

经济日报学术文库

经济转型期中国农村居民 消费地区差异研究

朱振亚 著

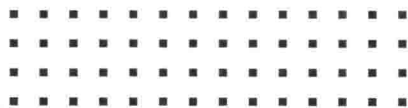


 经济日报 出版社

经济日报学术文库

经济转型期中国农村居民 消费地区差异研究

朱振亚 著



 经济日报 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济转型期中国农村居民消费地区差异研究 / 朱振

亚著. —北京: 经济日报出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 80257 - 623 - 0

I. ①经… II. ①朱… III. ①经济转型期—农民—消费—区域差异—研究—中国 IV. ①F126.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 061908 号

经济转型期中国农村居民消费地区差异研究

作 者	朱振亚
责任编辑	颜贺华
责任校对	张明明
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市西城区右安门内大街 65 号 (邮政编码: 100054)
电 话	010 - 63567960 (编辑部) 63516959 (发行部)
网 址	www. edpbook. com. cn
E - mail	edpbook@126. com
经 销	全国新华书店
印 刷	北京天正元印务有限公司
开 本	710 × 1000mm 1/16
印 张	14. 5
字 数	198 千字
版 次	2014 年 6 月第一版
印 次	2014 年 6 月第一次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 80257 - 623 - 0
定 价	45. 00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

前言

消费、投资和净出口被誉为拉动经济增长的“三驾马车”，在这三驾马车中，消费的作用是最主要的，因为无论是发达国家还是发展中国家，消费在一国的国内生产总值中所占的份额均最大。已有研究表明，中国居民消费率大大低于国际水平，其主因是中国农村消费市场疲软。因此，扩大内需其实重点是要扩大农村居民消费需求。特别是在全球金融危机仍然蔓延的时候，提高农村居民的消费需求显得尤为重要。在统筹城乡发展备受重视的今天，人们往往会忽视不同地域农村居民的消费差异。其实中国各地自然地理、经济发展和社会文化的不同，必然导致东、中、西部农村居民消费情况的不同。所以，研究东、中、西部地区农村居民消费间所具有的差异非常有意义——通过对经济转型期东、中、西部农村居民消费的不均衡程度、消费水平、消费结构、与 GDP 的关系及造成地区间农村居民消费差异成因的分析研究，为有针对性地制定旨在提高农村居民消费、扩大内需的政策提供参考依据，也为统筹东、中、西部农村区域发展、统筹城乡协调发展提供智力支撑。

本文主要研究内容是：（1）东、中、西部农村居民消费阶段划分，为后续的实证分析提供时间维度。（2）东、中、西部农村居民消费的不均衡程度的测度和比较分析。（3）东、中、西部农村居民消费水平和消费结构差异的实证研究。（4）东、中、西部农村居民人均消费对全国人均 GDP 的贡献度测定。（5）构建斜坡梯度模型分析造成东、中、西部农村居民消费差异的主要成因。

论文共分九个部分。第一章：导言。提出要研究的问题，阐述所要研究问题的意义，在文献综述的基础上，提出论文研究目标和研究内容，并对论文研究方

法、数据来源和处理及技术路线、相关概念界定、论文结构安排、可能的创新与不足等分别作了介绍。第二章:消费经济理论的简要回顾。第三章:农村居民消费阶段划分实证:消费和收入双重视角。这一章分别从消费和收入视角,分别对东、中、西部农村居民的人均消费支出对时间进行回归拟合,探究农村居民消费在经济转型期是否具有阶段性特征。另外,出于城乡消费对比需要,对城镇居民消费也做了同样的回归拟合。第四章:地区间农村居民消费不平等状况的 Theil 指数分解。本章主要运用 Theil 指数分解,对东、中、西部农村居民消费的不平等(不均衡)情况进行了分析,从时间和城乡两个维度探讨了农村居民消费的不平等状况到底是地区内部更甚还是地区之间更甚。第五章:地区间农村居民消费水平差异研究。本章主要从时间和城乡两个维度比较分析东、中、西部地区间农村居民人均消费支出差距及各单项消费支出间差距,具体比较分析了消费支出数额、消费增幅、消费增速等方面的情况。第六章:地区间农村居民消费结构差异研究。本章主要运用改进的 ELES 模型,从时间和城乡两个维度,分析比较了东、中、西部农村居民消费的边际消费倾向、收入弹性和自价格弹性等方面的差异。第七章:东、中、西部农村居民消费对 GDP 增长的影响差异研究。本章分别基于双对数经济计量模型和 GDP 支出法恒等式,测算了城乡居民消费、政府消费、资本形成和净出口对 GDP 增长的影响大小。第八章:地区间农村居民消费差异成因分析。本章主要构建了斜坡梯度模型,从理论角度定性地分析了造成东、中、西部农村居民消费差异的原因。第九章:主要研究结论及政策建议。总结归纳本学位论文的主要研究结论,并在第八章分析的基础上,提出了相应的繁荣农村消费市场、缩小地区间农村居民消费差异的政策建议。

