

大国的发展周期与制度创新

张进铭

(江西财经大学 江西经济发展研究院)

摘要: 近代历史表明, 大国都存在着一个 80 年左右 (70~90 年) 的发展周期。葡萄牙、西班牙、日本、德国、苏联的崛起和衰落都经历这样一个周期。而英国、美国的长期经济发展过程中也包含着这样的周期。影响国家发展周期的一个关键性因素是三种类型的制度创新: 非系统性制度创新、系统性但不可持续的制度创新、系统性且可持续的制度创新。

关键词: 发展周期 非系统性制度创新 系统性但不可持续的制度创新 系统性且可持续的制度创新

中图分类号: F061.3 **文献标识码:** A

在西方经济学中, 很多经济学家会根据长期的统计资料来研究经济增长的周期问题。例如, 朱格拉认为, 经济中存在一个约为 9~10 年的经济周期 (后被熊彼特成为“朱格拉周期”)。基钦指出, 经济周期实际包括大周期和小周期: 小周期平均长度约为 40 个月 (熊彼特称之为“短周期”或“基钦周期”), 而一个大周期则包括两个或三个小周期。俄国经济学家康德拉季耶夫提出了著名的“长波理论”, 认为经济中有一种平均长度约为 50 年左右的长期循环。库兹涅茨则认为, 经济中存在着长度为 15~25 年不等的长期波动。

然而, 如果我们认真考察一下历史上一些大国迅速崛起、衰落或者长期持续发展的经历, 就不难发现其中也存在着一个明显的 80 年左右 (70~90 年) 的发展周期。

一、近代史上大国的发展周期

(一) 早期大国的发展周期

在 16~17 世纪, 葡萄牙和西班牙先后迅速崛起, 成为领先于其他国家的世界强国。

1、葡萄牙 (1494~1580 年)。早在 15 世纪后期, 葡萄牙人就开始了航海探险。1494 年, 葡萄牙与西班牙签订了《托尔德西拉斯条约》。条约规定, 葡萄牙和西班牙在佛得角以西 370 里格 (大约等于 5.9 公里) 的地方, 从北极到南极划出一条分界线, 将世界一分为二, 这就是历史上有名的教皇子午线。葡萄牙被赋予了该线以东的垄断权, 它可以探险、贸易、宣布占领新领地; 西班牙得到了线西的垄断权。就这样, 当时人口不多、国土不大的葡萄牙竟仅凭占有先机就开始“瓜分”世界。此后, 葡萄牙便不断地进行航海探险活动。1502 年, 葡萄牙派遣印度洋海军司令达·伽马率舰队远征印度: 通过武力和屠杀获取对己非常有利的贸易协议, 并满载香料回国。1508 年, 在第乌海战中, 葡萄牙以 19 艘船、1800 多人的舰队打败了阿拉伯人和印度人 2000 多艘船、20000 多人的联合舰队, 掌握了印度洋的制海权, 开始称霸印度洋。^①1511 年, 葡萄牙人攻占了极为重要的战略要地马六甲, 并统治了长达 130 年。就这样, 不到 200 万人口的小小葡萄牙, 竟然在当时的香料、食糖、黑奴贸易中取得了垄断性的地位, 成为世界性的商业帝国。然而, 好景不长, 在于欧洲其他国家的激烈竞争中, 葡萄牙很快就衰落了。1580 年, 西班牙国王菲利普二世以武力击败了葡萄牙国内的竞争者, 成为葡萄牙国王——葡萄牙不复存在。

2、西班牙 (1494~1588 年)。1494 年, 《托尔德西拉斯条约》的签订, 使得西班牙获得了在教皇子午线以西的垄断权。在 1492 年哥伦布发现新大陆以后, 西班牙人便大肆进行殖民活动。1502 年, 西班牙在海地正式建立了殖民统治机构, 并以海地为基地, 四处扩展其殖民活动。1508 年, 西班牙人占领了波多黎各, 以圣胡安为主要殖民点。1509 年进入牙买加。1514 年, 西班牙占领了圣地亚哥城, 完成了对古巴的征服。1516 年, 斐迪南去世, 查理继承了西班牙王位, 即查理一世。1519 年, 查理一世通过贿选而成为神圣罗马帝国皇帝

