



中国经济学发展报告（2014）

中国经济热点前沿

Hot Economic Issues in China

第11辑

黄泰岩 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

北京市社会科学基金重点资助项目

北京市社会科学理论著作出版基金重点资助项目

辽宁省“提升高校核心竞争力特色学科建设工程”项目

中国经济学发展报告（2014）

中国经济热点前沿

Hot Economic Issues in China

（第 11 辑）

黄泰岩 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济热点前沿. 第11辑 / 黄泰岩等著. —北京:
经济科学出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5017 - 9

I. ①中… II. ①黄… III. ①中国经济 - 问题 -
研究 IV. ①F120. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 219308 号

责任编辑: 柳 敏 于海汛

责任校对: 隗立娜

责任印制: 李 鹏

**中国经济热点前沿
(第11辑)**

黄泰岩 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市宏盛印务有限公司装订

710 × 1000 16 开 26. 5 印张 460000 字

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5017 - 9 定价: 58. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前言

《中国经济热点前沿（第11辑）》终于交给出版社了，一半是喜悦，一半是伤感！

喜悦的是，本书走过了黄金10年，进入了钻石10年的新发展期，创造了学界一个新的纪录：至今还没有一个学术团队能够对一个学科的年度发展给予11年不离不弃、无怨无悔的跟踪描述。有了这种真诚的执着，何愁玉不成器，甚至即使是块石头，也应被炼成金。因此，本书受到社会越来越多的关注，如本书的总报告《2013年中国经济研究热点排名与分析》（发表在《经济学动态》2013年第4期）被《新华文摘》全文转载；2013年本书又得到了北京市社科基金重点项目的资助；在新的10年，北京市社会科学理论著作出版基金将继续资助本书的连续出版，经济科学出版社也将一如既往地承担本书的出版工作。有了大家的共同培养，这个“美女”，一定会更加亭亭玉立、妩媚动人。不管你信不信，反正我信！

伤感的是，本书的交稿日期总是一拖再拖，比2013年延后了两个多月。不是不为，而是真有些力不从心，所以感到纠结，有些伤感。去年当了一回“拼命三郎”，在“红五月”如期交稿。今年不敢拼了，主要原因，一是自身行政与学术的冲突。校长履职三年，前两年凭借

以往的身体本钱，白天行政，晚上熬夜，以及利用双休日和节假日做点学术，还可以应付。今年这一模式难以为继了，那点油水熬干了！行政事务忙了一天，甚至还要经常加班，晚上拖着疲惫的身体回到学校公寓。在这种情况下，强打“鸡血”熬夜做学术，怎能持久？两年已是超出想象。二是外在的巨大压力。我的好友、南开大学经济研究所所长柳欣教授，只比我年长一岁，去年底因心脏病突发离开了我们；我身边的同事，有的只有三四十岁，因劳累过度，突发脑溢血。声声警钟，一再提醒自己，不可过度透支身体！

人来到这个世界上不容易，能赶上改革开放的伟大时代更不容易，而且更加难得的是，再给中国10年左右的和平稳定发展，中国的GDP总量就将毫无悬念地超越美国，成为世界第一大经济体，中华民族伟大复兴的第一个百年梦想就将得以实现。到那时，中国就可以像今天的美国那么“牛”，每一个中国人就可以活得那么扬眉吐气，意气风发。假如此时你不在了，那将是多么大的悲伤和遗憾！所以，现在我们一定要“两手”都要硬：一手努力工作；一手努力保重身体，健康地活到那一天！尤其对我们这些年近花甲之人，一定要记住：工作易，长寿难，且干且珍惜！

如何珍惜？就是做减法，不可“贪”！中国字“贪”，是由“今”和“贝”两个字组成的，“贝”是古代的钱币。这说明“贪”，只要今天的钱，不管明天的命。不“贪”，一是要敢于“舍”。每个人都想赢，但中国字“赢”，开始就是一个“亡”字，表明要赢，首先必须“亡”掉一些东西，什么都不想舍的人，最终什么也得不到。这就是“赢”和“亡”的辩证法。二是要学会拒绝。不会拒绝，就不会“亡”掉一些事情，就不会赢，所以“赢”在“亡”字下面是一个“口”字，这表明要“亡”就要会说，会沟通，从而会拒绝。“亡”和“口”两个字合在一起，就延伸出一个新的意思：要赢，应该“亡”掉多少东西呢，答案是，要舍掉所有的东西，只留下一口气。这就是要

