

ON HUMAN-ORIENTED SYSTEM
-A STUDY ON CHINA'S HUMAN DEVELOPMENT AND CORRESPONDING
INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

人 本 体 制 论

— 中国人的发展及体制安排研究

常修泽 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

人本体制论

——中国人的发展及体制安排研究

常修泽 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

人本体制论：中国人的发展及体制安排研究/常修泽著. - 北京：中国经济出版社，2008. 12

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8778 - 4

I. 人… II. 常… III. 体制改革—研究—中国 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 143590 号

出版发行：中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址：www. economyph. com

责任编辑：苏耀彬 (电话：010 - 68354197)

责任印制：石星岳

封面设计：白长江

经 销：各地新华书店

承 印：潮河印业有限公司

开 本：880mm × 1230mm A5

印张：14 字数：320 千字

版 次：2008 年 12 月第 1 版

印次：2008 年 12 月第 1 次印刷

印 数：5000 册

书 号：ISBN 978 - 7 - 5017 - 8778 - 4/F · 7746

定价：36.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，由我社发行部门负责调换，电话：68330607

版权所有 盗版必究

举报电话：68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话：12390

服务热线：68344225 68341878

题 记

在传统的计划经济模式下，
人的主体性被集权所压制；
在原教旨的市场经济模式下，
人的主体性被金钱所侵蚀；
至于在未来某个虚拟世界的体制下，
人性会不会被过度纵欲而扭曲，尚不得而知；
我现在最想探求的是
在 21 世纪的中国，
如何建立无愧于人自身解放和发展的新体制。

——作者题记

前

言

摆在您面前的,是一部从人的发展角度研究中国经济体制改革的著作,也是笔者这些年来探索“人本制度经济学”阶段性成果的结晶。简要概括本书的思想,即是:以人的发展作为经济体制改革核心理念;通过改革“促进”人的发展——而且是“每个人”尽可能的“自由的全面发展”。贯穿其中的思想脉络,就是“人本导向的体制创新理论”,简称“人本体制论”。

“人本体制论”的内在逻辑是:以“人本实质论”(人本问题的实质在于人的自身解放和每个人自由的全面发展)为核心范畴,以“人的三层含义论”(横向上“全体人民”、纵向上“多代人”、内核上“多需人”)为分析出发点,以“双线均衡”理论(即寻求市场化与社会公正之间的最佳“均衡点”)为贯穿性线索,着力揭示“三个解放”(即解放生产力、解放生产关系、解放人的自身)之间的内在联系和互动过程,在此基础上,阐述中国现阶段上下内外“四方位”经济体制创新的“路线图”构架,并着眼于中国下一个30年,就更大范围内的经济、政治、社会、文化和生态环境制度“五环式”的体制改革提出思路,从而为中国下一阶段人的发展提供新的体制保障。

引起我对这个问题兴趣的,是在上世纪80年代前期,中国

国内发生的一场关于人道主义问题的讨论。

为了探究人道主义和所谓“异化”问题的真谛,我当时购买并阅读了几本有关“人”的著作,其中包括马克思恩格斯论述人性、人道主义的著作^①,以及当时刚刚翻译出版的20世纪最重要的哲学家之一卡西尔(Cassirer)的《人论》^②等。从马克思所宣示的“每个人的自由发展”,^③到卡西尔阐述的“人不断解放自身的历程”^④,都给我留下深刻印象。特别是恩格斯在去世的前一年(1894年),给《新纪元》创刊号的题词(见本书导论第一章第一节),更引起我深深思索:马克思主义的道理千条万绪,恩格斯为什么唯独摘录马克思“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”这句话?而且,恩格斯特意申明,除了摘出这句话以外,“我再也找不出合适的了”。这个题词,可以说是恩格斯积一生之体验得出的重要结论。

基于这种认识,笔者于1986年在申报青年社会科学研究项目时,曾提出了一个《社会主义人本经济学》课题申请报告,并列出了大体构架(见本书第二篇第五章第一节)。虽然现在看来,这篇报告显得有些稚嫩和肤浅,但确实反映了笔者当时对人本经济问题的一些原始想法。由于本人水平所限,这一申报未获成功,课题也没能按时展开,但在此后研究经济体制转轨的过程中,人本经济学这个念头一直存在心底,并驱使我结合体制改革

① 中国人民大学编. 马克思恩格斯论人性、人道主义和异化[G]. 北京:人民出版社,1984.

