



中国城市研究丛书


关注中国城市发展
研究城市问题本质

宁越敏 主编

制度变迁与区域 经济增长

Institutional Change and Regional
Economic Growth

孙斌栋 著




自经济体制改革以来，中国区域经济获得了大发展，如何解释这一现象，制度与经济绩效的关系如何，构成了本书探讨的主要问题。



科学出版社
www.sciencep.com

德国学术交流中心资助项目
上海重点学科建设项目 (B410)


中国城市研究丛书
关注中国城市发展
研究城市问题本质
宁越敏 主编

制度变迁与区域 经济增长

Institutional Change and Regional
Economic Growth

孙斌栋 著

科学出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

制度变迁与区域经济增长/孙斌栋著. —北京: 科学出版社, 2007
(中国城市研究丛书)

ISBN 978-7-03-020170-6

I. 制… II. 孙… III. 地区经济—经济增长—研究—中国 IV. F127
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 157761 号

责任编辑: 侯俊琳 宋 旭 / 责任校对: 刘小梅

责任印制: 钱玉芬 / 封面设计: 无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007 年 12 月第 一 版 开本: B5 (720 × 1000)

2007 年 12 月第一次印刷 印张: 14 3/4

印数: 1—4 000 字数: 266 000

定价: 29.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈环伟〉)

“中国城市研究丛书”编委会

主 编 宁越敏

编 委 (以姓氏拼音为序)

陈映芳 丁金宏 杜德斌 李蓓蓓 林 拓

汪宇明 魏也华 (美国) 徐 伟 (加拿大)

曾 刚

丛书序

城市是人类创造的一种具有高度文明的聚居形式，她在人类活动的历史长河中很早就占有一定的地位。但因生产力发展长期处于落后的水平，农村一直是人类的主要聚居形式。直至进入工业化时代，城市化进程才开始加速。20世纪后半叶起，发展中国家城市化进程开始加速，促使世界城市化水平逐步提高。根据联合国经济和社会理事会人口部《世界城市化展望》（2005年版）的预测，2008年世界城市化水平将首次达到50%，人类从此将进入城市时代。

中国是公认的世界少数几个城市发源地之一。考古显示，早在5000年前，城市的雏形——古城就已出现在从内蒙古高原到长江流域的广阔地区。约4000年前，在中国国家的形成过程中，城市也相伴而生。汉唐以后，中国曾出现规模巨大的城市和灿烂的城市文化，使中国古代城市在世界城市发展史上占有重要地位。但1840年鸦片战争后，中国的城市化进程停滞不前，1949年城市化水平仅为10.6%，与同期世界城市化28%的平均水平相差甚大。新中国成立后，中国的城市化又经历了曲折的过程。1978年实施改革开放政策后，融入全球化时代的中国城市开始进入快速发展时期，面貌日新月异，在世界城市体系中的地位也不断上升。2006年，中国的人口城市化水平已接近44%。预计2010年后，中国的城市化水平就将超过50%，进入到以城市为主导的社会。

但是，在中国城市化快速推进的过程中也出现了一系列经济、社会和环境问题，主要表现在：①中国的快速城市化总体上是建立在经济快速增长的基础上的，但长期以来我国经济增长方式尚未得到有效转变，创新型社会、信息化社会的建设任重道远；②由于户籍等制度的制约，城乡二元结构的矛盾仍然存在；③在城市化的迅速发展过程中，资源和环境受到巨大的压力，城市的后续发展受到严重制约；④城市化发展的区域差异有所扩大，沿海地区部分城市现代化、郊区城市化、国际化进程加速，出现了规模巨大的都市连绵区，但中西部部分地区城市化的进程相对滞后。以上所举问题表明，未来中国城市化面临的任务和压力要比西方国家大得多，走有中国特色的可持续城市化之路也更为迫切。

作为一种复杂的社会经济现象，城市化是经济、社会、政治、历史、自然、技术等多因素综合作用的结果，没有哪一门学科能够独立解释城市这一复杂的系统。只有从整体和系统的高度，突破学科边界，整合城市研究的各个学科，集中多学科的合力共同研究城市，才有助于更深刻地了解和认识城市发展的规律，促进城市化的健康发展。为此，华东师范大学整合校内地理、经济、社会、历史、

城市规划等学科中的城市研究力量，于2003年成立跨学科的中国现代城市研究中心。2004年11月，该中心被教育部批准为普通高等学校人文社会科学重点研究基地。近年来，中心科研人员承担了数十项国家级和省部级研究项目，取得了丰硕的成果，中国现代城市研究中心也成为国内知名的城市研究机构。

