



内蒙古高校人文社会科学民族学
重点研究基地民族学研究丛书

内蒙古经济增长 技术效率分析与 经济增长方式的 转变研究

李相合 曹霞◎著



民族出版社

内蒙古高校人文社会科学民族学重点研究基地
内蒙古师范大学学术著作出版基金 资助出版

内蒙古经济增长技术效率分析与 经济增长方式的转变研究

李相合 曹 霞 著



民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

内蒙古经济增长技术效率分析与经济增长方式的转变研究 / 李相合, 曹霞著. —北京: 民族出版社, 2011. 4

(内蒙古高校人文社会科学民族学重点研究基地民族学研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 105 - 11479 - 5

I. ①内… II. ①李… ②曹… III. ①经济增长—研究—内蒙古
IV. ①F127.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 050862 号

策划编辑: 虞 农

责任编辑: 唐海琴

封面设计: 孟 龙

出版发行: 民族出版社

地 址: 北京市和平里

邮 编: 100013

网 址: <http://www.mzcs.com.cn>

印 刷: 北京市迪鑫印刷厂

经 销: 各地新华书店经销

版 次: 2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月北京 第 1 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 字数: 280 千字

印 张: 9.875

定 价: 28.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 11479 - 5 / F · 322 (汉 263)

该书若有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

汉编一室电话: 010 - 64271909 发行部电话: 010 - 64224782



内蒙古高校人文社会科学民族学
重点研究基地民族学研究丛书

编委会成员

杨一江 于 永 乌 恩（内蒙古社会科学院） 包玉山
恩 和（内蒙古大学） 格日乐图（内蒙古农业大学）
赵 明 乌日陶克套胡

编委会主任

杨一江

编委会副主任

乌日陶克套胡

总 序

民族学是社会科学中的一门独立学科，其研究领域和所涉及的具体内容十分广阔和丰富。对于我国这样一个多民族国家，民族学研究不仅对各民族文化的保持、延续与繁荣发挥着积极的作用，而且对促进民族团结、经济发展和中国特色社会主义现代化建设也具有重要的意义。内蒙古自治区地域辽阔、民族众多，各民族长期并存、繁荣发展，形成了灿烂丰富、各具特色的民族文化，为民族学研究提供了丰厚的学术研究资源。

内蒙古师范大学创建于1952年，是新中国成立后国家在边疆少数民族地区最早建立的高等学校之一，系自治区重点大学，是培养基础教育、民族教育师资和蒙汉语兼通的少数民族复合型人才的重要基地，被誉为“民族教育的摇篮”。五十多年来，学校矢志不渝地发展民族高等教育，取得了巨大成绩，为自治区经济建设、社会发展、民族团结和边疆稳定作出了突出贡献。

学校拥有雄厚的民族学研究资源。建校初，学校首次招收的6个专业中只有1个蒙古语授课班，经过多年的建设发展，目前已有21个蒙古语授课专业，涵盖了文学、历史学、理学、工学、法学、教育学、管理学7个学科门类，形成了本科教育和研究生教育、学历教育和非学历教育、培养与培训一体化的格局，成为

全国蒙汉双语授课本科专业最全、蒙古族在校生规模最大的高等学校，为培养少数民族人才建构了广阔平台，为内蒙古自治区以及辽宁、黑龙江、吉林、新疆、甘肃、青海和河北等八省区培养输送了两万余名蒙汉语兼通的少数民族人才。学校有涉及政治、经济、文化、民俗、历史、科学史等少数民族科学的研究中心和研究所42个，形成了一个年龄结构合理、学历层次较高、学科方向明确的研究团队。一系列研究成果成为内蒙古自治区和国家重点研究课题，在国内外产生了一定的影响，为繁荣和发展少数民族文化事业作出了积极贡献。

