



重庆工商大学财经文库
CHONGQING GONGSHANG DAXUE CAIJING WENKU

教育部人文社会科学研究规划基金资助
(中国现阶段东西部经济制度变迁差异研究, 09YJA790206)

中国现阶段经济制度变迁 及其区际差异研究

ZHONGGUO XIANJIEDUAN JINGJI ZHIDU BIANQIAN
JIQI QUJI CHAYI YANJIU

赵金锁 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press



重庆工商大学财经文库

CHONGQING GONGSHANG DAXUE CAIJING WENKU

西南财经大学出版社重庆工商大学分社 策划

中国现阶段经济制度变迁 及其区际差异研究

ZHONGGUO XIANJIEDUAN JINGJI ZHIDU BIANQIAN
JIQI QUJI CHAYI YANJIU

赵金锁 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

中国现阶段经济制度变迁及其区际差异研究/赵金锁著. —成都:西南财经大学出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5504 - 1136 - 4

I. ①中… II. ①赵… III. ①经济制度—变迁—研究—中国—现代 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 154999 号

中国现阶段经济制度变迁及其区际差异研究

赵金锁 著

责任编辑:张明星

助理编辑:高小田

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	8. 875
字 数	225 千字
版 次	2013 年 8 月第 1 版
印 次	2013 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 1136 - 4
定 价	30. 00 元

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

总序

在过去的半个多世纪，伴随祖国的发展和重庆地方经济社会的不断成长，不管是响应 20 世纪 60 年代国家提出的“调整、巩固、充实、提高”，倡导教学与生产劳动相结合，还是直接参与 20 世纪 80 年代地方财贸系统恢复建设的过程，直至新的世纪，重庆工商大学都审时度势，进一步明确办学目标定位，凝练鲜明的财经特色和与时俱进的商科优势，从来没有停止过对科学真理的孜孜以求和对自身使命的躬身实践。学校涌现出了一批又一批的青年学者，他们具有国际化视野，醉心于财经科学研究，重视借鉴东西方前沿的学术理论与丰富的文化内涵；他们关注国计民生，身体力行，襟怀巴渝，以科学、真知的学人风范，亲身参与地方经济社会建设，让理论之花在实践中绽放，以这批教师为主体，重庆工商大学的广大教师在教学耕耘与学术研究中收获了累累硕果。科学研究——这一党和人民赋予高等院校的使命和事业，在重庆工商大学以惊人的速度蓬勃发展。这其中，凝聚着几代学人的智慧，闪耀着夺目的光芒！

理论从来就是适应社会经济进步的需要而产生的，而最终又要服务于客观实践。结合我校在财经学科学术理论方面的探索，我们设立了“重庆工商大学财经文库”出版资助计划，按照“自由申报、匿名评审、多方资助、统一出版”的方式，定期遴选一批我校中青年学者在财经研究领域取得的优秀成果，交由西南财经大学出版社统一出版，为中青年学者搭建一个科研成果展示平台。集纳到“文库”的成果，具有如下三

个突出的特点：

一是力推新人。入选“文库”成果的作者，大部分是我校近年引进或培养的中青年博士。他们毕业于不同的重点大学，绝大多数有名师、严师学缘，对学术前沿动态有敏锐的把握，他们均工作在我校教学科研工作第一线，对社会现实有深刻认识，具有较高理论素养和较强科研能力。诚然，相较于学界泰斗、名师名家，他们中的大多数还籍籍无名，但绝非泛泛之辈，他们具有强烈的创新精神、开拓意识和发展潜力，是学校未来学术、学科发展的新鲜血液和中流砥柱。“文库”推出他们的成果，旨在推新人于“前台”，接受学界检阅、激励、鞭策，促进他们尽快成长为科研中坚力量。

二是矢志创新。“文库”的这些成果均能够自觉运用马克思主义的立场、观点、方法认识问题、研究问题、解决问题，均很好地坚持了理论联系实际，体现了学风严谨、文风朴实，做到了理论探索有进展，研究方法有创新，学术观点有新意，对策建议有建树。

三是注重导向。“文库”的成果涉及理论经济、应用经济、工商管理、管理科学与工程等我校特色优势学科领域，既是对学校打造鲜明财经特色属性的清新回馈，更为学校学科发展、科学研究、人才培养、社会服务提供了重要支撑。

