校内工号：[34127]

**复旦大学“卓学计划”**

**申报表**

**申请人姓名： 唐东波**

**所在单位： 经济学院**

**申报组别： 文科**

**填表日期： 2015年6月17日**

**复 旦 大 学 人 事 处**

**2015年制**

1. **基本信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 唐东波 | 性 别 | 男 | 出生年月日 | 1982年12月30日 |
| 进校工作时间 | 2012年7月 | | 研究方向 | 国际贸易 | 产业经济与中国经济 |
| 专业技术职务 | 讲师 | | 现专业技术职务聘任时间 | 2014年8月 | |
| 联系电话 | 65642199 | | 电子邮箱 | dbtang@fudan.edu.cn | |

1. **主要工作业绩（教书育人、科学研究、临床医疗等方面）**

|  |  |
| --- | --- |
| 本人2012年7月留校任职以来，积极学习践行科学发展观和社会主义核心价值观，政治思想与党中央保持高度一致。为提高业务素质，我始终严格要求自己，潜心学术，努力开展教学和科研工作，做出了一定的成绩。  在教学方面，我独立开设了三门本科生专业课和基础课，分别是国际贸易、国际金融与国际经济学。对于每一堂课程，我都认真备课，搜集与理论相对应的研究案例，鼓励每位学生参与讨论，并尝试采用启发式授课方式，帮助学生掌握经济学理论知识，激发学生敏锐观察现实问题，培养学生独立思考和解决问题的能力，由此产生了较好的教学效果。  在科研方面，我始终对全球化与中国经济保持着极大的兴趣和热情，近年来的科研活动也主要集中于这一领域，并取得了一系列研究成果。  本人已出版的学术专著名为《中国的贸易开放、产业升级与就业结构研究》，该书同时获得复旦大学出版基金和上海市学术著作出版资助。根据沪委宣[2010]563号文件，对于获得该资助的学术著作“均为具有较高学术价值、获得同行专家高度认可的学术专著，应作为省部级科研成果纳入科研考核指标体系。” 此外，这部专著成功入选2013年度理论经济学唯一一项上海市优秀博士论文。  留校任职以来，我在《经济研究》、《世界经济》、《管理世界》、《金融研究》等权威期刊独立发表了多篇学术论文，相关成果获得了上海市第十二届哲学社会科学优秀成果论文奖、上海市第十届邓小平理论研究和宣传优秀成果论文奖、安子介国际贸易研究奖、谭崇台发展经济学奖等荣誉和奖励。借此机会，我择取部分论文简要介绍一下具体的学术贡献。  在《经济研究》（2012.08）发表的题为《垂直专业化贸易如何影响了中国的就业结构？》论文，其创新之处是基于全球化纵向“交叉协作”理论分析了垂直专业化贸易对国内就业结构的影响，并利用2004年的中国工业企业微观数据对这一机制进行实证研究。结果发现：（1）来自OECD等发达国家的中间品进口份额（*VSSH*）上升有助于提高中国制造业的高技能劳动力就业比例，从亚非拉等低收入国家进口中间品份额（*VSSL*）的增加将带来劳动力技能水平的相对下降。（2）企业出口比例的提升，尤其是一般出口显著强化了*VSSH*与高技能劳动力就业比例的正相关性，而加工出口则不利于这种相关性的加强。（3）资本深化与高技能劳动力就业之间具有互补关系，但以加工贸易为主的港澳台资本在一定程度上削弱了高技能劳动力的相对需求。基于理论和实证研究，文章讨论了在全球化进程中，如何成功实现国内就业结构升级的政策含义。  在《世界经济》（2014.11）发表的题为《垂直专业分工与劳动生产率：一个全球化视角的研究》论文，其创新之处是通过构建理论模型，阐释了垂直专业分工如何影响企业劳动生产率的问题，并利用中国工业企业微观数据对这一机制进行经验检验。