

Research on the Entrepreneurship
Allocation and Dynamic Comparative
Advantage Enhancement

企业家才能配置与 动态比较优势增进研究

姚 瑶 著

中国社会科学出版社

Research on the Entrepreneurship
Allocation and Dynamic Comparative
Advantage Enhancement

企业家才能配置与
动态比较优势增进研究

姚 瑶 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业家才能配置与动态比较优势增进研究/姚瑶著. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 5

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2113 - 6

I. ①企… II. ①姚… III. ①企业家—关系—中国经济—经济
增长—研究 IV. ①F279. 2②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 037826 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 5 月第 1 版
印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13. 25
插 页 2
字 数 201 千字
定 价 58. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

内容简介

随着经济全球化的不断深入，中国需要更好地发挥自身的比较优势，才能迎接国际市场上严峻的挑战。而照搬传统的比较成本理论，极易使中国的经济发展陷入过度依赖低要素成本的“比较利益陷阱”。要扭转这一不利局面，亟须高度关注亚当·斯密以分工深化为途径的动态比较优势理论。而现实中将比较优势进一步转化为比较利益，则依赖于企业家才能的充分发挥与合理配置。本书尝试基于亚当·斯密—熊彼特机制的基本逻辑，突破主流经济学在新古典范式市场主体行为研究中局限于“经济人”假定的窠臼，将企业家要素及其创造性才能的配置作为一种具有特殊重要性的关键因素纳入中国动态比较优势内生性增进的分析框架，这对于解释并揭示当前宏观经济供给侧改革背景下中国经济增长实现“创新驱动”与“动能转换”具有积极的政策含义。

前 言

在经济全球化不断深入与国际市场嬗变的时代格局下，中国需要更好地发挥自身的比较优势，才能迎接严峻的挑战。从具体的国情出发，当前中国的经济发展更需关注具有动态性与内生性特征的比较优势理论。原因在于自改革开放以来，中国制度转型发展过程中要素禀赋结构正迅速地发生变化。而李嘉图的比较成本理论、赫克歇尔—俄林的资源禀赋理论等具有静态特征的比较优势理论对中国的指导意义并不显著。若照搬上述静态比较优势理论，易使中国的经济发展停滞于过度依赖廉价劳动力和自然资源等初级生产要素的阶段，从而落入以“低端锁定”为特征的“比较利益陷阱”。要避免这一不利局面的发生，更好地参与国际分工，当前亟须高度关注具有动态性与内生性特征的比较优势理论。亚当·斯密的动态比较优势理论以社会分工的深化为主要途径，揭示微观主体的趋利动机可促进宏观社会福利的增进。同时社会分工的深化可进一步推动市场规模的有效扩大。显然，上述比较优势要在真实世界中转化为现实的比较利益，还需寻求相关传导机制中的“转化”主体。无疑企业家便是将上述比较优势转化为现实比较利益的关键“转化”主体。以熊彼特为代表的新奥地利学派则早已证实企业家才能是促进分工效率，实现技术创新的市场主体。基于亚当·斯密—熊彼特机制的基本逻辑，本书尝试突破主流经济学在新古典范式市场主体行为研究中局限于“经济人”假定的窠臼，将企业家要素及其创造性才能的配置作为一种具有特殊重要性的关键因素纳入中国动态比较优势内生性增进的分析框架，这不仅可以解释中国改革开放以来经济与贸易的高速增长，而且可以揭示当前宏观经济供给侧改革背景下中国经济持续发展的新动能。

基于文献基础,本书首先立足中国转型经济的制度背景,将企业家人力资本作为特殊的生产要素纳入生产函数的综合分析框架中;其次尝试突破比较优势动态增进在计量测度上的困难,以生产率增长为表征的内生技术进步来估计比较优势的动态增进;最后以市场规模的有效扩大作为联系企业家才能拓展与动态比较优势增进的关联纽带,进一步探寻两者良性互动的作用机理。本书的主要研究结论认为:

(1) 企业家在动态比较优势增进中具有无可替代的主体地位。通过构建包含企业家人力资本的一般均衡分析框架,并进一步通过实证检验考察企业家人力资本对以全要素生产率增长为表征的内生技术进步的影响程度可以发现,企业家通过对先进适宜技术的选择和对技术内嵌型资本的利用,有利于促进产业结构的转型与升级,实现全要素生产率的提升与比较优势的动态增进。

