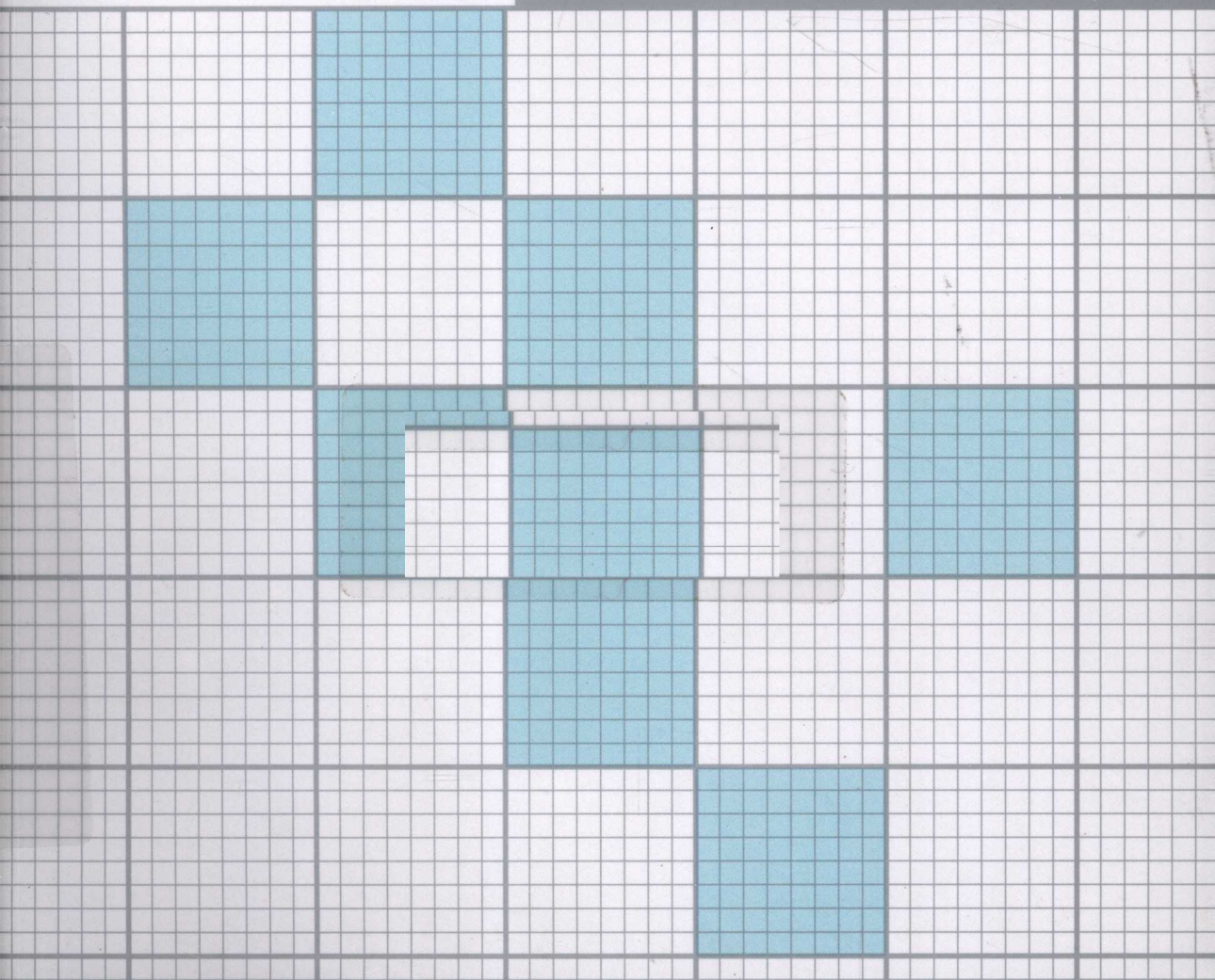


经济转型与 发展研究

洪银兴 刘志彪 主编

南京大学出版社



南京大学人文社会科学优秀学术团队丛书

经济转型与 发展研究

洪银兴 刘志彪 主编
南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济转型与发展研究 / 洪银兴, 刘志彪主编. —南京:
南京大学出版社, 2011. 1

(南京大学人文社会科学优秀学术团队丛书)

ISBN 978-7-305-06157-8

I. 经… II. ①洪…②刘… III. 经济发展—中国—文集
IV. F124-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 082977 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出 版 人 左 健