研究发现：（1）垂直专业分工确实有助于提升企业劳动生产率水平，特别是在国有部门、高新技术行业和低生产率企业，相对于自制中间品，外购中间品的边际收益更高，并且国外进口中间品的边际收益大于国内采购的中间品。（2）国际分工对劳动生产率提高的边际效应约为国内分工的两倍，尤其是对出口企业以及来自OECD等发达国家和一般贸易进口的中间品而言，这种全球纵向分工体系带来的生产率提升效应表现得更为显著。（3）从总体上看，进出口贸易和FDI 等全球化因素对企业的劳动生产率有正向影响，其作用机制在很大程度上通过参与国际纵向专业分工实现。  在《世界经济》（2013.04）发表的题为《贸易开放、垂直专业化分工与产业升级》论文，其创新之处是从全球价值链视角重新界定了“产业升级”的涵义，并在HIY方法的基础上特别考虑了加工贸易的出口品价值构成，进而准确测算了中国出口贸易的垂直专业化程度（VSS）。研究发现，2000~2008 年中国出口的VSS均值为47.93%，出口品的国外附加值率整体较高且主要缘于加工贸易。细分行业的结果进一步显示，资本技术密集型行业出口值中的国外附加值率显著高于劳动密集型行业，而科技含量集中的电子设备制品行业的VSS更是在80%以上，说明中国出口的巨额增长带有某种“假象”，出口品所含技能水平的提升并未反映为国内附加值的同步增长，产业升级步伐缓慢。最后，我们基于出口贸易价值构成的分析，对中国产业升级的未来道路进行了探讨和展望。  在《管理世界》（2012.12）发表的题为《贸易政策与产业发展：基于全球价值链视角的分析》论文，其创新之处是借助于关联产业的垂直分工理论，在投入—产出框架下分析了中国的贸易政策如何影响了国内的产业发展。研究发现，加工贸易与一般贸易的“二元”贸易政策是形成中国现阶段“二元”贸易结构的重要原因。“二元”关税政策在促进中国加工贸易迅速扩张的同时，也在一定程度上抑制了国内相关产业的发展。自由贸易以及消除加工贸易与一般贸易之间的关税差异不仅有助于降低中间品使用成本，进而促进下游产业发展，而且，上下游产业之间的“需求关联”效应也能带来上游产业的持续扩张。针对制造业行业出口附加值率的估算结果表明，中国出口技术复杂产品高涨的现象可由加工贸易的扩张来解释，但加工出口的国内附加值率显著低于一般出口，出口扩张最快的技术复杂行业，其加工出口的国内附加值率均小于40%。这意味着，出口产品的结构升级还只是国内企业进一步参与全球垂直分工的结果，中国融入全球经济的程度相对较“浅”。  在《金融研究》（2013.05）发表的题为《市场规模、交易成本与垂直专业化分工——来自中国工业行业的证据》论文，其创新之处是考察了中国工业行业的垂直专业化分工状况及演变规律，并系统分析了影响企业垂直专业化水平的核心因素。研究发现：市场规模决定企业的垂直专业化水平，市场规模越大，企业的垂直专业化程度越高。并且，降低市场交易费用和行业进入成本有助于增加企业的外购中间品比例，进而提升企业的垂直专业化分工程度。从实证估计结果来看，相比市场规模扩张的影响，市场化改革所带来的交易成本的下降更能促进企业的垂直专业化分工。此外，企业的垂直专业化程度与产业周期之间呈倒“U”型关系。基于理论和实证研究结论，我们提出了继续坚持市场化改革和扩大对外开放的政策建议。  任现职期间，我还主持了数项国家级和省部级科研项目，具体包括：国家自然科学基金项目1项、教育部人文社会科学基金项目1项、上海市哲学社会科学基金项目1项、上海市科技发展基金项目1项和中国博士后科学基金项目2项等，并作为主要成员参与张军教授、陈诗一教授和寇宗来教授主持的多项国家自然科学基金和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目。 |  |

