

云南省社会科学院离退休专家学术文库 第二辑

纳 麒 主编

# 困惑·思考·抉择

史新辰 著

云南民族出版社

云南省社会科学院离退休专家学术文库 第二辑  
纳 麒 主编

# 困惑·思考·抉择

史新辰 著

云南民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

困惑·思考·抉择 / 史新辰著. —昆明: 云南民族出版社, 2007. 7

(云南省社会科学院离退休专家学术文库. 第二辑)

ISBN 978-7-5367-3765-5

I. 困… II. 史… III. 经济结构—研究—中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 105662 号

责任编辑	岳灵玉
责任校对	刀碧芬
装帧设计	岳南
出版发行	云南民族出版社 (昆明市环城西路 170 号云南民族大厦 邮编:650032) ynbook@vip.163.com www.ynbook.com
一印	制 云南民族印刷厂
开本	850 mm × 1168 mm 1/32
印张	(总) 59.875
字数	(总) 1500 千
版次	2007 年 8 月第 1 版
印次	2007 年 8 月第 1 次
印数	1~1000(套)
定价	98.00 元(全五本)
书号	ISBN 978-7-5367-3765-5/C·48



1964年5月1日欢送同窗之友荣调故里合影



大学时期



1973年参加中央四部委召开的  
 全国松香生产会议于厦门留影



1986年考察滇南于西盟中緬界碑处留影



1987年参加大西南贵阳会议留影



1989年考察海南島热带经济林木留影



1991年黄山会议与同窗之友起钉合影



1991年考察  
屏边林纸结合基  
地留影

1993年参加  
全国林经学术会  
议考察内蒙原始  
森林留影



1995年柳州全国  
林经会议考察马尾松  
母树林基地留影

## 序

尹俊

### 一

我国的“三农”问题，特别是云南省的“三农”（“三林”）问题，是当代远未破解的难题。无论是各级决策者还是研究人员都企盼能有更多的理论与实践紧密结合，破解“三农”（“三林”）问题的著作问世，这本书稿无疑又为我省“三农”（“三林”）问题研究增添了新的亮点。

论集搜集了作者自80年代至2000年期间发表的论文、调研报告60余篇，绝大部分都公开发表过，其中有14篇论文入选了人民大学报刊复印中心。据我了解，作者是我省农经学术界，特别是林业经济学术界一位有一定知名度的学者，他曾长期被原林业部政策法规司和原省委农研中心聘请为特约研究员，先后主持或参与了20多个省部级课题研究，共发表110余篇学术论文。

### 二

论集由理念篇、思考篇、抉择篇、对策篇和发展篇5部分构成。总观论集，它有如下3个特点：



### (一) 选题凸显时代改革发展主题

自 80 年代至今,我国农村经济发展研究的大背景是探索和构建社会主义市场经济体系。其间不可回避的三大战略目标:一是可持续发展目标。二是科教兴国兴农、强农富民目标。三是建设和谐新农村社会目标。“三农”问题的实质就是怎样使农村、农业、农民(林区、林业、林农)顺应体制转型、产业组织形式转型、经济增长方式转型和制度文化大变迁的新形势,按照可持续发展、科教兴国、建设和谐社会和强农富民总目标,探索与破解理论和实践问题。作者以敏锐的视野和严肃负责的态度,紧扣主题,瞄准“三农”、“三林”及相关社会热点进行选题研究。例如:论集开篇题目分别是《科技进步与社会——政治——经济的同步改革和协调发展》、《保障公平竞争是政府重塑云南形象中的一项重要职能》,就开宗明义点明了落实新时期战略方针的基本必要条件和充分条件当是改革和解决体制与政府职能越界错位问题。这一理念不仅是这两篇论文的中心论点,也是整个论集的主题思想和主题目标。其他论文则是从不同角度阐明这一基本理念和改革发展的主题。

### (二) 理念新颖,富有创新开拓意识

限于时间,我没能全部拜读论集中的每一篇文章。但就翻看的几篇论文而言,我的感觉是思路清晰,结构严谨,观点新颖,读后颇有启发和教益。关于林业,作者在 80 年代初期就发表论文认为“森林与人类分别位居森林生态系统营养链的前端和末端,因而林业不能不同时受制于自然力和社会力”,“森林自然经济属性决定其社会属性,而森林的社会属性又是森林消长兴衰的主导力量”。正是这一理念和观点,作者相继发表了《论森林赤字的社会原因》、《论林业经济结构特征》、《林业投资效益考核》等阐述林业专业理论体系和林业经济运动规律特点的论文,丰富了现代林业理论体系,为林业改革和发展提供了必要的理论

