

中国社会科学院工业经济研究所

学科前沿报告

2013~2014

主 编 / 黄群慧 史 丹

副主编 / 黄速建 李维民

中国社会科学院工业经济研究所

学科前沿报告

2013~2014

主 编 / 黄群慧 史 丹

副主编 / 黄速建 李维民



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国社会科学院工业经济研究所学科前沿报告(2013~2014)/黄群慧,史丹主编. —北京:经济管理出版社,2014.12

ISBN 978-7-5096-3518-6

I. ①中… II. ①黄… ②史… III. ①工业经济—经济发展—研究报告—中国—2013~2014 IV. ①F424

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第283705号

组稿编辑:杨雅琳

责任编辑:杨雅琳

责任印制:黄章平

责任校对:张青

出版发行:经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦A座11层 100038)

网 址:www.E-mp.com.cn

电 话:(010)51915602

印 刷:三河市延风印装厂

经 销:新华书店

开 本:787mm×1092mm/16

印 张:17.5

字 数:287千字

版 次:2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5096-3518-6

定 价:78.00元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社读者服务部负责调换。

联系地址:北京阜外月坛北小街2号

电话:(010)68022974 邮编:100836

中国社会科学院工业经济研究所 学科前沿报告（2013~2014）

主 编：黄群慧 史 丹

副主编：黄速建 李维民

编 委：（以姓氏笔画为序）

王 钦	石碧华	叶振宇	江飞涛	吕 铁
朱 彤	刘 勇	刘戒骄	杜莹芬	李 钢
李春瑜	李晓华	李海舰	李鹏飞	肖红军
杨丹辉	余 菁	张世贤	张其仔	陈 耀
罗仲伟	周文斌	贺 俊	郭朝先	原 磊

前 言

《中国社会科学院工业经济研究所学科前沿报告(2013~2014)》是中国社会科学院工业经济研究所推出的第四本学科前沿年度报告。工业经济研究所现设有工业发展研究室、工业运行研究室、产业组织研究室、市场与投资研究室、资源与环境研究室、能源经济研究室、区域布局研究室、企业管理研究室、企业制度研究室、中小企业研究室和财务会计研究室,其研究领域包括应用经济学和工商管理学中的产业经济学、区域经济、企业管理和会计学四个分支学科,因此,工业经济研究所的学科前沿报告主要涵盖这四个学科的热点和学术前沿问题。本报告延续了学科前沿报告系列反映“重大问题、前沿成果、权威研究”,体现“演进脉络、最新进展、未来方向”的一贯宗旨。工业经济研究所历来有直面现实经济发展中的最主要矛盾和最紧迫问题的传统。本报告继续秉承了这一传统,虽然也有一些理论前沿综述,但重点放在了与经济现实密切相关的热点专题前沿综述上,这是本学科前沿报告与一般理论学科前沿报告的显著区别。

全书分两篇,共十二章,第一篇是学科发展报告,由三章构成;第二篇是专题研究综述,由九章构成。

第一章“区域经济学学科发展报告”从区域经济理论创新与区域经济应用实践两条路径出发,总结了新经济地理理论研究的最新进展,提炼并分析了区域协调发展、产业集聚与转移、区域协作与分工和城市化四个现实热点问题,探索促进区域经济发展的途径。

第二章“企业管理学科发展报告”关注传统管理学在新形势下面临的挑战和应有变革,从战略管理、人力资源、社会责任等传统管理学分支和创新管理、平台战略等企业管理新方向两个角度出发,梳理了后现代研究模式下的企业管理学研究重点。

第三章“产业组织学科发展报告”分析了产业组织理论发展、深化垄断行业改革、产品质量安全风险监控等领域的最新研究进展,提出进一步推进垄断行业及国有企业改革已不再仅仅是学术问题,更多的是政治经济体制



改革操作问题。广受关注的产品质量安全风险监控问题虽有大量相关研究成果,但仍存在大量有待深入的基础领域。

第四章“技术基础设施与创新研究综述”总结了当前经济学和管理学视角下技术基础设施研究的进展,明确了该领域多学科、多领域的交叉问题特征,提出未来结合中国国情深入研究技术基础设施具体内涵,以及如何将技术基础设施纳入产业经济学和发展经济学分析框架等问题,具有重要的理论现实意义。

