

“锦标赛”增长模式的来源与演变： 一个经济史分析

王剑锋 顾 标 邓宏图 雷 鸣

内容提要 本文首先对建国以来中共历次党代会报告、党章、五年计划和中央政府工作报告进行了考察,而后分析了改革开放前后地方政府行为逻辑的一致性及其经济扩张模式演变。主要观点有:第一,地方政府行为内生于中央政府的赶超意识以及中国垂直的行政体制。第二,为了同时涵盖改革开放前后分别侧重精神激励与晋升激励的两类实践,我们更倾向于采用“锦标赛”增长模式的称谓。第三,在1979年前后两个时期中,地方政府所面对的激励体系及其影响下的基本行为逻辑,并未发生根本性的变化。

关键词 锦标赛增长模式 经济赶超战略 历史来源 比较制度分析

王剑锋,对外经贸大学应用金融研究中心教授 100029

顾 标,上海大学经济学院讲师 200433

邓宏图,南开大学经济研究所教授 300071

雷 鸣,南开大学经济研究所副教授 300071

一、引言

自改革开放以来,地方政府作为招商引资的实际执行者,其直接推动的出口导向型工业化模式,对中国的经济增长做出了重要贡献(杨瑞龙,1998;林毅夫等,1999;张军,2005)。然而,随着地方竞争的不断加剧,地方政府在产业结构升级、国民收入分配等方面负作用也开始显现,并逐渐成为制约经济持续增长的重要桎梏(吴敬琏,2008)。

针对上述问题,学界和实务部门主要有两方面建议。第一类侧重于宏观层面的观察,比如,李扬(2012)认为,中国的新型工业化和产业结构调整应以提高全要素生产率为转移。江小涓(2008)则提出,应该通过进一步扩大开放水平获得提高全要素生产率的条件。第二类主要集中于地方层面,认为实现经济转型的关键,是有效约束地方政府的行为,削弱其粗放型的投资扩张冲动(郭庆旺、贾俊雪,2006)。应该说,以上分析指出了中国经济结构转型升级的基本方向,但还存在不足。比如,有关地方政府权力过大的问题我们很早就注意到了,但却为什么迟迟没有实现大的调整呢?上述现象暗示,基于

本文系对外经贸大学中央高校基本科研业务费项目(CXTD4-04)的资助。

企业的性质、社会成本问题与交易成本思想

——关于科斯经济学说的历史回顾与理论述评

何一鸣 罗必良 高少慧

内容提要 科斯教授在《企业的性质》与《社会成本问题》中引入了交易成本概念,不但改变了新古典经济学的研究范式,而且促成了新制度经济学派的产生。不过,这两篇文章其实都是强调交易成本在资源配置中所起的决定性作用。尽管科斯受图能的地理边界方法影响,但他最终还是构造一个跟交通成本性质不一样的交易成本概念去解释企业和市场的边界。

关键词 科斯范式 企业性质 社会成本 交易成本

何一鸣,华南农业大学经济管理学院博士、教授 510642

罗必良,华南农业大学中国农村经济转型协同创新中心博士、教授 510642

中山大学管理学院博士生导师、教育部特聘教授“长江学者”

高少慧,华南农业大学经济管理学院博士生 510642

一、引言:科斯经济思想的前因后果——一次本科毕业实习引起的经济学变革

美国芝加哥大学的科斯教授分别在 20 世纪三十年代和六十年代发表的《企业的性质》^[1]与《社会成本问题》^[2]这两篇鸿文中引入了交易成本概念,这不但改变了新古典经济学的研究范式,而且促成了新制度经济学派的产生。

事实上,科斯发现“企业的本质”是 1932 年底的事情。在 1931 年,正在念本科三年级的科斯已经提前修满了毕业所需的全部学分,并在产业组织学大师普兰特的推荐下,获得了英国伦敦经济学院颁发的 Ernest Cassel 爵士访问学者奖学金,赴美参观学习。在美国期间,科斯实地调研了福特、费雪和通

感谢国家自然科学基金重点项目“农村土地与相关要素市场培育与改革研究”(71333004)以及国家自然科学基金青年项目“农地交易管制放松下农业经营组织的区位博弈机制研究:以广东为例”(41301106)、国家社科基金青年项目“交易费用生成、权利管制放松与农地制度变革研究”(12CJY050)、教育部长江学者和创新团队发展计划创新团队项目“中国农村基本经营制度——转型理论与创新逻辑”(IRT1062)、广东省自然科学基金博士启动项目“交易费用范式、权利管制放松与广东农地流转——博弈模型与实证分析”(S2012040007386)、广东省普通高校人文社会科学研究一般项目“交易费用范式下农地产权管制变迁研究:以广东为例”(2012WYXM_0011)的资助。

[1]Coase, R., The Nature of the Firm, *Economica*, 1937,4(1):386-405.

