

南加州大学马歇尔商学院
“中国研究年会：制度、市场与公司”

2019.5.17-18

会议纪要

2019年5月17日-18日，南加大马歇尔商学院中国研究组（USC Marshall China Research Group）在南加大主校园举办了第二届年会。来自世界各地的学者就中国问题展开了别开生面的讨论，议题涵盖了反腐、媒体管控、环境治理等。以下摘取精华内容，以飨读者。

5月17日

主旨演讲：源远流长的中国国家模式

演讲人：黄亚生教授 MIT 斯隆管理学院

为何在中国历史上，强势政府能够长期存在？

就这个问题，来自 MIT 的黄亚生教授在他当前撰写的著作中，通过梳理中国历史，追溯中国治理模式的起源。他提出在大禹时期，为了抵御洪水的侵扰，民众将一系列的权利让渡给国家使其统一进行资源调度、管理及控制。他将这种民众与国家之间的关系称之为“治水契约”（hydraulic contract）。而世袭、科举等一系列制度安排使得国家这一组织形态得以保持长期稳定。

紧接着，黄教授具体报告了对中国科举制度考察的研究成果。他与合作者发现在乡试和会试这两类匿名考试中，经济与政治背景均对考试排名无显著影响；而在殿试这一非匿名考试中，经济背景与考试排名负相关，政治背景与考试排名正相关。这说明科举制度既能实现唯才是举，也能将高层政治权利限定在小部分政治精英中。因此科举制度能够解决政治选拔中忠诚-能力的两难问题，从而维系国家的长期稳定。



专题演讲：中国的镀金年代

演讲人：洪源远 美国密歇根大学政治学系

不同类型的腐败对经济的影响相似吗？

来自美国密歇根大学政治学系的洪源远教授在她的新书《中国的镀金年代》中诠释了中国式腐败对经济潜在的推动作用。全书以构建分拆腐败指数（Unbundled Corruption Index）为基础，揭示了腐败的类型及结构对经济发展的不同影响。她发现虽然中国和印度的总腐败指数相似，但在中国更多的是以精英为主体的交换式腐败，而印度更多的是以非精英为主体的交换式腐败，前者在中国能更好地刺激企业创新和经济增长。在报告中，洪教授着重强调了中国腐败以 1998 年朱镕基总理改革创新为分水岭的结构转型，拓展了我们关于政治腐败和经济发展联系的理解。

专题演讲：瞒上式腐败：政府官员对民众舆情的瞒报漏报

演讲人：潘婕 斯坦福大学传播系

中国地方舆情监测部门是否能够做到完全真实、无保留地上报？

允许公众在互联网中举报政府失职行为，是中国政府加强对基层官员监督管理的重要方法。然而，负责汇总公众举报的地方宣传部门是否能够做到完全真实、无保留地上报？根据政府内部通讯记录，来自斯坦福大学的潘婕教授对这一问题进行了研究。文章发现下级宣传部门在向上级宣传部门汇报辖区内舆情事件时，会有选择性地瞒报、漏报。紧急程度、重要程度、涉及范围、群众规模、事件性质、管理权限、负面程度不同的事件会对应不同的上报概率。与此同时，若舆情事件针对的政府官员有裙带关系，其上报的概率更低。这一文章提醒我们，在设计利用网络舆情监督官员的制度时，必须考虑到执行部门可能存在的系统性偏差。

专题演讲：数据驱动式治理的挑战：以中国智慧法院为例

演讲人：Rachel E. Stern 加州大学伯克利分校法学院

政府推动数字驱动式治理过程中会遇到哪些困难与挑战？

人工智能、大数据等技术的快速发展有极大提高政府治理效率的潜力。但理解此中存在的挑战也同样重要。来自加州大学伯克利分校的 Rachel E. Stern 教授介绍了她的相关研究。论文定义数据驱动式治理为：将大数据转换为官员评估、决策标准化、社会趋势发掘的可用指标。在过去五年中，中国的智慧法院建设将数千万的法庭判决数字化和网络化。但研究发现有以下三点挑战。1) 落地难题：地方法院在执行过程中，存在较为严重的选择性案件数字化，并且也未能严格执行相应准则。2) 实用性难题：如何能够让数字化的案例真正有效地协助法庭运作、法官判决以及公众教育？如何避免其成为华而不实的样板工程？3) 监管难题：如何监管、协调新形成的二级法律信息市场？如何保护隐私？保证平等的信息获取能力与权限？

