



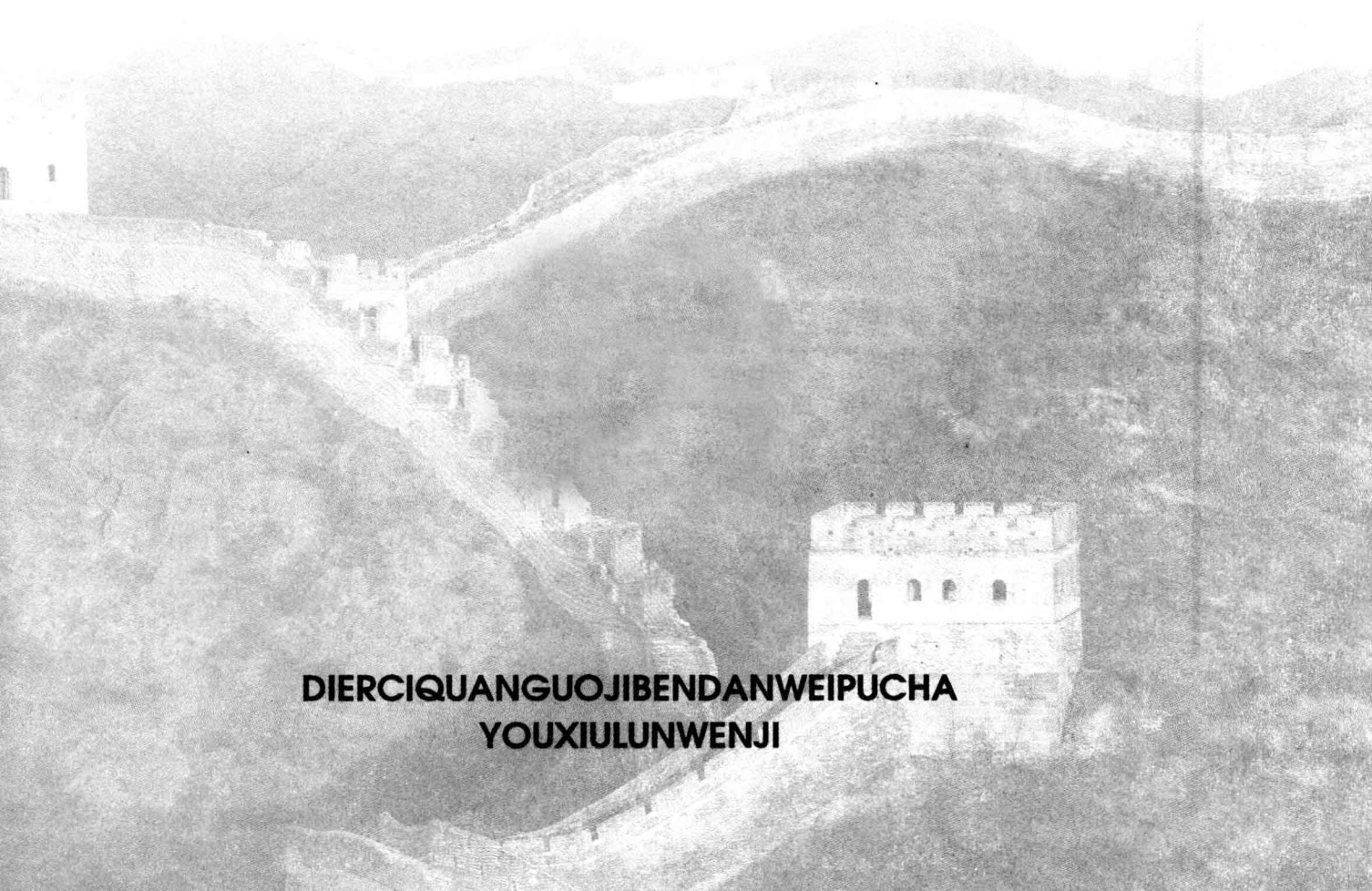
第二次全国基本单位普查 优秀论文集

第二次全国基本单位普查领导小组办公室 编

第二次全国基本单位普查 优秀论文集

第二次全国基本单位普查领导小组办公室 编

2003 年 12 月



DIERCIQUANGUOJIBENDANWEIPUCHA
YOUXIULUNWENJI

《第二次全国基本单位普查优秀论文集》编辑委员会

顾 问:林贤郁

主 编:李 纲

副 主 编:杨宽宽 杜希双

主 任:张翠娜

副 主 任:邓筱林 冶静怡 王艳玲 宋雪清

编辑顾问:龙 华 戈闻喜 李惠生

编辑人员:方 健 王 伟 田小青 田志宏

冯晓静 史会学 刘 立 李 涛

杜德军 张丽娟 张行杰 沈 纳

赵延光 侯俊华 徐苏玲

策 划:侯俊华

装帧设计:设计
13808694367 刘亚非



编辑说明

根据《国务院办公厅关于认真做好第二次全国基本单位普查的通知》(国办发[2001]63号)精神,2001年我国进行了第二次全国基本单位普查。为了充分利用本次普查所取得的珍贵资料,第二次全国基本单位普查领导小组办公室积极组织各级普查办、统计局和各级政府有关部门、科研单位、大专院校进行认真研究、共同开发,撰写出大量有价值的论文,受到各级党政领导及宏观决策与管理部門的好评。现将从中评选出的优秀论文汇编成集,以此加强经验交流与合作,进一步提高普查资料的整体开发与应用水平。

