

2010

国务院发展研究中心研究丛书

DEVELOPMENT RESEARCH CENTER
OF THE STATE COUNCIL

新一轮经济增长的 结构与趋势研究

THE TREND AND STRUCTURE OF CHINA'S NEW
ROUND OF ECONOMIC GROWTH

杨建龙 著



中国发展出版社

2010

国务院发展研究中心研究丛书

DEVELOPMENT RESEARCH CENTER
OF THE STATE COUNCIL

新一轮经济增长的 结构与趋势研究

THE TREND AND STRUCTURE OF CHINA'S NEW
ROUND OF ECONOMIC GROWTH



中国发展出版社

封面设计: 耀午书装

图书在版编目 (CIP) 数据

新一轮经济增长的结构与趋势研究/杨建龙著. —北京:
中国发展出版社, 2010. 9

ISBN 978 - 7 - 80234 - 567 - 6

I. 新… II. 杨… III. 经济增长—研究—中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 160428 号

书 名: 新一轮经济增长的结构与趋势研究

著作责任者: 杨建龙

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80234 - 567 - 6

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷厂

开 本: 700 × 1000mm 1/16

印 张: 9.75

字 数: 108 千字

版 次: 2010 年 9 月第 1 版

印 次: 2010 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

咨询电话: (010) 68990692 68990622

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮箱: fazhan@drc.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

国务院发展研究中心研究丛书

编委会名单

主 编：张玉台

副 主 编：李 伟 刘世锦 侯云春 卢中原

编委会成员：（按姓氏笔画为序）

丁宁宁 冯 飞 卢 迈 卢中原

包月阳 刘世锦 吕 薇 米建国

任兴洲 孙兰兰 迟福林 陈小洪

李 伟 李善同 陆文强 余 斌

张小济 张玉台 张军扩 郭励弘

侯云春 夏 斌 程秀生 韩 俊

葛延风 隆国强

前言

Foreword

进入 21 世纪后，我国以住行需求增长为龙头的新一轮消费结构升级进入快速推进时期。汽车、房地产及相关行业的增长，不仅创造了巨大的经济产出，而且有力地带动了钢铁、有色、石化、机械，尤其是上游能源行业需求的快速增长，使我国经济保持了近十年的持续高速增长。与此相伴随，我国经济增长的机制、结构特征、周期特点都发生了重要变化。一方面，重化工业比重不断提高，推动我国经济进入新一轮重化工业阶段（即以重化工业为主导的工业化中后期阶段），持续的投资高增长和能源原材料需求的快速增长，使得资源环境压力达到前所未有的紧张状态；另一方面，住行主导的长周期，使得景气周期波动具有良好的中长期力量支撑，总体呈现明显的波动收敛态势，但短期波动却因重化工业的特征突出而波动幅度明显加大。

在住行主导的内需增长推动下，我国多数产业的规模经济都达到前所未有的水平，有力推动了我国产业技术水平、生产效率和国际竞争力的全面提升，推动了出口快速增长与全球产业转移向中国的推进，并进一步推动了我国经济增长和产业升级的进程，使中国

经济的周期波动成为全球经济周期波动的重要组成部分和影响力量。

2008年下半年全球金融危机冲击下中国经济出现的大幅波动,以及2009年下半年中国经济快速回复,并成为全球经济复苏的重要推动力量,已经从两个不同的方面向我们展示中国经济日益增强的国际影响力。

内、外需力量的共同交织,使过去10年中国经济的新一轮增长呈现出一个丰富多元的研究主题。其中,不仅包含了理解和预测未来中国经济走势的“钥匙”,更包含了丰富已有经济理论和经济研究方法论的线索。本着现实的理论和政策研究的需要,本书从经典经济增长和经济周期理论的回顾和归纳入手,结合对中国新一轮经济增长的结构特征和周期特征的实证分析,试图寻找到能将经济增长、经济周期和经济结构问题结合起来的方法论框架。

