

# 东北地区 经济转轨机理研究

——一个制度演化的视角

马 涛 著



復旦大學 出版社

DONGBEI DIQU JINGJI ZHUANGUI JILI YANJIU DONGBEI DIQU JINGJI ZHUANGUI JILI YANJIU

# 东北地区经济转轨机理研究

——一个制度演化的视角

马 涛 著

復旦大學 出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

东北地区经济转轨机理研究——一个制度演化的  
视角 / 马涛著. —上海: 复旦大学出版社, 2007. 4  
ISBN 978-7-309-05418-7

I. 东… II. 马… III. 地区经济—经济体制改革  
—研究—东北地区 IV. F127.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 032789 号

**东北地区经济转轨机理研究——一个制度演化的视角**

**马涛 著**

---

出版发行 **复旦大学出版社** 上海市国权路 579 号 邮编: 200433  
86-21-65642857(门市零售)  
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)  
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

---

**责任编辑** 鲍雯妍

**总编辑** 高若海

**出品人** 贺圣遂

---

**印刷** 句容市排印厂  
**开本** 850×1168 1/32  
**印张** 6.125  
**字数** 156 千  
**版次** 2007 年 4 月第一版第一次印刷

---

**书号** ISBN 978 - 7 - 309 - 05418 - 7 / F • 1233  
**定价** 16.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。  
版权所有 侵权必究

# 目 录

<b>第 1 章 绪论</b> .....	1
1.1 研究背景与问题的提出 .....	1
1.2 本书的研究目的与意义 .....	5
1.3 国内外研究现状综述 .....	7
1.4 研究内容与研究方法 .....	31
<b>第 2 章 经济转轨的制度演化理论分析</b> .....	37
2.1 经济转轨和制度演化的基本概念及概念关系 .....	37
2.2 经济转轨中制度演化的行为主体 .....	45
2.3 经济转轨制度演化的结构与边界 .....	48
2.4 经济转轨制度演化机理的理论框架 .....	53
2.5 本章小结 .....	55
<b>第 3 章 东北地区经济转轨现状分析</b> .....	56
3.1 东北地区经济的现状 .....	57
3.2 东北地区经济现状的转轨分析 .....	66
3.3 东北地区经济转轨机理的制度演化解释 .....	68
3.4 本章小结 .....	71
<b>第 4 章 东北地区经济转轨中非正式制度对交易行为的     约束机理</b> .....	73
4.1 经济转轨中非正式制度约束的类型与功能 .....	73

4.2	东北地区非正式制度及主体行为倾向·····	76
4.3	长三角地区非正式制度及主体行为倾向·····	81
4.4	东北地区与长三角地区非正式制度对其交易行为 约束的比较分析·····	85
4.5	东北地区经济转轨中非正式制度对交易行为 约束的对策·····	94
4.6	本章小结·····	101
<b>第5章</b>	<b>东北地区经济转轨中市场治理结构演化机理·····</b>	<b>102</b>
5.1	东北地区经济转轨中市场治理结构演化机理命题·····	102
5.2	东北地区市场治理结构单阶段委托—代理模型·····	103
5.3	转轨地区的双任务委托—代理模型·····	111
5.4	演化命题的相关验证·····	115
5.5	促进东北地区经济转轨中市场治理结构演化机理 的相应对策·····	121
5.6	本章小结·····	127
<b>第6章</b>	<b>东北地区经济转轨中国企产权改革演化机理·····</b>	<b>129</b>
6.1	东北地区经济转轨中国有企业产权制度 改革演化过程·····	129
6.2	东北地区经济转轨中政府与国有企业交易 关系的委托—代理模型·····	134
6.3	东北地区国有企业改革过程单群体演化博弈分析·····	137
6.4	东北地区国有企业改革过程双群体演化博弈分析·····	143
6.5	东北地区经济转轨中国有企业产权制度 改革的对策·····	151
6.6	本章小结·····	159

