

宏观质量管理学术丛书

Evaluation of Economic Growth Quality in China:
An Empirical Analysis Based on Residents' Perception

中国经济增长质量评价：
基于居民感知的实证分析

罗连发 • 著

中国社会科学出版社

宏观质量管理学术丛书

Evaluation of Economic Growth Quality in China:
An Empirical Analysis Based on Residents' Perception

中国经济增长质量评价： 基于居民感知的实证分析

罗连发 • 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济增长质量评价：基于居民感知的实证分析 / 罗连发著. —北京：中国社会科学出版社，2015. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6611 - 6

I. ①中… II. ①罗… III. ①中国经济—经济增长—经济评价
IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 160172 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 田 文
特约编辑 陈 琳
责任校对 张爱华
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2015 年 8 月第 1 版
印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 12.75
插 页 2
字 数 210 千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

《宏观质量管理学术丛书》

编委会

主 编 程 虹

编 委 (以姓氏拼音排序)

陈 川	陈昕洲	邓 悦	范寒冰	范锐敏
贾国栋	李丹丹	李 酣	李艳红	刘三江
刘 芸	罗连发	罗 英	宋 琼	宋时磊
陶 军	王 虹	汪晓清	许 伟	余 凡
余红伟	袁晓峰	张继宏		

跨学科的前沿探索

——《宏观质量管理学术丛书》总序

无论宏观质量管理的定义还需要怎样的精确界定，也无论宏观质量管理的学科体系还有待怎样的科学凝练，宏观质量作为一种客观现象的存在是毋庸置疑的，而对宏观质量的管理更是一个显而易见的问题。科学最重要的是发现“问题”，这些问题既是新的，背后的规律又是有待人们去探索的。宏观质量以及对宏观质量的管理，就是一个新的问题，也是亟须从科学上探索其内在规律的问题。《宏观质量管理学术丛书》的定位，就是立足于探索宏观质量现象背后的科学规律，并在此基础上提出科学的质量管理和质量治理的制度、方法与工具。

现代科学的发展趋势就是要研究“问题”，同时对问题的研究则是采用跨学科的研究方法。宏观质量管理本身就是一个复杂的问题，需要从管理科学、经济科学、信息科学、工程科学和人文科学的跨学科视野展开综合研究，只有这样的跨学科研究才能识别和认识宏观质量管理背后的一般规律。《宏观质量管理学术丛书》将从跨学科的角度，推出系列的学术专著，包括微观产品质量与宏观经济增长质量研究、中国特色质量管理体系机制变迁研究、中国质量史研究、区域质量评价与经济性影响因素研究、质量主体博弈研究、质量责任体系研究、比较实验对中国质量治理体系优化研究、中国质量服务机构发展研究、标准作为一种市场秩序的理论研究、大数据管理下的质量创新研究、电子商务中质量信息分析研究、网络质量语义研究、基于网络的质量安全监测与预警方法研究等。这些系列著作都将从跨学科的角度

度,研究和探索宏观质量管理这一问题。

《宏观质量管理学术丛书》的学术追求是前沿与创新,将整合应用跨学科的前沿理论,以实证为主要研究方法,立足于大数据的应用,着力于对问题背后一般规律的探索,力求提出有创新性的理论观点和科学方法。

《宏观质量管理学术丛书》由武汉大学质量发展战略研究院、宏观质量管理湖北省协同创新中心组织编辑出版,是武汉大学质量发展战略研究院学术同仁科研成果的汇聚,将集中反映武汉大学质量发展战略研究院这一学术共同体的学科范式和科学追求。

程虹

《宏观质量管理学术丛书》主编

2014年12月于武汉大学樱顶

序

我国经济进入新常态以后，经济增长的质量得到了前所未有的关注。我国从1994年就提出了提升经济增长质量的政策口号，此后几乎每年的政府重要文件都要强调经济增长质量，尤其是近年来，提高经济增长质量的呼声越来越高。罗连发博士的《中国经济增长质量评价：基于居民感知的实证分析》是面对这一重大现实问题而作的一本专著。

罗连发博士在武汉大学质量发展战略研究院以经济增长质量作为研究主题从事博士后工作，我是他的合作导师。武汉大学质量发展战略研究院正好是以经济增长质量作为主攻方向的跨学科研究院，罗连发博士的研究具有良好的平台支撑。《中国经济增长质量评价：基于居民感知的实证分析》一书是他这两年研究的集中体现。关于我国经济增长质量的研究已相当丰富，我认为该书与现有的经济增长质量研究成果相比，主要有三个方面的创新之处：

