

· 现代经济学与管理学文库 ·
LIBRARY OF MODERN ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCE



经济结构合意化转型研究

RESEARCH ON ACCEPTABLE TRANSITION OF ECONOMY STRUCTURE

石 奇 / 著



東南大學 出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

现代经济学与管理学文库·学术书系

经济结构合意化转型研究

石 奇 著

东南大学出版社

内 容 提 要

本书是江苏省社会科学基金项目“W3-003”以及江苏省教育厅高校哲学社会科学基金重大项目“苏教社政(2003)22号”的研究成果。这两个项目是对已经步入发展新时期和新阶段的中国经济如何实现深度转型的系列研究。

全书分为三篇,分别研究了中国经济结构转型的学理架构、经济结构合意化转型的背景与目标模式、长江三角洲与江苏的经济结构转型等内容;说明了市场成长中多重均衡出现的可能性及其所内生的市场深入成长的障碍;运用统计分析手段,分解了中国市场成长的基本因素,揭示了中国市场成长的深层机理;研究了产业转移的集成经济原理;分析了中国经济转型在发展新阶段的若干新特征,从新兴主导产业选择、产业开放、产业创新、产业集聚等方面,研究了在经济社会发展的新时期和新阶段中国经济结构合意化转型的目标模式;作为案例,本书还结合江苏发展实际,从可持续发展战略、新型工业化战略、现代服务业发展三方面提出了江苏经济结构合意化转型的方向和途径。

本书可供从事经济学研究和学习的高校经济学院师生、关注中国经济社会发展进程的各级政府官员和企业的高、中级管理人员阅读、参考。

图书在版编目(CIP)数据

经济结构合意化转型研究/石奇著. —南京:东南大学出版社,2006.8

ISBN 7-5641-0481-3

I. 经... II. 石... III. 经济结构—研究—中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 081795 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 兴化印刷有限责任公司印刷
开本:700mm×1000mm 1/16 印张:11.25 字数:232 千字
2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷
定价:20.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向读者服务部调换。电话:025-83792328)

石奇，男，1966年5月出生，河南泌阳人，南京财经大学教授、研究员，经济学博士；江苏省“333工程”培养人选，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人；主要从事产业经济学和区域经济学的研究；出版专著3部，在权威期刊和其他核心学术刊物发表学术论文80多篇，成果曾获省级优秀成果一等奖。

目 录

导言.....	(1)
---------	-----

上篇 经济转型的学理研究

第1章 中国的经济转型过程.....	(9)
第一节 多重均衡模型.....	(9)
一、寻利行为模型.....	(9)
二、寻租行为模型.....	(12)
三、侵权行为模型.....	(15)
四、均衡的多重性.....	(17)
第二节 公共领域与多重均衡:解释模型.....	(18)
第三节 多重均衡与市场成长障碍.....	(20)
一、公共价值被重新界定:历史回顾.....	(20)
二、多重均衡与市场成长的内生障碍.....	(22)
第2章 中国经济转型的内在因素分析.....	(24)
第一节 对初始指标体系的确定的说明.....	(24)
第二节 市场成长因素的分析.....	(27)
第三节 结语.....	(31)
第3章 经济转型中的企业转型.....	(33)
第一节 中国企业的产权转移与本文的问题.....	(33)
第二节 中国企业的产权转移和规模扩张互相推动.....	(35)
一、产权转移博弈的基本格局.....	(35)
二、政府的选择.....	(36)
三、经营者的选择.....	(37)

第4章 企业转型的形式化描述	(39)
第一节 产权转移和规模扩张互相推动的形式化描述	(39)
第二节 结语	(43)
第5章 企业转型的集成经济原理	(45)
第一节 引言	(45)
第二节 集成经济原理	(46)
一、规模经济与集成经济	(46)
二、集成经济的比较静态分析	(48)
三、影响集成经济的需求因素	(49)
第三节 集成经济与产业转移	(51)
第四节 对产业转移的进一步讨论	(53)
第五节 结语	(54)
第6章 经济转型的案例研究	(56)
第一节 制造范式转型的案例研究	(56)
一、制造范式发生重大转型	(56)
二、分销活动在制造范式转型中表现出新特点	(58)
三、我国的批发领域正在剧烈演变中	(59)
四、批发业的排除是制造范式转型推动批发模块化的结果	(60)
第二节 企业产权转型的案例研究	(63)
一、计划外公有企业的产权演变	(63)
二、私人企业的产权明晰化	(64)
三、计划内国有企业的产权明晰化	(65)
第三节 结语	(65)