1. **任职以来主要科研经历及目前承担的科研任务**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 经费（万元） | 起止年月 | 本人排名 | 项目来源 |
| 国家自然科学基金项目：“全球化背景下中国产业转型升级的机制与政策研究” | 22 | 2013.8～2016.12 | 本人为第一负责人 | 国家自然科学基金委员会 |
| 教育部人文社会科学基金项目：“土地财政、基础设施投资与中国经济增长模式研究” | 8 | 2013.5～2016.7 | 本人为第一负责人 | 教育部社会科学司 |
| 上海市哲学社会科学基金项目：“区域市场融合与产业转型升级：理论机制与政策研究” | 4 | 2013.6～2016.7 | 本人为第一负责人 | 上海市哲学社会科学规划办公室 |
| 上海市科技发展基金项目：“中国的贸易开放、产业升级与就业结构研究” | 1 | 2012.7～2014.12 | 本人为第一负责人 | 上海市科学技术委员会 |
| 中国博士后科学基金项目：“中国开放政策与产业政策协调问题研究” | 5 | 2013.5～2014.8 | 本人为第一负责人 | 中国博士后科学基金会 |
| 中国博士后科学基金项目：“促进沿海发达地区产业转型与升级：理论、经验与政策” | 15 | 2014.6～2014.8 | 本人为第一负责人 | 中国博士后科学基金会 |

1. **任职以来发表论文、著作等情况（请在附件中提供论著目录清单）**

**核心论文 5 篇，其中SSCI或SCI、EI 篇，权威 5 篇；著作 1 部，其中专著 1 部，合著 部；教材 部，其中主编 部，参编 部。**

**代表性论文和著作目录（限填10篇（部））：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 论文、著作名称 | 出版年月 | 出版社或刊物名称 | 著者名次 |
| 1 | 《中国的贸易开放、产业升级与就业结构研究》 | 2014年3月 | 复旦大学出版社 | 独著 |
| 2 | 《垂直专业化贸易如何影响了中国的就业结构？》 | 2012年8月 | 《**经济研究**》 | 独著 |
| 3 | 《垂直专业分工与劳动生产率：一个全球化视角的研究》 | 2014年11月 | 《**世界经济**》 | 独著 |
| 4 | 《贸易开放、垂直专业化分工与产业升级》 | 2013年4月 | 《**世界经济**》 | 独著 |
| 5 | 《贸易政策与产业发展：基于全球价值链视角的分析》 | 2012年12月 | 《**管理世界**》 | 独著 |
| 6 | 《市场规模、交易成本与垂直专业化分工——来自中国工业行业的证据》 | 2013年5月 | 《**金融研究**》 | 独著 |

1. **任职以来发明专利情况（需附相关证明材料复印件）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发明专利名称 | 批准年份 | 专利号 | 本人排名 |
|  |  |  |  |  |

1. **近年来教学、科技获奖情况（需附相关证明材料复印件）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获奖项目名称 | | 奖励名称（等级，个人排名） | 授奖单位 | 获奖年份 |
| 《垂直专业化贸易如何影响了中国的就业结构？》  《**经济研究**》2012年第8期 | | 上海市第十二届哲学社会科学优秀成果论文奖，二等奖，独著 | 上海市委 | 2014.9 |
| 《贸易开放、垂直专业化分工与产业升级》  《**世界经济**》2013年第4期 | | 上海市第十届邓小平理论研究和宣传优秀成果论文奖，二等奖，独著 | 上海市委 | 2014.9 |
| 《中国的贸易开放、产业升级与就业结构研究》  **复旦大学出版社**，2014年版 | | 上海市优秀博士学位论文奖，一等奖，独著 | 上海市委 | 2014.4 |
| 《全球化对中国就业结构的影响》  《**世界经济**》2011年第9期 | | 安子介国际贸易研究奖，学术鼓励奖，独著 | 安子介国际贸易研究奖励金评委会 | 2012.12 |
| 《全球化与劳动收入占比：基于劳资议价能力的分析》  《**管理世界**》2011年第8期 | | 谭崇台发展经济学奖，一等奖，独著 | 谭崇台发展经济学奖学金委员会 | 2012.11 |
|  | | | | |
| **声明** | **本人对以上内容及全部附件材料进行了审查，对其客观性和真实性负责。**  **候选人签名：**  **2015 年 6 月 17 日** | | | |

