

改革与发展 深层问题思考

颜春友 著

改革出版社

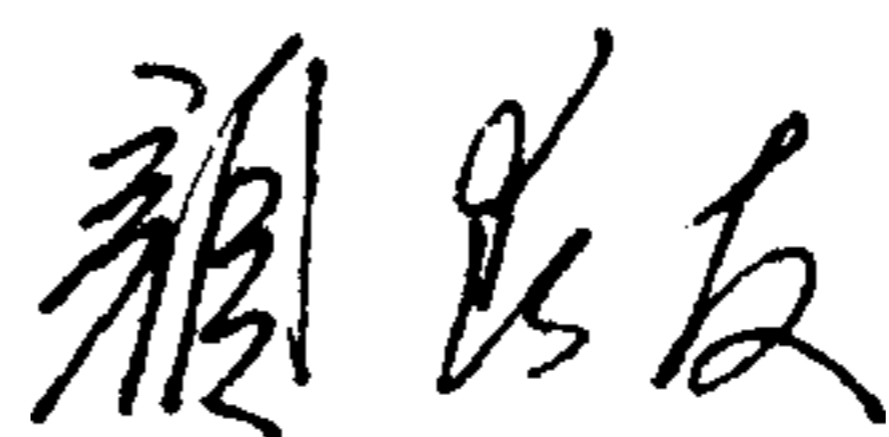
序

本书系将二十年来我所著文章经取舍按编、章、节结构编排汇集而成。这是我二十年来所付出心血与劳动的结晶。为保持真实——真实的足迹、真实的背景，除因编、章、节结构的特定要求作些删节等技术性处理外，其余基本上均按原文录入。纵观所录入8编计31章，相当一部分内容系从底层调查分析做起，体现自下而上反观的分析、评判方法。诚如我在第八编第四章第三节所说，末端所显示的情况是没有虚假的，目今中国所特别缺少的不是从上往下看，而是从下往上看。70年代我在县里工作时，曾连续数年常年驻乡村调查。一次，见有人在瓯江上炸鱼，随着水注升起，一群待在水边的人猛扎进江中徒手抓鱼。令我吃惊的是，几次均是众人空手徒劳而唯有一独臂人不落空。于是我上前探问其故。独臂人笑答：“众人只知从上往下观察、寻找，却不知背光而面向深水，是从明处进入暗处，必然模糊不清，看不准，抓不住；而唯独我是一下子扎到水底，然后从下往上搜寻、捕捉，因面光而从暗处朝向明处，看得一清二楚，岂会空手而归。”独臂人这一番话，使我茅塞顿开，有所领悟。推而广之，中国之大之深，要真正剖析清、判断准问题，实在需

要众多的志士仁人从底层调查做起，自下而上反观。因视野、学识、智力有限，我所论仅一孔之见。而若将成千上万乃至更多的一孔之见汇集起来，这个孔也就被放大成千上万倍以上，就能把中国的里外、上下都看清了。基于这一见识，这本书所录入的，即使在今天看来有些内容也许是不妥和过时的，但也照样原封不动地保留着。人无至圣，文无至精。任何人都有局限性，任何文都不可能精到十全十美、无可挑剔。凡作者著文，原本就不应是要让众读者顶礼膜拜、全盘接受，而应是以平等的心态与读者交流、讨论。只有这样，人类才会进步，社会才会前进。

历史是最公正的，历史的辩证法最无情。我的书究竟有多少是科学的，多少是反科学的，又有多少是真理，多少是谬误，这一切历史都会作出正确的判定。诚然如此，作为北大学子，我之所以让带有个人局限且可能有不少谬误的这部著作问世，旨在于力求实践如江泽民同志在庆祝北京大学建校一百周年大会上所说的那样：

鲁迅先生说过：“北大是常为新的，改进的运动的先锋，要使中国向着好的，往上的道路走。”北大在长期发展和斗争历程中形成的爱国、进步、民主、科学的光荣传统，显示的不断钻研、求实、创新、向上的优良学风，生动地体现了中国人民自强不息、开拓进取的民族精神，也是北大永葆生机的重要动力。这种优良传统和精神动力，要永远发扬光大。

The image shows a handwritten signature in black ink, which reads '钱永友' (Qian Yongyou). The characters are written in a cursive, flowing style.

