

BIMONTHLY ISSN 1000-4246

# CUAA

ACADEMICITY VARIETY REFERENTIALITY

## 高等学校文科学术文摘

CHINA UNIVERSITY ACADEMIC ABSTRACTS



### 2018.5

武汉大学质量发展战略研究院资料室  
书刊专用章



著名文艺理论家 徐中玉教授  
Prof. Xu Zhongyu



本期头条 TOP ISSUE

- 7 新时代背景下中国金融体系与国家治理体系现代化 徐忠

马克思主义研究 MARXISM

- 12 群众史观对于“神圣家族”的一种政治的哲学解码 张文喜
- 14 中国马克思主义的问题意识、与华夏传统的关联及其叙事方式的开放性 樊志辉
- 16 马克思主义的内核:无产阶级和人类解放的学说  
——兼论马克思主义的“内核”与“辅件” 樊宏法
- 18 马克思对经济思想流派及其历史发展的探索  
——马克思《巴师夏和凯里》手稿读解 顾海良
- 20 21世纪以来西方生态马克思主义的发展格局、理论形态与当代反思 张晓

哲学研究 PHILOSOPHY

- 22 哲学以何种方式改变世界  
——纪念《实践是检验真理的唯一标准》发表40周年 贺来
- 25 《资本论》方法的当代意义 吴晓明
- 27 构建人类命运共同体对历史唯物主义的原创性贡献 刘同舫
- 30 社会公共正义信念与发展合理化的价值逻辑 袁祖社
- 33 超越康德伦理学的三条路径  
——黑格尔、叔本华和舍勒对康德伦理学的批判和超越 舒远招

- 36 西学东渐与中国现代美学范畴话语模式的生成 鄂霞 王确

经济学研究 ECONOMICS

- 39 杠杆率、经济增长与衰退 刘晓光 刘元春等
- 43 户籍身份转化会提高农业转移人口的经济收入吗? 杨金龙
- 46 内部资源整合、外部注意力竞争与乡村振兴 郭珍 刘法威
- 48 外资产业准入政策对企业全要素生产率的溢出效应 韩超 朱鹏洲等
- 50 城市住房体系可持续发展的分类引导政策建议 吴宇哲 王薇
- 53 重庆自贸区与上海自贸区比较研究 杨立卓

管理学研究 MANAGEMENT

- 55 中国政策科学的学科建构 陈振明
- 57 构建房地产长效机制的对策探析:基于“长效”的视角 陈小亮
- 59 政社互嵌结构与基层社会治理变革 周庆智
- 61 供应链金融风险来源与系统化管理:一个整合性框架 宋华 杨璇
- 63 管理效率、质量能力与企业全要素生产率  
——基于“中国企业—劳动力匹配调查”的实证研究 李唐 董一鸣等

法学研究 LAW

- 65 新时代社会主要矛盾变化与中国法治现代化 张文显
- 68 新时代推进社会公平正义的法治要义 胡玉鸿
- 70 社会性许可权的行政法建构 戚建刚
- 72 包容性法治框架下的社会组织治理 张清 艳
- 74 法域冲突的排除:立场、规则与适用 于改之
- 76 印证:经验法则、证据规则与证明模式 汪海燕

- 78 建构性政治与中国道路的建构性特征 罗 骞
- 81 构建新型国际关系的理论解释 赵可金 史艳

## 教育学研究 EDUCATION

- 83 教育哲学学科起源考辨 董 标
- 86 从希望哲学看道德教育的超验本质  
——基于对经验主义道德哲学的批判 薛晓阳
- 89 制度研究与教育学 康永久
- 91 论高等教育学的功用与使命  
心理学研究 王洪才
- 93 中国心理学:何以可能? 如何建立? 刘 昌

