



ZHEJIANG GAIGE KAIFANG SANSHI NIAN YANJIU XILIE LILUN PIAN

浙江改革开放三十年研究系列

理论篇

走向自主

浙江产业与科技创新

陈劲 著



浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江改革开放三十年研究系列·理论篇

走向自主

浙江产业与科技创新

陈劲 著

 浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

走向自主:浙江产业与科技创新 / 陈劲著. —杭州: 浙江大学出版社, 2008. 11

(浙江改革开放三十年研究系列·理论篇)

ISBN 978-7-308-06356-2

I. 走… II. 陈… III. 产业—技术革新—研究—浙江省
IV. F127.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 170493 号

走向自主:浙江产业与科技创新

陈 劲 著

出品人 傅 强

丛书策划 徐有智

丛书主持 袁亚春 王长刚

责任编辑 朱 玲

封面设计 俞亚彤

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: 0571-88925591 88273066(传真)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州长命印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 18.5

字 数 332 千

版 印 次 2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-06356-2

定 价 36.00 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

浙江文化研究工程指导委员会

主任	赵洪祝			
副主任	夏宝龙	王国平	巴音朝鲁	李强
	黄坤明	郑继伟	张曦	
成员	胡庆国	马林云	陈一新	胡坚
	金兴盛	刘希平	钱巨炎	乐益民
	杨建新	钟桂松	陈荣	林吕建
	郑仑元	童健	胡祖光	梅新林
	许江	邵占维	张金如	陈德荣
	孙文友	徐止平	孙建国	梁黎明
	张鸿铭	陈荣高		

“浙江改革开放三十年研究”系列丛书编辑委员会

主任	黄坤明			
副主任	沈立江	陈永昊	胡坚	陈荣
成员	舒国增	陈一新	顾益康	姚先国
	史晋川	马力宏	盛世豪	朱家良
	葛立成	毛丹	汪俊昌	曾骅

浙江文化研究工程成果文库总序

陈永平

有人将文化比作一条来自老祖宗而又流向未来的河,这是说文化的传统,通过纵向传承和横向传递,生生不息地影响和引领着人们的生存与发展;有人说文化是人类的思想、智慧、信仰、情感和生活的载体、方式和方法,这是将文化作为人们代代相传的生活方式的整体。我们说,文化为群体生活提供规范、方式与环境,文化通过传承为社会进步发挥基础作用,文化会促进或制约经济乃至整个社会的发展。文化的力量,已经深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。

在人类文化演化的进程中,各种文化都在其内部生成众多的元素、层次与类型,由此决定了文化的多样性与复杂性。

中国文化的博大精深,来源于其内部生成的多姿多彩;中国文化的历久弥新,取决于其变迁过程中各种元素、层次、类型在内容和结构上通过碰撞、解构、融合而产生的革故鼎新的强大动力。

中国土地广袤、疆域辽阔,不同区域间因自然环境、经济环境、社会环境等诸多方面的差异,建构了不同的区域文化。区域文化如同百川归海,共同汇聚成中国文化的大传统,这种大传统如同春风化雨,渗透于各种区域文化之中。在这个过程中,区域文化如同清溪山泉潺潺不息,在中国文化的共同价值取向,以自己的独特个性支撑着、引领着本地经济社会的发展。

从区域文化入手,对一地文化的历史与现状展开全面、系统、扎实、有序的研究,一方面可以藉此梳理和弘扬当地的历史传统和文化资源,繁荣和丰富当代的先进文化建设活动,规划和指导未来的文化发展蓝图,增强文化软实力,为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化提供思想保证、精神动力、智力支持和舆论力量;另一方面,这也是深入了解中国文化、研究中国文化、发展中国文化、创新中国文化的重要途径之一。如今,区域文化研究日益受到各地重视,成为我国文化研究走向深入的一个重要标志。我们今天实施

浙江改革开放三十年研究系列·理论篇

30年

浙江文化研究工程，其目的和意义也在于此。

千百年来，浙江人民积淀和传承了一个底蕴深厚的文化传统。这种文化传统的独特性，正在于它令人惊叹的富于创造力的智慧和力量。

浙江文化中富于创造力的基因，早早地出现在其历史的源头。在浙江新石器时代最为著名的跨湖桥、河姆渡、马家浜和良渚的考古文化中，浙江先民们都以不同凡响的作为，在中华民族的文明之源留下了创造和进步的印记。