支持。

对西南林业发展方针，他认为应在可持续发展思想指导下奉行总体上保护建设、局部上效益特色型开发方针。至今看来，这一方针和开发建设思想依然是正确的，因为它首先符合西南森林的第一位任务是维护国土安全，维护生态平衡，这是超越部门行业和省界国界的“地球村”利益；其次又符合西南区情总体上贫困、森林资源组合优势，特别是具备外向型名、特、优、稀产品优势产业的开发条件，这就把森林的自然属性、经济属性和社会属性有机统一起来。

民族区域经济发展一直是作者研究方向内的重点和难点。作者曾出版专著《民族区域经济发展新论》，较为系统地阐述了这个问题。本论集其中的多篇论文则是从专题角度对若干热点难点进行了新的探索。人所共知，区情、地情、省情、国情特点无疑是制定战略、规划和决策的基本依据，但对特点的认识和表述却大不相同，其中关于云南省情特点的认识，曾用诸如多山、多民族、边疆、落后等来概括。民族区域经济发展研究直至脱贫致富规划制定也像磨具加工一样简单复制，针对这一倾向，作者在《中国农村经济》发表的《论云南经济社会发展突破口的选择》一文别开生面地提出了完全不同的表述和认识，他认为“省情本质特点是指这个省社会经济系统的结构、功能、效益的状态和特征……也是自然生态系统、经济技术系统、社会行政系统叠加而成的总系统见之于结构、功能和效益的基本特征”，据此观点他认为“云南省情的本质特征是落后性占主导地位的传统的、民族的山区的农村经济概念”；此后他在《云南财贸学报》、《区域经济研究》等刊物又相继发表了《特困民族山区经济发展的破题——加速超稳结构的解体》、《贫困山区县产业结构调整的中观思考》、《峡谷经济与三兴战略》等论文，进一步认为，“云南省情的本质特征是云南经济社会的小生产稳态状农业经济结

构”，“云南民族区域经济是‘生态上峡谷’、‘经济峡谷’、‘思维观念上峡谷’三位一体的‘峡谷经济’，呼吁决策主体应特别重视‘绿色开发’和‘思维观念的对接’”。

### （三）善于运用多种学科知识陈述论题

“三农”（“三林”）问题是特殊生态类型和具有特殊经济文化氛围蕴蓄的区域背景中的“三农”（“三林”）问题，这是一系列因果链和多变因素组合成的“怪圈”，欲破解和解决“三农”（“三林”）问题，除了要有制度保障和必要的资源供给外，还有赖于研究者自身的素质和专业功底。从论集中我们看到，作者凭藉比较深厚的多学科的理论知识和一定的社会实践经验，能恰到好处地运用社会科学与自然科学结合以及多学科交叉结合的理论与方法回答问题。例如《林业发展战略》、《林纸工业之我见——兼论瓶颈矛盾的突破》、《以质量求生存，开创我省松香生产新局面》、《红河县干热河谷开发问题探讨》等等研究报告和论文都体现了自然科学专业知识与社会科学理念及方法相结合的特点。正如大区协作项目《南方部分省区经济持续发展》课题专家评审组对作者提交的研究报告评审意见那样：“在经济领域进行林业经济发展的研究并不多见……报告所提出的‘变政府主导为市场主导，实现结构优化战略’以及‘以木材培育业为基础的3组群体支柱产业群发展趋势具有较强的科学性和独创性’。‘对分类整治、一厂一策’、‘森林资源资产化经营’等问题的探讨有独到之处……”；“所用研究方法科学，设计合理，……像农民受益率、资本增值率等指标过去很少研究涉及到，层次分析法的应用较好解决了研究中的关键问题——产业排序……”项目主持人江苏省社科院专家认为报告“观点独特，为农业研究开一新面”。