丛 书 名 南京大学人文社会科学优秀学术团队丛书

书 名 经济转型与发展研究

主 编 洪银兴 刘志彪

责任编辑 府剑萍 耿飞燕 编辑热线 025-83592193 025-83686722

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 徐州新华印刷厂

开 本 787×960 1/16 印张 32.25 字数 500 千

版 次 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-06157-8

定 价 65.00 元

发行热线 025-83594756 025-83686452

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com(市场部)

* 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

总 序

南京大学及其前身中央大学和金陵大学矗立在虎踞龙蟠的金陵古都已经一个多世纪。一个多世纪以来,南大人践行“励学敦行、诚朴雄伟”的校训,锻造出一股奋发向上、历久弥新的“南大精神”。在南京大学人文社会科学发展历程中,俊彦群集、英才辈出,闪烁着一群星光熠熠的名字:郭秉文、陶行知、李叔同、黄侃、胡小石、陈中凡、汪辟疆、吕叔湘、陈白尘、柳诒徵、顾颉刚、宗白华、汤用彤、马寅初、孙本文、钱端升、楼光来、梅光迪、吴宓……这些在中国近现代史上赫赫有名的巨擘大师和众多兢兢业业、默默耕耘的前辈学者一起,不仅为南京大学人文社会科学的发展奠定了坚实的基础,而且为中华文化的传承和国家发展与民族复兴作出了杰出贡献。

虽然新中国成立初期的院系调整和“文化大革命”在一定程度上削弱、延缓了南京大学人文社会科学的综合实力及发展进程,但踏实为学、不断创新探索精神一直薪火相继,也正是这种精神激励、鼓舞了众多学者在改革开放30余年来为中华民族的复兴和中国学术事业的发展作出了一个又一个重要的贡献:以胡福明老师为主完成的《实践是检验真理的唯一标准》的文章直接引发了全国关于真理标准的大讨论,为重新确立党的实事求是的思想路线作出了重大贡献;匡亚明先生主编的200部《中国思想家评传丛书》历时20年整体出版面世,被誉为世纪之交“规模最大的中国传统思想文化研究工程”;程千

帆先生主编的《全清词·顺康卷》共20卷的出版亦经历了20年,成为填补学术空白的基础文化工程;王绳祖先生主编的10卷本《国际关系史》,成为我国国际关系史研究的标志性成果;周勋初先生领衔校注的1500万字的《册府元龟》,是迄今中国学者采用新式标点和科学整理方法完成的最为宏大的单本古籍整理工程;张宪文先生主编的3000万字的《南京大屠杀史料集》在海内外引起了强烈反响;张柏然先生主编的1200万字的《新时代英汉大词典》是我国第一部真正意义上自主研编、具有原创性的大型英语工具书。除上述鸿篇巨制的学术成果外,一批具有原创性的学术成果也在学术界产生了广泛和深远的影响。

为在中国的新时期和南大的新百年中再创辉煌,为将优秀的南大精神发扬光大,为培育出一批学风端正、能力突出、创新开拓、占领学术高地的学术群体,南京大学于2008年遴选出了首批8支“南京大学人文社会科学优秀学术团队”。

这8支“南京大学人文社会科学优秀学术团队”分别是:以莫砺锋教授为学术带头人的中国古代文学研究团队,以丁帆教授为学术带头人的中国现当代文学研究团队,以张宪文教授为学术带头人的中华民国史研究团队,以张异宾教授为学术带头人的马克思主义与当代资本主义批判研究团队,以洪银兴教授为学术带头人的政治经济学研究团队,以赵曙明教授为学术带头人的人力资源研究团队,以王守仁教授为学术带头人的英语语言文学研究团队,以周晓虹教授为学术带头人的社会学与中国研究研究团队。8支优秀学术团队是目前南京大学文科发展水平较高、发展速度较快的科研团体。各支优秀学术团队组织结构合理,人才梯队井然有序,既有几位德高望重、学识深厚的学术带头人,又有一些年富力强、著述颇丰的学术中坚,也有一批大有潜力、崭露头角的青年才俊。这些学术团队积极进取、

