



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

制度环境变迁与地方增长 联盟之殇

——新常态下观察经济结构转型的跨学科视角

丁 绒/著

**ZHIDU HUANJING BIANQIAN YU DIFANG ZENGZHANG
LIANMENG ZHISHANG**
XINCHANGTAI XIA GUANCHAJINGJI JIEGOU ZHUANXING DE
KUAXUEKE SHIJIAO

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

制度环境变迁与地方 增长联盟之殇

——新常态下观察经济结构
转型的跨学科视角

丁 绒 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

制度环境变迁与地方增长联盟之殇：新常态下观察
经济结构转型的跨学科视角/丁绒著. —北京：经济
科学出版社，2016. 12

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7398 - 7

I. ①制… II. ①丁… III. ①中国经济 - 经济
结构 - 转型经济 - 研究 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 260072 号

责任编辑：程晓云

责任校对：王苗苗

版式设计：齐 杰

责任印制：邱 天

制度环境变迁与地方增长联盟之殇

——新常态下观察经济结构转型的跨学科视角

丁 绒 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

880 × 1230 32 开 4. 625 印张 200000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7398 - 7 定价：28. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

序

一年来，我的角色经历了从博士后出站到正式任职于高校教师的重大转换。在此过程中，有蜕变的痛苦与艰辛，亦有成长的惊喜与收获。

一年来，一直有出一本博士后期间学术专著的想法。一则，是为了记录这一段有些许枯燥却也弥足珍贵的苦行僧历程。想记录每一个冥思苦想却一筹莫展的慵懒午后，想记录每一寸心力交瘁且备受煎熬的荏苒时光，想记录每一次灵光乍现并奋笔疾书的满腔热忱。不论本书所透彻出的思想深度与文字力度如何，这种在迷惑中选择、在羁绊中成长、在挣扎中坚守、在孤独中升华的力量之于我都是人生必不可少的涅槃，至少让我拥有了飞翔的勇气与意念。二则，是为了与有志于相关研究的学者同仁们交流彼此的思想和切磋彼此心得。俯瞰改革开放以来中国经济发展取得的举世瞩目的成就，和谐社会中的不和谐音调却总是不绝于耳。无比微渺的我等凡尘置身于这场巨大洪流中，谁都难以独善其身，但躬自厚而薄责于人，我们不能完全无视政府的努力和进步，有些矛盾亦不因戟指谩骂和满腹牢骚而缓解。如果能够直面这一现实，以细腻的笔触和敏锐的学术洞察力，反思经济结构转

型中的阵痛，在谈学论道的感悟中启发彼此灵感，提升彼此认知，收获对这一问题的真知灼见，我认为是非常值得的和有价值的。

得知此书能得以出版，正值广州气候一年中的最舒适的时节，瑟瑟的清风包裹着秋高气爽的气息把漫长夏季炽烈般的闷热早已吹得湮灭，望白云山天朗气清云卷云舒，观珠江倒影新绿千载悠悠，心情不由自主亦跟之雀跃起来。此书能得以顺利出版，全倚赖广东技术师范学院会计学院的许建鑫书记、李旭旦院长等领导对于敝人的支持与关心，他们在工作中尽职尽责、勤勉务实的作风感染和鼓舞着我栉风沐雨、砥砺前行。

此书是在本人博士后出站报告的基础上几经修改完成的。岁月匆忙撂下的诸多缺憾，在近一年的笔墨修炼中虽然仍有诸多不如意，但总归有了给自己一个较为满意的交代理由。希冀此书能够给读者以启迪，愿得有所思并思有所获。亦恳望学者同仁们对本书进行批评指正，以资镜鉴。

回首，展望。奋进的步履从来不曾停歇，以此共勉！

作者

2016年9月19日谨记于广州家中

摘 要

在过去的十几年中，虽然城市化和工业化的汹涌进程所伴随的“地方增长联盟”现象助力中国的经济插上了腾飞的翅膀，但与之背道而驰的经济结构长期不合理的矛盾亦日益凸显。本书基于跨学科交叉思维，创新性地将城市地理学领域的增长机器理论和管理学领域的制度变迁理论有机结合，采用博弈论建模方法作为具体研究手段，系统性、全面性地对制度环境变迁如何导致地方增长联盟生成的内在逻辑机理进行了鸟瞰式研究，旨在以一个新的观察视角对当前新常态下的中国经济结构转型提供逻辑机理的分析证据。论文的主要工作如下：