学校高度重视“文库”的编纂、辑录，为“文库”出版投入较大的人力、物力，我们始终认为：作为一所具有鲜明财经特色的多科性大学，我们要培养出高质量的包括财经学科在内的专门人才，科研无疑是教学的先导、教育的基础。没有高质量的学术研究，以己昏昏，使人昭昭，很难想象有深入浅出、鞭辟入里的课堂教学；没有教师对财经实践的敏感触觉和对社会经济问题的深刻领悟，很难想象有生动活泼、贴近实际的课堂艺术。唯有在科研方面的进步和成就，才能保证造就一支具有坚实理论基础、深厚学术底蕴、富有远见卓识和深刻洞察力

的师资队伍，从而推动具有鲜明财经特色的多学科全方位、多层次的发展。是故，学校多方筹资，购置图书、激励科研、补贴出版；众多学者皓首穷经、笔耕不辍；兄弟高校、出版界同仁大力襄助，终有今日“重庆工商大学财经文库”付梓。

综上，“文库”的出版，寄托了我们对中青年学术才俊的一份清新期许，与其说是一种对他们单纯的奖掖、褒赞，毋宁说是在搭建一个文汇达观、聚贤纳才的平台，我们诚挚地渴盼有更多青年学者能够砥砺自修，卓尔有成，产出更多更好的成果；更热烈地恳请更多学界名流、前辈泰斗能够关心、点拨中青年学者的学术成长，能够让他们尽快健康、科学地投身于学科、学术拔尖团队的自我培养和群体塑造，早日成长为领军人才，担当重任。

相信“重庆工商大学财经文库”的出版，对我校的学科建设、科学研究、人才培养、社会服务必将产生积极的促进作用，也为学界了解我校中青年学者的科研状况提供一个重要的窗口，期望师生们和广大读者能从“重庆工商大学财经文库”中获益。当然，限于编校时间和我们的研究水平，其中难免存在差漏和不足之处，敬请读者谅解并批评指正。我们衷心地希望我校广大中青年学者潜心研究，把握学术前沿，深入社会实践，产出更多的优秀科研成果；期待我校教师和科研人员有更多更好的学术专著问世！

