



贵州省社会科学院智库系列·圈示课题

创新理论 服务决策

贵州省领导指示圈示课题 2015 年研究成果汇编

贵州省社会科学院 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国管理科学杂志创刊20周年纪念特刊 · 理论创新

创新理论 服务决策

中国管理科学杂志创刊20周年纪念特刊 · 理论创新

中国管理科学杂志创刊20周年纪念特刊

中国管理科学杂志创刊20周年纪念特刊



贵州省社会科学院智库系

创新理论 服务决策

贵州省领导指示圈示课题 2015 年研究成果汇编

贵州省社会科学院 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

创新理论 服务决策. 贵州省领导指示圈示课题 2015
年研究成果汇编 / 贵州省社会科学院编. -- 北京: 社
会科学文献出版社, 2017. 12

(贵州省社会科学院智库系列·圈示课题)

ISBN 978-7-5201-1543-8

I. ①创… II. ①贵… III. ①社会发展-贵州-文集

IV. ①D677.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 241998 号

贵州省社会科学院智库系列·圈示课题

创新理论 服务决策

贵州省领导指示圈示课题 2015 年研究成果汇编

编 者 / 贵州省社会科学院

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 陈 颖

责任编辑 / 桂 芳

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22.75 字 数: 386 千字

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1543-8

定 价 / 128.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

《创新理论 服务决策》编委会

主 任 金安江 吴大华

副主任 汤会琳 王朝新 唐显良 宋 明 索晓霞

成 员 罗 剑 谢忠文 杨雪梅 戈 弋 刘 岚

张 松 方 翌

出版说明

《贵州省社会科学院智库系列》是贵州省社会科学院新型智库建设中组织出版的智库系列研究成果学术丛书。组织出版《贵州省社会科学院智库系列》是进一步加强新型智库建设课题成果管理和学术成果出版规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持站在时代发展的前沿，时刻铭记肩负的历史使命，切实履行资政育人的职责；始终以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，努力夯实哲学社会科学理论基石；始终坚持面向全国，立足贵州，研究贵州，服务贵州。始终坚持开拓创新，孜孜进取，宽容包容，求学问道，崇尚卓越；始终坚持凝聚团队的综合力量，发挥个体的创造激情；始终坚持以应用研究为主，为贵州经济发展建言献策，同时重视具有地域优势、民族特点和地方特色的基础学科研究，努力打造贵州学术特色。几代社科人厚德笃学、求真务实、勇于创新、薪火相传，涌现出一大批哲学社会科学各个领域的专家，取得了丰硕的成果。据不完全统计，50多年来，贵州省社会科学院共承担完成国家级研究项目近100项，省部级研究项目300余项，国际合作项目30余项，横向委托项目500余项；出版著作约600种，发表学术论文约10000篇，完成各类研究报告2500余份。其中，有1项成果获国家优秀成果奖，有近200项成果获省部级优秀成果奖。50多年共培养出高级专业技术人员近200人。尤其是“十二五”以来，贵州省社会科学院以中国特色社会主义理论体系为指导，深入贯彻落实中央全会和省委全会精神，结合中央和省委重大决策部署，深入推进“科研立院、人才强院、管理兴院”三大战略和以质量为中心的科研转型升级，成为我院历史上发展势头最好的五年。

从现在起，我们经过一定的鉴定、结项和评审程序，逐年从中选出一批各类别课题研究中具有较高学术水平和一定代表性的研究成果，编入



《贵州省社会科学院智库系列》集中出版。我们希望这能从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，进一步推动“十三五”时期我院哲学社会科学研究的创新发展，同时为优秀科研成果的及时转化面世创造更好的条件。

贵州省社会科学院科研处

2017 年 6 月

经济篇

- 经济新常态下贵州 GDP 增长研究 / 3
- 新常态下贵州投融资体制改革研究 / 50
- 贵州融入“一带一路”倡议路径研究 / 91

社会篇

- 大数据时代提升地方政府治理能力研究 / 127
- 新常态下贵州社会稳定风险评估及治理机制问题研究 / 165
- 新型城镇化背景下贵州省社区治理创新研究 / 207

