

自贸试验区驱动区域产业结构 升级的机理探讨

赵亮¹

【摘要】采用定性推演和逻辑演绎的方法,从区内、区外和区际视域构建自贸试验区驱动产业结构升级的机理架构,具体梳理出“自贸试验区驱动”的一系列经济效应。其中,基于区内视域发现,自贸试验区能通过对内改革和对外开放双维驱动区域产业结构升级(驱动效应),传导路径(中介效应)分别为贸易开放、投资自由、金融创新、制度变革,其显著的制度创新特征赋予“自贸试验区驱动”具备持续性(长期效应)。基于区外视域发现,自贸试验区能够通过“倒逼”、竞合、外溢作用以及周边区域的地利优势,有利于周边城市产业结构升级(溢出效应)。基于区际视域发现,片区间的合作能够优化各片区的产业布局 and 结构升级(协同效应)。同时,产业结构升级的“自贸试验区驱动”对经济高质量发展具有引致效应。

【关键词】 自贸试验区驱动 作用机理 定性推演 逻辑演绎

【中图分类号】 F741.2 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1006-012X(2021)-03-0122(06)

一、引言

推动经济的高质量发展,应把重点放在推动产业结构的转型升级上。中国经济发展主要矛盾的转变是经济必须高质量发展的逻辑起点,^[1]促进产业结构升级成为点燃经济高质量发展“引擎”进而解决经济主要矛盾的关键。而如何促进产业结构升级的新突破,亟待学术界重点研究。

作为目前包容式增长的缩影,自贸试验区战略在中国得到快速布局,2013年9月~2020年9月,短短7年时间已经先后设立6批共21个自贸试验区,涉及沿海、沿江、沿边和内陆的21个省(市、区),产生了显著的制度红利,促进了贸易发展、工业增长、GDP提高、投资增加、就业扩大等。^[2~4]自贸试验区设立的初衷即是为地区产业高质量发展营造有利的外部环境,^[5]发展自贸试验区是促进区域产业结构转型升级的重要途径。但自贸试验区究竟是否会促进区域产业结构升级?会如何作用于产业结构升级?对周边区域的产业结构升级产生怎样的影响?是否会通过影响产业结构升级进而促进区域经济高质量发展?对这些问题的研究目前还不足,^[6]顶层的理论探究匮乏,鲜有的几篇针对性研究不足以提供坚实的经验和学术支撑。同时,尽管产业结构升级也会进一步验证自贸试验区政策执行的正确性并提高新设和扩区自贸试验区以及复制推广“先行先试”经验的积极性,因而自贸试验区设立与区域产业结构升级两者存在因果互承关系,但本文仅考查自贸试验区影响产业结构升级的单向机理关系,反向因果有待后续跟进研究。

特别强调的是,本文所指的自贸试验区既不同于经济特区、开发区、高新区、国家级新区等特殊行政区域,也不同于保税港区、综合保税区、保税区、出口加工区、保税物流园区、跨境工业区等海关特殊监管区域。自贸试验区与它们最显著的区别是其属于真正意义上的“境内关外”区域,建设目标是逐步形成与国际惯例相接轨、适应新一代经贸规则的自由化环境。此外,

¹**作者简介:** 赵亮,副教授,博士,南昌工程学院经济贸易学院,江西南昌 330099

基金项目: 江西省社会科学基金项目“四维视阈下自贸试验区影响产业结构升级的效应探究”(20JL03);江西省高校人文社会科学研究项目“产业结构升级的自贸试验区影响:机理、测度与经济后果”(JJ20212);南昌市社会科学规划项目“南昌市加快对接粤港澳大湾区建设的路径与举措研究”(GL202014)

本文研究的自贸试验区(Pilot Free Trade Zone, PFTZ),在国际上其通常被称为自贸园区(Free Trade Zone, FTZ),与自贸区(Free Trade Area, FTA)易混淆但并不相同,两者的主要区别是自贸试验区是一国或地区境内设立的执行单方面的对外开放的小块区域;自贸区是两个或两个以上的国家或单独关税区之间相互开放。

