

中国经济发展方式转变 综合评价指数报告 (2005~2014年)

■ 中共中央党校经济学教研部 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中国经济发展方式转变 综合评价指数报告

(2005 ~ 2014 年)

中共中央党校经济学教研部 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济发展方式转变综合评价指数报告：2005 - 2014 年/
中共中央党校经济学教研部著. —北京：经济科学出版社，
2018. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9164 - 6

I. ①中… II. ①中… III. ①中国经济 - 经济发展 -
综合评价 - 研究报告 - 2005 - 2014 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 062620 号

责任编辑：程晓云

责任校对：王苗苗

版式设计：齐 杰

责任印制：王世伟

中国经济发展方式转变综合评价指数报告 (2005 ~ 2014 年)

中共中央党校经济学教研部 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：[http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14 印张 350000 字

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9164 - 6 定价：40.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：[dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

本书简介

创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容。在新时代,推动经济发展由高速增长向高质量发展转变是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,也是遵循经济规律发展的必然要求。自1996年党的十四届五中全会第一次提出“要切实转变经济增长方式”,尤其是党的十七大提出“加快转变经济发展方式”以来,中国推动经济发展方式转变已走过了漫长的历程,成绩十分显著,而问题依然存在。因此,对过去这些年中国经济发展方式转变的成效进行综合评估,总结出有益的经验教训,将有着十分重要的意义。《中国经济发展方式转变综合评价指数报告(2005~2014年)》是中央党校经济学部课题组历时两年,通过对大量的数据资料进行整理测算的基础上编写完成的,本书旨在以五大新发展理念为基础构建衡量中国经济发展方式转变程度的评价指数,纵向评估中国在2005~2014年十年间经济发展方式转变的成效,横向对比31个省、市、自治区、直辖市推动各自区域经济发展方式转变的成效。中国经济发展方式转变综合评价指数,将客观呈现全国和各省级行政单元推动经济发展方式转变的成就和问题,并为进一步推动经济发展向高质量阶段迈进提供科学的决策依据。

编 委 会

主 任：韩保江

副主任：潘云良 曹 立 陈宇学 杨 振 郭兆晖
高惺惟 邹一南

编 委：（以姓氏笔画为序）

毛顺宇	王 丹	王声啸	刘艳梅	朱凯轩
李 鹏	李 蕾	李明浩	李旭东	李佳欣
狄前防	张慧君	张洁洁	张梓健	杨 振
吴三来	陈宇学	陈启清	邹一南	周钊宇
赵俊豪	贺 璇	胡振雄	施 红	高乙博
高惺惟	袁 辉	聂 倩	韩保江	郭兆晖
郭 智	郭 威	黄林芝	曹 立	曹利娟
曹艳东	董艳玲	潘云良		

撰稿人：（以撰写篇幅为序）

邹一南 赵俊豪 高乙博 王声啸 曹艳东
周钊宇 狄前防

目 | 录

Contents

主报告

一、总论 /1

- (一) 经济发展方式转变是时代提出的新要求 /1
- (二) 经济发展方式转变要用发展新理念引领 /2
- (三) 建立中国经济发展方式转变指数的必要性 /5

二、中国经济发展方式转变综合评价指数 /6

- (一) 测算方法 /6
- (二) 指数构建和权重设置 /10
- (三) 中国经济发展方式转变综合评价指数的测算结果 /17
- (四) 各省、自治区、直辖市经济发展方式转变指数及排名 /20

