

亚太经济与社会发展研究

Research on Asia Pacific Economic and Social Development

主编

李冬冬博士 / 副教授

西北工业大学



Asia Pacific Science Publications Co., Ltd.

亞太科學出版社

《亚太经济与社会发展研究》

Research on Asia Pacific Economic and Social Development

2025 年第 5 期，双月刊

主办单位：亚太科学出版社（ASIA PACIFIC SCIENCE PUBLICATIONS COMPANY LIMITED）

编辑出版：亚太科学出版社（中国香港）、《亚太经济与社会发展研究》编辑部

国际发行：亚太科学出版社数字发行中心

国际统一刊号：ISSN（网络版）：3080-1826；ISSN（印刷版）：3080-1818

主 编：李冬冬（西北工业大学，中国）

副 主 编：吴子健（广州医科大学，中国） 吴军（安徽财经大学，中国）

出版总监：张述之

学术编辑：杨 斌 卢成伟 李 杏

责任编辑：刘 洋 汪 超 卢志阳

校对编辑：严丽萍

排版编辑：闫 瑾

美术编辑：闫丽荣

市场编辑：游 珏

网 址：<https://ojs.apspublisher.com/index.php/apesd>

邮 箱：editor.apesd@apspublisher.com

地 址：中国香港屯门工业大厦 B3.07/F 20 号

《亚太经济与社会发展研究》是一本面向国内外学术界公开发行的国际化、同行评审、开放获取期刊，致力于刊载经济与社会发展领域具有理论深度与实践价值的原创研究成果。期刊聚焦亚太地区的经济行为、社会结构变迁、政策创新与区域协调发展等议题，鼓励采用交叉学科视角，推动经济学、社会学、管理学及相关学科的融合研究，重点关注宏观经济政策、企业行为、社会治理、公共服务、城乡发展与社会公平等领域，旨在为区域协调发展与社会进步提供理论支撑与实践参考。

常设栏目：本刊特稿、专家论坛、东盟经贸、消费市场、管理创新、区域经济、社会治理、城乡发展、亚太纵横、中国对外开放、青年视界等。

版权声明：本刊已许可中国学术期刊（光盘版）电子杂志社在中国知网及其系列数据库产品中以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊发表的所有文字、图片、商标和其他相关资料均符合知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议，允许以任何方式分享与复制，只需要注明原作者和文章来源，并禁止将其用于商业目的。所有条款、版权、商标和其他相关材料，也同时受中国香港法律和其他相关法律法规的管辖及保护。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我刊上述声明。

《亚太经济与社会发展研究》

Research on Asia Pacific Economic and Social Development

2025 年第 5 期，双月刊 2025 年 10 月 25 日出版

目 录

以爱之名——意定监护制度适用中的关键性问题实证分析

/ 朱家锋 周晴 许利娟 · 1 ·

新质生产力融入产业经济学课程的教学路径探索与实践

/ 陆泉志 · 15 ·

新质生产力的多维度测量及其对经济增长的影响路径分析

/ 王维佳 · 21 ·

国外技术引进对中国企业数字化转型的影响：机制、异质性与政策启示
/ 王维佳 · 33 ·

低碳经济背景下永生花市场发展前景与路径研究

/ 李娜 杨月稳 苏凯文 李巧月 吉乐乐 · 52 ·

以爱之名——意定监护制度适用中的关键性问题实证分析

朱家锋¹ 周晴² 许利娟³

(1. 东莞城市学院 法学院, 广东省东莞市, 523000; 2. 东莞城市学院 法学院, 广东省东莞市, 523000;
3. 东莞城市学院 法学院, 广东省东莞市, 523000)

版权说明: 本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制, 只需要注明原作者和文章来源, 并禁止将其用于商业目的。

摘要: 意定监护是一项为了保障被监护人权益、为其提供对未来生活更多选择机会、推进社会发展的制度。意定监护制度适用中存在几个关键性问题决定该制度的适用效果: 明晰意定监护和法定监护的优先顺序, 为被监护人进行制度选择提供明确的方向性保障; 明确意定监护权的具体范围, 防止权利行使不充分或者滥用; 明确意定监护资格能否撤销、如何撤销以及加强对意定监护监督, 切实保障被监护人的权利。目前在上述关键问题领域主要存在意定监护与法定监护的相互关系不明确、意定监护的权责范围不具体、意定监护的监督主体、监督方式、监护资格的撤销等方面缺乏可具操作性的规定。本文在深入分析意定监护制度立法、司法现状的基础上, 采用实证分析法通过对裁判数据及社会热点、典型案例所揭示出的关键问题的分析, 提出意定监护优于法定监护、法定监护是意定监护的补充的观点, 意定监护权应当涵盖^[1]。

关键词: 意定监护; 法定监护; 意定监护权; 意定监护的监督; 监护资格的撤销

DOI: <https://doi.org/10.62177/apesd.v1i5.840>

引言: 提出问题

意定监护制度在当前社会背景下具有重要意义。随着社会发展, 家庭结构的改变以及人们观念的转变, 传统“养儿防老”的做法已经不再是唯一选择; 我国正在逐步进入“老龄化”社会, 众多人将会步入年老体衰需要监护的境地; “少子化、无子化”的生育状况为家庭和社会养老监护方面带来的不良影响正在显现; 且目前社会存在着大量的残障人士需要被监督、照顾; 另外还有一个不容被忽视的群体——“同性恋”者也在谋求如何利用现有的法律制度在“志同道合”的同性爱人间实现对彼此的监督守护……意

作者简介: 朱家锋 (2002-), 男, 本科, 研究方向: 民商法学, E-mail: zhu1076420566@outlook.com。周晴 (2004-), 女, 本科, 研究方向: 民商法学, E-mail: 2175204010@qq.com。许利娟 (1980-), 女, 副教授, 研究方向: 民商法学、环境法学, E-mail: xulijuan@dgc.edu.cn。

基金项目: 无。

定监护是一项创新性的制度设计，首先于 2012 年被《老年人权益保障法》确立，2017 年被《中华人民共和国民法典》（2017）（以下简称《民法总则》）创造性地纳入，将被监护人的范围从老年人扩充至所有具有完全行为能力的人，并写入后来的《中华人民共和国民法典》（2021）（以下简称《民法典》）。意定监护制度为所有完全民事行为能力人关于其将来失能后的监护问题提供了更多的选择，也使他们更有能力主动规划自己的未来生活。这意味着，无论是因年老、疾病、事故等何种原因，任何成年人在面临生活无法自理的情况下都可以提前设定意愿，选择自己的监护人，保障个人权益。

然而，《民法典》仅明确规定了意定监护制度适用的主体条件和设立的形式，相关司法解释对其受托主体资格、设立与启动规则、监督机制方面的规定仍过于原则化，缺乏实施细则，不具可操作性。近年来司法实践中出现的多起和意定监护相关的热点或典型性案例，其争议焦点和最终的裁判多是围绕监护类型的选择、监护权的具体内容、监护资格的撤销和监护监督等方面，也反映出了此等方面的问题是意定监护制度适用中的常见的关键性问题，但恰恰又在这些问题领域缺乏明确、具体的、具有可操作性的法律规定，最终将问题的解决付诸于司法人员对公平正义的把握、和对司法经验及自由裁量权的运用。

本文不但对司法裁判中关于意定监护主体、类型选择、设立等方面的基本状态和进程数据进行了分析、归纳、总结，还针对相关的典型性案例折射出的几个关键性问题进行了深入分析。我们认为，当前我国的意定监护制度还处于初期的阶段，需要进行不断的完善：在明确意定监护和法定监护相互关系的前提下，确定意定监护权所涵盖的具体范围使得意定监护人既能充分行使权利又不滥用权利；应当对整个意定监护过程进行必要的监督，明确监督主体的范围、监督的方式，以保障被监护人的合法利益；应当明确监护资格撤销的法定、酌定情形，当监护人不能合法、合理履行监护职责时，应当及时撤销其监护资格以保障被监护人的利益^[2]。

一、研究样本与对象设定

（一）样本来源

本次研究课题为：利用实证分析的方法分析并解决意定监护制度适用中监护类型的选择、意定监护权的具体内容设定、意定监护的监督与撤销等领域的关键性问题。

本文的数据分析样本来源于小包公法律实证分析平台，数据来源为中国裁判文书网公布的裁判文书。

（二）样本范围

本报告在 142684484 个案件中，按照如下维度筛选有效样本：

“全文：意定监护”

“案件类型：民事案件”

“案由：民事案由（含下级）”

“文书类型：裁判文书”

通过上述维度，共筛选案例数为 2017-08-31 至 2023-05-06 的案件为 50 个，小包公法律实证分析平台导入课题案例数为 50 个。

（三）统计单位

本报告统计单位默认一篇裁判文书代表一个案件。

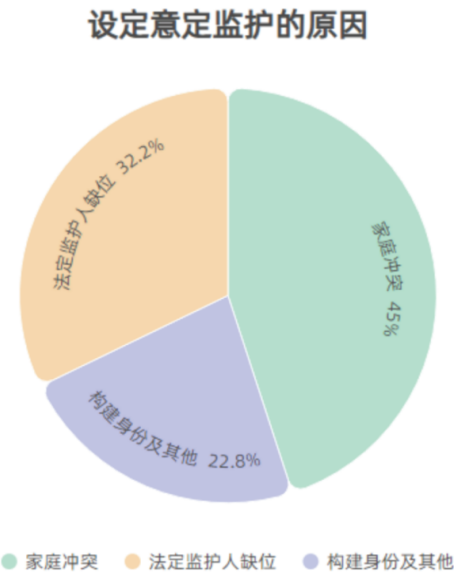
二、意定监护制度概述

（一）意定监护的概念

根据《民法典》的规定,^a 意定监护是指成年人在自己尚且具备完全民事行为能力和清晰真实的意思表示之时即确定自己的监护人, 和意定监护人商定在自己完全或者部分丧失民事行为能力时, 由该监护人全权负责自己的人身、财产权益的一种制度。监护人依法履行监护职责产生的权利受法律保护; 监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的应当承担法律责任。意定监护制度具有普遍保护完全丧失或者部分丧失民事行为能力的成年人的重大意义, 民法典引入意定监护制度, 充分体现了该制度的重要价值^[3]。

(二) 意定监护的设定

1. 设定的原因



图一：意定监护设定的原因

通过数据图分析可知, 设定意定监护的原因主要包括三大类: 法定监护人缺位 (32.2%)、家庭冲突 (45%)、构建身份及其他 (22.8%), 其中占比最大的是“家庭冲突” 占比达到 45%, 表明家庭冲突是设立意定监护的最主要的原因之一。有法定监护关系的家庭成员之间在朝夕相处的日子里发生冲突在所难免, 可并非人人都能智慧地化解冲突, 加之人们的生活观和价值观日益多元化, 家庭小冲突的日积月累导致矛盾升级: 夫妻不睦、子女难孝、兄弟成仇等使得法定监护失去了温和的适用土壤, 与现实家庭生活实际状况格格不入。单一的法定监护适用会与当事人的意愿背道而驰, 造成失能之后的成年人遭生理和心理多方面的困苦, 加剧家庭和社会矛盾。在此情况下, 失能的被监护人由谁来负责照顾, 是他们权益能否得到充分保障的关键性所在。意定监护制度在家庭冲突的情况下, 为被监护人在自己心智、身体健全的时候依自己的意愿为自己选择将来心仪的监护人提供了法律依据, 在保障人权、维护社会和谐方面发挥着巨大作用。

2. 设定的条件

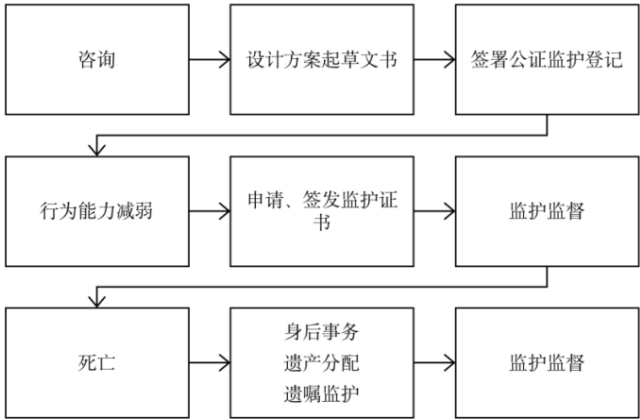
(1) 当事人必须具有完全民事行为能力。只有符合这一条件的成年人才能与个人或组织事先协商, 以书面形式确定自己的监护人。

^a 《民法典》第三十三条规定: “具有完全民事行为能力的成年人, 可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商, 以书面形式确定自己的监护人, 在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时由该监护人履行监护职责。”

- (2) 双方必须协商一致。意定监护必须经双方协商一致，以真实、独立的意思表达进行协商，不受任何组织和外人干预。
- (3) 必须以书面形式签订监护协议。协议签订后，在被监护人“失能”或部分“失能”时，意定监护协议发生效力，意定监护人根据协议约定内容承担监护职责。
- (4) 协议内容不违反法律法规强制性规定、不违反公序良俗。
- (5) 公证方式为选择性条件。在意定监护的设定中，建议采取公证的方式保障意定监护协议之后的顺利履行或争议解决。在意定监护订立之后、生效之前发生争议时，如何解除意定监护的程序等问题也需要特别注意^[4]。

3. 设定的方式及流程

- (1) 当事人协商一致。具备完全民事行为能力的当事人双方通过事先协议，设立意定监护。
 - (2) 签订协议。协议中应明确规定当被监护人丧失行为能力时，由谁来担任监护人，并明确监护人的职责和权限。
 - (3) 办理公证。协议签订后，往往需要前往公证处办理公证手续，以进一步确保协议的法律效力。
- 意定监督的设定流程一般是经历以下几个步骤：选择合适的监护人、明确监护职责、制定公证书、通知相关人员、定期更新监护权责。意定监护的内容设定当前主要由监护人与被监护人相互约定，且在实施过程中不断进行调整。



图二：意定监护设定的流程

三、意定监护制度适用的现状

(一) 意定监护制度适用的法律依据

20 世纪后半叶，人口老龄化程度不断加剧，有关空巢老人人身、财产权益保障等社会问题愈演愈烈。为保障老年人的合法权益，2012 年《老年权益保障法》首次确定了意定监护，但其适用主体仅限于老年人。随着社会发展，人们对自身尊严等需求以及对弱势群体权益保护等问题愈发关注。2017 年 3 月 5 日，我国《民法总则》第三十三条正式将意定监护的主体从“老年人”扩充为所有的“完全民事行为能力人”，同时还明确规定了意定监护的设立必须采用书面形式，不仅有利于被监护人权益的保护、体现了国家对当事人意愿的尊重，也提高了该制度适用的可操作性和实用性。

根据意定监护的相关规定，被监护人在具有完全判断能力时，根据自己的真实意愿预先确定监护人，并与之签订意定监护协议，赋予意定监护人在被监护人丧失判断能力、生活能力时，行使有关监护事务的全部或者部分代理权，并对其人身、财产和其他合法权利进行一定的帮助与管理。因其体现了对人权充分的尊重与保障以及对被监护人权益的维护，当今社会越来越多人愿意关注并选择意定监护。现如今，

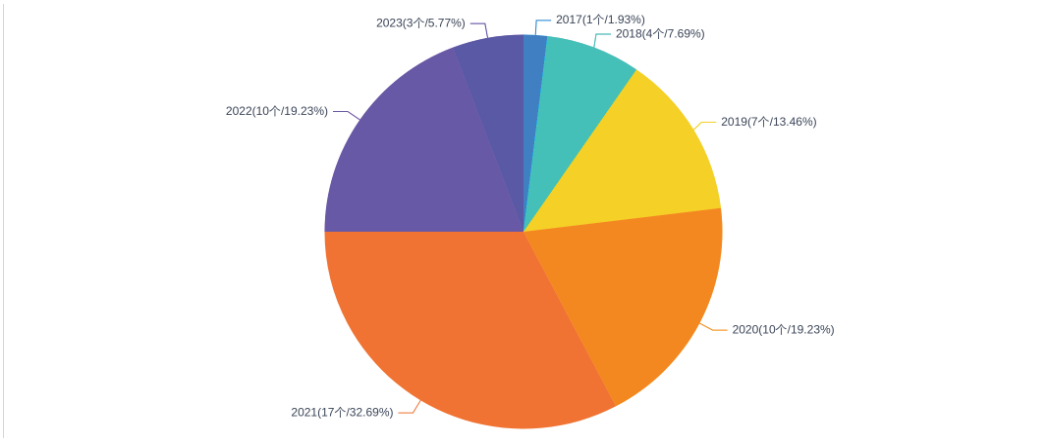
意定监护与法定监护制度一同，构成了我国《民法典》中监护一节的核心内容^[9]。

《民法典》三十三条规定了意定监护的含义、适用情形（将来“失能”或部分“失能”时）、监护人范围（近亲属或其他愿意担任监护人的个人或组织）、条件（完全行为能力且意思表示真实）、设定方式（事先协商以书面形式确定）等问题，该条文是意定监护制度适用的直接法律依据。同时结合《民法典》第三十五条^a和第三十六条^b的规定，监护人的职责、权利、履行职责的原则与要求等同样适用于意定监护人。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》（以下简称《总则编司法解释》）第十一条就意定监护关系的解除问题进行了规定：被监护人“失能”或者部分“失能”之前，意定监护关系的任何一方可以提出解除监护关系的请求，且理应得到法院的支持，但是在被监护人“失能”或者部分“失能”之后，意定监护人没有正当理由是不可以要求解除监护关系的^[7]。

目前《民法典》及其总则编司法解释关于意定监护适用的规定较为原则或者简单化，比如对“监护职权”仅规定了“代理民事法律行为”“保护被监护人人身和财产权益”以及“承担侵权责任”。这样的规定较为笼统，权利界限不清晰，监护人在行使权利时对“可以做什么”抑或是“不可以做什么”会出现犹豫和摇摆，造成权利行使不到位抑或是越权的情况，这些都不利于被监护人利益的保护。在监护资格的撤销问题上，目前法律进行了简单的情形列举，而列举出来的情形同样含混，比如第三十六条第一款第一项规定监护人在“实施严重损害被监护身心健康的行为”下撤销监护资格，但是现实生活纷繁复杂，什么样的行为属于“严重损害被监护身心健康”呢？法律是否可以参照《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》这样的规定，出台专门的司法解释进行此类行为的界定呢？此外，目前法律缺乏意定监护制度监督的相关规定，而此种规定本应该是保障意定监护合法开展、保护被监护人合法权益的重要屏障^[6]。

（二）意定监护适用的司法实务现状

意定监护制度在近几年有了一定的社会需求，但由于其适用依据不完善，许多司法问题也紧跟着出现。通过利用小包公法律实证分析平台检索，我们对该制度适用的司法实务现状展开分析：

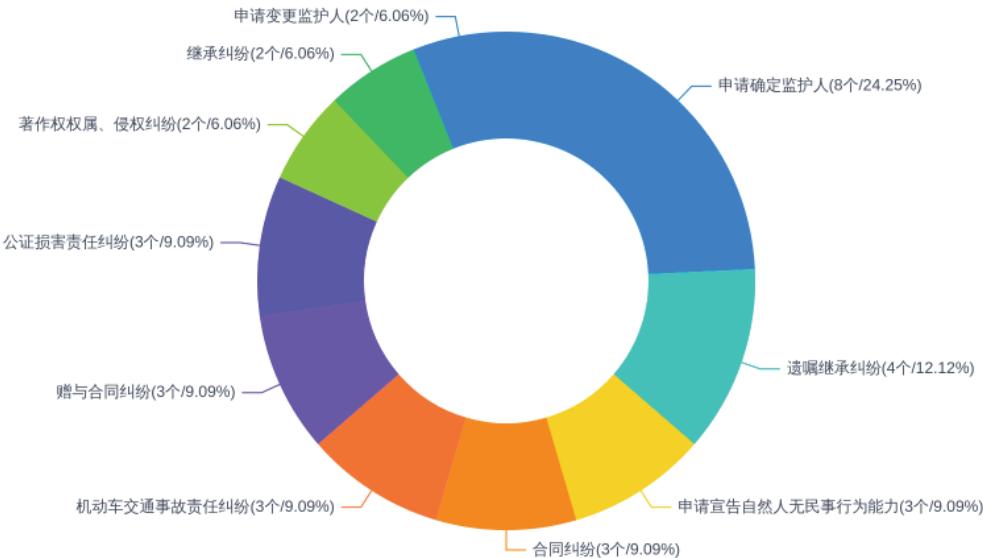


图三：不同年份意定监护制度的适用数量

a 《民法典》第三十五条：监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。

b 第三十六条：监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人：（一）实施严重损害被监护人身心健康的行为；（二）怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态；（三）实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。本条规定的有关个人、组织包括：其他依法具有监护资格的人，居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等。

通过对意定监护案件发生年份的调取发现：2021 年、2022 年的案件数较多，其中 2021 年占比 32.69%。从案件数来看，排名前七的裁判日期及其占比分别为：2021 年（17 件，占比 32.69%）、2020 年（10 件，占比 19.23%）、2022 年（10 件，占比 19.23%）、2019 年（7 件，占比 13.46%）、2018 年（4 件，占比 7.69%）、2023 年（3 件，占比 5.77%）、2017 年（1 件，占比 1.92%）。上述数据反映出 2021 年《民法典》出台后，因意定监护制度一定程度上满足了人们可以自主选择监护人的需求，越来越受到关注，随着该制度逐步被人们了解、熟知，制度适用将会扩大开来，相应的司法领域的案件也会水涨船高。当然，意定监护制度适用的扩大也意味着我们研究此领域的关键问题具有较强的现实意义。



图四：意定监护适用各领域的案由分布

数据分析可知：申请确定监护人的案件数最多，占比 24.24%。从案件数来看，排名前十的案由及其占比分别为：申请确定监护人（8 件，占比 24.24%）、遗嘱继承纠纷（4 件，占比 12.12%）、申请宣告自然人无民事行为能力（3 件，占比 9.09%）、合同纠纷（3 件，占比 9.09%）、机动车交通事故责任纠纷（3 件，占比 9.09%）、赠与合同纠纷（3 件，占比 9.09%）、公证损害责任纠纷（3 件，占比 9.09%）、著作权权属、侵权纠纷（2 件，占比 6.06%）、继承纠纷（2 件，占比 6.06%）、申请变更监护人（2 件，占比 6.06%）。由此可见，意定监护作为监护的一种，监护人可以代理被监护人从事民事法律行为、代理诉讼、参与侵权责任纠纷，等等，意定监护制度的适用已经涉及到民事活动的各个领域。可以预知的是，随着意定监护制度进一步被人们认知、接受，其适用范围将会更广，将会深入到社会民事生活的方方面面，司法实务领域相关案例纠纷的案由分布将会更加各色纷呈^[12]。

通过我们对意定监护适用中多个案件状况的调查分析发现，意定监护的适用在司法实务中呈现出了案件多样化、主体多元化、诉讼利益复杂化等特征，涉及了民事案件多个领域。

第一，案由多样化。意定监护的案由复杂多样，上述数据中有 8 例是以特别程序审理，其中以申请确立、变更监护人为案由的纠纷，又分为了三种不同情形。另还有宣告无民事行为能力的案件，在被监护人丧失民事行为能力得到确认的同时，监护人请求法院依据意定监护协议确认其地位。

第二，主体多元化。意定监护的主体包括监护人与被监护人，意定监护关系中的被监护人一方，既有虽子孙俱全，但其只愿与部分儿女签订协议由其监护的老人；也有家庭情况特殊，父母至亲与被监护人本身都欠缺民事行为能力，因而需要请求他人监护的成年人；同时还有农村“五保户”等社会弱势群体。至于监护人一方，除了可在原有先后顺序的法定监护人中进行选择以外，与被监护人关系融洽而得到其

