

CASE STUDIES IN
CHINA'S INSTITUTIONAL
CHANGE

中国制度变迁的
案例研究

(浙江卷)

第五集

执行主编 张曙光 金祥荣



中国财政经济出版社

浙江大学出版社

浙江大学民营经济研究中心国家“十五”“211”工程资助项目
教育部哲社研究重大课题攻关项目“中国民营经济
制度创新与发展问题研究”资助成果

CASE STUDIES IN
CHINA'S INSTITUTIONAL
CHANGE

中国制度变迁的案例研究

(浙江卷)

第五集

执行主编 张曙光 金祥荣

中国财政经济出版社

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国制度变迁的案例研究. 第五集, 浙江卷/张曙光, 金祥荣
主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2006.3

ISBN 7-5005-8969-7

I. 中… II. ①张…②金… III. ①经济体制改革—案例—
中国②经济体制改革—案例—浙江省 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 016569 号

中国财政经济出版社 出版
浙江大學出版社

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 23.125 印张 553 000 字

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3 500 定价: 46.00 元

ISBN 7-5005-8969-7/F·7806

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

张曙光，经济学教授。男，生于1939年9月8日，陕西长安人。中国社会科学院经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，北京天则经济研究所学术委员会主席，中国区域科学协会常务理事，深圳综合开发研究院理事，西北大学、中山大学、浙江大学、南开大学经济研究所兼职教授，北京大学法律经济学研究中心主任。

1959—1963年在西北大学经济系学习，1963—1966年在中国科学院经济研究所读硕士研究生，1966年毕业留所做研究工作。1979年评定为助理研究员，1983—1984年借调国务院经济研究中心工作，1985年晋升为副研究员，1988年破格晋升为研究员，1993年被国务院学位委员会评聘为博士研究生导师。

主要研究领域：宏观经济理论和政策，制度和制度变迁理论。曾参与“六五”经验总结，“七五”国力预测，“八五”改革大思路，2000年的中国，中国以及深圳和海南发展战略，中国宏观经济管理等重大课题的研究；亲自主持了体制变革中的宏观经济稳定，中国社会科学院宏观经济学学科，中国贸易保护代价的测算等重大课题，做出了多方面的理论创新。从1977年开始在报刊上发表文章，到目前为止，共发表论文400多篇，出版著作20多部，英俄文译著5部（篇）。

主要代表作有：《经济结构和经济效果》（中国社会科学出版社1982年版），《公有制宏观经济理论大纲》（副主笔）（上海三联书店1990年版），《中国制度变迁的案例研究》（执行主编）（第一集）（上海人民出版社1996年版）、（第二集）（中国财政经济出版社1999年版）、（第三集）（中国财政经济出版社2002年版）、（第四集）（中国财政经济出版社2005年版），《张曙光经济学书评集》（中国财政经济出版社1999年版），"Measuring the Costs of Protection in China"（American Institute for International Economics, 1998），《中国贸易保护代价的测算》（合作）（美国国际经济研究所出版），《繁荣的必由之路》（经济学随笔集）（广东经济出版社1996年版），《中国经济学和经济学家》（四川人民出版社1999年版），《制度、主体、行为——传统社会主义经济学反思》（中国财政经济出版社1999年版），《中国宏观经济分析报告》（主编）（第1、2集）（社会科学文献出版社1999年版、2002年版），《市场化与宏观稳定》（主编）（社会科学文献出版社2002年版）。曾四次获孙冶方经济科学论文奖和著作奖，一次获国家科技进步软科学一等奖，两次获中国社会科学院优秀科研成果一等奖和二等奖，享受国务院颁发的政府津贴。

编辑委员会

主 席：张曙光

委 员（以姓氏笔划为序）：

刘世锦 汪丁丁 李稻葵 林毅夫 周其仁
张 平 张宇燕 张维迎 张曙光 茅于軾
唐寿宁 盛 洪 樊 纲

Compiling committee

Chairman:Zhang Shuguang

Members:Liu shijin,Wang Dingding,Li Daokui,
Lin Yifu,Zhou Qiren, Zhang Ping ,Zhang Yuyan,
Zhang Weiying,Zhang Shuguang,Mao Yushi,
Tang Shouning,Sheng Hong and Fan Gang

目 录

0. 前言：民营经济发展与中国制度变迁

——兼论知识生产与案例研究 张曙光 金祥荣 (1)

1. 从借红帽子到建立党委

——温州民营大企业的成长道路及组织结构之演变

..... 曹正汉 (81)

