



中国经济文库·理论经济学精品系列

徐伟◎著

中国开放型经济需求管理

ZHONGGUO KAIFANGXING JINGJI XUQIU GUANLI



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国开放型经济需求管理

徐 伟 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国开放型经济需求管理/徐伟著.

北京: 中国经济出版社, 2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1239 - 5

I. ①中… II. ①徐… III. ①开放经济—需求管理—研究—中国 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 227110 号

责任编辑 燕丽丽

责任审读 贺 静

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 17

字 数 260 千字

版 次 2011 年 11 月第 1 版

印 次 2011 年 11 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1239 - 5/F · 9118

定 价 39.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

序 言

改革开放以来，一直到亚洲金融危机爆发前，我国经济运行中供需矛盾突出表现为需求膨胀，供给不足。如何解决投资需求和消费需求“双膨胀”问题是当时我国需求管理所面临的挑战。然而，1997年爆发的亚洲金融危机，使我国对外贸易受到严重影响，我国出口增速大幅下降，另一方面，国内投资需求和消费需求开始出现不足。面对这种情况，1998年3月，党中央、国务院转发《国家计划委员会关于应对东南亚金融危机，保持国民经济快速健康发展的意见》，作出了扩大内需的重大决策，同年7月25日，《中共中央国务院转发国家发展计划委员会关于今年上半年经济运行情况和下半年工作建议的通知》正式决定实施积极的财政政策。1999年11月的中央经济工作会议把扩大内需上升为战略方针。在扩大内需各项政策带动下，中国经济逐渐恢复了平稳较快增长的态势，尤其是2003—2007年，“低通胀高增长”是这一时期经济运行的主要特征。

在经济运行中，经济结构失衡、经济增长方式粗放的问题凸显，为了解决这些问题，2007年，党的十七大提出加快转变经济发展方式战略任务。实现转变经济发展方式，体现在六个方面，一是调整需求结构，着力扩大消费；二是调整产业结构，着力发展第三产业；三是调整要素结构，提高技术、管理、劳动者素质对经济增长的贡献度；四是调整城乡结构，加快农业现代化；五是调整区域结构，加快中西部和东北地区发展；六是调整内外结构，加快走出去力度。

然而，2008年，全球金融危机爆发给世界经济造成重创，我国经济发展受到了严峻挑战，转变经济发展方式成为刻不容缓的战略任务。为应对金融危机，中国政府在第一时间就作出果断决策，在2008年年底之前出台了总量为4万亿元、分两年执行的财政投资计划。由于我国投资的超常增长，弥补了出口下降对经济增长的影响。在一揽子经济刺激计划有效实施

的作用下，2009年GDP增长速度保持在9.2%，在危机冲击最为严重的一年仍保持了经济的平稳较快增长。2010年，中国经济实现了由回升向好到平稳较快增长的转变。

中国应对危机的成功，关键在于扩大国内需求，特别是注重扩大公共服务，包括发展各类社会事业，完善社会保障体系，加快基础设施建设和生态环境治理，使新增投资能够在改善民生上取得明显效果，并为经济发展创造良好条件。中国应对危机的成功，还在于始终重视以自主创新带动产业升级，着力发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。

中国实现“走出去”战略，通过扩大海外投资把部分外汇储备变为物质储备。具体表现为：一是通过获取更多的海外能源资源的勘探权、开发权，打破我国经济长远发展所面临的能源资源瓶颈约束；二是通过到海外发展加工贸易，转移国内过剩的制造能力，创造出口需求，带动零部件、原材料和劳务出口；三是通过国际并购，利用国外企业的科技资源和营销网络，迅速提高我国企业的自主创新能力和国际经营能力；四是通过扩大人民币对海外直接投资，扩大人民币在海外的流通量，推进人民币国际化。

本书是在徐伟博士的博士论文基础上，经过进一步修改完善而成的。扩大内需是我国经济运行中需要着力解决的问题。全球化逐步深化，各国间经贸往来日益频繁，各国间经济活动的相互影响愈加明显。在开放经济条件下，如何发挥市场配置资源的基础性作用，协调内需与外需的发展，徐伟博士在书中进行了有益的探索。作者从需求管理的角度对中国改革开放30多年来的经济运行进行了分析总结。

在理论上，对开放型经济和需求管理的内涵及相互关系进行了深入的分析。作者认为，中国的开放型经济除了具备一般意义上的特征，即在开放型经济中，“资源可以较为自由的跨国界流动”，还要具有中国自己的特色，即实现“国内资源要素在国内的合理流动”。

