

附录 1:

GIE 变量分解以及 LGTFP 及根源分解过程:

1. 技术无效率值及变量分解。

为了获取技术无效率值的具体变量来源,本文参考 Cooper 等 (2007) 的研究思路对无效率值进行变量分解:

$$IE_{overall} = IE_x + IE_y + IE_b = \frac{\sum_{p=1}^P \frac{S_p^x}{L_p^x}}{P+Q+R} + \frac{\sum_{q=1}^Q \frac{S_q^y}{U_q^y}}{P+Q+R} + \frac{\sum_{r=1}^R \frac{S_r^b}{L_r^b}}{P+Q+R} \quad (1)$$

为分析我国省际工业部门的绿色偏向技术进步,本文以我国省际工业部门全部职工年平均人数 (L)、工业部门固定资产净值 (K) 和工业部门能源消费总量 (E) 作为投入变量,工业增加值 (IVA) 作为期望产出变量,工业部门 CO_2 (C)、 VOC_s (V) 和 NO_x (N) 排放量作为非期望产出。因此,可以将等式 (1) 进一步分解,得到导致绿色技术无效率 (GIE) 的详细信息,具体表达式为:

$$GIE = GIE_L + GIE_K + GIE_E + GIE_{IVA} + GIE_C + GIE_V + GIE_N \quad (2)$$

其中, GIE_L 、 GIE_K 和 GIE_E 分别表示投入变量 L 、 K 和 E 的无效率值, GIE_{IVA} 为期望产出的无效率值, GIE_C 、 GIE_V 和 GIE_N 分别表示非期望产出变量 CO_2 、 VOC_s 和 NO_x 的无效率值。

2. 绿色全要素生产率指数及根源分解。

根据刘瑞翔和安同良 (2012) 的研究思路,利用分析期数据分别构建统一技术边界和当期技术边界。前者的绿色技术无效率值用 $GGIE$ (Global Green Inefficiency, 以下简称 $GGIE$) 表示,后者的绿色技术无效率值用 $CGIE$ (Contemporaneous Green Inefficiency, 以下简称 $CGIE$) 表示,两种技术边界下测度的技术差距为 TG (Technology Gap, 以下简称 TG)。在 CRS 假定下,三者间的关系可表示为:

$$GGIE_c'(X, Y, B) = CGIE_c'(X, Y, B) + TG_c'(X, Y, B) \quad (3)$$

根据相关学者 (Chambers 等, 1996) 的研究思路, Luenberger 生产率指标框架下的绿色全要素生产率 (Luenberger Green Total Factor Productivity, 以下简称 $LGTFP$) 可表示为:

$$LGTFP_c^{t+1}(X, Y, B) = GGIE_c'(X, Y, B) - GGIE_c^{t+1}(X, Y, B) \quad (4)$$

进一步将 Luenberger 生产率指标分解为效率变化 (Luenberger Green Efficiency Change, 以下简称 $LGEC$) 和绿色技术进步 (Luenberger Green Technical Progress, 以下简称 $LGTP$),其表达式为:

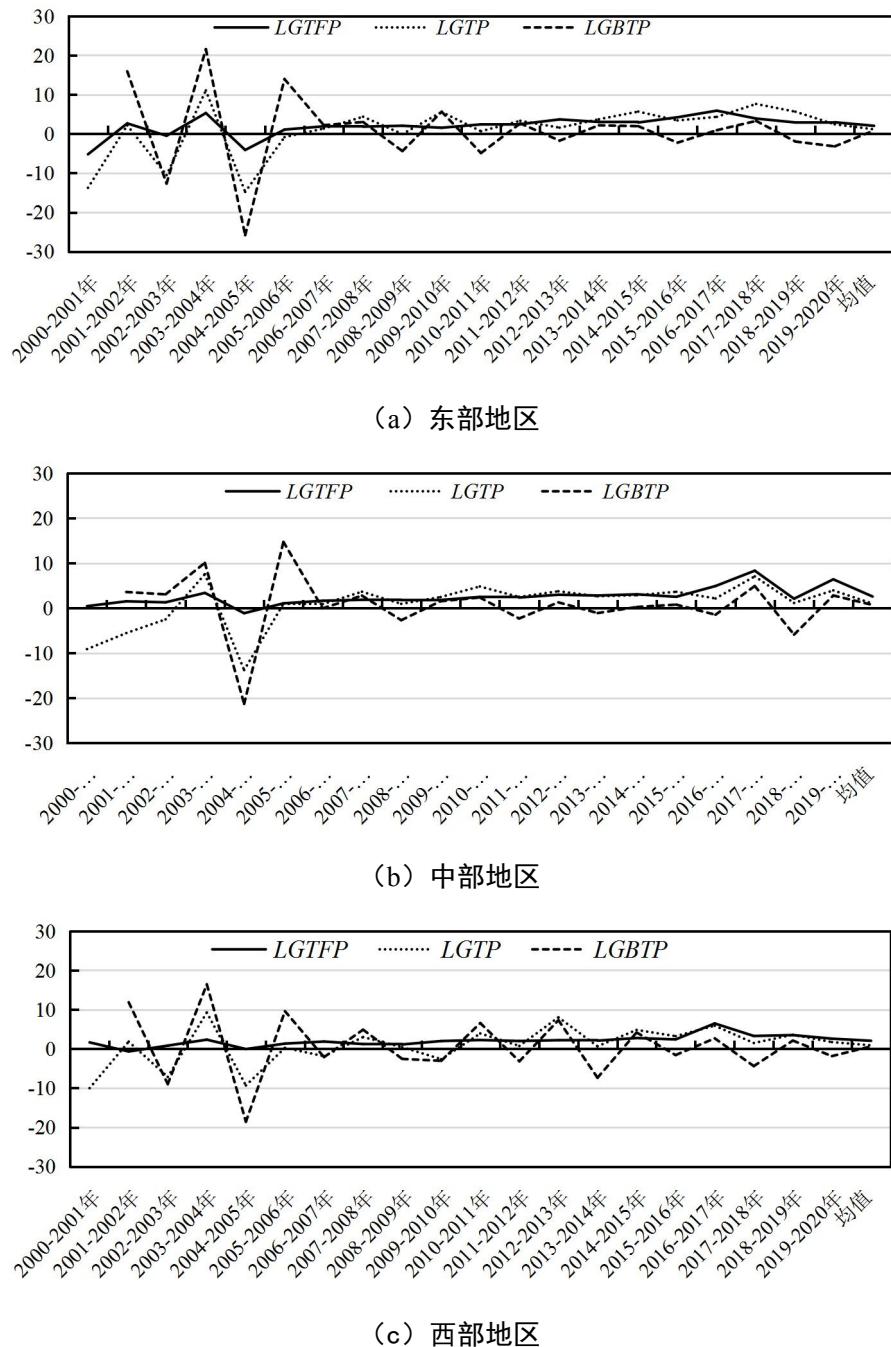
$$LGEC_c^{t+1}(X, Y, B) = CGIE_c'(X, Y, B) - CGIE_c^{t+1}(X, Y, B) \quad (5)$$

$$LGTP_c^{t+1}(X, Y, B) = TG_c'(X, Y, B) - TG_c^{t+1}(X, Y, B) \quad (6)$$

由式 (6) 可知,绿色技术进步可由相邻两期技术差距的变化得到。若 $t+1$ 期技术差距与 t 期相比有所减少,则说明在此期间技术取得进步且 $LGTP$ 为正,反之则说明技术退步且 $LGTP$ 为负。

