

论建筑业 在经济发展中的作用

田成诗 盖美◎著

中国建筑业在经济发展中的作用

论建筑业 在经济发展中的作用

田成诗 盖美◎著

 人民出版社

责任编辑:曹 春

封面设计:汪 莹

图书在版编目(CIP)数据

论建筑业在经济发展中的作用/田成诗,盖美 著. —北京:人民出版社,2016.10

ISBN 978-7-01-015683-5

I. ①论… II. ①田…②盖… III. ①建筑业-经济发展-研究-中国
IV. ①F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 001179 号

论建筑业在经济发展中的作用

LUN JIANZHUYE ZAI JINGJI FAZHAN ZHONG DE ZUOYONG

田成诗 盖 美 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17.5

字数:208 千字

ISBN 978-7-01-015683-5 定价:69.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

作为支柱产业,建筑业在我国经济发展的作用举足轻重。建筑业的技术进步和节能降耗很大程度上影响并决定着我国未来经济增长方式的转变以及经济发展的速度与质量。可以说,建筑业的长期高效发展是夯实我国经济基础的重要保障。

在当前国际竞争日益加剧、金融危机后续影响依然存在,国内房地产市场低迷,中国经济进入新常态的大背景下,建筑业如何加快自身结构调整,继续发挥在国民经济中的重要作用,提高国际竞争力等,成为急需解决的理论和实践问题。

近年来,国内外学者对建筑业在经济发展中的作用进行了一系列的研究与探索,但视角主要基于一国或某一经济发展阶段,关于中外的对比研究较少。为深入探求我国建筑业存在的优势及不足,必须与其他国家特别是建筑业发达国家作对比分析。通过对比分析,才能更好定位中国建筑业所处发展阶段及在不同经济发展阶段所发挥的作用,归结我国建筑业存在的问题,并借鉴发达国家的政策实施,提出立足于中国本土化的行业发展

建议。

《论建筑业在经济发展中的作用》一书利用全国经济普查资料,在归结我国建筑业发展现状与特点的基础上,基于国际比较,探求我国建筑业发展的优势与不足;论证建筑业在国民经济中发挥支撑作用的潜力;分析建筑业在经济发展中起支撑作用的必然性及持续稳定发展的政策路径。可以说,本书对于提高我国建筑业竞争力来说具有重要的理论意义和参考价值。

《论建筑业在经济发展中的作用》一书共六章。第1章,绪论。在对国内外相关文献回顾和评述的基础上,本章提出了本书的研究内容,总结了本书的研究方法,归结了本书的研究特色和创新性努力。第2章,我国建筑业发展的现状与特点。利用第三次全国经济普查资料,对我国建筑业发展特点做全景式描述,包括企业法人单位数量及性质、就业、产值、房屋竣工面积、资产及所有者权益、工程结算收入及利润等现状及分布特点。归结我国建筑业发展中存在的问题:国内建筑业市场开放度不高,缺少国外优秀建筑企业竞争;建筑业细分行业间发展不均衡,房屋建筑业发展空间逐渐减小;虽然建筑业发展水平有所提高,但依旧处于劳动力密集型阶段;区域发展仍不平衡。本章还以辽宁省为例做了建筑业发展特点的区域分析,总结辽宁省建筑业发展的特点,归纳限制辽宁省建筑业对经济发展支撑作用的问题所在。第3章,建筑业在经济中发挥支撑作用的必然性及困难性。从对国内生产总值的贡献、就业吸纳能力、与其他部门关联度和发展弹性等角度与美国、韩国等建筑业较为发达国家作对比分析,论证建筑业在我国经济发展中发挥支撑作用的客观条件及必然性。分析表明,我国建筑业具有作为支柱产业的客观条件,但仍需克服不少困难。结合建筑业发展的国际实践,从未来发展空间、劳动生产率、地区发展均衡度、行业结构、技术敏感度等方面

