

动态环境下战略新兴产业政策体系建设研究

蒋宁, 张维, 倪玉婷, 王利

(天津大学 管理与经济学部, 天津 300072)

摘要: 战略性新兴产业具有基础薄弱、前期研发成本高的特点,需要政府进行政策引导。在对传统产业理论分析的基础上,针对新兴产业外部市场环境动态性强的特征,从动态竞争优势的视角建立了战略性新兴产业政策体系,并从核心资源交换、创新资源培育、外部市场培育、布局调整、组织创新等五个关键方面,提出与资本市场结合、搭建国际合作平台、吸引高端人才、提高创新能力、保护自主知识产权、培育产业市场、完善产业布局 and 加快产业组织创新等具体举措。

关键词: 战略性新兴产业; 产业政策; 动态竞争优势; 核心能力

中图分类号: F019.6

文献标识码: A

文章编号: 1009-3370(2011)03-0036-05

一、引言

后金融危机时代,大力发展战略新兴产业是当前国际社会实现经济社会可持续发展的共同选择,也是我国加快调整产业结构,抢占未来国际经济技术竞争制高点的重大举措。相对冶金、石化等传统支柱产业,新兴产业普遍具有产业基础薄弱,前期投入高、市场认可度低,产业体系升级具有强烈动态性等特点。针对这一问题,国外先进经济体分别以不同形式,从技术研发、市场培育、规划引导等不同方面制定政策以适度促进新兴产业发展,为我们提供了良好的经验,如美国制定多种多样的导向性科技政策和不同领域的技术计划,韩国制定《新增长动力规划及发展战略》,将绿色技术等17项新兴产业确定为新增长动力等。这就要求我们针对产业发展的特点,充分利用好有限的资源,从关键环节入手,制定“精确制导”的产业政策以促进新兴产业的发展。

二、对产业政策理论的回顾

就产业政策理论而言始终围绕着两个方面进行争论。一是有效性,以华盛顿共识为代表的新自由主义在指导拉美和东欧国家转型的失败,已在一定程度上证明了产业政策有效性,同时,张夏准等学者经过深入的研究,发现欧美、日本、韩国和巴西等国家在发展的初期通过产业政策指导产业发展,推动了经济的快速发展。就我国而言,30多年改革

开放成功经验证明,政府在经济发展过程中弥补市场失灵的作用相当突出,这也在一定程度上认可了产业政策在我国现阶段发展中的有效性^[1]。二是如何有效地制定产业政策以指导产业发展。新自由主义在一定程度上削弱了以新古典“市场失灵”理论为基础的传统产业政策理论有效性,这是由于后者主要通过直接干预和限制市场范围等措施来弥补市场失灵,导致了效率的低下和腐败的滋生。新自由主义的失败证实了产业政策的有效性,对传统产业政策的否定也为我们提出了新的要求。

关于产业政策理论的研究,各国学者分别从不同角度对产业政策进行了分析,并逐步从静态分析向动态转化,从强调物质资源向关注知识、信息积累和创新能力提高转化。布兰德与斯宾塞运用博弈论为分析工具,提出“战略性贸易保护”政策的概念,并强调产业政策可以在决定国内企业的国际竞争优势方面充当战略性的角色^[2]。Porter教授在《国家竞争优势理论》中也提出政府制定产业政策的主要目标是“发展提高生产力的人力资源和资本”,但在具体实施的过程中应注意保证产业分配的公平性^[3]。国外学者 Hausmann 等认为产业政策是为了解决协调失灵和信息外溢两种市场失灵现象而存在的,并提出由政府通过财产权系统、合同的执行系统、良好的商业环境、公共设施、教育等因素来弥补市场无法提供给企业的资源^[4]。同时,我国学者赵坚教授从企业能力理论的视角提出制定有助于加强制度创新和自主研发的产业政策是提高企业竞争

收稿日期: 2010-08-16

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(70771073)