第 7 章 结论.....	160
参考文献.....	164
附录.....	178
后记.....	185

# 第 1 章 绪 论

## 1.1 研究背景与问题的提出

从历史上看,建国后的国际政治经济环境和东北地区原有的工业基础使得东北地区成为计划经济体制下优越性得以体现的范例,启动并造就了东北地区在随后的历史阶段中的辉煌,同时也给定了东北地区的制度安排。这些启动条件包括在建国之前东北三省没收的敌伪财产,包括建国初期“一五计划”中所集中的全国人力、物力、财力,也包括苏联的大量援助。这使得东北地区成为“经济主流地区”、“共和国的长子”,几十年来为国家建设和发展做出了重大贡献。辽宁在 1953—1994 年,累计上缴中央财政 3 234 亿元,占同期地区财政收入的 71.5%。黑龙江 20 多年来累计生产的石油占全国的 50%,木材占全国的 40%,铁路货车占全国的 1/2 以上,大重型机械和电站成套设备占全国的 1/3 以上。吉林 1955—1998 年的累计汽车产量占全国总产量约 20%。改革开放前,东北三省的税赋一直高于全国平均水平,20 世纪 80 年代后更远高于东部沿海其他地区。东北三省执行国家指令性计划的范围最广、数量最大、时间最长,即使在 20 世纪 80 年代之后相当长时期,每年平价调出工业品仍达 1 000 多种。几十年来,东北还向其他地区输送了数十万名技术工人和干部(附录表 1-5)。

但自从 1979 年中国开始经济转轨后,东北地区的发展速度特别是工业和经济总量的增长落后于全国平均水平和其他几个大

区,在全国的经济地位日趋下降,这就是所谓的“东北现象”。1960年时东北地区经济总量占全国GDP的18%,工业占23.0%,而1980年分别为14.3%和16.2%,到了2000年分别下降为10%和9.8%,见表1-1和表1-2。

表1-1 我国各个地区经济发展速度的比较(1950年=100)(丁四保,2003)

	农业总产量			工业总产量			GDP		
	1960	1980	2000	1960	1980	2000	1960	1980	2000
全国	154	557	6 741	685	1986	33 078	407	1 139	12 960
华北	128	879	5 416	1 166	2 777	35 210	505	1 260	12 252
东北	119	493	5 423	628	1 280	12 908	402	898	7 165
华东	107	565	7 834	478	1 680	31 984	351	1 053	13 051
华中南	160	664	8 778	839	2 980	70 561	396	1 404	18 760
西南	210	678	4 870	1 140	3 290	40 606	500	1 393	14 939
西北	184	452	3 324	1 357	4 079	52 174	500	1 276	12 264

表1-2 我国各个地区经济份额的历史比较(全国=100)(丁四保,2003)

	农业总产量			工业总产量			GDP		
	1960	1980	2000	1960	1980	2000	1960	1980	2000
华北	12.2	9.9	11.1	18.9	16.2	12.3	16.6	14.8	12.6
东北	9.4	10.7	9.4	23.0	16.2	9.8	18.0	14.3	10.0
华东	29.6	31.6	37.0	31.0	37.2	42.9	32.4	34.0	37.7
华中南	24.3	27.6	30.5	14.6	18.0	25.5	17.4	21.1	26.1
西南	15.8	14.0	8.4	7.7	7.5	5.5	9.5	9.5	8.9
西北	8.7	6.0	3.6	4.8	4.9	3.8	6.1	5.6	4.7

那么,究竟是哪些因素导致了东北地区在转轨中经济发展的相对滞后呢?东北地区从相对优势到相对劣势的盛衰转变背后所内含的机理又是什么呢?制度经济学与制度分析理论的发展,为



我们最终理解东北转轨何以滞后提供了有效的工具。新制度经济学认为,对经济活动和社会活动最根本的影响因素,不是价格,也不是技术,而是制度。“制度结构的选择对经济效率和增长有深远的影响。法律条例、个人财产、资源市场配置相结合的开放社会,与那些自由被限制和剥夺的社会相比,其增长率是后者3倍(近几年是2.73%:0.91%),其效率是后者的2.5倍”(詹姆斯,2000)。据有关研究表明,我国持续20多年的经济高速增长约有30%直接来自制度创新的贡献。或者在某种程度上说,制度变迁的成败与否直接决定了地区经济的发展。

