

## 2021-2022学年度春季学期 课号 18025005：经济学研究方法与论文写作

指导教师：朱文博

联系方式：wenbo.zhu@uibe.edu.cn

上课时间：周一 13:30 - 15:00

上课地点：博学 406 (?)

Office Hour: TBA

### 课程简介

在这门课程里，我们系统学习和探讨有关经济学研究方法和论文写作的相关问题。具体来说，我们关心以下一系列相关的问题：（1）如何提出研究问题？（2）如何读文献？（3）如何做文献综述？（4）如何宣讲论文（presentation）？（5）如何写论文？

学习的方式主要分成“讲授”和“练习”两个部分。在“讲授”这个部分里，我们主要一起学习一下前人在如何做研究和如何写论文这两个方面的一些探索和经验积累。在“练习”这个部分里，同学们会有机会实践在第一部分中学习的一些原则和方法，进而把它们转化并发展成适合自己研究特点的东西，而不是机械的模仿。

### 教材

这门课程没有指定的教材，但是有一些比较有用的文献可以参考，这些文献也是大部分“讲授”内容的基础。

- A Guide for the Young Economist (second edition) - William Thomson
- How to build an economic model in your spare time - Hal R. Varian
- Writing Tips for Ph.D. Students - John H. Cochrane
- How to Give an Applied Micro Talk - Jesse M. Shapiro

### 内容大纲

- 如何提出研究问题、如何读文献？
- 如何做文献综述、如何宣讲论文、如何写论文？
- 课堂论文宣讲与讨论

## 考核方式

### 课堂参与（10%）

- 包括出勤和参与课堂提问与讨论

### 课堂展示（35%）

- 每人从一个教师指定的论文集合中随机抽取论文一篇进行展示（presentation）
- 每人 15 分钟展示时间 + 5 分钟提问与讨论

### 期末“论文”（55%）

- 每三周提交一个研究计划（research proposal）
  - 5月16日，6月6日，6月27日。
  - 6月27日提交系统查重
- 篇幅不超过 3 页纸
- 内容：
  - (1) 提出研究问题
  - (2) 重要性
  - (3) 一篇相关文献
  - (4) 数据

## 课堂展示文章列表

### 1. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场？——来自制造业上市公司的证据

王永钦 董雯

人工智能和机器人的兴起给经济和社会带来了广泛而深远的影响。中国已经成为全球机器人应用量最大的国家，机器人的应用对中国劳动力市场造成了怎样的影响，是一个有待回答的重要问题。本文首次使用中国行业机器人应用数据和制造业上市公司微观数据，采用“巴蒂克工具变量”的因果关系识别策略，从企业层面研究了工业机器人应用对中国劳动力市场的影响。实证结果表明，机器人应用对企业的劳动力需求产生一定的替代效应，工业机器人渗透度每增加1%，企业的劳动力需求下降0.18%；并且机器人应用对不同技能劳动力需求的影响具有显著差异，存在“就业极化”特征，而机器人应用对企业的工资水平没有明显影响。从影响机制看，机器人应用对劳动力需求的替代效应在高市场集中度的行业、高外部融资依赖度的行业和非国有企业中更为显著。进一步研究发现，机器人应用还会通过产业链对上下游企业劳动力需求产生影响。本文最后讨论了机器人和人工智能时代的公共政策应对。

【关键词】人工智能和机器人 劳动力市场 就业极化

### 2. 资本深化、结构转型与技能溢价

郭凯明 杭静 颜色

如何理解收入分配演化机制，对政府调节不同群体间收入分配关系、改善收入分配矛盾具有重要意义。本文在多部门动态一般均衡模型中引入了不同技能劳动力，研究了结构转型在技能溢价变动中的作用。本文发现在产业部门间产品替代弹性较低时，随着资本深化或资本密

集型产业技术水平更快提高，生产要素将流向劳动密集型产业；如果劳动密集型产业同时也是技能密集型，那么技能溢价将上升，反之亦然。劳动力数量增长后，如果资本密集型产业同时也是技能密集型，那么即使高技能和低技能劳动力之比提高，技能溢价也可能会上升。本文提出即使不假设资本技能互补或技能偏向型技术等生产特征，结构转型也会改变技能溢价，这为理解收入分配提供了新的理论视角。

