
少数民族地区政府投资、行政垄断与经济增长

——以云南省为例^{*1}

苑春荟 王博实

(北京邮电大学经济管理学院, 北京 100876)

【摘要】:通过对 2000—2015 年能够反映云南省政府投资、行政垄断及经济增长之间关联关系的相关数据的分析,表明当前阶段行政垄断措施对云南省经济增长呈现负向抛物线影响作用,即云南省行政垄断能够推动经济发展。同时,行政垄断对云南省政府投资呈现出正向抛物线影响,且二者之间关联关系位于抛物线下降区间。因此,云南省政府投资活动及其行政垄断均能够有效推动地方经济发展,二者表现出替代效应。但是,从经济可持续发展角度看,行政垄断政策阻碍了市场规模经济效应的形成,经济发展在很大程度上是以损害经济效率为代价而取得的。政府投资主导型经济发展使政府对于当地的经济增长具有较强干预意志,从而导致经济结构调整成为一个复杂而漫长的过程。云南省要实现经济可持续发展,需要强化对政府行政执行力的监督,充分发挥作为监督主体对社会和经济服务管理职能,让微观经济主体的企业拥有更多的自主权,增强市场竞争机制的发挥。

【关键词】:云南政府投资行为;行政垄断;经济可持续增长;云南省

【中图分类号】: F061.5 **【文献标识码】**: A **【文章编号】**: 1672-867X(2017)04-0122-05

一、引言

改革开放以来,尤其自“西部大开发战略”实施后,云南省在经济、文化、教育等诸多方面取得了令人瞩目的成绩。在经济发展历程中,云南省政府机构对经济发展的主导性愈发明显:一方面,政府利用大量的固定投资行为保障当地经济的发展以及为当地居民创造就业机会;另一方面,伴随我国改革的不断向前推进,云南省政府在财权和事权方面获得了中央政府更多更大的让渡,获得了更大的独立地位,自主权不断提升。为确保当地就业增长和经济发展,云南省政府在一定程度上更加充分地利用自身权力对市场经济中的竞争进行了约束,制定不同形式的行政措施限制外部竞争,促进了经济社会的发展。然而,随着经济结构的调整和经济转型升级的深化,阻碍这一进程的问题越来越凸现出来。为阐明云南省政府在经济发展中究竟如何才能更好地发挥引导和监督促进作用,笔者拟将政府投资、区域行政垄断及经济增长融入到一个框架内进行分析,为处于“新常态”经济发展语境下云南省实行政垄断制度、主导投资行为找到更加合理的解释。

二、文献回顾

“西部大开发战略”实施以来,云南省经济社会实现了跨域式发展。但是,劳动力成本优势和资本大量投入驱动的经济增

¹**作者简介**: 苑春荟,北京邮电大学经济管理学院教授,博士生导师,博士;王博实,北京邮电大学经济管理学院博士研究生。

基金项目: 中国博士后科学基金第九批特别资助项目“中国城市规模分布偏差与市场邻近的收入分配效应研究”(2016T90065)阶段成果。

长是否能够持续成为一个非常关键的问题，受到学术界普遍的关注。在以往的研究中，将云南省政府作为经济发展的投资主体以研究其投资活动与经济增长之间关系的文献相对较少。李兴绪等^[1]运用格兰杰因果检验和科伊克模型对云南省政府固定资产投资与经济发展之间关系进行了研究，结论指出：云南政府固定资产投资与经济发展之间呈现出互为因果关系，并且表现出明显的即期双向影响；固定资产投资增加 1%，经济增长 0.11%。因为投资存在明显滞后性，投资增加 1%对经济发展贡献是 0.69%。齐美虎^[2]利用生产函数和科伊克滞后模型从定性和定量视角分析了云南省在 1981—2003 年间经济增长与固定资产投资增长之间的影响关系。研究结果表明两者之间呈现积极正相关的，同时指出云南地区经济是明显的投资型经济，资产投资的规模是经济增长主要驱动力。王凯庆^[3]指出随着云南省固定资产投资金额不断的增加，使其良好带动了经济持续增长，已经渐渐成为云南经济增长的主要驱动力。然而，固定资产投资总体上呈现出的投资效益不高，这一问题严重阻碍经济可持续发展。随后，从资产投资总量、变化特征、彼此相关性，投资效益等不同维度，研究分析了云南省政府固定资产投资对 GDP 增长的作用，并提出合理有效政策建议。

