

中国社会科学院工业经济研究所

学科前沿报告

2012~2013

主 编 / 金 碚 黄群慧

副主编 / 黄速建 李维民



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国社会科学院工业经济研究所

学科前沿报告

2012~2013

主 编 / 金 碚 黄群慧

副主编 / 黄速建 李维民



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会科学院工业经济研究所学科前沿报告 (2012~2013) / 金碚, 黄群慧主编. —北京: 经济管理出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5096-2581-1

I. ①中… II. ①金… ②黄… III. ①工业经济—经济发展—研究报告—中国—2012~2013

IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 173895 号

组稿编辑: 杨雅琳

责任编辑: 曹 靖 杨雅琳

责任印制: 杨国强

责任校对: 超 凡

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

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 787mm×1092mm/16

印 张: 17.5

字 数: 296 千字

版 次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-2581-1

定 价: 58.00 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

中国社会科学院工业经济研究所 学科前沿报告 (2012~2013)

主 编：金 碚 黄群慧

副主编：黄速建 李维民

编 委：（以姓氏笔画为序）

王 钦	石碧华	江飞涛	吕 铁	朱 彤
刘 勇	刘戒骄	杜莹芬	李 钢	李春瑜
李晓华	李海舰	李鹏飞	杨丹辉	余 菁
谷玉珍	沈志渔	张世贤	张其仔	陈 耀
罗仲伟	周文斌	贺 俊	郭朝先	原 磊

前 言

《中国社会科学院工业经济研究所学科前沿报告（2012~2013）》是中国社会科学院工业经济研究所推出的第三本学科前沿年度报告，该报告延续了前两本的指导思想，是一本努力做到反映“重大问题、前沿成果、权威研究”，体现“演进脉络、最新进展、未来方向”的综述性论著。

中国社会科学院工业经济研究所成立于1978年，作为从事产业经济和企业管理的国家级专业研究机构，一直都十分重视学科建设工作，在学科建设方面做了大量的工作。工业经济研究所的研究领域包括应用经济学和工商管理学中的产业经济学、区域经济学、企业管理学和会计学四个分支学科，因此本学科前沿报告主要涵盖这四个学科。工业经济研究所现共设有工业发展研究室、工业运行研究室、产业组织研究室、市场与投资研究室、资源与环境研究室、能源经济研究室、区域布局研究室、企业管理研究室、企业制度研究室、中小企业研究室和财务会计研究室11个研究室。学科建设是研究室建设的一项重要内容，在社科院研究室建设经费和重点学科建设经费的支持下，工业经济研究所的11个研究室每年都要对自己研究领域相对应的学科前沿进行综述，从而构成了每年报告的主体内容。

本年度报告内容包括三篇十二章。第一篇是热点评述篇，对相关学科近年的若干热点问题进行综述，包括四章，涉及产业组织经济学、区域经济学、企业管理学和企业制度学四个学科；第二篇是专题综述篇，对相关学科某个具体问题的研究进行文献综述，包括制造业与生产性服务业互动发展研究综述、演化能力观视角下的产业集群研究综述、工业经济增长减速问题研究综述、稀土产业发展及政策研究综述、能源安全研究综述、政府支持中小企业研究与开发政策评价研究综述、内部控制和风险管理研究综述七章，内容涉及工业经济学、产业组织学、能源经济学、企业管理学、会计学等学科；第三篇是学术动态篇，旨在反映学术研究的一些动态，只包括一章，采用文献计量方法分析了我国经济学的国际影响力。

第一章系统地梳理了2012年我国产业组织经济学研究的重点问题和热



点问题,包括马克思产业组织理论、分工理论、产业组织结构多维度理解等产业组织理论问题,国有企业和垄断产业改革问题,绿色经济与全球绿色转型问题,食品安全监管理论与监管体制改革问题,并介绍了美国、日本、欧盟等国家和地区产业创新的动向和政策调整。

第二章综述了近年区域经济学研究的几个热点问题,包括我国区域经济发展新态势、主体功能区规划、区域创新与产业集群、中部地区和西部地区承接产业转移与产业升级、新经济地理的实证研究等,并对区域经济发展做出展望,强调不仅要重视研究区域协调发展,更要重视研究区域科学发展,“促协调、强合作”是我国未来区域发展的重中之重,破解“用工难”将是我国各地区工业化、城镇化面临的最大挑战。

