

中国特色 社会主义市场经济的 实践与理论

——长江三角洲地区的特征与模式

姚锡棠 / 主编



上海社会科学院出版社

中国特色 社会主义市场经济的 实践与理论

——长江三角洲地区的特征与模式

姚锡棠 / 主编

上海社会科学院出版社

责任编辑 孙克勤
封面设计 闵 敏

中国特色社会主义市场经济的实践与理论
——长江三角洲地区的特征与模式

姚锡棠 主编

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 上海新文印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.25 插页 2 字数 306 千

1998年12月第1版 1998年12月第1次印刷

印数 1—1500

ISBN 7-80618-533-X/F·409

定价:19.00 元

国家社科基金重大项目

主 编
姚锡棠

编作者

上 海 社 科 院 周振华 张幼文 张道根 陈家海

莫建备 李申玲

浙江省社科院 张仁寿 方民生 刘吉瑞

江苏省社科院 钟永一 吴先满 严英龙 包宗顺

沈立人 李 芳

序 言

姚锡棠

长江三角洲地区是中国率先改革开放的沿海经济较发达地区,也是传统体制下中国工业经济聚集度较高,加工工业比重较大,以及农业产出水平相对较高的地区。上海曾是中国传统集中计划体制运作、管理的最好的工业基地与流通中心。苏南地区也是农村集体经济在传统计划经济体制下的高地。浙江则是集体经济与非公有经济都较发达的地区。在不到20年的改革开放,而且是渐进式改革推进下,长江三角洲地区一跃成为中国市场化层级最高、经济增长与城市化发展最快的地区,上海则作为国际经济、金融、贸易中心而迅速崛起,这看起来有点不可思议。是否可将其称为“长江三角洲改革之谜”,或许在没能理清其改革、发展逻辑思路,揭示其演进客观轨迹之前,我们的确可称之为“谜”。

本书的主题实际上就是要系统而详尽、深入地解“长江三角洲改革之谜”。从长江三角洲地区的经济、文化、社会背景的约束,从中国改革开放总体战略与思路,从不同地区典型差异的全景式比较,从中国与国际的模式差别等方面,对长江三角洲地区改革开放过程展开深入剖析,勾勒和描述其独特路径、基本特征与模式。本书的第一篇用六章篇幅,旨在从整体角度阐明这一问题。

本书得出的一个重要结论是,长江三角洲地区是中国以组织边际创新为模式的典型区域。它同珠江三角洲在改革开放方式、重点、路径等方面具有明显差异,也同其他地区改革开放有诸多方

面的区别。

整体不等于部分的简单加总。因此,部分也有各部分的特色。长江三角洲地区中的几个组成部分更是各具特色,有必要条分缕析,分别考察。因此本书分别用三篇内容对江苏、浙江、上海两省一市的改革开放展开独立的实证研究。

江苏以乡镇企业为依托的城乡互动、内外循环的苏南模式颇具特色。本书从历史发展起点展开了苏南模式的动态演变分析,概括了苏南模式的特点及其成因,也揭示了苏南模式的内在矛盾与未来趋势。

浙江走向社会主义市场经济的道路与苏南模式有很大差异。除了所有制结构、改革策略上有着重大差别外,浙江的小企业与大市场搭配,小政府、大社会管理,都颇有特色。本书从过程推进、主体结构与市场发育、体制变动、社会变迁等多侧面展开了对浙江改革开放模式的研究。

上海作为中国传统计划经济体制的中心城市与大工业基地,其走向社会主义市场经济的道路无疑不同寻常。本书着重分析、研究了上海走向市场经济的独特起步方式和背景环境、市场体系发育的独特程式与企业组织制度变迁的特殊轨迹与模式,系统勾勒了上海体制转型的若干基本特征。

本书是上海、江苏、浙江两省一市学者们合作研究的成果,这使本书的实证研究更能紧扣各地特色,贴近实际,但也使篇章有机搭配难度加大。我们尽可能在确保总体框架清晰中保留各篇的特色,让人多品味点“原汁原味”。

长江三角洲地区的改革正在继续深入和发展。从跨世纪的历史角度看,前几个阶段的改革也许尚仅是序幕,更壮阔的改革正迎面而来。作者们有幸参加这些伟大的实践,但我们的分析也可能挂一漏万。我们热切地期盼各方面专家和读者的赐教与指正。

目 录

序言..... 姚锡棠(1)

第一篇 长江三角洲地区走向社会主义市场经济的道路

第一章 长江三角洲地区的经济及市场化传统..... (2)

一、长江三角洲地区经济的重要地位及其主要特征 (2)

二、长江三角洲地区经济的市场化传统及主要特征 (6)

第二章 体制改革大背景与长江三角洲地区市场化发展 ... (11)

