

经济转型与发展研究系列

南大商学评论

(经济学版)

Nanjing Business Review

发展思想的演进：理论与政策

古斯塔夫·拉尼斯

中国货币政策信贷传导渠道的有效性分析

——基于商业银行与企业融资方式可替性研究

陆前进 卢庆杰

中国结构转型：定量分析

罗伯特·德克勒 圭劳麦·万登布劳克

资源枯竭型城市产业转型研究

姜春海 于立

产品市场竞争和公司治理的交互关系研究

——基于中国制造业上市公司1998~2003年数据的实证分析

牛建波 李维安

股权分置改革的对价方式选择

——理论模型与实证研究

钱雪松 邹薇

12

经济转型与发展研究系列

南大商学评论

Nanjing Business Review

12



南京大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

南大商学评论/刘志彪主编. —南京:南京大学出版社, 2007. 3

ISBN 978-7-305-04415-1

I. 南... II. 刘... III. 经济—中国—文集
IV. F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 192373 号

出版者 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

出版人 左 健

书 名 南大商学评论(第 12 辑)

主 编 刘志彪

副 主 编 郑江淮

责任编辑 耿飞燕 张淳淳 编辑热线 025-83594087

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 南京人民印刷厂

开 本 787×1092 1/16 印张 13.75 字数 268 千

版 次 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-04415-1

定 价 25.00 元

发行热线 025-83594756

电子邮件 sales@press.nju.edu.cn(销售部)

nupress1@public1.ptt.js.cn

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

本刊主办单位

教育部哲学社会科学创新基地
南京大学经济转型和发展研究中心

南京大学商学院

教育部人文社会科学百所重点研究基地
南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心

《南大商学评论》编辑委员会

主 任 赵曙明

编 委 (以姓氏笔画为序)

刘志彪 刘厚俊 刘 洪

杨 忠 杨雄胜 沈坤荣

张二震 陈传明 范从来

茅 宁 赵曙明 施建军

洪银兴 陶鹏德 裴 平

主 编 刘志彪

副 主 编 郑江淮

编 辑 何 健

主编的话

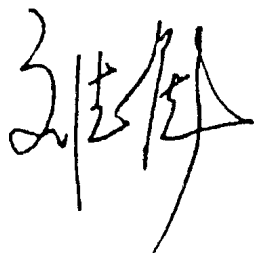
《南大商学评论》面世以来,得到同仁们的关心和支持,在这新的一期面世时,向各位表示衷心的感谢!

《南大商学评论》是由南京大学商学院主办的经济学、管理学类非连续的学术刊物。该刊广泛接受国内外学者的自由投稿,采用双向匿名审稿制度,主要发表原创性的规范和实证研究的学术论文,以及案例、综述和评论性的文章。

《南大商学评论》创刊以来,以其规范、严密、扎实的研究风格受到国内外学者的高度评价,正在崛起为我国经济学、管理学研究成果交流的一个重镇。

自2005年起,为了配合我校“985 国家哲学社会科学创新基地——经济转型和发展研究中心”的建设,《南大商学评论》的办刊方向进一步明确为集中研究中国经济转型和发展问题。这些问题既可以是转型和发展中迫切需要解决和回答的现实问题,也可以是具有原创性的一般性理论问题。同时也欢迎从宏观经济学、财政金融、产业组织、国际贸易、比较经济学、企业等相关具体领域进行研究的成果。

欢迎赐稿,谢谢。



《南大商学评论》投稿体例要求

本刊投稿以中文为主;境外作者投稿也可用英文,如被录用,本刊负责组织翻译。我刊拥有中文版权,来稿在本刊发表后,稿件仍可在中国境外用外文发表。每篇来稿中文字数原则上不超过15 000字。作者的中英文投稿应是未在其他任何期刊或论文集中公开发表过的作品,请在来稿中明确说明所投论文系专投稿,不存在一稿多投问题。

我们热忱欢迎国内外经济学、管理学同行投稿,尤其欢迎青年同行的高质量博士论文!

