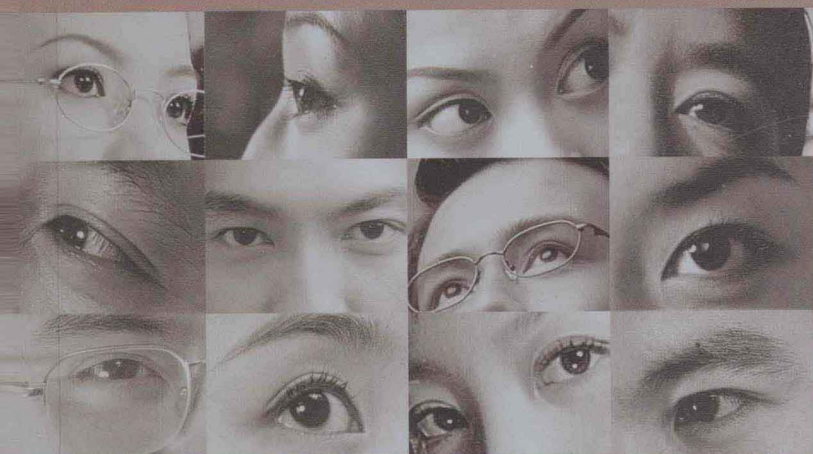


国外经济学发展报告 (2013)

国外经济热点前沿



国外经济热点前沿
国外经济热点前沿
国外经济热点前沿
国外经济热点前沿
国外经济热点前沿
国外经济热点前沿
国外经济热点前沿
国外经济热点前沿
国外经济热点前沿
国外经济热点前沿
国外经济热点前沿
国外经济热点前沿

第10辑

GUOWAI JINGJI REDIAN QIANYAN

黄泰岩等 著

國外

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

国外经济学发展报告（2013）

国外经济热点前沿

（第10辑）

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国外经济热点前沿. 第10辑/黄泰岩等著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-5141-4049-1

I. ①国… II. ①黄… III. ①经济-问题-研究-
国外 IV. ①F113

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 283383 号

责任编辑: 柳 敏 于海汛

责任校对: 徐领柱

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

国外经济热点前沿 (第10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)

汉德鼎有限公司印刷

华玉装订厂装订

710×1000 16 开 16.75 印张 280000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 978-7-5141-4049-1 定价: 39.00 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

十年等一回，等到了《国外经济学发展报告（2013）——国外经济热点前沿（第10辑）》的出版，等到了“十全十美”，我骄傲啊！

“等”常被误认为是一个消极、被动的行为，其实不然，它反映的是一种心态和境界，李嘉诚的成功人生十大感悟之一就是：“耐心等待成功的到来”。为什么成功需要耐心等待呢？原因在于：等就是专注。所谓“注”，就是三点水加一个“主”字，这意味着一个人只要拿定主意而不被其他所诱惑，就会“三生万物”而走向成功。2012年度国家最高科学技术奖获得者王小谟院士在获奖感言中就说道：“我一辈子就做了一件事：研制雷达，然后负责将世界上最先进的技术应用到预警机上，把设计变为现实”。等就是坚持。从事任何一项工作，开始都有三五年的艰难期。“克难”既需要智商，也需要情商，相比较而言，情商比智商更重要。特别是在如今浮躁和狭隘流行的社会里，情商更显得越来越珍贵和重要。等就是慎独。这意味着一个人的专注和坚持，是发自内心的充满愉悦的自然行为，没有强制，没有监督，没有约束，概括起来就是“我愿意”。等就是相伴。因相知，才相伴，才永远。专注就是相知，坚持就是相伴，慎独才可以走到永远。唯有如此，当我们即