本书收编的58篇优秀论文,既囊括了第二次全国基本单位普查优秀论文的全部获奖之作,也收编了在国家统计局《研究参考资料》上发表的相关文章。全书共分两个部分:第一部分“获奖篇”,为第二次全国基本单位普查优秀论文的全部获奖作品,共46篇。其中一等奖6篇、二等奖16篇、三等奖24篇;第二部分“课题篇”,为第二次全国基本单位普查领导小组办公室组织国务院有关部门、科研单位、大专院校等开展的课题研究,并在《研究参考资料》上发表的课题研究报告,共12篇。

本书的出版校对与印刷工作,得到了湖北省普查中心的鼎力合作,在此一并致谢。

编者

2003年12月

关于第二次全国基本单位普查 优秀论文评选结果的通报

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团基本单位普查办公室：

普查资料的开发与应用是普查后期一项关键而艰巨的任务，也是衡量普查成功与否的重要标准。根据国基普办函[2003]4号文件《关于开展第二次全国基本单位普查优秀论文评选活动的通知》的要求，各级普查办及有关部门积极配合，深入开展了分析研究工作，撰写出大量有研究和参考价值的论文。第二次全国基本单位普查领导小组办公室在规定的时间内收到来自各地的优秀论文百余篇。经过组织有关专家认真评比，最后评选出优秀论文 46 篇，其中一等奖 6 篇，二等奖 16 篇，三等奖 24 篇。现将获奖篇目通报如下：

一等奖（6 篇）

- 1.《产业定位：国有经济战略性调整的必然选择》（河北省）
- 2.《山西支柱产业发展趋势分析》（山西省）
- 3.《比较优势、竞争力提升与结构转换》（江苏省）
- 4.《浙江省产业发展报告·纺织业篇》（浙江省）
- 5.《对福建产业竞争力的理论与实证研究》（福建省）
- 6.《上海服务业发展的现状、问题及对策研究》（上海市）

二等奖（16 篇）

- 1.《构筑辽宁工业经济快速健康发展新格局》（辽宁省）
- 2.《吉林省服务业发展状况分析》（吉林省）
- 3.《关于黑龙江省私营企业、个体劳动者和下岗人员养老保险基本情况的调查研究》（黑龙江省）
- 4.《江苏所有制结构调整与产业结构优化互动研究》（江苏省）
- 5.《山东省第三产业发展的对比分析》（山东省）
- 6.《对建立中国特色普查体系的研究》（河南省）
- 7.《湖北经济结构的现状与差距》（湖北省）
- 8.《抓住我国加入 WTO 机遇优化湖南产业结构 增强国际竞争力》（湖南省）
- 9.《由“经济大省”向“经济强省”迈进》（广东省）
- 10.《加快广西信息产业发展的战略思考》（广西壮族自治区）
- 11.《从基本单位普查数据看重庆企业的发展》（重庆市）
- 12.《四川农业企业发展对策研究》（四川省）
- 13.《贵州产业结构变动及主导产业选择》（贵州省）



- 14.《云南省五年来基本单位分布变动情况的总体分析与评价》(云南省)
- 15.《从基本单位数量变化看“一线两带”在陕西跨越式发展中的作用》(陕西省)
- 16.《从基本单位构成与分布特征看新疆经济发展问题》(新疆维吾尔自治区)

三等奖(24篇)

- 1.《从基本单位普查数据看门头沟区“一城带四区”经济发展战略的必然性》(北京市)
- 2.《天津市基本单位发展变化综述》(天津市)
- 3.《秦皇岛市经济规模与水平研究》(河北省)
- 4.《山西非公有经济发展研究》(山西省)
- 5.《谈基本单位统计数据库的管理》(内蒙古自治区)
- 6.《辽宁中小企业现状与应对入世挑战的发展思路》(辽宁省)
- 7.《吉林省经济实力和比较优势向竞争优势转化状况分析》(吉林省)
- 8.《浙江基本单位现状和行业发展分析》(浙江省)
- 9.《安徽省产业结构战略性调整的思路及对策》(安徽省)
- 10.《立足调查对象 推进制度改革》(安徽省)
- 11.《信息产业发展对福建国民经济的贡献探析》(福建省)
- 12.《江西省基本单位状况、问题及发展思路》(江西省)
- 13.《从基本单位发展变化折射青岛经济的全面走强》(山东省)
- 14.《发展第三产业 建设中心城市》(河南省)
- 15.《湖北省情研究》(湖北省)
- 16.《长沙市非公有制经济的发展趋势》(湖南省)
- 17.《广东文化产业发展现状分析》(广东省)
- 18.《产业结构与劳动就业协调发展问题研究》(广西壮族自治区)
- 19.《产业结构调整与资源优化配制》(海南省)
- 20.《四川省体育产业现状和发展分析》(四川省)
- 21.《陕西省民办非企业发展研究》(陕西省)
- 22.《甘肃经济结构发展现状分析研究》(甘肃省)
- 23.《青海省基本单位分布状况》(青海省)
- 24.《宁夏产业结构变化分析》(宁夏回族自治区)

目 录

第一部分·获奖篇·

一、一等奖

1、产业定位:国有经济战略性调整的必然选择(河北省)	2
2、山西支柱产业发展趋势分析(山西省)	10
3、比较优势、竞争力提升与结构转换(江苏省)	16
4、浙江省产业发展报告·纺织业篇(浙江省)	25
5、对福建产业竞争力的理论与实证研究(福建省)	32
6、上海服务业发展的现状、问题及对策研究(上海市)	49