**七. 拟开展研究工作的情况（可另附页）**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作具体设想及目标** | （1）拟开展的研究工作的项目名称：  新常态背景下中国经济潜在增长及政策取向研究  （2）拟开展的研究工作的概况（不超过300字）  目前，“新常态”已经成为政府、中外媒体和学者描述中国当前经济发展特点最常用的词汇。习近平主席在2014年11月参加APEC会议发表演讲时阐述了中国经济新常态的三大特征：从高速增长转为中高速增长、经济结构不断优化升级、经济动力从要素驱动投资驱动转向创新驱动。本课题将从理论层面对新常态的科学涵义进行全面阐释，并通过国际经验比较，从理论和实证角度论证新常态背景下中国经济的潜在增长率，研判中国经济维持中高速增长的可能性。我们不仅在解决地方债务问题等多个方面给出具有时效性、可行性、针对性的改革措施，而且还将对新常态下的宏观总量政策与结构性改革等多项政策之间的相互作用及其协调问题展开深入分析，并提出合理的政策应对建议。  （3）拟开展研究工作的具体情况（包括研究工作的主要内容、目标、实施措施等，可附页）  **研究内容**  本课题研究的基本内容主要包括以下几个方面：首先，对新常态的科学涵义进行全方位深层次的解读，并重点剖析新常态背景下中国经济潜在增长及其趋势性特征。其次，研究中国经济从高速增长步入中高速增长阶段后，财政政策与货币政策应该分别发挥什么样的作用，宏观总量政策应该如何调整。第三，从产业结构、地区经济结构以及劳动力结构等视角出发，剖析经济发展新常态对中国经济结构的挑战，并从经济学的角度给出新常态背景下中国经济结构调整改革的政策建议。最后，结合国际经验，从宏观政策、结构调整政策以及促进生产率增长政策等方面论证新常态下的政策方向。  为便于系统分析，本项目研究具体分为三个子课题来进行，各子课题的主要内容如下：  **子课题一：中国经济发展新常态潜在增长率的推测**  该子课题将从理论和实证两个方向展开研究，并在此基础上提出有关提高全要素生产率的政策建议。**理论研究部分**将主要采用经济增速分解和收敛假说作为对潜在增长率的推测的理论支持。具体研究内容和拟解决的问题主要包括以下几点：  第一，对经济增速分解的相关文献进行进一步的整理和回顾，并总结各种计算全要素生产率（索洛残差、随机前沿生产函数法、数据包络法等）的优劣，在已有方法的基础上做出创新，对1978～2013年期间中国经济增长的动力进行分解。  第二，对中国未来的经济增长率做大致的推算：(1) 技术进步乃至改革深化对中国全要素生产率增长率的影响；测算出中国未来几年可能的TFP增长率；(2) 结合中国的人口自然增长率、人口年龄结构和教育水平数据，测算出劳动力增长率（包括人力资本的增长）；(3) 结合未来可能的储蓄率水平，资本回报率，估计中国未来的投资情况。  第三，在增速分解的过程中，需要对各种投入要素（资本、劳动力、土地等）做出准确衡量。对于中国资本存量的估计，本课题的总负责人张军教授在研究中所采用的“永续盘存法”已经成为了调整中国资本存量的普遍做法，本研究将继续使用此方法。由于统计局提供的固定资产投资额和资本形成额之间有较大的差距，因此对我们获得更为准确的历史投资额数据造成了困难。本项目的总负责人张军教授在消费和投资的测算上已经做了大量的研究工作，也积累了一定的研究成果，并且认为统计局目前的核算可能低估了消费率而高估了投资率。因此，要得到更为准确的数据及相应的数据说明，还需要国家统计局提供一定的支持和帮助。这能帮助本项目在测算经济潜在增长率上的精确程度。对于人口和人力资本等其他要素的调整，本研究将参考其他相关研究进行调整。  第四，“收敛假说”主要分为绝对收敛假说和条件收敛假说，该子课题将对以往的“收敛假说”文献做出回顾与总结。然后依据“收敛假说”，通过与欧美主要经济体和东亚新兴国家（主要是东亚四小龙——韩国、台湾、香港、新加坡）比较，估算中国与其发展差距程度，并与东亚四小龙相对时间段内的情况进行比较，从而推测中国未来的潜在增长率。  **实证研究部分**将主要采用回归分析的方法，具体研究内容和拟解决的问题主要包括以下几个方面：  第一，该子课题实证研究所利用的数据主要来自中国国家统计局以及各国际组织，如世界银行（World Bank）、国际货币基金组织（IMF）、联合国（United Nations）等提供的公开数据。具体包括中国统计年鉴、中国工业企业数据库、世界银行世界发展指标数据库（World Bank World Development indicators）、国际货币基金组织贸易方向数据库（IMF Direction of Trade Statistics）、国际货币基金组织世界经济展望数据库（IMF World Economic Outlook）、联合国世界人口展望数据库（United Nations World Population Prospects）、Penn World Table等。  第二，国际比较中需要注意的一个问题是各国数据的货币换算问题。现在的研究中一般采用的方法是购买力平价（PPP）调整，该子课题也将采取这种方法。具体将使用Penn World Table中各国以2005美元计价的GDP数据。  第三，在回归分析中另外一个拟解决的问题就是具体解释变量的选取，该子课题将总结以往收敛假说和经济增长理论文献中经常使用的解释变量，并在此基础上进行比较和筛选，选取实证研究中将要使用的解释变量。  第四，将中国未来相关解释变量的推测代入最终的回归方程结果，从而对中国未来的经济增速做出推测。  在理论研究和实证研究的基础上，该子课题将重点结合对于未来中国潜在增长率的推测，将政策建议的关注点放在全要素生产率的提高上。  该子课题的研究内容和思路可以总结为图1。    图1 子课题一的研究内容和思路  **子课题二：中国经济发展新常态的宏观政策研究**  该子课题的研究主要围绕宏观政策问题，即在经济发展新常态下，中国需要什么样的财政政策和货币政策？从研究内容上看，主要包括三个方面的研究：  第一，积极财政政策对新常态下中国经济增长的助推作用。从经济增长的长期趋势来看，伴随着与增长前沿经济体之间差距的缩小，中国经济的潜在增长率必然会随着时间推移而逐步下降，20年里会从现在的8%以上下降到5%左右。在中国经济从高速增长转变为中高速增长后，积极财政政策的助推作用将显得更为重要。在减税、加大政府投资等一系列财政政策工具中，选择哪些政策工具，采取什么样的政策组合和次序，如何协调积极财政政策与结构调整等政策措施之间的关系，将是这部分研究关注的核心要点。  第二，探讨地方政府债务问题的解决途径。现阶段，地方政府债务问题被不少人视为中国经济面临的可怕“地雷”，处置不当不仅会导致财政政策空间狭小，更严重的还有可能引发新一轮危机。事实上，地方政府债务问题也确实是近期中国经济增速在短期内出现“断崖式”下降的主要原因之一。2008年金融危机爆发之后，中国政府采取了大规模刺激性政策，导致了巨额地方政府债务的形成。加州大学圣地亚哥分校的史宗瀚（Victor Shih）教授对中国地方政府债务进行了研究和全面统计，他先将各种贷款的口径查明，包括表内表外，再去找这些债务的各年规模和利率（信托、小额和委托贷款利率等），再算出总的债务存量，并通过计算GDP增量与之进行比对，最终看出，中国GDP增量没有太大变化，但债务规模增速较快。根据他的测算，2010年全部债务产生的利息占当年名义GDP增量的80%强，而到2012年就接近于当年名义GDP的增量，到2013年，全部债务产生的利息甚至超过当年名义GDP的增量，达到后者的140%，而到2014年，这些债务产生的利息约等于当年名义GDP增量的两倍。由于利息规模过大，银行的放贷意愿也逐渐减弱，开始信贷紧缩，开发商、地方政府的债务链无法持续，便转向影子银行借款，并愿意支付高达20%的利率。而一般企业无法承担这种利率，于是便出现了挤出效应。因此，恰当的一揽子改革措施，包括债务处置，可以有效激发中国经济新的增长潜力，未来五年内中国GDP增长回到8%以上还是可能的。