



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

中国经济发展的人口视角

蔡 昉◎著

中国社会科学出版社



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

中国经济发展的人口视角

蔡 昉◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济发展的人口视角/蔡昉著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 8
(中国社会科学院学部委员专题文集)

ISBN 978-7-5161-3961-5

I. ①中… II. ①蔡… III. ①人口—关系—中国经济—经济发展—文集

IV. ①F124-53②C924.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 035311 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 李庆红
责任校对 韩天炜
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球印刷(北京)有限公司
版 次 2013 年 8 月第 1 版
印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 26
插 页 2
字 数 413 千字
定 价 78.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010-64009791

版权所有 侵权必究

《中国社会科学院学部委员专题文集》 编辑委员会

主任 王伟光

委员 (按姓氏笔画排序)

王伟光 刘庆柱 江蓝生 李 扬

李培林 张蕴岭 陈佳贵 卓新平

郝时远 赵剑英 晋保平 程恩富

蔡 昉

统筹 郝时远

助理 曹宏举 薛增朝

编务 田 文 黄 英

前 言

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分。在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。繁荣发展哲学社会科学事关党和国家事业发展的全局，对建设和形成有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学事业，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

中国社会科学院在贯彻落实党中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的进程中，根据党中央关于把中国社会科学院建设成为马克思主义的坚强阵地、中国哲学社会科学最高殿堂、党中央和国务院重要的思想库和智囊团的职能定位，努力推进学术研究制度、科研管理体制的改革和创新，2006年建立的中国社会科学院学部即是践行“三个定位”、改革创新的产物。

中国社会科学院学部是一项学术制度，是在中国社会科学院党组领导下依据《中国社会科学院学部章程》运行的高端学术组织，常设领导机构为学部主席团，设立文哲、历史、经济、国际研究、社会政法、马克思主义研究学部。学部委员是中国社会科学院的最高学术称号，为终生荣誉。2010年中国社会科学院学部主席团主持进行了学部委员增选、荣誉学部委员增补，现有学部委员57名（含已故）、荣誉学部委员133名（含已故），均为中国社会科学院学养深厚、贡献突出、成就卓著的学者。编辑出版《中国社会科学院学部委员专题文集》，即是从一个侧面展示这些学者治学之道的重要举措。

《中国社会科学院学部委员专题文集》（下称《专题文集》），是中国

中国社会科学院学部主席团主持编辑的学术论著汇集，作者均为中国社会科学院学部委员、荣誉学部委员，内容集中反映学部委员、荣誉学部委员在相关学科、专业方向中的专题性研究成果。《专题文集》体现了著作者在科学研究实践中长期关注的某一专业方向或研究主题，历时动态地展现了著作者在这一专题中不断深化的研究路径和学术心得，从中不难体味治学道路之铢积寸累、循序渐进、与时俱进、未有穷期的孜孜以求，感知学问有道之修养理论、注重实证、坚持真理、服务社会的学者责任。

2011年，中国社会科学院启动了哲学社会科学创新工程，中国社会科学院学部作为实施创新工程的重要学术平台，需要在聚集高端人才、发挥精英才智、推出优质成果、引领学术风尚等方面起到强化创新意识、激发创新动力、推进创新实践的作用。因此，中国社会科学院学部主席团编辑出版这套《专题文集》，不仅在于展示“过去”，更重要的是面对现实和展望未来。

这套《专题文集》列为中国社会科学院创新工程学术出版资助项目，体现了中国社会科学院对学部工作的高度重视和对这套《专题文集》给予的学术评价。在这套《专题文集》付梓之际，我们感谢各位学部委员、荣誉学部委员对《专题文集》征集给予的支持，感谢学部工作局及相关同志为此所做的组织协调工作，特别要感谢中国社会科学出版社为这套《专题文集》的面世做出的努力。

