

苏南模式的改革与创新

张雨林 吴大声 朱汝鹏

为全国瞩目的苏南经济和社会发展模式,正在适应社会主义市场经济的要求,进行深层次改革。本文概述了苏南深化改革之路,重点阐释了作为苏南模式重要特色之一的集体所有制乡镇企业的改革与创新。苏南在经济持续、快速、健康发展的基础上实现了社会的全面进步;现阶段,在社会发展中遇到许多新情况、新问题,文章就此阐述了作者的观点,提出了若干政策性建议。

作者:张雨林,男,中国社会科学院社会学研究所研究员;

吴大声,男,江苏省社会科学院副研究员;

朱汝鹏,男,江苏省太仓市人大常委会副主任、高级经济师。

十多年来,苏南人民在党的基本路线指引下,在改革开放的大潮中,经济高速发展,人民共同富裕,社会全面进步,取得了很大的成功。苏南人民走过的道路被称为“苏南模式”。现在,我国处在从传统的计划经济向社会主义市场经济过渡的转型时期,苏南模式正在发扬原有优势,深入改革不符合社会主义市场经济要求的部分,除旧布新,增添新的活力。我们的研究报告,就是要概括苏南模式的改革创新之路,展望苏南的发展前景,同时提出我们的看法,供苏南同志参考,与全国的理论工作者和实际工作者共同商榷。

本文说的苏南,指的是江苏省长江以南的苏州、无锡、常州三个地级市及其所辖12个县级市(县)。苏南毗邻上海,在绵延六千公里的长江经济带中,如果把上海比作龙头,苏南以及浙江的杭嘉湖地区则是处在咽喉要害部位的龙颈,它们对长江巨龙的带动作用仅次于上海。长江流域位在我国腹心地带,南接广粤,北连中原,西至巴蜀,辐射全国。如果我国沿海和长江流域发达起来,全国的社会主义现代化目标实现之日也就为期不远了。从上述全局意义考虑,苏南模式的改革与创新,苏南经济与社会更快更好地全面发展,不但对苏南本身,而且对全国有重大意义。

一、用发展观点看待苏南模式

在本文开篇以前,先讲一讲对不同类型地区经济

社会发展模式的看法。

我国幅员辽阔,地区之间差别很大。我们既要肯定全国是一个有机的整体,不可分割;又要承认各地的差别。从这样的情况出发,不同类型地区之间的具体发展道路就既有统一性又有差别性。所谓发展模式,就是这种统一之中有差别的反映。有人认为,在社会主义市场经济中,不必再讲不同类型地区的发展模式了。我们的看法不是这样。我们认为,全国市场是统一的,发展的方向是一致的,但发展的具体道路则要从自己的实际出发,包含自然条件的实际,区域环境的实际,人文生态和历史的实际。讲模式,就是强调从实际出发,走出一条符合当地实际的发展道路,避免“一刀切”。当然,模式不是僵死的,它的具体内涵既有历史的继承性,又要不断发展变化,模式也不是封闭的,各种模式应该互相借鉴。

苏南模式是苏南人民从苏南实际出发所创造的一种社会经济的发展路子,是建设有中国特色社会主义的一种创造。这里要特别提出小平同志对苏南的论述。小平同志虽然没有使用“苏南模式”这个用语,但对苏南的特色作了具体生动的描述和科学的概括。他在1983年视察苏州以后和中央几位负责同志谈话中说:“苏州市工农业总产值人均接近八百美元。我问江苏的同志,达到这样的水平,社会上是一个什么面

貌?”他概括了六条：“第一，人民的吃穿用问题解决了，基本生活有了保障；第二，住房问题解决了，人均达到20平方米，因为土地不足，向空中发展，小城镇和农村盖二三层楼房的已经不少；第三，就业问题解决了，城镇基本上没有待业劳动者了；第四，人不再外流了，农村的人总想往大城市跑的情况已经改变；第五，中小学教育普及了，教育、文化、体育和其他公共福利事业有能力自己安排了；第六，人们的精神面貌变化了，犯罪行为大大减少。”小平同志接着提出：“我向江苏的同志，你们的路子是怎么走的？”小平同志听了江苏同志的汇报后概括了四条：一是依靠上海的技术力量；二是发展了集体所有制企业；三是吸收了不少上海的退休老工人；四是比较重视知识，重视知识分子的作用。^①

学习小平同志讲话，可以得出以下结论：苏南模式的特色，一是在经济高速发展的基础上实现社会全面进步，人们共同富裕；二是注重吸收城市的生产要素注入农村，实现城乡协调发展；三是在发展国有大中型企业的同时注重发展小企业，特别是集体所有制企业；四是注重知识，注重人才，注意提高劳动者素质。理论界和实际工作者对苏南模式有过多种表述，但在大的方面都没有离开小平同志的概括。

小平同志关于苏南的讲话已经过去了11年，他所讲的各个方面都极大地发展了、提高了，但大的框架没有变。这个大框架就是苏南的特色。这11年是我国从计划经济转向社会主义市场经济的时期，经济和社会的旧的运行机制正在让位给新的运行机制。苏南也是这样，也在转型。这就是我们要用发展观点看苏南模式的道理。这里以集体所有制的乡镇企业为例加以说明。

苏南之所以能够在经济高速增长中作到经济和社会协调发展，城市和乡村互相促进，人民共同富裕，最重要的物质基础是集体所有制的乡镇企业。乡镇企业壮大了乡村集体经济，吸纳了农村剩余劳动力，接纳了城市的科学技术、市场信息和人才，培养造就了农民企业家，提高了劳动者的素质；并以其利润的一部分补农、建农，建设各种社会服务设施，建设小城镇。人们说，没有强大的乡镇企业和社区集体经济也就没有苏南模式。这话是很对的。但是，正像一切事物无不带有历史的烙印一样，苏南乡镇企业起步早，是在人民公社“政社合一”、“三级所有、队为基础”的体制下起步的。乡镇企业虽然较多地面向市场，但宏观环境仍然以计划经济为主。所以乡镇企业的市场是不