勇攀高峰,继承和发扬了南京大学以及各自学科的悠久历史、精神传统,在新时期国家建设中积极奉献、勇于进取,取得了显著的成就,同时在教学科研中不断创新,为南京大学的人才培养和学科发展作出了突出的贡献。现为进一步宣传这些优秀的学术团队,鼓励更多的科研人员加入到这种科研模式中来,以更加有效地集聚和整合学科力量,我们推出这套8卷本的《南京大学人文社会科学优秀学术团队丛书》。本丛书的出版,便是这些团队近几十年来所取得的部分代表性成果的一次集中展示。我相信该丛书的出版,既能让学界进一步了解南京大学文科核心团队的学术风采,也能促进团队的创新与发展。

洪银兴

2010年12月10日

目 录

第一部分 学术团队简介

一、团队的基本介绍	003
二、团队所获成就和奖励	004
三、团队建设方式及经验	005
四、团队研究领域	010

第二部分 改革开放以来的代表性学术论文

允许一部分地区先富起来和统筹区域发展的衔接/洪银兴	021
贸易一体化与生产非一体化/刘志彪 吴福象	039
开拓外资企业中间投入品市场/张二震	060
我国货币政策传导过程中的“渗漏”效应/裴 平 熊 鹏	063
大规模劳动力转移条件下的经济收敛性分析/沈坤荣 唐文健	074
论通货紧缩时期货币政策的有效性/范从来	093
中国制造业企业 R&D 行为模式的观测与实证	
/安同良 施 浩 Ludovico Alcorta	107
企业“扎堆”、技术升级与经济绩效/郑江淮 高彦彦 胡小文	127

经济转型条件下银行信贷与房地产价格泡沫化互动机理分析

/葛 扬 陈孝强	154
企业边界的多种变化及其原因/刘 东	167
近代外国在华投资:规模与效应分析/杨德才	181
发展中国家和小开放经济的国际收支模型/刘厚俊	216
人口流动的结构性障碍:基于公共支出竞争的经验分析/付文林	228
不同货币政策工具的实施效果实证分析/耿 强	244
劳动力转移中的工业污染/李晓春	263
中国地方政府间竞争下的区域市场整合/皮建才	279
经济转型时期中央政府与地方政府的经济博弈/孙宁华	295
收入分配差距与交易货币需求关系的协整分析/王宇伟 范从来	311
企业间合作绩效影响机制的实证研究/武志伟 茅 宁 陈 莹	325
外汇储备增加的通货膨胀效应和货币冲销政策的有效性	
/方光明 裴 平 张谊浩	344
空间经济学:过去、现在与未来/梁 琦	358
汇率变化如何影响外商直接投资/于津平	381
进口国质量管制条件下的出口国企业创新与产业升级/巫 强 刘志彪	403
市场竞争、东道国引资政策与跨国公司的技术转移/谢建国	421
论买方垄断势力下跨国公司对本土配套企业的纵向压榨/张 晔	442

第三部分 改革开放以来的代表性学术著作

《长三角经济增长的新引擎》/刘志彪 郑江淮 等	459
Diversification and Corporate Performance: Evidence from China	
/李晓蓉	460
《我国经济转型期的兼并控制规则和政策研究》/史先诚	462
《长三角托起的中国制造》/刘志彪 等	463

《上市公司资本结构与业绩研究——以长江三角洲地区上市公司为例》	
/刘志彪 等	465
《长江三角洲地区经济发展模式和机制》/洪银兴 刘志彪 等	467
《非国有企业成长的金融依赖》/郑江淮	469
《股指期货投资》/赵曙东	472
《国际贸易新发展——理论、政策、实践》/刘厚俊 等	473
《贸易投资一体化与中国的战略》/张二震 马野青 方勇 等	474
《产业集聚论》/梁 琦	476
《加入 WTO 后服务业的发展》/黄繁华	478
《区域与多边贸易一体化研究——一个博弈论分析框架》/谢建国	480
《国际贸易学》(第三版)/张二震 马野青	482
《国际金融学》(第三版)/裴 平等	484
《国际金融管理》/于 润 张岭松	486
《货币银行业和货币政策》/杜亚斌	488
《现代投资银行学》/王长江 等	490
《国际结算——国际贸易融资支付方法》/赵 薇	491
《寿险公司偿付能力风险分析与管理》/叶朝晖	492
《时间、不确定性与资产定价》/张岭松	494
《新增长理论与中国经济增长》/沈坤荣 等	496
《通货紧缩国际传导机制研究》/范从来 等	497
《企业技术能力发展论》/安同良	498
《中国经济史新论(1840~1949)》/杨德才	500
《〈资本论〉的现代解析》/洪银兴 葛 扬 秦兴方	502
《发展经济学与中国经济发展》(第二版)/洪银兴	503
《数理经济学》/李晓春	504
《外商直接投资与中国经济效率推进》/耿 强	506