《中国社会科学院学部委员专题文集》编辑委员会

2012年8月

序 言

如果要界定自己从事经济学研究的专门领域，我认为，无论是农业经济学、劳动经济学还是人口经济学，都不尽准确与全面。真正能够概括我过去 30 年研究历程的学科，应该是发展经济学。传统的以旧结构主义为特征的发展经济学，早在 20 世纪 70 年代开始就饱受诟病，并且逐渐退出了主流经济学的视野。但是，中国改革开放以来的经济发展经历和取得的成就，可以说有望重新焕发发展经济学的青春。

我自己关于中国经济的研究涉及诸多方面，主要是从不同的视角，特别是从人口的视角审视和探索中国经济的长期发展问题。例如，2004 年以来我提出中国的刘易斯转折点已经到来、人口红利即将消失等警示及其论证，都属于为理解中国经济发展的过去、现在和未来提供一个人口视角的努力。一旦在经济发展的研究中加入了这个人口视角，我们不仅能够面对经济发展阶段的变化做到未雨绸缪，也更容易找到未来保持经济增长可持续性的新源泉。

根据这样的定位，本文集收录了已经发表的 30 余篇文章，力图反映我在过去一个时期所关心的现实经济问题。鉴于每篇文章虽各有独特的角度，却往往基于共同的理论和背景，所以有些论述和材料难免重复。对此，我仅仅做出技术上的必要处理，即只是对那些重复过多，删除部分文字、段落、图表并不影响全文结构和内容的部分做一定删改。否则的话就保留原样。此外，这些文章都曾经分别在不同处发表，在此感谢那些报刊及编辑，为简洁起见，文集中不再一一注明原发表单位。

中国社会科学院学部主席团领导和编辑委员会负责统筹、协调、编务的成员为文集的出版做出了不可替代的组织和审稿工作，中国社会科学出版社李庆红担任了组稿和责任编辑，在此深致谢意。我还要感谢中国社

会科学院及其人口与劳动经济研究所的同事对我研究工作的支持与协助。不过，文集中难免存在的不足乃至错误，完全由我自己承担责任。

蔡 昉

目 录

序言	(1)
科学发展观与可持续经济增长	(1)
中国人口与可持续发展	(12)
怎样认识中国经济的发展	
——另类却有用的分析框架	(20)
论加快转变经济发展方式	(33)
中国人口转变趋势及其带来的增长挑战	(42)
人口红利与中国经济可持续增长	(47)
人口红利从出现到消失	(57)
中国人口红利消失及其对经济增长的挑战	(76)
关于中国人口及相关问题的若干认识误区	(93)
支持包容性发展的人口与就业政策	(109)
实现最大化就业	
——和谐社会“民生之本”	(129)
中国如何打破减速魔咒	(142)
中国必须通过的减速关	(161)
正确认识和应对潜在增长率的降低	(182)
中国经济增长的十字路口	(187)
应对“未富先老” 避免“中等收入陷阱”	(202)
人口红利消失导致的工资上涨及其意义	(208)
劳动力供求的新趋势及其经济发展含义	(213)
中国制造业向何处去	(230)
工资与劳动生产率的赛跑	(240)

人口转变与就业变化·····	(250)
自然失业、周期失业与宏观政策选择·····	(267)
认识和应对招工难·····	(274)
农民工市民化的紧迫性和推进路径·····	(280)
经济增长和城市发展的可持续性·····	(296)
从国际经验看中国城市化道路·····	(300)
真正的城市化应该解决什么问题·····	(317)
劳动力短缺对农业的影响及政策含义·····	(326)
如何进一步转移农村剩余劳动力·····	(337)
应对农民工周期性失业现象·····	(346)
提高老年人劳动参与率的路径·····	(352)
高等教育该不该保持继续扩大的势头·····	(362)
遏制资产性收入分配不公趋势·····	(367)
改革优先序和切入点在于社会领域·····	(372)
在社会发展领域收获改革红利·····	(376)
推进改革提高潜在增长率·····	(381)
转折点之后的就业挑战·····	(390)

