

目 录

Contents

第一篇

研究背景：转型时期的特征 1

第一章►转型时期的经济社会背景变化 3

第一节 转型时期的市场经济发展与体制变迁 4

第二节 转型时期日益开放的中国经济 18

第三节 本章小结 21

第二章►转型时期的居民收入高速增长及收入差距 22

第一节 转型时期的居民收入增长 23

第二节 收入分配差异 39

第三节 转型时期行业收入差距 61

第四节 转型时期不同收入阶层居民的收入差距 74

第五节 中等收入阶层的形成与发展 79

第二篇

转型时期的居民消费需求升级 89

第三章►消费需求升级：基本框架 91

第一节 居民消费需求及其决定 94

第二节 居民消费需求结构 102

第三节 消费需求升级 104

第四章►转型时期居民消费需求升级：概述 110

- 第一节 转型时期居民消费需求升级：总量变化 111
- 第二节 居民消费需求升级：结构变化 126
- 第三节 居民消费需求升级：品质升级 134
- 第四节 对城镇居民消费需求升级的再考察：收入弹性方法 141
- 第五节 本章小结 147

第三篇

转型时期消费需求升级：主要消费需求分析 149

第五章►转型时期的居民消费需求升级：食品与衣着消费需求 151

- 第一节 转型时期的居民食品消费水平增长 151
- 第二节 城乡居民食品消费结构升级 156
- 第三节 城乡居民食品消费结构升级的实证分析 161
- 第四节 转型时期城乡居民衣着消费发展演变趋势 167
- 第五节 转型时期城乡居民衣着消费需求演变的动态分析 182
- 第六节 转型时期城乡居民衣着消费行为分析 192

第六章►转型时期居住消费需求升级 205

- 第一节 转型时期居住消费的发展动态与主要特征 205
- 第二节 转型时期影响居住消费的因素分析——中国居住消费函数构造 216
- 第三节 转型时期我国城乡居民居住消费收入弹性研究 221

第七章►转型时期居民交通通讯消费升级 231

- 第一节 转型期居民消费需求升级中交通通讯消费的趋势和特征 231
- 第二节 城乡居民交通通讯消费的收入弹性分析 241
- 第三节 交通类消费支出的收入和结构因素分解 250

第八章►转型时期居民教育文化娱乐及医疗保健消费需求 升级研究 258

- 第一节 转型时期城乡居民教育文化娱乐消费发展动态与特征分析 258

第二节	城乡居民教育文化娱乐消费需求的收入弹性分析	270
第三节	转型时期我国城乡居民医疗保健消费特征分析	276
第四节	转型时期我国城乡居民医疗保健需求的实证分析	286
第五节	中国城镇居民医疗保健需求：理论模型、实证分析	300

第四篇

转型时期消费需求升级：开放经济影响、品质升级 与跨期选择 305

第九章►开放经济背景下的居民消费需求升级 307

第一节	开放经济对居民消费的影响	307
第二节	开放经济对消费需求升级的影响	319
第三节	本章小结	335

第十章►品质升级与跨期选择——对我国城镇居民消费需求变化的实证研究 337

第一节	消费行为的分析框架和理论基础	338
第二节	城镇居民消费行为演变的趋势和特征	348
第三节	消费行为演变微观实证之一：跨期选择	353
第四节	消费行为演变微观实证之二：品质升级	367
第五节	我国城镇居民消费行为的演化路径	379
第六节	研究结论和展望	392

第五篇

消费需求升级与产业发展的关联 395

第十一章►消费需求升级与产业发展的关联机制 397

第一节	消费需求与产业发展的关联：基本理论	398
第二节	消费需求升级与产业发展的关联机制：投入产出分析	400
第三节	消费需求升级与产业发展的关联机制：需求冲击	404
第四节	消费需求升级与产业发展的关联机制：收入弹性与品质升级	406

