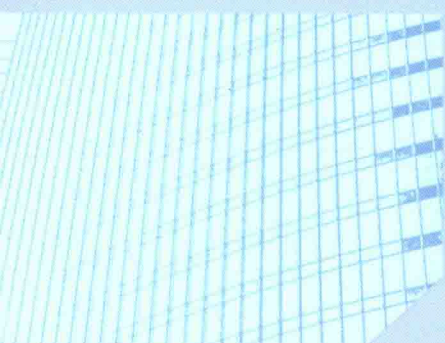




经济与管理 战略研究

Economics and Management Strategies Journal

3

2013

主 编 吕志胜

大数据时代管理学研究的战略方向 郭重庆

衡量经济增长质量和效益的指标体系研究 李洪侠

自然垄断规制研究——电信业差别定价 王永刚 胡 兼

“困局之下”我国电视媒体创新路径分析 李岭涛 王 艳



经济科学出版社
Economic Science Press

经济与管理 战略研究

Economics and Management Strategies Journal

3

2013

主 编 吕志胜



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

经济与管理战略研究. 2013 年第 3 期/吕志胜主编.

—北京: 经济科学出版社, 2014. 2

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4273 - 0

I. ①经… II. ①吕… III. ①经济管理 - 丛刊

IV. ①F2 - 55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 021552 号

责任编辑: 于 源

责任校对: 靳玉环

责任印制: 李 鹏

经济与管理战略研究

2013 年第 3 期

主编 吕志胜

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

汉德鼎印刷厂印刷

华玉装订厂装订

787 × 1092 16 开 8.25 印张 160000 字

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4273 - 0 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

《经济与管理战略研究》学术委员会

(按拼音排名)

- 艾洪德 东北财经大学
蔡 润 财政部驻河北专员办
常修泽 国家发展和改革委员会宏观经济研究院
贾 康 财政部财政科学研究所
金元浦 中国人民大学文化创意产业研究所
韩伯棠 北京理工大学管理与经济学院
高培勇 中国社会科学院财政与贸易经济研究所
李 锐 北京航空航天大学经济管理学院
吕 萍 经济科学出版社
祁述裕 国家行政学院社会和文化部
齐勇锋 中国传媒大学文化发展研究院
苏 明 财政部财政科学研究所
谢 庚 中国证监会
徐有轲 中国银联国际部
John Rutledge 老布什总统政府税收政策顾问
《福布斯》商业战略专栏评论家
Robert Picard 牛津大学路透学院教授

《经济与管理战略研究》编辑部

- 主 编 吕志胜
副 主 编 张树庭
执行主编 任锦鸾
编辑部主任 高慧军
责 编 宏观经济理论与政策：池建宇、李鸿飞
产业经济理论前沿：闫玉刚、程静薇
金融与贸易经济：虞海侠、王锦惠
管理科学与管理战略：戴建华、刘长迎、严威、杨悦
编辑部电话 010-65783346
发行部电话 010-65783100
电子邮箱 jgzlyj@sina.com