附表1 2000-2020年我国省际工业GGIE均值全变量分解

省份	GGIE	投入 变量	其中			期望 产出变 量	非期望 产出变 量	其中		
			L	K	E			C	V	N
北京	0.491	0.248	0.082	0.102	0.063	0.000	0.243	0.069	0.081	0.093
天津	0.417	0.219	0.077	0.072	0.070	0.000	0.198	0.066	0.046	0.085
河北	0.604	0.288	0.058	0.111	0.119	0.000	0.316	0.113	0.078	0.125
山西	0.708	0.352	0.094	0.129	0.129	0.000	0.356	0.128	0.094	0.134
内蒙古	0.535	0.235	0.052	0.084	0.100	0.000	0.300	0.108	0.075	0.116
辽宁	0.623	0.304	0.100	0.096	0.108	0.000	0.319	0.108	0.093	0.119
吉林	0.681	0.334	0.107	0.110	0.116	0.000	0.347	0.118	0.100	0.129
黑龙江	0.474	0.229	0.074	0.080	0.075	0.000	0.245	0.083	0.059	0.103
上海	0.478	0.265	0.101	0.098	0.067	0.000	0.213	0.065	0.065	0.082
江苏	0.444	0.228	0.078	0.083	0.067	0.008	0.207	0.070	0.043	0.094
浙江	0.452	0.223	0.080	0.095	0.048	0.000	0.229	0.066	0.066	0.097
安徽	0.535	0.271	0.067	0.106	0.098	0.000	0.265	0.098	0.055	0.112
福建	0.357	0.200	0.070	0.065	0.066	0.000	0.157	0.051	0.023	0.084
江西	0.555	0.289	0.081	0.109	0.099	0.000	0.266	0.093	0.064	0.109
山东	0.570	0.286	0.080	0.111	0.095	0.000	0.284	0.094	0.075	0.114
河南	0.542	0.283	0.077	0.111	0.096	0.000	0.259	0.093	0.057	0.109
湖北	0.440	0.234	0.054	0.095	0.086	0.000	0.206	0.069	0.046	0.090
湖南	0.576	0.304	0.081	0.117	0.107	0.000	0.272	0.094	0.066	0.113
广东	0.375	0.211	0.076	0.083	0.052	0.003	0.161	0.047	0.037	0.078
广西	0.648	0.318	0.080	0.123	0.115	0.000	0.330	0.108	0.102	0.120
海南	0.567	0.264	0.067	0.088	0.108	0.000	0.304	0.107	0.088	0.108
重庆	0.524	0.279	0.067	0.108	0.103	0.000	0.245	0.082	0.058	0.105
四川	0.479	0.257	0.060	0.104	0.093	0.000	0.222	0.071	0.056	0.095
贵州	0.662	0.326	0.083	0.123	0.121	0.000	0.336	0.124	0.083	0.130
云南	0.570	0.269	0.050	0.106	0.113	0.000	0.301	0.105	0.080	0.117
陕西	0.669	0.335	0.095	0.123	0.117	0.000	0.335	0.115	0.096	0.124
甘肃	0.637	0.307	0.100	0.093	0.114	0.000	0.331	0.118	0.091	0.122
青海	0.409	0.215	0.054	0.074	0.088	0.000	0.193	0.083	0.023	0.088
宁夏	0.711	0.348	0.091	0.121	0.136	0.000	0.363	0.136	0.088	0.139
新疆	0.696	0.326	0.100	0.102	0.124	0.000	0.370	0.127	0.112	0.131
东部均值	0.489	0.249	0.079	0.091	0.079	0.001	0.239	0.078	0.063	0.098
中部均值	0.564	0.287	0.079	0.107	0.101	0.000	0.277	0.097	0.068	0.112
西部均值	0.595	0.292	0.076	0.106	0.111	0.000	0.302	0.107	0.079	0.117
全国均值	0.548	0.275	0.078	0.101	0.096	0.000	0.273	0.094	0.070	0.109



附图 1 分区域工业绿色偏向进步及相关指数的动态演化 (%)

附表2 我国各省份工业部门绿色偏向技术进步的全变量分解 (%)

