

教育部“九五”重大课题研究成果

国家“十五”重点图书

制度变迁与经济发展： 温州模式研究

“浙江模式”实证研究丛书

史晋川 金祥荣 等著
赵 伟 罗卫东



浙江大學出版社

F127.553
857

教育部“九五”重大课题研究成果
国家“十五”重点图书

制度变迁与经济发展： 温州模式研究

“浙江模式”实证研究丛书

史晋川 金祥荣 等著
赵 伟 罗卫东



浙江大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

制度变迁与经济发展:温州模式研究/史晋川等著.
杭州:浙江大学出版社,2002.7
(“浙江模式”实证研究丛书)
国家“十五”重点图书
ISBN 7-308-02992-1

I.制... II.史... III.地方经济-经济发展-研究-温州市 IV.F127.553

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 022110 号

出版发行 浙江大学出版社
(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)
(E-mail:zupress@sun.zju.edu.cn)
(网址:http://www.zjupress.com)

丛书策划 袁亚春

责任编辑 袁亚春 胡 宁

封面设计 刘依群

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江印刷集团公司

经 销 浙江省新华书店

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 29.75

字 数 515 千

版 印 次 2002 年 7 月第 1 版 2002 年 12 月第 2 次印刷

印 数 2001-4000

书 号 ISBN 7-308-02992-1/F·388

定 价 45.00 元

序

历经三年,国家教育部下达的人文社会科学重大研究项目“温州模式研究”终于结题并将其成果交付出版了。作为这一研究课题的主持人,回顾三年来的研究工作,我们深切体会到,“温州模式”实在是老百姓创造的模式,或者说是老百姓自己的模式,因此可以说,“温州模式”研究所“讲述”的是温州老百姓自己的故事。尽管从研究成果的形式来看,所讲的是一个“形而上”的故事,并不那么动听;从研究成果的内容来看,所讲的故事也并非那么全面和完整。

按照老一辈经济学家于光远先生的说法,在中国的改革开放和经济发展过程中,出现了一种“一制多式”的局面,即在社会基本制度不变的前提下,在不同时期和不同地区涌现出许多各具特色的改革开放和经济发展的模式。如果再仔细地观察一下,无论是“深圳模式”、“珠江三角洲模式”,还是“苏南模式”、“诸城模式”、“浦东模式”等,在它们形成和发展或者宣传推广的过程中,人们都可以很容易地看到从中央到地方各级政府积极主动的作用,甚至其中的一些模式,本身就是政府直接介入到社会经济领域的产物。相比之下,“温州模式”尽管从20世纪80年代中期开始就是一个在全国有着很大名气和影响的模式,但是,在党的十五大之前,各级政府从未以正式文件的形式公开地宣传推广过。

事实上,“温州模式”在中国的经济体制改革和经济发展过程中一直发挥着非常重要的影响和极其广泛的示范作用。这种巨大的示范效应在经济体制改革的每一个重要阶段或者改革深化的每一个关键时期,都是通过其引发的“争议”及其自身对诸多非议的“抗争”这一方式顽强地表现出来并发挥影响。或者说,“温州模式”往往并不是通过“官方”的渠道,而是通过民间的“非正式”渠道影响国内其他地区的改革和发展。有人说,计划经济是官员的经济,市场经济是老百姓的经济。正是在这层意义上,可以认为,以市场化改革起步和以市场化改革为自身最重要特征的“温州模式”,是温州老百姓自己创造的模式。当然,在邓小平南巡讲话和党的十五大召开以后,“温州模式”也逐渐变成了台州老百姓进而浙江老百姓的模式,乃至正在变成中国老百姓的模式。正如我们在“温州模式”

研究开题报告中所说的那样,“中国的改革开放和经济发展的历程也将证明,‘温州模式’是中国社会主义初级阶段中建设有中国特色社会主义的一种最富有生命力和最有前途的区域经济体制改革和经济发展模式”。

本书的研究成果力图从几个不同的方面来揭示“温州模式”的形成和发展的内在机理:

第一篇“总论”由三个部分组成。第一章,“温州模式”研究:回顾与展望(史晋川、朱康对),其主要内容是对“温州模式”研究的理论回顾和总体发展趋势的展望;第二章,“温州模式”:制度变迁与体制创新(金祥荣、朱希伟),主要从经济体制改革的角度研究温州模式;第三章,“温州模式”:区域经济发展与工业化道路(赵伟),主要从经济发展及工业化进程的角度研究温州模式。以上三章构成了“温州模式”研究这一课题的总报告。