目前，关于行政垄断与经济增长关系研究主要集中于整体市场分割或保护主义对经济增长影响。陈敏等^[4]运用中国省级经济数据的进行实证分析，研究认为当地经济总体水平不高时，不断深入的经济开放加剧了国内经济区域之间的分割程度。国有企业的就业占有比例和地方政府消费规模加快市场分割现象发展。经济发展越是不发达的区域，地方政府采取市场分割政策的意愿越加强烈，反观经济发达的区域市场垄断意愿越加不明显。宋冬林等^[5]采用价格相对指数法衡量中国市场分割情况，依据 1990—2012 年全国省市面板数据对市场分割与地方经济增长之间的关联关系进行分析。研究分析显示国内地方市场出现一定的程度融合趋势，并且东部经济发达区域市场分割显著大于其它地方。市场分割程度与地方经济增长的之间关联关系没有呈现出规律性现象，四大经济发展区域政策影响效果不仅相同。所以，政府与市场之间要实现和谐共存，必须加快区域经济合作，有效推动区域经济发展战略的展开，以此达到国内经济区域一体化的目的。刘小勇^[6]利用空间联系方法探究市场分割对经济增长即期和回响作用效应，即期和回响效应分别对应直接和溢出效应。研究结论指出在 1986—2009 年和 1994—2009 年两个发展阶段市场分割对经济增长直接和溢出效应是负，然而在 1986—1993 年期间，市场分割对经济增长的即期直接和溢出效应是正。

目前文献研究集中分析政府投资与经济增长之间作用，或市场分割对于经济发展的影响。因此，本文把云南政府投资行为、区域行政垄断及经济增长纳入同一框架进行分析，为处于经济结构性调整时期的云南政府投资行为，行政垄断以及经济增长提供合理的解释。

三、模型设定及数据说明

本部分主要是对模型构建进行简要的说明；其次，对模型中出现的指标变量给出详细解释；最后是变量选择和数据来源。

构建不同的统计模型有助于更加深入全面地了解和研究云南省政府投资、行政垄断以及经济增长之间的关联关系。模型 (1) 就是检验市场分割和政府投资对于经济发展的影响。具体形式如下：

$$\begin{aligned} \text{ynpgdp}_t = & \alpha_t + \beta_1 \text{dis}_{t-1} + \beta_2 \text{dis}_{t-1}^2 + \beta_3 \text{pgov}_t \\ & + \gamma M_t + \varepsilon_t \end{aligned} \quad (1)$$

ynpgdp_t 是云南人均 GDP 增长率， dis_{t-1} ， dis_{t-1}^2 分别为市场分割滞后一期及其滞后一期平方项， pgov_t 是云南政府投资人均增长率， M_t 为控制变量，包括人均资本存量，人均教育平均水平及其对外投资。

模型 (1) 构建借鉴 Barro^[7] 经济增长的模型以及宋冬林等学者对于市场分割与经济发展分析的模型。建立模型 (1) 目的是为研究市场分割对经济增长是如何产生影响，以及云南省政府机构投资活动在经济发展中发挥的作用究竟有多大。在当地经济发展

中，地方政府有理由采用各种形式的行政性措施去保证当地居民就业率水平和积极提高财政收入水平，但是这些目的只有在经济持续增长的前提下才能够实现。云南省政府机构采用限制和非开放措施，就当前经济发展阶段而言，行政垄断确实提高了地方经济发展水平。因此，为了达到从短期和长期角度考察行政性垄断对于地方经济增长的影响程度究竟如何的目标，本文采用宋东林等学者的研究思路，在模型中加入一次滞后项以及一次滞后平方项。

