

Hou Fa You Shi

后发优势：

中国欠发达地区发展转型研究

李清均 / 著

经济管理出版社



后发优势：中国欠发达地区 发展转型研究

李清均 著

经济管理出版社

责任编辑:卢小生

版式设计:蒋 方

责任校对:孟赤平

图书在版编目(CIP)数据

后发优势:中国欠发达地区发展转型研究/李清均著.

北京:经济管理出版社,2000.1

ISBN 7-80118-901-9

I. 后… II. 李… III. 不发达地区-经济发展战略-研究-中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 70141 号

后发优势:中国欠发达地区

发展转型研究

李清均 著

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

出版:国防工业出版社印刷厂

850×1168 毫米 1/32 10.5 印张 248 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月北京第 1 次印刷

印数:1—6000 册

ISBN 7-80118-901-9/F·855

定价:18.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

通讯地址:北京阜外月坛北小街 2 号 邮编:100836

联系电话:(010)68022974

序 一

周振华

为李清均先生新著《后发优势：中国欠发达地区发展转型研究》写序，对我来说是一种荣幸。因为他所研究的地区发展问题，是我近期特别关注和十分感兴趣的内容，而他专著中不少观点给了我许多有益的启迪。

在我国经济发展中，地区发展问题始终是一个十分重大的议题。对于一个大国经济来讲，在经济起飞特定阶段所表现出来的地区非均衡发展，也许是一种客观形态。而在此阶段所全面展开的渐进式改革开放道路的内在逻辑，更是演绎出“让一部分地区先富裕起来”的历史过程。国际经验表明，一国的地区发展是十分重大、必须予以妥善解决的问题，否则将直接影响其进入世界性现代经济增长的进程，导致经济起飞的夭折。我国现阶段经济运行的状态，正日益明显地反映出地区发展问题的严重性。在生产相对过剩，需求约束增强的基本格局下，由于地区发展不平衡所带来的消费需求空间分布的“断裂”，使沿海发达地区市场日趋饱和的消费品难以顺利转向具有巨大潜在消费需求而缺乏购买力的内陆欠发达地区市场，从而增大了有效需求不足的强度，成为经济增长的严重障碍。因此在 21 世纪初，解决地区发展问题将成为我国经济生活中的一项重要议程。

解决地区发展问题,不存在一个固定的模式,而有多种路径的选择。在此问题上,国内外都存在较大的争议,其核心在于如何寻找一条适合本国实际情况、成本较小的解决此问题之路径。这里涉及到国际、国内经济环境的大背景,市场运作、产业关联、要素流动等各种配套条件,发达地区与欠发达地区的经济联系,共同发展的实现机制,以及时机选择等复杂问题。但不管怎样,欠发达地区发展转型总是一个关键环节,也是必须解决的首要问题。如果不能很好地解决欠发达地区发展转型问题,地区发展就存在两个陷阱:或者是以牺牲发达地区发展为代价;或者是欠发达地区发展进入恶性循环。李清均先生从欠发达地区发展转型入手研究地区发展问题,确实是抓住了问题的关键所在。

欠发达地区发展转型的核心,是如何充分发挥后发优势,在区际经济结构变动和产业分工深化、精细化和多样化的大背景下进行欠发达地区发展的重新定位。尽管我们一直在讲欠发达地区具有潜在的后发优势,并从理论上推导出借助于后发优势可以实行“赶超”战略,但在实际操作中却存在一个重要前提,即是否具备发挥后发优势的一系列配套条件,其中包括能源、原材料与加工制成品比价的市场化调整,劳动力地区流动的规模和速率,区域经济一体化程度,地区发展机会均等化、基础设施建设等。如果不具备这一系列配套条件,欠发达地区的后发优势仅仅是“潜在”的,而不是“现实”的。这样,欠发达地区发展转型只是一种主观愿望而已,实际上是不可能做到的。因此,欠发达地区发挥后发优势的发展转型所依托的,正是市场经济发展所提供的环境和条件。尽管我国市场经济发展还不够成熟与完善,但与 80 年代和 90 年代上半期相比市场化程度已有明显提升,欠发达地区发挥后发优势的配套条件大有改善。而且随着体制改革的不断深化,新型市场经济体制和运行机制框架的基本建成,地区比较优势将发生较大的变化,

