

改革开放30多年来，河南经济增长的动力因素已经发生很大变化，投资的驱动力在逐步减弱，效率的提高、对外开放的扩大、基础设施的改善、人们生活水平的提高、教育水平的提高、科技投入和制度变迁已经成长为经济增长方式转型的主要推动力量。

朱选功 孙艳红◎著

RESEARCH ON THE CAUSES OF
ECONOMIC GROWTH AND THE MODE
CHANGES OF ECONOMIC
DEVELOPMENT IN HENAN PROVINCE

河南省经济增长动因 与经济发展方式转变研究



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

河南科技大学出版基金资助



河南省经济增长动因 与经济发展方式转变研究

朱选功 孙艳红◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

河南省经济增长动因与经济发展方式转变研究 / 朱选功, 孙艳红著. —北京: 中国经济出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5136-3651-3

I. ①河… II. ①朱… ②孙… III. ①区域经济—经济增长—关系—经济发展模式—研究—河南省 IV.

①F127.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 003279 号

责任编辑 李慧珍
责任审读 贺静
责任印制 马京京
封面设计 华子设计



出版发行 中国经济出版社
印刷者 北京艾普海德印刷有限公司
经销者 各地新华书店
开本 710mm × 1000mm 1/16
印张 18.25
字数 280 千字
版次 2014 年 12 月第 1 版
印次 2014 年 12 月第 1 次
定价 56.00 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

前 言

本书运用 DEA - Malmquist 指数、综合索洛增长核算法与隐形变量方法,对河南改革开放以来经济增长的效率和动因进行经验分析,得出如下结论:

改革开放 32 年来,虽然河南的经济增长方式总的来看仍属于资本投入驱动型的范畴,但其动力因素已经发生很大变化,投资的驱动力在逐步减弱。效率的提高、对外开放的扩大、基础设施的改善、人们生活水平的提高、教育水平的提高、科技投入和制度变迁已经成长为推动经济增长方式转型的主要推动力量。如果从发展的趋势来看,河南的经济增长方式转型已经取得了实质性进展,自 2000 年以来,已经迈入了技术驱动新时期。

(1) 增长效率:河南 TFP 年均增长 0.6%,只有同期全国平均水平的 50%。从影响 TFP 的因素来看,河南综合技术效率达到了年均增长 0.7%,远高于全国水平;纯技术效率年均增速为 0.6%,是全国水平的 2 倍;规模效率保持不变,高于全国平均水平。技术进步则为年均下降 0.1%,比全国平均水平低了 0.8 个百分点,与发达省区相比相差更远。所以,技术进步是制约河南省 TFP 提高的最大因素。从发展趋势来看,综合技术效率、纯技术效率是推动 TFP 提高的主导因素,而技术进步迟缓甚至下降是阻碍河南 TFP 提高的主要制约因素。

(2) 增长动力:资本年均贡献率达到 36.56%,居于首位;劳动就业的年均贡献率为 14.90%,位居第二;效率年均贡献率为 12.44%,位居第三;对外开放年均贡献率为 10.88%,位居第四;教育水平的提升、基础设施的改善、消费水平的提高、科技投入和制度变迁的年均贡献率分

别为 7.81%、6.23%、4.82%、3.60% 和 2.35%，分别位列第五、第六、第七、第八、第九。

从发展变动的趋势来看，资本的贡献率总体上呈波动下降态势，但近年贡献度仍位居第一；就业的贡献率是下降态势，目前只有年均 6.54% 的贡献率；效率的贡献率近 10 年的走势是下降的，但仍达到年均 15.87%；开放的贡献率也呈下滑态势，但贡献率仍达到 11.65%；基础设施贡献率波动攀升，近 5 年贡献率仍达 7.51%；科技投资的贡献率波动上升，近 5 年年均贡献率达 5.40%，创历史新高；消费水平的贡献率近年达到年均 5.14%；教育贡献率是波动下降的，近 5 年年均仅为 3.93%；制度变迁的贡献率最低，而且波动较大，但近 5 年上升至年均 3.22%。

(3) 河南经济增长方式判断。1978—2010 年整个时期，生产要素的贡献率达到了 51.44%，位居第一推动力，TFP 对经济增长的贡献率年均达到了 48.54%。结合 TFP 分解的结果来看，TFP 中基础设施的改善主要也是投资的结果，其贡献率年均均为 6.23%，这样要素贡献率合计就达到了 57.67%，属于典型的要素—技术推动型经济增长。