^①唐晋主编:《大国崛起》, 人民出版社 2007 年版, 第 36、44 页。

查理五世。查理五世在与法国的争霸战中获得胜利，扩大了其帝国的领地。他把原西班牙和原哈布斯堡王朝的领地合并为一个空前的国家：原西班牙及其殖民地，西班牙的地中海属地西西里、那不勒斯、撒丁岛和巴利阿里克群岛，以奥地利哈布斯堡王朝为核心的德意志各邦、尼德兰和勃艮第（今天的比利时、卢森堡和荷兰等地）。到 1526 年，其势力进一步扩展到匈牙利和波希米亚，面积约 1024 万平方英里，成为一个“日不落帝国”。^①尽管西班牙在多次战争中取得了胜利，但过多的战争支出耗尽了巨大的财富，使其难以支撑。1588 年，西班牙无敌舰队覆灭，标志着西班牙的衰落。

（二）日、德、苏三国的兴衰

在 19 世纪后期和 20 世纪初，日本、德国和苏联快速崛起，成为举世瞩目的世界强国。

1、日本（1868-1945 年）。从 1633 年开始，德川幕府就开始实行禁止对外交通和贸易的“锁国政策”。1854 年美国用武力迫使日本重新打开国门以后，德川幕府相继同美、英、荷、俄、法等国签订了一系列不平等条约，促使民族矛盾和阶级矛盾更加尖锐。此后，农民起义和市民暴动不断出现；反对幕府统治和外国侵略、要求实行改革的“尊王攘夷”、“尊王倒幕”运动迅速展开。1868 年 1 月，倒幕派发动政变，天皇发布“王政复古大命令”，废除幕府。倒幕军在京都击败幕府军，不久进占江户（今东京），推翻了德川幕府。睦仁天皇掌握了全国政权，改元明治，开始了著名的“明治维新”。自此，日本实现了持续、高速的经济增长：1820-1870 年，日本的 GDP 仅由 21831 百万美元增加到 25505 百万美元，而到 1920 年，日本的 GDP 猛增至 91060 百万美元，为 1870 年的 3.6 倍。^②同时，作为资源匮乏、市场狭小的岛国，日本急于从对外扩张中寻找出路：在 1894-1895 年的中日甲午海战和 1904-1905 年的日俄战争中都取得了胜利。其后，日本的军国主义势力迅速发展，获得了国家统治权。在强烈的侵略野心的驱动下，日本先后发动了侵华战争和太平洋战争，却将自己引向了毁灭：1945 年，日本的 GDP 迅速下降到 98711 百万美元，低于 1921 年的水平（101055 百万美元）。^③

2、德国（1871-1945 年）。在相当长的一段时期，德国始终处于一种四分五裂的状况。1834 年，在李斯特的大力倡导下，“德意志关税同盟”宣告成立：它包括了德意志 18 个邦国、2300 万人口和占全部领土 3/4 的土地。这为以后德国的统一创造了非常有利的条件。俾斯麦在 1862 年出任普鲁士首相以后，力主以武力实现德国的统一。在他的推动下，德意志发动了三场王朝战争（普丹战争、普奥战争、普法战争），并取得了重大胜利。1871 年 1 月 18 日，普王威廉一世在法国凡尔赛宫加冕德意志帝国皇帝，宣告德国完成了第一大业。统一后的德国经济迅速发展，国力大大增强。到一战爆发之前的 1913 年，德国的 GDP 由 1870 年的 44101 百万美元猛增至 145068 百万美元，超过了另一欧洲大国法国。^④然而，日益强大起来的德国却先后在 1914 年和 1939 年两次发动了世界大战。这不仅给全人类带来了巨大的灾难，同时也使德国所取得的工业化成果毁于自己点燃的熊熊战火之中。1945 年，德国的 GDP 将至 194682 百万美元，比 1944 年减少了近 30%。更为严重的是，一堵柏林墙把德国分裂为两个国家，成为冷战时期美苏两大集团对峙的最前沿，直到 1990 年才又重新实现了两德统一。

3、苏联（1917-1991 年）。1917 年，列宁领导的十月革命推翻了资产阶级临时政府，建立了世界上第一个无产阶级专政的社会主义国家苏维埃共和国。在经历几年战争巩固了国家政权以后，苏联把发展目标确立为从农业国转变为能自主生产一切装备的工业国。苏联从 1928 年 10 月开始实施国民经济发展的第一个五年计划，并提前 9 个月实现了预定目标。在提前完成了第二个五年计划之后，苏联基本实现了国家工业化：建成 6000 多个大企业，建