探讨了我国建筑业未来发展中存在的困难。本章还以辽宁省为典型地区,从横向与纵向角度论述了建筑业支撑辽宁经济发展的潜力空间。第4章,建筑业在我国经济中的作用与趋势展望。本章采用多国截面数据的横向比较与历史数据的纵向分析相结合,预测我国建筑业的发展趋势。研究发现,在不考虑国家政策等对建筑业发展影响的前提下,随着人均 GDP 继续上升,未来我国建筑业产出占总产出比重会出现一定程度的下降并进入趋势转折的关键点。但若能够实现产业结构和技术的优化升级并寻找新的经济增长点,建筑业在国民经济的比重很有可能进入“翘尾”阶段。最后利用柯布一道格拉斯生产函数和 BP 神经网络对我国建筑业总产值进行预测。第5章,我国建筑业在国际竞争中的优势与不足。通过对国际工程承包市场、国际建筑市场的结构和竞争,基于占世界承包工程比例、建筑行业全员劳动生产率、单位劳动力成本等与欧美等国的对比分析,确定我国建筑业在国际市场中的地位及在国际竞争中的优势和劣势。利用 SWOT 模型提出具有可操作性的促进我国建筑业发展的对策建议:建筑业应在推动产业结构优化转型、实现差异化发展、推动国际承包工程项目使用人民币结算、加大对教育培训费投入和优秀人才引入等方面做出更多的努力。第6章,建筑业发展质量评价。在经济新常态下的今天,更需关注建筑业的发展质量,坚持提高发展质量和效益是建筑业发展的基本理念。本章从企业角度评价建筑企业的经营绩效:一是基于标杆分析法评价了建筑业上市公司的经营绩效,通过分析与标杆企业的差距与不足,寻求绩效相对较低的企业的发展方向。二是通过确定同质性竞争对手的范围,为企业向绩效高的竞争者学习及选择适宜的发展模式提供参考。其次,从行业角度评价了辽宁省建筑行业的经营绩效。最后,从宏观角度,以经济增长质量理论为基础,构建了我国建

建筑业发展质量评价指标体系,并采用主客观赋权方法合成了建筑业发展质量分类指数和综合指数,这些指数可以合理评价我国建筑业发展质量,为促进我国建筑业发展的科学决策提供参考。

《论建筑业在经济发展中的作用》一书创新性努力主要体现在:凸显中外对比研究的特色:目前,国内研究很少有与其他国家特别是建筑业发达国家作对比分析,本书从国际比较入手,通过定位中国建筑业所处发展阶段及在经济发展不同阶段所发挥的作用,归结我国建筑业存在的问题,提出立足于中国本土化的行业发展建议。重视政策可行性的评估:基于不同理论与角度提出的建筑业发展的政策建议各有侧重,由此政策可行性评估的必要性及重要性日益凸显,本书加强了这方面的研究。研究过程中注重宏观分析和中观分析的结合:本书除了全国性的分析之外,还具体分析了地区建筑业发展的特点,使宏观与中观分析得到了较好的结合。注重多种分析方法的综合利用:本书利用多种量化分析方法多层次多角度地验证建筑业发展的趋同性与异构性在以往研究中也是少有的。

本书得到了2014年国家社科基金重大项目“基于增加值率的中国经济增长质量研究(14ZDB130)的资助”。本书的执笔人为田成诗教授、盖美教授。另外,东北财经大学统计学院硕士研究生王丽华、张倩茹、潘子文、郝燕、耿佳佳等也为本书的完成做了一定的工作。

值得一提的是,尽管本书在研究思路、研究方法等方面做了较多的创新性努力,取得了一定的进展,但由于本书所研究的问题是一个内容十分广泛、复杂的课题,加上定量分析方面的系统性文献资料较少,以及本书作者能力、精力与时间的制约,本书不可避免地存在许多不完善、错误和不当之处,敬请同行专家和读者批评指正,并提出宝贵意见。

最后,在本书出版之际,我们衷心感谢对本书的研究以及本书的顺利出版给予大力支持和帮助的人民出版社!

辽宁省教育厅人文社科重点研究基地

东北财经大学国民核算研究中心

2015年12月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 “建筑业与经济发展”的研究现状	2
1.2 本书的内容与特色	7
第 2 章 我国建筑业发展的现状与特点	10
2.1 全国层面的建筑业发展现状与特点的归结	10
2.2 地区层面的建筑业发展现状与特点的归结	36
2.3 辽宁省建筑业发展特点——基于二普数据的分析	53
2.4 本章小结	88
第 3 章 建筑业在经济中发挥支撑作用的必然性及困难性	90
3.1 建筑业在我国经济发展中起支撑作用的必然性	90
3.2 建筑业在经济中起支撑作用的困难性	98
3.3 建筑业对辽宁经济发展的作用及潜力空间	104
3.4 本章小结	128

