

# 西部地区经济发展从路径依赖到路径创造

——基于新制度经济学视角的分析

夏永祥 何适

(苏州大学商学院, 江苏苏州, 215021)

**内容摘要:** 西部地区的发展在实施西部大开发之后取得了振奋人心的成果, 并形成了一定的发展路径, 而路径中包含了一些制约西部进一步发展的重要因素。我国区域经济的发展应从各地的实际情况出发, 形成与自己的创新资源相适应的发展路径, 结合当前的西部经济发展遇到的“闭锁”, 本文探讨了适宜西部发展的政府职能、产业选择、企业家塑造的三维路径创造。

**关键字:** 西部发展 路径依赖原理 制度 产权 企业家

## 一 路径依赖原理和西部发展现状

### (一) 路径依赖理论回顾

美国著名经济学家诺斯把自我强化现象的论证推广到制度变迁方面来, 并在其《制度、制度变迁与经济绩效》中指出, 经济发展过程中存在路径依赖。路径依赖(Path dependence)是指在经济运行过程中, 一种模式、制度或者运行机制一旦走上某一条路径, 它的既定方向就会在往后的发展中得到自我强化。诺斯用“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。制度给人们带来的规模效益决定了制度变迁的方向, 并最终使得制度变迁可能呈现出两种截然相反的轨迹: 当收益递增普遍发生时, 制度变迁不仅得到巩固和支持, 且能沿着良性的循环轨迹发展; 当收益递增不能普遍发生时, 制度变迁就朝着非绩效方向发展, 且愈陷愈深, 最终“闭锁”在某种无效率状态。西部地区发展的路径选择既是带动西部地区经济迅速发展的主要原因, 同时又成为影响或者制约经济进一步发展的重要因素。但任何制度、模式或者机制的形成与其作用的发挥都离不开其所在的环境。环境条件一旦发生根本性变化, 而这种制度、模式或者机制由于其自我强化而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。并且如果所选择的发展路径与所在环境之间存在不协调, 那么制度或者模式也会形成制约, 因此对于在当下西部地区发展环境相适应的发展路径的选择显得尤为重要, 由于路径依赖的存在, 符合环境的路径选择会成为以后经济发展所依赖和遵循的发展路径。

表 1 西部地区 2008 年生产总值增速回落

省市	地区生产总值(亿元)	增长率	增速回落百分点
全国	300670.00	9.00	-2.40
内蒙	7761.80	17.20	-1.80
陕西	6851.32	15.60	-0.70
重庆	5096.66	14.30	-1.30
广西	7171.58	12.80	-2.10
青海	961.53	12.70	1.10
宁夏	1070.00	12.00	-0.70
云南	5700.10	11.00	-1.30
新疆	4203.41	11.00	-1.00
贵州	3333.40	10.20	-3.50
甘肃	3100.00	10.00	-2.30
四川	12506.30	9.50	-4.70

注: 数据来源于格省市统计局整理而得

我国的西部大开发战略已经取得良好开端，2008年国内外经济环境复杂多变，西部地区各省市继续保持稳定发展的良好态势，工业保持较快增长、投资规模持续扩大、消费品市场持续旺盛，2008年消费市场在内需增长、消费升级、物价走高、城乡居民收入稳步增长以及全国统一增加法定节日等因素共同推动下，呈现出高位运行的态势，市场规模进一步扩大，对经济增长的拉动作用明显增强。去年全国消费品零售总额108488亿元，增长21.6%，同比加快4.8个百分点。居民消费价格涨幅继续回落从月环比看，西部各省CPI涨幅均有不同程度下降，贵州、广西、青海、新疆、重庆、陕西、四川和甘肃，分别下降0.6、0.6、0.5、0.5、0.5、0.4、0.2和0.2个百分点；云南持平。地方财政收入平稳增长，但存在一些突出问题：部分省市生产总值、规模以上工业增加值、全社会固定资产投资和房地产开发投资以及地方财政收入增速有所下滑。经济平稳快速增长，多数省市GDP增速回落（见表1）。

