

GDP 简史

论GDP对世界政治经济格局的影响

【德】菲利普·勒佩尼斯（Philipp Lepenies）◎著

曲奕 王建斌 ◎译

解析人类历史上最具力量的数字
——GDP的前世今生

洞悉GDP如何深刻影响一国政策并成为
一国经济发展的风向标

DIE MACHT DER EINEN ZAHL

Eine politische Geschichte des Bruttoinlandsprodukts

GDP 简史

论GDP对世界政治经济格局的影响

【德】菲利普·勒佩尼斯 (Philipp Lepenies) ◎ 著

曲 奕 王建斌 ◎ 译

DIE MACHT DER EINEN ZAHL

Eine politische Geschichte des Bruttoinlandsprodukts

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

GDP 简史: 论 GDP 对世界政治经济格局的影响 / (德) 菲利普·勒佩尼斯 (Philipp Lepenies) 著; 曲奕, 王建斌译. -- 北京: 中国人民大学出版社, 2018.4

书名原文: Die Macht der einen Zahl: Eine politische Geschichte des Bruttoinlandsprodukts

ISBN 978-7-300-25646-7

I. ① G… II. ①菲… ②曲… ③王… III. ①国内生产总值—关系—国际政治—研究②国内生产总值—关系—世界经济—研究 IV. ① F222.33 ② D5 ③ F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 054342 号

GDP 简史: 论 GDP 对世界政治经济格局的影响

【德】菲利普·勒佩尼斯 (Philipp Lepenies) 著

曲奕 王建斌 译

GDP Jianshi: Lun GDP Dui Shijie Zhengzhi Jingji Geju de Yingxiang

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttnet.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 148mm × 210mm 32 开本

版 次 2018 年 4 月第 1 版

印 张 5.5 插页 1

印 次 2018 年 4 月第 1 次印刷

字 数 97 000

定 价 49.00 元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换



阅读成就思想……

Read to Achieve



国内生产总值（GDP）是人类历史上最具力量的一个数字。统计学上从没有哪一个数字曾带来过如此的震撼。表面上看，GDP 仅仅度量一个国民经济体在一定时期内生产出来的产品与服务价值总量，但如果将 GDP 与反映 GDP 变化情况的增长率放在一起考量，其所表达出来的意义就远远超出统计学范畴。GDP 是反映经济发展与进步的核心指标。GDP 正增长不仅仅是每个政府都公开追求的目标，而且也是摆脱经济危机的唯一出路。世界的经济与政治很大程度上都受 GDP 的影响。

但 GDP 不是一个让人一目了然的数值，比如某天的温度为多少摄氏度、去年碳排放有多少吨或者早餐吃了多少卡路里，而是经过复杂核算而得出的结果，且核算过程只考虑某些特定的经济领域。GDP 的计算基于对服务以及国民经济的理解。

GDP 是一个现象，它是根据特定规则计算出来、用以反映经济事实的一个数字。真正意义上来说，这是一场政治算术：GDP

不仅仅只是受政府委托被计算出来，其结果还反过来影响着政府行为，即它允许政府根据 GDP 数据来治理国家。

美国商务部认为 GDP 是“20 世纪最伟大的发明之一”，但对于许多其他国家来说，GDP 的力量让人心忧。法国前总统尼古拉·萨科齐成立经济表现和社会进步测度委员会，他在测度报告的前言中写道：“我们用统计学的方法来计算社会富裕状况，用得出的数字来代表社会真实的富裕水平，同样也用统计得出的数字代表社会的现实状况……我们自己创造了这样一种数字崇拜，却又被这种崇拜牢牢束缚。”除了这一派批评 GDP 及反对一味追求增长率的人，还有另一派人，坚信 GDP 计算方法的科学性，高唱着增长率的颂歌。但无论怎样，两大派系都认为，GDP 在我们的政治文化生活中具有核心意义。