第五章“国资国企改革研究综述”围绕国有企业功能定位与分类改革、国有企业混合所有制改革、国有经济管理体制改革、国有企业治理体制改革四个方面,系统梳理了相关领域的代表性学者、代表作以及重要观点,并加以归纳和评论。

第六章“基于文献计量的国有企业效率研究综述”利用了文献计量方法,从目前已发表的有关国有企业效率,特别是有关微观经济效率中的财务效率和技术效率的文献入手,结合年份并就当前相关指标的实际情况进行了统计和分析。计量研究表明,整体而言,多数文献认为国有企业效率随时间推移有所提升,认为国有企业效率低下的文献呈下降趋势。此外,引发国有企业效益和效率问题的原因是多方面的,产权不是决定效率的唯一因素。如果从社会贡献率等指标考察,公有制企业微观效率还要高于非公有制企业。

第七章“物流业与制造业的联动发展研究综述”总结了目前国内外学者对于物流业与制造业的协同发展研究情况,提出未来还需以定量研究方法探讨联动发展模式优化,联动发展的深度、广度以及两业之间的关联发展效率度量,不同区域和不同类型制造业与物流业的需求差异,以及物流业与制造业集群联动发展空间组织模式问题。

第八章“国际石油价格形成机制研究综述”从传统的资源特性、市场结构、市场供求、国际地缘政治视角,以及能源金融、汇率市场等国际石油价格影响新因素的视角对国际石油价格形成机制研究现状进行梳理,帮助掌握国际石油价格形成机制理论研究的进展以及现阶段国际石油价格形成机制和价格波动的真实过程,为制定有效的政策体系应对石油价格波动冲击提供借鉴。

第九章“权责发生制为基础的政府会计制度改革研究综述”从政府会计制度改革中推行权责发生制的原因、推动权责发生制为基础的政府会计制度改革途径、政府会计制度改革的评判标准三个方面梳理了国内外相关研究,



提出我国学者应在政府会计制度改革的属性、主体、出发点、制度完善、报表披露等问题上拓展中国背景研究，为推进政府会计制度改革、建立权责发生制的政府综合财务报告制度提供建设性成果。

第十章“面向中小企业的科技基础设施研究综述——以科技园和孵化器为例”从服务中小企业的视角，以科技孵化器和科技园两类微观科技基础设施为对象，综述了近年来国外学者对推广应用型科技基础设施的相关研究。根据综述，提出了厘清科技园和孵化器存在原因、采用战略方法构建科技园和孵化器模型、从结构应变的角度将不同类型科技园和孵化器与不同情境相关联等六个后续研究方向。

第十一章“当前工业经济运行研究综述”基于目前我国经济发展的阶段性特征，从潜在产出增长率变化和工业增长动力机制转换两方面总结了各方学者对我国工业经济运行趋势的看法，并从资源配置、进出口、外包、市场竞争、所有制结构、环境规制以及创新等角度梳理了工业效率提升的相关研究，据此提出了四条应对我国工业经济“新常态”的操作性建议。

第十二章“绿色增长理论研究综述”从长期和短期两方面定义“绿色增长”，对近年来的绿色增长相关研究进行梳理，重点关注资源投入和相关环境政策对一国实现绿色增长目标的动态影响，总结出学界的四个关键共识，提出如何降低环境政策对中期经济增长的影响，如何利用生态系统服务的正外部性，环境政策是否会与货币政策、财政政策存在相互抑制作用等未来研究的主要方向。

学科前沿综述虽然是学术研究的一项基础工作，但真正做好该项工作并不容易。尤其是能够将该项有价值的工作连续地进行下去，还需要付出很多艰辛的努力。本报告是中国社会科学院工业经济研究所研究人员不懈努力的结果，是集体智慧的结晶。希望本报告能为提升产业经济、区域经济、企业管理、会计等学科领域的学术研究水平提供有益的借鉴。受时间和水平的限制，本书难免存在一些问题，请各位读者批评指正。

