

国家“十五”重点图书

民营经济与创新： 台州现象研究

“浙江模式”实证研究丛书

史晋川 汪 炜 钱 滔 等著



浙江大学出版社

国家“十五”重点图书

民营经济与创新： 台州现象研究

“浙江模式”实证研究丛书

史晋川 汪 炜 钱 滔 等著



5H294/21
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

民营经济与制度创新:台州现象研究/史晋川,汪炜,
钱滔等著. —杭州:浙江大学出版社,2004.5
(浙江模式实证研究丛书)
ISBN 7-308-03677-4

I.民... II.①史...②汪...③钱... III.私营经
济-经济发展-研究-台州地区 IV.F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 040350 号

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>)

丛书策划 袁亚春

责任编辑 袁亚春

封面设计 刘依群

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江印刷集团公司

经 销 浙江省新华书店

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 39.25

字 数 660 千

版 印 次 2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

印 数 0001—3500

书 号 ISBN 7-308-03677-4/F·496

定 价 55.00 元

序

台州是在改革开放中快速崛起的沿海经济发达地区,也是人杰地灵、山水神秀的滨海新城。她位于浙江省东南沿海中部,北邻宁波,南接温州,陆地面积 9411 平方公里,海域面积 8 万平方公里,总人口 550 万人,与上海相距 480 公里,具有独特的区位优势。改革开放以来,台州人民勇立潮头,敢于创新,坚持以制度创新与技术创新为先导,走出了一条具有地方特色的区域经济制度变迁和经济发展的道路,成为中国经济最具活力的地区之一。2003 年,台州实现国内生产总值 992.78 亿元,财政总收入 108.68 亿元,城镇居民人均可支配收入 13609 元,农村居民人均纯收入 5359 元。经济学界将改革开放以来台州发展中的这一经济现象,概称为“台州现象”。

所谓“台州现象”,就是在市场经济导向的改革过程中,以民间与政府的互动和联动为途径,以“民营经济、民办文化、基层民主政治”的协调发展为重要特征,以实现富民强市为目标的一种区域经济社会发展模式。“台州现象”是台州人创新思维的集中体现,无论是经济领域的股份合作制、产业升级、技术创新和城市建设,还是政治领域的基层民主政治建设、党代表常任制、非公企业党建等,处处都闪烁着创新的光芒,从而创造了具有强大张力的优势产业、充满竞争活力的发展机制和富有独特魅力的台州精神。

“台州现象”涵盖了台州的区域制度变革和经济社会发展的真实历程与丰富内容,深蕴了在这一历史过程中台州人民积累的弥足珍贵的改革发展的经验与教训。在新的时期中,通过深入地研究、总结和挖掘这些经验与教训,赋予其更多更新更深的内涵与价值,对于台州的进一步发展腾飞具有重大的理论与实践意义。

为了更好地总结推广“台州现象”,浙江大学史晋川教授倡议开展了“台州现象”课题研究。史教授是国内著名的经济学家,也是区域经济发展研究领域的专家。一年多来,他和全体课题组成员致力于“台州现象”课题的研究攻关,不辞辛劳地往返于杭州、台州两地,深入政府部门、民营企业 and 村居一线,广泛了解情况、搜集资料、深入调研,以“科学严谨”的治

学态度,撰写了 60 余万字的研究成果——《民营经济与制度创新：台州现象研究》。这部著作立足于台州实际,准确把握了制度变革这一区域经济社会发展的核心,将“台州现象”分阶段、分层次、多角度地展示出来,从而将台州不断创新的制度变革历程与健康高速的发展创业之路同中国经济社会发展的大环境水乳交融地编织在一起,构成了一组色彩斑斓且严谨实用的理论画卷。可以认为,这部著作是多年来“台州现象”研究成果的集大成者,她的出版在“台州现象”研究史上将具有里程碑式的意义,必将推动新一轮“台州现象”研究和推广的高潮。