欠发达地区的各种潜在优势将得到充分发挥。因此,欠发达地区如何抓住机遇,尽快实行发展转型,已是当务之急。

对于欠发达地区来讲,丰富的自然资源、廉价的劳动力和较低的土地使用成本等固然是其比较优势所在,但从动态比较优势观点来看,这些不是主要的。欠发达地区通过“学习”利用发达地区的先进技术和装备、先进的管理方式,以及借助发达地区的市场渠道和品牌效应,固然也是其发挥后发优势的主要方面,但从更深层的内涵来讲,这也不是最根本性的内容。正如李清均先生在书中深刻阐述的:欠发达地区发展转型,关键在于提供一组新的制度安排,将“比较优势”和“后发优势”纳入到成本——收益的硬约束之中,并通过制度化处理规制成为一种特殊的、可持续利用的经济资源。因此,欠发达地区发展转型是一种制度变革主导和诱导下的,充分发挥后发优势的经济发展路径的根本性转变。

我本人非常敬佩李清均先生富有责任感,认真严肃的治学态度,以及利用工作之余所做的这一宏大的卓有成效的研究工作。我相信,这一新著的出版是很有价值的,将有助于推动我国地区发展问题的深入研究。

1999年9月9日
于上海社会科学院

序 二

张 军

我第一次见到李清均大概是 1995 年,他从牡丹江带着我的书来到上海与我讨论问题,我在家里与他见了面。应该说,他的这种求索精神给我留下了深刻的印象。他是一位非职业的经济理论工作者,利用工作间隙刻苦学习,对中国经济发展、特别是地方经济发展的现状多有思考并习笔不辍,先后发表过和出版过一些论文和著作。去年夏天,在李清均的协助下我和家人有幸来到牡丹江度假,再次听到他对地方经济发展研究的一些想法,后来又收到他完成的这部书稿。

这部著作给我留下的印象是,第一,这部著作凝聚了他十多年来观察和思考地区经济发展不平衡问题和阅读发展经济学文献的心血(他自己说,对地区经济发展不平衡问题的思考可追溯到 80 年代读到的《新概念英语》中的一篇短文,东北式的幽默!?);第二,与作者的其他论著相比,这部著作在结构和语言上开始刻求新颖和规范,反映出作者近年来在制度经济学的影响下对问题的思考方式和视角所发生的“范式转变”。对李清均来说,这本是不容易的,因而值得欣慰。

中国在经济的市场化开始以后,东部沿海和东南沿海开始逐步走上经济的快速增长轨道,区位(地理位置)作为一种“自然禀

赋”开始在改革后的中国经济发展过程中显示出其影响力。这是市场的力量,也是市场的规律。地区间已有的在禀赋上的差别至少在发展道路的初期阶段决定了地区间的经济发展模式和发展路径方面的差异。这是改革开放以来逐步明朗化的一个事实。20年来,中国区际的经济发展和增长模式,似乎是世界上发达经济与发展中经济发展模式的一个缩影。

在这样一个前提下,研究中国的地方经济发展模式和发展战略,研究落后地区的经济发展好像就成为“发展经济学”理论在中国地区经济内的一个“习题”。在我所看到的以研究中国地区经济发展模式为主题的大量著作文献中,对“发展经济学”的依赖已十分普遍。这当然毫不奇怪,与发达国家和发展中国家一样,在中国的地区经济发展过程中,地区间的发展程度和收入水平的差距也可以归结为工业部门和农业部门的生产力水平的差别,就是说,一个农业部门所占比重较高的地区(比如按照农业人口的比重来计算)相对而言往往是欠发达或不发达的地区。在这种情况下,“经济发展”也就是要降低该地区的农业比重,提高工业的比重。所以,在发展经济学的文献里,“经济发展”基本上等价于“农业国的工业化”,而在研究中国地方经济发展文献里,“工业化”也就自然地作为一种平衡发展的几乎唯一的战略选择了。