中篇 经济结构合理化转型：背景与目标模式

第7章 经济增长新阶段的特征	(69)
第一节 经济增长新阶段的性质	(69)
一、经济快速增长依赖于新的高增长行业	(69)
二、现阶段中国经济循环的基本过程	(70)
三、体制和政策调整突破,推动经济进入一个新的较快增长周期	(72)
第二节 经济增长新阶段的若干特征	(73)

第三节 经济增长新阶段的问题	(75)
一、通货膨胀和经济泡沫	(75)
二、“重复建设”问题	(76)
三、政府在经济增长新阶段的作用	(77)
第8章 未来5~15年我国经济社会发展的基本态势	(80)
第一节 未来5~15年经济社会发展面临的突出矛盾	(80)
一、可持续发展面临的资源环境压力日益加剧	(80)
二、盲目投资和低水平扩张的体制性根源日益凸显	(81)
三、社会事业发展滞后的矛盾日益尖锐	(83)
四、区域协调发展面临的挑战日益严峻	(84)
五、外部经济环境的不确定因素和不稳定因素日益增加	(85)
第二节 未来5~15年发展的基本任务和前景展望	(86)
一、努力实现经济持续较快平稳增长,综合国力将再上一个新台阶	(87)
二、投资与消费关系逐步得到合理调整,居民从经济增长中得到更多实惠	(89)
三、分阶段达到基本实现工业化的目标,使城市化水平显著提高	(90)
四、经济增长方式转换将取得重大进展	(92)
五、人力资源应当得到更好开发	(94)
六、社会和谐程度应当有较大提高	(94)
第三节 未来5~15年经济社会发展的可行政策	(95)
一、转换政府职能,协调推进财税、金融、投资和土地管理等体制改革	(97)
二、走新型工业化道路,加快建设循环型经济和资源节约型社会	(98)
三、进一步发展开放型经济,以扩大开放促进国内经济增长方式转变	(99)
四、增强区域政策的整合能力和区域经济的自我发展能力	(99)
五、走新型城市化道路,积极稳妥推进城市化	(100)
六、完善就业、收入分配和社会流动方面的社会政策	(100)
七、合理调整投资和消费关系	(101)
第9章 经济结构合意化转型的目标模式研究	(103)
第一节 经济结构合意化转型中的新兴主导产业发展	(103)
一、为什么要选择新兴主导产业	(103)
二、新兴主导产业的选择原则	(105)

三、新兴主导产业选择的约束条件	(112)
第二节 经济结构合意化转型中的产业开放	(116)
一、国际贸易方面的产业开放政策	(116)
二、国际投资方面的产业开放政策	(117)
第三节 经济结构合意化转型中的产业创新	(119)
一、产业创新的融合化趋势	(119)
二、产业创新的生态化趋势	(120)
三、借鉴发达国家的产业创新政策	(121)
第四节 经济结构合意化转型中的产业集聚	(127)
一、产业开发区向城市空间的转变	(127)
二、我国产业开发区发展中存在的问题	(132)
三、以开发区为核心创建产业集聚	(134)

下篇 长江三角洲与江苏的经济结构转型

第 10 章 长江三角洲地区的重复建设问题研究	(139)
第一节 长江三角洲地区经济的竞争态势	(139)
一、长江三角洲地区经济竞争态势的形成	(139)
二、长江三角洲地区经济可以实现分工合作发展	(141)
第二节 重新思考长江三角洲地区经济的竞争与合作关系	(144)
第三节 推动长江三角洲地区产业的水平分工和集群化发展	(147)
一、长江三角洲地区经济结构调整表现出集群倾向	(147)
二、推动长江三角洲地区产业的集群发展和分工水平化	(149)
第 11 章 江苏的经济结构合意化转型战略研究	(151)
第一节 江苏经济结构的历史演变及其变动规律	(151)
第二节 江苏省可持续发展战略研究	(154)
一、江苏省可持续发展和生态安全的生态足迹评价	(154)
二、江苏省可持续发展战略选择	(154)
三、江苏省生态安全与生态省建设发展对策	(155)
四、江苏省产业结构调整与循环经济发展对策	(156)
五、江苏产业集群发展战略	(157)
第三节 江苏新型工业化战略分析	(158)
一、调整产业结构与促进产业升级	(158)