二、二等奖

1、构筑辽宁工业经济快速健康发展新格局(辽宁省)	63
2、吉林省服务业发展状况分析(吉林省)	70
3、关于黑龙江省私营企业、个体劳动者和下岗人员养老保险基本情况的 调查研究(黑龙江省)	80
4、江苏所有制结构调整与产业结构优化互动研究(江苏省)	83
5、山东省第三产业发展的对比分析(山东省)	96
6、对建立中国特色普查体系的研究(河南省)	100
7、湖北经济结构的现状与差距(湖北省)	106
8、抓住我国加入 WTO 机遇优化湖南产业结构 增强国际竞争力(湖南省)	116
9、由"经济大省"向"经济强省"迈进(广东省)	124
10、加快广西信息产业发展的战略思考(广西壮族自治区)	129
11、从基本单位普查数据看重庆企业的发展(重庆市)	135
12、四川农业企业发展对策研究(四川省)	142
13、贵州产业结构变动及主导产业选择(贵州省)	145
14、云南省五年来基本单位分布变动情况的总体分析与评价(云南省)	149
15、从基本单位数量变化看"一线两带"在陕西跨越式发展中的作用(陕西省)	178
16、从基本单位构成与分布特征看新疆经济发展问题(新疆维吾尔自治区)	185

三、三等奖

1、从基本单位普查数据看门头沟区"一城带四区"经济发展战略的 必然性(北京市)	192
2、天津市基本单位发展变化综述(天津市)	201
3、秦皇岛市经济规模与水平研究(河北省)	203
4、山西非公有经济发展研究(山西省)	209



5、谈基本单位统计数据库的管理(内蒙古自治区)	215
6、辽宁中小企业现状与应对入世挑战的发展思路(辽宁省)	218
7、吉林省经济实力和比较优势向竞争优势转化状况分析(吉林省)	225
8、浙江基本单位现状和行业发展分析(浙江省)	234
9、安徽省产业结构战略性调整的思路及对策(安徽省)	247
10、立足调查对象 推进制度改革(安徽省)	252
11、信息产业发展对福建国民经济的贡献探析(福建省)	257
12、江西省基本单位状况、问题及发展思路(江西省)	265
13、从基本单位发展变化折射青岛经济的全面走强(山东省)	268
14、发展第三产业 建设中心城市(河南省)	272
15、湖北省情研究(湖北省)	276
16、长沙市非公有制经济的发展趋势(湖南省)	287
17、广东文化产业发展现状分析(广东省)	292
18、产业结构与劳动就业协调发展问题研究(广西壮族自治区)	296
19、产业结构调整与资源优化配制(海南省)	302
20、四川省体育产业现状和发展分析(四川省)	309
21、陕西省民办非企业发展研究(陕西省)	315
22、甘肃经济结构发展现状分析研究(甘肃省)	319
23、青海省基本单位分布状况(青海省)	326
24、宁夏产业结构变化分析(宁夏回族自治区)	333

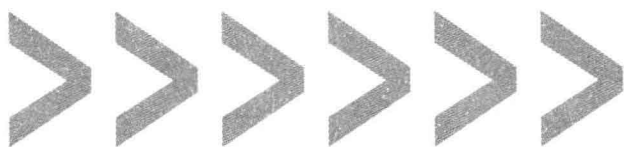
第二部分·课题篇·

1、北京城市地域构造研究	338
2、从国有经济控制力现状谈结构调整中的战略选择	344
3、国家资本对经济控制方式的转变及其效应研究	396
4、我国私营企业发展的现状、问题及对策	406
5、我国金融服务业的现状、问题与对策研究	412
6、我国工业结构调整的现状、问题与对策研究	426
7、我国零售业经营方式多样化现状分析与趋势预测	432
8、我国信息服务业的现状、问题与对策研究	439
9、我国制造业布局与西部制造业的比较优势研究	443
10、河北省主导产业与优势产业的选择和扶持问题研究	454
11、山西省国有经济发展问题研究	458
12、我国地区经济布局、问题及对策研究	462

第一部分

获奖篇

nuojian8joian



产业定位:国有经济战略性调整的必然选择

——国有企业产业定位标准及河北实证研究

课题负责人:杨景祥

课题组成员:丁洪生 张志强 田 艳 赵国瑞 张永立

加速推进国有经济的战略性调整是在全面建设小康社会新的历史阶段下,对国有经济改革与发展的客观要求。找准产业定位是国有经济战略性调整的必然选择。本课题利用第二次基本单位普查及相关资料,通过对国有企业产业定位标准的研究,分析了河北国有工业产业结构的调整方向,并对结构调整的成本和收益进行了测算,提出了加快国有经济战略性调整的基本思路。

一、国有企业产业定位的基本标准

(一)理论标准

目前国内理论界对国有企业产业定位标准有几种不同的观点,第一是规模标准,第二是市场标准,第三是产品标准。这三种观点从某种意义上看,都具有一定的合理性。但又都存在着不同程度的缺陷。我们认为,国有企业的产业定位应以其功能定位为基本依据。根据国有经济所承担的提供公共产品、宏观经济调控、促进经济发展、保证经济安全的功能,综合上述观点,确定国有企业产业定位的标准如下:

提供公共产品的功能:要求国有经济控制公共产品或准公共产品的生产行业,包括基础设施、公共服务机构等;

宏观经济调控的功能:要求国有经济控制对国民经济发展影响力大的行业;

促进经济发展的功能:要求国有经济控制对国民经济发展影响力大、带动力强、具有竞争优势的行业。

保证经济安全的功能:要求国有经济控制关系国家经济安全的国防、重要资源型产业、尖端技术等行业。

(二)量化标准

将上述理论标准中可以量化的进行量化分析,以产业关联度、资源配置效率、产业竞争力、产业特殊性作为国有工业产业定位的量化标准框架;并从定量和定性相结合的角度,确定产业定位的方向。

