



上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics

产经智库 工作简报

Industrial Development Think Tank Bulletin

中国产业发展研究院
CHINA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INSTITUTE

总第6期
2015-01

目 录

一、研究院成果

研究院相关研究获上海市哲学社会科学优秀成果奖及全国百优 MBA 案例奖	1
研究院多项成果要报获上海市领导肯定	2
研究院出版《适宜技术、制度与产业绩效》专著	2

二、研究院动态

研究院举办亚行新任首席经济学家魏尚进专题报告会	4
加拿大英属哥伦比亚大学尚德商学院与研究院签署合作备忘录	5

三、研究院新闻

上海财经大学校长樊丽明一行来研究院视察工作	6
干春晖院长主持“上海市经济学会会员大会暨 2014 学术年会”学术报告会	7
干春晖院长率队参加第九届上海青年经济学者论坛并作报告	8
干春晖院长参加 2014 年全市党校系统经济学/管理学年会并作主题演讲	9
干春晖院长应邀为华东政法大学师生作主题报告	10
研究院首席专家孙元欣教授应邀赴福建省探讨自贸区经验与做法	11

Contents

I. Updated Research Achievements

Researches achievements by CIDI rewarded Philosophy and Social Science Outstanding Achievement Award of Shanghai and National Top 100 MBA Case Award	1
Research achievement got highly recommended by governors of Shanghai	2
“Appropriate technology, Institution and Industrial performance”published by CIDI.....	2

II. Recent Research Activities

The New Chief Economist of ADB Shangjin Wei promoted a seminar in CIDI.....	4
Sauder School of Business of UBC signed cooperation agreement with CIDI.....	5

III. Events and News

President Liming Fan of SUFE visited CIDI.....	6
Academic Report of Shanghai Economic Society Annual Conference 2014 hosted by Dean Gan....	7
Dean Chunhui Gan led scholars to attend the 9th Shanghai Young Economist Symposium and delivered a lecture	8
Dean Chunhui Gan issued keynote speech in 2014 Shanghai Party Institute System Economics / Management Annual Conference	9
Dean Chunhui Gan invited to issue keynote speech in East China University of Political Science and Law	10
Professor Yuanxin Sun invited to visit the conference of FTA reform in Fujian.....	11

研究院相关研究获上海市哲学社会科学优秀成果奖 及全国百优 MBA 案例奖

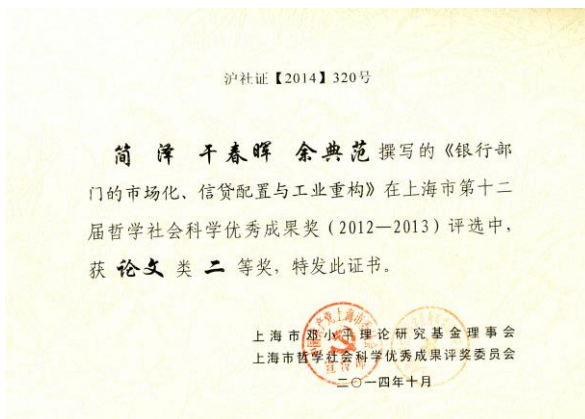
中国产业发展研究院高质量完成了多项国家社会科学和上海市哲学社会科学的重点课题，对中国和上海产业结构的转型和升级进行了持续研究，并取得了丰硕的成果。在 2014 年上海市第十二届哲学社会科学优秀成果奖评选中我院院长干春晖、院长助理余

典范及简泽副教授撰写的《银行部门的市场化、信贷配置与工业重构》获得论文类二等奖，我院研究员孙元欣、靳玉英等撰写的《负面清单(2013 版)的评估和改进方向等 5 期专家建议》荣获内部探讨奖。

我院院长干春晖、院长助理余典范及简泽副教授在其撰写的《银行部门的市

场化、信贷配置与工业重构》一文中，选用一个自然实验的框架，考察了加入世界贸易组织后银行体制的变化对中国工业重构的影响，发现银行部门的市场化促进了企业层面的重构和全要素生产率的改善。研究表明，在中国工业部门面临产能过剩和潜在增长率下降的情况下，进一步推动银行部门的改革对于工业部门的结构调整、增长和全要素生产率的改善具有重要意义。

