

中心大事记

2014.5-2014.9

🌸 李强省长对史晋川等教授研究报告作出重要批示

李强省长对《关于浙江在 21 世纪海上丝绸之路建设中的战略定位与合作建议》咨询研究报告作出重要批示：“请省发改委、商务厅、交通厅、国资委、外侨办参阅，并就相关建议意见作进一步深化研究”。

根据习近平总书记 2013 年 10 月出访东盟国家时提出的中国愿同东盟国家共同建设 21 世纪海上丝绸之路的重要战略构想，省政府咨询委委托浙江大学和浙江省发展规划研究院对浙江省贯彻落实这一国家重要战略的问题开展全面深入的研究，由史晋川、朱李鸣、黄先海、董雪兵和杨柳勇等教授组成的课题组，历时二个半月，完成了《关于浙江在 21 世纪海上丝绸之路建设中的战略定位与合作建议》的咨询研究报告。研究报告分析了 21 世纪海上丝绸之路建设给浙江经济转型发展带来的重大战略机遇，提出了浙江在建设 21 世纪海上丝绸之路中的战略定位——建设 21 世纪海上丝绸之路的战略枢纽区和开放合作的先行区，

并在加强战略资源合作开发, 打造海陆空联动新走廊, 扩大跨境电子商务产业的发展与合作, 搭建海上丝绸之路区域交流新平台和完善合作开发新机制等 5 个方面, 提出了 24 条具体建议。

省政府咨询委员会章猛进主任也就落实李强省长的重要批示做出了相关批示: “请史老师继续同北京联系, 配合省政府研究, 抓出更好成果”。

学术成果

著作

- 1、史晋川、何嗣江等，《区域金融发展战略》，浙江大学出版社，2014 年版。
- 2、史晋川，《社会主义经济通货膨胀导论》，格致出版社、上海三联书店，2014 年重版。
- 3、赵伟，《阅读后危机中国经济》，东北财经大学出版社，2014 年 5 月版。
- 4、汪炜、章华《2014 浙江金融发展报告》，浙江大学出版社，2014.8

论文

- 1、朱希伟，“An Economic Analysis of ‘Home Appliances Going to the Countryside’ in China”，Papers in Regional Science, 2014.6。
- 2、Ninyixi、wangwei、yubo，“The Driving Forces of Venture Capital Investments”，Small Business Economics, 2014.6。

3、Ning Meng、Chris Milner、Huasheng Song, “Differences in the determinants and targeting of anti-dumping: China and India compared”, *Working paper series*, 2014. 8。

4、史晋川、董雪兵, “How China Became Capitalist” (Book Review), *The Social Science Journal*, 2014 年第 1 期。

5、王志凯, “China’s ‘labour shortage’ and migrant workers’ lack of social security”, *International Labour Review*, Vol. 153(2014), No. 4。

