

西北大学现代经济理论与实践丛书

Regional Evaluation
of the Quality of Economic
Growth in China

中国经济 增长质量的区域评价研究

钞小静 著



科学出版社

中国社会科学出版社 经济地理学研究所 编

Regional Development
and the Geography of Economic
Growth in China

中国经济

增长地理的区域研究

陈永贵 著

西北大学现代经济理论与实践丛书

中国经济增长质量的 区域评价研究

**Regional Evaluation of the Quality of Economic
Growth in China**

钞小静 著

本书得到了教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0952)与中国博士后科学基金面上资助项目(2012M521027)和陕西省重点学科——西方经济学建设项目的资助。

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

改革开放以来,中国各地区间的经济增长表现出明显的非一致性。现有的相关研究文献大多是从经济增长数量、全要素生产率的视角来研究地区经济增长的差距问题,而本书选择从经济增长质量视角对中国区域经济增长差距进行系统研究。研究内容分为三个层次:第一层次,构建经济增长质量指数,对中国整体和地区的经济增长质量水平进行度量,并采用回归分析法、半参数个体时间异质模型等方法对经济增长质量的地区差异进行检验。第二层次,分别从经济结构转化、收入分配调整、主体行为选择、创新驱动机制四个方面对影响中国经济增长质量地区差异的主要因素进行研究。第三层次,以陕西省和西安市作为案例,对陕西省和西安市的经济增长质量进行系统评价。

本书可供政府决策人员、经济学研究的学者和研究生阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国经济增长质量的区域评价研究 / 钞小静著. —北京: 科学出版社, 2014

(西北大学现代经济理论与实践丛书)

ISBN 978-7-03-041855-5

I. ①中… II. ①钞… III. ①中国经济—经济增长质量—研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 209390 号

责任编辑: 李 楠 / 责任校对: 周 扬
责任印制: 肖 兴 / 封面设计: 无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

文林印务有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 9 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2014 年 9 月第一次印刷 印张: 11 1/2

字数: 231 000

定价: 56.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

丛书编委会

顾 问：何炼成 白永秀

丛书主编：任保平

编 委：（按姓氏拼音排序）

钞小静	何爱平	马莉莉	任保平	茹少峰
师 博	宋 宇	王 珏	吴 航	吴振磊
杨建飞	岳利萍	赵景峰		

总 序

党的十八大以来，伴随着中国市场经济体制改革的不断深化，提高经济增长质量、实现创新驱动、推进城乡一体化、加快生态文明建设、转变对外开放方式等成为了亟须关注的问题。如何运用现代经济理论分析这些新的经济现象，解读当前中国经济发展面临的经济增长质量、生态文明、城乡发展一体化等焦点问题；如何将理论上的模型与中国的实践相结合，把西方经济学的经典理论中国化；如何站在新的开放格局下更科学地认识东亚经济发展和当代资本主义的新发展等都是当前亟待解决的问题。

理论经济学科是西北大学经济学科的主体，拥有百年的发展历史，通过几代人的努力，该学科得到了提高和发展。“十二五”以来我们一直坚持将现代经济学的基础理论与中国当代经济实践相结合，一方面注重对经典理论的总结，特别是从比较的视角来分析问题；另一方面注重理论与实践相结合，用现代经济理论解读现实问题。“十二五”以来西北大学经济管理学院的理论经济学依托政治经济学这一国家级重点学科和省级重点学科建设项目不断凝练学科方向，形成了后改革时代与城乡经济社会一体化研究、现代经济增长理论与中国经济增长质量研究、马克思主义经济学与西方经济学比较研究、中国生态文明建设研究、东亚经济研究、当代资本主义经济新发展研究、比较经济思想史研究、数理经济模型及其应用研究、丝绸之路经济带研究等方向。

为了把这些方向的阶段性研究成果加以总结和提炼，展示我们西北大学经济管理学院在理论经济学方面的最新进展，我们和科学出版社合作出版“西北大学现代经济理论与实践丛书”。本丛书共计 10 本，具体包括任保平教授的《经济增长理论史》、白永秀教授的《后改革时代城乡发展一体化理论与实践》、杨建飞教授的《中外经济思想：理论与典籍》、何爱平教授的《以生态文明看待发展》、茹少峰教授的《宏观经济模型及应用》、王珏教授的《东亚经贸关系——中国的视角》、宋宇教授的《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》、赵景峰教授的《当代资本主义经济新变化与发展趋势》、钞小静副教授的《中国经济增长质量的区域评价研究》、师博副教授的《中国能源效率改进的增长绩效研究》。本套丛书

