

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 韩 宇

资格证号： 71041249

专业名称： 企业经济学

拟定学位论文题目： 我国新能源汽车补贴政策对汽车制造商技术创新影响的研究

报告日期： 2022.01.21

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）（主要内容：阐述选题要解决什么问题，选题有何理论和现实意义）  作为国民经济重要的支柱性产业之一，汽车行业的发展对推动新一轮的科技革命和产业变革都起着重要作用。而传统燃油车不仅对化石能源有着依赖，而且尾气排放污染严重， 随着世界各个国家环保意识的提高，节能环保已经成为了汽车行业发展讨论的重要话题之一。在全球新能源汽车迅速发展的大环境下，我国汽车生产商和其他国家的汽车生产巨头都处在同样的起点，一起面临新的机遇与挑战。  正是鉴于因为新能源汽车产业有着庞大的社会效益和经济效益,从政府和企业层面对新能源汽车的技术创新进行研究，有着十分积极的意义。可是，我国的汽车生产商由于前期研发投入成本过大、 企业利润过低，市场成长周期漫长等诸多产业发展问题使得新能源汽车产业的发展及推广面临困境。其中某些问题可以通过企业内部自行解决,但是也有很大不一部分问题需要由政府主导参与。因此,为了推进新能源汽车产业更好、更快的发展,政府部门需要适时地发挥其“无形的手”的作用来推动新能源汽车产业发展。  本文从新能源汽车推广应用车型入手，运用模型的方法研究了新能源汽车补贴政策的技术创新效应，通过对对新能源汽车的技术创新实证分析，发现政府补贴政策与新能源汽车技术创新之间的影响机制；并且发现目前市场中一些企业为了骗取财政补贴而违背市场规律，在汽车销售量等数据上作假的现象。  新能源汽车产业的快速发展离不开政府通过财政补贴及其他相关政策的支持，本文的研究有助于进一步完善新能源汽车补贴政策，使其在新能源汽车产业发展中更好地发挥激励和引导作用。研究新能源汽车产业发展中政府与企业创新体系之间的关系及产生的问题，提出能够推动新能源汽车产业健康发展的相关建议，利用积极的政策因素推动新能源汽车的市场驱动进程，符合创新驱动下的绿色、循环和低碳发展思路，有利于强化能源和经济低碳转型的速度和效果，对改善我国生态环境、推进我国的经济可持续发展进程具有重要的现实意义。 |

|  |
| --- |
| 1. 文献综述（3000字左右）（主要内容：做文献梳理和研究动态的综述，归纳已有的研究所做的工作，形成了哪些共识？列举出在哪些问题上仍未形成共识？各种不同的观点是什么？针对目前的研究，你发现了哪些问题想要继续研究？）   国内外学者很早就对政府补助的效益进行了研究，研究的重点主要放在政府对企业的影响是积极的还是消极的。认为政府补助对企业有积极影响的有：陈冬华（2003）以 1993-2000 年沪深两市A股上市公司作为样本，研究了地方政府在上市公司获得政府补助中所发挥的作用，发现上市公司更愿意将重要董事席位留给具备地方政府背景的董事，以加强与地方政府的联系、获得更多政府补助和竞争优势。Dinc（2005）、Faccio et al（2006）等人的研究认为有政府背景的企业业绩更。Cooper（2006）等人也认为企业的政府背景能为企业带来更多补贴，从而提升企业价值。逯宇铎（2012）等人以 2000-2007年我国近190万家工业企业的面板数据为基础研究政府补助的利用效率，发现政府补助能显著提高企业生产效率，但也受到企业所属行业的影响。  认为政府补助对企业有消极影响的有：Beason and Weinstein（1996）发现政府补助会导致企业增长放缓、规模报酬递减。Van（1998）对荷兰的上市公司进行研究，发现政府对企业投资的补贴会对企业的投资决策产生不当引导。唐清泉、罗党论（2007）以2002-2004年的上市公司数据为研究样本，分析了政府补助的发放动机与使用效益，发现政府补助并没有提升上市公司的经济效益。  随着全世界各个国家开始大力发展新能源汽车产业，随之相关的研究也日渐增多。这些研究主要涉及以下两个方面：第一，研究消费者的购买行为及影响因素和新能源汽车的市场化问题。