

制度供给差异 对区域 经济差异的影响

窦玲/著



中国财政经济出版社

制度供给差异
.....
对区域经济差异的影响

奚 玲 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度供给差异对区域经济差异的影响/窦玲著. —北京:
中国财政经济出版社, 2008. 3

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0505 - 2

I. 制… II. 窦… III. 区域经济学 - 研究 IV. F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 019887 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 8.5 印张 199 000 字

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2 500 定价: 22.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0505 - 2 / F · 0419

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



我国现阶段经济发展存在着明显的区域差异，而且这种差异还有进一步扩大的趋势。如何缩小区域经济发展差异，既是实现我国经济又好又快发展需要解决的一项重大课题，又是西部欠发达地区摆脱落后，加快经济发展所面临的一项战略性挑战。早在20世纪80年代，邓小平同志就创造性地提出了“沿海开发”、“长江开发”和“中西部开发”三个使中国人民脱贫致富的经济和社会发展的战略设想。1985年3月邓小平同志又提出了“两个大局”的思想：“沿海地区要加快对外开放，使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先发展起来，从而带动内地更好地发展，这是一个事关大局的问题。内地要顾全这个大局。反过来，发展到一定的时候，又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展，这也是个大局。那时沿海也要服从这个大局。”^①为此，2000年8月23日国务院实施了旨在缩小地区差距的西部大开发战略，并颁布了《关于实施西部大开发的若干政策措施通知》。2003年10月召开的中共十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确提出了包括统筹区域发展在内的“五个统筹”，这既是针对区域经济发展中存在的不平衡问题提出来的，同时也是确定我国科学发展的目标和归宿。2006年3月14日第10届全国人民代表大会第四次会议批准的

^① 邓小平：《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第277—278页。



《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。明确提出了促进区域协调发展的目标，规划了实施区域发展的总体战略，包括推进西部大开发，健全区域协调互动机制等。由此可见，缩小区域差异是“十一五”期间的工作目标，体现了全国人民的根本利益和长远利益，是凝聚全国人民意愿的国家战略意图。既然缩小东西部经济发展差距，促进区域协调发展，是全面建设小康社会的基本要求，也是现阶段西部欠发达地区所亟待完成的一项重要战略任务，那么就要研究东西部差距形成的原因与本质，并提出科学的缩小东西部差距的理论与措施。窦玲博士的新作《制度供给差异对区域经济差异的影响》一书，力图讨论与研究这一问题。

《制度供给差异对区域经济差异的影响》一书是作者在其博士论文基础上修改而成的。从国内外目前在这一领域现有的研究文献看，大多研究注重经济上的差异，从制度供给差异角度研究区域经济差异问题的文献较少。作者以一个新的视角分析制度供给差异与区域经济差异的关系，从制度供给差异入手来考察区域经济发展的不平衡问题，认为西部市场经济制度发育滞后，目前仍处在传统计划经济体制向市场经济体制的过渡时期，受传统经济体制的影响，形成了明显的制度供给的滞后性。这种制度供给的差异影响了区域的协调发展，导致东西部差距越来越大。《制度供给差异对区域经济差异的影响》一书的主要贡献在于：通过理论分析得出了东西部经济发展差异的本质在于制度供给差异的结论；提出了制度供给差异主要表现在地方政府正式制度供给的差异，这是因为地方政府制度供给的能力不同而造成的；分析了西部制度供给差异主要表现在供给与需求的不足，制度供给源于制度需求，西部制度供给不足是需求不足的表现，制度供给创造制度需求是现阶段西部地区制度变迁的基本特征；提出了加快

西部制度供给促进经济发展的对策。总之，从历史演进的角度来看，中国东西部区域经济差异问题的凸现，是在一个矫正传统制度缺陷、又不断进行制度创新的国家制度变迁的特定条件下出现的。从区域差异变化的过程来看，可以从政府制度供给差异中找到区域经济差异的原因。

在研究思路与方法上，作者不是一般地沿袭传统的思维模式以交易费用研究制度问题，而是建立了一条以制度供给差异与区域经济差异这“两个差异”为主线的研究模式；作者使用了与西方学者不同的重视从政府而非个人的角度来研究制度供给差异问题；从中国区域经济发展的现实出发，剖析了制度供给与区域发展差异现象，并运用实证分析、比较分析、小样本研究等方法进行研究。这在一定程度上增强了新制度经济学的解释力。

