

世界是一盘棋

于是今 著

而多数人只关注一枚棋子



富国的逻辑

我们应该懂得的世界真相

 中国人民大学出版社

帝国的逻辑

于是今 著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

富国的逻辑/于是今著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-300-18967-3

I. ①富… II. ①于… III. ①发达国家—对外金融关系—研究 IV. ①F831.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第034183号



富国的逻辑

于是今 著

Fuguo de Luoji

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

规 格 180 mm×250 mm 16开本

印 张 17.5 插页1

字 数 270 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2014年6月第1版

印 次 2014年6月第1次印刷

定 价 39.00元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前言

过去的 30 多年不仅是中国经济快速增长的 30 多年，也是国际政治经济格局发生重大变化的 30 多年，更是中国人对世界和自身认知不断深化的 30 多年。在此风云际会的时代，如何更为深刻全面认识社会发展和世界格局，是决定社会思想状态的一个重要方面。

23 年前 1991 年 1 月的一天晚上，在学生宿舍里当收音机中传来老布什总统的讲话，宣布美国率领多国部队开始攻打侵略科威特的伊拉克军队时，我们从床上跳下来，冲出房门，整个筒子楼走廊里立刻充满了欢呼的呐喊声；那时，作为大学生，我们真心为美国在国际上伸张正义而感到欣喜和敬佩，美国被当作是世界的领航者。

11 年前的 2003 年 8 月，当电视上出现美国又一次进攻伊拉克的画面时，我们却有一种如鲠在喉的失落感。我们并非萨达姆的朋友，但在美国以较 12 年前更强大、更先进的军事力量对伊拉克进行摧枯拉朽的打击时，连普通人都格外清楚，小布什根本没有攻击伊拉克的正当理由，而是恃强凌弱的侵略。

自从苏联解体后，美国似乎占据了道义和制度的制高点，它逐渐将普世价值作为国际交往的标准，将全球化自由主义作为经济秩序的追求目标，在这 20 年中，美国成为历史中独一无二的世界帝国。

直到 20 多年前，中国才承认市场经济的合法性，那时的我们，连买辆普通自

行车都要斟酌再三，更不要幻想拥有汽车、手机和出国旅行了。但是仅仅 20 多年，我们的生活就发生了巨大变化，对此，我们归功于市场经济的发展，归功于改革开放。有趣的是，很多人认为这是理所当然的历史发展，而不是作为发展中国家的中国对特定发展道路建设性规划的结果。随着市场经济发展而衍生出来的各种社会腐败现象，国外势力与部分社会精英越来越以普世价值作为根除问题的灵丹妙药，西方思想在社会中普遍蔓延。

20 多年前，我们也是普世价值的信奉者，对于普世价值所宣扬的标准，我们认为，它适用于整个人类，是放之四海而皆准的真理。但是，随着生活工作经验的增加，社会现象引起人们不断地思考：为什么西方社会如此富裕，而发展中国家的人民如此勤奋，却又如此贫穷？是西方民主自由制度导致的差别吗？如果真是如此，中国发展为何又如此迅速呢？

带着这些疑问我广泛地寻求答案，渐渐地，从各自独立的理论中发现，政治经济关系需要在更加宏大的背景下，用更宏观的逻辑去分析。社会工作既需要像地质工作者那样拿着小锤在山中敲打山石分析岩层，也需要在几十公里之外了解它的整个轮廓。好在各领域的理论家们已经做了大量的工作，我们在他们的研究成果上提出理解问题的新角度，就能发现另一个不同的世界。随着研究的深入，我越来越认识到，西方普世价值与其货币金融霸权之间存在着完整的逻辑链条，普世价值成为向其经济体系输送利益的纽带和桥梁。西方普世价值的表面逻辑与其实践效果是矛盾的，而发展中国家在这种矛盾中却受到经济损失和社会伤害。这种逻辑过于广阔，身在其中却难以全面了解，很多人没有认识到这点，往往在对简单概念完全崇拜的基础上，以为普世价值就代表了正义和真理。一战时期的法国前总理克列孟梭评价其子信奉马克思主义时说：一个人 30 岁以前不相信社会主义，他就没有良知；30 岁以后还相信社会主义，那他就没有脑子。借用此种说法，我们要告诉中国青年：在刚接触普世价值概念时就不相信，他就没有纯洁的正义感；但如果仅仅抱着几个简单概念而盲目崇拜，那就是幼稚无知了。

