



湖北省学术著作出版专项资金资助项目

中国经济转型与创新驱动发展研究丛书

总主编：张建华



华中科技大学张培刚  
发展研究院文库

Innovation  
Resource  
Reallocation and  
China's Industrial  
Development

# 创新资源再配置与 中国工业发展

叶翠红◎著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>



湖北省学术著作出版专项资金资助项目  
中国经济转型与创新驱动发展研究丛书  
总主编：张建华



华中科技大学张培刚  
发展研究院文库

2017年湖北省教育厅科研计划中青年人才项目“企业异质性、R&D投入分布与产业创新绩效——来自中国工业的经验证据”（批准号：Q20172201）成果

Innovation  
Resource  
Reallocation and  
China's Industrial  
Development

# 创新资源再配置与 中国工业发展

叶翠红◎著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

创新资源再配置与中国工业发展/叶翠红著. —武汉: 华中科技大学出版社, 2018.9  
(中国经济转型与创新驱动发展研究丛书)

ISBN 978-7-5680-3935-2

I. ①创… II. ①叶… III. ①工业发展-研究-中国 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 213930 号

创新资源再配置与中国工业发展

叶翠红 著

Chuangxin Ziyuan Zaipeizhi yu Zhongguo Gongye Fazhan

策划编辑: 周晓方 陈培斌

责任编辑: 余 涛

封面设计: 原色设计

责任校对: 刘 竣

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录 排: 华中科技大学惠友文印中心

印 刷: 武汉市金港彩印有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 12.25 插页: 2

字 数: 151 千字

版 次: 2018 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 98.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

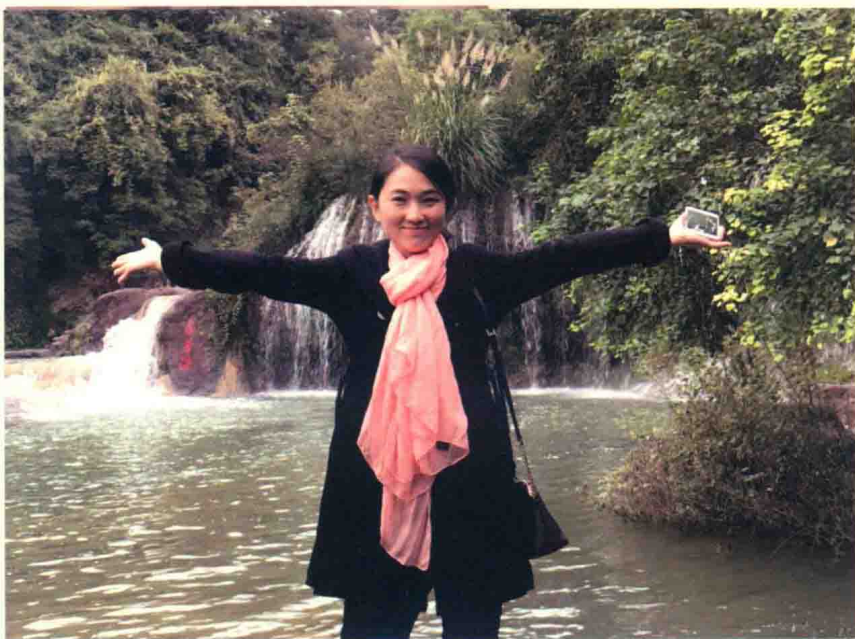


## 中国经济转型与创新驱动发展研究丛书

---

中国社会经济发展已进入新时代，正处于从中等收入向高收入阶段跨越的重要转型发展时期。建设创新型国家任重道远，中国特色发展道路正在形成之中。

本丛书立足于国家现实发展需求，尝试运用“创新、协调、绿色、开放、共享”的全新发展理念，在全球化视野中探寻经济结构转型与创新驱动发展，实现经济发展方式转变。我们期待这些研究将为中国转型与创新发展的实践决策提供重要的理论支持。



作  
◇  
者  
◇  
简  
◇  
介

**叶翠红** 女，1984年生，湖北钟祥人。经济学博士，2013至2016年在华中科技大学经济学院应用经济学博士后流动站从事博士后研究工作。现为湖北经济学院金融学院副教授，主要从事生态创新、绿色金融、产业经济相关研究。近年来，在《研究与发展管理》、《科学学与科学技术管理》等权威刊物发表论文多篇，荣获湖北省自然科学优秀学术论文二等奖1项；出版学术著作1部；主持教育部人文社会科学基金项目、湖北省软科学项目等多个省部级项目，作为核心成员参与国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金项目、世界银行贷款项目等多项。

