

2-1-1
国家社科基金项目资助出版

所有制结构

洪名勇◎著

与区域
经济非
均衡增
长研究

调整

知识产权出版社

(22)

2001年国家社科基金课题(01BJL038)

本书由贵州大学学术著作出版基金资助出版

所有制结构调整与区域经济 非均衡增长研究

洪名勇 著

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

所有制结构调整与区域经济非均衡增长研究/洪名勇 著,
—北京: 知识产权出版社, 2005

ISBN 7-80198-458-7

I. 所… II. 洪… III. 所有制—经济体制改革—影响—
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(2005)第 111997 号

内容提要

本书在借鉴新制度经济学和区域经济理论已有成果的基础上, 发展了一个分析区域经济非均衡增长的理论框架, 即将初始条件、所有制结构调整速度作为内生变量纳入区域经济非均衡增长分析之中, 形成了一个“初始条件、所有制结构调整速度与区域经济非均衡增长”的新分析框架, 并用中国改革开放以来的有关资料进行了实证分析。在所有制结构调整过程中, 中央政府与地方政府, 东部、中部和西部地方政府的博弈策略及制度创新不一样, 其结果也不一样, 从而导致了区域经济的非均衡增长。西部省区要缩小与东部省区的差异, 一个重要的方面, 是在中央政府供给的制度框架下进行大胆的制度创新。

所有制结构调整与区域经济非均衡增长研究

作 者: 洪名勇

责任编辑: 马 岳

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.cnipr.com>

电 话: 010-82000890 82000860 转 8325

印 刷: 知识产权出版社电子制作中心

开 本: 787×1092 1/16

版 次: 2005 年 10 月第一版

字 数: 340 千字

邮政编码: 100088

邮 箱: zscq-bib@126.com

传 真: 010-82000890

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 15.25

印 次: 2005 年 10 月第一次印刷

定 价: 62.00 元

ISBN 7-80198-458-7

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序 言

不管是从东、中、西三大地带来看，还是从各省区来看，中国的区域经济都呈现出非均衡经济增长态势，由此导致的地区差距过大问题已引起了人们的极大关注和中央政府的高度重视。国家实施西部大开发战略，正是为了缩小东、西部差距，促进全国经济的协调发展。

要制定有效的西部开发方案，必须对东、西部经济发展差距形成的原因有一个科学的认识。这既可以从资源、环境角度进行分析，又可以从劳动力、资本、技术等要素投入角度加以探讨，还可以从制度角度去解释。在新制度经济学的视野中，制度是一个比自然环境和要素投入更为重要的因素，所有制结构是制度的一个层面。在本书中，所有制结构变化被作为制度变迁的一个重要内容，作者不仅关注所有制结构调整本身，更关注促进所有制结构调整的法规、政策及在所有制结构调整过程中所进行的制度创新问题。在研究过程中，作者收集并系统整理了改革开放以来中国东、中、西部以及各省区所有制结构调整与变迁的资料，同时对中央政府与地方政府出台的有关法规、政策进行了梳理，力求对全国以及分区域的所有制结构调整、经济增长及地方政府在此过程中所实施的制度创新和采取的博弈策略进行全面分析。

所有制结构调整与区域协调发展是经济学的两个重要研究课题。文献检索表明，在过去的研究中，虽然有人注意到区域之间所有制结构的差异，并就所有制结构与区域经济增长之间的关系进行了一些研究，但并没有建立一个系统的分析框架，将初始条件、所有制结构调整与区域经济非均衡增长整合到一个理论体系之中。基于这种状况，作者在国家社会科学基金的支持下，对此进行了探索。作者从新制度经济学的视角入手，并在该学科已有研究成果的基础上，建立了一个新的分析区域经济非均衡增长的框架，同时引入博弈论这一新的分析方法，对地方政府与中央政府、地方政府与地方政府之间，在所有制结构调整及制度创新方面的策略选择进行了博弈分析，这种探索是值得肯定的。

在作者看来，中国区域经济非均衡增长与众多的因素有关，但其中一个重要的原因就在于区域之间的所有制差异。区域所有制差异不仅表现在存量资产结构的差别，还表现在各省区所有制结构调整的博弈策略不同，更在于

他们为推进所有制结构调整而进行的制度创新的博弈策略不同。为促进西部更快发展，西部地方政府一定要在国家供给的制度范围内，大胆进行创新，切实推进本地区的所有制结构调整。

