

The Dao of the Wealth of Nations

A Theory-oriented Empirical
Study of Modern Governance

傅军 著

为什么有的国家穷而有的国家富？
中国的人均财富如何才能持续增长？
在这里你将看到不一样的答案

《富之道》不仅讨论国富国穷的原因，
且提供了一种别样的视角来阅读
历史、审视现在和规划未来。

国家治理体系现代化的实证研究

(第2版)

国富之道



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

The Case of the Wealth of Nations

A Comprehensive
Investigation of the

1800s



The Case of the
Wealth of Nations
A Comprehensive
Investigation of the
1800s

富
貴
之
道

富貴之道



国富之道

国家治理体系现代化的实证研究

(第2版)

傅军 著

The Dao of the Wealth of Nations

A Theory-oriented Empirical
Study of Modern Governance



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



图书在版编目(CIP)数据

国富之道:国家治理体系现代化的实证研究/傅军著.—2版.—北京:北京大学出版社,2014.10

ISBN 978-7-301-25007-5

I. ①国… II. ①傅… III. ①政治经济学—研究 IV. ①F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第244934号

书 名: 国富之道——国家治理体系现代化的实证研究(第2版)

著作责任者: 傅 军 著

责任编辑: 高桂芳(pkuggf@126.com)

标准书号: ISBN 978-7-301-25007-5/F·4075

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 31.75印张 439千字

2009年10月第1版

2014年10月第2版 2014年10月第1次印刷

定 价: 68.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

为再版而写

人类社会经济发展的秘密和机制到底是什么？一旦一个人开始思考这些问题，他就很难再去思考别的问题了。

——罗伯特·卢卡斯

《国富之道》首版出版后成了一本畅销学术著作。在再版之际，按出版社要求，最好写个新的引言。为此，我用课堂上我与学生之间的相关问答来代替。

问：《国富之道》中的“道”作何解释？

答：“道”是很中国的说法。中国语境中，道有形上和形下两个意思。一般人也许会取其形下之意，想到“道路”。但在哲学思考中，道有十分形上的意思，“求道”即“求真理”。老子说：“道可道，非常道。”他又说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”这里，从道到万物是一个从抽象到具象的过程；反过来，从万物到道是从具象到抽象的认知过程。理论思考就是从具象到抽象，要透过现象看本质。

《国富之道》的“道”首先是形上之道，即理论思考；然后是形下之道，即回到现实世界中验证理论并指导实践。可以说，这是一项理论导向的实证研究，它试图探寻各国社会经济发展的秘密和机制，或称“道”。“道”指明了方向，但要达到这个“道”，各国所走的具体“道路”或许不同，在现实世界中表现为各国现代化的进程也不同。这里涉及共性和个性的关系。

问：《国富之道》对“国富”的考量标准是什么？

答：现代经济学鼻祖亚当·斯密在《国富论》中也谈国富，但他用的英文是“wealth of nations”而不是“wealth of states”。可见，他指的更多是“国民”（nationals）富裕，而不是“国家”（states）富裕。国家富裕和国民富裕是两个相关但不同的概念；说到底，民富是因，国富是果。如果国富民不富，由于民间收入、民间消费和民间投资的缺乏，而政府主导的投资又往往效率低下并容易滋生腐败，从长远计，“国富民穷”最终敌不过“藏富于民”。

观测经济增长，GDP 总数固然重要，但更关键的是国民人均收入，因为生产效率是经济增长的动力。诺贝尔经济学奖得主道格拉斯·诺斯指出：“人均收入的持续提高，反映了生产效率的提高才是财富增长的真正源泉。”说得更深入一步，我认为财富的真正源泉是一个民族的创新能力和制度创新能力，因为人毕竟是社会的人。是的，人是理性的，但同时其理性也是制度的函数。相应的，《国富之道》从理性经济人的微观基础出发，更注重国民富裕；在考量各国的“民富”时，在可能的情况下，我系统地使用国际可比人均 GDP，不但比今天，还作历史的比较。