完全的。苏南的实践证明，在乡镇企业初起阶段，在当时计划经济为主的条件下，由基层政府直接管理，可以促进企业的发展。但是，随着企业的壮大，市场经济的发展，它的弊端就越来越多地暴露出来了。最大的弊端是政企不分、产权关系不清晰、企业独立自主性不够，企业职工和社区群众对企业的主人翁责任感日渐淡薄。此外，由于“三级所有、队为基础”的“三级”都是带有封闭性的小社区，因此影响到企业分布过于分散和生产要素流动的迟滞，长期的“离土不离乡”也影响到城市的发展和农业的规模经营。应该看到，只有进行深层次的改革创新，乡镇企业才能进一步高速发展，苏南模式才能更加辉煌，苏南才能加速走上社会主义市场经济轨道，创造社会主义现代化的未来。

二、改革创新把苏南模式推向新阶段

从80年代中期开始，特别是进入90年代以后，苏南不断进行改革，苏南模式进入了深层次改革的新阶段。主要有以下几个方面：

（一）市场、特别是生产要素市场不断发育，这既是最重要的改革，又是推动其他各项改革深入发展的基础环节。回顾苏南的乡镇企业，最初是“为农服务”，自给自足，谈不上市场经济。以后，多是接受城市大企业的简单零部件加工，再后来和大企业“联营”，产品由大企业收购。这时，就生产要素来说，还是“一对一”的小市场。80年代中期以后，企业多渠道吸收资金、技术和人才，多方面发展联合，独立生产产品，多方开辟市场。土地（使用权）、房产、劳动力、资本市场逐步发育。这种大市场由国内发展到国际。这就进入了市场经济新阶段。市场的规律是优胜劣汰。市场的“无形之手”与国家“有形之手”相结合，推动各项改革向深层次发展。

（二）大力发展外向型经济，成为苏南改革开放的重要一环。80年代中期，苏南已经提出外向型经济的问题。至1988年，苏南480个小城镇全部对外开放，整个苏南成了对外开放区。这时已有一些外资企业进入苏南。昆山市一马当先，1985年就利用自己的区位优势在老城区附近自费建设经济技术开发区，吸收国内外厂商、主要是外商来开发区办厂。这个开发区由于得天独厚的区位优势，经济奇迹般地快速增长，到1992年，企业销售额已达21亿元，税利1.05亿元，出口创汇1.5亿美元，还带动了区外几百家企业。这在

^① 见《邓小平文选》第三卷，第25页

苏南引起很大震动。就整个苏南来说,外向型经济的全面发展是在90年代。进入90年代,上海大张旗鼓开发浦东,小平同志在视察南方时反复论述:“发展经济,不开放是很难搞起来的。”“多搞点‘三资’企业,不要怕。只要我们头脑清醒,就不怕。”^①苏南条件已成熟。在这样的大环境下,苏南外向型经济进入全面发展时期。

外商来苏南投资,大体上经历了三个阶段。初期是我外双方互相试探阶段,外方来的是小企业,上的是回收期快的加工产品;我方一方面积极吸引外资,给以较多的优惠条件,另一方面要看实际效果到底好不好。接着是互选阶段,外方来的企业较初期大,想来投资,但要看投资环境是否适宜,条件是否优惠,我方要看对方是否真有诚意,对企业效益是否真正负起责任。这个阶段中,为了让对方对企业效益真正承担起责任,有些市县要求在企业资产中,外方要占大头,或者要外方独资经营。1993年以后,苏南的“三资”企业进入第三阶段,即上较大的项目,成片(有大有小)开发,双方具有较强的事业心和成功的信心。一些在国际上颇有名气的大财团、大公司、大商社开始进入苏南;我方把目光瞄向国外的高新技术、高科技人才和较大投资,明确提出吸引外资的“几个不搞”:不是高新技术的不搞,不是现代化设备的不搞,不是高质量产品的不搞,不是百分之九十以上出口的不搞,环境污染的项目不搞。这样,苏南与外资的联合已经达到了较高的水平。

从开始时算起,短短七八年时间,苏南的外向型经济已经有了很大的发展。据苏州市1993年底统计,全市已有“三资”企业6500多家,平均每个乡镇12家,合同利用外资累计达92.8亿美元,同时我方在海外创办企业273家。苏南经济与国际市场结合的程度已经相当深了。外向型经济的发展,在国际市场上吸引了各种生产要素,拓展了产品的市场,掌握了国际市场信息,吸收了工业发达国家对我国有用的企业管理和宏观调控的经验,促进苏南经济上了一个大台阶。

(三)随着生产要素市场的发育成长,企业局限在“小社区”的状态被逐步打破,资金、技术、人才向骨干企业聚集,一批骨干企业的水平得以提高,规模相应扩大,各种公司或企业集团不断涌现。如全国闻名的无锡红豆制衣集团、太仓雅鹿服装集团。雅鹿集团的核心是雅鹿服装厂。生产服装需要按照产品设计的要求选料、纺织、印染,纽扣、拉链、花边、衣架、包装都要

配套。几年来,企业逐步分化、组合,逐步形成以雅鹿服装厂为核心的企业集团。集团内各厂经济上单独核算,业务上相互协作,整个集团的经济效益都有所提高。这种生产要素向着拳头产品聚集的过程和若干厂家组成集团相互协作的过程也是产业结构优化的过程。优势企业发展起来,劣势产业或者被兼并,或者转产(一般转向第三产业),或者被淘汰。苏南工业已经进入优胜劣汰的阶段,这标志着苏南的现代化进程迈出了重要的一步。