[2]Coase, R., The Problem of Social Cost, *Journal of Law and Economics*, 1960,3(1):1-44.

国有企业制度不足与外资需求偏好之 经验分析:过程分析的视角

胡立法

内容提要 国有企业存在着产权不清、资产专用性以及剩余损失等制度不足,它们是引致国有企业产生外资需求偏好的重要原因。建立在江苏、浙江、广东三省样本国有企业基础上的经验分析也表明,国有企业制度不足与其外资需求偏好之间存在相关性,而且比较显著。特别是,较改善国有企业产权结构而言,引进外资对削弱国有企业资产专用性以及减少剩余损失的功效较大。

关键词 国有企业制度 外资需求偏好 经验分析

胡立法,扬州大学马克思主义学院教授 225009

一、研究背景与经验分析理论

一个世界第一外汇储备大国和高储蓄率国家,中国,同时也是当今世界吸引外商直接投资(FDI)最多的发展中国家和世界第二大 FDI 输入国,这一现象已经不能为传统经济学的“两缺口理论”(Chenery H. 和 Strout A. M.,1966)所解释。近些年来,以 Ricardo、Hausmann 和 Eduardo Fernandez-Arias (2000),周黎安(2004),Gourinchas 和 Rey(2005),黄亚生(2005),裴长洪(2005),张欢(2005),李稻葵和梅松(2006)以及胡立法(2007,2011,2012)等为代表的一些学者开始关注发展中国家市场经济体制某些不足与其外资需求偏好之间的关系,这些视角独特的研究取得了一些有理论意义和实践价值的成果^[1]。

国有企业外资需求偏好是中国外资需求偏好的重要组成部分。根据张捷(2003)的研究,2000年,中国国有经济的资金来源中,利用外资所占的比重为 19.48%,仅次于国内信贷和债券融资^[2]。但问题是,国有企业在中国的“政治性主从次序(黄亚生,2005)”^[3]中居于首位并且“处在国内金融体系的顶

本文系国家社会科学基金项目—中国外资需求偏好与供给机制的制度安排研究(10BJY078)阶段性研究成果,并受扬州大学“新世纪人才工程”中青年学术带头人资金资助。

[1]由于文章篇幅关系,以上文献,有兴趣的读者可以向作者索取。

[2]张捷:《结构变换期的中小企业金融研究》,[北京]经济科学出版社 2003 年版,第 131 页。

[3][美]黄亚生:《改革时期的外国直接投资》,[北京]新星出版社 2005 年版,第 84 页,第 84 页。

1990—2010 年期间人力资本存量 测度、分布与增长质量分解

黄维海 袁连生

内容提要 本文在参考国际标准,界定中国劳动人口年龄范围、经济活动范围和人口统计范围前提下,使用教育成就法测算得到全国及各省 1990—2010 年期间的人力资本存量。结果显示在总量上,中国人力资本存量从 52.19 亿教育人年增长到 100.64 亿教育人年,几乎翻了一番。在省际分布上,人力资本存量向少数大省富集的现象是中国近 20 年来的基本态势,在地域分布上,存量规模最大的始终是华东地区,规模最小的始终是西北地区。从增长态势来看,增幅排名靠前的一是经济发展迅速的省份,二是经济欠发达的省份,增幅排名靠后的省份主要是人口大省和人口流出大省。从增长质量来看,全国整体上属于内涵型增长,其中高水平内涵型增长省份占到总数的 45% 左右,保证了全国总体的增长质量。

关键词 人力资本 存量测度 存量分布 增长质量

黄维海,南京农业大学公共管理学院讲师 210095

袁连生,北京师范大学经济与工商管理学院教授 100875

一、引言

中国经济在经历了以物质资本推动为主的三十年高速增长之后,随着资源约束日益增强,人力资本对经济发展的推动作用日益显著,对其进行研究成为保持中国经济稳定增长的内在需求。国内外对人力资本测度的研究虽然已经广泛开展,但长期以来都滞后于对物质资本测度的研究,数据往往零散和片面,测算对象往往局限于全国或个别省份,测算范围往往存在偏误,测算方法也是多种多样,这样就导致人力资本存量的结果缺乏一致性和可比性。基于较全面了解各省人力资本发展和现状的目的,本文尝试使用统一的微观汇总数据对全国 31 个省(自治区、直辖市)1990—2010 年期间主要年份的人力资本存量规模进行重新测算,考察其分布情况,并分析各省人力资本存量增长的类型和质量。

长期以来,资本测度因为涉及到财富的衡量和经济增长等重大的主题,所以是经济学和管理学的一个重要题目,但也是困扰学界研究的一个话题,从配第到马克思再到“两个剑桥”之争,似乎始终没有解决资本的本质以及度量指标问题。纵观历史,早期研究多将对象集中在物质资本领域,1951 年,Goldsmith 开创性地使用永续盘存法对物质资本存量予以测度。此后针对物质资本存量的大量研究都