三、结论和政策建议 /36

- (一) 中国经济发展方式转变取得的成就 /36
- (二) 中国经济发展方式转变存在的问题 /40
- (三) 进一步推进经济发展方式转变的政策建议 /43

分报告一：创新发展

一、理论基础 /46

- (一) 创新的基本范畴 /46
- (二) 创新发展的内涵 /47
- (三) 国家推动创新发展的历程 /52

二、创新发展指数 / 54

(一) 研究综述和指标选取 / 54

(二) 创新发展指数的测算结果 / 58

(三) 我国在推动创新发展方面的成就、问题及政策建议 / 61

分报告二：协调发展

一、理论基础 / 71

(一) 协调的基本范畴 / 71

(二) 协调发展的内涵 / 72

(三) 国家推动协调发展的历程 / 74

二、协调发展指数 / 80

(一) 协调发展指标的选取 / 80

(二) 协调发展指数的测算结果 / 83

(三) 我国在推动协调发展方面的成就、问题及政策建议 / 86

分报告三：绿色发展

一、理论基础 / 92

(一) 绿色的基本范畴 / 92

(二) 绿色发展的内涵 / 92

(三) 国家推动绿色发展的历程 / 96

二、绿色发展指数 / 99

(一) 绿色发展指标的选取 / 99

(二) 绿色发展指数的测算结果 / 102

(三) 我国在推动绿色发展方面取得的成就、问题及政策建议 / 104

分报告四：开放发展

一、理论基础 / 109

(一) 开放的基本范畴 / 109

(二) 开放发展的内涵 / 110

(三) 国家推动开放发展的历程 / 112

二、开放发展指数 /117

(一) 研究综述和指标选取 /117

(二) 开放发展指数测算结果 /128

(三) 我国在推动开放发展方面取得的成就、问题及政策建议 /132

分报告五：共享发展

一、理论基础 /153

(一) 共享的基本范畴 /153

(二) 共享发展的内涵 /155

(三) 国家推动共享发展的历程 /159

二、共享发展指数 /162

(一) 研究综述和指标选取 /162

(二) 共享发展指数测算结果 /167

(三) 我国在推动共享发展方面的成就、问题及政策建议 /171

附录

附录1：各省、自治区、直辖市发展方式转变指数权重 /177

附录2：各省、自治区、直辖市发展方式转变指数及一级指标分 指数示意图 /180

附录3：VBA 处理缺失值和标记异常值的方法 /211

主报告

一、总论

加快转变经济发展方式，是我国经济社会发展面临的重大战略任务。习近平总书记指出，“发展是硬道理，把经济建设搞上去，是实现‘两个一百年’奋斗目标的重要基础，我们要立足国情，根据条件变化，加快转变经济发展方式。”“推动经济持续健康发展，要求的是尊重经济规律、有质量、有效益、可持续的速度，要求的是在不断转变经济发展方式、不断优化经济结构中实现增长。”习近平同志的重要讲话和论述，为我们加快转变经济发展方式、推动经济持续健康发展指明了方向。

（一）经济发展方式转变是时代提出的新要求

1. 转变经济发展方式是顺应世界经济发展新潮流的战略选择

当今世界正在发生广泛而深刻的变化。经济全球化趋势和国际分工形态都在不断发生新的变化；新科技革命向纵深推进，新技术、新产业和新经济形态不断涌现；全球气候和环境变化加剧，人类面临的共同挑战增多。这些变化，推动国际社会调整和转变发展理念，促进各国探索和创新发展模式，以适应更加复杂的变化和应对更加严峻的挑战。能否顺应世界发展的新变化，加快以现代发展方式替代传统发展方式，关系到我们能否牢牢把握发展的主动权，更好地应对全球化竞争和各种挑战，也将从根本上决定我国的发展前景和国家的战略利益。

2. 转变经济发展方式是适应我国经济发展新常态的必然要求

改革开放以来，我国经济发展取得举世瞩目的成就，在国际社会的影响力

迅速上升,但是为经济高速增长付出的成本很高、代价很大,经济的持续快速发展面临诸多挑战。当前,我国经济发展进入新常态,经济发展的环境、条件、任务、要求都面临着新变化,这更要求我们加快解决长期快速发展过程中积累下来的深层次矛盾和问题。要着力推动增长动力由投资和要素驱动向消费和创新驱动转换,调整产业、城乡、区域结构,调整收入分配关系,提高公共服务水平,加强人力资源开发和人力资本积累,降低单位国内生产总值能耗和加强生态环境建设。这都要求转变经济发展方式。能否适应经济发展新常态的新要求,在转变发展方式上取得新的重大突破,关系到我国能否实现全面建成小康社会的目标,也将从根本上决定“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦能否实现。

3. 转变发展方式是探索中国特色现代化道路的重要途径

同已经进入后工业化时代的发达国家相比,我国面临许多特殊的挑战:我国在工业化任务尚未完成的条件下,就面临后工业化国家以知识和创新为基础的新经济形态的竞争压力;在以科技进步和创新为基础的竞争优势尚未确立的情况下,就面临生产要素低成本优势减弱的压力;在经济发展和人民收入水平仍然较低的情况下,就要解决发达国家在工业化后期才集中解决的资源环境问题。这种状况决定了我们不能走发达国家已经走过的传统工业化道路。能否立足中国国情,实现发展方式转变,关系到我国在工业化、城镇化进程中有效应对各种挑战,也将从根本上决定能否走出一条有中国特色的现代化道路。^①

(二) 经济发展方式转变要用发展新理念引领

在经济发展进入新常态的背景下,针对经济发展环境、条件、任务、要求等面临的新变化,党的十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新的发展理念。对此,习近平总书记强调,发展理念是发展行动的先导,是发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。要以发展理念转变引领发展方式转变,以发展方式转变推动发展质量和效益提升,为“十三五”时期我国经济社会发展指好道、领好航。转变经济发展方式要在已取得转变成效的基础

