

社科专著论丛

苏南模式的 变革与创新

韩云◎著



中国文史出版社

江苏省哲学社会科学研究“十五”规划基金项目

苏南模式的变革与创新

韩 云 著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苏南模式的变革与创新/韩 云 著. —北京:
中国文史出版社, 2005.8

(社科专著论丛. 第2辑)

ISBN 7-5034-1681-5

I. 苏… II. 韩… III. 地区经济—经济体制改革—
研究—苏南地区 IV. F127.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 076485 号

责任编辑: 方 正

封面设计: 张玉霞

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 100811 北京市太平桥大街 23 号

印 刷: 北京忠信诚胶印厂 邮 编: 110113

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 95 字数: 2280 千字

印 数: 1000 册

版 次: 2005 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2005 年 8 月第 1 次印刷

全套定价: 220.00 元

文史版图书如有印、装错误, 工厂负责退换。

序一

周明生

韩云教授主持的一项省社科规划课题《苏南乡镇企业体制创新研究》，经过几年辛勤耕耘，终于画上了圆满的句号，并即将出版。祝贺之余，欣然写上几句感想。

中国经济在其发展进程中呈现出多样化的发展趋势，各种模式相继涌现，其中“苏南模式”即是一种典型的具有中国特色社会主义经济发展模式。它以集体公有制为主发展乡镇企业，以辉煌的业绩闻名于世。后来，苏南模式随着乡镇企业的改制而发生了变化。如何认识这种变化，苏南模式的前途和命运如何，一个时期以来一直是理论界和实际部门以及社会上所广泛关注的话题。韩云所著《苏南模式的变革和创新》一书，正是适应理论和实践发展的需要，对其作了系统、全面且有相当深度的思考和探索。这是一本深层次探讨苏南模式的力作。

作者在描述苏南模式的变革方面，以苏南乡镇企业改制为切入点，通过全面回顾改制过程，论证了产权制度改革的必然性和深远意义，并以此为基础，指出了苏南模式存在的体制性障碍和症结，这种实事求是的分析，既体现了作者从实际出发进行科学研究的精神，同时也符合历史和逻辑相统一、理论和实践相一致的要求。作者对苏南模式的体制内涵挖掘得比较深刻，且从

苏南模式体制功能的角度,详细分析了其运行机制和机理;在这个思路和框架下,论述了我国目前乡镇企业存在的特殊性和必要性,以此作为苏南模式变革和创新的前提;作者还以现代企业制度框架和乡镇企业体制建设目标为参照系,全面分析了乡镇企业产权制度改革的局限性以及由此而引出的体制创新的必要性,这些科学研究和分析,均为苏南模式的变革和创新提供了理论依据。

关于苏南模式创新问题,作者通过借鉴西方制度变迁理论,充分考虑苏南农村特点,紧密结合苏南地区城市化进程,提出了在改制后以完善企业产权制度为基点,以社区目标导向体制向企业目标导向体制转变为核心的创新思路。按照这种创新思路,作者在指出目前乡镇企业特殊性的基础上,肯定了乡镇一级政权机构发展地方经济的作用和职能,并以此勾划了体制创新的目标模型。这种目标模型是促使乡镇企业融入市场经济的必然阶段。作者在作了这些分析后,又用较大篇幅讨论了如何通过企业微观机制改造和体制创新同宏观协调发展及其需要解决家族经营制难点等问题,提出了体制创新的途径和方法。作者在研究中提出的许多有创见性的观点和政策建议,使得该书亮点甚多,颇具新意,有着较好的理论和实际价值。

阅读全书还可以看到,对于苏南模式如何既广泛地吸收其它模式的精华,加快同其它模式的融合,又能继续保持自己的特色,以及面对外向型经济的发展,如何在加快国际经济一体化进程中进一步推进创新等方面,作者也进行了认真的探索和研究。当然,这仍是一个需要深入探讨的话题。所幸的是,作者生活在苏南地区,对苏南经济发展有着切身体验,且有着宽广的视野和活跃和思维,作者所运用的定性和定量、理论和实证、历史和现实相结合的务实的研究方法,也有利于进一步深化该课题的研究。我们期待

序

作者的进一步努力。

2004年12月

(作者系中共江苏省委党校副校长、江苏省市场经济研究学会常务副会长、中国人民大学兼职教授)

序二

黄炳福

20余年的改革开放,引发了苏南这块土地上的经济巨变。以苏州市为例,2003年国内生产总值已达到2801.56亿元,财政收入409.39亿元,人均GDP47693元,在全省均排在第一位,在全国城市中也分别排在第5位、第6位和第5位。发展速度也是空前的,这三项指标分别比1978年增长75倍、42.6倍和75倍。2004年这3类指标又比上年分别增长23.2%、26.44%^①和21.8%,这些情况反映了苏南经济呈现出的高水准、高效益以及强劲的发展态势。

