

国家“十二五”出版规划重点图书

常修泽 主编

人本型结构论

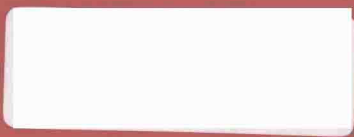
——中国经济结构转型新思维

On Human-oriented Structure

— New Thinking of China's Economic Structure Transformation

中国经济
转型丛书

常修泽◎著



全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社



国家“十二五”出版规划重点图书

常修泽 主编

人本型结构论



——中国经济结构转型新思维

On Human-oriented Structure

—New Thinking of China's Economic Structure Transformation

常修泽◎ 著

全国百佳图书出版单位



时代出版传媒股份有限公司

安徽人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

人本型结构论——中国经济结构转型新思维/常修泽著. —合肥:安徽人民出版社, 2015.8

ISBN 978-7-212-08011-2

I. ①人… II. ①常… III. ①中国经济—经济体制改革—研究 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 092610 号

人本型结构论——中国经济结构转型新思维

REN BENXING JIEGOU LUN

——ZHONGGUO JINGJI JIEGOU ZHUANXING XINSIWEI

常修泽 著

出 版 人:胡正义

丛书策划:胡正义 白明 姜长云

责任编辑:白明 李芳

责任印制:董亮 王若石

装帧设计:宋文岚

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

安徽人民出版社 <http://www.ahpeople.com>

合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场八楼

邮编:230071

营销部电话:0551-63533258 0551-63533292(传真)

制 版:合肥市中旭制版有限责任公司

印 刷:安徽新华印刷股份有限公司

开本:710×1010

1/16

印张:23.5

字数:430 千

版次:2015 年 8 月第 1 版

2015 年 8 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978-7-212-08011-2

定价:58.00 元

版权所有,侵权必究

主编介绍

常修泽 教授，博士生导师，著名经济学家，享受国务院特殊津贴专家。《20世纪中国知名科学家学术成就概览（经济学卷）》入传者。

历任南开大学经济研究所副所长、国家计委经济研究所常务副所长、国家发展和改革委员会学术委员会委员等职。现为国家发展和改革委员会宏观经济研究院学术委员，兼任清华大学中国经济研究中心研究员等。

著有《人本体制论》《广义产权论》《产权人本共进论》等，被学界称为中国“人本经济学的探索者”和“对产权问题素有研究的经济学家”。其理论贡献被收入《中国百名经济学家理论贡献精要》第2卷。

常修泽教授多项科研成果获奖。新世纪以来，其参与主持完成的重点科研项目《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》等三项成果，均获得国家发展和改革委员会优秀科研成果一等奖。主持完成的《中国经济发展模式转型提升研究》获中央组织部重点调研课题成果一等奖。

国际上，入选英国剑桥国际传记中心(IBC)《国际名人录》第26版。多次应邀到国外讲授其提出的“中国第三波转型论”等。



丛书序言

摆在您面前的,是以当代中国一批中青年经济学者为主体,最新推出的一套“中国经济转型丛书”。这套丛书是“应”时代之“运”而产生的。

中国经济正处在历史性的“转型”过程中,从发展理念到发展样式,从经济结构到经济体制……其转型的广度和深度都是前所未有的。如同读者所熟知的那样,改革开放以来,中国经济发展的成就为世人称道。想当初,1978年即决定启动改革开放的那一年,中国的经济总量(GDP)只有3645亿元,一晃32年过去,到2010年已经接近40万亿元(39.8万亿元),仅就速度而言,不可谓不快;与这种较快增长相联系,这期间我们所称的“五化”即工业化、信息化、城市化、市场化和国际化确实在深入发展,这是不争的事实。

然而,我们也清醒地认识到,中国经济发展内部存在严重的痼疾,特别是随着外部的变化,内在的不平衡、不协调、不可持续的问题日趋突出,传统发展方式酿成的积弊及问题日益凸显。而21世纪人类第一场国际金融危机则进一步昭示了中国经济发展转型的紧迫性,如我在《人民日报》理论版撰文所指出的:中国经济到了由传统发展样式向新的发展样式转型的时刻。

研究中国经济发展的战略,必须要把握“横坐标”和“纵坐标”。横坐标,全球视野;纵坐标,时代眼光。

从横坐标看,国际金融危机引发全球经济发展模式、供需关系和治理结构的调整变化,世界经济正在发生广泛而深刻的变革,中国经济发展的外部环境复杂多变。与此同时,我国经济发展的比较优势也在发生阶段性变化,劳动力成本上升、其他要素成本提高已经成为趋势。