【关键词】资本深化；结构转型；技能溢价；收入分配

### 3. 数据资本与经济增长路径

徐翔 赵墨非

本文定义数据化的生产要素为数据资本，重点关注其在生产效率和数据处理效率上的创新特性。本文用产业组织的创新模型为数据资本构建微观基础，并将其引入内生增长模型，以分析数据资本对经济增长的直接影响和溢出效应。本文研究发现模型存在非平衡的稳态增长路径，其中数据资本的稳态增速高于其他类型资本及总产出的稳态增速。本文还发现，将数据资本和ICT资本相区分后，均衡的稳态经济增长率比只考虑ICT资本时有所降低，这与近年来多数实证研究的发现相一致。通过数值模拟得出的中国数据资本存量水平与根据实际数据估算的结果比较接近，2019年超过9万亿元，占社会总资本的5%左右，且近年来增速显著高于总产出增速，充分反映了数据资本积累拉动宏观经济增长的潜在能力。

【关键词】数据资本 ICT资本 经济增长

### 4. 人工智能、索洛悖论与高质量发展：通用目的技术扩散的视角

程文

在生产网络中对新一代通用目的技术——人工智能的采用和扩散是实现中国技术进步和高质量发展的关键所在。但在通用目的技术扩散初期，劳动生产率增长将经历较长时间的低迷阶段，这被称为“索洛悖论”。本文在对比信息时代和人工智能时代典型事实的基础上，将人工智能在生产网络中采用和扩散的过程内生生化，构建了一个通用目的技术扩散影响劳动生产率增长的动态模型，揭示了“索洛悖论”形成及其演化背后的经济机制，并进行了参数校准与仿真模拟。模型模拟结合基于中国产业面板数据的实证研究发现：无论是用研发投入与SG&A费用，还是以上市公司股票估值溢价所衡量的无形资产对生产率增长的影响都呈现出短期抑制作用，但在长期将有效提升生产率。此外，由于生产网络中的上游产业传导效应并不显著，提高下游产业传导效应和激发企业家精神是提高短期和长期劳动生产率，实现高质量发展的重要途径。

【关键词】人工智能 索洛悖论 高质量发展 通用目的技术

### 5. 中国经济增长(1978—2015)：灵感还是汗水？

程名望 贾晓佳 仇焕广

本文采用中国31个省区市1978—2015年面板数据，基于空间计量模型和增长核算法，测算了市场潜能、资本、劳动力和全要素生产率对经济增长的贡献率。结果表明：1978—2015年间，资本对经济增长的贡献率最高(34.86%)，市场潜能次之(34.55%)，再次TFP(22.03%)，最低是劳动力(8.56%)。根据“克鲁格曼质疑”的界定，对中国“增长奇迹”贡献率最大的是“灵感”因素，贡献率为61.93%，“汗水”因素的贡献率为38.07%。改革开放之初的1978—1989年，中国经济增长确实主要依赖于“汗水”，其贡献率达62.03%。但“汗水”的贡献率随着时间推移不断下降，1990—2000年为52.41%，2001—2015年快速下降到

21.93%，而“灵感”的贡献率开始占主导地位，达78.07%。就区域差异看，经济发达地区的经济增长更依赖于“灵感”，欠发达地区更依赖于“汗水”。本文的核心结论是：1978年以来中国创造“增长奇迹”是高投入增长和高效率增长共同作用的结果，依赖于“汗水”与“灵感”的双轮驱动，且越来越依赖于“灵感”。该结论并不支持“克鲁格曼质疑”，且认为由于技术进步、人力资本提升、制度改革和市场化推进导致的资源和商品在区域间的优化配置等“灵感”因素的增强，中国经济增长是可持续的。

【关键词】经济增长；空间相关性；克鲁格曼质疑；要素贡献率

## 6. 技术差距与中国工业技术进步方向的变迁

郑江淮 荆晶

本文通过对中国工业行业1998—2016年技术进步的方向进行测度，发现2011年以前中国工业行业技术进步相对提高了资本的技术效率以及边际产出，而在2011年以后技术进步由资本偏向转变为劳动偏向，这也是导致中国劳动收入份额U型演变的关键因素之一。理论研究表明：与发达国家间技术差距的缩小是导致中国工业行业技术进步方向发生改变的重要因素。当与发达国家间技术差距较大时，中国工业行业技术进步以引进吸收国外先进技术为主，更加偏向资本。随着技术差距的缩小，中国逐步走向自主创新道路，技术进步会更偏向相对发达国家而言更为丰裕的劳动要素。基于省级面板数据的实证研究也表明，当技术差距较大时，经济开放程度是决定工业行业技术进步方向的关键因素，会通过促进资本增强型技术并抑制劳动增强型技术的方式，使技术进步偏向资本。而当技术差距缩小后，研发投入成为技术进步的主要来源，并且会使技术进步偏向劳动。因此，为进一步提高工业行业劳动收入份额，需要更加鼓励自主创新，注重引进人才和提高劳动者技能，促进劳动偏向性和技能偏向性技术进步。