栢建伟 谨识

2013 年春 于重庆南山书院

目录

Contents

导言 /1

- 一、选题的意义 /1
- 二、相关文献综述及评论 /4
- 三、本书研究的方法 /16
- 四、本书的创新 /17
- 五、本书的基本结构 /18

第一章 制度与制度变迁的一般理论 /20

一、制度的内涵 /20

- (一) 制度经济学家对“制度”的定义 /20
- (二) 产权和制度 /25
- (三) 制度结构的划分 /28

二、制度供求和制度行为均衡模型 /36

- (一) 制度的需求和供给 /36
- (二) 影响制度供求的因素 /40
- (三) 制度的行为均衡 /44

三、制度变迁理论 /47

- (一) 制度变迁的戴维斯—诺思模型 /48
- (二) 制度变迁的类型 /51

第二章 制度变迁的量化分析与国家的制度供给模型 /59

一、制度变迁的数量分析模型 /60

(一) 问题的提出 /60

(二) 制度量化的前提——对制度含义的再认识 /62

(三) 制度的需求量和供给量 /65

(四) 模型的意义 /74

二、国家的制度供给行为模型 /76

(一) 国家的性质及其在制度变迁中的地位 /76

(二) 国家的制度供给总量模型 /79

(三) 国家制度供给的结构模型 /86

(四) 国家制度行为模型的意义 /91

第三章 中国制度变迁的初始状态分析 /93

一、中国政府在制度变迁中的地位及计划经济体制建立的原因 /93

(一) 中国国家的性质、特点及其在制度变迁中的地位 /93

(二) 公有产权制度和计划经济制度建立的原因 /95

二、计划经济时期的制度供给量分析 /98

(一) 全社会范围实施公有产权制度 /98

(二) 高度集中统一的资源计划配置制度体系 /101

(三) 中央集权到地方分权 /108

(四) 评析 /111

三、计划经济时期中央制度供给结构分析 /114

(一) 地区经济制度差异 /114

(二) 工农业制度差异 /119

第四章 中国公有经济制度变迁及其区际差异 /124

一、中国农业微观经济制度变迁及其地区差异 /126

(一) 农业微观经济制度供给 /126

(二) 农业经营制度变迁的地区差异 /133

二、中国乡镇企业制度供给及其地区差异 /145

(一) 1978 年以来国家对乡镇企业的制度供给与
绩效 /146

(二) 中国乡镇企业制度供给的地区差异及其绩效 /156

三、中国国营企业制度变迁及其地区差异 /160

(一) 国营企业的制度供给总量分析 /160

(二) 国营企业改革的地区差异分析 /171

第五章 中国非公有制经济制度变迁及其区际差异 /180

一、改革开放以来国家对非公有制经济的制度供给 /181

(一) 个体私营经济制度供给总量分析 /182

(二) 个体私营经济制度供给的地区差异 /191

二、国家对外商投资企业的制度供给及其地区差异 /199

(一) 改革开放以来国家对外商投资企业的制度供给与
绩效分析 /199

(二) 外商投资企业制度地域差异 /212

第六章 中国制度变迁及其区际差异的衡量 /219

一、经济自由化概念及其指标 /220

(一) 经济自由化的含义 /220

(二) 自由度的衡量标准 /220

二、中国制度变迁的时间差异与区际差异的程度 /231

(一) 1978—1983 年中国各地区及三大经济区域的经济自由度情况 /232

(二) 1984—1988 年中国各地区及三大经济区域的经济自由度情况 /239

(三) 1989—1993 年中国各地及各区域经济自由化差异程度 /245

(四) 1994—1998 年全国各地区及各区域经济自由化差异程度 /251

(五) 1999—2003 年中国各地区及各区域经济自由度情况 /256

(六) 结论 /262

结语 /263

参考文献 /266

导言

一、选题的意义

中国自 1978 年开始的经济体制改革，是一场深刻的社会制度变革。这一变革，用传统的马克思主义理论去解释，是改革束缚社会生产力发展的经济基础和上层建筑，从根本上打破不适应生产力发展的旧的僵化的经济体制，建立全新的充满活力的社会主义市场经济体制；而用现代西方制度经济学理论去阐释，则是通过诱致性或强制性手段，把旧的无效率或低效率的制度，转变为新的高效率的制度。

三十多年的改革开放使中国经济以前所未有的速度发展，经济总规模也迅速进入了世界前列，成为世界第二经济大国。然而，伴随着改革开放的发展，中国的经济增长和发展也呈现出自东向西自南向北的差异性，地区间经济水平的差距也越拉越大。与此同时，中国自改革以来的经济制度变迁自东向西、自南向北存在着明显的区际差异，这种差异既表现为制度变迁时间上的差异性，也表现为制度变迁在空间上的差异性；既表现为正式制度的差异性，也表现为非正式制度的差异性。如何

解释这种差异性？能不能从制度供求角度来实证分析中国渐进性改革以及对经济绩效的影响，这将是本书的一个中心议题。本书的任务，就是以正式经济制度为对象，以制度供求为主线，一是从总量上分析中国由计划经济向市场经济变迁的内在规律，以及变迁所带来的经济绩效，以对邓小平“改革是解放和发展生产力”的观点从新制度经济学角度予以论证；二是系统地考察中国改革开放中各区域之间制度的差异，以期从中找出制度变迁区际差异的内在规律及其对区域经济的影响。

研究中国经济制度变迁及其区际差异，对于丰富新制度经济学的制度变迁理论，尤其是深化诺思的国家理论具有十分重要的意义。近年来，随着我国经济体制改革的深化和由此取得的巨大成就，引发了学者越来越多的关注。无论是中国学者还是外国学者都对中国的制度变迁提出了种种理论和设想，人们也试图运用新古典经济模型分析方法来对中国的制度变迁建立各种模型。然而由于制度的单件性和复杂性，使得新制度经济学家把分析的视角仅仅局限于行为模型，更多的学者则注重于制度变迁的个案分析以证明某种理论的正确性，而对制度变迁进行量化均衡分析却是空白。本书试图从另一个视角出发，通过重新界定制度定义——将制度看作是对当事人自由选择域的一种约束——将各种不同类型的制度统一用其所能提供给经济人的“自由度”为衡量尺度，来尝试建立制度变迁的变量均衡模型，以期弥补新制度经济学只有行为模型而无数量模型的缺憾。同时，本书将制度变迁按其增加或减少对当事人的自由度划分为正向型和逆向型两种类型。然后使用边际方法，分析中国计划经济制度体系及其向市场经济制度体系的变迁问题。本书还根据诺思的国家理论和中国政府在制度变迁中的实际作用，以中国经济体制改革为样本，分析为什么国家在不同时期赋予社会不同自由度的经济制度，为什么会对不同地区、产业或社会群体提供具有不同自由度的经济制度等一系列问题。因

