

本书系

国家自然科学基金重点项目 (71332007)

教育部哲社重大课题攻关项目 (13JZD017)

阶段性成果

ZHONGGUO GONGYE ZHUANXING SHENGJI DE  
RUOGAN WENTI YANJIU

# 中国工业转型升级的 若干问题研究

王玉燕 林汉川 刘慧龙 林洲钰 等 / 著

 企业管理出版社  
EMPH ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书系 国家自然科学基金重点项目 (71332007) 阶段性成果  
教育部哲社重大课题攻关项目 (13JZD017)

ZHONGGUO GONGYE ZHUANXING SHENGJI DE  
RUOGAN WENTI YANJIU

# 中国工业转型升级的 若干问题研究

王玉燕 林汉川 刘慧龙 林洲钰 等 / 著

 **企业管理出版社**  
ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工业转型升级的若干问题研究 / 王玉燕 等著. —北京:  
企业管理出版社, 2016. 2

ISBN 978 - 7 - 5164 - 1184 - 1

I. ①中… II. ①王… III. ①工业经济—转型经济—经济发展—研究—  
中国 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 322411 号

---

书 名: 中国工业转型升级的若干问题研究

作 者: 王玉燕 等

责任编辑: 刘一玲 崔立凯

书 号: ISBN 978 - 7 - 5164 - 1184 - 1

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 总编室 68701719 发行部 68414644 编辑部 68701322

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 710 毫米 × 1000 毫米 16 开本 31.75 印张 450 千字

版 次: 2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

---

版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换

## 以下系本书阶段性研究成果：

国家自然科学基金重点项目《中国企业转型升级战略及其竞争优势研究》（批准号 71332007）

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《提升我国产品海外形象研究》（批准号 13JZD017）

安徽大学引进人才科研建设经费资助项目

对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地资助项目

对外经济贸易大学优秀博士学位论文培育基金资助项目

## 前 言

《中国工业转型升级的若干问题研究》是国家自然科学基金重点项目《中国企业转型升级战略及其竞争优势研究》（批准号71332007）、教育部重大攻关项目《提升中国产品海外形象研究》（批准号13JZD017）与安徽大学引进人才科研建设经费资助项目（J10117700102）的阶段性研究成果；也是北京市哲学社会科学基地——对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地资助的研究成果。

全球经济增长格局新变化、科技创新和新兴产业发展新突破、全球化生产方式大变革等国际环境的新趋势和中国价值链低端锁定、粗放型发展方式难以为继、四大发展战略的要求，以及“四化”同步战略等国内环境的新特征，导致中国工业已进入只有加快实施转型升级才能实现持续健康发展的关键时期。而经济全球化的背景下，全球价值链（GVC）的各个增值环节被片面地分开，已经形成有序、相互衔接的链条关系。GVC下的国际价值分工方式导致发达国家牢牢控制着价值链高端以及战略核心环节，而发展中国家的广大制造企业，对各个产业链上的高端环节无话语权。因此，开展中国工业转型升级的结构升级、全球价值链升级、公司治理升级以及技术创新升级等若干问题研究，对提升中国工业国际竞争力及转变中国经济发展方式起着至关重要的作用。

本书首先基于工业发展数据，剖析中国工业发展现状、工业结构同构、转换能力及贡献度测算；其次，测算中国工业行业

GVC 嵌入程度与地位、技术进步及节能减排现状，构建中国工业转型升级指标体系并进行评价，实证检验全球价值链嵌入与中国工业转型升级、技术进步以及节能减排的关系机制；再次，采用非金融类上市公司的面板数据，实证检验制度环境、决策权配置以及盈余管理对企业实际税率与投资效率的影响机制；最后，采用工业企业数据实证考察企业在国家标准竞争过程中的策略动机、研发投入对于企业业绩如何产生有效影响以及政府补贴对于企业专利产出的影响。

**本书共分为 19 章， 各章的主要内容阐述如下：**

第 1 章为绪论，对本书进行一个整体的介绍，具体包括研究背景与问题提出；研究目标、研究意义与研究对象；研究内容与结构框架；研究思路、方法与技术路线；本书的主要创新点。