(四)个体经济和私营经济的发展给苏南经济增添了新的活力。80年代初,苏南对个体经济和私营企业是加以限制的。当时在苏南普遍存在一种顾虑,担心个体经济和私营企业会冲击集体经济。很明显,苏南人想坚持公有制经济的主体地位,是一种很好的想法,但用的是行政手段,不是经济手段,而且忽视了个体经济和私营经济的作用。到了80年代后期,这种顾虑少了一些,开始看到了个体经济和私营经济对繁荣市场的作用,因此,鼓励个体和私营经济发展商业、饮食业、服务业,但仍然不批准办工厂。进入90年代后,情况才进一步发生变化,在继续坚持以公有制为主体的前提下,开始鼓励多种经济成分共同发展。实践出真知。苏南各级领导从实践中体会到,原来怕个体、私营经济冲击集体经济,从而限制个体和私营经济的发展是不妥当的。双方有碰撞,有矛盾,这有积极意义,可以冲刷掉集体经济身上仍然存在的计划经济和“官办”企业的烙印,可以确立市场竞争优胜劣汰的观念,激发集体企业奋发图强、提高效益、在市场竞争中显示自己的优势。经过冲击和碰撞,人们看到,集体企业确有自己的优势,一是比较容易聚集生产要素,吸引人才,向高科技产业和大型企业发展;二是比较容易得到群众的支持;三是有利于共同致富。但是并不是所有领域都适宜集体企业,有些领域,如商业零售业、饮食业、小规模的服务业以及小型加工工业等,个体和私营更灵活,应该让它们发展。而且,集体企业由于长期政企不分,产权不清晰,“官办”之风严重,其优势正在减弱,应该大胆吸收个体和私营企业独立自主、自负盈亏、灵活发展的优点以改造自己。优势不是自封的,也不是政府可以强加的,更不能用限制其他经济成分的办法以显示自己的优势。只能在市场的公平竞争创造更高的劳动生产率,才能显示自己确实是优越的。如果不深化改革,不使企业具有较大的活力,

^① 《邓小平文选》第三卷,第367、372—373页。

那就难免会衰落下去。市场是无情的,集体企业应该有这个认识。

(五)集体企业的深层次改革。苏南集体所有制乡镇企业的迅猛发展,固然有其自身的社会经济背景,有苏南自然生态和人文生态的优越条件,有苏南人的勤奋和聪明才智,有苏南各级领导坚持以公有制为主体的自觉性,有集体经济自身的活力,但是也有客观的机遇。当时,国有企业机制尚未转换,个体、私营企业为数有限,乡镇企业部分地面向市场,机制较为灵活,当时确实是一枝独秀,因此发展得特别快。如今在社会主义市场经济迅速发展、整个社会经济面貌发生深刻变化之后,情况大大改变了。人们说:国有企业在深化改革,个体、私营企业还有为数不少的外资企业都是强劲的竞争对手,集体乡镇企业要想生存和发展,就必须克服自身存在的弱点,大大增强自身的活力。这是苏南改革创新的重头戏,我们将单列一节着重进行讨论。

(六)基础建设空前提高,为经济和社会的改革创新提供了良好的舞台。市场经济的发展需要基础设施与之配套,“三资”企业的引进更需要有良好的投资环境。近些年来,苏南基础设施发展很快,进入苏南,处处呈现着现代化城乡的新面貌,他们把基础设施建设看成改革开放题中应有之义,并列在优先发展的地位。

苏南的基础建设是围绕着“三区三通”进行的。“三区”是:①建设经济技术开发区(还有港区、保税区、旅游度假区);②发展、改造老城区;③培育、建设乡镇的工业小区。昆山市明确提出“三区联动”的说法。“三通”是:①加快交通体系建设;②加快信息通讯网络的发展;③加强商品流通市场的培育。现在,苏南各市(县)都在老城或港口附近开辟了经济技术开发区,这些开发区全部都在开发利用,没有圈而不用情况。苏南现有开发区总面积50余平方公里,到1994年5月,共投入基础设施开发资金80亿元,引进外商投资项目近千个,协议利用外资达20亿美元。1993年实现工业产值超过100亿元,创汇2亿多美元,利税近8亿元。经济技术开发区建设还处在初期阶段,效果已经相当显著,今后的发展前景更是不可限量。与此同时,苏南各市(县)的老城区都有了很大发展。地级市无锡市已被批准为大城市,苏州、常州也在向大城市发展,多数县级市已经形成中等城市的框架。此外,各市(县)都选择了若干条件好的镇建设工业小区,这对于乡镇企业适当集中,对于提高企业的组织

程度,改善投资环境都将起积极的作用,有识之士称之为“新的造城运动”。与“三区”建设同时,近几年苏南以极大的代价改善“三通”状况。公路国道与沪宁高速公路接轨,水泥沥青路面几乎通到了每个村庄,程控电话通到了乡镇和大部分村庄、企业,一部分村庄正在把电话安装到户,到“八五”末期,苏南85%以上的乡镇可以建成以数字程控交换和光纤传输为骨干的数字通讯网。与此同时,商品市场和生产要素市场网络迅速形成。

通过这些改革和建设,苏南的经济和社会发展将插上新的翅膀,快速而又健康地向社会主义现代化的目标前进。

三、乡镇企业的深层次改革和有关的认识问题

本文在第一节中已经提到,没有强大的乡镇企业和集体经济,也就没有苏南今天的繁荣。现在,乡镇企业的经济总量已经占到苏南各县级市(县)经济总量的80%左右。因此,乡镇企业的深层次改革应该成为苏南改革的重点。

深层次改革,就是要改掉原有体制中不符合集体经济性质和不适应市场经济要求的部分,明确所有权,确立“自主经营,自负盈亏,自我发展,自我约束”的现代企业制度。这就不能不涉及乡镇企业在发展中暴露出来的问题,以便有针对性地改革。