1 998年5月

目 录

序言	(1)
----------	-------

第一编 区域经济发展战略深层问题

第一章 制订省经济发展战略须注重处理好的几个关系	(3)
附：致国务院领导同志的一封信	(10)
第二章 浙西南经济发展战略深层问题	(12)
第三章 瓯江流域经济发展战略深层问题	(17)

第二编 山区经济发展深层问题

第一章 山区经济发展需要研究的几个问题	(37)
第二章 闭塞、半闭塞区域乡村企业发展格局	(43)
第三章 论山区的农业生产布局	(47)
第一节 影响山区农业生产布局的诸条件	(48)
第二节 山区农业生产布局所必须遵循的原则	(56)
第三节 历史的启示	(59)
第四章 山区问题的症结及其突破口所在	(67)
第一节 振兴山区有赖机关功能大转换	(67)
第二节 从根本上改变“小经济大政府”格局	(69)
第五章 边远山区的选择：资源转换、境内外循环、政府 变型——以遂昌县为例	(71)

第一节	制订边远山区经济发展方略所应确认的 决策前提	(71)
第二节	方略之一：资源转换	(73)
第三节	方略之二：境内外循环	(75)
第四节	方略之三：政府变型	(78)
第六章	浙江山区未来发展问题	(81)

第三编 产业布局深层问题

第一章	城乡工业产品同构现象分析	(89)
第二章	浙江省产业布局框架及约束机制设计	(94)

第四编 农业生产责任制深层问题

第一章	上溯二百年：大观园承包责任制考察	(105)
第二章	一个大队的实验给予的启示	(111)
第三章	家庭承包责任制内动力探秘	(118)
第四章	颜氏模式：一个具有通用性的生产组织模式	(122)

第五编 企业制度及其选择深层问题

第一章	产权明晰化是跨入社会主义市场经济体制的 第一门槛	(129)
第一节	正确理解产权清晰的内涵	(129)
第二节	产权明晰化是跨入社会主义市场经济体制的 第一门槛	(131)
第三节	如何看待国有企业的劳动积累问题	(135)
第四节	中国乡镇集体企业产权明晰化的脉络框架	(137)

第五节	社区资产基金化是一大趋势.....	(143)
第六节	注重乡镇社区资产的社区性.....	(145)
第二章	论现代企业制度.....	(148)
第一节	正确认识现代企业制度.....	(148)
第二节	公司制的“功效”在哪里？.....	(150)
第三节	对法定代表人要有法律和制度约束.....	(152)
第四节	企业自主也有边.....	(155)
第五节	公司制度和法人持股中的误区：股权清晰 而产权不清晰.....	(157)
第三章	企业制度选择问题.....	(160)
第一节	注重产权结构及其制度安排.....	(160)
第二节	讲求企业制度选择的合理性.....	(162)
第三节	从理论、实践和法理角度看股份合作制.....	(165)
第四节	附：温州股份合作经济考察报告.....	(172)
第四章	论中国的国有资产管理运营体系.....	(180)
第一节	法律关系：国资管理运营体系中的核心.....	(180)
第二节	国有资产该怎样管才好.....	(182)
第三节	中国的国有资产管理运营体系框架设计.....	(185)

第六编 大集团培育深层问题

第一章	巡视全球最大企业500强.....	(195)
第二章	抓大放小要有大思路大手笔.....	(202)
第一节	抓大放小该有怎样的大思路大手笔.....	(203)
第二节	应为培育大型集团公司提供通道.....	(207)
第三节	着力扶持拥有名牌的大公司.....	(209)

第七编 面向市场经济的区域特色路子

第一章 对浙江经济发展的总结.....	(215)
第一节 富有浙江特色的发展路子.....	(215)
第二节 支撑特色路子的内在推动力.....	(218)
第二章 跨世纪发展的改革取向.....	(226)