的特点可概括为以下几方面。

(1)按照“理论—实践—历史”的框架构建丛书的框架。理论方面的书籍包括《后改革时代城乡发展一体化理论与实践》《以生态文明看待发展》《当代资本主义经济新变化与发展趋势》，其把我们近年来关于城乡一体化、生态文明、当代资本主义的成果集中体现了出来。侧重实践的书籍包括《宏观经济模型及应用》《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》《中国经济增长质量的区域评价研究》《中国能源效率改进的增长绩效研究》《东亚经贸关系——中国的视角》，其把我们对数理经济学、经济增长质量、世界经济研究的新成果反映了出来。经史方面的书籍包括《经济增长理论史》《中外经济思想：理论与典籍》。

(2)突出了比较研究的思路。本丛书体现了比较研究的思路，比较研究是我们近年来在理论经济学研究方面逐渐形成的新方法，由我们经济学系主任何爱平教授负责的“马克思主义经济学与西方经济学的比较研究”已经出了三本著作和大量的文章，在学术界已经产生了较大的影响。本丛书中继续体现了比较研究的思路，例如，《中外经济思想：理论与典籍》在思想史方面形成比较研究，《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》在发展问题研究上比较了中国和韩国。

(3)推进了一些有传统历史的新方向(如数理经济学)。西北大学最早在国内研究数理经济学，1982年2月22日至3月2日在西安西北大学经济管理学院召开了第一届全国数量经济学年会，许多天才的青年经济学家，如杨小凯、张维迎、田国强、胡传机、茅于軾、王书瑶、刘世锦等，出席了此次年会，并在后来成为主流经济学在我国的开路先锋，有的甚至在世界范围内具有一定影响力。早在1982年，经济学系胡传机教授就已经把协同理论引入了经济学，并在1987年出版了《非平衡系统经济学》《开放系统经济理论论文集》。遗憾的是1982年第一届全国数量经济学年会后，现在看起来在当时非常先进和前沿的数量经济学并未发展起来。2008年我负责本科教学时，进行了专业改造，建立了数理经济学专业，2011年组建了数理经济学系。在数理经济学系主任茹少峰的带领下，2013年我们在科学出版社出版了《数理经济学》教材，在此基础上茹少峰教授带领数理经济系的教师完成了《宏观经济模型及应用》一书，这标志着对我院有传统历史的新方向的一次推进。

(4)从国际视野关注当代中国经济发展实践的突出问题。党的十八大和十八届三中全会提出了全面深化改革的重大问题，其中的诸如经济增长质量、城乡一体化、能源问题、中等国家收入陷阱等在本丛书都得到了关注。而且本丛书从国际视野来关注中国的现实问题，如《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》《当代资本主义经济新变化与发展趋势》。

当代中国处于大转型时期，这一时期的许多重大问题需要我们的理论经济学予以积极关注。西北大学经济管理学院的理论经济学将持续研究中国转型时期的

重大时代问题，积极推进我们的经济学科建设。是以为序。

西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师 任保平

2014年2月

序

经济增长不能只关注生产效率的提高和物质财富的增长，还必须关注经济增长的前景、结果及其给人们带来的真实福利。中国经济改革 30 多年来，经济增长的数量扩张与速度提升引人瞩目，中国成为世界第二大经济体，中国经济发展进入新的阶段。但是在新阶段，中国经济的数量增长与质量提高不一致的状况却越来越明显，诸多经济增长质量问题日益凸显，主要表现为：盲目扩张、片面追求国内生产总值的现象仍然存在，投资驱动型的增长模式并没有多大改观；资源利用率偏低，原料和能源消耗较高，生态环境损害严重，经济增长的成本较高；经济发展方式没有根本性改善，传统的粗放型经济发展方式不再适应变化了的国内外环境的需要；社会经济文化的不同构面发展不够协调，国家软实力和社会幸福指数有待提高。中国过去 30 多年的高投入、高增长、低就业、低消费带来了诸多问题，外延式、粗放型、总量扩张的增长模式已走到尽头，过去几十年粗放型的模式积累的问题已经到了不得不解决的时候。2012 年，中国已经成为世界第二大经济体。成为第二大经济体之后，中国经济需要由“做大”向“做强”转变，“做强”就是要追求经济增长的质量。因此，在中国成为世界第二大经济体、经济发展进入新阶段的背景下，需要高度重视经济增长的质量问题。

