

# 产业政策和企业行为关系的综述性研究

孙曼丽

中海石油气电集团有限责任公司

**[摘要]** 产业政策作为企业行为的重要基础,不仅可以优化产业内与产业间的资源配置,还可以通过传导机制改善企业决策环境和影响企业的行为,提高企业创新技术的动力和融资的可获得性。本文立足综述性研究,通过梳理学术界关于对产业政策与企业行为关系研究的成果,寻找研究理论依据、现状、逻辑及存在问题,并据此思考提出个人对产业政策及企业行为的影响认识。

**[关键词]** 产业政策; 企业行为; 影响

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.2831

我国是一个注重产业政策的国家,产业政策与其他政策相比,具有较强的针对性和影响性。研究产业政策与企业行为的关系应该首先考虑其执行效果,可从企业行为的视角出发,分析产业政策对企业投融资、创新等行为的影响。

## 一、产业政策的研究现状

产业政策是国家制定的政策,有引导产业发展、推动产业结构优化、促进经济可持续发展的作用。产业政策通过对企业经济活动的干预和调整,提高产业竞争力,为企业带来更多的发展优势。产业政策研究的理论依据比较丰富,包括市场故障、比较优势和后发优势理论,市场故障理论主要是在不完全信息、垄断导致价格机制难以发挥作用的局面下,弥补市场故障,进行自由竞争和贸易。比较优势理论则是通过比较生产要素的差异性,选择资源及发展相对好的优势产业,及选择优势相对高的产品出口。后发优势理论认为后发国家实施产业政策是国家发展的必然趋势,根据实际情况实施,可以提高本国的产业竞争力。

但资源配置不合理等因素也影响产业政策的实施,影响产业政策的实施效果。有效论主张产业政策的实施可以解决市场失灵,优化后发国家的产业结构,实现产业升级;无效论主张市场是可以主动配置资源的,认为产业政策影响市场机制的有效性及资源配置效果有限。

## 二、产业政策与企业行为的关系

产业政策和企业行为的关系,主要体现在以下四方面,包括投融资行为、创新行为及绩效等行为。

### (一) 产业政策和企业的投融资行为

产业政策对企业的融资效率及融资环境都有影响。薛瑞等人认为实施产业政策后,没有实施融资效率和政策的企业更高。张妍认为产业政策的实施将影响金融机构的决策和信贷资源的配置。胡善一认为实施产业政策的企业投资用途所占比例更大,政策的实施决定了企业融资的方向和投资行为。同时经济环境及银行也会影响两者的关系。张新民等人表示地方出台的产业政策对上市公司的促进作用显著,对其他企业的融资约束效应也显著。张燕等人认为企业实施产业政策会使外部融资环境更加宽松,更多的是获得资金支持和政府支持。

产业政策与企业投资行为之间的关系存在不同的观点。第一,靳辉等认为产业政策的实施可以改善企业的外部环境,影响企业的经营和盈利行为,降低企业投资。韩超等对产业政策进行了划分,得出了供给性政策会影响企业个人投资的结论。第二,乌吉纳等认为产业政策对行业发展具有鼓励作用,可以提高企业的投资水平。张军华等人认为实施产业政策的企业,不受债务资本成本的约束,对投资规模和过度投资的约束作用降低。张珂表示产业政策的实施主要从干预、经济、立法和信息指导手段展开,可以将政府补助等资金来源流向实施产业政策的企业,而且资金环境得到改善,可以提高企业信用,提高投资水平。

### (二) 产业政策和企业的创新行为

随着我国科技水平的提高,产业政策促进企业创新行为成为共识。厚贵斌认为政府通过实施创业政策可以影响企业

的创新行为,主要是实施政策的企业创新投资较高,随着时间的增加和资金的支持可以获得高质量的创新产出。徐子喆认为产业政策对企业创新有明显的正面作用,受产业政策支持的企业比不受支持的企业来自政府的补贴更多,进行企业创新的资源充足,进而推动该产业的发展。

### (三) 产业政策和企业绩效及生产效率

第一,产业政策影响企业绩效。刘婷婷等人认为产业政策提升了企业绩效,在非国有企业中效果更显著,影响作用表现出连续性和累积性。江三良等人认为在区域差异影响下,产业政策对企业绩效有一定影响,实施产业政策后企业绩效提升效果更显著。二是产业政策同样影响企业生产效率。董红芹等认为产业政策可以提高企业全要素生产率,对提高生产率有显著促进作用。李骏等人认为政府的合理干预可以提高行业竞争力,在高竞争力形势下,该行业的全要素生产率提高了。