^① 王一鸣:《转变经济发展方式的现实意义和实现途径》,载《中国特色社会主义研究》2008年第1期。

上，以五个发展新理念为引领，转变思路和创新路径，才能为破解新时期经济发展难题、厚植经济发展新优势奠定良好基础。

1. 以创新发展培育经济发展方式转变的根本动力

转变经济发展方式，必须增强自主创新能力，以全球视野构建创新体系，塑造更多的创新动力。要深入实施创新驱动战略，努力构建科技创新体系。进一步优化科技创新结构及其布局，整合各种创新因素，完善国家创新政策体系和宏观调控体系。通过深化科技体制改革，破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，处理好政府与市场的关系，推动科技进步与经济社会发展深度融合，打破当前科技创新与经济发展存在着“两张皮”现象，实现科技创新与市场效益紧密衔接，强化科研成果向现实生产力的转化能力。同时，要大力推进供给侧结构性改革，努力拓展创新发展新空间，推动新产业、新业态蓬勃发展，努力构建产业新体系。

2. 以协调发展塑造经济发展方式转变的平衡结构

转变经济发展方式，必须以整体的视角统筹兼顾经济发展中的各种关系，补齐经济发展短板，增强经济发展的整体性、协调性。继续实施区域发展总体战略，推动区域经济协调发展。加强顶层设计，加快完善区域统筹发展机制、互利共赢机制和互助合作机制。继续实施区域发展总体战略，重点推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带建设，从更高层次和更广空间培育新的经济支撑带和增长极，以及资源环境可承载的区域协调发展新格局。进一步协调城乡发展，扎实推进新型城镇化建设。站在全局高度统筹城乡协调发展，在推进城乡要素平等交换、合理配置和基本公共服务均等化的基础上，以市场化为导向，以科技为抓手，切实推进土地等生产要素有效流转、农产品精深加工和农村服务业发展。调整农业经济结构，提高农业劳动生产率和拓宽农民增收渠道，增强农村经济发展内生动力。把深化城镇户籍制度改革与增强城市基础设施、公共服务和资源环境对人口的承载能力相结合，为城乡经济发展方式转变进一步释放潜力。

3. 以绿色发展打造经济发展方式转变的生态环境

转变经济发展方式，必须以长远的眼光谋划经济发展与资源要素和生态环

境的关系，用绿色发展破解制约我国经济可持续发展的资源瓶颈。要强化全面节约和高效利用资源意识，推动低碳循环经济发展。强化全体公民节约、集约、高效和循环利用资源意识，倡导科学合理消费，力戒奢侈浪费，推动形成勤俭节约的良好社会风尚。坚持资源开发和节约保护并举，进一步提高资源利用边际效益。积极推进能源革命，加快发展清洁能源，建设技术创新、清洁低碳和安全高效的现代能源体系。发展企业低碳文化和低碳循环经济，实现对生态环境“末端治理”的根本性变革。强化环境治理和绿色政绩考核，筑牢生态安全保障。强化推进多污染综合防治，加强区域协调，创新制定区域之间有效的联防联控和流域共治计划，共同完成污染防治。划设生态环境保护红线，建立企业污染物排放许可制度，监控企业污染物排放，督促其生产方式转型。完善资源类产品绿色采购定价机制和修复补偿工程，构建生态廊道和生态保护网络。突出实施地方绿色政绩制度，强化政绩绿色考核和离任绿色审计，引导地方各级政府和企业提升绿色采购比重。

4. 以开放发展创造经济发展方式转变的广阔空间

转变经济发展方式，必须充分考虑国内国际经济发展的联动效应和国外市场变化，进一步优化对外贸易结构，提升对外开放层次，更好地利用两个市场、两种资源。要完善对外开放战略布局，培育开放经济新优势。把握国内国际形势，创新开放模式，发挥国内沿海、内陆和沿边等地区的禀赋优势，积极培育竞争新优势，形成各地区优势互补、各有侧重的合作开放局面。坚持共商共建原则，推进“一带一路”建设。完善境内外投资布局，鼓励我国优势企业在中国范围内开展资源与价值链整合，放宽外商投资准入标准，优化外商投资结构，引导外资投向现代化生产领域和参与我国创新驱动战略，推动开放向优化结构、拓展深度和提高效益方向上发展。要健全开放型经济新体制，探索扩大开放新途径。健全与国际贸易规则相适应的包括跨境电子商务、外资准入前国民待遇加负面清单等新体制，形成完善的法制化、国际化和便利化的营商环境，促进内外企业公平竞争，提高资源利用效率。通过实施自由贸易试验区、扩大金融业双向开放、推动人民币加入特别提款权等方式，积极探索扩大开放新途径，以便更好地利用两个市场和两种资源，货币篮子有效推进经济发展方式加快转变。