浙江人民在与时俱进的历史轨迹上一路走来，秉承富于创造力的文化传统，这深深地融汇在一代代浙江人民的血液中，体现在浙江人民的行为上，也在浙江历史上众多杰出人物身上得到充分展示。从大禹的因势利导、敬业治水，到勾践的卧薪尝胆、励精图治；从钱氏的保境安民、纳土归宋，到胡则的为官一任、造福一方；从岳飞、于谦的精忠报国、清白一生，到方孝孺、张苍水的刚正不阿、以身殉国；从沈括的博学多识、精研深究，到竺可桢的科学救国、求是一生；无论是陈亮、叶适的经世致用，还是黄宗羲的工商皆本；无论是王充、王阳明的批判、自觉，还是龚自珍、蔡元培的开明、开放，等等，都展示了浙江深厚的文化底蕴，凝聚了浙江人民求真务实的创造精神。

代代相传的文化创造的作为和精神，从观念、态度、行为方式和价值取向上，孕育、形成和发展了渊源有自的浙江地域文化传统和与时俱进的浙江文化精神，她滋养着浙江的生命力、催生着浙江的凝聚力、激发着浙江的创造力、培植着浙江的竞争力，激励着浙江人民永不自满、永不停息，在各个不同的历史时期不断地超越自我、创业奋进。悠久深厚、意韵丰富的浙江文化传统，是历史赐予我们的宝贵财富，也是我们开拓未来的丰富资源和不竭动力。党的十六大以来推进浙江新发展的实践，使我们越来越深刻地认识到，与国家实施改革开放大政方针相伴随的浙江经济社会持续快速健康发展的深层原因，就在于浙江深厚的文化底蕴和文化传统与当今时代精神的有机结合，就在于发展先进生产力与发展先进文化的有机结合。今后一个时期浙江能否在全面建设小康社会、加快社会主义现代化建设进程中继续走在前列，很大程度上取决于我们对文化力量的深刻认识、对发展先进文化的高度自觉和对加快建设文化大省的工作力度。我们应该看到，文化的力量最终可以转化为物质的力量，文化的软实力最终可以转化为经济的硬实力。文化要素是综合竞争力的核心要素，文化资源是经济社会发展的重要资源，文化素质是领导者和劳动者的首要素质。因此，研究浙江文化的历史与现状，增强文化软实力，为浙江的现代化建设服务，是浙江人民的共同事业，也是浙江各级党委、政府的重要使命和责任。

2005年7月召开的中共浙江省委十一届八次全会，作出《关于加快建设

文化大省的决定》，提出要从增强先进文化凝聚力、解放和发展生产力、增强社会公共服务能力入手，大力实施文明素质工程、文化精品工程、文化研究工程、文化保护工程、文化产业促进工程、文化阵地工程、文化传播工程、文化人才工程等“八项工程”，实施科教兴国和人才强国战略，加快建设教育、科技、卫生、体育等“四个强省”。作为文化建设“八项工程”之一的文化研究工程，其任务就是系统研究浙江文化的历史成就和当代发展，深入挖掘浙江文化底蕴、研究浙江现象、总结浙江经验、指导浙江未来的发展。

浙江文化研究工程将重点研究“今、古、人、文”四个方面，即围绕浙江当代发展问题研究、浙江历史文化专题研究、浙江名人研究、浙江历史文献整理四大板块，开展系统研究，出版系列丛书。在研究内容上，深入挖掘浙江文化底蕴，系统梳理和分析浙江历史文化的内部结构、变化规律和地域特色，坚持和发展浙江精神；研究浙江文化与其他地域文化的异同，厘清浙江文化在中国文化中的地位 and 相互影响的关系；围绕浙江生动的当代实践，深入解读浙江现象，总结浙江经验，指导浙江发展。在研究力量上，通过课题组织、出版资助、重点研究基地建设、加强省内外大院名校合作、整合各地各部门力量等途径，形成上下联动、学界互动的整体合力。在成果运用上，注重研究成果的学术价值和应用价值，充分发挥其认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用。

我们希望通过实施浙江文化研究工程，努力用浙江历史教育浙江人民、用浙江文化熏陶浙江人民、用浙江精神鼓舞浙江人民、用浙江经验引领浙江人民，进一步激发浙江人民的无穷智慧和伟大创造能力，推动浙江实现又快又好发展。

