



共享发展的微观基础和制度安排 ——基于海南的调查与经验

GONGXIANG FAZHAN DE WEIGUAN JICHU HE ZHIDU ANPAI
JIYU HAINAN DE DIAOCHA YU JINGYAN

刘翔宇 著

 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press





共享发展的微观基础和制度安排

——基于海南的调查与经验

GONGXIANG FAZHAN DE WEIGUAN JICHU HE ZHIDU ANPAI
JIYU HAINAN DE DIAOCHA YU JINGYAN

刘翔宇 著

 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·



图书在版编目(CIP)数据

共享发展的微观基础和制度安排:基于海南的调查与经验/
刘翔宇著. --北京:首都经济贸易大学出版社,2017.8
ISBN 978-7-5638-2698-8

I. ①共… II. ①刘… III. ①区域经济发展—研究—海南
IV. ①F127.66

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第191563号

共享发展的微观基础和制度安排——基于海南的调查与经验
刘翔宇著

责任编辑 陈雪莲 彭芳

封面设计 风得信·阿东
Fondesy Design

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 北京砚祥志远激光照排技术有限公司

印 刷 人民日报印刷厂

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

字 数 198千字

印 张 11.25

版 次 2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5638-2698-8/F·1493

定 价 38.00元

图书印装若有质量问题,本社负责调换
版权所有 侵权必究

前 言

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，“十三五”规划指明了这一时期的发展环境、指导思想、主要目标以及发展理念，提出“人民是推动发展的根本力量，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益是发展的根本目的。必须坚持以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点，发展人民民主，维护社会公平正义，保障人民平等参与、平等发展的权利，充分调动人民积极性、主动性、创造性”^①。明确坚持人民主体地位的原则，对于我们充分理解“十三五”规划提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念及其之间内在关系，具有决定性意义。共享发展是归宿，是乘风破浪通往伟大复兴彼岸的民族之船的舵，“必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，做出更有效的制度安排，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进”^②。

过去5年里，海南省各族人民以习近平总书记系列重要讲话精神和对海南工作的重要指示为指引，坚持科学发展、绿色崛起，充分发挥全国最好的生态环境、全国最大的经济特区、全国唯一的省域国际旅游岛“三大优势”，主动适应经济发展新常态，有效应对各种风险挑战。经济社会发展取得重大成就，国际旅游岛建设迈出坚实步伐^③。

① “十三五”规划纲要（全文），新华社，2016年3月18日。

② “十三五”规划纲要（全文），新华社，2016年3月18日。

③ 刘赐贵在海南省第七次党代会上的报告：《凝心聚力奋力拼搏加快建设经济繁荣社会文明生态宜居人民幸福的美好新海南》。



过去的5年,经济持续健康增长,跨越式发展引人瞩目。2016年全省生产总值4 044.5亿元,5年间迈上“两个千亿”台阶,年均增长8.6%;地方一般公共预算收入637.5亿元,实现5年翻番,年均增长16.1%;社会消费品零售总额1 453.7亿元,年均增长11.8%;固定资产投资3 747亿元,实现5年翻番,年均增长21.5%;12个重点产业发展加快,传统产业提质增效、新兴产业加快增长;接待游客总人数、旅游总收入年均分别增长11.2%和14.7%,服务业对经济增长贡献率达71.4%,占经济总量的53.7%,5年提高8.1个百分点;2016年新增市场主体11万户、新增注册资本5 968.77亿元,分别是2011年的1.9倍和4.7倍,发展的内生动力显著增强^①。

成绩固然可喜,但问题依然存在:海南经济根基尚且薄弱,人才数量不足、层次有待提高、结构需要优化;区域发展不平衡的问题仍较突出,城乡居民人均收入还低于全国平均水平,精准扶贫需要下大力气;国际旅游岛建设国际化水平不高,发展的软硬环境有待改善,顶层设计缺乏全局观,体制活力有待充分释放;教科文卫等社会事业发展滞后,社会治理科学化、精细化水平和社会文明程度有待提高;等等。这些问题的解决与否,关乎美好海南建设的成败。

本书构思于建设经济繁荣、社会文明、生态宜居、人民幸福的美好海南的开局之年。人民幸福既是美好海南的外在表现,又是美好海南的本质要求。怎样实现人民幸福,正是本书思考和要回答的问题。