为进一步聚集和培养优秀学术人才，创建开放的学术交流平台，作为自治区高等学校人文社会科学重点研究基地之一的内蒙古师范大学民族学重点研究基地自成立以来，依托自治区丰富的文化资源和学校传统学科优势，以马克思主义民族理论与民族政策、少数民族经济、少数民族史、少数民族艺术等为研究重点，积极开展区域性调查、专题性民族发展问题调查等研究，在课题申请、科研立项、学科建设上做了大量有益的工作，其应用研究形成的对策建议为有关部门制定方针政策、完善法律法规提供了智力支持，为少数民族地区经济文化的发展起到了积极的推动作用。为了加强民族学学科建设、扩大学术交流和培养中青年科研骨干的需要，组织编写了这一套《内蒙古高校人文社会科学民族学重点研究基地民族学研究丛书》。该丛书主要包括民族政治、民族经济、民族史和民族艺术等内容，反映了内蒙古自治区民族学研究的学术热点、学科前沿以及最新成果等。这套丛书的出版，将对民族学专业人才的培养、民族学学科建设以及我国的民族工作起到积极的促进作用。编委会各位作者为丛书的出版付出了辛勤的努力，并得到了社会各界的大力支持，对此深表感谢。

目前，民族学研究已经进入了加快发展的新的机遇期。在这种大好形势下，内蒙古师范大学民族学重点研究基地要立足于内

蒙古、面向全国、放眼世界，不断发掘和充分利用本土丰富的民族学资源并服务于各民族共同发展、共同繁荣，在继承和吸收中推动发展，不断推出新成果、新著作，使具有中国特色的民族学研究再上新台阶。

《民族学研究丛书》编委会主任
内蒙古师范大学校长

杨-江

二〇一〇年五月

内 容 提 要

本书对内蒙古改革开放以来的经济发展历史与现状进行了考察，在此基础上对内蒙古经济增长技术效率和经济增长方式转变情况进行了分析和判断，认为西部大开发以来内蒙古经济增长方式转变的综合分值并不高，距离完成由粗放型增长到集约型增长目标的差距还很大。

内蒙古的经济发展与全国类似，总体趋势是由粗放型经济增长方式逐步向集约型经济增长方式转变。但是，内蒙古在这一转变过程中又呈现出自己的特点：1999—2003 年，由粗放型向集约型经济增长方式转变程度要好于全国平均水平；然而，从 2004 年起，这一转变却又远落后于全国平均水平，这与近年来内蒙古经济增长居全国之首形成了巨大的反差。这从另一面说明了内蒙古经济增长方式的粗放度和投资依存度依然很高，集约度和消费拉动度还比较低，向集约型和消费拉动型转变的道路还很漫长。

本书对内蒙古经济增长方式转变中存在的问题及其原因进行了分析和探讨，同时针对问题及其产生的原因，提出了促进内蒙古经济增长方式转变的对策建议。

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 研究的背景与意义	(1)
一、研究背景	(1)
二、研究意义	(3)
第二节 基本概念的界定	(6)
一、经济增长	(6)
二、经济效率	(12)
三、经济增长方式	(15)
第三节 特别说明	(22)
一、时间界限的确定	(22)
二、数据资料的应用	(22)
第四节 研究方案	(23)
一、基本思路	(23)
二、研究方法	(23)
三、结构框架与主要内容	(24)
第二章 理论基础与文献综述	(25)
第一节 西方经济增长理论的演进	(25)
一、古典经济增长理论	(25)
二、新古典经济增长理论	(27)

三、新经济增长理论	(32)
第二节 马克思经济增长和经济增长方式的理论	(36)
一、关于经济增长与经济增长方式的分析	(36)
二、关于经济增长因素分析	(40)
第三节 关于增长的技术效率的研究及其评述	(51)
一、国外的研究及其评述	(51)
二、国内的研究及其评述	(55)
第四节 关于转变发展方式的研究	(60)
一、国外的研究及其评述	(60)
二、国内的研究及其评述	(64)
 第三章 内蒙古经济增长历史与现状的考察	(71)
第一节 内蒙古改革开放以来重要发展战略述评	(71)
一、改革开放以来主要产业政策回顾	(71)
二、改革开放以来主要地域空间发展战略回顾	(78)
三、改革开放以来内蒙古经济发展战略分析	(86)
第二节 西部大开发以来内蒙古经济发展的现状	(90)
一、西部民族地区的界定	(90)
二、西部民族地区的经济发展概况	(93)
三、内蒙古在西部民族地区的经济地位和作用	(99)
 第四章 内蒙古近年来的经济技术效率分析	(110)
第一节 内蒙古经济增长中技术效率 (TE) 分析	(110)
一、问题的提出	(110)
二、技术效率	(111)
三、技术效率的实证研究——运用 SFA	
(随机前沿技术) 测度技术效率	(113)
四、结论及政策建议	(124)
第二节 内蒙古经济增长与就业关系的实证分析	(126)