黄群慧

2014年11月10日

目 录

学科发展报告篇

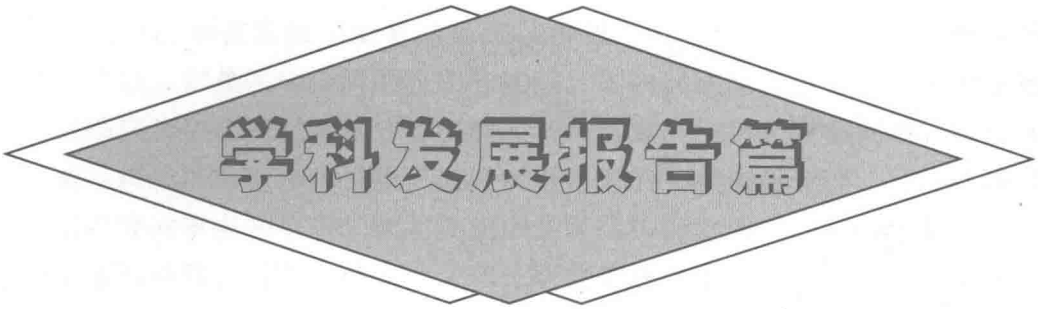
第一章 区域经济学学科发展报告	3
一、新经济地理理论研究新进展	3
二、区域协调发展	7
三、产业集聚与转移	9
四、区域协作与分工	11
五、城市化	13
第二章 企业管理学科发展报告	19
一、战略管理的研究前沿	19
二、创新管理的研究前沿	23
三、平台战略的研究前沿	29
四、人力资源管理的研究前沿	34
五、企业社会责任的研究前沿	40
第三章 产业组织学科发展报告	63
一、产业组织理论研究进展	63
二、深化垄断行业改革研究进展	66
三、产品质量安全风险监控研究进展	72



专题研究综述篇

第四章 技术基础设施与创新研究综述	83
一、技术基础设施：概念、内涵与比较分析	83
二、技术基础设施政策的理论依据	88
三、技术基础设施类型与创新	92
四、研究结论与展望	99
第五章 国资国企改革研究综述	103
一、国有企业功能定位与分类改革	103
二、国有企业混合所有制改革	106
三、国有经济管理体制改革	113
四、国有企业治理体制改革	117
第六章 基于文献计量的国有企业效率研究综述	127
一、文献综述	127
二、财务效率	130
三、技术效率	137
四、研究结论	140
第七章 物流业与制造业的联动发展研究综述	143
一、物流业与制造业联动发展的内在机理	144
二、中国物流业与制造业联动发展中存在的主要问题	147
三、物流业与制造业联动发展策略研究	150
四、研究结论	154
第八章 国际石油价格形成机制研究综述	165
一、资源耗竭性对国际石油价格形成的影响研究	165
二、市场结构对国际石油价格形成和波动的影响研究	167

三、市场供求对国际石油价格形成的影响研究	171
四、国际地缘政治对国际石油价格形成和波动的影响	173
五、能源金融的发展对国际石油价格形成和波动的影响	175
六、美元汇率对国际石油价格形成和波动的影响	177
七、影响国际石油价格形成的新因素分析	178
八、研究结论	179
第九章 权责发生制为基础的政府会计制度改革研究综述	187
一、国外研究前沿综述	188
二、国内前沿研究综述	194
三、文献研究述评	197
四、未来政府会计制度改革研究方向	198
第十章 面向中小企业的科技基础设施研究综述——以科技园和孵化器为例	205
一、科技基础设施	207
二、孵化器和科技园	208
三、企业家及创业团队	212
四、未来的研究方向	215
五、研究结论	219
第十一章 当前工业经济运行研究综述	229
一、工业经济运行趋势	229
二、工业经济运行效率	232
三、应对工业经济“新常态”的建议	237
第十二章 绿色增长理论研究综述	249
一、绿色增长的理论框架和涵盖问题	250
二、绿色增长与技术创新	255
三、研究结论	259
后 记	265



