



解释经济社会发展的新思路

发展理论

People-Oriented
DEVELOPMENT
THEORY

李佐军◎著

通过「人」这根纽带，将各种经济学理论甚至各主要社会科学理论从逻辑上整合起来；通过构建人本发展理论，为解释各种经济社会发展现象和提出国家、企业等各个层面主体的对策，提出一个具有广泛适用性的分析框架

中国发展出版社

解释经济社会发展的新思路

发展理论

People-Oriented
DEVELOPMENT
THEORY

李佐军◎著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人本发展理论：解释经济社会发展的新思路/
李佐军著. —北京：中国发展出版社，2008. 3
ISBN 978-7-80234-157-9

I. 人… II. 李… III. 人本主义—发展经济学
IV. F069. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 018787 号

书 名：人本发展理论：解释经济社会发展的新思路

著作责任者：李佐军

出版发行：中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号：ISBN 978-7-80234-157-9/F·715

经 销 者：各地新华书店

版式设计：北京飞亚景文化传播有限公司

印刷者：北京大地印刷厂

开 本：670 × 990mm 1/16

印 张：21

字 数：320 千字

版 次：2008 年 3 月第 1 版

印 次：2008 年 3 月第 1 次印刷

印 数：1—4000 册

定 价：38.00 元

联系电话：(010) 68990630 68990692

购书热线：(010) 68990682 68990686

网 址：<http://www.developress.com.cn>

电子邮件：bianjibu16@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页，请向发行部调换

总 序

吴敬琏

摆在我们面前的这套“人本发展理论研究系列”是李佐军君撰写的个人专著,共包括五本。其中,《人本发展理论——解释经济社会发展的新思路》为作者最新写出的一本;《权利制度与经济发展——人本发展理论初探》、《共享现代文明——制度变迁与二元结构转型》、《转移农民——再论九亿农民何处去》是作者在攻读博士学位期间写作的三篇博士论文文稿;《中国的根本问题——九亿农民何处去》为2000年已出版著作。作为李佐军的博士指导老师,我对他在取得学位后继续致力于理论研究甚感欣慰,因而十分乐意为之作序。

“以人为本”,是人类社会突破中世纪的阴霾、迎来现代文明曙光时提出的一个重要命题,众多思想界大师就是以此为出发点开始他们探索真理的历程的。本书研究如何把“以人为本”的世界观具体化为一套可行的人本发展理论,对于正在建设和谐社会的这一代中国人来说具有重要的实践意义。中国正在经历从传统农业经济向现代工商业经济、从计划经济体制向市场经济体制(含从初级市场经济向现代法治市场经济)、从封闭社会向开放社会、从“城乡二元结构”向“社会一元结构”等多重转型,既面临着许多难得的历史机遇,也面临着许多重大的挑战,有许多重要的现象需要解释,有很多紧迫的难题需要解答和应对,“理论需求”十分巨大。而且,中国的改革开放已进入到“深水区域”,经济社会发展进入到“矛盾多发期”,物质财富的增长虽然仍很重要,但“人”的问题越来越突出:人们对需求的满足已由物质的温饱向物质、文化和权利需求的全面满足提升,公正、公平、正义等已成为当今社会的主要诉求。最近,中国政府提出了以“以人为本”为核心的科学发展观和以公平正义为重点内容的建

设和谐社会等战略方针。但如何贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会仍是一个远未解决的课题,需要更多的研究工作者和实际工作者从各个方面进行探索。

本书作者的人本发展思想的形成有一个过程。他早期主要研究“三农”问题,第一本专著《中国的根本问题——九亿农民何处去》就是以此为主题。在该书中,他主要从“人”——农民角度研究“三农”问题,已有了人本发展思想的萌芽。博士论文的第一篇文稿《共享现代文明——制度变迁与二元结构转型》主要研究了制度变迁与社会经济各方面二元结构转型的关系,论证了制度变迁影响二元结构转型的机理,得出了“制度变迁是二元结构转型的关键”和“发展中国家政府的主要任务不是强制或代替经济主体去进行结构调整,而是为市场发育创造条件,间接引导经济主体的行为,依靠市场制度推进二元结构转型”等结论。博士论文的第二篇文稿《权利制度与经济发展——人本发展理论初探》主要研究了权利制度、主体行为与经济发展的关系,得出了“经济发展的奥秘在于劳动力主体的选择行为,以及制约劳动力主体选择行为的权利制度和权利配置状态”的结论。博士论文的第三篇文稿《转移农民——再论九亿农民何处去》集中研究了劳动力转移的条件,得出了“要大规模转移农村剩余劳动力,最重要的是要为劳动力转移创造良好的就业条件和制度条件”的结论。这三篇博士论文文稿的共同点是研究制度与发展的关系,作者着重说明必须通过联系二者的桥梁——行为主体才能将理论逻辑理清楚,而行为主体的微观单元即是“人”,这样就形成了人本发展理论的雏形。在博士论文写作和研究的基础上,作者进一步阅读了大量文献,参与了大量现实课题研究,并进行了深入理论思考,最终形成了这一人本发展理论,为整合社会科学提供了一个可行的途径。