此外，研究院副院长刘志阳等撰写的案例《人人猎头的众包模式》，被评为第五届全国 MBA 教育指导委员会百篇 MBA 优秀案例（2014）。这是继刘志阳副院长撰写的《即略网络公司的创业过程》、《B 公司圈子创业的是与非》分别被获评第三届、第四届全国 MBA 教育指导委员会百篇 MBA 优秀案例后，又一次获此殊荣，其中《B 公司圈子创业的是与非》还获得第七届中国人民大学管理案例年会最佳论文奖。



研究院多项成果要报获上海市领导肯定

由我院晁钢令教授、王晓玉副教授撰写的专家建议《自贸试验区扩大服务业开放应重视国家和产业安全》，陈信康教授撰写的《一线、二线监管与支持上海服务贸易发展》获得上海市有关领导的肯定性批示。

《自贸试验区扩大服务业开放应重视国家和产业安全》认为：目前，我国国家安全、产业安全审查制度尚不完善，随着自贸试验区扩大服务业开放，应借鉴国际经验，并结合现状与趋势，加紧完善服务业安全监管审查制度，包括事前审查制度和事后预警制度，并就扩大服务业开放可能引发的潜在安全问题及建立相应审查制度开展研究并提出了相关建议。

《一线、二线监管与支持上海服务贸易发展》总结了国际贸易转型的路径以及有关国家/地区的转型经验，分析了上海对外贸易发展现状以及贸易转型的可能路径。在剖析一线、二线监管的主要思想和梳理国际上自由贸易区一线、二线监管的成功经验的基础上，提出了九项一线、二线监管模式创新支持上海服务贸易发展的政策建议。

研究院出版《适宜技术、制度与产业绩效》专著

近日，中国产业发展研究院院长助理余典范博士专著《适宜技术、制度与产业绩效》正式出版。

在经济发展理论中，不同学派对技术与制度在经济发展过程中的作用一直存在争议。我国改革开放以来的经济增长实践表明了制度转型与技术升级对于经济发展的重要性。在当前中国经济由高速增长换挡到中高速增长“新常态”下，我国依然面临着技术升级与制度转型的双重任务。本书紧扣我国目前低成本要素红利逐渐消失，产业技术水平不强的现实背景，深入探讨了我国进一步提高产业技术水平的方法和路径。本书



将制度因素引入适宜技术理论框架,拓展了适宜技术的基本理论。分析结果发现,由于发展中国家与发达国家在劳动力结构上存在着差异,因此,即使发展中国家获得与发达国家一样的技术,也不能享受先进技术带来的好处,反而不利于生产绩效的改善。

本书首先从数理模型上阐述了适宜技术理论,说明了这一理论的特点,并对其解释生产率差距的原理进行了详细的分析,同时在引入制度变量的基础上对非适宜技术选择的机制进行了探讨。结果发现,当技术选择出现偏差时,此时的制度实际上也是内生扭曲的,即对于适宜的技术选择来说,其制度因素也是适宜的,当技术选择出现偏差时,制度变量往往也是扭曲的,并运用数据模拟的方法验证了适宜技术理论的解释力。在理论分析的基础上本书对我国的技术选择匹配性与产业绩效进行了深入的实证分析。结果表明,我国当前的技术选择并不是由技术进步与技术效率推动的,而且也并没有提升我国产业的绩效,反而不利于生产效率的提高,同时也不利于缩小与外资企业的差距,制度在其中起了重要的扭曲作用。在对适宜技术的途径进行识别上,本书具体讨论了自主研发与技术引进这两条实现适宜技术途径之间的权衡关系,认为一国的技术选择必须同时考虑技术差距与本国的人力资本结构。对我国自主研发和技术引进的效率进行实证检验发现,我国现在产业的技术进步陷入了一种“内外交困”的窘况,技术引进的溢出效应并不显著,而自主研发还未对我国产业技术水平的提升发挥显著性作用,我国现阶段人力资本的基础明显跟不上技术升级的要求。同时,当前的知识产权制度也并不支持自主研发,而且在不同的技术引进方式上其作用也存在较大的差异,这表明了我国处于调整期的知识产权保护制度的稳定性较差。基于上述分析,本书认为我国应注重提升人力资本结构的政策,根据产业发展的不同阶段和技术特性采取差异化的自主创新策略,采取市场化的运作模式,构筑政、产、学、研相结合的新型产业创新体系等。