专注于一件事，干成一件事，而做好这件事的能力就成为你的立身之本。其实，人活着也就是一口气，争的也是一口气，难咽下去的还是一口气！三是要急不得。急了，就容易出事、乱事，因为“冲动是魔鬼”。星云大师说：“沉得住气，才能理性地思考解决之道，这才是智者所为。”^① 所以，“赢”字的下面有三个字，第一个字就是“月”，表明要有时间的积累，要经得起岁月的考验，认准了，就要坚守到底。四是要够吃够喝。无论是精神的坚守，还是事业的坚守，都需要一定的物质基础，不贪，不是不吃不喝，而是够吃够喝，所以“赢”字下面的第二个字就是“贝”。五是要有平常心。“赢”字下面的第三个字是“凡”，就是要有一颗“平常心”，以平常心去做事，以凡人的心态去做人。只有“平常心”，才能不平常！

我走到今天，其实就是一路“舍”过来的。我为从事我所喜欢的经济学舍掉了许多，当然也在经济学的教学与研究中收获了许多幸福和快乐。现在，我担任校长又放弃了许多学术活动，这是应该的。既然选择了行政，就要把它做好，这是我的做人准则。同时，这也丰富了我的人生。但是，现在我感到最为纠结的是，从一个大学校长应该担负的职责层面来看，还是面临着如何处理好行政与学术关系的难题。在西方的大学体制下，校长是职业教育家，可以从事单一的行政工作。在我国现行的大学体制下，担任大学校长，是否就不可以再从从事学术研究了，不能再申请国家课题了，不能再带研究生了，不能再报学术奖励了，等等，可能还是一个值得研究的大课题。从个人的时间和精力来看，最好在履职期间专心于行政工作，做好校长这一件事。但在现实中可行吗？好像不可行。在建一流大学的“985”高校中，由于聚集了一大批知名学者，好像还好些，但在地方院校，特别是建高水平大学的地方“211”高校，由于资源相对短缺，校长还要担负着为学科建设整合外部资源的重要职责，这样，没有一

^① 星云大师：《沉不住气》，载《生命时报》2014年7月22日，第23版。

定的学术地位很难做到。在我国现行的体制下,行政与学术的平衡需要有很高的能力和艺术。看来,我的纠结和伤感可能还得持续一段时间,但愿能够早些了结。

秉承不断完善本书,使其越来越美的理念,今年我们又对本书做了如下改进:一是按照发展报告的体例对全书的章节做了重新安排,形成了一个总报告、两个分报告的格局。“总报告”是对全书做出一个提纲挈领的概括,从而对中国经济学的研究状况做出一个总体的描述。“分报告一”是按照经济学的学科分类,在经济学二级学科的框架内对中国经济学的最新研究进展做出描述。“分报告二”是按照经济学的专题分类,对中国经济学的前十大热点问题研究的最新进展做出描述。这样就可以从两个不同的视角比较全面地展示中国经济学的研究现状。二是在“分报告一”中,又加入了理论经济学的一个重要二级学科,即人口资源环境经济学发展现状的描述,从而对二级学科的描述更加全面。

本书是对2013年中国经济学研究文献的系统梳理,国外最新经济学文献的系统梳理将以其姊妹篇《国外经济学发展报告——国外经济热点前沿(第11辑)》为书另行出版。随着写作团队的不断扩大,本书的专题写作也越来越专业化、固定化,以期对该专题进行长期的跟踪梳理,更好地把握其演化的脉络。当然,由于我们的水平和对资料的掌握有限,难免有一些相当精彩的观点没有被综述进来,从而使研究成果反映得不够全面,敬请有关专家、学者谅解。同时我们也诚心诚意地欢迎有关专家、学者支持和帮助我们,以使我们的工作越做越好。

参加本书写作的有(按章顺序):黄泰岩(第一章);卫兴华、冯志轩(第二章);林木西、赵德起(第三章);臧旭恒、贺洋、尚昀(第四章);杨志安、姜龙、郭矜(第五章);赫国胜、徐明威、张勍(第六章);王青云、张敏、郑国楠、李华(第七章);张培丽、连映雪(第八章);卫兴华、何召鹏(第九章);韩毅、金悦(第十章);黄锬(第十一章);张培丽(第

