



国家发展和改革委员会宏观研究院 中国宏观经济丛书(2010)
A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY (2010)

“十二五”时期扩大消费需求的 思路和对策研究

Research on Basic Ideas and Recommendations
of Enlarging Consumption Demand During
the 12th Five-Year Period

◎ 俞建国 王蕴等著

中国宏观经济丛书(2010)



中国计划出版社



国家发展和改革委员会宏观经济研究院·中国宏观经济丛书(2010)

A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY

“十二五”时期扩大消费需求 的思路和对策研究

俞建国 王 蕴 等著

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

“十二五”时期扩大消费需求的思路和对策研究 /
俞建国著. —北京:中国计划出版社, 2012. 2
(中国宏观经济丛书. 2010)
ISBN 978-7-80242-712-9

I. ①十… II. ①俞… III. ①消费水平—研究—中国
②消费—经济政策—研究—中国 IV. ①F126.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第278040号

中国宏观经济丛书(2010)

“十二五”时期扩大消费需求的思路和对策研究

俞建国 王 蕴 等著

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座4层)

(邮政编码:100038 电话:63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

880×1230毫米 1/32 8.25印张 205千字

2012年2月第1版 2012年2月第1次印刷

印数 1—2000册

☆

ISBN 978-7-80242-712-9

定价:18.00元

《中国宏观经济丛书》编委会

编委会主任 朱之鑫

编委会副主任 王一鸣 陈东琪 马晓河 任伟民

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

王昌林	白和金	刘立峰	刘树杰
刘福垣	张汉亚	张苏平	张燕生
杨宜勇	杨朝光	吴晓华	周大地
林兆木	罗云毅	胡春力	郭小碚
俞建国	聂高民	常修泽	董 焰
韩文科			

总 序

《中国宏观经济丛书》是国家发展改革委宏观经济研究院从每年的课题研究报告中,选出一些为社会各界比较关注的成果,结集公开出版的。从1999年面世,至今已经是第十一套。出版这套丛书,主要目的是向社会介绍宏观经济研究院的研究成果,加强与同行的学术交流,更好地为经济管理部门、经济研究部门和社会各界提供服务。

《中国宏观经济丛书(2010)》共5册,涵盖了全球气候变化、新一轮经济增长、城镇化战略、地方政府融资和扩大消费需求思路等方面的内容。

由于水平和经验所限,这套丛书难免有不足之处。我们诚恳期待社会各界提出批评意见和建议,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国宏观经济丛书》编委会

2011年6月

前 言

展现在读者面前的这本书,是国家发展和改革委员会宏观经济研究院 2009 年度重点课题的一项研究成果。

2007 年党的十七大报告提出“扩大国内需求特别是扩大消费需求的方针”,作为我国加快转变经济发展方式的三大方针之一。自那时以来,国内经济学界对这一问题展开了深入的讨论,并为如何落实中央的方针、为国家制定“十二五”规划提供了丰富的意见和建议。本书作为一项政策性研究,主要为“十二五”时期如何扩大消费需求提供一些思路。

自亚洲金融危机以来,政府出台了一系列刺激消费的政策。照理,危机过后,这类短期宏观政策也就该终止了。但我们看到,扩大消费却保留了下来,从一项短期政策转变为长期方针,甚至成为加快转变经济发展方式的重大方针。但自那时以来,中国消费增长速度虽然一直位居世界第一,消费率却持续下降,这是为什么呢?本书依据国民经济核算收入法、支出法和生产法相统一的理论,充分运用宏观经济理论和我国国民经济核算表、投入产出表等资料,系统地分析了影响我国消费率变化的主要因素。

我国消费率下降主要是居民消费率(即居民消费额占国内生产总值的份额)下降。通过对数据的系统分析,我们很偶然地发现了一个能够深入、透彻地说清楚问题的公式:居民消费率=居民收入份额×居民消费倾向。这个看似简单的公式,却实现了一个重大突破,因为它涵盖了影响居民消费率变化的所有因素。这就为研究居民消费率下降提供了定量分析的方法,同时也为定性分析提供了科学的依据。一方面是居民收入占国民收入份额的下降,另一方面是居民消费倾向的下降,

