

王一江 著

关于发展与分配问题的探讨

民富为先 民生为本 民企为重
科学发展与公平分配的新三民主义

民富论

热情和愿望能代替经济规律吗？

社会福利为何反而导致社会痛苦？
政府机制如何改革才能保障藏富于民？
扶持中小企业的意义何在？如何扶持？



中信出版社·CHINA CITIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

民富论：关于发展与分配问题的探讨 / 王一江著. —北京：中信出版社，2010. 6

ISBN 978 - 7 - 5086 - 1788 - 6

I. 民… II. 王… III. 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 202221 号

民富论——关于发展与分配问题的探讨

MINFU LUN

著 者：王一江

策划推广：中信出版社 (China CITIC Press) + 《比较》编辑室

出版发行：中信出版集团股份有限公司 (北京市朝阳区和平街十三区 35 号煤炭大厦 邮编 100013)
(CITIC Publishing Group)

经 销 者：中信联合发行有限责任公司

承 印 者：

开 本：787mm × 1092mm 1/16 印 张：15 字 数：230 千字

版 次：2010 年 6 月第 1 版 印 次：2010 年 6 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5086 - 1788 - 6 / F · 1820

定 价：32.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由发行公司负责退换。

服务热线：010-84264000

<http://www.publish.citic.com>

服务传真：010-84264033

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

序

王一江教授的这部《民富论》，是一部有着广阔国际视野和深邃理论分析的学术论文集，对中国如何实现民富国强的问题进行了多方面的论述。

改革开放以来，中国在追求民富国强的道路上取得了巨大的成就。中国经济在最近 30 年来取得的巨大进步，可以从三方面加以说明：第一是中国经济以每年近 10% 的速度高速增长。到 2009 年，长期积累的中国经济总量已位居世界第二，也是世界第二大贸易国。第二是人民生活水平的显著提高。改革开放前的 20 年，中国人民的粮、布、住房、食用油等基本消费没有任何提高。而在 1978 年到 2007 年的近 30 年时间里，我国城镇居民人均可支配收入增长了 39 倍，年均实际增长 7.2%；农村居民人均纯收入增长了 31 倍，年均实际增长 7.1%。第三是减贫取得的成效。按照世界银行的标准，改革开放以来，中国的贫困人口减少了 3.5 亿人，人类发展指数（HDI）也有很大提高。

中国经济取得巨大成就的同时，还面临着严峻挑战。

从经济生活的现象层面上看，现在最突出的是两个问题，一个是资源短缺和环境恶化的问题日益突出。自然资源短缺问题变得越来越严重，环境恶化更是触目惊心。爆发性的环境危机在各地不断发生，有些地方甚至不再具备人类生存的基本条件。另外一个问题是社会环境恶化，其中最严重的，一个是寻租腐败蔓延，另一个是贫富差距扩大。

从经济生活的深层结构看，问题可以归结为内外两个方面的失衡。内



部失衡的主要表现为投资和消费的失衡——投资过度膨胀和消费在 GDP 中的份额不断下降，使投资和消费的比例大大偏离了正常状态。这样就造成了诸如产能过剩、最终需求不足、基本群众生活水平提高过慢、收入水平差距拉大等一系列经济和社会问题。外部失衡的主要表现，则是国际贸易和国际收支的双顺差以及外汇存底的大量增加。这造成中国和贸易伙伴国之间的摩擦加剧，本国的贸易条件变差，出口产品贱卖，还搭上了我们的资源和环境。

经济结构内外失衡的宏观经济后果是：货币供应过量、流动性泛滥、资产泡沫生成和通货膨胀压力增加等等。这时遭遇 2008 年全球金融危机的冲击，形势变得十分严峻。经过一年多来“扩需求、保增长”的巨大努力，虽然 GDP 增速得到回升，但是上面说的这些结构问题依然存在，并且不时有愈演愈烈之势。

进一步追问为什么会发生这种情况，我们会发现，根源在于不彻底的经济和政治体制改革。在改革开放初期，我们在保持国有经济原有地位和行政主导大体不变的条件下，实行了一系列变通性制度安排，解开了原有大一统命令经济体制的束缚，扩大了居民的自由择业和创业的权利，使原来被压抑的潜能得以发挥，从而造就了中国经济的迅速崛起。