研究主要得到如下结论:

(1) 东、中、西部农村居民人均消费和收入在 1993~2007 年间均存在阶段性特征,1999 年是拐点出现之年,消费(收入)增长率先减后增。而东、中、西部城镇居民人均消费和收入在同期没有出现阶段性特征,消费(收入)增长率一直呈上升趋势。

(2) 农村居民消费地区间差距大于地区内部差距,而城镇居民消费是地区内部(主要指东部)差距大于地区间差距,且农村居民消费的区域间差距明显大于城镇居民消费的区域间差距。无论是 1999 年前还是 1999 年后,城乡居民消费差异

度由大到小的顺序均是:西部>中部>东部,即越是经济落后地区城乡居民间的消费差异越大。

(3)在1993~2007年(经济转型)期间,农村居民年人均消费支出、年人均消费增幅、年人均消费增长率由大到小的顺序均是:东部>中部>西部。人均消费支出和消费增幅的相对差距是经济越落后的地区城乡差距越大,但城乡居民消费增速的相对差距则是经济越落后的地区差距越小,即经济落后地区存在一种使城乡居民消费支出间的相对差距缩小的潜在力量,且这种潜在力量在1999年后表现得更为明显。

(4)如果规定某单项消费品消费增速快(大于9%)且边际消费倾向呈上升态势,则称其为消费热点。按照这个标准,1999年前,东、中、西部农村居民的消费热点主要是交通通讯、文教娱乐和医疗保健三项,而1999年后,东、中、西部农村居民共同的消费热点主要为交通通讯、医疗保健、居住和衣着四项,且交通通讯和医疗保健在1999年前后均是消费热点中的热点。1999年后与1999年前相比还有一个明显的变化就是——文教娱乐这个消费热点开始降温,因为1999年后,东、中、西部农村居民的文教娱乐消费增速在七个单项消费中均为最小,这可能是由于国家义务教育免费导致农民教育负担下降的结果。

(5)1999年前,农村居民总平均消费倾向是:东部>西部>中部;1999年后,是:西部>中部>东部。可见,1999年后农村居民消费欲望在经济越落后的地方表现得越强烈,而城镇居民不是这样。1999年后,各地区内部城乡居民边际消费倾向间的差距缩小了,且西部城乡间缩小的幅度最大,中部次之,东部最小。

(6)东部、中部、西部地区农村居民所有类别消费品的需求收入弹性(即总需求收入弹性)在1993~2007年期间也表现出了阶段性特征,即1999年前,先升后降,1999年后,呈平稳上升趋势,且1999年后,东中西部地区间收入弹性差距呈缩小趋势。这说明东、中、西部农村居民在经济转型期(1993~2007年)内增加的收入用于消费的越来越多,而用于储蓄的越来越少。近年来,东部、中部、西部农村居民对所有消费品的平均收入弹性已经接近1,地区间差别很小,说明东、中、西部农村居民消费增长率与收入增长率几乎相等。另外,食品和衣着消费需求收入弹性与地区经济发达程度呈正相关,居住和交通通讯需求收入弹性与地区经济发达程度基本呈负相关,家庭设备及服务、医疗保健和文教娱乐需求收入弹性与地区

经济发达程度关系不大。1999年后,各地区内部城乡居民间总收入弹性差距均缩小了。

(7)除交通通讯外,东、中、西部食品、衣着、居住、家庭设备及服务、医疗保健、文教娱乐的自价格弹性在1993~2007年期间的整体变化趋势均是逐渐增大的,这说明东、中、西部农村居民在经济转型期内对各类消费品的价格敏感度都增大了(尽管交通通讯的价格弹性在1999年前上升而1999年后下降,但交通通讯1999年后的自价格弹性仍然高于1999年前)。除了1999年后的交通通讯外,其他类别消费品的自价格弹性的绝对值无论是在1999年前还是在1999年后均表现为:东部>中部>西部,这与15年期间的平均情况是一致的。1999年后对各地城乡居民而言,均只有交通通讯属于富有弹性商品,其他均为缺乏弹性商品。