关键在于如何恰当地处理地方债务问题。从大方向上来看，目前中央政府的负债状况还十分稳健，通过中央政府发债作为核销的资本金来置换地方政府债务的操作空间是较大的。  第三，对具体货币政策措施的讨论尽管也将构成该子课题研究的一部分，但我们更加关注货币政策在实体经济中的传导途径，将基于对企业融资途径和融资成本的实证考察，提出切实提高实体经济对信贷资源利用效率的政策建议。  **子课题三：中国经济发展新常态的结构改革研究**  该子课题的研究将侧重于解答新常态下中国应该采取什么样的结构改革政策这一问题，包括产业结构政策、区域发展结构政策、劳动力结构政策等。通过对中国的产业结构、地区经济发展结构和劳动力结构进行科学的测算评估和实证分析，给出结构改革的具体政策建议。  具体来看，该子课题的研究内容包括以下几个方面：  第一，对中国的产业结构和原有产业政策进行评估，吸取国际转型发展经验，为产业政策的合理化提供科学建议。例如，推动发展以互联网+为代表的新经济，发展先进制造业与工业4.0，推动以金融为代表的高端服务业进一步完善发展等。在经济发展新常态下，通过合理的产业政策引导，中国经济有可能步入由新兴产业和创新经济驱动的新阶段。同时，有必要研究分析传统产业的产能消化及转型升级之路，国家大力推行的“一带一路”，亚投行，丝路基金等改变了传统产业衰败预期，有助于中国过剩产能消化，对传统产业有很强的托底作用，是一种新型的基建投资，对于建筑工程、交通运输、设备制造、能源材料等多个传统产业有很大的提振作用。在转型升级之路上着重分析先进制造业、工业4.0、高端服务业等。随着人口红利的消失，劳动力供给减少、人工成本上升和新一代劳动力制造业就业意愿的下降，对中国制造业的国际竞争力形成了巨大制约。有数据显示中国沿海地区劳动力综合成本已经与美国本土部分地区接近，中国有必要推进工业化与信息化相融合，抢先进入工业4.0社会。  第二，对中国劳动力结构和现行人口政策进行评估，为更合理的劳动力和人口政策提供科学建议。研究探讨计划生育政策的影响及放开的必要性，以及如何推动中国养老产业的发展。从劳动力结构上看，中国已经不再是一个劳动力过剩的国家，人口红利的消失与刘易斯拐点的到来都对新常态下中国经济的持续增长带来了新问题。该子课题围绕提高劳动力整体素质和技能水平，设计具体的政策建议。同时，该子课题还将探讨在中国老龄化问题逐渐严重的情况下，调整人口政策与产业政策来保障老龄人生活的问题，例如新兴的养老产业、康复产业等。  第三，对中国地区间的经济发展结构进行实证评估，为更合理的地区发展政策提供科学建议。  该子课题的研究内容和思路可以概括为图2。    图2 子课题三的研究内容和思路  **研究目标**  本课题研究的总体目标主要包括以下三个方面：  第一，为新常态下相关政策的制定和政府部门决策提供具有科学依据的意见和建议，充分发挥学术研究在政府战略决策中的智库和思想库作用。  第二，在学术思想方面，实现对经济增长理论的完善和有效应用，在TFP的测算方法上也力争作出改进工作。  第三，进一步完善研究资料和文献。目前，集中研究中国经济发展新常态特征及相关政策措施文献仍为数不多，通过本课题的研究，我们期待能够填补这方面研究文献的空白，包括对中国经济增长速度放缓的解释，对中国经济增长前景的预测，相关政策的作用机制等。通过本课题的研究，我们还期待能够进一步构建或完善企业、城市以及地区层面的基础面板数据库，完善相匹配的宏观经济数据库，以利于后续研究。  为实现本课题的总体研究目标，各子课题的具体研究目标如下：  **子课题一研究目标：**中国经济在发展新常态下，能否在未来十几年内保持中高速增长是关系到中国能否跨越中等收入陷阱、进入中高收入国家的关键问题。该子课题将运用多种方法，对中国过去的经济增长速度核算进行分解，计算出全要素生产率。同时结合未来对于各种要素投入增长的预测，对中国未来潜在增长率做出合理推测。