② [德]恩斯特·卡西尔. 人论[M]. 甘阳译. 上海:上海译文出版社,1985.

③ 马克思,恩格斯. 共产党宣言[M]//马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集. 1: 273.

④ [德]恩斯特·卡西尔. 人论[M]. 甘阳译. 上海:上海译文出版社,1985.

研究,不断积累自己关于人本经济问题的研究成果。

1992年,我在研究并撰写《‘换体’论——关于由计划经济向市场经济转型问题的研究》过程中,深感在由计划经济向市场经济转型过程中,“人”的自身将发生深刻变化,遂发表了一篇笔谈——《市场经济的发展意味着将使人获得一次新的解放》提出:“从这一角度来研究市场经济,可以说它是人的解放和全面发展的必由之路”。^①这里,之所以称之“必由之路”,是想强调市场经济对人的解放的“不可逾越性”。中国因没有经历过市场经济的洗礼,残存着诸多封建主义的东西,自由、平等、博爱等人类普世的人文价值相当缺乏。从一定意义上说,需要以适当方式“补一些课”。当然,市场经济的发展,对处于计划经济体制下的人来说,只是解放过程中的一段路程,绝不是解放道路的尽头,甚至还要有新的解放。

1998年,在纪念中国改革开放20周年的时候,我参加了《中国改革与发展的制度效应》一书的写作,出版社让每位作者围绕改革开放20周年写一篇千字左右的“作者感言”。经过认真考虑,我撰写了《独立的人格力量和自主的经济力量初露端倪》一文。文中指出:“计划经济体制的根本弊端在于对人的自由发展的否定”;“党的十一届三中全会开辟了解放生产力、解放生产关系、同时解放人的自身的新纪元”。“回顾20年的历程,最突出的,我认为就是独立的人格力量和自主的经济力量在中国大地的崛起。尽管这种力量还很幼小,还只是‘初见端倪’,但是它的生命力和影响力是不可估量的。”“这是20年改

^① 常修泽(笔谈). 市场经济的发展意味着将使人获得一次新的解放[J]. 南开经济研究,1992(5)(见本书第二篇第五章二,附录)。

革开放最显著的成就。”^①

2001年,中共十六大召开前一年,当时的国家发展计划委员会宏观经济研究院承担了重点课题《建立比较完善的社会主义市场经济体制若干重要问题研究》的研究任务。其中,由我负责第一专题——“中国建立社会主义市场经济体制进程的基本判断和改革新阶段的战略思考”。在研究中,我对“中国经济体制改革到底应围绕着什么‘轴心’展开”进行了思考。思考的结论如下:

(1)“中国经济体制改革,既要注重先进生产力的解放和发展,也要注重人自身的解放和发展”;

(2)“推进由‘计划人’向‘自主人’的转变是中国体制改革的核心”;

(3)前一阶段“我们还没有把人自身的发展作为一个独立的、完整的指导性理念提出”;

(4)“下一步要从促进人自身发展的角度来研究体制创新问题”。^②

至此,笔者有关“人本导向的体制创新”的思路基本形成。

此后,按照“人本导向的体制创新”的思路,围绕如何对中国经济体制改革进行总体设计,如何在政府体制、企业体制、分

^① 此文系笔者为《改革:一部恢宏的交响诗——作者论中国改革与发展的制度效应》一书撰写的“作者感言”,见韩志国,樊纲,刘伟,李扬主编:《中国改革与发展的制度效应[M]》。北京:经济科学出版社,1998:10-11(见本书第二篇三)。