2003 年 9 月,台州成为长三角城市圈的第 16 个成员,这为台州的发展带来了新的机遇和挑战。“立足台州看台州,跳出台州看台州”,台州应以更主动和开放的姿态,更灵活和具有竞争的机制,推进经济社会全面、协调和可持续发展。惟有如此,“台州现象”才能更充分地展示出其经久不衰的旺盛生命力。

史久武 瞿素芬

2004 年 1 月 6 日

前 言

《民营经济与制度创新：台州现象研究》是继《制度变迁与经济发展：温州模式研究》之后，由浙江大学经济学院、浙江大学民营经济研究中心与浙江省尤其是台州市有关部门的研究人员共同完成的一部研究区域经济技术体制改革与经济学术著作。套用一句老话，《温州模式研究》讲述的是温州老百姓自己的故事；《台州现象研究》讲述的则是台州老百姓自己的故事。这两部著作合起来讲述的就是一部浙南老百姓自己的故事。当然，如果研究条件具备，我们也十分乐意继续讲述浙东北、浙中和浙西南老百姓自己的故事，以充分反映浙江老百姓在改革开放的年代中所迸发出的敢为天下先的创新精神和坚忍不拔的创业精神。

台州市是改革开放以来国内经济体制改革最具特色和经济发展最为迅速的区域之一，民营经济与制度创新构成了其区域经济发展的强大推动力量。运用先进的经济理论框架和科学的经济分析工具来总结台州区域经济制度变迁和经济发展的丰富实践，在忠实地记录台州老百姓改革和发展历史的同时，又能从理论的高度对历史作出清楚的诠释，是全体课题组成员在调查和研究过程中孜孜不倦追求的目标。

这部著作的一个显著特征，是运用历史制度分析(HIA)的经济理论框架来研究台州区域经济制度变迁和经济发展历程。

历史制度分析是新制度经济学中新经济史学的一个重要的现代经济学理论分支。从方法论来看，历史制度分析创造性地将历史经验归纳方法与主流经济学的博弈论的方法结合起来，以博弈论的多重均衡为纽带把历史经验与逻辑解释融为一体。根据历史制度分析的代表人物格雷夫(A. Greif)的看法，“经济历史的核心问题是内在的策略性的问题”^①。从博弈论的策略问题角度来考察经济历史，可以帮助人们从不同的经济活动主体的互动——博弈行为或博弈策略的实施及相互影响——来解释经济历史，包括经济制度的变迁和经济自身的发展。

^① 阿夫纳·格雷夫：《经济历史与博弈论概览》，载《比较》第2辑，中信出版社2002年版，第159页。

从台州改革和发展的实践出发,通过深入细致地调查,在史实的搜集、整理和归纳的基础上,运用历史制度分析的理论框架来研究台州的_{经济制度变迁和区域经济发展},可以把台州现象的特征归纳为“民间推动加政府增进”,即民间与政府的互动。历史制度分析不仅能够较好地解释台州改革开放初期区域性历史禀赋的发掘与地方市场和家庭工业的兴起,同样也能够合乎逻辑地来解释台州区域经济发展中专业市场的扩展、股份合作制企业的产生与民营企业制度的演变,以及政府与企业在工业化和城市化进程中的互动。例如,在台州专业市场的扩展与民营企业的成长过程中,可以清楚地看到,在中国经济体制改革与经济发展的不同时期,由于政府对流通领域的改革和对企业产权制度改革的政策重心差异,会通过不同合约形成的交易费用影响到市场与企业这两组合约的缔约主体的行为及其活动范围的边界。当交易费用有利于市场合约时,专业市场就会迅速兴起;当交易费用有利于企业合约时,民营企业就会迅速发展。同样,在区域经济发展过程中,当民营企业的发展空间受到土地要素限制,而政府推动城市化进程的努力也受到资金要素限制时,地方政府与民营企业两者土地与资金的交换,在推动了民营企业集团化发展的同时,也迅速地推动了区域的城市化进程,从而形成了区域经济社会发展中工业化与城市化的互动。