本书仅仅提供了一个新的视角，试图论述宏观逻辑的各个方面，其中任何组成部分都可能构成其所在领域宏大、严肃的课题，作者自知才疏学浅，无法面面俱到地阐述，但相信，如果本书提出的论点具有价值的话，一定能够得到各方面理论专家们更为精确、深刻的阐述。

在此，我要感谢在我的生命中激发思想、启迪思路和提供帮助的朋友们、同学们，感谢家人对我躲进小楼成一统的容忍，感谢同学王丹石、徐莉的支持，感谢英华出版社刘君女士的帮助，更感谢中国人民大学出版社曹沁颖女士为本书完成付出了极大精力、提供了不少建议和帮助！

于是今
2013 年 11 月 15 日

目 录

第一章 元权力——货币金融权力	1
货币形态简史	3
货币是国家权力的代表	8
金融霸权统治了市场经济	12
金融霸权的体系	18
第二章 货币金融权力的时代变幻	23
时空隔离下的强势话语权	23
金融产品的复杂性破坏市场平衡能力	25
金融资本向未来索求无度	28
过快流动性与实体经济结构性错裂	29
规模及影响力演化为控制性权力	31
第三章 美元的异化	33
金融霸权的形成	34
美元依附于石油在世界蔓延	37

金融资本潮起潮落的冲击	41
第四章 全球化进程的货币金融灵魂	50
平等全球化中的不平等交易手段	51
中性法律演化为全球资本的护身符	53
市场一元化占领发展中国家话语权	55
社会碎片化为赢者提供源源不断的养料	56
资本不平等构成对社会的掠夺	59
第五章 货币金融资本美化普世价值	61
主权货币破坏了经济规律	61
虚幻的货币同时虚幻了经济政策	62
美国站在巨额财富之巅	67
穷国“割肉”赠送富国大量财富	70
产生对西方富裕生活水平的迷幻感觉	74
普世价值等软实力被镀上金光	80
第六章 货币霸权打造的“钢筋铁骨”	82
美国军事实力以巨额财富为给养	82
危机——货币霸权与军工资本的共同朋友	84
金融资本成为军事实力的血液	85
军工资本成为金融资本的最终保障	87
金融制裁等于制裁了世界	90
第七章 西方民主历史钩沉	94
西方法治的历史沉积	95
权利扩展的历史阶段性	99
大众民主化社会的盛宴	101
第八章 西方民主的异化	105
大众民主化的逆向选择	105

民主时与效的周期错配	108
社会复杂性导致权力上移	109
西方民主从未脱去民族外衣	111
外交成为利益派别的抵押品	111
第九章 西方民主外部化	116
发展社会的理想狂躁症	116
西方以立体和平手段推行民主化	120
利己动机下的普世情怀	122
自由主义外衣下的现实主义逻辑	124
伊拉克战争：从犯审批主犯？	128
伊朗——“民主”伙伴到邪恶国家	134
第十章 西方民主对发展中国家的迷幻	139
发展中国家的民主撕裂社会	140
穷国社会发展的特殊途径	143
缺乏社会条件的幻想	147
第十一章 发展中国家的民主乌托邦	150
依附体系下难以摆脱中等收入陷阱	150
发展社会资本、政治与社会三者之关系	153
信息化社会催生个人欲望下民主的贫弱	154
定向爆破下的民主路径	156
意识形态的作用	158
民主是可以摧毁国家的——俄罗斯民主实例	160
以俄为冰鉴	166
第十二章 资本自由之“此自由非彼自由”	168
资本自由的幻象	169