但是 GDP 到底是如何拥有了如此强大影响力的呢？一个在第二次世界大战之前还默默无闻的统计学概念，是如何取得如此辉煌的成就的？本书将探究并回答这些问题。本书讲述的是 GDP 的历史，主要包括国民生产总值的诞生与广泛应用，也包括国民收入这一早期概念的一些内容。第二次世界大战后，作为经济与政治核心指标的一直都是国民生产总值，但自 20 世纪 90 年代，GDP 在全球范围内取代了国民生产总值的地位。二者只有少许细节区别，在本书中不做细致探讨。

GDP 的特殊地位取决于其政治接受度。因此让国民生产总值成为被广泛认可的治国方法并让其计算方法最终成为政治算术的那些时间点和事件就显得尤为重要。

本书并不企图描述国民经济核算的完整历史，关于国民经济核算的历史已有诸多著述。相反，关于 GDP 诞生时的政治背景及让其最终得到认可的那些决定性的历史事件极其重要。这些背景与事件让我们可以更深刻地理解这段历史的高度复杂性，并且了解 GDP 拥有怎样的传统及前身。本研究的出发点不是想要抒发类似萨科齐的感叹，惊异于 GDP 竟拥有如此强大的权力，而是针对现今 GDP 发展史研究相对较少的情况下，去改变、补充，甚至是所谓推翻这一现状。

本书将要讲述的这段政治史里，有三位人物极为重要，他们分别是威廉·配第、科林·克拉克以及西蒙·库兹涅茨。配第的实验是 GDP 最重要的前身，早在 17 世纪的英国，他就将一组组赤裸的数字转化成与政治相关的数据并演变成了行使权力的工具，即政治算术；克拉克是一位伟大的独行侠与化学家，1929 年全球经济危机后，他不满足于英国国民经济数据缺乏的现状，独自一人完成了 GDP 核算的许多基础性工作；库兹涅茨是俄裔美国著名经济学家，运用其在早期苏联掌握的统计学知识，提出了国民收入的系统性核算方法。他与克拉克是同时期的科学家，受政府委托对国民收入进行一系列的核算工作。

配第、克拉克与库兹涅茨的伟大无可争议，但他们最终都没有让自己的想法得以实施，不得不说，这带有一定的悲剧色彩。GDP 的历史也可以看作一本教科书，教给我们在什么样的情况下才能让自己的想法在政治上具有影响力。意识形态是一方面因素，但都远不及全球经济危机及第二次世界大战带来的更为极端的影响。而约翰·梅纳德·凯恩斯将克拉克与库兹涅茨的理论融入自己的想法，如果没有他，GDP 的历史说不定就会改写。

GDP 的诞生史是复杂的。这复杂的历史告诉我们：一方面，这样一个简单的数字能够拥有如此强大的权力且能够最终获得胜利靠的是战时经受住考验、战后作为国际标准推广以及对政治算术的效力抱有信心；另一方面，对 GDP 及经济正增长的追求皆是以政治为导向的，这种政治性的价值观导向本是为了解决战时及战后遗留问题。

本书第 1 章对 GDP、国民生产总值以及国民收入等几个重要的技术性概念进行解释；第 2 章介绍威廉·配第及其政治算术相关理论；第 3 章以英国为案例分析科林·克拉克的思想；第 4 章主要介绍西蒙·库兹涅茨以及 GDP 在美国的发展史；第 5 章介绍德国的情况；最后一章对追求增长率以及国民生产总值的现象进行分析，探讨这种追求如何最终变成一种经济增长信条，以及 GDP 这一个简单的数字如何达到其权力的高峰。