海南的发展一定要走共享之路。围绕这一主题,本书基于笔者参与的三亚市失地农民聚居社区发展调查(2011年5月—2011年12月)、三亚市80后收入差距容忍度调查(2014年12月—2015年3月)、昌江黎族自治县居民收入差距容忍度调查(2015年12月—2016年3月)、陵水黎族自治县三才镇居民生活水平差距容忍度调查(2016年12月—2017年3月)、临高县礼堂村居民生活水平差距容忍度调查(2016年12月—2017年3月),描

^① 刘赐贵在海南省第七次党代会上的报告:《凝心聚力奋力拼搏加快建设经济繁荣社会文明生态宜居人民幸福的美好新海南》。



述海南经济高速增长时期微观经济体的生活现状及对社会的诉求，测度他们的福利水平及对其预期，分析发展战略、政策在实施过程中，微观经济体和战略、政策制定者之间的博弈，分析了当下海南共享发展的成功经验，提出了海南共享发展的制度安排。

本书的框架为：第一篇回顾经济增长与人类发展理论。首先在经济学的框架中，阐述经济增长的源泉和动力；接着，将视角扩展至经济学的伦理层面，梳理发展观；最后，笔者回顾了21世纪中国的发展观，认为五大发展理念和科学发展观一脉相承，是对科学发展观的进一步完善。第二篇是经验研究部分。首先以三亚市三亚学院周边地区失地农民为调查对象，了解他们的生活现状，分析其经济诉求、社会保障诉求、政治诉求，进而探讨失地农民聚居社区的组织建设是否影响失地农民福利感受；其次，笔者观察了收入差距容忍度这一既受发展战略、政策影响又对发展战略、政策施加影响的微观经济体特征，调查了海南四地居民对收入差距/生活水平差距的容忍度，调查的目的在于为设计海南共享发展的制度安排提供现实依据、奠定理论基础；最后，笔者梳理了当下海南共享发展的典型案例，剖析其机理，总结其经验。第三篇是政策建议部分，首先基于产业发展战略理论分析海南应优先发展的产业；然后，笔者以供需矛盾的解决作为发展的微观基础，从要素的供给——创新人才培养模式、土地权益保障、创新金融服务三个方面，结合海南省省情和产业发展战略，讨论哪些制度安排能促进共享发展在海南落地生根、开花结果。

本书第四章、第五章的分析基于陈曦、王鹤儒、张荣曲、王小燕、吴亚妹主持的项目及调查，本人参与了这些项目及调查，三亚市科技工业信息化局资助了陈曦的项目，笔者在此对上述个人和单位表示感谢！

本书第六章的分析基于对三亚南鹿实业有限公司的调研，笔者在此感谢三亚南鹿实业有限公司邢军总经理、刘清常务副总经理的热情接待，对笔者提出的问题的详尽回答。笔者还要特别感谢同事陈晓昕，她介绍笔者认识及了解三亚南鹿实业有限公司的发展历程、发展理念、发展规划，与笔者共同对三亚南鹿实业有限公司进行了调研。



本书是探索海南共享发展之路的尝试，研究思路是否清晰，相关提法是否妥当，有待更深入的思考和查证，也欢迎理论界批评指正；政策建议是否可行，有待实践的检验。不过，如果本书确实能够挖掘海南经济、社会发展中尚未引起人们注意的现象，开启一些围绕建设美好海南的讨论，促进一些共享发展的海南经验的推广，作者甚慰！

目 录

第一篇 理论：经济增长与人类发展

第一章 经济增长：理论回顾	3
第一节 亚当·斯密的增长思想	3
第二节 大卫·李嘉图的增长理论	4
第三节 哈罗德—多马模型	9
第四节 索洛（新古典）增长模型	11
第二章 人类发展：亘古主题	16
第一节 马克思的人的全面发展	16
第二节 阿马蒂亚·森的以自由看待发展	17
第三章 21 世纪中国的发展观：从科学发展观到五大发展理念	21
第一节 以人为本——科学发展观的核心	21
第二节 五大发展理念——马克思主义发展观的时代创新	26