严格地说，《国富之道》应该叫《国民富裕之道》。

问：《国富之道》的中心命题是什么？

答：制度有机理，解剖之。简而言之，制度决定财富，这是《国富之道》的中心命题。在我看来，政府是个层级的制度安排，市场是个平行的制度安排，大学作为“思想市场”（market of ideas）也是个制度安排。在某种意义上，社会科学探讨制度这个黑匣子，就好比自然科学已经从牛顿的世界进入爱因斯坦的世界，并借助非欧几里得数学开始了对“场域”（field）的研究。

就本研究而言，拆开制度这个“场域”的黑匣子，财富是以下三个方面制度因素的函数：

（1）建立和完善以人才为导向的、以法治为基础的权力和利益制衡的政治制度，即在强调国家能力的同时，还要强调法治政府和问责政府。这里讲的是一个建设“国家”（state）的故事。

（2）建立和完善以个人激励、产权清晰和保护产权为基础并与全球经济

接轨的市场制度。这里讲的是一个拓展“市场”(market)的故事。

(3)各国在经济发展的不同阶段动态地运用好各自的比较优势。特别是就劳动力而言,不断地提高人力资本的开发和运用,包括从技术和制度学习到技术和制度创新的努力。这里涉及的不仅是自然禀赋的问题,还涉及“思想市场”的问题。

越来越多的证据表明,制度真空是社会溃烂和动乱的滥觞;政府与市场的关系不是非此即彼,历史上这两者之间的不同组合最终决定了国民的财富。历史同样显示,要追求国民财富的可持续发展,一个国家必须同时追求效率、正义和自由。这不是一个简单的经济学命题,而是政治经济学命题。理论和经验都告诉我们,国家的存在既是经济增长的关键,也是人为钳制思想创新、阻滞生产效率、造成经济衰退的原因。

相关的,权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败。因此,就现代国家治理而言,市场需要“能力政府”,但是这个“能力政府”必须同时是“法治政府”和“问责政府”,其中的核心是“法治”(rule of law)。如果没有真正意义的“法律至上”的法治,就难言把权力这只老虎关进笼子,并锁好钥匙;对于市场,也难言防范政府这只“帮助之手”(helping hand)不变为“掠夺之手”(grabbing hand)。注意,市场与法治是一枚硬币的两面,不能分离。

《国富之道》为大众而写,但不是应景之作,而是严肃的学术研究;本书的视角是全球的,但对中国也有现实意义。2013年年底中国共产党十八届三中全会宣布启动新一轮的改革,总目标是国家治理体系和治理能力的现代化。本研究的焦点是制度,制度是治理的机制;希望世界各国的兴衰经验,特别是经验背后的制度机理和因果逻辑对我们思考现代国家治理问题有所启示。



作者简介

傅军，北京大学政府管理学院政治经济学教授，曾任清华大学经济管理学院副教授、教授，清华大学公共管理学院教授，研究兴趣：制度政治经济学以及相关的政策议题，如垄断、规制。有政府、企业、学界的多种经历，曾任职于中国外交部，担任过联合国教科文组织执行局主席顾问、哈佛大学国际和区域学科评估委员会委员、深圳证券交易所上市委员会委员，以及多家跨国企业顾问委员会顾问。主要社会任职有达沃斯世界经济论坛新增长模型全球议程委员会副主席、中国和平发展基金会理事、北京哈佛中学校友会会长。本科就读于北京外国语学院，获学士学位，后获得外交学院法学学士学位、美国哈佛大学硕士和博士学位。

目 录

序言：政策是船只，理论是灯塔 /1

为何有的国家那么富，有的国家那么穷？ /1

学者不懈的探索 /7

亚当·斯密《国富论》的贡献和局限 /11

知识从何而来？ /12

本书的中心论点和方法 /15

不要让历史变为非历史 /24

阅读指南 /26

第一部分 BMW 的理论假说

以全球视野探究国富国穷的逻辑 /31

哲学和社会科学理论 /34

在“知识生态”中论道：为什么要先谈一点哲学？ /34

科学理论的科学性到底是什么？记住证伪的必要性 /47

解释财富增长的理论假说 /53

胡适对了一半！假设与假说——大胆假说，系统证伪 /53

BMW 假说的框架及其内涵 /56

人类历史经验的初步检验 /63

制度突破曾使中国成为最富的地方 /64

形上与形下、科学与技术：揭开李约瑟之谜 /75

- 市场的建立与西方的崛起 /83
- 走向市场的共性与亚洲经济的勃兴 /90
- 发展背后逻辑的普适性与中国的特点 /110**
 - 有效的政府和失败的国家:政府大小强弱之辩 /110
 - 民主、法治、市场与经济发展 /118
 - "华盛顿共识"还是"北京共识"? 争论的焦点错了 /127