二、加快发展高新技术产业	(158)
三、改造提升传统优势产业	(158)
四、发展壮大生产性服务业	(159)
五、积极推进循环经济	(159)
六、强化信息化带动工业化	(159)
七、加快推进苏北新型工业化进程	(160)
八、江苏新型工业化战略的保障	(160)
第四节 推进江苏现代服务业发展	(161)
一、服务业的行业构成分析	(162)
二、现代服务业的发展规律	(163)
三、国际经验及其对江苏省服务业发展的启示	(164)
参考文献	(167)

导 言

本书是江苏省社会科学基金项目“W3-003”以及江苏省教育厅高校哲学社会科学基金重大项目“苏教社政(2003)22号”的研究成果。这两个项目是对已经步入发展新时期和新阶段的中国经济如何实现深度转型的系列研究。

20世纪80年代以来,世界范围内10余个国家持续上演着以市场化、自由化、非国有化(或私有化)、全球化、民主化为特征的经济转型。在这一过程中,不同的国家或者由社会主义计划经济转向社会主义市场经济,如中国、越南;或者由社会主义经济转向资本主义经济,如俄罗斯以及原东欧社会主义国家。经济转型(transition)或经济转轨(transformation)是指一种经济运行状态转向另一种经济运行状态。这种转变有四个关键要素:转型初始条件、转型目标模式、转型过程方式和转型拐点方位。其中,转型初始条件、转型目标模式以及所谓渐进和激进两种转型方式的比较研究已是人们熟悉的命题,而对转型拐点方位及其与转型过程方式的联系却至今为人们忽略。然而,对转型拐点方位的准确判断以及转型拐点方位与转型过程方式的联系非常重要,因为这些不仅会导致不同的运行路径,产生不同的结果,甚至会对转型目标的实现产生重大影响。

我国经济的转型已经进行了28年。在这28年中,我国社会、经济和政治领域都发生了一系列重大变迁,这一系列变迁既是从计划经济向市场经济转型,更是传统社会向现代社会的总体性转型,在不同的侧面上,也表现为从农业性乡村经济向工业性城镇经济转型,从封闭半封闭经济向开放型经济转型,以及从初级经济结构向高级经济结构转型。经济结构转型是经济转型的重要方面,指的是产业结构、收入结构以及地区经济结构等方面以现代市场经济体制为取向的适应性变革。中国经济转型的28年大致分成两个阶段:1978年至1991年是摸索和摇摆交替的阶段;1992年到现在则是把转型目标明确界定为建设社会主义市场经济的阶段。

应该看到,中国经济正走向第三次转型:经过改革开放以来以工业化、市场化、国际化为主导的纵深演进和快速发展,中国经济已经步入一个发展的新时期和新

阶段。这一阶段的发展特征和必然要求是:经济增长从总量增加向质量提高转变;社会经济从总体小康向全面小康加速发展。我们看到,伴随快速推进的改革和突飞猛进的经济增长,经济社会发展也进入一个矛盾的凸显期,不仅各种利益关系交织使得各种社会矛盾和问题难以避免,经济发展的资源环境约束也日益强化,经济增长和结构变迁的合意性要求陡然增强。

合意性是指经济发展的方向、成果合乎社会需求和政府意图。结合现阶段经济发展的水平和特征,经济结构合意化转型主要是要解决产业结构不合理、产业集聚度低、技术水平落后和自主创新能力薄弱,以及现代服务业发展滞后造成的国民经济整体素质低下等问题。在这种发展状况和发展阶段,注重社会经济的协调发展,保持经济社会协调、可持续的发展,对于避免经济发展的大起大落、避免社会生活的波动起伏显得特别重要。从政策层面看,加速全面小康进程,实现经济社会的协调发展,要以科学发展观为总揽,因势利导,顺势而为,谨慎推出产业调控政策;适当提高经济增长预期;鼓励民营资本发展,为工业化新阶段的发展创造良好条件。