但是，这些变通性制度安排并没有及时地被更加正式的法治体制和市场体制所取代。相反，它们逐渐固化为一种国家主导型的重商主义式体制，各级政府官员依然掌握着大量经济资源的配置权力，而且通过行政审批权限的设定侵犯了企业的市场进入权，与此同时国有大型企业在许多领域保持着垄断地位。可以说，经济增长方式转变步履维艰；结构失衡难以解决；寻租腐败猖獗，贫富差距拉大，是这一体制的必然结果。

最令人忧虑的是，在这种情况下，改革动力不足。一方面，一些从行政垄断和权力寻租活动中得益的人们，为了维护其既得利益，既有可能打着“为民请命”的旗号，阻碍改革进程，也有可能假借“改革”的名义，

强化行政权力的控制和腐败寻租的空间。另一方面，一些改革前旧体制的支持者利用公众对腐败、贫富分化等的不满情绪，用民粹主义和狭隘民族主义的言说转移目标，把民众的情绪引到反市场化改革的方向上去。这样，就在近年来出现了一个“怪圈”：本来是行政权力对资源的垄断和对企业微观经济活动的干预，造成寻租空间扩大，使腐败侵蚀了党政机关的机体，并导致贫富分化加剧；但在错误的舆论导向之下，罪责却被强加在市场化、民主化改革的身上，并成为加强行政干预和国家垄断的理由。2004年以来，主张回到国家主义旧体制的言论逐渐升温。全球金融危机发生以后，这种倾向表现得尤为突出，甚至把全能政府控制整个社会说成是可以拯救世界的“模式”。其实，行政干预和国家垄断的加强，只能反过来使权力腐败和贫富两极分化愈演愈烈。

于是，在我们面前再次提出了中国向何处去：是向少数人专制和大众贫困的旧体制复归，还是走向富裕、民主、文明、和谐的现代国家的大问题。

王一江教授的这部《民富论》正是讨论与此相关的重大理论问题的。王一江毕业于哈佛大学，受业于机制设计理论大师、2008年诺贝尔经济学奖得主埃里克·马斯金和社会主义体制研究的集大成者、匈牙利经济学家雅诺什·科尔奈，因而对社会主义体制和机制设计理论都有精深的理解。在这本书中，他运用经济学基本原理，从国际比较、历史比较的视角深入浅出地论述了国家与经济发展、国富与民富的辩证统一关系，鲜明地表达了以下主题：（1）只有发展市场经济、发展多种所有制才能建立起实现民富国强的长效机制。（2）市场经济要想成功，必须有一系列制度基础的支持。这些制度基础既能保证追求财富的自由和冲动，又能将这种自由和冲动纳入法律和秩序的轨道，同时还要通过民主、法治和分权等手段限制国家对经济的干预、对民间的掠夺，使之服务于经济发展，服务于国民生活水平的提高。



王一江教授在这本书中提出了自己的一得之见。它们并不一定都准确无误和得到了缜密的论证，但是由于它们都是独立思考的结果，而且能够启发人的思考，引发认真的讨论，就特别值得珍视。

中国改革从一开始就在不同思想、学说、方案之间的碰撞、辩论和相互补充中前行。在当前这个关系到中国向何处去的关键时刻，中国经济学界需要更多像王一江这样切实认真的学者参与自由而切实的讨论，以此来推动中国经济和政治体制的下一步改革。这样才能为中国大众和世界人民作出更多贡献。

吴敬琏

2010年5月20日

序 从国富走向民富

——从发展型政府转向公共服务型政府

在“国富”与“民富”孰先的问题上，古往今来中国的当政者和资政者大体都是强调“国”在“民”先。春秋战国末期，先秦法家学派的集大成者韩非子主张，“欲富尔家，先富尔国”。几千年封建社会，尽管偶有汉朝文景之治时期的“休养生息”、“轻徭薄赋”，清朝康熙年间“永不加赋”等短暂的赋税改革举措，但往往多被皇室后世执政者视作服从于富国需要的权宜之计而取消，终还是逃脱不了民不聊生、官逼民反、朝代更迭的历史循环。1840年鸦片战争后，曾经的中华帝国沦为“东亚病夫”，谋求国家富强更是成为全民共识。今人常言，“大河有水小河满，大河无水小河干”，亦是这一认知的延续。