6、杨高举、黄先海, “中国会陷入比较优势陷阱吗?”, 《管理世界》, 2014 年第 5 期。

7、曹正汉、薛斌峰、周杰, “中国地方分权的政治约束——来自地铁项目审批制度的证据”, 《社会学研究》, 2014 年第 3 期。

8、赵伟, “经济全球化的阶段划分及其特征”, 《中国社会科学文摘》(转载), 2014 年第 7 期。

9、林苍祥, “净购买压力的信息含量: 台指期权市场的证据”, 《金融研究》, 2014 年第 4 期。

10、汪炜、袁东任, “盈余质量对自愿性信息披露的影响及作用机理”, 《统计研究》, 2014 年第 4 期。

11、王春晖, 赵伟, “集聚外部性与地区产业升级: 一个区域开放视角的理论模型”, 《国际贸易问题》, 2014 年第 3 期。

12、邹铁钉、叶航, “养老保险体制改革”, 《统计研究》, 2014 年第 2 期。

13、叶航, “超越新古典——新兴经济学理论创新概述”, 《南方经济》, 2014 年第 6 期。

14、钟建军、赵伟, “出口最终产品质量影响因素分析: 基于跨国(地区)面板数据的实证”, 《浙江学刊》, 2014 年第 3 期。

15、赵伟, “‘后危机’世界经济与中国选择: 三个视野的综合与前瞻”, 《南京社会科学》, 2014 年第 1 期。

16、史晋川, “区域经济发展的强县战略”, 《支点》, 2014 年第 1 期。

17、赵伟, “世界经济的不确定因素”, 《浙江经济》, 2014 年第 1 期。

- 18、赵伟, “收获反危机政策回报”, 《浙江经济》, 2014 年第 2 期。
- 19、赵伟, “空间视野看经济大势”, 《浙江经济》, 2014 年第 3 期。
- 20、赵伟, “股市、汇市是关键”, 《浙江经济》, 2014 年第 4 期。
- 21、赵伟, “异质性的经济世界(之一)”, 《浙江经济》, 2014 年第 5 期。
- 22、赵伟, “美国再工业化:说起来容易做起来难”, 《浙江经济》, 2014 年第 7 期。
- 23、赵伟, “世界经济分层集团化治理格局”, 《浙江经济》, 2014 年第 8 期。
- 24、赵伟, “网上自贸区:提法很滑稽”, 《浙江经济》, 2014 年第 9 期。
- 25、赵伟, “中国当笑纳世界经济老大桂冠”, 《浙江经济》, 2014 年第 10 期。
- 26、王志凯, “海洋经济与海洋强国建设”, 《国际学术动态》, 2014 年第 1 期。
- 27、曹正汉, “反思‘国有经济强国论’”, 《炎黄春秋》, 2014 年第 7 期。
- 28、史晋川, “转型时期的宏观经济政策”, 《上海证券报》, 2014 年 6 月 11 日。
- 29、曹正汉, “统治风险与地方分权”, 《社会》, 2014 年第 6 期。
- 30、赵伟, “制度的质量左右产业集聚”, 《中国社会科学报》(经济学专版), 2014 年 1 月 6 日。

科研项目

1、史晋川，当前浙江发展面临的国内外环境和明年省政府工作思路研究，地方政府部门研究项目，起止时间 2014. 9-2014. 11。

2、金祥荣，杭州智慧城市建设的体制机制研究，地方政府部门研究项目，起止时间 2014. 9-2015. 7。

3、史晋川，浙江环境污染第三方治理研究，地方政府部门研究项目，起止时间 2014. 5-2014. 9。

4、金祥荣，嘉善县工业产业转型升级的经验、路径与对策研究，省社科规划重大项目，起止时间 2013. 10-2015. 10。

5、史晋川，国家资源共享课微观经济学建设经费，教育部项目，起止时间 2014. 3-2016. 5。

学术交流

学术会议

🌸 2014 产业经济学国际会议落幕

2014 年 6 月 28 至 29 日, 由浙江大学民营经济研究中心(CRPE)和浙江大学经济学院共同主办的“2014 年浙江大学产业经济学国际会议”在杭州举行。来自美国、西班牙、新加坡、中国台湾、中国香港等国家和地区的 12 位学者在会议上报告了各自在产业经济学理论和应用方面的最新研究成果, 进行了一次学术交流和思想碰撞。



6 月 28 日上午 9 时, 会议正式开幕, 浙江大学经济学院常务副院长黄先海教授代表 CRPE 和经济学院发表了热情洋溢的致辞, 热烈欢迎参加本次学术会议的国内外学者。黄先海教授表示, 希望通过本次会议加强浙江大学经济学院与国内外经济学家的学术交流与合作, 发挥浙江大学民营经济研究中心的特色, 从而促进 CRPE 和浙江大学经济学研究的快速发展。在致辞中, 黄教授特别感谢了浙江大学经济学院的国家“千人计划”陈勇民教授为此次会议顺利召开所付出的努力, 同时也感谢了 CRPE 和浙江大学经济学院其他工作人员。随后, 陈勇民教授对本次产业经济学国际会议的有关事项进行了介绍。正式学术交流开始前, 活动的所有与会者拍摄了合照, 留下了珍贵的纪念。