^①唐晋主编：《大国崛起》，人民出版社 2007 年版，第 78、92 页。

^②麦迪森：《世界经济二百年回顾》，改革出版社 1997 年版，第 125-126 页。

^③麦迪森：《世界经济二百年回顾》，改革出版社 1997 年版，第 126 页。

^④麦迪森：《世界经济二百年回顾》，改革出版社 1997 年版，第 124 页。

立起飞机、汽车、化工、重型和轻型机器制造业等部门。而同一时期，西方主要资本主义发达国家普遍处于大萧条之中。到1940年，苏联的工业总产值比1913年增加了近7倍，在世界工业总产值中所占的比重由1913年的2.6%上升到10%，超过英国、法国、德国，跃居欧洲第一，列世界第二位（仅次于美国）。工业化水平的迅速提高，为苏联日后抵抗并击败德国法西斯打下了坚实的基础。二战之后，苏联在计划经济体制下恢复得很快，保持了很高的经济增长速度：并在军事和科技方面取得了多项辉煌的成就：1953年在美国之后不到一年就成功爆炸了氢弹；1957年研制出世界上第一枚洲际导弹；1957年将人类历史上第一课人造地球卫星送入太空；1961年第一艘载人宇宙飞船成功上天。^①事实上，从二战结束到20世纪70年代的近30年间，苏联的GDP始终居美国之后而列世界第二位。但是，从20世纪70年代后期开始，苏联的经济增长明显放缓，经济体制的矛盾和问题表现得日益突出。到1991年底，苏联各加盟共和国纷纷独立，苏联这一超级大国正式解体。

（三）英、美的长期发展

在世界近代发展史中，以英国和美国为代表的强调经济自由的盎格鲁撒克斯模式是较为成功的。不过，在英、美两国几百年的发展过程中，同样也存在着80年左右的发展周期。

1、英国的发展历程包括4个周期。（1）第一个周期为1688-1776年。1688-1689年，英国发生了“光荣革命”，确立了君主立宪制，成为英国崛起的起点。其后，英国进入了一个快速发展的阶段：1694年，英格兰银行成立；1698年，伦敦证券交易税成立；1707年，英格兰、苏格兰合并，形成“大不列颠王国”；1765年，瓦特发明蒸汽机，标志着工业革命的开始。但是，到1776年，《独立宣言》发表，13个殖民地脱离宗主国英国，建立独立的美利坚合众国。英国面临着严峻的挑战。（2）第二个周期为1776-1849年。1776年，亚当·斯密出版了《国富论》，主张政府应该尽量减少对经济的干预，充分发挥“看不见的手”的作用。尽管在这一时期，英国已基本完成了第一次工业革命，但其却长期遵循重商主义的原则，实行限制进口、支持出口的保护关税政策。其中，最为典型的是，1815年英国政府颁布了《谷物法》，规定当国内小麦价格低于每夸特80先令时，禁止外国谷物进口。《谷物法》使得地主阶级可以继续获得高额利润，却严重地损害了工业资产阶级的利益，并阻碍了英国对外贸易的扩大和长期的经济发展。随着工业化的不断深入，日益壮大的英国工业资产阶级高举自由贸易的旗帜，召开了轰轰烈烈的反对谷物法的运动。到1846年，皮尔政府宣布正式废除《谷物法》。1849年，罗素政府废除了已经颁布了近200年的《航海条例》。自此，英国才真正进入了“自由放任”的时代。（3）第三个周期为1849-1931年。在这一时期，英国的殖民运动快速发展。到一战爆发时，面积仅为24万平方公里本土的英国却拥有1270万平方英里的土地和4.31亿的人口，占当时全球人口和面积的1/4，成为一个真正的“日不落帝国”。但是，1929年，美国爆发的大萧条很快波及英国，使英国经济也陷入衰退。1931年，英国议会通过了《威斯敏斯特法案》。该法案规定，白种人统治的自治领加拿大、澳大利亚、新西兰、南非联邦、爱尔兰共和国及纽芬兰与联合王国组成英联邦；自治领是“独立和平等的主权国，共同拥戴英王为国家元首”。这标志着大英帝国的殖民体系开始动摇。（4）第四个周期为1931-2008年。相对于美国的大萧条而言，英国经济衰退的程度是比较小的。而且，在第二次世界大战中，英国在欧洲各国均被德国击败、占领的情况下，成功地抗击了德国法西斯，并最终赢得了胜利。但是，尽管如此，英国还是逐渐地衰落了。20世纪60年代，英国殖民体系全面瓦解。2008年，受美国金融危机的冲击，英国经济也陷入严重的危机之中。2009年2月，英国中央银行正式宣布降息50个基点至1%，创该央行1694年成立以来的历史新低利率水平。

2、美国的发展历程包括3个周期。（1）第一个周期为1787-1861年。自1781年《邦联条例》正式批准生效，美国建立了邦联制度。随着时间的推移，邦联制度松散、柔弱的弊端日

