

中国经济增长质量报告（2013）

——结构失衡背景下的中国经济增长质量

任保平 钞小静 魏婕 等 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

教育部新世纪优秀人才支持计划项目
陕西省重点学科——西方经济学建设项目

中国经济增长质量报告(2013)

——结构失衡背景下的中国经济增长质量

任保平 钞小静 魏婕 等 / 著

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长质量报告 (2013): 结构失衡背景下的中国经济增长质量/
任保平, 钞小静, 魏婕等著.

北京: 中国经济出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1691 - 1

I. ①中… II. ①任… ②钞… ③魏… III. ①经济增长—研究报告—中国 IV. ①F124. 1
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 157775 号

责任编辑 霍宏涛

责任审读 贺 静

责任印制 常 毅

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 24.75

字 数 385 千字

版 次 2013 年 7 月第 1 版

印 次 2013 年 7 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1691 - 1/F · 9385

定 价 60.00 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

目 录

1 导论：通过全面结构调整促进中国经济增长质量提高

- 1.1 研究的背景与意义 / 3
- 1.2 文献述评 / 4
- 1.3 中国经济结构失衡的状态与特征分析 / 5
- 1.4 结构失衡对中国经济增长质量的影响 / 9
- 1.5 通过全面结构调整提高经济增长质量的路径 / 12

2 对中国经济结构失衡的基本评价及特征分析

- 2.1 问题的提出 / 17
- 2.2 中国经济结构失衡的评价方法及指标体系构建 / 18
- 2.3 中国经济结构失衡评价的过程和结果 / 22
- 2.4 中国经济结构失衡的基本判断及其特征 / 29
- 2.5 结论与建议 / 33

第一篇 中国宏观经济结构失衡

3 城乡二元结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 3.1 文献回顾与述评 / 41

- 3.2 城乡二元结构失衡对经济增长质量的作用机理分析 / 44
- 3.3 对中国城乡二元结构失衡程度的评价 / 46
- 3.4 中国城乡二元长期失衡结构的形成机制 / 52
- 3.5 以优化城乡二元结构带动经济增长质量提升的路径 / 53

4 需求结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 4.1 文献综述 / 57
- 4.2 需求结构失衡影响经济增长质量的机理 / 58
- 4.3 计量模型构建 / 61
- 4.4 实证分析 / 62
- 4.5 结论和政策建议 / 66

5 供给结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 5.1 文献综述 / 71
- 5.2 外部性、晋升激励与供给结构失衡 / 72
- 5.3 实证检验 / 75
- 5.4 结论及政策建议 / 81

6 社会总供求失衡背景下的中国经济增长质量

- 6.1 文献述评 / 85
- 6.2 事实和假说 / 86
- 6.3 变量选取与数据描述 / 88
- 6.4 计量检验及分析 / 89
- 6.5 结论及政策含义 / 91

7 收入分配结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 7.1 文献述评 / 95
- 7.2 中国收入分配结构失衡影响经济增长质量的理论阐释 / 97
- 7.3 中国经济增长质量的测度 / 104
- 7.4 中国收入分配结构失衡影响经济增长质量的经验分析 / 106
- 7.5 主要结论及政策建议 / 110

8 社会失衡背景下的中国经济增长质量

- 8.1 文献综述 / 115
- 8.2 社会失衡的理论界定 / 118
- 8.3 社会失衡与经济增长质量的逻辑关系 / 119
- 8.4 社会失衡对经济增长质量影响的测度 / 121
- 8.5 结论与政策建议 / 125

9 国际收支失衡背景下的中国经济增长质量

- 9.1 文献综述 / 131
- 9.2 国际收支影响经济增长质量的机理分析 / 132
- 9.3 国际收支失衡影响经济增长质量的计量模型构建 / 135
- 9.4 国际收支失衡影响经济增长质量的实证分析 / 136
- 9.5 结论与政策建议 / 142

