

廉实力

大数据时代廉实力指数研究

黄宝荣 著

Integrity Development Power



正风肃纪形成生产力
廉洁自律产生竞争力

清华大学出版社



Inte

廉实力

大数据时代廉实力指数研究

黄宝荣 著

清华大学出版社
北京

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

廉实力:大数据时代廉实力指数研究/黄宝荣著. —北京:清华大学出版社, 2017

ISBN 978-7-302-46582-9

I. ①廉… II. ①黄… III. ①国有企业—廉政建设—评价—研究—中国
IV. ①F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 030230 号

责任编辑:周 菁

封面设计:常雪影

责任校对:王荣静

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市吉祥印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:160mm×235mm 印 张:12.25 字 数:141 千字

版 次:2017 年 7 月第 1 版 印 次:2017 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1~2000

定 价:45.00 元

产品编号:071350-01

正氣由紀形來生，產力產
潔自津，產全統乎力。 法華



作者简介

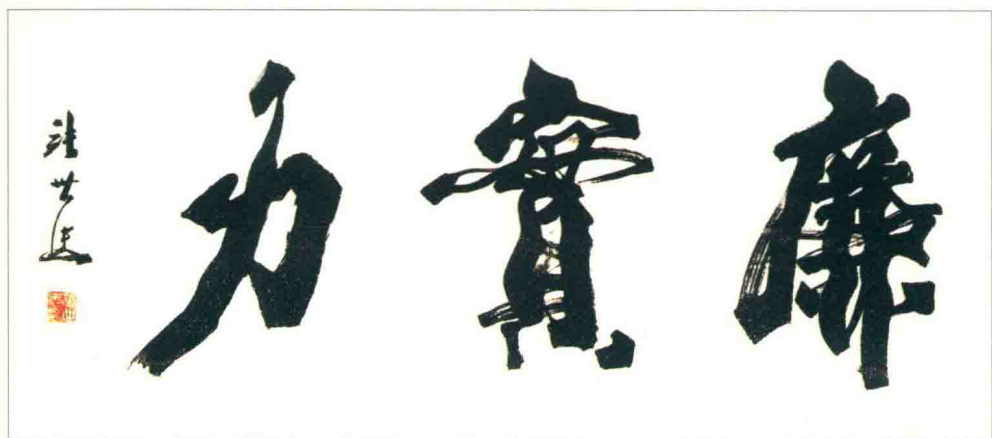
黄宝荣，男，陕西府谷人，1990年大学毕业后，曾在国有企业任工程师，并从事干部培训工作，后调入高校任教，2002年进入中央国家机关从事纪检监察及巡视工作。现兼任农工民主党中央监督委员会委员，最高人民法院特约监督员。曾荣获“全面建成小康社会先进个人”称号。

在华中科技大学攻读博士学位期间创新性提出“廉实力”概念，构建了“廉实力”评价指标体系。在清华大学人文社科学院做博士后期间继续在该领域深入研究，在中央纪委监察部网站、《紫光阁》《中国行政管理》《前进论坛》等媒体刊物发表了多篇有关“廉实力”的文章。2015年，清华大学社会科学学院成立了“廉实力建设与发展研究中心”。

清华大学廉实力
研究中心

沈鹏
丁丑

沈鹏先生为廉实力研究中心题词



张世忠先生为本书题写书名

廉實力賦

摘謝向英文

廉乃官之本 具善行
事通政令 忠職守正
品行嚴執法之主旨 廉
實力乃提升硬實力之
前提 或曰軟實力之基
廉實力硬實力軟實
力三位一體 顯綜合國力
廉實力也以廉為根 發
展為要

謝雲生書於京

力 實 廉

為天
 地立
 心為
 生民
 立命
 為仁
 繼絕
 學為
 萬世
 太平
 歲在
 仲夏
 巴特爾書

蒙古族书法家苏伦·巴特爾为本书即兴挥毫



本书作者之女黄宜源书法作品

前 言

自古以来，“廉”都是最为可贵的品质，也是重要的评价标准。《吕氏春秋·忠廉》中说：“临大利而不易其义，可谓廉矣。”文中的“廉”是指立身清白、不贪不占，这也是目前最常用的解释。该种表述更倾向于对个人品质的考察，但对于治理能力和管理业绩的评价要求则不够全面。随着社会的变革和发展，对于“廉”的要求也应与时俱进。

作者基于多年的工作实践经验，对“廉”赋予新的内涵，认为独善其身远远不够，还必须要大力提升自身的综合素质，做到会做事、能做事、做好事、做实事。这些内涵，一方面是对我国传统历史文化中优秀成分的吸收和传承，另一方面也是结合时代发展对其所做的丰富和发展。同时，以我国国有企业监管制度现状及其实效为切入点，提出了“廉实力”(Integrity Development Power, IDP)这一概念，并对其基本特征、研究意义及其提升途径等内容进行阐述研究。

“廉实力”是将“廉”作为个人行为、组织管理的核心理念和基本准则，进而获得在社会竞争中处于优势地位的能力。“廉实力”研究旨在从组织或个人自身发展的要求出发，变“要我廉”为“我要廉”，探索解决不作为、不会为和乱作为的途径和方法。“廉实力”将量化研究方法引入到廉洁风险研究中来，所考察的不仅是廉洁状况，更涉及管理水平与工作业绩等，在定量分析的基础上保证考察的系统性和全面性，是推进治理体系和治理能力现代化的积极探索。

