

中国地方经济发展模式

范恒森 著

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

责任编辑 曲 炜 刘志刚

封面设计 孙超英

版式设计 李 灵

责任校对 王洪霞

责任印制 宋二顺

图书在版编目（CIP）数据

中国地方经济发展模式 / 范恒森著. —北京 : 中共中央党校出版社, 2005. 7

ISBN 7-5035-3271-8

I. 中... II. 范... III. 地区经济—经济发展—经济模式—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 084918 号

中共中央党校出版社出版发行

社址：北京市海淀区大有庄 100 号

电话：(010) 62805800（办公室） (010) 62805816（发行部）

邮编：100091 网址：www.dxcbs.net

新华书店经销

三河市燕华印装有限公司印刷装订

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

开本：880 毫米×1230 毫米 A5 印张：8.625

字数：226 千字

定价：16.00 元

目 录



序 进一步开展地方经济发展模式的研究.....	厉以宁(I)
一、绪论.....	(1)
(一) 为什么要研究地方经济发展模式	(1)
(二) 研究目的与研究的前提假设	(3)
(三) 分析方法	(4)
(四) 理论价值与实践意义	(5)
二、地方经济发展结构：一个理论假说.....	(8)
(一) 有关基本概念	(8)
(二) 地方经济发展模式及其分类特征	(9)
(三) 地方经济发展结构的含义	(11)
(四) 地方经济发展结构调节原理	(13)
(五) 地方经济发展结构的变动趋势	(16)
三、政府推动型地方经济发展模式.....	(20)
(一) 政府能力和政府行为	(20)
(二) 地方领导的升迁机制对经济发展的影响	(27)

中国地方经济发展模式

(三) 地方领导的任职周期对经济发展的影响	(34)
(四) 地方干部队伍能力构成对经济发展的影响	(41)
(五) 地方发展权与发展术：法规政策运作与创造 发展机遇	(52)
(六) 政府决策的智囊	(60)
四、资本推动型地方经济发展模式	(66)
(一) 引言：引导资本合理流动 发展先进生产力	(66)
(二) 资本市场推动	(68)
(三) 信贷资本推动	(74)
(四) 外资推动	(86)
(五) 民营资本推动	(92)
(六) 土地证券化（资本化）推动	(98)
(七) 农民居住城镇化条件下的资本推动	(108)
(八) 人力资本推动	(115)
(九) 人力资本投资与扩大就业	(122)
五、创新推动型地方经济发展模式	(129)
(一) 创新推动：经济增长的永恒动力	(129)
(二) 创新的激励系统	(132)
(三) 技术创新	(136)
(四) 制度创新	(141)
(五) 文化创新和人文精神：加快发展的内在精 神动力	(173)
(六) 优化鼓励创业的制度和环境	(190)
(七) 创新的催化剂：创业投资与二板市场	(191)
(八) 适应性或学习性创新	(200)

目 录

六、地方经济发展的统筹管理.....	(203)
(一) 地方经济落后的诊断	(203)
(二) 地方经济发展的测度、策略与管理	(207)
(三) 基础产业的规划与建设先行	(217)
(四) 地方经济增长点的培育：兼论园区经济和县域 经济的发展	(233)
(五) 奋力崛起：抓住主导产业转换和高增长行业发 展的机遇	(247)
(六) 加快发展与和谐社会建设	(253)
七、结束语.....	(260)
(一) 地方经济走出欠发达的突破口是什么	(260)
(二) 地方经济发展模式的适时转换及快速持续 发展	(261)
(三) 未来方向	(262)
主要参考文献.....	(263)
后 记.....	(267)

序

进一步开展地方经济发展模式的研究

厉以宁

《中国地方经济发展模式》是范恒森博士在北京大学光华管理学院从事博士后研究期间的出站报告。作者以我国地方行政区（省、市、县、乡四级地方政府）的经济发展为研究对象，集中探讨中国的政府主导型市场经济条件下地方经济发展模式的变换规律，为一个发展中的大国的地方经济发展提供了分析框架。这是一本选题与立意较新，具有较强理论创新意义和实践应用价值的经济学专著。