第二部分 国家的角色和要件

- 国家是纵向的制度安排 /141
- 中国四大发明以外的发明:科举制度 /145
 - 举才与国富:科举的渊源与权力的委托代理 /147
 - 僵化的考试内容最终导致思想的僵化 /157
- 东学西渐与西方的兴盛 /161
 - 追踪古代中国影响西方的传送带 /165
 - 西方哲学家对科举的思考和扬弃 /170
 - 科举在西方:区分规范和现实,中立的文官制度 /176
- 权力和利益的制衡 /187
 - 从美国选举人团制度说起——缜密的权和利的制衡安排 /187
 - 少数和多数人暴政的困惑:雅典民主的实践与哲学家的思索 /201
 - 前人思想与后人实践:宪政在英国——从人治到法治 /207
 - 日本为何从未落后过? 学习、借鉴和赶超中国的故事 /226
- 小结:人类经验的诠释与启示 /237

第三部分 市场的角色和要件

- 市场是横向的制度安排 /247
- 早期欧洲的兴起:追溯到工业革命前的历史 /252
 - 国家的出现、市场的扩展和分工的逻辑 /254

法律与经济:罗马《民法大全》——保护产权的法律渊源	/262
个人激励、产权保护与可持续发展:从哥伦布和郑和说起	/268
绝对主义与国富国穷:大政府与小政府的历史考量	/284
保护知识产权:专利制度在英国的率先发展	/297
资本到底是什么?资本市场的性质、作用、发展与教训	/300
近代美国的兴起:破译传统社会为何“神秘”	/311
变应然为实然:人类优秀制度的融汇、超越和挑战	/311
市场经济也不存在没有政府的市场:回归物理学熵定律	/320
美国真正的原创:为了创新,反垄断的理论与实践	/333
比到最后是“知识生态”:思想市场和大学的要义	/341
缺乏市场的结果:俄罗斯作为反面教材	/358
绝对主义时期的俄罗斯	/359
“软预算”:计划经济的致命弱点	/361
迈向市场的磨难:方向没错或许战略错了	/364
小结:理论之树常青	/370
后续:金融危机的再思考和解释中国经济的三个假说	/375
人类经验、中国现状、挑战与展望	/386
与诺贝尔奖得主的对话和合作	/408
顶层制度设计:公理层与定理层的区别和顺序	/415
摒弃教条主义,创造科学知识	/418
致谢	/421
参考文献	/427
索引	/465

图表目录

- 表 1 1000—1998 年地区间人均 GDP 水平的差距
(1990 年国际元) / (59)
- 表 2 1700—2003 年各国/地区 GDP 占世界之比
(%;1990 年国际元) / (66)
- 表 3 1700—2003 年各国/地区人口(百万) / (67)
- 表 4 1870—1998 年各国/地区就业人口人均 GDP
(1990 年国际元) / (75)
- 表 5 亚洲典型国家/地区战后经济增长最快 20 年中
的经济增长速度(%) / (95)
- 表 6 2005 年各国 GDP 占世界总量之比 / (101)
- 表 7 西方国家公民获得选举权的时间 / (125)
- 表 8 1500—1998 年世界相关国家和地区人均 GDP
(1990 年国际元) / (127)
- 表 9 未以多数选票当选的美国总统 / (189)
- 表 10 2000 年选举期间候选人对各州的访问次数 / (192)
- 表 11 1689—1815 年各国海军力量对比(军舰数) / (218)
- 表 12 发达国家公民获得选举权的时间和人均 GDP 水平
(1990 年国际元) / (221)
- 表 13 明治维新期间日本引进的各种制度 / (231)
- 表 14 1929—1938 年发达工业国占世界制造业产出的比重(%) / (233)

