

序号	论文题目	发表期刊	时间
1	开放经济体系中劳动者的工资议价能力	中国社会科学	2019年第5期
2	价格竞争、战略性贸易政策调整与企业出口模式选择	经济研究	2018年第10期
3	地方财政压力与政府支出效率——基于所得税分享改革的准自然实验分析	经济研究	2020年第6期
4	文化多样性与民间金融:基于方言视角的经验研究	金融研究	2018年第7期
5	基础设施的可获得性与农村减贫——来自中国微观数据的经验分析	中国农村经济	2018年第5期
6	打开天窗说亮话:社会合作何以可能?	中国工业经济	2018年第4期
7	流动人口享受工资溢价了吗?——对户籍来源地“反向歧视之谜”的再检验	经济学动态	2020年第12期
8	社会合作的行为经济学解释评述	经济学动态	2017年第1期
9	赫克曼曲线与人力资本投资——加大学前公共投入的思想与借鉴	经济学动态	2019年第1期
10	横向和纵向税收外部性研究:一个综述	经济学(季刊)	2018年第1期
11	住房公积金制度的收入分配效应	经济学(季刊)	2020年第5期
12	21世纪中国制造业出口产品的规模、结构及质量	数量经济技术经济研究	2019年第11期
13	一种测度基层政府财政透明度执行力的新方法	数量经济技术经济研究	2016年第6期
14	PPP模式下项目参与方合作关系研究——基于社会网络理论的分析框架	财贸经济	2017年第5期
15	城乡低保是否有助于未来减贫	财贸经济	2017年第7期

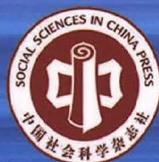
## 代表性科研成果——高水平论文（一）

开放经济体系中劳动者的工资议价能力·····	1
价格竞争、战略性贸易政策调整与企业出口模式选择·····	4
地方财政压力与政府支出效率——基于所得税分享改革的准自然实验分析·····	7
文化多样性与民间金融:基于方言视角的经验研究·····	10
基础设施的可获得性与农村减贫——来自中国微观数据的经验分析·····	13
打开天窗说亮话:社会合作何以可能? ·····	16
流动人口享受工资溢价了吗?——对户籍来源地“反向歧视之谜”的再检验···	19
社会合作的行为经济学解释评述·····	22
赫克曼曲线与人力资本投资——加大学前公共投入的思想与借鉴·····	25
横向和纵向税收外部性研究: 一个综述·····	28
住房公积金制度的收入分配效应·····	31
21 世纪中国制造业出口产品的规模、结构及质量·····	34
一种测度基层政府财政透明度执行力的新方法·····	37
PPP 模式下项目参与方合作关系研究——基于社会网络理论的分析框架·····	40
城乡低保是否有助于未来减贫·····	43

# 中国社会科学

SOCIAL SCIENCES IN CHINA

2019/05



SSCP

中国社会科学杂志社

1980年1月10日创刊

2019

# 中国社会科学

5

(月刊)

总第281期 5月25日出版

---

(1) 加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系

谢伏瞻 · 4 ·

---

(2) 治理体系现代化的国家逻辑

陈进华 · 23 ·

---

(3) 开放经济体系中劳动者的工资议价能力

谢申祥 陆毅 蔡熙乾 · 40 ·

· 学术述评 ·

行为经济学的兴起及其与新古典经济学关系的演变

那艺 贺京同 · 60 ·

---

# 开放经济体系中 劳动者的工资议价能力<sup>\*</sup>

谢申祥 陆毅 蔡熙乾

**摘要：**在不完全竞争的劳动力市场中，劳动者工资取决于劳动者的工资议价能力。因而，有效测度劳动者的工资议价能力有助于识别影响劳动者工资的决定因素和理解劳动者的工资决定机制。借助讨价还价模型，从理论上构建一个可以有效刻画单个劳动者与企业进行工资议价的分析框架，在此基础上提出一个可以有效测度劳动者工资议价能力的方法；更进一步，以中国微观企业数据为样本，分析开放经济条件下贸易政策稳定性对劳动者工资议价能力的影响。研究表明，更稳定的贸易政策提升了劳动者的工资议价能力，这意味着贸易政策稳定性是影响劳动者工资的重要因素。这一结论有助于深化认识开放经济体系中劳动者的工资决定机制。

**关键词：**工资议价能力 工资决定机制 贸易政策稳定性

作者谢申祥，山东财经大学财政税务学院教授（济南 250014）；陆毅，清华大学经济管理学院教授（北京 100084）；蔡熙乾，厦门大学经济学院副教授（厦门 361005）。

## 引 言

劳动者的工资决定机制既是劳动经济学所关注的核心问题，也是一国政府有效实现宏观经济调控所关注的重要方面。在完全竞争的劳动力市场假定下，劳动者的工资取决于劳动力市场的供给与需求。而在现实的不完全竞争的劳动力市场上，劳动者的工资决定则取决于劳资双方的工资议价能力。然而，由于工资议价能力很难直接观测，因而极大限制了劳动者工资决定理论的应用，同时考虑到中国很多企业、特别是民营企业工会的作用极其有限，并不存在真正意义上代表员工与资方进行工

\* 本文为国家社会科学基金重点项目（18AGJ001）、国家自然科学基金面上项目（71873141）、国家自然科学基金青年项目（71703133）、国家自然科学基金重大项目（17ZDA097）和“泰山学者工程专项经费”阶段性成果。

国家社会科学基金资助期刊

# 经济研究

ECONOMIC RESEARCH JOURNAL

新古典自由主义经济学的困境及其批判

杨春学

经济增速放缓下的资产泡沫研究

——基于含有高债务特征的动态一般均衡模型

陈彦斌等

海外市场、制度环境与本土集聚

张一力等

传统民间组织治理结构与法人产权制度

——基于清代公共建设与管理的研

龙登高等



2018 10  
总第613期®第53卷

## 目 录

创刊时间:	新古典自由主义经济学的困境及其批判
1955年4月	..... 杨春学(4)
封面题字:	
郭沫若	经济增速放缓下的资产泡沫研究
主管单位:	——基于含有高债务特征的动态一般均衡模型
中国社会科学院	..... 陈彦斌 刘哲希 陈伟泽(16)
主办单位:	
中国社会科学院经济研究所	中央银行的实时时变偏好行为研究
主编:	..... 刘晓星 张 旭(33)
高培勇	
编辑者:	企业“脱实向虚”与金融市场稳定
经济研究编辑部	——基于股价崩盘风险的视角
值班编辑:	..... 彭俞超 倪晓然 沈 吉(50)
唐寿宁	
出版者:	项目匹配与中国产能过剩 .....
经济研究杂志社	..... 吴利学 刘 诚(67)
地址:	偏向性技术进步与中国工业全要素生产率增长
北京阜外月坛北小街2号	..... 李小平 李小克(82)
邮政编码:	
100836	养老保险缴费比例会影响企业生产效率吗?
电话:	..... 赵健宇 陆正飞(97)
(010) 68034153	
传真:	要素禀赋、工资差距与人力资本形成
(010) 68034985	..... 李成友 孙 涛 焦 勇(113)
网址:	
www.erj.cn	价格竞争、战略性贸易政策调整与企业出口模式选择
www.cesgw.cn	..... 谢申祥 刘培德 王孝松(127)
电子信箱:	
erj@cass.org.cn	海外市场、制度环境与本土集聚
定价:	..... 张一力 周 康 张俊森(142)
50.00元	

# 价格竞争、战略性贸易政策调整 与企业出口模式选择\*

谢申祥 刘培德 王孝松

内容提要: 当参与国际竞争的企业进行价格竞争时, 一国的战略性贸易政策应该如何选择? 本文从贸易利益和社会福利出发, 结合中国出口企业的实际, 构建了一个生产企业可以选择国内中间商出口的双寡头国际市场竞争模型, 在此基础上利用博弈理论探讨了一国最优的战略性贸易政策。分析结果表明, 产品质量差异和国内企业出口模式会影响一国最优的贸易政策选择。具体而言, 在两国均可以实施贸易政策, 两国国内企业均通过其国内中间商出口产品时, 若产品质量差异较大(小), 一国应该进行出口补贴(征收出口税); 如果只有一国生产企业通过中间商出口, 那么在产品质量差异较大的情形下, 该国应该采取补贴政策。此外, 本文的研究还发现, 贸易政策会影响国内生产企业出口模式的选择。本文的研究为中国贸易政策的调整提供了理论参考。

关键词: 质量差异 价格竞争 出口模式 战略性贸易政策

## 一、引言

改革开放以来, 中国对外贸易总额持续增加。2013年中国货物贸易总额突破4万亿美元大关, 一举超过美国, 位居世界第一。截至2015年底, 中国连续三年位居货物贸易第一位。从数量上看, 中国无疑已成为世界贸易大国。然而, 从质量和效益上看, 中国离美国、德国等贸易强国还有不小的差距。毫无疑问, 贸易质量和效益的提高有赖于制造业的持续升级。而中国高新技术产业的持续发展, 无疑将为贸易质量和效益的提升提供坚实的产业基础。

对于高新技术产品出口而言, 其国际市场大多被少数寡头企业所控制。譬如, 国际高铁市场份额几乎被庞巴迪(加拿大)、西门子(德国)、川崎(日本)、阿尔斯通(法国)、EMD(美国)和中国中车等公司所瓜分, 高端智能手机市场主要被苹果(美国)、三星(韩国)和华为(中国)等公司所占领, 商用大飞机市场则由波音(美国)和空客(欧盟)垄断。在高新技术产业领域, 中国作为一个后发参与国际竞争的国家, 在助推企业参与国际竞争, 获取更大贸易利益中, 国家政策理当发挥重要作用。

由于出口补贴指向性明确, 因而在实践中受到诸多国家的青睐, 常被用来作为促进出口的工具。尽管世界贸易组织对一些行业或领域的出口补贴进行了限制甚至禁止, 但是各种变形的出口补贴依然层出不穷(Becker, 2014)。因此, 探讨如何利用出口补贴措施, 以提升中国企业国际竞争力和中国整体社会福利具有重要的现实意义。

