

A STUDY ON THE IMPACT OF CHINA'S
PROPERTY RIGHTS REGIONAL INSTITUTION
TO ECONOMIC GROWTH

中国产权区域制度 对经济增长影响研究

刘瑞超 © 著

中国社会科学出版社

A STUDY ON THE IMPACT OF CHINA'S
PROPERTY RIGHTS REGIONAL INSTITUTION
TO ECONOMIC GROWTH

中国产权区域制度 对经济增长影响研究

刘瑞超 © 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国产权区域制度对经济增长影响研究 / 刘瑞超著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-5203-2796-1

I. ①中… II. ①刘… III. ①产权制度-影响-区域经济发展-研究-中国
IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 149747 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明
责任校对 赵雪姣
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2018 年 6 月第 1 版
印 次 2018 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 14. 75
插 页 2
字 数 256 千字
定 价 75. 00 元



凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010-84083683
版权所有 侵权必究

内 容 简 介

本书从产权角度出发，提出以地方政府为行为主体的“产权区域”是中国区域制度基本特征，研究产权区域制度对经济增长的影响。制度安排必须通过影响主体的行为选择才能真正发挥效应，中国特殊的政治经济环境与职能分工体系形成独有的地方制度模式，使得地方政府成为上级区域和本级公众的双重代理人，区域间博弈是“政治—经济”双重激励的必然结果。本书将财政支出结构、劳动力等因素引入两部门结构模型与简化的财政支出分权模型，构建了中国产权区域制度与长期经济增长理论模型，实证分析与分异研究的结果表明：产权区域制度是实现我国整体最大利益的重要保障，其差异化有助于地区经济快速增长。基于对当前区域发展存在的地方财政压力、重复建设、地方保护与市场分割、环境问题等中国产权区域制度负外部性的深入剖析，本书提出了制度完善的政策建议与优化措施。

作者简介

刘瑞超，男，1986年1月出生，山东青岛人，青岛大学讲师，毕业于东北师范大学区域经济学专业，主要从事财政分权与区域发展研究。主持山东省社科规划项目、中国博士后基金面上项目、山东省高校人文社科、青岛市社科规划项目各1项，参与国家自然科学基金项目4项、国家社科基金项目1项，参与山东省社科规划、山东省自然科学基金、山东省软科学等省部级项目多项。在《地理科学》《经济体制改革》等CSSCI/CSCD期刊及核心期刊发表学术论文5篇。

出版策划：任 明

封面设计：戴东明

青岛大学学术专著出版基金资助

前 言

经济增长历来是宏观经济研究的核心问题，它既是经济学理论研究的起点也是终点。同一时期不同国家的经济增长迥异，即便是同一国家在不同的历史条件下经济增长情况也不尽相同，对新兴工业化国家和地区的研究更是重中之重。

中国改革开放以来的持续高速经济增长和区域经济非均衡除了资源、资本、技术、劳动力这“传统四驾马车”的拉动，更是发生在特定的制度环境和制度结构下，任何经济增长都不能游离在大的制度背景外，制度贯穿全程。随着改革开放的深入，地方政府在经济增长中的作用也愈加重要，传统经济学分析范式在研究政府行为时容易忽略“三权分立”外的其他分权与制衡，不能完全适用中国问题。本书另辟蹊径，从产权角度出发，提出以地方政府为行为主体的“产权区域”是中国区域制度基本特征，研究产权区域制度对经济增长的影响。

产权区域制度核心在于政府科层间“财权”与“事权”配置，表现为财政收入支出范围划分。中国特殊的政治经济环境与职能分工体系使得产权区域制度有别于联邦制下的地方制度模式，它不仅使地方拥有相对独立和完整的决策权，更有效融合了政治激励与经济激励，这是我国管理体制的制度优势。非凡的模式既造就复杂的利益格局，也使得产权区域成为上级区域和本级公众的双重代理人，表现出“公共—私人”双重属性，承担“公共服务—经济建设”双重职能。区域间上下级博弈与同级“竞争锦标赛”是产权区域制度“政治—经济”双重激励的必然结果，也是最优发展选择。中国产权区域制度并非完美无缺，资源绝对行政配置造成负外部性的产生，即由于“私人性”失控造成的“政府失灵”。

