

马克思中观经济学（普及版）

拯救世界的经济学

郎咸平◎著

郎咸平十年来潜心研究《资本论》的最新成果，首次提出中观经济学理论，着眼于产业，弥补了微观经济学和宏观经济学缺失的中间环节。

不管是宏观经济学还是微观经济学，对于现今世界各国正在发生和已经发生的各种经济、政治危机已经逐渐失去其指导意义和校正功能。世界急需一套切实有效的经济学理论来摆脱眼前的困境，谋求更稳定的发展。



人民东方出版传媒
东方出版社

马克思中观经济学（普及版）

拯救世界的经济学

郎咸平◎著



人民东方出版传媒
 东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思中观经济学：拯救世界的经济学：普及版 / 郎咸平 著. —北京：东方出版社，2018.6
ISBN 978-7-5207-0372-7

I. ①马… II. ①郎… III. ①马克思主义政治经济学—中观经济学—研究 IV. ①F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 082501 号

马克思中观经济学 (普及版)：拯救世界的经济学

[MAKESI ZHONGGUAN JINGJIXUE (PUJIBAN); ZHENGJIU SHIJIE DE JINGJIXUE]

作 者：郎咸平

责任编辑：陈丽娜 许正阳

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区东四十条 113 号

邮 编：100007

印 刷：三河市金泰源印务有限公司

版 次：2018 年 6 月第 1 版

印 次：2018 年 6 月第 1 次印刷

开 本：710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张：19

字 数：220 千字

书 号：ISBN 978-7-5207-0372-7

定 价：49.80 元

发行电话：(010) 85924663 85924644 85924641

版权所有，违者必究

如有印装质量问题，我社负责调换，请拨打电话：(010) 64023113

目 录

导 读	马克思中观经济学为什么是拯救世界的经济学	001
一、写作背景		001
二、本书的特色		002
三、政府管理经济和剩余价值分配的三种模式		004
四、中国模式		023

第一部分 《资本论》与中观均衡

导 言	033
第 一 章 商品的价值与价格	038
1.1 价值与价格	038
1.2 资本投入结构	041
1.3 剥削率与利润率	043
第 二 章 简单再生产	045
2.1 生产部门的划分	046

2.2	简单再生产过程	047
2.3	简单再生产案例	048
2.4	价格大于价值，剥削率大于利润率	051
第 三 章	扩大再生产	054
3.1	再生产的安排	055
3.2	马克思的扩大再生产案例	056
3.3	马克思扩大再生产的计划性	060
第 四 章	市场化的扩大再生产	063
4.1	“市场化”的扩大再生产安排	063
4.2	“市场化”的扩大再生产案例	066
第 五 章	市场化的不稳定性	068
5.1	两部门资本投入结构相同时，两部门均可 稳定增长	068
5.2	部门 1 资本更密集时，规模一正一负，各自 增速高于总规模增速	071
5.3	部门 2 资本更密集时，规模大幅波动，每期 正负切换	075
5.4	初始规模比例恰当时，两部门也可稳定增长	077
5.5	市场化再生产不稳定总结	078
5.6	再谈计划性与市场化	081