问题在那里呢?让我们对此作一些概要的论述。

(一)政企不分、企业产权不清晰,已延续多年,尚未解决。基层政府认为自己是企业产权的所有者和企业经营最终决策者。企业缺乏自主经营、自负盈亏的机制。这样一来,企业的权力就没有保障,当有的企业亏损时,政府理直气壮地用盈利企业的财产来弥补;政府有需要时可以向企业要钱,甚至有的把企业当成“拉毛兔子唐僧肉”,谁都要来啃一口。企业行为往往变成了“政府行为”——不是政府从长远利益和整体利益出发进行的调控和指导,而是“长官”意志。这当然大大影响了企业的活力。

(二)与政企不分、产权不清紧密相联的是:企业的责权利不能紧密结合。权力有人要,却无人对企业负刚性的责任。苏南有一个大镇的党委书记用这样四句话形容企业责权利脱节的情况:“厂长负盈,企业负亏,银行负债,政府负责。”所谓“厂长负盈”,是说企业当年帐面盈利厂长可以受重奖;所谓“企业负亏”是说如果企业亏损了,亏损留在企业;所谓“银行负债”,是

说企业的亏损主要是从银行贷款中借来的,贷款还不上,欠的款项由银行背着;所谓“政府负责”,是说这一切后果由政府承担。其实,政府的责任是软的,或者说名义的。还有两句话在职工群众中十分流行。一句是“富了方丈穷了庙”,一针见血地说明企业管理者致富与企业是否繁荣挂不上钩;另一句是“厂长在时是个大铁筒,厂长调走丢下个窟窿”,进一步说明了厂长不对企业的实际效益负责,并且揭示了企业管理上存在的问题。

(三)社区集体所有制企业与社区群众以及企业职工的关系发生了变化。这种情况发人深醒。村办企业好一些,因为村办企业和村民离得近,对村民的好处大家还能看得见、摸得着。但是即使是村办企业,待到企业办大了,企业负责人和一般职工收入的差距拉得过大了,群众和企业职工感到给予自己的好处微不足道,这时,群众和职工对于企业的主人翁责任感也就淡化了。乡镇办的企业和村办企业比较,情况就差了。乡镇社区群众和企业职工一般不再有企业主人翁的责任感,把企业负责人称作“老板”,连称呼都变了,把在企业作工看作给老板打工,与给私营企业和外资企业打工没有区别。决不可小看这个问题。集体企业是社区群众的,如果否定了这一条,将会产生剥夺群众、企业性质改变的后果。

(四)在企业的内部管理上,由于政企不分,企业不能独立自主,无刚性约束,因此,很容易失去早期的灵活机制,沾染改革以前的国营企业的毛病,机构重叠,人浮于事,制度不严,漏洞多,约束不力。干部能上不能下,职工能进不能出,按劳分配制度不健全,一定程度的死工资、平均主义,等等。

由于以上种种原因,现在的苏南乡镇企业产值高速增长,效益却下降了,有些企业负债过多,而全部资产利润率又低于银行利息,政府也因此背着沉重的包袱。苏南的上上下下都敏锐地感到了这些问题,不论走到那里,人们都说:非深化改革不可,而且正在实践中不断探索改革之路。我们在这里提出一些看法,供苏南的同志参考,如果其中有一见之得,我们就甚感欣慰了。

第一,我们认为,要进行深层次改革,首先要深化对集体所有制乡镇企业的认识。集体所有制的乡镇企业,说到底,是农村合作经济的一部分。为了说清这个问题,有必要回顾一下历史。党中央在我国互助合作运动的初始阶段,就提倡“在适宜于当地的条件下,发展农业和副业(手工业、加工工业、运输业、畜牧、造

林、培养果树、渔业及其他)相结合的互助”。^①直到高级社时期,仍然提倡合作社发展副业,而且对于牲畜和大农具入社,也允许入股分红。后来实行“以粮为纲”,才砍掉了工副业。但是,因为发展工副业符合群众致富的要求,所以后来又发展起来了。这一点,苏南人民是体会很深的。在体制上,直到高级社时期,我们仍然称它为合作社,十分强调高级社的财产归社员集体所有,合作社的管理应该是群众的民主管理。我们始终没有搞原苏联那样的集体农庄。我国农村体制的问题出在人民公社时期。人民公社一大二公、政社合一、工农商学兵以至人民生活都包容在人民公社之中。当时的指导思想是逐步过渡到全民所有制,否定集体经济,“少则三、四年,多则五、六年或者更长一些时间”就要实行全民所有。其中又特别提到工业,认为公社工业的发展“将在农村中促进全民所有制的实现。”^②而全民所有制是长期政企不分的。政企不分产权必然模糊不清。薄一波同志在回顾这段历史时指出:“同政府和企业职能不分是传统的国营经济体制一个根本弊端一样,政企不分,也是人民公社体制存在的各种弊端的渊藪。”“是导致不讲经济效益、不按经济规律办事、不讲因地制宜、单凭行政命令管理经济、什么事情都‘一刀切’的重要根源”。^③我们从这段历史回顾以及薄一波的话中,是否能找到企业当前存在问题的一些根源,从而对当前的深化改革得到一些启迪呢?

