

The Contemporary World  
当代世界与中国丛书 and China Series

转型经济中的 ZHUANXING JINGJI ZHONG DE

政府行为与发展模式选择

ZHENGFU XINGWEI YU FAZHANMOSHI XUANZE

◎保建云 著

当代世界出版社

中国人民大学国际关系学院组织编写

教育部“211工程”项目资助

# 转型经济中的政府行为 与发展模式选择

——中国经验及其理论解释

保建云 著

当代世界出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

转型经济中的政府行为与发展模式选择：中国，经验及其理论解释/保建云著．—北京：当代世界出版社，2005.3

ISBN 7-80115-911-X

I. 转… II. 保… 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 (2005) 第 011943 号

---

出版发行：当代世界出版社

地 址：北京市复兴路 4 号 (100860)

网 址：<http://www.worldpress.com.cn>

编务电话：(010) 83908400

发行电话：(010) 83908410 (传真)

(010) 83908408

(010) 83908409

经 销：新华书店

印 刷：北京才智印刷厂

开 本：850 毫米 × 1168 毫米 1/32

印 张：13.25

字 数：320 千字

版 次：2005 年 4 月第 1 版

印 次：2005 年 4 月第 1 版

印 数：1~3000 册

书 号：ISBN 7-80115-911-X/F·96

定 价：25.00 元

---

如发现印装质量问题，请与承印厂联系调换。

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载！

# “当代世界与中国丛书”顾问及 编委会名单

顾 问：蔡 武 王 毅 程天权

主 编：李景治

(以下按姓氏笔划排列)

副 主 编：李宝俊 宋新宁 陈 岳

李小劲 金灿荣 (常务) 柴尚金

成 员：刘文秀 张 鸣 陈新明

时殷弘 林 魁 金正昆

黄嘉树 蒲国良

编委会秘书：方长平 高玉琪

## 总 序

21世纪，随着改革开放和社会主义现代化建设事业的迅速发展，一个繁荣富强的中国与国际社会的交往日益频繁，与各国的合作不断扩大，国际影响与日俱增，在国际事务中地位与作用稳步提高。世界密切关注中国，亟待了解中国。而世界也处在巨大的变化之中，经济全球化深入发展，新科技革命方兴未艾，国际政治风云变幻，世界格局的多极化在曲折中发展，世界社会主义总结历史的经验教训，克服重重困难，在探索中前进，使中国具有前所未有的良好发展机遇，也面临错综复杂的、严峻的挑战。我们必须更加冷静、全面、深刻、客观地观察世界、了解世界，更加科学、系统、具体地研究世界，以便为我国的改革开放和社会主义现代化建设事业创造良好的国际环境、特别是周边环境，以便我们能抓机遇，加速发展，尽快富民强国，振兴中华。加强当代中国与世界的研究，让世界更加了解中国，中国更加了解世界，为我国的改革开放和社会主义现代化事业服务，反映相关学科的最新研究成果和最新学术成就，促进学术的繁荣、学科的发展，无疑是本套丛书的根本宗旨。

当今世界，以信息技术和生物生命工程为代表的新科技革命迅猛发展。信息技术一方面向更快捷、更方便、更尖端和高智能、高效率、低能耗的方向发展，另一方面由发达国家向广大发展中国家扩展延伸，席卷全球。而生物生命工程更是方兴未艾，大有后来居上之势。据专家预测，以生物学和生物技术为基础的

