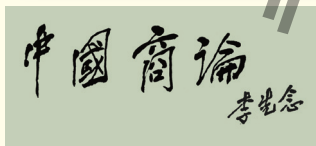


This journal was listed into the Overview of Chinese Core Journals of Peking University (2004, 2008 Editions).



中国商论

CHINA JOURNAL OF COMMERCE

Sponsor China General Chamber of Commerce
Publisher China Journal of Commerce Co., Ltd.

Honorary President Yu Di
Executive Vice President and Deputy Editor-in-Chief Yang Jinlong
Vice President Hu Xudong Yin Haiqi(Part-time)
Editorial Director Li Xiaomei
Editorial Board Qiao Yiyou Zhang Na Zhou Changbao Sun Xiufang Zhang Lihui Fan Xiang Zhao Yuejun Yin Junting Zhang Tingzhi Liu Jidong
Operators Feng Genying Shao Mei

Visual Director Zhou Changbao
Tel 010-65244663

E-mail zgsl666@vip.163.com
zgsl666@163.com
Website www.cnzgsl.com

Legal Advisor Beijing Guolian Law Firm Company (Domestic Affairs) Fu Chengwu , Beijing Yingke Law Firm (Domestic Affairs) Yang Hongjun , Norris Yang , Boughton Peterson Yang Anderson (Overseas Affairs)

CN Serial Numbering CN 10-1337/F
ISSN ISSN 2096-0298
Advertising License Jingxi Advertising Supervision Registration No. 20170138
Post Issue Number 82-970
Domestic Subscription Retail Available in Newsstands all over China
Foreign Issuance Code SM5153
Distribution Abroad China International Book Trading Corporation (Mailbox 399, Beijing)
Publication Date On 15 and 30 Every Month
Price 29.00 RMB

Address Lian Ri International 2310, No. 18 Nanlang Jiayuan, Chaoyang District, Beijing
Postcode 100022
Print Beijing Century Hengyu Printing Co., Ltd.

This journal adheres to the correct direction of operation and the guidance of public opinions, publishes the achievements of economic theoretical research and academic innovation, to reflect the research trends, research achievements and practical experience of commercial trade theory, explore academic issues in the field of deepening circulation reforms, and improve the level of business theory research in China.

Editorial Board of China Journal of Commerce

Chairman : Fu Longcheng
Vice Chairman : Liu Jianhu Ren Xingzhou Song Ze Yu Di
Members:

- Cao Lisheng Chen Liping Ding Junfa Fan Shiyu Gao Tiesheng Guo Xinmei Han Jianhui Hong Tao Jing Suqi Kong Qingtai Lai Yang Li Jianhua Liu Shijin Liu Wenfeng Liu Siwei Song Zigang Wang Chengrong Wang Xianqing Xie Lijuan Yang Qingsong Yi Shaohua Zeng Lingtong Zhang Hao

Periodicals Included in the General Library of Online Publishing of Chinese Academic Journals
Periodicals in the Citation Database of Chinese Humanities and Social Sciences (AMI)
Books and Periodicals Data Center's Copy Newspapers and Periodicals Important Reprinted Source Journals in Renmin University of China
Catalogue of Chinese Core Journals' Trade and Economy Core Journals (2004, 2008 Editions)
Periodicals Included in Chinese Core Journals (Selection) Database
Periodicals Included in Chinese Sci-tech Journals Database
Periodicals Included in Longyuan Database

Statement: This magazine has the copyright or license of the articles, pictures, data and other materials contained in this journal. Please contact China Journal of Commerce for any use of this journal, such as reprinting and network communication of its content. This journal has licensed China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Wanfang, Chongqing Weipu, Citation Database of Chinese Humanities and Social Sciences (AMI) and other institutions to digitally copy, compile, distribute and disseminate the full texts of this journal in their series of database products. Authors in this journal are responsible for themselves and their articles do not represent the views of this journal. This journal has the right to use the website, WeChat and other platforms. Authors who submit their articles to this journal are deemed to agree with the statement above of the journal. If you find quality problems of printing and binding of this journal, please contact this magazine.

Circulation Economy 流通经济

- “双碳”背景下我国碳定价机制发展现状与建议..... 康文梅 001
- 内陆型自贸试验区的创新发展对策研究..... 李梦蕾 单英骥 邵鹏 李宜臻 005
- 数字乡村战略下农产品流通体系创新研究..... 陈凌晨 009
- 数字经济驱动传统产业升级的路径研究..... 季欣楠 013
- 中国货币政策对周边发达国家的溢出效应..... 徐俊瀚 夏李莹 汪梓豪 017
- 浙江对接 DEPA 数字贸易规则的现状研究和对策建议 谢迎娟 栾信杰 021

Implementing the Spirit of the 20th National Congress 深入学习二十大

- 乡村振兴战略背景下电商赋能乡村经济发展研究..... 巩书行 026

E-commerce 电子商务

- 云南省跨境电商发展水平与农产品出口增长关系的实证研究..... 潘子汉 张小岚 景琴玲 030
- 基于 CiteSpace 的农产品直播电商研究热点及趋势的可视化分析..... 周祚山 韦书绮 034

Digital Economy 数字经济

- 中国数字贸易国际竞争力分析..... 王珂 039
- 基于经济韧性提升的天津市产业数字化赋能研究..... 邓呈洁 翟自强 043
- 数字经济对粤港澳大湾区的影响..... 李新天 杨玉琪 钟丽敏 048

International Trade 国际商贸

- “一带一路”倡议下我国企业跨国并购绩效的影响因素分析..... 段瑶瑶 赵怡蕊 甘志霞 053
- 进口国知识产权保护对中国 ICT 出口的影响研究 罗欣怡 057
- 农产品绿色贸易壁垒制度的法律缺陷及其对策研究..... 章嘉昊 061

Consumer Market 消费市场

- 新“4P”理论下瑞幸咖啡品牌营销策略分析 李文艺 袁嘉兴 曾耀锐 065
- 住房资产多重属性对家庭消费的异质性影响分析..... 康远志 069
- 基于 UTAUT 模型修正的微信朋友圈信息流广告接受度实证研究 路朝祥 张宏哲 龚志柱 王海龙 074
- 大运河国家文化公园的文旅融合动能研究..... 杨宇 079

体验经济下动漫展观众满意度评价指标体系构建与应用研究..... 吴珊珊 向颖芳 084

Logistics · Industry Chain 物流 · 产业链

区域物流与经济高质量发展的协调发展研究..... 何珊珊 091

基于 AHP 的技术创新生态链演进影响因素研究..... 杨瑶 徐双丽 095

Financial Sight 金融视线

我国债券市场研究综述与展望..... 李丹凤 100

数字普惠金融对城乡居民收入差距的影响..... 李琼 王世浩 104

数字普惠金融对河南省农村居民消费的影响研究..... 粟俊铭 刘瀚文 姜一鸣 董晓文 王业驰 109

Service Economy 服务经济

网络搜索数据与我国 GDP 的关联机理分析..... 王书平 卢子晗 冀承秀 115

基于区块链的云南省农产品溯源运行保障机制研究..... 刘岩 119

碳排放权交易机制对碳生产率的影响及作用机制..... 肖懿 124

Business Innovation 商业创新

科技创新驱动经济高质量发展的效应测度研究..... 田雪姣 李志珍 许红丹 130

Industrial Economy 产业经济

环境规制对湖南省制造业高质量发展的影响研究..... 张丹 杨佩 135

成熟型资源型城市产业结构优化研究..... 张文军 吴国强 139

中国零工经济区域差异、动态演进及收敛性研究..... 高健强 张力文 温子怡 司秋利 143

Business Environment 营商环境

市场化进程与区域经济关系的实证研究..... 冯长兴 石允龙 王琦蕊 148

广东省“五外联动 五方合力”推动跨境电商高质量发展的路径研究..... 胡廉 152

新制度经济学视角下如何通过制度建设促进创新能力提升..... 王苑 王俊咏 156

区域经济高质量发展测度研究..... 许晴 160

Business Management 企业管理

ESG 信息披露、市场竞争与企业融资约束..... 李子威 165

声 明

经国家新闻出版总署批准、国家市场监督管理总局，我社于2022年8月31日正式完成转企工作，转企后出版单位由“中国商贸杂志社”变更为“《中国商论》杂志社有限公司”，统一社会信用代码为91110102MABR1WK44N，经营范围不变，主营业务仍为期刊出版、发行。自2022年9月1日起，《中国商论》杂志社有限公司将启用新的印章，原“中国商贸杂志社”名称及相关的全部印章不再使用。

Circulation Economy

The Development Status and Recommendations of China's Carbon Pricing Mechanism in the Context of Dual Carbon Goals	001
Research on Innovation-based Development Countermeasures of Inland-type Pilot Free Trade Zones	005
Research on Innovation of Agricultural Products Circulation System under the Digital Village Strategy	009
Research on Path of Digital Economy Driving Traditional Industrial Transformation and Upgrading	013
Spillover Effects of China's Monetary Policy on Surrounding Developed Countries	017
Research on Current Situation of Zhejiang Province Aligning with DEPA Digital Trade Rules and Recommendations on Countermeasures	021

Implementing the Spirit of the 20th National Congress

Research on Empowering Rural Economic Development through E-commerce under the Rural Revitalization Strategy	026
--	-----

E-commerce

Empirical Research on Relationship between Cross-border E-commerce Development Level and Growth of Agricultural Exports in Yunnan Province	030
Visualization Research on Hot Spots and Trends of Agricultural Products Live-streaming E-commerce Based on CiteSpace	034

Digital Economy

- Analysis of China's International Competitiveness in Digital Trade 039
- Research on Empowering Industrial Digitalization in Tianjin Based on Enhancing Economic Resilience..... 043
- Impact of Digital Economy on Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area 048

International Trade

- Analysis of Factors Influencing the Performance of Cross-border Mergers and Acquisitions of Chinese Enterprises under the Belt and Road Initiative 053
- Research on Impact of Intellectual Property Protection in Importing Countries on China's ICT Exports—Based on the Ternary Marginal Perspective 057
- Research on Legal Defects of Green Trade Barrier System for Agricultural Products and Countermeasures 061

Consumer Market

- Analysis of Luckin Coffee's Brand Marketing Strategy under the New "4P" Theory 065
- Analysis of the Heterogeneity Impact of Housing Assets on Household Consumption 069
- Empirical Research on Acceptability of WeChat Moments Newsfeed Advertisements Based on Revised UTAUT Model 074
- Culture-Tourism Integration Function of Grand Canal National Cultural Park 079
- Research on Construction and Application of Evaluation Index System for the Satisfaction of Animation Exhibition Audiences under the Experience Economy 084

Logistics · Industry Chain

- Research on Coordinated Development of Regional Logistics and High-Quality Economic Development: A Case Study of Shandong Province 091
- Research on Factors Influencing the Evolution of Technological Innovation Ecological Chain Based on the Analytic Hierarchy Process (AHP) 095

Financial Sight

- Review and Prospects of China's Bond Market Research: A Visual Analysis Based on CiteSpace 100
- Impact of Digital Inclusive Finance on Income Gap Between Urban and Rural Residents 104
- Research on Impact of Digital Inclusive Finance on Rural Residents' Consumption in Henan Province 109

Service Economy

- Analysis of Correlation Mechanism between Network Search Data and China's GDP 115
- Research on Traceability Operation and Guarantee Mechanism of Agricultural Products in Yunnan Province Based on Blockchain 119
- Impact of Carbon Emissions Permit Trading on Carbon Productivity and Its Mechanism of Action 124

Business Innovation

- Research on Effect Measurement of Technological Innovation Driving High-quality Economic Development 130

Industrial Economy

- Research on Impact of Environmental Regulation on High-quality Development of Manufacturing Industry in Hunan Province 135
- Research on Optimizing Industrial Structure in Mature Resource-based Cities 139
- Research on Regional Differences, Dynamic Evolution, and Astringency of China's Gig Economy 143

Business Environment

- Empirical Study on Relationship between Marketization Process and Regional Economy 148
- Research on Pathways to Promote High-Quality Development of Cross-border E-commerce through "Five-aspect Linkage and Five-party Cooperation" in Guangdong Province 152
- Promoting Innovation Capacity Enhancement through Institutional Development: A Perspective from New Institutional Economics 156
- Research on Measuring High-Quality Development of Regional Economy 160

Business Management

- ESG Information Disclosure, Market Competition, and Corporate Financing Constraints 165

更正

本刊2023年15期, P042-046, 《数字普惠金融与电子商务综合发展的耦合协调关系研究——基于省级面板数据的实证分析》一文, 基金项目为: 河北省教育厅科学研究项目资助(SQ2023182); 河北水利电力学院博士基金项目(SYBJ2110); 沧州市科学技术局指导项目(213206004); 沧州市社会科学事业发展研究课题(2022104)。

本刊2023年17期, P137-140, 《河北省金融集聚与经济增长的耦合协调关系研究》一文, 基金项目为: 河北省教育厅科学研究项目资助(SQ2023182); 沧州市社会科学事业发展研究课题(2022104)。

“双碳”背景下我国碳定价机制发展现状与建议

康文梅

(忻州师范学院经济管理系 山西忻州 034000; 中国社会科学院可持续发展研究中心 北京 100732)

摘要: 为有效减排,实现我国“双碳”目标、推进中国式现代化,本文系统梳理并总结了我国在碳税、碳市场、碳边境调节措施等碳定价机制方面的发展现状。研究发现,目前我国碳定价机制正在运行的仅有碳市场,内部碳定价在部分企业被采用,其他碳定价机制还未实施,整体尚处于碳定价机制的加速发展阶段。基于此,本文提出了我国碳定价机制应该推进碳定价机制立法进程、构建系统性碳定价机制、积极与其他经济体合作构建碳定价机制等方面的发展建议,以供参考。

关键词: 碳定价机制; 碳税; 碳市场; 碳边境调节措施; 内部碳定价; 双碳目标; 中国式现代化

本文索引: 康文梅. “双碳”背景下我国碳定价机制发展现状与建议[J]. 中国商论, 2024(06): 001-004.

中图分类号: F124.5

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-001-04

我国作为目前世界上最大的温室气体排放国,于2021年煤炭占能源消费比例下降至56.0%,非化石能源消费占能源消费比例达到16.6%,单位GDP二氧化碳排放比2005年累计下降50.8%^[1],减排已经取得了显著成效。我国作为发展中国家,积极提出了“双碳”目标,并提出单位GDP二氧化碳排放到2030年比2005年下降65%以上,非化石能源消费比例在2030年达到25%左右^[2],2060年达到80%以上^[3]等一系列减排目标。因此,如何更有效率地减排是我国实现“双碳”目标以及推进中国式现代化的重要任务之一。碳定价机制作为有效的市场减排措施,我国也在积极不断推进碳定价机制的实施。本文系统全面地梳理并总结了我国碳定价机制的发展现状,提出我国碳定价机制的发展建议,不仅可以为我国碳定价机制发展提供借鉴,还可以为其他国家碳定价机制的发展提供参考。

1 碳定价机制的发展现状

碳定价机制是指通过碳价这一价格信号将碳排放外部成本内部化的市场机制。根据碳排放是否具有明确的碳价,碳定价机制主要分为显性碳定价机制和隐性碳定价机制。国内外对隐性碳定价机制的认识仍非常模糊,且隐性碳定价机制涵盖的手段多种多样,无法穷尽,本文将重点分析显性碳定价机制。因此,本文将从碳税、碳市场、内部碳定价、碳边境调节措施等方面分析我国碳定价机制的发展现状。

1.1 碳税的发展现状

我国目前虽然没有将碳税作为独立税种开征,但是已有相关税种被征收,而且碳税也越来越多被我国一些政策

提及,同时碳税的设计框架与影响也早已被国家重要机构和学者研究。

在碳税的相关税种征收方面,我国初步形成了以资源税、成品油消费税、环境保护税为主体税种,以自然资源、成品油、大气污染物、水污染物、固体废物和噪声为课税对象的绿色税制政策体系,以及环境保护、节水节能、资源综合利用、新能源和清洁能源车船税的支持节能减排的税收减免优惠政策。

在碳税被部分国家政策提及方面,我国2008年、2009年及2010年的两会上均有关于开征碳税的提案^[4],随着2020年我国“双碳”目标的提出,我国发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》等多个重要文件均提及推动碳税制度落地。

在碳税的学术研究方面,国家重要机构和相关学者均研究了我国征收碳税的可能影响。在国家层面,早在2002年国家统计局和挪威统计局就曾联合做过一个课题:《征收碳税对中国经济与温室气体排放的影响》,研究表明征收碳税将使中国经济状况恶化,但二氧化碳的排放量将有所下降。2010年,国家发改委和财政部有关课题组形成了《“中国碳税税制框架设计”的专题报告》调研报告。该课题组表示,我国碳税实施方式包括在现行资源税和消费税基础上加征以化石燃料含碳量的税种、单独开征碳税、作为环境税的一个税目三种,采用从量计征的方式,即采用定额税率形式,最初为10~20元/tCO₂;征税范围和对象为在生产、经营等活动中因消耗化石燃料直接排放的二氧化碳^[5]。在学者研

基金项目: 国家社会科学基金重大项目“碳中和新形势下我国参与国际气候治理总体战略和阶段性策略研究”(22ZDA111)。

作者简介: 康文梅(1995-),女,汉族,山西忻州人,讲师,助理研究员,博士,研究方向:碳定价机制、可持续发展、生态文明建设等。

究层面,较多学者研究了我国征收碳税的框架设计及其影响,认为中国开征碳税前应先减轻其他税负^[6],建议以独立的碳税方式^[7]或融入已有环境保护税^[8]、资源税^[9]征收,鉴于碳税的累退性,暂时不对居民的生活燃料征税^[10],要分行业和地区进行试点^[11],并且实行差异化碳税税率^[12],而且征税后对低收入群体影响更大^[13],需要通过税收返还机制和转移支付达到公平^[14],并从税收中性原则构建了碳税再循环机制^[15]。除了征税,碳税还要注重与其他减碳调节工具的边界和结合^[16]。实证表明,征收碳税对我国二氧化碳排放具有明显的抑制作用,而且随着碳税的提高降碳效果越好,虽然有助于产业结构转型,但由于能源价格上升导致相关产业产值出现下降,进而对GDP产生有限的负面影响^[12,17-18],若再考虑对新兴产业投资产生的正向影响,则对GDP的损失非常有限甚至为正面影响^[17]。

1.2 碳市场的发展现状

整体而言,我国的碳市场发展呈现阶段性特征,第一阶段是2002—2012年参与CDM项目阶段,第二阶段是2013—2014年启动和建设地方碳市场阶段,第三阶段是2015年至今启动和建设全国碳市场阶段,形成全国和地方碳市场共同发展的格局。我国碳市场目前已覆盖电力、钢铁、水泥、交通、建筑等20多个行业。

第一阶段:2002—2012年参与CDM项目阶段。随着《京都议定书》于1997年通过并在2005年生效,具有强制减排目标的发达国家可以通过与发展中国家开展清洁发展机制(Clean Development Mechanism, CDM)项目进行自身碳排放抵消,我国作为最大的发展中国家于2002年与荷兰签订了第一个CDM项目,即内蒙古自治区辉腾锡勒风电场项目,标志着我国开始了参与CDM项目的进程。2005—2012年,我国注册CDM项目数量大幅增长,由3个增长到1819个,累计达3682个,主要以风能、水电项目为主,占比分别为43%、38%,其余为生物质能、自发电能效、垃圾填埋气等,总占比为19%^[19],主要分布于云南、四川、内蒙古三省,呈现西多东少,欠发达地区多、发达地区少的特征^[20]。在此期间,我国也提出了建立碳排放权交易市场的要求,如2010年9月,国务院印发了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,首次提出建立和完善碳排放交易制度。同年10月,全国人大在“十二五”规划中提出要逐步建立碳排放权交易市场。2011年10月,国家发展改革委发布《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,提出同意北京市、天津市等七个省(市)开展碳排放权交易试点。

第二阶段:2013—2014年启动和建设地方碳市场阶段。在我国确定建设碳排放权交易试点后,截止到2014年底,北

京市、天津市等七个省(市)碳排放权交易试点全部启动。同期,由于《京都议定书》第一阶段结束后,即2013年后发达国家的减排不能再以发展中国家的核证自愿减排(Certified Emission Reduction, CER)作为抵消,而仅能购买最不发达国家的CER,我国参与CDM项目数量陡然下降,由2012年的1819个下降到2013年的61个^[21]。为了保障自愿减排交易活动有序开展,2012年国家发展改革委进一步明确了温室气体自愿减排项目审定与核证机构的备案要求、工作程序和报告格式,自此我国开始建设国内自愿减排碳交易市场,交易双方不再是发达国家与发展中国家,而是国内主体之间。至此,我国地方碳交易市场包括履约碳市场和自愿性碳市场,意味着交易标的既有分配的排放配额,又有国家核证自愿减排量(China Certified Emission Reduction, CCER),其中CCER的抵消比例约为当年核发配额量的3%~10%。

第三阶段:2015年至今启动和建设全国碳市场阶段,形成全国和地方碳市场共同发展的格局。在开展碳交易市场试点的过程中,2016年12月,福建省和四川省作为非试点省份分别建立了碳交易市场,至此我国共有九个省(市)建立了地方碳排放权交易市场。同期,我国全国碳市场的建设工作也在紧锣密鼓地进行。2014—2017年,我国发布了《碳排放权交易管理暂行办法》,并在《中美元首气候变化联合声明》中提出计划于2017年启动全国碳排放交易体系,将覆盖钢铁、电力、化工、建材、造纸和有色金属等重点工业行业,并于2017年12月明确提出将以发电行业为突破口率先启动全国碳市场。2018年3月,我国组建了生态环境部,相应全国及地方碳市场建设工作也由国家发展改革委转到生态环境部。2019—2021年,生态环境部不仅印发了全国碳排放交易权登记、交易、结算等管理办法和规则等文件,还明确了第一履约期的配额总量设定与分配实施方案,以及重点控排企业名单和相关材料报送细则。最终,2021年7月16日,全国碳排放权交易市场(以下简称“全国碳市场”)正式启动上线交易。与此同时,2015年国家发展改革委上线了“自愿减排交易信息平台”,标志着中国CCER进入了实质发展阶段。2017年国家发展改革委暂停了CCER签发。自CCER开始即2012年至2017年,我国累计公示项目审定2852个,项目备案1047个,减排量备案254个,累计完成CCER减排量备案共计5300万吨。根据减排量进行排名,排名前三的项目类型分别是水力发电、风力发电和甲烷利用,而根据项目数量进行排名,风力发电、光伏发电和甲烷利用这三种类型则位居前三,其中风力发电和光伏发电两类占比就超过60%^[21]。此外,虽然现在没有完全重启CCER,但是重启的一些准备工作已经开展。

1.3 内部碳定价的发展现状

根据Carbon Disclosure Project官网数据,我国现在及未来两年内采用内部碳定价的企业数量不断上升,由2014年的0家增加到2020年的205家,年均约增加34家,仅次于排名前三的欧盟、美国、日本。具体来看,我国现在及未来两年内采用内部碳定价的企业类型几乎保持不变,数量最多的是制造业类企业,平均占比为70%,其次是材料类企业,平均占比为13%,然后是服装类企业,平均占比为4%,其余企业如生物技术、保健和制药,金融服务,食品、饮料和农业等占比约为13%。我国未来两年内采用内部碳定价的企业数量显著高于现在已采用内部碳定价的企业数量,其中,已采用企业数量由2014年的0家增加到2017年最高点16家再下降到2018年的6家后增加到2020年的11家,但远低于未来两年内采用内部碳定价的企业194家。

1.4 碳边境调节措施的发展现状

碳边境调节措施虽然一直是国内外关注的重点,但是至今仍未被国家或地区正式征收,欧盟已经立法的碳边境调节机制目前处于过渡期还未实际征收。目前仅有少数学者研究了我国实施碳边境调节措施的可能设计及其影响。例如林星阳(2022)^[22]认为,我国应以WTO相关原则为指引设计碳关税制度,且要避免重复征税,纳税主体为含碳产品生产的企业,以先对高隐含碳产品再其他含碳产品的征收方式,并以固定税率为原则,视情况设定差别税率和法定差级税率。也有学者以定量方式研究了我国征收碳关税的可能影响,研究表明,从短期来看,中国开征碳关税虽会致使贸易净出口额减少及贸易条件恶化,对中国经济造成消极影响。但从长远来看,碳关税的开征一定程度上可以优化中国出口贸易结构及带动产业链绿色转型^[22]。

综上所述,我国目前实施的碳定价机制仅有碳市场,碳税处于研究制定阶段,虽未实施但也有相关措施,内部碳定价在部分企业被采用,其他碳定价机制还未开始实施。整体而言,我国碳定价机制的发展尚处于加速发展阶段。

2 推进碳定价机制建设的建议

针对我国碳定价机制建设的特点,本文提出了我国碳定价机制应该推进碳定价机制立法进程、构建系统性碳定价机制、积极与其他经济体合作构建碳定价机制等方面的发展建议。

2.1 推进碳定价机制立法进程

碳排放法律的确立可以在全社会形成强制性的减排责任,进而促使减排主体以更高的积极性来实施。实际上,我国在碳定价机制方面的相关立法一直在推进,一方面不断

提出气候变化法律法规制定的建议,从2009年全国人大常委会《关于积极应对气候变化的决议》、2015年中共中央和国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》中不断提出要制定应对气候变化等方面的法律法规到2016年应对气候变化法被列入《国务院2016年立法工作计划》中的研究项目,同时我国已于2010年启动了《中华人民共和国气候变化应对法》(社科院建议稿),该建议稿已于2011年进入起草阶段;另一方面已有下位法进行支撑,我国不仅已实施了《中国清洁发展机制基金管理办法》《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》等专门部门规章,还在山西、青海等出台了《应对气候变化办法》等综合性地方性法规。此外,我国已于2011年成立了应对气候变化法律起草工作领导小组。因此,我国可以在现有碳定价机制的相关立法基础上,科学设计立法原则和框架,同时对现有下位法进行修改和完善,进而与碳定价机制的高阶法相互衔接和支持,协同发力。

2.2 构建系统性碳定价机制

碳定价机制既包括国内的碳税、碳市场、内部碳定价,也包括进出口环节的碳边境调节措施,不同的碳定价机制形式具有不同的减排机制与效应,甚至几种碳定价机制形式之间可以形成互补,产生显著减排效应。我国碳定价机制可以在目前政策安排基础上,从以下三个方面发展:一是逐步扩大碳市场的覆盖行业,逐渐将石化、化工、钢铁、建材、有色金属、造纸、航空等高耗能行业纳入碳市场;二是适时引入碳税,碳税在排放量较小或不易监管的企业具有显著的优势,对其进行碳税的征收可以作为全国碳市场的有益补充,进一步提高碳价的价格信号作用;三是鼓励多元的金融机构、金融产品的加入,强化价格发现功能、平抑价格波动,进一步提高减排效应。

2.3 积极与其他经济体合作构建碳定价机制

碳排放具有公共物品属性,需要全人类共同行动。应对气候变化的国际合作由来已久,如《京都议定书》的清洁发展机制、联合履约机制等。随着合作区域的进一步扩大,尤其是发展中国家的加入,全球减排率显著提高。因此,目前我国的碳定价机制已经处于加速发展阶段,可以通过与其他经济体合作构建碳定价机制,在学习先进技术和经验的基础上,提高国内的低碳技术,促进低碳经济社会的发展,进而促进全球减排目标的实现,同时实现经济的增长。

3 结语

作为有效的市场减排措施,碳定价机制的发展对于我国实现“双碳”目标和推进中国式现代化具有重要作用。我国目前碳定价机制的发展尚处于加速发展阶段,可以考虑

不断推进碳定价机制立法进程,并通过逐步扩大碳市场覆盖行业范围、适时引入碳税、鼓励多元金融和产品加入构建系统性碳定价机制,以及积极与其他经济体合作构建碳定价机制。

参考文献

- [1] 中华人民共和国生态环境部. 中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告[R]. 北京:中华人民共和国生态环境部, 2022.
- [2] 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知[EB/OL]. (2021-10-26)[2022-8-12]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/26/content_5644984.htm.
- [3] 中华人民共和国中央人民政府. 中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见[EB/OL]. (2021-10-24)[2022-8-12]. http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm.
- [4] 张邓. “双碳”目标下我国碳税制度探究[D]. 中国财政科学研究院, 2022.
- [5] 中国新闻网. “碳税制制框架设计”拟定 中国碳税时代来临?[EB/OL]. (2010-5-28)[2022-8-3]. <http://www.chinanews.com.cn/ny/news/2010/05-28/2310290.shtml>.
- [6] 马玉荣, 纪维谦. 发改委5年内试推碳排放交易 专家称征碳税前应先减其它税负[N]. 证券日报, 2010-10-19(C03).
- [7] 高萍. 开征碳税的必要性、路径选择与要素设计[J]. 税务研究, 2011(1):60-64.
- [8] 章盈盈. “双碳”目标下中国碳税开征的逻辑起点、国际借鉴和政策设计[J]. 西南金融, 2022(8):27-42.
- [9] 李建军, 刘紫桐. 中国碳税制度设计: 征收依据、国外借鉴与总体构想[J]. 地方财政研究, 2021(7):29-34.
- [10] 樊勇, 张宏伟. 碳税对我国城镇居民收入分配的累退效应与碳补贴方案设计[J]. 经济理论与经济管理, 2013(7):81-91.
- [11] 杨颖. 我国开征碳税的理论基础与碳税制度设计研究[J]. 宏观经济研究, 2017(10):54-61.
- [12] 翁智雄, 吴玉锋, 李伯含, 等. 征收差异化行业碳税对中国经济与环境的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(3):75-86.
- [13] 刘小川, 汪曾涛. 基于中国碳税税负归宿分析的税收政策估计[A]. 中国财政学会. 中国财政学会2010年年会暨第十八次全国财政理论讨论会交流材料汇编(一)[C]. 中国财政学会, 2010:15.
- [14] 丁国民, 李丹红. 碳税征收的社会公平原则及其实现路径[J]. 华北电力大学学报(社会科学版), 2017(2):15-20.
- [15] 任超, 王洪宇. 从税收中性原则探究碳税再循环机制的构建[J]. 财会月刊, 2021(4):155-160.
- [16] 刘琦. “双碳”目标下碳税开征的理论基础与制度构建[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2022, 36(2):108-116.
- [17] 姜克隽, 贺晨旻. 我国需要尽快推进碳定价[J]. 开放导报, 2016(3):28-31.
- [18] 李毅, 石威正, 胡宗义. 基于CGE模型的碳税政策双重红利效应研究[J]. 财经理论与实践, 2021, 42(4):82-89.
- [19] 澎湃新闻. 中国碳市场研究之一: 碳现货市场[EB/OL]. (2021-4-7)[2022-8-8]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_12098279.
- [20] 搜狐. CDM项目发展概况(中国)[EB/OL]. 2020-4-24[2022-8-8]. https://www.sohu.com/a/390761339_408441
- [21] 李代, 胡岸. CCER交易市场发展现状及前景展望[N]. 期货日报, 2021-11-03(003).
- [22] 林星阳. “碳中和”目标下中国开征碳关税研究[J]. 国际贸易, 2022(5):40-48.

The Development Status and Recommendations of China's Carbon Pricing Mechanism in the Context of Dual Carbon Goals

Kang Wenmei

(Economics and Management Department, Xinzhou Normal University, Xinzhou, Shanxi, 034000; Research Center for Sustainable Development, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 100732)

Abstract: In order to reduce emissions more efficiently, achieve China's dual carbon goals, and promote Chinese path to modernization, we systematically reviewed and summarized China's development in carbon pricing mechanisms such as carbon taxes, carbon markets, and carbon border adjustment measures. It was found that of China's carbon pricing mechanisms, only the carbon trading system currently operates, and internal carbon pricing is adopted by some enterprises, while other carbon pricing mechanisms have not yet been implemented. Overall, we are still in the accelerated development stage of carbon pricing mechanism. Based on this, it is proposed that China's carbon pricing mechanism should promote the legislative process of carbon pricing mechanism, build a systematic carbon pricing mechanism, and actively cooperate with other economies to build a carbon pricing mechanism.

Keywords: carbon pricing mechanism; carbon tax; carbon market; carbon border adjustment measures; internal carbon pricing; dual carbon goals; Chinese modernization

内陆型自贸试验区的创新发展对策研究

李梦蕾¹ 单英骥² 邵鹏^{2,3} 李宜臻³

(1.陕西国际商贸学院国际经济学院 陕西西安 712046; 2.中国(陕西)自由贸易试验区西安管委会智库 陕西西安 710021;

3.西安工程大学管理学院 陕西西安 710048)

摘要: 内陆型自贸试验区的建设不仅有利于国家中心城市群的发展建设,还能够为其注入新的经济发展基础。本文采用内容分析法,对自贸试验区的四批“最佳实践案例”深度分析。从自贸试验区类型来看,沿海型自贸试验区的案例数量是内陆型自贸试验区的两倍,沿边型自贸试验区的案例数量最少。本文进一步梳理不同案例的主题和创新领域,从扩大开放水平、深化制度改革、推动产业发展、服务国家战略四个方面探讨内陆型自贸试验区的创新特点。本研究的开展旨在揭示自贸试验区的创新发展内涵,为内陆型自贸试验区的创新发展提供促进建议,以供参考。

关键词: 自贸试验区; 内陆型; 创新案例; 创新发展; 创新对策; 国家中心城市群

本文索引: 李梦蕾,单英骥,邵鹏,等.内陆型自贸试验区的创新发展对策研究[J].中国商论,2024(06):005-008.

中图分类号: F124.6

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-005-04

1 引言

自由贸易试验区以制度创新为核心,能够为区域经济发展注入动力。从2013年9月上海自贸试验区正式挂牌成立,至今“1+3+7+1+6+3”21个自贸试验区全面铺开,形成了覆盖东西南北中的试点格局,在数量不断增加的过程中,布局也更加优化,形成了一批可复制、可推广的制度创新模式。但随着自贸试验区制度红利的释放,改革进入深水区,遇到了一些发展瓶颈。目前针对自贸试验区的研究,主要侧重于其带来的后果,比如:产生了巨大的经济效益^[1],助力了双循环新发展格局^[2],实现了高质量发展等^[3];关于内陆型自贸区的研究,主要侧重于其对贸易出口^[4]、区域经济^[5]、市场优势^[6]的影响。鲜少有学者系统地深入分析自贸试验区形成的创新案例,通过创新案例传导的创新经验是地方政策创新扩散的基本途径,也是国家政策创新的重要手段^[7]。因此,本研究借鉴李植乐和林闽钢(2022)^[8]关于社会救助创新案例的研究方法,使用内容分析方法对自贸试验区的“最佳实践案例”进行操作分析,重点研究自由贸易试验区的创新发展问题,梳理不同批次、不同类型自贸试验区创新发展的关键领域,并对内陆型自贸试验区和沿海型自贸试验区的经典案例进行比较分析研究,以期对内陆型自贸

试验区的建设发展提供方向和促进建议。

2 自贸试验区创新案例分析结果

2.1 不同自贸试验区类型创新案例基本分布情况

本文的资料分别来源于2015年、2017年、2019年及2021年由国务院自由贸易试验区工作部际联席会议办公室总结印发供各地借鉴的四批“最佳实践案例”,其中第一批8个案例,第二批4个案例,第三批31个案例,第四批18个案例,合计共61个案例。六批自贸试验区中前五批都有不同数量的案例,第六批自贸试验区于2021年设立,设立时间短,暂无“最佳实践案例”,因此本研究的案例涉及18个自贸试验区。虽然案例数量有限,但对于各地自贸试验区的创新发展提供了经验支持。从自贸试验区类型来看,可将自贸区分为沿海型、内陆型和沿边型^[9]。沿边型自贸试验区的数量和案例数量最少,均为3个。沿海型自贸试验区和内陆型自贸试验区数量几乎相当,分别为10个和8个,但位于沿海型自贸试验区的“最佳实践案例”有38个,内陆型自贸试验区的“最佳实践案例”的数量为20个,即沿海型自贸试验区“最佳实践案例”的数量比之内陆型自贸试验区却是其两倍,这也充分说明了与沿海型自贸试验区相比,我国内陆型自贸

基金项目: 陕西国际商贸学院 2023 年度校级科研项目“陕西自由贸易试验区的创新发展问题与对策研究”(SMXY202307); 陕西省政府研究室 2023 年度重点课题研究项目“外向型企业和外贸服务企业发展研究”(2023HZ1536); 陕西省教育科学“十三五”规划 2020 年度课题“自贸试验区背景下贸易类岗位能力需求识别与专业培养模式改进研究”(SGH20Y1109)。

作者简介: 李梦蕾(1998-),女,汉族,河南永城人,硕士研究生,研究方向:区域经济;

单英骥(1980-),男,汉族,浙江绍兴人,中国(陕西)自由贸易试验区西安管委会智库专家,研究方向:产业发展与制度创新;

邵鹏(1987-),男,汉族,陕西西安人,副教授,硕士生导师,博士,研究方向:社会网络与绿色经济;

李宜臻(2002-),女,汉族,河南许昌人,国际经济与贸易专业。

试验区创新少,创新能力不足。

2.2 自贸试验区创新案例主题分析结果

2.2.1 不同批次自贸试验区创新案例主题分析

结合自贸试验区所在省(市、区)的经济发展水平和特色产业,分析四批次“最佳实践案例”的高频关键词,见表1。在全部批次的关键词中,出现次数最多的十个词分别为:企业、服务、信息、监管、管理、执法、部门、工作、审批和平台,出现频率分别为1.42%、0.77%、0.72%、0.68%、0.54%、0.49%、0.49%、0.46%、0.46%。其中“企业”二字出现频率最高,是唯一出现频率突破1%的关键词。在四个批次中,第一批案例是从无到有,从最简单也最容易改革创新的企业层面着手。与第一批案例相比,第二批更加注重政务服务方面,提升自贸试验区的行政服务水平,进一步推进贸易便利化发展。第三批则更像是过渡,在继续跟进已有领域创新的同时,摸索新领域的制度创新,齐头并进,继续企业和监管层面的制度创新,同时积极探索服务领域的创新,并取得了显著成效,这说明创新方向是正确且有效的。故第四批大力加强了服务方面的创新。

2.2.2 不同类型自贸试验区创新案例主题分析

在探索制度创新的过程中,结合不同类型自贸试验区的发展定位和着力点,进一步分析不同类型自贸试验区“最佳实践案例”的词云图,具体见图1至图3。其中,沿边型自贸试验区更侧重与境外的交流合作,着手于跨境、调节、纠纷、涉外、贸易等方面。沿海型自贸试验区对外开放发展起步较早,案例体现了各自贸试验区主要在企业、信息、服务、监管、执法等方面进行的制度创新。内陆型自贸试验区所在省市长期以来依靠生产材料低廉、人力资源廉价丰富等条件进行发展,着手于企业、服务、监管、金融、风险、银行等方面。沿海型和内陆型都重视从企业层面的改革创新,这主要是因为企业是市场的活力主体,是探索制度创新的必要选择,也均注重服务、监管等方面的创新,可见两者之间的创新方向有一定的相似性,沿海型的改革经验对于内陆

型来说具有借鉴意义。



图1 沿海型自贸区词云图



图2 内陆型自贸区词云图

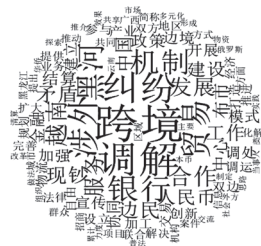


图3 沿边型自贸区词云图

3 内陆型自贸试验区创新案例领域分析结果

根据案例的高频关键词,结合与创新发展的维度分析,将自贸试验区各创新案例的制度创新进一步归纳为扩大开放水平、深化制度改革、推动产业发展、服务国家战略四个领域,所有类型自贸试验区在这四个领域的制度创新均有探索。

3.1 扩大开放水平

“对外开放”是我国的一项基本国策,我国的开放水平不仅关乎自身发展,还影响着众多国家乃至世界经济的复苏。沿海自贸试验区进行了不同程度的探索,如:上海的“国际贸易‘单一窗口’”、福建的“国际贸易‘单一窗口’”

表1 四批次“最佳实践案例”高频关键词

排序	全部	第一批次	第二批次	第三批次	第四批次
1	企业 (1.42%)	企业 (1.84%)	行政 (2.59%)	企业 (1.38%)	服务 (0.87%)
2	服务 (0.77%)	信息 (1.84%)	执法 (2.57%)	服务 (0.76%)	企业 (0.82%)
3	信息 (0.72%)	信用 (1.24%)	企业 (2.08%)	监管 (0.66%)	创新 (0.68%)
4	监管 (0.68%)	监管 (1.05%)	监督 (2.04%)	信息 (0.55%)	工作 (0.56%)
5	管理 (0.54%)	申报 (0.97%)	信息 (0.83%)	部门 (0.54%)	贸易 (0.56%)
6	执法 (0.49%)	服务 (0.80%)	审批 (0.83%)	风险 (0.51%)	改革 (0.54%)
7	部门 (0.49%)	市场 (0.74%)	制度 (0.81%)	管理 (0.49%)	机制 (0.54%)
8	工作 (0.49%)	管理 (0.68%)	部门 (0.78%)	审批 (0.49%)	规划 (0.52%)
9	审批 (0.46%)	主体 (0.65%)	查验 (0.74%)	工作 (0.48%)	发展 (0.51%)
10	平台 (0.46%)	窗口 (0.65%)	管理 (0.72%)	平台 (0.45%)	金融 (0.50%)

和“关检‘一站式’查验平台+监管互认”3个案例,促进了贸易自由化和投资便利化。关于内陆型自贸试验区,四川推出“‘铁路通’铁路运单金融化创新”,利用铁路运输单据的唯一可控性,积极探索铁路运输业与金融业跨界合作,逐步实现铁路运单金融化,满足企业结算、融资需求,促进国内国际贸易发展和运输结构调整,进一步扩大对外开放水平。

3.2 深化制度改革

《2023年政府工作报告》将“聚焦重点领域和关键环节深化改革,更大激发市场活力和社会创造力,”列为我国2023年重点工作之一。关于深化制度改革方面的创新,沿海型自贸试验区有福建的“投资管理体制改革‘四个一’”、广东的“以信用为核心的跨部门协同监管平台”、辽宁的“集装箱码头股权整合新路径”等18个案例,推动政府职能转变,提升治理效能。内陆型自贸试验区有湖北的“涉税执法容缺容错机制”、河南的“一码集成服务”、重庆的“科技信贷政策导向效果评估机制”等8个案例。其中,河南的“一码集成服务”,将该企业所有的行政审批服务信息进行集成,大大提高了办事效率。

3.3 推进产业发展

产业发展是推动我国经济高质量发展的必然要求,只有加快科技创新、优化升级产业结构、推动产业发展,才能在激烈的国际竞争中赢得主动权。沿海型自贸试验区有广东的“跨境电商监管新模式”、上海的“药品上市许可持有人制度试点”、天津的“平行进口汽车政府监管服务新模式”等13个案例,推动了产业升级和创新型发展。内陆型自贸试验区有湖北的“‘全通版’食品药业许可证”、陕西的“以标准化助推现代农业发展新模式”、河南的“‘四链融合’促成洛阳老工业基地转型升级”等10个案例,其中,陕西自贸区杨凌片区加强农业技术标准创新,实施农业标准化生产,促进了现代农业快速发展,赢得了广泛关注。

3.4 服务国家战略

国家战略是战略体系中最高层次的战略,是为实现国家总目标而制定的总体性战略概括,指导国家各个领域的总方略。沿海型自贸试验区有天津的“京津冀区域检验检疫一体化新模式”、广东的“对接港澳跨境专业服务规则新探索”、江苏的“‘生态眼’助力长江大保护”等4个案例,可以支持国家战略对接,参与国家重大战略和政策的实施。内陆型自贸试验区的案例仅有1个,即陕西的“‘通丝路’——跨境电子商务人民币业务服务”,为支持陕西自贸试验区实体经济发展,助力“一带一路”建设,人民银行西安分行倡导搭建“通丝路”——陕西跨境电子商务人民币业务服务

平台,使用中、英、日、俄、韩五种语言便利国外用户使用。

4 内陆型自贸试验区创新发展对策

目前,内陆型自贸试验区的创新发展情况和沿海型自贸区仍有一定的差距,文章立足于内陆地区创新领域的实际情况,以及沿海型自贸试验区的建设实践提供的宝贵经验,从四个方面为内陆型自贸试验区的创新发展提出相关建议。

4.1 扩大开放水平,形成全面开放新格局

一是着眼高质量协定对各领域开放和规则的指引。各内陆省市要结合自身优势和发展特点,积极研究有针对性对接RCEP的政策措施和行动方案,推动地方政府、行业和企业抢抓协定发展机遇。充分利用RCEP协议规则,鼓励企业“走出去”开拓区域和全球市场。二是努力挖掘服务业和投资扩大开放带来的商机。内陆腹地消费潜力巨大,随着生活水平稳步提升,各试点地区对进口商品的需求增长快于预期,企业要牢牢把握政策机遇,结合自身特点和优势,推动外贸物流、电子商务和贸易融资等服务业对外贸易发展,发展贸易新业态。三是畅通国际贸易新通道。借鉴上海、福建等的货物申报、运输申报、政务服务等方面的经验,畅通对外开放通道,降低内陆地区对外贸易的物流成本。

4.2 深化制度改革,打造高质量发展新载体

一是优化营商环境。借鉴沿海型自贸试验区构建的“集成化行政执法监督体系”,促进执法信息公开共享,提高公开执法信息的有效性和实用性,营造稳定公平透明的营商环境。借鉴沿海型自贸试验区“打造高能级人才服务综合体”,优化人才服务综合环境,为内陆型自贸试验区发展提供智力支持。在东部沿海地区探索海洋生物资源养护新模式,维护生态环境安全的同时,内陆地区亦要积极采取保护森林、防治荒漠化的新措施,维护生态友好。二是推动数字化改革。打造数字化自贸试验区,制定落实数字化改革要求的具体安排,如数字平台建设、数字贸易促进、数字金融创新、数字化监管服务等。三是建设服务型政府。结合互联网、大数据等技术,探索政府智能化服务和监管模式,提高服务效率、简化繁琐手续、降低办事成本。借鉴“证照分离”“企业专属网页”等创新举措,创新政府管理方式,探索适合内陆型自贸试验区政府的创新政务服务。

4.3 推动产业发展,构建现代化产业新体系

一是引领产业高质量发展能力不断提升。内陆型自贸试验区要着眼特色产业开放发展,引领产业转型升级和高质量发展。在医药行业,借鉴上海的“药品上市许可持有人制度试点”经验,围绕制约生物医药产业发展的体制机制障碍和瓶颈问题,着力攻克核心关键技术,力争早日培育出世

界一流生物医药产业集群。在农业方面,大力推广陕西自贸试验区的经验,从多角度探索助推现代化农业发展的模式。二是科技创新助推新发展动能持续发力。各内陆型自贸试验区要结合实际,针对阻碍科技创新的难点开展创新,助力催生新发展动能。推动创新链与产业链融合发展,彰显“科创+产业”制度创新特色。三是金融领域开放创新有序推进。了解自贸试验区企业经营困难和融资需求,通过金融创新助力解决企业融资难、融资贵问题,增强金融服务实体经济功能。同时,借鉴广东的“智能化地方金融风险监测防控平台”经验,搭建平台维护金融稳定和经济安全。

4.4 服务国家战略, 构筑制度创新新高地

立足中部地区崛起战略,明确中部产业发展定位。河南自贸试验区要立足于区位优势,利用其交通物流通达的优势,加快建设和完善贯通南北、连接东西的现代物流体系,建设国际物流中心,辐射带动周边经济快速发展。湖北自贸试验区要积极利用其自身工业优势,对接国际高标准投资贸易体系,承接高端产业发展,形成中部战略性新兴产业和高技术产业聚集区。安徽自贸试验区要积极推动各领域创新探索,将科技创新与实体经济深度融合,建设科技创新策源地。湖南自贸试验区发挥其位于东部沿海和中西部

过渡带的区位优势,大力打造联通长江经济带和粤港澳大湾区的国际投资贸易走廊、中非经贸深度合作先行区,构建重要经济枢纽。

参考文献

- [1] 贾彩彦,华怡然.自贸区片区对城市经济的作用评估:基于地级市层面的多期双重差分法研究[J].国际商务研究,2022,43(6):94-104.
- [2] 卢福永,史薇,王鑫涛.自贸试验区助力双循环新发展格局:形成机制及路径[J].福建论坛(人文社会科学版),2021(12):90-99.
- [3] 王炜,史妍.“双循环”下新兴自贸区深化“放管服”改革的路径[J].哈尔滨市委党校学报,2022,140(2):35-39.
- [4] 康继军,郑维伟.中国内陆型自贸区的贸易创造效应:扩大进口还是刺激出口[J].国际贸易问题,2021(2):16-31.
- [5] 何杰,唐亮.西部内陆自贸区的经济增长效应研究:基于合成控制法[J].国际商务研究,2023,44(1):101-110.
- [6] 段变惠,洪联英.内陆型自贸区建设与超大规模市场优势的利用:基于双循环网络分布特征的分析[J].商业经济研究,2022(12):142-146.
- [7] 苗丰涛,叶勇.构建与对话:由下而上的政策传导机制分析:以国际贸易“单一窗口”为例[J].中国行政管理,2021,428(2):84-91.
- [8] 李植乐,林润钢.社会救助创新案例特征和影响力的分析[J].社会保障研究,2022(2):70-80.
- [9] 胡艺,张义坤,刘凯.内陆型自贸区的经济外部性:“辐射效应”还是“虹吸效应”?[J].世界经济研究,2022(2):54-72+135.

Research on Innovation-based Development Countermeasures of Inland-type Pilot Free Trade Zones

Li Menglei¹, Shan Yingji², Shao Peng^{2,3}, Li Yizhen³

(1. School of International Economics, Shaanxi Institute of International Trade & Commerce, Xi'an, Shaanxi 712046; 2. Think Tank of Xi'an Management Committee of China (Shaanxi) Pilot Free Trade Zone, Xi'an, Shaanxi 710021; 3. School of Management, Xi'an Polytechnic University, Xi'an, Shaanxi, 710048)

Abstract: The construction of inland free trade zones is conducive to the development and construction of national central urban agglomerations, and can also inject new economic development foundations into them. This study adopts the content analysis method to conduct in-depth analysis of four batches of “best practical cases” in the pilot free trade zone. From the perspective of the types of free trade pilot zones, the number of cases in coastal free trade pilot zones is twice that of inland free trade pilot zones, while the number of cases in border free trade pilot zones is the lowest. This paper will further sort out the themes and innovative areas of different cases and explore the innovative characteristics of inland free trade pilot zones from four aspects: expanding the level of openness, deepening institutional reform, promoting industrial development, and serving national strategies. The purpose of this study is to reveal the connotation of the innovation-based development in pilot free trade zones and provide reference for promoting the innovative development of inland pilot free trade zones.

Keywords: pilot free trade zone; inland type; innovation case; innovation-based development; innovative strategy; national central urban agglomeration

数字乡村战略下农产品流通体系创新研究

——以黑龙江省为例

陈凌晨

(浙江农林大学经济管理学院 浙江杭州 311300)

摘要: 2018年,中央一号文件将数字乡村作为数字中国建设的重要内容,提出要从整体上加快推进信息化、农业农村现代化发展。在农业农村现代化发展进程中,数字化、网络化和信息化的进步起到了重要作用,同时也象征着农民现代信息技能的提升。数字乡村的实施将深刻影响农业生产、流通和消费,因此,迫切需要创新现代农产品流通体系。这将对农产品的生产、流通、消费端提出新的挑战,同时对市场要素带来根本性变化,并对其提出更高要求,这是重要的数字乡村战略之一。本文主要研究如何创新构建现代农产品流通体系,以适应我国未来农业发展趋势,保障人民群众健康生活的需要。

关键词: 数字乡村战略;农产品流通体系;流通效率;流通质量;农村现代化

本文索引: 陈凌晨.数字乡村战略下农产品流通体系创新研究[J].中国商论,2024(06):009-012.

中图分类号: F259.27

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-009-04

1 引言

我国现有的农产品流通模式主要集中在中间环节过多、成本过高、效率不高的大型农产品批发市场。这种模式导致农产品从生产地到消费者手中需要经过多个环节,每个环节都会增加成本和时间,降低效率。例如,蔬菜价格成本的70%是由于多级批发商转手造成的。这既增加了消费者的负担,也降低了农产品的价值。此外,我国农产品在流通环节中的腐败率较高,以水果、蔬菜、肉类、水产品为例,其腐败率在2018年分别达到11%、20%以上、8%、10%,果蔬损耗率在发达国家通常维持在5%以内。这种高损失率不仅浪费了大量的资源,还提高了农产品的价格。为确保农产品在长期流通中不会发生变质,各类化学品被大量使用,严重危害消费者身体健康。究其原因,是我国传统农产品流通体系的不完善,导致农产品直接销售和生产销售不能达到均衡。这种模式使农产品产销脱节,造成市场供求不平衡,价格大起大落,使得农产品的生产和销售脱节,市场供需失衡,价格波动大。

因此,我国需要建立一个更加高效、公平的农产品流通体系,减少中间环节,降低流通成本,提高效率,保障食品安全,保护消费者的权益。这将是我国农业发展的重要任务。同时,我国也要加强农产品流通的监管,打击违法行为,保障市场的公平竞争。只有这样,才能真正实现农业的可持续发展,保障人民的食品安全。

2 文献综述

2.1 数字乡村战略现状的相关研究

乡村振兴是我国的重点发展战略,其中,数字乡村作为

其重要组成部分,正在逐步改变农村的生产、生活和治理方式。新一代信息技术的创新,如云计算、大数据、物联网等,为数字乡村的发展创造了重大机遇,这既推动了全球经济格局的深度变革,又正在改变农村的产业形态。

党的十八大以来,我国大力发展数字农业,实施数字乡村战略。这些政策的实施,旨在通过数字化手段,提高农村的生产效率,改善农村的生活质量,提升农村的治理能力。这意味着农村的生产活动、社区治理、生活服务等方面,都将通过数字化手段进行优化,提高效率,提升质量。加快经济发展和乡村治理模式转型,实现经济新形态重构,数字乡村正在不断提升传统产业的数字化、智能化水平。这都将对农村经济转型升级起到推动作用,促进农村产业结构的优化,提高农村经济的竞争力。

孙金萍(2019)的研究认为,政府应该发挥主导作用,推动数字乡村的发展,并提升从业人员的信息化水平。这既可以提高了农村的生产效率,又可以改善农村居民的生活质量,袁野,曾剑秋等(2014)以云南省“数字乡村”为例,深入研究农村信息化服务模式,为改进农村信息化服务模式提供了宝贵的经验和启示。邱士娟(2019)的研究认为,我国需要优化产业布局、物质装备基础和劳动力配置,以实现数字乡村的可持续发展。

2.2 农产品流通渠道的相关研究

孙侠和张闯(2008)的研究发现,我国新鲜农产品的流通体系中,各个流通主体的利润分配及其不均衡的现象,这部分利润在中间环节再次占据大头。他们指出,这种利润分配的不均衡性主要受流通成本的直接影响。换句话说,流通

作者简介: 陈凌晨(1999-),男,汉族,江西上饶人,硕士研究生,研究方向:农业经济与政策。

成本越高,中间商的利润就越高。在流通体系上,郭红东等(2018)通过SWOT方法分析了现有的农产品流通系统,并提出了相关建议,以回应存在的问题。杨宜苗和肖庆功(2011)对流通成本、效率以及不同流通渠道下的利润分配进行了深入的访谈方法调查,他们发现,主要受驱动变革的主要内因——渠道力变革的影响,流通渠道的变革规律。此外,他们还发现,客户购买方式的改变,以及新技术、新方式的引入,也明显受到流通渠道变化的影响。

杨宜苗和肖庆功(2011)进一步提出,我国农产品流通渠道的变化应在以下几个方向进行:渠道战略“双重化”,既要满足大规模生产的需要,又要满足小规模生产的需要;渠道结构“扁平化、多元化”,即减少中间环节,提高效率,同时兼顾多种流通方式;渠道职能“专业化”,即各流通主体应专注于自己擅长的环节,提升专业水平;渠道运作“信息化”,即利用信息技术提高流通效率;渠道关系“联盟化、一体化”,即建立稳定的合作关系,实现资源共享;渠道环境“规范化、有序化”,即建立健全的法规制度,保障流通的公平公正;交易方式“现代化”,即利用现代交易方式提高交易效率。这些方向的发展,将有助于我国农产品流通体系的改革和发展。

2.3 农产品流通效率的相关研究

寇荣、谭向勇(2008)的研究中,建立了一个全新的农产品流通效率评价指标体系,由立场指标、类型指标和具体指标构成。这种全面的评价指标体系分析方法较为全面地描述了如何提高农产品的流通效率。李丽,胡紫容(2019)选择北京-天津-河北三地2007—2016年的样本作为分析数据。他们发现,在北京天津效率不断提高的同时,河北的循环效率更低。此外,在流通效率上,地区间的差异在河北更低,进一步研究发现,制约京津冀地区农产品流通效率的一个重要因素是缺乏创新,面对快速变化的市场以及日益更新的技术,愈发需要对农产品流通体系进行适应时代的创新。欧阳小迅、黄福华(2011)的研究中,重点测算了影响我国农产品流通效率的几个因素,主要影响流通效率的有以下几点:农村的基础物流设施水平,农村劳动力的质量和数量以及农村数字化水平,并进一步提出了相应的建议和解决策略,为改进农产品流通效率提供了重要参考。

2.4 农产品流通体系建设的相关研究

田野和赵晓飞(2012)关于农产品流通体系建设的相关研究中提出了创新现行农产品流通体制的建议,重点是推进农产品流通体制和信息化。农产品流通管理与体系等方面的重要建议有待进一步细化。在此基础上,他们对农产品的交易方式提出了一定的创新,例如结合数字化、网络化等技术,以及提出了如何加速农产品冷链物流建设的一系列措施,并给出了相应的公共政策建议。这些观点和建议为我们理解和改进农产品流通体系提供了重要参考。钟雪丽(2019)对农产品流通方式的分析选择了以供应链为视角,分析了如何改良农产品的供应链,并以此为基础,提出了通

过改良农产品流通体系中的供给端来优化农产品供应链的效率其主要针对如何优化我国传统的农产品绿色供应链,一个高效的农产品绿色供应链,不仅要从生产端、供给端、销售端来考虑,还需要从服务端来考虑,更应全面系统的构建现代农产品供应链。这些建议为改进农产品流通模式,构建现代化农产品供应链体系提供了重要参考。

3 数字乡村战略对农产品流通体系创新的影响机制分析

数字乡村战略对农产品流通体系创新的影响机制分析中,如果只关注现有的流通体系,研究就会有一定的局限性,可能无法全面地理解和应对未来的挑战和机遇。通过从多个维度进行分析,本文可以更全面地理解农产品流通体系的创新,找到最有效的突破口和切入点,这将有助于更好地推动农产品流通体系的创新和发展。

3.1 数字乡村战略的实施促进农业生产效率

农业生产效率的提高,可以提高农产品的产量,提高农业的竞争力,从而使我国农业在全球农业市场中占据有利地位。随着数字乡村战略的实施,农村生产效率不断提高。这是因为,数字技术的应用,如大数据、云计算、物联网等可以提高农业生产的精准度,降低农业生产的成本,从而提高农业生产效率。人民的消费选择的变化有助于农产品流通系统的创新。这是因为,消费者的需求和行为是农产品流通系统的重要驱动力。消费者的需求和行为的变化,如对绿色食品的需求增加,对便捷购物方式的需求增加等,可以推动农产品流通系统的创新。

3.2 数字乡村战略的实施可以缩小城乡福祉差距

随着城乡福祉差距的减小,人民对农产品的需求逐渐上升。这是因为,城乡福祉差距的减小,农村居民的收入有着较为明显的提升,生活水平也有了更高的提升,从而增加了高质量农产品的需求。这种需求的变化对农产品流通系统的创新有着较强的促进作用,推动了农产品流通体系的改革和发展。城乡福祉差距不仅影响了农产品的需求,还影响了农产品流通体系的创新。城乡福祉差距的存在,使得农产品流通体系不断创新,以满足不断变化的需求。这种创新不仅体现在流通方式的改变,还体现在流通体系的组织结构、管理方式等方面。此外,城乡福祉差距还影响着高技术人才的流向。随着城乡福祉差距的缩小,高技术人才开始逐渐向农村流动。这种人才流动对农产品流通系统的创新产生了积极的影响。

3.3 数字乡村战略能促进以粮食安全价值为导向

数字乡村战略的实施,通过利用现代信息技术提高农业生产和流通效率,可以促进居民以粮食安全价值为导向。这意味着,数字乡村战略的实施,不仅可以提高农产品的生产和流通效率,还可以提高居民对粮食安全的认识和重视。随着居民的粮食安全意识不断上升,农产品流通系统规模的提升并没有跟上粮食安全意识的提升速度,这种失衡会

加速农产品流通系统的创新。这是因为,居民对粮食安全的重视程度提高,对农产品的需求也在变化,这就需要对农产品流通系统进行创新,以满足这些变化的需求。

4 黑龙江省农产品流通体系发展概况及存在问题

4.1 黑龙江省农产品流通体系发展现状

黑龙江省有望在2025年建成农业强省,率先实现农业现代化,为推动农业和乡村的发展做出重要贡献。这将有助于提升农业的竞争力,增强农业的可持续发展能力,提升农民的生活水平,促进乡村振兴。只有提高农业的竞争力,才能真正实现农业强省的目标,提高农业生产效率,改进农产品流通体系,为黑龙江传统农产品流通领域带来新的曙光,为整个流通业注入活力的是区块链等新型数字技术在农产品流通领域的应用。这些新兴技术的应用,可以提高流通效率,降低流通成本,提高流通的透明度,从而推动流通体系的创新和发展。这种技术革新和产业变革,对于推动农业现代化发展、实现乡村振兴战略,具有巨大的前景。

4.2 黑龙江省农产品流通体系存在的问题

(1)新零售市场不成熟。农产品流通领域的短板主要表现在以下三点:首先,缺乏技术支撑,这意味着在农产品的生产、储存、运输和销售等环节,未充分利用现代信息技术和物联网技术,导致流通效率低下,成本高昂。其次,缺乏消费者体验,这意味着在农产品的销售环节,未充分考虑到消费者的购物体验,如购物环境、购物便利性、产品信息透明度等,导致消费者满意度较低。最后,渠道整合不完善,这意味着农产品的销售渠道过于分散,未形成有效的整合,导致资源浪费,市场响应速度慢。这可能是由于线上销售渠道的推广和运营不到位,或者消费者对线上购买农产品的信任度不高。在区块链等新兴数字技术等新零售市场中,这些农业企业尚未完全受益。这些因素对其在新零售市场的成长形成了一定的阻碍。这说明,我们需要加大对新兴数字技术在农产品流通领域的推广力度,降低技术应用的门槛,提升农业企业的数字化水平。

(2)物流成本高。在黑龙江省,不少农业公司选择与第三方物流公司合作,而不是自己的物流系统。但农产品流通领域在这种合作模式下,物流成本过高成为关键制约因素。这是因为,高昂的物流成本会直接影响农产品的最终售价,从而影响消费者的购买意愿和农产品的市场竞争力。生鲜农产品的销路不畅和质量损失严重,主要是由于冷链物流的高成本和智慧流通体系的不完善。冷链物流的高成本使得农产品在运输过程中难以保持其新鲜度,而智慧流通体系的不完善则使得农产品的流通效率低下,无法及时将农产品送达消费者手中。物流基础设施的不健全,导致优质农产品向外运输的成本高昂,运输困难。这不仅限制了优质农产品的销售范围,还影响了农产品的销售效率和消费者的购买体验。

(3)信息数字化程度低。从2020年度“数字100强”城市

的地域分布分析可以看出,黑龙江省仍处在数字化发展的相对滞后阶段。其中,黑龙江省只有哈尔滨市获得了“百大数字城市”的称号。这意味着,黑龙江省在数字化建设和应用方面还有很大的提升空间。当前,黑龙江省农业基础设施建设目前仍处于滞后状态,这限制了农业生产的规模和效率。同时,该省还缺乏完善的农业监管平台和农产品信息管理平台,这使得农产品在生产、流通和销售过程中的信息传递和管理存在困难。此外,溯源系统的建设也不完善,这对于保证农产品质量和食品安全,提高消费者信心具有重要意义。

5 对策建议

5.1 推动技术标准一体化

第一,技术标准一体化是重要的发展方向,它可以助力技术标准的数字化转型。基于供应链“五流”协同,即物流、信息流、资金流、业务流和价值流的协同,可以更有效地管理和优化供应链。依托黑龙江省13个地市的优势产业发展,可以充分利用这些地市的资源和优势,推动技术标准的一体化。借助数字化平台、基础设施设备、资金流支持,可以更好地实现技术标准的数字化转型。

第二,发展网络技术信息化。采用区块链技术,对农产品流通过程中各个阶段的数据进行采集,在大数据的基础上,分析各类农产品的优劣势并进行优化。这种方式可以更好地追踪产品的来源,了解产品的生产和流通过程,保证产品的质量和安全,满足消费者的需求。

5.2 规范数字化流程,打造现代物流体系

第一,整合物流资源,搭建智慧流通网络,将运力资源、仓储资源进行多维度、多源头、多渠道整合,纵横布局智慧流通网络。横向上打通联动公路港网络,推动公路、铁路、水运、航空等不同交通运输方式之间的信息衔接。搭建仓储供应链,打通仓储—运输—货源全链路闭环,纵向提供统一的供需平台,全方位、实时发布上下游企业的供需需求,包括运力需求、仓储需求等。加快促进物流信息资源共享,实现跨企业、跨组织、跨区域之间深度协同。例如,我们可以通过大数据和人工智能技术,对物流路径进行优化,减少不必要的运输环节,降低运输成本。同时,我们还需要考虑到生态因素,尽可能选择环保的运输方式,减少物流活动对环境的影响。

第二,在数字技术的支持下,构建了“生产基地-配送中心-超市社区”的冷链物流网络。这一观点强调了数字化技术在冷链流通网络中的重要性。通过构建一个以数字化技术为支撑的流通网络,可以实现生产基地、直配中心和商超社区之间的高效连接,从而提高冷链流通的效率。此外,数字化协同体系的构建也有助于提升冷链流通的管理水平,实现流通过程的可视化和可控制化。促进区块链、人工智能等数字技术在产品冷链流通系统中的科学生产、质量可追溯、全程冷链监测等方面的应用,提高产品冷链质量可

追溯信息的可靠度:这一观点突出了区块链和人工智能等数字化技术在冷链流通体系中的应用价值。这些技术的应用,可以实现冷链流通过程的全程监控,提高产品质量的追溯能力,从而增强消费者对产品质量的信任度。

第三,建立车源、仓储、货源信息的供需交易平台,打造产业发展新模式,提供平台、运营、交易的集成支撑服务,提供全程的交易、物流和仓储服务。通过平台交换物流报价、运输服务、仓储服务等信息并进行结算服务,构建物流领域信息系统。通过集中产、储、运各环节的供需信息,市场集约直接对接需求与供给方,实现更高效、集约的现货交易与物流服务。减少环节,降低成本。打造现代化的流通领域交易及信用系统,提高物流服务能力引领供应链结构变革。推进物流企业依托互联网向供应链上下游提供延伸服务,健全物流交易和活动信息采集、管理、开放、应用等相关标准规范。带动互联网深入产业链上下游,以用户需求倒逼产业链各环节强化联动和深度融合,助推“协同共享”生态体系加快形成。

参考文献

- [1] 孙金萍.浅谈数字乡村信息化服务平台的建设[J].农村经济与科技,2019,30(24):245-246.
- [2] 杨宜苗,肖庆功.不同流通渠道下农产品流通成本和效率比

较研究:基于锦州市葡萄流通的案例分析[J].农业经济问题,2011,32(2):79-88.

- [3] 寇荣,谭向勇.论农产品流通效率的分析框架[J].中国流通经济,2008(5):12-15.
- [4] 杨宜苗,肖庆功.不同流通渠道下农产品流通成本和效率比较研究:基于锦州市葡萄流通的案例分析[J].农业经济问题,2011(2):79-88.
- [5] 袁野,曾剑秋,赵鸿运,等.农村信息化服务模式研究:以云南省“数字乡村”为例[J].北京邮电大学学报:社会科学版,2014,16(1):73-78.
- [6] 邱士娟.“互联网+”背景下农产品流通体系建设的探究[J].信息系统工程,2019(4):125+127.
- [7] 郭红东,陈潇玮.建设“数字乡村”助推乡村振兴[J].杭州(周刊),2018(47):10-11.
- [8] 郭娜,刘东英.农产品网上交易模式的比较分析[J].农业经济问题,2009(3):75-80,112.
- [9] 孙侠,张阔.我国农产品流通的成本构成与利益分配:基于大连蔬菜流通的案例研究[J].农业经济问题,2008(2):39-48.
- [10] 赵晓飞,田野.我国农产品流通渠道模式创新研究[J].商业经济与管理,2009,208(2):16-22.
- [11] 赵晓飞,李崇光.农产品流通渠道变革:演进规律、动力机制与发展趋势[J].管理世界,2012(3):81-95.
- [12] 钟雪丽.新型城镇化背景下我国农产品流通体系发展研究[J].商业经济研究,2019(16):125-128.

Research on Innovation of Agricultural Products Circulation System under the Digital Village Strategy: Taking Heilongjiang Province as an Example

Chen Lingchen

(College of Economics and Management, Zhejiang A&F University, Hangzhou, Zhejiang, 311300)

Abstract: In 2018, the central government identified digital rural development as an integral part of China's digitalization efforts, emphasizing the need to accelerate overall progress in informatization and the modernization of agriculture and rural areas. In the process of agricultural and rural modernization, the progress of digitization, networking, and information technology has played an important role in the development process, and also symbolized the improvement of farmers' modern information skills. The implementation of digital rural development will profoundly impact agricultural production, distribution, and consumption. Therefore, there is an urgent need to innovate the modern agricultural distribution system. This will pose new challenges to the production, circulation and consumption of agricultural products, while bringing fundamental changes to the market elements and putting forward higher requirements to them. This is an important digital rural strategy. This article primarily focuses on how to innovate and construct a modern agricultural distribution system to adapt to the future trends of agricultural development in China, thereby ensuring the health and well-being of the people.

Keywords: digital village strategy; agricultural products circulation system; circulation efficiency; circulation quality; rural modernization

数字经济驱动传统产业转型升级的路径研究

——以浙江绍兴纺织产业为例

季欣楠

(浙江工业职业技术学院 浙江绍兴 312000)

摘要: 数字经济时代,传统产业转型升级是高质量发展的必然选择。本文以浙江绍兴纺织产业为例,对传统产业转型升级的路径进行研究。当前,绍兴市纺织产业在发展过程中存在着技术创新滞后,环保压力大,产业集群作用不明显,融资困难等问题,制约了纺织产业的高质量发展。基于此本文提出,数字经济背景下要实现绍兴市纺织产业的高质量发展,必须推动企业绿色发展,实施数字化技术创新,持续拓展国际市场,实施产业链协同发展多项策略,进而确保纺织产业顺利实现转型升级。

关键词: 数字化时代; 纺织产业; 传统产业转型升级; 数字经济; 技术创新

本文索引: 季欣楠.数字经济驱动传统产业转型升级的路径研究[J].中国商论,2024(06):013-016.

中图分类号: F124

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-013-04

全球经济快速发展,大数据、人工智能、区块链等先进技术快速融入经济社会发展的全过程中,成为重塑全球经济结构,改变企业竞争格局的重要力量。在先进科技快速发展的大背景下,其催生了许多新兴产业,同时也使传统产业面临全新的挑战。纺织产业作为我国典型的传统产业,其正面临着前所未有的挑战和机遇。当前,国内市场复杂多变,消费需求呈现多元化发展态势,纺织产业转型升级过程中面临动能不足、与现代服务业融合度不高等问题。数字化时代,传统纺织产业数字化转型可以使数字化技术赋能纺织产业,有效地改善纺织产业长期存在的需求端和供给端不平衡问题。另外,传统纺织产业数字化转型可以有效打破传统贸易方式,实现贸易方式的数字化转型。数字化转型为纺织产业转型升级提供了机遇,本文以绍兴纺织产业为例,对纺织产业转型升级策略展开研究,以期推动绍兴市经济的发展。

1 纺织产业发展瓶颈

1.1 技术创新滞后

技术创新滞后是传统纺织产业在转型升级中面临的突出问题,根据绍兴市科技局的统计数据,仅有不足10%的纺织企业投入比较多的资金用于产品研发,而高达70%的纺织企业研发投入明显不足,甚至存在完全不投入的情况。绍兴市部分企业仍采用传统的生产工艺和设备,远未实现智能化和数字化生产的全面覆盖。根据生产线数据监测,仍有相当一部分纺织企业使用陈旧的生产工艺,导致生产效率

较低,产品质量和稳定性难以保障。纺织企业缺乏高效、智能化的生产手段,使其在适应市场快速变化、灵活调整生产结构上的能力受到极大限制。面对当前多元化的市场和个性化的需求,过时的生产工艺与设备已不能满足纺织企业的现代化经营。

1.2 环保压力大

随着全球环保意识的提升,绍兴市纺织产业正面临巨大的环保压力。根据绍兴市环保局的统计数据,在过去的5年内,纺织企业的废水排放量呈现逐年增加的态势,如图1所示。

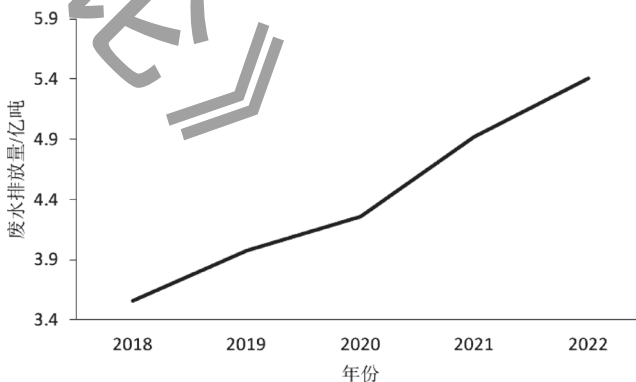


图1 纺织企业废水排放量

当前,绍兴市60%左右的纺织企业未建立完善的废水处理设施,导致未经处理的废水直接排放,对当地水体造成严重的破坏。绍兴市纺织产业中,高温染色和印花等工序产生的废气中含有大量的有机物和颗粒物,对空气质量和周边居民的健康构成潜在风险。然而,仅有少数企业进行了废

基金项目: 绍兴市哲学社会科学研究“十四五”规划2023年度指南课题“双循环新发展格局下绍兴纺织产业数字化转型研究”(145314)。

作者简介: 季欣楠(1992-),女,汉族,浙江绍兴人,讲师,硕士研究生,国际商务与管理专业。

气治理设施的投资,面临的成本和技术挑战使得多数纺织企业在环保方面步履维艰。环保设施的建设和运营成本相对较高,对绍兴市的纺织企业构成了额外的财务负担。面对监管部门更加严格的环保标准,纺织企业需要加大投入以达到合规要求。这对纺织企业,尤其是中小纺织企业具有很大的挑战性。

1.3 产业集群作用不明显

为促进产业的发展,绍兴市将许多企业聚集在一起。尽管企业实现了聚集,但是企业之间的合作和协同机制相对薄弱,未能形成有力的产业集群效应。根据绍兴市统计局的统计数据,企业之间的合作长期处于较低的水平,仅有少数企业参与了深度合作,而大多数企业更倾向于独立经营,缺乏有效的合作机制,企业之间难以共享技术创新、市场信息以及供应链资源。这不仅限制了生产效率的提升,还制约了整个产业链的效益水平。相较形成紧密合作的集群,绍兴市的纺织产业未能充分发挥规模效应和协同创新的潜力。从长远来看,产业集群不强严重阻碍了纺织产业在全球市场的竞争力。其他纺织业集聚地的形成,如江苏的苏州,通过产业集群效应迅速提高了整个区域纺织产业的创新水平和竞争力。

1.4 融资困难

融资是企业扩大再生产,提升企业市场竞争力的关键。目前,80%以上的纺织企业在经营和发展过程中面临融资困难的境况。绍兴市许多的纺织企业经营规模小,信用状况不佳,这导致其难以获得银行贷款的支持。和其他企业所不同,纺织企业市场风险相对较高,周期性波动明显,银行对纺织企业的融资需求比较慎重。根据绍兴市纺织产业协会的统计数据,50%左右的纺织企业目前主要依赖内部积累和自有资本来满足运营和扩张的资金需求。纺织企业融资困难在一定程度上制约了企业的规模扩大和技术的更新,阻碍了产业的快速发展。

2 纺织产业转型升级的意义

2.1 提升产业附加值

纺织产业转型升级有助于提升产业的附加值,推动整个产业向价值链高端迈进。传统纺织企业在经营和发展的过程中引入先进的生产工艺与智能化技术,这将对企业产生显著的经济效益,如表1所示。

表1 企业转型升级效益

设备	效果
自动化生产线	生产周期缩短30%,产能提高20%
数字化设计工具	提高设计精度,推动新产品研发,新设计产品销售额增长20%
智能化设备	生产成本减少15%,提高毛利润率
智能制造和创新设计	产品市场中定位升级,价格提升10%,品牌溢价效应显著

通过技术升级和智能化引入,纺织产业的附加值得以显著提高。生产效率的提升、产品设计创新、智能制造成本降低以及市场定位升级,纺织企业能够在附加价值链上取得实质性的进步。这有助于企业在市场上更具竞争力,也为整个产业实现可持续发展奠定了坚实基础。

2.2 优化经济结构

纺织产业的优化升级推动绍兴市经济结构的转型,逐渐从传统的制造业占主导地位朝着高科技、高附加值产业的方向发展,使经济结构更加多元化。纺织产业的转型升级对绍兴市经济结构的优化升级具有显著的经济效益,如表2所示。

表2 绍兴市纺织产业结构

指标	效果
纺织产业产值	2021年达到316.5亿元,2022年增至426.7亿元
纺织产业占比	2021年纺织产业占GDP的12.6%,2022年上升至14.8%
技术创新投入	纺织企业技术创新投入年均增长2.4%

纺织产业的发展对绍兴市整体经济产值和占比都有显著增长,同时纺织企业对技术创新的投入呈现明显的增长趋势,这表明产业正朝着高科技方向发展。经济结构性的调整有助于绍兴市摆脱对传统产业的过度依赖,使经济更为韧性十足,适应全球市场的变化。

2.3 创新驱动发展

纺织产业的转型升级对创新驱动发展具有显著的推动作用,通过引入新技术、新材料、新工艺,纺织企业在多个方面实现创新。表3为绍兴市纺织产业创新效果。

表3 绍兴市纺织产业创新效果

年份	研发经费	技术专利申请
2019	1.42亿元	161项
2020	1.78亿元	186项
2021	1.95亿元	212项
2022	2.37亿元	247项

绍兴市纺织企业正在加大对创新的投入,通过研发活动积极寻求技术突破,提升企业的技术水平和竞争力。此外,绍兴市纺织产业还注重引入高层次人才,为企业提供了更为专业和先进的技术支持,以推动纺织企业创新。通过不断提升研发经费投入和专利申请数量,企业正在逐步打破传统的技术壁垒,为纺织产业注入新的活力,为整个地区的创新创业创造了更为有利的环境。

3 数字经济背景下纺织产业面临的困境

3.1 外贸数字化基础薄弱

绍兴市纺织产业在数字化转型中面临着外贸数字化基础相对薄弱的困境,这在一定程度上妨碍了企业在国际市场的竞争力和全球价值链的有效参与。尽管绍兴市纺织企

业拥有丰富的生产经验,但其在国际市场数字化水平相对滞后。目前,绍兴市仅有不足30%的纺织企业在国际贸易中使用电子商务平台,而大部分企业仍然依赖传统的商业模式进行海外交易。纺织企业数字化利用率相对低迷,这使企业在国际市场拓展、订单管理和供应链协同等方面面临巨大挑战。数字化时代,国际市场竞争已经不再仅仅依赖于产品质量和价格的竞争,更强调信息的高效流通和及时响应。数字化基础薄弱,绍兴市的纺织企业难以实现信息的实时共享,导致在全球供应链中难以灵活应对市场变化。外贸数字化基础薄弱不仅影响了企业的市场敏感性,还制约了其在国际市场上的定价策略和客户服务水平。

3.2 数字化营销战略缺乏创新

绍兴市纺织企业对新型数字化营销方式的采用相对保守,主要依赖传统的广告和推广手段。目前,纺织企业在数字化广告和推广方面的投入相对较低。大多数纺织企业仍然偏向于传统媒体,如电视、报纸和杂志广告,而忽视了互联网时代最为活跃和广泛传播的数字媒体。数字化营销不足造成了纺织企业品牌在新兴数字渠道上的曝光不足,错失了大量潜在客户。社交媒体和内容营销在数字化时代扮演着愈发重要的角色,而绍兴市的纺织企业对新兴媒体的利用较为保守。仅有不足25%的企业在社交媒体上建立了有效的品牌形象,参与互动式营销,而大多数企业对于这方面的尝试较为有限。数字化时代消费者更加注重个性化、情感化的消费体验,传统的广告手段已经无法满足这一需求。缺乏创新的数字化营销策略使得纺织企业难以与时俱进,未能充分利用新型媒体优势,进而限制了其在市场竞争中的竞争力。

3.3 数字化“三链”融合度不足

绍兴市的纺织产业在数字化“三链”(产业链、价值链、创新链)的融合度上存在明显不足,这对整体数字化水平的提升构成了制约。(1)在产业链层面,绍兴市的纺织企业在生产环节缺乏高效的信息共享机制。大部分纺织企业采用传统的人工报表和沟通方式,导致生产计划不够灵活,无法及时调整以适应市场需求的变化。纺织企业在产业链上的协同效率较低,降低了整个产业的反应速度。(2)在价值链层面,供应链的信息共享也面临一定的挑战。纺织企业与供应商之间的数字化协同机制相对滞后,订单、库存等信息传递存在滞后和不透明的情况。(3)在创新链层面,研发环节的信息共享和协同机制也存在不足。绍兴市的纺织企业在研发创新方面相对独立运作,缺乏产业间、企业间的紧密合作,无法高效共享的信息意味着产业链上的各个环节难以协同作业,生产计划、供应链管理和研发创新都面临困难。这阻碍了纺织产业在数字化时代的全面提升,制约了其更好地适应市场需求、实现可持续发展的潜力。

4 数字经济背景下纺织产业转型升级策略

4.1 推动企业绿色发展

在数字经济背景下,推动纺织企业绿色发展是实现产业转型升级至关重要的一步。政府应该通过制定更为严格的环保法规,提高环境准入门槛,强制执行企业的环保责任,如设立环境排放标准和废水处理标准,要求企业严格遵守,违规者将受到相应处罚。激励企业加大对环保设施的投资,采用更先进的清洁生产技术,降低环境污染,实现可持续经营。对符合一定环保标准的企业,给予适当的减税优惠,降低其生产成本,提高其在市场上的竞争力。政府推动建立绿色供应链,将环保理念贯穿于整个产业链。通过对原材料的选择、生产过程的监管以及产品的生命周期管理,实现从源头到终端的环保控制。政府的制度建设和政策支持是关键推动力,企业需要根据市场需求和政策导向,积极采用清洁生产技术,提升环保水平。通过双方的合作,纺织企业能够更好地适应双循环格局,实现经济效益和环保效益的双赢。

4.2 实施数字化技术创新

纺织产业转型升级过程中,数字化技术创新是核心。通过引入物联网、大数据分析和人工智能等先进技术,纺织产业能够在生产、管理和市场营销等多个方面迎来革命性的变革。将传感器、无线通信等技术应用于生产设备和流程中,纺织企业能够实现对生产过程的实时监控,降低生产中的错误率和损耗,快速响应市场需求变化,提高生产的灵活性和适应性。企业引入数字化技术,可以深入了解生产效率、原材料利用率等关键指标,发现潜在的优化点,不断提高生产效率,降低生产成本。另外,数字化技术不仅限于生产过程,还可应用于产品设计和定制化生产。通过利用大数据分析消费者的购买习惯和需求,企业可以更准确地把握市场趋势,提前预测热门款式,实现快速设计和生产。同时,数字化技术的应用还能够支持定制化生产,满足不同消费者对个性化产品的需求,提高产品附加值。建设数字化工厂,提高纺织企业整体产能和质量水平,增强市场竞争力。数字化技术还为企业提供了开发电商平台、拓展线上销售渠道的机会,进一步扩大企业产品市场覆盖面。

4.3 拓展国际市场

在数字经济背景下,纺织产业的国际化发展成为实现产业升级的战略路径。拓展国际市场不仅有助于提升企业盈利水平,还能推动产业整体实现更高水平的技术创新和竞争力。通过积极参与国际合作,纺织产业可以更好地融入全球价值链,实现资源的优化配置和互补发展。政府通过提供贸易便利化的政策支持,减少贸易壁垒,为企业创造更有利的国际贸易环境。建立与国际企业的战略伙伴关系,共同

研发、生产和推广新产品,加强技术创新和资源共享。政府应采取一系列措施来确保国际贸易的便利化,鼓励企业拓展国际市场,如降低出口产品的关税和税收负担,简化出口手续,提高报关速度,为企业提供更加便利的出口通道。建立和完善自由贸易区,推动双边和多边经济合作,促进国际贸易的畅通与便捷。政府应该支持纺织企业加强品牌建设,提升产品的附加值和知名度。通过赋予“中国制造”更多的国际化元素,打造具有全球竞争力的纺织品牌,使其在国际市场上树立良好的品牌形象。加强知识产权保护,维护纺织企业在国际市场的合法权益,提高企业的国际声誉。

4.4 产业链协同发展

产业链协同发展是在数字经济背景下推动纺织产业转型升级的战略要素,通过促使上下游企业间更紧密的协作,实现资源的优化配置和创新能力的提升。政府应该鼓励企业间技术合作、共同研发项目,提供资金支持和研发奖励,建立产业创新联盟,促使企业共享研发成果、知识产权,形成产业内部的协同共赢机制。推动企业采用先进的信息技术,建立数字化的供应链管理系统,实现对生产、库存、物流等环节的精准监控。通过提高信息共享效率,企业可以更迅速地响应市场需求,降低库存成本,提高供应链的灵活性。通过协同发展,纺织企业能够共享研发成果和生产资源,降低生产周期。鼓励企业通过共同研发、共享工艺、协同制造等方式,提高生产效率,加速产品上市。制定政策鼓励企业在新技术、新产品上进行合作,减少同质化竞争,实现协同创新。通过建立合作联盟、优化供应链管理、降低生产周期、共享平台等手段,促使纺织产业上下游企业形成紧密的合

作网络,共同应对市场的变化,提升整个产业链的竞争力。

5 结语

在数字化经济背景下,纺织产业正迎来全新的发展机遇和挑战。数字化技术的广泛应用为纺织产业注入了创新动力,为传统产业提供了全面升级的路径。尽管当前纺织产业在发展过程中面临技术创新滞后,环保压力大,产业集群作用不明显,融资困难的瓶颈,同时纺织企业的外贸数字化基础还比较薄弱,数字化营销战略缺乏创新,数字化“三链”融合度不足,但是实施产业转型升级是发展的必经之路。数字经济背景下,为实现纺织产业转型升级要有效推动企业绿色发展,实施数字化技术创新,有效拓展国际市场,实施产业链协同发展。

参考文献

- [1] 汪佳,张艺弋,陈芷韩. 双循环新发展格局对产业升级的赋能机制研究:以新疆棉纺织业为例[J].现代商业,2023(15):144-148.
- [2] 陈绮燕. 数字化背景下传统产业转型升级路径研究[J].中国商论,2022(21):150-152.
- [3] 倪武帆,邓思雨,樊冰璐. 纺织外贸方式数字化转型的策略研究[J].商业经济,2022(11):102-103+132.
- [4] 胡菊海. 纺织产业高质量发展的战略机遇与新格局[J].化纤与纺织技术,2021,50(12):1-3.
- [5] 杨勇. 基于“双循环”格局的绍兴纺织企业高质量发展路径研究[J].山东纺织经济,2021(11):30-32.
- [6] 刘欣. 积极构筑我国纺织行业“双循环”发展新格局[J].中国纺织,2021(24):124-126.
- [7] 彭伟. 山东省纺织服装产业数字化转型升级路径研究[J].山东纺织经济,2021(1):8-11.
- [8] 陆瑶,徐利新. 专业市场品牌促进纺织产业转型升级的作用机理:以绍兴中国轻纺城为例[J].华东经济管理,2011,25(3):1-5.

Research on Path of Digital Economy Driving Traditional Industrial Transformation and Upgrading: Taking the textile industry in Shaoxing, Zhejiang Province as an example

Ji Xinnan

(Zhejiang Industry Polytechnic College, Shaoxing, Zhejiang, 312000)

Abstract: In the era of the digital economy, the transformation and upgrading of traditional industries are essential choices for achieving high-quality development. Taking the textile industry in Shaoxing, Zhejiang Province as an example, this paper explores the path of transformation and upgrading of traditional industries. Currently, the textile industry in Shaoxing faces challenges such as lagging technological innovation, significant environmental pressures, unclear industrial cluster effects, and difficulties in financing, which hinder the high-quality development of the industry. Based on this, the paper proposes that to achieve high-quality development of the textile industry in Shaoxing in the context of the digital economy, it is necessary to promote green development of enterprises, implement digital technology innovation, continuously expand international markets, and implement policies for coordinated development of the industrial chain. These measures are aimed at ensuring the smooth transformation and upgrading of the textile industry.

Keywords: digital age; textile industry; traditional industrial transformation and upgrading; digital economy; technological innovation

中国货币政策对周边发达国家的溢出效应

徐俊瀚 夏李莹 汪梓豪

(嘉兴南湖学院 浙江嘉兴 314001)

摘要: 作为世界第二经济大国,中国的货币政策会对其他国家产生外溢性,特别是对于周边发达国家,文章基于PVAR模型,对中国货币政策的利率、货币供应量两个传导渠道进行了深入分析。研究发现,中国宏观经济政策对周边发达国家产出水平、物价水平和汇率均存在溢出效应,通过不同渠道对周边国家经济产出及价格水平产生的影响存在异质性。在大多数情况下,与价值型货币政策相比,数量型货币政策带来的不良影响更为显著。未来,中国应持续推进货币制度改革,合理选择“双赢”的货币政策手段,在达成国内货币政策目标的同时,并对周边先进国家的经济产生正面效应,进而推动双方共同向前发展。

关键词: 货币政策; 货币供应量; 利率; 溢出效应; PVAR模型; 中国货币; 人民币国际化

本文索引: 徐俊瀚,夏李莹,汪梓豪.中国货币政策对周边发达国家的溢出效应[J].中国商论,2024(06):017-020.

中图分类号: F832.1; F820.4

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-017-04

1 引言

随着经济全球化和区域经济一体化的发展,各国经济联系更加紧密,逐渐形成相互依存、相互影响的局面,各国在经济领域的合作与自身发展的重要性越发凸显。2014年7月29日,国际货币基金组织IMF在《2014溢出报告》中指出:亚洲的一体化进程远超其他地区。习近平总书记在2019年4月26日第二届“一带一路”国际合作高峰论坛中明确强调了我国将与全球主要经济体加强宏观经济政策的协同作用,应产生积极的外溢效应,以共同推动世界经济的强劲、可持续、平衡和包容性增长。在此背景下,我国的货币政策旨在达成自身的调控目标,通过贸易、利率、汇率等途径持续影响亚洲各国,同时人民币的全球化也加速了对外传递的过程。

2 文献综述

作为全球最大且仍在发展的国家之一,中国经济量的变动影响着其他国家的货币政策。如赵星和崔百胜(2020)^[1]指出,由于中美联系密切,无论是哪种货币制度的中国货币政策都对其产生了相似的溢出效果:当中国货币供给增长导致利率降低时,它对于美国的利率溢出远超过在利率直接调整的情况下。同样,崔百胜和葛凌清(2019)^[2]也发现中国货币政策对日本、美国及欧洲在内的多个国家和地区的生产率、利率等方面产生明显的异质性影响。朱孟楠(2020)^[3]选取“一带一路”沿线国家进行实证分析,发现我国货币政策存在明显的“火车头效应”。Zhang Bin与Wu Xi-teng (2020)^[4]

利用VAR模型发现在不同时期内,中国央行的决策会对俄罗斯、印度、巴西及南非的价格水平波动、物价指数变动、外币兑换比值变化及其进出口交易量等方面带来强弱不等且时间长短各异的影响力。马理与余慧娟(2016)^[5]采用PVAR模型研究显示,美国实施的宽松货币政策对其他发达国家产生了显著的外部影响,导致这些国家的贸易赤字增大、通货膨胀上升及生产力提升,同时也对其国内外的金融市场、外汇价格、货币供给等方面造成了多方面的震动。Yee S L等(2022)^[6]发现,除“一带一路”沿线国家的消费价格指数(CPI)外,中国的收入冲击正向波及所有宏观经济变量。

目前,金融市场的理论和实证分析主要集中于:首先是发展中经济体的汇率波动与其他国家的资本流动之间的关系;其次是中国作为一个大国的影响力如何影响邻国的经济发展状况及国际贸易活动的情况等方面进行了深入探讨,但缺乏对邻国发达国家的溢出效应进行研究,本文在这方面进行了补充研究。

3 模型的构建,变量与数据选择

鉴于其无预设限制地描述了各变量间的关联,并能估算到内部生成变量的动态效果,能够充分展示各种复杂的关系,本文采用PVAR模型来探究中国的货币政策对亚太地区先进国家的影响力。

本文选取2006—2020年每个月份中国、日本、韩国、俄罗斯及新加坡五个国家的CPI、Ir、RM2、Dr、Ir、GDP、REER和EER八种随机变量,这些变量间可能有相互依赖的关系

基金项目: 国家级大学生创业创新训练计划“中国货币政策对亚洲国家国际溢出效应研究”(202313291029)。

作者简介: 徐俊瀚(2002-),男,汉族,浙江宁波人,经济学专业。

并能反映出它们之间的互动效果。本文运用此模型主要是为了检测这几种变量中的Granger因果关系,同时还包括脉冲响应函数的研究。

4 实证检验结果分析

4.1 平稳性检验

本文主要利用Stata 17统计工具进行了数据的整理与解析。为防止虚假回归可能带来的误导,我们需要先对面板数据进行平稳性检验。经过对面板数据的一阶差分后,我们发现其单位根检验的结果是稳定的,因此可以继续用这些变量建立模型。如表1所示,所有的变量都呈现出稳定的状态。

表1 面板单位根检验(IPS、LLC)结果

变量	LLC 检验	IPS 检验	平稳性
d(lnCPI)	-22.9059(0.0000)***	-20.9779(0.0000)***	平稳
d(Ir)	-39.6272(0.0000)***	-35.1107(0.0000)***	平稳
d(RM2)	-22.4009(0.0000)***	-36.2340(0.0000)***	平稳
d(Lr)	-47.0074(0.0000)***	-39.4784(0.0000)***	平稳
d(Dr)	-30.7910(0.0000)***	-26.8123(0.0000)***	平稳
d(REER)	-24.5720(0.0000)***	-21.3132(0.0000)***	平稳
d(EER)	-23.5178(0.0000)***	-20.3937(0.0000)***	平稳
d(lnGDP)	-21.4070(0.0000)***	-22.6434(0.0000)***	平稳

4.2 滞后阶数的选择和Granger因果检验

基于AIC、BIC和HQIC的信息标准,本文定义该模型的最佳滞后阶数为2。在此阶段采用格兰杰因果检验,结论如表2所示。

从深层次来看,中国的货币政策是周边发达国家的格兰杰原因。银行业间的隔夜借款利率被视为与其他四国的CPI、REER及EER等经济指标之间的关联因素;而我国的货币供给也被认为是这些国家的Dr等金融数据的影响源泉。虽然各国GDP和Lr在短时间内并无明显受制于中国货币政策的影响,但通过格兰杰因果分析法得出的结果仅能反映出统计上的时间序列关系,无法确切地验证因果关系的真实性,所以需要进一步研究来证实这一观点。

中国的主要两项货币调控手段包括调整货币流通规模与设定利息标准:前者作为一种以数目为主导的手法被用于实施扩张型的财政计划中,这会导致国内币种价值下降而邻国则可能出现相反的情况并提升其储蓄收益情况;后者的操作方式是以定价机制来实现控制目标。这种动态过程还会反作用于周边有关进口商品的价格走势等方面。这些都会直接或间接影响该地区央行对外部资产持有量的管理决策,并对消费物价指标造成实际效果上的冲击。因此,本文认为中国的货币政策对邻近发达国家的REER、EER、Dr和CPI有显著影响,能够具备因果性。

表2 Granger因果检验结果

零假设(前一序列不是后一序列的格兰杰原因)	χ^2 统计值	P 值
Ir-Lr	3.1256	0.210
Ir-Dr	3.2051	0.201
Ir-GDP	2.4816	0.289
Ir-CPI	6.0426	0.049*
Ir-REER	5.5859	0.061*
Ir-EER	6.9633	0.031*
RM2-Lr	0.68244	0.711
RM2-Dr	8.714	0.013*
RM2-GDP	4.2143	0.122
RM2-CPI	4.0478	0.132
RM2-REER	2.026	0.363
RM2-EER	1.5954	0.450

注: *、**、*** 分别在 10%、5%、1% 水平上显著。

4.3 变量间的关系

本文通过使用PVAR模型来确定各个因素的GMM估计结果,如表3所示。观察到延迟2期的Ir(t-2)和RM2(t-2)的影响有如下发现:第一,相较利率而言,货币供给对周围发达国家的主要宏观经济指标REER、EER、Dr及CPI产生的影响程度更高,这也说明数量型的货币调控策略比价格型的更为有效地产生了外溢效果。第二,中国货币政策对周边发达国家的REER、EER、Dr三个变量产生反向影响,对CPI产生正向影响。

表3 PVAR模型参数估计

变量	CPI(t)	REER(t)	EER(t)	DR(t)
Ir(t-2)	0.041 (0.0006162)	0.054 (-0.2838053)	0.015 (-0.3502556)	0.081 (-0.0880734)
RM2(t-2)	0.202 (0.010334)	0.379 (-1.518145)	0.348 (-1.507946)	0.005 (-1.245264)

注: 括号内t为统计量。

4.4 脉冲响应分析

本文基于PVAR模型,研究了中国银行间同业隔夜拆借率与货币供应量在一个标准差区间的积极效果,同时也深入研究了中国及其邻近发达国家的重要宏观经济变量如何作用于利率与货币供应量的冲击。脉冲响应结果如下:

4.4.1 中国货币政策对“周边发达国家”物价水平的影响

由图1可知,当受到来自中国的一个标准差正向利率冲击时,中国边缘周边发达国家的物价水平呈现出积极的变化趋势,并且这种状态会在第一到第二期逐步转变为负面反馈,然而其负面效应的时间相对短暂,随后第三期后便恢复了正面发展态势,而且到了第六期,正面影响力开始逐渐消退。货币供应量的正向冲击对中国边缘周边发达国家在1期到2期为负向变化之后短暂进入正向变化又回到负向变化最后直至溢出效应消失。暗示中国的扩张性价格政策以

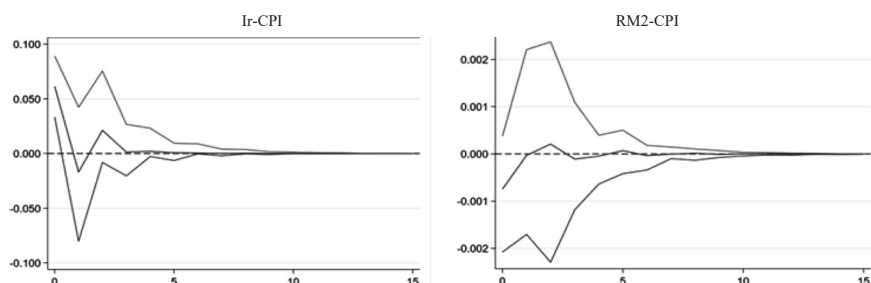


图1 中国货币政策对周边发达国家物价水平的脉冲响应

及紧缩性的数量政策在短期内可能会引发中国周边地区发达国家物价的增长。

4.4.2 中国货币政策对周边发达国家汇率的影响

图2是中国货币政策对周边发达国家的汇率(REER)的冲击效果。对于中国附近的发达国家,利率的正向冲击始终对其汇率产生负面影响,在第2期达到最低点,随后影响逐步减少。当面临一个标准偏差所带来的正向货币供给冲击时,中国周边发达国家汇率即期表现为正向变化,在第2期达到峰值后的影响持续降低。这说明中国的收缩式物价货币政策与扩张式的量度货币政策能在短时间内推动这些邻国的汇率增值。

4.4.3 中国货币政策对边缘发达国家借款利率的影响

图3是中国货币政策对中国边缘周边发达国家的借款利率(Dr)的冲击效果。对于中国的边陲邻国而言,利率的正面刺激总是产生积极的效果,其峰值出现在第2期,然后逐步降低至第三期后转为负面,再于第四期后重新变回正面的影响并继续下降。当面临一单位的标准偏离度时,这些国家的银行储蓄利率初始阶段呈现正增长趋势,但在第二期后开始转向负面且持续到第三期后出现波动,直至第七期

后才完全消退。这显示了我国收缩型的物价导向货币策略与扩大型的数量导向货币策略能在短时间内推动这些国家的银行储蓄利率上涨。中国边缘周边发达国家在我国货币政策对其造成溢出效应时会立即做出反应,提高借款利率,减少货币量的流通以保持国内经济的稳定。

5 结论及建议

5.1 研究结论

本文利用2005年12月至2020年11月的中国与邻近的发达经济体(如日本、韩国、俄罗斯及新加坡)的每月宏观统计数据,通过使用PVAR模型来验证中国的货币政策如何影响这些邻国的价格消费指数(CPI),隔夜借款利率(Ir),M2同比增速(RM2),存款贷款利率(Dr, Ir),国内生产总值(GDP),真实有效的汇率(REER)和名义有效的汇率(EER)。结果表明,中国的货币政策对这四个发达国家的REER、EER、Dr和CPI都产生了明显的外溢影响。四国都受到了价值型与数量型货币政策工具的直接冲击,但它们在规模上存在差别。在大多数情况下,相比价值型货币政策,数量型货币政策所产生的负面效应更加明显。而且,中国的货币政策在邻近发达国家的溢出效应的持久性相对较弱。

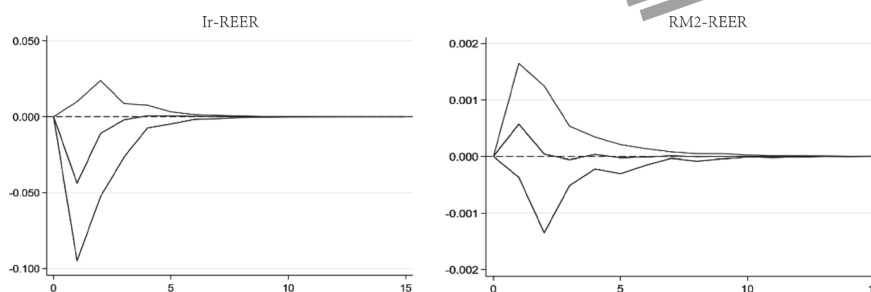


图2 中国货币政策对周边发达国家汇率的脉冲响应

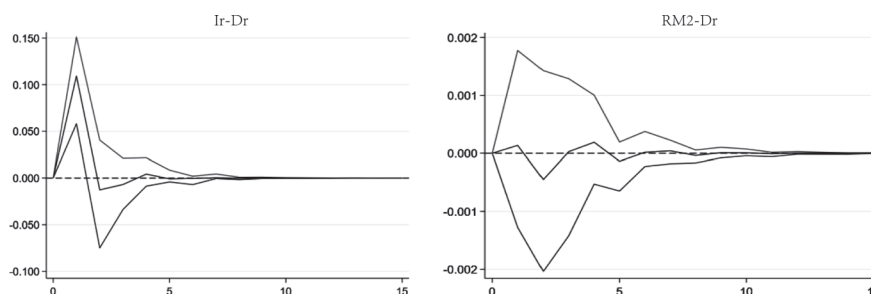


图3 中国货币政策对边缘发达国家借款利率的脉冲响应

5.2 政策建议

根据前述的观点,本文提出如下建议:

(1)在达成国内货币政策目标的过程中,价格型与数量型货币政策之间的溢出效应不同,我们应当明智地选择最合适的货币策略。这样做不仅有助于实现国内货币政策的目标,还能对周边发达国家的经济健康状况产生积极的促进效果,进一步推动双方共同向前发展。(2)通过对他国溢出效应的研究,同理他国的货币政策对我国也会产生影响,我国需要对国际资本的流动加强监管,以应对复杂的国际环境对本国经济的影响。

参考文献

[1] 赵星,崔百胜.中国货币政策对美国的溢出效应研究:基于两国开放经济DSGE模型的分析[J].中国管理科学,2020,28(7):77-88.

