

经济转型与经济发展前沿文丛

Economic Transition and
Economic Development

地区本位论

姜德波 / 著

人民出版社

经济转型与区域发展研究

Economic Transition and
Regional Development

地区本位论

陈国栋 等著

上海人民出版社

F127
J500

本书得到南京财经大学出版基金资助



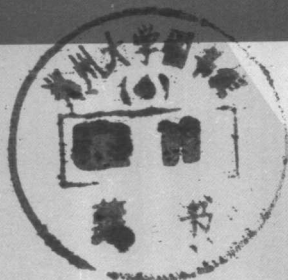
郑州大学

04010211127J

-34

地区本位论

姜德波 / 著



F127
J500

人民出版社

丛书策划:李 赟

责任编辑:李 赟

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

地区本位论/姜德波著.

-北京:人民出版社,2004.12

(经济转型与经济发展前沿文丛)

ISBN 7-01-004695-6

I. 地… II. 姜… III. 地区经济-经济-体化-研究-中国
IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 125273 号

地区本位论

DIQU BENWEI LUN

姜德波·著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:7.75

字数:190 千字 印数:1-3,000 册

ISBN 7-01-004695-6 定价:18.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



郑州大学

04010211127J



作者简介

姜德波，男，1966年生，江苏泰州人，经济学博士，南京财经大学副教授、人事处处长。1987年毕业于南京农业大学农业经济系，获农学学士学位；1998年获复旦大学世界经济专业经济学硕士学位；2000年2月起在南京大学商学院师从著名经济学家洪银兴教授攻读博士学位，2004年6月获经济学博士学位。江苏省普通高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师（1998年）；江苏省普通高校“青蓝工程”学科带头人培养人选（2002年）。目前主要从事经济运行、国际贸易等方面的研究，先后主持江苏省哲学社会科学规划项目、江苏省教育厅人文社科规划项目等课题4项；作为主要成员参与省部级课题研究10多项；在《光明日报》（理论版）、《中国农村经济》、《财贸经济》、《中国经济问题》、《教学与研究》、《江苏社会科学》、《当代财经》、《消费经济》等刊物发表学术论文60多篇；曾获“教育部科研管理（人文社科类）先进个人”（2001年）、江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖（2001年）、南京市哲学社会科学优秀成果二等奖（2001年）、江苏省教育厅人文社会科学优秀成果一等奖（2000年）、江苏省教育厅人文社会科学优秀成果三等奖（2003年）等奖励，有多篇论文被《中国人民大学报刊复印资料》全文转载。

Qian 90/02

丛书总序

献给读者的是南京大学经济学科的系列研究成果，关注的是中国经济转型与经济发展的前沿问题。我国目前正在推进的经济转型或转轨主要涉及三个方面：经济体制由计划经济向市场经济的转型；增长方式由粗放型向集约型的转型；经济发展阶段由传统向现代的转型。由此发生了多个层面的变化：市场态势由卖方市场转向

买方市场；宏观经济不均衡的主要特征由通货膨胀转向通货紧缩；经济结构正在发生重大变动，工业化、城市化、信息化成为结构变动的重要推动力；等等。与此同时，转型中的摩擦和矛盾逐步显现，市场秩序的混乱，信用的缺失，失业和下岗的剧增等无序现象又成为经济转型的阻力。对转型内容和目标的研究及转型期摩擦和矛盾的分析就成为我国经济转型理论的重点。

经济转型理论把转型分为两个阶段：第一个阶段是各个原先的计划经济国家推进自由化、市场化的改革（在前苏联和东欧国家还包含着放弃社会主义）；第二个阶段是针对在转向市场经济体制过程中，各个转型国家普遍出现的经济波动、通货膨胀、通货紧缩、失业、腐败等问题，推进以追求经济稳定和经济增长为内容的改革。