第 一 部 分

学 术 团 队 简 介

一、团队的基本介绍

南京大学“政治经济学”学术团队是依托南京大学经济学科形成和发展的。该学科具有悠久的历史传统,1952 年经历了院系调整后,自 1978 年正式恢复。该学科目前主要依托经济学系、国际经济与贸易系、金融与保险学系、产业经济学系、人口研究所等单位,设有政治经济学国家重点学科、理论经济学与应用经济学 2 个一级博士授权点,理论经济学和应用经济学 2 个博士后流动站,现有理论经济学二级博士点 7 个、硕士点 10 个,并设有教育部国家经济学基础人才培养基地、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”与教育部哲学社会科学创新基地“南京大学经济转型和发展中心”。

“政治经济学”学术团队通过近年来的快速发展,已经形成了一支以中青年为主、朝气蓬勃、在国内有较大影响的学术团队。该团队以国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员、富布赖特杰出学者洪银兴教授为学科带头人,并以“长江学者特聘教授”刘志彪教授、“长江学者特聘教授”范从来教授、“高等学校教学名师奖”获得者沈坤荣教授等为骨干,教师总数 65 人,其中教授 26 人、副教授 22 人、讲师 17 人,获得博士学位教师的比例占 74.5%,教师平均年龄 38 岁左右。学术团队拥有“长江学者特聘教授”2 人,“高等学校教学名师奖”2 人,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”3 人。

该团队以马克思主义经济学为指导,借鉴和吸收西方经济学合理内核,重点研究中国经济运行、政策和发展问题。承担了多项国家社科基金重大项目、重点项目和一般项目,以及多项国家自然科学基金项目,同时还承担了许多国际合作科研项目、政府与企业事业委托的横向科研项目。出版和发表了专著 36 部、教材 18 部和论

文近千篇。很多教学、科学研究成果在国内外都具有相当的知名度。本学科已形成包括本科生、硕士研究生、博士研究生的完备的、立体式的经济学人才培养结构。本专业培养的博士范从来、梁琦获全国优秀博士论文奖。

二、团队所获成就和奖励

本团队不断进行教学思路和人才培养模式的探索与改革,提升了本学科教学研究的水平,近几年来获得国家、省部级教学奖励多项。从1999年起,经教育部批准,南京大学经济学本科专业被列为国家经济学基础人才培养基地。南京大学“国家经济学基础人才培养基地”的教学与培养成果受到国内兄弟院校的高度评价并有广泛影响。在2003年的基地检查和评估中得到专家组的一致好评,并被教育部评定为“优秀基地”。近年来,围绕政治经济学的学科建设,形成课程群,该团队出版了18本教材。其中,《现代经济学》被教育部列入“面向21世纪课程教材”,获江苏省优秀教学成果一等奖。《现代经济学》(第三版)获国家级优秀教学成果二等奖、获江苏省优秀教学成果一等奖。“微观经济学”课程获江苏省一类优秀课程。《宏观经济学》获全国普通高等学校优秀教材二等奖。2003年、2004年“政治经济学”、“微观经济学”分别获“国家精品课程”。《现代产业经济学》和《发展经济学与中国经济发展》(第二版)被国务院学位办推荐为全国研究生用书。2003年11月经济学专业被评为江苏省高等学校品牌专业建设点。由吴树青教授任顾问,洪银兴等主编,沈坤荣教授、葛扬教授参编的《政治经济学》教程,该教材是教育部面向21世纪教材,已由高等教育出版社出版。2005年获得“国家级教学成果一等奖”,并获2007年度普通高等教育精品教材。

2002年、2007年,政治经济学专业均被列为国家重点学科。2003年理论经济学被评为一级学科博士授权点,同年成为南京大学985二期品牌特色专业和江苏省品牌专业。2007年政治经济学成为高等学校特色专业建设点,同年政治经济学学科“资本论与中国经济教学团队”获得国家级教学团队。2004年12月“国家经济学基础人才培养基地建设”的教学成果获江苏省高等教育教学奖特等奖,2005年获国

家高等教育教学成果奖二等奖。2001年,建立的教育部人文社科百所重点研究基地——“南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心”,在2004年通过教育部专家组的验收。