通常而言, 当产品的国际市场为寡头市场时, 为了减缓市场扭曲, 一国政府可利用贸易政策促进本国社会福利的提升。特别地, 若参与国际竞争的企业进行产量竞争, 一国政府补贴本国企业的

\* 谢申祥, 山东财经大学财政税务学院, 邮政编码: 250014, 电子信箱: xieshx@sdufe.edu.cn; 刘培德, 山东财经大学管理科学与工程学院, 邮政编码: 250014, 电子信箱: liupd1966@126.com; 王孝松, 中国人民大学经济学院, 邮政编码: 100872, 电子信箱: wangxiaosong@ruc.edu.cn。本文是国家社会科学基金重点项目“‘逆全球化’的政治经济学分析与中国的应对方案研究”(18AGJ001)的阶段性成果。作者感谢国家自然科学基金面上项目(71873141)和国家社会科学基金重大项目(17ZDA097)的资助, 感谢“泰山学者专项工程”的支持, 感谢匿名审稿人中肯细致的建设性意见, 文责自负。

国家社会科学基金资助期刊

ISSN 0577-9154

CN 11-1081/F

# 经济研究

*ECONOMIC RESEARCH JOURNAL*

宏观分析新范式下的金融风险与经济增长

——兼论新型冠状病毒肺炎疫情冲击与在险增长 张晓晶 刘磊

数字金融发展、渠道效应差异和货币政策传导效果

战明华等

组合排序规则、产品质量与平台生态

刘小鲁 鲍仁杰

税收激励提高企业创新水平了吗？

——基于企业生命周期理论的检验

刘诗源等



2020 6  
总第633期 ◉ 第55卷

印刷者： 北京盛通印刷股份有限公司	社保费征管与企业避税 ——来自《社会保险法》实施的准自然实验证据 ..... 许红梅 李春涛(122)
国内总发行： 社会科学文献出版社	
国内邮发代号： 2-251	地方财政压力与政府支出效率 ——基于所得税分享改革的准自然实验分析 ..... 徐超 庞雨蒙 刘迪(138)
订购处： 全国各地邮局	
国外总发行： 中国国际图书贸易总公司	
国外发行代号： M16	农地流转、职业分层与减贫效应 ..... 周京奎 王文波 龚明远 黄征学(155)
广告经营许可证： 京西市监广登字 20170034 号	幸福的社会网络效应 ——基于中国居民消费的经验研究 ..... 李树 于文超(172)
英文编校： 刘莹	
封面及广告设计： 王红梅	
常年法律顾问： 陆康(重光律师事务所)	健康保险道德风险防范研究 ——以商业健康保险欺诈骗为例 ..... 姚奕 孙祁祥 林山君 范庆祝(189)
本刊不以任何形式收取版面费 全国社科工作办举报电话： 010-55604027	

## 《经济研究》编辑委员会 (按姓氏笔画为序)

- 顾问：** 刘国光 刘树成 吴太昌 张卓元 赵人伟 裴长洪
- 委员：** 万广华(澳大利亚) 马建堂 王国刚 厉以宁 田国强(美国)  
白重恩 江小涓 刘伟 刘鹤 朱恒鹏 吴卫星  
吴联生 吴敬琏 李平 李扬 李实 李剑阁  
李涛 张车伟 张军 张宇 张宇燕 张晓晶  
陈雨露 陈彦斌 陈锡文 佟家栋 何德旭 范从来  
林毅夫 胡乐明 洪永淼 姚树洁(英国) 郭庆旺  
郭树清 高培勇 钱颖一 龚六堂 黄群慧 谢平  
谢伏瞻 蔡昉 樊纲 潘家华 魏后凯
- 主编：** 黄群慧  
**副主编：** 朱恒鹏 胡乐明 张晓晶  
**编辑部主任：** 金成武  
**杂志社社长：** 张永山

# 地方财政压力与政府支出效率

## ——基于所得税分享改革的准自然实验分析\*

徐 超 庞雨蒙 刘 迪

内容提要: 经济转型背景下, 地方政府如何释放财政压力备受关注。除努力增加自有财力外, 提高政府支出效率也是重要的减压途径。本文借助 2002 年所得税分享改革捕捉地级市层面财政压力的外生变化, 采用强度双重差分方法实证考察了地方财政压力对政府支出效率的影响。研究发现: (1) 所得税分享改革造成的相对财政压力显著提高了地方政府的支出效率水平, 且改革效应呈现先上升后下降的倒 U 型趋势。(2) 地方财政压力对政府支出效率的影响并非一成不变。具体来讲, 地方财政压力对政府支出效率的影响随着支出效率的提高而不断减弱、随着政府间竞争程度的加剧而不断增强。(3) 在“压力型”财政激励下, 地方政府倾向于通过加强政府审计监管而非优化支出结构的方式来实现支出效率的提升。文章从财政支出效率视角揭示了地方政府释放财政压力的具体路径和实现手段, 对于解读中国式“压力型”财政激励下的地方政府行为具有参考价值, 可为中央政府实施偏向性扶持政策提供理论依据。

关键词: 财政压力 政府支出效率 财政支出结构 审计监管

### 一、引言

自 1994 年分税制以来, 中央-地方关系呈现“财权层层上移、事权层层下移”的演进趋势(贾康 2007; 范子英 2015)。尤其是经历了所得税分享改革、农业税取消、增值税转型改革以及最近的“营改增”等重大财税体制变革后, 地方政府原有的财权被大幅削弱, 加之国有企业改制和城镇化进程中衍生出的大量支出责任, 地方财政压力日益显现。<sup>①</sup>与此同时, 在供给侧结构性改革的背景下, 各地掀起了规模空前的减税降费浪潮, 使得地方财政面临的挑战更加严峻。统计数据显示, 1995 年中国地方财政收入为 5416 亿元, 财政支出为 5373 亿元, 财政收支大体相当且略有盈余; 此后, 地方财政收支缺口基本呈持续递增态势, 2018 年已达 8300 亿元, 占地方财政支出的比重超过 4.4%。<sup>②</sup>“财政是国家治理的基础和重要支柱”, 财政压力的产生与加剧削弱了地方政府的经济调控和公共服务供给能力, 不利于国民经济的高质量发展和社会的公平与稳定, 急需解决之道。

审视我国地方治理的演进轨迹, 蕴含着如下规律: 地方政府借助税收努力(陈晓光 2016; Chen 2017; 谢贞发等 2017)、土地出让(罗必良 2010; 范子英 2015; Han & Kung 2015)、债务融资

\* 徐超、庞雨蒙, 南京财经大学财政与税务学院, 邮政编码: 210023, 电子信箱: xuchaode@126.com, pym0719@126.com; 刘迪, 上海财经大学公共经济与管理学院, 邮政编码: 200433, 电子信箱: yudiluo8200@aliyun.com。本研究得到教育部人文社会科学青年基金项目(19YJC790157)、国家社会科学基金一般项目(19BJY219)的资助。本文系第四届中国财政学论坛入选论文。作者衷心感谢匿名审稿专家的建设性意见, 文责自负。

① 关于“财政压力”, 学界还没有形成明确且统一的定义。与研究中国财政压力问题的主流文献(陈晓光 2016; Chen 2017; 席鹏辉等 2017)保持一致, 本文借助“财政压力”一词反映财政收支的不平衡程度。通常情况下, 财政压力的形成与加剧, 与财政收入和支出的波动息息相关, 主要表现为财政收支缺口(或财政赤字)的变化。

② 数据来源于中华人民共和国财政部网站公布的《关于 1995 年中央和地方预算执行情况及 1996 年中央和地方预算草案的报告》以及《关于 2018 年中央和地方预算执行情况及 2019 年中央和地方预算草案的报告》。



国家社科基金资助期刊

# 金融研究

Journal of Financial Research

- 二元经济环境下的巴拉萨-萨缪尔森效应  
——对人民币实际汇率的再考察
- 出口产品多样性与汇率制度选择
- 基于混频向量自回归模型的宏观经济预测
- 经济新常态背景下中国商业银行内生性效率变化及分解
- 企业避税的战略效应  
——基于避税对企业产品市场绩效的影响研究

ISSN 1002-7246



2018 7

## 二元经济环境下的巴拉萨 - 萨缪尔森效应

——对人民币实际汇率的再考察 ..... 陈 仪 张鹏飞 刘 冲( 1 )

出口产品多样性与汇率制度选择 ..... 雷文妮 李 柔 崔小勇( 18 )

## 基于混频向量自回归模型的宏观经济预测

..... 张劲帆 刚健华 钱宗鑫 张龄琰( 34 )

## 信贷管制、隐性契约与贷款利率变相市场化

——现象与解释 ..... 沈永建 徐 巍 蒋德权( 49 )

文化多样性与民间金融: 基于方言视角的经验研究 ..... 张 博 范辰辰( 69 )

货币市场基金的市场集中度影响了其风险承担吗? ..... 刘京军( 90 )

## 经济新常态背景下中国商业银行内生性效率变化及分解

..... 朱 宁 梁 林 沈智扬 杜文洁( 108 )

## 社保基金持股与企业盈余质量: A 股上市公司的证据

..... 李春涛 薛 原 惠丽丽( 124 )

控股股东股权质押与企业创新投入 ..... 李常青 李宇坤 李茂良( 143 )

## 企业避税的战略效应

——基于避税对企业产品市场绩效的影响研究 ..... 刘 行 吕长江( 158 )

## 资本市场对外开放与股价异质性波动

——来自“沪港通”的经验证据 ..... 钟 凯 孙昌玲 王永妍 王化成( 174 )

## 有限注意力、竞争性信息与分析师评级报告市场反应

..... 方军雄 伍 琼 傅 颀( 193 )

# 文化多样性与民间金融： 基于方言视角的经验研究

张博 范辰辰

(山东大学经济学院, 山东济南 250100; 山东财经大学财政税务学院, 山东济南 250014)