[2] 崔百胜,葛凌清.中国货币政策对世界主要经济体溢出效应的异质性分析:基于GVAR模型的实证研究[J].华东经济管理,2019,33(8):83-94.

[3] 朱孟楠,周禹,郑莉.中国货币政策对“一带一路”沿线国家或地区经济外溢效应研究[J].世界经济研究,2020(6):89-105+137.

[4] 张彬,吴希挺.中国货币政策对金砖国家的溢出效应研究:基于VAR模型的分析[J].上海立信会计金融学院学报,2020,32(5):16-28.

[5] 马理,余慧娟.基于PVAR模型的美国宽松货币政策的溢出效应研究:以10个经济发达国家的数据为例[J].财贸研究,2016,27(1):80-88+114.

[6] Yee S L, Abdul Z K, Norlin K, et al. The Spillover Effects of Chinese Shocks on the Belt and Road Initiative Economies: New Evidence Using Panel Vector Autoregression[J]. Mathematics, 2022, 10(14).

Spillover Effects of China's Monetary Policy on Surrounding Developed Countries

Xu Junhan, Xia Liying, Wang Zihao

(Jiaxing Nanhu University, Jiaxing, Zhejiang, 314001)

Abstract: The monetary policy of China, the second largest economy in the world, will have spillover effect on other countries, especially the developed countries. Based on the PVAR model, this paper analyzes the two transmission channels of China's monetary policy, interest rate and money supply. It is found that China's macroeconomic policies have spillover effects on the output level, price level, and exchange rate of the surrounding developed countries, and the impact on the economic output and price level of the surrounding countries through different channels is heterogeneous. And in most cases, the negative effects of quantitative monetary policy are more pronounced than those of value monetary policy. In the future, China should continue to advance monetary system reforms and strategically choose currency policy measures that result in a "win-win" outcome. By doing so, China can achieve its domestic monetary policy objectives while also positively impacting the economies of neighboring advanced countries. This will facilitate mutual development and progress for both sides.

Keywords: monetary policy; money supply; interest rate; spillover effect; PVAR model; Chinese currency; RMB internationalization

浙江对接DEPA数字贸易规则的现状研究和对策建议

谢迎娟 栾信杰

(中国计量大学经济与管理学院 浙江杭州 310018)

摘要:《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)是全球首份数字经济区域协定,对于全球贸易格局有着短期和长期的影响。本文通过与现阶段流行的CPTPP、RCEP、USMCA等区域贸易协定中的数字条款进行比较,发现DEPA具有普遍性和特殊性。DEPA在借鉴RCEP、USMCA等“美式模板”的同时,更加注重数字经济的包容和创新。浙江省作为数字经济大省,具有一定的产业基础和比较优势。本文从产业基础、现有条件、数字贸易需求三方面对浙江省数字贸易现状进行分析,发现其在数字发展产业基础、跨境数据流动体系、数字贸易监管治理体系等方面尚有不足。浙江省应对标DEPA等国际高标准数字贸易规则,在明晰数字贸易规则动向后,完善数字贸易监管体系和相关法律法规,为中国参与全球数字贸易治理提供参考。

关键词:《数字经济伙伴关系协定》;数字贸易;数字贸易规则;区域贸易协定;贸易便利化

本文索引:谢迎娟,栾信杰.浙江对接DEPA数字贸易规则的现状研究和对策建议[J].中国商论,2024(06):021-025.

中图分类号: F742; F127

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-021-05

1 引言

目前,全球百年未有之大变局加快演进,贸易摩擦、新冠疫情、供应链挑战、地缘政治冲突、通胀明显等问题日益增多。随着互联网科技的发展,各国的数字经济规模迅速增长。本文由《数字中国发展报告(2022)》可知,我国2022年数字经济规模高达50.2万亿元,报告指出我国数字贸易总量稳居世界第二,占GDP比重提升至41.5%。数字经济在我国国民经济中的地位更加稳固、支撑作用明显,成为稳增长促转型的重要引擎。当前,世界各国将发展数字贸易作为驱动经济发展的重要途径之一,以推动数字贸易规则不断完善。

随着数字经济地位的提升,数字贸易领域相关的定性和定量研究愈加丰富。数字贸易建立在以数字技术为核心的基础上,是将产品的生产过程、管理程序以及流通领域以数字化形式表现出来的一种创新型经济业态(李忠民和周维颖,2014)。与传统贸易相比,数字化贸易的贸易模式和对象都发生了较大变化,传统贸易设计的贸易规则已不能适应数字化贸易的规则要求(侯俊军和王胤丹,2022)。随着经济全球化进程的加快,不同经济体在全球价值链中的位置不断发生变化。因此,不同经济体对于数字贸易规则的需求也不同(沈玉良等,2022)。

深入解读和分析DEPA协定文本(Peters, 2022; Soprona, 2021)对于我国继续跨越式发展具有重要意义。在美国、欧盟和中国三方数字贸易主张存在明显差异的情况下,DEPA协定作为推动数字经贸规则的第四种力量值得关注

(赵昶頔和彭德雷, 2020)。现有研究中,众多学者对当前主要“数字贸易规则模板”进行对比,将现有的数字贸易规则模板大致分为三类。第一类是“美式模板”,以《美墨加协定》(USMCA)为代表。第二类是“欧式模板”,以《日本—欧盟经济伙伴关系协定》(EPA)为代表。第三类为“中式模板”,以《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)为代表。以上三类数字贸易规则的出现对WTO主导的多边贸易框架造成冲击。将DEPA协定框架与现行数字贸易框架相比发现,DEPA协定框架与以《美墨加协定》(USMCA)为代表的“美式模板”的相似度最高(赵昶頔和彭德雷, 2020)。浙江省是我国的数字经济大省,其数字贸易竞争力水平居全国第一梯队,位列第三(冯小明等, 2022),但在数字贸易方面还存在产业结构不平衡、研发实力较弱、安全问题突出等不足(樊文静和蒋瑞波, 2019)。

学界现有研究成果为数字贸易的水平测度和影响因素的研究奠定了良好的基础,但在全球数字贸易的评价和影响方面,仍具有可完善之处;现有研究大多基于国际关系和国家层面对数字贸易规则进行比较分析,较少结合单一省份数字贸易情况进行研究。本文结合浙江省数字贸易发展情况,深入分析DEPA等国际数字贸易规则的相关条例,为促进浙江省数字贸易的国际化、规范化发展提出可行性建议。

2 DEPA规则研究

2.1 DEPA总体框架和重要内容

DEPA包括16个模块,根据“开始——发展——外

基金项目: 2019年度国家社科基金项目“世界贸易秩序重构背景下的WTO改革研究”(19BGJ078)。

作者简介: 谢迎娟(1997-),女,汉族,重庆人,硕士研究生,研究方向:国际商务。

围——“磋商”的逻辑可以分为四个群组,如表1所示。

表1 DEPA的主要内容

群组	包含的模块
第一组	①初始条款和一般定义; ②商业和贸易便利化
第二组	③数字产品及相关问题处理; ④数据问题; ⑤广泛信任环境; ⑥商业和消费者中的信任; ⑦数字身份; ⑧新兴趋势和技术
第三组	⑨创新与数字经济; ⑩中小企业合作; ⑪数字包容
第四组	⑫联合委员会和联络点; ⑬透明度; ⑭争端解决; ⑮例外; ⑯最后条款

该协定涵盖了当今数字经济的五大重要特点:便捷性、自由性、信任性、包容性和创新性。为了推进数字贸易便捷化,DEPA在表2模块2中提出了促进无纸化贸易、建立国内电子交易框架、发展电子支付等相关规则,旨在减少或消除数字化贸易的壁垒,实现数字贸易各方之间的无障碍互联。在促进数字贸易自由化的过程中,DEPA从关税、非歧视待遇和编码技术产品三个层面,促进了数字商品市场的开放。在构建数字系统信任体系方面,为了增强成员国数字贸易系统的互动性,DEPA在模块4和模块5中指出可以通过制定统一的数字规则 and 标准,实现可信任的数据流动、维护网络安全以及保障线上消费权益。为了消除“数字鸿沟”,促进数字经济的包容性,DEPA在模块10指出要鼓励中小型

企业积极参与数字经济,在为其提供更多参与机会的同时促进个人和企业共同获益。在数字经济的包容发展方面,模块11中,DEPA希望数字贸易被更多群体接受,因此在为妇女、农村人口以及低收入社会经济群体单独设立规则。模块8展现出DEPA对数字经济创新驱动的探索,DEPA提高了对数字技术和数据创新的关注度,积极渗透金融科技、人工智能和政府数据开放等方面,促进成员在新兴领域开展创新合作。

2.2 DEPA协定与当前主要数字贸易模板规则的对比

通过对DEPA、RCEP、CPTPP以及USMCA的比较分析,可以看出当前全球制定数字贸易规则的重心在促进数字贸易便利化、减少数字贸易壁垒、增强消费者信心、建立国际合作与监管、推动网络接入与安全以及增强数字贸易创新这六个方面(表3)。

DEPA在贸易便利化、网络安全问题以及消费者信任方面充分借鉴了CPTPP的内容。DEPA在模块3中对数字产品的定义、关税免征等相关问题的处理借鉴了CPTPP中关于关税减免和非歧视待遇的条款。CPTPP第14.17条对于源代码不能强制转移以及市场准入的前提条件的条款规定中排除了“基础设施软件”的适用情形;UMSCA中删除了

表2 DEPA主要创新内容

位置	具体内容
模块2: 商业和贸易便利化	物流(第2.4条)、电子发票(第2.5条)、快运货物(第2.6条)、电子支付(第2.7条)
模块7: 数字身份	数字身份相互认证(第7.1条)
模块8: 新兴趋势和技术	金融科技合作(第8.1条)、人工智能(第8.2条)、政府采购(第8.3条)、竞争政策合作(第8.4条)
模块10: 中小企业合作	增强中小企业在数字经济中贸易和投资机会的合作(第10.2条)、信息共享(第10.3条)、数字中小企业对话(第10.4条)
模块11: 数字包容性	妇女、农村人口、低收入社会经济群体和原住民参与数字贸易机会(第11.1条)

表3 DEPA协定与其他主要区域数字贸易规则比较

类别	DEPA 协定主要内容	USMCA 协定主要内容	CPTPP 协定主要内容	RCEP 协定主要内容
数字贸易便利化	无纸化贸易(2.2); 跨境物流(2.4); 电子发票(2.5); 数字身份认证制度(7.1); 电子支付(2.7)	电子认证和电子签名(19.6); 无纸化贸易(19.9)	电子认证和电子签名(14.6); 无纸化贸易(14.9)	电子认证和电子签名(12.6); 无纸化贸易(12.5)
减少数字贸易壁垒	对电子传输免征关税(3.2); 数字产品非歧视待遇(3.3); 允许通过电子方式跨境传输信息(4.3); 计算设施本地化(4.4); ICT产品加密传输(3.4)	对电子传输免征关税(19.3); 数字产品的非歧视待遇(19.4); 通过电子手段跨境传输信息(19.11); 计算机设备所在地(19.12); 源代码(19.16)	对电子传输免征关税(14.3); 数字产品非歧视待遇(14.4); 允许通过电子方式跨境传输信息(14.11); 计算设施本地化(14.13); 源代码保护(14.17)	对电子传输免征关税(12.11); 允许通过电子方式跨境传输信息(12.15); 计算设施本地化(12.14); 源代码(12.16)
增强消费者信心	个人信息保护(4.2); 在线消费者保护(6.3); 非应邀商业电子信息(6.2)	在线消费者保护(19.7); 个人信息保护(19.8); 非应邀商业电子信息(19.7);	个人信息保护(14.8); 在线消费者保护(14.7); 非应邀商业电子信息(14.14)	个人信息保护(12.8); 在线消费者保护(12.7); 非应邀商业电子信息(12.9)
国际合作与监管	国内监管框架(2.3); 中小企业从事电子商务和信息共享(10); 数字包容性(11.1)	国内监管框架(19.5); 中小企业从事电子商务和信息共享(19.17)	国内监管框架(14.5); 互联网互通费用互摊(14.12); 中小企业从事电子商务和信息共享(24)	国内监管框架(12.10); 中小企业从事电子商务和信息共享(14)
网络接入与安全	消费者接入和使用网络(6.4); 网络安全合作(5.1、5.2)	网络安全问题(19.15)	消费者接入和使用网络(14.10); 网络安全合作机制(14.16)	网络安全合作机制(12.13)
数字贸易创新	金融科技(8.1); 人工智能(8.2); 数据创新(9.4); 开放政府数据(9.5)	开放政府数据(19.18)	无相关内容	无相关内容

资料来源:根据各协定官方文本整理绘制。

说明:()内显示具体的条款位置。

该条款,但进一步加强对源代码知识产权的保护;DEPA没有对源代码问题做出明确规定,但对数字加密技术等新兴知识产权的保护进行了强化。由此可见,DEPA尽可能规避“源代码规则”问题以减少缔约国分歧,通过强调数字加密技术等新兴知识产权彰显对数字知识产权的重视。DEPA在跨境电子信息传输(第4.3条)和计算机设施位置(第4.4条)上沿用了“美式模板”,与RCEP的第15条和第14条吻合,或者说复制了CPTPP的第14.11条和第14.13条。

在个人信息保护方面,CPTPP、USMCA和DEPA都强调应考虑相关国际机构的原则和指南,制定或维持法律框架,努力采取非歧视做法以保护数字贸易用户的个人信息。分析DEPA的第4.2条规则可以看出,该条规则保留了USMCA中的八项关键原则,却没有对必须对个人信息的跨境流动进行限制作出规定。在CPTPP和USMCA都未提及的数据保护信任标志方面,DEPA规定缔约双方应鼓励企业采用有助于核实是否符合个人数据保护标准和最佳做法的数据保护信任标志;各方应就数据保护信任标志的使用进行信息交流和经验分享;努力搭建数据保护信任标志互认平台,在双方互认基础上推动有效机制的建立,在保护个人信息的同时促进跨境信息传输。

2.3 DEPA协定对于全球数字贸易格局的影响

2.3.1 短期影响

《全球数字经济白皮书(2022年)》显示,2021年发达国家数字经济占GDP比重比发展中国家数字经济占GDP比重高25.9%,该项数据较2020年稍有扩大。大部分发展中国家数字化基础设施建设不完善,存在一定信息安全方面的潜在隐患。中低收入国家及新兴经济体盲目签订DEPA可能陷入短时间内难以适应该贸易规则的窘境,使得与发达国家之间的“数字鸿沟”加剧。《全球数字经济白皮书(2022年)》相关数据显示,2021年全球47个经济体数字经济同比名义增长15.6%,高于同期GDP名义增速2.5%,有效支撑起全球经济持续复苏。从国际贸易的角度来看,为了保持全球经济的效率,促进各成员国经济的帕累托改善,必须建立一套符合国际贸易规律的经济规则,签订DEPA协定有助于推动数字经济发展,实现经济复苏。

2.3.2 长期影响

随着数字贸易的快速发展,有关数字鸿沟、数据伦理等网络安全的问题层出不穷,现阶段的全球数字贸易规则难以应对。DEPA是世界上首个数字贸易协议,在数字管理方面既考虑了数字化发展的需要,又考虑了数字安全的复杂性,同时阻碍了世界数字贸易治理“碎片化”趋势的形成。DEPA是对全球数字化治理的一种新构想,将对数字经济

发展产生长期且深刻的影响。DEPA以其特有的模块化的加入方式,在一定程度上是对数字贸易“联盟化”趋势的冲击,抑制“美式模板”“欧式模板”以及“中式模板”三方互质、各自为营的局势的形成。DEPA灵活包容的措施吸引了更多国家的加入,它将促进世界范围内更多国家在数字贸易方面的交流与合作,推动多边贸易规则的制定与完善。

3 浙江省数字贸易发展情况

浙江省发展数字贸易的力度不断增强,多个数字交易系统的场景应用取得有效成果。浙江数字文化产业合作园被列入国家第二批“文化国际传播基地”名单。浙江省的数字贸易进出口总额在2021年上半年达到2274亿元,同比增长23.4%。其中,数字服务贸易进出口额为935.42亿元,同比增长9.29%;跨境电商进出口贸易总值达1338.3亿元,同比增长35.7%。

3.1 浙江省数字贸易产业基础良好

通信基础设施和互联网相关产业是浙江省特色产业,具有较好的产业基础,也是发展数字贸易的重要基础。当前,浙江省的网络产业已初步呈现出一种以电子商务为主,并以网络传媒、网络金融、游戏、社区和网络视听为重要内容的网络产业模式。2020年,浙江省全省线上贸易总销售额达2.26万亿元,约占全国六分之一,居全国第二位;省内居民网络消费达1.12万亿元,同比增长10.9%;在重点监测的第三方电子商务平台上注册的网店总数达145.7万家,其中活跃零售网店逾66万家,占注册零售网店总数的45.3%;直接解决就业岗位186.8万个,间接带动就业岗位491.3万个。

3.2 浙江省数字贸易软硬条件持续改善

通过推动宽带普及、5G网络搭建、光纤到户等信息化基础设施建设,浙江省数字贸易条件持续改善。2020年,浙江省固定互联网宽带用户2835.7万户,移动互联网用户7007.8万户,实现所有市、县(市、区)及部分发达乡镇的5G网络连片覆盖。“十三五”期间,浙江省发布全国首个电子商务服务业领域的联盟标准《电子商务公共服务中心管理和服务规范》、全国首个直播行业团体标准《直播电子商务人才培训和评价规范》,五年累计颁布形成19个地方标准、21个团体标准、2个国家标准和1个电子商务全过程标准体系。

3.3 浙江省数字贸易发展内驱力强劲

浙江省2023年商务工作计划指出,要全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神,全面、准确、完整地融会贯通新发展理念,推动新发展格局的形成。计划第三点强调,浙江作为国家内外一体化改革试点,要加快商贸企业的数字化改造,加快培育大型龙头商贸企业,增加领跑企业和

试点产业基地数量。计划第六点指出,浙江省要推动数字贸易规则制定国际化、服务贸易负面清单透明化、知识产权保护合法化、贸易竞争公平化等,努力缩减与DEPA等国际高标准数字贸易规则的差距。计划第十点针对争创数字贸易示范区提出三个打造:一是打造一批省级农村电商示范项目,二是打造全球数字贸易中心,三是打造数字贸易“单一窗口”,提升数字贸易便利化水平。

3.4 制约浙江数字贸易发展的问题开始显现

第一,数字贸易的标准和界定缺失。浙江作为数字贸易大省,数字内容、通信服务等行业均是浙江省大力扶持、具备良好发展前景的行业。此类行业是否隶属于数字贸易范畴,浙江省并未出台明确的界定标准。

第二,新型贸易主体深层次创新能力不强,数字贸易发展结构不平衡,商品的网络销售及其周边行业为其发展重心,数字化转型引领贸易高质量发展有待破题。电子商务国际化程度不高,深度链接全球要素资源、畅通国内国际双循环的能力有待提升。

第三,配套服务欠缺,新型基础设施建设滞后,5G、人工智能、区块链等新技术应用有待深化,供应链、金融、物流、人才等支撑体系尚未健全,治理能力有待提升,制度、政策创新滞后于新业态新模式发展。

4 对策建议

4.1 科学界定数字贸易范围,完善数字贸易监管体系

科学认识数字贸易是发展数字贸易的前提,在《“十四五”数字经济发展规划》中,明确提出了“数字经济”的概念,概念指出继农业经济、工业经济之后,数字经济是一种以数字资源为核心要素,以现代信息网络为主要内容的新型经济形式。美国国际贸易委员会(USITC)在2017年8月颁布的《全球数字贸易 I:市场机会和海外贸易限制重点领域》将通过互联网、智能手机、网络连接传感器等有关设备所提供的产品和劳务纳入了数字贸易的范围。美国商务部经济分析局(USBEA)将其界定为“可以通过信息和通讯技术实现的服务贸易”。浙江省在界定数字贸易时可以参考以上概念,建立数字贸易统计监测系统,便于了解浙江省数字贸易的发展动态。

4.2 明晰数字贸易规则发展动向,对标国际高标准数字贸易规则

DEPA以其创新、包容、开放和专业的特点或能对全球数字贸易领域产生深远影响。在加快DEPA谈判进程的同时,尽力缩小自身数字贸易规则与DEPA之间的距离。一是要加快浙江省数字经济发展和加强监管治理规范。加大服

务业开放力度,不断探索经济新业态,吸引外资,加大对跨境电商、数字技术等投入,促进数字贸易相关领域的同步发展。二是在跨境数据流动和数据存储方面,要与DEPA成员国建立跨境流动规则互认,遵循“非必要不限制”原则,在保证国家安全和保护个人隐私的同时,保持数据的有序流通。三是要探究DEPA的创新型条款。结合DEPA模块8中有关金融科技合作(第8.1条)、人工智能(第8.2条)等新兴技术和趋势的条款要求,在人工智能方面要着重于伦理治理,可以结合DEPA以人为本的理念,搭建适应我国自身发展情况的透明、公平、具有解释能力的数字技术治理框架。在国际金融科技合作方面,结合“一带一路”等数字经济平台积极向外输出浙江省的相关技术、产品和服务,加强国际间金融资源的互通,助力数字贸易沟通平台的搭建。

4.3 加大政策扶持力度,打造数字化人才聚集高地

浙江省在制定适应其数字贸易发展现状的政策时,要充分考虑到自身的产业基础和贸易优势。一是要体现专业化,将数字贸易进行区分,针对不同的数字贸易模式制定产业政策。二是要体现对数字化创新开拓者和数字化中小企业的支持。三是推动产学研一体化建设,政府主导,企校双元合作。构筑数字化人才储备要求浙江省各级政府部门出台相应政策,加大高素质数字人才引进力度,建立专业人才管理机制。

4.4 完善数字经济相应法律法规,引领全球数字经济治理

申请加入DEPA表明了中国积极参与全球数字贸易治理的态度。近年来,我国政府相继出台《网络安全法》《数据安全法》多部与数字经济相关的法律法规,并且有条不紊地打造局部数据分类和跨境流动试验试点,彰显了我国对数字经济治理的重视。但目前流动数据和数据安全的立法方面,对于“重要数据”“敏感个人信息”等概念的定义还不够清晰。浙江省在搭建符合国情、对接DEPA等高标准数字贸易协定的跨境数据流通体系时,不仅可以采用规定跨境数据流动合同标准格式的手段,还可以要求签订跨境数据流动安全协议。中国(浙江)自贸试验区官网资料显示,该自贸试验区功能定位于打造新型国际贸易中心和数字经济展示示范区。一是支持以市场化方式推进世界电子贸易平台的全球布局,探索在数据交互、业务互通、监管互认、服务共享等方面的国际合作,推进数字确权等数字贸易基础设施建设,打造全球数字贸易博览会;二是加大以自主深度算法、超强低耗算力和高速广域网络为代表的新一代数字基础设施建设,支持布局IPv6、卫星互联网、6G试验床等网络基础设施;三是全面拓展数字产业化、产业数字化、数字生活新服务,把国家数字服务出口基地打造为数字贸易先行

示范区。浙江省应该充分发挥自贸试验区等平台优势,探索适应数字经济持续健康发展的监管方式。

参考文献

- [1] 谢倩玲.数字贸易规则的多元发展和应对思路[J].市场周刊,2023,36(3):96-100.
- [2] 李杨,陈寰琦,周念利.数字贸易规则“美式模板”对中国的挑战及应对[J].国际贸易,2016(10):24-27+37.
- [3] 扈罗全.《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)要求中的模型解读[J].标准科学,2023(2):97-100.
- [4] 王瑞荣.数字贸易推动浙江省制造业高质量发展的对策建议[J].现代管理科学,2021(1):114-120.
- [5] 周念利,陈寰琦.基于《美墨加协定》分析数字贸易规则“美式模板”的深化及扩展[J].国际贸易问题,2019(9):1-11.
- [6] 赵旻,彭德雷.全球数字经贸规则的最新发展与比较:基于对《数字经济伙伴关系协定》的考察[J].亚太经济,2020(4):58-69+149.
- [7] 樊文静,蒋瑞波.浙江数字贸易发展的对策研究[J].金融经济,2019(6):39-42.
- [8] 李佳倩,叶前林,刘雨辰,等.DEPA关键数字贸易规则对中国
- 的挑战与应对:基于RCEP、CPTPP的差异比较[J].国际贸易,2022(12):63-71.
- [9] 文洋,王霞.中国申请加入DEPA的焦点问题与政策研究[J].开放导报,2022(4):101-111.
- [10] 靳思远,沈伟.《数字经济伙伴关系协定》的科技战略导向和中国选择进路[J].中国科技论坛,2023(2):122-134.
- [11] 沈玉良,李海英,李墨丝,等.数字贸易发展趋势与中国的策略选择[J].全球化,2018(7):28-40+134.
- [12] 王瑛,李舒婷,张劲鹏.《数字经济伙伴关系协定(DEPA)》的特点、影响及应对策略[J].广西财经学院学报,2022,35(2):33-42.
- [13] 侯俊军,王胤丹.美欧中RTAs数字贸易规则的测度研究[J].经济社会体制比较,2022(2):60-72.
- [14] 芮小明,罗庆虹,熊明清,等.中国省际数字贸易竞争力测度[J].时代经贸,2022,19(12):68-72.
- [15] Peters,M. A.Digital Trade,Digital Economy and the Digital Economy Partnership Agreement(DEPA)[J]. Educational Philosophy and Theory,2022(2).
- [16] Soprana,M.The Digital Economy Partnership Agreement (DEPA):Assessing the Significance of the New Trade Agreement on the Block[J].Trade Law and Development,2021(13).

Research on Current Situation of Zhejiang Province Aligning with DEPA Digital Trade Rules and Recommendations on Countermeasures

Xie Yingjuan, Luan Xinjie

(College of Economics and Management, China Jiliang University, Hangzhou, Zhejiang, 310018)

Abstract: The Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) is the world's first regional agreement on the digital economy, which has short- and long-term implications for the global trade landscape. By comparing with the digital provisions in the popular regional trade agreements such as CPTPP, RCEP, and USMCA, we find that DEPA has both universality and specificity, and it pays more attention to the inclusion and innovation of the digital economy while drawing on the “American template” of RCEP and USMCA. As a large province in terms of digital economy, Zhejiang Province has established an industrial foundation and possesses comparative advantages. After analyzing the current situation of digital trade in Zhejiang Province from three aspects: industrial foundation, existing conditions, and digital trade demand, we find that there are still deficiencies in the industrial foundation of digital development, cross-border data flow system, and digital trade regulation and governance system. Therefore, Zhejiang Province should standardize DEPA and other international high-standard digital trade rules and improve the digital trade regulatory system as well as related laws and regulations after clarifying the digital trade rule trends, so as to provide reference for China's participation in global digital trade governance.

Keywords: Digital Economy Partnership Agreement (DEPA); digital trade; digital trade rule; regional trade agreement; trade facilitation

乡村振兴战略背景下电商赋能乡村经济发展研究

巩书行

(齐齐哈尔大学马克思主义学院 黑龙江齐齐哈尔 161006)

摘要: 乡村振兴战略的核心目标是实现农业农村现代化,推动乡村经济发展,提升农民生活水平。然而,传统的农业经济模式已难以满足人民对美好生活的需要,乡村经济发展亟须注入新的动力并探索新的发展路径。当前,电商平台成为连接城市与乡村、农产品与消费者的桥梁,借助电商不仅可以促进乡村产业的升级和转型,还可以同步增加农民的收入和就业机会,进而提升乡村居民的生活质量。因此,本文认为发展电商应当成为推动乡村经济发展的有力抓手,以更好地实施乡村振兴战略,提升乡村发展水平。本文对乡村振兴战略背景下电商赋能乡村经济发展问题与对策进行了深入研究,旨在为电商及乡村经济的健康发展提供更加科学有效的指导。

关键词: 乡村振兴战略;乡村经济发展;电商平台;品牌建设;乡村物流;农业农村现代化

本文索引: 巩书行.乡村振兴战略背景下电商赋能乡村经济发展研究[J].中国商论,2024(06):026-029.

中图分类号: F323.7

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-026-04

1 引言

党的十九大报告首次提出实施乡村振兴战略。党的二十大报告提出要“全面推进乡村振兴”,这是对党的十九大报告所提出的“实施乡村振兴战略”的进一步发展,彰显出新时代新征程在工农城乡关系布局上的深远谋划,为不断推进乡村振兴、加快农业农村现代化进程指明了方向。为践行党的政策,落实乡村振兴任务,激发乡村经济发展活力,我国积极推动乡村发展。电商平台为乡村经济发展提供了新的机遇和可能性,所以在乡村振兴战略背景下非常注重依托电商赋能乡村经济发展。然而,在电商赋能乡村经济发展的过程中也遇到了一些问题。基于此,有必要探究解决问题的方法,以更好地发挥电商在促进乡村经济发展方面的作用。

2 电商对乡村经济发展的重要性

国家统计局数据显示,2022年全国农村网络零售额达2.17万亿元,同比增长3.6%。其中,农村实物商品网络零售额1.99万亿元,同比增长4.9%。全国农产品网络零售额5313.8亿元,同比增长9.2%,增速较2021年提升6.4个百分点。总体来讲,随着互联网的普及和电子商务的快速发展,电商促进了乡村经济的发展。同时,给乡村经济带来了许多机遇和改变。这具体表现在:首先,扩大销售渠道。传统乡村经济往往受限于地理位置和交通条件,难以将产品销售到更广阔的市场。电商平台提供了全球范围内的销售渠道,乡村产业可以通过电商平台将产品推向全国甚至全球市场,扩大销售范围^[1]。例如,一些特色乡村产品如土特产、

农副产品等,通过电商平台的销售,就容易让更多的消费者知晓并购买,从而提高销售额,保证经济效益。其次,推动农村产业升级。电商平台不仅仅是一个销售渠道,更是一个整合资源和服务的平台。通过电商平台,农村产业可以获得市场信息、技术支持、金融服务等资源,帮助农村产业实现升级和转型。例如,乡村电商平台可以为农民提供培训和技术支持,帮助其开展电商业务。同时,平台还可以为农村产业提供金融支持,解决资金瓶颈问题,推动农村产业的发展。最后,促进农村就业。电商平台在乡村地区的建设和运营需要大量的人力资源,为当地创造了就业机会。农村淘宝村项目为乡村地区带来了许多就业机会。这是因为,在一个农村淘宝村中,常常有一批农民创业者成立合作社或小企业,负责运营电商平台,管理商品库存和物流配送等工作。此外,农村电商还需要一些专业人才,如电商运营人员、客服人员等,协助农民创业者开展业务。在这种情况下,农村淘宝村项目就为当地提供了大量的就业岗位,也提供了稳定的收入来源。

3 乡村振兴战略背景下电商在乡村经济发展中存在的问题

3.1 物流基础设施薄弱

在乡村振兴战略的推动下,电商在乡村经济发展中扮演着重要角色。然而,电商在乡村地区发展过程中存在一些问题,尤其是电商物流基础设施薄弱。首先,乡村地区的交通网络不完善。乡村地区道路质量不高,交通拥堵情况较为普遍。这给电商物流带来了一定的困难。例如,乡村道路

作者简介: 巩书行(1998-),男,汉族,黑龙江齐齐哈尔人,硕士研究生,研究方向:中国特色社会主义理论与实践、乡村振兴。

狭窄且质量不佳,物流车辆难以顺利进入乡村地区进行配送,导致物流时效性较低。其次,乡村地区的仓储设施相对不足^[2]。大部分乡村地区缺乏现代化的仓库设施,这使得电商企业难以建立高效的仓储体系,难以满足用户对快速配送的需求。同时,缺乏规范化的仓储设施增加了货物损坏和丢失的风险。最后,乡村地区的快递配送服务相对滞后。由于乡村地区人口分散、地域广阔,快递公司往往难以实现全面覆盖。在这种情况下,乡村地区的配送服务往往面临着时间长、费用高和服务质量不稳定等问题。这给电商企业带来了一定的运营成本和用户满意度的压力。

3.2 乡村电商人才匮乏

农村电商人才主要分为四大类,即物流仓储、运营推广、美工设计、客服(图1)。目前,电商在乡村经济发展中存在着人才匮乏的问题。这意味着乡村地区缺乏具备电商专业知识和技能的人才,难以满足乡村电商的发展需求。一是物流仓储人才。乡村电商需要建立完善的物流体系,包括仓储管理、配送、快递等环节。然而,由于乡村地区相对远离城市,物流资源相对匮乏,难以招聘到具备物流仓储方面专业知识和技能的人才。二是运营推广人才^[3]。乡村电商需要进行产品推广、市场营销、运营策划等工作。但是,乡村地区的人口相对较少,市场规模较小,缺乏专业的运营推广人才,难以有效地吸引和保留客户。三是美工设计人才。在电商平台上,产品的展示和宣传需要有吸引力的美工设计。然而,乡村地区缺乏专业的美工设计人才,难以满足电商平台上产品页面的设计需求,影响了产品的销售效果。四是客服人才。良好的客户服务是乡村电商发展的关键,需要有专业的客服人员来处理客户的咨询、投诉和售后服务。然而,乡村地区缺乏具备良好沟通能力和解决问题能力的客服人才,导致客户无法得到及时回复和解决问题的服务。中国农业大学智慧电商研究院发布的《2020中国农村电商人才现状与发展报告》更是预估“2025年农村电商人才的缺口将达350万”。基于此,更加需要加强乡村电商人才队伍建设,助力乡村电商与经济发展。为促进农村经济发展,更加需要及时解决乡村电商人才匮乏问题。

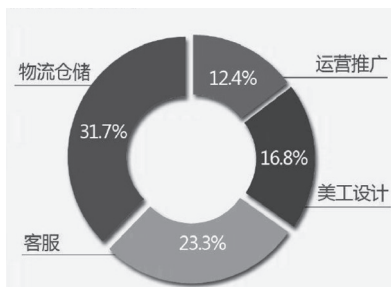


图1 农村电商人才主要类型及所占比例

3.3 忽视建设溯源体系

溯源体系是指追溯产品的生产、加工、流通和销售等过

程的信息管理系统,通过技术手段记录和追踪产品的来源、生产过程、流通过程等相关信息,以确保产品的质量和安全和可追溯性。但是在乡村电商发展中忽视溯源体系建设,其问题的具体表现包括:电商平台上销售的乡村特色产品,往往缺乏详细的溯源信息,无法追溯产品的生产过程、原材料来源以及生产环境等关键信息。这给消费者带来了食品安全和质量可靠性的疑虑。同时,电商平台上的乡村产品信息通常比较简略,缺乏详细的产品介绍和生产背景等信息。例如,一款乡村产地的手工皂产品只提供以下简略信息:产品名称:乡村手工皂;价格:¥30.00;规格:100克;产地:某某乡村。这样的简略信息并不利于消费者了解产品的质量、成分和制作工艺等方面的信息,也难以做出购买决策。此外,乡村电商平台上的供应链信息也缺乏透明度,导致消费者无法追溯产品的流通过程和环节,无法确定产品是否经过合规的采购、加工和配送过程。这给假冒伪劣产品的流通提供了机会,损害了消费者的权益^[4]。这些问题限制了乡村电商的发展,影响了消费者对产品的信任度,不利于激发消费者购买欲望。为此,有必要建立健全的溯源体系,以促进乡村电商的可持续发展。

3.4 加强品牌建设

品牌建设是电商发展的核心要素,它可以帮助乡村电商树立良好的形象,提高产品的知名度和美誉度,从而吸引更多的消费者和投资者。目前,少数农村电商注重开展品牌建设,而大部分乡村电商缺乏对品牌建设的重视和理解,以致忽视了品牌的塑造和推广。以赣南脐橙为例,赣南脐橙是中国优质的柑橘品种之一,以其鲜美的口感和丰富的营养价值而闻名。在品牌建设方面,赣南脐橙的成功之处在于对产品品质的严格把控和品牌推广的高效运作。例如,赣南脐橙通过规范的种植管理、选择优质的果实、科学的包装和配送流程,确保了产品的品质和口感的一致性。同时,农村电商也积极开展品牌推广活动,通过广告、营销活动和线上线下渠道的整合,提升了赣南脐橙品牌的知名度和美誉度^[5]。相比之下,其他地区的橙子缺乏品牌建设的支持,导致产品同质化严重,难以在市场中脱颖而出。例如,这些橙子在种植和加工过程中缺乏统一的标准,品质良莠不齐。此外,乡村电商也很少进行有效的品牌推广,缺乏品牌形象的塑造和宣传,从而不利于与赣南脐橙这种知名品牌竞争。以上案例无疑凸显了品牌建设对于促进乡村电商与经济发展的重要性。

4 乡村振兴战略背景下电商赋能乡村经济发展的对策探究

4.1 建立健全农村电商物流基础设施

在乡村振兴战略背景下,电商被视为推动乡村经济发展的重要力量。乡村地区物流基础设施的不完善,配送服务

的不足成为制约电商发展的因素。因此,有必要加强电商物流基础设施建设,健全配送网络。第一,改善交通网络建设。加大对乡村地区交通基础设施的投资,修建和改善道路,提高道路质量和通行能力,确保物流车辆能够顺利进入乡村地区。第二,加强仓储设施建设。支持电商企业在乡村地区建立现代化的仓库设施,提供规范化的仓储管理和配送服务。其中,政府可以制定相应的政策,提供优惠的土地和资金支持,以吸引电商企业在乡村地区建设现代化的仓库设施。同时,可以鼓励电商企业与当地农民合作,共享仓储设施,提高利用率和效益。此外,政府还可以加大对乡村仓储设施建设的监管和执法力度,确保仓库建设符合规范和安全要求。通过加强仓储设施建设,就容易提高乡村电商物流的效率和服务质量,促进乡村经济发展^[6]。第三,推动快递配送服务的发展。鼓励快递企业与电商企业合作,共同解决配送服务不足的问题,加强快递公司在乡村地区的服务覆盖。其中,快递企业与电商企业可以通过建立更多的配送网点、合理规划配送路线的方式,提高配送效率和服务质量。

4.2 提升农村电商人才队伍建设水平

人才队伍建设是乡村电商发展的基础和保障。只有拥有一支高素质的人才队伍,才能胜任乡村电商所需的各项工作,促进乡村电商的良性发展。基于此,有必要采取可靠的措施,提升农村电商人才队伍建设水平,使乡村电商更好地赋能乡村经济发展。其中,可以做好如下工作:(1)加强乡村电商人才培养。可以通过组织开展培训班、研讨会等形式,为物流仓储、运营推广、美工设计、客服等人员提供电商专业知识和技能培训,帮助其提升自身能力和水平。同时,邀请电商行业的专家学者进行指导和讲解,引导他们掌握先进的电商理念,丰富电商运营管理实践经验。(2)加强乡村电商人才引进。有必要引进一批具备电商专业知识和技能的人才,弥补农村电商人才的不足。通过与电商企业、高校等合作,开展人才引进计划,吸引有志于从事乡村电商工作的人才,为乡村电商的发展注入新鲜血液。(3)加强乡村电商人才交流与合作。可以组织乡村电商人才的交流活动,促进人才之间的互相学习和交流,提升整体水平。另外,可以建立乡村电商人才的合作机制,推动人才之间的合作与共享,形成合力,推动乡村电商的发展。(4)加强乡村电商人才激励机制^[7]。建立健全的激励机制,激发乡村电商人才的积极性和创造力。例如,通过薪酬激励、荣誉表彰等方式,激励乡村电商人才不断提高自身能力,为乡村电商的发展贡献更多的力量。

4.3 加大乡村电商信任机制构建力度

构建产品溯源体系有助于提高乡村电商平台上产品的质量安全性和可追溯性,增强消费者对产品的信任度,促进乡村经济的发展。为实现该目标,可以按照以下步骤,加强

产品溯源体系建设:步骤一:确定产品溯源标准。制定具体的产品溯源标准,包括需要追溯的信息内容、追溯的范围和要求等。例如,对于农产品,可以追溯种植环境、施肥使用情况、农药残留等信息。步骤二:建立信息采集体系。建立信息采集体系,收集相关数据和信息。其中,可以利用物联网技术、传感器等设备自动采集数据,也可以通过人工收集和录入。例如,利用传感器监测土壤湿度、温度等数据,或者农民手动记录种植过程。步骤三:数据存储和管理。打造数据库或云平台,对收集到的数据进行存储和管理,确保数据的安全性和可靠性,并建立相应的数据管理规范 and 权限控制机制。步骤四:数据分析和处理。利用数据分析技术,对采集到的数据进行处理和分析,提取有价值的信息。步骤五:构建溯源系统和标识。根据溯源标准和数据分析结果,构建产品溯源系统和标识。其中,可以利用二维码、条形码等技术,为产品附加唯一的溯源信息。消费者可以通过扫描溯源码,获取产品的溯源信息。步骤六:推广和宣传。通过电商平台、线下推广等方式,向消费者宣传产品溯源的重要性和优势,提高消费者对溯源产品的认知和认可度,增加其购买意愿。

4.4 在电商发展中注重实施品牌化策略

在乡村地区,许多农产品和手工艺品具有独特的品质和特色,但缺乏品牌的支持,往往难以在市场中脱颖而出。因此,有必要实施品牌化策略,以更好地借助电商推动乡村经济发展。文章以乡村特色“绿茶”为例,电商可以从以下角度出发,实施品牌化策略。首先,定位目标市场。确定绿茶的目标受众,如健康追求者、茶叶爱好者等。其次,确定品牌核心价值。研究发现,该地的绿茶具有独特的口感和健康功效,因此品牌核心价值可以是“高品质、天然健康”。接下来,设计品牌标识和形象。创建一个有吸引力和易于辨识的品牌标识,比如一个茶叶的图案和品牌名称。同时,品牌形象可以清新自然的风格展现,以体现绿茶的天然属性。再次,传播品牌故事。通过社交媒体、宣传册、品牌网站等渠道,讲述该地绿茶的种植历史、生产工艺和健康功效^[8]。另外,展示农民的努力和对环境的关注,以树立品牌的社会责任形象。最后,建立品牌信任和忠诚度。保证产品的质量和口感稳定,并通过认证和资质来证明产品的安全和高品质。此外,与消费者建立互动,如参加茶文化活动、举办品鉴会等,以增强消费者对品牌的信任和忠诚度。在这种情况下,该地的绿茶就可以在在市场上建立起独特的形象和竞争优势,吸引更多消费者,进而提升电子商务运营水平,促进乡村经济发展^[9]。

5 乡村振兴战略背景下电商赋能乡村经济发展的保障措施

一方面,建立健全乡村电商组织体系。为更好地利用电商推动乡村经济发展,有必要建立以村为单位、以村民小组

为基本单元的电商组织体系。在这个体系中,村级组织作为领导核心,负责制定电商发展规划、组织协调和资源整合等工作。村民小组则负责具体的电商业务,包括农产品采购、生产监管、销售及售后服务等。同时,还需要加强村级组织、村民小组以及电商企业之间的合作和交流,实现资源共享和优势互补。例如,可以定期组织座谈会和研讨会,并邀请村级组织、村民小组和电商企业的代表参加,共同探讨电商发展的问题和解决方案。同时,可以建立一个电商网站或平台,展示农产品信息、销售数据和市场动态,方便各方之间进行沟通与合作。另一方面,提供金融支持和政策倾斜。为支持乡村居民参与电商活动,可以设立专门的贷款机构,提供创业贷款和发展资金。这些贷款机构可以由政府、银行、农村信用社等机构合作设立,从而针对乡村电商特点,提供灵活、便捷的贷款服务。此外,可以制定相应的税收政策和补贴政策,降低乡村电商经营成本,提高其竞争力。从税收政策的角度分析,可以减免乡村电商营业税,从而提高其经营效率。同时,还可以对乡村电商的企业所得税实行优惠,如减免所得税或者按照低税率征收所得税,以增加电商的利润空间,鼓励其投资和发展。从补贴政策的角度分析,可以对乡村电商的场地租金、物流费用、技术升级、人才培养等给予补贴,减少乡村电商运营经济压力^[10]。在制定了税收政策和补贴政策后,政府需要加强政策宣传和解读,使乡村居民了解这些政策,从而更好地为乡村电商提供政策支持和环境。同时,政府还需要加强对政策实施情况的监督和管理,确保政策有效落地。

6 结语

综上所述,电商在乡村经济发展方面的作用不可忽视。然而,电商在乡村经济发展中仍然存在一些问题和挑战,如物流基础设施薄弱、缺乏乡村电商人才匮乏、忽视溯源体系建设、缺乏加强品牌建设。因此,未来需要政府、企业和社会各方共同努力,加大对乡村电商发展的支持力度,推动乡村电商赋能乡村经济发展的持续进步。

参考文献

- [1] 程序聪,王宇宁,孟东远.乡村振兴战略背景下电商赋能乡村经济发展研究[J].中国市场,2023(30):69-72.
- [2] 张晓玲,胡志权,梁灼铭,等.数字经济时代下直播电商赋能乡村振兴的实践路径研究[J].全国流通经济,2023(18):52-55.
- [3] 方宇丰.数字经济赋能乡村振兴的影响路径研究[D].杭州:杭州电子科技大学,2023.
- [4] 刘欢.数字经济视域下直播电商赋能乡村振兴策略研究[J].智慧农业导刊,2023,3(8):113-116.
- [5] 曾月娥.基于数字经济背景的农村电商赋能乡村振兴路径研究[J].村委主任,2023(3):76-78.
- [6] 严帅珂.直播助农:直播经济赋能乡村产业发展的电商新模式研究[J].中国管理信息化,2023,26(5):78-81.
- [7] 李慧敏,段欢,王军方.乡村振兴战略下的电商赋能乡村经济发展研究[J].老字号品牌营销,2022(22):55-57.
- [8] 李晓红.赋能乡村振兴电商经济助推乡村产业发展[N].中国经济时报,2022-03-23(002).
- [9] 罗安,贾德辉,陈文波.乡村振兴视阈下农村电商发展现状及对策研究[J].中国商论,2023(1):33-35.
- [10] 唐汉.乡村振兴战略背景下电商对农村经济发展的影响研究[J].中国商论,2022(15):155-157.

Research on Empowering Rural Economic Development through E-commerce under the Rural Revitalization Strategy

Gong Shuhang

(School of Marxism, Qiqihar University, Qiqihar, Heilongjiang, 161006)

Abstract: The core objective of the rural revitalization strategy is to achieve modernization of agriculture and rural areas, promote rural economic development, and improve the living standards of farmers. However, traditional agricultural economic models are increasingly unable to meet the people's demand for a better life, and rural economic development urgently needs new impetus and exploration of new development paths. Currently, e-commerce platforms have become bridges connecting urban and rural areas, agricultural products and consumers. Leveraging e-commerce can not only promote the upgrading and transformation of rural industries but also simultaneously increase farmers' income and employment opportunities, thereby improving the quality of life in rural areas. Therefore, this paper argues that the development of e-commerce should be a powerful lever to promote rural economic development, in order to better implement the rural revitalization strategy and enhance rural development. This paper conducts an in-depth study on the issues and countermeasures of e-commerce empowering rural economic development under the background of rural revitalization strategy, aiming to provide more scientific and effective guidance for the healthy development of e-commerce and rural economy.

Keywords: rural revitalization strategy; rural economic development; e-commerce platform; brand building; rural logistics; modernization of agriculture and rural areas

云南省跨境电商发展水平与农产品出口增长关系的实证研究

潘子汉¹ 张小岚² 景琴玲(通讯作者)¹

(1.昆明学院 云南昆明 650214; 2.昆明市农村经营管理站 云南昆明 650500)

摘要: 文章在文献研究和实证分析的基础上,利用主成分分析法构建云南省跨境电子商务发展水平测度的核心指标,并对云南省跨境电子商务水平进行评测,同时利用已测评的云南省跨境电子商务水平,针对云南省跨境电商发展水平和农产品出口贸易增长关系,结合2011—2021年的云南农产品出口增长额的时间序列数据,采用自回归模型计量方法,实证分析研究两者之间的互动关系,并对云南跨境电商和农产品出口贸易经济的进一步发展提出建议,以供参考。

关键词: 跨境电商; 农产品出口; 主成分分析法; VAR模型; 电子商务

本文索引: 潘子汉,张小岚,景琴玲.云南省跨境电商发展水平与农产品出口增长关系的实证研究[J].中国商论,2024(06):030-033.

中图分类号: F323.7; F742

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-030-04

1 引言

2021年10月,商务部、中央网信办、国家发展改革委三部门共同发布《“十四五”电子商务发展规划》(以下简称《规划》),明确了“十四五”时期电子商务发展的方向和任务。《规划》中针对跨境电子商务建设切实提出完善政策体系,优化发展环境,创新产业公共服务,探索跨境电商交易全流程创新等举措。根据商务部的数据统计,2022年跨境电商出口市场规模达12.3万亿元,同比增长11.81%。跨境电商日益成为国际贸易的重要组成部分,其爆发式增长势必将为国际贸易带来全新的增长机遇^[1]。云南省作为中国的农业大省,凭借特殊的地理环境和气候条件,打造出“丰富多样、生态环保、安全优质、四季飘香”的特色农产品名片,跨境电商的兴起将为云南省农产品出口贸易带来新的机遇。虽然近几年云南跨境电商发展势头显著,但是农产品外贸经济增幅却不相符。2021年,云南省农业总产值达到3441亿美元,年均增长率高达11.99%,是2011年农业总产值的3倍多。然而与农产品总产值总体增强趋势不同的是,2011—2021年,云南农产品出口额共出现三次下降,其中2021年降幅高达17%。因此,本文研究云南省跨境电商与农产品外贸经济之间的相互作用,对于促进两者的进一步发展以及提升云南省在东亚和东南亚农产品贸易领域的地位至关重要。

2 文献综述

目前,国内外学者针对跨境电子商务发展过程中呈现的阶段性特征,对不同领域的正向作用、存在缺陷或限制因

素进行了深入研究。部分学者基于跨境电子商务发展与国际贸易之间的影响作用机理,指出跨境电商需要在一定条件下才能表现出对国际进出口贸易增长带来积极的正向影响^[2-3]。为定量研究跨境电商的发展状况,国内学者依据不同角度选择相应的方法,筛选指标并构建评价体系,测算我国或者某一个省份的跨境电商发展水平,如杨坚争等(2014)^[4]、高茜等(2017)^[5]分别从跨境电子商务交易流程和影响跨境电商行业的内外因素角度设计问卷,结合因子分析法构建出包括评价权重的二级指标体系。在跨境电商发展与农产品贸易之间影响关系的相关研究中,龚婷(2022)^[6]基于我国农产品进出口数据,实证研究跨境电商的发展对我国农产品贸易的影响效应,并发现跨境电商发展对农产品贸易的显著促进作用和跨境电商综试区的中介调节效应。总体来看,农产品跨境电商的研究集中在我国整体的发展,而对单个省或市的农产品跨境电商研究较少。

综上所述,当前学者在跨境电商的影响效应、跨境电商水平测算和农产品跨境电商等方面进行了广泛而深刻的研究,并获取了相对丰硕的成果。但是,当前农产品跨境电商的研究对象主要集中在国家层面,研究方法也是以定性为主。本文在已有研究的基础上,将从两方面进行改进:一是在研究对象上,本文将目光聚焦在云南省,选择合适的评价指标来构建云南省跨境电商发展水平评价体系,运用主成分分析法进行测算权重;二是在研究方法上,本文采用自回归模型对云南省跨境电商发展水平和云南省农产品出口增

基金项目: 云南省教育厅科学研究基金项目(2023Y0917)。

作者简介: 潘子汉(1999-),男,江苏宿迁人,硕士研究生,研究方向:国际商务;

张小岚(1981-),女,云南昆明人,本科,高级农艺师,研究方向:农业农村经济。

通讯作者: 景琴玲(1981-),女,陕西渭南人,副教授,博士,硕士生导师,研究方向:农业经济。

长额进行定量研究,再通过脉冲响应与方差分解分析两者之间存在的互动影响关系和长期效应。

3 云南省跨境电子商务综合发展水平测度

3.1 指标体系构建

本文在参考已有研究的前提下,对杨坚争、高茜、曹怀虎等学者的文章中研究跨境电商发展水平所采用的指标进行筛选和融合,形成10个二级指标,并将其分为跨境电商宏观经济环境、跨境电商企业发展规模和跨境电商发展支撑环境三个维度,构建云南省跨境电商发展水平指标体系(表1)。

表1 云南省跨境电商发展水平评价体系构建

序号	一级指标	二级指标	单位
1	跨境电商宏观经济环境	X1: GDP	亿美元
		X2: 第三产业占GDP比重	%
2	跨境电商企业发展规模	X3: 跨境电商销售额	亿美元
		X4: 跨境电商采购额	亿美元
		X5: 跨境电商企业数	万个
		X6: 跨境电商企业占比	%
3	跨境电商发展支撑环境	X7: 网页数	万个
		X8: 基础设施投资额	亿元
		X9: 货运量	亿吨
		X10: 互联网普及率	%

3.2 跨境电商发展水平的测算

本文选取10个指标对2011—2021年云南省跨境电子商务发展水平进行主成分因子分析法。数据来源于云南省统计局、云南省商务厅、云南省统计年鉴和国研网。为了消除异方差等问题的影响,在建立模型之前将10个指标值进行标准化和对数化处理。

首先,为判断数据是否适合使用主成分因子分析法,需要对数据进行KMO检验。在对数据进行KMO检验后,KMO的值为0.717,指标数据十分适合使用主成分分析法。此外,Bartlett的球形度检验的显著性为0.000,表明原假设不成立。因此,指标数据通过了两项检测,初步表明可以使用主成分因子分析。

由Stata软件计算出因子特征值、方差贡献率和累计贡献率,主成分因子分析法应按照累计贡献率大于80%、特征值超过1来确定主因子。第一、二个成分特征值均大于1且累计特征值达到87.27%,因此前两个主因子对总体样本数据的包含程度较高。所以,本文将提取两个主成分。

通过Stata17得到主成分得分系数矩阵,最后利用该矩阵求得单个公因子的得分表达式。式(1)中的 F_1 、 F_2 表示一、二主成分因子的得分; ω_{1i} 和 ω_{2i} 分别表示主成分一和主成分二的得分系数; $\ln X_i$ 表示对数化处理后的10个指标值。

$$F_i = \sum_{j=1}^{10} \omega_{ij} \cdot \ln X_j, i=1,2 \quad (1)$$

云南省跨境电子商务发展水平 I 采用线性加权法测算,计算公式为:

$$I = \left(\frac{S_1}{S_1 + S_2} \cdot F_1 + \frac{S_2}{S_1 + S_2} \cdot F_2 \right) \quad (2)$$

式(2)中, I 代表各年云南跨境电子商务发展水平的评测分值, F_1 、 F_2 为式(1)中计算出的每年主成分因子的得分。变量 $S_i(i=1,2)$ 是指在主成分 F_1 、 F_2 上提取的载荷。基于以上数据,计算出2011—2021年云南省跨境电子商务发展水平综合评价指数(见表2)。由表2可以看出,2011年云南省跨境电子商务发展水平得分为-1.80,此后保持递增的趋势逐年增长。截至2021年,云南省跨境电商发展水平得分达到最高值1.06。其中2011—2014年跨境电商发展速度较快,平均每年增长0.57;2015—2021年跨境电商发展速度减缓,平均每年增长0.14。为进一步研究跨境电子商务的关键要素与农产品出口更深层次的关系,本文通过VAR模型来定量分析两者之间的互动关系。

表2 2011—2021年云南省跨境电商发展水平综合得分

年份	发展指数 I	年份	发展指数 I
2011	-1.800154	2017	0.3428608
2012	-1.219546	2018	0.4759442
2013	-0.6309642	2019	0.648024
2014	-0.0731041	2020	0.8714457
2015	0.0977862	2021	1.067271
2016	0.2204364	—	—

4 跨境电子商务对农产品出口影响的实证分析

4.1 研究思路

本文借鉴高天惠等(2023)的方法,运用Stata17软件构建VAR模型。在实证分析中,为了评估跨境电子商务与云南省农产品外贸出口之间的因果关系,首先进行平稳性测试。该测试旨在确保变量的时间序列数据是平稳的,是准确进行因果分析的关键前提。然后,利用格兰杰因果检验,测试对于确定一个变量的过去值是否包含有助于预测另一个变量未来值的信息,进一步揭示变量之间的因果关系。最后,使用脉冲响应分析遭受外部冲击后变量之间的短期效应和相互作用,并利用方差分解测算出每个变量的变异性中自身冲击与来自其他变量的冲击之间的比例,进而提出相关建议。

4.2 实证研究

本文使用的模型表达式为:

$$Y_t = A_0 + A_1 Y_{t-1} + \dots + A_p Y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (3)$$

其中, Y 为内生变量列向量, A 为系数矩阵, p 为内生变量滞后期数, ε 为随机扰动项列向量。

4.2.1 单位根检验

首先对各个变量平稳性进行单位根检验以防伪回归

题的出现。本文通过Stata17中的ADF检验分别对云南省跨境电子商务发展水平 I 和云南省农产品出口额 $\ln E$ 进行单位根检验,结果如表3所示。

表3数据显示,变量 I 的ADF检验值为-4.774,小于临界值-3.750,因此该变量在1%的显著性水平下平稳,但 $d\ln E$ 的ADF检验值未通过。对 $\ln E$ 取一阶差分处理后,得到新变量 $d\ln E$,在5%的显著性水平下,拒绝原假设。因此,变量 I 和变量 $d\ln E$ 均为平稳序列,以此建立VAR模型。

表3 ADF检验结果

变量	ADF 检验量	ADF 临界值			p-value	结论
		1%	5%	10%		
I	-4.774	-3.750	-3.000	-2.630	0.0001	平稳
$\ln E$	-2.067	-3.750	-3.000	-2.630	0.2579	不平稳
$d\ln E$	-3.421	-3.750	-3.000	-2.630	0.0103	平稳

4.2.2 最优滞后阶数的测算

表4为滞后阶数检验结果,最优滞后阶数为3阶。

4.2.3 平稳性检验

本文对VAR模型进行平稳性检验是确保模型有效性的关键步骤。在VAR模型中,每个变量都是过去时间点上所有变量的线性组合。平稳性检验有助于确保这些变量的时间序列是平稳的,以便VAR模型的参数估计是一致的。AR根检验法结果显示,所有特征根都小于1,因此该VAR模型通过了检验。

4.3 模型应用

在VAR模型中,脉冲响应图可以提供关于一个变量如何影响其他变量的信息,以及这种影响在时间上是如何传播的。通常,脉冲响应图显示在时间点 $t=0$ 一个变量受到单位脉冲冲击后,其他变量的响应情况。在Stata17中生成的脉冲响应函数如图3和图4所示。其中,实线表示脉冲响应曲线,灰色区域表示脉冲响应曲线与加减两倍标准差的置信带。

由图1可知,变量 I 对于变量 $d\ln E$ 的冲击响应由0值递减,而后于 $t=1$ 前后最低,然后在第一期到第四期之间保持正向影响,随后的特定期间略微波动,但这种趋势在较长时期内逐渐负向。这意味着从长期来看,农产品出口额对于促进跨境电子商务的作用并不显著,但在中期有显著的促进作用。

由图2可知,变量 $d\ln E$ 对于变量 I 冲击响应在 $t=0$ 时最高,往后的发展虽然逐步下降,但是依旧保持着正向的影响效应,这说明跨境电商对外贸经济增长有着正向推动作用。

综上,最初阶段农产品外贸的增长对跨境电商的发展水平影响较小,而在中期才逐渐呈上升趋势。与此相反,云南省跨境电商对农产品外贸经济在初始阶段表现出强烈的正向冲击效应,因此云南省跨境电商对农产品外贸经济的影响比农产品外贸经济对跨境电商的影响更早显现,但农产品出口外贸对于云南跨境电商在短期内有一定的制约作用。

表4 滞后阶数检验

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	1.54845	—	0.003916	0.129014	-0.061997	0.11356
1	22.0511	41.005	0.000039*	-4.58603	-5.15906	-4.63239
2	28.0568	12.011	0.000041	-5.15909	-6.11414	-5.23636
3	47.073	19.03*	0.0000	-13.021*	-13.358*	-13.129*

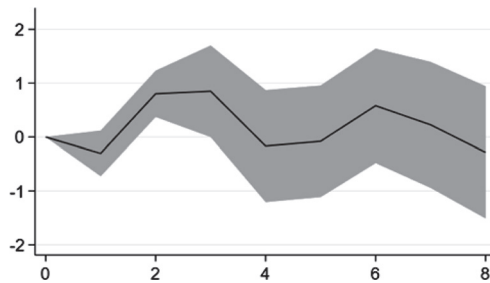


图1 I 对 $d\ln E$ 的响应

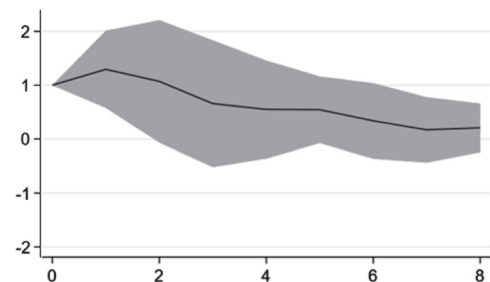


图2 $d\ln E$ 对 I 的响应

5 结论和建议

5.1 结论

本文根据云南2011—2021年的数据,通过建立云南省跨境电商发展水平评价体系和农产品出口跨境电商的VAR模型进行实证分析可以得到以下结论:

第一,云南省跨境电商在相关政策和社会经济环境的支撑下,跨境电商发展水平得到不断提高并保持稳步增长的状态,获取了显著成果。

第二,虽然农产品出口额出现几次下滑,与农产品产量和跨境电商的发展趋势不一致,但农产品出口会直接作用于跨境电商的发展,对云南省跨境电商有着正向的促进作用。

第三,跨境电商对农产品出口具有短期的抑制效应,而从中长期来看,跨境电商能够促进云南农产品出口贸易。

5.2 建议

在跨境电商蓬勃发展的背景下,云南省政府继续加大对跨境电商发展的政策支持力度,包括简化跨境贸易手续、提供税收优惠、鼓励技术创新等。这将有助于进一步提升云南省跨境电商的竞争力和发展水平。

此外,云南农产品出口企业需要抓住机遇,加强农产品的质量控制和品牌建设,确保农产品的质量和安全合规性,提升其在国际市场上的竞争力。同时,通过品牌推广和营销

活动,提高农产品的知名度和美誉度,吸引更多的跨境电商平台和消费者。

云南省跨境电商的发展对农产品出口存在一定的短期抑制效应,因此需要密切关注国际市场的需求变化和趋势,进行市场调研和需求分析。了解不同国家和地区对农产品的需求特点和偏好,根据市场需求调整产品结构和种植规模,以提高农产品的出口竞争力,力争将抑制效应降至低水平。

参考文献

- [1] 孙琪.我国跨境电商发展现状与前景分析[J].商业经济研究,2020(1):113-115.
- [2] 高天惠,刘文慧,朱家明.基于VAR模型对中国跨境电商和外贸经济关系的实证分析[J].山西师范大学学报(自然科学版),2023,37(1):86-92.
- [3] 金微微.跨境电商对我国国际贸易的影响:基于交易成本的实证分析[J].商业经济研究,2023(5):140-144.
- [4] 杨坚争,郑碧霞,杨立钊.基于因子分析的跨境电子商务评价指标体系研究[J].财贸经济,2014(9):94-102.
- [5] 高茜,付晓凌.基于因子分析法的合肥市跨境电商发展水平实证研究[J].合肥学院学报(综合版),2017,34(4):13-18+24.
- [6] 裴婷.疫情背景下跨境电商发展对农产品国际贸易的影响:基于我国农产品进出口贸易数据的经验研究[J].商业经济研究,2022(14):142-146.

Empirical Research on Relationship between Cross-border E-commerce Development Level and Growth of Agricultural Exports in Yunnan Province

Pan Zihan¹, Zhang Xiaolan², Jing Qinling (corresponding author)¹
(1. Kunming University, Kunming, Yunnan Province, 650214;
2. Kunming rural management station, Kunming, Yunnan, 650500)

Abstract: Building upon existing literature and empirical evidence, this paper utilizes the Principal Component Analysis (PCA) to construct core indicators for measuring the development level of cross-border e-commerce in Yunnan Province. The evaluation of Yunnan's cross-border e-commerce level is conducted based on the established indicators. Furthermore, leveraging the assessed level of cross-border e-commerce in Yunnan Province, this study investigates the relationship between the development level of cross-border e-commerce and the growth of agricultural product exports. By incorporating time-series data on Yunnan's agricultural product export growth from 2011 to 2021, this paper employs autoregressive modeling techniques for empirical analysis, exploring the interactive dynamics between the two variables. Finally, the paper provides recommendations for the further economic development of cross-border e-commerce and agricultural product export trade in Yunnan.

Keywords: cross-border e-commerce; agricultural exports; Principal Component Analysis (PCA); VAR model; e-commerce

基于CiteSpace的农产品直播电商研究热点及趋势的可视化分析

周祚山 韦书绮

(广西师范大学职业技术师范学院 广西桂林 541004)

摘要:乡村振兴背景下,农村电商正逐步实现规模化发展,并正向直播电商模式转型。本文借助Citespace文献计量工具,选取CNKI和中国知网学术期刊网络出版总库的CSSCI期刊和中文核心期刊中945篇相关文献进行网络共现分析和可视化,探索农产品直播电商研究热点和发展趋势。研究表明:当前农产品电商直播的有关研究正处于上升期,各研究人员和机构之间的合作关系有待加强;研究热点涵盖网络直播、直播平台、电商扶贫、农业电商、新农人等;研究趋势朝“新农人”、技术创新及质量融合等方向发展。未来相关研究应致力于不断完善农产品直播电商的理论框架,拓宽研究领域,并加强跨学科的研究合作,以推动该领域的全面深入发展。

关键词:直播电商; CiteSpace; 知识图谱; 农村电商; 电商扶贫; 新农人

本文索引:周祚山,韦书绮.基于CiteSpace的农产品直播电商研究热点及趋势的可视化分析[J].中国商论,2024(06):034-038.

中图分类号: F323.7

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-034-05

1 引言

数字经济与乡村振兴深度融合背景下,农产品电商作为推动农业供给侧改革重要动力,得到了社会经济高度关注。2022年2月,商务部、中央网信办和发改委编制的《“十四五”电子商务发展规划》提出,农村电商要打通工业品下乡、农产品出村进城渠道,以此推动农村消费,促进农村居民耐用消费品更新换代,满足农村居民消费升级需要^[1]。仅从农村电商发展历程来看,电商服务农村经济社会发展已取得了显著成效,成为强有力的抓手,极大助力了乡村振兴工作的开展。

新形势下,农村电商紧跟时代发展,开始向新媒体电商方向转型。诸如直播电商、短视频带货、社交电商等电商新模式,在广大农村地区呈现广泛应用、蓬勃发展的良好态势,极大促进了农村社会经济转型发展及农产品销售模式的转变,特别是直播电商相较传统销售模式,有其强互动性和高沉浸感优势,将农户与消费者的“距离”进一步拉近,“看不见”的网络产品变成了“身临其境”的直播画面,产品真实状态得到了更好展示。

后疫情时代,国内农产品生产一方面呈现产能提升、规模扩大和品质优化的良好发展态势,另一方面存在供应链生产与销售脱节、农产品上行受阻及传统流通模式效益低诸多现实困境^[2]。在此背景下,为了更好分析国内关于农产品直播电商研究状况,本文运用知识图谱分析软件Citespace对中国知网数据库中2016—2022年相关文献进行梳理和分析,探究农产品直播电商的研究热点及发展变化

趋势,为农产品直播电商的研究和实践提供了参考。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文以CNKI和中国知网中国学术期刊网络出版总库的CSSCI期刊和中文核心期刊作为数据库获取文献数据,以“农产品直播电商”为检索主题词执行高级检索,检索条件为精确,检索年限划定为2016—2023年,得到初始检索文献945篇,对检索结果进行人工整理筛选,剔除会议论文、新闻报道、书评、卷首语、图书等与主题不相符的相关文献,得到381条有效文献并将其导出为Refworks格式,文献时间跨度为7年(2016—2023年),数据获取时间为2023年8月14日。

2.2 研究方法

Citespace是一款由国内科学家陈超美博士研发而来的可呈现分析图谱的软件,在共引分析理论以及专业算法的基础上,对选定的研究领域文献集合进行计量,以探求学科研究领域发展变化的重要途径和知识拐点,并通过绘制可视化图谱形成对学科发展内在动力的分析和学科知识更新前沿的探测^[3]。

本文借助CiteSpace(6.2R3)软件进行文献数据的可视化分析,将导出的Refworks格式文件导入CiteSpace软件,通过该软件的CNKI格式转换将文献数据转换为可分析格式,分别对导出文献的发文量、合作作者、研究机构和关键词进行分析,通过分析可视化图谱来探寻农产品直播电商研究领域演化路径和发展前沿。

3 数据处理结果及其分析

3.1 发文量分析

本文运用Excel软件对界定范围内的农产品直播电商发文量和年度分布进行归纳统计和图表制作(图1),系统地分析该领域的研究历程,从图1可看出,中国农产品直播电商研究历程可分为缓慢萌芽期(2016—2019年)和爆发增长期(2020—2022年)两个时期。

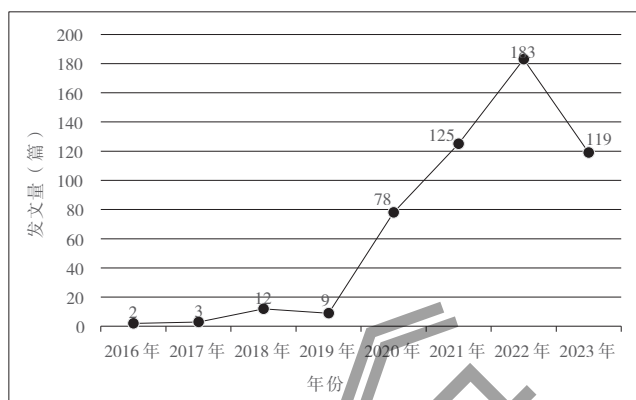


图1 2016—2023年农产品直播电商文献数量分布

(1)缓慢萌芽期。2016—2019年,中国农产品直播电商领域的研究处于萌芽期,该时期发文量极少,年均发文量仅6.5篇,中国直播电商尚处于起步发展阶段。2016年是直播电商元年,也是农产品直播电商发轫之始,该领域开始受到国内学者关注。这一时期直播电商应用处于初始起步阶段,相关理论研究还有待实践应用的进一步实践检验与探索。

(2)爆发增长期。2020—2022年,该时段研究热度相对较高,发文量相较前一个时期增加显著,最高达183篇,年均发文量128.7篇。2020年4月20日,习近平总书记在陕西省柞水县小岭镇金米村直播间考察时表示,电商作为新业态,既可以推销农副产品、帮助群众脱贫致富,又可以推动乡村振兴,是大有可为的,体现出国家领导人对直播电商的高度认可与支持^[4],农产品直播电商的研究也在该时段呈现爆发式增长。

3.2 合作作者共现图谱分析

本文利用CiteSpace(6.2R3)软件绘制作者网络合作图谱时,时间切片设置为1年,节点筛选方式选择g-index, k=25,每个时间切片节点的筛选条件为 $g_2 \leq k \sum_i \leq g C_i, k \in Z^+$,其他为默认,得到农产品直播电商合作作者共现图谱(图2)。由图2可知,有节点N=148个,连线E=39条,网络密度为Density=0.0036,每个节点代表一名学者,节点大小表示其发文量多少,节点和连线之间的颜色表示相应作者研究成果出现频率。整体来看,国内农产品直播电商领域研究者相对较多但作者间合作较少,且个人发文量普遍较少。

基于普赖斯定律的核心作者识别公式:

$$m = 0.749 \times \sqrt{n} \max$$

其中, n_{\max} 表示作者发表最多的论文数, m 为最低发文数。

计算得出 $m \approx 3$,表明发文数量在3篇及以上的作者是农产品直播电商研究领域的主要作者^[5]。根据普赖斯定律,某一研究领域50%以上的论文必须来自“核心作者群”,参照文献计量学的统计,主要作者仅有两人,论文有16篇,核心作者群体发文量约占论文总数的4%,未达到标准,核心作者群尚未形成,未来核心作者群组应进一步扩大对该领域的研究。

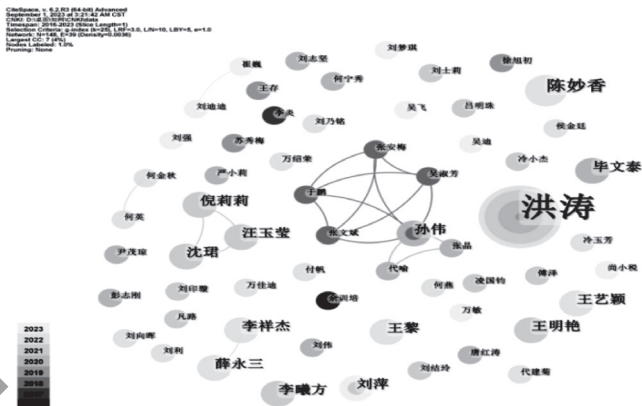


图2 作者网络合作图谱

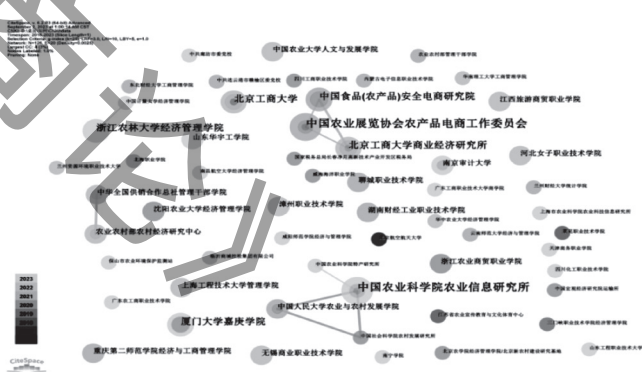


图3 研究机构合作图谱

3.3 研究机构共现图谱分析

统计分析各机构发文量,可以有效衡量研究机构的发展历程与研究成效^[6],研究机构发文量一定程度上可以反映该研究机构科研能力。绘制机构共现图谱时,时间切片设置为1年,节点筛选方式选择g-index, k=25,每个时间切片节点的筛选条件为 $g_2 \leq k \sum_i \leq g C_i, k \in Z^+$,其他为默认,得到农产品直播电商发文机构共现图谱(图3)。在381篇文献中,共有节点N=126,连线E=20,网络密度为Density=0.0025,说明各机构间合作较弱,需加强各机构间的学术交流,由表1可知,各机构发文量普遍较少,未来各机构在该领域的科研能力有待提高。

表1 研究机构发文情况分析

序号	机构	发文量 / 篇
1	中国农业展览协会农产品电商工作委员会	4
2	中国农业科学院农业信息研究所	4
3	中国食品(农产品)安全电商研究院	3
4	北京工商大学	3
5	北京工商大学商业经济研究所	3
6	厦门大学嘉庚学院	3
7	浙江农林大学经济管理学院	3
8	上海工程技术大学管理学院	2
9	中华全国供销合作总社管理干部学院	2
10	中国人民大学农业与农村发展学院	2
11	中国农业大学人文与发展学院	2
12	农业农村部农村经济研究中心	2
13	南京审计大学	2
14	山东华宇工学院	2

4 研究热点可视化分析

4.1 关键词共现图谱

高频次出现在某一领域的关键词可反映出该领域的研究重点。本文在CiteSpace软件中选择“关键词”为运行节点类型,Top50为节点筛选方式,时间切片为1,其他参数为默认设置来进行中国农产品直播电商关键词共现网络图谱的绘制(图4)。由图4可知,共有节点数N=224个,连线数E=595条,节点代表关键词,节点半径大小代表关键词出现频次,连线代表关键词间的关联,网络密度为Density=0.238,这表明在农产品直播电商研究领域的研究主题关联紧密,国内学者主要围绕农产品、直播电商、乡村振兴、直播电商和农村电商等方面的研究。其中,“农产品”关注度最高,频次为134,直播电商次之,频次为77。

表2 高频关键词及其频次列表

序号	关键词	频次	中心度	序号	关键词	频次	中心度
1	农产品	134	0.69	16	对策	9	0.01
2	直播电商	77	0.14	17	品牌建设	8	0.03
3	乡村振兴	63	0.17	18	供应链	8	0.03
4	直播电商	43	0.16	19	营销	7	0.04
5	直播	33	0.09	20	拼多多	7	0.03
6	电子商务	25	0.09	21	直播助农	7	0.01
7	农村电商	22	0.09	22	直播平台	6	0.02
8	电商	18	0.02	23	短视频	6	0.02
9	网络直播	18	0.07	24	营销模式	6	0.04
10	营销策略	17	0.01	25	策略	6	0
11	购买意愿	13	0.07	26	问题	6	0
12	数字经济	12	0.03	27	互联网	6	0
13	电商扶贫	12	0.05	28	对策建议	6	0
14	直播带货	11	0.02	29	发展	5	0
15	电商平台	11	0.1	30	电商营销	5	0.02

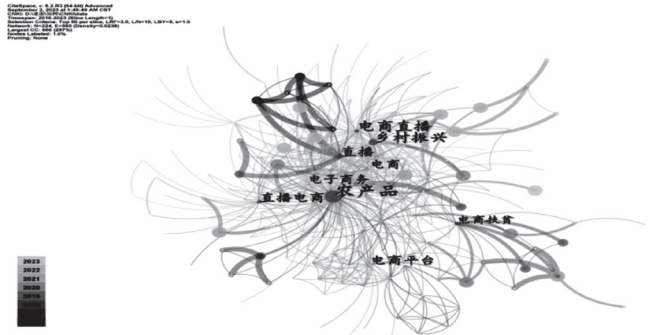


图4 农产品直播电商关键词共现图谱

4.2 关键词聚类图谱

本文在关键词共现图谱的设置参数不变的基础上,选择Label cluster with indexing terms进行关键词聚类图谱绘制(图5)。由图5可知,有聚类12个,聚类标签越小表示该聚类包含的关键词越多,分别有#0电商、#1直播电商、#2电子商务、#3农村电商、#4直播电商、#5网络直播、#6对策、#7电商平台、#8农业电商、#11质量营销、#12电商价值链、#13农产品电商物流、#14心理距离。在图谱聚类基础上,综合考虑研究热点和研究主体等因素,可发现目前学者关于农产品直播电商的相关研究主要集中在以下两方面。



图5 农产品直播电商关键词聚类图谱

Top 13 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2016 - 2023
流量	2016	0.69	2016	2020	█
网络直播	2017	4.27	2017	2020	█
直播平台	2017	2.8	2017	2020	█
电商扶贫	2018	4.33	2018	2020	█
“网红”	2018	0.94	2018	2020	█
农业电商	2018	0.94	2018	2020	█
新农人	2018	0.72	2018	2020	█
新模式	2018	0.72	2018	2020	█
生鲜电商	2019	1.49	2019	2020	█
电商模式	2020	1.35	2020	2021	█
互联网	2020	0.58	2020	2021	█
模式探究	2020	0.51	2020	2021	█
扶贫模式	2020	0.51	2020	2021	█

图6 农产品直播电商关键词实现图

(1)直播电商助推农产品营销。随着数字经济的蓬勃发展,直播电商已经是农产品的主要销售渠道^[7]。直播电商打破农产品销售的地域限制,直播时进行产品实时展示介绍,与消费者间互动增多且黏性增加,为农产品拓宽了销售渠道,同时是电商助农的重要途径之一。

(2)农产品直播电商赋能乡村振兴。农产品直播电商赋能乡村振兴的动力机制有两方面^[8]。一方面,近年来国家相继出台电商扶贫和电商助力乡村振兴的一系列政策,为农村电商助力乡村振兴建设提供了良好的政策机遇;另一方面,农村电商物流的发展、基础设施的完善、5G网络的普及及为农产品直播电商赋能乡村振兴提供了强有力的支持。

4.3 关键词突现图谱

关键词突现是指在短时间内该关键词的使用频率骤增,可以反映在某一时期内该领域研究趋势与变化规律,动态分析关键词的突变性,能够有效了解该领域,同时也为学者在该领域的研究方向提供了参考。本文通过对381篇文献关键词突出分析,突现时间最小单位设置为2,选取前13位影响力较强的突现关键词来进行关键词突现图谱的绘制。由图5可知,突现强度排名前13的关键词为:流量、网络直播、直播平台、电商扶贫、“网红”、农业电商、新农人、新模式、生鲜电商、电商模式、互联网、模式探究、扶贫模式,其中“流量”出现时间最早,持续时间最长,是2016—2020年的持续研究热点与前沿。

5 未来趋势预测

5.1 “新农人”思想发展农产品直播电商新态势

本文综合分析郭艳平,谭莹(2016)的新农人成长的影响因素及政策路径^[9]研究;国甜甜、王慧(2023)基于SEM的新农人农村电商创业影响因素研究^[10]等文献,可看出新时代农产品直播电商助农发展战略,基于“新农人”思想战略,来优化农产品直播电商的内容和形式。“新农人”是一种新型职业农民,多为从城市回流乡村的年轻群体,不同于传统农民,他们思想活跃,基本具备新理念、新思维,对外部市场、需求、技术、机制等信息差小。“新农人”思想中:未来应在农产品直播电商中积极宣传乡村美好生态,在短视频中精心打磨生活细节,更有张力地展现农村良好的生态涵养,彰显农产品绿色、无公害特色,从而增加农产品的附加值,提升农产品直播电商的经济效益。

5.2 技术创新把握农产品直播电商新机遇

技术创新一直是农产品直播电商领域研究的热点话题,国内学者也对其从不同研究视角展开。综合分析彭娟娟(2023)的直播助农:乡村振兴和网络扶贫融合发展的农村电商新模式研究^[11];徐超(2023)的数字经济赋能下电商直播助农新业态的现状与对策分析^[12]等文献,发现“互联网+”发展战略提出并在农村电商领域深入实施以来,各大互联网技术企业及电商平台纷纷布局农村电商产业,结合农产品直播电商有关文献关键词、突现词和前沿研究领域中高端文

献发现,未来农产品直播电商在技术层面应重点放在直播电商平台与数字乡村衔接的有关理论、技术应用及具体方式方法上,探索“数商兴农”的新应用、新内容等根本性问题,加强农产品直播电商平台的新型基础设施建设。例如:以人工智能为核心驱动发“数字人”虚拟直播助农是农产品直播电商未来发展的重要方向之一,“数字人”直播是在搭建好的多场景虚拟直播场域中,“数字人”主播代替真人主播进行长时间、多场景实时农产品直播电商。

5.3 质量融合农产品直播电商新模式

本文进行关键词聚类图谱与中国知网高频文献分析发现,未来农产品直播电商中,人们对农产品质量安全关注度不断提升,质量营销将成为缩短买卖双方心理距离的新营销模式。2022年9月,十三届全国人大常委会通过了新修订的《农产品质量安全法》^[13],该法案要求确保农产品从生产环节到加工、仓储、消费环节的全过程质量监管,即农产品的质量监管、检验将会以更加严格的发展态势呈现新形态,实现产品分级与品控管理,提升农产品价值。未来质量营销中,强化物联网在农产品质量监管系统中的应用,特别是基于物联网的信息感知设备,来实现农产品识别、数据采集、定位、监测等内容的一体化、精准化管理。同时,基于物联网技术构建农产品安全管理体系,健全农产品全程监督管理协作机制,实现农产品产销全过程、全链条的科学监管^[14]。

6 研究动态定量分析

本文通过检索CNKI文献总库中2016—2023年发表的有关农产品直播电商的研究论文,得到有效参考文献381篇,借助CiteSpace软件进行参考文献发文量、合作作者、关键词共现图谱的可视化分析,对我国的农产品直播电商领域的发展和研究动态定量分析。

6.1 发文量

我国农产品直播电商领域研究文献的发文量呈现逐年稳步上升趋势,并将农产品直播电商的研究时段划分为缓慢萌芽期(2016—2019年)与爆发增长期(2020—2022年)两个时期;其中爆发式增长期,是基于近年来国内直播电商的飞速发展背景,相关实践应用为理论研究提供了大量研究内容与方向。可以预见,随着直播电商的模式固化、内容普及,有关的研究热点势必会转向防直播内容欺诈、破除“信息茧房”和促进网络公平发展等热点问题。

6.2 合作作者及研究机构关系

农产品直播电商领域研究者相对较多但作者间合作较少,且个人发文量普遍较少,核心作者群体尚未形成,未来核心作者群组要加强对该领域的研究;在研究机构方面,以

研究院与高校为主,以中国农业展览协会农产品电商工作委员会、中国农业科学院农业信息研究所为代表,各研究机构间相对独立,合作较少且发文量较少,未来各机构在农产品直播电商领域的科研能力的提升空间大。基于农产品直播电商的特殊性,有关的大型直播平台、机构,势必也会成为研究农产品直播电商发展的主力军。

6.3 关键词共现分析

农产品、直播电商、乡村振兴、直播电商和农村电商等是近年来的高频关键词,构成了农产品直播电商领域的共同研究重点。从突现词分析来看,流量、网络直播、直播平台、电商扶贫、网红、农业电商、新农人等关键词构成了近年农产品直播电商领域的研究前沿。但农产品直播电商内容形式新,发展速度快,势必会出现网络公平、品牌化建设、防欺诈等新热点内容。

7 结语

本文综合国内农产品直播电商关注热点及其发展趋势发现,该领域研究尚处于发展阶段,有许多问题亟待解决。从科研能力来看,该领域需要加强未来学者与国内外学者的交流,加强未来研究机构间的合作,提升科研能力,同时要注重政策建议与案例分享,立足实际情况和国家战略需求,进一步拓展研究范围、深化课题,为促进该领域学术研究提供有力支持^[15]。

参考文献

[1] 商务部中央网信办发展改革委关于印发《“十四五”电子商务

- 发展规划》的通知[J].中国对外经济贸易文告,2021(80):3-15.
- [2] 郭锦塘,肖剑,汪兴东.主观规范、网络外部性与农户农产品电商采纳行为意向[J].农林经济管理学报,2019,18(4):453-461.
- [3] 陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(2):242-253.
- [4] 新华社.习近平在金米村直播平台话脱贫[EB/OL].(2020-04-21)[2021-04-28].http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0421/c64094-31681768.Html.
- [5] 王力,姚长青,王莉军,等.基于知识图谱的国内外可视化管理研究现状分析[J].科技管理研究,2017,37(24):176-185.
- [6] 刘鸿展,周国华,王鹏,等.基于CiteSpace的国土空间规划研究进展与展望[J].湖南师范大学(自然科学学报),2021,44(1):1-10.
- [7] 张季秋.浅析农产品流通中存在的问题及解决对策[J].商业文化(学术版),2010(10):81-82.
- [8] 江文.基于临场感的农产品直播电商对策研究:以场景理论为视角[J].北方经贸,2022(6):67-70.
- [9] 郭艳平,谭莹.新农人成长的影响因素及政策路径[J].农业经济,2016(4):68-69.
- [10] 国甜甜,王慧.基于SEM的新农人农村电商创业影响因素研究[J].湖北农业科学,2023,62(7):229-234.
- [11] 彭娟娟.直播助农:乡村振兴和网络扶贫融合发展的农村电商新模式研究[J].山西农经,2023(17):179-181.
- [12] 徐超.数字经济赋能下电商直播助农新业态的现状与对策分析[J].中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(4):106-109.
- [13] 中华人民共和国农产品质量安全法[J].畜牧产业,2023(10):5-16.
- [14] 谭彦.基于RFID技术的物联网农产品质量安全管理体系的设计与实现[J].现代信息科技,2023,7(17):160-163+167.
- [15] 陈晓玲.数字经济赋能乡村振兴的研究热点与趋势:基于CiteSpace知识图谱分析[J].山西农经,2023(8):12-15.

Visualization Analysis on Hot Spots and Trends of Agricultural Products Live-streaming E-commerce Based on CiteSpace

Zhou Zoushan, Wei Shuqi

(Teachers College for Vocational and Technical Education, Guilin, Guangxi, 541004)

Abstract: In the context of rural revitalization, rural e-commerce is gradually achieving scale development and transitioning towards live streaming e-commerce models. This study utilizes CiteSpace literature measurement tools to conduct network co-occurrence analysis and visualization of 945 relevant articles from CSSCI journals and Chinese core journals in CNKI and the China National Knowledge Infrastructure academic journal network publication database. The aim is to explore the research hotspots and development trends of agricultural live streaming e-commerce. The research indicates that the current study of agricultural e-commerce live streaming is in an ascending phase, and there is room for enhancing cooperation among researchers and institutions. Research hotspots include online live streaming, live streaming platforms, e-commerce poverty alleviation, agricultural e-commerce, and new rural practitioners. Research trends are moving towards "new rural practitioners", technological innovation, and quality integration. Future research should focus on continuously improving the theoretical framework of agricultural live streaming e-commerce, broadening the research field, and enhancing interdisciplinary research cooperation to promote comprehensive and in-depth development in this field.

Keywords: live-streaming e-commerce; CiteSpace; knowledge graph; rural e-commerce; e-commerce-based poverty relief; new farmer

中国数字贸易国际竞争力分析

王珂

(淮北师范大学经济与管理学院 安徽淮北 235000)

摘要: 本文基于UNCTAD数据库从行业层面分析我国2010—2022年数字贸易发展现状,进而测算包括中国在内的28个国家数字贸易MS、RCA和TC指数,并运用熵值法计算28国数字贸易综合竞争力指数和排名。研究表明,我国数字贸易综合竞争力仍有待加强。我国应抓住数字技术高速发展的机遇,加强数字基础设施建设,提高数字部门人才的专业素养,不断提升我国数字贸易竞争优势。

关键词: 数字贸易; 国际竞争力; MS、RCA、TC指数; 熵值法; 数字化

本文索引: 王珂.中国数字贸易国际竞争力分析[J].中国商论,2024(06):039-042.

中图分类号: F742

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-039-04

1 引言

互联网技术的高速发展,催生出数字贸易这一新型贸易方式,数字贸易逐渐取代传统贸易成为当今世界的主流贸易。据商务部统计(<http://images.mofcom.gov.cn/fms/202312/20231205112658867.pdf>),2022年,全球可数字化交付的服务出口额达到4.1万亿美元,同比增长3.4%;我国可数字化交付的服务贸易规模达到3727.1亿美元,同比增速3.4%。数字贸易成为促进我国贸易发展的有力抓手,数字贸易的重要性被提升到新高度。Weber(2010)^[1]认为数字贸易涵盖电子商务,具体是指利用电子化手段交付产品和服务的贸易方式;美国先后在2013年^[2]、2014年^[3]和2017年^[4]对数字贸易的概念做出解释,认为数字贸易既包括货物贸易也包括服务贸易,还包括在线服务(网络授课)等无形产品;马述忠、沈雨婷(2023)^[5]认为数字贸易是以数据为核心,运用数字技术交换货物和服务的新型贸易活动。关于数字贸易测度的研究:UNCTAD(2015)^[6]采用可数字化交付的服务贸易测度数字贸易,包括可数字化交付的保险和养老金服务、金融服务、知识产权使用费、ICT、其他商业服务以及视听和相关服务的进出口;OECD、WTO、IMF^[7]联合研究认为数字贸易的定义由数字订购和数字交付两大模块组成;陈寰琦(2020)^[8]基于USBEA定义的数字贸易,并结合OECD数据库将金融服务、ICT服务、知识产权费用、保险和退休金服务、“个人、文化和娱乐服务”和其他商业服务6个指标加总得到数字服务贸易额代替数字贸易额测算。关于数字贸易国际竞争力的研究:蓝庆新、窦凯(2019)^[9]和马慧莲、康成文(2022)^[10]利用熵值法分别对2017年和2020年经济总量排名前10的国家MS、RCA、MI以及TC赋权,测算10国的数字贸易综合竞争力。

基于此,本文依据UNCTAD数据库提供的数据,借鉴岳云嵩等(2020)^[11]和高红伟(2023)^[12]关于数字贸易的分类,综合数据可得性,将数字贸易分为“保险和养老金服务”“金融服务”“ICT服务”“知识产权使用费用”“其他商业服务”“个人、文化和娱乐服务”6大类,以2022年GDP排名前36的国家为研究对象,剔除部分数据不可得的国家,分析2010—2022年中国数字贸易在28国数字贸易中的竞争力排名,尝试为中国进一步发展数字贸易提出有利建议。

2 中国数字贸易发展现状

数字贸易已成为国际贸易增长的关键力量,查找UNCTAD(<https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.TradeServCatTotal>)数据库2010—2022年我国数字贸易分行业进出口数据可知,从进出口差额来看,保险和养老金服务、知识产权使用服务和个人、文化和娱乐服务是当前我国数字贸易逆差的三大行业。其中,知识产权使用服务的逆差大体上不断扩大,且逆差值较大,中国数字贸易在该行业的进出口结构严重失衡。保险和养老金服务的逆差次之,逆差值整体呈先增加后下降再增加的趋势。个人、文化和娱乐行业规模较小,不管在进出口规模、进出口总额和逆差值都是最低的,与其他行业相差甚远。ICT服务和其他商业服务是构成我国数字贸易顺差的主要来源。ICT服务的进出口额在2010—2022年都表现持续增长的发展态势,但在增长速度 and 规模上出口远远高于进口,且2018年的出口额约是2017年的1.7倍,同比增长率最快。其他商业服务是构成我国数字贸易的第一大来源,进、出口额在2010年相差较小,但在2022年出口额接近进口额的2倍。金融服务在2010—2015年和2021年保持逆差状态,在2016—2020年和2022年保持顺差状态,行业规模较小,2017年顺差达到20亿美元。

3 中国数字贸易国际竞争力的实证分析

3.1 国际市场占有率指数(MS)

国际市场占有率,也称出口市场占有率,是指一国某产品的贸易出口额占世界该产品的贸易出口额的比重,该指标可以有效衡量在国际市场上—国某产品的国际竞争力。国际市场占有率用公式表示为:

$MS_{ij}=X_{ij}/X_{wj}$ 。其中, X_{ij}/X_{wj} 表示i国家j产品(数字贸易)的出口额占w世界j产品(数字贸易)的出口额的比重。MS取值范围为[0,1],MS值越大表明该产品在国际市场上的竞争优势越强。

美、英两国的数字贸易在国际市场的竞争力较强,占数字贸易出口市场的份额较大,排名前2。法、德、荷兰、印度和爱尔兰五国的数字贸易市场占有率远超其他国家。比利时、加拿大、中国、日本和瑞士也拥有较高的数字贸易出口份额。中国的数字贸易出口份额经历了2010—2015年的小幅上升,2016—2022年的快速上升,但整体市场份额与美英发达国家相比差距较大。中国的MS指数不断提高,表明中国的数字贸易国际竞争力不断增强。

3.2 显示性比较优势指数(RCA)

RCA指—国某产品出口额在该国总出口额所占份额与世界该产品的出口额在世界总出口额所占份额的比重,该指标反映了一国某产品的出口相对于世界该产品出口的比较优势。RCA指数用公式表示为: $RCA_{ij}=(X_{ij}/X_{it})/(X_{wj}/X_{wt})$ 。其中, X_{ij}/X_{it} 表示i国j产品的出口额与i国总出口额的比; X_{wj}/X_{wt} 表示世界j产品的出口额与世界总出口额的比重。RCA指数越大,表明—国某产品的国际竞争力越大。具体来说,当 $RCA>2.5$ 表明该国数字贸易具有极强的国际竞争力,当 $1.25<RCA<2.5$ 时,表明该国数字贸易具有较强的国际竞争力,当 $0.8<RCA<1.25$ 时,表明该国数字贸易的国际竞争力一般,当 $0<RCA<0.8$ 时,表明该国数字贸易的国际竞争力较弱。

由相关数据可知,爱尔兰的显示性比较优势指数最高,2012年达到4.470,英国次之,2012年达到3.208,爱尔兰和英国是2010—2022年的RCA指数均大于2.5的国家,位于第一梯队,表明爱尔兰和英国的数字贸易具有极强的国际竞争力。印度、美国、瑞士、瑞典和法国的RCA指数拥有较高水平,处于1.25~2.5,位于第二梯队,说明印度、美国、瑞士、瑞典和法国的数字贸易具有很强的国际竞争力。奥地利、比利时、加拿大、德国、荷兰和新加坡的RCA指数处于0.8~1.25,位于第三梯队,表示这些国家的数字贸易国际竞争力一般。剩余国家的RCA指数小于0.8,位于第四梯队,但中国的RCA指数从2010年的0.295增加到2020年的0.409,整体成上

升趋势,说明中国的数字贸易国际竞争力较弱。尽管我国与数字贸易强国的差距较大,但增长速度较快,这表明在数字技术的推动下,中国数字贸易发展的潜力巨大。

3.3 贸易竞争力指数(TC)

贸易竞争力指数是指—国产品或服务的贸易进出口差额与贸易进出口总额之比,该指数用公式表示如下: $TC=(X_{ij}-M_{ij})/(X_{ij}+M_{ij})$ 。

其中, $X_{ij}-M_{ij}$ 是指i国j产品的出口额减去进口额; $X_{ij}+M_{ij}$ 是指i国j产品的出口额加上进口额,TC指数取值为(-1,1),TC指数值越接近1,表明该国某产品(数字贸易)的国际竞争力越强,且 $TC<0$ 表明该国某产品净进口,相反, $TC>0$,表明该国某产品净出口。

美国、英国、法国、德国和印度等国TC指数在2010—2022年均均为正值,且美英较大,说明美英等国的数字贸易呈现净进口的状态,国际竞争力很强。我国数字贸易竞争力指数2010—2014年为负值,2015年数值为正,2016年和2017年出现短暂的负值,之后一直是正值,这表明我国数字贸易的国际竞争力在前期处于劣势地位,2018年至今具有一定的优势,整体处于不断增强的态势,前景较为乐观。

3.4 数字贸易综合竞争力

熵值法是一种客观赋权法,根据各项指标观测值提供的信息大小来确定指标的权重,以此反映不同指标的重要程度,进而增强测度结果的可靠性和合理性。具体步骤如下:

第一步,对评价体系的各项指标标准化处理,以消除不同指标量纲的影响。

$$\text{正向指标标准化: } X_{ij}=(x_{ij}-\min_{ij})/(\max_{ij}-\min_{ij}) \quad (1)$$

$$\text{负向指标标准化: } X_{ij}=(\max_{ij}-x_{ij})/(\max_{ij}-\min_{ij}) \quad (2)$$

MS、RCA和TC三个指数与综合竞争力是正相关关系,因此在标准化处理时仅取正项指标。 x_{ij} 是第i个国家第j个指标的原始数据, X_{ij} 是第i个国家第j个指标标准化后的数据, \max_{ij} 是28个国家中j指标数据中最大的数值,相反 \min_{ij} 是最小的数值。

$$\text{第二步,消除极端值 } Y_{ij}=d+X_{ij}, \text{ 其中 } d=0.0001 \quad (3)$$

$$\text{第三步,计算 } P_{ij} \quad P_{ij}=Y_{ij} \sum_{i=1}^m Y_{ij} \quad (4)$$

$$\text{第四步,计算熵值 } e_{ij}=-k \sum_{i=1}^m P_{ij} \ln P_{ij} \quad (5)$$

$$\text{其中, } K>0 \text{ 且 } K=-1/\ln(m), 0 \leq e_{ij} \leq 1$$

$$\text{第五步,计算差异系数 } g_{ij}=1-e_{ij} \quad (6)$$

$$\text{第六步,计算各变量的权重 } W=g_{ij} \sum_{j=1}^n g_{ij} \quad (7)$$

通过表1以熵值法计算的28国2010—2022年数字贸易

表1 2010—2022年28国的综合竞争指数及排名

时间 排名	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
1	0.7813	0.7722	0.7857	0.7647	0.7406	0.7914	0.7584	0.7680	0.7159	0.7186	0.7278	0.7128	0.7167
	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国
2	0.6844	0.6849	0.6788	0.6472	0.6297	0.6441	0.5993	0.5920	0.6030	0.5689	0.5826	0.6247	0.6190
	英国	英国	英国	英国	英国	英国	英国	英国	英国	英国	英国	英国	爱尔兰
3	0.4539	0.4798	0.4689	0.4829	0.4799	0.4647	0.4552	0.5036	0.5307	0.5426	0.5717	0.5936	0.5769
	爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	英国
4	0.3760	0.3651	0.3872	0.3822	0.3570	0.3853	0.3620	0.3453	0.3415	0.3541	0.3663	0.3681	0.4270
	印度	印度	印度	印度	印度	印度	印度	印度	印度	印度	印度	印度	印度
5	0.3226	0.3219	0.3170	0.3356	0.3320	0.3295	0.3237	0.3246	0.3245	0.3306	0.3048	0.3170	0.2961
	瑞士	瑞士	法国	法国	法国	法国	法国	德国	德国	荷兰	德国	德国	新加坡
6	0.3156	0.3189	0.3145	0.3165	0.3185	0.3270	0.3228	0.3079	0.3181	0.3110	0.2835	0.2921	0.2951
	荷兰	法国	德国	德国	德国	德国	德国	荷兰	荷兰	德国	新加坡	新加坡	德国
7	0.3089	0.3087	0.2979	0.2835	0.3042	0.3217	0.2893	0.3042	0.3163	0.2973	0.2747	0.2710	0.2647
	德国	德国	瑞士	荷兰	荷兰	荷兰	荷兰	法国	法国	法国	法国	法国	法国
8	0.3055	0.3054	0.2871	0.2703	0.2778	0.2840	0.2670	0.2572	0.2661	0.2757	0.2746	0.2545	0.2559
	法国	荷兰	荷兰	瑞士	瑞士	瑞士	瑞士	瑞士	新加坡	新加坡	荷兰	荷兰	荷兰
9	0.2104	0.2288	0.2320	0.2542	0.2452	0.2512	0.2375	0.2458	0.2561	0.2347	0.2142	0.2316	0.2429
	瑞典	瑞典	瑞典	瑞典	瑞典	瑞典	新加坡	新加坡	瑞士	瑞士	中国	中国	中国
10	0.1965	0.2013	0.1915	0.2051	0.2077	0.2460	0.2295	0.2139	0.2073	0.2195	0.2132	0.2153	0.2174
	日本	日本	比利时	比利时	比利时	新加坡	瑞典	日本	瑞典	瑞典	日本	瑞士	瑞典
11	0.1936	0.1877	0.1895	0.2025	0.2076	0.2137	0.2183	0.2126	0.2072	0.2186	0.2090	0.2022	0.2156
	比利时	比利时	新加坡	新加坡	新加坡	日本	日本	瑞典	日本	日本	瑞士	日本	瑞士
12	0.1829	0.1855	0.1885	0.1820	0.2050	0.2087	0.1970	0.1985	0.2012	0.2082	0.2026	0.1999	0.1934
	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大	日本	比利时	比利时	比利时	中国	中国	瑞典	瑞典	日本
13	0.1606	0.1734	0.1706	0.1755	0.1823	0.1863	0.1726	0.1748	0.1932	0.1867	0.1824	0.1811	0.1699
	新加坡	新加坡	日本	日本	中国	中国	中国	中国	比利时	比利时	比利时	比利时	比利时
14	0.1529	0.1694	0.1607	0.1647	0.1649	0.1628	0.1537	0.1538	0.1586	0.1666	0.1746	0.1703	0.1630
	意大利	中国	中国	中国	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大
15	0.1368	0.1550	0.1587	0.1504	0.1452	0.1370	0.1313	0.1324	0.1356	0.1318	0.1268	0.1321	0.1300
	奥地利	意大利	意大利	奥地利	奥地利	奥地利	奥地利	奥地利	奥地利	奥地利	奥地利	奥地利	奥地利
16	0.1339	0.1456	0.1499	0.1473	0.1373	0.1261	0.1262	0.1252	0.1214	0.1150	0.1150	0.1203	0.1264
	中国	奥地利	奥地利	意大利	意大利	挪威	挪威	意大利	意大利	意大利	波兰	波兰	波兰
17	0.1339	0.1140	0.1274	0.1262	0.1200	0.1245	0.1209	0.1056	0.1130	0.1145	0.1108	0.1152	0.1132
	挪威	巴西	挪威	挪威	挪威	意大利	意大利	波兰	波兰	波兰	意大利	意大利	韩国
18	0.1086	0.0990	0.1207	0.1125	0.1096	0.1019	0.1027	0.1046	0.1052	0.1035	0.1090	0.1105	0.1128
	巴西	挪威	巴西	巴西	巴西	巴西	韩国	挪威	挪威	韩国	挪威	韩国	意大利
19	0.0995	0.0958	0.0959	0.0922	0.0936	0.0988	0.0990	0.1019	0.0980	0.1020	0.1053	0.0930	0.0840
	波兰	波兰	波兰	波兰	韩国	韩国	波兰	阿根廷	韩国	挪威	韩国	挪威	阿根廷
20	0.0918	0.0911	0.0917	0.0858	0.0927	0.0970	0.0952	0.0986	0.0932	0.0892	0.0836	0.0817	0.0814
	阿根廷	阿根廷	阿根廷	阿根廷	波兰	波兰	巴西	韩国	阿根廷	阿根廷	阿根廷	澳大利亚	巴西
21	0.0791	0.0782	0.0830	0.0845	0.0787	0.0833	0.0843	0.0878	0.0829	0.0816	0.0783	0.0782	0.0794
	澳大利亚	澳大利亚	澳大利亚	俄罗斯	澳大利亚	阿根廷	阿根廷	巴西	巴西	巴西	澳大利亚	阿根廷	挪威
22	0.0740	0.0751	0.0796	0.0829	0.0764	0.0796	0.0768	0.0756	0.0731	0.0739	0.0700	0.0743	0.0752
	俄罗斯	韩国	韩国	韩国	阿根廷	澳大利亚	澳大利亚	澳大利亚	澳大利亚	澳大利亚	巴西	巴西	澳大利亚
23	0.0666	0.0734	0.0785	0.0812	0.0736	0.0720	0.0681	0.0642	0.0609	0.0593	0.0632	0.0620	0.0617
	韩国	俄罗斯	俄罗斯	澳大利亚	俄罗斯	俄罗斯	俄罗斯	俄罗斯	俄罗斯	俄罗斯	俄罗斯	俄罗斯	俄罗斯
24	0.0543	0.0629	0.0707	0.0689	0.0578	0.0559	0.0607	0.0543	0.0585	0.0544	0.0561	0.0555	0.0540
	马来西亚	马来西亚	马来西亚	马来西亚	马来西亚	南非	泰国	马来西亚	南非	马来西亚	泰国	泰国	南非
25	0.0522	0.0593	0.0689	0.0570	0.0522	0.0541	0.0524	0.0541	0.0542	0.0512	0.0526	0.0496	0.0536
	印度尼西亚	印度尼西亚	印度尼西亚	印度尼西亚	泰国	马来西亚	南非	南非	印度尼西亚	南非	马来西亚	南非	俄罗斯
26	0.0467	0.0485	0.0531	0.0511	0.0516	0.0515	0.0518	0.0488	0.0531	0.0486	0.0469	0.0463	0.0458
	泰国	南非	南非	南非	南非	泰国	马来西亚	泰国	马来西亚	泰国	南非	马来西亚	马来西亚
27	0.0448	0.0392	0.0503	0.0489	0.0515	0.0419	0.0444	0.0418	0.0487	0.0474	0.0371	0.0336	0.0308
	南非	泰国	泰国	泰国	印度尼西亚	印度尼西亚	印度尼西亚	印度尼西亚	泰国	印度尼西亚	印度尼西亚	印度尼西亚	印度尼西亚
28	0.0038	0.0030	0.0012	0.0087	0.0154	0.0132	0.0048	0.0131	0.0082	0.0034	0.0047	0.0078	0.0143
	墨西哥	墨西哥	墨西哥	墨西哥	墨西哥	墨西哥	墨西哥	墨西哥	墨西哥	墨西哥	墨西哥	墨西哥	墨西哥

综合竞争力指数和排名可知,美国、英国、爱尔兰和印度始终占据前四名,排名较稳定,且美国一直位于第一,印度排名第四,说明这些国家的数字贸易综合竞争力很强。瑞士、荷兰、法国和德国的排名也靠前,表明其数字贸易综合竞争力较强。中国的数字贸易综合竞争力由2010年的16名提高到2011—2013年的14名,2014—2017年稳居13名,2018—2019年位于12名,2020—2022年跃升为第9名,总的来说,中国得分不算靠前,位于中上等,但排名在稳步向前,意味着中国数字贸易综合竞争力在不断提升。加拿大、瑞典、日本、新加坡和比利时的排名中等,竞争力一般。其余国家得分较低,排名靠后,表明这些国家的数字贸易综合竞争力在全球处于劣势。

4 结语

本文借助UNCTAD数据库查找数据,测算2010—2022年包括中国在内的28个国家的MS、RCA和TC指数,并运用熵值法计算28国数字贸易综合竞争力状况。研究表明,我国数字贸易国际竞争力与美英等发达国家相比还存在一定的差距,与印度相比也不具备优势,综合排名不靠前,缺乏国际竞争力。因此,中国要抓住数字技术高速发展的机遇,加强数字基础设施建设,提高数字部门人才的素养,不断提升我国数字贸易竞争优势。

参考文献

- [1] Weber R H .Digital Trade in WTO—Law – Taking Stock and Looking Ahead[J]. Ssm Electronic Journal, 2010, 5.
- [2] INTERNATIONAL TRADE COMMISSION OF THE UNIT-

ED STATES. Digital trade in the U.S. and global economies, part I [EB/OL].(2013-07-07)[2023-7-08].https://www.usitc.gov/publications/332/pub4415.pdf.