从纵坐标来看,经过30年发展,中国经济社会结构正在呈现新的阶段性转折,处于向中等发达国家迈进的阶段。目前服务业占GDP的比重已经超过工

业,再过几年,在中国 5000 年文明史上城市人口将第一次超过农村人口,服务业占 GDP 的比重将第一次超过百分之五十。中国经济到了从“量”的扩张到“质”的提升的新阶段。顺应经济社会发展的阶段性变化,加快中国经济的发展转型,越来越成为时代的要求。

能否紧紧抓住时代的这一主脉,从根本上取决于能否以更高的智慧、更大的勇气推进中国经济的发展转型。错过转型,就会错过中华民族的战略机遇期!为了推动中国经济的这一历史性转型,并使之取得具有实质意义的进展,安徽人民出版社邀请我担任主编,推出了国家“十二五”规划重点图书“中国经济转型丛书”。

“中国经济转型丛书”将突出三个特点:一是突出宏观性和战略性,针对中国经济发展转型面临的宏观性、战略性问题,进行鞭辟入里的分析。二是突出前沿性和前瞻性,邀请一批在国内相关研究中处于前沿地位,主要从事宏观经济理论和决策研究的专家学者担任作者,就中国经济转型问题进行前瞻性分析。三是突出现实指导性和可读性,坚持理论联系实际的宗旨,针对中国经济转型,畅谈作者的建设性意见,避免空谈。

我在《人本体制论》一书开篇曾提出:促进人的全面发展,是现代人类文明发展的基本价值取向。为此,“中国经济转型丛书”将大力倡导以人的发展为导向的发展理念。在此前提下,把中国经济结构的战略性调整问题作为关注重点,着力探讨中国经济的需求结构、供给结构(产业结构)、要素投入结构、区域结构和城乡结构,包括“三农”转型等深层问题,并且触及体制和社会结构的转型问题。

老子《道德经》第十六章有两句极富哲理的名言,“复命曰常,知常曰明”。“常”在这里指客观规律,意思是说,追求并返回“本性”是事物发展的客观规律,认识这种客观规律就叫“明智”。本丛书愿与读者一起,共同探讨中国经济转型的内在规律,并尽量接近以至达到比较“明智”的境界。这套丛书如能对推动中国经济转型有所裨益,则幸甚!

常修泽

2011年5月4日

题 记

一

那一年,1986

笔者提出课题构想《人本经济学》;

多年后,

出版《人本体制论》;

又七年,

再出这部《人本型结构论》,

——尝试探索一种新结构理论。

二

结构

不是天生的,

也不是上帝赋予的,

而是“人”参与造就的。

人,

曾经酿成一个旧结构;

人,

也可以依照规律创造一个新结构。

三

一千个观众眼中,

有一千个哈姆雷特;

诸多的经济学家心中,

也有多种结构转型学说。
与物本增长型结构不同，
本书着力从人本主体角度探索，
故曰“人本型结构论”。

四

眼睛
有白眼球、黑眼球，
但关键是瞳仁；
结构
有这部分、那部分，
但核心是“人本”；
中国结构转型
——必须抓住“命门”。

五

需求结构：
瞄准人的“消费”和“民富”；
供给结构：
瞄准现代服务业和战略性新兴产业；
要素投入结构：
瞄准人的“心灵放飞”和全面创新；
资源环境：
瞄准生态福祉和环境人权；
城乡结构：
瞄准填平城乡之间人的“鸿沟”；
区域结构：
瞄准不同板块人群的总体平和；
——而上述一切，
皆取决于“包容性改革”。

前言

把握中国经济结构转型的“命门”

各位读者,呈现在您面前的,是一本探讨中国经济结构转型的著作。

探讨结构问题,可以有多种视角,本书选取一个新的视角——从“人的发展经济学”的视角来研究,故称“人本型结构论”。

上世纪末期,笔者曾潜心探讨《人本体制论》,这部《人本型结构论》是她的“姊妹篇”。

进入新世纪以来,笔者着手研究探讨中国第三波转型,研究著作拟出三部。第一部,专论“体制转型”——《包容性改革论》,已经出版;本书是第二部,专论“结构转型”;第三部,《文明交融论》(暂定名,也可能称《文明融博论》),专门探讨“文明转型”,从今年始,拟用五至十年时间完成。

在读者阅读本书正文前,笔者把多年探讨的心路历程向读者作一诉说,以期沟通。

中国经济的深层病症,主要有三个:一是体制病;二是结构病;三是发展方

式病。

针对体制病,在过去 30 年中,笔者曾著有《人本体制论》《广义产权论》和《包容性改革论》三部著作;针对发展方式病,笔者也曾有《创新立国战略》和《以人的发展为导向的发展方式转变》(载《30 位著名经济学家会诊中国经济发展方式》一书)——这些,已经成为历史。现在奉献给读者的——《人本型结构论——中国经济结构转型新思维》,是一本专门研究中国结构问题的著作。