总的看来，本书有如下几个特点：

第一，在借鉴新制度经济学关于初始条件、制度变迁与经济增长有关研究成果的基础上，发展了一个“初始条件、所有制结构调整速度与区域经济非均衡增长”的分析框架，同时通过一步回归和两步回归方法，用中国各省区 1978~2002 年的相关资料进行了经验检验和计量检验。在作者使用的计量经济模型中，关于初始条件的讨论不局限于人均 GDP 这一指标，还引入了城乡经济结构和经济体制因素。

第二，在本书中，所有制结构是被作为制度的一个层面进行研究的，因此作者改进了萨缪尔森动态经济增长模型，即在这一模型中引入所有制结构调整这一制度因素，通过计量经济模型，利用全国、东部、中部、西部及各省区的有关资料进行了计量检验，为将所有制结构调整融入到“初始条件、所有制结构调整速度与区域经济非均衡增长”分析框架中打下坚实的理论基础。

第三，引入博弈这一新的分析工具，对中央政府与地方政府之间的所有制结构调整速度差异、地方政府与地方政府之间的所有制结构调整速度差异进行了分析，并用有关资料进行了经验检验。

第四，中央政府与地方政府之间、地方政府与地方政府之间在所有制结构调整的博弈策略方面存在一定的差异，而强化这种差异的是隐含在背后的法规、政策、信用等正式制度和非正式制度创新之间的博弈策略的差异。因此，作者在建立有关博弈分析模型的基础上，用中国的有关资料进行了经验检验。

第五，不满足于传统制度经济理论把经济增长建立在中央政府的作用之上、把制度变迁建立在个人决策之上的结论，结合中国地方政府的职能和实际作用，明确指出，制度变迁和经济增长与地方政府的作用同样密切相关，因此，还必须把这三者联系起来加以考察。

当然，本书在有些方面的论述还有待于深化，有些结论还仅仅是提了出来，仍有待于实践的检验。

胡 乃 武

2004 年 11 月于中国人民大学

目 录

序言	1
第一章 导言	1
第一节 选题、研究方法、研究思路 and 重要观点	1
一、本课题国内外研究现状述评	1
二、选题的意义	2
三、研究视角与方法	2
四、研究路径	3
五、重要观点	3
第二节 本课题研究的基本框架与研究创新	4
一、本课题研究的基本框架	4
二、本课题的创新	7
第二章 区域经济的非均衡增长	8
第一节 区域经济非均衡增长的度量指标	8
一、经济增长率指标	8
二、经济差异指标	8
三、衡量方法	8
第二节 东部、中部和西部经济的非均衡增长	10
一、从 GDP 增长率差异看中国区域经济的非均衡增长	10
二、从人均 GDP 增长率差异看中国区域经济的非均衡增长	12
三、从差异指标看中国区域经济的非均衡增长	13
四、从泰尔指数看中国区域经济的非均衡增长	15
第三节 省区经济的非均衡增长	15
一、从 GDP 增长率看省区经济的非均衡增长	16
二、从人均 GDP 增长率看省区经济的非均衡增长	18
三、从离差看省区经济增长的非均衡增长	21
四、从相对差异程度看省区经济的非均衡增长	22
五、从基尼系数看省区经济的非均衡增长	23
第三章 制度变迁、市场化改革、所有制结构调整与经济增长的实证研究	25
第一节 制度变迁、市场化改革与经济增长的实证研究	25
一、制度变迁、市场化改革与经济增长：文献综述与理论假说	25
二、市场化改革与经济增长：一个分析模型	27
三、市场化改革与中国经济增长：从时间序列进行的计量分析	28
四、市场化改革与经济增长：从空间角度进行的经验分析	31
五、研究结论	34