一是应用了一个新的评价视角。经济增长质量的研究，首先面对的问题就是一个评价问题，如果评价的规则不能被认可，其结论就会受到质疑。因此，该书首先解决的一个问题就是如何进行我国经济增长质量的评价？该书指出，经济增长质量应遵循质量的一般性定义，即“一组固有属性满足要求的程度”，这是ISO给出的一个较为普遍应用的定义。满足要求的主体是产品的使用者或消费者的要求，因此在微观的产品服务质量领域，越来越注重消费者的主观评价。基于这一思路，本书提出了经济增长质量的评价也应基于居民感知的评价，也就是经济增长质量的好坏，应基于老百姓的主观评价。我认为，这一评价视角的创新，是一个重要的理论进步。因为当前我们把经济增长质量主要界定为增长的稳定性、结构优

化、投入产出效率提升等方面,主要关注的是客观指标,这是实现经济增长质量的工具而非目标,经济增长在这些客观指标上不断地改善并不一定能够带来老百姓福利水平的提升。近年来,我国居民对于收入增长的感知不断下降就是一个很好的证明。本书提出的经济增长质量评价,是“经济增长的结果被社会公众所满意的程度”,因而其落脚点是居民的主观评价。这将对经济增长质量的研究,尤其是经济增长质量的评价研究提供新的视角。罗连发博士的这一研究成果,主要是因为他运用了跨学科的研究视角,综合了武汉大学质量院在质量评价上的优势以及他自身在发展经济学上的研究基础。

二是进行了扎实的实证研究。在科学研究中,提出一个新问题并不是最困难的,最困难的是要验证这一问题。本书的第二个重要特点,我认为一个重要创新就是在实证方面,扎扎实实地进行了数据调查与评价。武汉大学质量院从2013年就开始提出要基于居民的主观感知来进行经济增长质量的评价,罗连发博士深入地参与了这一调查,包括问卷的设计、实地调查、问卷整理与数据统计等。本书提出经济增长质量的评价分为物质福利、社会生活和个人生活三个方面,共计32个指标,既是基于理论的分析,也是基于我国经济增长质量的现实问题而提出来的。从内容上也可以看到,该书60%以上都是数据,这些数据是2013年和2014年两年对全国1万多名居民、35万条数据进行调查的统计与回归分析的结果。这么大的数据调查任务依靠某个人是不可能完成的,因此,这本书更多的是罗连发博士所在单位的集体劳动的成果,我认为仅仅是得到这些数据和评价结果就已经是一个不简单的创新。

三是对经济增长质量的原因进行了较为详细的微观分析。本书另一个特色还在于对经济增长质量的决定因素进行了比较深入的分析,例如居民的收入、年龄、受教育程度等因素对于其经济增长质量的感知评价到底有何影响?在区域层面经济增长质量的主观指标与客观指标之间的关系到底如何?这些研究对于当前的经济增长质量政策具有一定的启示意义,这也是目前的经济增长质量研究所未能做的。

这本著作对于理解当前我国经济增长质量的问题具有重要的启示。当然本书还有很多需要完善的方面,例如经济增长质量评价指标的解释、经济增长质量决定模型的设定、对于政策的分析等,都还需要有更多的理论

解释。但作为青年学者，能够在以上三方面作出一定的创新已实属不易。作为他的合作导师，我认为罗连发博士对经济增长质量的极大研究兴趣，同时还拥有跨学科的研究背景，相信他能够在本书的基础上作出更多具有创新性的经济增长质量研究成果。

武汉大学质量发展战略研究院院长 程虹

2015年7月于武汉大学樱园

目 录

概 论	(1)
引 言	(4)
一 问题的提出	(4)
二 研究内容与主要的创新点	(7)
(一) 研究内容	(7)
(二) 主要的创新点	(8)
第一章 经济增长质量的文献回顾	(9)
一 基于客观评价的指标体系	(9)
二 基于主观指标的评价体系	(12)
三 综合性评价指数	(14)
四 对文献的简要评论	(15)
(一) 对经济增长质量概念的界定仍然不够清晰	(15)
(二) 在理论上仍主要强调“增长”而未落脚于“质量” ...	(16)
(三) 没有针对经济增长质量评价进行专门的数据调查	(16)
第二章 我国经济增长质量的政策回顾	(18)
一 政策文献对于经济增长质量的基本界定	(18)
二 经济增长质量政策的阶段性特征	(20)
三 我国经济增长质量的主要政策手段	(26)
(一) 设置行政审批门槛	(26)
(二) 政府的直接投资	(27)