- [3] INTERNATIONAL TRADE COMMISSION OF THE UNITED STATES. Digital trade in the U.S. and global economies, Part II [EB/OL].(2014-08-11)[2023-7-08].https://www.usitc.gov/publications/332/pub4485.pdf.
- [4] INTERNATIONAL TRADE COMMISSION OF THE UNITED STATES. Global digital trade 1:market opportunities and key foreign trade restriction[EB/OL].(2017-08-29)[2023-7-08].https://www.usitc.gov/publications/332/pub4716.pdf.
- [5] 马述忠,沈雨婷.数字贸易与全球经贸规则重构[J].国际经济评论,2023(4):118-138+7.
- [6] UNCTAD. International trade in ICT services and ICT-enabled services[R]. UNCTAD Publication,2015
- [7] OECD,WTO and IMF. Handbook on Measuring Digital Trade, Version 1[R/OL]. (2018-10-24)[2023-06-18].http://www.oecd.org/sdd/its/Handbook-on-Measuring-Digital-Trade-Version-1.pdf.
- [8] 陈寰琦.签订“跨境数据自由流动”能否有效促进数字贸易:基于OECD服务贸易数据的实证研究[J].国际经贸探索,2020,36(10):4-21.
- [9] 蓝庆新,窦凯.基于“钻石模型”的中国数字贸易国际竞争力实证研究[J].社会科学,2019(3):44-54.
- [10] 马慧莲,康成文.我国数字贸易国际竞争力及其影响因素[J].中国流通经济,2022,36(11):60-71.
- [11] 岳云嵩,李柔.数字服务贸易国际竞争力比较及对我国启示[J].中国流通经济,2020,34(4):12-20.
- [12] 高红伟.中国数字服务贸易的国际竞争力分析[J].统计与决策,2023,39(4):158-162.

Analysis of China's International Competitiveness in Digital Trade

Wang Ke

(School of Economics and Management, Huaibei Normal University, Huaibei, Anhui, 235000)

Abstract: Based on the UNCTAD database, this paper analyzes the current development status of China's digital trade from an industry perspective from 2010 to 2022. It then calculates the digital trade's MS, RCA, and TC indices of 28 countries, including China, and uses the entropy evaluation method to compute the comprehensive digital trade competitiveness index and ranking of these 28 countries. Research suggests that China should seize the opportunity presented by the rapid development of digital technology. This entails strengthening digital infrastructure construction, enhancing the professional competence of personnel in digital sectors, and continuously improving China's competitive advantage in digital trade.

Keywords: digital trade; international competitiveness; MS; RCA; TC index; entropy evaluation method; digitization

基于经济韧性提升的天津市产业数字化赋能研究

邓呈洁 翟自强

(天津外国语大学 天津 300278)

摘要: 本文基于建立天津经济韧性与天津数字经济的综合评价模型, 熵值法赋权指标层, 通过线性加权法得出经济韧性与数字经济2011—2021年的综合值, 从而计算出两者之间的耦合协调度。2011年起, 天津经济韧性与天津数字经济耦合协调度呈逐渐良好趋势, 由典型相关性可知, 天津经济韧性与数字经济存在显著相关性, 影响和提升天津经济韧性与数字经济的关键因素是城市GDP、一般公共支出、互联网宽带接入端口数、全市研发活动R&D经费支出、规模以上工业有效发明专利数。本文基于经济韧性提升的关键驱动指标对天津产业数字化赋能提供建议, 以供参考。

关键词: 经济韧性; 数字经济; 熵值法; 耦合协调度; 天津产业数字化赋能

本文索引: 邓呈洁, 翟自强. 基于经济韧性提升的天津市产业数字化赋能研究[J]. 中国商论, 2024(06):043-047.

中图分类号: F127; F276.44

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-043-05

1 引言

在疫情、洪灾等自然灾害和经济环境下行的影响下, 各行各业都面临着很大挑战。越来越多的服务贸易形式、销售主流途径向线上靠拢。与此同时, 一些制造型企业在灾害中以数字化赋能成功转型, 这正是城市经济韧性发挥的作用。社会经济系统在遭受各类因素的冲击后, 经济韧性发挥了其抵御吸收冲击的能力, 对资源进行重新整合, 以适应新的经济环境, 推动社会经济系统的恢复和进一步发展。

生态学家Holling(1973)将“韧性”一词定义为“描述受到干扰后的系统能否具有维持现状, 或受创后能否迅速修复自身系统的能力”。这种“干扰”不仅包括诸如洪涝、干旱、地震等自然灾害, 还包括金融危机、各国贸易政策变化等各类经济社会的突发性改变。韧性的概念在各学科中皆有发展, 但各领域对“韧性”一词的解读又各具特色。

Martin(2016)提出, 经济韧性是可以被视为包括四个维度的动态渐进过程, 即暴露于冲击下的风险或脆弱性、面对冲击影响的抵抗力、经过调整保持核心功能运转的适应能力以及恢复力。国内学者徐圆、张林玲(2019)指出, 经济韧性强调一个国家或地区在遭受外部冲击时自身作出适应性调整的动态过程, 社会资源发生再配置, 产业结构出现新变化, 区域最大可行产出或就业上限因此改变, 引导经济不一定恢复之前的状态, 而是进入一条比冲击前更强劲、更可持续的均衡发展路径, 或者更消极、更收缩的增长道路。

国内外实证研究结论显示, 数字产业发展对城市经济韧性具有促进效应, 即数字产业发展水平越高的城市应对冲击能力越强。数字化赋能产业为各企业提供优化生产服

务、培育新能力、推动结构升级、提高营运效率的机会。

孙新波(2020)认为, 数字化赋能是指某一体系从全局出发, 运用数据技术、技巧、方法, 对数据应用场景进行创新, 并提高相应的能力与技能, 最后让数字赋能产生价值。数字技术在经济社会中的广泛应用、赋能产业发展, 实现资源的合理配置, 能够充分激发城市经济高质量发展新动能。

2 研究设计与数据处理

本文尝试运用三个方法来识别数字化驱动城市经济韧性的塑造。第一, 综合评价指标体系可对天津城市经济韧性和天津数字经济进行数据量化, 分别得出两者的客观评价结果。第二, 用耦合协调度模型将天津经济韧性与天津数字经济进行关联, 反映两个系统随时间发展相互依赖、相互制约的程度, 证明数字化与经济韧性具有密切的关系。第三, 为探究数字化驱动经济韧性提升的关键因素, 选择典型相关性分析方法, 以相关性最强的正向指标为导向做出建议与对策。

2.1 指标体系的构建

2021年底, 天津市政府正式印发《天津市加快数字化发展三年行动方案(2021—2023年)》, 其中, 明确坚持数字赋能产业发展, 紧扣“一基地三区”功能定位, 以信创产业为主攻方向, 以制造业为重点, 增强智能科技产业引领力, 推进大数据与传统产业耦合、衍生。张梦茵(2021)从经济稳定指数、经济多样性指数、经济创新指数和经济恢复指数四个方面构建了单一城市(北京市)的城市经济韧性综合评价指标体系, 该体系为评价对象提供客观合理的评价结果, 具有可靠性。本文根据目前已有的数字化产业基础, 整理多个

作者简介: 邓呈洁 (2000-), 女, 壮族, 广西南宁人, 国际商务专业;

翟自强 (2003-), 男, 汉族, 宁夏中卫人, 经济学专业。

国内外经济韧性方面的评价方法,结合天津市的发展目标,借鉴其对单一城市的指标选取方向,构建包含八个二级指标的经济韧性综合评价指标体系。同理,借鉴秦涵祺(2021)的做法,从数字化基础设施、数字化产业规模、数字化创新能力和数字化滞后产业四个方面构建包含八个二级指标的数字经济综合评价指标体系。

2.2 数据来源

本文通过天津统计局官网、《天津市统计年鉴》和国家统计局官网获取数据,具有一定的真实性和有效性。

2.3 研究方法

2.3.1 指标的选取

按照科学性原则和层次性原则,采用文献分析法确定指标。Martin(2012)认为产业结构、劳动力市场、金融条件、政府政策和心理预期在城市经济韧性中具有相关作用。本文认为,产业数字化目前已大量存在,并成为未来发展趋势,选取第一产业增加值指数和第二产业增加值指数作为指标能够有效反映数字带动产业发展的数据。城镇登记失业率可以映射劳动力市场的情况,一般公共预算支出可以反映政府政策,两项指标均符合已被证实的科学理论。

陈奕玮(2021)等对中国地级市城市经济韧性的测度所选取的指标中,产业多样化、创新能力、创业活力、人力资本、对外开放、财政分权、市场化一体化、基础设施、金融发展和数字经济对经济韧性具有相关性。城市GDP作为一个地区的经济总量,可以反映出该城市的经济增势。科学技术成果、有R&D的企业比重、规模以上工业企业有效发明专利数、规模以上工业企业新产品销售收入和全市研发活动R&D人员数、全市研发活动R&D经费支出这几项指标的选取能够显现产业的创新能力、创业活力和人力资本,与经济创新指数、数字化创新规模和数字化创新能力三个一级指标有层次性。互联网宽带接入端口和域名数属于城市基础设施建设,选取这两项指标可以客观的展示数字化的基础设施。

2.3.2 熵值法定权

(1)数据标准化

$$y_{ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}}, x_{ij} \text{ 为正向指标}$$

$$y_{ij} = \frac{\max x_{ij} - x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}}, x_{ij} \text{ 为负向指标}$$

x_{ij} 为原始数据,表示第*i*年的第*j*个指标值, y_{ij} 为标准化后数值, $\min x_{ij}$ 表示第*j*个指标的最小值, $\max x_{ij}$ 表示第*j*个指标的最大值。

(2)计算指标信息熵 e_j

$$p_{ij} = \frac{y_{ij}}{\sum_{i=1}^m y_{ij}}$$

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij}, k > 0, 0 \leq e_j \leq 1$$

其中, $K=1/\ln(n)$, n 为年份数。

(3)计算各指标权重 w_j

$$g_j = 1 - e_j$$

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^n g_j}$$

2011—2021年,天津城市经济韧性和数字经济综合评价指标体系结果如表1所示。

表1 2011—2021年天津城市经济韧性和数字经济综合评价指标体系表

目标层	基准层	指标层	代码	权重	指向性
城市经济韧性	经济稳定指数	城市 GDP	X1	0.12	+
		城镇登记失业率	X2	0.08	-
	经济多样性指数	社会消费品零售总额	X3	0.15	+
		第三产业对全市生产总值的拉动	X4	0.07	+
	经济创新指数	科学技术成果	X5	0.13	+
		有 R&D 的企业比重	X6	0.17	+
	经济恢复指数	对外贸易进出口总额	X7	0.20	+
		一般公共预算支出	X8	0.08	+
数字经济	数字化基础设施	互联网宽带接入端口	X9	0.18	+
		域名数	X10	0.19	+
	数字化产业规模	全市研发活动 R&D 人员数	X11	0.07	+
		全市研发活动 R&D 经费支出	X12	0.06	+
	数字化创新能力	规模以上工业企业有效发明专利数	X13	0.09	+
		规模以上工业企业新产品销售收入	X14	0.21	+
	数字化滞后产业	第一产业增加值指数	X15	0.08	+
		第二产业增加值指数	X16	0.13	+

根据权重统计结果,天津城市经济韧性的权重由大到小排序分别为经济创新指数($w=0.3$)、经济恢复指数($w=0.28$)、经济多样性指数($w=0.22$)、经济稳定指数($w=0.2$);天津数字经济的权重由大到小排序分别为数字化基础设施($w=0.37$)、数字化创新能力($w=0.3$)、数字化滞后产业($w=0.21$)、数字化产业规模($w=0.13$)。

本文基于建立天津经济韧性与天津数字经济的综合评价模型,从经济稳定指数、经济多样性指数、经济创新指数和经济恢复指数四个方面作为基准层,熵值法赋权指标层,得出天津经济创新指数权重为0.3,占比最大,可知科学技术成果和有R&D的企业比重这两个指标对经济韧性的提升较为重要;同理,从数字化基础设施、数字化产业规模、数字化创新能力和数字化滞后产业四个方面作为基准层,熵值法赋权八个指标,得出天津数字化基础设施权重为0.37,占比最大,可知互联网接入端口和域名数这两个指标对天津数字化经济提升较为重要。

(4)用线性加权法计算综合值 v_i

$$v_i = \sum_{j=1}^n (w_j \times y_{ij}) (i=1,2,\dots,m)$$

天津市经济韧性评价综合值和天津市数字经济评价综合值折线如图1、图2所示。

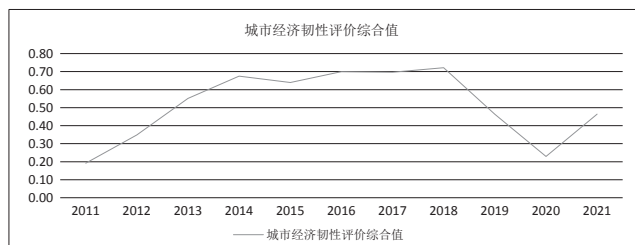


图1 天津市经济韧性评价综合值折线图

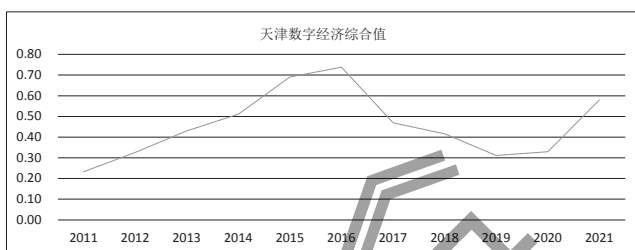


图2 天津市数字经济评价综合值折线图

由图1、图2可知,天津城市经济韧性和数字经济在2011—2016年的发展较为良好,其中,天津经济韧性在2014—2018年发展稳定,天津数字经济在2016年逐步下跌,直至2020年缓慢回升,2021年综合值由0.33迅速升至0.58,天津经济韧性综合值在2018年下跌至0.23,最后在2021年回升至0.46。

2.3.3 计算经济韧性与数字经济之间的耦合协调度

本文得出两个集合的综合评价值后,根据马鸽(2022)等的做法计算两者耦合协调度分析天津经济韧性和数字经济的协调发展的时空演变特征。

耦合协调度模型用于分析事物的协调发展水平,可以反映系统之间的相互依赖、相互制约的程度。本文采取耦合协调度模型将天津经济韧性与天津数字经济进行关联,可以体现出2011—2021年两者之间协调状态的好坏。

$$C = 2 \sqrt{\frac{v_i \times u_i}{v_i + u_i}}$$

$$T = \alpha v_i + \beta u_i$$

$$D = \sqrt{C \times T}$$

其中, v_i 、 u_i 分别为天津城市经济韧性综合值和天津数字经济综合值。 α 、 β 为待定系数权重,取 $\alpha = \beta = 0.5$,认为两者对整体协同影响的权重相同。 D 的值越接近1,耦合协调度越好。

由表2可知,天津经济韧性和数字经济两个系统在2012年开始呈现勉强协调状态,在2013—2019年协调发展,耦合度逐步趋向于1,并在2016年达到良好协调发展关系,但在2020年降至勉强协调状态,存在新冠疫情影响的因素,在

2021年恢复中级协调。

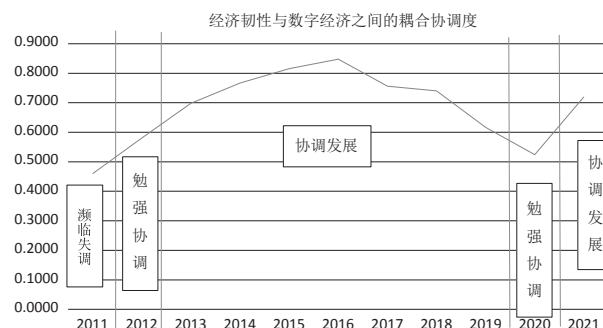


图3 2011—2021年天津经济韧性与数字经济耦合协调度的时序演变图

本文通过线性加权法得出天津经济韧性与天津数字经济2011—2021年的综合值,从而计算出两者之间的耦合协调度。2011年,天津经济韧性与天津数字经济耦合协调度呈逐渐良好发展趋势,在2016年达到峰值,趋向于1,说明天津经济韧性与天津数字经济之间相互影响、相互作用,反映了两者之间相互依赖、相互制约的程度极高。2020年稍有降低,但仍处于协调状态,至2021年恢复中级协调,有所改善。

3 实证分析与结果

3.1 典型相关系数及显著性检验

典型相关分析有助于综合描述两组变量之间的典型相关关系。

为进一步探讨经济韧性和数字经济耦合协调发展的相关因素,采用典型相关分析法找出两个系统之间的影响因素。表2展示了典型变量的提取,选取了5个典型变量,在F检验中,只有两个典型变量达到0.01的显著水平,所以最后选择了两个典型变量作为后续研究的切入点。其中,第一个典型变量的相关系数值为1,第二个典型变量为0.999,相关系数数值都极高,说明典型变量间存在很强的正相关性。

表2 典型相关系数及显著性检验

典型相关性							
	相关性	特征值	威尔克统计	F	分子自由度	分母自由度	显著性
1	1.000	9583.98	0.000	27.533	25.000	5.217	0.001
2	0.999	654.295	0.000	7.596	16.000	6.748	0.006
3	0.954	10.234	0.081	1.479	9.000	7.452	0.298
4	0.232	0.057	0.911	0.096	4.000	8.000	0.981
5	0.194	0.039	0.963	0.195	1.000	5.000	0.677

Ho For Wilks 检验是指当前行和后续行中的相关性均为零。

3.2 典型结构分析

使用典型相关分析去研究集合1的5项指标与集合2的5项指标之间的典型相关分析,总共提取出两个典型变量对。典型载荷为典型变量U与U组分项间的相关系数;交叉载荷为典型变量U与V组分项间的相关系数。典型载荷的绝对值越大,说明相关性越强。

表3 典型结构分析

变量	典型载荷 1	交叉载荷 1	典型载荷 2	交叉载荷 2
X1	0.941	0.941	-0.307	-0.306
X2	0.282	0.282	0.505	0.504
X3	-0.022	-0.022	-0.318	-0.318
X6	-0.374	-0.374	-0.267	-0.267
X8	0.679	0.679	-0.269	-0.269
X9	0.873	0.873	-0.411	-0.411
X10	-0.233	-0.233	-0.236	-0.236
X11	0.457	0.457	0.015	0.015
X12	0.829	0.829	0.012	0.012
X13	0.839	0.839	-0.444	-0.444

由此,典型变量对1中,可以提取全市生产总值(X1)、一般公共预算(X8)这两项的信息,典型载荷分别为0.941和0.679,与第一典型变量(U1)是正相关,说明城市GDP和一般公共预算支出越大,对促进天津经济韧性与数字化经济的协调发展越大;典型变量对2只提取了城镇登记失业率(X2)的信息,典型变量为0.505,交叉载荷为0.504,对于第二典型变量(U2)、(V2)是正相关;典型变量对1更多地提取互联网宽带接入端口数(X9)、全市研发活动R&D经费支出(X12)、规模以上工业企业有效发明专利数(X13)这三项的信息,典型载荷分别为0.873、0.829、0.839,与第一典型变量(U1)是正相关,起到促进协调的作用;典型变量对2更多地提取规模以上工业企业有效发明专利数(X13)。

这说明在促进天津城市经济韧性中数字经济起主导作用的因素是互联网宽带接入端口数(X9)、全市研发活动R&D经费支出(X12)和规模以上工业企业有效发明专利数(X13)。

天津经济韧性与数字经济存在显著的典型相关关系,两者之间存在两对典型相关变量。由典型结构分析可知,影响和提升天津经济韧性与数字经济的关键因素是城市GDP、一般公共预算支出、互联网宽带接入端口数、全市研发活动R&D经费支出、规模以上工业有效发明专利数。

3.3 典型冗余分析

表4展示各个典型变量的信息提取情况。表4中典型变量U1可提取出天津城市经济韧性自身5个指标31.3%的信息量,典型变量U2可提取出天津城市经济韧性自身5个指标11.9%的信息量,天津城市经济第一典型冗余为0.432,表明经济韧性差异被自身典型变量解释的累计百分比为43.2%;典型变量V1可提取出数字经济自身5个指标48.3%的信息量,典型变量V2可提取出数字经济自身5个指标8.4%的信息量,同理累计百分比为56.7%,表明数字经济与经济韧性之间存在较强的相关性。典型相关系数的平方分别为1和0.998,相关系数值较高,进一步验证了实证的可靠性。

表4 典型冗余分析

典型变量	第一典型冗余	典型相关系数的平方	第二典型冗余
U1	0.313	1	0.313
U2	0.119	0.998	0.119
U1+U2	0.432	—	0.432
V1	0.483	1	0.483
V2	0.084	0.998	0.084
V1+V2	0.567	—	0.567

注:第二典型冗余=第一典型冗余*典型相关系数的平方。

4 建议与对策

本文发现,天津经济韧性与数字经济存在紧密相互关系。数字经济通过数字技术对各类产业进行赋能,优化城市资源的配置,推动产业形态的转型升级,进而增强城市经济韧性。如何利用经济韧性提升的关键驱动指标来影响天津产业数字化赋能,以实现更优的经济韧性,是当前需要深入探讨的问题。据此,本文将从城市经济一体化、产业数据化、天津产业消费三方面提出以下针对天津市产业数字化赋能的建议。

4.1 数字经济赋能产业与城市经济一体化

借助城市经济GDP这一关键驱动指标,深化数字创新和创业,组织数字创业大赛和数字培训活动,产学研用紧密结合。三大产业相互协同相互促进,适应数字社会新需求、新供给,全面提升城市数字化经济水平。

4.2 数字经济赋能产业数据化

借助一般公共预算支出这一关键驱动指标,推动传统产业数字化转型升级,加大全市研发活动R&D经费支出投入强度,实现“津产发”“津心办”“津治通”三者管理协调。

(1)以数字经济为基准,深度发展“津产发”数字经济综合应用平台,健全以农村产业、商贸业、现代服务业转型升级为中心的数字经济“1+3”政策体系。

(2)以数字社会为基准,深度发展“津心办”数字社会综合应用平台,推动公共服务供给侧结构性改革,弥合城乡数字鸿沟,深化新型智慧城市和数字乡村建设。

(3)以数字政府为基准,深度发展“津治通”社会治理综合应用平台,打造数字化政务服务平台、智治协同的数字平台政府,精细化治理数字乡村。

4.3 数字经济赋能天津产业消费

通过优化互联网宽带接入端口数和全市研发活动R&D经费支出等关键指标,适度超前建设信息基础设施,补齐部分地区网络建设短板,推动设施建设的区域平衡性、时空协调性和使用经济性。

4.3.1 深耕乡村信息基础设施,乡村试点专业化

推进“互联网+”农业,高指标建设津南区、武清区等国家数字乡村试点,实施光纤入园和农业园区Wi-Fi全覆盖。

深入智慧农业建设,推动5G、物联网等数字技术在耕种、植物成长环境监测等生产管理环节的应用,提升专业化领域智能化水平。

4.3.2 强化数字经济专业化,专精三个数字化区域——生产区、流通区和加工区

生产区利用数字技术提高农业生产效率,优化农业资源配置管理。流通区建设数字农村电商平台和物流网络,打通农产品销售渠道,实现市场需求供应的高效对接。加工区重点发展农产品加工业数字化生产、升级,增加农业加工品国际竞争力,实现外销增长。

4.3.3 强化数字基础设施的实用性与区域性,增强数字经济的协同作用

全面推进京津冀大数据综合试验区建设,加快滨海—中关村科技园、宝坻京津中关村科技城等创新共同体建设,农业加工品由滨海新区内销转外销,推动产业协同、创新协同、应用协同。

4.3.4 探索数字化发展先行先试合作新模式

扩大国际交流与合作,畅通产业内外循环,激发产业发展活力。推动天津自由贸易试验区和创新示范基地的联动协调建设,先行先试数据开发应用和商品化等领域。借助友城渠道,依靠天津城市治理国际论坛等平台,围绕构建数字友好城市等重要议题开展国际交流合作。

参考文献

[1] 张迪,温利华.“双循环”背景下数字化转型对我国经济韧性的

影响研究[J].商业经济研究,2021(13):189-192.

[2] 孙琦,仇方道,尹鹏星,等.淮海经济区产业系统韧性的时空特征[J].江苏师范大学学报(自然科学版),2020,38(2):6-10.

[3] 徐圆,张林玲.中国城市的经济韧性及由来:产业结构多样化视角[J].财贸经济,2019(7):110-126.

[4] 孙新波,李祎祯,张明超.智能制造企业数字化赋能供应链敏捷性实现机理的案例研究[J].管理学报,2023,20(8):1116-1127.

[5] 孙新波,苏钟海,钱雨,等.数据赋能研究现状及未来展望[J].研究与发展管理,2020,32(2):155-166.

[6] 寇晨欢.中国超大城市经济韧性研究[D].2022.

[7] 张梦茜.北京市城市经济韧性水平测度及影响因素分析[J].北京:首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院,2021(4):194-195.

[8] 秦涵祺.中国数字经济与经济增长耦合协调度的实证研究:基于2010—2018年中国省级面板数据[D].南昌:江西财经大学统计学院,2021:1-55.

[9] Martin Ron. Regional economic resilience, hysteresis and recessionary_shocks[J].Journal of Economic Geography,2012(01).

[10] 陈奕玮,吴维库.产业集聚、产业多样化与城市经济韧性关系研究[J].科技进步与对策,2021,38(18):64-73.

[11] 马鸽,孙群力,彭有为.数字经济与经济韧性耦合协调研究[J].2022(7):4-11.

[12] 史佳璐.绿色发展视域下黄河流域城市群经济韧性研究[D].济南:山东师范大学,2023.

[13] 天津市人民政府关于印发天津市加快数字化发展三年行动方案(2021—2023年)的通知[J].天津市人民政府公报,2021(16):2-15.

[14] 王效云.新冠肺炎疫情冲击下中东欧国家的经济韧性:表现、原因和启示[J].俄罗斯东欧中亚研究,2022(5):144-164+170.

Research on Empowering Industrial Digitalization in Tianjin Based on Enhancing Economic Resilience

Deng Chengjie, Zhai Ziqiang

(Tianjin Foreign Studies University, Tianjin, 300278)

Abstract: Based on establishing a comprehensive evaluation model of Tianjin's economic resilience and its digital economy, this paper assigns the index layer with the entropy evaluation method, and obtains the comprehensive value of economic resilience and digital economy from 2011 to 2021 by the linear weighting method, so as to calculate the coupling coordination degree between them. Since 2011, Tianjin's economic resilience and the coupling coordination degree of its digital economy have shown a development trend of gradual improvement, reflecting the high degree of interdependence and mutual restriction between them. According to the typical correlation, there is a significant correlation between Tianjin's economic resilience and its digital economy. The key factors that affect and enhance Tianjin's economic resilience and its digital economy are the city's GDP, general public expenditure, number of Internet broadband access ports, R&D expenditure, and number of effective industrial invention patents above designated size. Based on the key driving indicators of the improvement of economic resilience, this paper provides suggestions on the industrial digitalization empowerment of Tianjin for reference.

Keywords: economic resilience; digital economy; entropy evaluation method; coupling coordination degree; industrial digitization empowerment in Tianjin

数字经济对粤港澳大湾区的影响

李新天 杨玉琪 钟丽敏

(广州商学院法学院 广东广州 511363)

摘要: 当前,信息技术产业迅速发展,数字经济已深入我国经济社会各个方面,数字人民币已融入人们的日常生活。粤港澳大湾区的特殊地理位置决定其经济发展的灵活性,必然成为国家重要发展战略区之一。习近平总书记指出,数字经济健康发展有利于推动世界新格局的形成,有利于推动建设现代化经济体系,发挥我国竞争的新优势。数字时代的粤港澳大湾区应加强数字经济建设,推动数字产业化和数字人民币的发展,推进以区块链技术为主的新一代信息技术与各领域相结合。粤港澳大湾区的政策支持与制度保障可以有效推动粤港澳大湾区数字经济和实体经济的深度融合,实现粤港澳大湾区数字经济高质量发展,也能更好地成为国内国际双循环的重要发展平台。

关键词: 粤港澳大湾区;数字经济;数字产业化;数字人民币;区块链

本文索引: 李新天,杨玉琪,钟丽敏.数字经济对粤港澳大湾区的影响[J].中国商论,2024(06):048-052.

中图分类号: F207; F061.5

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-048-05

1 引言

数字经济已成为一个国家和地区经济发展活力和潜力的象征,各个行业快速涌现数字化产业的各种新业态、新模式。我国数字经济的发展推动了粤港澳大湾区数字产业化建设,特别是深圳、广州等城市在全国数字经济发展领域中居于前列。在数字经济的推动下,粤港澳大湾区需要建设具有国际竞争力的数字产业集群,作为高新技术产业发展迅速的地区,更是需要丰富的基础数据建设实践以及经验,是我国发展数字经济的重要战略区。

2 数字产业化发展对粤港澳大湾区的影响

2.1 粤港澳大湾区发展数字产业化的条件

数字产业化发展需要粤港澳大湾区的完整平台。首先,粤港澳大湾区的经济发展可以支持数字产业化发展。例如粤港澳大湾区在广东的经济总量占比达到79%,因此粤港澳大湾区是广东省数字产业化发展的主要地区。其次,数字经济产业化可以大幅且快速的提高生产效率,需要有巨大的消费市场。因为广东作为全国人口第一大省,人口占有优势,消费潜力巨大,且广东发达的服务业有利于推动数字产品服务业的发展,粤港澳大湾区为数字产品服务业提供了发展的平台。最后,数字产业化包含智能制造、智能交通等,数字产业化需要有高新技术的支持。数字产业更新换代快对创新思维要求高,粤港澳大湾区是我国经济最活跃,创新能力最强的地区,其发展和完善数字产业化有着得天独厚的优势。

数字产业化发展需要法律法规政策的支持。我国政府大力支持粤港澳大湾区发展数字产业化,例如2021年9月1日开始施行的《广东省数字经济促进条例》^[1]中提到“数字经济发展应当以数字产业化和产业数字化为核心,推进数字基础设施建设,实现数据资源价值化,提升城市治理数字化水平,营造良好发展环境,构建数字经济全要素发展体系。”产业数字化主要促进第三产业、农业、建筑领域以及制造业、工业等的数字化发展。同时中央政府也对粤港澳大湾区的数字经济发展十分重视^[2],在2022年国务院就制定了有关粤港澳大湾区发展的行政法规《国务院关于印发广州南沙深化面向世界的粤港澳全面总体方案》中提到了粤港澳大湾区的发展目标是“打造‘智能制造+智能服务’产业链。加快发展数字产业,有利于推进下一代国家级互联网工程创新中心在粤港澳大湾区建成,推进互联网协议第六版(IPv6)行业应用示范、下一代互联网算力服务等业务发展。发挥国家物联网公共标识管理服务平台作用,促进物联网、云计算等新兴产业集聚发展”,可见中央政府对粤港澳大湾区数字经济发展的期待与重视。

2.2 粤港澳大湾区发展数字产业化存在的问题

粤港澳大湾区作为世界四大湾区之一,同时依靠中国庞大的消费市场以及国家政策的支持,其发展潜力不可估量,但是也存在着一些问题。

一是粤港澳大湾区地区发展不平衡,如深圳、广州、珠海等城市优势产业为汽车制造、石化、电子制造与加工,特

作者简介: 李新天(1983-),男,汉族,广东阳春人,助教,博士,研究方向:宪法与行政法学;

杨玉琪(2002-),女,汉族,广东揭阳人,法学专业;

钟丽敏(2003-),女,汉族,广东湛江人,法学专业。

别是深圳是我国创新产业的集中城市。华为、无人机等高端创新产业落于此,可见深圳为创新创业提供了极好的营商环境。但东莞、佛山等城市优势产业有家具、家电、陶瓷、机械设备和纺织服装等。针对这一问题国家在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了相应的解决方案,就是将传统产业与数字经济相结合,加快数字经济与人们的日常生活相互融合。

2020年,珠三角城市三大产业结构情况如图1所示,该地区的产业结构差距较大。广州、深圳等以第三产业为主,第一产业占比较少,肇庆第一产业占比较大。地区产业分布不平衡,不利于地区的整体发展,珠江三角洲作为粤港澳大湾区的重要部分,其发展平衡有利于促进粤港澳大湾区的数字产业化。

二是环境问题是粤港澳大湾区发展数字化经济不容忽视的问题,对于发展高新技术环境和碳排放是重要的影响因素。针对粤港澳大湾区的环境问题可以通过国家政府出台相应政策,限制高污染产业的发展,鼓励高新技术产业的发展。同时对高污染、创新度不强的产业进行相应改造。

三是美国等西方国家针对中国进行技术封锁。这些国家为遏制中国发展对中国实行出口禁令,使产业的稳定发展增加了很多不确定因素。对于技术封锁问题,我国要不断发展自身的科学技术,提高创新能力。近日,华为宣布已突破美国的技术限制麒麟芯片强势上市,这也是我国打破美国技术限制、发展自身科学技术的表现。

2.3 粤港澳大湾区数字产业化发展与金融业的联系

目前,粤港澳大湾区数字化主要应用在服务行业,珠江三角洲九市的第三产业,如旅游、物流、金融等在数字化的应用上尤为突出^[3]。香港地区为了建设智能化城市,提升数字化应用水平;澳门地区在金融行业以及城市管理方面,促进数字化应用。香港地区以及深圳在创新和科研领域数字化成果显著;香港地区以及珠海在娱乐休闲方面应用数字化的潜力巨大;佛山的现代服务业与制造业广泛应用了数

字产业化。

2021—2022年,数字化智能化示范车间、示范工厂五区汇总占比。从图2可以看出,数字化产业在佛山地域上虽分布不均,但总体上佛山的数字化产业主要分布在制造业。近年来,佛山数字化转型取得初步成效,超过33%的制造业企业已实现转型,实现了数字化改造智能化生产,如图2所示。

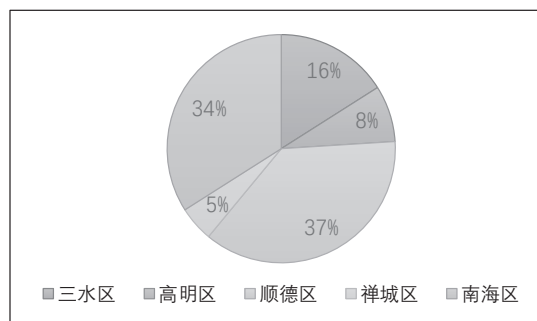


图2 2021—2022年数字化智能化示范车间、示范工厂五区汇总占比

粤港澳大湾区的服务行业发展及制造行业的发展必然会促进金融业的发展。同时,数字产业化是一个较新的概念,因此投入数字产业化的企业会进行风险评估是否有投资价值,该金融投资有利于扩大金融投资业的规模和影响力,数字产业化会促进金融业的再次发展并提升金融业的影响力。

2.4 粤港澳大湾区数字产业化对世界金融的影响

粤港澳大湾区的数字经济呈现出快速发展的良好趋势。首先,粤港澳大湾区的优势在于成为世界四大(纽约、旧金山、东京、粤港澳)湾区中面积最大、人口最多的湾区^[4]。其次,粤港澳大湾区金融、创新科技、制造业等第三产业占64.9%,占比较大,更利于金融业的发展。广东成为我国数字经济发展中的领先地区,2019年广东省数字经济规模为4.88万亿元,占全国数字经济规模的13.6%,成为中国数字经济的新高地之一。粤港澳大湾区包含香港,香港是世界著名的金融城市,有丰富的金融管理经验。加之中国的数字经济发展较快,金融与数字经济的结合必然会影

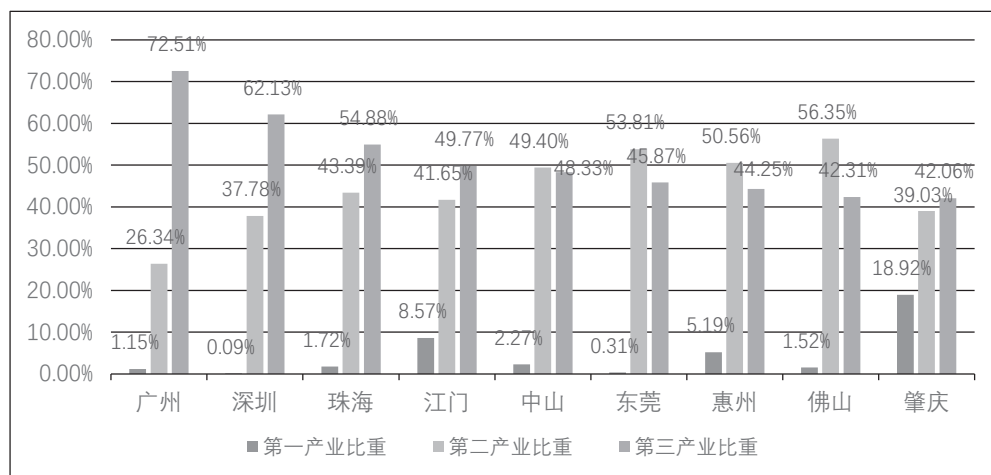


图1 2020年珠三角城市三大产业结构情况

业的发展,也可能改变金融业的发展格局。粤港澳大湾区会将金融与数字化结合,提高金融业的效率,增加金融投资等的交易数量,有可能成为未来世界数字产业化发展的先进地区。

3 人民币数字化促进粤港澳大湾区经济的发展

3.1 粤港澳大湾区具备数字人民币发展的条件

粤港澳大湾区具有“一国两制、三个关税区”的特殊政策优势,一直都是中国开放程度最高和经济活力最强的区域之一。珠三角九市是内陆对外开放程度较高的城市集群,在推动构建开放型经济新体制中起着重要作用。香港和澳门作为改革开放最早、对外开放程度最高的两个城市,且有“一国两制”政策的支持,所以香港和澳门贸易较为自由,营商环境较好,对外交流也较为频繁,拥有遍布全球的商业网络。

粤港澳大湾区作为面向国际的窗口,紧跟着全球经济发展的步伐,更快捷地吸引全球的人才和资金^[5]。粤港澳大湾区具备庞大的基础数据资源,有支撑数字经济发展的完整产业链条,汇聚了众多的高科技信息企业,与各个地区的交流合作也越来越密切。粤港澳大湾区的经济和科技力量为数字人民币提供了一个优良的发展环境。

3.2 数字人民币的发展为大湾区金融体系提供了便利

粤港澳大湾区中香港和澳门使用的货币是港币和澳门币,因此在金融交易中需要进行货币兑换,而数字人民币的出现简化了兑换的过程^[6]。香港金融管理局在2018年时推出了“转数快”的即时现金转账平台,实现了人民币和港币的即时转换,在香港与内地的经济往来中跳过了银行之间的汇率转换程序,为广大消费者提供了一个程序简单、高效和安全性高的快速支付系统,不仅加强了粤港澳大湾区的经济发展以及香港与内陆的贸易往来,还起到了引领不同汇率的货币之间交易结算和科学技术创新发展的作用。数字人民币为促进粤港澳大湾区内的贸易往来和资金流动提供了便利。

随着时代的发展,电商行业发展迅速。粤港澳大湾区作为面向国际的窗口,与境外的经济贸易往来频繁^[7]。在新冠

疫情时期,跨境支付的运用越来越频繁,跨境电商也迎来了蓬勃发展。我国曾经长期依赖SWIFT主导的国际支付体系,没有独立的跨境支付系统,虽然在2015年时有人民币支付系统上线,稍微减轻了对SWIFT的依赖性,但是在总体上还是离不开美国的国际支付体系,从根本上没有打破美国对国际支付体系的垄断。人民币跨境支付系统还有结算效率低、流程复杂、与各国系统之间协同低等缺点,数字人民币的出现使得人民币跨境支付系统上的一些问题有所改善。数字人民币依托区块链和大数据等技术,显著提高了跨境支付的效率,还可以实现相关交易信息的实时检测和追踪,提高了跨境支付结算的安全性。数字人民币通过点对点的交易方式简化了交易程序,减少了交易过程中产生的成本。数字人民币的加入打破了美国对跨境支付系统的垄断,大大降低了SWIFT系统的潜在风险,减轻了对SWIFT系统的依赖。SWIFT的数据统计显示,人民币全球支付占比持续突破在8月创下纪录之后,9月人民币全球支付占比再创历史新高,人民币全球支付占比在2023年1—9月稳步上升,粤港澳大湾区也要抓住时机,让人民币支付与粤港澳大湾区的经济共同发展^[8]。CBDC支付系统的使用门槛低,可以吸引发展中国家的加入,通过“多边货币桥”平台可以加强对外交流合作。数字人民币的到来为粤港澳大湾区对外的经济交流合作提供了一个更好地交易平台,推动了粤港澳大湾区的对外发展,加强了粤港澳大湾区与世界的经济往来,为粤港澳大湾区的经济发展增添了新的活力。

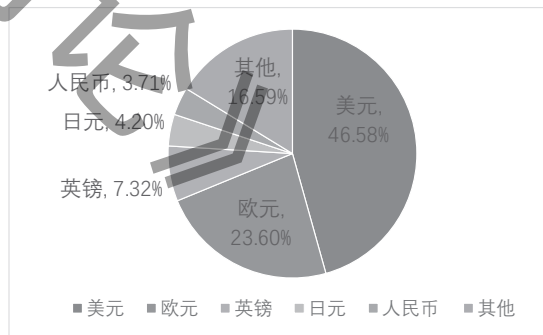


图4 2023年9月全球主要货币支付份额

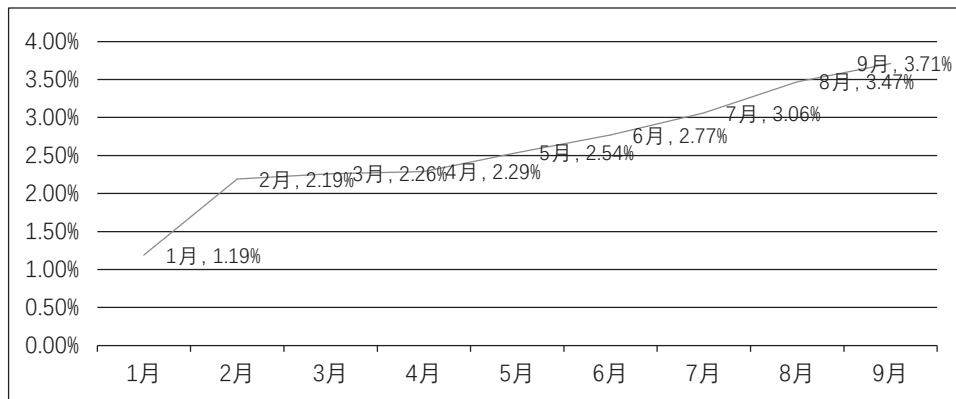


图3 2023年1—9月人民币支付占比

3.3 数字人民币的发展有利于粤港澳大湾区的经济发展

首先,从粤港澳大湾区等试点地区开始普及数字人民币,逐渐向全国普及,提高跨地区在线数字支付的效率。数字人民币作为新型的数字支付方式,它的使用和普及还远远不如微信和支付宝等支付方式,可以在银行等公信力强的地方进行一定的宣传,提高对数字人民币的信服力,还可以用一些优惠政策来鼓励数字人民币的使用。数字人民币作为央行发行的法定数字货币,比其他普通的数字支付方式安全可靠,资金的存储更有保障。

其次,让数字人民币走向世界,推动粤港澳大湾区面向世界。粤港澳大湾区呈现出“一国两制三种货币”的特点,是我国商业化程度高、科技创新能力强、国际化水平高、集群优势明显的城市群,是数字人民币试点的最佳选择。随着我国经济的发展和综合国力的不断上升,中国在世界的影响力不断上升,可以使数字人民币通过与各国的交流与合作中逐步走向世界,从而便利粤港澳大湾区与世界的贸易往来,促进粤港澳大湾区的经济发展。

4 区块链对粤港澳大湾区的影响

4.1 区块链在粤港澳大湾区的发展优势

我国《区块链助力粤港澳大湾区一体化发展报告(2022)》指出粤港澳大湾区数字经济发展迅猛,区块链产业规模和融资热度居于全国前列,香港、深圳区块链融资数量和规模处于领先地位。不久前,国务院也印发了《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》,不仅更好地促进深圳的科技创新和与国际接轨,建设国际性创新化国家也推动了香港北部区域化发展,还将自身开放国际的优点与珠三角地区的产业链深度融合,推动粤港澳大湾区全面高质量发展^[5]。可见,以区块链为代表的数字技术在粤港澳大湾区支撑实体经济跨越和赋能社会治理创新等方面起到重要作用,同时粤港澳大湾区也是我国拥有最多区块链企业主体和专利数量的地区。据报告指出2021年区块链相关政策达106部;全年有3282件与区块链相关的发明专利申请,占全国总数的31%;大湾区区块链创新创业活跃、应用场景丰富。与此同时,粤港澳大湾区实行“一国两制三法域”的管理制度,因此香港、澳门与大湾区内地城市数据转移管理规则存在巨大差异。对于这种情况,我国在粤港澳大湾区管理中实行“一国两制”的基本国策,为经济发展提供了强有力的制度保障。

除此之外,区块链的匿名性、安全性和去中心性和去信息性等特性不仅加强了对金融市场的监管,还深化了金融体制改革,进一步防范和化解金融风险。同时也让使用区块链技术的企业及产业资本更便捷地进行贸易往来,提高了信任处理的效率和时间效率。随着区块链的快速发展,粤港澳大湾区中出现了粤澳跨境数据验证平台、区块链电子发

票等一批创新项目,以其便捷性与可发展性引发了全国新风潮。在粤港澳大湾区实施的众多新兴技术中^[6]有效地开展了可信底层基础设施建设、国产开源创新生态探索等一系列重大创新实践,推动着粤港澳大湾区经济数字化发展。

4.2 粤港澳大湾区发展区块链的背景

在国家相关政策的支持下,粤港澳大湾区不仅拥有珠三角地区各大城市的经济支持,还打造了独属大湾区的独特优势,实现粤港澳三个地方的优势互补^[7]。《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确指出,以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎,继续发挥比较优势做优做强,增强对周边区域发展的辐射带动作用。

粤港澳大湾区人才、技术、资金、数据等要素高度聚集,尤其有一批高科技企业如华为、腾讯等提供了众多人才进行创新创造活动的岗位,让科研成果更好地转化为实际应用,日渐促进大湾区经济发展完善人民生活。

产业链供应链相当完备丰富高效。粤港澳大湾区以市场为中心,以企业为主体,搭建完善的产业分布体系,助力生产要素的有序流动。区块链技术使粤港澳大湾区金融市场互惠贯通的水平以及在贸易过程中的安全性得到了较大的保证,使其经济运行发展更加平稳有序。

4.3 区块链在大湾区发展中的难题及解决措施

粤港澳大湾区属于“一国两制三法域”,因此相关法律法规的衔接方面会遇到一些困难。目前,我国区块链相关的法律法规政策正在探讨中,为了有效地保障经济的安全发展,防范非法跨境融资、跨境洗钱、网络盗窃等违法犯罪现象等相应的风险,应当根据粤港澳大湾区经济发展的实际情况,因地制宜地制定符合宪法要求的法律法规,完善我国在粤港澳大湾区的金融监督体系,加强防范金融风险,实现粤港澳大湾区经济高质量发展,让粤港澳大湾区更好地成为国内国外双循环发展的重要平台。

粤港澳大湾区的三个地区,有着不同的社会管理制度和法律制度,其发展差异有可能导致区块链发展规划等各地政策的不平衡。粤港澳三个地区的各种企业、金融团体在金融贸易互通往来中,会在沟通交流中寻求最大同心圆,达成双方共识,赢取更丰厚的利益。但在此过程中,所投入的人力、物力、财力以及时间等成本过高,导致效率下降,阻碍实现区域一体化发展,也无法发挥数字技术在粤港澳大湾区的实地场景应用。这种时候,就需要国家毫不动摇地坚持“一国两制”的基本国策,让粤港澳三地运用数字技术来破解粤港澳大湾区制度差异坚冰和赋能社会治理创新。

粤港澳大湾区需要大量的科研创新能力强、素质高的专业人才来激活区域创新活力。因此,粤港澳大湾区要加快建设高水平人才高地,打造一支科技创新主力军。《粤港澳大湾区发展规划纲要》强调“打造教育和人才高地”,营造

良好的人才生态环境,拥有优良的创业、创新、创造环境,让越来越多的人投身于创新创造事业中来,加快发展粤港澳大湾区教育和人才工作,深入推进大湾区教育发展和人才建设,着力提升教育科技水平,利用好产学研资源,运用高校创新资源投入粤港澳大湾区项目的创新创造之中。

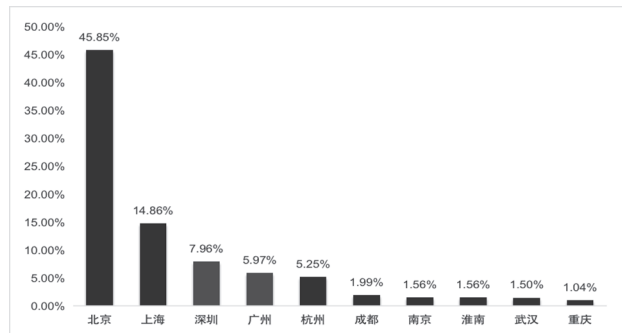


图5 区块链产业人才供给前十名城市

5 结语

中国的数字经济虽然起步晚,但其发展速度很快,目前数字产业化、数字人民币、区块链等多个领域跻身世界第一梯队。这些领域在粤港澳大湾区“一国两制三法域”的特殊背景下,面临新的挑战,并且不断创新与发展。中国在数字经济领域的应用和贡献,世界有目共睹,数字经济不但给

人们带来便利,而且可以提高效率。

参考文献

- [1] 周甫琦. 城市数字化转型的广州路径[N]. 南方日报,2022-01-11(AA1).
- [2] 国务院关于印发广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案的通知[J]. 中国对外经济贸易文告,2022(39):3-8.
- [3] 朱文博浩,李晓峰,孙波. 后疫情时代数字化促进粤港澳大湾区传统产业升级研究[J]. 国际贸易,2021(3):52-59.
- [4] 苗敬毅. 粤港澳大湾区建设进程中的数字经济测度思考[J]. 山西经济管理干部学院学报,2022,30(3):30-36.
- [5] 白舒婕. 粤港澳大湾区风劲好扬帆[N]. 国际商报,2022-06-29(001).
- [6] 钟红,于梦扬. 央行数字货币对全球跨境支付体系的影响[J]. 新金融,2023(10):44-50.
- [7] 钱俏. 数字人民币在跨境支付中的应用及其支付路径[J]. 金融市场研究,2022(8):118-126.
- [8] 闫静. 数字人民币发展对人民币国际化的影响研究[J]. 中国商论,2023(20):5-8.
- [9] 龙跃梅. 区块链助力粤港澳大湾区一体化发展报告(2022)发布[N]. 科技日报,2022-07-21(003).
- [10] 《数“链”大湾区——区块链助力粤港澳大湾区一体化发展报告(2022)》发布[J]. 开放导报,2022(4):112.
- [11] 陈丽湘. 珠三角9市与港澳互补错位发展 优势产业迎机遇[N]. 证券时报,2019-02-19(A07).

Impact of Digital Economy on Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

Li Xintian, Yang Yuqi, Zhong Limin

(School of Law, Guangzhou College of Commerce, Guangzhou, Guangdong, 511363)

Abstract: With the rapid development of the information technology industry today, the digital economy has penetrated into China's economy and society, and the digital renminbi has integrated into our daily life. The special geographical location of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area determines its flexibility in economic development and will inevitably become one of the important national development strategic areas. General Secretary Xi Jinping pointed out that the healthy development of the digital economy is conducive to promoting the formation of a new pattern in the world, promoting the construction of a modern economic system, and giving full play to the new advantages of China's competition. Faced with the digital age, the Area should strengthen the construction of the digital economy, promote the development of digital industrialization and digital renminbi, and promote the integration of new generation information technology, mainly the block chain technology, with various fields. The policy support and institutional guarantee of the Area can effectively promote the deep integration of the digital economy and the real economy of the Area, achieve high-quality development of the digital economy in the Area, and facilitate the Area's growth into an important development platform for "dual circulation".

Keywords: Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; digital economy; digital industrialization; digital yuan; blockchain

“一带一路”倡议下我国企业跨国并购绩效的影响因素分析

段瑶瑶¹ 赵怡蕊² 甘志霞(通讯作者)¹

(1.北京化工大学经济管理学院 北京 100029; 2.大连交通大学经济管理学院 辽宁大连 116045)

摘要: 本文选取2016—2020年44起中国企业对“一带一路”沿线国家和地区进行跨国并购的实际案例,涉及40家上市企业。为保障研究的稳定性,给定四年的财务数据,即并购前一年、并购当年、并购后一年、并购后两年。文章从内部、外部及交易三个维度对并购绩效的影响因素进行实证分析,研究发现:(1)企业规模与企业跨国并购的绩效呈负相关;(2)上市公司成熟度与企业跨国并购的绩效呈正相关;(3)企业所有权性质在结果中体现出对于企业绩效的显著性,其中中国营企业比非国营企业的跨国并购绩效更突出;(4)东道国经济发展水平与企业跨国并购的绩效水平呈正相关;(5)企业并购规模与企业跨国并购的绩效呈正相关;(6)现金支付对绩效有积极的正效应。最后,本文提出相关政策建议,以期为企业后续的并购行为提供借鉴。

关键词: “一带一路”; 跨国并购; 并购绩效; “一带一路”; 国际合作

本文索引: 段瑶瑶,赵怡蕊,甘志霞.“一带一路”倡议下我国企业跨国并购绩效的影响因素分析[J].中国商论,2024(06):053-056.

中图分类号: F272.9

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-053-04

1 引言

2013年,习近平总书记提出“一带一路”倡议以来,中国坚持同“一带一路”沿线国家共建开放包容的区域经济合作结构,不断扩大利益交汇点。受政策利好影响,我国企业参与国际资源配置势头强劲,为本国和相关国家的发展带来可期的机遇,但并购环境多受新冠疫情、中美贸易摩擦、英国脱欧等不稳定性因素干扰。企业的跨国并购绩效直接反映了并购成果,故可以从更综合更直观的视角对近几年我国企业对“一带一路”沿线国家的跨国并购行为进行总结和评价,探讨影响绩效表现的主要因素,以期具有现实意义。

企业跨国并购的影响因素研究,目前主要分为内部因素、外部因素、交易因素三个维度:

(1)外部因素,即东道国和母国的政治关联、制度因素、东道国地理距离。关于政治关联,齐朝顺和杜晓君(2017)认为政治关联对并购绩效起着积极作用。关于制度因素,阎大颖(2009)的研究表明企业跨国并购的绩效与东道国的政治制度有着直接关系,尤其是对于一些敏感性较强的行业。关于东道国地理距离,刘颢和李元旭(2016)认为地理距离对于并购绩效的影响非常显著,甚至可以作为一项并购优势。

(2)内部因素,即企业所有权性质、管理层特质、国际经验。在所有权性质方面,Wang等(2012)以及林季红和刘莹(2013)等的研究均表明在一般情况下,国营企业的并购绩效高于非国营企业。关于管理层特质,目前学者的观点并不一致,林季红和刘莹(2013)认为企业管理层决策的理性与

否对绩效影响较小。在国际经验方面,目前学者的意见也不一致,阎大颖(2009)以企业的国际经验指数和跨国并购经验来综合表示国际经验,结果显示国际经验与企业跨国并购绩效正相关,然而,刘颢和李元旭(2016)的研究发现国际经验与并购绩效负相关。

(3)交易因素,包括支付方式、股权收购比例。对于支付方式的研究,余鹏翼和王满四(2014)的研究结果持肯定态度,但顾露露等(2017)的研究结果却显示现金支付与企业的绩效呈显著的负相关。

本文将从以上三大维度进行跨国并购的实证研究。

2 我国企业对“一带一路”沿线国家跨国并购绩效的影响因素分析

2.1 变量定义与研究假设

本文的被解释变量,即并购前后期绩效的差额。解释变量分为内部、外部、交易三种类型:(1)内部因素有企业规模(LNSIZE)、企业成长率(GROW)、上市公司成熟度(AGE)、并购方经验(EXP)、企业所有权性质(CHAR)、外部因素有东道国经济发展水平(DOV)、政治关联(POL);(2)外交关系变量:外交关系指数,参见中国外交部网站公布的数据,并购交易发生当年两国的外交关系由疏至亲分别赋值1—11,1最亲近,11最疏远;(3)“一带一路”国别合作度情况(COOP)、交易因素有企业并购规模(LNCOST)、支付方式(CASH)。

(1)企业规模(LNSIZE)

跨国并购带来的超额利润对于大型企业来说,反倒稍

作者简介: 段瑶瑶(2000-),女,湖北武汉人,研究方向:国际投资;

赵怡蕊(2003-),女,山东济宁人,研究方向:国际投资。

通讯作者: 甘志霞(1978-),女,山东邹城人,副教授,博士,研究方向:国际投资。

显不足,用净资产收益率来评估绩效,其收益的百分数反而略小。同时,大型企业往往对于小标的额的投资会放松并购前的调研,相较小型企业在投资前的谨慎评估,大型企业会更容易致使并购失败。本文提出假设H1:我国企业规模与跨国并购绩效呈负相关。

(2)企业成长率(GROW)

学术界一致认为企业在跨国并购后的成长率越高,并购绩效越好。本文提出假设H2:企业成长率与跨国并购绩效呈正相关。

(3)上市公司成熟度(AGE)

对于具有成熟经营系统和投资理念的上市公司来讲,其对并购行为会更有把握。本文提出假设H3:企业的上市公司成熟度与跨国并购绩效呈正相关。

(4)并购方经验(EXP)

本文对案例企业之前的海外并购经历统计,发现有海外并购经历的企业,绩效表现更好。本文提出假设H4:并购经验与并购绩效呈正相关。

(5)企业所有权性质(CHAR)

国营企业比民营企业以及非国营企业的跨国并购历史都要早,发展的时间跨度大,而且在政策、资金、技术等多个方面都比非国营企业要具优势,所以国营企业的跨国并购绩效也往往高于非国营企业。本文提出假设H5:企业性质为国营与其跨国并购绩效呈正相关。

(6)东道国经济发展水平(DOV)

根据以往学者的研究,跨国并购绩效受东道国经济发展水平的影响极为明显,东道国经济发展水平越高,并购绩效越好。本文提出假设H6:在“一带一路”背景下,东道国经济发展水平与跨国并购绩效呈正相关。

(7)政治关联(POL)

“一带一路”是国家政策领域的倡议,企业并购行为带有一定的政治任务性,与相关国家的政治关联度越强,并购绩效越好,但注意其在数据上表现为负相关。本文提出假设H7:“一带一路”沿线国家与中国的政治关联度在数据上与并购绩效呈负相关。

(8)“一带一路”国别合作度(COOP)

根据国家信息中心整理的国别合作度,并购标的国与

中国合作度越高,并购绩效越好。本文提出假设H8:“一带一路”国别合作度与跨国并购绩效呈正相关。

(9)企业并购规模(LNCOST)

并购规模是我国企业跨国并购交易的总价值。对于并购规模的影响,学术界观点不一,本文持并购规模越大,绩效越高的观点。本文提出假设H9:企业跨国并购规模与并购绩效呈正相关。

(10)支付方式(CASH)

多位学者研究发现,支付方式对于并购绩效的影响很大。企业使用现金支付一定程度上拉动了投资信心。本文提出假设H10:使用现金支付与跨国并购的绩效呈正相关。

2.2 数据来源与样本筛选

本文选取2016—2020年44起中国企业对“一带一路”沿线国家和地区进行跨国并购的实际案例,涉及40家上市公司,东道国中涉及38个。为保障研究的稳定性,给定四年的财务数据,即并购前一年、并购当年、并购后一年、并购后两年。

数据来源:Wind中国并购库、万得股票官网和东方财富网上市公司财务年报、世界经济论坛、中国外交部网站和国家信息中心“一带一路”大数据中心专项课题组,部分数据由计算分析得出。

2.3 实证分析过程

2.3.1 模型设计

根据数据特征及模型适用范畴,本文根据上述变量建立如下回归方程:

$$ROE = \beta_0 + \beta_1 LNSIZE + \beta_2 GROW + \beta_3 AGE + \beta_4 EXP + \beta_5 CHAR + \beta_6 DOV + \beta_7 POL + \beta_8 COOP + \beta_9 LNCOST + \beta_{10} CASH + \varepsilon_p$$

其中, β_0 为常数项, $\beta_i (i=1, \dots, 10)$ 为待估回归系数, ε_p 为随机扰动项。

2.3.2 相关性分析

本文要研究跨国并购的影响因素,即了解上述变量之间的关系密切程度,故进行相关性分析,分析10个解释变量的相关系数和相关系数的显著性检验结果,根据相关系数的大小,进一步研究多重共线性。

经观测分析,在5%的显著性水平下,选择的6个解释变量(Lnsize、Age、Char、Dov、Lncost)的相关系数较小,较为理

表1 变量选择与测度方法

变量	变量的描述	测算方法
被解释变量	ROE	净资产收益率的差额
解释变量	Lnsize	企业规模
	Grow	企业成长率
	Age	上市公司成熟度
	Exp	并购方经验
	Char	企业所有权性质
	Dov	东道国经济发展水平
	Pol	政治关联
	Coop	“一带一路”国别合作度
	Lncost	企业并购规模
	Cash	支付方式

想。相关系数的最大值为0.3135。理论上,0.75是判断多重共线性的标准,表2相关系数最大值远远小于0.75,所以6个解释变量间的关联程度不高,不存在多重共线性。

表2 变量相关性分析

	Lnsiz	Age	Cash	Char	Dov	Lncost
Lnsiz	1					
Age	0.2438 (0.000)	1				
Cash	-0.1887 (0.600)	-0.2309 (0.307)	1			
Char	0.3135 (0.000)	0.0676 (0.000)	-0.0993 (0.096)	1		
Dov	-0.0105 (0.000)	-0.1807 (0.000)	-0.0226 (0.000)	-0.2363 (0.087)	1	
Lncost	0.2261 (0.000)	0.1691 (0.054)	-0.1292 (0.069)	0.1700 (0.071)	0.1256 (0.083)	1

注: 括号内为回归系数所对应的 p 值。

2.3.3 回归分析

本文采用加权最小二乘法以及取对数等方式对稳定性进行调整,结果如下:

所选的10个变量中只有6个回归分析成果显著,研究Lnsiz、Age、Char、Dov、Lncost对被解释变量(Roe)的影响,涉及并购前一年及并购后一、二年的影响作用。剩下4个解释变量Grow、Exp、Pol、Coop的作用在回归分析中不显著,故未在表2中体现。

分析结果显示,这五个解释变量的拟合度R²最小值为0.5303,最大值为0.988,F值结果基本显著,P值都为0,论证了Lnsiz、Age、Char、Dov、Lncost对Roe存在线性关系,即这五个因素对跨国并购绩效产生影响。

2.3.4 实证结果分析

本文对10个变量中的变量搭配用Stata软件进行分析,但其中的几种变量搭配所构建的模型呈现出多重共线性,导致结果不显著。Lnsiz、Age、Char、Dov、Lncost、Cash这6个因素之间不存在多重共线性,将它们与被解释变量Roe之间的关系进一步回归分析发现:Lnsiz、Age、Char、Dov、Lncost、Cash的P值均小于0.05,即它们对企业并购的绩效作用显著。

Lnsiz的值为负,说明企业规模对于企业跨国并购的绩效起反作用,H1成立。

Age的值为正,说明上市公司成熟度越高,绩效越好,H3成立。

Char的P值小于0.05,说明其对于并购绩效的影响作用明显,起正效应,H5成立。

Dov的值为正,P值小于0.05,显著,说明东道国经济发展水平对于并购绩效的影响明显,H6成立。

Lncost、Cash的P值均小于0.05,回归系数基本为正,说明企业并购规模和现金支付对于并购绩效产生很大影响,H9、H10成立。

Grow、Exp、Pol、Coop的作用在回归分析中呈现不显著性,P值大于0.05,可能与数据体量、准确度有关,所以4项影响因素对于企业并购绩效的作用并不明显。

3 研究结论与政策建议

3.1 研究结论

根据前文的实证研究,在“一带一路”倡议下我国企业跨国并购绩效影响因素的结论:

表3 基本回归结果

变量	ROEt-ROEt-1	ROEt+1-ROEt-1	ROEt+2-ROEt-1	ROEt+1-ROEt	ROEt+2-ROEt
常数	0.408*** (47.87)	0.309*** (46.34)	0.432*** (13.58)	-0.012 (-0.86)	0.170*** (16.986)
Lnsiz	-0.035*** (-49.45)	-0.011*** (-49.88)	-0.031*** (-19.45)	-0.0088 (-1.909)	-0.011*** (-29.988)
Age	0.002*** (8.90)	0.002*** (27.96)	0.003*** (8.76)	-0.0004*** (-8.90)	0.0018*** (17.45)
Cash	0.003*** (4.676)	0.003*** (3.009)	0.004*** (4.788)	0.005*** (3.878)	0.003** (3.111)
Char	-0.003*** (-10.15)	0.01*** (-15.03)	0.005*** (4.22)	0.002*** (8.39)	0.003*** (21.05)
Dov	0.003*** (51.08)	0.0025*** (28.98)	0.007*** (36.23)	0.002*** (42.87)	0.0048*** (46.18)
Lncost	0.004*** (8.91)	0.0027*** (9.78)	0.003*** (11.21)	0.0044*** (19.78)	0.0058*** (20.96)
N	196	196	196	196	196
R-squared	0.9780	0.9870	0.5303	0.703	0.988
F	2053.305	3664.083	84.789	147.204	1796.55
p	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000

注: 括号内为稳健标准误; 几率比模型汇报稳健标准误; **、*、* 分别表示变量在 0.99、0.95、0.9 显著性水平上显著。

(1)企业规模与企业跨国并购的绩效呈负相关,企业规模越大,不利于获得更高的绩效。

(2)上市公司成熟度与企业跨国并购的绩效呈正相关,企业上市时间越长,经营、投资的成熟度越高,越利于获取更高的绩效水平。

(3)企业所有权性在结果中体现出对于企业绩效的显著性,其中国营企业比非国营企业的跨国并购绩效更突出。

(4)东道国经济发展水平与企业跨国并购的绩效水平呈正相关,对东道国经济发展水平较高的企业进行跨国并购,更容易获得较高的利润。

(5)企业并购规模与企业跨国并购的绩效呈正相关,交易的总价值越高,并购所带来的绩效回报越高。

(6)现金支付对绩效有积极的正效应,因此企业可以从并购行为本身和股民投资两个角度获得良好的绩效回报。

此外,企业成长、并购方经验、政治关联、“一带一路”国别合作度的作用在回归分析中虽然不显著,但其在不同情境下的作用不容忽视。目前,我国依然受严峻外部局势考验,应需要综合考虑各个影响因素,以保障企业跨国并购行为的绩效回报。

3.2 政策建议

(1)我国企业要积极参与“一带一路”跨国并购,不断积累经验。我国企业要尝试宽领域、多层次的投资并购项目,选择与我国双边关系好、政治关联度高、国别合作度高的“一带一路”沿线国家企业合作,注重与双边经济合作链条

的稳固加强。

(2)企业跨国并购需谨慎防范风险。“一带一路”沿线国家的政治、经济、文化宗教多样,企业在进行跨国并购前务必要做好功课,要考虑到现金支付和并购规模对于并购绩效的正效应,要有完备的管控预案,以防血本无归。

(3)发挥好政府的引导作用。政府要做好政策实施的设计,引导好中国与“一带一路”沿线各国的利益会合点,让企业在寻求合作中更具优势。同时,政府要在法律、政策、贸易协定、交通运输等方面进行完善,以提供更多的便利与支持。

参考文献

- [1] 阎大颖.国际经验、文化距离与中国企业海外并购的经营绩效[J].经济评论,2009(1):83-92.
- [2] 杜晓君,齐朝顺,杨勃.政策风险与中国跨国企业海外市场进入模式选择[J].管理科学,2017,30(4):111-123.
- [3] 刘颀,李元旭.我国企业跨国并购绩效影响因素的研究[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2016(3):65-73.
- [4] 林季红,刘莹.中国企业海外并购绩效研究:以并购整合为视角[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2013(6):115-124.
- [5] 王满四,任梦,邵国良.银行债权监督与公司内部治理:研究综述[J].工业技术经济,2014,33(6):145-152.
- [6] 顾露露,雷悦,蔡良.中国企业海外并购绩效的制度环境解释:基于倾向配比评分的全现金支付方式分析[J].国际贸易问题,2017(12):36-46.
- [7] Wang, C., Hong, J., Kafourous, M., Exploring the role of government involvement in outward FDI from emerging economies. [J].Journal of International Business .2012,43(7):655-676.

Analysis of Factors Influencing the Performance of Cross-border Mergers and Acquisitions of Chinese Enterprises under the Belt and Road Initiative

Duan Yaoyao¹, Zhao Yirui², Gan Zhixia (corresponding author)¹

(1. School of Economics and Management, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, 100029;

2. School of Economics and Management, Dalian Jiaotong University, Dalian, Liaoning, 116045)

Abstract: This paper selects 44 actual cases of Chinese enterprises conducting cross-border mergers and acquisitions in countries and regions involved in the Belt and Road Initiative from 2016 to 2020, covering 40 listed companies. To ensure the stability of the research, financial data from four years are provided: the year before the acquisition, the acquisition year, the year after the acquisition, and two years after the acquisition. This paper empirically analyzes the factors influencing the performance of mergers and acquisitions from the perspectives of internal, external, and transaction dimensions. The study reveals: (1) There is a negative correlation between enterprise size and the performance of enterprise cross-border mergers and acquisitions; (2) The maturity of listed companies is positively correlated with the performance of enterprise cross-border mergers and acquisitions; (3) The ownership nature of the enterprise significantly affects its performance, with the performance of state-owned enterprises in cross-border mergers and acquisitions being more prominent than that of non-state-owned enterprises; (4) The economic development level of the host country is positively correlated with the performance level of cross-border mergers and acquisitions by enterprises; (5) The scale of enterprise mergers and acquisitions is positively correlated with the performance of cross-border mergers and acquisitions by enterprises; (6) Cash payments have a positive effect on performance. Finally, the paper puts forward relevant policy suggestions in order to provide reference for the subsequent merger and acquisition behavior of enterprises.

Keywords: Belt and Road Initiative; cross-border mergers and acquisitions; mergers and acquisitions performance; international cooperation

进口国知识产权保护对中国ICT出口的影响研究

——基于三元边际视角

罗欣怡

(中国计量大学经济与管理学院 浙江杭州 310018)

摘要: 随着国际贸易环境日趋复杂化和动态化,知识产权保护已成为影响产品出口的重要因素,尤其是专利密集型产品;而深入研究出口的边际效应实质上是在分析贸易流动的深层次成因。基于此,本文选取2008—2022年中国ICT产品和16个国家之间的出口贸易数据,以三元边际为视角,运用引力模型实证考察进口国知识产权保护对中国ICT产品出口的影响。结果显示,进口国知识产权保护水平的提升有利于中国ICT产品出口,对出口的扩展边际、数量边际和价格边际均有一定影响,进一步对实证结果研究发现,我国ICT产品出口主要通过数量边际效应拉动增长。

关键词: 知识产权保护; 数字经济; ICT产品; 三元边际; 国际贸易; 产品进出口

本文索引: 罗欣怡.进口国知识产权保护对中国ICT出口的影响研究[J].中国商论,2024(06):057-060.

中图分类号: F276.44; F742

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-057-04

1 引言

数字经济是以信息资源为核心生产要素,依托现代网络的市场活动。随着全球经济的不断发展,以数字信息技术(ICT)为代表的数字经济正呈现出蓬勃的发展趋势,ICT产品贸易必将成为各国经济发展的重点。

ICT产品显著的特点是高科技、高附加值,其制造流程是基于对知识产权的灵活利用。如今,一些国家越来越多地依赖于知识产权问题来设立贸易“门槛”。在世界市场竞争激烈的背景下,知识产权问题不可避免,知识产权保护也被列入国际贸易规则中,成为继比较优势和竞争优势之后一种全新的优势。因此,讨论进口国知识产权保护水平对中国ICT产品出口的影响具有重要的理论与现实意义。

2 文献综述

2.1 ICT产品贸易的影响

通过对有关ICT产品出口研究的整理,发现国内外学者主要从市场规模、基础设施、贸易规则、对外开放等方面分析了影响出口的各种因素。

岳云嵩、赵佳涵(2020)^[1]为考察数字产品出口的影响因素,进行了相关检验发现,跨境资本流动、服务业发展、信息化水平的提高对数字产品的出口具有很大的推动作用。周念利和陈寰琦(2020)^[2]发现,随着区域贸易协定所制定的数字贸易规则不断深化,数字服务的出口有了显著增加。孙玉红和于美月(2021)^[3]通过59个APEC成员的地区贸易协定,实证检验后发现该协定对ICT产品的贸易流有明显的推动作用,并且具有较好的稳定性。王晶、徐玉冰(2022)^[4]运用随

机前沿引力模型,得出了进口国经济规模、人口数量、是否存在共同边界等因素对我国ICT产品的出口有明显影响。刘似臣和支国林(2022)^[5]以60个国家和地区为样本,研究发现ICT产品的空间格局和产业基础是影响其出口的重要因素,呈现显著正向关系,本国营商环境、城市化水平、经济体量对出口也有一定的促进作用。

2.2 知识产权保护对ICT产品贸易的影响

随着国际贸易环境日趋复杂化和动态化,不少研究发现知识产权保护也是影响贸易的重要因素,尤其针对专利密集型产品。

许陈生、陈海平(2011)^[6]对中国电子信息行业进行了分类,同时分析了我国1995—2005年的出口数据,认为专利保护对我国电子信息产品的出口具有一定的推动作用,但增长速度取决于出口地区的经济水平和技术水平。余长林(2016)^[7]将18个制造业产业按照要素密集程度进行分类,并对其进行实证分析,结果显示,在技术密集型产业中,知识产权保护的变化最为显著,特别是在信息和通信技术方面。刘瑶、丁妍(2015)^[8]认为中国的知识产权保护加强会使ICT产品的出口成本下降,但同时也会使ICT产品的出口品种增多。

2.3 贸易边际的相关研究

在对中国的出口贸易增长边际效应方面,我国学者多从二元边际理论出发。黄先海(2016)^[9]通过构建多产品企业模型的理论框架,指出我国知识产权保护的不断提高,促使企业从生产进口模仿产品转变为生产自主创新产品,从而

作者简介: 罗欣怡(1999-),女,汉族,浙江绍兴人,硕士研究生,研究方向:数字贸易。

使企业的出口规模边际上升,解释了知识产权保护对出口品种的影响。祝树金(2018)^[10]认为,提高我国知识产权保护程度对出口贸易的边际效应主要是扩大边际和集约边际,而提高本国知识产权保护程度的间接作用则是在原有的出口市场上通过技术革新和技术模仿来提高一国的贸易量。

本文选择2008—2022年16个国家的面板数据,以三元边际理论为基础,探究各成员国知识产权保护程度对中国ICT产品的出口所起的作用。另外,传统的引力模型建立在企业同一性的基础上,本文根据企业异质性,将固定贸易成本和可变贸易成本纳入模型。

3 理论框架

3.1 三元边际的分析框架

本文基于施炳展(2010)^[11]的经典三元分解法,建立了ICT产品出口三元边际的分解框架。一国的出口贸易规模可以用其在全球出口中所占的比例来表达,可分成扩展边际和集约边际。集约边际又包括数量边际和价格边际。

$$EM_{ci} = \frac{\sum_{i \in I_{ci}} p_{wix} n_{wix}}{\sum_{i \in I_{wi}} p_{wix} n_{wix}} \quad (1)$$

$$IM_{ci} = \frac{\sum_{i \in I_{ci}} p_{cix} n_{cix}}{\sum_{i \in I_{ci}} p_{wix} n_{wix}} \quad (2)$$

$$P_{ci} = \prod_{x \in I_{ci}} \left(\frac{p_{cix}}{p_{wix}} \right)^{\gamma_{cix}} \quad (3)$$

$$Q_{ci} = \prod_{x \in I_{ci}} \left(\frac{n_{cix}}{n_{wix}} \right)^{\gamma_{cix}} \quad (4)$$

上述公式中,下标*c*、*w*和*i*分别表示中国、世界和出口市场,下标*x*为ICT产品出口种类,*n*为ICT产品出口数量。中国ICT产品对某地的出口份额已分解完成。

3.2 理论假设

从市场扩张效应的角度来看,如果进口国对知识产权的保护得到强化,那么进口国本土企业就会在某种程度上削弱仿制能力,从而使其在进口国占有更大的市场份额。同时,对进口国知识产权的保护也能减少对本国技术的效用。从市场势力效应的角度来看,某种意义可以把知识产权的保护视为一种贸易障碍,因为进口国对知识产权的保护力度愈大,对产品、企业等的准入门槛也会随之提高,一些技术落后的国家,更是连技术标准都达不到,特别是ICT这种拥有大量专利的产品。这就使得产品种类、企业和贸易伙伴国家的数量受到了一定的限制。当某个国家的专利和其他的知识产权得到加强时,本地企业所面临的最直接的冲击,就是其产品在市场中的竞争能力得到增强。此外,一国的出口份额是扩展边际与集约边际的乘积,在总体贸易总量增长的同时,扩展边际下降时,集约边际必然会提高,但究竟是数量边际还是价格边际起主要拉动作用不得而知。基于

此,本文提出以下假设:

假设1:出口目标市场加强知识产权保护促进了中国ICT产品总出口额;

假设2:出口目标市场加强知识产权保护降低了中国ICT产品出口的扩展边际;

假设3:出口目标市场加强知识产权保护增加了中国ICT产品出口的集约边际,依靠数量边际还是价格边际拉动不确定。

4 模型构建

4.1 计量模型

基于企业异质性理论,本文将进口国的知识产权保护强度纳入贸易引力模型中,构建如下计量模型。

$$\ln EV_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPR_{it} + \beta_2 \ln PERGDP_{it} + \beta_3 HC_{it} + \beta_4 \ln LT_{it} + \beta_5 \ln DIST_{it} + \beta_6 FTC_{it} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

其中,下标*i*、*t*分别表示进口国与年份, ε_{it} 为随机扰动项。其中 EV_{it} 表示被解释变量,包括中国对*i*国的ICT出口总额($EXPORT_{it}$)、扩展边际(EM_{it})、数量边际(Q_{it})和价格边际(P_{it})。进口国*i*的知识产权保护强度(IPR_{it})是核心解释变量,控制变量包括进口国的人均国民收入($PERGDP_{it}$)、经济自由度指数(FTC_{it})、中国的人均受教育年限(HC_{it})、R&D经费支出(LT_{it})以及两国的地理距离($DIST_{it}$)。

4.2 解释变量的说明

进口国知识产权保护强度(IPR_{it})是本文的核心变量。本文运用世界经济论坛开发的知识产权保护指数。

关于控制变量,本文用人均国民收入($PERGDP_{it}$)衡量经济规模,其数据来自锐思数据库。中国人均受教育年限(HC_{it})可以衡量我国的人力资本存量,考虑到中国不同学历层次的受教育年限,R&D经费支出(LT_{it})衡量我国的技术创新能力,上述数据均来源于国家统计局历年的《统计年鉴》。贸易成本的指标包括用两国之间的地理距离($DIST_{it}$)衡量贸易的可变成本,数据来源于CEPII-BACI数据库,以及用进口国的经济自由度指数(FTC_{it})衡量的固定成本,数据来源于WEF历年的《全球竞争力报告》。

5 实证结果

5.1 基本回归

为控制内生变量,本文采用固定效应模型,考察进口国知识产权保护强度对中国ICT产品出口总额及其影响,回归结果如表1所示。

由表2可知,进口国的知识产权保护强度对中国ICT产品的出口总额是正向且在1%的水平上显著,验证了研究假设1。进口国提升知识产权保护水平,中国ICT的出口扩展边际就会下降,从而证实了上述假设2。集约边际增长,此外通过对中国产品的价格边际、价格边际的分析,表明了我

表1 基本回归结果

	$\ln Export$	$\ln EM$	$\ln IM$	$\ln Q$	$\ln P$
IPR	0.193*** (0.044)	-0.043* (0.028)	0.053** (0.027)	0.092* (0.038)	0.018* (0.032)
$\ln PERGDP$	1.024*** (0.043)	0.034** (0.013)	-0.035 (0.042)	0.132*** (0.045)	-0.234*** (0.045)
HC	0.435*** (0.164)	0.035 (0.053)	0.135** (0.064)	0.540*** (0.143)	-0.325*** (0.072)
$\ln LT$	-0.334 (0.343)	-0.014 (0.042)	0.058** (0.021)	-0.070 (0.046)	0.245*** (0.042)
$\ln DIST_i$	-0.834** (0.432)	0.021 (0.007)	-0.091 (0.098)	-0.269** (0.129)	0.166 (0.102)
FTC	-0.111 (1.025)	-0.043 (0.0490)	0.294* (0.165)	0.0230 (0.243)	0.279 (0.217)
观测值	240	240	240	240	240
国家数量	16	16	16	16	16

注：括号内为标准误；***表示 $p < 0.01$ ，**表示 $p < 0.05$ ，*表示 $p < 0.1$ 。

表2 内生性检验

	$\ln Export$	$\ln EM$	$\ln IM$	$\ln Q$	$\ln P$
IPR	0.461*** (0.212)	-0.042 (0.104)	0.041 (0.035)	0.058 (0.048)	0.124*** (0.034)
$\ln PERGDP$	1.015*** (0.121)	0.012*** (0.003)	-0.013 (0.022)	0.124*** (0.033)	-0.143*** (0.025)
HC	0.932 (0.708)	0.025 (0.036)	0.190 (0.158)	0.505** (0.235)	-0.314* (0.135)
$\ln LT$	1.050 (2.512)	-0.014 (0.013)	0.053 (0.035)	-0.035 (0.064)	0.084 (0.035)
$\ln DIST_i$	-0.832*** (0.134)	0.101 (0.043)	-0.065*** (0.013)	-0.154*** (0.0653)	0.085*** (0.046)
FTC	-8.134*** (4.431)	-0.061** (0.030)	-0.353 (0.235)	-0.548 (0.324)	0.216 (0.252)
观测值	240	240	240	240	240
国家数量	16	16	16	16	16

注：括号内为标准误；***表示 $p < 0.01$ ，**表示 $p < 0.05$ ，*表示 $p < 0.1$ 。

表3 稳健性检验

	$\ln Export$	$\ln EM$	$\ln IM$	$\ln Q$	$\ln P$
IPR	0.292*** (0.091)	-0.014* (0.035)	0.037* (0.020)	0.024 (0.025)	0.004 (0.020)
$\ln PERGDP$	0.818*** (0.118)	0.053 (0.008)	-0.089** (0.043)	0.110** (0.056)	-0.160*** (0.047)
HC	0.383** (0.143)	0.034 (0.024)	0.128* (0.069)	0.447*** (0.091)	-0.333*** (0.085)
$\ln LT$	0.213 (0.506)	-0.016 (0.095)	0.735*** (0.230)	-0.366 (0.305)	1.103*** (0.285)
$\ln DIST_i$	-0.634** (0.346)	0.005 (0.007)	-0.053 (0.098)	-0.218* (0.118)	0.141* (0.084)
FTC	1.446 (1.409)	-0.107 (0.189)	1.862*** (0.632)	1.290 (0.835)	0.701 (0.767)
观测值	240	240	240	240	240
国家数量	16	16	16	16	16

注：括号内为标准误；***表示 $p < 0.01$ ，**表示 $p < 0.05$ ，*表示 $p < 0.1$ 。

国ICT产品的数量边际和价格边际均存在显著的正相关关系,从而验证了本文的假设3。

5.2 内生性和稳健性检验

本文参考余长林(2015)^[12]的方法,将进口国知识产权

保护强度和人均国民生产值的滞后一期作为知识产权保护水平的工具变量,进行内生性检验,结果如表2所示,与基础回归结果基本保持一致。

本文对基准回归结论的稳健性进行验证,用各国专利申请量替换核心变量进行回归。从表3的结果可以看出,替换后核心解释变量回归系数的方向及显著性水平都与基准回归结果保持一致。

6 结语

本文以2008—2022年中国ICT产品向16个国家的出口贸易数据为研究对象,运用引力模型对中国 ICT产品的出口总量和三元边际进行了研究。中国 ICT产品的出口总量和集约边际均受进口国知识产权保护的正向影响。受知识产权保护的影响,中国 ICT产品的出口依赖于集中的边际效应,而数量边际效应则是推动其出口的重要因素。

本文得到以下启示:从被解释变量的视角来看,中国的有关企业必须了解其所处的市场环境,采取针对性策略。从核心变量来讲,中国 ICT产品的出口受到来自进口国的保护,如果没有足够的保护措施,就会导致相关产品的出口。中国作为世界上最大的发展中国家,应该加强国际间的合作,积极推动双边和多边协定的签订,并就相关条款达成一致。在控制变量上,中国应该加强对高端人才的培养来提高我国人力资本的质量。另外,政府要加大对科技的投入,尤其是对核心技术和关键设备的研究。

参考文献

- [1] 岳云嵩, 赵佳涵. 数字服务出口特征与影响因素研究: 基于跨国面板数据的分析[J]. 上海经济研究, 2020(8): 106-118.
- [2] 周念利, 陈寰琦. RTAs框架下美式数字贸易规则的数字贸易效应研究[J]. 世界经济, 2020(10): 28-51.
- [3] 孙玉红, 于美月, 赵玲玉. 区域数字贸易规则对ICT产品贸易流量的影响研究[J]. 世界经济研究, 2021(8): 49-64.
- [4] 王晶, 徐玉冰. 我国对RCEP成员国ICT产品出口的贸易效率及潜力研究[J]. 工业技术经济, 2022(2): 137-144.
- [5] 刘似臣, 支国林. 数字经济背景下ICT货物贸易的影响因素分析: 以“一带一路”沿线国家为例[J]. 工业技术经济, 2022(1): 78-85.
- [6] 许陈生, 陈海平. 广东地区经济社会国际化水平测量研究[J]. 战略决策研究, 2011(4): 71-77.
- [7] 余长林. 知识产权保护与中国出口比较优势[J]. 管理世界, 2016(6): 51-66.
- [8] 刘瑶, 丁妍. 中国ICT产品的出口增长是否实现了以质取胜: 基于三元分解及引力模型的实证研究[J]. 中国工业经济, 2015(1): 52-64.
- [9] 黄先海, 诸竹君, 宋学印. 中国中间品进口企业“低加成率之谜”[J]. 管理世界, 2016(7): 23-35.
- [10] 祝树金, 段凡, 李仁宇. 本国知识产权保护如何影响出口边际: 基于技术创新和技术模仿的中介效应分析[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2018(6): 89-94.
- [11] 施炳展. 贸易如何增长: 基于广度、数量与价格的三元分解[J]. 南方经济, 2010(7): 50-60.
- [12] 余长林. 知识产权保护、模仿威胁与中国制造业出口[J]. 经济学动态, 2015(11): 43-54.

Research on Impact of Intellectual Property Protection in Importing Countries on China's ICT Exports: Based on the Ternary Marginal Perspective

Luo Xinyi

(College of Economics & Management, China Jiliang University, Hangzhou, Zhejiang, 310018)

Abstract: As the international trade environment becomes increasingly complex and dynamic, intellectual property protection has become a crucial factor affecting product exports, especially for patent-intensive products. In-depth research on the marginal effects of exports essentially analyzes the underlying causes of trade flows. On this basis, this paper selects data on China's ICT products and export trade with 16 countries from 2008 to 2022, and empirically examines the impact of intellectual property protection in importing countries on China's ICT product exports using a gravity model from the perspective of the ternary margin. The results indicate that the improvement in intellectual property protection levels in importing countries benefits China's exports of ICT products. It has a certain impact on the expansion margin, quantity margin, and price margin of exports. Furthermore, empirical research reveals that the growth of China's exports of ICT products is mainly driven by the quantity margin effect.

Keywords: intellectual property protection; digital economy; ICT product; ternary margin; international trade; import and export

农产品绿色贸易壁垒制度的法律缺陷及其对策研究

章嘉昊

(湖南师范大学 湖南长沙 410000)

摘要: 绿色贸易壁垒是新贸易保护主义与环境保护潮流相结合的产物,是当今在发达国家盛行的非关税贸易壁垒手段。我国作为贸易进出口大国,绿色贸易壁垒对我国商品的国际贸易具有很大影响。在农业领域,农产品贸易在我国对外贸易中占据了重要地位,然而在绿色贸易壁垒措施被滥用的背景下,我国农产品出口也正面临着一定程度的困境。不容忽视的是,在农产品绿色贸易壁垒制度下凸显出我国相应法律规定的部分缺陷,为了有效应对这些法律缺陷应当从国内国际两个层面出发采取相应的对策和措施,从而维护我国对外自由贸易的市场利益,提高我国农产品出口的国际竞争力。

关键词: 绿色贸易壁垒; 农产品出口; 对外自由贸易; 国际贸易法; 新贸易保护主义

本文索引: 章嘉昊.农产品绿色贸易壁垒制度的法律缺陷及其对策研究[J].中国商论,2024(06):061-064.