第八编 中国改革向何处去所涉及的若干深层问题

第一章 一个长期来困扰人们却又不能回避的重大问题： 解放思想与调整所有制结构.....	(235)
第一节 党的十五大在所有制问题上的划时代贡献...	(235)
第二节 所有制结构调整的实质：寻求与生产条件相 对应的投资结构.....	(237)
第二章 腐败丛生的体制性根源及改革取向.....	(241)
第一节 腐败丛生的体制性根源及改革取向.....	(241)
附：新华社《国内动态清样》第2504期.....	(249)
第二节 防范部门利益对改革的冲击.....	(252)
第三节 堵“漏洞”有赖于健全体制机制.....	(254)
第三章 该怎样更好地组织改革.....	(257)
第四章 实事求是与科学调查 ——谁真正理解了实事求是？！.....	(261)
第一节 实事求是总体过程的运动形态.....	(261)
第二节 科学调查在实事求是总体过程中的地位.....	(264)
第三节 科学调查是一门学问.....	(268)
第四节 科学调查在今天的特殊意义.....	(270)
第五章 改革风起大观园留给人们的历史思考.....	(273)
第六章 论软科学软体制软环境.....	(288)

第一编

区域经济发展深层问题

制订省经济发展战略须注重处理好的几个关系

浙西南经济发展战略深层问题

瓯江流域经济发展战略深层问题

第一章 制订省经济发展战略须注重 处理好的几个关系*

本章重点阐述制订省级经济发展战略所应采取的方法论。强调要注重处理好三方面关系：一、共性与特性的关系，相对全国来说应力求体现特性，而就本省来说应力求体现共性；二、目标与过程、定性与定量的关系，目标以定性为基础，过程以定量为基础；三、重点与一般、局部与整体、分工与组合的关系，务必寻求最佳功能结构，实现总体最优。

制订省经济发展战略，是一个复杂而又庞大的系统工程。需要处理协调众多方面的关系。围绕总体战略方针及地区生产力布局等重大问题，特别要注重处理好下述三方面关系。

一、处理好共性与特性的关系。这里包含有两个层次。一个层次是，相对全国来说，一方面要体现国家的总体战略与政策，另一方面要有浙江的特色。另一个层次是，就省内来说，一方面要体现普遍指导意义，使各市、地都能从中看到希望，找到路子，发挥动力和潜力；另一方面，因各市、地环境不同，现状与历史不同，优劣势不同，功能不同，应各有侧重，且内部结构、比重及内容各不相

* 本文系作者1985年6月28日在“浙江省经济科技战略讨论会”上针对会议期间各种不同意见的论争所作的大会发言。该讨论会由省政府经济研究中心、省计经委等七部门联合举办，是浙江省历史上最高层次、最大规模的战略研讨会。

同。由此，制订省经济发展战略时须考虑，相对全国来说，应力求体现特性，而就本省来说，应力求体现共性。从这个意义上说，只有对各市、地具有普遍指导意义的战略，才能称为省战略，才是科学的，成功的战略。反之，如果制订出的省战略，只对一部份市、地具有指导意义，为其带来希望，提供路子，而对另一部份市、地来说，则不切实际，行不通，以至抑制其发展，这样的省战略，实质上只能称为部份市、地战略，既违背了省情，也不科学，结果必然失败。因此，制订省战略时，须特别注意：浙江是一个省，而不是一个市，它是由条件很不相同的十一个市、地组成的地域。故而，切忌以某一个市、地的情况分析代替省情分析，以某一个市、地的战略代替全省战略。同样，在制订市、地经济发展战略时，也要处理好市、地所在县与所属各县关系，市、地所在市镇与其他建置镇的关系，市镇系列与广大乡村的关系。务求各有路走，各得其所，功能协调，最佳组合。甚于这样的理解，我认为浙江省经济发展的基本战略方针（更确切地说是经济发展模式）拟确定为开放式、外向导向型经济。这里的开放、外向，均宜作广义上的理解。这样的模式，相对全国来说，开放式体现了共性，由基本国策所决定。外向导向型体现了浙江的特色，由浙江在全国所处特殊地位所决定。就全省来说，一方面这样的提法，因含义广且弹性大，适用于各市地；另一方面，因各市、地所处地位、功能、条件不同，又可各具特色。所谓各具特色，主要包含：1、各市、地外向经济（含贸易、技术、资金、信息等）的比重不同，差别可以悬殊，而导向是个数量不确定的概念，既可适应市、地间的横向不平衡，又可适应同一市、地不同发展阶段的纵向波动；2、各市、地外向导向的结构、内容不同；3、各市、地外向导向的方式不同，如开放市、地可侧重直接引进、直接贸易进出口，腹地不发达地区可侧重间接引进、间接贸易进出口，即以开放市、地为媒介和中间环节。