生物经济产品的销售额在今后 30 年内可望超过 15 万亿美元，成为世界上最强大的经济力量，甚至超过以信息技术为基础的信息经济。有人预言，21 世纪将是生物生命工程世纪。与此同时，以索尼公司董事长兼首席执行官出井伸之为代表的一些企业家和学者认为，在一些最发达的国家首先是美国，已经开始由信息时代向知识时代过渡，其标志之一是，宽带网络成为社会广泛运用的基础设施。从而可以在任何时间和任何地方、利用最方便设备，获取自己感兴趣的任何信息，而不必像现在这样到处寻找信息。信息时代，对于每个人来说信息并不丰富，需要不断地寻找、获取信息，这样获取信息是中心和重点。知识时代，信息极大丰富，“海量”，人们最需要的不再虹以信息，而是不断整理、分析信息。对于个人来说，知识时代的挑战在于能否形成有别于其他人的特征、拥有别人没有的知识和能力。知识和能力成为中心和重点。然而，发展新科技需要良好的基础，优秀的人才，雄厚的资金，先进的设备。而这些都是发展中国家所不具备的，因此，发展新科技举步艰难。这样，它们同发达国家之间在科技方面的差距就越来越大，面临越来越严峻的挑战和压力。但是，“科教兴国”已是各国振兴的共同经验和必由之路，也是发展中国家的必然选择。科技革命直接影响到各国综合国力的强弱和升降，从而推动国际形势和世界格局的演变。新科技革命关系到交通、通讯、能源、国际贸易的发展，从而对世界格局产生影响。科技作为手段和工具从一定意义上决定着战争的进程和结局。新科技特别是信息网络技术，在激烈的国际竞争和世界格局的变化中所起的作用越来越大。

当今意义的全球化起自 20 世纪 70 年代，随着信息技术的兴起、深化而不断发展。80 年代中期引起众多西方学者的关注，

开始使用“全球化”这一概念。90年代中期有关的研究达到高潮，并从欧美向世界其他国家和地区扩展。就本意而言，全球化是各国、各地区的经济与社会的联系在全球范围内的强化和深化。这种强化和深化是一个历史的发展过程，它有赖于科学技术进步，特别是交通、通讯手段的改善。从一定意义上说，全球化的进程，它所达到的程度，取决于科学技术进步。新科技革命，尤其是信息技术革命推动了全球化进程。全球化作为一个波及世界各国、各地区的普遍现象，涉及众多的领域，产生了广泛的影响，但其主导因素、主要内容还是经济的全球化。经济全球化的核心是资本全球化。经济全球化的主要途径是国际市场。从这个意义上讲，经济全球化也就是全球市场经济化。经济全球化借助的手段、方式和方法，越来越先进。信息技术，特别是信息网络，在全球化进程中的地位和作用日益突出，乃至成为全球化不可分割的部分。跨国公司的影响日益扩大，充当了经济全球化的主要动力和先锋。经济全球化已经和正在给各国经济发展带来深刻的影响。同时，全球化以经济为中心，逐渐向政治、文化、意识形态等领域扩展。西方利用全球化趋势，把自己的政治制度、价值概念、乃至文化推向全球，牟取经济、政治、军事、文化霸权，并按照自己的战略需要构建国际经济政治秩序。西方国家首先是美国处于全球化的中心地位，发挥着主导作用。而发展中国家则处于边缘地位，是被“卷入”全球化浪潮，不得不按照西方国家制定的规则，加入一场福祸难料、前途不容乐观的“游戏”。因此，对于广大发展中国家，特别是社会主义中国来说，经济全球化既提供了新的发展机遇，又提出了严峻挑战。我们在抓住机遇、加速发展的同时应当清醒认识、高度警惕全球化的负面影响和霸权主义的危害。

进入新世纪，“世界要和平，人民要合作，国家要发展，社会要进步，是时代的潮流。”“和平与发展是时代的主题。世界多极化和经济全球化在曲折中前进发展，科技进步日新月异，综合国力竞争日趋激烈，世界的力量组合和利益分配正在发生新的深刻变化。和平与发展这两大课题至今一个都没解决，天下仍很不太平。”<sup>①</sup> 国际关系领域的冷战思维依然存在。西方大国无视和平与发展的时代主题，仍按照冷战思维模式去观察世界，思考问题，判断是非，制定国际战略。霸权主义、强权政治依然威胁着世界的和平与稳定。这必然引起世界各国首先是广大发展中国家的强烈不满，遭到普遍的抵制和反抗，导致地区局势紧张，危及世界和平。冷战结束后，因民族、宗教、领土等因素而引发的局部冲突至今仍未平息。民族分离主义、宗教极端主义和国际恐怖主义的蔓延，一些国家的地区霸权主义明显增强，进行新的军备竞赛，也威胁到世界和平和地区安宁。世界格局的多极化趋势正朝着牵制美国、反对霸权主义和强权政治的方向继续发展，但多极化和单极化的斗争仍是长期的、曲折的。多极化格局的形成将是一个充满复杂斗争的长期过程。美国是当今世界上惟一超级大国，在经济、军事和战略方面还占据明显优势。它奉行单边主义，谋求建立由其主宰的单极世界。

