



Regional Economy Comparative Study Series

◎ 区域比较研究丛书

经济学通常被认为是研究和解决经济问题的科学，但是经济问题纷繁复杂，到底什么样的问题属于经济问题，不同的人有不同的见解。本书通过对“资源优势与经济优势”、“理性的人与经济制度设计”、“地方政府的经济职能”、“效率、公平与地方经济‘和谐’”、“经济发展与弱势群体”等五个专题的论述，运用经济学的原理和方法解读了地方经济发展的若干问题。

Idea, Decision, Thought

观念、决策、思路

—— 地方经济发展的若干问题

Some Problems of Local Economic Development

孙家良 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

Regional Economy Comparative Study Series

◎ 区域经济比较研究丛书



Idea, Decision, Thought

观念、决策、思路

——地方经济发展的若干问题
Some Problems of Local Economic Development

孙家良 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

观念、决策、思路：地方经济发展的若干问题 / 孙家良著. —杭州：浙江大学出版社，2007.9
(区域经济比较研究丛书)
ISBN 978-7-308-05546-8

I. 观… II. 孙… III. 地区经济—经济发展—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 142147 号

观念、决策、思路

——地方经济发展的若干问题

孙家良 著

责任编辑 朱 玲

封面设计 俞亚彤

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 富阳市育才印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 10.75

字 数 154 千

版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-05546-8

定 价 20 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话(0571)88072522

前 言

经济学通常被认为是研究和解决经济问题的科学,但是经济问题纷繁复杂,到底什么样的问题属于经济问题,不同的人有不同的见解,有人认为经济问题的含义是经邦济世的相关问题,这是从经济发展的结果来看;有人认为经济问题是由于资源的稀缺性而产生的资源的节省问题。这是从经济发展的过程考察问题。在经济发展过程中,只有采取更有效的生产方式,有效地减少资源的消耗,才能达到使国家更加强大,公众更加富裕以及经邦济世的目的。经济学理论分析了这一问题,从而对地区经济发展过程具有重要的指导意义。但经济学理论只提供一种分析问题和解决问题的基本理念,并没有也不可能给经济发展提供具体的操作建议。正像 20 世纪最伟大的经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)指出的那样:经济学理论并没有提供一套立即可用的结论。它不是一种教条,只是一种方法、一种心灵的器官、一种思维的技巧,帮助拥有它的人得出正确的结论。正因为如此,这种理论还被用来研究许多“非经济问题”。如和谐、信誉和制度,甚至道德问题。

经济学在研究经济问题时,通常假定人是理性的,也就是说从事经济活动的人都“知好歹”,人们都知道自己的利益,并且不会犯系统性的错误。这一假设最大的好处是当我们发现两个资源禀赋相差不多的地区在发展数量和质量差距很大时,那一定是落后地区的制度和决策有很大的问题。在制度相似的条件下,两者的差距是由决策思路产生的,而思路的不同,源于人们不同的观念。对两个不同国家的研究差距,更多的人从制度着手,但同一国家,同一制度环境研究经济发展的差距,更多的应是由观念的不同引起的,所以我们认为观念决定思路,思路决定决策,而决策影响结果。

由于工作关系,笔者经常对不同地区的基层领导干部进行“经

经济学理论与地方经济发展”、对企业家进行“经济学理论与企业经营决策”的相关培训,通过对不同地区的基层领导和不同的企业家进行接触和交流,笔者发现观念性的问题有时对一个经济体的影响是决定性的。因此就有了把一些问题写出来的想法。本书就是这种想法的结果。