二

中国经济的结构性矛盾,可谓根深蒂固,且年深日久。笔者接触结构问题粗算起来也有 36 年。1979 年,即刚刚实行改革开放的第一年,当时的国务院财经委员会曾组织了一个“经济结构调查组”,由著名经济学家于光远和马洪两位先生领衔,对中国经济的深层结构及其体制障碍进行深入调查。那年,我刚刚进入南开大学经济研究所,在著名经济学家谷书堂教授带领下从事经济理论研究。经国家有关部门与谷书堂教授协商,我被临时借调到国务院财经委经济结构调查组工作。这是在我学术生涯中接受的第一项国家级大型调研任务。

在经济结构调查组,我被分到东北组,后被派往黑龙江实地调查。从 1979 年 10 月到 1979 年 12 月底,在冰天雪地里调研了 70 天,获得大量第一手资料。调研后以调研组的名义撰写了《关于黑龙江省经济结构问题的调查报告》,上报国务院财经委。

这次经济结构调查对我的经济结构研究影响是带有开“萌”性的。调研任务完成后,回到南开大学经济研究所,继续消化和挖掘调研资料的潜在价值,撰写并发表了三篇研究报告和论文:一篇是探讨产业结构的——《黑龙江的轻工业为什么如此薄弱?》,刊发在当时颇有影响的《经济研究参考资料》;一篇是探讨所有制结构的——《长期并存 比翼齐飞——哈尔滨市城镇集体所有制调

查》，发表在《人民日报》理论版；还有一篇是探讨资源环境和可持续发展问题的，题为《“竭泽而渔” 后患无穷——经济工作中一个值得重视的问题》，发表在《南开学报》，随后在《光明日报》的《百家争鸣》栏转载。

20世纪80年代初期之后，由于参加国家“六五”重点科研项目《中国经济体制改革的理论依据研究》，加上研究所内科研分工的细化，我被确定为重点研究“制度经济学”，但对结构问题仍难以忘怀。此后的研究便形成了将体制问题与结构问题相结合的研究思路。例如，把要素投入结构与“企业产权制度”结合起来研究，完成了《企业创新论》，1988年12月获中共中央四部门纪念十一届三中全会十周年理论讨论会入选论文奖；把区域结构与对外开放体制结合起来研究，提出“四沿开放（即沿海、沿江、沿边境、沿铁路干线）战略”（1988年5月新华社内参报中央，后被国家所吸纳）等。从1979年初到1995年10月，17年南开大学经济研究所的“修炼”，为我此后的研究提供了比较坚实的基础。

三

1995年10月，在前国家计委（现改为国家发改委）宏观经济研究院成立几个月后，笔者调入北京从事宏观经济研究，并担任国家计委经济研究所常务副所长，主持科研工作。新的岗位、新的平台，给自己提供了理论与实际相结合探讨宏观经济的机会，并促使自己从更高的层次和更广的视野来思考中国经济发展和体制改革的一些理论和实践问题，包括制度问题、结构问题和人的发展问题等。

从1995年到2015年，20年的国家智库研究，使自己得到了新的“历练升华”。正是在宏观层见到的大量的资料和严酷的现实，使自己对中国经济的深层结构，包括需求结构、供给结构（即产业结构）、要素投入结构、城乡结构、区域结构以及资源环境（也是一种投入结构）矛盾及其背后的制度原因，特别是更深层的对“人”的自身发展的漠视，有了更深切的体会，甚至是切肤之痛。

17年的“南开修炼”和20年的“宏观院升华”，使自己逐步形成了以“人”（“人本体制论”）、“产”（“广义产权论”）和“转”（“中国第三波转型论”）为三大

支柱和主要内容的理论著述。2015年2月,由著名经济学家张卓元、厉以宁、吴敬琏三位先生主编的《20世纪中国知名科学家学术成就概览(经济学卷,第三分册)》出版。由国家发改委经济研究所所长宋立研究员主持撰写的“常修泽篇”,对本人探讨“人”“产”“转”的学术历程和学术思想作了系统论述。这可以说是对笔者36年潜心探索的一个总结。

四

感谢安徽人民出版社促成写作此书。

2011年,刚刚进入国家“十二五”规划时期的第一年,该社副总编白明先生找到我,提出从国家经济发展的需要和出版社选题规划的要求出发,拟策划出版一套“中国经济转型丛书”,申报国家“十二五”重点图书出版规划。白明先生盛情邀请我担任主编,主持丛书的写作事宜。考虑到本人与安徽的深厚情谊,盛情难却,遂共襄此举。