## 文学研究 LITERATURE

- 96 现代汉语虚词与中国现代诗歌节奏 王雪松
- 99 百年新诗元问题重释 方长安
- 101 《本事诗》“诗史”说与中晚唐学术脉动 吴怀东
- 103 近代传教士对才子佳人小说的移用现象探析 宋莉华
- 105 尼采重估“荷马问题”——或语文学如何向哲学转化 张 巍
- 107 数字时代文艺批评的三个圈——兼谈文艺批评家素养 王一川 王臻真
- 109 演化语言学的宏观史、中观史和微观史  
艺术研究 石 锋
- 112 视觉文化转向与晚期现代主义雕塑“自足性”问题的变迁 周彦华 刘泮菡

## 历史学研究 HISTORY

- 114 第一次世界大战和亚洲“共有的历史” 徐国琦
- 117 美国朝鲜半岛问题国际化政策的演变(1943—1960) 冯东兴
- 120 明治维新是一场突变吗?——兼谈洋务运动的失败 王 涛
- 122 民国时期的农村与农民(1927—1937)——以赋税与灾荒为研究视角 翁有为
- 125 明代永充粮长与嫡长子继承——基于吴江黄溪史氏家族文献的考察 吴 滔
- 127 先秦时期鬼、魂观念的起源及特点  
文化研究 晁福林
- 130 城市日常生活实践的自愈与回归——民俗传承变迁路径的第四种解释 鞠 熙

## 专题论文 FEATURES

- 人工智能的伦理反思研究
- 132 人物、人际与人机关系——从伦理角度看人工智能 何怀宏
- 133 人工智能的道德判断及其伦理建议 王银春
- 危机管理研究
- 134 城市公共安全风险治理的精细化 董幼鸿 魏 箜
- 135 关于“私域危机”的研究 陈红霞
- 近现代文学革新研究
- 136 从近现代文学革新看传统的转化和发展 於可训
- 137 近代民族国家建构与“中国文学”观念的兴起 余来明
- “一带一路”背景下的 OFDI 问题研究
- 139 中国对外直接投资对“一带一路”沿线国家攀升全球价值链的影响 姚战琪 夏杰长
- 140 “一带一路”沿线东道国政府质量对中国对外直接投资的影响 李 晓 杨 弋
- 监管法治研究
- 141 中国语境中的监管概念 马英娟
- 142 社会性市场监管权主体监管权的法律规制 许明月 单新国

## 高等学校文科学术文摘

### 五代十国时期的历史与文化新论

- 143 中央与地方关系视野下的五代十国禁榷制度 吴树国  
144 五代十国时期南方沿海五城的海上丝绸之路贸易 耿元骊

### 学术前沿 FORNTIERS

- 146 论马克思主义与道德之争的三个问题 顾青青 张彦  
147 人工智能时代我国刑罚体系重构的法理基础 刘宪权  
148 大学国际化提高了区域创新能力吗? 王业强 朱春筱等  
150 平克基于演化心理学的心智计算理论的概要评价 阮凯  
151 区块链与未来法治 郑戈  
151 论 P2P 网贷市场的逆向选择及其治理 周耿 范从来等  
153 积极心理学视阈下的创造力:主张与关联 孟维杰 高树倩

### 学术评论与反思 CRITIQUES & REFLECTIONS

- 155 中国语言学史研究的现状和思考 陈昌来  
156 改革开放 40 年中国历史学的若干沉思 杨念群  
157 重新审视美学学科与中国美学问题 古风  
159 新一轮“中国威胁论”的内因检视及对策思考 刘强  
160 为原创校准:政治学研究的学术站位与通达眼光 任剑涛  
161 原则与参数理论的生物语言学批评 杨烈祥 伍雅清  
162 质性研究的范式属性辨 宋萑

### 当下关注 CURRENT CONCERNS

- 164 特朗普的“外交革命”与自由国际主义的衰落 张旗  
165 新发展理念引领法治中国建设的逻辑与进路 周佑勇  
166 政府支出与土地供给的双重结构效应 周建 叶梁  
168 “上海特别快”与都市欣快体验  
——以新感觉派为中心 叶祝弟  
169 生命医学伦理学如何应对大数据健康革命 田海平  
170 语言生态伦理自律价值实现的前提与对策 潘世松 郑小艳  
171 现阶段我国社会救助财政支出规模适度吗? 李春根 陈文美