本书将财政支出结构、劳动力等因素引入两部门结构模型与简化的财

政支出分权模型，构建起中国产权区域制度与长期经济增长理论模型，利用此模型的开展中国产权区域制度对经济增长影响的实证与分异研究。面板数据计量分析发现，产权区域制度是实现我国整体最大利益的重要保障；分异研究表明，产权区域制度差异化有助于地区经济快速增长，并从区域产权构成、制度实施进程、国家宏观发展策略三个方面阐述原因。

基于对当前区域发展存在的地方财政压力、重复建设、地方保护与市场分割、环境问题等中国产权区域制度负外部性的剖析，本书提出制度完善的政策建议与优化措施解决负外部性的思路：从界定各级政府职能入手，厘清各级财政收支范围；重新定位政府与市场的关系，调整政府财政支出结构；建设“双维”的激励约束以及其他行政约束机制；提出基于生态文明建设的行政区域间协调机制与城市发展协调机制。

章节结构安排如下。第一、第二章为本书第一部分，对相关理论文献的梳理归类，奠定全文理论基石；第三章为本书第二部分，理论分析中国产权区域制度对经济增长的影响机制；第三部分由第四、第五章组成，实证研究中国产权区域制度对经济增长影响，并进行分异研究与负外部性分析。第四部分为结论与展望，系统地总结了全文开展的各项工作、取得的相关结论与创新之处，指出研究存在的不足与发展方向。

本书系山东省社会科学规划项目（16CJJ43）、中国博士后面项目（2017M622124）、青岛市哲学社会科学规划项目（QDSKL1701062）、山东省高校人文社科项目（J17RA082）研究成果，感谢上述项目对研究的支持。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景、研究意义与研究路线	(1)
一 研究背景	(1)
二 研究意义	(2)
三 研究路线	(3)
第二节 国内外相关研究进展	(4)
一 制度框架下的经济增长研究	(4)
二 中国区域制度研究	(7)
三 政府竞争研究	(10)
第二章 理论基础	(16)
第一节 制度与经济增长	(16)
一 交易费用与产权理论	(16)
二 制度演进理论	(17)
第二节 要素与经济增长	(20)
一 “资源诅咒”争辩	(20)
二 资本决定论	(22)
三 新古典经济增长与“技术决定论”	(23)
四 内生经济增长与人力资本决定论	(24)
第三节 财政分权理论	(26)
一 传统的财政分权理论	(26)
二 市场维护型的财政联邦主义	(27)
三 政府间职能分工	(29)
第四节 外部性理论	(29)

一 外部性概念	(29)
二 外部性理论发展	(30)
第五节 区域经济增长理论	(31)
一 均衡增长理论	(31)
二 区域非均衡增长理论	(32)
第三章 中国产权区域制度对经济增长影响的理论分析	(34)
第一节 中国产权区域制度形成	(34)
一 产权、区域产权与产权区域	(34)
二 中国产权区域制度的形成与发展	(42)
第二节 中国产权区域制度的特殊性	(49)
一 产权区域特殊的制度模式	(49)
二 中国产权区域复杂的利益格局	(51)
三 中国产权区域的双重属性与双重职能	(55)
第三节 中国产权区域制度对经济增长的作用机制	(59)
一 制度促进经济增长的路径分析	(60)
二 产权区域行为与区域间博弈	(63)
第四节 中国同级产权区域间竞争行为	(68)
一 流动性资本竞争	(68)
二 人才资源竞争	(70)
三 技术竞争	(74)
四 税收优惠竞争	(77)
五 基础设施竞争	(80)
六 财政支出竞争	(82)
本章小结	(86)
第四章 中国产权区域制度对经济增长影响的实证与分异研究	(88)
第一节 产权区域制度对经济增长影响的理论模型	(88)
一 两部门结构增长模型	(88)
二 财政支出分权对经济增长影响模型	(91)
三 财政支出结构对经济增长影响模型	(94)
四 产权区域制度对经济增长影响模型	(95)
第二节 模型变量解释与数据来源说明	(101)
一 被解释变量	(102)