一、经济增长与就业增长关系的理论解释	(126)
二、内蒙古就业、劳动生产率与经济增长关系的实证分析 ...	(127)
三、各盟市经济增长与就业关系的实证分析	(137)
四、经济增长与就业增长不同步的成因分析	(142)
五、经济增长与就业增长相互促进的对策	(145)
第五章 内蒙古经济增长方式转变的分析与判断	(150)
第一节 内蒙古经济增长方式转变的主要相关指标分析 ...	(150)
一、宏观经济指标的分析	(150)
二、资源利用情况	(174)
三、环境污染的治理	(181)
第二节 判断内蒙古经济增长方式转变的指标体系及其设计 ...	(186)
一、评价指标体系的设置原则	(187)
二、评价指标体系的选择和设计	(189)
第三节 内蒙古经济增长方式转变的综合判断与评价	(193)
一、由粗放型向集约型转变的综合评价	(194)
二、由投资推动型向消费拉动型转变的综合评价	(200)
第六章 内蒙古经济增长方式转变的问题与制约因素	(204)
第一节 内蒙古经济增长方式转变过程中存在的主要问题 ...	(204)
一、经济增长依靠高投入	(204)
二、教科文卫财政支出比重较小且呈逐年下降趋势	(212)
三、经济的高速增长与能源的高消耗并存	(213)
四、经济增长中的高排放和高污染严重	(216)
五、经济发展结构有所改善，但仍存在不协调问题	(218)
六、经济发展的循环率低	(221)
七、城乡居民收入增长与经济增长不协调	(222)
第二节 内蒙古经济增长方式转变的制约因素	(223)
一、思想观念因素	(224)

二、历史因素	(227)
三、制度因素	(228)
四、经济所处发展阶段因素	(236)
五、经济结构比例失衡	(238)
六、科技发展水平落后	(245)
七、人力资本开发不足	(249)
 第七章 促进内蒙古经济增长方式转变的对策建议	(250)
第一节 经济增长方式转变的出发点、原则和目标	(251)
一、经济增长方式转变的出发点	(251)
二、经济增长方式转变的基本原则	(252)
三、经济增长方式转变的终极目标	(253)
第二节 促进内蒙古经济增长方式转变的对策建议	(257)
一、发展理念更新是转变经济增长方式的前提条件	(257)
二、制度创新是转变经济增长方式的保障	(268)
三、经济结构调整是转变经济增长方式的中心环节	(277)
四、提高科技创新能力是改变经济增长方式的关键	(284)
五、强化人力资本投资是转变经济增长方式的动力	(290)
六、加大开放力度,发挥外资在转变增长方式中的作用 ...	(292)
第三节 转变经济发展方式需要正确认识和处理的几个关系 ...	(293)
一、市场作用与国家干预的关系	(294)
二、“好”与“快”的关系	(295)
三、当前建设与长远发展的关系	(296)
四、经济发展与社会发展的关系	(297)
 主要参考文献	(298)
 后 记	(305)

第一章 导 论

2008 年的中国经济在面临众多严峻挑战的情况下仍然保持了 9% 的增长率，中国已跃升为世界第四大经济体。作为“金砖四国”之一的中国，其经济发展越来越受到世界的瞩目。但质疑的声音也随之而来：中国经济的高速增长能否持续？这一问题越来越受到各方的关注。

第一节 研究的背景与意义

一、研究背景

近年来，内蒙古经济的快速增长在国内同样备受瞩目与关注。普遍认为内蒙古经济的快速增长是由过多的资源消耗带来的，是一种粗放型增长。由于边际收益递减规律和资源稀缺性的存在，仅依靠投入的增加获取经济的高速增长显然是不能持续的，结果是总量的增长不能掩盖其背后的一些短板。

学术界关于经济增长及民族地区经济发展方面的研究成果很多，有一般理论性的成果，也有具体应用性的成果。从世界范围来看，西方学者将工业发展分为若干阶段，增长道路也分为多种。其中，