第二节 所有制结构调整与经济增长的实证研究	34
一、所有制结构调整与经济增长：一个分析框架	34
二、所有制结构调整：基于国外的经验分析	36
三、所有制结构调整与经济增长：基于中国的经验分析	40
四、所有制结构调整与中国经济增长：实证分析	54
五、研究结论	63
第四章 初始条件、所有制结构调整速度与区域经济非均衡增长的实证分析	64
第一节 初始条件、制度变迁与区域经济增长	64
一、现存理论分析与文献综述	64
二、初始条件的含义	65
三、经济体制及制度变迁	65
四、初始条件、制度变迁与区域经济增长	71
第二节 初始条件、所有制结构调整与区域经济非均衡增长：一个新的分析框架	73
一、初始条件、所有制结构调整及区域经济非均衡增长	73
二、新分析框架对我国区域经济非均衡增长的初步分析	74
第三节 不同区域初始条件描述	76
一、经济发展水平与经济结构	76
二、城乡结构	78
三、体制结构差异	80
第四节 初始条件、所有制结构调整与区域经济非均衡增长的实证分析	82
一、所有制结构调整的区域差异：一个描述性的分析	82
二、初始条件、所有制结构调整与区域经济非均衡增长：一步回归模型及检验	83
三、初始条件、所有制结构调整与区域经济非均衡增长：二步回归模型及检验	86
四、研究结论及政策含义	89
第五章 所有制结构调整：中央政府与地方政府的博弈分析	90
第一节 所有制结构调整：中央政府与地方政府博弈的由来与博弈目标	90
一、中央政府与地方政府利益博弈：从无到有	90
二、中央政府的目标	91
三、地方政府的目标	92
第二节 中央政府与地方政府的所有制结构调整：博弈模型的建立及分析	93
一、基本的理论假设	93
二、博弈模型的建立	94
三、博弈模型的分析	96
第三节 中央政府与地方政府的所有制结构调整博弈结果：一个经验分析	103
一、所有制结构增量调整中的博弈结果	103
二、所有制结构存量调整中的博弈结果	106
三、简短的结论	109
第六章 所有制结构调整：中央政府与地方政府在制度创新方面的博弈分析	110
第一节 国家、地方政府在制度创新(变迁)中的作用	110
一、国家与制度创新(变迁)的理论	110

二、地方政府在制度创新(变迁)的作用	114
第二节 中央政府与地方政府在所有制结构调整中的制度博弈：一个分析框架	117
一、基本假设	118
二、中央政府与地方政府在所有制结构调整中的制度博弈：一个分析框架	118
第三节 中央政府与地方政府在所有制结构调整中的制度博弈：基于中国的经验分析	121
一、中央政府与地方政府：所有制结构增量调整中的制度创新博弈	121
二、中央政府与地方政府：所有制结构存量调整中的制度创新博弈	138
第七章 所有制结构调整：地方政府与地方政府的博弈分析	145
第一节 所有制结构调整：地方政府之间增量博弈策略的分析	145
一、地方政府在所有制结构调整中的增量博弈：一个理论模型	145
二、地方政府在所有制结构调整中的增量博弈：中国的经验分析	147
第二节 所有制结构调整：地方政府之间存量结构调整的博弈分析	166
一、地方政府在所有制结构调整中博弈：一个分析模型	166
二、地方政府在所有制结构调整中的博弈：中国的经验分析	167
第三节 所有制结构调整的博弈结果：工业所有制结构变迁的区域差异	171
一、三大地区所有制结构变化的差异分析	171
二、省区所有制结构调整的差异分析	172
第八章 地方政府与地方政府在所有制结构调整中的制度创新博弈	176
第一节 地区竞争与地方政府制度创新	176
一、从国家竞争到地方政府竞争	176
二、中国的地方政府竞争	179
三、地方政府竞争与制度创新	181
第二节 地方政府在所有制结构调整中制度创新博弈	182
一、地方政府在所有制结构调整方面进行制度创新的动力	182
二、地方政府在所有制结构调整中的制度创新博弈：一个分析模型	183
三、地方政府在所有制结构调整中的制度创新博弈：基于中国的经验性分析	185
第九章 西部所有制结构调整	203
第一节 所有制结构调整与西部经济增长	203
一、西部所有制结构的增量调整与存量调整	203
二、西部所有制结构的变化	206
三、所有制结构调整与西部经济增长	212
第二节 西部所有制结构存在的问题与制度创新	217
一、西部所有制结构存在的问题	218
二、以制度创新为杠杆，推动西部所有制结构调整	223
参考文献	227
后记	234

第一章 导 言

所有制结构调整和区域经济非均衡增长是我国理论经济学长期研究的两个重要课题，同时也是我国经济建设中的两个实际问题，并且我们注意到不同区域之间所有制结构调整的速度是不同的。从目前经济学研究的多数成果来看，人们注意到了区域经济的非均衡增长与初始条件和所有制结构有关，但遗憾的是，没有将三者整合到一个理论框架之中，并用中国有关资料进行实证研究。在本课题研究中，我们在借鉴有关研究成果的基础上，将三者整合在一个理论框架内，并用中国的有关资料进行了经验检验和计量检验，同时还引入博弈这一分析工具对与此相关的问题进行了博弈分析。

