

DAXUE ZHIKU



大学智库

胡光宇 著

清华大学出版社



大学智库

胡光宇 著

清华大学出版社

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

大学智库/胡光宇著. --北京:清华大学出版社,2015

ISBN 978-7-302-40786-7

I. ①大… II. ①胡… III. ①高等学校—咨询服务—研究—中国 IV. ①G649.2
②C932.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 162472 号

责任编辑:刘 晶

封面设计:汉风唐韵

责任校对:宋玉莲

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市中晟雅豪印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:14 字 数:266 千字

版 次:2015 年 8 月第 1 版 印 次:2015 年 8 月第 1 次印刷

定 价:48.00 元

产品编号:064018-01

序 言

谁在影响世界和人类？谁在影响中国？什么在影响世界和人类？什么在影响中国？

“思想”是引领世界、人类、社会、国家发展的驱动力！大学智库就是创造“思想”的地方！

一、大学智库的构建原则

面向中国、面向世界、面向未来，我们应如何创办大学智库？首先要制定大学智库的章程，国家要依宪治国、依法治国，大学智库的章程就是大学智库构建的开始。大学智库的章程也是现代大学管理制度的体现和国家统一管理大学智库的依据。

大学智库要服务国家战略、参与国家治理、预见国家走向、融合世界知识信息，是体现大学特色的知识性、开放性的学术载体；它对人才的培养既有大学的普遍规律，也有其特殊性和特殊贡献；它是大学里学科交叉、学术复合应用、综合性资源整合的特区。它应具备独立性、独特的精神，肩负国家责任，承担完成大学任务和培养人才的职责，也具有在学习和实践过程中创新学术道路的特点。

二、大学智库的精神

在与国家发展同行、与国家开放相伴、与国家改革俱进、与国家兴盛共存的大学生智库层出不穷的新时代条件下，我们应具备“急国家之所急、向国家之所向、想国家之所想、想国家之未想，忧国忧民、国家兴亡匹夫有责”的传统人文和学术精神，工作中要体现爱国意识的人文日新的精神。

要认识到大学智库的学术研究是以真实性、客观性、规律性为先的“实事求是”的科研精神，这是能够树立学术权威的基础。本着尊重知识的基本态度，创造公共知识，顺应时代大潮，要努力做出知识贡献。现在，“中国知识”正在变为全球性的知识，中国智库的影响会随着国家的富强不断扩大，我们要体现知识为民、知识报国的学术精神。

我们应树立大学智库工作的神圣使命感，在追寻真理的学术道路上要具备滴水穿石、持之以恒的奋斗精神。

它山之石可以攻玉，学习为先，在学习和整合人类和世界知识的同时，在中国化、本土化过程中和在实践的基础上体现中国特色、大学特色的智库知识创新精神。

大学智库的学者要具备独立性、开放性、贡献性、责任性的研究精神,在研究成果中体现“社会良心”的朴实、朴素的精神。

三、大学智库的责任

大学智库职责所在,要有“不在其位、还要谋其政”的责任感;要有“做大学问、做大科学”的国家意识、社会意识、人民意识、人类意识;要在结合世情、国情、党情、民情的基础上,凸显大学自身的学术特色、行业特色、专业特色和特色贡献;要系统、科学地通过社会媒体和网络资源构建大学智库的话语权体系,熟练、安全地使用“政治性语言、专业性语言、媒体性语言”,把智库知识进行社会分享,影响决策和政策,构建大学智库学术发展体系。

四、大学智库培养学生的任务

大学智库,应该是体现大学特色的智库,人才培养是大学智库根本任务。培养人才就是要培养顶天立地的人,所谓“顶天”就是胸怀祖国、放眼世界和人类;所谓“立地”就是源于人民、服务人民、造福人类。

大学智库应该是培养“学术大师、兴业之士、治国之才”的基地和摇篮。在这里要充分体现尊重人才、识别人才、爱护人才、用好人才、集聚人才、培养人才的氛围和态度。构建知识投资人才的培养机制,聚焦最有抱负、最有理想、最优秀的大学生身上,要设计治理者、创业者、学者和未来国家的接班人、建设者、领导人的培养方案。

人才兴、国运兴!完成教书育人的大学任务,“研究”是传道、授业、解惑的基础,把“学术大学”和“实践大学”在智库平台上融合,在竞争进取中激励和影响学生的发展。大学智库的教书育人是“学而不厌、诲人不倦,甘为人梯、甘做桥梁”的,要勤指导、因材施教、创造学生在实践中求进步的培养环境。

五、学术道路

我们的学术之路暨人生目标,体现培养人才的根本任务,体现大学文化、大学精神!