作者简介: 蒋宁(1979—),男,天津滨海综合发展研究院助理研究员,天津大学管理与经济学部博士后;张维(1958—),男,教授,博士生导师。E-mail: jiangning1979_1@126.com

力和实现我国经济增长的根本途径^[5]。周书莲教授也从动态性和创新性两个方面对产业政策的制定进行了分析,认为我国高速增长行业产业政策的基本思路应当旨在提升产业动态能力的方向转变,并提出了产业结构、产业技术等具体的政策建议^[6]。这些研究极大地丰富了产业政策的理论体系,为进一步研究提供了理论基础。本文拟沿着动态能力理论,深入分析研究如何通过制定产业政策来保证战略性新兴产业维持持久的竞争优势。

三、动态竞争优势思想的提出

战略性新兴产业是典型创新驱动的知识、技术密集型产业,在发展中呈现跳跃式的形态,一定程度上颠覆了传统市场秩序,面临的是一个较以往更开放和动态性更强市场环境。主要有以下特点:

一是企业间技术的流动性加快。高技术是战略性新兴产业发展的核心,技术发展的跳跃性导致技术创新与产业发展之间可能存在的断裂,我国自主创新能力仍然较弱,大力吸纳国际开发性技术创新成果是新兴产业快速获得竞争优势的有效手段。教育事业的发展,类似于级差地租的人才级差不断缩小,运输及信息的便利使拥有专利技术的人才流动性增大,这些人才可以把专利技术在不违反法律的前提下从其他国家带到我国,使得国家间产业竞争变成了人才和技术的竞争。

二是市场需求变化加快。战略性新兴产业基础较为薄弱,存在着从技术到产业的转换过程,需要规模化生产,强大市场需求是确保规模化生产的前提。同时,新兴产业大部分是面对最终消费者的,如生物医药中的干细胞培植,现阶段消费者希望产品更加多样化、个性化,要求缩短产品的交货期,并提供全球化的优质服务,企业需要在生命周期短、更新快、难以预测的市场中不断调整以寻找强大市场需求。

三是国际间的竞争对手较多。区域经济一体化使得各国企业的竞争对手从本国扩大到了全球,在战略性新兴产业的选择上,我国与世界发达经济体在新能源、新材料、生物医药等多个方面有所重合,造成了产业重构现象,势必导致对资源的争夺,加剧了市场竞争。

如果企业无法掌握外部环境的动态性,或无法通过自身的资源运营有效地应对变化,则无法实现长期生存或发展,更难以获得超过行业平均利润的租金。实践证明,日本的产业政策始终伴随着经济形势和产业环境的发展而调整变化,具备了很强的动态性,如指导二战后汽车产业的快速发展。制定

有效的产业政策帮助企业在瞬息万变的市场环境中通过资源合理利用以最快速度抢抓机遇,在最短时间内获得持久竞争优势对战略性新兴产业的发展是非常重要的。

(一)静态视角下企业竞争优势理论

传统竞争优势理论假设环境相对稳定,包括以 Porter 教授为代表的竞争优势外生论和 Penrose、Wernefet 及 Barney 为代表的资源论。外生论强调企业的成功来自于外部环境,并认为在一个产业中企业内部资源、能力及战略是一样的,即使有差异,也是非常短暂的,忽视了企业内部资源的作用^[7-8]。资源论则认为企业内部条件对于获得超额租金更具有决定作用,即企业内部资源积累是占据竞争优势的关键^[9-10]。在现实中产业面临的环境更多地表现为非均衡状态,特别是对于创新驱动的知识、技术密集型的战略性新兴产业,外界市场环境变化速度的加快将不断降低竞争优势的持久性,核心资源如不能适应环境发展,将会造成核心僵化,抑制企业的发展^[11]。