今天，我们踏着来自历史的河流，受着一方百姓的期许，理应负起使命，至诚奉献，让我们的文化绵延不绝，让我们的创造生生不息。

2006年5月30日于杭州

浙江文化研究工程成果文库序

赵洪祝

浙江是中国古代文明的发祥地之一，历史悠久、人文荟萃，素称“文物之邦”，从史前文化到古代文明，从近代变革到当代发展，都为中华民族留下了众多弥足珍贵的文化遗产。勤劳智慧的浙江人民历经千百年的传承与创新，在保留自身文化特质的基础上，兼收并蓄外来文化的精华，形成了具有鲜明浙江特色、深厚历史底蕴、丰富思想内涵的地域文化，这是浙江人民共同创造的物质财富和精神财富的结晶，是中华文化中的一朵奇葩。如何更好地使这一文化瑰宝为我们所用、为时代服务，既是历史传承给我们的一项艰巨任务，也是时代赋予我们的一项神圣使命。深入挖掘、整理、探究，不断丰富、发展、创新浙江地域文化，对于进一步充实浙江文化的内涵和拓展浙江文化的外延，进一步增强浙江文化的创新能力、整体实力、综合竞争力，进一步发挥文化在促进浙江经济、政治和社会建设中的作用，具有重要的现实意义和深远的历史意义。

改革开放以来，历届浙江省委始终高度重视社会主义文化建设。早在1999年，浙江省委就提出了建设文化大省的目标；2000年，制定了《浙江省建设文化大省纲要》；2005年，作出了《关于加快建设文化大省的决定》，经过全省上下的共同努力，浙江文化大省建设取得了显著成效。

浙江文化研究工程是浙江文化建设“八项工程”的重要内容之一，也是迄今为止国内最大的地方文化研究项目之一。该工程旨在以浙江人文社会科学优势学科为基础，以浙江改革开放与现代化建设中的重大理论、现实课题和浙江历史文化为研究重点，着重从“今、古、人、文”四个方面，梳理浙江文明的传承脉络，挖掘浙江文化的深厚底蕴，丰富与时俱进的浙江精神，推出一批在研究浙江和宣传浙江方面具有重大学术影响和良好社会效益的学术成果，培养一支拥有高水平学科带头人的学术梯队，建设一批具有浙江特色的“当代浙江学术”品牌，进一步繁荣和发展哲学社会科学，提升浙江的文化软实

力，为浙江全面建设惠及全省人民的小康社会和实现社会主义现代化，提供强大的精神动力、正确的价值导向和有利的智力支持，为提升浙江文化影响力、丰富中华文化宝库作出贡献。

浙江文化研究工程开展三年来，专家学者们潜心研究，善于思考，勇于创新，在浙江当代发展问题研究、浙江历史文化专题研究、浙江名人研究、浙江历史文献整理等诸多研究领域都取得了重要成果，已设立 10 余个系列 400 余项研究课题，完成 230 项课题研究，出版 200 余部学术专著，发表大量的学术论文，产生了广泛而深远的社会影响。这些阶段性成果，对于加快建设文化大省提供了新的支撑力和推动力。

党的十七大突出强调了加强文化建设、提高国家文化软实力的极端重要性，并对兴起社会主义文化建设新高潮、推动社会主义文化大发展大繁荣作出了全面部署。为深入贯彻落实党的十七大精神，浙江省第十二次党代会提出“创业富民、创新强省”总战略，并坚持把建设先进文化作为推进创业创新的重要支撑。2008 年 6 月，省委召开工作会议，对兴起文化大省建设新高潮、推动浙江社会主义文化大发展大繁荣进行专题部署，制定实施了《浙江省推动文化大发展大繁荣纲要（2008—2012）》，明确提出：今后一个时期我省兴起文化大省建设新高潮、推动文化大发展大繁荣的主要任务是，在加快建设教育强省、科技强省、卫生强省、体育强省的同时，继续深入实施文明素质工程、文化精品工程、文化研究工程、文化保护工程、文化产业促进工程、文化阵地工程、文化传播工程、文化人才工程等文化建设“八项工程”，着力建设社会主义核心价值体系、公共文化服务体系、文化产业发展体系等“三大体系”，努力使我省文化发展水平与经济社会发展水平相适应，在文化建设方面继续走在前列。

当前，浙江文化建设正站在一个新的历史起点上，既面临千载难逢的机遇，也面对十分严峻的挑战。如何抓住机遇，迎接挑战，始终保持浙江文化旺盛的生命力，更好地发挥文化软实力的重要作用，是需要我们认真研究、不断探索的重大新课题。我们要按照科学发展观的要求，全面实施“创业富民、创新强省”总战略，以更深刻的认识、更开阔的思路、更得力的措施，大力推进浙江文化研究工程，努力回答浙江经济、政治、文化、社会建设和党的建设遇到的各种新问题，努力回答干部群众普遍关心的热点问题，努力形成一批有较高学术价值和社会效益的研究成果。继续推进浙江文化研究工程，是一件功在当代、利在千秋的事业。我们热切地期待有更多的优秀成果问世，以展示浙江文化的实力，增强浙江文化的竞争力，扩大浙江文化的影响力。