在李清均的这部著作中,作者也遵循了这一逻辑的结构,把“发展”定义为“工业化”,并借用发展经济学上的所谓“后发的优势”作为核心概念,试图建立起一个中国欠发达地区经济发展的理论框架。从方法论上来说,作者把制度的分析置入了发展经济学的工业化理论框架内,这样做的理由是,制度安排是经济发展和执行发展战略的最重要的因素,如果还不是唯一因素的话。将制度分析与发展研究相结合的做法也是近年来发展经济学家重归的一个方向,连世界银行也曾经转向了这一方式。但我相信,李清均不

是在模仿这一做法,相反,这是他自主思索和个人研究的结果。因而,在他的著作里,读者不难发现一些属于原创性的、有时可能显得朴素,有时可能显得勉强的概念和论点。不过,这可能是本书的可贵之处。

中国是个大国,区际间的经济发展相当的不平衡。许多经济学家的研究发现,即使在经济的市场化改革之前的 30 年,虽然中央政府执行了平衡发展的战略,地区之间的收入差距也相当的大。倒是在经济市场化以后的 80 年代,这一差距开始有所缩小。不过,80 年代末以来,区际的收入差距又开始扩大。我想几乎没有经济学家会相信中国这么一个大国经济会实现地区间的收入水平均等化。即使在西方经济当中,我也没有看到哪个国家真正消除了地区收入的差别,尽管一些小国在地区上的差距可能微不足道,但那是因为对于一个小国而言,“区际”在经济上几乎是没有什么意义的。因此,地区经济的发展不平衡将是一个近乎永远的话题。

1999 年 10 月 13 日

于上海嘉华苑寓所

目 录

0. 导论	(1)
0.1 地区发展不平衡;问题的提出	(2)
0.2 研究动向;有关文献的初步综述	(5)
0.3 范围界定;研究的内容	(10)
0.4 研究范式;观点及方法	(14)
0.5 基本结构;章节简述	(18)
1. 学说溯源:关于优势理论的脉络	(21)
1.1 斯密和李嘉图;绝对和相对优势理论简述	(22)
1.2 关于资源禀赋理论	(24)
1.3 竞争理论和产业组织学	(29)
1.4 关于区位理论	(41)
1.5 欠发达地区的优势理论;发展经济学理论框架	(48)
1.6 制度理论;作为经济发展内生变量的解说	(64)
2. 后发优势:作为核心分析工具的界定与构建的	
初步模型	(87)
2.1 基本界定	(88)
2.2 基本假设	(97)
2.3 约束条件	(104)

2.4 拟合主体:地方政府、规模公司、主权经营户 和中介组织	(109)
2.5 构建模型:整合的架构	(121)
2.6 逻辑推演:可能的结论	(139)
3. 一般分析:欠发达地区发展的理论实证	(143)
3.1 欠发达地区基本经济社会特征	(144)
3.2 代价与反思	(149)
3.3 赶超损益分析	(155)
3.4 动力不足:区位错位、低效率配置及其他	(161)
3.5 路径依赖:难以摊销的创新成本	(167)
3.6 初步的结论	(171)
4. 个案分析:经验学习与启示	(179)
4.1 分析框架	(180)
4.2 前期个案:经验的剖析	(184)
4.3 中期个案:比较的启示	(191)
4.4 现期个案:竞争的刺激	(198)
4.5 后期个案:赶超的预期	(204)
4.6 简单的终结:批判与调整	(210)
5. 学习:从后发优势角度的评说	(215)
5.1 立足实际:寻觅比较优势	(216)
5.2 创造新境:劣势转化优势	(221)
5.3 选择路径:目标制定准则	(225)
5.4 操作(一):产业结构调整及营造新的产业秩序	(230)
5.5 操作(二):逆境中制定政策的尺度	(240)
5.6 操作(三):地区间经济技术合作	(245)
6. 转型研究:后发优势的规范分析	(253)
6.1 规范分析的依据:关于福利经济学	(253)

