

国家“十一五”重点规划图书

教育部人文社会科学重点研究基地·浙江大学民营经济研究中心

国家“985工程”二期资助项目

CRPE 中国民营经济发展研究丛书

地方政府、制度变迁 与民营经济发展

Local Governments,
Institutional
Changes and the Development
of Private Economy

钱 滔 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

国家“十一五”重点规划图书

教育部人文社会科学重点研究基地·浙江大学民营经济研究中心

国家“985工程”二期资助项目

CRPE 中国民营经济发展研究丛书(二)

地方政府、制度变迁 与民营经济发展

Local Governments,
Institutional
Changes and the Development
of Private Economy

钱 滔 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

地方政府、制度变迁与民营经济发展 / 钱滔著. — 杭州:
浙江大学出版社, 2008. 9

(民营经济研究丛书)

ISBN 978-7-308-05807-0

I. 地… II. 钱… III. 私营经济—经济发展—研究—中国 IV. F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 014983 号

地方政府、制度变迁与民营经济发展

钱 滔 著

丛书策划 袁亚春

丛书责编 陈丽霞

责任编辑 陈丽霞

封面设计 刘依群

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>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话: 0571-88925592, 88273066(传真)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州浙大同心教育彩印有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 12.75

字 数 210 千

版 次 2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-05807-0

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

总 序

一个国家或者地区的经济发展,实质上就是一个资源优化配置的动态过程。按照西蒙·库兹涅茨教授的说法,现化经济增长意义上的经济发展作为一个资源优化配置的动态过程,表现在两个重要的方面:一是资源从初级产业向制造业和服务业部门的流动及优化配置,即工业化;二是资源从农村地区向具有空间区位优势城镇集聚及优化配置,即城市化。因此,工业化的城市化构成了一个国家或区域经济发展的最重要内容。同时,现代经济增长的历史表明,经济制度对于经济发展是至关重要的前提条件,正如道格拉斯·诺斯教授所言,制度是经济增长的关键。经济制度的变迁同样地表现在两个重要方面:一是资源配置主体的变化——民营企业成为资源配置的主体,即民营化;二是资源配置方式的变化——市场成为资源配置的主要方式,即市场化。可以认为,中国 30 年的经济制度变迁和经济发展,实际上也就是民营化和市场化推动工业化和城市化的过程,民营经济已经成为中国经济发展最重要的推动力量。

从中国改革开放和经济发展的历史来看,中国经济已经初步完成了工业化的初期任务,或者说,从工业化的初期走到了工业化的中期;同时,中国经济已经在很大程度上改革了计划经济体制,初步确立起了市场经济体制。从中国改革开放和经济发展的方向来看,中国经济的发展将要从工业化的中期跨向工业化的后期,完成建成全面小康社会和基本实现现代化的任务;同时,中国经济将进一步完善市场经济体制,从初级市场经济走向现代市场经济。概括地说,中国经济目前正面临着艰巨的改革和发展的双重阶段转换的任务,即从工业化中期跨向工业化后期的发展阶段转换和从初级市场走向现代市场经济的改革阶段转换。这种改革和发展的双重阶段转换,构成了中国民营经济发展的重大现实背景。

中国民营经济的发展为中国的经济学家、法学家、政治学家、管理学家和社会学家的理论研究提供了丰富的实践素材。总结中国民营经济发展的实践历程,研究中国民营经济发展中的现实问题,分析中国民营经济发展的趋势走向,应该是中国社会科学各个研究领域的理论工作者义不容辞的历史使命。浙江大学民营经济研究中心作为国家“985”(二期)的哲学社会科学重点研究基地所承担的“中国民营经济研究”这一社会科学跨学科研究项目及其研究成果正是这种努力的一个组成部分。

