

“十二五”国家重点图书出版规划——政治前沿新知识库
国家出版基金（2013年度）资助项目



经济转型与要素 内部投入结构

栾大鹏 / 著

国家行政学院出版社

经济转型与要素 内部投入结构

栾大鹏 / 著

国家行政学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济转型与要素内部投入结构 / 栾大鹏著. — 北京: 国家行政学院出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5150-1165-3

I. ①经… II. ①栾… III. ①中国经济—经济增长—研究
IV. ①F124.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 082557 号

书 名 经济转型与要素内部投入结构

作 者 栾大鹏

责任编辑 李少军

出版发行 国家行政学院出版社

(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)

电 话 (010) 68920640 68929037

编 辑 部 (010) 68928873

经 销 新华书店

印 刷 北京市昌平开拓印刷厂

版 次 2014 年 4 月北京第 1 版

印 次 2014 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 10.5

字 数 145 千字

书 号 ISBN 978-7-5150-1165-3

定 价 21.00 元

出版说明

近年来，中国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化进程加快，国民收入稳步增长，经济结构转型提速。同时，中国进入了一个高风险的经济社会大转型、大发展时期，经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续问题突出。其中，经济增长的资源环境约束强化、投资和消费关系失衡、收入分配差距较大、科技创新能力不强、产业结构不尽合理、城乡区域发展不协调、就业总量压力和结构性矛盾并存、社会矛盾明显增多等问题表现得尤为明显。此外，随着中国国际地位不断提升和多极化趋势的发展，地区争端增多和多边贸易中的利益纠葛等一系列问题的出现，都亟需在政策层面给予回应。

事实上，当前中国面临的诸多“疑难杂症”并非中国独有，如行政效率的提高、公共资源的分配与监督，城市化进程中的建设与治理、多元文化的社会融合与社会和谐、新技术新传媒给政治生活带来的机遇与挑战、国际组织与国际条约体系对国内的多重影响等问题具有相当的普遍性。

发展中国家被这些问题困扰，发达国家也没有完全解决这些问题。所以，问题的普遍性或世界性，使得当代执政者在面临和解决这些问题时，必须具有国际视野和创新观念，而不能拘泥于既有的执政经验和套路，也不应囿于一地一国的有限资源。

面对这种挑战，我国各级党政领导干部和公务员应具有较强的应对问题、开拓局面、保持稳定、推动发展的综合素质与能力，应不断地

主动拓宽理论和知识视野，积极跟踪世界范围内最新而有效的解决问题的政治实践模式，谨慎探索和总结中国现实中的成功经验。同时，也需要知识阶层积极研究中国社会转型期的新形势、新问题，为应对挑战、解决问题提供智力支持。

“政治前沿新知识文库”是基于上述设想而产生的。这套文库以“资政”为目的，以世界眼光和创新视角聚焦公共政策与治理、社会建设与发展、政党与政治权威、政府与新技术、经济发展与金融战略、国际问题与国际战略等方面的重大问题，将多学科研究的前沿知识与“国家治理”实践中的重要政治、政策问题结合起来，力图打通理论、政策和实践的边界，让理论和政策更好地源于实践、关怀实践。

本书库致力于提供解决现实问题的理论参考、世界经验和丰富案例，以中高级党政领导干部、公务员、政策研究与制定者为主要读者对象，致力于更新其理论视野，提升其执政能力，努力打造影响深远的出版工程。

应该说，本书库是国内知识界在政治前沿问题研究上的一次较为全面的展示，是力图将学术科研界的研究成果转化为政治实践的有益尝试。这套丛书在编写过程中摒弃了传统的体系性的学科知识介绍，而以针对性研究问题的方式出现，看似没什么章法，实则切中肯綮。它既是实践的探索，也是实践的总结，既是经验的浓缩，也是经验的拓展，既是理论的创新，也是理论的积淀。我们认为，不论最终效果如何，这种尝试对于中国转型期许多问题的深入研究，将提供一种新的解决问题的思路。