资本不平等就没有平等的自由	171
资本永远具有国家属性	173
资本自由成为掠夺手段	176
金融自由化不能成为一种崇拜	178
“照我说的做而非照我做的去做”	180
第十三章 人的自由之逻辑	184
人的自由从来服从于民族国家意志	185
西方人的自由依然是势利性选择	187
有选择的自由成为人才博弈手段	187
个人主义与自由对国家的不同作用	190
培养何种个人主义	191
个人自由能脱离国家的牵引吗	193
西方自由观在移民上的两难境地	195
第十四章 发展中国家民主与自由的独特路径	197
信赖西方输出民主价值观是一种偏见	198
到达西方民主标准的桥梁在哪里	199
坏民主将导致失败国家	202
法治是民主必然的社会基础	204
政治权利排在法治建立之后	206
民主、自由、法制三元论	208
第十五章 发展中国家的市场道路选择	212
避免膜拜全球化自由市场	213
融而不化的利益边界	214
经济逻辑的全民化普识	216
市场经济之不同政府的作用	217
顶层决策者的关键角色	219

权贵抑或公平市场经济的选择	220
政府职能的清晰界定	222
第十六章 思想独立是社会发展的前提	224
历史和现实对意识形态建设的要求	224
社会问题迎合了西方意识形态的扩张	226
社会问题与经济秩序不公相交织	227
社会需要信仰	228
开放的民族主义	230
第十七章 发展中国家的腐败问题	234
腐败割裂社会	234
司法腐败破坏社会发展	237
认清民主反腐的不同效果	239
西方与发展中国家的反腐结果大相径庭	241
惩治腐败是建立民族自信的重要举措	242
第十八章 中国司法建设为当务之急	246
司法——社会公正的最后防线	247
当前司法组织架构之缺憾	248
司法权威由点及面	249
司法保护权利，权利促进民主	251
司法改革需要基础性制度设计	253
结 语	256
后 记	263

第一章

元权力——货币金融权力

货币金融权力是继西方国家三权分立以来新崛起的、一种缺少实质制衡的权力。

权力是以自我意志影响他人并使之服从的能力。现代西方国家多数实行三权分立，即将国家的立法权、行政权和司法权分别授予三个不同的机构，在三个机构之间形成制衡、制约关系，防止一个机构独揽三方面的权力而形成专制和独裁。

三权分立为西方民主政治提供了良好机制，从政治层面为西方国家的经济社会发展提供了制度保障。值得注意的是，在近现代世界发展史上，一种新的独立于“三权”之外的第四种权力正在崛起，它就是货币金融权力。

货币金融权力体系是以西方国家货币制度为核心、以美联储等中央银行为决策中心、以国际货币基金组织和世界银行等国际组织为纽带、以西方垄断金融机构为主体的体系，形成对世界各国经济、政治等重要领域的影响力。它虽然是虚拟经济的主要操盘手，但却以具备跨越空间和时间的功能成为掌控实体经济的绝对力量。货币在社会日常生活、经营活动中无处不在，是一种功能性、服务性的媒介，同时，它也成为社会主体追求的目标，实际具有影响人类意志的能力。人类对货币的认可赋予它强大的心理意义，使其具备复杂而精细的力量。在历史中，货币具有宗教般神秘的力量，它是必需的并被所有人接受，因此它成为一种“信

仰”，象征着财富、自由，以及权力！拥有大量货币的主体能够主宰和控制囊中羞涩的人，货币拥有量和控制量是划分社会阶层的基本尺度。货币不仅能够在当下发挥效能，而且能够以储蓄和持有方式保持对未来的权力，甚至控制人死后的利益安排。另外，货币本身能够衍生出货币，这更激发了人们对它的渴望。经营货币的体系本身成为它所代表的权力的代理人，同时由于它与权力核心的紧密联系，变相成为货币权力的化身。

货币金融权力是普遍存在、附着于一切的权力，可以称之为元权力。之所以用这种形象的说法，是因为任何人、任何政体都无法摆脱它的影响。西方民主制度在货币金融权力所规划的范围内以其所规划的方式运转，威权社会需要在它的规则内维持秩序。在现代社会，货币金融权力能够突破国家疆界、跨越社会等级创造、转移社会财富。在货币金融体系内部，核心决策的小小微调能够在世界范围内产生巨大影响，在它的传播过程中，力量以几何级的强度增大，如同平衡大师^①置于木杆顶端的羽毛，决定了整个体系的运转方式。可以说，商业社会的定价权并不在商业主体手中，而在遥远的金融权力中心，股价、房价、工资和黄金、石油等大宗商品价格均受到它的制约。更为重要的是，它决定所有权的分配，成为决定社会财富分布的终极力量。