对于此,徐传谔和庄慧彬选择了非国有经济发展水平、对外开放程度和市场化程度这三个具有代表性的制度因素,对东北地区与长三角等沿海地区制度变迁进行比较。结果表明,东部沿海地区在经济转轨中,在绝大多数方面制度的演进中都要比东北地区先行,由此导致了地区市场经济转轨的程度差异。在我国经济转轨中也是如此,经济转轨程度的差异或市场化水平的高低同经济发展的快慢紧紧相连。这些经济现实都揭示了经济转轨中制度变迁所内含机理的重要意义(徐传谔、庄慧彬,2004)。因此,从制度经济和制度分析的视角来研究东北地区在经济转轨中由盛转衰的机理就非常必要了。

再从世界范围内的经济转轨进程来看,新古典自由主义转型观由于“休克疗法”的失效正逐步受到人们的鄙弃。“休克疗法”的激进型转型方式的后果也让人们重新反思新古典自由主义转型观。正如科勒德克所说:“波兰的成功主要来自于从只有‘休克’而无疗法的所谓‘休克疗法’转向一种没有‘休克’的政策。换句话说,波兰的成功来自于抛弃了‘休克疗法’,而非相反。毫无疑问,‘休克疗法’这一政策失败了。而且,根据‘休克疗法’的方式进行思维与行动,导致了生产的大幅滑坡,‘休克疗法’应当对如此悲惨的后果承担责任”(科勒德克,2000)。针对有人认为在“休克疗

法”的过程中,经济衰退是未来经济发展的前提,科勒德克给予了积极的回击,认为“后社会主义国家的衰退并不意味着对将来的某种‘投资’,而只是浪费宝贵的时间和精力”,“正如试图用俄罗斯的国内生产总值在1994—1996年下降20%来命题其在2000—2003年约30%的增长显得一样荒诞,……经济增长始终没有在有滞的增长与衰退之间存在这类因果关系的例子,特别是在一组因素导致生产下降而另一组因素导致上升的情形中”(科勒德克,2000)。Roland也认为,向市场体制的转型是一个有机的、互相联系的演进过程,它的演进是受演化惯性和路径依赖影响的,任何超越自然规律“拔苗助长”式的激进过渡和主观构思的“美好蓝图”式的理性设计,都是无法取得良好效果的(Roland, 2001)。

而制度变迁首先是一种复杂的社会实践过程。制度变迁,从一般意义上讲,可以被视为使用一种制度对现有制度的替代过程,这个过程有“革命”、“演化”和“内敛”三种演化路径(张小军,韦森,2001)。制度变迁,既包含基本制度的变迁,又包含一般制度的变迁;既包含内在制度的变迁,又包括外在制度的变迁。制度的创新和改进都属于制度变迁的范畴。转型毫无疑问是一种制度变迁,但它不是一般的制度变迁,而是一种重要社会经济制度的变迁,又包含一般制度的变迁;既包含内在制度的变迁,还包括制度的创新和改进。而就经济转轨的本义来讲,就是一种相对低效率的经济制度逐步衰亡,并为另一种相对高效率的经济制度所取代的制度演替过程(张曙光、赵农,2000)。市场转轨就是一系列市场经济制度安排取代计划经济制度安排的演替过程,本质为一种制度更替。但对经济转轨的研究目的不是对其过程进行具体的历史描述,而是要揭示其内在的规律性;要注意从制度的角度对经济转轨这一新旧因素并存且不断相互作用的历史进程进行系统的总结与分析(景维民,2003)。

因此,无论从经济转轨的现实还是理论研究看,从制度演化的

理论视角出发来研究经济转轨的制度变迁机理,能够使得到一个既具一般性又能解释一个具体经济转轨实例的理论框架的可能性大大增加。

那么,在当前的经济转轨中,所蕴含的制度变迁和演化的一般性机理是什么,应该怎样解释东北地区经济的由盛转衰,其能不能将现有的解释统一到其转轨机理上来,同长三角等国内制度创新较先进的转轨地区相比是否在转轨机理上有着根本的不同,提出什么样的对策才能真正从机理上推进东北地区的经济转轨?这就成为东北老工业基地改造成功的最为根本和重要的问题,本书的研究就围绕这一问题而展开。