第4章 建筑业在我国经济中的作用与趋势展望	129
4.1 建筑业在国民经济发展中的作用体现	129
4.2 我国建筑业未来发展的驱动要素	143
4.3 对策与建议	156
4.4 本章小结	157
第5章 我国建筑业在国际竞争中的优势与不足	158
5.1 国际建筑行业市场情况	160
5.2 我国建筑业在国际竞争中的地位	175
5.3 我国建筑业在国际竞争中的优劣势	197
5.4 对策与建议	205
5.5 本章小结	208
第6章 建筑业发展质量评价	209
6.1 基于标杆分析法的我国建筑业上市公司经营效率分析	209
6.2 竞争定位下的我国建筑业上市公司绩效评价	221
6.3 基于 DEA 模型的辽宁省建筑业绩效评价	233
6.4 我国建筑业发展质量指数的构建及评价	241
6.5 本章小结	255
参考文献	256

第1章 绪 论

在当前国际竞争日益加剧、金融危机后续影响依然存在、国内房地产市场低迷、中国经济进入新常态的大背景下,建筑业如何加快自身结构调整,继续发挥在经济中的重要作用,提高国际竞争力,成为急需解决的理论和实践问题之一。

2013年,我国国内生产总值为568 845.21亿元,建筑业增加值为38 995.00亿元,建筑业增加值占国内生产总值的比例为6.86%。按照国际惯例,如果某产业增加值占GDP的比重达到6%—8%,则可列入支柱产业。可见,建筑业在我国经济中产业地位突出。图1-1为2005—2014年我国建筑业增加值占GDP的比重趋势图,从图1-1可明显看出,近年来,尽管我国建筑业增加值占GDP的比重增长乏力,但整体呈现平稳增长态势。

近年来,国内外学者对建筑业在经济发展中的作用进行了一系列的研究与探索,但视角主要基于一国或某一经济发展阶段,关于中外的对比研究较少。而要深入探求我国建筑业存在的优势及不足,必须与其他国家,特别是建筑业发达国家作对比分析。通过对比分析,才能更好地定位我国建筑

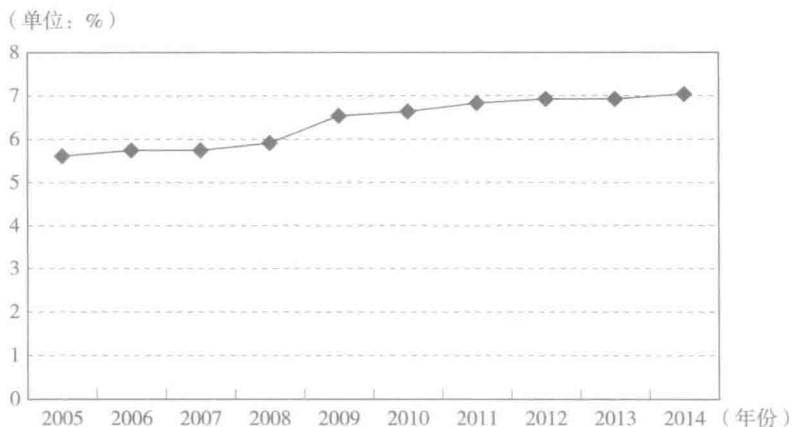


图 1-1 2005—2014 年我国建筑业增加值占 GDP 的比重

数据来源:国家统计局网站。

业所处的发展阶段及在经济发展不同阶段中所发挥的作用,才能更好地归结我国建筑业在发展中存在的问题,进而借鉴发达国家的政策实施及实践,提出立足于中国本土化的促进建筑业发展的对策建议。

1.1 “建筑业与经济发展”的研究现状

国外研究成果

从产业效率的角度进行的研究。Arditi(1997)通过对美国多家企业的研究发现,若仅依靠自身施工技术以及施工管理的创新,建筑业的发展效果并不明显,建筑业作为一个特定产业,其发展主要依靠相关产业的技术创新。Zhi Mao 和 Hua Goh Bee(2003)使用 DEA 方法研究了新加坡 1984—

1997 年建筑业的生产效率。研究结果显示,新加坡建筑业的全要素生产率以每年 1.53% 的比例下降。有七个要素与全要素生产率增长显著相关,其中规模经济、研发、投资等对 TFP 增长有正向贡献。Yan Li 和 Chunlu Liu (2010) 利用 Malmquist 生产率指数分解技术估计了澳大利亚建筑业 1990—2007 年全要素生产率的影响因素,并分析了建筑业效率随时间变化和不同城市的变化规律。