窦玲博士二十多年来一直从事经济制度的研究和教学工作，她以极其认真的态度、开拓的精神，提出新问题、研究新情况。通过几年的艰辛学习、思考、探索、研究，在博士论文的基础上推出了《制度供给差异对区域经济差异的影响》一书。希望这一成果的推出，能为西部制度建设及西部经济发展贡献一份力量。作为窦玲攻读博士学位的导师，我为她取得这样的成就而由衷地高兴，并乐于为之作序。

中国工业经济学会副理事长
陕西省区域经济研究会会长 白永秀
西北大学经济管理学院院长

2008年4月18日



第一章 导 论 (1)

第一节 选题背景及研究意义 (1)

第二节 研究对象与方法 (12)

第三节 基本思路、主要内容及框架结构 ... (15)

第四节 创新之处 (19)

第二章 制度供给差异对区域经济差异影响的研 究文献综述 (21)

第一节 制度相关文献综述 (21)

第二节 区域经济差异文献综述 (37)

第三节 制度供给差异对区域经济差异影响
的文献综述 (51)

第三章 制度供给差异对区域经济差异影响的理 论研究 (63)

第一节 制度供给的概念、特征及类型 (63)

第二节 区域经济差异概念及特点 (85)



第三节 制度供给差异对区域经济差异的影响	(89)
----------------------------	--------

第四章 美、日、意制度供给对区域经济差异的影响	(94)
-------------------------------	--------

第一节 美国西部开发中的制度供给及影响	(94)
---------------------------	--------

第二节 日本北海道开发中的制度供给及影响	(103)
----------------------------	---------

第三节 意大利南部开发中的制度供给及影响	(109)
----------------------------	---------

第四节 美、日、意开发落后地区制度供给对我国西部开发的启示	(113)
-------------------------------------	---------

第五章 中国制度供给差异对区域经济差异的影响	(118)
------------------------------	---------

第一节 中国东西部区域经济发展的差异及其原因	(118)
------------------------------	---------

第二节 中国东西部区域制度供给的差异及其原因	(138)
------------------------------	---------

第三节 制度供给差异与区域经济差异的相关性分析	(159)
-------------------------------	---------



第六章 加快西部经济发展的制度创新	(169)
第一节 西部制度创新机制及应注意的几个 问题	(169)
第二节 西部制度创新的主要内容	(179)
第三节 资源开发制度创新是发挥西部优势 的核心	(221)
第四节 新农村制度创新是西部经济发展的 根本	(239)
参考文献	(246)
后 记	(260)



导 论

第一节 选题背景及研究意义

区域经济差异问题是世界各国特别是发展中国家经济发展过程中所面临的普遍问题。现有区域经济学研究往往只注重经济上的差异，而较少重视更深层次上制度上的差异。事实上，在一定范围内，由于地域、文化、经济等因素的差异所形成的区域经济差异和区域制度供给差异是客观存在的。从制度建设的角度来考察东西部区域经济发展的不平衡问题，可以看出，东西部区域经济差异的本质在于制度环境与制度安排的不同。西部制度供给是建立在传统计划经济体制向市场经济体制的过渡时期，受传统经济体制的影响较大，在此基础上形成的制度供给具有明显的滞后性。从市场经济制度建立来考察西部与东部的经济差异问题，西部与东部经济差异的本质在于制度创新的滞后性，在于市场经济制度发育的落后性。本书试图运用制度经济学的分析方法，用区域制度供给差异理论来分析我国东西部区域经济差异问题。笔者认为，人为设计的正式制度供给（主要指法律、政策）的差异，



是影响区域经济活动效率与经济发展速度的一个至关重要的内在变量。制度供给差异直接影响西部区域经济增长，如产权制度、市场制度、企业制度、资本制度、法制环境等制度滞后，决定了西部非国有经济的发展、市场发育程度、企业改制、外资的进入、开发的程度等与东部差距拉大，造成西部的经济落后于东部。这就需要构建一个理论分析框架，去探讨制度供给差异问题，通过对落后地区制度创新，包括引进或移植发达地区的有效制度加速落后地区的经济发展。