将逝去青春,以及生命的时候,在“追思会”上,才会为自己的努力,感到快乐,感到满足,而不会有任何的怨言和后悔,概括起来就是一个字“值”。

在人生的旅途中,有多少人输给了这个“等”字。从国家来说,中华民族的伟大复兴,有多少仁人志士为之奋斗,甚至献出生命,没有等到这一天。在中华民族伟大复兴指日可待的今天,吾等唯有努力,尽早实现,才能告慰在天之灵。从这个意义上说,等还是一种牺牲。从工作来说,行百里者半九十,说明末路之难,有多少人没有等到最后。据统计,自1993年推出福布斯中国富豪榜以来,只有刘永好、宗庆后、张宏伟和张国喜4人是富豪榜上的“常青树”。从这个意义上说,等还是一种能力。从爱情来说,西方的罗密欧与朱丽叶,中国的梁山伯与祝英台,为千古传诵,说明爱情的甜蜜与艰辛。这种文学版的故事也有现实版,据说,张国荣对梅艳芳说过,等你到40岁,你未嫁,我未娶,我们就在一起。但后来,他在2003年4月1日殒身,她在同年12月30日病逝。那年,她刚好40岁。从这个意义上说,等还是一种缘分。

当我们愿意等的时候,也未必要等到十全十美。其实,十全十美往往是现实中难以企及的美好愿望,而且不全,也未必不美,维纳斯的美恰恰就在于她的残缺。从更广的意义上说,什么都想要的人,就会像中国寓言故事中到金山上取金子的老大一样,要付出生命的代价!人生与其说是一个不断获取的过程,倒不如说是一个逐步放弃的聚焦过程,这正是中华文化“舍得”的要义所在,先舍后得,不舍不得。当然,放弃也是有底线的,因为生命中有一些是不能放弃的。人生等到最后,总要面对死亡,这是很悲哀的。所以,人生真正的价值在于过程,只要在这个过程中经历了,付出了,成长

了，享受了，精彩了，就足了。

我和我的团队在编写本书中相识、相知、相伴，体味了其中的快乐和痛苦，10年来与书一起走来，等待读者对她的喝彩与批评。对于本书，一方面，我们深深地爱着她，没有这种爱，我们不会等到今天；另一方面，我们也深知，她也有许多缺点需要我们不断去改进，从这个意义上说，等还是一种创新。

本书作为《中国经济学发展报告（2013）——中国经济热点前沿（第10辑）》的姊妹篇，试图针对2012年中国经济学研究的热点问题，通过对相关热点问题国外研究文献的系统梳理，展示国外经济学在相应专题研究方面的最新进展，使对相关热点问题感兴趣的学者们可以较容易地通览国内外的文献，把握研究的学术前沿，为推进经济学的理论创新打造基础和平台。当然，由于我们的水平和对国外文献资料的掌握有限，难免有一些相当精彩的观点没有被综述进来，从而使国外最新的研究成果反映得不够全面，也可能一些更好的专题没有被纳入进来，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，也希望有兴趣的学者加入我们的写作队伍，我们的研究团队是完全开放的，以使我们的工作越做越好。

参加本书写作的有：张培丽、吕小溪（第一章）；张培丽、姜伟（第二章）；许悦雷（第三章）；李鹏飞（第四章）；郑江淮（第五章）；崔纯（第六章）；张培丽、连映雪、石腾超（第七章）；丁守海（第八章）、赵天奕（第九章）、郭广珍（第十章）、石腾超（第十一章）、张宏伟、孙梦雨（第十二章）、张博、夏晓华（第十三章）、牛飞亮（第十四章）、关宇、蔡泽泰（第十五章）。他们是分别来自于中国人民大学、南京大学、中国社会科学院工经所、辽宁大学、中国政法大学、中国

矿业大学、中央财经大学的教授、副教授、讲师、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。正是有了他们的帮助,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、财经分社于海汛副社长及其同事们为本书出版给予了热情的帮助,在此一并表示衷心的感谢!