### 观察与思考 OBSERVATIONS & MEDITATIONS

- 173 2017 年以来西方当代中国研究面临的新困境 刘杉  
174 走向新时代中国法理学之回眸与前瞻 李林 齐延平  
175 中国思想史研究方法论思考 李振宏  
177 技术标准化、标准国际化与中国装备制造走出去 刘淑春  
178 论人身自由权的暂时性法律保护  
——以行政强制措施检察监督为视角 周伟  
179 给孩子一个伴:城市一孩育龄人群的二胎生育动机及其启示 风笑天  
180 保险精准扶贫的路径选择与促进机制 吴传清 郑开元

### 学术述评 SUMMARIES

- 182 国外左翼学者视阈中的社会主义核心价值及其评析 童晋  
184 改革开放 40 年来青年价值观的转型与嬗变 杨静 寇清杰

学术卡片 ACADEMIC CARDS

186 构建马克思主义广义政治经济学的思考 兰玲 程恩富  
 186 马克思正义思想的三重论域 巩永丹  
 186 马克思主义者身份认同与马克思主义发展主体意识自觉 梁树发  
 186 以冬奥会促进“京津冀生态环境支撑区”建设 张迪妮 李磊  
 186 用文明健康的消费伦理引领新时代美好生活的追求 周中之  
 187 习近平社会主义核心价值观思想研究 沈卫星 曹雪 肖唤元 秦龙 刘建武  
 187 习近平意识形态的四重特征  
 187 马克思主义永葆生机活力的奥妙  
 187 论确立和维护执政党权威的逻辑依据及实现途径 王侃 陈泽环 陈朋 王孝哲 贾双跃 沈江平 丰子义 汪行福 王凤才 胡家祥 王钧林 涂可国 刘绪晶 刘悦笛 赵永刚 刘成良  
 187 时代性与民族性:文化自信的学术建构  
 187 高校“一把手”权力腐败及其有效治理  
 187 德治与法治在社会治理上相辅相成  
 188 中国政治精英优势与现代化建设 吴忠民  
 188 马克思主义哲学应“干预”生活  
 188 马克思与人类文明的走向  
 188 以实践自由为核心的社会主义  
 188 生态文明:生态治理与绿色发展  
 188 中国哲学再创辉煌的契机与枢机  
 188 儒学发展的五大趋势与三大愿景  
 189 儒家责过伦理思想管窥  
 189 儒家仁爱观念的差等性问题探究  
 189 “情性”、“情实”和“情感”  
 189 休谟伦理学是美德伦理学吗?  
 189 因婚致贫:理解农村贫困的一个视角  
 189 道教的气论及服外气法考述 [法]马伯乐  
 190 经济特区与中国制度变迁的路径选择 陶一桃  
 190 “明斯基动态”及其对新时代中国金融政策的启示 李黎力 李家瑞  
 190 中国银行业系统性风险水平测度与监管 刘亚 张家臻 陆岷峰 徐阳洋  
 190 商业银行的数字化实践路径研究  
 190 绿色金融的内涵演进、发展模式与推进路径 王凤荣 王康仕 聂新伟 徐齐利  
 190 财政分权、金融抑制与资源配置效率  
 190 全球价值链视角下的中国制造品牌化 段巍 邓若冰等 李士梅 李安  
 190 国有持股比例与企业绩效关系测度  
 191 CEO 性别、产权性质与公司债务融资行为 许晓芳 权小锋等  
 191 家长式领导对员工建言行为激励内化机制研究 马鹏 蔡双立  
 191 创新测度研究回顾与企业创新测度展望 徐映梅 孙静  
 191 新工业革命浪潮与“互联网+”互动范式研究 谷胜锋 姜付高等  
 191 家族变迁和中国家族企业的再思考 [美]赵剑华