第二篇 微观基础：基于海南的调查和经验

第四章 失地农民的诉求：来自三亚 3 个村落的事实	31
第一节 调查的背景、目的及意义	31
第二节 失地农民研究综述	35
第三节 三亚学院周边地区失地农民调查	37



第四节	调查中发现的问题	53
第五节	失地农民的诉求——基于阿马蒂亚·森的发展理念	57
第六节	组织建设是否影响失地农民的福利感受	62
第五章	海南居民对收入、生活水平差距的容忍度	
——	基于三亚、昌江、陵水、临高的调查	68
第一节	调查的背景、目的及意义	68
第二节	国内外研究现状	71
第三节	三亚 80 后收入差距容忍度调查	73
第四节	昌江黎族自治县居民收入差距容忍度调查	84
第五节	陵水黎族自治县居民生活水平差距容忍度调查	94
第六节	临高生活水平差距容忍度调查	102
第七节	影响收入差距、生活水平容忍度的因素——推断及实证	111
第六章	共享发展的海南经验——南鹿模式	115
第一节	从供给侧入手，以创新解决供需矛盾	115
第二节	协调村企关系，实现互利共赢	117
第三节	绿色发展理念助民康国安	118
第四节	开放引领创新	119
第五节	明确发展主体，积极引领发展	120

第三篇 制度安排：产业发展战略和要素供给

第七章	产业发展战略	125
第一节	产业发展战略理论综述	125
第二节	基于共享理念的海南产业发展战略	133
第八章	基于要素供给的制度安排	139
第一节	发展是供需矛盾的解决	139



第二节 产、校、企协同，紧密对接产业人才需求	141
第三节 政企、农企合作，创新土地利用方式	143
第四节 创新金融服务，满足多层次需求	145
参考文献	163
后 记	167

第一篇 理论：经济增长与人类发展

增长理论的认识对象是国民经济的长期增长行为，目的是阐明经济增长的规律和原因。人们对于经济增长有着不同的定义，一般被定义为实际（人均）社会总产品绝对的/相对的变化，或者被定义为实际消费的绝对的/相对的变化。本书将采用经济增长的这一定义。

当经济增长理论仅仅解释产品总量的增长，而不涉及诸如产品增长多大程度增进了人们的福利之类的问题，前述定义是明确的，并且由于它在统计上良好的可操作性，受到经济学者的普遍偏好。第一节回顾亚当·斯密的关于经济增长的思想，第二节介绍大卫·李嘉图的增长理论，第三节分析哈罗德—多马模型，第四节聚焦索洛的新古典增长模型。

人类发展是比经济增长更广阔的话题。回溯人类发展历史，从直立行走走到使用工具，从发现新大陆到两次世界大战，从增长极限的争论到巴黎协议最终生效，人类无时无刻不在探寻答案。第二章并不是回顾人类发展历史，而是有选择地介绍发展观：第一节介绍马克思关于好生活（Das gute Leben^①）的设想，这一设想与他关于人的本质（Wesen des Menschens^②）及真正的人（wahres Menschen^③）的设想紧密联系^④；第二节介绍阿马蒂亚·森“开拓了供后来好几代研究者进行研究的新领域”^⑤的发展观——经济发展就其本性而言是自由的增长。

第三章转向 21 世纪以来中国的发展观，第一节介绍科学发展观，第二节介绍五大发展理念。笔者想指出，中国的发展奇迹是具有广泛群众基础的——发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。在以人为本这一点上，五大发展理念和科学发展观是一脉相承的。

