

# 基于路径依赖理论的苏北经济欠发达原因分析

杨宇, 郑垂勇 ( 河海大学商学院, 江苏南京 210098)

**摘要** 为了阐述苏北地区经济欠发达的真正机理, 文章运用路径依赖理论, 分析了苏北经济发展的路径依赖性: 苏北受到历史上自然灾害的影响, 经济陷入落后状态, 经济的落后造成区域非正式制度的保守, 非正式制度的保守又使苏北不能有效利用发展机遇, 加重了经济的落后状态, 经济发展陷入路径依赖。改革开放后, 苏北进行了3次解锁路径的尝试, 孕育耿车模式、模仿苏南模式和外向型经济模式, 因为非正式制度及其他条件的不同, 这些尝试并没取得预期的效果, 苏北经济发展依然处于欠发达状态。最后, 提出了当前情况下发展苏北经济的2项措施: 培育企业家精神和社会资本, 形成经济发展的一致性行动。

**关键词** 路径依赖; 苏北经济; 原因分析

中图分类号 F30 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2006)18-4798-03

苏北地区是江苏的重要板块, 但经济社会发展长期滞后, 是发达省份中的“欠发达地区”。苏北土地面积5.24万km<sup>2</sup>, 占全省面积的51.1%, 人口3200多万, 约为江苏省总人口的1/2, 但2004年苏北地区GDP总量只占全省的1/5。关于苏北经济欠发达的原因, 学术界提出了许多不同的观点。王树槐认为, 天灾人祸无疑是导致苏北经济欠发达的罪魁祸首, 既影响了社会的现代化, 也阻碍了政治、经济的现代化; 布鲁斯·家博认为是以下6个相互关联的因素导致了苏北的欠发达: 自然环境恶劣、经济基础薄弱、教育和培训水平较低、交通运输落后, 治理战略落后、区域文化保守; 储东涛认为, 苏北地区欠发达是因为苏北陷入了“贫穷恶性循环”, 越差越穷, 越穷越差; 汪汉忠认为, 苏北经济欠发达的一个关键环节是: 不能自给自足的自然经济导致苏北区域社会转型异常艰难, 从而导致苏北地区在后来的社会经济发展中滞后。上述诸多说法从不同侧面分析了苏北经济欠发达的原因, 都有一定道理, 但并没有全面系统地揭示苏北地区经济欠发达的真正机理。本文运用路径依赖理论对这一问题进行系统地分析。

## 1 路径依赖的理论回顾

路径依赖(Path dependence)是西方新制度经济学中的名词, 指一个具有正反馈机制的体系, 一旦在外部性偶然事件的影响下被系统所采纳, 便会沿着一定的路径发展演进, 而很难为其他潜在的甚至更优的体系所取代。

“路径依赖”概念最早是由生物学家古尔德提出用以描述生物演进路径的。后来, W·巴兰·阿瑟、保罗·大卫运用路径依赖分析方法对技术变迁进行分析。新制度经济学的重要代表道格拉斯·C·诺斯进一步把这一分析方法从技术变迁领域扩展到制度变迁领域中, 用“路径依赖”概念来描述过去的绩效对现在和未来的巨大影响力。诺斯指出, “路径依赖性”是分析理解长期经济变迁的关键, “一旦一条发展路线沿着一条具体进程前进时, 系统的外部性、组织的学习过程以及历史上关于这些问题所派生的主观主义模型就会增强这一进程。”沿着既定的路径, 经济发展可能进入良性循环的轨道, 迅速优化; 也可能顺着原来的错误路径往下滑, 而且愈陷愈深, 最终“闭锁”在某种无效率状态。一旦进入了锁定状态, 要脱身而出就会变得十分困难。