必须指出的是,本书所涉足的主题是一个重大的基础理论问题,研究的难度很大,作者凭着年轻人的热情介入如此精深高远的领域,并由此构建起宏大的理论体系,虽勇气可嘉,但肯定会留下许多质疑和讨论的空间。因此,我一方面希望学界同仁给予关注,另一方面希望作者继续修正和完善这一新理论。

是为序。

2008年1月

张培刚序

本书作者李佐军是我上个世纪90年代初带的硕士研究生,他在校读书期间就很勤奋好学,对经济发展和“三农”问题等具有强烈的研究兴趣。他在硕士毕业后尽管辗转多个单位,但始终未放弃学术研究。特别是在考上博士研究生后,在导师吴敬琏研究员的精心教导下,阅读了大量的文献,在学术研究上取得了明显的进步。获得博士学位后,在承担大量工作任务的同时,仍然矢志不渝地进行理论研究。现在他终于拿出了这本具有相当分量的著作。作为老师,我对学生在学术上的每一点进步都感到由衷的喜悦和欣慰,因此欣然为本书作序。

本书提出了一个非常重大的主题——人本发展。的确,人类社会发展的首要目的是实现人自身的发展。马克思就曾将人类社会的理想定为“每个人的自由发展”;诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森(A. Sen, 1999)也将实现人的自由作为发展的首要目的。我本人在进行农业国工业化理论研究时,虽然没有明确提出“人本发展”概念,但农业国工业化理论的许多方面体现了人本发展思想要旨,如始终站在发展中国家最广大人民的立场上研究农业国工业化问题,既严格遵循科学的研究方法,又在研究中体现对祖国贫穷落后农村农民的深切人文关怀;强调企业家和劳动力在工业化和经济发展中的核心作用,将企业家创新管理才能作为工业化的首要发动因素;强调制度对人的行为和工业化的关键影响,认为社会制度既可能是工业化的发动因素,又可能是工业化的限制因素;强调人力资本投资在工业化和经济发展中的重要作用等。特别要提醒读者朋友注意的是,本书提出的“人本发展”与人们通常理解的“以人为本”相比,内涵要丰富得多,不仅包括“满足人”,而且包括“依靠人”、(制度)“引导人”、(资源)“装备人”和(分工)“安置人”等。

本书不仅提出了人本发展这一具有重大意义的主题,而且在理论逻

辑上对其进行了深入的剖析。作者以“人”为核心和纽带,将人本发展理论概括为“五人”,即“满足人”、“依靠人”、“引导人”、“装备人”和“安置人”,将各种影响经济社会发展的因素都纳入“五人”中,如将文化制度、法律制度、组织制度(体制)、管理制度纳入(制度)“引导人”中,将自然资源、资本资源、知识资源和人力资源等纳入(资源)“装备人”中,将市场分工、产业分工、区域分工和国际分工等纳入(分工)“安置人”中,这样就形成了一个围绕“人”的逻辑自恰的分析框架。通过这个分析框架,可以将各主要经济学甚至各主要社会科学整合起来。这一宏大构想很可能引起质疑和争论,但不管怎么说,在当今理论专业化高度发展而综合化发展相对不足的情况下,这种推进理论综合化发展的努力是值得鼓励的。

更难能可贵的是,作者结合自己多年的工作实践经历及对人类各种实践的理解,用人本发展理论分析框架解释了很多重大的历史和现实现象,如为什么奴隶社会较原始社会进步、为什么计划经济的实验失败、为什么英国成为世界上第一个实现工业化的国家、为什么中国近三十年来取得了显著的发展成就、为什么海尔取得了较长时期的相对成功等。这些都是人们非常关注、学界长期探讨的问题,作者用人本发展理论框架比较扼要而顺畅地进行了解释,这在一定程度上说明了该理论的解释力。同时,作者还用人本发展理论分析框架,针对国家和企业等各种主体和一系列现实问题提出了对策体系,提出了创新发展经济学理论体系和竞争力指标体系的建议,这也说明了该理论的广泛应用价值。