二 解释变量	(102)
三 控制变量	(108)
第三节 基于面板数据的产权区域制度对经济增长	
影响分析	(109)
一 模型数据处理	(109)
二 模型结果分析	(116)
第四节 产权区域制度对经济增长影响分析研究	(122)
一 区域经济增长非均衡	(123)
二 产权区域制度在区域间影响的差异	(125)
三 产权区域制度在东中西、东北地区间影响的差异	(129)
四 影响差异的原因分析	(131)
本章小结	(136)
第五章 中国产权区域制度对经济增长负外部性与解决思路	(138)
第一节 产权区域制度与财政压力	(138)
一 地方财政运行状况	(139)
二 产权区域制度与财政压力实证分析	(144)
三 财政支出规模不断扩大的思考	(147)
第二节 产权区域制度与重复建设	(149)
一 两个领域重复建设问题	(149)
二 产权区域制度对竞争领域重复建设影响与反思	(155)
第三节 产权区域制度与地方保护、市场分割	(160)
一 地方保护的根源与手段	(160)
二 地方保护与市场碎化测度	(164)
三 产权区域制度对地方保护、市场分割的影响	(168)
第四节 产权区域制度与环境问题	(170)
一 城市发展产生的环境压力——以东北老工业基地为	
案例	(170)
二 资源争夺战——以黄河流域水资源争夺为案例	(171)
三 跨界污染与污染治理中的地方保护——以松花江流域	
为案例	(173)
四 环境对区域发展的反作用	(175)
第五节 负外部问题解决思路	(177)

一	“财权”“事权”划分与财政支出结构调整	(178)
二	约束机制建设	(181)
三	生态文明建设的协调机制设计	(184)
	本章小结	(188)
第六章	结论与展望	(190)
一	主要结论	(190)
二	主要创新点	(193)
三	研究展望	(193)
附录		(195)

第一章

绪 论

第一节 研究背景、研究意义与研究路线

一 研究背景

经济增长历来是宏观经济研究的核心问题，它既是经济学理论研究的起点也是终点，对新兴工业化国家和地区的研究更是重中之重。同一时期不同国家的经济增长情况迥异，即便是同一国家在不同的历史条件下经济增长情况也不尽相同，改革开放以来我国经济发展呈现了三个巨大变化。

一是经济体制改革取得了突破性的进展，实现了从计划经济向市场经济的过渡，社会主义市场经济体制的建立为发展注入了巨大能量。

二是中国经济增长呈现出前所未有的生机和活力。经济规模保持了30余年持续高速增长，1979—2011年GDP年均增长9.9%，远远高于同期世界平均水平，2011年经济总量跃居世界第二，人均GDP约5500美元，进入中上等收入国家行列。

三是经济增长呈现非均衡特点。区域经济差距作为经济增长的“副产品”是一个曾经或正在困扰着大多数国家和地区的普遍问题，中国也不例外。其中，东西部经济差距长期存在，尽管推行了“西部大开发”战略，但从近些年的发展情况看，差距并未如预期设想般显著缩小，局部仍有扩大的趋势，2011年省级行政单元（不含港澳台，下同）经济增长速度极值比为2.02，人均GDP则为5.19。城乡差距、省际差距以及省内差距日益显性化，同时出现了以“东北现象”为代表的老工业基地发展

速度减缓、经济地位日趋下降的状况。

中国为什么会出现持续快速的经济增长？地区间经济增长为什么如此迥异？某些地区能够在较短的时间内就能实现经济的迅速发展，而有的却变得相对落后，相对优势与相对劣势盛衰转变背后隐藏的机制又是什么？

基于不同的视角与理论基础，研究成果可谓层出不穷。除了传统的资本、劳动力、技术“三驾马车”外，一些学者认为发展战略从赶超型到比较优势型的转变推动了中国经济增长，也有学者用能提高资源配置效率的企业家精神来解释，还有很多学者认为是制度变迁即中国的制度转轨促使经济高速增长，引起经济增长的既可能是要素投入，也可能是制度变迁激发了经济要素综合效用的发挥。