## 1.2 本书的研究目的与意义

### 1.2.1 本书的研究目的

本书主要从制度演化理论角度,研究经济转轨的一般性机理,分析东北地区经济的现状和问题,寻求东北地区经济转轨演化机理的理论解释,并对东北地区经济转轨提出对策建议。

(1) 基于制度演化理论,结合中国经济转轨的理论与实践特点,对经济转轨的内在机理进行一般性的制度演化分析。

(2) 在对东北地区经济发展和转轨现状分析的基础上,从制度演化机理角度,对东北地区经济转轨内在机理进行基本的理论分析,并提出相应的理论命题。

(3) 在对东北地区经济转轨内在机理的命题论证中,分别阐明各自的制度演化机理,选用相应的方法来分析并论证本书的一般性理论框架和东北地区经济转轨制度演化分析的命题。

(4) 在上述理论和现实比较分析的基础上,针对东北地区经济转轨相对滞后的内在演化机理,提出相应的对策制定。

### 1.2.2 本书的研究意义

本书的研究意义主要体现在理论意义、方法论意义和实用价值三个方面。

(1) 理论意义。转轨是一项复杂的系统工程,在当下转轨研究中鲜有较强解释力的理论框架出现,这主要是因为传统的改革缺乏理论的支撑,只能以问题为导向提出一些引导改革的策略和措施(Sochs and Woo 1997; Woo, 1999)。从目前来看,对转轨一般理论的研究就显得非常必要和迫切。本书立足于制度演化前沿理论和相关行为理论,结合中国经济转轨事实,寻求一个一般性的理论研究框架,对东北地区经济现实进行分析,这对经济转轨的理论建构具有重要意义。

(2) 方法论意义。一方面,本研究采用比较制度分析、演化博弈制度分析等制度经济学的前沿分析方法,补充和完善了以往东北地区经济转轨分析方法的不足,这样也可以为比较制度分析和演化博弈制度分析的应用提供一些经验。另一方面,在对非正式制度对东北地区交易行为影响分析中,采用了生态数学中的信息扩散模型和学习竞争模型,为今后的此类研究提供了一种新的工具。

(3) 应用价值。由于东北地区的经济市场化进程不同于珠江三角洲和长江三角洲经济发展的体制外改革导向模式,区域情况特殊,如政府控制绝大多数资源,旧体制刚性,同市场经济相适应的文化观念资源匮乏等。对其经济转轨内在机理研究,不仅能为各级政府制定东北老工业基地振兴政策的提供理论依据,而且对当下中国多样性的经济转轨和体制改革也具有重要借鉴意义。

## 1.3 国内外研究现状综述

本研究的主要文献分为三个部分:(1)关于东北地区经济转轨的研究。鉴于对东北地区经济转轨研究的对策和政策导向,这一部分主要从理论研究和政策实践展开。在理论研究中,以分析现存问题并提出对策的研究为主,主要集中在东北地区的结构问题和体制问题上。在政策实践中,对东北地区的问题,自转轨开始就一直没有间断,这些政策实践不仅启发了本书的理论研究,还给今后的对策研究和政策实践留下了宝贵的经验与教训。(2)关于经济转轨机理的理论研究。这部分研究可从三个方面来梳理:首先是国外的经济转轨研究,开始得比较早,主要以新古典经济学的基本理论为主,侧重转轨中的经济问题;其次是中国经济转轨的研究,主要以中国的改革实践为导向,来寻求理论解释和政策制定;最后就是市场治理机制方面的研究。(3)关于制度演化的理论研究。这也可以从三个方面来梳理:首先是演化经济学的研究,将制度演化视为经济演化的一种类型,侧重其生物进化论解释;其次是制度的博弈分析,将制度视为博弈的均衡结构,认为制度演化机制就是博弈的过程,以哈耶克学派和比较制度分析学派为代表;最后则是制度经济学的研究,有制度变迁研究和制度行为分析两方面。前者是制度经济学的主流,通过对经济增长和发展的各种历史资料分析,寻求制度变迁的各种影响因素及作用机理,而后者则吸收了行为经济学的研究,从经济主体行为的相互关系角度解释制度变迁。