2008年西部地区大部分省市工业生产保持较快增长，有8个省市增速超过全国平均水平（12.9%），其中有5个省市增速超过20%，分别是内蒙（24.5%）、广西（22.6%）、重庆（21.6%）、青海（21.5%）和陕西（21%）。金融危机继续蔓延，西部地区受到的影响正在显现，多数省市规模以上工业增加值增速有所下降。与2007年相比，全国规模以上工业增加值增速回落5.6个百分点。由于金融危机导致企业家信心不足，同时投资拉动经济发展仍有一定时滞，2008年全国全社会固定资产投资172291亿元，增长25.5%，同比回落0.7个百分点。

西部地区经济发展出现回落，不排除金融危机带来的影响，但是更重要的是西部现有发展所依赖的路径成为其发展的瓶颈。西部大开发第一阶段开发的特点是政府投资为主导，进行基础设施建设，同时成都、重庆、西安等中心城市得到较快发展。然而西部在经济发展的过程中并没有形成内生型的经济发展方式，区域发展的支柱产业体系并没有建立，但是地区发展要实现可持续就必须建立实体经济即构建区域产业，西部地区的发展不能继续依赖国家扶持，外部支援的路径。本文从新制度经济学的角度运用路径依赖的运行机理分析西部地区发展必须从路径依赖到路径创造的过渡。

## 二 路径依赖原理分析西部经济发展

诺斯认为，路径依赖是对长期经济变化分析性理解的关键。路径依赖理论能较好地解释历史上不同地区、不同国家发展的差异。根据诺斯的分析，路径依赖的运行机理可以概括为给定条件、启动机制、形成状态、退出闭锁等四大过程。以下从这四大过程解析西部经济发展路径依赖的困境。

### 1 给定条件

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、战略的提出、政权的更替等。由于改革以来形成的特定的中央和地方的制度安排以及各地方经济发展的严重失衡，导致中国经济发展不均衡，东西部经济发展差距扩大，并且有进一步扩大的趋势，于是西部大开发战略（给定条件）被提上议程。西部大开发战略的实施放缓了差距扩大的速度，西部取得一定得发展，西部发展依赖此路径发展下去。但是深究西部大开发战略内在机理可以预见西部的发展会遇到瓶颈的制约，从而导致中国经济增长从结构看不具备内在的一致性，西部地区的要素成本低于东部沿海，但资源仍然向东部地区聚集。结果各地区为确保本地的就业和经济发展，采取贸易壁垒来分割市场，导致地区间的交易成本增大，东西差距进一步拉大。

### 2 缺乏启动机制

系统中的正反馈机制随给定条件的成立而启动，通过投资一大笔初始设置成本建立一项制度。“因为历史事件而发生的锁定”（Arthur, 1989）这一术语或许提供了关于路径依赖的一个更好的表，西部大开发国家给西部的发展提供了大量的资金和优惠政策，但是这些还不足以成为能启动西部发展的有力机制。所以从路径依赖的原理来说西部的发展仍然是缺乏启动机制的。

#### ① 客体机制的缺乏

截至2007年底，国家在西部地区新开工重点工程已有92项，投资总规模13000多亿元。国家

计划 2008 年在西部地区新开工 10 项重点工程，投资总规模为 4361 亿元。成都、重庆、西安机场扩建工程；云南阿海、四川长河坝水电站建设；内蒙古布尔台、陕西凉水井煤矿工程，西气东输二线等非生产性项目，与东部国家投资的项目相比较，东部多是大型工业企业。西部很多项目的投资都是为开采资源而设立，这些项目的开发往往是由东部发达地区的有实力的大公司承办，当地没有相应产业发展机会，产业链的延伸受阻，内生经济得不到发展。西部开发实施现有的投资机制虽然是基于西部的有些特点，但是较之东部沿海的投资产业的发展机遇，西部得到的只是资金机遇，而这种机遇是不能长远的，因此西部发展授之以鱼的方式须向授之以渔的方向转变。很明显，如果没有国家资本和优惠政策的有效带动，外资和国内民间资本的主体，仍旧会流入沿海地区。西部 12 个省、市、自治区，占全国面积的 71.3% 占全国人口的 1/4，GDP 仅占全国 18%。至少到 2010 年，地区差异还会扩大。中西部和沿海地区的差距仍旧会继续拉大，各项优惠政策充其量，只能够延缓差距拉开的速度，而难以缩小差距。