第一节 选题、研究方法、研究思路 and 重要观点

要真正将初始条件、所有制结构调整速度与区域经济非均衡增长的关系搞清楚，对新制度经济学的有关理论有所完善和发展，必须对他人所进行的研究有较为完善的了解，才能给出自己对这一问题的看法，在这里我们将在对国内外有关研究进行简要述评的基础上，就本课题的研究视角、研究方法、研究路径和重要观点作一简要介绍。

一、本课题国内外研究现状述评

新制度经济学家如道格拉斯·诺思(1994, 2004)在对传统经济增长理论进行批判的基础上，将制度整合到经济增长理论之中，重新注释了经济史，并重点讨论了制度、制度变迁与经济增长的关系。世界银行(1996)构造了一个初始条件、改革速度与经济增长的分析框架，对 26 个转轨国家进行分析，认为经济增长取决于改革速度。对此，威廉·哈勒根、张军(1999)运用同样的资料进行研究后认为，转轨国家的经济增长主要取决于初始条件，而不是改革速度。在国内，周振华(1999)从理论上探讨了经济增长中的结构效应，并构建了一个关于经济条件、制度结构、经济增长的分析框架。世界银行(2003)对制度在经济增长中的作用进行了实证考察，菲利浦·基弗和玛丽·M. 雪莉(2003)以中国和加纳为例，就正式制度和非正式制度对经济增长的影响进行了实证研究，S. L. 恩格曼(2003)则考察了文化、观念与制度对经济增长和经济结构的影响；弗罗门(2004)则专门对制度的演化进行了经济学分析，恩格尔曼、哈伯和索科洛夫(2003)在对新大陆进行考察后指出：很显然，制度影响经济变化的过程，对经济变化的解释必定要包括制度因素。

除此之外，有部分学者研究了产业结构变动效应对区域经济非均衡增长的作用，同

时也有学者注意到了西部大开发中的经济结构调整问题(包括产业结构、所有制结构调整、城乡结构等),但以上研究的一个明显不足是没有将初始条件、所有制结构调整速度、区域经济非均衡增长整合在一个理论框架之中^[1],没有讨论清楚三者之间的内在逻辑关系,并运用现代经济学的方法且结合中国区域经济非均衡增长的实际进行检验,因而使现有的研究成果缺乏理论应有的解释能力。

二、选题的意义

东西部经济的非均衡增长以及由此导致的地区差距过大已引起了人们的极大关注和中央、各级政府的高度重视^[2]。同时,党的十五届五中全会指出,发展是主题,经济结构调整是主线,改革开放和科技进步是动力;党的十六大和十六届三中全会也强调,要进一步完善和优化所有制结构,促进区域经济的协调发展。因此,我们选择了经济结构调整中的所有制结构作为研究的重点,并力图发展一个关于初始条件、所有制结构调整速度、区域经济非均衡增长的研究框架,并将之运用于本课题研究之中,以解决西部大开发中的一些重大理论问题,所以,选题有较大的理论意义和实践意义。

三、研究视角与方法

(一) 研究视角

本课题拟从新制度经济学的视角入手,并在新制度经济学已有研究成果的基础上,发展一个分析区域经济非均衡增长的新分析框架,同时引入博弈论这种新的分析工具,对地方政府与中央政府、地方政府与地方政府之间在所有制结构调整速度及制度创新方面的策略选择进行博弈分析。

(二) 主要研究方法

(1) 规范分析与实证分析相结合。规范分析主要用于理论假说的提出和西部所有制结构调整的对策分析,实证分析主要用于对理论假说检验。

[1] 所有制结构主要是指国有、集体、个体、外资经济等不同的所有制在整个国民经济中所占份额及构成,同时,在现实生活中,我们也注意到国家统计局在对全国所有制经济的划分时将整个国民经济划分为国有经济、个体经济、集体经济、外商投资经济、股份制经济和港澳台投资经济等,这些不同所有制经济所构成的结构我们称之为所有制经济结构。从统计学的角度来看,所有制结构和所有制经济结构没有区别,因此,我们在研究中对所有制结构和所有制经济结构不作区分。