(1) 围绕地方增长联盟的一种最显著情境，即城市化增长联盟的倒“U”型效应的形成机制进行了研究。构建了一个城市化增长联盟规模与社会经济均衡发展之间倒“U”型效应的一般序贯博弈均衡模型，深入剖析了制度环境约束下的地方政府行为如何从“经营企业”演变至“经营城市”，以及“经营城市”如何进一步加剧的数理逻辑过程。研究结果表明：既有的财政分权激励下，地方政府投入商住用地供应及其公共基础设施配套建设的规模一般会高于中央政府的期望，而投入保障房用地供应及其公共基础设施配套建设的规模一般会低于中央政府的期望，随着

中央政府更加集权,城市化增长联盟的这一负面效应趋势得以有效扭转;在考虑官员晋升激励后,上述结论均得以加剧和强化。最后据此探讨了新常态下房地产业大兴土木的转型之路。

(2) 围绕地方增长联盟的另一种普遍情境,即工业化增长联盟的补贴性竞争效应的形成机制进行了研究。构建了一个地方政府之间进行竞相引资的补贴竞争性效应的一般序贯博弈均衡模型,深入剖析了制度环境约束下制造企业的过度产能投资行为,以及整个行业性产能过剩问题的数理逻辑过程。研究结果表明:既有的财政分权激励和官员晋升激励下,地方政府之间广泛采用税率优惠和低价供应工业用地的投资补贴方式,是造成制造企业过度产能投资行为的重要原因,这将进一步导致行业内过多的产能投入和均衡产出,以及社会总福利的损失;当地区之间竞争加剧时,会使得投资补贴一直处于较高水平,如果此时产品市场需求达到饱和,必然会带来严重的产能过剩和社会总福利的严重损失。最后据此探讨了新常态下制造业产能过剩的转型之路。

(3) 围绕城市化增长联盟和工业化增长联盟的交互机制进行了研究。在一个综合框架下,构建了一个一般序贯博弈均衡模型,系统性剖析了地方政府在辖区内的房地产业和制造业两类基本产业之间如何策略性地进行土地出让规模分配、生产性基础设施投资分配、土地出让价格定价的微观行为机理,深入刻画了其如何导致城市经济体增长联盟宏观模式形成的数理逻辑过程。研究结果表明:土地财政策略导致了高商住用地价格的城市化增长联盟模式,土地引资策略导致了低工业用地价格的工业化增长联盟模式。而且增长联盟依据禀赋差异而呈现区域分化情形,即发达地区的城市中心城市化增长联盟模式和城市郊区工业化增长联

盟模式、落后地区的城市化增长联盟模式；在资本可以跨地区跨行业自由流动时，上述两种模式的激励均得以加剧和强化，其一方面表现为城市化增长联盟模式主要通过设置更高的商住用地价格和制定更高的垄断性商品房产品单位市场价格来获取当期激励，另一方面表现为工业化增长联盟模式主要通过设置更低的工业用地价格和制定更低的税率优惠方式来实现远期激励，并具体依据禀赋差异而呈现区域发展差距扩大趋势。最后据此探讨了新常态下房地产业和制造业交互影响导致的实体萎靡的转型之路。

目 录

第1章 绪论	1
1.1 选题实践背景	1
1.2 相关文献背景	3
1.2.1 地方增长联盟的相关研究	3
1.2.2 制度环境下地方政府行为动机的相关研究	5
1.2.3 文献述评和问题的提出	8
1.3 研究目的和意义	10
1.3.1 研究目的	10
1.3.2 研究意义	10
1.4 研究方法	11
1.5 研究思路 and 结构安排	12
1.5.1 研究思路	12
1.5.2 本书结构	14
第2章 地方增长联盟：成长的逻辑	17
2.1 地方增长联盟的理论框架：跨学科视角	17
2.1.1 增长机器理论的阐释	17
2.1.2 制度变迁理论的阐释	20
2.1.3 地方增长联盟的再界定	22

2.2 地方增长联盟的行动舞台：制度环境的变迁	23
2.2.1 土地制度环境的变迁	23
2.2.2 地方政府激励制度环境的变迁	30
2.2.3 地方增长联盟的结构形态	41
2.3 本章小结	42

第3章 大兴土木：城市化增长联盟倒“U”型

效应的形成机制	43
3.1 倒“U”型效应假说	44
3.2 模型构建	44
3.2.1 中央政府行为构建	46
3.2.2 地方政府行为构建	46
3.2.3 房地产企业行为构建	47
3.3 模型一般序贯博弈均衡	49
3.3.1 纵向财政分权激励的均衡	49
3.3.2 考虑横向官员晋升激励后的均衡	53
3.4 模型结果分析	59
3.4.1 从经营企业到经营城市的变迁	59
3.4.2 经营城市的加剧	63
3.5 新常态下的转型升级及政策举措探讨	64
3.6 本章小结	66