这些研究大多都会建立一个基于消费者行为理论的购买决策模型来评估成本或非成本等各种因素对消费者购买行为的影响。Gabriela(2007)通过定性的方法探讨了消费者购买汽车的原因，这些原因包括用户习惯、价款、出行时间、个人心理因素等，同时还指出更多的人选择购买汽车出行是源于不完善的公共交通配套设施导致。美国密西根大学运输研发学会 (UMTRI) Mc Manus(2005) 的研究指出混合动力汽车在美国市场接受度愈来愈高，同时在与Hybrid car.Com 网站合作过程中，他们以网络问卷的调查方式，对新能源汽车购买者和潜在购买者进行了市场调研。Mc Manus的研究表明，初次购买新能源汽车的购买者往往是因为新能源汽车不同于传统汽车的科技感所带来的好奇心。但如今，消费者选择新能源汽车却是因为新能源汽车所带来的实实在在的利益因素，例如节省燃料花费，降低环境污染等。还有例如分析新能源汽车在推广过程中的阻碍因素， John（2009）的研究发现阻碍消费者选择混合动力汽车的最大原因还是价格，相比于传统内燃机汽车，混合动力汽车的价格并不具有吸引力。虽然混合动力汽车拥有许多优势，如较低油耗和碳排放，但这些优势所带来的收益往往属于整个社会，而消费者的个人收益远远不及购买成本的支出，因此想要大范围推广混合动力汽车，关键还是在于减低成本。大野木升司（2010）研究了新能源汽车的发展路线，他认为混合动力汽车只是新能源汽车的短期趋势，虽然具有短期的现实意义，但未来的长期趋势还是纯电动汽车或者燃料电池汽车，因此建议日本政府 应对原油价格的不断波动和提升经济增长点的重点在新能源汽车的长期趋势，这就要求日本在节能技术方面投入更多的研发资源，为将来的产业发展注入新的动力。第二，研究产业政策在新能源汽车产业发展中发挥的作用。多数学者的研究表明产业政策是推动汽车生产企业从事新能源汽车研发的主要动力之一。 这些政策研究包括实施激励性政策，例如，对新能源汽车企业进行研发补贴或者消费者购买新能源汽车免征相关税费，Mabit（2011）通过 Logit 模型研究了丹麦政府减免新能源汽车购置税政策的影响，研究结论表明在当前的税收制度下，通过减免新能源汽车的购置税可以扩大新能源汽车的市场份额。其他政策设计还包括提升新能源汽车相关配套设施建设水平，增加公共充电桩建设等。另外还有研究指出补贴政策对推进电动汽车市场化有利有弊，Francois（2010）研究表明补贴政策可以有效增加消费者购买意愿，并且补贴还是诸多产业政策中效果最为明显的手段之一。同时他也指出，补贴能够在短时间内迅速提升消费，但当补贴停止后消费又会快速回落到之前水平，即补贴政策没有持续性效果，而且补贴也会导致巨大的财政负担，引发政府违约风险。  新能源汽车产业发展关键在于三方参与者的行为活动，即政府制定产业政策的有效性，消费者对新能源汽车的偏好程度，汽车生产企业的研发活动。研究新兴战略产业的发展是一项复杂工作，除了要关注上述三方参与者的行为活动，同时还应当全面研究这些参与主体相互之间的关系、相互作用对产业发展的影响。特别值得关注的是，在产业发展的起始阶段，政府制定的产业政策对于企业研发活动的影响。国外大多数学者认为，政府一般会从两个方面来推动新能源汽车技术研发。一是需求拉动，即通过政府采购、产权保护制度，减低新产品价格等来提高企业进行创新活动所带来的回报。Cohen（2003）对美国制造业的实证研究发现，需求拉动政策能有效提升企业专利数量。二是技术推动，即通过补贴企业的研发活动，减免税负等减少企业的研发成本。Taylor（2005）通过统计专利申请量来衡量创新产出，分析得出在降低二氧化硫排放技术领域，政府技术推动政策能有效促进创新产出。  相比较于国外学者主要从技术推动和需求拉动这两个方面来分析产业政策对技术创新的影响时，国内学者对产业政策在产业发展的过程中所起的作用还没有一个统一的认识。虽然大多数的研究得出了产业政策能有效提升企业的生产效率和创新能力（白俊红和李婧，2011；宋凌云和王贤彬，2013）。徐伟民，朱平芳（2003）在对我国大中型工业企业的研究中发现，财政补贴的形式和稳定性都会影响到企业的研发投入，其中研发补贴和税收减免政策能有效促进大中型工业企业研发投入的提升，并且促进效果随着财政补贴的稳定性的提高而愈发显著。