

一、研究背景

中国经济经历了近 40 年的高速增长，中国从贫穷国家发展成为中等收入国家，被称为“中国奇迹”。中国目前面临的最大的问题就是如何跨过中等收入陷阱，如何能保持中国经济的快速增长，哪些因素可以继续发挥积极作用，哪些因素不再发挥积极作用，哪些因素从曾经的积极作用转变为当前的消极阻碍？剖析这些问题，对于快速增长的经济体在面临增长瓶颈的情况下，如何顺利进入可持续增长轨道，有着十分重要的政策含义。对于处在中等收入阶段即将迈向高收入阶段的中国而言，要切实发挥市场在配置资源中的决定性作用。否则，在赶超的口号下，政策引致型的扭曲会频频发生，并导致市场化改革的方向发生游移和摇摆。减少和纠正扭曲很大程度上是探索政府和市场边界的过程，这对所有经济体都是重大挑战；而寻找政府与市场之间的完全组合与微妙平衡，也正是人类在制度建设上孜孜以求的目标。

二、研究思路与基本内容

（一）、本文的创新之处

相对于其它单纯的研究政府定位的研究，本文选择“扭曲”这一视角，并且指出，存在着能够带来这样积极结果（比如促进经济较快发展帮助实现赶超）的扭曲，即所谓“良性扭曲”，可以从后发优势、次优原则、协调失败和政治经济学的角度来解释该现象的发生。综合来看，在赶超背景下是否要保持扭曲或者保持到一个什么程度，仍然是一个充满争议的话题。实际上，这直接关涉到中国未来发展模式的选择。本文直面这一问题，从理论上作出明确的回答，给改革一个清晰的指向并指出如何避免改革路径的游移和摇摆；这利于改革的深入推进，更会使经济增长摆脱瓶颈，迈入可持续增长的轨道。本文试图为扭曲提供一个“全景式”分析，指出不同阶段扭曲的作用，扭曲与经济绩效间的非线性关系及其背后存在的理论机制，从而为正确对待赶超背景下的扭曲及中国下一阶段发展模式选择给出一个正面的回应。

（二）、分析方法

1、中国 TFP 测度

TFP 是衡量经济发展质量的核心指标之一。本文运用索洛增长模型估算中国分省 1978-2015 年的 TFP 增速，生产函数设定为柯布-道格拉斯形式：

$$Y = AK^\alpha (L * H)^{(1-\alpha)}$$

将该式对时间 t 求到，方程变为如下形式：

$$A = Y - \alpha K - (1 - \alpha) LH$$

进一步使用 HP 滤波法消除 TFP 增速的随机波动从而估算实际的 TFP 增速 A。

2、生产要素投入

(1) 物质资本

使用永续盘存法估算物质资本存量: $K_t = K_{t-1}(1-\delta_t) + I_t$ 。永续盘存法涉及四个主要变量: 基期资本存量 K ; 每年的投资额 I ; 资产价格指数 i ; 折旧率 δ 。借鉴 Young(2000)的方法, 将 1952 年设定为基期, 以 1952 年固定资产投资额乘以 10 作为当年的资本存量。第二, 以每年的固定资本形成作为当年的新增投资额。第三, 对于资产价格指数, 在 1952—1990 年, 使用商品零售价格指数, 在 1991—2015 年, 使用固定资产投资的价格平减指数。第四, 借鉴王小鲁等(2009)的方法, 将 1952—1977 年的折旧率设定为 5%, 1978 年之后资本平滑加速折旧, 折旧率每年递增 0.1%。

(2) 人力资本

在索洛模型中, 人力资本被定义为劳动力数量和平均受教育年限的乘积。

(3) 资本产出弹性

采用的资本收入份额为不包含生产税的资本收入份额, 因为在生产环节所征收的税为资本和劳动共同创造, 计算公式为:

$$\alpha = (\text{固定资产折旧} + \text{营业盈余}) / (\text{劳动者报酬} + \text{固定资产折旧} + \text{营业盈余})$$

(三)、经验分析

- 1、市场化指数对 TFP 增长效应
- 2、人均 GDP 对 TFP 的增长效应
- 3、开放程度对 TFP 的增长效应
- 4、投资率对 TFP 的增长效应

三、主要结论

中国省级面板数据的实证研究表明, 市场化程度的提升对 TFP 增长先抑制、后促进, 呈“U”型曲线。在中低收入组中, 市场化指数各分项指标发挥的作用不同, 正负效应相互抵消, 导致总体市场化进程对低收入组 TFP 增长的影响不显著; 而在中高收入组中, 除了非国有经济的发展无显著影响外, 其余各项市场化指数的提高均提升了 TFP 增长, 因此总的市场化进程的推进对 TFP 增长有显著的正效应。随着更多省份经济发展进入中高收入阶段和高收入阶段, 市场化进程对 TFP 增长的促进作用将进一步显现。因此, 切实推进市场化改革、减少扭曲, 才会实现中国全要素生产率的不断提升和经济的可持续发展。

四、汇报点评

中国迈向高收入经济体行列的过程，也必将是不断减少和纠正扭曲的过程。过去种种政策性扭曲为赶超型增长作出了巨大贡献，但同时也累积了诸多问题，成为可持续发展的障碍。因此，跨越中等收入陷阱，实现向高收入经济体行列迈进，核心在于全面深化改革，减少政府不当干预，消除制度性与政策性扭曲。正如权威人士所指出，供给侧结构性改革就是要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，通过进一步完善市场机制，矫正以前过多依靠行政配置资源带来要素配置扭曲。减少和纠正扭曲，绝不是不要政府。从理论上，并不能将政府作用与扭曲划等号。现代市场经济发展根本离不开政府，国家能力视角进一步突出了政府的作用。即便是发达经济体，也在强调政府(比如在创新领域) 的积极作用。那些导致扭曲的政府干预，恰恰表明政府的作用没有发挥好。更好发挥政府作用意味着：政府的介入，是有助于健全市场机制并且能够更充分更有效地发挥市场作用，而不是相反；政府不是削弱或取代市场机制，而应成为市场发挥决定性作用的重要前提和保障

五、个人感想

选取这篇的文章的主要原因在于它通过对于 TFP 数据的估算，实证分析了政府的定位问题，这对于我们使用数据研究政府与市场的关系问题时带来启迪性的作用，由于本人的研究方向是政治经济学，数据的选择也是十分重要的。另外，可以看出本文的研究可以为当前中国经济改革政策提供客观实际和理论依据，如让市场配置起决定作用与更好的发挥政府作用。同时，对于国外该问题的实证分析也同时对中国经济的发展具有借鉴意义。该文章也有不足之处，在数据处理方面没有提出更进一步的新方法，使用的是前人的方法，作者在重新做一遍。综合来看，该文章对于中国经济的发展提供了依据，对经济的学术研究方法有指导意义。