第五节 本章小结 407

第十二章►消费需求升级与产业发展：实证研究 409

第一节 居民消费升级的直接产业结构效应 409

第二节 居民消费升级的间接产业结构效应 426

第三节 本章小结 441

第六篇

转型时期的产业发展 443

第十三章►产业结构与产业发展：概述 445

第一节 中国产业结构变迁进程 445

第二节 产业内部结构升级 449

第三节 转型期中国产业发展进程的国际比较 466

第四节 本章小结 474

第十四章►消费需求升级与产业发展再探讨——I 476

第一节 食品与农业 476

第二节 纺织服装业 499

第三节 居住与建筑业 512

第四节 本章小结 520

第十五章►消费需求升级与产业发展再探讨——II 522

第一节 交通通讯业发展 522

第二节 教育文化娱乐产业 557

第三节 医疗保健业 571

第四节 本章小结 582

第十六章►消费需求升级背景下的产业发展——基于技术进步
与产业融合的角度 583

第一节 技术进步、创新与消费需求升级 583

第二节 产业融合与产业发展 602

第三节 本章小结 629

第十七章►基本结论与政策含义 631

第一节 基本结论 631

第二节 政策含义 634

主要参考文献 637



Contents

Part I

Research Background: the Characteristics of Transitional
Period in China 1

Chapter 1 Changes of Economic and Social Circumstances in Transitional Period 3

- Section 1 Market Economy Developing and System Changing 4
- Section 2 Increasingly Opening-Up Economy in China 18
- Section 3 Summary 21

Chapter 2 Income Fast Growth and Disparity in Transitional Period 22

- Section 1 Income Rapid Growth 23
- Section 2 Disparity in Income Distribution 39
- Section 3 Income Disparity among Industries 61
- Section 4 Income Disparity among Different Class 74
- Section 5 The Emerge and Development of the Middle-Class 79

Part II

Consumption Upgrading in Transitional Period 89

Chapter 3 Basic Framework of Consumption Upgrading 91

- Section 1 Consumption and Determinants 94
- Section 2 Consumption Structure 102
- Section 3 Consumption Upgrading 104

Chapter 4 An Overview of Consumption Upgrading in Transitional Period 110

- Section 1 Consumption Upgrading: Total Changes 111
- Section 2 Consumption Upgrading: Structure Changes 126
- Section 3 Consumption Upgrading: Quality Upgrading 134
- Section 4 Re-observe on Urban Residents Consumption Demand Upgrade:
Income Elasticity Method 141
- Section 5 Summary 147

Part III

Consumption Upgrading in Transitional Period: the Main
Consumption Demand Analysis 149

Chapter 5 Consumption Upgrading for Foods and Clothes in Transitional Period 151

- Section 1 Increasing Levels of Foods Consumption 151
- Section 2 Upgrading of Foods Consumption Structure in Urban and Rural Residents 156
- Section 3 Empirical Analysis on Upgrading of Foods Consumption Structure in Urban and Rural Residents 161
- Section 4 The Evolutionary Trends of Clothes Consumption in Urban and Rural Residents 167
- Section 5 Dynamic Analysis on the Evolution of Clothes Consumption in Urban and Rural Residents 182
- Section 6 Behavior Analysis of Clothes Consumption in Urban and Rural Residents 192

Chapter 6 Consumption Upgrading for Housing in Transitional Period 205

- Section 1 Dynamic Development and Characteristics of Housing

Consumption 205

Section 2 Factors Affecting Housing Consumption—Constructing China's
Housing Consumption Function 216Section 3 Income Elasticity of Housing Consumption in China's Urban and
Rural Residents 221**Chapter 7 Consumption Upgrading for Transportation and Communication
in Transitional Period 231**Section 1 Trends and Characteristics of Consumption Upgrading for
Transportation and Communication 231Section 2 Income Elasticity of Consumption on Transportation and
Communication in China's Urban and Rural Residents 241

