



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会

# 中国工业经济 运行效益分析与评价

Analysis and Evaluation of China's Industrial  
Economy Operation Benefit

张航燕 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

013060637

F42  
24

# 中国工业经济 运行效益分析与评价

Analysis and Evaluation of China's Industrial  
Economy Operation Benefit

张航燕 著



F42  
24



北航

C1666354



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工业经济运行效益分析与评价/张航燕著. —北京: 经济管理出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5096-2478-4

I. ①中… II. ①张… III. ①工业经济—运行效益—研究—中国—2001~2009 IV. ①F42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 104864 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 宋 娜 刘广钦

责任印制: 黄 铄

责任校对: 张 青

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京银祥印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 16

字 数: 262 千字

版 次: 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-2478-4

定 价: 72.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

## 编委会及编辑部成员名单

### (一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨 (执行)

成 员 (按姓氏笔画排序)：

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 卜宪群 | 王 巍 | 王利明 | 王灵桂 | 王国刚 | 王建朗 | 厉 声 |
| 朱光磊 | 刘 伟 | 杨 光 | 杨 忠 | 李 平 | 李 林 | 李 周 |
| 李 薇 | 李汉林 | 李向阳 | 李培林 | 吴玉章 | 吴振武 | 吴恩远 |
| 张世贤 | 张宇燕 | 张伯里 | 张昌东 | 张顺洪 | 陆建德 | 陈众议 |
| 陈泽宪 | 陈春声 | 卓新平 | 罗卫东 | 金 碚 | 周 弘 | 周五一 |
| 郑秉文 | 房 宁 | 赵天晓 | 赵剑英 | 高培勇 | 黄 平 | 曹卫东 |
| 朝戈金 | 程恩富 | 谢地坤 | 谢红星 | 谢寿光 | 谢维和 | 蔡 昉 |
| 蔡文兰 | 裴长洪 | 潘家华 |     |     |     |     |

### (二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员 (按姓氏笔画排序)：

王 宇 吕志成 刘丹华 孙大伟 陈 颖 金 烨 曹 靖  
薛万里

本书获中国社会科学院创新工程“工业经济运行监测与风险评估研究”及社科基金重大招标“深入推进国有经济战略重组研究”支持。

# 序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的

伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》(以下简称《文库》)。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析的统

一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

## 序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝

尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域

博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

王岐山

人力资源和社会保障部副部长  
全国博士后管理委员会主任

2012年9月

## 摘 要

本书旨在对中国工业经济的运行效益进行定量分析,以全面把握中国工业经济总体、地区和行业的运行情况,并在此基础上提出一些改善工业经济运行效益的建议。

首先,构建本研究的基础。一是围绕研究主题,分别从工业经济效益与工业经济效率的角度进行了国内外相关文献的回顾;二是总结了我国工业经济发展的历程与存在的问题;三是对工业经济运行效益的研究方法进行了介绍,并在此基础上提出了一个基于经济效益和社会效益的工业经济运行效益综合评价方法,并以工业企业总资产贡献率、成本费用利润率、工业企业资产负债率、工业企业流动资产周转次数、资本保值增值率、产品销售率、就业弹性、收入弹性和研发强度作为分析指标构建了工业经济运行效益评价指标体系。

其次,本书对中国工业经济总体运行效益进行了分析。本书利用 SPSS19.0 的主成分分析法对 2001~2009 年中国工业经济总体运行效益进行了计算,得出了 2001~2009 年的中国工业经济总体运行效益的评价值。总体上看,中国工业经济运行效益得到明显改善,工业经济趋于成熟与稳健,工业经济运行在相对安全区域,但工业经济运行效益存在波动;国际经济环境尤其是 2008 年以来的全球金融危机、政府政策与分析指标本身是影响中国工业经济总体运行效益的主要因素。

再次,本书分别从地区和行业角度对工业经济运行效益进行了评价。无论是纵向比较,还是横向比较,地区工业经济运行效益均存在显著差异,而且变化趋势不确定;同一地区工业经济运行效益的年度波动也很显著;国际金融危机对地区工业

经济运行效益的影响存在显著差异。同样,无论是纵向比较,还是横向对比,各行业工业经济运行状况存在显著分化,国际金融危机对行业工业经济运行效益的影响存在显著差异;行业属性对其运行效益存在决定性影响,资源开采型工业行业具有更好的经济运行效益,垄断性行业的基本属性决定了其工业经济运行效益。中央政府与地方政府的政策、国际金融危机、地方政府的目标导向、地区工业要素禀赋差异和分析指标本身变动是对地区工业经济运行效益产生影响的主要因素;国际金融危机、政府产业政策、工业行业本身属性、工业技术进步、产业发展规律与分析指标本身的变化则是影响工业行业经济运行效益的主要因素。