191 宏观视角下的大学毕业生就地择业 陈希路  
 191 论知识经济时代会计职能的弱化及重构 王建成 卢桂成等  
 191 论习近平新时代中国特色社会主义思想扶贫思想 黄承伟  
 192 农村贫困户意识贫困的成因及帮扶路径 张庆杭  
 192 精准扶贫与老年贫困消减 陈友华 庞飞  
 192 我国偏远乡村农产品上行差异化战略 李曼  
 192 农地确权对水稻劳动密集型生产环节外包的影响 陈江华 罗明忠  
 192 “人”“地”关系:日本农地制度变迁与农业现代化 王敬尧 段雪珊 俞林伟 朱宇  
 192 居住隔离对流动人口健康的影响  
 192 习近平新时代中国特色社会主义思想收入分配理论探讨 董宇坤 白暴力 赵卫华 董红亚  
 193 消费视角下城乡居民获得感研究  
 193 市场化进程中公办养老机构的改革及其发展  
 193 社会分层视角下的都市职业女性体育休闲差异 马纯红  
 193 新时代应对气候变化和低碳发展长期战略的新思考 何建坤  
 193 “一带一路”行动:两个重大的经济平衡 周天勇 张弥 王娟娟 王习贤 曹文泽  
 193 “一带一路”区域共享经济模式探索  
 193 “人类命运共同体”文化构建的进路 梁也  
 194 中国特色社会主义法学理论体系的智识创制  
 194 论研究和建设马克思主义国际私法学 吕岩峰 秦晓雷  
 194 什么是好的法学研究——一个中国与欧美法学术标准的比较研究 张健 王锴 郑显文  
 194 论行政事实行为的界定  
 194 审判中心主义视域下的唐代司法  
 194 配偶离婚时联合购买住房估价方法的“公平”分析 张学军 杨军 刘风景 吴飞飞 刘泊宁 姜晨曦  
 195 “一带一路”倡议背景下法治人才的培养  
 195 法律互鉴是构建人类命运共同体之良方  
 195 论中国民法典的公共精神向度  
 195 司法诚信视野下的认罪认罚从宽制度 何志鹏  
 195 南极海洋保护区建立之中国立场  
 195 中国环境治理的两种模式:政策协调与制度优化 杨继文 陈小君  
 196 土地经营权的性质及其法制实现路径  
 196 异地审理与腐败惩罚:基于判决书的实证分析 褚红丽 孙圣民等 韩振文 秦赞谨 方益权 赵海峰  
 196 面向证立获致正当性的司法裁决程序  
 196 我国网络直播监管现状及完善  
 196 社会安全视野下的学校安全立法研究 张超 赵海峰  
 196 中俄经济合作政策法律保障研究  
 197 世界一流大湾区高水平大学集群发展研究——以纽约、旧金山、东京三大湾区为例 欧小军 杨小秋  
 197 资源视角的中国高校分类框架 曲中林  
 197 捐赠与美国研究型大学发展:历程、现状与启示 高晓清 杨希通

