

经济增长质量辨析与评价^{*}

张继海 李发毅

【提要】经济增长质量研究通过对经济增长过程和结果的评价与反馈,弥补经济增长理论片面强调数量方面增长的缺陷与不足,将发展经济学理念和内容引入经济增长理论中,试图促进二者相互融合。本文在初步构建经济增长质量评价体系基础上,采用主成分分析方法对深圳1990年至2012年经济增长质量进行实证研究与评价。

【关键词】经济增长 经济发展 经济增长质量评价

【中图分类号】F224, F124 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1000—2952(2014)06—0050—06

一、引言

如何提高经济增长质量近年来逐渐成为经济理论研究和政策制定所关注的重要领域,原因是多方面的。首先,人类社会经济活动实践所要实现的愿望之一就是不断提高福利水平,而福利水平的提高不但依赖于持续的经济增长而且还依靠于经济增长质量的不断提高。其次,从理论研究的角度,目前关于经济增长经济学理论主要包括经济增长理论和经济发展理论两个方面,但是,经济增长理论几乎只关注经济增长的数量,而经济发展理论研究的外延又非常广泛且将研究适用对象往往限定为发展中国家,因此,造成经济增长理论与经济发展理论之间的不融合,即“二层皮”现象。经济增长质量研究一方面以经济增长数量为基础,另一方面包含经济发展理论的部分研究内容,可以为二者融合架起桥梁。再次,从政策制定角度,二战结束以后许多国家实现了以人均收入不断提高为主要表现的持续经济增长,但却伴随着许多经济社会问题不断凸显。因此,各国政策制

定者逐渐意识到仅仅注重数量方面的经济增长是片面的,应更加关注如何提高经济增长质量。

二、经济增长质量辨析

虽然无论从理论层面还是从经济实践层面经济增长质量研究都具有非常重要意义,但是,不可否认目前关于经济增长质量研究还处于起步阶段,在许多方面仍存在不同程度的争议。^①因此,有必要首先界定经济增长质量内涵,其重点在于经济增长质量与经济增长、经济发展之间的辨析。

^{*} 本文受深圳市哲学社会科学“十二五”规划课题《深圳继续深化改革,最大限度创造“制度红利”研究》(编号125C062)的资助。

^① 由于篇幅所限,关于目前经济增长质量研究综述不在此赘述,可以参见彭德芬:《经济增长质量研究》,华中师范大学出版社2002年版;钟学义:《增长方式转变与增长质量提高》,经济管理出版社2010年版;任保平:《以质量看待增长:对新中国经济增长质量的评价与反思》,中国经济出版社2010年版等。

（一）经济增长与经济增长质量

经济学理论关于经济增长的研究历史可以追溯到亚当·斯密时期的古典经济学。在《国民财富的性质和原因的研究》中，亚当·斯密认为促进经济增长主要有两个途径：劳动力数量的增加和劳动生产率的提高，其中，社会分工是提高劳动生产率的重要原因和手段。但是，随后发展的新古典经济学理论由于侧重于稀缺资源配置效率研究（即微观经济学理论），因此，在经济增长理论方面未取得多大的发展，只有约瑟夫·熊比特提出“创新”的概念来解释资本主义社会的经济发展，为后来发展的现代经济增长理论中的技术创新模型提供了一个理论基础雏形。

一般认为，现代经济增长理论发端于索洛模型，并成为现代宏观经济学的重要组成部分。现代经济增长理论的发展主要经历了两个繁荣时期。第一个繁荣时期是20世纪50年代中期，索洛将总量生产函数应用于经济增长研究，以新古典理论为基础确立现代经济增长理论的研究框架。第二个繁荣时期是20世纪80年代中期以来，主要研究成果可以描述为超越索洛模型，也称之为新经济增长理论。

为什么后来会出现所谓的超越索洛模型？究其原因在于索洛模型在解释人类社会长期经济增长方面不尽如人意。经济学理论终究要落脚于经济现实。人类社会在长期经济增长方面的经济现实可以归纳为两个方面的问题。第一个方面的问题是，什么是促进人类社会长期经济增长的主要因素，为什么有的国家出现了经济增长奇迹，而有的国家却陷入了经济增长灾难。这个问题可以称之为“时间序列问题”。第二个方面的问题是，当今世界为什么国与国之间在人均收入方面会存在巨大差异。这个问题可以称之为横截面问题。横截面问题可以理解为时间序列问题导致的结果。但是，如果经济增长理论研究将技术进步视为时间序列问题的答案，那么，横截面问题实质上就转变为是什么原因阻碍技术进步在国与国之间传递。经济增长理论研究总是伴随着经济增长实证研究，甚至在某种意义上，经济增长实证研究在数据