起始阶段，以英国为主。经济增长主要是依靠土地投入，局限性很大，易陷入“马尔萨斯陷阱”（即土地资源被完全占用后，经济无法再继续增长）。但19世纪经济起飞后，英国并未陷入“马尔萨斯陷阱”，原因是经济增长靠的是物质资本投入，用机器代替人工，发展重工业。基于此，霍夫曼将19世纪英国、美国工业化初期和中期阶段的增长方式外推到工业化后期阶段，表明重化工业还要发展得更快，要占支配性地位。这就是霍夫曼经验定理。但是从20世纪二三十年的发展情况看，并未实现霍夫曼定理，于是萨缪尔森将这段发展时期称为现代发展，即经济增长不是依靠物质资本积累和资源的投入，而是依靠效率的提高。

对于效率的研究，首先要区别与经济增长关系密切的生产率和效率这样两个相互区别又相互联系的概念。鲍克（2001）识别出生产率增长的四个来源：①技术变化；②效率改进；③规模效率变化测量的规模效益改进；④产出混合效应或投入混合效应。法雷尔（1957）提出了厂商效率包含两个成分：技术效率和配置效率。技术效率反映厂商由给定的投入集获得最大产出的能力；配置效率反映厂商在分别给定的价格和生产技术下以最优比例利用投入的能力，这两方面的测量构成总的经济效率的测量。

事物是质和量的统一，经济增长同样如此，为了获得可持续增长和有效率增长，除了必要的投入量要保证外，要素使用的效率在当今更为重要。有人认为，现代经济增长是技术进步和资源的稀缺性与要素的边际报酬递减规律的竞赛。从理论上来说，无论是马克思、西方经济学者还是中国有影响的经济学家都很重视技术对经济增长的重要作用。反映在现实中，国家、地区、行业、企业都越来越注重技术的引进和技术创新。从长期来看，这是一个正确的选择，因为它可以使经济体的生产可能性曲线外移，学术上称为技术变化或技术进步。但同时却忽视了另一些问题，如，经济体是否在现有条件下做到了最优？经济体所拥有的现有技术条件是否得到了充分利用？资源的配置效率是否达到最优？经济体的现有规模是否合理？

全要素生产率是否实现了最优？这些问题都有待于解答，这也是走集约型经济增长道路的必然要求。

改革开放以来，我国经济增长方式转变取得了很大成效，但同时还存在着大量的“高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率”的问题。内蒙古地处我国西北，属于能源富集而生态脆弱的地区。近年来，内蒙古经济的快速增长（已经连续七年经济增长速度全国第一）已经引起国内学界和政界的关注，有关内蒙古经济增长方面的著述近年也有一些，但总体说来进行规范研究的多，而实证研究的少；进行经验总结的多，而披露失误与教训的少。

近年，内蒙古经济增长较快但技术效率很低，这是一个不争的事实。探讨内蒙古经济增长中技术效率的真实水平，推断出推动内蒙古经济增长中各种要素的贡献率，把内蒙古经济增长与生态建设、经济结构调整、人力资本投资、农牧业产业化、农牧区城镇化建设、现代化建设等方面联系起来进而从其内在联系角度实证地进行探讨的成果还未曾见到，因而急需加强这方面的研究，这正是本书的意义之所在。当然，学术界现有的相关成果为我们提供了丰富的文献材料，本书将在充分利用这些研究成果的基础上，从上述几个方面对内蒙古经济增长中的技术效率和增长要素进行研究，分析影响经济增长的诸多因素，探索增长方式有效转变的途径，提出推进内蒙古经济有效增长的基本思路 and 具体对策。

