

河北省社会科学发展改革研究课题 (201303105)

增长效率视角下 区域经济发展方式变革

刘凤祥 著



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

河北省社会科学发展研究课题 (201303105)

增长效率视角下区域经济发展方式变革

刘凤祥 著

企业管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

增长效率视角下区域经济发展方式变革 / 刘凤祥著

-- 北京 : 企业管理出版社, 2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5164 - 1327 - 2

I. ①增… II. ①刘… III. ①区域经济发展 - 发展方式 - 研究 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 195289 号

书 名: 增长效率视角下区域经济发展方式变革

作 者: 刘凤祥

责任编辑: 徐金凤 李蕊

书 号: ISBN 978 - 7 - 5164 - 1327 - 2

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 总编室(010) 68701719 发行部(010) 68701816 编辑部(010) 68701638

电子信箱: 80147@sina.com

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 170 毫米 × 240 毫米 16 开本 13.25 印张 200 千字

版 次: 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换

目 录

第一章 区域经济发展中的增长效率问题	1
第一节 中国经济发展方式变革中的增长效率问题	1
第二节 河北省经济发展方式变革中的增长效率问题	4
第二章 经济发展方式与经济增长效率的关系	10
第一节 经济发展与经济增长的关系	10
一、经济发展与经济增长的区别	11
二、经济发展与经济增长的联系	12
第二节 经济增长理论中的效率观念	13
一、古典经济增长理论中的效率观念	13
二、近现代经济增长理论中的效率观念	14
第三节 我国转变经济发展方式理念的形成与发展	15
第四节 优秀的经济发展方式与经济增长效率的关系	17
一、优秀的经济发展方式	17
二、优秀的经济发展方式与经济增长效率的关系	18
第三章 区域经济增长效率研究的理论基础	20
第一节 经济增长因素理论	20
一、物质资本论	21
二、技术进步论	22

三、人力资本论	23
四、分工—专业化理论	23
五、结构效应理论	24
六、制度变迁理论	25
第二节 区域经济协同发展相关理论	26
一、协同学理论	26
二、经济辐射理论	27
三、区域产业分工理论	28
四、增长极理论	28
第三节 经济增长效率的相关概念	29
一、效率的一般概念	29
二、西方经济学中的经济效率概念	31
三、国内学者的经济效率概念	34
四、关于经济增长效率概念的评论	35
第四节 经济效率测度方法	36
一、非前沿分析法	36
二、前沿分析法	45
三、关于经济增长效率测度方法的评论	50
第四章 测算区域经济增长效率的基本思路	54
第一节 测算经济增长效率需要注意的几个问题	54
一、经济增长的度量	54
二、区域经济系统的特点	55
三、测度方法的选择	58
第二节 测算区域经济增长效率的模型框架	59
一、单要素经济增长效率	59
二、多要素经济增长效率	62
第三节 经济增长效率与经济效率的关系	64

第五章 区域经济增长效率分析模型的构建	66
第一节 区域经济增长的指标分解	66
一、区域经济增长的总体层面分解	66
二、区域经济增长的单元层面的分解	68
三、区域经济增长综合表达	72
第二节 区域经济增长效率的测度指标	74
一、交互作用的分配	74
二、区域经济增长效率的测度指标	79
第三节 年均经济增长效率的测度指标	80
一、年均经济增长的分解与交互作用分配	80
二、年均总人均资本和年均总产出资本比的处理	82
三、年均经济增长速度的整体表达	83
第四节 影响区域经济增长效率的主要因素	84
一、技术进步对区域经济增长效率的影响	85
二、人力资本对区域经济增长效率的影响	86
三、要素配置对区域经济增长效率的影响	87
四、金融发展对区域经济增长效率的影响	88
五、产业发展对区域经济增长效率的影响	90
六、制度创新对区域经济增长效率的影响	91
七、区域协同发展对区域经济增长效率的影响	92
第六章 区域经济增长效率测度的实证分析：	
以河北省为例	94
第一节 数据来源及处理	94
一、产出相关数据的来源及处理	94
二、劳动力投入数据的来源及处理	100
三、资本投入数据的来源及处理	104
四、人均资本和产出资本比的测度	114