## 三

论集在显示作者奋发向上、积极进取的同时，细细揣摩也折射出作者对曲折道路的感叹。

据我所知，作者是在 1984 年初办理调外省有关院校工作时候经省里领导和社科院领导挽留到社科院工作的。正如作者学术自述《在“X”地带艰难爬坡》中所说：“知恩图报是人的天性，在科学的春天大背景和宽松、规范、公正的社科院研究氛围条件下，我如饥似渴地学习新知识，脚踏实地地深入实际，在不到 5 年时间里先后主持或参与了 12 项部省级科研课题，发表了数十篇论文和调研报告，并率先由工程师晋升为副研究员。这段时间当是我研究生涯中的‘顶级时期’。”如果把作者成果发表的时间序列与成果数量质量绘制成研究曲线，清楚表明 1983 ~ 1990 年确是作者成果的鼎盛期，70% 的成果都在这段区间。其中获得副研职称的 1986 年前后几年又是这条曲线的顶峰；1990 ~ 1994 年则是衰变期，1996 ~ 2000 年又逐步呈上升趋势。

从学术角度探讨，论集中作者对社会方面的理念体系实际属于发展经济学范畴。发展经济学最突出之点就是特别重视不发达区域阻碍现代化发展的社会政治背景问题，强调必须打破停滞型的农业经济社会结构和政治结构，就像《共产党宣言》那样，开宗明义宣布不发达地区的经济增长和发展，其充分条件和必要条件是必须铲除封建主义种种制度痕迹，从各个方面唤起公民权利责任意识、法制意识、科学理性精神、道德意识、生态意识，藉以建立起与现代生产力发展相适应的社会政治经济结构和文化氛围，作者运用了这些基本理念来剖析社会经济结构和社会热点问题。

从论集中我们看到，1995 ~ 2000 年，作者先后主持完成了

省级课题《阔叶木材资源开发利用方案选优》、《云南林业发展对策研究》，大区协作级课题《云南林业产业结构优化与调整》，参与并执笔完成了省委农村工作部《烟草产业持续发展对策》课题，由作者执笔所写的上述课题研究报告及论文《云南林业产业的战略抉择》、《森林资源的可持续发展是林业可持续发展的出发与归宿》、《走出企业社会重负的怪圈，推进林业企业社会保险制度改革》、《实行森林资源资产化经营，推进林业资产的重组与整合》、《烟草产业经济：反思与选择》等等论文都刊载于核心期刊上，这是作者已近花甲之年科研成果的新收获。借此机会，我作为关注我省经济社会发展的老人，向一切为我省经济发展付出过辛勤劳动、做出过贡献的科研人员，不管是一个亮点，还是一道绚丽的色彩，都说一声“谢谢，我的朋友！”并以此作为“序”的结语。

2006年11月

## 不断探索，不断实践

### ——学术观点综述

有同仁建议我把 20 余年来从事林业和山区农村发展研究的理念与观点梳理一下，这当然很有必要。我的研究方向始终锁定为林业和民族山区农村发展两个方面，云南山区面积占总土地面积的 94%，可以认为，云南的“三农”问题实际就是山区农村经济发展问题，进一步抽象，也可以认为是“林区、林业、林农的“三林”问题。现不揣浅陋，分述如下，以飨读者。

### 一、林业发展的探索

#### (一) 关于林业蕴蓄内涵的界定

林业是农业的保姆，也是社会生产的基础部门，更是地区经济、省经济、大区域经济乃至整个地球村的公益事业。但是对林业概念的表述和内涵特征的认识却长期滞留在线性思维的单一木材利用学说的基础上，直到系统论、生态经济学、环境科学等新兴学科问世后，这才逐渐还原了林业的本来面目，并形成了现代林学理论体系。这方面我的基本理念和观点是“系统说”、“多效说”、“模块说”、“持续利用说”。

——林业是以林地和森林资源为基础的森林生态系统和由此生成的林业经济系统的统一体。森林资源又是以林木为主要构成要素，具有一定平面结构和空间立面结构的生物种群与环境组

合的统一体。对森林生态系统而言，人类具有双重身份，既是环境中的一个组成元素，又处在系统食物营养链的末端，是森林生态系统物质能量的最终“消费者和生产者”。

——所谓生态平衡就是维持以林木为主的生物种群相互之间营养结构关系的平衡状态，这种维护平衡关系的作用力，即“森林生态系统的生产力，其间由生态因子的综合作用、生态因子的主导作用、生态因子的直接作用和间接作用、生成因子作用强度的区间、生态因子的不可替代性和补偿调节作用等规律起综合作用。

