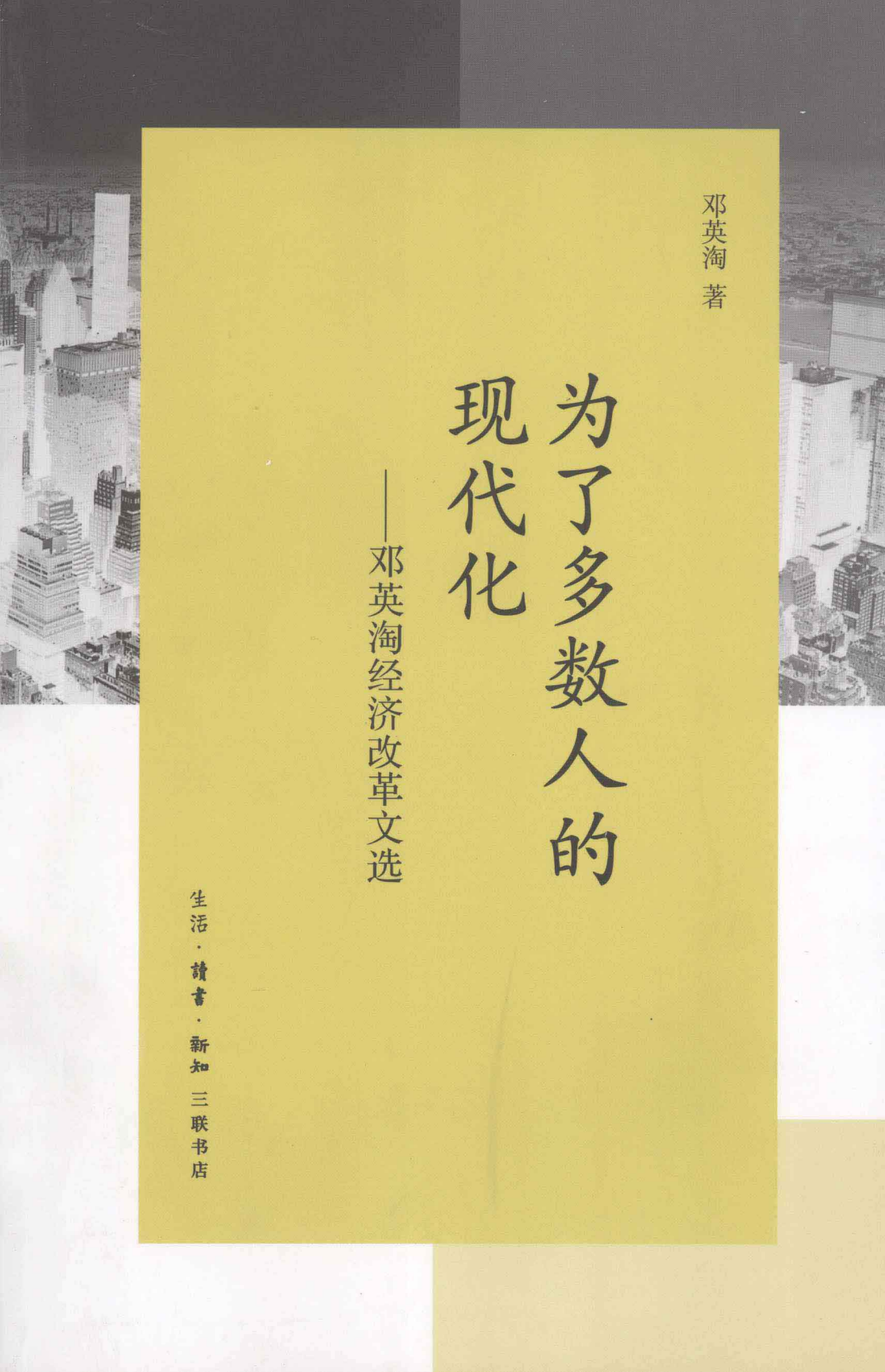




邓英淘 著

为了多数人的 现代化

——邓英淘经济改革文选

生活·讀書·新知 三联书店

邓英淘 著

为了多数人的现代化

——邓英淘经济改革文选

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2013 by SDX Joint Publishing Company.
All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

