



山东省人民政府研究室调研成果 2015

思考与研究 (上)

朱瑜◎主编

Shandongsheng
Renminzhengfuyanjiushi
Diaoyanchengguo
2015



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

山东省人民政府研究室调研成果 2015

思考与研究（上）

SI KAO YU YAN JIU

朱瑜/主编



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

思考与研究: 山东省人民政府研究室理论文章合集. 上 / 朱瑜主编.

北京: 中国经济出版社, 2016. 2

(“山东省人民政府研究室调研成果 2015” 系列图书)

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4145 - 6

I. ①思… II. ①朱… III. ①社会科学—文集 IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 008586 号

责任编辑 邓媛媛

责任审读 贺 静

责任印制 巢新强

封面设计 任燕飞工作室

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京科信印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 19.75

字 数 290 千字

版 次 2016 年 2 月第 1 版

印 次 2016 年 2 月第 1 次

定 价 38.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

《山东省人民政府系统优秀调研成果 2015》

编委会

主任 刘险峰

副主任 聂炳华 李树典 朱瑜 苏庆伟

赵昌军 苟成富 马忠雨

成员 马军权 刘中国 徐俊青 王唯宁

侯树钦 董晓 苏勋团

《思考与研究》

编辑组

主编 朱瑜

副主编 张志收

编辑组 山军勇 张宇飞 马学钊 张帆

朱宏锋 郭淑华 齐翠翠 马琳

出版说明

山东省人民政府研究室，主要负责组织或参与经济社会改革发展重大问题的调查研究、文稿起草和决策咨询。具体包括：负责起草《政府工作报告》和山东省政府领导重要讲话；组织或协调有关方面起草、修改山东省政府有关重要文件；参与有关重要会议的文件起草工作；参与有关政务活动；研究分析国内外经济形势和主要国家经济社会发展的重要信息、动态，为山东省政府决策提供参考依据；组织、协调山东省政府系统的调查研究工作；承办中共山东省委、省政府交办的其他事项。

近年来，山东省人民政府研究室在省委、省政府的坚强领导下，紧紧围绕山东经济社会改革发展中的重大问题和热点、难点问题，理论联系实际，深入调查研究，组织完成了一批具有较高政策价值和较大社会影响力的研究成果，推动形成了一系列经济社会发展的新政策、新举措，对服务省委、省政府民主科学决策、推进经济文化强省建设发挥了积极的作用。为了进一步加强调研成果的交流应用，发挥更大的社会作用，更好地服务经济社会改革发展，山东省人民政府研究室在完成的可以公开发表的调研课题中，选出部分优秀成果，以“山东省人民政府研究室调研成果2015”的形式分别结集出版发行。

这些成果的调研和形成，得到了省委、省政府领导的关怀和指导，得到了省直部门、各市政府办公室和研究室的大力支持和密切配合。在此，一并表示诚挚感谢！

山东省人民政府研究室

2015年12月

目录

第一部分 室领导文章

山东经济增长模型与要素分析

- 基于现代经济增长理论的视角 刘险峰 3
- 中国高龄老人的社会保障问题初探 刘险峰 唐俊 18
- 社会保障体系建设中的政府责任分析及其实现路径 刘险峰 28
- 推进文化强省建设要把握好的三个问题 李树典 38
- 走持续和谐的城镇化路子 李树典 陈振峰 43
- 建立最严格的食品安全监管制度
..... 李树典 董晓 郭谦 田珍都 45
- 关于加快山东服务业发展的思考 苟成富 53
- 关于转方式调结构的财政政策建议 苟成富 62
- 关于加快黄河三角洲高效生态经济区发展的几点思考 苟成富 68
- 零售业改革与创新研究 苟成富 76
- 商业模式创新研究 苟成富 88
- 山东商业服务业面临的机遇挑战及对策 苟成富 李培清 徐俊青 95