^①唐晋主编：《大国崛起》，人民出版社2007年版，第369、373页。

益明显地暴露出来,使美国的国内形势变得更加困难和严峻起来。因而,邦联时期(1781-1787年)也被美国的一些历史学家称为“危急时期”。1787年,美国通过了世界上第一部现代意义上的成文宪法《美利坚合众国宪法》,简称《美国宪法》。1789年,根据《美国宪法》,美国又成立了联邦政府。《美国宪法》和通过和联邦政府的成立,称为美国长期经济社会发展的根本起点和制度前提。按照1990年的价格计算,1820年美国的GDP为12432百万美元,约为英国的36%;到1850年,美国的GDP迅速增加到42475百万美元,相当于英国的70%。但是,到1861年,长期积累的南北矛盾急剧加剧,导致“南北战争”的爆发。(2)第二个周期为1861-1929年。在这一时期,美国的工业化进程不断加快,同时“西进运动”也极大地促进了农业的发展,因而使得其整体经济实力迅速增强。到1870年,美国的GDP达到98418百万美元,超过英国(95651百万美元)而成为世界第一。此后,美国经济继续保持着高速增长,与英国的差距也越来越大。而第一次世界大战也使得美国出现了一段高速增长的时期。到1928年,美国的GDP增加到795633百万美元,相当于英国(233123百万美元)的3.4倍。但是,1929年10月的最后一个星期四,美国股票市场突然崩溃,揭开了大萧条的序幕。(3)第三个周期为1929-2008年。大萧条使得美国经济受到沉重打击:到危机最严重的1933年,美国的GDP比1929年减少了近30%,而失业率则接近25%。罗斯福总统实行的“新政”使美国逐渐走出了危机:1936年,美国的GDP增加到799259百万美元,恢复到1928年的水平。^①二战期间,美国经济实现了很高的经济增长。二战以后,除了1973、1982年的两次石油危机以及2001年的“9.11事件”使得美国经济出现短期的波动外,美国整体上还是实现了较为平稳的经济增长,牢牢地保存着世界第一经济强国的地位。2008年,次贷危机引发了美国的金融危机,并且很快波及世界经济。

二、制度、制度创新与国家的发展周期

什么是制度呢?诺思给出的定义是:制度是一系列被制定出来的规则、守法程序和行为的道德伦理规范,它旨在约束追求主体福利或效用最大化利益的个人行为。^②

对于一个国家的经济发展来说,制度是至关重要的,因为“制度提供了一种经济的刺激结构,随着该结构的演进,它规划了经济朝着增长、停滞或衰退变化的方向。”^③诺思认为,促使西方世界兴起的决定性因素是制度而非技术。在《西方世界的兴起》一书中,诺思开门见山地指出,该书的中心论点是“有效率的经济组织是经济增长的关键;一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在。”而“有效率的组织需要在制度上作出安排和确立所有权以便造成一种刺激,将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动。”^④在经济发展过程中,制度的作用无所不在。正如诺思所言:“制度提供了人类相互影响的框架,它们建立了构成一个社会,或更确切地说一种经济秩序的合作与竞争关系。……实际上,制度是个人与资本存量之间,资本存量与劳务产出及收入分配之间的过滤器。”^⑤

大量的历史经验表明,制度创新对于一国的兴衰是极为重要的。就其对国家发展周期的影响而言,制度创新可以分为三种类型:非系统性的制度创新、系统性但不可持续的制度创新和系统性且可持续的制度创新。

(一) 非系统性的制度创新

葡萄牙和西班牙两国之所以能够迅速崛起,成为一时领先的世界大国,其重要的原因就是进行了一些制度创新。首先,1494年,葡萄牙与西班牙签订了《托尔德西拉斯条约》,确定了两国“瓜分”世界的制度安排:葡萄牙获得了在教皇子午线以东进行探险、贸易、宣

^① 麦迪森:《世界经济二百年回顾》,改革出版社1997年版,第125-126页。

^② (美)道格拉斯·C·诺思:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店、上海人民出版社1995年版,第225-226页。

^③ Douglass C. North, *Institutions*, *Journal of Economic Perspectives*, 1991, No. 1.

^④ (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社1989年版,第1页。

^⑤ Douglass C. North, *Structure and Change in Economic History*, Yale University Press, 1983, P. 202.