当然,由于本书涉足的是一个既有深度、又有广度的主题,在一定程度上已超出了作者的学术研究能力,因此本书的缺点和不足就在所难免,比如书中的很多重大理论只是提出了一个粗略的框架,没有进行深入的分析;对各种历史和现实问题的解释也只是点到而已,实证分析比较缺乏。我希望佐军将本书作为研究的一个新起点,不断修正错误,取得进步,为繁荣中国的学术事业做出新贡献。

我年事已高,本不再作序,但考虑到对年轻学者的鼓励,特作此序。

张培刚

2008年1月

导 论

1. 社会科学面临的三大任务	1
2. 需要解释的经济社会现象	1
3. 亟待理论指导的社会实践	3
4. 有待整合的社会科学体系	5
5. 人本发展理论的提出	7
6. 人本发展理论的意义	8
7. 本书的主要内容	10
8. 本书的主要创新点	13
9. 本书的研究方法	16
10. 其他需说明的问题	18

上 篇

第一章 人本发展——满足人

第一节 人本发展的方向性作用	21
1. 广义和狭义的人本发展	21
2. 人本发展是人类进步的方向	22
3. 谁能实现人本发展,谁就能获得成功	23
4. 经济学研究人本发展的简要回顾	25
第二节 人本发展要满足人的多种需求	29
1. 物质需求	29
2. 精神需求	32
3. 成长需求	35
4. 权利需求	37

第三节 人的需求的发展趋势	41
1. 物质需求从低级向高级演化	42
2. 精神需求从简单向丰富演化	43
3. 成长需求从身体成长向素质成长倾斜	44
4. 权利需求从物质权向政治权倾斜	45

第二章 人类行为——依靠人

第一节 人类行为的枢纽性作用	47
1. 正常人都是“理性经济人”	48
2. 人类行为是有规律可循的	50
3. 各种经济社会现象皆源自人类行为	52
4. 各种对策都必须落实到人类行为	54
5. 各种影响因素都必须通过人类行为发生作用	55
第二节 依靠人的多重表现	56
1. 依靠人口数量	57
2. 依靠劳动力	60
3. 依靠劳动力素质	61
4. 依靠合理有效劳动行为	63
第三节 依靠人的发展趋势	65
1. 从依靠人口数量向依靠人口质量倾斜	66
2. 从依靠普通劳动者向依靠创造性劳动者倾斜	66
3. 从依靠劳动时间向依靠劳动效率倾斜	67

第三章 制度——引导人

第一节 制度的决定性作用	69
1. 制度的含义和特点	69
2. 制度引导人的行为	71
3. 制度决定资源配置和资源升级	73
4. 制度决定分工水平	74
第二节 制度的多种表现形式	76
1. 文化制度	76
2. 法律制度	77
3. 组织制度	78



4. 管理制度	81
第三节 制度变迁的趋势	82
1. 从君本文化向民本文化转变	83
2. 从君本法制向民本法制转变	83
3. 从倚重政府组织向倚重市场组织转变	84
4. 从经验管理制度向现代管理制度转变	85

第四章 资源——装备人

第一节 资源的促进性作用	87
1. 资源的含义和特点	88
2. 资源装备人	88
3. 资源促进制度变迁	89
4. 资源促进分工深化	91
第二节 资源的多种表现形式	92
1. 自然资源	92
2. 资本资源	94
3. 知识资源	95
4. 人力资源	96
第三节 资源升级的趋势	97
1. 从物本资源向人本资源发展	97
2. 从初级资源向高级资源发展	98
3. 从初始资源向加工资源发展	99

第五章 分工——安置人

第一节 分工的基础性作用	100
1. 分工的含义和特点	101
2. 分工安置人	102
3. 分工提高效率	103
4. 分工促进制度变迁	104
5. 分工促进资源升级	104
第二节 分工的多种表现形式	105
1. 市场分工	106
2. 产业分工	107

3. 区域分工	108
4. 国际分工	109
第三节 分工深化的趋势	110
1. 市场化	111
2. 工业化	112
3. 城市化	114
4. 国际化	115
5. 品牌化	116