三农篇

- 贵州实施农村精准扶贫，创建国家扶贫开发攻坚示范区研究 / 231
- 贵州省耕地质量保护提升研究 / 265

其他

- “云上贵州”建设发展中的政策法律问题研究 / 289
- 城镇化进程中贵州民族优秀传统文化传承研究 / 326

经济篇

创新理论 服务决策

贵州省领导指示圈示课题 2015 年研究成果汇编

经济新常态下贵州 GDP 增长研究*

一 导论

中国经济新常态是中国经济发展的巨大转变,经济增长从高速转向中速,从规模速度型的粗放式增长模式转向质量效率型的集约式增长模式,从投资驱动转向创新驱动,这一过程,必将对贵州省经济发展产生全面的影响。

2007 年中国经济增长率为 14.13%,此后,一路减速到 2014 年的 7.4%。对于经济增速的持续下滑,理论和政策层面分歧很大。一部分学者认为,经济增长速度下滑是缘于全球金融危机等外部因素的影响,一旦这些因素消除,中国经济会恢复快速增长;而绝大多数的学者认为,中国经济近几年增速下滑的原因是趋势性的,中国经济在经历 30 多年的快速增长之后,旧的增长模式已经难以为继,经济增速的下滑是必然的。经过近几年的实践与思考,中国经济进入“新常态”已经成为当下学界的共识。在经济“新常态”下,经济增长的最大特点是“创新驱动、减速增效”。这是贵州省经济发展面临的宏观环境。

2003 年以来,贵州经济保持两位数的增长,2007 年到达第一个峰值,14.8%,经历 2008 年全球金融危机的影响之后一路向上,在 2011 年达到 15% 的惊人增速,此后出现一定程度的下滑,但仍然保持两位数的增速。2013 年,全省地区生产总值增长 12.5%,保持了高于全国、高于西部地区、高于自身以往时期的发展速度,经济增速从 2010 年排名全国第 18 位

* 课题负责人:杨明锡,贵州省社会科学院对外经济研究所。主要成员:苟以勇,贵州省社会科学院对外经济研究所所长;谢松,贵州省社会科学院工业经济研究所副所长;罗先菊,贵州省社会科学院对外经济研究所助理研究员;林莉,贵州省社会科学院对外经济研究所助理研究员。



连续攀升到 2011 的第 3 位、2012 的第 2 位，在 2013 年跃居全国第 1 位。见图 1。

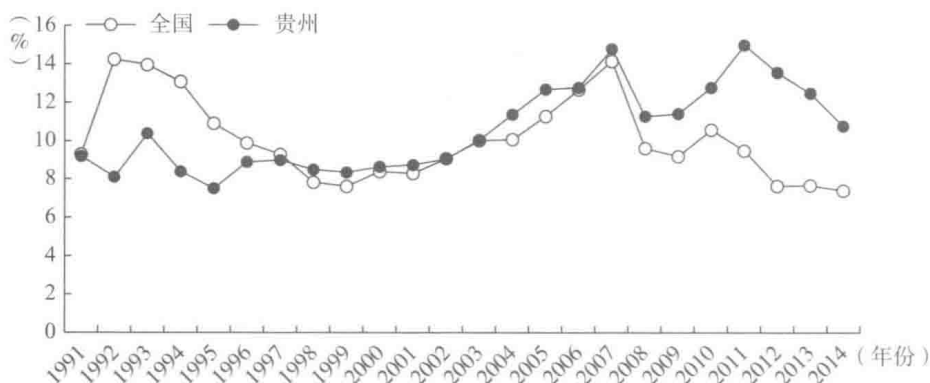


图 1 贵州与全国经济增长速度比较

数据来源：中经网统计数据库。

尽管 2008 年以来，贵州经济增速一直保持对全国的较大优势，但出于贵州经济总量小、底子薄、起步较晚等原因，贵州经济总量在全国占比仍然较低，2014 年只占 1.45% 左右，人均 GDP 仅相当于全国的 56.65%。

发展的内在要求和面临的客观环境，决定了贵州省在未来相当长一段时间内面临着高速增长与全国增速降低、创新驱动与技术落后、提高经济增长质量与保护生态环境的主要矛盾，在高速增长下如何实现质量提升和动力转型，是贵州省发展中亟待研究的重大课题。弄清楚这些问题，对“新常态”经济形势下贵州宏观经济政策导向有着决定性意义。