自 2006 年以来,我院相继出版了《中国产业发展报告》、《中国产业经济评论》、《中国产业结构转型研究》、《适宜技术、制度与产业绩效》等一系列专著及报告。研究院的系列著作及报告一直坚持着研究选题紧扣我国产业发展中的重点、热点问题,研究内容广博而不分散、专深而不偏颇,颇受社会各界的广泛好评,成为了产经智库领域的重要成果之一。

研究院举办亚行新任首席经济学家魏尚进专题报告会

2014 年 11 月 1 日，继世界银行原首席经济学家林毅夫教授财大专题报告会后，我院又邀请了亚洲开发银行新任首席经济学家魏尚进教授来我院做专题报告。本次报告会主题是“亚洲经济展望”，吸引了上海高校师生近 250 多人参加。

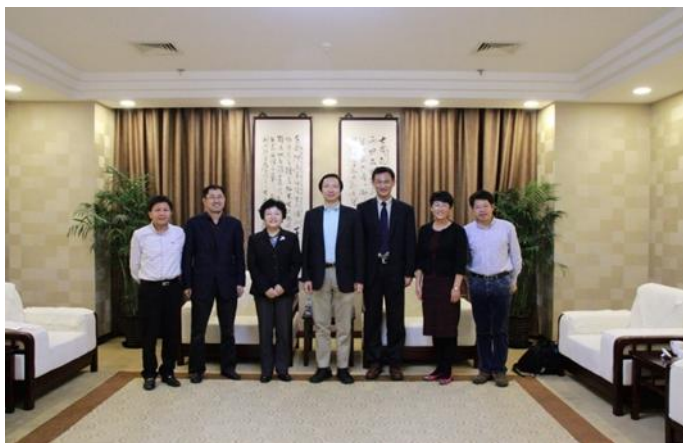


上财及我院领导与魏尚进亲切交流

上午，上海财经大学校长樊丽明，副校长蒋传海，校长助理陈信元亲切接见了魏尚进教授。双方共同就“亚洲经济发展”等与财经、高校教育密切相关的话题进行了深入交流。我校国际工商管理学院院长鞠建东，常务副院长靳玉英，我院副院长刘志阳参与了接见。

下午专题报告在国际工商管理学院二楼报告厅进行，报告由国际工商管理学院院长鞠建东主持，副校长蒋传海等领导及相关师生出席报告会。

整个报告会学术氛围浓厚，以“经济理念转变”为中心，魏尚进教授用他履新亚洲开发银行以来的种种案例分析了亚洲以及世界的经济走势，认为亚洲依旧是全球增长最快的地区。但今后亚洲经济的持续增长不仅需要加大基础设施投资，更需要通过转变传统观念来提高效率。无论是生产者、投资人，还是宏观政策制定者，只有理念和实际的结合才会带来行为的改变，由此才能带来全员劳动生产率的提高。提问环节气氛热烈，针对“浮动汇率政策”、“资本账户管制”“美国退出 QE”等焦点问题，魏教授作了详尽的回答。



上财及我院领导与魏尚进合影留念

此次主题报告会受到了社会广泛关注，新华社、中国社会科学报、中国日报、搜狐等媒体纷纷采写及转载相关新闻报道，产生了积极的社会影响。如新华网报道：亚行首席经济学家 发展中国家经济将保持较快增速，链接地址：



魏尚进作题为“亚洲经济展望”的主题报告

http://news.xinhuanet.com/2014-11/03/c_1113091777.htm。

加拿大英属哥伦比亚大学尚德商学院与研究院签署 合作备忘录

2014 年 11 月 14 日，为了加强研究院国际交流，我院院长干春晖与加拿大英属哥伦比亚大学尚德商学院院长 Robert Helsley 签订合作备忘录。尚德商学院是加拿大名列前茅的管理研究学院，拥有一支活跃的科研和教学队伍，涵盖所有的主要商科领域。商学院作为加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）的一部分，其杰出的教学、创新的课程和领先的科研举世公认。