Section 3 Income and Structure Factors of Transportation Expenditure 250

**Chapter 8 Consumption Upgrading for Education, Entertainment and
Health Care in Transitional Period 258**Section 1 Dynamic Development and Characteristics of Consumption on
Education and Entertainment in China's Urban and Rural
Residents 258Section 2 Income Elasticity of Consumption on Education and Entertainment
in China's Urban and Rural Residents 270Section 3 Characteristics of Health Care Consumption in China's Urban and
Rural Residents 276Section 4 Empirical Analysis on Health Care Consumption in China's Urban
and Rural Residents 286Section 5 Health Care Demands of China's Urban Residents: Theoretical
Models and Empirical Analysis 300**Part IV**Consumption Upgrading in Transitional Period in Open Economy,
Quality Upgrading & Intertemporal Choice 305**Chapter 9 Consumption Upgrading in Open Economy 307**

Section 1 Impact of Open Economy on Consumption 307

Section 2	Impact of Open Economy on Consumption Upgrading	319
Section 3	Summary	335

Chapter 10 Quality Upgrading and Intertemporal Choice-An Empirical Study on Consumption Changes of Urban Residents 337

Section 1	Analytic Framework and Theoretical Basis of Consumer Behavior	338
Section 2	Trends and Characteristics of Consumer Behavior Evolution in Urban Residents	348
Section 3	Micro-Empirical Analysis of Consumer Behavior Evolution: Intertemporal Choice	353
Section 4	Micro-Empirical Analysis of Consumer Behavior Evolution: Quality Upgrading	367
Section 5	Evolutionary Path of Consumer Behavior in Urban Residents	379
Section 6	Conclusions and Prospects	392

Part V

Interrelationship between Consumption Upgrading and Industrial Development	395
--	-----

Chapter 11 Inter-Relate Mechanism between Consumption Upgrading and Industrial Development 397

Section 1	Interrelationship between Consumption Upgrading and Industrial Development: Basic Theory	398
Section 2	Inter-Relate Mechanism between Consumption Upgrading and Industrial Development: Input-Out Analysis	400
Section 3	Inter-Relate Mechanism between Consumption Upgrading and Industrial Development: Demand Shocks	404
Section 4	Inter-Relate Mechanism between Consumption Upgrading and Industrial Development: Income Elasticity and Quality Upgrading	406
Section 5	Summary	407

Chapter 12 Empirical Analysis of Consumption Upgrading and Industrial Development 409

- Section 1 Direct Effect of Industrial Structure on Consumption Upgrading 409
- Section 2 Indirect Effect of Industrial Structure on Consumption Upgrading 426
- Section 3 Summary 441

Part VI

Industrial Development in Transitional Period 443

Chapter 13 An Overview of Industrial Structure and Industrial Development 445

- Section 1 Changing Process of China's Industrial Structure 445
- Section 2 Upgrading of Internal Industrial Structure 449
- Section 3 International Comparison of Developing Process on China's Industries 466
- Section 4 Summary 474

Chapter 14 Further Investigation on Consumption Upgrading and Industrial Development—I 476

- Section 1 Foods and Agriculture 476
- Section 2 Textile and Garment Industry 499
- Section 3 Housing and Construction Industry 512
- Section 4 Summary 520

Chapter 15 Further Investigation on Consumption Upgrading and Industrial Development—II 522

- Section 1 Transportation and Communication Industry 522
- Section 2 Culture, Education and Entertainment Industry 557
- Section 3 Health Care Industry 571
- Section 4 Summary 582

**Chapter 16 Industrial Development under Circumstance of Consumption
Upgrading—An Investigation Based on Technological
Progress and Industrial Convergence 583**

Section 1 Technological Progress, Innovation and Consumption
Upgrading 583

Section 2 Industrial Convergence and Development 602

Section 3 Summary 629

Chapter 17 Conclusions and Policy Implications 631

Section 1 Fundamental Conclusions 631

Section 2 Policy Implications 634

References 637

第一篇

研究背景：转型
时期的特征

第一章

转型时期的经济社会背景变化

大多数学者都认同中国从 1978 年开始了以改革开放为鲜明政策特征的转型时期，中国的消费需求升级和产业发展以及由此产生的理论突破和政策实践过程，不可避免地要受到这一转型过程的约束。这也使得中国的消费需求升级和产业发展过程中的理论创新和政策实践过程带有不同于西方传统理论的许多新内容。对中国转型过程的理解实际上是一个复杂和艰巨的任务，我们把这一转型过程看做是一个复合的过程：它是体制转型和社会发展进步过程的双重转型过程。从体制转型来说，中国的体制转型是一个相对渐进的过程；从社会发展进步过程来说，中国的社会发展进步过程是快速的。这一复合过程的具体表现可以类举出很多，它们都会影响到我们对中国转型时期经济社会发展规律的认识。

