



区域发展与服务贸易丛书

A Study of Industry Upgrade of Zhejiang
Based on R&D and Dynamic Comparative Advantage

基于R&D与动态比较优势的 浙江产业升级研究

浙江省哲学社会科学规划课题研究成果

樊丽淑 潘冬青 李伟庆◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

014003879

F269.27
01

浙江省哲学社会科学规划课题研究成果

基于 R&D 与动态比较优势的 浙江产业升级研究

A Study of Industry Upgrade of Zhejiang
Based on R & D and Dynamic Comparative Advantage

樊丽淑 潘冬青 李伟庆 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



北航

C1691115

F269.27
01

图书在版编目 (CIP) 数据

基于 R&D 与动态比较优势的浙江产业升级研究 / 樊丽淑, 潘冬青, 李伟庆著. —杭州: 浙江大学出版社, 2012. 11

ISBN 978-7-308-10820-1

I. ①基… II. ①樊… ②潘… ③李… III. ①产业结构升级—研究—浙江省 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 276319 号

基于 R&D 与动态比较优势的浙江产业升级研究

樊丽淑 潘冬青 李伟庆 著

责任编辑 张 琛

文字编辑 赵 静

封面设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 8

字 数 150 千

版 印 次 2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-10820-1

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>



北航

C1691115

“区域发展与服务贸易”系列丛书 编委会名单

主 编：肖 文

副主编：林承亮 樊丽淑

编 委：王传宝 马 翔 孙伍琴 朱孟进

刘吉斌 肖 文 林承亮 邵金菊

董新平 樊丽淑

总 序

1978年以来中国经济发展最重要的特点,是通过自下而上的改革,并由丰富多彩的地方经济所推动,先后形成了“温州模式”、“苏南模式”、“珠三角模式”、“诸城模式”等诸多发展模式,学术界对此已有大量的研究。近几年来,各区域经济的发展模式已经逐步趋同和融合,但是随着国际国内发展环境的变化,以及自身经济发展阶段的变迁,资源环境倒逼的压力不断加大。如何摆脱原有的发展路径,加快产业结构调整和区域经济转型已经成为当前的一个热点问题。

较之货物贸易庞大的数量和较快的增长速度而言,服务贸易在中国对外贸易发展过程中一直处于相对次要的位置,没有得到中央和地方政府的足够重视。但是,这个情况自2008年以来正在发生转变。随着信息技术的进步以及服务业分工的细化,服务外包更是快速崛起,并成为推动跨国服务贸易最为重要的力量。

有趣的是,“区域发展”与“服务贸易”这两个主题在地方经济发展中正在日益融合起来。越来越多的地方政府将服务外包、服务贸易作为吸引国际新一轮产业转移、加快本地服务业集聚,推进产业结构转换的重要手段。商务部发布的统计数据显示,截至2010年年底,中国已经形成了21个有竞争力的服务外包基地城市,全国服务外包营业额突破400亿美元,年均增长率高达40%,服务外包企业数量超过1.2万家,从业人员达到210万人,由服务外包直接推动的服务金额超过150亿美元。在缺乏市场知识积累的情况下,服务外包、服务贸易发展速度之快,地方政府接受度之高,实在是令人惊奇。

理论研究也要与日益变化的现实同步。“区域发展与服务贸易”系列丛书力图对这一领域进行系统研究,从理论上揭示其存在发展的内外动因,记录和分析其最新进展和主要特征,为政策制定和后续研究提供支持。丛书主要围绕三个方面展开研究:

一是新阶段推动区域经济转型的基本动力。丛书着重从技术创新的角度,分别分析了技术外部性下产业集群内企业的创新投入决定因素;FDI对产业技

技术创新的垂直溢出效应;研发投入对区域动态比较优势的影响;信息化推动区域经济发展的机理和手段;等等。同时也涉及一些相对宏观层面的研究,比如关于国家层面经济创造力的研究;汇率变动、直接投资与技术创新关系的研究;财政转移支付体系与技术创新的研究等。通过这些宏观层面的研究可以为我们提供一个较为开阔的视野。

二是服务外包的理论分析和行业研究。丛书从发包国和承接国两个视角分析了服务外包对地方经济发展的增长、就业、税收等各方面的效应;研究了影响服务外包企业区位决策的一般因素;对软件外包、金融外包、电信外包、政府服务外包等当前比重较高的若干行业进行了专题研究。