**摘要:** 本文利用中国地级及以上城市的小额贷款公司数量和资本衡量宏观层面民间金融繁荣程度,以汉语方言多样性衡量文化多样性,检验以方言为代表的地域文化对民间金融发展的影响。研究表明,方言多样性对小额贷款公司数量和资本具有显著的负向影响,其作用机制在于方言所体现的地域文化和身份认同以及由此形成的社会资本,有助于降低民间借贷的交易成本和违约风险。进一步地,我们使用山东省438家小额贷款公司的经营表现衡量微观层面民间金融发展水平,发现区域方言多样性降低了当地小额贷款公司的盈利能力和贷款规模,增加了信贷风险,从而为文化多样性影响宏观层面民间金融发展提供了微观基础。

**关键词:** 文化多样性; 方言; 民间金融; 小额贷款公司

**JEL 分类号:** G21, O16, Z10 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-7246(2018)07-0069-21

## 一、引言

民间金融,又称非正规金融(Informal Finance),是指游离于正规金融体系之外的其它金融活动,主要包括私人借贷、商业信用以及小额贷款公司、合会、典当行等民间金融组织的资金借贷行为。改革开放以后,中国的民间金融活动日趋活跃。1978至2008年间,民间金融市场贷款规模的年均增长率高达17.8%(李建军,2010);2013年22.3%的中国家庭通过民间金融市场借款,77%的负债小微企业有民间融资,民间金融市场规模约为

收稿日期:2018-01-02

作者简介:张博(通讯作者),经济学博士,讲师,山东大学经济学院,Email: blogzhang@hotmail.com.

范辰辰,经济学博士,讲师,山东财经大学财政税务学院,Email: fccsdufe@163.com.

\* 本文感谢国家自然科学基金重点项目(71333009)、国家自然科学基金青年项目(71703080)、中国博士后科学基金面上资助和特别资助(2017M612237、2018T110672)、山东大学基本科研业务费(2017GN004)的资助。感谢2017年中国青年经济学家联谊会、第十四届中国金融学年会、第三届文化与经济论坛、第六届全国博士后金融论坛与会人士的意见和建议。感谢匿名审稿专家的宝贵意见。文责自负。



主管单位：中国社会科学院

主办单位：中国社会科学院农村发展研究所

国家社科基金资助期刊

# 中國農村經濟

CHINESE RURAL ECONOMY

国内统一刊号：CN 11-1262/F

国际标准刊号：ISSN 1002-8870

2018 5

国有农场的“办社会”职能及其改革方向  
.....韩朝华(2)

新时代农业绿色发展动因、核心及对策研究  
.....于法稳(19)

“殊途同归”：沟通方式对食物浪费行为的影响机制分析  
.....廖芬 青平 孙山 刘贝贝(35)

农村异质性资源禀赋、宅基地使用权确权与农户宅基地流转：  
理论与来自湖北省的经验  
.....吴郁玲 石汇 王梅 冯忠垒(52)

农机服务对小麦生产技术效率有影响吗？  
.....胡祎 张正河(68)

新技术采纳行为与技术效率差异  
——基于小农户与种粮大户的比较  
.....张瑞娟 高鸣(84)

国家级贫困县的设立推动了当地经济发展吗？  
——基于PSM-DID方法的实证研究  
.....黄志平(98)

基础设施的可获得性与农村减贫  
——来自中国微观数据的经验分析  
.....谢申祥 刘生龙 李强(112)

全球视野下美国DDGS倾销对中国饲料产业的影响  
——基于COMPAS模型的模拟分析  
.....展进涛 陈琦琦 向洪金 王莹(132)

出版日期：2018年5月30日

# 基础设施的可获得性与农村减贫\*

## ——来自中国微观数据的经验分析

谢申祥<sup>1</sup> 刘生龙<sup>2,3</sup> 李强<sup>4</sup>

**摘要：**利用中国家庭跟踪调查（CFPS）2010年和2014年的数据，本文从贫困率、贫困强度和贫困深度三个角度测度了农村贫困状况；在此基础上，进一步以贫困发生与否、贫困强度和贫困深度为被解释变量，分别从农户和社区两个层面实证分析了农村基础设施的可获得性对农村减贫的影响。分析结果表明，基础设施的可获得性对农村减贫具有正向影响，尤其是农村自来水设施的可获得性对农村减贫具有显著的正向效应。这一结论在考虑多种情形的回归分析中均保持稳健。本文的研究对于中国农村如何进一步实施精准扶贫具有重要的参考意义。

**关键词：**农村减贫 贫困率 贫困深度 贫困强度 基础设施

**中图分类号：**F323.8 **文献标识码：**A

### 一、引言

脱贫攻坚对于中国全面建成小康社会的战略目标具有重要意义。据统计，至2014年底，全国仍有14个集中连片贫困区、12.8万个贫困村、7017万贫困人口<sup>①</sup>。只有当这7000多万贫困人口全部脱贫时，中国全面建成小康社会的目标方能实现。在过去30多年时间里，随着经济高速增长，中国在减贫方面取得了巨大的成就，使得6.6亿多人口脱贫，对全球减贫贡献率超过了70%<sup>②</sup>。尽管中国的减贫工作取得了巨大的进步，但是，直到2013年农村地区仍然存在大量的贫困人口。

如何进一步降低农村贫困人口，让更多的底层农民享受经济社会发展的果实，一直是国家关注的重点问题之一。2015年习近平主席在出席“2015减贫与发展高层论坛”时强调，“到2020年，

---

\*本文研究获得泰山学者工程专项资金资助计划和全国哲学社会科学规划办公室高端智库项目（项目编号：20155010298）的资助，特此感谢；同时感谢匿名审稿专家提出的宝贵修改意见。当然，笔者作者文责自负。本文通讯作者：刘生龙。

<sup>①</sup>参见《中国共有7017万贫困人口 有14个集中连片贫困区》，<http://www.chinanews.com/gn/2015/11-03/7603915.shtml>。

<sup>②</sup>参见《对全球减贫贡献超过70%，“中国奇迹”普惠世界》，<http://world.huanqiu.com/hot/2015-10/7774744.html>。

# 中國工業經濟

CHINA INDUSTRIAL ECONOMICS

中国工业经济

二〇一八年 第四期



# 4 2018

国家社会科学基金资助期刊  
中国社会科学院创新工程首批试点学术期刊

中国最具国际影响力学术期刊  
第三届全国期刊奖(最高层次奖项)  
第三届全国“百强报刊”  
全国中文核心期刊工业经济类第一名  
中国人文社会科学综合评价AMI权威期刊  
中国社会科学院第二届、第三届、第四届优秀期刊奖一等奖  
国家自然科学基金委员会管理科学部认定的管理科学A类重要学术期刊

开发区设立与企业成长：异质性与机制研究

.....李 贵, 吴利华(79)

人才何以成为红利

——源于价值链攀升的证据.....戴 翔, 刘 梦(98)

高管股权激励合约业绩目标的强制设计对公司管理

绩效的影响.....戴 璐, 宋 迪(117)

企业组织正当性管理的修辞策略

.....邓晓辉, 李志刚, 殷亚琨, 武 琼(137)

打开天窗说亮话：社会合作何以可能

.....汪崇金, 史 丹, 聂左玲, 崔 凤(156)

碳市场的稳定机制：一项实验经济学研究

.....魏立佳, 彭 妍, 刘 潇(174)

刊号

ISSN 1006-480X  
CN 11-3536/F

总发行

北京市邮政局

国外总发行

中国国际图书贸易总公司

订阅处

全国各地邮局

订阅地址

北京市西城区北三环中路  
甲 29 号院 3 号楼华龙大厦 A 座  
1403 室期刊运营中心(100029)

订阅电话 59366555, 59366565

网上订购 [www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

广告经营许可证

京西工商广字 0146 号

国外期刊代号 M862

国内邮发代号 82—143

创刊时间 1984 年 10 月

国内定价 45 元人民币

国外定价 45 美元

(本刊不以任何形式收取版面费  
举报电话 63094651)

# 打开天窗说亮话:社会合作何以可能

汪崇金, 史丹, 聂左玲, 崔凤

[摘要] 近年来,私人之间的相互监督与惩罚得到了理论界与实践界的广泛关注。作为一种社会控制手段,私人惩罚实际上是把“双刃剑”,一方面是利他性惩罚,其已成为当今社会治理的重要力量,并被理论界当作破解“社会合作何以可能”这一难题的突破口;另一方面则是反社会惩罚,其极大地抑制着利他性惩罚的社会控制职能。学术界对利他性惩罚的研究颇丰,但对反社会惩罚的研究尚少。本文基于高阶惩罚的公共品实验,探索了私人惩罚的自我强化机制,分析了反社会惩罚的社会心理基础。研究发现,无论是公开更多的信息,还是向更多的人公开信息,都有助于抑制反社会惩罚;然而,仅仅是公开更多的信息仍然难以维系公共品自愿供给合作,但随着向更多的人公开信息,辅以旁观者的第三方监督,公共品自愿供给合作能够得以维系。另外,“不公平感”、“不公正感”和“不规范感”等社会认知,解释了人们的反社会惩罚行为;而且,那些社会公平感知较强的个体更愿意实施第三方监督,私人惩罚自我强化效应在他们身上体现得更为明显。在当今社会治理实践中,一方面要进一步拓展私人惩罚渠道,发挥利他性惩罚的社会控制职能,为社会治理提供“地方知识”;另一方面要更加注重引入信息公开、交流沟通等柔性治理技术,特别是要大力培育社会资本,增强群体的自我组织与自我管理能力。

[关键词] 信息公开; 私人惩罚; 社会合作; 高阶惩罚; 公共品实验

[中图分类号]F016 [文献标识码]A [文章编号]1006-480X(2018)04-0156-18

DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2018.04.009

## 一、引言

近年来,私人之间的相互监督与惩罚(简称“私人惩罚”)作为一个社会控制手段得以重用,为打造党的十九大报告提出的“共建共治共享的社会治理格局”,发挥着独特的社会控制职能。国家有意识地释放社会的自主性、激发公众相互监督与自我管理的积极性。一方面,各级党委政府广泛设立举报箱、公开投诉电话、开辟曝光台,广开言路,倾听民声。来自基层的社会监督为社会治理提供了必要的“地方知识”,与以国家强制力为支撑的公共惩罚相辅相成,形成了强大的社会控制力量。最为明显的是,广大群众的检举揭发为中央巡视、环保督察提供了大量线索,使巡视督察工作能够有