黄泰岩

2013年10月于辽宁大学

目 录

第一章

城市化失败研究的新进展	(1)
一、城市化失败的原因	(1)
二、规避城市化失败的政策选择	(4)

第二章

金融自由化对经济增长影响研究的新进展	(10)
一、金融自由化对经济增长的影响	(10)
二、金融自由化促进经济增长的内在机制	(13)
三、金融自由化成败的影响因素	(14)
四、金融自由化促进经济增长的政策选择	(18)

第三章

产业政策研究的新进展	(23)
一、产业政策内涵	(23)
二、产业政策类型	(24)
三、产业政策内容	(25)
四、产业政策效果	(28)

第四章

环境监管对产业竞争力影响研究的新进展	(38)
一、策略性环境政策与产业竞争力	(38)

二、波特假说视角下的环境监管与产业竞争力	(41)
三、波特假说的实证检验	(44)
四、结语	(47)

第五章

服务业发展理论研究的新进展	(51)
一、服务业在经济发展中的地位: 收敛性	(51)
二、发达国家服务业发展收敛的典型事实	(57)
三、各国服务业的发展路径: 异质性	(62)
四、结论与政策启示	(84)

第六章

生产性服务业研究的新进展	(89)
一、生产性服务业概述	(89)
二、生产性服务业与制造业的关系	(92)
三、生产性服务业对经济社会的影响	(95)
四、生产性服务业的区位选择	(97)

第七章

国民收入中劳动收入份额研究的新进展	(106)
一、劳动收入份额变化的新趋势	(106)
二、劳动收入份额变化的影响因素	(107)
三、劳动收入份额变化对经济的影响	(113)

第八章

开放因素对技能工资差距影响研究的新进展	(121)
一、传统国际贸易理论预测与发展中国家现实的背离	(121)
二、产业内贸易假说对发展中国家现实的替代性解释	(125)
三、开放条件下技能偏向型技术进步假说的兴起与演化	(130)
四、国际贸易与技术进步产生影响的联合讨论	(134)
五、结论与启示	(138)

第九章

保障性住房影响居民消费研究的新进展	(144)
一、保障性住房增加居民消费的实证研究	(144)
二、保障性住房的财富效应	(145)
三、保障性住房对消费的间接作用	(149)

第十章

政府债务危机研究的新进展	(154)
一、发达国家政府债务危机现状	(154)
二、此次政府债务危机的原因	(156)
三、此次政府债务危机的传导机制	(157)
四、此次政府债务危机的影响	(159)
五、应对政府债务危机的政策建议	(161)

第十一章

技术进步偏向性研究的新进展	(169)
一、技术进步偏向劳动节约还是资本节约	(169)
二、技术进步偏向高技能劳动者还是低技能劳动者	(173)

第十二章

文化产品供给研究的新进展	(181)
一、文化产品供给的多样性	(181)
二、文化产品的品质或质量	(183)
三、文化产品的供给效率	(184)
四、新技术与文化产品供给	(190)

第十三章

碳排放投入产出分析 (CIOA) 研究的新进展	(196)
一、引言	(196)
二、CIOA 的基本原理与方法	(197)
三、CIOA 研究的主要热点领域	(206)

四、CIOA 研究的未来发展方向	(212)
------------------------	-------

第十四章

计量经济学政策效应评估理论研究的新进展	(226)
---------------------------	-------

一、差分—差分模型的基本规定及其扩展	(226)
二、不确定情况下差分—差分模型在应用中存在的 问题及解决	(228)
三、多个组别与多个时期的差分—差分模型及应用	(229)
四、利用个体水平的面板数据进行差分—差分模型 估计的方法	(232)
五、在已知总体分布状态下利用半参数和非参数方法 估计政策效应	(236)
六、比较案例研究中运用系统控制法评估政策效应	(242)

第十五章

金融控股集团风险管理研究的新进展	(246)
------------------------	-------

一、金融控股集团的内涵	(246)
二、金融控股集团的风险	(247)
三、金融控股集团的风险监管	(253)

第一章 城市化失败研究的新进展

虽然城市化通常被认为是促进经济增长的重要引擎，但是已有的实证研究也显示，城市化促进经济增长并不是必然的，很多国家和地区在推进城市化过程中都不同程度地遭遇了失败。国外学者对此进行了大量实证和比较研究，主要集中在城市化失败的原因和如何避免城市化失败两个方面。