### ②主体机制的缺乏

西部大开放还要破除开放只是引进来的片面观念。引进国内外的资金、技术、设备和先进的管理，目的是为了促进地方经济结构的优化和产业升级，生产出更多更好的符合市场需要的产品。引进来的目的是为了走出去，走出去的越多，占领的市场越大，开放程度就越高，经济发展就越快。因此，西部各地都要把走出去开拓市场作为转变观念的一项最迫切树立起既引进来、又走出去的双向开放观念。

西部相对缺乏人才，需要以优惠政策更多地引进外部人才，但更为重要的是，如何想办法充分调动本地区现有人才的积极性，下大力气培养自己的人才，特别是那些善于开拓创新的人才，创造有利于人才发挥作用和脱颖而出的社会氛围和政策环境。当前最重要的还是要构建西部产业发展民营经济，创造人才的发展机会，防止人才的外流。

## 3 “锁入” 状态

表 2 东部西部地区生产总值差距（亿元）

年份	东部地区生产总值	西部地区生产总值	绝对差值	相对差值
2005	63264.23	27483.58	35780.42	2.30
2006	73698.44	34698.63	38999.81	2.12
2007	87285.66	42566.85	44718.81	2.05
2008	101881.05	58002.71	43878.34	1.76

注：以上数据根据各地方统计局数据计算而得，东部地区用长三角地区仅用上海，江苏，浙江，广东四个城市代表。

正反馈机制的运行使该生态系统出现某种状态和结果，从路径依赖角度可视为“锁入”状态。实施西部大开发战略以来。由于长期以来对中央政府的投入和扶持形成一定程度上的依赖，阻碍了各类经济主体的积极投资热情，当地产业体系构建还是空白，国家对西部的投资继续停留在基础设施的开发，资源的开采，产业建设的发展停滞不前，如表 2 所示，东西部发展差距进一步扩大，进入“锁入”状态。

## 4 退出“闭锁”，即实现路径替代

西部大开发的重点，既要从西部地区的实际出发，又要从全国生产力的布局、配置和所要解决的问题出发，还要从经济全球化的大环境出发。从制度的创新方面寻找西部发展新的路径，西部以可供利用的资源为基础，针对西部地区的科技人才和资源是群落式的聚集，受教育程度地的特点发展劳动密集型产业，积极创私营、股份制、股份合作制等各种形式的企业，鼓励民间投资。国家要研究给予支持的方式和政策。经过几十年的发展和积累，西部地区是有这种条件的，如西安、重庆、成都、兰州等地，就聚集了大量科技人才、资源和条件，发展高新技术产业，再加上国家的扶持，

努力使之走向更广阔的国内市场和国际市场，在这些市场上逐步占据更大的份额。这从路径依赖角度可视为退出“闭锁”状态。

### 三 西部经济发展的路径创造

#### (一) 路径创造的必要性

在熊彼特关于“任何在某一点被设计为有效的系统都会随着时间的推移变得不再有效”和“创造性破坏”的论述中得体现了路径创造的意识。区域经济的发展，关键在于不断创造出具有自身特色的发展路径。而区域经济发展最大的障碍也莫过于在“路径依赖”的惯性下，停止创新脚步。一个地区的经济发展过程，其本质就是一个技术演变和制度变迁的过程路，而技术演变和制度变迁又具有路径依赖性。初始的技术和制度选择会使技术演变和制度变迁进入某一特定的路径，不管该路径的绩效如何，都会对该路径形成依赖性。一旦进入一种低效或无效的状态则需要付出大量的成本，只有借助强有力的外部力量才能从这种状态中解脱出来。路径依赖的思想反映了历史的因素对组织路径的绝对影响，指出了社会活动都是处于特定时间范围和社会嵌入(socially embedded)的<sup>1</sup>。20世纪90年代中后期，北欧一些传统的资源依赖型的工业化国家，如芬兰、挪威等国成功地转变为信息与通讯技术的高地，就很好地揭示出这一点。王缉慈(2005)也指出，路径依赖是造成一些地区经济衰退的主要原因。德国波恩大学经济地理系教授 Grabher(1993)对鲁尔工业区的研究中指出了鲁尔工业区的衰退就是由于存在着严重的“锁定”效应。