[收稿日期] 2017-08-01

[基金项目] 国家社会科学基金重大招标项目“中国与周边国家电力互联互通战略研究”(批准号 13&ZD168); 国家社会科学基金一般项目“地方政府社会治理创新对公共服务的影响研究”(批准号 14BGL148)。

[作者简介] 汪崇金,山东财经大学财政税务学院副教授,中国社会科学院财经战略研究院博士后,硕士生导师,经济学博士;史丹,中国社会科学院工业经济研究所研究员,博士生导师,管理学博士;聂左玲,山东财经大学金融学院副教授,经济学博士;崔凤,山东财经大学财政税务学院硕士研究生。通讯作者:汪崇金,电子邮箱:wangchjin@126.com。感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见,当然文责自负。

国家社会科学基金资助期刊

# 经济学动态

ECONOMIC PERSPECTIVES

- 宋冬林 谢文帅：实现小农户和现代农业发展有机衔接的政治经济学分析
- 黄繁华 洪银兴：生产性服务业对我国参与国际循环的影响
- 张 斌：发达经济体为什么采取宽松货币政策
- 许敏波：米尔格罗姆和威尔逊对拍卖理论的贡献

2020年第12期

# 经济学动态

(月刊)

2020 年第 12 期

12 月 18 日出版

总第 718 期

创刊时间:1960 年

刊名题字:许涤新

主管单位:中国社会科学院

主办单位:中国社会科学院  
经济研究所

主编:黄群慧

编辑:经济学动态编辑部

出版:经济学动态杂志社

国内总发行:社会科学文献出版社

国外发行:中国国际图书贸易集团  
有限公司

地址:北京市阜外月坛北小街 2 号

邮编:100836

电话:010-68051607

电子邮箱:jjxdt-jjs@cass.org.cn

网址:www.jjxdt.org

## 目 录

实现小农户和现代农业发展有机衔接的政治经济学分析 ..... 宋冬林 谢文帅	3
生产性服务业对我国参与国际循环的影响 ——基于制造业全球价值链分工地位的研究 ..... 黄繁华 洪银兴	15
发达经济体为什么采取宽松货币政策 .....	张 斌 28
从比特币看经济理论中的计算问题 ——基于计算主义的思考 .....	谢志刚 40
慈善捐赠能否促进企业绩效? .....	顾雷雷 黄欣桐 58
全球价值链与最优关税政策 .....	王晓星 倪红福 74
流动人口享受工资溢价了吗? ——对户籍来源地“反向歧视之谜”的再检验 ..... 刘金东 等	92
资本要素市场扭曲对企业技术创新的影响:机制、异质性 与持续性 .....	陈经纬 姜能鹏 106
金融化学说研究新进展 .....	张成思 等 125
米尔格罗姆和威尔逊对拍卖理论的贡献 ——2020 年度诺贝尔经济学奖得主获奖成就评介 ..... 许敏波	140
中华外国经济学说研究会第 28 届年会综述 ..... 胡伟华 刘志鹏	155
《经济学动态》2020 年总目录 .....	158

# 流动人口享受工资溢价了吗？

## ——对户籍来源地“反向歧视之谜”的再检验

刘金东 秦子洋 孔培嘉

**摘要：**近年来劳动力市场出现了外地人收入显著高于本地人的现象，这与传统的户籍地歧视观点恰好相反，被研究者称为“反向歧视之谜”。该谜题在中国是否真实存在，以及劳动力市场为什么会出现外地人工资溢价的现象，都亟待得到有效检验。本文利用2012年和2013年中国综合社会调查(CGSS)数据，将人口流动划分为非向上流动和向上流动两种类型，在控制外地人和本地人特征变量一致的情况下，基于处理效应模型，两种流动类型均不存在显著的“反向歧视”问题，考虑内生性和使用国家卫健委流动人口动态监测调查(CMDS)数据嵌套等的稳健性检验也支持了本文观点。进一步利用Oaxaca-Blinder分解和Theil嵌套分解等的结果表明，外地人工资溢价假象不仅仅是自选择效应所致，其中还有被选择的因素，特别是针对外地人的所有制歧视迫使生产力偏高的外地人进入非国有单位与生产力较低的本地人竞争，造成了这一被动性结果。本文结论不仅没有支持外地人在工资收入上被优待的观点，反而证明了外地人仍然受歧视的客观事实。

**关键词：**流动人口 工资溢价 户籍来源地 反向歧视

### 一、引言与文献综述

随着市场化改革的推进，劳动人口的跨区域流动成为常态。国家统计局第六次人口普查数据显示，全国范围内现住地和户口登记地相分离的人口约为2.61亿，剔除市辖区内人户分离的部分，仍有2.21亿流动人口。从微观来看，跨地区迁移流动是劳动者寻求更好就业机会、实现人的全面发展的重要途径(孙三百等,2012)。从宏观而言，人口流动有助于优化资源配置效率，进而提升全要素生产率(王金营、李竞博,2016)。但由于体制问题，现实中仍然存在很多固有的障碍因素限制了外地人口的市民化进程，使得外来劳动者无法在本地市场获得公平的就业机会和收入。在2011年之前的研究中，国内外学者一般认为存在对外地户籍就业者的双重歧视：一是特定部门的就业机会歧视；二是“同工不同酬”的收入歧视，造成外地人的平均收入偏低(王美艳,2005；邓曲恒,2007)。但以2011年为界，关于中国流动人口相对收入差距的问题出现了明显的研究拐点。在此之前，针对流动人口相对收入差距的研究大多围绕农民工群体，故而容易混淆针对户籍性质的歧视和针对户籍来源地的歧视。随着研究的深入，研究者开始将“户籍性质歧视”和“户籍来源地歧视”相剥离，认为以往的研究没有有效区分两种不同类型的户籍歧视，对外来农民工的收入歧视到底是因为农村户口性质还是因为他们来自外地，并没有得到直接的验证。从2011年开始，当研究者控制了户籍性质变量后，发现户籍来源地歧视不仅消失了，反而出现了“外地人平均收入偏高”的颠覆性结论，例如，章元和王昊

\* 刘金东，山东财经大学财政税务学院，邮政编码：250014，电子邮箱：kuangzhu1990@163.com；秦子洋、孔培嘉，山东大学经济学院，邮政编码：250100，电子邮箱：q19950906@sina.com，kongpeijia@163.com。本文受国家自然科学基金青年项目“家庭债务，需求不足与经济增长——基于家庭流动性约束机制探讨”(71803118)和教育部人文社科青年基金“体制内就业偏好的形成、影响及干预研究”(19YJC790081)资助。感谢匿名审稿人的修改建议，文责自负。

# 经济学动态

ECONOMIC PERSPECTIVES

---

陈彦斌 陈 惟：从宏观经济学百年简史看“宏观经济学的麻烦”

刘玉博 等：中国收缩城市存在生产率悖论吗

曲 创 刘洪波：平台非中立性策略的圈定效应

杨经国 等：我国经济特区设立的经济增长效应评估

史 丹 汪崇金：社会合作的行为经济学解释评述

2017 年 第 **1** 期

本刊被国务院学位委员会办公室和  
国家教育部研究生工作办公室指定为  
“全国学位与研究生教育重要期刊”

### 国外经济理论评论

- 社会合作的行为经济学解释评述 ..... 史丹 汪崇金 92  
金融监管组织结构研究评述 ..... 刘锡良 刘雷 102

### 国外经济理论动态

- 产业震荡及其触发因素研究进展 ..... 何文韬 肖兴志 114  
混合寡头理论研究进展 ..... 陈林 王凤生 125

### 国外经济学家评介

- 伊莎贝尔·索希尔对贫困问题研究的贡献  
..... 徐静 吴慈生 137

### 会议综述 ..... 146

新常态下中国经济学理论创新与中国经济发展——第十届中国政治经济学年会(2016)综述(沈越等)/第六届张培刚发展经济学优秀成果奖颁奖典礼暨2016中国经济发展论坛会议综述(杨柳青青 陶相飞)/经济增长与风险防范:全球化视角下的虚拟经济——第九届全国虚拟经济研讨会观点综述(刘晓欣等)/供给侧结构性改革与国有企业发展——2016中国国有经济发展论坛综述(汤吉军 张芳)

### 书评 ..... 159

《历史唯物论与马克思主义经济学》简评(杨虎涛)

印刷:

北京盛通印刷股份有限公司

国内发行:

北京报刊发行局

国外发行:

中国国际图书贸易总

公司(北京 399 信箱)

国内邮发代号:82—490

国外发行代号:M1162

广告许可证号:

京西工商广字 0165 号

刊号:  $\frac{\text{ISSN } 1002-8390}{\text{CN } 11-1057/F}$

定价:35 元

## 社会合作的行为经济学解释评述\*

史丹 汪崇金

内容提要:人类与生俱来就具有与他人合作并维护伦理规范的倾向。尊重并激发人类的这一特质,已是当前中国推进社会治理的一个有效突破口。本文紧扣经济学实验、演化仿真和脑成像行为经济学三大研究方法,从静态视角系统梳理了人类这一特质的证据,并从动态视角勾画其可能的演进路径。本文有助于人们正确理解个体在社会互动中的行为动机与方式,强化人们对他人合作态度的乐观判断,以及对他人维护伦理规范倾向的积极预期,从而在借助他律的同时,践行慎独,自觉地维护社会合作和良好规范,更好地促进社会合作。