会议的第一阶段由国家“千人计划”当选人王汝渠教授主持。美国康奈尔大学 Michael Waldman 教授首先以主题为“逆向选择、市场规模与创新”的报告拉开本次学术会议的序幕。Michael Waldman 教授在报告中指出, 耐用品市场的信息不对称会导致无效的二手交易。他首先通过一个理论模型证明了逆向选择和无效的二手交易会降低创新动机, 出租(非出售)可以降低这种无效率; 接着 Michael Waldman 教授又利用美国汽车交易市场的数据, 通过经验研究证明了理论模型预测的结果。紧接着的第二场报告中, 新加坡国立大学 Julian Wright 教授介绍了价格连续性和逆向选择的中介行为。他指出假设中介可以利用其技术向买方提供某种保障, 中介会在交易中限制卖方要价过高, 这种限制降低了消费者剩余和社会福利, 甚至某种程度上中介的存在是“有害”的。并且, 通货膨胀的价格、为买方提供过度的保障以及过多的中介服务都会降低消费者剩余和社会福利。Julian Wright 教授还认为中介之间的竞争会加剧这些问题, 他通过对旅行预订系统和信用卡支付系统等多种类的经纪人和机构的研究证明了上述结论。

随着两位教授精彩的报告结束, 与会人员进入了短暂的茶歇时间, 第二阶段会议在浙江大学经济学院张自斌副教授的主持下正式开始。美国加利福尼亚大学埃尔文分校的 Jan Brueckner 教授介绍了他关于“美国航空业行李费分类计价”的论文。他指出考虑行李费后, 航空业的收费应该下降。文章运用来自美国航空业的数据验证了上述结论, 同时发现: 航空业平均收费的下降幅度小于行李费的下降幅度, 即当旅客选择托运行李时, 总的旅程费用上升了。随后, 堪萨斯州立大学的 Philip Gayle 教授讨论了企业合并与产品质量的关系, Philip Gayle 教授利用了美国航空业近期的两次合并数据, 回答了合并如何影响产品质量的问题。他指出: 竞争企业的合并会降低产品质量, 反之亦然; 质量变迁与合并前的竞争程度呈现 U 型关系。

28 日下午会议继续进行。第三阶段会议由浙江大学经济学院副教授朱希伟担任主席。美国北卡罗莱纳大学教堂山分校的 Gary Biglaiser 教授介绍了“异质网络下在位者的价值”。文章研究了考虑网络效应的动态竞争问题, 并提出了一种新的均衡概念。这一均衡考虑了静态模型中在位者的战略优势; 进一步地, 这一静态分析被引入到拥有异质消费者的动态框架中。研究给出了同时存在两个无效率网络的条件, 探索了无效率均衡产生的原因, 且计算了均衡状态下网络在位者的收益。接着, 来自对外经济贸易大学的李建培教授报告了“信息交换、领导力和协调性在团队(合伙)关系中扮演的角色”。这一文章假定多人共同参与同一生产过程中, 每个人拥有私人信息。一旦这些私人信息被共享, 团队成员将据此决定自身的努力程度。文章探究了这样一个核心问题: 当私人信息不被共享时, 是否有必要提供激励使成员交流各自的私人信息, 且付出有效的努力。研究结果表明, 存在一种满足这些条件的基于排名的合同机制。

会议的第四阶段由浙江大学经济学院讲师余林徽担任主席。香港岭南大学的张天乐教授报告了关于“侵权法和创新激励”的内容。与传统研究认为的更严格的侵权法不利于创新的观点不同, 他指出, 两个企业具有不同生产安全产品成本, 在不对称寡头垄断下侵权法的加强可能会促进创新。在他们的模型中, 当负债成本足够大并使弱创新的企业退出市场, 市场的扩张效应将会为企业提供更多激励去创新。清华大学的 Alex White 教授报告了“电子书行业的反托拉斯经济学”。文章认为苹果公司进入电子书市场后带来的电子书价格上涨能用亚马逊的

Kindle 丧失其核心地位来解释。文中指出,当消费者可以通过第三方硬件,如 Ipad 浏览亚马逊上的电子书时,亚马逊保持电子书低价的动机就丧失了。这一解释和近期美国法院决议中指出的电子书价格的上扬源于电子书出版商和零售商之间合同形式的转变这一结论相左。Alex White 教授认为,如果如法院决议中所说,将出版商和零售商之间的合同恢复原先结构,则电子书上涨趋势将加剧。