高育红（2009）政府对新能源汽车产业的财政补贴政策能有效促进该产业的发展。但是伴随着对政府和企业的关系研究的深入，有部分学者得出了不一样的结果。高宏伟（2011） 在研究财政补贴对大型国有企业的创新效应时发现，大量的财政补贴对企业的研发投入产生了严重的挤出效应。并且研究还发现，在企业和政府二者之间，企业更具有信息优势，因此补贴政策还会促使企业虚构研发来套取政府补助。何文韬 (2011）在研究企业创新的影响因素时发现，短期内政府的补贴政策能对企业造成一定的影响，但达到一定水平后效果便逐渐回落，总体来看财政补贴对企业的并 没有显著的影响关系。（张泽一，王春才，2008）认为产业政策并没有改善我国汽车行业研发能力薄弱，自主品牌的劣势地位。因此，部分学者认为我国产业政策应当改变当前的以扶持为主，直接补贴的简单粗暴行为，而应该建立一个鼓励竞争，促进创新的市场格局，从市场的直接参与者转为维护市场的友好型功能性政策。  在对我国新能源汽车产业补贴现状的分析研究中，黄艺苗（2017）指出，随着社会经济的发展，国家越来越重视新能源汽车的发展，并在“863”等国家项目的支持下，投入了大量的资金。关于我国新能源汽车产业政策，除了2006年财政部针对混合动力汽车等节能环保汽车实行税收优惠外，2007年11月还实施包括新能源汽车生产企业资格要求，生产准入条件和申报流程规则等内容的《新能源汽车生产准入管理规定》，标志着新能源汽车行业准则的确立，以及国家开始推进新能源汽车市场化的开始。然而，探索新能源汽车财政补贴政策的过程困难重重，其中也存在许多问题。王淳（2015）结合产业经济学中的产业发展相关理论， 深入分析了我新能源汽车产业补贴政策，指出了我国新能源汽车产业补贴政策还存在一些问题：财政补贴政策不完善、补贴手段相对单一、税收优惠政策力度不够、同时也难以兼顾公平性等。因此政府应该协调好产业内各方利益关系，完善规范的市场格局，明确新能源汽车产业的发展路径。  综上所述，本文将研究政府的补贴政策对新能源汽车企业的技术创新投入与技术创新产出的影响。研究我国新能源汽车产业补贴政策的现状，探讨产业补贴政策对企业自主创新的激励作用，分析产业补贴政策中存在的问题，并提出相应的政策建议。不仅有利于完善我国新能源汽车补贴政策，使补贴政策对新能源汽车产业发展产生更大的支持作用。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源（主要内容：说明论证拟采用的方法，如数理模型法、计量分析法等等，以及需要用到的数据及其来源）   1. 文献分析法：通过图书馆、互联网等渠道，搜集、整理、阅读与工资集体协商相关的期刊、著作、论文、研究报告、调研材料、数据信息等，了解、分析国内外关于此项课题的基本研究状况。 2. 比较分析法：分别从横向层面和纵向层面总结发达国家和地区新能源汽车产业发展的经验和教训，以我国当前的产业和市场现状为背景，对我国新能源汽车产业的发展进行纵深比较和总结，得出启示和借鉴。 3. 理论联系实际法：引入案例，从实际案例中分析理论问题。 |
| 1. 核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）   根据本文的分析，虽然国家对新能源汽车产业投入了大量补贴，这些补贴政策也对汽车企业的自主创新产生了极大的激励作用，因此短期内盲目的取消对新能源汽车的补贴是不明智的。但我国现行新能源汽车补贴政策粗放、单一，补贴也没有严格的产品参数、质量检验等标准区分，只要是基本达标的所谓“新能源汽车”，在销售环节都能获得补贴，同时缺乏有效的监管。  政府在拨付补贴资金的同时，更应该关注补贴资金是否落到实处。只有保证好补贴政策的执行水平，才能发挥补贴政策最大的作用。研发补贴对新能源汽车产业整体及各生态位企业种群的技术创新投入均存在显著的激励效应，因此政府应该加强对新能源汽车产业整体的研发补贴，建立研发补贴的监管机制和信用机制。新能源汽车企业也应该培养企业的知识产权意识 加快新能源汽车知识产权建设，做好政府补贴与研发人员的有效结合，做好政府补贴与企业知识资本存量的有效结合。 |