第二部分 办公室文章

- 产业集聚发展中的政府作用 马学钊 151

第三部分 综合处文章

| | |
|----------------------------|---------|
| 树立优良品格是廉政勤政的基本前提 | 姜剑超 159 |
| 正确看待投资与消费的辩证关系 | 山军勇 163 |
| 漫谈孝文化的现代价值 | 赵泓任 174 |
| 山东特色农村城镇化建设研究 | 罗明明 184 |
| 关于沾化县利国乡农村社区建设的调研与思考 | 张 鹏 206 |

第四部分 宏观处文章

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 德国职业教育的政策设计与启示 | 徐俊青 213 |
| 强化政府信用 促进社会和谐 | 冀宪河 韩 霞 221 |
| 正确履行政府职能 促进金融产业发展 | |
| ——金融产业化进程中的政府角色定位问题研究 | 冀宪河 226 |
| 加快山东金融产业化发展研究 | 冀宪河 233 |
| 论有限政府的指标 | 张宇飞 243 |
| “省管县”行政管理体制改革探析 | 张宇飞 257 |

第五部分 工交处文章

| | |
|-----------------------------|---------|
| 对金融体系支持中小企业发展的思考 | |
| ——金融业发展与管理创新专题培训班学习体会 | 王唯宁 271 |
| 论发展是执政兴国的第一要务 | 王唯宁 281 |
| 德国生态环境保护的观察与思考 | 李 为 289 |
| 丰富完善财政政策体系 努力建设美丽山东 | |
| 刘险峰 王唯宁 李 为 298 | |
| 关于新形势下进一步加强调查研究的思考 | 李 为 302 |

第一部分
室领导文章

山东经济增长模型与要素分析

——基于现代经济增长理论的视角^①

刘险峰

一、发展简述与研究背景

改革开放 30 年以来，山东经济发展成就集中体现在四个方面：第一是总量变化大。2009 年全省生产总值达到 33896.65 亿元，按可比价格计算比 1978 年膨胀了 51 倍。第二是发展速度快。30 年间，山东经济年均增长率达到 13.5%，远远超过平均 9.8% 的“中国速度”。第三是发展质量好。2009 年以全国 7% 的人口创造了 10% 的经济产出，人均生产总值达到 35894 元，超过全国平均水平 40% 以上。第四是群众受益多。2009 年城镇居民人均可支配收入达到 17811 元（全国平均 17175 元），农民人均纯收入达到 6119 元（全国平均 5153 元），城乡居民生活质量总体上达到了较好水平。

但从发展水平看山东仍然处于不发达阶段，多年来为加快经济发展也付出了巨大投入。20 世纪 90 年代至今固定资产投资年均增长 17%，比同期 GDP 增长率高 3 个百分点以上，工业发展速度明显快于经济总体增长。投资先导和工业先导的发展模式，为山东迅速建立起较为全面的经济体系，创造了空前庞大的社会财富，为长期发展奠定了雄厚的物质技术基础。但这种发展模式高储蓄、高投资和经济偏“重”特征也产生了很多问题。1991 年以来，山东经济连续 18 年保持两位数速度增长，到 2007、2008 年已经大大高于潜在产出水平（见图 1-1），处于较高的生产边界上，资源紧张加剧、环境约束增强、外需依赖偏大、要素成本推高等增长约束进一步显现。