本文聚焦自贸试验区影响产业结构升级的作用机理问题,透过区内视域、区外视域、区际视域定性推演和逻辑演绎由此产生的影响效应,并讨论“自贸试验区驱动”对经济高质量发展的影响。研究将可以为自贸试验区战略的持续推进、自贸试验区“先行先试”经验的复制推广以及更好地发挥自贸试验区促进区域产业结构升级的效应提供理论参考,也为后续的实证研究和政策设计提供依据。

二、基于三维视域的“自贸试验区驱动”机理分析

1. 区内视域

(1) “自贸试验区驱动”的驱动效应

首先,是自贸试验区自身的重视、政策引导和鼓励。通过梳理各个自贸试验区的发展目标、功能地位及战略定位,可知不论是何种类型(沿海型、沿江型、沿边型和内陆型)的自贸试验区,都提出要努力提升园区产业的聚集化、高端化、现代化、创新化,把园区打造成为新兴产业的集聚区、现代产业示范区、高科技产业园区、高端化产业高地等。如沿海型的天津自贸试验区,其下辖的三个片区在功能划分上,明确提出要分别重点发展现代服务业、高端制造业以及生产性服务业;沿江型的湖北自贸试验区根据其建设总体方案中的战略定位,在产业发展方面,努力成为中部有序承接产业转移示范区、战略性新兴产业和技术产业集聚区等。这些都有助于促进自贸试验区产业结构的升级。

其次,在逻辑演绎方面,由于自贸试验区是全面深化改革和扩大开放的“试验田”,因此可以通过对内改革和对外开放两方面剖析其对产业结构升级的双维影响。对内的改革体现在自贸试验区会通过对商事制度、贸易监管制度、金融开放制度、事中事后监管制度等的改革创新,引导区域产业政策制定和实施,推动区域产业结构合理化。而通过政府角色转变、进口便利化、税收政策等营商环境改善,自贸试验区既能够吸引资金、技术、人才等优质要素不断涌进,也有利于借鉴吸收国外先进管理制度,这些都对产业结构高级化有积极作用。^[7]在对外的开放方面,一是自贸试验区通过实施浮动汇率与资本自由化可有效促进中国资本市场自由化,从而加快国际资本的流通,为产业结构升级提供资金支持,^[8]推动贸易由传统的制造环节向生产性服务业等高端环节延伸。二是开放能够削减贸易壁垒,推动要素、商品及服务在国际间自由流动,进而显著影响区域内产业分工及区位选择,^[9]也有助于企业从价值链低端向高端晋升,从而促进生产结构的优化和相关产业的升级。^[10]

最后,在学术研究方面,现有的针对性研究大都认为自贸试验区对产业结构升级有积极作用,尤其是说服力更强的定量研究,尽管有研究指出了自贸试验区的驱动效应力度有差异甚至不显著,但总体仍是肯定了正面驱动影响。如,李世杰和赵婷茹(2019)、黎绍凯和李露一(2019)的实证研究显示上海自贸试验区对推动产业结构高度化正向作用显著,尽管对产业结构合理化和加工程度高度化的积极影响总体偏弱。^[11, 12]聂飞(2019)实证考察认为,自贸试验区总体上能够有效优化制造业结构合理化,但沪、津、闽、粤四大自贸试验区对制造业结构合理化的影响在持续期和滞后期方面有差异。^[13]

(2) “自贸试验区驱动”的中介效应

通过归纳梳理各自贸试验区建设的主要任务和举措,可以发现,这些任务和举措直接且集中体现在贸易开放、投资自由、金融创新、制度变革四大方面。据此可研判自贸试验区设立作为初始政策冲击变量,能够通过作用于贸易开放、投资自由、金融创新、制度变革进而促进区域产业结构升级,这是理解自贸试验区影响区域产业结构升级中介途径的关键。中介效应机理逻辑的具体分析如下:

贸易开放是自贸试验区作用于产业结构升级的基础，推动贸易自由化及便利化是自贸试验区建设的首要表征。首先，贸易开放能够削减贸易壁垒，推动要素、商品及服务在国际间自由流动，进而影响区域内产业分工及区位选择，也有助于提高企业出口赚取更多利润，^[14]帮助企业从价值链低端向高端转变，从而促进生产结构的优化和相关产业的升级。其次，自贸试验区通过贸易监管改革、培育贸易新业态和新模式等手段促进贸易便利化，能够优化贸易环境，扩大企业规模，带来的专业化分工能够驱动产业结构从低级向高级攀升。^[15]