这部著作的另一个显著特征,是运用专题研究辅之以案例研究的方法,从不同的经济活动层面刻画台州现象并挖掘台州现象所蕴含的具有普适性的理论意义。

研究一个区域的经济体制改革与经济发展历程,必须直面特定区域的“真实世界”,把握住构成“真实世界”的“真实事件”。每一个区域都是一个“真实世界”;不同区域构成的“真实世界”既有相同的一面,也有不同的一面。专题研究的目的就在于把一个特定区域的“真实世界”中反映其自身特色的方面充分地展现出来。所以,专题研究是一种区域“真实世界”的特色研究,不提炼这些特色,就无法归纳出台州现象这一概念。同样,构成区域“真实世界”本身特色的往往是区域中最具典型性或代表性的那些“真实事件”,没有“真实事件”的“真实世界”是一幅不完整的和单调的“真实世界”。案例研究的目的就是要在“真实世界”的“特”中选择“真实事件”的“优”,即特中选优。通过选择最优秀的民营经济主体和提炼最有效的推进经济社会发展的方式,更充分地描述和展示一个具有自身区域特色的“真实世界”。

当然,直面“真实世界”,把握“真实事件”,不能仅仅停留在区域经济

现象层面的刻画上。正如周其仁教授所指出的,实例本身并不能自动回答问题,从实例的研究到得出对“真实世界”里经济制度、经济组织和人的行为的理解,中间还需要完成一个跳跃,这就是把案例一般化。^①也就是说,在案例研究中更重要的是要把现象上升至理论,挖掘现象所蕴含的具有普适性的理论意义;否则,研究就会陷入只有经验史实,缺乏理论逻辑的境地。这一点在研究中是必须重视的。例如,在研究台州民营企业的集团化发展过程时,通过对所选择的吉利集团的成长历史的研究,所得出的研究结论是:转型经济中民营企业的成长过程面临着进入壁垒;其中有经济性壁垒,也有管制性壁垒;具有政治才能的民营企业家,能够正确地认识和利用两种不同进入壁垒之间的消长关系,打破管制性壁垒,克服经济性壁垒,以求得自己的发展壮大。这一研究结论既丰富了人们对“真实世界”和“真实事件”及其两者关系的认识,同样也扩展了产业组织理论的解释力。

这部著作的第三个显著特征,就是收录了课题组研究过程中每一个调查和研究主要阶段的各期“调研简报”,从而将整个研究过程大致地展现出来,以加深读者对总报告、专题报告和案例报告内容的理解。

将研究过程以“调研简报”的方式展现出来,一方面可以使读者通过“调研简报”来检查课题组在研究中是否真正在坚持和完善所确定的理论分析框架和研究方法;另一方面,也可以使读者真正地了解台州市的各级领导和企业家——这些生活在台州这一“真实世界”中创造历史的实践者(所谓“真实的家伙们”)对台州现象的真实想法,以及他们对课题组研究工作的帮助。没有他们的倾力相助,要完成台州现象研究这一庞大的综合性课题是不可想像的。

台州现象研究从立项到最终完成,历时近15个月。在课题研究期间,得到了中共中央编译局副局长杨金海博士,《经济社会体制比较》执行主编孙宽平博士,浙江省哲学社会科学规划办公室主任、浙江省社联秘书长曾骅女士,中共台州市委书记、市人大常委会主任史久武,市委副书记、市长瞿素芬,市委副书记薛少仙,市委常委、常务副市长赵金勇,市委常委、宣传部长王中苏,市委副秘书长、宣传部常务副部长陈广建,市委副秘书长、市委办公室副主任郑楚森,市委宣传部副部长黄小本,市体改办主任陆修钗,市社联主席李一,以及台州市委、市政府及下辖各县(市、区)

^① 周其仁,“研究真实世界的经济学——科斯研究经济学的方法及其在中国的实践”,《中国社会科学季刊》(香港),1997年春夏季号。

有关部门,尤其是台州市委宣传部理论处许多同志的热情帮助和大力支持。课题研究也得到了台州城市商业银行、宝利特股份有限公司、吉利控股集团、飞跃集团、东港集团、上盘镇西兰花合作社等案例企业的协助;浙江大学经济学院和浙江大学民营经济研究中心的金祥荣教授、沈欣林主任、潘晓松讲师、潘士远博士、罗德明博士、李静萍同学(博士生)、李婧同学(硕士生)也给了课题组许多帮助,在此一并表示深深的感谢!