关键词:强互惠行为 实验经济学 脑科学 演化仿真

### 一、引言

现实生活中随处可见人与人之间的合作,但与此不相称的是,主流经济学长期以来以“经济人假设”为起点,以“竞争”为主线,专注于研究稀缺资源的有效配置,忽视了对人类合作行为的研究(黄少安、韦倩,2011)。实际上,人类所以能够取得今天的成就,并不是由于人类与其他动物一样具有竞争的本性,而是与之相反,在于人类与其他动物不同的特点——高度的合作能力(孟昭勤、王一多,2004)。认识到这一点,对于方方面面的制度设计与安排意义重大。大的方面关乎如何推进“一带一路”“环境治理”等国际合作,小的方面关系如何加强“社区治理”“组织管理”等人际互动。近年来,学术界甚至出现了一种呼声,即经济学有从传统的资源配置理论走向合作理论的必要(黄少安,2000;张维迎,2015)。

研究人类合作行为,“如何认识‘人’”是绕不过的槛。因为要理解经济如何运行,懂得如何管理经济并促进经济繁荣,就必须关注人们的某些思维模式(阿克洛夫、席勒,2009)。不过,正如卢梭在《论人类不平等的起源和基础》的序言中所说,“人类的各知识中最不完备的,就是关于‘人’的知识”。其中,关于人性的讨论由来已久。古今中外,概不例

外。在中国传统文化中,管仲有“夫凡人之情,见利莫能勿就,见害莫能勿避”的感叹,而孟子则有“人无有不善”的乐观。在西方文化中,对人性探索可追溯到马基雅弗利和孟德维尔,但影响最为深远的当属经济学之父亚当·斯密。他在《国富论》中的一段论述被尊为“经济人假设”的始源。不过,斯密在强调人的“自爱”的同时,还强调了“克己”和“谨慎”,自爱的经济人本身包含了以“同情”为内容的伦理范畴(朱富强,2009)。毫无疑问,如果只有“自利”或“自爱”,人类怎能破解“囚徒困境”、走出“霍布斯丛林”?令人欣喜的是,近几十年来,行为经济学借助实验、仿真和脑成像等技术,迅速积累了大量的证据,系统地证实了人们并不是具有同质的自利偏好,而是深刻地受到生活环境、社会规范和文化传统的复杂影响,具有异质的社会偏好(World Bank,2015)。

通俗地讲,社会偏好是指一些感觉。它包括,人们愿意与志趣相投的人合作,可以从中获得快乐,或者感到对这种行为抱有义务;人们也喜欢惩罚那些盗用他人合作成果的人,或者感到有义务这么做(鲍尔斯、金迪斯,2015)。人们这种喜欢合作、讨厌不合作者的社会偏好,在行为上则体现为条件性合作(conditional cooperation)<sup>①</sup>和利他性惩罚(altruistic punishment)。在桑塔费学派(Santa Fe Institute)

\* 史丹,中国社会科学院工业经济研究所,邮政编码:100836,电子邮箱:shidan01@163.com;汪崇金,中国社会科学院财经战略研究院,邮政编码:100028,山东财经大学财政税务学院,邮政编码:250014,电子邮箱:wangchjin@126.com。本文为国家社会科学基金重大项目(13&ZD168)、国家社会科学基金一般项目(14BGL148)、中国博士后科学基金资助项目(2015M581266)的阶段性成果。感谢匿名审稿人的宝贵建议,当然文责自负。

国家社会科学基金资助期刊

# 经济学动态

## ECONOMIC PERSPECTIVES

陈宗胜 康健：中国居民收入分配“葫芦型”格局的理论解释

罗楚亮：高收入人群缺失与收入差距低估

余壮雄 等：补贴竞争的奖赏机制与效率分析

赵作权：威廉·诺德豪斯对空间经济学的贡献

郭磊 曲进：赫克曼曲线与人力资本投资

2019 年第 **1** 期

# 经济学动态

(月刊)

2019 年第 1 期  
1 月 18 日出版

总第 695 期

创刊时间:1960 年  
刊名题字:许涤新

主管单位:中国社会科学院

主办单位:中国社会科学院  
经济研究所

主编:高培勇

编辑:经济学动态编辑部

出版:经济学动态杂志社

国内总发行:社会科学文献出版社

国外发行:中国国际图书贸易总公司

地址:北京市阜外月坛北小街 2 号

邮编:100836

电话:010-68051607

电子邮箱:jjxdt-jjs@cass.org.cn

网址:www.jjxdt.org

## 目 录

中国居民收入分配“葫芦型”格局的理论解释 ——基于城乡二元经济体制和结构的视角 ..... 陈宗胜 康健	3
高收入人群缺失与收入差距低估 .....	罗楚亮 15
补贴竞争的奖赏机制与效率分析 .....	余壮雄 等 28
开发区政策与企业生产率 ——基于中国上市企业数据的研究 .....	谭静 张建华 43
不同递增阶梯定价下的政策效果差异 ——基于定价结构陡峭程度的研究 .....	田露露 等 60
高铁通车与风险投资绩效 .....	龙玉 等 76
人民币实际有效汇率对中美贸易的影响 ——基于全球价值链视角的分析 .....	田侃 等 92
威廉·诺德豪斯对空间经济学的贡献 .....	赵作权 103
赫克曼曲线与人力资本投资 ——加大学前公共投入的思想与借鉴 ..... 郭磊 曲进	116
行为视角下的贫困研究新动态 .....	方迎风 131
关于统计显著与经济显著的若干讨论 .....	吴小康 145
第十届全国虚拟经济研讨会观点综述(张艺鹏、田恒)	159

## 赫克曼曲线与人力资本投资<sup>\*</sup>

### ——加大学前公共投入的思想与借鉴

郭磊 曲进

**摘要:**诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·赫克曼基于生命周期视角提出的人力资本投资回报规律,有着“赫克曼曲线”的美誉。基于这一递减规律的加大学前阶段公共投入的倡议得到了发达国家政策研究领域的响应。凭借精湛的计量技术和多年人力资本投资回报的研究积淀,赫克曼从时间方面细化了既往范式过于简陋的人力资本投资阶段研究,揭示了加大早期投入对于个体发展的重要意义,并与团队成员共同发展出“技能集聚”“阶段互补”等概念。近年来随着心理学和脑科学的融入,并在吸收了西方马克思主义学者观点的基础上,赫克曼团队又在空间方面将技能扩展至更广的维度。虽然目前进一步加大早期投入的倡议在发达国家因“退化”质疑而有所迟滞,但其聚焦弱势群体、预防重于补救等思想内核的积极意义是无疑的。

**关键词:**人力资本 赫克曼曲线 非认知能力 学前教育

詹姆斯·赫克曼由于“分析选择性样本的理论与方法”方面的贡献而与丹尼尔·麦克法登分享了2000年度的诺贝尔经济学奖。但赫克曼的思想主要体现在人力资本理论及相应的劳动经济政策方面,正如瑞典皇家科学院所给出的评价:“赫克曼对选择性样本计量经济学的贡献,是寓于20世纪70年代中期他对劳动供给的研究之中的”(The Royal Swedish Academy of Science, 2000)。在获得诺贝尔奖之后,笔耕不辍的赫克曼以独著或合著方式,迄今又发表了几十篇论文,其中的绝大部分是在阐述和推动其强化人力资本蓄积的政策主张。这些文献的主题更加明晰,核心观点是倡导政府加大对个体(特别是弱势阶层后代)学前阶段能力<sup>①</sup>蓄积的投入。赫克曼不仅一再强调早期阶段人力资本投资将对个体、家庭以及社会产生巨大的收益(Heckman & Masterov, 2007; Heckman et al, 2013; García, Heckman, et al, 2017),“对弱势幼儿的早期投资是既公平又有效率的政策”(Heckman, 2011a; Heckman & Corbin, 2016),还多次批评包括美国在内的一些发达国家“后期的补救方面投得过多,早期预防方面投得过少”(Heckman, 2006)。

赫克曼对我国的人力资本蓄积问题也给予了高度关注,获诺贝尔奖以后的十几年间数次在我国发表倡导加强早期教育的主旨演讲,并专门撰文提示“改变中国个体拥有技能的机会及数量受制于出生地或家庭的局面”(Heckman, 2005)。通过对其思想的深度解读,可以梳理出聚焦弱势群体、预防重于补救以及注重非认知能力等内核,这些对于我国经济发展转型以及彻底打赢脱贫攻坚战都具有相当积极的借鉴意义。

<sup>\*</sup> 郭磊,山东财经大学财政税务学院,邮政编码:250014,电子邮箱:guolei@sdufe.edu.cn;曲进,国家开发银行信贷管理局,邮政编码:100031,电子邮箱:qu.jin@ruc.edu.cn。基金项目:国家社科基金项目(14BGL148);山东省社科基金项目(15CJJJ14)。感谢匿名审稿人的修改建议,文责自负。

<sup>①</sup>赫克曼及其团队认识到技能(skill)和能力(capability)在一些学者的分析中是有区别的。为强调动态属性,赫克曼的文献更多使用技能一词(Heckman & Corbin, 2016)。在表达一些带有存量意义的的能力时,笔者注意到赫克曼多用亚当·斯密在《国富论》中使用的“ability”一词。

第17卷·第1期

(总第67期)

Vol.17 No.1

# 经济学

## (季刊)

*China Economic Quarterly*

- 罗来军等 低碳总需求曲线利率效应、财富效应、  
汇率效应与税收效应的比较研究
- 张艳磊 次贷危机、出口冲击与内部治理机制设计
- 何平等 影子银行、流动性与社会融资规模
- 黄昌利 黄志刚 开放经济下中国的货币需求函数
- 刘雯 个体信贷与可视性消费行为
- 马恩涛等 横向和纵向税收外部性研究：一个综述
- 吕朝凤 金融发展、不完全契约与经济增长
- 郑馨 周先波 社会规范是如何激活创业活动的？
- 郭峰 熊瑞祥 地方金融机构与地区经济增长
- 田旭等 中国农村留守儿童营养状况分析
- 郑筱婷 陆小慧 有兄弟对女性是好消息吗？
- 盛丹 张国峰 开发区与企业成本加成率分布
- 张浩然 日照间距约束、人口密度与中国城市增长
- 王春超 冯大威 中国乡-城移民创业行为的决定机制
- 闫佳等 信任的起源：一项基于公平认知与规则偏好的  
实验研究
- 李江一 “房奴效应”导致居民消费低迷了吗？
- 陈运森 宋顺林 美名胜过大财：承销商声誉受损冲击的  
经济后果

