

基于本土市场效应的 产业创新

冯 伟◎著



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

本书的出版得到东南大学 985 工程三期建设经费的资助,也是教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于本土市场效应的产业创新机制及其实现路径研究”(13YJC790027)的阶段性成果,特此致谢!

基于本土市场效应的 产业创新

The Industrial Innovation based on
the Home Market Effect

冯 伟 著

东南大学出版社

• 南京 •

图书在版编目(CIP)数据

基于本土市场效应的产业创新/冯伟著. —南京:
东南大学出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5641-5499-8

I. ①基… II. ①冯… III. ①企业管理—技术
革新—研究—中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 029794 号

基于本土市场效应的产业创新

出版发行: 东南大学出版社
社 址: 南京四牌楼 2 号 邮编: 210096
出 版 人: 江建中
网 址: <http://www.seupress.com>
经 销: 全国各地新华书店
印 刷: 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
开 本: 652mm×960mm 1/16
印 张: 14.25
字 数: 279 千字
版 次: 2015 年 8 月第 1 版
印 次: 2015 年 8 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5641-5499-8
定 价: 30.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830

序

如何加快产业创新,不仅是当前国内经济的一大热点,更是学术界一直探索和研究的重要话题,吸引了诸多学者的关注和重视。

改革开放 30 多年来,我国的产业发展实现了巨大的飞跃,现已形成门类较为齐全、规模经济可观的产业结构和体系。然而,与发达国家相比,我国产业发展的创新能力还不足,这不仅表现在产业关键技术还主要掌握在发达国家手中、我国产业整体上仍处在全球价值链的低端,而且也凸显为我国产业创新的效率偏低,产业创新的环境有待改善,这些都影响了我国产业的转型升级和国际竞争力。

如果说过去的二三十年,我国的产业发展可以主要通过要素推动来迅速实现规模经济,明显提升了效率,那么,随着眼下资源环境的日趋紧张以及要素回报的逐渐递减,从现在起到今后相当长一段时间内,我国产业的发展动力将更多地来自于创新,包括技术创新、管理创新和制度创新。怎样才能迅速地培养起我国产业创新的内生动力?如何才能实现我国产业创新的有效突破口?持续推进我国产业创新的有效路径究竟在哪里?这些都是亟待深入解决的问题,也是学术界无法回避的重大研究课题。

在广泛吸收前人研究成果的基础上,冯伟博士突破了既有的理论分析框架和研究思路,从本土市场规模的视角来研究产业创新的作用机理,并对我国加快促进产业创新提出相应的对策建议,很有学术创新精神。本土市场规模的研究视角,不仅符合当前我国经济实际和基本国情,而且也契合当下正在实施的“创新驱动”和“扩大内需”的两大发展战略,具有重要的理论价值和现实意义。可以说,基于本土市场规模效应的产业创新路径,不仅能够充分挖掘和利用我国庞大的市场规模红利,而且也能产业创新及相关创新提供内生动力,应当成为我国在新常态背景下促进产业发展和经济增长的必然选择。本书对此主题进行了深入的探讨和研究,也是冯伟博士在其博士论文的基础上修改完善而成,如今以《基于本土市场效应的

产业创新》为题付梓出版,以飨读者,的确是一件高兴的事。

本书系统研究了发挥本土市场规模优势与加快产业创新之间的内在关系,提出了基于本土市场规模效应的产业创新路径的独到见解,在国内相关研究中还十分鲜见,具有较高的学术价值。此外,本书的出版也是冯伟博士研究能力的重要体现和学术成长的重要跨越,借此也希望作者能继续本着求真务实的治学态度和止于至善的学术精神,多多关注重要理论问题和现实问题,勤于思考,勤于动手,勤于写作,不断有新的学术佳作问世。

是为序。

徐康宁

2014年10月25日

摘要

本著作基于当前实际经济面临生产要素成本上涨与经济增长呼唤新动力的大背景,以扩大内需、形成规模化的市场需求为思路导向,以深入实施创新驱动战略为政策指引,从理论、实证与对策三个层面研究了我国经济增长中的本土市场效应对产业创新的作用机制和现实意义,以及由此所引申或拓展而形成的关于本土市场效应与技术创新、产业集聚、对外贸易等之间的诸多关系,借此希望能从构成复杂的经济增长现象中发现一些新的内在联系与运行规律。