第 2 章在国内外文獻研究基础上系统回顾工业转型升级相关问题研究进展，具体包括全球价值链理论、工业转型升级以及企业转型升级，梳理现存理论观点以及实践经验的顺承、完善及拓展的关系，从而为本书研究工业转型升级相关问题奠定理论基础。

第 3 章立足于工业行业数据，深入剖析与梳理 1999—2013 年中国工业发展情况。重点就中国工业发展所取得成就、中国工业转型升级的制约因素、工业技术进步测算及其变化趋势，以及工业能耗与排放情况等问题抽丝剥茧，探讨中国工业发展现状以及存在的问题，为进一步剖析 GVC 嵌入与工业发展关系提供实践依据。

第 4 章构建了一个研究后发地区工业结构演化的 SIP 分析框架，设计了单个地区的工业结构同构度测算指标体系，并运用 2000—2010 年中国西部各省 35 个工业行业的面板数据进行了测算，剖析各省的工业结构同构度水平的变化趋势，并实证检验地

区工业结构同构度的影响因素。

第5章基于产业结构转换与地区工业化进程，构建地区工业结构转换能力评价模型，运用PCA分析法测算2000—2010年三大地区工业结构转换能力指数，考察中部地区工业结构转换能力的变动趋势、趋同性、潜力及其影响因素。

第6章构建了一个各产业对经济增长贡献效率的基本分析模型，然后借助1998—2010年的面板数据，首先从三次产业层面，到具体产业层面，再深入工业内部，测算产业结构演变对经济增长的贡献效率的变化趋势。

第7章集中探讨中国参与GVC国际分工的程度以及地位，具体包括首先利用TiVA数据库提供的世界各国GVC参与指数，通过比较研究，剖析中国在全球价值链中扮演着怎样的角色；然后测算1999—2012年中国工业23个行业嵌入全球价值链的程度；最后借鉴“GVC地位指数”，测算中国制造业的GVC国际分工地位。

第8章基于中国工业发展以及嵌入GVC现状，根据GVC分工收益来源以及决定因素，从人力资本结构优化、技术进步效应、产业结构与贸易结构关系互动以及制度因素完善等方面探讨GVC分工对中国工业转型升级的影响机制。在传统的全球价值链升级模式基础上，深层次剖析嵌入GVC的中国工业转型升级路径。

第9章首先基于经济效益、技术创新、结构优化以及绿色驱动等四大要素，构建中国工业转型升级效果评价指标体系，利用工业行业面板数据测算出1999—2012年中国23个工业行业转型升级效果指数，并深入评价指数的变化趋势以及行业异质性特征；然后构建GVC嵌入与工业转型升级效果的关系模型，运用行业面板数据实证检验GVC嵌入对中国工业转型升级的推动

作用。

第10章与第11章分别探讨中国工业转型升级的两个重要因素：技术进步和节能减排与GVC嵌入的关系。基于全球价值链内在机理与中国嵌入GVC方式，构建GVC嵌入的技术进步与节能减排效应分析框架与假说，利用1999—2012年23个工业行业面板数据，实证检验全球价值链嵌入的技术进步与节能减排双重效应的存在。

第12章通过简略回顾企业战略与竞争优势理论，梳理中国企业战略与竞争优势研究进展，设计与构建出包括经济效益、技术创新、质量品牌、结构优化、智能化率、绿色驱动等六大类要素的中国企业转型升级战略评价指标体系，并借助专家打分法和AHP方法，计算相应的指标权重。最后，对中国企业如何有效推进转型升级战略提出对策建议。

第13章以邻苯二酚/呋喃酚/香兰素产业链3次对外反倾销为案例背景，剖析了罗地亚公司应对中国反倾销措施合谋效应的作用机制及实现路径。

第14章通过考察制度环境对企业实际税率的影响，揭示制度环境和税收竞争在地区竞争中的作用。这对于理解制度环境在中国经济发展中的作用、认识地方政府行为、制定税收政策以及推动经济体制改革等具有重要启示。