第二节 改革开放以来河北省经济增长的基本态势	117
第三节 改革开放以来河北省经济增长效率分析	119
一、全经济增长效率分析	119
二、经济增长效率细分分析	126
三、投入数量变动与配置变动分析	130
四、效率因素变动及其系数分析	131
五、效率因素变动的产业层面分析	136
第四节 近年河北省经济效率分析	145
第七章 发达国家的经济增长方式特点与借鉴	149
第一节 发达国家的经济增长特点	149
一、美国的经济增长特点	149
二、西欧的经济增长特点	153
三、日本的经济增长特点	154
第二节 发达国家经济增长方式借鉴	156
一、依托高新技术	156
二、提高自主创新能力	158
三、重视人力资本	159
四、调整产业结构	160
五、适度政府调控	161
第八章 增长效率视角下的经济发展方式变革对策：	
以河北省为例.....	163
第一节 制约因素	163
一、科技创新能力	163
二、人力资本素质和配置机制	164
三、金融发展落后	164
四、产业发展缺陷约	165

五、制度因素	166
六、与京津协同发展中的制约因素	166
第二节 转变经济发展方式的对策	168
一、强化经济增长效率意识	168
二、加快自主创新与科技进步	170
三、积累人力资本并优化配置	173
四、充分发挥金融的资源配置功能	175
五、调整产业发展策略	176
六、加强制度创新	181
七、借力京津冀协同发展	183
参考文献	186
附录 A：关于缩放系数大于零的证明	198
后 记	200

第一章 区域经济发展中的增长效率问题

自改革开放以来，中国创造了近 40 年经济连续高速增长的奇迹，取得了举世瞩目的巨大成就，同时，这也是几十年一贯制的高度依赖投入的外延型经济发展历程，这种经济发展方式对推动我国经济的起步与腾飞起到了至关重要的作用。但是，2014 年我国人均国内生产总值已经达到 7594 美元，按照世界银行的标准，我国已经进入中等偏上收入国家的行列，为了避免陷入“中等收入陷阱”，我国必须彻底变革经济发展方式，由过去高度依赖投入的外延型经济发展方式，及时转向注重效率的内涵型经济发展方式。当然，内涵型经济发展方式所涉及的范畴非常广泛，鉴于我们的研究重点，本章主要探讨我国及河北省经济发展中的经济增长效率问题。

第一节 中国经济发展方式变革中的增长效率问题

经济增长一直是经济学界研究的热点问题。自改革开放以来，我国经历了近 40 年的高速增长，被一些学者称为“中国奇迹”^[1,2]，这也引起了国内外学者的研究兴趣，其中关于中国经济增长效率的问题尤其吸引了研究者的目光。

对于一个国家的经济的增长，经常用国内生产总值（GDP）或人均国内生产总值（人均 GDP）来衡量。改革开放以来，中国经济一致保持着比较稳定的高速增长态势（如图 1-1、图 1-2）。由表 1-1 的数据可以看到，1978 年我国 GDP 和人均 GDP 分别为 3645.2 亿元、381 元。而到 2014

年这两个指标分别达到 636138.7 亿元、46629 元，分别是 1978 年的 155 倍和 110 倍。此期间中国 GDP 年均增长率达到 9.7% 左右，1978 年中国 GDP 总量的世界排名为第 10 位，自 2010 年以来一直保持在世界第 2 位。这表明中国经济总体实力以及世界影响力有了明显的提高，中国经济的发展取得了世界瞩目的巨大成就。