(2) 比较优势的增进可具体刻画为生产技术前沿面的重塑或推进,企业家创新则在此过程中扮演着关键角色。企业家创新属于“一揽子”要素优化配置的创新,其作用要高于一般专业技术人员的单纯技术创新。通过对两类创新主体的特征差异比较以及区际层面的实证检验,进一步发现企业家通过顺市场导向的要素整合创新有利于创新协同效应的发挥与生产技术前沿的推进。

(3) “内生性”和“动态性”是比较优势的本质特征,比较优势的动态增进可体现为市场规模的有效扩大和社会分工的进一步深化,故对市场规模进行合理测度可突破比较优势在定量分析上的困难。进一步论证表明,市场规模的有效扩大可作为联系企业家才能拓展与比较优势动态增进的关键纽带。伴随着市场规模的扩大,企业家才能在更宽广的时空范围内得到充分发挥,潜能得到充分释放,地区收入和财富水平获得显著提升,理论比较优势得以转化为现实比较利益。

由于现实世界中的企业家才能往往处于“隐性”状态,因此企业家才能的显化和激活需要来自政府的支持与制度环境的逐步改善。政府多伸“支持之手”,强化“看得见的手”,有利于提升企业家“干中学”的效率。而进一步完善市场化导向的制度改革,并化解体制障碍,可为企业家持续创新提供内生的动力机制、盈利机制和再投入的

保障机制。由此，通过揭示企业家才能拓展在中国动态比较优势演进中的主体地位，并由此拓展传统比较优势的理论内涵，具有重要的理论价值与现实意义。

本书是我在博士学位论文基础上修改完成的。在浙江大学经济学院攻读博士期间，我主要以企业家理论与国际贸易理论为研究方向。特别感谢我的博士指导老师浙江大学经济学院张小蒂教授对我的悉心培养。导师从选题到写作直至答辩，一直给予我很大的支持和帮助。再次还要深深感谢我的硕士指导老师浙江工商大学副校长赵英军教授一直以来对我学业发展的支持和关心。我在浙江大学经济学院求学期间还有幸得到了黄先海教授、马述忠教授、顾国达教授、严建苗教授，以及浙江工商大学张旭昆教授等诸多老师的指点，在此一并感谢。本书在写作过程中，得到了目前我所在的工作单位浙江工商大学经济学院院长何大安教授、赵连阁教授以及马淑琴教授、刘文革教授、王永齐教授、毛丰付教授等学院领导的大力支持，并获得浙江省高校人文社会科学重点研究基地浙江工商大学（应用经济学）项目资助。最后感谢中国社会科学出版社侯苗苗编辑为本书的出版花费大量的心血和努力。限于时间和水平的约束，本书的不妥之处敬请读者朋友不吝赐教指正。

姚 瑶

2017 年 12 月



姚瑶 1982年生，浙江省杭州市人。2013年3月毕业于浙江大学经济学院，获经济学博士学位。目前就职于浙江工商大学经济学院，主要研究兴趣为国际贸易理论与政策、企业家创新理论、经济地理理论等。近年来在《经济地理》《浙江社会科学》《浙江大学学报》（人文社会科学版）等国内一级期刊与CSSCI核心期刊发表多篇论文，主持或参与省部级和国家级课题十余项，主要研究成果曾获得浙江省国际贸易学会“第七届浙江省国际经济贸易研究优秀成果奖”理论类二等奖。

责任编辑：侯苗苗

封面设计： 大鵬設計
010-61574040

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究内容与方法	4
第二章 文献综述	9
第一节 “企业家”理论文献综述	9
第二节 人力资本理论文献综述	20
第三节 比较优势理论文献综述	30
第四节 本章小结	38
第三章 人力资本配置、全球价值链升级与动态比较优势 增进	40
第一节 “全球价值链”演进升级中的人力资本配置	40
第二节 文献回顾	42
第三节 指标测度与模型设计	44
第四节 全球价值链演进升级的影响动因 ——基于人力资本“结构效应”的条件分位数 回归	49
第五节 全球价值链演进升级的微观机制 ——基于人力资本“中介效应”的检验	54
第六节 本章小结	58

第四章 企业家才能配置、全要素生产率提升与动态比较

优势增进 60

- 第一节 企业家才能测度与“新常态”经济下的企业家
才能配置 60
- 第二节 包含企业家才能的“内生增长模型”分析框架 65
- 第三节 企业家才能配置、全要素生产率提升与动态比较
优势增进 70
- 第四节 本章小结 96