第一,产业关联度标准

用感应度系数和影响力系数来定量描述。具体公式如下:

$$\text{产业 } i \text{ 的感应度系数} = \frac{n \sum_{j=1}^n b_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}}$$

$$\text{产业 } j \text{ 的影响力系数} = \frac{n \sum_{i=1}^n b_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}}$$

其中, $b = (b_{ij})$, $(i, j = 1, 2, 3 \dots n)$ 为投入产出列昂惕夫逆矩阵, n 为产业个数。

根据各行业的感应度系数和影响力系数,将各行业分为四个类别:(表1)

表 1

I类:影响力系数>1,感应度系数>1 国民经济中的支柱产业,国有企业定位于这些产业,是发挥宏观调控作用的有效途径。	II类:影响力系数>1,感应度系数<1 国民经济中相对重要的行业,国有企业应根据产业关联变化趋势,对这些行业应有选择地进入,有选择地控制。
III类:影响力系数<1,感应度系数>1 国民经济中相对重要的行业,国有企业应根据产业关联变化趋势,对这些行业应有选择地进入,有选择地控制。	IV类:影响力系数<1,感应度系数<1 参与社会再生产过程不够的产业,国有企业应收缩战线,逐渐退出这些产业。

第二,资源配置效率标准

所谓资源配置效率即产业资源配置效率,是指一个产业相对于其他产业单位资源投入所得到的相对产出。运用 DEA 与 PCA 相结合的方法来研究国有企业在各产业间的资源配置效率。模型如下:

——DEA 方法

首先,选取流动资产年平均余额、固定资产净值年平均余额、销售成本作为投入指标,增加值、利润作为产出指标,选择国有经济内部各产业作为评价的经济单元(如图 1)。

图 1

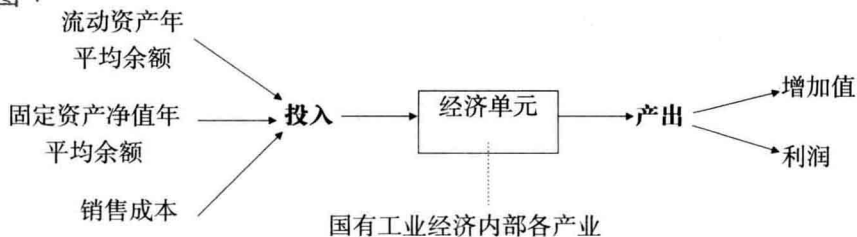
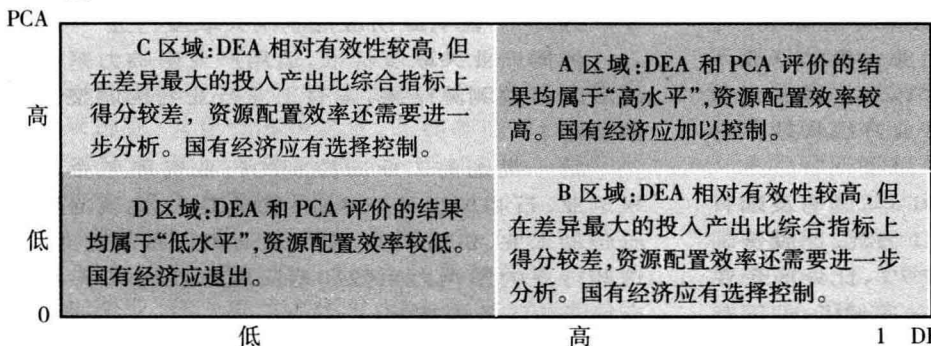


图 2



其次,建立国有经济宏观资源配置效率模型(相应于第 j_0 个产业的 DEA 模型)如下:

$$\begin{cases} \min \theta \\ \sum_{j=1}^n X_j \lambda_j + s^- = \theta X_0 \\ \sum_{j=1}^n Y_j \lambda_j - s^+ = Y_0 \\ \lambda_j \geq 0, j=1, \dots, n \\ s^+ \geq 0, s^- \geq 0 \end{cases}$$

其中, X_j 为第 j 个产业的投入向量, Y_j 为第 j 个产业的输出向量, λ_j 为参数, s^+ 和 s^- 为剩余和松弛向量。

最后,求解每个产业的 DEA 模型。若结果 $\theta = 1$, 并且 $s^+ = s^- = 0$, 则说明第 j_0 个产业为 DEA 有效; 若 $0 < \theta < 1$, 则说明第 j_0 个产业为非 DEA 有效, 而且, θ 值越小, 一般说明其相对有效性就越低。

——PCA 方法

首先, 选取与 DEA 方法相同的投入和产出指标。对指标作如下处理:

$$d_{ir}^j = y_{ir}^j / x_{ij}, i=1,2,3, r=1,2, j=1, \dots, n$$

$$\text{令 } d_k^j = d_{ir}^j, k=1,2, \dots, p, p=2 \times 3=6$$

于是, 我们得到矩阵 $D=(d_k^j)_{n \times p}$, 以此矩阵的 n 个产业为评价对象, 以上述 k 个指标为评价变量, 做主成分分析。

其次, 根据主成分分析结果, 选取前几个主成份以其方差贡献率进行加权, 求得综合主成份得分, 用以进行综合评价。

——DEA/PCA 相结合评价方法

将上述两种方法评价结果加以对比, 并着重对有差异的行业进行分析。建立如图 2 直观描述坐标:

第三, 产业竞争力标准

从产业综合发展状况来分析产业竞争力。建立包括产业规模、速度和效益三个方面的指标体系如表 2:

对各产业竞争力的综合评价采用主成分分析方法 (PCA), 测算出各地区行业的竞争力指数。

国有经济应控制那些有一定市场竞争力、国有经济在其中占有重要地位的产业。

二、河北省国有工业产业定位的实证分析

对国有企业进行战略性调整, 应确立其布局重点, 将不需要由国有企业控制的行业和领域的资本退出, 集中到国民经济命脉的重点行业。为此, 必须在对国有经济格局状况分析的基础上, 进行科学的产业定位。