第15章重点揭示决策权配置与盈余管理的交互作用对投资效率的影响机制，以拓展已有盈余质量与投资效率之间关系的研究，也深化决策权配置的经济后果的研究。

第16章采用国家科技部编制的中国创新型企业数据，考察企业在国家标准竞争过程中的策略动机。旨在构建国家标准话语权研究的理论与实证框架，对于理解转型经济背景下企业的竞争行为具有重要价值。



第 17 章利用国家统计局编制的中国工业企业数据，研究研发投入对于企业业绩如何产生有效影响的重要问题。

第 18 章基于国家知识产权局提供的 902959 家企业专利数据，考察政府补贴对于企业专利产出的影响。这对理解政府补贴在建设国家创新体系中的作用、制定创新政策等具有重要价值。

第 19 章从人力资本的视角考察了集团化经营与技术创新的相互关系及其作用机制。深化对于产业组织与技术进步之间关系的理解，为转型经济背景下推动企业集团的改革发展提供了重要的理论依据。

**本书研究的特色与创新之处体现在：**

1. **首次构建一个研究后发地区工业结构演化的 SIP 分析框架，并设计单个地区的工业结构同构度测算指标体系。** 本章构建了“结构—产业—项目”SIP 分析框架来解释落后地区工业结构演化的传导机制，并运用工业面板数据测算工业结构同构度水平，结果显示同构水平没有下降，反而呈明显上升趋势。实证检验结果显示，物质资本投资是一省工业结构同构度上升的主要决定因素；对外开放具有“双刃剑效应”；金融服务水平、交通运输能力提升与技术进步会降低一省的工业结构同构水平，人力资本投资与市场化进程等因素没有显著影响。

2. **构建囊括经济效益、技术创新、结构优化、绿色驱动等四大类要素的中国工业转型升级评价指标体系。** 本书依据中国工业转型升级战略动因与四项要素指标，遵循科学性、全面性、合理性和可行性的原则，发挥突出主线、突出导向作用与突出可持续发展的特点，设计与构建出包括经济效益、技术创新、结构优化、绿色驱动等四大类要素指标及其 18 项具体指标体系。

3. **基于投入产出表测算中国工业行业切入全球价值链程度。** 本书以 1997、2000、2002、2005、2007、2010 年中国投入产出表

为依据，根据各行业投入产出基本流量表（中间使用部分）以及直接消耗系数矩阵，借鉴 Hummels et al.（2001）提出的投入产出表法对各国跨国生产分割程度测算的生产非一体化指数，以此测算中国工业行业切入全球价值链程度的度量指数。结果表明中国工业正积极参与全球价值链分工，高技术工业嵌入程度明显高于传统工业。

**4. 通过分离国内价值增值与国外价值增值，测算中国制造业的全球价值链分工地位。** 本书通过分离国内价值增值与国外价值增值，构建 GVC 地位指数来衡量中国制造业的全球价值链分工地位。测算结果显示，1995—2009 年中国 GVC 地位指数呈现先迅速下降后缓慢上升的“L”型特征，位居世界中等水平。分行业来看，劳动密集型行业的 GVC 国际分工地位明显高于技术或资本密集型行业，表明中国制造业参与 GVC 分工呈现“高嵌入，低地位”特征。

**5. 在国内首次实证考察全球价值链嵌入对工业技术进步以及节能减排的双重效应。** 发达国家主导的 GVC 对发展中国家企业采取的是“胡萝卜加大棒”的策略，本书首次利用 1999—2012 年中国 23 个工业行业面板数据，实证考察全球价值链嵌入对工业技术进步以及节能减排的双重效应。

**6. 通过考察制度环境对企业实际税率的影响，揭示了制度环境和税收竞争在地区竞争中的作用。** 研究发现，地区市场化水平、政府治理水平和法治化水平越高，公司实际税率越高，并且此效应只在非国有控股公司中存在；制度环境与非国有控股公司实际税率之间的关系仅在地方财政创收压力低的情形下存在。这对于理解制度环境在中国经济发展中的作用、认识地方政府行为、制定税收政策以及推动经济体制改革等具有重要启示。