第五章 企业家才能配置、生产技术前沿推进与动态比较

优势增进 99

- 第一节 企业家才能配置、生产技术前沿推进与区域
创新绩效提升 100
- 第二节 企业家才能配置、市场规模扩大与动态比较
优势增进 112
- 第三节 本章小结 122

第六章 企业家才能配置、分工深化与动态比较优势增进 125

- 第一节 企业家才能配置与基于分工深化的比较优势
理论 126
- 第二节 基于地区发展路径差异的比较分析 139
- 第三节 企业家才能配置与技术扩散 145
- 第四节 本章小结 154

第七章 企业家才能配置与动态比较优势增进的制度环境 156

- 第一节 要素市场扭曲背景下的企业家才能配置 156
- 第二节 文献回顾 158
- 第三节 指标测度 161
- 第四节 模型设定与结果分析 163

第五节 本章小结	171
第八章 结论和启示	173
第一节 主要结论	173
第二节 政策启示	177
参考文献	183

第一章 绪论

第一节 问题的提出

自改革开放以来，中国取得了举世瞩目的“增长奇迹”，中国在国际生产和贸易规模上均保持着高速增长的态势。而由于当前的国际化生产是以各个国家的不同企业参与特定的生产经营环节的“全球价值链分工”为主要特征，中国参与国际分工的方式仍以劳动力、廉价资源等初级生产要素为主，这种低位切入“全球价值链”的分工方式尽管符合我国的要素禀赋特征，但可能导致“低端锁定”和技术引进上的“依赖效应”，从而使我国企业无法在国际市场上掌握有效的“经营控制权”和“定价权”，难以将符合要素禀赋特征的比较优势转化为比较利益，易落入“比较优势陷阱”。从国内的现实基础来看，当前中国正处于经济转型与对外开放的进程中，市场机制的不完善和信息的不完全导致国内要素比价的扭曲。而伴随着内部要素红利的衰减和外部交易成本的高企，作为市场机制微观主体的企业所依托的传统“要素租金”优势正在逐步消失，中国经济呈现增速放缓、结构转型的“新常态特征”，使比较优势向比较利益的转化面临显而易见的现实困境。在诸多矛盾凸显的复杂形势下，当前中国经济面临着亟待解决的重大课题，即如何提升经济发展的质量和水平，持续推进潜在经济增长和比较优势的动态增进？如何在微观层面激发市场主体的活力，改变经济增长的驱动方式，提升资源配置的效率？如何显化和激活动态比较优势增进的关键主体，其对于动态比较优势和经济效率增

进的微观机理如何实现？对于诸如上述问题的解答既是当前中国学术界亟须解决的重大课题，也是本书关注的重点和焦点。

如何化解中国经济的现实困境，显然最关键的是寻求中国经济增长函数中的高级生产要素，而企业家才能便是中国经济转型过程中出现的一类特殊的高级生产要素。企业家要素具有边际报酬递增的生产力属性，在经济活动中总是处于发起、配置、操纵、控制其他资源的核心地位，是社会经济发展中最积极、最活跃、最关键的主动性要素。熊彼特（J. A. Schumpeter）在《经济发展理论》一书中，将企业家才能作为经济增长和发展的原动力，认为企业家的“创造性毁灭”推动着经济发展水平的波浪式上升。企业家不仅善于把握机会、打破现有社会的不平衡，提供社会经济发展所需要的产品和服务，同时还能创造出新的不平衡，创造出更多的就业机会和社会财富。在中国经济发展的各个历史时期，企业家才能的作用毋庸置疑，在改革开放以来的三十多年中，中国的民营企业往往比国有、外资企业更具有市场活力，民营企业家在社会发展中发挥着不容忽视的关键作用。国家统计局的调查数据表明，“截至2015年年末，全国工商登记中小企业超过2000万家，个体工商户超过5400万户，全国规模以上中小工业企业36.5万家，占规模以上工业企业数量的97.4%；实现税金2.5万亿元，占规模以上工业企业税金总额的49.2%；完成利润4.1万亿元，占规模以上工业企业利润总额的64.5%。中小企业提供80%以上的城镇就业岗位，成为就业的主渠道”。可见，充分唤醒和激活民营企业家的创新创业精神对于当前中国经济的转型发展极为关键。