路径依赖是客观经济规律, 其运行机理可以概括为给定条件、启动机制、形成状态、退出闭锁4个过程。“给定条件”指随机偶然事件的发生, 即启动并决定路径选择的外部偶然性事件的发生, 如自然灾害、偶然性战争爆发、政权的更替等。“启动机制”指系统中的正反馈机制随给定条件的成立而启动。“形成状态”指正反馈机制的运行使系统出现某种状态或结果, 通常出现的结果是: 多重均衡, 闭锁, 可能非高效率 and 路径依赖(即系统演进的路径敏感地决定于系统的初始状态, 系统一旦采纳某方案, 该系统的演进路径便会呈现前后连贯、相互依赖的特点)。“退出闭锁”是指通过政府干预和一致行动, 实现路径替代。

## 2 苏北经济发展的路径依赖性分析

路径依赖理论意味着, 历史是重要的, 人们过去的选择决定了他们现在可能的选择。通过考察苏北地区的经济发展史, 笔者认为, 苏北在经济发展过程中首先因为自然灾害这一历史上的偶然事件的影响而陷入经济的落后状态, 经济的落后造成区域非正式制度的保守, 非正式制度的保守又使苏北不能有效利用发展机遇, 加重了经济的落后状态, 苏北的经济发展陷入路径依赖, 处于贫困的恶性循环之中。改革开放后, 苏北进行了3次解锁路径的尝试, 孕育耿车模式、模仿苏南模式和外向型经济模式。由于非正式制度及其他诸多条件的不同, 这些尝试并没取得预期的效果, 苏北经济发展依然处于欠发达状态。下文根据路径依赖理论的运行机理对苏北经济欠发达原因进行详细分析。

**2.1 苏北经济发展路径依赖形成分析** 路径依赖机制运行的第一步就是给定初始条件, 初始条件为系统以后的发展设定了路径依赖槽。在苏北经济运行系统中, 黄河夺淮是造成苏北经济发展路径依赖性的重要初始条件。黄河夺淮前, 苏北的自然环境非常优越, 自然经济曾经居于全国前列。但是, 黄河夺淮后, 苏北的自然环境和社会经济发生了一系列深刻的变化, 经济发展由绩优路径转入绩差路径。据统计: 黄河夺淮期间(1194~1855年), 黄淮并涨47次, 黄、沂、沭并涨11次, 黄、淮、沂、沭、泗并涨14次, 甚至有过连续25年洪水的记录。1855年黄河北徙后, 黄河对苏北的影响并没有消失, 因为黄河带来的大量泥沙使苏北河道淤浅、变窄, 从而导致上游来水不能畅泄, 更易使苏北泛滥成灾, 苏北由此出现“无年不灾, 无灾不酷”的局面。因此, 苏北的自然经济不能自给自足, 甚至处于经常性的自给不足状态。

路径依赖绝对不仅仅是指初始格局决定最终命运, 而是

系统在演化过程中由于一种自我增强的正反馈机制起作用,不断扩大初始事件的影响,使系统存在某种锁入的危险。黄河夺淮这一历史事件造成苏北连年灾荒,因为正反馈机制的作用,这一初始事件的影响逐渐扩大。首先,连年灾荒给苏北人心理状态造成了极大影响,使苏北人在处理人与自然的矛盾中表现出宿命保守不思进取的倾向,形成了不利于经济发展的非正式制度氛围;其次,连年灾荒使苏北的纺织业和手工业过早衰退,而手工业和纺织业又是商业繁荣的基础,这便造成苏北本土商业氛围的缺失,进一步形成人们潜意识中的轻商倾向。解放前几乎在所有的县志府志中都能找到苏北人轻商、“惮于远涉”、“不事末作”、“不轻逐末”的说法;最后,连年灾荒引起的自然经济自给不足及保守轻商的文化氛围致使苏北内部资本积累异常艰难。进入近代社会以后,苏北不少士绅和地方官致力于发展实业,但是由于“资本缺乏,企业难图”,这些尝试都无一例外地归于失败,于是,苏北在现代化转型过程中丧失了第一次发展机遇,经济发展陷入“贫穷恶性循环”。