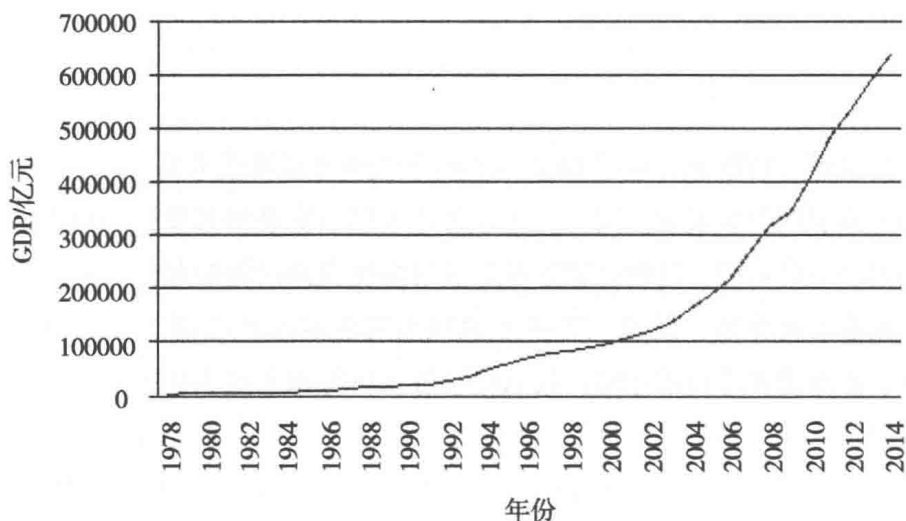


图 1-1 1978—2014 年中国 GDP 增长态势

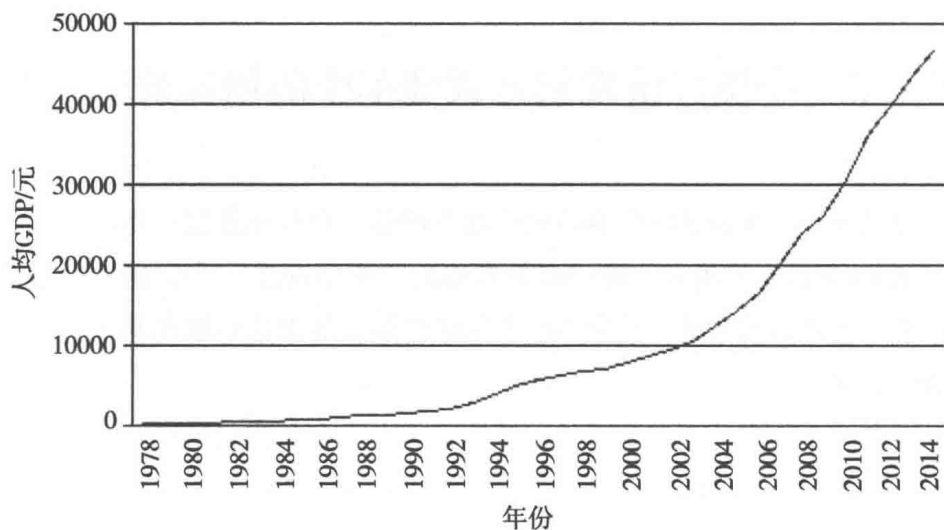


图 1-2 1978—2014 年中国人均 GDP 增长态势

表 1-1 1978—2014 年中国 GDP 和人均 GDP 数据

年份	GDP	人均 GDP	年份	GDP	人均 GDP
1978	3650.2	382	1997	79429.5	6457
1979	4067.7	420	1998	84883.7	6835
1980	4551.6	464	1999	90187.7	7199
1981	4898.1	493	2000	99776.3	7902
1982	5333.0	529	2001	110270.4	8670
1983	5975.6	584	2002	121002.0	9450
1984	7226.3	697	2003	136564.6	10600
1985	9039.9	860	2004	160714.4	12400
1986	10308.8	966	2005	185895.8	14259
1987	12102.2	1116	2006	217656.6	16602
1988	15101.1	1371	2007	268019.4	20337
1989	17090.3	1528	2008	316751.7	23912
1990	18774.3	1654	2009	345629.2	25963
1991	21895.5	1903	2010	408903.0	30567
1992	27068.3	2324	2011	484123.5	36018
1993	35524.3	3015	2012	534123.0	39544
1994	48459.6	4066	2013	588018.8	43320
1995	61129.8	5074	2014	636138.7	46629
1996	71572.3	5878	——	——	——