布占领新领地等方面的垄断权，西班牙则取得了教皇子午线以西的垄断权。其次，葡萄牙和西班牙两国在航海探险方面也进行了一些制度改革。例如，1497年，在达·伽马率领船队开始一次具有重要航海探险（最终他们到达了印度）之前，葡萄牙国王曼努埃尔授予了达·伽马这样一些权力：到了东方，拥有作为大使、商人和士兵的自由，可以随机应变，需要什么身份就用什么身份。在西班牙，哥伦布在开始其发现新大陆的伟大航程之前，与伊莎贝拉女王签订了著名的《圣特菲协议》。该协议规定：（1）女王陛下任命哥伦布为他行将发现或获得的一切海岛和陆地的统帅，并且可以世袭。（2）任命哥伦布为他行将在所述海洋上发现或获得的陆地和海岛的副王和总督。（3）在这些地区得来的一切黄金、白银、珍珠、宝石、香料及其他商品他都可以征收和保留 1/10，并且一概免税。（4）任何涉及这些商品或产品的案件都由他或他的代理人以统帅身份进行裁定。（5）他被赋予选择权，即对驶往这些新属地的船只只是负担其总费用的 1/8，或收取其利润的 1/8。^①第三，葡萄牙和西班牙都大力推行殖民地制度。葡萄牙曾经在印度建立永久性据点，后又占领了马六甲、占有了香料岛，“租借”中国的澳门，并且在巴西设立了总督府，对巴西进行严密的殖民统治。西班牙以武力手段获得了大量的殖民地：先后征服了西印度群岛、墨西哥、秘鲁、菲律宾等地。为了有效地控制殖民地，西班牙建立了较为完备的殖民统治制度。1524年，西班牙国王查理一世设立了“西印度事务委员会”来管理美洲殖民事务，其职责范围包括殖民地的立法、司法、行政、军事、财政和宗教方面。在征服墨西哥后，查理一世将中央集权制推行到美洲，先后建立了4个总督辖区。为防止印第安人反抗和外国入侵，总督们拥有军事指挥权，而且在民政方面他们可以任命一般官员，他们甚至还可以任命教会人员，并控制教皇对殖民地的交往。另一方面，为了限制总督的权力，防止其腐败和背叛，西班牙规定总督的任期为3年，并且在任上不能携带家眷，离任时还要接受法庭调查。如被判定有罪，总督将受到处分，甚至是监禁。同时，为增强王权和了解殖民地的情况，国王还设立了总检察官制度，赋予其广泛的权力，甚至可以取代总督的地位。

葡萄牙和西班牙基本上都是依靠海上探险和武力征服来掠夺资源（如香料、黄金），扩大自己的世界贸易中的控制力量，并且获取更多的殖民地。但是，葡萄牙和西班牙都没有进行系统性的制度创新。它们都没有建立起一种促进国内工商业发展和经济增长的一种制度结构，例如产权制度、企业制度、市场制度、财政金融制度等。相反，过多的对外战争使得葡萄牙和西班牙在人力和财政方面都难以支持。而掠夺来的大量财富则促进了葡、西两国的奢侈和好逸恶劳之风，这不仅阻碍了本国工业的进步，而且促进了它们的欧洲竞争对手（如英国、法国、德意志）工商业的进步。因而，葡萄牙和西班牙的发展必然是难以持续下去的，它们在经历了80、90年的崛起之前便迅速衰落了。

（二）系统性但不可持续的制度创新

从一定意义上讲，不可持续的制度也存在着类似于人的“生命”周期：在一种新制度出现的前30多年，就类似于人的成长和青春时期，充满活力和激情，并且可以使国家取得比较好的经济绩效；在这一制度的40、50年间，就像人的中年时期，相对比较稳定且富有能力，但整体机能开始逐渐岁退；而在60年以后，就像人“老年期”一样，制度开始全面地衰老、退化；到了80、90年，制度的各种弊端全面爆发，并最终导致该制度的“死亡”。

日本、德国、苏联都曾进行过系统性的制度创新，但它们建立的制度都是不可持续的：在经历了80年左右的时间后走向了失败。

日本1868年的“明治维新”是日本近代史上一次最为重要的制度创新。当时，日本没有选择类似英国的相对民主的政府模式，而是选择了德国模式的相对专制的政府体制。由于明治政府自身实行的就是一种集权专制的统治，因而使官僚专制的势力成为政府中的主要力量。同时，明治宪法所赋予天皇的至高无上的权威，也常常被专制势力用来作为镇压宪政和