为繁荣中国的城市研究，华东师范大学中国现代城市研究中心从2007年起编撰“中国城市研究丛书”，分批出版中心研究人员在中国城市研究领域的代表性成果。此套丛书的出版得到了科学出版社的大力支持，在此我代表中国现代城市研究中心表示衷心的感谢。

中国城市化的进程任重而道远，其健康发展不仅有助于中国现代化目标的顺利实现，也是对世界和平发展的重大贡献。就此而言，中国城市研究的意义已尽在其中，而中国城市科学的发展前景也必将更加美好。

宁越敏

华东师范大学中国现代城市研究中心主任

2007年3月

前 言

本书是我在德国留学期间研究成果的系统总结，其中主要内容在德文版“*Institutionen und regionales Wirtschaftswachstum: am Beispiel Shanghai*”（柏林工业大学出版社，2004）中已有体现。本书对德文版中的疏漏进行了完善，并进行了局部修正，第八章和第九章中的计量工作采取了更为合理的模型。

研究制度与经济绩效的关系这一工作的难度之大，是我在2000年开始着手进行时所远远没有料到的。如果没有来自各方面的热心支持，这一工作的完成是不可能的。因此在这里我要对所有帮助过我的人致以衷心的感谢。

首先我要感谢柏林工业大学的 Dietrich Henckel 教授和 Volkmar Hartje 教授。Henckel 教授通过无数次的谈话对我的研究工作提出了极具价值的修改建议，而且还仔细地通读了全部章节，并完善了文字使其更加达意。Hartje 教授则给予我许多创造性的启发，无论是在理论研究方面还是实证研究方面，从而使我的研究工作始终能够沿着正确的方向进行。还要感谢 Spars 博士，他对我实证研究提出了极有益的建议，而且帮助我了解到新制度经济学的最新进展。

我要感谢 Bernd Kolleck 教授，他在统计学领域对我进行了耐心的指导，使我的定量分析得以顺利开展。也要感谢孙喜臣硕士、严军硕士和马祥硕士，他们在我的计量分析中提供了无私的帮助；感谢王新海硕士和蔡琳女士为我提供了大量的研究信息。

我还要感谢同济大学的吴志强教授和赵民教授，长期以来他们一直给予我学术上的支持，并推荐我到德国留学。感谢我曾经工作过的单位——上海市综合经济研究所的领导，尤其是祝兆松先生和张道根教授，他们的宽容和理解使我能够从单位繁忙的工作中解脱出来，得以在德国安心学习。阮青、李和平、师心舟、方颖、王伟、熊世伟和肖建民等同志，为我在中国调研和收集资料提供了很多方便，这里对他们致以真挚的谢意。

我要特别感谢德国学术交流中心（DAAD）和中国国家留学基金委，它们不仅给我提供了留学德国的机会，而且给予了经济上的支持。感谢德国学术交流中心的 Heike Schädlich 女士和柏林工业大学外办的 Roswitha Paul-Walz 女士，我在德国工作研究的近4年时间里，她们承担了大量的工作。Elmar Engels 博士、Tewes 博士和 Marie-Luise Richter 女士不仅对我的德语学习提供了很多帮助，而且组织了许多活动，创造了大量的机会，使我能够更好地了解德国；中国驻德国大使馆经济参赞武士国博士一直关心我在德期间的工作和生活，对他们表示深深的

谢意。

最后，允许我感谢我的父母，感谢他们多年来的默默支持；感谢我的爱人王颖，她在我研究期间承担了大量的家务，而且为照顾我们刚出生的儿子付出了辛勤的劳动。

孙斌栋

2006年10月于上海

目 录

丛书序	i
前 言	iii
图 录	ix
表 录	xi

第一篇 导 论

第一章 导言	3
一、问题的提出	3
二、研究内容与方法	4
三、重要概念界定	6
四、篇章结构	7
五、上海概况	8

第二篇 理论研究

第二章 有关区域经济增长的区域经济理论	15
一、增长极理论	15
二、出口基础理论	17
三、区域经济增长理论	20
四、新经济地理理论	23
五、创新环境学说	25
六、中国的区域经济研究	27
第三章 经济理论中的制度学说	30
一、较早时期的制度学说	30
二、新制度经济学	33
三、新制度经济学视角中制度的经济绩效	39
四、对新制度经济学的展望	43
第四章 新制度经济学在转型国家中和区域经济增长方面的应用	44
一、新制度经济学在转型国家中的应用	44
二、制度与区域经济增长	52