目 录

特约稿

大数据时代管理学研究的战略方向 郭重庆 3

宏观经济与政策

衡量经济增长质量和效益的指标体系研究 李洪侠 7

低碳经济下的资源税税制改革若干问题研究 刘 钰 王丽娟 20

产业经济理论前沿

国家公共文化服务体系建设的长效机制研究 刘 亮 高 亢 35

自然垄断规制研究——电信业差别定价 王永刚 胡 兼 46

金融与贸易经济

上海生产性服务贸易进口复杂度测度与比较
——基于上海、中国香港和新加坡的经验比较 杨 玲 69

管理科学与管理战略

“困局之下”我国电视媒体创新路径分析 李岭涛 王 艳 85

智能媒介教育服务体系研究 李 娜 93

基于员工自我管理与能力提升的人力资源
管理体系构建 余顺坤 张 欧 109

特 约 稿

大数据时代管理学研究的战略方向

郭重庆*

霍金说,近百年世界发生的技术变革比人类历史上任何一个时期都辉煌。研究世界经济史的 Clark 教授说,人类历史上其实只发生了一件事:即 19 世纪开始的工业革命,人类聚集的财富和物质文明达到了一个巅峰。目前各行各业都在被互联网重新定义着,被渗透,被改造。现在制造业的发展方向是数字化、智能化、互联化。工业互联网可能是下一个生产力革命的焦点。德国人称工业 4.0,物理世界与虚拟网络融合将导致一场新的工业革命。海尔张瑞敏也说,现在谁能把客户带到网络,谁就能赢。这也验证了一个规律:唯有颠覆者而不是跟随者后来居上。现在世界第一大零售商是沃尔玛,颠覆者可能是淘宝;原来功能手机时代 DoCoMo 很牛,但一下子就被智能手机颠覆了。在媒体行业,早已不再是一对多的传播模式,而是大家对大家的,也就是 all 对 all。在新技术的推动下,各行各业的发展对管理学的思想、理论和方法都提出了新的挑战。

管理学研究今后至少要有四个方向。第一个是数据的整合,大数据的核心就是预测,而预测又为决策服务,因为决策不再凭经验和直觉,而是基于数据的分析和优化,数据决定成败。第二个是案例推理,找出事物演化的规律,美国为了提高突发事件的应急管理水平和,收集了 100 个类似 9·11 的案例,用于应急事件的研究和预案准备。第三个是计算实验,社会计算,把自然科学的研究方法“模拟仿真”引入管理科学中来,进行社会的模拟仿真,提高对经济危机、社会动态、产业竞争的分析,预报能力,减少决策失误。做得比较好的是中科院自动化所,对物理的和虚拟的两个并行系统进行了对比,分析提出决策支持。第四个是心理行为分析,巴拉巴西认为人的行为 95% 是可以预测的,马云的淘宝,1 号店都有一个很庞大的信息处理队伍来对用户的行为进行研究。

传媒行业随着技术发展而演变:报纸曾经面临着广播的挑战,广播又面临着电视的挑战,电视又面临着互联网视频的挑战,而所有的传统媒体都面临着新媒体的挑战。新闻业的围墙正在坍塌,今后的媒体需要重新定义。在互联网背景下,媒体的生存与发展更多依赖:①社会化的价值创造;②网络化

* 郭重庆:中国工程院院士,上海同济大学。

的生态存在；③实时化的市场洞察，精准地满足消费者的需求。在互联网时代需要跨界行业领袖，只有通过协同创新、开放创新，在开放生态型的平台上跨界创新，才能够成功。各行各业呼唤像马云、马化腾那种类型的企业领袖。商业模式创新也是各行各业创新的一个重要方向，例如特斯拉电动车，小米卖盒子，乐视卖电视都是新的商业模式。转型是对我们的挑战，我们本身的知识结构要跟上时代的发展，管理学院的人才结构要跟上时代的发展，管理学本身也要适应时代的发展，大数据新技术变革是与管理科学贴得最近的一门新科学范式，但愿管理学界能抓住这次机遇。

我们的教育，尤其是 MBA 教育不应该过多地拘泥于方法工具，而应是给学生一个技术趋势、经济与社会新发展业态理念的冲击、创业的冲动，给他们一个类似于黄埔军校的精神动员，奔赴市场。方法工具这些他们可以在实践中学，教给他们的应该是一种精神，一种冲动，一种视野。我们迫切需要商学院教师能用这种精神去感染和激励学生。

宏观经济与政策

衡量经济增长质量和效益的指标体系研究

李洪侠*

摘要:把推动发展的立足点转到提高经济增长的质量和效益上来,是我国综合国际国内发展形势做出的重要判断。针对以往的经济增长考核重总量轻结构、重速度轻效益等不足,本文从经济增长的动力、结构、效益和制度等方面入手,结合我国经济发展新方向判断和现有的各种统计指标,设计了用于考核经济增长质量和效益的新指标体系。同时应用该指标体系和现有数据对比了 2010 年和 2011 年经济质量和效益情况,初步验证了该指标体系的有效性。