【关键词】偏向性技术进步；技术差距；门限效应；技术扩散；替代弹性；

## 7. 数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益

柏培文 张云

数字经济、人口红利下降的双重背景下，中低技能劳动者权益如何变动？本文分别进行理论与实证研究：理论方面，尝试构建多部门一般均衡模型对其进行分析；实证方面利用2002年、2007年、2008年和2013年CHIP的截面数据，运用双重固定效应模型进行检验。研究发现：其一，数字经济发展挤占了中低技能劳动者相对收入权，但改善了中低技能劳动者相对福利效应；其二，数字经济通过要素重组升级、再配置引致的效率变革与产业智能化削弱了中低技能劳动者的相对收入权，但通过数字化治理模式改善了中低技能劳动者的相对福利效应；其三，人口红利下降的劳动力短缺效应来源于中低技能劳动者，尤其是低技能劳动者的供给陷阱；其四，在人口红利下降背景下，数字经济发展仅削弱了低技能劳动者权益。这意味着，数字经济发展引致的低技能劳动力替代效应远甚于人口红利下降的低技能劳动力短缺效应，且微观个体禀赋、宏观经济环境与政府治理水平对低技能劳动者权益的影响具有明显差异性。

【关键词】数字经济；人口红利下降；中低技能劳动者权益；

## 8. 产业智能化是否有利于中国益贫式发展？

杨飞 范从来

随着人工智能与实体经济深度融合的推进，人工智能的大规模应用引发了机器替代劳动的担

忧和争论，基于这一背景，本文研究了产业智能化对中国低技能劳动收入的影响，考察产业智能化是否有利于益贫式发展。本文首先通过构建内生人工智能创新模型研究发现，当高-中技能劳动替代弹性大于高-低技能劳动替代弹性时，产业智能化通过新工作创造效应和生产率效应促进益贫式发展。而且，人力资本积累有利于产业智能化的技术创新，能够更有效地促进益贫式发展。然后，本文利用2000—2014年世界投入产出数据库(WIOD)的中国行业面板数据和投入产出表数据实证研究表明，人力资本积累、产业智能化的新工作创造效应和生产率效应对益贫式发展存在显著的正向影响，而产业间的前向关联效应和后向关联效应对益贫式发展影响不显著。基于上述结论，本文建议通过政策引导促进人力资本积累和就业扩张型人工智能创新，实施技能培训鼓励技能劳动转岗就业，产业智能化的益贫性能够很好地缓解人工智能对劳动力市场的冲击。

【关键词】产业智能化；益贫式发展；人力资本积累

## 9. 对外技术引进与中国本土企业自主创新

张杰 陈志远 吴书凤 孙文浩

利用独特微观企业创新调查数据库，本文从实证和理论两个层面，研究对外技术引进活动对中国本土企业自主创新能力的的作用及内在机制。主要发现是：首先，本文在利用技术引进鼓励政策构造合理工具变量的基础上，验证了技术引进对中国本土企业的自主创新活动可以产生滞后的促进作用；其次，在借鉴ABBGH（2005）模型的基础上，构建了刻画产业内领先企业和落后企业之间创新竞争行为和博弈逻辑的局部均衡模型，揭示出在不同竞争结构类型的产业内，企业对外技术引进对创新活动的复杂影响。后续的实证研究进一步验证了理论模型，证明在LL型竞争结构特征为主的产业内，对外技术引进方对处于创新差距中等分布状态企业的自主创新活动有显著的促进效应，而对处于其他创新差距分布状态的企业未产生影响。因此，对外技术引进鼓励政策对本土企业自主创新的促进效应具有一定局限性。本文的发现可为中国各级政府实施的对外技术引进政策及今后的政策调整，提供有价值的参考依据。