- ▼
▼
▼
- 2 当今世界上进行经济转型的国家较多，各国转型的具体目标和路径不尽相同。不同的国家推行不同的市场经济，实行不同的转型步骤，转型的效果也很不一样。在经济转型的第一阶段，不同国家市场化的重点不同，如波兰、俄罗斯等国家重点在私有化，中国的重点在经济运行机制的转换；改革的速度不一样，前苏联和其他东欧国家基本上都采用了大猛击（big bang）式的“休克疗法”战略，我国则实行渐进（gradualism）式改革战略。虽然，进行经济转型的国家无一例外地出现了通货膨胀等宏观经济不稳定的状态，但是，实行“休克疗法”的国家的通货膨胀率显著的高，经济增长率显著的低，甚至多年处于负增长。与此相反，实行渐进式改革的中国，在转型阶段经济增长率持续处于高水平（10%左右），通货膨胀率也比这些国家低得多。实践证明，渐进式的经济转型不但不会破坏生产力，还会由于市场化改革的顺利进展而产生明显的推动经济增长的效应。

虽然中国的经济转型实行的是渐进式改革战略，但是到20世纪90年代初，中国的市场化水平实际上超过了实行“休克疗

法”的前苏联和其他东欧国家，经济增长率显著高于俄罗斯和其他东欧国家，通货膨胀率也最低。于是，中国的第一个经济转型阶段的成果得到了普遍的肯定。一些国外学者在比较中国和前苏联及东欧国家的转型效果后得出的结论，认为中国改革的成功经验是：一方面中国的市场化改革比其他国家早；另一方面中国首先推进经济改革而没有首先进行政治改革；再一方面中国在中央与地方政府之间的分权。中国实行的双轨制是渐进式改革的重要特征。这些因素在中国经济市场化过程中起着重要的作用，也是我国经济转型较为稳定的重要因素。尽管如此，在进入 21 世纪后，在中国的经济改革已进行了二十多年后，政治体制改革研究仍不可回避，因此，以政府改革先行的政治体制改革便成为改革的新内容。与此相应的是，转型经济学需要研究经济改革与政府改革的相关关系。

1995 年初世界银行组织了一次关于第二次转型的讨论会。会议主持人、世界银行首席经济学家迈克尔·布鲁诺 (Michael Bruno) 就第二次转型提出了三个论题：(1) 转型国家稳定、自由化和经济增长的依赖关系；(2) 企业重组问题；(3) 法制建设，这涉及腐败问题。这三个论题也是我国当前经济转型的课题。就第一个论题来说，国民经济的稳定增长需要结构的调整来支持。就第二个论题来说，企业重组和产权之间的相互关系是相当重要的。就第三个论题来说，腐败可能破坏稳定甚至延缓改革的进程，因为它可能降低政治的可信度和对政府的信心。

关于第一个论题，建立保证经济稳定增长的机制应该成为经济转型的重要内容。经济转型国家大都面临最严重的通货膨胀等宏观经济问题，这可以用科尔内的短缺经济理论来说明。短缺是计划经济时期和市场化改革初期阶段的常态。由于短缺，政府和企业都有扩大投资的冲动，居民有着强烈的“消费饥渴症”。改革开始后，企业有了投资和经营自主权，地方政府也有了自己的

财力，再加上预算的软约束，各个方面的扩张冲动难以遏制，于是通货膨胀难以避免。

经济转型国家在经济转型过程中出现的不稳定因素，不仅仅是通货膨胀，通货紧缩也可能出现。现实中，一些转型国家已经出现了经济的停滞或衰退，甚至是经济停滞与通货膨胀并存。就像俄罗斯从1991年开始实行“休克疗法”的改革，到今天其经济增长基本上处于停滞状态，近年来又出现了严重的经济衰退。主要原因在于激进的改革战略以及由此引起的经济和政治的混乱秩序。

应该说，中国的渐进式改革，由于其制度摩擦较少，能够避免对生产力的破坏，因而在转型阶段能够保持持续的经济增长。但是，不容忽视的是，由于两种体制交织，旧体制下单纯追求产值增长而不顾效益的行为仍然顽强地起作用。有了投资自主权的
4 企业由于决策能力差，而热衷于重复建设和重复投资，这种行为还会得到地方政府或部门的保护（诸侯经济），当重复建设和重复投资积累到一定程度，生产的产品便会超过市场购买力，从而不可避免地产生产品的积压。因此而产生的市场问题会迫使经济增长率下降，更为严重的便是出现经济衰退和就业不足。