努力从多视角和多方面对中国的民营经济发展展开比较深入的研究。但是,作为一种跨学科的多方位和综合性的研究尝试,这仍然还是一项初步的研究成果。我们殷切期望着国内外学术界同行、各级政府部门官员和民营企业家朋友们的批评指正,帮助我们改进研究工作,能够在将来出更多更好的新的研究成果。

史晋川

2008年2月于美国芝加哥

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究选题	1
第二节 研究方法	4
第三节 研究框架	5
第二章 比较历史制度分析:文献综述	8
第一节 经济理论与经济史研究	9
第二节 自我实施的制度与斯密增长	13
第三节 正式组织、国家与经济发展	18
第四节 制度变迁、路径依赖与经济发展	22
第五节 比较历史制度分析的方法	25
第六节 小 结	30
第三章 地方政府、内生制度变迁与民营经济发展	32
第一节 理论与现实:问题的提出	33
第二节 历史条件与民营经济发展	35
第三节 地方政府与民营经济发展	39
第四节 内生制度变迁与民营经济发展	48
第五节 小 结	54
第四章 地方政府、企业制度变迁与民营经济发展	56
第一节 转型中的企业制度问题	57

第二节	民营经济发展中的企业制度	59
第三节	地方政府与企业制度变迁	65
第四节	企业制度变迁与地方经济发展	71
第五节	小 结	80
第五章	地方政府与民营经济发展:台州经验研究	81
第一节	台州民营经济发展历程	82
第二节	家庭工业与地方市场兴起	84
第三节	市场扩展与民营企业成长	89
第四节	产业集聚与城市化进程	95
第五节	政府在民营经济发展中的作用	99
第六节	小 结	106
第六章	民间票据市场与民营经济发展:永康案例研究	107
第一节	现象与问题	107
第二节	案例描述:永康民间票据市场	108
第三节	企业行为:票据的银行贴现与民间交易	117
第四节	资本形成:票据的(非)正式制度与所有权表达	123
第五节	小 结	125
第七章	市场制度与民营经济发展:浙江专业市场研究	126
第一节	现实与问题	126
第二节	专业市场的定义与性质	128
第三节	专业市场的演变与基本特征	130
第四节	专业市场与民营经济发展	132
第五节	地方政府、专业市场与民营经济发展	135
第六节	专业市场与民营经济发展展望	136
第七节	小 结	139
第八章	地方政府与民营经济发展战略:萧山应用研究	141
第一节	萧山经济社会发展的环境及背景	141
第二节	萧山经济社会发展的现状和阶段特征	147
第三节	萧山经济社会发展所面临的挑战	150

第四节	萧山经济社会发展的战略分析	156
第五节	萧山经济社会发展的战略措施	161
第九章	结 语	170
第一节	结论与启示	170
第二节	问题与方向	172
参考文献		174
后 记		193

Contents

chapter 1	Introduction	1
Section 1	Study Topics	1
Section 2	Study Methods	4
Section 3	Study Framework	5
Chapter 2	The Comparative Historical Institutional Analysis: A Survey	8
Section 1	Economic Theory and Economic Historical Research	9
Section 2	Enforcement Institution and Smith Growth	13
Section 3	Formal Organization, State and Development	18
Section 4	Institutional Changes, Path Dependence and Development	22
Section 5	Method of Comparative Historical Institutional Analysis	25
Section 6	Summary	30
Chapter 3	Local Governments, Endogenous Institutional Changes and Private Economic Development	32
Section 1	Theory and Phenomena: the Issue	33
Section 2	Historical Condition and Private Economic Development	35
Section 3	Local Governments and Private Economic Development	39