【关键词】中国本土企业 对外技术引进 自主创新 互补效应 创新差距分布状态

## 10. 外资进入与中国式创新双低困境破解

诸竹君 黄先海 王毅

中国式创新存在数量快速增长和“低质低效”并存的现实困境。本文构建纳入锁定效应的扩展理论框架，基于1998—2013年中国工业企业和专利匹配数据，实证检验了外资进入对内资企业创新行为的影响。研究发现：第一，总体上，外资进入提升了内资企业的创新数量，同行业正向影响显著超过了前向关联的负向影响，后向关联效应不显著；第二，策略上，外资进入对内资企业创新行为的影响为“重数量、轻质量和高效率”，同行业外资进入提升了内资企业的创新数量和创新效率，但创新质量显著下降；第三，机制上，外资进入从产业链上下游对内资企业创新行为的影响主要通过溢出效应、锁定效应和竞争效应；第四，行业与前沿技术差距越小、地区层面知识产权保护程度和技术吸收能力越强对企业创新行为具有显著优化效应。本文对扩大外资引进破解中国式创新双低困境，理解开放和创新发​​展理念的内在自洽性具有一定参考价值。

【关键词】外资进入；创新行为；锁定效应；技术差距；全球价值链；

## 11. 目标引领增长

李书娟 徐现祥

中国经济增长的一个基本事实是，中央通过增长目标领导随后的经济增长。基于此，本文尝试考察目标引领经济增长的程度。在理论上，本文贡献了一个识别目标引领增长程度的简洁方法。在实证上，基于2001—2013年的中国地级市样本，本文发现，在经济上行时期，目标对实际经济增长无显著影响；在经济下行时期，目标对经济增长的引领程度约为1/3；在2001—2013年间，目标引领经济增长的程度大致不变，保持在1/3左右。本文的发现是稳健的，揭示了目标引领经济增长的程度及其条件。

【关键词】 增长目标，经济增长，地方官员

## 12. IPO与专利管理：基于中国企业的实证研究

龙小宁 张靖

本文考察了企业在上市过程中是否会从事类似盈余管理的专利管理行为。研究发现：企业的专利申请量在IPO前后呈先升后降的倒V型状态，而这一规律主要是由质量较低的非发明专利的数量变化所主导。换言之，企业可能策略性地利用专利，特别是低质量的非发明专利进行了先拉升后回调的专利管理活动。进一步的研究表明，其目的是为了争取上市资格和提高IPO定价从而融入更多资金。此外，本文的实证结果显示，企业IPO前申请的专利的提前到期情况也更为严重，同时这种专利管理活动导致了资源错配，降低了上市企业的生产效率。

【关键词】 专利管理；策略性创新；首次公开发行

## 13. 中国政府创新政策的混合激励效应研究

张杰

本文实证研究政府创新补贴、高新技术企业减税、研发加计扣除三种政府创新政策对中国企业私人性质的创新投入的激励效应。主要发现是：从混合效应来看，政府创新补贴政策对企业私人性质创新投入造成挤出效应，而高新技术企业减税政策和研发加计扣除政策对私人创新投入产生挤入效应。这些效应在不同所有制类型和创新投入水平不同分位区间的企业中，表现出显著的异质性。从交叉效应看，总样本中，政府创新补贴政策、高新技术企业减税政策及研发加计扣除政策，对企业私人创新投入均形成相互抵消的挤出效应。而高新技术企业减税政策和研发加计扣除政策之间，对企业私人创新投入形成相互补充的挤入效应。这些交叉效应在不同所有制类型和创新投入水平的不同分位区间中，也表现出显著差异性。上述经验证据既为创新政策领域研究增添了重要的中国经验，也为中国政府创新政策的调整和改革方向，提供了有价值的参考。

【关键词】 政府创新补贴；高新技术企业减税研发加计扣除混合效应；交叉效应

## 14. 政府支持与市场化程度对制造业科技进步的影响

叶祥松 刘敬

科技水平偏低制约了中国由制造大国向制造业强国的转变。本文使用《中国科技成果数据库》测度中国制造业30个地区28个大类1998—2016年的科技水平，实证检验政府支持与市场化程度对科技进步的作用。结果发现：(1)中国制造业整体科技水平提升显著，主要通过向国际先进水平攀升促进制造业科技进步；(2)高端制造业科技水平在“十二五”期间有所下降，产生了制造业结构高度化与高端制造业科技水平下降的非正常现象；(3)中低端制造业科技水平进步主要依靠市场化程度的不断提高，政府支持不利于中低端制造业科技水平由国内先进水平向国际先进水平攀升；(4)政府支持有力地促进了高端制造业科技水平进步，市场化程度的提高对高端制造业向国际先进水平攀升有显著抑制作用。本文研究表明：政府需要更好地