^② 参见笔者于2001年完成的专题研究报告“中国建立社会主义市场经济体制进程的基本判断和改革新阶段的战略思考”。该专题报告为当时国家发展计划委员会宏观经济研究院承担的重点课题“建立比较完善的社会主义市场经济体制若干重要问题研究”(为中共十六大报告起草工作提供的内部研究报告)的专题之一。这一专题报告于2001年先以内部报告形式上报,后公开发表于《改革》杂志,2002年第4期。

配体制及其他经济社会体制创新中体现“人本”精神,以及如何从人的发展角度审视中国改革30年等问题,进行了或深或浅、或宽或窄的开掘,基本形成了一个比较完整的“人本体制论”的思想框架。有友人问我其中的甘苦,我一言以蔽之:从经济的发展角度开掘不易,从人的发展角度开掘更难。

本书就是这些年从事上述研究的结晶。

本着“人本导向的体制创新”思路,在结构上,全书安排七篇二十一章,并附一篇访谈。

第一篇,导论,开门见山,从理论和实践的结合上对当代中国“人”的自身发展问题进行论述。

首先,从理论上阐述追求“每个人的自由发展”的价值所在。指出:它不仅是马克思主义的精华,而且是当代世界人类文明发展的基本价值取向,同时也是社会主义市场经济体制模式的“题中应有之义”。针对中国理论界的认识现状,就“人本工具论”还是“人本实质论”、“低端人本论”还是“高端人本论”等进行辨析,试图阐明笔者所主张的“人本实质论”的真谛。

继之,从实践角度总结中国改革开放以来在人的发展方面的进步,其中,关于中国“第二次革命”促进人自身发展的“内在机理”的分析,触及了人自身解放和发展的一些深层问题。在此基础上,提出了中国在新的阶段促进人自身发展的五点方略。

“导论”者,先导也。这样安排旨在为“人本导向的体制创新”提供理论先导。

第二篇,运用以往的研究成果,梳理和再现作者关于“人本体制创新论”的探索历程。

分为两个阶段:

第一阶段,20世纪八九十年代。虽然当时提出了“人本经济学”课题的“初始构想”,并意识到在由计划经济向市场经济转型过程中“人”的自身将发生某些变化,但这种意识还是比较“初级”的。在评价这一阶段人的发展时,笔者使用了“初露端倪”这样比较谨慎的语言,反映当时我对此问题所持的审慎的态度。

第二阶段,21世纪初期。随着中国改革实践的深入,笔者对这一问题的认识逐步深化。在由对经济改革评估引起的关于改革战略的思考和关于新阶段经济体制改革“意见”中,明确提出,推进由“计划人”向“自主人”的转变是“中国体制改革的核心”,“要从促进人自身发展的角度来研究体制创新问题”。

随着“人本导向的体制创新”思路日渐清晰,对相关问题的看法也相应提到人本的高度来认识。本篇中《‘按贡献参与分配’的主体是谁》即是一例。该文直接讨论的是分配问题,但同时引申出的是对“人”的主体性的阐发。在这里,笔者之所以执拗地强调:正确的命题不是“按要素贡献分配”,而是“要素按贡献参与分配”,是基于自己的“人本”理念——“按”的行为主体不是别人,而应是生产要素(即生产要素的拥有者)自身。“这个命题的深刻内涵在于,在经历了20余年的改革之后,我们终于确立了劳动、资本、技术和管理等各种生产要素产权的拥有者,按照各自的贡献参与分配的权利,包括劳动者在内的各种要素产权拥有者,第一次成为个人收入分配的‘参与者’,而不是被‘按’的对象。这就是说,各类要素的所有者要自己掌握自己的命运,而不是由别人来主宰自己的命运。这是‘人的主体性’的一个具体表现”(参见本书第76页)。