一、选题背景

(一) 现实背景

近年来，随着我国经济的快速发展，我国经济发展的不平衡问题也显得愈加突出，东西区域经济差异也越来越大。如果任其发展，可能陷入严重的“马太效应”。它不但影响我国经济的健康持续发展，还有可能成为新的社会不安定因素的根源。因此，早在 20 世纪 80 年代，邓小平就创造性地提出了“沿海开发”、“长江开发”和“中西部开发”三个使中国人民脱贫致富的经济和社会发展的战略设想。90 年代，邓小平又提出了“两个大局”的思想：一个大局是东部沿海地区加快对外开发，使之较快地先发展起来，中西部地区要顾全这个大局；另一个大局是当发展到一定时期，就要拿出更多的力量帮助中西部地区加快发展，东部沿海地区也要服从这个大局。总之，就全国范围来说，我们一定能够逐步顺利解决沿海同内地贫富差距的问题^①。1999 年 6 月 9 日在中央扶贫开发工作会议上江泽民作的《实现经济社会协调

^① 《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 373—374 页。



发展，达到全体人民共同富裕》讲话，提出：“加快中西部地区发展的条件已经基本具备，时机已经成熟。如果我们看不到已经基本具备的条件，不抓住这个有利时机，不把该做的事情努力做好，就会犯历史性的错误。从现在起，这要作为党和国家一项重大的战略任务，摆在更加突出的位置。”^① 特别是1999年中央实施了旨在缩小地区差距的西部大开发战略，并颁布了《关于实施西部大开发的若干政策措施通知》。2003年中共十六届三中全会明确提出了包括统筹区域发展在内的“五个统筹”，这既是针对我国经济发展中存在的突出问题提出来的，同时也是确定发展的目标和归宿。2006年经过全国人民代表大会通过的国家“十一五”规划纲要，明确规划了促进区域协调发展的目标，提出了实施区域发展总体战略，包括推进西部大开发，健全区域协调互动机制。2007年胡锦涛在党的十七大报告中提出了关于推动区域协调发展、优化国土开发格局的新精神^②。当前和今后一个时期全国发展改革系统地区经济工作的主线是，缩小地区差距，均衡基本公共服务科学，把握区域协调发展等四项基本内涵，包括：地区间人均生产总值差距保持在适度的范围内；各地区人民都能享受均等化的基本公共服务；各地区比较优势能够得到合理有效的发挥；各地区人与自然的关系处于协调和谐状态等。国家发展和改革委员会由此部署，在抓住主线和把握四个基本内涵的基础上，重点要努力形成主体功能区，继续实施区域发展总体战略，继续加大对欠发达地区的支持力度，继续做好区域规划和

① 江泽民：《实现经济社会协调发展，达到全体人民共同富裕》，《人民日报》，1999年9月27日。

② 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》，《人民日报》，2007年10月15日。



区域政策研究制定工作，进一步加强区域合作工作，加快建立促进区域协调发展的市场机制、合作机制、互助机制和扶持机制。

随着中国经济的快速发展，城乡之间、地区之间、群体之间及个体之间等各方面的差距越来越大。这些差距可能是其本身的禀赋不同造成的，也可能是由于其本身禀赋之外的原因所导致的。譬如城乡之间差距，对于农民，由于其出生地在农村，是农业户口，由此丧失许多机会，即使出来打工，也受许多限制，这种境遇主要是由于制度原因造成的，仅靠个人的努力是无法消除的。这就需要政府的政策改进来调整。还有，地区之间的差距也可能是以往政府政策所导致的结果。因此，为了缩小这些差距，建立和谐社会，政府就得以基本公共服务均等化的方式来改变这种现状。同时，报告也指出，要通过基本公共服务均等化来引导生产要素在跨地区合理流动，从而缩小地区之间差距。由此可见，缩小区域差异是今后工作目标，体现了人民的根本利益和长远利益，是凝聚人民意愿的国家战略意图。缩小地区差距已成为我国未来经济持续健康发展的一项重要任务。如何缩小东西部区域经济差距，促进区域经济协调发展，它不仅是全面建设小康社会的基本要求，也是现阶段西部欠发达地区所亟待完成的一项重要战略任务。