关键词:经济增长质量 经济增长效益 指标体系

党的十八届三中全会指出,要使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用,完善发展成果考核评价体系,纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向,加大资源消耗、环境损害、生态效益、产能过剩、科技创新、安全生产、新增债务等指标的权重,更加重视劳动就业、居民收入、社会保障、人民健康状况。这些要求都指向一点,即提高经济增长的质量和效益。结合国际金融危机影响,我国提高增长的质量和效益的本质是,促进经济发展动力的升级,即由自然资源和资本投入驱动转向效率驱动,这是生产力水平质的飞跃,要求生产关系领域协调配套推进改革,任务复杂而艰巨。本文从动力升级、结构优化、效益提高和制度创新角度设计了新考核指标体系,并用现有数据对 2011 年与 2010 年经济增长质量和效益进行了初步比较,作为该体系的检验。

一、衡量增长动力升级的指标设计

改革开放 30 多年特别是加入世界贸易组织以来,我国一直实行投资和出口带动经济增长战略。凭借劳动力和各种自然资源成本不高、环境压力小的优势,加上解决就业、创造外汇等的现实需要,大量承接国际中低端制造业转移,投资和出口快速增长。但这一局面正面临空前挑战:国内劳动力价格不断提高且总量出现下降,资源环境约束日益强化,国际金融危机把我国推

* 李洪侠,经济学博士,商务部综合司,上海新金融研究院研究员。本文为个人观点,不代表作者服务机构意见。邮件:lhx101981@163.com。

向“前有堵截后有追兵”的发展阶段，产业结构和发展水平近似的发展中国家正在挑战我传统优势，发达国家为抢占新一轮发展制高点持续加大科技研发投入。如不及时将经济发展动力转向效率提高，苏联和东亚分别于20世纪30年代和90年代遭遇的困境很可能在我国再现。因此，迫切需要加快转变经济发展方式，走效率驱动发展的新路，防止资本边际收益递减规律带来潜在增长率过快下滑。

一是衡量全要素生产率的指标。全要素生产率（TFP）是资源、资本和劳动力投入不变情况下经济增长的程度，是衡量经济效率的最重要指标。计算方法是， $GY = GA + \alpha GL + \beta GK$ ，其中， GY 为经济增长率， GA 为全要素生产率（技术进步率）， GL 为劳动增长率， GK 为资本增长率， α 为劳动份额， β 为资本份额。改革之初我国全要素生产率一度走高，但危机后明显下滑。据测算，1979~2004年我国全要素生产率平均增长0.891%，对经济增长平均贡献率为9.46%^①，明显低于发达国家20世纪60年代后50%以上的贡献水平。^②升级经济发展动力关键就是看全要素生产率提高速度，决定全要素生产率的因素有三，加大科技投入和科技成果应用，提升人力资本素质，提高劳动生产率，通过制度变革促进自由竞争提高资源配置效率。本部分仅讨论科技和人力资本指标，制度变革在第四部分论述。

二是衡量科技创新驱动能力的指标。科技创新要充分发挥企业、科研院所和政府等主体的创新优势，加大基础科学研究、高精尖科技和关系国家长远发展战略的重大科技投入，强化科技成果应用。具体衡量指标有，R&D占GDP比重，企业、科研院所和政府等公共机构的研究开发支出增速及占比，基础科学研究和实验开发费用增速和占比，专利技术申请数，科技创新成果创造经济效益的增速等。我国当前落后产能过剩、技术亟待提高，应借鉴美国20世纪80年代走出滞胀的促进企业的设备更新投资和加速折旧的经验。同时，国际经验^③表明，要提高各类科研主体的协同创新能力，联合攻关重大科研项目正在成为一种趋势，协同创新能力和成果应是一项重要监测指标。

三是衡量劳动者素质和劳动生产率的指标。近年来，我国劳动者素质和生产率持续提高，但与发达国家仍有不小差距。中国科学院和世界银行都曾发布报告认为，中国劳动生产率2010年只相当于美国的1/12，日本的1/11，不及OECD国家的一半，甚至比不上一些发展中国家^④。相关衡量指标包括：劳动力平均受教育年限，科研人员和企业家人占就业人员比重，重点科研领域

