

Weiwan de Dushu Biji

Quyu Fazhan yu Gonggong Zhili

区域发展与公共治理

——未完的读书笔记(2006—2007)



势力经济及其意义——一个诠释路径

人民币与华元——一个纯粹学理性的比较分析

论国库银行及其必要性——一个理论模型及其分析初步

公共部门绩效高于私营部门如何可能？——基于中国香港经验的一个观察与思考

中国香港取消遗产税情况考察报告——一个初步的观察与思考

为什么浙江可能再次走在全国前列

论泛长江三角洲区域发展规划

任治俊 著

西南财经大学出版社

区域发展与公共治理

——未完的读书笔记(2006—2007)

势力经济及其意义——一个诠释路径

人民币与华元——一个纯粹学理性的比较分析

论国库银行及其必要性——一个理论模型及其分析初步

公共部门绩效高于私营部门如何可能？——基于中国香港经验的一个观察与思考

中国香港取消遗产税情况考察报告——一个初步的观察与思考

为什么浙江可能再次走在全国前列

论泛长江三角洲区域发展规划

任治俊 著

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域发展与公共治理:未完的读书笔记/任治俊著. 成都:西南财经大学出版社,2008.8

ISBN 978-7-81088-993-3

I. 区… II. 任… III. ①区域发展—研究②公共管理—研究
IV. F061.5 D035

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 071848 号

区域发展与公共治理——未完的读书笔记

任治俊 著

责任编辑:王利

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸:	148mm × 210mm
印 张:	8.625
字 数:	230 千字
版 次:	2008 年 8 月第 1 版
印 次:	2008 年 8 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 978-7-81088-993-3
定 价:	18.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

前言

2006年下半年,笔者先后获得了赴清华大学和香港大学进修学习的机会。这次学习以公共财政与公共管理的理论和实践为主要内容,同时还兼修其他相关的人文社会科学专题。在清华大学学习期间,主要以人文社会科学为主要研修内容,突出理论学习,包括当今世界格局与发展、中国社会结构的变迁与发展、政府服务的全球化规则、知识经济和创新管理等课程。在香港大学,则主要学习和考察中国香港政府财务与公共管理、中国香港公共财政与政策、公共财政支出管理与评价、中国香港金融制度与管理、中国香港城市规划与建设、中国香港科技创新与知识经济、中国香港财政税收制度与管理,等等。

这次进修学习,同时兼顾理论与实践、宏观与微观,既注重个人能力提升又注重人文修养熏陶,既有前沿理论又富含最新资讯,其中的很多课程弥补了我自身知识的不足,既丰富了知识结构又开阔了眼界。这样的进修学习对我长期以来形成的思维定势无疑是一种更新和挑战,其作用不亚于一场“头脑风暴”。平日里,我的眼光和思维多局限于自己所从事的业务工作,很难从繁杂的事务中跳出来认真反省和审视自身。这次进修学习正好给我提供了一个静心学习、认真反思、不断总结、突破自我的机会。众多知名学者和专业人士精辟与睿智的讲授让人频生顿悟,相信这些丰富的思想盛宴和精神食粮会长期而持久地影响和指导我今后的工作、学习和生活,让我终身受益。

构建和谐社会是中国“和平崛起”和中华民族伟大复兴的必

由之路,而构建公共财政体系则是构建和谐社会的重要基石之一。加快构建公共财政体系,为社会提供均等化的公共服务,是当前和今后一个时期经济社会发展大局中一项十分重要而紧迫的任务,是建设和谐社会的重要保证,也是一项十分艰巨而光荣的使命。公共财政和公共管理面对公众和各类社会经济组织,因而面对的矛盾和问题也比较多,是广大人民群众和社会各界关注的热点和重点。对中国香港公共财政和公共管理理论与实践的考察,让我进一步了解了许许多多先进的理念和方法,我认为它们对于深化内地公共财政体系建设具有非常重要的借鉴意义和参考价值。