如何实现产业创新,学术界对此已进行了较为丰富的研究,形成了一批有影响力的文献著作,但也存在着一定的缺陷。本著作从国外与国内两个视角系统地梳理了与产业创新及本土市场效应相关的文献,发现从本土性与规模化相结合的国内市场来系统研究产业创新或者技术创新的文献还较少,这就为本著作的立题与研究提供了可行视角,也能凸显出本著作的理论价值和实际指导作用。

那么,本土市场规模究竟具有什么样的经济增长特征?其在作用于产业创新或者影响经济增长时,通常会受哪些因素的制约呢?虽然亚当·斯密已对市场规模与经济增长之间的关系做了十分生动的说明与归纳,形成了斯密定理,后续的很多学者也都对此命题做了丰富而又深入的研究。然而,令人遗憾的是,现有文献中鲜有涉及对斯密定理的实证检验,也即斯密定理是否真的能经受得起现实经验发展数据的检验?或斯密定理是否具有普适性?本著作结合我国改革开放以来的经济发展数据,对此定理进行了中国式的样本检验。同时,本著作基于著名发展经济学家刘易斯所构建的影响市场规模因素的分析框架,从不同地域层级研究了我国经济增长中影响市场规模的异质性因素,进而为各地区有针对性地培育市场规模提供了相应的政策启示。

在明晰了本土市场规模的基本特征之后,有必要了解本土市场规模作

用于产业创新的微观机制。可以说,不断成长的市场规模能够引致技术创新和技术转移,也是我国借此吸引外资、获得技术外溢的有效保障。那么,如何才能将跨国公司所拥有的先进技术融入我国企业的创新发展中,成为企业发展的内生动力呢?本著作在分析传统的“以市场换技术”战略的内在缺陷之后,指出只有将强大的本土市场规模内生至与跨国公司的技术合作中,才能真正将外围先进技术为“我”所用,进而促进技术创新和产业升级。

根据亚当·斯密的“市场范围假说”,市场规模的不断扩大可以引致劳动分工的自洽性与网络化,进而形成企业发展的群落性状态。那么,这种作用机制究竟是如何实现的?其内在的作用机理是什么呢?本著作在改进现有理论模型的基础上,通过更为现实的逻辑假设,推演了基于本土市场效应的产业集聚机制,并多维度地对此机制加以验证,为基于本土市场效应的产业创新提供了作用基础。

本土市场效应的发挥能促进产业集聚的形成与发展,那么这一形成过程能否有效地推动产业创新呢?也即产业创新能否在本土市场规模的作用与诱发下催生和演进呢?对此,本著作首先对基于本土市场规模的产业创新的作用机制进行了分析,并在此基础上,基于我国产业发展的经验数据,从多个维度和视角进行了相应的实证检验。总的来说,本土市场规模有利于激活创新要素和推进产业创新,只不过这种作用会在不同层面呈现出不同的形式和路径。

既然本土市场规模有利于推进产业创新,那么究竟什么样的产业或者何种产业具备本土市场效应的技术创新性呢?本著作依托现有经典文献的分析框架,从全国与分省两个层面研究了我国产业发展中的本土市场效应,指出虽然在全国层面上并未发现产业发展具有本土市场效应,但在分省层面上发现了我国大部分省区市都具有本土市场效应的产业,且从其分布特征来看,主要集中于我国中东部地区和资本与技术密集型的行业。

本土市场规模能够推进产业创新,那么这种作用机制能否推演至地区层面呢?本著作在明晰本土市场规模对地区创新的作用机理的基础之上,结合我国地区层面的发展数据,对此作用机理进行了检验。所得结论也基本支持本土市场规模能够促进地区创新,只不过这种促进作用也会呈现出地区差异性和时期阶段性。这深化了本著作理论研究的主题思想,拓展了现实作用的指导意义。

正如上文所述,在现实经济发展过程中,因各地区差异化的发展条件形成了异质性的发展状态。那么,对于那些市场规模较小的地区又该如何来保障经济增长、推进产业发展呢?本著作改进了现有的市场规模与对外贸易的分析框架,将两地区的制度差异纳入其中,研究了这三者之间的交互关系,指出通过发展对外贸易或与制度相似的地区进行合作,可以弥补市场规模不足所导致的规模效应难以发挥的缺陷,进而可以为市场规模薄弱地区实现产业升级和经济发展提供一条可选择的路径。