尝试诚可贵，然纰漏难免。我们也希望能够得到各方面的批评和建议，帮助我们完善这个文库，为读者提供更优质服务，为实现“中国梦”多出一份力。

政治前沿新知识文库编委会

2013年5月

政治前沿新知识文库

经济转型与要素内部投入结构

JINGJIZHUANXINGYUYAOSUNEIBUTOURUJIEGOU

目 录

导 论 / 1

一、选题背景和研究意义 / 1

二、研究目的和研究方法 / 5

三、技术路线和创新点 / 7

第一章 国内外文献述评 / 9

第一节 国内外相关文献综述 / 10

一、结构性因素变动影响经济增长的相关研究 / 10

二、结构性因素变动影响经济增长的逻辑机制 / 14

三、其他因素（及变动）对经济增长的影响研究 / 16

第二节 简要评价 / 18

第三节 研究框架的提出 / 20

第二章 理论基础和现实条件 / 23

第一节 理论基础 / 24

- 一、要素再配置效应理论 / 24
- 二、现代人力资本理论 / 29
- 三、人力资本结构理论 / 32

第二节 现实条件 / 35

- 一、产业结构变迁 / 35
- 二、二元城乡结构 / 39
- 三、教育结构变迁 / 42

第三章 中国生产要素内部投入结构变动特征 / 45

第一节 资本内部投入结构变动特征 / 46

- 一、整体变动特征 / 46
- 二、分地区变动特征 / 50

第二节 劳动内部投入结构变动特征 / 54

- 一、整体变动特征 / 54
- 二、分地区变动特征 / 57

第三节 人力资本内部投入结构变动特征 / 60

- 一、整体变动特征 / 61
- 二、分地区变动特征 / 63

第 四 章 生产要素内部投入结构变动影响 经济增长的测度模型 / 67

第一节 代表性测度方法评介 / 68

- 一、转移一份额法 / 68
- 二、索洛余值分解法 / 71
- 三、全要素生产率差额法 / 77

第二节 变产出弹性生产函数的修正和论证 / 79

- 一、变产出弹性生产函数的提出 / 79
- 二、函数的修正及其合理性论证 / 81
- 三、狭义技术进步的度量 / 86

第 五 章 生产要素内部投入结构变动 影响中国经济增长的实证研究 / 89

第一节 实证模型设定和样本数据说明 / 90

- 一、实证模型设定 / 90
- 二、样本选取及数据说明 / 92

第二节 实证分析 / 96

- 一、引入虚拟变量 / 96
- 二、确定回归方法 / 98
- 三、回归分析与结果解读 / 100

第 六 章 中国经济增长的动力和动因 / 107

第一节 中国经济增长的要素动力和动因 / 108

一、要素动力 / 108

二、要素动因 / 111

第二节 中国经济增长的要素结构动力和动因 / 115

一、要素结构动力 / 115

二、要素结构动因 / 116

三、中国经济增长要素结构动力

实际表现的原因 / 121

四、本章基本结论 / 122

第 七 章 中国生产要素内部投入结构存在的主要问题 and 原因 / 125

第一节 资本内部投入结构存在的主要问题 and 原因 / 126

一、主要问题 / 126

二、问题出现的原因 / 127

第二节 劳动内部投入结构存在的主要问题 and 原因 / 129

一、主要问题 / 129

二、问题出现的原因 / 131

第三节 人力资本内部投入结构存在的
主要问题及原因 / 133

一、主要问题 / 133

二、问题出现的原因 / 134

第八章 对策建议与未来研究方向 / 137

第一节 对策建议 / 138

一、适度促进生产要素跨产业转移 / 139

二、全面推进高等教育事业快速发展 / 140

三、合理引导生产要素跨区域流动 / 141

第二节 未来研究方向 / 142

参考文献 / 145

后 记 / 155

导 论

生产要素内部投入结构，是本书所提出的一个新的概念。其主要是指资本、劳动以及人力资本三个生产要素各自在产业间或层次上的投入结构（或比例）。并可具体界定为资本、劳动各自在产业间的投入结构（或比例）和人力资本在层次上的投入结构（或比例）。之所以提出这个概念，重点基于以下两方面的考虑：一是已有研究发现，在长期内，除技术进步和生产要素总量投入以外，诸如产业结构等一些结构性因素的变动，也会对国家或地区的经济增长产生重要影响。而生产要素内部投入结构，从本质上讲属结构性因素的一种；二是已有研究得到的相关结论表明，诸如产业结构等结构性因素的变动之所以会影响经济增长，主要在于其会通过改变生产要素的内部投入结构，来影响要素的产出效率水平。