二、处理好目标与过程、定性与定量的关系。定性，着眼于未来

发展，规定着量的方向和结构，不使其畸形发展。定量，即通过量的定向积累，使其与定性吻合。制订发展战略，既要确定目标，也要确定实现目标的过程：即步骤、对策、重点、措施等。目标以定性为基础，过程以定量为基础。目标面对未来，过程面对现实。这次省讨论会上，就对外开放为主，还是对内开放为主，外向型还是双向型等问题展开的论争，从一个侧面反映了有的在提出一种战略设想时，一是没有将目标与过程加以分别阐述；二是将目标与过程混为一谈，或者以目标代替过程，使近期计划无从下手，或者以过程代替目标，忽视了浙江在全国的功能。就浙江来说，作为未来目标，对外开放、外向经济比重将日趋增强，以至成为主体。作为过程，则必然有个从内向为主到双向并重到外向为主的长过程。而确定二年的战略设想，则必须从目标与过程、定性与定量的结合上作出表述。

三、处理好重点与一般、局部与整体、分工与组合的关系。在进行生产力布局时，尤其应注重这一点。浙江生产力布局应从合理布局、统筹安排、协调发展、总体最优出发。从这次讨论会上的论争看，在生产布局问题上，浙江话与地方话似乎难以相容。这里实质性的问题在于：什么样的布局方案算是总体最优？站在全省角度，讲浙江话，一应承认有重点。因为确有一些市、地在对外开放条件、科技、经济水平上有相对优势，所以必须从承认这一现实出发。二应保证重点。这是从追求总体效益最优出发。只有把资金适当集中投放到那些经济效益较高的地方，才能较快积累资金，增强总体实力。三是在保证重点上，切忌盲目、笼统，应有一个合适的度。重点与一般之间，在组合关系上，客观地存在着一个合适的度，即有个内在的最佳比例与结构。违背了它，就要遭受惩罚。决非人的主观意志所能随心所欲。当实际的比例与结构不能满足这个适度时，会因功能积压而导致低效益；当其超过这个适度的承受能力时，会因功能失调而导致浪费，同样是低效益。在这方面，过去有过

的教训不应忘记。钢铁、粮食，无论何时，在国民经济中都居重要地位。但强调过了头，搞以钢为纲、全面停顿，以粮为纲、全面砍光，就适得其反，危机重重。现在，如盲目地搞以重点为纲，全面抑制，同样会结局不妙。所以，在生产布局中，光强调重点，不顾及一般，使面上缺乏应有的活力，从总体效益上讲不会获得最优。为进一步阐明这一道理，还需弄清以下几个问题：

