

“中国经济专题小班讨论课”大纲

林毅夫教授

- **时间：**双周，周三晚 18:40-20:30
- **地点：**线上授课/理教214
- **助教：**

李欣泽，北京大学新结构经济学研究院博士后，xinzeli@nsd.pku.edu.cn

朱欢，北京大学新结构经济学研究院博士后，huanzhu@nsd.pku.edu.cn

朱兰，北京大学新结构经济学研究院博士后，lanzhu@nsd.pku.edu.cn

王可第，北京大学新结构经济学研究院博士后，kediwang@nsd.pku.edu.cn

汤学敏，北京大学新结构经济学研究院博士后，xuemintang@nsd.pku.edu.cn

张瀚元，北京大学新结构经济学研究院博士后，hanyuanzhang@nsd.pku.edu.cn

文永恒，北京大学新结构经济学研究院博士后，yonghengwen@nsd.pku.edu.cn

- **课程目的：**

本课程与“中国经济专题”课程配套，原则上选修的同学必须已经选过或本学期正在修习“中国经济专题”。课程采取小组讨论与个人讨论结合的形式，分为线上（微信群）和线下（课堂），由七位助教分组带头指导。为帮助同学更好地理解、吸收中国经济专题课程的内容，同时在此基础上更准确把握新结构经济学的理论体系，更快地进入到新结构经济学学术研究中。

- **Topic 及对应助教：**

朱兰，《新形势下的产业升级与结构转型：基于新结构经济学视角》；文永恒，《基于新结构经济学视角的中国宏观经济研究》；李欣泽，《产业园区政策研究—基于新结构经济学视角》；张瀚元，《新结构经济学视角下的全球价值链与技术创新》；朱欢，《基于新结构经济学视角下的若干环境问题探析》；汤学敏，《发展战略与收入分配》；王可第，《基于新结构经济学视角的开发性金融研究》

注：选题与相关介绍在**附件中**，各位同学可以根据兴趣选择合适的小组。

- **课程安排初定如下：**

时间	内容	形式
2月 26 日	林老师慕课视频讨论及助教介绍选题内容	助教课程介绍+集体讨论
3月 11 日	产业升级与结构转型	小组报告+集体讨论
3月 18 日	中国宏观经济	小组报告+集体讨论
3月 25 日	产业园区政策	小组报告+集体讨论
4月 8 日	全球价值链与技术创新	小组报告+集体讨论
4月 15 日	环境问题探析	小组报告+集体讨论
4月 22 日	发展战略与收入分配	小组报告+集体讨论
5月 13 日	开发性金融	小组报告+集体讨论
6月 3 日	林毅夫老师	总结及交流

注：新结构经济学慕课前三讲为本课程基础，务必提前学习。

- **课程考核标准：**

小组报告40%，期末论文60%。具体地，经过一学期的中国经济专题和新结构经济学的系统学习，学期要求提交一篇基于新结构经济学视角，解释中国经验现象的论文。初步定于本学期5月23日晚12点前交论文定稿。优秀论文可以到每周的新结构经济学组会上作报告，并鼓励把论文进一步完善，投稿到国内外的学术期刊上。

- **主题讨论具体细则：**

每次讨论课请所有小组进行准备，其中一组为报告组、剩余六组为评论组，报告组需提前将本组内容大纲发至微信群。课后报告组需整理提交讨论总结，包括：1000字左右的本组报告内容，以及500-1000字的讨论情况（小组评论及回应）。顺序安排如下：

- 1 报告组成员汇报 25-30 分钟；
- 2 就刚才的报告及前期准备，各小组进行 10-15 分钟的自由讨论；
- 3 6个评论组进行 15 分钟的简短评论；
- 4 报告组对评论进行 10-15 分钟的回应。