## 内容提要

Summary

创新资源的优化配置是提升创新效率、加快创新驱动、推进工业结构优化升级的关键。本书试图集中探讨创新资源再配置与中国工业生产率增长、创新绩效之间的关系,并从产业政策维度分析如何实现创新资源优化配置并最终促进工业创新绩效的提升和生产率增长。本书致力于探寻创新资源再配置影响生产率增长的微观机理、宏观效应,评析我国创新资源再配置的现状和特征,重点分析创新资源再配置与工业创新之间的关系,并从行政进入壁垒、补贴政策等层面探寻产业政策的调整、优化方向。在理论分析的基础上,本书基于中国工业企业微观数据进行实证检验,从创新资源再配置的视角为创新驱动工业结构优化升级提供理论支撑和决策依据。

## 总序

General preface

中国社会经济发展已进入转型发展的新阶段,正处于从中等收入向高收入阶段跨越的重要时期。中国经济面临新的机遇与挑战,肩负结构调整和转变经济发展模式的使命,建设创新型国家任重道远,中国特色发展道路正在形成之中。在现阶段,我国工业化发展、产业结构演进出现了新特点,加快结构调整的紧迫性越来越强,通过创新驱动加快产业结构优化升级,已成为我国新时期实现经济转型发展的一项重要战略举措。正是在这样的背景下,华中科技大学张培刚发展研究院研究团队,先后承担了两项国家社会科学基金重大项目“新型工业化道路的工业结构优化升级研究”(2006年立项)、“基于创新驱动的产业结构优化升级研究”(2012年立项)。最近几年来,本研究团队着力从创新驱动的视角,围绕中国经济转型和产业结构优化升级这一主题进行了深入研究。现在呈现给各位读者的中国经济转型与创新驱动发展研究丛书,就是在这些研究项目成果的基础上经过总结、提炼后形成的阶段性成果。

经济转型与创新驱动是中国当前经济发展的重大议题,也是国家持续关注和重视的问题。本丛书尝试全面系统地从创新驱动视角研究中国经济转型和产业结构优化升级,既有理论探讨,又有实证研究。研究议题涉及中国工业结构转型升级的原理、路径与政策,中国经济转型发展与动能转换,企业自主创新与产业转型,区域创新系统,基于创新

的产业政策,新型城镇化,反贫困研究,国际分工与国际贸易新发展,进出口贸易内涵自然资本,以及金融发展对中国全要素生产率的影响等。毫无疑问,这些专题既是中国面临的重大现实问题,也是国际社会关注的前沿发展问题。

本丛书采用理论与实证分析相结合,从微观、中观、宏观等多层次,从企业、区域、全球价值链等多维度,探讨中国经济转型与创新驱动发展过程中的关键问题,对于我国经济转型和创新型国家建设具有重大的现实意义。本丛书立足于国家现实发展需求,在全球化视野中探索经济转型与创新驱动发展,实现经济发展方式转变。本丛书尝试运用“创新、协调、绿色、开放、共享”的全新发展理念对中国的创新驱动发展和经济转型问题做了系统梳理,丛书中不仅有体现创新理念的创新驱动产业结构调整、企业自主创新、基于创新导向的产业政策主题,也有体现协调理念的区域创新系统、新型城镇化主题,有体现绿色理念的贸易生态足迹主题,还有体现开放理念的国际分工、体现共享理念的反贫困等重要议题。总之,我们从较为宽广的视角进行选题,将有助于我们对创新驱动和中国转型发展问题更好地从全局进行把握。因此,本丛书的研究成果,势必将有利于推进经济转型与创新驱动发展议题的深入探讨,而且我们也预期许多研究结果将能够为中国经济转型与创新发展的实践决策提供重要的理论支撑。

本丛书(第一辑)共有10本书。在此,我们简要介绍一下第一辑10本书的基本内容。

第一本是《中国工业结构转型升级的原理、路径与政策》。该书基于我国工业结构转型升级的历史与现状,探寻工业结构转型升级的作用机理、实现路径与政策措施。该书结合我国探索新型工业化道路的实践,试图从微观、中观、开放环境以及产业关联等视角,为我国工业结