| 3.创新之处（主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）   1. 选题视角的创新，目前对新能源汽车产业的研究，国内外的研究重点主要从市场需求的角度研究影响消费者新能源汽车购买意愿的因。本文从经济学理论框架出发，集中在政府补贴措施和政策对企业技术创新能力的影响，对新问题从新的角度进行研究，研究的选题和视角具有创新性； 2. 研究方法的创新，本文通过构建模型，深入探讨了新能源汽车推广政策对汽车生产企业技术创新方面的影响，通过R&D的投入比重，创新的产出能力指标量化分析来研究这一影响，并分析了此前新能源汽车骗补事件的政策原因。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料，填写时，删掉以下参考模板）  [1]刘进. 我国新能源汽车财政补贴效应研究[D].中国财政科学研究院,2017.  [2]彭华. 中外新能源汽车政策模式比较[J]. 东北亚经济研究,2019,3(04):86-108.  [3]黄鲁成,王小丽,吴菲菲,袁菲. 基于网络信息挖掘的创新政策公众感知研究——以新能源汽车政策为例[J]. 科学学与科学技术管理,2019,40(06):21-36.  [4]周燕,潘遥. 财政补贴与税收减免——交易费用视角下的新能源汽车产业政策分析[J]. 管理世界,2019,35(10):133-149.  [5]高伟,胡潇月. 不同市场结构下新能源汽车补贴政策对企业研发投入影响分析[J]. 工业技术经济,2019,38(12):127-136.  [6]周姝娅. 零售商营销努力与政府补贴政策下新能源汽车供应链协同创新决策研究[D].中国矿业大学,2020.  [7]王康. 政府研发补贴对新能源汽车企业技术创新的影响研究[D].河南大学,2020.  [8]杜聪. 中国新能源汽车行业政府财政补贴的有效性研究[D].北京外国语大学,2020.  [9]许见诚. 我国政府补贴对新能源汽车生产企业的创新绩效的影响研究[D].华南理工大学,2020.  [10]徐雯. 创新生态系统视角下新能源汽车企业颠覆性技术采纳行为研究[D].南京邮电大学,2020.  [11]李成功. 中国新能源汽车发展战略选择与财政补贴政策效果评价研究[D].合肥工业大学,2018.  [12]杨晓姗. 政府补贴对新能源汽车企业研发投入的影响研究[D].长沙理工大学,2017.  [13]张荣亮. 新能源汽车补贴政策对汽车生产企业自主创新的影响研究[D].华东政法大学,2018.  [14]梁杰. 政府补贴、融资约束与新能源汽车研发强度[D].浙江财经大学,2019.  [15]韩鑫. 财税政策对我国新能源汽车上市企业经营绩效的影响研究[D].东北财经大学,2018.  [16]张力. 中国新能源汽车商业模式创新以及路径演化研究[D].北京交通大学,2020.  [17]高秀平. 我国新能源汽车财税政策的国际借鉴[J]. 理论探索,2018,(02):111-115.  [18]熊勇清,黄恬恬,苏燕妮. 新能源汽车消费促进政策对制造商激励效果的差异性——“政府采购”与“消费补贴”比较视角[J]. 科学学与科学技术管理,2018,39(02):33-41.  [19]曹霞,邢泽宇,张路蓬. 基于政府驱动的新能源汽车产业合作创新演化博弈研究[J]. 运筹与管理,2018,27(06):21-30.  [20]熊勇清,范世伟,刘晓燕. 新能源汽车财政补贴与制造商研发投入强度差异——制造商战略决策层面异质性视角[J]. 科学学与科学技术管理,2018,39(06):72-83.  [21]邵慰,杨珂,梁杰. 政府补贴、研发激励与新能源汽车创新[J]. 科技进步与对策,2018,35(15):69-75.  [22]邵慰,孙阳阳,刘敏. 研发补贴促进新能源汽车产业创新了吗?[J]. 财经论丛,2018,(10):11-18.  [23]林宝慧. 新能源汽车补贴政策的政企博弈研究[D].长安大学,2019.  [24]朱自超. 