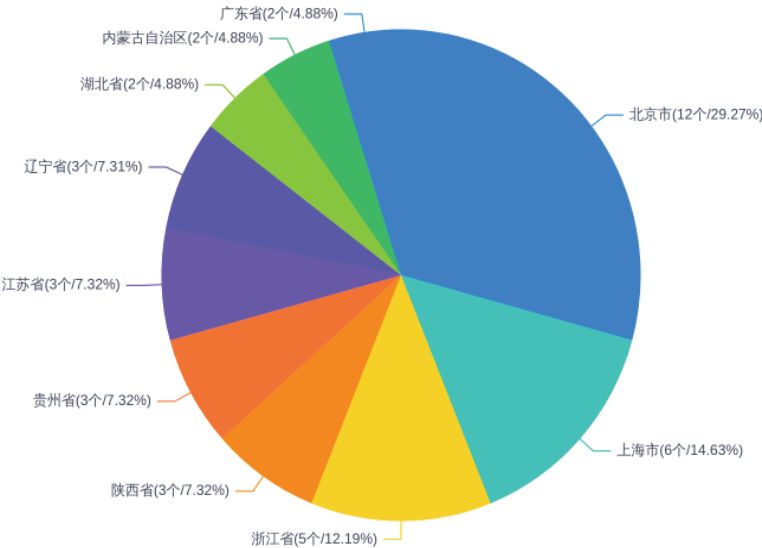
认可的友人、近邻，甚至是毫无血缘关系的人，都可以作为监护人选。

第三，诉争利益复杂化。在意定监护相关纠纷中，当事人的诉争标的可谓复杂多样，包括房产、投资款、养老院费用、丧葬费、精神损害赔偿等。究其原因，意定监护协议从表面上看是当事人双方对被监护人的人身、财产监护方式、权限的内部约定，但监护这一民事法律行为本身具有较强的外部性^[14]。监护人履行监护职责特别是处理涉及财产事项的过程中，很容易引发被监护人其他亲属的揣测乃至误解。同时，意定监护人与其他赡养、经济扶助义务人之间的权利、责任划分也可能引发争议。除了意定监护人与上述人的利益矛盾外，即便是监护人、被监护人之间的关系也未必牢固，因为意定监护协议从签订到履行存在一定的时间间隔，期间有可能出现被监护人更换意定监护人或者同他人签订遗赠扶养协议等情况，如何处理双方因建立信任可能已经发生的经济往来以及对监护人投入的时间、精力予以评价和追偿，考验着当事人与审判机关的处理水平^[13]。

四、意定监护适用中的关键性现实问题

（一）法定监护与意定监护的选择

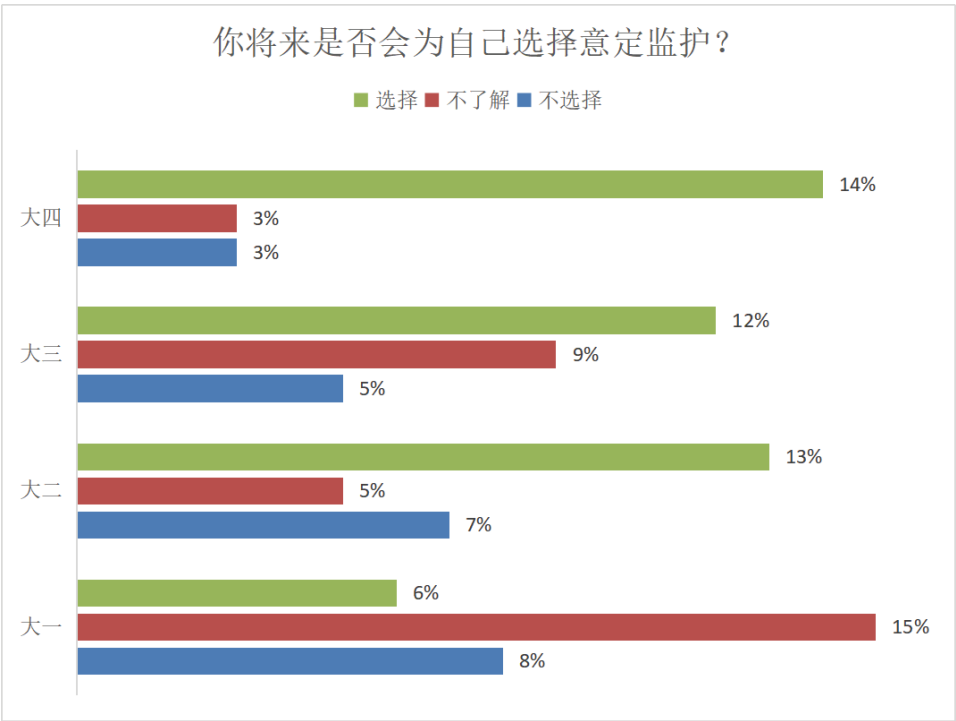
意定监护与法定监护的本质区别在于监护人的选择、权限以及被监护人能否依据自己的真实意愿做抉择。意定监护所产生的法律效果与被监护人在法律允许的范围内所做出的真实意思表示想要达到的效果相一致，而法定监护所产生的法律效果则由法律明文规定。随着意定监护适用的增多，它和法定监护适用的冲突问题也逐步显现^[5]。



图五：各省市和意定监护相关的司法裁判案件数量

上图是“小包公”数据平台上 2017—2023 年间各省市和意定监护相关的司法裁判案件数量。数据分析结果：北京市的案件数最多，占比 29.27%。从案件数来看，排名前十的省份及其占比分别为：北京市（12 件，占比 29.27%）、上海市（6 件，占比 14.63%）、浙江省（5 件，占比 12.2%）、陕西省（3 件，占比 7.32%）、贵州省（3 件，占比 7.32%）、江苏省（3 件，占比 7.32%）、辽宁省（3 件，占比 7.32%）、湖北省（2 件，占比 4.88%）、内蒙古自治区（2 件，占比 4.88%）、广东省（2 件，占比 4.88%）。数据分析结论：在意定监护制度出现的短短几年内各地关于意定监护制度的各种类型的案件逐渐增多，从侧面反映了该制度被越来越多人关注并运用。尤其是经济发达地区，对意定监护观念上认可度较高，相较于其他地区，对该制度选择适用的案件较多。针对“意定监护的选择适用问题”

我们专门在某大学某学院进行了一次实地调研：



图六：某大学某学院在校生意定监护选择意愿调查

该图中，大一新生对意定监护“选择”（6%）、“不了解”（15%）、“不选择”（8%）；大二学生“选择”意定监护（13%）、“不了解”（5%）、“不选择”（7%）；大三学生对意定监护“选择”（12%）、“不了解”（9%）、“不选择”（5%）；大四学生“选择”高达（14%）、“不了解”（3%）、“不选择”（3%）。数据分析可知：大一到大四到学生中，不选择意定监护的占 23%，不了解的概率在 32%，选择意定监护的概率在 45%。其中大四的学生最了解意定监护且最有意愿选择意定监护。

但是现实生活中，当人们对意定监护的法律规定和重大意义有了了解之后、当被监护人为自己年老失能之后的被照顾生活做长远考虑时，摆在眼前首先要面对和解决的问题是：要不要选择意定监护？如果选择意定监护是否会和法定监护存在冲突？何者优先？该如何协调二者的冲突^[14]？

本文认为法定监护和意定监护都同为监护制度的重要类型，各自发挥重要作用，为欠缺民事行为能力人得以进行正常社会生活保驾护航。但是，由于监护也存在一定的独占性，所以监护制度的选择常常成为人们争议的焦点，在二者存在冲突的情况下，因为意定监护能够直接反映被监护人意志，法院在审查协议效力后将优先认可、保护意定监护关系，排除法定监护人及其他案外人对意定监护人处理被监护人授权范围内相关事项的阻碍，而这种阻碍往往与被监护人的经济能力成正比。

2021 年一桩有关意定监护的热点案例“上海老人将 300 万房产赠给水果摊贩案”引起全国关注：上海宝山区一位 88 岁的老人在老伴和儿子均已去世自己陷入到无依无靠的情形之下与楼下的水果摊老板小游建立了特殊的友谊。小游不仅长期如一日地照顾老人，还被老人邀请与他的家人一同居住在了老人的家里面。老人甚至去了上海市公证处，进行了意定监护公证，明确将遗产留给了小游。然而，老人的亲戚得知这个消息后怀疑小游可能动机不良在欺骗老人，并以老人无民事行为能力所签订意定监护协议无效为由起诉至法院。老人亲属同时也质疑，在老人存在其他法定监护人的情况下，通过意定监护的方式将重大财产赠给无法定监护权利义务关系的人是否合适。被监护人其他近亲属与意定监护人之间的监护权纠纷问题本质上首先是法定监护和意定监护何者优先适用的问题。本案中，法院最后肯定了意定监护

协议的效力，优先保护了基于被监护人真实意愿的意定监护的适用。

除此之外，当意定监护与法定监护二者发生了冲突时，我们应当从各方面因素综合入手妥善解决两种监护制度如何选择适用的问题。

2019 年 12 月 6 日，被监护人孙某某身体残疾，其女儿孙某甲在未告知孙某某的情况下，向法院申请了关于对孙某某行为能力方面的鉴定，之后根据法院判定孙某某为限制行为能力人的鉴定结果，指定自己为孙某某监护人，法院表示支持。然而，此后孙某某通过签订意定监护协议并公证的方式，选择其侄女孙某乙作为自己的意定监护人、陶某某为监护监督人，明确表示不愿意孙某甲作自己的法定监护人。法院以维护孙某某权益为原则，认为孙某某具有清晰的意思能力，适用意定监护更符合其意志和实际需求，结合实际情况综合考虑后判决尊重孙某某意定监护适用的意愿，侄女为其监护人，而法定监护人女儿孙某甲不再担任监护人。

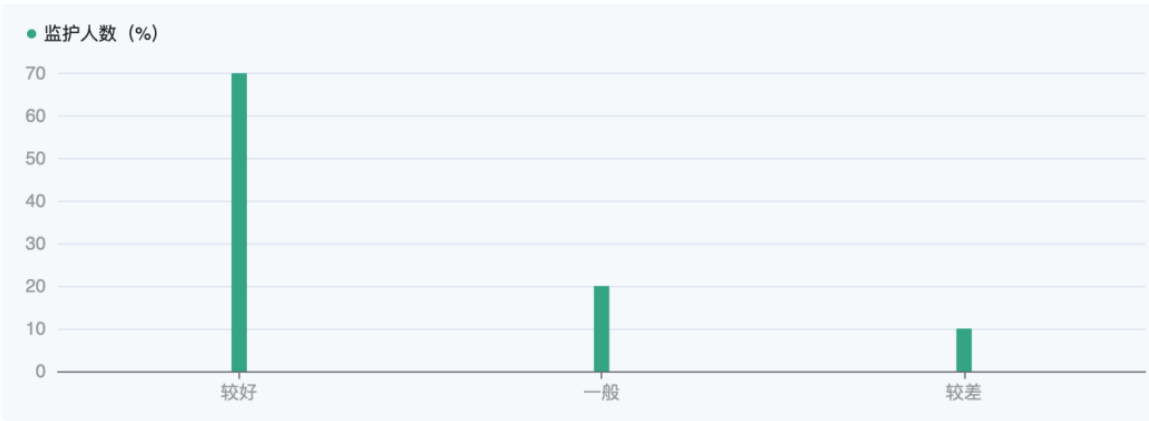
通过上述案例，我们得出如下结论：当法定监护和意定监护选择适用出现冲突的时候，法院应当尊重被监护人在意志清醒时的意思表示为原则，对监护人的经济状况、监护能力、道德品质、身体状况等进行综合考量，并对意定监护协议的公证情况进行审查与确认，此时意定监护法律效力优于法定监护。

当然，法定监护作为一般性的制度设计，在意定监护人丧失民事行为能力甚至死亡，或其身体、经济状况已无法继续支持其照管他人的情况下，将继续发挥其重要的保障作用。需要注意的是，当意定监护与法定监护产生竞合时，两个制度是否需要转换，如何转换等实质性判断必须由法院来进行。

（二）意定监护的权责设定

我国现行意定监护制度中监护人的权利与义务处于不平衡不完整的状态，立法仅规定了监护人职责范围，但缺乏对监护人权利的指引性规定，在没有约定的情况下，意定监护人是否享有某些特定的法定权利并不明确。

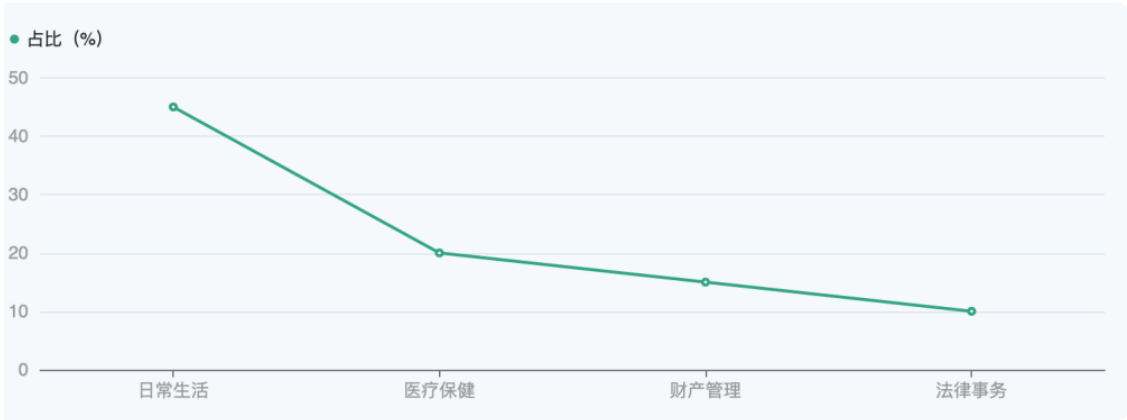
被监护人与监护人之间的融洽度数据可以为我们的判断监护关系中明确监护权责的重要作用提供佐证。



图七：被监护人与监护人间融洽度

该图为被监护人与监护人间关系的融洽度调查，其中监护人与被监护人相处“较好”占 70%、相处“一般”占 20%、相处“较差”占 10%。监护人权利义务的明确是当事人双方和平融洽的重要因素，监护双方出现龃龉的原因多是因为监护人监护不到位，该做不做；或者越权监护，不该做的做了，导致被监护人本人或者其亲人心生不满，纠纷不断。而监护人和被监护人相处融洽的原因很多，但是一定不乏监护权责的约定较为清晰，监护人可以在约定权限内按部就班行使权利，不易出现“缺位”或“越位”的情况，当然监护人、被监护人的矛盾纠纷也较少。综上所述，监护权责的设定对于维护监护关系的和谐稳定具有重要作用，在监护协议中若缺乏对监护权利义务的明确约定的话，则法律对此的相关规定不能

缺位，应当作出明确的指引性规定，以弥补约定的不足，帮助监护双方各自明确权利义务归属，维护监护关系的和谐，发挥意定监护的作用。



图八：监护人的帮助内容

监护人的帮助内容是反映了监护人可以在哪些事项领域内对监护人履行监护职责，也即是监护人有权做什么具体事务，对意定监护职权规定的完善有重大的参考价值。

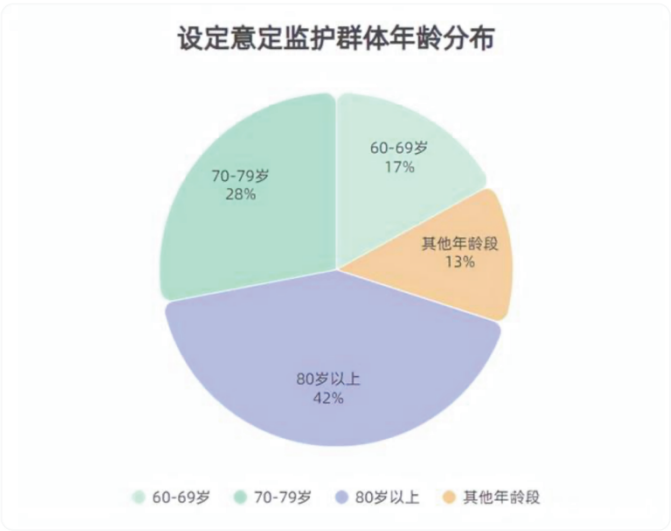
数据分析可知：监护人对被监护人的帮助中，日常生活（45%）、医疗保健（20%）、财产管理（15%）、法律实务（10%）。其中被监护对监护人的照顾主要体现在日常生活中。我国《民法典》对于意定监护人职权的规定正处于待完善的阶段。监护人的帮助较多的领域就是民法典完善监护职责具体设定的着力领域。

明确意定监护职权的必要性也可以通过典型案例得以体现：在芦某和与卢某某等追偿权纠纷案中^a：2015 年，杨某的子女在其中风丧失自理能力后将其送进颐养院，并和颐养院签订了某种房型入住合同。一年后，杨某和其子女之一的儿子芦某在社区调解员的见证下签署意定监护协议约定芦某担任杨某的意定监护人，杨某向其他子女表示由芦某和负责安排和照顾她的生活。后为了提高杨某在颐养院的生活条件，芦某为杨某请了护工。后来芦某向法院提起诉讼，要求所有兄弟姐妹一起分担杨某医疗和生活费用。杨某的其他子女质疑的是，芦某作为意定监护人是否有权在被监护人已经享受必要的护理待遇后，再为被监护人聘请护工？如果监护人的职权范围不能涵盖这种额外的照顾升级，则意味着他无权这样做，也不能要求其他子女分担额外的照顾费用。此案例是监护人监护职权设定不清晰所引起的纠纷。此案例反映出意定监护人的职权是否仅仅覆盖必要的监督、保护、照顾范围？在无法和被监护人及其他法定监护人协商的情况下、监护人能否根据自己的理解为了被监护人的利益进行“权利升级”？事后被监护人、其他法定监护人、监护监督人不同意怎么办？被监护人的利益需要维护，监护人的利益同样需要维护，因此必须明确监护职权范围。

（三）意定监护的监督

数据分析可知，当前适用意定监护的被监护人主体一方绝大多数为 60 岁以上的老人。这个群体年龄大、身体差、法律知识不足、维权手段有限，加之处于或半处于“失能”状态，在意定监护关系中其合法权益极易遭到侵蚀。因此，必须建立健全意定监护的外部监督机制，依靠外力保障意定监护的合法运行，维护被监护人的利益。

^a 该案例来自以下网址：<https://www.xiaobaogong.com/home.html#/case/result/detail?id=326F1AB370565EDD808DA864CA99615A&type=典型案例&terms=%5B%22意定监护%22%5D>、http://zbzy.sdcourt.gov.cn/zbzy/_xwzx8/shzyhxjzg87/9199689/index.html



图九：设定意定监护的群体年龄分布

1. 《民法典》及相关司法解释对成年意定监护监督的规定

我国《民法典》第三十三条明确规定被监护人可以基于自身意愿选择自己的监护人，充分体现了在成年监护中的自主决定权。但是通篇并不包含具有针对性的意定监护监督条款。2022 年 3 月 1 日起，民法典典编司法解释正式实施，其中第十一条第二款规定了当意定监护中的监护人存在《民法典》第三十六条第一款规定的情形时，有关主体有权申请撤销监护人资格，这明确表明意定监护监督适用《民法典》第三十六条对于法定监护监督的规定。《民法典》第三十六条对监护监督主体、监督的实施条件、监督对象与申请对象，作出了规定，是一种救济性监督方式。

2. 意定监护监督的分类与构成

意定监护监督大致可以分为两类。一是以监督的主体为分类标准的公权力监督和私权力监督。公权力监督是指特定的国家权力机关对意定监护制度的适用用进行审查和指引的监督形式；私权力监督是指借助私人力量来实现对监护行为的监督，是由与被监护人相关的人向法院申请司法审查的监督机制。二是以监督力量介入的时间点划分，意定监护的监督可以分为事前监督、事中监督和事后监督。事前监督是指在意定监护生效之前对意定监护协议的成立与生效条件进行审查，包括对意定监护的登记、公证及法院对欠缺行为能力人的认定以确定启动意定监护。事中监督是从意定监护生效时起，监督人或相关监督机构对监护人的监护情况进行的监督，包括履行情况的查访和汇报，以及对涉及重大事项的事务进行审批。事后监督是指发生了监护人不履行监护职责的情形之后，监督人或相关利害关系人向司法机关申请司法审查的事后救济措施。

3. 意定监护监督的不足

事后监督并未明确指出意定监护和法定监护的不同之处，缺乏较为完整的法律形态，只是理论上将我国《民法典》第三十四条和第三十六条视为我国关于监护监督的相关规定。总的来说，意定监护的监督包括意定监护的登记公示、意定监护监督人的监督、监督机关的监督、监护履行情况的报告与查访、不适当监护人的解任、监护人行为规则的指导、监护人不当监护的责任追究等方面内容。

（四）意定监护的撤销

在实行意定监护的过程中，难免会出现矛盾与争议，倘若监护人与被监护人发生了纠纷或者违反了公证书的约定，那么双方即享有意定监护的撤销权，撤销权的实行可以帮助减少司法的压力。

意定监护大多有着协商、调解、诉讼以及其他的解决办法，却很少出现通过撤销意定监护来解决纠

纷的处理方法。在监护的过程中监护人与被监护人发生了冲突应该及时保护双方的利益，对意定监护资格的撤销实质上亦是在尊重自我决定权失效后法律保护的补正。其中若规定好双方的义务权利并且赋予双方可撤销的权利，那么可以轻松解决许多不必要的纠纷，节省司法力量。

1. 意定监护的撤销法律依据

根据《民法典》第三十六条、《总则编司法解释》第十一条，意定监护人资格的撤销主要分为两种情况，一是对被监护人的积极侵害行为；而是不能尽职尽责履行监护职责的消极懈怠行为。

根据《民法典》第三十六条，意定监护资格的撤销应当并且只能通过法院实施。意定监护人的行为只要符合《民法典》规定的监护资格撤销情形，即可导致其监护资格的被撤销，是否造成严重损害后果，法律在所不问；对于怠于履行监护职责或者客观上无法履行监护职责且拒绝转委托从而导致被监护人处于危困状态的情形或是实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为，该项作为兜底条款，应当在出现法无明文规定却损害甚至严重危及被监护人合法权益的情形时，更为周延地保护被监护人的合法权益。

2. 意定监护撤销制度的不足

《民法典》第三十六条规定的撤销监护人制度，客观上存在着主体设定不合理、分工不明确、撤销事由太过严苛以及举证难导致的形同虚设等问题。

首先，《民法典》规定的诉讼主体排除了被监护人本人，即剥夺了被监护人本人的诉讼参与资格。与此同时，能够申请撤销监护人资格的主体范围过于多元，没有规定明确的监督职责，存在着主次不分的问题。当发生了侵害被监护人权益的行为时，有权提起诉讼的人趋利避害，而这些侵害又十分紧迫，民政部门作为兜底选择，往往只是亡羊补牢，为时已晚。其次，《民法典》第三十六条规定的因监护人失职而导致被监护人处于危困状态的鉴定标准过于严苛。对于实践当中存在的监护人怠于履行监护职责，从其亲友处获得物质上的救助却仍至其于处于危困状态等情形，理应撤销其监护资格。过于严格的监护人撤销条件往往不能及时止损，与惩罚失职监护人的立法意旨相违背。最后，撤销诉讼在进入审判阶段后，由于申请人无法提供充分有效的证据证明监护人的失职行为，申请人的主张常常得不到法院支持。被监护人丧失部分或全部行为能力后，其人身和财产均由监护人经手，其他人无法接触到证明监护人失职的一手证据。这一系列因素导致在实践中提起的撤销监护人诉讼案件申请人的主张得到法院支持的微乎其微^[17]。

五、针对意定监护关键性问题的解决策略

在解决意定监护制度中的有关问题时，我们可以采取一系列多方联动的策略，使得这一制度更加细致明晰，更好地维护弱势群体的权益。针对本文所探讨的现实问题，以下是进一步解决方案：

（一）意定监护与法定监护关系的处理

1. 通过合理的司法程序设计确保意定监护合法有效，是其优于法定监护适用的前提

为保障意定监护协议的有效性、真实性、合法性，需要建立一定的司法程序。这一程序可以由法院负责，其中公证人必须到场，在确认协议效力时，对被监护人的意愿进行详细调查，全面清晰地了解当事人的真实意愿。譬如在老人赠予水果摊主一案中，法院确定水果摊主是老人的监护人应当是以公证机关确认老人在签订协议时意志是清醒的、真实的作为前提的。同时，法院可以从专业角度，给予当事人有关建议，确保协议内容合乎法律规定。此外，为确保监护关系的持续有效，可以对协议的进行定期审查和更新，相关期限要做出明确规定^[16]。