构转型升级提供新思路和实施方案；与此同时，从体制机制创新角度探讨其对我国工业结构优化升级产生的经济效应，并探讨了促进工业结构转型升级的政策支持体系。

第二本是《中国经济转型发展及动能转换》。该书立足于中国社会转型升级的大背景，深入探讨当前中国经济减速背后的成因，实证探索中国经济总体以及地区和各行业经济增长的动力机制，揭示全要素生产率(TFP)黑箱的构成及其溢出效应，并深入研究了中国经济转型发展的微观基础和影响因素。研究表明：制定适宜的区域与行业发展政策并最终促进中国经济发展质量提升，具有非常重要的现实意义。该书也为中国经济转型发展的动能转换提供了新思路。

第三本是《中国企业创新与产业转型升级研究》。该书聚焦于以企业创新驱动中国产业转型升级，吸纳、融合了经济学、管理学与计算机科学的最新理论，采用企业考察与产业分析相结合的研究路径，探讨了开放条件下内资与外资企业创新，模块化技术发展与企业产品创新，国家高新区建设与区域创新系统效率。在此基础上，结合基于大数据可视化分析的产品空间图，深入探寻了以创新驱动中国产业转型升级的作用机理与实现路径，并对中国产业转型升级的先行者与示范者——国家高新区的政策效果进行了实证检验，从而为更好地促进中国产业转型升级提供了现实的政策着力点。该书建构了中国企业创新与产业转型升级的全新理论框架，为中国实施创新驱动战略、实现产业转型升级目标提供了科学决策的理论依据。

第四本是《区域创新系统与中国产业结构转型升级》。该书立足于当前中国经济新常态，着力于创新驱动产业结构优化升级的国家战略。应用熊彼特创新理论，基于其研发多部门的一般均衡模型，探讨区域创新系统影响产业结构转型升级的作用机理。应用该理论模型，结合中

国区域创新系统运行的现状,分别从区域创新系统促进产业专业化演化和提升企业创新能力两个方面,展开实证分析,以揭示区域创新系统影响创新驱动产业结构转型升级的作用机制和实现路径。

第五本是《创新资源再配置与中国工业发展》。现代研究表明:创新资源的优化配置是提升创新效率、加快创新驱动、推进产业结构优化升级的关键。该书将集中探讨创新资源再配置与中国工业生产率增长、创新绩效之间的关系,并从产业政策维度分析如何实现创新资源优化配置并最终促进工业创新绩效的提升和生产率增长。该书主要探寻创新资源再配置影响生产率增长的微观机理、宏观效应,评析我国创新资源再配置的现状和特征,着重分析创新资源再配置与工业创新之间的关系,并从行政进入壁垒、补贴政策等层面探寻产业政策的调整、优化方向。该书在理论分析的基础上,对中国工业企业微观数据进行实证检验,从创新资源再配置的视角为创新驱动产业结构优化升级提供理论支撑和决策依据。

第六本是《中国城市经济转型发展》。该书基于经济增长本质的视角,以区域经济学理论中的聚集经济与拥挤成本为切入点,采用理论与实证相结合的研究方法,深入研究了城市的经济增长与转型发展、城市规模与城市民生、城市创新与大中小城市协调发展等三大城市经济理论与实践问题,这些问题也是中国目前城市经济发展面临的难点和热点问题。针对中国经济由粗放型向品质型增长方式转型的现实,该书还着重论证了城市规模过大导致的无效率或低效率,并针对这些问题提出明确的对策建议,为正处于经济增长方式转型中的中国城市发展提供了重要的理论和实践参考。

第七本是《中国农村多维贫困的测度与反贫困政策研究》。该书从多维贫困视角,采用实证分析和描述分析相结合的方法,研究了我国农

村 20 世纪 90 年代以来的多维贫困的变化趋势和当今多维贫困的状况及特征。以此为基础,对我国历来的农村反贫困政策效果进行了评价,试图为今后我国实施精准扶贫战略、制定更为有效的农村反贫困政策提供理论依据。该书基于可行能力视角的多维贫困理论,提出了我国农村反贫困政策必须遵从经济政策和社会政策相融合的建议。我国的农村反贫困政策一直以经济政策为主,社会政策长期处于从属地位,从而导致农民的保障水平和发展权利不足,要加强社会政策的反贫困功能,特别要从传统的社会政策向发展型社会政策转变。