^① 该文发表于《山东大学学报》（哲学社会科学版），2011（3）。

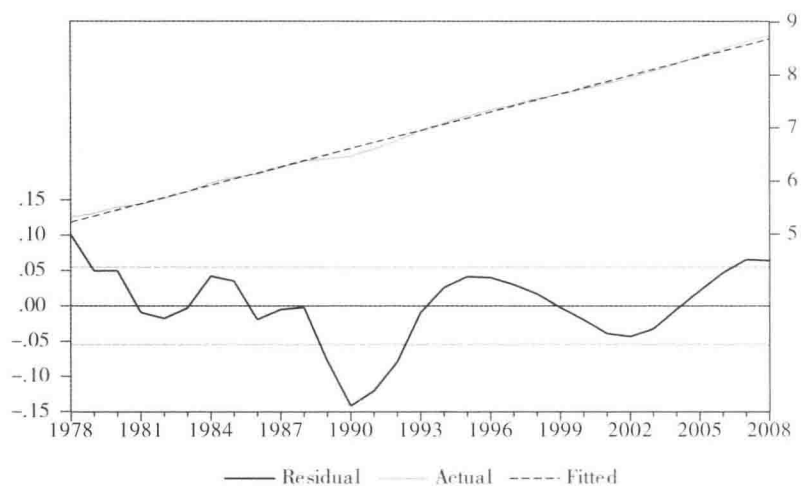


图 1-1 2005 年起山东经济再次超过潜在产出水平

2009 年，山东人均生产总值突破 5000 美元，第二产业增加值比重达到了 57%，其中工业比重达到 55.8%，标志着山东经济开始进入工业化中期阶段。如果今后继续依赖投资和工业拉动、依赖外需增长，特别是效率不高的低水平投资，不利于提高经济发展的质量和效益。沿袭高投入、高积累的旧有发展模式已经难以为继，必须在转变发展方式、调整经济结构和提高增长质量上实现新突破。为此需要及时总结探索经济增长基本规律，发现影响经济增长的关键因素。基于这种要求，以下从现代经济增长理论的视角、运用山东省有关数据，对经济增长的一些重要因素展开实证分析，期望对推动经济增长研究有所贡献，为有关部门制定中长期发展战略提供参考。

二、理论依据与文献综述

(一) 国外文献分析

经济增长研究始于 A. Smith 1776 年发表的《国民财富的性质和原因的研究》，古典框架内增长理论着重研究的就是长期运行的规律。Harrod - Domar 增长模型由于使用了生产技术系数固定等一系列假设，无法解释长

期增长的决定条件，也无法确定充分就业下经济增长的决定机制。因此，Robert M. Solow 和 Trevor Swan 利用新古典经济理论对 Harrod - Domar 模型进行了修正，建立了资本系数可变的 Solow - Swan 增长模型（又称新古典增长模型）。基本形式为

$$Y_t = F(K_t, L_t)$$

式中， Y_t 表示经济产出， K_t 表示资本投入， L_t 表示劳动投入。模型基本约束是：

(1) 一次齐次，即

$$\forall \lambda > 0, F(\lambda K_t, \lambda L_t) = \lambda F(K_t, L_t)$$

(2) 报酬递增和边际报酬递减，即

$$\forall K_t > 0, L_t > 0: \frac{\partial F}{\partial K} > 0, \frac{\partial F}{\partial L} > 0; \frac{\partial^2 F}{\partial K^2} < 0, \frac{\partial^2 F}{\partial L^2} < 0$$

(3) Inada 条件，即

$$\lim_{K \rightarrow 0} (F_K) = \lim_{L \rightarrow 0} (F_L) = \infty, \lim_{K \rightarrow \infty} (F_K) = \lim_{L \rightarrow \infty} (F_L) = 0$$

据约束条件导出 Solow - Swan 增长模型的基本微分方程：

$$\dot{k}_t = sf(k_t) - (n + \delta)k_t$$

式中， $f(k_t)$ 是生产函数的集约形式， \dot{k}_t 表示劳动资本装备增量， s 表示家庭储蓄率， n 表示劳动力增长率， δ 表示折旧率。 $sf(k_t)$ 称为实际资本投资， $(n + \delta)k_t$ 称为有效折旧补偿。据此可以证明，无论经济系统的初始状态如何都必将收敛于其平衡增长路径之上。此时，总产出和总消费只能以外生的人口增长率 n 增长，人均收入和人均消费水平将不再增长。