（一）研究现状述评

1. 自魁奈（1766）首次提出生产率概念以来，生产率的测算可以分为两个阶段

1954 年以前主要是单要素生产率测算，1954 年以后进入全要素生产率研究阶段。此后，对全要素生产率的测算和分解成为经济增长理论的主流，分解是为了解释经济增长的来源和动力 [Solow (1956)、Swan (1956)、Jorgenson (1967)、Arrow (1962)、Romer (1986)、Lucas (1988)] 等。

中国学术界关于生产率增长测算研究是从劳动生产率测算问题开始的。改革开放前，主要引入苏联学者的理论和方法对中国的劳动生产率进行测算，如朱元（1956）、王思立（1956）、牛若峰（1957）。改革开放以后，主要运用西方经济学理论对中国经济增长问题进行实证分析，比较有

代表性的有宫希魁（1988）、冯海发（1989）、李京文（1993、1998）等。

这些研究都是基于生产函数环境下生产率测算和分解。计算机技术的发展，使得大型运算成为可能，非参数方法日益发展起来，其中最有影响的是 DEA 和 SFA 方法在生产效率方面的测算和分解。

我国最早由魏权龄（1988）系统地介绍了 DEA 方法，但直到 2000 年以后才形成大量成果。这种方法不需要考虑投入和产出的生产函数形态，可以研究多投入和多产出的全要素问题。并以投入产出变量的权重由数学规划模型根据数据产生，不受人为主观因素的影响等优点而得到大量运用。如郑京海、胡鞍钢（2005），岳书敬、刘朝明（2006），审能、刘凤朝（2007），徐盈之、赵豫（2007），舒元、才国伟（2007）等应用 DEA 方法对地区全要素进行了实证研究。

2. 研究经济增长质量的另一个角度是创新驱动

亚当·斯密在其著名的《国富论》中初步探讨了市场经济主体的创新意识。《新帕尔格雷夫经济学大词典》在“创新”这一词条中则认为是马克思最早把技术创新看作经济发展与竞争的推动力。在马克思之后，熊彼特追随马克思的足迹，在其《经济发展理论》（1911）中首次正式提出了创新概念。此后，新古典经济学家将技术进步纳入新古典经济学的理论框架，提出了经济增长理论和新经济增长理论。后来以美国经济学家卜施穆克勒·N. 罗森伯格和英国经济学家 C. 弗里曼为代表的新熊彼特学派，将科技创新与具体的社会制度和文化背景相联系，研究科技进步与经济结合的方式、途径、机制及影响因素等问题，极大地发展了创新理论。

从国内来看，对创新理论的研究也起步较晚。庞元正（1995）第一次明确提出了以技术创新、管理创新和制度创新推动发展是我国实行工业现代化的必由之路的观点。赵剑英（1996）提出规范和创新是人类活动中一对矛盾，并对创新与规范的辩证关系做了初步阐述。此后，有关创新实践问题的研究才陆续展开。2006 年，我国提出了建设创新型国家的发展战略，创新问题研究迅速升温，但从整体上看，主要集中在科技创新、制度创新和理论创新等具体领域。

在实证研究方面，张宝胜（2008）以辽宁省为主，对东北地区产业结构的动态演化和创新驱动进行实证研究，得到的结论是技术创新提高了产业信息化程度，促进产业结构优化升级。任保平、郭晗（2013）研究了转变经济发展方式的创新驱动机制，他们认为创新驱动的内容包括产业创



新、科技创新、产品创新、制度创新、战略创新、管理创新和文化创新；转变经济发展方式的创新驱动机制就是以改善供给为实现路径，在政策激励方面实现从“投资激励”向“创新激励”的转变，在政策内容方面实现从“科技政策”向“创新政策”的转变，在创新人才培养方面实现从单一到多元的转变；经济发展方式转变的政策措施包括：积极培育新兴产业，大力推动产业创新；构建现代产业体系，全面推动结构创新；加强建设产学研体系，积极推动体制创新；优化创新创业环境，重点提升文化创新。

经济增长质量一直是经济学研究的重要领域，国外学术界从不同侧面探讨了该问题，也探究了测度经济增长质量的理论和实践，提出不少测度模型与方法。从 2000 年以来，经济增长质量逐渐成为我国社会科学领域关注的重点，如 2011 ~ 2014 年《中国经济增长质量报告》等。但无论是理论层面还是实践层面，运用 DEA 方法研究贵州省经济增长质量，还较为鲜见。