最后,本书对研究的结论进行了总结,并相应提出了一些改善中国工业经济运行综合效益的建议。笔者认为,中国工业经济运行效益呈波动上升趋势,国际金融危机影响了2008年以来的工业经济运行效益,政策是影响工业经济运行效益的重要因素,地区差异影响了地区工业经济运行效益水平,地方政府的目標导向影响了地区工业经济运行效益,行业差异影响了工业行业运行效益水平,研发强度对工业经济运行效益具有显著影响。研究认为,要进一步改善中国工业经济综合运行效益,必须采取以下主要措施:合理利用地区要素资源,优化地区工业结构;加强研发投入,促进工业运行效益增长;科学制定政策,引导地区工业经济协调发展;转变工业增长方式,关注综合效益增长;内外并举,稳定工业发展市场基础。

**关键词:** 工业效益 评价 政策建议

# Abstract

This paper is aimed at, with the help of quantitative analysis for the operating benefit of China's industrial economy, fully grasping the operating conditions of China's overall and regional industrial economy as well as that of different industries. On this basis, this paper will also put forward some suggestions to improve the benefit of the industrial economy.

The first three chapters of this paper construct the basis of this study. First, it reviews the related literature at home and abroad in the realm of benefit and efficiency of industrial economy. Secondly, it summarizes the development of China's industrial economy and the existing problems. Thirdly, it introduces the research methods, and on this basis put forward a comprehensive evaluation method based on economic and social benefits. It also build an evaluation index system, with the following as analysis index: the contribution rate of total assets of industrial enterprises, ratio of profits to cost, asset-liability ratio, turnover of current assets, capital appreciation rate, product sales rate, employment elasticity, income elasticity, R&D input.

In chapter 4, this paper analyses the overall operating benefit of China's industrial economy. By using the Principal Component Analysis (PCA) method of SPSS19.0, it studies the overall operating benefit of China's industrial economy in the years from 2001 to 2009, and gets the evaluation value. As a whole, China's industrial economic operating benefit is obviously improved; the industrial

economy operates in a relatively safe area and tends to be more mature and steady, but its benefit is fluctuating. It also finds out that, the main factors affecting China's industrial economy overall operating benefit are international economic environment—especially the 2008 global financial crisis, the government policy and the analysis index.

In chapter 5, 6 & 7, it evaluates the industrial economic operating benefit from the perspective of overall, regional and different industries respectively. It suggests that whether from the vertical, or from the horizontal comparison there are significant differences in the operating benefits among different regions and the change trend is uncertain. In the same region, the annual fluctuation is very significant and the impact of international financial crisis in different regions exist significantly. There is also a great difference in the impact of the international financial crisis on the different industries. The decisive factor of the operating benefit in different industries is the industry attribute: the mining and monopoly industries. Besides, the main factors that affect the regional industrial economic operating benefit include the central and local government policies, the international financial crisis, target orientation of local government, the factor endowments and the change of the analysis index itself. While, the main factors that affect the operating benefit in different industries include the international financial crisis, government industrial policy, industrial properties, technological progress, law of industrial development and the change of the analysis index itself.

In the last chapter, this paper summarizes the conclusions and puts forward some corresponding suggestions to improve the comprehensive operating benefit of China's industrial economy. It suggests that the trend of China's industrial economic operating benefit is rising and fluctuating, and the overall operating benefit is affected by the international financial crisis and government



policies; the regional operating benefit is influenced significantly by regional disparities and the target orientation of local government; the operating benefit in different industries is affected by industry differences and R&D. This paper also believes that, in order to further improve the overall economic benefit of China's industrial economy, the following measures must be taken. 1. Utilize resources more reasonable and optimize the regional industrial structure. 2. Increase the investment in R&D. 3. Draw up more scientific policies to lead the development of regional industrial economy to be more coordinately. 4. Transform the mode of industrial growth and focus on comprehensive benefit growth. 5. Strengthen the infrastructure of industrial market both home and abroad.

**Key Words:** Industrial Benefit; Evaluation; Policy Suggestions

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一章 导论 .....                       | 1  |
| 第一节 研究背景 .....                     | 1  |
| 第二节 研究的意义 .....                    | 2  |
| 第三节 相关概念区分和界定 .....                | 2  |
| 一、效益与效率的区别 .....                   | 2  |
| 二、经济效益、社会效益与生态效益 .....             | 3  |
| 第四节 研究内容 .....                     | 5  |
| 第五节 研究方法与技术路线 .....                | 6  |
| 第二章 文献综述 .....                     | 9  |
| 第一节 工业经济效益研究综述 .....               | 9  |
| 一、国内工业经济效益研究概述 .....               | 9  |
| 二、关于工业经济效益测量指标体系改进的研究 .....        | 11 |
| 三、关于工业经济效益测量方法的研究 .....            | 14 |
| 四、关于具体工业经济效益现状和提升策略的研究 .....       | 20 |
| 第二节 工业经济效率研究综述 .....               | 21 |
| 一、国外工业经济效率研究文献综述 .....             | 21 |
| 二、国内工业经济效率研究文献综述 .....             | 22 |
| 第三节 本章小结 .....                     | 26 |
| 第三章 中国工业经济发展的历程及存在的问题 .....        | 29 |
| 第一节 中国工业经济发展历程 .....               | 29 |
| 一、1949~1978 年：传统的社会主义工业化道路时期 ..... | 29 |