苏南的实践中有这样一种现象:“政企不分”,便于政府加强对企业的领导;在计划经济体制下,政府出面贷款、吸引人才都比较方便。这是人们留恋政企不分的重要原因。在计划经济条件下,这或许有些道理;但在市场经济条件下,这就不行了。政企分开,政府同样可以派员创办和领导企业,当然要经过群众的推荐,受到群众的支持,并要脱离政府系列;政府仍然可以出面为企业筹措贷款、吸引人才,但不得以政府意愿、官员意图代替企业行为,不得强迫企业这样那样,不得向企业乱要钱物,同时也不为企业承担无限的经济责任。我们的目的是要使企业真正成为独立的经济实体,不是政府的附属物;是要清晰产权,由企业承担全部经济责任。

其实,“政企分开”在理论上是早已解决了的问

① 1953年中共中央《关于农业生产互助合作的决议》。

② 《关于人民公社若干问题的决议》,1958年12月。

③ 薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》下卷,第948、762页。

题。改革开放以来,党彻底否定人民公社体制,其中就包含着恢复和发展农村合作经济,否定“政企合一”。1983年中共中央发布的《当前农村经济政策的若干问题》(即1983年1号文件),肯定农业上实行以家庭承包为主的双层经营体制,指出“社队企业也是合作经济”,同时,要求“实行政企分设”,指出“这是在党的领导下我国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展。”文件在理论上说清了问题,为实践指明了方向,但在执行中则要具体分析。在农业方面,实行家庭承包、双层经营,即使农户有了充分的自主权,又发挥了农户联合起来实行集体服务的优势。在农业领域,政“企”职能分开已经实现。但在集体所有制的乡镇企业领域,则长期没有摆脱政企职能不分的老框框。久而久之,这种情况由习惯变成了人们的扭曲的认识,认为“社区集体企业就是社区政府的企业”,把合作经济的终极主人(社区群众和企业职工)的所有权抹煞了。这种情况也反映到行政体制上。在废除人民公社的时候,曾经组建了乡、村合作经济组织,恢复了乡政府,建立了村民自治委员会。这样,从形式上看,政企似乎已经分设。但在实际上,由于政府职能未变,仍然直接管理企业,经联社没有成为独立的经济实体,不久,人们就感到经联社是多余的,索性撤销了经联社,组建了工业办公室、多种经营办公室,它们不是合作经济组织,而是政府的职能部门。这样,政企不分的旧体制在社区集体所有制乡镇企业这个领域就延续下来了。

政企分设和清晰产权是一件事情的两个方面,解决了这两个问题,才能确立现代企业制度,才能适应社会主义市场经济的要求。

这里还需要讨论什么是集体经济的问题。前面已经说过,集体经济就是合作经济,那么,什么是合作经济呢?合作经济的本质是参加合作经济的成员的经济联合。中共中央1983年1号文件讲得很明确:“不论哪种联合,只要遵守劳动者自愿互利原则,接受国家计划指导,有民主管理制度,有公共积累,积累归集体所有,实行按劳分配,或者以按劳分配为主,同时有一定比例的股金分红,就都属于社会主义性质的合作经济”。这段话讲得很清楚,第一是劳动者自愿互利的联合;第二有民主管理;第三有公共积累,积累归集体所有,是集体可以支配的财产,是集体的物质基础;第四,以按劳分配为主,同时有一定的股金分红。按照这几条原则形成的经济组织就是合作经济组织,也就是集体经济组织。合作经济有高低之分,为数或多或少

的劳动者联合起来形成的经济组织,只要遵循上述原则都是合作经济,也都是集体经济。这是较低级的。社区集体经济则是高一个层次的集体经济。我国农村的土地一般归村集体所有,农村的合作经济,在农业方面,也是以村为单位组织的。这样,农民从事农业生产所得的积累,一部分上交到村集体。村集体使用这些积累办企业,就是村办企业。村以一定的积累上交到乡集体,乡集体使用这部分积累办企业,就是乡办企业。乡、村企业都是合作经济。如果这样理解问题,承认合作经济有高低大小之分,社区集体经济只是其中的一种;同时还应承认劳动者的个体经济和合作经济之间并没有一条不可逾越的鸿沟。劳动者的个体按上述原则联合起来就是合作经济,合作经济的公共积累就是劳动者集体可以支配的财产。当然,劳动者的个体经济也可以走私营经济道路,但是真正能形成私营经济的只能是少数。我们既应鼓励私营经济适当发展,又应引导多数个体经济在它需要发展的时候,走联合起来的合作经济道路。这样理解问题,思路就活了,发展经济的路子就更加宽阔了。

第二,要始终坚持合作经济——集体经济的产权属于劳动者集体。这是一条最基本的原则,是解决体制问题的基础性认识,但是现在还存在一些模糊观念,因此我们单独作一段加以讨论。至于怎样在实际工作中加以落实,将在下一段谈企业体制问题时加以论述。

合作经济——集体经济的产权归参加这个经济组织的劳动者所有,这本来是不言自明的问题。但现在在社会舆论中有人说,集体所有制乡镇企业在它发展初期,说它归劳动者所有,还有道理。现在,企业发展得这样大了,再说归劳动者所有,就不切实际了。还有的说,我们的企业是借贷款办起来的,不是靠农民的积累,不能说归农民所有。这些说法都是似是而非的。企业由小到大,积累由少到多,这是经济发展的自然规律,但它的“根”并没有改变。许多私营企业都是由小到大,但它的所有权并没有变化。企业靠借贷款发展,但这贷款是用集体的名义借的,欠了贷款,不能用政府的财政收入偿还,仍然要农民集体偿还。办企业的土地是农民集体的,劳动力是廉价的,积累主要是农民劳动的积累。在改革开放发展外向型经济中,批租土地给外商,在苏南的一些地方,每亩地的租金10万元左右,租期30或50年,然而付给农民的却很少,土地级差地租的一部分不也是农民集体的么!总之,集体所有制企业的产权属于农民集体,这个事

实是无论如何也不能改变的。

社区集体所有制企业在向现代化发展的过程中，要实行跨社区、跨所有制以至跨国际的联合，有的要发展成企业集团或股份有限公司。这时，就整个企业来说，有的是混合所有制的企业；但是，就参加联合的集体所有制部分来说，仍然属于农民集体。对这样的问题应该妥善处理，不要在发展联合中使这一部分产权流失。