# 高等学校文科学术文摘·第35卷·2018年第5期

- |     |                             |          |     |                              |            |
|-----|-----------------------------|----------|-----|------------------------------|------------|
| 197 | 从经学到国学:近代大学传统学科变革的逻辑        | 张亚群      | 202 | 民国时期天主教圣经研究                  |            |
| 197 | 民办教育分类管理需要解决好五大关系           | 王一涛      |     | ——以时空错置的情节为切入点               | 黎子鹏        |
| 197 | 权力二重性视域下学术腐败的生成逻辑与治理路径      | 洪汛       | 202 | 当下中国“数字人文”研究状况及意义            | 陈静         |
| 197 | 全球学术职业化的动因、现状及其治理挑战         | 王思懿      | 202 | 媒介形态嬗变与话语霸权的转移               | 王华生        |
| 198 | 教育领域内概念的语义问题与应对             | 李栋 杨丽    | 202 | 加快社会科学数据资源的开放共享              |            |
| 198 | 中国高等教育质量标准演变历程及反思           | 孟凡芹 曲鑫建  | 202 | 促进中国特色哲学社会科学的构建              | 姚乐野        |
| 198 | 新时代高校创业思想政治教育共同体建设研究        | 葛莉 祁慧    | 202 | 网络出版背景下学术期刊编辑的角色转变与能力提升      | 邓艳 童芳华     |
| 198 | 义务教育教辅乱象的成因及治理策略分析          | 刘丽 贾念 黄谦 | 203 | 类标记的跨语言对比                    | 邓晓华        |
| 198 | 新时代网络思想政治教育的创新理路            |          | 203 | 上古后期支、脂、之三部关系方言地理类型研究        | 边田钢 黄笑山    |
| 198 | 关系流动性与自信:中庸实践思维的领域和过程       | 毕重增      | 203 | 《六书音均表》“古谐声偏旁分部互用说”之诸例古音归部考论 | 刘忠华        |
| 198 | 民族交往交流交融的社会心理促进机制及实现路径      |          | 203 | 段玉裁《说文解字注》论证用语体现的归谬证伪方法      | 王用源 朱晓农    |
|     | ——基于社会心理学的视角                | 姜永志 白红梅等 | 203 | 同构推演法:中国逻辑如何论证               |            |
| 199 | 从“美学热”到美学的复兴                |          | 203 | 新化方言言说动词“讲”的虚化及其制约、因素        | 周娟 刘健      |
|     | ——改革开放40年美学历程探踪             | 张冰       | 203 | 卢维语象形文字文献基本特点探析              |            |
| 199 | 文化张力与现代中国美学理论建构的路径选择        | 王倩 王德胜   | 204 | 量化历史研究与新知识革命                 |            |
|     | ——宗白华美学的一种启示                |          |     | ——以财富差距与消费差距的历史研究为例          | 陈志武 胡逢祥    |
| 199 | 中国当代公共文化建设与经济转型的美学思考        | 高迎刚 寇鹏程  | 204 | 现代中国实证史学建构的两种路径论衡            |            |
| 199 | 情感缺失与当前中国美学的根本问题            | 王昌忠 刘保昌  | 204 | “仁说”传统的方法论迷失                 |            |
| 199 | 文学书写消费的意义生成                 | 吴震东 闫德亮  |     | ——管窥中国儒学的四种无意识               | 崔平         |
| 199 | 穷究天人:地域文化与文学研究史论            |          | 204 | 元代以前皖江流域佛教发展的时空特征及其原因初探      |            |
| 199 | “微时代”与人类学文化批评的理论归趋          |          |     | ——以寺院为中心                     | 罗冰 周晓光 刘璐璐 |
| 200 | 古代神话:民族精神的源头圣地              |          | 204 | 晚明东南海洋政策频繁变更与海域秩序            |            |
| 200 | 利用楚简释读《左传》(一则)              |          | 204 | “良贾何负因儒”本义考                  |            |
|     | ——“宋闵公之死”的文献学考察             | 何家兴 许结   | 204 | 明清之际中国文化的近代性转向               |            |
| 200 | 汉赋“蔚似雕画”说                   | 钟仕伦 王庆华  |     | ——以明清学术四杰为例                  | 冯天瑜 马延炜    |
| 200 | 敦煌写本《文选》诗学文献的价值             | 李小成      | 205 | 晚清湖湘汉学的经世品格                  | 张卫东 梁馨蕾    |
| 200 | 论正史“怪异”书写与小说“志怪”之关系         |          | 205 | 湖南与粤汉铁路株韶段工程建设述论             | 熊月之 桑兵     |
| 200 | 杜诗引《易》辨证                    | 马骥葵 聂鸿音  | 205 | 抗战时期粤省政局的权力博弈与政治生态           |            |
| 200 | 诗学典范的选择与宋调的发轫               | 王逊 程国赋   | 205 | 论近代上海作为中外利益共同体的意义            |            |
|     | ——论天圣至嘉祐的诗学沿革               |          | 205 | 辛亥康有为的虚君共和论                  | 把增强 孙钦梅    |
| 201 | 从格言到诗歌:党项民族文学的发展历程          | 曾娟 袁志成   | 205 | 鉴往知来:抗战时期中国共产党精兵简政研究之省思      | 樊如森 郑朝彬 张颢 |
| 201 | 明代师古、师心论争与元明诗学传统            | 纪兰香      | 206 | 马克思社会发展理论与中共党史研究的发展          |            |
| 201 | 论明清通俗小说书名的命名特点              | 秦琴       | 206 | 新时期的中国历史经济地理学研究              |            |
| 201 | 清末小说的叙述分层及其现代意义             |          | 206 | 贵州前卫莽哥卜花家族史事考述               |            |
| 201 | 文人结社与近代文学的地域格局              | 章辉       | 206 | 中国传统丧祭仪式的共同体意识及当代价值          |            |
| 201 | 近代上海小说地图及其空间隐喻              |          | 206 | 从浪漫到现实                       |            |
| 201 | 从“莫高窟壁画”到《丝路花雨》             |          |     | ——19世纪英国人的结核病认知演变            | 毛利霞 叶乐乐    |
|     | ——谈敦煌音乐文化传承与发展的新思路          |          | 206 | 国家在场与卫生管理:拉姆齐的国家医学观念         |            |
| 202 | 从自律主义到道德主义:当代西方文艺伦理批评的立场和问题 |          | 206 | 现代化、区域主义与苏联解体                |            |
| 202 | 从关联理论看《尤利西斯》两汉译本中意识流的翻译     | 王振平 焦亚芳  |     | ——阿列克谢耶夫的俄国史观                | 张广翔 高笑     |