一、选题背景和研究意义

（一）选题背景

对于一个国家和地区而言，经济增长的重要意义是不言而喻的。虽然经济增长不是经济社会发展的最终目标，却是经济社会发展的重要内容之一，更是人类社会实现全面可持续发展的重要物质基础和必要现实条件。这也就是即便在发展已经成为时代主旋律的今天，经济增长问题仍然为国内外学者所广泛关注的重要原因之一。从实践上来看，自实施改革开放以来，我国经济在总量上保持了持续的高增长态势，实际国内生产总值年均增长速度达到 9% 以上，远高于该时期的世界平均水平。长

期以来的高增长，在创造出“中国的奇迹”的同时，也使得中国成为了世界各国所普遍关注的焦点。在此背景下，探讨和研究我国经济增长的动力、动因等相关问题，愈加成为一个热点领域。自上世纪 90 年代中期以来，越来越多的国内外学者，开始从不同角度、不同层面，应用不同的方法，对近些年我国经济增长的动力、动因，以及经济增长进程中所存在的问题等展开探索，期间也得出了很多富有见解性的结论。应该说，这一方面为后续相关研究的有序开展奠定了更加坚实而稳固的理论基础，一方面也为我国经济社会在未来的快速健康发展提供了很多切实而可行的实践经验。

然而需要指出的是，在相关研究不断增多、深化，以及逐步取得推进和拓展的同时，也引致了一些新问题的出现，并集中体现在以下两个方面：第一，从横向维度来看，对于某些共同的话题，不同学者往往采取不同的研究方法来展开讨论，同时也得出了很多不同的研究结论，因而针对同一问题，存在着不同学者持不同观点和态度的现象；第二，从纵向维度来看，伴随着经济增长问题相关研究的逐渐深入，越来越多影响经济增长的因素不断地被发现和提出，很多新的研究结论陆续地被提出和建立。这使得在已有研究不断得到完善和修正的过程中，很多先前的相关研究结论也在一定程度上被动摇。更为重要的是，这两方面问题的存在也就表明了，关于我国经济增长的某些相关问题，在学术界还远没有形成统一的定论，故而也就有必要进一步地展开深层次的讨论。而且，这同时也说明了，在发展成为时代主题的今天，围绕中国的经济增长问题展开探索和论证，仍具有着十分重要的理论和现实意义。也正是因为如此，本书首先将选题的重点落在中国的经济增长问题上。

正如上面所指出的那样，对于一个国家或地区的经济增长而言，其现实中的影响因素着实有很多。因此，如果试图将所有与经济增长有关的因素都考虑和囊括在内，继而来讨论一个国家或地区的经济增长问题，注定将是无功而返的。这也就意味着，在研究和探讨我国经济增长问题时，必

须要选择一个或几个具体的点来进行切入。而且一般来说,关于经济增长,又需从短期和长期两个视角来进行划分。因为依据正统的西方经济理论,首先,凯恩斯主义学派认为,短期内,一个国家或地区的经济增长主要取决于消费、投资、出口三驾马车的拉动。即对于短期内(非均衡)的经济波动或经济增长,主要与社会的有效需求水平有关;其次,依据新古典及内生增长理论,长期内,一个国家或地区的经济增长,主要取决于生产要素的投入和技术进步的带动,即对于长期内(均衡)的经济增长,主要与各生产要素的投入量以及技术水平的变化情况有关(也就是取决于总供给方面)。这也就是说,研究中国的经济增长问题,必须要确定所关注的是短期还是长期,在此基础上,再来选择具体的研究切入点。