“两个下降”叠加在一起,便构成居民消费率下降的基本因素。

我们从改革和发展相统一的角度分析了这“两个下降”的深层次原因。由于缺少强有力的社会政策的配合,市场化改革使要素市场中劳动者地位下降、企业地位上升,表现在要素分配上,就是劳动者报酬份额下降,企业利润(营业盈余)份额上升;表现在最终收入分配上,就是居民可支配收入份额下降,企业可支配收入份额上升。而在居民所得和劳动报酬份额受持续向下压力的背景下,主要依靠投资和出口拉动的经济高速增长很容易改变收入分配结构,从而加速居民收入份额的下降。

导致居民消费倾向下降也有两方面原因,一是在改革过程中出现的收入分配秩序混乱,公共服务投入不足和公共事业的过度市场化,城镇化滞后于工业化,以及消费环境较差等。二是经济高速增长阶段,居民收入增长加快但消费习惯变化滞后,还增加了居民的投资收益预期(如投资于房市、股市),这都会减少即期消费。

剖析了“两个下降”的原因,就为“十二五”时期扩大消费提供了基点。但“扩大消费”是指什么呢?如果说是指通常所理解的扩大消费的规模,那么这个重大方针似乎就毫无必要了,因为我国的消费规模年年都在扩大,无须出台什么政策它也会扩大,就是在亚洲金融危机期间,我国的消费规模也仍在扩大。是因为消费的增长速度还不够快,还需要进一步提高吗?改革开放 30 年来,我国消费的增长速度一直是世界上最快的国家,因而被国外学者誉为发生了一场真正的“消费革命”。这样的速度,还需要继续加快吗,加快了又会产生什么结果呢?

我们的研究发现,最终消费与国民总收入即 GDP 具有稳定的关系,这就是消费对 GDP 的弹性系数。从近十年我国的情况看,当 GDP 增速为 8%(当年价,下同)时,消费的弹性系数为 1;而当 GDP 增速超过 8%时,消费弹性系数就会下降,每一个百分点的经济增长所带动的消费增长就会小于 1。如 GDP 增速达到 10%,消费只会增长 9%,消费弹性系数为 $0.9(=9 \div 10)$;GDP 增速达到 14%,消费弹性系数则下降为 0.8,消费仅增长 $11.2\%(=14\% \times 0.8)$ 。这说明,当经济增长超过

8%时,消费增速虽然还可继续提高,但投资与净出口的增速会提高得更快,这样,消费率反而会下降,消费对经济增长的贡献也会下降,而投资与净出口的贡献则会上升。这就是现阶段我国这些重大宏观经济变量之间的关系,具有不以人的意志为转移的特点。

由此可见,就目前我国情况而言,扩大消费只能是指提高消费率,不可能也不应该再有其他含义,否则便失去了意义。明确了“扩大消费”的内涵,对“十二五”时期的政策选择具有重要意义,这就是,在其他条件不变的情况下,在现行经济发展方式下,扩大消费率、提高居民收入份额和提高消费倾向,与经济增长速度成反比关系。速度越快,调整难度越大,越难见效。

我们用消费弹性系数对“十二五”消费作了情景分析,测算了至2015年消费的增长速度和消费率变化,进一步揭示了扩大消费率与经济增长速度所具有的反比关系的性质。同时,还分析了居民消费结构的变化趋势,认为中国的消费革命虽然方兴未艾,但表现为结构升级序化、急速推进方面的消费革命似乎已不再明显,今后将主要表现在结构升级的深化即消费的品质提高方面。

最后,我们提出了“十二五”时期扩大消费需求的思路 and 具体对策。这些思路主要是:

第一,既要发挥扩大消费在转变经济发展方式中的作用,又要发挥扩大消费在经济体制改革中的作用。通过消费的引导,促进发展方式转变,实现生产大国向消费大国的转变;通过提升消费者在市场经济中的地位,促使经济体制由政府主导型转变为生产者、消费者主导的经济。

第二,在保持国内生产总值年均增长7%~8%的条件下,实现2015年最终消费率55%~57%的目标。为此,增长速度不宜过快,要在效率和公平、活力和秩序之间寻求改革的平衡点,要以正确的消费观和消费战略为指导,构建良好的消费模式。

第三,从“十二五”时期开始,应考虑实现十一届三中全会以来的第二次战略转移——从以经济建设为中心转向以科学发展、社会和谐为

中心,将政府超强的经济动员能力更多地用于完善公共服务、社会保障和改善民生方面,以克服市场经济中强者(资本)愈强、弱者(劳动者)愈弱的天然缺陷,扭转“效率和公平失衡”、“活力和秩序失衡”的局面,从而促进经济、社会协调发展和公平正义。

我们还提出了一些具体的政策建议。主要是,调整中央和地方关系、限制国有企业的行为以保持经济的适度增长,调整收入分配关系以提高居民的消费能力,扩大公共消费以提高居民的消费意愿,对住房和汽车等新的消费热点既要积极鼓励又要增强其发展的可持续性。从长远来看,我们还应打造富有民族特色的高端需求作为消费大国的标志性品牌,而培育“新生代”作为未来扩大消费的主力军也应纳入我们的视野。

本书专题篇各章分别对与消费有关的一些重大问题展开了更加深入研究细致的研究。这些问题包括,关于我国消费率下降的原因(第二章,俞建国),关于“十二五”时期消费总量的情景假设和预测(第三章,郭春丽),关于居民消费结构的变化趋势(第四章,俞建国),关于政府消费对居民消费的作用(第五章,王蕴),关于住房政策(第六章,王小广),关于汽车消费(第七章,相伟)。第八章(樊彩耀)则总结了我国自亚洲金融危机以来的两轮扩大消费的政策,其中的经验和教训对“十二五”时期的经济社会发展仍然具有非常重要的借鉴意义。

另外,为了解与居民消费直接相关的政府消费的情况,课题组在我国革命老区广西百色市作了调研,百色市及其所辖田东县、靖西县有关政府部门为我们的调研作了精心的安排,在此我们表示深深的感谢。在本书形成过程中,国家发展改革委宏观经济研究院科研部组织专家对课题的研究思路进行了咨询,课题组成员还经常与有关专家就课题内容进行沟通,专家们都提供了非常好的建议,在此也深表谢意。由于我们水平有限,错误和疏漏在所难免,不妥之处欢迎批评指正。

作 者

2011年10月

目 录

总 论 篇

第一章 “十二五”时期扩大消费需求的思路和对策研究	(1)
一、30 年来我国消费率变化的特点及影响因素	(2)
二、我国消费率下降的成因	(5)
三、“十二五”时期消费总量预测	(26)
四、“十二五”时期居民消费升级趋势	(35)
五、扩大消费需求的思路	(46)
六、扩大消费需求的主要对策	(51)

专 题 篇

第二章 我国消费率下降的成因	(63)
一、30 年来我国消费率变化的特点及影响因素	(64)
二、市场化改革构成消费率阶梯式下降的制度背景	(67)
三、投资和净出口高速增长是 21 世纪初消费率持续下降的 直接原因	(80)
四、高投资率对宏观经济结构和消费的影响	(85)
五、出口高速增长的原因及其对宏观经济结构和消费的影响 ...	(95)
六、居民消费倾向下降及原因	(100)
七、对我国宏观经济均衡的认识	(107)
第三章 “十二五”时期消费总量情景假设和预测分析	(114)
一、研究内容和研究方法	(114)
二、假设情景一：对现有经济增长格局和国民收入分配格局 不做大的调整	(116)

