

“十三五”时期中国产业发展研究

——2015《中国工业经济》青年学者论坛观点综述

胡立君, 石军伟, 谢伟丽

(中南财经政法大学现代产业经济研究中心, 湖北 武汉 430073)

[摘要] 本文对2015《中国工业经济》青年学者论坛暨“十三五”时期中国产业发展研讨会的主要学术观点进行综述。本届研讨会涵盖了“十三五”时期产业竞争力提升、国民经济发展状况、企业创新管理等多个理论领域。研讨会的主要观点反映了在“十三五”的历史背景下,围绕产业发展、工业竞争力、企业创新与管理等问题取得的理论研究前沿进展。

[关键词] “十三五”时期; 产业发展; 企业创新

[中图分类号]F260 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1006-480X(2015)12-0151-05

2015年10月24—25日,2015《中国工业经济》青年学者论坛暨“十三五”时期中国产业发展研讨会在湖北武汉召开。此次会议由中国工业经济杂志社和中南财经政法大学工商管理学院共同主办、中南财经政法大学现代产业经济研究中心承办。会议提交学术论文60余篇,来自全国50多所大学、研究机构的130余位青年学者参加了研讨。中国社会科学院工业经济研究所所长黄群慧研究员和中南财经政法大学党委副书记王文贵教授分别致辞。会议主要由专家主题报告、分论坛研讨和企业实地考察三大板块组成。专家报告会分别由中南财经政法大学研究生院院长胡立君教授和中国工业经济杂志社社长、常务副主编李海舰研究员主持。分论坛报告会分别由吴先华、李世杰、汤吉军、陈立敏、任剑新、何小钢主持。本届研讨会进行了“第一届《中国工业经济》优秀论文奖”颁奖活动。

一、产业发展与竞争力

中国社会科学院工业经济研究所所长黄群慧研究员基于“十三五”规划与新工业革命的视角,就“《中国制造2025》的政策着力点”作主题报告。他指出,中国的工业大国国情决定了需要有一个工业强国战略规划,该规划要满足全局性、系统性、长期性、国际竞争性的要求。三次产业结构优化升级的主题将从强调增长导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调,中国产业发展

[收稿日期] 2015-11-30

[基金项目] 国家社会科学基金项目“我国战略性新兴产业中商业模式创新与技术创新的耦合机制研究”(批准号11CJY004);国家社会科学基金项目“我国金融结构优化与产业结构升级的互动关系及其效应测度研究”(批准号13CJY061)。

[作者简介] 胡立君(1962—),男,湖北天门人,中南财经政法大学现代产业经济研究中心教授,博士生导师;石军伟(1977—),男,河南安阳人,中南财经政法大学现代产业经济研究中心教授,博士生导师;谢伟丽(1990—),女,安徽淮北人,中南财经政法大学现代产业经济研究中心博士研究生。通讯作者:石军伟,电子邮箱:jw.shi@163.com。

战略的重点也将从产业数量比例调整转向产业质量能力提升,发展的核心在于提高产业的劳动生产率和全要素生产率。围绕提高国家制造业创新能力,政策着力点应在网络时代的科研管理创新。在强化工业基础能力方面,应大力发展中国的“现代工厂”,促进复杂智能装备(系统)的制造技术创新和现场管理创新,在深入推进制造业组织结构调整方面,应着眼于组织和技能两个方面。

湖北省政协副主席、湖北省科技厅厅长郭跃进教授在“信息化与产业变革创新的大趋势”的主题报告中指出,“十三五”时期,需要重点把握三个方面的关键特征:一是科技革命是国家全面实施创新驱动发展战略的核心,二是要贯彻落实“四个全面”,即“全面实现小康、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”,三是到中国共产党建党一百周年要全面实现小康。产业发展应主要体现在传统产业的升级、科技革命推动下信息产业的延伸、多个产业的融合三个方向。

中南财经政法大学工商管理学院教授任剑新和张凯博士宣讲了论文《空间框架下的专利许可:创新激励与福利分析》。基于 Hotelling 模型,将产品的价格弹性纳入模型之中,构建了一个三阶段博弈模型,结果显示:产品的需求价格弹性、产品市场的竞争程度、创新的大小、创新市场上的竞争程度都会影响创新激励,进而影响社会福利。政府机构在分析反垄断时,应根据不同情况制定相应的策略,建议政府机构设定提成许可费许可,损失部分消费者剩余以获得更大的创新激励和社会福利。浙江财经大学经济与国际贸易学院教授戴魁早和湖南科技大学商学院教授刘友金的论文《要素市场扭曲对创新效率的影响:理论与中国高技术产业的经验证据》指出,要素市场扭曲显著地抑制了产业创新效率的提高,而且两者之间还存在 U 型关系;要素市场扭曲对创新效率的影响存在一定的企业差异,企业特征的适当改变可以规避要素市场扭曲对创新效率产生的抑制效应。上海立信会计学院财政与税务学院助理教授汪利镞宣讲了论文《知识产权保护制度变迁与工业发展水平》,其研究表明,中国知识产权保护制度不仅显著促进了工业发展水平(存在临界效应),而且还通过大中型企业的 R&D 活动和 FDI 知识溢出两个渠道促进了中国工业发展。