 北京大学中国经济研究中心  
China Economic Research Center



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

2017 · 10

28

# 经济学(季刊)

第 17 卷 第 1 期

(总第 67 期)

2017 年 10 月

## 目 录

低碳总需求曲线利率效应、财富效应、汇率效应与税收效应的比较研究 ..... 罗来军 刘 凯 傅帅雄 / 1	
次贷危机、出口冲击与内部治理机制设计 ..... 张艳磊 / 27	
影子银行、流动性与社会融资规模 ..... 何 平 刘泽豪 方志玮 / 45	
开放经济下中国的货币需求函数 ——基于 ARDL 边限检验法的证据 ..... 黄昌利 黄志刚 / 73	
个体信贷与可视性消费行为 ——基于借出方视角 ..... 刘 雯 / 103	
横向和纵向税收外部性研究:一个综述 ..... 马恩涛 吕函枰 陈媛媛 / 129	
金融发展、不完全契约与经济增长 ..... 吕朝凤 / 155	
社会规范是如何激活创业活动的? ——来自中国“全民创业”十年的微观证据 ..... 郑 馨 周先波 / 189	
地方金融机构与地区经济增长 ——来自城商行设立的准自然实验 ..... 郭 峰 熊瑞祥 / 221	
中国农村留守儿童营养状况分析 ... 田 旭 黄莹莹 钟 力 王 辉 / 247	
有兄弟对女性是好消息吗? ——家庭人力资本投资中的性别歧视研究 ..... 郑筱婷 陆小慧 / 277	
开发区与企业成本加成率分布 ..... 盛 丹 张国峰 / 299	
日照间距约束、人口密度与中国城市增长 ..... 张浩然 / 333	
中国乡—城移民创业行为的决定机制 ——基于社会关系网的分析视角 ..... 王春超 冯大威 / 355	
信任的起源:一项基于公平认知与规则偏好的实验研究 ..... 闫 佳 章 平 许志成 陈 勇 / 383	
“房奴效应”导致居民消费低迷了吗? ..... 李江一 / 405	
美名胜过大财:承销商声誉受损冲击的经济后果 ..... 陈运森 宋顺林 / 431	

## 横向和纵向税收外部性研究：一个综述

马恩涛 吕函枰 陈媛媛\*

**摘 要** 本文对包括横向税收外部性和纵向税收外部性在内的税收外部性研究现状进行了系统梳理和评述。围绕着同一层级和不同层级政府之间的横向和纵向税收关系，重点探讨了税收外部性研究的前提假设即政府是“善”的还是“恶”的；税收外部性产生的原因，即其是基于税基流动性抑或信息不对称而导致的，还是基于并发性税收抑或行政权威而导致的；税收外部性所产生的影响，即其是“有害的”抑或是“有益的”，还是战略替代的抑或是战略互补的；税收外部性的矫正等内容。通过对上述税收外部性相关理论内容和实证结果的系统梳理，初步建立起一个税收外部性理论的分析框架，总结了有关税收外部性研究中的一些分歧及其产生的原因，为下一步借鉴已有税收外部性研究成果来规范我国同一层级或不同层级政府间的税收关系做出理论上的铺垫。

**关键词** 财政分权，横向税收外部性，纵向税收外部性

**DOI:** 10.13821/j.cnki.ceq.2017.04.06

### 一、引 言

有关财政联邦主义的文献自 20 世纪 90 年代以来增长迅速，这得益于财政学家们对同一层级或不同层级政府间财政关系认识的逐步深入和发展。实际上，最早的财政联邦主义文献可以追溯到 20 世纪 50 年代，那时的研究主要集中于地方政府存在的必要性、公共部门职能和事权与财权在不同层级政府间的划分上，如 Tiebout(1956)、Stigler(1957)、Musgrave(1959)以及其后的 Oates(1972)和 Tresch(1981)等学者的研究，由此形成了“用脚投票”理论、“菜单”理论、政府职能理论、最优分权理论和偏好误识理论等经典理论，这也可以看作是第一代财政联邦主义。与第一代财政联邦主义关注的侧重点不同，以 Weingast(1995, 2009)、Qian and Roland(1998)、Garzarelli(2005)、Sorens(2011)、Hoffmann *et al.* (2013)以及 Böhringer *et al.* (2016)

---

\* 山东财经大学财政税务学院。通信作者及地址：马恩涛，山东省济南市舜耕路 40 号山东财经大学财政税务学院，250014；电话：(0531)82617693；E-mail：sdmet@sdufe.edu.cn。作者感谢国家社科基金重点项目(17AJY024)和山东省高等学校优势学科人才团队培育计划等研究项目的资助，感谢匿名审稿人提出的宝贵意见与建议，文责自负。

第20卷·第1期

(总第79期)

Vol.20 No.1

# 经济学 (季刊)

*China Economic Quarterly*

经济学  
(季刊)

## “严复经济学纪念讲座”论文

帕特里克·博尔顿 货币主义之困

### 评论

余永定 货币主义的挽歌还是救赎?  
许成钢 经济学理论的贫困——从博尔顿“货币主义之困”得到的启发

### 论文

叶康涛等 资产减值信息与宏观经济预测  
刘贯春等 经济政策不确定性与中国上市公司的资产组合配置  
卢云鹤 万海远 住房公积金制度的收入分配效应  
柳春等 金融发展、地方政府帮助和私营企业银行贷款  
姜婷凤 汤珂 非权益众筹的亲社会动机及支持行为研究  
尹志超 张栋浩 金融普惠、家庭贫困及脆弱性  
陈胜蓝 刘晓玲 中国城际高铁与银行贷款成本  
张海洋 颜建晔 精准扶贫中的金融杠杆：绩效和激励  
李万福等 监督者声誉提升机制的治理效应研究  
张亚斌 阙薇 内生模型下财政分权对政府规模的影响机制  
韩璇等 房价中的优质教育溢价评估  
席强敏 孙瑞东 市场邻近、供给邻近与企业生产率  
杨璐等 温度变化对中国工业生产的影响及其机制分析  
盖庆恩等 土地流转能够影响农地资源配置效率吗?  
徐淑一等 颜值与公平感知

第20卷  
第1期(总第79期)

北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



 北京大学中国经济研究中心  
中国经济研究中心



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

2020·10

31

# 经 济 学 (季 刊)

第 20 卷 第 1 期

(总第 79 期)

2020 年 10 月

## 目 录

### “严复经济学纪念讲座”论文

货币主义之困 ..... 帕特里克·博尔顿 1

### 评 论

货币主义的挽歌还是救赎? ..... 余永定 25

经济学理论的贫困——从博尔顿“货币主义之困”得到的启发  
..... 许成钢 35

### 论 文

资产减值信息与宏观经济预测 ..... 叶康涛 庄汶资 孙苇杭 43

经济政策不确定性与中国上市公司的资产组合配置  
——兼论实体企业的“金融化”趋势 ..... 刘贯春 刘媛媛 张 军 65

住房公积金制度的收入分配效应 ..... 卢云鹤 万海远 87

金融发展、地方政府帮助和私营企业银行贷款  
..... 柳 春 张 一 姚 炜 107

非权益众筹的亲社会动机及支持行为研究 ..... 姜婷凤 汤 珂 131

金融普惠、家庭贫困及脆弱性 ..... 尹志超 张栋浩 153

中国城际高铁与银行贷款成本  
——基于客户集中度风险的视角 ..... 陈胜蓝 刘晓玲 173

精准扶贫中的金融杠杆：绩效和激励 ..... 张海洋 颜建晔 193

监督者声誉提升机制的治理效应研究——来自签字审计师  
声誉提升的经验证据 ..... 李万福 王 宇 杜 静 张 怀 213

内生模型下财政分权对政府规模的影响机制——支出端分权与  
地方政府规模的非线性关系 ..... 张亚斌 阙 薇 235

房价中的优质教育溢价评估——以北京市为例  
..... 韩 璇 沈 艳 赵 波 257

市场邻近、供给邻近与企业生产率 ..... 席强敏 孙瑞东 277

温度变化对中国工业生产的影响及其机制分析  
..... 杨 璐 史京晔 陈晓光 299

土地流转能够影响农地资源配置效率吗? ——来自农村固定观察点的证据  
..... 盖庆恩 程名望 朱 喜 史清华 321

颜值与公平感知——基于中国劳动力动态调查数据的实证研究  
..... 徐淑一 林建浩 李捷瑜 341

## 住房公积金制度的收入分配效应

卢云鹤 万海远\*

**摘 要** 我国住房公积金制度规模庞大, 涉及职工和企业数量众多, 是社会政策的重要组成部分。本文利用中国家庭收入调查数据, 定量分析了公积金制度的收入分配效应及其影响机制。结果表明, 城镇居民在公积金缴存、提取和贷款三个环节上存在差异, 公有单位和垄断行业工作人员、管理和专业技术人员受益较多, 公积金制度放大了他们的收入优势。公积金制度通过四种机制影响收入分配, 除因强制储蓄而损失利息会缩小收入差距外, 雇主匹配缴存、因缴存公积金减免个人所得税、因使用公积金贷款节省利息支出均扩大收入差距。总体而言, 现行公积金制度提高了城镇收入不平等水平, 因此下一步改革应更加关注其公平性。

**关键词** 住房公积金, 收入差距, 影响机制

**DOI:** 10.13821/j.cnki.ceq.2020.04.06

我国住房公积金制度规模庞大, 涉及职工和企业众多, 是社会政策的重要组成部分, 对促进住房市场发展, 保障群众住房需求发挥关键作用。2018 年我国公积金缴存余额高达 5.79 亿元, 占 GDP 的 6.4%; 同年实缴职工人数已达 1.44 亿人, 占城镇就业人员的 33.2%。<sup>1</sup>由此可见, 公积金制度已经成为关系广大人民群众切身利益的重要政策, 受到社会公众、政策制定者和学术界的广泛关注。

