
杭州市推进创新驱动与开放带动双向互动机制研究¹

谢乔昕

(浙江工业大学之江学院, 浙江 杭州 310000)

【摘要】通过对技术创新与对外开放双向作用机理以及如何在杭州市推进创新驱动战略与开放带动战略过程中发挥二者协同作用进行探讨, 研究发现: 技术创新与对外开放之间存在密切关联, 这种关联包括技术创新与出口贸易以及技术创新与跨境投资两方面。如何提升杭州市创新水平以及营造良好的金融生态是实现技术创新与对外开放协同提升的关键因素。

【关键词】 创新驱动; 开放带动; 互动机制

【中图分类号】 F127

【文献标识码】 A

1 引言

改革开放以来, 对外开放成为驱动我国经济快速持续增长的重要驱动因素。出口贸易直接推动经济总量扩张, FDI 引入则通过技术溢出、资金供给等作用渠道对经济增长产生积极影响。近年来, 中国企业对外直接投资快速扩张, 对本土产业结构优化升级以及国际先进技术获取具有积极效应。与此同时, 随着资源约束问题日趋凸显, 经济发展进入新常态阶段, 转变现有经济增长方式的需求日渐迫切, 这就决定了创新因素在未来我国经济发展过程中所扮演的角色越来越重要。党的十八大提出, 要将科技创新提升到国家战略层面。

杭州市作为开放强市和创新强市, 在对外贸易、跨境投资、技术创新等方面均处于全国前列。据统计, 2016 年杭州市全市货物进出口总额 4485.97 亿元, 服务贸易金额达 1399.64 亿元, 利用外资 72.09 亿元, 跨境电商进出口规模达 81.12 亿元。科技创新方面, 全市研发投入强度为 3.1%, 发明专利授权量为 8647 件。鉴于对外开放与创新之间的密切联系, 如何提升二者互动关系, 充分发挥开放与创新对于经济可持续发展的协同效应, 在开放环境更好地促进创新活动开展的同时使创新活动促使杭州市更好地参与全球价值分工, 对杭州市未来发展具有重要理论与现实意义。

2 互动机制分析

2.1 对外开放对技术创新的影响机制

对外开放包括进出口贸易与跨境投资两方面。进出口贸易方面, 进口贸易能够通过国内企业对进口货物服务的技术进行学习模仿, 对技术创新产生推动作用; 出口贸易对于技术创新的作用机制相对复杂, 包括需求效应、学习效应、竞争效应等。需

¹ 收稿日期 2017-06-27

基金项目 杭州市哲学社会科学规划课题(Z17JC088)。

作者简介 谢乔昕(1986-), 男, 山东临沂人, 讲师, 管理学博士, 研究方向: 企业投融资管理。

求效应方面, 出口贸易拓展了企业产品市场规模, 摊薄了技术创新活动成本, 降低了技术创新活动的进入门槛, 对技术创新产生激励。学习效应方面, 出口贸易使国内企业有机会接触学习国际先进技术经验知识, 有助于企业收集出口国消费者及进口商对于产品服务的建议反馈, 更好地通过对产品进行改进满足消费者需求, 从而提高了自身技术创新能力, 即“出口中学”效应。进一步的讨论发现, 这种学习效应包括出口企业从国际市场学习与非出口企业从出口企业学习两类。除了出口企业通过接触外部信息提升自身生产率和技术创新能力以外, 国内非出口企业也会通过与本国出口企业的接触交流获取学习效应。

竞争效应方面, 出口贸易使企业在更广阔空间与同行业企业展开竞争, 强化了企业竞争意识, 从而激励企业通过技术创新以维持企业在产品市场的竞争地位, Feder (1982) 构建的理论模型对这种国内企业间学习效应衍生机制进行了描述。经验证据上, Licht 和 Zoz (1998) 基于欧美企业的考察发现, 一国出口贸易与其专利技术数量呈显著正相关关系。Aghion 等人 (2005) 也观察到, 出口企业出于竞争需要具有更强烈的创新动机。当然, 对外开放对于技术创新的影响具有两面性。巫强, 刘志彪 (2007) 研究发现, 适度的贸易壁垒特别是产品质量管制壁垒在一定条件下能够对出口企业技术创新活动产生激励, 迫使出口企业实现被动创新和产业转型升级。