(8)居民消费尤其是农村居民消费对GDP带动力量微弱(农村居民消费的带动力小于城镇居民,甚至比政府消费还要小)。1999年前和1999年后,相同地区城镇居民人均消费对全国人均GDP的贡献均大于农村居民人均消费对全国人均GDP的贡献。

(9)通过构建斜坡梯度模型,从需求和供给两个角度分析了消费环境(主要是公共产品存量)、人均收入水平和城镇化水平引致东、中、西部农村居民消费差异的内在机理。分析得知,导致东、中、西部农村居民消费差异的主要因素是消费环境(公共产品存量)、人均收入水平和城镇化水平的不同。

目 录

CONTENTS

第一章 导 言	1
1.1 问题提出及研究意义	1
1.1.1 问题提出	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 文献综述	3
1.3 研究目标与研究内容	11
1.4 研究方法、数据来源和处理及技术路线	12
1.4.1 研究方法	12
1.4.2 数据来源和处理	12
1.4.3 技术路线	18
1.5 相关概念界定	18
1.6 论文的结构安排	19
1.7 可能的创新与不足	20
第二章 消费经济理论的简要回顾	21
2.1 马克思主义消费经济理论	21
2.1.1 消费的性质	21
2.1.2 消费和生产的一般关系	22
2.1.3 消费在社会再生产中的地位与作用	22
2.1.4 消费结构理论	23
2.1.5 社会主义生产的目的与消费品分配原则	23
2.1.6 经济危机与消费不足理论	24

2.1.7 适度消费观	24
2.2 西方消费经济理论	25
2.2.1 以现期或过去收入为基础的消费理论	25
2.2.2 以预期收入为基础的消费理论	27
2.2.3 不确定情况下的消费理论	29
第三章 农村居民消费阶段划分:消费和收入双重视角	31
3.1 逻辑起点:农业新阶段的有关论述与研究	31
3.2 农村居民消费阶段划分实证:消费和收入双重视角	32
3.2.1 农村居民消费阶段划分实证:消费视角	32
3.2.2 农村居民消费阶段划分实证:收入视角	34
3.3 对比研究:城镇居民消费存在类似拐点吗?	36
3.3.1 城镇居民消费-时间趋势拟合	36
3.3.2 城镇居民收入-时间趋势拟合	38
3.4 本章小结	40
第四章 地区间农村居民消费不平等状况的 Theil 指数分解	44
4.1 关于 Theil 指数及消费 Theil 指数计算方法	44
4.1.1 Theil 指数简介	44
4.1.2 消费 Theil 指数计算方法	45
4.2 东中西部间农村居民消费不平等状况实证分析	48
4.2.1 几种泰尔指数计算结果	48
4.2.2 东中西部农村居民消费不平等状况实证	51
4.2.3 对比分析:东中西部城镇居民消费不平等状况实证	55
4.2.4 对比分析:地区间城乡居民消费不平等状况实证分析	60
4.3 本章小结	63
第五章 地区间农村居民消费水平差异研究	66
5.1 农村居民消费支出地区差异比较	66

5.1.1	农村地区间比较	66
5.1.2	地区间城乡消费差异比较	75
5.2	农村居民单项消费比较	79
5.2.1	1999 年前(1993~1999 年)	81
5.2.2	1999 年后(2000~2007 年)	83
5.2.3	1999 年前后对比	85
5.3	本章小结	86
第六章	地区间农村居民消费结构差异研究	88
6.1	扩展线性支出模型及其改进	89
6.1.1	扩展线性支出模型简介	89
6.1.2	扩展线性支出模型的改进	90
6.1.3	各种边际消费倾向和消费弹性的计算	91
6.2	农村地区间消费结构差异比较	93
6.2.1	农村地区间消费结构差异:边际消费倾向分析	93
6.2.2	农村地区间消费结构差异:弹性分析	107
6.3	消费结构差异地区间城乡差异比较	127
6.3.1	边际消费倾向差异	127
6.3.2	收入弹性差异	130
6.3.3	自价格弹性差异	133
6.4	本章小结	136
第七章	东中西部农村居民消费对 GDP 增长的影响差异研究	141
7.1	消费需求对 GDP 增长贡献的测算——基于经济计量模型	141
7.2	消费需求对 GDP 增长贡献的测算——基于 GDP 支出法恒等式	143
7.2.1	测算原理	143
7.2.2	测算结果	144
7.3	本章小结	150