“9·11”事件后，美国国家安全战略和国际战略进行了一定的调整，把集中全力打击国际恐怖主义，全方位地加强本土防卫作为美国“国家战略核心”。为此，它积极组建反恐怖主义国际联盟，加强同盟国、大国和相关国家的磋商。从表面上看，美国的单边主义似乎有所收敛，多极化的趋势渐强。但是我们不能忽

---

<sup>①</sup> 江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社2001年版，第181—182页。



略问题的另一方面。这就是“9·11”事件后美国通过动员一切资源、使用一切手段进行反恐斗争，尤其是通过组建反恐怖国际联盟，强化了它在国际事务中的地位和作用。但是，当前的国际环境还是朝着有利于世界的和平与发展、有利于保障我国安全与稳定、有利于我国扩大国际交流与合作的方向发展。我们应当抓住美国国际战略调整的时机，进一步改善和发展中美建设性合作关系；抓住有利时机铲除威胁我国国家安全与稳定的民族分裂主义、宗教极端主义和国际恐怖主义势力。

与此同时，美国为了实现其战略目标，不断扩充军事实力，大力发展高科技武器。它的2003年国防预算高达3793亿美元，比上一财政年度猛增14.5%，为近20年来增幅最大的一年。现在美国的防务开支已占世界的近40%。此外美国悍然退出《反弹道导弹条约》，加紧实施“国家导弹防御计划”和“地区导弹防御计划”。其核战略进行了调整，并相应制定了核武器应急计划。据美国媒体透露，2002年1月美国国防部向国会递交了一份名为《核态势评估报告》的绝密文件，制定了美国新的核计划。该报告明确提出，在一定条件下美国将针对某些国家在战场上首先使用核武器，甚至列出中国等七国为可能的核攻击对象。这无疑会加剧紧张局势，引起人们对新一轮核竞赛乃至核战争的忧虑。对此，中国不能不提高警惕。

国际形势的发展变化需要我们审时度势，高瞻远瞩地制定与之相适应的国际战略，为我国的改革开放和社会主义现代化建设事业创造良好的国际环境，首先是周边环境。我国国际战略的制定应当以有效地维护国家利益为根本宗旨，以科学理论、党和国家的方针政策为指导，以国家的综合实力为依托，服务和服从于国家整体发展战略。

上述这些无疑是“当代世界与中国丛书”所密切关注和探索的重要领域。与此同时，我国的政治体制改革积极稳妥地推进，社会主义民主不断扩大，法制建设进一步加强，依法治国，建设社会主义法制国家卓有成效。但与经济的发展、经济体制改革和社会主义现代化建设相比，我国的政治体制改革和政治发展仍处于相对滞后状态，还存在不少问题，面临着进一步加强执政党的建设、加强民主与法制建设、实行政企分开、精简机构、完善民主监督制度和维护安定团结等复杂艰巨的任务。经济全球化的发展，首先是加入WTO，向我国的经济管理、社会管理、政府职能转变提出了新的要求。一些影响政治体制改革和政治发展的重要问题仍未取得突破性进展，腐败、以权谋私、执法犯法、官僚主义、决策失误、低效率等现象依然困扰着我们。随着改革的深化、市场经济的发展和所有制结构的调整，社会阶级和阶层结构发生变化，传统的单位社会及其相关的人事、福利、保险等制度已不能适应现实生活的要求，人们收入差距拉大，难免产生新的不稳定因素。这些都涉及政治发展、政治体制改革和其他方面的改革，需要从理论上深入研究，从实践上逐步解决。当前，特别要加强邓小平理论、“三个代表”重要思想及其对马克思主义的丰富发展、对中国社会主义建设指导作用的研究，着重研究中国共产党“十六大”报告的重大理论发展和新时期党中央治党治国方略。以上这些也是“当代世界与中国丛书”不能回避的研究课题。