一、形成渐进改革模式的初始条件..... (11)

二、形成渐进改革模式的后续条件..... (13)

三、中国渐进式改革的操作性特征..... (14)

四、长江三角洲改革互动的多层结构背景..... (18)

第三章 长江三角洲走向市场经济的模式特征 (22)

一、组织边际创新..... (22)

二、有序化的市场体系发展:分层递进与跨层配套 (30)

三、体制改革中的政府主导功能..... (35)

第四章 长江三角洲与珠江三角洲的比较研究 (39)

一、两地市场经济启动方式比较..... (39)

二、两地市场经济发展形态比较..... (43)

三、两地市场经济运作特点比较..... (48)

第五章 从长江三角洲看中国市场经济模式:国际比较..... (54)

一、历史起点的国际差异:从计划经济到市场经济 (54)

二、发展环境的国际差异:后进国家的崛起进程 (58)

三、转型速度的国际差异:渐进改革与持续发展	(61)
四、市场经济模式的国际差异:地方政府的发展导向	(63)
第六章 长江三角洲市场经济发展实践的理论思考	(66)
一、走向市场经济的制度创新:组织与动力	(66)
二、初始约束条件与制度创新的切入点选择	(71)
三、微观组织创新的路径依赖与路径转换	(76)

第二篇 江苏走向社会主义市场经济的道路

第一章 走向社会主义市场经济的过程分析	(83)
一、经济发展的背景和环境	(83)
二、乡镇企业的崛起是江苏经济市场化的第一推动力	(87)
三、乡镇企业推进了江苏经济的市场化	(91)
四、发展外向型经济为江苏走向市场经济增添新的活力	(95)
五、经济市场化演进的轨迹和评估	(99)
六、苏南模式的形成及其阶段性特征	(103)
七、苏南模式面临的挑战和对策	(107)
八、苏南模式的区域比较	(111)
第二章 市场经济体制发育的现状与特点	(114)
一、区域市场化水平的总体判断和主要特征	(114)
二、市场体系的发育生长	(117)
三、企业制度的改革创新	(127)
四、政府管理经济的体制改进和职能转换	(136)
五、社会保障体系的构造与特征	(144)
第三章 基础与背景的系统研究	(153)
一、走向市场经济时经济发展的基础条件	(153)
二、社会文化背景与特征	(161)

三、区域经济发展特征及其对走向市场经济的影响	(166)
第四章 边际启动 整体协调 平稳递进	
——江苏走向市场经济的理论思索	(173)
一、起步方式的思索:有效组织的边际启动和突破	(173)
二、拓展路径的思索:以市场发展为依托,以交易扩大为枢纽,形成制度变迁的扩散效应	(180)
三、实施策略的思索:以发展为依托、整体效应为目标的平稳递进	(187)
四、改革前景的思索:防止低效的路径锁定,寻求自我强化的良性循环	(191)

第三篇 浙江走向社会主义市场经济的道路

第一章 走向市场经济的过程	(198)
一、转型起点和启动效应	(198)
二、演进阶段和战略选择	(205)
三、主体构造和市场发育	(235)
四、市场化模式描述与评论	(239)
第二章 市场化进程的系统性描述	(247)
一、经济增长和结构变化	(247)
二、工业和企业体制	(248)
三、农业体制	(253)
四、贸易和市场	(256)
五、投资和金融市场	(261)
六、劳动就业和社会保障	(264)
七、政府对经济的管理	(266)
第三章 基础与背景的系统研究	(271)
一、经济发展的基础条件与特征	(271)

二、社会文化背景与特征	(282)
三、传统体制对市场化的影响	(287)
第四章 小企业与大市场:浙江经济体制变迁的特征	(293)
一、小企业与大市场:特征与运行原则	(293)
二、从浙江看有效的改革途径	(299)

第四篇 上海走向社会主义市场经济的道路

第一章 走向市场经济的过程	(309)
一、独特的起步方式和背景环境	(309)
二、推进的阶段和相应的战略转换	(316)
三、市场化演进的过程	(323)
四、市场化模式的总体结构	(330)
五、模式的比较及理论引伸	(335)
第二章 经济体制转型的特征	(341)
一、经济市场化程度的总体判断和主要特征	(341)
二、市场体系的发展水平	(347)
三、企业组织制度的演进水平	(355)
四、政府管理经济的基本结构和职能转变	(359)
五、社会保障体系的现状和特点	(364)
第三章 市场经济发展的基础和背景	(367)
一、经济发展的水平和结构特征	(367)
二、中央计划的控制程度	(373)
三、社会文化背景与特征	(377)
后记	(385)