根据路径依赖原理西部地区的发展已经形成了一定的发展道路，西部发展更多的是依靠中央政府给予的优惠政策和大量的财政支付转移，以及东部发地区的对口支援。而这些外部的经济发展环境从长远来说并不是可持续的。从微观和内部环境的层面来看，西部经济的发展，并不是建立在发展内生经济的基础上进行，支持地区发展的实体经济未能构建，主要是缺乏鼓励民营经济发展的的制度构建和内部环境的支撑。然而西部地区的人力资本制度不完善，尤其是培养企业家的制度建设处于空白阶段，民营企业的建立终是纸上谈兵。因此西部大开发在现有的中国经济发展的大背景下，应该实现从对原有路径的依赖到新的路径的创造，才能走出原有路径与所在环境不相适应带来的制约经济发展，创造适合现阶段发展实情的路径选择。

#### (二) 西部发展的三维路径创造

##### 1 政府职能角度的路径创造：产权的界定和交易成本的节约

在现阶段的西部发展中，我国政府在特定的路径依赖下，西部开发选择的是供给主导型制度变迁方式<sup>2</sup>，其特征是权力中心凭借行政命令、法律规范及利益刺激，在一个金字塔型的行政系统内自上而下地规划组织和实施制度。政府为制度创新设置了严格的进入壁垒，即其他利益主体只有得到地方政府的授权才能进行制度创新。政府在西部开发的过程中过分介入微观经济领域，在西部发展的起初阶段，政府的适当干预是必要的，因为投资主体以企业经济效益为中心，要在西部和沿海地区之间选择，这是投资机会成本的概念。很显然，大量的国内外民间资本，仍旧会投入沿海地区，因为西部的自然，交通，社会，文化条件，和人民收入所联系的国内市场，都不具备产生投资高收益的条件。但是政府在西部开发的过程中并不是经济发展的主体，只是充当引路人的作用，然而多年来的西部开发战略，国家通过自上而下的行政命令向西部地区投资很多项目，忽视了市场对资源的配置机制，政府大量资金的投入并没有经过市场的选择和配置，最终会导致投入的无效率。西部的发展继续依赖中央政府财政扶持的路径终会走向死角。因此政府经济职能应该选择新的路径，才能更好的服务西地区的发展，新制度经济学认为政府应是“有所为有所不为”的有限政府。在有限政府下，处理好政府和市场、政府和社会的关系，合理确定政府的职能边界。

<sup>1</sup>曹瑄玮 马骏 资源型区域的创新——从路径依赖到路径创造[J] 中国软科学 2007年第7期

<sup>2</sup>杨瑞龙 我国制度变迁方式转换的三阶段论——兼论地方政府的制度创新行为[J] 经济研究 1998年第1期

新制度经济学认为,制度是一个社会的游戏规则,具有激励和约束功能,在经济生活中能通过降低交易成本来促进交换的发展和市场的扩大,是促进经济发展的关键因素,政府最重要的职能就为经济和社会发展提供各种制度安排。假如没有国家,那么契约的实施费用将相当高昂,过高的交易费用的存在将使任何契约都失去存在的意义,这表明新制度经济学派主张政府必须适度干预。以科斯和诺斯为代表的新制度经济学认为,政府具有契约和掠夺的双重属性,政府最重要的职能是提供各种制度安排,尤其重视产权制度安排。政府职能作用的范围要适度,仅限于产权界定不清的经济领域,退出微观经济领域,让位于市场主体——企业,让企业真正成为有硬预算约束、有独立地位、能自主经营、以利润最大化为目标的市场主体,而政府需要做的只是借用宏观调控的手段——产权制度的安排来体现政府的经济管理意图。