我们的研究坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线方针为指导；同时又把这一理论及其同我国社会主义实践的结合作为我们研究的最重要内容。我们的研究坚持解放思想、实事求是、与时俱进的原则，努力探

索，力求创新。我们也积极研究和借鉴国外相关理论，特别是具有重要国际影响和重要学术价值的理论，取其精华，去其糟粕，为我所用。

这套丛书由中国人民大学国际关系学院与当代世界出版社共同策划。其内容涉及国际政治、国际关系、外交学、政治学、世界经济、科学社会主义与国际共产主义运动等学科。已列入出版计划、陆续推出的专著有《国际政治——理论探究·历史概观·战略思考》、《中国国际地位分析》、《国家利益的建构主义分析》、《当代世界中的国际组织》、《美国国会与美国对华政策》、《欧洲政治一体化研究》、《冷战后德国对华政策研究》、《历史上的三次疆独浪潮与新一轮国际大博弈中的中国中亚战略》、《当代中国政治发展研究》、《当代中国中央与地方关系研究》等，其中相当大一部分是在博士论文基础上修订、加工而成。丛书的作者以学院中青年学术带头人和学术骨干为主，兼顾国内外著名学者。为了提高丛书的学术质量，我们非常荣幸地聘请了有关领导和专家担任学术顾问。丛书的筹划、出版还得到不少专家的指导、帮助和关心，以及有关单位的资助、出版社领导的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢和诚挚的敬意。学无止境，我们希望丛书问世能抛砖引玉，增进学术交流与争鸣，为进一步繁荣学术研究做出有益的贡献。

李景治

2002年8月

# 序

沈坤荣

对转型国家和地区经济运行过程中出现的各种经济现象进行理论研究和解释已成为经济学研究特别是转型经济学研究最为活跃的部分，涌现出一系列有价值的研究文献。中国作为最大的发展中国家和人口最多的转型经济国家，自20世纪80年代推进改革开放发展战略以来，在社会经济、政治文化等领域都取得了举世瞩目的伟大成就，直接影响了整个人类的历史进程，为中华民族的伟大复兴和中国的和平崛起奠定了雄厚的物质与制度基础。对中国转型问题的理论研究已经成为转型经济学研究的重要方面，正吸引着越来越多学人的加入。保建云博士的这本专著是在其博士后研究报告的基础上修改而成的，凝集了他在南京大学从事两年博士后研究的心血，也是他多年来在转型经济学与区域经济学研究领域不懈探索和理论思考的结果。这本专著具有如下几方面的特点。

第一，研究规范，视野开阔。利用经济学分析工具构建理论模型对中国经济转型过程中出现的某些经济现象进行解释，并利用相应的经验数据进行检验，论证规范而严谨。例如，构建委托代理模型，以苏南模式和温州模式为例，从资产最优控制权安排的角度，分析大国转型经济体系中区域发展模式选择问题。从分析计划经济中的政府集权与经济短缺现象出发，对经济转型模式

选择中的中央政府行为、地方政府行为、市场体系构建、区域发展等方面的问题展开论述，脉络清晰，思维广阔。

第二，在已有文献研究基础上对传统计划经济体制进行了典型化描述与概括，对计划经济运行中的某些现象和特征进行了再解释。例如，在经典计划经济模式界定的基础上，构建中央计划经济小国与大国模型，对政府集权与生产要素短缺、地区经济计划制定和实施中的政府行为与棘轮效应进行再解释；从静态均衡的角度对中央计划经济中的政府官员、国有企业经理、国有企业职工效用最大化行为进行分析；构建项目投资模型和信息不对称内部人控制模型，分析项目投资中的政府收益与国有企业经理效用帕累托条件、计划经济中投资扩张的内在经济激励机制等问题。