三、假设情景二:使消费成为经济增长的主要贡献者需要 进行的调整	(123)
第四章 “十二五”时期居民消费结构变化趋势	(131)
一、改革开放以来居民消费结构变化的特点	(131)
二、判断未来居民消费结构的方法	(135)
三、以家庭抽样调查为依据的判断	(136)
四、以居民消费总量为依据的判断	(146)
五、并未完成的升级——对居民消费结构变化的一点看法 ..	(157)
第五章 “十二五”时期增强政府消费对居民消费促进作用的 政策	(161)
一、政府消费的基本情况	(162)
二、与居民消费直接相关领域政府与居民的分担情况	(168)
三、当前政府消费存在的问题	(177)
四、“十二五”时期政府消费的思路与建议	(185)
第六章 “十二五”时期住房消费政策调整建议	(191)
一、当前我国住房消费中存在的问题	(191)
二、住房消费的过度投资化是房价暴涨的最主要原因	(195)
三、房地产高泡沫化将严重威胁我国经济社会的长期发展 ..	(198)
四、政策调整的建议	(201)
第七章 “十二五”时期扩大汽车消费的思路与建议	(204)
一、“十二五”时期扩大汽车消费的意义	(205)
二、我国汽车消费的现状与发展趋势	(207)
三、国外扩大汽车消费的经验及启示	(213)
四、“十二五”时期扩大我国汽车消费的整体思路与目标	(216)
五、“十二五”时期扩大我国汽车消费的相关政策建议	(218)
第八章 我国扩大消费政策述评	(222)
一、亚洲金融危机后扩大消费的政策及效果	(222)
二、世界金融危机以来扩大消费的政策及效果	(237)
三、“十二五”时期扩大消费的政策建议	(244)

CONTENTS

Main Report

Chapter I: Research on basic ideas and recommendations of enlarging consumption demand during the 12 th five-year period	··· (1)
1. The characteristic of Changes of China's consumption rate in the past 30 years and influencing factors	····· (2)
2. Reasons for the decline of China's consumption rate	····· (5)
3. Forecast on China's consumption demand during the 12 th five-year period	····· (26)
4. The upgrading trend of household consumption during the 12 th five-year period	····· (35)
5. Basic ideas of expanding consumption demand	····· (46)
6. Policy recommendations on enlarging consumption demand	····· (51)

Monograph

Chapter II: Reasons for the decline of China's consumption rate	····· (63)
1. Characteristics of Changes of China's consumption rate in the past 30 years and influencing factors	····· (64)
2. The market-oriented reforms constituting the system background of the step-down of consumption rate	····· (67)
3. The fast growth of investment and net export being the direct cause of sustained decline of consumption rate in the early 21 st century	····· (80)

4. Impacts of high investment rate on the macroeconomic structure and consumption	(85)
5. Reasons for the fast growth of export and its impact on the macroeconomic structure and consumption	(95)
6. The decline of household consumption propensity and reasons	(100)
7. Understanding of China's macroeconomic balance	(107)
Chapter III : The scenario assumptions and forecast analysis of consumption amount during the 12 th five-year period	(114)
1. Research contents and methods	(114)
2. Scenario one: Without major adjustments on the existing pattern of economic growth and national income distribution pattern	(116)
3. Scenario two: with necessary adjustments to make consumption as the major contributor to economic growth	(123)
Chapter IV : Changes in household consumption structure during the 12 th five-year period	(131)
1. Characteristics of household consumption structure change since the reform and opening up	(131)
2. Methods of judging the future structure of household consumption	(135)
3. Judgments based on the household sample survey	(136)
4. Judgments based on the household consumption amount	(146)
5. Incomplete upgrading-points on the change of household consumption structure	(157)
Chapter V : Policies on enhancing the role of government consumption in promoting the household consumption during the 12 th five-year period	(161)