1. 作者可以选择 EMAIL 方式或邮寄方式投稿(两种方式任选其一);如是 EMAIL 方式,请将来稿以电子文本的形式寄至 cbr@nju.edu.cn;如是邮寄方式,请将来稿一式三份寄至如下通讯地址:中国南京市汉口路 22 号南京大学商学院《南大商学评论》编辑部,邮编:210093。

2. 为配合我刊匿名审稿工作,请作者务必将个人信息全部放在与正文内容相独立的首页,并在正文中隐去所有与作者相关的信息。来稿的首页须包括:① 标题;② 作者姓名、工作单位、研究领域、通信地址、邮政编码、常用联系电话、手机、个人电子信箱。来稿的第二页须包括:① 中文标题;② 约 200 字左右的中文摘要;③ 3~4 个中文关键词;④ 英文标题;⑤ 英文姓名和单位(含国别、学校、院系);⑥ 约 70 字左右的英文摘要;⑦ 3~4 个英文关键词。

本刊编辑部在收到来稿后两个月内给予作者答复。中文来稿如被录用,作者须通过电子邮件,以中文 Microsoft Word 的格式并参照《南大商学评论》投稿体例要求,寄至 cbr@nju.edu.cn。我们将在收到后,以电子邮件方式给予收稿确认。外文来稿如被录用,由本刊负责翻译成中文,作者最后审定。由于本刊人员有限,恕不退稿,请作者自留底稿。作者寄出稿件后,若两个月后未见回复,作者可自行处理。

3. 正文中一级标题居中(四号粗宋体),用中文数字一、二、三……编号。二级标题左对齐(小四号粗宋体),用 1. 2. 3……编号。三级标题用(1)(2)(3)……编号。四级标题用 a. b. c……编号。正文排版格式为宋体、小四号、单倍行距。

4. 论文正文中的图(表)须有图(表)序、图(表)题。图、表、公式采用连续编号。图、表的序号格式为:图 1、表 1;正文中的注释每页连续编号,标号格式为:①、②、③……编号作为上角标,注释内容列在当页脚注中。

5. 若图、表较大,则将其置于单独页面,按正文中出现的顺序附在文后,同时在正文中上下各空2行,注明其位置。

6. 论文中对文献的引用方法如下:

(1) 总体观点引用,可不必注明引用页码,如“Coase (1937)用交易成本来打开企业这只黑匣子”,或如“Holmstrom(1982)证明,纳什均衡与帕累托最优的冲突来自于‘预算平衡约束’”。

(2) 具体观点引用,须在脚注标明引用页码,如文中“建立企业有利可图的主要原因可能是价格机制运行存在成本”的引用,脚注须标明“Coase, R: The Nature of the Firm, *Economica*, 1937, 4(16), p. 390”字样;或如“建立企业有利可图的主要原因可能是价格机制运行存在成本。……事实是这样的,当存在企业时契约不是消除了而是大大地减少了”的引用,脚注须标明“Coase, R: The Nature of the Firm, *Economica*, 1937, 4(16), pp. 390-391”字样。

(3) 如果引用文献原文过长,则引用部分须单独成段落,用斜体并左右各缩进2字符。

7. 参考文献置于正文之后,并按外文参考文献、中文参考文献顺序排列。外文参考文献按作者英文名字顺序排列,中文参考文献按作者中文姓名的汉语拼音顺序排列。多个作者之间用逗号间隔。体例如下:

(1) 书籍引用

Granovetter, M S. 1965. *Getting a Job: A Study of Contracts and Careers*. Chicago: University of Chicago Press

Kahn, R L, Boulding, E, Eds. 1964. *Power and Conflict in Organizations*. Glencoe, IL: Free Press

米尔顿·弗里德曼. 1999. 资本主义与自由. 张瑞玉译. 北京: 商务印书馆
刘东, 梁东黎. 2004. 微观经济学. 南京: 南京大学出版社

(2) 期刊引用

Nonaka, I. 1991. The Knowledge-creating Company. *Harvard Business Review*, 69(6): 96-104

周其仁. 1996. 市场里的企业: 一个人力资本与物质资本的特别合约. 经济研究, (6): 71~80

(3) 书内部分章节的引用

Dutton, J, Bartunek, J, Gersick, C. 1996. Growing a Personal, Professional Collaboration. In P. Frost and S. Taylor (Eds.). *Rhythms of Academic Life*. Newbury Park, CA: Sage, 239-248