2. 通过灵活运用调查与释法手段，使得法定监护作为意定监护必要补充

在意定监护的实施过程中，给予监护人真实意愿充分尊重。在孙某某变更监护人与老人赠予水果摊主一案中，法院都充分尊重被监护人真实意志，对被监护人在清醒时做的选择予以支持。不过，这需要

进行详细的调查。这种调查不仅是程序上的要求，更是对被监护人人权尊重的体现。同时，在法律释法中，要注重对个案的具体情况进行灵活运用，避免僵化的条文适用，保证法律在实践中的公平和正义。

（二）明确意定监护权责范围

1. 在书面协议中明确监护权责

在书面协议中明确监护权责建立书面协议是确立意定监护关系的第一步，也是意定监护关系的基石。意定监护书面协议的内容应当明确、详细，具体明确监护人的权责与被监护人的需求，并且标明双方的权利义务，撤销的权利以及监护关系的具体范围。注明被监护人的日常生活需要、财产状况、医疗需求等。在芦某和与杨某的其他子女的追偿权纠纷案中，在签订监督协议时可注明被监护人的身体情况与产生相关费用的需要，更有利于后续有关财务问题的分担与解决。协议需要通过法律程序的认定，协议签订的过程中要有公证人员在场，确保协议的合法性和充分保障被监护人的权益。

2. 财产管理处分权

我们认为，意定监护协议中应当预先安排好监护人将来要管理及处分被监护人的部分或全部财产的权利。在意定监护协议中记载财产事宜相关的权利。具体内容包括：对被监护人的不动产及其他重要财产进行管理与处分、被监护人金融事务的相关事宜、受领退休金、房租等定期收入、支付房租、税收、医疗等相关费用、支付日常花销、被监护人与继承的相关事项、被监护人与保险的相关事项、报关各种重要证书文件等。另外，该项权利应当以被监护人的需要为前提，若被监护人出现身体情况恶化等情况，该项权利应无条件服务于被监护人的现实需要。在上诉案例中，老人赠予水果摊主自己的财产，并将其确定为自己的意定监护人，在这一过程中，应当规定好财产管理，让其权责明细化，从而从根本上减少公正司法所需成本。

3. 用度请求权

我国立法并未规定意定监护人在履行监护义务时所产生的必要费用由谁承担，如案例二中，芦某和支出的费用系为了保障和提高被监护人的供养条件，其作为意定监护人履行人身照顾的监护职责而预先垫付后，可以对相关费用进行依法追偿。除此以外，我们认为监护人在做出了有利于被监护人正当利益的行为后，可以获得报酬。而获得报酬的标准，应当根据职责的实际履行情况来确定。我们认为，在上诉案例中，孙某某设立意定监护人孙某乙，在这一过程中，当孙某乙履行了其职能后，孙某某应当给予报酬于孙某乙；倘若仍然是孙某甲作为孙某某监护人，即使履行了相关当职能，也不给予报酬^[18]。

（三）完善意定监护监督机制

1. 监护情况定期汇报与监护监督人的选任

监护情况定期汇报制度的建立是非常重要的。在对案例分析的三起案件进行总结后，我们发现，为意定监护设立监督制度是必要的。因此，要求监护人应当定期向公证人和相关组织汇报被监护人的生活状况、医疗情况、财产状况等方面的详细情况。同时，还要设立监护监督人，他们可以由被监护人的近亲属或者相关组织担任，监护监督人应当定期走访被监护人，了解他们的生活状况和日常生活需要，及时做出沟通与反馈，以确保被监护人的合法权益不受侵犯，监护关系的和谐稳定。

2. 建立多方联动的监督机制

意定监护制度的完善需要依靠多方的力量。法院、各个社会组织、有关部门等应该建立紧密的合作机制，积极参与。这些组织的代表可以参与到意定监护协议签订、确认当中，为当事人提供专业意见，确保协议签订与实施的合法性和合理性。在监护关系的持续维系中，这些组织可以参与到监护人的评估和监督中，确保监护关系的稳定安全^[18]。

六、结语

本文结合实证数据,对意定监护适用中的几个关键性问题进行了分析探讨,指出了存在的问题并提出了一系列建议和改进方案。意定监护制度的建立为社会提供了更多选择机会,但其推行需要在法律、制度和社会意识等多方面进行全面配套,确保其能够真正为人们提供有力支持,使人们的生活更加安心更加幸福。我们期待,通过共同的努力,意定监护制度能够更好地为我国社会的和谐建设贡献力量,使每位公民都能得到充分的保障和尊重,共同创造美好的社会环境,共同建设和谐美好的祖国。为社会的稳定和国家的富强贡献出我们的绵薄之力。

利益冲突

作者声明,在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] 杨满仓. 意定监护制度的不足与完善 [J]. 法制博览, 2023, (21): 130-132.
- [2] 董旭青. 成年意定监护公证 [J]. 中国公证, 2023, (10): 58-61.
- [3] 程锦妍. 我国老年人意定监护制度立法现状及存在问题 [J]. 法制博览, 2023, (19): 96-98.
- [4] 刘倩予. 成年人意定监护制度研究 [D]. 大连海洋大学, 2023. DOI: 10.27821/d.cnki.gdlhy.2023.000252
- [5] 张海燕; 苏捷. 老年人意定监护制度的域外考察与本土借鉴 [J]. 国外社会科学, 2022, (06): 87-99+197-198.
- [6] 耿康瑞. 《民法典》视域下的成年意定监护制度研究 [J]. 齐齐哈尔师范高等专科学校学报, 2022, (06): 57-59. DOI: 10.16322/j.cnki.23-1534/z.2022.06.027
- [7] 董旭青. 成年意定监护公证 [J]. 中国公证, 2023(10): 58-61.
- [8] 陈璨, 李蕙. 公证介入意定监护的路径研究 [J]. 长沙航空职业技术学院学报, 2023, 23(03): 76-79. DOI: 10.13829/j.cnki.issn.1671-9654.2023.03.017.
- [9] 宫成, 蔺妍. 成年人意定监护制度研究 [J]. 公关世界, 2023(04): 50-52.
- [10] 意定监护制度中人民法院司法能动性探索——以审判实践为视角
- [11] 刘显, 贺银花. 人口老龄化视角下意定监护监督制度的不足及完善 [J]. 池州学院学报, 2023, 37(02): 33-37. DOI: 10.13420/j.cnki.jczu.2023.02.008.
- [12] 万方. 我国意定监护制度的体系设计 [J]. 法律适用, 2023(04): 76-85.
- [13] 宫成, 蔺妍. 成年人意定监护制度研究 [J]. 公关世界, 2023(04): 50-52.
- [14] 王一. 比较法视域下的意定监护监督制度研究 [J]. 社会福利 (理论版), 2022, (08): 18-24.
- [15] 杜丽萍. 意定监护法律制度简析 [J]. 山西省政法管理干部学院学报, 2023, 36(04): 45-48.
- [16] 闫蓉蓉. 论我国成年人的意定监护制度 [D]. 青海师范大学, 2023. DOI: 10.27778/d.cnki.gqhzy.2023.000728
- [17] 向珂. 论意定监护的撤销 [D]. 中南财经政法大学, 2019.
- [18] 徐小萍. 成年意定监护监督制度研究 [D]. 华东政法大学, 2019. DOI: 10.27150/d.cnki.ghdzc.2019.000241

新质生产力融入产业经济学课程的教学路径探索与实践

陆泉志

(广州商学院经济学院, 广东广州, 511363)

版权说明: 本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制, 只需要注明原作者和文章来源, 并禁止将其用于商业目的。

摘要: 基于中国发展实践提出并不断丰富的新质生产力理念, 与产业经济学理论体系的演进发展具有内在契合性。本文在阐述新质生产力融入产业经济学课程的逻辑必然性基础上, 系统探讨了面向新质生产力的教学内容重构与实施路径, 并通过立足中国产业实践的教学案例设计展示了新质生产力导向的课程实践方案。这一教学改革探索为建构中国自主的产业经济学知识体系、促进学科建设与产业变革同频共振提供了重要参考, 对培养适应高质量发展要求的创新型人才具有积极意义。

关键词: 新质生产力; 产业经济学; 教学路径; 课程改革; 新兴产业

DOI: <https://doi.org/10.62177/apesd.v1i5.777>

一、引言

当前, 世界百年未有之大变局加速演进, 新一轮科技革命和产业变革深入发展, 全球产业竞争格局正在重塑。在这一时代背景下, 我国正大力推动高质量发展, 其内在要求和重要着力点在于培育和壮大新质生产力^[1]。习近平总书记强调: “新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级所催生的先进生产力形态, 具有高科技、高效能、高质量特征。”这一重要论述不仅是马克思主义生产力理论的创新发展, 更是指导我国现代化产业体系建设的战略部署^[2]。高等教育作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点, 必须主动适应这一历史性变革, 将新质生产力的核心要义系统融入人才培养全过程^[3]。

产业经济学作为研究产业组织、产业结构、产业布局 and 产业政策的经济学科核心课程, 其理论体系与教学方法必须与时俱进。然而, 该课程传统理论框架主要建立在工业经济时代的产业实践基础之上, 在诠释以数字经济、智能经济、绿色经济等为代表的新经济形态时, 常常面临理论解释力不足的挑战。尤其是在平台经济治理、数据要素定价、创新生态系统构建等前沿问题上, 传统课程内容与快速发展的产业实践之间显露出明显的“知识鸿沟”。这种理论与实践的脱节是应用经济学科在数字时代所面临的共同

作者简介: 陆泉志 (1994-), 男, 博士, 研究方向: 产业经济, E-mail: luqqzz@gcc.edu.cn。

基金项目: 无。

挑战，不仅制约了课程教学的时代性与针对性，更削弱了学科服务国家战略需求的效能^[4]。因此，将新质生产力的核心内涵以及前沿产业实践系统性地融入产业经济学课程体系，既是推动学科理论创新的内在要求，亦是提升教育服务高质量发展能力的战略选择^[5]。通过对产业经济学课程体系进行系统性重构，推动教学内容从传统产业分析范式向现代产业生态认知转变，教学方法由知识传授向创新能力培养转型，这不仅有助于加快建构中国自主的产业经济学知识体系，更能有效增强学生对现代产业体系的深度理解，培养其创新思维和解决复杂产业问题的核心能力，对促进人才培养与国家战略需求紧密对接具有重要意义。

二、新质生产力融入产业经济学课程的逻辑必然

（一）理论演进的内在驱动

从理论演进的内在逻辑看，新质生产力是产业经济学理论谱系的当代延伸与核心聚焦。传统产业经济学以“市场结构－企业行为－经济绩效”（SCP）范式为基石，侧重于分析既定技术条件下的产业组织、竞争与规制问题，在解释工业经济时代的产业组织问题时颇具效力。然而，在面对平台经济、数据驱动竞争、创新生态治理等新质生产力所催生的新经济现象时，其静态、单向的因果逻辑则显露出相当的局限性。例如，数字平台展现出的强网络效应与动态竞争特性，不断重塑市场结构的边界，使得市场结构与企业行为之间呈现出传统理论难以完全捕捉的复杂反馈机制^[6]；颠覆性技术创新的加速涌现，亦要求产业分析必须将技术范式变革置于更核心的位置。正是由于传统理论框架解释力和指导性的不足，凸显了课程内容更新的内在必要性。因此，将新质生产力融入课程，不仅能够推动产业经济学理论体系的自我更新，更有助于构建更加符合数字经济时代特征的理论分析框架，实现学科范式的现代化转型。

（二）经济发展的现实关照

从经济发展的现实关照看，新质生产力是解读当代中国乃至全球产业发展新格局的“钥匙”。当前，我国正致力于推动高质量发展，构建现代化产业体系，其核心引擎就在于新质生产力。课程教学若不能有效解释正在发生的产业实践，便将失去其根本的说服力与生命力。统计数据显示^[7]，过去十年间，我国战略性新兴产业增加值占GDP比重从7.6%跃升至13%以上，2024年战略性新兴服务业营业收入同比增长7.9%。其中，新一代信息技术产业领跑全球，2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，人工智能终端市场热度持续高涨；新能源汽车产业更是实现“十年领跑”，2024年产销量突破1000万辆大关，占据全球市场份额超40%，这些新兴领域正在成为经济增长的主要动力^[8]。学生们作为未来潜在的政策制定者、产业分析师或企业战略家，在现实中面临的已不再是传统的“钢厂并购”或“价格联盟”问题，而是如何界定和治理超级平台引发的“数据垄断”、如何评估面向“卡脖子”技术的创新链协同效率、以及绿色转型如何通过碳定价重塑全球价值链等前沿挑战。因此，融入新质生产力，是课程内容回应现实世界深刻变革、确保其教学案例与当前产业实践同步的客观必需。

（三）知识体系的自我更新

从课程知识体系更新的必要性看，新质生产力为产业经济学课程注入了全新的知识模块与教学案例。传统课程的知识图谱围绕产业组织、产业结构、产业布局与产业政策四大支柱构建。新质生产力的融入，要求对这一体系进行全面迭代与更新。在产业组织层面，需补充算法合谋、平台多边市场定价、开源创新社区治理等新议题，这些内容反映了数字时代产业组织形态的根本性变化；在产业结构层面，需重点讲授技术融合如何催生诸如空天海洋、生物制造等战略性新兴产业并颠覆传统产业，帮助学生把握现代产业体系的演进方向；在产业政策层面，则需从传统的倾斜性扶持，转向探讨如何构建激励创新、包容审慎的创新型产业政策体系。相应地，教学案例库也需从汽车、钢铁、家电等经典工业案例，大规模拓展至

集成电路、人工智能、新能源等代表新质生产力的前沿领域。这种系统性的知识重构，是确保课程内容体现先进性与实用性的根本依托。

（四）人才培养的目标导向

从人才培养的目标导向看，融入新质生产力是培养能够适应并引领未来产业变革的复合型创新型人才战略举措^[9]。新时代所需的产业经济人才，不仅要精通市场分析与政府规制，更要具备科技洞见、创新思维与战略眼光。将新质生产力深度融入教学，能够引导学生建立起“科技－产业－金融－政策”的交叉学科视野，塑造其识别技术突破衍生的产业机遇、研判产业变革战略方位以及设计推动创新驱动制度框架的核心能力。这超越了传统产业经济学培养“市场监管者”或“竞争分析师”的定位，而是旨在塑造能够在新一轮全球科技竞争中把握主动权、引领现代产业体系建设的“战略设计师”和“创新开拓者”。通过系统的课程训练，学生将不仅掌握分析现实产业问题的理论工具，更能锤炼出推动产业创新发展的实践能力，为我国现代化产业体系建设贡献智慧与力量。

三、面向新质生产力的教学内容重构与路径探索

将新质生产力系统融入产业经济学课程，需要构建一套涵盖教学内容、教学方法与评价体系的完整实施方案。这一改革不仅要契合新质生产力发展对人才培养提出的新要求，更要通过课程体系的系统重构，弥合传统理论教学与前沿产业实践之间的断层，从而提升学生的创新思维以及解决复杂产业问题的能力。本文基于“课程内容－教学方法－考核评价”三位一体的思路，制定可行的课程改革路径，以期实现知识传授、能力培养与素质提升的有机统一。

（一）重构教学内容体系

课程内容系统性重构是课程改革的基础环节。课程需要在保留产业经济学经典理论的基础上，着力构建与新质生产力特征相匹配的知识体系。第一，在理论层面，教师在讲授SCP等经典范式的同时，可以引入“技术范式变革”作为关键变量，帮助学生理解技术创新如何引发产业组织形态的根本性变革，特别是在分析平台经济、数字生态等新兴业态时，能够突破传统理论的局限，准确把握新质生产力发展的内在规律。第二，在要素与生态层面，教学内容应超越土地、劳动、资本等传统生产要素，重点解析数据、技术、知识等新型核心要素的权属界定、价值评估与配置机制。通过引入“创新生态系统”的理论视角，引导学生分析企业、高校、科研机构、政府等多元主体如何在开放协同的网络中共同驱动技术突破与产业孵化，深刻理解新质生产力依赖于要素创新性配置与系统生态优化的内在要求^[10]。第三，在产业层面，设立战略性新兴产业专题模块，将新一代信息技术、新材料、新能源、高端装备、生物制造等战略性新兴产业，以及量子信息、类脑智能、基因技术、未来网络等未来产业作为重点教学内容。通过深入剖析这些产业的技术经济特征、竞争生态、商业模式以及创新网络的组织形式，帮助学生建立起对新质生产力产业实践的综合认知。第四，在政策层面，推动教学内容从传统选择性产业政策向创新友好型政策体系转变，重点探讨数据治理、创新激励、绿色转型等新型政策工具的设计与评估，培养学生推动新质生产力发展的政策设计能力。

（二）创新课堂教学方法

教学方法创新是确保课程改革成效的关键支撑。为了紧密对接新质生产力的内在要求，教学方法需要实现从知识传授向能力培养的根本性转变。第一，构建与新质生产力特征相适应的案例教学体系。教师宜着重选择体现高科技、高效能、高质量特征的新兴产业案例，如“数据要素定价机制探索”、“智能制造创新生态系统构建”等，遵循“技术演进－产业变革－政策响应”的教学路径，带领学生深入理解新质生产力的形成逻辑及发展规律。第二，设计聚焦新质生产力理念的项目式学习（PBL）课程。通过设

计“区域新兴产业竞争力评估”、“传统产业数字化转型方案”等开放性课题，让学生通过团队协作完成从问题识别、方案设计到成果展示的全过程。这种基于真实情境的学习模式，可以高效培养学生掌握推动新质生产力发展的实践本领。第三，推动契合新质生产力分析需求的数字化仿真教学。通过开发产业创新生态系统虚拟仿真平台，引导学生通过构建数字孪生模型，直观感受不同创新主体相互间知识流动和价值共创进程，理解数据要素如何通过优化配置提升全要素生产率。第四，建立与新质生产力发展同步的产学研协同育人机制。可以采用邀请战略性新兴产业专家开展讲座、组织学生参访高新技术企业等方式，将前沿产业实践引入课堂，实现理论教学与产业创新的同步发展。

（三）建立多元评价机制

考核评价体系优化是引导学习方向的重要保障。为了更好实现新质生产力人才培养目标，课程应当建立以新质生产力核心能力为导向的多元评价机制。在评价内容上，要突出对新质生产力核心要素的掌握程度，设立技术创新分析、要素配置评估、产业生态优化等专项考核模块，重点考察学生识别技术突破点、设计数据要素配置方案、优化创新主体协同机制等能力。在评价方式上，应注重过程性考核，将案例分析、专题研讨、PBL项目方案等环节的考核权重提升至总成绩的60%以上，并通过“创新项目档案袋”制度记录学生在解决真实产业问题过程中的能力提升情况。同时，要完善多主体评价机制，可以通过邀请产业界校外导师参与课程项目成果评估，确保评价结果符合新质生产力发展的人才需求。这种以能力为导向的评价体系，能够更好地引导学生建立与新发展理念相适应的产业观和发展观。

四、新质生产力导向的教学案例设计与课程实践

在完成教学内容体系重构与路径设计的基础上，本文立足中国产业发展实践，选取“智能制造产业集群创新生态系统构建”作为代表性教学案例，系统展示新质生产力融入产业经济学课程的具体实施路径。这一案例选择具有充分的典型性和代表性：智能制造作为我国重点发展的战略性新兴产业，其完整的产业链布局、多元的创新主体构成以及丰富的政策实践场景，既集中体现了新质生产力“高科技、高效能、高质量”的核心特征^[11]，又为开展产业经济学教学提供了真实生动的分析素材，能够有效支撑学生对现代产业体系演进规律的理解和把握。本文案例教学设计遵循“理论奠基－实证探究－政策推演”的递进逻辑，构建完整的教学闭环。

（一）奠定理论分析框架

在理论准备阶段，教师首先引导学生系统梳理产业集聚理论、创新生态系统理论等基础知识，重点解析智能制造产业的技术经济特征及其对传统产业组织理论所构成的挑战。这一阶段的教学设计应当重视理论框架构建，通过引入“政－产－研－服”四螺旋协同创新模型，帮助学生建立分析产业创新生态系统的理论工具^[12]。在具体实施过程中，教师可以采用“问题导向＋案例引导”讲授方式，首先提出“智能制造产业与传统制造业在创新逻辑上有何本质区别”等核心问题，然后通过分析国内外典型智能制造产业集群的发展轨迹，引导学生理解技术创新、组织创新与制度创新之间的互动机制。此外，还可以设置专门的文献研读环节，带领学生系统梳理产业生态系统、创新网络等相关理论研究进展，为后续实证探索环节奠定坚实的理论基础。

（二）开展实证调研分析

在实证探究阶段，课程可以选取长三角、珠三角等沿海区域的智能制造产业集群作为研究对象，组织学生开展深入的案例调研。通过分组研究的形式，引导学生运用构建的分析框架，系统考察不同产业集群中创新主体的互动机制、知识流动路径以及创新绩效差异。这一阶段着重培养学生收集和处理实证数据的能力，要求学生通过实地调研、企业访谈、数据分析等方法，形成具有说服力的研究报告。例如，

在分析某工业机器人产业集群时，通过设置“技术路线图分析”环节，引导学生追踪智能制造领域前沿技术的演进路径，考察领军企业如何通过技术溢出带动配套企业升级，科研机构的基础研究成果如何通过中试平台实现产业化；同时通过设置“价值链重构分析”教学环节，引导学生通过案例分析理解数据要素对传统制造环节价值分配的重塑作用，以及地方政府创新政策对区域创新环境的优化机制。

（三）模拟政策制定与评估

在政策推演环节，课程引入区域产业创新政策制定的现实议题，指导学生开展模拟决策实践。这一环节应着重培养学生的政策分析能力和系统思维能力，通过设置“区域智能制造创新生态系统优化方案设计”等实践任务，要求学生综合运用前期研究成果，提出具有可操作性的政策建议。在具体实施中，采用角色扮演、情景模拟等教学方法，让学生分别扮演政府决策者、企业管理者、科研机构负责人等不同角色，从多维视角剖析政策制定的复杂性。学生需要在此过程中平衡不同创新主体的利益诉求，协调短期发展目标与长期创新导向的关系，并充分考虑政策实施路径与预期效果。为了确保政策建议科学可行，还需引入政策评估环节，要求学生运用成本收益分析、多准则决策分析等方法，对所提出的政策方案进行系统评估。这种沉浸式的政策模拟不仅能够深化学生对理论知识的理解，还可以培养其系统思维能力和政策设计能力，有助于学生实现从“知识接受者”向“问题解决者”的角色有效转变^[13]。

（四）构建教学实施保障体系

首先，课程案例的动态更新机制十分重要。由于智能制造等新兴领域的技术迭代十分迅速，教师应当构建常态化的产业跟踪机制，定期更新教学案例库，确保教学内容能跟上产业发展的步伐。具体而言，可以组建专门的案例开发团队，定期走访产业集群，收集最新发展动态，同时构建企业专家咨询网络，及时获取产业前沿资讯。其次，跨学科协同的必要性不容忽视。针对学生在工程技术领悟方面的知识盲区，需要加强与理工科专业的合作，开发跨学科教学模块，帮助学生建立更完整的技术认知体系。例如，可以邀请具有工程技术背景的教师参与课程设计，共同开发技术经济分析模块，或者组织学生参观重点实验室，增强其对智能制造技术的感性认识。最后，教学资源的持续投入是保障。需要建立稳定的校企合作机制，在实践基地建设、产业数据共享等方面达成长期协作，为案例教学提供坚实的资源支撑。

总体来看，本文的案例教学模式具有良好推广价值。它不仅适用于智能制造领域，还可以拓展到量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、具身智能等其他战略性新兴产业的教学当中。通过系统化的案例设计和严谨的教学实施，可以有效实现理论知识传授与实践能力培养的有机结合，为产业经济学课程应对新质生产力发展所带来的挑战提供可操作的解决方案。

五、结语

新质生产力作为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力，是引领中国经济高质量发展的关键力量，其通过技术创新与要素重构的深度融合，展现出对现代产业体系建设的强大推动力。这一源于中国发展实践的重要理论创新，不仅具有鲜明的时代特征，更对产业经济学的理论发展与课程建设具有重要启示意义。将新质生产力系统融入产业经济学课程教学，既是对产业发展现实的积极回应，也是推动学科内涵发展的重要契机。通过构建理论与实践相结合的教学体系，创新教学方法与评价机制，不仅能够有效提升学生对现代产业演进规律的理解，更能培养其把握产业发展趋势、解决复杂问题的创新能力。展望未来，新质生产力与产业经济学课程的深度融合将推动教学范式从理论传授向创新赋能转变。这要求课程建设突破传统框架，在教学内容上保持与科技前沿和产业变革的同步更新，在教学方法上深化产教融合的实践导向，在培养目标上突出创新思维与系统分析能力的塑造。通过持续的课程改革探索，产业经济学课程将更好地肩负起培养适应现代产业体系建设创新型人才的使命，并在建构中国自主经济学知识

体系过程中展现其独特价值，为全球产业经济学教育贡献中国智慧。

利益冲突

作者声明，在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] 傅元海,刘和健.提升新质生产力推动高质量发展的内在逻辑[J].南方经济,2024,(05):6-8.
- [2] 习近平.发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[J].求是,2024(11):4-8.
- [3] 李森,刘振天,陈时见,等.高等教育强国建设的中国道路[J].高校教育管理,2024,18(01):1-23.
- [4] 庞瑞芝,戚聿东.数字经济时代中国产业经济学的自主学术体系建设[J].学术界,2025,(02):76-96.
- [5] 李刚,赵佳琦,王嘉琦.以新质课程建设赋能新质生产力发展:理论剖析与设计思路[J].天津师范大学学报(基础教育版),2024,25(04):7-12.
- [6] 刘诚,夏杰长.线上市场、数字平台与资源配置效率:价格机制与数据机制的作用[J].中国工业经济,2023,(07):84-102.
- [7] 张立.推动我国未来产业创新发展[N].学习时报,2025-08-22(003).
- [8] 陶金国,刘海艳.战略性新兴产业集聚、空间溢出效应与区域经济增长质量[J].统计与信息论坛,2020,35(05):26-34.
- [9] 黄梅.培养与新质生产力发展相适应的高技能人才[J].人民论坛,2024,(21):25-29.
- [10] 肖新军.论新质生产力视域下中国产业创新生态系统的构建[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2025,54(04):99-110.
- [11] 王文泽.以智能制造作为新质生产力支撑引领现代化产业体系建设[J].当代经济研究,2024,(02):105-115.
- [12] 肖国华,贺德方,张娴,等.基于互信息的四螺旋模型创新协同度研究[J].情报学报,2021,40(01):1-10.
- [13] 肖静华,汪旭晖,谢康,等.数智时代产教融合新要求与经管人才培养模式创新——基于“活”案例教育教学的研究[J].北京交通大学学报(社会科学版),2024,23(04):138-145.