为了多数人的现代化：邓英淘经济改革文选 / 邓英淘著. —
北京：生活·读书·新知三联书店，2013.12
ISBN 978-7-108-04726-7

I. ①为… II. ①邓… III. ①中国经济—文集 IV.
① F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 229549 号



责任编辑 李学军 韩 冰
装帧设计 康 健
责任印制 徐 方
出版发行 生活·读书·新知三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010
网 址 www.sdxjpc.com
经 销 新华书店
印 刷 北京隆昌伟业印刷有限公司
版 次 2013 年 12 月北京第 1 版
2013 年 12 月北京第 1 次印刷
开 本 635 毫米 × 965 毫米 1/16 印张 21
字 数 280 千字
印 数 0,001—5,000 册
定 价 40.00 元

(印装查询：01064002715；邮购查询：01084010542)

序

王 梅

青青子衿，悠悠我心……

青青子佩，悠悠我思……

姗姗来迟的《邓英淘经济改革文选》，终于可以和读者见面了。

英淘病中，在王小强博士的倾力帮助，以及香港大风出版社同仁的共同努力下，先后从英淘平生著作当中，选编出版了三本书。受此启发，清华大学崔之元教授遂与内地多家出版社联系，准备为英淘出一本选集，以虽经发表但尚未编纂成书的文章为主，希望能较为全面地反映英淘的思想及学术主张。收录的文章均得到英淘首肯。书未成，英淘竟匆匆去了，再也无法编排和校改自己的作品，令人扼腕唏嘘。他走后，冥冥中似乎有股力量，督促着我在思念和惋惜中将他毕生的著述陆续进行整理。恰值崔教授再次提议编辑出版文选，遂将书稿奉出以飨读者。

英淘自二十多岁起投身于农村的改革和发展事业，关注粮食、棉花、畜牧业、住宅、农村基层组织、经济生产方式、经济结构和流程，以及各种自然科学新技术的前沿进展等。他是一个既脚踏实地，又努力攀登科学高峰的实践者和研究者，始终立足中国实际，注重结合西方经济学理论和西方经济社会发展现状，结合各种自然科学新技术的前沿进展，灵活运用各种科学前沿理论和概念，乃至数学推导和求证，唯真求实，深入研究和分析中国变革所面临的诸多问题。这在当今社会可以说

是凤毛麟角，难能可贵。

上世纪80年代中期，英洵率先在中国提出“新发展方式和中国未来”的理念和构想，并持之不渝地充实其思想、内涵、技术路线和发展政策方针。如大农业观、新兴产业、新型城市化道路、黑陶太阳能等各种配套的新技术经济，以及国土资源的重新配置与大西线调水（包括西部开发）等等，均为其主要内容。本书所辑，部分地反映了他这一思想的重要内涵，其中不乏精辟和闪光的论述。并且他的所思、所究、所议，其境界、其视野、其方法和角度等等，细考究去，行止见识，读者或可感悟其中，各有所得。孟子曰：“君子深造之以道，欲其自得之也。自得之，则居之安；居之安，则资之深；资之深，则取之左右逢其原。故君子欲其自得之也。”

本书的这些思想和内容绝不是纯粹空幻的、概念性的“ideas”，也不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望不可即的书斋产品。它是植根现实对可见未来的一种投射。借用毛泽东的话说：“它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一艘航船，它是立于高山之巅远看东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日。”用英洵自己的话说：“看来，坚冰已经打破，航道正在开启，扬帆远行，此其时也。”

对我来说，为英洵的文选作序，实在是勉为其难！因为我既无好文笔，也不甚懂他的诸多学问，仅仅是在相濡以沫的共同生活中，闻之，观之，受教之，对他的学养主张有所认识，有所共鸣；对他的治学态度、社会理想感佩至深。总觉得他的著述是一笔有利于国计民生的精神财富，整理出来能够对社会有所裨益，方不负已逝斯人。