## 学术专栏介绍 SPECIAL COLUMN

207 《学术月刊》“汉语哲学:可传达性及其限度”专栏等(5篇)

敬告作者和读者:(一)本刊自2017年第1期起,所转载费用(作者稿酬及版权使用费)均将于本刊第6期出版后统一汇给原发刊物。(二)本刊如发生缺页或印刷质量问题,敬请与印刷厂联系调换。

# 管理效率、质量能力与企业全要素生产率

——基于“中国企业—劳动力匹配调查”的实证研究

□ 李 唐 董一鸣 王泽宇

武汉大学 质量发展战略研究院 湖北 武汉 430072

## 一、模型构建

### (一) 管理效率的测算方法

管理效率的科学测度是本文实证研究的重要前提。考虑到早期测度方法有可能存在较为严重的测度误差问题,本文采用 Bloom 和 Van Reenen(2007)开创的 WMS 调查量表对中国企业的管理效率进行测度。具体而言,WMS 调查设计了一个涵盖企业目标规划、绩效激励、考核监督、管理实施等四个维度管理特征客观性问项的调查量表,共计 16 项问题。在实际测算过程中,根据调查者对各客观性问项的选择情况,每一具体问题按管理执行程度由低到高进行 0~1 分的等距赋值,并按照算术平均值将 16 个问题合成为 0~1 分的等距赋值,并按照算术平均值将 16 个问题合并成为 0~1 分的管理效率指标。

采用 WMS 调查的标准化量表,“中国企业—劳动力匹配调查”(CEES)有效搜集了受访企业 2010 年、2015 年两年的管理效率指标,全部有效样本分别为 1061 和 1084 家,分别占总调查样本的 87.8% 和 89.7%。纵向对比发现,上述两年中国企业管理效率均值分别为 0.515 和 0.539,年平均提升 4.7%。