最后要说明的是,由于课题组研究人员,特别是课题组主持人的水平有限,本书一定会存在许多不足,作者诚挚地希望学界同仁和有关人士不吝赐教。

史晋川

2004年元月

于杭州南都德迦公寓

目 录

第一章 台州的制度变迁与经济发展

- 一个历史制度分析(HIA) (1)
- 一、“台州现象”:发展阶段与基本特征 (2)
- 二、地方市场兴起、家庭工业发展与区域体制的率先
突破..... (4)
- 三、市场扩展、民营企业成长与区域体制先发优势的
确立..... (9)
- 四、产业集聚、城市化进程与经济体制的再次转型 (17)
- 五、地方政府在区域经济社会发展中的作用..... (25)
- 六、结论与启示..... (32)

第二章 台州企业产权制度的演进 (39)

- 一、企业产权制度变迁的过程..... (39)
- 二、股份合作制创新中的主体行为..... (42)
- 三、股份合作制创新中的政府行为..... (48)
- 四、股份合作制的过渡性及其演进..... (53)
- 五、结论与启示..... (59)

第三章 企业制度变迁与控制权配置

——宝利特股份有限公司的案例研究	(63)
一、“宝利特”的成长和产权制度变迁	(63)
二、企业成长中的控制权问题	(67)
三、股份合作制向股份制的转化	(71)
四、结论与启示	(74)

第四章 台州的民营金融与区域经济发展

一、民营金融发展概况	(77)
二、民营金融成长的根源与动力	(80)
三、民营金融与中小企业融资	(85)
四、民营金融与区域金融深化	(89)
五、民营金融的进一步发展	(93)
六、结论与启示	(95)

第五章 民营金融发展与金融制度创新

——台州市商业银行案例研究	(99)
一、台州市商业银行的发展历程及其运行特点	(100)
二、区域经济的发展与银座城市信用社的壮大	(104)
三、市场深化、金融深化与台州市商业银行的诞生	(113)
四、结论与启示	(117)

第六章 台州企业集群的兴起与成长

一、企业集群的历史溯源	(122)
二、企业集群的发展现状	(125)
三、企业集群的形成机理	(128)
四、企业集群的成长机理	(132)
五、企业集群的绩效分析	(137)
六、结论与启示	(142)

第七章 制度渗透、技术路径和知识转移

——台州市缝纫设备产业集群案例研究	(151)
一、缝纫机产业集群的基本概况	(151)
二、缝纫设备专业区的起源路径	(154)

三、缝纫机生产代表性企业	(164)
四、缝纫机专业区的扩张机理	(170)
五、结论与启示	(174)
第八章 台州民营企业的集团化发展	(177)
一、民营企业集团化发展的历史与现状	(178)
二、民营企业集团化发展的市场环境	(185)
三、民营企业集团化发展的动力与创新机制	(192)
四、民营企业集团化发展与政府制度创新	(196)
五、结论与启示	(201)
第九章 进入壁垒与民营企业集团的成长 ——吉利控股集团案例研究	(204)
一、吉利控股集团发展概况	(204)
二、经济性壁垒及其消解	(206)
三、管制性壁垒及其消解	(211)
四、不同进入壁垒的关系及其消解	(213)
五、结论与启示	(217)
第十章 台州的外向型经济发展	(220)
一、外向型经济的发展历程	(221)
二、外向型经济的现状与特征	(224)
三、外向型经济发展的非制度因素探源	(237)
四、外向型经济发展的制度因素探源	(243)
五、结论与启示	(251)
第十一章 民营企业的国际化经营 ——飞跃集团案例研究	(256)
一、飞跃集团的国际化进程	(256)
二、企业的国际化经营战略	(260)
三、国际化经营战略的“飞跃模式”	(267)
四、国际化经营的动因及其影响因素	(270)
五、结论与启示	(280)