**7. 拓展已有盈余质量与投资效率之间关系的研究，深化决**

策权配置的经济后果的研究。本书研究了决策权配置与盈余管理的交互作用对投资效率的影响，剖析不同程度决策分控制权分离度以及盈余管理程度下投资效率的差异。本书既拓展了已有盈余质量与投资效率之间关系的研究，也深化了决策权配置的经济后果的研究。

8. 首次构建国家标准话语权研究的理论框架，对于理解转型经济背景下企业的竞争行为具有重要价值。国家标准竞争成为继产品竞争、品牌竞争之后一种更深层次的竞争形式。本书采用国家科技部编制的中国创新型企业数据，考察了企业在国家标准竞争过程中的策略动机，对于理解转型经济背景下企业的竞争行为具有重要价值。

本书主要由王玉燕、林汉川负责全书的设计、组织与统撰工作。具体参加本书撰写的成员有（以章节为序）：

第1章：王玉燕、林汉川，第2章：王玉燕，第3章：王玉燕、林汉川、吕臣，第4章：石军伟、王玉燕，第5章：王玉燕、林汉川、王建秀，第6章：邓青、王玉燕，第7章：王玉燕、林汉川、吕臣，第8章：王玉燕、林汉川，第9章：王玉燕、林汉川，第10章：王玉燕、林汉川、吕臣，第11章：王玉燕、王建秀，第12章：王玉燕、林汉川，第13章：王分棉、王建秀、王玉燕，第14章：刘慧龙、吴联生，第15章：刘慧龙、王成方、吴联生，第16章：林洲钰、林汉川，第17章：林洲钰、林汉川，第18章：林洲钰、林汉川，第19章：林洲钰、林汉川等同志。王玉燕、林汉川等同志对全书初稿进行了组织编辑。

尽管参加撰写本书的作者都对自己撰写的内容进行了专门的深入研究，但由于面临许多新问题，加之时间紧，水平有限，因此，本书中难免有不妥之处，敬请各位读者批评指正。

---

# 目 录

---

## 第1章 绪 论 / 1

- 第一节 研究背景与问题提出 ..... 1
- 第二节 研究目标、研究意义与研究对象 ..... 6
- 第三节 研究内容与结构框架 ..... 11
- 第四节 研究思路、方法与技术路线 ..... 16
- 第五节 本章的主要创新点 ..... 21

## 第2章 国内外相关文献回顾与评述 / 25

- 第一节 关于工业转型升级研究综述 ..... 25
- 第二节 关于全球价值链的研究综述 ..... 30
- 第三节 企业转型升级研究 ..... 39
- 第四节 公司治理相关研究 ..... 43
- 第五节 国内外研究动态与发展现状述评 ..... 49

## 工业结构升级篇

## 第3章 中国工业发展现状与问题 / 54

- 第一节 中国工业整体发展现状 ..... 58
- 第二节 中国工业技术进步现状 ..... 88
- 第三节 中国工业节能减排现状 ..... 95
- 第四节 本章小结 ..... 101

#### 第4章 地区工业结构同构度测算及其决定因素 / 106

第一节	问题提出	106
第二节	理论基础：SIP 分析框架	108
第三节	工业结构同构度的初步测算	110
第四节	实证检验设计	114
第五节	分析结果	118
第六节	进一步的讨论与稳健性检验	123
第七节	结论与政策含义	129

#### 第5章 地区工业结构转换能力的测度、趋同及影响因素 / 133

第一节	引言	133
第二节	地区工业结构转换能力的基础因素	134
第三节	评价模型的构建	138
第四节	中部地区工业结构转换能力评价 结果及其影响因素	144
第五节	研究结论与政策建议	161

#### 第6章 产业结构对经济增长的贡献测算 / 165

第一节	引言	165
第二节	文献综述	166
第三节	基本模型	167
第四节	实证分析	168
第五节	进一步检验：工业部门的贡献结构	173
第六节	结论与政策建议	178