能够先后集中时间在两所国际知名的大学进修学习,机会难得,我倍加珍惜。清华大学“自强不息、厚德载物”的校训,“严谨、勤奋、求实、创新”的学风,“行胜于言”的校风,让人耳目一新,感触良多。香港大学“明德格物”的校训和“贡献香港,造福中国”的校纲,中国香港繁荣有序的城市面貌、高效民主的政府管理,都给笔者留下了非常深刻的印象。两所名校的精神和传统、风物和风采都让人憧憬、令人景仰,名家们渊博的学识更使人如沐春风。通过这次进修学习,我不仅重新体验到了校园学习的成功与快乐,找到了自身的不足与差距,更激发了进一步学习的激情和热忱,更加坚定了终生学习的理念和自觉性。知识经济时代和经济全球化态势对每一个人的知识结构和学习能力都提出了新的更高的要求。只有不断地学习和更新知识,才能跟得上时代的发展和社会的变化。

在香港大学举行的结业典礼上,笔者作为学生代表作了一个简短的发言。在发言中,笔者主要表达了以下几层意思:首先,笔者为能进入香港大学进修学习而深感荣幸和骄傲。香港大学是国内外一所非常知名的大学,为香港和世界培养了大批精英和领袖人才,在科学研究和服务人类社会等方面也作出了举世瞩目的贡献。本人能进入香港大学进修学习并成为其中的一员,深感荣幸和骄傲。香港大学“明德格物”的校训和“贡献香港、造福中

国”的校纲以及自由民主、团结奋进的校园文化,将对其中的每一个成员发生直接而持久的精神感召和影响。其次,笔者对香港大学为我们所做的周到安排和细致的关怀深表感激和谢忱。学校为我们安排了丰富多彩的专题讲座,为我们实地学习、考察做了详细的计划安排和接洽,使我们每到一地都感到非常的亲切和惬意,常有回家的感觉。这既是学校科学管理和以人为本理念的充分体现,也说明中国香港政府以及各公共部门在提供公共服务方面的确名不虚传。我们每到一处,都收获很大,受益匪浅。再次,笔者表示,要把在中国香港学习到的新知识、新理论、新方法和新经验带回去,并结合工作实际,创造性地加以应用,以推动相关工作的创新和发展,为中华民族的伟大复兴作出自己应有的贡献。最后,笔者还表示,虽然以前曾多次路过中国香港,但并未对中国香港做任何深入细致的考察和了解。这一次则不同。通过这次比较系统的进修学习和实地考察,对中国香港经济社会的发展有了一个相对比较全面、系统和深入的了解,深感中国香港有许多经验和做法值得内地借鉴和参考。回到工作单位以后,我们要继续深入了解中国香港,研究中国香港,以便能对中国香港不断有新的认识和理解。通过这次进修学习,中国香港给笔者留下了非常美好的印象,对中国香港也有了比较深厚的感情,相信今后会更加自觉地关注中国香港、关心中国香港,并真诚地祝愿中国香港的明天会更加美好,中国香港的明天一定会更加美好! 笔者的发言,博得了在场的学校老师和同学们的欢迎和赞赏,使笔者深受感动和鼓舞。

从清华大学和香港大学进修学习与考察回来后,笔者利用业余时间,不断延伸阅读的范围、拓展思考的空间,陆续整理、撰写出了在清华大学和香港大学学习、考察中得到的一些收获和心得。这一方面是对进修学习和实践考察的一个回顾和梳理,另一方面也是在自觉地履行自己在香港大学结业典礼上所做的表态和承诺。一年来,陆续整理、撰写完成了学习笔记本和读书文稿若干,其中有相当一部分已先后在一些期刊上发表,并获得了一些

读者积极的评论和肯定性的评价。虽然这些成果还只是初步的和零散的,但笔者还是乐意拿出来与同仁们分享,于是不揣冒昧和浅陋,特结集刊布,并就教于方家。

文稿共分三个部分:第一部分主要涉及一些基础理论问题,故单列一篇;第二部分主要是对中国香港公共部门绩效、财政金融状况和高等教育发展等方面的初步观察与思考;第三部分则是一些专题研究,其中第九篇、十篇、十一篇三篇是笔者直接主持或重点参与的重点研究课题,算是对清华大学的理论学习和香港大学的实践经验的一个应用和扩展。书稿中的附录部分,则是笔者近年来涉猎公共经济、区域经济和公共管理等方面的一些读书笔记和研究心得,辑录其中,仅供参考。

