

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X2006156076

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

地方政府在产业升级中的作用

——以浙江台州为例

Research for Local Government Influence
to Industry Upgrading

——Take Taizhou City of Zhejiang Province as an Example

张 鸿 铭

指导教师姓名: 翁 君 奕 教授

专 业 名 称: 工商管理 (EMBA)

论文提交日期: 2009 年 3 月

论文答辩日期: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 3 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

中文摘要

目前，有关地方政府对产业升级作用的文献并不多见，但是在实践中，地方政府行为对产业升级的影响是显而易见的。本文以政府经济职能理论为基础，通过对地方政府在产业升级中作用的台州经验的理论抽象，重点阐述地方政府对产业升级作用的内在机理；以此为基础，本文也尝试构建合理地方政府行为的理论框架和实践框架。

本文的可能创新之处主要有三个方面：第一，在传统的政府经济职能理论框架下，引进制度变迁和经济发展阶段两个变量，使分析更接近中国的现实；第二，对地方政府行为模式给出三个更加接近现实的基本假定，在此基础上，揭示了道德风险、认知的滞后性和价值取向的不适应性可能是导致政府行为“诺思悖论”的直接原因；第三，通过对政府作用内容的分类，揭示出不同政府行为产生负效应的原因有所不同，其破解方法也应该有所不同。

本文共五部分。第一部分主要交待研究背景、意义、基本概念和基本假设，并通过理论综述寻找本文的理论基础。第二部分主要是回顾台州改革开放三十年来产业升级的历程和特点。第三部分主要是总结地方政府在产业升级中作用的台州经验，分析新时期台州经验的适用性。第四部分主要是在分析政府行为对产业升级中作用内在机理的基础上探讨了合理地方政府行为的理论框架和实践框架。第五部分给出全文的主要结论及其相关启示。

关键词：地方政府；产业升级；作用

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

There is rare literature on local government influence to industry upgrading in the present world. However, the influence is obvious. In this paper, based on the government's economic function research literature, internal mechanism of government influence to industry is especially discussed by theory abstraction from Taizhou experience on promotion of industry upgrading. On this basis, the rational framework for the behavior of local government will be tried to build, whether in theory or in practice.

In this paper, the possible theoretical innovation is mainly in the following three points. Firstly, the two variables including developmental stage and institutional environment are added to the traditional Analysis Framework for the governmental economic functions, which makes the conclusions of the article more feasible in China. Secondly, it is possible that "North paradox" directly results from moral hazard, cognitive lag and values of non-adaptive, which bases on more realistic assumptions on patterns of local government behavior; Thirdly, the methods to reduce the negative effects on industry upgrading from local government are different when they are resulted from different factors, which is found by classification of the government impact way.

This article is divided into five parts. In part one, basic concepts, fundamental assumptions and research significance are introduced. And the theoretical basis for this article is built by theoretical overview. In part two, characteristics of industrial upgrading in Taizhou is concluded, which is based on review of the industrial upgrading process in past 30 years of reform and opening. In part three, theory abstraction from Taizhou experience on promotion of industry upgrading is well done, and then the limitations of Taizhou experience in the new era are also pointed out. In part four, on the basis of analysis about internal mechanism of government influence to industry upgrading, the rational framework for the behavior of local government is tried to build, whether in theory or in practice. In part five, the main conclusions of this paper and its related inspiration are introduced.

Key Words: local government, industry upgrading, influence.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 导 言	1
第一节 问题的引出	1
第二节 基本概念	1
第三节 本课题的研究意义	2
第四节 本文研究思路、方法和框架	3
一、基本假定	4
二、研究思路和方法	4
三、本文框架	5
第五节 理论综述	5
一、政府经济职能理论和实践的历史演进	6
二、国内外关于地方政府经济职能的研究进展	8
三、几点归纳性思考	9
第二章 台州产业升级历程及其特点	11
第一节 台州市情	11
第二节 台州产业升级基本进程	11
第三节 台州产业升级的自身特点	14
第三章 地方政府促进产业升级的台州经验	17
第一节 地方政府对产业升级作用的台州经验	17
第二节 新时期台州经验的适用性	22
第四章 地方政府产业升级行为合理化框架的构建	25
第一节 地方政府在产业升级中作用的内在机理	25
一、地方政府行为与中央政府行为的关系	25
二、地方政府对产业升级作用的影响因素	26
三、地方政府在产业升级中的角色定位及实现途径	27
四、地方政府产业升级行为的两种效应	29