2011年，中国经济增长继续保持平稳较快态势，但是通货膨胀压力尚未缓解，消费引领经济增长的作用还没有发挥出来。要以调整需求结构为导向进行需求管理，以扩大消费需求为主，保持投资合理增长和优化出口结构，实现中国的产业结构升级和经济结构升级。实现转变经济发展方式

的第一个转变，即实现经济增长主要由投资、出口拉动向消费、投资、出口协调拉动转变，需要在扩大消费方面有所突破。必须加快调整国民收入分配结构，使新增部分向中低收入者倾斜，重点是增加农民收入。要把公共服务的消费放在重要地位，扩大公共服务消费，尽快改变教育、医疗、社会保障、交通、城市的供水和供电、垃圾处理、污水处理、生态环境等供给不足的局面，力争经过5年的努力，使居民消费率有一个大幅度提高。

徐伟博士在书中对我国居民消费需求不足进行分析后，认为扩大消费，一方面通过收入分配调整和增加就业，实现居民收入的增加，另一方面要提供满足市场需要的产品。

在政策设计上，提出在坚持扩大内需战略方针，主要依靠内需支持经济增长的原则下，协调内需与外需的关系，强调消费增长在扩大内需中的重要作用；在积极审慎参与金融合作中逐步增强人民币国际地位；通过自主创新，发展服务业等措施促进经济结构升级。

在分析如何实现扩大内需时，作者还强调要从增加供给的角度使有效需求得以实现。

本书的研究内容是有理论价值和实践意义的，当然，提出的政策建议还有待进一步深化和完善。

郑新立

2011年10月

中国开放型经济需求管理|目录 CONTENTS

导 言	1
第一章 文献综述	5
第一节 国外研究理论综述	7
一、需求理论	7
二、供给理论	12
三、科尔奈的短缺经济学	13
四、马克思对供给与需求的分析	14
五、开放的宏观经济分析框架	17
六、政府干预理论	19
第二节 国内研究现状	23
一、需求总量研究	24
二、扩大内需途径	25
三、内需与外需在开放条件下的协调发展	26
第二章 中国需求管理变化历程及经验	29
第一节 1978—2009 年中国需求管理变化历程	31
一、1978—2009 年中国经济增长的基本特征	31
二、1978—2009 年中国需求管理变化	33
小 结	54
第二节 需求约束条件下的宏观经济管理	56
一、中国经济由供给管理向需求管理转变的意义	56
二、宏观经济运行中政府管理的重要性	59

第三章 中国消费需求管理分析	65
第一节 中国消费需求结构的变动及特点	67
一、中国消费需求变动的总体特征	67
二、消费需求结构演变的特征	70
第二节 中国消费需求不足原因分析	76
一、居民收入增长速度低于其他指标增长速度	77
二、收入分配差距拉大	80
三、农村市场的消费需求潜力有待开发	85
四、消费环境的制约	86
五、储蓄率较高, 消费率偏低	87
六、供给与需求结构失衡	90
第三节 消费需求将保持旺盛增长分析	91
一、政策鼓励	91
二、消费结构升级	91
三、农村消费市场空间巨大	92
四、人口规模	93
第四节 扩大消费需求的对策	93
一、增加居民收入	94
二、增加产品有效供给	95
三、改善居民对未来的预期, 增强居民消费信心	95
四、改善消费环境	96
五、开发农村市场的消费需求潜力	97
第四章 中国投资需求管理分析	99
第一节 投资与 GDP 增长的理论概述	102
一、西方经济学关于投资与 GDP 关系的主要观点	102
二、发展经济学的观点	102
第二节 1992 年以来中国投资结构的变动及特点	103
一、我国投资增长变动轨迹	103
二、投资结构特征	106

第三节 中国投资需求将保持高速增长原因分析	112
一、中国保持高投资增长率观点	112
二、新型工业化和城市化的推进带动投资需求的进一步 增长	114
三、产业结构升级带动投资需求增长	116
四、新农村建设需要加大投资力度	118
五、资本供给能力增强促进投资需求增加	120
第四节 优化投资需求结构分析	122
一、投资率合理区间分析	122
二、优化投资需求结构对策	123
第五章 中国出口需求管理分析	135
第一节 中国进出口结构分析	138
一、中国进出口总量分析	138
二、进口结构分析	140
三、出口结构分析	141
四、贸易市场多元化格局基本形成	147
五、外贸发展过程中存在的问题	148
第二节 资本和金融项目下的资本结构分析	152
一、汇率变动对进出口的影响	152
二、中国外汇储备量变动的原因及影响	154
第三节 双顺差对中国国际贸易的影响	157
一、贸易摩擦增加	158
二、对外贸易长期保持贸易顺差原因分析	159
第四节 加强中国出口需求管理	161
一、转变外贸发展方式, 优化进出口结构	162
二、有效运用汇率政策	166
三、加强外汇储备管理	167
四、“走出去”与“引进来”	169
五、合理、有效利用外资	170