(二)动态视角下企业竞争优势理论

为弥补 Porter 理论和资源论在动态性上的缺陷,国内外的学者进行了相应的研究,试图从内外两个角度阐述持久竞争优势的形成。Teece、Pisano、Shuen 及 Subba Narasimha 等提出动态能力理论,它强调为适应目前激烈变化的外部环境,企业必须不断获取、整合,具有能确认内外部的行政组织技术、资源和功能性的能力。动态能力是指在给定的路径依赖和市场条件下,不断获取新的竞争优势,是有利于维持动态的组织过程转换资产状况和获得资源与能力的路径。国内学者项保华认为应从内部资源与外部市场、主观解释和客观资源两个层面进行研究,并分析如何通过内部与外部资源分配、交换和重新整合获得竞争优势^[12]。芮明杰从内外两个角度提出构成竞争优势因素:产业洞察力、系统能力及运行能力^[13]。宁建新提出通过扫描分析和发现环境变化时所产生的市场机会提升和弥补原有企业资源与能力的缺陷,使企业核心能力与市场相匹配^[14]。

沿着这一思路,我们认为动态竞争优势是指企业在动态性的市场环境下,以产品作为外部市场与企业资源的连接纽带,动态地根据市场机遇对企业物质(M)、信息(I)、资本(C)、知识(K)等资源进行识别,对于缺失的核心资源,通过与外部的交换,最大限度地满足客户要求,在最短时间内赚取超过同行业平均利润率的超额租金。企业应从内部资源、外部市场培育及资源重新配置三个方面考虑动态竞争优势的获得,系统模型主要由市场培育、核心创新能力培育和资源

重新配置等3个子系统构成,如图1所示。

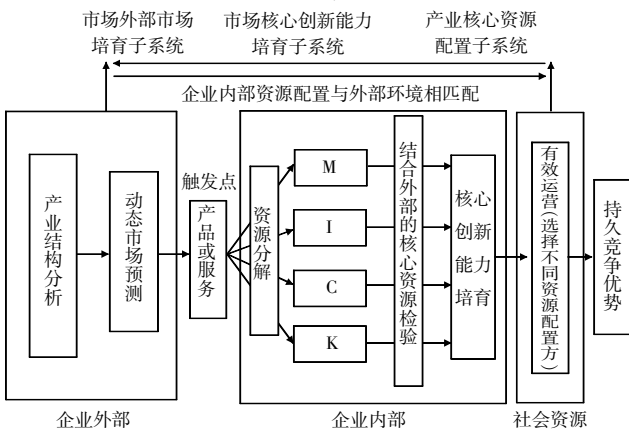


图1 动态竞争优势的系统模型

产业是由若干个企业所组成,一个产业竞争优势的大小主要是由该产业内企业竞争力的大小决定的,企业竞争优势的获得才是影响产业竞争力水平高低的主要因素。传统的产业政策存在两个暗含的假设前提,一是假设产业外部具有静态性,二是产业内企业是同质的,如SCP产业结构分析。在该理论假设下,传统的产业政策通常以调整产业布局以提高产业集中度,调整产业结构以实现规模经济为政策目标,并没有从企业如何获得竞争优势的角度来考虑产业政策的制定。随着经济社会的逐步发展,企业面临的外部环境呈现出很强的动态性,各种资源的流动速度也在不断地加快,原有的产业政策模式一定程度上抑制了企业持久竞争优势的获得,不利于产业竞争力的提升。关于产业政策分类问题,芮明杰将其分为产业发展、产业结构、产业布局、产业组织和产业安全政策等,在此基础上,徐明强又将产业政策按照主体、目标、要素和作用方向进行了细分^[5]。在此基础上提出动态竞争优势视角下政府制定扶持新兴产业发展政策的关键点在于产业市场培育、产业内部创新能力建设、产业外部资源交换、产业布局和产业组织创新等5部分。