投资自由是自贸试验区作用于产业结构升级的核心。首先，自贸试验区投资自由化所引发的竞争加剧将刺激本地企业进行技术创新，^[16]市场优胜劣汰促进要素、服务和商品的优化配置和重新组合，^[17]进而对产业结构调整产生显著影响。其次，自贸试验区不断降低投资限制，一方面吸引 FDI 持续入区投资，为企业技术升级提供充裕资金；另一方面，负面清单等管理体制改革降低了 FDI 的投资“寻觅”成本，助推自贸试验区成为营商高地，并推动试点城市产业结构向高端环节延伸。^[18]

金融创新是自贸试验区作用于产业结构升级的支撑。自贸试验区鼓励探索实施金融创新、提升跨境投融资的便利化，有助于区内的金融集聚。而金融集聚可以通过外部规模经济效应、创新激励效应、资源优化配置效应和累积循环因果效应等来促进产业结构的调整升级。^[19]此外，自贸试验区区内的金融集聚，能够给竞争力强、效益高、前景好的企业增加资金供给，这也有利于企业进行持续投入，加强产业升级。

制度变革是自贸试验区作用于产业结构升级的保障。自贸试验区是制度创新的“试验田”，肩负“先行先试”的制度创新任务。自贸试验区在开放的过程中注重对照国际投资贸易和区域经济合作的新规则、新标准，进行本土化的试验、改革和创新，这会促进试点城市一系列制度的变革，^[20]而制度变革可以疏通无形梗阻，促进区域内外要素流动，集聚全球创新资源提升区域发展能级，进而有助于区域产业结构的升级。

(3) “自贸试验区驱动”的长期效应

对前面“驱动效应”部分的探究有两个特征：一是“事后判断”特征，即对已经发生事实的效果判断；二是“中短期研究”特征，表现为现有的自贸试验区设立的时间都较短。相较之下，本部分的研究体现事前预测、长期研究特质，即自贸试验区设立对区域产业结构升级影响的长期效应。

制度创新是自贸试验区的核心任务，在重点领域及关键环节的对外开放创新和对内改革创新，绝不是简单的政策优惠，也就是说自贸试验区对经济社会的影响主要是通过制度红利来实现。^[21]自贸试验区的制度创新具有范围广、维度深的变革性、持续性、示范性特征，由此产生的制度红利为我国扩大与深化改革开放提供了大量可复制、可推广的经验，为中国市场经济建设提供了新的驱动力，对区域经济社会发展产生显著的长期影响效应。^[22]此外，现有研究自贸试验区经济社会效应的文献中，无论是对单个自贸试验区，还是对沪、津、闽、粤等多个自贸试验区的研究均表明，^[23, 24]自贸试验区的设立对区域经济发展总体表现出积极影响(尽管可能存在异质性)，而且影响具备长期性特征。因此，将特殊性规律推广到一般性，可以认为自贸试验区对区域产业结构升级的影响具备显著长期性。

2. 区外视域

主要探究自贸试验区所在的试点城市对其周边城市产业结构升级溢出效应的机理逻辑。

(1) 基于自贸试验区视角的分析

首先是“倒逼”作用。自贸试验区凭借先天发展优势和持续释放的改革红利，可对人才、资本、信息和技术等产生集聚和“虹吸”作用，这些要素和资源会更多地从其他区域尤其是周边地区向试点城市集中，如自贸试验区贸易、投资、服务业的开

放，势必吸引周边城市的相关资源向试点城市聚集，必将冲击周边城市原有的产业结构形态，倒逼其产业结构进行重新调整。其次是竞合作用。试点城市会根据自身发展目标、功能地位及战略定位做大做强诸如高新技术产业、先进制造业、高端服务业、生产性服务业等一系列现代产业、新兴产业，而试点城市产业结构的优化调整势必给周边地区产业结构带来新的竞争压力，亦带来新的合作机会。最后是外溢作用。自贸试验区会带给周边城市显著的经济外溢影响，^[26]其中就包括对产业的外溢影响，会促使周边城市做好产业的转移承接工作，这可能成为周边城市产业结构升级的新动能。