为方便读者阅读，入读便知路径，特在文前做一导读。试将英洵思想的要旨和脉络，取其原文，以经解经，提纲挈领，略作勾勒。疏谬之处，英洵谅之，读者恕之。好在有正文，读者如别有会解，愿拜闻。

是为序。

导 读

我国经济发展正面临着前所未有的**大变局**。随着经济高速发展，经济总量大幅度提高，经济结构内部正发生着本质性的变化；消费结构处于从量变到质变的过程，供给结构的变化却相对滞后。这种变化过程的差异是由目前我国经济发展方式所引致的。**而农业、农村和农民正处于经济结构转变过程不同步的焦点处。**

农业作为国民经济发展的基础和重要组成部分，在我国经济发展中起到了独特并不可替代的作用。随着国民收入增长和近 10 年来城市化快速发展，引致我国农产品需求结构发生了从未有过的巨大变局。其突出表现就是，在 20 世纪 90 年代中期，居民直接粮食消费从增长转变为下降，而与畜牧业直接相关的饲料粮消费则仍然保持快速增长的趋势。在未来 10 到 20 年，饲料粮消费量将超过居民直接粮食消费量，成为粮食消费中最大的组成部分。

农产品消费结构变化带来的需求约束，和生物能源对农业生产需求的变化叠加在一起，将根本性地改变我国农产品的供给结构和生产方式。

概言之，我国正处于交叠的三重大变局（城乡经济大变局、生产方式大变局和全球经济大变局）之中，为数千年之未有，不可不深察之。

1. 新型畜牧业发展模式

为了应对粮食需求结构的变化趋势，我国农业生产应该改变粮食生

产为主的生产结构，而开始向畜牧业主导的生产结构调整，并且实施奶业优先的发展战略。

与欧美主要畜牧业发达国家畜牧业产值比重超过 50% 相比较，中国的畜牧业在农业生产结构中仍然处于从属地位，在畜牧业结构中，料肉比较高的养猪业的比重仍然太高，在目前人畜同粮的饲料养殖模式下，我国的畜牧业仍然是一种耗粮型的结构。

肉禽蛋奶及水产品需求的增加并不必然导致饲料用粮的等比例增加。饲料除了粮食以外，还有其他可以选择的替代品，这是农业生产结构向畜牧渔业主导转变过程中首要考虑的问题。如可加大草食畜牧产品的供应量、加大饲料转化率高的畜牧产品供应量，尤其是加大牛奶的生产供给量。

在转变过程中，面临着畜牧业发展途径的多种选择，而途径的选择则关系到土地资源、水利资源等重要战略资源的规划与配置。根据我国耕地、资金、技术和劳动力的状况，完全照搬欧美发达国家畜牧业模式是不可能的。应首先依据全生物量利用最大化和物能级配准则为基础，在育种、防疫、服务及机械化、设备化生产组织等方面，借鉴欧美的先进经验，而在饲料生产和牲畜粪便处理上，必须走中国独特的道路。

畜牧业发展在国民经济发展中的作用，不仅表现为对第一产业中的产值增长的巨大推动作用，还表现为它在第二、第三产业的增值空间要远远大于种植业产品。

2. 大农业的发展道路

2003 年以来粮食供需不平衡的格局，主要由于饲料粮短缺所导致。而饲料粮的短缺，则是因为在“人畜同粮”生产方式下，耕地的利用是粮食、经济作物的二元种植结构。在“人畜不同粮”的新生产方式下，

耕地的利用应该向粮食、经济作物、饲料的三元种植结构转化；亩均产粮多少的农业效率概念，将会被亩均生物产量多少的大农业效率概念所取代。

无论从现实还是未来，我国将长期面临生物能源快速增长的需求以及畜产品需求不断增长的双重压力；而对于清洁能源的长期需求趋势，将使得以广义农产品为原料的生物能源的生产成为一种极具潜力的发展方向。随着科学技术的飞速发展，以粮、草、秸秆等大农业产品为原料的新能源、新化工正在蓬勃兴起，为大农业的发展提供了更广阔的前景。