① 德语，意为好生活。

② 德语，意为人的本质。

③ 德语，意为真正的人。

④ 参考 Thieß Petersen, <http://www.glasnost.de/autoren/peter/leben.html>。

⑤ 摘自瑞典皇家科学院 1998 年诺贝尔经济学奖公告。

第一章 经济增长：理论回顾

第一节 亚当·斯密的增长思想

在亚当·斯密的巨著《国富论》中，经济增长的基础——用他自己的术语来说——是劳动基金，劳动基金是一切财富的源泉，而劳动基金依赖于以下三点。

第一点，劳动者的技巧，用现代经济学术语来说，即劳动生产率。

第二点，劳动者相对于非劳动者的比例，用现代经济学术语来说，即就业率。

第三点，劳动者的绝对数量。

亚当·斯密的经济增长思想可以用恒等式

$$Y \equiv \frac{Y}{A} \times \frac{A}{B} \times B \quad (1-1)$$

表述。其中 Y 为社会总产品， A 为劳动者数量， B 为人口数量。定义 $\pi = \frac{Y}{A}$

是劳动生产率， $e = \frac{A}{B}$ 是就业率。由式 1-1，得出经济增长率的表达式：

$$w_Y = w_\pi + w_e + w_B \quad (1-2)$$

根据式 1-2，经济增长率等于劳动生产率增长率^①、就业率增长率和人口增长率之和。预测经济增长率的经验法则便是建立在式 1-2 的基础上。

按照斯密的观点，随着劳动分工不断加深和资本持续积累，劳动基金增

① 笔者认为，劳动生产率增长率可以被视为与技术进步率一致。



加，如果结合自由经济政策，那么国家的福利将增加^①。斯密利用他的增长思想反对那个时代的重商主义经济制度。

然而，斯密关于社会总产品分配的表述是自相矛盾的。一方面，他认为工资水平依赖劳动供给和劳动需求，因此，在充分紧缺的劳动供给情况下，工资持续上涨；另一方面，他认为，劳动者只能获得维持他们生存的工资^②。

总结斯密的增长思想：他认为经济持续增长是可能的。然而，不断增长的社会总产品对于工资领取者的分配是不断恶化的，他们仅能得到不变的实际工资；而食利者分得的社会总产品比例不断上升。

第二节 大卫·李嘉图的增长理论

大卫·李嘉图的著作中也包含增长理论，并且，他的由简单的基本假设推导出来的观点较斯密的更为清晰。李嘉图的理论影响深远，新古典主义的生产和收益理论也根植于此，马克思的劳动价值学说也吸取了其精华。

李嘉图的假设如下。

两部门经济——用现代经济学术语来说——农业（第一部门）和工业（第二部门）。土地主数量较少，即耕地（无论肥沃还是贫瘠）被垄断。佃户租赁土地主的土地从事农业生产。荒地可供自由开发成耕地。工业生产不占用土地，企业主自己或者雇用劳动力从事工业生产。劳动力获得等量农产品作为工资。工业产品是奢侈品，仅被土地主所需求。技术进步仅存在于工业部门。

对于18世纪的英国，其经济和社会满足下述若干特殊假设。

一、农业经济收益分配法则

农业经济中，无论是个别生产要素变化，还是开发水平的变化，收益分

^① 正如斯密在他的著名的制针例子中所描述的。

^② 这看起来是斯密关于工资的长期发展的观点。



配法则均有效。对于第一种情况，李嘉图假设，资本增长，耕地面积不变，收益也增长，然而其增加率不同于资本增长率——资本的边际收益递减。劳动也具有递减的边际收益。

进一步，李嘉图假设农业经济是规模报酬递减的。这是因为土地质量是递减的，这样，随着被开荒的土地增多，越来越多的贫瘠土地被耕种。人们提高农业经济的开发水平——等比例增加劳动、资本、土地的投入，（农业经济）收益尽管随之提高，但是收益增长率小于要素增长率。

假设农业经济所需的实际资本为 K_1 ，它在农业中被生产出来，并且为生产这些资本所需的劳动也在我们考虑中。我们又假设耕种单位土地所需劳动力和资本不变。收益自然取决于土地质量（肥沃还是贫瘠），并且土地质量是连续递减的。李嘉图的假设可以由农业生产法则简化为