路径依赖概念从时间的宏观尺度描述系统的演化行为,并且揭示出系统演化行为的强烈继承性和锁入性,非正式制度就增强了这种继承性和锁入性。解放后,省委省政府以民为本,注意对天灾的预防补救,兴修了一系列水利工程,苏北经济有所发展,改革开放后苏北更成了大粮仓。但是,在商品经济条件下,苏北并没有实现持续发展。这主要是因为苏北是中国农业文明积淀最厚重的地方,由于自然灾害和自然经济的长期影响,人们形成的宿命保守、不思进取、小富即安、重农轻商、重义轻利等非正式制度不是在短期内能够改变的。而且,几十年的计划经济进一步强化了它们,比如因循守旧,求稳怕变,商品意识、风险意识淡薄,排外意识强烈,“等、靠、要”等依赖思想严重。所以,改革开放后,苏南抓住了当时“短缺型经济”的有利条件,大力发展乡镇企业,实现了经济腾飞,而苏北却满足于温饱有余的生活,没有形成发展经济的内在动力,从而在转型过程中丧失了第二次发展机遇。

**2.2 苏北经济发展解锁途径尝试** 由于路径依赖的惯性作用,苏北在经济发展过程中落后了。改革开放后,省委省政府、地方政府和百姓开始寻求苏北走出绩差路径状态的途径尝试。这些尝试虽然在一定程度上发展了苏北的经济,但是并没取得理想的效果,苏北经济发展一直处于一种低效状态。

第1次解锁途径尝试是由民众和基层政府自发形成的耿车模式。20世纪80年代上半期,在外部经济发展的影响下,苏北内部开始出现发展经济的动力,宿迁某镇在借鉴温州模式和苏南模式发展经济的基础上孕育出了耿车模式。这种模式是村、户农民在利益的驱动下,由基层政府和农民联动而形成的,更适合苏北的经济发展。模式的特性决定了该模式的发展和扩展不可能自发进行,离不开上级政府的政策支持和扶持。但是,当时苏南模式所取得的发展奇迹受到全国的关注,中央对集体企业性质的苏南模式加以肯定,由此便形成了一股维护这一模式的惯性力量。为了维护这一经济发展模式,各级地方政府忽视了新生的带有民营企业性

质的耿车模式的发展。有资料显示,在耿车模式发展的关键时刻,苏北地方领导的态度、县乡的政策发生了逆转,优先发展镇办、村办、户办、联户办企业的发展思路也被全盘否定,而且大量的政府投资涌入经济发展领域,开办的各种集体企业与民争利,挤垮了大量民营小企业,严重打击了民众的创业积极性,使民众的企业家精神衰落,使经济发展内生群体动力丧失。

第2次解锁途径尝试主要是在省委省政府主导下进行的对苏南模式的模仿和移植。一种经济发展模式的模仿和移植要获得成功,必须有与其相适应的经济、社会和文化等环境条件。如果只满足于模式的横向移植,就难以避免“桔逾淮成枳”的结局。苏南模式是在特定社会经济历史条件下做出的路径选择,这种选择在其初始阶段所表现出的有效性推动了这种模式不断自我强化和自我扩展。但是,一旦环境条件发生根本性变化,这种模式与环境之间的不适应性就会逐渐暴露,并最终反过来制约其发展。20世纪90年代中期以前,苏北的环境条件与苏南根本不同,没有良好基础的社队企业、区位上不毗邻沪宁等大城市,最为关键的是:苏北非正式制度滞后,不适应市场经济的发展要求;积极社会资本存量不足,没有普遍信任的和广泛的经济网络。所以苏北对苏南模式的模仿和移植并没使经济发展取得预期的成效,各种集体企业在经过了短暂的“辉煌”后相继陷入瘫痪或半瘫痪状态。