当代西方货币金融权力，在市场经济中拥有了影响他人服从自身逻辑的能力。这是一种没有任何制约的力量，包括西方民主中的三权也无法触动它的灵魂。在2008年金融海啸后，美国立法机构、行政部门对其运转方式未能进行任何深入改革。伴随着西方几百年来资本主义发展历史，货币金融权力主体的形态从走街串巷的小小货币兑换商逐渐成长为现代化工业及经济的支柱，但其权力本身并没有停下生长的脚步，它从幼苗长成擎天支柱，又从擎天支柱生发出四处蔓延、遮天蔽日，不断自我复制、自我繁殖的毒藤巨蔓，企图享受所有阳光、攫取所有营养、占据所有财富。既然绝对权力导致绝对腐败，那么，货币金融权力也无法逃离这种宿命。

货币金融权力动摇了西方民主制度的基础，让三权依附于货币金融霸权之上，

^① 在视频网站的视频中做平衡表演的演员，他将羽毛平衡地放在一根木棒上，再在此木棒的平衡点支起新的木棒，依次累积，最后需要一根巨大的木棒支起整个平衡的架构，但是，一根羽毛的飘落就能够破坏整个系统的平衡。

西方民主大厦已经从牢固的地基上被这种霸权力量缓缓托起。它让西方民主错幻了时空，折射了对焦的光线，却依旧陶醉在自我欣赏的美好感觉中。它把过度福利化社会粉饰为民主圣地，却对“圣地”之所以成其为“圣地”讳莫如深，它使西方社会贪婪地吸吮世界财富，以无数国家赖以生存的营养打造着自己的钢筋铁骨。

但是，并非所有国家的金融力量都有“资格”成为呼风唤雨的霸主，只有那些具有特殊地位的西方国家货币金融势力，才有可能成长为统驭万邦的实际上的统治者。鉴于美国是西方国家中的代表，而且美元在世界经济中具有独一无二的地位，本书大部分观点将以美国作为讨论重点和分析对象。

货币形态简史

在分析货币金融权力之前，我们有必要先对货币的基本形态和发展历程进行了解，从中理解货币如何成为一种权力来源和利益代表。

我们抛开古老实物货币产生的交换历史，直接从贵金属货币的属性开始。简单地看，人类历史中主要存在三种货币形态：贵金属货币、以贵金属为基础储备的金银汇兑货币、完全以国家权力指令为依据的主权货币（也称信用货币）。

贵金属货币就是以黄金和白银或者以它们的衍化物金币或者银币为物质原形的货币。在政治经济学中“货币天然金银”，指的就是这样的货币形态。从自然界中提取贵金属本身需要付出格外艰辛的劳动，同时，金银的物理等属性使人们产生了追求幻想，希望拥有它所展现的美丽和代表的富贵。因为它具有实物特性，占有它就是最可靠的，因此它具有了全人类所共同认可的价值。但是，贵金属作为货币在成色、磨损和安全等问题上为商品交易带来不便，各国之间的金银币同样需要兑换成本，随着资本主义社会财富喷涌而出和大量交易需要，金银实物货币越来越无法适应社会发展的需要。同时，贵金属货币自身以实物交换实物，在物质财富大量增加时，货币存量相比过少，也导致交易不畅、通货紧缩。

金银汇兑货币的最初形式是银行在储存客户金属货币、向外贷出货币过程中逐步发展起来的，银行发现只需要储备少部分实物金银就能贷出多倍的货币。为追求利润，银行自然会在一定程度上释放多于所储备的贵金属的货币，这种货币