从经济增长的源泉来看，TFP 贡献率有不断提升趋势，资本、劳动贡献率均具有不断下降的趋势，但分析的结果明显受到经济波动的巨大影响。

(4) 要巩固河南经济发展的成果，促进河南省经济发展方式转型，就需要深化改革，进行制度创新，转变政府经济职能；大力优化投资结构，调整和优化经济结构；推进教育改革，培养创新型人才；构建技术创新体系，促进技术创新；提高对外开放水平，优化对外经贸结构；大力解放生产力，提高资源配置效率和技术效率。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究目的与意义	1
第二节 文献综述	4
一、国内外关于经济增长的研究	4
二、关于中国经济增长的研究	8
三、关于河南省经济增长问题的研究	24
第三节 研究思路、方法和创新	28
第四节 本书结构安排	29
第二章 经济增长理论与核算	31
第一节 经济增长源泉的理论研究	31
一、新古典增长模型	31
二、AK 模型	35
三、产品多样化模型	37
四、熊彼特模型	44
五、适宜制度模型	52
第二节 经济增长核算研究	57
一、度量全要素生产率的增长率	58
二、增长核算的相关问题	63

三、全要素生产率的测算与分解	65
四、总结	68
第三章 经济发展方式转变理论	69
第一节 经济发展方式转变的概念内涵	69
一、经济增长方式	69
二、经济增长方式与经济发展方式	72
三、经济发展方式转变与经济发展方式转型	73
第二节 经济增长阶段与发展方式转变	75
一、从农业经济演化到工业经济	76
二、从资本积累驱动经济演化到创新驱动经济	81
三、从制造业经济演化到服务业经济	85
四、经济增长阶段与经济发展方式	86
第三节 中国经济发展方式的形成与转变	88
一、中国经济发展方式的转变	91
二、中国经济发展方式转变的机制问题	93
第四章 经济增长与发展的动态过程	106
第一节 金融发展与经济增长	106
第二节 贸易自由化、跨国技术转移与俱乐部收敛	111
第三节 教育政策的增长效应	117
第四节 民主与经济增长	121
一、相关理论流派	121
二、民主对经济增长的作用	123
第五节 环境和资源约束	128
第六节 文化与经济增长	133

第七节 增长与现代发展经济学	140
一、第一阶段	140
二、第二阶段	146
三、第三阶段	148
四、现代发展经济学	149
本章小结	151
 第五章 河南省经济增长动因的经验研究	154
第一节 河南省经济增长的效率的省际比较分析	155
一、TFP 测算及其分解的现代方法：SFA 和 DEA	155
二、数据选取与 DEA - Malmquist 实证分析	168
第二节 河南省经济增长的动因分析	175
一、河南经济增长中资本和劳动的贡献率	175
二、我国经济增长中 TFP 因素分解	178
三、河南经济增长的动力因素分析	182
第三节 经济增长方式转型的分类与评价	183
一、经济增长方式的分类与标准	183
二、分析结果与河南省增长方式的评价	184
 第六章 河南省经济发展历程与问题	188
第一节 河南经济发展成就	188
一、经济总量大幅提升	189
二、产业结构逐步优化	191
三、基础设施日益完善	195
四、人民生活整体小康	197
五、市场体系初步形成	199



六、经济发展质量提升	202
七、经济社会发展协调	203
第二节 河南经济发展的历程	206
一、要素—技术驱动时期	206
二、技术、要素交错驱动时期	208
三、技术驱动新时期	211
第三节 河南经济发展存在的问题	213
一、经济增长对资本投入依赖较强，内生增长动力不足	213
二、河南经济增长的效益不高，有待进一步提升	217
三、河南经济结构调整严重滞后，结构性矛盾突出	220
四、金融与民间投资日益活跃，但对国民经济增长的 支撑力度不强	224
五、基础设施条件不断完善，但发展空间十分有限	226
六、科技创新水平不断提升，但贡献率有待提升	228
七、教育事业的发展十分迅速，但教育结构性矛盾十分突出	230
八、对外开放水平低位徘徊，对外开放质量和效益不高	232
九、可持续发展取得一定成效，但依然任重道远	235
第七章 转变河南经济发展方式政策措施	239
第一节 河南省经济发展方式转变的制度保障	240
一、制度变迁与发展方式转型	240
二、河南现行经济体制存在的问题	242
三、经济发展方式转型的制度框架	244
四、经济发展方式转变的制度创新	245
五、总结	246
第二节 加快河南省经济发展方式转变的对策	247