收集、处理和分析手段等方面的复杂程度已经超过了经济增长理论研究本身。

现代经济增长理论和实证研究都只注重数量方面的增长，其原因主要包括两个方面。一方面，经济增长理论解释的经济现象是时间序列问题和横截面问题，均表现为人均收入差异，即经济增长的数量方面；另一方面，经济增长理论和实证研究以生产函数为基础，生产函数主要体现各经济变量对收入或产出的影响，因此，也是经济增长的数量方面。

只注重数量方面增长是目前经济增长理论的一个局限。经济增长质量固然以经济增长数量为基础，但还应包含除数量增长以外的其他方面要素。这些要素能够与数量增长相互促进、相辅相成，构成一个循环体。高质量的经济增长可以形成良性循环，相反，低质量的经济增长将陷入恶性循环。因此，经济增长应包含在经济增长质量内，是经济增长质量的一个方面。也可以将只关注数量增长的经济增长理解为狭义的经济增长，而经济增长质量理解为广义的经济增长，是经济增长的量与质的统一。其实，超越索洛模型的所谓新经济增长理论已经开始注重除数量增长以外的其他要素研究。试图解释横截面问题的新经济增长理论关注社会基础结构。所谓社会基础结构是鼓励投资和生产优于鼓励消费和分利的制度和政策。^①显然，社会基础结构已经突破只注重数量方面经济增长研究的局限性，可以认为是现代经济增长理论开始注重经济增长质量研究的一个切入点。

（二）经济发展与经济增长质量

经济发展理论也称为发展经济学，是第二次世界大战结束后发展起来的，以发展中国家经济发展问题为研究对象，探索发展中国家经济发展的经验、规律与方法的理论性与应用性相综合的新兴经济学。由于以发展中国家为主要研究对象，因此，从西方主流经济学角度，发展经济学被归类为非主流、边缘性经济学。

^① [美] 戴维·罗默：《高级宏观经济学（第三版）》，王根蓓译，上海财经大学出版社2009年版，第104页。

经济发展理论产生与发展有深刻的历史时代背景。第一,第二次世界大战结束后,世界政治和经济格局发生了巨大变化,随着世界殖民体系的瓦解,出现了许多新兴民族独立国家。这些国家经济基础都非常薄弱,在取得政治独立后,迫切需要获得经济上的改善与发展。第二,面对发展中国家的客观需求,西方主流经济学认为发展中国家的经济发展问题不具有特殊性,因此,可以将经济增长理论直接适用于发展中国家。第三,以边际分析、均衡分析和强调数量方面增长为主要特征的经济增长理论由于忽视发展中国家不具备现代经济结构特征的客观实际,因此,在发展中国家的应用未取得成功,对发展中国家改善经济基础的愿望未起到实际的指导作用。第四,发展经济学快速发展时期是上世纪60、70年代。该时期是经济增长理论沉寂时期,一方面,以索洛模型为代表的新古典经济增长理论因无法解释经济现实而备受诟病;另一方面,超越索洛模型的新经济增长理论尚未产生,因此,在该时期发展经济学的快速发展和取得的成果备受关注。

关于发展经济学与经济增长理论之间的关系,一种观点认为二者之间没有差别不加区分,另一种观点认为二者之间既有联系又有区别,但总体上区别多于联系,应划分为两个不同的经济学分支。目前,持第二种观点的占绝大多数,这可以从上述发展经济学产生和发展的时代背景方面进行阐释,也可以从发展经济学发展过程中的主要观点方面进行理解。发展经济学早期的主要观点可以归纳为唯资本(物资资本)、唯工业化和唯计划化(国家干预)的特点,在措施和手段方面强调非平衡增长(增长极)的重要性。随后,发展经济学的主要观点转向结构主义,强调结构调整对于发展中国家经济发展的重要性。^①目前,发展经济学在新经济增长理论和新制度经济学的共同影响下,开始转向强调研究国家作用、产权理论、公共选择理论、寻租理论和人力资本理论等对发展中国家经济发展的重要作用,出现了与新经济增长理论和新制度经济学在不同程度上相互融合的趋势。

从经济发展理论产生发展过程、研究对象和

主要观点来看,发展经济学主要针对发展中国家,研究方法更为多元,突破经济增长理论边际分析和均衡分析束缚,研究内容更为广泛,包括生活水平、社会环境、文化和法律环境等,具有社会整体进步的含义,强调发展中国家在经济增长的基础上,实现国民经济和社会结构、收入分配状况等多方面的改善,强调社会生产力和人类社会总体的协调发展,是一个复合多维的过程。