[2] 本研究报告所讲的东部、中部和西部不是指过去统计上所讲的东部、中部和西部,而是根据国家实施西部大开发战略对东部、中部和西部进行了调整,即东部包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南,中部包括吉林、黑龙江、山西、河南、安徽、江西、湖北和湖南,西部包括内蒙古、广西、四川、重庆、云南、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。

(2) 博弈分析方法。用博弈分析的理论模型来对各省区政府与中央政府、省区政府之间在制度创新、所有制结构调整速度方面的博弈及均衡解进行讨论,这一点与经典的制度经济学理论把制度变迁建立在个人决策基础之上、经济增长建立在国家作用基础之上有较大的不同。

(3) 两步回归分析方法。第一步回归用于估计方程:调整速度 $=A_0+A_1 \cdot (\text{初始条件})_j+\lambda_j$ 中的调整速度(A_0 、 A_1 为待估参数, λ_j 为随机误差项)。第二步回归用于检验初始条件、调整速度、经济非均衡增长之间的关系。

(4) 个案研究法。主要用于所有制结构调整及制度创新、制度供给及经济增长方面具有代表性的地区进行深入调查和系统研究。

四、研究路径

研究路径包括:

(1) 理论假说:①在地方政府与中央政府的所有制调整博弈中,东部省区与西部省区的博弈结果不一样;②在地方政府与地方政府的所有制调整博弈中,东部省区与西部省区所采用的策略并不相同,其供给所有制结构调整的制度亦不相同;③由于①和②共同作用的结果,决定了东部省区与西部省区所有制结构调整速度的不同,从而导致了区域经济的非均衡增长。

(2) 给所有制结构进行定义——建立理论模型(博弈理论模型和初始条件、所有制调整速度、区域经济非均衡增长相互关系的思想理论模型)和计量经济模型(二步回归分析的计量经济模型)——收集、分析和整理资料。主要是全国1978~2002年分年度的GDP增长、人均GDP增长、所有制结构调整速度等资料——运用统计软件包上机计算,进行回归估计——根据计算结果验证理论假说,并说明其政策含义。

在新制度经济学分析框架中,所有制结构是制度的一个层面,在我们的研究中,所有制结构调整也是制度变迁的一个层面,我们不仅关注所有制结构的调整与变迁,更关注促进所有制结构调整的法律、法规和政策,以及政府有关官员在所有制结构调整过程中所进行的更深层面的制度创新问题。在研究过程中,我们系统地收集和整理了改革开放以来,即1978年以来中国所有制结构调整与变迁的资料,以及东部、中部、西部和各省区所有制结构调整与变迁的系列资料,同时对中央政府与地方政府在所有制结构调整过程中所出台的有关法律和法规进行了系统的收集与整理,以力求对中国、各地区所有制结构调整、经济增长及地方政府在所有制结构调整中所进行的制度创新和博弈策略进行较为全面的经验性分析。

五、重要观点

第一,在地方政府与中央政府的所有制调整博弈中,东部省区与西部省区的博弈策

略、博弈结果不一样。

第二，在地方政府与地方政府的所有制调整博弈中，东部省区与西部省区所采用的策略并不相同，其供给所有制结构调整的制度亦不相同。

第三，由于第一和第二共同作用的结果，决定了东部省区与西部省区所有制结构调整速度的不同，从而导致了区域经济的非均衡增长。

第四，西部省区加快所有制结构调整是推动本省区经济快速增长的重要途径，其关键在于西部省区能否在中央政府供给的制度框架下，进行大胆的制度创新。

第二节 本课题研究的基本框架与研究创新

第一节我们对本课题研究的选题、研究方法等进行了介绍，在这里，将就本课题研究的基本框架、课题研究中的创新进行简要介绍。

一、本课题研究的基本框架

本课题研究在借鉴新制度经济学和区域经济理论已有研究成果的基础上，发展了一个分析区域经济非均衡增长的理论框架，即将初始条件、所有制经济调整速度作为内生变量纳入地区经济非均衡增长分析之中，形成了一个初始条件—所有制经济调整速度—省区经济非均衡增长的新分析框架，这一分析框架不仅能用于解释目前省区经济的非均衡增长，而且为西部进行所有制结构的调整提供了新的理论支撑。其基本框架如下：