然而，伴随着中国经济的高速增长，一系列的问题也逐渐显露出来，其中经济增长效率过低、经济增长方式过于粗放等问题最为典型。2000—2014 年期间，中国资本投入的年均增长速度约为 21.7%，即使扣除价格因素的影响，这也远高于实际 GDP 增长的速度。长期以来，“高投入、低效率”一直是中国经济增长的主要特征之一，这对中国的经济发展产生了明显的负面影响，例如：物耗、能耗过高，造成资源浪费严重；自然资源过度开采，且资源利用程度过低，造成生态环境恶化；企业的生产效率过低；盲目建设、重复建设严重，造成部分产业落后产能过剩；部分产业的

过度投资，造成产业结构欠合理；生产成本过高等。

客观来讲，新中国成立以来到改革开放初期，我国实施了以扩大生产规模、提高增长速度为主要特征的经济发展战略，鉴于当时特殊的历史时期，这为新生社会主义制度的建立与发展积累了强大的物质基础，也对健全国民经济体系发挥了重要作用。但是，随着经济的发展，目前我国经济发展所面临的现实形势已经发生了重大变化。一方面，按照世界银行的标准，在 2012 年我国人均 GDP 达到 6100 美元，进入中等偏上收入国家的行列，2014 年，中国人均 GDP 达到 7594 美元，在世界 213 个国家和地区排名第 96 位，但这也意味着中国将面临“中等收入陷阱”风险。另一方面，当前中国的经济发展进入新常态，其重要特点之一是 GDP 增速进入下行通道，转入中高速或者中速增长，而且这种趋势还会继续发展。在新的发展形势下，如果经济发展的效率没有提高，原有的经济发展推动因素弱化了，那么经济下行速度就会加快，各种矛盾就会激化。因此，我们必须变革以往过度依赖投入的外延型经济发展方式，而代之以注重效率的内涵型经济发展方式，以规避陷入“中等收入陷阱”而造成经济增长回落或长期停滞的风险。

当然，我国理论研究者与实践工作者对经济增长效率问题进行了大量的研究，也提出了很多具有现实意义的对策，但现实情况却收效甚微，高投入、低效率的外延型经济增长方式一直没有得到有效遏制。经济增长效率低下、经济增长方式粗放，已经成为制约中国经济可持续、健康发展的主要瓶颈之一。

第二节 河北省经济发展方式变革中的增长效率问题

改革开放以来，河北省经济也经历了较高速度的增长（如图 1-3、图 1-4），由表 1-2 的数据可以看到，1978 年河北省地区生产总值和人均地区生产总值分别为 183.1 亿元、364 元。而到 2014 年这两个指标分别达到

29421.2 亿元、39984 元, 分别是 1978 年的 161 倍和 110 倍, 此期间河北省 GDP 年均增长率达到 11 % 以上。就产出数量而言, 河北省在改革开放以来取得了丰硕的成果。