经济增长质量与经济发展理论既有联系又有区别。其一,在研究目的方面,经济增长质量倾向于评价与应用方面,其目的是弥补只注重数量方面增长的经济增长理论的不足,而经济发展理论试图构建针对发展中国家经济发展一整套完整的理论体系。其二,在研究对象方面,经济增长质量不局限于发展中国家,也可以适用于发达国家,即只要涉及经济增长就可以利用经济增长质量对其进行评价。其三,在研究内容方面,经济发展理论比经济增长质量更为广泛,除物质生产力方面以外,还包括社会、文化、法律、政治等方面的内容。其四,在研究方法方面,经济发展理论吸收和借鉴更为多元化的研究方法,如目前的新制度经济学研究方法,经济增长质量的研究方法目前仍然以新古典经济学研究方法为主。

(三) 经济增长质量内涵

在辨析经济增长质量与经济增长、经济发展同异基础上,可以对经济增长质量内涵进行界定。质量也可以称为品质,本身具有对某种事物进行评价的含义,经济增长质量侧重于对经济增长现象进行评析,因此,可以从质量的含义分析和界定经济增长质量的内涵。从质量的可靠性和安全性角度,经济增长质量应该评析经济增长的可靠性和安全性,即稳定性、持续性。从质量的效能角度,经济增长质量应该评析经济增长的投入产出效率,即经济增长的效率衡量。从质量的功能完备性角度,经济增长的最终目的是改善居民生活水平等福利状况,即经济增长质量应该评析经济增长对居民福利状

^① 这里结构调整主要不是指传统农业向现代工业的转变(即工业化),而是指在工业化部门内各产业之间的调整。

况的影响。具体而言，经济增长质量内涵应包括：

第一，经济增长的过程应该具有可靠性和稳定性，经济增长质量内涵应包含经济增长平稳性要求。经济增长平稳性主要包含产出平稳、物价平稳、就业平稳等方面内容。一方面，经济增长平稳有利于长期经济增长水平的提高，另一方面，避免经济增长的波动性和尽可能熨平经济周期，长期以来一直是各国政府经济政策目标之一。因此，经济增长的平稳性是经济增长质量内涵的一个重要方面。

第二，经济增长质量要求经济增长伴随着经济结构的优化与升级，以实现经济增长的可持续性，具体包括投资消费结构、产业结构、区域经济结构、经济外向度等。一个国家或地区的经济系统是以一定的要素结合方式、产业形式、区域作用机制等为基础进行投入产出过程和国民经济循环流转的，保持合理的经济结构有助于经济增长的平稳性和持续性，也是良好经济增长质量的成果体现和重要特征之一。

第三，经济增长质量应包括经济增长效率方面的评价。经济增长就其本质是一个投入产出过程，因此，高质量的经济增长应具有一个较高的投入产出效率。投入产出效率是一个国家或地区综合经济实力的体现与衡量，包括科技创新水平、规模效益、劳动者综合素质等，具体可以包括物质资本投入产出效率和人力资本投入产出效率两个方面。

第四，经济增长质量应包括对经济增长结果的评价。经济增长的最终目的应该是使本国或地区居民生活福利水平得到改善与提高。良好质量的经济增长应伴随着居民收入持续普遍提高的同时生产和消费的多样化、绝对贫困的减少、健康和居住状况的改善以及居民参与经济机会的扩大等。

三、经济增长质量评价

根据辨析和内涵界定，经济增长质量与经济增长和经济发展既有联系又有区别，其重点在于对经济增长过程和结果的评析，因此，构建经济增长质量评价体系是需要解决的关键问题。

(一) 评价体系构建

构建评价体系应以经济增长质量内涵为基础，将经济增长质量内涵分解为若干个维度，通过这些维度构建经济增长质量评析的指标体系，结合社会经济统计指标和数据的可获得性，经济增长质量评价体系构建具体应包括：

1. 效率指标

经济效率即经济增长过程中投入产出效率，可以直接反映出经济体系在资源配置效率方面的高低。在效率指标选取方面，包括劳动生产率和投资效果系数。劳动生产率是 GDP 与全社会劳动者数量之比。与人均 GDP 不同，劳动生产率将全社会劳动者数量作为分母，能更准确反映单位劳动者产出。投资效果系数是新增 GDP 与同期固定资产投资额之比，能够反映单位固定资产投资额所增加的国内生产总值数量。