Section 4	Endogenous Institutional Changes and Private Economic Development	48
Section 5	Summary	54
Chapter 4	Local Governments, Enterprise System Changes and Private Economic Development	56
Section 1	Problems of Enterprise System in Transition	57
Section 2	Enterprise System in the Development of Private Economic	59
Section 3	Local Governments and Enterprise System Changes	65
Section 4	Enterprise System Changes and Local Economic Development	71
Section 5	Summary	80
Chapter 5	Local Governments and Private Economic Development: the Experiential Study of Taizhou	81
Section 1	Private Economic Development in Taizhou	82
Section 2	Household Industry and the Rise of Local Market	84
Section 3	Market Expansion and the Growth of Private Enterprise	89
Section 4	Industrial Agglomerations and Urbanization	95
Section 5	Government's Role in the Development of Private Economy	99
Section 6	Summary	106
Chapter 6	Informal Bill Market and Private Economic Development; A Case Study of Yongkan	107
Section 1	Phenomena and Issue	107
Section 2	The Case ; Informal Bill Market in Yongkan	108
Section 3	Enterprise Behavior; Bill's Bank Discount and Informal Transaction	117
Section 4	Capital Formation; Formal and Informal Systems of Bill and the Form of Ownership	123

Section 5	Summary	125
Chapter 7	Market System and Private Economic Development: The Research of Zhejiang Specialized Market	126
Section 1	Specialized Market: Phenomena and Issue	126
Section 2	Definition and Character of Specialized Market	128
Section 3	Evolution and Feature of Specialized Market	130
Section 4	Specialized Market and Private Economic Development	132
Section 5	Local Governments, Specialized Market and the of Private Economic Development	135
Section 6	Prospects for Specialized Market and Private Economic Development	136
Section 7	Summary	139
Chapter 8	Local Governments and the Development Strategy of Private Economy: An Application Study of Xiaoshan	141
Section 1	Background of Xiaoshan Economic and Social Development	141
Section 2	Situation and Characteristics of Xiaoshan Economic and Social Development	147
Section 3	Challenges for Xiaoshan Economic and Social Development	150
Section 4	Analysis on the Development Strategy of Xiaoshan Private Economy	156
Section 5	Xiaoshan Economic and Social Development Strategy ...	161
Chapter 9	Conclusions	170
Section 1	Conclusions and Implications	170
Section 2	Issues and Perspectives	172
References		174
Postscript		193

第一章 导 论

Roland(2000)明确指出,与资本主义向社会主义的转变,以及资本主义的大萧条一样,转型是20世纪最重要的经济事件之一。转型过程影响着大约16.5亿人的生活,涉及30多个欧亚国家经济制度的全面转变给人们的经济条件带来了根本的变化,而中国渐进式的经济转型为世界上的转型国家和发展中国家提供了许多正面的经验。目前,越来越多的经济学家试图通过对转型中的地方政府与经济发展问题的研究来揭示中国“自下而上”的大规模制度变迁和经济快速发展的动因。本书引进比较历史制度分析(CHIA)的理论视角和分析方法来研究地方政府、制度变迁与民营经济发展问题,正是沿袭这一研究方向上的探索。

第一节 研究选题

20世纪的最后二十几年,世界上大约有30个欧亚国家经历了或正经历着从计划经济向市场经济的转型,涉及世界人口的三分之一。中国的人口总量占世界五分之一,是当今世界人口和经济规模最大的转型国家。在1978—2003年期间,中国的GDP平均年增长率达到9.4%,成为同期世界上经济增长最快的国家。这一时期,中国的人均GDP年均增长率超过8%,而中国一些沿海城市的年均经济增长率超过10%,中国的经济发展被认为是一个奇迹。更为重要的是,

中国的制度转型在较长时期内都没有涉及西方主流经济学家所公认的转型成功的几个必要条件,即价格自由化、产权私有化和政治民主化,也就是《华盛顿共识》的核心内容。但是,与其他采纳了这些转型建议却陷入长期经济衰退的转型国家相比,可以说到目前为止中国的经济转型是最为成功的。^①