行政垄断水平的高低一般选用市场分割指数来反映。本文采用 Parsley 等人^[8]价格指数计算方法评估市场分割程度。Parsley 等人使用相对价格方差的变化区间来反映市场分割的程度。公式为：

$$\begin{aligned} |\Delta Q_{ijt}^k| &= |Ln(P_{it}^k/P_{jt}^k)| - |Ln(P_{i,t-1}^k/P_{j,t-1}^k)| \\ &= |Ln(P_{it}^k/P_{i,t-1}^k) - |Ln(P_{jt}^k/P_{j,t-1}^k)|| \end{aligned}$$

然后使用 $|\Delta Q_{ijt}^k|$ 对 $|\Delta Q_i^k|$ 进行回归：

$$\Delta q_{ijt}^k = |\Delta Q_{ijt}^k| - \beta^* |\Delta Q_i^k|$$

其中 Δq_{ijt}^k 为回归残差，i, j 代表不同的省(市)，k 代表不同商品。

计算表示市场分割程度方差 $Var(\Delta q_{ijt}^k)$ ，选取了 29 个省市及其 15 年(2000—2015)8 种商品价格指数加入市场分割计算中，为计算 $|\Delta Q_{ijt}^k|$ ，让云南省与 28 个省市配对得出 28 对彼此区域间贸易组合。从而得到 435 个 $(30 * 15) Var(\Delta q_{ijt}^k)$ ，最后针对每年各省市合并得到云南省相对全国的市场分割度，市场分割度越大，行政垄断程度越高。人均资本存量增长率、人力资本存量增长率和对外开放度等控制变量来源 wind 数据库计算而得。

模型(2)分析经济增长和行政垄断对于云南省政府投资行为的影响作用，具体形式如下：

$$ynpgov_t = \alpha_t + \beta_1 dis_{t-1} + \beta_2 dis_{t-1}^2 + \beta_3 ynp-gdp_t + \gamma yngovin_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

其中，ynpgov_t表示云南人均政府投资额，ynpgdp 表示人均 CDP 增长率，dis_{t-1}，dis_{t-1}²

表示为市场分割滞后一期及其滞后一期平方，govin 表示政府预算收入。为了与模型(1)相对应，模型(2)中采用滞后一期及其平方项。

政府从事资产投资资金来源财政收入。伴随我国财政制度改革不断深入，政府预算内与预算外资金渐渐进入财政预算内。

云南政府机构能够支配预算资金尤其是财政收入的越来越多，云南政府的投资金额也具有较快的增长速度。所以，文章把政府的财政收入也添加到模型中。评估经济增长水平和政府投资金额对于市场分割度的影响模型(3)如下：

$$dis_t = \alpha_t + \beta_1 ynp\text{gdp}_t^2 + \beta_2 ynp\text{gdp}_t + \beta_3 ynp\text{gov}_t + \gamma M_t + \varepsilon_t \quad (3)$$

dis_t 表示市场分割度， $ynp\text{gdp}_t$ 表示云南人均GDP增长率， $ynp\text{gov}_t$ 表示云南政府人均投资额， M_t 表示控制变量，包括人均财政收入，人均财政支出，人均消费占GDP比重。带有经济增长的平方项的模型(3)更加能够全面清晰研究了经济增长和政府投资对市场分割度的作用，为防止云南高级官员变动会影响政府投资方向和路径，模型中没有添加政府投资的平方项。

数据区间为云南省2000—2015年间的面板数据。所有使用的原始数据全部来自2000—2015年的国家统计局的数据，以及wind数据库所示。数据分析使用Eview8.0。

五、实证结果及检验

表1的结果显示滞后一期市场分割度在1%水平上显著为正，滞后一期二次项在1%水平上显著为负，说明市场分割滞后一期与经济增长之间呈现出负向抛物线特征。当市场分割度小于最大值时，加强市场分割度会促进云南地区的经济增长。但是大于最大值后，市场分割度增加会抑制云南地区的经济增长。

本文样本点基本落在抛物线的左面上升区间以及接近顶部，表示目前经济发展水平可以依靠市场分割度的提高来促进云南地区经济增长，但是此种促进经济发展效应已经接近极限。上述结论说明云南政府机构有动力采取不同形式去实施区域性垄断措施，保证区域内经济持续增长。与此同时，经济持续增长能够为云南财政收入提供保障，而且创造稳定的就业环境。目前而言，区域行政性垄断措施为政府的经济绩效给予有效的支撑，进一步成为云南省政府官员实施市场行政垄断的主要因素和动力来源。