第二篇“企业”由四个部分组成。第四章,温州民间企业的成长——路径和机理的初步分析(罗卫东);第五章,温州产业集群及其演进(朱康对);第六章,从家庭作坊到现代企业:正泰集团的成长之路(柯荣住);第七章,规模经济、联合兼并与企业创新——温州乐清柳市镇电器产业案例研究(黄毅、罗卫东)。本篇主要研究了在制度转型背景下,温州民营企业成长的路径与产业集群的发生,重点探讨了在“温州模式”的形成和发展过程中古典企业向现代企业转型的轨迹和条件。

第三篇“市场”由四个部分组成。第八章,转型时期温州集贸式工业品批发市场的功能与变迁(郑勇军等);第九章,制度扭曲环境中的金融安排(史晋川、叶敏);第十章,温州民间金融“会”的探析(李元华);第十一章,温州同业商会和行业协会的发展(牟德刚、王柏民)。本篇主要研究了温州商品市场、要素市场和中介组织等市场组织的演化和创新。

第四篇“政府”由三个部分组成。第十二章,温州地方政府的职能创新(周星宏);第十三章,政府、市场与公共产品——温州旧城改建的案例分析及其启示(叶建亮、尤子曦、金蓓蓓);第十四章,龙港城镇化中的制度创新与政府角色(史晋川、李甫军)。本篇主要研究了温州市场化进程中的政府职能转变和政府与市场边界的重新界定。

第五篇“文化”由五个部分组成。第十五章,海洋文化与“温州模式”(张靖龙、林亦修、翁之秋);第十六章,温州区域文化的现实图景与重构设想(孙良好);第十七章,家族文化与温州区域经济发展(朱康对);第十八章,温州民间办学的经济学分析(史晋川、潘士远);第十九章,“温州模式”与温州民俗文化(叶大兵);温州改革大事记(周汝英、周泽西)。本篇主要从文化即非正式制度角度,解释“温州模式”的发生以及文化在“温州模式”演化

中的影响和作用,同时也探讨了“温州模式”发生过程中的文化教育问题。

最后,为了使读者更好地了解“温州模式”的形成和发展过程,特地列出了“温州改革大事记”(周汝英、周泽西)。

本书的框架结构反映了“温州模式”研究课题组基本的研究思路和研究方法。在研究思路方面,课题组认为,“温州模式”不仅仅是一个区域经济发展的模式,更重要的它还是一个区域经济制度变迁的模式,“温州模式”的示范效应主要表现在其制度变迁方面;在研究方法上,课题组认为,“温州模式”的研究不仅要从理论的层面展开,同时也应该重视“温州模式”形成与发展的实际过程,即探索“温州模式”这一“真实的世界”,因此,必须采用案例研究的方法,以便从多个层面来把握“温州模式”的丰富内涵。当然,上述研究思路和研究方法在研究工作中是否运用得恰当,还有待于读者的评判。

《制度变迁与经济发展:温州模式研究》一书是由浙江大学经济学院、温州师范学院和温州市委党校的有关人员合作完成的。在课题的立项和研究工作中,始终得到了国家教育部社政司奚广清司长、顾海良司长、阚延河副司长、张保生处长、田敬诚副处长和温州师范学院院长马大康教授的诸多关心和支持,也得到了浙江省政府蒋泰维副秘书长、省政府咨询委员会朱家良副主任、省教育厅郑继伟副厅长、省经济建设规划院黄勇副院长、杭州商学院张仁寿副院长、武汉大学伍新木教授、复旦大学伍柏麟教授、山东大学黄少安教授等领导和专家学者的诸多帮助;温州市委书记蒋巨峰、副市长吴敏一、市委政研室主任马津龙、原苍南县委书记上官女等温州当地的许多领导,正泰集团和德力西集团等许多温州的著名企业集团,也为课题组的研究工作提供了大力的支持。在此,我们要向他们表示衷心的感谢!当然,我们也不会忘记浙江大学的领导和浙江大学人文社会科学部的各位老师对课题研究给予的关心和支持,在此也要对他们说一声“谢谢”!

