

中国经济研究（新结构经济学）课程安排
2021 秋季

上课时间：每周三下午 2-5 点

上课地点：国发院承泽园 131 阶梯教室

新结构经济学以马克思唯物辩证主义和历史唯物主义为指导，采用新古典经济学的方法，从一个经济体在每个时点给定、随时间可变的要素禀赋和其结构为逻辑原点，来研究一个经济体决定生产力水平的生产结构（技术结构和产业结构）和决定交易费用的底层基础设施结构和上层制度结构和变迁的决定因素和影响。任何经济学的理论都是来自于提出理论的学者对所观察到的经济现象（包括经验和问题）背后因果逻辑的总结，因此，也必然是内嵌于这个理论产生之国当时的各种结构之中，这些国家的结构若发生变动适用的理论也随之变动。现有盛行的新古典经济学各种理论来自于发达国家现象的总结，新结构经济学源于中国发展经验的研究，在引进不同发展程度国家的各种结构存在内生的差异以后，实际上是对现代经济学的一场结构革命。

为了帮助同学们抓住新结构经济学这场结构革命的机遇，挖掘中国发展经验所带来的理论创新的富矿，在这课堂上我将先介绍新结构经济学的理论框架，并请新结构经济学研究院和几位从事相关研究的老师，介绍新结构经济学在理论建模、实证研究和建模的数学方法上取得的进展。学期要求选课同学提交一篇以新结构经济学的视角来解释中国的经验现象，具有理论模型和经验事实或计量检验，最终可发表于学术期刊的论文。

选课同学于 11 月 10 日提交一页纸的选题和研究思路，我一个星期内给反馈意见。选题经同意确定后，于 11 月 24 日提交详细的研究计划，我会一个星期内进一步提供反馈意见。12 月 22 日和 29 日最后两堂课，安排选课同学在班上报告研究初步成果，包括文献综述、模型设定和计量。2022 年 2 月 21 日春季学期开学时提交论文定稿。论文的题目可以选课同学自选，也可以和新结构经济学研究院的老师、博士后、其他博士生合作。

选课同学必须已经修完研究生高级微观、宏观和计量课程。

本课助教为：文永恒、蔡嘉瑶、黄宇轩、姚瑶

课程安排：*为必读文章。

1. 新结构经济学简介（9 月 15 日，主讲老师：林毅夫）

*林毅夫，“新结构经济学：反思发展问题的一个理论框架”（包括评论 I、II 和回应 I、II），《新结构经济学：反思经济发展与政策的理论框》，9-130 页。

*林毅夫，“思索与前瞻：首届新结构经济学冬令营总结发言”

*林毅夫，“怎么做新结构经济学的研究”，《新结构经济学工作论文》No. C2019006

*林毅夫、王勇、鞠建东，“关于新结构经济学禀赋内涵的探讨”《新结构经济学工作论文》，No. C2019009

林毅夫，“新结构经济学：新古典经济学的结构革命”，北京大学新结构经济学研究院公众号 NSE 学术 2019 年 8 月 28 日。

林毅夫，“中国的奇迹出版 20 周年重印序言”，《中国的奇迹：发展战略与经济改革》（增订版），格致出版社、上海三联出版社、上海人民出版社，2014。

林毅夫，“我在经济学研究道理上的上下求索”《经济学（季刊）》，2018 年 02 期。

《切磋集》

2. 要素禀赋与经济结构（9 月 22 日，主讲老师：王勇）

* Jiandong Ju, Justin Yifu Lin and Yong Wang “Endowment Structures, Industrial Dynamics, and Economic Growth,” *Journal of Monetary Economics*, 76 (2015) : 244-263.