中图分类号: F31; D996

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-061-04

1 绿色贸易壁垒制度概述

1.1 绿色贸易壁垒的含义与产生背景

绿色贸易壁垒,又称为环境贸易壁垒,这一概念起源于西方发达国家,最早提出是在20世纪80年代,随着新贸易保护主义一同出现,一般是指进口国家以保护生态环境和公众健康为理由而采取的限制进出口贸易,从而保护本国贸易市场的措施。

工业革命以来,各国在实现经济跨越的同时,不可避免地要面临全球资源逐渐枯竭、生态环境遭受严重破坏的趋势。人类在关注到地球生态环境逐渐恶化的同时对发展的方式进行反思,开始更为注重保护生态环境、维系人类生存空间,价值观念随之变化。发达国家的消费者则更早地形成了绿色价值观,加之发达国家在环保方面更优越先进的技术,为发达国家利用绿色贸易壁垒进行贸易保护提供了条件和机遇。

关税壁垒曾经是国家进行贸易保护的主要措施,各大发达国家曾主要依靠关税壁垒来保护本国产业的发展。然而,随着WTO规则的逐渐完善以及对利用关税壁垒进行贸易保护的限制措施的完善,发达国家开始寻求新的贸易保护措施,随即产生了新贸易保护主义。而正是环境恶化导致贸易与环境的矛盾越来越突出,在新贸易保护主义的影响下,传统的关税壁垒逐渐转向非关税壁垒,而绿色贸易壁垒正是非关税壁垒的一种新形式,其逐渐成为一种发达国家以保护环境为名实则利用过于严苛的限制条件来保护本国贸易、限制发展中国家出口的工具。

1.2 相关国际法律规则

1.2.1 WTO《建立世界贸易组织协定》

有关贸易与环境问题最早可以追溯到1972年联合国人

类环境会议,而随后1994年在WTO成立时所达成的《建立世界贸易组织协定》对此问题有了更明确的表述。该协定的序言中有关可持续发展与维护环境的表述是可持续发展首次被确立为新的多边贸易体制目标与基本原则之一,该规定成为绿色贸易壁垒理论形成的基础。

1.2.2 《关税与贸易总协定》(GATT1994)

GATT1994第二十条一般例外条款是被国际社会引用最多的关于绿色贸易壁垒的法律依据,也被称为“环保例外权”。基于自由贸易的原则,该条在规范上并没有明确的表述,具有一定的模糊性和不确定性,因此容易被扩大解释和滥用。但同时,该条也遵循“善意原则”,若某些国家的限制贸易行为只是表面上遵循该条规定,实质上造成对其他国家的正当限制和歧视,依然可以通过WTO争端解决机制进行解决。

1.2.3 《技术性贸易壁垒协议》(TBT 协议)

该协议是在关贸总协定东京回合同名协议的基础上修改和补充的一项多边贸易协议,其将维护本国生态环境与国家安全、保障国民身体健康,提升出口产品质量作为设置技术性壁垒的合法目的。绿色贸易壁垒是技术性贸易壁垒的一种,该协议则构成绿色贸易壁垒的表现形式之一。

1.2.4 《卫生与动植物检疫措施协议》(SPS 协议)

SPS协议制定的背景是当时许多国家认为GATT中对于卫生与动植物检疫措施的规定缺乏足够的约束力且不具有明确性,需要有进一步的协议来完善。该协议规定了保护成员国人类、动植物的生命健康所必须采取的一些限制措施,但必须符合相关国际标准,不得构成贸易歧视及不合理的限制^[1]。

1.2.5 《农业协议》(Agreement on Agriculture)

《农业协议》是世界贸易组织管辖的一项多边贸易协

作者简介: 章嘉昊(2000-),女,汉族,湖南长沙人,硕士研究生,研究方向:国际法。

议,主要是对国际农产品贸易的市场准入、国内支持和出口补贴进行规定。在该协议中规定了成员国可以在遵循相关国际规则的前提下对农产品进行检验检疫,以保护本国的环境以及农业安全。这一协议也给某些国家实施绿色贸易壁垒以保护本国农业市场的经济利益提供了国际法上的支持。

1.3 绿色贸易壁垒的表现形式

绿色贸易壁垒主要有以下几种表现形式:

第一,绿色关税制度。绿色关税制度是最常见、最普遍的限制措施,是指进口国家基于保护环境与国民健康,以进口产品不符合本国绿色标准为由对出口商征收环境保护税。部分发达国家通过制定高于国际一般标准的绿色标准,再利用绿色关税制度对出口商征收高额关税,以达到限制他国出口、保护自身贸易的目的。

第二,绿色环境标志制度。绿色环境标志是申请人向政府部门或者民间认证机构提出申请后,由其向申请人颁布的印于产品上的一种认证标志。绿色环境标志是产品的“证明性商标”,它表明该产品质量合格,且符合环境保护要求。许多国家都有本国的环保标志,尤其是许多欧洲国家,例如德国蓝天使环保认证、欧盟生态标签、北欧白天鹅环保标志、德国绿点等。世界各国的环保技术水平不等,对绿色标志的认证标准也不一致,由此也形成了一个绿色贸易壁垒的窗口。

第三,绿色卫生检疫制度。绿色卫生检疫是国家有关部门对产品是否含有有害物质进行全方位检查,阻止不合格产品进入国内市场,SPS协议就是规范绿色卫生检疫的系统性协议。

第四,绿色包装制度。随着人们环保意识的不断提高,绿色包装制度已经在世界各国广泛流行,各国制定相关的法律法规规定了商品的包装需要符合节约能源、保护环境、利于回收利用等要求,在对外贸易方面也形成了通过绿色包装要求而产生的贸易限制性措施。

第五,绿色生产技术标准。绿色技术标准是指各国为了限制他国产品进口,通过立法、行政命令等形式制定的,基于本国的经济技术发展水平严格把控的环保技术标准。当下国际上被广泛认可的生产技术标准多来源于发达国家,例如欧盟设立的ISO14000系列标准就是典型的绿色技术标准。

2 农产品绿色贸易壁垒制度中的法律缺陷

自古以来,我国一直是农业大国,农业经济一直是我国经济结构中的基础部分。随着经济全球化盛行,国家间的贸易联系逐渐增多,许多国家通过产品出口来增加外汇储备,从而提升本国经济实力。我国十分重视农产品对外贸易,加入WTO以来,国际贸易进出口额飞速增长。相关数据显示,我国农产品对外贸易的主要合作伙伴是经济发展水平比较高的发达国家和地区,而正是由于这些国家的绿色标准较高,我国农产品更容易遭受绿色贸易壁垒,这种措施给我国出口产品带来了巨大的限制和挑战,出口之路困难重重。

如今,环境问题日益严重,国内国际的相关环保组织以及立法机关都致力于订立和完善相关的法律法规,也对贸易壁垒问题有一定的规范,目前已经形成相对成型的环保法律规范体系。但是,这些法律规范大多表述模糊、不具有确定性,从而导致可执行性低,没有起到实际效用。从国际农产品贸易现状来看,绿色贸易壁垒问题并未得到有效的限制,许多发达国家依然借助这些“模糊条款”进行带有歧视性的贸易限制行为。这一制度中的法律缺陷可以分为国际和国内两方面来进行探讨。

2.1 国际法律规则的缺陷

与绿色贸易壁垒相关的国际法律规则所体现的法律缺陷主要集中在相关国际规则规范的模糊性以及发达国家主导国际绿色标准制定权存在歧视性两方面。

首先是关于WTO中相关规定以及前述TBT协议和SPS协议的相关规定的模糊性问题。在国际贸易中有关绿色条款使用得最多的便是GATT1994第20条“环境例外条款”,即各成员国有权以“保护人类、动植物的生命或健康”或“为有效保护可能用竭的天然资源”为理由采取贸易保护措施,从而给予了成员国在一定条件下设立绿色贸易壁垒措施的合法性认定。从理论上来说,基于自由贸易的原则,同时考虑到时代局限性,本条在条文上不宜在条文本身进行过于详细的规定和限制,也有学者认为某国的绿色贸易壁垒措施如果只是在表面满足了该条的规定,但实质上是不合理的歧视措施,那么遭受不合理措施一国仍然可以通过WTO争端解决机制否认该措施的合法性^[3]。但是,在国际贸易实践中,很难有准确的标准来评判这一点,由于用语的模糊性,条款常常被扩大解释,从而让欲采取绿色贸易壁垒措施进行贸易保护的国家“钻了空子”,这也就偏离了该条款的初衷。TBT协议和SPS协议中所显现的情况亦是如此。

此外,发达国家在主导国际环保绿色标准的制定过程中具有明显的歧视性与不公平性,这主要表现在发达国家将本国严苛的绿色高标准直接上升为国际统一标准,没有考虑到广大发展中国家的实际情况和相关诉求。一方面,发达国家在领先的技术和经济优势下能够生产出更高绿色标准的农产品,发展中国家因技术原因很难在相同成本下生产出同等的高质量产品,过高的标准与现在的发展中国家的国家实力与发展现状不符,反而阻碍了其顺利参与国际贸易的自由交流;另一方面,在国际标准的制定中,发达国家有着更高的话语权,往往引领和决定着全球经济的发展方向和速度。目前,发达国家一心只考虑本国的贸易保护,维护本国的经济利益,利用不合理的壁垒措施将他国产品拒之门外,在标准制定中不考虑发展中国家的现实情况,严重影响了自由贸易以及贸易的公平性。

2.2 我国相关法律存在的缺陷

我国境内的有关法律规则,其中所体现的有关绿色贸易壁垒和环境保护的法律缺陷主要体现在立法与执法两方面。

在立法方面,首先,从整体来看,我国虽然已经形成了

以《环境保护法》为统筹、囊括《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》多部具体环境法的环保法律体系,但是大部分环境保护立法都以立法层级较低的行政法规、规章的形式出现,整体体系之间关系混乱,并且与相关国际规则之间没有实现良好的衔接。其次,从规范的具体内容来看,目前我国的绿色环保法律标准在绿色技术标准、绿色环境标志认证、绿色包装以及卫生检验检疫等方面的环保要求都较低,远不能满足我国农产品出口的绿色标准需求,特别是在绿色标准的制定方面,目前我国存在不同层级制定的绿色标准,这些标准之间关系混乱、相互矛盾,没有形成清晰的层级关系,除了国内的不同层级绿色技术标准不清晰外,我国国内的绿色技术标准与国际上的绿色技术标准也呈现出脱轨严重的现象。

在执法方面,我国有关绿色贸易壁垒的环境执法监督管理体系不够完善。我国目前的管理体系是以相关的行政主管部门为统筹、其他相关部门配合协调,两者相结合的环境保护管理模式,这种模式的缺陷体现在环境保护行政管理权的混乱。由于多个部门都持有管理权和执行权,容易造成多头执法的紊乱状态。如果拥有权力的多个部门之间无法做到相互协调,就很难厘清多个主体之间的关系和职责界限,便会造成实践中常见的“执法密集地带”和“执法真空地带”。因此,目前我国环境执法方面存在严重冲突,环境执法与贸易执法没有协调统一^[4]。

3 应对农产品绿色贸易壁垒的法律对策

3.1 国际层面的法律对策

面对具备歧视性和不公平性的农产品绿色贸易壁垒,国际层面上的应对措施主要有两点。第一是优化国际绿色标准并完善相关的国际环保法律,促进国际经济贸易关系的公平公正;第二是在优化相关法规的同时,对于已发生的农产品贸易争端,也要注重利用WTO争端解决机制来解决,从而维护公平的国际农产品贸易秩序。

3.1.1 优化国际绿色标准并完善相关的国际环保法律

如今国际上绝大多数的环保绿色标准都是由发达国家制定的,如前所述,这是由于发达国家综合国力强大,在标准制定过程中拥有更高的话语权。然而,发达国家所制定的绿色标准难以反映发展中国家的实际情况与诉求。而我国作为当今世界最大的发展中国家,应当团结广大发展中国家,积极参与国际环保绿色标准的制定。同时,也应当组织更多专家参与其中,争取把我国的一些意见和要求充分反映到国际标准制定工作中,为我国产品顺利进入国际市场创造条件^[5]。

同样重要的是完善相关的国际环保法律法规,前述WTO中有关的“环境例外条款”的模糊性导致各国对于其内涵和外延理解不一,容易成为发达国家用以实施歧视性绿色贸易壁垒的法律依据。因此,在立法层面上进行相关规范的增补和修改并完善相关的法律概念势在必行。对于该类模糊性条款,国际社会应当制定这些条款的实施细则,增

强其可操作性。而在国际实践中,各国运用的关于如何准确界定相关概念的方法很多,最常见的是在具体的案例中对相关的措辞界定做出司法解释,并由此形成被遵循的先例,这也是目前被国际社会最为认可的方式。例如,在加拿大诉欧共体的石棉和石棉产品案中,上诉机构遵从先例,最后维护了初审小组关于“必须”这一问题的裁决^[6]。

3.1.2 利用WTO争端解决机制解决农产品贸易争端

WTO作为贸易体制的组织基础和法律基础,是众多贸易协定的管理者以及各成员贸易立法的监督者,其旨在促进世界经济贸易的和谐发展和促进经济全球化和贸易自由化的发展。WTO为成员国提供解决国际贸易争端和进行谈判的场所,关于国际贸易争端的解决规定了独特且明确的制度规则及程序,这有利于解决我国农产品出口中的贸易争端,从而打破我国农产品出口的困境。

从WTO解决争端本身来看,根据相关规定,WTO争端解决机制给成员国提供了多种类型的争端解决方法,常见的有磋商、斡旋、调节和调停等政治方法以及如仲裁和专家组程序的法律方法,合理利用这些争端解决方式有利于有效解决我国农产品贸易争端,维护农产品出口企业的经济利益。

从我国与WTO之间的联系来看,我国于2001年加入WTO,当今绝大部分的对外贸易额来自WTO成员方。近年来,随着国际上关于贸易壁垒的限制越来越完善,针对我国的单边贸易报复措施逐渐减少,这极大地改良了我国对外自由贸易的环境。然而,基于高新技术的新贸易保护措施逐渐增多,我国的对外贸易依旧面临困境,对此,我国更应利用WTO成员方身份以及世界大国地位,改善发展中国家在国际贸易中的地位和话语权,努力争取公平公正的农产品出口贸易环境。相关数据显示,近年来WTO已受理了多起与环境有关的贸易争议案,如典型的1995年的委内瑞拉、巴西诉美国汽油案;1998年的印度、马来西亚、巴基斯坦、泰国诉美国虾出口案^[7]。这些案例都是缘于发达国家为了实施贸易保护而采取绿色贸易壁垒措施导致的贸易不公正问题,最终发展中国家积极利用WTO争端解决机制来解决此问题。

3.2 国内层面的法律对策

在国内层面,我国相应的法律对策主要是从两点展开:一是完善环境与对外贸易的相关法律,完善相关法律法规体系;二是从最为关键的绿色标准制度入手,衔接我国国内的绿色标准与国际绿色标准。

根据前文分析,我国当前的环境保护法律体系紊乱、协调性低,为了完善相应法律法规,构建合理的环保法律体系,应当修改目前的一些陈旧、可执行性低、具有滞后性的法规和管理措施,这些法规和措施已经无法满足我国当下的法律需要,应及时删除、修改、完善。同时,在相关法规的完善过程中,应注重与国际法律法规相衔接,我国参与制定了一些多边环境公约,应当将其内化为我国的环境保护法

律法规,这能大大提升我国法规制度的协议性与合理性,从而能够应对其他国家的绿色贸易壁垒措施,促进我国农产品等绿色产业的可持续健康发展。此外,相关的地方环境保护法规、规章的可操作性与可执行性也是环保法律制度得以具体实施的一大关键。为了提升相关制度的合法性,要对现有的地方性法规、规章进行修改与完善。

国际标准与国内标准的融合衔接同样不容忽视,国际绿色标准在一定程度上代表着绿色产品先进的发展方向,对人类身体健康和环境保护具有极大的进步意义。面对越来越广泛的绿色贸易壁垒措施,针对前述我国相关绿色标准法律制度的缺陷,我国应健全农产品技术标准体系,逐步将标准转化为技术法规,完善农产品绿色标志认证工作,加强绿色包装材料的使用规范,加强农产品检验检疫工作。在参照国际绿色标准的同时,应当结合、联系我国的农业发展现状,不仅要促进我国农业的整体发展,还要在不影响农民和相关农产品从业者经济利益的同时,做到农业健康发展、增加农民收入和保护人的身体健康三者之间的平衡^[8]。

4 结语

我国是世界上最大的发展中国家,也是世界农产品贸易大国。近些年来,绿色贸易壁垒以各种新兴形式频繁出现,逐渐成为发达国家用以限制广大发展中国家对外贸易的手段,在此现状下,我国农产品对外贸易面临着很大困境。农产品绿色贸易壁垒制度下存在着许多法律缺陷,如法

律规范十分模糊、相关绿色标准制定缺乏合理性等。为了应对农产品绿色贸易壁垒对我国产生的影响,我国应发挥大国身份,参与国际规范及国际绿色标准的制定,增大发展中国家话语权,从而提升我国农产品的国际竞争力^[9]。

参考文献

- [1] 谢孟祥.中国绿色农业技术促进法律制度研究[D].桂林:广西师范大学,2017.
- [2] 中华人民共和国商务部对外贸易司农产品贸易专题农产品进出口月度统计报告. <http://wms.mofcom.gov.cn/article/ztxx/ncpmy/tjsj/ncpydtj/200603/20060301783733.shtml>
- [3] 卢垣滔.初级农产品出口绿色贸易壁垒法律研究[D].昆明:昆明理工大学,2022.
- [4] 朱京安.中国绿色贸易壁垒法律制度研究[M].北京:人民出版社,2018.
- [5] 王璟.WTO框架下绿色贸易壁垒的法律对策[J].现代经济信息,2017(13):280-282+290.
- [6] 边永民.国际贸易规则与环境措施的法律研究[M].北京:机械工业出版社,2005.
- [7] 张志勋,徐芳.绿色贸易壁垒对我国农产品出口的影响效应分析:基于我国出口美日欧的实证研究[M].广州:广东外语外贸大学,2017.
- [8] 罗彪.绿色贸易壁垒对我国农产品出口的影响及法律对策研究[D].兰州:西北民族大学,2021.
- [9] 蒋纪平,胡萍,臧珊珊,等.基于3D MAX和VRP的农产品虚拟展厅设计与构建[J].河南科技学院学报(自然科学版),2017,45(3):39-43+49.

Research on Legal Defects of Green Trade Barrier System for Agricultural Products and Countermeasures

Zhang Jiahao

(Hunan Normal University, Changsha, Hunan, 410000)

Abstract: Green trade barrier is the product of the combination of new trade protectionism and environmental protection, as well as a non-tariff trade barrier that prevails in developed countries today. As a major trading nation, China's international trade in commodities is significantly affected by green trade barriers. In the agricultural sector, agricultural product trade plays a crucial role in China's foreign trade. However, against the backdrop of the misuse of green trade barrier measures, China's agricultural product exports also face certain challenges. It is essential to recognize that under the green trade barrier system for agricultural products, some deficiencies in China's relevant legal provisions are highlighted. To effectively address these legal shortcomings, corresponding measures and strategies should be taken from both domestic and international perspectives. This is crucial for safeguarding China's market interests in free trade and enhancing the international competitiveness of Chinese agricultural product exports.

Keywords: green trade barrier; agricultural export; foreign trade freedom; international trade law; new trade protectionism

新“4P”理论下瑞幸咖啡品牌营销策略分析

李文艺¹ 袁嘉兴¹ 曾耀锐(通讯作者)²

(1.电子科技大学成都学院 四川成都 611731;2.武汉纺织大学 湖北武汉 430200)

摘要: 随着中国现磨咖啡行业的高速发展,瑞幸咖啡以猛烈的势头迅速占领中国现磨咖啡市场。2020年,瑞幸咖啡自爆财务造假22亿人民币,从美国纳斯达克退市并支付1.8亿美元天价罚款。此后三年间,瑞幸咖啡进行了运营管理的一系列改革,重塑企业价值链,在激烈的市场竞争下成功自救并实现收入高速增长,2023年成为中国首家门店过万的连锁咖啡品牌。本文运用新“4P”理论,针对瑞幸咖啡现阶段的品牌营销策略进行分析,同时提出优化建议,以实现新零售时代下的数字化精准营销。

关键词: 瑞幸咖啡; 品牌营销; 新“4P”理论; 价值链管理; 企业管理

本文索引: 李文艺,袁嘉兴,曾耀锐.新“4P”理论下瑞幸咖啡品牌营销策略分析[J].中国商论,2024(06):065-068.

中图分类号: F063.2

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-065-04

1 背景

2021年8月,自曝财务造假的瑞幸咖啡回到粉单三级市场进行交易,财务造假风波后的瑞幸咖啡迎来重生。2022年1月,大钲资本以收购债权的形式重新入股,完成对瑞幸咖啡的部分股权收购,现持有超50%投票权。2023年,瑞幸咖啡面对消费者购买力日益增强、新消费需求不断催生等现象以及Tims中国、挪瓦咖啡、太平洋咖啡等同行业的竞争压力,聚焦业务战略,凭借独特的品牌营销策略、产品创新创意及门店规模优势,实现了收入高速增长。我国现制咖啡行业已经是发展最快的餐饮细分赛道。艾瑞咨询和饿了么数据显示,中国现磨咖啡市场规模从2017年的284亿元增长至2022年的1191亿元,2017—2022年CAGR高达33.2%,高于同期现制茶饮行业的19.8%。

2 瑞幸咖啡运营能力分析

2.1 公司运营现状

瑞幸咖啡成立以来,一直在中国的咖啡市场中保持快速增长势头。尽管过去几年瑞幸咖啡经历了财务风波和信誉危机,但是通过积极调整和改革,公司在业绩表现方面已经逐渐恢复并呈现出稳定增长趋势,瑞幸咖啡的营业

收入和净利润均实现同比增长,营业利润率也得到稳步提升。

预计到2023年底,瑞幸咖啡门店总数将突破15,000家。在用户增长和活跃度方面,通过不断的营销推广和优惠活动,瑞幸咖啡通过“生椰拿铁”等爆款单品成功吸引了大量消费者,三季度单店销售增长率为19.9%,净增门店数2437家,月均交易客户数同比增长35%。

2.2 资源配置分析

2023年2月,瑞幸咖啡宣布开启“全球寻豆计划”。计划奔赴、深入全球咖啡豆六大核心产区,寻找高品质咖啡豆。此外还重磅邀请多位全球咖啡大师加入首席咖啡大师团队,推出“SOE”小黑杯大师咖啡。建立独立的咖啡产研团队,专注于咖啡豆、咖啡设备与烘焙技术的研发、生产与品控,从源头确保咖啡产品品质。以打造行业领先的仓储配送服务体系为目标,建立运作流程标准全覆盖、全链条数字化、系统化的仓储物流管理系统,借助强大的全链路资源调配、运输管控能力,与灵活强健的仓储物流网,确保在门店量快速增长、爆品带动销量增长、新品高速迭代的进程中,始终为全国门店提供及时、稳定且新鲜的供货保障。

表1 瑞幸咖啡经营数据

瑞幸咖啡经营指标	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4e
门店总数	6580	7195	7846	8214	9351	10836	13273	15000
自营门店数量	4675	4968	5373	5652	6310	7188	8807	10000
合作门店数量	1905	2227	2473	2562	3041	3648	4466	5000
自营门店单店销售额增长率	41.6%	41.2%	19.4%	9.2%	29.6%	20.8%	19.9%	19.0%
每月平均交易客户数(千人)	15975	20712	25103	24559	29489	43070	58477	66600

作者简介: 李文艺(2003-),女,汉族,四川乐山人,财务管理专业;

袁嘉兴(2004-),男,汉族,江苏徐州人,国际经济与贸易专业。

通讯作者: 曾耀锐(1999-),男,汉族,四川成都人,初级会计师,硕士研究生,研究方向:财务管理与管理会计。

2.3 价值链分析

瑞幸咖啡与全球知名咖啡产区建立合作关系,采取全球采购策略,其上万家门店的销售体量为采购提供订量支持,品牌产区直接采购模式更有利于品牌需求的传达,更好地和产区庄园促成合作。在产品生产与研发方面,瑞幸咖啡拥有专业的产品研发团队,致力于创新咖啡口味和饮品搭配,以满足不同消费者的需求。通过不断推出新品,提高消费者复购率和品牌竞争力。采用标准化、规模化生产模式,提高生产效率、降低成本。同时,通过自建中央厨房和配送体系,确保咖啡新鲜度和品质,满足消费者便捷性需求。

瑞幸咖啡注重品牌形象和口碑传播,通过聘请刘昊然、谭松韵等明星代言、举办品牌活动、利用社交媒体等渠道,提高品牌知名度。同时,还推出会员制度、优惠券和积分兑换等营销手段,吸引并留住消费者,采用O2O营销模式,通过移动互联网、大数据技术,实现精准营销和用户画像。瑞幸咖啡拥有高效的配送体系,通过与顺丰同城合作,确保产品尽快送达消费者手中。此外还提供便捷的自助服务功能,包括APP/小程序自助点餐、扫码取餐等,提高服务效率,同时实施联名活动、跨界营销。社群运营也是较大的订单来源,通过精细化私域流量运营,推出如每日福利发放、海报提醒、秒杀券发放、社群专享优惠、不定时惊喜、产品推送等活动,吸引大量消费者。通过线上线下配合,针对咖啡消费主力人群进行数字化营销,实现快速裂变。

3 新“4P”理论下品牌营销策略分析

品牌营销策略的新4P理论包含意义(purpose)、参与(presence)、接近(proximity)、合作(partnership)。

3.1 意义

新“4P”理论中的意义针对传统“4P”理论中价格(price)的升级,在价格基础上更关注价值。瑞幸咖啡企业价值观强调“快捷、高效、品质”,将产品定位于“高品质商业咖啡”,主要面向职场人员与年轻人,以高品质、即买即走和平价为特点,致力于打造时尚化、年轻化和现代化形象。和星巴克等品牌相比,瑞幸咖啡价格普遍偏低,平均客单价在20元左右。但瑞幸咖啡根据不同的城市区域,制定了不同的价格策略。例如,在北京和上海,价格相对其他地区较高。瑞幸咖啡采用精选咖啡豆,并根据不同产地、烘焙度等因素,制定不同的价格。为吸引更多消费者会经常推出优惠活动,推出的每周9.9元咖啡促销活动,为客户带来了极大的热情,在活动的第一周,便售出超过3900万杯咖啡,并在2023年第二季度业绩报告会中表示活动时长至少会延续2年,以回馈消费者。瑞幸咖啡的定价模式虽然降低了产品价格,但是有助于增加顾客数量,提高销售额和市场份额,提高客户忠诚度和复购率。同时,通过社会化媒体迅速增加品牌曝光度和用户黏性。

3.2 参与

瑞幸咖啡充分利用社交媒体平台进行营销,通过发布精美的图片和视频,以及有趣的话题和活动,吸引潜在消费者的注意力。瑞幸咖啡还参加了各种社交媒体活动,例如抽奖和竞赛,以增加消费者参与度和忠诚度。通过在社交媒体平台上发布相关的内容和消息,引发了用户的关注和讨论,进一步扩大了品牌的影响力,吸引目标受众的注意,让消费者参与进来。瑞幸咖啡推出会员制度,通过让消费者支付一定的会员费用来享受更低折扣价,并运用私域营销方式,借助微信群等社交渠道作为线上载体,以礼品、优惠券为基础,使消费者得到某种层面的满足感,再将产品分享和推荐给新消费者,引流至社群和企微,让消费者通过小程序下单,实现流量获取,完成营销转化。

3.3 接近

瑞幸咖啡不同价位的产品可以满足不同消费水平的新选择,还在官方网站上开设了在线调查问卷,让广大消费者可以随时参与并提出自己对产品和服务的建议。通过收集海量数据,根据不同地区、年龄段、性别等因素进行分类分析,有针对性地推出新品或改进服务。例如,在南方城市推出冰镇饮品系列,在北方城市则推出温暖早餐系列等。部分门店还会设置休息区、书吧等功能区域,并提供免费WIFI等服务来使消费者感受到品牌对其关注和重视,满足消费者的多元化需求,将品牌效应深入人心。我国咖啡市场年人均消费仅为9杯,瑞幸咖啡结合我国传统茶文化,首创“茶咖”,将中国茶文化融入咖啡制作中,遴选好茶,推出碧螺春、铁观音、白茶、桂花龙井等众多季节限定茶咖单品,从而更好地接近并覆盖更广泛的消费者年龄段,提高咖啡的年人均消费量。

3.4 合作

为更好地迎合消费者的偏好,瑞幸咖啡在代言人方面不断突破新的定位,寻求新的合作契机。往前,瑞幸咖啡仅在娱乐圈邀请明星代言,例如汤唯、刘昊然等众多明星,往后代言更具多样化,如脱口秀选手何广智、冬奥双冠谷爱凌、中国女篮等,展现青春、活力与潮流,在消费者心中树立良好的形象。2023年11月更是官宣易烱千玺成为瑞幸咖啡全球品牌代言人。此外,瑞幸咖啡在2023年推出猫和老鼠、哆啦A梦多款联名饮品,扩大瑞幸的品牌知名度,丰富消费者的体验。2023年第三季度中,瑞幸咖啡与贵州茅台联名打造出爆款单品“酱香拿铁”刷新了瑞幸单品记录。

4 瑞幸咖啡品牌运营问题

4.1 市场竞争加剧

中国咖啡市场虽然潜力巨大,但竞争激烈。既有国际知名品牌如星巴克、Costa等,也有本土品牌如奈雪的茶、库迪

咖啡、幸运咖等,此外还面临茶颜悦色打造的鸳央咖啡等新中式咖啡品牌的威胁。星巴克对中国市场实行增长型战略,中国地区占星巴克净收入的15%以上,还和阿里巴巴合作在中国建立自有供应链和新技术,并投资2.2亿美元在中国推出其数字和技术创新中心,进一步实现商店运营数字化。由瑞幸咖啡创始人陆正耀打造的库迪咖啡对瑞幸咖啡拥有巨大威胁,两者同样是为顾客提供极致性价比的咖啡品牌,但在店铺类型方面各有不同。瑞幸咖啡门店主要分布在写字楼、商场中庭、高校商业街,以适应不同消费方式和消费群体。库迪咖啡除这些店铺类型外,还有店中店和户外店,店中店可以植入各类业态场景,户外店载体为集装箱,这类创意移动车成本低、便于拆装。在瑞幸咖啡推出“酱香拿铁”之后,库迪咖啡和五常大米联名推出“五常米乳拿铁”系列,虽然瑞幸咖啡和库迪咖啡都是极致性价比类型咖啡,但库迪将低价策略执行得更彻底,库迪咖啡单品价格最低8.8元。除实体门店外,市场中还有无人零售咖啡机,不但价格实惠,而且出餐迅速,在产品、价格、服务和营销等方面都有一定的竞争优势,对瑞幸咖啡在市场中构成一定的竞争压力。

4.2 用户黏性不高

瑞幸在推广期间通过低价策略吸引了大量消费者。在经济可持续性方面,瑞幸咖啡大规模补贴政策这种裂变策略虽然可以短期内迅速吸引大量用户,但从长期来看,可能会导致公司亏损严重。在用户黏性方面,虽然裂变营销可以推动品牌知名度和市场占有率提升并迅速拉新,但同时也存在用户流失严重的风险。当瑞幸咖啡停止或减少优惠活动时,可能会有大量顾客选择转换到其他品牌。同时,瑞幸咖啡广告宣传过于依赖明星代言,缺乏创意和新颖性,容易产生视觉疲劳,裂变营销战略取得了显著的成果。此外,瑞幸咖啡商业模式单一,即客户App下单+门店自取/外卖送货,对于品牌扩张而言非常有效,但和终端用户接触黏度不高。消费者通过APP下单门店自取或送货上门,仅仅体验了咖啡的味道,并未感受到品牌文化,用户体验严重缺失。

4.3 运营成本负荷

瑞幸咖啡在长期推行9.9元定价策略市场份额不断扩大的同时,也让其利润率从同期15.0%降至13.4%。第三季度营销费用增至3.8亿元,较同期1.6亿元增长137%;由于延续“9.9元咖啡”促销活动,产品平均售价下降,整体运营支出增加,综合影响了盈利能力。从门店方面来看,自营门店的营业利润率为23.1%,较同期26.9%下滑3.8%。如图1、图2所示,瑞幸咖啡2023Q3出现利润下滑,便是咖啡行业“价格战”的结果。而瑞幸咖啡价格战主要对手库迪咖啡目前依旧处于扩张状态。瑞幸咖啡自营门店租金人工费用率26.6%,同比提升0.9%,主要是新店开业扩张及点单杯量增加,导致人工、租金、水电有所增长;折旧摊销费用3.0%,同比下

降0.5%,履约送餐费用11.0%,同比下降3.5%,主要是9.9元优惠订单为线下订单,配送订单占比同比下降;门店经营利润率23.1%,同比下降3.8%,主要是毛利率下降。除此之外,瑞幸咖啡利润率下降背后的原因还包括原材料成本上升。随着门店数量增多和产品线扩展,所需采购原材料量不断增加。瑞幸咖啡为保证产品质量,选择了高品质的进口咖啡豆,并在生产过程中使用了一些高端设备,这导致其采购成本相对较高。同时,由于原材料价格波动和供应链风险等因素影响,瑞幸咖啡采购成本也在逐渐上升,销售费用增加。为了快速扩张和提高品牌知名度,瑞幸投入了大量的销售费用。

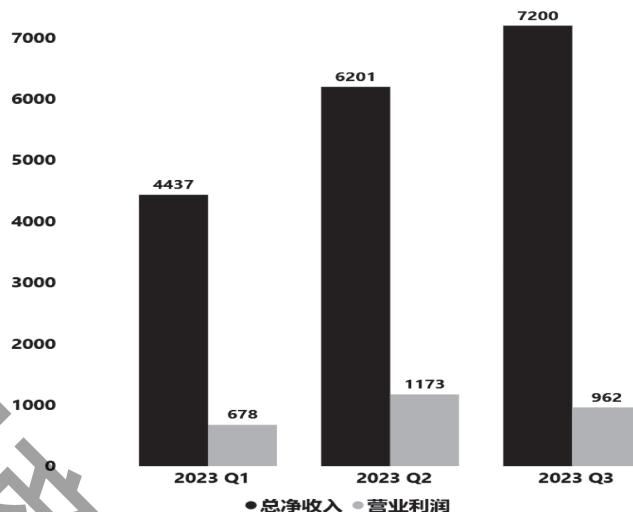


图1 瑞幸咖啡2023年各季度营收图(单位:百万元)

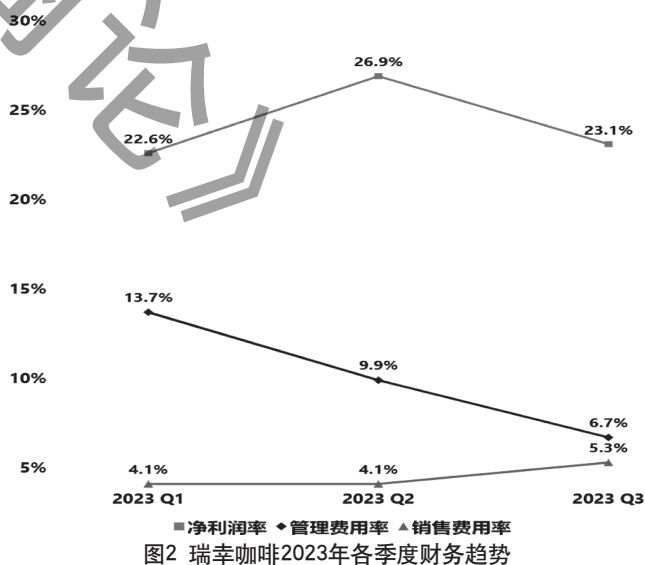


图2 瑞幸咖啡2023年各季度财务趋势

5 优化建议

5.1 合理进行市场布局

2023年9月,瑞幸咖啡与贵州茅台联名推出“酱香拿铁”,通过创新的文案与赠送的杯套、包装袋,在社交媒体上广泛分享,迅速增加了品牌知名度。正式上线仅仅一天,酱香拿铁单品首日销量突破542万杯,单品首日销售额已然突

破1亿元。正确的市场营销战略不仅可以吸引客户,还可以通过提供卓越的客户体验留住客户。客户在品牌店铺内或与品牌新媒体设计账户互动时的体验,可以极大地影响复购率。通过建立客户忠诚度计划、提供卓越的客户体验以及关注客户的需求和反馈,如通过赠送线条小狗贴纸、每周9.9元可购买一杯咖啡等,有效地吸引了忠诚的客户群体,有助于维持品牌稳定的客户基础,促进销售增长和口碑传播。从价格方面,品牌需要谨慎考虑价格战策略,并寻找平衡点,以确保维持可持续的盈利性及长期品牌价值。

5.2 加大客户资源开发

瑞幸咖啡可以通过加强品牌宣传、提高产品质量和服务质量来实现客户资源开发。关注市场动态,创新产品和服务,以满足消费者多样化的需求。通过研发新口味、推出新品类以及提供增值服务等,不断制造新的场景、创造新的产品持续迭代,提高市场竞争力。此外,应制定创新性和实效性的营销策略,提高品牌曝光度和口碑,可以通过大数据分析,实现精准定位和差异化竞争,针对不同消费群体制定个性化的营销活动。通过完善售后服务、推出会员制度和优惠活动,以及关注用户反馈,提高用户满意度和忠诚度。良好的营销策略可以建立客户与品牌之间的紧密联系,鼓励其成为忠实的顾客,如星巴克的星星计划就是一个广受欢迎的客户忠诚计划。顾客通过购买咖啡累积星星,兑换免费的咖啡或马克杯等奖励,通过附加价值鼓励顾客成为星巴克的忠实顾客。丰富门店资源活动配置,服务内容不仅仅是为了给消费者做一杯咖啡,而是应该让消费者感受到企业的文化与温度,瑞幸咖啡应结合消费者需求,打造“第三空间”,增加店内等待区、阅读区、WIFI网络、充电插座等,有效为消费者提供便利与服务,优化客户关系,拉近与消费者间的距离。

5.3 优化企业成本配置

瑞幸咖啡可以通过智能优化产品营销策略、精细化管理运营费用措施,有效实现降本增效,提高企业盈利能力。利用数据分析确定最优的产品组合和供应链管理方案。通过对用户行为数据挖掘,找到影响产品销售表现的特定因素,制定有效的市场营销策略。根据市场趋势合理调整价格,适应消费者购买力变化。在保持一定利润空间的同时,开展一些促销活动来吸引更多消费者注意力。着重考虑如何精准触达潜在客户并促进销售流量转化。减少广告投放,通过社交媒体平台针对性地进行社群运营、内容推广,从而节省一部分销售费用。提高品牌市场占有率,完善开店策略和定价策略,以扩大市场份额。在保证产品质量的前提下,提高生产效率和库存周转率。通过精细化的仓储管理降低库存成本,针对产品配送,以更高效的方式进行物流调度,减少浪费;引入智能化设备,如自动售货机、智能点餐系统等,但不应盲目追求压缩成本而损害企业的长期利益,如产品质量、用户体验等,对于有助于企业长期可持续发展的投资,做好规划和管理。

参考文献

- [1] 卢锐,唐子楦,杨蕾.从瑞幸造假事件看财务舞弊企业的自救[J].会计之友,2022(18):156-160.
- [2] 伍诗雨,陈蕊,陈少华.公司治理重构、商业模式迭代与价值共创:基于瑞幸咖啡退市后自救的案例启示[J].财务与会计,2023(7):35-39.
- [3] 郭灏一.瑞幸的“起死回生”:从“闪电战”到精细化运营[J].中国商人,2023(6):178-179.
- [4] 吕嘉禾.私域流量视角下瑞幸咖啡品牌营销研究[D].武汉:中南民族大学,2022.
- [5] 徐雨欣,伍晓菲.“4C”视角下瑞幸咖啡营销策略分析[J].经济研究导刊,2021(34):73-75.
- [6] 吴叶婧,胡永铨,王安逸.咖啡企业数字化营销逆袭模式研究[J].合作经济与科技,2023(24):70-72.

Analysis of Luckin Coffee's Brand Marketing Strategy under the New "4P" Theory

Li Wenyi¹; Yuan Jiaying¹; Zeng Yaorui (corresponding author)²

(1. Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, Sichuan, 611731; 2. Wuhan Textile University, Wuhan, Hubei, 430200)

Abstract: With the rapid development of China's freshly ground coffee industry, Luckin Coffee has rapidly occupied the Chinese freshly ground coffee market with a fierce momentum. In 2020, Luckin Coffee self-revealed financial fraud of 2.2 billion yuan, delisted from Nasdaq and paid a sky-high fine of 180 million US dollars. In the following three years, Luckin Coffee carried out a series of reforms in operation and management to reshape the enterprise value chain, saving itself and achieving rapid revenue growth under the fierce market competition. It became the first chain coffee brand in China with more than 10,000 stores in 2023. This paper uses the new "4P" theory to analyze the brand marketing strategy of Luckin Coffee at the present stage, and puts forward optimization suggestions for realizing the digital precision marketing in the new retail era.

Keywords: Luckin Coffee; brand marketing; new "4P" theory; value chain management; enterprise management

住房资产多重属性对家庭消费的异质性影响分析

康远志

(中南财经政法大学经济学院 湖北武汉 430000)

摘要: 中国家庭住房自有率达90%，住房资产是中国家庭资产的主要形式，房价上涨，家庭财富增值，但住房资产对家庭消费的拉动作用非常小，只存在轻微的“资产效应”。住房资产有消费、投资、抵押等多重属性，住房资产对家庭消费的影响在无房、一套房与多套房家庭之间具有显著异质性。无房家庭“为购房而储蓄”抑制了消费；一套房家庭住房表现为消费属性，变现可能性低，表现为未兑现的财富，对消费的影响非常有限；多套房家庭住房投资属性强，其对消费影响显著高于一套房家庭。房价上涨并不能刺激我国消费，而提升居民收入水平是根本途径，在住房进入存量市场时代，应引导居民合理配置资产，稳定房地产市场，满足不同层次的家庭需要，推动金融市场创新，释放居民消费潜力。

关键词: 住房资产；居民消费；资产效应；财富效应；家庭消费

本文索引: 康远志.住房资产多重属性对家庭消费的异质性影响分析[J].中国商论,2024(06):069-073.

中图分类号: F063.2

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-069-05

1998年住房制度改革后，国家房地产市场快速发展，增长迅猛，买房成为越来越多家庭的首要 and 最大开支。为购房而储蓄是众多家庭的储蓄基本动因。中国家庭自有住房拥有率达90%以上，住房资产已成为家庭财富的重要组成部分。生命周期理论认为理性家庭会将其资产平滑地分配到生命的不同阶段，实现跨期优化。随着近年住房价格的大幅上涨，住房资产价值的增加理应有助于家庭消费的提高。而事实上，进入21世纪后，在居民收入和居民财富不断增长的同时，中国居民的消费率却明显低于世界平均水平。在当前我国居民预期不强，经济弱势复苏的形势下，探讨住房资产与居民消费之间的关系，分析如何有效扩大居民消费，发挥消费在经济发展的基础性作用尤为重要。住房资产具有消费、投资、抵押等多重属性，首套房主要用于自住消费属性强，而家庭第二套房的投资属性更强。随着住房价格上涨预期增强，居民家庭购买多套房的比例上升，投资房比例不断增加。有房家庭和无房(租房)家庭是否会表现出不同的消费特征，一套房家庭和多套房家庭是否会表现不同的需求特征？本文基于CFPS微观数据，检验住房资产对有房和无房家庭及一套房与多套房家庭消费的影响差异。

1 文献综述

国内外学者从人口结构(Modigliani, 2004)、流动性约束(万广华, 2001)、消费习惯(杭斌, 2009)、可支配收入低且分配不均(李扬, 2007)、预防性储蓄(杨汝岱, 2009)、竞争性购房储蓄(Wei&Zhang, 2011)、消费低估(张军, 2013; 康远志, 2014)等角度对中国居民消费不足问题进行了解释,但都忽视了家庭资产这一重要因素。生命周期理论认为理性

家庭会将其资产平滑地分配到生命的不同阶段,实现跨期优化。但现金、存款、股票、基金、住房等不同形式资产的流动性、风险性、收益性方面存在差异,对消费的平滑能力存在差异,无法实现完全替代性。受住房价格上涨预期影响,中国居民近年的资产配置持续投向房产,但住房市场的流动性相对更低,资产流动性和变现成本会对居民消费平滑能力产生重要影响(Kaplan&Violante, 2014)。

生命周期理论认为家庭资产与居民消费的关系紧密,家庭资产价值越大,总体消费水平越高。陈斌开和李涛(2014)将这种效应称为“资产效应”,Campbell(2007)等更关注资产价格变动对消费的影响,将未预期到的资产价格上升导致的居民消费提升称为“财富效应”。资产的流动性影响家庭的消费行为,Jappelli & Pistaferri (2014)研究发现,仅持有少量流动资产但持有大量不动产的家庭对于暂时性收入表现出较高的边际消费倾向。国内学者检验了中国家庭资产的财富效应,发现住房资产对消费只有很小的资产效应(陈彦斌和邱哲圣, 2011; 颜色和朱国钟, 2013; 李涛和陈斌开, 2014; 万晓莉, 2017),财富效应不显著的原因,主要为年轻家庭“为买房而储蓄”以及偿还房贷而产生的“房奴效应”抑制了消费的增长。

住房资产对消费的影响存在异质性。研究表明受市场发展程度、住房自有率、住房用途、住房数量等因素的影响,表现出较大的异质性。Catte(2004)发现,美英等抵押市场越活跃的国家,边际消费倾向越高,而日本等抵押市场不活跃的国家,边际消费倾向低。Campbell&Cocco(2007)考察了英国住房市场,发现年长有房家庭,房价变化对消费影响显

基金项目: 广东省哲学社会科学规划项目“收入冲击、资产配置与家庭消费行为研究:基于异质性消费者视角”(GD20CYJ06); 广东省教育厅创新强校特色项目“中国居民资产配置与家庭异质性消费行为研究”(2019WTSCX071)。

作者简介: 康远志(1980-),男,汉族,江西吉安人,副教授,博士研究生,研究方向:微观金融、消费经济。

著,年轻无房家庭(租房)则不显著。黄静和屠梅曾(2009)发现自有住房家庭中,户主越年轻的家庭,住房资产的财富效应越大。住房数量也对家庭消费带来较强的异质性。多套房与一套房家庭行为差异问题引起了关注(甘犁,2013;李凤,2016;臧旭恒,2016)。多套房家庭储蓄率随着房价上涨而下降明显,多套房家庭住房财富效应更明显。李雪松、黄彦彦(2015)将住房需求分为基本、改善和投资三种类型,研究发现房价上涨显著促进了多套房购买决策。现阶段,购房成为我国居民家庭的首要 and 最大的开支,应认识到当前居民消费的特点,识别不同群体消费行为的异质性。

2 数据筛选、变量处理与模型构建

2.1 数据来源与数据筛选

本文采用中国家庭追踪调查(CFPS)2016年,2018年和2020年调查数据。选择3个年度均参与调查、家户号(fid)保持不变、户主年龄在16~65岁的样本,获得3911户家庭11733条的平衡面板数据。

2.2 变量选取与处理

(1)被解释变量:家庭消费支出,以家庭年度消费性支出(pce)衡量,包括衣、食、住、行、交通、医疗、教育、日用品和其他消费8类,同时对非居住支出进行检验。

(2)解释变量:核心解释变量为居民住房资产,包括家庭现居住的住房资产(resvalue)和其他住房资产(other housevalue),以被调查当年家庭所持有的全部房产的市值进行衡量。家庭住房资产净值为住房总资产与住房负债之差。

(3)虚拟解释变量:是否有住房(house)、是否一套房(house1)、是否多套房(house2)。按家庭住房资产净值是否大于0,区分为无房家庭和有房家庭。住房资产净值<0,house=0,住房资产净值>0,house=1。区分为一套房家庭和多套家庭,相关确定方法见表1。

表1 住房资产的虚拟变量

住房拥有情况		house	house1	house2
无房家庭 住房净值≤0		0	0	0
有房家庭 住房净值>0	一套 resvalue*other house value=0	1	1	0
	多套 resvalue*other house value>0	1	0	1

(4)控制变量:家庭消费受家庭收入、家庭规模、城乡分类、户主年龄、性别、婚姻状况、受教育水平等因素的影响,引入上述变量作为控制变量。

2.3 模型构建

本文拟讨论住房资产对消费的影响,借鉴臧旭恒、张欣(2018)等学者研究,建立如下模型:

$$\Delta \ln C_i = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln house_i + \beta_2 X_i + \epsilon_i \quad (1)$$

式中,C是家庭的消费,house是家庭的房屋价值,X是其他控制变量,包括反映家庭人口特征、生命周期及家庭拥有房屋状况的变量, ϵ 为扰动项。对消费水平和住房资产数据先加1再取对数,以减弱异方差的影响,并进行一阶差分

处理,以减弱样本自选择问题的影响。进一步地,引入虚拟变量,检验有房和无房家庭住房资产的财富效应的差异。建立模型:

$$\Delta \ln C_i = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln house_i + \beta_2 house_i + \beta_3 X_i + \epsilon_i \quad (2)$$

式(2)以无房家庭,即house=0为参照组, $\beta_1 + \beta_2$ 反映了住房资产对有房家庭(house=1)消费的影响;当 β_2 显著大于0时,有房家庭住房资产财富效应显著高于无房家庭。再一步地,检验一房和多房家庭住房资产财富效应的差异,建立模型

$$\Delta \ln C_i = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln house_i + \beta_2 house1_i + \beta_3 house2_i + \beta_4 X_i + \epsilon_i \quad (3)$$

式中 $\beta_1 + \beta_2$ 反映了一套房家庭住房资产的财富效应, $\beta_1 + \beta_3$ 反映了多套房家庭住房资产的财富效应, $\beta_3 - \beta_2$ 反映了多套房与一套房家庭财富效应的差异。

2.4 居民住房资产与消费支出的描述性统计

由表2可知,中国居民家庭收入平均76664元,消费性支出54454元,总支出达67853元,居民平均消费占收入比为88.5%。居民住房自有率达90.8%,且有多套住房家庭占比达17.8%,全国家庭总资产平均达51.8万元,住房资产平均为45.5万元,住房资产占总资产的8成以上,同时家庭有负债的比例达35.7%。

3 住房资产对居民消费异质性影响的计量分析

3.1 有房与无房家庭的消费行为分析

表2基准回归模型(1)显示:全样本回归组的住房资产对总消费的影响系数为 $\beta_1 = 0.0008$,不显著,住房资产与是否有房的交乘项系数 $\beta_2 = 0.0143$,显著,说明有房和无房家庭的消费具有显著差别,住房资产对有房家庭消费有正向的显著影响,但效应较小。住房资产价值上升1%,有房家庭居民消费上升0.0143%,仅具有轻微的资产效应。家庭可支配收入是影响消费的重要因素,收入弹性达到0.12%,这一结果与张大永和曹红(2012)的发现一致。住房资产对无房家庭的非住房消费支出的影响不显著。

城市和乡村分别回归显示,住房对总消费影响依然不显著,有房家庭的住房资产对消费的影响显著为正,但效应较小,对非住房消费影响不显著。城乡居民并无显著的差异,这可能与当前众多农村居民已赴城市购房有关,且农村住房市场化程度弱,农村住房价值对消费影响不显著。年龄与消费变化负相关,说明随着年岁的增长,消费者消费调整更谨慎。我国处于刚需的年轻家庭和为子女刚需买房的中老年家庭在房价上涨时,消费是受到抑制的。

3.2 一套房与多套房家庭消费行为的异质性分析

普通家庭的首套房用于自住,为家庭提供住房消费服务,主要是消费品属性,而多套房家庭,在满足基本的居住消费需求后,其他住房资产可用于出租或出售变现获得增值,其投资品属性更重。多套房家庭可能会因为房价上涨而有更多的消费,即一套房与多套房家庭消费行为存在异质性。本文首先估计了一套房与多套房家庭住房资产对消费

表2 主要变量的描述和统计特征

变量	变量含义	均值	方差	Min	Max
expense	总支出	67853	62311	2000	2700000
pce	消费性支出	54454	44625	4554	328160
C_nh	非居住支出	46707	38746	2440	323700
fincome	家庭收入	76664	61706	3000	500000
house	有住房：有=1 没有=0	0.908	0.29	0	1
house1	一套房：是=1 不是=0	0.73	0.289	0	1
house2	多套房：有=1 没有=0	0.178	0.383	0	1
totalasset gross	家庭总资产	518411	652879	0	5440000
totalasset net	家庭净资产	466608	615822	-1344812	5440000
houseasset gross	住房资产总值	455735	954359	0	23800000
house debts	住房负债	40134	134229	0	2600000
houseasset net	住房资产净值	415600	926512	-1100000	23800000
resivalue	自住房价值	335551	670321	0	12000000
otherhousevalue	其他住房价值	119828	488619	0	15000000
total debts	家庭负债：有=1 没有=0	0.357	0.479	0	1
urban	城乡：城镇=1	0.464	0.499	0	1
age	年龄	49.07	11.18	17	70
gender	性别：男=1	0.602	0.49	0	1
marriage	婚姻：已婚=1	0.899	0.302	0	1
edu	教育程度1	2.807	1.31	1	6
work	是否工作：工作=1	0.423	0.494	0	1

表3 有房与无房家庭住房资产对消费影响估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	全样本	乡村	城镇	全样本	城镇	乡村
被解释变量	$\Delta \ln c$	$\Delta \ln c$	$\Delta \ln c$	$\Delta \ln c_{nh}$	$\Delta \ln c_{nh}$	$\Delta \ln c_{nh}$
$\Delta \ln house$	0.0008 (0.30)	0.0031 (0.61)	-0.0007 (-0.24)	0.0040 (1.33)	0.0033 (0.94)	0.0049 (0.88)
house* $\Delta \ln house$	0.0143*** (3.50)	0.0155** (2.11)	0.0136*** (2.82)	0.00790* (1.83)	0.00776 (1.50)	0.00840 (1.09)
$\ln y$	0.120*** (9.60)	0.126*** (7.12)	0.114*** (6.45)	0.119*** (9.48)	0.108*** (6.01)	0.130*** (7.36)
familysize	0.0177*** (3.39)	0.0127* (1.75)	0.0245*** (3.22)	0.0202*** (3.82)	0.0244*** (3.13)	0.0168** (2.32)
gender	0.0116 (0.69)	0.0335 (1.31)	-0.0086 (-0.39)	0.0137 (0.81)	-0.0141 (-0.63)	0.0436° (1.71)
marriage	-0.0222 (-0.72)	-0.0176 (-0.42)	-0.0229 (-0.50)	-0.0135 (-0.44)	0.0149 (0.33)	-0.0300 (-0.72)
edu	-0.0346*** (-4.52)	-0.0416*** (-3.45)	-0.0290*** (-2.87)	-0.0359*** (-4.66)	-0.0285*** (-2.81)	-0.0463*** (-3.84)
age	-0.0027*** (-3.42)	-0.0021* (-1.72)	-0.0032*** (-3.15)	-0.0028*** (-3.51)	-0.0035*** (-3.34)	-0.0019 (-1.64)
work	0.0175 (0.92)	0.0281 (0.89)	0.0072 (0.30)	0.0250 (1.31)	0.0224 (0.91)	0.0276 (0.89)
year	-0.0805*** (-4.25)	-0.0833*** (-2.65)	-0.0834*** (-3.45)	-0.0867*** (-4.57)	-0.0814*** (-3.34)	-0.0937*** (-3.02)
urban	-0.0411** (-2.25)			-0.0332° (-1.80)		
_cons	161.1*** (4.23)	166.6*** (2.64)	167.1*** (3.43)	173.5*** (4.54)	163.0*** (3.32)	187.6*** (3.00)
N	7594	3909	3685	7594	3685	3909
R ²	0.030	0.029	0.033	0.030	0.032	0.031

注：括号内为t值；*p<0.1，**p<0.05，***p<0.01。

的影响,再估计了多套房家庭自住房和其他住房资产对消费的影响,结果如表4所示。同时,引入是否一套房及是否多套房的虚拟变量,并同住房资产价值交乘,结果见表5。

表5 无房、一套房与多套房家庭住房资产对消费影响差异比较

	(1)	(2)	(3)	(4)
样本	一套房	全部	一套房	全部
参照组	多套房	无房	多套房	无房
被解释变量	$\Delta \ln c$	$\Delta \ln c$	$\Delta \ln c_{nh}$	$\Delta \ln c_{nh}$
房屋价值	0.0229***	0.0008	0.0166***	0.0039
	(3.60)	(0.25)	(2.61)	(1.25)
$\ln y$	0.119***	0.119***	0.119***	0.118***
	(9.36)	(9.68)	(9.38)	(9.62)
房屋价值 × 一套房	-0.0094	0.0124***	-0.0057	0.0067
	(-1.35)	(2.65)	(-0.82)	(1.43)
房屋价值 × 多套房		0.0221***		0.0127*
		(3.10)		(1.77)
控制变量	控制	控制	控制	控制
N	7223	7594	7223	7594
R ²	0.030	0.030	0.030	0.030

注: 括号内为 t 值; *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01。

由表4可以看出,一套房家庭住房资产对消费的影响弹性为0.0138%,统计显著,多套房家庭的消费弹性为0.0223%,且统计显著,但总体来看,住房资产对家庭消费的影响效应较小。模型(3)估计了多套房家庭自住房与其他住房资产的财富效应,自住房的效应小于其他住房资产。模型(4)(5)(6)以非居住消费支出为被解释变量的稳健性检验估计的结论相同。表5中对无房家庭、一套房家庭与多套房家庭进行了异质性检验。模型(1)(3)以多套房家庭为参照组,交互项系数约为-0.0094与-0.0057,但不显著,反映一套房家庭住房资产财富效应低于多套房家庭。模型(2)(4)显示一套房和多套房家庭住房资产对消费的弹性显著为正,对比交互项系数,多套房家庭住房资产的消费弹性明显比一套房的家庭大。

表4 一套房与多套房家庭住房资产对消费影响的估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
样本	一套房	多套房	多套房	一套房	多套房	多套房
被解释变量	$\Delta \ln c$	$\Delta \ln c$	$\Delta \ln c$	$\Delta \ln c_{nh}$	$\Delta \ln c_{nh}$	$\Delta \ln c_{nh}$
$\ln house_{net}$	0.0138***	0.0223***		0.0106***	0.0174**	
	(4.05)	(3.23)		(3.11)	(2.56)	
$\ln y$	0.126***	0.0793**	0.0805**	0.131***	0.0613*	0.0616**
	(8.86)	(2.49)	(2.54)	(9.19)	(1.95)	(1.96)
自住房			0.0099*			0.00917*
			(1.84)			(1.72)
其他住房			0.0112***			0.00534*
			(3.69)			(1.79)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
N	5805	1418	1451	5805	1418	1451
R ²	0.031	0.028	0.032	0.032	0.026	0.027

总的来说,在我国居民的住房资产对消费的影响效应很小,仅存在轻微的资产效应,对消费影响的异质性是显著的,无房家庭为购房而储蓄,抑制了消费支出;一套房家庭住房用于自住,具有需求刚性,主要是消费品属性,住房资产增值的财富效应无法及时兑现,对消费的影响较小,甚至会因偿还住房贷款而抑制消费,产生“房奴效应”(颜色、朱国钟,2013;陈斌开、杨汝岱,2013)。多套房家庭,在满足基本的居住消费需求后,其他住房资产可用于出租或出售变现获得增值,多套房家庭的住房资产对消费的影响效应为正,且大于一套房和无房家庭。

3.3 住房资产对家庭消费异质性影响的稳健性检验

本文将消费分为生存型、发展型和享受型消费三类,生存型消费包括衣着、食品和住房支出,发展型消费包括医疗、交通、通信支出;享受型消费支出包括教育文娱和家庭设备支出,将三类消费分别引入模型,检验住房资产对不同消费的影响。同时根据家庭收入数据,按20%,20%~80%,80%~100%排位,分为低、中、高收入三组,对低、中、高三个组分别回归,讨论住房资产对不同收入水平家庭消费的影响,可以看出住房资产的“轻微资产效应”的结果仍然成立。

住房资产对生存型、发展型和享受型消费的影响显著为正,家庭住房资产每增加1%,生存型消费增加0.0052%,发展型消费增加0.012%,享受型消费增加0.041%,总体效应都较小。住房资产对不同收入水平家庭的消费支出影响显著为正,中收入家庭的收入-消费支出弹性为0.061%,是三组家庭中效应最大的,原因是低收入家庭组有房家庭有住房贷款,其每月的按揭支出挤压了低收入家庭的消费支出。收入是决定家庭消费的最重要因素,家庭收入和上一期消费对生存型、发展型和享受型消费支出的影响都显著为正,同时家庭有较强的消费惯性。

4 结语

(1)中国家庭有房家庭占比达90.8%,多套房家庭占比17.8%。住房价格上涨增加了居民家庭财富,但房屋资产的

表6 住房资产对不同消费类型和不同收入家庭消费影响的异质性分析

变量名	全部消费	生存型消费	发展型消费	享受型消费	低收入家庭消费	中收入家庭消费	高收入家庭消费
住房资产	0.010*** (26.68)	0.0052*** (25.96)	0.012*** (11.44)	0.041*** (14.70)	0.022*** (13.71)	0.061*** (11.72)	0.005*** (6.788)
家庭收入	0.284*** (47.38)	0.261*** (16.22)	0.300** (49.57)	0.306*** (7.84)	0.201*** (16.80)	0.176*** (19.27)	0.106*** (6.58)
上期消费	0.188*** (28.34)	0.195*** (29.32)	0.456*** (25.67)	0.303*** (16.47)	0.164*** (20.41)	0.206*** (15.66)	0.403*** (18.84)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
N	11733	11733	11733	11733	4089	5579	2065
F	914.564	567.335	230.423	407.779	94.870	1557.066	101.106

注：括号内的值为t值；***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。

价值增长对总体消费水平提升的拉动作用非常小，住房资产上升1%，消费仅上升0.014%，呈现出“财富增长快”与“消费需求增长慢”共存的现象。

(2)住房资产对家庭消费的影响在无房家庭、一套房家庭与多套房家庭之间具有显著差异。住房是生活必需品，无房家庭为购房而储蓄，有房家庭消费相对无房家庭增加，多套房家庭的住房资产对消费的影响显著高于一套房家庭。一套房家庭无法及时兑现住房增值，多套房家庭的其他住房资产可用于出租或出售变现获得增值，投资品属性更强，住房资产对消费的影响效应更强。

综上，房价上涨并不能刺激我国消费，提升居民收入水平是促进消费的根本，在住房进入存量市场时代，应稳定房地产市场，实行购租并举，满足不同层次的家庭需要，挖掘并保障居民合理购房需求，释放居民消费潜力，推动金融市场创新，减弱居民的借贷约束，增强住房资产财富效应的微观基础。

参考文献

[1] 臧旭恒,张欣.中国家庭资产配置与异质性消费者行为分析[J].

经济研究,2018(3):21-34.

[2] 李凤,罗建东,路晓蒙,等.中国家庭资产状况、变动趋势及其影响因素[J].管理世界,2016(2):45-56.

[3] 宋明月,臧旭恒.异质性消费者、家庭债务与消费支出[J].经济动态,2020(6):74-90.

[4] 张浩,易行健,周聪.房产价值变动、城镇居民消费与财富效应异质性[J].金融研究,2017(8):50-66.

[5] 黄静,屠梅曾.房地产财富与消费:来自于家庭微观调查数据的证据[J].管理世界,2009(7):35-45.

[6] 康远志.中国居民消费太低吗[J].贵州财经大学学报,2014(2):1-7.

[7] 李涛,陈斌开.家庭固定资产、财富效应与居民消费:来自中国城镇家庭的经验证据[J].经济研究,2014(3):62-75.

[8] 李波.中国城镇家庭金融风险资产配置对消费支出的影响:基于微观调查数据CHFS的实证分析[J].国际金融研究,2015(1):83-92.

[9] 贺洋,臧旭恒.家庭财富、消费异质性与消费潜力释放[J].经济动态,2016(3):56-66.

[10] 蒋涛,董兵兵,张远.中国城镇家庭的资产配置与消费行为:理论与证据[J].金融研究,2019(11):133-151.

[11] J.Y.Campbell and J. F.Cocco.How do house prices affect consumption? Evidence from micro data [J].Journal of Monetary Economics,2007,54(3):591-621.

Analysis of the Heterogeneity Impact of Housing Assets on Household Consumption

Kang Yuanzhi

(School of Economics, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, Hubei, 430000)

Abstract: The home ownership rate in Chinese households is 90%. Housing assets represent the main form of assets for Chinese families. While rising house prices lead to increased household wealth, the impact of housing assets on household consumption is minimal, displaying only a slight "wealth effect". Housing assets possess multiple attributes such as consumption, investment, and mortgage, showing significant heterogeneity in their impact on household consumption among families with no homes, one home, and multiple homes. Families without homes tend to save for home purchases, thus impeding immediate consumption. Families owning one home tend to see their property as a consumption asset with limited prospects for liquidation, resulting in unrealized wealth that has minimal impact on consumption. Families owning multiple homes view their housing assets primarily as investments, exerting a more significant influence on consumption compared to families with just one home. Rising housing prices cannot stimulate consumption in China. Instead, elevating residents' income levels is the fundamental approach. As China enters an era of housing stock market, it is important to guide residents in making sound asset allocations, stabilize the real estate market, cater to the needs of diverse levels of households, drive financial market innovation, and unleash the consumption potential among residents.

Keywords: housing assets; resident consumption; asset effect; wealth effect; household consumption

基于UTAUT模型修正的微信朋友圈信息流广告接受度实证研究

路朝祥 张宏哲 龚志柱 王海龙

(昆明理工大学津桥学院 云南昆明 650000)

摘要: 本文从解决微信朋友圈信息流广告接受度的现实困境出发,基于UTAUT模型进行修正构建了微信朋友圈信息流广告接受度SEM结构方程模型,重点研究影响微信朋友圈信息流广告的关键性因素及其相互关系。结果表明,绩效期望、付出期望、促成条件、社群影响、广告表现对微信朋友圈信息流广告接受度呈正相关,广告奖励对微信朋友圈信息流广告接受度并不相关,微信使用用户的年龄越大,收入越高,对广告接受意愿越强。

关键词: UTAUT模型; 信息流广告; 消费者行为; 客户画像; 精准营销; 微信朋友圈

本文索引: 路朝祥,张宏哲,龚志柱,等.基于UTAUT模型修正的微信朋友圈信息流广告接受度实证研究[J].中国商论,2024(06):074-078.

中图分类号: F063.2

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-074-05

1 引言

2022年8月,腾讯公司发布2022年第二季度业绩报告显示,腾讯微信及wechat的月活跃用户近13亿^[1],庞大的用户基础蕴含和隐藏着巨大的经济收益,因此腾讯依托于微信生态体系推出微信朋友圈信息流广告^[2],但艾媒咨询发布的报告^[3]显示:超过60%的受访者每天都会接收到朋友圈推送的广告,但只有4.2%的受访者在最近的一个月内购买过广告中的商品,该报告虽然调查了用户对微信朋友圈信息流广告的主观感受,但仍需要进行更严谨和深入的实证研究。现阶段基于信息流广告的研究中,国外主要研究对象以Facebook和Twitter为主,以定量研究为主^[4-5]。国内主要研究对象以抖音短视频类和微博类为主,以定性研究为主^[6-7],具有一定的概括性和思辨思想,解释力和支撑性略显不足。本文在已有研究的基础上,以UTAUT理论模型框架为基础进行修正,增加广告效应相关影响因素,进一步将人口统计学的有关计量因素纳入模型进行异质性检验,通过专家及受众的深入访谈进行结果验证,最后形成结论。

2 理论模型与研究假设

2.1 理论模型

整合型信息技术接受和使用理论模型由Venkatesh (2003)^[8]提出,该模型包括绩效期望、付出期望、社群影响和促成条件四个关键变量,使用意愿和使用行为两个结果变量。该模型能更好地反映顾客的知识、经验、自愿程度对信息技术的接受意愿的影响,普遍被学者认为是一种能够较好测量用户使用行为的工具,其解释力达70%以上^[9],近年来在移动互联网等领域得到了广泛应用。

2.2 研究假设

首先,基于UTAUT模型,本文保留绩效期望、付出期望、社群影响和促成条件四个核心变量,本文提出假设:

H1:绩效期望对微信朋友圈信息流广告的使用意愿有正向影响;

H2:付出期望对微信朋友圈信息流广告的使用意愿有正向影响;

H3:促成条件对微信朋友圈信息流广告的使用意愿有正向影响;

H4:社群影响对微信朋友圈信息流广告的使用意愿有正向影响;

H5:用户对微信朋友圈信息流广告的使用意愿正向影响使用行为。

其次,结合广告传播的特性^[10-11],将广告表现、广告奖励纳入模型,以期改善本模型的结构弹性以及对复杂客观现实的适应度。基于此,本文提出假设:

H6:广告对微信朋友圈信息流广告的使用意愿有正向影响;

H7:广告奖对微信朋友圈信息流广告的使用意愿有正向影响。

此外,进一步将性别、年龄、收入相关人口学因素纳入研究模型内,以期深入探究不同社会人群对微信朋友圈信息流广告接受度的差异性表现。

根据以上假设,在UTAUT理论模型基础上对变量进行了修正,构建微信朋友圈信息流广告接受度的理论模型(如图1所示),以弥补UTAUT模型在信息流广告接受意愿情境中解释力不足的问题。

基金项目: 云南省教育厅科学研究基金项目(2022J1113); 云南省哲学社会规划项目(PY202216)。

作者简介: 路朝祥(1974-),男,汉族,河北石家庄人,教授,硕士,研究方向:工商管理,电子商务,信息管理与信息系统。

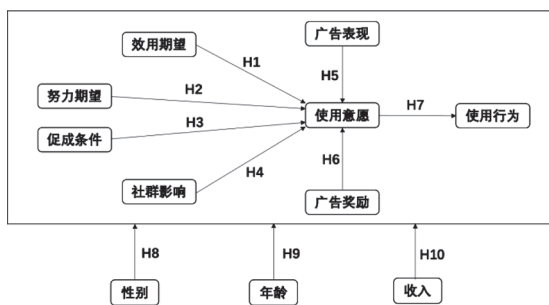


图1 微信朋友圈信息流广告接受度的理论模型

3 模型变量与数据来源

3.1 模型变量

为确保本文提出变量的信度及效度,首先是国内外相关文献中普遍采用的潜变量的测量项;其次在已有的测量量表基础上,结合微信朋友圈信息流广告特性,对各个测量的量表进行再设计,最后同业界专家会同核定,确定相关指标对消费者的消费特征进行测量。

问卷测量项采用Likert5量表,通过小规模访谈、问卷前测和问卷修正等过程形成最终问卷,包括两部分:年龄、性别、可支配收入等个人基本信息部分;考虑绩效期望、社群影响、付出期望、促成条件、广告表现、使用意愿、使用行为的基本指标部分,共8个变量,24个题项。

3.2 问卷调查

调查问卷通过“问卷星”发放,日期为2022年9月8日至2022年11月29日,实际收回1067份,按照问卷填写不完整或者“陷阱”题目误填一个,即认定为无效问卷的筛选标准,剔除无效问卷33份,最终确定有效问卷1034份,有效回收率为96.9%,经计算该置信度符合要求。

4 计量模型与估计结果分析

4.1 模型选择

微信朋友圈信息流广告接受度体现的作用及影响机制是一个复杂系统,传统的统计方法不能有效处理如图1所示的各个潜变量,而结构方程模型法(structural equation modeling, SEM)能同时处理潜变量及其指标,将所有外生变量和内生变量的信息都予以考虑,所拟合的模型具备较强的参考价值^[13-14],因此本文将结构方程模型作为概念化建模及验证的数据分析方法。

$$\eta = \beta\eta + \Gamma\xi + \zeta \quad (1)$$

$$X = \Lambda x\xi + \delta \quad (2)$$

$$Y = \Lambda y\eta + \varepsilon \quad (3)$$

结构方程模型式(1)中, η 表示微信朋友圈信息流广告的使用意愿,它作为因变量被呈现。 ξ 表示自变量则涵盖了绩效期望等基础指标, β 表示与因变量之间存在依赖关系。 Γ 表示独立变量对依赖变量的影响。此外,结构方程中包括 ζ 代表的残差项,用以反映模型无法解释的变异。

结构方程模型式(2)中, X 是 ξ 的可检验变量, Λ_x 为 ξ 与 X 存在特定的相关系数矩阵。同时,该模型考虑了 δ 为 X 的残

差项,以全面评估模型的拟合程度。

在结构方程模型式(3)中, Y 是 η 的可检验变量的呈现, Λ_y 为 η 与 Y 的相关系数矩阵进一步揭示了与其他变量的关系。与前两个模型相同,这里同样考虑了 ε 为 Y 的残差项,以确保模型的完整性和准确性。

4.2 信效度分析

信度分析显示,问卷的克隆巴赫系数(Cronbach's Alpha)为0.968,这表明问卷具有极高的内部一致性。进一步观察各个子维度,它们的信度系数均高于0.8,这进一步支持了问卷测量的稳定性和可靠性。综上所述,该问卷的测量结果真实可信,且具有较强解释力,能够有效地反映目标构念的性质和程度(见表1)。

表1 验证性因子分析

潜变量	标准化因子负荷						组合信度	平均方差抽取值
	PE1	0.788	PE2	0.789	PE3	0.754		
效用期望	PE1	0.788	PE2	0.789	PE3	0.754	0.8206	0.754
努力期望	EF1	0.821	EF2	0.813	EF3	0.714	0.8268	0.6149
促成条件	FA1	0.563	FA2	0.607	FA3	0.63	0.6282	0.3608
社群影响	SL1	0.808	SL2	0.652	SL3	0.65	0.748	0.5002
广告表现	AP1	0.704	AP2	0.716	AP3	0.629	0.7246	0.468
广告奖励	AA1	0.791	AA2	0.796	AA3	0.789	0.8347	0.6273
行为意愿	UE1	0.597	UE2	0.792	UE3	0.824	0.7855	0.5542
使用行为	UP1	0.822	UP2	0.77	UP3	0.796	0.8386	0.6341

根据国际经典的技术接受度量表,本文结合微信朋友圈信息流广告的传播特性来设计问卷相关问题,再经过深入的访谈和前测等环节,也能够确保测试题项在设计上具有严密的逻辑性,从而确保了良好的内容效度。样本数据的Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)值为0.953,高于0.8的标准值,这表明测试题项满足进行因子分析的统计要求。此外,测试题项的因子负荷量均大于0.5,可以保留所有测试选项,各组合信度CR值 >0.7 ,且各变量的平均方差萃取AVE值 >0.5 ,根据表1,该问卷具有较好的聚合效度。每个变量的平均方差萃取量(AVE)均大于变量间的相关性,这表明问卷的题项具有较好的区分效度。结果表明,问卷在测试不同构念时能够准确区分它们,从而为后续的研究提供了可靠依据。

4.3 接受度影响因素分析

本文应用AMOS 24.0软件,依据接受度机构模型拟合度评估和参数评估相关过程,验证微信朋友圈信息流广告接受度的影响因素^[15]。

首先,通过模型拟合度评估,本文采用了绝对拟合指标和增值拟合指标进行测量。具体结果如表3所示。在绝对拟合指标方面, χ^2/df 的值为2.806,这表明模型的拟合度较好,因为该值为小于3的标准值。此外,RMR和RMSEA等其他测量值仍为正常的评估范围,进一步证实了模型的拟合度。但是,GFI的值为0.888,略低于模型评估标准的优秀水平。增值拟合指标方面,NFI、CFI和IFI数值均符合拟合度要求,但是,AGFI的值为0.854,略低于评估标准的优秀水平。

表2 微信朋友圈广告接受度结构模型拟合度评估

拟合指标	绝对拟合指标				增值拟合指标			
	$\times 2/df$	GFI	RMR	RMSEA	AGFI	NFI	CFI	IFI
临界值(合格)	< 3.0	> 0.90	< 0.05	< 0.08	> 0.90	> 0.90	> 0.90	> 0.90
临界值(优秀)		(0.7,0.9)	(0.4,0.5)	(0.7,0.8)	(0.7,0.9)	(0.7,0.9)	(0.7,0.9)	(0.7,0.9)
实际值	2.806	0.888	0.041	0.061	0.854	0.941	0.961	0.961

在模型参数评估方面,本文关注了各变量对使用意愿的作用路径。具体地,评估了绩效期望、付出期望、社群影响、促成条件、广告表现和广告奖励等因素作为变量如何影响使用意愿的路径。这一评估为我们提供了关于各变量对使用意愿作用机制的深入理解,有助于更好地解释和预测用户的行为。如表3所示,广告奖励影响使用行为的路径P值大于0.05,表明两组变量间并不具有显著的相关性,而其他路径均通过了显著性检验。综合结构模型拟合度评估和参数评估,假设模型虽然基本正确,但仍可以进行更进一步地修正。

表3 标准化路径系数检验结果

假设	非标准化路径 Estimate	标准化路径 Estimate	S.E.	C.R.	P 值	检验结果
H1(PE→UE) 绩效期望	0.138	0.154	0.051	2.709	0.007	支持
H2(EF→UE) 付出期望	0.231	0.247	0.054	4.293	***	支持
H3(FA→UE) 便利条件	0.298	0.331	0.075	3.952	***	支持
H4(SI→UE) 社群影响	0.153	0.161	0.066	2.307	0.021	支持
H5(AP→UE) 广告表现	0.397	0.403	0.068	5.827	***	支持
H6(AA→UE) 广告奖励	0.089	0.099	0.05	1.779	0.075	不支持
H7(UE→UP) 使用意愿	1.046	0.936	0.049	21.412	***	支持

通过删除不显著的路径H6、修正指数(M.I.)、临界比率(C.R.)的方法依次对模型进行修正,并再次对样本数据进行拟合检验发现,如表4所示,绝对拟合指标方面, $\times 2/df$ 的值为2.903,GFI的值为0.901,AGFI的值为0.868。如表5所示,各研究假设的路径达到显著性水平($P < 0.05$)。经过修正后的模型在多项指标上表现得更为出色,相较于原始模型,其拟合度更高,解释力更强,使得该模型更适用于解读微信朋友圈信息流广告对用户接受度的影响。

总效应取决于自变量和因变量的共同作用。各变量对使用行为的影响效果如表6所示。按照总效应影响大小,各自变量的解释程度排序为:广告表现、促成条件、付出期望、

表4 微信朋友圈广告接受度结构模型拟合度评估

拟合指标	绝对拟合指标				增值拟合指标			
	$\times 2/df$	GFI	RMR	RMSEA	AGFI	NFI	CFI	IFI
临界值(合格)	< 3.0	> 0.90	< 0.05	< 0.08	> 0.90	> 0.90	> 0.90	> 0.90
临界值(优秀)		(0.7,0.9)	(0.4,0.5)	(0.7,0.8)	(0.7,0.9)	(0.7,0.9)	(0.7,0.9)	(0.7,0.9)
实际值	2.903	0.901	0.041	0.064	0.868	0.945	0.963	0.963

社群影响、绩效期望。

表5 标准化路径系数检验结果

假设	非标准化路径 Estimate	标准化路径 Estimate	S.E.	C.R.	P 值	检验结果
H1(PE→UE) 绩效期望	0.153	0.171	0.051	3.024	0.002	支持
H2(EF→UE) 付出期望	0.224	0.239	0.054	4.125	***	支持
H3(FA→UE) 促成条件	0.284	0.316	0.075	3.806	***	支持
H4(SI→UE) 社群影响	0.193	0.202	0.062	3.128	0.002	支持
H5(AP→UE) 广告表现	0.44	0.441	0.065	6.815	***	支持
H7(UE→UP) 使用意愿	1.048	0.935	0.049	21.36	***	支持

表6 变量对使用行为的总效应

变量	直接效应	间接效应	总效应
绩效期望		0.171*0.935=0.160	0.16
付出期望		0.239*0.935=0.223	0.223
促成条件		0.316*0.935=0.295	0.295
社群影响		0.202*0.935=0.189	0.189
广告表现		0.441*0.935=0.412	0.412
使用行为	0.935		0.935

4.4 异质性分析

4.4.1 性别差异性检验

在独立样本t检验中,本文探讨了不同性别用户对微信朋友圈信息流广告接受使用意愿。研究结果显示,相较于女性,男性展现出更强烈的接受意愿($t=1.869$)。然而,进一步分析表明,男性和女性在接受意愿上并未存在显著的差异($P=0.062 > 0.05$),如表7所示。

4.4.2 年龄差异性检验

首先,本研究对有效样本进行了方差齐性检验,结果发现不同年龄层次的微信朋友圈信息流广告接受使用意愿均满足方差齐性要求($\text{sig} > 0.05$)。在此基础上,本文进一步进行了单因素方差分析,并发现不同年龄的用户在接受度上存在显著性差异($P=0.037 < 0.05$)。通过事后多重比较,本文深入探讨了促成条件维度的接受次序。具体地,55岁以上

表7 性别差异性检验

性别	绩效期望	付出期望	社群影响	促成条件	广告表现	使用意愿	使用行为
	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD
男(N=465)	2.899±1.063	3.29±1.028	3.114±1.049	3.13±0.999	3.149±1.051	2.801±1.086	2.817±1.098
女(N=569)	2.946±0.904	3.356±0.802	3.097±0.825	3.191±0.774	3.308±0.867	2.706±0.838	2.64±0.939
t	-0.518	-0.771	0.189	-0.734	-1.785	1.053	1.869
P	0.605	0.441	0.85	0.463	0.075	0.293	0.062

>35~55岁>18~35岁>18岁以下,如表8所示。

4.4.3 收入差异性检验

首先,本研究对样本进行了方差齐性检验,结果发现不同收入的用户对微信朋友圈信息流广告接受使用意愿不满足方差齐性条件(sig<0.05)。因此,采用Welch's ANOVA方法进行差异分析。结果显示,不同收入用户的接受度存在显著性差异(P=0.043<0.05)。进一步的事后多重比较揭示了各收入段用户接受度的排序:10000元及以上>5000元~10000元>2000~5000元>2000元及以下,如表9所示。

4.5 最终结果

综上,10个研究假设中除H6、H8不成立之外,其他假设均成立,最终建立了微信朋友圈信息流广告接受度及其影响因素模型(见图2)。

5 结语

由于本文建模和变量选择均基于消费者行为及心理因素,在完成定量研究后,再通过与业界专家和受众进行访谈进行定性研究,对假设和模型进行更为深层的剖析和科学验证,以期得出更有针对性的最终实证结论。

首先,实证表明,绩效期望(路径系数0.16)、付出期望(路径系数0.223)、促成条件(路径系数0.295)、社群影响(路

径系数0.189)、广告表现(路径系数0.412)对微信朋友圈信息流广告使用行为(UP)的总效应为正值,均正向影响微信朋友圈信息流广告的使用行为。其中,广告表现、促成条件的总决定系数在影响因素中位列前二,是提高微信朋友圈信息流广告接受度的关键因素。通过深度访谈发现,用户更愿意接受高质量、优秀表现、创意深刻的广告,基于用户需求的广告相对容易促成交易。因此,应当进一步提升广告的精准推送算法,广告内容、形式、创意要与用户的真实需求相匹配,精准定位广告的目标用户群体,提升微信朋友圈信息流广告的真实效用。

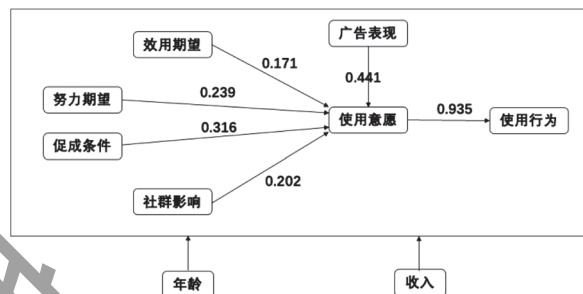


图2 最终的微信朋友圈信息流广告接受度及其影响因素模型

其次,广告奖励(AA)和使用意愿(UP)之间的标准化路径系数为0.099,然而该结果在统计上不具有显著性

表8 年龄差异性检验

年龄	绩效期望	付出期望	促成条件	社群影响	广告表现	使用意愿	使用行为
	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD
18岁以下(N=217)	2.667±1.445	2.758±1.248	2.455±1.267	2.485±1.286	2.758±1.283	2.455±1.327	2.485±1.286
18~35岁(N=435)	2.867±0.938	3.33±0.882	3.067±0.905	3.19±0.854	3.259±0.946	2.725±0.902	2.659±0.96
35~55岁(N=309)	3.072±1.018	3.374±0.951	3.218±0.957	3.125±0.921	3.156±0.979	2.816±1.098	2.91±1.112
55岁以上(N=73)	3.235±1.235	3.235±1.165	3.569±1.085	3.255±1.038	3.412±0.99	3.098±1.079	3.078±1.31
F	1.995	1.557	3.886	2.366	1.396	1.315	2.528
P	0.114	0.199	0.009	0.07	0.243	0.269	0.037

表9 收入差异性检验

收入	绩效期望	付出期望	促成条件	社群影响	广告表现	使用意愿	使用行为
	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD	M±SD
2000元及以下(N=193)	2.892±0.867	3.087±1.189	2.991±0.858	3.12±0.806	3.276±0.88	2.657±0.825	2.622±0.906
2000~5000元(N=437)	3.044±1.009	3.267±0.808	3.033±1.171	3.248±0.846	3.204±1.028	2.898±1.03	2.82±1.013
5000~10000元(N=245)	3.007±1.08	3.398±0.924	3.219±0.993	3.261±1	3.212±1.017	2.771±1.073	2.901±1.138
10000元及以上(N=159)	2.647±1.169	3.487±0.968	3.279±0.908	2.96±1.064	3.107±1.089	2.847±1.163	3.153±1.246
F	2.136	2.689	2.805	1.754	0.474	1.61	1.462
P	0.095	0.041	0.039	0.155	0.701	0.186	0.043

($P=0.075$), 因此假设6未能得到支持。这与龚艳萍(2020)^[16]、关于广告奖励对使用意愿产生正向作用的研究结论不一致。此外, 卢星余(2018)^[17]提出广告奖励(回归系数0.458)与其他变量相比并不显著, 提出需要进一步去验证。这可能的原因是:(1)本文对微信朋友圈信息流广告的研究为采用更全面的人口学信息, 而龚艳萍的调研人群为在校大学生, 刘红艳的研究对象为创意中插广告;(2)在访谈中, 用户的主观感受是, 有些产品并未在广告中提供相关奖励;(3)在访谈中, 用户的购物行为是, 在寻求折扣或者低价的购物时, 主要考虑“双十一”“618”等旺季促销。以上表明, 并不是微信朋友圈信息流广告奖励不重要, 而是企业应充分使用微信朋友圈广告投放平台, 实行各种真实有效的广告奖励形式, 同时还需要充分利用广告促销旺季, 进行广告奖励和精准投放。

最后, 从人口统计学信息发现, 不同的年龄和收入的用户, 表现出不同的广告使用意愿和广告使用行为。年龄特征负向调节微信朋友圈信息流广告的使用行为接受度, 收入特征正向调节微信朋友圈信息流广告的使用行为接受度。在访谈中同样发现, 微信用户的年龄越大对广告接受意愿越强, 收入越高对广告接受意愿就越强。因此, 微信朋友圈信息流广告运营应该根据不同的年龄和消费能力, 进行更具针对性的客户画像和精准营销。

参考文献

- [1] 腾讯2022年第二季度财报[R]. 腾讯控股, 2022-8-12.
- [2] 王静. 微信朋友圈信息流广告如何实现传播力提升[J]. 传媒, 2019(6): 54-55.
- [3] 微信朋友圈广告用户感知调查报告[EB/OL]. <http://www.iime-dia.cn/38521.html>, 2015-01-27
- [4] Qinwei, Xie; Morris, Jon & Zhang, Meng. Find us on Facebook Emotional and Cognitive Responses Towards Facebook Social Ads [J]. *Electronic Commerce Research and Applications*, 2010(9):50-60.
- [5] Youn, Seounmi. Newsfeed native advertising on Facebook: young millennials' knowledge, pet peeves, reactance and ad avoidance [J]. *International Journal of Advertising · The Review of Marketing Communications*, 2019(12):651-683.
- [6] 崔佳欣. 微信朋友圈信息流广告发展现状探析: 以卡片广告为例[J]. *中国报业*, 2022(18):20-21.
- [7] 熊昊. 信息流广告的特征与发展趋势[J]. *青年记者*, 2020(18):81-83.
- [8] Venkatesh V. Moiris M.G. Davis G.B. & Davis F.D. User acceptance of information technology: toward a unified view. *IS Quarterly*, 2003, 27(3): 425-478.
- [9] 闫志明, 付加留, 朱友良, 等. 整合人工智能技术的学科教学知识(AI-TPACK): 内涵、教学实践与未来议题[J]. *远程教育杂志*, 2020, 38(5): 23-34.
- [10] 喻国明, 丁汉青, 王菲, 等. 植入式广告: 研究框架、规制构建与效果评测[J]. *国际新闻界*, 2011, 33(4):6-23.
- [11] 谭若诗. 基于UTAUT模型的微信朋友圈学习类打卡信息接受度实证研究[J]. *东南传播*, 2020(5):29-33.
- [12] 张应语, 张梦佳, 王强, 等. 基于感知收益: 感知风险框架的O2O模式下生鲜农产品购买意愿研究[J]. *中国软科学*, 2015(6):128-138.
- [13] 韩丹, 慕静, 宋磊. 生鲜农产品消费者网络购买意愿的影响因素研究: 基于UTAUT模型的实证分析[J]. *东岳论丛*, 2018(4):91-101.
- [14] 荣泰生. AMOS与研究方法[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010:118-119.
- [15] 郑洪利. 房地产广告微信朋友圈传播效果的实证研究: 以UTAUT模型为基本框架[D]. 济南: 山东大学, 2021.
- [16] 龚艳萍, 欧阳清, 岳歆婷, 等. 创意中插广告特征对消费者购买意愿的影响研究[J]. *管理现代化*, 2020(1): 68-72.
- [17] 卢星余. 微信朋友圈广告用户参与效果研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2018.

Empirical Research on Acceptability of WeChat Moments Newsfeed Advertisements Based on Revised UTAUT Model

Lu Zhaoxiang, Zhang Hongzhe, Gong Zhizhu, Wang Hailong

(Kunming University of Science and Technology Oxbridge College, Kunming, Yunnan, 650000)

Abstract: In order to resolve the difficulties facing the acceptability of newsfeed advertisements in WeChat Moments, this study revises and constructs a SEM structural equation model of WeChat Moments information flow advertising acceptability based on the UTAUT model to study the key factors affecting WeChat Moments information flow advertising and their interrelationships. The results show that performance expectations, effort expectations, facilitating conditions, community influence, and advertisement performance are positively correlated with the acceptability of WeChat Moments newsfeed advertisements, while advertisement rewards are not related to the willingness to accept WeChat Moments newsfeed advertisements. Furthermore, older and higher-income users of WeChat are more willing to accept advertisements.

Keywords: UTAUT model; newsfeed advertisement; consumer behavior; client portrait; precision marketing; WeChat Moments

大运河国家文化公园的文旅融合动能研究

杨宇

(中国计量大学 浙江杭州 310018)

摘要: 文旅融合是国家文化公园战略的四大目标之一,也是大运河高质量开发建设的重要途径,有利于展示大运河文化底蕴,并融入时代和社会需求,推动地区联动发展。在大运河文旅资源和特色内涵分析的基础上,本文提出了大运河文旅融合动能爆发的若干途径,并深入挖掘文化遗址,打造特色文旅品牌和文创产品,与乡村振兴战略相融合,积极探索“大运河+X”的文旅开发方向,创新文化旅游开发模式,促进大运河文化旅游的深度融合和持续上升。

关键词: 国家文化公园; 大运河; 文化; 旅游; 文旅融合发展

本文索引: 杨宇.大运河国家文化公园的文旅融合动能研究[J].中国商论,2024(06):079-083.

中图分类号: F127; F062.9

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-079-05

作为一个绵延数千里的线性文化遗产项目,中国大运河的线路里程、工程规模、建造和延续的时间都排得上世界之最,并在2014年成功入选世界文化遗产名录^[1]。大运河国家文化公园,包括京杭大运河、浙东运河、隋唐大运河三部分,覆盖通惠河、南运河、北运河等10个河段,涉及京、津、冀、苏、浙、皖、鲁、豫8个省(市)。

1 背景与内涵

2017年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》,提出依托大运河等重大历史文化遗产,建设一批国家文化公园,形成中华文化的重要标识^[2]。2019年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》,提出国家文化公园要重点建设管控保护、主题展示、文旅融合、传统利用4类主体功能区^[3]。2020年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,指出要“建设长城、大运河、长征、黄河等国家文化公园”,形成“四大”国家文化公园的布局^[4]。2021年4月,发改委、中宣部等七部门联合颁布《文化保护传承利用工程实施方案》,规定“到2025年,大运河、长城、长征、黄河等国家文化公园建设基本完成,打造形成一批中华文化重要标志,相关重要文化遗产得到有效保护利用,一批重大标志性项目综合效益有效发挥,承载的中华优秀传统文化传承发展水平显著提高^[5]。”

大运河沿线各省市积极制定了相关的建设保护规划和实施条例,例如《北京市大运河国家文化公园建设保护规划》《大运河国家文化公园(江苏省)建设保护规划》《杭州市大运河文化保护传承利用暨国家文化公园建设方案》^[6]。从

中央到地方,掀起了轰轰烈烈的大运河保护开发的热潮。

汪欣(2023)认为,国家文化公园的内涵要从“国家”“文化”“公园”三个关键词入手,首先是国家主导,其次文化是其本质和核心要素,各类文化遗产资源则是其载体,最后公园是一种具有公益性、开放性的全民共享的公共文化机构^[7]。就大运河国家文化公园的内涵而言,它的主体大运河是中国历史上南北运输、物资调配、商业交往、水利灌溉、文化交流的重要交通线,连接了燕赵、齐鲁、两淮、吴越等我国历史上重要的经济发达地区和文化底蕴丰厚区域。新时代重新发掘大运河沿线的历史遗产和文化特色,将助力大运河重新焕发黄金水道功能,促进沿线各地区文旅融合和经济发展出现新的增长点。

2 大运河国家文化公园的文旅资源与特色

邹统钎等(2022)借助大运河沿线35个地级市网络游记的文本词频分析,筛选出大运河国家文化公园“运河水系”“生活象征”“古城古镇”“好古敏求”等品牌基因^[1]。大运河沿线丰富的文化遗产和文化资产,是文旅动能爆发的基础。

2.1 漕运文化

运河的原始功能是运输,它改变了中国的地理环境,形成了一个南北东西全方位的大水网,商品货物的运输与人力等经济要素的流动,直接带动了运河沿岸经济的发展、文化的繁荣和城市的崛起;运河兴,则城市兴;如唐代都城长安,是运河西部的交汇点,南北均汇聚于此,造就了商业的繁华^[8]。“江北水城”聊城凭借漕运之利是明清时期运河沿岸九大商都之一。因“苏湖熟,天下足”著名的航运要地苏州,占据江南运河的核心通道,水运便利,商品繁多、航运繁忙。杭州是大运河的南部终点,“钱塘自古繁华”的背后是漕

作者简介: 杨宇(1996-),男,汉族,浙江杭州人,硕士研究生,研究方向:马克思主义理论。

运和商业的繁荣,是大运河带来的得天独厚的资源禀赋。大运河带来的经济、资源、人口、文化的交流互通,主要是在漕运的推动下产生和发展的,由此形成了中国宝贵的精神文化遗产——漕运文化,承载着劳动人民无穷的智慧和坚韧的品格,也为现代经济社会的发展带来有益的榜样和引领作用。

2.2 商路精神

古代的陆上丝绸之路打通了中国和西域诸国的商贸渠道,海上丝绸之路为中国与非洲、欧洲等地的商贸和人文交流建立了通道,而中国大运河则是联结这两条丝绸之路的黄金水道。这种联结,在实体上体现为交通、商贸、人员的便利传送和通达,在文化内涵上体现为它们皆有的“商路精神”,即互联互通、开放共赢、合作共享。这种“商路精神”是一种开放的姿态和胸襟,广纳四方来宾,和各个国家各个民族开展广泛深入的政治、经济、文化、情感交流,推动了全人类文化文明的包容共生,区域经济协作共享,国际合作共赢。大运河国家文化公园的开发建设,把大运河沿线的深厚文化和繁荣的丝绸之路经济带串联起来,让两者的商路精神活跃起来,感召更多的地区和人民,从而为“一带一路”和全球商业互通提供更为深厚的经济与人文基础。

2.3 江南水乡

大运河沿线的古镇古村星罗棋布,且通常分布在大运河和其他内河连接交叉的地方,形成了独特的江南水乡文化。“吴莺燕语,杏花微雨一点红。白墙瓦黛,文君当垆雨潇潇”“江南柳,花柳两相柔”“正是江南好风景,落花时节又逢君”,从古至今讴歌江南水乡风光的诗句数不胜数。现实中的江南水乡水网密布,河湖纵横,江南民居有“户户临水,家家枕河”的说法。江南古镇古村里的小桥和老巷曲折连通,亭台楼阁点缀其中,所有这些江南元素构成了一幅生动的画卷,既有沧桑的历史美感,又有现代的生活气息。

本文以江苏省2022年省级地名文化遗产评定为例,公示的50个古城、79个古镇、71个古村落中,有29个古城、55个古镇和48个古村落来自大运河沿线^[9]。漫步在江南古镇古村,身处的是小桥流水、翠色轻烟、阁楼园林一派婉约清秀风光,耳听的是“醉里相媚好”的吴侬软语,感受到的是深邃浓厚的江南水乡文化底蕴。古镇古村是江南独有的景观,对于文旅产业的开发是先天的优良资源和优异的文化底色。

2.4 文化交融

中华民族的文化是百花齐放、互相交融的,大运河是文化交融的见证。在沿线各地区千年的沟通和交流中,大运河积淀了开放包容的文化底色。一条经济文化大动脉贯通南北,带动了周边城市商业开发,使运河流域的经济社会达到了空前的发达水平。在这种经济基础之上发展出来的运河

文化,有了源源不竭的生命活水,以经济带动文化,也推动了中国各地、中国和世界各国之间多方位、深层次文化交流,使各区域、各民族、各国的文化互相接触、彼此融合,一起形成特色独具的大运河文化。大运河是中华民族大融合的见证,在人员交流和商品贸易流通的作用下,地区之间经济水平的差距得以缩小,各地区人民之间的互利共赢关系冲击了本土文化的不平衡状态,各地区、各民族之间积久难消的文化冲突得到削弱缓解。南北方向,粗犷豪爽的北派文化和温婉细腻的江南文化得以兼容并包;东西方向,沿海、中原和西部各地区文化等得以互相融合。因区域地理环境和经济发展水平等因素造成的文化差异,在大运河的联结沟通之下,保持各自特色的同时很大程度上消弭融汇了,沿线两岸人们的经营方式、生活习惯、价值观念、思维方式、行为规范在潜移默化中相互影响、相互改变。

2021年8月,江苏省公布“运河百景”标志性运河文旅产品名单,主要包含6个品类,其中景区产品类32个、休闲产品类19个、旅游村镇类16个、文博场馆类11个、红色旅游类11个、活动线路类11个,产品分布于全省13个设区市,以运河沿线8市为主(81个),与大运河文化公园及其拓展延伸的区域相吻合^[10]。这些产品体现运河城市典型的生产生活方式,具备运河休闲旅游、文化体验、观光度假等功能,集中展现当地城乡风貌,极具运河地标价值,在当地群众和外地游客中都享有较高的美誉度。大运河沿线各地市,都可以系统地梳理当地标志性的文旅清单,因地制宜打造特色的文旅项目,未来有更好的文旅资源等待着合理高效开发。

除了传统运河文化和非遗底蕴,新时代工业文化、时尚文化也成为运河文旅吸引力的重要来源。杭州市主城区之一拱墅,位于京杭大运河的最南端,是浙江省文旅融合示范区。区内拥有世界文化遗产河道近30公里、世界遗产点3处,有中国刀剪剑伞扇五大国家级博物馆、京杭大运河博物馆等各类博物馆20余座,工业遗存21处,历史风貌街区5条。辖区内既有拱宸桥、富义仓等世界遗产点,打造了桥西、大兜路、小河直街三大历史文化街区等运河文旅品牌,还拥有多个国字号美食街区、夜间文旅消费集聚区、旅游休闲街区。结合地区商业开发需求,还打造了武林商圈、武林路女人街、新天地活力街区等潮文化、青春经济时尚集聚区,更有杭州X秀、如梦上塘实景夜游、胜利河美食街等夜消费网红打卡点。值得一提的是,拱墅也是第19届亚运会主要承办区,有“星际战舰”“大玉琮”“杭州伞”等四大各具特色的杭州亚运竞赛场馆,可谓历史文化与时代芳华交相辉映。

3 大运河国家文化公园文旅动能爆发的路径

3.1 深入挖掘遗迹文化,打响文旅产业品牌

大运河沿线文化和自然资源禀赋极佳,又有国家政策

和资金的扶持,沿线的保护和建设正如火如荼地开展并初步展现成效。在开发建设过程中,要注重深入挖掘文化遗址、景观节点背后的历史故事,提炼和运河文化相对应的精神内涵,专注打造品牌化、精品化的旅游产品和形象。通过一体化的手段整体开发优质的文化旅游资源,让文化旅游产品的规划更加科学合理,建设一批有特色的文旅示范区,培育一批活力盎然的文旅打卡点和文创企业。针对简单复制、粗暴粘贴的景观同质化问题,应逐个节点分析其底蕴特色,让每一处古民居、每一座小桥、每一条河道、每一棵古树都展现其本身的文化内涵,成为值得观赏品味的重要节点和重点文化标识。另外,通过设立地标性建筑、融入时代性符号来打造新的运河景观。在传承历史的基础上,要持续挖掘大运河所承载的城市记忆,修缮历史街区,建设文化园区,并打造旅游步道、文化休闲体验长廊,大力发展休闲旅游。

文旅品牌的打造,还要结合沿线城市本身的特质来开展,把地域文化融入大运河文化建设中,打造城市品牌形象。如淮安打造“运河之都·百里画廊”品牌,无锡打造“运河魅力之城”山东台儿庄打造“诗画运河”品牌,聊城“江北水城·两河明珠”的品牌定位等。

运河文化和城市品牌的叠加,对内可坚定地方文化自信、提升居民对城市品牌的心理认同,对外可彰显地域文化特色,增强城市旅游品牌的号召力,吸引游客的好奇心和体验感。

大运河文旅的开发应重视传统文化与时代精华的融合,协调好大运河自然生态保护与文化生态保护之间的关系,在此基础上推出若干重点建设项目。以优秀传统文化为底色,以革命文化和改革开放为核心的时代文化为点缀,相融相生。通过多角度的建设和展示,使大运河国家文化公园成为一个综合性的平台,既能够传承弘扬优秀传统文化,又可以集教育科普、生态保护、文化旅游、科学研究融于一体,产生较好的综合效益。

3.2 文化公园的建设与乡村振兴结合

大运河国家文化公园建设和乡村振兴两大战略,在建设范围上都覆盖广大的乡村地区,两者都有综合保护、利用、发展的一致目标,在建设内容上也有大量重合的部分,这两大战略的核心方向是高度统一的。在乡村振兴背景下,大运河国家文化公园的兴起建设和乡村振兴的大时代背景深度耦合,运河沿线存在大量的乡村资源,运河的发展取之于乡村,用之于乡村,造福于乡村振兴。目前,大运河沿线乡村产业经济发展仍不够充分,农业相关的活动仍占据主导产业地位,休闲观光与旅游服务等产业在部分地区有星星点点的起色但整体品牌度和发展程度较低,规模较小,发展较慢。农民收入低,乡村产业的发展缺少人才带动,乡村发

展缺少创新途径,乡村景观营造和初步的产业发展抄袭同质化严重,影响了乡村产业的转型和高质量发展。

大运河文旅融合和乡村振兴战略双向发力、同频共振,可以成为乡村发展的新起点。大运河的文旅融合过程中,沿线的广大乡村地区可以借助运河文化,发掘出多样化的文旅资源和消费品类,这样就大大扩充了文旅产品的种类范围,更好地满足消费者不同层次的体验需求,从而增强乡村文旅产业的核心竞争力。大运河文化公园的建设与产城融合、乡村振兴战略有效衔接,一要加强大运河乡村文化资源发掘保护利用,尤其农业文化遗产的开发,是我国乡村振兴和农业现代化建设的基石。在保护开发大运河沿线历史古迹、民俗底蕴、非遗传承期间,要统筹好资源开发和遗产保护的关系,在激发传统资源禀赋的同时进行合理的保护和转化。二要“生态建设”和“污染治理”两手抓,打造运河沿线良好的生态环境,建设大运河生态观光带。文旅的融合发展离不开对生态的保护,应当坚持绿色发展理念,走绿色发展道路,坚持生态优先,环境优美。在大运河国家文化公园的建设与运营方面,相关主管部门应坚持高标准、严要求,采取各种措施保障大运河沿线的资源环境承载能力不受破坏,打造乡村振兴与生态保护的共融发展。三是大力发展大运河乡村文旅产业,打造富有特色、魅力十足的精品化乡村文旅路线,为乡村振兴注入新的活力。大运河沿线仍有很多深厚积淀的优秀的传统文化有待发现,各地应致力于建设富含本土本地本乡特色的文旅产业体系和产业链条,探索消费者对于文旅打卡、文化体验的兴趣点,以及对于景区服务、配套设施的实际需求,建立功能齐全的大运河文化旅游度假区,将文化文博展示、民俗体验、文创产品展销等环节集中起来,提升游客体验。四是创新文化旅游融合形式,提升文化遗址的现状保护与展示利用水平。采用新兴的数字科技手段,例如体感交互、AR等,创新文化资源的展现形式,并搭建数字化的文博App、数字展览馆等;立足现状建筑和乡村规划布局,将老旧建筑进行提升改造,建造运河文化主题的民宿、老街、咖啡厅、文旅商店等;挖掘传统民俗活动,并进行创新改编,在互联网上进行传播,打造文化精品内容;在文创产品的设计和开发方面,建设具有示范性的文创产业园,聘请年轻设计团队,提升文创产品的时尚性和吸引力,为乡村的经济创收开辟新道路,为乡村带来新的就业岗位,真正实现乡村振兴。

3.3 城市商业开发与特色旅游文创产品打造

商业文化是城市文化的重要组成部分,是城市文旅体验的重要环节,而商业街区则是商业文化线下体验的主要途径。大运河文化的展示要结合多方位的商业开发,打造精品化的文创产品,并在其中融入运河文化和城市文化,形成

富含运河文化的商业社区。为了打造精品化的文化产品,避免同质低效,要合理布局商业街区的店铺定位,对不同类型做个性化的规划和装饰,在提升运河文化氛围的同时,让商业的发展和文化的展示互相融合,从而达到互利共生的目的。

大运河千年古桥——拱宸桥位于杭州市拱墅区,拱宸桥畔的桥西历史文化街区,吸引无数游客慕名而来,长期在杭州必打卡景点榜单之列,年接待规模达1200万人次。桥西历史街区作为一个文化+历史复合型产物,是一个充满趣味的慢生活街区,能够满足居住、游憩、商业交易、休闲旅游、产业集群多种功能,它集中展现了当地近现代以来依河而建的近代工业遗迹、仓储漕运文化和市井商业韵味。大运河与钱塘江交汇的杭州城南地区,是一片江河汇流区。在这里,江河汇城市综合体正在紧锣密鼓地建设中,一座横跨京杭大运河的地标性步行连桥将要架设起来,巧妙连通汇东、汇西两幅地块,呼应奔腾的钱塘潮水,将成为未来的城市新名片新地标。

随着时代进步和旅游层次的迭代发展,消费者已经厌倦了走马观花式的快餐旅游,转而倾心于深层次的优质体验和感受,只有能够给人沉浸式美好感受和体验的文旅项目,才能真正打响口碑。运河文旅项目的开发要尝试丰富产品系列,从外观、程序、服务等方面提升品牌形象。参与性、互动性强、体验感优良的旅游项目,比如沉浸式体验馆之类的场所可以更多运用到运河边的开发中,促进运河历史文化的多方位展示。此外,不同城市的文化特色可以被结合在文旅项目的开发中,旅游商品的设计和包装要有本地特色,同时在衣食住行多方面提升服务水平,增强文旅项目的住宿和购物功能,让游客能够放慢节奏、静下心来、停下脚步去欣赏江南文化。结合水乡河网密布的生态特征,运河上可通航的区域,以及联通运河的内河、内湖等区域,可以挑选一些观赏性强的航道,开发一批精品水乡观光项目,配套以特色讲解、文艺节目、饮食住宿、手工体验等服务,既能够展现运河特色,又使得文旅产品在不同程度上得到了丰富。

在文创产品的打磨上,要注意设计元素和设计品类的选择,恰当结合运河文化与城市文化、传统文化与现代艺术。各地可结合自身特色,从当地旅游IP的角度出发,参照学习故宫博物院系列文创产品开发路径,衍生出当地拿得出手的精品文创产品系列。例如,扬州的“琼花”典故、清代乾隆三下江南的典故,以及分布在运河沿线民俗故事、民间历史传说都是可以深入挖掘的要素,结合实体景观标志物的修复或者是仿古新建,可以使旅游产品融合传统和现代,并设计一批与故事典故密切联系的文创产品,以丰富当地的旅游产品类型,更好的在文旅融合中传承和发展当地文化。

3.4 积极探索“文化+X”“旅游+X”的产业融合新形式

大运河国家文化公园建设中的沿线城市和地区要积极探索“文化+X”“旅游+X”多元化产业新业态促进“文旅+”深度融合发展,培育有创新多元形式的核心景区和企业,推出一批让游客玩得好、留得住、记得住的文旅消费产品和服务。

(1)文化+电商。《2022大运河非遗文旅产品影响力分析报告》显示,基于中国非物质文化遗产网中国家级非物质文化遗产代表性项目子项看运河沿线省域范围内的非遗分布,发现大运河沿线省域范围内非遗资源丰富性差异较大,其中,浙江省项目子项257个,位列大运河沿线省域城市第一;而大运河(浙江段)流经五大市域内非遗项目排名中,杭州是非遗项目数238个,位列第一,其次是宁波、绍兴、嘉兴、湖州。丰富的非遗项目资源、优渥的电商培育土壤,让浙江省非遗电商产品实力强劲。报告显示,据淘宝网数据,作为发货地的浙江,发货含“非遗”标签的产品数超11万,与北京同列淘宝“非遗”标签商品发货最多的城市。大数据充分证明了浙江“非遗产品+电商”的力量。

(2)文化+数字科技。在第四届大运河文化旅游博览会非遗展上,主办方通过虚拟现实等技术手段,营造出炫酷时尚的非物质遗传文化的体验氛围,通过多种数字化科技手段的运用,让传统文化在数字化和网络化时代重新鲜活起来,将优秀文化的单向传播、局部展示转化为双向的人机交互,突破时空限制,生动有趣。在数字技术助力下,非遗展览更添趣味,观众可以现场观看全息投影的昆曲表演,还能体验制作虚拟陶瓷;在数字文旅产业展,主办方利用全息炫屏技术,向游客推出了动画虚拟的文旅产品推荐官“枫灵”,用可爱的外表和甜糯的语音介绍着特色的文旅产品,这种崭新的宣介方式在观众群体,特别是年轻人中产生了良好的吸引效果。令人印象深刻的还有数字技术展示的《金陵图》,观众通过佩戴手环,能够用第一人称的视角走入古画,身临其境,仿佛穿越到几百年前繁华的金陵街市,看尽古代城市生活的日常。“AR大运河”项目,将大运河三维模型布于展馆地面,空中飘浮与江苏有关的古诗词,观众借助终端设备即可泛舟运河之上^[1]。

(3)旅游+体育健身。可结合运河沿线新建成的绿道慢行系统,组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的旅游+健身主题活动,例如国家体育总局连续三年举办的“行走大运河”活动,每年都吸引大批体育爱好者和城乡居民参加,通过健步走、骑行、嘉年华等健康时尚的形式行万里健康路,品千年运河韵。2023年5月的“爱上大运河·千年古镇行”活动从临平塘栖出发,由南向北,将分别途经浙江桐乡乌镇、江苏扬州、山东济宁南阳、天津西青杨柳青等古镇,最后到

达北京通州,并开展一场面对面的“京杭”对话,沿途各城市、各古镇带着自己的专属IP和文旅产品,互相交流展示,使运河文旅品牌的社会影响力得到极大提高。

(4)旅游+博物馆。2020年11月,大运河博物馆联盟正式成立。这个由大运河沿岸32家博物馆(至今已发展到36家)组成的联盟,成立以来积极探索运河文化的协同发展和整体呈现,通过各有特色的专题展览和活动,展示出不同城市、不同场馆互相联系又各有千秋的文化展览风格,让各地的文物流动起来,让大运河沿岸的博物馆更好玩、更有吸引力。通过旅游+博物馆的形式,运河沿线各大博物馆在助力国家文化公园建设,加强文物和文化遗产保护、传承、展示、传播中发挥了很大的积极作用,也吸引了更多游客关注大运河、游览大运河,刺激了文旅市场的繁荣。

4 结语

大运河国家文化公园的整体跨度很大,且基本涵盖了我国历史文化遗产和生态自然资源最富集的区域,从古到今大运河蕴含的商路精神、漕运文化、互联互通精神具备文旅发展的天然优势和巨大资源。

作为覆盖区域最大、涉及范围最广的国家文旅融合工程之一,大运河国家文化公园通过遗迹开发、与乡村振兴融合、特色文旅产品打造、文旅+X等途径,将极大推动运河沿线文旅产业的爆发,成为未来文旅融合创新发展的重要载体和示范引领。

参考文献

- [1] 邹统钎,韩全,常东芳.基于地格理论的大运河国家文化公园旅游品牌基因研究[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2022,26(2):101-113.
- [2] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》[J].中华人民共和国国务院公报,2017(14):5-21.
- [3] 周泓洋,王粟,周扬.大运河文化的多维价值与国家文化公园建设[J].中国名城,2022,36(7):11-16.
- [4] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[J].新华月报,2021(7):79-126.
- [5] 国家发改委.关于印发《文化保护传承利用工程实施方案》的通知[EB/OL].https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202104/t20210428_1277843.html.2021-04-28.
- [6] 王健,王明德,孙煜.大运河国家文化公园建设的理论与实践[J].江南大学学报(人文社会科学版),2019,18(5):42-52.
- [7] 汪欣.国家文化公园的内涵与功能解析[J].内蒙古艺术学院学报,2023,20(1):145-151.
- [8] 贝少军.京杭大运河:历史与未来[J].中国海事,2012(8):6-9.
- [9] 江苏省民政厅.关于公布2022年省级地名文化遗产名单的通知[EB/OL].http://mzt.jiangsu.gov.cn/art/2022/12/8/art_79985_10701435.html.2022-12-08.
- [10] 国家发改委.“运河百景”出炉等你来打卡[EB/OL].https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztlz/dyhwhbhczy/gzdt/202109/t20210917_1296953_ext.html.2021-09-17.
- [11] 光明网.第四届大运河文化旅游博览会:巩固和扩大运河“朋友圈”[EB/OL].<https://m.gmw.cn/baijia/2022-09/27/36050736.html>.2022-09-27.
- [12] 姜师立.中国大运河文化的内涵、特征及分类研究[J].中国名城,2019(2):82-87.