开展地方经济发展模式的研究，得益于我国的改革开放和社会主义市场经济的发展。党的十六大及其三中、四中全会提出了全面建设小康社会、科学发展观、加强党的执政能力建设及构建和谐社会的目标和要求后，各个地方行政区在发展经济时有了新的方向。同时也企盼经济科学工作者能为我国地方经济的快速、可持续发展提供进一步的理论指导。这是摆在经济学界面前的一项重要任务。

范恒森博士在北京大学光华管理学院期间对这个问题的研究并不是单纯从资本、技术、资源、区位、政策和市场等方面寻找某些地区发展迟缓和经济落后的原因，因为这样并不能有效地解决经济落后问题。他强调，在转型发展中国家，尤其是像中国这样一个大

国，必须考虑政府的发展能力和政府行为因素对经济发展的影响，并把政府推动、资本推动、创新推动这三类因素看成是共同影响经济发展的结构性、系统性因素，为此，他提出了“发展结构”概念。他从“发展结构”分析入手，系统地研究了地方经济发展，并提出相应的政策建议。这是一种有益的尝试。

同西方经济学界不少研究者通常以自由市场经济体制为既定不同，本书设定的前提则是体制的转轨尚未完成，所以发展与体制转轨是平行的，也是相互影响的。西方学者一般都假设资本主义政治制度为既定，从而在这一前提下讨论经济增长，政治制度同经济发展之间的关系往往不在经济学讨论之列。而本书则从我国现实情况出发，讨论在我国社会主义政治制度条件下的地方经济发展，并分析了在社会主义市场经济体制建立过程中政府的主导作用及其同经济发展的关系。此外，西方某些经济学家在考察经济发展时，虽然也考察政府的行为，但通常认为政府是理性的，政府行为也是理性的，当然，实际上并不是这种情况。本书则把体制转轨阶段的政府行为同政府职能的转换结合起来考察，指出政府在地方经济发展中的主导作用能否正常发挥同政府职能的转换程度有密切关系。这一分析实际上排除了政府行为理性化的假定。

范恒森博士在北京大学光华管理学院期间，经常同我和曹凤岐教授、朱善利教授、雷明教授、杨东宁博士、白彦博士等一起讨论地方经济发展问题。我们都感到他的博士后研究出站报告是优秀的。我很高兴地为这本行将出版的著作写了这篇序言。

2005年6月于北京大学光华管理学院

一、绪 论

(一) 为什么要研究地方经济发展模式

以人为本,全面协调可持续发展,努力把我国建设成国家富强、民族振兴、社会和谐、人民幸福的社会主义国家。这一战略目标要由各个地方(省、市、县、乡等)来实施。我国社会主义事业的指导思想是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,在实践中指导我们加快经济发展的还有马克思主义经济学、社会学、管理学等。邓小平同志曾指出:我们的发展,一靠政策,二靠科学。那么,指导我国地方经济发展的科学是什么呢?有人说是宏观经济管理学、区域经济学等。显然,宏观经济学的有关理论、方法不可能完全套用在地方经济的实践中,而区域经济学由于主要按自然流域所形成的经济区,而非按地方行政区(如省、市、县、乡或镇)来研究经济发展问题,故也不可能用来指导地方经济实践。实践的发展需要理论创新,需要研究地方经济学或地方经济发展理论。

中国经济保持了二十多年的持续稳定发展。伟大实践孕育着新思想的诞生,我国地方的丰富实践为从事经济研究的工作者提供了极为难得的研究资源。各地翘首企盼着经济科学工作者为我国地方经济的持续发展提供新的理论指导,因此,专门为地方经济发展提供理论指导并进行深入研究,这无论在理论上还是在实践上都具有重大意义。

从区域经济学到地方经济学或地方经济发展理论,将可能是经济学说的又一次发展,它使在地方经济管理或治理上由不易操作的

区域经济理论或发展经济理论，走向易于操作的地方经济发展模式。这样，将有利于国家在经济建设、政治建设、文化建设的同时，构建和谐社会建设，制定更加完善的法规制度，把经济发展的部分任务逐步分解到地方，充分调动各级地方发展经济的积极性，为全面建设小康社会和富强和谐的社会主义国家提供体制保障和理论指导。本书所研究的地方经济发展模式是地方经济学的一个重要组成部分，是区域经济学或发展经济学等理论的一个具体应用。