科学发展观与可持续经济增长

一 西方发展理论及其演变

早期发展理论的出发点都是提高效率、扩大生产，最终增加经济总量和人均福利水平。然而，经济增长并不必然导致全体人民公平地享有发展的结果，反而带来各种各样的经济和社会问题。学者们在对增长本身带来的问题进行不同学科的观察之后，形成各种相异的发展理论。发展观所关注的内容广泛，从哲学意义上的人类社会演进，到发展过程中个人的痛苦。但是，作为对发展现象的诠释和指导，发展观主要围绕发展的结果、目的和手段这三个问题来展开。

既然发展观是发展实践在人们头脑中的反映，进而可以成为指导实践的关于发展的认识论和世界观，对发展认识和再认识乃至反思的逻辑是，从观察到的发展结果出发，反思发展的目的，进而重新认识和选择发展的手段。首先是发展的结果。人们观察到，在物质生活水平提高的同时，环境遭受破坏，污染愈演愈烈，一部分人群被排斥在发展福利之外，由此导致人们的生活质量反而下降了，把这叫作“发展”是不可思议的。^① 其次是发展的目的。由于发展的结果与初衷相反，应该如何定义发展、规定发展的本质等问题也被相应提了出来。与此同时，各种衡量发展结果的度量方法也纷纷受到质疑，新的办法不断得到尝试。最后是发展的手段。既然人们逐渐改变对发展目的的看法，对于用来促成发展的手段自然也需要进行反思。也就是说，需要对那些曾经被认为有助于促进发展的具体制度、生

^① 参见〔美〕迈克尔·托达罗《发展的含义》，载郭熙保主编《发展经济学经典论著选》，中国经济出版社1998年版。

产方式、增长类型、资源配置机制以及发展战略等也需要重新认识,进行合理的选择和调整。

马尔萨斯最早从人口增长的制约角度反思发展。在他看来,贫困产生的真正原因是“自然法则”,即人口按几何级数比率增加,生活资料的供给赶不上人口的增长。最终,人口的持续增长将会使人们陷于低水平均衡陷阱。1972年罗马俱乐部报告《增长的极限》把马尔萨斯式的人口—食物危机,扩展到人口—资源—环境危机。^①作为对新马尔萨斯主义的批评,西蒙运用经济学分析方法,指出在发达国家,人口增长通过知识进步和规模经济,对经济增长产生正效应,并从多方面论述地球资源的丰富性,指出只要政治、制度、管理和市场等多种机制较好地发挥作用,从长期看,人口的增长有利于经济发展和技术进步。^②

可持续发展思潮追求的是一种新的发展途径,体现在世界环境与发展委员会1987年出版的《我们共同的未来》报告中。这种发展途径强调以人为本,着眼于从代际关系上解决人口与资源和环境之间的协调,从而“使人类进步不局限于区区几处、寥寥数年,而且要将整个地球持续到遥远的未来”。可持续发展追求的是“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”^③。

法国学者佩鲁把“增长”与“发展”两个概念作了区分。他认为,发展包含比人均GDP的提高更为广泛的内容,他强调的是表现为“各种形式的人力资源都有机遇获得效力和能力”的结构变革和演进。^④从此出发,托达罗归纳了发展的三个核心含义——基本生活需求、自尊和自由,从而提出发展的三个目标。^⑤首先,发展必须使基本生活必需品得以不断增长。这些必需品既包括物质的,也包括精神的。人的基本需求是多种多样的,因

① Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers, and Williams Behrens, *The Limits to Growth*, New York: Potomac Assoc., 1972.

② 参见[美]朱利安·西蒙《人口增长经济学》,彭松建等译,北京大学出版社1984年版。

③ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, New York, Oxford University Press, 1987.