① 郭庆旺、贾俊雪：《中国全要素生产率的估算：1979~2004》，载《经济研究》2005年第6期。

② 吴敬琏：《中国增长模式抉择》，上海远东出版社2011年版，第37~39页。

③ 2011年6月24日，美国宣布了一项超过5亿美元的“先进制造业伙伴关系”计划（AMP），通过政府、高校及企业的合作来强化美国制造业。

④ 世行：《中国劳动生产率不及拉美印度，相当于美国的1/12》，载《21世纪经济报道》2012年5月24日。

世界奖项获奖人数, GDP 与就业人数之比等。

二、衡量经济结构优化的质保设计

国际金融危机爆发和蔓延说明, 结构性问题突出、发展的短板长期得不到改善, 是制约经济持续健康发展的主要障碍。我国因产业结构、地区结构、投资消费结构、收入结构、企业结构等不够合理, 导致部分行业产能严重过剩、房价快速上涨、收入差距拉大、资源浪费、环境污染等问题日益突出。解决这些棘手问题, 要充分发挥市场提高效率和政府弥补市场失灵的作用, 切实调整和优化经济结构。

一是衡量投资消费和出口结构的指标。从拉动经济的“三驾马车”看, 钢铁、建材、电解铝、有色金属等行业产能过剩严重, 基础设施建设经过多年快速发展已总体饱和, 投资边际效益递减, 受限于资源环境约束, 投资大规模增加的空间有限; 世界经济长期低迷, 发达国家保护主义抬头, 外需即净出口增长基础不稳, 迫切需要经济增长转向内需特别是消费需求拉动。衡量消费的指标是消费率和居民消费率, 同时服务消费占比提高也符合我国现阶段发展要求, 恩格尔系数应持续下降。当然, 投资带动经济的能力仍不容忽视, 关键在于优化投资结构, 投资主体结构衡量指标是民间投资占比、民间投资与 GDP 增速差, 越高意味着经济结构越合理; 行业结构指标是, 欠发达地区因公共基础设施和公共服务等外部性较强或存在规模经济的自然垄断行业, 国企和政府投资应适当增加; 投资项目结构通过城市地铁的公里/万人、高速公路通车量/百公里或过路费/百公里, 高新技术制造业投资占比和“两高一资”行业投资占比。

二是衡量收入结构的指标。收入法核算的 GDP 为企业营业盈余、劳动者报酬和生产税净额之和。当前, 我国面临居民收入占比偏低且居民之间收入分配不公平、政府收入占比偏高、企业盈利水平差别大等问题。既要调整政府、企业和居民部门间的收入结构, 也要关注部门内部的不均衡。关键指标有, 财政收入占 GDP 比重稳中趋降, 地方政府收入占比稳中趋升; 居民收入占比提高, 基尼系数缩小, 垄断企业高管人员税后收入有所下降; 工业企业利润率提高, 国有企业红利上缴与一般预算收入比提高等。与此相关的是我国储蓄率偏高^①, 在实体经济投资效率不高、出口受阻的情况下, 储蓄率过高不利于消费扩大, 加剧银行经营风险。因此总储蓄率适当下降是判定宏观经济结构优化的一个重要标准。

三是衡量产业结构的指标。长期以来我国经济呈现二产重三产轻的特点,

^① 2008 年以来城乡储蓄存款每年都增加 4 万亿元以上, 2011 年年底已达 34.36 万亿元, 当年新增 4.17 万亿元。数据来源:《中国统计年鉴》。

2012年三次产业结构比例为10.1:45.3:44.6, 第三产业占比虽然较10年前的32.3%提高了12个百分点, 但与美国、英国、日本等发达国家服务业占比超过70%相比仍有较大差距。放开服务业管制, 提高服务业特别是生产性服务业比重, 是提高经济增长质量的重要途径。因此, 服务业增加值占比应逐步提高, 其中房地产业比重应保持稳定。类似的还有地区结构, 随着资本边际收益的递减, 东部地区部分制造业企业向中西部转移, 带动了当地经济增长, 缩小了地区差距, 衡量指标是中西部地区经济总量与全国经济之比。