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士后李晓萍和中国社会科学院工业经济研究所副研究员江飞涛宣讲了论文《如何确保政府制定合意的产业政策》,指出中国工业管理体制改革的的关键在于重构产业政策制定与实施的组织机制与程序,尤其是要将产业政策制定与实施分开,而在政策的制定方面,建议设立专门机构负责产业政策的制定、监督与评估。吉林大学中国国有经济研究中心教授汤吉军宣讲了论文《非凸性技术、交易成本与深化政府管制改革取向》,指出在考虑非凸性技术和交易成本因素的情况下,对于当前中国让市场配置资源起决定性作用的前提下如何提高政府管制效率,并不能只关注生产技术层面,还需要将价格体系与组织或制度结构结合起来。泰州学院经济与管理学院教授孙玲芳和副教授唐帅宣讲了论文《经济新常态下高技术产业集群创新能力评价体系研究——以中国医药城为例》,研究发现,要实现中国医药城创新能力的持续发展,需要进一步加强电子商务的发展程度和信息的共享程度,同时要注意医药城内部产业间技术合作的加强,加强创新合作意识,最终提高内部企业整体的创新合作能力。

武汉大学经济与管理学院教授陈立敏在论文《全球产业链转移新趋势下中国出口价值链提升的研究路径探讨》中,给出了提升中国出口价值链的五个关键举措:转变加工贸易顺差为一般贸易顺差,从而将出口价值链从“名义”提升转向“实质”提升;从“外资企业”为主到“本土企业”为主,以打造出口价值链提升的微观主体;重视价格竞争之外的品质竞争,将出口价值链从“数量”提升转换到“质量”提升;升级劳动密集型为技术密集型;要从“GVC 跟随者”演进到“GVC 领导者”,必须注重出口价值链提升中的“信息化”与“智能化”。华南理工大学工商管理学院张鹏博士宣讲了论文《中国产业产品内国际分工对技术进步影响——基于 27 个中国制造业面板数据的实证研究》,研究表明,

产品内国际分工对技术进步促进作用因行业异质性而存在差异,中低端技术产业“进口中间产品—深加工—出口中间产品”对中低端技术产业的劳动生产率的促进作用较为突出,而高端技术产业的“进口中间产品—深加工—出口最终产品”方向对劳动生产率提高更明显。

中南财经政法大学现代产业经济研究中心教授石军伟和博士研究生谢伟丽在论文《工业发展、结构转换与大国竞争优势》中,从大国发展的视角,通过对工业发展和结构转换与国家竞争优势关系的探索,分析工业和服务业如何影响国家竞争优势。结果表明:工业在国民经济中占有主导地位,对于世界大国,工业竞争力对国家竞争优势起着决定性作用,服务业对工业竞争力与国家竞争力之间的正相关性有着明显的调节作用。武汉大学企业战略管理研究所教授刘林青和博士研究生谭畅在论文《国际贸易中国家之间会相互竞争吗?——基于国家空间的社会网络分析》中,基于国家的贸易地位受出口结构的制约和影响这一理论观点,运用出口优势产业组合的数据构建反映国家之间竞争态势的国家空间地图,通过分析其分布特征和结构参数证明竞争效应的存在,并通过社会网络分析和实证分析证明了单个国家在国家空间中的位置特征与经济增长的倒U型曲线关系。

二、国民经济运行

中国社会科学院工业经济研究所党委书记、副所长史丹研究员以“能源革命与新能源产业发展”为题作主题报告,指出依托国际能源合作和新机制的建立是第三次能源革命区别于前两次革命的主要特征,渐进性、阶段性是三次能源革命的共性,能源互联网是第三次能源革命的重要特征。中国仍处于工业化后期,并没有彻底实现工业化,因而当前中国能源革命的主要任务是提高能效、增加化石能源的清洁低碳利用、发展新能源和用互联网改造传统能源。中山大学岭南(大学)学院教授王曦就“对8·11人民币贬值看法”作主题报告,指出人民币贬值的原因主要有脆弱的经济指标、高昂的债务、资产价格/泡沫、降息与股市、FED加息预期和人民币高估等。