现阶段是通过积极的财政政策来实现西部地区的发展,但是,减少地区间的交易成本比积极财政政策要重要得多,因为依靠财政政策来拉动经济增长的潜力很有限,而交易成本的节约本身就是一种增长源泉,如果地方间的交易成本继续增大,势必阻碍未来的经济增长。政府存在的合理性就在于它为产权提供保护,从而节约交易成本,使经济顺利发展。产权制度在制度中占据极为重要的地位,也决定了政府的制度设计应把产权制度、产权保护置于突出的地位。新制度经济学认为,离开国家,人们很难对产权做出有效分析,因为产权的本质是一种排他性的权利,在暴力方面具有比较优势的组织处于界定和行使产权的地位。

从企业的角度来说,政府职能更是必须体现在提供优化的制度安排上,这也进一步说明政府在企业成长过程中的重要作用。科思在《企业的性质》一文中指出,通过形成一个组织,就能节约市场运行的某些成本。企业就是这样一种组织形式,它的存在有助于节约市场的交易费用,即用费用较低的企业内部交易替代费用较高的市场交易。企业聚集于城市并不必然导致效益的提高,只有当城市制度的建立使交易成本减小到一定程度时,城市化带来的集聚经济效益才会发生。交易成本的存在,使人们很容易解释为什么大量位于城市、拥有先进技术和生产规模的大型国有企业,其效率却远远不如处于乡村的粗放型乡镇企业。而国家政府的职能就在于建立和完善降低交易成本的城市制度体系。

西部发展通过建立民营经济也要政府提供有效且产权制度安排、治理制度安排和适应性的制度化企业文化,进而支撑民营企业持续成长。为民营企业家族成员之间、企业与外界之间、个人财产所有权与企业法人所有权产权的假定施以制度的保证,有利于民营企业在适当的时候进行产权多元化和社会化,开放企业产权,逐渐做到产权清晰化增强其流动性,以有利于企业整合企业内外的资源,形成企业的产权竞争力。随着企业的发展,投资主体单一化与加快资本扩张之间的矛盾必然会呈现不断激化的趋势。经营者自身经营管理才干的增长和资本的积累与现有产权安排之间的矛盾使其具有制度变迁的内在冲动,因此,政府应该成为产权变革提供制度保障。政府逐渐从企业中退出,而企业的所有权和控制权则主要转移到经营者手里。

国家作为制度的实施者,如何有效地实施制度也是政府重要的经济职能。新制度经济学定义国家是垄断合法暴力权的制度,拥有军队、法庭、监狱等一系列的暴力实施机构。国家暴力的合法性和强实施力保障了制度实施的有效性和权威性。国家职能强调其制度变迁及制度供给中的重要作用,但国家作为一种制度设计存在先天和后天不足。国家作为最大的制度提供者,受到一系列因素的限制,如公共选择、路径依赖、政治制度、社会需要等、有限知识等,国家如何有效的提供制度是国家职能要重视的难题。

## 2 产业角度的路径创造：“垄断竞争产业”的培育

从区域经济的角度来看,一个地区的竞争优势可以划分为两类:一类为垄断优势,就是一家公司或一个地区通过对专利、技术、标准的垄断而实现的竞争优势,占据着价值链的高端,并且通过各种知识产权保护政策强化自己的优势地位。第二类就是比较优势,主要体现在因为成本低廉而拥有相对价格优势,即从自身的资源禀赋出发,积极发展劳动密集型的产业,并拓展出口,发展外向

型经济,以更充分地发挥自己的资源比较优势<sup>3</sup>。由于西部地区的后发特点,在经济追赶式发展的早期,利用“比较优势”战略来发展经济,但随着经济水平的逐步提高,发展“垄断优势”产业才是区域经济崛起的重要因素。但比较优势的发展必须具备两个重要的前提:一个是相对丰富且廉价的天然要素禀赋,另一个就是巨大的市场容量为形成规模经济提供支持。西部地区12省以矿产品、能源原材料来确立区域分工和贸易格局的比较优势战略,并没有形成竞争优势,反而在某种程度上陷入竞争劣势。在经济全球化的大背景下,技术进步、规模经济才是引领未来竞争的新经济变量,一味坚持静态的比较优势战略只会陷入“比较优势陷阱”。结合西部区情,西部经济要真正的起飞,必须加快发展“垄断优势”产业,成为技术创新中心,东部的“世界工厂”的模式不适合西部。