^① 唐晋主编：《大国崛起》，人民出版社2007年版，第37、67页。

民主运动的有力武器。另外，非常重要的一点是，明治宪法规定了军事统帅权由天皇独立掌握，议会和内阁都不得干涉；相反，军部却有权掣肘内阁，因为内阁中的陆、海相必须由陆、海军推荐现役大、中将担任。这实际上就为日后法西斯主义的兴起和夺取政府权力提供了极为有利的制度条件。明治政府通过这种集权的专制统治，充分调动国内的各种资源，成功地实现了国家的工业化，使日本很快成为世界强国之一。但是，日本选择的是一条“富国强兵”的发展道路，先后发动了一系列非正义战争（1874 年侵占台湾、1894 年发动“甲午战争”、1904—1905 年发起日俄战争），并取得了胜利。这使得日本的野心急剧膨胀，并确立了全面对外侵略的畸形的强国之路。1931 年，通过“9.18”事变，日本侵占了中国东北地区。1937 年 7 月 7 日，日本悍然发动了全面侵华战争。1941 年 12 月 7 日，日本偷袭美国珍珠港，重创美国太平洋舰队，同时对东南亚地区的英、美殖民地展开全面进攻，太平洋战争爆发。这实际上可以视为日本专制的国家制度对美、英的相对民主的国家制度的直接挑战和搏杀。在这场制度的大“对决”中，日本一败涂地，不仅工业化成果化为灰烬，其根本制度也被彻底摧毁并被（美国）全面加以改造。

1871 年德国的统一意味着一个强大的德意志帝国勃然兴起。统一有力地促进了德国的经济发展，工业化进程大大加快，到 20 世纪初就基本实现了工业化。但是，德国的统一是在“铁血宰相”俾斯麦的领导下，通过武力和战争的手段实现的。统一后的德国没有选择民主的制度，而是继续实行专制主义的君主政体。同时，普鲁斯的军国主义传统和俾斯麦在统一过程中煽动、利用的民族主义情绪，已深入了德国的方方面面，使德国成为欧洲国际政治中一个不安定的根源。1890 年俾斯麦下台以后，德国就进入了威廉二世（1890—1918 年）主政的“威廉时代”。威廉时代的一个重要特点是，在生产快速发展、物质日益繁荣的同时，军国主义、大国沙文主义也迅速发展。1914 年，德国发动了第一次世界大战，却最终遭遇惨败。在建立了短暂的魏玛共和国时期以后，希特勒利用大萧条带来的经济危机，于 1933 年成为总理。很快，纳粹主义登上了德国的政治舞台，法西斯专政完全控制了德国。希特勒领导的德国成为一个有着强大的经济、军事实力同时又极具侵略性的“第三帝国”。1939 年，德国未经宣战就入侵波兰，拉开了第二次世界大战的序幕。在横扫欧洲大陆而进攻英国受阻的情况下，德国于 1941 年 6 月 22 日不宣而战，突然对苏联发动了全面进攻。在“珍珠港”事件之后，美国也正式对德国宣战。这样，德国实际上就是以自己法西斯制度来对抗英、美的民主制度和苏联的社会主义制度。经管曾经一度取得了一些优势，但德国最终以彻底失败告终，法西斯制度完全消亡。

苏联是世界上第一个社会主义国家，实行的是全面计划经济体制。作为一种全新的系统性的制度创新，苏联的计划经济在发展的早期阶段还是取得了非常好的绩效。在西方资本主义工业化国家普遍陷入大萧条的时期，苏联却实行了高速的经济增长，GDP 总量列欧洲第一、世界第二，其工业化程度迅速提高。这也使得苏联能够在二战中能够成功地抵抗并最终击败德国法西斯。二战结束之后，苏联领导的华沙条约组织与美国领导的北大西洋公约组织全面对抗，进入了“冷战”时期。尽管战后苏联很快就恢复过来，在很长的一段时间都实现了高速增长，并在科技和军事方面也取得了一些了不起的成就。但是，随着时间的推移，苏联计划经济体制的弊端日益明显地暴露出来，而与美国全面展开军备竞赛的战略则进一步加剧其体制的根本问题。作为苏联的两位重要领导人，戈尔巴乔夫（生于 1931 年）和叶利钦（生于 1931 年）从其人生最富精力的中年（约为 20 世纪 70 年代中期）开始，感受到的是苏联的难以逆转的下滑趋势，并且对于其制度所存在的关键性的缺陷有了日益深刻的认识。经过戈尔巴乔夫的“改革”和叶利钦的“推进”，1991 年苏联宣布解体，计划经济体制以失败告终。