这里所提出的大农业，其外延和内涵都更进一步扩展了农、林、牧、渔全面发展的概念，而将农业生产看作是一种广义的资源的获得。在以石油为代表的化石能源资源减少，价格高涨的状况下，为保持可持续发展，将使得以广义农产品为资源的能源、化工生产从理想、实验成为现实。

大农业的观念，使得农业生产的目的，从满足全社会食物需求扩展到为全社会的生活和生产提供资源，农业生产的范围也从 20 亿亩耕地扩展到包括 60 亿亩草场和 20 亿亩林地。大农业产品的加工业以及相关的产业将有可能成为农村地区经济增长的新动力。它也使得我们可以有更开阔的视野来分析和观察我们所面对的三农问题，以寻求符合我国经济发展规律的解决办法。

3. 新兴产业

在我国新型畜牧业发展模式为主导，大农业生产方式变革的前提下，由此产生我们所探讨的新兴产业（1.5 次产业或 1.8 次产业）。它并不是和国民经济三次产业完全相对应的，具有以下特征：第一，以第一产业为基础，以农作物秸秆、牲畜粪便为主要原料，要求生物质最大化利用（在以畜牧业为主导的种植业模式下，在不同的地区、不同的

条件下，全生物量最大化利用的方式应该是多种多样的)；第二，主要以乡村或城郊为生产基地；第三，不以规模获取经济性，而是主要以范围获得经济性；第四，其产出主要是为农业提供能源、饲料、肥料，为乡村居民（不限于此）提供能源。因此，这是一类**分布式、具有范围经济性、遍布于广大乡村、城郊的产业，在农业生产、农村居民生活之间形成独特的经济循环。**

在农村广大的区域采用分布式的生产结构，不仅在农业生产内部形成能源供给和需求的良性循环，并可以为第二产业和第三产业提供能源和原材料；进而完成自身资源的循环供给。这种农村新型的分布式、劳动密集型产业组织，在范围经济的生产组织形式下，将成为我国城镇化过程中的新产业支撑。

4. 新的经济主导循环流程

我国以往所处的发展阶段，在消费方面，以农副产品和轻工产品为主；在投资方面，以建立完整的工业体系的内部供求循环为主。在今后的发展阶段里，上述两个特征将发生根本的变化：在消费方面，将以能源、重化工、高加工度化产品及其支撑的相关服务为主；在投资方面，要为满足能源、重化工、高加工度化消费资料及其相关服务的生产，提供生产资料。

也就是说，**我们要在新的发展阶段重建新的产业和就业平衡，其核心是要形成一个新的经济主导循环流程。**在这个过程中，城市住宅产业及相关产业，居于核心地位。

在未来 50 年，我国住宅产业将成为国民经济发展的第一支柱产业，其增长对国民经济（或 GDP）增长的贡献份额将达到 30% 至 40%（其中直接贡献份额为 20%）。住宅建设的产前、产中和产后诸部门可吸纳 8000 万到 1 亿劳动力。城镇住宅建设将成为全国住宅建设的主体，

所占比重约在 80% 至 90%；城镇住宅市场的需求主体是由农村迁入城镇的人口和劳动力，所占市场份额约为 70% 左右。

目前我国的房价收入比居高不下，明显抑制了大多数人的住宅消费需求，阻遏了住宅及其相关产业在带动经济增长和吸纳就业方面的巨大潜力；其根本原因在于现行房价形成机制不合理，它把很多不该进入、或不应一次性进入房价的成分混杂其中。

通过实行住宅建设和开发的招投标制度，建立土地使用税和房屋不动产税等措施，理顺房价形成机制，分离、分流其中的混杂成分，可使我国的房价总水平下浮 40% 左右。如此，才能使大多数人消费得起，从而充分发挥住宅及其相关产业的巨大增长和就业效能，保证就业和收入总水平的持续增长，税源和税基的不断产生和扩大，使城市变成不断增值的财富源泉。