注：具体细节会根据学生选课情况灵活调整。

- **线上讨论：**

就中国经济专题的课程内容、新结构经济学的理论问题及其他相关话题，在微信群进行讨论。期末进行汇总。

- **教材：**

《本体与常无：经济学方法论对话》，北京大学出版社，2012年

新结构经济学慕课：<http://www.icourse163.org/course/PKU-1207230807>

备注：所有形式的讨论汇总最后将发给林毅夫老师审阅。

附件：

朱兰：产业升级与结构转型——基于新结构经济学视角

当前国内外宏观经济形势严峻，逆全球化浪潮叠加新一轮科技革命，国内结构转型与经济增速下滑，再加上新冠疫情影响，中国产业升级和结构转型面临挑战。禀赋结构驱动产业升级和结构转型，从而促进经济增长和发展是新结构经济学的核心观点。不同发展阶段的禀赋结构不同，最优的产业结构也不同。新结构经济学根据要素禀赋结构和技术前沿距离，将发展中国家的产业分为五类：追赶型，国际领先型，转进型，弯道超车型以及战略型。

本节可讨论的问题包含：1.五大产业的定性与定量识别与划分；2.数据作为一种新的要素，对产业升级和结构转型方式的影响和机制；3.垂直结构与产业升级；4.思考新冠肺炎疫情对中国企业生产模式和组织形式的影响；5.开放环境下全球价值链与产业升级

参考文献：

林毅夫，“产业政策与我国经济发展”林毅夫、张军、王勇、寇宗来主编《产业政策：总结、反思与展望》

Ju J., Justin Lin Y.F., Wang Y., “Endowment Structure, Industrial Dynamics, and Economic Growth”, *Journal of Monetary Economics*, No.76, 2015, p. 244-263.

文永恒：基于新结构经济学视角的中国宏观经济研究

近十年来，中国实际 GDP 增速从 2010 年的 10.6% 下滑到 2019 年的 6.1%，这也是 1990 年以来中国经济的最低增速。不仅如此，去年三季度，中国经济增速进一步放缓至 6%，引起了经济学界关于增速保六的争论。如何理解中国近年来持续的经济增速放缓？中国的潜在经济增速到底是多少？中国宏观经济增速持续下滑的原因到底是什么？是外部性、周期性占主导还是体制机制、结构性占主导？如何正确认识中国的宏观政策？供给侧结构性改革与扩大总需求如何结合以及如何实施？如何

认识投资与消费的关系？如何认识政府投资、基建投资？本次课我们试图引导大家从新结构经济学的视角去思考和回答这些问题。

参考文献：

林毅夫，《从西潮到东风：我在世行四年对世界重大经济问题的思考和见解》，第一、二部分，中信出版社，2012.