Solow - Swan 增长模型解决了 Harrod - Domar 模型增长不稳定的命题，但它关于经济达到平衡路径之后人均收入将长期锁定在零增长状态的观点，显然不符合世界经济长期持续增长的现实。对此，Solow 本人也指出：“上述模型中想必遗漏了某些因素”。加入技术进步因素之后总量模型变为 $Y_t = F(K_t, A_t L_t)$ （Harrod 技术中性），基本微分方程相应地变为

$$\dot{k}_t = sf(k_t) - (x + n + \delta)k_t$$

在由这个微分方程表示的增长路径上，人均产出和人均消费将以 x 的

速度增长，而总产出和总消费将以 $(x+n)$ 的速度增长。籍此新古典增长模型第一次深刻地揭示出技术进步才是经济增长的最终源泉，为此后半多个世纪的经济增长研究提供了一个坚实的基本框架。20 世纪 50 年代中期以后，Solow (1956)、Abramovitz 和 Kendrick (1961, 1973)，Denison (1962, 1967, 1979, 1985)、Kuznetz (1971) 以及 Jorgenson 和 Griliches (1967, 1972) 分别对世界各国经济增长和生产率增长因素进行了大量核算与研究，取得了丰硕成果。其中 Solow 于 1957 年的测算结果十分令人震惊——他通过对美国 1909 至 1949 年非农私营企业产出增长因素的测算发现，工业劳动生产率增长中技术进步的贡献率竟然高达 87.5%。这一结果非但出乎很多人的意料，也一举改变了人们对经济增长传统因素的看法，大大提高了很多人对未来经济增长的预期。

(二) 国内研究成果

1. 中国经济增长研究

研究思路主要是因素分析和收敛分析，篇幅所限，只对主要文献择要述评。

王小鲁和樊纲 (2000)、刘鹤等 (1999) 分别从要素投入、改革效应、结构变化效应、外部环境因素等诸多方面，对我国经济增长进行了全面分析，认为高储蓄和高投资是改革开放以来推动中国经济增长的主要因素，并且“中国制度变革带来的效率提高是推动经济增长加速的主要因素”。他们使用了规模收益不变的 Cobb-Douglas 生产函数，具体形式如下：

$$(gdp-l) = a_0 + a_1(k-l) + a_2(h-l) \\ + a_4tve + a_5exp + a_6ur + a_7fk + a_8ns + T_1 + T_2 + T_3 + \varepsilon$$

其中， gdp 为不变价 GDP 增长率， l 为从业人员增长率， k 为不变价资本存量增长率， h 为劳动者受教育年限总和的年增长率。该模型属于 Lucas-Uzawa 内生增长模型，但通过增加农村工业化、城市化等外生控制变量进行了扩展。

对于全要素生产率 (TFP) 变化，王小鲁 (2000) 指出：“改革开放以来我国 TFP 增长呈上升趋势，最近 10 年约在 3.6% 左右。……TFP 进步

的来源在发生变化，外源性效率提高的因素在下降，技术进步和内源性效率改善的因素在上升。”

2. 经济增长核算研究

经济增长研究的一项基础性工作是有关经济指标的增长核算，许多研究却没有深入做到这一点。王小鲁等对劳动力总量和增长率的调整方法、对资本存量、人力资本存量以及外资存量等核算方法进行了独到的研究。对资本存量等指标的核算，张军、郭庆旺、贾俊雪、单豪杰等开展了富有成效的探索。

3. 山东省经济增长因素分析

主要有王乃静、秦艳红、张晓萌、侯风华和赵国杰、高明等作者的文献。高明在其硕士论文中详细介绍了三种经济增长模型的原型生产函数与构建方法。

4. 数据问题

一些作者在数据使用方面明显存在值得商榷的问题，例如，在生产函数模型中使用全社会固定资产投资代替固定资本存量、以政府财政中科教文卫支出代表人力资本存量等。对统计数据的合理使用问题较多。在建模过程中，一些作者也没有对数据处理过程给出必要说明，模型检验结果较为勉强。凡此种种，必然导致模型测算结果差异较大，模型的有效性和结论的可靠性难以得到保证。