表(1)中清晰表明云南省政府投资对于经济增长具有明显正向影响，进一步证明云南地区经济增长模式是政府投资主导型。在经济市场化的历程中，云南省政府的作用变得越来越明显，对经济发展的影响也越加重要，政府投资行为起到不可忽视的推动作用。经济总体水平提升带给云南省财政收入增加，导致政府投资的资金总量和投资涉及范围也有了较大的扩展，作为投资主体的政府意志得到体现。人均资本存量增长、人均人力资本积累增长和外开放程度控制变量对于经济增长也起到了正向促进作用。结果表明，云南省政府投资行为在其经济结构性调整阶段呈现出明显不可替代正向作用。

表 1 市场分割度与云南政府投资对经济发展的影响

变量名	系数值	Z 统计量	P 值
DIS	1.472942	4.93	0.0171**
DIS2	-2.972484	-3.79	0.0212**
PGOV	0.624263	8.29	0.0021***
Pk	0.723041	10.03	0.0001***
Ph	0.317594	4.16	0.0198**
Tr	0.184395	5.15	0.0071***
C	-0.141459	-1.81	0.1401
R^2	0.994395		

表 2 中数据结果指出云南地区经济增长对其政府机构投资活动具有显著的推倒作用，验证表 1 中政府投资活动和经济增长明显正向促进作用。因此，云南政府投资行为促进了地方经济增长；反之，经济增长又会给云南政府投资行为提供资金支持，不论预算内还是预算外收入都需要以经济增长为前提保证。所以，云南政府投资行为和经济持续增长是相互推动正反馈作用，这也给出了区域经济发展愈加不平衡一种可能切合实际解释。

表 2 市场分割度与经济增长对云南政府投资的影响

变量名	系数值	T 统计量	P 值
DIS	-4.999881	-3.572861	0.0152**
DIS2	2.517838	3.297987	0.0226**
YNPGDP	0.785463	5,541251	0.0082***
YNGOVIN	2.606895	10.731505	0.0001***
C	0.610460	3.161759	0.0319**
R^2	0.987857		

分析结果指出，滞后一期市场分割度对于云南省政府投资呈现正向抛物线的作用，本文样本数据大多落于在抛物线左面下降区间内，也就意味地云南地区行政壁垒弱化了投资活动。行政性管制本质就是确保当地的经济的发展以及保障劳动力就业处在良好的水平上，达到制约外地企业对当期企业竞争的目的。同时，验证表 1 中得出结论是云南省行政垄断与经济增长的关系呈现负向抛物线特征。云南省政府投资和行政性垄断之间的替代作用导致为了当地的就业水平最大化开发当地经济资源用来经济发展，云南省政府一面利用自身投资行为对外来企业或产品排挤；另一面凭借制定经济壁垒实现对外来企业或产品进行排斥。

在长期角度来看，数据显示市场分割度与云南政府投资之间关系处于抛物线最大值附近，即行政垄断政策持续实施需要越来越多云南政府投资来进支撑。行政垄断措施并不能使经济可持续性增长，因为此种发展是牺牲市场的规模经济为代价。实施行政垄断对经济增长作用边际效应为零时，云南地方政府就失去实施垄断的动力。

最后，分析经济增长和云南省政府投资对于市场分割度的作用影响。表 3 数据分析结果看出，经济增长对市场分割影响呈现负向抛物线作用，很好说明云南省政府实施不同形式行政性垄断政策的原因。短时间内，经济持续增长能够给云南财税收入和劳动力就业水平带来提升，是当地的社会经济发展和政府机构官员的执政能力必要条件。表 1 所指出市场分割与经济增长呈现负向抛物线关系，说明行政垄断措施能够有效推动云南省的经济增长；经济增长取得的成果能够为云南省地方政府投资活动提供更多的资金支持。为了能够独享经济发展取得成绩，以及排斥外来企业也享受经济发展成果，市场分割程度一定要与经济发展相适应从而达到独享经济成果的意愿。在可持续角度来讲，云南省社会经济增长模式必定从量变最终走向质变，以及追求高质量和集约经济发展模式，这必须有云南省市场规模经济效益为其提供支撑和保障。因此，决定经济结构性调整长期性和复杂性。