第三篇 实证研究

第五章 上海的制度	67
一、上海制度的特征	67
二、上海的非正式制度、正式制度及实施保障机制	74
第六章 上海的制度变迁：以市场经济为导向	81
一、上海制度变迁的背景	81
二、上海改革的总进程	83
三、市场发展	86
四、经济主体自主性的增强	91
五、政府改革	95
六、社会保障体制的建设	97
第七章 上海制度变迁的经济绩效	100
一、改革前后经济周期的比较	100
二、改革之后经济增长要素的改善	105
三、改革以来经济增长与制度变迁之间的关联分析	114
第八章 上海地区制度与经济增长相关关系的定量分析	117
一、关于制度与经济绩效相关关系实证研究的文献综述	117
二、分析策略	120
三、相关分析与回归分析（1）——以非国有经济比重作为制度的指标	123
四、相关分析与回归分析（2）——以合成指数作为制度的指标	127
第九章 制度经济绩效的区域比较（1）——定量分析	135
一、改革进展与经济增长的区域比较	135
二、相关分析与回归分析（1）——以非国有经济比重作为制度的指标	140
三、相关分析与回归分析（2）——以合成指数作为制度的指标	145
第十章 制度经济绩效的区域比较（2）——案例研究	150
一、上海与深圳高科技产业发展比较	150
二、温州与苏州农村工业化的比较	159
第十一章 上海制度变迁的不足及对经济增长的影响	168
一、市场秩序尚不完善	168
二、国有企业改革滞后	171
三、私有经济发展的制度性障碍	173

四、政府改革不到位	176
-----------------	-----

第四篇 结 论

第十二章 研究结论及需要进一步研究的任务	181
一、重要的研究结论	181
二、对上海经济发展的几点建议	183
三、研究展望	186
参考文献	189
附录	210

图 录

图 1-1	篇章结构	7
图 1-2	上海市区位示意图	8
图 1-3	上海市行政区划图	9
图 2-1	上海与临近区域的生产总值增长速度比较	16
图 2-2	上海市出口比重	18
图 2-3	上海市生产总值中各需求因素的比重	19
图 2-4	上海市生产总值增量中各需求因素增量的比重	19
图 2-5	上海市净迁入人口数	25
图 4-1	两区域模型	55
图 6-1	中国企业职工的年收入 (1953 ~ 1979 年)	82
图 7-1	上海生产总值增长速度	100
图 7-2	上海市生产总值结构	102
图 7-3	上海市工业生产总产值所有制结构	104
图 7-4	上海市消费品零售总额所有制结构	104
图 7-5	上海市消费和资本形成的平均增长率	106
图 7-6	1997 年上海市价格形成结构	106
图 7-7	上海市基本建设投资资金来源结构	108
图 7-8	上海市银行存贷款	108
图 7-9	上海市外商直接投资增长率	110
图 7-10	上海市土地使用权出让	110
图 7-11	上海市技术引进	111
图 7-12	上海市 R&D 支出及占生产总值比重	111
图 7-13	上海市非国有经济比重	112
图 7-14	上海市工业企业人均从业人员的工业总产值	112
图 7-15	上海市每元工业总产值的利润	113
图 7-16	上海市每元固定资产净值的工业总产值	113
图 7-17	上海市工业总产值增长速度比较	114
图 7-18	上海市工业总产值增长部分的所有制结构	114
图 7-19	上海市生产总值增长速度 (1976 ~ 2001 年)	115

图 7-20 上海市与全国经济增长速度比较 (1978 ~ 2000 年)	116
图 8-1 上海人均生产总值增长率和非国有工业总产值比重的变化 (1979 ~ 2000 年)	124
图 8-2 上海人均生产总值增长率与非国有工业总产值比重变化的一元回归分析	124
图 8-3 异方差检验 (1)	126
图 8-4 上海政府消费的比重变化	128
图 8-5 上海市外贸总额与生产总值的比例	128
图 8-6 上海制度合成指数指标体系	130
图 8-7 上海人均生产总值真实增长率与合成制度指数变化的一元回归分析	132
图 8-8 异方差检验 (2)	133
图 9-1 中国改革的空间渐进性	136
图 9-2 中国改革空间顺序的区域划分	137
图 9-3 中国非国有经济的比重	141
图 9-4 一元回归分析结果 (1)	142
图 9-5 异方差性检验	144
图 9-6 中国区域制度合成指数指标体系	146
图 9-7 一元回归分析结果 (2)	147
图 9-8 异方差性检验	149
图 10-1 上海与深圳的地理区位	150
图 10-2 苏州与温州的地理区位	160
图 10-3 温州市民营工业总产值比重变化	162
图 11-1 上海的国有固定资产投资	173