此，窃以为将制度量化、建模并运用中国改革开放的实践来验证之，这本身是对新制度经济学理论的一个贡献。

同样，对中国改革开放以来的制度变迁进行动态的总量分析和结构分析——尤其是地区间制度变迁的差异性的分析，可以更好地解释现阶段不同地区间除了一般经济要素差异之外制度所引致的地区经济绩效的差异问题。传统的区域经济理论受制于经济地理理论和主流经济理论，在研究区域经济发展差异时，侧重于分析经济地理条件所导致的生产要素投入的差异，进而讨论不同地区的经济增长和协调发展问题。近年来随着新制度经济学的影响的扩大，人们在区域经济理论分析中增加了制度因素，认识到了国家的宏观经济政策和宏观经济发展战略对地区差距形成的影响。遗憾的是，学者们仅将既定的制度环境和制度安排可能对区域经济所造成的影响进行对比分析，而对造成制度地区差异的根源缺乏一种合乎理性的解释。例如，为什么在相同的计划经济的制度环境下，国家会给予不同地域或不同产业的人们不同的制度安排？为什么现阶段国家仍然要对东、中、西部供给差异性的制度？这些问题不能单纯从宏观经济政策倾斜或经济发展战略上来认识，而应当充分考察国家作为理性经济人在制度供给时所面临的成本—收益的计算与选择。通过分析我们会看到，不同地区在其他初始条件相同的情况下，因制度边际贡献率的差异，面临着不同的制度待遇，从而经过一段时间后，在所有制结构、产权明晰和保护程度等方面出现差异，最终影响资本、人才和劳动力、土地、技术等生产要素配置的效率。这是导致中国地区经济差异的关键性因素。因此，本书选题对于丰富区域经济学关于制度要素投入的理论也具有十分重要的意义。

二、相关文献综述及评论

(一) 新制度经济学的界定及其变迁理论介绍

新制度经济学 (new institutional economics)^{①[1-2]} 是近 30 年来发展起来的一种关于经济制度及其变迁决定经济绩效的理论。新制度经济学之所以为“新”，除了这一理论产生和发展的时间短之外，还因为它具有以下几个方面的特征：

1. 新制度经济学有别于旧制度经济学

把制度作为经济学的研究对象并不是始于以科斯、诺思为代表的新制度经济学，而是始于凡勃伦和康芒斯等美国旧制度主义经济学（科斯称其为近代制度经济学）。旧制度学派的创始人凡勃伦是第一位运用达尔文进化论来分析制度演化的经济学家，他在《有闲阶级论》中从社会生活中抽象出一对基本因素——生产技术和财产所有权，用它们之间的矛盾及其协调来说明制度的演化，并提出了一些概念（如对习惯的定义，关于礼仪性行为和工具性行为的二分法等）。康芒斯等人侧重于对集体行为和集体规则的分析，他提出的交易概念对日后新制度经济学的形成具有重大影响。然而，在科斯看来，新制度经济学与旧制度经济学并没有多大的渊源关系，某种程度上两者在理论上还是对立的。他认为旧制度经济学有悖于古典经济理论：除了一堆需要理论来整理不然就只能一把火烧掉的描述性材料外，没有任何东西流传下来。施蒂格勒也指出，旧制度

① “新制度经济学” (the new institutional economics) 这个概念是由威廉姆逊最先提出来的。而埃格特森在其著作中又将该学派称为 “Neo-institutional Economics”，以有别于传承于旧制度经济学的后现代制度经济学。在埃格特森看来，后者抛弃了新古典研究的核心——理性分析模型。

经济学的失败是因为它没有提出实证的理论学说。它当时所表现的仅仅是对正统经济理论的不满和批判态度。旧制度经济学的悲剧就在于他们没有留下什么理论工具（或范式）供别人或后人去使用。他们杂文般的笔调读后确实令人痛快，仅此而已。人们很难沿着他们的足迹继续前进。^[3]可见新制度经济学有别于旧制度经济学的根本所在，便是他们的分析方法——后者放弃了理性实证分析，前者则以理性实证分析为基础。

2. 新制度经济学有别于新古典经济学（neoclassic economics）

在新制度经济学产生之前，在经济学界占据主导地位的主流经济学——新古典经济学，从马歇尔、凯恩斯、弗里德曼到卢卡斯，一直专注于既定市场经济制度条件下的市场机制的运行规律。在他们那里，制度被当做与偏好、资源和技术一样，是市场机制运行的外生变量。在长期动态分析中，资源（人口和资本）和技术有幸成为经济分析的内在变量，并在经济增长理论模型中用以解释经济长期持续增长的原因，但制度和偏好即便在长期分析中也仍然被当做是外生变量。当不同的制度被考虑时，也只是为了对不同制度的经济效率进行比较静态的分析。^[4]主流经济学之所以一直忽视制度问题，一个重要的原因是因为制度及其变迁问题很难用数学模型去描述。^①制度既定条件下的资源配置问题，可以用均衡模型去描绘和说明，而制度及其变迁却很难找到相应的数学工具去描绘和分析。因为迄今为止，将制度进行量化并运用数学模型加以分析似乎是极其困难的。这对于擅长于运用数学模型来解释经济规律的主流学派来说，存在着方法论上的障碍或者方法锁定。