四、战略性新兴产业政策体系

战略性新兴产业的发展应以“顶层制造、科技引领、资本带动、低碳发展”为总体思路,在产业定位上以高端为主,改变以往以承接国际生产制造环节为主的发展模式;突出科技创新的核心地位,努力追踪发展核心技术,提高创新能力;借助政府引导基金、产业基金、风投资金带动社会资本进入新兴产业,以社会资本带动产业发展;应用低碳技术,提高产业节能减排能力,走低污染、低耗能、高产出的新型工业化道路。按照这一思路,围绕5个关键环节,制定产业规划,以资本带动产业发展,提高创新能力,培育下游市场工程,创新产业组织模式,加快高端人才引进等6个方面的政策,为加快产业结构调整,转变经济发展方式提供支撑(图2)。

(一)产业核心资源交换政策子体系

1.引导新兴产业与资本市场相结合

新兴产业具有不确定性高、轻资产的特点,难以依靠银行信贷资金支持,应充分调动市场的积极性,以社会资本带动产业发展,引入风险投资担保机制,建立专项的产业投资基金,对市场和技术前景好但缺乏资金的企业,在成熟期前给予充分的支持。如上海的生物医药、新材料、软件和信息服务业3只基金正式揭牌运作,新能源、集成电路2只基金已签订发起出资协议,通过国家出资2.5亿元,上海市创业投资引导基金出资2.5亿元,共吸引各类社会资金17亿元;积极鼓励风险投资参与战略性新兴产业的发展,帮助推动自主创新能力强的战略性新兴产业企业在创业板和主板上市,发展股权交易所,为暂时无法在主板和创业板上市的中小企业提供资金支持,变简单的银行贷款为从资本市场融资,扩大融资渠道;引导战略性新兴产业在购买大型设备时使用融资租赁等金融衍生产品,降低企业运营