新质生产力的多维度测量及其对经济增长的影响路径分析

王维佳

(河北外国语学院国际金融学院, 河北石家庄, 050091)

版权说明: 本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制, 只需要注明原作者和文章来源, 并禁止将其用于商业目的。

摘要: 新质生产力是中国经济高质量发展的重要着力点。本文基于新质生产力的理论内涵, 构建了适用于我国的新质生产力测量指标体系, 利用 2012 ~ 2022 年省级面板数据测度了中国新质生产力水平, 并深入分析了新质生产力对经济增长的作用机制。研究发现, 从时间趋势来看, 中国的新质生产力水平正保持快速增长, 新型劳动者、新型劳动资料和新型劳动对象等新质生产力的构成要素发展水平也呈稳步增长趋势。从空间分布来看, 不同地区的新质生产力发展水平存在显著差异, 主要受经济基础、产业基础和要素基础等禀赋差异的影响。新质生产力不仅通过供给端的优化要素配置和提高产业竞争力等机制促进经济增长, 还在需求端通过提升消费结构和拓宽投资领域发挥关键作用。

关键词: 新质生产力; 需求端; 动态量化分析; 经济增长

DOI: <https://doi.org/10.62177/apesd.v1i5.770>

一、引言

随着全球经济一体化和科技迅猛发展, 新质生产力作为一种创新驱动的生产力形态, 正逐渐成为推动经济高质量发展的关键力量。2024 年 1 月 31 日, 习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时深入探讨了“新质生产力”这一概念, 其重要论述不仅继承和发展了马克思主义生产力理论, 还深化了对生产力发展规律的理解, 进一步丰富了习近平经济思想的理论内涵。基于此, 本研究旨在厘清新质生产力通过提升消费结构和拓展投资领域对经济增长的推动作用, 并为实现高质量发展提供路径分析。

新质生产力的培育和发展不仅能够显著提升经济增长动能, 还可能通过技术溢出、要素流动和产业联动等机制产生广泛的空间外部性, 进而带动消费和投资增长, 最终实现更大范围的经济增长。图 1 展示了新质生产力通过多个途径对经济产出水平的影响。首先, 新质生产力通过提高全要素生产率 (TFP), 直接推动产出水平的提升。其次, 通过促进产业升级和增强创新能力, 新质生产力增加了产业的附加值

作者简介: 王维佳 (1993-), 男, 讲师, 西安交通大学经济与金融学院博士研究生 研究方向: 国际贸易; 时间序列, E-mail: 18522704823@163.com。

基金项目: 无。

和技术进步的动力。此外，优化资源配置和改善劳动力素质也有助于提升产出水平，其中优化资源配置可以降低交易成本，而改善劳动力素质则能够提高劳动生产率。最后，新质生产力通过推动绿色发展，实现经济与环境保护的双赢。

在消费和投资方面，新质生产力通过提升新劳动者、新劳动资料和新劳动目标，增加居民收入和消费能力，促进了消费结构升级^[1]。同时，新质生产力也吸引了更多的投资，特别是在高新技术产业和绿色产业方面，拓宽投资领域。

因此，深入研究新质生产力对经济增长的传导路径，可以更好地理解其在推动经济发展中的作用，以及为制定更加精准有效的经济发展政策提供依据具有重要意义。

新质生产力对经济增长的促进作用主要体现在以下几个方面：

首先，它通过技术进步和创新，显著提升了生产效率，进而增强了全要素生产率（Total Factor Productivity, TFP）。这种提升直接影响了经济产出的水平，为经济增长提供了坚实的基础。

其次，新质生产力推动了产业结构的升级，促使产业向更高端、更技术密集的方向发展。这一转变不仅提高了产业的附加值，而且为经济的持续增长注入了新的活力。

进一步地，新质生产力强调了科技创新的核心地位。通过持续的研发投入和技术创新，形成了技术进步的持续动力，为经济增长提供了源源不断的推动力。

此外，新质生产力通过数据要素与其他生产要素的高效协同，优化了资源配置。这不仅降低了交易成本，而且提升了资源的使用效率，进一步促进了经济的高效运行。

同时，新质生产力对劳动力素质提出了更高的要求。通过教育和培训，提高了劳动力的知识和技能水平，增强了劳动力对新技术的适应能力，为经济的长期发展提供了人才支持。

最后，新质生产力注重可持续发展的理念。通过绿色创新和清洁能源的使用，减少了对环境的负面影响，实现了经济增长与环境保护的和谐共生^[2]。

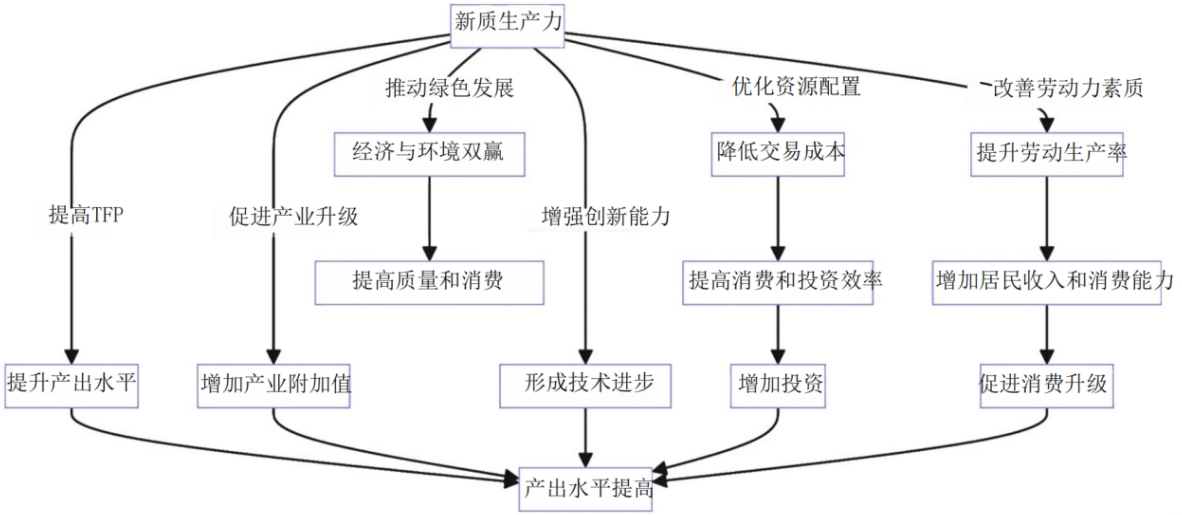


图 1 新质生产力的传导路径

二、文献综述

新质生产力在经济学领域逐渐成为学者们探讨的焦点，特别是在全球经济朝着高质量发展的背景下，其重要性愈发明显。新质生产力与传统生产力相比，新质生产力注重新劳动者、新劳动资料、新劳动对象在数量上优化组合并达到质变提升^{[3][4][5]}，集中表现了现代经济中智能化与科技化的深入融合。本文综述了学者们对新质生产力及其对经济增长影响的理论探讨，分析了新质生产力的构成要素及其优化组合

的路径，最后提出了当前研究的不足与未来方向。新质生产力的构成要素新质生产力的基础来源于对传统生产力要素的变革与提升。

新质生产力的指标体系与测度基于理论研究的基础，一些研究者致力于建立新质生产力的评价体系，并对其进行测量。然而，当前测度研究存在两方面的不足：一是忽视了新质生产力发挥作用的传导机制“如何作用”与“怎样作用”，未能充分体现生产力作用机制；二是在具体指标的选取上无法准确反映新质生产力的“新”与“质”。

新质生产力对经济增长的影响理论研究普遍认为新质生产力对经济增长具有强大的推动作用。然而，目前的研究大多侧重于逻辑分析，缺乏足够的量化研究，这不仅不利于理论的深入发展，还阻碍了理论与实际应用的融合。

从供给端研究新质生产力作用机制，通过要素最优配置和创新要素组合作为内在动力，其中大数据和人工智能的应用尤为明显，从而推动经济增长^[6]。但目前从需求端研究新质生产力传导机制相对的文献匮乏，缺乏基础研究分析。

结论综合各方面的研究，新质生产力不仅是传统生产力要素的量变提升，而是质变的全面超越。虽然理论研究已经初步肯定了新质生产力的经济增长动能，但在具体测度体系和定量研究方面仍存在显著不足，并且目前研究新质生产力的文献都偏于供给端，对需求端的传导机制研究相对不足，这要求未来的研究能够进一步完善指标体系，加强定量分析，深入探讨新质生产力优化组合的具体机制，以更好地指导实践与政策制定，从而推动经济高质量发展^[7]。

三、理论模型与机制

本文通过发展实际经济周期理论 (RBC)，构造关于新质生产力的动态量化模型^{[8][9]}，阐述新质生产力如何通过消费和投资影响经济增长。

本节首先设定了家庭部门，家庭部门的目标是最大化其效用函数，通常形式为：

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, L_t) \quad (1)$$

其中 C_t 是第 t 期的消费， L_t 是第 t 期的劳动供给， β^t 是折现因子 ($0 < \beta < 1$) $U(C_t, L_t)$ 是即时效用函数，通常假设为 CRRA（恒定相对风险厌恶）效用函数：

$$U(C_t, L_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{L_t^{1+\phi}}{1+\phi} \quad (2)$$

其中， σ 是消费的风险厌恶系数， ϕ 是劳动的弹性系数。家庭面临的预算约束为：

$$C_t + I_t = w_t L_t + r_t K_t \quad (3)$$

其中 I_t 是第 t 期的投资 w_t 是第 t 期的工资率 r_t 是第 t 期的资本回报率。

然后构造企业部门，企业部门的目标是最大化利润，生产函数采用 Cobb-Douglas 形式：

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \quad (4)$$

其中 Y_t 是第 t 期的产出， A_t 是第 t 期的新质生产力， K_t 是第 t 期的资本存量， L_t 是第 t 期的劳动投入， α 是资本的产出弹性， $0 < \alpha < 1$

企业面临的利润最大化问题为：

$$\max_{K_t, L_t} : Y_t - w_t L_t - r_t K_t \quad (5)$$

构造资本的动态方程为：

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t \quad (6)$$

其中 δ 是资本折旧率
市场均衡条件包括，商品市场产出等于消费和投资：

$$Y_t = C_t + I_t \tag{7}$$

劳动市场，劳动供给等于劳动需求：

$$L_t^* = L_t^* \tag{8}$$

资本市场上资本供给等于资本需求：

$$K_t^* = K_t^* \tag{9}$$

对上述动态模型进行量化模拟，可以得到最优路径上变量之间的关系。

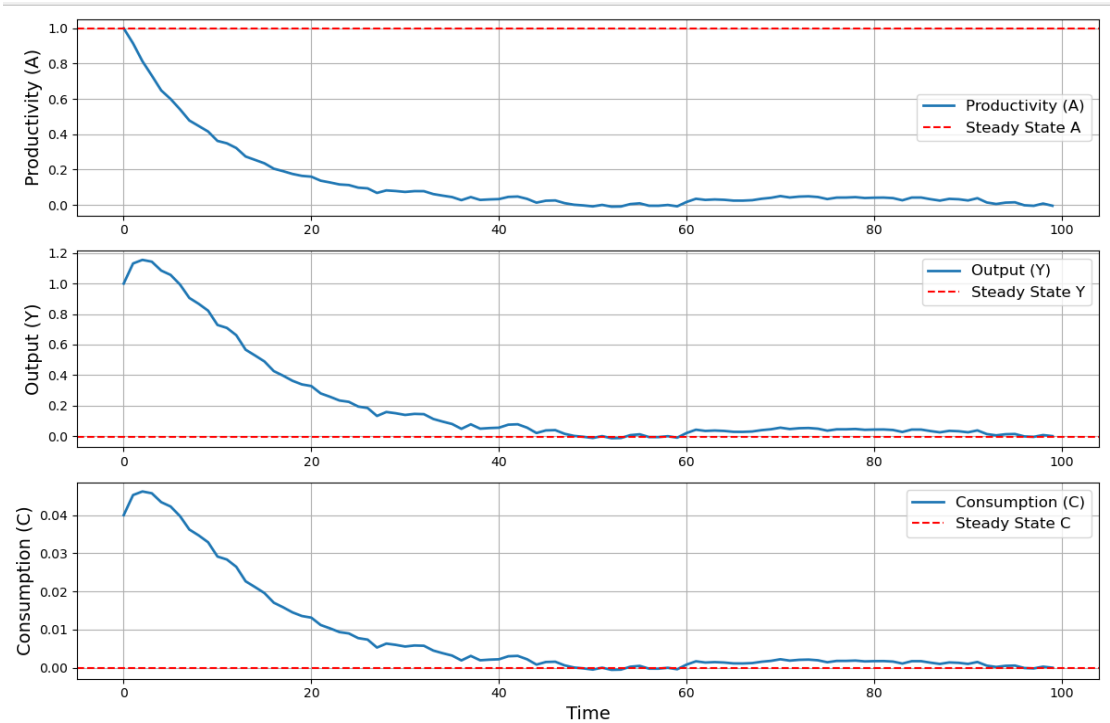


图 2 新质生产力、产出、消费的增长路径与稳态

图 2 刻画了新质生产力对产出、消费和投资路径的影响，其中横轴表示是时间，纵轴分别表示新质生产力、产出和消费，实线为模拟值函数，虚线为稳态增长路径。通过模拟刻画了新质生产力在初期会提高产出与消费，并最终回归到平衡增长路径的稳态状态^[10]。

四、新质生产力水平测算及其特征

对新质生产力的衡量需要基于其基本定义，并着重考量劳动者、劳动目标与劳动资料及其优化组合的提升^[11]。一方面，新质生产力依赖于如新劳动者、创新劳动目标和先进的劳动资料等具体实体要素；另一方面，软性生态环境因素如能源效率提升和脱碳程度的改进，也助推了这些具体要素的优化组合。通过深入探讨新质生产力的内涵，本文构建了一个指标体系，并详细分析了我国新质生产力的现状与进展^[22]。

（一）指标体系构建

生产力指的是人类生产物质资料的能力，其发展受到劳动者使用劳动工具、生产对象以及科技和生产组织等要素的推动^[12]。这些要素可以分为两大类：一类是实体性因素，另一类是制度性因素，例如生产组织等^[13]。实体性因素直接影响生产活动，而制度性因素则通过改善比如生态环境或商业环境来间接提高实体性因素的生产能力。例如，丰富的绿化资源能改善劳动者的居住环境，从而提升其生产能力。此外，信息水平对生产的影响也越来越显著，通信业务和设备可以影响企业运营和劳动者的生产活动^{[14][15]}。

新质生产力是一种先进的生产力形式，仍遵循生产力系统的基本框架。因此，本文认为，信息水平的主要价值在于通过提升自动化和信息化水平来辅助实体性因素提升生产能力，而不是直接作为生产原材料参与生产，因此可以将信息水平视为生产力系统中的一种新型制度性因素。实体和制度要素的相互结合，构成了社会生产力系统，并随着社会历史条件的发展不断演进^[16]。

一方面，新质生产力的提高需要新劳动者不断提升，掌握新劳动资料从而达到新生产目标。具体而言，个人技能通过教育年限、教育投资和研发人力等指标来衡量；新劳动目标则通过新劳动意识、劳动生产率 and 产业结构等指标来体现；新劳动资料则通过自动化程度、信息水平、上网情况、交通设施和通信设施等指标来衡量。另一方面，生态环境和新生产环境在新质生产力发展中扮演着日益关键的角色，不仅推动了人与自然生态高度融合与高效协同，更是催生了劳动过程的深层次变革及产业可持续发展转型。空气质量的改善和绿色创新作为软驱动力，促进了生产力基本要素与自然资源协调发展，从而推动了新质生产力的可持续发展。例如，绿色创新通过绿色专利申请数、生态环境通过能源效率和脱碳程度等指标来衡量，商业环境通过创业活动和数字化水平等指标来体现^{[17][18]}。

此外，本文还考虑了其他重要的指标。例如，生态环境方面的指标包括能源效率（能耗占 GDP 的比例）、脱碳程度（能源消费结构脱碳指数）、废气处理能力（废气处理设施的处理能力）、绿化资源（森林覆盖率）、环境强度（环境保护开支占政府公共财政开支的比例）、水质（化学需氧量排放量占 GDP 的比例）、工业用水效率（工业用水占 GDP 的比例）、空气质量（二氧化硫排放量占 GDP 的比例）和绿色创新（绿色专利申请数占专利申请数的比例）。市场方面的指标包括电子商务的发展（电子商务销售占 GDP 的比例）和产品创新投入（新产品开发支出占 GDP 的比例）。通过这些指标的综合分析，可以全面评估新质生产力的自然方面，揭示其在生态环境分布格局^{[19][20]}。

基于前述分析，本研究构建了衡量新质生产力的指标体系，以评估我国 2012 年至 2022 年的新质生产力水平，详见表 1。为了确保测算结果的准确性和可靠性，本文排除了变量缺失较严重的个别省份，并采用外插法对某些年份的缺失数据进行插补处理。

表 1 新质生产力的测算指标体系

新劳动者	个人技能	教育年限	人均受教育年限
		教育投资	教育支出 / 财务支出
		研发人力	研发人员数量
		研发产出	专利授权数 / 总人口
新劳动目标	新劳动意识	教育结构	本科生 / 常住人口
	劳动生产率	5G 用户数	数据来源于工信部
		人工智能企业数	数据来源于天眼查。
	产业结构	高等教育就业比例	高等教育就业 / 总就业人数
	战略性新兴产业	新兴产业增长	战略性新兴产业增加值 / 国内生产总值
	新市场	电子商务的发展	电子商务销售 / 国内生产总值
		产品创新投入	新产品开发支出 / GDP
	生态环境	能源效率	能耗 / GDP
		脱碳程度	能源消费结构脱碳指数
		废气处理能力	废气处理设施的处理能力
		绿化资源	森林覆盖
		环境强度	环境保护开支 / 政府公共财政开支
		水质	化学需氧量排放量 / GDP
		工业用水效率	工业用水 / 国内生产总值
		空气质量	二氧化硫排放量 / 国内生产总值
		绿色创新	绿色专利申请数 / 专利申请数

新劳动资料	新劳动材料	自动化程度	区域工业机器人安装数 *(区域工业就业人数 / 全国总就业人数)
		信息水平	开展电子商务贸易活动的企业数 / 企业总数
		上网情况	人均互联网宽带接入端口数
		企业网站人气	每 100 家企业的网站数
		交通设施 (道路)	道路英里数
		交通设施 (铁路)	铁路里程
		通信业务	电讯服务总额
		通信设施	光纤电缆线路长度
	新生产环境	商业环境	创业活动
		数字化水平	数字经济指数
		金融部门发展	金融行业增加值

(二) 测算方法和结果

本研究在构建新质生产力指标体系过程中，综合考虑了规模创新、资源利用率、产业结构、绿色生态等多个维度并以此为基础构建评价体系，本文采用熵值法为保证指标的客观性和准确性进行评估，通过对各项指标进行客观赋值，计算指标权重、信息熵和信息熵冗度，综合各项评分取得^[21]。

本文通过详细的步骤计算了 2012 年至 2022 年之间中国 30 个省级行政区的新质生产力水平。此外，本文还探讨了新质生产力在投资、消费和经济增长方面所发挥的作用。下面将从实证分析的角度深入阐述新质生产力对经济增长的具体影响。

五、实证分析

(一) 模型构建

根据上一部分对新质生产力的模拟分析，进一步构造实证模型进行分析：

$$lngdp_{it} = \beta_0 + \beta_i prod_{it} + X_{control_{it}} + \mu_i + \varepsilon_t + e_{it}$$

其中，i 和 t 分别代表个体和时间。prodit 衡量省份 i 在 t 年的新质生产力水平，是本文的核心解释变量。

被解释变量 lngdp_i 为经济增长，表示各省人均 GDP^[23]，解释变量 control_i 为影响经济增长的常规变量，包括：人力资本水平 (hum)，通常用教育程度或高校师生比来衡量，反映了劳动力的知识和技能水平。金融部门发展 (fin) 变量能够显著影响经济的高质量发展。产业结构 (ind)，包括制造业和服务业占比，反映了不同产业对经济增长的贡献。资本存量，作为重要的生产要素，资本存量对经济增长具有显著的正向作用。人口集聚 (pop)，人口密度或人口集聚程度对城市经济增长有显著的正向影响。技术进步 (tec)，知识密集行业占比等指标可以作为衡量技术进步的代理变量。能源消费 (ene)，能源使用效率和能源消费总量可能对经济增长有直接或间接的影响。

其中 μ_i 为个体固定效应， ε_t 为时间固定效应，用以控制个体之间的固有差异和时间变化趋势， e_{it} 为误差项。变量的描述性统计见表 2。

表 2：描述性统计

变量名称	观察值个数	均值	标准差	最小值	最大值
lngdp	270	2.8161	2.347359	2.347359	12.95136
prodit	270	0.2767628	0.1037574	0.1205158	0.6423158

变量名称	观察值个数	均值	标准差	最小值	最大值
hum	270	9.152827	0.5483727	7.473942	10.53859
fin	270	1994.338	1951.952	106.1	11825.76
ind	270	0.1634963	0.0261236	0.0989419	0.216552
pop	270	29763.32	55570.29	82	375218
tec	268	1.673386	1.73417	0.1592274	10.47998
ene	264	0.7287993	0.4262725	0.0075687	2.188928