林毅夫，《经济发展与转型：思潮、战略与自生能力》，北京大学出版社 2008 年

林毅夫，经济放缓主要不是体制机制问题 观察者网 2016 年 3 月 25 日

https://www.guancha.cn/LinYiFu/2016_03_25_354984_s.shtml

林毅夫，供给侧改革不应照搬西方理论 观察者网 2015 年 12 月 28 日

https://www.guancha.cn/LinYiFu/2015_12_28_346137.shtml

林毅夫，扩大总需求和供给侧结构性改革不是二选一 2016 年 9 月 6 日

<http://sike.news.cn/statics/sike/posts/2016/09/219505635.html>

林毅夫，消费是目标不是手段 观察者网 2012 年 11 月 25 日

https://www.guancha.cn/LinYiFu/2012_11_25_111138.shtml

李欣泽：产业园区政策研究—基于新结构经济学视角

产业园区政策作为一种典型的区域型产业政策，在调整区域产业结构、加快区域产业升级过程中举足轻重。本质上，区域型产业政策是基于具体“区位”的导向性产业政策，它以政府为依托，以“特惠”政策为导向，合理整合和配置社会资源，快速推动地区产业和人才集聚，拉动地区产业升级，从而带动区域经济发展。从数量看，截止到 2018 年底，中国拥有 2543 家开发区，其中，国家级开发区 552 家和省级开发区 1991 家，国家经济开发区和国家高新区的生产总值总量达到了 184171.4 亿元，占我国 GDP 的 22.5%。虽然产业园区在过去几十年内极大促进了我国经济社会发展，但部分地区的产业园区在初创期存在大量资源闲置、入园企业少等问题；以及部分进入成熟期的产业园区存在产业结构趋同、资源配置粗放、生态环境恶化等问题。本选题将试图从新结构经济学的视角入手，提供一个可能的解释。新结构经济学的核心思想为：一个经济体在每个时点上的产业和技术结构内生于该经济体在该时点给定的要素禀赋结构，与产业、技术相适应的软硬基础设施也因此内生决定于该时点的要素禀赋结构，且一个经济体的要素禀赋及其结构在每一时间点上都是给定的，可随时间变化。具体到一个国家内部的产业园区，按照新结构经济学的相关理论，由于中国各个地区的要素禀赋结构、具有潜在比较优势的产业都存在差异，那些遵循地区比较优势而设立的产业园区相对那些违背地区比较优势而建立的产业园区政策效果更好，这就解释了为何部分初创期产业园区经济表现差；同时一个地区的要素禀赋及其结构可随时间变化，意味着成熟期的产业园区应该根据当地的比较优势变化及时调整产业园区的相关政策，推进成熟期产业园区转型升级。由此，

本选题基于新结构经济学的视角，探究产业园区政策的运行机制、作用机制及优化路径是非常有价值的。本课程产业园区政策研究可就以下问题展开讨论：

- 1、国内外产业园区的比较分析
- 2、中国产业园区演进阶段划分
- 3、中国产业园区融资模式探究（园区债为重点研究对象）
- 4、产业园区与地区潜在比较优势
- 5、经济高质量发展背景下产业园区评价指标构建（创新，绿色，高效）
- 6、案例分析（产业园区成功转型案例，产业园区失败案例）

参考文献：

- 林毅夫，《新结构经济学：反思经济发展与政策的理论框架》，第三章
- 林毅夫、张军、王勇、寇宗来主编的《产业政策：总结、反思与展望》，2018
- 林毅夫，付才辉.《新结构经济学导论》第18章，高等教育出版社，2019年。

张瀚元：新结构经济学视角下的全球价值链与技术创新

随着劳动分工的深化，货物的生产可以细分为越来越多的生产环节，并且可以将不同的生产环节置于不同的国家进行生产，全球制造变成了越来越多产品的标签。这种生产模式的碎片化（fragmentation）的趋势推动了贸易理论的变革，基于传统的货物贸易的理论需要被重新审视，产业组织理论早有探讨关于多重生产环节（multi-stage production）、序贯生产（sequential production）的理论。但是仅依靠这些模型并不足以描述生产环节在全球分布的现象并作出分析，还需要考虑零部件的跨境流动的影响，于是产生了将零部件多次跨境产生的多重核算（double counting）考虑在内的全球价值链核算方法（KWW(2014)）。这样的核算方法让我们能从具体生产环节的增加值的角度来重新考虑贸易模式、贸易利得等问题。

从新结构经济学的视角出发，我们不禁要分析，禀赋结构是如何影响全球价值链的分工模式，贸易模式的，不同的生产环节的潜在比较优势如何决定？在全球价值链的分工模式下，中间产品的多次跨境将放大贸易成本的影响，因此在潜在比较优势转化为竞争优势的过程中，贸易成本的作用是否比传统理论视角下更大？据此又应该如何设计最优的产业政策和贸易政策？发展中国家如何通过参与全球价值链分工实现产业升级和持续的经济增长，什么样条件下，一国通过参与全球价值链，会像中国一样产业链变得越来越长，而面对2010年以后全球价值链的深化已经停滞的局面，这种全产业链的发展模式又究竟利弊几何？