我们学术研究的宗旨:为了祖国强盛、中华民族伟大复兴和为人类做出较大贡献!

“实事求是”是大学智库研究的基础,通过预测导向、问题导向、政策导向、决策导向,寻找影响全局的要素与关系,在碎片化的问题面前,利用系统化的知识步步解题。不断突破自己和他人的“智慧屋顶”,最重要的是不断纠正自我的结论和研究行为过程。

人的生命是有限的,思想和知识的传播与影响可以是无限的,有意识地计算和利用有限的人生,适应大学智库这台“生产知识的机器”的运转,通过不断向实践学习、

向历史学习的方法,统筹科学安排人生和时间,不断的研究这个世界、国家,从“认识”到“再认识”的科学研究过程中,来改造世界、改造国家,创造人类福祉、造福人民!

六、序言的思想来源

这个序言是一个继承性的序言,意在传播大学智库的建设者的思想。这是建立在我十多年参与清华大学国情研究院暨中国科学院/清华大学国情研究中心和华北电力大学国家能源发展研究院“大学智库”建设的工作经历基础上,在学习清华大学国情研究院院长胡鞍钢教授关于大学智库的建设体会和系列著作,以及领会和落实华北电力大学刘吉臻校长、吴志功书记和校领导班子对大学智库建设的建议和要求基础上的著述体会。

胡光宇

2015年6月19日

目 录

第一章 绪论：中国特色社会主义大学智库的价值观	1
-------------------------------	---

第一节 应时代的需要为中国特色社会主义建设做出智慧贡献的 “大学智库”	1
第二节 智库维护中国共产党的制度建设与改革	3
第三节 智库催化改革开放	7
第四节 智库促进大学发展：大学智库的国家责任	11
一、大学智库与教书育人	11
二、大学智库与学科建设相互促进	12
三、一流智库促进一流大学建设	13
第五节 大学智库的国家贡献	16
一、不畏风险，敢于谏言，推进决策科学化	16
二、参与全球学术竞争，让世界更多地倾听中国声音	17
三、智库被寄予厚望在众多关键领域做出国家贡献	19
四、做好决策思想库和政策创新源	20
五、培养实用性政策人才	22

第二章 智库的发展	23
-----------------	----

第一节 世界智库发展与沿革	23
一、智库的定义	23
二、智库的发展进程	27
三、智库的类别	32
四、智库的特点和功能	34
第二节 世界智库的现状、趋势及评价标准	41
一、智库的发展现状	41
二、智库的发展趋势	46
三、智库的评价标准	52
第三节 中国智库发展现状	57
一、中国智库的“前世”与“今生”	57

二、中国智库的分类	60
三、中国智库的现状	65
第四节 中国智库建设中的特色与问题	71
一、中国智库的发展特色	71
二、中国智库存在的主要问题	76
三、中国智库的发展趋势	83
第五节 国际大学智库的发展	87
一、全球大学智库发展情况	87
二、智库与大学互为依托,协同发展	91
三、美国大学智库的发展特色	94
第六节 中国大学智库发展的机遇与国家要求	97
一、中国大学智库的特点	97
二、中国大学智库的发展现状	99
三、大学智库建设任重道远	104
四、大学智库的发展机遇	106
第三章 大学与智库	108
第一节 理论创新:大学智库的创新发展	108
一、中国特色的新型大学智库	108
二、加强智库的独立性建设	109
三、明确智库的职能定位	109
四、加强理论创新建设	111
第二节 学派与智库百家争鸣	112
一、学派发展的新特点	112
二、智库与学派的关系	115
三、国内外学派与智库共同发展	117
第三节 大学智库建设是“大产学研”的成果和协同创新机制的体现	117
一、决策咨询	117
二、政策出台与实施	118
三、产业布局	120
四、科研成果	122
第四节 大学智库科研创新驱动的学科建设	124
一、综合性	124
二、开放式	126
三、研究型	127