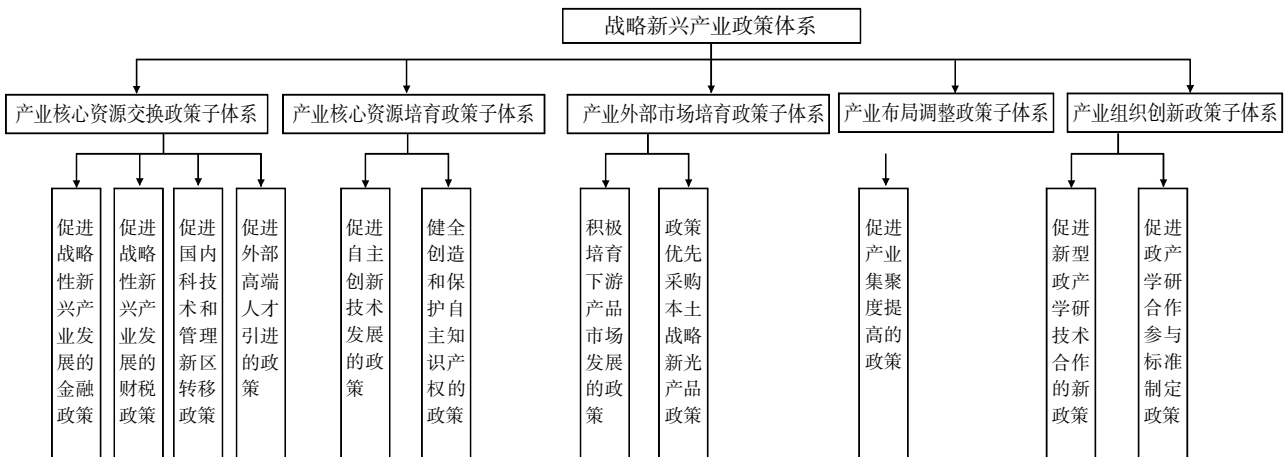


图2 战略性新兴产业政策体系

成本。

2. 搭建国际合作平台, 加快国内外资源流动

搭建国际交流合作平台, 鼓励企业拓展与国际先进地区合作的领域和范围, 加快国内外优质资源的相互流动。一是支持企业充分利用国际技术和管理经验, 支持引进具有市场潜力和潜在竞争优势的知识产权、先进技术、关键零部件和设备, 重点对消化吸收再创新的技术给予相应的支持, 不断提高产业技术水平。二是积极探索和拓展吸收外资新方式, 鼓励外国投资者以并购、参股等多种方式开展高水平、研发型的合资合作, 抢占前沿领域。三是充分发挥和综合利用现有资源、人才等优势, 鼓励跨国公司独资或与当地企业、科研机构、高等院校合资的形式设立研究开发中心。四是结合战略性新兴产业发展特点, 积极推动战略性新兴产业实施“走出去”战略, 通过控制上游资源和建立境外销售网络等方式, 科学引导和规划战略性新兴产业的全球布局。

3. 制定吸引外部高端人才引进的政策

加大新兴产业人才引进力度, 支持和鼓励海外回国(来华)优秀人才按规定申请和承担国家科技重大专项、政府科技计划、基金项目和产业化项目等, 采取持股、技术入股、提供创业基金等灵活方式, 积极吸引国际各类高技术专业、经营管理等高端人才。与各大院校合作, 组织实施新兴支柱产业人才继续教育工程, 完善高中低端各层次人才供给体系。

(二) 产业创新资源培育政策子体系

1. 加大对技术引进和自主创新的扶持

加大战略性新兴产业重点领域的创新投入, 特别是前沿性、关键性、基础性和共性基础研究的支持力度, 力争早日实现自主知识产权, 抢占制高点。鼓励企业拓展与国际国内先进地区合作的领域和范围, 支持企业充分利用国际技术和管理经验, 重点对企业消化吸收再创新的技术给予支持, 不断提高产业技术水平。通过专门的科技立项, 加大对自主创新的科研经费投入, 把自主创新能力作为国资委考核国有企业的重要指标, 逐步提高 R&D 投入在 GDP 中的份额。

2. 建立健全创造和保护自主知识产权

建立健全适应战略性新兴产业发展的知识产权战略, 对战略性新兴产业相关的重大科技创新和知识产权, 通过科技计划和建设投入给予重点支持, 加强相关知识产权的获取、保护和转移等工作。实行“标准战略”, 解决战略性新兴产业所涉及到的各类技术、检验监测、准入和接入标准, 引导产业有

序健康发展。加快制定保护知识产权的政策体系, 切实保障科技人员的知识产权权益。

(三) 产业外部市场培育子体系

积极组织实施重大市场培育和产业工程, 打造优势特色产业链条。从全国视角协助企业培育下游市场, 如新疆、甘肃、江苏等属于国家规划的重点风电场建设基地。外来的风电装备企业有较高的进入门槛, 同等条件下外地企业产品较难打入当地市场, 应加大力度打破这种地方保护主义, 对于风电场采购非本土化风能设备的企业给予一定的资金支持。同时, 在政府投资的重点工程中, 按照一定比例规定采购在国内注册企业生产的设备, 在前期给予相当的支持, 鼓励其发展。

(四) 产业布局调整子体系

目前, 我国各地区在明确新兴产业重点发展领域时, 大部分地区均将电子信息、生物制药、新能源、新材料、节能环保列为重点发展领域, 部分地区如山西、浙江、宁波、海南等地提出要发展先进装备制造业, 安徽、江西提出要发展文化创意产业, 存在着严重的产业同质化现象, 将增加各区域之间的竞争。根据各区域产业基础和环境特点, 制定和颁布战略性新兴产业发展指导目录, 合理布局各项产业, 突出有序发展, 引导战略性新兴产业集聚发展, 加快培育一批战略性新兴产业集聚区, 促进形成重点突出、差异发展的战略性新兴产业区域布局, 推动战略性新兴产业健康发展。