经过磋商，双方将在以下领域展开合作：（1）学生、教师、研究人员、博士后的互访交流；（2）研究文献、索引和相关主题著作方面的学术信息共享；（3）就竞争政策和其他共同感兴趣的话题联合举办会议、讨论班、工作坊；（4）其他的一系列相关研究和学术合作领域。

为了增强研究院的国际影响力，拓展智库发展空间，研究院主动开展与国际智库、高校及研究机构等合作，携手国内外专家为中国产业发展提供政策咨询服务。与尚德商学院的合作和交流拓展了我院国际合作的新模式，为我院更好地开展国际合作交流积累了经验。

上海财经大学校长樊丽明一行来研究院视察工作

2014 年 11 月 25 日，上海财经大学校长樊丽明教授在上海财经大学副校长蒋传海、科研处处长徐龙炳、科研处副处长陈正良等领导陪同下，来我院调研视察。国际工商管理学院常务副院长靳玉英、中国产业发展研究院副院长刘志阳等陪同视察。



樊丽明校长一行来我院视察

樊校长一行参观了研究院办公场地，现场听取了研究院领导就研究院自成立



樊校长一行参观研究院办公场所

以来的相关建设情况的汇报。她肯定了研究院在干春晖院长带领下近一年建设与发展所取得的成绩和打造有中国特色和较大国际影响力的产经高端智库所做的努力。

同时，她对研究院争创一流高端智库提出了四点要求：一流学科支撑，一流科学研究，一流人才培养，一流社会服务。她还希望研究院继续加强创新，更好地借鉴学校在学科建设和人才培养方面的丰富经验，开放协同，更多地为中国和上海产业发展提供高水平的知识成果和智力支撑。

同时，她对研究院争创一流高端智库提出了四点要求：一流

蒋传海副校长对研究院即将接受上海市教委验收筹建工作认真地进行了详细的部署，希望研究院不仅以通过验收为目标，更要以争创一流高端智库为使命。



樊丽明校长一行查验研究院筹建成果

干春晖院长主持“上海市经济学会会员大会暨 2014 学术年会” 学术报告会

2014 年 12 月 14 日下午，在上海社会科学院举行了“上海市经济学会会员大会暨 2014 学术年会”，我院院长干春晖作为上海经济学会新一年度轮值常务副会长，主持了本次年会的学术报告部分。出席学术报告会的有复旦大学经济学院院长袁志刚、上海市人民政府发展研究中



干春晖院长主持上海市经济学会 2014 学术年会

中心主任肖林、上海经济学会会长周振华、以及上海市经济学会的会员 200 余人。

首先，复旦大学经济学院院长袁志刚就“经济学前沿问题”作报告。他从托马斯·皮克迪出的新书《21 世纪资本论》出发，结合历史和国外经验，认为我国现在的金融制度仍然不够完善，主要体现在金融产品定价能力差、直接融资效果不理想等方面，因此金融制度改革是关键中的关键。此外，他还谈到美国的“借短贷长”的问题，认为我国现在优质的长期资产的负债还非常高，和我国“走出去”的目标很不相称。因此，他建议国企在“走出去”之前要进行混合所有制改革。最后他认为进入新常态之后要保持高速增长，最关键看中国制度改革推进，

这方面的世界前沿研究将对我们有很大启发。

然后，上海市人民政府发展研究中心主任肖林就当期经济形势展望作报告。他认为上海经济的新常态应该注重速度的变化、结构的优化和动力的转变三大方面，并预计明年经济增速在 7% 左右。



干春晖院长在上海市经济学会上讲话

最后，上海经济学会会长周振华对学术报告部分进行了总结。他总结了两点感受：第一，经济学会在各位学者的共同努力下，又上了一个台阶；第二，学会得到全国先进社团的称号来之不易，明年将继续发挥学术联合体的作用。