四、专业化	128
第五节 复合型特色人才培养的需要	130
第四章 大学智库发展意义	132
第一节 大学智库建设评价	132
一、发展目标	132
二、管理体制和运行机制	133
三、结果与影响	136
第二节 大学智库建设的作用	138
一、桥梁作用	138
二、示范作用	139
三、催化作用	140
四、创新作用	141
第三节 大学智库的贡献	143
一、治理手段的贡献	144
二、知识的贡献	145
三、可持续发展的贡献	147
第四节 大学智库的意义	148
一、为国家发展服务	148
二、有效整合优质资源	150
三、提升国家软实力	154
第五章 大学智库建设	162
第一节 决策思想库：决策与声音	162
一、智库影响力的三个层次	162
二、大学智库的决策影响力	165
三、构建大学决策思想库的途径	167
第二节 知识库：共享与贡献	169
一、一流智库需要一流的知识库	169
二、建立知识共享机制	170
三、完善知识贡献机制	171
第三节 人才库：创新与创造	173
一、智库与人才	173
二、中国大学智库人才建设中存在的问题	178
三、创新大学智库人才机制建设	180

第四节 蓝图的实施：规划路径与行动议程	183
一、加强大学智库学科与梯队建设	183
二、改革大学智库机构管理体制	187
三、创新大学智库课题管理机制	195
四、充分发挥地方高校智库服务地方政府	197
五、改革大学智库原有的研究方式	198
六、多种渠道扩大大学智库影响力	202
参考文献	207

第一章 绪论：中国特色社会主义 大学智库的价值观

第一节 应时代的需要为中国特色社会主义建设 做出智慧贡献的“大学智库”

时代需要大学智库的智慧。经历了 30 余年的改革开放,中国现在已经处于全面推进中国特色社会主义现代化建设的 key 时期,在政治、经济、社会等方面正面临着越来越多从前没有经历过的各种困难和难题。改革本身就是革掉旧有的重塑新生的过程,这个过程必定会遇到各种茫然和痛苦,如何在新时期更好地推进中国特色社会主义建设,带领好中国这艘大船在改革的风浪中不偏不倚地航行,这需要决策者较以往更高的智慧来把好舵,带好路。同时,全球化浪潮的席卷,已经让世界上任何一个国家不可能过着与外界断绝关系的“自给自足”式的生活,这就需要有应对世界格局变化和全球秩序转型的能力,提高在国际上的地位和话语权就显得格外重要。

“大学”在封建时代,其中就有一个重要的含义是聚集在特定地点整理、研究和传播高深领域知识的机构。现代大学产生以来,更加成为生产、散播、辐射人类智慧、知识和精神的神圣领地。随着时代的发展,由于国家的需要,大学被赋予了更多的功能,大学服务社会的形势也发生了转变。从以往的单纯的教书育人到现在更深入地参与到国家决策的进程中来,更具体来说就是大学以“智库”的形式服务于国家和社会,尤其对于一些综合性、研究型大学,“大学智库”以学科交叉、集成的优势,对国际国内的政治、经济、社会等问题进行研究,形成现实有影响力的咨询和学术成果来服务于国家,参与决策进程。

从发布的全球智库报告可以看出,智库作为一种公共政策研究与咨询的机构,近三十年来不仅在数量上有了很大的增长,而且在公共政策领域扮演的角色也越来越重要,对政府影响的程度也在日益加深。大学智库作为智库的一个类别,相比较官方智库以及民间智库,有其独特的优势。

第一,大学智库在人才资源和学术资源上具有独特的优势。大学比起其他机构,人才和知识储备都更丰富,研究基础更强,尤其是综合性大学的学科门类齐全、学术基础扎实,这些综合性大学为智库的成长提供了充分的支持。无论是具体问题政策