经济增长质量是经济的数量增长到一定阶段的产物。发展中国家在经济增长的初期一般都追求以“快”为特征的数量型增长。然而，随着工业化的全面推进和经济增长整体水平的提高，就需要更多地强调经济增长的质量。经济增长质量是经济增长生产率改进、经济增长稳定和持续、资源环境与生态成本降低、经济结构改善、经济增长成果共享及国民经济素质提高的综合体现。经济增长质量理论对经济增长研究提出了新的挑战：经济增长质量对经济增长的关注点由关注经济增长的源泉和动力转向了关注经济增长的前景和结果。这就提出了一系列值得研究的问题：如何在现有经济增长理论上建立一套新的经济增长质量的分析框架，并依据这一框架评价经济体的经济增长质量；如何设计出一种新的经济增长

方式,使经济增长的效率进一步提高、代价进一步降低、成果分享性进一步增强,经济增长的波动变得进一步平滑;如何设计新的发展战略、制度安排和宏观经济政策来保证经济增长质量的提高。

我们的研究团队近年来一直致力于经济增长质量研究。钞小静是西北大学经济管理学院理论经济学人才培养基地的学生,本科、硕士、博士的课业与研究都由我指导,是我们团队的主要成员。她长期从事经济增长质量问题的研究,博士论文选题即是经济增长质量,其博士论文《中国转型时期经济增长质量的理论与实证分析》于2010年由人民出版社出版。博士毕业留校后,她继续围绕经济增长质量这一问题先后在《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《经济评论》、《经济科学》等学术期刊上发表多篇论文,并承担了经济增长质量研究方面的国家社会科学基金、教育部项目、陕西省社会科学基金、西安市社会科学基金等多项研究课题。她的论文《中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析》获得陕西省第十一次哲学社会科学优秀成果奖一等奖(排名第一);论文《中国经济增长质量的测度》获得陕西省第十次哲学社会科学优秀成果奖二等奖(排名第一);专著(独立完成)《中国转型时期经济增长质量的理论与实证分析》获得西安市第七次哲学社会科学优秀成果奖二等奖,并成为2013年度教育部“新世纪优秀人才支持计划”的入选者。本书是她在现有的经济增长质量研究基础上进行扩展所形成的成果,在该书即将付梓之际,我想就本书的创新之处谈一些自己的看法。我认为该书的特点体现在以下几方面。

(1)从经济增长质量视角来研究中国的地区差异。从理论上来看,经济增长是数量与质量的统一。经济增长理论在200多年的发展历程中,一直把经济增长的数量问题当做经济增长的关键内容,却很少讨论经济增长质量的提高。有关经济增长质量的理论界定、理论框架、基本模型都很不成熟,需要与现有数量型经济增长理论相区别,建立经济增长质量的系统理论。目前对于区域经济差距大多是从经济增长数量角度研究,而该书从经济增长质量视角来研究中国的地区差异,是在新的视角上研究中国的区域经济差距,这一研究对经济增长理论进行了扩展。

(2)对中国各地区的经济增长质量状态进行了测度。中国的经济问题具有很大的特殊性,正在经历从传统计划经济体制向现代市场经济体制、从二元经济结构对立状态向二元经济结构消减状态的双重转型,地区的经济增长在横截面和时间维度上都存在较强的异质性。该书采用主成分分析法对中国各地区的经济增长质量状态进行了测度,并运用回归分析法、半参数个体时间异质模型等方法对区域经济增长质量差异进行了检验。

(3)在理论与实践的结合中对陕西省和西安市的经济增长质量进行了案例研究。该书将基础理论研究 with 政策应用研究相结合,对中国地区经济增长质量差异

问题进行了系统考察。在对中国地区经济增长差异进行检验的基础上，分别从经济结构转化、收入分配调整、主体行为选择、创新驱动机制四个方面对中国经济增长质量地区差异的影响因素进行了研究，并通过对陕西省和西安市经济增长质量的系统评价进行案例分析。