省 份	LGBTP	投入 变量	其中			期望产 出变量	非期望 产出变 量	其中		
			L	K	E			C	V	N
北京	1.222	0.655	0.409	0.262	-0.017	0.000	0.567	0.153	0.185	0.229
天津	0.249	0.333	0.349	0.014	-0.030	0.000	-0.084	-0.031	-0.050	-0.003
河北	0.485	0.623	0.410	0.264	-0.050	0.000	-0.138	0.010	-0.142	-0.007
山西	0.229	0.327	0.088	0.269	-0.030	0.000	-0.098	-0.021	-0.083	0.006
内蒙古	0.311	0.333	0.361	-0.003	-0.025	0.000	-0.022	-0.005	-0.014	-0.004
辽宁	0.496	0.455	0.441	0.010	0.004	0.000	0.041	0.006	0.001	0.035
吉林	0.268	0.276	0.302	-0.003	-0.022	0.000	-0.009	-0.018	0.007	0.002
黑龙江	2.485	1.487	0.609	0.613	0.265	0.000	0.997	0.411	0.127	0.459
上海	2.342	1.444	0.626	0.544	0.273	0.000	0.898	0.367	0.128	0.403
江苏	0.633	0.711	0.425	0.226	0.060	0.000	-0.078	-0.020	-0.093	0.035
浙江	0.409	0.560	0.400	0.207	-0.047	0.000	-0.151	-0.046	-0.117	0.012
安徽	0.502	0.536	0.483	0.053	-0.001	0.000	-0.033	-0.048	0.020	-0.005
福建	0.638	0.661	0.288	0.342	0.031	0.000	-0.023	-0.036	-0.093	0.106
江西	0.399	0.339	0.394	0.003	-0.058	0.000	0.060	-0.009	0.053	0.016
山东	0.353	0.603	0.333	0.309	-0.040	0.000	-0.249	-0.066	-0.142	-0.042
河南	0.540	0.518	0.423	0.149	-0.054	0.000	0.022	-0.005	-0.008	0.035
湖北	0.553	0.594	0.447	0.141	0.005	0.000	-0.041	-0.013	-0.105	0.077
湖南	0.522	0.496	0.591	-0.007	-0.089	0.000	0.026	-0.009	0.035	0.001
广东	0.287	0.406	0.274	0.159	-0.027	0.000	-0.119	-0.033	-0.142	0.056
广西	0.454	0.398	0.491	-0.024	-0.069	0.000	0.056	0.004	0.024	0.028
海南	2.258	0.752	0.000	0.000	0.752	0.002	1.503	0.752	0.000	0.752
重庆	0.599	0.539	0.409	0.171	-0.041	0.000	0.061	0.079	-0.038	0.020
四川	0.683	0.561	0.426	0.084	0.052	0.000	0.121	0.020	0.021	0.080
贵州	0.334	0.328	0.292	0.090	-0.054	0.000	0.006	0.000	-0.009	0.015
云南	1.194	1.074	0.602	0.480	-0.008	0.000	0.120	0.116	-0.065	0.069
陕西	0.201	0.292	0.141	0.233	-0.082	0.000	-0.091	-0.035	-0.076	0.020
甘肃	0.148	0.118	0.175	-0.003	-0.054	0.000	0.030	-0.018	0.025	0.023
青海	-0.962	-0.244	0.016	0.006	-0.266	0.000	-0.718	0.023	-0.700	-0.040
宁夏	-0.055	-0.043	0.007	0.000	-0.050	0.000	-0.012	0.000	0.023	-0.035
新疆	3.885	1.940	0.607	0.727	0.606	0.000	1.945	0.666	0.600	0.679