## 三、产业政策与企业行为关系的理论研究

国内外对产业政策与企业行为关系理论的研究比较深入,取得了较好的研究成果,但从整体逻辑角度分析,局限性较强,其逻辑过程、机制方面尚未形成清晰的理论框架。本文主要分析产业政策的影响过程,包括逻辑过程、目标分析、过程机制及结果分析,以期形成符合一般逻辑的、系统的理论分析框架,如图1所示。

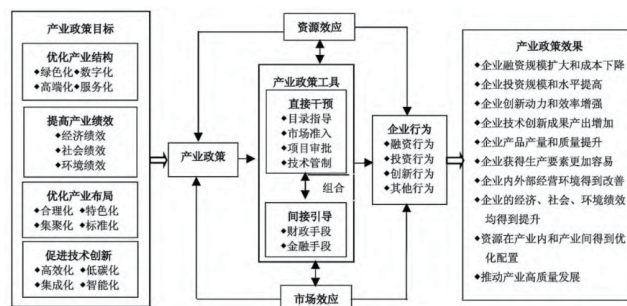


图1 产业政策与企业行为关系理论研究框架

### (一) 产业政策与企业行为关系的研究逻辑

制定产业政策之前,首先应明确制定产业政策目的是什么,产业政策发挥作用包括直接干预和间接引导。直接干预主要体现在目录指导、技术管理等形式,间接引导是通过财政和金融来实现。产业政策在实现影响企业行为的目的上,可以通过资源和市场效应的方式来实现,通过传导机制改善企业未来的期望、融资规模、投资环境等,影响企业的融资成本、创新动力、资源配置、创新效率、生产率等,通过对企业的促进作用,影响总产出量,在一定程度上提高经济社会产出及产业发展质量。

### (二) 产业政策与企业行为关系的目标分析

企业实施产业政策的核心目标在于优化产业布局(结构),产业结构升级可以实现经济发展、效率和动力的集中统一变革。在总体目标发展和引导下,为满足高质量发展要求,产业应整体向数字化、服务化、信息化、绿色化发展。产业布

局以产业实际空间为背景, 针对空间结构优化布局, 使产业布局走向标准化和系统化, 实现空间载体的高质量发展, 使政策能够充分发挥联动效应。

(三) 产业政策和企业行为关系的作用机制研究

1. 产业政策通过资源效益影响企业行为

国家重点是从资源、市场两个方面引导企业发展, 产业政策也是重点在资源与市场两方面在企业行为上发生作用。政府支持某个产业发展, 则在人才、资金方面对该产业赋予一定的政策支持。得到政策支持的企业可以获得部分政府补贴、税收优惠等等, 有利于促进其发展。同理, 政府在市场竞争中采取相应的调节手段, 一样也可以影响到部分企业的经营。但旨在提高产业的竞争优势, 而不是鼓励垄断产业。所以政府一般采用基础设施建设、程序简化等方式优化企业的经营环境, 增加行业的竞争优势, 实现企业转型发展。

(四) 产业政策和企业行为关系的作用结果分析

产业政策的支持, 会改善企业内外经济环境, 提高资源配置的合理性和效率性, 在此过程中对社会生产中的资源进行再分配, 调整企业利润分配, 这一现象是产业政策影响企业行为的主要原因。政府通过一系列财政工具优化实施产业政策优化企业的经营和生产, 如政府投资、补贴、税收优惠等, 提高产业生产水平、技术创新能力、融资规模、产品质量等, 促进企业转型升级, 实现企业发展目标, 再利用金融工具提高企业融资便利性, 如优惠贷款、政府担保等, 降低融资成本, 提高企业经济效益, 增强企业创新效率和生产率, 进一步优化产业内、产业间资源配置, 提高产业发展质量。

四、研究述评与未来展望

关于产业政策与企业行为关系的研究较多, 但在研究过程中, 还存在着有待提高的一系列问题。第一, 通过文献研究法的使用, 以往研究重点主要体现在产业政策与企业行为的关系和影响, 对关系的整体性缺乏系统的研究和考察, 由于从宏观产业政策到微观企业行为的传导链较长导致产业政策传导机制不清, 许多研究未能对传导机制进行深入研究。二是在计量产业政策变量时, 现有研究的主要估计方式代入虚拟变量, 测量方式比较单一, 难以系统地反映产业政策的变化过程。第三, 在研究产业政策与企业行为的关系和影响时, 现有的研究大多采用二手数据进行计量和分析, 缺乏深入探索案例的分析和研究方法, 难以挖掘更深层次的原因, 不利