表 3 经济增长与云南政府投资对市场分割的影响

变量名	系数值	T 统计量	P 值
YNPGDP2	-0.407871	-3.147483	0.0279**
YNPGDP	0.570471	4.203023	0.0056***
PGOV	-0.440517	-3.672654	0.0112**
C	0.065999	3.564679	0.0147**
R^2	0.561909		

六、结论

改革开放以来，中国经济社会发展取得了令人瞩目的成绩。然而伴随市场化经济发展以及政治体制改革的不断深化，社会经济问题也渐渐显现。地方经济以及区域经济该如何发展?少数民族地区经济何去何从?成为学者们普遍关心的问题。本文以云南地区为例，探究政府投资行为、行政垄断与经济发展之间的相互作用关系，为地方经济转型升级提供发展思路。

市场分割不利于发挥区域经济发展中的比较优势和形成规模化经济，云南政府为什么实施不同形式行政性垄断政策，从而导致当前市场分割?本文分析结果指出当前市场分割对经济发展的作用处在负向抛物线左边上升区间中，云南政府依据行政措施设置准入壁垒不但能够促进当地经济增长，还能够在经济增长过程中给其自身带来大量财政收入，为云南政府的投资活动提供丰富资金资源。还有就是市场分割与政府投资活动一定替代作用能够合理节省云南政府通过利用投资阻止外来企业及产品进入本地市场。经济挤出措施难以实现云南政府对经济增长成果独享意志前提下，行政垄断手段是一个很好的替代选择。

同时，研究表明市场分割对云南省政府投资行为呈现正向抛物线的影响作用。当前云南省市场分割和云南省政府投资行为之间的关系处于正向抛物线下降区间。但是，长期发展而言，市场分割度和政府投资的关系穿过极值进入上升区间时，行政性垄断的持续需要更多云南省政府投资行为进行来维持。云南省经济持续增长依赖于市场分割不可能实现的，因为此发展模式是牺牲市场中规模经济和损失经济发展效率为代价获取政府投资租金。

综上所述，市场分割能够在短期内促进云南地区经济增长，但却是以牺牲市场的规模经济和效率为代价的。云南省要实现经济的可持续发展，需要强化对政府行政执行力的监督，充分发挥其自身对社会和经济服务管理职能，让微观经济主体的企业拥有更多的自主权，增强市场自由竞争机制的发挥。政府投资主导型经济发展使政府对于当地的经济增长具有较强干预意志，从而导致云南省经济结构的调整成为一个复杂而漫长的过程。

注释：

[1] 李兴绪，葛莹玉，郑树明：《云南省投资与经济增长关系的实证分析》，《云南财贸学院学报》2005 年第 4 期。

[2] 齐美虎：《云南经济增长与固定资产投资的关系分析》，《统计与决策》2005 年第 11 期。

[3] 王凯庆：《云南省固定资产投资对经济增长的影响分析》，《经济问题探索》2009 年第 7 期。

[4] 陈敏，桂琦寒，陆铭，陈钊：《中国经济增长如何持续发挥规模效应？—经济开放与国内商品市场分割的实证研究》，《经济学》2007 年第 1 期。

[5] 宋冬林，范欣，赵新宇：《区域发展战略、市场分割与经济增长—基于相对价格指数法的实证分析》，《财贸经济》2014 年第 8 期。

[6] 刘小勇：《市场分割对经济增长影响效应检验和分解—基于空间面板模型的实证研究》，《经济评论》2013 年第 1 期。

[7] Barro, Robert. T. inequality and growth in a panel of countries. *Journal of Economic Growth*. 2000, 5 (01): 5—32.

[8] Parsley, David C. , Wei, Shangjin. Limiting Currency Volatility to Stimulate Goods Market Integration: A Price — Based Approach. *Asia — Pacific Journal of Accounting & Economics*. 2001, (01): 1—197.