此外，该子课题还将运用“收敛假说”，结合案例分析和回归分析，重点比较东亚四小龙和新常态下的中国相似的时期，从而推测出中国潜在增长率的未来的空间。最后，借鉴东亚四小龙对应时期的相关政策，提出核心目标为提高全要素生产率的政策建议。  **子课题二研究目标：**该子课题的研究主要为中国经济发展新常态下的宏观政策提供框架性支持，重点讨论在中国经济从高速增长步入中高速增长阶段后，财政政策和货币政策应该分别发挥什么样的作用以及分别采取什么样的具体措施。从财政政策角度来看，积极财政政策应该成为下一阶段助推中国经济持续增长的重要动力，但现阶段地方政府较为沉重的债务包袱却在一定程度上对财政政策形成了掣肘，如何有效解决地方政府债务问题，发挥积极财政政策的助推作用，是该子课题研究的一个重要方面。而从货币政策角度来看，维持中性货币政策，继续实行货币供给的总量控制固然必不可少，但切实提高实体经济对信贷资源的利用效率或许是在相关政策设计时需要更加注重的着眼点。  **子课题三研究目标：**在中国经济发展新常态下，随着经济增长速度从高速向中高速转变，调整经济结构的重要性也进一步凸显，经济结构的合理调整将构成中国经济持续增长的重要推动力。该子课题将从产业结构、地区经济结构以及劳动力结构等视角出发，剖析经济发展新常态对中国经济结构的挑战，并从经济学的角度给出新常态下中国经济结构调整改革的政策建议。  **实施措施**  本课题将主要采取理论研究，实证研究和政策研究相结合的方法，其中政策研究是本课题研究的重心所在，也是贯穿整个课题研究的主线，理论研究和实证研究的目的在于为政策研究提供依据和支撑。  理论研究主要集中在子课题一。课题组将主要从经济增长理论的角度出发对中国经济发展新常态的理论内涵进行阐释，通过对经济增长短期和长期决定因素的归纳分析，对中国经济增长速度发生变化的原因进行理论分析，并在此基础上阐释“新常态”这一经济发展阶段的科学内涵，包括定义当前经济发展的阶段及其特点、展望短期内的增长前景等。理论研究是本课题研究的起点和基础，将为接下来的实证研究和政策研究提供理论和方法指导，因此，对现有相关文献的全面把握十分重要，由此才能找到本课题研究的坐标和路径，进而保证本课题研究的科学性和可行性。  实证研究主要体现在子课题一的潜在增长预测，以及子课题二和子课题三的政策评估部分。首先，课题组将运用多种方法，对中国过去的经济增长速度核算进行分解，计算出全要素生产率，同时结合未来对于各种要素投入增长的预测，对中国未来潜在增长率做出合理推测。其次，课题组将对近年来政府部门的相关政策措施的实际效果进行量化评估，特别是各项政策对企业层面TFP的影响将作为课题实证研究的重要组成部分。  政策研究将贯穿于整个课题研究的始终。课题组将对中国政府前期的相关政策作归纳总结，并在理论分析和实证研究的基础上，对中国经济发展新常态下的宏观政策，结构调整政策以及促进生产率提高的政策给出切实可行的措施建议。  以下两个方面的保证使得本课题的研究方案具有较强的可行性：  第一，课题组掌握了建立所需数据库的数据来源。课题组拥有1998～2010年间全国国有和规模以上非国有工业企业调查数据库，细分行业面板数据库，1998～2010年间全国地级及以上城市统计数据库，以及省级层面的资本存量面板数据库。同时，在教育部的支持下，本课题的依托单位——复旦大学正在建立一个统计数据资料中心，包括电子数据库等，还与联合国大学经济发展世界研究院（UNU-WIDER）雄厚的电子数据库有密切的合作，这都将为我们开展本课题的研究提供数据上的方便。经进一步的整理工作，完全可以形成满足本项目研究所需的完整数据库。  第二，本课题的负责人在相关领域具备较为扎实的前期研究成果积累，详见表2～4有关负责人的信息介绍，此处不再赘述。  （4） 拟开展研究工作的预期成果及年度具体进度  **预期成果**  在研究内容方面，预计通过3年的研究，在理论上对新常态的科学涵义进行全面阐释，并通过国际经验比较，从理论和实证角度论证新常态背景下中国经济的潜在增长率，研判中国经济维持中高速增长的可能性。  