发展“垄断优势”产业远比发展“比较优势”产业困难。发展“垄断优势”产业也需要两个重要条件:一是政府的科学规划和优惠政策,以帮助企业形成必要的资本总量和产业规模。二是人力资本积累,也就是与基础产业相对应的,由科学技术人才、组织管理人才和用于人才再生产的教育人才组成的生产知识体系。这两个条件都是市场无法提供的,属于“市场失灵”的领域。西部发展最大的困难恰恰就是这两个,国家对西部的投资多是资源能源开发领域,当资源的开发枯竭时西部的经济发展是否还能寻求其他发展途径,因此,政府需要科学精神和长远眼光,树立科学发展观和正确的政绩观,认识到创新才是竞争力的源泉,努力建设自主知识创新体系,培育和提升“技术创新能力”,建立符合当地情的产业集群,建立民营经济。人才的流失以及技术人才的缺失也是政府急需解决的问题,建立留住人才吸引人才的制度是政府现阶段的当务之急。在这个意义上,技术创新能力是比GDP更加重要,知识和技术,人才这才是中部崛起的根本所在。

西部地区的科技实力和产业基础决定了高新技术产业发展暂时尚不具备与东部沿海大城市竞争的优势,特别是由于科技基础薄弱、自主开发能力较弱、初期可引进先进技术与设备,进行消化吸收,致力于“二次创新”,待积聚一定实力后,再重点进行自主创新,参与更新、更高层次的市场竞争。在目前国内各地发展高新技术产业过于趋同的状态下,应采取“有限目标,重点突破,寻求优势,形成特色”的战略,树立“不求多、但求大”、“不唯高、但唯新”的理念,集中力量培育几个大型的高新技术企业,细分高新技术产业的产品领域,开发几个具有一定经济规模和较高市场占有率的产品,实施“办大型企业,创名牌产品”战略。实施大公司战略,加速优势企业的兼并与扩张。

### 3 人力资本角度的路径创造:企业家和企业家精神的塑造

#### ①企业家的培养

民营企业作为先进生产力的经济形态,西部要实现可持续发展就要走内生行的经济发展道路积极创业建立本区域的民营经济集群。但美国《财富》杂志刊登的数据显示,美国大约有62%的企业寿命不超过5年,中小企业平均寿命不到7年,大企业平均寿命不足40年,另有资料显示,我国的集团公司平均寿命7-8年,小企业的平均寿命2.9年。企业是一个人力资本与物质资本的“特别合约”,企业家作为创业活动的发起者和实施者,在整个创业活动中具有举足轻重的地位同时,创业活动并不是在“真空”中进行的,其必然要与企业家所处的外部环境发生各种交换和互动,是一个企业家在其所处环境中发现机会、筹措资源、开发机会并使创业企业成长壮大的过程,而我国民营企业在产权制度方面关注资金资本,而漠视人力资本。卡森(Casson),他在1982年发表了《企业家:一个经济理论》认为:企业家是“擅长对于稀缺资源的协调利用做出明智判断的人”。“企业家不是企业资本的所有者”“企业家是经营权和管理权高度分离的产物,但经营者并不一定就是企业家”。培养中小企业企业家大势所趋。企业家资本是不可模仿资,因此必须通过创造适合企业家培养的经济发展环境去积累,进而转化为企业家资本。在制度真空、制度缺失甚至制度失信背景下,政府透视微观创业过程,制定培养企业家的扶持性制度。

现阶段西部地区创业失败率较高。这种高失败率一方面缘于新创企业资源的匮乏,另一方面也

<sup>3</sup> 林毅夫等.中国的奇迹:发展战略与经济改革[M].上海:上海三联书店、上海人民出版社,1994: 88-89.