6 月 29 日上午,此次会议迎来了最后两部分。会议的第五部分由岭南大学的林平教授主持。来自美国加州大学圣芭芭拉分校的秦承忠教授分享了其研究成果“Equilibrium Altruism in Prisoner’s Dilemma”。这篇文章是在 Rotemberg (1994) 的实证结论“在小组化生产中能内生出利他主义”的基础上进行的。作者根据这一结果对囚徒困境模型进行改造,加入了利他主义。文章发现,在内生化利他主义后,模型变得更稳健。这篇文章的主要贡献在于改进了原先的理论模型,且改进后的模型能更好地拟合囚徒困境的实验数据。随后,巴塞罗那 CSIC 的 Roberto Burguet 教授展示了他的论文“In Google we trust?”。在这篇论文中,作者将网上内容提供者与搜索引擎作为相互竞争的中间品平台进行考虑,令人耳目一新。这一处理能刻画广告的可替代性以及其对搜索结果的影响。文章发现,当内容提供者是同质的,占有垄断地位的搜索引擎能提高其稳定性,进而提高消费者剩余和总福利。相反,当有多个不同的搜索引擎,且每个搜索引擎的广告收益不同时,各个搜索引擎有激励扭曲搜索结果,进而造成消费者剩余和社会总福利的下降。

会议的第六部分由浙江大学经济学院潘士远教授主持。来自美国亚利桑那大学的 Xiao Mo 副教授带来了她的论文“Competition and Subsidies in the Deregulated U. S. Local Telephone Industry”。在这篇文章中,作者讨论了 1996 年美国电信法案的失败——由于进入成本太高,许多地区性市场远没有打破垄断。根据这一现象,作者设计并比较了鼓励新厂商进入的三种补贴政策。第一种是对小型市场进行补贴,这一政策在降低市场垄断方面更具成本优势;第二种政策是仅补贴低成本厂商,其缺点在于相对于无歧视政策成本更高;第三种政策是仅对市场早期的厂商进行补贴,这有助于减少等待的选择价值和引入竞争的成本。然后,来自长江商学院的 Brian Viard 教授利用 1998-2007 年的中国工业企业数据检验了年份、行业、厂商、所有权类型和地理位置对企业利润变动的影响,

并发现地理位置是影响企业利润变化的主要因素。进一步，他发现地理位置对不同所有制企业的影响是不同的：对国有企业影响较小，却是引起其他所有制企业利润变化的重要因素。为了解释这一现象，Brian Viard 教授提出了两个假说。假说一认为由于缺少同一市场，不同地理位置的生产成本不同；假说二认为这是改变企业地理位置的调整成本引起的，由于改变地理位置要付出高昂的成本，那么待在原先的地方会更有利润。接着，他发现地理位置的重要性在东中西部也是不同的，对身处东部的企业来说地理位置更重要。因此，东部市场的统一性更低，或调整成本更高。另外，除地理位置外，影响利润率的另一因素——行业效率在解释总体利润率上作用不大，但对于国有企业来说极为重要。

自此，2014 年浙江大学产业经济学国际会议正式落幕。整个活动星光熠熠，呈现了一场百花齐放、百家争鸣的精彩学术盛宴。在此次学术会议中，与会报告者展示了他们前沿的研究方向及深邃的经济学思想，同时他们也得到了与会者众多有价值的评论和建议，热烈的主题报告与学术讨论充分体现了各位学者深刻的学术见解及友好的学术氛围。

本次产业经济学国际会议的成功召开标志着 CRPE 和浙江大学经济学院在国际学术交流和合作方面又迈出了坚实的一步。未来，CRPE 和浙江大学经济学院将通过更多更高水准的国内外学术交流来提高国际化和学术研究水平。



Michael Waldman 教授



Julian Wright 教授



Jan Brueckner 教授



Philip Gayle 教授



Gary Biglaiser 教授



Alex White 教授

🌸 中国经济学跨学科理论创新研讨会在京召开

2014 年 5 月 6 日至 7 日, 由北京天则经济研究所、浙江大学民营经济研究中心 (CRPE)、复旦大学新政治经济学研究中心、董辅弼基金会等研究机构共同举办的《中国经济学跨学科理论创新研讨会》在京举行。对于近年来经济学在中西方分别出现的新进展, 鲜有机构或组织提供机会集中性的讨论这些创新成果。各举办单位均为经济学为主的研究机构, 更应为中国的经济理论创新提供一个较好的平台。鉴于此, 在北京天则经济研究所牵头下组织了本次会议, 茅于軾、史正富、毛振华、甘德安、罗必良、陶永谊分别在会上致辞。