（三）系统性且可持续的制度创新

与上述各国仅有 80 年左右的兴衰周期不同，英国和美国较为成功地实现了长达二、三

百年的经济发展（其中也包含着数个 80 年左右的发展周期）。其根本原因在于，英国和美国所进行的是系统性且可持续的制度创新。

1、英国的制度创新：君主立宪制度下的市场经济

1688 年的“光荣革命”是英国历史上一次具有划时代意义的制度创新。光荣革命所确立的君主立宪制非常适合英国的历史传统和民族心理，正如恩格斯所说：“君主这一要素在实际上变的愈不重要，它在英国人的眼光中的意义就愈重大。大家知道，没有一个地方比英国更崇拜统而不治的人们。”^①光荣革命构建了一种符合英国实际情况的、合理的政府结构，从而为经济的长期发展提供了一种良好的、而且能随着情况变化而作出适当调整的制度环境。而且，光荣革命的传统对后来一系列的制度变迁起到了很好的示范作用，因而使英国的许多改革都是在没有暴力和流血的情况下顺利完成的。这些对于保持社会的长期稳定和国民经济的发展持续发展都是非常有利的。以光荣革命为起点，英国在此后的一百多年中成功地实现了一系列的制度变迁，使近代英国的政府权力，经历了一个由宫廷到内阁、由内阁到议会、由议会到政党的“下放”过程。随着这一过程的进行，国王和贵族的势力不断下降，而新兴资产阶级的力量则日益增强。

英国政府对于资本主义的发展一直是比较支持的。英国政府为了支付庞大的军事支出，需要得到有经济实力的资产阶级的帮助，因而非常注意保护资产阶级的利益，有时甚至为了维护资产阶级商人的利益而不惜发动战争。同时，由于政府实施政令的能力很强，再加上新兴贵族和资产阶级的大力合作，从而使许多有利于资本主义发展的政策和措施得以贯彻。正因为如此，英国也常被人们称为“资本主义的摇篮”。资本主义的兴起和成长则大大地推动了英国的经济发展。另一方面，为了支付庞大的战争支出，英国政府需要获得大量的税收。由于贸易活动很容易被监控，故商业资本家成了政府特别的征税对象，而政府则授予他们产权。英国创新的产权制度提供了强有力的激励机制，促使人们不断地进行投资和创新，从而为企业的发展和国家的工业化创造了一个非常有利的条件。

为衣服极为庞大的军事支出，英国政府发动了“金融革命”。这次革命的本质在于，政府可以凭借发行公债以便为其军事行动筹措资金。这就导致了 1694 年英格兰银行的成立。银行的借款来自伦敦的资本市场上筹集的资金。通过“财政部—英格兰银行—伦敦资本市场”这样一种“制度的连结”，政府与经济协手并进。英格兰银行和伦敦资本市场的出现降低了长期的交易成本和投资成本，从而有助于降低利率以促进经济的增长。而伦敦资本市场不仅逐渐成为世界最主要的金融中心，而且促进了一个全国性的资本市场的形成。

总之，自 1688 年的光荣革命开始，英国通过温和的、渐进式的改革和制度创新，建立起相对民主的君主立宪制度下的自由市场经济制度。尽管在后来的竞争中被美国、日本、德国超过，但就其人口和国土面积而言，英国仍然是一个世界强国。而且，从制度创新的角度而言，英国在一定程度上可堪称美国的老师。而且，其制度结构的长期稳定和可持续性也是值得充分肯定和深入研究的。

2、美国的制度创新：民主共和制度下的市场经济

1787 年通过的《美国宪法》是美国历史上最为重要的制度创新。它为美国后来的长期经济发展提供了重要的制度前提和保障，成为美国发展为世界第一经济强国的起点。首先，宪法确保了联邦政府的权威性，并使它能够长期地沿续下去。《美国宪法》是美国的最高法律，根据宪法建立的联邦政府具有超乎各州之上的权力，这样就保证了联邦政府的权威性。宪法中详细列举了联邦政府拥有的一些权力，但都是以概括性的语言表达出来的，以便今后能够继续运用。宪法第一条第八款的最后规定，国会拥有“制定为行使上述各项权力和由本宪法授予合众国政府或其它任何部门或官员的一切其他权力所必要和适当的所有法律。”这就提供了一个大体的准则，使宪法能够根据未来的需要作出调整。而且，宪法的独特的修改