本书不同专题之间虽然没有系统性,也没有很严密的逻辑关系,只是培训过程中几个专题的组合,但本书的理论和专题对从事经济学实践的工作者具有一定的参考意义。第一专题主要是从资源着手,结合不同资源所在的产业发展趋势,对制定顺势而为的经济发展规划进行一些阐述,目的是为了把资源优势变成经济优势,增强地区的综合竞争力。第二专题从人的本性出发设计经济制度的基本原则,强调一个有效率的制度的基本特征、有效率制度设计的基本原则。同时强调一个好的制度不仅要有有效率,还需要公正和公平。第三专题分析地方政府的经济职能,强调市场经济条件下地方政府在经济发展过程中的作用和基本行为原则。第四和第五专题更多的涉及经济发展所带来的社会问题,包括经济发展过程中和谐社会的建设和弱势群体的一些观点。

感谢浙江大学继续教育学院相关领导和老师,因为他们,才有了与不同地区基层工作的领导接触的机会,从而对一些问题进行一些思考。同时感谢浙江大学出版社,使我把这些想法付诸于文字。

由于个人的水平有限,书中难免会出现很多错误,希望读者批评指正,你们的批评指正正是笔者进一步思考的动力。

孙家良

2007年初秋于杭州



目 录

CONTENTS

1 资源优势与经济优势 / 1

- 一、影响地方经济发展的资源 / 4
- 二、把资源优势变成经济优势 / 16
- 三、竞争优势和集聚优势 / 21
- 四、构建资源节约型社会 / 26
- 五、地方经济优势的案例分析 / 28

2 理性的人与经济制度设计 / 47

- 一、经济人的假设与制度设计 / 49
- 二、经济制度对经济效率的影响 / 56
- 三、对制度的进一步分析：正式制度与非正式制度
对经济效率的影响 / 61
- 四、案例：美国宪法的制定过程及其影响 / 70

3 地方政府的经济职能 / 75

- 一、政府作用的理论分析 / 77
- 二、地方经济发展对地方政府的挑战 / 80
- 三、地方政府经济职能的逻辑框架 / 83
- 四、地方政府经济职能的主要表现 / 87



目录

CONTENTS

4 效率、公平与地方经济“和谐” / 103

- 一、效率与公平 / 106
- 二、公平与和谐 / 108
- 三、经济和谐面临的现实障碍 / 111
- 四、和谐社会建设的基本思维方法 / 116
- 五、经济发展过程中和谐社会的建设 / 118

5 经济发展与弱势群体 / 131

- 一、弱势群体的界定及其特征 / 134
- 二、弱势群体形成的原因 / 142
- 三、缓解弱势群体问题的若干建议 / 154

参考文献 / 166

1

资源优势与经济优势



资源是指在一定的时间和空间条件下,参与经济活动的主体可以开发和利用的、决定某个经济体的生产可能性边界的位置和形状的自然因素和社会文化因素的总和。地方经济发展取决于不同地区的资源禀赋,经济发展的决定性因素就是资源。地方经济发展的核心问题就是如何以最少的资源消耗,生产出更多的财富,以满足公众生活质量提高的需要。而资源在稀缺的同时又具有多种用途。所以,对资源的理解和使用就构成了地方经济发展的关键。

资源的稀缺性主要表现是:在一定的时空条件下,资源的数量是有限的;受人类利用资源能力的限制,人类可以利用的资源是有限的。人类资源稀缺的原因是:人的欲望是无限的,所以对资源的需求也是无限的。解决资源的有限性与人的欲望的无限性之间的矛盾是经济学的重要使命。经济学家把能够满足人们欲望的物品分为两种:

(1)自由物品(free goods)。这种物品与人的欲望相比,取之不尽,用之不竭。如大自然提供给人类的空气、阳光、海水等。自由物品最主要的经济特征是:人们占有、使用或消费它,不需要支付代价,即价格等于零($P=0$)。