近年来随着房价水平的持续攀升, 城镇家庭购房压力增大; 同时宏观经济增速放缓, 许多企业经营面临较大困难, 要求降低企业负担的呼声再起。在此背景下, 关于深化公积金制度改革的讨论回到社会公众的视野, 而公积金制度的公平性问题亦成为讨论的焦点之一。人们迫切希望了解公积金制度的受益群体及其收入状况, 以及公积金制度是否扩大了居民之间的既有收入

\* 卢云鹤, 山东财经大学财政税务学院, 北京师范大学中国收入分配研究院; 万海远, 北京师范大学经济与工商管理学院、北京师范大学中国收入分配研究院。通信作者及地址: 万海远, 北京市海淀区新街口外大街 19 号北京师范大学京师学堂 403 室, 100875; 电话: (010) 58802941; E-mail: why842000@163.com。感谢北京师范大学学科交叉项目 (312231104)、国家社会科学基金重大项目 (18ZDA080) 的支持。本文在北京师范大学中国收入分配论坛、中国劳动学会劳动科学教育分会年会、中国收入分配研究院举办的专题研讨会上报告过, 感谢与会者的有益评论和建议。作者感谢 Abdelkrim 博士在软件使用和编程上提供的帮助。感谢匿名审稿人和主编的鼓励和建议。当然文责自负。

<sup>1</sup> 参见住房和城乡建设部《全国住房公积金 2018 年年度报告》。就业人员和 GDP 数据见《中国统计年鉴》。



国家社会科学基金资助期刊

# 数量经济 技术经济 研究

THE JOURNAL OF  
QUANTITATIVE &  
TECHNICAL ECONOMICS

中国社会科学院 主管  
数量经济与技术经济研究所 主办

**2019.11**

第36卷 第11期  
Vol.36, No.11

李平主编  
(月刊)

# 目录

《数量经济技术经济研究》  
第十届编辑委员会

顾问 (以姓氏笔画为序)  
乌家培 方新 王慧炯  
李京文 汪同三 陈锡康  
周方 郑玉歆 贺铿

主编 李平  
副主编 李富强  
编委 (以姓氏笔画为序)  
王文举 王宏伟 王维国  
石磊 白重恩 朱平芳  
华仁海 刘强 刘定平  
刘树成 许冰 李群  
李子奈 李文军 李志军  
吴滨 吴柏林 邱东  
余永定 沈艳 宋旭光  
张虎 张涛 张友国  
张屹山 张晓峒 陈年红  
陈荣达 赵国庆 赵彦云  
姜奇平 娄峰 唐绍祥  
黄茂兴 萧政 彭战  
葛新权 董纪昌 谢丹阳  
雷家驊 蔡跃洲

常务副主编 李金华  
编辑部主任 彭战

电话: (010)85195717  
传真: (010)65250322  
网址: <http://www.jqte.net>  
<http://iqte.cass.cn> (原网址)  
邮箱: [bjb-iqte@cass.org.cn](mailto:bjb-iqte@cass.org.cn)

本刊不以任何形式收取版面费  
全国社科工作办举报电话:  
010-55604027

## 专稿

新中国70年农村经济发展:历史演变、发展规律与  
经验启示..... 黄茂兴 叶琪 (3)

21世纪中国制造业出口产品的规模、结构及质量  
..... 谢申祥 冯玉静 (22)

中国制造业全球价值链攀升路径..... 肖宇 夏杰长 倪红福 (40)

中国制造业在世界创新网络中的多维定位与融入  
路径研究..... 陈婷玉 (60)

中国收入不平等可能性边界及不平等提取率:  
1978~2017年..... 张磊 韩雷 刘长庚 (81)

城市内部公共服务均等化及微观影响的实证测度  
..... 吕炜 张妍彦 (101)

省际经济融合、省际产品出口技术复杂度与区域  
协调发展..... 吴楚豪 王恕立 (121)

基础设施投入对区域经济增长的多维影响  
——基于效率性、异质性和空间性的三维视角  
..... 曹跃群 郭鹏飞 罗玥琦 (140)

民生性财政支出对我国家庭多维贫困的影响研究  
..... 李晓嘉 蒋承 胡涟漪 (160)

# 21世纪中国制造业出口产品的 规模、结构及质量<sup>①</sup>

谢申祥<sup>1</sup> 冯玉静<sup>2</sup>

(1. 山东财经大学财政税务学院; 2. 山东财经大学国际经贸学院)

**研究目标:** 详细分析 21 世纪以来中国制造业出口产品的规模、结构及质量。  
**研究方法:** 运用 2000~2013 年中国海关数据库与中国工业企业数据库数据, 基于国民经济行业标准分类和国际贸易标准分类进行数据匹配、统计和分析。研究发现: 中国制造业出口规模不断扩大, 出口商品结构进一步优化, 出口产品质量不断提高。但是中国出口产品质量仍然偏低, 制成品质量的相对优势不大, 资本和技术密集型产品质量有待进一步提高; 东部地区出口产品质量相对中西部地区没有明显优势; 产品的出口对外资依赖程度较大, 私营企业出口产品质量较低; 高新技术产品虽然出口规模扩大, 但多数领域出口质量较低。研究创新: 运用制造业产品层面微观数据, 对出口产品结构和质量进行了动态分析, 有助于较为全面地认识中国制造业的出口状况。研究价值: 为中国从贸易大国走向贸易强国提供决策依据和参考。

**关键词** 制造业产品 出口规模 出口结构 出口质量

**中图分类号** F752.62 **文献标识码** A

## 一、问题的提出

中国自“入世”以来, 出口贸易得到了迅猛的发展。2000年, 中国的货物进出口总额仅为 39273.3 亿元, 至 2017 年, 这一数值增长到 277923 亿元, 年平均增长速度约为 33.8%; 其中, 出口额由 2000 年的 20634.4 亿元增长至 2017 年的 153321 亿元, 年平均增长速度高达 35.8%; 21 世纪的中国已经成为世界第一制造大国和世界第一货物出口大国。现阶段, 中国的外贸规模已然跃居世界第一位, 出口贸易的健康可持续发展也是一个重要问题(施炳展和邵文波, 2014)。党的十九大报告指出, 必须坚持“质量第一”, 建设“质量强国”。中国正处于由贸易大国向贸易强国转变的关键阶段, 准确剖析中国出口产品的发展状况就显得尤为重要和必要。此外, 制造业是整个工业的基础和核心, 大部分的技术研发和创新都集中在制造业, 制造业的发展也为其他产业的发展提供重要的支撑。因此, 分析中国出口产品的状况, 其核心和关键在于准确了解中国制造业出口产品的状况。基于此, 本文尝试梳理和剖析新世纪以来中国制造业出口产品的规模、结构与质量, 为中国从贸易大国走向贸易强国提供重要的数据支撑和决策参考。

<sup>①</sup> 本文获得国家社会科学基金重点项目(18AGJ001)和泰山学者工程专项经费资助。

国家社科基金资助期刊



# 数量经济研究 技术经济

The  
Journal of Quantitative  
& Technical Economics

**2016.6**

第 33 卷 第 6 期

Vol.33, No.6

中国社会科学院主管  
数量经济与技术经济研究所 主办

李平主编  
(月刊)

# 目 录

《数量经济技术经济研究》  
第九届编辑委员会

顾问 (以姓氏笔画为序)  
乌家培 方 新 王慧炯  
李宗文 汪同三 陈锡康  
周 方 郑玉歆 贺 铿

主 编 李 平  
副主编 李富强 李青松  
编 委 (以姓氏笔画为序)  
王文举 王宏伟 王国成  
王维国 石 磊 白重恩  
朱平芳 华仁海 刘树成  
许 冰 李 军 李子奈  
李文军 李志军 李善同  
吴柏林 邱 东 佟仁城  
余永定 沈 艳 张 虎  
张 晓 张 涛 张屹山  
张晓峒 陈年红 陈畴镛  
宗 刚 赵乐东 赵国庆  
赵彦云 唐绍祥 萧 政  
彭 战 葛新权 曾宪初  
谢丹阳 雷家骕 樊明太

常务副主编 李金华  
编辑部副主任 彭 战

电话: (010)85195717  
传真: (010)65250322  
网址: <http://www.jqte.net>  
<http://jqte.cass.cn> (原网址)  
邮箱: [bjb-iqte@cass.org.cn](mailto:bjb-iqte@cass.org.cn)  
[bjbiqte@126.com](mailto:bjbiqte@126.com)

本刊不以任何形式收取版面费  
举报电话: (010) 63094651

中国分行业资本存量估算: 1990 ~ 2014 年  
..... 田友春 (3)

中国省际公共资本投入效率差异及影响因素  
..... 吴明娥 曾国平 曹跃群 (22)

新型农业经营主体发展的福利效应研究  
..... 鲁钊阳 (41)

“三元”城镇化对服务业增长的影响  
——作用机理、测度与实证检验 ..... 唐保庆 宣 烨 (59)

中国企业对外直接投资促进了加成率提升吗?  
..... 诸竹君 黄先海 宋学印 (77)

一种测度基层政府财政透明度执行力的新方法  
..... 申 亮 王玉燕 刘培德 (94)

中国拍卖专利的专利资产指数开发研究  
..... 于谦龙 李中华 贾燕琛 赵 博 (111)

非等间距产业上游度及贸易上游度测算方法的设计及应用  
..... 周 华 李飞飞 赵 轩 李品芳 (128)

一个时变系数协整回归模型及应用研究  
..... 金春雨 兰中停 (144)

# 一种测度基层政府财政透明度 执行力的新方法<sup>①</sup>

申亮<sup>1</sup> 王玉燕<sup>2</sup> 刘培德<sup>2</sup>

(1. 山东财经大学财政税务学院;  
2. 山东财经大学管理科学与工程学院)