遵循着这一逻辑思路,本书进一步将我国的长期经济增长问题选作为具体的研究对象。这一方面是因为在当前,人们更为关心的是我国的经济能否以及如何能够在未来的结构调整中继续保持高增长态势;一方面是由于进入本世纪以后,中国经济已经步入了“需求约束”经济时代。中国经济发展的短期效应时代已基本结束,今后的经济增长,将越来越依赖于长期因素(胡永远和杨胜刚,2003)^[1]。在此基础上,再以理论和现实依据为指导,将研究的切入点具体落在生产要素的内部投入结构上。这又是因为在近些年来,随着产业结构的不断调整、教育结构(阶段或层次结构)的不断变化,我国国内生产要素的内部投入结构也随之发生了动态变化。而且从一些研究中我们能够发现,生产要素内部投入结构上的变动,往往会在很大程度上影响到要素自身的配置和产出效率水平,继而对经济增长和增长的方式产生重要影响。从实践上来看,这也就意味着,在“转方式、调结构”成为国家经济社会发展重点的背景下,当前及未来较长一段时期内,通过对生产要素内部投入结构进行合理地规划和调整,继而来提高要素资源的配置和产出效率水平,对于推动我国经济增长方式由“外延型”向“内涵型”转变来说,注定将具有着极其重要的现实意义。然而我们却能够发现,关于生产要素内部投入结构变动对于我国经济增长所具有

和形成的实际影响，以及在今后“转方式”和“调结构”的过程当中，应如何来合理而有效地对生产要素的内部投入结构进行调整这两个话题，相关研究尚没有能够给出有力的解释和回答。当然，对于以哪些具体的指标来衡量资本、劳动以及人力资本的内部投入结构，本书将在后面陆续地给出说明。

（二）研究意义

如前所述，从近些年来看，虽然关于经济增长问题，以及关于我国长期经济增长问题的相关研究日益增多，研究的视角也变得愈加广泛，但是从生产要素的层面来看，已有关于我国长期经济增长问题*的各方面研究，还是多侧重于从生产要素投入数量、生产要素之间投入结构等两个方面来进行切入。相比之下，关于生产要素内部投入结构上的变动是否会影响我国经济增长、生产要素内部投入上的结构变动为何会影响我国经济增长，以及生产要素内部投入结构上的变动对于我国经济增长所具有和形成的实际影响等三方面的研究，仍显得十分的欠缺和不足。而且更为重要的一点是，即便是从生产要素内部投入结构这一层面来进行切入的一些相关研究，也尚未能够对生产要素内部投入结构变动对于我国经济增长的影响展开全面的盘查。因此，本书将会在已有研究之基础上，从生产要素内部投入结构的层面对我国经济增长的动力、近年来我国经济保持高增长的动因、我国经济在增长进程中所存在的问题，以及我国生产要素内部投入结构在今后的调整方向等方面做出一些新的诠释和说明，继而填补已有研究所遗漏和或缺的空白之处。与此同时，以促进生产要素内部投入结构在未来的合理有效调整而展开的讨论，也将使得本书会在我国产业结构、教育结构的今后调整方向上提出一些新的见解。

* 为了论述上方便，如没有特殊说明，后文中所提及的经济增长，均指的是长期经济增长。

二、研究目的和研究方法

（一）研究目的

从生产要素的内部投入结构入手，构建包含生产要素总量投入和内部投入结构的宏观经济增长模型，并以该经济增长模型为指导，展开相关的实证研究。继而在考察总量问题的同时，进一步地对生产要素内部投入结构变动对于我国经济增长的影响进行实证探索，以发掘近年来我国经济增长的要素结构动力、要素结构动因，以及近年来我国在生产要素内部投入结构方面所依然存在的问题。在此基础上，再以经济增长为主要导向，提出具体的政策建议，为“十二五”及未来一段时期内我国生产要素内部投入结构的调整方向提供决策参考，并借此来推动我国的经济增长方式由“外延型”向“内涵型”成功转变。也就是说，通过开展相关的理论和实证研究，本书将完成以下四个目标：

第一，通过构建包含生产要素内部投入结构的宏观经济增长模型，应用生产要素内部投入结构与经济增长方面的相关数据（面板数据），对生产要素内部投入结构变动对于我国经济增长的影响展开实证探索，继而在讨论要素动力的基础上，继续对我国（以及各地区）经济增长的要素结构动力进行考察。与此同时，在上述实证分析的过程中，通过结合我国经济增长的地区性差异和特征（在前述面板数据模型中加入反映地区性特征的解释变量），本书也将重点对我国各地区经济增长的要素动力优势展开全面考察。