第三，企业管理体制的深层次改革。这是苏南改革创新的关键一环。要使产权清晰，要作到政企分开，要把我们前面的想法落到实处，就要首先进行企业管理体制的改革，转换企业经营机制，使企业能够独立自主、自负盈亏、自我发展、自我约束。如果企业管理体制没有改好，一声喊“政企分开”，企业就会失控，带来更大的问题。

苏南的乡镇企业是一直在进行改革的，例如不少企业实行全员抵押承包，不少企业吸收群众集资，付给一定的利息（面向群众筹集资金，也是一种改革），以及减少基层政府人员等，但这些都还没有触及原有体制的框框，没有触及深的层次，或者只能说是深层次改革的前期准备。苏南选择的深层次改革是以股份合作制作为改革的主要方向，这可能是一种最佳的选择。

根据苏南的特点，我们以为，在推进股份合作制时，似应注意以下问题：

1. 要首先进行合作制的改革，以明确产权，完善民主管理制度。不能抛开合作制改革，只着眼于吸收社会法人和自然人入股，这样，表面看去，似乎也是股份合作制，但企业的运行机制未变，企业归劳动者所有的性质没有落实，仍然不是彻底的改革。

2. 扩大资金来源是改革的一项成果，但不是主要目的。主要目的是明晰产权、转换企业经营机制。如果达不到这个主要目的，那就还没有达到深层次改革的目标，就会像人们说的那样：换汤没有换药。

3. 苏南的重要特色是集体财产实力雄厚。这是苏南在建设有中国特色的社会主义过程中积累起来的宝贵财富，是苏南作到经济和社会协调发展的重要物质基础。因此，在推行股份合作制时不应分散已经积累起来的集体财产。这就只能实行增量股份制，就是说，已经积累起来的集体财产作为集体股，另吸收职工以及社会法人、自然人入股作为企业的增量。这样，集体股的份额必然很大，从苏南已经试点的股份合作制企业来看，集体股占到股金总额的80%左右。

这时，如果由政府人员代表集体股，担任董事长，仍然控制企业，而群众感到自己的股份微不足道，不足以激发主人翁的责任感，那就很可能是小修小补，或者换汤不换药。又要保证集体资产不被分散，又要转换机制，确实不易。这是苏南改革的特点，也是难点。要解决好这个问题，现在看，可以抓住以下环节。

- 一是要逐步增加职工股的比例。只要企业效益较好，职工入股的数额肯定会增加。与此同时，按照苏南的作法，将存量资产中的一部分作为“虚拟股”（有的称为“享受股”，取其享有存量资产所获利润之意），按照职务、技术、工龄量化到人，只有按股分红之权，没有所有权。这种作法既没有分散存量资产，又体现了职工享有存量资产所获利润的一部分，有其深刻的意义。

- 二是要切实搞好民主管理。管理权不是所有权，但它是所有权的一种表现。企业依靠职工搞好民主管理，也体现企业是属于大家的。这样认识问题，可以强化民主管理的意识，增强职工的主人翁责任感。要依靠职工和股东代表订出好的企业章程，依据章程选出董事会和监事会或厂管理人员。财务要向职工和股东公开，接受监事会和职工、股东监督。如果政府官员被选为较大企业的董事长，就应该逐步地脱离政府系列，进入企业系列。

- 三是要努力在企业中形成一个有权威的、好的管理层。任何一个企业，没有好的管理层都是办不好的。这个管理层要有较高的政治觉悟，真正致力于办好社会主义企业。在经济上，要通过工资和虚拟股金，使他们的收入高出一般职工一定的数量，要鼓励他们多向企业入股，但要有一定的限额，以不让少数人操纵企业为度。

- 四是要妥善处理分配问题，以体现企业为社区群众和职工集体所有。企业在税后利润中留多少积累（公积金、公益金），以多大的比例按劳分配，多大比例按股分红，在章程中都要有明确的规定。企业如何体现归社区群众所有呢？村办企业和乡镇办企业是不同的。村的范围小，利益关系直接，按照太仓市王秀村的作法，是在全村以户为单位，每户分配一个“享受股”，同时村以企业收益的一部分为全村举办各种服务性和福利性事业。乡镇范围大，不可能把“享受股”量化到每一户村民，只能由企业交纳一定的贡献给乡镇，由乡镇进行社区建设，如修筑道路、兴办教育、投入水利工程、治理环境、补贴社会保障事业等，以体现社区群众的利益，同时也为企业提供良好的发展环境。

五是要进行高层次改革。对于乡镇企业来说,所谓“高层次”就是指的乡镇。乡镇集体拥有很大的股份,必须有一个代表终极所有者的机构;乡镇企业发展到这样的程度,也需要有联合的机构(一般称总公司)加以调节。这个机构应该是独立的经济实体,按照企业的原则经营,因此不应该是政府。这个机构应该实行民主管理,有职工和股东代表会,有章程,按照章程选出董事会和监事会,明确规定编制、职能和总公司职工报酬,接受监事会和职工、股东的监督。苏南都建立了总公司,现在提出这个问题,是要总公司进行企业性改造,形成独立的经济实体,而不是政府的职能部门。这是一项十分重大的改革,需要先进行试点,取得经验,规定政策法规,认真培训干部,然后逐步推广。因此,要有一个或长或短的过程。这项改革完成了,政企分开、清晰产权、转换企业机制,才比较彻底,现代企业制度才能真正建立起来。

政企分开,决不是政府不要管企业,如果那样理解,那就是误解了。政企分开,指的是让企业独立自主经营,不要以政府行为代替企业行为,在财政上更不可随意向企业伸手。在政企分开后,政府要向企业推荐干部和人才,要对企业进行监督,要总结企业的经验教训,要在宏观和中观上对企业进行调控,要用经济和法律手段管理企业,在企业有违法乱纪行为和经营管理混乱时,也要进行行政干预,但在一般情况下不要这样做。在苏南,实行政企分开要有一个过程,不能操之过急。政企分开并不是要削弱党对企业的领导,党的工作中心是经济工作,因此,要认真研究企业问题,要为企业培训和挑选干部,要健全企业中的党组织。企业的领导人中条件好的,可以参加党委。政企分开不包括村一级。村不是政府。苏南的一些村庄已经组建企业总公司。村庄企业化,在经济发达地区可能是一个方向。