三、山东省经济增长模型

（一）模型构建的框架选择

增长模型及要素分析源于现代经济增长理论及增长模型的研究。虽然 Solow - Swan 模型存在一些问题，但根据肖红叶的分析，它“仍不失为一个好的分析经济增长问题的初始框架”。前文已经对 Solow - Swan 模型进行了评述，以下对拟选用的内生增长模型做简要讨论。

20 世纪 80 年代末，Paul M. Romer (1986) 和 Robert Lucas (1988) 在对新古典增长理论反思的基础上，提出了以技术内生化为核心的新思

想, 主要特征是在模型中引入知识和人力资本因素, 其溢出效应使经济增长具有了规模报酬递增的性质, 进而使经济内生增长成为可能。内生增长模型主要有以下三种类型:

1. Romer 知识驱动内生增长模型

Romer 通过假设物质资本投资的外部性产生知识积累和扩散, 消除了物质资本边际报酬递减趋势, 得到一个具有内生增长性质的经济增长模型:

$$Y = K^\alpha (AL_y)^{1-\alpha}$$

式中, L_y 为从事知识生产的劳动数量。A 虽仍然表示技术进步, 但却作为要素投入 (或称为知识资本) 需要专门进行生产。可以证明该函数具有规模报酬递增性质。后来 N. Gregory Mankiw、David Romer、David N. Weil 给出一个人力资本与劳动分离的 MRW 模型 (H 表示人力资本):

$$Y = K^\alpha H^\beta (AL)^\gamma$$

2. Lucas - Uzawa 人力资本模型

Lucas 在宇泽弘文 (Uzawa, 1965) 增长源于人力资本积累这种认识的基础上, 将人力资本引入新古典增长模型, 得到一个具有 AK 模型性质的生产函数:

$$y = Ak^\alpha (uh)^{1-\alpha}$$

式中, y 为人均产出, u 为劳动者用于生产的时间比例 (取值介于 0 和 1 之间), h 为人均人力资本。同样可以证明, 只要物质资本与人力资本的增长率保持同步, 物质资本的边际收益就可以保持不变, 从而实现内生增长。

3. Barro - Sala · I · Martin 政府公共支出模型

其型式为:

$$Y_i = AK_i^\alpha L_i^{1-\alpha} (G^{B_i})^{1-\alpha}$$

其中, G 表示政府公共支出总量, B_i 表示公共服务的拥挤程度。 $B_i(1 - \alpha)$ 决定着模型中政府支出效应和资本边际报酬属性。特别当 $B_i(1 - \alpha) = 1 - \alpha$, 即 B_i 为 1 时, 演变为 Barro - Rebelo 模型:

$$Y_i = AK_i^\alpha L_i^{1-\alpha} G^{1-\alpha}$$

本文主要基于以上几类假说建立分析框架，利用计量经济学模型对影响增长的基本因素展开实证研究。

（二）增长核算与数据分析

1. 就业数据调整

原始数据的主要问题是：第一，个别年份增长率过高。1957年、1970年、1983年和1995年分别达到17.9%、14.6%、16.1%和18.8%，一般应当介于0~4%之间。第二，从绝对数量来看四个年份均出现了明显的跳跃。第三，新增就业人员与十六年前出生人口两者的比率通常在0至1之间（平均值为0.68），但1970年、1983年和1995年分别达到1.77、2.97和6.76。第四，新增就业时间序列在四个年份各出现了一个特别高的“峰值”。

究其原因，据山东省统计局专业人士解释，主要是因为这些年份就业统计产生了制度变化，1995年以后已经进行了相关衔接，而前三个时间点之间的数据则没有处理。这样在使用1995年以前的就业数据时需要进行必要的调整，通常采取两种方法：使用虚拟变量区别各个不同时期或依据新增就业人员与出生人口的相关性进行调整，本例中采用16年前出生人口数据进行处理。调整前后的历年就业人数及其增长率如图1-2和图1-3所示。