专题演讲：中国环保巡视对空气污染的影响

演讲人：Valerie Karplus MIT 斯隆管理学院

中国政府的治理环境有效吗？

空气污染问题近年来得到公众的广泛关注以及政府的高度重视。那么中央环境治理政策的实际影响如何？来自 MIT 的 Valerie Karplus 教授与其合作者撰写的工作论文检验了中央环保巡视组的入驻对于当地火电厂二氧化硫排放量的影响。她们利用中央环保巡视组入驻不同省份的时间差异，识别出二氧化硫排放量在巡视组入驻后显著下降了 30%，但在巡视组离开后迅速回升至原先排放水平。进一步地，她们发现巡视对受上级政府管辖的火电厂影响较弱。这些发现共同表明中央环保巡视对当地（尤其是同级）火电厂排污有震慑作用，但长期来看其作用有限。

5月18日

主旨演讲：东亚国家的发展启示

演讲人：Randall Morck 阿尔伯塔大学

如何解释包括日本、韩国、新加坡以及中国在内的东亚经济体的快速增长？

来自阿尔伯塔大学的 Randall Morck 教授在其主旨演讲中以日本和韩国为例总结了东亚经济体发展的共通之处。之前的观点认为在这两个国家是技术官僚主导的产业政策开启了经济变革，由银行为企业提供融资，辅之以出口导向与进口替代战略。而通过对日本及韩国的历史梳理及总结，他发现在这两个国家都是完全竞争之下的私有部门引领了经济改革，由股票市场提供融资，同时自由贸易（日本）或者外国援助（韩国）带来了大量资本流入。此外，在日本和韩国都涌现了庞大的家族企业。它们在行业间的内部协调机制能够克服初期市场的缺失导致的巨额交易成本。这些历史经验或许为其他发展中国家的发展战略选择提供了借鉴意义。

专题演讲：中国反腐的逻辑

演讲人：茹弘 南洋商学院

政治关系和政治网络如何影响官员腐败？

来自南洋商学院的茹弘教授利用中国官员晋升的年龄限制打开了研究中国地方官员腐败的黑箱，验证了中央政治关系对于地方官员在反腐运动中的保护作用。他们发现地方官员与中央的政治关系能够降低其在反腐运动中被调查的几率，以及在被调查的基础上能起到降低惩处力度的作用。加州大学河溪分校的谢阳教授系统梳理了近年来关于政治关系和政治腐败的相关研究，探讨了中国式腐败研究的挑战和近期腐败运动的进程。最近几年中国腐败研究的几大话题，包括官员治理、经济效率以及庇佑网络等，都可能隶属于中央治理计划的一部分，值得系统性探究。

专题演讲：中国官方报纸的信息作用

演讲人：张田余 香港中文大学

中国官方报纸和非官方报纸的信息有何不同？

香港中文大学的张田余教授在其报告中发现中国官方报纸在宏观和行业信息上相比非官方报纸有比较优势，在特殊政治事件下（例如两会、习近平主席督查央视等），官方报纸的报道对于股市收益具有更广泛影响。论文的亮点在于其对官方报纸的作用提出了新的观点。相较过去相关研究中官方报纸信息含量较低、政治偏见高等观点，本文运用大数据文本分析证明了官方与非官方报纸互为补充的新颖观点。来自密歇根大学 Ross 商学院的 Gwen Yu 教授对该报告进行了总结和讨论。她将论文放在了媒体研究的大框架之下，梳理了媒体“传播”和“分析”两种不同职能的假说，分享了媒体研究相关的诸多经验和方法。

专题演讲：访问外国网站对大学生意识形态的影响

演讲人：David Yang 哈佛大学经济系

访问国外网站能否改变公民的政治主张？

对媒体传播、社会舆论、信息流动进行控制和引导是维持社会稳定的重要举措。与此同时，对青年人思想意识形态的教育也是政府职能之一。然而鲜有研究能严谨地验证这两者之间的相关作用。来自哈佛大学的David Yang教授通过随机实验发现，即便提供了免费的外国网站访问权限，仍有50%的大学生不会主动去从外国网站获取信息。而适当的物质激励就能够永久性提高对外国网站的浏览频率。此外，从外国网站获取信息确实会改变个人的知识、信念、态度及预期行为。