(2)经济物品(economy goods)。这类物品不能完全满足人的欲望,我们面临的绝大多数物品属于经济物品。这些物品,因为稀缺不能满足所有人的所有需要。因此,人们占有、使用或消费它,就需要支付价格($P>0$)。稀缺程度越高,价格越高,人们常说的“世上没有免费的午餐”,指的就是这类物品。有人认为,一种商品价格的高低,取决于这种商品对人的效用。这种观点也许是有道理的,但我们也知道,消费者购买一种商品,可以有两种价格:第一种是消费者愿意购买的价格,消费者愿意购买的价格当然取决于这种产品能够给消费者带来的满足程度(效用)。第二种是消费者实际支付的市场价格,消费者实际支付的市场价格是由市场的供求关系决定的,而一般的消费者又不能影响市场的供求关系,所以不能影响市场价格。对人最重要的自然是空气,但人们可以免费使用,许多对人可有可无的产品,价格却很高,足见价格是商品稀缺程度的函数。

而稀缺的资源对经济发展规划的制定具有决定性意义。

一、影响地方经济发展的资源

在人们的习惯思维中,富裕与贫困、发达与落后往往与资源联系在一起,而资源经常被认为是一种自然资源。落后的原因,经常被认为是自然资源的约束过于严格。但是,我们不得不承认,自然资源的丰富程度与一个国家或者地区的经济发展水平并没有必然的联系,那些自然资源非常稀缺的国家或地区,往往经济发展水平很高,而当我们去探究某些地区贫困的原因时,往往首先惊诧于这些地区自然资源的丰富程度。为什么自然资源这么丰富的地方,经济发展却如此落后呢?

什么是落后?为什么落后?是发展经济学的一道难题。GDP、人均GDP、人均可支配收入、经济增长速度、生活质量、幸福指数等经济学的指标都成为人们分析和研究发展问题的指标。

我们认为研究一个地方的经济发展,还必须从分析资源出发,准确地理解资源,并根据资源禀赋制定经济发展的长远规划。

资源就是财富的生产力,而财富的生产力比财富本身不知要重要多少倍。经济学意义上的资源包括:人的劳动、资本、土地和企业家才能。如果我们把影响地方经济发展的资源进行细分,可以从以下几方面进行分析。

(一)自然界提供的资源

自然界提供的资源是“上帝的恩赐”。在这一类资源中,可以包括以下方面。

1. 土地资源

土地资源是包括能够产生植物种植效应的疏松地表、岩石、地貌、气候、水文和植被等多种要素相互作用形成的自然综合体。土地资源本质上是自然的产物,但也受人类活动的影响。土地资源决定了区域经济的空间范围,是人类最基本的资源。人类对土地资源的利用深度和广度,反映了不同地区的生产力水平,同时可反映出不同地区经济发展的特点。

2. 矿产资源

矿产资源是由地壳中存在的自然化合物和少数自然元素构成的。包括铁矿石、煤炭、石油等。矿产资源的非再生性决定了其稀缺性。矿产资源的分布受地质因素影响而相对集中。在自然资源中,有许多能在一定条件下产生某种能量,这就是能源。能源是经济发展的物质基础,能源利用的每次突破,都会引起大规模的技术变革,从而推动生产力的迅速发展。

自然资源除了土地资源和矿产资源以外,还有水资源、生物资源、海洋资源等。所有自然资源都是一个地方经济发展必不可少的条件,也是一个地方竞争力的组成部分。

从经济学意义上说,自然资源是一种供给缺乏弹性的生产要素,这就是说,这类生产要素的供给量对价格的变动不敏感。

(二)人口和劳动

经济发展还要研究生产规模,也要研究人口问题。人口资源不仅影响生产规模(因为它决定了劳动力数量),同时也影响市场需求,因为人首先是一个消费者。而市场需求的规模是由人口数量决定的。我国有世界上规模最大的市场,指的就是我国有世界上最大数量的人口规模。

从需求的角度去看待人口资源,除了看人口规模以外,还可以从以下几点着眼:

(1)人口增长状态。这是经济活动的主要变量。

(2)人口构成。主要有人口的自然构成,如性别、年龄等;人口的社会构成,如不同的民族、不同的教育水平、文化水平、不同的宗教信仰及其构成等;人口的经济构成,如职业、收入状况等;人口的地域构成,如不同地区的人口比重、城乡人口的比重等。