第三章分析了随着第三次工业革命来临,新技术范式激发的企业战略、组织、绩效管理和社会责任等一系列管理变革,主要包括以下四个方面的内容:一是在新环境下,企业的战略管理需要重点考虑技术创新管理、竞争环境选择、组织认知与学习三方面因素;二是组织变革成为组织管理的重要新议题,报告重点研究了组织变革情景、组织变革过程和对组织变革评估三个方面内容;三是在绩效管理研究方面,绩效研究经历了最初的仅关注组织结果到开始分析个体行为过程和结果,后来把组织及个人绩效与组织的发展战略相结合,最后将各种影响因素与绩效和战略有机地结合起来的演变过程;四是对企业社会责任的研究,重点综述企业社会绩效与财务绩效关系研究、企业社会责任影响因素研究和企业社会责任管理研究三方面内容。从未来发展看,管理变革仍在继续,平台型企业、社会制造、网络组织、开放式创新等,都将成为未来中国企业需要研究的新问题。

第四章着重综述国有企业改革、公司治理与社会责任融合两方面问题。2012年国有企业改革争论的焦点聚集在以下三个方面:一是如何看待国有经济的现状与未来;二是如何看待国有企业的市场主体地位;三是如何看待现行的国有资产管理体制。在公司治理与企业社会责任研究领域,二者的融合正日渐成为一个前沿热点问题。一方面,企业社会责任理念走向制度化的重要途径成为嵌入公司的治理制度;另一方面,公司治理体制通过影响企业社会责任行为最终影响了企业综合价值创造的过程。

第五章综述了制造业与生产性服务业互动发展研究。近年来,关于制造业与服务业发展关系的研究更为深入。当前,关于制造业和生产性服务业互动机理的主流研究,主要基于社会分工视角、价值链与竞争力视角、创新视

角和生态群落视角,但尚未形成统一的分析范式,还需要将其综合考虑。国内实证研究则大多利用国家或区域层面的统计数据进行分析,从微观生产性服务业角度探讨其对制造业升级作用以及两者互动发展的研究较少,也甚少考虑不同生产性服务业的特性及其对制造业的不同影响。

第六章综述了演化能力观视角下的产业集群研究。从演化能力观的视角出发,产业集群的演化发展具有路径依赖性并存在陷入“锁定”的风险,因而要构建产业集群持续的竞争优势,其基础是集群必须具有持续的、动态的创新能力。基于此,本章从演化能力观的视角出发,对近年来发展起来的基于知识链和演化动态的产业集群进行研究,从产业集群能力的构成要素、能力提升的机制与路径等方面进行了系统的归纳和梳理,并对该领域未来可能的发展方向进行了展望。

第七章围绕 2011 年中国工业经济增长减速问题进行了综述研究。2011 年我国工业经济增速回落问题引起了国内外很多学者的关注,学者们主要从三大需求对工业经济增长的影响、国内推动工业经济增长环境的改变、潜在产出增长率的变化、经济周期波动等方面分析了工业经济增长减速的原因。学者们认为,当前工业经济增速放缓,在很大程度上是因为目前的工业经济增长动力机制面临转换,为推动工业经济平稳较快增长,应正确认识中国工业化所处阶段,加强科技创新在推动工业经济增长中的作用,由平推式工业化向立体式工业化转变。

第八章对稀土产业发展及政策研究进行了综述。这些研究集中探讨了国际市场稀土产品供求关系及贸易环境的变化,并从稀土产业现状及存在问题、稀土定价权、稀土储备战略等方面对中国优势稀土资源的合理开发利用进行了较为全面的分析。总体来看,目前相关成果以定性研究为主,虽然运用定量分析方法的研究逐步增多,但国内稀土问题研究中规范而高质量的经济学文献并不多。今后,稀土资源开发利用的环境影响以及稀土产业链关联分析、形成机制、运行机理以及绩效的影响因素将成为这一领域的研究重点,同时也需要更多运用规范经济学分析方法的研究结论为政府决策和企业战略调整提供有价值的参考。

第九章主要从能源安全内涵、能源安全评价、能源地缘政治视角下的能源安全及气候、环境约束对能源安全的影响四个方面综述了能源安全研究。通过对这几个方面的研究进行考察,本章概述了不同角度下能源安全研究方法和研究内容的不同特点,阐明能源安全研究经历了较快发展,概念内涵得



到了拓展, 研究范围更加广泛, 这使研究关注点不限于经济角度下的价格、数量等因素, 也广泛与国际政治、国际关系、环境科学等学科相结合, 呈现出较强的综合性和多学科交叉的特性。