2008 年 9 月 10 日于杭州

前 言

改革开放以来,浙江经济从资源匮乏、工业基础薄弱发展到重要的民营经济大省和先进制造业基地,创造了著名的“浙江模式”,极大地丰富了国内外经济改革的实践。在改革开放三十周年之际,回顾浙江改革开放的发展历程及经验,尤其是从科技与产业创新的角度总结浙江改革开放的进程及发展模式,具有重要的意义。

浙江的经济发展是制度和技术协同发展的结果,制度变革是浙江经济发展的基础条件,而技术变革是浙江经济克服资源禀赋不足,从低成本比较优势向技术优势转型的内在动力。本书通过对浙江改革开放中科技与产业创新的阶段性特征总结和分析,梳理了浙江科技与产业创新发展的模式特征:首先,科技发展是浙江产业创新的关键动力之一,科技投入增加到一个临界点之后将推动产业创新出现倍增效应。其次,在科技发展推动产业创新水平提高的过程中,浙江产业结构调整和优化起到重要的调控作用,只有建立在科学的产业结构基础上,科技投入才能有效地转换成产业创新动力。第三,以企业为主体的产业创新体系是科技转换为产业生产力的重要机制,以技术交易市场为代表的创新体系平台在建立起信任机制之后将促进技术开发和技术转让的大幅度增长,从而成为产业创新的重要推动力量。第四,高技术产业在科技与产业创新发展中起到突破性带动作用,高技术产业的发展将极大地推动产业结构调整和优化。最后,政府作为关键的宏观调整者,其作用不可替代,通过财政科技拨款、产业发展政策制定等宏观经济手段引导科技与产业创新发展。

浙江改革开放三十年来所取得的科技与产业成就,以及科技与产业创新的发展特征,说明制度和技术协同变革对经济的巨大推动作用。通过大力发展民营经济、推动民营企业现代企业制度的建立、推动产业组织和市场组织的协同发展、大力发展区域经济集群等制度改革和发展,浙江为科技与产业创新扫除了众多的障碍,并提供了巨大的制度支持。通过政府推动、社会创业、市场机制的三方协同治理,浙江在工业化进程中逐渐形成了成熟稳定的

科技与产业创新模式，尤其是在产业集群与区域创新、全球化资源整合与技术升级等方面呈现出巨大的发展潜力。

总体而言，浙江改革开放过程中的科技与产业创新是政府推动和市场拉动的协同结果、是制度与技术协同变革的结果。在全球化的机遇和挑战下，大力发展科技与产业联动发展模式，大力推动制度和技术协同变革过程，积极推动自主创新，是“浙江模式”发展的关键，也是浙江工业结构优化、经济快速发展的关键。

由于水平有限，加上历史资料搜集的巨大工作量，书中错误难免，请各位读者不吝指正！

陈 劲

2008年10月

目 录

第一章 科技与产业创新发展下的浙江模式	1
一、制度与技术联合推动下的浙江模式	1
(一)关于浙江模式	1
(二)市场化与创新推动下的浙江模式及其绩效	5
二、自主创新与浙江模式	12
(一)浙江模式发展中的科技与产业创新积累	12
(二)自主创新的内涵及其体系	13
(三)浙江区域技术创新体系现状	17
第二章 改革开放 30 年来浙江科技与产业创新取得的巨大成就	20
一、浙江成为以先进制造业为基础的工业大省	20
二、浙江形成工业主导的总体产业格局	20
三、浙江形成开放型的先进制造业基础	23
四、浙江形成相对完善的科技投入—产出动力机制	29
五、日趋改善的人力资本状况成为科技与产业创新发展的重要微观基础	35
(一)关于人力资本的估算模型、方法及估算结果	36
(二)估算的结果及其评价	39
(三)对上海、江苏和浙江人力资本状况的比较分析	41
(四)总 结	45
第三章 浙江科技与产业创新发展历程	47
一、浙江经济改革开放 30 年回顾	47
(一)第一阶段(1978—1992):体制转型阶段	48
(二)第二阶段(1992—2001):市场经济阶段	51