由于收集在本书中的文稿只是读书笔记和学习心得的一部分,而读书、学习是一个长期和终生的过程,因此读书、学习是永远不可能完结的。在一定意义上说,收集在这里的文稿还只是未完成的学习考察报告或者读书笔记,还只是比较初步的读书心得和学习体会,属于半成品而非完成品。这不只是一种谦辞,在某种程度上说这也是一个事实。毕竟,对真理的探索和研究是没有止境的,也是不可能穷尽的。因此,特设“未完的读书笔记”之副标题以励志。考虑到中国香港的财政年度与内地有所不同,加之文稿的成稿时间大都在2007年,故特仿照中国香港规例,姑且以2006—2007年度为时间标识,以志纪念并怀念这一段美好时光。

任治俊

2008年2月13日

目 录

前 言

第一部分 理论与方法

第一篇 势力经济及其意义 / 3

——一个诠释路径

附录1 华元及其哲学分析 / 18

——人民币与华元:一个纯粹学理性的比较分析

附录2 论国库银行及其必要性 / 23

——一个理论模型及其分析初步

第二篇 忠诚度递减律初步 / 32

——一个理论假说

附录3 风险元理论及其构建 / 44

——一个设想初步

附录4 法转型学及其意义 / 52

附录5 工程主义及其可能性 / 62

——一个假说初步

第二部分 经验与实践

第三篇 公共部门绩效高于私营部门如何可能? / 73

——基于中国香港经验的一个观察与思考

第四篇 1997 年以来的中国香港财政状况 是改善了还是恶化了? / 95

——基于时间序列数据的一个初步分析

附录 6 澳大利亚对地方政府债务的管理及启示 / 114

第五篇 中国香港取消遗产税情况考察报告 / 122

——一个初步的观察与思考

第六篇 中国香港国际金融中心地位的维持与提升 / 133

——一个初步的考察与思考

附录 7 中元及其评论初步 / 146

——一个比较与分析

第七篇 中国香港副学士学位制度考察报告 / 154

第三部分 扩展与应用

第八篇 为什么浙江可能再次走在全国的前列? / 171

——一个基于 2007 年上半年经济运行情况的观察与思考

附录 8 论泛长江三角洲区域发展规划 / 183

附录 9 世界海洋经济及其发展 / 196

——一个世纪之交的观察与思考

第九篇 公共财政与新农村建设 / 204

——基于四川案例的观察与思考

第十篇 国有资产授权经营管理研究 / 218

——以四川为例

第十一篇 财政收入与 GDP 相互关系问题研究 / 233

——一个基于四川案例的初步分析

第十二篇 高等院校学生忠诚度的维持和提升 / 249

——一个基于短期非学历教育视角的观察与思考

后记 / 263

第一部分

理论与方法

势力经济及其意义^①

——一个诠释路径

内容提要:文章在梳理经典势力经济理论文献的基础上,对势力经济理论的古典渊源和现代形态做了一个初步的探讨,对势力经济的内涵和外延做了一个全新的诠释,对势力经济思想在地区和国家层面上的理解和运用做了一个初步的拓展,为经典势力经济理论的进一步深化和发展提供了一个可供选择的路径和框架。

关键词:经济理论 势力经济理论 地区势力经济 国家势力经济 理论假说

一、引言

2006年,笔者在清华大学学习的时候,学校为我们安排了许多很好的讲座。经济管理学院张玉杰教授所做的关于创新管理的演讲,就是其中之一。张先生在演讲中着力诠释和分析的势力经济理论和思想,给我们留下了深刻的印象,并引发了笔者进一步的关注和思考。