全书分为三篇,分别研究了中国经济结构转型的学理架构、经济结构合意化转型的背景与目标模式、长江三角洲与江苏的经济结构转型等内容。

1. 建立多重均衡理论模型,说明了市场成长中多重均衡出现的可能性,揭示了这种多重均衡的出现一方面是由超市场力量推动市场成长的结果,另一方面也内生了市场深入成长的障碍。中国经济体制改革的起因是,根植于计划经济的巨大的公共领域造成了广泛的低效率,不同领域、不同角色的人不约而同地进行着对公共领域内价值界定其归属的努力。改革开始后,人们从不同角度、不同层次,以不同的手段和途径,从原有的公共领域中获取份额。人们凭借已获得的份额进行交换来最大化其效用,从而形成新的市场关系。市场成长就在这种份额获得与交换中推进。作者认为,市场成长是人为分割公共价值而进行博弈的结果,但是,人们分割公共价值的初始行为却不一定按照市场规则来进行。这就为多重均衡的形成提供了前提。所以,中国的市场成长开始于非市场、超经济力量的作用,而非市场超经济力量内涵于市场成长过程这一现实也内生了市场深入成长的障碍。这就是说,多重均衡的形成是制度变迁过程中路径依赖的后果,同时,多重均衡的存在还会通过路径依赖机制作用于市场成长过程。

2. 运用现代统计分析手段,分解了中国市场成长的基本因素:(1) 控制放松与制度创新因素;(2) 政府退出因素。已有的关于中国市场成长的研究可分为两类,一类是关于经济体制的市场化转换的研究,分析描述的是各经济领域和经济部门体制模式的变动及其绩效,其中包括对策研究;另一类是关于市场化程度的研究,从量的层次把握国民经济的市场化进程。这两类研究成果的重要价值是不言

而喻的,但不足的是没有包含对市场成长因素的深层解析。本书就中国市场成长因素进行探索性分解,找出了改革开放后中国市场成长的基本决定因素。

3. 在分解中国市场成长基本因素的基础上,分析了市场成长基本因素的特征和表现形态,揭示了中国市场成长的深层机理,即中国市场成长的两个基本因素是在渐进、反复和边际变动中深入发展的。首先,渐进特征的表现是,两种协调机制并存,并以价格双轨制相配合;经济增长基本是在计划外从市场轨道获得;行政性垄断逐步削弱并放松新兴部门的进入;企业绩效的衡量指标逐步从数量计划指标转变成赢利能力指标;没有迅速和大规模的私有化,而是以其他途径不断增强竞争压力;宏观经济的总体稳定更多地依赖于计划和行政性安排;改革过程中,公共部门储蓄的不断下降为私人部门储蓄的不断增长所抵偿,从而维持了足够的投资能力。其次,反复特征的表现是,改革过程中行政力量不断以新的形式重新形成对经济的控制和干预。其形成原因是深刻而复杂的:当局从国情出发选择的改革战略要求政府对改革措施实行空间限制;旧体制的既得利益享受者同新的利益获得者会通过支持相应的政治秩序来换取政府保护;某些改革措施的受益者会结成特殊利益集团并嵌入到政治结构之中;在许多资源的产权边界有待界定的情况下,还必须由政府官员运用行政权力来分配,从而为维护和强化部门垄断提供了途径。最后,边际特征表现为,非传统、非国有部门对经济增长贡献巨大;作为旧体制基本支撑因素的传统和国有部门的状况不佳;现行金融体制功能转换缓慢,新的经济形态难以获得发展支持;政府职能转换不力,存在回归行政干预的自然倾向。