(二) 基准结果分析

表 3 所进行的实证分析显示，新质生产力对人均 GDP 具有显著的正面效应。在模型 (1) 中，即便未包含控制变量和固定效应，新质生产力对经济增长的贡献依然显著。在模型 (2) 和 (3) 中，随着控制变量和两类固定效应的逐步加入，结果依旧稳固，表明在其他条件保持不变的情况下，prodit 每增加一个单位，lngdp 将上升 1.609 万元，并且十分显著。

表 3 回归分析

	(1)	(2)	(3)
	lngdp	lngdp	lngdp
prodit	1.5990*** (0.1318)	1.5907*** (0.1382)	1.6090*** (0.1242)
控制变量	否	是	是
时间固定效应	否	是	是
个体固定效应	否	是	是
N	270	268	237
R ²	0.354	0.923	0.959

Standard errors in parentheses

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

(三) 异质性检验

本文进一步进行异质性检验，将新质生产力的构成要素进一步分解，分别探讨新劳动者、新劳动目标和新劳动资料对经济增长的作用，分析构成新质生产力的不同要素对经济增长的作用的差别。可以发现新劳动者、新劳动目标和新劳动资料都对经济增长具有显著影响，在 1% 水平上，同时本文综合考量了教育、技术、环境及数字化等多个维度的关键指标作为控制变量，以期构建一个全面且深入的分析框架。首先，新劳动者的培养，作为新质生产力发展的基石，其教育水平的提升和专业技能的精进，均通过人均受教育年限的增长和教育投资的增加得以体现。其次，新劳动目标的设定，如新兴产业增长和电子商务的发展，不仅拓宽了经济增长的新路径，也通过战略性新兴产业增加值与国内生产总值的比值反映其对经济的实质性贡献。

进一步地，新劳动资料的引入，尤其是自动化和智能化生产工具的应用，显著提高了生产效率和降低了成本。这一转变通过工业机器人安装数量与工业就业人数的比值得到量化，进而揭示了生产自动化程度的提升对经济增长的正向影响。同时，环境友好型的劳动对象，如新材料和新能源的利用，虽然在短期内可能面临研发周期长、投资风险大的挑战，但其长期潜力不容忽视，特别是在全球清洁能源和尖端材料需求日益增长的背景下。

此外，本研究亦将数字化水平的提升，如 5G 用户数的增长、人工智能企业数的增加，以及信息水平的进步，纳入考量。这些指标的提高，不仅反映了社会信息化和数字化水平的提升，也为新质生产力的发展提供了技术支撑和市场条件^[24]。金融部门的发展、商业环境的优化、以及数字化水平的提升，均为新质生产力的成长提供了良好的外部环境，共同推动了经济的高质量增长。

表 4 新质生产力不同要素对经济增长的影响

	(1)	(2)	(3)
	lngdp	lngdp	lngdp
lnhqlabor	0.0916*** (0.0082)		
lnhqtagart		0.1784*** (0.0216)	
lnhqfilss			0.1863*** (0.0176)
控制变量	是	是	是
时间固定效应	是	是	是
个体固定效应	是	是	是
N	268	236	268
R ²	0.921	0.925	0.916

Standard errors in parentheses

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

(四) 内生性问题与 GMM 估计

考虑到内生性问题和双向因果，经济增长本身也可能作用于新质生产力^[1]。除此以外，遗漏变量偏差也会导致解释变量与误差项存在相关性，从而造成内生性。为了减轻上述内生性问题带来的估计偏差，本文借鉴了 Arellano 和 Bond (1991) 的方法，使用解释变量的一阶和二阶滞后项作为工具变量进行 GMM 估计，结果见表 5。在进行 GMM 回归分析后，本研究还对工具变量的有效性进行了检验。Hansen 检验结果显示，工具变量没有过度识别问题。表 5 的第 (1) 列和第 (2) 列分别提供了差分 GMM 和系统 GMM 的估计结果。结果表明，尽管考虑了内生性问题，prodit 依然显著促进经济增长。

表 5 GMM 估计量

	(1)	(2)
	滞后一期	滞后二期
prodit	1.7250*** (0.1505)	1.6431*** (0.1714)
控制变量	否	是
时间固定效应	否	是
个体固定效应	否	是
N	240	212
Hensen test	0.378	0.363
AR (2) P 值	0.272	0.142

Standard errors in parentheses

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

(五) 机制分析

本文从两个方面检验了新质生产力对经济增长的推动机制。新质生产力对于高质量消费和高质量投资具有显著影响，由表 6 可知新质生产力可以提高消费 1.5528 个百分点，在 5% 水平上显著，提高投资 2.1023 个百分点在 10% 水平上显著。

新质生产力通过推动消费进一步促进经济增长的机制可以从以下几个方面进行描述：产品和服务创新，通过技术创新和产品改进，企业能够提供更高质量、更具吸引力的产品和服务，从而提升消费者的消费体验和满意度。例如，智能手机的不断升级和功能扩展使得消费者愿意频繁更换设备，推动了消费增长。新质生产力使企业能够更好地识别和满足消费者的多样化需求，推出个性化和定制化的产品和服务，吸引更多的消费者。提升消费体验，通过技术创新和产品改进，企业能够提供更高质量、更具吸引力的产品和服务，从而提升消费者的消费体验和满意度。例如，智能手机的不断升级和功能扩展使得消费者愿意频繁更换设备，推动了消费增长。满足多样化需求新质生产力使企业能够更好地识别和满足消费者的多样化需求，推出个性化和定制化的产品和服务，吸引更多的消费者。通过技术进步和生产流程优化，企业能够降低生产成本，从而以更具竞争力的价格提供产品和服务。这不仅能吸引更多的消费者，还能增加消费者的购买力，促进消费增长。新质生产力还可以通过改进供应链管理，提高物流和配送效率，确保产品能够更快、更便捷地到达消费者手中，提升消费便利性。通过创新和技术进步，企业能够进入新的市场领域，开发新的消费群体。例如，电动汽车和可再生能源产品的推广开辟了新的市场空间，吸引了大量消费者。新质生产力还可以帮助企业在全球范围内扩展业务，进入国际市场，增加全球消费者的数量和消费总量。技术进步和创新能够增强消费者对经济前景的信心，增加消费意愿。例如，健康科技和医疗创新的进步可以提升消费者对未来健康的信心，从而增加在健康和保健方面的消费。新质生产力带来的经济增长和收入增加可以提高消费者对未来收入和生活水平的预期，从而增加当前的消费支出。

新质生产力还可以通过推动投资进一步促进经济增长的机制可以从以下几个方面：推动技术创新和研发投入投资，吸引高科技投资，新质生产力强调技术创新和研发，这吸引了大量的高科技投资。企业和政府加大对研发的投入，推动新技术、新产品和新工艺的开发。例如，人工智能、物联网和生物技术等领域的投资显著增加，带动了相关产业的发展和经济增长。提升研发效率，通过新质生产力，企业能够更高效地进行研发活动，缩短研发周期，降低研发成本，从而提高投资回报率。这种高效的研发投资促进了技术进步和产业升级，推动了经济增长。产业升级和结构优化，促进传统产业升级。新质生产力推动传统产业的技术改造和升级，提高生产效率和产品质量，吸引更多的投资。例如，制造业通过智能制造和自动化技术的应用，实现了生产流程的优化和成本的降低，吸引了大量的资本投入，推动新兴产业发展，新质生产力促进了新兴产业的发展，如新能源、环保产业和数字经济等。这些新兴产业具有高增长潜力，吸引了大量的风险投资和资本投入，推动了经济结构的优化和经济增长。提升企业竞争力和盈利能力。

表 6 作用机制检验

	(1) 消费	(2) 投资
prodit	1.5528** (0.6042)	2.1023* (1.1535)
_cons	9.4379*** (0.1785)	13.6307*** (0.3340)
N	270	244
R ²	0.024	0.014

Standard errors in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

(六) 稳健性检验

本文对基准回归结果进行了稳健性检验，具体结果见表 7，主要从以下几方面展开。首先，对样本数据进行了筛选，并对新质生产力水平进行了 1% 和 5% 的截尾处理。其次，调整了被解释变量，将人均 GDP 替换为经济发展指标。再者，将全部样本依据生产力水平按照 25%,50% 和 75% 不同分位数进行划分，分别进行实证检验。所有检验结果均显示出一致显著的正向作用，表明新质生产力在促进经济增长方面的结论是稳健的^[25]。

表 7 稳健性检验

	(1)	(2)	(3)
	经济发展	经济发展	经济发展
prodit	2.1526*** (0.1616)	2.2002*** (0.1598)	2.1081*** (0.1583)
控制变量	否	是	是
时间固定效应	否	是	是
个体固定效应	否	是	是
N	270	268	237
N	270	268	237
R ²	0.398	0.521	0.601

Standard errors in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

六、结论与建议

本文基于新质生产力理论和既有文献构建了具体指标体系，并利用 2012 至 2022 年的省级面板数据对我国新质生产力水平进行了衡量。此外，还探讨了新质生产力对经济增长的传导机制和对消费和投资的影响。研究结果主要包括以下几方面：首先，新质生产力对经济增长的理论解释不断完善，从供给端出发，其构成要素如新劳动者、新劳动目标和新劳动资料均有不同程度的影响。其次，研究发现，从需求端可以看出，新质生产力可以通过作用于提升消费结构，拓宽投资领域的方式，促进经济增长，这一结论在考虑内生性和稳健性检验后依然成立。第三，丰富了新质生产力在需求端的内涵，拓宽了研究思路。据此，本文提出以下政策建议。

首先，应提升创新要素的供给质量和配置效率，增强我国在产业链的核心竞争力。一方面，需要优化创新要素，尤其是人才和技术的供给结构，培养和引进高技能和创新型人才，使人才结构与新兴产业需求高度匹配。另一方面，应增加对技术创新的投入，建立完善的国家创新平台和重大核心技术攻关机制，推动新技术成果的产业化。推动绿色技术创新，发展清洁能源，加大对太阳能、风能、水能等清洁能源技术的研发和应用，减少对化石燃料的依赖，降低温室气体排放，推广节能技术：在工业、建筑、交通等领域推广节能技术和设备，提高能源利用效率，减少能源消耗和污染排放。推动绿色消费和生活方式，倡导绿色消费：通过宣传教育和政策引导，倡导绿色消费理念，鼓励消费者选择环保产品和服务，减少对环境的负面影响。推广低碳生活：推动低碳交通、节能家电、绿色建筑等低碳生活方式的普及，减少

日常生活中的碳排放和资源消耗。此外，还需深化要素市场化改革，消除创新要素自由流动的障碍，确保土地、资本、技术和数据等要素在产业链及不同区域和行业间的高效配置，同时推动产业链上下游的协同发展，强化集群效应，实现产业链的垂直整合与水平扩展。最后，应强化政策保障和激励机制，完善知识产权保护和税收优惠政策，鼓励企业增加研发投入，参与国际标准制定，提高我国在全球产业链中的核心竞争力。

其次，应加强职业培训和教育，政府应设立专项资金资助各类职业培训项目，尤其是针对高新技术产业和战略性新兴产业的培训。通过合作办学，鼓励企业与职业学校和高等院校合作，开展定向培训和实习项目，确保培训内容符合市场需求。支持发展在线教育平台，提供灵活多样的职业培训课程，方便劳动者随时随地进行学习和技能提升。完善收入分配机制，提高最低工资标准，并根据经济发展和物价水平定期调整，保障劳动者的基本生活。对中低收入群体实施税收优惠政策，减轻其税负，提高其可支配收入。完善社会保障体系，特别是医疗保险、养老保险和失业保险，减少劳动者的后顾之忧，增强其消费能力。鼓励金融机构开发多样化的消费信贷产品，如分期付款和信用卡消费贷款，满足不同消费者的需求，完善个人信用体系，降低消费信贷风险，并提高金融机构的放贷意愿。加强金融教育，提高消费者的金融素养，增强其合理使用消费信贷的能力。

最后，应完善交通基础设施，加大对公路、铁路、港口、机场等交通设施的投资，提升物流效率，降低企业运输成本。加快 5G 网络和光纤宽带的建设，提升通信质量和速度，支持数字经济的发展。推进新能源项目建设，优化能源结构，确保能源供应的稳定性和可持续性。设立政府科研基金，支持基础研究和应用研究，特别是对前沿科技和关键技术的研发。对企业研发投入给予税收减免和财政补贴，鼓励企业增加研发投入，提高技术创新能力。建设国家级和省级科技创新平台，提供科研设备和技术支持，促进产学研合作。

利益冲突

作者声明，在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] 韩文龙, 张瑞生, 赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能 [J]. 数量经济技术经济研究, 2024,41(06):5-25.
- [2] 数字化转型视角下的新质生产力发展——基于“动力-要素-结构”框架的理论阐释 [J]. 翟云; 潘云龙. 电子政务, 2024(04)
- [3] 中国新质生产力指标构建与时空演进 [J]. 朱富显; 李瑞雪; 徐晓莉; 孙家昌. 工业技术经济, 2024(03)
- [4] 大力发展新质生产力 加速推进中国式现代化 [J]. 程恩富; 陈健. 当代经济研究, 2023(12)
- [5] “新质生产力”的提出逻辑、多维内涵及时代意义 [J]. 高帆. 政治经济学评论, 2023(06)
- [6] 新质生产力: 指标构建与时空演进 [J]. 王珏; 王荣基. 西安财经大学学报, 2024(01)
- [7] 新质生产力赋能高质量发展的内在逻辑与实践构想 [J]. 徐政; 郑霖豪; 程梦瑶. 当代经济研究, 2023(11)
- [8] 新质生产力下产业发展方向与战略——以江苏为例 [J]. 刘志彪; 凌永辉; 孙瑞东. 南京社会科学, 2023(11)
- [9] 论新质生产力: 内涵特征与重要着力点 [J]. 周文; 许凌云. 改革, 2023(10)
- [10] 新质生产力的内涵特征、内在逻辑和实现途径——推进中国式现代化的新动能 [J]. 蒲清平; 向

- 往. 新疆师范大学学报 (哲学社会科学版),2024(01)
- [11] 推进产业智能化绿色化融合化 大力推动现代化产业体系建设 [J]. 鞠晓生. 红旗文稿 ,2023(17)
- [12] 企业数字化转型赋能产业链关联：理论与经验证据 [J]. 张虎；高子桓；韩爱华. 数量经济技术经济研究 ,2023(05)
- [13] 技术断供与自主创新激励：纵向结构的视角 [J]. 寇宗来；孙瑞. 经济研究 ,2023(02)
- [14] 国际贸易、区域政策与区域经济长期增长——来自“三线建设”地区的考察 [J]. 庄嘉霖；陈雯；杨曦. 经济研究 ,2022(11)
- [15] 数字经济、要素配置效率与城乡融合发展 [J]. 黄永春；宫尚俊；邹晨；贾琳；许子飞. 中国人口·资源与环境 ,2022(10)
- [16] 商业银行数字化转型与劳动力需求：创造还是破坏？ [J]. 余明桂；马林；王空. 管理世界 ,2022(10)
- [17] 经济结构调整、绿色技术进步与中国低碳转型发展——基于总体技术前沿和空间溢出效应视角的经验考察 [J]. 邵帅；范美婷；杨莉莉. 管理世界 ,2022(02)
- [18] 中国数字经济增加值规模测算及结构分析 [J]. 蔡跃洲；牛新星. 中国社会科学 ,2021(11)
- [19] 中国数字经济发展水平及演变测度 [J]. 王军；朱杰；罗茜. 数量经济技术经济研究 ,2021(07)
- [20] 产业协同集聚、空间知识溢出与区域创新效率 [J]. 原毅军；高康. 科学学研究 ,2020(11)
- [21] 工业机器人的使用、技术升级与经济增长 [J]. 杨光；侯钰. 中国工业经济 ,2020(10)
- [22] Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets[J]. Daron Acemoglu; Pascual Restrepo. Journal of Political Economy,2020
- [23] Spectral Ensemble Clustering via Weighted K-Means: Theoretical and Practical Evidence[J]. Liu Hongfu; Wu Junjie; Liu Tongliang; Tao Dacheng; Fu Yun. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering,2017
- [24] Using the Variance Structure of the Conditional Autoregressive Spatial Specification to Model Knowledge Spillovers[J]. Olivier Parent; James P. Lesage. Journal of Applied Econometrics,2008
- [25] Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations[J]. Manuel Arellano; Stephen Bond.The Review of Economic Studies,1991(2)

国外技术引进对中国企业数字化转型的影响： 机制、异质性与政策启示

王维佳

(河北外国语学院 国际金融学院, 河北石家庄, 050091)

版权说明：本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制，只需要注明原作者和文章来源，并禁止将其用于商业目的。

摘要：本文基于 2011-2022 年城市层面与 A 股上市公司数据，采用多维面板固定效应模型与双重差分法（DID），系统考察了国外技术引进对企业数字化转型的影响及其作用机制。研究发现，国外技术引进通过技术转移基地的设立显著促进了企业数字化转型，且这一结果在控制了企业特征与城市特征后依然稳健。技术溢出效应是数字化转型的重要中介路径，国外技术引进通过提升数字经济领域专利授权量推动了企业数字化转型，但对专利申请的影响较小。异质性分析表明，国外技术引进对国有企业、参与国际贸易企业以及融资约束较小企业的促进作用更为显著；高技术制造业企业比中低技术制造业企业更易从技术引进中获益，而服务业企业的数字化转型受技术引进的影响较小。城市异质性分析显示，非省会城市、内陆城市以及新基础设施较发达城市的技术引进对企业数字化转型的促进作用更为显著。本文的研究为理解企业数字化转型过程中，国外技术引进的作用提供了经验证据，同时也为相关政策制定提供了重要参考。

关键词：技术引进；数字化转型；技术溢出效应；技术转移基地；异质性分析

DOI: <https://doi.org/10.62177/apesd.v1i5.769>

一、引言

国外技术引进工作历来受到我国政府高度重视，从 1981 年国务院发布《技术引进和设备进口工作暂行条例》（国发〔1981〕12 号），到后来商务部陆续出台了《关于鼓励技术引进和创新，促进外贸增长方式转变的若干意见》（商技发〔2006〕13 号），并多次修订《鼓励进口技术和产品目录》，逐步构建起支

作者简介：王维佳（1993-），男，讲师，西安交通大学经济与金融学院博士研究生，研究方向：国际贸易；时间序列，E-mail: 18522704823@163.com。

基金项目：河北省应用技术大学联合会项目《基于区域产业结构调整与高校专业设置探索研究》项目编号（JY2023168）。

持企业引进国外先进技术的政策体系。与此同时,国外技术引进与习近平总书记提出的新质生产力理念具有高度契合性。新质生产力是指以数字化、智能化、绿色化为核心的新型生产力形态,其本质在于通过技术创新和产业升级推动经济高质量发展。^[1]国外技术引进作为技术进步的重要来源,为我国新质生产力的发展提供了关键支撑^{[2][3]}。企业出了自主创新之外,国外技术引进也发挥着重要作用,通过引进国外技术以推动国内技术进步,是实现我国贸易增长方式转型的重要路径^[4]。长期以来,我国依靠粗放型数量扩张成为贸易大国,但随着外贸战略的调整,推动贸易高质量发展、提升产品竞争力已成为重要目标^[5]。为实现这一目标,企业需要通过技术引进与数字化转型相结合,提升自身实力。然而,目前真正具有前沿性和高附加值的技术引进项目仍较为稀缺,技术引进战略亟待优化。未来,应更加注重技术引进的质量,充分发挥其对产业升级的引领作用,同时激发企业自主创新的内生动力,协调推进技术引进与自主创新的协同发展,为我国经济高质量发展提供坚实支撑^[6]。

尽管我国在技术引进方面已形成较为完善的政策体系,但在具体实施过程中仍存在一些不足之处。首先,政策导向过于注重技术引进的规模,而对技术的前沿性、适用性以及产业升级的实际贡献关注不足^[7]。这种倾向导致部分企业引进的技术难以转化为核心竞争力^[8]。其次,现有政策对不同行业和区域的技术需求差异考虑不够充分,未能有效体现行业特性和区域经济发展的实际需求。例如,高端制造业和绿色技术领域的技术引进支持力度仍显不足。最后,政策更多聚焦于技术引进的初始阶段,而对技术的消化、吸收和再创新的支持相对薄弱,导致部分引进技术未能有效内化为企业的自主创新能力^[9]。这些问题表明,未来技术引进政策需要进一步优化,以更好地服务于我国经济高质量发展的战略目标。

而从国内相关研究来看,现有研究多集中于技术引进对经济增长的宏观影响,而对技术引进在具体行业、企业层面的实际效果缺乏深入的实证分析^[10]。例如,不同类型技术引进对企业生产率、创新能力的的影响机制尚未得到充分揭示^[11]。其次,对技术引进与自主创新关系的研究不够深入,技术引进与自主创新的协同效应是一个重要议题,但现有研究多停留在理论层面,缺乏对两者在实践中如何相互促进的具体路径分析^[12]。此外,如何平衡技术引进与自主创新之间的资源配置问题仍需进一步探讨。最后,虽然部分研究关注了发达国家和其他发展中国家的技术引进经验,但对这些经验的系统性总结和对我国的适用性分析仍显不足,未能对政策优化提供充分的理论依据。

基于此,本文希望通过结合宏观微观两层次数据,系统全面的考察国外技术引进在企业数字化转型过程中的作用,充分揭示内在机理,为我国相关政策制定,提供系统性理论依据。

二、文献综述与研究假设

既有研究从理论机制与国际经验两个维度,充分论证了技术引进对企业数字化能力提升的关键作用。经典理论指出,企业通过吸收外部技术知识,能够重构内部创新能力。在此基础上进一步强调,技术引进为企业数字化转型提供了必要的“技术模块”,通过感知、获取与重组机制,加速了数字基础设施与应用系统的建设^[13]。实证研究表明,技术引进普遍提升了企业生产率,但其对数字化能力的影响则受到本地研发投入与市场竞争程度的调节。值得注意的是,中国大规模的技术引进实践产生了“逆向技术溢出”效应,倒逼全球产业链进行数字化创新。在中国情境下,微观证据表明,高新技术设备与专利的引进显著提升了企业数字化设备的渗透率以及人工智能与区块链技术的应用水平,但存在显著的地区与行业异质性。案例研究进一步揭示,高铁、核电等行业通过“引进-消化-整合”模式,实现了核心数字系统的自主可控。政策引导与数据资源的本地化适配,则有效避免了“技术孤岛”现象。既有研究为本研究假设提供了有力支撑,但仍需系统分析技术引进影响数字化转型的微观路径,包括知识内化与技术适配等环节。同时,对“引进依赖”风险的动态评估,为深化机制探索与政策设计提供了空间。

基于上述分析,本文提出假设 1:

假设 1: 国外技术引进显著提升中国企业的数字化能力

从技术溢出渠道与机制来看,现有文献强调了外资企业与合作网络在促进数字化转型中的中介作用。经典理论指出,外资企业通过示范效应、人才流动与供应链协同等方式,向本土企业传播技术知识。开放式创新理论进一步强调,数字技术的复杂性与系统性特征,要求建立跨组织合作网络以实现知识整合。国际实证研究表明,外资引致的技术溢出显著提升了东道国企业的数字专利产出,而知识产权制度则强化了算法、工业软件等复杂技术的转移效率。在中国情境下,研究发现外资企业通过供应链技术标准(如汽车电子系统)推动本土供应商的数字化升级,而产业集群的空间集聚效应则放大了技术溢出的辐射范围。行业细分显示,技术溢出对高技术制造业数字化能力的提升弹性为 0.21,而对劳动密集型行业的影响则微乎其微。社会网络分析表明,企业在开放式创新网络中的中心位置正向调节技术溢出效应,核心节点企业的数字化能力提升幅度较边缘企业高出 32%。在政策层面,税收优惠与专项补贴能够激励企业将溢出技术转化为数字化创新产出。既有研究验证了技术溢出的中介机制,但主要聚焦于传统技术领域,缺乏对人工智能、区块链等新兴数字技术溢出路径的细粒度解构,也未能充分阐明企业吸收能力与制度环境的交互作用^[14]。

基于上述分析,本文提出假设 2:

假设 2: 技术溢出在数字化转型过程中发挥中介作用

从制度环境与政策工具视角,现有研究揭示了政策支持对技术引进与数字化转型关系的动态调节机制。制度理论指出,政策支持通过降低技术引进的交易成本与风险,以及动态适应技术迭代需求,能够增强企业对引进技术的吸收与再创新能力。国际实证研究表明,适度补贴与选择性关税减免能够有效引导高技术引进,但过度政策干预可能抑制企业自主性^[15]。聚焦中国,研究发现两化融合等试点政策显著提升了企业技术引进与转化效率,而“补贴+技术标准”的政策组合则协同促进了数字化自主创新。行业细分显示,政策对高技术产业的促进作用为传统产业的 2.3 倍,而政策协调程度与执行力度则显著影响调节效果^[16]。然而,政策红利随实施时间递减,且地区执行差异导致效果分化,凸显了动态政策优化与精准适配的必要性^[17]。既有研究为本研究假设提供了重要支撑,但政策工具组合的交互效应、长期动态影响以及企业异质性响应的机制仍有待深化,这为本文的理论拓展与政策模拟提供了空间。

基于上述分析,本文提出假设 3:

假设 3: 政策支持在技术引进与数字化转型之间发挥调节作用

三、研究方法 with 数据说明

本文选取 2011–2022 年城市层面数据与 A 股上市公司数据,主要基于以下学术考量:首先,2011–2022 年的时间跨度覆盖了我 国技术引进政策和数字化转型快速发展的关键阶段,例如《“中国制造 2025”战略》(2015 年)和《“十四五”数字经济发展规划》(2021 年)等政策的实施为企业数字化转型提供了重要契机,因此这一时间段的数据能够全面反映政策实施前后的动态变化。其次,城市层面数据能够反映区域经济发展、技术引进政策实施以及数字化基础设施建设的差异性,这种差异性为研究技术引进政策对企业数字化转型的影响提供了准自然实验的条件^[18],同时还能够捕捉区域政策的外溢效应,为评估政策的整体效果提供更全面的视角。此外,A 股上市公司数据具有较高的可得性和可靠性,能够提供企业层面的财务、技术创新和数字化转型等关键指标,这些数据不仅能够反映企业在技术引进政策下的行为变化,还能通过异质性分析揭示不同类型的企业的反应差异^[19]。

在方法选择上,本文采用双重差分法(DID)评估技术转移基地政策对企业数字化转型的影响,主要

基于以下原因：技术转移基地政策的实施具有明显的时间和空间差异，为 DID 方法的应用提供了理想的研究场景。DID 方法通过比较政策实施前后以及政策实施地区与非实施地区的差异，能够有效控制时间趋势和区域固定效应的干扰，从而识别政策的因果效应。此外，DID 方法能够在一定程度上缓解反向因果关系或遗漏变量问题，提高因果推断的可信度。已有文献也广泛验证了 DID 方法在政策评估中的有效性，证明了该方法在处理政策实施的动态效应和异质性分析方面的显著优势。因此，本文结合城市层面数据与企业微观数据，并采用 DID 方法，能够实现宏观与微观的有机结合，为研究技术引进政策对企业数字化转型的影响提供科学依据^[20]。

（一）模型设定

本文采用多维面板固定效应估计方法，首先验证假设 1，评估国外技术引进对企业数字化转型的影响；其次验证假设 2，通过不同中介路径衡量技术溢出效应；最后以科技部火炬中心《国家技术转移体系建设方案》为政策冲击，以试点基地内企业为实验组，检验技术转移基地设立对企业数字化转型的影响，并运用 DID 方法验证假设 3。具体计量模型设计如下：

$$digit_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 lnfti_{it} + \sum_{j=1}^N \beta_j X_{it} + \mu_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$lnpatent_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 lnfti_{it} + \sum_{j=1}^N \beta_j X_{it} + \mu_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$digit_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 lnfti_{it} + \alpha_2 lnpatent_{it} + \sum_{j=1}^N \beta_j X_{it} + \mu_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$digit_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 lnfti_{it} * did + \sum_{j=1}^N \beta_j X_{it} + \mu_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中，i 代表企业，t 代表时间，digit_{it} 表示企业数字化水平，α 为本文重点关注的系数。

（二）变量与数据说明

本研究为量化数字化转型强度，通过计算上市公司年报中数字化转型相关词汇的词频，对数据加 1 后取对数，记为企业数字化指数 1（Digit1）。然而，文本分析主要反映企业数字化转型的战略意图与需求，而非实际转型程度。因此，本文采用上市公司数字无形资产占总无形资产的比例来衡量数字化转型程度，记为企业数字化指数 2（Digit2），即通过识别并加总与数字关键词相关的无形资产价值。

本文核心解释变量：为国外技术引进水平，以城市层面国外技术引进合同金额为代理变量。鉴于现有数据库仅提供省级国外技术引进合同数据，且国外技术转移是外商直接投资（FDI）的重要组成部分，本文采用各城市实际利用外资额占全省实际利用外资总额的比重作为权重，估算城市层面国外技术引进合同金额，并对其取自然对数。

控制变量方面：为提高检验结果的准确性，本文参考既有文献关于企业数字化转型影响因素的研究，选取以下控制变量：（1）企业规模，以总资产对数衡量；（2）企业年龄，为样本期与成立日期的差值；（3）净资产收益率（ROE），衡量盈利能力，盈利能力较强的企业可能更有动力进行数字化转型；（4）资产负债率，反映资本结构；（5）成长能力，以托宾 Q 值表示，成长性较强的企业更可能启动数字化转型；（6）股权集中度，以前十大股东持股比例表示；（7）营业收入增长率，衡量企业发展能力；（8）现金流，以经营活动现金流与营业收入之比衡量；（9）固定资产比率，以固定资产净值与总资产之比表示。此外，考虑到服务贸易创新指标主要在城市层面测度，本研究还控制了城市层面特征变量，以降低回归结果的偏误。城市层面控制变量包括：（1）经济发展水平，以人均 GDP 对数衡量；（2）政府支出水平，以政府支出占

GDP 比重表示；(3) 产业结构，以第三产业占 GDP 比重表示；(4) 信息化水平，以人均邮电业务量对数衡量；(5) 金融发展水平，以城市金融机构贷款总额占 GDP 比重表示。

表 1 描述性统计

变量	均值	标准差	最小值	最大值
lnDigit1	1.57	1.47	0.00	6.45
lnDigit2	0.13	0.24	0.00	1.00
lnfti	1.49	1.19	0.00	4.26
Enterprise size	22.18	1.32	19.77	26.26
lnage	2.85	0.36	1.61	3.50
ROE	0.05	0.16	-0.94	0.32
Asset-liability ratio	0.42	0.21	0.05	0.89
Tobin' s q	2.02	1.31	0.84	8.66
Ownership concentration	0.59	0.16	0.23	0.94
revenue growth rate	0.16	0.40	-0.57	2.41
Cash flow	0.99	0.20	0.44	1.77
Fixed asset ratio	0.20	0.16	0.00	0.68
lnpcgdp	11.47	0.50	10.04	12.22
Government expenditure	0.15	0.05	0.08	0.33
Industrial structure	0.55	0.13	0.27	0.84
lninform	8.01	1.03	6.09	10.07
Financial development	2.31	1.11	0.75	5.18
样本量	37416			

本研究以 2011–2022 年 A 股上市公司为研究对象，数据来源于中国研究数据服务平台（CNRDS）。为确保数据的科学性与可靠性，本文在借鉴既有研究的基础上对原始数据进行了严格的预处理。具体而言，剔除了以下几类样本：首先，剔除 ST 及 *ST 公司，这类公司通常面临财务困境，其数据可能对研究结论产生干扰；其次，剔除注册地发生变更的公司，以避免因区域政策或环境变化导致的异质性影响；再次，剔除资产负债率不在合理区间（0,1）内的公司，这些公司可能存在异常财务状况，不利于研究的稳健性；最后，将数据缺失的公司去除。经过上述处理后，最终获得 4714 家企业的有效样本。

为进一步提高数据质量并降低异常值对回归结果的潜在影响，本文对所有连续变量进行了 1% 水平的缩尾处理。这一方法能够有效减少极端值对统计分析的干扰，同时保留数据的整体分布特征，从而提高回归结果的稳健性。此外，本文对处理后的数据进行了描述性统计分析，具体结果如表 1 所示，展示了各变量的均值、标准差、最小值和最大值等统计特征。这一过程不仅为后续实证分析提供了基础支持，也有助于揭示样本数据的整体分布特性和潜在规律。通过上述数据处理与分析步骤，本文确保了研究数据的科学性、可靠性和适用性，为后续实证研究奠定了坚实基础。

四、实证结果分析

（一）基准回归结果

基于计量回归模型，本文检验了国外技术转移对企业数字化转型的影响，结果如表 2 所示。回归中分别采用两种方法测度的企业数字化水平作为被解释变量，其中 *digi1* 为基于词频文本分析法测度的企业数字化水平，*digi2* 为基于无形资产比例法测度的企业数字化水平。所有回归均控制了企业和年份固定效应，并使用企业层面的聚类稳健标准误。列（1）和列（4）未加入任何控制变量，结果显示核心解释变量的系数显著为正，表明国外技术转移确实促进了企业数字化水平的提升。为控制企业特征对回归结果的影响，列（2）和列（5）加入了企业层面的控制变量，结果依然显著为正。为进一步控制城市特征对回归结果的影响，列（3）和列（6）加入了城市层面的控制变量，核心解释变量仍显著为正。回归结果表明，鼓励城市持续深化国外技术引进，通过技术提升与环境改善促进企业数字化转型具有重要意义。

表 2 基础回归

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indigitalize	Indigitalize	Indigitalize	digitalize2	digitalize2	digitalize2
lnfti	0.054*** (0.012)	0.048*** (0.012)	0.058*** (0.012)	0.016*** (0.003)	0.015*** (0.003)	0.014*** (0.003)
lnscale		0.289*** (0.021)	0.289*** (0.021)		-0.004 (0.005)	-0.004 (0.005)
lnage		-0.187 (0.119)	-0.195* (0.119)		0.006 (0.026)	0.006 (0.026)
roe		-0.089** (0.040)	-0.086** (0.040)		-0.031*** (0.010)	-0.030*** (0.010)
alr		-0.112 (0.075)	-0.117 (0.075)		-0.012 (0.018)	-0.011 (0.018)
tobinq		0.029*** (0.007)	0.029*** (0.007)		-0.001 (0.002)	-0.001 (0.002)
oconcen		-0.203** (0.097)	-0.196** (0.097)		-0.046** (0.022)	-0.044** (0.023)
ggross		0.032*** (0.012)	0.032*** (0.012)		0.010*** (0.003)	0.010*** (0.003)
tcash		0.029 (0.033)	0.027 (0.033)		0.024*** (0.009)	0.023*** (0.009)
fassets		-0.536*** (0.101)	-0.535*** (0.101)		-0.088*** (0.021)	-0.089*** (0.021)
lnpcgdp			-0.186*** (0.055)			-0.034*** (0.013)
govexp			-0.194 (0.346)			-0.501*** (0.078)
industry			-0.412* (0.239)			0.022 (0.055)
lninform			0.063*** (0.022)			0.003 (0.005)
finance			0.016 (0.026)			0.012* (0.007)
_cons	1.481*** (0.018)	-4.208*** (0.550)	-2.341*** (0.815)	0.103*** (0.005)	0.202* (0.119)	0.613*** (0.198)
N	37075	37075	37075	36402	36402	36402
Adj. R ²	0.77	0.77	0.77	0.58	0.58	0.58

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著，括号内为稳健标准误。以下相同，不做赘述。

（二）稳健性检验与安慰剂检验

平行趋势检验。双重差分法（DID）分析的基本假设是平行趋势假设，即在没有政策冲击的情况下，处理组和对照组的结果变量趋势应保持一致。为检验这一假设，本研究利用实验组数据构建政策实施前后五年和六年的准变量进行回归，以政策冲击当年为基期。图 2 和图 3 展示了以 digit2 为被解释变量的回归结果。可以看出，在政策冲击前，核心解释变量的系数大多不显著，而在政策冲击后，这些系数则显著为正。

安慰剂检验。为进一步确保未观测到的样本特征不会对技术转移效应的估计产生偏差，本文通过随机生成伪实验组进行安慰剂检验。具体而言，我们打乱核心解释变量的政策干预时间点，然后将这些改变后的时间点随机分配给每个样本，构建伪实验组变量进行回归分析。图 4 和图 5 展示了实验组估计系数的核密度图。结果显示，通过两种方法获得的企业数字化水平估计系数均接近于零，且大多数 p 值超过 0.1。

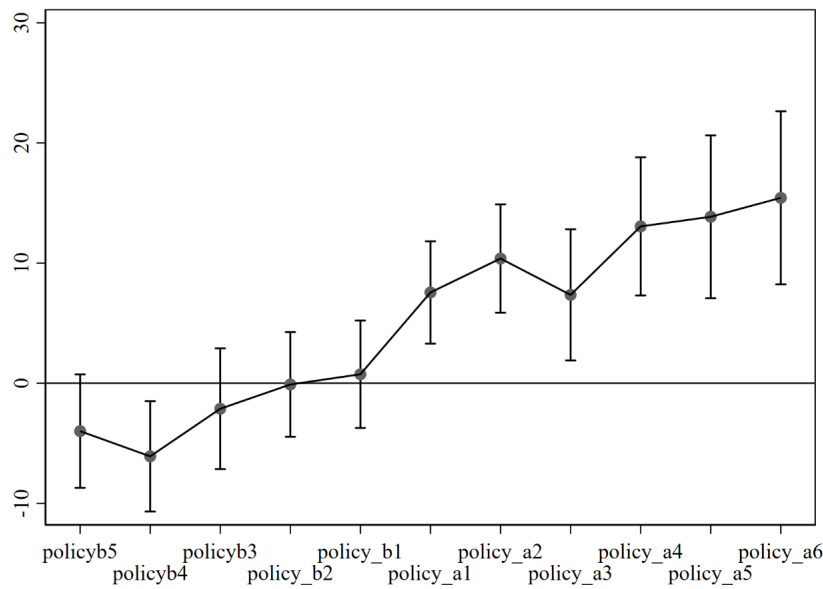


图 1 digital1 平行趋势检验

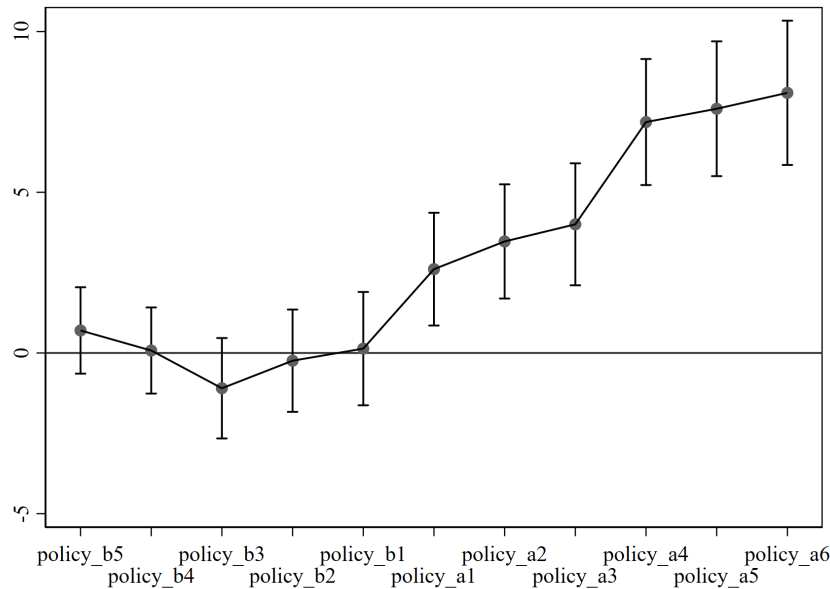


图 2 digital2 平行趋势检验

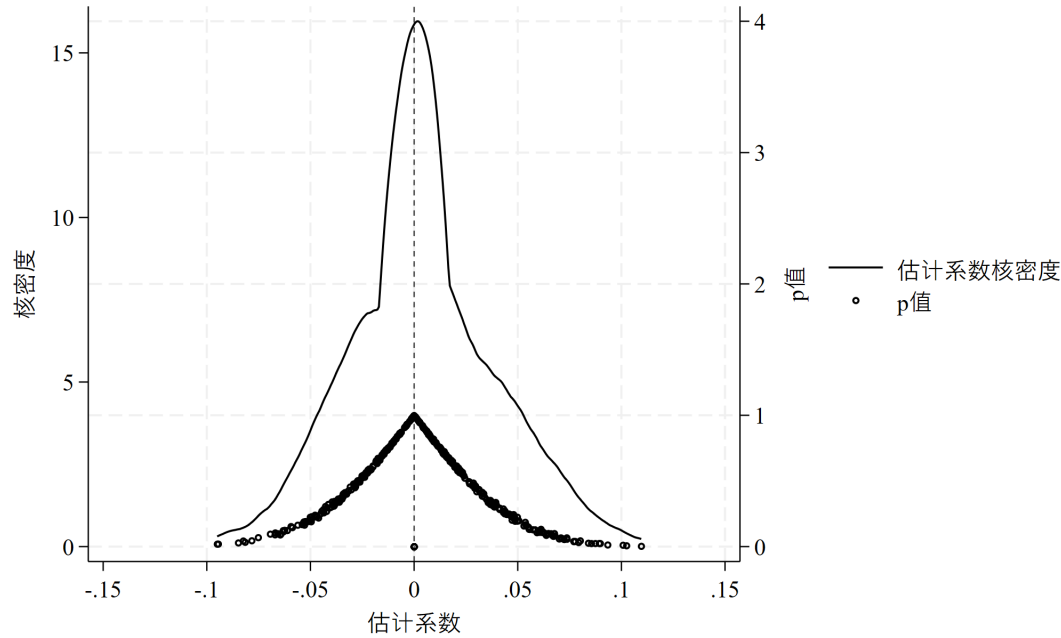


图 3 digital 1 安慰剂检验

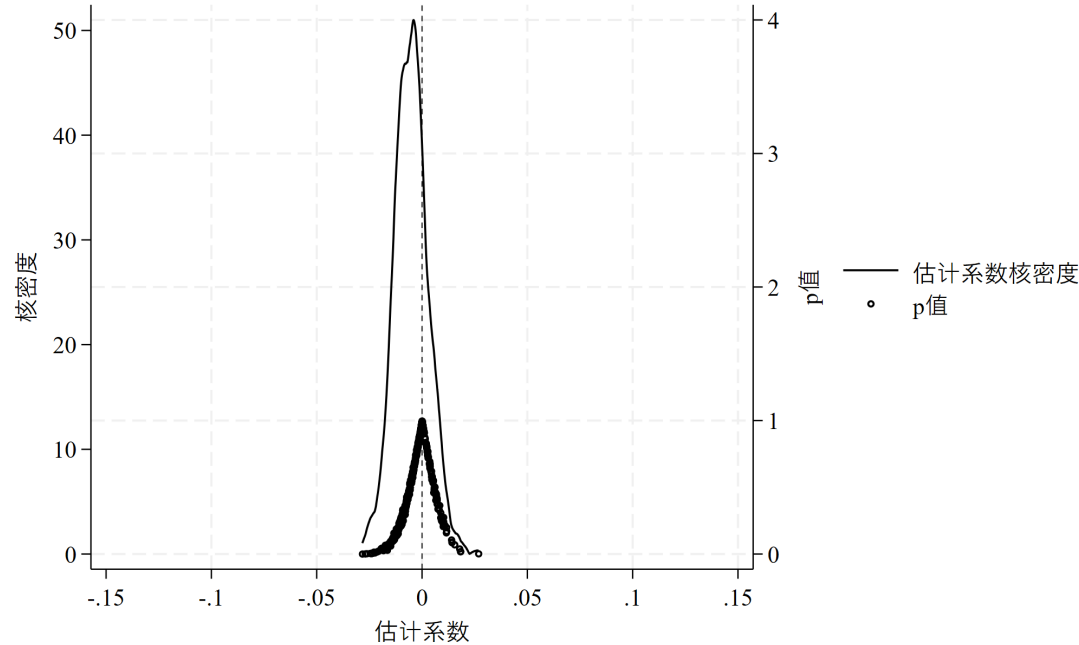


图 4 digital 2 安慰剂检验

表 3 引入技术转移基地

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indigitalize	Indigitalize	Indigitalize	digitalize2	digitalize2	digitalize2
Lnfti*did	0.041*** (0.009)	0.037*** (0.008)	0.038*** (0.008)	0.013*** (0.002)	0.012*** (0.002)	0.011*** (0.002)
lnscale		0.288*** (0.021)	0.288*** (0.021)		-0.004 (0.005)	-0.004 (0.005)
lnage		-0.183 (0.119)	-0.188 (0.119)		0.007 (0.025)	0.008 (0.026)
roe		-0.085**	-0.083**		-0.030***	-0.029***

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indigitalize	Indigitalize	Indigitalize	digitalize2	digitalize2	digitalize2
		(0.040)	(0.040)		(0.010)	(0.010)
alr		-0.115	-0.119		-0.013	-0.012
		(0.074)	(0.074)		(0.018)	(0.018)
tobinq		0.030***	0.030***		-0.001	-0.001
		(0.007)	(0.007)		(0.002)	(0.002)
oconcen		-0.202**	-0.198**		-0.045**	-0.044**
		(0.097)	(0.097)		(0.022)	(0.022)
ggross		0.033***	0.033***		0.010***	0.010***
		(0.012)	(0.012)		(0.003)	(0.003)
tcash		0.027	0.025		0.023***	0.023**
		(0.033)	(0.033)		(0.009)	(0.009)
fassets		-0.539***	-0.539***		-0.089***	-0.090***
		(0.101)	(0.101)		(0.021)	(0.021)
lnpcgdp			-0.152***			-0.028**
			(0.054)			(0.013)
govexp			-0.132			-0.474***
			(0.345)			(0.078)
industry			-0.319			0.050
			(0.237)			(0.055)
lninform			0.061***			0.002
			(0.022)			(0.005)
finance			0.013			0.010
			(0.026)			(0.007)
_cons	1.527***	-4.153***	-2.712***	0.116***	0.220*	0.537***
	(0.007)	(0.549)	(0.810)	(0.002)	(0.119)	(0.197)
N	37075	37075	37075	36402	36402	36402
Adj. R ²	0.77	0.77	0.77	0.58	0.58	0.58

表 3 展示了技术转移基地引入对企业数字化转型影响的回归结果。回归结果表明，技术转移基地的引入显著促进了企业的数字化转型，且这一结果在控制了企业和城市层面的特征后依然稳健。企业规模和成长能力对数字化转型具有正向影响，而盈利能力、股权集中度和固定资产比率则具有负向影响。城市层面的经济发展水平和政府支出水平对数字化转型具有负向影响，而信息化水平则具有正向影响。这些结果为政策制定者提供了重要的参考依据，表明通过技术转移基地引入国外技术是推动企业数字化转型的有效途径。

(三)PSM-DID 检验

尽管双重差分法（DID）模型在很大程度上能够解决内生性问题，但仍存在样本选择偏差的可能性。为减轻这种偏差对回归结果的影响，本文采用倾向得分匹配－双重差分法（PSM-DID）。具体而言，我们纳入了城市层面的协变量，如经济发展水平、政府支出、金融发展、产业结构和信息化水平。使用 logit

模型，通过最近邻 1:1 匹配法对服务贸易创新发展试点城市与非试点城市进行倾向得分匹配，然后选择得分相近的样本进行回归分析。所有回归结果显示，核心解释变量至少在 5% 的显著性水平上显著为正。