党的十八届三中全会指出，要“加快转变经济发展方式”，“推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展”，提高经济增长质量已经成为关系我国未来经济发展全局的战略选择。因此，经济增长质量问题的研究不仅具有理论意义，而且具有现实意义。为鼓励钞小静在经济增长质量这一问题上进行进一步的深入研究，多出高质量的成果，是以为序。

西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师 任保平

2014年4月于西安

目 录

第一章 导论	1
第一节 从数量型增长迈向质量型增长	1
第二节 地区经济增长差异研究的新视角	2

第一篇 中国经济增长质量的地区差异分析

第二章 中国地区经济增长质量的评价	7
第一节 经济增长质量测度的理论与方法	7
第二节 中国经济增长质量的评价：总体分析的角度	15
第三节 中国经济增长质量的评价：区域视角的分析	22
第四节 本章小结	28
第三章 中国地区经济增长质量差异的收敛性分析	30
第一节 地区经济增长差距的现有研究	30
第二节 中国地区经济增长质量整体的收敛性分析	33
第三节 中国地区经济增长质量差距的俱乐部趋同	41
第四节 本章小结	43
第四章 半参数个体时间异质模型的检验	44
第一节 半参数个体时间异质模型与地区经济增长数量差异	45
第二节 半参数个体时间异质模型与地区经济增长质量差异	48
第三节 本章小结	53
第五章 中国地区经济增长质量再评价与差异再检验	54
第一节 中国地区经济增长质量再评价	54
第二节 中国地区经济增长质量差异的再检验	60
第三节 本章小结	67

第二篇 中国经济增长质量地区差异的影响因素分析

第六章 经济结构转化与经济增长质量	71
第一节 经济结构与经济增长的现有研究	71
第二节 初步的经验观察	72
第三节 经济增长结构与经济增长质量的理论阐释	75
第四节 经济增长结构与经济增长质量的实证分析	76
第五节 本章小结	80
第七章 收入分配调整与经济增长质量	81
第一节 城乡收入差距与经济增长数量	81
第二节 城乡收入差距与经济增长质量	104
第三节 本章小结	116
第八章 主体行为选择与经济增长质量	119
第一节 质量型增长背景下利益格局的变化	119
第二节 质量型增长背景下主体行为的调整	122
第三节 质量型增长背景下制度安排的调整	124
第九章 创新驱动机制与经济增长质量	127
第一节 加快转变经济发展方式：从要素驱动到创新驱动	127
第二节 创新驱动对经济增长质量的作用机理	129
第三节 提高经济增长质量的创新驱动机制	131
第四节 创新驱动机制的实现路径	134

第三篇 案例分析

第十章 陕西省经济增长质量问题研究	139
第一节 陕西省经济增长质量的总体评价	139
第二节 影响陕西省经济增长质量的基本因素分析	145
第三节 提高陕西省经济增长质量的政策建议	147
第十一章 西安市经济增长质量问题研究	153
第一节 西安市经济增长质量的总体评价	154
第二节 影响西安市经济增长质量的基本因素分析	157
第三节 提高西安市经济增长质量的政策建议	158
参考文献	161
后记	169



导 论

第一节 从数量型增长迈向质量型增长

在经济增长问题的研究中,经济增长数量分析与经济增长质量分析是两种截然不同的分析范式,它们在判断标准、研究方法及研究对象等方面都存在着巨大的差别。在经济增长理论发展的 200 多年历史里,各种不同的经济增长理论及经济学家一直把经济增长的数量问题(动力和源泉问题)当做经济增长的关键内容,却很少讨论经济增长质量(结果和前景)的提高。尽管一些经济学家呼吁重视经济增长质量,但是这种经济思想还没有成为主流的认识。在实践上,世界各国都把国内生产总值(GDP)作为衡量经济增长的唯一指标,漠视经济增长质量。