学科发展报告篇

第一章 区域经济学学科发展报告

区域经济学在发展中沿着两条路径推进与深化：一是区域经济理论的创新与突破，二是区域经济的应用与实践。国内对区域经济的研究主要是运用区域经济相关理论，具体分析中国区域经济发展的重大现实问题，探索促进区域经济发展的途径和措施。通过对近年来的文献进行梳理，可知区域经济学目前研究的重点和热点问题主要集中在区域协调发展、区域协作与分工、产业集聚与转移、城市化等方面。理论研究的热点主要集中在新经济地理理论，从扩大理论菜单、实证研究以及福利与政策研究等角度，涌现了不少关于新经济地理理论的研究成果。

一、新经济地理理论研究新进展

新经济地理理论的创始人保罗·克鲁格曼以规模报酬递增而导致的不完全竞争市场结构为假设前提，在一般均衡模型下讨论了空间经济问题，区别于传统经济地理理论，它引发了众多国外学者从理论扩展及实证分析等层面进行深入研究。其理论基石建立在收益递增、不完全竞争、运输成本三个命题之上；由此设计出区域经济的“中心—外围模型”。克鲁格曼指出，中心—外围均衡的条件，依赖于制成品在支出中的份额、以倒数衡量的运输成本和成反比的均衡规模经济。应当说，这个模型是新经济地理学派对区域经济学的主要贡献（付晓东，2013）。新经济地理学的基础框架拓展研究是众多学者关注的重点。关注点主要集中在三个方面：一是引入内生增长理论。



中心—外围模型中假设长期经济增长率为零,忽略经济长期的内生增长因素对促进经济集聚、产业区位选择及经济长期增长之间关联分析的影响,鲍德温(Baldwin)和福斯里德(Forslid)通过将罗默的内生增长模型引入中心—外围模型,建立了一个将长期增长与产业区位相结合的模型,指出增长是一个具有较大影响的非稳定性因素,而区域内的知识溢出效应是一个稳定性因素。二是将农业部门的运输成本和劳动力市场的作用纳入到框架中考虑。藤田昌久等研究了在集聚状态下农产品运输成本的影响,指出农产品运输成本的提高与工业产品运输成本的提高一样能够强烈地促进分散的形成。而戴维斯(Davis)在贸易模型下验证了农业部门两种不同运输成本的作用,结果证明,在模型中包含两个部门的运输成本十分必要,并发现当农业运输成本为零时本地市场效应存在,当农产品的运输成本与工业产品的运输成本一样时本地市场效应消失。三是将政府部门引入中心—外围模型,从双重性的角度来分析,即反映其税收收集活动(公共收入)和投资活动(公共支出),每一因素都对最终空间结构的形成具有影响。同时,在相同的税收负担下,由政府部门工作效率不同而引起的损失也会对空间结构的均衡产生影响(王丹,2011)。

国内许多经济学家通过吸收借鉴新经济地理学的基本思想、模型框架和发展动向来探讨国内现实经济问题,并开展了大量的实证研究,为产业集聚过程、城市化演进、区域经济增长和区域经济差异的空间演化提供了立足于新经济地理学理论的阐释(苗洁、吴海峰,2013)。产业集聚是新经济地理学实证研究的一大重要关注点。在理论模型中,运输成本、对外开放程度、技术外溢与上下游关联都是影响产业集聚的重要因素,因而大量实证文献围绕上述变量对产业集聚的影响程度进行了检验(冷志明,2010)。金煜等通过对我国产业集聚现象的实证分析,得出一个地区企业数量的产业外部性和地区消费者购买力对于工业集聚的前后向联系均为正,地理位置和历史优势是集聚的起始条件,规模报酬递增和正反馈效应导致了集聚的自我强化,使得优势地区保持领先。毛琦梁、王菲、李俊新(2011)分析了近期中国制造业空间格局的变化特征,并通过建立空间面板模型剖析了内在的影响因素。研究发现,近年来我国由东部向中西部的制造业空间扩散逐渐明显,涉及劳动力密集型产业以及部分资本密集型与技术密集型产业。要素成本变化并不是驱动产业扩散的明显原因。集聚外部性的变化才是原因所在。引起多数产业空间扩散的主要原因是同行业企业的激烈竞争,而且拥挤效应在劳动力密集型产业中的体现更为明显。研究结果指出,比较优势与新经济地理学的空