本书试图以地方行政区（以省、市、县、乡为界）的经济发展为研究对象，集中研究中国的政府主导型市场经济中地方经济发展结构及发展模式的变动规律，为东方型大国的地方经济发展提供一个从落后到崛起，再从崛起到全面协调可持续发展的分析框架，并将这种研究成果命名为“中国地方经济发展模式”。

地方经济发展结构及发展模式的研究是继单纯地从资本、技术、资源、区位、政策等方面寻找落后的终极原因而不能现实地解决落后问题之后，从发展结构入手系统而初步地研究地方经济发展问题的一个新思路和新尝试。

这种尝试在国内外尚属少见。从国外看，欧美一些国家的经济学家创立的发展经济学、增长经济学等理论成果较多，由于其既是以国家经济为研究对象，又是以西方国家的自由市场经济体制为前提假设，并且“西方的经济学界总是假定政治制度为既定，并在这一前提下讨论经济的增长，于是政治制度同经济增长之间的关系就不在经济学讨论之列。长时期内，西方的经济学界在考察经济增长时，虽然也考察了政府的行为，但通常认为政府是理性的，政府的行为也是理性的，所以政府行为与经济增长之间的关系被看成是正常的”^①。而实际观测的结果并非如此。所以，其成果不可能照

^① 厉以宁：《经济增长理论研究的课题——中国经济增长与方式变革 序言》，《厉以宁九十年代文选》，北京大学出版社1998年版，第40页。

搬到我国地方经济发展的实践中。

中国地方经济发展模式的理论研究成果不仅可构成地方经济学的一部分，而且也能丰富区域经济学、发展经济学或增长经济学等。普遍性寓于特殊性之中，中国地方经济特殊模式的运行，能为东方型大国整体经济的全面协调可持续快速发展提供推动力和增添贡献份额，从而为诞生于自由市场经济国家的区域经济学、发展经济学等推出东方大国的地方版本。

（二）研究目的与研究的前提假设

1. 研究目的

本文的研究目的就是以“三个代表”重要思想为指导，贴近实际地探讨中国国情背景下地方经济发展结构变动趋势，揭示经济发展不同阶段或不同环境下的发展模式转换规律，从而一方面为指导地方经济快速、健康发展提供一个理论分析框架，另一方面为丰富区域经济学、发展经济学作出应有的贡献。由此，本文要揭示以下几个问题：

在政府主导型市场经济体制下，作为特大型东方国家的地方经济为什么发展得快而又为什么发展得不快？落实科学发展观的突破口是什么而又怎么样才能找到突破口？可持续发展的基础是什么而又怎么样才能做到可持续发展？

通过对这些问题的深入研究，为地方所拥有的发展权的运用提供一个发展术的框架，从而为地方经济抓住机遇、创造机遇增添思路^①。

事实上，各个地方的经济资源情况、发展基础千差万别，除了

^① 参见范恒森：《拓展政策运作空间 促进地方经济发展》，《决策》2001年第5

经济特区、部分国家级开发区以外，大多数省、市、县、乡处于大致相同的体制背景之中，因此，本书提出的分析原理或概括有关地方的经验材料所得出的推动经济发展的规律，同样适用于其他地区。

2. 研究的前提假设

任何一项研究及其揭示的规律都有其赖以存在的前提条件。前提条件变了，这一原理或规律也不再适用，或者说不再发挥作用。推而广之，运用任何一种经济理论来分析或解释一种经济现象，都要看这个理论的前提假设在实践中是否存在。只有结合这个前提条件进行分析，才能准确地理解和运用这一理论，否则理论与实际相距甚远，就无法运用理论来解释、预测经济现象。