(一) 格局配置及功能缺陷

河北国有工业企业格局配置及功能存在明显缺陷, 主要表现在:

——国有经济比重过大。截止 2001 年末, 全省共有国有及国有控股工业企业 2511 个, 从业人员 187.7 万人, 企业实收资本 1303.7 亿元, 分别占全部工业法人单位的 51.4%、41.1% 和 59.0%。国有经济比重过大, 制约了整体经济的活力。

——行业布局过于分散。在国民经济涉及企业的 88 个行业大类中, 国有及国有控股企业全部涉足。但企业规模偏小, 国有及国有控股企业平均实收资本为 1140 万元, 只相当于同期外商企业的 44.6%、港澳台企业的 65.9%、股份制公司的 70.8%。国有经济这种战线过长、平均规模偏小的布局, 不利于产业竞争能力的提高和整体经济实力的增强。

主要集中在竞争性行业。有近 2/3 的从业人员和超过半数的实收资本分布在竞争性领域。从企业

表 2

一级指标	二级指标	指标含义
规模方面	市场占有率	一个地区某一产业产品销售收入占全国该产业产品销售收入的比重,用以反映绝对规模
	比较优势指数	一个地区某一产业增加值占该地区全部产业增加值的比重/全国某一产业增加值占全国全部产业的比重,用以反映相对规模状态
速度方面	增加值增长速度	用以反映产业规模的发展速度
效益方面	资产利润率	利润总额/总资产,用以反映资产的创利状况
	增加值利润率	利润总额/增加值,用以反映增加值中利润的比例

户数分布观察,在国有及国有控股工业企业中,分布在竞争性行业的企业有 2060 家,占国有及国有控股工业企业的 82%;分布在竞争性行业的从业人员 122.1 万人,占 65%;分布在竞争性行业的实收资本 706.2 亿元,占 54.2%。有 65.4% 的国有及国有控股企业分布于制造业、建筑业、批发和零售贸易、餐饮业等一般竞争性行业,这三个行业大类的从业人员占全部国有及国有控股企业的 61.2%。国有企业普遍分布在竞争性领域,不利于产业升级和效率的提高。

——整体运行效率偏低。2001 年,国有及国有控股企业人均实现年营业收入 14.1 万元,比股份公司低 30.6%,比港澳台企业低 27.7%,比外商企业低 26.6%。由于国有经济整体运行效率偏低,使国有资产保值增值速度慢,整体效益不能得到最大的发挥。

——产业引导功能偏弱。表现为国有及国有控股企业在高新技术产业中的比重偏低。国有及国有控股高新技术产业企业个数和实收资本分别为 994 家和 231.8 亿元,占全部国有及国有控股企业的 4.9% 和 9.9%。而基础工业的企业个数、实收资本分别占全省国有控股企业的 6.5% 和 34.7%。高新技术产业平均规模不到基础工业的 40%,对整体产业提升的导向作用偏弱。

——控制效率不强。表现为国有相对控股企业实收资本占全部国有及国有控股企业实收资本的比重偏低。2001 年,国有相对控股企业实收资本 83.1 亿元,仅占全部国有及国有控股企业的 3.6%。主要原因是国有相对控股企业少。全省国有相对控股企业 987 家,仅占全部国有及国有控股企业个数的 4.8%,对国民经济的控制主要依靠国有绝对控股企业,国有绝对控股企业占 95.2%。在国民经济 15 个行业大类中,国有相对控股企业实收资本占同大类国有及国有控股企业的比重均没有超过 10%,其中比重最高的为房地产业(8.2%)、制造业(8%)、批发和零售贸易、餐饮业(5.9%)。国有相对控股企业偏少,导致国有经济的控制力得不到充分发挥。

(二)结构调整方向选择

1. 分类方向选择

按照国有企业产业定位标准,结合河北国有企业产业格局配置状况,提出结构调整方向。

选择一:国有经济应控制高关联度行业

依据产业关联度标准,运用产业影响力系数和感应度系数测算结果,国有工业行业结构调整的方向如图 1:

第一类国有工业应控制的行业有黑色金属矿采选业、石油加工及炼焦业、化学工业、金属冶炼及压延加工业、机械工业、电子及通讯设备制造业等,这些行业的影响力系数和感应度系数均高于 1,国有经济应该予以控制。

第二类国有经济应控制的行业有医药制造业、非金属矿物制品业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电力蒸汽热水的生产和供应业等,这些行业的影响力系数和感应度系数有一个小于 1,但在全省工业经济中居于重要地位,并且关联度呈上升趋势,国有经济也应予以控制。

选择二:国有经济应配置在效率较高的行业

依据资源配置效率标准,运用 DEA 模型和主成分分析方法(PCA),测算结果如图 2。

结果表明,处于 A 区域内的石油和天然气开采业、皮革毛皮羽绒及其制造业、烟草工业、电力蒸汽热水的生产和供应业、非金属矿采选业、印刷业和记录媒介的复印业、饮料制造业、造纸及纸制品业、黑色金属冶炼及压延业等,相对其他行业的资源配置效率更高,国有经济应予以控制。同时,应该注意到,这些行业之所以能有较高的资源配置效率,大多数是在激烈的市场竞争中取得的,有些则是通过垄断方式取得的,是否真正实现了资源配置的优化尚不能以此确定。因此,在进行产业定位时还要考虑相关因素。