表 录

表 1-1	2005 年上海基本数据	11
表 2-1	上海生产总值、就业人数及固定资产投资的年均增长率	22
表 2-2	技术进步对上海经济增长的贡献率	23
表 5-1	上海不同历史时期制度情况简表	80
表 5-2	上海不同历史时期正式制度实施机制简表	80
表 6-1	计划经济时期各阶段的投资结构	81
表 6-2	上海改革进程一览表	98
表 7-1	上海的经济周期	101
表 7-2	证券市场、资金市场和外汇市场基本数据	109
表 8-1	多元回归分析结果 (1)	125
表 8-2	多重共线性检验 (1)	126
表 8-3	制度指数合成因子的权重	131
表 8-4	上海的合成制度指数 (1985 ~ 2000 年)	131
表 8-5	多元回归分析结果 (2)	132
表 8-6	多重共线性检验 (2)	133
表 9-1	非国有工业总产值比重的变化	138
表 9-2	中国沿海地区与内陆地区的经济增长率	139
表 9-3	多元回归分析结果 (1)	143
表 9-4	多重共线性检验	144
表 9-5	制度指数合成因子的权重	146
表 9-6	合成制度指数的年均变化	147
表 9-7	多元回归分析结果 (2)	148
表 9-8	多重共线性检验	149
表 10-1	深圳 2000 年基本数据	151
表 10-2	上海与深圳高科技产业总产值及占全部工业总产值的比重	152
表 10-3	1999 年上海与深圳高科技产品销售额的结构	152
表 10-4	上海与深圳高科技产业企业数量的所有制结构	153
表 10-5	上海与深圳 1999 年高科技产业的企业规模与绩效	153
表 10-6	上海与深圳 1998 年技术创新比较	154
表 10-7	温州与苏州 2000 年基本数据	161
表 10-8	苏州市集体所有制工业总产值的比重	162

1

第 一 篇
导 论

第一章

导 言

一、问题的提出

中国自1978年开始了改革开放的进程，中国也因此而获得了高速的经济增长。1977~2000年的国内生产总值年均真实增长率和人均国内生产总值年均真实增长率，比1953~1977年的计划经济时期均要高出4个百分点^①。在这样的大背景下，中国的区域经济增长同样达到了很高的速度，改革开放前后的经济发展形成了鲜明的对比。上海的实践清楚地表明了这一点，上海在1977年后的地方生产总值年均真实增长率和人均地方生产总值年均真实增长率较1977年前高出2个百分点^②。

改革的成功还体现在经济结构的优化方面。计划经济时期，受第二产业优先发展这一主导思想的影响，上海的工业获得了非正常的发展，经济结构发生了严重的扭曲。到了改革之初的1978年，上海地方生产总值中第二产业占77.4%，第三产业仅占18.6%（上海市统计局，2001b：57）。这一经济结构导致了计划经济年代常态的消费品短缺和贸易萎缩。改革开放以后，情况发生了转变。在向市场经济转型的过程中，地方生产总值中第三产业的比重不断提高，并在1999年首次超过了第二产业的比重，上海经济结构也随之逐渐趋向合理，上海作为中国经济中心的功能越来越突出。

面对着中国区域经济的蓬勃发展，自然会提出这样的疑问，如何解释改革以来中国区域经济所取得的成就？或者说，哪些因素在中国的区域发展中起到了关

^① 作者本人计算。数据来源：中国国家统计局，2001：51。1977~2000年全国国内生产总值年均真实增长率和人均国内生产总值年均真实增长率分别达到9.8%和8.4%，1953~1977年分别为5.3%和3.2%。中国计划经济开始于1953年的社会主义改造，因此这里假设1953~1977对应于计划经济时期。第一章中的平均增长率都是根据最小二乘法的原理用回归分析算出来的。

^② 作者本人计算。数据来源：上海市统计局，2001b：55。1977~2000年的改革时期上海生产总值年均真实增长率和人均生产总值年均真实增长率分别为9.5%和8.6%，1953~1977年的计划经济时期分别为7.0%和6.3%。