第十二章 台州的城市化进程	(284)
一、城市化进程的历史回顾	(284)
二、城市化过程中政府与民间的互动	(294)
三、城市化进程中的互动机制分析	(300)
四、城市化的未来发展趋势	(304)
五、结论与启示	(306)
 第十三章 政府主导下的民营建城	
——台州新中心城区建设的案例研究.....	(309)
一、开发区商业街的建设	(310)
二、市体育中心项目的建设	(315)
三、新城区建设模式的选择与创新	(319)
四、经营城市的经验及构想	(323)
五、结论与启示	(326)
 第十四章 台州农民专业合作社的发展	(329)
一、产生背景与发展概况	(329)
二、农民专业合作社组织体系和类型	(333)
三、组织原则与运作方式	(334)
四、农民专业合作社绩效分析	(340)
五、农民专业合作社与制度创新	(343)
六、结论与启示	(346)
 第十五章 农业组织制度变迁与农村经济发展	
——上盘镇西兰花合作社案例研究.....	(349)
一、合作社的组织结构特征	(349)
二、合作社运行绩效的SSCP范式分析	(356)
三、合作社的产生与制度变迁特征	(361)
四、结论与启示	(364)
 第十六章 台州的区域文化与制度创新和经济发展	(367)
一、文化因素:制度创新和发展的精神动力.....	(368)
二、文化因素与台州制度创新和发展的路径	(375)
三、对培育与台州经济社会发展相适应的文化精神的思考 ..	(384)

四、结论与启示	(389)
第十七章 企业家与企业文化	
—— 东港集团企业文化案例研究	(391)
一、东港集团发展状况	(392)
二、东港集团的企业文化	(395)
三、东港集团的企业家	(409)
四、企业文化的背景分析	(411)
五、结论与启示	(413)
第十八章 台州的基层民主政治建设	(415)
一、基层民主发展概况	(416)
二、村级民主实践和存在的问题	(419)
三、乡镇基层民主及乡村关系	(427)
四、基层民主发展的理论分析	(432)
五、结论与启示	(437)
第十九章 基层民主政治建设的制度创新	
—— 台州市“民主恳谈”案例研究	(442)
一、“民主恳谈”的产生与运行机制	(442)
二、“民主恳谈”产生的动力机制分析	(449)
三、“民主恳谈”发展过程分析	(453)
四、“民主恳谈”绩效分析	(458)
五、结论与启示	(461)
附 录：台州市“民主恳谈”现场观摩实录	(465)
第二十章 台州市非公有制企业党组织的建设	(471)
一、非公有制企业党建的历史发展过程	(472)
二、台州非公有制企业党建的主要做法与成效	(474)
三、非公有制企业党建的制度化基础：资源配置改进	(482)
四、非公有制企业党组织作用发挥的实质：相关制度互补	(487)
五、结论与启示	(492)

第二十一章 企业党组织作用发挥与内部治理效率增进

——台州市 18 家非公有制企业党建的案例研究

.....	(497)
一、访谈研究结果及分析	(498)
二、问卷研究结果及分析	(500)
三、研究结果的讨论与建议	(509)
四、结论与启示	(514)
附录 1 “台州现象”研究调研简报	(518)
附录 2 台州改革开放大事记	(584)
后 记	(610)

第一章 台州的制度变迁与经济发展

——一个历史制度分析(HIA)

改革开放以来,中国不同地区的制度变迁方式和经济发展模式呈现出多样化的格局。在一个发展中国家,无论是在同一地区的不同发展时期,还是在同一发展时期的不同地区,所面临的经济发展问题是基本相同的。但是,在如何释放、重组和集聚各种经济资源,实现资源优化配置的过程中,不同的区域社会却会产生程度不同和形式各异的制度创新,这些新的制度安排与各个区域经济发展的内部条件与外部环境密切相关。结合历史因素,通过比较研究来总结区域的制度变迁与经济发展的成功经验,对于仍处在经济体制转轨过程中的中国,具有重大的现实意义。对于经济理论研究者而言,如何更好地解释这种制度变迁和发展模式的多样化,从差异中寻找现代经济增长的动因。不仅能够增进人们对真实世界多样性的理解,也能够给经济理论发展提供新的启示。

