



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# 数据匮乏成为企业发展、政府治理 和学术研究的共同瓶颈

聂辉华

中国人民大学经济学院  
人大企业与组织研究中心

2012年11月17日



中国人民大学经济学院

School of Economics Renmin University of China



# 一、问题：缺乏系统的数据

## 1.1 数据需求与供给

以研究企业创新为例——

- 研究目标：政府——关心研发补助的实际效果；企业——关心研发的经济因素；学者——关心研发的社会福利和一般理论
- 理论分析：产权、规模、利润、市场竞争、融资约束、政府补助等因素都会影响企业的创新投入和产出
- 数据要求：企业级微观数据，包含关于创新的变量（研发投入或专利数量）和企业的各项财务指标以及研发资金来源；政府的数据，包含财政资金投入、税收减免等变量。
- 数据缺口：中国工业企业数据库里，2001年之前、2004年、2007年之后缺乏研发变量，没有企业级的研发资金来源和专利变量；没有小微企业数据库





# 一、问题：缺乏系统的数据

## 1.2 不同数据难以匹配

以研究企业创新为例——

- 行业数据：有研发资金来源和基本去向，但无法与企业数据匹配
- 企业调查：国家统计局在某些年份有部分企业的研发情况调查，但该数据与其他年份的数据难以匹配
- 其他来源：政府某部门（如科技部）、行业协会

结论：不同来源的数据应该整合，在企业调查方面必须有“顶层设计”，官、产、学紧密合作，构造系统的大型国家数据库





## 二、目前急需的数据

- 中小企业定点追踪数据（panel data），含价格和信贷变量
- 中国企业的对外直接投资数据
- 县级政府的公共财政数据
- 地方的制度质量数据（产权保护和缔约效率）
- 高考数据

——以上数据难以用小样本调查来替代





## 三、挑战

- 保密性 vs. 学术性
- 原始数据 vs. 整理数据
- 宏观数据 vs. 微观数据