- 表 15 1500—1998 年日本与主要国家人均 GDP 比较
(1990 年国际元) / (236)
- 表 16 郑和与哥伦布航海规模比较 / (274)
- 表 17 1000—1973 年中国、西欧、拉美 GDP 比较
(1990 年国际元) / (275)
- 表 18 1500—1913 年欧洲主要国家人均 GDP 比较
(1990 年国际元) / (286)
- 表 19 英国农业劳动力占总劳动力人口的比例 / (297)
- 表 20 股票市场的经济重要性 / (304)
- 表 21 1865—1914 年英国私人资金在全球的分布比例 / (310)
- 表 22 1890—1969 年美国司法部受理的反垄断案的数量 / (341)
- 表 23 1870—1973 年美国 and 英国人均 GDP 比较(国际元) / (341)
- 表 24 1998—2000 年世界一流大学与中国大学在世界顶级
期刊发表论文数比较 / (356)
- 表 25 1930—2000 年美、日、俄人均 GDP 比较(1990 年国际元) / (359)
- 表 26 二战后部分市场经济体和非市场经济体人均国内生产总值 / (364)
- 表 27 1979—1980 年部分国家每 1 000 美元 GDP 所耗费的
标准煤和钢铁的公斤数 / (364)
- 表 28 1990—2003 年俄罗斯、日本、中国、美国和印度人均 GDP 水平比较
(以 1990 年的购买力为基础) / (367)
-
- 图 1 公元 400—1998 年中国与西欧人均 GDP 水平的比较
(纵轴刻度为对数标准) / (72)
- 图 2 人类历史上重大科技突破 / (79)
- 图 3 1950—1999 年亚洲部分国家和地区与日本人均 GDP
水平的双边比较(1990 年国际元) / (100)
- 图 4 相对价格与经济发展阶段之间的关系 / (102)

- 图 5 1700—1998 年中国与英国人均 GDP 水平的比较
(纵轴刻度为对数标准) / (103)
- 图 6 1700—1998 年中国与美国人均 GDP 水平的比较
(纵轴刻度为对数标准) / (103)
- 图 7 1950—2000 年非洲一些国家人均 GDP 的比较
(1990 年国际元) / (115)
- 图 8 国家职能与能力 / (199)
- 图 9 1500—1998 年英国与中国人均 GDP 的比较(1990 年国际元) / (213)
- 图 10 1950—1998 年美国/日本、美国/欧洲人均 GDP 水平
的双边比较(1990 年国际元) / (312)
- 图 11 知识进步和传播的正态分布图 / (347)
- 图 12 1700—2030 年中美 GDP 总量之比(百万国际元,1990 年价格) / (406)

序言：政策是船只，理论是灯塔

探寻国富国穷的原因是政治经济学一切研究的重中之重。

——引自 1817 年 1 月 26 日马尔萨斯给李嘉图的信

所谓理论就是，我们必须有一个问题，有一个工具箱，有一个对现象进行排序的方法，并对现象进行解释。

——托马斯·库恩

为何有的国家那么富，有的国家那么穷？

世界上邦国林立，为什么富的这么富，穷的这么穷，而且还有进一步拉大的趋势？正如诺贝尔经济学奖得主罗伯特·卢卡斯（Robert Lucas）在其著名的《经济发展的力学》（*On the Mechanics of Economic Development*）一文中所感叹的：“各国之间人均收入水平的差距大得让人难以置信……一个人一旦思考这些问题，那么他就不再想别的事了。”

地区与地区相比，公元 1000 年时世界上最富和最穷地区之间的人均收入比是 1.1:1，现在是 19:1。国与国相比，今天富国瑞士和穷国莫桑比克的贫富之比是 400:1。早在 1817 年，英国人口学家托马斯·马尔萨斯（Thomas Malthus, 1766—1834）在给其好友、英国经济学家大卫·李嘉图（David Ricardo, 1772—1823）的信中就说：“探寻国富国穷的原因是政治经济学一切研究的重中之重。”近两百年后的今天，研究还在不断地继续，但是至今仍然没有

找到令人满意的答案。法国哲学家、作家罗兰·巴特(Roland Barthes)感叹道：“我对历史的本质始终迷惑不解。”

探索,是因为有谜的存在;解谜,是研究的用意所在。唐代哲学家、思想家韩愈《师说》曰:“师者,所以传道、受业、解惑也。”无疑,这是很高的要求,很难达到,但起码可以作为学者努力的方向。《黄帝内经》曰:“善言古者,必有合于今。”意思是说,博古必要通今,做学问如果不探讨古今延绵演变的关系,很容易落入偏见,是不可取的。