同样,在对外经济发展过程中,我们还需要关注跨国公司在我国投资的新变化与新趋向,尤其是在伴随着我国劳动力成本刚性上升的大趋势下,我国又该如何才能继续平稳地吸引 FDI,以此能进一步推进我国的技术创新呢?本著作研究了劳动力成本、市场规模与 FDI 这三者之间的作用关系,将劳动力成本的拐点效应与市场规模的报酬递增性融入其中,指出劳动力成本与 FDI 之间存在着倒 U 型关系,而市场规模所内含的规模报酬递增性则能有效并持续地推进跨国公司的在华投资。

经验研究的落脚点是要提出有针对性的对策建议,以供实际发展借鉴与参考。本著作的主要建议包括:加快形成规模市场,深入贯彻创新驱动战略;推进技术内生合作,加快产业创新突破步伐;坚持因地制宜原则,有的放矢推进产业创新;发挥本土市场优势,增强产业创新内生动力;提升产业集聚规模,夯实产业创新发展基础;转变产业发展方式,提升产业创新质量效益;实施可替代性策略,丰富产业创新动源选择等。同时,本著作对当前研究中所存在的不足和未来可能会进一步探索的研究方向进行了总结与展望,希冀能更好地将此研究主题继续深化下去。

关键词 本土市场效应 产业创新 产业集聚 外商直接投资
经济增长

Abstract

This book studies the Home Market Effect in the industrial innovation of our country. It is based on the background of new changes in international resource and environment, and new challenges of the cost-price rise of internal product factors and lacking the impetus of economic growth and industrial development. It also combines the policy of the expansion of domestic demand and the formation of large-scale market demand with innovation impetus which are concluded in the 12th Five-Year Plan. And it hopes that it can afford some advices or countermeasures on how to make our country's economy to continue to grow during the times of golden development in future.

The theory of Home Market Size is issued by Krugman in 1980 just in a brief sentence, but its contributions to economic growth and industrial development needs to be studied deeply and fully, especially combining our country's development. After narrating the classic theories which are needed in this book from two aspects, it systematically analyses the literatures of home market effect from the external and internal aspects. By these aspects, it establishes the theoretical fundamentals and makes others literatures' contributions clear and highlights this book's theoretical values.

Adam Smith had vividly described and summed up the relationships between market size and economic growth, and formed the Smith Theorem, and many economist and scholars studied this theorem from the aspects of cases or models. However, what a pity! There are few literatures about examining this theorem, i.e., few literatures did not answer this theorem from the experience data of economic development. So,

can the Smith Theorem fit any developmental situations? This book utilizes our country's economic developmental data to examine this theorem based on the Cointegration method of panel data. And then, based on the analytic framework issued by Lewis, this book also analyses the factors which influence the home market size.

Although growing market size can induce multinational companies to invest continuously and transfer their advanced technologies, then how we can induce multinational companies' technologies into the development of our enterprises? In this book, it analyses the fails of the traditional strategy of "market exchanging for technology", and it points out that the reason why the traditional strategy fails is that it is lacking of effective cooperation spirits and exchanging mechanisms. If we continue to depend on this strategy, we cannot perform its contents. So this book figures out a new method which puts home market size as an endogenous variable into the cooperation between local enterprises and multinational companies. In this method, it will stimulate the innovations of technologies and the upgrade of industries by effective cooperations and learning effects and integrating effects.

Under the Adam Smith's theory of market size and division of labor, market size can induce network of the division of labor and agglomeration of the development of enterprises. Then, how does this mechanism works? In this book, it deduces the industrial mechanism which is based on the home market effect by improving the existing models and imputing more real hypothesis. It concludes that the home market effect can stimulate industrial agglomeration under the role of capital flowing among areas and labor flowing among the same setors in areas. And this book also steadily verifies this mechanism through the data of our provinces by many methods.

Home market effect can stimulate the industrial agglomeration. And then, does home market effect can affect the industrial innovation? Firstly, this book makes the mechanism which home market size affect the industrial innovation clear, and then based on the data of our indus-

trial development, it tests the mechanism using some kinds of econometric methods. And it finds out that home market size can stimulate the industrial innovation totally. And it embodies different mechanisms in different areas.

And now, we have known that home market size can affect industrial innovation. And we also want to know what kind of industry or which industry can embrace the home market effect, i.e. which industry can utilize the home market effect to improve its developmental quality and productivity. In this book, it studies the home market effect in industrial development from two aspects which include country and provinces. Although it does not find any evidences in the aspect of the total country, it finds that in the aspects of provinces, there are home market effect. Why does this phenomenon exist? Maybe there are much more differences in the aspect of country than in the aspect of provinces. And through this study, it concludes that the home market effect exists mainly in eastern and middle areas and in high capital and technological industries.