(2) 基于周边城市视角的分析

首先，由于地理位置毗邻，周边城市占据“地利”优势，可以更快地接触和学习自贸试验区先进发展经验，更好地借力自贸试验区的平台推动、壮大自身优势产业，充分发挥本地产业比较优势，积极做好产业的调整升级，增强产业竞争力。其次，自贸试验区设立后，周边城市往往会主动采取措施对接和融入自贸试验区的产业链，如布局产业供应链，积极发展配套产业，围绕自贸试验区产业链需求，发挥本地自然资源、劳动力、土地成本、空间便利等优势配套发展相关产业，进而促进本地产业转型升级调整，拉动现代产业、新兴产业的发展。

3. 区际视域

主要探究自贸试验区片区(试点城市)之间的协同效应影响各片区产业结构升级的机理逻辑。

处理好各自自贸试验区之间的协同发展，是克服自贸试验区开放创新的“单兵突进”和“碎片化”问题、取得叠加放大效果的关键。因此，有必要发挥协同效应，形成空间溢出。从实践来看，目前以片区(试点城市)为单位间的协同合作已在积极推进中，一方面隶属于同一省域范畴的片区之间毋庸置疑强调协同分工；另一方面，省际之间的片区协同合作也广泛开展，如广东自贸试验区的深圳前海蛇口片区，已与四川自贸试验区的川南临港自贸片区、重庆北碚蔡家自贸片区、河南洛阳自贸片区、湖北宜昌自贸片区、湖北襄阳自贸片区等签署合作备忘录，合作内容都对产业互利合作、产业优势互补提出了要求，列为协同的重要条目。

而自贸试验区片区之间的协同、交往互动，如片区之间的信息互换、执法互助、监管互认等协同方式，一方面能够打破区域间行政壁垒，大大提升片区内企业的经营效率，减少企业的规则学习、运营成本，帮助企业集中精力进行生产和产业结构升级；另一方面，可以畅通产业要素流动渠道，降低要素流通成本，促进要素高效流动和配置，吸引适合本片区功能定位的高端产业、新兴产业、现代产业所需资源要素聚集，进而助力产业结构升级。此外，片区间协同，有利于产业分工体系的形成，良性的产业分工能够促进试点城市间的优势互补、配套发展，实现跨区域产业链的延链、补链式发展，从而促进各协同片区的产业布局 and 结构升级。

三、“自贸试验区驱动”对经济高质量发展的引致效应

推动产业结构升级是实现我国经济高质量发展的重要举措，^[26]由此推断区域产业结构升级的“自贸试验区驱动”对经济高质量发展产生引致效应。可以通过实证分析进行验证，实证分析的基本思路如下：

先基于创新、协调、绿色、开放、共享的“五大发展理念”构建经济高质量发展的评价指标。其中，“创新”可采用 R&D 产出水平(每万人专利授权量)等指标衡量，“协调”可采用城乡人均收入比等指标衡量，“绿色”可采用能耗水平(每万元 GDP 能耗)等指标衡量，“开放”可采用对外贸易依存度(对外贸易总额与 GDP 之比)等指标衡量，“共享”可采用城镇登记失业率等指标衡量。^[27]再通过熵权 TOPSIS 法将各指标整合成“经济高质量指标”建立模型(1)：^[28]

$$\ln \text{Economy}_{it} = h_0 + h_1 \text{PFTZ}_{it} + h_2 \ln \text{Structure}_{it} + h_3 \text{PFTZ}_{it} * \ln \text{Structure}_{it} + h_4 \ln K_{it} + \tau_{it} \quad (1)$$

Economy 表示经济发展质量，用代表“五大发展理念”的 5 个具体指标衡量。K 代表影响经济高质量发展的控制变量集合； $PFTZ*lnStructure$ 为交互项，表示自贸试验区促进产业结构升级引致的净效应； τ_{it} 为随机误差项； h_0 、 h_1 、 h_2 、 h_3 、 h' 均是待估参数，但 h_3 核心估计参数，其正负性和显著性是判断自贸试验区影响产业结构升级的经济后果依据，若 h_3 显著为正，则表示自贸试验区通过影响产业结构升级有效促进了试点城市经济的高质量发展。