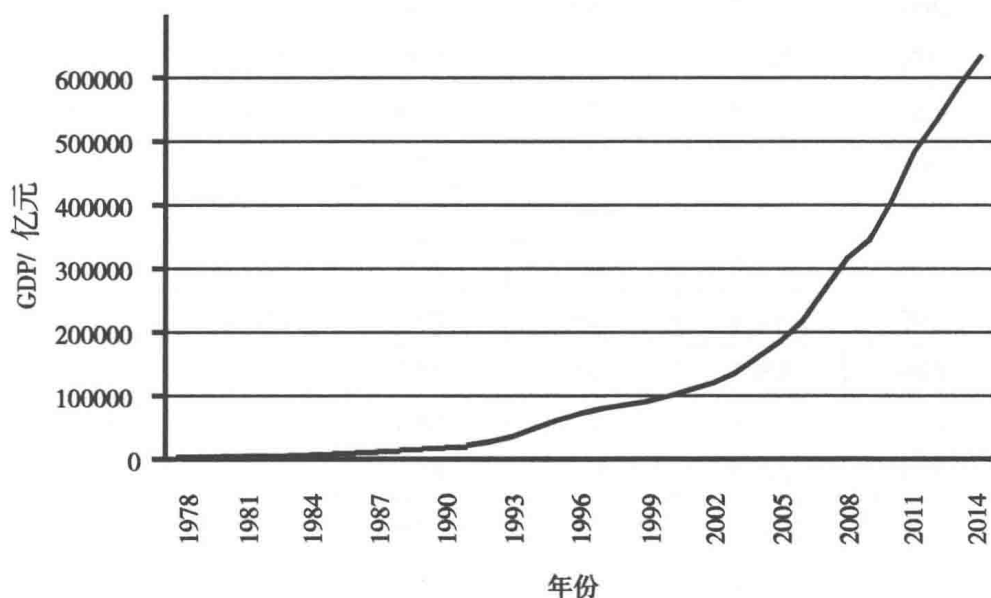


图 1-3 1978—2014 年河北省地区生产总值增长态势

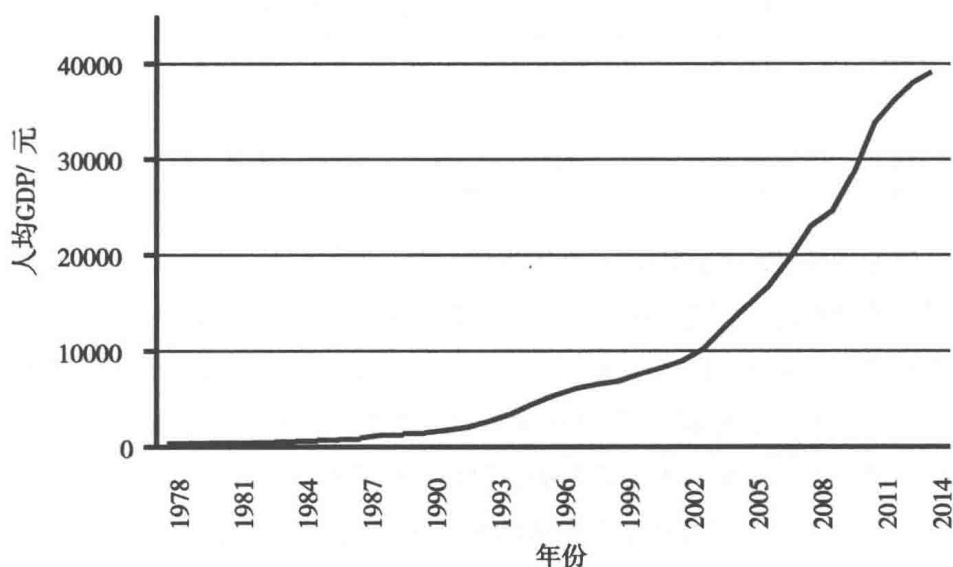


图 1-4 1978—2014 年河北省人均地区生产总值增长态势

表 1-2 1978—2014 年河北省地区生产总值和人均地区生产总值

年份	GDP	人均 GDP	年份	GDP	人均 GDP
1978	183.1	364	1997	3953.8	6079
1979	203.2	400	1998	4256.0	6501
1980	219.2	427	1999	4514.2	6849
1981	222.5	427	2000	5044.0	7592
1982	251.5	474	2001	5516.8	8251
1983	283.2	526	2002	6018.3	8960
1984	332.2	609	2003	6921.3	10251
1985	396.8	719	2004	8477.6	12487
1986	436.7	782	2005	10012.1	14659
1987	521.9	921	2006	11467.6	16682
1988	701.3	1219	2007	13607.3	19662
1989	822.8	1409	2008	16012.0	22986
1990	896.3	1465	2009	17235.5	24581
1991	1072.1	1727	2010	20394.3	28668
1992	1278.5	2040	2011	24515.8	33969
1993	1690.8	2682	2012	26575.0	36584
1994	2187.5	3439	2013	28301.4	38716
1995	2849.5	4444	2014	29421.2	39984
1996	3453.0	5345	—	—	—

河北省经济增长的特征与全国类似，具有高投入、高消耗、低效率的特征。就能源消耗而言，2000—2014 年河北省全社会固定资产投资年均增长 21% 左右，即使扣除价格因素影响，这也远高于实际 GDP 增长的速度；2005—2011 年间，单位 GDP 能耗在 1.30 ~ 1.96 之间，比同期全国水平高 0.5 ~ 0.7，虽然近年有下降的趋势，但局面仍然不容乐观。尤其是 2003 年以来，一些领域大规模重复投资和低水平建设又有所抬头，2003—2014 年河北省年均固定资产投资弹性系数（年均固定资产投资增长速度与年均 GDP 增长速度之比）约为 2.1，其中 2009 年高达 3.8 左右，这造成了巨大