(三) 第三阶段(2002 年至今):全球化经济阶段	54
(四) 浙江经济改革开放发展阶段总结	57
二、浙江科技与产业创新的发展阶段	59
(一) 第一阶段(1978—1991):基于比较优势的加工贸易发展	59
(二) 第二阶段(1992—2001):基于科技发展的产业创新与结构 调整	61
(三) 第三阶段(2002 年至今):开放型科技创新体系与新型工业化 发展	66
(四) 浙江科技与产业创新发展阶段总结	72
第四章 制度与技术联合演化下的浙江科技与产业创新	75
一、科技、产业创新与制度	75
(一) 技术与制度之间的关系	76
(二) 技术创新与制度创新之间的关系	80
(三) 演化理论中的技术与制度	83
二、浙江模式中技术创新与制度创新的联合演化	84
(一) 再看企业自主创新的基本理论	84
(二) 浙江模式中制度竞争力的形成与发展	86
(三) 浙江模式中技术竞争力的形成与发展	96
(四) 浙江模式中技术与制度的协同演进:高技术产业发展案例	102
三、政府—社会—市场三方治理下的科技与产业创新发展	108
(一) 政府推动下的市场化取向:制度变迁与工业化进程的协同 演进	108
(二) 市场中的企业家:微观创新主体的培育及其升级	111
(三) 内生的创新文化:浙江社会社区文化背景及其特征	116
(四) 政府—社会—市场三方治理下的科技与产业创新发展	119
第五章 浙江科技与产业创新发展中政府的作用	120
一、再看政府在浙江模式中的基本作用	120
(一) 改革开放战略中政府的制度与产业技术战略	120
(二) 浙江模式中政府的作用	122
(三) 务实开放的地方政府	124

二、地方政府推动浙江科技与产业创新发展的行为特征	128
(一)政府的辅助与主导作用	128
(二)政府对技术创新的支持	141
(三)政府在浙江科技与产业创新中的作用	144
三、科技与产业自主创新战略	148
(一)企业自主创新的国际经验	148
(二)浙江省科技与产业自主创新战略	150
第六章 浙江产业集群与科技及产业创新发展	161
一、集群经济主导的浙江区域经济发展	162
(一)改革开放以来浙江集群经济的发展轨迹	162
(二)产业集群规模的发展及其结构提升	165
(三)浙江产业集群的典型特征及其趋势	168
二、产业集群与创新	176
(一)产业集群与创新之间的关系	176
(二)产业集群与区域创新体系	179
三、浙江产业集群中的科技与产业创新发展	182
(一)浙江依托产业集群展开的产业基地建设	182
(二)浙江以产业集群为基础的技术创新体系建设	185
(三)浙江产业集群在科技与产业创新方面的发展	189
(四)发展新阶段集群经济的特点、存在问题以及政策建议	193
四、从苏浙粤企业集群与 FDI 关联的比较看浙江产业集群的创新与升级	199
(一)关于本土企业集群与 FDI 间关系的文献回顾	199
(二)苏浙粤企业集群与 FDI 关联性的比较分析	201
(三)苏浙粤企业集群与 FDI 上下游关联度的比较分析	205
(四)从苏浙粤企业集群与 FDI 关联的比较看浙江产业集群的创新与升级	210
第七章 经济全球化进程中的浙江科技与产业创新发展	212
一、经济全球化中的科技全球化及其启示	212
(一)经济全球化的发展及其主要趋势特征	212
(二)从科技全球化到创新全球化:相关产业及其技术要素的延展	215

(三)科技全球化带来的启示	217
二、浙江省经济开放中的技术引进实践及其创新	220
(一)从对外贸易看浙江省近年来开放经济的发展	220
(二)浙江省技术引进实践	224
(三)浙江省技术引进的特征、趋势	228
(四)浙江省引进技术消化吸收再创新的经验	232
三、内流 FDI 与浙江省科技及产业创新发展	238
(一)浙江省内流 FDI 的发展及现状	238
(二)跨国公司 FDI 技术转移与浙江省科技及产业创新发展	241
(三)启 示	251
主要参考文献	254