第一，从传统的计划经济体制过渡到市场经济体制，这也许是所谓过渡性的最明显表现。在这一过程中，市场机制取代政府计划成为实现资源配置的基础性机制，同时我们需要理解和解决的一个重大问题是，市场经济条件下是否需要政府对某些行业或者企业的管制，这种管制的规则是否与计划经济时代相同，毕竟计划经济时代的许多做法是我们熟悉的。

第二，从 1978 年以来，中国进入到有史以来最好的发展时期，是中国从传统社会向现代化社会迈进取得重大进展的时期，人均收入水平不断提高，消费增长显著而快速，一个相对庞大的中等收入阶层将逐渐形成。这一阶层的出现意味着将发生某些重大的消费需求变化，某些产业特别是第三产业中的新兴产业的发展具有广阔的空间，资本市场的发展、保险业的发展、休闲与旅游业的发展甚至奢侈品市场的发展等都不再是空泛的，而成为重要的现实。同时，收入的分化也

带来了许多社会问题，等等。

第三，从封闭经济到开放经济的转变。中国成为世界市场的一部分，这意味着中国对国际市场的依赖增强，贸易活动和国际投资不仅会对国内居民消费需求产生影响，也会对产业结构演化和产业发展产生影响。这种开放性也影响到了我们的宏观政策制定过程，控制和妥协、内外部兼顾成为我们必须学会的新规则。

第四，知识和技术的快速发展改变了传统产业的经营方式、组织形态和竞争格局，也为新产业的出现和发展奠定了基础，特别是为后发展国家快速形成竞争优势提供了良机。上述背景是我们认识转型时期中国居民收入变动、消费需求升级及产业发展的前提和出发点。

本书基于中国转型时期经济快速增长这一基本经济背景，研究在新的经济社会背景下消费需求升级的具体表现，并将这种消费需求升级与产业发展的趋势建立起某种关联，总结转型时期消费需求升级和产业发展的一些规律性表现，从而为实现未来宏观经济稳定协调发展提供合理的理论解释。

本章主要就制度变化及经济的开放性发展做简要说明，快速经济增长带来的收入增长及分配问题将在第二章进行分析。

第一节 转型时期的市场经济发展与体制变迁

一、从计划经济到市场经济：市场化指数变化

1978年，中国开始了从计划经济向市场经济转型的过程，尽管这个过程还没有结束，而且也无法确定这个过程应该在哪里结束，但是市场化进程取得了举世公认的成功。

有许多研究试图对这一过程进行某种程度的描述，甚至对这一过程给出定量分析，通过数字变化和比较，把握中国的经济转型过程。其中引人关注的研究是中国经济改革研究基金会国民经济研究所完成的《中国市场化指数——各省区市场化相对进程》系列报告，从2001年出版第一份研究报告，直到2006年出版第四个研究报告，研究中通过对五个方面的指数计量合成为不同区域（省份）的市场化指数，这五个方面分别反映市场化的某一特定方面。它们是：政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度、市场中介组织发育和法律制度环境。每个指数下面，又包含若干分项指标，有的分

项指标下面还有二级分项指标，总计由 23 项基础指标构成^①。

根据他们的研究，从市场化指数总体评分的情况看，全国 31 个省市区中 30 个省市区 2005 年的评分比 2001 年均有所提高，只有海南省的总得分略有下降（见表 1-1），这说明在这五年中全国总的市场化程度明显提高了。全国 31 个省份平均市场化程度评分由 2001 年的 4.64（算术平均，下同）上升到 2005 年的 6.52，平均提高幅度为 1.88。2005 年和 2003 年相比，所有 31 个省市区的得分均有所上升，各省市区平均得分由 2003 年的 5.50 上升到 2005 年的 6.52，平均提高幅度为 1.02^②。