该丛书列入了国家“十二五”重点图书出版规划。按照与出版社商议的框架,丛书拟出六本,内容涉及中国经济转型中的若干重大问题,包括中国经济发展战略问题,中国农业、农村和农民问题,中国产业发展问题,中国的金融问题,中国的文化创意产业问题,以及中国经济结构转型问题,最后一部由笔者独立承担。在出版社的精心策划组织下,该套丛书中有三本已经按时出版。这就是姜长云研究员的《转型发展:中国“三农”新主题》、王岳平研究员的《中国产业结构调整 and 转型升级研究》、王小广研究员的《中国发展新阶段与模式转型》。从已经出版的三部来看,出版后社会反响较好,其中有的还被译成英文、韩文,走向世界,有的被列为国家出版基金项目。此外,另两部即张岸元研究员的《中国金融转型》和齐勇锋教授的《中国文化经济与发展方式转变》,也即将完稿付梓。

现在出版的是笔者独著的《人本型结构论——中国经济结构转型新思维》。

五

如同笔者在本书“题记”中所言:“一千个观众眼中,有一千个哈姆雷特;诸

多的经济学家心中,也有多种结构转型学说。”那么,笔者这部结构转型著作,选取的是哪个独特的视角呢?

我的积淀、我的思维,使我情不自禁选取了“人的发展”角度。

我是1986年在南开大学经济研究所向青年社科基金项目提出探讨《人本经济学》的,此后一直将其作为研究的重点之一,至2008年,出版了《人本体制论——中国人的发展及体制安排研究》。此书出版后,“人的发展”“人本导向”“人本体制”乃至“人发经济学”成为我观察问题、研究问题的天然性视角。也许是这个原因,在接受安徽人民出版社的著述任务之前,就确立了这本著作的基调和线索,以形成《人本体制论》的“姊妹篇”。

长期以来,结构问题被视为一个“物”的问题,或者称“增长主义”的问题,但依笔者“人本论”思想的观察,透过表面的“物”,就会发现,在“物”的背后,深层的问题是“人”的问题。

——需求结构:消费,涉及人;民富,更涉及人。

——供给结构(产业结构):服务业,涉及人;关乎人的长远利益发展的战略性新兴产业,也涉及人。

——要素投入结构,更与人息息相关:创新涉及人的“心灵放飞”;至于要素投入方面的资源环境,更涉及人的“环境人权”和“天人合一”。

——城乡结构涉及“城里人”和“乡下人”。

——区域结构,更涉及天南地北各地人。

——特殊的区域关系,涉及两岸同胞;而进一步扩大开放,则涉及普天之下四海兄弟。

人啊,人!构成中国经济结构改造、变革的灵魂,也形成中国经济结构转型升级的导引。

六

本着上述指导思想,本书在结构安排上,设置三部分,共十章。

第一部分,相当于“总论”,提出问题并确立本书的基调。这就是,第一章

导论:中国经济结构面临历史性转型;第二章 基本导向:结构转型必须以人的发展为导向。

第二部分,是本书的核心部分,旨在回答究竟如何按照人的发展导向来推进经济结构的转型,或者说,在经济结构升级过程中,如何贯彻人发经济学的逻辑?这部分,按“经济结构”内在的“逻辑结构”开始设置六章(六个结构),但考虑到中国独特的国情,在区域结构部分,除了大陆自身的区域结构(东、中、西、东北)之外,还有一个大陆与台湾之间的两岸问题,这是一组特殊的区域经济问题,故设置七章,即:第三章 需求结构转型:以消费者为本位的消费主导型结构;第四章 产业结构转型:以服务业为重点的产业协同;第五章 要素投入结构:以创新者为动力的创新驱动;第六章 资源环境结构:天人合一、绿色发展;第七章 城乡结构:由“城乡二元”向“城乡一体”转型;第八章 区域结构:由“板块碰撞”向“区域协调”转型;第九章 “合赢天下”:两岸经济合作的新思维。

第三部分,专门研究中国经济结构转型的体制支撑,即第十章。这一部分虽只有一章,但十分重要。实践表明,中国经济结构长期失衡且难以得到有效调整的深刻根源,在于现行体制的掣肘和制约。如果没有经济体制乃至政治体制改革的突破,经济结构的改造、升级、转型,都是不可能的,本章可视为全书的结论,乃压轴之章。

