

多维视角解析中国经济发展趋势

● 邓宇

经济学理论的创新需要比较坚实的物质基础。从国际经验来看,无论是早期的英国、德国,还是美国、日本,经典的经济学理论均依赖于国家经济实力、成功经济发展经验,在这些国家当中相继诞生了一批世界知名的经济学者,其中不乏独创的经济学理论开拓者。从早期的工业革命到后来的第二次、第三次科技革命,不同时期的经济发展为培育经济学理论创新和学科建设提供了丰饶的土壤。中国经济发展历程表明,中国特色的经济学研究不仅需要与时俱进,紧跟经济社会发展的态势,不断研究新情况、新案例和新现象,而且应从经验发展中促进理论范式的创新,将传统的经济理论研究成果与新的经济周期、经济现象等密切融合,提高理论研究的前瞻性、规范性和系统性。当然,新的理论范式构建将是一个漫长且有赖于历史与实践检验的历程。

目前,研究中国经济的经济学理论派系众多,但大部分源于西方的经济学理论,包括凯恩斯学派、芝加哥学派、奥地利学派以及货币主义、发展经济学、行为经济学等,不同的学派和理论范式在中国得到了传播。不可否认,这些知识传播为中国特色经济学提供了国际经验窗口,一些理论研究方法、经济史素材以及实证研究案例具有很好的启发意义,中国的许多经济学家也受益于这些理论研究的熏陶。但是,如果仅仅从“拿来主义”的角度或单纯的借鉴模仿,那么其中一些理论范式可能很难真正做到落地生根,反而会因为假设条件不同、研究立场差异以及实证案例不符等产生不相适应的情况,不利于中国特色经济学的进一步创新。因此,推动中国特色经济学建设需要本土研究学派,也需要博采众长。

以林毅夫为代表的新结构经济学视角经过二十多年的成长和成熟,不仅构建起相对完善的理论研究框架,为解释中国经济发展历程、成功经验等进行了大量创造性探索,而且也聚集了一大批优秀的青年经济学者,形成了比较独立的学科体系,并逐步拓展到学科教育、学生培养和跨学科研究。近期,林毅夫、王勇、赵秋运合作推出的专著《论中国经济的发展》,既是关于新结构经济学的基本诠释之作,也是围绕中国发展经验的初步总结。本书从新结构经济学的多个角度剖析了中国经济发展的历史经验和未来趋势。

具体来看,本书论述了新结构经济学自主理论创新的发展脉络,包括梳理中国经济学科走向自主创新的过程,突出现代经济学的结构革命,这



书名:《论中国经济的发展》
作者:林毅夫 王勇 赵秋运
出版社:中信出版集团

也是新结构经济学的主要立足点;讨论了新结构经济学视角下经济高质量发展,其中就“三农”问题、财政政策调整、GDP增长目标以及浦东开发开放等新的政策议题进行了讨论;围绕产业转型与升级,总结了有效市场与有为政府在贵州、定西等地方的一些实践经验;以新结构经济学解释产业政策的重要性,这也是林毅夫教授坚持认为后发国家通过产业政策实现经济增长的一个主要论点。总体来看,这本书的逻辑比较清晰,主要讨论的议题时代特征较强。

长期以来,研究中国发展经验已经成为国内外经济学者的重要课题。在这些不同的研究范式中,一方面可以观察到研究中国经济发展是一个持续焕发生命力的命题,在这些命题中展现了学术界对中国经济发展的浓厚兴趣,凸显了中国经济学研究的吸引力在持续增强,这与中国经济发展取得的成功经验和独特模式密切相关,特别是给后发国家提供了更多启发;另一方面,中国经济发展的模式和路径更需要从理论创新的高度加以认识,这些新的经验和认识大大拓展了传统马克思主义经济学和西方经济学理论的范畴。本书从

新结构经济学视角出发,有助于厘清中国经济的发展逻辑,总结中国经济发展的经验,提供新结构经济学理论的应用经验。

如林毅夫所说,随着中国经济的不断发展,世界经济中心不断从西方向中国转移,世界经济学的研究中心和大师辈出的中心也必然转移到中国来。因此,本书特别强调了新结构经济学的时代背景和世界意义。从经济学角度来看,讨论目前的百年变局和中国经济发展的意义非常关键。

总结中国经济发展经验以帮助更多的发展中国家是非常有益的探索。本书认为,中国的持续发展对世界经济具有两重意义。其一,对各国企业而言,最大的发展机遇还在中国,中国经济增长潜力巨大;其二,中国经验可以形成新的理论,有效地帮助发展中国家追赶发达国家。过去发展中国家大都照抄照搬发达国家的理论,仅有少数坚持自己特色发展道路的发展中国家或经济体取得了成功。林毅夫在本书中坚定地认为,对其他发展中国家而言,来自中国的理论会比来自发达国家的理论更具参考价值。