表 1-1 不同地区市场化指数变化

年份 地区	2001	2002	2003	2004	2005	2003 年比 2001 年上 升或下降	2005 年比 2003 年上 升或下降
北京	6.17	6.92	7.50	8.19	8.62	1.33	1.12
天津	6.59	6.73	7.03	7.86	8.34	0.44	1.31
河北	4.93	5.29	5.59	6.05	6.41	0.66	0.82
山西	3.40	3.93	4.63	5.13	5.26	1.22	0.64
内蒙古	3.53	4.00	4.39	5.12	5.52	0.86	1.13
辽宁	5.47	6.06	6.61	7.36	7.84	1.13	1.23
吉林	4.00	4.58	4.69	5.49	5.89	0.69	1.20
黑龙江	3.73	4.09	4.45	5.05	5.26	0.72	0.81
上海	7.62	8.34	9.35	9.81	10.41	1.74	1.05
江苏	6.83	7.40	7.97	8.63	9.07	1.14	1.10
浙江	7.64	8.37	9.10	9.77	9.90	1.46	0.80
安徽	4.75	4.95	5.37	5.99	6.56	0.62	1.19
福建	7.39	7.63	7.97	8.33	8.62	0.58	0.65
江西	4.00	4.63	5.06	5.76	6.22	1.06	1.17
山东	5.66	6.23	6.81	7.52	8.21	1.15	1.40
河南	4.14	4.30	4.89	5.64	6.20	0.75	1.31
湖北	4.25	4.65	5.47	6.11	6.55	1.22	1.18

①② 参见《中国市场化指数——各省区市场化相对进程》2006 年度报告（2001 年、2002 年、2003 年、2004 年、2005 年指数）。

续表

地区 \ 年份	2001	2002	2003	2004	2005	2003 年比 2001 年上 升或下降	2005 年比 2003 年上 升或下降
湖南	3.94	4.41	5.03	6.11	6.55	1.09	1.51
广东	8.18	8.63	8.99	9.36	10.06	0.81	1.06
广西	3.93	4.75	5.00	5.42	5.82	1.07	0.82
海南	5.66	5.09	5.03	5.41	5.54	-0.63	0.51
重庆	5.20	5.71	6.47	7.20	7.23	1.27	0.76
四川	5.00	5.35	5.85	6.38	6.86	0.86	1.01
贵州	2.95	3.04	3.67	4.17	4.57	0.72	0.90
云南	3.82	3.80	4.23	4.81	5.15	0.41	0.92
西藏	0.33	0.63	0.79	1.55	2.50	0.47	1.71
陕西	3.37	3.90	4.11	4.46	4.80	0.74	0.69
甘肃	3.04	3.05	3.32	3.95	4.44	0.28	1.12
青海	2.37	2.45	2.60	3.10	3.84	0.22	1.24
宁夏	2.70	3.24	4.24	4.56	4.85	1.54	0.61
新疆	3.18	3.41	4.26	4.76	5.02	1.08	0.76

注：本表中的数字为各省市区市场化指数的总体评分，较高的数值表示较高的市场化程度。最后两列数字表示市场化评分的变化，正数表示 2003 年与 2001 年相比以及 2005 年与 2003 年相比得分上升（市场化程度提高），负数表示得分下降（市场化程度降低）。

另一个重要的研究是由北京师范大学经济与资源管理研究所完成的^①。在他们的研究中，市场化指数是按照欧美反倾销领域中市场经济地位标准、测度体系及中国现实市场经济状况所确定的 33 项市场化测度指标构造的。研究的结论是，虽然市场经济发展在不同领域尚不平衡，但是中国市场化测度的各子因素和类因素的评分走向是正向的，2002 年和 2003 年两年，中国市场化指数已分别达到 72.8% 和 73.8%，远远超过 60% 的临界值，中国从总体上已经毫无疑问地属于一个发展中的市场经济国家。

因此，改革开放以来的体制变迁趋势是市场经济新体制的逐步形成并成为资源配置的基础性制度安排。

① 《2005 中国市场经济发展报告》（中文版），中国商务出版社 2005 年版。