尽管企业家才能对于经济增长的重要作用得到了国内外学术界的广泛认同和证实，然而其对于开放经济发展的作用机理却一直缺乏相应的理论论证和实证检验。企业家如何促进中国经济转型和开放的实现？企业家才能在中国这样的大型开放型经济体中发挥着怎样的关键性作用？其在微观层面的作用机制是如何实现的？显然，对于上述问题的正确解答有赖于重新审视国际经济学领域最为经典和基础的比较优势理论。经济学鼻祖亚当·斯密在《国富论》一书开篇中提出劳动的专业化分工的思想，认为专业化分工促进了劳动生产率的提高，使

参与方所拥有的比较优势不再局限于“先天的”“自然的”资源禀赋所产生的静态比较优势，而更多的是“后天的”“内生的”、具有“可获得性”的动态比较优势。因而企业家的创新本质和要素重组配置的能力是企业家精神的集中体现，深入探析企业家才能和比较优势理论的内在逻辑关系对于我国开放型经济的持续发展，以及扭转我国在国际分工中的不利地位，实现向全球价值链的高位攀升，从“制造大国”向“制造强国”的转变具有极为重要的理论价值和现实意义。

那么究竟怎样的制度环境才更为适合企业家精神的培育和长期经济的增长呢？鲍莫尔（W. Baumol）认为，一个经济体能否取得很好增长的关键在于企业家活动是配置到生产性活动还是配置到“寻租”等非生产性活动上去。企业家才能的配置往往取决于社会的报酬结构。好的制度环境可以驱动企业家通过生产性活动获取良好的经营回报，而不好的制度环境会促使企业家出于逐利动机从事非生产性活动，其创新才能便有可能受到很大程度的抑制。对于中国这样的转型经济体而言，社会激励机制尚未完善，再加上行业、地区的进入壁垒，企业家中占比较大、活力较强的民营企业群体的创新才能往往更容易受到抑制，而处于“隐性”或“半隐性”状态。因此，应进一步厘清政府和市场的关系，通过市场化导向的体制改革，化解体制障碍，营造适合创业创新的体制环境，是促使企业家才能显化、激活和拓展的重要保障。

基于上述研究思路，首先，本书试图揭示企业家才能对于中国经济发展的关键性作用并深入探析其内在作用机理，将企业家才能作为特殊的生产要素纳入生产函数的综合分析框架中加以分析。其次，进一步剖析比较优势的“内生性”和“动态性”特征，并尝试突破动态比较优势在计量测度上的困难，在理论论证的基础上进行省际层面的实证检验。再次，寻求企业家才能配置与动态比较优势增进的关联纽带，论证市场规模的有效扩大对于促进分工深化和比较优势的动态演进的关键作用。在构建生产函数分析框架与阐述比较优势增进机制的基础上，进一步通过多层次、多角度的实证检验来测度企业家才能拓展对比较优势增进的影响程度。最后，深入分析企业家才能配置的

制度环境，并通过相应的实证检验论证制度安排和政府作用对企业家创新创业的重要作用。

第二节 研究内容与方法

一 研究内容

近年来，中国参与全球价值链分工的程度不断深化。然而，累积多年的巨额贸易顺差并没有带来相应的国内附加值的显著提升。而只有更多地获取比较优势，并将其转化为比较利益，国内的产业结构和技术结构才能实现较快的升级。比较优势的动态实现与现实转化依然面临不可忽视的现实困境。基于此，本书研究旨在解答以下问题：

(1) 在要素价格体系扭曲、市场不完善的现实背景下产业结构和技术结构能否“自动”升级？要素禀赋结构能否“自动”提升？

(2) 理论比较优势转化为现实比较利益的传导机制中，扮演关键角色的“转化主体”是谁？内生动力源何在？

(3) 比较优势动态增进与技术进步存在怎样的联系？实现内生技术进步与技术前沿重塑的关键影响动因是什么？企业家创新和内生技术进步又存在怎样的联系？

(4) 比较优势的动态增进与企业家才能的拓展是否存在一定的关联？两者的互动联系所依托的关键联系纽带是什么？

(5) 转型经济中的企业家才能如何实现进一步的“显化”与“激活”？如何促使企业家摆脱微利中挣扎求生的困境？如何进一步促进企业家创新的动力和能力持续提升？

针对上述问题，本书以转型时期的企业家为研究主体，探寻企业家在比较优势增进中所起的关键作用，进一步研究企业家才能的拓展与动态比较优势增进的互动机理与实现路径。具体研究从以下几个方面来展开：