附表3

我国省际工业部门绿色技术进步在投入变量间的偏向

地区	投入要素边际替代率			$LGBTP_I + LGBTP_J$			投入要素偏向识别			后期投入要素偏向导向				
	$(L/K)^{t+1}/(L/K)^t$	$(L/E)^{t+1}/(L/E)^t$	$(K/E)^{t+1}/(K/E)^t$	$L-K$	$L-E$	$K-E$	$L-K$	$L-E$	$K-E$	排序	$L-K$	$L-E$	$K-E$	排序
北京	0.9991	1.0645	1.0720	0.0067	0.0039	0.0025	$L+$	$E+$	$E+$	ELK	L	E	E	ELK
天津	1.0082	0.9827	0.9764	0.0036	0.0032	-0.0002	$K+$	$L+$	$E-$	EKL	K	L	K	KLE
河北	0.9966	0.9508	0.9637	0.0067	0.0036	0.0021	$L+$	$L+$	$K+$	LKE	L	L	K	LKE
山西	0.9877	0.9803	0.9950	0.0036	0.0006	0.0024	$L+$	$L+$	$K+$	LKE	L	L	K	LKE
内蒙古	1.0011	0.9480	0.9444	0.0036	0.0034	-0.0003	$K+$	$L+$	$E-$	ELK	K	L	K	KLE
辽宁	1.0046	0.9660	0.9721	0.0045	0.0044	0.0001	$K+$	$L+$	$K+$	KLE	K	L	K	KLE
吉林	0.9725	0.9671	1.0093	0.0030	0.0028	-0.0003	$L+$	$L+$	$K-$	LKE	L	L	E	LEK
黑龙江	0.9507	0.9620	1.0139	0.0122	0.0087	0.0088	$L+$	$L+$	$E+$	LEK	L	L	E	LEK
上海	1.0126	1.0141	1.0106	0.0117	0.0090	0.0082	$K+$	$E+$	$E+$	EKL	K	E	E	EKL
江苏	1.0396	0.9985	0.9691	0.0065	0.0049	0.0029	$K+$	$L+$	$K+$	KLE	K	L	K	KLE
浙江	1.0767	1.0470	0.9796	0.0061	0.0035	0.0016	$K+$	$E+$	$K+$	KEL	K	E	K	KEL
安徽	1.0230	1.0203	1.0039	0.0054	0.0048	0.0005	$K+$	$E+$	$E+$	EKL	K	E	E	EKL
福建	1.0909	1.0070	0.9522	0.0063	0.0032	0.0037	$K+$	$E+$	$K+$	KEL	K	E	K	KEL
江西	1.0568	1.0280	0.9744	0.0040	0.0034	-0.0006	$K+$	$E+$	$E-$	EKL	K	E	K	KEL
山东	1.0049	0.9632	0.9729	0.0064	0.0029	0.0027	$K+$	$L+$	$K+$	KLE	K	L	K	KLE
河南	1.0153	1.0024	0.9992	0.0057	0.0037	0.0009	$K+$	$E+$	$K+$	KEL	K	E	K	KEL
湖北	1.0070	1.0216	1.0174	0.0059	0.0045	0.0015	$K+$	$E+$	$E+$	EKL	K	E	E	EKL
湖南	1.0483	1.0240	0.9998	0.0058	0.0050	-0.0010	$K+$	$E+$	$E-$	EKL	K	E	K	KEL
广东	1.0608	1.0312	0.9904	0.0043	0.0025	0.0013	$K+$	$E+$	$K+$	KEL	K	E	K	KEL

广西	1.0394	0.9996	0.9661	0.0047	0.0042	-0.0009	K+	L+	E-	KLE	K	L	K	KLE
海南	1.0107	0.9624	0.9024	0.0000	0.0075	0.0075	K+	L+	K+	KLE	K	L	K	KLE
重庆	1.0288	1.0164	1.0047	0.0058	0.0037	0.0013	K+	E+	E+	EKL	K	E	E	EKL
四川	1.0138	1.0007	0.9856	0.0051	0.0048	0.0014	K+	E+	K+	KEL	K	E	K	KEL
贵州	1.0066	1.0108	1.0052	0.0038	0.0024	0.0004	K+	E+	E+	EKL	K	E	E	EKL
云南	1.0016	0.9372	0.9744	0.0108	0.0059	0.0047	K+	L+	K+	KLE	K	L	K	KLE
陕西	1.0034	0.9739	0.9733	0.0037	0.0006	0.0015	K+	L+	K+	KLE	K	L	K	KLE
甘肃	0.9585	0.9509	0.9921	0.0017	0.0012	-0.0006	L+	L+	E-	LEK	L	L	K	LKE
青海	0.9855	0.9499	0.9623	0.0002	-0.0025	-0.0026	L+	E-	E-	ELK	L	L	K	LKE
宁夏	0.9987	0.8314	0.8273	0.0001	-0.0004	-0.0005	L+	E-	E-	ELK	L	L	K	LKE
新疆	1.0209	0.9428	0.9313	0.0133	0.0121	0.0133	K+	L+	K+	KLE	K	L	K	KLE
东部地区	1.0241	0.9946	0.9782	0.0049	0.0039	0.0022	K+	L+	K+	KLE	K	L	K	KLE
中部地区	1.0127	1.0066	1.0018	0.0068	0.0050	0.0026	K+	E+	E+	EKL	K	E	E	EKL
西部地区	1.0053	0.9602	0.9606	0.0048	0.0032	0.0016	K+	L+	K+	KLE	K	L	K	KLE
全国	1.0141	0.9852	0.9780	0.0054	0.0039	0.0021	K+	L+	K+	KLE	K	L	K	KLE