四是衡量企业规模和所有制结构的指标。从企业角度讲, 理想状态是大中小型企业平等获得各种生产要素, 国有民间资本平等竞争, 各得其所, 各类企业都能在实现企业利益的同时充分地创造社会财富。但现实中, 中小企业融资难、融资贵问题比较突出, 民间资本进入电信、铁路、金融、石油等领域面临“玻璃门”和“弹簧门”。不仅制约了部分企业的发展, 而且滋生腐败, 导致社会不公, 需要完善金融体制改革, 并尽可能放开垄断行业的准入限制促进企业结构优化。中小企业银行贷款比重和增速, 民间资本进入电信、铁路、金融、石油等行业的数量、增速和占比提高是重要的衡量指标。

五是衡量经济杠杆率的指标。国际金融危机爆发以来发达经济体持续低迷, 原因之一在于其政府、企业、银行和家庭杠杆率长期过高, 一旦出现债务偿还困难就可能引发连锁反应。没有杠杆率效率不足, 杠杆率过高经济风险增大, 关键是保持适度杠杆率, 寻求效率和安全的平衡。从政府部门看, 与发达国家动辄超过100%的债务负担率相比, 我国仍处在相对安全范围内。但不能否认, 近两年经济增长对债务的依赖在加重, 特别是地方政府在发展冲动和现行财税体制作用下, 积累大量政府债务, 审计报告显示, 2010年中国地方政府债务10.7万亿元, 占当年GDP的1/4, 最近发现的省会城市债务负担率最高更是达到189%^①, 有研究表明各级政府债务占GDP比重超过60%, 债务增长过快影响经济持续健康发展。应将国债、地方债、城投债、对外债务增速及其与GDP之比作为重要的控制指标。从居民家庭角度看, 美国消费过度、负债过高, 一定程度上加剧了国际金融危机, 我国虽然现在还处在消费急需扩大的阶段, 但在发展信贷消费时也应设定一个合理的规模和速度, 既有利于扩大消费, 又不能形成过度消费的不良局面。因此, 信用消费增速和占比是衡量杠杆率的重要指标。从企业部门看, 资产负债率应保持安全水平。

六是衡量金融发展和服务能力的指标。金融服务于实体经济也对实体经济具有反作用。我国金融发展的关键是提高效率, 改善结构, 防控风险。首先, 我国金融效率有待提高, 2012年M2比2007年年底增长近1.5倍, 同期

① 2013年第24号公告: 36个地方政府本级政府性债务审计结果, 审计署网站。

名义 GDP 增长不到 1 倍, M2 已经达到 GDP 的 1.88 倍, 而美国只有 0.64 倍^①, 其中原因是多方面的, 如货物贸易顺差长期较大增加外汇占款、储蓄率偏高等, 也不排除我国货币流通效率偏低, 货币只在金融机构之间流动不进入实体经济。其次, 直接金融比重偏低、私营金融机构发展慢等结构性问题。最后, 我国金融机构与欧美发达国家相比更为稳健, 但也不能忽视其风险防范。促进金融健康发展应重点监测储蓄存款和 GDP 之比、货币乘数、银行总资产增速、四大商业银行贷款额占比, 贷存比、不良贷款率, 社会融资规模增速, 直接融资占社会融资规模比重, “三农”和小微企业贷款占比稳步, 房地产领域融资比例, 外汇占款占基础货币的比例, 理财产品、票据融资的占比和增速, M1 和 M2 增速差等指标。

三、衡量经济效益改善的指标设计

国际金融危机冲击下, 我国企业经营一度陷入困难, 直至现在很多企业仍在亏损边缘徘徊, 只有企业效益提高才能带来宏观经济的高效益。提高经济效益, 从生产环节看是投入少产出多, 交换环节看是流通费用和交易成本降低, 从消费环节看是企业产品适销对路, 市场广积压少。

一是衡量投入产出的指标。首先, 从核算角度看, 生产法 GDP 是总投入减去中间投入得出总产出, 换言之, 总产出与总投入之比即增加值率越大说明经济的效益越高。目前, 由于我国多数行业处于国际分工的低端, 附加值整体偏低, 多年来我国工业增加值率基本在 26% ~ 30% 波动, 2009 年仅为 26.5%, 而发达国家一般在 35% 以上, 美国、德国等国甚至超过了 40%。^② 因此改善经济效益的重要一环是提高主要行业的增加值率。其次, 从全社会角度看, 能源资源和环境是经济增长的成本, 在现行国民经济核算体系中没有完全体现, 但正在制约经济增长和人民生活, 应以单位 GDP 能耗, 主要污染物排放量增速和 GDP 增速比、PM2.5 超浓度限值天数和空气质量良好天数占比等指标为判断依据。需要说明的是, 在计算成本时要区分治污成本和防污投入, 前者应在核算绿色 GDP 时扣除, 后者则应增加 GDP。