基于制度—发展的视角,中国制度转型与经济发展过程中有两类经济现象是非常值得研究的,一类是与地方政府行为,也是与经济发展模式有关的。改革开放以来,特别是20世纪80年代到90年代初,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。这充分说明了制度变迁对经济发展的重要作用,而东南部沿海地区民营经济的快速发展就是其中非常有影响的制度变迁与经济发展模式之一。另一类是与中国制度转型与经济发展的长期内在推动力有关的。从国家统计局的数据来看,1978—2003年期间,中国的国有经济在工业总产值中所占的比重和全社会固定资产投资比例都呈不断下降的趋势,2003年国有经济的上述比例分别下降为32.5%和37%;^②1994年之后,集体经济也是呈现出以上的特征。与之相反,中国民营经济(domestic private section)在这两个方面却呈现出持续的上升趋势。^③也就是说,中国整体经济出现快速持续增长的同时,国有经济与集体经济都是并不具备自增强(self-reinforcing)的能力。因此,民营经济的出现与发展是中国经济转型中的一个重要的经济现象。

中国的渐进式转型已在多个领域对传统主流经济理论提出了挑战(Chow,1997;Perkins,2002)。有些经济学家把中国制度转型与经济发展的成功归为特例,认为中国的成功是因为其特殊的初始条件,即农业的高

① 对于中国渐进式的经济转型方式,直到90年代初,大多数西方经济学家还认为中国的改革不可能成功,而只能是东欧和苏联成功转型的反例。然而,20世纪90年代以来各个转型国家的经济发展却与预测的相反。接受了西方《华盛顿共识》理念,采取激进式转型方式的大多数转型经济国家在开始转型后较长时期内经济增长的回落,经济增长曲线并没有如许多西方经济学者预期的“J”型,而是“L”型。请参见 Lin (2004)。事实上,俄罗斯在2000年的GDP仅相当于他们在1990年时期的64%,东欧转型国家中最成功的波兰在2000年的GDP也仅比1990年提高了40%。请参见 Qian (2003)。

② 按照中国国家统计局的资料,中国的国有经济整体在1993年甚至首次出现了亏损。

③ 2000世界银行的IFC关于“中国私人企业成长”的研究报告中,也指出了中国民营企业是中国经济发展过程中非常值得关注的现象。

比重和大量的农村剩余劳动力;加上以海外华人为主的外来投资(Sachs and Woo, 1997)。但多数经济学家并不这样认为,他们认为至少到目前为止中国经济转型成功的事实,已经说明渐进式的转型方式符合制度与经济发展之间的内在联系,可能是一种优于激进式的经济转型方式(Lin, 2004; McMillan and Naughton, 1992; Perkins, 1988)。这些经济学家也共同认为中国经济转型过程中所面临的发展问题与多数发展中国家类似,而制度转型问题与其他经济转型国家类似。Lin(2004)则进一步认为,由于任何经济转型都会触及制度的结构,而与产权或制度有关的转型只能是渐进式的;因此诱致性(内生)制度变迁的理论框架可能会适用于解释中国的制度转型与经济发展过程。

中国民营经济的发展明显有着“自发”或 bottom-up 的特征,但由于意识形态的影响,民营经济在 1993 年之前都一直受到较强的政治约束(1984 年之前则更强)。在此条件下,中国东南部沿海地区的民营经济在中国经济转型初期就实现了快速发展的同时,中国各地区间的民营经济发展呈现出了明显的制度及其变迁和发展路径上的差异。同样地,为什么同一国家或地区的不同历史时期,或是同一历史时期的不同国家或地区,会表现出经济增长与制度路径的差异? 这些令人迷惑的现象也一直是经济理论与经济史学者所研究的问题(North and Thomas, 1973; North, 1990; Greif, 1989, 1993, 2003a)。