本课题研究共分为九章，第一章就本研究的选题、研究视角、研究方法、研究路径和基本框架、重要观点和研究中的创新等进行一个简要的介绍。

第二章，在选择区域经济非均衡增长计量指标体系的基础上，对中国东部、中部和西部三大区域经济的非均衡增长进行了计量分析；同时，还以省区为单位，采用多个指标对省区之间经济的非均衡增长进行了计量分析。结果表明，不管是从东部、中部和西部三大地区来看，还是从各省区经济增长的差异来看，我们利用经济增长的绝对指标、相对指标或经济增长率指标所进行的分析都表明，中国区域经济增长是非均衡的。

第三章，在对有关制度经济学研究成果进行述评的基础上，按照实证研究的基本思路，将制度变迁、市场化改革和所有制结构调整引入经济增长模型，从时间序列和空间两个角度对制度变迁和市场化改革对中国经济增长的作用进行了计量检验。然后，建立了一个包含所有制结构调整在内的关于经济增长的分析框架，并用中国及贵州省所有制结构变化与经济增长、资源配置效率的变化等资料进行了实证分析。在此基础上对萨缪尔森动态经济增长模型进行了改进，将所有制结构调整速度引入萨缪尔森动态经济增长模型；在用中国有关资料进行计量检验的同时，还用东部、中部、西部和各省区改革开放以来所有制结构调整速度、经济增长等有关资料进行了计量检验。在我们看来，作为一种制度安排的所有制结构，对于经济增长来讲是内生变量，而不是外生变量。我们

所进行的经验性实证检验和计量实证检验表明,所有制结构调整对经济增长具有重要作用。要推进中国经济和区域经济的持续增长,一个重要方面,就是继续优化所有制结构。

第四章,在对新制度经济学关于初始条件、制度变迁与经济增长的关系等有关研究成果进行评述的基础上,构建了一个关于初始条件、所有制结构调整速度与区域经济非均衡增长的分析框架,对中国改革开放之初,即1978年各省区及东部、中部和西部三大区域在经济发展水平、城乡结构、体制结构等方面的初始条件进行了描述,在此基础上,用一步回归和二步回归方法对我们所提出的理论假说进行了计量检验。我们将所有制结构调整速度内生化的经济增长模型显示,所有制结构调整对于区域经济非均衡增长来讲是内生的而不是外生的。因此,实施西部大开发战略,推动西部的跨越式发展,其中一个重要的内容就是西部要在国家供给的制度框架内,大胆进行制度创新,积极推进本省的所有制结构调整。

第五章,在引入博弈论这一分析工具之后,对中央政府与地方政府在所有制结构调整中的博弈建立了一个基本的理论分析模型,并用中国中央政府与地方政府在所有制结构调整中的具体情况进行了一个经验性的实证分析。在我们的博弈模型中,中央政府与地方政府在所有制结构调整上的博弈策略是不一样的。从中央政府与地方政府所有制结构的增量调整和存量调整的实际来看,不同的博弈策略确实导致了不同的所有制结构调整速度。与我们的博弈模型大体一致,地方政府在与中央政府进行所有制结构调整的博弈时,不同的地方政府所选择的调整速度又是有差异的。

第六章,在对国家和政府在制度创新的作用和地位进行评述之后,建立了一个在推进所有制结构调整的制度创新中,中央政府与地方政府的制度创新博弈的分析框架,并用中央政府与地方政府在所有制结构增量调整和存量调整中的制度创新博弈的有关资料进行了经验性的实证分析。我们所进行的经验分析表明,在中央政府没有相应的制度供给的情况下,地方政府就已经开始进行所有制结构调整方面的制度创新工作,当然地方政府为了探索进行所有制结构调整的制度创新经验,在其进行所有制结构调整的制度创新的同时,还通过多种途径游说中央政府进行相应的制度创新,以使自己所进行的制度创新“合法化”,正是在地方政府与中央政府的这一制度创新博弈中,推进了中国所有制结构调整的制度创新和相应的制度安排的出台。

第七章,分别建立了地方政府与地方政府在所有制结构增量调整和存量调整中的博弈模型,并用中国东部、中部和西部三大区域以及各省区所有制结构增量调整和存量调整的有关资料进行了经验性的实证研究。从所有制结构增量调整的博弈来看,不管是在外资经济、私营经济还是个体经济等非公有经济的发展过程中,不同的省区所采取的博弈策略是不同的,有的省区支持非公有经济的发展,有的省区抑制非公有经济的发展;在对待非公有经济的发展速度上,有的省区采取较快的发展策略,有的省区采取较慢的发展策略。从所有制结构存量调整(民营化)的博弈来看,不同的地方政府在国有经济民营化改革方面所选择的策略是不一样的,有的地方政府较早地推进了本区域国有经济的民营