2. 人力资本存量核算

具体测算方法为：首先，以1964年、1982年、1990年和2000年四次人口普查资料所提供的按受教育程度分组的人口数据分别计算普查年度人力资本存量，分别为10439.28万·人年、32592.47万·人年、46185.99万·人年和64632.00万·人年。其次，分别计算人口普查年度之外其他各个年份的人力资本增量（具体计算方法参见王小鲁，樊纲（2000a））。第三，以人口普查年份人力资本存量为基础，按照就近原则加减各年份人力资本增量数据，得到各个年份人力资本存量数据。第四，对若干年份数据再调整，主要是对人口普查年度之间个别增长率奇异数据点进行平滑处理。由于资料来源限制，我们测算的山东省人力资本存量数据起止区间为1982年至2008年。作为Romer模型中 L_t 的数据，“从事知识生产的劳动

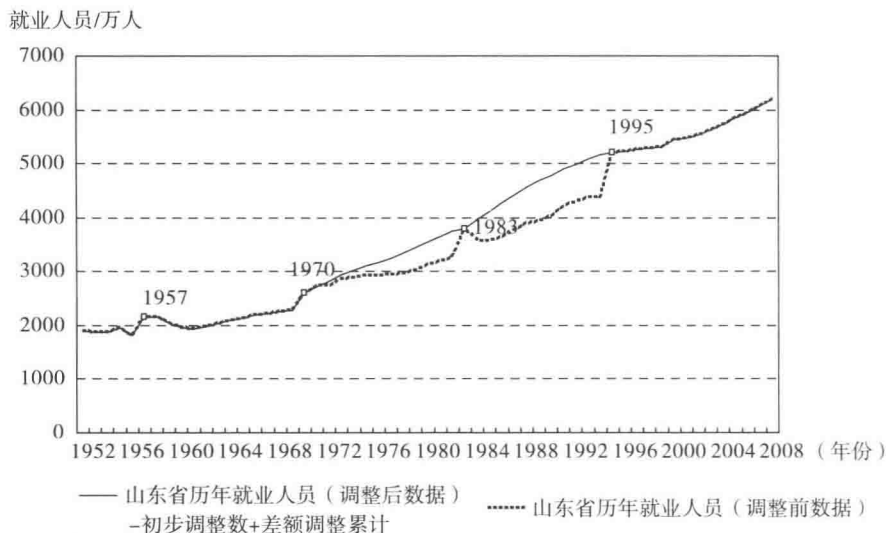


图 1-2 调整前后的山东省历年从业人数 (万人)

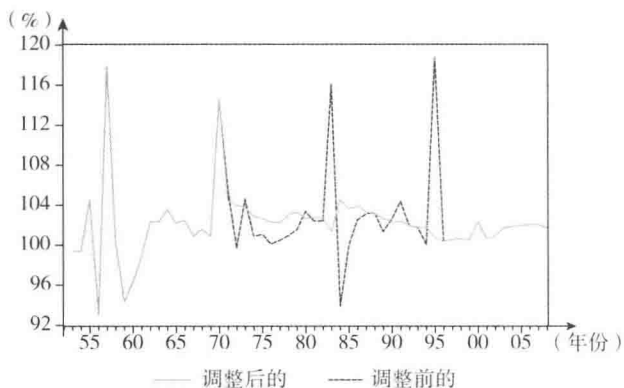


图 1-3 调整前后从业人数发展速率

力”设定为大学及以上学历人员（其人力资本计算方法同上）。

3. 资本存量核算

按照 Goldsmith 的永续盘存法，存量核算的基本思路是根据累计固定资产投资计算资本存量，公式为：

$$K_{it} = I_{it} + (1 - a_i) \cdot K_{i(t-1)}$$

其中， K 表示资本存量， I 表示固定资产投资， a 表示折旧率。根据王小鲁测算的全国 1952 年存量，结合其他核算资料测定山东省 1952 年资本