跨境投资方面, 无论是对外直接投资还是外国直接投资对技术创新均具有积极地促进作用。通过资本境内外流动, 能够充分发挥技术外溢效应, 学习国际先进技术经验, 但促进作用的大小主要依赖于企业技术吸收能力。对外直接投资的技术创新效应主要依赖于进行对外投资活动企业的技术吸收能力、被投资国家与本国技术差距、投资方式是新建还是并购等因素, 对外投资活动企业的技术吸收能力越强、东道国与母国技术差距越小、投资方式为新建时, 跨境投资对技术创新的促进作用越大; 外国直接投资对母国的技术创新效应则主要取决于本地企业的技术吸收能力、外资企业人员流动频率和速度、外资企业对于技术信息的保密程度等, 本地企业技术吸收能力越强、外资企业人员流动频率较高、信息保密程度相对较弱时, 外国直接投资对技术创新的促进效应越明显。

2.2 技术创新对对外开放的影响机制

对外开放包括贸易与投资两方面, 技术创新对对外开放的影响也包括技术创新对贸易的影响以及技术创新对跨境投资的影响两种。

技术创新对出口贸易的影响方面。国际产品生命周期理论认为, 在产品生命周期早期, 产品通常放在技术创新国进行生产经营, 而随着生命周期阶段的推移, 产品生产地开始向要素成本相对低廉的地区进行转移。同时, 技术创新对出口贸易作用存在结构性差异, 在产品生命周期早期阶段, 产品创新对产品出口具有重要影响, 而在产品生命周期中后期, 生产创新在产品出口贸易中的重要性逐渐提升。随着研究的深入, 国内外学者开始从微观层面入手对技术创新对于出口贸易的影响进行考察, 以 Melitz (2003) 为代表的异质性企业国际贸易理论提出, 进入国际市场参与出口贸易的企业具有生产率门槛, 只有生产率高于该门槛的企业才能够从事出口贸易活动。考虑到技术创新与企业生产率之间的密切关系, 技术创新显然能够提升企业参与出口贸易的广延边际与集约边际。技术创新对于企业出口贸易的作用机理与对企业国内经营活动的作用机理相类似, 即具有较高技术创新水平的企业拥有更高的生产率, 从而使其产品具有较高性价比, 更容易获得消费者的信赖。Wakelin (1998). Roper 和 Love (2002) 等基于英国、德国等地区企业数据的研究均支持技术创新对于企业出口贸易的促进作用。Cassiman 和 Martinez-Ros (2007) 进一步对创新类型对于出口贸易的影响进行区分考察, 发现产品创新构成出口贸易的重要驱动因素, 过程创新的作用则不明显。Becker 和 Egger (2009) 的研究也表明, 在促进企业出口贸易方面, 产品创新的重要性要高于过程创新。

技术创新对跨境投资的影响方面。技术寻求型是企业跨境投资的重要动机, 当地区技术创新活动活跃、创新能力较强、创新氛围优越时, 往往能够吸引更多的境内外资本流入。反之, 当地区技术水平提升受限时, 企业出于谋求技术的需要就有可

能到其他地区投资, 从而产生对外直接投资需求; 但技术落后地发生对外直接投资并非没有先决条件, 会受到技术差距因素的影响, 如果技术落后地与技术先进地存在较大的技术差距, 且技术落后地企业技术吸收学习能力较弱, 这种对外直接投资就不会

发生或受限制。同时，技术落后地又难以吸引技术寻求型境外资本流入，最终对其开放度产生‘负面影响’。

3 提升策略

根据上述分析，杭州市要实现创新驱动战略与开放带动战略的双向互动作用，就需要充分发挥创新对开放以及开放对创新各自促进机理，寻找二者互动的共同点。

一方面，创新是二者关系的核心，离开了创新的对外开放，难以保持地区在出口贸易和跨境投资上的优势，最终导致对外开放程度的下降。无论是管理创新还是技术创新，都能够对企业生产率产生增进效应，进而实现对外开放与创新的良性循环。因此，在外资引进以及对外投资方面，应侧重于以技术吸收学习为动机的投资行为，引进具有高技术水平的外资企业，鼓励具有较强学习吸收能力的企业对外直接投资，获取外部知识溢出效应。

另一方面，国内外已有研究表明，无论是创新还是对外开放都属于资本密集型活动，对地区金融条件提出较高要求。依托钱塘江金融港湾建设，充分发挥正规金融与非正规金融之间、政策性金融与市场性金融之间的互补作用，为企业创新以及出口参与提供高效的资金支持，对于提升开放与创新的协同作用具有重要意义。

参考文献

- [1] Atkeson ,A,Burstein,A. Innovation,Firm Dynamics,and International Trade [J]. Journal of Political Economy, 2010, 118(3):433-484.
- [2] Feder ,G. On export and economic growth[J]. Journal of Development Economics, 1983, 12(1):59-73.
- [3] 邓路. FDI 溢出效应与资助技术创新效率[J]. 财经论丛, 2009(7):95-107.
- [4] 李兵, 岳云嵩, 陈婷. 出口与企业自主技术创新[J]. 世界经济, 2016(12):72-94.