从产业竞争力的角度进行的研究。Miller (1987) 和 Stalk (1988) 认为,企业或产业的成功具有特定的驱动因素,包括质量、产品、服务以及过程创新等。Ozlem 等 (2001) 利用钻石模型对土耳其建筑业产业竞争力进行了研究。他认为,土耳其建筑业在生产要素方面有竞争优势,在融资方面存在劣势,政府应在提升建筑业产业竞争力方面发挥作用。Graham · Ive (2004) 对钻石模型做了修订,提出了建筑业六边形模型,模型中包括了产业性质、要素、人力资源、需求、政府、企业战略与决策以及文化和机会方面的内容。Blake N Croot 和 J. Hastings (2004) 对英法等国的建筑业劳动生产率变化率等进行了比较。结果表明,英国建筑业产业劳动生产率低于另外三国,但英法德的增长率却趋于相同。考虑到各国在货币购买力等方面存在统一,故各国建筑业产业竞争力的分析很难从产业生产力维度入手。Tianji Xu 等 (2005) 以中国建筑业产业为研究对象,通过在法律体系、产业结构、技术水平以及国际市场份额方面与美国、英国等的比较,提出了我国建筑业竞争力分析模型。Flanagan 等 (2006) 在波特钻石模型的基础上提出了竞争力六边形模型,并运用该模型对英国、芬兰和瑞典建筑业的产业国际竞争力进行了评估。

从建筑业和国民经济关系角度进行的研究。世界银行 (1984) 提供的

数据显示,1970—1980年,大多数发展中国家建筑业增加值占GDP的比重在3%—8%之间。Bon(1992;2000)研究发现,建筑业对国民经济的贡献并不一致,尤其是发展中国家。Bon(1992;2000)认为,随着一个国家的发展,建筑业占国民生产总值的份额以及建筑业总产出呈倒“U”型分布。也就是说,在发展初期,建筑业总产出占GNP的比重不断增加,在成熟阶段该份额开始呈下降趋势。从长远来看,建筑业总产出会出现下降,故建筑业对经济增长的贡献不是确定的。Bon(1992;2000)利用建筑业的动态视图分析了美国、英国、日本、意大利、芬兰和爱尔兰等国不同发展阶段的建筑业对经济增长的贡献情况。Lopes, Ruddock 和 Ribeiro(2002)证明,当建筑增加值在GDP中所占比重为4%—5%时,经济将进入一个持续增长的时期。Ruddock 和 Lopes(2006)通过研究2003年75个国家的数据发现,人均GDP处于同一水平的国家,建筑业增加值占GDP比重变化从2%至10%。Ruddock 和 Lopes(2006;2009)认为,在较为成熟的经济发展阶段,建筑业产出下降只是相对而言。也就是说,发达国家建筑业总产出仍然增加,只是增速相对经济增长速度较慢。Lewis(2009)在研究建筑业投入占固定资产形成比重时发现,1970—2006年,发达国家的建筑业投入占固定资产形成的平均比重值在26%左右,发展中国家在23%左右。

国内研究成果

从建筑业与国民经济关系的角度进行的研究。魏新亚(2004)分析了中国建筑业在国民经济中的影响和地位以及当前我国建筑业的技术经济发展水平,并以美国建筑业发展水平和美国、日本的大型建筑企业相关指标为

对照,比较了中国建筑业与国外先进水平的差距。贾洪(2008)构建了包括市场需求、技术进步、产业关联、规模和效益等指标在内的支柱产业评价指标体系,并对我国建筑业的支柱产业地位进行了分析。张丽英(2011)对辽宁省2001—2009年建筑业与经济增长关系进行实证研究。研究表明,辽宁省建筑业与经济增长依存关系显著,建筑业增加值每增加1元可带动GDP增长5.809元。

从建筑业发展角度进行的研究。邓飞等(2011)提出了建筑业的行业发展方向,并就我国建筑业改革提出建议。赵璇和张强(2013)利用柯布-道格拉斯生产函数和非线性BP神经网络对我国建筑业的发展趋势做了预测研究。张文剑(2014)从内部效率角度对我国建筑业的投入—产出模型进行了研究,对我国建筑业全要素生产率进行分析。陆宁等(2015)运用生产效率优化模型给出了2008—2012年我国30个省建筑业生产效率排名,把它们划分为生产有效、不足、低下三类。