01 国内生产总值、国民生产总值与国民收入

02 GDP 前传：威廉·配第与经济 // 011

威廉·配第与政治算术 // 013

配第之后：亚当·斯密与社会产品 // 024

马尔萨斯与马歇尔 // 028

庇古与福利 // 030

03 英国：科林·克拉克的失落 // 033

国民收入与避孕 // 035

克拉克关于国民收入的论述 // 041

《经济进步的条件》// 046

国民收入核算对英国政策的影响 // 050

04 美国：西蒙·库兹涅茨与国民生产总值 // 059

实证经验主义与严谨 // 061

国民收入与大萧条 // 067

《社会学研究百科全书》中的国民收入（1933年）// 070

- 1934 年的正式统计 // 073
政治上的首次成功 // 076
凯恩斯与国民生产总值的胜利 // 077
国民生产总值保卫战 // 081
战争与和平年代下的核算 // 088
账户引起的冲突 // 092

05 德国：战争、绑架与数据掠夺 // 097

- 德意志帝国与魏玛共和国 // 099
经济统计与国家社会主义 // 108
国民生产总值的德国之路 // 113
德国的国民生产总值核算 // 117

06 国民生产总值的最终胜利 // 123

- 变革、就业与生产力 // 125
国际协调 // 129
经济增长理论 // 132
社会制度竞争中的经济增长 // 137
新时代的到来 // 139

07 总结 // 147

参考文献 // 157

Die Macht der einen Zahl

Eine politische Geschichte
des Bruttoinlandsprodukts

01

国内生产总值、国民生产
总值与国民收入

从概念上来说，GDP 是一个结果；从计算的角度来说，GDP 则是一个总量。GDP 这一概念的提出基于以下假设：我们可以把一个国家生产的所有最终产品和服务看作一个整体商品，其货币价值也是所有产品与服务的总和。这也能解释为什么 GDP 这个数值我们总是用单一的一个数，而不是说一个国家的 GDP 分别是多少。

简单来说，GDP 是在一定时期内一个国民经济体在国内生产的所有成果的价值总和。这其中涉及的是所有国内生产的最终产品和服务（增加值），不包括再用于供别种产品或服务生产使用的部分。

价值这一概念指的是货币数值。GDP 不关心产品或服务的数量和质量，只关心所有生产出来的最终商品的价格叠加。例如，一辆车最终卖多少钱不重要，而汽车生产商在汽车生产最后一个环节带来的增加值才是关键。汽车制造商为生产汽车所需的所有在市场上购入的中间产品和服务（原料、服务及初级产品）的价值，都要从汽车的售价中减掉。这样可以避免重复计算，因为比

如由轮胎生产商或组装汽车座椅的工人带来的中间产品的价值已分别列入统计。^①

根据价格进行价值估计的意思是指，只有在市场上进行交易的产品与服务才会被纳入核算，没有市场价格的进行 GDP 核算时不予考虑，如无薪酬家务劳动及自然资源消耗这些从市场逻辑角度来看都是无偿使用的。

两期 GDP 的差值除以基期的 GDP 总量，得到的就是 GDP 增长率。增长率以百分比来表示，而且为了减掉通货膨胀可能带来的影响，在计算时应扣除价格因素，因为即使生产出来的产品与服务数量没有增加，GDP 也可能因为价格水平的变动而出现增长的假象。^②

总值的意思是，不考虑生产过程中出现的固定资产折旧（尤其是机器损耗），而如果以扣除折旧费的方式扣去设备消耗的价值，得到的就是国内生产净值。

① 统计价格首先统计成本价格（除去增值税后，生产商从最终消费者处得到的价格）。成本价格叠加得到的是总增加值。算上各种商品税（如增值税以及石油税），再扣除可能的产品补贴，得到的就是市场价格下的产品增加值，这也就是 GDP 的定义。

② 理论上来说，不仅仅是产品与服务数量的增加会带来 GDP 的增长，商品质量提高也会带来价格变化。但想要区分开质量提高带来的价格提高以及一般的价格升高，从实现方法上来说很困难。更为重要的是，从历史角度来说，增长率这一概念过去以及现在都与生产出来的产品与服务数量相关。