(1) 揭示并阐述企业家才能拓展与动态比较优势增进的作用机理。首先分析企业家创新的特质并分析企业家创新与内生技术进步的

联系,其次将企业家人力资本纳入内生增长理论的分析框架中加以分析,然后以内生技术进步的视角切入,将企业家才能拓展对动态比较优势增进的影响分析作为本书的研究重点,并根据机理分析提出后续研究的主要分析框架。

(2) 揭示并表明企业家才能拓展在比较优势增进过程中的主体地位。由于以全要素生产率提升为表征的内生技术进步可作为对比较优势增进的估计指标,故可通过实证检验明晰企业家人力资本对全要素生产率的影响程度。同时进一步阐述企业家在引进技术方面的策略选择对比较优势实际获取所构成的影响。

(3) 比较优势的增进可具体刻画为生产技术前沿面的重塑或推进,企业家创新则在此过程中扮演着关键角色。企业家创新属于“一揽子要素”优化配置的创新,其作用要高于一般专业技术人员的单纯技术创新。通过对两类创新主体的特征差异比较以及区际层面的实证检验,可进一步论证企业家通过顺市场导向的要素整合创新有利于创新协同效应的发挥与生产技术前沿的推进。

(4) “内生性”和“动态性”是比较优势的本质特征,比较优势的动态增进可体现为社会分工的进一步深化和市场规模的有效扩大,故对市场规模进行合理测度可突破比较优势在定量分析上的困难。进一步论证表明,市场规模的有效扩大可作为联系企业家才能拓展与比较优势动态增进的关键纽带。伴随着市场规模的扩大,企业家才能在更宽广的时空范围内得到充分发挥,潜能得到充分释放,地区收入和财富水平获得显著提升,理论比较优势得以转化为现实比较利益。

(5) 企业家“干中学”并不会随着时间的流逝而削减,持续的技术扩散过程使企业家获得源源不断的创新动力。这种内生的创新动力不仅促使先发地区实现本土创新,同时促进后发地区利用技术扩散创造“后发优势”成为可能。因此,企业家创新与技术扩散的实现使创新的“正反馈机制”得以激活,比较优势获得内生性的效率增进。

(6) 现实世界中,企业家才能往往处于“隐性”状态,企业家才能的显化和激活需要来自政府的支持与制度环境的逐步改善。政府多伸“支持之手”,强化“看得见的手”,有利于提升企业家“干中

学”的效率。进一步完善市场化导向的制度改革，可为企业家持续创新提供内生的动力机制、盈利机制和再投入的保障机制。

二 研究方法

根据国际贸易的经典理论与人力资本理论的最新进展，以转型与开放条件下的中国为研究背景，将企业家才能的配置作为本书的主要研究对象。具体研究过程中，综合构建多重生产函数的分析框架，采用省级面板数据，多层次、多角度地验证企业家才能配置和动态比较优势增进的互动机理与实现路径。主要研究方法可以概括如下：

(1) 宏观分析与微观分析相结合。从宏观经济学与发展经济学的研究视角来看，遵循比较优势的发展战略可促进贸易参与国的经济剩余与福利增进。然而，宏观经济的运行离不开“微观基础”的支撑，在现实世界中，经济的宏观效率与微观效率两者往往难以趋于一致。对处于转型与开放过程中的中国而言，企业家是实现宏观层面或区域层面比较优势增进的“微观主体”和动力源。从企业家拓展的独特研究视角出发来研究比较优势动态增进的运行规律与运行轨迹，并将企业家才能作为特殊生产要素纳入生产函数的综合计量框架中加以分析，可实现经济的宏观效率与微观效率相结合，增强比较优势理论的现实解释力。

(2) 规范分析与经验分析相结合。在新增长理论和人力资本理论最新进展的基础上，将企业家人力资本作为特殊生产要素纳入一般均衡分析的框架体系中加以分析，是对上述理论的一大拓展。除规范分析之外，本书主要采用经验分析的研究方法来论证我国省际层面上企业家才能拓展与比较优势增进的互动机理。具体采用综合构建多重生产函数的分析框架来分析。在比较优势的测度上，以生产率增长作为比较优势增进的估计指标。主要采用非参数方法的数据包络分析法（DEA—Malmquist）和随机前沿方法（Stochastic Frontier Analysis, SFA）来估计生产率增长水平。

采用数据包络分析方法的主要优点在于突破传统的“索洛剩余”法计算全要素生产率过程中生产要素规模报酬不变的理论假定。现实中的生产要素规模报酬并非固定不变的，实际生产函数与前沿面生产