④ [法]佩鲁(Perroux, F):《新发展观》,张宁、丰子义译,华夏出版社1987年版。

⑤ [美]迈克尔·P.托达罗:《经济发展(第六版)》,黄卫平、彭刚等译,中国经济出版社1999年版。

此,从这个概念出发,营养、健康、衣着、住所和获得个人自由与进步的机会,都是发展满足基本需求的衡量内容。其次,发展必须通过扩大就业和教育机会,提高人的尊严和文化价值。斯蒂格利茨指出,发展意味着一系列经济和社会变化,但是,这些变化本身只是实现目标的手段,目的是使个人和社会更好地掌握自己的命运。^①再次,发展意味着扩大个人和国家的经济社会选择范围。^②阿马蒂亚·森指出:发展是扩展人们享有真正自由的一个过程,其最根本的目的是为人谋福利。^③

按照不同的方式定义发展,就导致在发展过程中对于增长与分配的关系,进而对于公平和效率关系的看法的差异。收入分配问题的核心,是要对发展的福利作用进行衡量和评价。库兹涅茨发现了一个有规律性的轨迹,即在经济增长的早期,随着收入水平的提高,收入分配有恶化的倾向,而当收入进一步提高后,收入分配状况得以改善,形成以库兹涅茨命名的倒U字形曲线。^④这条曲线本身所隐含的所谓规律,随后被一些国家和地区的发展经验证明并非一定成立。同时,这种关系作为一种发展观念,也已经遭到大多数学者和政策制定人的摒弃。经济发展战略从而经济增长模式的选择,被认为是产生“边增长,边分配”效应的一个关键因素。那些选择了符合比较优势的国家和地区,通常能够实现最大化的就业,从而使增长的结果得以分享,实现了公平和效率的统一。从新政治经济学的分析角度来看,收入差距扩大和贫困的持续存在,是由于不同的社会群体在政策制定过程中的影响力不同,因而社会政策倾向于富人而不利于穷人。既然使每一个社会群体比较均等地分享经济增长的成果是发展的题中应有之义,改善收入分配状况自然要求一系列体制层面的改革。

① [美] 斯蒂格利茨:《新的发展观:战略、政策和进程》,载胡鞍钢、王绍光编《政府与市场》,中国计划出版社2000年版。

② 参见威廉·阿瑟·刘易斯《经济增长是可取的吗?》,载郭熙保主编《发展经济学经典论著选》,中国经济出版社1998年版。

③ [印] 阿马蒂亚·森:《以自由看待发展》,任贇、于真译,中国人民大学出版社2002年版。

④ S. Kuznets, *Economic Growth and Income Inequality*, *American Economic Review*, 45 (1), 1955, pp. 1-28.

二 科学发展观的形成和内涵

从马克思、恩格斯对资本主义生产方式的批判,到中国共产党领导人对社会主义经济建设理论和实践的探讨,马克思主义的发展观既得到全面的发展,也具有一脉相承的特点。列宁指出,唯物辩证法是马克思主义最完备、最深刻、最无片面性的关于发展的学说。这个马克思主义发展观,就是从一般性上把握经济发展的客观规律,并使人自身的社会意识尽可能清楚地、明确地、批判地与这种规律性相适应。^①

马克思在批判资本主义生产方式时,就指出了这种生产方式狂热地追求价值的增值,肆无忌惮地迫使人类为生产而生产,并且从此目的出发发展社会生产力,而不顾每个人的全面自由发展这一基本原则。^② 马克思还在批判的过程中,揭示了物质生产本来应该具有的人本价值,或者说最终目的是为了人的性质。^③ 恩格斯更针对人类对于大自然规律的违背,进行了严厉的批评:“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。”^④ 恩格斯阐释人类活动与自然界关系时,表述了关于可持续发展的马克思主义观点:人类对自然界的统治在于认识和正确运用规律,在于能够预见和控制生产行为引起的长期自然后果,在于人类与自然的一体性。

