

摘要

当前中国内外部环境的变化给制造业发展带来了双重压力。国际上发达国家“再工业化”战略相继提出、东南亚国家对低端市场的抢占以及国内经济高质量发展的需求使得制造业急需找到新动能实现跨越升级。随着创新战略地位的日益提升,党中央将知识产权保护工作放在了更加重要的位置并出台了一系列文件来完善知识产权保护制度。

知识经济时代知识产权保护日益加强,其能否成为实现制造业升级的新动力是本文的主要研究目的。考虑到制造业企业升级是实现制造业升级的本质要求,本文基于微观企业视角研究知识产权保护对制造业企业升级的影响。具体内容安排如下:首先在已有文献的基础上从理论层面梳理了知识产权保护对制造业企业升级的内在影响机理。其次,基于《专利法》第四次修正这一准自然实验,利用Levinsohn-Petrin法测算出全要素生产率作为衡量企业升级的指标,选用2015-2022年间沪深A股上市制造业企业数据使用双重差分法从实证的角度考察了知识产权保护对制造业企业升级的影响。在进行稳健性检验、考虑内生性问题、进行相关的机制检验和异质性分析后,本文得出以下结论:

- 1.以《专利法》第四次修正为标志的知识产权保护加强显著地推进以全要素生产率为表征的制造业企业升级,本研究结论在经过一系列稳健性检验后仍然成立。

- 2.通过机制检验发现加强知识产权保护可以通过促进企业技术创新、优化人力资本结构、缓解外部融资约束以及带动企业数字化转型助推企业升级。

- 3.此外,本文还基于企业内部特征以及外部环境不同构建三重差分开展异质性分析。基于异质性的研究发现,企业所处生命周期阶段、产权性质、所处地区环境法律制度及地区政府负债率的不同,会对知识产权保护推动制造业企业升级的效果产生差异化影响。具体而言,对国有企业、成熟期企业、位于地区法律环境制度差以及高地方政府负债率的企业来说,知识产权保护加强对全要素生产率为表征的企业升级具有更加显著的助推作用。

本文结论有助于正确地认识加强知识产权保护对制造业企业升级的作用,为

摘要

政策制定和调整提供经验证据，为实现制造业高质量发展提供了新思路。

关键词：知识产权保护；制造业企业升级；《专利法》第四次修正；双重差分法；全要素生产率

Abstract

The current changes in China's internal and external environment have brought double pressure to the development of manufacturing industry. The strategies of "re-industrialization" put forward by developed countries and the seizure of the low-end market by Southeast Asian countries, as well as the demand for high-quality economic development at home, have made it urgent for the manufacturing industry to find new drivers for leapfrogging and upgrading. With the increasingly important role of innovation strategy, the CPC Central Committee has placed greater emphasis on intellectual property protection and issued a series of documents to improve the intellectual property protection system.

In the era of knowledge economy, intellectual property protection is becoming increasingly stronger, and whether it can become a new driving force for manufacturing industry upgrading is the main research objective of this paper. Considering that the upgrading of manufacturing enterprises is the essential requirement for manufacturing industry upgrading, this paper studies the impact of intellectual property protection on the upgrading of manufacturing enterprises from the micro-enterprise perspective. The specific content arrangement is as follows: Firstly, on the basis of existing literature, the intrinsic influence mechanism of intellectual property protection on the upgrading of manufacturing enterprises is systematically sorted out from the theoretical level. Secondly, based on the quasi-natural experiment of the fourth amendment to the Patent Law, Levinsohn-Petrin method is used to measure total factor productivity as an indicator of measuring enterprise upgrading, and the data of listed manufacturing enterprises on the Shanghai and Shenzhen A-shares from 2015 to 2022 are used to examine the impact of intellectual property protection on the upgrading of manufacturing enterprises from the empirical angle using the double difference method. After conducting robustness tests, considering endogenous issues, conducting mechanism tests, and performing heterogeneity analysis, the following conclusions are drawn:

1.The significant promotion of manufacturing enterprise upgrading represented by total factor productivity, which is marked by the fourth amendment of the Patent Law, is achieved by strengthening intellectual property protection. The conclusion of this study still holds after a series of robustness tests.