于两者关系和影响的分析。产业政策传导过程较长, 通过精细化观察和分析, 可以更好地探索产业政策与企业行为的关系。

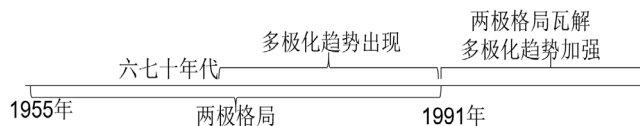
鉴于此, 在梳理文献和研究框架的基础上, 建议后续产业政策对企业行为的影响研究可以从以下几个方面展开: 第一, 加强产业政策对企业行为影响机制的深入探索, 从内化产业政策到行为作用的过程中, 深入分析其中的传导和作用机制, 把握具体过程, 进而分析影响的机理。二是深入分析企业行为反作用于产业政策的情况, 目前的研究大多是讨论产业政策对企业行为的作用, 研究其反作用力方面较少, 可以从多学科、多角度的背景来分析企业行为对产业政策的反向作用, 并对此进行实证。三是在深入分析案例方法的基础上, 选取某个产业或者企业为实例, 分析政策发生作用的全过程中企业的行为变化, 最终实现更高质量的研究成果。

参考文献

[1] 张妍. 产业政策、负债融资与企业绩效 [D]. 华中师范大学.  
 [2] 胡善一. 产业政策、银行融资和企业投资 [D]. 西南财经大学, 2016.  
 [3] 张燕、邓峰. 产业政策与企业微观企业行为综述 [J]. 会计月刊, 2021 (15): 107-116.  
 [4] 张军华、卢青. 产业政策、资本成本约束与企业投资 [J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2020, 38 (4): 12.  
 [5] 张珂. 产业政策支持与企业投资效率分析 [D]. 厦门大学, 2019.  
 [6] 厚贵斌. 产业政策、政府支持和企业创新 [D]. 西南财经大学, 2019.  
 [7] 徐子闹. 产业政策是否促进企业创新. [D]. 浙江大学, 2018.  
 [8] 江三良、张晨. 企业家精神、产业政策和企业业绩: 沪深A股制造业上市公司的证据 [J]. 南京审计大学学报 2020 (40): 40-49.  
 [9] 董红芹. 产业政策对企业全要素生产率的影响研究——以物流业发展为例 [D]. 浙江工商大学  
 [10] 李骏、刘洪伟、万君宝. 产业政策对全要素生产率的影响研究——基于竞争性和公平性的视角 [J]. 产业经济研究, 2017 (4): 12.

(上接第4866页)

为教师需要“收口袋”, 即在对典型试题的个性化分析之后, 结合学生反馈出的共性问题要进行总结、进行梳理, 抓住机会建立知识框架, 培养学生的长线思维。例如, 通过本次检测, 可以反馈出学生对两极格局的建立掌握得比较好, 对相关史实也比较清楚, 但是对两极格局下多极化趋势的出现及苏联解体后多极化趋势的加强依然理解不到位。究其原因, 学生对“两极”“多极”中的“极”没有完全理解。介于教材内容比较简略, 所以教师从文字的本身含义下手, 在字典中, “极”的其中一个含义是“顶点, 最高的力量”, 在这里可以理解为重要的国际力量, 即综合实力强大的国家和地区。在国际关系中, 随着时间的发展, 因国家的综合实力对比不同, 国际格局也有所变化。在五十年代中期到九十年代初期的国际关系格局表现为两极格局下的多极化趋势的出现, 而在苏联解体后, 则为多极化趋势的加强。整理时间轴如下:



通过结合试题来绘制时间轴, 学生比较清晰地了解了该时期的国际关系格局变化, 同时对影响因素之一的“综合实力”, 也有深刻认识。

小结

综上所述, 教师在习题讲评课中具有“多重身份”, 教师角色定位准确与否直接影响着课堂是否生动和高效。如何将新课改理念渗透到历史习题课中, 也成为教师角色定位的重要影响因素。目前, 对高效习题课的探索也是中学历史教师工作的重要使命和任务之一, 探索还在不断继续。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中历史课程标准 (2017版2020年修订) [S]. 北京: 人民教育出版社  
 [2] 李敏. 试卷讲评教学中的学生立场 [J]. 中学政治教学参考, 2016 (19)