$$X_1 = f(A_1), f(0) = 0, \dot{f} > 0, \ddot{f} < 0, A_1 \geq 0 \quad (1-3)$$

$$K_1 \sim A_1, B \sim A_1$$

式中， X_1 为农业产量， A_1 为投入在农业上的劳动， B 为土地总量， f 连续可导且是凹的。

二、工业经济规模报酬不变

李嘉图假设，不同于农业经济，工业经济的生产系数^①不随开发水平^②变化而变化。因此，

$$X_2 = \alpha \times A_2, \alpha > 0 \quad (1-4)$$

式中， X_2 为工业经济产量， A_2 为投入在工业上的劳动。

劳动总量为

$$A = A_1 + A_2 \quad (1-5)$$

若 l 是以农业产品计量的单位劳动力的实际工资，则实际总工资 L 应等于经济体系的总资本 K ，我们称之为工资基金。并且，为了支付劳动力在生产

① 单位最终产品所需的要素投入。

② 生产规模。



过程中的生活费，必须在生产开始之前筹措好总资本。

$$L = l \times A = K \quad (1-6)$$

三、差别租金理论

李嘉图假设佃户租赁土地是完全竞争的。于是，无论土地质量好坏，佃户从每单位土地中得到的净收入必须相等。肥沃土地的租金自然高于贫瘠土地，最贫瘠的土地，由于对其的耕种仅为糊口，因此它的租金是0。一旦它的租金高于0，佃户的口粮量低于其他人，他将转而耕种尚未利用的次贫瘠土地，并支付一点租金给土地主，这样，双方都变得更好了。因此，任何佃户的净收入和耕种最贫瘠土地的佃户的净收入相等，其余收入作为租金流向土地主。单位土地的面积上投入的农业劳动为 $\frac{B}{A_1}$ 。最贫瘠土地的总收入就等于农业劳动力的边际收益 $\dot{f}(A_1)$ 。所有佃户的收入为 $A_1 \times \dot{f}(A_1)$ ，土地主得到的租金 R 为

$$R = X_1 - A_1 \times \dot{f} \quad (1-7)$$

佃户的利润 Q_1 ，是他们的收入扣除实际工资 L ，即

$$Q_1 = X_1 - R - l \times A_1 = A_1[\dot{f} - l] \quad (1-8)$$

四、相对劳动价值理论

商品的价值来自于为生产该商品所必需的劳动的思想，早在李嘉图之前就存在，比如说亚当·斯密。相对劳动价值理论发展了上述思想。李嘉图认为，两种商品的价值^①比例与为生产这两种商品最后一单位所必需的劳动量比例相等。商品的短期价格则取决于供求关系而偏离其价值。如果1吨谷物是农业生产的边际单位，那么，为生产最后1吨谷物，人们需要 $\frac{dA_1}{dX_1} = \frac{1}{\dot{f}(A_1)} =$

$\frac{A_1}{X_1 - R}$ 单位劳动，为了生产最后一平方米奢侈品材料（如果这是工业生产的

① 这里的价值应理解为长期内的平均价格。



边际单位), 人们需要 $\frac{dA_2}{dX_2} = \frac{1}{\alpha} = \frac{A_2}{X_2}$ 单位劳动。这样, 价值比例 $\frac{P_1}{P_2}$ 是

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\frac{A_1}{X_1 - R}}{\frac{A_2}{X_2}} \quad (1-9)$$

为了简便, 我们使用价格代替价值, 并指定了适宜的货币单位, 那么农业产品价格 P_1 和工业产品价格 P_2 为

$$P_2 = \frac{A_2}{X_2} = \frac{1}{\alpha} = a_2 \quad (1-10)$$

式中, a_2 是固定的工业劳动系数。

$$P_1 = \frac{A_1}{X_1 - R} = \frac{1}{f(A_1)} \quad (1-11)$$

由此, 以工业产品计量的企业家的利润为

$$Q_2 = X_2 - A_2 \times l \times \frac{P_1}{P_2} \quad (1-12)$$

佃户和企业家的总利润 (以货币单位计量) 为

$$Q = P_1 Q_1 + P_2 Q_2 = A(1 - P_1 l) \quad (1-13)$$

土地主购买全部工业产品^①, 因此:

$$P_2 X_2 = P_1 R \quad (1-14)$$

劳动力和企业家购买全部农业产品^②,

$$P_1 X_1 = Q + P_1 \times lA \quad (1-15)$$

货币工资为

$$w = P_1 l = \frac{l}{f} \quad (1-16)$$

(以货币计算的) 利润率为

$$\pi = \frac{Q}{P_1 K} = \frac{f}{l} - 1 \quad (1-17)$$

① 土地主对农业产品的消费太低, 以至于在此忽略。

② 此处忽略劳动力和企业家对工业产品的消费。