加强,达到最低点时,然后逐渐衰退,最后让位于相反的力量(即向上力)。”<sup>[6]</sup>这说明,资本主义发展呈现出一种开始向上,继而向下,达到最低点,然后再重新向上的周而复始的循环运动。凯恩斯在分析经济周期的原因时,谈到了很多因素,但是,他认为资本边际效率的崩溃是经济衰退乃至经济危机的主要原因,资本边际效率的恢复是经济复苏的必要条件。然而,资本边际效率从本质上说是一种心理法则。由此可以认为,企业家的悲观情绪,对未来的预期收益的悲观估计,是导致经济衰退、危机爆发的致命因素。那么,又是什么原因导致悲观的情绪和悲观的估计?凯恩斯并没有给出令人满意的答案。在这一问题上,马克思作出了较为深刻的解释。马克思对资本主义经济危机发生的论述就抓住了本质:资本家受剩余价值的驱动,不断地削减工人工资、提高生产率。这使得社会生产的产品价值中人的劳动成本越来越低,也就是说,资本家为追求剩余价值使得工资在产出的价值中所占的比例降低,因此,消费越来越赶不上产出,造成产品剩余,引发危机发生。

### (三)凯恩斯就业理论的现实启示

尽管凯恩斯就业理论存在着理论上的缺陷,但凯恩斯毕竟是在市场经济的基础上分析了就业问题,强调要通过国家干预和市场机制来解决就业问题。因此,对凯恩斯就业理论还是可以批判地加以吸收的。江泽民指出,资本主义国家在发展市场经济中有许多成功的经验和合理的做法,这些东西反映了市场经济的一般规律,反映了现代化大生产的内在要求,是人类共同财富,许多方面是我们可以而且应当努力学习和借鉴的。当前,我国正处于体制转轨、社会转型的重要时期,面临着诸多复杂而突出的困难和问题,特别是城镇新成长劳动力就业、城镇下岗失业人员再就业、农村富裕劳动力转移就业等方面的压力都很大,就业问题相当突出。认真解决这一问题,千方百计扩大就业,对于深化改革,加快发展,维护稳定,提高人民生活水平,构建和谐社会,都具有重大而深远的意义。

第一,正确认识我国的失业问题。以前,我们曾一度把“完全就业”作为社会主义制度优越性的体现。随着社会主义市场经济体制的逐步建立,失业已成为市场经济体制下必然的社会现象,一定程度的失业是现代经济社会发展不可避免的正常现象。当前,我国客观地存在着一定数量的下岗职工、待业青年和农村富余劳动力,不管是下岗、待业还是富余劳动力,这些人都是处于失业状态。失业问题不仅是一个严重的经济问题,而且也是一个严重的社会问题,甚至是一个重大的政治问题。由于失业是事关群众切身利益的大问题,是影响改革发展稳定的大问题,从而也成为社会关注的热点问题。传统的就业观念必须改变,那种低效益、低工资、高就业的劳动用工制度,不能适应市场经济的要求。市场经济的特点是通过市场来优化配置资源,资源优化首先是人力资源的配置问题。资产存量的调整、产业结构的调整,在市场经济条件下,要通过企业转产和破产来实现,在这一过程中不可避免地会使一些人暂时失业。对个人来说,“就业—失业—再就业”是市场经济条件下正常的就业模式。我国的失业,主要不是结构问题,而是总量问题,即劳动力的总供给大大超过劳动力的总需求,随着我国劳动力供给的继续增加,产业结构调整力度的加大和非正常就业的比例难以下降,在今后一段时间内,我国的失业率可能会呈现上升的趋势。因此,既要看到失业的客观性和严重性,又要采取积极有效的措施解决失业者的就业问题。

第二,努力缩小收入差距。按照凯恩斯的观点,失业是由有效需求不足引起的,而消费需求不足是有效需求不足的重要原因。当人们收入水平一定时,消费倾向将决定消费需求的大小。一般而言,收入越高,边际消费倾向就越低,进而平均消费倾向也就越低,对于低收入者来说,边际消费倾向要远远高于高收入者。因此,收入差距拉大会直接影响整个经济的消费水平,进而影响就业。改革开放以来,我国一直推行“效率优先”的原则,我国经济建设在取得巨大成就的同时,收

入差距也越来越大。据调查, 目前我国的基尼系数已近高达 0.59, 远远高于西方工业国家 0.3~0.4 的水平。表 1 显示了我国 1978 年~1994 年居民基尼系数变化的情况。

表 1. 基尼系数变化表

	1978	1982	1986	1988	1990	1994
城镇居民个人收入	0.15	—	0.19	—	0.23	0.370
农村居民个人收入	—	0.22	0.30	0.34	0.31	0.411
中国人民大学 PPS 抽样	—	—	—	—	—	0.434