GDP 考虑的是本国产品，计算特定经济区域内（通常指一个国家境内，无论从本国国民角度还是工作的角度）所有个体的经济活动。核算时不考虑个体的国籍或居住地。例如核算德国 GDP 时，不仅要计算位于德国境内的德国企业，德国境内的中国企业以及每天从波兰往返德国的通勤族带来的增加值都要纳入考量，但在中国境内从事生产的德国企业或者是在法国斯特拉斯堡上班但住在德国凯尔的上班族的价值创造则不在计算范围内。

从核算对象来看，国民生产总值与 GDP 是相同的（国民生产总值也计算总增加值）。从定义角度来看，二者的关键区别在于，国民生产总值关注的不再是国内，而是国民概念。也就是说，国民生产总值核算的是长期居住在一个国家内的所有个体（按照本国国民原则）带来的增加值，无论此增加值是在居住国境内、邻国还是其他国家产生的。

随着全球化不断发展，了解国境内的经济水平越来越重要。若要对经济水平进行短期分析，GDP 比国民生产总值更具说服力。因此，1991 年美国调整了其核算方法，转而关注 GDP 数值。德国也于 1997 年从倾向国民生产总值核算转向国内生产总值。

GDP 核算方法（国民生产总值核算方法也类似）上的特殊之处在于，它有三种不同的核算方法。理论上三种计算结果相同，这样也就可以从不同角度检验 GDP 数值是否正确，对 GDP 的理

解与分析也更全面、可信。

GDP 的三种核算方法是生产法（从新生产的角度）、支出法（从最终使用的角度）以及收入分配法。生产法需要核算所有生产者的总增加值，而支出法计算的是最终消费者为购买产品与服务所支付的价格，即产品与服务在市场上流通的价格。支出法的计算与需求侧有关，比如居民消费、政府购买、企业投资以及出口等。这些数值相加，再减掉进口额（即进出口贸易差额），就得到 GDP 的数值。

第三种核算方法是收入分配法，它是对一定时期内生产过程产生的收入进行核算，即劳动者（本国国民原则）报酬加上企业及财产收入，就得到国民收入，也叫作扣除要素成本的国民净收入。简单来说，这是一个国民经济体内所有成员可支配收入的总和。

如果在此数额上加上折旧费、向政府缴纳的生产税和进口税，再减掉政府补贴，得到的就是国民总收入。在数值上，国民总收入与国民生产总值相同，但是国民总收入考量的是收入侧。^①如果减掉国外发生的支付与征收额，即初级收入（包括员工薪酬与利息收入），这时，核算原则从本国国民原则转换成国内原则，得到的就是 GDP 数值。

① 国民生产总值这一概念已不常用，现多用国民总收入代替。

在德国，GDP 核算方法只有生产法和支出法，因缺少关于企业及财产收入相关的数据而无法使用收入分配法，这些数据被纳入余值进行核算。

GDP 及其核算过程属于国民经济核算的一部分，进行国民经济核算是希望用数字来尽可能全面、清楚地展示一个国家经济情况的全貌。经济运行以及个人与机构的各项经济活动以数字的形式列在账户及表格中，而只有借助这些账户和表格才能进一步进行 GDP 核算。

国民经济核算基于复式簿记法，即在一个表格中记录的收入，应在另一个表格中记录有相应的支出。这些数据是根据最新经济统计数据（财政统计、税务统计以及德国联邦劳动局数据）、商业统计、大公司年度报表、家庭调查以及协会信息核算得出的。GDP 核算是国民经济核算最重要的一部分，国民经济核算还包括投入产出核算、资产核算以及劳动者核算。

国际上都是依据国民经济核算结果进行 GDP 核算的。欧盟境内适用的是 1995 年出版的欧洲国民经济核算体系（ESVG），很大程度上与世界通用的 2008 年由联合国提出的国民经济核算体系（SNA）相一致。国民经济核算是官方统计数据的一部分，进行官方统计属于国家主权，需由官方机构进行。在德国，这一工作由德国联邦统计局负责完成。