下阶段我国国民经济增长的主要支柱产业，除与城市居民住宅相关的产业外，还有与城市居民用能相关的城市公用产业。住宅产业的发展主要是依靠金融部门的支出一偿还流程来实现；而城市公用事业的发展将不可能主要通过上述流程来实现，也不太可能通过现有的财政支出一偿还流程来实现。必须重构其支出一偿还流程。城市建设债券可能是其中的一种选择。

5. 城市化

以城市化带动经济社会的全面发展，是中国经济发展内在需要和国际经济环境变化的历史性选择。**没有城乡关系的大转换，我国农业实现历史性的转折就难以实现。**

“人畜同粮”的农业旧格局，与城乡旧格局，是一件事情。农民从进城到定居的过程，是从“食物用粮、生活用柴、居住在乡”向“食物用畜、生活用能、居住在城”的一种全方位的大转变。从进城到定

居是就业、消费、居住流程的一个转变过程。只有农民真正融入城市高收入流程，真正完成从农村居民到城市居民的转换，才能形成新的农产品消费格局；从而富裕农民，解决“三农”问题。

在城市化模式的选择上，应尊重农民的选择。要重点突破、加速提高县及县级市的人口规模，使其达到城市规模经济的水平，形成其自主循环的城市经济，由此消除县级经济（财政）对农民税费的依赖。把工业小区的规划、设计与新城市体制的建立、新城市建设结合起来，逐步将乡镇企业分期分批向新城市集中，彻底改变乡镇企业布局分散、外部不经济和规模效益低下的特征。

农民进城，将从外出打工就业和定居分离的迁移模式，逐步改变为举家迁入城镇定居的模式。但城镇住宅市场价格持续上涨的态势，对于我国城市化进程来说绝对有害。这将严重损害我国经济发展过程的潜能发挥和质量提升，应该切实消除附加在农民身份上的一切不公平的限制。

在这一转化过程中，城镇房地产市场价格是制约城市化速度和质量的主要因素。重构我国城市公用产业支出—偿还流程，是启动我国城市化加速过程的关键。新的城镇人口将是城镇住宅产业和畜牧业产品需求增加的最主要人群。城市化带动经济的策略，就是适应随着经济发展而变化的城市需求结构，即“食品用畜、居住在城、生活用能”，着力发展能源工业、城市住宅及相关产业集群、城市公用产业及相关产业集群。

6. 基层经济组织与制度创新

我国农村发展与变革进入了一个相对困难、相对漫长的时期。其理由有四：第一，解决今后中国农村发展问题的政策与手段大大超出了我们已有的亲身经验的范围；第二，借鉴国际上各种有益的经验教训，需要与我国的具体实践相结合，而这种结合必定要经历反复的实验和比

较，乃至挫折和失败；第三，组织和制度创新的识别、成形以及推广需要很长的时间；第四，如何处理和消化历史遗留问题，一方面使今后的发展过程不致出现令人难以接受的震荡，另一方面又能逐步减轻前进中的负担，减少失误的累积性影响，难度很大。

应做好“持久战”的准备，逐步积小胜为大胜，避免急于求成、希望出现戏剧性变化的心理。没有冷静的头脑、全局的眼光、长期的打算、认真的态度和韧性的工作，绝对无法处理好今后的复杂问题。只有善良的愿望无济于事。如果它与发热的头脑、狭隘的眼光、短浅的打算、浮躁的态度及马虎的工作相结合，则会导致灾难性的后果。

新的发展模式，有赖于新的技术、新的企业组织形式。现有的经济组织，在现行的负盈不负亏体制下，难以协调政策性目标与盈利性目标之间的尖锐冲突。组织内部的这种冲突造成了当今一系列行为畸变。要想消除这些后果，必须从体制的进一步变革和组织的功能分解入手，逐步对现行的具有多种冲突功能的国家经济组织进行功能分解，使其独立化和专业化，相互冲突的不同功能由不同的组织来承担。