资料来源: 何清涟.《现代化陷阱》, 今日中国出版社, 1998 年, 第 235 页

收入差距过大与就业困难都是我国目前面临的棘手问题, 人们可以把这两者结合起来考虑, 从长远来说, 解决收入差距过大问题, 是有助于缓解就业压力的, 从而使整个国民经济步入良性循环的轨道。

第三, 依靠政府干预、市场调节和社会各方面的力量综合解决就业问题。解决我国的就业问题, 首先, 政府应把扩大就业摆在经济社会发展更加突出的位置, 坚持实施积极的就业政策, 制订就业规划, 并把这一规划纳入经济社会发展的总体规划。强化政府促进就业的公共服务职能, 健全就业服务体系, 加快建立政府扶助、社会参与的职业技能培训机制。综合运用经济、行政和法律手段来解决就业问题, 继续实施和完善鼓励企业增加就业岗位、加强就业培训的财税、信贷等有关政策, 完善对困难群众的就业援助制度, 建立促进扩大就业的有效机制。继续实行计划生育政策, 稳定低生育水平, 控制人口数量, 使劳动力供给趋于合理。适当缩短工时, “变相”增加就业, 相对减少劳动力供给, 增加就业机会。其次, 应充分发挥市场的引导作用, 建立和完善劳动力市场, 规范劳动力市场秩序, 形成统一、开放、竞争有序的就业市场, 运用市场机制来配置劳动力资源。加快形成由市场竞争机制起作用, 激励与约束相结合的就业调节机制, 扩大劳动力合理有序流动, 扩大就业。再次, 依靠社会各方面的力量来解决就业问题。通过大力发展非公有制经济、发展第三产业、发展社区服务和家政服务, 创造更多的就业机会, 最大限度地满足就业需求。完善企业裁员机制, 国有企业要尽可能通过主辅分离、辅业改制等措施, 避免把富裕人员集中推向社会, 努力实现企业内部再就业。

第四, 加快发展, 创造更多的就业机会。扩大就业的根本出路在于加快发展, 只有加快发展, 才能创造出更多的就业机会, 从而最大限度地减少失业。应继续实施稳健的财政货币

政策, 适度扩大公共开支, 扩大信贷规模, 通过货币供给量的增加, 刺激需求, 扩大内需, 启动市场, 拉动经济增长, 扩大生产规模, 增加就业岗位。应大力发展就业容量大的劳动密集型产业、服务业和各类所有制的中小企业, 鼓励劳动者自主择业和自谋职业, 促进多种形式就业。应采取各种有效措施拉动消费需求和投资需求, 通过需求的增加拉动经济的发展, 扩大就业。应千方百计扩大出口, 通过出口的增长拉动经济的发展, 提供更多的就业机会。

第五, 采取有效措施不断提高劳动者的素质。解决就业问题, 不仅取决于社会能够提供多少就业岗位, 而且也取决于劳动者在素质上是否适应就业岗位的要求。当前, 在失业人员中有相当一部分是素质低下的。因此, 要解决我国的就业问题, 必须通过各种有效的渠道和形式加强对劳动者的培训, 从不断提高劳动者的素质入手。一是劳动者必须树立正确的择业观念, 摒弃只有在党政机关、事业单位和公有制企业工作才算是就业的传统观念, 树立只要有工作、有收入、有饭吃就是就业的“大就业”观念, 使劳动者的就业观念适应新形势下的就业需求; 二是加强对劳动者的职业技术培训, 使劳动者的职业技术素质适应就业岗位的素质要求; 三是建立“三条保障线”, 建立和完善失业保障制度, 特别是要对下岗职工加强新的技术培训, 使他们适应新的就业岗位的需要, 实现再就业。

#### [参考文献]

- [1] Handen, AMn H. A Guide to Keynes [M]. McGraw - Hill Company, 1953.
- [2] Klein, Lawrence R. The Keynesian Revolution [M]. Macmillan, 1966.
- [3] Klein, Lawrence R. R. G BODkin and K. Marwah, History Of Macro - economic [M]. Model - building, Edward Elgar, 1991.
- [4] 凯恩斯. 就业、利息和货币通论 [M]. 高鸿业译, 商务印书馆, 1999.
- [5] 方福前. 从《货币论》到《通论》: 凯恩斯经济思想发展过程研究 [M]. 武汉大学出版社, 1997.
- [6] 方福前. 当代西方经济学主要流派 [M]. 中国人民大学出版社, 2004.

[责任编辑: 梁军涛]

[校对: 梁军涛 邓双霜 陈丽琴]