第六章 中国经济发展面临的机遇与挑战	173
第一节 需求管理与中国经济发展	175
一、2020 年中国经济发展的目标	175
二、保持经济持续、快速、稳定增长, 防止大起大落	175
三、以内需作为经济发展的主要动力	176
第二节 实现预期目标的有利因素	177
一、经济全球化	177
二、国内因素	178
第三节 中国长期经济发展面临的约束及不确定性	180
一、国际金融风险的存在	180
二、能源供给	181
三、贸易摩擦	182
四、区域发展不平衡	182
第四节 美、日、德在需求管理方面的启示及借鉴	183
一、美国需求结构变动分析	183
二、日本需求管理分析	187
三、德国需求结构分析	193
四、借鉴	195
第七章 运用宏观调控政策优化需求结构	201
第一节 开放条件下宏观调控的必要性	203
一、内部和外部冲击	204
二、消费与投资失衡	206
三、外部失衡	207
四、国外国内判断经济供需总量平衡的基本方法	208
第二节 消费与投资关系的分析	211
一、中国投资和消费关系变化的主要影响因素	211
二、关于投资消费比例关系变动趋势的分析	213
第三节 中国财政政策和货币政策的特点及作用	216
一、开放条件下宏观政策效应	216

二、中国货币政策的变动及作用	217
三、中国财政政策在宏观调控中的作用	220
第四节 综合运用经济政策和发挥市场机制作用促进内需外需 协调发展	221
一、坚持扩大内需的战略方针，主要依靠内需支持经济 增长	221
二、以需求结构调整为导向进行需求管理	222
三、根据需求变化调整产业结构，促进经济结构优化 升级	228
四、完善政府管理职能	230
五、综合运用经济政策	230
参考文献	238
后 记	256

导 言

一、党的十七大提出加快转变经济发展方式

2007年10月15日，党的十七大报告提出，确保到2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标。

报告提出要加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级。要坚持走中国特色新型工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。要统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设。要推动区域协调发展，要引导生产要素跨区域合理流动。拓展对外开放广度和深度，提高开放型经济水平。坚持对外开放的基本国策，把“引进来”和“走出去”更好结合起来。

在实现党的十七大提出的宏伟奋斗目标要求下，促进国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。要进一步扩大国内需求，调整投资和消费的关系，合理控制投资规模，增强消费对经济增长的拉动作用。正确把握经济发展趋势的变化，保持社会供求总量基本平衡，避免经济大起大落，实现又好又快发展。

二、开放型经济中加强需求管理

内需是指国内需求，是我国经济运行过程中对产品和劳务的需求，包括消费需求和投资需求。外需是国际市场对我国产品和劳务的需求，可以用出口需求来反映。国内需求既可以由国内的产品和劳务来满足，也可以由部分国外的产品和劳务来满足，进口产品将被用于国内的消费和投资，

所以，进口需求应被包含在内需之中。

改革开放以来，我国经济保持着高速增长，取得了举世瞩目的成就。但是在世界经济失衡的大环境下，中国经济发展过程中遇到内需外需结构失衡的问题不可避免。中国经济内需外需的结构性失衡，主要表现为内部失衡和外部失衡。内部失衡，主要是投资和消费的比例不协调，投资的增长速度远高于消费的增长速度。从消费和投资占经济总量的比重来看，我国的消费率则处于一个较低的水平，并呈现下降趋势，而投资率则明显偏高并表现出上升的趋势。消费率从 1978 年的 62.1% 下降为 2009 年的 48.0%，年均消费率为 60.2%，但是近几年消费率是呈下降趋势的。投资率从 1978 年的 38.2% 上升到 2009 年的 47.7%，年均投资率为 37.9%。从长远来看，消费的增长速度应该接近于投资的增长速度。投资增长会带来新的供给，而新的供给要靠新的消费消化掉。如果没有消费提供支撑，就会造成产能过剩，资源闲置和浪费。因此，既要保持投资在合理范围内的增长，又要扩大消费，使消费承接投资带来的产能。外部失衡，主要是外贸顺差大幅度提高，外汇储备迅猛增加。在经济全球化的形势下，一国的经济发展越来越融入到世界经济发展之中。全球经济失衡的问题在 2006 年以后变得越加严重。随着中国对外开放的逐步深入，中国的经济发展与外部的联系越来越密切。中国的对外依存度已接近 70%，即把进出口额加在一起，约占 GDP 的 70%，即使考虑到中国经济和人口的规模，这一比例也是非常之高。我国进出口贸易总额 1978—1989 年间基本是处于贸易逆差状态（1982 年和 1983 年是贸易顺差，顺差分别为 30.3 亿美元和 8.4 亿美元），1990 年开始，对外贸易转为顺差，由 1989 年的 66 亿美元逆差变为 1990 年的 87.4 亿美元顺差（1993 年为逆差，是 122.2 亿美元），2007 年我国外贸顺差已达到了 2622 亿美元。外贸顺差成为我国外汇储备的主要来源，这几年的盈余增速加快，带来外汇储备的大量增加。2007 年我国外汇储备已超过一万五千亿美元，2009 年则超过两万亿美元。外汇储备的大量增加给人民币升值造成了压力，由此又很容易吸引热钱进入，推高国内的资产价格。