从影响建筑业发展因素角度进行的研究。金维兴(2006)从外延和内涵角度分析了我国建筑业的经济增长,对建筑业增长的影响因素进行定量分析。刘丽萍、洪功翔和刘竹林(2011)利用投入三要素模型对安徽省建筑业1995—2009年经济增长各要素的贡献进行实证分析。结果显示,安徽省建筑业主要依靠市场需求扩张下的要素聚集推动,科技进步贡献小。许炳和朱海龙(2015)将建筑业分为竞争格局不同的两类,从经济性和行政性进入壁垒两方面阐释其形成原因。李忠富和刘世青(2015)从宏观和微观角度分析了劳动力短缺对我国建筑业的影响。分析认为,劳动力短缺一定程度上推动了建筑业生产方式的变革。

从国际竞争力的角度进行的研究。潘和平和段宗志(2009)运用SSM

法比较分析了我国中部五省建筑产业的结构,得出了中部五省建筑业整体发展水平不高且区域内发展不均衡的结论。郑海涛和任若恩(2010)利用超越对数生产函数,建立了以物量和价格表示的行业 TFP 的国际比较模型,并以中国和日本 1995 年 33 个行业为例,测算 TFP 水平的差距。陈文健(2011)运用波特钻石理论分析了我国建筑业在要素条件、需求条件、相关支持产业、企业战略结构和竞争以及机遇和政府六个方面的国际竞争力。李少林和肖兴志(2014)分析了人口城镇化率偏低与建筑业产业结构空间集聚不匹配问题,指出了城镇化与建筑业产业结构空间集聚联动的迫切性。张宇(2014)根据 2014 年度 ENR 国际承包商 250 强统计数据,从收入规模、盈亏水平、地区分布及行业领域等角度对国际承包企业的海外市场表现进行分析。

到目前为止,国内外学者已对建筑业在国民经济中的作用问题做了较为广泛的理论和实证研究,这些研究成果为本书的研究提供了铺垫。

国外关于建筑业在经济发展中的作用研究的理论和方法都较为成熟。相关研究可以归纳为以下四个方面的内容:一是剖析了建筑业发展的影响因素,论证了建筑业发展对国民经济增长的牵动作用;二是分析了建筑业与经济发展的互动关系,并从产业发展周期的角度考察了建筑业的产业成长规律;三是从产业结构角度论证了建筑业发展中存在的制度障碍;四是从产业结构调整的角度分析组织结构、经营结构、技术创新等对建筑业发展的宏观和微观影响。这些已有研究成果为我们研究建筑业在经济发展中的作用提供了很好的借鉴,但还要充分地注意把握研究背景上的差异,注意中国国情与西方成熟市场经济国家相比的特殊性和复杂性。归纳而言,国外的研究成果有如下特点:一是相关研究既有理论探讨,也有具体的实证检验;二

是研究的针对性较强。但我们也发现,国外的相关研究成果大多是依托本国或本地区建筑业的纵向发展实际进行的研究,缺乏在横向上的比较分析。

相比而言,国内的相关研究起步较晚而且成果较少,已有研究成果可总结为以下几个方面的内容:一是建筑行业发展的现状及其影响因素研究;二是区域建筑业发展的非均衡性研究;三是建筑业发展的产业政策研究;四是建筑业产业增长研究。国内学者在理论和实证研究成果奠定了本书的理论基础和实践依据。国内研究存在的不足主要表现在:一是在研究方法上,多侧重于理论研究,利用统计等定量分析方法做实证研究的文献尚不多见;二是在数据的选取上,多数学者仅利用年度宏观数据对建筑业的发展特点进行描述,缺乏对建筑业普查数据的详细分类和归纳总结,致使对建筑业发展特点的归纳散而不详;三是关于建筑业在国民经济中支撑作用的实证检验颇为少见。当然,国内学者在研究中存在的不足,也为本书提供了研究视角和切入点。

1.2 本书的内容与特色

本书在利用第二次和第三次全国经济普查资料对我国建筑业发展现状与特点作全景式描述的基础上,归纳了我国建筑业在发展中存在的优势与不足;论证了建筑业在我国国民经济发展中的支撑作用及未来潜力;分析了建筑业在我国经济发展中起支撑作用的必然性及困难性;提出了促进我国建筑业持续稳定发展的政策路径。主要从以下四个切入点入手:

一、归结我国建筑业发展的优势与问题。利用全国经济普查资料,对我