^① 本文的写作直接受益于清华大学经济管理学院张玉杰教授一个课堂演讲的启发。成文过程中,笔者得到了游克斌先生的帮助和支持。在此,特向两位先生表示诚挚的敬意和谢忱。但文责自负。

张先生阐释的势力经济理论,无疑还处在发展之中,同时也还在接受理论和实践的检验。本文拟在学习和理解现有势力经济理论的基础上,就如何进一步深化和拓展势力经济理论试做一个初步的探讨。文章结构安排如下:第一部分是引言,第二部分是对张先生及其团队创设的势力经济新理论的一个简要梳理和概述;第三部分是在解读已有文献的基础上,以围棋智慧和方法为指引,对势力经济新渊源所做的一个阐释和讨论;第四部分则是从语义学、军事学和战略学以及法律学视角对势力经济新内涵所做的一个初步的诠释和探讨;第五部分是以浙江构建势力经济新高地为例,从区域角度所做的一个探索和思考;第六部分以美国为例,将势力经济理论范式扩展运用到国家竞争与争夺的层面;最后的第七部分是一个小结和展望。

二、势力经济新理念

根据张玉杰教授及其团队的研究,势力经济是企业生产要素增加对市场控制能力放大的过程效应(张玉杰,2005)。在现代经济条件下,限于市场容量,企业规模经济的理想目标越来越难以实现,而以控制市场权力大小为主的“势力经济”目标逐渐突出地表现出来,企业努力掌握市场权力,提升控制资源的能力,以获得发展机会。

势力经济主要表现为企业对市场的控制能力。企业对某一区域市场或某一产品市场的控制能力,称为“市场权力”(张玉杰,2005)。市场权力可以由多项指标表达或反映出来,比如市场占有率、行业影响度、产品影响度、技术影响度、消费者偏好影响度、企业品牌知名度和企业品牌美誉度,等等。

随着企业生产要素的增多,企业在市场上的势力增大,市场控制力和行业控制力以及资源控制力得到增强,市场权力放大。追求市场权力,获得对外部资源的控制地位,成为企业追求的目标。

标。但是企业在市场上的权力不会无限扩大,必然有一个极值点,这个极值点可称为“势力经济临界点”(张玉杰,2005)。势力经济临界点所表达的思想,是企业在某一区位市场中表现为绝对的垄断地位,拥有绝对的市场控制权力;或者,企业在单位资源条件下达到最大的企业势力。

在市场经济条件下,企业生产规模的大小是由市场规模的大小决定的,并不是由企业拥有多少人力、财力和物力等内部资源的多少决定的。在势力经济评价系统中,企业“做大做强”是指经营规模做大、企业品牌做强。势力经济评价体系更能反映企业的竞争能力,更符合开放的市场经济环境下企业生存和发展的要求。以最少(小)的资源(人、财、物等)谋求最多(大)的市场权力,谋求行业的领头人地位,谋求资源的控制能力,取得最好的势力经济效应。

追求势力经济已经成为企业发展的目标,国家经济发展也是如此。在一个国家内,具有势力经济的企业越多,越能够表现出国家的区域经济活力。当今世界经济发达的国家正是由于集成了相当数量的具有势力经济的企业,才形成了国家的经济势力,从而国家的势力经济也就必然随之而形成。

“势力”的现代汉语意义指的是政治、经济、军事等方面的力量。因此,“政治势力”、“经济势力”等说法,国人早已耳熟能详。可是“势力经济”这一称谓,对于国人来说,则可能还是一个比较陌生的概念和说法。“势力经济”这个称谓,在何种意义上具有科学性和合理性?在多大范围和程度上具有正当性和真实性?换言之,“势力经济”这个称谓的科学性和可接受性如何,在何种意义上可以成立,有没有比“势力经济”更好的并体现其精神实质的概念称谓,都是可以并且需要加以讨论的问题。

势力经济的提出,无论就其概念本身来说还是就其理论内涵来说,无疑都具有某种原创的意义。在一定意义上说,“势力经济”这个概念可能不是最理想和最完备的一个称谓,但可能是目前能够比较容易地为大家所理解和接受的一个称谓。“势力经