本书分析了“廉实力”建设面临的主要风险,总结归纳了其重要特征,并对其产生根源进行探讨;根据科学性、重要性、系统性和通用性原则,构建了国有企业“廉实力”评价指标体系,进而通过量化方法构建了风险预警的层次分析模型,包括“廉实力”指数的计算方法及其数学表达方式,可计算得到“廉实力”的综合评价结果。该“廉实力”指数可用于分析企业的运行和管理状况:一方面判断企业的“廉实力”发展现状并预测其发展趋势,及时提出警报和预防风险;另一方面可以有效辨识影响企业“廉实力”的指标或元素,并有针对性地去解决。

以国有企业入手开展“廉实力”研究,只是一项初步的探索,“廉实力”理念及方法的应用可进一步拓展延伸至国家、地区和组织等公共领域。作者在书中还探讨了大数据技术在“廉实力”建设中的应用,期待其能在党风廉洁精准化建设中发挥积极作用。

本书几易其稿,作者尽量从资料的全面性、分析的科学性、结构的完整性和文字的可读性等方面加以完善。尽管如此,限于作者的理论水平和实践经验,书中难免会有疏漏和不足之处,敬请广大读者不吝赐教。更希望能够抛砖引玉,与各位专家学者一起就“廉实力”建设与发展的实践和创新进行深入的探讨。

作者

2017年5月

目 录

前 言	I
第 1 章 绪 论	1
1.1 研究背景、目的和意义	1
1.2 研究对象和分析角度	3
1.3 研究的主要内容和创新点	4
第 2 章 企业廉实力研究的理论基础	8
2.1 反腐倡廉理论	8
2.2 企业软实力研究	16
2.3 企业全面风险管理理论	26
第 3 章 国有企业廉实力的基本概念	34
3.1 国有企业的监管体制	34
3.2 企业廉实力的概念与内涵	36
3.3 国有企业廉实力的现实意义	46
3.4 国有企业廉实力的提升途径	48

第4章 国有企业廉实力受损风险分析	51
4.1 国有企业廉实力建设的主要受损风险	51
4.2 国有企业廉实力受损风险的主要特征	60
4.3 损害廉实力建设的主要原因	63
第5章 国有企业廉实力的评价指标体系	66
5.1 评价指标体系的构建原则	66
5.2 评价指标体系的主要构成	69
5.3 盈利能力评价指标的选取	73
5.4 内部控制评价指标的选取	79
5.5 廉洁从业评价指标的选取	89
5.6 国企廉实力的评价指标体系	94
第6章 国有企业廉实力综合评价体系	99
6.1 定性指标的定量化	99
6.2 定量指标的归一化	102
6.3 指标权重的确定	104
6.4 综合评价结果	108
第7章 国有企业廉实力评价的案例分析	111
7.1 评价对象的发展现状	111
7.2 调查数据及其初步处理	116
7.3 研究对象廉实力的综合评价	119
7.4 研究对象的投资决策风险分析	125
第8章 国有企业廉实力建设的思考	137
8.1 加强党风廉政建设	137

8.2 完善经营激励机制	140
8.3 加强内部控制实效	144
8.4 运用大数据及先进科学技术	147
第9章 结论与展望	153
9.1 主要研究成果	153
9.2 今后研究工作展望	155
附录1 企业基本情况与盈利能力调查表	158
附录2 企业廉实力建设调查问卷	160
参考文献	166
后 记	176

表 目 录

表 5-1	国有企业廉实力评价指标体系	96
表 6-1	廉实力指数等级划分	101
表 6-2	重要性标度表	106
表 7-1	J公司的各项盈利能力参数调研结果	117
表 7-3	J公司内部控制表现的调研结果	118
表 7-4	J公司廉洁从业表现的调研结果	118
表 7-5	企业盈利能力中二级指标的重要性调研结果	119
表 7-6	企业内部控制中二级指标的重要性调研结果	119
表 7-7	企业廉洁从业中二级指标的重要性调研结果	119
表 7-8	J公司盈利能力表现水平的综合隶属度	121
表 7-9	J公司内部控制表现水平的综合隶属度	121
表 7-10	J公司廉洁从业表现水平的综合隶属度	121
表 7-11	盈利能力中各指标重要性的综合隶属度	122
表 7-12	内部控制中各指标重要性的综合隶属度	122
表 7-13	廉洁从业中各指标重要性的综合隶属度	122

表 7-14	盈利能力二级指标的重要性标度	123
表 7-15	内部控制二级指标的重要性标度	123
表 7-16	廉洁从业二级指标的重要性标度	123
表 7-17	盈利能力中各指标重要性的权重系数	124
附录表 2-1	企业内部控制实效调查表	161
附录表 2-2	企业廉洁从业实效调查表	162
附录表 2-3	企业盈利能力指标的相对重要性调查表	164
附录表 2-4	企业内部控制指标的相对重要性调查表	165
附录表 2-5	企业廉洁从业指标的相对重要性调查表	165