一、城市化失败的原因

很多国家推进城市化不仅没有带来预期的经济增长，反而导致经济增长缓慢甚至倒退，之所以出现这种现象，主要原因在于：

（一）劳动力流动缺乏产业支撑

J. 安贝（J. Ambe, 2003）通过对撒哈拉以南非洲国家城市化进程的研究指出，农村劳动力城乡迁移规模与经济增长并不存在显著的正比关系，部分地区的 GDP 增长速度甚至随着人口增加而不断下降。这种“贫困的城市化”主要是由于非洲的城市化是在没有经历过工业革命和农业革命的基础上发展起来的，所以产业结构没有得到调整，仍然依靠农业产业推动和对外出口自然资源的收入效应拉动城市经济增长。这种以农业为支柱产业拉动劳动力向城市农业部门和自然资源产业集聚的城市化模式，无法提供充足的就业机会，满足劳动力大规模转移的需求。与此同时，造成了工业和制造业缺乏劳动力，特别是缺乏高技能工种劳动力，因此只能依赖大量进口制造业产品、致使第二、第三产业发展滞后，经济增长速度缓慢甚至倒退。

费迪南德·劳赫 (Ferdinand Rauch, 2012) 也指出, 城市化进程中引导人口向城市地区集聚的主要动因是, 由农业向非农产业转化的产业结构调整促进了城市地区人口增长, 农业产业就业率在总体就业率中比例不断下降。但是城市化进程中缺乏产业支撑的直接后果则是引发劳动力盲目转移, 城市化通过抬高失业率的途径间接拉低了经济增长。

(二) 城市就业不充分

第一, 城市就业不充分阻碍城市化进程。迈克尔·赫尔曼 (Michael Herrmann, 2008) 通过对非洲各国和地区的时间序列分析发现, 非洲国家的城市化过程中存在着大规模的不充分就业现象, 不充分就业引发了劳动生产率普遍下降。由于大部分地区事实上几乎无法在非农产业正规部门提供充裕的就业机会, 导致大量失业劳动力转向非正规部门寻求就业机会。尽管非正规部门为解决非洲城市劳动力就业问题起到了重要作用, 但是这并不能提高劳动生产效率 (通过估算, 非农产业在非正规部门劳动生产率仅为正规部门的 7.5%), 也不能弥补不充分就业给经济带来的冲击。同时, 与正规部门相比, 非正规部门的工作待遇低、环境差、工作不稳定、风险高, 从而难以对转移进入城市的劳动力产生足够的吸引力。这就导致转入城市的劳动力, 如果难以在非农产业正规部门找到工作, 他们更愿意回到农村继续从事农业生产, 这对城市化发展和经济发展带来了严重冲击。亚历山大·波特斯和布莱恩·R·罗伯特 (Alejandro Portes, Bryan R. Roberts, 2005) 通过观察和总结拉丁美洲过去几十年城市化发展的数据也发现, 由于非农产业就业收缩, 重要的传统工业消亡, 城市正规部门就业机会严重下降, 导致城市化进程受阻。迈尔斯·M·芬尼 (Miles M. Finney, 2008) 通过考察 20 世纪 90 年代非洲城市化进程中城乡劳动力迁移的变化趋势也指出, 城市失业率与转移进入城市的劳动力数量成反比, 城市失业率越高, 转移进入城市的劳动力数量越少, 城市化进程和经济发展活力受到限制。

第二, “城市病”阻碍经济发展。迈赫迪·马哈茂德·乔杜里 (Mehdi Mahmud Chowdhury, 2005) 指出, 如果城市化进程中城市地区提供的就业岗位不能满足劳动力转移的需要, 就会造成大量农村劳动力滞留在城市地区, 诱发各种“城市病”, 降低城市就业率。艾哈迈德 (Ahmad. N, 2006) 通过 31 个国家的时间序列观测发现, 城市化进程中城镇人口的增

长率与经济增长实际上是负相关的,尤其是当大量农村劳动力迁移进入城市,却不能进入非农产业就业的情况下,城市增加了拥挤、污染、肮脏等问题,增加了城市人口快速增长伴随经济低速度增长、甚至是经济倒退的可能性。