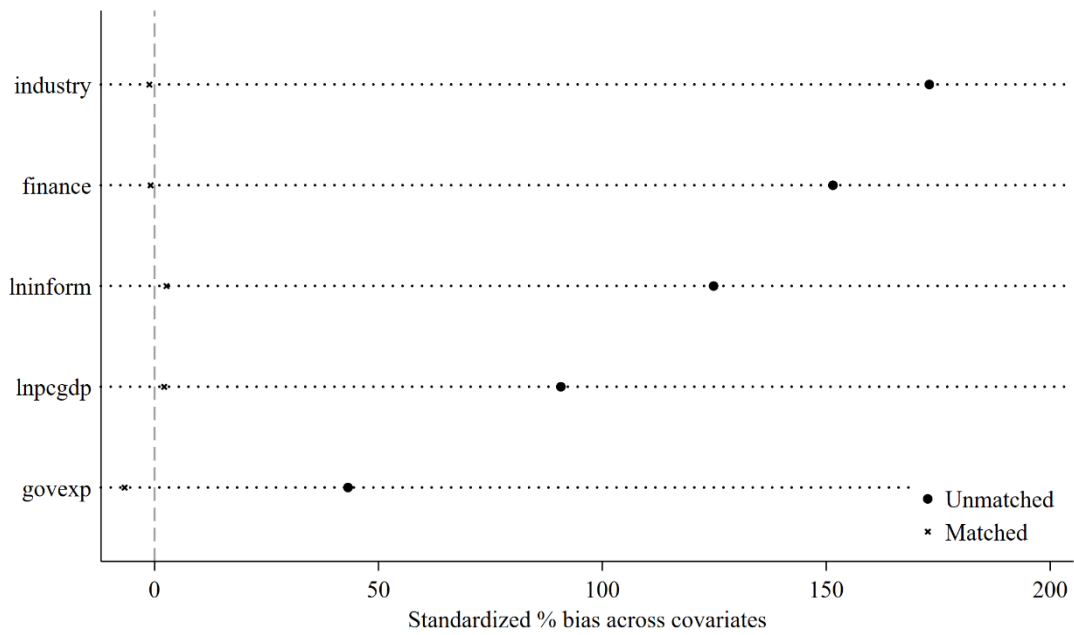


图 5 PSM-DID 检验

（四）内生性检验

工具变量法，尽管政策虚拟变量能在一定程度上缓解内生性问题，但企业数字化转型水平较高的城市可能更易被选为技术转移基地，这可能导致遗漏变量偏差，从而重新引入内生性问题。为解决这一问题，本文采用 1984 年每万人电话拥有量作为工具变量进行两阶段最小二乘法（2SLS）检验。首先，从相关性来看，国外技术转移的引入与发展与交通基础设施支持密切相关。因此，试点城市的选择可能受到城市交通基础设施的影响，而交通基础设施具有时间连续性。因此，交通基础设施较好的城市更有可能被选为技术转移基地试点城市。同样，历史上电话密度较高的地区信息化水平较高，更有可能被选为国外技术转移发展的试点地区。其次，从外生性来看，1984 年每万人电话拥有量等历史数据不受当代技术转移政策的影响。

表 4 2SLS 结果

	(1)	(2)
	Indigitalize	digitalize2
lnfti	0.107*** (0.041)	0.034*** (0.009)
lnscale	0.308*** (0.009)	-0.001 (0.002)
lnage	0.963*** (0.030)	0.079*** (0.006)
roe	-0.246*** (0.031)	-0.041*** (0.007)
alr	-0.396***	0.000

	(1)	(2)
	Indigitalize	digitalize2
	(0.040)	(0.008)
tobinq	0.051***	-0.004***
	(0.004)	(0.001)
oconcen	-0.164***	-0.056***
	(0.051)	(0.010)
ggross	0.034***	0.009***
	(0.011)	(0.002)
tcash	0.055**	0.030***
	(0.025)	(0.005)
fassets	-1.008***	-0.177***
	(0.053)	(0.011)
lnpcgdp	0.532***	0.020
	(0.059)	(0.014)
govexp	2.214***	-0.259***
	(0.171)	(0.039)
_cons	-14.114***	-0.254*
	(0.604)	(0.139)
N	37416	36757
Adj. R ²	0.56	0.66

五、中介路径与异质性分析

（一）中介路径检验

本文分别以数字经济领域专利申请量（lnpatent1）和数字经济领域专利授权量（lnpatent2）的对数形式，表征技术引进带来的技术溢出效应。回归结果显示，技术引进对数字经济专利申请量的影响显著性逐步降低，表明其对数字经济专利申请的影响有限；然而，技术引进对数字经济专利授权量的影响则显著为正，说明引进国外技术的数字专利更易获得授权，从而推动企业实施数字化转型。基于此，进一步分析发现，数字经济专利授权量对基于词频文本分析法测度的企业数字化水平具有显著正向影响，但对基于无形资产比例法测度的企业数字化水平则无显著影响，这表明从国外技术引进到技术转化落地仍存在较大差距。

表 5 中介路径检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lnpatent1	lnpatent1	lnpatent1	lnpatent2	lnpatent2	lnpatent2
lnfti	0.032*	0.026*	0.022	0.075***	0.068***	0.059***
	(0.016)	(0.016)	(0.016)	(0.014)	(0.014)	(0.013)
lnscale		0.491***	0.491***		0.315***	0.315***
		(0.031)	(0.031)		(0.028)	(0.028)
lnage		0.128	0.153		0.264*	0.270*

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lnpatent1	lnpatent1	lnpatent1	lnpatent2	lnpatent2	lnpatent2
		(0.160)	(0.160)		(0.146)	(0.145)
roe		0.066	0.065		-0.122***	-0.122***
		(0.056)	(0.056)		(0.046)	(0.046)
alr		-0.201**	-0.197**		-0.254***	-0.258***
		(0.100)	(0.100)		(0.083)	(0.084)
tobinq		0.023***	0.023***		-0.005	-0.005
		(0.008)	(0.008)		(0.007)	(0.007)
oconcen		0.106	0.098		0.070	0.066
		(0.139)	(0.140)		(0.127)	(0.127)
ggross		-0.024	-0.024		-0.048***	-0.048***
		(0.019)	(0.019)		(0.015)	(0.015)
tcash		-0.034	-0.033		0.108***	0.109***
		(0.049)	(0.049)		(0.039)	(0.039)
fassets		0.074	0.074		0.093	0.097
		(0.151)	(0.151)		(0.115)	(0.115)
lnpcgdp			0.075			0.074
			(0.072)			(0.065)
govexp			0.036			-0.291
			(0.431)			(0.389)
industry			0.478			0.209
			(0.334)			(0.287)
lninform			0.028			0.007
			(0.030)			(0.025)
finance			-0.040			0.044
			(0.035)			(0.030)
cons	2.125***	-9.223***	-10.540***	0.756***	-7.072***	-8.145***
	(0.026)	(0.814)	(1.175)	(0.022)	(0.738)	(1.094)
N	24010	24010	24010	24010	24010	24010
Adj. R ²	0.73	0.75	0.75	0.72	0.73	0.73

表 6 中介路径 2

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indigitalize	Indigitalize	Indigitalize	digitalize2	digitalize2	digitalize2
lnpatent2	0.055***	0.031***	0.031***	0.001	0.002	0.002
	(0.011)	(0.011)	(0.011)	(0.002)	(0.002)	(0.002)
lnfti	0.060***	0.059***	0.067***	0.014***	0.014***	0.014***
	(0.015)	(0.014)	(0.015)	(0.004)	(0.004)	(0.004)
lnscale		0.256***	0.254***		-0.011*	-0.011*

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indigitalize	Indigitalize	Indigitalize	digitalize2	digitalize2	digitalize2
		(0.027)	(0.027)		(0.006)	(0.006)
lnage		−0.405***	−0.416***		−0.012	−0.011
		(0.146)	(0.145)		(0.028)	(0.028)
roe		−0.035	−0.029		−0.021*	−0.019*
		(0.049)	(0.049)		(0.011)	(0.011)
alr		−0.011	−0.018		−0.010	−0.007
		(0.096)	(0.096)		(0.019)	(0.019)
tobinq		0.029***	0.029***		−0.001	−0.000
		(0.008)	(0.008)		(0.002)	(0.002)
oconcen		−0.017	−0.003		−0.047*	−0.043*
		(0.126)	(0.126)		(0.025)	(0.025)
ggross		0.034**	0.035**		0.007*	0.007*
		(0.017)	(0.016)		(0.004)	(0.004)
tcash		0.082*	0.080*		0.020**	0.019**
		(0.044)	(0.044)		(0.010)	(0.010)
fassets		−0.438***	−0.429***		−0.059**	−0.060***
		(0.131)	(0.131)		(0.023)	(0.023)
lnpcgdp			−0.191***			−0.048***
			(0.066)			(0.013)
govexp			−0.211			−0.449***
			(0.424)			(0.085)
industry			−0.372			0.043
			(0.309)			(0.058)
lninform			0.064**			0.007
			(0.029)			(0.006)
finance			0.062*			0.008
			(0.034)			(0.007)
_cons	1.684***	−2.907***	−1.062	0.108***	0.410***	0.928***
	(0.025)	(0.698)	(1.016)	(0.006)	(0.137)	(0.214)
N	24010	24010	24010	23674	23674	23674
Adj. R ²	0.79	0.80	0.80	0.62	0.62	0.62

（二）异质性分析

回归结果表明，国外技术引进对国有企业（SOEs）和非国有企业（non-SOEs）均具有显著正向影响，企业表现出较强的利用国外技术推动数字化转型的倾向。第二组回归结果显示，国外技术引进显著促进了参与国际贸易企业的数字化转型，而对未参与国际贸易的企业则无显著影响，这表明作为开放政策的国外技术引进主要影响参与国际贸易的企业。最后，基于融资约束的分组回归分析显示，国外技术引进对融资约束较小企业数字化的促进作用大于融资约束较大企业，主要原因是融资约束较大的企业缺乏数

数字化转型所需的资金支持，而国外技术引进能够更好地利用充裕资金促进数字化转型（见表 7）。

行业异质性。鉴于国外技术引进主要与中国服务业的国际贸易政策相关，其影响因行业而异（表 7）。为比较制造业与服务业的差异，本研究从所有样本中剔除农、林、牧、渔及相关行业，然后将剩余样本分为制造业和服务业分别进行回归分析。此外，由于企业数字化转型需要高水平的技术支持，服务贸易创新发展政策对不同技术水平行业的影响存在差异。本文仅保留制造业样本，并根据国家统计局发布的《高技术产业（制造业）分类（2017）》将其分为高技术产业和中低技术产业。高技术产业包括医药制造业、航空航天及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医疗设备及仪器仪表制造业、信息化学品制造业等六类，其他行业则归为中低技术。表 8 的回归结果显示，国外技术引进主要提升了制造业企业的数字化水平，而对服务业企业的影响较小，这主要是因为中国制造业的外贸规模较大，更容易受到开放政策的影响。相比之下，中国服务贸易相对薄弱，且服务业本身的数字化水平较高。通过制造业的分类回归结果可以看出，国外技术引进对高技术企业数字化转型的促进作用大于中低技术企业，这是因为高技术企业对数字化转型的需求更高，且与服务业结合更紧密，因而更易受到政策影响。最后，服务业的分类结果显示，国外技术引进对生产性服务企业和非生产性服务企业数字化转型的影响均不显著，这主要是因为生产性服务企业对数字化转型的要求较高，对国外技术引进的要求更严格，而非生产性服务企业参与国际贸易数字化发展的机会较少，因而受到的影响较小。

城市异质性。由于技术转移基地政策的实施对象主要是城市，城市特征对数字化转型的促进效果具有显著影响。本研究将城市样本分为以下类型：首先，作为省级行政中心，省会城市在承接和实施国家相关经济政策方面具有一定优势，可能比其他城市对数字化转型的影响更大。沿海城市对外开放程度较高，更容易进入国际市场，因此技术引进对企业数字化转型的影响与内陆城市存在差异。最后，以 5G 基站、大数据中心、人工智能、互联网等新一代信息技术为标志的新基础设施建设是企业数字化转型的基础。表 9 的回归结果显示，省会城市和非省会城市的国外技术引进政策均促进了企业数字化转型，且非省会城市的促进作用更大。深圳、苏州、青岛等经济发达的非省会城市在技术引进发展方面也具有一定优势，在成为国家试点城市后，能够最大限度地发挥政策的经济效应，促进企业数字化转型。技术转移基地政策在内陆城市的促进作用大于沿海城市，这表明经济潜力较大的城市能够更好地发挥政策效应。最后，新基础设施较发达城市的技术引进对企业数字化转型具有正向影响，而新基础设施欠发达城市的回归结果不显著，这表明数字基础设施建设是影响技术引进促进企业数字化转型的关键因素。

表 7 公司异质性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	国有企业	非国有企业	参与国际贸易	未参与国际贸易	金融约束大	金融约束小
lnfit	0.052*** (0.017)	0.078*** (0.016)	0.098*** (0.016)	0.017 (0.017)	0.054*** (0.016)	0.062*** (0.017)
lnscale	0.253*** (0.033)	0.330*** (0.028)	0.279*** (0.026)	0.292*** (0.033)	0.287*** (0.031)	0.315*** (0.032)
lnage	-0.218 (0.204)	-0.204 (0.157)	-0.177 (0.153)	-0.018 (0.214)	-0.364** (0.156)	0.291 (0.195)
roe	-0.004 (0.064)	-0.172*** (0.051)	-0.085* (0.050)	0.048 (0.058)	0.007 (0.055)	-0.163*** (0.055)
alr	0.071	-0.188**	0.037	-0.145	-0.264**	-0.124

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	国有企业	非国有企业	参与国际贸易	未参与国际贸易	金融约束大	金融约束小
	(0.131)	(0.093)	(0.097)	(0.108)	(0.111)	(0.103)
tobinq	0.031**	0.033***	0.033***	0.028***	0.014	0.031***
	(0.014)	(0.008)	(0.009)	(0.010)	(0.011)	(0.008)
oconcen	-0.223	-0.222*	-0.265**	-0.072	-0.152	-0.071
	(0.164)	(0.128)	(0.128)	(0.159)	(0.134)	(0.145)
ggross	0.036*	0.025	0.010	0.028	0.005	0.039**
	(0.019)	(0.016)	(0.015)	(0.018)	(0.016)	(0.020)
tcash	-0.042	0.066	0.030	0.037	0.027	0.044
	(0.051)	(0.044)	(0.043)	(0.048)	(0.044)	(0.045)
fassets	-0.477***	-0.522***	-0.618***	-0.373**	-0.493***	-0.602***
	(0.135)	(0.148)	(0.131)	(0.150)	(0.137)	(0.137)
lnpcgdp	-0.124	-0.279***	-0.286***	-0.005	-0.185**	-0.131
	(0.087)	(0.074)	(0.070)	(0.083)	(0.075)	(0.080)
govexp	-0.206	-0.840*	-1.337***	0.864	-0.966**	0.977*
	(0.541)	(0.474)	(0.460)	(0.536)	(0.467)	(0.515)
industry	-0.438	-0.480	-0.463	-0.431	0.047	-1.051***
	(0.355)	(0.335)	(0.312)	(0.381)	(0.298)	(0.395)
lninform	0.060*	0.083***	0.069**	0.020	0.034	0.088***
	(0.036)	(0.029)	(0.027)	(0.037)	(0.030)	(0.033)
finance	0.019	0.065*	0.058	-0.005	0.057	-0.028
	(0.040)	(0.037)	(0.035)	(0.043)	(0.037)	(0.039)
_cons	-2.428*	-2.133**	-1.167	-4.640***	-2.015*	-4.674***
	(1.369)	(1.079)	(1.047)	(1.348)	(1.168)	(1.231)
N	14311	22569	21832	14672	18412	18266
Adj. R ²	0.74	0.80	0.80	0.78	0.80	0.79

表 8 行业异质性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	制造业	服务业	高科技行业	中低科技行业	生产性服务业	非生产性服务业
lnftt	0.085***	0.014	0.123***	0.067***	0.013	0.038
	(0.016)	(0.019)	(0.023)	(0.022)	(0.022)	(0.041)
lnscale	0.239***	0.319***	0.182***	0.280***	0.296***	0.353***
	(0.025)	(0.036)	(0.037)	(0.036)	(0.041)	(0.074)
lnage	-0.346**	0.058	0.134	-0.630***	0.145	-0.657
	(0.152)	(0.232)	(0.254)	(0.187)	(0.272)	(0.488)
roe	-0.025	-0.005	-0.008	-0.026	0.007	-0.004
	(0.049)	(0.064)	(0.078)	(0.062)	(0.071)	(0.142)
alr	0.069	-0.238*	0.088	-0.010	-0.038	-0.663**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	制造业	服务业	高科技行业	中低科技行业	生产性服务业	非生产性服务业
	(0.088)	(0.140)	(0.133)	(0.117)	(0.149)	(0.285)
tobinq	0.026***	0.040***	0.009	0.040***	0.046***	0.047
	(0.007)	(0.014)	(0.010)	(0.010)	(0.015)	(0.034)
oconcen	-0.119	-0.286	-0.301	0.063	-0.326	-0.320
	(0.121)	(0.179)	(0.187)	(0.160)	(0.218)	(0.307)
ggross	0.022	0.028	0.011	0.026	0.040	0.005
	(0.017)	(0.021)	(0.025)	(0.024)	(0.026)	(0.036)
tcash	0.106**	-0.082*	0.149**	0.063	-0.059	-0.075
	(0.046)	(0.046)	(0.073)	(0.060)	(0.066)	(0.065)
fassets	-0.520***	-0.302	-0.446***	-0.496***	-0.217	-0.917*
	(0.116)	(0.209)	(0.157)	(0.151)	(0.217)	(0.481)
lnpcgdp	-0.225***	-0.101	-0.157	-0.300***	-0.117	0.017
	(0.065)	(0.104)	(0.096)	(0.086)	(0.117)	(0.207)
govexp	-0.873**	1.583**	-0.457	-0.976*	1.269*	1.367
	(0.417)	(0.625)	(0.610)	(0.558)	(0.735)	(1.149)
industry	-0.687**	-0.636	-1.084**	-0.429	-0.288	-1.008
	(0.299)	(0.445)	(0.443)	(0.395)	(0.528)	(0.843)
lninform	0.091***	0.056	0.130***	0.071*	0.042	0.119
	(0.028)	(0.041)	(0.040)	(0.037)	(0.048)	(0.083)
finance	-0.010	0.030	0.006	-0.036	-0.005	0.089
	(0.036)	(0.043)	(0.052)	(0.049)	(0.051)	(0.079)
_cons	-0.676	-4.105***	-1.574	0.022	-3.375*	-5.219*
	(0.999)	(1.568)	(1.517)	(1.343)	(1.803)	(2.993)
N	23943	10309	9454	14320	7677	2544
Adj. R ²	0.74	0.84	0.79	0.69	0.86	0.72

表 9 区域异质性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	省会城市	非省会城市	沿海地区	内陆地区	新基建地区	非新基建地区
lnftt	0.045***	0.091***	0.040*	0.044***	0.080***	-0.010
	(0.014)	(0.027)	(0.022)	(0.016)	(0.013)	(0.029)
lnscale	0.249***	0.331***	0.352***	0.246***	0.286***	0.268***
	(0.029)	(0.029)	(0.035)	(0.025)	(0.024)	(0.040)
lnage	-0.036	-0.362**	-0.239	-0.142	-0.246*	-0.016
	(0.170)	(0.167)	(0.178)	(0.160)	(0.132)	(0.287)
roe	0.020	-0.162***	-0.163**	-0.048	-0.081*	-0.093
	(0.058)	(0.054)	(0.063)	(0.049)	(0.046)	(0.070)
alr	-0.056	-0.176*	-0.161	-0.113	-0.087	-0.299**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	省会城市	非省会城市	沿海地区	内陆地区	新基建地区	非新基建地区
	(0.108)	(0.103)	(0.115)	(0.095)	(0.086)	(0.137)
tobinq	0.025***	0.030***	0.044***	0.012	0.035***	0.013
	(0.009)	(0.010)	(0.010)	(0.009)	(0.008)	(0.013)
oconcen	-0.081	-0.268**	-0.092	-0.178	-0.254**	-0.220
	(0.142)	(0.136)	(0.161)	(0.121)	(0.110)	(0.202)
ggross	0.052***	0.014	0.024	0.034**	0.021	0.063***
	(0.017)	(0.018)	(0.019)	(0.015)	(0.014)	(0.021)
tcash	0.009	0.042	0.040	0.008	0.054	-0.110*
	(0.045)	(0.048)	(0.049)	(0.043)	(0.037)	(0.066)
fassets	-0.376***	-0.617***	-0.177	-0.688***	-0.634***	-0.216
	(0.133)	(0.145)	(0.152)	(0.127)	(0.120)	(0.175)
lnpcgdp	-0.054	-0.192***	-0.101	-0.248***	-0.220***	-0.180
	(0.117)	(0.073)	(0.090)	(0.077)	(0.065)	(0.115)
govexp	1.075	-0.533	0.673	-0.754	0.355	-0.630
	(0.678)	(0.450)	(0.568)	(0.473)	(0.431)	(0.615)
industry	0.177	-1.103***	-1.104**	-0.255	-0.614**	-0.885**
	(0.420)	(0.333)	(0.551)	(0.272)	(0.305)	(0.381)
lninform	0.034	0.082**	0.109***	0.052	0.057**	0.032
	(0.033)	(0.032)	(0.034)	(0.032)	(0.025)	(0.046)
finance	-0.024	0.041	0.086**	-0.003	0.051	0.014
	(0.040)	(0.047)	(0.040)	(0.041)	(0.033)	(0.049)
_cons	-3.553**	-2.664**	-4.816***	-0.755	-1.787*	-1.745
	(1.594)	(1.103)	(1.404)	(1.081)	(0.958)	(1.750)
N	17117	19940	15178	21768	28964	8019
Adj. R ²	0.80	0.74	0.79	0.77	0.79	0.75

六、主要结论与建议

本文基于 2011–2022 年城市层面与 A 股上市公司数据，采用多维面板固定效应模型与双重差分法（DID），系统考察了国外技术引进对企业数字化转型的影响及其作用机制。研究得出以下主要结论：1. 国外技术引进显著促进企业数字化转型。技术转移基地的引入通过技术溢出效应，显著提升了企业的数字化水平，且这一结果在控制了企业特征与城市特征后依然稳健。2. 技术溢出效应是数字化转型的重要中介路径。国外技术引进通过促进数字经济领域专利授权，显著推动了企业数字化转型，但对专利申请的影响较小，表明从技术引进到技术转化落地仍存在一定差距。3. 企业异质性分析表明，国外技术引进对国有企业、参与国际贸易企业以及融资约束较小企业的促进作用更为显著。此外，高技术制造业企业比中低技术制造业企业更易从技术引进中获益，而服务业企业的数字化转型受技术引进的影响较小。4. 城

市异质性分析显示,非省会城市、内陆城市以及新基础设施较发达城市的技术引进对企业数字化转型的促进作用更为显著。这表明,经济潜力较大且数字基础设施较为完善的城市能够更好地发挥技术引进的政策效应。

基于上述结论,本文提出以下政策启示:持续深化技术引进政策,优化技术转移基地布局。政府应进一步完善技术转移基地的建设与布局,重点支持内陆城市和非省会城市的技术引进,充分发挥其经济潜力与政策效应。同时,应加强对技术引进项目的筛选与评估,确保引进技术的先进性与适用性。强化技术溢出效应,推动技术引进与自主创新协同发展。政府应鼓励企业通过技术引进提升创新能力,同时加强知识产权保护,促进引进技术的消化、吸收与再创新。此外,应加大对数字经济领域专利授权的支持力度,推动技术引进向技术转化落地转变。针对企业异质性,实施差异化支持政策。对于国有企业、参与国际贸易企业以及高技术制造业企业,政府应提供更多政策支持,如税收优惠、专项补贴等,以进一步激发其数字化转型动力。对于融资约束较大的企业,应完善融资渠道,降低数字化转型的资金门槛。加快数字基础设施建设,提升城市数字化转型能力。政府应加大对新一代信息技术基础设施的投入,特别是在新基础设施欠发达地区,推动 5G、人工智能、大数据等技术的普及与应用,为技术引进促进企业数字化转型提供坚实基础。加强政策协调与动态优化,提升政策实施效果。政府应注重政策工具的组合效应,避免过度干预,同时根据政策实施效果进行动态调整与优化,确保技术引进政策的长期有效性。

本文的研究为理解企业在进行数字化转型时,国外技术引进的作用提供了不同角度的理解,同时也为相关政策制定提供了重要参考。未来研究可进一步探讨技术引进与数字化转型的动态交互关系,以及不同政策工具组合的协同效应。

利益冲突

作者声明,在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] 胡宗彪;朱小雨;孙一平.服务贸易创新发展试点政策是否降低了污染排放强度——来自中国城市的经验证据[J].国际贸易问题,2024(01).
- [2] 邢双美,王智新.新质生产力与企业 OFDI 高质量发展:理论逻辑与经验证据[J].经济问题探索,2024,(12): 103-121.
- [3] 韩彩霞,岳华.国家级金融综合改革试验区设立与企业实质性创新[J].产业经济研究,2024,(02): 45-58.
- [4] 强永昌;李嘉晨.服务贸易创新与服务企业数字化转型研究[J].亚太经济,2023(06)
- [5] 李成明;周迪;董志勇.资本市场开放推动企业数字化转型了吗?——基于准自然实验和文本分析方法[J].统计研究,2023(08)
- [6] 王海成;张伟豪;夏紫莹.产业规模偏好与企业全要素生产率——来自省级政府五年规划文本的证据[J].经济研究,2023(05)
- [7] 李逸飞;曹策;楚尔鸣.地方债管理体制改革的与企业数字化转型[J].经济学动态,2023(04)
- [8] 刘玉荣;杨柳;刘志彪.跨境电子商务与生产性服务业集聚[J].世界经济,2023(03)
- [9] 王海;闫卓毓;郭冠宇;尹俊雅.数字基础设施政策与企业数字化转型:“赋能”还是“负能”?[J].数量经济技术经济研究,2023(05)
- [10] 姚战琪.服务贸易创新发展试点政策能否促进绿色创新?[J].改革,2023(03)

- [11] 赵胜立, 方慧. 服务贸易创新发展与企业数字化转型 [J]. 世界经济, 2025, 48(01): 30–59.
- [12] 刘宾. 金融开放、技术性贸易壁垒与企业数字化转型 [J]. 技术经济与管理研究, 2024, (06): 34–39.
- [13] 汤蕴懿, 李方卓. 数字基础设施政策赋能企业数字化转型: 演进逻辑和政策取向 [J]. 求是学刊, 2024, 51(02): 59–68.
- [14] 赵胜立, 方慧. 服务贸易创新发展的节能减排效应——来自 A 股上市公司的证据 [J]. 国际贸易问题, 2024, (10): 139–156.
- [15] 卿陶. 国外技术引进与企业出口产品质量升级 [J]. 财贸研究, 2023, 34 (10): 16–29.
- [16] 赵丽锦, 胡晓明. 企业数字化转型的基本逻辑、驱动因素与实现路径 [J]. 企业经济, 2022, 41(10): 16–26.
- [17] 宋德勇, 朱文博, 丁海. 企业数字化能否促进绿色技术创新? ——基于重污染行业上市公司的考察 [J]. 财经研究, 2023, 34(10): 4–7.
- [18] 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 任晓怡. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据 [J]. 管理世界, 2021, 41(10): 7–12.
- [19] 皮建才, 宋大强. 中国制造业体制性产能过剩的测度与比较 [J]. 中南财经政法大学学报, 2021, (05): 135–143.
- [20] Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.