二是衡量流通费用的指标。从生产、分配、交换和消费的经济运行四阶段看, 生产是起点, 最终消费是目的, 流通是过渡环节, 虽然重要但其中很大一部分是无效的交易成本, 过高会提高商品价格。当前我国物流费用偏高, 2012 年占 GDP 比重虽有所下降仍高达 18%, 远高于发达国家 10% 左右的平均水平, 影响了消费扩大, 与我国扩大消费需求转变经济发展方式的方向相悖。应以包括超市商场入场费等在内的流通费用占比降低, 作为衡量经济效

① 中国 M2 被妖魔化, 判定人民币超发不科学, 载《中国青年报》2013 年 3 月 26 日。

② 工业增加值率: 工业转型升级的风向标, 参见中国电子信息产业发展研究院。

益提高的重要指标。

三是衡量产品市场和积压情况的指标。企业产品和服务适销对路，是企业微观效益提高的根本，也是社会宏观效益提高的基础，面对国内外新形势我国企业的效益状况正在发生变化。金融危机以来，企业生产经营困难一度造成失业人员大量增加和经济快速下滑，部分行业产能过剩至今仍比较严重，2012 年我国钢铁、水泥等传统行业产能利用率仅略高于 70%。同时，企业产品销售受阻，亏损增加，2011 年规模以上工业企业亏损面一度达到 20% 以上，2012 年年底仍有 15% 左右。原因在于企业的竞争能力不高，传统低层次产能重复过剩，新的高层次产能不足，经济效益偏低，只有在充分竞争的市场上让企业按经济规律自主决策，自负盈亏，切实保护知识产权使企业投入与产出成正比，才能提高企业经济效益。企业效益衡量指标有：产能利用率，产品销售率或产成品库存占比，成本利润率，企业亏损面等。

四、衡量制度创新的指标设计

效率有生产效率和资源配置效率之分，生产效率指通过科技创新和人力资本素质的提高，使单位成本创造更高的价值；资源配置效率则是指通过市场机制、保护创新等法律制度和互补性的国内外贸易来提高既定生产要素规模下的产出水平。前者需要长期持续大规模投入，非朝夕之功，后者是成熟市场经济国家共同遵循的路径，也是我国的改革方向。制度变革和创新带来效率的提高，突破口在于政府职能转变，方向是政企分开、政事分开、政社分开，政府退出微观事务和事前审批，加强宏观管理和事后监督。处理政府与市场关系要把握“政府非许莫入，市场非禁即可”的原则。

一是衡量简政放权状况的指标。我国当前在国际科技领域的地位与 30 年前相比有了较大提高，从技术追赶状态达到了参与技术创新状态，企业主体作用得以发挥是主要原因之一。下一步只有更充分地发挥民营企业的创造性，取得技术突破的可能性才会更大，这需要政府放权特别是放开市场准入和退出的限制，保护公平的市场竞争环境，扮演辅助和服务者角色。提高行政效能，减少和下放投资和生产经营活动审批事项、减少资质资格许可和认定、减少专项转移支付和收费、减少部门职责交叉和分散、改革工商登记制度、改革社会组织管理制度、改善和加强宏观管理、加强基础性制度建设、加强依法行政等。应设立监测考核指标：政府行政审批事项件数，资质资格许可和认定事项数量、能源资源等生产要素价格审批（政府管制）事项数量，专项转移支付和收费数量和增速，企业工商登记注册时间，社会组织数量等。

二是衡量民生改善情况的指标。民生是我国经济发展的短板，也是各级党政干部工作和考核的重点。第一是政府自身支出要减少，三公经费、楼堂馆所减少支出，财政供养人员数据要公开，并且要呈下降态势。第二是民生