第六章 人本发展理论模型及其对整合社会科学的意义

第一节 人本发展理论模型的框架	118
1. 人本发展理论模型的基本框架	118
2. 模型各模块之间的相互关系	120
第二节 人本发展理论模型的特点	120
1. 个体性	120
2. 系统性	122
3. 多维性	123
4. 动态性	124
5. 统一性	125
第三节 人本发展理论模型要素的组合和配置	126
1. 人本发展理论模型要素组合的重要性	126
2. 人本发展理论模型要素的组合者	129
3. 人本发展理论模型要素的组合手段	131
4. 人本发展理论模型要素的配置	133
第四节 人本发展理论能为整合社会科学提供思路	135
1. 社会科学需要整合	135
2. 人本发展理论可以为整合社会科学提供思路	138
第五节 各社会科学在人本发展理论中的位置	139
1. 经济学各主要学科在人本发展理论中的位置	140
2. 其他主要社会科学在人本发展理论中的位置	142



下 篇

第七章 人本发展理论在解释现象上的应用(上)

第一节 经济学家对一些重要经济社会现象的解释	145
第二节 为什么奴隶社会较原始社会进步	149
1. 奴隶制国家的产生意味着社会的重大进步	150
2. 对人的生命权的尊重意味着社会的进步	151
3. 分工协作发展意味着社会的进步	152
4. 技术进步和知识增长意味着社会的进步	152
第三节 为什么中国封建社会创造了比欧洲封建 社会更辉煌的文明	154
1. 统一民族国家的较早形成有利于经济社会发展	155
2. 中央集权体制在农业文明时代具有一定优势	156
3. 地主经济较领主经济赋予了农民更大的自主权	157
4. 儒家文化较基督教文化更利于统一国民思想	158
第四节 为什么计划经济的实验失败	161
1. 计划经济不能满足人的多种需求	161
2. 计划经济不能调动多数人的积极性	162
3. 计划经济不能实现资源的优化配置	162
4. 计划经济不利于促进要素升级	163
5. 计划经济不利于分工深化	163
第五节 为什么市场经济是较理想的制度	165
1. 市场经济能满足人的多种需求	165
2. 市场经济能调动多数人的积极性	166
3. 市场经济能实现资源的优化配置	166
4. 市场经济有利于要素升级	167
5. 市场经济有利于分工深化	167
第六节 为什么中国的体制改革取得了较好的成效	168
1. 从满足多数人的迫切需要出发推进改革	170
2. 充分调动多数人的积极性推进改革	170
3. 采取合理的改革规则和策略	171
4. 在人力资源和知识资源逐步增加的过程中 协调推进改革	172

5. 在推进工业化、城市化和国际化的过程中
协调推进改革 172

第八章 人本发展理论在解释现象上的应用(中)

第一节 为什么荷兰成为第一个经济持续增长的国家 174

1. 倡导宽容自由的文化 175
2. 建立民主的联邦宪政制度 176
3. 开创性地设立现代市场组织 177
4. 全力开拓商业贸易和殖民统治 177
5. 不断推进技术革新 178
6. 拦海造地,“愚公移海” 178

第二节 为什么英国成为世界上第一个实现 工业化的国家 179

1. “新教革命”解放了人的思想 180
2. “光荣革命”赋予了人的权利 181
3. “组织革命”奠定了人的协作基础 182
4. “产业革命”开辟了工业化新纪元 183
5. “商业革命”使英国成为世界霸主 186

第三节 为什么美国成为当今世界唯一超级大国 187

1. 具有民主创新意识 188
2. 建立现代法治国家 189
3. 形成自由市场体制 192
4. 拥有高效管理制度 193
5. 大力发展高级要素 194
6. 不断深化分工协作 198

第四节 为什么日本成为世界第二大经济强国 199

1. 培育兼收并蓄的民族文化 200
2. 建立强化民权的制度 200
3. 在市场基础上充分发挥政府的作用 201
4. 高度重视教育和技术 202
5. 殖产兴业,推进工业化 203



第九章 人本发展理论在解释现象上的应用(下)