6.2 政策取向:帕累托最优·····	(259)
6.3 政策创新:关于次优理论和卡尔多的“假想的 补偿原理”·····	(263)
6.4 政策选择:一个模型的解说·····	(265)
6.5 政策效应:政府能创造奇迹吗·····	(271)
7. 外生型后发优势:可能争取的力量 ·····	(282)
7.1 关于财政转移支付 ·····	(283)
7.2 适度金融深化 ·····	(286)
7.3 基础设施建设与改善 ·····	(290)
7.4 缓解贫困与以工代赈 ·····	(294)
7.5 争取外援 ·····	(301)
主要参考文献 ·····	(305)
后记 ·····	(312)

0. 导 论

本课题主旨是通过对欠发达地区发展转型研究,向关注这一领域里的读者和人士提供一种可能的理论分析思路和发展转型遵循的一般性框架。为此,导论中,作者试图站在世纪之交的新起点,力图在总结前人在这一领域里研究成果的基础上,以“后发优势”为核心概念,由此建立一个欠发达地区发展转型的理论框架,并就构建这一框架的观点、方法、假设、推演、证明及结论等作一简要论述,对本书的结构及联系也作一初步说明。

0.1 地区发展不平衡:问题的提出

作者关注地区发展不平衡问题,可以追溯到 80 年代中期一篇短文的启示。《新概念英语》(第四册)第三课,马持霍恩山区人(Wolter Unsnorth)曾有这样的描述:

“阿尔卑斯山脉的村庄由于高山峻岭的阻挡而与文明世界隔绝,所以很容易成为贫困的居民区。那儿的小客栈总是肮脏不堪,跳蚤孳生;吃的东西完全是当地的干酪,配上陈年面包,只好借助劣质的葡萄酒一股脑儿吞下去……。”(亚里山大,1986,第 22 页,中译本)

这段生动的描述使作者为之一惊:为什么在工业文明发祥地——欧洲大陆,也会因地理环境的缘故而出现经济和社会的欠发达现象?在现代意识极浓的欧洲的区域范围内,为什么仅仅因为地理环境的恶劣而使得亚当·斯密所推崇的那只“看不见的手”失去了聚敛财富的魔力呢?由此产生的种种提问,使作者对欠发达地区发展转型研究予以热切关注,并试图借助一些理论寻求一种圆满的解释和答案……

进入 90 年代,我国东南沿海地区运用改革开放政策,抓住了历史赋予的发展机遇,率先闯入市场,不断地拓宽资源配置空间,辟出诸多致富渠道,初步完成了原始资本积累,为下步发展奠定了雄厚的物质基础。而由于种种原因所致,西北、东北、西南地区与东南地区发展速度和富裕程度出现了巨大的反差:发达地区利用先发优势,开始腾飞;欠发达地区则在危机四伏中苦若探索,在摆脱贫困的基础上,实施“赶超”战略。由此,作者对欠发达地区发展转型研究的关注从国外转入国内;从理论思考,开始面对现实。

就目前讲,我们虽然已经面临和不可避免日益严重的地区发展不平衡问题,但对此问题防范和综合整治也出现了相当的问题。国际经验表明:“一国的地区发展是十分重大、必须予以妥善解决的问题,否则将直接影响其进入世界性现代经济增长的进程,导致经济起飞的天折。于从集中计划经济体制向市场经济体制转轨的国家来说,地区发展问题的尖锐化将引起地方与中央的离心力,甚至导致一个国家的解体,进而影响其体制转轨的进程。因此,我们现在有必要对中国目前日益突出的地区发展问题进行认真的、科学的研究与探讨,提出多种可供选择的思路,求寻一条适合中国实际情况、成本较小的解决此问题之路径。”(周振华,1996,第1页)