(3)人口的分布。这是指人口的地域分布格局,是人口这一资源在空间上的配置。人口的分布主要受经济发展水平、自然环境以及政治、社会、文化等因素的影响。自然环境中的气候、地形和水源对人口的地域分布起基础性的作用;生产的布局 and 经济发展水平对人口分布起决定性的作用。而社会的变革和政治格局的变化会影响人口地域分布的变化速度。

(4)人口的流动。这是人口空间布局的改变过程。正常的人口流动是经济发展的必然结果。其主要原因是居民试图改善生活环境,增加收入,寻求较好的发展空间,也有政治上、政策上和宗教等多种原因。但人口的流动存在一定的阻力,这些阻力可以是流动过程中所产生的经济成本和心理成本,如易地而居所带来的语言不通、风俗习惯的不适应和原有社会关系的丢失所带来的离群的孤独感等。我国的人口流动主要是由经济上存在的城乡差别、地区差别等经济原因产生的。这是发展中国家共有的现象。

从需求的角度把人口作为一种资源必须要看到,如果需求超过了一个经济体的生产能力,会给当地经济带来负面影响。因为人口数量过多会消耗越来越多的自然资源。因此在许多种情况下,人口过快增长所产生的人均资源占有量下降,成为一个经济体发展的最重要的制约因素。同时过快的人口增长会使生态平衡恶化,从而影响经济发展的可持续性。正因为如此,许多有识之士强调人口的适度增长。如英国学者坎南在1888年出版的《初等政治经济学》中提出“适度人口”的概念:在一定土地面积上生存并获得最大生产率的人口数量。英国另一位著名的学者马尔萨斯在《人口学原理》中告诉人们,每一个经济体都必须注意人口增长的适当限度,切莫超过人口极限,从而使现实的人口得以与生活资料保持平衡。在《人口学原理》中,他指出:“如果我们饮食过度,则健康失调;如果我们性情暴躁,则难免意气用事,过后我们还得后悔;我们如果繁殖得太快就必然要死于贫困和传染病。在诸如此类的例子中,自然法则的表现是相似的、一致的。……倘使我们置之不理,我们自作自受是该当的,而我们的遭遇对别人来说是一种警惕。”^①马尔萨斯通过这些深入浅出的议论,告诫人们:要遵守自然法则,使人口按比例增长,经常维持在粮食限量以内,倘若我们置之不理,使人口超过最大限度,其后果将是自作自受。

我们强调人口适度是因为人口是资源的消耗者,从提供商品和劳务的产出过程来看,能称为资源的实际上不是人口本身,而是人能够提供的劳动,所以现代经济学是把劳动作为资源的。笔者

^① 马尔萨斯:《人口学原理》,商务印书馆1961年版,第452页。

认为在经济发展过程中把劳动作为一种产出过程必须的资源具有更重要的意义。

劳动是人们利用自己制造的工具,有目的地改造自然的过程,马克思在《资本论》中,把生产要素分为三类,即人的劳动、劳动对象和劳动资料,其中特别指出,人的劳动是生产力中最革命、最活跃的因素。人们经常强调人是最重要的,在经济发展过程中应坚持科学的发展观,其中首要的就是以人为本。从人与经济发展的关系来看,人是经济发展、社会进步的最终目的,因此在经济发展过程中,强化以人为本的观念是正确的。但人同时又是经济发展的手段,是人的劳动创造了财富,创造了价值。离开了人的劳动,所有的劳动对象和劳动资料都是一堆死的东西,而且劳动资料中的生产工具不管是简单的机械工具,还是高度现代化的机器设备和自动化生产线,都是人劳动的结果,而且要通过人的运作来实现。所以劳动是最重要的因素,但劳动与人是不同的。在经济发展中,劳动是一种资源,而人或者是劳动力最多只是潜在的资源。马克思在《资本论》中区分了劳动和劳动力的概念,提出了劳动不能成为商品,而劳动力才能成为商品的著名论断,并通过理论分析,最终确认了马克思主义政治经济学的基本命题:劳动力商品的价值和劳动所创造的价值是两个完全不同的量,只有劳动才是价值增值的唯一源泉。