湖南大学金融与统计学院副教授王修华和经济与管理学院博士研究生谷溪在论文《外商直接投资究竟是“天使”还是“魔鬼”?》中,从居民主观幸福感的角度出发,发现现阶段外商直接投资对中国居民的影响整体上是显著为正的,主要通过就业、收入、收入差距以及环境污染四个渠道影响居民的主观幸福感。进一步地,在政府工作效率和产权保护指数高低不同的地区,外商直接投资的影响程度也不同。郑州大学商学院教授周阳敏和硕士研究生高霞在论文《新丝绸之路核心带、拉动带与辐射带的经济空间结构研究》中,基于“一带一路”背景,利用区域带内城市2009—2013年的有关数据,研究了区域的经济空间结构及影响经济增长的因素,结果表明,城市化水平、通信能力、外在制度资本等因素对经济增长都有促进作用,但是不同区域又存在差异。

东南大学经济管理学院博士研究生庄雷和张驰在论文《“互联网+”时代信息基础投资的产业调整效应研究》中,从产业结构调整和产业增长两个角度分析发现,互联网基础投资对地区各产业产值的增长呈显著的正向拉动效应,且效应有一定的滞后性;而对不同产业的结构调整,影响不同。同济大学经济与管理学院讲师谭文浩的论文《宏观经济政策波动与内部资本市场》分析了宏观政策在微观层面的传导机制,研究发现,企业内部资本市场的建立和规模,与宏观经济政策波动密切相关,内部资本市场具有“金融缓冲器”的功能。在金融市场发育程度高的地区,企业更有可能使用内部资本市场应对外部宏观经济的负面冲击,内部资本运行的规模更大。

浙江工业大学经贸管理学院教授程惠芳等的论文《出口技术复杂度与经济增长——基于人力资本结构门槛的研究》表明,资本、劳动密集型产业出口技术促进经济增长时存在双门槛效应,且在人力资本结构处于第一个门槛值以下、两个门槛值之间、跨越第二个门槛值后这几种情况下,两种

产业出口技术复杂度对经济增长的效应分别呈均不显著、均有显著正效应、资本密集型将减弱和劳动密集型产业增强。中南财经政法大学工商管理学院教授钱学锋和博士研究生毛海涛的论文《双重扭曲、资源误置与贸易利益——一个理解中国开放利益的新视角》，通过将所有制偏向引致的双重政策扭曲嵌入到企业异质性贸易模型中，探讨了内外市场双重政策扭曲相互作用下的资源配置及其贸易利益效应，结果表明：双重政策扭曲导致国有和私有部门之间，以及整体经济层面都出现了资源误置，而资源误置最终降低了一国来自开放的生产率收益和贸易福利。

南京信息工程大学经济管理学院副教授郭际和教授吴先华在论文《基于广义倍差法的台风对劳动力市场的影响分析》中，分析了台风影响对广东劳动力市场的一致效应、地区效应、强度效应和时间效应，并指出台风对广东省的就业人数没有显著影响，高强度台风灾害会导致人均劳动力报酬的减少，且分析了高强度台风影响劳动力报酬的周期性特征。华南农业大学经济管理学院教授米运生等的论文《农村互联性贷款的自我履约与生成机理：基于声誉视角的逻辑分析》，通过重复博弈和关联博弈的数学模型研究发现，在声誉外部性的农村，互联性交易的产生与发展，既是交易双方通过声誉外部性内部化而形成声誉租金并分享合作剩余的结果，也离不开产品市场声誉效应的自我履约功能。山东大学金融研究院博士后徐伟呈和经济学院教授范爱军的论文《人民币汇率等因素对就业和工资的影响——基于中国制造业细分行业的实证研究》，通过劳动力市场动态均衡模型，实证分析中国制造业细分行业就业和工资的影响因素，指出利率对就业的负向影响最显著，其次是人民币汇率，建议实行“渐进式的人民币升值加低利率”的组合政策来实现中国制造业的转型升级。

三、企业创新绩效

中南财经政法大学现代产业经济研究中心教授石军伟以“私募股权基金与创业企业发展”为题作主题报告，他指出，围绕创业企业的 IPO 绩效，IPO 情境具有时期有界、参与者群体多元、事件重要、企业所有者与外部投资者之间的信息不对称等多重特征。私募股权基金(PE)对创业企业的 IPO 绩效既有促进贡献，又有显著的负向约束效果；私募股权基金对创业企业的影响机制较为复杂，且作用具有持续效应；制度对 PE 在 IPO 过程中的角色有显著的校正作用。

东南大学经济管理学院博士研究生黄玲与教授周勤的论文《金融发展、融资约束与创新型小微企业众筹——以众筹网为例》表明：一方面，众筹融资模式能弥补传统金融服务的不足，在一定程度上缓解创新型小微企业的融资难题；另一方面，金融发展水平正向影响众筹资金的可得性，区域差异在众筹模式中依然明显，且具有较强融资约束的科技类企业更倾向于参与众筹，并能获得较多资金支持。上海大学管理学院讲师王海花和上海交通大学经济与管理学院教授谢富纪的论文《产品技术复杂会抑制创新绩效吗？——组织学习的视角》，探讨了技术复杂性对企业创新的作用，结果显示：技术复杂性对企业创新绩效和协同创新绩效均具有显著的正向影响，对前者的影响作用更大；技术复杂性对开发式学习和探索性学习均具有显著的正向影响，对后者的影响作用更大；组织学习在技术复杂性对企业创新绩效和协同创新绩效的影响作用中起着部分中介作用。