三是区域经济发展中的案例研究。本丛书中有专门研究浙江、宁波等地的发展案例,也有对当前海洋经济背景下舟山港发展的案例分析。面临经济转型的巨大压力,各地政府都在探索转型的方向和路径。对于这些案例的解剖有助于我们了解真实世界的真实事件,获取经验,并为其他区域的转型提供借鉴。

本丛书是浙江大学宁波理工学院“区域发展与服务外包”优势特色学科建设的阶段性成果。推出本丛书的目的是期望以此为平台,不断集结这个领域的优秀研究成果,推动理论创新,对中国经济转型和服务贸易的发展贡献微薄之力。丛书得到了浙江大学出版社的支持,并列入2011年的出版计划,出版社编辑张琛女士为此做了大量工作,在此一并致谢。

肖文

2011年7月1日

前言

目前浙江产业升级的目标虽已比较清晰,但如何选择产业升级的路径,以实现产业升级这一问题仍值得进一步深入研究。近年浙江经济增长速度下降,影响的因素虽然很多,但一定程度上与没有很好地解决这一问题有关。目前浙江产业发展已经到了一个重要关口,如何实现产业结构“新”与“旧”的平顺转变,又能实现质的飞跃,对浙江经济发展至关重要。

纵观国际上各国产业升级与经济发展的历史,不难发现,长期以来比较优势理论一直被作为指导发展中国家参与国际分工、开展国际贸易、实现经济结构升级以及经济发展的准则。浙江改革开放 30 多年的成功,在某种程度上可以说是得益于以比较优势为基础的开放型经济发展战略的实施。然而时至今日,随着劳动力、土地技术等要素成本的不断攀升,浙江的既有比较利益正在衰减,经济增长高度依赖传统比较优势的局面现已难以为继。面对日趋激烈的国际竞争和国内外经济环境的重大变化,浙江亟须培育新的竞争优势,拓展新的经济增长空间,从根本上转变经济发展的动力支撑结构。鉴于此,我们以动态比较优势理论为指导,开展了对浙江产业升级的研究。本书即为我们所承担的浙江省哲学社会科学规划资助项目“基于 R&D 与动态比较优势的浙江产业升级研究”课题(编号:01JA790115)的最终研究成果。

全书主要从动态比较优势的来源入手,分析了比较优势动态变化的基本规律,研究了如何通过有效的 R&D 投入实现动态比较优势演变的途径,并在分析浙江省现有比较优势以及借鉴国内外典型经济实体产业升级的经验基础上,探讨了浙江如何实现从短期的比较优势向长期的难以模仿的竞争优势的转化,以及如何构造这种转化的政策平台与支持环境,进一步制定和完善浙江产业发展的政策等,主要内容分为三大部分:理论、经验借鉴与实证。

第一部分的理论研究为本书的第一章和第二章,主要在文献调研与相关理论回顾基础上,从国际经济学视角,界定了动态比较优势内涵,探讨了制约动态比较优势形成的因素,并从动态比较优势出发,探讨要素、市场、政府、技术等对产业升级的传导机制,分析动态比较优势的转化机制,探讨研发投入(R&D)对

实现比较优势动态变化的影响,揭示比较优势实现动态变化的路径;诠释动态比较优势演化的路径与产业升级的类型,分析动态比较优势下产业升级的动力机制与路径选择。该部分第一章主要由李伟庆老师、潘冬青老师、樊丽淑老师完成,第二章主要由樊丽淑老师完成。

第二部分的经验借鉴,主要通过对美国、英国、德国、日本、韩国等国家和中国台湾地区、深圳、上海等地典型经济体产业升级的实践层面经验的学习与研究,寻找产业升级的共同点和差异点,揭示其研发与动态比较优势及产业升级的规律。该部分第三章主要由李伟庆老师、樊丽淑老师完成。

第三部分是对浙江的实证分析与研究。主要在分析浙江现有比较优势的基础上,通过实地调研法,对企业及各相关人员的访谈等,准确把握浙江产业升级的实际状况,深入探讨如何通过对源泉及影响因素的强化等来实现浙江从短期的比较优势向长期的难以模仿的竞争优势的转化,提出加快促进浙江省的产业转型升级的对策。该部分第四章主要由潘冬青老师、樊丽淑老师完成,第五章主要由樊丽淑老师、潘冬青老师完成,第六章主要由樊丽淑老师、潘冬青老师、李伟庆老师完成。