1、保证重点的实质应是与其功能相适应。在生产布局时，一方面因各重点所具功能不同，应按其功能要求确定布局的结构和内容。另一方面，功能本身在逐步发展、健全中，布局的结构、内容也要随时间推进相应有个适度；过于落后和过于超前，从总体效益看，都非最优选择。对重点来说，确实有个保证什么、集中什么问题。这里，同样在客观上有个最佳组合结构，违背了，也要遭受惩罚。在此，我主张按功能布局、按功能发展，而不赞同按梯度布局、按梯度发展。现在有一股“梯度热”。（见注）*我认为在使用“梯度”两字时须格外谨慎，切勿盲目。否则，其结果将与主观愿望相违背。现在人们讲的梯度，纯粹按地理方位划分，无非分东西、南北、沿海内地三种梯度而已，而且一讲梯度，往往指的包含一切，什么都得按梯度布局、发展，这是很不科学的。东西、南北、沿海内地方位，自人类社会形成以前就存在，再过多少万年也还是这样，是万古不变的定局。提出按方位布局、发展，岂不是将经济发展的快慢，起飞的早迟，实力的强弱，看成是命中注定、万古不变的定律了吗？经济发展取决于众多因子、参数，岂可仅凭一方位下定论。地理位置决定论这一早期西方经济学派，已不断为西方经济学家们所否定，现已趋销声匿迹。我们不宜视其为时髦货，到处套用。再说，同一功能、性质的市、地间，仅因强弱不同，尚可划出若干梯级，而不

* 注；当时国内一些权威经济学家提出“东靠西移”、“东西梯度开发”及“三大梯度带”观点，并为中央最高决策层所接受、采纳。对此，本文作者持激烈批评态度，并给当时担任国务院总理的赵紫阳写有一封信。该信全文详见本章附录。

同功能、性质的市、地间，就无法划分出梯级。正因为此，国内东靠西移、东西梯度发展之说出来后，破之者接踵而起。提出综合利用长江黄金水道，以开发长江流域作为我国经济发展的中心这一构想；提出一、三线合作（而不是一、三线梯度开发），以解决我国东、西部关系和改善整个生产力布局的战略设想等，就都是破梯度说之举。从发展趋势看，武汉市就不会甘居我省任何一市之下。川黔滇桂渝四省区五方的经济协作及其五市“连襟”表明，这些地方并不甘心当二、三等丫头。优势、劣势，只能作为制定战略与对策的依据，而不能作为能否起飞的依据。古今中外以弱胜强的战争史，当代经济发达国家的经济发迹史，都说明了这一点。大千世界，万物竞发，鸟有鸟路，鱼有鱼路，没有走不出的路。关键是要有一个正确的战略与对策。从态势看，全国的经济发迹不大可能严格遵循东西梯度发展的格局，而是各自发挥功能，实现多角度多形式的起飞。同样地，全省各市、地的经济发展，也不应以东西、南北方位加以束缚，而应促其寻求多角度多形式起飞。

2、重点与一般只有体现在技术和效益的能级上才有实际意义。这里应特别注意，不能只以某个市、地总的经济效益这本大帐，来确定资金、项目该不该投放。总帐只能反映出一般投资的环境，而反映不出造成这种状况的内因外因，能否加以改善，及内部的不平衡。在此，既不能以一概全，也不能以全抹一。在确定资金、项目投放时，应一项项加以比较，切忌不加区别地一概而论。市、地间的比较，只能以同一项目同类产品为对象，按边界条件予以确定。具体为：在给出技术、效益指标后，先衡量低一能级的市、地能否达到，如能达到，就应给予安排；如不能达到，再上升到高一能级的市、地去衡量。以此类推，由低到高，逐级筛选。使资金、项目的安排真正与能级相适应，从而求得总体效益最优。否则，就是人为的定向安排，不一定是最佳组合，有可能导致畸形发展，最终损害总体效益。