我们试图引导大家从新结构经济学的视角去思考和回答下列问题：

- 第一，新结构经济学理论下全球价值链的分工模式
- 第二，不同发展阶段的国家如何通过参与价值链分工获得持续的经济增长？
- 第三，自动化、人工智能等技术进步是否会阻碍发展中国家参与全球价值链？
- 第四，中国是如何通过参与全球价值链实现产业升级的，其他国家是否可复制这样的发展经验？

第五，全球价值链分工模式下，产业政策和贸易政策如何促进产业升级？

第六，一国不同产业的产业链的长度是如何决定的，从经济增长的角度看，是否越长越好？

参考文献：

Ju J., Justin Lin Y.F., Wang Y., “Endowment Structure, Industrial Dynamics, and Economic Growth”, *Journal of Monetary Economics*, No.76, 2015, p. 244-263.

Koopman, Robert, Zhi Wang, and Shang-Jin Wei. 2014. "Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports." *American Economic Review*, 104 (2): 459-94.

Antràs, Pol, Davin Chor, Thibault Fally, and Russell Hillberry. 2012. “Measuring the Upstreamness of Production and Trade Flows.” *American Economic Review Papers and Proceedings* 102 (3): 412-416.

林毅夫，《新结构经济学：反思经济发展与政策的理论框架》

鞠建东,林毅夫,王勇.要素禀赋、专业化分工、贸易的理论与实证——与杨小凯、张永生商榷[J].*经济学(季刊)*,2004(04):27-54.

朱欢：基于新结构经济学视角的若干环境问题探析

新结构经济学认为一个经济体在每个时点上的产业和技术结构内生于该经济体在该时点给定的要素禀赋和结构，与产业、技术相适应的软硬基础设施也因此内生决定于该时点的要素禀赋结构（林毅夫，2017）。换言之，要素禀赋结构通过决定经济体总预算约束与相对价格，内生的决定经济体的比较优势，从而也决定了该经济体的最优产业结构。而在不同发展阶段，不同产业结构对应的能源消耗和污染排放是不同的，那么从理论上存在与此相匹配的环境政策强度。从世界范围的发展轨迹来看，在低收入国家，其产业主要是农业，当它进入到中等收入阶段，主要产业会变成制造业，到高收入阶段，其主导产业以服务业为主。而农业和服务业的能源使用和排放密度低于制造业，相应的，在不同发展阶段应该存在最优的环境政策，以实现经济与环境的双赢。基于这一逻辑体系我们可以认为“禀赋结构→产业结构→能耗与排污特性→最优环境政策→经济增长”。那么，当实际的环境政策偏离了最优环境政策时会带来经济绩效的下滑与产业结构的扭曲，从而使得整体经济会在以制造业为主的中等收入阶段停留更长，延缓重污染阶段的时长，不仅如此，也会使得我们的收入相对下降，用来治理环境的能力也会相对较弱。

本节课程主要介绍新结构环境经济学的相关内容。探讨适宜于由禀赋结构所决定的最优产业结构的最优环境结构及其变迁，以及偏离最优环境结构的前因后果。

主要内容如下：

文献导读：环境经济学与新结构环境经济学的异与同

发展阶段、经济结构与环境特征的一般性事实

新结构环境经济学的基本理论假说与实证检验

偏离最优环境政策对经济绩效的影响

参考文献：

林毅夫,付才辉.《新结构经济学导论》第18章,高等教育出版社,2019年。
林毅夫.新结构经济学的理论基础和发展方向[J].经济评论,2017,(3):4-16.