第八本是《产品内国际分工与中国产业发展》。加工贸易、外包、中间品贸易等产品内国际分工形式的出现,对原有针对“最终品”的贸易理论提出挑战。该书通过对产品内国际分工进行新的理论分析,探讨对接包国生产效率产生影响的作用机制,随后对产品内国际分工程度进行度量,并对全行业中国数据进行实证研究,分析产品内国际分工对产业生产率、出口技术水平、就业等方面的影响,并讨论在“一带一路”“互联网+”等新形势下的新挑战等。研究发现中国参与产品内国际分工程度呈现出先降低后上升的趋势,产品内国际分工显著促进生产率的提高,但对就业不存在直接的拉动作用,在这个过程中,我国产业结构优化存在相互促进作用。

第九本是《中国进出口贸易内涵自然资本研究》。该书以生态足迹(EF)测度自然资本,运用产品用地系数矩阵(PLUM)法测算中国与美国、中国与欧盟、中国与金砖国家双边货物贸易内涵自然资本流向,运用投入产出(IO)法测算中国进出口贸易内涵自然资本流向,在此基础上拓展出 IO-PLUM 法,测算中国进出口贸易及中国与欧盟双边货物贸易内涵自然资本流向。采用生态赤字作为衡量中国整体生态资源贫瘠化的指标,运用向量自回归模型分析、协整分析、Granger 因果检验、广

义脉冲响应分析与方差分解分析,考察中国消费、投资、政府采购及南北贸易净出口增长和南南贸易净出口增长与生态资源贫瘠化之间的因果关系。进而引入南北贸易相关数据作为中介变量,采用中国等56个发展中国家2002—2008年的面板数据,考察不清晰和不稳定的产权制度导致发展中国家生态资源贫瘠化的影响机制。

第十本是《金融发展对中国全要素生产率的影响研究》。在严峻的国内外形势下,加快推动全要素生产率增长是中国经济实现可持续发展的关键所在。一国全要素生产率的增长离不开金融的支持,特别是随着金融体制改革的日益深化,中国金融体系在现代经济体系中的支撑地位日益凸显,对全要素生产率的演变产生了越来越重要的作用。因此,在中国急需实现经济增长方式转型和金融体制改革持续深化的双重背景下,系统研究金融发展对全要素生产率的影响及其作用机制具有重要的理论和实践意义。该书从理论上利用熊彼特增长框架探讨了金融发展对全要素生产率的影响及其作用机制,主要包括:促进技术进步和优化资源配置等途径的传导机制;选择合适的度量指标和度量方法对当前中国金融发展现状及全要素生产率的发展现状进行了描述及统计性分析;利用中国省级层面的面板数据对金融发展的生产率效应及各个作用机制进行实证检验。本研究为建立并完善基于创新驱动的金融体系提供研究基础和政策依据。

当然,这套丛书只是我们课题组研究的部分成果,许多探讨还是尝试性的。我们预期,伴随着中国经济转型发展的深入展开,全面深化改革和全面建设小康社会的推进,更多深入细致的研究必将不断涌现。我们期待中国经济转型与创新驱动发展研究不断深入,中国早日进入高收入国家行列,中华民族伟大复兴的中国梦早日实现!

本套丛书作为华中科技大学张培刚发展研究院文库成果,在丛书

策划、研究推进过程中,得到了张培刚发展经济学研究基金会的大力支持,也得到了湖北省学术著作出版专项资金、湖北省人文社会科学重点研究基地“创新发展研究中心”、华中科技大学一流学科建设项目以及华中科技大学出版社的大力支持。特别值得一提的是,课题组主要成员叶翠红博士在丛书策划和推进协调过程中积极工作,发挥了极其重要的作用,在此一并表示衷心的感谢!