苏南经济的掘起,在很大程度上得益于独具特色的苏南模式。苏南模式顺应改革开放的大趋势,反映了苏南农村工业化、现代化的必然规律,同时也体现了苏南人民大智大勇的开拓精神、务实精神和首创精神。它既是一种历史,更是一种财富,在中国经济史上值得记载和颂扬。

任何经济发展模式都有特定背景条件和适应性,随着乡镇企业的改制,外向型经济的发展,传统意义上的苏南模式正面临着一系列新的矛盾和困惑,苏南模式的变革将不可避免,创新也将作为一种历史责任被提了出来。笔者主管农村工作多年,深深感到苏南模式变革和创新的必要。韩云同志在研究过程中,曾与我作过

^① 财政收入统计口径2004年有所变化,因此其增幅只反映地方财政收入增长情况。

探讨,诸如研究的切入点,体制创新的侧重点,以及用城市化统农村实现体制创新等问题。他对这些问题都进行了充分的论证和思考,使研究更具有现实性和可操作性。尤其作者基于目前乡镇社区发展经济的职能以及乡镇企业所依赖的社区背景基础,但又不囿于苏南模式的概念之争,从而较好地揭示了目前乡镇企业发展的特殊性以及过渡到一般企业的必然性,并以此定位苏南模式创新目标及其创新途径,反映出作者研究的务实精神和科学态度。

苏南响应省委“两个率先”的决定,各市都制订了实现小康和基本现代化的目标,苏州于2003年也提出了到2005年达到人均GDP6000美元的小康目标和2010年达到人均GDP12000美元的基本现代化目标,这既标志着苏南经济、社会发展的美好前景,同时也预示着任重而道远。在新的历史时期,更好地研究、把握苏南模式的变革,创新苏南模式,从而发扬苏南模式精神,扩展、丰富、深化苏南模式内涵,仍是理论工作者和实际工作者的艰巨任务。希望作者对此作更进一步的研究,为苏南这块土地上再创经济奇迹作贡献。

2004年12月

(作者系中共苏州市委副书记)

目 录

序一	周明生
序二	黄炳福
第一章 引论	(1)
第一节 苏南经济发展的体制因素	(1)
第二节 苏南模式变革和创新的本质内涵	(12)
第三节 本书研究的基本思路、方法、目的和意义	(21)
第二章 反思改制	(24)
第一节 追溯苏南乡镇企业改制过程	(24)
第二节 改制引发苏南经济多元化趋势	(43)
第三节 改制触动了苏南乡镇企业的社区目标导向 体制	(55)
第四节 简短结论	(76)
第三章 苏南模式新的体制性约束及症结	(78)
第一节 苏南乡镇企业发展中的新问题	(80)
第二节 苏南农村独特的工业化道路	(87)
第三节 现有产权制度的缺陷及其苏南模式 创新的意义	(95)
第四章 苏南模式创新与制度变迁理论的借鉴	(112)
第一节 制度变迁理论的产生背景及其基本内容	(112)
第二节 体制创新中对于制度变迁理论的借鉴	(116)
第三节 制度变迁理论的借鉴与苏南城市化特征	(128)

第五章 苏南模式创新的目标定位	(131)
第一节 体制创新目标的性质：企业目标导向的体制格局	(131)
第二节 目标核心定位：强市场与“专”政府	(137)
第三节 不同层面体制创新的重点：各有侧重和分工的体制格局	(163)
第六章 体制创新与企业微观机制改造	(174)
第一节 技术进步机制创新	(175)
第二节 企业重组机制创新	(181)
第三节 企业融资机制创新	(190)
第四节 市场进入和退出机制创新	(202)
第五节 企业管理机制创新	(212)
第七章 体制创新与宏观环境协调发展	(220)
第一节 体制创新与城市化相协调	(221)
第二节 体制创新与产业环境相协调	(231)
第三节 体制创新与区域环境优化相协调	(241)
第四节 体制创新与“三农”关系相协调	(257)
第五节 体制创新与企业配套改革相协调	(268)
第八章 难点突破：革新乡镇企业家族制	(275)
第一节 苏南乡镇企业家族制的形成	(276)
第二节 苏南乡镇企业家族制的利弊分析	(283)
第三节 苏南乡镇企业家族制的革新方向	(290)
第四节 革新家族制与完善治理结构	(296)
主要参考文献	(315)
后 记	(319)