4. 本项研究显示,在中国经济的转型过程中,企业的高速扩张和出色业绩增强了企业经营者在企业产权界定中的“议价实力”,使得政府愿意将较多的权利转让给企业经营者。因为这样有利于充分地发挥经营者的积极性,有利于增加财政收入和促进地区发展。而经营者产权的扩大又造成了有效的激励和约束机制,促使企业经营者更进一步地发挥其经营潜能。企业与政府实际上进行着一种交易,政府凭借其行政权力为企业多种有形的和无形的服务,如获取资源、维护权益、与其他政府部门交涉等等,而企业则在一定程度上承担社区政府的功能,实现社区政府所追求的目标,并在一定程度上允许政府掌握一部分企业的净收益和经营控制权。本书的分析表明,在政府启动了最初的产权转移进程以后,企业获得迅速扩张的机会,企业的扩张又为更大规模的产权制度交易提供了可能。在经济制度转型中,产权制度交易与企业成长之间就是这样互相推动的。中国企业在20多年间的深刻转变主要得益于各级地方政府和企业获得了较大的决策自主权,从而能够自行在制度创新上有所作为。这样的制度变迁基本上是一个自发的过程,它主要是在与企业经营直接相关的企业领导人、政府和企业职工的利益博弈中实现的。

5. 中国经济的转型伴随着国际产业转移。从微观层面上看,国际产业转移是企业技术手段之外通过对市场的重组和集成实现经济性的结果。由于国际产业转移服务于企业寻求集成经济的目的,因此这一过程以产业中较少要求人力资本要素的生产职能转移、分销职能转移以及物流服务职能转移为主,并且总是从加工装配开始,经过资本、技术、管理经验等的积累,最终过渡到零部件和原材料的本地化生产,实现产业转移。伴随着产业转移形成了东道国新的产业关联。本研究的结论是,不论是契约意义上的相互协作还是价值链意义上的分解和组合,企业的动机是相同的:都是为了尽可能地把“市场切片”变薄,增加市场层次,来最大限度地开发“每一片市场”的获利潜力。从而可以认为,企业对市场“切片”是为了更好地集成市场。市场集成是企业对要素市场的配置和战略环节进行重新安排的行为。本书认为,企业通过市场集成可以获得集成经济:在生产规模和技术水平不变的情况下,企业通过移动成本曲线而获得收益。集成经济来源于同一个价值环节拆分以后对不同边际生产力要素的更充分利用。

6. 中国经济新一轮增长正处在上升期,中国的经济转型面临发展新阶段的若干新特征。对其中的一些重要特征可以做如下初步分析和判断:第一,新的高增长产业中的住宅、汽车、电子通讯以及其他消费品产业,是以满足大众消费需求为目标的。第二,作为这一轮经济增长“龙头”的住宅、汽车等产业,具有相当长的较快增长周期。第三,与我国市场容量相联系的超大规模现象。第四,新一轮增长中产业竞争力将更多地与产业集聚紧密相关。第五,新一轮经济增长中产业与城市发展的互动,将促进几大城市带的形成和扩展。

新一轮经济增长的上述特征,有利于理顺消费和生产的关系,促进全面建设小康社会目标的实现;有利于改善产业和整个经济结构,降低成本,提高效率;有利于经济和社会的可持续发展。充分理解和把握这些特征,将有多方面的重要意义。

7. 在经济社会发展的新时期和新阶段,中国经济结构合理化转型的目标模式主要包括新兴主导产业选择、产业开放、产业创新、产业集聚等方面的内容。首先,工业化新时期的新兴主导产业的形成和发展,必须有利于化解或缓解经济运行和发展中的基本矛盾,并促进经济发展水平的提高和整体国际竞争力的增强。因此,应该从产业的增长潜力、就业功能、带动效应、生产率上升率、技术密集度以及可持续发展性等方面来分析新兴主导产业的选择问题。其次,我国一直实行系列的出口鼓励政策,但由于政策本身及外部环境等多方面的原因,这些政策难以达到预期的效果。加入世界贸易组织后,如何让我国的企业“走出去”是我国贸易政策的重点。再次,顺应产业创新融合化和生态化的趋势,借鉴发达国家的产业创新政策,实现产业结构的柔性化、产业重心的信息化、主导产业的高新化以及传统产业的适应化。最后,以开发区为核心创建产业集聚。开发区重构应以建设有竞争力的产

业发展空间为目标,以开发区为核心来创建产业集聚则是实现这一目标的有效途径。在以开发区为核心创建产业集聚方面,国家的政策要以创造有利于产业集聚形成的大环境为主要目标,地方政府则应负责制定和实施适宜本地发展的集聚措施。

作为案例,本项研究还结合江苏发展实际,从可持续发展战略、新型工业化战略、现代服务业发展三方面提出了江苏经济结构合意化转型的方向和途径。

上篇

经济转型学 研究