第二部分 福利政策：世界主要国家如何转移剩余价值

导 言 085

第 六 章 经济危机冲击下的美国模式 086

 6.1 大萧条的推动，美国开启福利时代 086

 6.2 “二战”后，福利政策继续实施 088

 6.3 70 年代以来，福利政策受阻 091

第 七 章 斗争赢得福利的英国模式 097

 7.1 20 世纪以前的福利制度 097

 7.2 斗争赢来福利 098

 7.3 借助大萧条，建立从摇篮到坟墓的福利体系 100

 7.4 70—90 年代，自由主义抬头，福利收缩 102

 7.5 90 年代至今，福利调整恢复 104

第 八 章 应对苏联扩张：北欧模式的代表——瑞典 112

 8.1 工人团结，建立了初步的社会保障 112

 8.2 北欧福利社会形成 113

 8.3 80 年代至今，持续调整 115

第 九 章 欧洲的计划经济：法国模式 120

 9.1 法国的福利传统 120

9.2	第二次世界大战结束, 法国福利制度形成	120
9.3	20 世纪 70 年代, 福利制度走向成熟	121
第 十 章	社会主义市场经济: 德国模式	127
10.1	世界上第一个实行社会保险的国家	127
10.2	战后社会保障逐步恢复	129
10.3	20 世纪 90 年代至今, 改革调整	131
第十一章	德国的好学生: 日本模式	138
11.1	日本的福利制度	138
11.2	社会保障制度的形成和确立时期 (1945— 1961 年)	139
11.3	社会保障制度的扩充时期 (1962—1974 年)	139
11.4	社会保障制度的调整和重组 (70 年代后期— 80 年代)	140
11.5	少子化、高龄化社会保障制度构建时期 (90 年代以来)	141
第十二章	政府主导的中国模式	146
12.1	就业保障体系	146
12.2	基本养老保险	147
12.3	基本医疗保障	149
12.4	社会救助体系	151
12.5	义务教育	152

第三部分 经济计划性：世界主要国家如何干预经济

导 言	159
第十三章 美国政府对生产资料部门的控制	160
13.1 自由主义的大本营	160
13.2 大萧条让美国政府开始干预经济	161
13.3 第二次世界大战期间，政府对经济的 干预达到顶峰	163
13.4 六七十年代，通过制定行业法律干预经济	163
13.5 90 年代至今，直接制定产业计划干预经济	164
第十四章 英国大规模控制生产资料部门始于 1945 年	176
14.1 从大萧条到“二战”，计划经济逐步发展	176
14.2 “二战”后到 20 世纪 70 年代	178
14.3 英国政府对经济的干预深入到生活资料部门	180
14.4 1975 年至今，混合所有制形成阶段	181
第十五章 北欧模式的代表：瑞典	188
15.1 瑞典工人阶级团结	189
15.2 1932 年，北欧模式开始建立	189
15.3 北欧模式过度干预生活资料部门，陷入危机	191

15.4	新北欧模式	191
15.5	瑞典没有直接控制生产资料	192
第十六章	法国历来有干预经济的传统	195
16.1	19 世纪以来的国家干预	195
16.2	1946—1960 年, 进一步集中管控	196
16.3	1974 年至今, 逐步强化市场调节机制	200
第十七章	德国政府控制生产资料部门	206
17.1	德国诞生就伴随着强烈的国家干预色彩	206
17.2	19 世纪 70 年代明确国家干预政策	208
17.3	“一战”结束后至“二战”结束期间的 德国生产资料部门管控	209
17.4	战后, 德国社会主义市场经济体制的建立与发展	211
第十八章	日本政府直接兴办工业	219
18.1	明治维新, 殖产兴业	219
18.2	武力扩张, 统制经济	221
18.3	战后重建, 侧重于生产资料部门的计划经济	222
18.4	计划经济制度化, 间接化	224
第十九章	中国的经济发展历程: 从全面计划到市场化	233
19.1	1978 年以前, 全面计划经济	233
19.2	改革开放就是放开生活资料部门	236

19.3	改革开放依然不能放弃计划生产资料部门	243
19.4	过度市场化	248
附录一	各国政府干预生产资料部门的法案	254
附录二	各国政府的福利政策时间表	270