第三，从产业类型、产业间技术经济联系的角度探讨激进式经济转型与渐进式经济转型的区别与联系，解释经济转型模式选择的差异性，具有独立见解。例如，构建产业转型小国模型与区域转型大国模型，探讨在经济转型成本与收益正相关条件下中央政府资产控制权转移最优安排问题，分析经济转型成本与收益不对称条件下激进与渐进经济转型模式的效率和成本问题。作者指出资本密集型、技术密集型产业部门内部各企业之间的技术经济联系较为紧密、专业化分工合作程度相对较深，以“爆炸式”方式进行大规模的资产控制权转移成为可能；而资源密集型、劳动密集型产业内部各企业之间的技术经济联系和专业化分工合作程度相对较低，以渐进方式进行资产控制权转移成为可能。这些论述在一定条件下具有很强的解释力。

第四，将经济转型过程中国有企业资本与劳动力资源市场化重组与市场经济体系的构建联系起来，对国有企业改革过程中的

一些经济现象进行模型化解释，对中国国有企业改革决策具有一定的参考价值。例如，从平均分配股份与方案的多样性、计算工龄条件下的政府行为与效用最大化、国有企业股份制改革与民营化重组中的中央政府与民营投资者角度对国有企业股份制改革中的政府行为及其政治支持的分析，对价格自由化与价格双轨制条件下的社会剩余与福利问题的模型化讨论，都具有一定的理论参

职工效用最大化行为进行分析；构建项目投资模型和信息不对称内部人控制模型，分析项目投资中的政府收益与国有企业经理效用帕累托条件、计划经济中投资扩张的内在经济激励机制等问题。

第三，从产业类型、产业间技术经济联系的角度探讨激进式经济转型与渐进式经济转型的区别与联系，解释经济转型模式选择的差异性，具有独立见解。例如，构建产业转型小国模型与区域转型大国模型，探讨在经济转型成本与收益正相关条件下中央政府资产控制权转移最优安排问题，分析经济转型成本与收益不对称条件下激进与渐进经济转型模式的效率和成本问题。作者指出资本密集型、技术密集型产业部门内部各企业之间的技术经济联系较为紧密、专业化分工合作程度相对较深，以“爆炸式”方式进行大规模的资产控制权转移成为可能；而资源密集型、劳动密集型产业内部各企业之间的技术经济联系和专业化分工合作程度相对较低，以渐进方式进行资产控制权转移成为可能。这些论述在一定条件下具有很强的解释力。

第四，将经济转型过程中国有企业资本与劳动力资源市场化重组与市场经济体系的构建联系起来，对国有企业改革过程中的

## 内容摘要

本书在经典计划经济模式分析与研究文献述评基础上，首先构建中央计划经济小国与大国模型、项目投资模型与信息不对称模型，对中央计划经济中的政府集权与生产要素短缺、地区经济计划制定和实施中的政府行为与棘轮效应、项目投资中的政府收益与国有企业经理效用实现的帕累托条件、投资扩张及其经济效率进行分析；从静态均衡的角度对中央计划经济中的政府官员、国有企业经理、国有企业职工行为进行分析并对短缺经济现象进行解释；从实证角度对中央计划经济体制与市场经济体制进行比较研究。认为，国有企业为了实现最大化产量目标，在生产要素和其他经济资源控制权方面的竞争必然导致计划经济体系中生产要素和相关经济资源供给紧张与短缺；随国有企业经理更换和政治经济环境变化，国有企业职工能力和努力水平投入偏好会发生变化，必然导致国有企业经济活动中的各种机会主义行为。