发挥在高端制造业科技进步中的支持作用，才能提高中国制造业的行业竞争力，实现在全球产业链和价值链中的高端攀升。

【关键词】制造业；科技进步；政府支持；市场化程度；

#### 15. 中国企业的专利行为：特征事实以及来自创新政策的影响

寇宗来 刘学悦

本文为中国专利数据库和中国工业企业数据库（1998—2013年）提供了一套科学的匹配方法，并由此梳理了中国企业专利申请行为的5个特征事实。从中可以发现，2006年似乎构成了中国企业创新模式转换的分水岭，因为专利申请在企业规模、地区和行业维度上的集聚性以及出口企业对非出口企业的相对优势，都以此为界呈现出显著的“倒U型”特征。受此启发，本文以准双重差分法研究了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（简称《纲要》）这一重大创新政策对中国企业创新的影响，发现《纲要》显著促进了企业专利数量、专利质量以及TFP水平的提升，但在规模、地区和出口状态维度上却没有导致企业创新上的异质性效应。对2006年之后新进入企业与全样本企业的对比分析表明，上述“倒U型”趋势主要是由《纲要》实施后新进入企业的异质性所导致的。

【关键词】企业专利行为 数据匹配 专利数据库 工业企业数据库 创新政策

#### 16. 宏观税负、研发补贴与创新驱动的长期经济增长

刘乐淋 杨毅柏

随着中国经济步入“新常态”以及中美贸易争端愈演愈烈，科技创新的重要性愈发赢得公众和政策制定者的深刻认同。本文构建了一个基于创新驱动的熊彼特增长框架，将生产性政府支出和宏观税负水平引入质量阶梯模型。理论模型表明：宏观税负水平对长期经济增长存在倒U

型作用，即如果宏观税负水平大于(小于)某个阈值时，宏观税负水平的提升会显著降低(提高)稳态经济增长率；同时，研发补贴率对稳态经济增长也存在倒U型作用。并且，最优研发财政补贴政策与税收政策相互依赖，要求政府综合把握政策组合的力度。给定现阶段研发补贴率与研发强度，中国最优宏观税负水平不超过16.9%，总体税率下降1个百分点将使长期人均GDP实际增速提高0.17个百分点；若政府统一协调宏观税负水平和研发补贴率，该政策组合的数值模拟结果表明，最优的宏观税负水平和研发补贴率分别在12.4%—17.8%和41.5%—47.9%之间。因此，2018年以来的“减税降费”政策正合时宜。由理论模型的校准结果观之，目前我国的研究能力仍偏弱，随着国家基础科研实力和科研投入的提升，全社会的研发能力将得到有效提高，从而减税降费对长期经济增长的贡献也将越发显著，本文给出的结果可视为“减税降费”政策对长期经济增长贡献的下限。

【关键词】生产性政府支出 减税降费 R&D 质量阶梯模型 熊彼特增长

#### 17. 人力资本错配下的决策：优先创新驱动还是优先产业升级？

李静 楠玉

如何将专业化人力资本形成过程与产业结构调整过程相结合，以实现新时代下经济的平稳过渡和高质量发展成为一个重要的理论和现实问题。本文研究表明，在市场条件下，后发国家的经济转型伴随着人力资本与产业结构错配，其占优决策为优先作好产业升级，而不是创新驱动。然而，如果后发国家一直保持传统产业的比较优势，而不纠正人力资本与传统产业间的错配，则难以实现缩小与发达国家的差距；在纠正错配时，后发国家如果过多地强调自主创新，而忽视产业升级，可能违背市场规律，难以摆脱传统产业的主导地位。就纠正人力资

本错配而言本文的政策建议为：通过深化市场化导向的制度变革、提高高技能产业的投资回报、提升人力资本定价的市场化程度以及积极鼓励和发展现代服务业等方式改善人力资本错配现状。