“温州模式”研究这一课题虽然按照研究计划结题了,但是这并不意味着有关“温州模式”的研究工作结束了。对课题组的全体研究人员而言,我们将把这一课题的结题看作是“温州模式”研究的一个新起点。浙江大学经济学院在教育部社政司和浙江大学的支持下,目前正在筹建“浙江大学一天则民营经济研究中心”,就反映了课题组成员正在进行着新的努力。相信随着“浙江大学一天则民营经济研究中心”的建立,将会把包括“温州模式”在内的中国民营经济问题的研究进一步推向深入。

最后,还想要说的是,由于课题组的研究能力有限,尤其是受课题主

持人的学识所限,在本书中一定会存在着各种不足与缺陷,望能得到学术界同仁和社会各界人士的批评指正。

著 者

2001 年 7 月 10 日于杭州

目 录

第一篇 总 论

第一章 “温州模式”研究:回顾与展望	(3)
一、定义、内涵与特征	(4)
二、区域经济发展角度.....	(6)
三、经济制度变迁角度.....	(9)
四、人文精神透视.....	(14)
五、海外视角.....	(18)
六、未来展望.....	(21)
第二章 “温州模式”:制度变迁与体制创新	(28)
一、“温州模式”的初始条件.....	(29)
二、“温州模式”:准需求诱致型制度变迁的基本特征与环节	(31)
三、“新温州模式”:准需求诱致型制度变迁向需求诱致型制 度变迁的渐进转换.....	(37)
第三章 “温州模式”:区域经济发展与工业化道路	(42)
一、问题的提出.....	(42)
二、“温州模式”:一种新古典区域工业化模式	(44)
三、主要特点及其标志.....	(48)
四、未来发展的趋向.....	(52)
五、进一步发展面临的挑战.....	(56)

第二篇 企 业

第四章 温州民间企业的成长

——路径和机理的初步分析 (63)

- 一、引言 (63)
- 二、民间企业形成的逻辑起点和演变路径 (64)
- 三、关于温州民间企业成长的几个问题 (95)
- 四、小结 (108)

第五章 温州产业集群及其演进 (113)

- 一、产业集群的形成:制度背景和内部诱因 (113)
- 二、产业集群的扩散:传播路径和空间布局 (117)
- 三、产业集群的变迁:自然更替与强制更替 (121)
- 四、产业集群的演进:群落现象的超越与区域经济发展 (124)

第六章 从家庭作坊到现代企业:正泰集团的成长之路 (129)

- 一、导论 (129)
- 二、正泰集团发展概况 (131)
- 三、“正泰”的成长:组合和吸收小企业 (133)
- 四、“正泰”的产权和决策控制权的变化 (139)
- 五、“正泰”的营销、科技开发和人事管理 (141)
- 六、“正泰”存在的问题和若干发展趋势 (147)
- 七、结论:民营企业之间的关系与温州企业的成长 (149)

第七章 规模经济、联合兼并与企业家创新

——温州乐清柳市镇电器产业案例研究 (153)

- 一、柳市:柳树下的故事 (153)
- 二、电器产业的发展过程 (157)
- 三、一个典型企业(德力西集团)的成长与规模扩张之路 (161)
- 四、理论解释与结论 (165)

第三篇 市 场

第八章 转型时期温州集贸式工业品批发市场的功能与变迁	
.....	(173)
一、集贸式工业品批发市场与温州市市场化改革	(174)
二、集贸式工业品批发市场与温州工业化	(177)
三、集贸式工业品批发市场是温州社会结构变迁的助推器	
.....	(182)
四、温州集贸式工业品批发市场功能弱化与发展前景展望	
.....	(185)
第九章 制度扭曲环境中的金融安排	(190)
一、引言	(190)
二、两部门金融发展模型	(191)
三、“温州模式”及其金融格局	(194)
四、温州金融部门内的分工——一个三元金融结构	(199)
五、民间金融兴衰变迁的解释——一个三方博弈	(201)
第十章 温州民间金融“会”的探析	(205)
一、“会”的概况	(205)
二、“会”的利弊析	(212)
三、民间聚“会”活跃的原因	(217)
四、“抬会”风潮及“会”案爆发	(219)
五、温州民间金融风潮的成因探源	(225)
六、规范和发展民间信用的对策思路	(227)
第十一章 温州同业商会和行业协会的发展	(232)
一、温州行业协会与同业商会的发展概况	(232)
二、温州市行业协会、同业商会的模式与特点	(235)
三、温州市行业协会、同业商会在经济社会发展中的作用	(237)
四、发展过程中存在的问题及对策	(244)
附录一 温州市服装商会调查与分析	
——纯民间性质行业组织个案研究	(249)