Culture-Tourism Integration Function of Grand Canal National Cultural Park

Yang Yu

(China Jiliang University, Hangzhou, Zhejiang, 310018)

Abstract: The integration of culture and tourism is one of the four major goals of the construction of national cultural parks, as well as an important way for the high-quality development and construction of the Grand Canal. It is conducive to showcasing the cultural heritage of the Grand Canal, integrating with the needs of the times and society, and promoting regional coordinated development. On the basis of analyzing the cultural and tourism resources and distinctive connotations of the Grand Canal, several approaches to the explosive momentum of cultural and tourism integration in the Grand Canal are proposed. Cultural relics are deeply delved into to create distinctive cultural and tourism brands and products. By integrating with the rural revitalization strategy, the paper also actively explores the “Grand Canal + X” direction of cultural and tourism development and innovate cultural and tourism development models to promote the deep integration and continuous rise of cultural and tourism in the Grand Canal.

Keywords: national cultural park; grand canal; culture; tourism, culture-tourism integrated development

体验经济下动漫展观众满意度评价指标体系构建与应用研究

吴珊珊 向颖芳

(上海外国语大学贤达经济人文学院 数字文旅学院 上海 200216)

摘要: ACGN culture已成为各国Z世代最喜爱的主流文化类型。ACGN culture崛起,以其为展示核心内容的动漫展开始受到主流文化的广泛重视。本文以动漫展观众满意度为研究对象,聚焦上海动漫展(COMICUP 28),通过文献分析法和深度访谈法构建观众满意度评价指标体系,基于IPA分析法对问卷调查收集的数据进行研究分析。结果表明:上海动漫展需要从四个方面系统制定改进服务的工作方案,该动漫展观众满意度评价指标体系是动漫展产业有效的分析促进工具,具有巨大的市场应用前景。

关键词: 体验经济; 动漫展; 观众满意度; IPA分析法; 上海动漫展

本文索引: 吴珊珊,向颖芳.体验经济下动漫展观众满意度评价指标体系构建与应用研究[J].中国商论,2024(06):084-090.

中图分类号: F276.44

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-084-07

1 导论

动漫是新世纪以来全球市场涌现出的快速增长且产值巨大的朝阳产业和消费市场。动漫产业不仅包括漫画、动画,还包括下游衍生的游戏、服装、文具、玩具等周边、二次元社交平台及内容交流社区等,完整的动漫行业产业链可分为内容生产、内容传播和衍生变现三个环节。近年来,美、日、欧等世界主要发达经济体纷纷制定动漫产业规划,促进动漫产业的发展。

根据《Global Animation Market - Forecasts from 2023 to 2028》研究,全球动漫市场预计将从2021年的市场规模3690.14亿美元增长至2028年的5312.37亿美元,复合年增长率为5.34%。

目前,全球市场已经形成北美、南美、欧洲、中东和非洲、亚太五大市场和中美、日三足鼎立的发展格局。二次元人群是动漫产业发展的中坚力量,区别于低幼动漫市场,二次元动漫市场由于受众人群年龄更大、消费力更强,具有更强的竞争力。

近年来,二次元文化在我国普及程度越来越广,大部分95后、00后都饱受二次元文化熏陶,对动漫需求更高。艾媒咨询数据显示,2019年我国二次元用户规模已突破3亿人,预计2021年将突破4亿人,且其主力群体Z世代经济逐渐独立,将进一步带动我国动漫产业发展。

CIC灼识咨询研究报告显示,我国泛二次元用户基

础广泛,2021年时已经达到约4.6亿人,目前中国“泛Z世代”(1995—2019年出生)人群规模约有4.3亿人,2020年的网络活跃用户规模已超过3.2亿人,占全网比例约28.1%。预计到2026年中国二次元内容市场有望突破千亿达到1161.4亿元,未来五年中国二次元内容市场规模年均复合增长率约12.9%。

在Z世代动漫消费的带动下,动漫展开始兴起为一种新型动漫消费方式和产业促进平台,并受到日益广泛的重视。Jenkins,H.(2012)比较早的观察到了动漫展超级粉丝现象,并指出了粉丝对动漫展和产业发展的意义。

Elliott,M.A.(2018)探讨了动漫展为什么成为如此受欢迎的活动,以及为什么近年来变得全球化。

Kohnen, M.E.(2020)探讨了动漫展博客文化及其影响,认为动漫展博客对等待时间、会议空间和粉丝之间的公共体验的关注是动漫展促销话语的一个相邻但外部的“额外”功能。

Kohnen,M.E.(2021)从体验经济视角分析了圣地亚哥动漫展(SDCC)期间快闪品牌娱乐体验的推广功能,揭示了三种动漫展的发展趋势,即媒体行业对粉丝重要性的认识、体验式营销的发展以及沉浸式剧场的兴起。

Tang,J.等(2023)探讨了粉丝体验、角色扮演和情感团结的关系。

Chen,J.等(2023)问卷调研研究发现,身体体验、情景体

作者简介: 吴珊珊(1992-),女,汉族,浙江衢州人,讲师,硕士,研究方向:会展目的地营销、展会观众画像研究、数字会展等。

向颖芳(1999-),女,汉族,湖南邵阳人,本科,研究方向:会展经济与管理。

验和感知体验对上海动漫展女性参观者满意度和重新参会意愿具有正向积极影响。

近年来,对动漫展的个案研究在欧美日等发达市场日渐增多。

Gunnels, J.(2009)探讨了成年人参加动漫展角色扮演与社会身份认同的关系。Lam,F. (2010)探讨了世界上最大的业余漫画展如何塑造日本同人文化。

Y.Tsai,Y.S. (2015,2016)探讨了英国年轻读者对日本动漫展的参与及其社会学意义。

Lemmi, E.,Sacco,P.L.,Crociata,A.,&Agovino,M.(2018)以当地居民的视角探讨了卢卡动漫节作为转型文化旅游平台的作用。

Marzo,D.(2018)探讨了卢卡动漫节与其举办地点历史小镇卢卡之间的空间互动关系。

Hanna,E.(2019)使用排他性框架来深刻解构了一般性粉丝大会和圣地亚哥国际动漫展之间所蕴含的权力结构,以及圣地亚哥国际动漫展如何影响粉丝文化、流行文化和好莱坞的媒体产业。

Marzo,D.,Uriarte,Y.T.,&Catoni,M.L.(2020)探讨了动漫节这一节庆活动形式作为周期性合作空间的可能性及转化为创意环境的内外决定因素。

Kohnen,M.E.,Parker,F.,&Woo,B.(2023)从粉丝、文化资本和在线平台之间关系长期重构的视角下讨论了新冠疫情背景下圣迭戈动漫展在线化平台化的发展。

总体来看,当前对动漫展的研究视角非常丰富,案例研究多数集中在欧美主要发达国家,缺少中国动漫展的个案研究,也缺少中国动漫展观众体验和满意度的介绍,这与中国巨大的动漫市场和需求极不相称。

本文旨在揭示中国动漫展消费群体的现状,通过微博超话、动漫展同好QQ群等渠道发放问卷,运用SPSS进行数据处理、分析,绘制动漫展观众画像,同时运用IPA模型分析参展观众的满意度,进行分类评价、综合评价,并逐一给出建议。本文旨在从两个方面做出贡献,首先,基于中国动漫展研究的观众满意度的指标体系,这一体系建立在对中国学者动漫展研究进行文本分析的基础上,共有5个一级指标,14个二级指标,可以作为更完善指标体系的基础。其次,丰富和扩展了中国Z世代消费群体满意度研究的领域。本研究有助于国际动漫产业全面了解中国动漫市场消费者发展现状,促进动漫产业的全球化发展进程。

2 文献综述

2.1 动漫展

动漫展是20世纪60、70年代欧美兴起的一种新型娱乐

艺术展会。动漫展最初主要展示漫画书和科幻小说以及奇幻小说相关的电影、电视和类似的流行艺术,后来涵盖几乎所有类型的更广泛的流行文化和娱乐元素,包括恐怖、动画、动漫、漫画、玩具、集换式纸牌游戏、视频游戏、网络漫画和奇幻小说。国际动漫展最具代表性的是意大利的Salone Internazionale del Comics(1965)、美国的San Diego International Comic-Con(1970)、法国的Angoulême International Comics Festival(1974)和日本的Comic Market(1975)。

Brown, J.A.(1997)较早的关注到动漫粉丝群及其文化意。

Thorn,M.(2004)全面介绍了日本20世纪70-90年代东京动漫展发展中所表现出的性别粉丝文化、角色扮演和流行消费。

Taylor,J.R.(2009)从文化和象征资本角度,结合布迪厄的品味概念,讨论了北美地区动漫展粉丝群体的角色扮演。

Chen,J.S.(2007)探讨了青少年动漫迷、粉丝文化和亚文化之间的关系。

Rhoades,S.(2008)从直接市场限制、出版和活动销售等角度深刻揭示了动漫产业依赖动漫展等会展活动的根源。

Bolling,B.,&Smith,M.J.(Eds.)(2014)采用人类学研究方法对圣地亚哥动漫展的粉丝文化进行了深入研究,关注点包括角色扮演和社会身份、性别化粉丝群体、粉丝女权主义、极客文化、技术和参与等。

Eversman,D.等(2015,June)研究了动漫展参展商漫威展台的第二屏幕跨媒体体验,有助于帮助人们理解跨媒体艺术品呈现的复杂故事世界,增进体验满意度。

Hanna,E.(2017)关注到了动漫展上粉丝排队现象,指出排队等候宣传带来了更高的排他性光环、更多的宣传和剩余价值。

Gilbert,A.(2017)研究了粉丝群体和动漫制作者之间的共生关系。

Tung,V.W.S.,Lee,S.,& Hudson,S.(2019)创新的将动漫活动和目的地营销联系起来,探讨了动漫在展目的地营销方面的潜力。

Woo,B.,Johnson,B.,Beaty,B.,& Campbell,M.(2020)认为近年来,漫画展和其他粉丝大会变得越来越重要,并对动漫展做了界定,认为动漫展是一种面向媒体、面向观众、与流通有关的展览形式,本质上是中介服务活动,而不仅仅是内容的奇观。

Smith, M. J.(2022)探讨了动漫展的粉丝圈和粉丝代理机构的关系。

Hanna,E.(2022)探讨了大流行背景下动漫展排他性和

获取权之间的紧张关系,认为动漫展的线上转型正在使其突破自身排他性的限制。

2.2 观众满意度

消费者满意度是Cardozo在1965年首度引入营销学实验中,他首度检验了消费者努力、期望值和满意度三个概念的关系。Hempel(1977)的研究首次引入了“预期”与“实际”的概念:“满意取决于顾客所预期的产品利益的实现度,它反映出‘预期’和‘实际’结果一致的程度”。

此后,消费者满意度受到很大的关注,不仅是研究人员,还在营销的实践当中,这一概念逐步由制造业、零售业走向广阔的服务业,各种新式的满意度研究不断涌现,比如患者满意度、生活满意度、游客满意度、参观者满意度等(Shields,D.(1978),Luker,K. A.(1979),Pizam,A.等(1978),Pigram,J.J.(1980))。

在满意度研究的测量模型上,国外的学者们从消费者行为学,消费者心理学等方面做了大量研究,提出了多种理论模型,解释了顾客满意感的形成过程。Fornell(1981)等提出了NQ(Normal-quality)标准模型,Churchill(1982)等提出EP(Evaluated-performance)成本效益分析模型。

日本教授狩野纪昭(1984)构建出KANO模型,KANO模型注重于需求分类与排序,以分析用户需求对满意的影响,体现性能和满意的非线性关系。新世纪,随着国际展览业的蓬勃发展,满意度研究也逐步被引入进来,用以改进和完善展览会的组织工作。

Goulding,C.(2000)从环境、社会和认知的综合视角探讨了博物馆展览参观者体验满意度管理综合框架。

Jeong,J.H.,&Lee,K.H.(2006)较早的关注到博物馆展览环境对展览满意度的影响,研究发现展览环境是对满意度影响最大的主要因素,周围环境对满意度有间接影响,但影响不显著,博物馆规模对满意度的直接影响较小,但主要影响参观者的身心疲劳程度。

De Rojas,C.,&Camarero,C.(2008)提出了一个模型来解释访客满意度的形成,即访客的评价或认知意见与访客评价或情感意见之间的关系。

ÖZDEMİR,G.,&Çulha,O.(2009)研究发现,节日地点对游客满意度和忠诚度有直接的正向影响,而其他自变量,如纪念品、食品、节日表演的便利性和工作人员属性则具有间接的正向影响。

Zhang,L.,Qu,H.,&Ma,J.(2010,May)探讨了展会观众满意度与消费支出的关系。Christou,P.等(2018)采用人种学方法,通过考虑参观会展过程中所涉及的情感动态来调查游客满意度,揭示了感官在此过程中的重要作用,并查明了影

响(不满意)和意图的精确情绪。

Vesci,M.等(2020)探讨了整体满意度在博物馆展览体验与口碑行为关系中的中介作用。

Mainolfi,G.,&Marino,V.(2020)探讨了目的地信念、会展活动满意度和观众重复参观动机之间的关系。

Oklevik,O.等(2022)讨论了体验的情感、认知、身体和新颖四个维度和满意度之间存在相互作用,研究发现情感投入对满意度的影响在音乐节上显著高于体育赛事认知投入,对满意度的影响在体育赛事上更为显著。

2.3 体验经济

Pine,B.J.,&Gilmore,J.H.(1998)在哈佛商业评论首次系统提出体验经济概念,他们很有预见性的提到“一些公司将最终像商业展览会向客户售卖体验一样”。

Andersson,T.D.(2007)提出了旅游体验的概念,指出旅游体验所创造的价值不仅取决于客观体验,还取决于游客和游客在特定时刻的心态。

Ek,R.等(2008)建构了一个允许讨论旅游体验的概念模型,强调体验设计定义必须都位于从静态起点到动态终点的连续体上。

Morgan,M.等(2009)探讨了体验经济的概念作为旅游目的地地区管理和营销策略的基础。

Park,M.等(2010)特别关注逃避现实体验和旅行者满意度如何调节其他体验维度对行为意图的影响。

Sundbo,J.,&Sørensen,F.(Eds.)(2013)通过引入公共领域的概念,在公共领域的背景下思考会展活动体验涉及其他分析层面,并为文化会展活动的意义和价值开辟了其他视角。

Manthiou,A.等(2014)探讨了体验营销对于节庆营销的意义,发现体验对生动记忆有积极影响,进而影响节庆的忠诚度。

Geus,S.D.等(2016)开发了针对活动体验的活动体验量表(EES),推进了体验研究的量化进程。

Lee,H.等(2020)探讨了在博物馆体验沉浸式虚拟现实对博物馆参观意愿的影响。

Holmlund,M.等(2020)探讨了大数据在提升客户体验管理中的应用。PineII,B.J.(2023)探讨了体验经济的数字化未来。

3 研究方法和设计

3.1 IPA分析法

20世纪70年代末,马提拉和詹姆斯率先引进IPA分析法分析员工满意度,将重要度和满意度结合放在一个坐标

系当中,分别取两者的总均值作为分割线,以此来分成四个象限区间。在有关受众满意度的研究中,Evans MR,Chon K S等(1989)曾指出,IPA分析法是一种十分简单明了、形象直观且便于分析的方法。我国学者程溪苹、孙虎也认为,IPA分析法是营销行业中用来评价企业品牌、产品及服务水平优劣的一种重要分析方法。

3.2 问卷调查法

张恩君、宋向光(2014)指出在有关观众满意度的研究中,问卷调查法能够运用科学的统计学分析法,系统、多方面且深层次地发掘影响观众满意度的因素及其重要性及相对重要性,从而建立量表及模型。笔者通过文献研究概括出上海动漫展观众满意度的初步指标体系后,设计出动漫展观众满意度调研问卷,并在漫展交流QQ群、漫展微博超话、LOFTER、COMICUP百度贴吧等观众聚集处线上发放问卷,通过使用问卷调查法,得到上海动漫展观众满意度的一手资料。

3.3 测量指标体系构建

为对上海动漫展的观众满意度进行深入调查,首先根据已有文献的梳理和比较,初步提炼出测量指标项供选择,以上海动漫展及其同类型动漫展会的特点进行详实分析,增减和设置必要指标项。其次,通过对观众的深度访谈,对问卷的测量指标给予适当改善与补充。再次,进行问卷预调研,以上海动漫展重要性和满意度问卷的真实数据为依据,利用 SPSS对测量指标进行了信度效度检验,并通过探索性因素分析对指标项目进行了优化,最后确定了观众满意度测量指标体系,从而为该项目观众满意度分析奠定了基础。

表1 上海动漫展观众满意度的指标体系

维度	测量指标
展会本身	门票价格
	IP 数量
	摊位数量
同期活动	同期活动的数量
	同期活动内容的多样性
	同期活动的质量
宣传效果	宣传方式的多样化
	宣传的力度
	宣传内容吸引力
社交属性	邀请嘉宾
	人流量
	同好交流度
环境设施	交通是否便利
	周边设施是否齐全

3.3.1 指标选取

本文在中国知网数据库,以“动漫展”“满意度”“消费

展”“满意度评价”等为主题展开相关文献的检索,掌握目前对测量指标的相关研究。同时,还在互联网上查找观众对于动漫展评价的关键词,为确定本研究的测量指标奠定基础。如表1所示,本文根据文献研究、文本分析建构了5个一级评价维度,14个二级指标的观众满意度指标体系。

3.3.2 问卷设计与实施

依据上述指标体系,设计出调研问卷。为检验调研问卷量表的自洽性,本文进行了问卷预调研,回收问卷57份。经数据收集、导入SPSS、赋值整理积分、缺失值替换等程序处理后,形成有效的数据库。接下来,通过 SPSS19.0 软件,对调查问卷进行信度分析,得知总体、重要性和满意度的信度系数分别为:0.950、0.942、0.950,可知本研究量表的信度非常好(表2)。

表2 信度结果分析(N=57)

	项数	克隆巴赫 Alpha
总体	28	0.950
重要性	14	0.942
满意度	14	0.950

3.3.3 问卷发放

问卷的发放采用线上“问卷星”网络调查方式。问卷的发放主要集中在:漫展交流QQ群、漫展微博超话、LOFTER、百度贴吧等动漫展观众聚集处,以参加过上海动漫展的观众为调查对象。本研究发放问卷600份,收回580份,其中有效问卷522份,回答时长最短为53秒,最长为2351秒,平均作答时间为239.64秒。

4 研究发现

4.1 人口统计学特征分析

4.1.1 动漫展具有女性消费特征

由表3可知,参与调研的观众男女比例分别为12.3%、87.7%,女性占比远远多于男性,说明动漫展更受女性观众青睐。

表3 样本性别特征统计(N=522)

变量	类别	频率	百分比 (%)
性别	男	64	12.3
	女	458	87.7

4.1.2 动漫展具有Z世代消费特征

由表4可知,动漫展观众主要是19~24岁群体,该部分占比65.3%,25~30岁群体,占比14.0%,说明Z世代年轻人是动漫展的主要消费群体。

表4 样本年龄特征统计(N=522)

变量	类别	频率	百分比 (%)
年龄	14岁及以下	3	0.6
	15~18岁	93	17.8
	19~24岁	341	65.3
	25~30岁	73	14.0
	31~40岁	8	1.5
	50岁以上	4	0.8

4.1.3 动漫展具有创意文化消费特征

从表5可以看到,在观众调查中,本科及硕士以上学历的观众共计396人,占比高达75.86%,说明动漫展正在吸引最具创意文化消费潜力群体的关注。

表5 样本学历特征的描述统计(N=522)

变量	类别	频率	百分比 (%)
学历	初中及以下	11	2.1
	高中	59	11.3
	大专	56	10.7
	本科	361	69.2
	硕士及以上	35	6.7

4.1.4 动漫展具有“明日消费”的特征

由表6和表7可以看出,学生群体是动漫展观众主力军,比例高达72.8%,同时2500元以下的收入群体占动漫展观众的60.3%,说明高校是动漫文化的主要阵地,动漫展未来具备巨大的市场消费空间。

表6 样本职业特征统计(N=522)

变量	类别	频率	百分比 (%)
职业	企事业单位人员	54	10.3
	公务员	8	1.5
	自由职业者	52	10.0
	专业技术人员	13	2.5
	社会生产及生活服务人员	12	2.3
	生产制作及有关人员	1	0.2
	农、林、牧、渔业生产及辅助人员	1	0.2
	军人	1	0.2
	学生	380	72.8

表7 样本的收入特征统计(N=522)

变量	类别	频率	百分比 (%)
月收入	2500元及以下	315	60.3
	2501~5000元	107	20.5
	5001~10000元	72	13.8
	10001~15000元	19	3.6
	15001元及以上	9	1.7

4.2 消费行为分析

4.2.1 动漫展具有数字消费典型特征

由表8可知,动漫展观众获取展会方式首选的是bilibili等网络平台,占比高达75.9%,电子媒介小视频或大数据推送占比46.3%,说明动漫展正在受到日益广发的数字消费变革的影响。

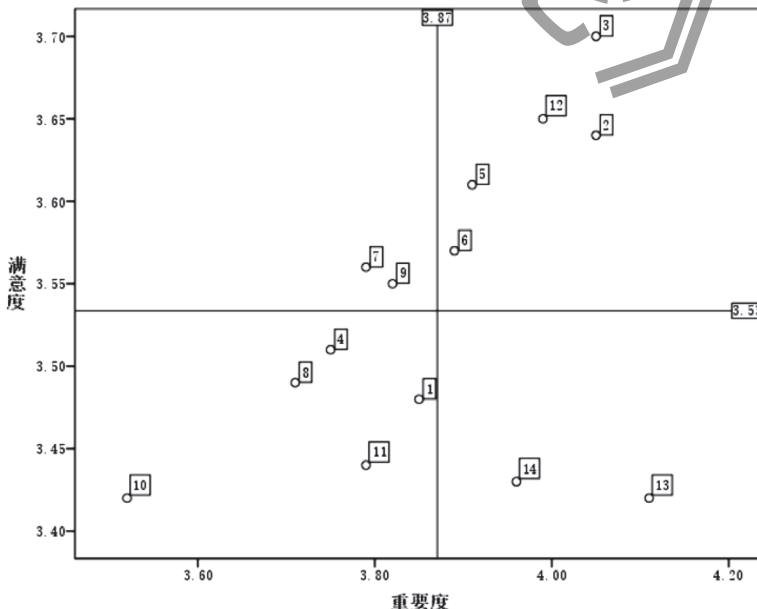


图1 上海动漫展观众满意度IPA矩阵图

注: 1为门票价格, 2为IP数量, 3为摊位数量, 4为同期活动数量, 5为同期活动多元化程度, 6为同期活动质量, 7为宣传方式多样化程度, 8为宣传力度, 9为宣传内容吸引力, 10为邀请嘉宾知名度, 11为参与人数, 12为同好交流度, 13为交通便捷度, 14为周边设施齐全度。

表8 观众获取展会信息方式频率统计(N=522)

选项	频数	频率	排序
Bilibili 等网络平台	396	75.9%	1
亲友介绍	273	52.3%	2
电子媒介小视频、大数据推送	241	46.2%	3
其他	71	13.6%	4
平面媒体杂志、传单	62	11.9%	5
户外广告招牌、墙体广告	53	10.2%	6
直销推广商家推销	41	7.9%	7

注：此题为多选题。

4.2.2 动漫展具有多元功能消费特征

由表9可知,观众参观动漫展的主要原因分别是购买周边或属于个人爱好、放松心情、同好交流,占比分别为73.9%、66.9%和58.2%,说明文化消费、休闲和社交是观众看重动漫展的主要功能。

表9 观众参观动漫展的原因(N=522)

选项	频数	频率	排序
购买周边个人爱好	386	73.9%	1
放松心情	349	66.9%	2
同好交流	304	58.2%	3
陪朋友参观	178	34.1%	4
其他	35	6.7%	5
了解行业信息	33	6.3%	6
赚钱专业代购	26	5.0%	7

注：此题为多选题。

4.3 满意度分析

本文以满意度为纵轴,重要性为横轴,以重要性均值的平均值(3.87)及满意度均值的平均值(3.53)为分界点将矩阵图划分为四个象限。将动漫展观众满意度各二级指标的重要性与满意度评价值的均值映射到 IPA 矩阵图中,详细结果见图1。

4.3.1 IPA模型第一象限:五类需要持续投入的指标

IPA模型第一象限是继续提升区域,位于该象限的评价因子其重要性和满意度的值高于两者均值。分布在该区域的指标有IP数量(2),摊位数量(3),同期活动多元化程度(5),同期活动质量(6),同好交流度(12),共5个指标。根据IPA分析原理,这5个方面对动漫展观众满意度来说不但重要,而且满意度较高,但是各项指标满意度均值均低于重要性的评价,也就是从实际效果上未能给观众带来愉悦和惊喜体验,还需继续提升,尤其是IP数量项,其满意度与重要性的均值差最大,问题比较突出。

4.3.2 IPA模型第二象限:两类可以降低投入的指标

IPA模型第二象限为维持区,该象限的评价因子其重要性较低、满意度较高。分布在该区域的指标有宣传方式多样化程度(7),宣传内容吸引力(9),共2个指标。根据IPA分析原理,这两方面对动漫展观众来说满意度较高,但观众并不认为其重要,可以把宝贵的宣传资金转到观众更看重的数字媒体方面。

4.3.3 IPA模型第三象限:五类可以积极拓展的指标

IPA模型第三象限为积极拓展区域。这一区域重要性及满意度都较低,分布在该区域的指标有门票价格(1),同期活动数量(4),宣传力度(8),邀请嘉宾知名度(10),参与人数(11),共5个指标。根据IPA分析原理,本象限的指标为次要考虑因素,可暂时不做重点考虑。但需要注意的是,在这五个指标中,满意度均小于重要性,表明动漫展观众的实际满意度与感知重要性存在差异。因此,该象限的指标可作为次重点改进项目,以进一步提高动漫展观众的满意度。

4.3.4 IPA模型第四象限:两类需要重点改进的指标

IPA模型第四象限为重点改进区域,这一区域重要性高但满意度较低,分布在该区域的指标有交通便捷度(13),周边设施齐全度(14),共2个指标。这2项指标实际满意度与感知重要性之间存在较大落差,需重点改进。主要问题是动漫展所举办的场所,即国家会展中心(上海)所处位置较偏远,交通不便且周边设施不齐全。

5 结语

本文使用文献研究和访谈相结合的混合研究方法构建了一套动漫展观众满意度测评体系,在对动漫展观众问卷访谈的基础上,开展了观众满意度的实证分析,研究发现动漫展观众满意度测评体系不仅是一种有效的分析工具,而且对观众满意度提升具有十分重要的现实指导意义。

在IPA优势区,观众满意度和重要性认知存在偏差,从实际效果上未能给观众带来足够的精神愉悦和惊喜体验,还需继续提升,尤其是动漫展IP数量,其满意度与重要性的均值差最大,问题比较突出,是最亟待提升的服务领域。在IPA维持区,观众满意度均高于重要性,但是这部分并不重要,主要是观众接受信息的渠道是数字化的,这部分工作需要降低投入并转型改进。在IPA机会区,观众满意度均小于重要性,表明动漫展观众实际满意度与感知重要性存在差异。因此,门票价格、同期活动数量、宣传力度、邀请嘉宾知名度和参与人数这5大指标要进一步改进工作,以提高观众的满意度。在IPA改进区,这一区域观众认知重要性高但满意度较低,主办方要针对包括交通、场馆、网络等在内的公共基础设施和展会特殊服务需求作为最重要的事项来提升优化。

6 结语

本研究创新性地提出了分析动漫展观众满意度的指标测评体系,并使用该指标测评体系实证分析了上海动漫展的观众满意度,初步得出了一些有实践指导价值的结论,初步验证了该指标测评体系的有效性。本研究的不足是指标体系主要基于中国学者动漫展的有关文献研究、观众访谈观众样本还不够大,会在一定程度上影响指标体系的地区适用性和有效性。未来,将在文献国际性和访谈观众样本规模上持续发力,进一步提升指标体系的地区和国际适用性,也将开展更多的实证研究,帮助动漫展产业提升观众满意度,实现可持续发展。

参考文献

- [1] Research and Markets.Global Animation Market – Forecasts from 2023 to 2028[EB/OL].https://www.researchandmarkets.com/report/animation?utm_code=57mwvg&utm_exec=shbe20prd.
- [2] cninsights.中国二次元内容行业白皮书[EB/OL]. <https://www.digitaling.com/articles/817375.html>.
- [3] iiMedia Research.2019–2020中国二次元视频行业专题研究报告[EB/OL].<https://www.iimedia.cn/c400/69592.html>.
- [4] Jenkins, H. Superpowered Fans: The many worlds of San Diego’s Comic-Con[J]. *Boom: A Journal of California*,2012,2(2):22–36.
- [5] Lam, F. Y. Comic market: How the world’s biggest amateur comic fair shaped Japanese dōjinshi culture[J]. *Mechademia*, 2010,5(1):232–248.
- [6] Woo, B., Johnson, B., Beaty, B., et.ol. Theorizing comic cons. *Journal of Fandom Studies*[J], 2020,8(1): 9–31.
- [7] Kohnen, M. E. Time, space, strategy: Fan blogging and the economy of knowledge at San Diego Comic-Con[J]. *Popular Communication*, 2020,18(2): 91–107.
- [8] Kohnen, M. E. The experience economy of TV promotion at San Diego Comic-Con. *International Journal of Cultural Studies*[J], 2021,24(1):157–176.
- [9] Tang, J., Song, B., & Wang, Y. Fandom in comic-con: Cosplay tourists’ interaction and emotional solidarity. *Journal of Hospitality and Tourism Management*[J], 2023,12(4):346–356.
- [10] Chen, J., Song, H., Zeng, W., et.ol. Female Visitors’ Behavioral Intention to the Shanghai Comics Exhibition: An Application of Cognitive Appraisal Theory. *Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior*[J], 2023, 36(1): 46–63.
- [11] Kinsella, S.. Japanese subculture in the 1990s: Otaku and the amateur manga movement. *Journal of Japanese studies*[J], 1998,12(5):289–316.
- [12] Tung, V. W. S., Lee, S., The potential of anime for destination marketing: fantasies, otaku, and the kidult segment. *Current Issues in Tourism*[J],2019, 22(12):1423–1436.
- [13] Cardozo, R. N. An experimental study of customer effort, expectation, and satisfaction. *Journal of marketing research*[J],1965, 2(3): 244–249.
- [14] Shields, D. Nursing care in labour and patient satisfaction: a descriptive study. *Journal of advanced nursing*[J],1978, 3(6):535–550.
- [15] Kano, N. Attractive quality and must-be quality. *Journal of the Japanese society for quality control*[J], 1998, 31(4):147–156.
- [16] De Rojas, C., & Camarero, C. Visitors’ experience, mood and satisfaction in a heritage context: Evidence from an interpretation center. *Tourism management*[J],2008, 29(3): 525–537.
- [17] Jeong, J. H., & Lee, K. H. The physical environment in museums and its effects on visitors’ satisfaction. *Building and Environment*[J],2006, 41(7):963–969.
- [18] Andersson,T.D. The tourist in the experience economy. *Scandinavian journal of hospitality and tourism*[J],2007, 7(1):46–58.
- [19] Park, M., Oh, H., & Park, J. Measuring the experience economy of film festival participants. *International Journal of Tourism Sciences*[J],2010, 10(2): 35–54.
- [20] Pine II, B. J. Exploring the future of the “Experience Economy” . *Strategy & Leadership*[J], 2023,51(1):31–34.

Research on Construction and Application of Evaluation Index System for the Satisfaction of Animation Exhibition Audiences under the Experience Economy

Wu Shanshan, Xiang Yingfang

(School of Digital Culture and Tourism, Xianda College of Economics & Humanities, Shanghai International Studies University, Shanghai, 200216)

Abstract: The ACGN culture has become one of the most popular cultural types among Generation Z in various countries. With the rise of ACGN culture, animation exhibitions centered on ACGN culture have begun to receive increasing attention from mainstream culture. This paper takes the satisfaction of animation exhibition visitors as the research object and focuses on the COMICUP 28. Through the literature analysis method and in-depth interviews, it constructs an evaluation index system for visitor satisfaction, and then applies the IPA analysis method to study the data collected from questionnaires. The results show that the Shanghai Animation Exhibition needs to develop a systematic improvement plan for its services from four aspects. The evaluation index system for visitor satisfaction of animation exhibition is an effective analytical tool for analyzing and promoting the industry, exhibiting great market application prospects.

Keywords: experience economy; animation exhibition; visitor satisfaction; IPA analytical method; COMICUP 28

区域物流与经济高质量发展的协调发展研究

——以山东省为例

何珊珊

(山东师范大学商学院 山东济南 250358)

摘要: 本文以山东省2011—2021年的统计数据为研究对象,构建了一个包含16个指标的综合评价指标体系,涵盖了区域物流和经济高质量发展两个方面。本文运用熵权法确定指标权重,并构建区域物流与经济高质量发展的耦合协调模型,对山东省区域物流和经济高质量发展的耦合度和耦合协调度进行研究,再利用灰色关联度模型对两者的关联关系进行实证分析。结果表明,山东省区域物流与经济高质量发展之间的耦合协调度呈平稳上升态势,并提出山东省应通过发挥港口优势、加大物流基础设施投入等举措促进区域物流和经济高质量发展的持续协调发展。

关键词: 区域物流; 区域经济; 高质量发展; 耦合协调度; 灰色关联度; 现代化物流

本文索引: 何珊珊.区域物流与经济高质量发展的协调发展研究[J].中国商论,2024(06):091-094.

中图分类号: F127; F276.44

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-091-04

1 引言

近年来,随着经济高质量发展一体化进程加快,物流业通过提供高效、优质的物流服务,优化产业结构,成为提升区域竞争力,带动区域经济高质量发展的关键。经济高质量发展推动了交通、通信等基础设施的建设,优化物流模式和加强绿色可持续发展,为物流业提供了广阔的市场和发展空间。中共中央、国务院在2023年2月印发了《质量强国建设纲要》,强调物流高质量发展对经济发展至关重要。

山东作为同时拥有“经济大省”与“物流大省”双重标签的省份,其物流业与经济的关系具有显著的研究价值。在过去的十年,山东省在物流和经济领域取得了显著成就。依托丰富资源和发达交通网络,山东省融入了国家黄河和京沪物流大通道,并打通了国际物流大通道,充分发挥了物流服务于经济社会发展的综合效应。因此,协调好区域物流和经济发展的关系,对推动山东省高质量发展有着重要作用。随着国内外经济环境的变化和市场竞争的加剧,山东省需要更加深入地研究和理解物流业与经济的关系,实现更加协调和可持续发展。

在探讨物流业和经济协调发展的问题上,已有学者进行了有益的探索和研究。一些研究关注了物流对经济发展的单向影响。廖毅等(2021)^[1]指出了现代物流业对区域协调协调发展的重要性。刘聪和李珍珍(2023)^[2]的研究表明,低碳物流可以改善区域经济发展水平。Sainz等(2013)^[3]认为增加物流基础设施的投入能显著促进当地经济发展。Yang等(2019)^[4]利用哈肯模型对我国5个中心城市物流和经济发展协同演化规律进行分析,结果显示经济发展对于两者协调发展水平起着关键性作用。另一些研究则关注了物流与经济双向影响的问题。梁雯等(2018)^[5]以皖江城市带为研究对

象,发现区域物流系统与区域经济系统的耦合协调度不断提高。张清华等(2023)^[6]发现中国各地区的耦合协调度存在空间正相关关系,主要集中在“H-H”集聚区和“L-L”集聚区。张凯(2023)^[7]利用耦合协调度模型发现,浙江省绿色旅游经济与区域物流的协调状态不断优化。崔宏凯等(2021)^[8]总结长江都市圈物流业发展和经济增长的关联效应显著。

山东省对于物流与经济的研究较少,且缺乏对具体机制的深入探讨。因此,通过构建区域物流和经济高质量发展的评价体系,将耦合协调度模型和灰色关联法有机结合,研究影响山东省物流和经济的主要影响因素对于山东省有着重要意义,同时可以对我国各个地区物流能力的提高提供借鉴。

2 研究指标选取

根据《中国统计年鉴》和《山东统计年鉴》等权威数据,本文选取2011—2021年山东省的区域物流和经济高质量发展数据,构建了包括区域物流和经济高质量发展两个维度的16个指标的评价体系,以确保所选指标在纵向和横向上具有可比性。在研究过程中,本文系统整理了交通运输业、仓储业、邮政业等有关资料,以形成了对物流业发展的相关资料。

3 研究方法设计

3.1 熵权法

熵权法是一种多指标综合评价方法,通过信息熵值的计算确定了各个指标权重,进而获得更加客观的指标权重。该方法能够客观反映不同指标之间的差异性和重要程度,不受主观因素的影响,计算结果较为准确。在物流与经济高质量发展的研究中,可以利用熵权法来确定各因素对整体发展的贡献程度,进而分析其相互协调程度。本文利用熵权

作者简介: 何珊珊(2002-),女,汉族,安徽安庆人,物流管理专业。

法求取指标权重的主要步骤如表1所示。

表1 山东省区域物流与经济发展指标

系统	一级指标	二级指标	单位	属性
区域物流	产业规模	铁路里程 X_1	km	正向
		公路里程 X_2	km	正向
		物流业企业单位数 X_3	万个	正向
		货运量 X_4	万吨	正向
	产业结构	物流业从业人数占总就业人数比重 X_5	%	正向
		物流业产值占 GDP 比重 X_6	%	正向
	发展潜力	物流业港口货物吞吐量增长率 X_7	%	正向
		移动电话数 X_8	万户	正向
经济高质量发展	经济总量	固定资产投资 Y_1	亿元	正向
		地区生产总值 Y_2	亿元	正向
		地方一般公共预算收入 Y_3	亿元	正向
	产业结构	第一产业产值 Y_4	亿元	正向
		第二产业产值 Y_5	亿元	正向
		第三产业产值 Y_6	亿元	正向
	经济效益	社会消费品零售总额 Y_7	亿元	正向
		货物进出口总额 Y_8	亿美元	正向

第一步:由于各指标的量纲和单位可能不同,需要进行标准化处理:

对于正向指标,采用最大最小值归一化方法,将原始数据转化为0~1的数值。

$$Z_{ij} = \frac{z_{ij} - \min z_{ij}}{\max z_{ij} - \min z_{ij}} \quad (1)$$

$(i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$

对于负向指标,采用倒数变换法将其转化为正向指标,再进行最大最小值归一化处理。

$$Z_{ij} = \frac{\max z_{ij} - z_{ij}}{\max z_{ij} - \min z_{ij}} \quad (2)$$

$(i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$

式(1)中, i 为年份, j 为指标类型; z_{ij} 表示第*i*年,第*j*项指标的原始数据; Z_{ij} 表示第*i*年第*j*项指标经过标准化处理后所得数据。

第二步:计算指标权重,本文选用16个二级指标作为研究对象,故样本数 $n=16$:

$$W_j = \frac{1 - E_j}{\sum_{j=1}^n \ln(1 - E_j)} \quad (3)$$

第三步:计算综合得分值:

$$U_i = \sum_{j=1}^n W_j \times Z_{ij} \quad (4)$$

3.2 熵权-耦合协调度法

耦合系统模型是一种综合考虑不同系统间相互作用影响的方法。本文利用该模型构建包含物流业与经济高质量发展两个产业子系统的模型。

$$C = \frac{2\sqrt{U_1 + U_2}}{U_1 + U_2} \quad (5)$$

在上述公式中, U_1 代表物流业综合得分, U_2 代表经济高质量发展综合得分。耦合度 C 反映的是子系统之间的耦合作用程度,介于 $[0,1]$ 之间,当 C 值接近1时,表明区域物流和经济高质量发展两个子系统之间的协调水平较高,而当 C

值接近0时,表明两个子系统之间协调水平较低。耦合度模型只能体现产业间互动及协同发展的程度,很难从整体上体现物流业和经济高质量发展的协同程度。在此基础上,本文引入了耦合协调度模型,以更精确地评价各子系统间的互动程度及协同发展程度。计算公式如下:

$$D = \sqrt{C \times T} \quad (6)$$

$$T = \alpha U_1 + \beta U_2 \quad (7)$$

本研究使用耦合协调度 D 来度量两个子系统间的协调性,综合协调指数 T 来评估整体的协调程度。使用 α 和 β 作为待定系数,分别代表区域物流和经济高质量发展对整体耦合协调度的贡献率,并且符合 $\alpha + \beta = 1$ 的条件。借鉴其他学者的研究成果,界定待定系数 $\alpha = \beta = 0.5$ 。耦合协调度 D 的取值范围为 $[0,1]$, D 值越大,表示两个系统的融合程度越高,关联性越紧密。根据相关文献和现有做法,本文将耦合协调度 D 划分为十个级别,如表2所示。

表2 耦合协调度等级划分标准

耦合协调度区间	基本类型	耦合协调度区间	基本类型
(0, 0.1]	极度失调	(0.5, 0.6]	勉强协调
(0.1, 0.2]	严重失调	(0.6, 0.7]	初级协调
(0.2, 0.3]	中度失调	(0.7, 0.8]	中级协调
(0.3, 0.4]	轻度失调	(0.8, 0.9]	良好协调
(0.4, 0.5]	濒临失调	(0.9, 1.0]	优质协调

3.3 灰色关联分析

灰色关联分析的实质是衡量因素间关联程度的一种方法。利用灰色关联分析来研究物流与经济高质量发展各因素之间的相互影响关系及其程度。灰色关联度具体的计算流程如下:

第一步:确定参考序列和比较序列,即 X_0 为比较序列, X_i 为参考序列。

第二步:数据无量纲化处理。本文采用均值法对原始数据进行处理,使参考序列和比较序列消除量纲和单位的影响。

$$X'_i = \frac{x_i(k)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i(k)} \quad (8)$$

第三步:计算关联系数。计算参考序列与比较序列的最大差值和最小差值。

差序列

$$\Delta_{0i}(k) = |X'_0(k) - X'_i(k)| \quad (9)$$

$k = 1, 2, \dots, n$

最大差

$$M = \max(i) \max(k) \Delta_i(k) \quad (10)$$

最小差

$$m = \min(i) \min(k) \Delta_i(k) \quad (11)$$

第四步:计算灰色关联系数

$$r_0 = \frac{m + \rho M}{\Delta_{0i}(k) + \rho M} \quad (12)$$

$$\rho \in (0, 1), k = 1, 2, \dots, n, i = 1, 2, \dots, m$$

其中, ρ 为分辨系数, $0 < \rho < 1$,通常取值为0.5。 m 为年

份,故 $m=11$ 。

第五步:计算灰色关联度

$$r(x_0, x_i) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n r(x_0(k), x_i(k)) \quad (13)$$

$$i = 1, 2, \dots, m$$

第六步:按关联度排序

表3 关联度界定标准

较弱	适中	较强	极强
[0, 0.35]	(0.35, 0.65]	(0.65, 0.85]	(0.85, 1]

4 结果与分析

4.1 熵权法确定指标权重

本文采用公式(1)对原始数据进行标准化处理,随后运用熵值法公式(3)计算区域物流和经济高质量发展各个二级指标的权重,进行定量分析。基于这些权重,构建了一个二元耦合协调模型,用于评价山东省近11年区域物流与经济优质发展耦合度及耦合协调度情况。

表4 评价指标体系权重

系统	一级指标	二级指标	权重
区域物流	产业规模	公路里程 X_1	0.1753
		铁路里程 X_2	0.0741
		物流业企业单位数 X_3	0.1805
		货运量 X_4	0.1008
	产业结构	物流业从业人数占总就业人数比重 X_5	0.1092
		物流业产值占GDP比重 X_6	0.2099
	发展潜力	物流业港口货物吞吐量增长率 X_7	0.0603
		移动电话数 X_8	0.0899
经济高质量发展	经济总量	固定资产投资 Y_1	0.0889
		地区生产总值 Y_2	0.1181
		地方一般公共预算收入 Y_3	0.0896
	产业结构	第一产业产值 Y_4	0.0904
		第二产业产值 Y_5	0.1093
		第三产业产值 Y_6	0.1260
	经济效益	社会消费品零售总额 Y_7	0.1155
		货物进出口总额 Y_8	0.2613

从表4可以看出,山东省的区域物流和经济高质量发展两个维度中,分别是物流业产值占GDP比重、物流业企业单位数和货物进出口总额,第三产业产值权重较大,证明了物流业对山东省经济高质量发展的贡献较为显著,在支撑国际贸易、服务业发展等方面发挥着重要作用。

4.2 耦合协调度测算与分析

基于评价指标体系权重,再计算综合发展水平 U_1 和 U_2

来代表山东省2011—2021年的区域物流和经济高质量发展水平,然后利用公式(5)至(7)计算山东省区域物流和经济发展的耦合度C、协调指数T和耦合协调度D,最后按照表2从极度失调到优质协调进行等级划分,获得表5所示数据。

表5 耦合协调度测算与分析

年份	得分 U_1	得分 U_2	耦合度 C	协调指数 T	耦合协调度 D	耦合协调程度
2021	0.620	1.000	0.996	0.908	0.951	优质协调
2020	0.555	0.580	0.995	0.638	0.797	中级协调
2019	0.704	0.519	0.949	0.753	0.845	良好协调
2018	0.608	0.490	0.970	0.645	0.791	中级协调
2017	0.439	0.406	0.997	0.439	0.661	初级协调
2016	0.339	0.334	0.996	0.305	0.551	勉强协调
2015	0.304	0.296	0.985	0.253	0.499	濒临失调
2014	0.262	0.272	0.932	0.2	0.431	濒临失调
2013	0.269	0.169	0.995	0.156	0.394	轻度失调
2012	0.233	0.087	0.993	0.08	0.282	中度失调
2011	0.202	0.006	1	0.01	0.1	严重失调

根据表5数据可知,山东省区域物流与经济高质量发展的综合评价水平呈现逐年递增的趋势,表明整体呈现良好态势。然而,2011—2015年,物流产业与经济高质量发展协调发展意识较为薄弱、基础设施建设尚不完善,山东省的物流业与经济高质量发展之间都为失调程度。然而,随着2015年十八届五中全会的召开,物流业的重要地位和基础性地位得到明确,山东省采取了多项举措来推动物流业发展。2016—2021年,山东省区域物流与经济高质量发展的耦合度逐渐从失调状态快速磨合增长,保持了动态耦合良性互动。物流业的现代化发展促进了供应链的优化和升级,为经济高质量发展提供了更加灵活、精准的供应链服务。同时,经济高质量发展也为物流业创造了更多的市场机会和发展空间,推动了物流业的产业升级和转型发展,物流与经济的耦合协调关系稳步上升,并最终在2021年达到优质协调状态。综上所述,物流智能化和经济数字化使两者协同性增强,促进山东省区域物流和经济高质量发展的耦合协调水平逐步呈现新常态。

4.3 灰色关联度分析

研究结果表明,山东省的物流业与经济高质量发展之间存在较高的关联程度。本文通过计算灰色关联度对影响山东省区域经济高质量发展的物流指标进行了评价和排序。铁路里程、物流从业人数占就业人数比重和移动电话数与山东省区域经济高质量发展的灰色加权关联度处于极强

表6 灰色关联度分析

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	均值	排序	关联等级
Y_1	0.677	0.895	0.683	0.718	0.913	0.756	0.713	0.91	0.7831	7	较强
Y_2	0.794	0.917	0.803	0.692	0.865	0.773	0.716	0.939	0.8124	1	较强
Y_3	0.714	0.942	0.728	0.714	0.895	0.767	0.721	0.962	0.8054	5	较强
Y_4	0.709	0.918	0.723	0.68	0.868	0.75	0.743	0.894	0.7856	6	较强
Y_5	0.765	0.923	0.785	0.697	0.875	0.77	0.722	0.929	0.8083	4	较强
Y_6	0.808	0.898	0.819	0.691	0.855	0.771	0.712	0.924	0.8098	3	较强
Y_7	0.784	0.914	0.795	0.697	0.87	0.776	0.714	0.949	0.8124	2	较强
Y_8	0.669	0.8	0.66	0.665	0.752	0.715	0.676	0.77	0.7134	8	较强
均值	0.7400	0.9009	0.7495	0.6943	0.8616	0.7598	0.7146	0.9096	/	/	/
排序	6	2	5	8	3	4	7	1	/	/	/
关联等级	较强	极强	较强	较强	极强	较强	较强	极强	/	/	/

关联阶段。这证明了物流作为经济增长的一个重要因素,对经济发展具有直接影响。其他指标也呈现较强的关联阶段,对山东省区域经济增长起一定的拉动作用。同理,对经济高质量发展指标进行了综合评价和排序。地区生产总值对于区域物流的灰色加权关联度影响最为显著,极大促进了区域物流从低水平向高水平发展。其他经济高质量发展指标也都处于较强的关联水平,改善这些经济指标有利于更好地带动区域物流发展,并为区域物流发展提供更大的人才助力与资金支持,进而促进山东省区域物流高质量发展。

5 结论和建议

5.1 结论

本文利用熵权法和耦合协调度模型,构建了山东省区域物流和经济高质量发展系统综合评价指标体系,对2011—2021年的区域物流和经济高质量发展耦合协调状况进行了研究。结果显示,山东省的物流和经济高质量发展整体呈现出平缓的螺旋上升态势,协调等级不断提升,体现了山东省在物流业和经济高质量发展方面的政策引导和实践成果,为未来进一步推动区域物流与经济高质量发展提供了有益的借鉴和参考。

文章利用灰色关联等级可以看出,公路、铁路和货运量等交通基础设施的发展对于经济高质量发展密切相关。近年来,山东成为全国首个交通强国省域示范区,综合立体交通网络建设实现跨越式发展。其中高速铁路的运行里程、公路通车里程和公路密度位居全国第三。移动电话数可以看作互联网的普及,可以促进信息交流和物流业务的智能化,从而提高物流效率和服务质量,降低物流成本,进一步推动经济高质量发展。经济高质量发展指标中的地区生产总值和社会消费品零售总额的关联度位居前列。具体而言,物流业作为经济的重要组成部分,其发展与地区生产总值密切相关。物流业是消费品流通的重要环节,其发展水平直接影响消费品的供应和销售。

5.2 对策建议

一是发挥港口优势,促进物流业和经济的协同发展。山东省拥有多个优良的港口,地理位置优越、水深条件良好,对物流业和经济发展具有重要支撑作用。二是加大物流基础设施建设,包括道路、铁路、航空、水运等基础设施建设,并着重加强交通枢纽、物流园区、智能物流设施等方面的投资,以提升物流效率和服务水平。三是按照高质量发展要求,提高物流产业和经济高质量发展产业的契合程度。优化物流业发展环境,吸引更多的物流企业和资金流入。同时,保持各地区的物流发展水平均衡,推动物流资源的合理配置,避免出现某些地区物流过度集中而其他地区物流服务不足的情况。此外,应注重培养一批具有示范带动作用的物流龙头企业,并引进物流专业人才,为物流业的发展提供强有力的支持。

参考文献

- [1] 廖毅,汤咏梅.双循环新发展格局下现代物流业促进区域经济协调发展研究[J].理论探讨,2021(1):88-93.
- [2] 刘聪,李珍珍.长三角低碳物流对区域经济发展的影响分析[J].华东经济管理,2023,37(1):33-40.
- [3] SAINZ R, BAÑOS J, VAL S, et al. The economic impact of logistics infrastructure: The case of PLAZA—The Zaragoza Logistics Platform[J]. Transportation Planning and Technology, 2013, 36(4):299-318.
- [4] Yang C, Lan S L, Wang L H. R research on Coordinated Development between Metropolitan Economy and Logistics Using Big Data and Haken Model [J]. International Journal of Production Research, 2019, 57(4):1176-1189.
- [5] 梁雯,陈广强,柴亚丽,等.皖江城市带区域经济与区域物流耦合协调度研究[J].华东经济管理,2018,32(4):78-86.
- [6] 张清华,于振山,郭兰英.中国物流业与经济高质量发展时空演化研究[J].经济问题,2023(2):60-68.
- [7] 张凯.浙江省绿色旅游经济与区域物流耦合协调发展实证研究[J].中国商论,2023(5):81-83.
- [8] 崔宏凯,张林,王子健,等.物流产业发展和区域经济增长的关联效应研究:基于长江经济带三大都市圈的面板数据[J].经济问题,2021(3):78-85.

Research on Coordinated Development of Regional Logistics and High-Quality Economic Development: A Case Study of Shandong Province

He Shanshan

(Business School of Shandong Normal University, Jinan, Shandong, 250358)

Abstract: Taking the statistical data of Shandong Province from 2011 to 2021 as the research object, this paper constructs a comprehensive evaluation index system containing 16 indicators, covering both regional logistics and economic high-quality development. The entropy weight method is used to determine the weights of the indicators, and the coupling and coordination model of regional logistics and economic high-quality development is constructed to study the degree of coupling and coupling coordination of regional logistics and economic high-quality development in Shandong Province. Then the gray correlation model is adopted to empirically analyze the correlation between them. The results reveal that the coupling and coordination degree between regional logistics and economic high-quality development in Shandong Province shows a steady increase. This paper finally proposes that Shandong Province should promote the sustained and coordinated development of regional logistics and economic high-quality development by giving full play to the advantages of ports and increasing investment in logistics infrastructure.

Keywords: regional logistics; regional economy; high quality development; coupling coordination degree; grey correlation degree; modern logistics

基于AHP的技术创新生态链演进影响因素研究

杨瑶 徐双丽

(湖北工业大学经济与管理学院 湖北武汉 430068)

摘要: 本文探究影响技术创新生态链发展的关键因素,对于推动技术创新、技术创新生态链乃至技术创新生态系统的演进发展具有重要作用。本文在分析技术创新生态链演进影响因素的基础上,采用层次分析法,构建技术创新生态链演进评价模型,构造判断矩阵,计算各指标所占权重并进行一致性检验。结果发现,资源流转状况、节点创新能力、节点关系和组织管理水平是影响技术创新生态链演进的关键因素,可以通过提升以上四个方面的状况来促进技术创新生态链的演进。

关键词: 技术创新生态链; 生态系统; 创新能力; 产业集聚; 层次分析法; 技术创新

本文索引: 杨瑶,徐双丽.基于AHP的技术创新生态链演进影响因素研究[J].中国商论,2024(06):095-099.

中图分类号: F205

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-095-05

技术创新生态链是指在技术创新生态系统中,创新资源在技术创新生态主体之间流转而形成的链式依存关系。技术创新生态链演进是技术创新生态链形成以后,技术创新生态链在主体内部之间、链与链之间、主体与环境之间的相互作用下,规模、结构、功能、技术等各个方面发生进化或升级的过程。在国内外相关研究中,对于技术创新生态链演进的影响因素分析一直是学者们关注的热点。从内部要素角度出发,创新能力、资源投入、产业集聚、关系网络等因素对技术创新的发展具有重要影响^[1-3];从外部环境角度出发,制度环境、市场环境等因素对技术创新的发展具有重要影响^[4-6]。然而,这些研究往往只关注某一方面的因素,缺乏对整体因素的综合考虑和分析。因此,本文运用层次分析法,对技术创新生态链演进的影响因素进行综合分析和研究。通过对不同影响因素的权重排序和分析,深入了解各因素对技术创新生态链演进的作用机制和影响程度,为相关决策者提供科学的依据和指导,促进技术创新生态链的健康发展,优化技术创新生态环境,提高技术创新的效率和效益。

1 技术创新生态链演进影响因素选取

本文在参照已有文献的基础上,结合技术创新生态链演进的特点,按照影响因素的来源和性质,选取主体因素、整链因素、链间因素和环境因素四个维度来分析探讨。

1.1 主体因素

技术创新生态链的主体,即技术创新生态链上的节点,是指技术创新生态链上参与技术创新活动的个人或组织,包括高校、科研机构、企业等。影响技术创新生态链演进的主体因素包括节点质量、节点创新能力和开放能力。

技术创新生态链节点质量主要衡量链上高校、科研机构、企业等节点的实力、经验和信誉。节点实力是指节点在技术创新领域的专业能力、技术水平、经济实力及社会影响力等。节点经验是指节点在技术创新活动中已经积累的经验 and 成果,包括节点在过去的技术创新项目中的执行情况、创新成果和解决问题的能力等。节点信誉是指节点在技术创新生态链中的声誉和信任度。节点实力、经验、信誉越高,节点资源处理能力以及发展能力越强,进而影响和推动整条链的演进发展。

节点创新能力是指在技术创新生态链中,各个节点利用自身的创新资源和技术能力,通过技术研发、知识转化等方式,产出新技术、新知识和新应用等创新成果的能力。具有强大创新能力的节点能够在技术竞争中取得优势,快速推出创新产品和技术,超越竞争对手,成为技术创新生态链中的主导性节点。主导性节点的创新能力对于整个技术创新生态链的演进发展和优化升级具有重要意义。首先,通过自主创新和研发,主导性节点能够提高技术创新成果的差异化竞争力,满足市场需求,赢得更多的市场份额。其次,主导性节点的创新能力可以带动整个生态链上下游节点的技术升级和转型,促进整个技术创新生态链的提质增效。最后,主导性节点还能吸引更多的人才、资本和资源,形成技术创新生态系统,推动区域经济的繁荣和发展,进而推动区域内各条技术创新生态链的蓬勃发展。

具有强大创新能力的节点能够在技术竞争中取得优势,快速推出创新产品和技术,进而带动整个生态链上下游节点的技术升级和转型,促进整个技术创新生态链的提质增效;同时,还能够吸引更多的人才、资本和资源,形成技

基金项目: 教育部人文社科青年基金项目“技术创新生态链形成与运行机制研究”(18YJCZH222)研究成果之一。

作者简介: 杨瑶(1983-),女,汉族,湖北潜江人,副教授,博士,研究方向:信息生态。

术创新生态系统,推动区域内各条技术创新生态链的蓬勃发展。

节点开放能力是指节点在技术创新过程中能够有效地吸纳外部资源、合作伙伴和市场需求,实现技术开放和共享,以推动技术创新发展的能力。一方面,开放能力高意味着更开放、透明和友好的环境,能够吸引更多的外商直接投资,促进经济的发展和增长;另一方面,开放能力使得主体能够与其他利益相关者合作,共同制定技术标准,推动标准的广泛应用,提高技术互操作性和兼容性,促进不同技术之间的互通和合作,加速技术创新的进程。此外,节点开放能力越强,意味着节点越能从技术创新生态系统中吸纳更多地主体加入技术创新生态链中,发展壮大技术创新生态链,从而促进技术创新生态链的演进发展。

1.2 整链因素

整链因素是指整个技术创新生态链内影响链演进的各种因素,包括节点数量、节点连接组合方式、节点关系、资源流转状况和组织管理水平。

(1)节点数量包括节点数量丰富程度和节点数量占比状况。节点数量的丰富程度决定了技术创新生态链的规模大小和功能全面性。节点规模庞大意味着更多的技术创新参与者,更丰富的创新资源和创新机会,从而促进创新的多样性和复杂性,推动技术创新生态链的快速发展。各类型节点数量丰富意味着链内拥有充足的技术创新生产者、技术创新传递者和技术创新消费者,各项技术创新功能均有节点来完成和实现,减少出现技术创新生态链断裂或功能无节点实现的可能。此外,节点数量的占比状况也对技术创新生态链的演进产生影响。合理的节点数量占比合理能够确保链中各种承担不同功能和角色的节点数量适宜,链上下游节点多元化程度较高,不但下游节点可以从不同类上游节点接受丰富多元化的资源,上下游资源供求匹配,而且整条链比较稳固,不会轻易断裂,有利于链的演进。

(2)节点连接组合方式是指技术创新生态链上节点之间进行组合和沟通的模式。节点连接组合方式包括节点连接组合方式的适宜度、多样化程度和先进性程度。节点连接组合方式的适宜度是指节点之间的组合是否合理有效,满足各个节点的需求。节点连接组合方式的多样化程度是指节点之间进行联系和沟通的方式多样化,例如,通过线上和线下等多种方式进行联系,或者通过会议、项目合作、技术交流等多种方式进行联系等。节点连接方式的先进程度是指节点之间连接方式的创新和应用程度。通过科学合理的节点连接组合模式,可以实现并强化节点之间的有效沟通和合作,提高技术创新生态链上资源流转的速度和质量,促进链上技术创新实现,提高生态链的效率和效益。

(3)节点关系是指不同节点之间相互作用、相互联系的

状态,主要包括合作关系、竞争关系和协同竞争关系。其中,协同竞争关系是指链上节点之间既合作又竞争的一种关系。合作关系能够促进创新资源在节点之间的流动和转化,加强创新资源在节点间的共享和应用,加快技术创新的速度,提高技术创新的效率,促进技术创新生态链的演进发展。竞争关系能够产生一种压力,迫使链上节点不断创新和向前发展,从而带动整条链的演进。协同竞争关系兼具上述两种关系的优势,同样能够促进链的演进。

(4)资源流转状况是指技术生态链中,资源在不同节点之间流转的状况。资源流转状况包括资源流转速度、资源流转质量和资源流转成本。资源流转速度是指资源在整条链上流转的速度。资源流转质量是指资源在流转过程中的优劣程度,即资源在流转过程中正确传递和应用的水平。资源流转成本评估资源在流转过程中所需的成本,包括物质成本、时间成本和人力成本等。资源流转速度快意味着技术创新的更快迭代。资源流转质量高意味着资源流转效果好,能够提高链上技术创新成功率。资源流转成本低能够提高技术创新收益,降低技术创新的门槛,促使更多的节点投身于创新活动,并带来更多的创新机会。这些均能促进技术创新生态链的演进发展。

(5)组织管理水平是指技术创新生态链中各个节点对链的组织结构管理、技术和知识管理、基础资源管理的高效程度。其中,组织结构管理是指对节点间的分工、协作机制和决策层级进行调整;技术和知识管理是指节点对技术和知识管理的水平,包括技术文献、专利信息、市场数据等;基础资源管理是指对基础资源的调配和利用程度。高效的组织管理能够促进技术流通、资源共享和协同创新,从而推动整个技术创新生态链的演进。

1.3 链间因素

影响技术创新生态链演进的链间因素是指影响技术创新生态链与链之间相互关系的因素,包括资源集聚水平、链间竞争关系和链间合作关系。

(1)资源集聚水平是指产业资源、人力资源、金融资源、技术资源等创新资源在技术创新生态链与链之间整合、聚变,分配的动态过程。资源集聚意味着创新要素的集中和聚合,一方面为各条链上技术创新提供更多的创新要素,拓宽了创新的空间和可能性;另一方面促进了不同技术创新生态链之间的合作与协同,通过资源共享来实现优势互补,促进各链条的快速发展。

(2)链间竞争关系是指不同技术创新生态链之间相互压制的关系。技术创新生态链之间的竞争包括争夺市场份额、资源和技术领先地位等。链间竞争关系可以激发各个技术创新生态链不断优化自身,不断创新,不断提升技术水平和创新成果的质量,不断演进发展。

(3)链间合作关系是指不同技术创新生态链之间相互配合的关系。不同的技术创新生态链之间可以通过共享资源、共同研发、共享市场渠道等方式展开合作,从而实现互利共赢的目标。链间合作关系可以促进技术创新的交流与合作,加强各个生态链之间的协同效应,提高各个技术创新生态链的创新能力和竞争力,促进其发展。

1.4 环境因素

环境因素是指支撑技术创新生态链演进的链外环境因素,包括市场因素、创新资源、创新文化和创新制度。

(1)市场因素是指影响对技术创新生态链演进的市场需求和市场规模等因素。其中,市场需求的不断变化是拉动链上技术创新活动启动和实现的重要因素,也是拉动技术创新生态链演进的重要因素。市场规模的大小会影响技术创新生态链演进方向和重点。大规模的市场可以为技术创新提供更广泛的应用场景,从而促进技术的发展和应,促进技术创新生态链的发展。相反,小规模的市场因为技术创新的投入和回报相对有限,可能会限制技术创新的发展。

(2)创新资源包括知识资源、人才资源、技术资源、信息资源、资金资源和物质资源等,是技术创新生态链演进过程中不可或缺的要。知识资源包括科学研究成果、专利、技术文献等,是技术创新的基础;人才资源是指具备相关技术能力和创新能力的专业人才,包括科学家、工程师、设计师、研发团队等;技术资源包括核心技术、先进制造技术、信息技术等;信息资源包括市场信息、竞争信息、技术信息等;资金资源是技术创新必不可少的支持,包括创业投资、风险投资、政府科技项目资助等;物质资源包括原材料、设备、设施等,是技术创新的物质基础。

(3)创新文化是指在技术创新生态链中形成的一种鼓励创新、尊重创新、支持创新的价值观和氛围。创新文化包括对创新成果的认可度和对创新风险的容忍度。对创新的认可度是指对创新活动和创新成果的重视程度和认可程度。对风险的容忍度是指对创新风险的接受程度。创新文化氛围越浓厚,越容易激发链上主体的技术创新开展,鼓励越来越多的主体加入或组建技术创新生态链开展技术创新活动,促进技术创新生态链的蓬勃发展。

(4)创新制度是指促进技术创新生态链演进发展的政

策、法律、标准等。良好的创新制度可以为链上技术创新提供有效的保护、支持和促进,为技术创新生态链演进保驾护航。例如,知识产权制度可以保护知识产权所有者的权益,激励链上主体进行技术创新。政府的创新政策和支持措施也可以为链上主体提供资金和技术支持,促进技术创新的开展和顺利实现。

2 基于层次分析法的技术创新生态链演进评价模型构建

层次分析法是由美国运筹学家Saaty于20世纪70年代提出的一种定性和定量结合的分析方法。通过将决策有关的元素分解成目标层、准则层、指标层,使用判断矩阵确定每个因素之间的相对重要性,计算因素权重或优先级,量化对各因素重要性的主观决策的定性分析。

基于上述的影响因素分析,按照目标层、准则层、指标层构建基于层次分析法的技术创新生态链演进评价模型。其中,目标层(A)为技术创新生态链演进影响因素权重分析;准则层(B)从链内外两个角度对因素进行划分,包括主体因素、整链因素、链间因素和环境因素;指标层(C)是对目标层的细化影响因素,共15个影响因素,包括节点质量、节点创新能力、开放能力、节点数量、节点连接组合方式、节点关系、资源流转状况、组织管理水平、资源集聚水平、链间竞争关系、链间合作关系、市场因素、创新资源、创新文化、创新制度。

首先,按照层次构造判断矩阵,同时邀请多名专家采用1-9标度法对技术创新生态链影响因素两两比较进行打分,通过取平均值的方式确定各层次结构的判断矩阵。

其次,进行层次单排序的计算。本文在各层次判断矩阵的基础上,利用方根法计算每个指标的权重W。同时,为了判断矩阵中各个元素之间的相对重要性是否符合逻辑和内在一致性,使用一致性比率CR对判断矩阵开展一致性检验。其公式为 $CR=CI/RI$,其中,CI为一致性指标,其公式为 $CI=(\lambda_{max}-n)/(n-1)$, λ_{max} 为矩阵的最大特征根,n为判断矩阵的阶数;RI为随机一致性指标,可通过查表获得。若 $CR<0.1$,表示判断矩阵具有合理的一致性,可以接受权重结果,否则需要重新审查和调整判断矩阵,直到满足一致性要求为止。

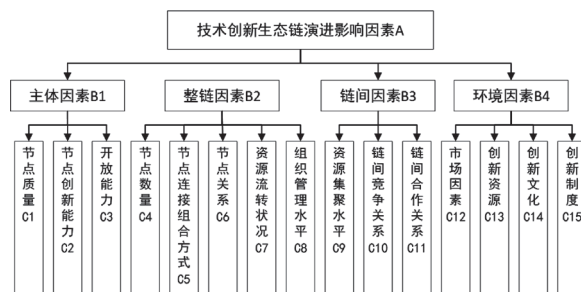


图1 技术创新生态链演进影响因素指标体系

构造的判断矩阵和一致性检验相关参数如表1至表5所示。各层次判断矩阵一致性比率CR均小于0.1,一致性检验通过。

表1 A-B层判断矩阵

A	B1	B2	B3	B4	W	λ_{max}	CI	CR
B1	1	1/3	2	3	0.2224	4.034	0.011	0.013
B2	3	1	5	6	0.5761			
B3	1/2	1/5	1	2	0.1251			
B4	1/3	1/6	1/2	1	0.0764			

表2 B1-C层判断矩阵

B1	C1	C2	C3	W	λ_{max}	CI	CR
C1	1	1/3	4	0.2706	3.054	0.027	0.051
C2	3	1	6	0.6442			
C3	1/4	1/6	1	0.0852			

表3 B2-C层判断矩阵

B2	C4	C5	C6	C7	C8	W	λ_{max}	CI	CR
C4	1	2	1/3	1/4	1/3	0.0881	5.040	0.01	0.009
C5	1/2	1	1/5	1/6	1/5	0.0502			
C6	3	5	1	1/2	1	0.2351			
C7	4	6	2	1	2	0.3915			
C8	3	5	1	1/2	1	0.2351			

表4 B3-C层判断矩阵

B3	C9	C10	C11	W	λ_{max}	CI	CR
C9	1	2	1/2	0.2970	3.009	0.0045	0.009
C10	1/2	1	1/3	0.1634			
C11	2	3	1	0.5396			

表5 B4-C层判断矩阵

B4	C12	C13	C14	C15	W	λ_{max}	CI	CR
C12	1	2	5	4	0.5065	4.021	0.007	0.008
C13	1/2	1	3	2	0.2651			
C14	1/5	1/3	1	1/2	0.0861			
C15	1/4	1/2	2	1	0.1424			

最后进行层次总排序的计算。层次总排序是在层次单排序的基础上,通过层级加权求和,得到指标层所有因素对目标层相对重要性的权重并排出顺序,得到层次总排序如表6所示。

层次总排序的一致性比率为

$$CR = \frac{a_1CI_1 + a_2CI_2 + \dots + a_mCI_m}{a_1RI_1 + a_2RI_2 + \dots + a_mRI_m}$$

其中,CI为一致性指标,RI平均随机一致性指标,a为上

层元素相对目标层的权重。通过计算得到CR=0.0247<0.1,通过层次总排序一致性检验。

3 结果与分析

表1显示,准则层中对技术创新生态链演进影响程度由大到小依次为整链因素、主体因素、链间因素、环境因素,权重分别为0.5761、0.2224、0.1251、0.0764。由表2至表5可知,节点创新能力、资源流转状况、链间合作关系、市场因素这四个因素在其对应的准则层中权重占比最高,分别为0.6442、0.3915、0.5396、0.5065,说明这四个因素在各自准则层中对技术创新生态链演进的影响程度最大;相对应的开放能力、节点连接组合方式、链间竞争关系、创新文化在其对应的准则层中权重占比最低,分别为0.0852、0.0502、0.1634、0.0861,在各自准则层中的影响程度相对较弱。

由表6可知,在指标层的15个指标中,资源流转状况、节点创新能力、节点关系和组织管理水平对目标层的相对权重最高,分别为0.226、0.143、0.135和0.135。其余各因素的权重均小于10%,说明这四个因素是影响技术创新生态链演进的关键因素,其中资源流转状况的影响程度最大。基于此,本文提出促进技术创新生态链演进策略。

(1)提高链内资源流转效率。首先,优化技术创新生态链的结构,具体包括确定适宜的技术创新生态链长度和宽度,并根据这一长度和宽度,对技术创新生态链当前长度和宽度进行调整;选择先进、丰富多样的节点连接组合方式,并对其中所涉及的软硬件资源加以不断优化升级。其次,不断提升链上节点对资源的收集、加工、处理、传递和利用的能力。再次,提高链上上下游节点之间的协同程度和匹配能力,不断提升上下游节点之间的信任程度和合作深度,加强上下游节点间资源共享开放度。最后,根据每次资源流转的需求和内容,节点链上不同层级内各节点资源处理能力和速度的状况,选择最优化的资源流转路径。

(2)提高节点创新能力。首先,注重链上节点创新意识的培养,让节点及节点内员工充分意识到技术创新的重要性,同时在节点内构建良好的创新型组织文化,将创新文化根植于节点内部。其次,加强节点内技术创新人才的培养和引进,建立健全的人才培养体系,吸引更多的高素质人才加入技术创新生态链中从事技术创新工作。再次,加大节点创新资金的投入,设立创新专项基金,并不断扩大拓宽外部资金来源。最后,结合节点当前创新能力和创新资源,选择最合适的技术创新模式。

表6 层次总排序

准则层	权重	排序	指标层权重及排序
B1	0.2224	2	C1=0.060(6)、C2=0.143(2)、C3=0.019(13)
B2	0.5761	1	C4=0.051(7)、C5=0.029(10)、C6=0.135(3)、C7=0.226(1)、C8=0.135(3)
B3	0.1251	3	C9=0.037(9)、C10=0.020(11)、C11=0.068(5)
B4	0.0764	4	C12=0.039(8)、C13=0.020(11)、C14=0.007(15)、C15=0.011(14)

(3)优化节点之间的关系。首先,结合节点类型,构建不同的节点关系,其中,同类节点适宜构建竞争关系或协同竞争关系,不同类节点适宜构建合作关系。其次,在技术创新生态链内构建开放的技术创新平台,为链上节点的合作和协同竞争提供良好的环境和条件,并不断对平台进行优化升级。再次,鼓励节点之间定期或不定期通过多种方式进行沟通交流,加深节点之间的合作和协同竞争意愿,不断提高节点之间相互了解程度和信任程度。最后,确保竞争节点之间保持合理的、适度的竞争关系,避免出现恶性竞争,一旦出现过度竞争的现象,一定要及时予以调节或制止。

(4)提升链内的组织管理水平。首先,在链内制定完善全面的组织管理制度,并在链上节点内进行广泛宣传,同时认真执行和遵守组织管理制度。其次,不断提升链内各节点自身的组织管理水平,并确保各节点的组织管理制度与整条链的组织管理制度在大方向上保持一致;当两者之间存在冲突和矛盾时,以整条链的组织管理制度为基准,对节点的组织管理制度加以调整。再次,结合链自身的发展状况和环境变化状况,不断对链上的组织管理制度进行修订和调整。从次,选择最适宜的组织管理方法和手段,对技术创新生态链及链上各节点进行组织管理。最后,对链内不遵守相应组织管理制度的节点予以相应的规劝和惩戒。

4 结语

本文在系统分析技术创新生态链演进影响因素的基础

上,采用层次分析法构建了技术创新生态链演进影响因素模型。通过模型分析,得出资源流转状况、节点创新能力、节点关系和组织管理水平是影响技术创新生态链演进的关键因素。基于这些关键因素,本文提出了一系列措施,如提高链内资源流转效率、提高节点创新能力、优化节点之间的关系与提升链内的组织管理水平等一系列措施,以促进技术创新生态链的演进。

参考文献

- [1] 薛辉, 杨艳艳. 中国区域低碳技术创新产出时空演变及影响机理[J]. 生态经济, 2023,39(10):57-62.
- [2] 刘畅, 梅洪常. 大数据企业技术创新的主要影响因素[J]. 科技管理研究, 2020,40(12):125-131.
- [3] 何育静, 蔡丹阳. 长三角工业企业绿色技术创新效率及其影响因素分析[J]. 重庆社会科学, 2021(1):50-64.
- [4] 马文斌, 朱欢. 绿色低碳企业创新效率测度及影响因素研究: 基于三阶段DEA与Tobit模型[J]. 软科学, 2023(6):1-12.
- [5] Yun Y. Research on the Impact of Environmental Regulation on China's Regional Green Technology Innovation: Insights from Threshold Effect Model[J]. Polish Journal of Environmental Studies, 2022,31(2):1427-1439.
- [6] The regional disparity of influencing factors of technological innovation in China: evidence from high-tech industry[J]. Technological and Economic Development of Economy, 2021,27(4):811-832.

Research on Factors Influencing the Evolution of Technological Innovation Ecological Chain Based on the Analytic Hierarchy Process (AHP)

Yang Yao, Xu Shuangli

(School of Economics and Management, Hubei University of Technology, Wuhan, Hubei, 430068)

Abstract: This paper explores the key factors affecting the development of technological innovation ecosystem, holding great significance in promoting the evolution of technological innovation, technological innovation ecosystem, and even technological innovation ecosystem evolution and development. Based on the analysis of the factors influencing the evolution of the technology innovation ecosystem, the Analytic Hierarchy Process (AHP) is adopted to construct the evaluation model of technological innovation ecosystem evolution, construct the judgment matrix, calculate the weights of each index, and carry out the consistency test. The results reveal that resource flow status, organizational management level, node innovation ability, and node relationship are the key factors affecting the evolution of technological innovation ecosystem, and the evolution of technological innovation ecosystem can be promoted by upgrading the status of the above four aspects.

Keywords: technological innovation ecological chain; ecosystem; innovation ability; industrial agglomeration; Analytic Hierarchy Process (AHP); technological innovation

我国债券市场研究综述与展望

——基于 CiteSpace 的可视化分析

李丹凤

(江苏师范大学科文学院 江苏徐州 221000)

摘要:近年来,随着债券市场打破刚兑,众多违约事件频发。学术界对债券违约的研究日趋增多,目前已形成基本研究框架,但由于违约债券市场交易量少、数据获取较难,对违约债券定价的实证研究难度大,对违约债券的市场出清带来阻碍。对此,本文基于已有的研究成果进行详细梳理,借助CiteSpace和知网自带的计量工具对国内相关学术文献数据进行可视化分析,从研究主题的发文量、聚类情况、关键词共现频次、关键词中介中心性和研究演化路径知识图谱等方面进行梳理,总结我国债券违约的研究内容和现状,探讨市场化交易的意义及未来研究趋势方向。本文旨在完善具有中国特色的债券违约后续处理机制并提出相关建议,同时为后续拓展研究提供参考,以期推动金融业更好地服务实体经济。

关键词: 债券; 预警; 债券违约; 债券定价; 金融市场; 股票市场

本文索引: 李丹凤.我国债券市场研究综述与展望[J].中国商论,2024(06):100-103.

中图分类号: F832.4

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-100-04

1 引言

我国债券发行历史可以追溯至1950年1月5日,虽然起步较晚,但发展迅速,截至目前我国已成为世界第二大债券市场。相较股票市场,普通投资者对债券市场了解相对较少,且债券市场对投资者而言相对稳健、风险较低。长期以来,人们一直秉承刚兑“信仰”。但随着2014年“超日债”违约事件发生,国内债券市场的市场化程度逐渐提高,“违约常态化”趋势也逐步呈现,市场主体已逐渐适应市场转变并停止对政府不合理的期待。债券违约趋势上呈现违约数量、规模的大幅增加,信用违约风险跨行业蔓延,使得事前防范预警和事中事后化解债务违约风险成为债券市场发展的重中之重。当债券违约事件发生时,往往意味着该发行主体的内部问题已经积累到一定程度。2021年4月,国务院发布的《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》中明确提出要健全市场化、法治化的债务违约处置机制,鼓励债务人、债权人协商处置存量债务,切实防范恶意逃废债,保护债权人合法权益,坚决防止风险累积形成系统性风险。中国社科院金融研究所副所长张明曾表示债券打破刚兑对于促进中国债券市场的健康发展和风险定价更为合理化具有重要意义。

2 国内外债券市场违约水平和发展趋势

2.1 国内债券市场违约回顾

自2014年11月超日债事件打破刚兑后,国内的债券市场已有近9年的违约历史,这期间债券市场的市场化程度逐渐提高,“违约常态化”趋势也逐步呈现,市场主体已经逐渐

适应市场转变并停止对政府不合理的期待。

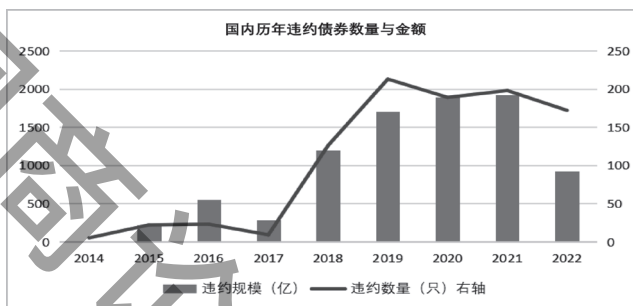


图1 国内历年违约债券数量与金额

数据来源: Wind 资讯。

2.2 全球债券违约回顾

20世纪80年代至今,全球范围内共发生多次信用违约潮,具体原因和过程通过梳理分析如表1所示。

3 基于CiteSpace的债券违约学术理论研究可视化分析及评述

3.1 数据来源与处理

本文选取2013年1月1日至2023年8月17日被知网收录的以“债券”“违约”为主题的931篇核心及CSSCI学术期刊进行分析。

3.2 研究方法与工具

本文借助CiteSpace和知网自带的计量工具对数据进行可视化分析,从研究主题的发文量、聚类情况、关键词共现频次、关键词中介中心性和时间线图等方面进行梳理。

基金项目: 江苏高校哲学社会科学一般项目“债券违约风险预警与估值定价研究”(2023SJYB1169)。

作者简介: 李丹凤(1988-),女,江苏徐州人,硕士,高级经济师,研究方向:债券融资及绿色金融。

表1 全球范围内信用违约潮

违约潮阶段	原因	年份	违约数量(例)	规模(亿美元)	违约率(%)
1990—1991年	1990年美国出现经济衰退、美联储紧缩货币、伊拉克入侵科威特战争	1990	94	228	3.57
		1991	73	180	2.80
2000—2002年	互联网泡沫破灭、911事件冲击、美国长期资本管理公司破产	2000	128	596	2.45
		2001	182	1395	3.54
		2002	148	2164	2.95
2008—2009年	次贷危机引发的全球金融市场震荡、恐慌和危机	2008	151	2827	2.51
		2009	285	3343	5.00
2015—2016年	油价持续走低以及美联储开始退出量化宽松政策,再融资成本提升且难度加大	2015	119	1004	1.75
		2016	145	1361	2.17
2019年	贸易摩擦及部分企业前期过度杠杆	2019	102	1182	1.48
2020年至今	全球新冠疫情,各行业均受到不同程度的影响,大量企业评级下降,债务风险增长				

资料来源:中金固定收益研究相关内容整理,其中违约率口径为全部公司债的违约率。

3.3 实证分析

3.3.1 发文量走势分析

企业在经营过程中,因为资金短缺,常用的融资手段主要包括股权融资和债权融资,其中债权融资除了通过向银行等金融机构贷款,还可以通过发行债券进行直接融资,相比而言直接融资比间接融资的成本较低。



图2 1988—2022年国内债券违约发文量趋势

国内关于债券违约的研究,最早起源于张颖(1988)^[1]提出的信贷衍生交易中信贷风险管理,针对违约风险进行度量。随后,由于2000年后全球债券违约出现高潮,国内学者也开始更多关注对可违约债券研究,2002—2006年的研究热度逐渐升温。2006—2013年,因为国内债券市场处于长期刚性兑付的状态,未出现违约,所以在此阶段对违约债券定价研究较少。时至2014年,国内出现首笔违约事件,之后重新引发了学术界的广泛研究,每年发文量都呈现较高的增长率。

3.3.2 研究聚类分析

债券市场涉及主体包括发行人、投资人、政府,其中发行人的身份包括民企、国企和地方政府,而政府在其中起到对债券市场的监督管理作用。由关键词共现可视化图谱及频次可以看出,研究的债券类型主要是公司债、信用债和城投债等,过去的学术研究多是围绕债券市场中微观层面发行人和投资人在发行前信用利差影响因素和发行后的违约风险衡量及预警问题。

(1)在债券发行前:研究信用利差及债券定价的影响因素

从发行方角度来看,研究债券发行时,其融资成本高低主要体现在信用利差方面。众多学者,分别从经济政策不确定性^[2]、市场系统风险^[3]、投资者情绪^[4]、外部监督治理^[5]、债券违约冲击^[6]、政府隐性担保、债券违约与国企信用债利

差^[7]、产权性质^[8]、股票流动性^[9]、担保^[10]等方面研究不同因素对信用利差的影响。



图3 国内相关文献关键词共现可视化图谱

(2)在债券发行后:针对存在的潜在违约风险的衡量和预警。

对风险的有效度量可以用于对发行主体的信用进行评级和风险预警,在预警方面的研究主要体现在模型和指标的选择上。

第一,风险预警的模型选择。主要有用到KMV、Logistic回归^[11-12]、GWO-XGBoost^[13-14]、Stacking算法^[15]、因子分析和SVM^[16]等模型对风险进行度量并预警。

其中,郑煜等(2023)^[11]先用Fisher模型与Logistic模型对财务信息进行分析,对比后认为Logistic模型的违约判别效果较好,从而构建更为完善的基于财务(净资产收益率、资本累积率、刚性负债率、筹资NCF/平均总资产等)和非财务(发债企业所在省份风险情况、行业风险情况、企业所有制形式)信息的Logistic模型。冯巧玲(2022)^[13]构建基于GWO-XGBoost的风险预警模型,用来区分不同行业企业债券的违约风险,然后再有针对性地选取具体案例进行分析。

基于传统KMV模型,又衍生出LJD-KMV、改进版Logistic-KMV混合模型、KMV-GARCH-t-copula模型、多元t-Copula-KMV模型等。

第二,风险预警指标的选择。郑煜等(2023)^[11]选择以“净资产收益率、资本累积率、刚性负债率、筹资NCF/平均总资产”财务信息和包含“发债企业所在省份风险情况、行业风险情况、企业所有制形式”的非财务信息为风险度量指标。李丹凤(2023)^[17]在传统风险预警实践中仅依据债券发行主体公布的财务报告识别风险的基础上,提出通过大数

据技术,实现从财务状况、人力资源及社会舆论等多渠道采集信息,做到动态分析,针对违约风险提供及时预警的目的。苏罡,余尚兵,李凡(2021)^[18]同样认为财务数据更新频率低,风险预警效果差,所以提出构建采用新闻舆情为指标的信用风险预警模型,利用新闻标签数据对负面影响程度进行打分,并分析统计违约特征。

3.3.3 研究前沿热点分析

为了进一步展示债券违约领域研究热点的时间分布和前沿趋势,本文在CiteSpace软件中选择用“关键词突现”和“Timeline”进行分析,得到研究文献关键词突现和聚类时间序列图谱。为了使图谱更清晰,数据更具代表性,人工剔除了部分低频关键词。从图4可以看出,以关键词“城投债”为最大聚类,随着研究时间线变化,关键词不断增加且研究日益深化,依次是“债券违约”“信用利差”“信用风险”“违约风险”等。可以看出,对债券违约的研究仍在不断进展,相较之前关注点集中在“城投债、市政债和地方法债”,近些年开始注重“民营企业”的债券违约。另外,近三年的研究中,“传染效应”“融资约束”和“货币政策”逐渐成为新的研究热点。

Top 18 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2013 - 2023
城投债	2013	2.39	2013	2017	■
地方债券	2013	1.53	2013	2015	■
信用价差	2014	2.43	2014	2016	■
市政债券	2014	1.47	2014	2017	■
中期票据	2014	1.44	2014	2016	■
债券定价	2014	1.38	2014	2018	■
债券担保	2015	1.72	2015	2017	■
债券风险	2015	1.6	2015	2016	■
信用违约	2016	2	2016	2018	■
刚性兑付	2014	3.69	2017	2018	■
信息披露	2014	1.88	2017	2019	■
信用评级	2013	1.54	2018	2019	■
信用等级	2018	1.52	2018	2020	■
民营企业	2020	2.39	2020	2021	■
传染效应	2020	1.77	2020	2023	■
债券违约	2013	6.31	2021	2023	■
融资约束	2021	1.77	2021	2023	■
货币政策	2018	1.27	2021	2023	■

图4 2013—2023年国内债券违约文献关键词突现Top18图谱

(1)传染效应。在违约事件频发的情况下,为了防范系统性风险的发生,众多学者尝试探究债券违约风险的传染效应^[19-21]。

其中,吴育辉等(2023)^[19]使用PSM-DID方法来评估基金“踩雷”事件对债券市场的影响,通过研究得出在经历投资者赎回和净值下跌双重冲击下,基金公司被迫低价抛售其他非违约债券,最终使得这些债券在二级市场信用利差提高约9.26%,这种违约风险会在持有资产内部进行传染;苏洁等(2023)^[20]认为同行业出现违约事件会提高后续债券的风险溢价、降低债券成功发行率;杨希雅等(2022)^[21]认为违约风险存在区域传染性,辖区内出现违约事件会推升后续其他债券的融资成本,其中民营企业受影响尤为显著,另外区域内的传染效应与违约时间、距离呈负相关。

(2)货币政策。主要研究宏观货币政策因素对信用利差、融资成本和违约概率的影响。

赵宣凯等(2022)^[22]美国货币政策通过金融市场会影响我国实体经济运行,提出要监测并防范美国货币政策变动影响我国企业融资成本和实体的经济波动。胡悦等(2022)^[23]通过定量刻画货币市场流动性分层,分析其对金融稳定和实体经济融资的影响,发现货币市场的流动性分层会增加金融的不稳定性、导致金融机构违约概率的上升、增加低评级

和民企的融资成本。孙立行等(2021)^[24]通过构建Logit模型,实证研究发现在货币政策紧缩且企业杠杆率较高时,债券的违约概率会相对较高。戴颀等(2018)^[25]研究货币政策利率与信用利差之间的关系,认为货币政策对债券市场信用利差具有传导效应,两者在多数情况下呈正相关。

3.3.4 研究演化路径分析

考虑国内债券违约起源于2014年,本文选取2013—2023年文献进行研究路径分析,具体包括:

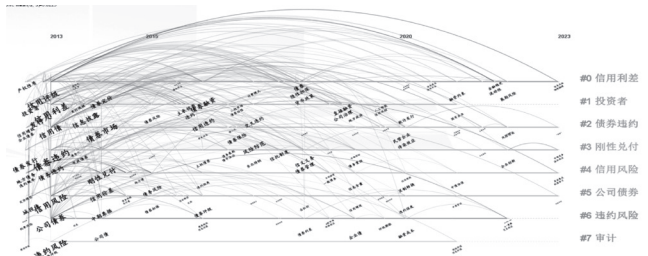


图5 2013—2023年债券违约研究演化路径知识图谱

(1)研究范围的变化:从最开始广泛的债务研究,包括应付账款、债券、公司债、城投债、信用债等类型,现在的研究范围越来越具体靶向,主要针对无抵押的信用债券违约进行深入剖析。另外,随着违约事件的发生,违约主体的身份也由民企扩大到国有企业,所以,不少学者对具有国企背景的城投债的发行量也进行客观分析,认为应结合地方区域经济实际发展所需,评估投资收益产出情况,使一些偿还能力弱的债券能在发行环节得到有效控制。

(2)2014年开始出现打破刚兑的违约事件,对资产定价理论有了新的挑战。关于债券定价,相较传统无风险定价理论,更应该考虑信用利差及风险溢价部分。

(3)关于债券定价方面,多是围绕发行主体的信用评级带来的发行定价中的信用利差,但是对于违约后的二级市场债券流通定价研究较少,主要原因是很难准确测度违约债券的回收率。目前学者通过人工智能、大数据技术采集分析结构化及非结构化数据,提高风险防范能力,并期望能做到动态及时预警,降低风险发生带来的损失。

(4)与此同时,人们对信用价值的认可度逐渐增强,但对信息质量持怀疑态度,应从众多信息中过滤出高质量信息;第三方审计单位和评级机构应做好“守门员”的角色,给出客观有公信力的可参考的信用评级结果。

(5)针对违约事件,应做到违约零容忍,统一立法,债务人应承担兑付义务,保护投资人利益。

(6)研究逐渐扩大所涉及的学科领域,出现跨学科交叉研究的情况,除了金融学以外,涉及计算机、管理学、会计学 and 法学等。以计算机为工具,以金融学为核心,通过经、管、工融合,起到促进学科交叉互补的作用。

(7)债券市场在金融服务中扮演越来越重要的角色,而债券风险存在传递效应,近年来,学者们开始更加注重系统性风险防范。

(8)对比暂未违约的债券,已违约债券在后续交易中,存在更多的道德风险、流动风险和信用风险。对于债券持有

人来说,兑付情况是不可控的,如何有效评估回收率成为后续研究的重点和难点。

4 结语

在早期的学术研究中,对违约债券的研究多集中在以案例研究违约成因分析和事后影响等微观层面的定性论述,这些大多停留在微观层面,针对宏观系统风险的防范的研究逐渐成为未来研究的发展趋势。

2023年中央金融工作会议于10月30日至31日在北京举行,会议强调:(1)要维护金融市场稳健运行,规范金融市场发行和交易行为,合理引导预期,防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振。(2)防范化解金融风险,要把握好权和责的关系,健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制。(3)对风险早识别、早预警、早暴露、早处置。

对标会议要求,坚持走中国特色金融发展道路,未来研究方向应重点放在事前防范、事中保全、事后处置全链条。对债券违约风险性的事前防范预警、事中如何斩断风险传染链条,以及事后如何对违约债券进行市场化处置机制等方面。除了做到如何事前精准快速识别风险,事后如何推进违约债券交易、估值定价这些核心问题也亟待解决。另外,针对政府监管业务,应加快监管科技的应用,做到不缺位,要到位,且不越位,未来对科技如何赋能监管也将成为重要的研究方向。

参考文献

- [1] 张颖.信贷风险管理新技术:信贷衍生交易[J].国际金融研究,1998(9):72-74.
- [2] 王博,康琦.经济政策不确定性对债券信用利差的影响研究[J].国际金融研究,2023(7):73-82.
- [3] 许屹.市场系统风险对债券信用利差的影响:基于中国公司债券月度面板数据的实证研究[J].上海金融,2017(6):65-70.
- [4] 童冠群,宋一丹,周荣喜.信用风险、投资者情绪对债券信用利差的影响研究[J/OL].价格理论与实践:1-5[2023-08-17].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1010.f.20230621.1736.011.html
- [5] 张雪兰,张丽云,李佳宁.银行监督如何影响公司债券发行信用利差:基于外部治理与信息外溢的渠道检验[J].金融经济学研究,2022,37(6):3-20.

- [6] 王立夫,王一鸣.债券违约冲击对不同债券市场信用利差的异质性影响[J].上海金融,2021(12):69-80.
- [7] 王叙果,沈红波,钟霖佳.政府隐性担保、债券违约与国企信用债利差[J].财贸经济,2019,40(12):65-78.
- [8] 施燕平,刘斌平.产权性质、风险承担与公司债券信用利差[J].华东经济管理,2019,33(1):119-128.
- [9] 赵静,方兆本.股票流动性与公司债信用利差关系研究[J].中国科学技术大学学报,2018,48(8):667-682.
- [10] 张雪莹,焦健.担保对债券发行利差的影响效果研究[J].财经论丛,2017(2):48-57.
- [11] 郑煜,吴世农.基于财务信息和非财务信息的债券违约预警模型研究: Fisher模型与Logistic模型的实证分析与应用[J].财会月刊,2023,44(12):22-29.
- [12] 潘泽清.企业债务违约风险Logistic回归预警模型[J].上海经济研究,2018(8):73-83.
- [13] 冯巧玲.基于GWO-XGBoost的企业债券违约风险预警研究[J].财会通讯,2022(20):128-132.
- [14] 肖艳丽,向有涛.企业债券违约风险预警:基于GWO-XGBoost方法[J].上海金融,2021(10):44-54.
- [15] 刘晓,周荣喜,李玉茹.基于Stacking算法集成的我国信用债违约预测[J].运筹与管理,2023,32(3):163-170.
- [16] 高秀存,赵明航,杨倩芳.基于因子分析和SVM的信用债违约风险预警实证研究:以河北省为例[J].征信,2022,40(8):87-92.
- [17] 李丹凤,许微娜.基于大数据技术的债券违约风险预警研究[J].时代金融,2023(2):73-76.
- [18] 苏置,余尚兵,李凡.基于舆情的信用风险预警模型[J].保险研究,2021(10):90-105.
- [19] 吴育辉,刘晓玲,戚树森.池鱼之殃:债券型基金“踩雷”的传染效应研究[J/OL].世界经济,2023(8):186-210[2023-08-17].
- [20] 苏洁,王勇.信用风险传染、投资者情绪与债券发行定价[J].中央财经大学学报,2023(7):29-43.
- [21] 杨希雅,石宝峰.债券违约是否存在区域传染:基于中国债券市场融资成本视角[J].运筹与管理,2022,31(11):186-193.
- [22] 赵宣凯,张咪,何宇.美国货币政策冲击影响中国企业融资成本吗?[J].金融评论,2022,14(5):69-88+125.
- [23] 胡悦,吴文锋,石川林.货币市场流动性分层:度量、成因和影响[J].管理科学学报,2022,25(8):104-126.
- [24] 孙立行,吴雄剑,唐逸舟.货币政策、杠杆水平与债券违约[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2021,42(6):115-126.
- [25] 戴贻,冯时.货币政策利率对债券市场信用利差的传导研究[J].上海金融,2018(12):39-45.

Review and Prospects of China's Bond Market Research: A Visual Analysis Based on CiteSpace

Li Danfeng

(Jiangsu Normal University Kewen College, Xuzhou, Jiangsu, 221000)

Abstract: In recent years, with the breaking of rigid redemption in the bond market, default events have been occurring frequently. The academic community's research on bond defaults has been increasing, forming a basic research framework. However, due to the low trading volume and difficulties in data acquisition in the default bond market, empirical research on the pricing of default bonds is challenging, posing obstacles to the market clearing of default bonds. This paper comprehensively reviews existing research results. It utilizes CiteSpace and the quantitative tools provided by CNKI (China National Knowledge Infrastructure) for visual analysis of domestic academic literature data, covering aspects such as the volume of publications on research topics, clustering, co-occurrence frequency of keywords, keyword intermediate centrality, and knowledge graph of research evolution paths. By summarizing the research content and current status of bond defaults in China, the paper explores the significance of market-oriented trading and future research trends. This article aims to refine the post-default handling mechanism for bonds with Chinese characteristics and provide relevant suggestions. It also serves as a reference for further research, with the goal of promoting the financial sector to better serve the real economy.