一、转变政府经济职能，推进制度创新，提高政府服务能力、 水平和效率	248
二、大力发展现代服务业，调整和优化产业布局、经济结构、 就业结构	249
三、加大科研投入，创新科技体制，提高科技支撑力度	253
四、提高对外开放水平，优化对外经贸结构，提高对外开放 效益	256
五、大力推进教育改革，稳步提高教育质量，大力培养创新型 人才	258
六、大力发展低碳经济	259
七、大力优化投资结构，保持投资的持续适度增长	261
 第八章 总结	263
第一节 本书的主要结论	263
第二节 研究展望	266
 参考文献	268

第一章

导 论

第一节 研究目的与意义

从 1978 年改革开放以来，随着中国波澜壮阔的改革开放不断深入，作为传统内陆地区的河南省也抓住了改革这一历史机遇，开始了工业化、市场化进程。随着改革开放的不断推进，河南经济逐步由传统的计划经济转变为社会主义市场经济，由传统的农业大省转变为工业大省，并且从封闭型的区域经济转向开放型的跨区域合作经济。2012 年河南省国内生产总值居全国第 5 位，GDP 年均增长 11.2%，增长速度位居全国第 20 位；城镇化率达到 42.4%，人民生活水平大幅提高。

根据《河南省统计年鉴 2013》，截至 2012 年底，河南省 GDP 为 29599.31 亿元，1978 年河南省 GDP 为 162.92 亿元，增长了 181.68 倍；2012 年河南省人均 GDP 为 31499 元，较 1978 年的 232 元增长了 135.77 倍。产业结构发生重大改变，1978 年河南省三次产业结构比例为 39.8 : 42.6 : 17.6，农业仍然占据较大比重，第三产业无足轻重；而 2012 年河南省三次产业结构比例为 12.7 : 56.3 : 31，第二产业比重已经占到 GDP 总额的一半以上，第三产业已经占将近 1/3 的份额，第一产业比重大大降低。经济外向程度大大提高，2012 年河南省进出口总额达到 5175027 万美元，增长了 437 倍，外贸依存度达到 11%；而 1978 年河南省进出口

总额为 11843 万美元，外贸依存度仅为 1.2%。人民生活也发生了翻天覆地的变化，2012 年河南省城镇居民人均可支配收入达到 20446.62 元，1978 年河南省城镇居民家庭人均可支配收入仅为 315 元，增长了 64.9 倍；2012 年河南省农村居民家庭人均纯收入达到 7524.94 元，1978 年河南省农村居民家庭人均纯收入为 104.71 元，增长了 71.86 倍。

但是与发达国家和我国东部地区相比，河南省的经济发展水平仍然比较落后。那么影响一个地区经济发展的因素是什么？这些因素又是如何作用于经济发展的？在经济发展过程中，应该实施怎样的政策或制度以使经济增长最大化？这些问题引起了笔者的研究兴趣。

现实经济发展中与经济增长的问题密切相关的是经济发展方式。1995 年，党的十四届五中全会召开，由于受国际、国内对于环境问题日益重视以及提倡可持续发展的呼声越来越高等因素的影响，在十四届五中全会上不仅明确提出了转变经济增长方式，而且首次提出了实现两个根本转变：一是经济体制要从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变；二是经济增长方式要从粗放型向集约型转变。江泽民同志在会上指出转变经济增长方式“这一思想，早在改革开放之初就已明确提出，虽然取得了一些进展，但总体效果还不明显。其原因是复杂的、多方面的，最主要的是经济体制和运行机制的问题。因此，要通过深化改革加快建立有利于提高经济效益的社会主义市场经济体制和运行机制。同时，从法制建设、政策实施、规划规定等多方面采取综合配套措施，切实把提高经济效益作为经济工作的重心”^①。

十四届五中全会指出：“今后 15 年，要下大力量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。经济建设的主要任务是：优化产业结构，着力加强第一产业，调整和提高第二产业，积极发展第三产业；广泛采用先进技术装备社会生产各部门，重点改造国有大中型企业，加快国民经济信息化进程；大力发展科技教育，普遍提高劳动者素质，培养各级各类人才，缩小我国科学

^① 江泽民：正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系——在党的十四届五中全会闭幕时的讲话（第二部分）[J]．求实，1995，（11）．

技术同世界先进水平的差距；引导地区经济协调发展，形成若干各具特色的区域经济，促进全国经济布局合理化。在经济建设中，重点加强农业、水利、能源、交通、通信、科技、教育。同时，振兴支柱产业，培育高技术产业，促进和带动国民经济全面发展。”^① 十四届五中全会确立了我国经济发展战略的重要转变——实现经济增长方式从“粗放型”向“集约型”转变的发展战略。

2007年10月，党的十七大召开，将“转变经济增长方式”改为“转变经济发展方式”，并在10月25日发表的公报中指出“加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级。这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。要坚持走中国特色新型工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。”^②

2010年10月，党的十七届五中全会召开，在10月18日发表的公报中把“加快转变经济发展方式”提升到“十二五”规划的“主线”的高度，指出：“以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。”提出：“加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革，必须贯穿经济社会发展全过程和各领域，坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和技术创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力，提高发

① 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[J]. 中华人民共和国国务院公报, 1995, (25).