Justin Yifu Lin and Yong Wang, *Remodeling Structural Change*, in *Oxford Handbook of Structural Transformation*, Oxford University Press, 2019

Justin Yifu Lin and Yong Wang (2020), Structural Change, Industrial Upgrading and Middle-Income Trap, *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20 (2) , 359-394 Special issue on Development Policies, edited by Dani Rodrik, forthcoming

*Yong Wang and Xuemin Tang, Human Capital, Industrial Dynamics and Skill Premium, with Xuemin Tang, 2019, working paper (JME 模型拓展到同时考虑人力资本)

Yong Wang and Siyu Chen, Skill Mismatch, Industrial Dynamics and Structural Unemployment, 2019, working paper (JME 模型拓展到同时考虑劳动力市场摩擦与结构性失业)

Yong Wang, Factor Endowment, Market Structure and Technology Adoption, 2014, working paper (JME 模型拓展到同时考虑产品市场非完全竞争)

王勇 《产业动态、国际贸易与经济增长》，《经济学（季刊）》，第 17 卷第 2 期，2018 年 1 月。（JME 模型拓展到同时考虑大国贸易与动态贸易政策）

王勇、沈仲凯 《禀赋结构、收入不平等与产业升级》，《经济学（季刊）》，第 17 卷第 2 期，2018 年 1 月（JME 模型拓展到同时考虑产业内的资本深化以及与内生的收入不平等之间的关系）

*王勇与汤学敏，2020，《结构转型与产业升级的新结构经济学研究：定量事实与理论进展》，《经济评论》，即将发表（JME 模型相关拓展研究的一个文献综述）

3. 禀赋结构，技术选择和结构变迁（9 月 29 日，主讲老师：张博）

* Justin Yifu Lin, Zhengwen Liu, Bo Zhang. Endowments, Technology Choices and Structural Change. (2020 Working paper)

* Yong Wang, Bo Zhang. (2021) Cobb-Douglas Technology Choice. (Preliminary draft)

* Caselli, F. and Coleman, W. J. (2006). The world technology frontier. *American Economic Review*, 96(3):499 - 522.

* Ju, J., Lin, J. Y., and Wang, Y. (2015). Endowment structures, industrial dynamics, and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 76:244 - 263.

* Leonledesma, M. A. and Satchi, M. (2019). Appropriate technology and balanced growth. *Review of Economic Studies*, 86(2):807 - 835.

* Federico Huneus, Richard Rogerson. Heterogeneous paths of industrialization. NBER Working Paper 27580.

* Diwan, I. and Rodrik, D. (1991). Patents, appropriate technology, and north-south trade. *Journal of International Economics*, 30:27 - 47.

*Jakub Growiec. (2013) A microfoundation for normalized CES production functions with factor-augmenting technical change. *Journal of Economic Dynamics & Control* 37: 2336 - 2350.

*Jakub Growiec. (2013) Factor-augmenting technology choice and monopolistic competition. *Journal of Macroeconomics* 38: 86 - 94.

*Jakub Growiec. (2018) Factor-specific technology choice. *Journal of Mathematical Economics* 77 :1 - 14.

*Jones, C.I. (2005). The shape of aggregate production functions and the direction of technical change. *Quarterly Journal of Economics* 120(2), 517 - 549.

4. 计划经济体系形成和特征（10月13日，主讲老师：张鹏飞）

林毅夫，《经济发展与转型：思潮、战略、与自生能力》，北京大学出版社，2008。（附录I）。

林毅夫、李飞跃，“发展战略、自生能力与发展中国家经济制度扭曲”，《南开经济研究》，2011年第5期。

林毅夫、潘士远、刘明兴，“技术选择、制度与经济发展”，《经济学（季刊）》，2006年第2期。

Lin, Justin Yifu. “An Economic Theory of Institutional Change: Induced and Imposed Change”, *Cato Journal*, Vol. 9 No. 1. (Spring/Summer 1989), pp 1-33.

Lin, Justin Yifu. “Viability, Economic Transition and Reflection on Neoclassical Economics”, *Kyklos*, Vol. 8, Issue. 2. (May 2005), pp 239-264.

Hoff Karla and Joseph E. Stiglitz. “After the Big Bang? Obstacles to the Emergence of the Rule of Law in Post-Communist Societies”, *American Economic Review*, Vol. 94, No. 3. (Jun., 2004), pp. 753-763.

Tirole Jean, “Privatization in Eastern Europe: Incentives and the Economics of Transition”, *NBER Macroeconomics Annual*, Vol. 6 (1991), pp. 221-259.

Gelb Alan, “[Privatization in Eastern Europe: Incentives and the Economics of Transition]: Comment”, *NBER Macroeconomics Annual*, Vol. 6 (1991), pp. 259-262.