2.Through mechanism tests, it is found that strengthening intellectual property protection can promote enterprise technological innovation, optimize the structure of human capital, alleviate external financing constraints, and drive enterprise digital transformation, thereby promoting enterprise upgrading.

3.In addition, this study conducts heterogeneity analysis based on the internal characteristics and external environment of enterprises, dividing the sample into three groups using triple difference. Based on the heterogeneity analysis, it is found that the effect of intellectual property protection on promoting manufacturing enterprise upgrading varies depending on the stage of the enterprise's life cycle, the nature of property rights, the legal and institutional environment of the region, and the debt ratio of the regional government. Specifically, for state-owned enterprises, mature enterprises, enterprises located in regions with poor legal and institutional environments, and enterprises with high government debt ratios, intellectual property protection strengthening has a more significant promotion effect on enterprise upgrading represented by total factor productivity.

The conclusion of this paper is helpful in correctly understanding the role of enhanced intellectual property protection in upgrading manufacturing enterprises, providing empirical evidence for policy formulation and adjustment, and offering a new perspective for achieving high-quality development of the manufacturing industry.

Key Words: intellectual property protection; upgrading of manufacturing enterprises; the fourth amendment to the Patent Law; the method of double difference; Total factor productivity

目录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究意义	2
一、理论意义.....	2
二、现实意义.....	2
第三节 研究框架与方法	3
一、研究框架.....	3
二、研究方法.....	5
第四节 研究内容	5
第五节 研究创新	6
一、研究视角创新.....	6
二、研究领域扩充.....	6
第二章 概念界定与文献综述	7
第一节 概念界定	7
一、知识产权保护.....	7
二、人力资本结构.....	7
三、企业数字化转型.....	7
第二节 国内外文献综述	8
一、制造业企业升级的相关文献.....	8
二、知识产权保护的相关文献.....	11
三、知识产权保护与制造业企业升级的相关文献.....	13
第三节 研究评述	14
第三章 理论基础、机制分析与研究假说	15
第一节 理论基础	15
一、创新理论.....	15
二、人力资本理论.....	16
三、信息传递理论.....	16
四、数字经济增长理论.....	16
第二节 知识产权保护影响制造业企业升级的机制分析与研究假说 ... 17	
一、知识产权保护促进创新带动制造业企业升级.....	17
二、知识产权保护优化人力资本结构带动制造业企业升级.....	18
三、知识产权保护缓解融资约束带动制造业企业升级.....	19
四、知识产权保护促进企业数字化转型带动制造业企业升级.....	19
第四章 制度背景与现状分析	21
第一节 制度背景	21
第二节 现状分析	21

一、《专利法》第四次修正前后相关现状分析	22
二、制造业企业升级的测度与现状分析	25
第五章 知识产权保护影响制造业企业升级的实证分析	27
第一节 识别策略与模型设定	27
第二节 变量定义与描述性统计	29
第三节 多重共线性检验	30
第四节 基准回归分析	31
第五节 稳健性与内生性检验	32
一、平行趋势检验	32
二、替换被解释变量	33
三、构建不同实验组与对照组	33
四、安慰剂检验	34
五、其它稳健性检验	35
六、内生性检验	36
第六节 机制检验	36
一、技术创新激励机制	37
二、人力资本结构优化驱动机制	37
三、融资约束缓解激励机制	38
四、数字化转型驱动机制	38
第六章 知识产权保护对制造业企业升级影响的异质性分析	40
一、基于企业年龄的异质性分析	40
二、基于企业产权性质的异质性分析	41
三、基于企业所处地区法律制度环境的异质性分析	42
四、基于企业所处地方政府负债率的异质性分析	42
第七章 研究结论、建议及展望	45
第一节 研究结论	45
第二节 政策建议	45
一、基于基准回归结果的建议	45
二、基于机制检验结果的建议	46
三、基于异质性回归结果的建议	46
第三节 研究展望	46
参考文献	48
致谢	56