在总结中国社会主义经济建设经验和教训的基础上,既符合人类发展共同趋势和中国特定发展阶段要求,又具有中国社会主义建设特色的科学发展观逐渐形成,它既以各个学科领域深入研究的成果为科学基础,又对人类社会以及中国经济发展面临问题进行了高屋建瓴的总结,每一代领导人都做出了重要的贡献。在毛泽东《论十大关系》中,前六个关系的论述都是当时面临的发展问题,是中国共产党在全国执政后第一次关于发展观

① 参见许建康《论新自由主义全球改革观的破产》,《开放导报》2005年第3期。

② 《马克思恩格斯全集》第二十三卷,人民出版社1972年版,第649页。

③ 何怀远:《发展观的价值维度——“生产主义”的批判与超越》,社会科学文献出版社2005年版,第51页。

④ 《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社1995年版,第383页。

的阐述，既直接针对社会主义经济建设中的实际问题，又是对苏联模式的反思和质疑。

邓小平在领导思想解放和改革开放的过程中，直接确定了跨世纪的发展战略，提出了建设小康社会的目标，并且就改革方针和发展模式进行了全面的论述。邓小平的发展理论可以概括成发展目的论和发展道路论。从什么是社会主义和怎样建设中国特色的社会主义出发，邓小平提出发展是硬道理和社会主义就是要发展生产力等著名论断。进一步，他在不同场合指出了发展的道路应该怎么走。实际上，科学发展观是建设中国特色社会主义理论的一个重要组成部分。江泽民《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》，有针对性地系统论述了改革开放时期的十二大关系，对发展问题进行了深刻的分析和系统的阐述。

在 21 世纪中国经济和社会发展的新的关键时期，以“五个统筹”为具体表述的科学发展观的提出，是新的党中央领导集体对社会主义现代化建设指导思想的新发展。强调以人为本和经济社会全面、协调、可持续发展，科学发展观就是“三个代表”的科学发展观，体现了发展的最终目的是最广大人民的根本利益。深刻领会这个科学发展观的理论内涵和对实践的指导意义，关系到各级党的领导和政府能否真正形成一个对于发展的本质、目的、内涵和要求的科学观点。能否真正贯彻这个科学发展观，决定了中国经济增长的可持续性。概括起来，中国特色科学发展观的形成，包括了以下几个方面。

第一，正确认识自然资源国情。邓小平从经济建设过程中的问题出发，提出重新认识中国“地大物博”的自然资源国情。^① 我们可以从两个角度观察中国自然资源禀赋。首先是从资源结构看其可用性质，只有真正可用于直接生产的资源才具有经济价值。例如，国土总面积中可直接加以经济利用的部分就相对匮乏。按照国土类型分，耕地仅占 9.9%，森林 13.9%，内陆水域面积 1.8%，可利用草地 32.6%。从矿种的储藏特点来看，许多矿种特别是铁、铜、磷等重要矿种，品质较低且储量很少，而开发贫矿则需要很高的成本。从分布来看，矿产资源在地域上的分布十分不均衡。其次是

^① 《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 105 页。

从资源的人均占有水平看其对人民福利的影响。自然资源作为国民财富的要素，只有以人均占有量来衡量才有意义。

温家宝把这种认识方法称作观察中国国情的乘法和除法。自然资源按人均占有量计算，很多都低于世界平均水平。例如，人均煤的地质储量，中国仅为世界平均水平的47%，人均石油的地质储量，为世界平均水平的32%—64%，人均淡水资源拥有量，是世界平均水平的61%。把中国与其他五个国土面积大国（俄罗斯、加拿大、美国、巴西和澳大利亚）进行比较，发现中国从国土面积来说处于中间水平，人口密度远远高于其他国家，而生产性土地和水资源的人均拥有量则大大低于其他国家。