显然，在经济转型国家经济的不稳定可以表现为通货膨胀，也可能表现为经济停滞或衰退，也可能是通货膨胀和经济停滞结合在一起。因此经济转型研究的新课题自动担负起寻求实现经济稳定增长的使命。

面对转型国家通货膨胀严重和经济增长停滞的状况，研究经济转型的经济学家开出了各种稳定和推动经济增长的药方。在世界银行进行的关于第二次转型的讨论中，国际货币基金组织的斯坦利·费希尔（Stanley Fischer）把旨在实现稳定和增长的第二次转型的重点概括为三个方面：（1）改革财政制度；（2）改革金融制度；（3）改革汇率制度。这涉及宏观调控体制的改革和完

善。

关于第二个论题——企业重组。调整和优化企业结构的前提是根据市场化要求改革所有制结构。中国在市场化改革二十多年后提出企业重组，意在明晰企业产权。明晰产权的途径，一是发展包括私有制企业在内的非国有企业；二是对包括国有企业在内的公有企业进行以明晰产权为内容的改革，将其改制为多元股权的公司制企业；三是企业间通过产权交易进行并购。

在市场化改革的初期，市场化是在制度外发展非国有经济。由于当时中国的市场属于卖方市场，商品严重短缺，非国有经济进入的行业基本上带有“填空”的特征。进入20世纪90年代后期，一方面，制度外的资源被充分动员，开始转向市场经济的国有企业也开始进入市场争夺资源，这就使非国有经济发展遇到资源限制；另一方面，许多领域特别是非国有经济成分主要进入的制造业领域进入了买方市场，这些领域的竞争过度造成非国有经济成分发展的势头减缓，效益下降。在这种市场新格局中，非国有经济成分要进一步扩大，就要进入国有经济已经进入的领域和市场，由此产生国有经济与非国有经济的激烈竞争，从而牵动国有经济布局的战略性调整和国有企业的资产结构重组，其途径包括国有经济在所处的弱势领域的退和非国有经济的进。

企业重组不可避免地触及到国有企业（也包括其他类型的公有制企业）的产权结构变动。现在已经明确，股份制可以成为公有制的主要实现形式，因此除了将一部分中小企业改制为私人企业外，相当部分企业可以通过吸收私人资本、或其他法人资本的途径形成多元股权的公司制企业。

与国有经济布局调整相对应，私人企业也进入新的发展阶段。一方面私人企业的发展在许多地区已经不再表现为个数的增加，而是规模的扩大，竞争力的提高。另一方面是市场准入，即拆除私人企业进入许多生产领域的各种政策壁垒，准许外资进入

的市场同样应对国内私人企业开放。再一方面是准许私人企业走出去参与国际竞争。

关于第三个论题，是通过法制建设克服转型阶段的腐败。经济转型时期造成不稳定的另一个问题是腐败问题。耶鲁大学教授苏珊·罗斯·阿克曼 (Susan Rose Ackerman) 认为，腐败在僵硬的计划经济制度中盛行，其原因是计划经济阻碍商品和服务的自由流动，它通过分配稀缺的物品和服务为“寻租”提供刺激。计划经济制度崩溃后，本来预计合法的自由市场的规则将普遍实行，不合法的“寻租”和其他的腐败将减少，但在现实中这种效应没有出现。腐败成为转型国家的共同问题。为什么？有人说，盛行腐败是转型国家增长的痛苦，但是腐败盛行将毁灭转型本身。

▼
▼
▼
6 在苏珊·罗斯·阿克曼看来，在转型阶段腐败仍很严重，主要原因在于国家继续保持着对“钱袋”的控制，它们可能有“寻租”问题和其他内部交易。虽然市场化过程会因最终减少政府对经济的干预而减少腐败，但在现实中腐败没有因政府作用的减少而减少。人们可能试图在新的制度中创造新的“寻租”的路径。最坏的例子是人们决定退出第一经济，以防国家和其他知情者干预。