附录二 温州市鹿城区鞋业协会调查与分析	
——半官方性质行业个案研究·····	(257)

第四篇 政 府

第十二章 温州地方政府的职能创新·····	(269)
一、引言·····	(269)
二、保护民营企业产权·····	(271)
三、提供公共产品·····	(272)
四、解决外部性问题·····	(275)
五、地方政府干预的失灵·····	(276)

第十三章 政府、市场与公共产品

——温州旧城改建的案例分析及其启示·····	(280)
一、引言·····	(280)
二、温州旧城改建的简单回顾与评价·····	(281)
三、旧城改建中的制度创新·····	(285)
四、政府、市场与公共产品:一个分析的框架·····	(289)
五、简短的结论及启示·····	(295)

第十四章 龙港城镇化中的制度创新与政府角色·····

一、引言·····	(298)
二、发展与现状·····	(299)
三、制度变迁和政府行为·····	(301)
四、创新动力与政府·····	(305)

第五篇 文 化

第十五章 海洋文化与“温州模式”·····

一、温州传统的海洋文化·····	(313)
二、“倭乱”、“海禁”与明末清初的闽南移民·····	(318)
三、闽南海商精神与“温州模式”·····	(328)
四、海商文化的两面性问题·····	(334)

第十六章 温州区域文化的现实图景与重构设想·····	(337)
一、温州区域文化的现实图景·····	(337)
二、温州区域文化的重构设想·····	(347)
第十七章 家族文化与温州区域经济发展·····	(357)
一、导论·····	(357)
二、温州农村家庭经营的恢复和家族文化的复苏·····	(358)
三、家族文化与温州农村家庭经济·····	(363)
四、家族文化与温州民营企业发展·····	(370)
五、制度创新与温州区域经济发展前景·····	(377)
第十八章 温州民间办学的经济学分析·····	(382)
一、民间办学的发展历程与现状·····	(382)
二、温州民间办学的抽样调查·····	(384)
三、“寄托”的产生·····	(387)
四、民办学校出现的原因·····	(390)
五、小结·····	(393)
第十九章 “温州模式”与温州民俗文化·····	(394)
温州改革大事记 (1979-2000 年)·····	(433)

第一篇 总 论

第一章 “温州模式”研究:回顾与展望

改革开放以来,由于各地区历史文化传统的不同和经济发展水平的差异,在中国的工业化和市场化进程中出现了一种“一制多式”的局面,即在社会基本制度相同的前提下,各个区域的经济体制改革方式与经济发展模式呈现出一种多样化的格局。^① 其中影响较大的有“珠江模式”、“苏南模式”和“温州模式”等。而“温州模式”又因其独有的高度自发性特征,引起了人们的广泛关注。

温州是浙江省南部的一个地级市。全市面积 11783.5 平方公里,其中平原和山地分别占 17.5% 和 78.2%。由于历史上交通比较闭塞,区位条件较差,国家投资不足,自然资源也无特别明显的优势,1978 年以前温州市的经济发展非常缓慢,是浙江省内经济较为落后的地区之一。改革开放后,温州的经济发展极为迅速,国内生产总值从 1978 年的 13.22 亿元迅速增长到 2000 年的 825 亿元,年均增长速度高达 15.6%,由此促进了社会的发展和人民生活水平的提高,初步走出了一条通过率先市场化来促进区域经济社会迅速发展的新路子。

在“温州模式”的形成与发展过程中,国内学术界曾出现过几次颇具声势的研究热潮,从各个角度和各个层面深入研究了“温州模式”。为了全面总结“温州模式”的特点,本章将从理论研究的视角来概述“温州模式”的内涵与特征,回顾十几年来有关“温州模式”的研究进展和现状,并结合温州经济社会发展的近况,对“温州模式”的发展以及研究趋势作出进一步的展望。

^① 于光远:《由温州模式谈到“一制多式”》,《大公报》1992 年 1 月 28 日。

一、定义、内涵与特征

“温州模式”是在中国的经济体制改革和经济发展进程中,通过需求诱致型的和大胆超前的局部经济体制改革所形成的一种区域经济社会发展模式。“温州模式”的核心,在于充分尊重和发挥民众的首创精神,将经济体制改革与经济发展有机地融为一体,使改革和发展在区域经济社会变革中成为一种相互促进的动态变化过程;或者说,“温州模式”是温州人民在党的改革开放路线指引下,通过率先改革和建立市场经济体制来促进区域经济社会迅速发展的经济社会发展模式。^①