二 研究意义

长期以来，经济增长的理论分析主要有两条主线：一是经济要素；二是制度。

经济增长的发动机必定安装在人力资源、自然资源、资本和技术四个轮子上。^①任何经济增长都是在一定的制度环境和制度安排下发生的，不可能脱离制度背景而独立存在，因此制度因素贯穿于经济增长的全过程。中国改革开放以来的持续高速增长与区域经济发展非均衡的矛盾发生在特定的制度环境和制度结构下，传统主流经济学理论解释这种特定现象存在一定困难。尽管也提及制度，但更多的是关注政策与战略层面。

本书提出“产权区域是中国区域制度的特征”，原因在于这一制度特征形成的区域竞争机制具有重要意义。这个机制的内涵包括两方面，一是因为拥有产权，所以成为经济建设型的政府；二是资源短缺下的平等发展权，所以必然有区域竞争。

尽管政府竞争的思想可以追溯到亚当·斯密，但前人的研究多是以成熟市场经济为背景，在既定制度框架下寻求公共产品供给与税收的最优组合。由于中国的政治制度有别于西方联邦制下的“三权分立”，因此，传统的分析范式在研究政府行为时容易忽略其他分权与制衡问题，显然不能完全适用中国问题。因此，从产权区域制度视角研究中国经济增长与区域

① [美] 保罗·萨缪尔森等：《经济学》（第十六版），萧琛等译，华夏出版社 1999 年版，第 419—421 页。

差异问题有利于学科交叉融合、丰富区域经济理论。

从现实角度看,改革开放以来地方政府的自身利益不断强化,经济独立性日渐增强,地方政府在制度创新和经济增长中的作用也越来越重要。钱颖一认为中国已基本满足联邦制的分权、制衡、地方管经济、共同市场、硬预算约束五项标准,加之特立独行的运行方式,可以说是“中国式的联邦制(Federalism Chinese style)”^①。

经济性分权强化了地方官员和辖区居民的利益,加剧了地方政府之间的竞争。地方政府改善基础设施、加快制度创新、提高办事效率等,不仅能促进辖区经济的增长,其溢出效应亦能促进整体经济增长;但是也会诱发地方保护、重复建设、招商引资大战等无序竞争与短期行为,存在将本地经济增长建立在其他地区或全局利益受损基础上的可能。产权区域制度视角分析将厘清为什么地方政府行为会呈现这种两面性,提供制度建设的思路,有助于政府自身重新定位,规范地方政府行为、优化资源配置、提高资源使用效率,在发挥竞争对区域经济增长正效应的同时抑制负效应,最终实现区域差距缩小、国民经济的持续快速增长。

三 研究路线

在梳理相关研究(制度框架下的经济增长以及中国区域制度和政府竞争)成果与进展基础上,本书认为中国强大的区域经济源于制度。

以制度性—要素性经济增长理论、财政分权理论、外部性理论和区域经济增长理论为基础,本书逐步将产权拓展到区域产权,提出产权区域概念。中国区域制度的特征是以地方政府为行为主体的“产权区域”,并分析其形成发展历程与特殊性。

通过理论分析,本书形成了产权区域制度影响经济增长的机制框架——区域博弈构成了特有的经济发展动力。本书用规范的计量经济分析方法与差异性研究进行实证性验证,同时从当前区域发展存在的诸多问题探究产权区域制度的负外部性,提出完善思路。