南开大学中国公司治理研究院博士研究生王凯等的论文《主导制度逻辑与地方国有上市公司慈善捐赠——金字塔结构的作用研究》，对企业慈善捐赠行为(倾向与规模)与所处金字塔层级之间的关系、地区市场化程度对二者关系的调节作用进行了探讨，结果表明：随着金字塔层级的增加，地方国有企业的慈善捐赠倾向和规模皆先增加后降低，二者之间存在倒 U 型关系。地区市场化程度具有调节作用，削弱了金字塔层级对慈善捐赠的影响。中南财经政法大学统计与数学学院讲师张璇和硕士研究生胡颖在论文《吃喝腐败、政府税收与企业成长——来自中国企业的经验证据》中指出，吃

喝腐败是企业成长的“帮助之手”，企业因不堪众税而使成长受到抑制，且低成长企业因吃喝腐败的“润滑剂”作用达到减税的目的。

南京财经大学国际经贸学院副教授杨向阳等的论文《政府支持对 KIBS 企业创新活跃度的影响研究——以江苏软件和信息服务企业为例》，从创新类型和创新频次两个方面衡量企业创新活跃度，研究发现：一方面，政府支持显著影响 KIBS 企业创新类型选择，不同类型的政府支持的影响存在显著差异；另一方面，政府支持显著影响 KIBS 企业创新频次，且这种影响较为一致。郑州轻工业学院经济与管理学院讲师郑玉的论文《知识产权保护、R&D 投资与创新绩效》表明：中国特有的制度环境使得知识产权保护对中小企业、民营企业以及技术密集型行业的 R&D 投入具有更大的促进作用；知识产权保护对创新绩效的作用机制是通过 R&D 投资作为部分中介变量的，且正向调节了 R&D 投入与创新绩效之间的关系。中国人民大学商学院博士研究生刘露的论文《转型经济背景下我国国有企业多元化经营动机——以河南义煤集团为例》指出，企业的多元化既受内部的资源禀赋利用率、主业势力的提升、资产组合的优化和履行社会责任动机的驱动，又受外部的政府政策响应和行业形势动机应对的驱动。

东北财经大学产业组织与企业组织研究中心田贤亮博士的论文《出口对提升企业产能利用率的作用——理论与中国经验》认为，给定企业的资本规模与生产率，参与出口将提高其产能利用率；给定资本规模与固定出口成本，生产率高的企业更可能出口。论文还评估了出口对提升中国企业产能利用率的作用。浙江工商大学工商管理学院教授吴义爽的论文《基于互联网+的大规模智能定制研究》指出：传统制造企业可以利用互联网以及相关技术、资源整合、构建去中间化的始于消费终端的端到端闭环价值链，对原有生产制造模式进行智慧型改造；“互联网+”下的大规模生产和个性化定制有机结合的机理是运用大数据技术，首先对个性化需求进行标准化解构，然后再对标准化部件进行个性化加总。山东财经大学工商管理学院副教授刘素和山东大学管理学院教授陈志军的论文《实际控制权结构、竞合张力对利益重构的影响研究》，从资源和竞合观结合的角度，构建了中外合资企业国际化进程中的利益重构理论分析框架，对利益重构的影响机理和实现路径进行解析，研究表明，合资企业的控制权结构、与海外子公司间的竞合冲突以及两者的交互效应会对利益重构产生显著正向影响，并细分为竞争型、调整型、退出型以及共生型四种利益重构的演变路径。

Research on Industrial Development in the Thirteenth Five-year Period of China—An Overview of the 2015 Young Scholars Forum by the Journal of China Industrial Economics

HU Li-jun, SHI Jun-wei, XIE Wei-li

(Center for Industrial Economic Research, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China)

Abstract: This article is an overview of the 2015 young scholars forum by the journal of China Industrial Economics: Symposium on the industrial development in the Thirteenth Five-year period of China. The papers submitted by scholars involve the enhancement of industrial competitiveness in the Thirteenth Five-year period, development of national economy, enterprise innovation management and other theoretical domains. All arguments presented in this symposium reflect the frontiers of studies, in the era of the Thirteenth Five-year period, on the industrial development, manufacturing industrial competitiveness, innovation and management in enterprises.

Key Words: the Thirteenth Five-year period; industrial development; enterprise innovation

JEL Classification: L52 O25 L10

〔责任编辑：王燕梅〕