第八章 地区间农村居民消费差异成因分析	152
8.1 地区间农村居民消费差异解释——斜坡梯度模型 152	
8.1.1 斜坡单元模型 152	
8.1.2 斜坡梯度模型 158	
8.2 本章小结 162	
第九章 主要研究结论及政策建议	164
9.1 论文主要研究结论 164	
9.1.1 地区间农村居民消费主要差异 164	
9.1.2 地区间农村居民消费差异成因 166	
9.2 政策建议 167	
9.2.1 扩大内需的重点是扩大农村居民消费 167	
9.2.2 统筹区域发展应重点统筹农村区域发展 168	
9.2.3 加强以公共产品为主的农村消费市场环境建设 168	
9.2.4 实行工业消费品下乡补贴区域梯度差异政策 169	
9.2.5 千方百计促进农民增收 170	
9.2.6 着重提高中西部地区的城镇化水平 172	
参考文献	173
附录	182
攻读博士学位期间发表的学术论文目录	212
致 谢	213

表目录

表 1-1	江苏省农村居民人均生活消费支出原始数据	13
表 1-2	(按 1993 年不变价格计)江苏农村居民人均生活消费支出	14
表 1-3	江苏省城乡人口	15
表 3-1	东中西部农村居民消费-时间拟合结果及拟合曲线	33
表 3-2	东中西部农村居民收入-时间拟合结果及拟合曲线	35
表 3-3	东中西部城镇居民消费-时间拟合结果及拟合曲线	37
表 3-4	东中西部城镇居民收入-时间拟合结果及拟合曲线	38
表 3-5	农村居民消费拐点和收入拐点的地区比较	40
表 4-1	农村居民消费地区差异(不平等状况)的 Theil 指数分解	49
表 4-2	城镇居民消费地区差异(不平等状况)的 Theil 指数分解	50
表 4-3	城乡居民消费地区差异(不平等状况)的 Theil 指数分解	51
表 5-1	城乡居民人均总消费支出情况比较(1993 年不变价格)	78
表 5-2	东部地区农村居民 1999 年前后单项消费支出比较(1993 可比价格)	80
表 5-3	中部地区农村居民 1999 年前后单项消费支出比较(1993 可比价格)	80
表 5-4	西部地区农村居民 1999 年前后单项消费支出比较(1993 可比价格)	81
表 6-1	1999 年前全国农村居民 ELES 模型参数估计结果	94
表 6-2	1999 年后全国农村居民 ELES 模型参数估计结果	95
表 6-3	各年份全国农村居民对所有消费品的边际消费倾向	96

表 6-4	1999 年前各年不同地区农村居民对各类消费品的边际消费倾向	96
表 6-5	1999 年后各年不同地区农村居民对各类消费品的边际消费倾向	97
表 6-6	1999 年后各地区各单项消费品边际消费倾向变化情况总汇	107
表 6-7	1999 年前各年不同地区农村居民对各类消费品的收入弹性	108
表 6-8	1999 年后各年不同地区农村居民对各类消费品的收入弹性	109
表 6-9	各年全国农村居民对所有消费品的需求收入弹性	110
表 6-10	1999 年前各年不同地区农村居民对各类消费品的自价格弹性	119
表 6-11	1999 年后各年不同地区农村居民对各类消费品的自价格弹性	120
表 6-12	1999 年前城乡居民各项消费品边际消费倾向比较	129
表 6-13	1999 年后城乡居民各项消费品边际消费倾向比较	129
表 6-14	1999 年前城乡居民各项消费品收入弹性比较	132
表 6-15	1999 年后城乡居民各项消费品收入弹性比较	132
表 6-16	1999 年前城乡居民各项消费品自价格弹性比较	134
表 6-17	1999 年后城乡居民各项消费品自价格弹性比较	134
表 6-18	各地区城乡居民消费需求收入弹性分类	138
表 6-19	1999 年前后各地区居民缺乏弹性商品和富有弹性商品	140
表 7-1	消费、资本形成、净出口对 GDP 增长的贡献(1993 年不变价格)	144
表 7-2	消费、资本形成、净出口对 GDP 增长的贡献率 (1993 年不变价格)	145