^① 钱颖一:《现代经济学与中国经济改革》,中国人民大学出版社2003年版,第197—220页。

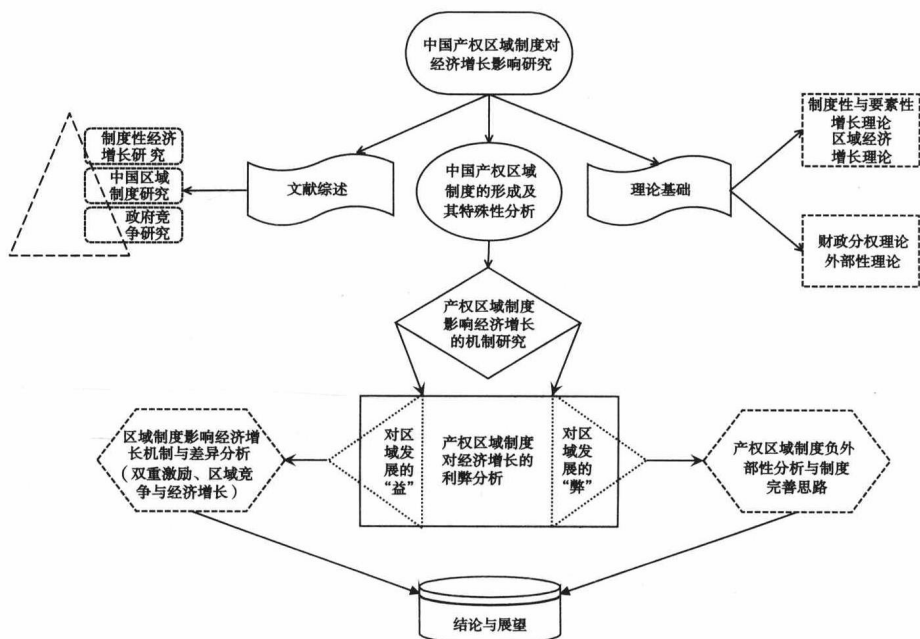


图 1-1 研究路线

第二节 国内外相关研究进展

一 制度框架下的经济增长研究

纵观经济学的发展历程，经济增长研究理论不断演进，人的劳动决定论→资本决定论→技术进步论→人力资本理论→制度理论→……

长期以来，经济增长的理论分析主要由两部分组成，或者说有两条主线：一是经济要素，二是制度。传统主流经济学的经济增长分析，或将制度视为已知、既定的，或将制度因素作为“外生变量”。虽然早在 20 世纪初凡勃伦就指出过文化、习俗与社会制度等对经济增长有重要影响，但难以得到主流学派的肯定与回应。

新制度经济学提出了新的观点，认为资本积累、技术进步等因素与其说是经济增长的原因倒不如说是经济增长本身，经济增长的根本原因在于制度因素。任何经济增长都是在一定的制度环境和制度安排

下发生的,它不可能脱离制度背景而独立存在,制度贯穿经济增长全程。

(一) 国外制度与经济增长研究

制度是影响经济增长的重要因素,有效的制度能够促进经济增长,而无效的制度则起到阻碍作用,制度在长期经济增长中的作用尤为突出。国外制度与经济增长理论研究和实证分析获得巨大进展。

科斯定理、科斯第二定理及其推理将权利安排(即制度形式)与资源配置效率直接对应起来。^①道格拉斯·C. 诺斯(Douglass C. North, 也译诺思)提出,“制度是决定长期经济绩效的基本原因”,“当技术没有重大变化时,只要充分发挥制度因素的作用,就可以促进经济增长”^②。经济的快速发展、新时代浪潮的形成,关键不在于科技和人,而在于制度。^③新奥地利学派强调制度的极端重要性^④,奥尔森(Mancur L. Olson, Jr.)基于分裂国家的研究表明不涉及制度就不可能解释经济增长率的持续差异^⑤。

Scully 通过对 115 个国家 1960—1980 年增长率的研究,发现制度框架对经济效率和增长率有重大影响。^⑥Rodrik 等通过分析指出相对于地理因素和国际贸易而言,制度在经济发展中占主导地位,“制度是影响经济发展的核心因素”^⑦。Acemoglu 等在比较原欧洲殖民地发展后认为,制度是

① [美] 罗纳德·哈里·科斯:《论生产的制度结构》,盛洪等译,上海三联书店 1994 年版,第 141—197 页。

② [美] 道格拉斯·C. 诺斯:《经济史中的结构与变迁》,陈郁等译,上海三联书店、上海人民出版社 1994 年版,第 5—6 页。

③ [美] 阿尔文·托夫勒:《第三次浪潮》,朱志焱等译,新华出版社 1996 年版。

④ [德] 柯武刚等:《制度经济学——社会秩序与公共政策》,韩朝华译,商务印书馆 2000 年版,第 23 页。

⑤ Mancur Olson, Jr., “Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Others Poor”, *Journal of Economic Perspective*, Vol. 10, No. 2, 1996, pp. 3-24.

⑥ Gerald W. Scully, “The Institutional Framework and Economic Development”, *Journal of Political Economy*, Vol. 96, No. 2, 1988, pp. 652-662.

⑦ Dani Rodrik, Arvind Subramanian, Francesco Trebbi, “Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development”, *NBER Working Paper*, No. 9305, 2002.