三、团队建设方式及经验

在团队的成长和发展过程中,不断地总结经验,凝炼特色,形成了以下几点做法:

(1) 为了学术团队的持续发展,我们特别注重青年教师的培养与成长。通过著名教授在科研、教学等方面的传、帮、带,努力将马克思主义经济学与中国经济转型的实际紧密结合,借鉴现代西方经济学的最新研究成果,创新和发展马克思主义经济学,使其成为建设中国特色社会主义的指导理论。加强经济理论研究对中国经济发展实践指导的转化功能。在联系中国经济发展实际特别是地方经济发展实际的基础上,把体制转型与发展理论研究相结合,形成了独具特色的中国经济发展的理论体系。同时,又特别注意将理论应用于经济发展的实际。今年,我们将注重引进国外博士,从事西方马克思主义的教学与研究。

(2) 学校与我院还出台了一系列政策,如:《南京大学学科与队伍建设规划》、《南京大学商学院博士学位获得者科研和生活资助暂行办法》、《南京大学商学院教学科研成果奖励规定》、《南京大学学术文库丛书》资助政策等。此外,为了适应双语教学的要求,为了进一步提高教师的外语能力。我们通过引进与培养的方式来解决上述问题;制定各种优惠的政策吸引国内外的优秀人才加入经济学专业的师资队伍;将现有的中青年教师送出去培训的方式与外语口语培训班等方式进一步提高青年教师的英语和专业水平。

(3) 本专业以培养中青年骨干教师为重点,通过立项资助科研与学术专著出版、在职攻读博士、出国进修、参加国际学术会议、开展国际合作研究等方式,每年挑选数位青年学术带头人进行培养,推动现有教师知识结构的转化与教学科研水平的提高,建设一支高水平的师资梯队,力争初步实现学科的师资水平与国际接

轨。强化现代经济学理论、方法、模型和实证等训练,特别要注意实证研究和文献最新进展的研究,建设了一批精品课程体系。

(4) 把理论经济学和应用经济学2个博士后流动站作为补充教师队伍的蓄水池与考察站。博士后研究人员绝大部分来自于其他高校以及国外高校毕业的优秀博士,他们中的相当一部分不仅具有扎实的专业知识基础,而且具有较强的科研能力和教学能力。因此,我们在这些博士后人员当中进行筛选,充实本团队的师资力量。

(5) 鼓励和组织教师承接各类社会调研课题,加强调研成果的交流;组织教师到与学院合作的单位调研,通过为企业服务方式了解实际情况;组织教师定期到企业或政府职能部门挂职锻炼,培养具有博士学位、国外研修经历和实际部门工作锻炼的高层次人才,为加强实践教学体系建设提供教师队伍保证。

(6) 在现有基础上继续努力营造业已形成的优秀学术环境。本学科不仅坚持马克思主义基本原理和研究方法的指导,而且不断强化现代经济学理论、方法、模型和实证等训练,注重运用国外最新研究文献和实证分析方法,这在学科教师发表的学术论文特别是高水平论文中得到充分体现。学科营造的学术氛围,不仅提升了学科的整体学术水平,而且有利于青年教师的成长。

因此,在人才培养、科学研究等方面,积累了一定的经验。

1. 人才培养方面

南京大学“政治学”学术团队不断进行教学思路和人才培养模式的探索与改革,提升学科教学研究的水平,以适应经济社会发展需求为导向凝炼教育理念。在教育理念上,以适应经济社会发展需求为导向,通过指导思想集成、课程集成、学科集成、模式集成、国内外资源集成、教学、科研和能力一体化集成等集成路径,坚持理论与实际相结合,努力提高教学和人才培养质量,为社会主义现代化建设提供高素质的人才支持做出卓越的贡献。南京大学国家人才培养模式创新实验区始终坚持马克思主义经济学的主体地位,借鉴和吸收西方经济学合理内核,努力将马克思主义经济学与中国经济转型的实际紧密结合,创新和发展马克思主义经济学,使其成为建设中国特色社会主义的指导理论。在研究方法上努力实现由“批判转向建设”,从建设角度,对马克思主义有关经济范畴进行了深入研究,并以中国社会主义