第二节 地方政府产业升级行为合理化的理论框架	30
一、理论框架的构建基础.....	30
二、理论框架的基本内容.....	31
第三节 实践案例：台州产业升级的政府行为框架	33
一、行为框架的构建基础.....	34
二、行为框架的基本内容.....	36
第五章 本文的主要结论和启示	41
第一节 本文的主要结论	41
第二节 几点启示	41
参考文献	44
致谢	47

厦门大学博硕士学位论文摘要

第一章 导言

第一节 问题的引出

作为对经济发展现状的观察，区域差异是一个显著的现象。差异化在全球化时代非但没有减弱或者消失，反而变得更为突出（Michael E. Porter, 1990）。正如波特（Porter.M）指出，政府是地区经济竞争优势的一大重要因素。那么，政府是通过那些途径实现其作用的呢？其作用大小取决于哪些方面？另一方面，改革开放 30 年来，我国工业化得到了实质性推进，总体上已经进入了工业化中后期阶段，一些沿海发达地区业已跨入工业化后期阶段，^①而我国的经济体制也从高度集权的计划经济体制逐步过渡到社会主义市场经济体制。那么这种制度变迁对地方政府在产业升级中作用的影响有那些？经济发展阶段又扮演着什么样的角色？在当前国内外形势下，地方政府又如何基于自身的要素禀赋、制度环境、当前及今后所处的经济发展阶段等因素作出更好发挥自身作用的战略构想？本文就是试图以台州为案例对这些问题作一些较为深入的探讨。

第二节 基本概念

地方政府：地方政府是一个庞大的体系，人们从不同角度给地方政府下了不同的定义。但一般来说，地方政府是与中央政府相对应的概念，在单一制主权国家中，省及省以下的政府机构都是地方政府机构。^②在本文中，如果没有特别指出，本文所指的地方政府均指地市一级的地方政府。另一方面，在外延上，本文中的地方政府不仅包括广义政府（即行政、立法、司法组成的整体），也包括党委组织和机构，这是因为新中国建立以来，各级政府实际上都是在党委的领导之下。

产业升级：产业升级亦即产业结构升级，一般蕴含两层含义：一是根据库兹

^①中国社会科学院经济学部课题组：我国已经进入了工业化中期后半阶段，《新华文摘》，2008 年第 1 期。

^②谢晓波：《地方政府竞争与区域经济协调发展——以中国转型经济为背景的分析》，博士学位论文，浙江大学，2006，第 4 页。

涅茨的统计分析结果，指的是在发达国家的经济增长过程中，各个产业部门所表现出来的相类似的变动趋势，即第一产业（农业部门）的份额显著下降，第二产业（工业部门）的比重显著上升直至后来出现下降，第三产业（服务业部门）也略有上升直至后来加速上升。^①另一层涵义则是指发生在某一部门通常指工业部门内部的产业由低级向高级、由低劳动生产率向高劳动生产率、由低附加值向高附加值、由劳动密集型向资本、技术密集型的发展变化过程。^②

第三节 本课题的研究意义

我之所以选择本课题作为自己的学位论文，不仅是因为自己工作经历，对该问题有过一定思考，更是因为我在工作实践中发现该问题确系需要系统研究。

（一）地方政府在产业升级中作用的准确定位是当前及今后较长一段时期内我国实现经济又好又快发展的重要条件

自二十世纪上半期以来，无论是在东方还是在西方；无论是在社会主义国家还是在资本主义国家；无论是社会主义国家所有制、计划经济，还是救治资本主义经济危机的凯恩思主义，虽然政府干预经济的程度有很大不同，但是在强调政府代表公共利益组织和管理经济职能这一点上，颇有异曲同工之妙（吴敬琏，2002）。世界各国的实践也以无可争辩的事实证明：只有在保证市场公平、有序竞争的同时，恰当地发挥政府的作用，通过市场和政府这双看不见和看得见的手的巧妙结合，才能实现生产生活生态联动发展。另一方面，“越来越多的经济学家提出并证明，经济结构（主要指产业结构）随着经济增长和发展而变动，并且反过来作用于一国经济增长的观点”^③，而地方政府是国家行政机关的重要组成部分，是党的路线、方针和政策的具体执行者和实施者，但相对于中央政府而言，它又有自身的行为目标和行为模式。因此，地方政府对产业（结构）升级作用的分析在区域经济发展研究中具有极其重要的地位。