十二章);姜伟(第十三章);谭啸(第十四章);方芳、赵彤(第十五章);韩蕾(第十六章);曹艳秋(第十七章);王厚双(第十八章);邵珠琼、周健(第十九章);陈立兵(第二十章)。他们分别是来自于中国人民大学、辽宁大学、复旦大学、山东大学、中南财经政法大学、国家行政学院、大连海洋大学的教授、副教授、讲师和博士生等。全书最后由我修改和定稿。

本书的出版,得到了北京市社会科学理论著作出版基金、北京市社科基金重点项目和辽宁省“提升高校核心竞争力特色学科建设工程”项目的资助。正是有了它们的资助,我国的理论之树才更加根深叶茂。经济科学出版社的吕萍总编辑、财经分社的于海汛副社长,及其同事们为本书又好又快出版给予了超乎寻常的鼎力支持,在此一并表示衷心的感谢!

黄泰岩

2014年7月于辽宁大学



总报告：2013 年中国经济学发展总体描述

第一章

2013 年中国经济研究热点排名与分析	(3)
一、2013 年中国经济研究前二十大热点	(3)
二、2013 年中国经济研究热点排名变化	(6)
三、2013 年中国经济研究热点的主要进展	(17)
四、存在的主要问题及进一步研究的方向	(25)

分报告一：2013 年中国经济学学科 发展研究新进展

第二章

政治经济学研究新进展	(31)
一、社会主义市场经济体制改革	(31)
二、经济增长与转变经济发展方式	(39)
三、收入差距过大和走向共同富裕	(43)
四、农村集体经济改革与发展	(48)
五、劳动价值理论	(50)

第三章**国民经济学研究新进展**..... (52)

- 一、经济发展 (52)
- 二、政府治理 (58)
- 三、宏观调控 (61)
- 四、微观规制改革 (66)

第四章**产业经济研究新进展**..... (70)

- 一、产业组织理论 (70)
- 二、反垄断与规制 (77)
- 三、产业升级与产业转移 (83)
- 四、产业集聚与产业关联 (87)
- 五、产业发展 (90)
- 六、研发创新 (95)

第五章**财政学研究新进展**..... (100)

- 一、财税政策的问题与调整..... (100)
- 二、财政收支的问题与完善..... (104)
- 三、税收制度改革..... (106)
- 四、地方政府债务与土地财政..... (111)
- 五、财税体制改革..... (114)

第六章**金融学研究新进展**..... (117)

- 一、货币政策传导问题..... (117)
- 二、金融机构绩效评价..... (123)
- 三、利率市场化..... (128)
- 四、影子银行..... (132)
- 五、微型金融机构的发展..... (136)

六、国际金融中心建设·····	(140)
七、金融监管·····	(143)

第七章

区域经济学研究新进展·····	(148)
一、区域产业发展·····	(148)
二、区域经济发展·····	(150)
三、区域关系·····	(155)
四、区域创新与管理·····	(156)
五、城乡统筹与城镇化·····	(158)
六、城市规划与发展·····	(165)

第八章

人口资源环境经济学研究新进展·····	(170)
一、人口经济学研究新进展·····	(170)
二、资源经济学研究新进展·····	(181)
三、环境经济学研究新进展·····	(188)

第九章

国际经济学研究新进展·····	(200)
一、国际金融危机的再认识与经验总结·····	(200)
二、欧元区主权债务危机·····	(202)
三、人民币国际化与人民币汇率·····	(205)
四、外商直接投资与中国对外直接投资·····	(210)
五、我国对外贸易·····	(214)

第十章

经济史学研究新进展·····	(217)
一、经济史理论与方法·····	(217)
二、历史上的“三农”问题·····	(220)
三、工业、企业史研究·····	(225)

四、商业、对外贸易史研究·····	(227)
五、财政、金融史研究·····	(230)
六、生态环境与灾害救济史研究·····	(235)
七、外国经济史·····	(236)

分报告二：2013年中国经济学前十大热点 研究新进展

第十一章

经济增长与发展问题研究新进展·····	(243)
一、经济增长的影响因素·····	(243)
二、我国未来经济增长速度研判·····	(247)
三、经济发展的新阶段及其应对·····	(248)
四、转变经济发展方式的战略选择·····	(251)