改革,有的地方政府则较晚进行国有经济的民营改革,并且不同的地方政府在选择国有经济民营化改革的速度也是不一样的。正是由于不同地方政府在所有制结构调整方面的博弈策略不一样,其所有制结构调整的速度也不一样,其结果,所有制结构的现实结果也不一样。

第八章,首先对国家竞争、地方政府竞争进行探讨,并对中国各省区地方政府在地区竞争中的制度创新竞争进行分析,然后就地方政府在推进所有制结构调整的制度创新中的动力进行讨论,并建立了地方政府在推进所有制结构调整中进行制度创新的动态博弈模型,最后用中国各省在所有制结构调整方面所进行的制度创新的相关资料进行了经验性的实证分析。从总体上看,不同省区之间在推进所有制结构调整的制度创新的博弈中,在制度创新的时间上是不一样的,换言之,不同的省区在选择制度创新的先后方面是有差异的。一般地,从中国制度创新的实践来看,一般先进行制度创新的地区,付出更多的制度创新成本,后进行制度创新的地区,可以通过制度设计的模仿或制度移植等来降低自己的制度创新成本;当然,后进行制度创新的地方政府也会失去相应的制度优势和制度收益。而且值得我们注意的是,就同一所有制经济发展的制度环境来讲,并不是每个省区都进行了相关的法规创新,例如,对于规范和促进私营经济发展的地方法规,不少地方就没有出台过,其他法规方面也有类似的情况。尤其值得注意的是,在推进所有制结构调整的制度创新中,只有西藏一个省区没有找到与所有制结构调整有关的地方法规,除此之外其余省区均进行了不同程度的制度创新。这说明,在所有制结构调整的制度方面,省区之间是存在制度创新博弈和制度竞争的。

第九章,我们将结合西部所有制结构调整与西部经济增长的具体情况进行相关的实证研究;同时,作为理论研究的一个应用,还将对如何进一步推进西部所有制结构调整提出一些对策性建议。在这一章,我们将所有制结构调整作为一个重要的制度变量引入萨缪尔森动态经济增长模型,并用西部以及西部的贵州、云南、广西、四川、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古和新疆 10 个省区所有制结构调整与经济增长的有关资料进行了计量性的实证研究,结果表明,所有制结构调整确实对西部经济增长做出了相应的贡献,并且,所有制结构调整速度不同是区域经济非均衡增长的重要原因。因此,推进西部经济快速增长的一个重要的方面就是西部应加快所有制结构增量调整与存量调整的速度。在推进西部所有制结构的调整中,应以制度创新为杠杆。在制度创新中,总的原则是中央政府应给予西部更加灵活的制度安排;作为地方政府来讲,应在中央政府供给的制度框架内,大胆地进行制度创新,推进本地区的所有制结构调整。具体来讲,一是消除对非国有经济的歧视,树立多种所有制经济公平竞争观念;二是完善金融体系,为西部民营经济的发展提供金融支持;三是持续推进西部法规制度创新,增加区域制度供给;四是放宽市场准入,拓宽非公有制经济的发展空间;五是完善制度实施机制,促进所有制结构调整;六是转变政府职能,推进行政体制改革,建立善治政府。

二、本课题的创新

所有制结构调整与区域经济非均衡增长是理论经济学研究中的两个重要课题，但在过去的研究中，虽然有人注意到区域之间的所有制结构不一样，并就所有制结构与区域经济增长之间的关系进行了一些分散的研究，但并没有建立一个系统的分析框架，将初始条件、所有制结构调整速度与区域经济非均衡增长整合到一个理论框架之中。综合起来看，我们自己认为本课题有以下几个方面的创新。

第一，在借鉴新制度经济学关于初始条件、制度变迁与经济增长有关研究成果的基础上，发展了一个“初始条件、所有制结构调整速度与区域经济非均衡增长”的分析框架，同时通过一步回归和两步回归方法，用中国各省区 1978~2002 年的相关资料进行了经验检验和计量检验。在我们所用的计量经济模型中，关于初始条件的讨论不局限于人均 GDP 一个指标，我们还引入了城乡经济结构和体制方面的差异。