四、“自贸试验区驱动”最优效能发挥的路径设计

本文以自贸试验区为切入点，从理论层面探究区域产业结构升级的“自贸试验区驱动”机理逻辑，是对区域经济自由化理论和创新经济增长理论的进一步解释和完善，实践中也为如何充分发挥好自贸试验区影响区域产业结构的一系列效应提供了理论依据和施策靶向。而如何发挥好“自贸试验区驱动”的最优效能，本文基于区内、区外和区际视域进行路径设计。

从区内视域来看，一是夯实“自贸试验区驱动”的规模基础。即推动建立自贸试验区，从适度加快新设数量和已设扩区发展并举的双维层面加强自贸试验区的建设，持续实现自贸试验区片区由点成线、连线织面、面动成体的覆盖，让更多区域直接享受到产业结构升级的“自贸试验区驱动”红利。二是做好示范推广和差异化发展。加快自贸试验区“先行先试”示范和建设经验总结，提高复制推广效率，让自贸试验区红利辐射更多区域。加强沿海型、沿江型、沿边型和内陆型自贸试验区之间在功能定位上的差异化和错位、互依发展，防止无序竞争。三是向“自贸港驱动”升级。适时推动有条件的自贸试验区升级为有中国特色的自贸港，实现产业结构升级的“自贸试验区驱动”向更高水平的“自贸港驱动”迈进。^[29]

从区外视域来看，一是增强主动性、多头对接。自贸试验区各片区的周边城市要在发挥自身比较优势、禀赋条件基础上，依托自贸试验区这一平台，研究自贸试验区改革开放政策，主动调整产业布局和结构，深度嵌入自贸试验区构建的产业链，做好产业对接和承接工作。尤其是自贸试验区片区设置的密集区域，周边城市要根据差异化做好多头对接工作，更好地借力周边多个片区驱动本地发展。二是两手准备，有扬有抑。在以自贸试验区为中心构建的区域产业链中，周边城市要摆正定位、扮演好配角“角色”，充分利用和发挥自贸试验区平台的辐射和溢出影响，进而为自身经济高质量发展提供持续产业动力，更要做好抑制自贸试验区中短期的虹吸、负向外溢、引资竞争等负面阵痛的准备，^[30,31]提前做好顶层设计。

从区际视域来看，要实现自贸试验区之间“ $n+n>2n$ ”的倍增效能，必须将协同作为统筹自贸试验区今后建设的重要任务。具体可以通过建立自贸试验区的协同创新联盟、政策协调机制、经济协商渠道等手段来构建常态化合作平台和交流机制，实现自贸试验区相互之间制度对接、产业协同、有序竞争，降低试错成本。同时，可对重大创新试验任务集合各自自贸试验区力量攻坚突破，最终形成立体全面、互补共兴的协同发展大格局。^[32~34]

参考文献：

- [1] 高培勇. 深化对经济高质量发展的规律性认识[N]. 人民日报, 2019-08-20(08).
- [2] 陈林, 罗莉娅. 中国外资准入壁垒的政策效应研究——兼议上海自由贸易区改革的政策红利[J]. 经济研究, 2014, (04): 104-115.
- [3] Yücer, A., Siroen, J. M. Trade Performance of Export Processing Zones[J]. The World Economy, 2017, 40(05): 1012-1038.
- [4] 黄启才. 自由贸易试验区设立对地区经济发展的促进效应——基于合成控制法研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2018, (09): 53-62.