(三) 立法手段	(27)
四 我国经济增长质量政策的主要特征	(28)
(一) 质量被视为一个与数量相对应的调控概念	(28)
(二) 经济增长质量的方式主要是政府的宏观调控	(29)
(三) 扩大内需是经济增长质量的主要政策目标	(29)
五 我国经济增长质量政策效果评价	(29)
(一) 能源消耗状况	(30)
(二) 城乡差距状况	(31)
(三) 国内消费需求的实际增长状况	(32)
(四) 全要素生产率	(33)
六 对我国经济增长质量政策的一般性评论	(34)
 第三章 基于感知的经济增长质量评价指标设计与数据获取	(36)
一 经济增长质量的一个新定义	(36)
二 基本理论假设与指标体系构建	(37)
(一) 理论假设	(37)
(二) 指标体系设计	(38)
三 调查数据	(41)
(一) 关于数据的说明	(41)
(二) 数据的信度检验	(47)
 第四章 我国经济增长质量评价结果	(48)
一 计算方法与描述性统计结果	(48)
(一) 统计方法	(48)
(二) 调查结果	(48)
(三) 权重的确定	(53)
(四) 整体得分的年度对比	(55)
(五) 不同人群的分类统计	(57)
二 各地区排名	(82)
(一) 经济增长质量总指数及分指数排名	(82)
(二) 各指标的区域排名	(93)
三 关于经济增长质量的特征性事实	(101)

(一) 对收入增长结果的评价不高反映了我国国民收入分配体系中居民收入比重不高的问题	(101)
(二) 对于消费增长的评价不高反映了我国经济增长结构中消费需求增长不足	(102)
(三) 对社会收入分配状况的评价较低表明我国的市场经济发展的包容性不够	(103)
(四) 我国区域间的经济增长质量差异反映了随着市场化程度提升而提高的趋势	(104)
四 相关性分析	(105)
 第五章 我国经济增长质量评价的回归分析	(111)
一 经济增长质量回归模型的构建	(111)
二 描述性统计	(113)
(一) 经济增长质量主观评价与人均 GDP 的关系	(113)
(二) 经济增长质量主观评价与 GDP 增长率的关系	(118)
(三) 经济增长质量主观评价与客观指标之间的关系	(123)
(四) 经济增长质量主观评价与消费的关系	(133)
三 回归结果	(137)
(一) 总体回归结果	(138)
(二) 交互效应分析	(155)
(三) 分组回归	(159)
 第六章 结论、政策建议与研究展望	(167)
一 主要结论	(167)
(一) 居民感知评价是经济增长质量的重要微观基础	(167)
(二) 经济增长质量的结构差异显著	(167)
(三) 社会生活与个人生活是导致经济增长质量差异的重要方面	(168)
(四) 收入对于经济增长质量的影响具有临界点效应	(168)
二 主要的政策建议	(169)
(一) 在全国建立起居民感知的经济增长质量评价体系	(169)
(二) 重视社会建设提高总体经济增长质量	(169)

（三）发挥市场对于经济增长质量提升的决定性作用 (169)

三 进一步的研究展望 (170)

附 录 (171)

参考文献 (176)

图目录

图 0-1	2009—2014 年我国城镇居民收入增长情况	(5)
图 0-2	收入感受指数 (季度数据)	(5)
图 0-3	2009—2014 年收入感受指数 (年度数据)	(6)
图 2-1	1995—2013 年我国 GDP 年增长率	(21)
图 2-2	2001—2012 年 GDP 增长率与能源消耗增长率对比	(30)
图 2-3	2000—2012 年能源消费弹性系数变化	(30)
图 2-4	1995—2013 年我国基尼系数的变动	(31)
图 2-5	1995—2012 年我国城乡收入比的变动趋势	(32)
图 2-6	1995—2013 年三大需求对于 GDP 增长的贡献率	(33)
图 2-7	1995—2011 年我国全要素生产率的变动	(34)
图 3-1	经济增长质量三维评价模型	(37)
图 4-1	经济增长质量评价的年度对比 (2013—2014 年)	(55)
图 4-2	不同年龄人群的经济增长质量评价 (2013 年)	(62)
图 4-3	不同年龄组的经济增长质量评价 (2014 年)	(64)
图 4-4	不同收入组的经济增长质量评价 (2013 年)	(66)
图 4-5	不同收入组的经济增长质量评价 (2014 年)	(68)
图 4-6	不同受教育程度人群的经济增长质量评价 (2013 年) ...	(71)
图 4-7	按不同受教育水平分组的经济增长质量 评价 (2014 年)	(72)
图 4-8	农村与城市经济增长质量评价的对比 (2013 年)	(75)
图 4-9	经济增长质量的区域对比	(79)
图 4-10	经济增长质量的区域对比 (2014 年)	(81)
图 4-11	我国居民的财产性收入占总收入的 比重 (2002—2012 年)	(102)