本书的主要特色体现在:以动态比较优势理论为指导,运用规范分析与实证分析相结合、横向与纵向比较相结合及实地调研等方法,采用一定的统计分析模型,从多维视角探讨了动态比较优势对浙江产业升级的传导机制与实现途径,为加快推进浙江的产业升级提供了理论依据,扩展了国际经济学与产业理论相结合的研究领域,也改变了以往研究中一维研究视角的缺陷,它的意义不仅在于可以更有效地指导浙江产业升级的实践,而且还可以为理论的发展提供进一步的经验支持,同时研究成果也可作为我国产业升级理论的重要补充与实践指导的参考依据。

由于产业升级和研发及动态比较优势的转化纷繁复杂,如何认识和处理它们之间的关系,实现动态比较优势的转化与产业的升级,无论在理论上还是在实践上目前都仍处于探索之中,加之我们在研究中依据的统计资料有限,因此,本书所提出的一些看法、主张和观点等可能有欠妥和不当之处,希望学界同仁能不吝赐教、批评指正。

CONTENTS

目 录

第一章 绪 论	1
一、问题的提出	1
二、相关文献综述	3
三、研究的基本思路与主要内容	7
四、研究的主要方法	9
五、理论创新与实际价值	9
第二章 R&D、动态比较优势与产业升级理论分析	11
一、相关概念与内涵界定	11
二、比较优势理论及其动态发展	13
三、R&D 与动态比较优势形成机制	20
四、动态比较优势与产业升级的传导机制	24
第三章 国内外典型经济体产业升级的经验借鉴	26
一、国内外典型经济体产业升级的规律	26
二、经验及启示	34
第四章 基于 R&D 与动态比较优势的浙江省产业升级实证	37
一、浙江要素与 R&D 的动态变化	37
二、浙江产业比较优势的动态变化	48
三、浙江产业升级的动态考量	50
四、基于动态比较优势形成的浙江产业升级措施	59
第五章 企业自主创新与浙江的产业升级	
——基于问卷与典型案例的调查	64
一、调研对象与基本情况	64

二、被调查企业对创新的认知	65
三、被调查企业创新的状况	66
四、被调查企业转型升级状况	73
五、当前企业转型升级的主要制约因素	74
六、被调查企业对创新环境的评价	75
七、被调查企业对政府部门的相关要求	76
八、创新提升企业转型升级典型案例	77
九、浙江产业升级的创新性内生路径的检验	89
第六章 基于动态比较优势的浙江产业升级实现路径与对策	91
一、浙江产业升级中的主要问题与现实障碍	91
二、浙江加快产业升级的紧迫性	96
三、浙江产业升级的方向	99
四、浙江实现产业升级的对策	107
参考文献	113
后 记	117

第一章 绪 论

一、问题的提出

转变经济增长方式是一个迫切而有意义的研究领域。浙江省的经济发展在经历了改革开放 30 多年的高速增长后,目前已经进入了一个由高速增长到中低速增长并包含一系列复杂的社会及政治变革的新的转型时期。在新的转型时期,世界经济发展的不稳定因素增大,外部需求环境持续萎缩恶化,需求持续低迷,能源、原材料价格上涨,劳动力、土地成本和技术的使用成本上升,人民币汇率不断升值以及房地产业“去泡沫化”带来的经济下行压力加大等诸多因素的叠加影响,使浙江的经济发展面临着前所未有的严峻挑战,过去那种以牺牲环境和国民福利,获得低成本投资和国际分工比较优势的经济增长模式已经走到尽头,今后推动浙江经济发展的基本要素不再是具有低价格的劳动力与低价格资源和环境,也不再是能够迎合外部市场的高需求和政策性城市化基建项目推动下的高投资。为此,《浙江省科技强省建设与“十一五”科学技术发展规划纲要》明确指出,必须把科技进步与创新摆上更加突出的位置,全面实现经济增长方式的转变。而在全球化的背景下,经济增长方式的转变,其实质就是要改变比较优势,实现产业升级。