20 世纪末,随着各种经济增长质量问题的不断凸显,经济增长质量分析才开始受到经济学界的广泛关注。经济增长数量反映的是经济增长的扩张速度,而经济增长质量体现的是经济增长的优劣程度,两者共同构成了经济增长的完整内容。没有一定的经济增长数量,经济增长质量就无从谈起。而当经济增长数量扩张到一定阶段之后,就需要实现从数量型经济增长向质量型经济增长的转变。国际金融危机后,全球经济步入一个增速减缓与经济再平衡的调整时期,经济增长质量成为世界经济发展中不可忽视的重要问题。2011 年 9 月,世界经济论坛夏季达沃斯年会将主题确定为“关注增长质量,掌控经济格局”。

提高经济增长质量、转变经济发展方式,是我国“十二五”期间深入贯彻落实科学发展观的重要目标和战略举措。改革开放 30 多年来,中国经济总量保持了持续高速增长的态势。但与此同时,结构失衡、贫富差距拉大、资源短缺及环境污染等经济增长质量问题也逐渐暴露出来。提高经济增长质量、转变经济发展方式成为我国经济发展的迫切需要。2005 年党的十六届三中全会明确提出,转变经济发展方式,实现国民经济又好又快发展。2007 年党的十七大将转变经济发

展方式,实现国民经济又好又快发展确定为我国经济发展的重大战略任务。2009年12月召开的中央经济工作会议深刻阐述了加快经济发展方式转变的重要性与紧迫性。随着全球经济格局的变化和中国经济发展迈入后改革时代,这一新阶段的新特点对提高经济增长质量提出了更加紧迫的要求。2010年10月召开的中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议,深刻阐述了提高经济增长质量、加快经济发展方式转变的重要性与紧迫性。在2012年11月召开的中国共产党第十八次全国代表大会上,经济增长质量的相关问题仍是其重点强调的内容。党的十八大报告明确提出,当代中国要以加快转变经济发展方式为主线,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来。目前,经济增长数量与质量的关系和侧重点开始发生变化,经济增长质量已经成为决定经济发展的关键因素。

■ 第二节 地区经济增长差异研究的新视角

改革开放以来,中国经济总体上保持了长期的高速增长,形成了世界关注的中国模式。但与此同时,各地区间的经济增长却表现出明显的非一致性,尤其是20世纪末以来,各地区的经济增长不平衡程度呈现出显著扩大的趋势,地区经济增长差距问题受到越来越多学者的广泛关注。对于中国地区经济增长差异的分析,一般是从经济增长数量视角,以人均GDP或劳均GDP作为反映地区经济增长水平的指标,分别采用时间序列方法、非参数方法、非线性时变因子模型、空间计量方法等估计方法来分析中国的地区经济增长差距(姚树洁等,2008;何一峰,2008;周亚虹等,2009;潘文卿,2010;史修松和赵曙东,2011)。近年来,一些学者开始将全要素生产率引入地区经济差距的分析,在对全要素生产率进行测算和分解的基础上,采用反事实收入分布法、非参数方法、核密度估计法等估计方法对其进行收敛检验(彭国华,2005;李静等,2006;傅晓霞和吴利学,2009;石风光,2012)。

上述研究对中国地区经济增长差异问题进行了卓有成效的探索。国际金融危机后,全球经济步入一个增速减缓与经济再平衡的调整时期,经济增长质量成为世界经济发展中不可忽视的重要问题。随着中国经济发展步入新的阶段,经济增长质量已经成为决定中国经济发展的关键因素。钞小静和任保平(2011)的研究表明,在中国经济转型时期,经济增长的数量与质量之间的变动趋势并不是一致的,单纯从数量视角进行考察的结果并不能全面反映中国地区经济增长差距的真实状态。那么,从经济增长质量的视角来看,中国地区之间经济增长的差距究竟有多大?对这一问题的回答,不仅让我们全面把握经济转型过程中中国地区经济增长差距的现实状态,还能够为理解中国的地区经济增长差距提供一个新的视角。基于此,本书将从经济增长质量视角来对中国地区经济增长差异问题展开评

价研究。研究内容分为三个层次：第一层次，构建经济增长质量指数，对中国整体和地区的经济增长质量水平进行度量，并采用回归分析法、半参数个体时间异质模型等方法对经济增长质量的地区差异进行检验。第二层次，分别从经济结构转化、收入分配调整、主体行为选择、创新驱动机制四个方面对影响中国经济增长质量地区差异的主要因素进行研究。第三层次，以陕西省和西安市作为案例，对陕西省和西安市的经济增长质量进行系统评价。