（二）经济的转型升级和制度的变迁对传统地方政府在产业升级中作用分析的既有经验提出了新的挑战

^①李悦：《产业经济学》，北京，中国人民大学出版社，1998，第159页。

^②吉吉儒：《产业升级——开放条件下中国的政策选择》，北京，中国经济出版社，2006，第1页。

^③吉吉儒：《产业升级——开放条件下中国的政策选择》，北京，中国经济出版社，2006，第34-35页。

有关政府对经济发展（包括产业升级）作用的研究最早可以追溯到亚当·斯密，但以往政府作用研究多是以成熟市场为背景，既定的制度框架、既定的发展阶段和既定的资源条件下寻求较优或最优的政府作用范围、方式和途径，而对动态过程研究不多。对于象中国这样的国家而言，制度正处于从计划经济到市场经济的变迁过程中，经济正处于快速发展和阶段迭替的过程中，传统的分析范式显然不能完全符合。这就要求对原先的分析框架进行完善，引入制度变迁、经济发展阶段和时间等影响因素。从现有的文献看，这方面的理论文章并不多，对此作系统分析的理论著作就更少。因此，以中国的经济转型升级为背景深入研究政府在产业升级中作用如何更好发挥具有十分重要的理论意义。

（三）以台州这样一个在既无自然资源优势、也无绝对区位优势和政策优惠条件下成功实现经济跨越式发展的区域作为研究对象在实践上具有更强的可借鉴性

当前，经济社会发展不平衡仍是我国区域经济发展的主要特征，全国还有许多地区还处于工业化初期阶段，实现经济社会跨越式发展是许多地区甚至是大多数地区面临的艰巨任务。而台州在改革开放以前由于是国防“前线”、文革“火线”和投资“短线”，经济社会发展相对滞后，也属于农业经济为主、交通闭塞的相对欠发达地区；但改革开放以来，特别是近十年来，台州经济得到了迅猛发展。2007年全市实现GDP1722.89亿元，比1978年增长169倍，财政总收入218.38亿元，30年间年均增长19.69%；城镇居民人均可支配收入20942元，农民人均纯收入8331元，30年间年均分别增长15.62%和15.74%；近年来台州曾先后被评为中国最佳商业城市（第18位），中国金融生态城市（第6位）、中国十二大品牌经济城市，在中国大陆城市竞争力排名中居35位。因此，选择台州改革开放30年历程作为地方政府经济职能优化研究（包括对产业升级作用的优化研究）的案例具有较强的可借鉴意义。

第四节 本文研究思路、方法和框架

假定前提、研究思路和方法的选择对研究结论的科学性和适用性至关重要，为此，在分析之前，有必要对这些问题作一阐述。

一、基本假定

对经济主体理性的假定能使经济学家对人的经济活动作出合理的分析和预见，如果没有这一假定，经济理论就无法存在。^①而经济学家在分析理性政府的时候，经常有两种假定：第一，政府是由一定动机的人们所组成，他们也要追求自身利益最大化。第二，理性的政府是使社会福利最大化的政府。从政府活动实践和理论逻辑来看，这两个假定并非相互排斥，而是相互补充。一方面，政府权力来自于人民，政府理应为全社会谋福利；另一方面，现实中却存在两个不争的事实：一是政府行为的执行者在具体执行过程中存在“个人理性”，二是地方政府作用大小和方向较大程度上取决于执行者本身的知识能力。^②因此本文在分析地方政府对产业升级作用时设定了以下三个假定：

*地方政府追求当地社会总福利最大化。

*地方政府行为执行者^③追求自身利益最大化。

*地方政府与地方政府行为执行者之间的“委托代理”关系中存在道德风险^④，地方政府行为执行者的知识和能力可以被改变，也就是说只要创造一定条件，地方政府行为执行者的需求曲线和利益曲线是可以改变的。

二、研究思路和方法

本文研究思路如下：通过对现有政府（包括地方政府）经济职能（包括对产业升级作用）文献的分析和评述，剖析适合中国国情的地方政府对产业升级作用的分析思路，以台州为背景，基于资源禀赋、经济发展阶段、制度环境等因素分析更好发挥地方政府对产业升级作用的战略构想，最后本文将依据前面分析得出本文的结论和启示。

本文研究方法主要有三种。一是动态分析法。本文从制度变迁和经济发展阶段的角度，动态研究地方政府对产业升级的作用。二是文献研究法。在本文的写作过程中，我查阅了很多相关的理论文献及台州各部门的内部文件和资料。三是