本项研究的前提假设是：

(1) 中国的地方经济发展是建立在政府主导型的社会主义市场经济体制下，而非欧美模式下的自由市场经济体制。

(2) 投资、融资等重大项目的建设与发展，一定程度上仍要实行核准制或备案制，而非完全备案制或注册登记制。

(3) 行政区域经济既相对独立，又按市场经济原则与相临行政区域开展各种合作，奉行以经济建设为中心，全面贯彻和体现“三个代表”重要思想。

(三) 分析方法

本项研究采用的分析方法主要是：

1. 系统论方法

将系统论的分析方法应用于经济发展结构的研究是本报告的主要理论尝试。这种分析法主要体现在：(1) 对影响经济发展因素的概括性分析；(2) 对经济发展模式的分类性分析。

2. 结构—功能分析法

结构—功能的分析，最早源于社会学领域，这一理论方法的代表人物有帕森斯（Parsons，1950）、利维（Levy，1952）和斯宾塞（Spencer，1862）。在社会领域，事物功能的变化，经常同结构的变化联系在一起，这就是结构分化，即提高和增强结构的复杂性；在化学领域，存在着“结构决定功能”的原理。这种结构与功能之间内在的、必然的联系，便构成了结构—功能分析法的着力点。

这种分析法同样适用于经济发展结构领域。快速而健康的经济发展能否持续，很大程度上受制于经济发展结构的状况。

3. 静态与动态分析相结合的分析法

本书分析基本概念和政府推动系统、资本推动系统各个子系统等主要采用静态分析的方法；而对创新推动系统的分析则主要采用动态分析的方法。

除此之外，书中也同时采用了比较分析法、实证分析与规范分析相结合的方法、微观分析与宏观分析相结合的方法等。

（四）理论价值与实践意义

从已有的文献资料看，无论是国外还是国内，还没有从影响经济发展的各因素的整体结构上来全面系统地研究地方经济发展的案例。值得一提的是，本书把地方政府领导发展经济的能力看成是影响经济增长的一个重要因素，并进行系统性的结构分析。现有的经济理论，不能很好地解释地域条件、资源状况、改革开放初期的发展水平和国家经济政策都相近或相同的两个地方（如省与省之间，市与市之间，县与县之间等），经过20来年的发展，为什么发展差距越来越大？为什么有的地方发展速度突然加快而另外一些地方依然裹足不前？同时现有理论也不能很好地为决策部门提供行之有效的对策。所以，本项研究——地方经济发展结构及模式理论，力图在区域经济理论或发展经济学理论上进行创新。

科学研究的创新往往有三种类型：一种是开发处女地，开创新的研究领域，如一门学科的新的思想的提出即是；二是在前人的科学研究成果基础上向前推进一步，如根据马克思主义理论并联系中国实际的邓小平理论即是；三是对同一研究领域的不同研究成果进行有机的系统的综合，如美国经济学家、诺贝尔奖获得者萨缪尔森的“新古典综合派”即是。在实践中，一项研究成果的创新一般不是上述三种类型当中的某种纯粹形式，往往是某两种甚至三种类型都包含其中。本书的创新，大约属于第一种和第二种类型的综合。

本书的理论价值，总的来说有两个方面：

一是经济发展结构调节原理假说的提出。对任何一个政府主导型的市场经济国家所领导下的地区，观察由政府系统、资本系统、创新系统三者之间所构成的经济发展结构是否优化，或者与该地方的经济发展水平是否相适应，这是分析地方经济发展快慢或健康的金钥匙。而经济发展结构的演进，总要受到内部调节因素和外部调节因素的影响，这种演进，使经济发展结构能曲折缓慢地或顺利地由低级向高级进行优化或进步。演进状况决定了不同地方、同一地方的不同发展阶段的经济结构及其发展速度，同时也就解释一个地方为什么会快速发展或发展缓慢，甚至停滞不前。

二是地方经济发展分析框架的提出。分析一个地方经济发展结构是否完善或合理，要从政府推动系统、资本推动系统、创新推动系统等几个方面及彼此内在联系进行综合分析和评价，忽略其中任何一个方面，对一个地方经济发展情况的评价就可能失之偏颇。

此外，还有几个概念范式的提出，如强政府与弱政府、大政府与小政府、经济型强政府与行政型强政府、低成本政府与高成本政府、领导干部任职周期的四个阶段、创新推动的激励机制、经济发展的内在机遇和外在机遇等。