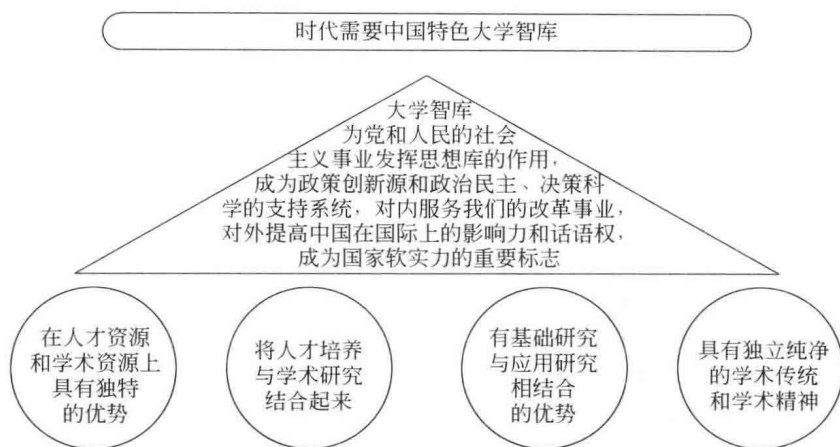


图 1-1 时代需要大学智库贡献智慧

方案的提出,还是思想与科学技术的创新,都可以在大学找到学科支撑。现如今,理解和分析地区与国家的复杂问题时往往涉及众多知识领域,甚至会横跨自然、人文、科技、心理、外交等学科,其复杂程度远不是单一学科可以解决的。而对于综合性问题的研究和分析,往往依赖多学科的知识 and 研究方法,这正好可以发挥出大学学科综合的优势。另外,各学科的交流会更有力推动多学科研究方法的应用与推广。^①

第二,大学智库可以将人才培养与学术研究结合起来。大学智库的一个十分重要的功能是在服务于公共决策的同时,培养具有战略思维,善于用多学科知识解决问题,并将学术研究与实际问题结合起来的人才。这些学生不仅受过严谨的学术训练,而且就国家或国际需要解决的问题有现实参与给出决策咨询意见的机会,这对于个人未来考虑问题和研究问题的习惯有很好的培养和启发作用。

第三,大学智库可以很好地将基础研究和政策研究结合在一起。开展政策研究和战略研究需要深厚的基础学科知识作为背景,这可以为大学智库提供丰厚的学术基础。普林斯顿大学伍德罗·威尔逊公共与国际事务研究院(Woodrow Wilson School of Public and International Affairs)将基础研究和政策研究、战略研究很好地结合在一起。其主要特点在于:大学具有实力强大的基础学科专家,这些专家在相关学科领域做出的创新贡献非常关键,这些领先的基础研究为大学智库进行公共政策和战略研究提供了深厚的学术土壤。2006年9月,经过两年多的努力,这个智库发布“普林斯顿报告”^②受到广泛的关注,被认为是小布什时期美国安全战略的所有替代性方案中“最为重要的一个”。^③这份报告不同于一般的国家安全战略报告之

① 杨玉良:《大学智库的使命》,载《复旦学报》(社会科学版),2012(1)。

② 全名是《铸造法治下的自由世界——21世纪美国国家安全战略》。

③ 杨玉良:《大学智库的使命》,载《复旦学报》(社会科学版),2012(1)。

处,就在于其提出了一些相当重要的关键性概念和范畴,具有鲜明的理论色彩。由此,我们可以发现,基础研究和战略研究相互促进,一方面,依赖于大学内部深厚的基础研究能力,大学智库不同于一般智库,它往往能够在重大战略发展方向上提出特色鲜明的观点;另一方面,通过实际问题的研究,学者们又能在传统研究范式上获得新的灵感,取得创新突破。由此可见,大学多年深厚的基础学科知识的沉淀,为智库开展政策研究提供了多么丰厚的土壤,这是其他类型智库无以比拟的。