基于上述产生腐败的原因，克服腐败不仅要求减少政府对经济的干预，还要求建立相应的法律制度。这就是苏珊·罗斯·阿克曼所指出的，转型国家试图建立法律标准，同时在经济自由化过程中要通过去除或减少补助、贸易限制和政府购买中享受的优先待遇来减少“寻租”的可能性。换句话说，国家应该尽可能有节制地管理经济。

应该说，改革和发展相协调是中国前一时期的市场化改革取得成功的经验。它也将成为今后一个时期的经济转型所要坚持的准则。改革与发展是统一的。一方面改革能推动发展，目前经济发展的最大阻力是经济体制的阻力，改革就是要克服这种阻力。

时俱进。

第二，关注转型的路径依赖。根据青木昌彦的假定，经济体制所依存的历史的、社会的、技术的、经济的环境，现存的制度会改革路径，造成经济体制的路径依赖，使改革路径偏离目标。这种状况一方面说明了改革的艰巨性，另一方面也说明了需要解决改革路径所依赖的各种环境的改变。根据罗纳德·麦金农的“经济市场化的次序”理论，需要依据各个经济子系统之间的相互联系，解决好市场化改革的次序，防止因次序颠倒而产生的经济系统的混乱。

第三，发展是实现转型的动力。经济转型过程中出现的许多无序和混乱现象，可以用改革和发展不相协调来说明。改革和发展的协调指的是，改革的任务必须由发展的任务提出，改革的战略必须适应经济发展的战略。经济发展有多方面要求，改革的效应不可能同时满足发展的所有要求，某项改革措施的效应对某种发展要求可能有利；但对另一些要求可能不利，这就要从发展方面衡量改革的成本和效益。特别要注意的是，虽然从理论上说改革能解放生产力，但不等于说每一项改革措施都会立即带来发展效应。因此协调改革和发展关系的一个重要内容是，一切有利于经济增长的改革应该先行。

上述关于经济转型与经济发展内容及路径的介绍，同时也简述了本丛书所涉及的主要方面。需要说明的是本丛书都是本学科学术骨干呕心沥血的力作，因此，本丛书也可从一个侧面反映南京大学经济学科的学科建设成果。

南京大学党委书记、教授、博士生导师

洪银兴

本书序

本书源自我指导的博士研究生姜德波同志的学位论文《地区本位论》。在本书公开出版之际，我作为他的导师，欣然作序。

十六大和十六届三中全会提出打破行业垄断和地区封锁，建立统一市场的要求。这无疑是对改革和发展都具有重大的意义。就市场化改革来说，健全统一、开

放、竞争有序的现代市场体系，直接影响市场机制起基础性调节作用的范围和程度。就发展来说，无论是统筹城乡发展还是统筹区域经济发展都要依赖统一市场的形成。现代市场体系所要求的统一、开放、竞争三个方面是相辅相成的。统一市场要求竞争和开放，竞争有序依赖于统一市场。建设统一市场是建设现代市场体系的关键环节。

▼
▼
▼
2 统一市场可以从多角度作出规定：首先，从市场体系规定，统一市场是指完善的市场体系，不仅包括商品市场，也包括各类生产要素市场；其次，从产品和要素的流动性规定，在统一市场上要素自由流动、企业自由流动、产品和服务自由流动，这就是马克思在《资本论》中描述的“资本和劳动力能够更容易地从一个部门转移到另一个部门，从一个地点转移到另一个地点”；第三，从各类市场主体的市场定位规定，统一市场要求各类市场主体平等地进入各类市场并平等地使用生产要素；第四，从市场规则规定，各个地区的市场规则统一，各个地区市场按照统一的规则运作。

目前的中国市场，既有政府主管部门从上到下的“条条”分割，又有各个地方政府的“块块”分割。统一市场建设的基本内容是打破行业垄断和地区封锁，促进商品和要素在全国范围内的自由流动，从而在更大程度和更大范围内发挥市场在资源配置中的基础性作用。

统一市场对区域发展具有重要意义。区域一体化首先是市场一体化。由于我国幅员辽阔，各地区经济发展水平存在显著差距，严格意义上的统一市场还没有形成。在我国经济转型阶段，地方在实际上成为经济单位，地方的福利水平与本地区的经济发展水平密切相关。地方在实际上成为利益集团，地方政府成为地方利益集团的总代表，其经济职能明显体现在地方政府对本地市场的保护上，由此形成对市场的分割。