在研究应用方面，我们不仅在解决地方债务问题等多个方面给出具有时效性、可行性、针对性的改革措施，而且还将对新常态下的宏观总量政策与结构性改革等多项政策之间的相互作用及其协调问题展开深入分析，并提出合理的政策应对建议。  在研究形式方面，继续在国内外较有影响的学术期刊上发表系列高质量论文，以此来推广本项目的各项研究成果。在所取得的研究成果基础上出版专著1部，形成研究报告以及政策白皮书若干。  **年度计划**  整个课题的研究时间拟定为3年，即从2015年7月到2018年7月，各年度的具体研究计划为：  **2015年：新常态内涵的科学阐释**  （1）2015.7-2015.9：分析影响当前中国经济增长速度的短期和长期因素，解释近两年中国经济形势发生变化的主要原因。  （2）2015.10-2015.12：阐释“新常态”这一经济发展阶段的内涵，这包括定义当前经济发展的阶段及其特点、展望短期内的增长前景等。  这一阶段的研究需要对中国经济增长过程中的热点问题保持密切的关注，例如信贷过热、地方债务问题、劳动力成本上升、投资减少等等。详尽的搜集各项文献及政策资料，并充分利用与国内外知名学者、专家的交流机会，对以上问题进行更为深入的了解，形成系统性的观点。  **2016年：新常态下中国经济增长态势研究**  （1）2016.1-2016.5：搜集数据，基于总量生产函数，对中国过去的经济增长速度核算进行分解，计算出全要素生产率。同时结合未来对于各种要素投入增长的预测，对中国未来潜在增长率做出合理推测。  （2）2016.6-2016.10：子课题二还将运用“收敛假说”，结合案例分析和回归分析，重点比较东亚四小龙和新常态下的中国相似的时期，从而推测出中国潜在增长率的未来的空间。  （3）2016.11-2016.12：组织研讨，形成学术论文和政策研究报告。对实证结果进行仔细推敲，保证结果的稳健性。  这一阶段的研究需要搜集关于劳动力、资本存量等的详细数据。利用现有文献，整理潜在增长率的各类测算方法，比较各类测算方式的异同，进行潜在增长率的测算。设定不同情景，比较分析各类测算结果，并获得有价值的理论发现和政策涵义。  **2017年：新常态下中国宏观政策取向研究**  （1）2017.1-2017.4：从宏观层面对中国要素供给、货币政策、财政政策、债务等问题进行分析，解释经济增速下降的内在机理。  （2）2017.5-2017.9：通过对照发达国家或地区（尤其是日本及成功转型的东亚新兴经济体）在类似发展阶段所推行的政策进行归纳讨论，制定未来政策实施的初步框架。  （3）2017.10-2017.12：着重从资本市场、影子银行、地方融资等角度，提出市场发挥配置资源的决定性作用的几个方向。为解决地方债务问题提供一揽子综合措施，并提出相关的促进技术研发、推动大众 创新创业的切实政策。  在这一阶段，课题负责人将通过实地调研，针对企业创新创业过程中的问题提出解决方案，定期组织讨论，完善成果。  **2018年：新常态下中国结构改革政策研究**  （1）2018.1-2018.5：围绕新常态下中国应该采取什么样的结构改革的政策，包括产业结构政策、人口结构政策以及区域发展结构政策进行细致讨论，给出具有可行性的结构调整方案。  （2）2018.6-2018.7：通过定量的政策评估研究，针对经济运行的各种情形提出对应的政策建议。 |

**八.院系推荐意见**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院系学术委员会推荐意见 | | | | | | | | |
| 推荐意见：  院系（所、医院）学术委员会主任\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）  年 月 日 | | | | | | | | |
| 总人数 | 参加人数 | 表决结果 | | | | | | 备注 |
|  |  | 同意推荐人数 |  | 不同意推荐人数 |  | 弃权人数 |  |  |