Keywords: bond; early warning; bond default; bond pricing; financial market; stock market

数字普惠金融对城乡居民收入差距的影响

——基于农村人力资本投资的调节效应分析

李琼 王世浩

(湖北工业大学经济与管理学院 湖北武汉 430068)

摘要: 本文选取我国31个省级行政区2011—2021年的面板数据,通过构建面板固定效应模型,探究数字普惠金融对城乡居民收入差距的作用机制,以及农村人力资本投资在其中发挥的作用。本文不仅研究了总的效应,还从数字普惠金融的三个分维度展开分析。研究表明:(1)数字普惠金融的发展总体上收敛了城乡居民收入差距;(2)覆盖广度、使用深度都显著缩小了城乡居民收入差距,而数字化程度扩大了这一差距;(3)农村人力资本投资在其中发挥正向调节作用,且将解释变量更换为数字普惠金融覆盖广度、使用深度后这一结论依然成立。

关键词: 数字普惠金融; 城乡收入差距; 人力资本; 城乡发展不平衡; 金融服务

本文索引: 李琼,王世浩.数字普惠金融对城乡居民收入差距的影响[J].中国商论,2024(06):104-108.

中图分类号: F832.2

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-104-05

改革开放以来,我国经济发展水平不断提高,但城乡发展不平衡的问题仍然存在,城乡居民收入差距并未随着经济的发展而显著缩小。较大的城乡居民收入差距影响了社会和谐,制约了我国经济的可持续发展。

现代经济理论认为,金融通过资源配置和要素流动能够缩小城乡居民收入差距。数字普惠金融是以云计算、大数据、AI等技术为基础,通过信息技术的日益发展,将其运用到金融产品和服务中。与传统的金融服务相比,它能够为农村地区提供便捷、低成本、低门槛的金融服务,缩小因金融排斥导致的城乡居民收入差距。数字普惠金融以数字技术为基础,使用者需要拥有一定的知识与技能才能驾驭,拥有较高的人力资本水平就会更容易获得数字普惠金融产品和服务。因此,农村居民对金融服务的获取和金融资源的利用水平可能会对数字普惠金融缩小城乡居民收入差距的效果产生作用。

1 文献综述

大部分研究认为,数字普惠金融可以缩小城乡居民收入差距。宋晓玲(2017)研究发现,数字普惠金融为“长尾”人群提升金融服务的触达能力、降低金融服务成本、增强风险控制能力,收敛城乡居民收入差距。刘锦怡和刘纯阳(2020)认为,数字普惠金融通过增加金融可得性、增加个体和私营企业就业机会来缓解城乡收入差距。还有观点认为,数字普惠金融通过促进经济发展、降低金融门槛和改变城乡金融资源分配不均的机制收敛城乡居民收入差距。

数字普惠金融作用于城乡收入差距的效果之所以出现地域上的不同,一部分观点认为不同地区的人力资本水平

存在差异。舒尔茨(1960)将教育视为一种对人的投资,称之为人力资本,它被看作一种不可分割和交易的资产,认为国民收入的增长是这种人力资本存量增加的结果,要使农民等低收入群体实现增收,单独依靠发展数字普惠金融服务是不够的,更重要的是要提升农村居民的人力资本水平(马黄龙和屈小娥,2021)。易行健和周利(2020)发现,拥有越高的受教育程度,越强的认知能力,数字普惠金融就越能发挥减贫效应。

综上所述,数字普惠金融有助于缩小城乡居民收入差距的观点已经得到学界的广泛认可。最新的文献集中于探讨其中的异质性效果及其影响因素,本文从人力资本的角度解释这一问题。文章引入农村人力资本投资,讨论数字普惠金融对城乡居民收入差距的影响,以及农村人力资本投资在其中发挥的作用。文章还探讨了不同视角和维度下的数字普惠金融对这一差距的影响机制,以及农村人力资本投资是否在这个影响中有一定的支持作用。

2 理论与假设

2.1 数字普惠金融对城乡收入差距的影响

数字普惠金融通过推动经济发展、降低金融服务的门槛、缓解城乡资源的分配不均来影响城乡收入差距。在城乡经济增长不平衡的背景下,偏远不发达地区的金融排斥问题严重。数字普惠金融一方面由减贫效应直接的减少城乡收入差距;另一方面通过门槛效应和非均衡效应改变偏远地区的金融排斥问题,间接减少差距。

2.1.1 推动经济发展

这一作用路径主要通过提供金融产品和服务缩小城乡

作者简介: 李琼(1976-),女,汉族,湖北洪湖人,副教授,博士,研究方向:金融市场与金融政策;

王世浩(1999-),男,汉族,湖北襄阳人,硕士研究生,研究方向:金融市场与金融政策。

收入差距。一方面,通过为小微企业提供融资、推动产业升级从而促进贫困地区经济的发展,通过创造更多就业岗位,提高农村居民的就业率,增加其收入。另一方面,数字普惠金融的发展促进了金融创新,通过互联网技术和淘宝等电商平台改变农村居民生产生活方式,例如网购、网络销售等缩小城乡收入差距。

2.1.2 降低金融服务的门槛

数字普惠金融通过移动互联网增加了农村居民接触金融服务的机会。一方面,移动支付等数字技术使金融服务突破地理因素的限制,扩大服务范围,降低了农村居民获取金融服务的门槛。另一方面,借助大数据分析,金融产品和服务可以精准定位到目标客户群体,节省了金融产品的宣传和推广费用。而且,数字金融产品容易形成规模效应,金融产品的用户越多,边际成本就越低。

2.1.3 缓解城乡金融资源的分配不均

数字普惠金融通过云计算、大数据等技术可以有效解决金融资源分配不均的问题。通过线上金融服务打破地理上的限制,解决农村地区人口密度低导致的金融服务成本高和金融需求不足的问题。利用大数据技术采集并分析金融消费者的信息,解决农村居民征信记录缺乏的问题。由此,城乡金融资源分配不均的问题得到优化。因此,本文提出假设1。

H1:数字普惠金融可以缩小城乡居民收入差距。

2.2 农村人力资本投资在其中的作用

数字普惠金融以人工智能、大数据、云计算等数字技术为基础,要求其使用者具有一定的知识水平和较高的认知能力,即数字普惠金融的发展和金融消费者的人力资本水平相匹配。如果农村居民的人力资本水平落后于数字普惠金融的发展,将会导致数字普惠金融的供需脱节,降低数字普惠金融的可获得性,阻滞农村居民收入水平的提高。只有当农村人力资本水平与当地的数字普惠金融发展水平相耦合,金融产品和服务的需求与供给才能一致,才能更好地发挥数字金融的普惠性。舒尔茨(1960)将人力资本分为教育类人力资本、健康类人力资本和迁移类人力资本。

农村教育类人力资本投资通过提高农村居民受教育年限和受教育质量从而提升农村居民的知识水平,增加其金融知识存量,提高其驾驭金融技术的能力,从而更广泛地参与金融活动;健康类人力资本存量是通过医疗保健支出积累的。农村健康类人力资本的提高不但可以降低人口死亡率、提高人均寿命,增加人口数量,而且可以降低生病率,提高居民劳动参与率,还能通过改善身体素质和身体结构来提高农村居民所能从事的劳动强度,提高农村居民生产力,从而提高生产经营活动的回报;农村迁移类人力资本投资可以加速人口的地区流动以及要素和资源流通,拓展人际交往网络,缩小城乡居民的“信息鸿沟”,使农村居民更多地参与金融活动,提高农村居民对数字普惠金融的利用率。因此,本文提出假设2。

H2:农村人力资本投资在数字普惠金融收敛城乡收入差距中发挥调节作用。

3 研究设计

3.1 变量选取

(1)城乡居民收入差距。本文选用泰尔指数来衡量,记为 $theil$ 。

(2)数字普惠金融。记为 dif ,采用北京大学数字金融研究中心编制的数字普惠金融总指数(ind)来衡量数字普惠金融发展水平。还结合了它的新形势和新特征,分别从数字普惠金融的触达能力、金融服务的使用情况、便利化和信用化的视角发布了数字普惠金融的覆盖广度(cov)、使用深度(use)、数字化程度(dig)指数。还有以业务划分的数字支付、小额保险、网络借贷、小额理财、小额投资和数字征信六个数字普惠金融业务指数。

(3)控制变量

选择如下控制变量:人均GDP($rgdp$),以人均实际地区生产总值取对数来衡量。城镇化率($urban$),用地区城镇人口占总人口的比重来表示。对外开放水平(fdi),用外商直接投资来衡量度。政府参与经济的程度($govgdp$),用政府财政支出与GDP之比来衡量。城镇居民人力资本投资($urhuman$),以城镇居民教育文化娱乐支出来表示。产业结构(is),用二三产业增加值与GDP之比表示。

(4)调节变量。本文用农村人力资本投资作为调节变量,用农村居民人均教育文化娱乐支出来表示,并对其取对数处理,记为 $human$ 。

3.2 模型设定

为了探究数字普惠金融对城乡居民收入差距的影响,结合本文数据样本的特征,同时再对样本的时间和个体固定效应进行探究,发现两者都在1%的显著性水平上拒绝原假设,即个体和时间固定效应都存在,故本文选择双向固定效应模型,基本形式如下:

$$theil_{i,t} = \alpha_0 + \beta_0 dif_{i,t} + \beta_1 X_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中, $theil$ 代表泰尔指数, dif 为数字普惠金融指数, X 为控制变量, μ 是个体固定效应, λ 是时间固定效应, ε 是随机误差项, i 为省份, t 为年份。

进一步地,为了研究农村人力资本投资在其中的调节作用,引入农村人力资本投资作为调节变量,构建如下模型:

$$theil_{i,t} = \alpha_0 + \beta_0 dif_{i,t} + \beta_2 human_{i,t} + \beta_3 dif_{i,t} \times human_{i,t} + \beta_1 X_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中, $human$ 代表农村人力资本投资, $dif \times human$ 是数字普惠金融和农村人力资本投资的交互项。

3.3 数据来源

本文选取全国31个省、自治区、直辖市2011—2021年共11年的数据作为研究样本,最终得到341个观测值。数据来源于中国统计年鉴、同花顺金融数据库等。

4 实证结果分析

4.1 基准回归结果

首先,检验面板模型是否存在个体效应,得到的检验结果显示p值在1%的显著性水平上拒绝“不存在个体效应”的原假设,说明个体效应模型比混合回归模型更符合本文的样本特征;其次检验模型是否存在时间效应,检验结果同样显示存在时间效应;最后通过hausman检验决定选用双向固定效应模型。为了方便比较,表1分别列出OLS估计、随机效应模型和双向固定效应模型的回归结果。

表1 数字普惠金融对城乡收入差距的影响

	(1)	(2)	(3)
dif	-0.00622*** (-2.84)	-0.00347*** (-4.43)	-0.00771*** (-3.40)
控制变量	YES	YES	YES
时间效应	—	—	控制
地区效应	—	—	控制
N	341	341	341
R ²	0.818		0.941

由表1可知,模型(1)~模型(3)说明发展数字普惠金融可以缩小城乡居民收入差距。各地区数字普惠金融政策的推进实施可以有效地发挥促进地区经济增长、消除金融服务门槛和缓解城乡金融资源的分配不均的作用,促进了农村居民增收,缩小了城乡居民的收入差距。因此假设1得到验证。控制变量中,城镇化率、对外开放水平的系数显著为负,说明提高这两项指标能够显著缩小城乡收入差距。政府参与经济的程度、城镇人力资本投资和产业结构的系数显著为正,说明政府经济参与度的提高、城镇人力资本投资的增加和二三产业占比的增加都会使城乡居民收入差距扩大。

4.2 子维度的数字普惠金融指数对城乡收入差距的影响

为了进一步验证假设1,本文分别从数字普惠金融的触达能力、金融服务的使用情况、便利化和信用化三个视角,考察其覆盖广度、使用深度和数字化程度的不同作用效果。覆盖广度指数度量其触达性和普及性,表示其覆盖对象和覆盖范围;使用深度指数度量其利用率,表示数字普惠金融产品的使用规模和使用频率;数字化程度指数度量其使用效率,表示数字普惠金融的实惠化和便利化水平。

表2 数字普惠金融分维度对城乡收入差距的影响

	(1)	(2)	(3)
cov	-0.00419*** (-4.75)		
use		-0.00553*** (-3.53)	
dig			0.00602*** (4.35)
控制变量	YES	YES	YES
N	341	341	341
R ²	0.943	0.941	0.942

从表2回归结果可以看出,覆盖广度、使用深度在1%的统计水平上缩减了城乡居民收入差距。数字普惠金融覆盖广度的发展为农村居民带来了更多的数字普惠金融产品和服务。城镇居民一直拥有这些金融服务,与之前相比,城镇居民获取这些金融服务的途径只是从线下改为线上。因此,数字普惠金融覆盖广度的发展虽然给城乡都带来了一定的好处,但给农村居民带来的边际效用更高,从而缩小差距;使用深度指数是由数字普惠金融产品和服务,主要是支付、信贷、保险、投资以及征信等业务的使用情况来表达,有针对性的解决农村居民的实际金融服务需求,从而提升收入水平。城镇居民原本就能够享受到这些金融服务,对收入的提升作用要小于农村居民。在追赶效应的作用下,这一差距逐渐缩小。因此,提升使用深度水平能够收敛城乡居民收入差距。

表2列(3)数字化程度的系数显著为正。原因可能是数字普惠金融产品和服务并未真正将便利化、实惠化和信用化优势惠及广大农村居民。

4.3 稳健性检验

更换被解释变量的测量方式,这里用基尼系数代替泰尔指数作为被解释变量,对模型进行稳健性检验。表3是稳健性检验的结果。表3列(1)的解释变量为普惠金融总指数,探究更换被解释变量之后上文的结论是否仍然成立。表3列(2)~(4)的解释变量分别为覆盖广度、使用深度和数字化程度指数。

表3 稳健性检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
ind	-0.0562* (-1.92)			
cov		-0.0303*** (-2.65)		
use			-0.0407** (-2.04)	
dig				0.0524*** (2.99)
控制变量	YES	YES	YES	YES
N	310	310	310	310
R ²	0.044	0.056	0.045	0.062

从表3可以看出,将被解释变量更换为基尼系数后,列(1)~(4)主要解释变量的回归系数的方向未发生改变,稳健性检验的回归结果与前文的回归结果基本一致,说明模型是稳健的。

4.4 农村人力资本投资的调节效应

综上,数字普惠金融发展程度与城乡居民收入差距呈负向关系,还要进一步探讨农村人力资本投资对两者关系的影响。表4是引入农村人力资本投资作为调节变量后的回归结果。

在表4列(1)中,总指数和农村人力资本投资的交乘项

系数显著为负,因为表2中dif的系数显著为负,说明农村人力资本投资发挥正向调节作用。也就是说,农村人力资本投资越大,城乡居民收入差距缩小的幅度越大。假设2得到验证。表4列(2)和列(3)中的交乘项系数显著为负,因为表4中cov和use的系数显著为负,说明农村人力资本投资越大,城乡居民收入差距随数字普惠金融普及率和利用率的增加而缩小的幅度越大。

表4 农村人力资本投资调节效应

	(1)	(2)	(3)	(4)
ind	0.0146*			
	(1.90)			
ind × human	-0.00364***			
	(-2.78)			
cov		0.0145***		
		(2.94)		
cov × human		-0.00540***		
		(-4.89)		
use			0.0213***	
			(3.13)	
use × human			-0.00451***	
			(-3.54)	
dig				0.0171
				(1.16)
dig × human				-0.000924
				(-0.48)
human	0.0146**	0.0241***	0.0188***	0.00282
	(2.21)	(4.18)	(2.96)	(0.27)
控制变量	YES	YES	YES	YES
N	310	310	310	310
R ²	0.938	0.942	0.939	0.938

农村人力资本投资可以提升农村居民知识水平和认知

能力,提升农村居民金融知识和金融素养,增强农村居民分析、整理和接受数字普惠金融产品和服务相关信息的能力,使农村居民对数字普惠金融产品和服务的接受和使用意愿更强,使用程度更高。

表4列(4)中,数字化程度指数和农村人力资本投资的交乘项系数不显著,原因可能是数字普惠金融产品的供给和需求发生错配,导致数字化程度对城乡收入差距的收敛效果大打折扣。

在对数字普惠金融总指数和三个维度的调节效应研究之后,进一步从金融功能视角对数字普惠金融影响城乡居民收入差距进行探究。白钦先和谭庆华(2006)提出,金融功能包含基础功能、主导功能和衍生功能,其中基础功能包括服务和中介,即金融为整个经济的运行提供便利,实现简单的资金融通;主导功能为资产配置,调节经济和规避风险,即提高社会上闲散资金的利用效率;衍生功能可以概括为风险管理和宏观调节,包括传递信息、公司治理、协调区域和财富再分配等。基于此,本文用数字支付指数代表数字普惠金融的基础功能,记为foundation。用网络借贷指数代表数字普惠金融的主导功能,记为dominant。用小额理财指数代表衍生功能,记为derive。实证探究哪种金融功能在缩小城乡居民收入差距中更需要人力资本投资的支持。

表5检验了农村人力资本投资在三种金融功能下的调节效应,并以相应的基准回归作为对照。实证结果显示,农村人力资本投资均发挥正向调节作用。农村居民通过将数字支付业务用于生产经营增收;小额保险和网络借贷业务为农村居民提供更多的信贷支持并降低风险;小额理财,小额投资和数字征信业务满足了农村居民的理财和投资需求,进而缩小城乡居民收入差距。

农村人力资本投资可以提升农民的知识水平,增加其对数字普惠金融业务的了解和使用,提高获取能力和利用

表5 数字普惠金融功能视角下农村人力资本投资调节效应

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
foundation	-0.000210	-0.00384*				
	(-0.15)	(-1.91)				
foundation × human		-0.00206***				
		(-2.64)				
dominant			-0.00290***	-0.00690***		
			(-3.19)	(-4.82)		
dominant × human				-0.00278***		
				(-3.81)		
derive					-0.00195***	-0.00280***
					(-2.73)	(-3.01)
derive × human						-0.00162**
						(-2.36)
human		-0.00607***		-0.00605***		-0.00567***
		(-3.83)		(-4.00)		(-3.04)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
N	339	339	341	341	185	185
R ²	0.939	0.942	0.940	0.945	0.869	0.878

能力,从而提高农村居民对数字普惠金融业务的使用效率,进一步增强收敛效果。农村人力资本投资在数字普惠金融业务缩小城乡居民收入差距中发挥正向调节作用。值得注意的是,在这三种功能中,农村人力资本投资在基础功能和主导功能收敛城乡居民收入差距中的促进作用更强。相比数字普惠金融的衍生功能,其基础功能和主导功能收敛城乡收入差距效力的发挥更需要农村人力资本投资的支持。

5 结语

本文基于我国31省、自治区、直辖市2011—2021年的面板数据,主要探讨了数字普惠金融对城乡居民收入差距的作用机制和作用效果,以及农村人力资本投资在其中的调节效应,研究结论如下:(1)数字普惠金融可以有效收敛城乡居民收入差距;(2)农村人力资本投资在数字普惠金融收敛城乡居民收入差距中发挥正向调节效应,且在覆盖广度、使用深度收敛城乡居民收入差距中同样发挥正向调节效应。

综上,本文提出以下政策建议:首先,政府要着力于数字普惠金融的发展,重点推动数字普惠金融基础设施建设,提高其触达能力、金融服务的使用频率、便利化和信用化水平,特别是要加强农村地区的数字普惠金融建设;其次,构建多元化、多层次的数字普惠金融产品和服务体系,让社会中所有阶层和群体能够共享金融发展的成果;最后,加大农

村人力资本的投资力度,人力资本的积累是数字普惠金融发展的前提和保障,地方政府、金融机构和教育培训部门应当协调合作,加强对农村地区的数字普惠金融基础知识的宣传和普及,提升农村居民人力资本水平,着力改变农村居民受教育程度低、对数字金融的接受能力弱的局面,从数字普惠金融的需求层面缓解金融科技排斥。

参考文献

- [1] Schultz T W. Capital formation by education[J]. Journal of political economy, 1960, 68(6): 571-583.
- [2] 刘锦怡,刘纯阳.数字普惠金融的农村减贫效应:效果与机制[J]. 财经论丛, 2020(1):43-53.
- [3] 张贺,白钦先.数字普惠金融减小了城乡收入差距吗:基于中国省级数据的面板门槛回归分析[J].经济问题探索, 2018(10):122-129.
- [4] 周利,冯大威,易行健.数字普惠金融与城乡收入差距:“数字红利”还是“数字鸿沟”[J].经济学家, 2020(5):99-108.
- [5] 宋晓玲.数字普惠金融缩小城乡收入差距的实证检验[J].财经科学, 2017(6):14-25.
- [6] 马黄龙,屈小娥.数字普惠金融对经济高质量发展的影响:基于农村人力资本和数字鸿沟视角的分析[J].经济问题探索, 2021(10):173-190.
- [7] 白钦先,谭庆华.论金融功能演进与金融发展[J].金融研究, 2006(7):41-52.

Impact of Digital Inclusive Finance on Income Gap Between Urban and Rural Residents: Analysis of Moderating Effect Based on Rural Human Capital Investment

Li Qiong, Wang Shihao

(School of Economics and Management, Hubei University of Technology, Wuhan, Hubei, 430068)

Abstract: This paper selects the panel data of China's 31 provincial-level administrative regions from 2011 to 2021, and studies the impact mechanism of digital inclusive finance on the income gap between urban and rural residents as well as the role of rural human capital investment in it by constructing a panel fixed effect model. It not only researches the overall effects but also delves into an analysis of digital inclusive finance from three sub-dimensions. The results show that: (1) The development of digital inclusive finance has generally narrowed the income gap between urban and rural residents. (2) Both the scope of coverage and depth of use have significantly reduced the income gap between urban and rural residents, while the level of digitization has widened this gap. (3) Rural human capital investment plays a positive moderating role in this, and when the explanatory variables are changed to the coverage breadth and usage depth of digital inclusive finance, this conclusion still holds true.

Keywords: digital inclusive finance; urban-rural income gap; Human capital; imbalance between urban and rural development; financial service

数字普惠金融对河南省农村居民消费的影响研究

粟俊铭 刘瀚文 姜一鸣 童晓文 王业驰

(南京审计大学 江苏南京 211815)

摘要: 本文研究数字普惠金融对河南省农村居民消费的影响,基于2015—2021年河南省统计年鉴数据和北京大学数字普惠金融指数,建立混合OLS模型进行实证分析。结果显示,数字普惠金融及其子指标覆盖广度、使用深度、数字化程度与河南省农村居民消费支出显著正相关,并显著优化消费结构。同时,本文进行机制分析和异质性分析,揭示数字普惠金融通过产业结构高级化间接推动消费,且对河南省高、中、低不同经济水平地区的影响存在异质性,以期为政府和金融机构继续推广数字普惠金融服务,推动地区经济发展提供理论依据。

关键词: 数字普惠金融; 农村经济; 居民消费; 消费结构; 河南省; 异质性分析

本文索引: 粟俊铭,刘瀚文,姜一鸣,等.数字普惠金融对河南省农村居民消费的影响研究[J].中国商论,2024(06):109-114.

中图分类号: F833

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-109-05

1 引言

党的二十大报告提出“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”,强调要多方面、多角度提升消费水平。在推进城乡一体化工作中,国内消费不足和消费升级滞后现象主要发生在农村地区。推进农村居民消费升级,不仅是经济发展的基本要求,还是推动县域经济提质增效、增强城乡经济循环的重要途径^[1]。

随着数字时代的到来,各行业都在寻求数字化转型。面临“两高一低”经济运行困境,数字普惠金融在国内外的应用逐渐普及,特别是在农村地区的应用日益广泛^[2]。在普惠金融新模式下,数字普惠金融对农村地区的影响究竟是“数字鸿沟”还是“数字红利”的关注日益增多。

河南省人口众多,消费市场巨大,是数字普惠金融发展的代表性省份。本文以河南省为例探究数字普惠金融的应用现状以及对农村居民消费水平与消费结构的影响,基于北京大学数字普惠金融指数^[3]、河南省统计年鉴等文献数据,构建混合OLS模型,探讨数字普惠金融模式究竟是“数字鸿沟”还是“数字红利”,以进一步推动扶贫减贫、乡村振兴,促进经济循环,构建新发展格局,推进中国式现代化进程。

2 文献综述

2.1 数字普惠金融对农村居民消费的直接影响

2.1.1 对消费水平的影响

数字普惠金融能够促进经济增长、缓解“金融排斥”现象,从而直接影响农村居民消费水平^[4]。崔海燕(2017)认为,数字普惠金融能够提升我国农村居民消费水平,且存在“棘轮效应”和“示范效应”^[5];孔维汉、李爱喜(2019)通过理论分析得出,短期内数字普惠金融发展与农村居民消费之间存在明显的线性关系,尤其是普惠金融发展水平越高的地区,对农村居民消费就具有越大的正向作用^[6]。还有部分学者从数字普惠金融的各维度子指标出发,探究其对农村消费的影响。李金洲、李锦生(2023)研究江苏省数字普惠金融发展得出,各子指标均能显著提升农村居民消费水平,其中覆盖广度促进作用最大,使用深度次之,数字化程度最小^[7]。

2.1.2 对消费升级的影响

有关消费升级,一方面,数字普惠金融的发展改变农村居民消费结构。龙莹、陈新(2023)提出,数字普惠金融使农村居民消费由生存型向发展型和享受型消费转变,从而对消费升级产生了积极影响^[8];Li等(2020)验证了数字普惠金

基金项目: 国家级大学生创新创业计划“‘数字鸿沟’抑或‘数字红利’:数字普惠金融对农户消费的影响研究”(202311287042Z);江苏省2023年度高校哲学社会科学一般项目“金融行为中介作用下农民金融健康对家庭消费韧性的作用机理及优化路径研究”(2023SJYB0341);南京审计大学2023年度青年教师科研培育项目重点项目“数字普惠金融视角下农民金融健康对家庭消费韧性的机理及策略研究”(2023.5-2025.4);中国金融教育发展基金会“金融财经院校合作发展项目”课题“数字普惠金融、农民金融健康与家庭消费韧性:机理及对策研究”。

作者简介: 粟俊铭(2002-),男,汉族,湖南邵阳人,金融学专业;
刘瀚文(2002-),男,汉族,江苏连云港人,审计学专业;
姜一鸣(2002-),女,汉族,江苏盐城人,财务管理专业;
童晓文(2001-),女,土族,青海西宁人,金融学专业;
王业驰(2003-),女,汉族,江苏盐城人,金融学专业。

融可以促进家庭消费,且主要促进家庭经常性支出,一定程度上改变了居民消费结构^[9]。另一方面,数字普惠金融通过改变农村居民以往消费习惯促进消费升级。向玉冰(2022)认为,数字普惠金融伴随农村电子商务交易规模的飞速增长,农村居民逐渐形成线上消费习惯,弱化了农村居民由地理因素产生的传统金融服务排斥^[10]。颜建军等(2021)发现,数字普惠金融可显著促进城镇居民和农村居民的消费升级,且存在显著地区差异性^[11]。

2.2 数字普惠金融影响农村居民消费的机制

数字普惠金融如何赋能居民消费是众多学者研究的重要课题之一。易行健、周利(2018)发现数字普惠金融促进消费主要通过缓解流动性约束和便利居民支付两种机制来实现^[12];唐勇等(2021)认为数字普惠金融通过带动农村居民收入的增加,进而促进农村居民消费升级,即“数字普惠金融→农村居民收入水平提高→农村居民消费升级”传导路径^[13],该路径同样被国外学者Allen等(2016)证实^[14];江红莉、蒋鹏程(2020)认为数字普惠金融能够提升居民消费水平,优化居民消费结构,促使居民消费升级,且主要通过缩小城乡收入差距和优化产业结构两种机制得以实现^[15]。

河南省现阶段数字普惠金融发展较显著,在全国范围内具有一定代表性。因此,本文以河南省为例研究数字普惠金融如何影响农村居民消费,以便为未来的政策制定提供参考和建议。

3 理论分析与假说提出

数字普惠金融影响农村居民消费体现在多方面。在经济方面,更高的居民收入和更先进的产业结构会带来更高的数字普惠金融发展水平,数字普惠金融也会推动实体经济发展,进一步促进产业结构升级和居民收入提升^[16],从而促进消费。在居民生活方面,数字普惠金融提供了新的理财模式,降低居民资金获取和消费心理“双门槛”,提高资金流动性,进而影响居民消费习惯和行为。在金融方面,高水平的数字普惠金融是金融业开放的结果,能有效优化家庭金融资产结构^[17],最终对消费产生影响。综上,本文提出假设:

H1:数字普惠金融显著提升农村居民消费支出。通过移动银行等数字化途径,数字普惠金融扩展了农村居民的消费模式,提供了更多样的财务管理选择,从而增强了农民的消费参与度。

H2:数字普惠金融优化农村居民的消费结构。随着数字普惠金融的推广,居民收入得到提高,更多的收入被投入发展与享受型消费中,消费选择和生活质量得以丰富和提高。

H3:数字普惠金融通过产业结构高级化间接推动农村居民消费。产业结构高级化使区域经济中的第三产业比重不断上升,进一步促进农村居民消费需求的增长,从而提升消费水平。

4 数据来源、变量选取与模型构建

4.1 数据来源

基于对相关研究及影响因素的分析,本文选取2015—2021年河南省地级市数据,其中反映数字普惠金融发展的数据为数字普惠金融指数,以及其覆盖广度指数、使用深度指数及普惠金融数字化程度指数三个维度,与地区经济发展和农村居民消费有关的数据,包括农村居民人均消费支出、人均可支配收入、第一产业占比、农村居民消费现金支出比例。数据类型均为面板数据,覆盖河南省17个地级市(不含济源示范区)。

4.2 变量选取

4.2.1 被解释变量

本文选取的被解释变量为农村居民消费支出,数据指标为2015—2021年河南省17个地级市农村居民人均消费支出,并进一步通过观察农村居民人均食品消费支出和非食品消费支出的变化,探讨消费结构在数字普惠金融作用下的提升。

4.2.2 核心解释变量

本文选取的核心解释变量为数字普惠金融发展程度,数据指标为2015—2021年河南省17个地级市数字普惠金融指数和与其关联的其他三个维度子指标,分别是覆盖广度指数、使用深度指数和数字化程度指数,通过分析以上指标多方面地理解数字普惠金融下的消费。

4.2.3 控制变量

本文选取三个控制变量,分别为2015—2021年农村居民人均可支配收入、第一产业占比和农村居民消费现金支出比例。这些指标分别从居民收入、产业结构和消费方式等方面对居民消费产生影响。

以上变量的设定与描述性统计如表1所示。

4.3 模型构建

本文选取混合OLS模型全方面分析数字普惠金融背景下河南省农村居民消费状况。在数字普惠金融领域,其更适用于分析面板数据。具体模型函数形式如下:

$$\ln con = \beta_0 + \beta_1 \ln index + \beta_2 \ln income + \beta_3 industry + \beta_4 cash + \mu \quad (1)$$

在模型(1)的基础上,将其他三个维度的覆盖广度指数(breadth)、使用深度指数(depth)及数字化程度指数(digitalization)子指标代入其中index处,所得模型(2)~(4)如下:

$$\ln con = \beta_0 + \beta_1 \ln breadth + \beta_2 \ln income + \beta_3 industry + \beta_4 cash + \mu \quad (2)$$

$$\ln con = \beta_0 + \beta_1 \ln depth + \beta_2 \ln income + \beta_3 industry + \beta_4 cash + \mu \quad (3)$$

表1 变量设定与描述性统计

(n=119)

变量类型	变量名称	变量符号	均值	标准差	最大值	最小值
被解释变量	农村居民人均消费支出 / 元	con	10518.211	2666.294	19867.982	5600.783
	农村居民人均食品消费支出 / 元	con_food	2778.200	560.771	4394.200	1566.020
	农村居民人均非食品消费支出 / 元	con_nonfood	7740.011	2378.374	16800.982	3780.696
核心解释变量	数字普惠金融指数	index	229.011	40.562	330.505	149.170
	覆盖广度指数	breadth	220.739	48.016	355.499	138.160
	使用深度指数	depth	217.037	41.280	288.616	119.860
	数字化程度指数	digitalization	278.097	25.898	324.115	228.614
控制变量	农村居民人均可支配收入 / 元	income	14605.928	3554.278	26790.300	8575.997
	第一产业占比 / %	industry	11.221	5.511	24.146	1.216
	农村居民消费现金支出比例 / %	cash	84.207	3.690	97.635	70.524

$$\ln con = \beta_0 + \beta_1 \ln digitalization + \beta_2 \ln income + \beta_3 \ln industry + \beta_4 \ln cash + \mu \quad (4)$$

本文继续在模型(1)的基础上,将农村居民人均食品消费支出 (con_food) 及非食品消费支出 (con_nonfood) 分别代入其中 con 处,以体现农村居民消费结构的变化,所得模型(5)~(6)如下:

$$\ln con_food = \beta_0 + \beta_1 \ln index + \beta_2 \ln income + \beta_3 \ln industry + \beta_4 \ln cash + \mu \quad (5)$$

$$\ln con_nonfood = \beta_0 + \beta_1 \ln index + \beta_2 \ln income + \beta_3 \ln industry + \beta_4 \ln cash + \mu \quad (6)$$

5 实证分析结果

5.1 模型检验

本文通过测算方差膨胀因子(VIF),衡量自变量之间的

共线性程度。经测算,各模型变量VIF值均不大于10,最大值为6.419,说明模型无严重共线性问题。

为避免内生性问题引致计量结果发生偏误,本文参考龙海明等(2022)的内生性检验方法^[18],运用Wu-Hausman检验,将模型(1)~(6)各核心解释变量滞后一期得到工具变量,并依次进行两阶段最小二乘法2SLS回归。表2展示了各变量的Wu-Hausman检验结果。结果表明,除模型(5)外其他各模型的Wu-Hausman检验P值均大于0.05,故认为核心解释变量不具有内生性,可以直接用最小二乘回归进行拟合。

5.2 数字普惠金融对消费支出的影响

模型回归结果如表3所示。结果表明,模型(1)~(4)的R²值均较大,说明拟合程度较好,能相对准确地解释和预测居民消费支出变化,同时数字金融指数和居民消费支出成正

表2 核心解释变量的内生性检验

模型	模型 (1)	模型 (2)	模型 (3)	模型 (4)	模型 (5)	模型 (6)
变量	ln index	ln breadth	ln depth	ln digitalization	ln index	ln breadth
工具变量	ln index _{t-1}	ln breadth _{t-1}	ln depth _{t-1}	ln digitalization _{t-1}	ln index _{t-1}	ln breadth _{t-1}
Wu-Hausman	0.369	1.941	1.528	3.871	8.054	0.083
Wu-Hausman P 值	0.545	0.167	0.220	0.052	0.006	0.774

表3 基准回归分析结果

变量名称	模型 (1)	模型 (2)	模型 (3)	模型 (4)	模型 (5)	模型 (6)
数字普惠金融指数	0.591***				-0.248	0.884***
	(0.098)				(0.150)	(0.118)
覆盖广度指数		0.637***				
		(0.085)				
使用深度指数			0.225***			
			(0.066)			
数字化程度指数				0.665***		
				(0.174)		
人均可支配收入	0.610***	0.480***	0.899***	0.805***	1.050***	0.502***
	(0.094)	(0.094)	(0.078)	(0.092)	(0.144)	(0.113)
第一产业占比	0.002	0.002	0.005**	0.003	0.914***	-0.005
	(0.002)	(0.002)	(0.003)	(0.003)	(0.004)	(0.003)
农村居民消费现金支出比例	-0.004	-0.004*	-0.005	-0.003	0.019**	-0.001
	(0.003)	(0.002)	(0.003)	(0.003)	(0.004)	(0.003)
R ²	0.845	0.862	0.814	0.818	0.426	0.844

注:括号内为标准误;*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著;下同。

相关。假设H1得以验证。

模型(1)~(4)的核心解释变量均在1%的统计水平上显著。模型(1)表明,当数字金融指数每增加1%时,人均消费上涨0.591个百分点,这说明数字普惠金融增加农村居民消费,改善生活质量、对促进农村地区的经济繁荣具有积极意义。

模型(2)~(3)表现出覆盖广度和使用深度影响下的农村居民消费,两个模型表现农村居民消费显著进步,从而展现其对农村居民消费支出的重要作用。模型(2)表明,当覆盖广度指数每增加1%时,人均消费上涨0.637个百分点;相应地,模型(3)表明,当使用深度指数每增加1%时,人均消费上涨0.225个百分点。在河南省,数字普惠金融的覆盖广度影响更加显著。一方面,河南省拥有庞大的农村人口基数,提高覆盖广度可以使更多的农村居民获得金融服务,更方便地进行储蓄、支付和投资,进一步激发消费需求。另一方面,深度指数的影响相对较小可能与河南省农村居民的受教育水平差异大有关,这影响了其对金融知识的了解程度,使其对数字普惠金融的深度使用不足。

模型(4)反映数字化程度对消费支出的影响。数字化程度每增加1%时,人均消费上涨0.665个百分点,表明数字化程度对消费支出影响较为明显。根据2021年河南省互联网发展报告,2021年河南省实现县城及以上城区、农村热点区域5G网络全覆盖,全省百兆以上宽带用户占比99.1%,居全国首位。随着数字基础设施建设的推进,农村居民拥有更多的金融选择和便利,能通过手机银行进行支付、转账和存款,简化交易流程并缩短交易时间,这吸引着更多农村居民积极参与金融活动,提高消费支出。

最后,分析控制变量的回归结果,表明人均可支配收入同样在1%的统计水平上,能够显著促进居民消费,第一产业占比对消费增加的效果甚微。河南省农村经济发展重心已逐步转变为第二、三产业,第一产业对农村居民消费影响较小。而现金支出占比这一数据不符合显著性检验的要求,证明其并不能显著影响人均消费支出。

5.3 数字普惠金融对消费结构的影响

模型(5)~(6)分析在数字普惠金融背景下消费结构的变化,结果如表3所示。模型(5)的数字普惠金融指数并未通过显著性检验,且其结果为负值,表明人均食品消费支出不受数字普惠金融影响,相反抑制了食品消费。模型(6)在1%的统计水平上显著,表明数字普惠金融指数每增加1%,人均非食品消费增加0.884个百分点,高于人均总消费的0.591个百分点。这表明数字普惠金融能在较大程度上增加居民食品以外消费支出,促进居民发展与享受性消费,优化消费结构并推动消费多元化,提高消费质量。假设H2得以验证。

分析控制变量的回归结果,农村居民消费结构的改善得益于人均可支配收入的提升,农村居民收入增加能进一

步实现高品质消费。第一产业占比和消费现金支出比例未通过显著性检验,对消费结构变化不存在明显影响。

5.4 数字普惠金融影响消费的机制分析

为了更加透彻地厘清数字普惠金融对农村居民消费存在何种影响机制,本文在模型(1)的基础上构造了模型(7)~(8),其中M是中介变量,其余变量的含义与模型(1)一致。

$$M = \beta_{10} + \beta_{11} \ln index + \beta_{12} \ln income + \beta_{13} industry + \beta_{14} cash + \mu \quad (7)$$

$$\ln con = \beta_{20} + \beta_{21} \ln index + \beta_{22} M + \beta_{23} \ln income + \beta_{24} industry + \beta_{25} cash + \mu \quad (8)$$

本文选取产业结构高级化作为中介变量,用第三产业和第二产业的比值来衡量^[19],各模型回归结果如表4所示。结果反映了产业结构高级化的中介效应,第(1)列表明, β_{11} 在1%的水平下显著为正,第(2)列表明, β_{21} 依然在1%的水平下显著为正,但值下降到0.444,而 β_{22} 依然在1%的水平下显著为正,说明产业结构高级化在数字普惠金融对农村居民消费支出的促进作用中起到部分中介效应,假设H3得以验证。

表4 影响机制分析结果

变量名称	(1)	(2)
	产业结构高级化	人均消费支出
数字普惠金融指数	1.044*** (0.192)	0.444*** (0.106)
产业结构高级化		0.141*** (0.046)
人均可支配收入	0.004 (0.184)	0.610*** (0.090)
第一产业占比	0.019*** (0.005)	-0.001 (0.003)
农村居民消费现金支出比例	-0.018*** (0.005)	-0.001 (0.003)
R ²	0.495	0.857

6 稳健性检验与异质性分析

6.1 稳健性检验

6.1.1 消费支出的稳健性检验

为了进一步验证结论是否稳健,本文进行稳健性检验,结果如表5所示。模型1a-4a采取变量替换法,用农村居民消费水平指数替换模型(1)~(4)中被解释变量的农村居民人均消费支出,再次进行回归。结果表明,各指数均在1%的统计水平上显著,对消费支出促进作用明显,与模型(1)~(4)的结果高度一致,表明本文的研究具有很强的稳健性。

6.1.2 消费结构的稳健性检验

本文采取改变样本容量法来检验消费结构的稳健性,将原本模型(1)、模型(5)~(6)的样本期缩短至2015—2019年后得到模型1b、模型5b-6b再次进行回归。模型6b数字普惠金融指数在1%的统计水平上显著,对非食品消费支出促进

表5 稳健性检验

变量名称	模型 1a	模型 2a	模型 3a	模型 4a	模型 1b	模型 5b	模型 6b
数字普惠金融指数	1.291*** (0.098)				0.525*** (0.126)	-0.172 (0.165)	0.770*** (0.152)
覆盖广度指数		1.258*** (0.083)					
使用深度指数			0.562*** (0.081)				
数字化程度指数				1.880*** (0.185)			
人均可支配收入	-0.227** (0.093)	-0.385*** (0.091)	0.346*** (0.095)	0.020 (0.097)	0.668*** (0.126)	1.150*** (0.165)	0.502*** (0.151)
第一产业占比	0.007*** (0.002)	0.008*** (0.002)	0.013*** (0.003)	0.004 (0.003)	0.002 (0.004)	0.026*** (0.005)	-0.008* (0.004)
农村居民消费现金支出比例	-0.001 (0.003)	-0.002 (0.002)	-0.003 (0.003)	0.002 (0.003)	-0.006* (0.004)	-0.009* (0.005)	-0.004 (0.004)
R ²	0.783	0.818	0.616	0.711	0.759	0.492	0.758

作用明显,而模型5b未通过显著性检验。此外,数字普惠金融指数对非食品消费的正向作用完全弥补甚至远超过其对食品消费的反向作用,导致对总体消费支出呈现显著的促进作用。模型5b-6b与模型(5)~(6)的回归结果一致,表明研究具有很强的稳健性。

6.2 异质性分析

河南省不同地区经济发展所处阶段不同,为进一步探究数字普惠金融影响不同经济水平地区居民消费的差异性,本文以人均地区生产总值为标准将河南省17个地级市划分为高人均GDP组、中人均GDP组和低人均GDP组,分别带入模型(1)~(2)回归进行异质性分析。其中,高人均GDP组包括5个地级市,2021年人均GDP介于7.2万到10.1万元;中、低人均GDP组分别包括6个地级市,2021年GDP分别介于4.9万到6.8万、3.9万到4.8万元。总体上,河南省地区经济水平差距在我国省份中相对较小,但仍体现出较为显著的差异。

回归分析结果如表6所示。在高和低人均GDP组别中,数字普惠金融指数对居民的总消费和非食品消费均产生了

正向影响。这些影响达到1%的显著性水平,表明数字普惠金融在这两个经济水平地区对消费具有显著促进作用,同时低人均GDP组的系数高于高人均GDP组。这表明数字普惠金融对这两组地区都有明显促进作用,对较低地区的促进作用更为显著。在经济相对更发达的地区居民有更多收入用于消费,数字普惠金融可以为其降低金融壁垒,扩大以享受型为核心的消费;在经济相对欠发达的地区,居民消费需求快速增长但金融服务基础较为薄弱,数字普惠金融发展带来的促进消费的边际效益更大。

人均GDP组的影响系数为绝对值较小的负数,且不显著,说明数字普惠金融在河南省中等经济水平地区对消费的提升作用并不明显。一方面,这些地区相对经济欠发达地区已有一定程度的金融服务基础,数字普惠金融对促进居民消费的边际效益减小;另一方面,这些地区相比经济更发达地区仍有较大差距,居民增加的边际收入有更大的比例用于储蓄而非消费^[20]。这些因素导致数字普惠金融对该组地区的消费并没有明显的提升作用。

表6 异质性分析结果

变量名称	人均总消费支出			人均非食品消费支出		
	高人均 GDP	中人均 GDP	低人均 GDP	高人均 GDP	中人均 GDP	低人均 GDP
数字普惠金融指数	0.672*** (0.123)	-0.064 (0.145)	1.016*** (0.142)	0.984*** (0.178)	0.231 (0.164)	1.242*** (0.189)
人均可支配收入	0.365*** (0.108)	1.285*** (0.159)	0.190 (0.142)	0.172 (0.155)	1.147*** (0.179)	0.196 (0.189)
第一产业占比	-0.026*** (0.005)	0.018*** (0.004)	0.003 (0.004)	-0.033*** (0.008)	0.015*** (0.004)	-0.004 (0.005)
农村居民消费现金支出比例	-0.004 (0.005)	0.010* (0.005)	-0.007** (0.003)	-0.004 (0.007)	0.020*** (0.006)	-0.006 (0.004)
R ²	0.935	0.908	0.872	0.896	0.917	0.854
样本量	35	42	42	35	42	42

7 结语

本文对数字普惠金融影响河南省农村居民消费进行了广泛研究,最终得出以下结论:(1)数字普惠金融及其三个维度的覆盖广度、使用深度和数字化程度子指标显著增加了河南省农村居民消费支出。(2)数字普惠金融在一定程度上促进河南省农村居民发展与享受性消费,推动消费升级。(3)机制分析发现,数字普惠金融能通过产业结构高级化间接推动河南省农村居民消费。(4)异质性分析发现,数字普惠金融对河南省低经济水平地区影响最为显著,高经济水平地区次之,中经济水平地区欠显著。

为最大化收获和享受“数字红利”,深化河南省农村数字普惠金融高质量发展,本文从以下几方面提出相关政策建议。第一,加大数字普惠金融在农村地区的教育普及,完善建设基础设施,以提升数字普惠金融使用深度和数字化程度,增强数字赋能。第二,加强金融市场监管及数据保护,使数字普惠金融服务规范化、透明化,为数字普惠金融深度使用创造安全条件。第三,利用数字普惠金融降低金融壁垒,进一步促进区域内协调发展。第四,推动传统产业向服务型产业转型,利用产业结构升级提升农村居民消费水平并优化消费结构。

参考文献

- [1] 何廷伟.乡村振兴视域下品牌专场直播对农村消费结构升级的影响[J].商业经济研究,2023(23):112-115.
- [2] 董岩辉.数字金融驱动中小民营企业全要素生产率提升路径[J].财会通讯,2023(22):138-141+165.
- [3] 郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(4):1401-1418.
- [4] Ozili P.K. Impact of digital finance on financial inclusion and stability[J]. Borsa Istanbul Review, 2018, 18(4): 329-340.
- [5] 崔海燕.数字普惠金融对我国农村居民消费的影响研究[J].经济研究参考,2017(64):54-60.
- [6] 孔维汉,李爱喜.普惠金融发展对农村居民消费的影响研究[J].东北财经大学学报,2019(4):47-55.
- [7] 李金洲,李锦生.数字普惠金融对江苏省农村居民消费的影响研究:基于中介效应及门槛效应的检验[J].经营与管理,2023(12):1-13.
- [8] 龙莹,陈新.数字普惠金融对农村居民消费的影响:基于直接效应和间接效应模型分析[J].长沙大学学报,2023,37(1):44-51.
- [9] Li J, Wu Y, Xiao J J. The impact of digital finance on household consumption: Evidence from China[J]. Economic Modelling, 2020(86): 317-326.
- [10] 向玉冰.数字普惠金融对农村居民消费的影响研究:基于动态效应与门槛效应[J].商业经济研究,2022(6):172-176.
- [11] 颜建军,冯君怡.数字普惠金融对居民消费升级的影响研究[J].消费经济,2021,37(2):79-88.
- [12] 易行健,周利.数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费:来自中国家庭的微观证据[J].金融研究,2018(11):47-67.
- [13] 唐勇,吕太升,侯敬媛.数字普惠金融与农村居民消费升级[J].武汉金融,2021(7):18-26.
- [14] Allen F, Demircuc-Kunt A, Klapper L, et al. The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts[J]. Journal of financial Intermediation, 2016, 27: 1-30.
- [15] 江红莉,蒋鹏程.数字普惠金融的居民消费水平提升和结构优化效应研究[J].现代财经(天津财经大学学报),2020,40(10):18-32.
- [16] 鲁钊阳,杜雨潼,邓琳钰.数字普惠金融对实体经济发展的影响[J].财会月刊,2023(12):1-7.
- [17] 贾宪军.金融业开放、数字普惠金融与家庭金融资产结构[J].统计与决策,2023,39(21):113-117.
- [18] 龙海明,李瑶,吴迪.数字普惠金融对居民消费的影响研究:“数字鸿沟”还是“数字红利”?[J].国际金融研究,2022(5):3-12.
- [19] 范方志,彭田田.数字普惠金融对中国农村居民消费的影响研究[J].社会科学战线,2023(1):82-91.
- [20] 车放.经济发展、收入差距与居民储蓄意愿的实证检验[J].统计与决策,2017(23):128-132.

Research on Impact of Digital Inclusive Finance on Rural Residents' Consumption in Henan Province

Su Junming, Liu Hanwen, Jiang Yiming, Tong Xiaowen, Wang Yechi
(Nanjing Audit University, Nanjing, Jiangsu, 211815)

Abstract: This study aims to investigate the impact of digital inclusive finance on the consumption of rural residents in Henan Province. Utilizing data from the Henan Province Statistical Yearbook (2015-2021) and the Digital Inclusive Finance Index from Peking University, a mixed OLS model is developed for empirical analysis. The findings indicate a positive correlation between digital inclusive finance as well as its sub-indices (coverage breadth, usage depth, and digitization degree) with rural residents' consumption expenditure in Henan. Also, digital inclusive finance significantly optimizes consumption structure. Furthermore, the study conducts mechanism and heterogeneity analyses, revealing that digital inclusive finance indirectly stimulates consumption through the advancement of industrial structure and exerts varying impacts in regions of different economic levels within Henan. This research aims to provide a theoretical basis for the government and financial institutions to continue promoting digital inclusive finance services, driving regional economic development.

Keywords: digital inclusive finance; rural economy; resident consumption; consumption structure; Henan Province; heterogeneity analysis

网络搜索数据与我国GDP的关联机理分析

王书平 卢子晗 冀承秀

(北方工业大学经济管理学院 北京 100144)

摘要: 网络搜索数据是研究我国宏观经济现象的重要微观信息依据。本文从需求、供给与政策三方面选取和筛选关键词合成网络搜索指数,并与我国GDP进行相关性研究。结果表明:网络搜索指数与GDP的相关性较高,且两者存在长期均衡关系与短期误差修正机制,当GDP逐渐偏离均衡,将会以1~2个月的调整速度从非均衡态过渡到均衡态;网络搜索指数的增长对我国GDP有促进作用。

关键词: 网络搜索数据; GDP; VAR模型; 主成分分析; 宏观经济

本文索引: 王书平,卢子晗,冀承秀.网络搜索数据与我国GDP的关联机理分析[J].中国商论,2024(06):115-118.

中图分类号: F123

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-115-04

GDP(国内生产总值)是体现一国宏观经济运行情况的重要指标。当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,但国内外制约其发展的不确定因素增多,给宏观经济带来了较大的下行风险,因而亟需高效准确的宏观经济预警数据帮助研判对策。网络搜索数据是近年来新兴的一种能够准确记录网民在互联网上搜索活动的指数化数据源。第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年6月,搜索引擎利用率为78.2%,可以看出互联网用户是我国目前经济活动中最主要的参与者,也是宏观经济的微观基础,网络搜索量则是其把信息当作决策基础的一种数据表现。基于互联网数据实时更新的特点,将这些网络搜索数据利用起来,可以及时有效地了解经济运行状况,分析我国所处的经济周期状态,同时其作为一种新型的数据资源,还可为国家战略发展和其他各领域的研究提供思路。

利用网络搜索数据来研究宏观经济问题已成为学者们关注的热门课题,主要体现在消费指标预测、社会事件监测等领域,侧面反映出运用网络搜索数据开展研究的可行性(Fu, Dong, 2018)^[1]。在网络搜索数据预测GDP的研究中,部分学者同时运用官方统计数据和网络搜索数据,构建包含有两种数据的混频预测模型(Götz, Knetsch, 2019;张伟等,2020)^[2-3],也有部分学者采用两步法原则,先通过官方统计数据选择最优模型,再加入网络搜索数据从而得到最终预测模型(刘涛雄和徐晓飞,2015)^[4]。关于网络搜索数据与

经济指标的关系,张崇等(2012)揭示了网络搜索数据与CPI存在协整关系^[5]。现有文献大多集中于研究网络搜索数据对GDP的预测作用,较少文献探讨GDP与网络搜索数据的关联机制。本文以我国季度GDP为研究对象,分析网络搜索数据与GDP的变化趋势和相互作用,说明用户的网络信息搜索对GDP造成的影响,为更高效预测GDP走势提供参考意义。

1 理论分析

GDP构成因素的分析可从需求侧和供给侧两方面展开。需求侧从“拉动国民经济的三驾马车”——消费、投资和净出口入手,三者分别体现内部需求、财政投入和外部需求。供给侧以经济增长理论和柯布-道格拉斯生产函数为基础,从劳动力、资本、技术三个方面反映国民经济增长动力。由此可见,需求侧体现GDP的静态构成,供给侧体现GDP的动态增长,故有必要将两方面结合进行分析。

基于网络搜索数据监测并分析社会经济活动的研究在国内外已取得了较多成果,该方法的主要原理是捕捉消费者对微观经济活动的关注行为,通过对蕴含用户意图的关键词搜索数据汇总分析形成对宏观指标的监测与预测。百度作为我国最大的搜索引擎,记录了我国网民行为数据,形成了以百度指数为核心的数据共享平台。

宏观经济形势影响着搜索引擎用户对经济活动热点的关注,消费者或生产者在开展经济活动前,需要结合宏观经

基金项目: 北方工业大学毓优团队培养计划项目(107051360021XN083/045);北方工业大学北京城市治理研究基地开放课题(110051360023XN277-02)。

作者简介: 王书平(1977-),男,汉族,湖南涟源人,教授,经济学博士,主要从事计量经济分析,预测科学等方面的研究;
卢子晗(1999-),女,汉族,河北保定人,硕士研究生,主要从事数量经济分析方面的研究;
冀承秀(1999-),女,汉族,山东泰安人,硕士研究生,主要从事数量经济分析方面的研究。

济形势和行业经济特征为实施购买或投资决策提供判断依据。以投资为例,城镇住房价格水平的波动或住房政策调整将吸引投资者在网络上进行搜索活动,了解相关政策和行业形势变化;同时,搜索引擎用户自身对微观经济活动的关注也将产生对宏观经济发展的影响。消费者或生产者通过搜索活动作出的购买或生产决策将影响相关行业的发展动力,从而影响未来走势。以劳动力市场为例,用户对就业市场不同职位关注的偏好将影响相关行业的人才流入和未来发展,从而对宏观经济的总量和结构造成潜在影响。

目前,利用网络搜索数据进行对GDP的相关性分析的研究还较少,对关键词的筛选依据也没有公认的标准。此外,由于时代背景差异,我国经济在十九大以来进入高质量发展阶段,宏观经济增速变慢,宏观经济结构也不断改善。供给侧结构性改革、经济发展双循环战略等的提出将作为选取政策环境维度关键词时的部分参考依据。

2 实证分析

2.1 数据来源与预处理

本文旨在研究网络搜索数据与我国GDP的相关性,采用的数据主要分为两部分:一部分是我国季度GDP值,该数据选自国家统计局;另一部分为网络搜索关键词,该数据选自百度指数官方网站。为了获取更为全面的网民搜索行为数据,本文所选取的关键词的搜索指数,既包括PC端搜索指数(2006年开始),也包括移动端搜索指数(2011年开始),因而样本跨度为2011Q1-2022Q4。

网络搜索关键词的选取按照以下步骤进行:

(1)选取核心网络搜索关键词。根据现代经济学的基本思路,对一国或一地区的宏观经济发展状况可以从供需两方面进行分析。基于国民经济核算与经济增长理论,宏观经济发展状况在需求端主要受居民消费、投资和净出口的影响,在供给端主要受劳动力、资本和技术的影响,且考虑到上文中采用的数据样本为2011年至今的数据,我国经济从该时期逐步进入新常态的发展时期,宏观经济增速变慢,经济结构也不断调整,所以在选择关键词数据上也充分考虑到我国宏观经济增长的政策条件。因此,本文将从需求、供给与政策三方面来选取网络搜索关键词。

(2)拓展网络搜索关键词。根据核心网络搜索关键词的分类,对各类关键词进行拓展以获得更全面且丰富的信息,结合百度指数的关键词推荐功能和需求图谱,最终将初选关键词扩充到148个。

(3)数据预处理。首先,排除未被百度收录和指数较低的关键词;其次,由于百度指数关键词数据是日度数据,而国家统计局公布的是GDP季度数据,需要把日度搜索数据

转换成季度平均搜索数据;最后,为消除短期波动,采用三期移动平均对百度指数数据进行平滑处理。

表1 部分关键词相关分析结果

关键词	时差数	相关系数	关键词	时差数	相关系数
酒	-6	0.742	五险一金	-1	0.758
物业费	-1	0.882	设备	-1	0.776
成本	-1	0.875	生产资料	-1	0.864
茅台	-2	0.824	数据	-1	0.884
汇率	-1	0.71	数字化	-1	0.785
贸易顺差	-1	0.777	专利	-3	0.771
就业	-2	-0.746	国家政策	-1	0.808

(4)筛选网络搜索关键词。利用时差相关分析法计算各个关键词与GDP之间的时差相关系数,考虑到后续建模时样本容量与变量个数的关系,本文剔除掉与GDP相关系数小于0.7且滞后于GDP数据变化的关键词指标。最终选取关键词42个。部分关键词如表1所示。

2.2 网络搜索指数的合成

为解决在使用网络搜索数据进行综合指标合成过程中共线性较难消除、指标权重不能合理确定等问题,本文基于数据降维的思想,引入主成分分析方法来构建综合指数。

首先,对原始数据进行KMO和Bartlett检验,发现KMO值为0.680,Bartlett球形度检验的显著性值 $p < 0.001$,表明数据的内关联性很高,有助于进一步开展主成分研究。其次,运用特征值大于1的提取方法,提取5个主成分,其方差累计贡献率为91.802%,即5个主成分能表示原来42个指标91.802%的信息。最后,以每个主成分所对应的特征值和得分矩阵为基础,得出各个主成分和综合主成分值,从而编制出网络搜索指数F(见式(1))。主成分得分如表2所示。

$$F = 0.7456 * F_1 + 0.07587 * F_2 + 0.03927 * F_3 + 0.03178 * F_4 + 0.02549 * F_5 \quad (1)$$

表2 主成分得分(显示部分日期)

时间	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F
2020Q4	7.51	0.43	-0.61	0.94	-0.29	5.63
2021Q1	7.77	1.54	-0.64	1.16	-0.61	5.9
2021Q2	7.7	2.06	0.31	-0.12	-0.43	5.89
2021Q3	7.56	2.79	1.05	-0.3	0.21	5.89
2021Q4	7.61	2.83	1.19	-0.72	-0.08	5.91
2022Q1	8.61	3.14	1.29	0.41	-0.07	6.72
2022Q2	8.44	2.99	1.7	-0.77	0.27	6.57
2022Q3	8.04	3.56	2.23	-0.88	0.87	6.35

通过比较合成的网络搜索指数F和我国各季度GDP的真实数值(见图1),发现F的变化趋势和GDP的变化趋势基本一致,经皮尔逊相关系数检验,GDP和网络搜索指数F之间的相关性达到0.944。基于此,本文建立向量自回归(VAR)模型,深入探讨两者之间的关系。

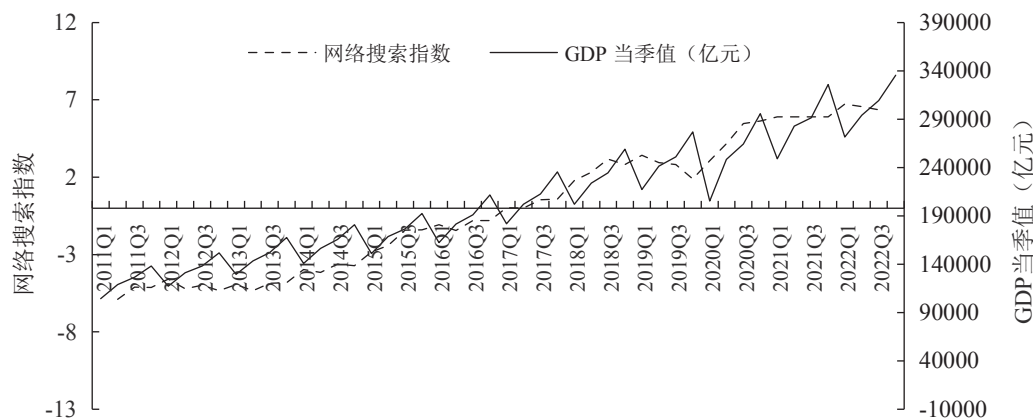


图1 网络搜索指数与季度GDP实际值对比

2.3 网络搜索指数与我国GDP相关性的实证研究

(1)平稳检验及协整检验。本文选取的网络搜索数据和GDP数据的长度均为2011Q1-2022Q4,考虑到直接使用非平稳的时间序列数据进行实证分析会造成伪回归,因此利用ADF方法对样本的平稳度进行单位根检验,并以此来确定序列单整阶数。研究发现,所有变量都在5%的显著性水平下二阶差分平稳,即二阶单整,均满足协整检验的条件。

为了进一步验证网络搜索指数F与GDP之间的长期稳定性,利用Engle和Granger共同提出的两步协整检验法。首先建立了网络搜索指数F与GDP之间的回归方程,并对所生成的残差序列进行了单位根检验。结果表明,残差单位根检验的t统计量为-3.7743,其相应的 $p < 0.001$,即残差序列为平稳序列。由此可以得出,网络搜索指数F与GDP之间存在着协整关系,协整向量为(1, -13031.95),协整方程为:

$$\widehat{GDP}_t = 203671.8 + 13031.95F_t \quad (2)$$

式(2)刻画了序列F与序列GDP的长期均衡关系。为了考察网络搜索指数F与GDP之间的动态关联,构建误差修正模型。研究表明,模型估计结果的F统计量相应的 $p < 0.001$,从而说明了模型估计整体上是显著的。误差修正项ECM(-1)的系数估计值为-1.7495,也就是存在反方向的误差修正机制,对应的P值为 $0.000 < 0.05$,即在5%的检验水平下是显著的。因此,为了保持网络搜索指数F与GDP之间的长期均衡状态,当期会用1~2个月的时间来修正上一时期两者间的不平衡,使之回归到均衡态($1/1.7495 \approx 0.57$ 季度)。

(2)构建VAR模型。要探讨网络搜索指数F和GDP之间的动态影响,还需要通过脉冲响应函数来分析两者之间的冲击效应。在进行脉冲响应之前,首先要建立VAR模型,然后确定最优的滞后阶。以信息准则为依据,考察LR、FPE、AIC、SC、HQ值,得出最优滞后阶数为3,即建立VAR(3)模型。滞后检验结果见表3。

对VAR模型做3次滞后阶的AR特征多项式逆根图,结

果显示单位根全部在单位圆内,表明所建立的VAR(3)模型已经相当稳定。

表3 滞后检验结果

Lag	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	NA	7.28e+08	26.08151	26.16596	26.11204
1	42.45047	2.82e+08	25.13420	25.38753	25.22580
2	14.79720	2.27e+08	24.91142	25.33364	25.06409
3	107.4797*	10702513*	21.85446*	22.44557*	22.06819*
4	4.832406	11279429	21.89858	22.65857	22.17337

注: *指在信息准则的前提下确定的最优滞后阶数,滞后的阶数:1~4。

(3)脉冲响应函数分析。在图2中,横坐标指冲击作用的滞后时间,纵坐标指脉冲响应函数的幅度值,图2中间的实线指脉冲响应函数,上下的两条虚线指两倍标准差的偏离值。如图2所示,当给网络搜索指数F一个正向冲击后,前4期GDP会有一个正向效应,即在这个期间网络搜索指数的增长会对我国GDP有促进作用。究其原因,生产者和消费者出于满足决策需要而进行的网络信息搜索行为,可以直接反映出市场主体对GDP的预期,预期越高,各市场主体对GDP信息的需求越大,其搜索的动机也就越大。如图3所示,当给GDP一个正向冲击后,同样地,在前4期网络搜索指数F的冲击始终是正向的,并在以后时期趋于在零值上下波动。

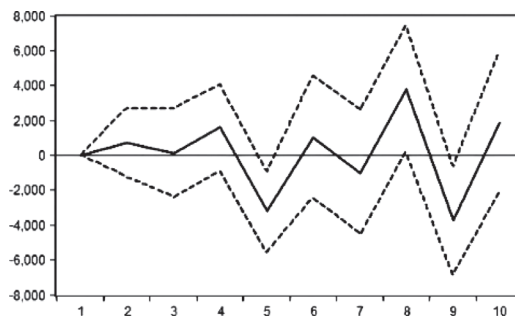


图2 GDP对网络搜索指数F的脉冲响应

3 结语

本文首先对网络搜索数据与我国GDP的相关性进行了

理论分析,并揭示了基于网络搜索数据监测GDP的内在机理,进而通过实证对其相关性进行了检验。得出以下结论:网络搜索指数F与我国GDP之间关系密切,相关系数高达0.944,且两者既存在长期均衡关系,又存在短期误差修正机制,即为保持网络搜索指数F与GDP的长期均衡状态,当期会用1~2个月的时间来修正上一时期两者间的不平衡,使之回归到均衡态。此外,当给网络搜索指数F一个正向冲击后,前4期GDP会有一个正向效应,即在这个期间网络搜索指数的增长会对我国GDP有促进作用。

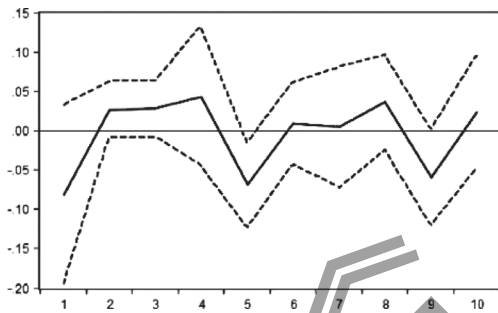


图3 网络搜索指数F对GDP的脉冲响应

本文通过理论与实证分析表明,关键词数据所构成的网络搜索指数F与GDP存在高度相关性。因此,可以利用网络搜索指数来预测GDP,从而提高GDP预测的时效性。

参考文献

- [1] Fu L, Dong Y. Research on internet search data in China's social problems under the background of big data[J]. Journal of Logistics, Informatics and Service Science, 2018, 5(2): 55-67.
- [2] Thomas B. Götz and Thomas A. Knetsch. Google data in bridge equation models for German GDP[J]. International Journal of Forecasting, 2019, 35(1): 45-66.
- [3] 张伟, 田金方, 曹灿. 基于混频大数据的宏观经济总量实时预测研究[J]. 宏观经济研究, 2020(2): 15-29.
- [4] 刘涛雄, 徐晓飞. 互联网搜索行为能帮助我们预测宏观经济吗?[J]. 经济研究, 2015, 50(12): 68-83.
- [5] 张崇, 吕本富, 彭赓, 等. 网络搜索数据与CPI的相关性研究[J]. 管理科学学报, 2012, 15(7): 50-59+70.
- [6] 何强, 董志勇. 利用互联网大数据预测季度GDP增速的方法研究[J]. 统计研究, 2020, 37(12): 91-104.

Analysis of Correlation Mechanism between Network Search Data and China's GDP

Wang Shuping, Lu Zihan, Ji Chengxiu

(School of Economics and Management, North China University of Technology, Beijing 100144)

Abstract: Network search data is an important micro information basis for studying China's macroeconomic phenomena. This paper selects and filters keywords from the three aspects of demand, supply, and policy to synthesize the network search index, and then conducts a correlation study with China's GDP. The results show that there exists a high correlation between the network search index and GDP, as well as a long-term equilibrium relationship and a short-term error correction mechanism between them; when GDP gradually deviates from equilibrium, it will transition from non-equilibrium to equilibrium at an adjustment rate of 1-2 months; the growth of the network search index promotes China's GDP.

Keywords: network search data; GDP; VAR model; principal component analysis; macro economy

基于区块链的云南省农产品溯源运行保障机制研究

刘岩

(昆明理工大学管理与经济学院 云南昆明 650504)

摘要: 利用区块链技术构建的农产品溯源系统可以通过处理和分析产品数据,实现产品安全生命周期的监督和控制,这对提高产品的质量管理 and 过程管理具有重要的研究价值和意义。文章以云南农产品溯源产业为视角,揭示了云南农产品溯源产业的现状,包括经营主体、辐射规模和技术运用等;并针对目前存在的问题,如认证认可机制不完善、技术保证机制不健全、制度保障机制存在漏洞以及运行成本与收益不平衡等进行了详细分析。在此基础上,本文提出了相应的技术保障体系和制度保障体系,以期云南省农产品溯源系统的建设和运行提供理论分析和实践指导。本文通过推进云南省农产品溯源系统的落地运行,能够促进云南省农产品的标准化和规范化发展,从而提升整体市场竞争力。

关键词: 农产品溯源系统; 区块链技术; 农产品流通; 电商物流; 农产品市场

本文索引: 刘岩.基于区块链的云南省农产品溯源运行保障机制研究[J].中国商论,2024(06):119-123.

中图分类号: F127

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-119-05

1 引言

随着全球农产品市场的不断发展和消费者对食品安全与质量的关注增加,农产品溯源系统成为保障食品安全和提升农产品竞争力的关键机制。溯源系统可以追溯农产品的生产、加工、运输和销售等环节,为消费者提供透明的信息,保证产品的质量和可追溯性^[1]。中国政府已多次规划建设全国范围的监管制度,覆盖了从农田到餐桌的全过程,并着重于建立农产品和食品安全信息追溯平台。同时,在相关部门和地区开展示范试点项目。2015年以来,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“互联网+”现代农业三年行动实施方案》《全国农业现代化规划(2016—2020年)》,对农产品质量安全追溯体系建设主要目标、建设内容和发展路径、制度保障等做了具体安排。然而,传统的农产品溯源系统存在着信息不对称、数据难以共享和造假等问题,限制了其在实际运行中的效果和应用范围^[2]。

为了解决这些问题,近年来,区块链技术作为一种分布式、不可篡改的数据存储和交换方式,被广泛应用于农产品溯源系统中。区块链技术的发展经历了公有区块链、联合区块链和私有区块链等不同类型的发展,并具备去中心化、安全性和匿名性等特征,使其成为农产品溯源的理想工具^[3-9]。区块链技术可以实现数据的去中心化存储和共享,确保信息的真实性和可信度。许多地方和企业已经开始尝试利用区块链技术构建农产品溯源系统,以提升食品安全管理水平和保护消费者权益。近年来,研究者将区块链技术与物联网技术相结合,实现了农产品溯源的智能化和便捷化。通过利用传感器采集农产品的生长、加工、零售等信息,并将其上传到区块链中^[10],消费者可以通过区块链查询农产品的

安全信息。利用区块链技术建立的溯源系统,不仅能够有效保证农作物的原始状态,还能让相关的信息更加清晰、准确,从而让消费者更加放心^[11-12]。此外,还有研究探讨了区块链技术在农产品溯源监管和信息共享方面的应用,发现农产品溯源系统对监管和管理部门也具有重要意义^[13]。然而,云南省作为农业大省,数字经济发展相对落后,面临着农产品溯源运行保障机制的多重挑战和机遇,目前还存在一些问题^[7-9]。例如,认证认可机制不完善、技术保证机制不健全、制度保障机制有漏洞以及运行成本与收益不平衡等。因此,本文旨在对云南省农产品溯源系统的运行保障机制进行研究,探索如何通过技术手段和制度建设来解决现有问题,提升农产品溯源系统的可靠性、可行性和可持续性。

本文结构如下:第2部分将分析云南省农产品溯源系统建设情况及面临的问题。第3部分将通过典型案例分析云南省农产品溯源系统的运行情况。第4部分将提出云南省农产品追溯体系的技术保障体系和制度保障体系。

2 发展现状及面临的问题

2.1 云南省农产品溯源系统发展现状

2.1.1 经营主体持续壮大

近年来,随着云计算、大数据、工业互联网、物联网、人工智能、5G等新一代信息技术在工业领域的融合应用、不断孵化,云南涌现出一批工业互联网应用创新项目,为全省推动工业互联网提档升级提供了示范参考。在农产品溯源系统的建设过程中,优质溯源企业蓬勃发展,成为系统推动农产品质量提升的重要力量。作为云南省农产品溯源系统建设的重要参与者之一,云南追溯科技有限公司表现十分

基金项目: 云南省哲学社会科学创新团队建设项目“云南省农产品溯源系统运行保障机制研究”资助。

作者简介: 刘岩(1985-),男,满族,吉林通榆人,助理研究员,博士研究生,研究方向:管理学。

优异。该公司致力于推动农产品质量和安全管理的现代化,通过引入先进的信息技术和创新的管理模式,提升了农产品溯源系统的建设水平和效果。公司现阶段已经形成了农产品溯源系统建设从系统架构设计、数据管理与标准化、技术支持与培训的产业闭环,逐渐使用这一成果向云南各州市推进,完成了云茶产业泛在智联中心、西双版纳全州重要农产品溯源系统、凤庆县核桃溯源防伪查询系统、普洱茶品质区块链追溯平台等溯源系统的建设,其专业知识和经验,推动了农产品溯源系统的不断完善和发展,为提升农产品质量、保障消费者权益、促进农产品产业可持续发展起到了重要的推动作用。

2.1.2 溯源系统辐射范围不断提升

随着农产品溯源系统的建设和推广,其辐射的产品、产值不断扩大。一是包含产品品种越来越多,农产品溯源系统的应用不仅仅局限于特定的农产品,而是逐渐扩展到各类农产品品种,包括粮食作物、蔬菜水果、畜禽养殖、水产品等。不同品种的农产品都可以通过溯源系统进行信息管理和追溯,从而提高产品的可追溯性和市场竞争力。二是运用区域越来越广泛。农产品溯源系统在云南省范围内的推广,使越来越多的农产品涉及系统的应用,不仅在主要农业产区,还逐渐扩展到边远地区和山区等特殊地域。这样的覆盖范围扩大,使得更多地区的农产品能够受益于溯源系统,提升产品的质量和安全水平。三是市场认可度越来越高。农产品溯源系统的应用为农产品赢得了更广泛的市场认可度。消费者越来越注重产品的质量和安全,对于有溯源系统支持的农产品更加信任和青睐。因此,越来越多的农产品生产企业和农业经营者意识到了溯源系统的重要性,纷纷加入系统的建设和应用中,以提升自身产品的市场竞争力。云南省将每年在“十三五”平台上新增200家企业,以便更好地实施监管和跟踪。

2.1.3 农产品溯源系统建设的先进技术不断应用

随着科技的不断进步,云南省农产品溯源系统建设致力于引领先进技术的应用,以推动溯源系统的发展和提升。例如,采用物联网技术和传感器设备,实现对农产品生产过程的实时监测和数据采集,确保信息的准确性和及时性。使用光谱无损检验技术检验农产品品质,可以实现不破坏被检样品的同时获取内外部有效信息,保证了信息的可靠性。同时,利用大数据分析和人工智能技术,使用区块链与云计算对数据进行深度挖掘和分析,使用可视化技术,将数据分析展示出来,提供更多有价值的决策支持和市场预测。通过技术创新,云南省的农产品溯源系统能够更好地满足市场需求,提升农产品的质量和安全水平。

2.2 云南省农产品溯源系统发展面临的问题

云南省农产品溯源系统的发展面临着一系列问题,包括认证认可机制不完善、技术保证机制不健全、制度保障机制有漏洞以及运行成本与收益不对等。这些问题影响了农产品溯源系统的有效性和可持续发展,需要采取相应的措施来解决。

首先,认证认可机制的不完善是云南省农产品溯源系统发展的一大挑战。数据标准化不一致导致不同环节的数据难以对接和共享,使得溯源系统的运行受阻。此外,数据的可信度和可靠性也存在一定风险,可能存在虚假记录、数据篡改或数据造假的情况。消费者对农产品溯源系统的参与度不高,缺乏对其的认知和信任,进一步阻碍了溯源系统的发展。

其次,技术保证机制的不健全也是云南省农产品溯源系统发展的一项挑战。数据共享与信息流通困难,存在信息孤岛现象和数据无法流通利用的问题。此外,技术设施和人员培训不足也影响了系统的有效运行。

最后,运行成本与收益不对等也是云南省农产品溯源系统发展的一个重要问题。农产品溯源工作需要广泛涉及利益相关方的参与,然而投资成本较高,一些小型农产品企业或农户难以承担系统的建设和运行成本。同时,收益前景不清晰,投入与回报不成正比,影响了相关方的积极参与。

综上所述,目前溯源体系应用还存在很多不足与亟待解决的问题:数据标准化、数据可信度、数据共享、技术设施、人员培训、消费者参与度、监管执法和成本效益等一系列问题。农产品溯源手段现多采用在线溯源平台,其溯源环节之间的链接不明确,缺乏对农产品外在信息的跟踪,高效率的农产品质量追溯保障机制有待完善。农产品质量追溯技术应该是通过信息记录、查询和召回问题产品,实现“从生产种植到消费流通”的全过程产品质量管理的重要手段,然而,云南省的农产品追溯系统仍处于探索和试点的阶段,需要进一步加强,以提升农产品质量的可靠性。解决这些问题需要政府、企业、农民和消费者等各方的共同努力,通过加强政策支持、技术投入、培训教育和宣传推广等手段,推动农产品溯源系统的健康发展和有效运行。

2.3 云南省农产品溯源系统运行机制影响因素分析

云南省农产品溯源系统的运行机制受到多个外源性和内源性因素的影响。这些因素在政策和法规环境、参与方意识与支持、安全与隐私保护、社会认知与消费者需求、数据质量与准确性、技术支持与设施条件,以及组织协调与合作关系等方面起着重要作用。

外源性影响因素中,政策和法规环境对农产品溯源系统的运行具有关键影响。政府的政策支持和法规规定可以促进系统的建设和应用,而政策的明确性、针对性和可执行性将直接影响到参与方的积极性和运行机制的有效性。参与方的意识与支持也是农产品溯源系统运行机制的重要因素,包括生产者、加工商、物流企业、零售商和消费者等各个环节的参与方。如果参与方对农产品溯源的重要性有深刻认识,并积极支持和配合系统的建设和运行,将有助于促进系统的顺利运行。此外,安全与隐私保护也是一个关键因素。农产品溯源系统涉及大量敏感数据的收集和处理,保障数据的安全性和隐私保护至关重要。合理的数据加密、权限管理和安全审计机制,以及相关的法律法规保障,将有助于增强系统的安全性和用户的信任度。社会认知与消费者需求

对农产品溯源系统的运行机制同样具有重要影响。

内源性影响因素中,数据质量与准确性对农产品溯源系统的影响不可忽视。数据质量和准确性直接影响系统的运行效果,因此确保数据的质量和准确性,包括对数据采集过程的监管和验证,对参与方的培训和指导,是影响农产品溯源系统运行机制的重要因素。技术支持与设施条件也对系统的运行起着关键作用。系统的运行离不开相关的技术支持和设施条件,如硬件设备、软件系统和网络通信等。充足的技术支持和设施条件,包括设备更新、网络优化和数据中心建设等,对农产品溯源系统的运行机制具有重要影响。组织协调与合作关系是另一个重要因素,涉及多个参与方之间的合作与协调。加强组织协调与合作关系,建立良好的沟通机制和利益共享机制,对农产品溯源系统的运行机制具有重要作用。

综上所述,云南省农产品溯源系统的运行机制受到政策和法规环境、参与方意识与支持、安全与隐私保护、社会认知与消费者需求、数据质量与准确性、技术支持与设施条件,以及组织协调与合作关系等多个因素的影响。在推动农产品溯源系统的运行机制时,需要综合考虑这些因素,并采取相应的措施和策略,以实现系统的高效运行和有效应用。通过政策支持、培养参与方的意识与支持、加强数据质量管理、提供技术支持和设施条件,以及促进组织协调与合作关系,可以进一步提升云南省农产品溯源系统的运行机制,推动农产品质量安全和市场信任度的提升。

3 案例分析——以芸岭鲜生

3.1 发展现状

云南芸岭鲜生农业发展有限公司(以下简称“芸岭鲜生”)投资了220万元用于建设550亩的“互联网+智慧农业”有机蔬菜示范基地。该基地采用了物联网和区块链等技术,建立了完整的农产品食品安全追溯系统,实现了对农产品从种植、生产、加工、运输到销售的全过程跟踪和监控。这一举措为昆明市有机蔬菜种植和设施农业的发展提供了一个可供借鉴的示范。2020年,芸岭鲜生与专业从事智慧农业的第三方企业合作,联手打造出100亩的试点区域,取得了显著的种植成效提升。通过设施农业的投入,相较露天种植,蔬菜的生长周期平均缩短了20%~30%。根据蔬菜种类(叶类、根茎、果实),一级品比例普遍提高了约20%,整体产量也增加了30%。同时,水肥、人工、植保等直接生产成本节约了10%~20%,生产效率得到了显著提升。同时,芸岭鲜生以全国一二线城市为中心,建立了城市加工厂和销售中心,并逐步将业务拓展至周边城市。此外,企业拥有自营的物流配送体系,能够实现全程冷链配送,覆盖了华北、华东、华中、华南、西南、西北等重点城市和地区。通过这些合作,核心示范基地的肥料用量减少了20%~30%,劳动力成本降低了20%以上,生长周期缩短了20%~30%,产量提升了10%~20%。有机蔬菜的投产后收入达到每亩4万~6万元,解决了周边农户60人的就业问题,户均年增收达8000元,并进

一步推动了周边农户有机蔬菜栽培技术水平的提升。

3.2 现存问题

第一,数据标准化不一致:在该项目溯源系统中,不同环节的参与方可能采用不同的数据标准和格式,导致数据的不一致性和难以对接。例如,农产品生产环节可能使用一套标准进行数据记录,而加工企业则使用另一套标准,这样就难以实现数据的有效共享和整合。因此,建立统一的数据标准化规范是解决此问题的关键。第二,数据缺乏可信度与可靠性:该项目溯源系统的运行依赖于各个环节的数据采集和记录。然而,数据的可信度和可靠性存在一定的风险。在实际操作中,有些农产品生产者、加工商或物流企业可能存在虚假记录、数据篡改或数据造假的情况,从而影响了溯源系统的准确性和可靠性。第三,数据共享与信息流通难题:该项目溯源系统的有效运行需要各个环节的参与方共享数据和信息。然而,在实际应用中存在信息共享和流通的难题。部分生产者、加工商或物流企业可能不愿意分享自己的数据,或者存在信息孤岛现象,导致数据无法流通和利用。这就需要在政策、法规和激励机制等方面加强引导,促进各方的数据共享与信息流通。第四,技术设施和人员培训不足:项目的溯源系统运行需要相关技术设施和人员支持。然而,在一些农村地区,技术设施相对薄弱,缺乏必要的硬件设备和软件支持。第五,消费者参与度不高:该项目溯源系统的成功运行需要消费者的积极参与和信任。然而,当前消费者对农产品溯源系统的认知度和参与度相对较低。一方面,一些消费者对农产品溯源信息的获取和理解存在困难,难以利用系统查询产品的溯源信息。另一方面,一些消费者对溯源系统的可信度存在疑虑,缺乏对其有效性的信任。因此,需要通过宣传教育和推广活动,提高消费者对农产品溯源系统的认知度,增强其参与度和信任度。第六,监管与执法不足:该项目溯源系统的有效运行需要相关部门的监管和执法支持。现行农产品溯源机制上存在多部门、多主体管理的农产品情况,不同地区、不同部门、不同企业依据自身需求,建立了不同的追溯系统,各系统之间互不兼容,不能进行有效通信,因而无法实现信息共享,也未形成全国性的农产品溯源信息网络。同时,多部门依据自身需求建设溯源系统,存在资源重复投入,也加大了信息溯源的成本。有些企业可能存在违规行为,但监管部门无法及时发现和处理。

4 对策建议

4.1 技术保障机制

4.1.1 健全标准规范机制

加工阶段的标识标准化涵盖了加工条件和包装信息等关键数据。通过RFID技术,每个包装都能够追踪到生产日期和使用的原材料,并生成唯一的编码,以便于更好地管理和控制生产流程。此外,采用光谱无损检测技术可以获取内外部有效信息,确保数据可靠性而不影响样品的完整性。运输阶段的标识标准化可通过物联网传感器设备获取物流和

冷藏相关的可追溯信息。通过安装传感器,以实现物流过程的实时跟踪。例如,安装GPS传感器来检测冷藏容器内的温度变化,从而确保安全。此外,我们还将利用区块链技术来存储所有与物流、冷藏有关的信息,例如运输方式、车次、发送时间以及到达情况。仓储阶段的标识标准化考虑了仓储位置、入库时间、批次信息、仓储条件监控,以及出库记录和目的地标识等方面。这些信息的记录和监控对于确保农产品的质量 and 追溯性至关重要,每个仓库或存储设施应具有独特的标识码或编号,方便准确记录农产品的存放位置。同时记录入库时间和批次信息,监控仓库的环境条件,以及记录出库时间、目的地和运输方式等信息,有助于追踪农产品的流向和实现批次追溯能力。分销和零售阶段的标识标准化可以通过为每个农产品配备唯一的标识码,例如二维码或条形码,使消费者可以扫描或查看标识码获取产品的溯源信息。这些信息包括生产阶段、加工阶段和运输阶段的关键数据,如产地、生产日期、种植和加工过程、质量检验结果、运输路径和存储条件等。通过提供准确的溯源信息,消费者可以增加对农产品的信任度。

4.1.2 完善数据管理、存储机制

为了健全标准规范机制,还需要完善数据管理和存储机制。首先,为确保数据的安全,需要建立一个高度安全的数据存储系统,利用云计算、区块链等前沿技术来保护数据的完整性,同时还要建立一套严格的权限管理机制来保障数据的隐私。其次,不同角色在系统中扮演着重要的功能和责任,需要明确其角色权责。最后,针对数据管理的成本支付问题,可以制定不同阶段的成本支付机制,根据企业在农产品供应链中的角色和利益程度确定其应支付的成本。政府在此过程中应承担建立数字经济时代基础设施的责任,并提供相应的支持和资金。

表1 系统角色及其功能

系统角色	功能
系统系统管理员	用户管理
	后台参数维护、系统维护和升级
	安全管理、日志记录与审计
企业用户	企业、基地、田间信息维护
	农产品信息维护
	生产期信息维护
	农残成分检测报告
监管部门	监督和审核企业用户提交的数据
	实施抽样检测和实地核查
	公告和通知
数据分析师	提供农产品质量评估和风险预警报告
科研机构/实验室	农产品的质量检测和农残成分分析
	提升农产品溯源数据的分析和验证能力

4.1.3 完善认证认可机制

(1)健全认证机制。首先,建立法律体系是完善认证机制的重要一环。在农产品溯源机制的立法过程中,需要明确各行为主体的权力与责任。农产品生产者、加工企业、物流运输商、销售商以及监管机构等各方应明确其权力和责任

范围。立法应明确规定各方的责任,要求其按照规定进行溯源信息的收集和记录,并对不合规行为进行处罚和整改。其次,强化多部门协同合作构建完整的监管体系是完善认证机制的关键。农业部门、质检部门、食品药品监管部门等应加强协作,共享信息、协同执法和资源整合,以实现农产品溯源的全面监管。监管机构应加强对不合规行为的监测和处罚,并及时公示相关情况。最后,定期评估和审核认证机制的有效性和适应性也是必要的。监管机构可以制定评估指标和评估标准,对认证机制的实施效果进行定期评估。通过评估结果,可以及时发现问题和不足之处,并加以改进和优化。(2)完善认可机制。首先,设计易得的查询机制是提升认可机制的关键。农产品溯源机制的查询系统应该具备简单易懂的特点,方便消费者和其他利益相关方进行信息查询。可以建立在线平台或移动应用程序,提供简单、直观的查询界面,使用户能够轻松访问并查询产品的溯源信息。关键是要设计用户友好的界面和便捷的查询方式,使消费者能够方便地了解产品的来源、生产过程和质量安全等关键信息。其次,为确保查询机制的可信度,应采取防伪措施。在农产品包装或标签上应用防伪技术,如安全标签、防伪二维码等,以防止伪造和篡改。查询系统应具备数据安全性,采取加密和验证机制,确保溯源信息的真实性和完整性。监管机构可以制定认证标准,对合规的查询系统进行认证,增加消费者对查询结果的信任度。通过做好防伪措施,可以有效减少不法分子的欺诈行为,提升查询机制的可信度和效果。最后,查询系统应具备反馈渠道,以提升认可机制的用户体验。查询机制应该设计相应的反馈机制,用户可以提供评价和反馈,包括查询结果的准确性、信息的完整性和查询过程的便利程度等方面的反馈。这些反馈可以帮助改进查询系统的性能和用户界面,提升用户满意度。此外,反馈机制还可以为用户提供问题咨询和投诉渠道,使用户能够及时解决疑问和问题。监管机构和相关部門可以根据用户的反馈进行改进和优化,不断提升查询机制的效果和用户体验。

通过完善认证机制和认可机制,可以提高农产品溯源的可靠性和透明度,增加消费者对农产品的信任度。同时,推动农业生产和供应链管理的现代化,提升农产品质量和安全水平。

4.1.4 推进互联互通机制

(1)加快溯源系统的整合。一是加快数据标准化。制定统一的数据格式、字段和编码规范,确保不同溯源系统之间的数据互操作性。通过数据标准化,实现各环节的数据在不同平台间的无缝衔接,促进农产品溯源信息的互联互通。二是加快数据平台统一化。建立统一的平台作为信息交流和共享的中心,提供统一的接口和工具,以适应不同系统的接入和互联互通。三是加快底层技术普及化。提供充分的技术支持和培训措施,确保各参与者能够有效利用互联互通平台和标准化数据进行操作。为不同参与者提供相关培训和指导,建立技术支持团队或机构,及时解决技术问题,推动农产品溯源机制的互联互通。(2)降低数据泄漏风险。一是

明确数据共享策略。明确共享的数据内容和权限范围,与农产品企业合作制定共享政策和标准。通过数据脱敏等技术手段保护敏感信息和商业机密,减少泄漏风险。二是重视数据管理与保护。农产品企业应合理管理和保护自身数据,确保数据的安全性和完整性。监管机构应建立严格的数据访问权限管理机制,确保只有合法授权的机构和个人可以获得特定数据内容。(3)建立标准化数据交换接口。为实现农产品溯源系统的互联互通,需要建立标准化的数据交换接口。制定统一的数据传输格式和通信协议,实现不同系统之间的数据交换和共享。建立开放的数据接口,鼓励各方主动接入和共享数据,推动农产品溯源系统的互联互通进程。

4.2 制度保障体系

政策保障是云南省农产品溯源系统运行保障的重要组成部分。本文将探讨云南省在政策层面上应该采取的一系列措施,以保障农产品溯源系统的正常运行和持续发展。首先,政府可以通过制定积极的农产品追溯管理扶持政策,并提供补贴。鼓励生产经营主体配备追溯装备设施、采集信息和使用标识。此外,建立追溯与项目扶持挂钩的机制,鼓励生产经营主体积极实施农产品溯源。其次,云南省应该强化主体责任,加强属地管理,加快追溯管理基础设施的建设,并完善企业溯源主体责任。最后,云南省应该重视健全部门协作制度,加强政府监管。通过定期收集各部门基层执法在溯源监管方面的意见和建议,制定农产品溯源监管机制实施方案,明确职责任务,落实监管责任。

文献综述

[1] 李旭东, 杨千河, 姚竞发, 等. 基于区块链的农产品溯源技术研究

究综述[J]. 江苏农业科学, 2022, 50(6): 16-24.

- [2] 卞立平, 孙爱东, 孙晓明, 等. 基于区块链技术的农产品深度溯源系统建设思考和设计方案[J]. 江苏农业学报, 2022, 38(4): 1092-1098.
- [3] 王志铎, 柳平增, 宋成宝, 等. 基于区块链的农产品柔性可信溯源系统研究[J]. 计算机工程, 2020, 46(12): 313-320.
- [4] 干梓悦, 林欣瑶, 周东. 基于区块链的农产品溯源机制[J]. 农村经济与科技, 2021, 32(1): 118-122.
- [5] 张晓蝶. 基于区块链的农产品溯源数据存储技术研究[D]. 石家庄: 河北地质大学, 2022.
- [6] 刘双印, 雷墨馨兮, 徐龙琴, 等. 基于区块链的农产品质量安全可信溯源系统研究[J]. 农业机械学报, 2022, 53(6): 327-337.
- [7] 徐睿, 孙霞, 郭业民, 等. 基于区块链技术的食品安全溯源体系应用与研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(20): 7610-7616.
- [8] 王梓蓉. 基于区块链技术的食品供应链溯源模式创新研究[J]. 南昌师范学院学报, 2022, 43(2): 45-50.
- [9] 张茂松, 冯睿, 刘英豪, 等. 云南农产品气候品质评估暨溯源系统设计及实现[J]. 农业工程, 2021, 11(4): 54-58.
- [10] 陈琦, 王冠楠, 赵蒙, 等. 农产品区块链溯源系统对消费者重购意愿影响研究[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2022, 22(5): 100-111.
- [11] 范蕾, 刘宁. 有机农产品消费信心提升策略研究: 基于武汉市有机农产品消费市场的调查分析[J]. 物流工程与管理, 2021, 43(10): 90-92.
- [12] 李鸣. 区块链食品溯源信息平台监管法律问题研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2021.
- [13] 廖定安. 区块链技术的农产品溯源可信平台研究与实现[J]. 湖北农业科学, 2022, 61(7): 140-144.
- [14] 李锦, 傅茂润, 卢曜昆, 等. 中国农产品溯源管理的问题与对策[J]. 中国果菜, 2021, 41(2): 48-51+71.
- [15] 王春燕, 李岩, 苏娟, 等. 数字化农产品全程溯源技术的发展现状及对策分析[J]. 中国果菜, 2023, 43(4): 72-75+84.

Research on Traceability Operation and Guarantee Mechanism of Agricultural Products in Yunnan Province Based on Blockchain

Liu Yan

(School of Management and Economics, Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan, 650504)

Abstract: The construction of a block chain-based agricultural product traceability system enables the supervision and control of the entire lifecycle of products through product data processing and analysis. This system holds significant research value and significance in enhancing product quality management and process control. This study focuses on the agricultural product traceability industry in Yunnan province, revealing the current status of the industry in terms of market participants, coverage, and technological applications. Detailed analysis is conducted to address existing issues such as incomplete certification and accreditation mechanisms, inadequate technology assurance mechanisms, loopholes in institutional safeguards, and imbalanced cost-benefit ratios. Based on these findings, corresponding technical and institutional safeguard systems are proposed to provide theoretical analysis and practical guidance for the construction and operation of the agricultural product traceability system in Yunnan province. According to the research, the implementation of the traceability system in Yunnan province will promote the standardization and normalization of its agricultural products, thereby enhancing overall market competitiveness.

Keywords: agricultural products traceability system; blockchain technology; agricultural product circulation; e-commerce logistics; agricultural product market

碳排放权交易机制对碳生产率的影响及作用机制

——基于中国 282 个地级市的实证研究

肖懿

(上海对外经贸大学国际经贸学院 上海 201620)

摘要: 在“双碳”目标下,碳排放权交易机制成为实现绿色低碳发展的关键。本文以2006—2021年中国282个地级市为研究对象,将首批碳排放权交易试点的开展看作一次准自然实验,构建双重差分模型探究碳排放权交易试点政策对碳生产率的影响及机制。结论如下:(1)碳交易政策对试点地区的碳生产率存在显著的提升效应,这一提升效应长期存在,同时也伴随着一定的时滞性。(2)碳交易试点可以通过绿色技术创新效应和产业结构优化效应实现碳生产率的提升。(3)碳交易试点对老工业基地城市和高经济水平城市的碳生产率的提升效果更明显。本文在实证层面上丰富了碳排放权交易的宏观效应研究,同时为碳交易市场持续发挥作用、国家经济高质量发展提供了参考和建议。

关键词: 碳排放权交易制度;碳生产率;市场型环境规制;双重差分;“双碳”目标

本文索引: 肖懿.碳排放权交易机制对碳生产率的影响及作用机制[J].中国商论,2024(06):124-129.