导读 马克思中观经济学为什么 是拯救世界的经济学

一、写作背景

主流西方经济学可以分为微观经济学和宏观经济学。简单地说，微观经济学分析“个人”行为——消费者和生产者的行为。消费者根据效用的大小决定商品的消费量。生产者根据利润的大小决定商品的生产量。在价格的调整之下，生产者生产的商品等于消费者消费的商品，也就是供需平衡。宏观经济学讨论的是“国家”层面的政策。具体地讲就是政府利用财政政策和货币政策维持经济稳定增长。微观经济学讨论的是个人，宏观经济学讨论的是国家。中间缺个环节就是微观经济学和宏观经济学都没有讨论的“产业”。马克思政治经济学的基本框架就是《资本论》，三卷《资本论》的灵魂就是第二卷所分析的两个产业，马克思称之为生产资料部门和生活资料部门。毫无疑问，《资本论》弥补了微观经济学和宏观经济学缺失的中间环节——产业。我的《马克思中观经济学》（人民出版社出版）就是以《资本论》为基础构建了一个全新的学科。《马克思中观经济学》既不分析微观经济学的个人行为，也不分析宏观经济学的财政和货币政策，只是分析了产业，也就是生产资料部门和生活资料部门。因此《马克思中观经济学》完美地修补了微观经济学和宏观经济学缺失的环节。但是《马克思

思中观经济学》是一本纯学术著作，书里面用了大量的数学推演运算论证了马克思的三卷《资本论》，因此整本书从第三章开始对于非专业人士而言极其晦涩难懂。为了通俗说明马克思中观经济学这一理论，我又写了这本《马克思中观经济学（普及版）：拯救世界的经济学》。这本书适合没有任何专业知识的社会大众阅读。

二、本书的特色

本书的第一个特色就是将《马克思中观经济学》的复杂数学推演运算用图解的方式从第一章到第五章呈现给读者阅读。

《资本论》分析了两个部门，一个是生产资料部门（类似重工业），一个是生活资料部门（类似轻工业）。在马克思的扩大再生产设置中，资本家会节省部分从劳动者剥削来的剩余价值以扩大再生产，这是第一章、第二章和第三章的内容。换句话说，如果资本家没有剥削劳动者的剩余价值，资本家就没有动力从事扩大再生产，经济就会陷于停滞状态而不会增长，因此政府必然处于两难的地步。如果为了完全的公平，政府通过税收等方式将资本家剥削的所有剩余价值以社会福利的方式全部转移支付给劳动者，结果就是经济停滞发展。如果政府完全放任资本家剥削剩余价值，虽然资本家有动力扩大再生产，经济可以稳定增长，但是必定会出现贫富悬殊、社会动乱，最后孕育出资本主义的掘墓人。因此政府最适当的做法就是利用税收等方式将部分的剩余价值以社会福利的方式转移支付给劳动者，而这也是世界各国目前通行的做法。

本书的第二个特色就是研究各国是如何处理剩余价值的。总结起来有三种模式：（1）经济危机推动；（2）工人团结争取；（3）国家主导分配。但是不论哪种模式，一个重要的问题就是：资本家剥削的劳

动剩余价值够不够支付福利支出呢？答案就是“不用担心”，因为我在《马克思中观经济学》以及本书第二章已经用数学证明了剥削率一定大于利润率。换句话说，如果利润是 100 元，资本家剥削的剩余价值一定超过 100 元，假设是 120 元。而全世界各国政府向资本家抽的所得税（公司所得税基本介于 20%—50%）一定小于 100 元，也就是一定小于剩余价值 120 元，所以剩余价值一定足够支付社会福利。再讲得更具体一点，全世界的政府对资本家的所有税费包括所得税绝对不可能超过 100 元利润，否则就是杀鸡取卵，搞得企业无法生存，经济崩溃。请注意，马克思的《资本论》无法证明剥削率大于利润率，马克思只能透过一些简单的例子猜想剥削率大于利润率，但是《马克思中观经济学》通过数学证明了剥削率大于利润率，这是理论上的重要突破。

本书的第三个特色是研究世界发达国家的产业政策。我在第三章中指出，扩大再生产的过程中，生产资料部门（部门 1）是优先的，生活资料部门（部门 2）起到了后勤配合的作用。部门 1 产出的生产资料在供部门 1 扩大再生产使用之外，剩余的部分将用于部门 2 的再生产。部门 2 接收部门 1 剩余的生产资料，按比例配套其他投入，进行本部门的扩大再生产。马克思在扩大再生产中的这一安排，一方面反映了资本家对生产资料（资本品）的追逐，另一方面也表现出了非常明显的“计划经济”特性。我们这里说的计划经济，并不是针对微观层面资源分配和收入分配上的计划性（类似苏联的计划经济），而是针对社会生产部门层面的计划（类似东亚的产业扶植计划）。社会生产的发展，是靠部门 1 的优先发展来带动的，部门 1 的优先发展带动部门 2 的发展。马克思心目中的计划经济就是政府针对部门 1 而不是针对部门 2 的计划。这样经济才可以稳定发展。《马克思中观经济