第一章 绪论

第一节 研究背景

产业转型升级是实现经济高质量发展的重要保障，制造业作为一个国家综合实力的体现，其能否成功实现升级更是关键。但是近年来，中国制造业发展面临的国内外形势不容乐观。

就国际环境来看，以美国、德国和日本等为首的发达国家高端制造业回流政策相继推出、中国“人口红利”消失以及环境治理成本上升，加速了中高端技术密集型制造业回流至发达国家的趋势同时也使得大量的低端制造业外移到成本更低的东南亚国家导致中国出现低端制造业“空心化”和中高端制造业“空白化”“停滞化”风险（范保群等，2022）^[1]。

党的二十大报告中指出建设现代化产业体系，要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。但就国内来看，尽管中国是唯一一个拥有联合国产业分类所有工业门类的国家，制造业大而不强的问题仍然存在且同发达国家相比制造业利润率、自主创新能力以及资源集成等领域差距较大（史永乐等，2019）^[2]。因此不管是基于国际环境改变还是国内发展的需要，中国制造业升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

知识经济背景下知识产权保护问题备受重视。2020年第二十三届全国人民代表大会的第二十二次会议《专利法》第四次修正法案正式通过标志着知识产权制度进一步的完善、知识产权保护力度进一步的加强。2021年中央政治局第二十五次集体学习中，习近平总书记强调要全面加强知识产权保护工作，激发创新活力推动构建新发展格局。同年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（后文简称“十四五规划”）中指出要健全知识产权保护运用体制，实施知识产权强国战略加强知识产权保护司法保护和行政执法等。2022年10月在党的二十大报告强调了加强知识产权法治保障。2023年3月，国家知识产权局印发《2023年全国知识产权行政保护工作方案》提出要切实加强知识产权保护行政工作，优化创新和营商环境，推动经济高质量发展。

在中国制造业能否实现升级的关键节点上，中国出台一系列相关法案加强知

识产权保护，而制造业企业能否实现升级是实现制造业升级的关键。据此引出本文关注的核心问题：加强知识产权保护能否成为实现中国制造业企业升级的新路径？其具体作用机制又是什么？此外，加强知识产权保护对不同制造业企业升级的影响是否一致？

第二节 研究意义

一、理论意义

现有大部分研究已经证实加强知识产权保护对制造业升级具有正向影响，但仅是停留在制造业产业和行业层面并未进行更深层次的研究和分析。本文具有如下理论意义：

首先，基于微观企业层面选取相应指标分析了加强知识产权保护对制造业企业升级的影响，丰富了知识产权保护对制造业企业升级影响的相关理论研究。其次，在以往研究的基础上，将技术创新、人力资本结构、融资约束以及数字化转型纳入了知识产权保护对制造业企业升级影响的分析框架中，完善了知识产权保护作用于制造业企业升级的路径机制。

二、现实意义

现阶段中国制造业在国际环境变化和国内高质量发展需求的双重压力下，亟待实现优化升级。本文具有以下现实意义：

首先通过测算中国知识产权保护水平和制造业企业升级水平，并对相关结果进行整体分析和区域差异比较，为各地区通过加强知识产权保护水平进而带动制造业企业升级提供经验借鉴。