(三) 收入差距过大

阿哈默德(Ahmad. N, 2006)认为,城市化进程中较高的贫富差距会扭曲工业化发展带来的经济增长,导致经济增长缓慢。

布莱恩·R·罗伯茨(Bryan R. Roberts)也指出,政策上导致的收入分配不公是发展中国家城市化对经济增长影响不尽相同的主要原因,并通过对比阿根廷和智利城市化与贫困率水平的关系对此进行了经验检验。20世纪90年代,阿根廷的城市化进程中贫困率显著增加,而相比之下智利的贫困率则在逐渐下降,造成这种差异的重要原因之一在于阿根廷的政策体系造成的收入分配不均。阿根廷统治阶级在收入分配中获取较大份额,且其不公平程度随时间日益恶化,而工人阶级所获得的收入则停滞甚至下降。这些工人阶级是人口中所占比重最大的一部分,由于平均工资下降或停滞,导致这部分人口的绝对规模增长,贫困扩大化,造成了阿根廷的贫困城市化。

(四) 城乡二元经济结构分割

阿米塔布·昆都(Amitabh Kundu, 2006)指出,印度的中小城镇之所以遭遇低水平的经济增长与城市化,原因就在于城乡结构的扭曲。印度城乡二元经济结构分割,导致只有少部分城市对国内和世界各地的投资者具有吸引力,从而大多数中小城镇无法引起劳动力的集聚,带动其经济增长。

(五) 城市公共基础设施缺失

B. D. 路易斯(B. D. Lewis, 2011)通过对印度尼西亚1960~2009年经济数据的时间序列分析指出,城市化发展与经济增长呈现正相关关系,但是城市化的增长速度却与经济增长的速度呈现负相关关系,这主

要是因为城市公共基础设施建设投资不足,对城市人口增长带来了不利影响。

巴尼·科恩(Barney Cohen, 2006)也指出,不同于亚洲和拉丁美洲城市化的迅速发展,尽管非洲的城市化也在发展,但是由于宏观经济表现不佳,没有显著的外商直接投资,从而导致市政部门难以提供充足的基础设施建设与服务,制约了城市化与经济增长。

(六) 城市规模过大

J. V. 汉德森(J. V. Henderson, 2002)认为,城市的最优规模随着经济发展和国家规模而有所差异,城市显著偏离最优规模会对经济发展产生消极影响。J. 安贝(J. Ambe, 2003)认为,城市化发展速度过快(例如南非),就会导致城市劳动力市场扭曲,致使农村劳动力在城市的大规模集聚并不能带来经济增长。

马克西米利傲·卡利(Massimiliano Cali, 2007)通过对印度数据的时间序列分析也明确指出,城市规模对随之而来的经济增长有负面影响。实证分析得出,城市人口每增加1%,人均经济增长率将减少0.15%,逆城市规模增长的情况越来越明显,且大城市的增长速度明显低于中小型城镇。

二、规避城市化失败的政策选择

(一) 调整产业结构引导劳动力集聚

佛朗西斯科·卡塞利(Francesco Caselli, 2001)通过模型推算指出,一般来说,城市化主要是由产业结构调整带动的,即通过全国范围内农业工资水平向非农产业工资水平收敛,以及劳动力就业由农业产业向非农产业过渡而实现的。以英国为例,由于当时英国南部具有密集型农产品生产和非技术性劳动力的比较优势,随着城市地区工业与服务业的进一步发展和劳动力培训成本不断降低,诱发了大量劳动力从农业部门向城市非农产业部门转移,从而推进了人口在城市地区的集聚,推动了英国工业和服务

业发展。

李·范青 (Le Van Thanh, 2007) 也指出, 城市化进程中产业结构的调整措施会改变劳动力的产业集聚方向, 从而达到优化经济结构和增加就业的目的。城市化进程中扩大城市工业区的规模和数量会促进城市经济重心由农业生产向工业生产转移, 工业和相关服务业开始产生更多的就业机会, 吸引劳动力在这两种产业集聚。伴随着劳动力在农业部门就业比重逐渐下降, 在工业和服务业的就业比重逐渐上升, 工业生产产值占经济生产总产值的比率也逐渐上升, 经济发展结构得到优化。