选择三:国有经济应具有较高的产业竞争力

依据产业竞争力标准,运用主成分分析方法(PCA),对全国各地区工业行业的竞争力状况进行

了测算,结果表明,石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、纺织业、造纸及纸制品业、医药制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业、电力蒸汽热水的生产和供应业、煤气生产和供应业等竞争力水平较强并且国有经济的比重均达到 35% 以上,因此,从提高国有经济竞争力的角度,国有经济应该对这些行业加以控制。

2. 产业方向定位

在上述量化分析的同时,必须考虑到国有经济的特殊功能以及由此决定的产业定位的特殊性,必须考虑到产业结构演进的趋势。我们认为,国有经济应控制公共产品或准公共产品的生产,自然垄断性行业,以及关系到国家经济安全的产业,国有企业的产业定位应适应新型工业化的发展需要。在综合定量与定性分析结果的基础上,对河北省国有工业 40 个大类行业的方向选择结果如下:

国有经济绝对控制的行业共 8 个,分别是煤炭采选业、石油和天然气开采业、木材及竹材采运业、烟草加工业、石油加工及炼焦业、武器弹药制造业、电力蒸汽热水的生产和供应业、自来水生产和供应业。

国有经济相对控制的行业共 7 个,分别是黑色金属采选业、有色金属采选业、医药制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业、煤气生产和供应业。

国有经济一般介入的行业共 9 个:分别是饮料制造业、纺织业、造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶制造业、交通运输设备制造业、电子及通讯设备制造业、电气机械及器材制造业。

国有经济基本退出的行业共 16 个:除上述行业外的其他行业,包括非金属矿采选业、其他矿采选业、食品加工业、食品制造业、服装及其他纤维制

品制造业、皮革毛皮羽绒及其制造业、木材加工及竹藤棕草制造业、家具制造业、印刷记录媒介的复印业、文教体育用品制造业、塑料制造业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、普通机械制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业、其他制造业。

(三) 产业结构调整目标的设定

根据国有工业产业定位的分析,参照一般国家国有经济行业分布规律,对国有工业产业结构调整目标的设定如表 3。

三、国有工业产业调整成本-收益测定

国有经济产业结构调整,由于涉及到了资源的再配置和利益的再分配,以及由此带来经济主体间相互关系的变化,必然会存在相应的成本和收益。因此,对达到上述国有工业产业结构调整目标所付出的成本和相应收益进行了测定。

(一) 测算的理论框架和模型

运用福利经济学理论,对国有经济产业结构调整中的经济收益与经济成本进行定性分析,考虑到量化测算的难易程度,将调整所带来国民经济利税的增加定义为经济收益,将调整过程中为解决职工失业问题所承担的成本和调整过程中的交易成本之和定义为经济成本,将经济收益的贴现值、经济成本的贴现值分别定义为经济总收益和经济总成本,并将二者之差定义为经济净收益。公式如下:

$$NR=TR-TC$$

$$TR=\sum_{t=0}^{T-1} \frac{R^1-R^0}{(1+i)^t}$$

$$TC=C^0+\sum_{t=0}^{M-1} \frac{C}{(1+i)^t}$$

其中,NR 为经济净收益,TR 为经济总收益,TC

图 2 DEA 和 PCA 相结合分析图

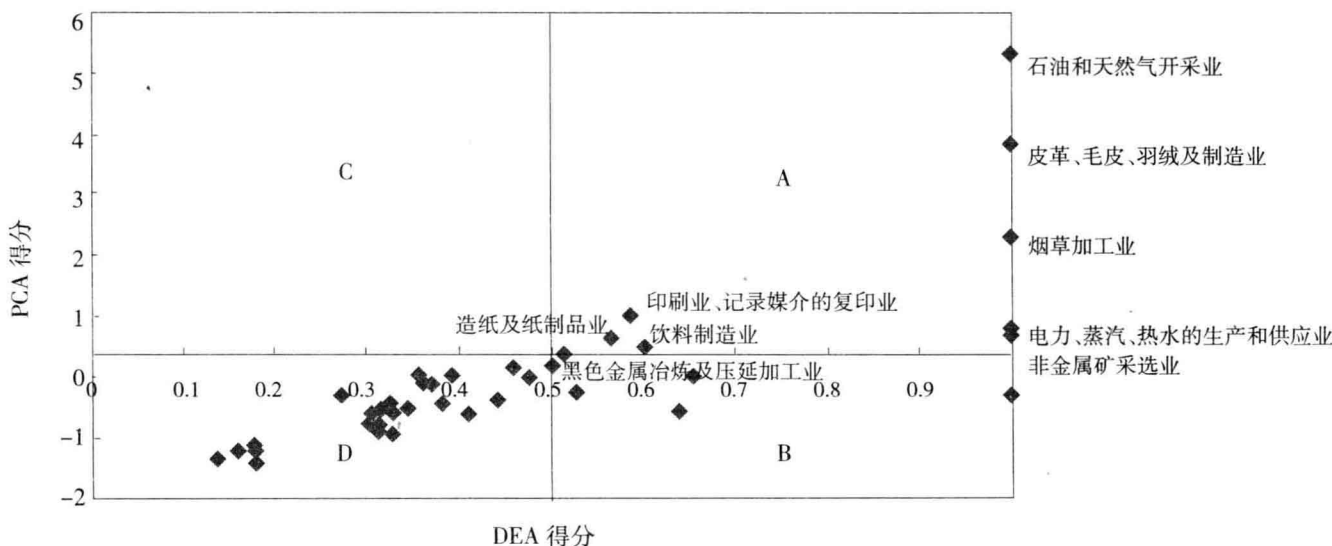


表 3

行业	国有经济增加值比重 现值 (%)	国有经济增加值比重 目标值 (%)	调整 幅度 (百分 点)	行业	国有经济增加值比重 现值 (%)	国有经济增加值比重 目标值 (%)	调整 幅度 (百分 点)
煤炭采选业	92	60	32	化学原料及化学制品制造业	47	30	17
石油和天然气开采业	100	80	20	医药制造业	64	45	19
黑色金属矿采选业	25	25	0	化学纤维制造业	85	45	40
有色金属矿采选业	59	45	14	橡胶制造业	22	15	7
非金属矿采选业	81	40	41	塑料制造业	40	15	25
其他矿采选业	0	0	0	非金属矿物制品业	35	20	15
木材及竹材采运业	100	100	0	黑色金属冶炼及压延加工业	64	50	14
食品加工业	20	5	15	有色金属冶炼及压延加工业	23	15	8
食品制造业	22	5	17	金属制品业	9	5	4
饮料制造业	45	15	30	普通机械制造业	22	5	17
烟草加工业	100	100	0	专用设备制造业	45	30	15
纺织业	37	15	22	交通运输设备制造业	45	15	30
服装及其他纤维制品制造业	9	5	4	武器弹药制造业	100	100	0
皮革、毛皮、羽绒及其制造业	35	5	30	电气机械及器材制造业	21	5	16
木材加工及竹、藤、棕草制造业	9	5	4	电子及通讯设备制造业	53	20	33
家具制造业	5	5	0	仪器仪表及文化、办公用机械制造业	27	5	22
造纸及纸制品业	36	15	21	其他制造业	2	0	2
印刷业、记录媒介的复印业	61	5	56	电力、蒸汽、热水的生产和供应业	97	50	47
文教体育用品制造业	6	5	1	煤气生产和供应业	37	25	12
石油加工及炼焦业	81	70	11	自来水的生产和供应业	95	80	15

注:国有经济增加值比重为国有经济在规模以上工业各行业中所占的比重。

为经济总成本, R^1 为结构调整之后 T 年内每年的利税额, R^0 为结构调整之前每年的利税额, C^0 为结构调整中的交易成本, C 为结构调整中 M 年内每年补贴失业人员所付出的成本, i 为贴现率。

同时,我们假设国有工业结构调整在一年内完成。

(二)经济净收益的测算

1.经济总收益的测算

假设国有工业在调整后将至少得到和非国有

企业一样的资产利税率,贴现率 $i=0.08$,根据上述公式,产业结构调整的经济总收益如表 4:

结果表明,第一年经济总收益为 91 亿元,以后逐年递增,从长期看,经济总收益为 1135 亿元。

2.经济总成本的测算

根据上述经济成本的含义,解决失业问题的成本是其主要内容。因此,我们采用比较分析方法研究国有工业目前过剩就业的状况,以此来估计在国有工业产业结构调整后的失业状况和相应的经济总成本。

表 4

T 年内	经济总收益(亿元)
1	91
2	175
3	253
4	325
5	392
∞	1135

——测算方法

将国有工业与其他经济类型工业的资源配置效率加以比较,求得国有工业在保持产出不变的情况下,资源配置效率达到相比较的各经济类型工业的最高值时,劳动力投入量的合理值。在假设资源配置效率最高的经济类型实现了充分就业的条件下,把这一合理值认为是国有工业实现了相对充分就业情况下的高效就业量,并以此推算出以名义就业量与高效就业量来表示的过剩就业量,从而测算出经济总成本。

——过剩就业量的测算

选取从业人员、总资产作为投入指标,增加值作为产出指标,选择国有及国有控股、集体、私营、港澳台投资、外商投资工业为相比较的经济单元,运用 DEA 模型测算结果:

$$\begin{aligned} \text{国有工业高效就业量} &= \theta x - s^- \\ &= 0.6229683 * \text{名义就业量} - s^- \\ &= 0.6229683 * 1513779 - 0 \\ &= 943036 (\text{人}) \end{aligned}$$

$$\text{国有工业过剩就业量} = 1513779 - 943036 = 570743 (\text{人})$$

——经济总成本的测算

假设国有工业经过产业结构调整,过剩就业人员全部转变为失业人员,即失业量为 570743 人;同时假设公式中的 C0 即交易成本为需调整的国有经济资产的 10%,需要对失业人员每年支付 4000 元失业保障金,贴现率 $i=0.08$ 。于是,计算出国有工业产业结构调整经济总成本如表 5:

结果表明,当对失业人员发放救济金的年限为 1 年时,经济总成本为 192 亿元;随着发放年限的增加,经济总成本也逐年增加,但增加的幅度不大。

3. 经济净收益的测算

根据上述经济总成本和经济总收益的测算,按照上述公式,国有工业产业结构调整的经济净收益测算值如表 6:

结果表明,产业结构调整的

第一年,如每人发放失业保障金 4000 元,则经济净收益为-101 亿元。产业结构调整的第二年,如仅第一年每人发放失业保障金 4000 元,则经济净收益为-17 亿元;如连续两年每人发放失业保障金 4000 元,则经济净收益为-38 亿元。以后经济净收益将逐年增加,从长期看,收益是巨大的。可以看出,经济净收益的多少与向失业的人员发放失业保障金的年限有关,也就是与失业人员能否实现再就业有关。

(三) 政府财政收入的损益分析

1. 工业税收的增加量

国有企业产业结构调整所引发的国民经济活力的增强,必然带来财源的良性变化。一是经济规模扩大引起的流转税的增长,二是经济效益提高引起的所得税的增长。这两方面变化均可以用资产及其使用效率的变化加以解释。为此建立全部工业税收与其资产、资产利税率相互关系的模型:

$$LNT = a * ZC + b * ZCLSL$$

其中, T 表示全部工业的税收, LNT 表示对 T 求自然对数, ZC 表示全部工业的固定资产净值年平均余额与流动资产年平均余额之和, ZCLSL 表示全部工业的利税与固定资产净值年平均余额与流动资产年平均余额之和的比值,即资产利税率。