是由于西部企业家资本的缺失。如何培养民营企业家在适应外部环境的基础上,提高自身素质,不断地主动更新观念,以引导企业持续性发展,是西部发展民营经济首位问题。西部现存的民营中小企业中只存在大量的“业主”却不存在真正的企业家,企业家是民营中小企业制度创新的灵魂和原动力,其素质(个人财富和经营能力)高低是企业发展的最重要的前提条件,也决定了企业的“质量”,是中小企业竞争优势创新和保持的“核心资源基础”,企业是他“人格化”的企业。所以,民营中小企业的企业家是企业必不可少的。建立企业家拥有企业完整的经营权、控制权与剩余索取权激励与约束机制是使得民营中小企业家会尽全力保证企业制度创新的成功。现代企业制度是民营中小企业制度创新的主要方向,但其主要作用却是提供产生大量企业家的土壤和拓展企业家发挥作用的空间。企业在产权制度和管理制度上的创新,必将由企业的企业家来做出决策并实施。所以我们认为,民营中小企业的企业家决定了制度创新的效率和战略路径安排。

## ②企业家精神的塑造

在中国,大多数民营企业家既是企业的所有者,又是企业的管理者,担负着企业生存发展的重任有其独特的背景,与此相应有着独特的素质要求。基于对民营企业家这一特殊群体的角色认知,可以将民营企业家的素质模型划分为核心素质和基础素质两部分,其中基础素质包括身体素质、心理素质、品德素质,核心素质包括知识素质、社会素质和能力素质;基础素质和核心素质的综合体现就是核心层——企业家精神。企业家素质提高所需要的良好的外部环境,就是要营造良好的社会环境氛围。要逐步建立和完善民营企业家市场。要形成和强化企业的制度竞争力,必须依赖民营企业家素质的提高;而企业家素质的提高在需要良好的外部环境的同时,更重要的是民营企业精神的建立。培养企业家精神最重要的首先是要创建有效的激励约束机制。随着民营企业从家族式管理方式逐渐向科学的现代企业制度转变,企业家一人决策的现象将逐渐被合理的治理结构所取代,需要有效的激励约束机制来保证企业家精神的形成,可以实行年薪制、股票期权等体现其工作成就感的制度加以激励。其次是要树立经济的诚信原则,言必信、行必果受人尊崇,能为社会也为民营企业家自己的经济活动营造一个和谐的氛围。

## 四 结论

新制度经济学指出,制度的演化对经济绩效具有重要的影响。因此,西部地区发展的创新,应该从制度方面对路径依赖进行解锁。政府在西部发展过程中的职能转变的路径选择是影响西部经济发展路径创造的重要因素,职能转变后的政府政策扶持的重点应该倾向于整体的环境构建,包括制度环境、法律环境、网络治理、社会诚信等方面。相比于物质基础设施,企业家及其企业家精神的资本越来越成为一个地区吸引投资和保持创新的核心。构建符合西部发展实情的产业选择,能够更好地整合和利用区域资源,提高区域的核心竞争力。因此,西部发展应该实现外生型向内生型经济发展路径的转变,探索出更适宜西部经济可持续发展的新路径依赖。

### 参考文献

- 1 吴敬琏 路径依赖与中国改革[M] 经济学与中国经济改革 上海人民出版社 1995 年
- 2 陈计旺 地域分工与区域经济协调发展[M] 经济管理出版社 2001 年
- 3 吕爱权 中国制度变迁的“路径依赖”探析[J] 山东大学学报 2003 (1)
- 4 杨瑞龙 我国制度变迁方式转换的三阶段论——兼论地方政府的制度创新行为[J] 经济研究 1998 年第 1 期
- 5 卢现祥 西方新制度经济学[M], 中国发展出版社 2003 年版
- 6 曹瑄玮 马骏 资源型区域的创新——从路径依赖到路径创造[J] 中国软科学 2007. 7
- 7 陈永志 叶昶 论私营企业的产权制度变迁 当代经济研究[J] 2003. 9
- 8 杨宇 郑垂勇 基于路径依赖理论的苏北经济欠发达原因分析[J] 安徽农业科学 2006. 34
- 9 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
- 10 石军伟 民营中小企业制度创新:一个基于企业家的解释[J] 学术研究 2003. 4