（二）理论背景

关于制度与制度变迁在推动经济发展中的重要作用，国内外不少学者已从不同层次，不同侧面作了卓有成效的理论和实证分析。首先，被公认为新制度经济学经典之作是诺贝尔奖获得者科斯（Coase, Ronald H.）的《企业的性质》和《社会成本问题》，这两篇论文说明了交易费用对制度形成的影响以及交易费



用、产权界定和产权调整对效率的影响^①。之后，威廉姆森（Williamson, Oliver E.）、诺思（North, Douglass C.）和张五常等人沿着相同的思路，大大地深化了交易费用对制度结构及其变迁的作用以及明确产权对降低交易费用和提高效率的作用的分析。诺思的《西方世界的兴起》、《经济史中的结构与变迁》和《制度、制度变迁与经济绩效》等书籍也影响深远，强调经济绩效是制度和意识形态共同作用的结果^②。经济学家约翰·鲍威尔森（Powelson, J. K）认为，在经济发展过程中，只有借助于制度，不同经济主体之间才能得到有效的协调，合作才能得以顺利实施，组织的经济效率和居民的生活水平才能得以普遍提高^③。新制度经济学分析制度在经济增长中的作用时，提出了一个很有价值的观点，即在缺乏有效制度的领域或地区，或者一国处在新旧体制转轨时期，此时制度效率是最高的。同时，在制度创新过程中经济增长率也较高。一旦制度体系逐步完善以后，制度效率就会处于相对稳定的状态。其次，制度选择与经济发展的关系已经成为发展经济学的重要研究领域。著名英国发展经济学家鲍尔（Power, P.）在《关于发展的异议》中指出“经济成就的取得主要取决于人们的能力和态度，也取决于他们的社会政治制度。这些决定性因素的差异在很大程度上可以解释经济发展水平和物质进步速度的快慢。”经济理论光有三大传统基石——天赋要素、技术和偏好是解释不了复杂的经济活动的。经济理论必须要

① Coase, Ronald H. “The Problem of Social Cost”. *Law & Economic*. 1960. 1.

Coase, Ronald H. “The Nature of the Firm”. *Economic*. 1973. 11.

② Coase, Ronald H. *Institutional Change and Economic Growth*. *Journal of Economic History*. 1971. 3.

③ Powelson, J. k. *Lenturies of Economic Endeavor*, Ann Arbor, ML: University of Michigan press. 1994.



有第四大基石，即制度。有了某种制度安排，能使决策者了解他们的立场正确与否及其行为的结果。土地、劳动和资本这些生产要素，有了制度才得以发挥功能。著名美国学者托夫勒（Toffler, A.）指出：经济的快速发展，新的时代浪潮的形成，关键在于科技和人，而在于制度^①。再次，关于制度变迁差异性与多样性的分析与探讨，是目前西方经济学中制度变迁理论探讨的一个热点与前沿论题。注重制度差异的比较研究，如比较制度经济学的兴起，转型经济学的发展等。比较制度经济学强调制度的差异性，以拉迪（Lardy, N.）为代表的注重制度和政策变化对经济的影响，以诺思和温格斯特（North and Weingast），萨克斯和胡（Sachs and Woo）为代表的对政策与历史的描述性分析。新制度比较经济学认为通过比较可选择的经济制度，我们可以更好地理解制度如何运行。过去和最近的经验研究都表明不同国家之间的制度存在着系统和显著的差异，并且这些差异对解释经济政治绩效至关重要。比较这些制度及其效果，并理解在一定环境中何种制度是适宜的。新制度比较经济学试图在一个统一的博弈论框架下分析制度多样性的源泉和影响，从该框架出发考察制度的相互依存性可能会得出制度安排的多重性、次优性和帕累托不可比性（Pareto - unrankable）。新制度比较经济学也和公共选择理论一样强调国家制度差异都源于政府的差异。

20 世纪 80 年代以来，我国大量介绍和引进西方新制度理论及最新研究成果，并运用相应的制度理论分析我国改革中出现的经济现象和问题。目前，中国制度经济学已经从简单介绍和模仿转入独立思考和研究阶段。例如，以张曙光为代表的案例研究，