有序推进产业集聚促进对外贸易高质量发展

● 李雪

伴随我国对外开放程度的不断提升,出口贸易一直是保持我国经济平稳快速增长的关键推动力。与此同时,随着对外开放的政策实施由沿海至内地的梯度式展开以及对外开放程度的不断提升,经济活动不断向东部地区集中也是我国经济发展过程中的一个显著特征。传统的贸易理论认为,要素禀赋和生产率差异是国际贸易活动开展的关键因素,新贸易理论则首次探讨了地理集聚对国际贸易活动的重要影响,为新经济地理理论奠定了基础。《空间集聚对我国制造业企业出口参与的影响及对策研究》一书以新贸易理论和新经济地理理论为基础,深入探讨产业空间集聚的外部性对我国制造业企业出口参与的动态影响以及作用机理。

关于集聚经济的溢出效应,阿尔弗雷德·马歇尔早在1920年便提出了由产业集聚带来的知识溢出、投入产出相关联以及劳动力市场共享等外部经济的重要性。随后,集聚产生的外部经济效应被归纳为三个主要方面:一是学习模仿效应,包括生产者之间产品技术与创新的创造、扩散和模仿;二是资源和要素的共享效应,包括产业集聚为区域内生产者带来的公共资源的改善以及产品价值链中的专业化和多样化效应等;三是匹配效应,即通过增加生产要素(主要是劳动力)与生产者之间的匹配成功率来降低厂商的市场信息搜寻和甄别成本,并借此提升市场经济的运行效率。

经济活动集中的区域往往具有较为完善的基础设施和丰富灵活的人才流动机制与环境,进而为企业经营提供了良好的市场基础和外部环境。然而,外部经济与市场拥挤往往是集聚效应这枚硬币的两面。伴随着我国部分地区工业企业集聚程度的不断加深以及人力资本成本的大幅增加,近年来产业过度集聚对我国制造业生产率的抑制作用逐渐显现。在此背景下,我国制造业企业的出口参与是否受到当地市场拥挤的负面影响还是一个未知数。特别是在经济活动高度集中的东南沿海地区,大量企业、资本和产品拥挤在有限的地理空间中导致企业更容易面临过度集聚的风险,这反而可能抑制企业未来出口参与的持续深入以及贸易利得。

为此,本书在企业异质性贸易理论框架下,分析空间集聚的外部经济效应和拥挤效应对企业出口二元边际的动态影响,并基于企业出口的视角对我国各地区是否存在过度集聚的现象进行实证检验与分析。本书作者认为,首先,尽管我国空间集聚对制造业企业出口二元边际的影响呈先扬后抑的“倒U型”趋势,但目前我国绝大多数城市的集聚程度远远低于最适强度。特别是资本和技术集中程度较高的东部地区,需要进一



书名:《空间集聚对我国制造业企业出口参与的影响及对策研究》
作者:陈旭
出版社:经济科学出版社

步为城市“加密”以更为充分地发挥空间外部经济效应对出口贸易的推动作用。其次,我国劳动密集型企业应逐渐摆脱对简单劳动力的过度依赖并尝试进行技术改造升级。随着我国人口红利的不断流失,劳动密集型企业应尽可能地借助集聚的技术溢出效应进行技术模仿以逐渐提升生产率,并借此实现国际市场份额的扩张。最后,我国国有企业市场化程度不足,导致其无法有效地从空间集聚带来的外部经济中获益。结合现阶段我国国有企业改革呼声和措施,商业性国企应当加快市场化进程,深入实施创新驱动发展战略,这样既可以通过巨大的资本优势充分利用技术溢出、规模经济以及信息共享等实现出口市场规模的迅速扩张,也能够进一步带动和发挥周边地区的集聚经济效应,形成良性互动。

此外,随着全球贸易专业化分工的不断深入,越来越多国家的生产活动逐渐成为全球生产体系中的某个具体环节。因此,各个国家开始重视其出口产品所处价值链的具体地位而非单纯的出口总量或结构。出口国内增加值率则是能够反映企业在国际贸易中所获真实利益和所处地位的有效衡量标准,并已成为国际贸易领域的前沿热点话题。同时,空间集聚对企业出口国内增加值率的影响在异质性企业中表现出明显差异。此结果意味着,虽然样本时期内我国绝大部分城市尚未出现过度集聚现象,但随着我国东部地区

经济活动的日趋集中,未来过度集聚和拥挤的市场将会削弱出口企业乃至我国整体的出口发展潜力。因此,结合我国对战略性新兴产业转移的支持以及对内地市场的大力开发,部分高新技术、节能环保以及新能源等行业的企业可以逐步向中西部地区转移,既能够避免市场过度集聚的隐患,也提升了资源利用的边际效率,最终能够最大程度地使企业的出口参与深度受益于空间集聚的外部性。