图目录

图 3-1	东部农村居民消费-时间曲线拟合图	33
图 3-2	中部农村居民消费-时间曲线拟合图	34
图 3-3	西部农村居民消费-时间曲线拟合图	34
图 3-4	东部农村居民收入-时间曲线拟合图	35
图 3-5	中部农村居民收入-时间曲线拟合图	35
图 3-6	西部农村居民收入-时间曲线拟合图	35
图 3-7	东部城镇居民消费-时间曲线拟合	37
图 3-8	中部城镇居民消费-时间曲线拟合	37
图 3-9	西部城镇居民消费-时间曲线拟合	38
图 3-10	东部城镇居民收入-时间曲线拟合	38
图 3-11	中部城镇居民收入-时间曲线拟合	39
图 3-12	西部城镇居民收入-时间曲线拟合	39
图 3-13	东中西部农村居民人均消费支出增加值时间趋势比较	41
图 3-14	东中西部农村居民人均纯收入支出增加值时间趋势比较	42
图 3-15	东中西部城镇居民人均消费支出增加值时间趋势比较	42
图 3-16	东中西部城镇居民人均可支配收入增加值时间趋势比较	43
图 4-1	东中西部农村居民消费泰尔指数分解	53
图 4-2	东中西部农村居民消费不平等贡献比例图	53
图 4-3	1999 年前后农村居民消费不平等情况对比	54
图 4-4	东中西部城镇居民消费泰尔指数分解	57
图 4-5	东中西部城镇居民消费不平等贡献比例图	57

图 4-6	1999 年前后城镇居民消费不平等情况对比	59
图 4-7	东中西地区间居民消费不平等情况对比	60
图 4-8	几种区域内部城乡间泰尔指数变迁图	61
图 4-9	1999 年前后城乡居民消费差异变迁图	62
图 5-1	东中西城乡居民消费-时间曲线对比图	69
图 5-2	东中西农村居民消费增长率变迁图	69
图 5-3	1999 年前后消费支出增长率比较图	74
图 5-4	城乡居民消费支出绝对差距比较图	74
图 5-5	东中西部农村居民恩格尔系数比较图	76
图 6-1	各地农民对所有消费品边际消费倾向	100
图 6-2	各地农民食品边际消费倾向比较图	100
图 6-3	各地农民衣着边际消费倾向比较图	101
图 6-4	各地农民居住边际消费倾向比较图	101
图 6-5	各地农民家庭设备边际消费倾向比较	102
图 6-6	各地农民医疗保健边际消费倾向比较图	102
图 6-7	各地农民交通通讯边际消费倾向比较	103
图 6-8	各地农民文教娱乐边际消费倾向比较	103
图 6-9	各地农民所有消费品收入弹性比较	111
图 6-10	各地农民食品收入弹性比较	111
图 6-11	各地农民衣着收入弹性比较	112
图 6-12	各地农民居住收入弹性比较	112
图 6-13	各地农民家庭设备收入弹性比较	113
图 6-14	各地农民医疗保健收入弹性比较	113
图 6-15	各地农民交通通讯收入弹性比较	114
图 6-16	各地农民文教娱乐收入弹性比较	114
图 6-17	各地食品自价格弹性比较	123
图 6-18	各地衣着自价格弹性比较	123
图 6-19	各地居住自价格弹性比较	124
图 6-20	各地家庭设备自价格弹性比较	124

图 6-21	各地医疗保健自价格弹性比较	125
图 6-22	各地交通通讯自价格弹性比较	125
图 6-23	各地文教娱乐自价格弹性比较	126
图 7-1	1999 年前后 GDP 各组分对 GDP 增长的贡献率比较	150
图 8-1	斜坡单元模型(物体向下滑动)	153
图 8-2	斜坡单元模型(物体向上滑动)	153
图 8-3	城乡二元到城乡一体变迁图	154
图 8-4	农村居民消费地区差异斜坡梯度模型	159
图 8-5	各地区城镇化水平比较	161

第一章

导 言

1.1 问题提出及研究意义

1.1.1 问题提出

2008年9月金融危机在全球全面爆发。由于中国经济外贸依存度高,经济增长长期依靠外需拉动,这就使得中国经济在这场金融危机中在劫难逃,深受其害。2008年下半年以来中国经济出现的下行趋势,已引起国务院高度关注。时任国务院总理温家宝2008年11月5日主持召开国务院常务会议,确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施,并确定到2010年底前投资4万亿元的扩内需、保增长计划。时任中共中央总书记胡锦涛在中共中央政治局2009年2月23日下午进行第十二次集体学习上强调,今年的经济工作要坚持扩大内需为主和稳定外需相结合,采取更强有力的措施扩大国内需求特别是扩大消费需求,以拉动经济增长。金融危机的爆发,引发了政界、学界对内需的高度关注,消费需求再次成为热门话题。

在市场经济的运行过程中,消费是一个主要的宏观经济变量。它在国民经济中的地位和作用,具体表现为消费需求对经济的拉动和制约作用。消费是国民经济循环的先导因素,也是经济的原动力。生产的目的是为了消费,只有不断扩大消费,才能拉动经济的持续增长。消费、投资和净出口被誉为拉动经济增长的“三