有一点必须说明，在很大程度上，本书只是一个研究地方经济

一、绪 论

发展结构及其模式的理论纲要，或者说提出一种基本分析框架。根据本分析框架所建立的地方经济发展模式或推导出的许多预见可以根据经验实证性的检验而被证明、被修正或被否定。这对分析框架的进一步发展是十分有用的。换句话说，检验一种理论假设是否有一种重要方法，是检验它以此为指导所从事的实践是否成功，或检验它是否与实际观测结果保持一致，包括它能否作出准确的预测和是否对现实有着较强的解释能力（刘世锦，1995）。如果说本书取得了理论创新价值，那么不仅在于它本身所取得的一些成果，还在于它揭示了一个具有重大实践意义的研究方向、研究领域和可以作为更深入研究的一个起点。

二、地方经济发展结构： 一个理论假说

（一）有关基本概念

在回答什么是地方经济发展模式和经济发展结构之前，首先要回答什么是经济发展？它与增长有什么不同？

发展与增长这两个概念，经济学家已经做了严格的区分。增长是指实际 GDP 的增加，发展是指一个国家或地区从落后进入先进状态，即逐步实现现代化的过程。没有 GDP 的增加当然谈不上发展，但发展的内容要比增长广泛得多，它不仅仅是 GDP 的增长，还有广泛的经济、社会与思想文化等问题。仅仅有增长并不一定就实现了发展。战后一些发展中国家一味求增长，追求高增长率而忽视了其他问题。尽管实现了高增长率，但连人民的吃饭问题都没有解决。这种情况被称为“没有发展的增长”。显然，邓小平强调的“发展是硬道理”，不能解释为“增长是硬道理”（梁小民，2002）。

增长率表示一国或地区经济发展的速度，仅仅是一个相对数字。对于一个经济基础薄弱，GDP 基数小的国家或地区来说，要实现高增长率并不是一件难事。尤其是计划经济或政府主导型经济下，集中财力、物力，不惜一切代价，要把增长率搞上去并不难。苏联利用自己丰富的资源，在二战后直至 60 年代末以前，实现了 20 多年的年递增 10% 左右的增长率，结果人民的生活水平并没有提高多少，高增长率下掩盖了种种经济问题。苏联的解体原因是多方面的。但经济没搞上去，是最基本的。经济增长并不等于经济发

二、地方经济发展结构：一个理论假说

展。如果让高增长率掩盖了其他问题，那最终将自尝苦果。

梁小民认为，不能仅用增长率来比较各国和各地区经济状况。增长率高并不代表经济好，低增长率也不表示经济糟。各国或各地区的经济基数不同，增长率差别必定很大。用增长率来比较各国经济是不科学的。发达国家 GDP 基数大，增长 1% 也不容易，发展中国家 GDP 基数小，增长 10% 也不难。

在分析增长率时，我们不但要看增长率高，还要看其原因。如果像苏联那样，靠行政命令集中资源，以生产军工产品来实现高增长率，那么，这种高增长率不仅毫无意义，而且，还埋下了以后衰退的种子，高增长率成了掘墓人。如果像某些东南亚国家那样，靠增加投入来实现高增长率，迟早要达到极限，难以维持下去。如果像某些拉美国家那样，靠增加外债和财政赤字实现高增长率，正如一个人靠打强心剂或什么“十全大补”来维持健康一样，岂不是后患无穷？如果像亚非一些落后国家一样，靠破坏环境来实现高增长率，不仅实现不了发展，还会贻害子孙。只关心目标不问手段地追求高增长率，与经济发展是格格不入的。

我们追求的是高质量的高增长或经济发展，即一个经济总体的进步，包括生产率的高低、就业状况、收入分配状况、环境保护等各方面。

（二）地方经济发展模式及其分类特征

1. 地方经济发展模式

所谓地方经济发展模式，就是对地方经济发展特征及其内在机理的高度概括。地方经济发展模式可以从不同角度进行分类。

从政府管理与经济运行之间的关系角度来分类，经济发展模式可分成计划经济型、政府主导市场型和自由市场主导型；根据资本所有权来分类，经济发展模式可分成民营资本推动型、公有资本推