总的看,本篇属于历史分析。

第三篇,重点阐述人本体制创新的总体构思和战略提升。

如果说上一篇侧重历史分析的话,本篇则从总体的角度对现阶段体制创新进行分析。

内容主要有:

第一,关于新阶段改革的“路线图”计划。这里,结合 21 世纪初叶中国的情况,提出了《以政府管理体制改革为重点上下内外联动创新》的框架构想:“上”——以政府职能转换为重点,推进行政管理体制改革;“下”——在关键性的微观基础和市场主体领域推进体制创新;“内”——着力推进“民生性”和全面协调可持续发展方面的体制创新;“外”——从“参与”和“应对”经济全球化两方面推进整个体制创新。

第二,关于“人”的内涵价值。书中从横向、纵向和内核三维角度,提出了“人的三层涵义论”。这是在研究改革过程中对人的认识的进一步升华。

第三,针对中国经济、政治、文化、社会领域出现的新矛盾、新挑战,提出了“经济改革面临战略提升”和“共建‘四位一体’的新体制”的战略任务,并特别申明,在实施过程中,“关键在于摆脱既得利益集团中某些‘障碍力量’的束缚”。

这一篇,相当于中国现阶段制度创新的总体设计。

第四——第六篇,为“分论”篇。分别从政府体制、企业体制、社会体制三个方面,阐述各自领域如何按照“人本”理念来推进体制创新。

第四篇,从“人文价值取向”的角度来探讨“政府转型”和“打造服务型政府”的问题。是否把政府体制创新列为“分论”

的首篇,颇费思量。自1984年中国作出关于经济体制改革的决定以来,一直把企业改革作为整个经济体制改革的中心环节。但从近些年的情况来看,如书中所指出的:“经济和社会生活中出现的诸多矛盾和问题,与政府职能的定位失误——或越位,或错位,或缺位有关。从近年来宏观调控暴露出来的问题看,传统经济体制的劣根性及其惯性运作,比原来估计的要严重的多,尤其是对于‘政府主导型’的经济模式,通过这些年实践的检验,要做新的反思。”“分析下一阶段改革面临的任務,重点抓什么?我认为,‘牵一发而动全身’者,是政府管理体制的改革。建议‘十一五’规划明确提出,把整个改革的重点放在政府管理体制的改革和创新上面。”基于上述考虑,故把政府体制创新列为“分论”之首。

本篇要点有四:

第一,政府转型的深层问题是人文价值取向与基础制度规范。需确立“公共利益关怀”的价值取向,克服“政府部门利益化”倾向;确立“公平交易”的价值取向,克服滥用行政权力和行政垄断的问题;确立“独立分治”的价值取向,解决政府与相关组织的交叉和混同问题。

第二,借鉴北欧国家政府在实施公共服务方面的实践,结合中国实际,本篇详细阐述了中国现阶段基本公共服务均等化的理论和实际操作方略,较具体地体现了“人文关怀”的思想。

第三,针对传统的僵化做法,本篇提出,政府提供公共品也可采用“公私伙伴关系(PPP)”机制,如公私合资合作制、托管制、特许权经营制、政府采购制等。

第四,由政府的公共服务上升到“服务型政府”的建设。笔

者认为,“政府的公共服务”与“服务型政府建设”是两个不同层次的命题,书中对服务型政府的涵义、主要标志、制度保障等作了系统阐发,可视为政府体制创新思路的概括。

第五篇,从“人的主体性”角度探讨企业创新问题。

这是笔者二十多年来涉猎较多的领域。不过,本书不是从“产权”角度研究,而是从人的角度研究。审视改革开放 30 年的成效,我认为人的面貌的变化是改革开放带来的第一成效。而人的面貌的变化,突出的是人的主体性的增强,其中,一批新人的崛起值得特别关注。我们只要看一看,北京中关村里类似联想集团的柳传志、方正集团的王选等民营科技企业的创业者,就会发现,这批新人既是科学技术创新专家(有的还是院士),又是企业开发经营者(甚至是世界财富 500 强的 CEO),还是人文学者或文化人,这些都反映了改革中所重塑的一代新人比较自由的全面发展的新特点。本篇紧紧抓住这一线索探讨企业创新问题。