3. 研究经济增长另一个较为前沿的方向是空间计量经济学的发展和运用

现实中几乎所有的空间数据都具有空间依赖性 or 空间自相关性的特征，各区域之间的数据存在时间序列相关和相对应的空间相关。通过地理位置与空间联系建立的统计与计量关系，以识别和度量空间变动的规律与空间模式的决定因素，使经济模型更加具有解释力。

将空间计量经济学应用于我国省级层面经济增长研究的文献较多，但将其应用于贵州省经济增长研究的文献较少。其中并无专门运用空间计量经济学研究贵州 GDP 增长的文献。

本研究的边际贡献在于基于前述研究将 DEA 方法和空间计量经济学方法应用于贵州 GDP 增长的研究，增强认识事物本质的客观性和科学性，为贵州省制定政策、发展规划提供理论依据和参考。

（二）研究目的、思路、方法与范围

本研究的目的是从速度、质量、动力三个角度，运用灰色预测方法、DEA 方法和空间计量经济学等方法对贵州省 GDP 增长进行研究，考察贵州省 GDP 增长在时间上的稳定性、持续性和空间上的相关性和异质性，旨在进一步深化对贵州省 GDP 增长规律的认识，为经济政策的制定提供参考。

本研究的逻辑起点是经济新常态的影响，通过对其影响形式、机制、路径的研究进而确定我们的研究角度和研究内容。在此基础上，我们首先分析

贵州省经济增长的稳定性和持续性,接着对其影响因素即经济增长质量和增长动力进行考察,最后研究这些因素与贵州省 GDP 增长在空间上的关系。

在研究过程中,我们首先定性分析经济新常态的内涵与特征及其对贵州省的影响机制与途径。其次,我们通过建立 DEA 模型,对贵州省 GDP 增长质量进行分解,并运用 VAR 方法分析贵州省 GDP 增长的影响因素。最后,我们运用了空间关联分析方法,对贵州省 GDP 增长率进行空间聚类,并建立空间计量模型进行讨论。

本研究时间范围仅限于中国经济进入“新常态”以来的时期,中国“经济新常态”从什么时候开始目前尚无定论。我们认为,仅从增长速度来看,从 2008 年开始,从中国经济增长速度出现下滑一直到现在,贵州经济增速也在 2008 年出现拐点,这并不是偶然现象(见图 1)。如果考察时期过长,有可能平滑掉经济“新常态”的特征与影响,不利于揭示事物的本质,因此,我们研究的时间范围是从 2008 年到 2013 年。在空间上,我们的分析仅限于贵州省及其各县市区的地理范围,并不涉及贵州省与其他省份的空间关系。在内容上,我们紧紧围绕研究目的,主要进行贵州省 GDP 增长的速度、质量和效率等方面的研究,而不去分析各行业、资源、环境、人才等方面的问题。毕竟,在一篇文章中涉及所有的问题是较为困难的。

二 经济新常态的内涵及其对贵州省 GDP 的影响

(一) 经济新常态的内涵与特征

1. 经济增长速度

(1) 长期性。我国的经济增长速度是由现阶段的潜在经济增长率决定的,现阶段的经济结构、技术基础和资源供给决定了我国现在的潜在经济增长率在 2020 年前后回落至 7.5% 左右^①。经济增速正式告别 8% 的快速增长,由高速增长转向中高速增长这种新常态,是规律性的,是长期的。

(2) 差异性。虽然我国总体经济增长速度下滑到 8% 以下,但由于幅员辽阔,不同地区的发展基础和发展条件极不相同,各地的潜在增长率也有很大差异。这意味着中速增长是全国的平均速度,不排除有的地区会实现更高的增长速度。

^① 和讯网, <http://news.hexun.com/2014-05-24/165090575.html>。



2. 经济增长质量

经济“新常态”绝不仅仅是增长速度的变化，还包括经济增长动力的改变、经济结构进一步优化、居民生活水平提高等丰富内涵和特征，这些方面的总和，就是经济增长质量的提高。中国需要提高经济增长的“含金量”，转换增长动力、优化经济结构、促使科技进步、提高单位产出的附加价值，以及降低资源能源消耗和环境成本，这是中国“新常态”之下经济发展追求的最终目标所在。一个国家或地区经济的增长，既包括数量（速度、规模）的扩大，也包括经济增长质量的改善。过去粗放式的增长模式是缺乏效率的增长模式，外贸环境一旦恶化、投资一旦减少，经济增速就慢下来，这样的增长没有刚性。因此，经济新常态下的增长，将更加注重经济增长质量的改善，一定是稳定高效的生长，即由过去的高速增长向高效增长转变，经济效率将成为推动经济发展的关键因素。