第一篇 长江三角洲地区走向 社会主义市场经济的道路

长江三角洲地区独特的重要经济地位及市场化历史传统的深厚底蕴,对其走向社会主义市场经济起着不可估量的催化作用,从而也形成了政府主导的有序化(规范化)组织边际创新的模式特征。这与珠江三角洲的市场化进程有着显明的差异性。国际比较表明,长江三角洲的实践也可折射出中国市场经济模式的基本特征。因此,对长江三角洲市场经济发展实践进行理论思考与概括,将有助于指导我们深化改革和进一步发展社会主义市场经济。

第一章 长江三角洲地区的经济 及市场化传统

三角洲地区走向社会主义市场经济,是中国改革开放政策的必然产物,与其他地区一样具有“中国特色”的共性特征。但长江三角洲地区在中国经济发展中的特殊地位和独特的市场发展历史传统,使其走向社会主义市场经济的道路选择具有不同于其他地区的个性特点。为此,我们必须首先考察长江三角洲地区经济的重要地位及其市场化发展的历史传统。

一、长江三角洲地区经济的重要地位及其主要特征

在中国经济发展中,长江三角洲地区历来是一个十分重要的发展区域,对全国经济有着重大的影响。

1.1 长江三角洲地区的概念及其区域优势

按照地理学方面的规范说法:长江三角洲是长江下游的重要组成部分,是指江苏省仪征市以下,由长江两岸形成的一个河口三角形地带。它由三个部分组成:长江南岸的太湖平原,长江北翼的里下河平原南缘和长江口沙洲地区。太湖平原是长江三角洲的主体,是三角洲最富饶的地区。

从经济发展角度来说,我们常常使用长江三角洲地区这个更广泛的概念。长江三角洲地区则包括:上海市,江苏省的南京市、镇江市、扬州市、泰州市、常州市、无锡市、苏州市和南通市,浙江省的杭州市、宁波市、舟山市、绍兴市、嘉兴市和湖州市,共 15 个市以及它们所辖的 74 个县(或县级市)。正是这一个地区,无论是在历

史上还是在现在,都是中国经济最发达和最具有发展潜力的地区之一。

长江三角洲地区有土地面积 10 万平方公里,人口 7200 万人,被公认为中国和世界著名的河口三角洲之一。长江三角洲地区地理位置优越,它是我国东部沿海开放带和长江产业带的结合部,是我国同亚太地区在经济上的重要联结点。因而,是我国 90 年代和今后相当一段时间中改革开放、经济发展和产业布局的重点地区。按照 1996 年的统计,长江三角洲地区,以占全国 1% 的土地和 6% 的人口,创造了 15% 的国内生产总值。1990 年全区人均国内生产总值已达到全国 2000 年的目标,即提前 10 年完成了小康发展阶段。

1.2 长江三角洲地区经济的主要特征

长江三角洲地区作为一个区域经济,与其它区域相比,有以下几方面经济特征值得我们重视:

第一,长江三角洲地区经济在历史上有着辉煌的发展时期,也积累了一系列丰富的管理经济的经验和大批优秀的人才。

中国历来有“天下大计,仰于东南”的说法。长江三角洲地区的农业和手工业都非常发达,长时期来一直是中国财富集中之地。

进入近代,随着先进的科学技术同富饶的土地、方便的交通、繁荣的商品市场相结合,长江三角洲地区又很快成为我国近代工业的发祥地之一。最早诞生的轻纺工业一直在全国占据重要地位。不少产品在全国的市场占有率超过 50%。到本世纪三十、四十年代,随着上海作为中国最大,也是东亚最重要的新型工商城市、国际金融、贸易中心的崛起,周围一系列城市的繁荣,长江三角洲地区在中国经济,在东亚经济中的地位愈益突出,愈益重要。

相对发达的农业、手工业,近代诞生的机器工业,本世纪初崛起的金融业,国际贸易以及会计、律师、建筑业的兴旺为这些领域

培育和留下了大批优秀的专业人才。

第二,长江三角洲地区拥有门类齐全、基础雄厚的产业聚落和密集的城市群体,这两者的有机和紧密结合,正在使这一地区形成不仅是中国最大、也是世界级的城市群和经济增长极。

工业聚落和城市群相结合,是长江三角洲地区经济最重要的特征之一。工业依托上海和其他一系列大中城市良好的基础设施和较高的文化教育水平,解放前就有了一定的发展基础,解放后更进入了全民发展的新阶段。其特征是:①不仅轻纺工业继续在全国处于重要地位,而且机电工业,钢铁工业和化学工业等重化工业有了突破性的进展;②经济综合实力雄厚。三角洲地区的工业总产值占到全国的 20%;③工业有良好的集聚和规模效益。三角洲地区的工业经济效益,是全国最好的地区之一;④促进了其他产业的全面发展。