Since home market size can affect the industrial innovation, does it can influence the regional innovation? This book analyses the mechanism of the home market size affecting the regional innovation. And then, using the data of our country, this book tests this mechanism and gives some conclusions. Totally, the home market size is able to impetus the regional innovation. And it will embody many types in different regions. These conclusions can deepen our research and give useful enlightenment.

In the real economic development, different regions have different market size because of heterogeneous conditions in different regions. Then, how can these small-market-scale regions realize economic growth? This book studies the interact relationships among market size, foreign trade and institutional difference by improving the traditional framework and it concludes that it can make up the lack of market size by developing foreign trade or cooperating with similar institutional are-

as. This can provides a way or a path for those regions which have weak market size to stimulate economic growth and industrial innovation.

We have to focus on the new development and new trend about multinational companies in the development of external economy. With the rise of labor cost in our country and the appearance of labor cost advantage in adjacent countries, how we can continue absorbing FDI smoothly in future? In this book, it studies the relationships among labor cost, market size and FDI by containing the inflection point effect of labor cost and the increasing returns of market scale. And it concludes that it exists inverted U type relationship between labor cost and FDI, i. e. labor cost has periodical characteristics effect on FDI, and market size can promote multinational companies' investment in China effectually and continuously. Meanwhile, there is substitutional effect between labor cost and market size, i. e. every region can choose advantageous factors to absorb FDI and use external advanced technologies based on the internal characteristics.

The foothold of theoretical and empirical study is to afford countermeasures to actual development. At last, after summarizing main conclusions in this book, it designs seven kinds of advices on how to figure out the problems which exist in articles. And it hopes that through these advices or countermeasures, it can keep our economy develop well and fast in the uncertain development progress of global economy. Meanwhile, it concludes some lacks of this book's current study and looks forward to the future study. And it hopes that the theme of this book can be studied deeply and continuously in future.

Keywords: Home Market Effect; Industrial Innovation; Industrial Agglomeration; FDI; Economic Growth

目 录

第一章 导论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 研究内容	(12)
1.3 拟解决的关键问题与创新之处	(16)
1.4 研究方法及技术路线	(18)
第二章 文献综述	(20)
2.1 关于本土市场效应的一般论述	(20)
2.2 市场需求与技术创新的一般论述	(23)
2.3 相关文献的进一步拓展	(27)
2.4 本章小结	(38)
第三章 本土市场规模与经济增长	(40)
3.1 引言	(40)
3.2 变量说明	(43)
3.3 实证分析	(45)
3.4 影响市场规模的因素研究	(51)
3.5 计量模型检验	(54)
3.6 本章小结	(61)
第四章 本土市场规模与技术创新	(63)
4.1 引言	(63)
4.2 微观机理分析	(67)
4.3 案例分析	(70)
4.4 本章小结	(74)

第五章 本土市场规模与产业集聚	(75)
5.1 引言	(75)
5.2 理论模型	(77)
5.3 计量分析	(83)
5.4 本章小结	(89)
第六章 本土市场规模与产业创新	(90)
6.1 引言	(90)
6.2 机理分析	(93)
6.3 实证模型	(95)
6.4 计量分析	(98)
6.5 本章小结	(106)
第七章 本土市场规模与产业发展	(107)
7.1 引言	(107)
7.2 模型构建及变量说明	(111)
7.3 省际层面	(114)
7.4 分省层面	(116)
7.5 本章小结	(122)
第八章 本土市场规模与地区创新	(124)
8.1 问题的提出	(124)
8.2 作用机制分析	(128)
8.3 模型构建与变量选择	(130)
8.4 计量分析	(134)
8.5 本章小结	(145)
第九章 本土市场规模与对外贸易	(147)
9.1 引言	(147)
9.2 理论模型	(150)
9.3 计量模型	(154)
9.4 实证结果	(158)

9.5 本章小结	(161)
第十章 本土市场规模与外商投资	(162)
10.1 引言	(162)
10.2 理论模型	(166)
10.3 计量模型	(171)
10.4 实证分析	(175)
10.5 本章小结	(181)
第十一章 主要结论与政策建议	(183)
11.1 主要结论	(183)
11.2 政策建议	(186)
11.3 本章小结	(194)
参考文献	(196)
致 谢	(209)