其次，本书还构建了产业转型小国模型、区域转型大国模型、国际关税补贴与减让的国内与国际博弈模型，对经济转型模式选择的初始条件与速度、中央政府资产控制权转移最优安排条件下激进与渐进式经济转型模式选择、市场开放中政府产业保护行为进行分析，利用相关统计数据从实证角度对中国、俄罗斯等转型国家选择的经济转型模式及其效率进行比较分析。认为，资本密集型、技术密集型产业部门内部各企业之间的技术经济联系较为紧密、专业化分工合作程度相对较深，以“大爆炸”方式大

规模转移资产控制权成为可能；资源密集型、劳动密集型产业内部各企业之间的技术经济联系和专业化分工合作程度相对较低，以渐进方式进行资产控制权转移成为可能；经济转型速度和规模取决于推动和阻碍经济转型的利益集团的力量对比。

再次，本书从国有企业资本与劳动力资源市场化、中央政府行为角度对国有企业市场化重组过程中出现的一些经济现象进行模型化解释；从平均分配股份与改革方案多样性、计算工龄条件下的政府行为与效用最大化、国有企业股份制改革与民营化重组中的中央政府与民营投资者角度，对国有企业股份制改革中的政府行为及其政治支持进行分析；从价格自由化与价格双轨制改革角度探讨社会剩余与福利及市场价格机制形成和演进中的政府行为；利用相关统计数据对经济转型中的政府行为与经济效率进行实证研究。认为，在不同的政治条件下，政府对进一步推进国有企业改革的态度存在着较大差异，在改革已经取得一定成果的时候，政府往往会成为阻止改革进一步推行的保守力量；在公众对政府的政治支持相对较低的时候，政府通过推进国有企业改革谋求最大化政治支持的积极性相对较高；政府行为与非公有制经济发展及其整个经济体系市场化发展存在着密切的相关关系。

第四，本书针对非均衡发展大国经济转型过程中表现出来的区域化梯度推进特征，区域市场治理机制形成与演进过程中表现出来的地域空间差异性、互动模仿性和趋同性特点，以公司治理和市场治理方面的相关研究文献为依据，在区域市场治理机制概念界定的基础上，研究转型经济中区域市场治理机制形成与演进的原因、阶段、规律和路径。认为，中央政府、地方政府和企业之间资源配置权的讨价还价博弈是引导转型经济区域市场治理机制形成与演化的关键性内在动因，可以对经济转型区域化差异和



市场经济区域化梯度推进现象做出解释。本文还利用博弈论思想及信息经济学方法，以地方政府为支付接受方构建完全且完美信息三阶段四元动态博弈模型和贝叶斯动态博弈模型，研究转型经济中地方政府效率与信息租金支付问题；认为中央政府、企业与公众之间基于信息租金支付权配置的贝叶斯博弈是混合经济运行中计划部门与市场部门外在冲突的内在动因；据此可以解释转型期中国中央政府与地方政府间收入支付与分配关系动态演化和地方保护主义等经济现象。

最后，本书以中国经济转型为研究背景构建单阶段委托——代理模型与双重任务委托——代理模型，给出一个转型区域中存量资产最优控制权安排的经济学解释；通过地方政府和公众之间的团队化委托——代理模型，构建区域发展模式选择的理论分析框架；对苏南模式与温州模式进行比较分析；利用相关经验数据从中央政府与地方政府财政分权的角度对中国区域发展中的政府行为与经济效益进行实证研究。认为：区域存量资产总量、公众私人资产比重、地方政府与公众偏好及其信息拥有量是影响区域发展模式选择的关键性内生变量；地方政府和公众的区域总产出贡献率变化及彼此间相互监督的效率与技术可行性是区域存量资产最优控制权安排变迁的关键；资产最优控制权安排趋同演进是引致区域发展模式趋同的根本原因；中国经济转型过程中不存在从地方政府财政支出到国内生产总值之间的葛兰杰（Granger）因果关系。

**关键词：**计划经济、市场经济、转型经济、发展模式、政府行为