学》的分析结果指出，一旦把两个生产部门的“计划性”去掉，也就是放到自由市场下进行扩大再生产，我们惊奇地发现“市场化”的扩大再生产将变得极不稳定，在多数情况下都不能达到常规意义上的稳定扩张（第四章、第五章）。而马克思安排下的“计划性”的扩大再生产是可以实现两个部门同步的稳定扩张的，所以政府只要把握好生产资料部门的计划性，经济自然稳定增长。换句话说，如果我们全面采取了自由市场的经济政策，那么一个不可避免的事实就是经济的不稳定性。凯恩斯在 1936 年所发展出来的宏观经济学就是在这个自由市场的背景下产生的。就是因为经济的不稳定性，所以需要财政政策和货币政策的搭配达到经济的稳定增长。

三、政府管理经济和剩余价值分配的三种模式

我们通过对全球主要发达国家的研究发现，只要国家对生产资料部门进行计划，经济就会稳定发展，否则经济危机就会频繁出现。但是计划又不能过头，有两个后果必须注意。第一个后果就是一旦计划深入生活资料部门就会出现新的问题，比如国企病、经济效率和竞争力下滑等。第二个后果就是生产资料部门也不能投资过度，否则必定爆发产能过剩，导致经济长期萧条。所以我们总结出来三种模式，美国是间接控制生产资料部门，虽然市场很有活力，但是不可避免地出现周期性危机，福利水平为发达国家最低。英国和瑞典则是计划过头，国家计划深入了生活资料领域，不得不调整回归。德国和日本是教科书式的计划经济，随着国家经济变好社会福利上升。这三种模式又和剩余价值的分配方式息息相关、密不可分。我们分别论述。

1. 第一种模式：经济危机推动剩余价值的分配

这方面的典型是美国（第六章）。美国是全世界资产阶级掌权最

彻底的地方，工人阶级基本没有任何权利，到今天为止美国也没有全国性的法律规定工人可以带薪休假，这项政策在全世界每一个发达国家都有。民主党也不是真正代表工人利益的政党。所以美国的改革都是危机推动的，不到没办法是不会给工人分配剩余价值的。

1900 年左右美国已经是世界第一大经济体，铁路里程占全球的 50%，制造业产值超过英法德的总和。但是自由市场经济的负面效应非常大，贫富悬殊，经济危机频发，完全符合马克思的预测。举例而言，1900 年，美国 1% 的富人拥有美国财富的 87%，美国是当时全世界贫富差距最大的国家。洛克菲勒财团控制美国石油产业的 90%。1900 年前后 15 年，美国三次经济危机，总统三次求助摩根财团挽救国家。1893 年，美国总统克利夫兰请求摩根财团帮助维持美国的黄金储备。1902 年煤矿工人罢工，西奥多·罗斯福总统寻找摩根请求帮助。1907 年金融危机，摩根派人到白宫，建议由摩根财团来拯救国家。

1909—1917 年，美国 3700 个公用事业公司消失了，都落入大公司的口袋，大公司对美国的控制深入各个层面，垄断资产阶级已经强大到威胁政府权力的地步。西奥多·罗斯福说：“如果不进行改革，替代的结果要么就是……无政府主义，要么就是有钱的工业家不断增长的权力继续压制民主。”即便总统要改革，也没有机会，没有实力挑战垄断资本家。直到 1929 年的经济危机，政府才有了机会进行改革，推动剩余价值的再分配。