的资源浪费。

在以往经济总量比较小、资本价格较低、资源和环境压力不大的情况下,凭借高投入增加还能够维持较高的增长速度,可以为社会积累财富,不断改善人民生活。但是,随着人们物质、文化生活水平的不断提高,人们的需要也趋于多样化,尤其是随着资源和环境压力的不断增大,忽视经济增长效率的提高,而依靠投入增加来带动经济的快速增长必然受到诸多因素的制约。就河北省而言,目前一些因素已经明显制约了其经济的快速增长。

第一,资源不足的制约。就土地资源而言,近年来耕地面积已经出现逐渐减少的趋势,可是人口总量增长的趋势几乎是必然的,人多地少的矛盾已经非常突出。河北省第二次土地调查结果显示,河北省人均拥有耕地面积 1.40 亩,低于全国水平(1.52 亩),比第一次土地调查的结果人均减少 0.2 亩。水资源人均拥有量仅约为全国的 1/7。矿产资源虽然种类丰富,但是贫矿多、富矿少,共生矿多、单一矿少,中小矿多、大矿少,矿产资源的人均拥有量不到全国水平的 70%,仅占世界人均拥有量的 1/3 左右,富铁矿、硫铁矿、锰铁矿、铜、铝稀土、钾盐、磷、稀土、天然气等多种资源处于短缺或严重供给不足状态。上述状况说明,河北省经济增长已经面临越来越大的资源压力,如不尽快改变高消耗、低效率的增长方式,经济的较快增长必然难以为继。

第二,环境恶化的压力。高投入、低效率的粗放型经济增长不仅造成大量的资源消耗,而且造成污染物排放的大大增多,对环境造成严重污染。根据《2014 年河北省环境状况公报》公布的情况,除了张家口、承德、秦皇岛以外,河北省其余 8 个设区市的空气优良天数均少于 160 天(如图 1-5),全省平均重度污染天数比例达 18.08%;五大水系劣 V 类水质比例达到 32.37%,且自 2011 年以来有逐年上升的趋势(如图 1-6),化学需氧量浓度均值比上年上升 4.67 毫克/升;浅层地下水水位平均下降 0.93 米,地下水蓄存量减少 53.06 亿立方米;空气中二氧化硫排放量 118.99 万吨,废水中化学需氧量排放 126.85 万吨,虽比上一年略有减少,但污染排放总量仍然很大。可见,目前河北省环境污染比较严重。而且随

着经济的回升，能源需求和污染物排放也将随之增加，排放量还有可能出现反弹。如果继续使用高投入、高消耗、低效率的经济增长方式，必然加剧环境的恶化，不仅会使经济发展的可持续性降低，也会对人民的生活造成严重的影响，这是不符合经济发展的目的的。