人要转化为劳动,最起码要具备三个条件:

(1)劳动需要技能,在技术不断进步的条件下,劳动对技能的要求越来越高。我们平常所说的人的素质,由人的体力和脑力组成,人的素质影响劳动生产率。高素质的劳动对改进工具、革新技术、改善管理和以更熟练的劳动过程对生产过程产生积极的影响。我国有 13 亿多的人口,但在经济发达地区,技术工人已经成为经济发展、企业发展的严重制约因素,这已是一个不争的事实。几年以前,深圳有一家企业愿意花 30 万的年薪聘用高级技师,就说明技术工人的稀缺程度。正是因为如此,人力资本的积累才越来越重要。

(2)劳动要求劳动者有工作的意愿。这并不是每个劳动力都愿意的。在解决下岗工人再就业的过程中,北方有一个城市提出

了一个响亮的口号：只要不挑不拣，三天保你上岗。这是一个有效的口号吗？只要我们仔细想一下，就可以知道，所有人在找工作的过程中，都要有一个选择的过程，并不是你提供了一个工作岗位，他们就不加选择地就业。企业在挑选员工时，也必然存在选择。因此，只要不挑不拣的条件是不成立的，从而三天保你上岗的承诺也是没有任何意义的。传统经济学理论中，强调一种所谓的自愿失业现象，但自愿失业的观点受到了越来越多的挑战。失业有自愿的吗？美国著名经济学家斯蒂格利茨精辟地指出：如果芝加哥失业的电焊工愿意迁徙到加利福尼亚去摘葡萄，他就将得到一份工作，但如果仅仅是由于失业工人拒绝迁移到加利福尼亚去摘葡萄，就断言失业是自愿的，这是一种语义上的诡辩。^①

(3) 必须要有足够的工作岗位。而工作岗位是由另一种资源资本的数量及技术含量决定。

由人转化为劳动的三个条件，决定了人首先变成一个消费者，只有当人这一潜在的劳动转化为实际的劳动时，人才能被称为资源。我们说“人口”，想要说明的就是这个意思，因为嘴巴是用来吃饭的，所以人首先是一种消费者。技术进步在相当大的程度上影响了人变成资源这一过程，技术进步导致大量的缺少人力资本积累的低素质、低技能的人无法进入劳动过程，由此带来了严重的社会经济问题。在我们国家，人口数量多，这一问题更为严重。新中国的第一代领导人基本上是把人作为一种生产资源的，当时著名的观点，诸如人是世界上最宝贵的，只要有了人，什么样的人间奇迹都可以创造出来等。把人作为资源，成为我们人口政策失误的原因之一。这一失误对经济发展、社会进步产生了非常重要和长期的影响。可以这么说，几乎经济社会问题的所有结点都与人口问题紧密相连。

科学的发展观强调“以人为本”。我们认为，“以人为本”是一种结果，是经济发展的目的，也就是我们以前讲的生产目的。而我们讲人不是生产资源，是立足于经济发展的过程，强调的是可以促使经济发展的生产要素，从这一角度而言，人能提供的劳动符合生