台州是中国改革开放以来区域经济社会发展最为迅速且最具自身特色的地区之一,其制度变迁与经济实践的丰富实践为历史制度分析(HIA)提供了一个极好的范本。本章旨在结合中国经济体制改革不同阶段的背景和台州历史禀赋,对1978年以来台州经济社会发展的历史进程进行系统的回顾与总结,运用历史制度分析的理论和方法,揭示台州区域制度变迁与经济发展过程的真正动因。

为从总体上更好地把握和研究台州的制度变迁和经济发展,本章将从以下几个方面进行阐述:第一部分根据台州的区域经济社会发展的历程及阶段划分,归纳出“台州现象”的基本特征;第二部分针对台州区域经济社会第一阶段的发展过程,阐述地方市场兴起与家庭工业的发展;第三部分针对台州区域经济社会第二阶段的发展过程,结合专业市场与股份合作制创新,阐述市场扩展与民营企业的成长;第四部分针对台州区域经

济社会第三阶段的发展过程,阐述产业集聚、城市化与经济体制的第二次转型;第五部分运用市场增进论的观点,阐述台州地方政府在区域制度变迁与经济社会发展中的作用;第六部分是本章的结论与启示。

一、“台州现象”:发展阶段与基本特征

台州市地处浙江省沿海中部。东濒东海,南邻温州,北接宁波、绍兴,西连丽水、金华;陆地东西最宽 172.80 公里,南北最长 147.80 公里,内陆总面积 9411 平方公里。台州居山面海,平原丘陵相间,丘陵、山地约占内陆总面积的 2/3,形成“七山一水二分田”的格局。1978 年以前,台州是浙江省经济较为落后的地区之一;改革开放以后,台州国内生产总值从 1978 年的 10.13 亿元增长到 2002 年的 858.31 亿元,人均国内生产总值从 1978 年的 225 元提高到 2002 年的 15600 元,产业结构从 1978 年的 47.3:29.4:23.3 演变到 2002 年的 10.5:57.3:32.2,已经形成了工业化中期的产业格局。目前,台州产业结构中的第二产业进一步提升,第三产业快速发展,经济的外向型程度也有了较大的提高。从近 25 年的发展历程来看,台州经济社会发展主要经历了三个阶段:第一个阶段是 1978 年至 1984 年,这一发展阶段的主要特点是农村土地产权制度变革诱发了民间的制度创新,发展的动力主要来自地方市场的兴起与家庭工业的发展;第二阶段是 1985 年至 1994 年,这一发展阶段的主要特点是从以商带工向市场和企业互动转变,出现了民间诱致与政府增进的制度创新,形成了区域性的经济体制优势,发展的动力主要来自以专业化市场为主要形式的市场扩展和以股份合作制为组织形式的民营企业成长;第三阶段是从 1994 年开始,这一发展阶段的主要标志是撤地建市,主要特点是在政府与民营企业的共同推动下,城市化进程加快,产业集聚加速,企业 and 市场开始从初级市场经济向现代市场经济转变。

结合改革开放 25 年来台州区域制度变迁与经济发 展 的 历 程,能 够 清 楚 地 看 到,“台 州 现 象”的 基 本 特 征 可 以 概 况 为 “民 间 诱 致 加 政 府 增 进 的 制 度 创 新 与 经 济 发 展 模 式”。换 言 之,也 就 是 “民 间 拉 动 加 政 府 推 进”的 区 域 经 济 社 会 发 展 模 式。事 实 上,民 间 诱 致 性 拉 动 力 量 与 政 府 增 进 式 推 动 力 量 两 者 的 互 动,对 于 中 国 的 经 济 体 制 改 革 与 经 济 发 展 具 有 普 遍 的 意 义。