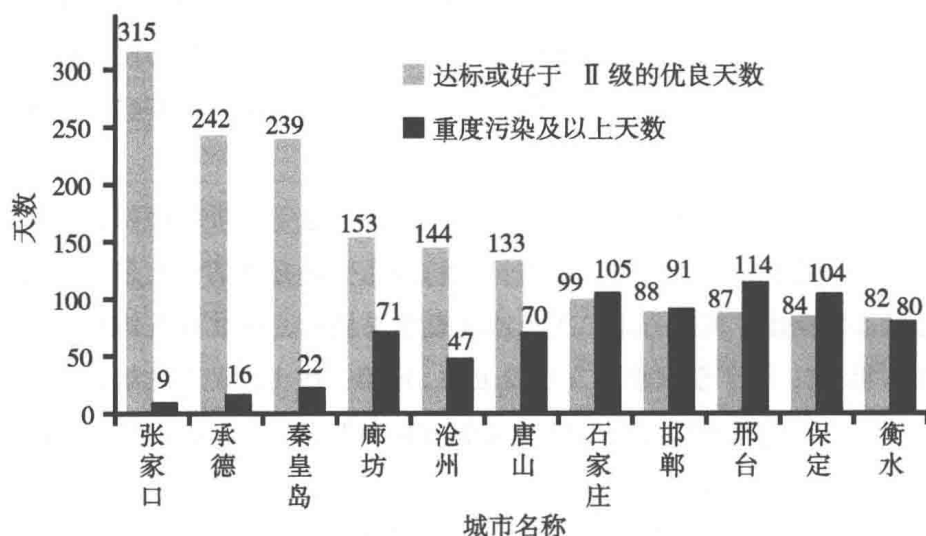


图 1-5 2014 年河北省空气质量状况

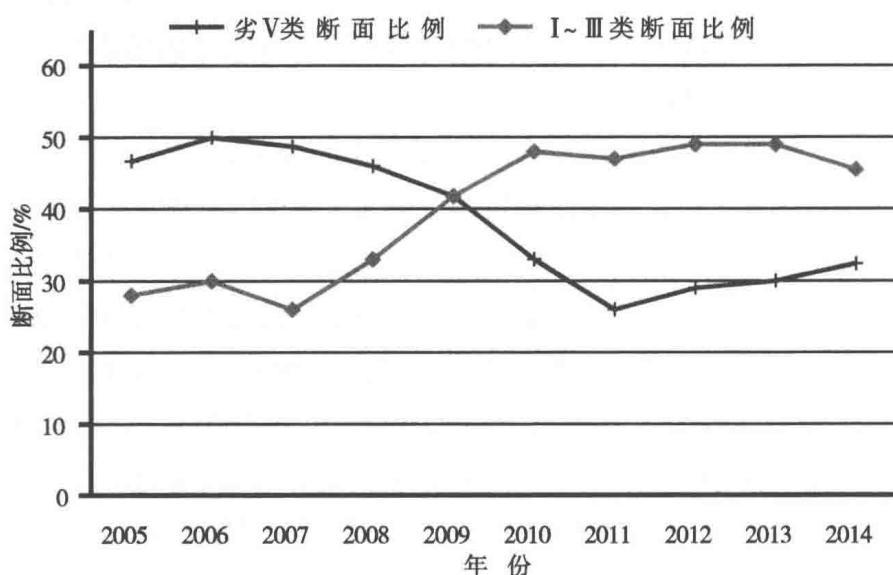


图 1-6 2005—2014 年河北省河流水质类别比例变化情况

第三，成本上升的压力。一般而言，人均 GDP 超过 1000 美元以后，随着收入水平的提高和社会福利的增加，经济增长的成本，尤其是劳动力成本也开始快速上升。目前，我国劳动成本已经呈现出明显上升的趋势，近年来部分地区出现的“民工荒”，在一定程度上说明了这个问题。同样的问题目前在河北省已经显现，而且有加速上升的趋势。另外，随着金融危机之后的全球经济的复苏，必然带来国内、国际原材料价格的上涨。在这种背景下，为了实现经济的较快、平稳发展，提高经济增长效率已经成为必然选择。

第四，竞争的压力。区域竞争力是一个区域对资源的吸引争夺能力，以及通过对已有资源的优化和合理配置、使得本区域能够得到持续、综合、协调的发展，不断形成区域竞争优势的能力。区域竞争力的强弱将直接影响到区经济发展的后劲^[3]。然而，如果仍然依靠高投入增加来刺激经济的高速增长，而忽视资源的优化和合理配置，忽视对核心、关键技术的尽快掌握，必然造成资源匮乏和环境压力进一步加大，以及区域吸引投资能力、自主创新能力的下降，最终导致区域竞争力的降低，经济增长后劲不足。

可见，多种因素对河北省经济增长的制约作用已经日益凸显。而扭转这种局面的有效途径是努力降低对要素投入增加的依赖性，提高区域经济增长效率。为此，科学地测度经济增长效率，及时掌握经济增长效率状态，对在有限的资源条件和环境的约束下促进区域经济平稳、较快、可持续增长具有重要的意义。