改革开放30多年来，尽管其间经历了一些波折起伏和思想交锋，中国经济还是在市场化的道路上快速发展，带来了国民经济总量的空前增长和中国终于重新崛起的基本实现。按实际GDP计算，2009年中国在全球经济总量中的比重已达11%左右，虽现在还不及康乾盛世时期，却已是仅次于美国的第二大国，并有望在未来20年左右超过美国。分析中国经济的成功经验，千重要，万重要，给老百姓更多经济上的选择自由最重要。从农村到城市的改革实践表明，哪里政策一松动，哪里自由度更大一些，哪里经济效率就更高。



然而，尽管我国的国民财富总量急遽增长，但由于没有及时调整国民财富分配格局，使得政府与民争利、国富民弱、富者更富、穷者更穷等问题和现象日益突出，已成为经济可持续发展的极大阻碍。特别是近年来我国政府财政收入与居民收入增幅之间的差距又有明显拉大的趋势，其中个人所得税起征点过低、税率过高的现状，与早期作为发展中国家的美国不收个人所得税形成鲜明对比。且在国富的名义下，国营企业往往已蜕变为部门垄断利益集团，亏损却由全民分担。同时，与制度性利益冲突相关的各种矛盾，也成为很多群体性社会冲突事件的主要直接源头，并开始影响到社会稳定的大局。如何破解当前中国经济发展和财富分配的难题，是摆在政策制定者、经济学家和所有有识之士面前的一个重要课题。

王一江教授的《民富论》这本新书，对此给出了一个极具理性和建设性的解答。那就是，民富为先、民生为本、民企为重。这三个部分彼此勾连，都十分重要。纵览书中篇篇短文，或从历史的纵向比较视角，或从中外的横向比较角度，用非常精练的语言清晰地阐述了作者所倡导的“三民”方案，观点鲜明，行文晓畅，环环相扣，层层递进，分析透彻，字里行间洋溢着作者强烈的民本从而强国的情怀，读来可以从中感受到作者的殷殷爱国之情和拳拳报国之心。尽管文中没有用到什么数学公式、符号，也没有标榜引用什么经济学理论，却是实实在在地用到了现代经济学理论的基本思想和分析方法。特别是将其所学的激励机制设计理论的基本思想用之于退税机制、政府管理体制、劳动立法、中小企业发展等方面，阐述的道理既深刻而又易于理解，提出的建议既有针对性而又具可操作性。可以看出，书中每篇文字都是作者认真思考的结果，有调查研究，有逻辑推理，有实践支撑，有经验升华，形成了易读性和耐读性的完美结合。

我个人一直非常欣赏和佩服一江教授经济学思想的深邃，他是为数不多的真正悟得现代经济学之道的华人经济学家。尽管我们的性格爱好也许有所差异，但学术观点却非常接近，使我们成为好友。从上世纪90年代初

期，共事于中国留美经济学会开始，我们就有了不少学术上的交流与合作，如2003年关于通过引入外国战略投资者对中国银行业改革的研究。对于他的大作，无论是学术文章还是经济随笔，作为经济学家同行，我一直都给予很高的关注和评价。特别是他完稿于2005年的《国家与经济》一文，堪称应用现代经济学理论探讨国家与经济的关系的扛鼎之作，给我留下了极其深刻的印象，该文的一些基本观点迄今仍有很强的现实指导意义。现在看来，这篇文章可能是他学术研究发展路径上一个重要的转折点。

因此，在还未见到本书稿的完整版之前，我就毫不迟疑地应允了一江教授的邀序之约。拿到电子版的书稿之后，我更是一开卷就放不下手，几乎是一口气将其读完，受益匪浅。尽管其中一些篇目之前已经读过，但是放置在本书的主题和框架之下，重新读来又有新的收获。这是一本对中国长治久安和中华民族崛起这一重大主题深刻思考的力作，是对亚当·斯密《国富论》关于国富根本在于民富思想的具体阐释，是作者基于扎实现代经济学理论训练之上的思想积淀的结果。我相信，无论是为政、为商、为学之人，尤其是政策制定者，均可以从本书的阅读中找到很多思想的火花，得到不少有益的启发。