本书第一章对研究的方法论体系作了初步而概要的说明;第二章以改革开放以来中国经济增长和结构变化为对象,仔细分解了不同阶段主导产业变动的格局,并通过产业结构变动的内在机制,解释中国在这一阶段的经济增长和周期波动的原因;第三章进一步将研究视野扩展到2000年之后的新一轮增长周期,对我国的重化工业化的特征、机制和周期影响特征进行了系统研究;第四章通过对过去30年我国的投入产出表的比较分析,作者采用数量化的实证分析手段,对前文研究的观点和方法论成果进行了系统测算,并建立了基于结构化方法和投入产出分析的“中国经济增长与结构变动”数量分析和预测模型;第五章重点分析了影响未来20年我国经济增长的主要因素;第六章分别从消费需求增长前景(内需)、比较优势变化和进出口增长前景(外需)等方面,对未来中国经济增长的主导力量进行了量化预测;第七章进一步完成对中国经济增长、结构变

化的系统预测，并对汽车、房地产、机械等重点行业增长前景进行了简单预测。

本研究成果是作者近年来完成的关于未来中国经济增长和结构变化的各种研究成果的总结提升，也是过去 10 年“中国产业跟踪研究”和“中国产业景气周期研究”成果的总结提升。其间，多位领导和研究人员，特别是国务院发展研究中心刘世锦副主任、产业经济研究部冯飞部长都给予了重要的指点和帮助，在此表示衷心感谢。另外，作为报告分析方法的具体体现，“中国经济增长和结构变动分析预测模型”已基本构建完成，作者希望今后能不断深入和完善，加强与中心其他研究人员研究模型的交流对接，以期互相学习、共同进步，为国务院发展研究中心突出前瞻性、对策性和长期性的政策研究工作贡献一份力量。

杨建龙

2010 年 7 月

目 录

Contents

第一章 增长、结构与周期：关于经济研究方法论的探索 / 1

- 一、经济增长进程中的结构变化与周期波动：理论回顾 / 1
- 二、经济增长与波动的结构分析：经济研究方法论的探索 / 7
- 三、主导产业是理解经济增长和产业结构变动的关键 / 15
- 四、技术进步推动投入产出结构变化 / 18
- 五、比较优势和贸易战略变化导致进出口需求变化 / 21
- 六、本书的分析框架 / 24

第二章 中国工业化进程的机制分析 / 26

- 一、中国的经济增长和结构变迁：问题的提出 / 26
- 二、2000 年之前产业结构变动和主导产业更替的基本格局 / 29

第三章 关于新一轮经济增长的结构分析 / 41

- 一、过去 10 年我国产业结构变动的基本特征分析 / 41
- 二、新一轮经济增长的形成和发展 / 51
- 三、新一轮经济增长的重化工业特征及其机制分析 / 57
- 四、中国经济重化工业发展的必然性 / 60

第四章 推动中国经济增长和结构变化的主导机制分析 / 63

- 一、消费结构变化的基本格局 / 63
- 二、消费结构变化的拉动作用分析 / 68
- 三、投资：发展战略与投资贡献的作用 / 76
- 四、比较优势与进出口的贡献 / 84

第五章 未来影响中国经济结构变动的主要因素 / 90

- 一、产业发展的约束条件正在不断增加 / 90
- 二、后金融危机时代美国高消费模式的调整 / 98
- 三、全球性温室气体减排对产业发展带来新挑战 / 99
- 四、后金融危机时代新技术革命成为世界经济发展的必然趋势 / 101
- 五、新一轮国际产业转移的趋势分析 / 104

第六章 未来中国经济增长的机制分析 / 109

- 一、消费结构升级进程将继续推进 / 109
- 二、比较优势变化与出口竞争力结构变化的基本趋势 / 115
- 三、中国宏观经济主要生产比例关系预测 / 121
- 四、城市化步伐加快对中国经济将产生巨大的推动作用 / 126

第七章 未来 20 年主导产业群发展趋势 / 128

- 一、中国经济可持续增长的潜力 / 128
- 二、产业结构变化的趋势和特征 / 130
- 三、主导产业群的发展格局 / 135

参考文献 / 142

增长、结构与周期：关于经济研究方法论的探索



一、经济增长进程中的结构变化 与周期波动：理论回顾

世界各国经济发展历史充分显示，经济增长的过程一方面表现为经济结构持续而规律的变化，另一方面表现为不同层次的周期规律共同交织叠加。经济结构变化和周期波动是经济增长过程中两个不可分割的重要方面（图 1.1）。