相对于旧制度经济学而言，新制度经济学与新古典经济学的关系似乎更近一些，因为它的分析方法仍然是建立在新古典

① 格鲁奇：《比较经济制度》[M]。北京：中国社会科学出版社，1985：859。

经济学的基础之上的。尽管新制度经济学仍未完全定型,数学模型的应用也逊于新古典经济理论,但它十分强调实证检验。新制度经济学的许多著作存在着很多方面的差异,但它们都有着共同的内在的一致性。其一,这些作者都直接试图将规则的限制和约束交易的契约纳入经济模型,而且新古典模型中的理想产权结构也被作为基本的标准而加以确认。其二,新古典经济学中关于完全信息和交易无成本的假设也被放宽,正的交易成本的影响得到了广泛的研究。其三,对于有价值的商品仅存在两方面的特征——价格和数量的假设被放宽,经济产出的内在意义以及与商品和劳务的质量有关的经济组织方式得到了研究。

与新古典经济学不同的是,新制度经济学将经济分析的侧重点放在了制度及其演变或变迁上,它并没有将制度看做是既定的外生因素(exogenous elements),而是将制度看做是可变的内生因素(endogenesis elements)。它以新古典学派的基本假设为前提,建立了分析制度特征和制度变迁的抽象理论模型,并运用这些模型分析比较各种制度的特征和经济绩效,分析制度的变迁。

3. 新制度经济学又区别于传统的马克思主义经济学

在诺思的制度变迁理论形成之前,对制度变迁作出巨大贡献的莫过于马克思。马克思关于制度变迁的基本观点是生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑。他所说的生产关系相当于经济制度——关于人们经济行为的基本规则。在他看来,推动制度变迁的原动力是生产力。生产力的发展通过阶级斗争这一中介,首先引起经济制度的变化,而经济制度的变化最终又引起政治制度等的相应变化。马克思并未否认经济制度对生产力的反作用以及政治制度等对经济制度的反作用,但他对反作用的强调无法与他对决定作用的强调相提并论。马克思通过经济基础和上层建筑这两个概念,对制度进行了分类,一类涉

及经济制度，另一类涉及政治制度。他认为经济制度是自变量，而政治制度等是因变量，依前者的变化而变化。

马克思所建立的制度变迁理论，对当代西方新制度经济学具有重大影响。D. C. 诺思认为：“在详细描述长期变迁的各种现存理论中，马克思的分析框架是最有说服力的，这恰恰是因为它包括了新古典分析框架所遗漏的所有因素：制度、产权、国家和意识形态。马克思强调在有效率的经济组织中产权的重要作用，以及在现有的产权制度与新技术的生产潜力之间产生的不适应性。这是一个根本性的贡献。”^{①[5]}诺思是公认的新制度经济学的代表人物，他对新制度经济学的发展作出的最突出的贡献，就是从历史的角度分析了制度的起源、制度变迁的规律以及制度变量在社会经济运转体系中的地位和作用。有趣的是，D. C. 诺思的制度理论框架几乎“脱胎”于马克思的历史唯物主义。诺思说：“我研究的重点放在制度理论上，这一理论的基石是：①描述一个体制中激励个人和集团的产权理论；②界定实施产权的国家理论；③影响人们对‘客观’存在变化的不同反应的意识形态理论，这种理论解释为何人们对现实有不同的理解。”^{②[5]}

新制度经济学的制度分析尽管从马克思理论那里“吸收”了“营养”，并且把它们与新古典经济学理论结合起来。^{③[6]}但与马克思的制度分析又不同，主要表现在：第一，马克思的制度分析是建立在劳动价值论的基础之上的，而新制度经济学的

① D. C. 诺思. 经济史中的结构与变迁 [M]. 陈郁, 罗华平, 译. 上海: 上海人民出版社, 1994: 68.

② D. C. 诺思. 经济史中的结构与变迁 [M]. 陈郁, 罗华平, 译. 上海: 上海人民出版社, 1994: 7.

③ 法国的亨利·勒帕日说, 制度经济学“为什么从一些纯粹的马克思的概念(例如上层建筑和经济基础的联系)出发, 反而可以发展一种解释历史的非马克思主义的经济分析, 它也许远远比马克思主义的历史经济分析更有‘成效’。”