中图分类号: F205

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-124-06

盲目追求碳减排的数量而脱离经济发展的实际是不可取的,关键在于促进经济发展的同时有效地减少碳排放。要实现“双碳”,必须兼顾经济发展和碳减排两方面,这个目标与Kaya和Yokobori(1993)提出的碳生产率的概念相一致。碳生产率可用于评估经济体在使用单位碳资源后所实现的相应经济回报。因此,探究绿色低碳背景下碳生产率的提升路径显得尤为必要。

经济发展推动能源使用,同时产生的碳排放却成为一个突出问题(杨宇等,2020)。中国作为当今世界第二大经济体,其庞大的经济规模背后伴随环境的牺牲。自2006年起,中国成为全球二氧化碳排放的领头羊。根据国际能源署(IEA)的报告,2022年我国的二氧化碳排放量为11.47亿吨,占全球碳排放总量28.87%。面对严峻的环境污染问题,我国在2009年世界气候大会上首次向全球提出碳强度减排的承诺。2020年9月,中国明确提出“双碳”目标,展现了在全球经济增速放缓、各级政府财政紧张的情况下,如何协同推动碳减排和经济增长已成为中国当前急需解决的现实难题。

基于现阶段中国的绿色发展战略来看,碳排放权交易机制是重要的实践路径(胡珺等,2023)。2011年,我国发改委发布《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,批准北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市开展碳排放权交易试点。2013年6月至2014年6月,“两省五市”第一批试点碳市场先后开启线上交易。2016年12月,福建省启动碳交易市场,成为国内第8个碳交易试点的地区。那么,碳交易试点市场的运行效果和运行机制如何?基于此,本文选取2006—2021年中国282个地级市为研究对象,将首批

碳排放权交易市场试点的开展看作一次准自然实验,构建双重差分模型探究碳排放权交易试点政策对碳生产率的影响及机制。

本文可能的创新点在于将研究层面细化到地级市,提高了实证结果的精确性与全面性。学术界很少将样本聚焦到地级及以上城市,现有研究主要从宏观省级或微观企业入手。然而,基于省际层面的研究可能会忽略不同城市的经济发展水平和规模等特质,可能导致研究结果的偏差。现有的基于企业微观层面的碳交易政策研究主要集中在A股上市企业或被列入中国各试点碳市场的控排企业,如马茜等(2023)和胡珺等(2023)。本文认为这些结论不一定适用于非A股上市企业和非控排企业。由于这些企业微观数据的可得性较弱,为了得出更全面、精准的估计结果和研究结论,本文选择从地级市层面入手,一定程度上拓展了碳排放权交易试点政策在不同类型城市和企业的异质性影响研究,弥补了现有研究的不足。

1 文献综述

低碳转型与绿色经济增长一直是学术界研究的焦点。具体而言,与本文相关的文献包括两个部分:碳交易政策的减排效应和碳交易政策的经济效应。

1.1 碳交易政策的减排效应

中国碳排放权交易政策试点实施以来,学者们广泛讨论其有效性。碳交易政策的直接减排效应,李广明等(2017)研究发现,碳交易显著减少试点地区规模工业的碳排放。许文立和孙磊(2023)的研究结果显示,碳交易机制有效助推实现碳排放总量和强度的“双控”目标。杨达和丁川(2023)

作者简介: 肖懿(2003-),女,汉族,上海人,国际经济与贸易专业。

发现,碳交易不仅降低本地区碳排放,还通过空间溢出效应促进临近地区减排。与之不一致,Dong et al.(2022)认为碳交易政策增加了邻近城市的碳排放,支持“污染避风港假说”。吴茵茵等(2021)发现以碳价与市场流动性衡量的市场机制不能显著产生碳减排效应。也有学者考虑“绿色悖论效应”,对碳排放权交易机制的减排效果持怀疑态度(Klemesten et al., 2020)。综上,学术界对碳交易政策减排效应有丰富的研究,但结论并不完全一致。

1.2 碳交易政策的经济增长效应

学者们对碳排放权交易与经济增长的关系尚未达成一致结论。贾云赞(2017)认为,碳排放权交易与经济增长存在非线性关系,即政策的经济增长效应在经济相对落后地区不明显,但在经济发展到一定水平时则显著。Cheng et al.(2015)通过CGE模型评估了碳交易试点政策对广东省的影响,得出结论:碳排放交易体系政策有助于减少广东省的空气污染物,但会对其GDP造成损失。Yu et al.(2017)发现,相较命令型机制,碳排放交易机制能够产生更多潜在收益,总体和行业水平的平均经济潜在收益分别为69.6%和92.0%。邵帅和李兴(2022)则从经济发展的质量角度出发,发现碳交易试点政策促进了经济的高质量发展,在东部地区、大城市及工业化程度较高的城市中具有更为明显的促进作用。

目前,学界对中国碳交易市场和碳排放权交易试点的“降碳促经”效应有较为丰富和系统的研究。然而,少数学者仅从碳生产率这一核心指标的角度分析了碳排放权交易试点的影响效应。也有部分学者研究了碳排放权交易制度对微观企业的影响。但正如前文所述,省际和企业层面的研究仍存在不足。因此,本文将碳排放量的测算由省级层面细化到地级市层面,使研究更贴近经济现实,其旨在为实现双碳目标以及提升碳生产率水平提供有益参考和建议。

2 理论假说

2.1 碳排放权交易机制与绿色技术创新

根据波特假说,环境规制对技术创新推动至关重要。然而,研究发现在碳排放权交易试点制度下,技术创新对降低碳排放的效果并不显著(韩金宝,2023)。相较一般技术创新,绿色技术创新不仅是环保责任,还是战略选择。碳排放权交易制度通过设立碳排放量限额和市场交易机制,刺激企业投资研发并采用绿色、清洁的生产技术。在碳市场中,企业需关注技术创新,尤其在绿色技术创新方面追求竞争优势。随着市场准入门槛的提高,企业可能自发或被迫进行绿色技术创新。Braun和Wield(1994)认为,绿色技术创新有助于提升技术水平、减少原材料和能源使用,从而降低碳排放并促进生产效率提升。由此,本文提出以下假设:

假设1:碳排放权交易试点政策通过绿色技术创新提升碳生产率。

2.2 碳排放权交易机制与产业结构优化

为应对碳市场运行机制并创造经济效益,企业需在生

产链中寻找更环保的替代品或清洁能源,推动整个产业向低碳、绿色方向转型。在碳排放交易市场机制下,企业有动力进行内部资源配置优化,提高资源利用效率(张宏和罗兰英,2023)。环保导向的资源配置影响整个产业链,促使结构调整。此外,碳排放权交易市场可促使高耗能、高污染产业退出(陈海龙等,2023)。碳排放权交易制度可能成为企业和城市实现环境友好型经济转型的催化剂。由此,本文提出以下假设:

假设2:碳排放权交易试点政策通过产业结构优化提升碳生产率。

3 研究设计

3.1 样本选取

本文将首批碳排放权交易试点的开展看作一次准自然实验,实行试点的城市作为处理组,其余未实行试点的城市作为对照组。在充分考虑数据的可得性的基础上,除去部分数据存在严重缺失的绥化市、毕节市等城市,选取2006—2021年我国282个地级市的面板数据作为研究样本。其中,处理组样本36个,对照组样本246个。

3.2 模型设定与变量说明

本文采用双重差分模型评估碳排放交易权试点政策对碳生产率的影响,构建基准回归模型如下:

$$CP_{it} = \alpha + \beta_1(treat_i \times time_t) + \gamma Control_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

模型(1)中, CP_{it} 表示城市*i*在*t*年的碳生产率,参考Zhou等(2020)的做法,以地区生产总值与碳排放量比值的自然对数衡量。 $treat_i$ 表示城市*i*是否为碳排放权交易试点城市,若为试点城市,则 $treat_i=1$,若为非试点城市,则 $treat_i=0$ 。 $time_t$ 表示碳排放权交易试点批准时间的虚拟变量,本文以政策批准年份2011年作为冲击时点,若 $t \geq 2011$,则 $time_t=1$,若 $t < 2011$,则 $time_t=0$ 。本文重点关注 $treat_i \times time_t$ 的系数 β_1 ,其表示试点城市在政策期间相对于非试点城市碳生产率的平均变化,如果 β_1 显著为正值,就可以推断碳排放权交易试点政策在提升碳生产率方面是有效的。 $Control_{it}$ 表示控制变量。同时控制了地区固定效应 μ_i 和年份固定效应 λ_t 以减少其他因素对估计结果的影响。 ε_{it} 表示随机误差项。

参考已有文献(周迪和刘奕淳,2015;房琪和李绍萍,2023;李虹和邹庆,2018;刘传明等,2019),本文在模型(1)中控制了如下变量:(1)工资水平,采用该城市当年职工平均工资取自然对数后的值衡量,记为 \lnrwage 。(2)城镇化率,采用城镇常住人口占全市常住人口的比重衡量,记为 $townrate$ 。(3)政府干预程度,采用地方一般公共预算支出占GDP的比重衡量,记为 gov 。(4)人口密度,采用全市常住人口与行政区域面积的比值衡量,记为 pop 。

在研究碳排放权交易试点政策对碳生产率的作用机制时,本文选取两个中介变量:绿色技术创新与产业结构升级。具体而言,绿色技术创新方面,现有文献认为企业当前的实际创新能力可以通过已授权的绿色专利体现(齐绍洲等,2017),本文参考华岳和叶芸(2023)的做法,使用人均

绿色专利授权数衡量该城市的绿色技术创新水平,记为greenpat。产业结构升级方面,借鉴刘海英和郭文琪(2022)的做法,使用城市当年第二产业增加值占GDP的比重衡量产业结构,记为ind2。变量的描述性统计见表1。

表1 各变量描述性统计

变量符号	变量名称	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
CP_{it}	碳生产率	4513	1.764	0.777	-1.195	4.425
$treat_i \times time_t$	双重差分项	4513	0.088	0.283	0	1
$lnrwage$	工资水平	4339	10.653	0.529	8.509	12.678
$townrate$	城镇化率	4513	0.537	0.161	0.153	1.000
gov	政府干预程度	4513	0.185	0.104	0.043	1.600
pop	人口密度	4513	2.328	2.601	0.027	24.785
$greenpat$	绿色技术创新水平	4513	0.593	1.071	0.002	11.516
$ind2$	产业结构升级	4487	0.466	0.113	0.000	0.910

3.3 数据来源

现有文献中,碳排放量数据通常使用IPCC《国家温室气体清单指南》中的方法估算,即通过折合9种能源实物消费量来计算碳排放量。然而,考虑到国内官方能源消耗统计数据的可获得性,采用这种方法进行碳排放量测算的研究主要集中在国家和省级大尺度,对地级市等小尺度的时空分析较为有限。根据已有文献可知,城市层面碳生产率的研究较为稀缺,大多数文献集中在省级层面。本文所使用的排放量数据来自荷兰环境评估机构的全球大气研究排放数据库,该数据库更新较快且具有较小的不确定性(张少卿等,2023)。因此,本文采用该数据库提供的国家总排放量数据和矢量地图,将其分区域汇总计算,得到了2006—2021年中国各地级市的排放量数据,进而计算出碳生产率的面板数据。控制变量和中介变量数据来源于《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》CNRDS数据库、CSMAR数据库及各类统计公报。

4 实证分析

4.1 基准回归

基于前文的模型设计与变量选择,本部分根据式模型(1)探究碳排放权交易试点政策对碳生产率的影响。基准回归的估计结果如表3所示。具体来说,表2第(1)列报告了碳排放权交易试点政策对碳生产率单独回归的估计结果;第(2)列加入控制变量。两次回归均同时控制了城市固定效应和年份固定效应。可以发现,碳排放权交易试点政策对碳生产率均产生正向影响,这一结果在加入控制变量后依然显著。从第(2)列的回归结果来看,被解释变量 CP_{it} 对政策变量 $treat_i \times time_t$ 的回归系数为0.0480,且在1%的水平上显著。综合表2汇报的估计结果,可以得出碳排放权交易试点政策对碳生产率起到显著促进作用的结论。

4.2 稳健性检验

4.2.1 平行趋势检验

本文构建的双重差分模型依赖于平行趋势的假设,即

在没有政策干预的情况下,处理组和对照组的趋势是平行的,在政策实施前不存在显著差异。如果平行趋势假设不成立,在这种情况下无法将处理组和对照组之间的差异归因于政策或干预措施,那么双重差分模型的结果可能不可靠。若通过平行趋势检验,则双重差分法在本研究中适用。本文构造的平行趋势检验模型如下:

$$CP_{it} = \alpha + \sum_{t=2006}^{2021} \beta_t treat_i \times \lambda_t + \gamma Control_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

表2 基准回归结果

变量名称	(1)	(2)
	CP_{it}	CP_{it}
$treat_i \times time_t$	0.0485*** (0.0150)	0.0480*** (0.0146)
$Control_{it}$	No	Yes
City FE	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes
R-squared	0.9424	0.9570
Observations	4,512	4,339

注: *、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平,括号中为稳健标准误。

模型(2)中,本文设置试点批准前一年2010年作为基准年, β_t 为相对基准年的回归系数。其他变量定义参照回归模型(1)。图1报告了平行趋势检验的结果,得到三点信息:一是在碳排放权交易试点政策批准实施前,估计系数 β_t 均不显著,说明处理组与控制组在冲击前并无显著差异,平行趋势假设成立。二是试点地区对碳交易市场建设存在一定的时滞性,这一结论与李治国和王杰(2021)一致。碳排放权交易试点政策于2011年被批准,36个试点城市于2013—2014年陆续实施并正式启动交易工作,本文借鉴薛飞和周民良(2021)的思路,将2014年视作试点城市开始受到政策影响的时点,即2014年及以后的年份为试点实施期。结果显示,政策在批准后第四年、实施后第二年(2015年)开始对试点城市的碳生产率产生显著影响。三是试点政策的提升碳生产率的经济效应是长期存在的。碳排放权交易试点政策批准后的第1~8年(2011—2019年),政策对碳生产率的促进作用逐年增大。这可能是政策的逐步执行、监管措施的加强、社会认知的提高或政策适应性的发展等原因导致的。第9~10年(2020—2021年)作用效果有所减弱,这可能是随着中国经济的高质量发展,边际减排成本增加,碳排放权交易政策引致的能源环境效率增长有所放缓(刘海英和郭文琪,2022)。

4.2.2 安慰剂检验

本文运用双重差分模型评估碳排放权交易政策的经济效应的另一个担忧是前文所得结论可能是一种随机现象。为了排除内生性问题和其他潜在因素对因果效应估计的干扰,本文进行安慰剂检验以提高模型的可信度和外部有效性。为此,本文借鉴白俊红等(2022)的做法,随机抽取样本内的部分城市作为处理组,并为其随机赋予一个政策执行时间,将此过程重复500次。本文将500次安慰剂检验的估计

系数、对应的p值以及基准回归所得到的估计系数统一绘制于图2中,可以发现安慰剂检验的估计系数主要集中于0附近,异于基准回归的估计系数,由此证明了基准回归结果的稳健性,即碳排放权交易试点政策的实施确实提升了碳生产率。

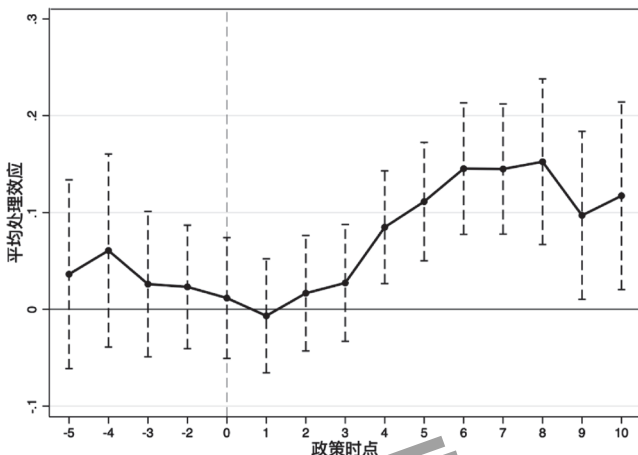


图1 平行趋势检验

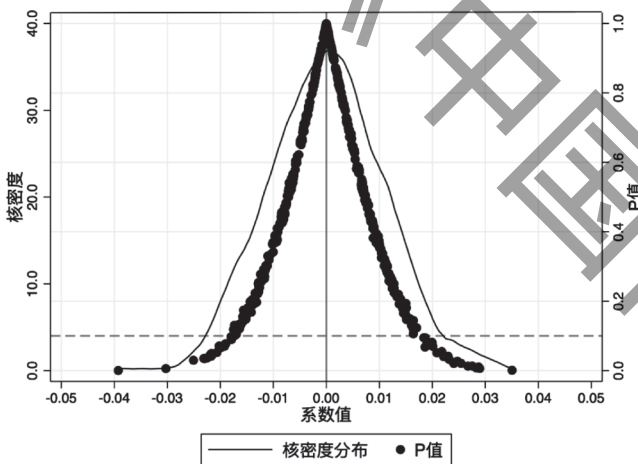


图2 安慰剂检验

5 进一步分析

5.1 影响机制分析

本文的基准回归分析表明,碳排放权交易政策能显著提升城市的碳生产率。碳交易如何影响碳生产率,其作用机制如何?作为一项市场导向的低碳政策,碳排放权交易政策通过充分利用市场机制,不仅可以激励工业企业进行技术创新,还能促进产业结构的升级和转型(Bai等,2019; Du和Li,2019)。本文尝试从绿色技术创新和产业结构升级效应入手探讨其中的作用机制。

本文参考吴雪萍(2023)的做法,构造如下模型识别碳排放权交易的作用机制:

$$Mech_{it} = \alpha + \beta_1 (treat_i \times time_t) + \gamma Control_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

模型(3)中,被解释变量 $Mech_{it}$ 分别为绿色技术创新 $greenpat$ 和产业结构升级 $ind2$ 这两个中介变量。具体而言, $Mech_{it}$ 在检验两条作用机制时分别表示城市 i 在 t 年的人均绿色专利授权数与城市 i 在 t 年第二产业增加值占GDP的

比重。

5.1.1 绿色技术创新效应

在碳排放权交易机制下,政府规定企业等碳排放主体排放二氧化碳的上限额度。企业若有超出配额的碳排放需求,只能在碳交易市场购买碳配额,导致企业的排污成本上升。为降低成本,企业需进行绿色技术创新。在碳交易定价机制的激励下,企业为出售节省的碳排放配额以获取额外减排收益,可能改进生产投入技术或转向绿色技术进步(程郁泰和肖红叶,2023)。因此,本文研究绿色技术创新在碳排放权交易政策提升碳生产率中的作用。使用城市当年人均绿色专利授权数衡量绿色技术创新水平,并检验碳排放权交易试点政策对城市绿色技术创新的影响,结果见表3第(1)列。从结果中可以看出, β_1 显著为正,这表明碳排放权交易试点政策能够通过绿色技术创新显著提升城市的碳生产率,本文的假设1得证。

5.1.2 产业结构升级效应

“波特假说”认为,环境规制迫使企业进行创新,通过创新推动低能耗、低排放的新产业、新业态的发展,从而促进产业结构的升级和合理化。产业结构反映了生产活动的污染密集性,直接影响污染强度和环境质量,碳排放权交易机制能有效倒逼地区产业结构升级(许文立和孙磊,2023)。企业通过改良生产技术、优先采用环保的清洁能源,改变各城市第二产业增加值占GDP的比重,形成产业结构升级效应。本文使用城市当年第二产业增加值占GDP的比重衡量产业结构升级,并检验碳排放权交易试点政策对其影响,研究产业结构升级对碳生产率的影响效应。结果见表3第(2)列,政策变量的估计系数在1%的水平上显著为正,表明碳排放权交易试点后,产业结构升级效应提升了碳生产率,本文的假设2得证。

表3 影响机制分析结果

变量名称	(1)	(2)
	$greenpat$	$ind2$
$treat_i \times time_t$	0.3130***	0.0148***
	(0.0742)	(0.0046)
$Control_{it}$	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes
R-squared	0.7165	0.8579
Observations	4,339	4,333

注: *、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平,括号中为稳健标准误。

5.2 异质性分析

5.2.1 城市工业特征异质性

老工业城市多以高碳排放、高污染排放的重(化)工业为主导产业(刘和旺等,2023),面对“双碳”目标和碳配额机制,相对于非老工业城市,老工业城市承受更大冲击。因此,本文检验了碳排放权交易试点政策对城市碳生产率的影响是否存在工业特征异质性。本文依据《全国老工业基地调

整改规划(2013—2022年)》,将95个老工业基地地级市划分为处理组,其余城市为对照组,评估了碳排放权交易政策对这两类城市的影响差异,结果见表4第(1)和(2)列。碳排放权交易试点政策对老工业基地城市有显著的碳生产率提升效应,而对非老工业基地城市的影响不显著。值得注意的是,政策下老工业基地城市的碳生产率平均上升19.22%,远高于全样本基准回归估计结果,表明试点政策对老工业基地城市的激励效应较强。可能的原因在于老工业基地城市具有相对完善的产业链和资源整合可能性,企业更容易进行产业协同,共享环保技术和资源,从而提高整个地区的碳效率。

5.2.2 城市经济水平异质性

经济水平通过规模效应导致二氧化碳排放增加,同时技术效应和结构效应减少二氧化碳排放(刘传明等,2019)。本文参考任晓松等(2021)的方法,将城市经济水平引入异质性分析。根据城市人均GDP,将人均GDP高于样本均值的城市划分为高经济水平城市,其余划分为低经济水平城市。高经济水平试点城市作为处理组,高经济水平非试点城市作为对照组,回归结果见表4第(3)列。低经济水平试点城市作为处理组,低经济水平非试点城市作为对照组,回归结果见表4第(4)列。异质性分析表明,碳排放权交易试点政策对高经济水平城市碳生产率有显著提升效应,而对低经济水平城市碳生产率的促进作用在统计上并不显著,这可能是因为高经济水平城市具有更完善的基础设施和经济发展环境,以及更强的要素吸纳能力,因此碳排放权交易政策对其影响更为显著。

表4 异质性分析结果

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)
	老工业基地城市	非老工业基地城市	高经济水平城市	低经济水平城市
$treat_i \times time_t$	0.1922***	-0.0166	0.1447*	0.0400
	(0.0707)	(0.0354)	(0.0765)	(0.0325)
$Control_{it}$	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Cluster	City	City	City	City
R-squared	0.9515	0.9615	0.9753	0.9469
Observations	1,459	2,880	1,612	2,694

注: *、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平,括号中为聚类稳健标准误。

6 结语

本文使用2006—2021年中国地级市面板数据,采用双重差分法评估碳排放权交易试点政策对城市碳生产率的影响,并分析了提升碳生产率的内在机制。结论和政策建议如下:(1)基准回归结果显示,碳排放权交易政策对试点地区的碳生产率有显著提升效应,试点城市相对非试点城市碳生产率平均上升4.80%。这一结论在进行内生性检验和安慰剂检验后依然稳健。因此,在全国碳市场上交易已正式

启动的背景下,我国应在已有的碳交易“试验田”成效显著的基础上,积极总结各试点城市经验,通过法律和政策确保碳交易市场稳定运行,包括明确排放目标、碳交易法律依据、市场规则和监管体系等,为碳交易市场提供明确方向和支持。同时,我国应科学、灵活地调整碳配额,确保排放配额的设定既能激励企业减少排放,又不至于对产业造成过大冲击。(2)平行趋势检验结果显示,试点地区在建设碳交易市场方面存在一定时滞,试点政策对碳生产率的提升作用是长期存在的。为了确保后续碳交易市场相关政策及时落地,我国可加大政策宣传力度,创建政策官方网站或在线平台,提供详细的政策解读、常见问题解答、在线咨询等服务,方便公众获取准确信息,以提高政策知名度。同时,进行广泛的宣传和教育活动,帮助公众理解政策目的和长远利益,增加对政策的支持力度。(3)机制检验表明,绿色技术创新和产业结构优化是碳排放权交易政策提升碳生产率的两个重要途径。政府可通过设立绿色创新基金和减税等方式,为企业与城市进行绿色技术创新提供财政支持。同时,通过绿色创新矫正产业间资金配置的失衡,将资金引导到绿色产业赛道,逐步强化市场机制建设,推动城市环境改善和产业结构优化转型。(4)异质性分析显示,相较非老工业基地城市和高经济水平城市,碳交易试点政策对老工业基地城市和高经济水平城市的碳生产率提升效果更显著。城市受碳排放权交易试点政策影响存在显著的异质性,这意味着碳交易政策的实施需要结合区域要素禀赋和经济发展特征,分析考虑不同城市绿色创新、产业结构转型等方面的难点和阻碍,因地制宜制定符合当地发展的差异化碳排放权交易政策,由此推动城市碳生产率提升。

参考文献

- [1] 白俊红, 张艺璇, 卞元超. 创新驱动政策是否提升城市创业活跃度: 来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J]. 中国工业经济, 2022(6):61-78.
- [2] 陈海龙, 周融, 雷汉云. 激励与惩罚: 碳排放权交易试点对产业结构的影响[J]. 云南财经大学学报, 2023, 39(6):18-34.
- [3] 程郁泰, 肖红叶. 中国碳排放权交易政策的经济与减排效应研究[J]. 统计与信息论坛, 2023, 38(7):61-74.
- [4] 房琪, 李绍萍. 碳交易政策如何影响工业碳生产率: 来自中国省级数据的准自然实验[J]. 环境科学, 2023, 44(5):2983-2994.
- [5] 韩金宝, 蔡雯霞, 诸葛瑞阳. 碳排放权交易政策对地区碳绩效的影响: 基于链式中介效应的检验[J]. 金融理论与实践, 2023, (7):60-70.
- [6] 胡珺, 方祺, 龙文滨. 碳排放规制、企业减排激励与全要素生产率: 基于中国碳排放权交易机制的自然实验[J]. 经济研究, 2023, 58(4):77-94.
- [7] 华岳, 叶芸. 绿色区位导向性政策的碳减排效应: 来自国家生态工业示范园区的实践[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(4):94-112.
- [8] 贾云赞. 碳排放权交易影响经济增长吗[J]. 宏观经济研究, 2017, (12):72-81+136.
- [9] 李广明, 张维洁. 中国碳交易下的工业碳排放与减排机制研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(10):141-148.
- [10] 李虹, 邹庆. 环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究: 基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J]. 经济研究, 2018,

- 53(11):182-198.
- [11] 李治国, 王杰. 中国碳排放权交易的空间减排效应: 准自然实验与政策溢出[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(1):26-36.
- [12] 刘传明, 孙喆, 张瑾. 中国碳排放权交易试点的碳减排政策效应研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(11):49-58.
- [13] 刘海英, 郭文琪. 碳排放权交易政策试点与能源环境效率: 来自中国287个地级市的实证检验[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2022, 42(5):72-86.
- [14] 刘和旺, 张双, 郑世林. 环境规制加速了中国老工业城市“去工业化”吗?[J]. 中国软科学, 2023(2):115-124.
- [15] 马茜, 任晓松, 张红兵, 等. 碳交易政策、研发创新与污染性企业碳绩效[J]. 科研管理, 2023, 44(7):114-123.
- [16] 齐绍洲, 张倩, 王班班. 新能源企业创新的市场化激励: 基于风险投资和企业专利数据的研究[J]. 中国工业经济, 2017(12):95-112.
- [17] 任晓松, 马茜, 刘宇佳, 等. 碳交易政策对工业碳生产率的影响及传导机制[J]. 中国环境科学, 2021, 41(11):5427-5437.
- [18] 邵帅, 李兴. 市场导向型低碳政策能否推动经济高质量发展: 来自碳排放权交易试点的证据[J]. 广东社会科学, 2022(2):33-45.
- [19] 吴雪萍. 碳排放权交易价格与全要素生产率: 来自中国的证据[J]. 环境科学, 2019(6): 1-18.
- [20] 吴茵茵, 齐杰, 鲜琴, 等. 中国碳市场的碳减排效应研究: 基于市场机制与行政干预的协同作用视角[J]. 中国工业经济, 2021(8):114-132.
- [21] 许文立, 孙磊. 市场激励型环境规制与能源消费结构转型: 来自中国碳排放权交易试点的经验证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(7):133-155.
- [22] 薛飞, 周民良. 中国碳交易市场规模的减排效应研究[J]. 华东经济管理, 2021, 35(6):11-21.
- [23] 杨达, 丁川. 碳交易政策的减排效应及空间溢出: 基于SCM和S-DID方法的中国经验实证分析[J]. 中国行政管理, 2023, 39(5):132-140.
- [24] 杨宇, 于宏源, 鲁刚, 等. 世界能源百年变局与国家能源安全[J]. 自然资源学报, 2020, 35(11):2803-2820.
- [25] 张宏, 罗兰英. 碳交易政策增进企业意义导向技术创新机制研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2023, 44(8):31-49.
- [26] 张少卿, 雷莉萍, 宋豪, 等. 一种基于大气浓度时空特征的碳排放分区估算方法[J]. 中国环境科学, 2023, 43(10):5604-5613.
- [27] 周迪, 刘奕淳. 中国碳交易试点政策对城市碳排放绩效的影响及机制[J]. 中国环境科学, 2020, 40(1):453-464.
- [28] Bai C, Du K, Yu Y, et al. Understanding the trend of total factor carbon productivity in the world: Insights from convergence analysis[J]. Energy Economics, 2019, 81: 698-708.
- [29] Braun E, Wield D. Regulation as a means for the social control of technology[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 1994, 6(3): 259-272.
- [30] Cheng B, Dai H, Wang P, et al. Impacts of carbon trading scheme on air pollutant emissions in Guangdong Province of China[J]. Energy for sustainable development, 2015, 27: 174-185.
- [31] Dong Z, Xia C, Fang K, et al. Effect of the carbon emissions trading policy on the co-benefits of carbon emissions reduction and air pollution control[J]. Energy Policy, 2022, 165: 112998.
- [32] Du K, Li J. Towards a green world: How do green technology innovations affect total-factor carbon productivity[J]. Energy Policy, 2019, 131: 240-250.
- [33] Yu Y, Zhang W, Zhang N. The potential gains from carbon emissions trading in China's industrial sectors[J]. Computational Economics, 2018, 52: 1175-1194.
- [34] Zhou D, Liang X, Zhou Y, et al. Does emission trading boost carbon productivity? Evidence from China's pilot emission trading scheme[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(15): 5522.

Impact of Carbon Emissions Permit Trading on Carbon Productivity and Its Mechanism of Action: An Empirical Study Based on 282 Prefecture-level Cities in China

Xiao Yi

(School of International Business, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai, 201620)

Abstract: Under the "dual carbon" goal, the carbon emissions trading mechanism has become a key factor in achieving green and low-carbon development. This paper takes 282 prefecture-level cities in China from 2006 to 2021 as research subjects and regards the initiation of the first batch of carbon emissions trading pilot programs as a quasi-natural experiment. A difference-in-differences model is constructed to explore the impact of the carbon emissions trading pilot policy on carbon productivity and its mechanisms. The findings are as follows: (1) Carbon trading policies have a significant and long-term enhancing effect on carbon productivity in pilot areas, albeit with some temporal variations. (2) Carbon trading pilot can achieve carbon productivity enhancement through green technology innovation effect and industrial structure upgrading effect. (3) The carbon trading pilot policy has a more obvious effect on the carbon productivity of old industrial base cities and cities with high economic levels. This paper enriches the research of carbon emissions trading at the empirical level, and also provides reference and suggestions for the continuous functioning of the carbon trading market and the high-quality development of the national economy.

Keywords: carbon emission permit trading system; carbon productivity; market-based environmental regulation; difference-in-differences model; dual carbon goals

科技创新驱动经济高质量发展的效应测度研究

田雪姣¹ 李志珍¹ 许红丹(通讯作者)²

(1.北京联合大学应用科技学院 北京 100101; 2.中国科学院大学经济管理学院 北京 102617)

摘要: 本文基于“投入-产出”与“双高双优”原则分别构建科技创新与经济高质量发展的指标体系,合成科技创新景气指数和经济高质量发展景气指数,分析验证两者的波动性、时滞性及相关性;构建基于景气指数的科技创新驱动经济高质量发展自向量回归模型,测度驱动发展指数;最后以北京市为例进行实证研究。结果发现,北京市科技创新与经济高质量发展呈周期性波动发展,且科技创新对经济高质量发展具有强驱动作用。研究边际贡献在于提供了一种科技创新景气周期和经济高质量发展景气周期的计算方法,并提出了科技创新驱动经济高质量发展的效应测度方法。

关键词: 科技创新(TI); 经济高质量发展(ED); 景气指数; 自回归分布滞后模型

本文索引: 田雪姣,李志珍,许红丹.科技创新驱动经济高质量发展的效应测度研究[J].中国商论,2024(06):130-134.

中图分类号: F124

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-130-05

党的十九大提出要加快建设创新型国家并做出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的重大判断,然而中国当前还面临着“创新能力不适应高质量发展要求”的重大挑战。北京作为全国科技创新中心,其科技创新支撑引领经济高质量发展的路径对其他地区具有辐射、示范作用。本文对北京市经济高质量发展的科技创新驱动效应进行量化评估是贯彻“创新驱动发展战略”及“新发展理念”,推动产业转型升级的前提。创新驱动发展战略写入十八大报告后,众多学者也进行了相关研究,但多数研究仍集中在科技创新对经济发展重要性、必要性探讨,科技创新驱动经济高质量发展的实际驱动效果一直难以量化。研究这些问题的前提是要明确驱动变化的特征,杨武等(2016)提出了科技创新景气指数的概念,特别指出景气指数是反映活动波动性变化特征的指标,具有动态性、时效性及可比性等特征,故本文将其作为分析科技创新驱动经济高质量发展变化的基础,研究两者的波动性变化特征,并以此为基础量化测度科技创新对经济高质量发展的驱动效应,为进一步深入研究奠定基础。

1 文献综述

众多学者指出经济体的高效运行需要创新驱动^[1-5];学者Jorge A等(2018)在不同的产业模式下,不同的创新驱动因素影响效果不同^[6];洪银兴(2013)认为创新驱动发展中科技创新是创新驱动的本质^[7];王海燕等(2017)认为创新驱动是将创新作为经济增长的主要动力,依靠知识、信息等创新要素打造经济增长优势^[8];吕薇等(2018)指出创新驱动发展是实现经济增长变革、效率变革、动力变革的要求^[9];杨武

(2017)建立了科技创新景气指数分析模型,将科技创新波动性变化可视化^[10-12]。

科技创新如何驱动经济高质量发展的研究仍处于初步研究阶段^[13-16],如金培等(2018)从满足人民日益增长的美好生活需要的使用价值层面阐述了经济高质量发展的内涵,认为动力机制的供给侧是创新引领,需求侧是人民向往。在经济发展质量的测度方面主要包括对经济结构的合理性研究、经济效率测度和社会发展等^[14]。

综上,科技创新驱动经济发展方面的实证研究忽略了科技创新与经济高质量发展活动自身及驱动作用存在的时滞性,不能充分说明两者的状态与驱动的协同作用过程。本文分别构建科技创新与经济高质量发展景气指数,建立自回归分布滞后模型,以北京市为例测度科技创新对经济高质量发展的驱动效果,弥补现有相关研究的不足。

2 北京市科技创新与经济高质量发展指标体系构建

2.1 指标选取原则

指标体系的构建关系着驱动测量结果的客观性与准确性,且指标体系并不是指标的简单堆积,而是具有内在逻辑关系的诸多指标结合而成,因此,指标构建应遵循客观性、科学性、系统性及易获取性等原则。

2.2 北京市科技创新指标体系构建

科技创新指标体系具有明显的复杂性与综合性,学者对于科技创新评价指标体系方面有诸多探讨,为本文构建指标体系奠定了基础。结合科技创新的基本概念,以投入-产出的视角确立指标体系,确保能够反映科技创新活动的

基金项目: 北京市社会科学基金青年项目“北京市经济高质量发展的科技创新驱动效应评估研究”(21GLC054)。

作者简介: 田雪姣(1990-),女,汉族,山东聊城人,博士,副教授,硕士生导师,研究方向:创新创业与企业成长;

李志珍(1996-),女,汉族,山西阳泉人,硕士生,研究方向:科技创新与经济高质量发展。

通讯作者: 许红丹(1991-),女,汉族,河南安阳人,博士后,研究方向:创新创业与经济发展。

状态。具体内容如图1所示。

2.3 北京市经济高质量发展指标体系构建

根据学者对经济高质量发展指标体系的构建方式,结合经济高质量发展的相关理论,本文构建了“高效率-高效益-优规模-优结构”,即“双高双优”的指标体系,客观综合评价经济高质量发展的现状,具体内容如图2所示。

3 研究方法

3.1 数据收集与处理

科技创新与经济高质量发展的指标数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《北京市统计年鉴》与北京市国民经济和社会发展统计公报等资料,选取北京市1997—2020年的数据处理分析。对收集到的数据,采用趋势预测法进行缺失值处理,采用极差标准化的方法对所收集数据进行标准化处理。

3.2 景气指数构建方法

根据科技创新与经济高质量发展的数据特征,选取增长率循环作为基准循环,然后确立基准指标,并分析时间序列与基准指标存在的滞后、一致、先行三种关系,以此将序列进行动态分组;再运用变异系数法确定各指标的权重,计算三组指标的平均变化率并将其标准化;最后运用标准化后的平均变化率分别计算三组合成指数,即得到滞后、一致与先行景气指数,进而分析序列的波动性。

3.3 科技创新驱动经济高质量发展测度方法

基于VAR模型的动态冲击效应原理分析科技创新驱动经济高质量发展景气指数的平稳性,构建自回归分布滞后模型测度科技创新的驱动作用^[16],最后由科技创新与经济高质量发展的景气指数时间加权值的比值计算驱动发展指数,具体方法如下。

(1)平稳性检验:本文选用ADF检验验证序列的平稳性。

(2)最优滞后期的确定:运用AIC和SC准则进行滞后阶数的确定,AIC和SC准则的值越小越好^[15]。

(3)自回归分布滞后模型。考虑到科技创新对经济高质量发展的驱动作用存在时滞性,本文构建了关于两者的自回归分布滞后模型,(p,q)阶的基本表达式为:

$$EI_t = \gamma + \sum_{i=0}^p \alpha_i TI_{t-i} + \sum_{j=1}^q \beta_j EI_{t-j} + v_t \quad (1)$$

(4)驱动发展指数的计算。根据科技创新和经济高质量发展景气指数的时间加权值表示对当期经济高质量发展景气指数的影响,该年科技创新驱动经济高质量发展的相对景气水平,即科技创新景气指数加权值与经济高质量发展景气指数加权值的比值,据此得到北京市科技创新对经济高质量发展驱动的发展指数。计算方法为:

$$SIEDINDEX = W(TI)/W(ED) \quad (2)$$

式中,SIEDINDEX——科技创新驱动经济高质量发展指数;

W(TI)——科技创新景气指数时间加权值;

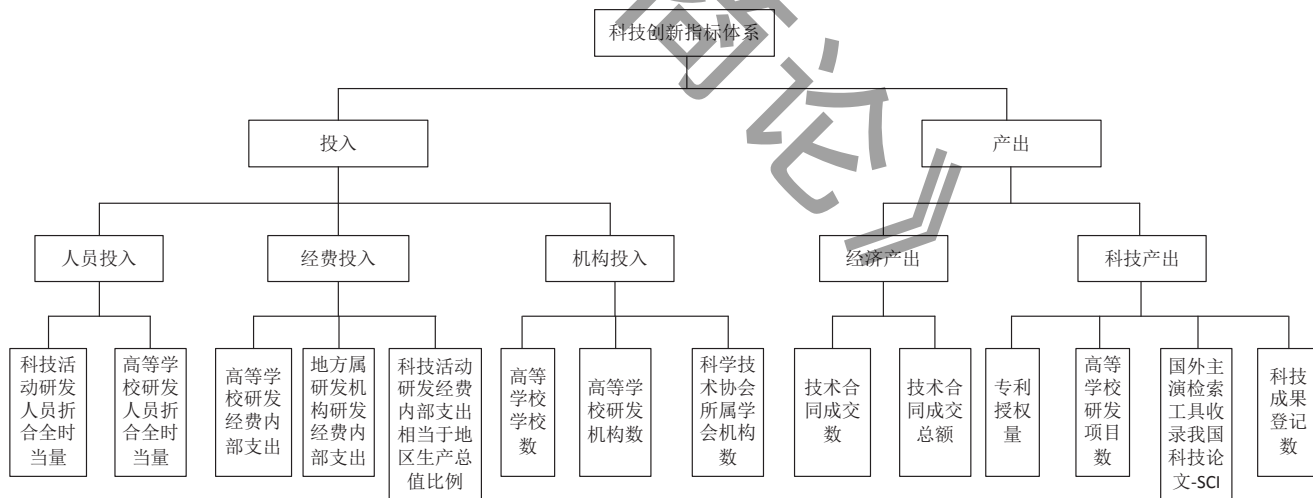


图1 科技创新指标体系

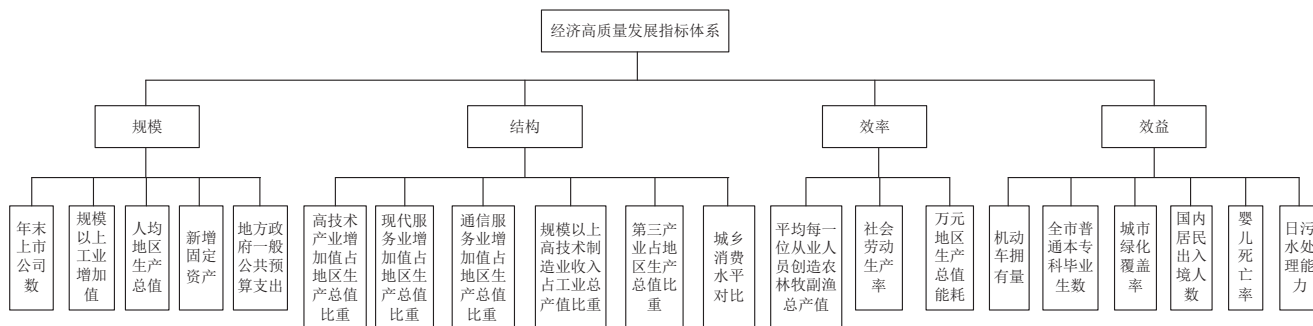


图2 经济高质量发展指标体系

W(ED)——经济高质量发展景气指数时间加权值。

根据科技创新驱动经济高质量发展指数值将科技创新驱动经济增长分为耦合驱动、强驱动和弱驱动,其中, $SIDED\ INDEX > 1$,为强驱动; $SIDED\ INDEX = 1$,为耦合驱动; $0 < SIDED\ INDEX < 1$,为弱驱动。

4 测度结果分析

4.1 科技创新景气指数与经济高质量发展指数波相关性分析

(1)波动性研究。通过前述方法,得到两者的指数走势图。如图3所示,科技创新景气指数分别在2004年、2012年、2018年达到波峰,2001年、2009年、2015年达到波谷,整体呈现周期性波动发展趋势;经济高质量发展景气指数分别在2000年、2004年、2007年和2010年达到波峰,2001年、2009年、2015年及2020年达到波谷,整体呈现周期性波动发展趋势。进一步将北京市科技创新及经济高质量发展景气指数两者进行波动性对比分析,如图3所示,观察两个景气指数的波动发展状况,可以发现两者整体波动性趋势较为接近,初步说明科技创新对于经济高质量发展具有驱动效应。

(2)相关性研究。对TI与ED进行pearson相关性检验,结果如表1所示。

表1 pearson相关性检验

		TI	EI
TI	Pearson 相关性	1	0.584**
	显著性(双侧)		0.005
	N	21	21
EI	Pearson 相关性	0.584**	1
	显著性(双侧)	0.005	
	N	21	21

TI与ED相关系数为0.584,因此拒绝原假设,表明TI与ED存在相关性,可进行北京市科技创新景气指数与北京市经济高质量发展的驱动关系研究。

4.2 北京市科技创新驱动经济高质量发展的效应测度分析

(1)平稳性检验。本文用EViews对科技创新景气指数与经济高质量发展景气指数进行的ADF单位根检验结果如表2和表3所示。

两者的ADF的检验统计量表明序列平稳,不存在单位根。TI的ADF检验结果表明为平稳序列;同理,ED的ADF值表明拒绝原假设,ED序列平稳。ED的ADF检验结果表明为

平稳序列。因此两者间存在协整关系。

表2 TI的ADF检验

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.93557	0.0091
Test critical values:	1% level	-3.88675	
	5% level	-3.05217	
	10%level	-2.66659	

表3 ED的ADF检验

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.77488	0.0125
Test critical values:	1% level	-3.88675	
	5% level	-3.05217	
	10%level	-2.66659	

(2)最优滞后阶数的确定。在EViews中建立TI与ED序列的VAR模型,VAR模型滞后0-4阶的滞后阶数检验结果如表4所示。

由表4可知,滞后3阶时,被FPE、SC与HQ准则选中,因此,北京市科技创新与经济高质量发展的VAR模型滞后阶数为3阶。

(3)自回归分布滞后模型。分别构建滞后期为1、2、3的多元回归模型,剔除不符合实际意义的模型,最终建立最小二乘回归模型如表5所示。

由表5可知,各变量的系数均为正,该模型符合实际意义;且各变量均通过P检验; R^2 为0.58相关性良好;F检验值为0.004小于0.05的显著性水平,方程通过了F检验;DW值为2.11,各变量之间不存在线性相关。因此得到自回归分布滞后模型为:

$$ED = 53.02 + 0.28TI(-1) + 0.33(-2) + 0.52ED(-1) + e \quad (3)$$

该模型表明北京市科技创新景气指数滞后1期的单位变动会对当期北京市经济高质量发展带来0.28个单位的变动;科技创新景气指数滞后2期的单位变动会对当期经济高质量发展带来0.33个单位的变动;北京市经济高质量发展景气指数滞后1期的单位变动会对当期北京市经济高质量发展景气指数的影响权重为24.78%;TI(-2)对当期经济高质量发展景气指数的影响权重为29.20%;ED(-1)对当期经济高质量发展景气指数的影响权重为45.02%。

(4)驱动指数。根据公式(2)计算北京市科技创新对经济

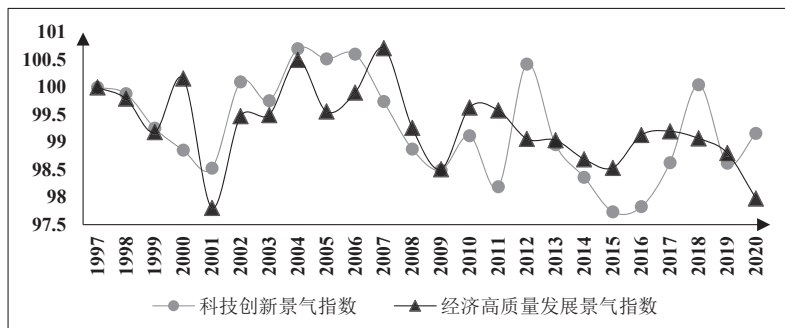


图3 北京市科技创新与经济高质量发展景气指数走势

表4 VAR模型滞后阶数表

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	32.8148	NA	0.206053	4.095858	4.193884	4.105602
1	23.94787	14.60435	0.117067	3.523279	3.817354	3.552511
2	15.79679	11.50741*	0.073900	3.034916	3.525041	3.083635
3	8.682556	8.369683	0.054840*	2.668536	3.354712*	2.736743*
4	4.671305	3.775295	0.062732	2.667212*	3.549438	2.754907

表5 多元回归模型及其检验结果

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TI(-1)	0.277679	0.123041	2.256802	0.0394
TI(-2)	0.328748	0.113083	2.907132	0.0108
EI(-1)	0.519843	0.206587	2.516339	0.0237
C	53.017940	17.14708	3.091951	0.0074
R-squared	0.579792	Mean dependent var		99.875530
Adjusted R-squared	0.495751	S.D. dependent var		0.462715
S.E. of regression	0.328576	Akaike info criterion		0.796566
Sum squared resid	1.619432	Schwarz criterion		0.995396
Log likelihood	3.567381	Hannan-Quinn criter.		0.830216
F-statistic	6.898882	Durbin-Watson stat		2.110610
Prob(F-statistic)	0.003854			

高质量发展的驱动作用,走势图如图4所示。

经济学家阿尔弗雷德·马歇尔指出:当 $0 < \text{驱动指数} \leq 1$ 时,表明科技创新对经济高质量发展的驱动效率较低;当驱动指数 > 1 时,说明科技创新对经济高质量发展的驱动效率高,此时提高科技创新投入能使经济高质量发展水平有效提升^[17]。因此,从图4可以看出,1999—2017年的科技创新驱动经济发展指数均大于1,表明北京科技创新为强驱动,加大科技创新的投入即可带来经济高质量发展水平的有效提升;驱动指数呈现出周期性变化,其中在2008年时达到了峰值,虽然2008年为金融危机期间,经济发展态势有所放缓,但并不影响科技创新对经济高质量发展方面的驱动作用。

再根据公式(3),把北京市经济高质量发展中的科技创新驱动作用与经济高质量发展自身惯性作用相分离,科技创新驱动作用与经济自身惯性作用如图5所示。

由图5可知,经济高质量发展的科技创新驱动作用明显大于经济自身惯性作用。2010年时科技创新的驱动作用最强,经济自身的惯性作用最弱;2019年时科技创新的驱动作

用最弱,经济自身惯性作用最强。科技创新驱动作用保持在53%~54%,经济自身惯性作用保持在45%~46%。

5 结论与建议

综上,本文得到以下主要结论并提出相应的政策建议:

(1)科技创新对经济高质量发展的驱动效果显著,且具有良好的弹性。加大科技创新投入,有效促进不同创新主体间的协同作用,推动自主创新等相关政策的实施,对实现经济发展方式的转变具有重要意义。

(2)科技创新驱动经济高质量发展呈周期性波动趋势,且驱动作用存在一定的滞后期,在0~2年内影响程度逐年增加,随后影响程度逐渐降低。因此,科技创新对经济高质量发展的影响应着眼于中短期的考察,保证实现创新资源配置价值最大化。

(3)本文以北京市为例进行实证分析发现,北京市科技创新对经济高质量发展具有强驱动作用,在数据分析过程中发现,北京市科技成果转化较好,然而高技术制造业的占比略有下降趋势。为进一步实现经济的高质量发展,

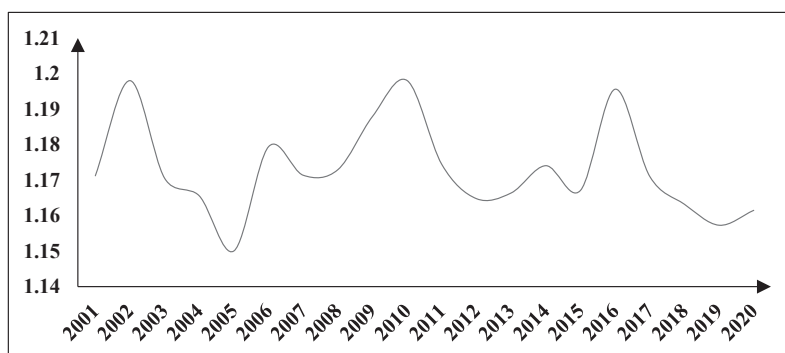
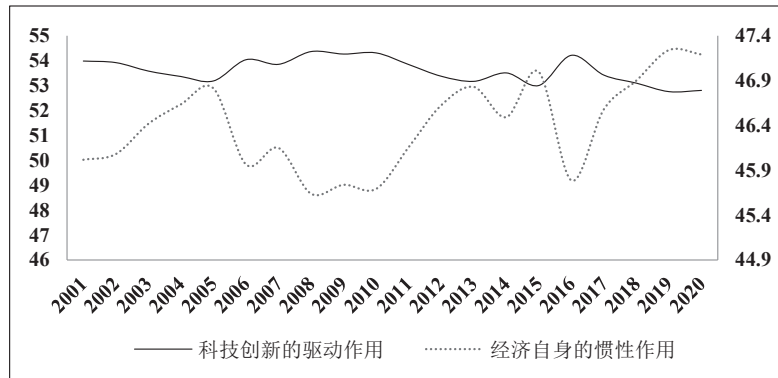


图4 科技创新对经济高质量发展驱动作用走势



注：左坐标轴表示科技创新驱动作用值，右坐标轴表示经济自身惯性作用值
图5 科技创新驱动作用与经济自身惯性作用走势

北京市应当加大高新技术产业的投入,促进经济结构转型,推进相关优惠政策的实施,优化创新环境,进一步加强科技创新对经济高质量发展的驱动作用,助力建成全球科技创新中心。

参考文献

[1] 洪银兴. 科技创新阶段及其创新价值链分析[J]. 经济学家, 2017(4): 7-14.
 [2] 李琳. 科技投入、科技创新与区域经济作用机理及实证研究[D]. 长春: 吉林大学, 2013.
 [3] 郭明顺, 许红丹, 温馨, 等. 基于有序度的区域科技创新组织网络运行机制研究[J]. 科技与管理, 2018, 20(1): 5-14.
 [4] Michael d. Bordo, Alan-M. Taylor, -Jeffrey-G. Williamson. Globalization in Historical Perspective (National Bureau of Economic Research Conference Report)[R]. The University of London, 2003.
 [5] Simone Marsiglio. Endogenous growth and technological progress with innovation driven by social interactions[J]. Working Papers, 2015, 65(2): 293-328.
 [6] Jorge A. Heredia Pérez, Cristian Geldes, Martin H. Kunc, 等. New approach to the innovation process in emerging economies:

Themanufacturing sector case in Chile and Peru[J]. Elsevier Ltd, 2018(79): 35-55.
 [7] 洪银兴. 论创新驱动经济发展战略[J]. 经济学家, 2013(1): 7-13.
 [8] 王海燕, 郑秀梅. 创新驱动发展的理论基础、内涵与评价[J]. 中国软科学, 2017 (1): 46-54.
 [9] 吕薇. 新时代中国创新驱动发展战略论纲[J]. 改革, 2018 (2): 22-32.
 [10] 杨武, 杨森. 中国科技创新与经济发展耦合协调度模型[J]. 中国科技论坛, 2016, 239(3): 32-37.
 [11] 杨武, 杨森. 中国科技创新驱动经济增长中短周期测度研究: 基于景气状态视角[J]. 科学学研究, 2017, 220(8): 122-134.
 [12] 杨武, 杨森. 基于科技创新驱动的我国经济发展与结构优化测度研究[J]. 软科学, 2016, 196(4): 5-11+16.
 [13] 丁涛, 胡汉辉. 创新驱动经济高质量发展分析: 以中美贸易战为背景[J]. 技术经济与管理研究, 2019 (12): 100-104.
 [14] 王慧艳, 李新运, 徐银良. 科技创新驱动我国经济高质量发展绩效评价及影响因素研究[J]. 经济学家, 2019(11): 64-74.
 [15] 任保平. 新时代中国经济从高速增长转向高质量发展的理论阐释与实践取向[J]. 学术月刊, 2018, 50(3): 68-76+88.
 [16] 金碚. 关于“高质量发展”的经济学研究[J]. 中国工业经济, 2018, 361(4): 12-25.

Research on Effect Measurement of Technological Innovation Driving High-quality Economic Development

Tian Xuejiao¹, Li Zhizhen¹, Xu Hongdan (corresponding author)²

(1. College of Applied Science and Technology of Beijing Union University, Beijing, 100101; 2. School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 102617)

Abstract: Based on the "input-output" and "double-high, double-excellent" principles, this paper constructs indicator systems for technological innovation and high-quality economic development, respectively. It synthesizes indices for the prosperity of technological innovation and high-quality economic development to analyze and verify their volatility, lag, and correlation. A vector autoregression model of technological innovation driving high-quality economic development based on prosperity indices is then constructed to measure the indices driving development. Finally, an empirical study is conducted using Beijing as a case. The results reveal that Beijing's technological innovation and high-quality economic development exhibit cyclical fluctuations, and technological innovation has a strong driving effect on high-quality economic development. The marginal contribution of this research lies in providing a method to calculate the prosperity cycles of technological innovation and high-quality economic development and proposing a method to measure the effects of technological innovation driving high-quality economic development.

Keywords: technological innovation (TI); high-quality economic development (ED); climate index; autoregressive distributed lag model

环境规制对湖南省制造业高质量发展影响研究

张丹 杨佩

(湖南工商大学经济与贸易学院 湖南长沙 410205)

摘要: 随着全球环境问题日益严重,环境规制逐渐成为各国政府关注的焦点。制造业作为湖南省的支柱产业,其高质量发展对于推动地方经济转型升级具有重要意义。本文从创新、绿色、开放、共享、安全和协调六个维度分析湖南省制造业高质量发展的现状,研究发现湖南省制造业高质量发展在创新、绿色、开放、共享、协调和安全等方面取得了显著成果,为推动湖南省乃至全国的经济增长作出了巨大贡献。同时,湖南省制造业在高质量发展过程中存在创新能力和人才储备不足,产业结构不合理,环境污染和资源消耗较严重,供应链短板和国际贸易风险,地区间竞争与合作并存等问题。因此,本文提出应加大科技创新投入,强化环境规制,积极参与国际竞争与合作,促进制造业与服务业的深度整合,优化产业布局和结构,加强制造业企业的安全管理,以实现湖南省制造业的高质量发展。

关键词: 环境规制;湖南省制造业;高质量发展;优化资源配置;产业链合作

本文索引: 张丹,杨佩.环境规制对湖南省制造业高质量发展的影响研究[J].中国商论,2024(06):135-138.

中图分类号: F127

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-135-04

随着全球化的加快,制造业已成为国家经济发展的关键支柱,其高质量的发展将极大提升国家的竞争力,并为国家经济持续健康增长提供强有力的保障。近年来,湖南省的制造业在国内外市场中取得显著成就,为湖南省的经济发展提供了坚实的基础。随着全球变暖和气候变化的加剧,环境保护的重要性越来越突出,这对制造业的发展产生了深远影响。对于湖南省而言,如何在保持制造业高质量发展的同时,有效应对环境规制带来的挑战,实现经济与环境的和谐共生,成为当前亟待解决的重要课题。

在已有研究中,环境规制与制造业发展之间的关系,学者们进行了广泛探讨。李婉红(2018)^[1]通过实证分析指出对于制造业,特别是那些以高能耗、高污染为特征的行业来说,是推动其向绿色、低碳方向转型的重要动力。王文娟(2019)^[2]认为企业为了降低生产成本和提高竞争力,会加大在绿色技术研发上的投入。张成(2020)^[3]认为适当的环境规制政策可以促进制造业向更环保、更高效的方向发展,进而优化产业结构。周瑞辉(2021)^[4]发现合理的环境税费制度可以有效引导企业减少污染排放,提高资源利用效率,从而推动制造业的高质量发展。赵明阳(2021)^[5]研究发现,虽然短期内环境规制可能会增加制造业的运营成本,但从长期来看,这些规制能够推动企业进行技术创新和流程优化,从而提升其整体竞争力。胡志伟(2022)^[6]提出在严格的环境规制下,那些能够成功进行绿色转型的企业往往能够获得更多的出口机会和市场份额。刘青霞(2022)^[7]详细分析了环境规制通过强制和引导两种方式如何促进湖南省制造业的绿色

转型。孙丽丽(2022)^[8]研究了环境规制对湖南省制造业出口产品质量的影响,研究发现环境规制能够显著提升湖南省制造业出口产品的质量。陈思宇(2023)^[9]利用湖南省制造业的面板数据,探讨了环境规制如何通过影响创新投入来推动湖南省制造业的高质量发展,为相关政策制定提供了科学依据。王刚(2023)^[10]通过深入分析发现环境规制通过激发企业的创新活力和优化资源配置,能够显著提升湖南省制造业的全要素生产率。

1 湖南省制造业高质量发展的现状及问题分析

湖南省制造业正处于转型升级、高质量发展的关键时期。本文从创新、绿色、开放、共享、安全和协调六个维度进行深入分析,可以更全面地理解当前的发展状态。

1.1 创新发展

湖南省制造业在创新方面取得了显著进展。一是创新投入持续增加。湖南省制造业企业逐步认识到创新的重要性,鼓励企业增加研发经费,支持企业进行技术改造和产品升级,并取得了显著成果。二是湖南省加快了创新平台的建设。经过多年的努力,已经成功地在各大学、科研单位之间搭起桥梁,形成一系列的创新型平台,如制造业创新中心、产业技术研究院,以及其他各类服务。三是创新能力不断提升。湖南省的制造业企业已经成功开发出一系列先进的新材料、新的生产方法,以及高效率的智能化生产系统,并且获得了一批独特的核心技术与产品。同时,企业还积极探索新的商业模式和业态,推动了制造业的创新发展。

基金项目: 湖南省社会科学成果评审委员会课题(XSP22YBZ076)。

作者简介: 张丹(1988-),女,汉族,甘肃张掖人,讲师,博士,研究方向:资源与环境经济;

杨佩(2001-),女,汉族,湖南长沙人,硕士研究生,研究方向:国际商务,高质量研究。

1.2 绿色发展

湖南省制造业积极推广绿色制造技术,优化生产流程,加大环保设备的投入,提高企业的环保治理能力。为了实现可持续发展,加强对循环经济的支持,大力实施资源再造、垃圾分类处理,并且在各个行业之间搭起绿色桥梁,构筑一个可持续的产业联盟。严格执行环保标准,湖南省制造业严格遵守国家和地方的环保标准,加强环境监测与治理。企业建立完善的环境管理体系,确保生产过程中的环保合规性。同时,加强与环保部门的沟通与协作,及时解决环保问题,降低环境风险。湖南省的制造业正在努力将更多的资源用于创新,以便生产出更多可持续的、更符合社会要求的绿色产品。

1.3 开放发展

湖南省制造业在高质量发展过程中,开放发展方面取得了显著成果。湖南省正在努力拓宽海内外市场,深化产学研结合,增进全球化的互联互通。首先,湖南省制造业积极融入全球产业链,大力拓展海外市场,建立全球性的研发中心、生产基地和销售网络,以便更好地利用国际资源,提升其全球竞争力。其次,湖南省制造业企业积极参加国际展览、贸易洽谈等活动。通过与国际客户的合作,企业不断了解国际市场需求和趋势。这种国际市场的开拓有助于提升湖南省制造业的出口质量和效益,推动经济的开放发展。此外,湖南省制造业在开放发展中与国内外知名大学和研究机构建立合作关系,以培养具备全球视野和创新能力的专业人才,这为企业的研发和创新提供了全方位的支持。

1.4 共享发展

湖南省制造业在高质量发展过程中,注重共享发展,推动产业与社会的和谐共生。通过优化产业结构、加强产业链协作、促进资源共享等方式,湖南省制造业实现了与社会的共同进步和繁荣。湖南省的制造业是我国的关键部分,它不仅提升劳动力的生活水平,还能帮助政府减少税负,并且能带来更多的经济效益,企业采取多元措施来促进和谐发展,如为劳动者创造更多的职位、提升员工的福祉、投身于各种慈善活动,从而达到双赢。湖南省制造业还注重产业链的协作与共享。企业通过深入合作,建立牢固的供应链网络,充分利用资源、技术和市场优势,以提升整个产业的竞争力。同时,湖南省制造业还注重资源的共享,通过搭建公共服务平台、开放技术研发资源等方式,促进产业内的技术交流和资源共享。

1.5 协调发展

湖南省制造业在高质量发展过程中,注重协调发展,推动产业内部的平衡与和谐。通过优化产业布局、加强产业协作、促进产业升级等方式,湖南省制造业实现了各行业、各环节的协调发展。湖南省的工业结构正在经历着巨大的变革,为了提高工业效率,湖南省鼓励企业集中在一个特定的工业园区,以促进工业的集聚。通过对产业结构的重新

设计,可以显著增强行业的竞争能力,促进长期的可持续增长。其次,湖南省制造业注重产业协作的加强。企业之间通过建立稳定的合作关系,实现资源共享、优势互补。在产业链上下游企业之间,加强技术交流和供需对接,降低交易成本,提高生产效率。这种产业协作的模式有助于降低风险、增强抗风险能力,提升整个产业的稳定性。最后,湖南省制造业还注重产业升级的推动。湖南省的企业正在努力提升自身的科学技术水平,不断深耕智慧、环保、服务等领域,以求在未来竞争中获得优势。

1.6 安全发展

湖南省制造业在高质量发展过程中,始终将安全发展放在重要位置。湖南省的制造商正在努力贯彻安全生产的核心要求,并且不断完善相关的安全管控措施。为了确保公司的正常运营,他们定期进行安全检测,并对潜在的风险进行有效处置。同时,加强员工的安全培训和教育,提高员工的安全意识和技能水平,确保生产过程中的安全可控。湖南省制造业企业为了确保产品质量安全,不仅严格遵守产品质量标准和国家相关法律法规,还大力推进质量管理体系的建设,并且加强原材料的采购与检验,以确保其质量达到最高标准。同时,加强生产过程的控制和成品的质量检测,确保产品的性能和质量符合标准。此外,公司还要积极开展风险评估与预警,以便尽早发掘并妥善消除可能存在的安全隐患,以维护行业的稳定性。

综上所述,湖南省制造业高质量发展在创新、绿色、开放、共享、协调和安全等方面取得了显著成果,且将继续朝着高质量发展的目标迈进,为推动湖南省乃至全国的经济增长作出更大贡献。但同时,湖南省制造业在高质量发展过程中存在一些不足,主要包括以下几点:

第一,创新能力和人才储备不足:尽管湖南省在创新方面取得了一定的进步,但与国内发达地区相比,缺乏具有自主知识产权的核心技术和高端人才,制约了制造业的高质量发展。

第二,产业结构存在明显的缺陷:传统产业依然占据着重要地位,而新兴产业的发展则比较滞后,从而使得湖南省制造业缺乏有效的竞争能力,无法有效地应对日益增长的市场需求。

第三,环境污染和资源消耗问题:尽管湖南省在绿色转型方面取得了一定成果,但部分地区和行业的环境污染和资源消耗问题仍然存在,一些企业缺乏环保意识,技术水平较低,难以实现清洁生产和资源循环利用。

第四,供应链短板和国际贸易风险:湖南省制造业的供应链存在短板问题,如原材料供应不稳定、物流运输效率低下等。同时,国际贸易环境的不确定性给湖南省制造业带来了一定的风险和挑战。

第五,地区间竞争与合作并存:湖南省制造业面临来自周边省份的竞争压力。其他省份也在提高产品质量和技术含量,对湖南省制造业造成了挑战。同时,地区间的合作也

显得尤为重要,需要加强产业链合作和协同发展。

2 湖南省环境规制对制造业高质量发展的影响分析

2.1 环境规制通过促进绿色技术创新提升制造业高质量发展

在环境规制的压力下,制造业企业为了降低生产过程中的能耗和污染物排放,不得不加大在绿色技术研发上的投入。这不仅提高了企业的技术水平和生产效率,还为整个行业的绿色转型提供了强大的技术支持^[11]。据统计,湖南省制造业的绿色技术研发投入在过去五年内增长50%,同时,制造业的能耗下降了10%,污染物排放减少20%。这些数据表明,环境规制对制造业绿色转型起到了积极的推动作用。经过引入最新的环保技术与工艺,湖南省的制造业企业不仅在生产环境上大幅度降低污染,还有助于改善资源的使用效率,促使湖南省的经济更加可持续、健康地增长。

2.2 环境规制通过优化资源配置提升制造业高质量发展

环境规制促使制造业企业更加注重资源的节约和高效利用。随着绿色转型的推进,企业不断改善资源配置,大力投入环保材料和节能设备,并优化生产流程,提高资源利用效率正是其中一个有效的实践。根据最新统计数据,湖南省的制造业资源利用效率已经大幅提升了20%,这表明企业在相同的投入下,可以获得更多的收益。此外,制造业的能耗也有所下降,达到11%,而污染物排放量也有所减少,这说明环保政策的实施为制造业资源配置的优化做出了重要的贡献。湖南省的制造业企业通过优化资源配置,平均生产成本下降了5%,为企业节省了大量开支。通过节约成本,企业能够更有效地投入技术R&D、产品创新和市场开拓,从而促进制造业的高水平发展。

2.3 环境规制通过提升产品质量和附加值助推制造业高质量发展

随着绿色转型的深入推进,湖南省制造业的产品结构和质量也得到了显著提升。企业更加注重产品的环保性能和绿色附加值,积极开发符合市场需求的高端产品^[12]。这不仅提高了企业的市场竞争力,还满足了消费者对健康、环保产品的需求,进一步扩大了市场份额。在环境规制的推动下,湖南省制造业企业在产品质量和附加值方面取得了显著提升,制造业的产品质量合格率从2015年的95%提高到2020年的98%,产品附加值增长率达到年均10%。这些数据充分证明了环境规制对提升产品质量和附加值的积极作用。

2.4 环境规制通过加强产业链合作与协同发展提升制造业高质量发展

环境规制促使制造业企业与其上下游企业加强合作,共同推动产业链的绿色化转型。通过信息共享、资源整合和协同创新,企业间形成了紧密的合作关系,共同打造绿色供应链体系。这种协同发展模式不仅提高了整个产业链的竞争力,还促进了资源的合理配置和高效利用^[13]。在环境规制的推动下,制造业企业的产业链合作与协同发展取得了显著成效。实施环境规制以来,制造业企业与上下游企业的合

作项目数量增长了30%,合作金额增长了25%。这些数据表明,环境规制对加强产业链合作与协同发展起到了积极的促进作用。

2.5 环境规制通过增强社会责任感和品牌形象提升制造业高质量发展

在环境规制的推动下,湖南省制造业企业开始注重履行社会责任^[14]。通过加大环保投入、推动绿色生产、倡导低碳生活等方式,企业树立了良好的品牌形象,赢得了社会的广泛认可。面对日益严格的环境管控,湖南华菱湘潭钢铁集团有限公司不断担负起社会义务,大幅提升环保意识,努力推进可持续发展,通过构筑污水净化系统、采取烟气脱硫脱硝技术,有效减少污染物的排放。同时,该公司还加大绿色产品研发力度,推出了符合环保标准的高品质钢材,深受市场欢迎。湖南华菱湘潭钢铁集团有限公司采取的行动,既增强了其社会责任意识,也为其塑造出优秀的企业口碑,从而有力地促进着该行业的可持续的高效发展^[15]。此外,还有许多其他湖南省制造业企业也通过履行社会责任和加强环保投入来提升品牌形象和高质量发展。例如,中车株洲电力机车研究所有限公司致力于研发和推广节能环保的轨道交通装备;长沙中联重科环境产业有限公司专注于研发和生产环保型环卫机械设备等。受到环境规制的鼓励,这些企业不断加强社会责任意识,大力投资环保,提升了品牌形象和市场竞争能力,为湖南省的经济发展作出了重要贡献。

综上所述,环境规制通过推动绿色转型对湖南省制造业高质量发展产生了积极而深远的影响。湖南省正在大力推进绿色技术创新,优化资源配置,不断提高产品质量和价值,加强产业链的合作与协同发展,增强社会责任感和品牌形象,并且通过完善的环境规制,为湖南省的制造业发展注入了新的活力。未来,随着环境规制的不断加强和完善,湖南省制造业将继续深化绿色转型,实现经济、社会和环境的和谐发展。

3 提升湖南省制造业高质量发展对策建议

(1)加大科技创新投入,鼓励企业进行技术研发和产品创新,提高自主创新能力。同时,加强与高校、科研机构的合作,推动科技成果的转化和应用,形成产学研用协同创新体系。

(2)强化环境规制,推动制造业绿色化发展。实施严格的环保标准,加强环保执法监管,督促企业进行环保改造和减排降污。鼓励企业采用清洁生产技术和绿色制造模式,推动资源循环利用和废物减量化,实现经济与环境的协调发展。

(3)积极参与国际竞争与合作,扩大对外开放。扩大对外开放旨在推动“走出去”“引进来”等政策的实施,以及促使中小型、低成本、高质量的产品出口,以增强中小型、高质量的产品在全球市场的影响力,并为中小型企业带来更多的创新能力。同时,加强出口导向型企业建设,推动湖南制造产品走向世界。

(4)促进制造业与服务业的深度整合,推动制造业向服务型转变。通过加强与信息技术的融合,发展智能制造和工业互联网等新业态模式,提升制造业的信息化水平和增值服务能力。同时,促进制造业企业内部协作,优化资源配置,提高生产效率。

(5)优化产业布局和结构,促进制造业的协调发展。加强地区间、产业链间的协作与配合,形成优势互补、协同发展的产业格局。通过推动企业兼并重组和产业集聚,我们可以培养出一批在全球竞争中脱颖而出的制造业企业和产业集群。

(6)加强制造业企业的安全管理,提高安全防范意识和能力。建立健全安全生产责任制和风险防范机制,加强安全监管和隐患排查治理工作,确保生产过程的安全可控。同时,为了确保公众的健康与安全,我们必须严格执行产品的质量标准,并对可能存在的风险进行有效的控制。

参考文献

- [1] 李婉红. 环境规制、技术创新与制造业绿色发展[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(12): 13-19.
- [2] 王文娟. 环境规制对制造业技术创新的影响研究[J]. 科技管理研究, 2019, 39(6): 25-30.
- [3] 张成. 环境规制与制造业结构优化: 以湖南省为例[J]. 地域研究与开发, 2020, 39(5): 30-34.

- [4] 周瑞辉. 环境规制工具对制造业绿色转型的影响研究: 以湖南省为例[J]. 中国环境管理干部学院学报, 2021, 31(6): 15-20.
- [5] 赵明阳. 环境规制与湖南省制造业竞争力提升[J]. 湖南工业大学学报(社会科学版), 2021, 26(2): 55-60.
- [6] 胡志伟. 环境规制对湖南省制造业出口竞争力的影响研究[J]. 国际经贸探索, 2022, 38(4): 30-37.
- [7] 刘青霞. 环境规制对湖南省制造业绿色转型的影响机制研究[J]. 环境保护与循环经济, 2022, 42(1): 7-11.
- [8] 孙丽丽. 环境规制对湖南省制造业出口产品质量的影响[J]. 对外经贸实务, 2022(8): 20-24.
- [9] 陈思宇. 环境规制、创新投入与湖南省制造业高质量发展[J]. 科技与创新, 2023, 10(3): 89-95.
- [10] 王刚. 环境规制对湖南省制造业全要素生产率的影响研究[J]. 经济研究导刊, 2023(14): 45-50.
- [11] 张欢. 环境规制对城市经济高质量发展的影响及作用机制研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2023: 65-66.
- [12] 赖晓瑾, 唐一丁, 祝树金. 各国参与全球价值链的环境库兹涅茨效应: 基于跨国面板数据[J]. 资源科学, 2022, 44(8): 1630-1644.
- [13] 张丹, 李玉双. 异质性环境规制、外商直接投资与经济波动: 基于动态空间面板模型的实证研究[J]. 财经理论与实践, 2021, 42(3): 65-70.
- [14] 赵永亮, 申译文, 廖瑞斌. 环境规制的认知、社会责任感与集聚区企业区位选择[J]. 产业经济研究, 2015(3): 82-91.
- [15] 中国钢铁业产业研究小组. 湖南钢铁集团: 依托“一体两翼”推进高质量发展[J]. 中国钢铁业, 2022(3): 5-9.

Research on Impact of Environmental Regulation on High-quality Development of Manufacturing Industry in Hunan Province

Zhang Dan, Yang Pei

(School of Economics and Trade, Hunan University of Technology and Business, Changsha, Hunan, 410205)

Abstract: With the increasing severity of global environmental problems, environmental regulation has gradually become the focus of attention of governments. The high-quality development of the manufacturing industry, a pillar industry in Hunan Province, is of great significance for promoting the transformation and upgrading of the local economy. This paper analyzes the current situation of the high-quality development of the manufacturing industry in Hunan Province from the six dimensions of innovation, green, openness, sharing, security, and coordination, finding that the high-quality development of the manufacturing industry in Hunan Province has achieved remarkable results in innovation, green, openness, sharing, coordination, and security, and has made great contributions to promoting the economic growth of Hunan Province and even the whole country. At the same time, however, in the process of high-quality development, the manufacturing industry in Hunan Province is faced with problems such as insufficient innovation ability and talent reserve, unreasonable industrial structure, serious environmental pollution and resource consumption, supply chain shortcomings and international trade risks, and coexistence of inter-regional competition and cooperation. Therefore, it is necessary to increase investment in scientific and technological innovation, strengthen environmental regulations, actively participate in international competition and cooperation, promote the deep integration of manufacturing and service industries, optimize the industrial layout and structure, and intensify the safety management of manufacturing enterprises, so as to achieve the high-quality development goal of manufacturing industry in Hunan Province.

Keywords: environmental regulation; Hunan Province's manufacturing industry; high-quality development; resource allocation optimization; industrial chain cooperation

成熟型资源型城市产业结构优化研究

——以安徽省淮南市为例

张文军¹ 吴国强²

(1.淮南市住房公积金管理中心; 2.淮南师范学院 安徽淮南 232001)

摘要: 作为国家级成熟型资源型城市,为实现城市经济高质量可持续发展,安徽淮南需要不断进行产业结构的优化升级。本文基于淮南市1990—2018年统计数据,利用灰色关联分析方法构建计量模型对近十年淮南市产业结构调整优化升级进行实证分析测算。研究表明:淮南市产业结构优化升级取得显著成果,其优化值在过去十年间始终稳定在0.33左右,显示出较强的稳定性,尤其是近3年产业结构优化升级更为明显。总体来看,淮南市在产业结构优化升级方面虽取得了很大进展,但仍然存在较大的提升空间。基于以上分析结果,本文对淮南市产业结构优化升级提出了相应的政策建议,以供参考。

关键词: 资源型城市; 灰色关联分析法; 产业结构优化; 煤碳资源; 高新技术产业

本文索引: 张文军,吴国强.成熟型资源型城市产业结构优化研究[J].中国商论,2024(06):139-142.

中图分类号: F127

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-139-04

1 引言

安徽省淮南市2013年被定为国家级成熟型资源型城市,是安徽省13个国家资源型城市中的煤炭资源型城市,但一直以来产业结构基本以煤炭产业为主。当前,我国经济由粗放增长转向常态高质量发展过程中,资源型城市也应该进行产业优化创新升级,实现“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展新理念。近年来,淮南市已在产业结构优化升级方面进行了大力改进创新,并取得一定成绩,2019年政府工作报告中关于产业结构升级数据,预计2019年淮南市三次产业结构为10.6:47.4:42,服务业增加值比重提高0.7个百分点。非煤电规模以上工业增加值增长8%,高新技术产业增加值、战略性新兴产业产值分别增长23%、17.5%,并进一步落实安徽省委打好“四张资源牌”要求,推动转型提速高质量发展。(1)提升煤电产业。全年生产原煤7100万吨,发电700亿千瓦时。煤制乙二醇、煤制气、潘集电厂等项目前期扎实推进,潘集选煤厂、三峡新能源光伏等项目建成投运。(2)壮大非煤产业。出台支持制造强市建设、降低企业成本等政策文件,进一步调动市场主体的积极性。建成安徽大数据交易平台,省级大数据产业基地荣获长三角大数据应用(智慧城市)服务贡献奖。(3)拓展现代服务业。新城吾悦、万达广场等商贸综合体开业。恒大空港特色小镇等项目正式签约,安徽楚文化博物馆、毛集花田花海等项目开工建设,寿县古城游客集散中心等项目建成(相关数据及项目引自:2019年淮南市人民政府工作报告)。淮南市作为资源型城市,产业结构从单一向多种(多元)转型已取得一定的成绩,

也是未来持续发展的重要任务(基础),通过研究近十年淮南市产业升级优化现状,为淮南市产业结构未来调整发展起到指引作用,因此具有重要的现实意义。

2 淮南市产业结构发展现状

根据淮南市统计数据,2018年淮南市生产总值1133.3亿元,比2017年增长4.3%。第一产业增加值为122.4亿元,比2017年增长3.2%;第二产业增加值527.8亿元,比2017年增长4.1%;第三产业增加值483.1亿元,比2017年增长4.9%。按淮南市常住人口计算,人均GDP达32487元(折合4909美元),比2017年增长3.8%。三大产业结构占比分别为10.8%:46.6%:42.6%,其中工业增加值占GDP的比重为39.3%。2012年以来,淮南市第二产业比重相比第一三产业较高,也高于安徽省和全国水平。在近十年的经济发展过程中,第二产业一直是淮南市经济的主导产业,自2012年以后淮南市第二产业占比虽然有所下降但仍高于第一产业和第三产业。2012—2018年,第二产业比重下降3.95%,第三产业上升5.72%,两者占比差距缩小33.9%,远高于安徽省及全国两者的比重差异。但是相对全国数据比较而言,淮南市第三产业比重仍相对偏小,相对于安徽省也是如此,从整体上,淮南市的经济产业结构发展呈现“二三一”特征,但是从数据趋势来讲,产业结构将向“三二一”逼近。淮南市第一产业发展的整体状况是平稳上升,除了2016年突然激增,总体情况是平稳的,这与安徽省基本情况相符。作为资源型城市,第二产业占比相对较大,这是合理的,本文将重点分析淮南市的第二产业结构调整变迁情况。2012年以来,

作者简介: 张文军(1974-),男,安徽淮南人,高级经济师,本科,研究方向:城市经济管理;

吴国强(1971-),男,安徽淮南人,教授,研究生,研究方向:产业经济及产业分析。

淮南市的第二产业除了2012年占比增加以外,其他年份均出现下降,这与国家经济发展新阶段政策道路有关,从第二产业的细分行业数据来看,淮南市的第二产业中,比重在不断调整。

表1 淮南市2012—2018年第二产业GDP构成表

年份	工业占比	开采辅助活动占比	金属制品机械和设备修理业占比	建筑业占比
2012	0.89357114			0.10642886
2013	0.897509389			0.102490611
2014	0.909239648	0.000881007	0.002153938	0.093795297
2015	0.896929849	0.000982626	0.002775799	0.106828577
2016	0.844619785	0.00092527	0.002613871	0.158919571
2017	0.850923232	0.000936016	0.002595415	0.152608199
2018	0.851367461	0.000936507	0.0025966	0.152165646

从表1淮南市2012—2018年第二产业GDP构成表数据中可以看出,第二产业工业的绝对比重,但是近年来明显呈现下降的状态,也正说明淮南市产业结构在调整升级。

3 利用灰色关联模型评测分析淮南市产业结构调整升级情况

本文对淮南市产业结构进行评价测算,主要运用灰色关联分析,构建了灰色关联模型,灰色关联分析法,基于因素之间发展趋势的相似或相异程度,即“灰色关联度”,作为衡量因素间关联程度的一种方法,它克服了计量经济回归分析等方法中的一些不足,对动态变动系统发展趋势时的研究更具优势。本文利用了灰色关联模型对近年来的淮南市产业结构调整优化升级进行评测,对淮南市三大产业与总产值之间进行关联分析,从而了解淮南市近20年来产业结构变迁情况,以及近十年产业调整变化情况。灰色关联分析法首先需要设置参照组(X)为淮南市地区生产总值和比较组(Y)为淮南市第一、二、三产业。为了满足样本数据的无偏性,先对上述数据利用均值法进行无量纲化处理。处理后的数据进行淮南市第二三产业的灰色联系数测算, γ_i 是三大产业间的灰色关联系数, $y_a(j)$ 是每年的地区总产值数据, $y_i(j)$ 是三大产业的产值时间序列数据, ρ 是分辨系数,取值0.5:

$$\hat{h}_i(j) = \frac{\min \min |y_a(j) - y_i(j)| + \rho \max \max |y_a(j) - y_i(j)|}{|y_a(j) - y_i(j)| + \rho \max \max |y_a(j) - y_i(j)|}$$

$$\gamma_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1990}^{2018} \hat{h}_i(j)$$

根据表2统计数据,计算出1990—2018年的淮南市三大产业灰色关联系数分别为0.68341205、0.719681533、0.681428381。近20年的数据测算出当前淮南市产业支柱是第二产业,这与淮南市资源型城市吻合,但是从1990—2009年第二产业表现更为突出,2010—2017年第二产业虽然关联系数稍降,但还是基本起主导作用,2018年第三产业发展迅速,首次超过第二产业对淮南市产值的影响,说明淮南市在新时期经济转型时期,产业结构近几年调整已经产生了

巨大的作用,也取得一定成效。目前,第二三产业并驾齐驱发展,并呈现第二产业不断转型升级的趋势,这是资源型城市转型升级的最好表现,也是资源型城市持续发展动能的表现。

$\delta_i = \frac{r_i}{\sum r_i}$, i 分别代表第一、二三产业,根据上式计算得到淮南第一二三产业的权重分别为0.327850731、0.345250156、0.326899113。

利用以下公式对淮南市2008—2018年产业结构优化评价价值,公式为: $\eta(j) = \sum_{i=1990}^{2018} \delta_i \cdot f_i(j)$, $f_i(j)$ 为三大产业分别占总产值的比重,利用淮南市产业数据进行灰色关联度权重,得到表3。

从表3可以看出,淮南市产业结构优化评价价值近10年在中央及地方经济转型发展政策指引下结构逐渐变好,2007—2011年产业结构优化值呈现轻微波动性下降,在2010—2011年评价优化值达到近十年来最低值 0.326890843,表明淮南市在此阶段将资源集中于第二产业发展,尤其是工业发展,从本年度统计数据也能得到此答案,此时产业发展重数量、轻质量,导致产业结构有些失衡,总体效益不高。根据表3中对淮南市2011—2015年数据的评测,该期间产业结构逐渐趋于平衡,但趋势缓慢仍未达到临界值,原因可能是资源型城市长期依靠第二产业发展的惯性影响,2015年以后,淮南市产业结构调整成效更加显著,结构优化评价价值稳步上升,在2018年达到最高值0.337838436,2019年数据尚未公布,但是从数据趋势发展明显可看出淮南市资源型城市产业结构优化初见成效。

4 结论与政策建议

本文利用灰色关联分析方法构建灰色关联模型对资源型城市淮南市1990—2018年的产业结构现状进行分析,并对2007—2018年产业结构升级进行评价,测算其优化值。全面分析了淮南市近些年来产业结构调整优化情况,得到如下结论,作为资源型淮南市产业结果最显著的特征还是以工业、煤炭为主,第二产业迅速发展是淮南市的支柱性产业,虽然2010年前的发展导致了产业结构片中工业,偏重第二产业失衡,但为之后年份的实体经济与新经济产业的出现及迅速发展奠定了经济基础;2010年以前产业结构优化值没有2012年后高,2011年达到最小值,近十年的产业优化评价价值主要围绕0.33上下浮动。2011年后经过产业结构改革,淮南市内产业布局不断调整,第三产业占比逐渐增加,评价价值逐年上升。但是作为国家级成熟型资源型城市,如何进一步对产业结构调整优化升级,真正在经济高质量发展时期实现资源型城市可持续发展,还需要进一步努力,因此本文提出以下政策建议:

第一,加快推进第三产业发展。当前,人们对旅游需求

表2 淮南市1990—2018年三大产业产值关系系数计算过程数据

年份	第一产业与总产值的差值	第二产业与总产值的差值	第三产业与总产值的差值	第一产业关联系数	第二产业关联系数	第三产业关联系数
1990	248721	119606	214206	1	1	1
1991	271787	126293	229081	0.995126362	0.997608075	0.995378721
1992	373136	183208.5	334362.5	0.974263357	0.977703451	0.963852787
1993	502038	260386	469403	0.948959513	0.951948102	0.926225049
1994	690859	341414	571860	0.914179307	0.926328652	0.899580103
1995	862534.5	430927	690274.5	0.884698603	0.899583265	0.870633542
1996	946491	524831.5	790296.5	0.870962862	0.873136874	0.847595973
1997	997538	594688	800498	0.862817849	0.854450191	0.845314642
1998	1012975	649407	783797	0.860384651	0.840362243	0.849055869
1999	1081527	699497.5	790342.5	0.849743142	0.827867168	0.847585658
2000	1089411	660640	742616	0.848536141	0.837527474	0.858423976
2001	1212069.5	722777	831717	0.830189853	0.8221857	0.838408904
2002	1489877	881648	1040086.5	0.791433866	0.785401397	0.795057287
2003	1788666	1012010	1272275	0.7535965	0.757589356	0.751743548
2004	2188646	1155083	1591286	0.70826739	0.729247844	0.699393867
2005	2572762.5	1273104	1859875.5	0.669588754	0.707417209	0.660658749
2006	2958545.515	1432625.515	2144885.5	0.634773252	0.679906584	0.623987155
2007	3665310.515	1625535.015	2765488	0.579565627	0.649367922	0.556700682
2008	4415251.5	1811801.5	3415166	0.53059913	0.622375947	0.500231932
2009	5117992.5	2023411.5	3988138	0.491673021	0.594311318	0.459156478
2010	6051131.5	2317306	4768758.5	0.44802837	0.559284966	0.412958409
2011	6873934	2644195	5394829	0.415506068	0.524877869	0.382123009
2012	7382696	3026589.5	5602183.5	0.397657475	0.489640495	0.372900968
2013	7388169	3365934.5	5332980.5	0.397473802	0.462109614	0.384962678
2014	7118375	3606189	4874845	0.406734738	0.444418117	0.407387944
2015	7734307.5	4409186	5201121.5	0.386192353	0.394002923	0.391159937
2016	8922044	5338726	5979450	0.351918088	0.348268982	0.357215797
2017	4649379	720167.5	1265344	0.516963304	0.822818677	0.752968048
2018	4975145.75	3010540	3283128.25	0.499116074	0.491024054	0.510761351

数据来源：淮南市统计年鉴，2019年。

表3 淮南市产业优化评价价值表

年份	产业优化评价价值	年份	产业优化评价价值
2007	0.334371417	2013	0.335055215
2008	0.334360366	2014	0.335226162
2009	0.334499605	2015	0.335462056
2010	0.328783864	2016	0.336171999
2011	0.326890843	2017	0.336991036
2012	0.334533842	2018	0.337838436

数据来源：作者依据淮南市统计年鉴数据整理得到。

日益增强，由煤炭城市沉陷造成的大面积水域为开发水上水下旅游休闲服务创造机会和发展潜力，政府应该大力支持与扶持此产业发展，努力开发创新型沉陷水域旅游及休闲水上服务综合服务产业，并着力提高其服务质量，发挥其经济及生态潜能，从而解决沉陷过后资源型城市自然、生态、社会及经济问题，并对第三产业结构的优化调整。同时，结合淮南市历史文化底蕴与西部先天的自然资源开发历史旅游业为第三产业的重要产业，具有悠久历史的淮南市孕育了丰厚的文化，独特的八公山旅游文化、寿县古城，在此

基础上继续创新推广淮南豆腐文化、寿县文化。最后整理打造推出淮南市的煤炭文化及矿工精神，创新开发煤炭文化旅游新业态，争取打造安徽省内独特的煤炭资源旅游文化名片。同时，淮南市第三产业中大数据产业、科技型中小企业发展，政府要给予大力支持，尤其对技术创新及信息产业出台政策优惠政策，鼓励传统企业转型升级。

第二，积极引导现代农业，推动农业现代化，创新发展第一产业，依托产业园，创建农业特色小镇。近年来，农业发展虽落后于第二三产业，但农业是国民经济的基础，要均衡淮南市产业结构，政府必须大力发展农业现代化和信息化，借助乡村振兴战略，继续在原有潘集生态园建设模式下，推广农业生态园建设，并基于淮南西部农业产业生态园和全市农业创建生鲜农业物流链，现代农业突破口创建农业特色小镇。政府积极搭建农业创新平台，赋予农业产业合作经济组织更多的优惠政策，通过全面提高淮南市的农业全劳动生产率，实现三大产业结构进一步协调发展，产业结构进一步升级。

第三,积极引导并做强煤炭资源第二产业。当前,资源型城市依据自然资源优势必须依靠资源,但经济转型方式迫使传统煤炭必须转型升级创新。同时也要大力发展先进装备制造业,完成采掘文明向制造文明的转变,通过采用传统煤机产业提质项目创新发展先进的煤机装备制造业,争取改变淮南市煤炭采掘文明向资源相关产业制造产业文明,着力创建煤机供应集聚区(产业集群)。淮南市是典型的煤炭资源型城市,煤炭开采技术、煤机装备相关产业反映煤炭采选业水平,先进的煤炭开采技术既能降低煤炭生产成本,也能提高开采安全性,降低事故率,增加煤炭产量,提高煤炭开采回收率,这都和煤机设备产业供应相关。因此,政府与矿业集团应该加强合作大力发展煤炭配套的煤机产业体系,进一步发展先进煤机装备制造,实现从采掘文明向制造文明的转变具有可能性。煤炭产业与技术为主,把优势能源产业做大做强。

参考文献

- [1] 杨骞, 秦文晋. 中国产业结构优化升级的空间非均衡及收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2018, 35(11): 58-76.
- [2] 宋周莺, 刘卫东. 西部地区产业结构优化路径分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(10): 31-37.
- [3] 谭鑫, 赵鑫斌. 产业结构调整对经济增长稳定性影响分析[J]. 资源开发与市场, 2016, 32(5): 573-577.
- [4] 陈正, 郑玉林. 陕西省工业产业结构的实证分析[J]. 统计与信息论坛, 2011, 26(10): 69-77.
- [5] 李芸. 承接产业转移对安徽产业结构优化升级的路径分析[J]. 长春理工大学学报(社会科学版), 2014, 27(1): 84-85.
- [6] 钟新桥, 高飞, 温如春. 安徽省产业结构调整战略研究[J]. 科技创业月刊, 2010, 23(2): 1-2.
- [7] 徐卓顺. 新时期吉林省产业结构调整对策研究[J]. 长白山学刊, 2018(6): 102-108.
- [8] 何平, 陈丹丹, 贾喜越. 产业结构优化研究[J]. 统计研究, 2014, 31(7): 32-37.

Research on Optimizing Industrial Structure in Mature Resource-based Cities: A Case Study of Huainan

Zhang Wenjun¹, Wu Guoqiang²

(1. Huainan Housing Provident Fund Management Center; 2. Huainan Normal University, Huainan, Anhui, 232001)

Abstract: To achieve high-quality and sustainable economic development in Huainan City, Anhui Province, as a nationally mature resource-based city, continuous optimization and upgrading of its industrial structure are necessary. This study is based on statistical data from Huainan City from 1990 to 2008, utilizing the grey relational analysis method to construct a quantitative model for empirical analysis and calculation of the optimization and upgrading of Huainan City's industrial structure over the past decade. The research indicates that Huainan City has achieved significant results in the optimization and upgrading of its industrial structure, with the optimization value remaining stable at around 0.33 over the past ten years, demonstrating strong stability. Particularly, in the recent three years, the optimization and upgrading of the industrial structure have become more evident. Overall, although Huainan City has made significant progress in the optimization and upgrading of its industrial structure, there is still considerable room for improvement. Based on these analysis results, this study provides corresponding policy recommendations for the optimization and upgrading of Huainan City's industrial structure for reference.

Keywords: resource-based city; gray relative analysis method; industrial structure optimization; coal resource; high and new technology industry

中国零工经济区域差异、动态演进及收敛性研究

高健强 张力文 温子怡 司秋利(通讯作者)

(中国劳动关系学院 北京 100048)

摘要: 零工经济是数字经济与灵活就业的新就业形态,本文测度中国零工经济发展水平并分析其时空演变特征。结果表明:中国零工经济水平逐年上升,分区域的区域内差异减小;绝大部分地区在研究期间都呈现出水平由低向高跃迁的趋势,且存在正向的空间溢出效应。最后,本文从基础建设、制度保障等方面,针对不同类型城市提出具有针对性的政策建议,旨在促进零工经济健康发展、进而助推共同富裕目标的实现。

关键词: 零工经济; 时空演变; 测度构建; 区域经济; 公共服务; 数字经济; 灵活就业

本文索引: 高健强,张力文,温子怡,等.中国零工经济区域差异、动态演进及收敛性研究[J].中国商论,2024(06):143-147.

中图分类号: F127

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-143-05

零工经济是数字经济与灵活就业融合的新经济形态,具有发展性、共享性和可持续性,为实现共同富裕探索了新路径。零工经济在丰富就业资源、增加居民收入、降低企业成本、基本公共服务均等化等方面显现积极影响,是提高人民幸福感的必要条件。

当前,学术界对于零工经济主要从两方面进行激烈讨论。一是内涵与影响因素。于莹(2018)提出用工关系的认定应分为劳务关系、零工关系和劳动关系三类。郑祁和杨伟国(2019)认为互联网平台使用的“零工经济”与以往最大区别。张彬彬和杨滨伊(2022)研究发现数字平台对外卖骑手的工作时间有显著影响。二是实证研究。理论研究的量化分析极少。国外, Otto Kassi等(2018)通过跟踪零工平台上发布的项目和任务数量衡量各国和职业对在线劳动力利用情况。国内,清华大学和字节跳动构建了零工经济的水平测度。

总之,零工经济研究当前虽有丰富的理论研究,但缺乏实证研究和指标体系。本文边际贡献在于构建了中国零工经济发展水平指数,深入分析时空演变特征,为零工经济产业完善提供经验和政策依据。

1 零工经济发展水平指标建构、测度与分析

借鉴OECD(2009)的模型,参考汤淦洋等(2023)、马壮林等(2022)的研究,本文从支撑条件、零工规模、影响三方面构建了零工经济发展水平指标体系。

(1)支撑条件方面,采用基础设施和政策支持两个指标反映国家对零工经济发展的支持,同时考虑创新环境。(2)零工规模方面,从行业和个体两个层面进行探究,并结合百度

指数反映零工经济潜在从业个体规模。(3)影响方面,从就业、创业、收入和贫富差距四个方面考虑指标的选取。

据此,本文构建中国零工经济发展水平评价指标体系,包含3个一级指标、7个二级指标和10个三级指标,如表1所示。

本文基于2013—2020年全国内地285个城市多个指标的数据进行面板数据研究,并将城市划分为六个国家重大战略区域:京津冀、成渝、长江中游、长三角、粤港澳、黄河流域。

数据来源于CLDS数据库、中国区域经济数据库、中国城市数据库以及各省统计局的统计年鉴,采用插值法和机器学习单重插补法填充少数缺失值。

2 零工经济发展区域差异及来源

2.1 全国空间聚集效应

Moran指数(莫兰指数)是研究空间关系的一种相关系数数值,全局Moran指数用于分析整体上是否存在空间相关关系。本研究采用计算Moran's I统计量来反映我国各地级市零工经济指数的聚集情况,结果如表2所示。

由表1可知,城市间零工经济发展水平存在空间正相关关系,即具有一定的空间正向聚集关系,意味着各地级市的零工经济发展水平会正向促进周边城市的零工经济发展。

2.2 总体差异及分解

本文使用Dagum(1997)提出的组间基尼系数测算我国零工经济发展水平总体差异程度,如图1所示,我国重点战略地区零工经济发展水平的区域内基尼系数呈现出先增后

基金项目: 中国劳动关系学院国家级大学生创新训练计划项目资助“基于CRITIC模型的中国城市零工经济水平时空演变格局及预测”(202312453001);中国劳动关系学院2022年学习宣传贯彻党的二十大精神专项课题“零工经济对创新创业的影响研究项目”(2022030626)。

作者简介: 高健强(2001-),男,汉族,江苏徐州人,经济学专业(金融方向)。

通讯作者: 司秋利(1988-),女,汉族,河北唐山人,博士研究生,讲师,研究方向:零工经济。

表1 中国零工经济发展水平评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标计算方法	属性	
支撑条件	创新条件	人员基础	普通本专科在校学生数	正向	
		科技支持	地方一般公共预算科技支出	正向	
	基础设施	技术基础设施		移动电话年末用户数	正向
				互联网宽带接入用户数	正向
		交通基础设施		年末实有铺装道路面积	正向
				年末实有公共营运汽电车	正向
	政策支持	教育支持	地方一般公共预算教育支出	正向	
零工规模	行业状况	行业规模状况	餐饮业与交通运输通信业就业人数占第三产业 GDP 比重	正向	
	个体状况	零工从业人数	第三产业中零工从业人数	正向	
		零工经济关注度	百度搜索指数	正向	
影响	经济影响	共同富裕程度	地区城乡人均可支配收入 / 全国人均可支配收入	正向	
	社会影响	就业改善	调查失业率	负向	

表2 2013—2020年中国零工经济水平的全局统计量

变量	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
P 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Moran's I	0.037	0.036	0.038	0.043	0.042	0.038	0.038	0.040
Z ₁	5.605	5.477	5.811	6.406	6.300	5.826	5.813	6.048
sd	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007

减再增的变化,区域间总差异的贡献率均值为80.14%,是零工经济发展水平总体差异的主要来源。

区域间基尼系数总体呈上升趋势,它对总差异的贡献率呈现“U”型曲线图像特征。在样本时期内,组间超变密度的绝对数值和相对贡献率都呈现出明显的倒“U”型特征。这表示不同样本之间的重叠交叉部分对总体差异的贡献度适中,体现国家重大战略区域划分的合理性,能有效区分不同类型的城市群。

2.3 局部空间聚集效应

全域莫兰指数能够反映我国零工经济发展的空间关联

性,然而其不足以详细描绘各地区间的联系特性。为此,本文利用局部空间自相关检验,通过绘制局部莫兰散点图来反映各地区局部空间集聚模式的演变。由图2可知,X轴代表数据值与均值的距离,因而越靠右侧的数据意味着其零工经济发展水平相对较高,Y轴表示空间滞后值,该值越大代表研究对象的周边城市的零工经济发展水平相对越高。具体结果见表3。

综上,我国大部分地级市位于第二三象限,说明大部分城市的零工经济发展水平不高,对周边城市的空间影响有正反双向作用。但随着时间推进逐渐向一二象限移动,说明

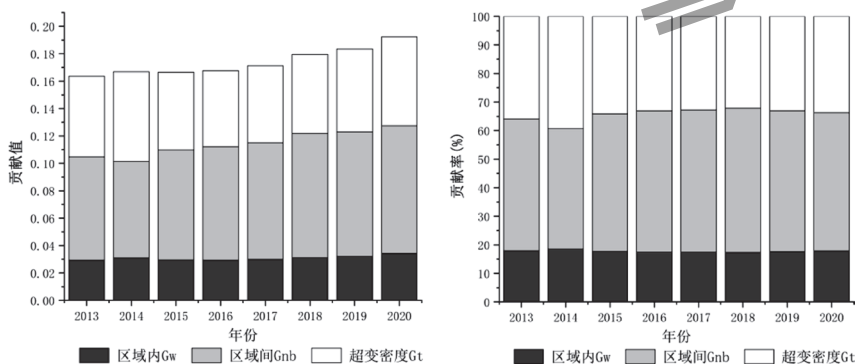


图1 零工经济发展水平的空间差异及其来源

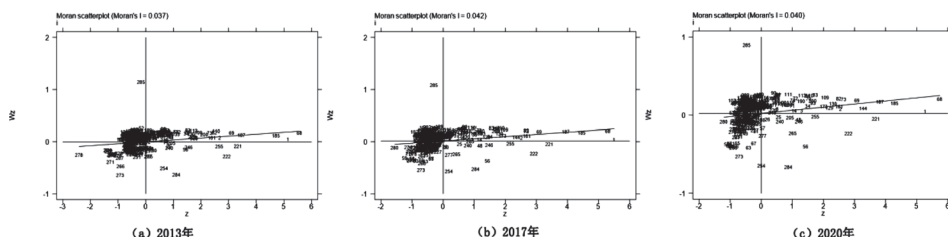


图2 中国城市零工经济发展水平的莫兰散点图

大部分地级市的零工经济水平在不断提高,并且对周边有正向促进作用的城市数量明显增加,各地级市经济发展水平呈现出追赶趋势,部分城市的零工经济发展水平差距逐渐缩小。

表3 Moran's I散点图结果

象限	相关性	意义
第一象限	正相关	高水平与高水平聚集
第二象限	负相关	低水平和高水平聚集
第三象限	正相关	低水平和低水平聚集
第四象限	负相关	高水平和低水平聚集

2.4 各区域差异及分解

本文使用Dagum(1997)提出的组间基尼系数方法,对我国各重大战略区零工经济发展水平之间的差异程度进行了测算,其结果在图3中进行了展示。

从总体趋势来看,图3阴影面积逐渐增大,表明我国各地区零工经济发展水平存在明显分化。从区域间差异的数值水平来看,成渝、黄河流域和长江中游等地区的差异相对较小,其中黄河流域和长江中游之间的基尼系数为全样本最低,而差异最大为粤港澳与长江中游和成渝之间的数值,反映出我国东西部零工经济发展的步调不一致。

3 零工经济发展动态演进特征

为了更加全面的刻画我国零工经济水平的动态演进趋势,选择核密度估计法与Markov链对我国及各区域的零工

经济发展水平进行分析。

3.1 区域层面零工经济发展的核密度估计

通过Dagum基尼系数及其分解法可以发现,我国零工经济水平的总体差异情况,识别出我国重大战略区域的差异变化轨迹,但不能描述各区域零工经济水平的绝对差异变化的时变演进过程。因此,本文使用三维核密度图像进行特征刻画,核密度估计结果如图4所示。

从分布位置来看,国家重大战略区域的分布曲线均呈现向右移动的趋势,表明这些地区零工经济发展水平不断提高。从主峰分布形态来看,对于各重大战略区域而言,主峰高度均存在逐年下降趋势。从分布延展性来看,各区域的分布曲线都呈现右拖尾的现象,这表明区域内存在部分城市的零工经济发展水平显著高于同一区域内其他城市。从波峰数目来看,除粤港澳地区外,其他重大战略区域在观测时期内都存在过双峰现象,这表明这些地区的区域内城市零工经济发展水平有两极分化现象出现。

3.2 基于Markov链的预测

计算马尔科夫和空间马尔科夫的极限分布能够有效地预测我国零工经济的长期演变以及发展趋势。

表4为地级以上城市零工经济水平长期演变趋势的预测结果。在不考虑空间滞后这一条件时,通过与马尔科夫链的初始状态进行比较发现处于层级1、2数量降低,层级3数

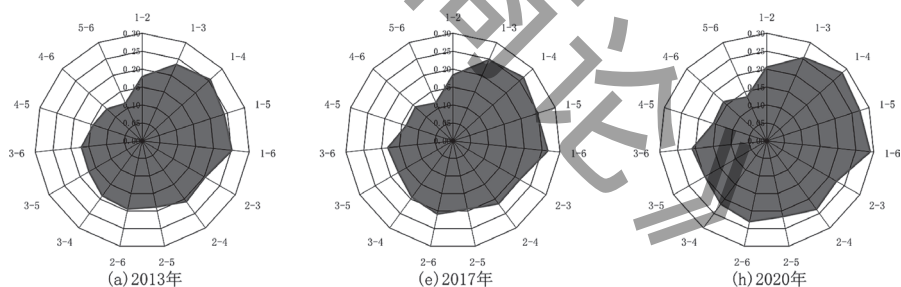


图3 2013—2020年各重大战略区组间差异的变化情况

(序号1到6分别是粤港澳、长三角、京津冀、成渝、黄河流域、长江中游)

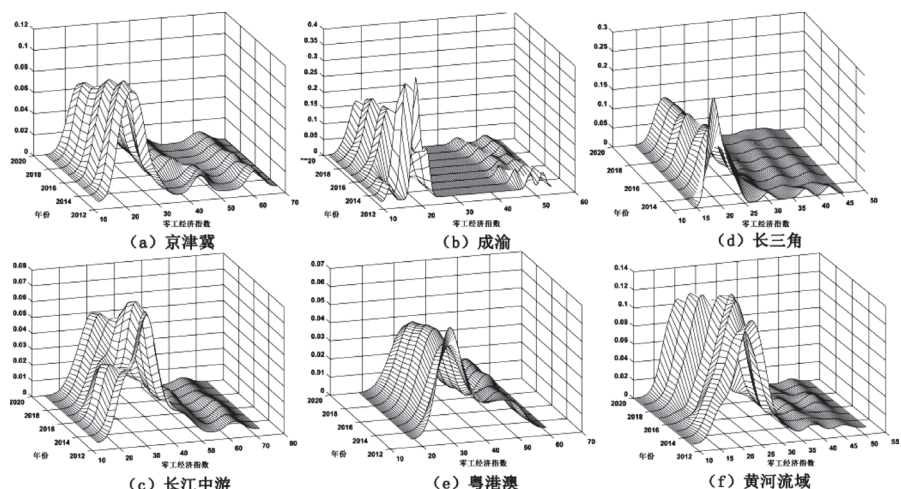


图4 国家重大战略区域零工经济水平三维核密度动态演进分布

量增加,这说明零工经济水平会随着时间的推移由低水平向高水平移动。在纳入空间滞后项这一条件之后,从长期来看,无论与何种零工经济水平的城市相邻,都将会出现层级3城市数量远远大于层级1、2的数量,都逐渐向零工经济高水平区间聚集。

总的来说,在当前趋势下,我国零工经济发展水平的长期演变趋势较为乐观,零工经济水平随时间的推移而稳步上升。不同邻域背景的城市长期来看异质性较小。

表4 中国城市零工经济水平类型的演变趋势预测

状态类型			1	2	3
不考虑空间滞后	初始状态		0.2062	0.1709	0.6294
	终极状态		0.0098	0.1067	0.8835
考虑空间滞后	终极状态	1	0.0000	0.2778	0.7222
		2	0.0566	0.2598	0.6836
		3	0.0002	0.0143	0.9855

4 零工经济发展空间分布特征

4.1 σ 收敛分析

图5给出了全国283个地级以上城市及各重大战略区域零工经济发展水平的 σ 收敛结果(以2013年为基准)。从全国的角度来看,零工经济发展水平的变异系数呈现出逐步增大的趋势,同时其变异性也得到了进一步扩大,不存在 σ 收敛的特点。从各重大战略区域来看,变异系数都在增加,成渝和长三角的变化最大,京津冀、粤港澳等区域的变化系数变化较小,从整体来说,每个重大战略区的零工经济发展水平都比初始值大,没有出现 σ 收敛现象。

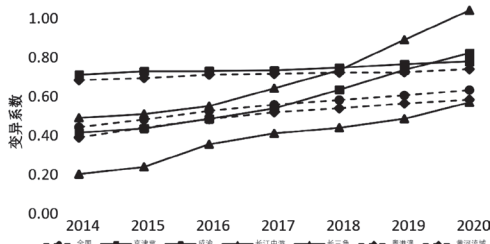


图5 国家重大战略区域零工经济发展水平 σ 收敛

4.2 β 收敛分析

β 收敛描述的是零工经济水平较高的地区在一定时期

后被较低的地区以一种更快速度追赶导致差距不断缩小、以达到统一稳定水平的过程。零工经济指数是由影响其发展的因素测度得出,已包含部分控制变量影响,所以本文直接进行条件 β 收敛模型研究地级市间零工经济发展水平是否具有收敛趋势,并补充测度指标中未使用的另一重要影响因素——各地级市生产总值作为模型的控制变量。

全国及各战略区域零工经济发展水平的条件 β 收敛检验结果如表5所示。结果表明:除长江中游和粤港澳地区外,全国及其他各重大战略区域均存在条件 β 收敛(10%水平上显著),说明其零工经济发展水平在长期上存在收敛于各自稳态水平的趋势;全国及各重大战略区域表现出不同的空间效应,京津冀的变异系数区别与其他区域,在5%的水平下显著为正,说明京津冀区域的零工经济发展具有正的空间溢出效应;京津冀、长三角、黄河流域区域存在被解释变量空间误差效应,成渝、长江中游和粤港澳等区域不存在空间误差及滞后效应。

5 结论与建议

本文通过构建中国零工经济评价指标体系并使用测算出的指数进行时空演变格局分析,得出以下结论:

从区域差异来看,粤港澳与长江中游和成渝的差异较大,总体呈现出东西部零工经济水平发展不平衡。整体差异主要来自区域间差异,组间净差异在观测期内基本保持上升态势,点明东西差异应是我国未来促进零工经济发展区域平衡工作的要点。从动态演进来看,国家重大战略区域的零工经济指数均存在不同程度的上升趋势,并且上升趋势迅速,整体态势趋于稳定。我国未来零工经济水平向高层次聚拢,整体表现较为乐观。这说明我国近些年来,互联网为零工经济提供了切实有效的助推作用。从收敛性来看,各重大战略区都呈现变异系数不断上升趋势,其中成渝及长三角地区上升幅度较大,体现出零工经济在经济更发达地区发展速度更快,与周边地区拉开的差距越大。

综上,为推动零工经济发展,本文认为政府应针对性地制定发展战略与政策规划,具体如下:

第一,根据不同地区特点因地制宜发展零工经济。在经

表5 国家重大战略地区零工经济发展水平条件 β 收敛

区域	全国	京津冀	成渝	长江中游	长三角	粤港澳	黄河流域
模型类型	SEM	SEM	OLS	OLS	SEM	OLS	SEM
β	-0.2529*** (0.0180)	0.0901** (0.3684)	-0.1078*** (0.0344)	-0.0618 (0.0321)	-0.3665*** (0.0678)	-0.0294 (0.0474)	-0.2176*** (0.0405)
ρ 或 λ	0.8583*** (0.0333)	0.4278*** (0.1565)	—	—	0.6014*** (0.1374)	—	0.7074*** (0.0822)
GDP	0.0005*** (0.0001)	-0.0001 (0.0001)	0.0003*** (0.0001)	0.0002*** (0.0001)	0.0008*** (0.0001)	0.0001 (0.0001)	0.0001*** (0.0001)
时间效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
R ²	0.2481	0.4263	0.548	0.1699	0.3316	0.3113	0.1387

经济发展相对迅速的地区,增加研发支出和构建联系更强的交通网络,在经济发展较为缓慢的区域,建立一对一帮扶机制,可以有力地促进零工经济产业发展。

第二,重视各城市间,尤其关注重大战略区域内零工经济发展的平衡性。我国需要进一步发挥高经济水平城市或中心城市对周边城市的正向促进作用,降低极化关系,尽可能打破“虹吸”效应。以京津冀地区为例,应继续优化产业结构,利用数字经济形成零工经济联动的良好发展格局。对于经济水平较不发达地区,如黄河流域一带,可以通过加强科技研发的财政投入力度,构建交通网络体系,提升网络资源优化配置。

第三,加快健全零工就业保障支撑体系,织密共同富裕社会保障网络。扩大零工社会保险覆盖比例,将社保成本纳入零工薪酬,建立由平台、消费者和从业者多元共担的费用机制。发挥财政兜底作用,地方政府可以尝试设立“零工经济职业互助金”。社会保险与商业保险协同发力,建立多层

次工伤、失业和生育保险机制。

参考文献

- [1] 于莹.共享经济用工关系的认定及其法律规制:以认识当前“共享经济”的语域为起点[J].华东政法大学学报,2018,21(3):49-60.
- [2] 郑祁,杨伟国.零工经济前沿研究述评[J].中国人力资源开发,2019,36(5):106-115.
- [3] 张艺,皮亚彬.数字技术、城市规模与零工工资:基于网络招聘大数据的实证分析[J].经济管理,2022,44(5):83-99.
- [4] 张卓群,张涛,冯冬发.中国碳排放强度的区域差异、动态演进及收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2022,39(4):67-87.
- [5] 汤咏洋,鲁邦克,邢茂源,等.中国数字经济发展水平测度及动态演变分析[J].数理统计与管理,2023,42(5):869-882.
- [6] 马壮林,高阳,胡大伟,等.城市群绿色交通水平测度与时空演化特征实证研究[J].清华大学学报(自然科学版),2022,62(7):1236-1250.
- [7] Otto Kässi, Vili Lehdonvirta. Online labour index: Measuring the online gig economy for policy and research, Technological Forecasting and Social Change, Volume 137, 2018, Pages 241-248.