本次研讨会共分 11 个单元, 大家立足于经济学与自然科学、生命科学、历史科学、经济哲学的相互借鉴和相互启发, 讨论了经济学的一些基本理论和重大理论问题, 在一定程度上使得不同学科在共同解决经济问题、拓展经济研究方法方面进行了一次良好的对话。有学者提出, 建议大家关心中国的现实与中国的问题, 在前人理论的基础上进行边际创新, 推动中国经济学和中国社会的发展与进

步。CRPE 叶航教授、曹正汉教授分别在会上作主题报告，报告题目为“神经元经济学”、“结构、制度与转型——中国制度经济学”。



🌸2014 年“恒逸学术主题论坛”圆满成功

2014 年 5 月 30 日，由浙江大学恒逸基金管理委员会、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区工商业联合会主办，浙江大学民营经济研究中心、浙江恒逸集团有限公司承办的浙江大学“恒逸学术主题论坛——国际环境的新变化与中国的战略应对”在浙江电大萧山学院图书馆报告厅如期举办，参加此次论坛的有萧山区企业负责人和工作人员、恒逸集团中高层管理人员和相关社会人士等共 100 余人。

论坛邀请到中央党校国际战略研究所研究员、博士生导师孙建杭教授作题为《国际环境的新变化与中国的战略应对》的演讲。孙建杭教授围绕中美关系、中俄关系、俄美关系，结合当前泰国政变、越南反华、日本钓鱼岛等多个热点事件，

深入浅出地解读了当前国际环境的一些新形势、新变化，从多个角度分析了国际形势变化对中国的影响，还现场解答了大家提出的国际形势问题。精彩演讲受到与坛人员的充分肯定，特别是正在积极拓展海外业务的企业中高层管理人员，纷纷表示将进一步深入分析出口贸易形势，谨慎作出更有利于企业发展的战略决策。



学术访问与学术讲座

史晋川教授出席上海论坛 (2014)

由复旦大学和韩国高等教育财团主办的“上海论坛 (2014)”于 2014 年 5 月 24-26 日在复旦大学隆重召开，本年度上海论坛的主题是“亚洲转型：寻找新动力”，来自全世界 40 多个国家的 700 余位学



界、政界和商界代表参加了会议，并发表了《2014 年度上海论坛共识》。浙江大学民营经济研究中心主任史晋川教授应邀参加了上海论坛 (2014)，并在“十

字路口的中国经济：高增长的终结？”分论坛作了题为“经济转型时期的宏观经济政策”的主题演讲，引起了与会嘉宾的热烈反响与讨论。

日本神户大学 Tamotsu Nakamura 教授来访 CRPE

2014 年 5 月 29 日下午，日本神户大学 Tamotsu Nakamura 教授受邀来我中心进行学术交流活动，并做了以 “What is important in determining long-run income distribution, thriftiness, patience, or adaptableness?” 为主题的学术报告。

美国宾夕法尼亚州立大学 Raghu Garud 教授来访 CRPE

2014 年 6 月 26 日下午，美国宾夕法尼亚州立大学 Raghu Garud 教授受邀来我中心进行学术交流活动，并做了以 “Contextualizing Entrepreneurial Innovation: A Narrative Perspective” 为主题的学术报告。

☞ 特色学术活动：CRPE “双周青年学者论坛”

☞ 第 211 期

报告时间：2014 年 5 月 8 日

报告题目：Targeted Advertising on Competing Platforms

报告人：Huanxing Yang associate professor
Ohio State University

☞ 第 212 期

报告时间：2014 年 5 月 9 日

报告题目：Scientific Personnel Allocation and Firm Innovation: Evidence
from China's Higher Education Expansion

报告人：吴斌珍 副教授 清华大学经济管理学院

☞ 第 213 期

报告时间：2014 年 5 月 16 日

报告题目：红利发放的行为惯性与企业的“认知失调”

报告人：杨 扬 博士 中山大学国际商学院

☞ 第 214 期

报告时间：2014 年 5 月 23 日

报告题目：Does competition promote disclosure?