第1章 引 论

在上世纪的八十年代前后，中国大地在改革开放的春风沐浴下，一些地区经济迅速崛起，先后形成具有特色的苏南模式、温州模式、晋江模式等等。其中，首当其冲的是苏南模式。苏南模式，曾以其独特的方式和极高的效率创造了一系列奇迹而闻名于世。在以后的岁月里，苏南模式历经坎坷，既经受了实践的考验，也经受着人们的评头品足。尤其是后者，在苏南模式辉煌期，赞褒之人趋之若鹜，赞褒之声不绝于耳；而当苏南模式遇到问题以至辉煌不再时，贬低者有之，否定者有之。笔者认为，观察、评论事件既不能绝对，也不能简单，还是要按照马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义观点，多作一些实证性的分析和探讨。再说，生活经验告诉我，对一件事情的评价和分析，似乎事后比事前和事中更容易，这也许是因为事后信息已充分暴露之原故。因此，今天来评价苏南模式，以至作深层次探讨，也许更趋理性，也更能揭示其本质规律并寻找对应之策。

第一节 苏南经济发展的体制因素

一、苏南地区经济发展现状

本书所涉及的苏南地区，是指传统意义上的地域范围，该地区历史上包括苏州、无锡、常州三市及所辖的县（市）。其中 12

个县(市)包括苏州的常熟市、张家港市、昆山市、吴江市、太仓市、吴县市;无锡的江阴市、宜兴市、锡山市;常州的溧阳市、金坛市、武进市。^①

1999年下半年开始,在江苏省委、省政府的统一领导下,各有关市县组织力量进行调研,广泛征求各方面的意见,经各有关市委、市政府集体研究,征求市人大、市政协意见后,提出了调整方案。省委书记办公会议、省委常委会、省政府常务委会议作了多次讨论。经反复考虑,本着积极稳妥的原则,决定对当前矛盾比较突出,调整条件比较成熟的淮阴、南京、苏州、无锡、扬州5个市市区行政区划先行调整。对5个市的调整方案,省委、省政府进行了认真磋商,有的市的调整方案几上几下,多次修改。调整方案形成后,省委、省政府主要负责同志专程去北京向国务院领导作了汇报,与民政部进行了衔接。取得认可后,由有关市县严格按照规定程序进行了申报。县、市、区向市政府作专题请示。2000年8月至11月,省政府就5个市市区行政区划调整分别向国务院作了专题请示。2000年12月21日和12月30日,国务院分别批复同意。2002年4月3日,国务院又批准常州市部分行政区规划。至此,苏南地区行政区划定。其中,苏州市调整方案是将吴县市并入市区。苏州与吴县历史上为统一的整体,新中国成立后分设苏州市和吴县。苏州市区面积470平方公里,人口109.4万。吴县市行政区域环抱苏州市区,陆地面积1257平方公里,人口96.52万,辖27个乡镇。90年代以来,苏

① 2000年苏南地区空间范围又有扩展,由原来的三个地区及所辖县(市)扩大为苏州、无锡、常州、镇江、南京,地域范围包括1个副省级市(南京)和4个地级市及所辖县(市)。考虑到典型性历史承袭和资料关系等因素,本书所指的苏南,其地域范围主要包括苏、锡、常地区。从研究意义上言,这和空间范围扩展后的苏南概念不存在实质性冲突。

州市城区迅速扩大，吴县市城市化步伐明显加快，与苏州市区的经济社会发展逐步融为一体。2000年1月，国务院批准了苏州市城市总体规划，确定苏州市城市规划区面积为2014.7平方公里，包括苏州现有市区和吴县市整个市域。为顺利实施苏州市城市总体规划，加快苏州的现代化进程，决定撤消吴县市，设立苏州市吴中区、相城区。

1、将吴县市南部的胥口等15个镇设立吴中区，区政府驻长桥镇。吴中区面积767平方公里，人口56.32万，1999年国内生产总值112.9亿元，财政收入7.88亿元。吴县曾是古吴的中心区域，用“吴中”命名新设区，主要考虑这一历史沿革。

2、将吴县市北部的蠡口等12个镇设立相城区，区政府驻陆墓镇。相城区面积490平方公里，人口40.2万，1999年国内生产总值68.8亿元，财政收入2.7亿元。用“相城”作为区名，是考虑春秋时期伍子胥曾在此相土尝水，拟建吴国都城，得名“相城”的历史沿革。