形式是以银行汇票的形式发出的，由于不用担心自己发出的汇票会立即、同时得到提现，银行利用发行票据的条件实行杠杆化运作就不可避免。尽管如此，这种以贵金属为基础的货币仍可以称为金本位^①。逐渐地，金银流转被代表金银的汇票等银行票据流转所取代，社会也出现了交割各个银行之间票据的结算中心，每天大量交易主要在票据中心通过银行之间的票据轧清余额，实际不必需要汇票上标明的金银交割。这大大提高了商业交易效率，避免了实物金属自身的诸多问题，人们持有票据，相信随时能够获取其代表的贵金属，所以对此能够坦然接受。如果社会中的银行都采取这种杠杆化操作的话，不可避免地，整个社会中银行通过倍乘效应^②放大了货币供应量，即存在一个单位金银，可能在社会中释放了十个单位的货币量。杠杆化在增大银行运营资产的同时，也带来了万一遭到挤兑而无法向储户兑现的风险。为救济暂时缺乏短期流动性的金融机构，一种公共社会需求产生了，这就导致中央银行的设立，它为避免全社会发生金融危机提供了保障。

在 17 世纪末，英国为对抗法国，财政入不敷出，成立了英格兰银行，国王向英格兰银行借款。英格兰银行由股东出资设立，其初始资本为 120 万英镑。随后英国经历了铸币改革、金银币改革，最终由牛顿帮助确立了金本位。从 1717 年开始，英国步入了稳定的金本位时代，并保持了近 200 年。但这种金本位主要是以英格兰银行为最后保证人的金汇兑本位制，即流通的英镑纸币可以兑换黄金，纸币中具有含金量的担保。

随着英国经济的发展及其影响力的不断延伸，到 20 世纪初英镑一直是世界上信用最高的货币。人们在提到信用可靠时，往往说“像英镑一样可靠”，逐渐地，法国、美国等也开始实行金本位制，同样是以黄金作为货币的储备而发行纸币，是变相的金汇兑体制。

历史上，一种观点认为这种金汇兑制度保证了经济的稳定发展，它稳定了货

① 即金本位制，金本位制就是以黄金为本位币的货币制度。在金本位制下，每单位的货币价值等同于若干重量的黄金（即货币含金量）；当不同国家使用金本位时，国家之间的汇率由它们各自货币的含金量之比——金平价来决定。金本位制于 19 世纪中期开始盛行。在历史上，曾有过三种形式的金本位制：金币本位制、金块本位制、金汇兑本位制。

② 倍乘效应是中央银行投放货币后在银行体系形成扣除缴纳中央银行准备金的新贷款，而新贷款并未离开银行体系，它成为新存款后又需要缴纳准备金，剩余金额依然贷给市场，依次类推，形成中央银行投放货币后在整个市场中增加相应倍数的货币总量。

币尺度，在各国之间实现了外汇平衡，黄金储备少的国家货币贬值，利率提高，进口下降，出口上升，黄金会回流；相反地，黄金储备多的国家货币升值，进口上升，出口下降，黄金会流出。最重要的，金本位制保证了货币价值的稳定性，避免了通货膨胀，甚至它为实行金本位的国家“提供了一种集体感、自豪感和永恒感”^①。黄金成为国际间公认的最终支付手段。在这种情况下，“一旦金本位制粉墨登场，纸币、银行存款以及外汇就仅仅被视为黄金的方便替代物，资产的可接受度，完全是由其兑换为黄金的便利性所决定的。”^②在这种体制下，货币与黄金的固定比率决定了各国之间的汇率也是稳定的，如果一国金融系统发生危机，其他国家相信它将维持固定汇率，帮助陷于困境的银行系统，在未来就会得到它以黄金或等值货币的正当偿还，所以其他国家或经济体就会愿意施救，出现问题的银行或者一国金融系统也可以相信，自己维护汇率稳定的决心将使自身得到其他国家中央银行或者金融巨头的帮助。而在汇率波动体制下，一国金融系统发生问题反而导致其他金融机构无法相信汇率稳定，为自保而采取避险的逃离措施，危机极可能成为金融巨头进一步操纵并放大危机而谋取利益的工具。英国经济的长期发展和繁荣是金本位成功的最好佐证。从英国确立金本位起的200多年，是资本主义发展迅速的阶段与金本位制相重合的历史。