第二，在我们的研究中，所有制结构是作为制度的一个层面来进行研究的，因此我们改进了萨缪尔森动态经济增长模型，即在此模型中引入所有制结构调整这一制度因素，通过计量经济模型，利用中国及各区域的有关资料进行了计量检验，为将所有制结构调整融入到“初始条件、所有制结构调整速度与区域经济非均衡增长”分析框架打下坚实的理论基础。

第三，引入博弈论这一新的分析工具，对中央政府与地方政府之间在所有制结构调整速度、所有制结构调整速度的区域差异进行了博弈分析，并用中国的有关资料进行了计量检验和经验检验。

第四，在我们看来，不仅中央政府与地方政府之间、地方政府与地方政府之间所有制结构调整博弈策略之间有一定的差异，而且推进这种差异的是其背后的、更深层次法规、政策等正式制度和非正式制度创新之间的博弈策略的差异。对此，我们在建立有关博弈分析模型的基础上，并用中国的有关资料进行了经验性检验。

第五，本课题研究的另一个贡献是，不满足于经典的制度经济理论把经济增长建立在国家作用的基础之上、把制度变迁建立在个人决策之上，还必须把制度创新、经济增长建立在地方政府作用之上。

第二章 区域经济的非均衡增长

中国区域经济的非均衡增长是本课题关注的一个重要问题。从改革开放以来，中国区域之间的经济增长是不平衡的，区域经济的非均衡增长已经引起了人们的广泛关注。

第一节 区域经济非均衡增长的度量指标

对区域经济非均衡增长进行度量是研究区域经济非均衡增长的前提，如何度量区域经济的非均衡发展或非均衡增长？不同的研究者因所利用的方法和指标不同而有所差异。基于这样的考虑，在这里，我们先对区域经济非均衡增长的度量方法进行讨论。

从经济增长过程来看，用于衡量经济增长的指标主要有地区 GDP 增长率、人均 GDP 增长率。同时我们也注意到，不同的经济增长率必然导致经济水平的区域差异，因此，区域经济的非均衡增长还可以通过区域经济差异来进行计量分析。如果区域经济非均衡增长的结果是落后地区经济增长快于发达地区，则区域经济趋同，地区差异缩小；相反，则地区差异扩大。基于这样的判断，衡量区域经济非均衡增长主要有以下一些指标。

一、经济增长率指标

地区国内生产总值或 GDP 增长率是用来衡量地区经济增长的常用指标，如果 GDP 增长率高则说明经济增长较快，反之，则经济增长较慢。对于地区经济增长，除了用一个地区的 GDP 增长率来进行衡量之外，我们还可以用人均 GDP 增长率来进行度量。

二、经济差异指标

人均 GDP 是用来衡量一个地区在一定时期内创造的产品与服务的价值尺度，人均 GDP 差异表明不同地区生产力的差异，同时也表明区域经济非均衡增长的结果。如果人均 GDP 差异缩小了，则说明在区域经济非均衡增长过程中，落后地区经济增长快于发达地区；如果人均 GDP 差异扩大，则说明在区域经济非均衡增长过程中，发达地区比落后地区经济增长更快。

三、衡量方法

地区经济差异可以通过绝对差异、相对差异两类指标进行衡量，绝对差异是指变量

值偏离参照值的绝对额，相对差异则是变量值偏离参照值的相对程度。

(一) 绝对差异指标

1. 极差

极差又称为全距，是指一个变量数列中两个极端值的差，可以表示为

$$\text{极差} = \text{最大标志值} - \text{最小标志值}$$

2. 标准差

标准差是衡量各指标值离平均值的远近程度，可以表示为

$$DS = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / n}$$

式中 DS——标准差；

n ——地区数；

X_i ——第 i 个地区的人均 GDP；

$\bar{X}$ ——所有地区的人均 GDP。

(二) 相对差异指标

1. 相对差距系数

$$\text{相对差距系数} = (1 - \text{小值} / \text{大值}) \times 100\%$$

相对差距系数越接近 100，表示地区差异越大；越接近 0，表示地区差距越小。

2. 最大值与最小值之比

最大值与最小值的比，反映地区之间的最大差距。

3. 变异系数

变异系数是建立在标准差基础之上的，其计算公式为

$$CV = SD / \bar{X}$$

式中 CV——变异系数；

SD——标准差；

$\bar{X}$ ——所有地区的人均 GDP。