② 胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告[J]. 求是, 2007, (21).

展的全面性、协调性、可持续性，实现经济社会又好又快发展。”

从此以后，如何科学、有效地转变经济发展方式成为各级政府关注的重点，同时也成为经济学者研究的重点与热点问题。

本书以河南省经济增长动因与经济发展方式转变为研究对象，研究目的与意义在于：运用现代经济增长理论和现代经济计量方法对河南省的经济增长的情况进行经验研究，发现河南这一农业大省在工业化加速阶段的问题，并针对问题提出政策建议，以促进河南省的经济可持续发展、人民的生活水平不断提高。河南作为传统的内陆经济大省，还远远称不上是经济强省，其经济增长动因与经济发展方式转变的经验与教训，能够为国内众多内陆欠发达经济省份提供借鉴。

第二节 文献综述

一、国内外关于经济增长的研究

国内外关于经济增长的研究成果繁多，可谓是汗牛充栋，但是从总体上可以根据其研究内容划分为理论研究和经验研究两部分。其中理论研究侧重于探究经济增长的源泉、经济增长过程中影响经济增长的因素和这些因素对经济增长的作用机制，以及模型的构建；经验研究主要是经济增长核算的方法、用适当的核算方法对经验事实进行分析，其中最多的是对反映经济增长质量和是否可持续增长的全要素生产率（TFP）的测算和分析。

经济增长是宏观经济学的一个重要研究领域，为什么世界上不同地区的经济增长情况存在差异？一国或地区的生产率增长和什么因素相关？为了理解经济增长，需要正式的理论来解释各种经验事实、各种因果关系以及揭示各种隐含的可能影响。

随着经济发展、技术进步与世界形势的变化，经济学家对经济增长源泉的研究不断深入。索洛模型被认为是最早的、最经典的经济增长理

论。索洛模型又被称为索洛增长模型 (Solow growth model)、新古典经济增长模型、外生经济增长模型 (exogenous growth model), 这一经济增长模型由 Solow 于 1956 年首次创立, 基于新古典经济学框架建立, 主要用来说明储蓄、资本积累和经济增长之间的关系。自索洛模型建立以来, 索洛模型一直是经济学者用来分析储蓄、资本积累和经济增长三个变量关系的主要理论框架。在索洛模型中, 增长来自于资本积累 (资本包括物质资本和人力资本)。

在以罗默、卢卡斯、阿吉翁和豪伊特为代表提出的内生经济增长理论中, 技术进步带来了全要素生产率的提高, 技术创新是经济增长的终极根源。新增长理论的主要建立者是罗默 (Paul M. Romer, 1986) 和罗伯特·卢卡斯 (Robert Lucas, 1988), 他们对纠正新古典经济增长模型局限性的一些可能途径进行了探讨, 并且采用内生的技术来解释经济的增长。罗默在其 1983 年的博士论文中最早提出该理论的主要思想, 1986 年在《政治经济学期刊》(The Journal of Political Economy) 上发表文章,^① 提出了“内生经济增长理论”。由于罗默在内生经济增长领域所做出的杰出贡献, 从而使得经济增长分析领域的研究开始全面复兴, 经济学界重新激发了对经济增长理论的兴趣。之后菲利普·阿吉翁 (Philippe Aghion) 与彼得·休霍依特 (Peter Howitt) 在内生经济增长理论方面也做出了重要贡献。

在麻省理工学院经济学教授戴龙·阿西墨格鲁 (Daron Acemoglu)、斯坦福大学经济学教授阿夫纳·格雷夫 (Avner Greif) 等学者的研究中, 制度被定义为规则、信念和组织的组合, 制度是影响经济增长的最根本因素, 制度创新是经济持续增长的源泉。

阿西墨格鲁创立的制度变迁理论是内生理论模型的重要组成部分, 主要包含政治制度、经济制度、法定政治权力、实际政治权力、资源分配和经济绩效等变量, 通过利用变量在 t 期和 $t+1$ 期的变化, 来对变量间的相互作用过程进行动态刻画。阿西墨格鲁认为经济制度是决定经济

^① Paul M. Romer. Increasing Returns and Long Run Growth [J]. Journal of Political Economy, 1986, 94 (5): 1002 - 1037.