在苏南,乡镇企业改为股份合作制以后,一些骨干企业可能发展成股份有限公司。即使到那时,企业的集体所有制部分,仍然归社区群众和职工所有,不应改变。

企业改革也不排斥其他形式,例如一些规模比较小的企业实行公有私营、租赁、拍卖等。拍卖是为了产权向优势产业集中,但要注意,集体所有制企业拍卖后,应把拍卖所得转入其他产业,不得转为消费资金,更不能转为私有。

企业改革的成果必须表现在企业管理上。管理也是生产力,管理加强才能产生效益。同时,加强管理对

清晰产权也是一个推动。因此,改善和加强企业的内部管理,应和明晰产权等项改革同步进行。

第四,企业体制的改革必须与宏观的改革相配套。这里提出一个问题:一些同志意识到政企不分、产权不清晰对企业效益的影响已经不只一二年了,为什么问题的解决比较迟滞呢?除了认识上的深度以外,还和宏观环境密切相关。例如,银行贷款以政府担保为条件,税收包干到乡镇,这都使政企难以分开。现在的情况是国家正从传统的计划经济向社会主义市场经济转变,苏南的同志正在积极落实国家的政策,宏观条件正在变化。这就会促使企业的改革向深层次发展。从苏南的情况看,一是要逐步转变政府职能,精减政府机构,使干部学会用经济手段和法律手段领导经济;二是要坚决把金融改革和税收改革落到实处;三是要建立乡镇企业破产的地方法规;四是要完善社会保障制度。这些宏观经济和社会环境的改革与企业改革配套,一定可以使苏南的经济和社会焕发更大的生机,加速向社会主义现代化前进。

四、关于苏南社会全面进步的几点建议

在行将结束本文的时候,我们想仍然回到小平同志的上述讲话上来。小平同志讲话的一个重要精神是城市和乡村、工业和农业协调发展,社会全面进步。那么,在经济持续、快速、健康发展的基础上,如何作到社会全面进步呢?这里只谈几个新情况和新问题。

(一)要探索进一步壮大社区集体经济的新路子。多年来,社区集体经济主要是由乡镇企业上交的利润积累起来的。当然,国家和地方政府对乡镇企业的税收放得比较宽,乡镇企业向社区集体上交一些利润,在总体上说,还不影响企业在市场上的竞争能力。现在,随着社会主义市场经济体制的确立,不分何种类型的企业,都要按照统一的税率交税。市场竞争将越来越激烈。如果再要乡镇企业为社区建设支出许多钱,乡镇企业在市场竞争中将处于不利的地位。因此,要继续壮大集体经济,加强社区建设,就要探索新的途径。我们考虑,可否采取以下办法:①从乡镇集体股金所分红利和集体资产所得租金中提取一部分用于社会性事业。但是,提取的数额不可过多,因为集体还要用这些资金向企业投资,以增强企业的活力;②在地方税的税收总额中,分出一定的比例留给地方社区,用于社区建设。这样作,经济发展得越快越好的社区,得到的社区建设经费越多,反之就要少一些。这符合经济发展和社区建设的规律;③各类类型的企业,

只要是设在本社区的,都要向当地社区交纳一定的环境建设费用。这项费用似可由地方法规规定;④广开门路,多方筹集资金,包括外资。这些资金,作为一项投资,用于房地产建设、道路建设、供水供热设施的建设等,建成后,资金可以收回,并有一定的利润。总之,要改变依靠集体所有制乡镇企业单渠道投资建设社区的局面。

(二)全面城市化。城乡协调发展是苏南模式的一个重要特征。现在,城市群体已经有了很大发展,产业结构和劳动力结构有了根本性变化,城乡人民的生活水平以及科技、教育、文化、医疗和各种社会化服务的水平日益接近。这种情况说明,苏南已经进入城乡全面城市化阶段,有人说这是苏南继乡镇企业、小城镇之后的“第三波”。据太仓市、吴江市、吴县三市(县)统计资料,在1992年的国民生产总值中,第一产业占15.65%,第二、三产业占84.35%。农村劳动力从事第一产业的占37.3%,从事二、三产业的占62.7%。如果把城市劳动力和外来劳力计算在内,从事二、三产业的劳动力占总劳力的比重不低于80%。城镇人口大幅度增长。以吴江市为例,全市共23个乡镇,1992年只剩下5个乡。其余全是建制镇。乡镇政府所在地和市区的总人口367047人,比1985年增长了72.69%,占全市总人口的47.5%。还有不少村庄已经城镇化。城乡人民收入水平已经相当接近。这些都说明苏南城乡城镇化的趋势是很强烈的。

城镇发展到这样的水平,必须要考虑一系列相关的政策性问题。

“最大的政策性问题是户籍制度的改革。我国原有的城乡分割的户籍制度,其立足点是城乡差别很大,农村剩余劳力多,又极想进城,城市容量有限,而现在,情况已经发生了根本变化。现在已经不是限制农民进入城镇,而是要吸收农民进入城镇,这既可加快城镇的发展,又可推动农业的规模经营。当然全国的发展是很不平衡的,就全国来说,现在已经放开了小城镇户口,在苏南和类似苏南这样的地区,则应该取消城乡户口界限。在我国这样发展不平衡的大国,户籍制度的改革似可考虑采取“区域推进”的办法。当然,取消城乡户籍界限并不等于不要户籍管理,只是取消了城乡户口的身份差异,人员原则上可以自由流动,可以从农村转到城镇,也可以从城镇转到农村。但在转移中要加强管理,在转移后要纳入当地的居民管理系列,而不是盲目地流动。解决了户籍问题,也就破除了城乡分割的最后一道藩篱,使整个城乡的城市化