第一章 科技与产业创新发展下的浙江模式

在中国改革开放 30 年来临之际,在中国自主创新战略实施之始,根据全国以及浙江改革开放的伟大实践,在对浙江模式中的科技与产业创新进行系统的历史回顾与理论概括的基础上,从有中国特色的社会主义市场经济理论与实践以及自主创新战略的高度,从微观主体、中观产业和宏观政策的不同层次,对浙江模式中的科技与产业创新进行全面解读与研究,对于如何在改革开放的新阶段深化浙江模式的发展,以及如何在自主创新的新发展战略下提升浙江模式的可持续性,为经济实践、学界和政府提供新的理论线索和实践素材,以期更全面和准确地揭示浙江模式的内涵,从科技与产业创新这一新的视角总结出浙江模式的发展规律与趋势,为“两创战略”的顺利实施提供学理支持和经验启示。

一、制度与技术联合推动下的浙江模式

(一)关于浙江模式

改革开放以来,浙江省从一个资源匮乏、工业基础甚为薄弱的区域,发展成为民营经济大省、制造业基地、市场大省、出口贸易强省,经济社会发展取得了巨大的成就,被称为“浙江奇迹”、“浙江经验”、“浙江现象”、“浙江之谜”,引起了国内外学术界的广泛关注。“浙江模式”是学者们对改革开放进程中浙江省域经济发展的道路特征、特定形式、特定内容及其特定绩效的一个总结和概括,并逐渐获得了政府和企业界的普遍认同。经过 30 年的发展实践及其相关学理研究,关于浙江模式的特质这一问题,目前学界、政界和企业界基本有着共同的想法,即一是其市场化和工业化进程中的内源性,二是其市场化和工业化进程中所形成的一般性。与众多经济发达国家早期的发展模式一样,浙江模式是在其拥有的文化特质环境下依靠来自区域内部的经济主

体、生产要素和生产分工网络,同时结合干中学、干中创新活动,于改革开放进程中推动和促进了社会经济的发展,形成了鲜明的本土化“草根经济”,具有明显的内生性和原发性特征的一种发展模式。这种模式是中国特色社会主义市场经济模式的有机组成部分,是在我国“市场化取向”的经济体制改革背景中,在内源性民间力量的推动下形成和发展起来的,与外资依赖型发展模式、政府投资推动型发展模式形成鲜明对照,是我国一系列宏观经济社会问题及相关政策在浙江层面展开的体现,对于中国其他地区的发展形成了强烈的示范效应,对于中国将来的发展战略也具有一定的指向意义。改革开放以来,浙江的显著特点是在市场取向的经济改革中走在全国前列,形成了市场先发优势,因此,许多学者从市场化的角度研究浙江模式的内涵与特征。

自改革开放以来,尤其是20世纪80年代末期以来,以浙江学者为主体的国内学者们对浙江模式的成因、内涵、特征、发展及其意义等方面进行了多角度、多层次、多方法的专项研究和综合研究,对浙江模式的缘起和变迁进行了较为充分的论证和解释。不过,这些已有成果基本上都以我国政治经济体制的改革为背景,围绕改革开放时期浙江的省域经济发展问题,以区域经济技术体制改革及制度变迁为主线,研究倾向集中于描述和解释民营经济、产业集群及专业市场等焦点的特色问题。最早对“浙江模式”进行较为系统研究的应该是浙江省社会科学院经济研究所原所长刘吉瑞(1996)研究员^①,他分别从工业和企业体制、农业、贸易和市场、投资和金融市场、劳动就业与社会保障、政府对经济的宏观管理等六个方面回顾和总结了浙江经济体制改革所取得的成就以及出现的问题,指出总的来看当时浙江区域经济技术体制改革取得了巨大的成功,但同时也形成了诸多的不均衡问题。例如,虽然当时浙江省在非国有部门的培育和增长、内外贸易和区域市场、劳动就业等领域取得了很大成就,全省经济的市场化业绩走在全国前列;但是,在国有企业改革、金融市场培育及发展、政府职能的转变等方面,改革仍然相对滞后。因而,他认为来自民间、来自下面、来自基层的改革是成绩卓然的,不过自上而下的政府供给的指令性改革却相形见绌,尤其是区域内的改革进程的差距问题十分突出,本来发展水平较低的浙中和浙南地区制度创新行为持续不断,而浙东北地区的改革却相对缓慢滞后等。刘吉瑞研究员最终将浙江经济的发展道路总结为以家庭工场和小规模非国有企业为经营主体,以商品市场和民间要素市场为资源配置方式,具有完全竞争特征的初级市场经济模式,即“小企业、

^① 刘吉瑞:《“小企业、大市场”——对浙江经济体制运行特征的描述(上)》,《浙江学刊》1996年第6期;刘吉瑞:《“小企业、大市场”——对浙江经济体制运行特征的描述(下)》,《浙江学刊》1997年第1期。