评论一 姚 洋 (141)

评论二 朱康对 (144)

2. 进入壁垒与民营企业的成长

——吉利集团案例研究 汪 伟 史晋川 (148)

评论一 杨蕙馨 郑 军 (173)

评论二 赵 农 (177)

3. 传亲属还是聘专家

——浙江家族企业接班问题考察

..... 韩朝华 陈 凌 应丽芬 (180)

评论一 李新春 (223)

评论二 周黎安 (227)

4. 资本家为何远离资本市场

——浙江民企“不愿上市”案例的经济学解释

- 汪 炜 (230)
- 评论一 贺力平 (264)
- 评论二 钱彦敏 (270)
5. 随机性金融挤兑的合约分析
——泰隆城市信用社的案例
- 黄 毅 蔡辉明 张晓华 (275)
- 评论一 杨如彦 (327)
- 评论二 赵先信 (330)
6. 制度、合约与企业行为
——永康民间票据市场研究 钱 滔 (335)
- 评论一 时红秀 (363)
- 评论二 张旭昆 (367)
7. 互助会演变与利率市场化进程
——温州案例 柯荣住 叶 敏 (370)
- 评论一 李 实 (406)
- 评论二 钟 伟 (408)
8. 专业化产业区的起源
——以永康五金专业化产业区形成为例的研究
- 林承亮 (413)
- 评论一 王 珺 (448)
- 评论二 王 勇 (454)
9. 分工、产权与市场
——义乌小商品市场的传统与变迁的案例研究
- 白小虎 (458)
- 评论一 张曙光 (519)
- 评论二 杨 鹏 (521)
10. “次品市场”是如何恢复为“正品市场”的

——温州皮鞋业从制假售假到创保品牌的案例研究	
.....	叶建亮 (523)
评论一	黄少安 (554)
评论二	曹正汉 (557)
11. 民间商会的集体行动机制	
——温州烟具协会应对欧盟打火机反倾销诉讼的案例	
分析	
.....	黄少卿 余 晖 (560)
评论一	史晋川 (582)
评论二	程 炼 (585)
12. 温州民间商会：自主治理的制度分析	
——温州服装商会的典型研究	陈剩勇 马 斌 (588)
评论一	余 晖 (637)
评论二	叶 航 (639)
评论三	丘海雄 (642)
13. 水权交易与政府创新	
——以东阳、义乌水权交易案为例	沈满洪 (645)
评论一	盛 洪 (690)
评论二	杨瑞龙 (692)
14. 一个小镇的政治经济学	
——以温州柳市镇为例	潘士远 (702)
评论一	陈 凌 (721)
评论二	罗德明 (724)

Contents

0. Preface: the Development of Private Economy and
Transition of China's Institutions
——On Knowledge Production and Case Study
..... *Zhang Shuguang Jin Xiangrong* (1)
1. From Borrowing a Red Cap to Establishing the Party
Committee
——A Growth Road for Wenzhou's Private Enterprises
and Evolution of Their Organizational Structure
..... *Cao zhenghan* (81)
Comments I *Yao Yang* (141)
Comments II *Zhu Kangdui* (144)
2. Entry Barriers and Growth of Private Enterprises
——A Case Study of Geely Group
..... *Wang Wei , Shi Jinchuan* (148)
Comments I *Yang Huixin , Zheng Jun* (173)
Comments II *Zhao Nong* (177)
3. Bequeath to Relatives or Hand Over to Professional Manager
——A Survey of Zhejiang Family Enterprise's Take - over
..... *Han Chaohua , Chen Ling , Ying Lifan* (180)

- Comments I *Li Xinchun* (223)
- Comments II *Zhou Li'an* (227)
4. Why Are Capitalists Away From Capital Market?
 ——An Economic Explanation for Zhejiang Private
 Enterprises' Reluctance to Get Listed *Wang Wei* (230)
- Comments I *He Liping* (264)
- Comments II *Qian Yanmin* (270)
5. An Analysis on the Contract of Financial Panic at Random
 ——Explanation for the Case of Tailong City Credit Union
 *Huang Yi, Cai Huiming, Zhang Xiaohua* (275)
- Comments I *Yang Ruyan* (327)
- Comments II *Zhao Xianxin* (330)
6. Institutions, Contract and Enterprise's Behavior
 ——A Study of Private Bill Market in Yongkang
 *Qian Tao* (335)
- Comments I *Shi Hongxiu* (363)
- Comments II *Zhang Xukun* (367)
7. The Evolution of Roscas group and Process of Interest Rate
 Marketlization
 ——A Case Study of Wenzhou
 *Ke Rongzhu, Ye Ming* (370)
- Comments I *Li Shi* (406)
- Comments II *Zhong Wei* (408)
8. The Origin of Specialized Industrial District
 ——A Case Study of Formation of Specialized Hardware
 Industrial District *Lin Chengliang* (413)
- Comments I *Wang Jun* (448)