2. 结构指标

经济增长结构指标反映经济体系中社会资源和要素之间的结合关系和配置状况。经济结构调整与经济数量增长具有相关性，经济结构优化为经济持续增长奠定基础 and 创造条件，因此，高质量的经济增长应伴随经济结构的优化与升级。经济增长结构可以包括产业结构、投资消费结构、区域结构和对外贸易等方面，具体指标应包括第三产业比重（第三产业与 GDP 之比）、消费率（最终消费与 GDP 之比）、区域经济均衡度（区域之间 GDP 之比）和经济外向度（对外贸易净值与 GDP 之比）等。

3. 平稳性指标

在经济增长过程中，高质量的经济增长应具有较好的经济增长稳定性。如果在经济增长过程中波动性过大，将影响资源配置效率和经济增长可持续性。经济增长质量稳定性指标可以包括经济增长波动度、通货膨胀率和失业率等。其中，经济增长波动度用当年 GDP 增长率与各年 GDP 增长率平均值差额的绝对值来衡量。

4. 福利指标

经济增长的最终目的应是全社会成员福利水平的提高，如果经济增长只是体现在数量方面，那么，就偏离经济增长的目的和意义，因此，高质量的经济增长应表现为经济增长能够

改善全社会成员福利状况和水平。经济增长质量福利指标可以包括人均可支配收入、人口死亡率及人均寿命、人均住房面积和恩格尔系数等。

(二) 经济增长质量评价应用——以深圳为例

根据经济增长质量辨析, 经济增长质量虽然与经济增长理论与经济发展理论既有联系又有区别, 但其侧重点应在于实证研究方面。因此, 在构建经济增长质量评价体系基础上, 为具体阐释经济增长质量评价应用与过程, 本文以深圳为例, 对其经济增长质量进行评析。

1. 数据选取与处理

根据经济增长质量体系构建, 选取的数据指标共 13 个, 其中, 效率指标 2 个 (劳动生产率和投资效果系数)、结构指标 4 个 (第三产业比重、消费率、区域经济均衡度^①和经济外向度)、平稳性指标 3 个 (经济增长波动度、通货膨胀率和失业率) 以及福利指标 4 个 (人均可支配收入、人口死亡率、人均住房面积和恩格尔系数)。根据深圳统计年鉴资料的实际状况, 选取 1990 年至 2012 年数据。^②

对原始数据的处理主要包括: (1) 根据数据属性, 可以分为正指标、逆指标和适度指标。正指标与目标指数值正相关, 逆指标与目标指数值负相关, 适度指标在一定的数值范围内代表较高的经济增长质量。为避免适度指标适度值选取误差, 13 个指标数据不采用适度指标。采取倒数方式处理逆指标数据。(2) 采用 SPSS 统计分析工具对指标数据进行无量纲化处理。

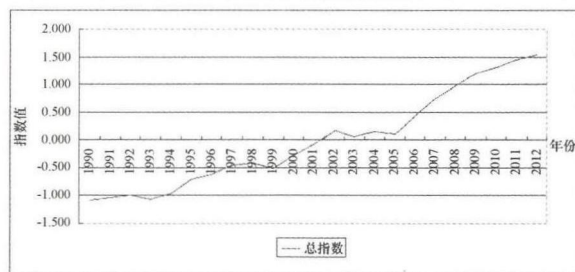
2. 分析与评价

数据分析和经济增长质量评价采取主成分分析方法。主成分分析方法广泛应用于多元统计分析中, 通过降维分析思路将具有相关性的指标约化为少数若干个综合合成指标, 并根据数据本身客观特征确定权重。采用主成分分析方法可以确定构成经济增长质量评价体系的各数据指标对形成总指数的贡献权重。对深圳经济增长质量评价体系 13 个指标数据采用 SPSS 统计软件进行主成分分析, 得到 1990~2012 年深圳经济增长质量指数 (见表 1), 其中, 总指数变化趋势见图 1。^③

表 1 深圳经济增长质量指数 (1990—2012)