3. 经济增长动力

经济新常态下，经济增长将由要素和投资驱动转向创新驱动，进一步提高科技进步对经济增长的贡献率，由此形成新的增长点。为此，地区的创新需要由模仿和引进创新转向自主创新，引导创新要素高度集聚并充分释放活力，人力资本投资成为投资重点，孵化和研发新技术成为创新驱动的重要环节，创新将成为驱动经济发展的新引擎。

（二）经济新常态对贵州省的影响

1. 贵州省 GDP 增长概况

（1）贵州省各市区经济增长绝对差异情况。

2008 年，贵州省人均生产总值为 9855 元，2014 年为 26414 元，增长了 1.68 倍，但是各个县市区的变化极不平衡。对贵州省 88 个县市区人均生产总值的绝对差异通过全距值、标准差来衡量。全距越大，表示样本离散程度越大即观测值差异越大；标准差是反应样本个体偏离总体均值程度的指标，反映样本的离散程度，标准差越大，离散程度即观测值差异越大（见表 1）。

表 1 贵州省 88 个县市区 2008 ~ 2013 年人均生产总值的描述性统计

单位：元

年份	全距值	极小值	极大值	均值	标准差
2008	27529	2624	30153	8850.034	6783.439
2009	29889	3803	33692	10159.810	7431.254

续表

年份	全距值	极小值	极大值	均值	标准差
2010	31726	4900	36626	12379.090	6965.416
2011	40957	6197	47154	15222.940	8602.629
2012	52203	7974	60177	19044.890	10375.310
2013	60300	9767	70067	22566.260	12123.530

资料来源：作者研究整理。

表 1 是贵州省 88 个县市区 2008 ~ 2013 年人均生产总值的均值、全距值和标准差数据统计。从该表中可以观察到贵州省 88 个县市区的人均生产总值的均值从 2008 年 8850.034 元上升到 2013 年的 22566.260 元，表明贵州省经济水平总体上有了很大的提高，而且能维持稳定的增长。但是，全距值、标准差的数据变化，清楚地显示出贵州区域经济差距很大并有扩大的趋势。首先，人均生产总值的全距值从 2008 年的 27529 元一直上升到 2013 年的 60300 元。其次，标准差指标值也呈现上升趋势，从 2008 年的 6783.439 元提高到 2013 年的 12123.530 元。通过折线图可以更清楚地表现变化趋势。

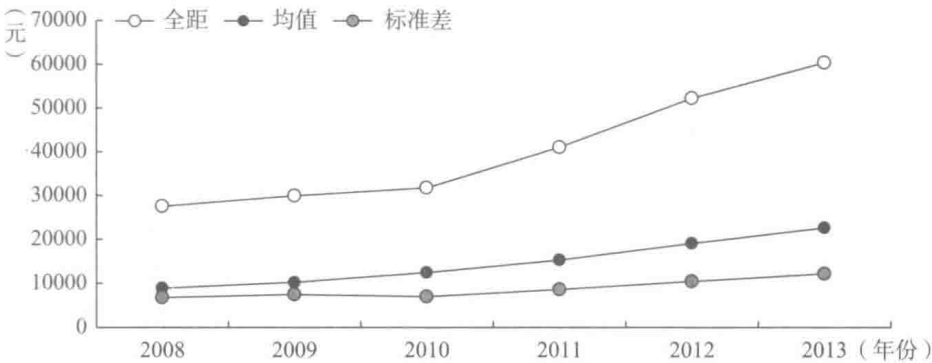


图 2 贵州省 88 个县市区 2008 ~ 2013 年人均生产总值全距值、均值、标准差数据统计

(2) 贵州省各县市区经济增长相对差异情况。

由于绝对差异指标容易受到各县市区的极值所影响，不能很全面地反映经济差异情况，我们通过人均 GDP 的变异系数、极差率来衡量贵州省经济增长的相对差异（见表 2）。

表 2 贵州省 88 个县市区 2008 ~ 2013 年人均 GDP 的相对变化

年份	变异系数	极差率
2008	0.7665	11.49123