人类历史自出现国家以来,就伴随着国家的兴衰更替。历史上的中国并不是“一穷二白”的国家。如果用人均 GDP 来衡量,700 年前的中国是地球上最富有、最发达的国家。大约在公元 1000 年,中国人改进了磁铁罗盘并用于航海;公元 1045 年,中国人毕昇发明了活字印刷术。当时开封是中国的中心,也是世界的中心。在北宋,开封是首都,有上百万的人口;相比之下,伦敦仅有 1.5 万人。著名的《清明上河图》直观地炫耀着历史上开封的辉煌:桥上街上行人摩肩接踵,茶楼和饭馆生意兴隆。

既然常说先行者具有优势,那么不妨问一下,辉煌为何如过眼烟云?为什么后来的中国没能保持领先者的优势,反而被欧洲国家赶上,而且两者之间的距离在 200 年前开始越拉越大?这不仅体现在 GDP 的总量上,更体现在人均 GDP 上。虽然近代中国的仁人志士从 19 世纪 60 年代至 90 年代的洋务运动开始就为国家的复兴付出不懈的努力,为什么他们以失败告终,而只是到了共和国改革开放之后,中国与发达国家的差距才开始缩小?

今天全球都在关注,这种缩小的势头能否持续,中国能否跨越“中等收入国家陷阱”,重返富国之列。

研究显示,在 19 世纪早期,中国的 GDP 总量大约占世界的 30%;到了 20 世纪初,该比例迅速跌到 13%;到了改革开放的前夕,甚至还不到 5%。改革开放 30 年后的今天,这个比例又回升到大约 10%。但是必须指出的是,以 GDP 总量衡量的中国经济业绩主要是由于众多的人口(目前是 13.2 亿人)造成的。中国人口在 19 世纪初占世界总人口的 1/3,20 世纪初是

1/4,现在大约是1/5以下。然而就人均GDP而言,今天的中国仍然处于全球平均水平以下。即便是与自己的历史地位相比,也还有相当的距离。对此,我们必须保持清醒的头脑。

2006年,世界GDP排名前三位的国家是美国(13.8万亿美元)、日本(4.3万亿美元)和德国(3.3万亿美元)。中国以3.2万亿美元超过英国的2.8万亿美元,位居世界第四。然而,中国GDP总量后面掩盖了沿海与内地、城市与农村之间的巨大贫富鸿沟,而且这个鸿沟有进一步扩大的趋势。因此,人们在前进道路上庆祝胜利的同时,也必须看到面临的挑战。这种趋势如不扭转,则意味着扩大内需的良好愿望多半只能是愿望而已。

2008年度诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼(Paul R. Krugman)说过一句诙谐但意义深远的话:“生产力什么都不是,但是从长期看它几乎一切都是。”另一位诺贝尔经济学奖得主道格拉斯·诺斯(Douglas North)指出:“人均收入的持续提高,反映了生产效率的提高才是财富增长的真正源泉。”

如果说提高人均收入对经济发展至关重要,那么人为扭曲的收入差距将使经济雪上加霜。因为消费的不足最终会制约经济增长。卡尔·马克思(Karl Marx)在《资本论》(*Das Kapital*)中提醒过人们:牛奶倒在海里只是危机的表象,深层的原因是劳工的贫困,不论是在绝对还是相对的意义。这是逻辑推理使然。在经验世界中,如果人们暂时看不到供应过剩的表象,那么可以看一下弗拉基米尔·伊里奇·列宁(Vladimir Ilyich Lenin, 1870—1924)在《帝国主义是资本主义的最高阶段》(*Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*)一书中对此的解释:市场从国内扩展到了国外,如果还有国际市场的话。这是列宁对马克思理论贡献的核心所在。借助他们的逻辑,可以推出什么?就中国经济目前重出口、轻消费的结构而言,内需不足的深层原因是劳工收入的增长速度与其生产力增长的速度不匹配,这时如果国际市场出现紧缩,中国经济势必加剧供大于求的矛盾。这种危险是实实在在的。中国出口额占GDP的比重已从2001年的20%迅速增长到今天的40%以上。2008年全球金融风暴给我们的一个教训是,虽然国际市场是存