年份	效率指标	结构指标	平稳性指标	福利指标	经济增长质量总指数
1990	-0.160	-0.341	0.049	-0.633	-1.085
1991	-0.165	-0.438	0.100	-0.544	-1.046
1992	-0.159	-0.412	0.114	-0.535	-0.992
1993	-0.160	-0.590	0.108	-0.421	-1.064
1994	-0.154	-0.493	0.013	-0.336	-0.971
1995	-0.135	-0.266	0.026	-0.329	-0.704
1996	-0.120	-0.137	-0.074	-0.283	-0.615
1997	-0.108	-0.007	-0.075	-0.261	-0.451
1998	-0.109	-0.002	-0.065	-0.230	-0.406
1999	-0.102	-0.049	-0.055	-0.310	-0.515
2000	-0.087	0.002	-0.016	-0.172	-0.273
2001	-0.076	0.049	0.001	-0.038	-0.064
2002	-0.036	0.083	-0.044	0.160	0.164
2003	0.003	0.032	-0.106	0.133	0.063
2004	0.035	0.006	-0.116	0.233	0.158
2005	0.069	-0.103	-0.012	0.161	0.115
2006	0.113	0.037	-0.040	0.324	0.434
2007	0.149	0.226	0.020	0.335	0.731
2008	0.175	0.308	0.046	0.454	0.984
2009	0.170	0.460	-0.002	0.587	1.215
2010	0.234	0.464	0.028	0.597	1.323
2011	0.292	0.527	0.063	0.575	1.458
2012	0.328	0.644	0.037	0.531	1.540

图 1 深圳经济增长质量总指数变化趋势 (1990~2012)



- ① 由于深圳特殊的历史原因, 在发展区域方面主要分为两个区域: 经济特区内和经济特区外, 因此, 关于区域经济均衡度指标采用特区内 GDP 与特区外 GDP 之比。另, 根据《国务院关于扩大深圳经济特区范围的批复》[国函 (2010) 45 号], 2010 年 5 月 27 日起深圳经济特区扩展到全深圳市, 因此, 2010 年后数据为原特区内和原特区外。
- ② 深圳自 1990 年后建立较为完善的统计年鉴体系, 失业率数据个别年份缺失, 以广东省数据替代。
- ③ 由于篇幅所限, 文中没有给出效率、结构、平稳性和福利等四个方面指数的变化趋势图。

在经济增长质量总指数方面，1990年至2012年期间深圳经济增长质量指数呈不断上升趋势，并且有较大幅度提升，说明深圳经济增长质量处于稳步改善与提高过程中。其中，从2006年开始深圳经济增长质量总指数改善幅度显著提升，即使受2008年国际金融危机影响平稳性指数明显降低时期也是如此。在经济增长质量总指数构成方面，福利和结构方面指数构成比重较大，即对总指数改善与提高作出较大贡献。这些说明深圳近些年不再一味追求经济增长数量，而是通过调结构、改善民生以实现有质量的稳定增长和可持续发展的各项工作取得了显著成效。为进一步提升经济增长质量，深圳今后应注重在效率和平稳性方面指标的改善。

四、结语

在研究目的方面，经济增长质量试图弥补经济增长理论只注重数量方面增长的不足，将部分发展经济学思想和内容引入经济增长理论中，以使二者尽可能相互融合。在研究重点方面，经济增长质量侧重于评价与反馈，评价经济增长过程和结果，分析取得的成绩和存在的问题与不足，以此为经济增长政策制定与修订提供反馈与建议。在研究方法方面，经济增长质量以应用研究和实证研究为主，主要包括指

标体系构建、数据选取与处理、分析方法确定以及分析过程等。可以说，经济增长质量为研究人类社会的经济增长或经济发开辟新的研究领域和提供新的研究视角。

作为一门新兴应用型经济学研究领域，经济增长质量研究仍处于起步与发展阶段，存在某些缺陷与不足。经济增长质量研究侧重于评价，因此，构建评价体系尤为重要，但目前没有关于评价体系严格的理论体系和统一标准，导致在经济增长质量研究过程中由于评价体系无法统一致使评价过程和结果具有一定程度的随意性。当然，从另外一个角度也可以理解是经济增长质量研究的一个优势所在。具有一定灵活性的评价体系构建可以使经济增长质量评价与研究具有一定程度的包容性和可发展性，能够将经济增长质量研究与特定时期或国家（地区）政策取向和意图更好地结合。总之，只有更多地开展经济增长质量评价与研究才能更好地促进该应用型经济学研究领域的发展和解决存在的缺陷与不足。

本文作者：张继海是深圳大学经济学院副教授、硕士研究生导师、经济学博士；李发毅是经济学硕士，在中国人民银行西宁中心支行工作

责任编辑：何 辉

Analysis and Evaluation of the Economic Growth Quality

Zhang Jihai Li Fayi

Abstract: Through the evaluation and feedback of the economic growth process and results, research on the economic growth quality makes up the one-sided emphasis defects on the quantitative aspects of economic growth theory. In addition, it introduces the concept of development economics into the theory of economic growth to attempt to promote mutual integration. Based on the initial construction of economic growth quality evaluation system, this article uses principal component analysis to do empirical research and evaluation on Shenzhen economic growth quality from 1990 to 2012.

Keywords: economic growth; economic development; assessment of economic growth quality