【关键词】人力资本错配 产业结构调整 创新驱动 占优决策

## 18. 中国行业劳动投入和劳动生产率：2000—2018

陈梦根 侯园园

本文在增长核算框架下引入劳动力的教育程度、年龄、性别和所属行业四个异质性特征，构建就业人员、劳动报酬和工作时间的特征交叉分类矩阵，测算了2000—2018年总量和19个行业的劳动投入(物量)，并将其分解为数量和质量特征，分析劳动投入总量及行业的表现，进而测算劳动生产率。研究发现，考察期内中国劳动投入年均增长率为2.5%，且78.8%来自劳动投入质量的上升，教育程度提高和行业结构优化是总量层面劳动投入增长的主要原因。2018年三次产业劳动投入物量占比分别为13.76%、31.06%和55.18%，劳动投入向第二、三产业转移速度快于数量结构变化，第三产业中的新经济及相关产业劳动投入有了较大程度的提升。部分生产性和生活性服务业的指数法劳动生产率相对较低，产出增长主要来自劳动投入的增加和行业规模的扩大。目前，中国就业人员增速减缓、人口老龄化趋势显现，提高劳动力整体教育程度和技术水平、进一步优化产业结构、提升第三产业ILP和产出水平是当务之急。

【关键词】劳动投入物量 劳动投入质量 劳动生产率 就业人数 工作时间

## 19. 人口快速老龄化对经济增长的冲击

都阳 封永刚

中国即将进入人口老龄化加速的时期，其速度在中等收入和高收入国家中位于前列。利用122个国家跨越25年的面板数据，本文实证分析了不同的老龄化速度对经济增长的影响。结果表明，人口老龄化速度只有在达到一定阈值时，才会对经济增长产生显著的影响。中国未来的人口老龄化进程显然符合快速老龄化组的特征，基于本文的估计参数和人口预测数据估算，仅仅由于人口快速老龄化，中国2020年至2025年的经济增长速度平均每年将会放缓1.07个百分点。抑制劳动力市场规模扩张和减缓全要素生产率增长是老龄化影响经济增长的两个最重要的机制。虽然未来改变人口结构的可能性非常有限，但可以根据快速老龄化影响经济增长的上述途径制定相关的应对策略。

【关键词】快速老龄化；经济增长；冲击；

## 20. 家庭隔代抚养文化、延迟退休年龄与劳动力供给

郭凯明 余靖雯 龚六堂

实施渐进式延迟法定退休年龄会如何改变新发展阶段中国劳动力供给的长期趋势?本文实证发现中国家庭隔代抚养提高了家庭生育率和女性劳动供给，这意味着延迟退休年龄可能通过家庭隔代抚养渠道影响劳动力供给。本文在内生人口和经济增长的动态一般均衡模型中引入了家庭隔代抚养文化，发现延迟退休年龄后，家庭隔代抚养程度和年轻人劳动供给下降。劳动力数量增长速度的变化方向取决于生育成本的家庭隔代抚养弹性。如果生育成本的家庭隔代抚养弹性较高，那么劳动力数量增长速度将降低，反之亦然。劳动力质量增长速度的变化方向取决于生育时间成本。延迟退休年龄提高了年轻人的生育时间成本，在生育数量和质量替代关系的作用下，劳动力质量增长速度将提高。本文创新之处是将研究前沿的统一增长理



论与中国特色的家庭隔代抚养文化结合，突出了中国传统文化的经济影响，从新的视角拓展了内生人口和经济增长理论研究，对研判中国延迟退休年龄政策效应也有重要参考意义。

【关键词】家庭隔代抚养；退休；劳动力供给；生育率

## 21. 平台竞争一定能提高信息匹配效率吗？——基于中国搜索引擎市场的分析

曲创 刘重阳

互联网经济促进了商业模式的变化，各类平台成为生活中不可或缺的部分，但虚假信息、假冒产品等问题也带来了不可忽视的负面影响。本文研究了平台作为供需协调者时的信息策略，揭示了平台在不同竞争条件下控制用户信息的策略动机和相应的结果。研究表明，竞争环境下平台的策略行为会加剧市场中的信息不对称。中国搜索引擎市场的案例证明搜索引擎在技术上实现的信息匹配效率与市场竞争策略存在根本性冲突，搜索引擎对夸张或虚假的广告存在策略性的宽容动机，导致搜索结果出现“劣币现象”。对虚假信息的惩戒、搜索中立原则的倡导是对平台进行监管的关键，也是互联网经济健康发展的制度基础。