因此,对于中国转型中民营经济发展及其地区间的差异现象,如何在已有研究文献的基础上,结合中国民营经济发展的历史过程,从制度—发展的视角探求地方政府与民营企业在制度变迁与民营经济发展中所形成的内在关系和作用机制,不但对制度分析、微观发展理论和转型经济学具有理论意义,对增进人们对中国转型中民营经济发展现实过程的理解也大有裨益。目前,越来越多的经济学家试图通过对中国转型中的地方政府与经济发展问题的研究来理解中国“自下而上”的大规模制度变迁,以及地区间经济发展方式和发展速度差异的动因。但对中国民营经济发展问题,尤其是对政治约束下地方政府与民营经济发展问题的研究还远不够深入。本书的研究选题旨在进一步研究财政联邦制下,地方政府与“自发”的民营企业在制度变迁与民营经济发展中所形成的内在关系和作用机制,以及民营经济发展在地区间差异形成中的影响机制。

在现有关于中国经济转型中制度—发展关系的研究文献中,存在着两个很值得进一步探讨的理论问题:一是财政联邦制下的地方政府会通过何

种机制为民营企业承担保护产权的政治成本而促进民营经济发展,地区之间民营经济发展的差异是否由区域历史条件决定;二是在中国转型初期的制度环境中,所有权属于私人的民营企业制度和组织形式是否为有效率的制度安排,以及地方政府会以何种机制作用于企业制度的变迁。对此,本书将针对制度及变迁对民营经济发展所起的重要促进作用,创新性地引入在微观、合约和博弈理论基础上发展起来的比较历史制度分析(CHIA)的研究视角和分析方法,在此基础上结合现有的研究文献对上述问题做进一步深入的理论分析与经验研究。

第二节 研究方法

本书运用的研究方法主要包括:

(1)比较研究方法。发现新的理论问题是研究工作的开端,运用比较研究方法是发现新问题的有效途径。本书一方面对同一问题的不同文献进行比较,揭示这些文献分歧背后的本质原因,从而提出需要进一步深入研究的理论问题;与此同时,在对中国转型过程中同一历史时期的不同地区民营经济的发展现实进行微观层面梳理的基础上,运用比较研究的方法,探求同一历史时期中的对民营经济发展起到主导作用的历史条件、资源禀赋和制度性因素,从而抽象出这些区域经济现象背后的共同影响因素,以便在理论模型分析中能够进行更好的科学研究,进而增强论证过程的逻辑性、一致性和观点的解释力。

(2)实证研究方法。确定了研究主题(issue)后,为形成一个可验证的理论假说,需要区分内生性与外生性影响因素。一般而言,经济理论中的实证研究方法主要是着重回答“是怎么样”的问题,是经济学中通过理论逻辑的分析来对经济现象进行描述和解释的一种方法。实证研究的一个基本特征是,尽量从经济现象的归纳分析中提炼出“真实的”和“易处理的”前提假设,所提出的命题是可以验证真伪的。如果一个命题是真的,则这一命题必须在逻辑上是自洽的,并且还要与经验证据相符。

(3)经验与案例研究方法。经验与案例研究方法是目前制度分析中经常采用的研究方法,很大程度上是由于博弈理论具有经验预测的非确切性和非结论性的困境。本书将会采纳经验与案例研究相结合的方法对特定历史时期的具体制度和经济现象进行深入细致的考察。在此基础上特别

强调,对相关策略环境、影响制度变化的因素以及这些因素彼此间的内在联系与本质的分析。

(4)逻辑推理与历史归纳结合的方法。经济现实的发生与演进,有着本身的起点和逻辑过程,这种逻辑很大程度上就是市场竞争中的“生存检验”所归纳出来的。而理论作为一个逻辑体系,也有着自己的逻辑起点和演绎的逻辑方式。正是考虑到民营经济发展现实过程的复杂性和多样性,本书分析中注重了理论的逻辑起点与历史或现实的起点是否“一致”,以及理论演绎的逻辑与历史或现实归纳的逻辑之间的拟合程度。另外,本书为了对地方政府、制度变迁与民营经济发展问题做出较为完整和逻辑一致性的经济解释和分析,特别对理论和模型的涵义回归到特定的历史时空中,从经济现象自身演进的历史逻辑、承递关系和发展趋势中进行进一步的考察与阐释。