^①孙家良：《观念、决策、思路——地方经济发展的若干问题》，浙江大学出版社，2007，第50页。

^②比如，建国初期，为工业和城市提供资本被认为是社会福利最大化的行为，于是像“剪刀差”那样的政策就历史性地被推行。

^③在具体政府行为执行过程中，执行者有可能是个人，也有可能是组织。

^④这个假定条件是比较接近现实的，因为制度的不完善性和信息的不完全性在现实中难以避免，从而使“道德风险”拥有存在的空间。

案例分析法。本文通过对台州产业升级的回顾和台州经验的总结分析经济发展阶段、制度变迁、产业升级和地方政府行为之间的关系；在分析了政府作用内在机理的基础上，又利用台州作为案例阐述了合理地方政府行为框架的构建过程。

三、本文框架

全文共五章。

第一章是导言（即本章），主要是交代研究背景，讨论研究的意义，明确基本概念，建立基本假设，并介绍研究思路和方法及全文的框架。在此基础上，通过回顾和评述政府（包括地方政府）经济职能的相关理论和研究现状，为全文提供一些基本理论依据。

第二章主要是回顾台州改革开放三十年来所经历的发展阶段和产业升级过程，在此基础上深入分析台州产业升级过程呈现的特点，为台州经验的总结和反思作好铺垫。

第三章主要是深入总结了台州党委政府在促进产业升级方面的经验，并指出了新时期台州经验的适用性，为地方政府在产业升级中作用内在机理的揭示奠定了基础。

第四章主要是通过对台州经验进行“从具体到一般”的理论抽象，在深入揭示地方政府行为对产业升级作用内在机理的基础上探讨了合理地方政府行为的理论框架。并选择台州为例子，剖析了地方政府如何基于自身的要素禀赋、制度环境、当前及今后所处的经济发展阶段等因素作出产业升级决策用的战略构想。

第五章给出全文的主要结论及其相关启示。

第五节 理论综述

近年来，无论是在欧美国家还是在中国，有关地方政府对产业升级作用的论述并不多见，甚至可以说非常少，因此本文只能以有关政府（包括地方政府）经济职能的研究作为理论分析切入点。以下主要是从政府（包括地方政府）经济职能的角度来对有关文献进行回顾与评述。

一、政府经济职能理论和实践的历史演进

从经济学角度看，近代中国特别是改革开放以来，包括政府经济职能理论在内的绝大多数经济理论及演进都是以“引进吸收”为主，因此，对政府经济职能理论和实践历史演进的介绍，首先就应重点介绍和分析针对西方发达国家而言的理论与实践的演进。

（一）“国家主义经济”阶段。资本主义原始积累时期，资本短缺是经济发展的严重障碍。期间，新兴资产阶级认为货币就是财富，因而“重金”和“贸易顺差”成了当时重商主义经济理论的两大支柱。当时欧洲国家还处于市场经济发展的早期阶段，生产力水平低下，市场机制尚不完善，仅凭市场力量难以实现“贸易顺差”。为了达到贸易顺差、积累货币资本和增加资本供给等目的，几乎所有重商主义都倾向于政府管制。在此期间，政府经济职能主要体现在两个方面：对内建立资本主义市场经济新秩序；对外保护本国的商业利益，积极推行“贸易顺差”政策，增加金银输入和国内资本供给。

（二）“守夜人”阶段。18世纪中叶，资本主义经济日渐成熟，市场机制也日趋完善。重商主义政策不再符合经济发展的需要，国家干预经济不仅不利于市场经济的进一步发展，而且日益成为资本主义制度发展的障碍。此时，资产阶级接受了以亚当·斯密为代表的经济自由论的思想，开始构建一个以自由企业为基础，充分发挥市场机制作用，以经济主体追求各自利益为动力源泉，以增加国民财富为目标的自由市场经济体制，政府干预比重商主义时期大为减少。这一阶段以维多利亚女王时代的英国最为典型。

（三）“全面干预”阶段。1929—1933年，资本主义世界发生了历史上最深刻、最持久、最广泛的经济危机，生产缩减和失业加剧达到前所未有的程度。急于摆脱经济危机的西方国家接受了凯恩斯的经济理论，为了确保充分就业，把传统的政府职能扩充了许多，选择政府积极干预和调节经济活动。比如，在1933年，美国推行了“罗斯福新政”。“罗斯福新政”的核心是三个R：改革（Reform）、复兴（Recovery）和救济（Relief），通过整顿金融、整顿农业、整顿工业、在进行直接救济的同时以工代赈，在资本主义经济肌体内部进行的一场“伤筋动骨”的大手术，保证资本主义制度的稳定发展。在美国推行“罗斯福新政”之后，其他各国政府纷纷效仿，开始了政府全面干预经济活动的新时代，政府经济职能进

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库