城市也依托工业和其他产业的发展,迅速发展和扩大起来,目前全地区有中央直辖市一个,省辖市 14 个以及大量的县级市、县城和建制镇,平均每一万平方公里有城镇 68 座。城市化程度在全国也是比较高的。

随着中国经济在全球地位的不断上升,长江三角洲地区将成为中国,也是亚太地区经济的重要增长极,成为规模巨大,实力雄厚和现代化的城市群。

第三,长江三角洲地区,内部经济联系密切,埠际贸易发达。改革开放以后,生产要素在区内的流动更为活跃。这些都是推动经济区域化的重要力量,都是推动上海成为国际金融、贸易中心的重要力量。

长江三角洲地区在城市之间,企业之间和市场之间,在历史上就有紧密联系。改革以后,特别是浦东开放以后,地区经济的区域化正在登上新的台阶。区域内生产要素的流动迅速加快。资本流

动,包括相关投资出现新的规模。人才、技术进一步市场化。横向经济联合由一般的合作走向以产权组合为纽带的高层次合作。

全区现代基础设施的逐步建成,信息网络,快速交通的出现都大大提高了经济合作的效率和经济区域化的程度。

如果说,以共同贸易和相互投资为标志的经济区域化,当时是在市场经济条件下的一个自发过程。那末,随着长江三角洲地区15个城市经济协调会的建立,全区将就经济一体化、各种资源的优化配置、共同互创发展问题开始对话和进行全面规划。在21世纪上叶有可能把三角洲地区建成为增长方式先进,产出结构合理,同国内国外市场接轨,具有高度竞争力的经济共同体。

第四,长江三角洲地区,历来同世界各国在经济上有着广泛的联系。改革开放以后,这种联系有了新的发展,无论在吸引外资还是扩大出口方面,都进入了一个新的发展阶段。

长江三角洲地区历史上曾同国际市场有广泛联系,但1949年解放后在特殊条件下,这些联系割断了。改革以来,由于开放度远不如东南沿海地区,经济循环方式转变缓慢。区内强大的国有企业和成千上万个乡镇企业的产品也主要销向内地市场。浦东宣布对外开放之后,长江三角洲地区各城市及时抓住这一难得的机遇,采取一系列强有力的措施,吸引外资,扩大出口,使自己的经济循环方式迅速向外向型方向转变。

长江三角洲地区吸引的外资猛增。不仅浦东、上海吸引的外资猛增,而且长江三角洲绝大多数城市吸引的外资增长更快。以三角洲两翼的苏州市和宁波市为例,苏州市1990年吸引的外资仅为1.1亿美元,1992年则猛增到42.6亿美元,差不多比1990年高出近40倍;宁波市1990年吸引的外资为0.6亿美元,1992年则猛增到15.71亿美元。借着浦东开放的极有利时机,长江三角洲地区开始迅速地、大规模地向着外向型经济的方向转变。长江

三角洲地区也在短短几年中迅速成为外商投资的新热点,成为中国吸引外资的新的重点地区,成为全球吸引外资最多的地区之一。

二、长江三角洲地区经济的市场化传统及主要特征

除了独特的重要经济地位影响外,长江三角洲地区市场化历史传统的深厚底蕴,对其走向社会主义市场经济也起着不可估量的催化作用。

2.1 长江三角洲地区经济市场化历史传统

在历史上,特别是明清时期,长江三角洲地区就有着发达的商品经济,市场化程度相当高。

从农村地区看,当时的主要农业产品——粮食和棉花(包括棉制品)的商品化程度就非常高。不仅在本地市场上,粮农用粮食交换棉布和其他棉制品,棉农用棉花和其他棉制品交换粮食,而且,长江三角洲地区的粮食和棉布还远销其他地区。例如,据一些专家考证,早在17世纪时,上海县周围的不少市镇就通过水运,经京杭大运河向华北地区输出棉布,特别是厚实的标布。也沿长江向西往江西、湖南、湖北等地输出精织的细布,并从那儿还转运到广东、广西等地。到鸦片战争前夕,即19世纪30年代,长江三角洲地区通过一些中心城市——棉布贸易中心,每年输往全国各地的各类棉布达4000万匹。

从十九世纪40年代开始,随着上海和宁波等城市成为通商口岸,其他城市近代工业纷纷诞生,长江三角洲地区市场化程度迅速提高。到20世纪30、40年代全地区不仅各类商品市场十分繁荣,而且,以资本市场为中心的生产要素市场也极为发达。建国以后,虽然在一段时期内由计划经济替代了市场经济,但由于存在着长期发展商品经济和建设各类市场的历史传统、规范和经验,并培育了大批这方面的人才,这就为改革过程中,由计划经济迅速向市场