(1) 美国剩余分配法案

就业：1930 年秋建立了总统就业紧急委员会（PECE）；1931 年建立了总统失业救济组织（POUR）；1932 年签署了《紧急救济和建设法案》（ERCA），授权联邦政府贷款给州政府 3 亿美元用于救济失业

者。1935年4月8日美国通过了《紧急救济拨款法》，针对城市失业人员，由联邦政府拨款50亿美元实施以工代赈计划，兴办大量公共工程（水坝、公路），提供就业。1938年6月21日，联邦政府颁布了《公平劳动标准法》（*FLSA*），规定不分男女，劳动工资最低每小时25美分，并逐步增加到40美分。1946年美国国会通过《1946年失业法》，规定政府必要时可以通过赤字的方式来实现“最大程度的就业，提高生产力和购买力”。1962年颁布《公共福利修正案》（*Public Welfare Amendments*），扩大儿童、老人、盲人和残疾人的福利支出，大幅度增加了联邦对州政府的工作培训与工作安置的支持力度。1964年8月20日通过《经济机会法案》，旨在为每一个人提供教育与培训机会、工作机会。

社保：1935年8月，美国国会通过了美国历史上第一部《社会保障法》，规定了老年人保障、失业保障和未成年儿童的保障。1945年杜鲁门要求国会通过法令限定房子的最高价。授权把全国建筑材料的50%用来建造廉租房。1948年3月30日签署《1948年住房与房租法》，控制房租，并对住房建设给予紧急财政援助。1949年7月15日又签署了《1949年住房法》，规定美国在6年内兴建81万套公共住房，提供给收入较低的阶层，清除大城市的贫民窟。1950年《1935年社会保障法修正案》获得通过，老年及遗属保险得到进一步完善，1000多万人被纳入保险。1954年6月1日，国会正式通过了《社会保障综合修正案》（H9366号），扩大社会保障津贴，受益者共750万人。1964年，约翰逊总统规定将食品券这一临时性措施改为永久性政策。有资格获得食品券的低收入家庭可以用6美元购买相当于10美元的食品，联邦政府负担这一计划的全部费用。1967年9月27日国会通过5953号议案继续为食品券计划提供两年的拨款。其后，这一法案一直

延续下来成为美国政府社会保障的基本内容之一。1996年，克林顿政府颁布《个人责任和工作机会协调法案》缩减福利。2002年，布什政府提出了第二阶段深化福利改革的方案——《为自立而工作法案》，继续缩减福利。

教育：1852年，马萨诸塞州成为第一个颁布《义务上学法》的州，到1918年密西西比州最后一个颁布义务教育法，美国普及义务教育前后名义上花了60多年。但这里的受教育权不包括黑人，一直到1954年的布朗案黑人才获得名义上的平等受教育权。所以美国真正实现义务教育是1954年。1965年4月11日通过了《中小学教育法》，规定以一个地区的低收入家庭儿童为基础向学校所在地区拨款。1965年国会批准了《高等教育法》，首次规定为贫困大学生提供联邦奖学金。1969年10月11日国会通过了S3467号决议案，其中包括：第一，特别牛奶计划，授权为非营利学校和其他训练及照顾儿童的机构供应牛奶。第二，学校早餐计划，授权各州为学校实施早餐计划。第三，非食品援助计划，授权拨款为低收入地区援助公立的和非营利的私立学校，提供储藏、储备、运输和服务所需设备的费用。

医疗：1965年，国会以1935年《社会保障法》修正案的形式通过了针对65岁和65岁以上老人的医疗照顾（Medicare）和针对穷人的医疗救助（Medicaid）计划，国家医疗保险计划正式建立。2003年，《医疗保险法案》施行，将更多处方药品划入公共医疗补助范围，并且创设了健康储蓄账号（Health Savings Account）制度，使人们可以选择省下医疗保险的一部分资金以投资在其他重要地方。2010年的《病人保护和可负担医疗法案》通过。

（2）美国政府对经济的计划性干预

借助于经济危机，美国政府的支出占GDP的比重从危机前的