(五) 产业组织创新政策子体系

加快产业组织模式创新, 促进新型“政产学研用”技术合作。政府搭建产业化技术产业化平台, 支持科研机构与高校与重点企业共建工程实验室、工程(技术)研究中心, 建立健全产、学、研、用结合机制, 在新兴产业领域组建若干具有国际先进水平的技术研发机构, 提高系统集成和工程化能力, 在技术的引进、研发、产业化和产品推广等环节提供全程的支持。加快制定各项产业的国家标准, 以核心企业为龙头, 科研机构、行业协会和社会中介服务为支撑, 不断健全产业标准体系、检测方法、技术规范和认证体系。

五、总结

战略性新兴产业具有基础薄弱、前期研发成本高、市场认可度低的特点, 需要政府在政策上给予大力的扶持和引导。知识经济时代, 各行业面临的外部环境呈现很强的动态性, 新兴产业这一特征尤为明显, 突出表现在企业间技术的流动性加快、市

场需求变化加快、国际间的竞争对手较多等方面。在对传统产业政策分析的基础上,讨论在动态环境下,针对核心资源交换、创新资源培育、外部市场培育、布局调整、组织创新等5个关键环节,构建促进新兴产业发展的政策体系,以期为我国的产业发展提供一定的帮助。

参考文献:

- [1] 路爱国. 国外产业政策研究若干新进展[J]. 经济学动态, 2006(10):78-82.
- [2] 江达洋,张宏武. 现代西方经济学界关于产业政策的有效性的讨论[J]. 经济经纬, 2009(1):30-33.
- [3] 王希岩. 基于国家竞争优势理论的产业政策观[J]. 工业技术经济, 2008(8):2-4.
- [4] Hausmann R, D Rodrik. Doomed to choose: industrial policy as predicament [C]// School of Government, Harvard University. Mimeo, 2006.
- [5] 赵坚. 我国自主研发的比较优势与产业政策[J]. 中国工业经济, 2008(8):76-86.
- [6] 周书莲,吕铁,贺俊. 新时期高速增长行业的产业政策分析[J]. 中国工业经济, 2008(9):46-57.
- [7] 迈克尔·波特. 竞争优势[M]. 北京:华夏出版社, 2003.
- [8] Porter Michael E. Competitive advantage[M]. New York: The Free Press, 1985.
- [9] 林祥. 企业核心资源理论与战略[M]. 北京:人民出版社, 2004.
- [10] 陈昕. 企业成长理论[M]. 上海:上海人民出版社, 2007.
- [11] Heather I M Wilson, Kofi Appiah-kubi. Resource leveraging via networks by high-technology entrepreneurial firms[J]. Journal of High Technology Management Research, 2002(13):45-62.
- [12] 项保华. 战略管理[M]. 北京:华夏出版社, 2001.
- [13] 董震. 竞争优势生成与优化机制[M]. 北京:中国社会出版社, 2003.
- [14] 宁建新. 我国企业核心竞争力的组合与构建[J]. 经济管理, 2001(12):12-18.
- [15] 徐明强. 产业政策研究若干基本问题的反思[J]. 社会科学家, 2009(2):61-72.

The Research on the Establishment of Strategic Emerging Industry Policy System under Dynamic Environment

JIANG Ning, ZHANG Wei, NI Yuting, WANG Li

(School of Management, Tianjin University, Tianjin 300072)

Abstract: Strategic Emerging Industry is characterized by fragile foundation and early high R&D costs, as a result of which it needs government policy guidance. Based on analysis of traditional industry policy theory, aiming to external market high dynamic environment of emerging industry, this paper puts forward a policy system to promote strategic emerging industry development from five key respects including core resource exchange, market cultivation, layout adjustment, organizational innovation from a angle of dynamic competition. Lastly we propose eight initiatives including connecting with capital market, constructing international corporation platform, developing innovation ability, protecting intellectual property, fostering industry market, completing industry layout, and accelerating organizational innovation.

Key words: strategic emerging industry; industrial policy; dynamic competition advantage; core capability

[责任编辑:孟青]