干春晖院长率队参加第九届上海青年经济学者论坛并作报告

2014年11月16日下午，我院院长干春晖教授受邀参加了“第九届上海青年经济学者论坛颁奖暨演讲会——全面深化改革与中国经济升级版”。本次论坛的与会嘉宾包括上海市战略发展研究所所长周振华、上海市人民政府发展研究中心主任肖林、上海市社科院世界经济研究所副所

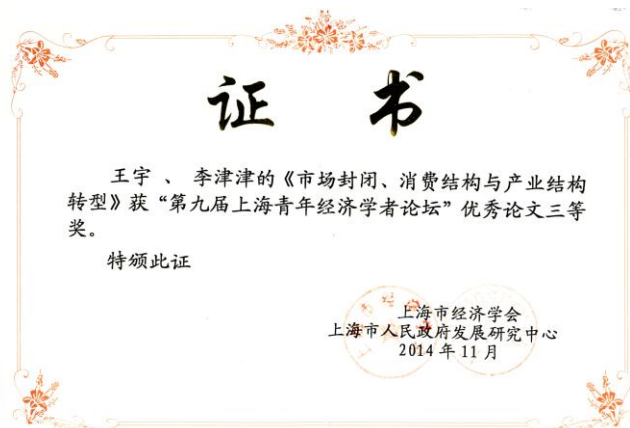


干春晖院长在第九届上海青年经济学者论坛上作报告

长权衡、上海市人民政府发展研究中心科研处处长吴苏贵；华东师范大学党委常务副书记曹文泽教授等多位学术专家和媒体单位。

我院院长、经济学会副会长干春晖为此次论坛作了题为《中国经济转型与产业升级中的大国优势、比较优势和后发优势》的主题报告。报告在肯定中国过去几十年经济发展成绩的同时，指出经济发展体量的增长并不能掩盖经济发展质量

不高的深层次矛盾。伴随着劳动力、土地、原材料等生产要素价格上升以及环境污染等问题的出现，中国经济亟待转型升级。这需要充分发挥大国综合优势，利用庞大的市场规模、试点推广的有利条件和产业转移的巨大



空间推动经济转型升级；积极构建动态比较优势，不断培育要素市场升级、价值链环节升级推动经济转型升级；加快利用后发优势，特别是通过不断的制度创新，提高制度质量，为产业结构转型升级提供制度保障。

我院师生提交的论文在此次论坛的优秀论文评审中荣获佳绩。其中干春晖院长指导的博士生王宇和李津津撰写的论文《市场封闭、消费结构与产业结构转型》、陈琼老师等撰写的论文《违规与绩效：治理机制改善的修复作用分析》均荣获“优秀论文三等奖”。

上海青年经济学者论坛由上海市经济学会和上海市人民政府发展研究中心联合发起和举办，重在为青年学者提供一个合作研究和交流的平台，本次论坛吸引了来自本市和兄弟省市有关教学、科研机构的经济学资深专家、学术骨干及青年学者近百人出席。我院师生屡获佳绩，增进了我院与各界专家、相关研究单位以及研究人员的沟通与交流，扩大了研究院的学术影响力。

干春晖院长参加 2014 年全市党校系统经济学/ 管理学年会并作主题演讲

2014 年 12 月 23 日，我院院长干春晖教授受邀参加经济学教研部主办的“2014 年全市党校系统经济学/管理学学术年会”，并作主题演讲。会议在中共上海市委党校海兴教学楼举行。

研讨会上，上海海关学院副院长干春晖教授围绕“中国经济转型与产业升级”发表主题演讲。干春晖院长认为改革开放以来，我国经济取得了快速的发展，很大程度是得益于通过制度改革和市场化改革获得的巨大制度红利和改革红利。然而，伴随着我国传统比较优势的逐渐衰减、新竞争优势的“断档”，以及前一轮改革红利与制度红利的逐渐消失，我国的经济增长正在由高速阶段向中高速阶段转变，增长速度进入换挡期，