第二，兼顾公平与效率。早在计划经济建立初期，毛泽东就尝试处理好公平与效率之间既相统一，又相矛盾的辩证关系。但是，后来形成的经济体制以及在多年的建设实践中，这种关系实际上没有处理好。兼顾公平与效率的统一，关键在于如何在政策上和激励机制上处理好先富和共同富裕的关系。邓小平在倡导“一部分人生活先好起来”的时候，不仅强调了是让一部分地区、企业和一部分工人农民通过自己的辛勤努力而收入先多起来，还指出了这种先富的目的是产生示范力量，带动其他单位其他地区的人们，最终使全国各族人民都富裕起来。^①一部分人先富，是激励机制发挥作用从而产生效率的必然结果，在任何体制下都必然如此。邓小平这一“波浪式共同富裕论”思想，是马克思主义辩证法的典范运用。

构建社会主义和谐社会，是中国共产党站在执政党的高度，在新时期提出的重要任务和目标。在理论上，它符合马克思主义关于思维和存在具有同一性的唯物观点和矛盾对立统一的辩证观点。在实践上，它高屋建瓴地提出了改革与发展面临的一系列重要课题。通过分析公平与效率这一对看似矛盾的目标范畴，可以使我们得出通过发展战略的正确选择，增进社会和谐的认识。同时，和谐社会的目标也是以人为本的具体表现。

效率与公平两者固然存在矛盾，但也是可以统一的，即一个方面的改进有助于另一个方面问题的解决。首先，一个社会如果分配机制是公平的，这个社会就会相应地更加安定和谐，而安定和谐永远是经济发展的最好环

^① 《邓小平文选》第二卷，人民出版社1994年版，第152页。

境。其次，不同人群的边际消费倾向不同，一项旨在使穷人增加收入的政策，既是倾向于公平的，又可以拉动市场需求。再次，一个社会的竞争力主要来自于比较优势，通过采用最大化的就业政策使劳动成为主要的收入来源，而不是把资本作为主要收益来源，这样无疑有利于社会公平。

第三，转变经济增长方式。邓小平“科学技术是第一生产力”的著名论断指出了经济增长最重要的源泉，为增长方式的转变奠定了理论基础。江泽民在党的十五大报告中指出，实现经济体制和经济增长方式的根本转变，是当代中国可持续发展的前提。同时，他还论述了两个根本转变之间的互相促进和密切关联的关系。温家宝既强调了经济增长是社会财富增加和综合国力增强的重要标志，是社会发展和人民生活水平提高的物质基础，是宏观调控的首要目标，又指出要全面看待经济增长，既要看到增长速度，还要看到增长的结构、投入产出效益以及资源和环境的代价。

在实践上，转变经济增长方式是一项十分艰巨的任务，因为这实际上并不是一个单一的转变，而是一个综合的转变，即实现从单纯追求速度到速度和效益统一的转变，从单纯依靠投入到越来越多地依靠生产率提高和技术进步增加生产的转变，从单纯经济总量的增长到总量增长与结构变化相同步的转变，从不计成本、滥用资源、破坏环境到资源节约、环境友好型生产的转变。实现上述转变，需要具备一系列条件，而这些条件需要改革来创造，即要求经济体制实现从计划配置资源到主要依靠市场配置资源的转变，以及政府经济职能的转变。

第四，坚持可持续发展。中国可持续发展政策和实践，并不是受到国际舆论压力而做出的反应，而是内生于经济建设和社会发展的自身需要。然而，这并不意味着到了一定的发展阶段，人口、资源、环境之间的协调问题就可以自然而然地得到解决。早在20世纪70年代，中国开始了计划生育政策实践，部署了环境保护工作。1994年，为了履行在1992年联合国环境与发展大会上所做出的正式承诺，中国政府编制并发表了《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》，确立了可持续发展的总体战略思想，即①可持续发展的前提是发展；②中国的可持续发展战略注重谋求社会的可持续发展；③中国可持续发展建立在资源的可持续利用和良好的生态环境基础上；④强调了中国政府对待环境与发展问题的极其认