^①（美）阿尔温·托夫勒著、朱志焱等译：《第三次浪潮》，生活、读书、新知三联书店 1984 年版，第 126 页。



运用新制度经济学的理论与方法,对金融、财政、企业、农村和农业等方面的中国改革发展进程进行了实际描述与理论分析^①。盛洪对新制度经济学的一般历史观提出了挑战^②。林毅夫的论文集《制度、技术与中国农业发展》用大半的篇幅探讨了农村制度变迁的发展^③。汪丁丁提出了新制度经济学的核心概念“交易费用”自身的逻辑缺陷^④,以及柯荣住对诺思的制度变迁理论提出挑战、崔之元对“主流”范式的挑战^⑤、周小亮对西方制度变迁理论关于制度创新差异性与多样性的不同解说^⑥等。可以看出中国制度经济学家体现出越来越多的自主创新精神,中国制度经济学家取得的成果远非这些,在此只能举例管窥一斑。

20 世纪 30 年代,英、美等一些西方国家内部由于不同原因形成了较大的地区差距,对其国内经济的稳定发展造成了一定的影响,从而在客观上产生了对地区差距理论进行研究的需要。地区差距理论的重大发展归功于发展经济学的兴起和发展。20 世纪 50 年代开始,以缪尔达尔 (Myrdal, G.)^⑦、赫尔希曼 (Hirschman, A. O.)^⑧ 和佩鲁 (Perroux, F.)^⑨ 等为代表的发展经济

① 张曙光:《中国制度变迁案例研究》,中国财政经济出版社 1998 年版,全书。

② 盛洪:《中国的过渡经济学》,上海三联书店 1994 年版,全书。

③ 林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》,上海三联书店 1994 年版,全书。

④ 汪丁丁:《从“交易费用”到博弈均衡》,载《经济研究》,1995 年第 9 期。

⑤ 崔之元:《“看不见的手”范式的悖论》,经济科学出版社 1999 年版,全书。

⑥ 周小亮:《论外在制度创新的差异性与多样性——兼评西方制度变迁理论关于制度创新差异性与多样性的不同解说》,载《经济评论》,2002 年第 3 期。

⑦ 缪尔达尔:《经济理论与不发达区域》,克沃斯出版社 1975 年版,第 34 页。

⑧ Hirschman, A. O. *Strategy of Economic Development*. Yale University Press, 1958.

⑨ Perroux, F. “Note Sur la Notion de Pole de Brisanee”. *Economic Applique*, 1955, (8).



学家较为系统地分析了地区差距的形成机理，并形成了较为完整的有关地区差距的非均衡增长理论。缪尔达尔认为，发展中国家存在着“地理上的二元经济结构”，即发达地区和不发达地区，这样地区间的人均收入和工资水平也就自然存在着较大的差距。他还进一步发现了贫富地区相互作用而使贫困地区更加恶化的“回波效应”和发达地区对落后地区的“扩散效应”，认为回波效应远大于扩散效应。发展经济学家赫尔希曼也提出了类似的观点，分别称之为“极化效应”和“涓滴效应”。两人都认为，为缩小地区差距，需要政府采取政策来抵消和阻止对落后地区不利的回波效应，强化其扩散效应。这为减小地区差距的政府干预理论的形成奠定了条件。20世纪90年代以来，西方区域经济学进入全面发展阶段，形成了“三大理论流派”^①，主要表现在：一是以克鲁格曼、藤田等学者为代表的将区域经济学与主流经济学结合而形成的新经济地理学派。该学派将不完全竞争模型引入区域经济分析，研究中心——外围均衡的条件。二是以诺思、弗里德曼为代表的将制度因素引入区域经济分析而形成的新制度学派，即“区域政策”学派。研究制度变迁对区域发展的影响，政府及其体制和政策对区域经济发展的影响，并通过制定相应的区域政策，协调区域发展。三是将区域经济学与管理学相结合而形成的区域管理学派。由于落后地区和发达地区的对立，人口大量从落后地区流向发达地区，而发达地区的产业部门却很难向落后地区转移，产业结构升级受到阻碍。要解决这一问题，仅有政策和规划是不够的，还必须借助管理学的方式，把区域作为对象进行管理。如美国的西部开发、日本的北海道开发等，都是著名

^① 孙久文、叶裕民：《区域经济学》，中国人民大学出版社2003年版，第12页。