3、落后地区同样具备起飞功能，创造条件促其起飞，是总体效益优化的需要。落后地区具备不具备起飞的内外条件，有没有可能在某些地方跨越发展，是个有不同看法和必须给予回答的问题。经对落后地区的内外部条件作综合分析评价，同样具备起飞的功能。与发达市、地比较，那些一般性技术的轻纺工业，在效益竞争的能力上并不弱。那些占地大、水质要求高及当地矿产加工项目可能更适宜于在山区布局。选择技术上能达到的轻、薄、微、精产品，可避开运输成本高的短处，从而保持一定的竞争力。此外还有许多人才和智力，这是一笔宝贵的财富。为充分发挥其作用，就得让这些人才有用武之地，否则，这部份财富就会闲置。从全省讲，如只让一部分市、地的人才有用武之地。而使另一部份市、地的人才无所施展，那会损害总体效益。所以，给落后地区创造必要条件，促其起飞，既合理又现实，且只有这样，才能获得最佳总体经济社会效益。梯度开发论者中，有的似乎主张，主要依托开放市、地的发展，积累资金，增加实力，然后再扶持落后地区，置落后地区为社会“五保户”境地。这种看法，缺乏对落后地区内外条件作全面正确的分析评价，既不合理又不现实。这里，对开放市、地在二年内能否供养落后地区，需作出现实的分析。从总体上讲，各开放市、地，“七*五”期内，基本上以抓基础设施、创造开放投资环境为主，不具备向外供血的条件，就是到后十年，处振兴中的年青新型开放市、地，随着功能的发展，各方面的设施需进一步配套、完善，本身对资金的需求也在不断扩大，亦难以大量向外供血。所以，抑制落后地区发展的结果，本世纪内，可能会出现落后地区需输血，开放市地需输液，开放市、地带不了顾不了落后地区的局面，因此，创造条件，让落后市、地起飞，应是省战略的重要内容。

4、开放市、地与腹地间不是简单的从属关系，而是彼此间的互为依托、功能上的分工与组合的关系。强开放地可以引出强腹地，强腹地才能维持、推动强开放地，而弱腹地则反过来要制约强开放

地，使强开放地最终变为弱开放地。所以，在布局上，应对开放市、地与腹地统筹兼顾，协调发展。特别应指出，开放市、地不只属于自身，更主要的是属于连同腹地在内的区域。因此，开放市、地的建设，应立足于追求开放市、地和辐射范围的总体效益，不能只从自身发展考虑，孤立地追求自身的经济实力。

5、对落后地区的落后原因，要作客观的实事求是的分析。既要从事落后地区自身的主客观原因中找，也要从政策、工作指导和布局上的失误中找。从而给落后地区创造起飞的良好外部条件，促进其内在功能的发挥。

附：致国务院领导同志的一封信*

尊敬的国务院领导同志：

此次来信仅就干系全国经济振兴的一决策性提法表述我个人的看法。一些权威专家曾提出一个论点，把全国的经济发 展格局概括为“东靠西移”或“东西梯度开发”。这一论点似乎已逐渐成为最高层的决策性提法。于是东西梯度论正带有某种官方意志色彩成为各地经济发展战略讨论会以至学术界、理论界的热门话题。我是这一提法的激烈批评者与挑战者。我担心这一表述很不科学且容易被人们片面地绝对地理解的提法，一旦成为全局性的决策思想，将会导致全国经济的畸形发展，抑制广大省区的正常起飞，从而走不应走的弯路，最终影响总体战略目标的实现。

我的主要看法是：

一、“东靠西移”、“东西梯度开发”的实质是按地理方位布局、发展。而东西、南北、沿海、内地方位，自人类社会形成前就存在，再过多少百万年也还是这样，可以说是万古不变的定局。提出按方位布局、发展，岂不是将经济发展的快慢、起飞的早迟、实力的强弱，看成是命中注定、万古不变的定律了吗？经济发展取决于众多因子、参数，岂可仅凭一方位下定论？！

二、“东靠西移”、“东西梯度开发”，含义模糊，缺乏科学而明确的内涵和外延。靠什么，移什么，怎样靠，怎样移，何时移到，何时能靠，都令人不知所云。并且很容易使一些决策者和部门，简单机械

* 注：此系作者1985年9月9日写给国务院总理赵紫阳的信。此信及第八编第七章《至关重要：要为青年毛泽东、鲁迅式人物创造生存环境——19年前致叶剑英委员长的信：关于坚决废除攻击言论罪的建议》、第八章《已见曙光还是已见朝阳——13年前呈送给胡耀邦总书记的一份材料：十三大：该提出的问题》所录入两封信，系作者于1979—1985年间向中央所写系列建议、意见书中一部分。作者曾将这些建议、意见书汇成集子，寄送给中央政治局常委，并于1986年夏送交北京大学图书馆收存。