第三节 研究框架

本书主要以中国东南部沿海地区民营经济的萌芽、发展和演变,以及民营经济的地区间发展差异为主要背景,试图以产权保护和弱化政治约束的制度安排及变迁为线索,着重研究财政联邦制下的地方政府和“自发”的民营企业在制度变迁与民营经济发展过程中的内在关系与作用机制,以及地区间民营经济发展差异形成的动因,来增进人们对中国转型中不同地区民营经济发展历史过程的理解。第一章是导论部分,从经济现象和理论解释的对照中,针对制度及变迁对民营经济发展所起的重要作用,明确了本书研究的问题。

第二章是文献综述。基于内生制度变迁与经济发展的视角,依据合约执行机制的内在理论逻辑,及其该问题在制度分析中达成均衡所涉及的不同组织层面,通过述评比较历史制度分析领域的现有研究成果,梳理出历史、制度及变迁与经济发展之间的内在经济逻辑联系,并着重从方法论的角度厘清微观理论、博弈分析框架与比较历史制度分析方法之间的内在关系。在此基础上针对民营经济发展过程中制度及变迁的重要作用,创新性地引入在合约和博弈理论基础上发展起来的比较历史制度分析的研究视角和分析方法。

第三章是对地方政府、内生制度变迁与民营经济发展问题的理论分

析。基于传统意识形态对民营经济发展的政治约束,本章在有效拓展原有财政联邦制理论模型基础上,同时考虑了历史条件、政治约束和企业行为,重新构建了一个地方政府与民营经济发展的基本经济理论模型。本章的基本理论模型分析表明:不同的区域历史条件下,同样程度的民营企业发展对地方政府所形成激励的有效程度是不同的;只有“自发”发展的民营企业在一定条件下对地方政府形成有效激励,才能通过两者间的合作均衡来实现弱化政治约束和提高产权保护的内生制度变迁;进一步理论分析则表明能否实现内生制度变迁是民营经济地区间发展差异的关键性因素。本章引入政治约束和企业行为所构建的经济模型,对于原有文献没有很好回答的地方政府发展民营经济的激励来源和作用机制问题,不但提供了一种有效的解释和新的理论分析视角,也能极大地增进人们对现实的理解。

第四章是对地方政府、企业制度变迁与民营经济发展的研究。民营经济发展中的大多数制度变迁都会涉及微观层面的企业制度和组织形式的演变,现有的文献普遍认为中国转型初期的制度环境中,让地方政府拥有企业控制权的配置是有效率的制度安排。对此,本章则通过对民营经济发展起到重要作用的两类民营企业的具体企业制度和组织形式——挂户经营和股份合作的具体剖析,进一步结合重要历史事件和地区间经济发展的比较研究,论证了挂户经营和股份合作制度安排的有效性及其对地方经济发展的作用;在一定的区域历史条件和制度环境中所有权结构属于私人产权的企业制度和组织形式,虽然面临着较强的政治约束,但在中国转型初期就已经是更为有效的制度安排,是中国经济转型中部分地方经济实现快速发展的关键。本章不但把基本理论模型的涵义进一步拓展到具体企业制度及其变迁的研究,也在一定程度上对原有文献理论分析中的不足提供了进一步的理论解释。

第五章是对地方政府与民营经济发展的经验研究。为了更好地运用和验证上述理论分析和经济模型涵义以及研究的基本结论,本章进一步运用比较历史制度分析理论框架与方法,结合区域的历史条件和资源禀赋,对1978年以来台州经济社会发展的历史进程进行了深入的分析。本章的研究表明:台州地方政府与区域民营经济发展过程正是上述理论分析和经济模型所表明民间诱致加政府增进的制度变迁与经济发展模式。从而不但为理论提供了一个比较完善的研究区域制度变迁与经济发展的分析框架,也为人们对中国经济转型中市场、企业与地方政府三者之间内在关系的理解带来了启示。