### 1.3.1 东北地区经济转轨研究现状

在转轨之前,东北地区经济在全国一直居于相对领先地位,因此,从中国经济转轨开始后,尤其自“东北现象”出现后,东北地区

的经济转轨才开始引起关注。本节将分别从理论与实践两个层面,回顾对东北地区的既有研究与分析,作为进一步系统研究东北地区经济转轨机理的基础。

#### 1.3.1.1 东北地区经济转轨的理论研究现状

东北地区经济转轨理论研究上的现实性强,基本上都是从从现实问题出发以对策为导向,同现实政策实践是紧紧联系在一起的。

(1) 对东北地区文化观念问题的研究。董鸿扬、刘国平等学者指出,东北的地区历史文化中包含着非市场经济因子,这些因素对东北地区市场经济起着制约作用,并且对东北区域市场和东北亚区域市场的形成也起着关键的作用,应该引入先进的市场文化(董鸿扬,1994;刘国平、杨春风,2003)。刘平从“人力资本失灵”现象出发认为,以大型国企为依托的民营小企业及相关市场条件不发达的经济社会,以连续的政治体系承担较多制度性弱势群体的历史责任,以选择扶持行业主导性国企和增强再分配能力为政府主要取向的政治社会和以计划经济时期形成的单位制生活方式和价值体系为相关社会群体主体认同的习惯社会共同造成了东北地区社会市场化的不充分(刘平,2004)。关蓉晖则从诚信文化建设角度出发,认为转轨中诚信文化的缺失是制约东北市场化和老工业基地振兴的关键因素,必须采取措施,加强诚信文化建设(关蓉晖,2005)。

(2) 对东北地区市场结构问题的研究。张耀辉指出,东北地区市场委托代理中的合谋现象使得交易费用增高而造成的市场垄断抑制了经济发展,应该采取措施降低交易费用(张耀辉,2004)。董晓辉等认为国有企业改革乏力、国有资本的退出不足、其他所有制及民营经济发展滞后造成了东北地区经济缺乏市场经济的活力和竞争性,应该从调整微观市场基础角度推进改革(董晓辉、贺利军,2004)。李北伟认为东北地区产业结构失衡和市场分工的生产方式不合理是经济主体竞争力不强的关键原因,所以必须从产

业结构和优化升级上来着手(李北伟, 2004)。李春艳等认为,东北老工业基地体制机制创新的主要障碍是所有制的失衡,对其调整不仅需要自组织制度,层级型制度也非常必要,所以,不仅需要改变观念,而且还需要政府干预,以便在所有制结构调整过程中溢出“后发优势”的新产业群(索春艳、孟凡田, 2005)。刘世锦等学者认为,东北地区市场结构的开拓性和开放性低的问题制约了东北地区的经济转轨(刘世锦, 2004; 胡鞍钢, 2002; 董鸿扬, 1999)。

(3) 对东北地区国有企业问题的研究。李铁等认为,国有企业是东北老工业基地的主体和基础,国企改革是振兴东北老工业基地的前提和重要环节,其产权制度改革涉及国家与企业以及职工利益的重新分配,必须探索新思路以加快国企改革(李铁、刘迂支, 2005)。王曙光等从国有企业债务问题角度,认为财政应采取相应政策,对资产的转移、出让给予相应税收优惠政策、强化公共财政职能调整是解决问题关键(王曙光、刘彬, 2005)。肖长生利用X低效率理论分析了东北老工业基地企业低效率的原因,认为必须从机制上探索企业低效率的原因,解决具体的问题(肖长生, 2005)。夏小林从国有企业和国有经济的社会责任和國家功能角度,提出了东北地区的国有企业改革的改革原则和对策方向(夏小林, 2005)。张文魁分析了东北地区国有企业的现状,认为内部效率机制不健全、历史包袱和对民企的“挤出效应”是东北国企的问题所在,提出消除内部人控制、实行国有资本预算和强化地方出资人权利的措施(张文魁, 2004)。麻彦春等认为,东北地区国有企业的人事制度、劳动制度和分配制度改革的落后是其效率低下的主要原因,提出进行市场化的人事制度改革、一体化的劳动制度改革和多元化的分配制度才是有效的改革对策(麻彦春、董欣, 2005)。汤吉军从成本补偿角度出发,反思现有国企改革措施后,提出不仅需要大力发展市场价格制度,理顺各种成本与价格,还需