自20世纪70年代以来,发达国家和地区经济发展过程的重要特征之一就是生产性服务业逐步取代工业制造业成为推动经济增长的最主要动力。近年来,伴随着我国工业化进程的不断发展和深入,生产性服务业迅速成长并主要集中分布在发达地区的大中型城市中,同时在地理空间上形成对工业制造业的挤出,促使我国越来越多的城市逐渐形成生产性服务业集聚于市中心、制造业分布在市区外围的“新中心—边缘”的结构。作为知识和技术密集型高端行业,生产性服务业正逐步渗透至制造业全部生产网络中的各个环节,如何通过生产性服务业集聚形成我国制造业对外贸易增长的新源泉便成为值得思考和探索的问题。基于此,本书对生产性服务业集聚与区域内制造业企业的出口二元边际和出口国内增加值率的动态关系进行较为全面的解答,这对于经济新常态背景下中国生产性服务业和制造业协同高质量发展具有较高的现实参考意义。



碳中和与绿色金融创新

作者:鲁政委 钱立华 方琦 出版社:中信出版集团

内容简介:

近年来,我国绿色金融发展迅猛,无论是制度建设还是市场发展都已取得初步成效。随着碳达峰、碳中和目标的提出,我国将迎来一场广泛而深刻的经济社会系统变革,这意味着绿色金融的内涵将进一步扩展。本书回顾了全球可持续发展与应对气候变化历程,剖析了碳中和与绿色金融相关的概念,介绍了国内外绿色金融的政策与标准,聚焦绿色金融市场助力碳中和的实践,展现了气候投融资、绿色信贷、绿色债券、可持续投资与ESG、绿色保险、碳市场与碳金融等领域的新发展趋势。

作者简介:

鲁政委,经济学博士,兴业银行首席经济学家。钱立华,兴业研究首席绿色金融分析师。方琦,兴业研究高级绿色金融分析师。



侯说巴菲特

作者:侯跃 卢克宇 出版社:中国出版集团

内容简介:

本书是作者根据多年的投资经验和成功案例撰写的阐释巴菲特投资理念的作品。本书追溯了巴菲特投资策略的理论渊源,并进行了科学系统的解析,直击概率、赔率等巴菲特投资公式的核心,既有故事感又有理论性,还从跨文化视角,将巴菲特的价值投资理念与儒家文化进行比较分析,以利于中国投资者理解价值投资。本书对价值投资者如何从“知易行难”到“知行合一”具有参考价值和借鉴意义。

作者简介:

侯跃,清华大学五道口金融学院GFD,日内瓦大学应用金融学博士生。卢克宇,中国城市科学研究会可持续城市规划研究所所长。



人才战略

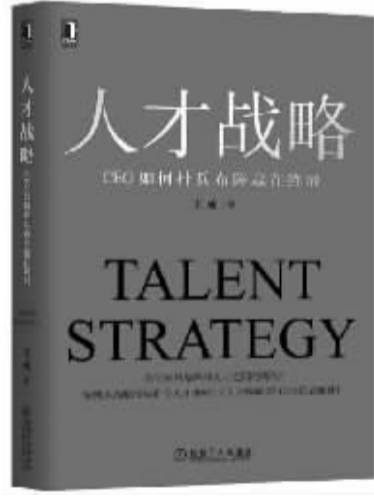
作者:王成 出版社:机械工业出版社

内容简介:

没有人才支撑的发展战略是无本之木,没有战略引领的人才集合可能成为乌合之众。如何把战略和人才紧密地结合在一起,是每一位企业家都要正视的问题。人才争夺战日益激烈,企业CEO需精通人才战略和人才管理。本书作者提出了人才战略的终局思维、差异思维、体系思维和生态思维,引发对人才问题的新思考。本书有效融合人才管理和战略管理,告诉企业如何做“战略引领、人才驱动”,让人才蔚然成林、组织充满活力。

作者简介:

王成,凯洛格咨询集团董事长、华成战投董事长,具有近20年战略咨询和培训经验。



内容营销

作者:窦文宇 出版社:北京大学出版社

内容简介:

本书结合内容营销的第一手经验,以国际化的视野、前沿的案例、简明的风格阐释了以下内容:内容营销基础(起源、特征以及与传统营销的区别),内容营销战略(如确立品牌定位的内容手法),内容营销的常用技巧(如热点内容营销),进阶技巧(如直播),内容的传播策略,不同行业的内容营销,社会文化大环境下的内容营销,以及面向国际市场的内容营销。综合消费者行为、营销管理、心理学、社会学、传播学等领域的相关理论,本书建立并通过前沿案例诠释了一个科学、系统的内容营销框架。

作者简介:

窦文宇,香港城市大学商学院副院长、EMBA(中文)课程主任、市场营销学系教授,湖北省楚天学者讲座教授(中南财经政法大学)。