(4) 未公开发表的论文、博士论文、会议论文的引用

Duncan, R G. 1971. *Multiple Decision-Making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty*. Working Paper No. 54-71, Northwestern University Graduate School of Management, Evanston, IL

Smith, M. H. 1980. *A Multidimensional Approach to Individual Differences in Empathy*. Unpublished doctoral dissertation, University of Texas, Austin

Wall, J. P. 1983. *Work and Nonwork Correlates of the Career Plateau*. Paper Presented at the Annual Meeting of the Academy of Management, Dallas

对于电子文献的引用,要包括作者姓名(如果有)、文献标题的全称、来源书的标题全称、网络域名 ftp、http 或其他地址,以及文献被贴上网或查询日期。

8. 如有疑问,请和我们联系。

通讯地址:中国 南京市汉口路 22 号 南京大学商学院《南大商学评论》编辑部

邮 编:210093

电 话: + 86 25 83686320 传 真: + 86 25 83686203

电子邮件: cbr@nju. edu. cn

为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识信息交流渠道,本刊已被《中国学术期刊网络出版总库》及 CNKI 系列数据库收录,其作者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。免费提供作者文章引用统计分析资料。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明,本刊将做适当处理。

《南大商学评论》征订单

(请用正楷字体填写)

订阅单位 (或个人)					
详细地址					
邮政编码		联系电话		传真	
联系人			电子信箱		
订阅份数		辑数起止	第	辑至第	辑
收款人	南京大学商学院《南大商学评论》编辑部				
汇款方式	邮局_____		汇款金额	_____元	
	银行_____				
开户行	江苏省工商银行南京市分行汉口路分理处		银行账号	4301011309001041656	

请将汇款凭证和此订阅单(复印也可)及时传真或邮寄至《南大商学评论》编辑部,以免延误寄刊。联系如下:

地 址:中国南京市汉口路 22 号南京大学商学院《南大商学评论》编辑部

邮政编码:210093

电 话: +86 25 83686320

传 真: +86 25 83686203

电子信箱: cbr@nju. edu. cn

注:此征订单加汇款凭证可作为征订单位报销凭证。

目录

- 1 发展思想的演进:理论与政策 古斯塔夫·拉尼斯
- 23 中国货币政策信贷传导渠道的有效性分析
——基于商业银行与企业融资方式可替性研究
陆前进 卢庆杰
- 38 中国结构变迁:定量分析
罗伯特·德克勒 圭劳麦·万登布劳克
- 65 资源枯竭型城市产业转型研究 姜春海 于立
- 83 产品市场竞争和公司治理的交互关系研究
——基于中国制造业上市公司 1998~2003 年
数据的实证分析
牛建波 李维安
- 104 股权分置改革的对价方式选择
——理论模型与实证研究 钱雪松 邹薇
- 120 消逝的手:产业资本主义的演变动力学
理查德·兰洛伊斯

154 奥地利学派经济理论的一个学习架构 黄春兴

177 马克思企业理论与企业组织的演化
——劳动双层结构下的双层劳动生产力论 许光伟

192 对罗尔斯差别原则的批评之辨析 劳 苑

CONTENTS

- 1** The Evolution of Development Thinking: Theory and Policy
Gustav Ranis
-
- 23** An Analysis on the Effectiveness of the Credit Channel of Monetary Policy Transmission Mechanism in China
——Based on the Research on the Substitution of the Commercial Bank and the Enterprise Financing Behaviors
Lu Qianjin Lu Qingjie
-
- 38** A Quantitative Analysis of China's Structural Transformation
Robert Dekle Guillaume Vandenbroucke
-
- 65** Research on Industrial Transformation of Resources-Exhausted Cities in China
Jiang Chunhai Yu Li
-
- 83** Research on Interaction Relationship between Product Market Competition and Corporate Governance
——Empirical Evidence from Panel Data in Manufacturing Industry of China
Niu Jianbo Li Weian
-