^① 《马克思恩格斯全集》第一卷，人民出版社 1972 年版，第 682 页。

程序，既保证了宪法的稳定性又避免了“死人统治活人”的弊端。正是由于有了宪法中的这些规定，联邦政府才能够保持足够的权威和长期的稳定，从而维护了国家的统一和社会的安定。其次，通过实行分权的制度安排提供了美国政府的有效性和能力的提高。(1)、在联邦政府中实行“分权制衡制”。分权，是指联邦政府中的立法、行政、司法三种权力分别由国会、总统和最高法院掌管；制衡，是指上述三者行使权力时相互制约，相互平衡。这种“三权分立”制衡办法的实行，起到了防止集权和腐败的作用，从而增强了联邦政府的稳定性和有效性。(2)在联邦政府和州政府之间也实行分权。在保证联邦政府权威性的同时，州政府也拥有很多的权力。正如麦迪逊所言“各州政府所保留的权力很多但没有明确的核实……保留给各州的权力，将按一般的办事程序扩充到同人民的生命、自由和财产，以及州的治安、改良和繁荣等方面有关的一切对象上。”“在一个单一的共和国里，人民交出的一切权力是交给一个政府执行的，而且把政府划分为不同的部门以防篡夺。在美国的复合共和国里，人民交出的权力首先分给两种不同的政府，然后把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门。因此，人民的权利就有了双重保障。两种政府将互相控制，同时各政府又自己控制自己。”^①(3)除两级政府分权外，政府也与人民分权。《美国宪法》的序言中明确将国家主权属于人民作为宪法原则确定了下来。尽管1787年的宪法中没有规定人民的权利，但是1791年通过的《权利法案》即宪法的前10条修正案却保证了人民的生命、自由、财产等多项权利。

1789年，根据《美国宪法》，由华盛顿担任总统的联邦政府正式成立。这样，美国就完成了人类历史上非常重要的一项制度创新：首次在大国中实行民主共和制度。对于其深远的历史意义，麦迪逊进行了很好的概括：“美国舞台上出现了许多有利于私人权利和公众幸福的新变革，子孙后代会因这些变革、全世界也会有所借鉴和感激这种大胆精神。如果革命领袖不采取前所未见的重要步骤，也不建立一个并无先例的政府，合众国人民可能至今还是被错误指导的议会的悲惨牺牲品，最好的情况也不过是在某些破坏他人自由的政体的压迫之下从事艰辛的劳动。这是美国的幸福，我们相信，这也是全人类的幸福，美国人民在追求一种新的和更为崇高的事业。他们完成了一次人类社会史上无可比拟的革命。他们建立了地球上尚无范例的政府组织。他们设计了一个伟大的联邦，他们的后继者有义务改进它，并使它永存下去。”^②

在建国方针的问题上，美国选择了汉密尔顿主张的“工商立国”而非杰斐逊主张的“农业立国”的发展道路，而且学习英国的经验，建立了较为完备的财政、金融制度。这样也为美国的长期经济发展创造了良好的制度保证。另外，当国家在发展过程中遇到危机和挑战时，美国还能够根据具体情况，及时地进行制度改革和制度创新。例如，在南北战争爆发以后，美国在1862年颁布了《宅地法》并发布了《解放宣言》，不仅有利于赢得战争的胜利，同时还解放了黑奴、促进了西部的开发。在1929年爆发大危机以后，罗斯福实行了“新政”，使美国经济走出了萧条。而联邦储备银行的成立，也为战后美国的经济长期发展提供了重要的制度支持。

通过系统性的制度创新，美国建立了民主共和制度下的自由竞争的市场制度。依靠这种制度，美国实现了长期、持续的经济的发展，成为世界第一经济强国。并且，历史的经验表明，美国所进行的系统性的制度创新，不仅具有很强的可持续性，而且至今都具有很强的生命力。

参考文献：

- [1] 唐晋. 大国崛起[M]. 北京：人民出版社, 2007: 36-92, 369-373
- [2] 麦迪森. 世界经济二百年回顾[M]. 改革出版社, 1997: 124-126.

^① (美)汉密顿、杰伊、麦迪逊：《联邦党人文集》，商务印书馆1997年版，第238、265、266页。

^② (美)汉密顿、杰伊、麦迪逊：《联邦党人文集》，商务印书馆1997年版，第69—70页。

- [3] 道格拉斯·C·诺思. 经济史中的结构与变迁[M]. 上海三联书店、上海人民出版社, 1995: 225-226.
- [4] Douglass C. North. Institutions[J]. Journal of Economic Perspectives, 1991: 1.
- [5] 道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯. 西方世界的兴起[M]. 华夏出版社, 1989: 1.
- [6] Douglass C. North. Structure and Change in Economic History[M]. Yale University Press, 1983: 202.
- [7] 汉密顿、杰伊、麦迪逊. 联邦党人文集[M]. 商务印书馆, 1997: 69-70, 238-266.