吴县市撤县设区后，苏州市辖5县级市、6区。其中市区面积扩大到1730平方公里，人口205.9万人。

无锡市市区调整方案是将原锡山市并入无锡市区。无锡市区与锡山市历史上同属原无锡县。1949年将原无锡县县城切块设立无锡市，无锡市与无锡县分设；1983年实行市管县体制；1995年撤消无锡县设立锡山市，市政府驻地由无锡市迁至东亭镇。锡山市行政区域面积1234平方公里，人口106.66万，辖35个镇；1999年国内生产总值293.72亿元，财政收入18.64亿元。锡山市行政区域环无锡市三面，东亭镇距无锡市中心不到5公里。无锡市马山区1987年从无锡市郊区划出设立，行政区域面积51.4平方公里，人口2.7万，1999年国内生产总值11.66亿元，财政收入1.09亿元，区域规模和经济总量都比较小。在太湖旅游资源的开发利用上，马山区也与无锡市郊区相互交错。为促进无锡市

区与锡山市共同发展，统一规划开发太湖旅游资源，决定对锡山市、马山区、郊区的行政区划进行统筹调整，撤消锡山市设立锡山区、惠山区，将马山区并入无锡市郊区，更名为无锡市滨湖区。

1、将锡山市东亭等 14 个镇设立锡山区，区政府驻东亭镇。锡山区面积 451.7 平方公里，人口 42.9 万人。

2、将锡山市洛社等 12 个镇设立惠山区，区政府驻洛社镇。惠山区面积 322.2 平方公里，人口 37.69 万人。

3、撤消马山区，将其行政区域并入无锡市郊区。同时将原锡山市坊前等 9 个镇划入无锡市郊区。无锡市郊区地处太湖之滨，1963 年由太湖区更名而得。郊区是一个城市周郊的通称，不能反映地理、人文特征，不利于扩大开放和对外宣传，为此决定将无锡市郊区更名滨湖区。新设立的滨湖区面积 831.4 平方公里，人口 73.71 万。辖 19 个镇、11 个街道办事处，区政府驻河埭镇。

锡山市撤县设区后，无锡市辖 2 个县级市、6 个区。其中市区陆地面积 1278.6 平方公里，人口 209.04 万人。

常州市的调整方案是将原武进市并入常州市区：

1、撤消县级武进市，设立常州市武进区。武进区辖原县级武进市的练塘、牛塘、洛阳等 19 个镇，区政府驻湖塘镇。

2、常州市郊区更名为新北区。新北区辖原常州市郊区的河海街道、三井乡和龙虎塘、新桥、百丈和武进市的薛家、安家、魏村、罗溪、西夏墅、小河、孟河 7 个镇。区人民政府驻河海中路。

3、将原常州市郊区的永红、五星、西林、北港 4 个乡和新闸镇划归钟楼区管辖。

4、将原常州市郊区的茶山、雕庄、红梅、青龙 4 个乡划归常州市天宁区管辖。

常州市撤县设区后，管辖 2 个县级市和 5 个区。其中市区面积扩大到 1864 平方公里，人口 213.22 万人

区划调整后的苏南地区三市情况（见表1-1）

表1-1 苏南三市2003年基本情况

城市	总面积 (平方公里)	其中县镇 农村(平方公里)	总人口 (万人)	其中县镇 农村(万人)	GDP总量 (亿元)	财政收入 (亿元)	市区居民人 均可支配收入 (元)	农民人均纯 收入(元)	人均GDP (元)
苏州	8488	6838	590.97	374.1	2801.56	409.93	12361	6681	47693
无锡	4788	3165	442.54	202.94	1901.22	265.58	11647	6329	43155
常州	4375	2511	346.22	133.08	901.42	136.10	11303	5550	26110
合计	17651	12514	1379.73	710.12	5604.2	811.61	11770	6187	38986

资料来源：《江苏统计年鉴》（2004）

苏南地区经济的发展，近年呈“三高”特征：

一是高水准。以反映综合实力的GDP看，三市2003年GDP总量已达5604.2亿元，全区人均GDP38986元。人均GDP在全国城市中排名第6位（居珠海、深圳、厦门、广州、上海之后）。按现行汇率计算人均GDP已达4697.11美元，这个水平早已超过江苏全省2010年实现小康人均3000美元GDP的指标，也大大超过了早年邓小平所设想的新世纪头30—50年全国人均GDP达4000美元的美好远景。