-
- Comments II *Wang Yong* (454)
9. Labor Division, Property Rights and Market
 —A Case Study of Tradition and Evolution of Yiwu
 Commodity Market *Bai Xiaohu* (458)
 Comments I *Zhang Shuguang* (519)
 Comments II *Yang Peng* (521)
10. How did “Inferior Goods Market” Restore to “Quality
 Goods Market”
 —A Case Study of Wenzhou Leather – shoe Industry
 developing from Counterfeiting to Creating Brand
 *Ye Jianliang* (523)
 Comments I *Huang Shaoan* (554)
 Comments II *Cao Zhenghan* (557)
11. On Collective Action Mechanism of Private Chamber of
 Commerce
 —A Case Study of WenZhou Smoke – appliance
 Association’s Reaction to EU’s Anti – dumping
 *Huang Shaoqin, Yu Hui* (560)
 Comments I *Shi Jinchuan* (582)
 Comments II *Chen Lian* (585)
12. Private Chamber of Commerce in Wenzhou: An Analysis
 on Institution of Self – governance
 —A Case Study of Wenzhou Garment Chamber of
 Commerce *Chen Shengyong, Ma Bin* (588)
 Comments I *Yu Hui* (637)
 Comments II *Ye Hang* (639)
 Comments III *Qiu Haixiong* (642)

-
13. The Transaction of Water Property Rights and
Governmental Innovation
——A Case Study of Yiwu's Water Property Rights
Transaction *Shen Manhong* (645)
Comments I *Sheng Hong* (690)
Comments II *Yang Ruilong* (692)
14. The Political Economics of a Small Town
——A Case Study of Liushi, Small Town in Wenzhou
..... *Pan Shiyuan* (702)
Comments I *Chen Lin* (721)
Comments II *Luo Deming* (725)

前言：民营经济发展与中国制度变迁

——兼论知识生产与案例研究

张曙光 金祥荣

呈献给读者的这个集子是《中国制度变迁案例研究》系列的第五集，由浙江大学民营经济研究中心组织实施。本集与前四集的共同之处在于，仍然是以案例研究的形式揭示和再现中国制度变迁过程的一个方面和一个部分；最大的不同在于，所有案例均选自浙江省，因而突出了浙江省改革开放以来以民营经济发展为中心的制度变迁特色，故以下简称《浙江卷》。作为学者的认知过程和学术实践，案例研究是一种知识生产活动，作为对中国正在发生的制度变迁过程的考察，其目的在于认识和理解这一过程。这篇前言就从这两个方面展开讨论。

一、学术生态与知识生产

社会科学工作者是一种真正的社会人士，不仅生活于现实的社会生活和社会关系之中，而且工作的对象是研究社会现象和社会关系的变化及其影响。因此，现实的社会生活情景和社会关系状态，就构成了学者们的生存环境和学术生态。不管你是否自觉

地意识到这一点，它都会对你的学术实践产生大小不同、方向各异的作用和影响。

改革开放以来，中国的学术生态有了一定程度的改善，主要是官方的思想控制有所松动，主流意识形态的正统地位大大削弱，其正当性和公信力明显下降，为思想自由和学术自由开启了一些空间，一些所谓纯学术的研究有了存在和发展的可能。但是，我们仍然是一个官本位的社会，不仅学而优则仕，官大真理多，而且官方的组织控制相当有效。因而，在公开和正式的场所，思想自由和学术自由的空间不大、禁忌不少。特别是在一些敏感的问题上。

问题严重性在于，我们的学术活动尚未摆脱官方组织的控制，又落入了金钱的奴役和驱使之中。无论是教学科研单位，还是学术出版机构，一方面受官方的控制，另一方面又听任市场的摆布，不该市场化的也市场化了。现实的情况是，只要听话，不与主流意识形态唱反调，学者可以不择手段地去追求自己的经济目标。而一些商业机构和企业人士，甚至一部分官员，也看到了学界地位和学者身份的社会影响和 market 价值，不是力图挤进学者的行列，就是以提供金钱支持和政治庇护为手段，直接掌控某些学术单位和笼络一部分学者，为其利益服务。也只有这样，学者们才能发点小财，过上“体面”的日子。