财政补贴对新能源汽车企业创新及经营绩效影响的实证研究[D].温州大学,2019.  [25]高振硕. 政府研发补助对新能源汽车企业技术研发的影响[D].广西大学,2019.  [26]武晓琼. 新能源汽车产业发展模型构建与政策仿真研究[D].内蒙古工业大学,2019.  [27]王倩钰. 云南省新能源汽车财政补贴效应研究[D].云南师范大学,2019.  [28]崔帅. 新能源汽车行业政府补贴对研发支出和绩效影响的实证研究[D].浙江大学,2019.  [29]熊亚琴. 江西省新能源汽车产业发展政策研究[D].南昌大学,2019.  [30]孔晓洁. 新能源汽车补贴政策的企业效应研究[D].安徽工业大学,2019.  [31]张虎. 我国新能源汽车产业政策研究[D].南京师范大学,2019.  [32]逄琳. 我国新能源汽车政府扶持补贴政策探析[D].北京交通大学,2017.  [33]张凯文. 政府补助对企业经营绩效的影响研究[D].上海国家会计学院,2017.  [34]阮鸿鹏. 我国新能源汽车产业政策分析与模拟研究[D].安徽工业大学,2017.  [35]宋贺. 财政补贴对新能源汽车企业的激励效果研究[D].河南财经政法大学,2017.  [36]杨珂. 政府补贴、技术研发与新能源汽车产业创新激励[D].浙江财经大学,2018.  [37]王明瑶. 基于博弈视角的新能源汽车补贴政策研究[D].北京交通大学,2018.  [38]张博. 中国新能源汽车产业政府补贴政策效果研究[D].东北财经大学,2017.  [39]徐玲燕. 财税政策对新能源汽车发展的影响研究[D].浙江大学,2018.  [40]张柯. 财政补贴对新能源汽车行业研发投入的影响及适度区间的研究[D].河南财经政法大学,2020.  [41]梁雪洋. 政府补贴、研发投入对新能源汽车竞争力的影响研究[D].河南财经政法大学,2020.  [42]鞠鹏. 政府补贴对新能源汽车保有量以及社会福利的影响研究[D].电子科技大学,2020.  [43]巫佳敏. 新能源汽车行业政府补贴效率评估[D].上海师范大学,2020.  [44]刘芷仪. 政府补贴对新能源汽车上市公司财务绩效的影响研究[D].吉林大学,2020.  [45]方心宇. 促进新能源汽车发展的财政与税收政策效应比较研究[D].安徽财经大学,2020.  [46]应晓妮. 政府补贴对新能源汽车企业创新投入的影响研究[J]. 中国物价,2020,(02):33-35+39.  [47]徐建中,孙颖. 市场机制和政府监管下新能源汽车产业合作创新演化博弈研究[J]. 运筹与管理,2020,29(05):143-151.  [48]郑小雪,李登峰,刘志,郑守红. 政府补贴新能源汽车的不同模式效果差异研究[J]. 系统科学与数学,2020,40(10):1821-1835.  [49]陈歌. 扶持政策对新能源汽车产业发展的影响研究[D].山东大学,2017.  [50]庄永民. 中美两国新能源汽车产业国际竞争力对比研究[D].吉林大学,2019. |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目：我国新能源汽车补贴政策对汽车制造商技术创新影响的研究  主题词：新能源汽车 补贴政策 技术创新  绪论（引言）   1. 导论    1. 研究背景    2. 研究意义    3. 研究思路    4. 本文的创新之处与不足之处 2. 文献综述与理论基础    1. 基本概念    2. 文献综述    3. 外部性理论    4. 自主创新理论 3. 政府补贴政策与新能源汽车企业技术创新关系现状分析    1. 中国政府对新能源汽车企业的补贴历程    2. 中国新能源汽车企业技术创新历程与现状    3. 政府补贴对新能源汽车产业技术创新的影响分析 4. 实证分析与结论    1. 模型原理及分析    2. 模型设定及变量定义    3. 数据来源及描述性统计    4. 实证分析 5. 研究结论、对策与展望    1. 研究结论    2. 政策建议    3. 研究展望   参考文献  致谢 |