另一种观点认为，金本位本身并非促进经济发展的原因，反而是各种条件恰好成全了金本位的光荣历史，金本位的成功是一种偶然：大量黄金的开采、工业化动力的强劲、经济的增长、和平环境的配合，使金本位能够长期发挥有益作用。用19世纪英国著名政治家本杰明·迪斯累利的话说，“将我们在商业上取得的优势和英国的繁荣归因于金本位制，是世间最大的错觉。我们实行的金本位制并非我们取得的商业繁荣的原因，而是结果。”^③无论是实物金本位还是汇兑金本位，都存在一个重要的自然限制：黄金是有限的。尽管金融的发展导致大多数商业交易完成并不需要铸币，信用证、票据、支票以及其他类似工具在商业活动中的比重不断上升，黄金越来越成为“窖藏货币”^④，但是，黄金就像这些衍生货币最终的锚一样将货币的价值固定下来。尤其在发生战争或者金融危机期间，人们担心

① [美] 彼得·L·伯恩斯坦：《黄金简史》，276页，上海，上海财经大学出版社，2008。

② 同上，277页。

③ 同上，292页。

④ 意指封存货币，即并不频繁交割使用的货币。

市场上货币发行量过大，总是希望获取实物金银作为储藏手段。在金汇兑情况下，实际上是国家和银行金融机构对金属货币进行杠杆化发行，而兑现贵金属相当于去杠杆化，所以，为防止货币崩盘，国家在战争期间总是实行货币管控。在拿破仑战争期间的英国、南北战争期间的美国，以及一战期间的各国，暂停货币与贵金属之间的兑换，都表现出这种特点。金汇兑体制只是在正常情况下运行良好的体制，一旦遇到危机，政府意志一定会突破固有规则的限制，解决当前危机。将规则暂时放置一边成为任何政府都无法避免的路径选择。

经济的快速增长需要流动性与之相适应，可金融危机将货币流通像严冬时的冰块一样冻结，导致经济大幅波动。好在 19 世纪中期到 20 世纪初，在资本主义经济迅速发展的同时，美国加利福尼亚、澳大利亚、俄国和南非先后发现大量金矿或者对淘金术有了重大的技术突破，黄金源源不断的产出缓解了货币流通的不足，这也是金本位能够借此延续如此长久的原因之一。

排除利率、贫富悬殊、货币的国际流动等原因外，金本位的一个重要特点是维持货币购买力的稳定。难道维持货币购买力稳定不好吗？我们认为，货币现象的一个决定性因素在于技术进步和生产率的提高。大量商品的涌现需要对应货币量的增长，而如果货币量不能相应增加，必然产生通货紧缩的趋势，而这对于生产和投资将产生抑制作用，从而压制技术进步和经济发展。一战之后，英国为恢复往日荣光，硬性恢复一战之前英镑与黄金的汇兑比率，结果英国经济举步维艰。虽然金融体系能够衍生出市场所需要的所有货币总量，但是，一旦发生经济波动，以黄金为锚的货币就会受到去杠杆化的影响，社会的金融系统就可能面临崩溃。从这个意义上看，金本位已经不适应于当今飞速发展的科技水平和巨大的社会财富创造能力了。

在此，我们有必要澄清一下通货膨胀的误区。一般地，人们认为通货膨胀是不好的，是悄无声息地偷窃人民财富。实际上，对通货膨胀应当具体分析：那种因为战争或者经济危机，或者因为外部因素输入而导致的通货膨胀，是为了转移社会成本而滥发货币导致的恶性通货膨胀，对普通人民当然是噩梦，因为它不存在生产性投入，发行货币的目的仅在于填补政府支出，或弥补实有资本不足。但如果通货膨胀是经济发展的正常结果，是社会投入和生产率提高带来的缓和的通货膨胀，那么它就是促进投资和就业的良好帮手。通货膨胀是对既往历史大量投入的补偿，是对技术进步所导致的收入分配差距的调整。社会投入必然有相当部