根据 1992-2001 年河北省工业资料对模型进行估计,结果是:

$$LNT = 0.000488 * ZC + 0.403834 * ZCLSL$$

(5.453) (11.714)

$$ADJR^2 = 0.9960, F = 987.388, DW = 1.436$$

模型估计拟合度较高,参数均通过显著性检验,也无自相关。因此,模型结果可作为分析之用。

按照前面确定的国有工业产业结构调整目标,调整后的全部工业资产利税率达 9.64%,比调整前高 0.92 个百分点;同时,由于工业资产短期内变化不大,因此假设工业资产在调整中保持不变。根据上述模型估计结果,国有工业产业结构调整使全部工业税收一年的增加额为:

$$220.3 * 0.403834 * 0.92 = 81.9 \text{ 亿元}$$

2. 工业税收的减少量

由于财政运行机制和监管体制中不尽合理的因素,国有经济的税负率明显高于非国有经济,因

表 5

发放失业保障金的年限 M(年)	经济总成本 TC(亿元)
1	192
2	213
3	233
4	251
5	268

T年内	发放失业保障 金的年限 M(年)	经济净收益 TR (亿元)
1	1	-101
2	1	-17
	2	-38
3	1	61
	2	40
	3	20
4	1	133
	2	112
	3	92
	4	74
5	1	200
	2	178
	3	159
	4	141
	5	124
∞	1	943
	2	922
	3	902
	4	884
	5	868

此,国有经济的产业结构调整必然带来整体税负率的降低,导致税收收入和财政收入的减少。

根据2001年河北省工业各行业的税收占增加值比重状况,按照前面确定的国有工业产业结构调整目标,对国有经济比重降低所导致的税收减少状况进行了测算,工业税收减少量为14.4亿元。

3.工业税收净增加量

根据对工业税收增加量和减少量的测算结果,一年内工业税收净增加额为:

$$81.9-14.4=67.5 \text{ 亿元}$$

从工业税收的角度看,国有工业产业结构调整对于政府财政收入增长的促进作用是明显的。

(四)基本结论

结论一:国有经济战略性调整对社会收益的贡献巨大,加速推进调整进程的条件已经具备。

结论二:从短期看,国有经济战略性调整面临着很大的困难。特别是如何解决失业人员的再就业问题,如何防止国有资产的流失等方面,需要政府有效的政策和大量的资金投入。

结论三:政府财政收入在调整中呈增加的趋势,政府推进结构调整的能力较强。但产业结构调整 and 财政收入增加之间可能会有一个时滞。缩短调整效益显现的时间,是关系到调整进程快慢的关键性问题。

四、加快国有经济战略性调整的基本思路

十六大报告中指出,为实现全面建设小康社会的奋斗目标,必须做到“发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措”。河北作为一个以资源加工混合型为特征的经济大省,如何抓住新的历史时期的发展机遇,如何在工作中贯彻一个“新”字,关键是要有实实在在的重大突破。我们认为,加快推进国有经济产业结构调整是推动国民经济发展的

核心力量和推进全面建设小康社会的重大突破口。当前加快推进河北省国有经济战略性调整的基本思路应是加快“两个转变”、“两个发展”和“三个完善”。

“两个转变”是:

进一步转变思想观念。必须认识到国有经济的功能是有限度的,不是无所不能的;国有经济是特殊企业,其目标是多元的,产权特征是有别于私营企业,因此国有经济在多数竞争性领域的存在是暂时的;国有经济产业结构调整的是双主体,一个是政府,一个是企业,二者要有机结合;国有经济产业结构调整要充分发挥市场机制的作用;虽然国家已经提出了国有经济产业调整的基本方向,但由于一个地区与全国国有经济所承担的职能是不完全一致的,因此要对地区国有经济产业结构调整问题进

行实事求是的思考,认真系统地研究河北实际,积极稳妥地实施调整措施。

进一步规范政府行为,转变政府职能。政府职能的转变对于国有经济功能和产业的科学定位以及国有经济战略性调整的有效机制的建立等具有核心作用。因此,适应社会主义市场经济体制的建立,从根本上转变政府职能,是推进国有经济战略性调整的关键环节。

“两个发展”是:

鼓励、支持和引导非国有经济的发展。国有经济调整与非国有经济发展是密切相连的,没有非国有经济的充分发展,国有经济调整不可能顺利推进。政府必须实施有效措施,创造非国有经济发展的良好制度环境和政策环境。

大力发展劳动密集型产业,特别是第三产业中的劳动密集型产业。在国有经济调整过程中,不可避免地会出现相当数量的失业人员,根据当前经济发展的需要和失业人员的素质状况,要解决失业问

题,必须大力发展劳动密集型产业,尤其是第三产业。在此过程中,需要政府给予实实在在的政策支持。

“三个完善”是:

进一步完善社会保障体系。解决在国有经济调整中出现的失业问题,必须有强有力的社会保障体系来作为支撑。政府应积极筹措和高效运作社保资金,使社会需要救助的对象都能得到应有的保障。

建立和完善资本市场和资产评估体系。发挥市场在国有经济产业结构调整中的重要作用的关键是建立完善的资本市场,没有规范有效的资本市场,国有经济就无法正常退出;同时,资产评估体系的建立对于避免国有资产流失将起到重要作用。

建立和完善有效的监督体系和监督机制。为解决国有经济调整过程中出现的腐败现象,必须建立政府、社会、职工有机结合的监督体系和监督机制。