一江教授师承激励机制设计理论和博弈论大师埃里克·马斯金（Eric S. Maskin）教授，曾任职于明尼苏达大学，并获终身教职，长期浸润于现代经济学的研究与教学。一江教授与我还有一个渊源，就是他的导师马斯金与我的导师机制设计理论的创始人列昂纳德·赫维茨（Leonid Hurwicz）以及罗杰·梅尔森（Roger B. Myerson）一道，因对机制设计理论的奠基性贡献而获得2007年诺贝尔经济学奖。近些年来，他在长江商学院，我在上海财经大学经济学院，又各自实践着自己的教育理念和报国情怀。本书的付梓出版，无疑是在运用现代经济学理论研究中国问题上迈出的重要一步，一定会有相当广泛的读者群和不可低估的影响力，对此我抱持非常乐观的预期，并为一江教授感到由衷的欣慰和高兴。



这里，我想无需再引介书中作者的具体观点或只言片语，其中蕴含着的丰富经济哲理，相信读者会在阅读中自我发现。如果一定要用什么来概括书中的基本经济思想，我个人认为就是要重视市场经济规律，重视富民长效机制，其关键又在于合理界定政府和市场的边界，促进政府从与民争利的发展型政府向公共利益服务型政府的转变，从而建立有效政府和有效市场，使之能同时达到效率、公平与和谐发展。这也是中国经济长远可持续发展的需要和根本之路，要真正实现当前政府提出的经济结构调整和发展方式转变两大战略目标，就必须率先打破政府自身带来的行政垄断和行政管制，为市场机制发挥更大作用提供更广阔的空间。只有这样，促民富、保民生、振民企才不致仅仅成为虚幻的热情和愿望，才能真正从一个可预期、可实现的美好愿景，演化成可持续的现实图景。

以上寥寥数语，希望能起到抛砖引玉的作用，让读者在一江教授关于发展与分配问题的探讨中，得到阅读的乐趣和思想的启迪。

是为序！

田国强

2010年5月3日深夜于上海

自序

国家干预如何影响民众利益？国家政策能否富民利民？收入本书诸文，围绕这一主题，针对不同问题，使用三种方法，进行大胆探索。

讨论这一主题，必要性在于国家行为对民众利益影响之大，无其他能出其右。采用三种方法，是为博采众长：理论方法，讲求概念准确，推理严谨，能使人深刻；历史方法，以史为镜看现实，能使人明今；比较方法，以人为镜看自身，能使人知己。

逐利、致富，乃人性一大本质欲望。有此欲望，自要探索财富之源泉。自《国富论》（亚当·斯密，1776年）出版以来，国家与民族富足之原因，已不神秘，书中提倡的私有产权和市场制度，早已成为众多国家经济之基础，使这些国家之民众，享受到空前之富足。

国富、民富，在私有财产占主导地位的国家，本是近乎等同的概念。在这些国家，个人财富总和即国之财富；在这些国家，民富既是国富之手段，也是国富之目的。但世界上还有另外一些国家，要走另外一条道路，实现国家富强。在这些国家，国家占有大多数资源，政府干预如影随形，私有产权与市场机制处于从属地位。如此，国富与民富便成为相对独立之概念。在这些国家，国或贫弱，民自穷困；国或小富，功在国家，利在政府，民也未必；分权与民，让利于民，其时其度，均决于国。如此，才在国富之外，需要专门探讨民富主题。

收入本书诸文中，《国家与经济》一文理论意义最为重要。该文定义、



剖析国家性质，系统讨论国家与经济发展之关系，解释为什么国家过度干预会必然、不可避免地导致社会不公，效益低下，国弱民穷。

其他各文，以《国家与经济》为理论基础，或探讨国家崛起与落后之原因，或总结中国改革开放之经验，或激辩中国经济、财政、企业、劳工及分配诸项政策。一文一题一议，无论长短，均力求观点新颖鲜明，讨论系统深入，言之有据；尽量避免片面浅陋、无端猜想、不着边际、随意发挥和泛泛而谈。然能力所限，不足之处，还望读者批评指正。