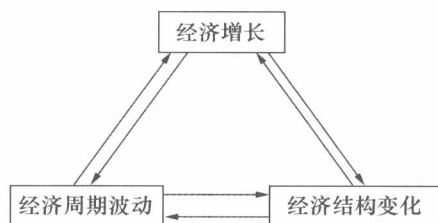


图 1.1

（一）经济增长与经济波动

周期波动是经济增长的实现方式，是经济增长在历史进程中的具体表现。任何国家的任何一个经济增长时期都可视为其经济周期波动的一个特定阶段。经济周期的动因和机制是多元而复杂的，是经济研究史上的一个长期主题。从亚当·斯密对农产品生产周期的分析，到马克思对资本主义生产体系的周期理论，到熊彼特的创新与经济周期理论，再到凯恩斯的需求理论，关于经济周期的研究贯穿了几乎整个经济学的发展历史，形成诸多流派和观点，相互交融。二战以来，周期理论再次成为经济研究的热点，涌现了货币主义、理性预期、真实经济周期理论等等成果。其中，以美国国家经济研究局（NBER）为核心兴起的以实际经济数据的统计分析为核心的实证周期研究体系，正形成日益成熟的理论体系和研究方法，并开始成为影响各国宏观经济政策决策的重要力量。

简单梳理经济周期理论的发展轨迹可看到两个清晰的线路，第一，以基本的经济概念和理论为基础，建立能够揭示经济周期性波动的内在机制的理论体系，如萨缪尔森的乘数—加速模型，为解释经济周期波动的内在机制而提出新的理论概念和分析体系等，这类研究重视理论分析的逻辑性和对现实经济周期的大致说明。第二类，以实证数量研究为基础，通过跟踪先行指标、同步指标和滞后指标，力图及时把握周期运行的现实轨迹，以指导现实经济决策和投资活动。两类研究方法各自具有独特的优势和不足，长期以来相对独立，甚至相互竞争。但是二次世界大战以来，将两方面研究结合起来，建构既具有实证基础，又有清晰的理论体系和分析框架的努力逐步取得突破，并形成越来越多成果。

基于本书研究的需要，在此强调几个基本观点：

第一，现实经济生活是由不同层次的周期叠加而成的，不同层次的周期具有不同的机制和特征，而且相互之间存在各种内在联系。

第二，不同国家和地区，以及同一国家不同发展阶段，经济周期的特征及其组合方式都存在明显差异。

从实证研究的经验看，可借鉴时间序列分析的基本原理将经济增长过程划分为四个基本层次的周期内容：

第一，增长趋势（或经济增长长周期）。从更长的时间区间看，经济增长的趋势往往是一个更大的经济周期的特定阶段或构成部分。所以，仍然需要采用周期分析的方法来研究。在近年来关于全球经济增长和中国经济增长的周期特征研究中，经济长周期主要由技术进步和消费结构升级两个主要机制以及两种机制的复杂组合构成。后文将对两个层次的周期进行专题说明。

第二，景气周期，又称为贸易周期、商业周期等。这是近年来实证周期理论研究的核心，也是对现实经济政策和投资具有直接指导意义的周期层次。近年来全球经济增长在这一层次的周期中正呈现出越来越多的新特征，如周期的波动节奏逐渐稳定在5年左右的区间，全球经济一体化促使世界各国的经济周期节奏日益同步等等。

第三，季节周期。现实经济生活的几乎所有方面都不同程度地受到以年度为单位的季节变化的周期性影响，并形成稳定的季节性周期波动，即稳定的“淡季和旺季”规律。

第四，随机波动（波动周期）。

以上四个层次的周期之间存在密切的关系。如在大周期的扩张阶段，景气周期的扩张期与收缩期的区间比例明显大于大周期。在景气周期的波峰和波谷时期，随机波动的幅度明显大于正常的扩张期和收缩期。另外，在景气周期的不同阶段，季节周期的特征会有

所差异,而且随着大周期的推进,季节周期会发生系统性的变化等等。

不同层次的周期规律为理解经济增长不同层次规律提供了帮助。现实经济研究的常见问题是将不同层次规律混杂,试图提供“一揽子”的研究方法。近年来周期研究的实践正在倡导一种新的研究思路,即将经济生活不同层次的周期规律区分对待,寻找不同层次规律背后的机制,然后逐层归纳不同层次周期之间的关系,最终完成对经济运行周期特征的系统把握。

(二) 经济增长与经济结构变化

国民经济是由不同产业和不同层次经济活动共同构成的有机整体。在经济发展的不同水平和阶段,经济结构、特别是产业结构将发生系统而规律性的变化。对经济增长过程中结构变化规律的系统研究和辨别比较是贯穿“经济增长理论”始终的重要主题。