执行政策性功能的国家经济组织中，对于制度金融（或政策金融）——农业银行，应把它的营利性功能分离出去，然后一分为三：其一是农业银行，专管农业中的长期投资，使用无息、低息、贴息等政策性手段进行政策导向，全面改善农业的基础生产条件；其二是农村中小企业银行，对农村中小企业的中长期设备更新和技术改造等项目进行融资；其三是不发达地区开发银行，有针对性地对一些落后地区的开发项目，分期分批有重点地进行扶持。

信用社也可一分为三：其一是并入国家的上述三种制度金融组织；其二是与农村合作金融组织合并；其三是独立成区域内的合作金融组织或地区性的金融组织。

从现行的国家商业和供销组织中分离出一种专门履行政策购销、具有稳定市场功能的组织。它盯住几种基本生活资料的市场变化（切忌将

更多的产品的市场价格纳入这种组织的管理范围),以低购高销、吞吐库存的方式将市场价格的波动控制在一定幅度之内。控制目标与所需资金由国家下达和拨付。用票据作为识别信息的载体和功能分解的工具,实施特殊购销,以控制货币投放的途径。只要民间的商业组织(如农合商业组织)尚未发育起来,这种特殊的购销组织就有必要一直存在下去。

在推动农业和农村下一步变革与发展的过程中,执行政策性功能的国家经济组织的作用是无可替代的。

执行营利性功能的国家经济组织中,改造和建立一些专业化程度很高的国营营利性贸易公司,使其成为高品质、多层次、专业化的市场形成过程中的自组织核心。进而形成具有层次化配置的商业体系:个体运销、联营合作运销、大型的国家商业(营利性)组织。

同时,在现有的农业银行、信用社等金融机构中,除了分离出政策性的部分、合作性的机构外,考虑建立营利性的国家金融机构。特别是在农村非农产业的活动领域中,有着大量的盈利机会,而民间的金融机构在近中期内很难为实现这种机会提供广泛的规范化的服务。

完全自负盈亏的营利性国家金融组织,可以和营利性的国家商业组织相互配合,成为农村商品经济发展过程中的自组织核心。

日本与农村经济有关的金融机构类型就有近十种。我国只有农行和信用社(在某种意义上它们是一家),机构内部组织层次的发育上也不可比。要尽快改变农村金融机构单一的局面,加强农村金融纵向分工体系的建设,并使同一机构内部的组织层次完备化。

7. 新技术经济与“技术拼盘”

技术进步的速度越来越快,各种技术层出不穷,其相互间的融合渗透趋势愈益明显,不同技术的组合所形成的空间日益广阔。如果技术和技术组合选择发生错误,则一定的科学技术不仅不是生产力,甚至可能导

致负的生产力。在与发达国家进行激烈的全球前沿技术的竞争中，如何找到一条适合自身情况的技术进步道路，是实现后发优势、后来居上的关键所在。在这方面，我国空军某试验基地科研群体的“拼盘”思路，提供了一个完整而又杰出的范例。

所谓“拼盘”，即用新思想、新技术，对新老装备进行拼装、组合和嫁接，让老装备重新焕发青春，使新技术发挥最大效能（花钱少、起点高、整体建设水平先进）。按此思路，他们只购买了20%的新设备，同时各路精兵强将集中攻关，独立自主开发，直至把原有设备的功能全部挖掘出来，使基地成为世界上少数几个既能进行航空武器装备试验，又能进行航空武器装备研制的现代化靶场之一。成功“拼盘”的关键在于，他们深知基地的技术现状，抓住了其薄弱环节和主要矛盾——“神经和大脑”，对症下药，点石成金，化“腐朽”为神奇。

为构建和探讨我国的新发展模式，作者不断追踪，并从技术经济角度研究了各种新技术及其“拼盘”。如瑞典力推沼气奔向无油国家；美国密苏里大学和中西部研究所的专家以玉米棒芯为初始原料，制成一种新型“碳砖”，进而大幅提高天然气存储能力；用秸秆大规模生产甲烷，用玉米进行燃料乙醇的生产，柴油车改装成CNg/柴油双燃料车，以及陶瓷太阳能板发电——抽水蓄能联产淡水棉谷，“光热复合太阳能住宅”等等。在此基础上描绘了一幅未来新型城市的图景。