图 4-12	不同区间经济增长质量	(104)
图 4-13	各区域主要物质福利指标的对比	(105)
图 5-1	经济增长质量总指数与人均 GDP (一次曲线拟合)	(113)
图 5-2	经济增长质量总指数与人均 GDP (二次曲线拟合)	(114)
图 5-3	物质福利指数与人均 GDP (一次曲线拟合)	(114)
图 5-4	物质福利指数与人均 GDP (二次曲线拟合)	(115)
图 5-5	社会生活指数与人均 GDP (一次曲线拟合)	(115)
图 5-6	社会生活指数与人均 GDP (二次曲线拟合)	(116)
图 5-7	个人生活指数与人均 GDP (一次曲线拟合)	(116)
图 5-8	个人生活指数与人均 GDP (二次曲线拟合)	(117)
图 5-9	收入增长评价与人均 GDP (一次曲线拟合)	(118)
图 5-10	收入增长评价与人均 GDP (二次曲线拟合)	(118)
图 5-11	经济增长质量指数与 GDP 增长率 (一次曲线拟合) ...	(119)
图 5-12	经济增长质量指数与 GDP 增长率 (二次曲线拟合) ...	(119)
图 5-13	物质福利指数与 GDP 增长率 (一次曲线拟合)	(120)
图 5-14	物质福利指数与 GDP 增长率 (二次曲线拟合)	(120)
图 5-15	社会生活指数与 GDP 增长率 (一次曲线拟合)	(121)
图 5-16	社会生活指数与 GDP 增长率 (二次曲线拟合)	(121)
图 5-17	个人生活指数与 GDP 增长率 (一次曲线拟合)	(122)
图 5-18	个人生活指数与 GDP 增长率 (二次曲线拟合)	(122)
图 5-19	经济增长的稳定性评价与人均 GDP 的关系 (一次曲线拟合)	(123)
图 5-20	对经济增长稳定性评价与人均 GDP 的关系 (二次曲线拟合)	(124)
图 5-21	对投入产出效率评价与人均 GDP 的关系 (一次曲线拟合)	(124)
图 5-22	对投入产出效率评价与人均 GDP 的关系 (二次曲线拟合)	(125)
图 5-23	对经济结构的评价与人均 GDP 的关系 (一次曲线拟合)	(125)
图 5-24	对经济结构的评价与人均 GDP 的关系 (二次曲线拟合)	(126)

图 5-25	经济增长的稳定性评价与 GDP 增长率的关系 (一次曲线拟合)	(126)
图 5-26	经济增长的稳定性评价与 GDP 增长率的关系 (二次曲线拟合)	(127)
图 5-27	对投入产出效率评价与 GDP 增长率的关系 (一次曲线拟合)	(127)
图 5-28	对投入产出效率评价与 GDP 增长率的关系 (二次曲线拟合)	(128)
图 5-29	对经济结构合理性的评价与 GDP 增长率的关系 (一次曲线拟合)	(128)
图 5-30	对经济结构合理性的评价与 GDP 增长率的关系 (二次曲线拟合)	(129)
图 5-31	经济增长的稳定性评价与第三产业比重 (一次曲线拟合)	(130)
图 5-32	经济增长的稳定性评价与第三产业比重 (二次曲线拟合)	(130)
图 5-33	投入产出效率评价与第三产业比重 (一次曲线拟合)	(131)
图 5-34	投入产出效率评价与第三产业比重 (二次曲线拟合)	(131)
图 5-35	经济结构合理性评价与第三产业比重 (一次曲线拟合)	(132)
图 5-36	经济结构合理性评价与第三产业比重 (二次曲线拟合)	(132)
图 5-37	经济增长质量总指数与城市消费的关系 (一次曲线拟合)	(133)
图 5-38	经济增长质量总指数与城市消费的关系 (二次曲线拟合)	(133)
图 5-39	物质福利评价与城市消费的关系 (一次曲线拟合) ...	(134)
图 5-40	物质福利评价与城市消费的关系 (二次曲线拟合) ...	(134)
图 5-41	社会生活评价与城市消费的关系 (一次曲线拟合) ...	(135)

- 图 5-42 社会生活评价与城市消费的关系 (二次曲线拟合) ... (135)
- 图 5-43 个人生活评价与城市消费的关系 (一次曲线拟合) ... (136)
- 图 5-44 个人生活评价与城市消费的关系 (二次曲线拟合) ... (136)