



中国特色社会主义经济建设协同创新中心

《成果要报》

2019年第1期 （总第175期）

中国特色社会主义经济建设协同创新中心 编

2019年1月1日

关于规范我国全要素生产率测算方法的建议

李群 张文妍 司海平

【内容摘要】习近平总书记在党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”“推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率”。认识提高全要素生产率的重要性；全要素生产率是分析经济增长的重要工具，然而学者们对于我国全要素生产率的测算结果却不尽相同；要厘清我国经济增长可持续性的全要素生产率测算结果不同及其产生原因；要建立有专家、政府人员组成的课题组，制定全要素生产率统一测算规范标准；要加强测算团队建设，每年由国家政府权威部门发布国家及省市（自治区）全要素生产率测算结果；要出台《我国全要素生产率测算方法指导意见》，积极开展地方全要素生产率测算的试点工作；要加强全要素生产率测算过程监督，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

习近平总书记在党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”“推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率”。提高全要素生产率是推动“三大变革”的核心动力源，提高全要素生产率有助于找准改革关键领域，真正地推动经济高质量发展。美国经济学家保罗·罗默在为中国制订和实施“十二五”规划提供建议时提出，中国政府应该改变用GDP考核地方政府在促进经济发展方面政绩的做法，代之以全要素生产率的改善进行相应的考核和评价。因此，我国经济要保持中高速增长、不断迈上新台阶，就必然要转向以提高全要素生产率为主要途径的高质量发展。但是，从国际国内学者对改革开放以来我国经济增长可持续性的全要素生产率测算实证来看，由于对数据处理与测算方法不同，全要素生产率测算的结果，往往出现差异和不同，因而对计算结果的解释也就大不相同，甚至出现矛盾。如何让全要素生产率能真正衡量和推动我国经济高质量发展，变成国家和各地政府能够接受的、能客观反映经济高质量发展的实用指标？为此，我们课题组建议，为了让全要素生产率成为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的利器，应该统一数据处理口径、规范我国全要素生产率测算方法，适时规定每年由国家政府权威部门发布国家及省市（自治区）全要素生产率测算结果，逐渐替代GDP衡量经济发展统计指标。

一、提高全要素生产率的重要性

全要素生产率是指一个系统的总产出量与全部生产要素真实投入量

之比，测算公式为：全要素生产率=(产出总量)除以(全部资源投入量)。从本质上讲，它反映的则是某个国家(地区)为了摆脱贫困、落后和发展经济在一定时期里表现出来的能力和努力程度，是技术进步对经济发展作用的综合反映。推动经济高质量发展、建设现代化经济体系要解决一个关键性的问题，就是提高全要素生产率。全要素生产率是分析经济增长源泉的重要工具，它可以全面地考虑所有投入要素对产出的贡献，因此，提高全要素生产率具有十分重大的现实意义。

1. 规范全要素生产率测算方法，丰富了当代中国马克思主义政治经济学数量理论内涵。解释中国经济高质量发展要义，是当代中国马克思主义政治经济学理论的重要任务。因此，规范全要素生产率测算方法，有效提高全要素生产率，对丰富当代中国马克思主义政治经济学理论意义重大，更是认真落实习近平新时代中国特色社会主义经济思想的重大举措。

2. 提高全要素生产率是高质量发展的动力源泉。全要素生产率的高低可以在很大程度上解释一国经济发展成败。我国改革开放前后发展绩效的对比，也显示了提高全要素生产率的关键作用。全要素生产率能够更好兼顾高质量发展的目的与手段，提供了可持续提高劳动生产率的途径。

3. 全要素生产率本质上是一种资源配置效率。提高全要素生产率就是产业升级与发展生产力。产业结构优化带来了资源重新配置效率；发展生产力给企业竞争带来了资源重新配置效率；产业升级与发展生产力更给创新竞争带来了资源重新配置效率。

4. 提高全要素生产率就是促进更好的处理政府和市场关系。党的十九

大报告强调“使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用”，更好发挥政府作用，必须解决以往存在的政府职能“错位”“越位”和“缺位”现象。发挥市场在资源配置中的决定性作用和政府的重要作用，这正是围绕提高全要素生产率进行改革所必须遵循的原则。

5. 估算各地方的全要素生产率有利于考察各地方高质量经济发展水平，调动地方政府提高全要素生产率的积极性。正确评价政府绩效，选择行之有效的评价指标是提高经济运行效率首要前提。改革开放 40 年来，中国取得举世瞩目的经济成就。以传统 GDP 为核心的政绩评估与考核制度极大地激发了各级政府的积极性，在改革初期对推动经济增长起到了一定作用，但带来了一些不良后果，如大搞形象工程造成大量资源消耗和环境污染等。在全要素生产率的测算结果下，各地方政府能够详尽了解、切实掌握本地的经济高质量运行情况，针对性地出台相应政策，使调控措施有的放矢。同时，中央政府也可以通过对各地区全要素生产率测算结果的分析，客观认识中国区域经济发展差距来源。