七

为了表达本书的上述思想和架构,根据经济学界前辈希望理论上“有所创新”的期待,笔者在以下四个方面作了探索:一是寻求主线鲜明;二是寻求立意新颖;三是寻求体系贯通;四是寻求方略可行。

第一,主线方面。相对于以“物本型”增长主义为主线的结构著作,本书提出了“以人的发展为导引”的主线,并建立了“人本型结构论”这一核心范畴。

书中指出,这里的“人”,指横向上“全体人”;纵向上“多代人”;内核上“多需人”,这是对“人”的一个全方位的尊重和阐发,并尽可能将笔者关于人的发展经济学的研究成果贯串到全书各个结构的分析中。

本书提出:需求结构,核心是提高“居民消费率”和“藏富于民”;供给结构,核心是发展服务业和新兴产业;要素投入结构,核心是心灵放飞和万众创新;资源环境,核心是生态福祉和环境人权;城乡结构,核心是填平城乡之间的制度“鸿沟”;区域结构,核心是区域协调、人际和谐。以“人”为核心,这条主线,应该说是鲜明的,也是富有个性化的。

第二,立意方面。笔者从三方面作了努力:

首先,放眼全球,从当代人类文明的最新成果角度立意。对当今人类最新的三大潮流——人本主义发展潮流、经济全球化潮流,特别是第三次工业革命的潮流,作了内在分析,虽难说高屋建瓴,但力求立意要高。

其次,有关国内分析,也不是“就结构论结构”,而是把结构放在中国“第三波历史大转型”的广阔背景下分析,力争视野开阔、立意深远。

再次,也是更重要的,针对结构转型本身,提出了自己独立思考的观点,如,关于“人本是结构转型的命门”的观点,关于国富民富“两条曲线”的观点,关于“创新的根本在于心灵放飞”的观点,关于“天地人产权”的观点,关于“升级版的‘四沿’发展战略”的观点,关于两岸“平等连体”的观点,以及关于“结构性破垒”的观点等,这些观点是笔者潜心研究出来的,应当说有一定新意。

第三,体系方面。笔者试图在逻辑体系上能够“打通”。

首先,把国外和国内“打通”。本书在分析国内理论的基础上,尤其对国外学者如古雷特、佩鲁、阿马蒂亚·森有关理论的分析,力求有深度,以便对读者有所启迪。

其次,把自己过去的积累和现在的研究“打通”。如把上世纪八九十年代提出的“人本经济学”课题申请(1986年)、“企业创新论”(1988年)、“四沿”开放战略(1988年)等,与现在的观点对接起来,一以贯之,使本书具有扎实的理论积淀。

此外,把结构(发展)经济学与制度经济学“打通”,从结构问题入手挖体制原因,又从体制创新角度阐述,为结构转型提供支撑。

上述三方面的“打通”,使本书对于经济结构的分析比较系统,初步形成一个比较独特且相对完整的理论体系。

第四,方略方面。在“十三五”期间乃至更长时期内,中国到底如何实现结构转型,笔者对此提出了自己的转型方略,力求有操作性。而且,书中尽量提供鲜活的实践材料和有关案例,这样能够“接地气”。这些转型方略,对研究和制定“十三五”乃至更长期间经济结构调整规划或许具有应用价值。

老子《道德经》第二十二章有句名言:“不自伐故有功,不自矜故长。”此处的“伐”,乃“取”也;此处的“矜”,乃“大”也。意思是说,不自取其美,故能成功;不自高大,故能长久。作者自知,本书在体系结构、理论观点和方略实施等方面还存在一些缺点和不足,有的地方可能有错误,希望读者批评指正,以便在再版时修订。

常修泽

2015年5月18日

目 录

第一章 导论:中国经济结构面临历史性转型	[001]
第一节 中国经济发展的结构性矛盾	[001]
一、需求结构	[002]
二、供给结构(产业结构)	[005]
三、要素投入结构	[006]
四、另一种要素投入结构:资源环境	[008]
五、城乡结构	[011]
六、区域结构	[013]
第二节 新阶段新情况对结构的新挑战	[014]
一、全球第三次产业革命的挑战	[014]
二、新一轮经济全球化浪潮的挑战	[017]
三、劳动力成本上升的挑战	[022]
四、资源环境约束的挑战	[026]
第三节 中国未来 10 年经济发展趋势	[029]
一、人均中等收入向人均“中高收入”阶段的转变	[029]
二、传统工业化模式向“新型工业化和服务业主导”的转变	[032]
三、“物本城镇化”向“人本城镇化”的转变	[035]
四、单一经济改革向“五环改革”的转变	[035]
第四节 经济结构转型的战略意义	[037]
一、近期意义:中国经济升级能否成功取决于结构转型	[037]