Research on Regional Differences, Dynamic Evolution, and Astringency of China's Gig Economy

Gao Jianqiang, Zhang Liwen, Wen Ziyi, Si qiuli (corresponding author)
(China University of Labor Relations, Beijing, 100048)

Abstract: The gig economy is a new form of employment that emerges from the digital economy and flexible employment. This paper measures the development level of the gig economy in China and analyzes its spatiotemporal evolution characteristics. The results indicate that the level of China's gig economy is rising year by year, with the intra-regional differences decreasing across different regions. During the study period, the majority of regions showed a trend of transition from a lower to a higher level, with a positive spatial spillover effect evident. Finally, the paper provides targeted policy recommendations for different types of cities from the perspectives of infrastructure construction and institutional safeguards, aiming to promote the healthy development of the gig economy and thereby contribute to the achievement of the goal of shared prosperity.

Keywords: gig economy; temporal and spatial changing; measurement construction; regional economy; public service; digital economy; odd job

市场化进程与区域经济关系的实证研究

——基于 2005—2022 年经济金融数据的分析

冯长兴 石允龙 王琦蕊

(合肥经济学院金融学院 安徽合肥 230036)

摘要: 本文将市场化指数作为市场化进程的替代解释变量,以人均GDP作为被解释变量,选取2005—2022年经济面板数据,从总量与结构两个层面,实证研究31个省级行政区以及不同地区市场化进程与经济增长之间的关系。结果表明:市场化进程与区域经济增长存在显著的正相关,且不同区域之间存在着明显差异。基于此,本文提出了在新常态下推进市场化改革的对策和建议,以供参考。

关键词: 市场化; 区域经济; 市场化改革; 新发展格局; 市场化进程; 产业结构; 产业附加值

本文索引: 冯长兴,石允龙,王琦蕊.市场化进程与区域经济关系的实证研究[J].中国商论,2024(06):148-151.

中图分类号: F127

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-148-04

市场化被定义为一种特定的经济体制,在这一体制之下,各种物质、服务以及货币的流通和定价都由市场机制来决定,市场作为一种主导力量,改变了以往由政府主导经济的现象。市场化体制的一个显著优势在于它优化了资源配置,减轻了政府的经济压力,降低了资源的浪费,提高了生产效率以及经济效益,并为消费者提供更多选择,更好地满足其需求。所以,市场化水平能够促进要素流通的活跃性,结合我国目前形成的新发展格局,这更加强了利用市场机制来促进区域之间的协同发展。

1 引言

在过去40多年的中国经济市场化改革中,中国经济高速增长、社会的持续进步、人民生活水平的提升以及生态环境持续优化。当前阶段,中国特色社会主义步入了一个新的历史阶段,经济运行面临着巨大压力。我们更应该结合当前经济环境,深入探讨中国经济市场化改革的价值,不断激发民营经济的活力,挖掘市场的优势,提升对外开放水平,持续推动市场化发展。

区域发展的差距主要取决于市场化程度的差异。东部和中部地区都曾经历过工业化和服务化过程,首先东部地区,民营经济更加活跃,在市场中占比较重,他们对服务和创新也更加重视,竞争氛围更加激烈,也进一步推动了市场化的进程;中部地区积极推动人工智能、大数据、物联网等新型科技领域的发展,比较注重产业转型和升级,促进产业创新和效益提升,从而实现产业经济的良性循环,极大推动了东中部地区经济的增长;而东北地区的经济结构中,国有经济仍然作为重要的支柱产业,相较民营经济,创新意识和

竞争意识不够活跃,因此整体产业附加值较低,经济增长较为缓慢。产业结构的变化应被视为经济体内部发展的结果,所以不同地区差距拉大的根本原因是市场化程度的不同。

由于各地区市场化进程不同、区域经济特点不同,市场化指数与经济发展的关系如何、应该如何利用市场化进程发展区域经济对我国现阶段具有重要的理论和现实意义。

2 市场化指数与区域经济关系的研究综述

经济工作是一个国家或地区发展的重要组成部分,经济发展也一直是学术界研究的热门话题。根据中国人民银行甘南州中心支行(2017)的研究,本文利用VAR模型验证了当地社会融资规模和一些主要的经济指标,比如消费者物价指数、社会消费品零售总额等之间的关系。研究结果表明,保持当地社会融资规模和结构因素合理的增长,能够推动区域经济的持续增长;干春晖、余典范、郑若谷(2011)基于对产业结构高级化和合理化的测量,构建了一个关于产业结构变化与经济增长的计量经济学模型。研究结果显示,产业结构的高级化和合理化能够抑制经济波动,促进经济增长。

目前,市场化进程成为研究的重要课题,无论国内还是国外,在市场化测度方面的研究都在不断发展。樊纲、王小鲁和马光荣(2011)以定量分析方法探究市场化改革对全要素生产率和经济增长的影响,就是以市场化指数作为衡量市场化进程的核心变量。孟文强和宋晓妮(2019)运用聚类分析将我国30个省份分为改革先行区、稳定增长区和粗放发展区,以探究市场发育度与经济发展水平之间的关系。因此,本研究将参考众多学者的观点,以市场化指数作为市场

作者简介: 冯长兴(1997-),男,汉族,安徽亳州人,助教,硕士,研究方向:公司金融、区域经济。

化进程的替代变量进行实证研究来探讨市场化和区域经

3 市场化指数与区域经济的实证分析

3.1 变量及样本选择

本文选取我国31个省级行政单位2005—2022年经济统计数据作为面板数据,针对不同区域经济进行研究。考虑到地理特征、历史积累以及经济发展等多方面因素,本文采用国家统计局的区域划分方法,将31个省、直辖市和自治区分为东部、中部、西部和东北四大区域,这种划分方法使各区域内部的经济具有高度的相似性,以此来研究不同地区市场化进程对区域经济的影响,具体划分如表1所示。

表1 不同区域的省级行政划分

东部地区	中部地区	西部地区	东北地区
北京、上海、天津、江苏、浙江、广东、福建、海南、山东、河北	安徽、湖北、江西、湖南、河南、山西	内蒙古、云南、贵州、青海、宁夏、西藏、陕西、甘肃、新疆、广西、重庆、四川	黑龙江、吉林、辽宁

3.1.1 被解释变量

人均国民生产总值能够衡量一个国家或地区的经济总体水平,因此本文选择人均国民生产总值(人均GDP)作为区域经济增长的替代变量,用LN(GDP)表示对人均GDP取对数。

3.1.2 解释变量

本文采用樊纲、王小鲁、张立文和朱恒鹏(2003, 2011)以及孟文强、宋晓妮(2019)等研究方法,运用分省市场化指数作为综合性指标来探究市场化对经济增长的影响。

市场化进程是一个综合经济、社会和法律制度等多个方面变革的过程,因此市场化指数是由多指标构建而成的一个综合性指数。首先,它从政府与市场的关系、非国有经济的发展、市场中介组织的发展、要素市场的发育程度以及法律制度等方面,分别设置一系列的分项指标来衡量市场化进程。另外,部分分项指数下还会设置基础指数作为二级分项指数。目前常规的市场化指数体系由23个基础指标组成,每个指标用评分表示各省在市场化进程中的相对位置。具体形成方法如下:首先确定单个指标的基期年份得分范围在0~10,其中得分最高的省份为10,最低为0。根据各省、直辖市和自治区的指标数值,计算其在0~10范围内的相对

得分,以生成相应的单项指数。最后,根据一定的权重将属于同一方面的指数合成为方面指数,并按照一定的权重将5个方面指数综合为总指数。

3.1.3 控制变量

影响实体经济的因素有很多,本文将市场化进程作为解释变量,在模型设定过程中将投资、消费以及净出口作为控制变量,这三个变量作为拉动经济增长的“三驾马车”,在研究市场化进程对实体经济增长的影响中,对此进行控制能够提高实证结果的严格性和科学性。本文用全社会商品零售总额来作为消费(XF)的替代变量,以全社会固定资产投资额来表示投资(TZ),用出口总额减去进口总额来代替净出口(NX),年末上市公司数用NumberGS来表示。

3.2 描述性统计

表2分别对31个省份以及东、中、西、东北四个地区的相关变量描述性统计。可以发现,东部地区的人均GDP为65360元,明显高于中部、西部以及东北地区,在人均GDP水平上,东部地区>总体>中部>东北>西部,这体现了我国经济发展的不均匀,各地区各省份之间存在很大的差异;比较各地区的市场化指数可以发现,东部地区的市场化指数明显高于其他三个地区,这也符合孟文强、宋晓妮(2019)的研究结果,且东部地区>总体>中部>东北>西部,和人均GDP具有一致性,故本文猜测市场化指数和地区的经济发展具有正相关。对比不同地区消费、投资以及净出口的“三驾马车”以及年末上市公司数的数据,除了投资以外,其他数据均为东部地区明显较高,且各地区间存在较大差异,对于固定资产投资额,中西部地区高于东部地区,主要是由于在过去的十几年,我国政策上支持中西部的地区,加大对中西部地区的投入。

3.3 实证分析

表3为全部省份以及四个地区的市场化指数对人均GDP的实证研究结果,通过比较能够更清晰的观察到市场化进程对区域经济的影响。总体来看,人均GDP与市场化指数在1%的水平上显著正相关,证明市场化进程能够促进经济的发展,且消费、投资、净出口以及上市公司数均与人均GDP显著相关,这也说明了“三驾马车”确实能够带动经济增长。

表2 相关变量的描述性统计表

variable	总体		东部		中部		西部		东北	
	N	mean	N	mean	N	mean	N	mean	N	mean
人均GDP	510	44619	170	65360	102	36040	187	33289	51	34185
index	510	7.663	170	9.191	102	7.686	187	6.289	51	7.561
NX	510	111.7	170	245.4	102	91.86	187	42.62	51	-40.57
XF	510	8046	170	12443	102	8985	187	4288	51	5286
TZ	510	14.47	170	12.74	102	17.74	187	15.46	51	10.12
NumberGS	510	83.99	170	166.9	102	61.86	187	32.57	51	40.53

表3 市场化指数与不同地区区域经济的实证结果

	总体	东部	中部	西部	东北
	LNGDP	LNGDP	LNGDP	LNGDP	LNGDP
index	0.02282*** (0.009)	0.05470*** (0.018)	0.15396*** (0.028)	0.03816*** (0.008)	0.09221*** (0.028)
NX	0.00008*** (0.000)	0.00000 (0.000)	0.00007 (0.000)	0.00002 (0.000)	0.00077*** (0.000)
XF	0.00001*** (0.000)	0.00000 (0.000)	0.00001** (0.000)	0.00004*** (0.000)	-0.00005*** (0.000)
TZ	0.00139** (0.001)	-0.00279** (0.001)	0.00233* (0.001)	0.00208*** (0.001)	0.00180 (0.001)
NumberGS	-0.00155*** (0.000)	-0.00017 (0.000)	0.00197** (0.001)	-0.00754*** (0.001)	0.01258*** (0.003)
_cons	9.35015*** (0.061)	9.65937*** (0.158)	8.13627*** (0.180)	9.00385*** (0.052)	8.56928*** (0.132)
N	510	170	102	187	51
r ²	0.97626		0.99177	0.99350	
year	YES	YES	YES	YES	YES
Industry					

注：Standard errors in parentheses *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01。

对比不同地区,在东部、中部、西部以及东北四个地区分组上,分别实证分析市场化指数与人均GDP之间的关系,首先从符号上来看,可以看到四组的回归系数均为正,并且显著性均在1%的水平上正相关,这也验证了不同区域市场化进程对经济增长均存在着正向的促进作用,其次从数值来看,比较不同区域的系数,东部地区为0.0547,中部地区的数值最大,为0.15396,其次为东北地区,为0.09221,西部地区的系数最小,仅为0.03816,不同区域的系数差异显著存在,这种差异的存在说明不同地区市场化进程对经济增长的促进作用也存在一定的差异,也给我国市场化进程提供了参考,可优先考虑在中部以及东北部地区加快市场化进程的步伐以此来促进地区经济的发展。

关于控制变量的回归结果,不同地区同样出现很大的差异。总体来说,消费、投资、净出口对人均GDP的影响为正,说明“三驾马车”能够促进经济的增长,但部分控制变量显著性并不好,说明差异确实存在。

4 研究结论与政策建议

4.1 研究结论

本文首先对市场化的概念予以界定,介绍不同区域市场化进程的现状及其对区域经济的影响,其次对经济增长以及市场化指数相关文献进行梳理,在已有文献基础上开展研究,在实证部分,本文利用2005—2022年31个省级行政单位经济面板数据研究我国东、中、西、东北四个地区的市场化指数与经济增长之间的关系。基于以上实证分析,本文结论如下:(1)市场化进程能够激发经济活力,促进经济发展。从实证结果来看,本文从所有省级行政区域以及东、中、西、东北四个地区的市场化指数与人均GDP的回归结果均

正向显著,市场化指数越高,人均GDP越高,说明市场化进程能够显著的促进经济增长,并且在不同区域之间能够得到比较好的验证,所以推动市场化进程很有必要。(2)对我国东、中、西、东北不同地区进行分组验证,实证结果表明不同地区市场化指数对区域经济的促进作用效果存在差异。

4.2 政策建议

4.2.1 利用市场规律统筹推进市场化改革

在党的十八届三中全会中,会议对市场在资源配置中的定位进行了明确修订,由原来的“基础性作用”改成“决定性作用”。在党的十九大中,多次强调“市场在资源配置中起决定性作用”。“决定性作用”的提出,有助于帮助树立正确的政府与市场关系的理念,平衡好市场和政府的关系,有效遏制消极腐败现象,对加速市场化改革,完善社会主义市场经济体制具有重要意义。本文的研究结论充分展示了“市场决定性作用”这一正确观点的前瞻性和对我国经济发展重大的指导意义。这也就要求我们必须以市场作为主体,积极利用市场规律统筹推进市场化改革,形成市场规则,让企业能够在市场上公平竞争,降低资源浪费,提升经济收益,以此来促进区域经济协调健康可持续发展。

4.2.2 推动全国统一大市场的建设

在新发展格局背景下,迫切需要建设一个高效、规范、公平、开放的全国统一大市场,这是加快完善社会主义市场经济体制的基础和战略选择。此外,市场经济发展是否成熟的一个重要标志就是是否有着高效规范的全国统一大市场。因此,推动统一大市场建设,就是推进市场化改革。2022年,我国中共中央、国务院为了在全国建立统一规范的市场化经济体制,发布了《关于加速建设全国一体化市场的意

见》,给全国统一大市场的构建,新发展格局的基本支撑作出了规范性文件指导。同时,致力于实现各领域市场公共信息的互通共享,推动要素资源、商品和服务市场实现高水平的一体化,以要素和资源市场为依托,构建了统一的资本、土地、技术、劳动力、能源和数据信息等市场,在弥补市场体系不足的同时,也发展了高水平完善的商品和服务市场。当然,不同区域之间的要素分配不同也导致经济发展的不平衡。在我国,东部和中部地区民营经济相对更为活跃,占比较重,经济活力更强,而东北地区更多以国有经济为主,这种不同区域间的经济差异更需要建立全国统一大市场进行调节,进而缩小区域间经济不平衡。

4.2.3 推动区域协调发展战略、区域重大战略深度融合

为了持续推进市场化改革,必须积极推动区域高质量的协调发展,进一步优化区域经济的布局。我国应以区域重大战略为契机,以东部、中部、西部以及东北四大区域作为基础,通过调整和完善区域政策体系,逐步解决地区间发展不平衡和不充分的问题,缩小地区差距,努力在发展中实现相对平衡,并形成高质量的区域发展布局,从而实现高质量的区域经济发展。在统筹推进东部率先发展、中部地区崛起、西部大开发以及东北全面振兴四大区域板块战略方面,要遵循“十四五”规划和党的二十大报告的指导思想,着力推动西部大开发战略能够迈上新的台阶,促使东北全面振兴战略能够取得新的突破,在加快中部地区崛起的同时,积极推动东部地区的现代化进程,从而更好地促进东中

西部以及东北地区共同发展。各大区域要发挥地域优势和比较优势,充分利用自身优势资源促进区域间融合互动、融通补充,实现合理分工和优化发展,建立高效的区域协调发展体制机制。

参考文献

- [1] 刘山峰,刘英杰.数字经济、产业结构升级与区域经济增长[J].当代经济,2023,40(11):14-22.
- [2] 张智鹏,姜玉英.中国区域经济协调发展的统计测度与时空分异研究[J].统计与决策,2023,39(19):112-116.
- [3] 赵芝旋.经济新常态下区域经济发展路径探析[J].产业创新研究,2023(19):24-26.
- [4] 孙文凯,赵忠,单爽,等.中国劳动力市场化指数构建与检验[J].经济学(季刊),2020,19(4):1515-1536.
- [5] 孟文强,宋晓妮.我国省域市场化指数创新测度及发展进程研究[J].商业经济研究,2019(11):179-181.
- [6] 潘哲琪.我国市场化进程的新形势及其对策:基于2006—2013年市场化指数的测度[J].浙江树人大学学报(人文社会科学),2016,16(4):42-48.
- [7] 柯瑞芬.市场化进程与低收入者收入的改善:基于省级面板数据的实证研究[J].企业技术开发,2014,33(6):106-107.
- [8] 樊纲,王小鲁,马光荣.中国市场化进程对经济增长的贡献[J].经济研究,2011,46(9):4-16.
- [9] 千春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,46(5):4-16+31.
- [10] 于刚,鲁红英,陈莹莹.市场化指数与人均GDP关系的实证研究[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2008(3):16-18.
- [11] 樊纲,王小鲁,张立文,等.中国各地区市场化相对进程报告[J].经济研究,2003(3):9-18+89.

Empirical Study on Relationship between Marketization Process and Regional Economy:Based on Economic and Financial Data from 2005 to 2022

Feng Changxing, Shi Yunlong, Wang Qirui

(School of Economics and Finance, Hefei University of Economics, Hefei, Anhui, 230036)

Abstract: This paper takes the marketization index as a substitute explanatory variable for the marketization process, takes per capita GDP as the explanatory variable, and uses the economic panel data from 2005 to 2022 to empirically study the relationship between the marketization process and economic growth in 31 provincial-level administrative regions and different regions from the two levels of total volume and structure. The results show that there is a significant positive correlation between the process of marketization and regional economic growth, with evident differences among different regions. Based on this, the paper proposes strategies and suggestions for promoting marketization under the new normal, for reference.

Keywords: marketization; regional economy; marketization reform; new development pattern; marketization process; industrial structure; industrial added value

广东省“五外联动 五方合力”推动跨境电商高质量发展的路径研究

胡廉

(中山火炬职业技术学院 广东中山 528436)

摘要: 当前,全球经济衰退风险上升、外需增长持续放缓已成为外贸稳增长面临的巨大压力。广东省中山市以培育(招引)跨境电商电子商务交易平台方为切入点,聚集政务方,跨境(电商)贸易的企业方,提供物流、支付等专业服务方及目标东道国导入资源的运营方,打造货物贸易与服务贸易融合、进口与出口双向联动的跨境电商生态圈,形成了“五外联动 五方合力”推动跨境电商高质量发展的路径,为广东省外贸经济发展作出了巨大贡献。但是,中山市跨境电商高质量发展仍存在产业数字化升级有待提高、人力资源要素支撑性不足和产业链衔接性有待完善的现实困境。对此,本文从“五外联动”实现协同发展、“五方合力”推动高效协作两个方面探讨广东省跨境电商高质量发展的有效策略,旨在推动跨境电商高质量发展。

关键词: 五外联动; 五方合力; 跨境电子商务; 高质量发展; 进出口; 国际贸易

本文索引: 胡廉.广东省“五外联动 五方合力”推动跨境电商高质量发展的路径研究[J].中国商论,2024(06):152-155.

中图分类号: F742

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-152-04

《“十四五”对外贸易高质量发展规划》中指出:支持加快发展跨境电商等贸易新业态,不断扩大进口并优化出口^[1]。广东省扎实推进“五外联动”,加快建设贸易强省,外贸总量争取实现8.5万亿元、增长3%。跨境电商作为一种技术创新与商业模式创新并行的“互联网+外贸”新业态,促进了消费升级并提高了出口效率,逐渐成为外贸增长的新动力^[2]。跨境电商不仅是推动外贸增长的新动力,还是应对外部冲击的突破点。广东省作为我国对外开放的前沿阵地,要充分发挥“五外联动”的作用,增强跨境电商企业信心,提升跨境电商交易额,促进跨境电商高质量发展。

1 “五外联动 五方合力”概述

广东省委十三届二次全会首次提出,优化对外开放布局,打好外贸、外资、外包、外经、外智的“五外联动”组合拳^[4]。在“五外联动”发展生态链上,外贸是拉动经济增长的“三驾马车”之一,其融合性强。外资和外经是不同的两种投资经营行为,主要通过外贸发展实现其自身价值。外包和外智是服务业的贸易化,通过服务贸易得以实现价值,以上四者实现的结果又是促进外贸向更高方向发展的重要支撑^[5]。“五方”指跨境电商企业方、跨境电商平台方、政务方、专业服务方、东道国运营方。“五外联动 五方合力”指外贸、外资、

外包、外经、外智“五外”实现联动,电商企业方、跨境电商平台方、政务方、专业服务方、东道国运营方“五方”共同发力、形成合力,实现更高水平的对外开放,为高质量发展提供有力支撑。

2 广东省中山市跨境电商发展现状

2.1 中山市跨境电商综试区建设现状

2020年5月6日,国务院批复同意在中山市设立跨境电子商务综合试验区。截至2022年12月底,平台登记完成备案可开展跨境电商业务的企业累计共463家,其中已开展跨境电商进出口业务的企业357家。目前,跨境电商9710、9810、1210、9610业务均已在中山落地。在商务部组织的2021年跨境电子商务综合试验区评估中,中山被评为“成效较好”的综试区之一,仅次于广州、深圳,是省内同期获批的7个综试区中唯一入选第二档的城市。

2.2 基于“五外联动 五方合力”的中山市跨境电商发展经验

广东省中山市在国务院及广东省的大力支持下,基于现有跨境电商生态,借助“五外联动 五方合力”,提出跨境电商高质量发展的模型(见图1),解决“五外联动五方合力”与跨境电商高质量发展融合匹配的问题。

基金项目: 广东省高等教育学会研究课题“‘双循环’格局下‘院园合一’跨境电商应用型高职人才培养模式的创新研究”(GDGZ21Y011); 中山市社科联课题“五外联动五方合力推动中山高水平对外开放机制与路径研究”(一般202341); 中山市教育局课题“新商科背景下高职商贸类专业数字化改造提升研究与实践”; 中山火炬职业技术学院课题“新商科背景下‘大数据思维’人才培养模式研究与实践”(2022JYYB001)。

作者简介: 胡廉(1985-),女,汉族,湖北洪湖人,讲师,硕士,研究方向:跨境电商。

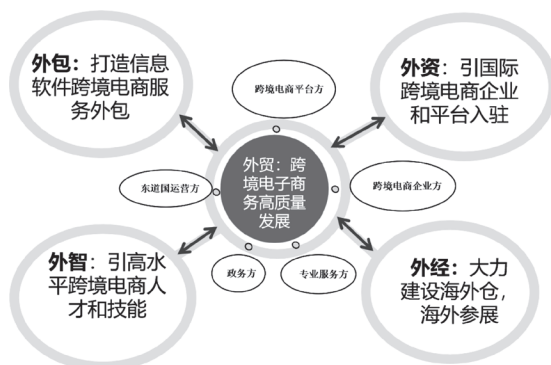


图1 基于“五外联动 五方合力”的中山市跨境电商发展的模型

2.2.1 外贸和跨境电商协同发展

受到国际贸易经济下行趋势的影响,中山市跨境电商已成为外贸主要增长点之一。2022年,中山市跨境电商和市場采购合计对同期全市进出口增长贡献率超六成,凸显出中山寻求以“品牌出海”赋能产业带的新思路。

2.2.2 五方合力引国际跨境电商企业和平台入驻

中山跨境电商综试区于2023年5月13日印发《中山市商务发展专项资金(促进利用外资项目)实施细则》,对年度外方股东实缴注册资本金达500万美元以上的外资项目按比例给予财政资金支持,引导企业加快入资、力促企业增资。目前,中山吸引了全球最大的B2B平台阿里巴巴国际站、全球排名第一的B2C平台亚马逊以及速卖通等平台入驻;跨境电商支付服务能力强,蚂蚁国际、珊瑚支付等头部跨境支付机构。中山将努力加快打造全球一流的跨境电商示范中心和全球数字贸易高地。

2.2.3 五方合力扩大中山跨境电商海外带动外经发展

截至2021年末,纳入商务部统计的境外经贸合作区分布在46个国家,累计投资507亿美元^[7]。2023年,中山市商务局联通跨境电商物流、支付等服务企业,阿里国际站、亚马逊等平台组织跨境电商本土企业参加中国国际服务贸易交易会及“广东主题日”活动,突出展示服务外包特色和突显“数字+服务贸易”理念,借服贸会利好进一步扩大服务贸易“朋友圈”。政府以前所未有的力度,从机票补贴到展位补贴等方面给予企业大力支持,对参加跨境电商展会的企业最高按展位费的70%给予资金扶持。1月15日,中山企业出国参展首团顺利“出海”赴迪拜,企业反响强烈,收获满满。年内还将推动1000家次以上企业参加超过一百场海外展会,全力帮助企业主动拥抱海外市场,亮相展会、拜访客户、洽谈合作。对解决跨境电商本地化难点“最后一公里”问题,政策支持公共海外仓创新开展二次加工维修、商标注册、营销推广、供应链金融等售后和增值服务,支持头部海外仓企业拓展航空货运业务和末端配送业务,不断完善跨境寄递服务体系。

2.2.4 五方合力打造中山信息软件跨境电商服务外包

中山市政府开展免申即享试点工作。在全市范围内率先开展中山市商务发展专项资金(促进服务贸易发展项目)免申即享试点工作。借鉴成都、广州等城市先进经验,通过创新政策兑现方式,简化申报审核流程,由原来“通知、申请、审核、拨付”四个环节简化为“主动审核、意愿确认、拨付到账”三个环节,试点实施免申即享兑现机制,加快促进服务贸易发展资金项目落地,大大提高了服务效率,让企业尽早享受政策红利。通过前期的挖潜、走访、宣传,挖掘了一批服务贸易新企业,如首次获得中央资金扶持的欧力科技、世达模具,首次获得该市服贸资金扶持的青软实训等。另外,结合新业态发展,推动一批有意向登记的跨境电商运营服务企业入统,例如三角镇英为拓等。随着一批模具开发、工业设计、培训、跨境电商运营服务等企业的加入,将进一步打开该市服务贸易新格局。

2.2.5 五方合力引高水平跨境电子商务人才和技能

《中山市新时代人才高质量发展二十三条》明确决定实施“中山英才计划”,力争用5年时间,投入50亿元,实现“双百双千双万”目标。中山跨境电子商务综试区将持续完善跨境电商人才“引、育、留、用”机制,加快集聚国际高端人才,共同打造跨境电商最优人才生态圈。中山综试区3月组织精英班、创业班培训,推进与阿里巴巴、亚马逊等各大平台开展人才联合培育行动;联合谷歌开展产业集群“十百千”孵化计划;联合阿里巴巴全球速卖通开展“G100出海计划”;推动把跨境电商人才纳入中山高层次人才体系;加快跨境电商人才培育的政策修订,鼓励高校开展跨境电商专业人才培养,鼓励孵化机构开展跨境电商孵化项目。

3 广东省跨境电子商务高质量发展困境

3.1 产业数字化升级有待提高

基于“五外联动 五方合力”的中山市跨境电商发展经验,重视“数字化+服务贸易”的理念应用,但广东省作为我国传统制造业大区,数字化未真正赋能跨境电子商务发展,

不利于“五外联动”和“五方合力”。一是跨境电商企业方风险。跨境电商方式在生产制造业主体与东道国之间的上下游协作过程中,面临着法律风险和纠纷风险,会导致跨境电商企业方遭受巨大的损失,且缺乏完善的司法救济程序和途径,容易增加跨境支付的风险程度。二是政务方管理保障风险。跨境电商涉及众多领域,与政务方紧密联系,需要借助政务方的完善的管理体系和制度保障跨境电商企业方的利益,例如海关、检疫机构等政务方。三是跨境电商企业方商品质量保障。跨境电商涉及大量境外快件、物流配送等非常繁琐的流程与环节,极易出现商品调包、遗失等问题。传统制造业要借助跨境电商数字化升级,从产品主导逐渐向客户主导的经营模式发展,基于大数据平台获取客户信息,挖掘客户需求,引导企业生产与制造。

3.2 人才资源要素支撑性不足

中山市出台了新时代人才高质量发展相关文件,积极推动跨境电商人才机制建设,高端国际人才培养,但并未为中山市跨境电商高质量发展提供充分的人才资源储备。跨境电商行业是基础设施建设多、流程环节多、服务系统多的完成产业链,涉及广泛的人才。人才资源要素支持性不足阻碍了中山市跨境电子商务高质量发展。一是人才需求增长,人才缺口大。《2021外贸人才形式研究报告》广东省跨境电商人才需求占全国51.6%。但广东省高校跨境电商人才培养难以满足日益快速增长的人才需求。二是人才质量提高,用工偏好转变。广东省从用工大省逐渐向高质量人才需求转型,对用工提出了更好的要求。跨境电商企业普遍存在学历低、专业性不足等问题,而跨境电商需要质检、物流、销售、采购、外贸、通关等多个环节的复合型人才,人才资本要求进一步提高。

3.3 产业链衔接性有待完善

跨境电商高质量发展依赖于地方产业链的完善发展。产业基础好、产业链齐备完整、产业附加值高的地区,必将促进跨境电商行业的高质量发展。广东省在数字化转型升级背景下,不断地促进产业链转型升级,逐渐形成了一些完善的产业链。然而,“五外联动 五方合力”并未针对产业链的衔接进行探索,政务方没有依靠中山市城市资源与规划,实现城市之间的产业链覆盖,区域之间缺少联动机制,使得广东省各城市出现产业链重复、同质化竞争的现象发生,不利于中山市的跨境电商高质量发展。

4 广东省“五外联动 五方合力”推动跨境电子商务高质量发展的路径

4.1 “五外联动”实现协同发展

“五外联动”应以外贸为中心轴,协同发展、相互促进。

跨境电商综试区各部门应大力通过提升保税维修业务发展水平提升外资,推进离岸贸易发展强化外包,推进海外仓建设促进外经,推广数字智能技术应用引入外智。一是发挥外贸优势。广东省要全力扩大进出口,巩固欧美、东南亚市场,打造全球性集散枢纽,发展外贸新业态,推进跨境电商示范省建设。二是瞄准高质量外资。广东省在数字化转型升级的背景下,要开展制造业引资专项行动,进一步推进新一代电子信息、绿色石化、新材料、生物医药等行业落实广东,着力推动内外资协同发展、上下游配套。三是建设服务外包集聚区域。广东省要将软件开发、信息运营维护、云计算服务等外包业务做强做大做优,进一步开发供应链管理、管理咨询等服务外包,为跨境电商产业链提供配套服务。四是建设外经贸合作区。外经贸合作区建设是推进跨境电商高质量发展的重要基础。广东省要推动优势产业的国际化合作,促进跨国产业链协同,建设完善的研发中心、生产基地、营销网络及仓储物流等外经贸配套设施。五是重视人才培养。广东省要依托当地高校资源,推进引资、引技、引才策略实施,为跨境电商高质量发展培育高水平的复合型人才。同时,为人才提供便利的停留居政策,推进人才配套设施建设,打造一流的引智环境。

4.2 “五方合力”推动高效协作

“五方合力”是五外联动的基础。构建跨境电商生态圈是跨境电商高质量发展的必要条件,各部门通过各自组织及相互协作,实现资源共享、互利共生。一是跨境电商企业方要强化质量管理。跨境电商企业要利用互联网、大数据等信息技术推进全流程服务,为产品制造、生产、运输等环节赋能,为产品质量和产品质量安全建立监管体系,保障跨境商品的安全性和可靠性。二是跨境电商平台方要加强平台监管。跨境电商平台方作为跨境电商的重要环节,是决定跨境电商高质量发展的关键方。跨境电商平台方要加强入驻跨境电商企业资质、产品的审核,加强跨境电商企业的工作人员管理及培训,为跨境电商企业提供优质的监管服务。三是政务方。政务方要发挥政策优势,为跨境电商企业提供良好的经营环境。例如,降低贸易壁垒,加强平台交易信息的采集和分析,确保交易的合规性和知识产权保护;再如减税降费,为跨境电商企业制定相应的减税降费政策,鼓励跨境电商企业外贸活动。四是专业服务方。专业服务方要以服务为根本,以客户为中心,做好现有的服务工作,保障国际贸易与跨境电商各环节的服务内容。同时,服务方要集思广益、拓宽思路,为跨境电商企业方及平台提供更加优质的服务,利用数字化、智能化、大数据技术,助力跨境电商数字化升级。五是加强东道国运营方贸易合作。广东省要发挥自身的产

业优势,推动与东道国贸易合作,甚至于东道国相关运营方共同投资,让其参与运营,给予东道国自主权,构建高效的外贸合作模式。

5 结语

在数字经济的发展背景下,传统外贸向跨境电商转型已经成为企业高质量发展的必经之路,中山市“五外联动 五方合力”推动跨境电商高质量发展的先行经验,为我国各省市跨境电商高质量发展提供了成功的经验。但中山市跨境电商高质量发展仍然存在一些问题,广东省中山市要针对现有的问题提出有效地解决方案,让中山市“五外联动 五方合力”推动跨境电商高质量发展取得更好成效,为我国外贸经济发展提供经验和借鉴。在未来研究中可以增加跨境电商综试区的数量,进行对比分析,以丰富跨境电商的研究。

参考文献

- [1] 中华人民共和国商务部关于印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》[EB/OL].2021-11-23,http://wms.mofcom.gov.cn/article/xxfb/202111/20211103220081.shtml.
- [2] 沈国兵.我国外贸发展态势与展望[J].人民论坛,2023(14):70-75.
- [3] 《国务院新闻办就 2023 年上半年进出口情况举行发布会》,

国务院新闻办网站,2023-07-13.

- [4] 中华人民共和国国家发展和改革委员会《广东着力打好“五外联动”组合拳》[EB/OL].2023-04-12,https://www.ndrc.gov.cn/xwtd/ztl/cjgyjipwzz/dfyhzhf/202304/t20230412_1353538.html.
- [5] 张金灿,邓云杰,张俊涛.跨境电商、营商环境与外贸高质量发展[J].价格理论与实践,2021(3):44-51.
- [6] 中华人民共和国中央人民政府.《国务院办公厅关于推动外贸保稳提质意见》[EB/OL].2022-05-26,https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/26/content_5692364.htm.
- [7] 马秀红,王海涛.区域协同型跨境电商生态系统发展水平评价[J].商业经济研究,2022(21):137-141.
- [8] 马秀红,王海涛.区域协同型跨境电商生态系统的构建、演化与优化路径[J].商业经济研究,2022(16):92-97.
- [9] 郝彬凯.高质量利用外资促进“双循环”:理论逻辑、现实基础与政策取向[J].经济学家,2023(8):76-85.
- [10] 张彩云,马宇.利用外资促进国内大循环的理论机制研究[J].国际贸易,2021(3):44-51.
- [11] 马述忠,吴鹏,房超.东道国数据保护是否会抑制中国电商跨境并购[J].中国工业经济,2023(2):93-111.
- [12] 张晓东.基于生态位视角的跨境电商产业竞争力实证研究[J].国际商务研究,2022(1):26-36.

Research on Pathways to Promote High-Quality Development of Cross-border E-commerce through “Five-aspect Linkage and Five-party Cooperation” in Guangdong Province

Hu Lian

(Zhongshan Torch Polytechnic, Zhongshan, Guangdong, 528436)

Abstract: At present, the rising risk of global economic recession and the continued slowdown in external demand growth have become the biggest pressure facing the steady growth of foreign trade. Zhongshan, Guangdong Province takes cultivating (attracting) cross-border e-commerce trading platforms as the starting point to gather governmental parties, enterprises in cross-border (e-commerce) trade, providers of specialized services such as logistics and payment, and operators importing resources from the target host countries, to build a cross-border e-commerce ecosystem with the integration of goods trade and service trade and the two-way linkage of import and export and form a path of “five-aspect linkage and five-party cooperation” to promote the high-quality development of cross-border e-commerce, making great contributions to the development of foreign trade economy in Guangdong Province. However, the high-quality development of cross-border e-commerce in Zhongshan still face realistic difficulties such as the need of industrial digital upgrading, insufficient support of human resources and elements, and inadequate industrial chain connectivity. Regarding this transition, effective strategies for the high-quality development of cross-border e-commerce in Guangdong Province are discussed from the two aspects: “five-aspect linkage” to achieve coordinated development and “five-party cooperation” to promote efficient collaboration, aiming to advance the high-quality development of cross-border e-commerce.

Keywords: five-aspect linkage, five-party cooperation; cross-border e-commerce; high quality development; import and export; international trade

新制度经济学视角下如何通过制度建设促进创新能力提升

王苑 王俊咏

(上海政法学院经济管理学院 上海 201701)

摘要: 当前,我国经济发展已经转变为高质量发展,而做好高质量经济发展的关键在于创新,在知识经济的环境下,创新已成为经济增长的核心动力。在新制度经济学视角下,本文运用制度变迁理论对企业创新现状进行分析,针对企业与市场边界、企业产权保护、企业自身制度、社会制度建设四方面问题提出改善建议。同时,新制度经济学通过减少交易成本的方式可以降低企业的创新风险、激励企业创新且互相提供前进动力,从而达到促进创新的目的。

关键词: 创新;新制度经济学;制度变迁;交易成本;企业创新;企业产权

本文索引: 王苑,王俊咏.新制度经济学视角下如何通过制度建设促进创新能力提升[J].中国商论,2024(06):156-159.

中图分类号: F127

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-156-04

1 引言

目前,追求经济的高质量发展已成为当前我国经济发展的首要目标,提升创新能力成为高质量发展的关键。新制度经济学是研究制度如何影响经济发展以及在经济发展过程中如何被影响的一门学科,是经济学的一个重要分支。它和古典经济学的区别在于是否将制度纳入考虑范畴。事实证明,经济的发展离不开制度的保护,从新制度经济学的视角来探索如何提升创新能力具有深远意义。

制度变迁理论是新制度经济学中的重要组成部分,其认为人们需要通过一系列制度,如法律、产权制度等将技术创新的收益进行确权并加以巩固,才可以使经济增长和社会进步达到预期。在制度变迁理论中,交易成本更低的制度会取代更高的制度,使制度效益得到提高。高质量增长的关键在于提高生产效率,改变过去粗放式增长模式,形成以创新为核心的新经济发展模式。在当前追求高质量发展的环境下,企业、政府、市场在其中的生产、问题处理、活力激发的提升过程就是一种高交易成本转向低成本的表现。通过改革不合理制度来降低社会中的交易成本,使市场充满活力、企业提高生产效率、政府高效处理问题,从而实现创新能力的提升。只有更加肥沃的土壤,才会带来更丰厚的汇报。

2 我国企业创新能力现状及原因

在知识经济时代下,我国的知识产权不断增多,可拥有自主知识产权的企业占比不到1%,其中拥有发明专利权的更是寥寥无几。创新需要高昂的成本,政府和企业的资金投入自2010年以来不断增加,如今的投入更是2010年的数倍。

但和发达国家相比,我国仍远远不够,按创新投资在GDP中的占比,排名则更加靠后。

我国创新能力现状不仅是自主知识产权占比少、资金投入不足等问题,在高新技术上也存在短板,如大型的光线制造机床、高精度的医疗设备等还是严重依赖进口。由于对知识产权不重视、知识产权保护意识淡薄,国内很多企业并未意识到知识产权对于创新的重要性。企业对关键技术疏于保护,导致先进技术容易泄露,外资企业在合作时窃取核心技术,然后将我国企业踢出局,自行进行生产,如著名的种猪泄密、豆种泄密。

我国企业创新的现状,究其原因可以分为几点:首先,创新是一项高投入、回报周期长的项目,中小企业没有足够的资金量去支持。于政府而言,创新投入带来的好处远远没有基础设施建设得快,相对基础设施建设回报的立竿见影,创新投入更像是捕风捉影。市场由于缺乏创新,没有新的产品或更低的价格回馈消费者,无法满足消费需求,市场不能持续充能,从而丧失活力。其次,高新技术的创新具有门槛效应,需要技术的累加,不是加大投入就可以获得,想在高新技术上突破显得尤为困难。因此,相对花费大量成本研发高新技术,不如从国外直接进口。这让企业更加依赖国外进口,也导致高新技术的发展滞涨。最后,缺乏制度保护也是造成这种现状的原因。对于知识产权的保护,我国早期的重视程度不足,企业也缺乏对核心技术保护的意识,导致抄袭现象普遍存在。随着知识经济的不断发展,我国已经重视知识产权的保护,政府在改革制度的过程中已经将保护知识产权作为重点。但由于法律存在滞后性,面对日新月异的社会问题

基金项目: 上海市 2022 年“科技创新行动计划”软科学研究项目“‘一带一路’倡议下上海服务跨境供应链应对信息非对称风险的激励机制与保障策略研究”(22692198600)。

作者简介: 王苑(1992-),男,汉族,安徽芜湖人,讲师,经济学博士,研究方向:一带一路经贸合作;

王俊咏(1997-),男,汉族,海南儋州人,硕士,研究方向:法经济学。

不能及时保护,也存在部分漏洞。

3 新制度经济学下对于创新现状的分析

设立良好的制度是激励、保护创新的重要手段,好的制度可以降低市场交易中的交易成本,使企业合理分配资源、降低生产成本。本文运用新制度经济学中的制度变迁理论对创新现状进行分析,具有重要的现实意义。

3.1 企业与市场的边界

与新古典经济学不同,新制度经济学注重真实世界的交易费用,也就是交易成本。在不同的制度下,交易成本会发生不同的变化,正是因为交易成本的存在,本文运用新制度经济学进行分析具有现实意义。

企业喜欢追求一体化,正是因为市场交易中,存在着大量的交易成本(如:与供应商建立良好关系的费用,对产品真实情况的信息费用等)使得企业生产成本提高,如图1所示。

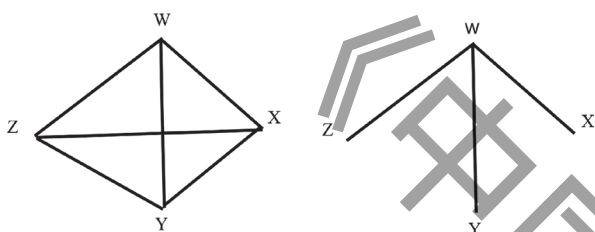


图1

如果从Z-Y,企业在正常的市场交易中所支出的费用就是Z-W-Y。企业一体化后,只需要支付Z-Y的费用,这期间多出来的费用,就是真实市场中所存在的交易成本。但是,企业与市场存在边界,这个边界就是,当市场交易成本等于企业内部所需要的费用,如图2所示。

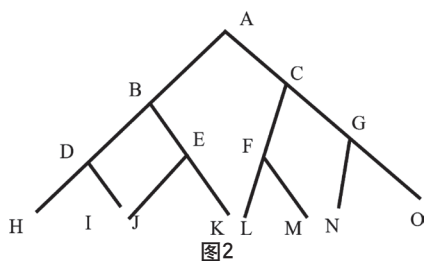


图2

当一个企业的规模足够大时,其所需要的内部费用也会升高,图中B到J的费用为B-E-J,而市场所需要的费用也为B-E-J。两者相同,则企业的内部费用等于市场交易费用,企业就没必要再进行一体化,因为无法减少交易成本。

企业为了扩大规模、提升竞争优势就会进行一体化,主要从降低生产成本和提高生产效率两个方面展开,企业的资金投入也是这两方面。良好的制度可以降低市场交易成本,从外部降低企业生产成本。生产成本降低使利润增加,有利于进行扩大再生产。资金再投入生产中,由于外部生产成本已经降低,则需要去改进产品或者生产线,让企业能生产出更优质的产品或实现更高的生产效率。这两者的提升都离不开企业的创新,而节省的外部成本与企业增加的利

润都可以投入企业的创新中,企业的创新投入资金也随之提高。这就是制度在侧面影响到企业的创新投入。

3.2 企业的产权保护

创新来源于知识与实践,本质上可以看作一种知识产品。知识产品是需要进行创造的,从生产者角度来看,其创造的知识产品应当属于私人财产。企业的创新技术亦是如此,如果企业进行产品研发,在该过程中发现了提高生产效率的方法。从社会发展的角度来看,将该技术公之于众,确实有利于其他企业生产的提高和促进社会的进步。但对企业自身而言,这种行为不利于企业的发展,因为研发的成本无法收回。而市场竞争中,不只是简单的企业是否公开技术,还会涉及其他层面。例如:合作伙伴假借合作之名,实则窃取公司机密技术;公司内部掌握技术的员工,为了利益出卖公司等。面对这些情况,企业应做好产权制度的保护,例如在合同中进行明细、对企业核心技术及时申请专利等。

企业创新的保护,不仅是企业自身要引起重视,政府部门也应重视。法律上的知识产权保护,需要政府和立法机关的齐心协力。只有良好的知识产权保护制度,才可以为企业创造出良好的营商环境,为企业的发展保驾护航。创新的保护具有矛盾性,对于社会来说,公布新的技术会提高社会的总体生产力,但是这样损害了创新的生产者利益,滋生不劳而获的现象,抑制创新的内在动力,从而减少创新的产生,进而影响社会的发展。所以,需要一个良好的制度对双方利益进行平衡,既使创新者的利益得到保护,也让社会整体进步。

3.3 企业自身制度

在制度建设中,不仅是外部制度建设,企业自身也应当设立好一个良好的运行机制。对于企业创新,员工的绩效福利是其增长动因,而员工的绩效福利与企业的监管与激励呈正相关。企业的创新是一个整体,不是创新部门单一的发光发热,在创新过程中,需要其他部门的协同以及各部门的信息来源。例如,创新部门需要售后部门的信息,只有清楚产品的缺陷,才能去做好完善;也需要市场调研部门的市场研究信息,才有研发新产品的方向。只有将各个部门之间的相关信息进行整合,才可以有针对性的进行产品研发,创新才会给企业带来利润,才会让创新更具现实价值与意义。这个过程需要全部部门合作实现,依靠企业自身的制度对所有部门进行一个良性的激励、促进创新的增长。企业的监管也十分重要,企业的创新保护,奖惩评估、发放等需要其他部门去执行,合理的监管是必要的。

3.4 社会制度建设

3.4.1 市场机制

市场的作用是通过市场竞争让社会资源得到合理分配,让资源作用最大化。市场竞争对企业而言是公平的,企

业需要自己去了解市场需求,根据自身的规模决定企业的创新方向。这样市场竞争就会推动企业主动创新。从技术需求发现—创新创业—成果转化与商业化的转变。而运用市场机制的前提就是需要有一个良好的制度,在合理的市场监管下运行,才可以使市场作用最大化。

我国十分重视创新,为此颁布多项政策法规,让企业逐步走进自主创新阶段,凸显了我国的制度优越性,在良好的制度引导下,激活了企业的创新能力。但是相对发达国家,我国市场经济制度起步较晚,在这些方面还需要多向发达国家学习,降低市场交易成本,使市场更完善,让企业有更充足的资金投入创新研发中。

3.4.2 税收

市场可以通过自身的调节来使资源配置最大化,但是这个过程是需要时间的。在面对不同的创新方向时,新兴企业和小公司是不具备试错成本的,因此会在创新上止步不前。政府相对企业来说,是独具慧眼的,能够用发展的眼光看待市场,做到总揽大局。对于创新方向,它能够更加明白什么方向是更能服务社会、服务人民的。政府可以对企业进行引导,企业是趋利的,政府能够通过合适的财政补贴制度来降低企业的创新成本,增加企业的创新积极性,使企业加强技术与管理,进而提升企业的创新效率。同时,政府对创新型企业的补贴、对创新的导向会吸引更多企业加入,让整个行业的创新积极性得到提升。

3.4.3 知识产权保护

知识产权保护制度是保护创新的重要途径,合理的知识产权制度对于企业创新、社会发展起到促进作用。创新对于国家、企业、社会、个人会带来新的发展路线,尤其是大量知识累加后的创新会有巨大的价值,如高精尖技术。如今,拥有更多的知识产权就意味着更多的创新,完善知识产权保护制度,激活社会各个层面的发展动力,让国家在竞争中更具备技术优势。同样地,技术优势增加利润,也会反哺创新的投入。

4 新制度经济学对创新的作用

4.1 制度可以降低创新的风险和交易费用

创新需要不断投入,研发时间较长,出成果后还需要一段时间将技术变成生产线,还具备研发失败、研发过时等风险性。创新的投入高、回报周期长、高风险的特点成为阻碍创新的交易费用。越是具有革命性意义的创新,所需要的投资会更高,风险也会成倍提升,虽然会有高额的回报,但是这些过高的交易费用会抑制创新的动力,而良好的制度可以降低企业的交易费用,如:财政补贴制度让创新型产业可以获得税收减免、政策宣传让企业了解创新方向。税收的减免可以让企业创新成本降低,引导创新方向可以使企业减少出现创新过时等风险。

我国的市场已经较为完善,企业自主经营、自负盈亏,在激烈的市场竞争中图求生存。在原本较高的交易费用下,只要回报丰厚,仍有大量企业进行创新投入,只是原本的交易费用过高,为了维持企业的正常运转不敢投入大量资金对技术进行研发,更多企业将创新的投入周期拉的更长。我国依旧存在许多具有创新潜力,但不敢大量投入的企业。在信息获取上,我国的科技中介机构较少,发展较为落后,在科技信息获取上会花费更多金钱。现有的科技中介机构无法满足当前多元化需求,但我国政府有政策进行引导,有自主创新的战略以及扶持中小企业,这些行为极大地增加了企业获取信息的途径,降低企业搜索信息的成本,体现了制度的作用。所以,合理的制度会减少交易费用、降低风险,鼓励新兴企业的诞生、具有创新潜力的企业大胆创新。

4.2 制度能够激励创新主体

激励创新主体是制度的基本作用,制度通过对知识产权的安排,让创新活动外部性内化,使创新的个体收益率趋近社会的收益率。这种方式激发企业的潜在创新意识,诱导企业进行创新。创新是一种极具正外部性的行为,合理的分配制度和所有权制度可以将个人收益率提高并逐渐趋近社会收益率,在做到鼓励企业进行创新的同时也可以防止其他企业不劳而获。随着市场经济的发展,从创新中获益的企业做大做强,一成不变的企业被迫创新,或被市场淘汰。优胜劣汰,留下的企业会不断通过创新进行竞争,使创新的投入大大增加,制度不仅鼓励了创新,还保护了创新,创新为社会发展源源不断地注入了力量。

4.3 制度变迁与创新相互提供动力

在真实的市场交易中,不同制度下的交易费用不同,所产生的资源配置也不一样。交易费用受时空影响,没有制度可以做到永远是最底的交易费用和最有效的资源配置。一旦资源配置的效率和需求超出当前制度的最大限制,就需要对制度进行优化,这个打破平衡到进行优化、设立新制度的过程,是离不开创新的。

制度如同框架一样,既保护创新也产生限制。我国市场经济起步较晚,知识产权保护制度略显落后,影响了创新能力的提升。国际上的激烈竞争使创新需求成为大国之间的较量,我国根据当前国际的复杂形势以及国内多样化的环境进行了制度上的优化,战略上重视创新,鼓励企业创新,视创新为发展的内在动力。这些举措为创新注入新鲜的血液,使我国创新能力大大提升。同时,创新能力提高带动社会生产力的提升,也会对现有的制度发起挑战,两者互相为对方注入前进的动力,携手同行。

5 意见与建议

5.1 巩固企业的创新主体地位

进一步提升创新在企业的分量,让企业感受创新带来

的收益。减少外部性降低企业创新的风险,如提供技术指导、政策支持、风险投资保障、发布市场需求信息等,可以减少企业创新过程中的必需成本,也让企业对创新的收益有一定的可预见性。对中小创新企业进行扶持,让其成为创新的前排兵。鼓励企业建立完善的研发奖励制度,政府减少审批流程,加大办事效率为创新企业保驾护航,逐渐使企业转变为创新主导的企业。

5.2 完善税收政策

对新兴创新企业、大型科技公司进行适度的税收减免,鼓励企业进行创新,转型为创新主导的企业。减免金额应当结合企业目前发展阶段,创新程度和行业等因素;制定具有针对性的税收优惠政策,避免部分企业假借创新之名;对中小企业进行重点关注,利用税收优惠引导创新,帮助中小企业规避创新的风险,提升中小企业在创新风险中的稳定性,鼓励企业加大对创新的投入。

5.3 加强人才培养和科研制度改革

创新需要人才不断对知识进行整合与研究,加强与人才机构的合作,将专业人士输送到专业领域。同时可以加强对科研机构、高校的研究经费投入,发挥市场导向功能,为科研提供研究方向,注重研究与市场结合,创造适合创新的研究氛围。

5.4 建立完善的知识产权制度

建立完善的知识产权制度有利于提升创新主体的创造积极性,也减少了行业中不劳而获的现象,有助于帮助企业保护好自身的知识产权和构建企业内部的创新制度。企业和政府的双重重视,更容易激发潜在创新动力、发挥市场机制,让企业之间通过创新进行不断竞争,让市场具有活力。

5.5 完善创新中介机构

加强企业与研究院之类的机构进行合作、构建信息共

享平台,减少企业搜寻信息、发掘人才的费用,将获取市场信息成本投入研发中。同时,加强对融资中介的支持、建立多层次的风险共担机制,能降低企业在创新过程中所遭受的风险。这些有利于多资本市场的形成,可以帮助市场不断自我完善,减少企业创新运营中所需的交易成本。

6 结语

创新影响高质量发展的进程,新制度经济学于创新而言具有现实意义。利用制度变迁理论对创新现状进行分析,找到目前企业创新中存在的问题及原因。再通过其减少交易成本的方式去促进创新的发展。最后在此基础上采取巩固创新主体地位、完善税收政策、加强制度建设等方式可以打造一个更好的外部环境,去为创新发展注入更大的活力。新制度经济学为创新的发展提供了不同的思考路径与策略,其现实性的特征可以更好地做到理论与实际相结合,更好地促进创新,为高质量发展贡献自身的力量。

参考文献

- [1] 卜偲琦,张卫东.高质量发展下新制度经济学前沿问题探索[J]. 经济学家, 2021(9): 21-25.
- [2] 郭迁,季明玉.新制度经济学关于知识产权的分析[J]. 商品与质量, 2010(12): 27.
- [3] 李铭硕.制度建设推进创新能力提升机理与对策:基于新制度经济学视角[J]. 中共青岛市委党校.青岛行政学院学报, 2017(1): 12-17.
- [4] 蔡萌萌.新制度经济学视角下影响企业创新投入的制度因素[J]. 科技创新与生产力, 2021(5): 13-16.
- [5] 李巧巧.从知识产权制度与经济发展的关系看我国知识产权制度[J]. 知识经济, 2011(22): 49.
- [6] 田妍妍.基于制度经济学视角的知识产权分析[J]. 企业科技与发展, 2018(8): 52-53.
- [7] 袁宁.税收优惠对企业创新的促进作用:以R&D税收激励为例[D]. 上海:同济大学, 2008.

Promoting Innovation Capacity Enhancement through Institutional Development: A Perspective from New Institutional Economics

Wang Yuan, Wang Junyong

(School of Economics and Management, Shanghai University of Political Science and Law, Shanghai, 201701)

Abstract: Currently, China's economic development has transitioned to high-quality development, and the key to high-quality economic development lies in innovation. In the environment of knowledge economy, innovation has emerged the core driving force of economic growth. From the perspective of new institutional economics, the theory of institutional change is used to analyze the current situation of enterprise innovation, and suggestions for improvement are put forward in four aspects: the boundary between enterprises and the market, the protection of enterprise property rights, the enterprise's own system, and the construction of social systems. At the same time, new institutional economics can reduce the innovation risks of enterprises by reducing transaction costs, encourage enterprises to innovate, and provide each other with forward momentum, thereby promoting innovation.

Keywords: innovation; new institutional economics; institutional change; transaction cost; enterprise innovation; enterprise property rights

区域经济高质量发展测度研究

——以湖北为例

许晴

(湖北省统计局 湖北武汉 430000)

摘要: 本文以新发展理念为基础,从综合质效、创新、协调、绿色、开放、共享六个维度构建指标体系,运用熵权法对湖北2009—2021年经济高质量发展水平进行了测度研究,并通过障碍度模型分析了对湖北经济高质量发展影响较大的障碍因子。研究表明,湖北经济高质量发展整体态势良好,综合质效、创新发展、协调发展和共享发展指数水平较高,绿色发展相对较为滞后,后疫情时代开放发展恢复力度不足,湖北经济高质量发展的主要障碍因子在样本期间呈现阶段性差异。最后从补短板强弱项扬优势等方面提出了进一步推进湖北高质量发展的建议。

关键词: 高质量发展; 新发展理念; 熵权法; 障碍因子; 区域经济

本文索引: 许晴. 区域经济高质量发展测度研究[J]. 中国商论, 2024(06): 160-164.

中图分类号: F127

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)3(b)-160-05

1 引言

习近平总书记在党的二十大报告中指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,是适应经济发展新常态的主动选择,是不断满足人民对美好生活需要的根本支撑。新时代新阶段的发展必须贯彻新发展理念,把发展质量问题摆在更为突出的位置,着力提升发展质量和效益。湖北作为我国中部地区的重要省份,提出了推动加快建成中部地区崛起重要战略支点,努力建设全国构建新发展格局先行区的目标。因此,全面准确测度湖北经济高质量发展水平,分析发展进程中的短板弱项,探究高质量发展路径对谱写全面建设社会主义现代化国家荆楚篇章具有重要的现实意义。

高质量发展的概念提出以来,国内学者进行了诸多研究,对高质量发展水平的测度,目前尚未形成统一的标准,当前主流的衡量体系主要有以下两种模式。第一种是紧扣高质量发展的内涵,考虑多方面因素构筑评价体系。马茹等(2019)^[1]以供给、需求、效率、运行和开放五个视角进行了高质量评价分析。师博和张冰瑶(2019)^[2]从经济、社会和生态建立了高质量指标体系。李金昌,史龙梅和徐蔼婷(2019)^[3]从“人民美好生活需要”和“不平衡不充分发展”两方面构建了指标体系。鲁继通(2018)^[4]从微观、宏观层面设计了高质量发展指标体系,重点关注供给侧质效、新经济形式和经济社会效益。陈冲和吴炜聪(2019)^[5]构建了涵盖动力机制转变、经济结构优化、经济系统稳定、经济绿色发展和经济福利共享五个方面的高质量评价体系。第二种是以新发展理念为参照设计指标体系。王利军和陈梦冬(2023)^[6]以新发展

理念为基础,从创新、协调、绿色、开放、共享五个维度,分析我国经济高质量发展水平。宋豪等(2023)^[7]从经济活力、创新质效、区域协调、绿色发展、对外开放和人民生活构建一级指标。王伟(2019)^[8]基于经济高质量发展的内涵、目标,从基本面和新理念两个视角测度了我国经济高质量发展水平。赵德友(2018)^[9]从新发展理念和收入与劳动产出水平测度了我国区域经济高质量发展情况。

2 湖北经济高质量发展测度模型构建

2.1 评价指标

通过对已有研究成果的借鉴^[10-11],结合湖北经济社会发展特点,以新发展理念为基础,本文从综合质效、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展六个维度构建经济高质量发展指标体系。通过测度湖北经济高质量发展水平,剖析高发展进程中的难点和短板,以期为湖北实现新时代高质量发展,加快建设全国构建新发展格局先行区提供政策建议。

高质量发展归根到底是满足人民群众美好生活需要的发展模式。综合质效主要从经济发展水平、经济结构进行评价,创新发展测度湖北创新投入与产出,协调发展关注城乡发展均衡情况,绿色发展分析能源消耗和环境污染,开放发展涵盖贸易、资本、国际旅游服务等维度,共享发展强调就业保障和公共服务。湖北经济高质量发展水平测度指标体系共计22项指标,具体指标见表1。

2.2 研究方法

目前经济高质量发展水平测度方法是设计综合性指

作者简介: 许晴(1990-),女,湖北荆州人,中级统计师,硕士研究生,研究方向:区域经济、经济统计学。

数,对评价指标赋予权重,测算高质量发展水平得分,主流方法有客观赋权、主观赋权以及主客观组合赋权^[12-13]。客观赋权方法主要有主成分分析法、熵权法和因子分析法等。宋豪等(2023)^[7]运用TOPSIS熵权法测算中部地区经济高质量发展综合指数和分项指数。赵伟朝和赵宇鹏(2022)^[14]基于两阶段因子分析模型综合评价了经济高质量发展水平。王利军和陈梦冬(2023)^[6]运用CRITIC-TOPSIS测算了31个省份经济高质量发展水平。高爽(2023)^[11]基于投影寻踪模型对2006—2016年中部六省高质量发展水平进行评价比较。张侠,许启发(2021)^[15]运用熵权法测度分析了新时代省域经济高质量发展的情况。主观赋权主要有均等权重赋值、线性加权方式等,根据研究者对各项指标的重视程度赋予相应的权重。马茹等(2019)^[1]对各项指标赋予相同权重,选取线性加权方式计算经济发展指数。张震和刘雪梦(2019)^[16]结合主观赋权法AHP和客观赋权法EVM,分析测度2016年我国副省级城市经济高质量发展水平。

表1 湖北经济高质量发展水平测度指标体系

维度	测度指标	属性
综合质效	人均地区生产总值	+
	第三产业占地区生产总值比重	+
	工业占地区生产总值比重	+
	社会消费品零售总额	+
创新发展	R&D 人员	+
	R&D 经费投入强度	+
	专利批准量	+
	高新技术产业增加值	+
	新产品销售收入	+
协调发展	城镇化率	+
	城乡居民消费水平之比	-
	城乡居民人均可支配收入之比	-
绿色发展	单位 GDP 能耗	-
	单位 GDP 废水排放量	-
	单位 GDP 工业废气排放量	-
	单位 GDP 工业固体废物产生量	-
开放发展	进出口总额	+
	实际外商直接投资金额	+
	国际旅游外汇收入	+
共享发展	城镇登记失业率	-
	基本养老保险参保率	+
	每千人口医生数	+

2.2.1 熵权法模型

本文采用熵权法对湖北经济高质量发展水平进行测度分析,熵权法是一种客观赋权方法,根据指标数据分散程度,利用信息熵计算各指标的熵权,获取较为客观的指标权重。

第一步,数据无量纲和同趋势化处理。不同指标采用相异的计量单位,并且对高质量发展水平影响的性质不同,故

需对数据进行标准化处理。本文指标体系中,城乡居民消费水平之比、城乡居民人均可支配收入之比、单位GDP能耗、单位GDP废水排放量、单位GDP工业废气排放量、单位GDP工业固体废物产生量、城镇登记失业率为负向指标。

$$Y_{ij} = \frac{X_{ij} - \min(X_{ij})}{\max(X_{ij}) - \min(X_{ij})} + 1 \quad (1)$$

$$Y_{ij} = \frac{\max(X_{ij}) - X_{ij}}{\max(X_{ij}) - \min(X_{ij})} + 1 \quad (2)$$

其中,正向指标通过公式(1)处理,负向指标通过公式(2)处理, i 代表年份($i=1,2,3,\dots,k$), j 代表测度指标($j=1,2,3,\dots,n$), X_{ij} 是原始指标值, Y_{ij} 是原始数据运用公式(1)、(2)标准化处理后的数据,公式(1)、(2)采取加一平移处理解决后续数值零无法取对数的问题。

第二步,计算指标信息熵。

$$E_j = -\frac{1}{\ln k} \sum_{i=1}^k p_{ij} \ln(p_{ij}) \quad (j=1,2,3,\dots,n) \quad (3)$$

$$p_{ij} = \frac{Y_{ij}}{\sum_{i=1}^k Y_{ij}} \quad (j=1,2,3,\dots,n) \quad (4)$$

第三步,计算指标权重。

$$W_j = \frac{1 - E_j}{\sum_{j=1}^n (1 - E_j)} \quad (5)$$

第四步,计算湖北经济高质量发展测度指数。

$$R_i = \sum_{j=1}^n W_j \times Y_{ij} \quad (6)$$

2.2.2 障碍度模型

为进一步分析湖北经济高质量发展影响因素,提出更精准有效的建议,本文运用障碍度模型各项指标对湖北经济高质量发展水平的影响程度进行了分析,障碍因子数值 O_j 越大,该项指标对高质量发展的影响程度越大。

$$O_j = \frac{(1 - Y_{ij}) \times W_j}{\sum_{j=1}^n (1 - Y_{ij}) \times W_j} \quad (7)$$

2.3 数据说明

本文选取2009—2021年的数据对湖北经济高质量发展水平进行测度研究,数据均来自《湖北统计年鉴》以及湖北统计信息网年度数据库。

3 实证结果分析

3.1 高质量发展水平测度分析

本文基于构建的指标体系,运用熵权法对2009—2021年湖北经济高质量发展水平进行了分析,测算结果如表2所示。

3.1.1 湖北经济高质量发展总体情况

由表2可知,2009—2019年湖北经济高质量发展水平持续稳步提升。2019年湖北经济高质量发展指数为1.804,比2009年提高了0.712,指数年均增长4.10%,说明湖北经济高

表2 湖北经济高质量发展水平指数

年份	综合质效	创新发展	协调发展	绿色发展	开放发展	共享发展	高质量发展
2009	0.252	0.235	0.114	0.152	0.154	0.184	1.092
2010	0.261	0.255	0.127	0.146	0.166	0.191	1.146
2011	0.270	0.270	0.134	0.150	0.178	0.197	1.199
2012	0.281	0.288	0.147	0.172	0.189	0.215	1.292
2013	0.291	0.305	0.156	0.179	0.200	0.240	1.370
2014	0.303	0.318	0.159	0.185	0.210	0.262	1.438
2015	0.314	0.331	0.166	0.189	0.227	0.284	1.512
2016	0.325	0.339	0.173	0.195	0.236	0.296	1.564
2017	0.340	0.347	0.180	0.212	0.250	0.320	1.649
2018	0.356	0.367	0.198	0.218	0.266	0.328	1.732
2019	0.368	0.396	0.200	0.216	0.280	0.343	1.804
2020	0.349	0.364	0.216	0.206	0.213	0.326	1.674
2021	0.370	0.402	0.218	0.206	0.238	0.335	1.768

质量发展在2009—2019年取得了显著成效。2020年受新冠疫情影响,发展水平有所下降,高质量发展指数为1.674,比2019年降低7.21%,其中,综合质效、创新发展、绿色发展、开放发展和共享发展指数分别降低5.16%、8.08%、4.63%、23.93%和4.96%,开放发展对高质量水平的影响最为显著。2021年,湖北高质量发展水平全面回升,高质量发展指数水平为1.768,比2020年提升5.62%,其中综合质效、创新发展、协调发展、开放发展、共享发展分别比2020年提高6.02%、10.44%、0.93%、11.74%和2.76%,绿色发展指数与2020年持平,说明湖北实施的疫后重振“十大工程”等政策措施取得了明显成效。但值得关注的是,2021年指数虽然大幅回升,但仍未恢复至疫前水平,比2019年低1.99个百分点,发展潜力较大。

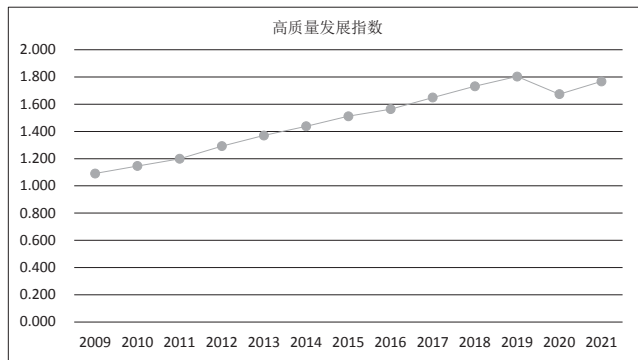


图1 湖北经济高质量发展趋势

3.1.2 湖北经济高质量发展分维度情况

本文以新发展理念为基础,从综合质效、创新、协调、绿色、开放、共享六个维度对2009—2021年湖北经济高质量进行了分析。

(1)经济综合质效水平持续提高。综合质效指数与高质量发展综合指数趋势基本一致,2009—2019年保持上升趋势,2020年受疫情影响下降,2021年复苏回升且超过疫情前水平。经济水平稳步提升,2009—2021年,湖北人均GDP逐

年提高,年均增长11.57%。经济结构不断优化,第三产业占地区生产总值比重提升,2021年有小幅回落。消费市场活力强劲,社会消费品零售总额规模显著扩大,2021年已基本恢复至疫前水平。

(2)创新发展成效显著。2009—2017年,湖北创新发展处于持续上升阶段,创新发展指数年均增长4.99%。2017—2019年处于快速上升阶段,年均增长6.83%。受新冠疫情影响,2020年湖北创新发展指数较2019年降低8.08%,但2021年快速回升至0.402,处于样本期间最高水平。创新是引领发展的第一动力,也是实现经济高质量发展的核心要义。在强化科技创新方面,湖北不断增强创新投入,推动创新产出,更好发挥科技创新策源功能,坚定不移地实施创新驱动发展战略。2009—2021年,湖北R&D人员年均增长8.58%,2021年R&D经费投入强度是2009年的1.81倍,专利批准量、高新技术产业增加值分别是2009年的13.66倍、7.75倍。通过建设科技人才队伍,优化激励机制,实施重大科技成果产业发展扶持工程,在强化高水平科技自立自强,以科技创新助推经济高质量发展。

(3)协调发展指数保持增长态势。湖北城乡融合发展成效显著,2021年湖北协调发展指数为0.218,比2009年增加0.104,年均增长5.55%。2009—2021年,湖北大力增强城乡区域协调发展、持续推进新型城镇化、统筹布局城市功能强大、城市经济发展、乡村振兴推进、县域品质提升、农业农村现代化等多项政策措施,城乡协调发展稳步推进。2021年湖北城镇化率为64.1%,比2009年提升了18.1%,城乡居民消费水平和可支配收入的差距也日益缩小。

(4)绿色发展相对较为滞后。2009—2021年,湖北绿色发展指数处于波动上升态势,在2010年、2019年、2020年三个节点出现了下降情况,绿色发展指数分别同比降低3.95%、0.92%和4.63个百分点,2021年绿色发展水平仍未显著回升。能耗降低力度不够强,2009—2021年湖北单位GDP能耗虽

然处于下降趋势,但降速逐渐收窄。2009—2018年,湖北单位GDP能耗年均降低10.0%,2018—2021年,单位GDP能耗年均降低1.96%。污染防治压力较大,单位GDP废水排放量在2019年反弹、单位GDP工业废气排放量2011年、2016年、2020年较上年增加,单位GDP工业固体废物产生量2017年、2019年较上年提升。

(5)开放发展恢复力度不够。2009—2019年,开放发展始终是经济发展的重要助推力,开放发展指数年均增长5.11%。2020年开放发展指数降至0.213,外商直接投资金额和国际旅游外汇收入的影响较大。2021年,开放发展指数回升至0.238,基本上与2016年指数水平相当,比样本期间最高水平仍低15%。

(6)共享发展指数向好。除了2020年外,共享发展指数持续保持上升趋势,2021年指数已基本回升至2019年水平。湖北坚定不移保障和改善民生,在就业、养老、医疗等领域精准提供公共服务。坚持实施有效的就业政策,拓展就业新空间,2021年湖北城镇登记失业率为2.99%,比2009年降低了1.22个百分点。加强社会保障安全网,大力发展公共卫生事业,2021年城镇基本养老保险参保率和每千人口医生数分别是2009年的1.25倍、2.09倍,切实增强了人民群众获得感幸福感安全感。

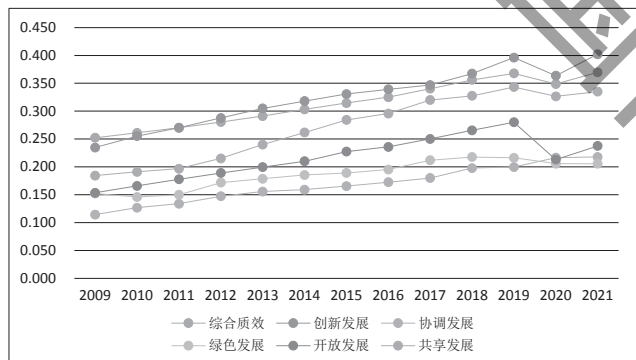


图2 湖北经济高质量发展分维度指数趋势

3.1.3 湖北经济高质量发展的短板弱项

根据模型测算结果,湖北经济高质量发展水平态势良好,但仍存在一些问题和短板。从趋势分析,综合质效、创新发展、协调发展、开放发展、共享发展和高质量发展综合评价指数变动趋势一致,2009—2019年持续上升,2020年下降,2021年回升。协调发展指数2009—2021年始终保持上升态势,绿色发展指数波动较为明显,多个年份出现了下降情况。从疫后恢复水平分析,2021年高质量发展综合指数、绿色发展、共享发展指数略低于疫情前水平,开放发展差距较大。综合质效指数和创新发展指数回升态势显著,高于2019年水平。综上,湖北经济高质量发展需重点关注以下问题:

一是节能降耗减污增效任务较为艰巨。湖北经济产业结构偏重,高耗能产业占规模以上工业比重仍较高;能源结构偏煤;运输方式结构不平衡,公路货运占比高,水路运输与铁路运输占比低,综合运输组合效率总体不高。生态环境改善成果巩固压力较大,水污染、空气污染防范治理风险仍存。

二是高质量对外开放力度需进一步增强。从内部因素分析,开放型经济是湖北高质量发展的突出短板,湖北地处内陆腹地,对外开放硬件条件不优,外贸依存度较低。从外部形势分析,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性增加,经济全球化遭遇逆流,加大了湖北对外开放的挑战与难度。

3.2 湖北经济高质量发展障碍因子分析

本文运用障碍度模型测算2009—2021年湖北高质量发展各项指标的影响程度,2009—2021年障碍因子排名前五的具体情况如表3所示。

4 结语

本文以新发展理念为基础,从综合质效、创新、协调、绿色、开放、共享六个维度,选取了22项指标构建了湖北经济高质量发展水平测度体系,运用熵权法对湖北2009—2021年高质量发展水平进行了测算,并通过障碍度模型分析了样本期间对湖北经济高质量发展影响较大的障碍因子。

表3 湖北经济高质量发展障碍因子

年份	排名前五的障碍因子
2009	城镇基本养老保险参保率、城镇登记失业率、实际外商直接投资金额、城乡居民消费水平之比、社会消费品零售总额
2010	城镇基本养老保险参保率、城镇登记失业率、第三产业占地区生产总值比重、实际外商直接投资金额、城乡居民消费水平之比
2011	城镇基本养老保险参保率、第三产业占地区生产总值之比、城镇登记失业率、城乡居民消费水平之比、实际外商直接投资金额
2012	城镇基本养老保险参保率、第三产业占地区生产总值之比、城镇登记失业率、实际外商直接投资金额、专利批准量
2013	城镇基本养老保险参保率、第三产业占地区生产总值之比、专利批准量、城镇登记失业率、高新技术产业增加值
2014	城镇基本养老保险参保率、专利批准量、第三产业占地区生产总值之比、城乡居民消费水平之比、高新技术产业增加值
2015	城镇基本养老保险参保率、专利批准量、城乡居民消费水平之比、第三产业占地区生产总值之比、高新技术产业增加值
2016	城镇基本养老保险参保率、专利批准量、城乡居民消费水平之比、第三产业占地区生产总值之比、高新技术产业增加值
2017	专利批准量、城乡居民消费水平之比、城镇基本养老保险参保率、工业占地区生产总值比重、高新技术产业增加值
2018	专利批准量、工业占地区生产总值比重、城镇基本养老保险参保率、高新技术产业增加值、R&D人员
2019	工业占地区生产总值比重、专利批准量、高新技术产业增加值、单位GDP工业废气排放量、城乡居民消费水平之比
2020	国际旅游外汇收入、新产品销售收入、工业占地区生产总值比重、城镇登记失业率、单位GDP工业废气排放量
2021	国际旅游外汇收入、新产品销售收入、工业占地区生产总值比重、单位GDP工业废气排放量、城镇登记失业率

为实现湖北高质量发展,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家荆楚篇章,一是要强化措施补短板;二是要持之以恒扬优势。湖北经济高质量发展目前的短板弱项主要在绿色和开放两个维度。湖北绿色发展任务较为艰巨,污染防治压力相对较大,要持续打好蓝田碧水净土保卫战,强化大气多污染物协同控制和区域协同治理,持续改善生态环境质量。湖北对外开放需进一步增强,省第十二次党代会确定了建设全国构建新发展格局先行区的战略部署,必须实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放,在服务和融入双循环发展格局中加快建设内陆开放新高地。根据本文测算,湖北经济综合质效、创新、协调、共享指数水平较高,疫情后恢复态势较好。要继续把握稳中求进总基调,推动供需协同发力,提升经济质效,坚持创新驱动赋能,以科技创新引领产业升级。要紧扣高质量和一体化,进一步统筹城乡和区域发展,坚持保障和改善民生,不断增进民生福祉,推动经济社会高质量发展。

参考文献

- [1] 马茹,罗晖,王宏伟.中国区域经济高质量发展评价指标体系及测度研究[J].中国软科学,2019(7):6-10.
- [2] 师博,张冰瑶.全国地级以上城市经济高质量发展测度与分析[J].社会科学研究,2019(3):21-26.
- [3] 李金昌,史龙梅,徐蔼婷.高质量发展评价指标体系探讨[J].统计研究,2019(1):4-14.
- [4] 鲁继通.我国高质量发展指标体系初探[J].中国经贸导刊,2018(20):4-7.
- [5] 陈冲,吴炜聪.消费结构升级与经济高质量发展:驱动机理与实证检验[J].上海经济研究,2019(6):59-71.
- [6] 王利军,陈梦冬.中国经济高质量发展水平测度[J].统计与决策,2023(6):87-91.
- [7] 宋豪,张继泽,张爱儒.中部地区经济高质量发展测度与差异研究[J].中国商论,2023(7):5-9.
- [8] 王伟.我国经济高质量发展评价体系构建与测度研究[J].宁夏社会科学,2020(6):82-92.
- [9] 赵德友,邱玲,徐委乔.中国省区市高质量发展指数测度模型及结果分析[J].市场研究,2018(11):15-26.
- [10] 黄庆华,时培豪,刘晗.区域经济高质量发展测度研究:重庆例证[J].重庆社会科学,2019(9):82-92.
- [11] 高爽.中部六省高质量发展水平测度及比较差异分析:基于投影寻踪模型的评价模型[J].太原城市职业技术学院学报,2023(2):15-18.
- [12] 李佳.经济高质量发展的研究综述[J].中国集体经济,2023(3):20-23.
- [13] 安淑新.促进经济高质量发展的路径研究:一个文献综述[J].当代经济管理,2018(9):11-17.
- [14] 赵伟朝,赵宇鹏.基于因子分析的中国经济高质量发展的测度研究[J].湖北农业科学,2022(9):168-175.
- [15] 张侠,许启发.新时代中国省域经济高质量发展测度分析[J].经济问题,2021(3):16-25.
- [16] 张震,刘雪梦.新时代我国15个副省级城市经济高质量发展评价体系构建与测度[J].经济问题探索,2019(6):20-31.

Research on Measuring High-Quality Development of Regional Economy: A Case Study of Hubei

Xu Qing

(Hubei Provincial Statistics Bureau, Wuhan, Hubei, 430000)

Abstract: Based on the new development concept, this paper constructs an index system from six dimensions: comprehensive quality and efficiency, innovation, coordination, green development, openness, and sharing. The entropy weight method is applied to measure the level of high-quality economic development in Hubei from 2009 to 2021. Through the obstacle degree model, it analyzes the major obstacles affecting the high-quality economic development in Hubei. The results indicate that Hubei's high-quality economic development demonstrates a positive trend overall, with relatively high levels in comprehensive quality and efficiency, innovative development, coordinated development, and shared development. But its green development is relatively lagging behind, and the province shows insufficient openness and development recovery in the post-pandemic era. The main obstacles to high-quality economic development in Hubei exhibit stage-specific differences during the sample period. Finally, suggestions for further promoting high-quality development in Hubei are made, focusing on addressing weaknesses and enhancing strengths.

Keywords: high-quality development; new development concept; entropy weight method; obstacle factors; regional economy

ESG信息披露、市场竞争与企业融资约束

李子威

(湖北工业大学经济与管理学院 湖北武汉 430068)

摘要: ESG信息披露是企业传达自身可持续发展理念的重要途径,目前不断受到理论界和实务界的关注。本文从理论上分析ESG信息披露对企业融资约束的影响,以及市场竞争在其中的调节作用,利用沪深A股2011—2021年的相关数据,对企业ESG披露是否能够有效缓解融资约束问题进行了研究。结果表明:ESG披露能够有效缓解公司的融资约束;市场竞争与ESG信息披露在企业融资约束上具有显著的替代关系。

关键词: ESG信息披露; 市场竞争; 企业融资约束; 调节效应; 可持续发展; 企业价值

本文索引: 李子威.ESG信息披露、市场竞争与企业融资约束[J].中国商论,2024(06):165-168.

中图分类号: F279.23

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2024)03(b)-165-04

1 引言

当前,中国正处在经济转轨的重要时期,融资约束将成为我国经济转型与产业结构调整的主要瓶颈。尽管我国通过宏观政策调控和对商业银行信贷政策的调整有效缓解了企业在融资过程中的部分问题,但企业所面临的融资约束问题依然严重,国务院等五部门联合出具的《2021中国企业经营者问卷调查跟踪调查报告》显示,我国企业依然存在融资困难的问题,企业平均融资成本高达8.33%。

ESG信息披露目前在国内得到了学术界和实务界的关注(李井林等,2021)^[1],这也不断推动我国ESG信息披露的建设与发展进程。从党的二十大报告中可以清晰的梳理出相关议题与ESG信息披露的理念不谋而合,如碳达峰碳中和、乡村振兴、反腐败等正好与环境、社会、治理相呼应,彰显了未来中国高质量发展的主旋律。

在国内ESG实践过程中,一方面,部分企业考虑到信息披露成本,导致对进行ESG信息披露的意愿下降,ESG信息披露未达到预期效果;另一方面,企业所面临的外部环境会影响企业的决策和行为,进而扰动ESG信息披露对企业造成的影响。因此,厘清ESG信息披露与融资约束之间的内在联系和影响机理,对于我国企业实现绿色转型、实现高质量发展,具有重要的现实意义。

本文可能的贡献如下:第一,从研究视角上,现有学者大多分别从环境绩效(E)、社会责任(S),以及公司治理(G)中的某一个方面,即从单一视角研究对融资约束的影响,本文从ESG信息披露的总体表现对企业融资约束问题进行研究,丰富并完善了国内研究尚处于刚刚起步阶段的ESG领域结论;第二,从研究方法上,较多学者仅研究ESG信息披

露对融资约束的直接影响,并未考虑外部环境对企业造成的影响,本文通过引入市场竞争这一外部治理机制,探究在市场竞争下ESG信息披露与融资约束的关系,丰富该领域的研究。

2 文献综述

2.1 ESG信息披露的经济后果

关于ESG信息披露的经济后果,已有研究主要从企业创新、企业价值和企业风险3个方面进行了研究。(1)在企业创新上,项东等(2022)^[2]通过实证研究发现ESG信息披露能够显著促进企业绿色技术创新。郝毓婷等(2023)^[3]则关注企业高质量创新,通过研究煤炭行业发现ESG信息披露呈现促进作用。(2)在企业价值上,刘卓聪等(2023)^[4]研究发现ESG信息披露与企业价值具有正相关关系。但王蓉等(2022)^[5]发现两者之间并非是线性关系,而是呈“U”型关系。(3)在企业风险上,国内外学者达成一致结论,Zhao等(2023)^[6]研究发现ESG信息披露可以抑制企业风险。谢赤等(2023)^[7]关注财务风险,发现ESG信息披露同样可以降低财务风险。

2.2 融资约束的影响因素

目前,融资约束的研究大多从内外两点来看:(1)从外部因素来看,研究发现涉及金融发展水平、利率管制等,魏志华等(2014)^[8]研究发现发展程度高的金融生态环境会使企业的融资约束问题趋于和缓。王嘉鑫等(2020)^[9]提出央行全面放开利率管制有利于缓解融资约束,并且这一作用机制的重要渠道是信息披露质量的提升。(2)从内部因素来看,包括高管特征、公司性质等,江伟和李斌(2006)^[10]发现国有企业能得到更大额度的外部融资,并且期限较为宽

作者简介: 李子威(1999-),男,汉族,湖北随州人,硕士研究生,研究方向:绿色金融和公司金融。

裕,而民营企业则面临着“信贷歧视”的问题。张涛和郭潇(2018)^[11]发现,我国上市公司高管薪酬制度不仅可以减少上市公司的融资成本,还可以缓解信贷歧视现象。彭晓楠(2020)^[12]提出内部控制良好的企业随着较高的管理水平和风险识别能力,外部投资者对企业的信任也会因此增加,使企业的融资难度降低并且融资成本有所下降。

通过回顾以往文献,可以发现:第一,国内对企业ESG信息披露的经济后果研究较少,研究成果也较为分散,鲜有涉及对企业融资约束领域的研究;第二,现有关于企业融资约束的文献较为丰富,但有关于企业ESG表现方面,还是从单一视角研究了对融资约束的影响环境绩效,如内部控制、董事结构等,并不能真正体现企业在环境责任(E)、社会责任(S)和公司治理(G)三个方面的总体表现对于融资约束的影响。

3 理论分析与研究假设

3.1 ESG信息披露与融资约束

当前,国内外学术界对ESG信息披露与融资约束之间的关系尚不明确。在理论方面,利益相关者理论看来,企业是多种利益相关者的集合体,每个利益相关者的权益都应得到保障,强调企业要兼顾社会效益,以此赢得公众信任,实现可持续发展;根据信号传导理论,公司通过主动披露环境、社会和公司治理等信息,可以提升公司的品牌形象,从而赢得社会和投资者的信赖。

然而,印象管理理论、管理层机会主义假说等理论却为ESG信息披露加剧了企业融资约束提供了支撑。从印象管理理论的视角来看,企业会故意夸大信息披露的内容,以此获得良好形象和制度合法性,因此投资者无法判断信息的真伪,进而加剧企业面临的融资约束;从管理层机会主义来看,由于ESG信息披露目前还未有完善的法律法规,企业可能在形式上贯彻可持续发展理念,选择性地披露对自身有利的信息,模糊投资者决策,进而加剧企业融资约束。

基于上述分析,本文提出以下假设:

H1a: ESG信息披露会缓解企业融资约束;

H1b: ESG信息披露会加剧企业融资约束。

3.2 市场竞争的调节机制

市场竞争作为企业生存发展过程中重要的外部环境,大多学者认为市场竞争具有“治理-掠夺”的两面性(张春鹏等,2019)^[13]。

从治理效应的角度来说,根据竞争优势理论,企业为区别于其他竞争对手,塑造差异化的企业品牌,将会履行环境责任、社会责任,加强内部控制,进而披露更多ESG信息。

从掠夺效应的角度来说,市场竞争会削弱企业的盈利能力,根据资源限制理论,在企业内部资源有限的情况下,企业需要在经济利益和社会利益中做决策,而社会利益往往会带来成本的上升和短期内利润的下降,因此企业为了生存,可能会减少在环境责任、社会责任方面的表现,导致企业披露更少的ESG信息。

综上所述,市场竞争作为外部机制,其对企业行为会造成扰动,进而影响企业ESG信息披露对融资约束的影响。

基于此,本文提出以下假设:

H2a: 市场竞争会增强ESG信息披露对企业融资约束的影响;

H2b: 市场竞争会削弱ESG信息披露对企业融资约束的影响。

4 研究设计

4.1 样本选择与数据来源

本文以2011—2021年沪深A股上市公司为研究对象,在剔除金融业、ST和ST*企业、缺少重要数据的企业的的基础上,对所涉及的连续变量进行了缩尾处理。最终得到27515个样本数据。相关企业的数据来自CSMR数据库和WIND数据库。

4.2 变量定义

4.2.1 被解释变量:企业融资约束

本文使用SA指数衡量企业融资约束。SA指数是利用企业规模与企业年龄这两个受时间影响较小且外生性较强的变量构造的指标,规避了内生性问题,同时也与中国的资本市场特征相吻合,被众多学者广泛采用(鞠晓生等,2013^[14];毛捷等,2022^[15])。SA值越大,表示企业融资约束程度越高。

4.2.2 解释变量:ESG信息披露

本文选取华证ESG评级作为ESG信息披露的替代指标,其将环境责任、社会责任、公司治理三大支柱细分为16个主题和44个关键指标,而且加入了如证监会处罚、精准扶贫等多种具有中国特色的指标,总体上更全面完善,涵盖所有上市公司,华证ESG评级共分为C-AAA九档,参考高杰英等(2019)^[16]的做法,将C-AAA分别赋值为1-9。分值越高表示ESG信息披露越好。

4.2.3 调节变量:市场竞争

本文选取赫芬达尔-赫希曼指数HHI来衡量市场竞争,这一指数在相关研究中得到了广泛应用,是学术界公认的一种衡量产品市场竞争水平的方法。HHI指数越高,说明企业面临的市场竞争程度越低,反之说明企业面临的市场竞争程度越高。本文借鉴房林林等(2016)^[17]的做法,采用行业内

所有企业的营业收入来计算赫芬达尔指数,并将其倒数再求LN来表示,定义为HHI,HHI越大表示市场竞争越激烈:

$$HHI = LN(1 / \sum_{i=1}^{n=5} (X_i / X)^2) \quad (1)$$

其中, X_i 表示第*i*个企业的营业收入, X 表示五家企业的营业收入总和, X_i/X 表示市场份额。

4.2.4 控制变量

为增加实证结果的稳健性,本文在借鉴国内外相关文献的基础上,分别从企业内部因素,如财务杠杆,资本支出等和企业外部因素,如经济发展程度等方面设定了控制变量。

4.3 模型设计

首先,为验证假设1,以企业融资约束作为被解释变量,以ESG信息披露作为解释变量,同时加入控制变量,设定如下模型:

$$SA_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 ESG_{i,t} + \alpha_2 Controls_{i,t} + IND_i + YEAR_i + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其次,为验证假设2,在模型(1)中加入市场竞争和ESG信息披露与市场竞争的交互项,设定如下模型:

$$SA_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 ESG_{i,t} + \gamma_2 HHI_{i,t} + \gamma_3 ESG_{i,t} \times HHI_{i,t} + \gamma_4 Controls_{i,t} + IND_i + YEAR_i + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中, $SA_{i,t}$ 表示*i*公司在*t*期的融资约束, $ESG_{i,t} \times HHI_{i,t}$ 表示*i*公司在*t*时期内ESG信息披露与市场竞争的交互项, $Controls_{i,t}$ 表示所有控制变量, IND_i 表示行业固定效应, $YEAR_i$ 表示年度固定效应, $\varepsilon_{i,t}$ 表示随机扰动项。

5 实证结果分析

5.1 描述性统计

中国企业的融资约束差距很大,均值为3.869,最小值为3.219,最大值为4.518;中国企业ESG信息披露均值为4.101,中位数为4.000,即大部分中国企业的ESG信息披露并未达到平均水平;市场竞争程度的中位数为2.715,表示大部分企业所在行业都面临一定程度的市场竞争,与中国市场情况相符合。

5.2 实证检验结果

5.2.1 ESG信息披露与企业融资约束的实证分析

在控制变量和行业固定效应、年度固定效应的全样本回归后,可以发现ESG信息披露系数为-0.013,并在1%水平下显著为负,这说明ESG信息披露能够减轻公司所面对的融资约束,支持假设H1a。将核心解释变量ESG滞后一期进行回归,既是为了避免内生性问题,也可以考察其时滞性,可以看出滞后一期的结果为-0.013,并在1%水平下显著为负,这表示上一期的ESG信息披露可以缓解当期的企业融资约束,进一步证实H1a。

5.2.2 市场竞争的调节作用实证分析

通过加入市场竞争这一外部治理机制,进行调节效应回归,可以看出ESG信息披露与市场竞争的交互性系数为0.008,并在1%水平下显著为正,而ESG信息披露的系数为-0.029,市场竞争系数为-0.044,均在1%水平下显著为负,这表明随着HHI的增大,市场竞争程度上升,ESG信息披露对企业融资约束的缓解作用下降,支持假设H2b,并且表明市场竞争与ESG信息披露在企业融资约束上存在明显的替代关系;同时观察滞后一期的效应,可以看到滞后一期交互项结果为0.007,并在5%水平下显著为正,而滞后一期ESG信息披露系数为-0.033,市场竞争系数为-0.039,均在1%水平下显著为负,进一步支持假设H2b以及市场竞争和ESG信息披露的替代关系。

5.3 稳健性检验

5.3.1 工具变量法

本文使用工具变量法进行稳健性检验,参考项东等(2022)^[18]的研究,选择华证ESG的行业均值(Mean-ESG)作为工具变量。

在回归结果中,ESG信息披露的行业均值系数为-0.161,并在1%水平下显著为负,表明ESG信息披露能够有效减轻企业的融资约束,同时说明本文研究结果是稳健的。

5.3.2 更换解释变量

目前,国内外已有多家评级机构发布企业的ESG信息披露评级,本文参考项东(2022)^[18]选取彭博社ESG(PESG)指数代替核心解释变量华证ESG指数。

从结果可以看到,彭博社ESG信息披露的系数为-0.042,其与市场竞争的交互项系数为0.014,市场竞争系数为-0.025,都在1%水平下显著,与上文研究结果一致,说明本文研究具有较好的稳健性。

6 结语

本文基于2011—2021年中国沪深A股上市公司的数据,通过对ESG信息披露与公司融资约束之间的相互关系进行实证分析,并在此基础上进一步探讨了市场竞争对两者关系的调节作用,得出以下结论:第一,ESG信息披露能够有效缓解企业的融资约束。第二,市场竞争和ESG信息披露之间存在着明显的替代关系,这意味着市场竞争将减弱ESG披露对企业融资约束的影响。

基于以上研究结论,本文提出以下建议:第一,企业应积极进行ESG信息披露,以此缓解企业面临的融资约束问题,进而获得发展所需要的资源进行转型,从而实现企业高质量发展。第二,政府应“双管齐下”,既要加快现代化市场体系的建设,坚决的进行反垄断监管和处罚,保证行业内充

分的市场竞争,以此激发市场竞争对ESG信息披露缓解效果的正向调节作用,帮助企业主动适应并进行ESG信息披露,也要完善ESG信息披露的相关法律法规,建立相应的奖惩机制,逐步规范ESG信息披露,使信息更真实,更准确,更高效的流向投资者,逐步使市场竞争和ESG信息披露发挥协同作用。

参考文献

- [1] 李井林,阳镇,陈劲,等.ESG促进企业绩效的机制研究:基于企业创新的视角[J].科学与科学技术管理,2021(9):71-89.
- [2] 项东,魏荣建.ESG信息披露、媒体关注与企业绿色创新[J].武汉金融,2022(9):61-71.
- [3] 郝毓婷,张永红.“双碳”目标下煤炭企业的ESG表现和融资约束与高质量创新[J].矿业研究与开发,2023,43(2):194-201
- [4] 刘卓聪,叶陈刚,谢泽敏,等.上市公司ESG评级对企业价值的影响研究[J].中国注册会计师,2023(3):24-30.
- [5] 王蓉.成本—收益视角下ESG信息披露与企业价值关系研究[J].上海对外经贸大学学报,2022,29(4):74-86.
- [6] Zhao, Y, Elahi, E. Environmental, Social and Governance Performance: Analysis of CEO Power and Corporate Risk[J]. 2023, Sustainability, 15(2).
- [7] 谢赤,李蔚莹.企业改善ESG表现能降低财务风险吗:来自中国上市公司的经验证据[J].湖南大学学报(社会科学版),2023,37(2):51-58.
- [8] 魏志华,曾爱民,李博.金融生态环境与企业融资约束:基于中国上市公司的实证研究[J].会计研究,2014(5):73-80+95.
- [9] 王嘉鑫,汪芸倩,张龙平.利率管制松绑、企业会计信息披露质量与融资约束[J].经济管理,2020,42(4):139-157.
- [10] 江伟,李斌.制度环境、国有产权与银行差别贷款[J].金融研究,2006(11):116-126.
- [11] 张涛,郭潇.高管薪酬契约与融资约束研究:基于我国沪深A股上市公司的经验数据[J].经济与管理评论,2018,34(1):96-107.
- [12] 彭晓楠.财务政策驱动与内控规范对债务融资成本的缩减作用[J].中国注册会计师,2020(1):61-64.
- [13] 张春鹏,徐璋勇.市场竞争助推中国经济“脱实向虚”了吗?[J].财贸研究,2019,30(4):1-13+83.
- [14] 鞠晓生,卢荻,虞义.融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性[J].经济研究,2013(1):4-16.
- [15] 毛捷,管星华.地方政府纾困政策的效应研究:来自上市公司的证据[J].经济研究,2022:66.
- [16] 高杰英,褚冬晓,廉永辉,等.ESG表现能改善企业投资效率吗?[J].证券市场导报,2021(11):24-34+72.
- [17] 房林林,姜楠楠.产品市场竞争、代理成本与资本结构动态调整[J].大连理工大学学报(社会科学版),2016,37(1):57-63.
- [18] 项东,魏荣建.ESG信息披露、媒体关注与企业绿色创新[J].武汉金融,2022(9):61-71.

ESG Information Disclosure, Market Competition, and Corporate Financing Constraints

Li Ziwei

(School of Economics and Management, Hubei University of Technology, Wuhan, Hubei, 430068)

Abstract: ESG information disclosure is an important way for enterprises to convey their concept of sustainable development, and it has attracted continuous attention from the theoretical and practical circles. This paper theoretically analyzes the impact of ESG information disclosure on the financing constraints of enterprises, as well as the regulatory role of market competition in it. The paper conducts a study using the relevant data of Shanghai and Shenzhen A-shares from 2011 to 2021 to investigate whether enterprise ESG disclosures can effectively alleviate financing constraints. The results show that ESG information disclosure can significantly alleviate enterprise financing constraints and there exists a significant substitution relationship between market competition and ESG disclosure in addressing enterprise financing constraints.

Keywords: ESG information disclosure; market competition; corporate financing constraint, regulation effect; sustainable development; enterprise value