很多国家的城市化实践也表明, 通过产业结构调整引导劳动力流动是城市化成功的基本条件。亚历山大·波特斯和布莱恩·R·罗伯特 (Alejandro Portes, Bryan R. Roberts, 2005) 指出, 在智利近十年的城市化进程中拥有显著下降的失业率, 主要得益于城市地区工业、服务业大中型企业的大规模崛起, 从而为农村劳动力的迁移提供了大量的就业岗位。水野淳 (Atsushi Iimi, 2006) 通过对日本城市化发展的实证研究也认为, 推进服务业发展和改善工业结构是降低伴随大量人口注入城市而产生高失业率的关键。服务业的发展会为城市提供更多的就业机会, 有利于降低城市化进程中城市地区的失业率, 服务业引导的城市化是促进经济发展, 减少贫困的主要动力。

(二) 推进城乡平衡发展

水野淳 (Atsushi Iimi, 2006) 通过对东亚国家的研究指出, 东亚国家的城市化避免了城市化进程中呈现城乡二元分割的一个显著原因是, 在城市化进程中平衡城乡之间的关系。东亚国家主要是通过加大对农村地区的公共基础设施投资来改善非城市化地区生活标准。另外, 泰国和菲律宾实施了向所有领域分散就业的政策, 这为平衡城市发展做出了一定贡献。因此, 解决快速城市化过程中种种问题的关键是采取适当步骤, 保证大城市、区域中心城市和农村地区均衡发展。

玛丽·蒂凡 (Mary Tiffen, 2003) 也指出, 在政府决定对城市化发展中部分经济落后地区进行援助和扶持投资时, 要考虑到如何维护城乡之间、产业之间的平衡, 不仅要考虑到对非农部门、也要考虑到对农村地区农业部门最需要的项目进行投资。以尼日尔等国家为例, 投资的重要倾向是构建有效的环境, 让小农户拥有自己的农场, 使他们成为城市服务的买

家和制造商,防止城市化进程中城市生产的大量产品与服务过剩。其他国家现在需要的是吸引投资促进城市部门发展,以及保护农民的投资能力从而满足城市产业的需求。

水野淳(Atsushi Iimi, 2006)从保证城市粮食安全的角度提出,要使得城市化促进经济增长得以实现,除了对城市地区的公共基础设施投资以外,对农村地区的公共基础设施建设投资也同样重要。

(三) 提供充足、优质的公共基础设施和公共服务

J. 安贝认为,充足的公共基础设施建设有利于缓解城市化进程中人口增长过快对经济发展的冲击,提供更多的就业机会,同时为经济增长过程中的产业结构转型提供稳固基础。城市化进程中劳动力和企业之所以愿意向城市集中的一个重要影响因素就是,城市地区具有更丰富、更优质的公共服务和基础设施建设。充足的公共基础设施有利于扩大劳动力市场的容量与多元性,缓解城市化进程中人口迅速增长带来的压力。N. 艾哈迈德(N. Ahmad, 2006)通过对31个国家的实证分析也指出,城市化带来高经济增长率的国家,都是因为其城市提供了相应的、充足的基础设施。

水野淳(Atsushi Iimi, 2006)也认为,随着城市化的发展,加大省、市、地区交通、信息、电信等方面的公共基础设施建设,将有利于促进城市服务业发展,从而为城市提供更多的就业机会,降低贫困率,促进经济发展。

玛丽·蒂凡(Mary Tiffen, 2003)从增加农户收入的角度也指出,城市化进程中农户的非农收入主要依靠附近城市的经济发展状况,因此政府对城镇的基础设施(如在电力、管道供水、电信等方面)进行投资要比直接在生产领域投资更有效率。

(四) 发展城市群

叶夫根妮雅(Evgeniya, 2010)从俄罗斯应对过度城市化的失败经历得出,俄罗斯没有通过有效率的城市化创造积极的外部效应来带动周边地区的经济增长,这导致部分大城市过度城市化,影响了城市化进程。俄罗斯应采取建立网状中小城市群带动城市化进一步扩大与完善。