要成立补偿基金等措施(汤吉军, 2005)。

(4) 对东北地区经济转轨的制度研究。徐传谔等认为地区缺乏体制和制度创新是东北经济改革滞后和市场化进程缓慢的关键因素(徐传谔、庄慧彬, 2004)。王丽娟认为与国内发达地区相比, 东北地区的制度结构是造成东北经济当前现状的主要原因(王丽娟, 2004)。朱孟才等学者认为, 东北地区经济发展缓慢、滞后的深层原因在于有效制度创新的进展缓慢, 缺乏高效率的制度运行机制, 因此, 制度创新是振兴东北老工业基地的重要基础和关键环节, 必须把握合理的制度创新理念, 建立有效的制度体系(朱孟才, 2005)。王洋等以制度经济学的路径依赖理论为基础, 认为我国国有企业的改革受到国家制度刚性的约束, 不能根据市场机制所反映的信息调节企业的规模大小, 其改革往往滞后, 渐渐失去竞争力, 必须以此为鉴, 才能推动老工业基地改革(王洋、李波, 2004)。

另外, 林毅夫指出, 经济和产业的发展方向选择要以比较优势战略为前提(刘毅夫, 2003)。刘澄等认为内生新发展观和生态发展观应该贯穿在老工业基地改造的全程中(刘澄、祁卫士, 2004)。吕政提出经济与社会的可持续发展是当前东北地区经济转型的指导战略(吕政, 2003)。

### 1.3.1.2 东北地区经济转轨的政策实践现状

在政策实践中, 针对东北地区经济转轨中的问题, 从改革开放以来, 党和国家就一直很重视老工业基地的改造和振兴, 并出台了一些相应的政策措施。特别是自从“振兴东北老工业基地”成为基本国策后, 中央的政策出台进入相对密集期。

(1) 1978年经济转轨到“振兴东北老工业基地”提出中间的政策实践(陈峥嵘, 2003)。从我国1978年经济转轨开始, 到2003年“振兴东北老工业基地”被提升为基本国策的这段时间, 正是出现“东北现象”和“新东北现象”, 东北地区经济转轨出现相对滞后的“问题”时期。对这一阶段的经济政策实践, 从经济转轨角度讲,



虽然时间跨度比较长,但政策实践的效果并不是非常明显。

首先,宏观经济转轨的发展战略调整对老工业基地的政策实践。改革开放之初,轻工业“六优先”的发展战略改变了我国老工业基地的发展方向,要求它们调整服务对象,从以前主要为重工业自身的发展服务,转变为为轻工业、人民生活服务上来。这既是老工业基地发展的新机遇,同时又是极大的挑战。事实表明,由于对老工业基地转变服务对象、调整产品结构经验不足,难度估计太低,国家对老工业基地的投资和定货减少得过快,再加上设备和原材料的大量进口的冲击,使这种转变没能得以实现,新的机遇最后剩下的只是挑战。

其次,“放权让利”促进老工业基地改造的政策实践。新一轮振兴老工业基地的努力重点放在了加大老工业基地改造的力度上,对企业实行了“放权让利”。由于认识到改革初期老工业基地失去发展机遇的主要原因是技术改造力度不够,因此,这一阶段主要是加大了技改力度。主要措施:一是固定资产折旧全部下放给企业自主支配,不再上缴财政,并大幅度地提高固定资产折旧率,为企业技改创造条件;二是对老工业基地的企业技改投资给予多方面税收优惠和财政补贴;三是设立若干产业性专项技改基金,加快老工业基地技改步伐。

再次,老工业基地尝试经济转轨的政策实践。为使老工业基地尽快地适应市场经济的要求,提高其在市场上的竞争能力,国家在国有企业改革的一系列总体改革措施(主要包括“三改一加强”和建立规范的企业优胜劣汰机制)的基础上,还特别采取了许多专门针对老工业基地的政策,例如:加大老工业基地改造试点工作;在引进国外先进技术和资金改造传统产业和建立新的产业和经济增长点给予倾斜;国家在老工业基地适销对路的产品上给予财政和税收上的大力支持,并帮助它们开拓国内外市场;国家重点工程的设备投资向老工业基地倾斜等等。