【关键词】双边市场 平台竞争 信息匹配 劣币现象

## 22. 房价收入比与家庭消费——基于房产财富效应的视角

何兴强 杨锐锋

运用中国家庭金融调查（CHFS）2011年、2013年和2015年数据，基于调查数据构建和计算城市房价收入比，分析房价收入比对家庭消费房产财富效应的影响，并进一步考察房价收入比对拥有两套及以上住房、有房出租、拥有大小产权房和不同收入阶层家庭消费房产财富效应的影响差异。研究发现：房价收入比高时家庭消费水平也相应较高，但房价收入比高却显著降低了家庭消费的房产财富弹性；拥有两套及以上住房、有房出租家庭消费的房产财富效应受房价收入比高的弱化影响更小，拥有大产权比小产权房更能抵御房价收入比高对消费房产财富效应的弱化影响，高收入家庭的抵御能力更强。

【关键词】消费 房产财富效应 房价收入比

## 23. 中国就业系统的演进、摩擦与转型——劳动力市场微观实证与体制分析

张鹏 张平 袁富华

居于国民经济核心地位的就业系统的形成、演进和调整，与经济发展阶段和结构条件变化密切相关。受到经济追赶所必须的高强度资本积累的制约，中低层次人力资本主导的中国就业系统，源于城乡二元分割制度且被低价工业化模式强化。面对高质量发展要求和城市化转型，中国的这种工业化就业系统呈现出越来越大的不适应性，主要表现在大量劳动力漂移于低端部门，低端锁定现象明显。理论和经验分析结果表明，劳动力就业漂移将会对人力资本积累产生明显的负反馈效应，特别是高人力资本劳动力和成熟劳动力群体表现尤甚。本文的基本结论是，形成于大规模工业化时期边疆开拓式发展环境下的维持型就业系统，在向城市化和高质量转型中导致大量劳动力就业漂移，人力资本在漂移中不断耗散，形成中国向高质量增长阶段跨越的极大障碍。在中国发展逐步触及创新与福利这些最本质的现代化理念时，就业的制度组织应从维持型就业系统转型并逐步建立有利于人力资本持续积累激励的分享型就业系统。

【关键词】维持型就业系统 分享型就业系统 负反馈

## 24. 企业创新行为差异与政府技术创新支出效应

苗文龙 何德旭 周潮

政府为推进本国技术创新而发生的财政支出对企业创新行为具有重要影响。本文基于这一事实，构建包含企业创新行为差异的简单动态随机一般均衡模型，分析得出：由于技术创新密度不同，企业可分为技术创新型企业和技术稳定型企业。技术创新型企业提高技术研发投资比重，虽然不一定能迅速实现经济产出的提高，却可以推动本国经济从传统的粗放投资型转化为高质量的技术创新型。在一定时期内，政府技术创新支出是企业技术创新支出增加的主要外在推动力，对企业创新具有显著的助推作用，对宏观经济及发展具有重要的正向作用，但具体效果还取决于企业创新投入情况。相比较而言，当创新企业技术投入率达到一定界值时，政府技术创新支出的效率会更高。这些结论对完善创新政策、改进市场规则、进一步提升创新效率具有一定的政策含义。

【关键词】 创新行为差异 技术创新型企业 技术稳定型企业 政府技术创新支出

## 25. 资本市场配置效率与劳动收入份额——来自股权分置改革的证据

施新政 高文静 陆瑶 李蒙蒙

本文利用股权分置改革作为自然实验来研究资本市场配置效率对中国上市公司劳动收入份额的影响。股权分置改革一方面会激励管理者通过“高薪引才”来应对更加激烈的外部竞争，从而提高劳动收入份额；另一方面，资本流通性的增强会减少“工资侵蚀利润”现象，从而降低劳动收入份额。实证结果表明，后者的作用占据主导，改革显著降低了上市公司的劳动收入份额。进一步分析表明，改革显著降低了国有企业的劳动收入份额，对非国有企业影响不显著；改革对劳动密集型行业影响显著，对资本密集型行业和技术密集型行业影响不显著；改革显著降低了普通雇员的劳动收入份额，但并没有影响管理者的劳动收入份额。

【关键词】 股权分置改革；劳动收入份额；公司治理；工资市场化；