水平大大提高一步。

城市本身的建设要提高,使城市能容纳较多的人口以发展生产力,又有良好的服务和安定的社会秩序。

城镇发展要有科学的、合理的规则。像苏南这样全面城市化的地区,极需由国家和省从全局着眼自上而下作出城镇发展规划。如果没有规则,每一个市、县、乡、镇都要突出地发展自己的城镇,就必然带来城镇发展的混乱和浪费。例如苏南有的县级市之间只相距十多公里,如果都要成为中等城市,那就显然不合理了。有的地方市县政府聚居一地,各搞一套,人称“一蛋三黄”。在一个县级市(县)的范围内,也宜于重点发展几个重点镇或重点工业区,加强这些重点的建设,吸引企业向它们聚集,不要每个乡镇都齐头并进地发展。

要注意吸收外来人口到本地落户。城市的重要特征是人口、科技、经济的密集。苏南进入全面城市化阶段,当然可以吸纳更多的人口。现在苏南已经有二三百万外来人口,应该有选择地逐步接纳他们中的一部分在本地落户,把外来人变成本地人。人口既是消费者又是生产者,现在流到发达地区的人口首先是生产者。吸纳他们落户就是聚集生产力。这对于苏南的发展,对于减轻“民工潮”对交通的压力,对于全社会的稳定都是有利的。

(三)在加快城镇发展的同时,在农村,要积极推行农业规模经营,尽快实现农业现代化。在市场经济发展、企业改革、创新、劳力绝大部分转入二、三产业、全社会进入全面城市化的阶段,只靠企业在本社区范围内补农、建农这个老办法就不够了。现在的农民只想种一小块地,够自己吃用;发展下去,会连一小块地也不想种了。那样,农业就会萎缩下去。现在的问题是要加速实现科学种田、生产社会化、适度规模经营,使农业变成一个独立自主的产业。我们建议,在发达地区,除了国家对农业的投资以外,地方财政应该拿出一定的资金,同时吸收各方面的资金包括外资,组建现代农业发展基金,有选择地投向较大规模的农业开发项目,建设现代农业。在广大农村,则应加快发展农业的适度规模经营,发展种田大户和小农场,使农业和二、三产业的职业分工逐步专业化,使农业成为独立的产业。

(四)在积极吸引外资时,要保持清醒的头脑,使引进的项目确实有较高的技术水平,作到引进对我有利,同时要在大量引进中保持自己独立自主的地位。

小平同志在视察南方的重要谈话中说：“多搞点‘三资’企业不要怕。只要我们头脑清醒，就不怕。我们有优势，有国营大中型企业，有乡镇企业，更重要的是政权在我们手里。”^①一个“不要怕”，一个“清醒”，一个“优势”。这三条密切联系，不可分割。所谓“优势”，就是说，越是大量引进外资就越要努力搞好国有大中型企业和乡镇企业，改善和加强党的领导，搞好政权建设。所谓“清醒”应该包含两层意思：一是引进的项目要与我有利。苏南的土地和资金都是十分宝贵的，我们在引进中不可浪费土地和资金。二是要善于分辨引进中的利弊得失，发达国家的技术和与我有利的管理经验，我们要虚心学，不该学的不能学。外商带来的资金和技术、管理经验，我们热情欢迎。但是，他们中有的人也带来了腐朽的人生观、世界观和生活方式，我们要用自己的好东西感染他们，而不要让他们带来的一些腐朽的东西侵蚀和腐化了我们自己。有的国家公开要求他们的投资者在中国宣传他们那一套所谓“自由民主”。这应该引起我们足够的警惕。

大量吸引外资，就要及时研究对外资的管理。苏南有些县市建立开发区，有的乡镇建设外资区，既可改善外资的投资环境，给外商提供较好的服务，又便于加强对外资的管理。苏南普遍在外资企业建立工会，保护职工的合法权利。这些经验都应该肯定，还应不断创造新的经验。

(五)积极培养跨世纪的人才。苏南人杰地灵，这是不错的，但要往前看。苏南面临的任务是实现社会主义现代化。用“现代化”的标准来衡量，人才就十分

缺乏了。应该具有人才的紧迫感，大力培养人才、吸引外来人才，特别是高层次人才，为逐步实现社会主义现代化作好人才准备。

(六)越是对外开放，越要加强社会主义精神文明建设。两个文明一起抓是苏南的好传统，是在社会主义轨道上保障社会全面进步的核心内容。走进苏南，可以看到，苏南的社会主义精神文明建设是好的。但是，事物都是发展变化的。我们不能满足已有的成绩。应该看到，在对内对外开放的过程中，各种思潮的冲击即使在苏南也是相当尖锐的。在经济生活领域，私有化的舆论在少数干部中私下流行，在文化生活领域，相当一部分人认为在开放条件下，腐朽的东西泛滥不可避免，认识不到它会丧送我们的事业。在党组织内部，一些人对腐败现象姑息迁就。一些党员教育部门，面对各种思潮的冲击，不知道对党员的教育该怎样做才好。在农村，封建迷信思想抬头，有的地方赌博盛行。看相算命的虽然不多，但也是到处可见的。

我国有一句名言：“学如逆水行舟，不进则退。”这句话不论对于物质文明还是精神文明建设，都是适用的。我们对于精神文明，只有像物质文明那样，抓得很紧很紧，使它更深入、更丰富、更容易为群众接受，才能防止精神文明滑坡，让苏南的两个文明建设取得更加辉煌的成就。

1994年8月20日
责任编辑：王 颀

^① 《邓小平文选》第三卷 372—373 页