二是高速度。苏南地区的经济发展速度，在改革开放以后，呈高速发展态势，GDP占全国的比重从1978年的2.05%，上升到2003年的4.78%。（见图1-1）

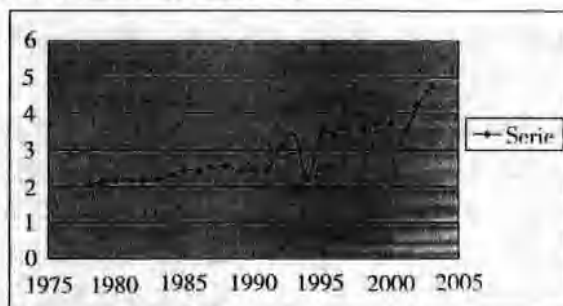


图1-1 苏南三市GDP占全国GDP的比重及增长情况

苏南模式的变革与创新

资料来源：据 2004 年《中国统计年鉴》、苏锡常三市统计年鉴有关部分整理

三是高效率。苏南经济已经开始从粗放型增长期进入效率提高期，效益提升比较明显。表 1-2 显示：苏南除亏损企业和流动资金周转天数略差于全省外，其余指标都要好于全省，这从一个侧面反映了苏南经济效益较好的情况。再拿城乡居民恩格尔系数看，苏南 2003 年为 37% 左右，要比江苏全省低 2 个左右百分点，比全国则低 4 个左右百分点，这反映了苏南人民生活水平相对要好些。

表 1-2 2003 年苏南与全省工业企业主要经济效益比较* (%)

	亏损企业	成本费用率	资产负债率	销售利税率	流动资金周转(天数)	增加值率	全员劳动生产率	产销率
全省	14.48	4.63	61.95	8.18	2.31	25.90	82015	91.87
苏南	15.51	4.60	61.92	8.32	2.27	26.34	98371	97.94
其中	苏州	20.4	4.65	8.42	2.32	26.27	101592	98.20
	无锡	13.5	4.54	8.21	2.22	26.40	95150	97.67

资料来源：据 2004 年《苏州统计年鉴》、《无锡统计年鉴》有关部分整理

* 常州因统计口径不一致，无法比较，故而来列入。

二、苏南经济发达的原因分析

导致苏南经济发达的原因是多方面的，其中首推的是优越的地理位置、人文历史环境。

苏南地理位置居中纬度带，在北纬 30°47'—32°02'、东经 119°08'—121°20' 之间，属亚热带季风海洋性气候。境内气候温和，四季分明，常年平均气温在 17 度左右，无霜期 200 天上下，日照 2000 小时以上，年降水量达 900 毫米。整个区域阳光充足、雨量充沛，非常有利于农作物生长。尤其是苏锡常处于长江三角洲中部，平原辽阔，水网纵横，除太湖外，还有数以千计的江

河、湖荡、港汊。在其总面积中，平原达 59.8%，水面 27.5%，丘陵仅占 12.7% 左右，是典型的江南渔米之乡。这种独特的地形地貌，为农业发展、区域繁荣打下了坚实的基础。以稻、麦、棉、油、桑、果、麻、茶等为主的种植业有悠久的历史；太湖银鱼、阳澄湖大闸蟹、吴县洞庭碧螺春、宜兴阳羡茶、常熟鸭血糯和金坛的标糯也早已名闻遐尔。苏锡常发展正是由农业发端并以它为强大后盾，从第一产业向二、三产业推进，形成农村“包围”城市的发展态势。

苏南处于东部沿海腹地的长江三角洲中部，南与浙江、安徽两省相邻，北与扬州、南通隔江相望，西接南京、镇江，东面紧临上海。区位优势十分明显。以交通为例，解放后经过多年的努力，整个区域现已形成设施较为完善、水陆空立体交叉的现代交通体系：京杭大运河纵贯南北，沪宁铁路和沪宁高速公路横贯东西，公路网络辐射城乡。横卧北侧的长江是通往外地的重要水道，位于长江下游南岸是江阴、张家港、常熟、太仓等良港，都是国家一类口岸。奔牛、硕放、光福以及上海浦东等机场都提供了快捷、便利的交通条件。

苏南有着兼容并蓄的历史传统。考古发掘的史料证实，苏锡常文明史可上溯至 5000 多年以前。公元前 12 世纪中叶，古“句（勾）吴”国在今无锡县一带建立；公元前 514 年，吴王阖闾建都姑苏，为今日苏州市构筑了基本框架，使之成为我国“历久而不衰”的第一古城。汉唐之际无锡、常州相继设县，从此开始了三个名城望县的发展史。在漫长的演进中，吴地居民曾三度吸收、消化、提炼、弘扬外来文化面为我所用，形成了“五方杂处、兼容并包”的发展传统。其中，自周秦开始，吴地居民通过广泛地吸收、消化来自黄河流域先进的农业文明，并与本地的优势相结合，形成了颇为发达的农业基础。宋明以后，吴地居民通过来自四面八方的客商杂处和平竞争，广泛地吸收、消化他们带