注: 投入要素边际替代率和两种投入要素绿色偏向技术之和 ($LGBT_P + LGBTP_J$) 的数值为各年份计算结果的均值。

附表4

我国省际工业部门绿色技术进步在非期望产出变量间的偏向

地区	环境要素边际替代率			$LGBT_P_S + LGBT_P_M$			环境要素偏向识别				后期环境要素偏向导向			
	$(C/V)^{t+1}/(C/V)^t$	$(C/N)^{t+1}/(C/N)^t$	$(V/N)^{t+1}/(V/N)^t$	$C-V$	$C-N$	$V-N$	$C-V$	$C-N$	$V-N$	排序	$C-V$	$C-N$	$V-N$	排序
北京	0.9473	1.0030	1.0631	0.0034	0.0038	0.0041	$C+$	$N+$	$N+$	NCV	C	N	N	NCV
天津	0.9894	1.0253	1.0434	-0.0008	-0.0003	-0.0005	$V-$	$C-$	$V-$	VCN	C	N	N	NCV
河北	1.0041	1.0292	1.0285	-0.0013	0.0000	-0.0015	$C-$	$N+$	$V-$	NCV	V	N	N	NVC
山西	1.0205	1.0401	1.0222	-0.0010	-0.0001	-0.0008	$C-$	$C-$	$V-$	CVN	V	N	N	NVC
内蒙古	1.0301	1.0479	1.0227	-0.0002	-0.0001	-0.0002	$C-$	$C-$	$V-$	CVN	V	N	N	NVC
辽宁	0.9970	1.0162	1.0202	0.0001	0.0004	0.0004	$C+$	$N+$	$N+$	NCV	C	N	N	NCV
吉林	0.9887	1.0191	1.0367	-0.0001	-0.0002	0.0001	$V-$	$C-$	$N+$	NCV	C	N	N	NCV
黑龙江	1.0100	1.0207	1.0142	0.0054	0.0087	0.0059	$V+$	$N+$	$N+$	NVC	V	N	N	NVC
上海	0.9547	1.0200	1.0707	0.0050	0.0077	0.0053	$C+$	$N+$	$N+$	NCV	C	N	N	NCV
江苏	0.9939	1.0348	1.0463	-0.0011	0.0001	-0.0006	$V-$	$N+$	$V-$	VNC	C	N	N	NCV
浙江	0.9641	1.0326	1.0726	-0.0016	-0.0003	-0.0011	$V-$	$C-$	$V-$	VCN	C	N	N	NCV
安徽	0.9945	1.0431	1.0519	-0.0003	-0.0005	0.0002	$V-$	$C-$	$N+$	NCV	C	N	N	NCV
福建	0.9879	1.0355	1.0580	-0.0013	0.0007	0.0001	$V-$	$N+$	$N+$	NVC	C	N	N	NCV
江西	0.9832	1.0396	1.0658	0.0004	0.0001	0.0007	$C+$	$N+$	$N+$	NCV	C	N	N	NCV
山东	0.9950	1.0293	1.0380	-0.0021	-0.0011	-0.0018	$V-$	$C-$	$V-$	VCN	C	N	N	NVC
河南	0.9764	1.0483	1.0758	-0.0001	0.0003	0.0003	$V-$	$N+$	$N+$	NVC	C	N	N	NCV
湖北	0.9798	1.0219	1.0496	-0.0012	0.0006	-0.0003	$V-$	$N+$	$V-$	VNC	C	N	N	NCV
湖南	0.9886	1.0137	1.0293	0.0003	-0.0001	0.0004	$C+$	$C-$	$N+$	CNV	C	N	N	NCV
广东	0.9779	1.0284	1.0573	-0.0017	0.0002	-0.0009	$V-$	$N+$	$V-$	VNC	C	N	N	NCV