第十章具体综述了政府支持中小企业研究与开发政策评价研究的文献。目前这个问题的研究文献大致从企业的研究与开发投入变量、政府科技投入对企业研究与开发产出的影响、案例分析研究在政府研究与开发扶持下的企业研究与开发行为三个维度展开分析。本章聚焦于政府研究与开发扶持对企业研发投入的诱导/挤出效应, 讨论了经济理论基础、三代结构实证模型、非结构实证模型的主要文献, 并将结构实证模型与非结构实证模型进行了适用性和方法的比较分析。

第十一章对内部控制和风险管理研究进行了综述, 本章对 2011~2012 年国内发表在所选期刊上的内部控制和风险管理的相关研究文献进行了归纳, 分析其文献来源、关键词、研究方法等分布情况, 并给出相关研究热点的评述, 分析了国内相关学术研究的最新进展, 找出其中的不足, 同时展望其前沿方向并提出相关的研究建议。

第十二章以 Econlit 数据库的文献为对象, 利用文献计量学的方法对中国经济学国际学术影响力进行系统的评估。评估结果表明, 近 10 年来, 中国经济学者学术国际影响力不断提升, 发表文章数增长了近 10 倍; 目前, 北京大学、清华大学、中国人民大学三所高校发表文章量居全国高校前三甲, 中国人民大学、复旦大学、中央财经大学、上海财经大学等高校进步较大; 在中国问题研究上, 中国学者的话语权明显提高, 在该领域发表文章占全部文章比例已从 10 年前的 8% 提升到现在的 35%。

学科前沿综述是学术研究的一项基础工作, 且十分重要, 但真正做好该项工作并不容易, 还需要付出很多艰辛的努力。由于时间和水平有限, 本报告可能存在这样或那样的问题, 期望读者批评指正, 以助于我们在下一本报告中进一步完善和提高。我们希望通过我们的努力, 连续推出《中国社会科学院工业经济研究所学科前沿报告》, 有助于推进产业经济学、区域经济学、企业管理学和会计学学科基础建设, 有助于提升我国经济学和管理学研究水平。

黄群慧

2013 年 4 月 25 日

目 录

热点评述篇

第一章 产业组织经济学学科研究热点评述	3
一、产业组织理论问题	4
二、国有企业和垄断产业改革问题	5
三、绿色经济问题	7
四、食品安全监管问题	14
五、发达国家产业创新问题	18
第二章 区域经济学学科研究热点评述	29
一、我国区域经济发展新态势	30
二、主体功能区规划研究进展	31
三、区域创新与产业集群	33
四、中部地区和西部地区承接产业转移与促进产业升级	34
五、新经济地理实证研究	37
六、区域经济发展展望	38
第三章 企业管理学学科研究热点评述	45
一、战略管理研究新进展	46
二、组织变革管理研究新进展	52
三、绩效评价管理研究新进展	60
四、企业社会责任研究新进展	64



第四章 企业制度学科研究热点评述	79
一、国有企业改革	79
二、公司治理与企业社会责任的融合	85

专题综述篇

第五章 制造业与生产性服务业互动发展研究综述	95
一、制造业与生产性服务业的互动机理研究	96
二、制造业与生产性服务业互动发展的实证研究	100
三、简要评述	104
第六章 演化能力观视角下的产业集群研究综述	109
一、产业集群的能力及其惯例基础	110
二、产业集群能力的构成要素	113
三、产业集群能力提升的机制与路径	114
四、未来研究展望	117
第七章 工业经济增长减速问题研究综述	123
一、工业经济增长减速的原因	124
二、下一阶段工业经济增长动力机制的转变	127
三、推动工业经济平稳较快增长的政策建议	129
第八章 稀土产业发展及政策研究综述	135
一、我国稀土资源开发利用的综合条件：资源优势弱化	136
二、稀土产业发展现状及存在的主要问题	137
三、稀土产业政策与出口管理制度的构建与完善	143
四、结论与展望	149
第九章 能源安全研究综述	159
一、能源安全内涵	160



二、能源安全评价	162
三、能源地缘政治与能源安全	166
四、气候、环境约束与能源安全	168
五、小结	170
第十章 政府支持中小企业研究与开发政策评价研究综述	175
一、引言	175
二、国外实证研究演进及最新进展	177
三、结构实证模型和非结构实证模型比较	189
四、政府研究与开发政策评价：中国的研究	192
五、总结、展望与启示	196
第十一章 内部控制和风险管理研究综述	217
一、历史回顾：内部控制和风险管理的独立演进向嵌合发展	218
二、前沿评述：内部控制和风险管理研究的最新进展	225
三、启示与建议	237
学术动态篇	
第十二章 中国经济学的国际学术影响力分析	247
一、中国学者发表论文的总体情况	250
二、中国各高校发表论文情况	251
三、中国经济学者发表论文情况	255
四、有关中国问题研究的论文发表情况	256
五、结论	257
后 记	265