第4章 产能过剩：工业化增长联盟补贴竞争性效应的

形成机制	67
4.1 补贴竞争性效应假说	68

4.2	模型构建	68
4.2.1	地方政府行为构建	70
4.2.2	制造企业行为构建	70
4.3	模型一般序贯博弈均衡	72
4.3.1	制造企业产能投资行为的均衡	72
4.3.2	行业产能投入与产出的均衡	76
4.4	模型结果分析	78
4.4.1	体制扭曲与制造企业过度产能投资行为	78
4.4.2	行业产能过剩与社会总福利损失	80
4.5	新常态下的转型升级及政策举措探讨	81
4.6	本章小结	82

第5章	实体萎靡：城市化增长联盟与工业化增长联盟的 交互机制	83
5.1	两种增长联盟交互影响的模型构建	84
5.1.1	企业生产行为构建	85
5.1.2	地方政府行为构建	88
5.2	模型一般序贯博弈均衡	91
5.2.1	土地出让规模、生产性基础设施投资的分配 决策均衡	92
5.2.2	土地出让价格的定价决策均衡	94
5.3	模型结果分析	95
5.3.1	城市化增长联盟的形成	95
5.3.2	工业化增长联盟的形成	99
5.3.3	两种增长联盟的定价	101

5.4	模型拓展及对比分析	102
5.4.1	模型动态序贯博弈均衡	102
5.4.2	两种增长联盟形成的对比	105
5.4.3	两种增长联盟定价的对比	109
5.5	新常态下的转型升级及政策举措探讨	110
5.6	本章小结	112
第6章	总结与展望	114
6.1	主要研究结论	114
6.2	主要创新点	116
6.3	研究不足与展望	117
参考文献		118
致谢		131

第 1 章

绪 论

1.1

选题实践背景

在过去的十几年中，中国经济快速增长，这在很大程度上得益于城市化和工业化的快速发展。而在城市化和工业化的这股汹涌进程中，土地在其间发挥了不可忽视的作用（中国经济增长前沿课题组，2011；雷潇雨等，2014）^[1-2]。《中国统计年鉴》《中国国土资源公报》的历年统计数据显示，全国的土地出让面积和土地出让收入分别从 2002 年的 12.42 万公顷、0.24 万亿元逐年递增到了 2013 年的 36.70 万公顷、4.13 万亿元，其中土地出让收入占地方财政收入的比重从 2002 年的 28.38% 逐年上升到了 2013 年的 59.8%。进入 2014 年以来，虽然上述统计数据有所回落，但仍高居不下。与此同时，2002~2013 年的 GDP 经济增长始终保持高位运行，年均增速达 10.2%，其中仅直接依赖于土地，支撑起城市化建设的主要载体的房地产业年贡献率就在 2.0% 以上^①，而由它

① 数据来源于 2015 年 2 月上海易居研究院（www.yiju.org）发布的《2014 年度全国房地产市场报告》。

带动起来的城市经济发展，更一度呈现空前繁荣之态。与之相对应，我国城市经济体的宏观结构亦以土地为载体，呈现出地方政府非正式结盟辖区内相关企业主体共同促进地方经济增长的“地方增长联盟”现象，并且其在过去十几年间得以快速形成和稳固。不过，“地方增长联盟”现象在助力中国经济插上腾飞翅膀的同时，与之背道而驰的经济结构长期不合理的矛盾亦日益凸显，这具体体现在：城市化中的地价扭曲、建设用地耗竭、房价失控等，以及工业化中的低端产能重复建设、土地资源挥霍浪费、环境压力加大等。更为严重的是，城市化的过度膨胀造成了工业实体经济的萎靡，在其冲击下，大量“僵尸”制造企业纷纷涌现。

针对于此，中央政府给予了高度重视。十八届三中全会、十八届五中全会均反复强调了“实行土地资源有偿使用制度和生态补偿制度”、“建设法治政府和服务型政府，加快转变政府职能和完善发展成果考核评价体系，纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向”、“推动产业结构调整 and 转型升级从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”、“准确定位经济结构性改革方向，构建产业新体系，加快建设制造强国”等。这表明，中央政府已经深刻认识到“地方增长联盟”现象带来的种种弊端，并正在试图采取各种措施扭转这种不良局面，为当前新常态下中国经济结构的转型升级寻找解决之道。

不可否认的是，从调动地方政府积极发展地方经济的层面，地方政府选择与辖区内相关企业结成联盟来共同促进地方经济增长是正确的，但问题的关键在于：中国在当代经济转型过程中，城市的整体经济形态为何生成的是地方政府以土地为载体，与辖

区内相关企业彼此联姻的“地方增长联盟”现象，而不是采取其他方式发展地方经济。那么，隐匿在“地方增长联盟”现象背后的内在机理是什么？其所导致的结果又是什么？如何继续发挥其正面效应优势并破解其衍生的一系列负面效应？只有深入剖析这些问题，并准确回答这些问题产生的根源，才能找准方向，为提出有效的经济结构转型的相关政策举措贡献绵薄之力。