从单篇文章的写作至成书，始终离不开各界朋友的鼓励与支持，在此向大家致以衷心感谢。《国家与经济》一文，源于田国强教授邀请并主持的一次演讲，后在肖梦女士关心下，采纳了陈志武、文贯中、郑国汉和其他很多读者、听众的宝贵意见，由吴素萍、余江二位辛苦整理成文。其余各文，均受益于与白重恩、陈志武、樊纲、胡永泰、李稻葵、李伟、钱颖一、陶志刚、田国强、文贯中、肖耿、许成钢、姚先国、曾湘泉、朱天、A. Ben-Ner、M. Bognnano、J. Budd、R. Gibbons、R. Gordon、B. McCall、G. Roland、M. Waldman、R. Rapaczki 各位教授的探讨交流。肖梦、吴素萍、余楠、殷练、周年洋、李利明、王欢等人的不渝支持和帮助，使写作过程变得愉快。王义高、张早平、吴素萍、包敏丹几位的不懈努力，使原本散乱的文章得以成书。值此小有收获之时，最令我感激的，还是老师与家人。科尔奈（J. Kornai）、马斯金（E. Maskin）二位导师不仅教给我很多知识，更教导了我怎么提问、讨论问题和写论文。父母的含辛茹苦、关爱指引，是我成长的原保障与原动力。家人的健康幸福、理解付出，为我创造了良好的工作环境。



第一篇 民富为先

民富与国富之算术原理 / 3

美国精神与美国崛起 / 7

中日两国变法图强之差异 / 11

战后日本的崛起与衰落 / 14

短暂的辉煌 / 18

印度经济为什么落后? / 22

改革开放改变了中国命运 / 26

热情和愿望不能代替经济规律 / 30

改革开放做对了什么? / 33

建立创新型经济，路在何方? / 41

后奥运中国经济的机遇与挑战 / 45

当前经济形势及政策评估 / 52

巨商的政治智慧 / 68

企业家争取政府支持的关键 / 73



第二篇 民生为本

- 世界上应该有免费午餐 / 81
- 扶贫需有道 / 85
- 社会福利的社会痛苦 / 89
- 从三鹿事件看政府管理体制变革 / 93
- 决定中国收入差距的四个因素 / 98
- 财政三大问题与改革方向 / 102
- 保障富民的退税机制 / 107
- 减税退税的国际比较 / 111
- 《劳动合同法》会加快机器替代劳动的速度 / 115
- 从印度经验，看劳动立法如何损害劳动者利益 / 118

第三篇 民企为重

- 中小企业决定国家命运 / 125
- 建立创新型经济应以民营企业为主体 / 129
- 国家、利益集团与三鹿现象 / 133
- 促就业，关键在中小企业 / 140
- 对中小企业免除《劳动合同法》 / 144
- 《劳动合同法》、中小企业与劳动者利益 / 155
- 劳动立法不应限制企业解雇人的权利 / 167

附 录

- 国家与经济 / 173
- 政府干预与劳动者利益 / 206

民富论

第一篇 | 民富为先

民富与国富之算术原理



导读

国家财富，是全民财富之总和。国民均致力于创造财富，则国家财富总量增加。不允许个人追求财富，国家财富总量不能增加。不保护个人财富，个人不会追求财富，国家财富总量不能增加。国家掌握资源过多，会诱导国民倾心于争夺已有财富，而不是创造财富。故富国之要有二：寓富于民，保护民产。

发展才是硬道理。这个道理并不深奥，为什么对世界上大多数国家来说，做起来却那么难？所幸，这个曾经对中国也有着相当挑战的难题，如今正一步一步得到解答。但要圆满解答这道难题，恐怕尚需时日。而我们在此讨论国家在经济发展中的作用，也就是要试图探讨如何破解这道难题。

经济发达的定义，是国家财富的总量大。国家是由个人组成的，国家的财富，在算术上，是全民财富之和。我们通常把经济发达与人均 GDP 高画等号，道理即在此。因此，我们有了以下财富算术定理。

财富算术第一定理：个人追求财富之增加，是经济发展的必要条件。

请注意，这一定理的成立，有一个行为方面的前提假设，即个人有私心，不愿意在个人财富不增加的前提下，毫无保留地为增加全社会的财富而奋斗。如果这个假设不成立，存在一个没有私心的社会，则人们不追求个人财富，但仍然全力为国家、为社会创造财富，国家的经济发达了，再