热点评述篇

第一章 产业组织经济学学科研究

热点评述

摘要：近年来，产业组织经济学发展较快，理论研究取得明显进展，研究领域也有所拓展，学科体系日趋完善。我国作为世界重要的发展中国家，能够为产业组织经济学发展提供一个理论研究的“平台”。本章系统地梳理了2012年我国产业组织经济学研究的重点问题和热点问题，包括马克思产业组织理论、分工理论、产业组织结构多维度理解等产业组织理论问题，国有企业和垄断产业改革问题，绿色经济与全球绿色转型问题，食品安全监管理论与监管体制改革问题，并介绍了美国、日本、欧盟等国家和地区产业创新的动向和政策调整。

产业组织经济学是现代经济学中用来分析研究现实经济问题、相对独立的一门应用经济学科，其研究对象最初主要是产业内部、企业之间的经济问题，从而与研究产业结构、企业管理的学科有所区别。后来，产业组织经济学的研究对象逐渐扩展到对企业行为、企业治理以及企业与政府之间关系的研究。总体上，可以将产业组织经济学归属于微观经济学的应用分支学科。改革开放以来，原本在成熟市场经济国家出现的一些经济现象和问题，在我国经济发展过程中也得到再现。这为国内学者将产业组织经济学理论与方法用于研究现实问题提供了有利条件。同时，中国经济发展中的一些特殊问题，如国有企业问题、行政垄断问题等，也成为中国产业组织经济学研究的对象和重要内容。经过多年努力，产业组织经济学的理论与方法逐步为我国学者所掌握，我国产业组织经济学学科建设和发展正在进入与国际接轨、创新应用的新阶段，改革和发展中出现的一些产业组织问题得到更及时、更深



入的研究及更科学、更可靠的解释。本年度产业组织领域研究的主要问题包括产业组织理论、国有企业和垄断产业改革、绿色经济、食品安全监管、发达国家产业创新等问题。

一、产业组织理论问题

研究我国产业组织的现实问题，较多的学者借用了西方产业组织理论和分析方法。许和木（2012）认为，马克思在《资本论》中就有许多关于产业组织理论的经典论述，但马克思产业组织理论在马克思经济学中并不构成一个独立的理论部分，而是贯穿并服从于他的劳动价值理论、剩余价值理论和资本积累理论之中。马克思从生产力与生产关系的内在统一和相互矛盾的角度，以分工协作为基础、以竞争为主线，深刻分析了垄断竞争理论，资本集中、集聚和企业规模理论，为建立起马克思主义产业组织理论奠定了科学的基础，同时也对指导我国产业组织结构的重组和优化很有意义。

孙佳和程娜（2012）分析了分工理论经历的“否定之否定”过程，提出分工是产业组织的存在基础和变动原因，也是推进制造业产业升级的动力源泉，分工理论的演进对我国实现制造业产业升级具有重要的指导意义。孙佳和程娜认为，全球价值链本身是社会分工进一步深化的产物，由分工深化带来的收益显然存在于价值环节片段化和空间重组的进程中，分工深化带来的收益是全球价值链形成的主要源泉。她们运用上述理论，提出积极建立制造业和生产性服务业互动发展的区域分工布局模式，逐渐弱化地区间生产要素流动壁垒，引导和鼓励中心城市与周围地区之间形成制造业和生产性服务业互动发展的区域分工布局模式。一方面，应该促进生产性服务业向一定区域的中心城市集聚，积极培育生产性服务业，充分发挥它对制造业的辐射功能。另一方面，应该把部分制造业转移到中心城市周围，这样既能够发挥区位优势、减少交易成本，又能够形成具有相当规模的制造业产业集群，产生规模效应，从而构成对中心城市生产性服务业的有效支撑。

长期以来，产业组织结构问题研究的重点在于市场结构。市场结构被理解为同一产业内企业的集中或分散程度，同时也包括大、中、小企业之间的分工协作关系。江静和巫强（2012）分析了 20 世纪 50 年代以来中国工业化



的不同发展阶段之后，提出产业组织结构需要多维度理解，除了产业组织的市场结构以外，还应该包括所有制结构和空间结构。在改革开放条件下，随着国际分工向要素分工转变以及产业的国际转移，产业组织必然要以全球价值链作为载体、中国参与全球分工形成了俘获型全球价值链，中国企业需要不断超越嵌入全球价值链的俘获型治理关系、不断优化在全球价值链中的产业组织关系和结构，进而实现整个经济结构调整的目标。