**【摘要】**对政府执行力测度的方法研究是将其应用于实践的重要前提。针对现有方法的不足,本文提出了DELPHI-TOPSIS综合分析法。该方法对准则层指标的权重给出了统一的赋值原则,建立各可行方案之间具有可比性的数量关系,以最优理想解和负理想解两个基准为依据,精确反映各评价方案之间的差距。在实证研究中,运用DELPHI-TOPSIS法对我国31个基层政府的财政透明度执行力情况进行测量,数值结果表明本文方法的有效性和可行性。

**关键词** 基层政府 执行力 财政透明度 DELPHI-TOPSIS

中图分类号 F810.2 文献标识码 A

DOI:10.13653/j.cnki.jqte.2016.06.006

## 一、问题的提出

在一个公共问题成为政策议程后,对于如何解决它有各种各样可选择的建议,当政府已经做出选择,剩下的事情就是如何将决定付诸实施,即考察的是执行力。但是,一直到20世纪70年代初期,人们还认为政策一旦制定出来就会被立即执行。Pressman和Wildavsky(1984)的研究改变了这一看法,他们对加利福尼亚奥克兰市失业居民的联邦计划的研究发现,职位扩增计划并未按照决策者预想的方式来执行,公共政策作用的发挥很大程度上依赖于执行力的高低。Allison(1990)的研究甚至指出:“在达到政策目标的过程中,方案确定的功能只占10%,而其余90%取决于有效的执行。”

理论研究一般把政府执行力分三个角度进行:一是把政策的执行理解为一个“自上而下”的过程(Matland,1995),主要涉及怎样使执行官员更有效地工作的问题。这种方法提供了对政策执行的清晰的研究方向,但缺陷是把重点放在了决策者身上,而在政策的执行上,低层官员及公务人员显然比高层决策者更具影响力。二是从那些被政策的执行所影响和牵涉的人的观点出发,认为政策的执行是一个“自下而上”的过程(Lipsky,1980)。该方法把政府执行力研究的方向从决策中解脱出来,从而引发了对问题中涉及的所有行动主体和机构的研究。三是把上述两种研究结合起来,既考虑到决策者所发挥的作用,也考虑到政策执行者的自由裁量权及对政策执行的影响(Sabatier,1986;Winter,1990)。

<sup>①</sup> 本文获得国家社会科学基金项目(12CGL024)、国家自然科学基金项目(71501111;71471172;71271124)、山东省自然科学基金(ZR2014JL046)、泰山学者工程专项经费的资助。

# 财贸经济<sup>®</sup>

国家社会科学基金资助期刊

FINANCE & TRADE ECONOMICS

徐超 李林木 城乡低保是否有助于未来减贫

李华民 吴非 银行规模、认知偏差与小企业融资

原磊 邹宗森 中国制造业出口企业是否存在绩效优势

夏后学 谭清美 简政放权与政府补贴如何影响技术创新



中国社会科学院财经战略研究院  
National Academy of Economic Strategy, CASS

财经经济<sup>®</sup> (月刊)

刊名题字 赵朴初

第 38 卷第 7 期 (总第 428 期) 2017 年  
每月 15 日出版

创刊时间 1980 年

---

## 目 录

- 马克思的货币资本积累与现实资本积累理论研究 曾康霖 罗 晶/5
- 中国金融业高增长：成因与风险 何德旭 王朝阳/16
- 中国金融监管改革：逻辑与选择 吴晓求/33
- PPP 模式下项目参与方合作关系研究  
——基于社会网络理论的分析框架 马恩涛 李 鑫/49
- 地方政府“两手”供地策略促进产业结构升级了吗  
——基于 105 个城市面板数据的实证分析 赵 祥 曹佳斌/64
- 信托公司为什么“刚性兑付”  
——基于声誉机制的解释 蔡英玉 孙 涛/78

# PPP 模式下项目参与方合作关系研究\*

## ——基于社会网络理论的分析框架

马恩涛 李 鑫

**内容提要:**随着我国大规模城镇化对基础设施建设融资需求的日益上升,作为撬动社会资本参与准公共产品和服务提供的 PPP 模式也越来越得到广泛采用,作用也越来越突出。本文重点运用社会网络分析(SNA)方法对 PPP 项目所涉及的众多参与方及其之间的复杂网络关系进行分析,特别是运用点度中心性、居间中心性和接近中心性这三个指标对 PPP 项目各参与方在关系网络中的地位和作用进行了量化,建立了运用 SNA 方法系统分析基础设施 PPP 项目各参与方契约关系的普适性框架,并认为 PPP 模式下公共部门和私人部门参与程度的不同造就了不同 PPP 项目所涉及的参与方及其之间契约关系的不同,进而决定了 PPP 模式下不同项目参与方在整个网络中的地位和作用的不同。因此,PPP 模式的成功运用,一方面要求完善参与方或利益相关者的参与机制,另一方面要根据 PPP 项目下各参与方职能作用的不同明确界定政府与项目公司以及其他参与方之间的责任和权利。

**关键词:**PPP 模式 社会网络分析 契约关系 责权配置

**作者简介:**马恩涛,山东财经大学财政税务学院教授,250014;

李 鑫,山东财经大学财政税务学院研究生,250014。

**中图分类号:**F062.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-8102(2017)07-0049-16

### 一、引言

当前,政府与社会资本合作(PPP)模式受到越来越多国家特别是发展中国家的广泛关注。鉴于其在实施过程中所能实现的多元化目标,该模式正被越来越多地运用于基础设施建设项目中。从收费能够完全弥补投资成本的经营性项目到收费不能弥补投资成本、需政府补贴部分资金的准经营性项目,甚至到一些缺乏“使用者付费”基础、主要依靠“政府付费”回收投资成本的非经营性项目,都可以看到 PPP 模式的影子。实际上,PPP 模式从其萌芽期到成熟期也经历了一个很长的过程。在这一过程中,公共部门和私人部门逐渐建立起如 Sadka(2006)所言的针对稀缺公共资源

\* 基金项目:国家社科基金“我国地方政府融资平台债务控制及其风险防范研究”(13BJY164);山东省自然科学基金重点项目“山东省政府性债务控制及风险预警研究”(ZR2015GZ001);山东省高等学校优势学科人才团队培育计划。作者感谢匿名审稿人的建议。文责自负。

# 财贸经济<sup>®</sup>

国家社会科学基金资助期刊

FINANCE & TRADE ECONOMICS

曾康霖 罗 晶 马克思的货币资本积累与现实资本积累理论研究

何德旭 王朝阳 中国金融业高增长：成因与风险

吴晓求 中国金融监管改革：逻辑与选择

孙 鹏 以价值重构推动实体商业转型



中国社会科学院财经战略研究院  
National Academy of Economic Strategy, CASS

07

2017

财经经济<sup>®</sup> (月刊)

刊名题字 赵朴初

第 38 卷第 7 期 (总第 428 期) 2017 年  
每月 15 日出版

创刊时间 1980 年

---

## 目 录

- 马克思的货币资本积累与现实资本积累理论研究 曾康霖 罗 晶/5
- 中国金融业高增长：成因与风险 何德旭 王朝阳/16
- 中国金融监管改革：逻辑与选择 吴晓求/33
- PPP 模式下项目参与方合作关系研究  
——基于社会网络理论的分析框架 马恩涛 李 鑫/49
- 地方政府“两手”供地策略促进产业结构升级了吗  
——基于 105 个城市面板数据的实证分析 赵 祥 曹佳斌/64
- 信托公司为什么“刚性兑付”  
——基于声誉机制的解释 蔡英玉 孙 涛/78

---

[期刊基数] CN11—1166/F \* 1980 \* m \* A4 \* 160 \* zh \* p \* ¥40.00 \* \* 10 \* 2017—7

# 城乡低保是否有助于未来减贫

## ——基于贫困脆弱性的实证分析

徐 超 李林木

**内容提要:**长久以来,相关文献多集中于讨论最低生活保障制度对家庭当期贫困的影响,而忽视了远期效果。借助 CFPS2012 微观调查数据,本文实证考察了城乡低保对家庭贫困脆弱性的影响。文中采取倾向值匹配(PSM)方法以尽可能消除样本选择偏误。基本结果表明:低保制度对贫困脆弱性并未产生明显的改善效果,反而有可能增加家庭未来陷入贫困的可能性。这一结论对于城市和农村家庭都是成立的。本文认为,低保制度未降低贫困脆弱性至少有如下原因:一是制度执行中存在瞄准偏差;二是低保挤出了参保家庭的私人转移支付;三是低保降低了居民的工作意愿。机制分析支持了上述论断。本文主要贡献在于以前瞻性视角对最低生活保障制度的减贫效果进行再评估,为政府制定和调整相关政策方针提供了参考。

**关键词:**最低生活保障制度 贫困脆弱性 私人转移支付 工作意愿

**作者简介:**徐 超,南京财经大学财政与税务学院讲师、博士,210023;

李林木,南京财经大学财政与税务学院院长、教授,210023。

**中图分类号:**F062.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-8102(2017)05-0005-16

### 一、引言

贫困一直是各国关注的焦点问题,在中国尤其如此。自改革开放以来,我国政府主导推行了大规模开发式扶贫战略,走出了一条享誉世界的“中国式扶贫”道路。1978—2014年,我国累计减贫人口逾7亿,取得了辉煌的成绩,为全球减贫事业的发展和联合国千年发展目标的实现做出了突出贡献。然而,不容忽视的事实是,现阶段我国尚有相当多的家庭处于贫困状况。截至2014年,我国仅农村地区就有7017万贫困人口<sup>①</sup>,减贫形势依旧严峻。同时,随着2020年全面建成小康社会计划节点的逐步逼近,中国的减贫事业也正式进入攻坚阶段。

2015年年底,中央扶贫开发工作会议提出了以实现精准扶贫和精准脱贫为目标的“五个一批”

<sup>①</sup> 按照年人均收入2300元(2010年不变价)的农村扶贫标准计算。数据来源于国家统计局《2014年国民经济和社会发展统计公报》。