干春晖院长在年会上作主题演讲

结构调整面临阵痛期，前期政策经历消化期，在这“三期叠加”的环境下，中国经济进入了新常态。如何在这一重要战略机遇期，实现中高速增长阶段下的经济结构转型升级，成为了重塑我国在世界经济中强国地位的重要战略部署。这需要通过新一轮改革开放进一步释放制度红利的同时，充分发挥大国综合优势、构建我国新的动态比较优势，并逐步由价值链的被治理者变为价值链的治理者，才能成功实现我国的经济转型和产业结构升级，实现中等收入陷阱的跨越。此次主题演讲反响热烈，并与与会专家交流互动，现场气氛活跃。

本次年会聚集了来自全市党校系统的数十位专家学者，以中央经济工作会议精神为指导，以新时期全面深化改革为主线，结合上海新一轮改革开放和创新转型的实践展开研讨。

干春晖院长应邀为华东政法大学师生作主题报告

2014 年 11 月 18 日，研究院院长干春晖教授应邀为华东政法大学商学院师生作题为“中等收入陷阱与中国经济转型”的讲座。研究生教育院院长杨忠孝教授出席讲座并致辞。商学院党委副书记黄岳峥副教授和部分专业教师及商学院全体研究生聆听讲座。讲座由商学院院长孙占芳教授主持。

干春晖院长对中国跨越中等收入陷阱的有利条件、经济转型和产业升级的重要性进行了阐述，并对深化改革开放、以开放促改革战略、发挥大国综合优势、开发国内市场发展战略性新兴产业等一系列实现中国经济转型的具体做法进行了解释和说明。



干春晖院长在为华东政法大学师生作主题讲座

孙占芳教授结合自身在韩国的学术经历谈了韩国在扩大中等收入群体、经济转型问题上的政策及其优缺点，并对干春晖的讲座进行了精彩点评。与会师生还与干春晖就有关学术问题进行了热烈讨论和交流。

研究院首席专家孙元欣教授应邀赴福建省探讨

自贸区经验与做法

2014 年 12 月 21 日，我院首席专家孙元欣教授受福建省商务厅邀请，前往福州市，交流和探讨自贸区改革。孙元欣教授以“中国(上海)自由贸易试验区的制度创新和改革推进”为题，向福建省下属地、市、县商务系统领导干部和研究人员，详细阐述并交流了上海自贸试验区的改革进展，相关内容涵盖我国开放型经济背景和上海自贸试验区概况、上海自贸试验区制度创新和企业案例、阶段性成果以及下一步改革和发展愿景。

之后，福建省商务厅领导、福建自贸区方案编制组成员与孙元欣教授一起座谈，深入交流和探讨了中国(福建)自由贸易试验区的建设方案，包括福建自贸试验区的总体定位、园区面积和构成、对台开放、调动各方面积极性、外资准入负面清单管理、金融创新措施、改革推进步骤和愿景等。

12 月 28 日孙元欣教授赴厦门市，在商务部贸研院举办的“自贸区发展新机遇与经验推广”培训班上进行授课，并与来自全国各地的干部进行交流。培训班的学员主要是各省市商务系统的领导干部、综合保税区、自贸区管委会领导，以及研究机构人员，来自广西、四川、福建、吉林、内蒙古、山东、河北、洛阳、武汉、成都、广东南沙、天津、辽宁、大连、沧州、哈尔滨、鄂尔多斯等地。

国务院第 74 次常务会议指出，中国(上海)自由贸易试验区设立一年多来，围绕外商投资负面清单管理、贸易便利化、金融服务业开放、完善政府监管制度，在体制机制上进行了积极探索和创新，形成了一批可复制、可推广的经验做法。党中央、国务院决定，依托现有新区、园区，在广东、天津、福建特定区域再设三个自由贸易园区，以及上海自贸区扩区。据悉，中国（福建）自由贸易试验区涵盖厦门、福州、平潭等片区，面积达 118.04 平方公里，一批深层次、力度大、有区域经济特色的综合改革措施已在制定和实施之中。



中国产业发展研究院
CHINA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INSTITUTE

地址：上海市国定路777号
邮编：200433
电话：021-65906859
传真：021-65907458
电邮：cidi@mail.shufe.edu.cn
网站：cidi.shufe.edu.cn
微信公众平台：上财经智库



网站二维码



微信二维码