间尺度适应性，一国之内产业空间格局变化的主要原因并不在于地区间比较优势的变化，而是集聚外部性的作用。李娟和郑平（2011）通过分析东莞外资主导型产业集聚与产业转移的现象，也验证了产业集聚和产业转移是向心力和离心力动态均衡的结果，提出了在产业转型的关键时期，政府需要一定的组织和干预，以减少转型成本。在传统理论难以对“义乌商圈”的形成发展做出解释时，任光辉（2008）从新经济地理学的视角，认为其形成过程是义乌小商品市场不断拓展及其主导下的区际分工协作格局形成的过程，伴随着市场规模扩张和区际分工协调模式的转换，逐步跨越区域发展的“非均衡陷阱”进而带动周边地区的协调发展。广西北部湾经济区工业发展产业集聚的程度与经济发展水平之间存在高度正相关，也证实了新经济地理理论的科学性（韩永彩，2011）。针对中国制造业区域发展不平衡的经济现象，赵春明和王浙鑫（2014）构建了一个新经济地理的分析框架，分析了市场规模、市场潜力和运输成本对中国制造业集聚的作用。通过动态面板的GMM系统，运用中国2000~2009年的省际面板数据，提出制造业主要向沿海地区特别是东南沿海地区集聚；新经济地理因素对制造业集聚有显著影响；市场化程度、对外开放水平也有利于制造业集聚。

张明倩、臧燕阳、张琬（2007）等结合传统贸易理论、新贸易理论和新经济地理理论，利用1999~2003年省级面板数据研究了导致中国地区产业集聚的因素，结果得出了与贸易理论的预期相同的结果，交易成本对产业集聚形成产生显著的负向作用，新经济地理学中的规模报酬递增的假设并未使产业的区位选择突破运输费用和区域保护的限制，并发现产业的市场外部性对产业集聚有着不显著的正影响。张杰飞、李国平、柳思维等（2009）将Harris-Todaro模型与新经济地理模型相结合，赋予农业剩余劳动力假设，并考虑中国户籍制度所导致的迁移成本，建立一个内生的劳动力转移模型，得出单个传统政策措施的经济效果不佳，在促进农业技术进步的同时，只有逐步放松户籍制度才能取得最佳的经济效果，计划生育政策仍具积极作用。胡洁、陈彦煌等（2011）结合城市失业和新经济地理理论，建立了一个两国两部门的新经济地理失业模型，认为伴随着贸易自由化的发展，本国资本外移，存在失业的本国会出现“产业空洞化”趋势，运输成本降到一定程度，本国制造业可能全面外移，制造业最终完全聚集于外国。周加来和李刚（2008）在新经济地理学的分析框架内，引入要素流动和经济政策对我国区域经济差距产生的原因进行分析，认为形成区域经济发展差距的原因是多方



面共同作用的结果。在新经济地理因素的影响下,具有区位优势东部沿海地区吸引了中西部地区大量的生产要素,加上中央政府的政策导向作用,使得我国经济发展差距呈现出逐步扩大的趋势。郑剑锋(2009)从浙江经济发展的经验出发,加入了制度因素,得出了区域经济的发展根源在于制度和地理的相互作用,但是,制度和地理并不是直接作用于各种要素本身,而是通过其特定的经济组织形式来组织和协调各种要素的生产与利用,从而最终促进经济发展。现有文献对于集聚的解释主要针对集聚产生的原因,并没有对集聚产生的过程和对未来发展的趋势进行分析,对于集聚产生的过程的研究需要增强动态方向的研究,建立新经济地理学的动态理论框架。同时,集聚的现有解释主要集中在宏观层面,对于企业这一微观层面上的解释不足,需要从微观层面上的深化建模进行实证分析(陈伟博、刘秉镰,2013)。