“温州模式”的基本内涵包括了两个方面的重要内容:一方面,“温州模式”是一种经济社会发展尤其是经济发展的模式;另一方面,“温州模式”也是一个经济制度变迁的模式,或者说是经济体制改革的模式。

诺贝尔经济学奖获得者西蒙·库兹涅茨教授曾指出,现代经济增长意义上的经济发展将引起社会经济结构的巨大变化,这种变化主要表现在两个方面:一是“产品的来源和资源的去处从农业活动转向非农业生产活动,即工业化的过程”;二是“城市和乡村之间的人口分布发生变化,即城市化的过程”。^②由此可见,区域经济发展在本质上是一个资源优化配置的动态过程,它包含了两个方面的重要内容:一是资源在不同产业部门间的流动和优化配置,表现为资源从以农业为代表的初级产业部门向工业部门和服务业部门的转移,即经济发展的工业化过程;二是资源在地域空间的流动和优化配置,表现为资源从广大分散的农村地区向城镇优势空间的集聚,即经济社会发展的城市化过程。

从温州经济发展的实践过程来看,温州的经济发展首先得益于区域内的人力资源——具有区域特色商业文化传统的各种经营人才。改革开放政策所造就的社会经济发展大环境,使得温州所拥有的人力资源充分发挥出其潜在的优势,温州人利用其善于捕捉商机机遇的优势迅速地完

① 参见史晋川《“温州模式研究”开题报告》,载《国家教育部重大科研项目“温州模式研究”开题报告材料汇编》,温州师范学院 1999 年 4 月汇编。

② 西蒙·库兹涅茨:《现代经济增长》,北京经济学院出版社 1998 年版,第 1 页。

成了资本的原始积累,并很快地将商业资本转化为产业资本,使以家庭工业起步的个体私营工商企业、股份合作企业及公司制和股份制企业得到了极大的发展,加快了以农村工业化为特征的区域经济发展;同时利用专业市场的创建与迅猛发展,推动了以小城镇的兴起与迅速扩张为特征的城镇化进程。

另一位诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺斯教授在分析经济制度与经济发展的内在关系时曾经指出:“有效率的经济组织是经济增长的关键。有效率的组织需要在制度上做出安排和确立所有权,以便造成一种刺激,将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动。”^① 诺斯教授所说的“有效率的经济组织”也可以从两个方面来理解:一是从微观经济主体层面来看的经济组织,即从事经济活动的个人和厂商,例如个体户或工商企业;二是从社会经济制度及社会经济运行方式层面来看的经济组织,即社会经济生活中资源配置活动的方式,例如市场制度及市场的运行方式。

从温州经济体制变迁的实践过程来看,温州“有效率的经济组织”的形成与扩张,同样主要表现在两个方面:一是微观经济主体的多元化,或者说经济主体的民营化,形成了一种个体私营经济迅猛发展,多种所有制经济成分共生共荣的格局;二是以专业市场的蓬勃兴起与迅猛发展为契机,较快地形成了覆盖面较广的各类商品市场和生产要素市场(包括劳动力市场和民间金融市场),使得市场取代了指令性计划的作用,成为区域经济发展中资源配置活动中的主要调节方式。

上述分析表明,“温州模式”是一种典型的利用民营化和市场化来推进工业化和城市化的区域经济社会发展模式,质言之,“温州模式”的基本内涵可以概括为五个字,即:“两化”推“两化”。“温州模式”的主要特点,在于利用了在体制外进行改革的先发优势,率先迅速地推动了民营化和市场化的进程,由此造成了一种区域性的经济体制落差,并且借助经济体制落差的“势能”,迅速地推动了工业化和城市化的进程,形成了以多种所有制经济和小城镇建设为特色的区域经济发展模式。^②

根据以上研究思路,本文关于“温州模式”研究的回顾与展望将依照两条主线加以展开:一是“温州模式”经济发展的主线,二是“温州模式”制度变迁的主线。此外,为了使研究更具系统性,整个论述的展开还将辅之

^① 道格拉斯·诺斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社1999年版,第5页。

^② 史晋川:《浙江的现代化进程与发展模式》,《浙江社会科学》1999年第3期。