济”这个称谓,容易让人同政治学特别是国际政治学以及国际政治经济学相联系,因为这些学科会经常讨论到诸如势力、势力范围、势力均衡(均势)等概念和理论。至于这些概念同经济有无联系、有何种联系,除了专业领域的学者外,恐怕研究或思考的人并不太多。从张玉杰教授及其团队提出势力经济概念及其理论的具体内容及背景来看,势力经济主要还是一个经济学范畴的理论,而且“势力经济”这个称谓和概念可能有其自身独有的生成途径和逻辑。势力经济理论同政治学诸学科是否有关系以及有何种关系,还需要我们做深入细致的考察和研究。或者不如说,这恰恰是对势力经济理论研究进行深化和拓展的一个重要切入点和突破口。

三、势力经济新渊源

目前,学术理论界关于势力经济的研究文献还比较稀少。据了解,势力经济理论是张玉杰教授及其研究团队首先提出来的。势力经济理论不但比较好地解释了企业生存与发展中的基业永固、事业长青机制,而且将企业经济理论发展推进到了一个新的阶段,并且正在理论界、企业界和管理层产生愈来愈积极的和正面的作用与影响。

根据市场经济原理和势力经济理论,在一定条件下,市场的容量是有限的。在市场容量一定的条件下,企业之间竞争和博弈的结果必然会形成一种动态均衡。在这种动态均衡的格局中,有的企业获得了市场中相对较大的份额和影响力,有的企业则只能获得市场中相对较小的份额和影响力,还有的企业则可能获得在市场中的绝对势力和领导力或者控制力。如果借用围棋的语言和精神,那么可以说前者获得了市场中的实地,后者获得了市场中的厚势;居中者则系市场中的弱势群体,它是市场中各种信号包括价格信号的被动接受者,它只有在实地或厚势两个方面不断

作出努力并打破已有的均衡,才能市场中发挥实质性的影响。显然,同时获得在市场中的实地和厚势无疑是非常理想的状态和相当高级的境界,但实现这个目标的难度是很大的。在任何时候和阶段都能同时达到这种理想状态和高级境界则几乎是不可能的。一方面,市场是开放的,可自由进出,一个企业不可能长期保持在市场中的绝对影响地位,充分的竞争迟早会打破既有的均衡格局;另一方面,从世界各国的实践来看,市场经济是不能容许垄断的,不管是绝对的垄断还是相对的垄断。因此,一个企业在市场中可能的选择和战略必然是在实地和厚势之间追求平衡。换言之,一个企业在市场竞争中,要么获取实地,要么获取厚势。只有这样,企业的战略和策略才是成功的,否则就是失败的。同时获取实地和厚势是一件相当困难的事情,可行的途径是实地或者厚势二者选其一。

我们可以把有实地或者厚势的企业称为势力企业或者引领企业、领军企业、领导企业、领袖企业,也可以把追求实地或者厚势的经济现象称为势力经济现象,把获得了实地或厚势的企业经济称为势力经济。或者说,实地和厚势,是势力经济的两种形态、两种形式和两种路径。

势力经济的主要参数指标及其分类,可以比较好地反映和表征企业的势力经济能力(张玉杰,2005)。比如,消费者类别是高中端客户还是中低端客户;市场区位是大中城市还是中小城市或者中小城镇;市场占有率,是绝对优先还是相对优先、是绝对控制还是占有相对最大份额;行业影响度,是行业龙头还是行业老幺;产品影响度是大还是小;技术影响度,是先进还是落后、是超前还是滞后;消费者偏好影响度,主要就是企业的产品研发能力、前卫能力、供给创造需求的能力;品牌知名度和美誉度,是高是低、是好是坏。种种情况的不同,标志着企业势力经济能力和水平的差异和大小。如果做进一步的推演,也许可以认为,产品影响度、市场占有率和品牌知名度可能更多的是表示企业的实地;消费者类别和市场区位、行业影响度、技术影响度、消费者偏好影响度、品