从浙江产业发展的格局现状看,在过去几十年(特别是中国加入 WTO 以来)的工业化进程中,浙江产业转型升级步伐不断加快,但总体来看,目前仍以劳动密集型产业居多,产业层次整体较低,“低、散、弱”现象依然突出,产品档次不高,处于产品价值链低端,缺少高层次的战略性产业与国际竞争力的大企业,同时产业调整升级主要以内源型带动为主,制造业结构偏重于轻纺工业和机械装备制造业,电子信息等高技术产业比重偏低,难以在工业化城市化中后期产业升级与经济发展中保持产业竞争优势。因此,从浙江产业现状与可持续发展的要求出发,必须加快浙江产业转型升级,走低能耗、低排放、高产出的经济增长之路。

从世界经济的发展过程看,产业发展体现了不同经济发展阶段的基本特征(见表 1-1)。工业化阶段,工业结构呈重型化趋势,重型工业占比不断提高,劳动密集型行业比重日益下降,资本密集型部门、技术密集型行业比重逐渐增大,大企业、大集团快速成长,海外投资发展迅猛;而到了后工业化阶段,微电子、激光、机器人、生物技术、航天技术、核能技术、新型材料等新兴的高技术工业获得迅速发展,研究开发、金融、营销等生产性服务业所占比重不断攀升,产业结构呈现日益软化趋势,特别是进入 21 世纪以来,伴随着经济全球化的发展,越来越多的国家或地区依据自身的比较优势,积极参与全球产业分工,不断推进自身产业结构转型升级,同时通过动态比较优势的不断培育与比较优势的动态变化,不断将具备国际竞争力的企业链条延伸到发达国家和地区进行反梯度转移,加速了产业结构的高级化和软化。

表 1-1 钱纳里的工业化发展阶段

人均 GDP(美元)	经济发展阶段	
300~600	初级产品生产阶段	
600~1200	初 期	工业化阶段
1200~2400	中 期	
2400~4500	后 期	
4500~7200	初级阶段	发达经济阶段
7200~10800	高级阶段	

资料来源:益阳市统计局。

从发达国家的经济发展经验看,比较优势的动态变化以及三次产业的依次出现和重点转移,产业内部各个阶段的依次递进都与科技创新的发展息息相关,特别是当今在世界信息技术革命和科技创新的带动下,以信息化为重点的网络经济发展,以高新技术为核心的新兴产业崛起,以及信息化和高技术改造传统产业将成为世界产业结构优化升级的趋势,科技创新将是推动产业结构优化升级的根本动力。而要提高区域的科技创新能力,关键是要通过 R&D(Research and Development,研究和开发)获得具有自主知识产权的核心技术。从这个意义上说,有效的 R&D 支出是保证科技产业快速发展、产业结构升级换代和区域经济可持续发展的重要保障。

目前浙江省生产总值已达 32000 亿元,人均 GDP 为 58665 元,按年平均汇率折算为 9083 美元(2011 年),根据钱纳里关于工业化四阶段划分标准看,浙江正处于工业化中期的后半阶段。可以判断,“十二五”时期,浙江将处在工业化

中后期发展阶段,也即处于产业转型升级的加速期。这一时期浙江产业发展战略的主基调就是建立现代产业体系,加快产业结构由传统低端向现代高端转型升级,提高制造业服务业在生产性服务业中的比重,不断提升工业素质和层次,提高生产性服务业在现代服务业中的比重和作用,推动产业结构高级化和软化,从而推动浙江由制造大省向创造强省转变。

目前浙江产业升级的目标虽已比较清晰,但如何选择产业升级的路径,以实现产业升级这一问题仍值得进一步深入研究。近年来浙江经济增长速度下降,影响的因素虽然很多,但在一定程度上与没有很好地解决这一问题有关。目前浙江产业发展已经到了一个重要关口,如何实现产业结构“新”与“旧”的平顺转变,并能实现质的飞跃,对浙江经济发展至关重要。如果在这个阶段产业升级的路径选择不当,就会使整个社会付出很大的代价。