汤学敏:发展战略与收入分配

一、讨论的主要内容包括:

1、中国改革开放至今的收入分配现状和趋势,其中包括:城乡收入差距、地区收入差距,行业间收入差距、企业间、企业内部以及技能溢价;

2、从这些现象中找到造成这些不同的收入差距的具体原因是什么(可以专门讨论其中的一种或几种收入差距现象,每种现象背后的原因和机制不同);

3、向同学们介绍新结构经济学的理论基础和发展战略的概念和内涵,以及新结构经济学在发展战略与收入分配方面的所有文献,阐述新结构经济学解释收入差距问题的逻辑推理过程;

4、课程论文中,可以指导学生们使用TCI指数做一些实证检验,从而理解TCI指数的构建原理,从实践中进一步理解和讨论发展战略与收入差距的理论框架和逻辑。

参考文献:

林毅夫,《经济发展与转型》北京大学出版社,2008年。

林毅夫,陈斌开.发展战略、产业结构与收入分配[J].经济学(季刊),2013,12(04):1109-1140.

林毅夫.发展与转型:思潮、战略和自生能力[J].北京交通大学学报(社会科学版),2008(04):1-3.

林毅夫,刘明兴.中国的经济增长收敛与收入分配[J].世界经济,2003(08):3-14+80.

林毅夫,刘培林.中国的经济发展战略与地区收入差距[J].经济研究,2003(03):19-25+89.

陈斌开,林毅夫.发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013(04):81-102+206.

陈斌开,林毅夫.重工业优先发展战略、城市化和城乡工资差距[J].南开经济

王可第:市场培育与开发性金融机构的“示范效应”

新结构经济学认为,后发的发展中国家在产业专业升级的过程中,企业通常容易对下一个有前景的产业达成共识(林毅夫、巫和懋、邢亦青,2010)。但是在早期发展阶段,虽然企业希望进入相对要素生产成本低、具有潜在比较优势的新产业,但是落后的软硬基础设施会导致企业承担较高的交易成本,以至于要承受收支相抵,甚至亏损的风险。换句话说,企业此时虽具备了自生能力,但尚不拥有实现盈利的能力。为了化亏损为盈利孵化新的产业,政府需要发挥因势利导的作用改善软硬基础设施以此降低交易成本,将产业的潜在比较优势转化为竞争优势,使得具备自生

能力的企业实现盈利。为了实现政府因势利导的作用，开发性金融机构可以发挥两方面的作用：一方面，它可以有针对性地提供某一行业所需的硬性基础设施，比如电力、道路、港口或工业园区建设，这类基础设施的投资往往具有周期长、金额大、风险高等特征，在金融市场尚未发育成熟的发展中国家不容易吸引到社会资本的投入（林毅夫、王燕，2017）。另一方面，发展中国家的市场经济制度发育尚未成熟，缺乏契约文化，政策波动大，导致了投资新行业的风险被加倍地放大。为了完善这些软性基础设施，具有准政府属性的开发性金融机构可以通过作为先行者投资于某一新的行业领域，帮助建立起市场信心，化解政策风险，吸引社会资本的涌入，并在与企业深度合作的基础上帮助建立起健康的市场主体。开发性金融机构的先行者身份和专家能力为地方政府及其他金融机构发挥了“示范效应”。

我们将对开发性金融机构的“示范效应”展开讨论，具体包括：

- 1、开发性金融机构对我国产生示范效应的实例？（世界银行在中国的高速公路项目）
- 2、开发性金融机构发挥“示范效应”的机制有哪些？
- 3、我国的开发性金融机构是否对我国不同地区的发展产生了“示范效应”？
- 4、案例分析：中国国家开发银行的“芜湖模式”。
- 5、从“示范效应”的角度回答我们为什么需要开发性金融机构？

参考文献：

林毅夫,巫和懋,邢亦青.“潮涌现象”与产能过剩的形成机制[J].中国经济学,2010(00):354-387.

林毅夫,王燕.超越发展援助：在一个多极世界中重构发展合作理念[M].北京：北京大学出版社，2016.

徐佳君.作为产业政策抓手的开发性金融:新结构经济学的视角[J].经济评论,2017(03):70-80.

Ru H. Government Credit, a Double-Edged Sword: Evidence from the China Development Bank[J]. The Journal of Finance,2018, 73(1): 275-316.