Vishny Robert W., “[Privatization in Eastern Europe: Incentives and the Economics of Transition]: Comment”, *NBER Macroeconomics Annual*, Vol. 6 (1991), pp. 262-266.

Grossman Sanford J., and Oliver D. Hart, “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration”, *Journal of Political Economy*, Vol. 94, No. 4 (Aug., 1986), pp. 691-719.

Hart Oliver, and John Moore, “Property Rights and the Nature of the Firm”, *Journal of Political Economy*, Vol. 98, No. 6 (Dec., 1990), pp. 1119–1158.

Staeher K., “The Soft Budget Constraint in the Transition Economy and the Prospect of Privatization”, *Acta Oeconomica*, Vol. 45, No. 3/4 (1993), pp. 241–261.

Bennett John, Saul Estrin and James Maw, “Why Did Transition Economies Choose Mass Privatization?”, *Journal of the European Economic Association*, Vol. 3, No. 2/3, *Papers and Proceedings of the Nineteenth Annual Congress of the European Economic Association* (Apr. – May, 2005), pp. 567–575.

Zinnes Clifford, Yair Eilat and Jeffrey Sachs, “The Gains from Privatization in Transition Economies: Is “Change of Ownership” Enough?”, *IMF Staff Papers*, Vol. 48, *Transition Economies: How Much Progress?* (2001), pp. 146–170.

Estrin Saul, Jan Hanousek, Evžen Kočenda and Jan Svejnar, “The Effects of Privatization and Ownership in Transition Economies”, *Journal of Economic Literature*, Vol. 47, No. 3 (Sep., 2009), pp. 699–728.

5. 政策性负担、道德风险与国有企业改革（10月20日，主讲老师：胡博）

Dewenter, K. L. and Malatesta, P. H. (2001). State-owned and privately owned firms: An empirical analysis of profitability, leverage, and labor intensity. *American Economic Review*, 91(1):320 - 334.

Groves, T., Hong, Y., McMillan, J., and Naughton, B. (1994). Autonomy and incentives in chinese state enterprises. *Quarterly Journal of Economics*, 109(1):183 - 209.

Holmstrom, B. and Milgrom, P. (1987). Aggregation and linearity in the provision of intertemporal incentives. *Econometrica*, 55(2):303 - 328.

Kornai, J., Maskin, E., and Roland, G. (2003). Understanding the soft budget constraint. *Journal of Economic Literature*, 41(4):1095 - 1136.

*Lin, J. Y. (2015). The washington consensus revisited: A new structural economics perspective. *Journal of Economic Policy Reform*, 18(2):96 - 113.

*Lin, J. Y., Cai, F., and Li, Z. (1998). Competition, policy burdens, and state-owned enterprise reform. *American Economic Review*, 88(2):422 - 427.

*Lin, J. Y. and Li, Z. (2008). Policy burdens, privatization and soft budget constraint. *Journal of Comparative Economics*, 36:90 - 102.

*Lin, J. Y. and Tan, G. (1999). Policy burdens, accountability, and the soft budget constraint. *American Economic Review*, 89(2):426 - 431.

Vickers, J. and Yarrow, G. (1991). Economic perspectives on privatization. *Journal of Economic Perspectives*, 5(2):111 - 132.

6. 最适宜金融结构（10月27日，主讲老师：张一林）

*龚强、张一林、林毅夫，“产业结构、风险特性与最优金融结构”，《经济研究》2014年第4期。

张一林、林毅夫、龚强，“企业规模、银行规模与最优银行业结构 ——基于新结构经济学的视角”，《管理世界》2019年第3期。

*林毅夫、张一林、朱永华，“发展战略与银行结构”《新结构经济学工作论文》，No.C2019005。

张一林、林毅夫、朱永华，“金融扭曲、经济转型与渐进式金融改革”《新结构经济学工作论文》。

林毅夫、张一林、朱永华，“银行规模、信息特征与最优资本金要求”，工作论文。

Tri Vi Dang, Gary Gorton, Bengt Holmström, and Guillermo Ordoñez, “Banks as Secret Keepers” *American Economic Review* 2017, 107(4):1005-1029.