第十二章

“三农”问题研究新进展·····	(254)
一、城镇化·····	(254)
二、农村金融·····	(258)
三、农村土地制度·····	(262)
四、农业现代化·····	(264)
五、粮食生产与粮食安全·····	(270)
六、农民工·····	(276)

第十三章

收入分配与收入差距问题研究新进展·····	(280)
一、国民收入分配格局·····	(280)
二、工资收入·····	(285)
三、居民收入差距·····	(288)
四、收入流动性·····	(302)
五、贫困问题·····	(303)

第十四章

产业结构与产业政策问题研究新进展	(309)
一、产业结构升级	(309)
二、制造业与工业	(312)
三、服务业	(318)
四、产业集聚	(321)
五、产业转移	(322)

第十五章

资本市场问题研究新进展	(324)
一、资本市场效率	(324)
二、IPO 定价机制	(327)
三、“光大乌龙指”事件	(329)
四、创业板公司退市制度	(330)
五、优先股融资	(332)
六、上市公司的现金分红制度	(334)

第十六章

货币政策问题研究新进展	(337)
一、通货膨胀	(337)
二、货币政策目标	(345)
三、货币政策工具	(348)
四、货币政策传导渠道	(349)
五、货币政策效应	(351)

第十七章

自主创新问题研究新进展	(355)
一、企业创新	(355)
二、技术创新	(359)
三、创新绩效的影响因素	(362)
四、区域创新	(365)

五、技术和创新外溢·····	(366)
六、我国自主创新战略选择·····	(367)

第十八章

对外贸易与贸易政策问题研究新进展·····	(369)
一、我国对外贸易状况·····	(369)
二、我国出口的影响因素及可持续发展·····	(372)
三、外贸企业的生产率悖论·····	(377)
四、我国的贸易失衡·····	(379)
五、国际贸易摩擦·····	(380)

第十九章

低碳经济问题研究新进展·····	(384)
一、经济增长与环境关系验证·····	(384)
二、我国低碳经济发展现状及特征·····	(386)
三、碳排放的影响因素·····	(389)
四、碳泄漏与隐含碳·····	(393)
五、低碳经济转型发展的新战略选择·····	(394)

第二十章

公共经济问题研究新进展·····	(398)
一、公共品与公共服务供给·····	(398)
二、政府行为异化和政府管理创新·····	(400)
三、地方官员晋升锦标赛机制·····	(402)
四、食品药品安全治理·····	(404)
五、腐败问题·····	(406)

总报告：

2013 年中国经济学发展总体描述

第一章 2013 年中国经济研究 热点排名与分析

2013 年是贯彻落实“十八大”精神的开局之年，也是中国经济运行更为艰难和复杂的一年。在这样一个特殊的背景下，学界对中国经济学的研究体现出了新的特色和进展。

一、2013 年中国经济研究前二十大热点

2013 年学术期刊统计样本的选取采用了教育部中国社会科学研究评价中心最新公布的 2014 ~ 2015 年 CSSCI 来源期刊经济学类排名前 20 名杂志，然后依据二级学科平衡的需要，选择了作为 2013 年中国经济研究热点分析的 13 本统计样本期刊^①。由于其他杂志也刊有经济学的文章，为了保证覆盖面，我们又选择了其他四大类即马克思主义类、管理学类、社会科学总论类和高校综合性社会科学报类各自排名第一的期刊，组成了共 17 本统计样本期刊^②。2013 年的 17 本样本期刊与 2012 年的样本期刊相比，仅有 1 本期刊出局。这样，在 17 本样本期刊中，有 16 本保持不变，一方面表明我国前 20 位杂志的学术地位比较稳固，其他杂志要有所突破还要付出艰辛的努力；另一方面由于样本期刊没有发生较大变化，就保持了期刊统计样本的相对稳定性和与以往年度热点比较研究的可比性。

对 2013 年在以上 17 本样本期刊上发表的全部学术论文（不包括书评

① 在排名前 20 的期刊中，依据二级学科平衡需要，保留相同学科的排名靠前的杂志，从而得出经济类的 13 本样本期刊。

② 在 17 本样本期刊中，经济类分别为：经济研究、世界经济、经济学（季刊）、中国工业经济、数量经济技术经济研究、金融研究、中国农村经济、经济科学、财经研究、财贸经济、南开经济研究、经济理论与经济管理、经济学家；其他类分别为：中国社会科学、管理世界、中国人民大学学报、马克思主义研究。