报告人：Wing Suen 教授 香港大学经济金融学院

☞ 第 215 期

报告时间: 2014 年 5 月 28 日

报告题目: Exchange Rate Volatility and Firm-level Investment: Evidence from China

报告人: 李广众 教授 中山大学管理学院

☞ 第 216 期

报告时间: 2014 年 5 月 30 日

报告题目: Towards a choice model of k^* focus

报告人: 耿森 助理教授 厦门大学王亚南经济研究院

☞ 第 217 期

报告时间: 2014 年 6 月 18 日

报告题目: Advertising and Platform Competition with Multi-Homing Users: A Structural Model of the Magazine Market

报告人: 史册 University of Virginia

☞ 第 218 期

报告时间: 2014 年 6 月 24 日

报告题目: Optimal Bundling Prices Under Correlated Valuations

报告人: Bo Chen Assistant Professor

Department of Economics, Southern Methodist University

媒体传播

🌸 史晋川：转型经济中的交易成本、企业与市场

对于中国经济转型中遇到的具有中国特色的现象, 史晋川表示这些现象很有意义。

杨小凯对经济学的贡献之一就是要把交易成本的概念引进劳动分工模型。7 月 5 日浙江大学经济学院教授史晋川在纪念杨小凯逝世十周年追思会上, 以温州加工制作腈纶棉的家庭作坊为例, 用杨小凯的分工理论分析农村工业化过程中企业市场的关系。他说: “分工越细越好可能要看在什么组织形态下来分工。”对于中国经济转型中遇到的具有中国特色的现象, 史晋川表示这些现象很有意义, 给了经济学家们一个发挥聪明才智的空间。

以下是澎湃新闻 (www.thepaper.cn) 整理的发言实录:

十几年前我们浙江大学民营经济中心很多人去做过很多民营企业发展的调查, 我记得其中有人做过一个关于温州苍南山镇的腈纶棉家庭工厂分工的情况。

在 1980 年代中后期的时候，温州苍南山镇一户一户的家庭作坊把腈纶棉的工序做得非常细。比方说，一个工厂里面有几个车间，每个车间有多少道工序，可以完成整个腈纶棉的整理和最后再加工处理。在苍南山镇就变成了几十道工序，每一道工序就变成了一个家庭工厂，当然不是说每一道工序只有一个家庭工厂，它有很多家庭工厂，但是每个家庭工厂只做其中的一道工序。

原来我们在考虑这个问题的时候，是从科斯的企业的组织成本和市场的交易方式这两者关系的思路来考虑这个问题。

因为在改革开放之初，当时各地私营企业为什么以家庭作坊形式出现？当然也可以说是资金不够之类的，但是非常重要的就是第一，那个时候他是拿不到土地的，所以他只能在家里面办这个工厂，好像集体企业每家可以批 15 亩地，这也是比较后面的事情了。第二他是拿不到机器设备的，他必须从旧的机器市场里，台州这样的机器市场里面弄一些旧的设备来拆拆装装，然后弄一个小的设备。所以他场地是有限的，他也不能几台机器放在一起，好几道工序同时完成。

再一个他的原材料，废弃的腈纶棉也不可能大批量的定期地进货，他要到国营工厂跟他们谈，弄一点边角料生产一点。这样可以看到浙江的，包括温州、宜山在内的很多家庭作坊企业起来的时候，都是一个家庭作坊只做一道工序，这些工序之间他们是用交易关系来完成。

但是随着改革开放政策的变化，组建企业的制度成本开始降低了，雇工也可以变多了。原来好像不准超过 8 个人，超过 8 个人就算剥削了之类的，还有各种各样土地的审批，贷款，机器设备的购买，原材料的来源的稳定性，雇工的人员增加等等，随着这些制度成本的下降，那么我们就可以看到，后来就没有那么多家庭工厂，这个时候也就是企业替代了市场，变成了一个工厂。

我们原来考虑是从这样的一个视角去考虑改革开放之后浙江农村工业化过程当中企业和市场的关系——就是家庭作坊最后变成企业。浙江现在有很多上千亿的大企业都是这样起来的。

韦森跟我讲小凯的这个追思会时，我倒是有一个突发奇想，但还没有想好。我觉得这件事情可能从小凯的分工理论来看，是不是可以这样讲，分工越细越好可能要看在什么组织形态下来分工。比如像浙江当年宜山镇的腈纶棉，按道理当时的技术水平，工艺条件是不需要做这样的分工的，每一个工序变成一个家庭工厂，但是为了避免当时制度环境给私营企业带来的种种不利或者困难，这样的一种分工形式实际上就绕开了当时很多的制度障碍，然后连接起来，变成了这样一个农村工业化的过程，这是我想说的一点。