广西	1.0069	1.0287	1.0301	0.0003	0.0003	0.0005	V+	N+	N+	NVC	V	N	N	NVC
海南	0.9939	1.0344	1.0614	0.0075	0.0150	0.0075	C+	N+	N+	NCV	C	N	N	NCV
重庆	0.9754	1.0127	1.0423	0.0004	0.0010	-0.0002	C+	N+	V-	NVC	C	N	N	NCV
四川	0.9730	1.0142	1.0477	0.0004	0.0010	0.0010	C+	N+	N+	NCV	C	N	N	NCV
贵州	1.0021	1.0544	1.0620	-0.0001	0.0001	0.0001	C-	N+	N+	NCV	V	N	N	NVC
云南	1.0225	1.0312	1.0595	0.0005	0.0018	0.0000	V+	N+	N+	NVC	V	N	N	NVC
陕西	0.9978	1.0441	1.0516	-0.0011	-0.0002	-0.0006	V-	C-	V-	VCN	C	N	N	NCV
甘肃	1.0278	1.0488	1.0276	0.0001	0.0000	0.0005	V+	N+	N+	NVC	V	N	N	NVC
青海	0.9864	1.0248	1.0446	-0.0068	-0.0002	-0.0074	V-	C-	V-	VCN	C	N	N	NCV
宁夏	1.0358	1.0444	1.0297	0.0002	-0.0003	-0.0001	V+	C-	V-	VCN	V	N	N	NVC
新疆	1.0436	1.0434	1.0019	0.0127	0.0135	0.0128	V+	N+	N+	NVC	V	N	N	NVC
东部地区	0.9823	1.0262	1.0509	0.0005	0.0024	0.0010	C+	N+	N+	NCV	C	N	N	NCV
中部地区	0.9927	1.0308	1.0432	0.0004	0.0011	0.0008	C+	N+	N+	NCV	C	N	N	NCV
西部地区	1.0092	1.0359	1.0382	0.0006	0.0016	0.0006	V+	N+	N+	NVC	V	N	N	NVC
全国	0.9949	1.0310	1.0442	0.0005	0.0017	0.0008	C+	N+	N+	NCV	C	N	N	NCV

注: 环境要素边际替代率和两种环境要素绿色偏向技术之和 ($LGBT_P + LGBT_M$) 的数值为各年份计算结果的均值。

附表 5 稳健性检验结果

变量	缩尾处理				2003-2019 年样本			
	$CLGBTPE$	$CLGBTPC$	$CLGBTPV$	$CLGBTPN$	$CLGBTPE$	$CLGBTPC$	$CLGBTPV$	$CLGBTPN$
TI	0.003** (0.002)	0.0005 (0.001)	0.0002 (0.001)	0.001* (0.001)	0.005*** (0.002)	0.001 (0.001)	0.001 (0.001)	0.002*** (0.001)
	0.277*** (0.047)	0.092*** (0.019)	0.055*** (0.019)	0.111*** (0.022)	0.294*** (0.050)	0.085*** (0.020)	0.068*** (0.019)	0.112*** (0.023)
KL	0.140*** (0.039)	0.071*** (0.016)	-0.001 (0.016)	0.198*** (0.010)	0.111** (0.045)	0.052*** (0.018)	-0.006 (0.018)	0.198*** (0.012)
	-0.004** (0.002)	-0.001** (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.003*** (0.001)	-0.003* (0.002)	-0.001* (0.001)	-0.0001 (0.001)	-0.003*** (0.001)
ES	-0.001 (0.019)	0.001 (0.007)	-0.006 (0.009)	0.004 (0.009)	-0.010 (0.021)	-0.002 (0.007)	-0.009 (0.009)	-0.007 (0.009)
	-0.001 (0.008)	0.0002 (0.003)	-0.004 (0.003)	0.003 (0.003)	0.006 (0.009)	0.001 (0.003)	-0.0004 (0.004)	0.005 (0.003)
RS	2.961*** (0.015)	0.988*** (0.006)	1.002*** (0.007)	0.978*** (0.007)	2.946*** (0.017)	0.988*** (0.006)	0.993*** (0.008)	0.976*** (0.007)
	样本量	570	570	570	510	510	510	510