Patrick Bolton and Xavier Freixas “Equity, Bonds, and Bank Debt: Capital Structure and Financial Market Equilibrium under Asymmetric Information”, *Journal of Political Economy*, 2000, vol. 108, no. 2, 324-358.

Gary Gorton and Guillermo Ordoñez, “Collateral Crises”, *American Economic Review* 2014, 104(2):343-378.

7. 发展中国家的基础设施建设与经济增长（11月3日，主讲老师：江深哲）

*Justin Yifu Lin (2013): Chapter 6-7 “Against the Consensus: Reflections on the Great Recession” Cambridge University Press

Justin Yifu. Lin and Doerte Doemeland (2012): “Beyond Keynesianism: Global Infrastructure Investments in Times of Crisis,” World Bank Policy Research Working Paper No. 5940

Robert Barro (1990): “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth,” *Journal of Political Economy*, 98(5), S103-26.

Gerhard Glomm and B. Ravikumar (1994): “Public Investment in Infrastructure in a Simple Growth Model,” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 18, 1173-1187.

Oleg Itskhoki and Benjamin Moll (2019): “Optimal Development Policies with Financial Frictions,” *Econometrica*, 87(1), 139-173.

8. 国别开发银行与长期信贷供给（11月10日，主讲老师：徐佳君）

*Jiajun Xu, Xiaomeng Ren, and Xinyue Wu. 2019. “Mapping Development Finance Institutions Worldwide: Definitions, Rationale and Varieties.” New Structural Economics Development Financing Research Report No. 1. <https://active.clewm.net/Fr3IoJ?qrurl=http://qr23.cn/Fr3IoJ>ype=1&key=6961f15ec44fc7ac1604151b04bc2b862e2060c038>

*Alfredo Schclarek, Jiajun Xu, Jianye Yan, 2019, “The Maturity Lengthening Role of National Development Banks.” Working Paper Series of New Structural, No. E2019006.

徐佳君：《政府与市场之间：新结构经济学视角下重思开发性金融机构的定位》，《开发性金融研究》，2017年第4期，第8-14页。

徐佳君：《作为产业政策抓手的开发性金融：新结构经济学的视角》，《经济评论》，2017年第3期，第14-24页。

9. 政府和实在比较优势（11月17日，主讲老师：王歆）

Harrison, Ann E., Justin Yifu Lin, and Lixin Colin Xu. “Explaining Africa’s (dis) advantage.” *World Development* 63 (2014): 59-77.

Dinh, Hinh T., et al., eds. Light manufacturing in Africa: Targeted policies to enhance private investment and create jobs. World Bank Publications, 2012.

Romalis, John. "Factor proportions and the structure of commodity trade." *American Economic Review* 94.1 (2004): 67-97.

Clarida, Richard H., and Ronald Findlay. "Government, trade, and comparative advantage." *The American Economic Review* 82.2 (1992): 122-127.

Perez - Sebastian, Fidel, and Jevgenijs Steinbuks. "Public infrastructure and structural transformation." World Bank Policy Research Working Paper 8285 (2017).

North, D. (1990). Institutions. In *Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Political Economy of Institutions and Decisions*, pp. 1-2). Cambridge: Cambridge University Press.

10. 新结构企业异质性理论（11月24日，主讲老师：徐铭楹）

M. J. Melitz. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. *Econometrica*, 71(6):1695-1725, 2003

C. Eckel and J. P. Neary. Multi-Product Firms and Flexible Manufacturing in the Global Economy. *Review of Economic Studies*, 77(1):188-217, 2010.

V. Nocke and S. Yeaple. Globalization and multiproduct firms. *International Economic Review*, 55(4):993-1018, 2014

C. Arkolakis, S. Ganapati, and M.-A. Muendler. The extensive margin of exporting products: A firm-level analysis. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2021.

Balassa, Bela. "Trade liberalization and "revealed" comparative advantage 1." *The Manchester School* 33.2 (1965): 99-123.

Lin, Justin Yifu, and Volker Treichel. Learning from China's rise to escape the middle-income trap: a new structural economics approach to Latin America. The World Bank, 2012.

