

制度的“替代效应”：

台州民营经济现象的一种经济解释

□ 江德华

20世纪80年代初，浙江台州还是一个传统农业地区，在浙江省各地市中综合经济实力排名倒数第二。然而，近二十年，台州民营经济快速增长，工业化程度迅速提高，并形成以塑料、机电、医药化工等九大支柱产业为主、行业分布广泛的地方工业体系，社会福利水平显著提高，在浙江省各地市中综合经济实力跃升至前五名。台州民营经济现象受到各方关注。本文试图运用新制度经济学的分析工具，通过将制度（正式规则、非正式规则）视为内生变量，考察制度对其他要素的“替代效应”，对此现象作出一种经济解释。

一、制度的“替代效应”

经济增长中，各种要素之间存在“替代效应”。新古典经济学承认资本、劳动力、自然资源、技术等要素之间的替代效应，即对于某个经济体，缺乏某种或几种要素，可以通过增加其他要素投入进行替代，实现经济增长。以诺思等人为代表的新制度经济学派将制度引入新古典经济学的分析框架中，突破了在新古典经济框

架中制度是固定的、外生的，而将制度作为内生变量，视其为决定经济增长的要素，并对制度创新进行成本和收益分析，以解释历史上的制度变迁。诺思指出，制度是稀缺的，并且存在高昂的制度创新成本，在不同国家之间，制度竞争将使更有效率的制度取代低效率的制度。

类似的，在一个国家中，面向相同的统一市场的不同地区之间，通过制度要素投入，替代其他要素，建立制度比较优势，如果总的要素收益高于总的要素成本，那么将使一些地区产生更有效率的经济活动，形成比较优势，取得较好的经济实绩；进而有效率的制度将扩散，并逐渐取代低效率的制度，或导致其他有效率的制度产生。中国改革开放以来，沿海经济特区相对于其他区域的经济快速发展，就是经验观察的一个实例。

下文的分析表明，不同的制度，对于提高和降低各种要素的成本和收益，起着决定作用。因而，制度的替代效应主要表现在总的要素收益和总的要素成本的变化，导致经济效率的变化，进而影响经济实绩。

二、台州民营经济现象的经济解释

20世纪80年代初的中国，一方面存在统一的全国市场和巨大的潜在需求，另一方面长期的计划经济以及伴随的政治动荡导致生产停滞、供给严重不足。随着国内政治局势的稳定，缓解供给不足的压力增大。农村自发实施家庭联产承包，以家庭为单位的生产组织形式出现，是对这一压力的反应。产权制度出现了重大变化，在一定范围内、处于补充地位的私人占有一定的生产资料得到正式规则的确认。制度的替代效应是，土地要素投入不变的条件下，对剩余产品拥有的排他性，产权激励土地承包者延长劳动时间、改善劳动方式，同时产生大量剩余劳动力意味着劳动力要素投入的结构发生变化，土地要素的收益显著提高，劳动力的工资成本下降，总的要素收益大于总的要素成本，生产效率提高。以上过程，台州与国内大多数地方并无多少差异。类似的，由于处于山地、沿海的自然环境，台州人开发山地种植果树、进行海洋水产品

捕捞的激励增大, 水果和水产品出口发展迅速, 劳动力要素的收益提高, 一些农村家庭积累了一定的资金。

由于剩余劳动力被允许投入到手工业, 台州外出务工人员激增, 进行补鞋、弹棉花等生产活动。外出务工者逐渐熟悉国内市场, 了解市场的潜在需求, 积累了有关市场、技术的知识和一定的资金。同时, 作为台州沿海渔民文化的非正式规则的一部分, 台州人具有较高的风险偏好和较强的合作精神。因而, 有较高比例的部分外出务工者回乡创业, 从事专业化生产。

20世纪80年代中期, 台州已经出现大量的以家庭为单位的手工业生产组织, 由于巨大的国内市场需求支撑, 一些家庭作坊迅速成为个私企业, 并加大向技术、设备的投资。由企业提供原料、家庭为单位加工的家庭分料生产的形式也成为普遍现象, 通过减少管理层次, 降低了监督成本。这一时期, 台州出现了最具特色的制度创新——股份合作制企业, 并得到以地方政策为形式的正式规则的确认。股份合作制企业, 是以亲缘关系为契约担保、集合小家庭为大家庭的生产组织形式, 相对于一般的家庭作坊, 组织的规模成倍扩大, 组织内的专业分工加强, 而且更为接近现代意义上的股份公司。在这种生产者 and 投资者二位一体的制度结构中, 正式规则和非正式规则共同保证了

合作的交易费用较低。

制度的替代效应表现为, 在劳动时间、劳动效率和监督成本、工资成本等没有明显变化, 即劳动力要素的成本不变的条件下, 组织的知识存量扩张、融资能力增强, 规模经济提高了劳动力要素的收益。这一时期, 通过制度要素投入, 台州个私、股份合作制企业(主要是工业企业), 降低了总的要素成本, 能够抵消从外地引进技术、原材料的成本, 突破了资源缺乏的制约, 实现经济增长。

经验观察表明, 台州制度要素投入的收益在20世纪90年代初以来一直在提高, 大量的企业已经完成了资本的原始积累, 许多个私企业、股份制企业逐步向更具竞争力的现代意义上的公司转型。台州民营经济初步形成规模, 制度优势得以确立, 并逐渐转化为先发优势, 知识存量、固定资本、金融资本等要素的积累带来的规模经济和成本降低部分地抵消了土地、劳动力要素成本和交易成本的提高。由于各种制度创新的出现、扩散, 国内各地区经济持续增长, 国内消费市场的供需紧张压力得到充分释放, 在许多领域内市场竞争日趋激烈, 台州一些民营企业在这一时期逐渐开始拓展更为有利可图的国际市场, 并取得了迅速增长。这一时期, 台州民营经济的一个重要特点是, 随着制度要素投入形成“规模经济”, 由于存在成熟的正式规则, 稍经修改就可以运用到其他领域,

非正式规则被广泛接受, 制度实施的交易成本下降, 成功的制度扩散到各个领域, 经验证据是交通、卫生、文化、教育等大范围的民营化。

制度的替代效应表现为, 由于非正式规则的进一步确立, 制度迁移的成本急剧降低, 制度要素投入的低成本相对于“后发”地区的制度要素投入的高成本具有优势, 制度降低了“自身”的要素成本, 从而降低了总的要素成本。事实上, 这意味着经济民营化成为台州区域“意识形态”或者区域文化的组成部分, 类似于诺思关于意识形态对国家经济增长的作用的论述。

三、结论

借助新制度经济学工具, 将制度视为要素投入和内生变量, 考察制度对于其他要素的替代效应, 并对台州民营经济现象进行经济解释, 本文得出如下结论: 台州在缺乏多种资源的初始条件下, 在正式规则和非正式规则的约束下, 受益于制度的替代效应, 弥补了多种要素不足, 实现了经济增长, 并形成比较优势; 借鉴台州经验, 国内一些“后发”地区可以通过加大制度要素投入, 创造有效的激励机制, 发挥本地资源优势, 实现经济增长。 ■

本文作者:

江德华 浙江省台州市政府

责任编辑: 尚 可