第二，在对我国及各地区经济增长的动力问题进行考察之基础上，再次应用近些年我国生产要素内部投入结构方面的相关数据，从整体和分地区两个层面出发，对我国及各地区每一年的生产要素产出效率水平（以生产要素边际产出弹性来衡量）分别进行估算，对近年来我国及各地区生产要素产出效率水平的变动状况和趋势进行描述，继而在发现要素动因的基础上，进一步挖掘近年来我国和各地区经济增长的要素结构动因。

第三，以生产要素的产出效率水平是否得到有效改善为准则，结合近年来生产要素内部投入结构的具体变动状况，基于整体和分地区两个层面，对我国和各地区在生产要素的内部投入结构上所依然存在的问题进行挖掘。

第四，以改善生产要素内部投入结构状况、促进我国经济在未来的又好又快增长和发展为导向，从产业结构、教育结构两个方面入手，从我国整体和分地区两个层面进行切入，提出具体的解决对策。指出我国生产要素内部投入结构在今后的重点调整方向，指明我国各生产要素在区域间的具体转移和流动方向。借此来为我国“转方式、调结构”经济发展战略在“十二五”及未来一段时期的更为有效落实，以及为“促发展”目标在今后的顺利实现，提供决策上的参考，最终推动我国的经济增长方式由“外延型”向“内涵型”成功转变。

（二）研究方法

描述分析方法。从整体和分地区两个层面，对近年来我国和各地区生产要素内部投入结构的变动趋势和现状进行描述，并通过全国与地区之间的对比、地与地区之间的对比，发掘我国生产要素内部投入结构在变动的趋势和现状上所具有的共性和个性特征。借此来为后续研究的顺利展开铺平道路。

理论分析方法。从已有相关研究来看，在讨论生产要素内部投入结构变动对于经济增长的影响时，已有可供选择的测度方法主要包括三个：转移——份额法、索洛余值分解法和全要素生产率差额法。本书在后面的第四章将指出，对于这三种测度方法而言，都还存在着明显的缺陷和不足，因此其合理性还有待于商榷。有鉴于此，以生产要素内部投入结构变动影响各要素自身的产出效率水平（以边际产出弹性来进行反映）为基础，通过进一步地转变思路，以及展开深层次的分析和讨论，本书对刘伟和李少荣于 2002 年所建立的变产出弹性生产函数模型进行了修正和扩展，并且对修正和扩展后的变产出弹性生产函数模型的合理性进行了论证，继而实现

在重新构建测度模型的同时，增强其理论上的说服力。

实证分析方法。以修正和扩展后的变产出弹性生产函数模型为指导，应用 1997~2009 年全国 31 省市的面板数据，实证考察生产要素内部投入结构变动对于我国经济增长所具有和形成的实际影响，并对实证结果背后所蕴含的思想进行全面解读。

三、技术路线和创新点

（一）技术路线

为保持逻辑链条的缜密性，增强问题论证的严谨性，在整个研究过程中，本书采取了“文献阅读——发现问题——选择切入点——构建分析框架——搭建研究模型——请教和咨询专家——收集数据——数据处理和分析——多次修改书稿——完成书稿撰写”的技术路线，并借此来保证本书论证的科学性和系统性。

（二）主要创新点

总体而言，本书的创新点集中体现在以下三个方面：

第一，通过查阅国内外相关文献可以发现，已有研究未能够同时对资本、劳动，以及人力资本各要素自身的内部投入结构变动对于经济增长所具有和形成的实际影响展开全面而系统的盘查。而本书则在考察各生产要素总量投入的基础上，进一步地对三个生产要素各自内部投入结构的变动对于我国经济增长的实际影响展开了全面而深入的讨论。相对于已有研究而言，这无疑是一个推进，同时构成了本书的第一个创新点。

第二，如前所述，鉴于转移——份额法、索洛余值分解法和全要素生产率差额法三者自身在理论的设计上仍然存在着一定的缺陷和不足，本书避开了对于该三种方法的选取和运用，并转而以生产要素内部投入结构变动影响生产要素的边际产出弹性为基础，对刘伟和李绍荣（2002）所建立的变产出弹性生产函数模型^[2]进行了修正，对修正后的变产出弹性生产函