5. 以共享发展赢得转变经济发展方式的广泛认同

转变经济发展方式，必须充分考虑我国当前存在的收入差距大、部分群众生活困难等现实问题，坚持以人为本的价值理念为导向，通过共享发展，使人民群众获得更多认同感，从最广泛的层面调动人民群众发展经济的积极性和消费热情。尽快提高公共服务供给能力和水平，让人民群众享受发展成果。按照“普惠性、保基本、均等化、可持续方向”的原则，不断增强包括义务教育、就业服务、社会保障、基本医疗、环境保护等人民群众最关心最直接的社会公共服务供给能力，完善公共服务体系，创新公共服务方式，提高公共服务水平，不断扩大直至全社会享有的基本公共服务覆盖面。持续增加群众收入，提高群众绿色消费需求能力。实施更加积极的就业政策，创造条件提高劳动者就业创业质量。坚持居民收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步，持续增加人民群众收入。深化更加注重社会公平的收入分配制度改革，完善依靠市场评估生产要素贡献率参与收入分配机制，规范个人收入初次分配。继续大力推进脱贫攻坚，实现贫困地区人民共享发展成果。根据各地区的不同情况，因地制宜、因人而异地实施脱贫攻坚工作。^①

（三）建立中国经济发展方式转变指数的必要性

早在1987年，党的十三大报告就提出了“要从粗放经营为主逐步转向集约经营为主的轨道”。1996年，十四届五中全会发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》中指出，“要切实转变经济增长方式，显著提高国民经济整体素质和效益，使社会生产力有一个大的发展。”2007年，党的十七大报告又进一步提出，“实现未来经济发展目标，关键要在加快转变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制方面取得重大进展。”第一次提出了“转变经济发展方式”，并代替了原先的“转变经济增长方式”。

从经济发展方式转变相关理念的最初提出，到不断完善，至今已经有三十多个年头了。三十多年来，中国经济发展的方式已发生了巨大的转变，经济发展的动力机制、发展成果的股份机制、发展带来的社会影响都发生了翻天覆地

^① 李陈、李家祥：《用发展新理念引领经济发展方式加快转变》，载《改革与战略》2016年第8期。

的变化。党的十八届五中全会在总结改革开放三十多年发展经验的基础上，提出了创新、协调、绿色、开放、共享五大新的发展理念，为未来推动经济社会健康发展提供了明确的导向。站在历史的新起点上，我们有必要对过去三十多年中国经济发展方式转变取得的成就和存在的问题进行深入地、量化地考察，以求得出对经济发展方式转变更为客观的评价，以此来指导未来进一步推动经济发展方式转变的重要任务。

对经济发展方式转变的效果进行量化的考察和评价，需要选取适当的评价指标，采用科学的评估方法来进行。过去的研究已经对个别领域的发展方式转变进行了指数化的研究，如创新发展指数^①、绿色发展指数^②、民生发展指数^③等。而至今尚未有对于经济发展方式转变的综合性指数进行测算和评价的研究。鉴于此，本研究将填补现有研究的空白，根据十八届五中全会所提出的创新、协调、绿色、开放、共享五大理念的角度，对中国经济发展方式转变进行指数化的定量研究。根据数据的可得性，我们选取“十一五”至“十二五”时期作为测算的时间范围。

二、中国经济发展方式转变综合评价指数

（一）测算方法

指数编制过程中涉及到标准化法和赋权法。标准化法是对变量无量纲化处理，以消除量纲的影响。赋权法是通过一定方法得出指标的权重，以此计算综合指数。本报告对一级指标采用德尔菲法赋权，一级指标内通过熵值法得出各二级指标和三级指标的权重。

1. 标准化方法

进行赋权前需要对变量进行无量纲化处理，即标准化，本报告采用最大最

① 国家统计局社科文司“中国创新指数（CII）研究”课题组：《中国创新指数研究》，载《统计研究》2014年第11期。

② 向书坚、郑瑞坤：《中国绿色经济发展指数研究》，载《统计研究》2013年第3期。

③ 北京师范大学“中国民生发展报告”课题组：《中国民生发展指数总体设计框架》，载《改革》2011年第9期。

小法处理:

最大最小值法是对原始数据的线性变换,将原始值最大最小值标准化映射成在区间 $[0, 1]$ 上。

正向指标:

$$st_x_{ij} = \frac{x_{ii} - \min \{x_{ij}\}}{\max \{x_{ij}\} - \min \{x_{ij}\}}, \text{ for } i = 1, 2, \dots, m$$

负向指标:

$$st_x_{ij} = \frac{\max \{x_{ij}\} - x_{ii}}{\max \{x_{ij}\} - \min \{x_{ij}\}}, \text{ for } i = 1, 2, \dots, m$$

2. 赋权法

(1) 德尔菲法。

德尔菲法是依据系统的程序,通过专家进行多轮次调查、综合各自匿名发表的意见进行预测并达成一致的结构性方法。报告运用德尔菲法确定中国经济发展转变指数一级指数的权重,最终得出创新 (0.28)、协调 (0.24)、绿色 (0.20)、开放 (0.15) 和共享 (0.13) 的权重。实施步骤如下:

组成专家小组。根据指数涉及的背景,选择中央党校经济学部的 15 名学者组成专家小组。

专家匿名评估。将设计好的评价量表发给专家,由专家匿名评估每两个指标之间重要性标度。

意见收集和反馈。对所有专家的意见进行描述统计,整理出一份量表,反馈给专家,由专家进行再一次评估。以此进行 3 轮,直到专家不再改变意见。

计算指标权重。根据最后一轮收集的打分结果,利用乘法评价型计算得到各指标的权重。

表 1 比例表达参考

指标对比	同等重要	比较重要	特别重要	绝对重要	介于两者之间
标度	1	3	5	7	2、4、6

标度衡量一个指标相对于另一个指标的重要程度,标度应具有可逆性,如创新/协调 = 2,那么协调/创新 = 1/2。

表 2 打分表

X/Y	创新	协调	绿色	开放	共享
创新	1	示例：创新/协调			
协调	—	1			
绿色	—	—	1		
开放	—	—	—	1	
共享	—	—	—	—	1

(2) 熵值法。

“熵”应用在系统论中的信息管理方法。在信息论中，熵是对不确定性的一种度量。信息量越大，不确定性就越小，熵也就越小；信息量越小，不确定性就越大，熵也越大。根据熵的特性，我们可以通过计算熵值来判断一个方案的随机性及无序程度，也可以用熵值来判断某个指标的离散程度，指标的离散程度越大，该指标对综合评价的影响越大，权重也就越大。

设有 m 年份，n 项指标，原始指标矩阵为 x_{mn} ，对此熵值法的实施步骤如下：

对数据进行最大最小标准化处理。

计算第 i 年份第 j 项指标值的比重：

$$Y_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^m x_{ij}}$$

计算指标信息熵：

$$e_j = -k \times \sum_{i=1}^m Y_{ij} \times \ln Y_{ij}$$

其中 $k = 1/\ln m$

计算信息熵冗余度：

$$d_j = 1 - e_j$$

计算指标权重：

$$w_j = \frac{d_j}{\sum d_j}$$

3. 指数合成

对全国的数据采用熵值法,得到各指标的权重。在计算各省指数时,采用由基于全国统一的权重。在计算全国和各省指数时,都采用加法规则,得到各分指数指数。按照专家打分法得到分指数权重,采用加法规则,最终得到总指数。

4. 缺失值处理方法

数据共有 2005 ~ 2014 年 31 个省、自治区、直辖市 55 个变量 17050 条数据,其中 2355 个缺失值,缺失率 14% ;

缺失值处理方法:

(1) Excel 线性插值法,利用一年内省份的非缺失值通过 FORECAST 函数外推和内插,要求至少 2 个数据,方法详见 VBA 程序,见附录 4;

(2) stata, ipolate 变量, epolate 外推和内插,要求至少 3 个数据;

(3) 对于外推和内插效果不理想的,如符号改变的,或只有 1 个数据的,予以手动修改。修改具有一定主观性,具体修改方式如下:

a21 西藏,采用青海数据;

a22 安徽,2006 年,利用 2005 年、2007 年插值;

a22 西藏,采用青海数据;

a31,全国乘以地方往年比重;

a33,全国乘以地方往年比重;

a41,西藏,采用青海数据;

a44,2005 年,利用 2006 ~ 2007 年线性外推;

c24,前期平均值;

c32,上海,采用北京数据;

d12,全国乘以地方往年比重;

d33,西藏,采用青海;贵州,前 2 期平均值;

d34,青海,前 2 期平均值,西藏采用青海数据;

d43,西藏,采用青海数据;

d53,天津河北山西,1;

d53,西藏,采用青海数据;