第3次解锁途径尝试是由苏北地方政府主导的对外向型经济模式的模仿。20世纪90年代中期以后,苏南依靠外向型经济模式使经济再一次迅猛发展,苏北受到这种模式的强烈影响,也把招商引资作为发展经济的唯一途径。事实上,外向型经济模式在苏北并不具有普适性。同苏南不同,苏北没有广泛的乡镇企业基础,没有较强的工业能力,没有积累起现代化的工业管理经验,更没有苏南良好的人文氛围,所以苏北的引资优势相对于苏南而言异常薄弱。但是苏北各级地方政府在过去很长时间内陷入了招商引资的陷阱中,为引进外资出台了一系列成本巨大的优惠政策:土地便宜、规费减免、地方税返还、环保标准降低等,甚至提供巨额资金借贷。如此引进的企业并不一定就是优势企业,因为这些优惠政策本地民营企业并不享有,所以,就有可能出现“劣币驱逐良币”的现象,从而打击了内生的经济发展动力。如果本地政府能够励精图治,组织当地人力和资源,依靠内部力量完全有可能搞好本地经济,然而,在招商引资的思维定式下,这种自力更生模式被完全抛弃,招商引资又不能引来大量优势企业,本地经济就只能处于欠发达状态。

### 3 对策分析

路径依赖理论认为,要“退出闭锁”,实现路径替代,就必须通过政府干预和一致行动,任何单方面行动的力量都是有限的,从上文的分析也可以看出这一点。苏北经济发展要走出绩差路径,摆脱欠发达状态,就必须依靠政府的强力支持和内部的一致行动。从20世纪90年代末期开始,历届省委省政府为扭转苏北经济发展的绩差路径付出了不懈的努力,先后提出建设“徐连经济带”、再打一个“交通战线的淮海战役”、“海上苏东”战略、“苏北大发展”的战略、“加快苏北发

展”方针政策等等,同时也给予苏北强力的资金支持。这些支持和策略在一定时期内取得了一定的成效,但并不尽如人意。目前要使苏北经济发展赶上苏南,在加快对外开放和加强全省支持的同时,关键是激发苏北的内生力量,使政府和民众形成发展经济的一致性行动。

怎样形成经济发展的一致性行动,从而使苏北走出绩差路径依赖?结合苏北的现实情况,笔者认为应该从以下两方面做出努力。大力培育企业家精神。企业家精神是市场经济的内在精神,是一种不断创新的精神,是经济发展的策动力量,以勇于创新、敢于冒险、尊崇成功、精明敏锐和强烈的事业心为特征。从上文分析中可以看出,苏北地区最缺乏的就是企业家精神。所以,政府应该着力培育企业家精神,鼓励自主创新和自主创业,营造全民创新和创业的社会氛围,形成良好的经济发展内生机制。同时,应将企业家精神和理念引入政府服务管理中,加强政府行政改革,加快转变观念、转变职能、转变作风,牢固树立“以民为本”、“服务为

本”的思想。积极培育社会资本。社会资本包括互惠网络、信任和共同的规范,这三方面内容都是生产性资源,可以增强人与人之间的信任,降低交易成本,有效促进合作。苏北在经济发展过程中,因为路径依赖的作用,社会资本存量明显不足。培育社会资本,可以在苏北地区民众之间、企业之间、地方政府之间、民众与政府、民众与企业、企业与政府之间建立起沟通的桥梁,形成相互的信任网络,从而有利于开展一致性行动,促进苏北经济发展。不管是培育企业家精神还是培育社会资本都是一项浩大的系统工程,苏北要走出经济发展的绩差路径依赖,需要我们做出长期不懈的努力。

#### 参考文献

- [1] 汪汉忠. 苏北自然经济的历史特点及其对社会转型的影响[J]. 江海学刊,2003(4):146.
- [2] 道格拉斯·C·诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 辛跃,译. 上海:三联书店,1994.
- [3] 严清华,刘穷志. 略论中国经济发展的路径依赖[J]. 经济学家,2001(2):54-59.
- [4] 邱成利,冯杰.“苏南模式”的发展及其路径依赖[J]. 中国工业经济,2000(7):51-55.