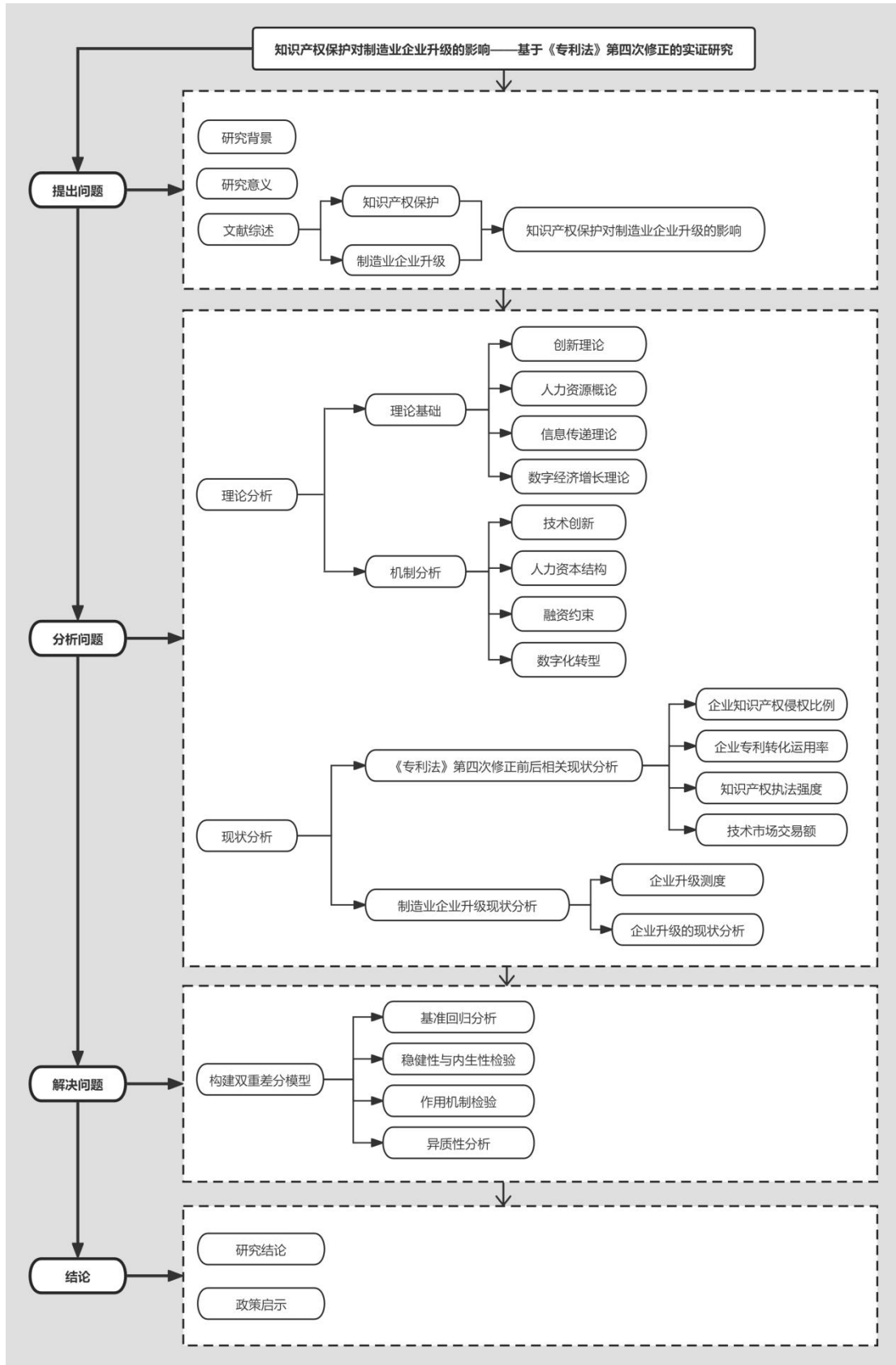
此外基于企业自身微观特征和外部宏观环境的异质性，实证检验了知识产权保护对制造业企业升级的异质性影响，为企业以及各地区根据实际情况因地制宜制定发展战略提供了政策建议。

第三节 研究框架与方法

一、研究框架

本文按照“发现问题—分析问题—解决问题”的思路展开。首先通过叙述本文的研究背景、研究意义、研究创新点以及国内研究现状，找到本文研究的切入点。其次在已有文献的基础上构建知识产权保护对制造业企业升级的影响框架，随后阐述知识产权相关概念的界定和搜集相关数据对中国知识产权保护和制造业发展现状进行分析。最后，就知识产权保护对制造业企业升级的影响、知识产权保护影响制造业企业升级的作用机制及异质性开展实证分析。据此，提出本文的技术路线，如图 1 所示：

图 1 技术路线图



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/968117041025007010>