纵观国际上各国产业结构升级与经济发展的历史,不难发现,长期以来,比较优势理论一直被作为指导发展中国家参与国际分工、开展国际贸易、实现经济结构升级以及经济发展的准则。浙江改革开放 30 多年的成功,在某种程度上可以说是得益于以比较优势为基础的开放型经济发展战略的实施。然而时至今日,随着劳动力、土地技术使用等要素成本的不断攀升,浙江的既有比较利益正在衰减,经济增长高度依赖传统比较优势的局面现已难以为继。面对日趋激烈的国际竞争和国内外经济环境的重大变化,浙江亟须培育新的竞争优势,拓展新的经济增长空间,从根本上转变经济发展的动力支撑结构。鉴于此,研究比较优势动态变化的基本规律,探讨浙江如何实现从短期的比较优势向长期的难以模仿的竞争优势的转化,以及如何构造这种转化的政策平台与支持环境等,对于进一步制定和完善浙江产业发展政策,加快浙江产业结构调整和优化升级具有十分重要的意义。

二、相关文献综述

如何推动产业升级一直以来是学者极为关注的一个重要话题,纵观国内外研究文献,研究的焦点内容主要集中在以下几个方面。

(一)基于产业结构调整视角研究产业升级

英国经济学家威廉·配第最早以三次产业为对象研究产业间资源流动现象。克拉克(1941)利用费歇尔确立的三次产业分类法,揭示了产业结构的演变规律,提出“配第一克拉克”定理。此后,刘易斯的二元结构转变理论、赫希曼的不平衡增长理论、罗斯托的主导部门理论和赤松要的雁行发展模型等,都催生和发展了产业结构理论。近年来,国外学者开始关注产业结构调整的影响因

素,R. Levine 从交易成本的角度,重新诠释了金融体系对于产业结构调整的影响。但针对某一影响因素且较少涉及不同因素间关联性的研究,其研究结论具有一定局限性。国内学者从不同的角度着重分析产业结构升级的问题和动因。杨坚白(1999)认为,解决经济结构失衡问题必须坚持以农、轻、重为序,改变重工业的生产结构。李江帆(1991)认为,产业结构高级化不仅表现为第三产业的比重加大,还表现在第三产业内部结构的升级。洪银兴(2011)指出,WTO 使得中国经济结构进一步调整,制造业结构出现行业内贸易和高科技化,服务业结构打破国家垄断和市场准入,众多大型跨国公司投资对我国制造业的产业结构升级起到重要的带动作用。

(二)基于产业集群的视角研究产业升级

韦伯(1909)较早研究工业的区域布局问题,提出工业区位理论,详细阐述企业聚集产生的规模经济决定工业区位的选择。新产业区理论认为,区域创新网络促进产业集群发展,当产业集群的竞争优势从低成本转向创新能力时,集群升级最终等同于区域创新网络的升级。Porter(1991)指出,作为一种新的充满活力的空间组织形式,企业集群有助于产业升级。Gereffi 和 Hemphrey (2000)研究产业集群升级,更加注重对升级方式的理论概括,实现产业集群从价值链低附加值环节向高附加值环节攀升。Kishimoto 以我国台湾地区个人电脑产业集群为例,从生产系统和知识系统角度提出集群升级,但这种划分过于绝对。国内学者从不同角度对产业集群进行划分,试图找出各类集群升级的最佳途径和模型。郭金喜(2009)通过构建传统产业集群升级模型,对传统产业集群的升级问题进行研究。在研究产业集群升级的影响因素方面,王缉慈(2010)认为,为避免欠发达国家集聚区域衰退,形成本地创新网络是关键。刘志彪(2007)发现,知识产权保护、地方政府管制等制度因素会抑制产业集群内企业的创新动力。然而国内学者在分析集群升级影响因素时只重点考虑一个方面,或分别考察各自的影响,缺少统一的综合模型。

(三)基于全球价值链的视角研究产业升级

Porter 利用价值链理论(1985),从微观层面审视产业升级问题。Kaplinsky (2001)指出,价值链可以分为研发、制造、销售等环节,通过对价值环节的分解和产业的空間重构,为产业升级提供了更广阔的发展空间。Gereffi(1999)创建“全球价值链”(GVC)理论,将价值链扩展到全球商品链,指出“产业升级”是从全球价值链的低技术水平、低附加值位置向高新技术、高附加值位置的演变形态,并且提出生产者驱动型和购买者驱动型两种价值链升级模式。Gereffi (2000)认为,发展中国家可以利用发达国家将其非核心业务外包、减少成本的契机,通过发展加工贸易嵌入 GVC 的战略环节。在 P—GVC 中,主要的战略环