家庭住宅不仅是生活消费资料，而且成为生产和投资资料（住宅太阳能、“水耕栽培法”等现代技术在房顶暖房中实施，网络购物和买卖，网络教育等）。在四口之家的两个劳动力中，有一人在家依托这种生活、生产资料，从事上述工作；子女从10岁起即可辅助家长做些力所能及的工作（如照管房顶的“菜园”），边劳动边学习。这样，现代化的生产—生活型家庭的一半收入（即支出）可来自家庭内部，从而实现了充分自主就业。货币和商品运作的范围将缩至以往领域的一半左右。

实现固体垃圾和生活污水的资源化处理、自主循环和回收利用的小区。在社区内，具有不同专长的居民可以“劳动券”的方式核算，直接互惠式地交换彼此的劳动（克兰机制）。例如，有人可以教授他人的孩子弹琴，有人则为其他家庭提供家电维修或医疗服务。由若干小区组成的社区，设有一座或几座商品展示中心（节省了商业用地），供居民实地观察商品的实际使用功能，并根据用户的要求送货上门（多半为大型耐用消费品）。

不同小区建有公共绿地、水面（由原来的商业用地节省出来的土地），用居民义务劳动的形式进行管护。每个社区内还设有若干个教育、医疗、娱乐和咨询中心，为居民提供较为专门的服务。

市区内建有高等教育中心、医疗中心、体育场及市政管理服务中心，还设有能源中心，用太阳能、风能或水能生产氢燃料，供公共交通体系和出租汽车之用。

市郊区建有多年生作物体系，利用微生物和酶反应及微电脑控制的小型高效生物化工厂，生产食品、衣料、建材和饲料，饲养牲畜，并把有关的废弃物回收资源化，或作为周围的生态体系的补充投入（如工业用水或生活用水经处理后，可再次作为生态体系的水源供给）。

这样，在这个后现代的城乡复合体内，再也不会失业发生。因为任何一种新的需求，都可通过市区内不可耗竭的能源、生物质能材料、专门技能和智能生化制造系统予以供给。同时，这种城乡复合体再也不会与自然循环发生不可调和的冲突，因为它本质上是从加强自然循环中获利的。

荀子曰：“君子生非异也，善假于物也。”充分利用当今世界的各项先进技术，巧妙弥补大自然原有格局对于人类发展的制约，便可成就“天之道，损有余而补不足”的可持续发展方式。

目 录

食物消费结构变化与大农业

解决“三农”问题的关键在哪里？	3
关于“三农”问题的几点再思考	28
从居民粮食消费结构变化看我国农业生产结构调整的方向	40
从粮食消费总量的需求结构看我国农业生产结构调整的方向	55
浅议农田粮草间作	69
畜牧业在我国经济发展中的作用	78
我国畜牧业发展模式的探讨与新兴产业	89

住宅经济与新的经济主导循环流程

住宅经济概观之一——市场前景与形态特征	113
住宅经济概观之二——房价水平及其形成机制	130
住宅经济概观之三——有效供给创造需求	139
住宅经济概观之四——“拟城市人口”城市化的流程	153
住宅经济概观之五——城镇建设用地的来源与运用	170

新技术经济与“技术拼盘”

什么样的科学技术是生产力？——大漠科技尖兵的启示 179

汽车燃料甲烷化——能源经济概观之六 190

新型的城市化道路 199

陶瓷太阳能板发电——抽水蓄能联产淡水棉谷 205

基础循环与发展方式跃迁 216

改革的经济理论分析

耗散结构理论与产业结构的演化 227

城乡经济关系的新格局 243

国家经济组织的功能分解 259

中国经济体制改革方略的选择 270

工商业调整与陈云模型 291

也谈陈云同志的“摸着石头过河” 300

物能级配准则、经济发展与环境保护 308