第一,关于企业创新活动主体“个性化”问题。书中指出,在改革开放的历程中,企业的活动主体——经营者和劳动者逐步摆脱长期以来形成的“左”的束缚,思想上获得空前解放,特别是在按市场经济规则组建的新兴企业中,无论是企业经营层还是员工,“人”的面貌都发生很大变化。展望 21 世纪,可以预计,人力资本在公司资产中的比重将显著提高。而更重要的是,这里的人力资本,不同于传统的非个性化的人力资本。企业创新活动主体将进一步呈现“个性化”趋势。这种“个性化”趋势来源于两个方面,其一是新技术革命的兴起;其二是中国国民经济市场化向纵深阶段发展的强大推动。基于此,书中写道:在 21

世纪,将“会使千千万万个企业创新主体——从经营者到劳动者得到重塑,他们将更加自由、更加平等、更加开放,这就意味着人格将获得新的解放。”(第 228 页)

第二,与“人本”相适应的微观制度创新问题。笔者特意用浓墨阐述“发展混合所有制经济”,指出“强调发展混合所有制经济,就是要使在混合所有制经济中,吸纳不同的利益主体——不是产权模糊的吸纳,而是产权清晰的吸纳,不是彼此隔绝的共存,而是彼此渗透的共生,从而融合成一个新的‘利益共同体’”。在此基础上,阐述了如何“构筑充满活力的微观经济基础”。

第三,关于国有企业改革的深层思考。本书第十五章提出:国有企业改革固然涉及“资产”问题,但不要“以物为本”,而要着眼于人,始终坚持“以人为本”。具体来说,要立足于从传统国有经济体制下解放人,而不是用所谓“重建”的“高度集权”体制来束缚人;要尽力开发人的创造潜能,而不是用依附性、等级性、封闭性的体制去挫伤人的积极性;要使广大人民群众在改革中拥有自己的产权,而不是从这一方面或那一方面偏离人们之间产权关系的基本均衡点。笔者同时强调指出,国有企业改革属于经济体制改革范畴,但不要唯经济论,它涉及政治、社会和文化诸方面,要用“市场经济 + 民主政治 + 先进文化 + 和谐社会”四位一体的总体格局来审视国有企业改革问题。这就意味着不仅要考虑经济市场化,而且要考虑政治民主化和社会关系和谐化对国企改革的要求,在此基础上建立国有企业改革的总体战略体系。

第四,用创新思维推进企业领导人员的相关制度建设。包

括建立企业经营管理人员的激励机制和考核体系问题等,与激励人的积极性息息相关。

上述诸点,既是深化微观制度创新的新课题,也是塑造富有“个性化”的一代企业新人的制度基础。

第六篇,从“人本导向”角度,探讨经济与社会“结合部”的几项体制创新和社会利益协调问题。

要点有五:

其一,关于和谐社会问题的研究。准确地说,我接触“和谐社会”或“社会和谐”这一命题,非来自国内,而是在北欧考察中学到、并写进研究报告的,受这一思想启发恐怕应归于北欧的社会民主党朋友。这里,笔者结合中国的情况,对和谐社会进行了一番研究和论述,分上下两部分。上部分总体研究和谐社会在中国的价值、特征和构建思路^①,下部分结合经济发展侧重分析和谐社会体系、关键和经济着力点。

其二,关于社会公平与市场化改革的关系。这一点学术界意见不尽一致。此处阐述了笔者关于“社会公平与市场化改革兼容”的观点。指出,实现收入分配公平和更大范围的社会公正,并不必然与经济领域市场化改革的目标相冲突。在此基础上,笔者进一步阐述了“两线均衡论”：“中国的宏观决策层需要学会在市场化和社会公正‘两个鸡蛋上跳舞’,要兼顾两个方面,把握‘两个鸡蛋’的均衡点。而且,从国际经验看,在操作过程中要注意防止两种现象:第一,要经济市场化,但要防止“权