二、国有企业和垄断产业改革问题

近几年，关于国有企业和垄断行业改革的问题存在一些不同看法。对于要不要发展和壮大国有企业、国有企业在今日中国应该发挥什么作用、如何看待国有企业与民营企业之间的关系等问题仍然存在一些争论。对垄断行业中的国有企业改革、国有企业高管的薪酬和福利、国有企业在竞争性行业中的进退等问题也存在比较激烈的争论。金碚和刘戒骄（2012）认为，这些争论涉及如何看待国有企业功能和以往国有企业改革的绩效、如何推动国有经济的战略调整、如何改革国有企业分配制度和国有资产管理体制等一系列重要理论和现实问题。我国国有企业改革的实质是探索国有经济的功能定位以及国家管理国有企业的有效方式，实现国有企业与社会主义市场经济体制的兼容。金碚和刘戒骄提出，今后国有企业改革的基本方向是建立符合社会主义市场经济规律和体现全民意志的新型国有企业。新型国有企业是现代企业制度基本定型，能够更好地与社会主义市场经济体制兼容，并在全民所有的实现方式、产权多元化、治理结构、收入分配等方面更加完善的国有企业。在全民所有的实现方式上，很好地体现民有民享的性质，使国有企业全体职工和全体人民更切实地、直接地分享国有企业发展成果。在产权方面，多元股权的公司制成为国有企业的普遍形式，不同层级国有资本以及国有资本与非国有资本紧密融合，混合所有制经济的发展途径更加畅通。国有大企业、大集团的母子公司制更加有效。在公司治理方面，各治理机构之间分工负责、分权制衡，出资人、股东会、董事会、监事会、经理班子之间的责权配置更加科学，董事会和经理层之间的责权分明。董事会构成显著改善，外部董事和独立董事的作用有效发挥，更多的职业经理人员、专业人员进入董事



会，董事会与股东大会及经营管理层的关系科学合理，能够有效地行使决策权。在收入分配方面，以中央企业为重点，建立和完善国有企业收入分配制度，严格企业收入分配调控和薪酬管理制度，严格控制国有企业中高层管理人员薪酬水平，缩小国有企业与政府即公益性事业单位等公共部门之间的人员收入差距，形成符合中国国情、能为社会公众普遍接受的薪酬制度。对于董事会聘任的不具有国家工作人员身份的人员，则可以按照其能力、贡献和市场水平确定其薪酬。

乔岳（2012）分析了在制度环境不完善的环境下垄断行业的扩展机制，发现如何赋予规制者合理的目标和激励是其中最为关键的问题。增长型规制者可以有效地规避制度环境不完善带来的信息不完全和“棘轮效应”，从而实现垄断行业的持续扩张，但同时，其又成为诸多社会问题的制度根源。而经典规制者尽管可以在一定程度上实现公平，但其对制度环境的要求较为严格，在中国现行的制度环境下，如果不考虑现实情况而直接引入独立规制者，很可能会陷入既损害效率又得不到公平的尴尬境地，所以，垄断行业的改革必须要谨慎前行，慎重选择。

自然垄断产业采用何种方式引入社会资本，在理论研究与实践操作中都存在着多样化的选择。陆军荣（2012）比较分析了民营外生规制、国有内生规制和混合所有权规制三种不同组合模式，并认为混合所有权规制模式较好地兼容了其他模式的优点，可以成为自然垄断产业改革与治理进程中的一个可取路径。对于具有强自然垄断性质并已存在一定规模在位经营企业的产业，则通过股权的放开，让民营资本参股或控股此类企业，这一方面可以解决产业投资的资金来源或是国有股权的退出问题，另一方面可以切实发挥民营资本对自然垄断企业内部经营效率的提升作用。

吴强（2012）提出的“一切垄断都应当坚决反对和打破”、“向垄断行业‘开战’，把现有垄断行业全部改造为竞争性行业”等观点似乎充满改革精神，其实违背了基本的经济学常识。对于形形色色的私有化“改革”方案，我们应该有清醒的认识，不要幻想私有化能解决垄断行业现存的各种问题。例如，垄断企业高管收入过高是一个社会反映强烈的问题，如果中国的电信业也像墨西哥那样由私人经营，以中国电信用户的规模，完全可能造就像卡洛斯·斯利姆这样的世界级富豪，中国的广大民众能接受吗？现在有些人只要谈到垄断行业的国企，就给予贴上“与民争利”的标签。应当承认，有些问题是不同程度存在的，这也是垄断行业改革的必要性所在。问题是，如果