- 104** The Choice of Consideration Means in the Stock Right Division-allocation Reform
——A Theoretic Model And an Empirical Study
Qian Xuesong Zou Wei
-
- 120** The Vanishing Hand: The Changing Dynamics of Industrial Capitalism
Richard N. Langlois
-
- 154** A Framework for Learning Austrian Economics Theory
Hwang Chun-Sin
-
- 177** Marxist Theory of Enterprise and the Evolution of Enterprise Organization
——The Theory of Two-double Labor Productive Forces under Two-double Structures of Labor
Xu Guangwei
-
- 192** Dispute and Analysis on the Animadversion to the Rawls' Difference Principle
Lao Yuan
-

发展思想的演进：理论与政策

古斯塔夫·拉尼斯*

【摘要】 本文试图回顾过去 60 年发展思想和相关政策的演进历史。第一部分回顾战后早期出现的共识。这些理论注重古典二元理论和政策的拓展；在政策上，强调为经济发展创造前提条件。第二部分回顾人们不断意识到价格机制的作用，经济发展过程中对致力于经济发展的强政府的依赖度不断减少，而对 IFI 约束下的结构调整借贷的依赖度逐渐增加。第三部分说明人们对经济发展历程中被视为实现成功的关键——“银弹机制”的探寻。最后，第四部分阐述在探索第三世界基本发展目标过程中我们目前的处境以及将来的去向等问题。

【关键词】 发展理论 发展政策

一 战后的早期共识

20 世纪五六十年代，先前被忽视的发展经济学再度引起了人们的关注。可用的经济模型似乎对所谓的第三世界面临的现实问题仅能提供有限的视角。从凯恩斯到哈罗德-多马 (Harrod, 1939; Domar, 1957) 再到索洛 (Solow, 1956)，当时居于主导地位的单部门宏观模型似乎与最初并不关注的商业周期

* 古斯塔夫·拉尼斯 (Gustav Ranis)，耶鲁大学经济学系，电子邮件：gustav_ranis@yale.edu。该文为耶鲁大学经济学系经济增长中心的讨论稿，原文出处：<http://ssrn.com/abstract=551645>。

或者稳态特征的社会没有太大的关系。换句话说,当时的大多数增长模型总是与发达经济密切相连,比较抽象的理论框架,信奉新古典宏理论的主要假设前提,如充分就业、市场出清、完全竞争等,而所有这些前提条件与落后国家处于分割状态的商品、劳动和信用市场的现实联系不大。

在这种背景下,二元论的概念开始引起人们的广泛关注。社会学中二元论的概念与贝克(Boeke, 1953)这个名字紧密相连,由贝克鲁首先提出,它强调分析西方和非西方在目标和文化方面所存在的差异。希金斯(Higgins, 1956)和埃克豪斯(Eckaus, 1955)提出的技术二元论关注要素比例可变的传统部门和要素组合系数不变的现代部门之间的差异。第三种逐渐处于主导地位的概念专注于多部门共存状态,这些部门在行为特征上存在根本差异,用某些核心指标来衡量,就存在二元化的特征。第一个明确地反映第三类二元论概念的当数重农主义者的著作《经济表》,它强调了农业剩余对于支持其他非生产性活动的重要性;但它仍属于古典意义上的二元论,差不多与后来在西欧被错误地称为工业革命同时发生,然而,正是这一理论为二战后早期的发展理论重新强调二元经济理论提供了素材。

古典学派的观点主要归功于李嘉图(1951),集中于研究多部门共生存的现象:一方面是仍占据绝对地位的农业部门,遵循在供给基本不变的土地上劳动力报酬递减的规律;另一方面是非农部门,通过从农业部门抽取资本和劳动力资源来获取发展,而这正是发展的关键所在。尽管古典学派没有真正模拟两部门间的相互作用机制,但显而易见的是,推动劳动力重新配置和工业资本积累的主要动力来源于农业资本家的利润。需要注意的是,土地供给不变的假设与马尔萨斯(Malthus, 1815)人口压力和农业部门的实际工资制度决定的主张是紧密相连的,不过与重农主义的观点不同的是,现在劳动力阶层拥有了人身自由,在工资水平方面,他们能够与地主资本家们进行一定的讨价还价。众所周知,在没有显著技术进步的情况下,李嘉图和马尔萨斯分析框架的最大特点就是对于农业前景的悲观主义情绪,认为农业的发展最终会停滞。按照斯密相对乐观的看法,工业部门的技术创新能够带来足够的工业利润,改变当前人们对农业发展前景仍争论不休的状况。