刘易斯、钱纳里等学者的研究成果表明:

第一,在基本相同的收入水平上,不同国家产业结构往往具有相似的产业结构特征。如随着收入水平的提高,一个国家或地区的产业结构总体呈现出三次产业渐次主导的特征,从低收入水平上第一产业的主导格局,逐步过渡到以第二产业为主导的工业化阶段,最后进入以服务业为主导的后工业化阶段。

第二,由于国家资源禀赋、发展战略、国家大小、所处技术进步阶段等条件不同,不同国家在相同的经济发展阶段,产业结构总体特征也将存在多方面差异。

以上两方面观点在我国经济增长问题的研究中得到广泛重视。但仅仅局限在经济增长对产业结构特征起着决定性作用的同时,会

忽视产业结构对经济增长也具有决定性作用。在钱纳里的《工业化与经济增长的比较研究》一书中，通过对世界主要国家经济增长历史的系统研究，提出了分析经济增长与结构变化的新的实证和理论框架。其中，尤其需要重视经济结构是决定经济增长速度和特征的根本性原因。

一般而言，可以根据产业结构特征将经济增长过程大致划分为四个阶段，如图 1.2 所示。

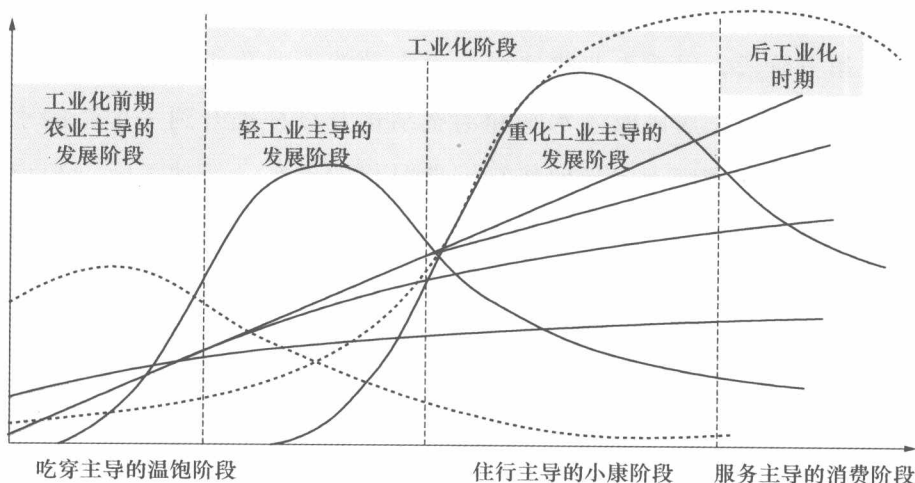


图 1.2 产业结构变化与经济增长阶段之间的关系

第一阶段，农业主导阶段。在低收入水平，温饱消费主导经济增长的基本格局，以农产品为主的基本消费品产业是经济增长的主导力量。由于产业链条较短，投入产出的带动系数较低，投资需求相应较低，与低收入水平相对应，社会储蓄率也比较低。所以，经济增长速度总体较低。

第二阶段，以轻工业为主导的工业化前期阶段。随着收入水平增长，居民消费结构升级将进入以家庭消费为主导的新消费阶段，

轻工、纺织、家电、家具等为内容的轻工业的快速增长成为突出现象。由于大规模的工业生产开始投入，产业内部分工和产业链条的不断延伸将直接带动投资需求的提升和投入产出系数的明显提高，产业链中游的钢铁、有色、石化、机械产业的发展开始加速，并取代农业成为推动经济增长的重要力量。同第一阶段相比，投资、消费和进出口增长速度明显加快，经济活动日益活跃，潜在经济增长水平也明显提升。从第一阶段向第二阶段的过渡曾被著名经济学家罗斯托的经济起飞理论定义为“经济起飞阶段”。