Bahar, D., and H Rapoport. "Migration, Knowledge Diffusion and the Comparative Advantage of Nations". *The Economic Journal*. Volume 128, Issue 612, July 2018, pp. F273-F305

Redding, Stephen, and David E. Weinstein. "Accounting for trade patterns." Princeton University, Working Paper (2018).

French, Scott. "Revealed comparative advantage: What is it good for?." *Journal of International Economics* 106 (2017): 83-103.

Mingzhi Xu and Ricardo Hausmann, "Accounting for Revealed Comparative Advantage: Economic Complexity Redux". Working Paper, 2019

Ju, Jiandong, Lin, Justin Yifu, and Wang, Yong. "Endowment Structures, Industrial Dynamics, and Economic Growth," *Journal of Monetary Economics*, 76 (2015) : 244-263.

Cristelli, M, Tacchella, A. Cader, M. Roster, K. and Pietronero, L. "On the Predictability of Growth", Policy Research Working Paper No.8117, 2017, The World Bank.

林毅夫, "一致性指标的几点思考" (note).

11. 新结构经济学视角下的资源错误配置 (12月1日, 主讲老师: 朱礼军)

*林毅夫, 《解读中国经济》, 第4、5、8讲, 北京大学出版社。

Buera, Francisco J., Joseph P. Kaboski, and Yongseok Shin. 2011. "Finance and Development: A Tale of Two Sectors." *American Economic Review*. 101 (5): 1964-2002.

*Buera, Francisco J., and Yongseok Shin. 2011. "Financial Frictions and the Persistence of History: A Quantitative Exploration." *Journal of Political Economy*. 121(2):

*Hsieh, Chang-Tai and Peter J. Klenow. 2009. "Misallocation and Manufacturing TFP in China and India." *The Quarterly Journal of Economics*. 124 (4): 1403-1448.

Itskhoki, Oleg, and Benjamin Moll. 2019. "Optimal Development Policies with Financial Frictions." *Econometrica* 87(1): 139-173.

Liu, Ernest. 2020. "Industrial Policies in Production Networks." *The Quarterly Journal of Economics* 134 (4): 1883-1948.

Song, Zheng, Kjetil Storesletten, and Fabrizio Zilibotti. 2011. "Growing Like China." *American Economic Review*. 101 (1): 196-233.

Li, Xi, Xuewen Liu, and Yong Wang. 2012. "A Model of China's State Capitalism." Working Paper

12. 经济学结构革命与新结构经济学的结构优化方法（12月8日，主讲老师：付才辉）

*付才辉，“经济学的结构革命与新结构经济学的结构优化方法”

13. 新结构数据库介绍与运用（12月14日，主讲老师：夏俊杰）

北京大学新结构经济学研究院数据库目录（随堂发放）

北京大学新结构经济学研究院数据库管理办法（随堂发放）

马歇尔讲座“发展与转型：思潮、战略与自生能力”。剑桥大学。2007

林毅夫、孙希芳，“银行业结构与经济增长”，《经济研究》，2008年第9期。

陈斌开、林毅夫，“发展战略、城市化与中国城乡收入差距”，《中国社会科学》，2013年第4期。

王勇，““垂直结构”下的国有企业改革”，《国际经济评论》2017年第5期。

林毅夫、向为、余淼杰，“区域型产业政策与企业生产率”，《经济学（季刊）》2018年第2期。

杨子荣、张鹏杨“金融结构、产业结构与经济增长——基于新结构金融学视角的实证检验”，《经济学（季刊）》2018年第2期。

Lin, J.Y., Sun X.F, Wu H.X. "Banking structure and economic growth: Evidence from China", *Journal of Banking and Finance*, 2015.

F. Wang, J. Xia and J. Xu, "To Upgrade or To Relocate? Explaining Heterogeneous Responses of Chinese Light Manufacturing Firms to Rising Labor Costs?", *China Economic Review*, 2020.

Lin, J.Y., F. Wang, J. Xia and H. Zhang, "The Success of Special Economic Zones in China", *NSE working paper*, 2020

W. Chen and J. Li, “Estimating the Scale of Relocation of Labor-Intensive Manufacturing from China: Facts and Potentials”, NSE policy report, 2019

14. 论文报告（12月22日、29日，主持老师：林毅夫）