率先建立古典二元论的现代理论家无疑是罗森斯坦-罗丹(Rosenstein-Rodan, 1943)、曼德鲍姆(Mandelbaum, 1945)、纳克斯(Nurkse, 1953)等人,他们指出,剩余劳动力作为一种潜在的资源,一旦开始从农业部门向具有较高生产率的非农部门转移,就能为经济发展注入强大动力。但刘易斯(Arthur Lewis, 1954)在1954年发表的那篇著名论文中,基于古典传统的一些主要理论,更精确地描述了劳动力市场二元结构的状况(也就是把非农部门的竞争性工资和农业部门的议价或者制度工资联系起来)。此外,与斯密一样,刘易斯把尚且弱小的非农部门看作是经济发展的动态部分,它的扩张依赖于罗森斯坦-罗丹和纳克斯已经指出的农村隐性储蓄(hidden rural saving)。在刘易斯

看来,资源的再配置过程会一直持续到农业剩余劳动力(当然,剩余劳动力并不全部表现为边际生产力为零,正如费-拉尼斯在1961年和1964年所指出的,那些边际生产力大于零,但是小于制度工资的农业劳动力也要归入剩余劳动力的范畴)全部从农业部门转移到非农部门为止,此时经济发展处在一个转折点,此后二元经济现象消失,经济体完全进入新古典阶段。

应该说,战后初期的这些共识涉及到的理论只是集中于经济发展过程中资本的稀缺性以及储蓄对于推动增长所起的作用,而对各部门自身的技术变革强调甚少。而且,罗森斯坦-罗丹和纳克斯都特别强调对均衡增长的要求。这种均衡增长不仅包括农业和非农部门之间的均衡增长,也包括各部门内部的均衡增长,以致萨伊定律(Say's Law)发生作用。好比鞋和袜子都要生产,而且供求双方相互协调。此外,还值得一提的是,在当时的理论中,普遍存在着对弹性进行消极处理(elasticity pessimism)的做法,比如前面所述及的农业部门的反应机制以及经济体对开放经济即出口机会的反应都是非常迟钝的。普雷布希尔(Prebisch, 1962)、辛格(Singer, 1950)、麦德尔(Myrdal, 1957)等人主导的观点把国际贸易抹上不利于发展中国家的发展的色彩。当然,当时存在以新古典范式追随者为代表的一些批评家对二元论和构造主义提出异议。在一定程度上,他们否认剩余劳动力这个概念(Schultz, 1964),同时不承认各部门对价格信号没有反映的说法(Haberler, 1988 和 Bauer, 1957)。但是,这些相左观点在当时并不是主流。

从政策层面看,当时盛行的理论倾向于把国家干涉主义(interventionist state)作为经济发展的关键工具。出现这种趋势的动机是双重的:首先,这些国家出于民族感情,希望切断与独立前的以市场机制为特征的殖民联系;其次,他们迫切需要发展民族经济,摆脱目前的窘境,而这必须首先创造出经济起飞的前提条件。在国内,国家干涉主义认为需要建设基础设施,国家运转所需的制度以及通过各种途径对新成立的非农企业家进行补助;在国际市场上,通过声名狼藉的进口替代措施对这些企业家进行扶持。政府因而常常自视甚高,运用大量的直接和间接的措施将资源专为己用或者自己偏好的私人团体,以及所有有利于促进增长的方面。这些通常是为国家或者受宠的新企业家阶层创造利润进行的不光彩的转移。动机是促进工业发展,但是对于视为难对付的滞后的和被描述为“拖经济后腿的”农业以及看作是对价格和利润机会无反映的农民,却关注甚少。一般来说,在政策制定者寻求第二次工业革命的过程中,工业化常被视作等同于发展。

这种世界观的逻辑产物是各种“计划模式”,它们集中关注资源流动和外资辅助的国内金融投资,而对系统和相关技术的行为变化关注较少。资源配置的计划模型,通常以哈罗德-多马方程式为基础,在给定人口增长率的情况下,设定一个人均国民收入的目标,并研究为了达到这一目标,在现有的投入产出关系下,储蓄和投资的水平应该达到多少,如何使国内外状况达到政治所