第一节 为什么中国近三十年来取得了显著的发展成就	205
1. 以思想创新为先导	205
2. 以制度创新为动力	206
3. 以对外开放为助力	207
4. 以法制建设为保障	208
5. 以管理创新为手段	209
6. 以发展高级要素为途径	209
7. 以结构变迁为主线	210
第二节 为什么浙江率先发展起来	212
1. 发扬浙江人精神	212
2. 大力发展民营经济	213
3. 建设服务型政府	214
4. 发挥社会组织的作用	215
5. 发展各种专业市场	215
6. 大力培育产业集群	216
7. 推进人本城市化	216
第三节 为什么海尔取得了较长时期的相对成功	217
1. 满足客户需要	218
2. 调动员工积极性	218
3. 推进人本管理	219
4. 持续推进技术创新	220
5. 实行品牌经营战略	221
第四节 为什么有的人取得了人生成功	221

第十章 人本发展理论在提出对策上的应用(上)

第一节 人本发展理论在提出国家发展对策上的应用	225
1. 确定人本发展理念	226
2. 建立现代市场经济体制	227
3. 建设现代法治国家	228
4. 构建和谐公民社会	228
5. 融入全球分工协作体系	229
6. 推进品牌型工业化	230

7. 推进新型城市化	231
8. 建设创新型国家	231
9. 建设资源节约型社会和环境友好型社会	232
第二节 人本发展理论在提出区域发展对策上的应用	233
1. 明确区域功能定位	234
2. 创建区域产业品牌	234
3. 发展外向型经济	235
4. 优化区域布局	236
5. 创造良好发展环境	236
6. 发展高级要素	237
7. 构建和谐区域	238
8. 发育市场组织	239
9. 建设服务型政府	239
10. 培育区域特色文化	240
第三节 人本发展理论在提出企业发展对策上的应用	241
1. 文化创新	241
2. 制度创新	242
3. 组织创新	243
4. 管理创新	244
5. 技术创新	245
6. 融资创新	245
7. 战略创新	246
8. 营销创新	247
9. 品牌创新	248
10. 集群创新	248
第四节 人本发展理论在提出个人发展对策上的应用	249
1. 坚定的信念	249
2. 积极的心态	250
3. 明确的目标	251
4. 具体的计划	252
5. 合适的岗位	252
6. 良好的素质	253
7. 广泛的资源	254
8. 有效的沟通	254

9. 正确的方法	255
10. 良好的习惯	255

第十一章 人本发展理论在提出对策上的应用(中)

第一节 人本发展理论在提出构建和谐社会 对策上的应用	257
1. 培育和谐包容的文化	257
2. 建立公平正义的制度	259
3. 建立高效的社会管理体制	259
4. 创造人人成长的环境	260
第二节 人本发展理论在提出统筹城乡发展 对策上的应用	261
1. 培育城乡平等的国民意识	261
2. 建立城乡统一的基本制度	263
3. 提供城乡公平的公共服务	264
4. 推进城乡协调的经济发展	265
5. 推进城乡统筹的规划建设	265
第三节 人本发展理论在提出建设创新型国家 对策上的应用	266
1. 建立自主创新体系	266
2. 构建有利于创新的体制	267
3. 制定鼓励创新的政策	268
4. 培养各类创新型人才	269
5. 培育自主创新品牌	270
6. 发展创新型产业集群	271
第四节 人本发展理论在提出建设节约型社会 对策上的应用	272
1. 提高资源节约意识	272
2. 建立资源节约体制	274
3. 完善资源节约法规政策	275
4. 发展资源节约型产业	279
5. 推广资源节约技术	280

第五节 人本发展理论在提出解决“上学难”、 “看病难”、“买房难”对策上的应用	282
1. 认清“三难”问题的实质和基本出路	283
2. 区分公共品和私人品两类不同性质的产品	283
3. 履行政府职责,增加政府供给	284
4. 充分相信市场,增加市场供给	285
5. 采取各种有效措施,降低消费对象的价格	286

第十二章 人本发展理论在提出对策上的应用(下)

第一节 人本发展理论在创新发展经济学理论 体系上的应用	288
1. 现有发展经济学理论体系及其评价	288
2. 创新发展经济学理论体系必须解决的几个关键问题	292
3. 发展经济学新理论体系建议	294
第二节 人本发展理论在创新竞争力指标体系上的应用	298
1. 现有竞争力指标体系及其评价	299
2. 创新竞争力指标体系必须解决的几个关键问题	301
3. 新竞争力指标体系设计(以区域竞争力为例)	303

结束语	306
-----------	-----

参考文献	307
------------	-----

后 记	320
-----------	-----