第一章 导 论

本章作为导论部分,主要介绍了本著作的写作背景、研究目标、研究意义及创新之处等,并对相关概念做了简要的说明与厘定,借此能从总体上对本著作的篇章结构和阐述内容有一个简约的认识与宏观的把握。

1.1 问题的提出

1.1.1 研究背景

资源与环境是经济增长的重要支撑条件,也是产业发展的必要条件,脱离资源与环境的经济增长和产业发展是不可能实现的。可以说,我国长期以来走的是一条以通过对资源的开发利用、靠增加要素供给的方式来获得经济增长和产业发展的道路。固然,这条道路能很好地利用我国资源丰富、人口丰富的比较优势,也是在既定历史条件下的较优选择。然而,伴随着经济的深化发展,相对于经济发展的可持续性要求来说,资源与环境又是经济增长和产业发展的重要约束条件。这主要是因为相较于增长需求和发展要求来说,资源是稀缺的,环境是不可再生的,过度依赖资源供给和挑战环境承受能力的底线,都将会使经济增长和产业发展陷于停滞甚至是倒退状态。因而,走资源供给型的发展道路或将是不可持续的。同时,自2008年爆发全球性的金融危机以来,虽然已过去多年时间,但是世界经济总体发展态势仍不容乐观,未来的不确定性与复杂性依旧萦绕,尤其是具有复苏迹象的欧美国家,为刺激拉动本国经济发展,纷纷提出了“再工业化”战略。可以说,疲软的外部经济使得我国长期所倚重的以外需拉动经济发展的前行之路显得愈发艰难。另外,周边国家劳动力资源禀赋优势的渐趋凸显,使我国原有的比较优势伴随着全球化经济的纵深发展,也将难以持续或将塌陷。

综上所述,我国经济发展正面临着复杂多变与内外交困的境地,倘若依旧走以大肆利用资源和无限透支环境为主线的发展道路,一方面容

易使经济发展陷入比较优势陷阱,形成“富饶的贫困”;另一方面也容易使经济发展步入不可持续之境,国富民强难以实现。因而,找寻到一条可持续的能发挥内生驱动的发展路径,能提升产业核心竞争力的现实之路,是我国当前以及未来一段时间内走出经济发展困境和继续保持经济发展“黄金期”的必然要求,也是贯彻我国转变经济发展方式重大战略所应有的题中之意和政策体现。

根据经济学的基本原理,供给与需求是决定经济增长状态的两股最基本的作用力,并在供给与需求的不断交错更迭中推动经济增长的动态演进。经济增长一方面是由要素供给驱动的,但另一方面,我们也不能忽视要素需求,尤其是市场需求的拉动作用。需求在经济增长中扮演着十分重要的作用。正如凯恩斯在其著作《就业、利息与货币通论》一书中所指出的那样,有效需求不足是导致1929—1933年经济大萧条的主要诱因,政府要刺激经济发展,首先必须要解决有效需求不足的问题。而作为新贸易理论和新经济地理学重要代表人物的克鲁格曼(Krugman)更是一针见血地指出,强大的市场需求会引致规模化生产,在满足本地消费的同时还能捎带出口,这就是著名的“本土市场效应”(Home Market Effect)。以市场需求来拉动经济增长,促进产业发展,虽然是经济学家们惯用的“伎俩”,但是不同时期不同国家不同发展状态都会赋予其新的内涵与要义,尤其是在将转变经济发展方式作为当前及新时期我国经济实现又好又快发展的时代主旋律的大背景下,无疑会为我国经济发展提供一种可供选择的新理念和新思路,具有新的时代特征。

与此同时,我国也非常重视市场规模对经济发展的作用。在国家颁布的“十二五”规划中,把“建立扩大消费需求的长效机制”作为我国“十二五”期间的主要政策导向之一,即“把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,通过积极稳妥推进城镇化、实施就业优先战略、深化收入分配制度改革、健全社会保障体系和营造良好的消费环境,增强居民消费能力,改善居民消费预期,促进消费结构升级,进一步释放城乡居民消费潜力,逐步使我国国内市场总体规模位居世界前列”。前总理温家宝在2010年天津夏季达沃斯年会上指出,中国有世界上潜力最大的国内市场,充分挖掘市场的潜力,有效释放国内需求,是促进中国经济长期稳定发展的关键所在,也是解决经济运行中突出矛盾的重要途径。同样,现任总理李克强在2013年大连夏季达沃斯论坛上也指出,“扩大内需是最大的结构调整”,并要“积极培育