二、研究意义

由于本研究是基于对现实问题的思考和增长理论发展的双重需要，所以其研究意义主要体现在两个方面。

（一）现实意义

由于本研究是基于内蒙古改革开放以来在经济发展中所表现出来的诸多因素对经济增长不同约束的现实问题而提出的，所以其现实意义也就非常明显，具体体现在如下三个方面。

首先，通过对现阶段推动内蒙古经济高速增长的因素进行分析，

进一步破解各种增长约束,找出内蒙古目前推动经济增长的关键因素或主要因素,分析经济增长中的关键问题,判断其经济增长的类型。只有通过判断目前经济增长的类型以及对经济增长形成约束的各要素及其影响程度,才能对经济增长的各要素进行调整,从而促进经济社会协调发展。我们要充分认识到经济增长的方式将会影响经济的可持续性、生态的可持续性和社会的可持续发展,影响和谐社会的构建。因此,分析各种约束内蒙古经济增长的因素,探求转变经济增长方式,实现经济有效率增长的渠道和机制,为内蒙古经济增长提供持续的动力,从而缩小内蒙古与其他地区经济发展差距,是全面构建和谐内蒙古的关键。

其次,通过探求促进内蒙古经济增长的各类因素,促进经济增长方式的转变,有利于为缩小区域差距提供新的切入点。从发达国家经济发展史可以看出,在经济发展的过程中,特别是发展的初期,区域发展出现明显的差异性,是一种较为普遍的现象。改革开放以来,我国的区域发展水平也呈现明显的差异性特征,自然资源禀赋相对丰裕的中西部地区的经济发展水平和增长速度远不如自然资源匮乏的东部地区。但是,这种差异性必须随着经济的发展逐步缩小。那么如何在一国的框架内缩小区域经济发展的差异性,实现不同资源禀赋的区域协调发展,是当前亟待解决的重要问题和紧迫问题。缩小区域差距的关键是自然资源禀赋优越地区如何摆脱经济增长对自然资源的依赖、制约与束缚,实现资源优势向经济优势的转化,从而实现跨越式发展。

最后,为内蒙古走新型工业化道路提供理论支持。目前国内理论界出现了对中国工业化道路的大争论。众多学者认为对于拥有 13 亿人口的中国而言,经济的发展不可能绕开重化工业的道路,重型工业化是中国经济发展的必经阶段。但是,重化工业发展带来的对资源的消耗问题不容忽视。作为国企所占比重较大、重化工业比例较大、能源消耗比例较高的内蒙古,如何走新型工业化道路也是一个重大课题。为此,本研究将以中国省际层面(内蒙古)的数据资

料为依据,对这一命题作深入的研究,力求为中国区域新型工业化道路的发展模式提供理论支持。

(二) 理论意义

首先,本研究有利于经济增长理论的区域化发展。传统的经济增长理论认为,影响经济增长的主要因素,在经济建设史和经济学说发展史的不同时期,分别是土地、劳动、资本和管理(企业家的才能)。在重农主义时期,土地无疑是经济增长的第一要素,在古典主义经济学盛行的时期,劳动成为经济增长的第一要素,甚至成为唯一创造价值的要素。到了近代,在哈罗德-多马模型中,通过分析投资储蓄与经济增长的依存关系,认为资本积累对经济增长具有决定性的作用。随着经济增长理论不断演进,对经济增长因素的分析也在不断拓宽,以索罗为代表的新古典经济增长模型在哈罗德-多马模型的基础之上,增加了一些影响经济增长的新因素,那就是决定生产要素之间的相互替代比例的、经济发展中存在的外生的技术进步等因素。在20世纪80年代前后出现的新增长理论中,又将技术进步内生化的,以说明知识积累、人力资本积累对经济增长的决定性作用。后来杨小凯等人又将分工引入到对经济增长的分析,提出分工的不断深化是经济增长的源泉。从经济增长理论的演进历程来看,人们根据自己所处的历史时代,不断丰富着经济增长理论的研究内容。而本研究则试图通过研究区域经济增长的动力因素,探索在区域经济发展中不同因素对经济增长的影响,对经济增长理论的区域化发展起到促进作用。

其次,本研究致力于丰富区域经济理论。从现有的区域经济问题研究文献来看,尽管也有大量文献涉及区域经济增长的研究,但更多的只停留在政策层面。本研究试图对各种影响区域经济发展的主要因素进行分析,找出区域经济可持续发展的束缚因素,即寻找西部经济,特别是内蒙古经济增长的主要动因,指出正是由于过多依赖已有的资源禀赋,过高的物质或者资本的投入,导致内蒙古劳动力资源和资金大多凝结在资源产业中,造成产业链条短与产业相