低碳经济背景下永生花市场发展前景与路径研究

李娜 杨月稳 苏凯文 李巧月 吉乐乐

(西南林业大学, 云南昆明, 650224)

版权说明: 本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制, 只需要注明原作者和文章来源, 并禁止将其用于商业目的。

摘要: 在低碳经济日益成为全球共识的背景下, 永生花产业因其耐储存、免于冷链运输等特性而展现出独特的环保优势与市场潜力。本研究基于全国 341 份永生花消费者的有效问卷数据, 运用描述性统计、相关分析与回归分析等方法, 系统探究了消费者行为特征及其对产业发展的影响。研究发现: 消费者认知程度与价格接受度呈显著正相关, 市场教育是提升价值认同的关键; 不同年龄与性别群体需求差异显著, 46 岁以上群体购买需求最为旺盛, 而 25-35 岁群体则为高价产品核心客群, 女性在认知与支付意愿上均高于男性; 环保意识是驱动支付溢价的核心因素。基于此, 本研究从消费者结构、价值传播、产品策略与市场运营四个维度, 提出了构建分层市场体系、深化认知教育、实施性别差异化产品开发、建立环保价值与价格协同机制等具体发展路径, 旨在为促进永生花产业在低碳背景下的高质量发展提供实证依据与策略参考。

关键词: 低碳经济; 永生花; 消费者行为; 市场细分; 发展路径

DOI: <https://doi.org/10.62177/apesd.v1i5.851>

一、引言

中共二十大报告上, 习近平总书记的声音响彻中华大地, 全面系统总结了新时代我国生态文明建设取得的举世瞩目的成就, 深刻阐述了人与自然和谐共生是中国式现代化的特征之一。与此同时, 中国作为全球第二大经济体和最大的发展中大国, 碳排放总量位居全球首位。因此, 在应对全球气候变化的治理中占据举足轻重的地位。长期以来, 中国一直致力于碳减排工作。

国务院《2024—2025 年节能降碳行动方案》明确将构建绿色低碳循环经济体系作为首要任务, 特别强调促进绿色产品消费的重要性^[1]。在此背景下, 2025 年 3 月习近平总书记考察云南丽江现代花卉产业

作者简介: 李娜, 女, 西南林业大学经济管理学院本科生; 苏凯文, (1993—), 讲师, 毕业于北京林业大学, 管理学博士, 西南林业大学讲师, 硕士生导师; 李巧月, 西南林业大学经济管理学院本科生; 吉乐乐, 女, 西南林业大学经济管理学院本科生; 通讯作者: 杨月稳, 电话: 15398678245

基金项目: 西南林业大学校级文科项目 - 青年项目 (WKQN2305)。

园时，对永生花系列产品表现出浓厚兴趣。这种被称为“永不凋谢的鲜花”的深加工产品，通过特殊工艺保留了鲜花特质，同时具备色彩丰富、保存期长等优势，其生命周期的显著延长可有效减少花卉资源浪费、高碳排放的冷链运输等，契合循环经济发展理念^[2]。可见，永生花产业高度契合低碳经济发展趋势，拥有广阔的市场潜力，其发展前景值得深入探讨。为此，本研究通过市场调研与政策分析，系统梳理其发展路径，旨在探索其市场前景并提出针对性的发展对策。

二、研究综述

永生花，又称保真花，是通过对鲜切花进行脱水、脱色、干燥、染色等复杂工艺处理后形成的花卉产品，能够长期保持鲜花的色泽、形态和触感，兼具艺术性与实用性。永生花的应用场景广泛，涵盖礼品、家居装饰、婚礼布置、纪念品等领域，凭借其易保存、运输方便的特性，逐渐成为传统鲜切花的重要补充和升级选择^[3]。目前，国内外学者已有对永生花展开初步研究，国内研究多聚焦于技术创新与产业应用^[4-6]，而国际研究前沿多集中于生物技术^[7]与新型材料研发^[8]。相比之下，针对永生花市场前景的研判与运营路径的构建尚显不足，因此，本研究旨在薄弱环节取得突破，通过深入剖析永生花在低碳经济背景下的市场潜力，以消费者视角探索永生花可行的商业化路径，为产业的高质量发展提供有针对性的对策与决策参考。

三、数据来源与研究方法

本研究基于面向全国永生花消费者发放的线上问卷所收集的数据进行实证分析。问卷共回收 365 份，经清洗剔除信息不全及逻辑矛盾的无效样本后，最终保留有效问卷 341 份，有效率为 93.42%。问卷内容涵盖受访者基本信息、鲜花消费习惯、永生花认知程度、价格敏感度及环保消费态度等多个维度。在分析方法上，本研究主要采用描述性统计分析、皮尔逊相关系数分析、回归分析及方差分析，对样本数据进行系统处理与假设检验。

从样本结构看，受访者中男性占 45.45%，女性占 54.54%；各年龄段分布较为均衡。月收入以 3000-5000 元群体为主，占比 43.99%，5000-8000 元群体占 33.72%，整体覆盖主力消费层级。在教育与职业方面，样本多集中于大专及以上学历，以企业职员与自由职业者为主，对新兴消费品类具备良好的理解与接受能力。

从消费行为来看，61.88% 的受访者仅在特殊节日购买鲜花，反映出鲜花消费仍具有较强的场景驱动特征。在对永生花的认知方面，40.76% 的受访者表示“有了解但不多”，34.9% “比较了解”，整体认知基础良好，且与价格接受度呈现正向关联。样本在性别比例、年龄结构与收入水平方面分布合理，具有一定的代表性和参考价值。

四、实证结果分析

（一）描述性统计分析

1. 不同年龄段消费者的需求差异分析

由表 1 可知，46 岁以上的消费者对永生花的购买需求最为旺盛，18-25 岁的青年群体次之，其占比高于其他年龄段。究其原因，永生花作为近年来在国内兴起的新型产品，兼具新颖美感与可持续发展特性，能够有效吸引 18-25 岁这一具备一定经济能力、追求新潮与绿色消费的年轻客群。同时，46 岁以上群体普遍重视产品的实用性与持久观赏价值，而永生花的特点恰好契合其消费偏好。这一结果发现为后续构建精准的消费画像奠定了初步基础。

表 1：1 永生花购买频率与消费者年龄关联

购买频率 \ 消费者年龄	每月多次	每月一次	季度一次	仅特殊节日	小计
18 岁以下	5(9.09%)	5(9.09%)	5(9.09%)	44(72.73%)	59
18-25 岁	13(19.64%)	6(8.93%)	7(10.71%)	39(60.71%)	65
25-35 岁	10(14.91%)	10(14.91%)	5(7.02%)	44(63.16%)	69
36-45 岁	10(12.95%)	8(10.07%)	11(14.39%)	47(62.59%)	76
46 岁以上	24(33.33%)	7(9.52%)	7(9.52%)	34(47.62%)	72

2. 认知程度对价格接受度的驱动效应分析

根据表 2 与表 3 的数据分析可知，消费者对永生花的认知程度与其价格接受度呈显著正相关。具体表现为，对产品了解越深入的消费者，其支付意愿与溢价接受度也越高。这一发现表明，深入的市场教育在提升消费者价值认同方面至关重要。当消费者充分认知其工艺、耐久性与环保价值时，便会更倾向于认可其高端定价。因此，强化市场宣传与知识普及，是推动消费者接受溢价、扩大市场份额的关键路径。

表 2：2 永生花认知程度与支付溢价意愿关联

支付溢价意愿 \ 认知程度	愿意	不愿意	小计
完全不了解	18(85.71%)	3(14.29%)	21
有所了解但不多	123(88.49%)	16(11.51%)	139
比较了解	107(89.92%)	12(10.08%)	119
非常了解	62(100%)	0(0.00%)	62

表 3：3 永生花认知程度与价格敏感度关联

认知程度 \ 价格接受度	完全不了解	有所了解但不多	比较了解	非常了解	小计
50 元以下	12(8.63%)	52(37.41%)	52(37.41%)	23(16.55%)	139
50-100 元	3(2.34%)	52(40.63%)	46(35.94%)	27(21.09%)	128
100-200 元	4(8.33%)	23(47.92%)	13(27.08%)	8(16.67%)	48
200 元以上	2(7.69%)	12(46.15%)	8(30.77%)	4(15.38%)	26

3. 消费者认知与支付意愿的性别差异分析

根据表 4 与表 5 的数据分析，女性消费者在永生花的认知深度与溢价支付意愿上均显著高于男性。究其原因，永生花产品所强调的精美设计、情感表达与审美价值，与女性消费群体普遍的审美偏好及在情感消费中的主导角色高度契合。基于此发现，建议市场策略采取双向布局：一方面，针对女性这一核心客群，深化情感营销与美学沟通，以巩固市场基本盘；另一方面，可通过开发简约、商务或科技感的设计系列，将产品嵌入礼品与收藏等场景，积极引导并挖掘男性市场的潜在需求。

表 4：4 性别与认知程度关联

认知程度 \ 性别	完全不了解	有所了解但不多	比较了解	非常了解	小计
男	7(4.81%)	94(60.7%)	41(25.84%)	13(8.65%)	155
女	11(5.87%)	54(28.86%)	82(44.27%)	39(21.00%)	186

表 5：5 性别与支付溢价意愿关联

支付溢价意愿 \ 性别	愿意	不愿意	小计
男性	117(75.71%)	38(24.29%)	155
女性	165(88.49%)	21(11.51%)	186

（二）基于皮尔逊相关系数的变量间线性关系分析

对永生花市场需求的测量数据，对于未来永生花市场的发展具有重要的作用。这些数据可以帮助我们全面、深入地了解永生花消费者画像，为制定更加科学、有效的永生花发展策略提供有力的支持和指导。这里我们采用皮尔逊相关系数来评估不同变量之间的线性关系，以便更好的帮助我们全面、深入地了解市民对低碳生活的认知、态度和期望。

1. 年龄与价格接受度的相关性分析

表 6：6 年龄段与价格接受度关联

年龄组	平均价格接受程度
18 岁以下	25.00
18-25 岁	98.65
25-35 岁	129.58
36-45 岁	85.42
46 岁以上	113.46

经计算皮尔逊相关系数 $r=0.38$ ，由此可知年龄与价格接受度呈弱正相关，表明年龄增长对高价接受度的提升有一定影响，但并非决定性因素。25-35 岁群体是高价主力（200 元以上占比 42.31%），可能因其收入水平较高且更关注环保属性。36-45 岁群体虽主导低价市场，但环保支付意愿强（78.42% 关注保存时间），需通过性价比策略激活中端需求。

2. 价格接受度与环保属性认知的相关性

表 7：7 价格接受度与环保属性的关联

环保属性 \ 价格接受度	保存时间长（3-5 年）	减少重复购买产生的碳排放	无需浇水养护资源	造型艺术性强
50 元以下	73.38%	67.63%	64.75%	43.88%
50-100 元	75%	72.66%	56.25%	46.09%
100-200 元	64.58%	52.08%	60.42%	39.58%
200 元以上	65.38%	61.54%	65.38%	34.62%

经计算价格与减碳认可度正相关（ $r=0.45$ ），高价群体更关注环保效益，如 200 元以上消费者中 61.54% 认可减碳价值；价格与艺术性负相关（ $r=0.35$ ）：低价群体更重视美观（50 元以下用户 43.88% 认可艺术性），高端产品需平衡设计与环保属性。

3. 购买频率与价格接受度的相关性

表 8：8 购买频率与价格接受度的关联

购买频率 \ 价格接受度	每月多次	每月一次	季度一次	仅特殊节日
50 元以下	13.67%	11.51%	10.79%	64.03%
50-100 元	16.41%	10.94%	10.94%	61.72%
100-200 元	18.75%	14.58%	10.42%	56.25%
200 元以上	19.23%	7.69%	11.54%	61.54%

由表可得购买频率与价格接受度呈强正相关（ $r=0.92$ ），表明高频消费者更倾向于高价产品。

综上，高价市场驱动：25-35 岁群体是核心目标，需强化环保价值（减碳、免养护）与设计感。高频消费潜力：高频用户与高价接受度强相关，可设计订阅服务提升复购。环保属性分层传播：低价群体强调“保存 = 环保”，高价群体突出“减碳 = 社会责任”。通过皮尔逊相关系数分析，永生花市场的增长逻辑可总结为：以环保属性为杠杆，通过精准分层与高频场景绑定，撬动中高端消费需求

（三）回归分析和方差分析

1. 回归分析

表 9：9 回归性分析

自变量	系数 β	P 值	OR 值
年龄（25-35 岁）	0.82	<0.05	2.27
性别（男性）	0.35	0.08	0.71
环保意识（是）	1.12	<0.01	3.07
地域（南方沿海）	0.28	0.21	1.32

由表 9 可得知，中年群体（25-35）对高价接受度更高，女性更倾向于低价，环保意识是高价接受度的核心驱动因素，地域影响不显著。综上，环保意识与中年群体是高价产品的潜在市场。

2. 方差分析

表 10：10 方差分析

分析目标	组别 / 因子	F 值	P 值
年龄组 VS 环保支付意愿	36-45 岁 VS 其他	4.78	0.003
地域 & 性别 VS 认知程度	南方沿海 VS 其他	6.88	0.009

由表 10 可知，36-45 岁群体环保支付意愿评分最高，显著高于其他年龄组，中年消费者更愿意为环保产品支付高价，是高价永生花的潜在目标人群；南方沿海女性对永生花的认知程度显著高于其他组，针对该群体可优先推广新产品，并通过她们影响周边人群。

五、发展路径研究

根据对永生花市场的实证研究结果，本文从消费者结构、认知教育、产品策略和市场运营四个维度，

提出以下发展路径建议，以推动产业在低碳经济背景下的可持续发展：

第一，构建分层化的市场拓展体系针对不同年龄段消费群体的差异化需求，实施精准市场细分。研究表明，月度多次购买者中，46 岁以上群体购买需求最为旺盛，占 33.33%，18–25 岁青年群体次之，占 19.64%。因此，应建立双轨制市场策略：面向年轻客群，突出产品的“新颖美感”与“可持续发展特性”；针对成熟客群，则强化其“实用价值”与“持久观赏性”。同时，200 元以上消费占比 42.31%，表明 25–35 岁群体作为高价产品核心受众应成为高端市场重点培育对象。

第二，深化认知驱动的价值传播路径数据分析显示，消费者认知程度与价格接受度呈显著正相关。非常了解产品的消费者溢价接受度达 100%，而完全不了解群体仅为 85.71%。这要求企业建立系统的市场教育体系，通过内容营销、体验式传播等方式，深入解读产品的工艺价值、耐久特性与环保效益，从而提升消费者价值认同，为高端定价提供支撑。

第三，实施差异化产品与沟通策略性别分析表明，女性在认知深度与溢价支付意愿上显著高于男性。据此，应构建差异化产品矩阵：面向女性群体，深化情感营销与美学设计，巩固核心市场。针对男性群体，开发简约、商务风格系列，嵌入礼品与收藏场景，通过价值重塑开拓潜在市场。同时，应注重环保属性与艺术性的平衡，避免高端产品因过度强调环保而弱化设计感。

第四，建立“环保价值 – 价格体系”协同机制回归分析证实环保意识是高价接受度的核心驱动因素。应建立分层传播体系：对价格敏感群体，强调“长久保存 = 经济环保”；对高端客户，则突出“减碳贡献 = 社会责任”。同时，利用购买频率与价格接受度的强正相关关系，设计订阅制、会员制等运营模式，提升客户黏性与复购率。针对 36–45 岁群体环保支付意愿显著高于其他年龄段的特点，开发中高端环保系列产品，激活这一潜力市场。

利益冲突

作者声明，在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

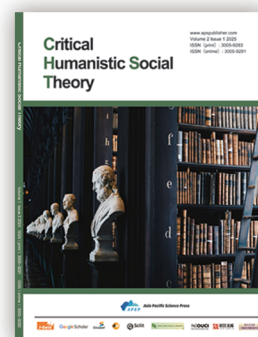
- [1] 周泰, 贺芷晴. 低碳经济视角下区域物流—经济—生态环境协调发展研究 [J]. 生态经济, 2025, 41(09): 87–90+159.
- [2] 王姗, 刘小萌. 一朵鲜花的永生之旅 [N]. 昆明日报, 2025–10–03(003).
- [3] 郝雪婷, 向语彤, 李素华, 等. 永生花的应用特点与产品造型设计 [J]. 现代园艺, 2025, 48(19): 183–185.
- [4] 杨蓉, 樊淑淼, 鲁元学, 等. 紫草植物染料对玫瑰永生花的染色工艺研究 [J]. 西部林业科学, 2023, 52(03): 41–46+54.
- [5] 郑玉龙, 杨蓉, 鲁元学, 等. 红花黄色素对菊花永生花的染色工艺优化 [J]. 西部林业科学, 2024, 53(06): 113–122.
- [6] 李丽娜. 云南 WR 公司永生花日本市场营销策略研究 [D]. 云南财经大学, 2019.
- [7] Ćujić Nikolić N, Jovanović M, Radan M, et al. Development of cyclodextrin-based mono and dual encapsulated powders by spray drying for successful preservation of everlasting flower extract [J]. Pharmaceutics, 2024, 16(7): 861.
- [8] Les F, Venditti A, C á sedas G, et al. Everlasting flower (*Helichrysum stoechas* Moench) as a potential source of bioactive molecules with antiproliferative, antioxidant, antidiabetic and neuroprotective properties [J]. Industrial crops and products, 2017, 108: 295–302.

期刊简介

Asia Pacific Economic and Management Review（亚太经济与管理评论）是一本国际化的、同行评审的开放获取期刊，双月刊（英文）。专注于企业行为和金融行为的理论与应用研究。该期刊旨在推动商业经济学和管理领域的研究，主要涵盖但不限于以下领域：会计与财务管理、经济学、人力资源管理与组织行为、信息管理、国际商务、战略与创新、管理科学与运营管理、市场营销与零售、绿色金融。



Critical Humanistic Social Theory（人文社会理论批判）是一本发表使用定量或定性研究方法进行社会科学研究的论文的期刊，季刊（英文）。期刊鼓励学者从批判性视角探索社会科学理论，并专注于跨学科研究，解决传统学科之间的交叉问题。主要涵盖但不限于以下领域：哲学与伦理学、社会科学、文化与艺术、政治经济学、传播学。



Journal of Educational Theory and Practice（教育理论与实践杂志）是一本国际性、同行评审、开放获取的期刊，季刊（英文），旨在促进对当代教育的评价性、综合性、理论性和方法论研究。主要涵盖但不限于以下领域：教育基本理论、学前教育、中等教育、高等教育、道德教育、教育管理、课程与教学论、教育技术与创新、特殊教育等。



Journal of Advances in Engineering and Technology（工程技术进展）是一本国际化的、同行评审的、开放获取的期刊，季刊（英文），发表电子研究与应用领域的原创文章、综述、简讯、案例研究和来信。主要涵盖但不限于以下领域：土木工程、机械工程、电气工程、化学工程、航空航天工程、计算机科学和工程、材料科学与工程、生物医学工程、机器人和自动化。



Advances in Management and Intelligent Technologies（管理与智能技术进展）是一本国际性、同行评审、开放获取的学术期刊，双月刊（英文），由福建中电海峡智能装备研究院主办，亚太科学出版社出版与发行。专注于管理和智能技术领域的最新研究，旨在推进管理、技术创新和智能发展的理论和应用研究。主要涵盖但不限于以下领域：商业管理和创新、管理决策与智能技术、计算机科学和技术、数据科学与信息工程、智能环境技术、可持续发展与生态工程、智能系统和自动化、智能感知与控制。



Asia Pacific Journal of Clinical Medical Research（亚太临床医学研究杂志）是一本国际化的、同行评审的开放获取期刊，双月刊（英文），致力于推动多学科领域的临床医学研究。主要涵盖但不限于以下领域：临床实践与患者护理、医学研究与证据、医学伦理与决策、临床试验与干预、医疗保健管理、公共卫生与预防、医学教育与技术、特殊领域与罕见病等。



《**亚太教育研究**》是一本面向教育理论与实践领域的国际化、同行评审、开放获取学术期刊，双月刊（中文），致力于刊载教育改革、教学方法、教育公平与教育政策等方面的高水平研究成果。期刊关注亚太地区教育发展的现实需求与制度变革，倡导理论探索与实践经验并重，鼓励多元文化、比较教育与跨学科视角下的原创研究，旨在为推动区域教育创新与政策优化提供学术支撑。主要涵盖但不限于以下领域：教育理论与教育哲学、教学设计与教学方法研究、教师教育与专业发展、教育评估与课程改革、教育技术与数字学习、教育政策与制度研究、比较教育与国际教育合作、终身教育与成人教育、亚太地区教育改革实践。



《**亚太经济与社会发展研究**》是一本面向国内外学术界公开发行的国际化、同行评审、开放获取期刊，双月刊（中文），致力于刊载经济与社会发展领域具有理论深度与实践价值的原创研究成果。期刊聚焦亚太地区的经济行为、社会结构变迁、政策创新与区域协调发展等议题，鼓励采用交叉学科视角，推动经济学、社会学、管理学及相关学科的融合研究旨在为区域协调发展与社会进步提供理论支撑与实践参考。主要涵盖但不限于以下领域：宏观经济政策、企业行为、社会治理、公共服务、城乡发展与社会公平等领域等。