与此同时，我们的传统文化中也缺乏理性的思维，很多人分不清事实判断和价值判断、实证分析和规范分析，把学术研究的意识形态担当当作是学术理论本身，不是着眼于研究本身的学术价值，而是首先寻找学术探讨的政治含义，不是进行平等的学术对话，而是进行政治批判和道德批判。这就毒化了学术讨论的氛围。

总之，中国目前的学术环境和学术生态比较差，学术研究的

独立空间和自由也比较小，基本上处于一种失序状态。

在这样的学术环境下，知识生产的制度结构和知识生产者的行为扭曲，也就不足为奇了。这种扭曲决不亚于政府制度和官员行为的扭曲，也不亚于企业制度和企业行为的扭曲。只是由于学者们的自恋情节和无意识，而不愿公开承认和认真清算罢了。

中国自古就有“学在民间”之说。孔子执教，弟子三千，贤人七十二，与官方无涉，只有子贡后来做了大官。古代的私塾、书院，近代的燕京、辅仁，亦非官方所办，造就了多少人才，培养出多少大家，生产了多少巨著名篇，创造了光辉灿烂的中华文明。但是，现在却是学在官府。我们的大学 and 研究所大都是官方机构，大学校长和研究所所长都是官员，不是教育家和学者；能够生存和发展的非官办大学和研究机构都是不折不扣的民办教育和咨询机构，其目标是创造利润，而不是积累知识；民办教育和民办研究机构惨淡经营，受到种种限制和不平等待遇，基本上都办不下去。可见，我们的教学研究的组织结构是失衡的，基本上仍然是官办教育和官方研究垄断的天下。

在中国，学界内外的界限是模糊的，其专业化分工尚未真正完成，与此相适应，恪尽职守的观念和行为也没有确立，其角色转换的制度化也没有形成。官员有权有势总觉得不足，还要凭借权势弄钱猎名和控制社会。企业家有钱也嫌不够，还要用钱买官买权，沽名钓誉和附庸风雅。学者也不安分守己，并不以学问之事为己任，而是把做学问当作敲门砖。不仅如此，学界内部的分工结构也没有完全形成，缺乏像样的学术共同体，现有的研究合作和学科交叉也是徒有其名，学有专攻者不多，万斤油式的全才不少，宏大叙事和重复生产比比皆是，而真正的创造和积累少而又少，一些重大现实问题的研究往往是一窝蜂式的赶时髦和感想式的就事论事，在理论上缺乏支撑，在实践上建树很少，而一些

所谓科学化的学术研究，不少陷入了有技术而无思想、有知识而无文化的尴尬之中。

作为学术规范和学界行为准则的学术评价制度和评价体系尚在建立和形成之中，官方评价和官方主导的所谓学术评价则抢先建立并强行介入，再加上大众传媒评价的推波助澜，学术评价不仅处于从属地位，而且发生了很大的扭曲。其实，学术评价与官方评价和传媒评价根本不是一回事，官方评价则必须在所谓好坏、对错之间做出选择、决定取舍，还要照顾和平衡各方面的关系，传媒评价是为了迎合社会大众的心理，以赢得更多的受众，为此，就必须设计一套评价指标，从上而下地贯彻实施，或者以投票的多少决定取舍。而学术评价是专家学者之间相互批评和相互讨论的过程，出于学者的良知和学术的责任，既不可能设置什么数量指标进行考核，也不可能通过投票做出决定，更不可能由权威做出判断和选择，有些可能会达成一致，得出结论，有些也许永远没有结论，要没完没了地争论下去。只要没有外界的压力和干预，能够保证这个过程在独立自主和自由竞争的条件下进行即可。因为，独立自主和自由竞争是个人创造发明和实现各自目标的最好途径。可见，官方评价是一种组织秩序和等级秩序，而学术评价是一种自发秩序和自由秩序。由于官方评价和官方控制的所谓学术评价不可能做出真正的学术评价，其结果是，这种评价往往是搞形式、走过场，使得学术生产在歪路上越走越远。

学术生产本来是一种个人潜心思考和长期积累的结果，即使是某些集体成果，也是建立在个人独立研究的基础之上的。没有了个人的潜心研究和独立思考，学术生产就会成为无源之水、无本之木，就会干涸和枯萎。然而，在目前的学术生态和制度结构下，我们的知识生产鼓励的不是个人的长期积累和潜心研究，而