第三阶段，以重工业快速增长为主导的工业化中后期阶段。同前一阶段相比，居民收入水平和消费结构升级都提升到一个新的水平，以汽车和住房为主导的住行消费时代的到来，带动了大型超市和连锁商业为代表的日常生活方式的变化，带来了城市结构的变化以及基础设施投资的高速增长的需求，更带动了以钢铁、有色、石化和机械等重工业的快速增长。同第二阶段相比，这一阶段投资增长速度再次提高，居民收入水平提高支撑储蓄率水平不断提高，为持续高速增长的投资提供了必要的资源。在住行消费形成的一系列带动作用共同推动下，潜在的经济增长速度开始接近历史顶部，并形成较长时期的繁荣，重化工业的比重和投资率均达到历史最高点。也正是在这一阶段，特别是工业化后期阶段，一个国家的资源环境压力达到前所未有的紧张程度，多数经济体不得不开始抑制需求的持续快速增长，培养节约型的消费习惯，不得不开始强化技术进步，提高资源的利用效率，提升产业结构。将这一阶段划分为工业化中期和后期两个阶段可以看出，工业化中期阶段，经济持续高速增长、重化工业程度快速提高、规模经济水平明显提升、社会基础设施快速布局、资源环境压力明显加大是突出特征；相应地，进入工业化

后期阶段，经济增长速度将由前期提升转为逐步回落，重化工业的比重达到峰值后现保持较长时期稳定，然后开始稳步回落，规模经济水平与相应的产业集群格局基本定型，开始突出以技术进步为核心的结构升级新格局，社会基础设施逐步接近饱和而增速放缓，资源环境压力处于高位但开始逐步改善。

第四阶段，以服务业快速增长为主导的后工业化阶段。在基本满足住行消费基础上，住行需求增长放慢将直接导致中游产业，特别是重化工业增长速度全面降低。居民消费开始向更多的服务性消费升级。与此相应，以公共产品方式支出的社会福利水平提高，并开始成为消费结构升级的重要内容。

以上变化一定程度导致社会储蓄率出现下降趋势，投资由于基础设施建设需求下降而进入长期持续的周期性回落阶段，前期支撑经济高速增长的重化工业增长速度因此进入持续回落阶段，在国民经济中的比重不断下降，服务业取而代之成为经济增长的支柱产业。同工业行业相比，服务业的投入产出结构中，中间投入的比重明显下降，主导产业增长的带动力因此明显回落，使得经济增长均衡水平重新回到较低的增长水平。

二、经济增长与波动的结构分析：经济研究方法论的探索

经济增长过程的周期波动和结构变化之间存在着客观必然的联系。综观经济理论的发展史，对两类经济现象进行独立研究的成果可谓汗牛充栋，却罕有学者对两者之间关系进行系统分析，成熟的

理论框架和成果几乎没有。这使得我们在认识现实经济问题时遇到很多困难，因为现实经济生活中，两者总是不可分割地融合在一起，互相影响、互相制约。

出于解释和解决现实问题的紧迫需要，近年来越来越多的学者开始尝试这方面的研究，取得了一些成果，特别是以“真实经济周期理论”为标示的一批经济学家，为解释全球经济一体化背景下经济周期波动出现的新的特点，不同国家间经济周期关联机制的形成和变化，开始尝试将结构化的实证周期分析手段与理论模型的建立和模拟结合起来，探索从经济结构变化角度揭示经济周期变化的机制和规律，取得了一些成果。相比而言，国内学者这方面的努力刚刚起步。本书的研究正是诸多努力之一。

在将经济周期与经济结构融合起来构建新的经济分析框架，将包含两个维度四方面的内容，如图 1.3 所示。

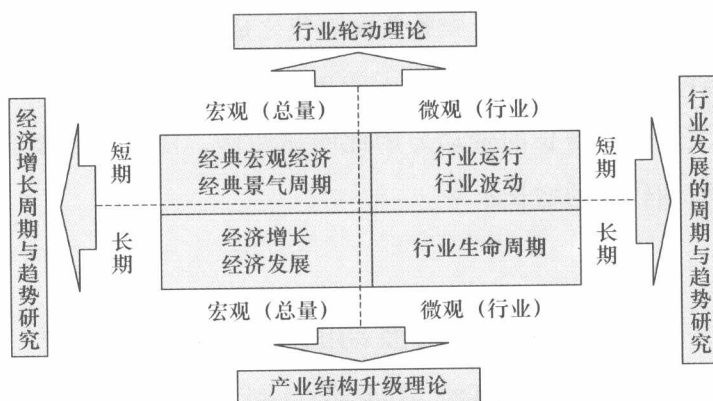


图 1.3 关于经济研究方法论的分析框架

第一，经济长期增长和波动与产业结构变化之间的关系。

从比较静态的角度观察二者的关系，经济发展水平是一个国家或地区产业结构特征的主要决定因素，对应不同经济发展水平或发