基于上述,我对此课题研究也应由单项转向综合,从支解剖析转入系统分析,以便在检讨总结的前提下,寻求可能的、一般性的理论阐释。

我国地区发展不平衡问题、特征和发生的原因,与国外有很大的差异。除了地理环境的因素以外,我国地区发展不平衡,进而导致的欠发达问题,相当一部分是由于发展政策的取向所致。虽然我们一贯倡导均衡发展,但在构建生产力布局上、在构造经济区位上、在重点城市基础设施上等方面都有不同程度的倾斜。关于这些,我们无论从毛泽东的《论十大关系》,还是在《邓小平文选》(第二卷)都可以找到这方面的佐证。但是,从历史的角度看,采取“梯度推进政策”,来拉动全国经济增长无疑是一种较为明智的选择。但从长远的角度看,如果欠发达地区发展转型问题得不到妥善解决,就可能影响到全国范围的发展质量以及动态的经济均衡。这就是说,我们现在已经到了全面整治欠发达地区发展转型问题的时候了。整治的切入点应该放在这些地区的发展转型上,因为中央发现把资源从富裕地区向贫困地区转移的困难(张军,1996,

第 33 页)。这些年,由于中央向地方政府间财政转移支付不规范,加上消极的“输血”扶贫反而使得这些地区更加“贫血”。而完全强调市场机制的作用又造成贫富差距拉大,单纯地推崇“看不见的手”的作用似乎也不能是一剂良药。欠发达地区发展转型研究的课题便在一个市场交易空间趋向狭窄;资本流动失去聚合作用;高智能人力资本向域外转移;资源可利用性锐减;工业化进程中环境与生态约束正趋向硬化等复杂的逻辑空间中加以梳理和探索。可以说,这个课题研究成本是十分昂贵的。但是,却有着广泛的理论与实践价值。如果将此课题界定在“后发优势”的研究路径上,即利用从发达地区引进科学技术和管理经验、经济体制等有利的和积极的因素来促进自身发展,这就使我们对欠发达地区发展转型的研究进行如下考虑:

1.“后发优势”,是一种什么样的经济增长变量,若界定为内生变量,发达地区已经储备的“先发优势”与其对应的函数关系怎样?

2.若将“后发优势”作为一个可塑造的“学习过程”模型,作为路径依赖(Path Dependence),如何规制其地方政府自上而下发动民众的行政成本及如何摊销发展转型成本?

3.如果将“后发优势”作为一种集体学习过程,即从历史中存活下来的,表现在社会文化中的知识技能和行为规范使制度变迁绝对渐进的并且是路径依赖的(诺斯,1995年,第12页,中译本),后发优势生成的时间长度确立是否可以匡算成为欠发达地区实施“赶超”或“发条”趋动发展的历史长度?

4.“后发优势”与“先发优势”若在一个制度框架中处理,超越与腾飞之间,是否称之为一对不完全信息条件下的博弈关系?进一步讲,谁是赢家,谁又是输家呢?

5.形成“后发优势”,并利用和开发欠发达地区的“后发优势”

资源时,我们提供的制度安排,或变迁路径,哪种更好些?

6. 如果在竞争性制度框架中运用“后发优势”来促使欠发达地区发展转型,我们还要让市场之外的力量来进行“打援”吗?这是否为“违规”?

诸如上述的6个方面提问以及反思,实际上是我们总结过去、审势当前、着眼未来的全方位理性思考过程中所要触及到的一些重要问题。为此,本书以“后发优势”为核心概念,并以此寻求和构建“发展转型”之路径模型的可能性探索,这也就显得十分必要和重要了。

0.2 研究动向:有关文献的初步综述

欠发达地区发展研究,是发展经济学的前沿分支。无论是国外还是国内,这一领域里的近期研究是十分活跃的。特别是近几年,国外也好,国内也罢,对欠发达地区经济发展研究,不断消化吸收最新成果,不论是理论高度,还是实践广度;不论是学术深度,还是政策制定的广度,都可以说达到了空前的程度。

0.2.1 国外发展理论研究的动向

发展经济学是第二次世界大战后兴起并逐渐形成和发展起来的经济学的一个分支学科。我们知道,第二次世界大战后,一些原来的殖民地、半殖民地国家和附属国取得了民族独立,成为发展中国家。这些国家之间尽管存在着许多差异,但在经济上却都面临着一些共同的困难和问题,例如:人民生活贫困、人口压力沉重、失业过多或就业不足、人民的文化教育和技术水平低下、技术力量奇缺、城乡差别巨大、在国际贸易中处于严重的不利地位等等。为了