### (二) 质量能力的指标选取

质量能力的指标选择是本文实证分析的重要创新之处。本文借鉴 Bloom(2013)所提出的质量缺陷指数(QDI)的研究思路,构建了涵盖质量投入水平、质量要素配置状况、产品质量竞争力等三个维度企业质量行为特征的调查量表,具体涉及企业质量改进、质量目标考核、生产流程精益管理、质量标准、产品顾客满意度等 15 个具体问项。实际测算过程中,根据受访者对各个具体问项的评价情况,每一问题按评价程度由低到高进行 0~1 分的等距赋值,并按与管理效率得分相同的算术平均值原则将 15 个问项归一化为 0~1 分的质量能力指标。采用上述方法,本文不仅可从供给侧对企业质量能力进行全面评估,并且可就不同维度质量能力的具体状况进行

细分考察。

采用上述调查量表,“中国企业—劳动力匹配调查”有效搜集了受访企业 2010 年、2015 年两年的质量能力指标,全部有效样本分别为 1012 和 1050 家,分别占总调查样本的 83.8%、87.0%。初步统计分析表明,上述两年中国企业质量能力均值分别为 0.503 和 0.561,5 年之间平均提高了 11.2%,年均增长 2.2%。

### (三) 计量模型设定

对于管理效率、质量能力与企业全要素生产率三者之间因果关系的判断,是本文实证研究的重点与难点。针对上述问题,本文的计量模型分别从三者逻辑机制的初步判定、管理效率和质量能力对于企业全要素生产率的异质性影响、质量能力对于企业全要素生产率的因果效应检验、管理能力对于质量能力的因果效应检验等 4 个方面逐步构建。

## 二、描述性统计

进入实证检验之前,本部分拟运用“中国企业—劳动力匹配调查”数据,就管理效率、质量能力与全要素生产率三者之间的逻辑机制进行初步的统计分析。

在不考虑其他因素的前提下,本文分别以管理效率分组、质量能力分组两个虚拟变量为依据,就管理效率、质量能力对于企业全要素生产率的影响效应进行初步的统计分析。本文发现,对于管理效率、质量能力而言,两者对于企业全要素生产率均具有显著的促进作用。一方面,与“低管理效率”分组企业相比,“高管理效率”分组企业 2013—2015 年的全要素生产率平均高出 31.5%;另一方面,与“低质量能力”分组企业相比,“高质量能力”分组企业 2013—2015 年的全要素生产率则平均高出 39.1%。进一步对比发现,在不考虑其他因素的前提下,质量能力升级对全要素生产率的边际回报较管理效率改进要高出 7.6%。这表明,从直接影响效应的角度

观察,质量能力对于全要素生产率提升的边际贡献更大。

从描述性统计角度看,本部分就管理效率、质量能力与全要素生产率三者之间的逻辑机制进行了初步判定。给出了基于不同分组标准企业全要素生产率的比较情况。一方面,将全部有效样本企业按“低管理效率、低质量能力”“管理效率、质量能力一方偏高”“高管理效率、高质量能力”进行分组,统计分析发现:与“低管理效率、低质量能力”的对照组企业相比,后两者企业分组的全要素生产率水平分别偏高 28.3%、64.9%,影响程度存在明显的逐步递增关系。这表明,管理效率、质量能力对全要素生产率的影响效应或并非完全独立,两者之间存在明显的“增强效应”。另一方面,将全部有效样本按“低管理效率”“高管理效率、低质量能力”“高管理效率、高质量能力”进行分组,统计结果发现:与“低管理效率”企业分组相比,“高管理效率、低质量能力”企业的全要素生产率仅略提升 8.4%,而“高管理效率、高质量能力”企业的全要素生产率则显著提高 46.1%。这表明在不考虑质量能力的前提下,单纯提高管理效率对全要素生产率的促进作用较为有限。仅在通过管理效率提升带动质量能力改善的前提下,其对于全要素生产率才具有较为明显的促进效应。相似地将全部有效样本按“低质量能力”“高质量能力、低管理效率”“高质量能力、高管理效率”进行分组,统计分析发现:与“低质量能力”企业相比,在不考虑管理效率改进的前提下,单纯提升质量能力将使全要素生产率提高 22.5%。在进一步引入管理效率改进的条件下,质量能力和管理效率的双提高,将使企业全要素生产率在原有的水平上提高 50.2%。基于上述统计分析,本文认为:与管理效率相比,质量能力或对全要素生产率提升具有更为显著的直接效应。尽管管理效率、质量能力两者之间具有明显的“增强效应”,但是对于管理效率而言,其或主要通过提升质量能力而对全要素生产率产生间接影响,管理效率对于全要素生产率的直接影响较为有限。