为了贯彻其经济职能，地方政府受 GDP 指标和财政收入指标的驱使，地区之间往往是竞争多于合作。地区本位因此得以存在和强化。地方政府的地区本位主义突出表现是保护本地利益，防止税源外流。保护和分割市场除了交通不便、信息封闭外，更严重的是地方政府干预要素流动、制造壁垒，阻碍区域一体化进程，由此产生的后果是高交易费用。这里的竞争与其说是企业竞争，不如说是政府间的竞争。其竞争方式和程度依地区的发展程度而异。经济发达地区财力相对雄厚，主要采取各种优惠政策和条件吸引外地企业和资本等要素进入；经济相对落后地区，地方政府会设置种种障碍限制企业和资本等要素流出。在发达地区的要素市场上，外地企业不能平等地进入市场获取生产要素，在发达地区的产品生产上，外地企业不能平等地进入生产销售产品。在这种情况下，企业优胜劣汰，产品假冒伪劣不能根除。所有这些表明，地方政府的许多决策与其说是公共选择，不如说是经济选择。由地方政府行为造成的对地区市场的分割，需要通过政府改革来消除其负面影响。因此，统一市场要求政府深化改革，其关键是科学地界定政府特别是地方政府的职能及行为方式。

地区间建设统一市场的一个重要方面是地方经济融入区域经济，其核心是不同地区之间的合作和共享。所谓合作，就是要求区域内地方政府之间克服以邻为壑过度竞争的现状，寻求全面合作的犁镜；所谓共享，就是要求区域内各种经济资源和基础设施实现共享，形成区域共同市场。

姜德波博士的《地区本位论》一书，以地区本位为主题研究我国经济转型期地方政府行为及其正负效应，在此基础上研究改革政府和建设统一市场、推进区域一体化发展的思路，无疑具有重要的理论和实践意义。

该书依据转型期的不完全市场特点，对地方政府角色作了正

确的定位,发现地方政府不只是作为政府执行职能,同时在一定程度上作为理性的“经济人”、作为地方利益的总代表参与市场活动,由此产生地区本位。研究认为:地区本位在经济转型期的一定阶段有明显的积极效应,我国目前的地区差别特别是市场化水平的地区差别在很大程度上与此有关;同时,作者也注意到地区本位对市场分割、阻碍统一市场的负面效应,并就此展开深入的分析。我认为,作者对于地区本位的立论是正确的,也符合客观现实。

在本书中,作者运用现代博弈论思想研究在地区本位的背景下地方政府与中央政府的博弈、地方政府与地方政府的博弈,分析中提出了一些有价值的观点,例如:两个地区竞争力存在明显差距时,具有竞争优势的地区偏好开放市场,竞争力弱的地区偏好保护市场。此外,本书还对现阶段地方政府保护和分割市场的特征作了恰如其分的描述。

当然,本书以地区本位为题,并适当肯定其在一定阶段的积极作用,并不意味着要长期维持它。最终,是要随着市场化的深入,打破地区本位,从而打破市场分割。对此,本书以长江三角洲的区域一体化为例,研究了打破地区本位的路径对策,提出了相应的政策建议。

总之,《地区本位论》在归纳经济体制转型时期我国地方政府行为本质和特征的基础上,提出“地区本位”的命题;通过对地区本位概念的定义、表现形式的归纳、成因的分析,运用经济学语言分析“地区本位”的形成机制及其所造成的影响效应;并探寻地区本位的破解策略,提出了促进区域经济一体化发展、建设国内统一市场的政策建议。

本书立论正确,观点明确,结构合理,提出的政策建议具有一定的可操作性。如果能够论证在论证方面加强深度、在区域一体化的案例方面进一步深入研究,那么,该书就更加完善。无论如

何，本书对于从事转型期区域经济和区际贸易教学、科研以及实践工作的人员都具有很好的参考价值。

是为序。

洪银兴

2004年10月