^① 斯蒂格利茨：《经济学》（下），中国人民大学出版社1997年版，第62页。

产条件。

(三) 资本

资本是能够带来增值的价值。资本的形成最初来源于生产过程和剩余,这一剩余经由储蓄转化为投资,最后再变成机器、厂房等物质设施。因此,储蓄是就货币形态而言的资本来源。在实物形态上的资本还有两个来源:一是劳动积累,它是通过增加就业渠道等方法将闲置的劳动力动员起来,从事那些并不需要多少物质资本的劳动密集型的生产活动,增加资本的形成。二是通过贸易,贸易使本不太发达的地区用初级产品换取先进的资本品进口,从而形成资源。资本的数量和质量对经济发展具有至关重要的意义,资本的短缺被看做是经济发展的主要障碍。资本投入对欠发达国家和地区的经济的发展更为重要,因为在经济发展的初期,这些地区由于工业基础薄弱,技术含量低,劳动生产率低下,通常都采用粗放型的增长模式。

(四) 企业家才能

企业家是经济发展的重要资源。我们知道,当资本、劳动和自然资源孤立地存在时,任何一种资源都不能生产出财富。企业家(Entrepreneur)在早期的经济理论中,是指一个人独资经营工商企业的所有权,人,同时也是他自己企业的管理者。在经济理论中,这个词经常用来指企业的管理职能。在近现代经济体系中,由于现代企业制度的广泛实施,经常通过股东会、董事会或者总经理发挥管理职能。因此,人们对企业家的看法发生了根本性的转变。

企业家作为一种生产要素,是一种非常稀缺的经济资源,著名经济学家韦伯斯特曾说过:企业家是“一个经营冒险事业的组织者,特别是组织、拥有、管理并承担这一事业全部风险的人”。一个合格的企业家应该具备几方面的基本素质。特别是要有企业家精神。所谓“企业家精神”,是指人们竞相成为企业家的一种行为,它是由法文引申而来的,其意思是“着手工作,寻求机会,通过创新和开办企业实现个人目标并满足社会需求”。

樊纲认为,企业家精神的本质就是创新。企业家的创新精神

到底是什么？平面来说，它体现在企业经营的技术、产品、市场、组织和管理等五个方面；纵深来说，创新精神就是冒险加理智。冒险和理智是尖锐冲突的概念。任何创新都有可能不成功的概率，企业家至少在最初阶段或者某个阶段，在某些重大问题上是具有敢冒险的精神的。而要想使冒险能够成功并且创造出价值，还是需要理智，理智、科学地分析所面临的市场的方方面面，客户、技术、竞争对手、发展趋势等。企业越做越大以后，理智的成分会越大。做企业是一门艺术，每一个具体情况都会有一种应变组合，理论只能揭示一般。企业在激烈的市场竞争中，存在着各种各样的机遇和风险，为了使企业参与国内外市场竞争，求得新的发展，有时还得负债经营，因此，企业经营者必须具有风险意识、敬业精神。企业家应该把经营好企业当作自己一生的职业和毕生的追求，如果把当厂长经理作为升官发财的阶梯，是不能成为一个优秀的企业家的。

汪丁丁主要从三个方面来阐述企业家精神。他说企业家精神的第一种精神是创新精神；第二种精神是由韦伯提出来的资本主义精神，也可以把它简单地归纳为理性精神和敬业精神；第三种精神就是合作精神。其中，创新精神典型地反映了企业家的精神特质，是处于主导地位的本质要件。

从经济社会中的实践领域和研究领域来看，在不同的时期和不同的视野中，有关学者对企业家精神的概括也是多种多样，不一而足，如冒险精神、决策和组织能力、创业精神、挑战精神、务实精神、坚忍不拔、远见卓识、富有活力、适应能力、善于抓住机会、超越重塑自我、承担社会责任等等。企业家精神本质要件的构成是什么呢？符合我国当今社会主义市场经济建设要求的企业家要具备什么样的基本精神品质呢？笔者认为，作为企业家精神的构成应该包括以下三个方面：

第一，掌握系统的经济管理知识。没有经济管理知识的管理者，可以称为老板，但不能称为企业家。所以，企业家必须愿意学习、善于学习，并把学习作为管理企业的一部分。创业阶段的企业家，可能不需要太多的知识，但完成创业后的管理者，就必须是学者型的，因为企业的持续发展需要科学管理和科学决策，否则企业