第二点，对于中国的改革开放过程当中的这样一些情况，可能一些站在比较坚定的主流信仰立场上的经济学家们会认为像这样的东西只是中国从计划经济到市场经济过渡过程当中的的一个过渡性事件，它可能对我们最终的社会的发展目标，经济形态的发展目标以及相应的理论并不具有太大的贡献，或者说有一定的独特性的贡献。

我想，如果你坚定不移的认为你的标准是美国的，欧洲的，或者基本的市场经济的一些东西，包括宪政，这样从逻辑上来讲，那些过渡形态的东西都不是很重要。

但是如果我们从更开阔的思路来说，或者从我们不排除所有的可能性角度来说，不管怎么样，我们至少不排除比较有中国特色这样一种可能性，就是在中期形态上也是有这样的一种可能性的话，那么可能我们再回过头来看那些中国改革开放过程中那些中间形态的东西时，可能在实践上或者在理论上有一些不同的意

义所在。而这些不同的意义可能是中国经济学家能够发挥我们的聪明才智，能够做出我们贡献的一个可能的空间，好，谢谢大家！

(本文根据史晋川 7 月 5 日在复旦大学经济思想与经济史研究所主办的“市场、产业与分工，中国的改革历程与经济前景国际学术讨论会暨纪念杨小凯教授逝世十周年追思会”上的发言录音整理，录音整理：沈苗。标题为澎湃新闻记者所加，未经作者审订)

(本文来源：澎湃新闻)

史晋川：民营企业的发展环境没有明显好转

网易财经 7 月 30 日讯 以“政商重构 市场还权”为主题的 2014 网易经济学家年会夏季论坛今日举行，浙江大学经济学院院长、民营经济研究中心主任史晋川（微博）表示，民营企业的发展环境没有明显好转，处在一个僵局的阶段。

史晋川指出，国家对于民营企业税收的减免、下降，包括近期宏观经济调控政策当中的一些定向和微调政策措施出台之后，略有改善，但由于种种原因，政策的不落实，附加的条件，所以在政策环境方面有所改善，但改善面不是很大，改善过程也极其缓慢。

史晋川称，现在可能非常重要的一点是政府权力行使方式的规范化问题，这个问题真的是非常重要，因为权力的行使越不规范，在权力行使过程当中会派生出来权力的边界、实际影响作用的扩展，对企业经营带来很多负面影响。

举个例子，比如有个企业运行得相当不错，市长去视察，说这个企业非常不错，表扬，表扬完之后说，你应该扩大投资，买外国新的进口设备，扩大生产、

扩大规模等等。市长讲了这个话，当然他屁股拍拍就走了，然后县长、乡长、镇长，老催着这个企业要落实这个市长对企业发展的指示，然后这个企业就开始上规模，当然县里面、乡里面、镇里面也给土地，各方面保障，也请银行开会，叫银行贷款，然后规模上去了，扩大了，结果这个企业最后运行碰到问题了，最后倒闭了，破产了。

我个人觉得，政商关系的改善，政府和市场，企业边界的界定，权力清单的确定，包括负面清单的确定，等等之类非常重要的，第一步要做起来的就政府权力的行使要规范，从上面到下面，任何领导规定，你到企业去，了解情况是可以的，但你不能给他任何生产经营方面的建议，省长总理说这个企业很好，怎么怎么建议，下面就开始落实了，这是一个非常麻烦的事情，特别在民营经济比较发达的地区，地方政府会借着这些民营企业的发展，作为它的政治资本，等等之类的，在这种情况下，政企关系的扭曲，对企业发展非常不利。

文字实录

主持人：

统计局最后也听到了，7.5 是下限了，所以二季度 7.5。

史先生，大家对浙江的民企现在关注太多。

史晋川：

我想简单谈两点，一是关于民营企业在目前发展环境的问题，我想，企业的发展环境可能从三个方面来看，一是经济运行的周期对企业环境的影响，我想这一点应该还是蛮严峻的，因为整个世界经济在金融危机之后还是在一种振荡缓慢复苏的过程当中，复苏速度非常缓慢，而且不断有振荡的出现，而整个中国经济