经济运行和发展为主线,努力探索中国本土化经济学人才培养新路,形成本实验区的创新特色和竞争优势。

在课程体系优化中,始终坚持马克思主义经济学的主导地位,在本科生、硕士生、博士生不同层次开设资本论课程。同时,系统开设现代西方经济学的基础课程。在本科教学中对微观经济学和宏观经济学的课程进行改革,分别在低年级和高年级开设微观经济学基础、中级微观经济学,宏观经济学基础、中级宏观经济学。在保证教育部规定的经济学专业必修课的基础上,增加开设经济学专业的选修课,强化学生的个性化培养。这些选修课不仅追踪西方经济学的最新成果,而且关注中国经济转型现实过程中的重大经济问题。使学生在学习、思考和分析过程中,深刻领会本教学团队的学科特色。并通过精品课程建设和优秀教材建设的带动性、示范性来实现课程集成的效果。

在博士研究生培养上,学科注重课程体系、教学内容的优化调整,抓住博士论文开题、论文预答辩、论文答辩等三个环节,坚持博士指导小组面上指导和指导老师个别指导相结合的制度化方式,着力博士研究生的专业分析与研究能力。在课程设置上,采取必修课和选修课相结合的方式。通过创造条件为他们提供以研究方向为导向的集中式学习、科研的良好环境与场所。学科依托国家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”,配备学习所用的房间与电脑,采取集中式学习、讨论与钻研。这样不仅加强了博士研究生与指导老师之间的持续而紧密的联系,而且通过老师的言传身教使政治思想教育具体化,这种内隐式的思想教育形式与正式思想教育形式互为补充,发挥出明显的效果。一些在一流刊物上发表的文章就是指导老师与博士生在这种模式中写成的,同时博士生在学习、生活特别是在思想中存在的一些问题也是在这种模式中顺利解决的。

在硕士研究生培养上,注重基础课程和研究方法训练,坚持开设经济史、经济思想史、博弈论等课程。学科注重在高水平的师资力量指导下,不断提升硕士研究生的经济学理论功底。经过自由的学术气氛熏陶,活跃学生思维,提高科研和写作能力很强;以较高的综合素质为保障,增强研究生的适应能力。建立学士工作站,有组织地让研究生接触社会,了解社会,锻炼他们的实践能力。例如,我们与一些

金融机构和相关企业合作建立学士工作站,在一年级暑假期间和二年级期间通过双向选择,选择研究生在上述单位进行为期1~3个月(在保证课程学习的前提下)不等的实习。上述办法不仅使得研究生直接接触社会锻炼了能力,而且,相关用人单位也能吸纳优秀人力资源。

在本科生培养方面,努力在实践中不断完善教学、科研和能力一体化,在集成中提升效果。重视实践教学以及学生创新能力的培养,把社会实践作为经济学教学的重要环节。巩固经济学核心课程的建设,使核心课程初步成为江苏省乃至全国的名课程,课程的教材成为名教材。启动课题研究配套工程。加强名师的培养,通过国内外进修培训的方式提高相关教师的业务水平。增加经济学基地实验室的投入。继续完善教学现代化工程,对所有新开设的课程都建设为网络课程。设立本科生科研项目招标制度,大力鼓励本科生申请、参与各类课题研究,在课题研究中从事具有真实创新意义的研究工作。鼓励本科生积极参与每年学校组织的“5·20”科技论文竞赛。同时,努力在相关课程的课程论文环节上,培养学生的科研方法和原创力。不断完善导师制,直接提高本科生的学习能力、科研能力和实践能力。本实验区的每位学生在三年级一开始就安排指导老师,从经济学系的助教到知名的经济学教授,每人都带1~3名学生,以便随时为学生提供各种学习、科研和生活上的帮助。启动本科生全面素质提升工程,构建经济学基础人才培养实验基地,重点建设学生论坛“斯密论坛”,每年定期聘请国内外经济学大师为学生开讲座。将基地班学生自己的刊物《南大经济评论》打造为具有国内影响的一流的学生性学术刊物。鼓励学生尤其是本科生积极参与每年学校组织的暑期社会实践,通过社会实践将学习到的经济学知识运用于社会经济现象的分析和运用中,在研究实践中形成创新能力。

2. 科学研究方面

经过多年来的发展和深化,我们凝练出一个理论核心突出、研究方向明确的学术研究主线。具体来说,就是坚持马克思主义经济理论的核心地位,以政治经济学重点学科为平台,面向正处于转型过程中的中国社会主义市场经济发展的现实,形成了资本论与社会主义经济运行机制、中国经济发展与产业政策、社会主义货币理论与政策、社会主义经济增长理论、中国开放型经济研究、金融深化与发展研究等