结果的基本要素,但它是内生的,主要由社会政治制度和资源分配来决定。阿西墨格鲁、约翰逊和罗宾逊(Daron Acemoglu, Simon Johnson & James Robinson, 2004)构建了一个分析框架,他们认为第 t 期的政治制度和资源分配,决定着其他变量。政治制度决定社会中的法定政治权力的分配,第 t 期的政治制度决定了法律上的政治权力,第 t 期的资源分配影响 t 期的实际政治权力。两者组成的政治权力,反过来也影响 t 期经济制度的选择和将来 $t+1$ 期政治制度的演变。第 t 期的经济制度决定了第 t 期的经济绩效和第 $t+1$ 期的资源分配。制度是内生变量,制度成为经济长期增长的重要基础。^①

阿夫纳·格雷夫认为传统经济史中关于制度进行的分析与研究,也包括新制度经济史学或历史计量学,并不能很好地回答诸如“不同社会为什么会沿着不同的制度路径进行演化?”“为什么一些社会不能选择更为成功的制度结构?”等问题,因此,阿夫纳·格雷夫针对制度和经济产出之间的关系问题,提出了一种新的分析框架和实证方法论——历史比较制度分析(Historical and Comparative Institutional Analysis, HCIA),旨在历史地研究制度的起源、本质以及制度变迁等议题。^②

关于制度与经济增长的关系,美国新制度经济学派(New Institutional Economics, NIE)的代表人物,1993年诺贝尔经济学奖得主诺思(Douglass C. North)建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的“制度变迁理论”。诺思的两部著作《经济史中的结构与变迁》(1981)和《制度、制度变迁与经济绩效》(1990)分析了制度发展对经济增长的贡献,认为较明晰的产权完善了市场机制的职能,市场规模的扩大促进了专业化和劳动分工,加快了从创新中获益的速度。诺思在《经济史中的结构与变迁》一书中以西方产权理论、制度变迁理论对经济史进行了解释,提出制度因素是对经济增长起决定作用的因素,而技术因素并非是对经济增长起决定作用的因素,产权制度的变迁才是历史演

① 孙圣民,徐晓曼.经济史中制度变迁研究三种范式的比较分析[J].文史哲,2008(5):151-158.

② 孙涛.阿夫纳·格雷夫的历史比较制度分析及对中国研究的启示[J].山东社会科学,2011(9):129-133.

进的源泉。而在《制度、制度变迁与经济绩效》一书中，诺思明确厘定制度的含义，界定了制度与组织的区别，并厘清制度是如何影响交易费用和生产成本的。

安德鲁·施莱弗和拉·波塔等学者详细研究了法律制度对投资者保护、商业活动监管、劳动者监督和政府质量的影响。拉·波塔（La Porta and colleagues, 1999）利用一系列指标如所有权保护水平、商业监管质量和最高边际税率衡量了政府质量，认为英国普通法系国家比法国大陆法系国家拥有更高效的政府。后期安德鲁·施莱弗（Andrei Shleifer）、拉·波塔（La Porta）、洛配兹·西拉内斯（Lopez-de-silanes）、罗伯特·维什尼（Robert W. Vishny）四位学者形成了LLSV组合^①。LLSV致力于应用金融经济学和计量经济学方法分析和探究法律和金融的关系、法律和法律制度对国家金融体系的形成、金融体系配置资源的效率、公司金融、金融发展以及经济增长的影响。从20世纪90年代中后期开始，他们对多国的政治、法律、宗教、文化和经济等各方面的量化数据进行了整理，第一次明确将法律因素引入解释金融发展和经济增长的具体分析与研究中。在解释金融发展的国别差异时，LLSV重点强调法律制度的作用：其一，在法律体制强调私人产权、支持私人契约安排并保护投资商合法权益的国家，储蓄者更愿意资助企业，金融市场活跃。其二，在过去几百年中形成的并通过征服、殖民和模仿在国际上传播的各种欧洲法律传统，有助于说明当今各国在保护投资商、契约环境和金融发展方面存在的差异。

Mario Coccia（2010）的研究表明，民主与技术创新之间正相关。

关于经济制度对创新的影响，Daron Acemoglu, Fabrizio Zilibotti & Philippe Aghion（2006）构建了一个模型，阐释了在一个企业可选择进行技术创新或采用世界前沿科学技术的经济中，经济政策可影响企业对高技能员工和企业管理人员的选择，从而影响创新。他们认为，随着经济接近世界科学技术前沿，选择就显得更为重要。处于经济发展早期阶段的国家实行以投资为基础的战略，相应的经济政策使现有企业和管理者

^① 由于他们经常一起署名发表文章，学界简称LLSV组合。