节是研发和设计,处于制造环节的发展中国家企业可以通过合资、合作或引进人才、并购等方式,嵌入 GVC 的研发环节;而在 B—GVC 中,其战略环节主要是设计和市场销售。发展中国家企业可以通过 OEM—ODM—OBM 的方式进行产业升级。Gereffi(1999)在研究美国购买者与东亚供应商之间的服装价值链的过程中发现,劳动密集型出口企业一般将会遵循“工艺升级→产品升级→功能升级→链条升级”的路径升级,同时 OEM→ODM→OBM 的转换,被视为产业升级的主要路径(Gereffi, 1999; Humphrey 和 Schmitz, 2002)。在此基础上, Humphrey 和 Schmitz (2000)提出了工艺升级、产品升级、功能升级和链条升级四种产业高端化升级路径。国内学者对于价值链升级更加强调价值的提升,认为技术升级、产品升级、功能升级是不同的发展方式,是探索研究地区的产业链升级问题,扩展了 GVC 理论的适用范围。张其仔(2008)认为,这四种路径均为产业线性升级,其中前三种为产业内升级,后一种为产业间升级,由此产生产业结构优化升级的两种思路。陈羽(2009)指出,“价值链思路”更接近产业高端化升级的本质,涵盖的内容比“结构调整思路”更加全面,价值链升级的难度更大。因此,开放条件下,我国的产业升级战略应由以下几个核心内容组成:有为政府、创造动态比较优势、扶持本国的跨国公司(刘志彪, 2008)。

(四)基于比较优势的视角研究产业升级

如何处理发挥比较优势与推动产业升级的关系是经济学家争论不休的重要问题。争论的焦点是落后国家在发展战略制定上应该充分发挥现有的比较优势,还是更多地立足于产业的升级与赶超。亚当·斯密的绝对优势理论和李嘉图的比较优势理论强调按照比较优势原则参与国际分工。但是,一些学者通过实证研究表明,发展中国家即使按照比较优势原则参与国际分工也很难赶超发达国家。Krugman 早在 1991 年就指出,专业化生产传统产品能从贸易中得到静态收益,但失去的却是动态比较优势的形成机会,实际的长期增长率可能下降,从而形成“一朝落后,处处落后”的被动局面。Redding(1997)继承了 Krugman 的思路,详细论述了落后国家在选择贸易生产模式中遇到的一个两难问题,即落后国家究竟是按照现有的比较优势进行专业化生产(往往是低技术水平的),还是专业化生产那些目前缺乏比较优势、但可以在未来获得潜在动态比较优势的产品。

所谓动态比较优势,是指一国在将来某个时点上可以获得的比较优势,也就是在未来某个时点上能够具备或实际拥有的比较优势(Redding, 1997)。在一定意义上可以说,动态比较优势这一概念所表示的既是一种结果,更可以看作一种为了获得未来比较优势的过程。正是着眼于未来的经济发展,西方经济学理论近年来越来越多地关注从动态角度来考虑对比较优势的选择,并就如何