在开放经济条件下，宏观调控的政策目标就是要达到内部目标平衡，同时也达到外部目标平衡，即不仅需要关注经济的内部平衡，也要同时注重经济的外部平衡。内部平衡目标包括物价稳定、充分就业、经济增长；

外部平衡目标包括国际收支平衡和汇率稳定，其中国际收支平衡的目标可进一步分解为贸易收支平衡和资本流动稳定。在经济全球化不断深入的条件下，一国的开放度越来越高，外部平衡在政策目标中的地位变得更加重要。在开放型经济条件下，从需求管理的角度来分析如何促进我国经济持续、健康、平稳的发展是本书研究的主要内容。

三、中国开放型经济特征

开放型经济是相对封闭型经济而言的，是一种存在对外贸易的经济。在开放型经济中资源可以较为自由的跨国界流动，开放经济体的经济增长可以突破国内资源约束，实现商品、服务、资本和人员较自由的跨境流动，充分发挥市场配置资源的基础性作用，从而实现最优资源配置，提高经济效率。

开放型经济与外向型经济（也称“出口导向型经济”）的区别在于外向型经济是以产品出口为主导的经济，其显著特征是面向国际市场，以国际市场为导向是外向型经济的重要前提，根据国际市场的需求结构，建立本区域的产业供给结构，依靠产品的质量、数量、价格和服务等参与国际竞争，去占领市场。赶超型国家或地区在经济起飞阶段基本采用了外向型经济发展战略作为发展经济的重要手段，并且取得了显著的成效。但是外向型经济的发展会导致本区域经济发展对国际市场的依赖，从而限制本区域经济结构的调整和升级。改革开放以来，我国在利用外部条件促进经济发展的同时，根据我国国情，在经济发展过程中，不断加强国内区域协调发展，促进产业结构优化升级，都取得了明显的成效。

开放型经济是外向型经济发展的深化，是外向型经济发展的更高阶段，是开放度较高的经济体系、运行机制和法律制度，本质上反映出对外经济联系较为密切、开放程度较高、参与国际合作与国际竞争较深。外贸依存度、实际关税率、贸易数量限制（QRS）、集成关税率（CTR）、道拉斯（DOLLARS）指数、资本流出入量、企业跨国经营情况等是开放型经济的主要衡量指标。一国经济的市场化程度越高，越接近于开放型经济。市场经济较发达国家实行的是开放型经济。

我国建立社会主义市场经济体制，就是要在国家宏观调控下发挥市场对资源配置起基础性作用。所以，我国的开放型经济除了具备一般意义上

的特征之外，还具有中国自身的特色。随着我国经济的发展及对外开放程度的不断提高，我国经济与外部经济的联系愈加密切，进一步形成了全方位、宽领域、多层次的对外经济发展格局，开放型经济已进入新阶段，即拓展对外开放广度和深度、提高开放型经济水平。在当前我国市场对外开放程度已达到相当高水平的基础上，下一步工作的着力点应当是提高开放型经济水平。^① 中国国民经济总体市场化程度在 1997 年就已超过 60%。市场机制在很大程度上已经开始在资源配置中发挥基础性作用。但是由于我国还是发展中国家，东部、中部和西部地区发展很不平衡，产业升级还在发展过程中，人力资源、自然资源等生产要素跨区域流动效率还不是很，所以，需要突破行政区划限制，建立区域性协调机构，在国内区域间实现生产要素互通有无，减少区域间限制要素流动的壁垒，实现区域间更大程度的开放。国内区域间的协调发展有助于增强我国整体经济发展实力。发展开放型经济，就是既要促进生产要素的内外双向流动，充分利用国际、国内两个市场、两种资源，也要促进国内资源要素在国内的合理流动。通过转变经济发展方式，通过更广泛、深入地参与国际竞争和国际经济合作，加速提高我国的国际竞争力和综合国力。

① H. U. 福克纳. 美国经济史（下卷）[M]. 北京：商务印书馆，1989：375.

第一章

文献综述