二、我国经济增长可持续性的全要素生产率测算结果不同及其产生原因

全要素生产率是分析经济增长的重要工具，然而学者们对于我国全要素生产率的测算结果却不尽相同，主要原因有两点，一是数据来源和数据处理方法不同；二是测算方法的不同。

1. 数据来源和数据处理方法不同。主要是产出的分类和度量、投入的

分类和度量和选取样本等不同。由于数据来源不同等原因，数据处理的方法也就不同。

2. 全要素生产率的测算方法不同。目前测算全要素生产率的方法主要有三种：第一种是增长核算法，需要事先估计资本和劳动的份额，然后再计算全要素生产率的增长。第二种是非参数方法，这种方法大致有指数法、数据包络分析法等方法，适用于面板数据，并可将全要素生产率分解为技术进步、技术效率以及规模效率等不同组成部分，但是这种方法计算的全要素生产率在很大程度上只具有相对意义。第三种是参数法。参数方法大致有索洛余值法、随机前沿生产函数法等方法。其中，增长核算法以新古典增长理论为基础，估算过程相对简便，考虑因素较少，主要缺点是假设约束较强，也较为粗糙。因此，常用的测算方法是非参数法和参数法。

可见，全要素生产率测算方法很多，每种方法都有其优势和约束条件。规范全要素生产率的测算方法并非一蹴而就，需要专家进行研讨，最终根据我国国情和地方发展情况确定最终统一的全要素生产率测算方法。

三、关于规范我国全要素生产率测算方法的建议

如上所述，面对同样的统计数据，全要素生产率测算却得出了并不一致的结论，这主要是测算方法和数据处理不同的原因。如果中央政府没有规定统一的数据处理标准和测算方法，各地方按照各自的理解进行测算，那么得出的全要素生产率测算值在各地方之间就不具备可比性。更严重的是，全要素生产率测算结果的不规范可能会误导各级政府对经济运行的理

解，甚至出台错误的经济调控措施。

因此，规范全要素生产率的测算方法，有助于衡量和推进我国经济高质量发展。因此，我们建议：

1. 建立有专家、政府人员组成的课题组，制定全要素生产率统一测算规范标准。由国务院牵头，组织建立国务院直属机构、高校、政策研究室等部门参与课题组，邀请有关专家论证分析，并和相关政府人员进行讨论交流。在总结国内外全要素生产率测算技术的基础上，经过深入调查，提出一套适用于我国地方政府实际情况的全要素生产率数据处理方法和测算方法。围绕投入要素度量的改善、测量方法的改进两个方面制定全要素生产率统一测算规范标准。如上陈述的三种全要素的测算方法，无论是哪一种测算方法，各有利弊。而且，有时候三种测算方法彼此之间是对立的、不可调和的。选择任何一种测算方法，就有舍去之痛。根据我们多年观察实践，认为使用参数或半参数方法测算全要素生产率，是一种较好的方法，值得借鉴。

2. 加强测算团队建设，每年由国家政府权威部门发布国家及省市（自治区）全要素生产率测算结果。相比其他经济指标，全要素生产率的概念更难理解、测算程序更加复杂。因此，一方面，建议政府着力提高相关人员的专业化水平，努力建设一支具有较高政治素质和业务素质、作风过硬的测算团队。另一方面，考虑由第三方评估机构完成全要素生产率测算。多年来，中国社科院数技经所在全要素生产率的测算方面有着独特的优势和公认的声望，建议组织该所专家学者参与我国全要素生产率的测算工作。

测算方法规范后，每年由国家政府权威部门发布国家及省市（自治区）全要素生产率测算结果。

3. 出台《我国全要素生产率测算方法指导意见》，积极开展地方全要素生产率测算的试点工作。根据各地区实际情况和经济数据统计情形，在全国范围内科学地选择省市开展全要素生产率测算的试点工作，过程中应严格按照课题组提出的技术方法进行数据的处理和结果的测算。随后课题组和政府人员对试点工作进行总结评估，提出在全国地方政府推广的意见，最终确定全要素生产率的整套测算方法。建议国务院出台《我国全要素生产率测算方法指导意见》，以文件的形式向全国及地方政府传递规范的测算方法。

4. 加强全要素生产率测算过程监督，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。全要素生产率的测算结果要做到在统计上是权威的、负责的，测算过程应该受到严格地监督。建议地方各级政府要保障统计人员准确统计相关经济指标、依法向社会公告统计结果和测算结果，不受其他机构和个人的干涉，定期组织开展对测算执行情况的监督检查，确实把“提高全要素生产率”的要求落到实处。

【作者简介】

李群，中国社科院数技经所综合研究室主任、研究员，中国特色社会主义经济建设协同创新中心研究员；

张文妍，中国工业经济联合会；

司海平，中国社科院数技经所博士后。