运行下行的压力还是蛮大的，所以从经济周期的角度来看，民营企业目前的生产经营环境，可以说比以前还要差一些。

第二个就是制度环境，我觉得从金融危机之后，其中有一段时间，刚才刘老师也讲到的，国进民退，至少国进民退的趋势在近年没有继续往下延，加上十八届三中全会改革的决议，我个人觉得民营企业经营的制度环境应该说是没有在进一步恶化。

第三就是企业经营的政策环境，我个人觉得国家对于民营企业税收的减免、下降，包括近期宏观经济调控政策当中的一些定向和微调政策措施出台之后，应该说是略有改善，但由于种种原因，政策的不落实，附加的条件，刚才江平老师也讲到了，所以在政策环境方面有所改善，但第一，能够感受到的改善面不是很大。第二，改善过程也极其缓慢。所以我想，如果总体评价就是，我们民营企业目前从周期的角度来看，从制度的角度来看、从体制的角度来看，从政策的角度来看，我个人觉得我们民营企业的发展环境没有明显好转，处在一个比较经局的阶段。

第二个，今天的主题之一是政商权利的界定，我非常同意刚才龙永图部长讲到的一个观点，我原来也想谈这个问题，现在可能非常重要的一点是政府权力行使方式的规范化问题，这个问题真的是非常重要，因为权力的行使越不规范，在权力行使过程当中会派生出来权力的边界、实际影响作用的扩展，对企业经营带来很多负面影响。

举个例子，比如有个企业运行得相当不错，市长去视察，说这个企业非常不错，表扬，表扬完之后说，你应该扩大投资，买外国新的进口设备，扩大生产、扩大规模等等。市长讲了这句话，当然他屁股拍拍就走了，然后县长、乡长、镇

长，老催着这个企业要落实这个市长对企业发展的指示，然后这个企业就开始上规模，当然县里面、乡里面、镇里面也给土地，各方面保障，也请银行开会，叫银行贷款，然后规模上去了，扩大了，结果这个企业最后运行碰到问题了，最后倒闭了，破产了。

实际上前几天刚刚去世的浙江一个比较早的改革企业家，海宁春山总厂的布新政（音），他的经历就是这么一个经历，最后失败了，破产了。这个时候从市到县到乡镇，没有一级政府会出来承担任何责任。

再比如我们现在大家非常关心的，浙江企业的担保链出现了金融风险，不断担保，当一个企业出现问题，金融风险就随着这个担保链扩散。在浙江相当一部分地方，你们去问那些民营企业家，他都会跟你讲，他说，我给别的企业担保，不是我主动要担保的，是地方政府让我去担保的，比如今天晚上去吃饭，张总也在、李总也在，王镇长也在，镇里面工业办的李主任也在，然后他跟张总讲，说李总的企业最近要发展，碰到一些什么问题，你能不能给他担保，只要你担保，如果有什么问题没关系的，我们乡财政镇财政到时候会帮你解决的，在浙江部分地方，由政府出面最后促成的这种企业间担保大概要占到 60-70%，一旦真的出了问题了，你去找地方政府，地方政府不会负责的，还有很多地方政府的县长、镇长都已经升官了，都已经走了，你说找谁去？所以领导说一句话，不管说什么话，最后有关部门就开始来落实，这种落实实际上是干预到了企业具体的生产经营决策，包括融资的这些过程，这种情况实际上就是中国目前阶段政府在权力行使方面，它的方式不规范，会导致这些权力不恰当的影响做一种扩展，所以我个人觉得，政商关系的改善，政府和市场，企业边界的界定，权力清单的确定，包括负面清单的确定，等等之类非常重要的，第一步要做起来的就政府权力的行使要

规范, 从上面到下面, 任何领导规定, 你到企业去, 了解情况是是可以的, 但你不能给他任何生产经营方面的建议, 省长总理说这个企业很好, 怎么怎么建议, 下面就开始落实了, 这是一个非常麻烦的事情, 特别在民营经济比较发达的地区, 地方政府会借着这些民营企业的发展, 作为它的政治资本, 等等之类的, 在这种情况下, 政企关系的扭曲, 对企业发展非常不利。

谢谢大家。