^① 《人民日报》理论版2005年3月18日开辟关于和谐社会的专栏后,曾把它作为第一篇论述和谐社会的论文。见本书第六篇第17章《和谐社会的价值、特征和构建思路》。

贵”；第二，要实现社会公正，但要防止‘民粹’。无论是‘权贵’还是‘民粹’，对中国广大人民群众来说，都是不利的。从拉美国家看，这两者现象是互为依存、恶性互动的：上面越‘权贵’，社会越‘民粹’；社会越‘民粹’，上面越‘权贵’，甚至可能会集权。比较而言当前主要是防止‘权贵’问题。我们必须看清这一点，保持理性认识。”（第 288 页）至于社会利益分配，关键在于，初次分配领域应防止权力渗透，再分配领域政府应发挥利益调节作用。

其三，关于收入分配制度改革与创建新型社会保障制度。此处分析了公平与效率的关系，以及在要素按贡献参与分配问题上寻求实质性突破的思路。值得探讨的是，这里从一个新的视角，即从“资源环境产权制度缺陷”的视角，分析其对收入分配的影响，这与以往的研究思路有所不同。从八十年代起，笔者研究产权制度问题，在此找到了建立包括资源环境产权在内的广义现代产权制度与促进人的发展的现实结合点。笔者对找到自己探索的“人本体制论”和“广义产权论”的结合点感到欣慰，至于如何进一步结合，我想在下一部著作《广义产权论》中再作深入探讨。

其四，关于宏观利益协调问题。笔者不是宏观经济运行专家，但隐约感到，当前的宏观经济分析中，从人的角度着手研究比较薄弱。书中指出，宏观经济“冷热胀缩”的背后，潜藏的是当今中国社会利益关系的纠葛，特别是投资生产类指标与社会民生类指标增长的强烈反差，表明人文关怀的缺失。为此，在主体多元化的情况下必须作好利益协调。把宏观分析与人本体制挂钩，这也是一种探索。

其五,关于教育、医疗卫生体制改革。篇中所言教育发展应推进的五个方面,比较具体,但新意不多;有点新意的东西是“政府管基本医疗、市场管超值服务、社会管广济善助”的“共建型”医疗卫生体制改革方略,也算“一家之言”。

这一篇,既讲如何按照“人本”理念来推进分配、社保、教育、医疗等社会方面的体制创新,又讲如何用新制度来协调社会利益关系,是人本思想延伸到社会体制改革领域的探索。

第七篇,结论篇。从人的发展角度对中国经济改革30年进行评估和总结。指出:中国改革开放30年,既是中国的经济力量不断壮大的30年,也是中国的人格力量逐步升华的30年;党的十一届三中全会开辟了解放生产力、解放生产关系、同时解放人、促进“人”自身发展的新纪元;改革的重要成果之一,是人自身的发展和变化,突出表现在人的“主体性”的增强和发展方面;把以人为本、注重人的全面发展作为改革的核心价值并指导改革实践,是中国经济体制改革30年很宝贵的经验之一;下一步应深化五个领域的改革和创新,为促进人的发展提供新的体制保障。

在这一部分中,笔者提出了“三个解放”的命题,并认为,“‘解放生产力’的关键词是‘富强’和‘繁荣’;‘解放生产关系’的关键词是‘市场(经济市场化)’和‘民主(政治民主化)’;‘解放人的自身’的关键词是‘自由’和‘人权’。”并进一步阐述了“三个解放”与中国现代化的内在联系:“解放生产力,实现国家的富强和繁荣,是中国现代化之基;解放生产关系,实现经济市场化 and 政治民主化,是中国现代化之源;而解放人的自身,实现中国人的自由、人权及其发展,则是中国现代化之本。”(第347