新经济地理学中最具标志性的结论是在特定的参数范围内,经济活动的空间分布存在多重均衡。因而,对多重均衡存在性的检验是新经济地理实证的又一重点(冷志明,2010)。尽管在区域多重均衡的理论拓展方面存有较多的研究,但是目前仍缺乏系统的实证分析证明这种多重均衡在真实经济中也同样显著存在。克鲁格曼的一般均衡视角、假设中的垄断状态、价格和总供给不变化等,在理论构成和建模过程中仍然属于局部均衡的范畴。戴维斯(Davis)和温斯坦(Weinstein)首先对多重均衡理论提出质疑,通过研究第二次世界大战中美国轰炸日本事件的影响发现,虽然日本各个城市的损害程度有很大不同,但当第二次世界大战后重建完成后,该事件对各城市的人口集聚程度的影响并不大。因此,他们认为临时性的震动或变化并不能产生长期持续的影响,从而怀疑多重均衡模型是否具有普遍意义。

目前,新经济地理学研究集中于生产要素流动、企业区位选择与企业劳动生产率异质的关系。Baldwin和Okubo(2006)将企业异质引入新经济地理学的自由资本模型,认为最有效率的企业将位于市场规模大的地区,企业异质并不对本地市场效应造成影响。Okubo(2011)考虑了两种类型的劳动生产率企业,认为当贸易成本降低时,高生产率的企业倾向于位于市场规模大的地区,然而当贸易成本进一步降低时,低生产率的企业在市场规模大的地区也有利可图,从而地区经济一体化与地区间的劳动生产率差异关系呈倒U形状。Ottaviano(2011)认为,异质性劳动力是导致产业分散的力量,低生产率的企业为了避免激烈的市场竞争有更强的冲动而离开产业高度集聚的发达地区。颜银根(2013)着重介绍了融入企业异质性和市场进入成本的

“新”新经济地理模型，融入企业异质性的“新”新经济地理学有可能成为新经济地理学未来的主要研究方向之一。

新经济地理学目前研究的困境主要在于CP模型的相关方面。一个可行的解决方法是对模型中的假定进行完善和约束的放松，并对最优化求解的过程进行优化。同时合理运用更加成熟的理论工具，比如区位理论、国际贸易理论等。除此之外，还可以从扩展研究范围和加强实证研究两个方面完善新经济地理学的理论（陈伟博、刘秉镰，2013）。尽管新经济地理学的相关研究已经引起了极大反响，但仍需要在本地效应、城市集聚的微观基础、组织行为与企业布局关系等方面，进一步解析异质性企业与集聚经济的微观机理，以不断完善新经济地理学的理论框架。

二、区域协调发展

近年来，我国区域协调发展研究的内容主要集中在区际协调发展和区内协调发展。区际协调发展的研究集中在影响因素、协调机制和模式等方面，区内协调发展的研究集中在指标体系的构建和协调发展度的测定方面。覃成林和姜文仙（2011）从系统的逻辑联系角度出发，比较分析了区域协调发展的概念，重新界定了区域协调发展的定义，并解读了这一概念的内涵。从内在动力与外在动力两个方面研究了一直被忽略的区域协调发展的动因问题，提出了由市场机制、空间组织机制、合作机制、援助机制、治理机制组成的区域协调发展机制体系，强调通过各机制之间的有机联系和相互制约，推动区域协调发展。魏后凯和高春亮（2012）指出，随着区域经济活动由沿海向内陆扩散以及地区专业化分工不断深化，中国区域经济正在由不平衡增长向相对均衡增长转变，区域经济差距由扩大趋向缩小，基本公共服务均等化程度逐步提高。然而，应该看到，目前中国城乡区域差距仍然较大，区域经济增长还主要依靠投资驱动，居民收入增长与经济增长不同步，资源与生态环境约束日益加大，空间无序开发现象突出，促进区域协调发展任重道远。在新的形势下，当前应建立完善促进基本公共服务均等化的财政转移支付体系、促进产业转移的支持政策体系、差别化的国家区域援助政策体系和以都市圈为中心的国土开发政策体系，以全面促进区域协调发展。左振宇等通过