第四,大学智库最根本的优势是大学本身就是一个积淀并不断形成独立纯净学术传统和学术精神的殿堂。克拉克·科尔(Clark Kerr)曾经做过一个统计,在1520年前成立的各种社会组织中,至今为止仍保留着最初名字并且进行着最初研究工作的机构,全世界只有85个,其中,70个是大学。^①这组数据很震撼,但同时说明大学的永恒不仅在于大学传播和创造的知识财富,更在于那种执着、独立、永恒的大学精神。对于大学智库来说,这种执着、独立、永恒的大学精神非常珍贵,正是基于这种精神,大学智库才能为国家提供源源不断的知识和思想。一代代的学者正是在这种思想的感染下,提供着独立、客观、高质量的学术产品,进而影响着时代变迁的进程。保持思想上、学术上的执着独立是智库的根本,也是大学智库贡献给国家和世界的核心精神。

在中国特色社会主义初级阶段,大学智库应该发挥其优势,为国家不断贡献知识和思想,发挥思想库的作用,为社会主义建设贡献独特的力量。不断进行政策创新,成为政府进行科学决策的支持系统,既要服务于我们正在进行的艰难的改革事业,同时还要提高中国在国际上的影响力和话语权,成为国家软实力的重要标志。

第二节 智库维护中国共产党的制度建设与改革

新中国成立之后,纵观中国共产党党建的历史和制度改革的历史,许多重大制度建设和制度改革的诞生,都离不开智库的作用。中国官方智库多以报告和内参的方式建言献策,主要体现在党代会报告、中央全会相关会议、五年规划和政府工作报告中,而这些文件往往是某段时间的纲领性文件,指导中国这段时间的发展。大学智库则通过各种报告、书籍等向中央传递最新的研究成果,来影响决策者的政策制定。中国智库不但维护了中国共产党的制度建设,而且还参与甚至主导制度改革的全过程。

智库在维护中国共产党制度建设方面影响颇深。关于如何认识中国特色社会主义道路?如何客观评价中国道路?如何坚定不移地走中国道路?一些智库的学者给出了解释。在《人间正道:中国共产党与中国道路》一书中,揭示了中国共产党的正当性、先进性与优越性。该书强调在中国共产党领导下的社会主义中国具有强大的

^① 杨玉良:《大学智库的使命》,载《复旦学报》(社会科学版),2012(1)。

组织动员能力,而这种强大的动员能力在于“人民”。此书提到,超越“市场社会”和“公民社会”的“人民社会”,这也在党的十八大报告中得以体现,党的十八大报告指出“只有根植人民,造福人民,党才能始终立于不败之地”,强调要“坚持以人为本、执政为民,始终保持党同人民群众的血肉联系”。^① 另外,在《2030 中国:迈向共同富裕》一书中,胡鞍钢教授指出:“未来 20 年,中国将从小康走向富裕,从中低收入走向高收入,共同富裕成为社会主义中国最重要的发展主题、最核心的发展目标和最大的发展任务。”还强调:“坚定不移走中国特色社会主义道路,其本质就是坚定不移走共同富裕道路”。在党的十八大报告中,提出了中国未来发展的新目标,特别强调了“共同富裕”的概念。^② 《中国共产党章程(修正案)》将中国道路定义为:“建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会、社会主义生态文明,促进人的全面发展,逐步实现全体人民共同富裕,建设富裕民主文明和谐的社会主义现代化国家。”^③ 胡鞍钢等教授通过著书立作不仅解答了诸多关于党的建设的问题,而且还提出了很多观点被中央接受,显示了智库作为独立的第三方参与国家政策制定和维护国家及党的建设方面的积极作用。