## 全球价值链升级篇

第7章 中国工业全球价值链嵌入现状 / 182	
第一节 全球价值链上的中国角色 .....	182
第二节 中国工业 GVC 嵌入程度 .....	192
第三节 中国工业全球价值链地位 .....	198
第四节 本章小结 .....	207
第8章 全球价值链嵌入对中国工业转型升级的影响机制 / 209	
第一节 全球价值链分工与收益分配体系 .....	209
第二节 全球价值链分工对中国工业转型升级的影响机制 ..	217
第三节 嵌入全球价值链的中国工业转型升级路径研究 .....	223
第四节 本章小结 .....	229
第9章 全球价值链嵌入与中国工业转型升级效果评价 / 230	
第一节 中国工业转型升级评价指标体系构建 .....	231
第二节 中国工业转型升级效果评价 .....	236
第三节 全球价值链嵌入对中国工业转型升级效果的影响 ..	246
第四节 本章小结 .....	256
第10章 全球价值链嵌入的技术进步效应 / 258	
第一节 引 言 .....	258
第二节 分析框架与研究假设 .....	260
第三节 实证检验设计 .....	262
第四节 分析结果 .....	265
第五节 进一步的讨论：是否过度嵌入 .....	270
第六节 本章小结 .....	274

第11章 全球价值链嵌入的节能减排双重效应 / 275

第一节 引言 .....	275
第二节 分析框架与研究假设 .....	277
第三节 实证检验设计 .....	281
第四节 实证结果 .....	284
第五节 结论与政策启示 .....	297

企业升级篇

第12章 中国企业转型升级战略评价指标体系 / 302

第一节 问题的提出 .....	302
第二节 相关文献回顾 .....	303
第三节 企业转型升级战略评价指标体系的构建 .....	304
第四节 中国企业转型升级战略评价指标体系的定量研究 .....	306
第五节 结论与启示 .....	313

第13章 中国对外反倾销的跨国公司合谋效应 / 314

第一节 引言 .....	314
第二节 理论框架构建 .....	316
第三节 案例概况 .....	321
第四节 罗地亚公司的合谋效应及其实现路径分析 .....	322
第五节 研究结论与讨论 .....	331

第14章 制度环境、所有权性质与企业实际税率 / 335

第一节 概述 .....	335
第二节 研究假设与检验模型 .....	336
第三节 样本选择与描述统计 .....	342

第四节	实证结果 .....	345
第五节	研究结论与启示 .....	354
<b>第 15 章 决策权配置、盈余管理与投资效率 / 357</b>		
第一节	引 言 .....	357
第二节	理论分析与研究假说 .....	360
第三节	变量与模型 .....	363
第四节	样本选择和描述性统计 .....	365
第五节	实证结果 .....	367
第六节	研究结论 .....	375
<b>技术创新篇</b>		
<b>第 16 章 什么决定了国家标准制定的话语权 / 378</b>		
第一节	引 言 .....	378
第二节	制度背景、理论分析与研究假说 .....	382
第三节	研究设计 .....	389
第四节	实证检验 .....	396
第五节	结论与启示 .....	409
<b>第 17 章 研发投入对于企业业绩的影响 / 411</b>		
第一节	引 言 .....	411
第二节	理论分析与研究假说 .....	414
第三节	研究设计 .....	418
第四节	实证检验 .....	423
第五节	研究结论 .....	429



第18章 政府补贴对企业专利产出的影响 / 432

第一节 引言 .....	432
第二节 理论分析与研究假说 .....	433
第三节 数据来源与数据描述 .....	437
第四节 估计结果与分析 .....	440
第五节 结论与政策建议 .....	444

第19章 集团化经营对企业技术创新的影响 / 446

第一节 引言 .....	446
第二节 制度背景与研究假设 .....	447
第三节 研究设计与描述性统计 .....	451
第四节 实证结果分析 .....	455
第五节 研究结论和政策建议 .....	462

主要参考文献 / 465