——森林是多种物质利用体系，人类按照不同目的和需要对森林生态系统的生产力进行合理组织与发挥，相应分解成产业林业、生态林业、社会林业三大模块，实行分而治之的方针。

——以森林生态系统和林业生产经济系统为对象，运用社会主义市场经济规律和林业自然科学技术，对系统的各生产力要素进行最佳组合和输入输出的最佳匹配，使之生产力充分发挥，实现一定的投入获得最高的产出，并能永续地获取不断扩大的经济的生态的社会的效益，为建立这样一种森林生态系统和林业生产经济系统的经营思想、经营任务、经营方法、技术手段和经营效果称为森林的永续经营利用。

——森林资源的可持续发展是林业可持续发展的出发点与归宿。

## (二) 林业经济规律特点探索

林业经济规律和特点是构建林业经济体制和制定林业政策的主要理论依据，森林资源是林业生产经济活动得以存在的物质基础和前提条件，所以林业经济活动规律和特点无不是从森林资源的自然属性、社会属性和经济属性所衍生而来。这方面探索的内容侧重是关于森林演替规律的探索，关于营林生产经济活动的特殊性，关于林业经济结构的特征，关于林业经济结构的变动趋势

等问题。

——森林孕育了人类，人类与森林的关系既表现为对抗性，又表现为协调性。

——林业生产是森林生态系统和林业生产经济系统叠加表现出来的自然再生产与经济再生产的辩证统一，属于森林生态系统营养链节起端的林木和末端的人类，既是“系统生产力”的原由和基础，又决定着系统演替的方向。

——森林的自然经济属性决定其社会属性，而森林的社会属性又是森林消长兴衰的主导力量。

——“穷”是森林赤字的病变基因物质，当今世界出现的森林资源赤字现象其本质是现实欠发达的社会生产力见之于人类与森林实体相互关系的客观反映，只有当节制人口——科学经营自然资源——社会结构协调——生产力高度发达这一良性循环模式实现之时，人类与森林的关系才会真正协调。

——营林生产是以林地资源为劳动对象，运用自然生产力和社会生产力造就或改变森林生态系统，以利获取系统中形成工艺的生态的社会的经济效益而进行的一切作业及其间发生的一切经济关系。具有产品体系复杂，价值形成同时受自然力和社会生产力的推动及制约，并且以自然力为主，价值要素质和量的变动可塑性大；活劳动比例大，物化劳动比例小；价值形成的周期特长。

——“农林牧结合”的复合结构是林业经济结构的外部特征，“育用采为序”有机结合的双重结构是林业经济结构的固有特征；发挥森林综合效益，实现生态原则和经济原则的统一，是现代林业经济结构的本质特征。

——民族山区产业结构的基本模式是外向主林牧复合型结构。多山的特点，复杂的地貌决定了只宜以林为主，多民族的特点和民族发展规律需要在“林”字上做文章；丰富的森林资源



和发展林牧业的优势条件能够实现以林为主的经济优势转化；经济发展的新趋势，客观要求面向外部世界，形成富有地域特色的社会化综合结构模式。

——就云南省现实情况看，体现不出大农业、大林业战略指导思想 and 林牧为主的综合发展目标要求，未能形成外向型的“贸、工、农”的商品结构，而是侧重满足自我需要的内向型“农、工、贸”经济结构；产业经济小而不经济，集聚经济小而散不经济；重采轻造“低、小、散、乱、差”是其结构的主要特征，体现不出专业化、综合化、规模化、高度化的发展要求。

### （三）构建社会主义林业体制框架和政策体系

经济体制是指经济组织形式、经济制度和经济管理方法的规范化体系，把“单统大”的林业经济体制转变为与社会主义市场经济体制相吻合，又能体现林业部门经济特征要求的林业经济组织管理体系，无疑是林业改革发展中的重中之重课题。

——实行分而治之的改革方略。林业经营的核心问题归根结底是森林资源（包括林地资源）的保护和建设问题，林业体制首先要体现林业商品经济性质和价值规律作用；与此同时，森林资源的社会属性和生态功能，又决定了林业经济活动决不是一般性的市场主体行为，更不能放任市场机制的调节和配置资源，而应特别强调宏观调控与政府干预。

——林业经济体制改革的切入点是改革具有自然经济特征和战时共产主义产品经济特征的“单统大”体制模式，确保价值规律在林业宏观、微观两个方面起调节作用，使林业生产真正转到不断持续获取扩大的生态效益、社会效益、经济效益的轨道上来。

——林业经济活动的动力源在于建立林业经营者利益的安全保障体系，切实体现“轻取重予”、“让利予民”、“扶林养林”政策思想。