实现比较优势的动态变化,以及通过比较优势的动态变化实现产业结构的优化与升级展开了理论层面的探究。

如日本经济学家筱原三代平(1955)指出,每个国家在经济发展的过程中,包括生产要素禀赋、供求关系、政府政策、各种可利用资源的引进、开放等一切经济因素都会发生动态变化,由于在各个国家和地区这些要素变化的程度和速度会有很大差异,由此会引起一国经济在世界经济中相对地位发生变化,从而使得一国某些产业的产品由比较劣势转化为比较优势,因此一国不能按照既定的比较成本参与国际分工,而应借助各种手段,实现产业结构升级。赤松要(1973)揭示了后进国家参与国际贸易的模式以及实现产业结构升级的途径,指出一国主导产业的发展要依次经历从发达国家进口新产品和新技术、建立和形成与先进国家相同的本国产业、向国际市场出口三个阶段。弗农(1966)以产品生命周期的变化对产业优势的转移进行了诠释,指出比较优势具有动态性,并在各国之间转移,一个区域的优势产业经过较长时间的发展可能会失去其原有的优势和竞争力,对现有优势产业和潜在优势产业的培育是解决区域发展困境的有效方法。巴拉萨(Balassa,1977)则从物质资本和人力资本要素比例变化的角度,指出在国际贸易和国际生产中,不同国家之间客观上存在着的比较优势的差别并不是一成不变的,这种变化体现在物质资本和人力资本的相对密集使用程度不断提高的动态过程中。在这一过程中,物质资本和人力资本的相对使用程度不断提高的发达国家和新兴工业化国家分别发展各自的新兴产业,同时将失去优势的产业转移给较低发展阶段的国家,从而实现各自产业结构的优化与升级。而以 Krugman、Lucas 和 Young 等为代表的学者进一步提出了通过“干中学”加速一国知识的生产和积累,从而获得动态比较优势途径。Romer、Grossman、Helpman 等则将技术创新纳入研究的视角,提出了内生创新的动态比较优势理论,从技术进步的角度阐释国际贸易的增长、国际贸易模式、国际贸易格局以及国际分工变化等,研究比较优势的内生性与动态转移。这些研究大多认为,以技术进步为特征的比较优势可以通过后天的专业化学习获得或通过投资创新与经验积累人为创造出来,并强调了规模报酬递增、不完全竞争、知识创新、经验积累与比较优势的关系,明确了技术的来源和传播途径,阐释了技术创新、边干边学等经济活动对动态比较优势的影响(赵榄,2010)。

从国内研究情况看,林毅夫、蔡昉、李周(1995)等研究了比较优势具有的内在的动态属性,指出应通过要素禀赋的内生动态变化来推进产业结构的调整。具体而言,中国应通过发展劳动密集型产业加速自己的发展,在通过学习阶段的资本积累,使资本变得相对丰裕,比较优势转移到资本密集型产品后,再发展资本密集型产业。侯高岚(2006)则提出,落后一级的发展中经济体在根据比较

优势参与经济全球化过程中,要通过利用后发优势来加快提升比较优势。张其仔(2008)认为,一国的产业升级路径由其比较优势的动态演化路径所决定。而李晓钟(2004)则通过七国的实证,得出利用、创造和提升比较优势是一国获得较多比较利益、推动产业优化升级的重要条件。刘佳、陈飞翔、黎开颜(2007)认为,绝对的研发(R&D)效率是比较优势实现动态转变的必要条件。而张小蒂、赵榄(2009)等人认为,企业家人力资本对高技术产业内的“干中学”效应存在积极影响,可通过鼓励企业家创新创业的政策,以提升动态比较优势等。

但是,上述研究成果尚存在如下不足:

一是现有成果的研究视角较为单一,多是从某一方面就产业升级问题进行专门研究,没有把产业升级放在国内外经济发展的大环境中分析,缺乏全球化的视角;二是现有成果虽然关注比较优势的演化与产业升级的研究,但缺乏研发与动态比较优势转换之间的内在联系以及其对产业升级的传导机制研究;三是已有研究虽然也探讨了“干中学”、研发、企业家人力资本等因素对产业升级的促进作用,但还缺乏把动态比较优势与研发和产业升级相结合的研究,三者之间是如何相互影响、相互制约、相互促进,促使产业升级的内生路径的理论研究较为欠缺;四是在实践的层面如何利用该理论指导一地区实现产业升级的路径研究基本空白。基于此,本课题试图从国际经济学的角度来考察产业升级,弥补已有研究存在的不足,并以浙江为例,在分析浙江现有比较优势的基础上,探讨如何通过对源泉及影响因素的强化等来实现动态比较优势演变的传导机制,以促进浙江省产业升级发展。

三、研究的基本思路与主要内容

(一)基本思路

比较优势的选择和培育对浙江未来的经济发展具有越来越重要的全局性影响。对浙江来说,只有立足于动态比较优势才能有真正的未来。本书力图通过对动态比较优势和 R&D 对产业升级的传导机制研究,进而揭示自主创新与比较优势动态转换之间的内在关联、动态比较优势的形成机制,以及如何利用比较优势动态转换实现产业升级的途径,并在借鉴国内外典型经济实体产业升级的经验基础上,通过分析浙江现实情况,构建浙江产业升级的最佳路径与对策。

基于此,本书研究的基本思路如图 1-1 所示。

首先,在文献调研与相关理论研究基础上,从国际经济学视角,界定动态比较优势内涵,探讨制约动态比较优势形成的因素。