为考察管理效率对于质量能力的促进效应,以 2015 年企业质量能力得分以及质量投入水平、质量要素配置状况、产品质量竞争力等三个维度细分指标情况作为被解释变量,分析不同管理效率分组企业在上述变量上的统计差异。结果表明,与“低管理效率”企业相比,“高管理效率”企业在质量能力得分上偏高 8.3%。对于“高管理效率”企业而言,其在质量投入水平、质量要素配置状况、产品质量竞争力等三个维度细分指标上则偏高 4.8%~8.7%。进一步分析可以发现,与“低管理效率”企业相比,管理效率改进对于质量要素配置状况、产品质量竞

争力等两个维度的促进效应分别为 8.7% 和 8.4%,均要显著高于其对于质量投入水平的影响 (4.8%)。描述性统计表明,在不考虑其他因素的前提下,管理效率或是质量能力提升的重要手段,并且其主要通过改善质量要素配置状况、产品质量竞争力水平而对质量能力产生促进作用。

### 三、实证检验

#### (一)逻辑机制的判定问题

第一,运用“中国企业—劳动力匹配调查”数据,本部分首先将管理效率分组、质量能力分组等变量逐步代入计量模型,就管理效率、质量能力两者对于企业全要素生产率的直接效应进行实证检验,本文认为:尽管管理效率、质量能力两者均为企业全要素生产率提升的重要因素,然而与管理效率相比,质量能力对全要素生产率具有更强的直接影响。基于上述数据的实证检验表明:管理效率主要通过提升质量能力而对企业全要素生产率产生间接促进效应,其直接影响并不明显。

第二,将上述调查的全部有效样本按管理效率、质量能力由低到高的原则进行分类调整,基于管理效率分组、质量能力分组的组合,进一步考察管理效率、质量能力对于企业全要素生产率的异质性影响,试图为上述三类变量之间因果关系次序的判定提供更为明晰的结论。基于上述数据,本部分的实证研究表明:质量能力对于全要素生产率具有显著为正的直接效应,而管理效率主要通过提升质量能力对全要素生产率产生间接作用。

#### (二)质量能力对于全要素生产率的因果效应检验

在对管理效率、质量能力和全要素生产率三者之间逻辑机制进行判定的基础上,本部分将管理效率分组变量作为质量能力分组变量的工具变量,从而采用两阶段最小二乘法 (2SLS),就质量能力对于全要素生产率的因果效应进行实证检验。工具变量法和处理效应模型的估计结果表明,在分别考虑逆向因果关系、选择性偏误等内生性问题的前提下,质量能力对于企业全要素生产率具有显著为正的因果效应。从影响程度角度判断,质量能力对于现阶段中国企业全要素生产率的推动作用十分明显。

#### (三)管理效率对于质量能力的因果效应检验

基于“中国企业—劳动力匹配调查”数据,运用倾向得分匹配估计的因果效应检验发现:对于现阶段中国企业而言,管理效率是促进企业质量能力提升的一个重要手段,而产品质量竞争力、质量要素配置状况则是管理效率促进企业质量能力提升的两个重要途径。

■ 《管理世界》2018 年第 7 期,约 20500 字