1.2

相关文献背景

事实上，学术界对于“地方增长联盟”现象的解惑亦取得了一些颇有卓见的研究成果。归纳起来，其主要存在两条殊途同归的主线：一条主线是在增长机器理论的框架下，围绕地方增长联盟现象及其宏观形态特征的相关研究；另一条主线是在制度环境变迁的约束下，围绕地方政府微观行为及其动机的相关研究。

1.2.1 地方增长联盟的相关研究

“增长联盟”一词来源于西方的增长机器理论（Grow Machine Theory），作为分析 20 世纪 70 年代中后期美国等西方发达国家实现从福利型（Welfare-state）到经济发展型（Economic-development）转型时的城市发展主流理论，它为阐释地方增长联盟的形成机制及其表现的宏观结构特性提供了一般性的理论基础。其核心思想是：在城市中拥有土地所有权的经济利益主体，其土地经营的目标是为获取私人利益，而作为公共权力的地方政府的

首要目标是促进辖区经济增长，因而其必须说服、号召和积聚这些经济利益主体参与并结成一个驱动经济响应增长战略的“增长联盟”来共同达成目标，在平衡联盟各方利益需求的同时，共享城市增长带来的福利（Molotch, 1976）^[3]。当然，增长联盟的发展有时不可避免会造成对公共利益的损害，从而易伴随反增长联盟力量的崛起（Logan & Molotch, 1987）^[4]。既有研究中，国外以增长联盟为直接支点的相关文献大多集中在城市地理学领域，近年来主要用以阐释和探讨公众政治参与管理、公共资金筹措安排、城市区域规划改造等地方政府宏观战略布局及改善问题（Macleod, 2011；Smith & Floyd, 2013）^[5-6]。但这些研究均嵌入了西方城市政体上层建筑的制度性因素，因而将该理论直接移植，用以分析中国城市政体呈现出的地方增长联盟宏观结构特性明显缺乏足够解悉力。具体来说，由于美国等发达国家的成熟法律监管体系及民主宪政的治理特点，其土地资源更多地掌握在私人经济手中，增长联盟中被地方政府游说的经济利益主体便自然地主要包括了商人、经营者、律师、金融家等广泛群体，他们同时亦构筑了反增长联盟力量的坚实后盾，由此西方增长联盟的性质是以私有经济主导政府为主，意味着企业家精神及理念在政府运作和革新中的渗透，地方政府通常扮演服务型角色（Cain, 2014；Been et al., 2014）^[7-8]。而在中国法律监管秩序仍有待完善的政治高度集权背景下，由于地方政府在土地资源分配中的实质性主导权力，普通民众被迫“袖手旁观”，这极易滋生以土地为基础的政企利益联姻的“增长联盟”强势左右辖区相关公共决策的情形出现，由此增长联盟发展的结果往往与反增长联盟的公共利益诉求相悖，地方政府通常扮演干预型角色（Zhang,

2014; Wu et al., 2014)^[9-10]。

基于中国与西方国家不同国情体现在上述制度体制、发展阶段、利益主体及诉求等诸多方面的差异性,国内城市地理学领域的学者结合中国增长联盟的具体情境展开了研究。归纳起来,其较多采用经验实证研究方法,具体关注了以下两个方面:①多数学者集中探讨了城市政治经济体形成、发展和变迁中的一种最显著形态,即体现于房地产市场中的以土地储备为重点的地方政府主体与房地产企业主体结成的城市化增长联盟形态。通过解构隐藏在其背后的利益格局和作用机制,以及其所导致的地方政府企业化倾向负效应等,认为城市内生竞争力的提升必须摒弃这种以增长型战略为单一目标的功利模式(张京祥等,2008;吴启焰等,2011;殷洁等,2015)^[11-13]。②有一部分学者有针对性地探讨了当前由群体大事件推动而兴起并广受关注的反城市化增长联盟形态。通过剖析其参与者诉求、表现特征和作用机制等,认为中国城市政体上层建筑的增长联盟与反增长联盟之间的关系并非泾渭分明的两极,而是可以达成一致目标的相互渗透和相互转化的连续统一体,并进一步对其相对应的城市治理与城市规划变革等具体举措性问题进行了讨论(陈浩等,2015;曾文等,2015)^[14-15]。

1.2.2 制度环境下地方政府行为动机的相关研究

显而易见,我国地方政府不遗余力推动辖区经济增长,其依存的制度环境起着决定性作用,由此注定了地方政府的微观行为及其动机亦镌刻上了受制度环境变迁影响的时代烙印。具体而