同样,在中国制度改革的过程中一样有着智库的身影。改革开放初期,旧有决策模式需要改变,中央需要制定很多新的改革方案,便向各大部委和高校网罗人才,组织这些人不定期到中南海进行讨论研究,后逐渐成立了独立的政策研究机构。那时最主要的智库的代表是中央农村政策研究室和体制改革研究所,这些机构提出的改革方案以党的文件或者报告的形式出现,推动了那个时期改革的进程。以中央农村政策研究室为例,正是中央农村政策研究室的努力,推动了我国农村影响最深远的改革——家庭联产承包责任制的建立。1982 年的《全国农村工作会议纪要》、1983 年的《当前农村经济政策的若干问题》、1984 年的《关于 1984 年农村工作的通知》、1985 年的《中共中央、国务院关于进一步活跃农村经济的十项政策》、1986 年的《关于 1986 年农村工作的部署》,正是这些纲领性的“一号文件”使得中国农村经济体制发生了巨大的变革,促进了农村经济的蓬勃发展。

十一届三中全会之后,中国开始进入了一个全新的改革阶段,被誉为“中国农村改革”之父的杜润生平反出任国家农委副主任一职,并负责中央农村政策研究室的工作,中国农村体制改革在他的主导下渐渐开启。1981 年,杜润生派人到安徽滁县进行“包产到户”的调查,现任北大国家发展研究院院长的周其仁也在调研团队中,他们白天走访当地的干部和农民,晚上整理访问记录,看到了最现实的中国农村。这份

① 胡鞍钢:《中国特色新型智库——胡鞍钢的观点》,80~81 页,北京:北京大学出版社,2014。

② 胡鞍钢:《2030 中国:迈向共同富裕》,北京:北京大学出版社,2014。

③ 胡鞍钢:《中国特色新型智库——胡鞍钢的观点》,82 页,北京:北京大学出版社,2014。

表 1-1 1982—1986 年历年“一号文件”主要内容

各年“一号文件”	主要内容
1982 年《全国农村工作会议纪要》	全国农村已有百分之九十以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制，大规模的变动已经过去，现已转入了总结、完善、稳定阶段。健全与完善农业生产责任制的工作，要坚持因地制宜分类指导的原则。要把完善生产责任制的工作和促进农业生产的全面发展目标密切联系起来，当前发展多种经营和商品生产，已成为广大群众的迫切要求。 ^①
1983 年《当前农村经济政策的若干问题》	联产承包责任制和各项农村政策的推行，稳定和完善农业生产责任制。适应商品生产的需要，发展多种多样的合作经济。我们现在正进入城乡社会主义商品生产大发展的时期，为了搞活商品流通，促进商品生产的发展，要坚持计划经济为主，市场调节为辅的方针，调整购销政策，改革国营商业体制，放手发展合作商业，适当发展个体商业。实现以国营商业为主导，多种商业经济形式并存。要打破城乡分割和地区封锁，广辟流通渠道。 ^②
1984 年《关于 1984 年农村工作的通知》	今后的主要任务是：在稳定和完善生产责任制的基础上，提高生产力水平，疏通流通渠道，发展商品生产。农业生产责任制的普遍实行，带来了生产力的解放和商品生产的发展。由自给半自给经济向较大规模商品生产转化，是发展我国社会主义农村经济不可逾越的必然过程。只有发展商品生产，才能进一步促进社会分工，把生产力提高到一个新的水平，才能使农村繁荣富裕起来，才能使我们的干部学会利用商品货币关系，利用价值规律，为计划经济服务，才能加速实现我国社会主义农业的现代化。 ^③
1985 年《中共中央、国务院关于进一步活跃农村经济的十项政策》	改革农产品的统购派购制度，从今年起，除个别品种外，国家不再向农民下达农产品统购派购任务，按照不同情况，分别实行合同定购和市场收购。要继续贯彻决不放松粮食生产、积极发展多种经营的方针。对乡镇企业行信贷、税收优惠。鼓励农民发展采矿和其他开发性事业。鼓励技术转移和人才流动，城市的各类科学技术人员经所在单位同意，可以停薪留职，应聘到农村工作。按照自愿互利原则和商品经济要求，积极发展和完善农村合作制，联产承包责任制和农户家庭经营长期不变。要继续完善土地承包办法和林业、牧业、水产业，乡镇企业的责任制。 ^④
1986 年《关于 1986 年农村工作的部署》	落实政策，深入改革，改善农业生产条件，组织产前产后服务，推动农村经济持续稳定协调的发展。进一步摆正农业在国民经济中的地位。依靠科学，增加投入，保持农业稳定增长。农产品统派购制度的改革，涉及生产者、经营者、消费者等各个方面的利益，在前进的步伐上需要与城市改革相互协调。今年，努力的重点是围绕已经实行的政策，加强后续工作，以巩固和扩大改革的成果。在调整产业结构中，要正确处理粮食生产和多种经营的关系，粮食是关系国计民生的不可代替的重要产品，粮食生产必须得到切实保证。一定要允许一部分人先富起来，也一定要注意发展合作制度，实行税收调节，做好扶贫工作，并完善法制，保护合法权益，制止非法牟利，发展生产力，走向共同富裕。 ^⑤