-
- [5][13] 聂飞. 自贸区建设促进了制造业结构升级吗?[J]. 中南财经政法大学学报, 2019, (05):145-156.
- [6][11] 李世杰, 赵婷茹. 自贸试验区促进产业结构升级了吗?——基于中国(上海)自贸试验区的实证分析[J]. 中央财经大学学报, 2019, (08):118-128.
- [7][20] 蔡海亚, 徐盈之. 贸易开放是否影响了中国产业结构升级?[J]. 数量经济技术经济研究, 2017, (10):3-22.
- [8][18] 申桂萍, 王菲. “十三五”时期中国服务贸易的转型发展对策研究[J]. 国际贸易, 2016, (05):60-64.
- [9] Venables, A. J. Winners and Losers from Regional Integration Agreements[J]. Anthony Venables, 2003, 113(490):747-761.
- [10] Baba, A., Kaneko, F., Advincula, R. C. Polyelectrolyte Adsorption Processes Characterized in Situ Using the Quartz Crystal Microbalance Technique: Alternate Adsorption Properties in Ultrathin Polymer Films[J]. Colloids & Surfaces A: Physicochemical & Engineering Aspects, 2000, 173(01-03):39-49.
- [12] 黎绍凯, 李露一. 自贸区对产业结构升级的政策效应研究——基于上海自由贸易试验区的准自然实验[J]. 经济经纬, 2019, (05):79-86.
- [14] 林毅夫. 自生能力、经济发展与转型: 理论与实证[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004. 1-4.
- [15] 周茂, 陆毅, 符大海. 贸易自由化与中国产业升级: 事实与机制[J]. 世界经济, 2016, (10):78-102.
- [16] Li, J., Strange, R., Ning, L., Sutherland, D. Outward Foreign Direct Investment and Domestic Innovation Performance: Evidence from China[J]. International Business Review, 2016, 25(05):1010-1019.
- [17] Lu, Y., Yu, L. H. Trade Liberalization and Markup Dispersion: Evidence from China's WTO Accession. [J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2015, 7(04):221-253.
- [19] 于斌斌. 金融集聚促进了产业结构升级吗: 空间溢出的视角——基于中国城市动态空间面板模型的分析[J]. 国际金融研究, 2017, (02):12-23.
- [21] 叶修群. 自由贸易试验区与经济增长——基于准自然实验的实证研究[J]. 经济评论, 2018, (04):18-30.
- [22] 殷华, 高维和. 自由贸易试验区产生了“制度红利”效应吗?——来自上海自贸区的证据[J]. 财经研究, 2017, (02):48-59.
- [23] 王利辉, 刘志红. 上海自贸区对地区经济的影响效应研究——基于“反事实”思维视角[J]. 国际贸易问题, 2017, (02):3-15.
- [24] 武剑, 谢伟. 中国自由贸易试验区政策的经济效应评估——基于 HCW 法对上海、广东、福建和天津自由贸易试验区的比较分析[J]. 经济学家, 2019, (08):75-89.

-
- [25]曹旭平. 上海自由贸易试验区制度创新的外溢效应研究——以常熟市为例[J]. 华东经济管理, 2015, (04):45-51.
- [26]张建华, 郑冯忆. 服务业结构升级能够推动产业发展吗?——基于有效结构变化指数(ESC)的实证分析[J]. 改革, 2020, (01):59-75.
- [27]程莉, 王琴. 经济结构变迁对经济高质量发展的影响: 重庆市例证[J]. 统计与决策, 2020, (01):96-100.
- [28]魏敏, 李书昊. 新时代中国经济高质量发展水平的测度研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2018, (11):3-20.
- [29]周泽炯, 陆苗苗. 战略性新兴产业自主创新能力的驱动因素研究[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2019, (01):30-38.
- [30]滕永乐, 沈坤荣. 中国(上海)自由贸易试验区对江苏经济的影响分析[J]. 江苏社会科学, 2014, (01):261-268.
- [31]王旭阳, 肖金成, 张燕燕. 我国自贸试验区发展态势、制约因素与未来展望[J]. 改革, 2020, (03):126-139.
- [32]叶作义, 江千文. 长三角区域一体化的产业关联与空间溢出效应分析[J]. 南京财经大学学报, 2020, (04):34-44.
- [33]何雄浪. 多要素流动、内生产业空间波动与经济地理新均衡——基于新经济地理学自由企业家模型的比较研究[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2019, (04):44-55.
- [34]尚涛, 尚德强. 对外直接投资对中国产业结构升级的影响研究——基于空间面板回归模型[J]. 南京财经大学学报, 2019, (06):74-84.