华中科技大学经济学院和张培刚发展研究院院长  
湖北省人文社会科学重点研究基地“创新发展研究中心”主任

2017年8月25日

## 前言

Preface

当前,中国经济进入了全新的发展阶段,如何实现经济发展动力由要素驱动、投资驱动向创新驱动转换,已成为中国政府、学术界关注的重要议题。提升创新能力和创新效率是一个产业、一个区域乃至一个国家保持竞争优势、实现创新驱动发展的重要手段。近年来,中国创新投入不断增加,已成为世界上企业研发投入增长最快的国家,R&D(研究与开发)投入总量也已位居世界第二。然而,创新资源的快速增加并未带来创新能力的同步提升,中国的竞争力与主要创新型国家还存在较大差距。创新效率低下已成为我国创新发展、经济转型过程中亟须解决的关键问题。

本书聚焦于创新资源跨企业的优化配置问题,以中国工业企业数据为基础,探讨创新资源再配置与工业发展之间的关系,为提升工业创新效率、加快推进创新驱动发展战略提供现实依据和决策参考。本书主要内容包括:第一,探寻创新资源再配置影响生产率增长的微观机理,从宏观视角实证分析中国创新资源再配置与生产率增长之间的关系;第二,评估中国创新资源再配置现状,从总体、区域、产业等不同层面分析中国创新资源再配置特征;第三,从中观层面实证分析中国创新资源再配置与工业创新绩效之间的关系;第四,实证分析中国行政进入壁垒、补贴政策与创新资源再配置效应(也称创新资源再配置效率)之间的关系。

本研究主要得出了以下结论。

(1) 创新资源跨企业再配置效率的提升是一国工业生产率增长的重要源泉。

(2) 中国工业无论是从总体看,还是从产业、区域层面看,创新资源再配置扭曲现象较为普遍,企业生产率水平和创新资源投入存在着不同程度的错配。

(3) 创新资源在异质性企业之间的再配置对创新绩效具有显著的积极影响,创新资源再配置效率的差异是中国工业创新绩效存在差异的一个重要原因。

(4) 行政进入壁垒、补贴政策对创新资源再配置效率具有显著的负向调节作用;同时,补贴政策、行政进入壁垒各自对创新资源再配置效率的负向调节作用较为稳定,反过来,创新资源再配置效率的高低也会影响补贴政策、行政进入壁垒之间的交互作用。这对于我国在新常态下推进改革、制定合理的产业政策以加快实施创新驱动战略具有重要启示。除了深化企业改革以提高企业层面的创新效率,政府调整产业政策的另一重要导向是促进创新资源在企业间实现优化配置:破除行政进入壁垒,加快完善“负面清单”模式;基于适度补贴推行差异化补贴政策;深化改革,突破体制机制障碍,优化创新要素配置。

创新资源再配置及其优化配置问题是中国工业转型发展过程中需要长期关注和探索的课题,本书作为对该课题研究的一种尝试,希望能够引起更多学者对该问题更为深入、系统的研究。因研究数据、作者水平所限,本书错误、疏漏之处在所难免,敬请广大读者不吝赐教。

著者

2017年10月25日

# 目录

Contents

1	○	第一章 绪论
2	●	第一节 研究背景和意义
2		一、研究背景
6		二、研究意义
7	●	第二节 国内外相关研究进展
7		一、企业异质性与创新
8		二、资源再配置
11		三、产业政策
13		四、创新导向的政策
17	●	第三节 研究目标、研究内容和关键问题
17		一、研究目标
17		二、研究内容
18		三、关键问题
19	●	第四节 采取的研究方法、技术路线
19		一、研究方法
19		二、技术路线

21	○	<b>第二章 创新资源再配置对中国工业生产率增长的影响</b>
22	●	第一节 创新资源再配置影响生产率增长的机理
22		一、创新资源再配置的内涵
22		二、基于 AABK 模型的机理分析
27	●	第二节 生产率分解 MP 方法的拓展
27		一、生产率分解方法评述
28		二、MP 方法的拓展
32	●	第三节 中国工业总量生产率的动态分解
32		一、数据说明
34		二、中国工业总量生产率增长的动态分解
37		三、中国代表性产业总量生产率的动态分解
40	●	第四节 小结
42	○	<b>第三章 创新资源再配置的测度与特征</b>
43	●	第一节 创新资源再配置的测度
44	●	第二节 数据说明
45	●	第三节 创新资源再配置的总体特征
48	●	第四节 创新资源再配置的区域特征
50		一、创新资源再配置的区域贡献
51		二、区域创新资源与生产率匹配状况
52	●	第五节 创新资源再配置的产业特征
52		一、创新资源再配置的总体状况
58		二、基于创新特征的创新资源再配置
61		三、基于国有资产比重的创新资源再配置
62		四、基于补贴力度的创新资源再配置
63	●	第六节 小结