注：根据各年“一号文件”整理

① 1982 年《全国农村工作会议纪要》。

② 1983 年《当前农村经济政策的若干问题》。

③ 1984 年《关于 1984 年农村工作的通知》。

④ 1985 年《中共中央、国务院关于进一步活跃农村经济的十项政策》。

⑤ 1986 年《关于 1986 年农村工作的部署》。

报告最后被送到中央高层,并被评价为“把包产到户后的农村问题讲的一清二楚”。1981年底,中央在这份报告的基础上发布了关于农村改革的第一个“一号文件”,给予农民创造的包产到户以合法地位。以后连续5年都将农业问题作为“一号文件”下发指导中国农村改革。在1982年,我国已经基本建成了不同形式的农业生产责任制,并且开始把完善生产责任制的工作和促进农业生产的全面发展目标密切联系起来。到1983年以后,农村的主要工作还是在稳定和完善农业生产责任制,同时开始适应商品生产的需要,发展多种多样的合作经济。1984年,在继续完善生产责任制的基础上,进行生产力的解放和商品生产的发展,开始由自给半自给经济向较大规模商品生产转化。但是,在农村生产向商品经济转化中还存在着种种不协调现象。当时农村政策研究室的研究小组讨论最多的是改革已经存在32年的粮食统购统销体制,宋国青最早全盘提出改革统购统销制度。粮食研究小组曾在江西、广东、河北等地做过系统的调查研究。1984年9月,一帮中青年学者在莫干山召开了一次在中国改革思想史上非常有影响力的会议。周其仁所在的农村经济小组在会上讨论了如何改革粮食购销体制和改变农村产业结构的可行性办法。是年年底,国务院总理宣布实行粮食合同订购政策,正式开启了改革粮食统购统销的第一波改革。在1985年的《中共中央、国务院关于进一步活跃农村经济的十项政策》中提出改革农产品的统购派购制度,调整产业结构方面等十项政策,这些政策的出台,推动我国农村开始了以改革农产品统购派购制度、调整产业结构为主要内容的第二步改革。紧接着,1986年的“一号文”重新肯定了农业在国民经济中的基础地位,这一年农村工作总的要求是:落实政策,深入改革,改善农业生产条件,组织产前产后服务,推动农村经济持续稳定协调的发展。最终目的是发展生产力,走向共同富裕。^① 这些文件绘就了中国农村经济制度改革的路线图。

1982年到1986年,在杜润生的统率下,后来先后任所长的王岐山和陈锡文,带着一批年轻人一道参与了中央农村发展与改革政策的制定过程,这些年的“一号文件”就是由杜润生负责起草的,他积极支持和引导在安徽、四川发起的农村改革向全国铺开。这些指导当时农村改革的纲领性文件,带领着中国亿万农民踏上了“第二次解放”之路,促使农村经济得以持续稳定协调的发展。

杜润生领导的中央农村政策研究室作为官方智库,参与了20世纪80年代整个农村体制改革的过程;而北京大学教授林毅夫则是通过一系列经验研究,以及严格的计量分析,证明了家庭联产承包责任制改革是1979—1984年中国农业大发展