1. The basic situation of government consumption	(162)
2. The expenditure share of government and household in fields directly related to household consumption	(168)
3. Problems in current government consumption	(177)
4. Ideas and recommendations during the 12 th five- year period	(185)
Chapter VI: Suggestions on adjustment of the housing consumption policy during the 12 th five-year period	(191)
1. Problems in China's current housing consumption	(191)
2. Over-investment in housing consumption being the main reason for soaring prices	(195)
3. High bubble in the real estate being a serious threat to China's long-term economic and social development	(198)
4. The proposal of policy adjustment	(201)
Chapter VII: Basic ideas and suggestions on expanding the auto consumption during the 12 th five-year period	(204)
1. The meaning of expanding auto consumption during the 12 th five-year period	(205)
2. The situation and development trend of China's auto consumption	(207)
3. International experience on expanding auto consumption and enlightenment	(213)
4. The overall ideas and objects on expanding China's auto consumption during the 12 th five-year period	(216)
5. Policy recommendations on expanding China's auto consumption during the 12 th five-year period	(218)
Chapter VIII: Commentaries on China's policies of consumption expansion	(222)
1. Policies and effectiveness of consumption expansion	

after the Asia Crisis	(222)
2. Policies of consumption expansion and effectiveness since the international financial crisis	(237)
3. Policy recommendations on consumption expansion during the 12th five-year period	(244)

总 论 篇

第一章 “十二五”时期扩大消费需求的 思路和对策研究

内容提要

影响我国消费率下降的基本因素是居民收入份额下降和消费倾向下降,这很大程度上反映了居民作为劳动者、消费者市场主体地位的下降。沿着目前经济增长方式的路径,新增国民收入越多,越容易出现有利于企业不利于劳动者、有利于投资不利于消费的局面。“十二五”时期要充分发挥扩大消费在转变发展方式和体制改革中的作用,通过消费的引导,促进发展方式转变,促进政府主导型经济向生产者、消费者主导转变,实现生产大国向消费大国的转变。政策要点是,增长速度不宜过快,在效率和公平中寻求改革的平衡点,以正确的消费观和消费战略为指导构建良好的消费模式。

进入 21 世纪以来,我国宏观经济领域不协调的一个重要表现,就是消费率持续下降,这引起各方面的强烈关注。尤其值得注意的是,这还是自亚洲金融危机以来,在政府一系列刺激消费的政策背景下出现的现象。

其实,我国消费率下降并非始于 21 世纪,只是此前的下降不甚明显,为波动所掩盖。为了把握“十二五”时期消费的基本发展态势,我们首先对改革开放以来消费率的变化作一剖析。

一、30 年来我国消费率变化的特点及影响因素

(一)消费率变化和波动的特点

30 年来消费率的变化有以下几个特点(见图 1-1):

1. 先阶梯式下降,后持续性下降

20 世纪 80 年代消费率较高,平均为 65%;90 年代为 60%,已下降 5 个百分点;进入 21 世纪平均为 53%,又下降了 7 个百分点。这是阶梯式下降。进入 21 世纪消费率持续下降,且年年下降,由 2000 年的 62%一直下降到 2008 年的 48%,8 年共下降 14 个百分点。与此同时,投资率和净出口率的变化则呈波动性上升,投资率 80 年代平均为 36%,90 年代为 37%,21 世纪为 42%;净出口率 80 年代为 -0.9%,90 年代为 2.4%,21 世纪头 8 年为 5.7%。^①

2. 消费率下降主要是居民消费率(即居民消费额占国内生产总值的比重)下降

居民消费率下降也是先阶梯式下降,后持续下降,与全社会消费率下降的特点基本相同,这也可以看出政府消费率大体稳定。居民消费率 20 世纪 80 年代平均为 51%,90 年代为 46%,进入 21 世纪后头 8 年为 39%。2000 年以后也是持续下降,从 2000 年的 46%下降到 2008 年的 35%,8 年下降 11 个百分点。

3. 消费率分阶段波动的特点

第一阶段(1980~1989 年),消费率在高位波动(65%),这

^① 本章统计数据截止到 2008 年。由于 2008 年经济普查,2010 年《中国统计年鉴》调整了 2001~2008 年的一批数据,据此,本章对一些重要数据按经济普查后的数据作了修订和计算。