^① 1981—1986年历年中央“一号文件”。

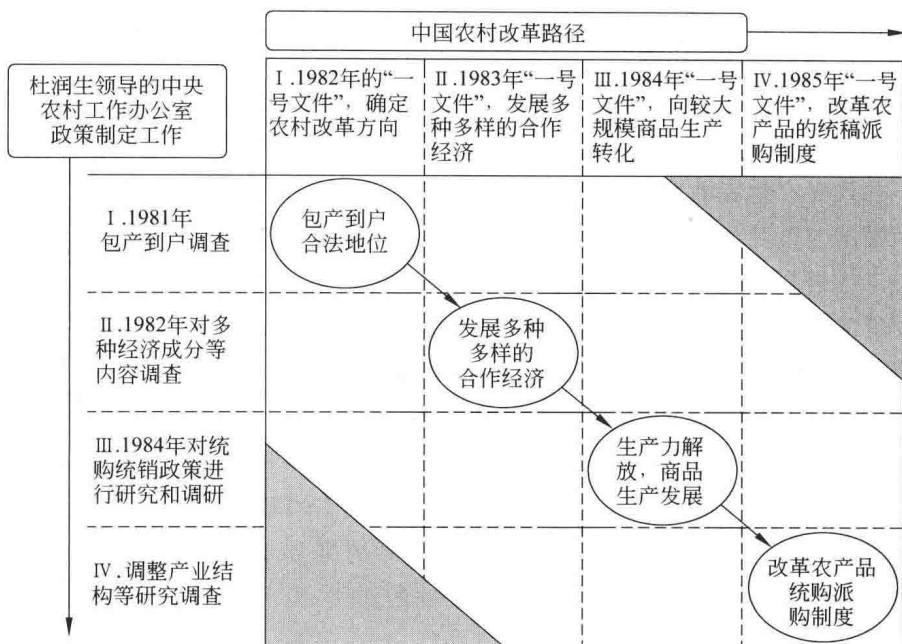


图 1-2 中国智库引领中国农村制度改革

的主要源泉。^{①②} 中国农村家庭联产责任制的改革，既有官方智库专家的制度引导，又有大学智库学者的研究证明，他们为我国制度改革贡献智慧与保驾护航。

第三节 智库催化改革开放

正如上节谈到的中国智库在农村经济体制改革进程中所起到的作用一样，在整个计划经济向市场经济转化的过程中，起到了举足轻重的作用。正是这些汇集了智

① 胡书东，林毅夫教授：《中国经济学界的一棵奇葩》，载《中国地质大学学报》（社会科学版），2005（5）。

② 林教授以 1978—1984 年中国农产品产值以不变价格计算，共增长了 42123%，其中 46189% 归功于家庭联产承包责任制取代集体耕作制度的体制改革，化肥施用量增加的贡献占 3212%，其他制度改革的贡献十分微小，不过，化肥和其他投入要素使用量的增加可能是农产品收购价格提高的结果，提价的贡献占 15198%。地区粮食自给政策的引入导致了土地生产率的上升而非下降。中国农地资源十分有限，人口众多，大部分人口和劳动力居住在农村，从事农业生产，粮食运输和储藏设施极端落后，加上收入水平低下，农村人口不仅必须在当地进行粮食生产，而且不得不为了生存将大多数可耕地用于粮食生产。这些技术上的或外部的约束严重地限制了农业生产的地区专业化，即使没有地区粮食自给政策也一样。他将团队监督理论引入农业经济学，指出包括人民公社体制在内的农业集体耕作制度之所以不成功，根本原因在于无法解决农业劳动的监督问题，这是由农业生产的时间和空间特点决定的。在集体生产中，生产队成员的劳动积极性同劳动监督的准确程度和监督的难易程度密切相关，监督越准确、越容易，则生产队成员劳动的积极性就越高。但是，与工业不同，农业作业天然具有地域空间上的分散性和时间上的季节性，劳动监督非常困难，监督的准确程度很低，监督成本高昂，结果分配制度（主要是工分制度）中平均主义严重，生产队成员劳动激励低下，导致集体农业耕作制度效率低下。家庭联产承包责任制的成功在于它从根本上解决了农业生产中十分棘手的劳动监督问题。