10 气候失衡背景下的中国经济增长质量

- 10.1 气候失衡的界定及表现形态 / 145
- 10.2 文献述评 / 146
- 10.3 数据与模型的选择 / 148
- 10.4 结果分析 / 150
- 10.5 结论与政策建议 / 154

第二篇 中国中观经济结构失衡

11 产业结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 11.1 文献综述 / 161
- 11.2 产业结构失衡程度的估计 / 162
- 11.3 产业结构失衡对经济增长质量的影响 / 165
- 11.4 结论与政策建议 / 169

12 消费结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 12.1 文献综述 / 173
- 12.2 中国消费结构的演变的时空描述 / 175
- 12.3 消费结构对中国经济增长质量的影响：理论解释与经验检验 / 181
- 12.4 以消费结构优化提高经济增长质量的路径 / 187

13 投资结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 13.1 文献述评 / 191
- 13.2 中国投资结构失衡的现状描述与原因分析 / 193
- 13.3 投资结构失衡影响中国经济增长质量的机理分析 / 200
- 13.4 实现投资结构均衡以提升经济增长质量的对策建议 / 202

14 市场结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 14.1 文献述评 / 207
- 14.2 中国市场结构失衡的现状原因分析 / 208
- 14.3 中国市场结构失衡影响经济增长质量的机制分析 / 215
- 14.4 解决市场结构失衡提升经济增长质量的政策建议 / 218

15 能源结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 15.1 中国能源结构失衡的测度 / 223
- 15.2 能源结构失衡与中国经济增长质量 / 234
- 15.3 中国能源结构失衡与经济增长质量的能源尾效 / 247
- 15.4 提升能源效率, 缓解中国能源结构失衡 / 258

第三篇 中国微观经济结构失衡

16 要素供求结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 16.1 文献综述 / 277
- 16.2 中国要素供求结构失衡的状态描述与成因分析 / 278
- 16.3 中国要素供求结构失衡影响经济增长质量的机制分析 / 283
- 16.4 缓解要素结构失衡, 提高中国经济增长质量的建议 / 285

17 人口结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 17.1 文献述评 / 289
- 17.2 从人口红利到人口负债: 对中国人口结构失衡的考察 / 291
- 17.3 人口结构变化对经济增长质量的影响机制 / 295
- 17.4 人口结构变化对中国经济增长质量影响的实证检验 / 300
- 17.5 人口结构失衡背景下提升经济增长质量的路径 / 304

18 技术结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 18.1 文献综述 / 309
- 18.2 机理分析 / 311
- 18.3 实证分析 / 313
- 18.4 结论与建议 / 318

19 企业结构失衡背景下的中国经济增长质量

- 19.1 文献综述 / 321
- 19.2 中国企业结构失衡的现状原因分析 / 322
- 19.3 中国企业结构影响经济增长质量的机理分析 / 329
- 19.4 结论及政策建议 / 333

20 利益失衡背景下的中国经济增长质量

- 20.1 文献述评 / 337
- 20.2 中国利益失衡的表现、描述与原因分析 / 338
- 20.3 解决利益失衡提升经济增长质量的政策建议 / 344

参考文献 / 347

后 记 / 377

索引 / 379

中国经济增长 质量报告(2013)

ZHONGGUO JINGJI
ZENGZHANG ZHILIANG BAOGAO

1 | 导论：通过全面结构调整促进 中国经济增长质量提高

全面结构失衡是当代中国经济结构失衡的新特征，全面结构失衡不仅造成了资源错误配置，而且影响了经济增长质量的提高。本章作为导论部分，主要分析研究的背景与意义、中国经济结构失衡的状态与特征，同时分析结构失衡对经济增长质量的影响，明确通过全面的结构调整来提高经济增长质量的路径。

1.1 研究的背景与意义

失衡与均衡是宏观经济运行的两种状态。均衡多指稳定性，包括静态的稳定和动态的稳定，失衡则是指相反的状态，宏观经济的运行总是处于这两种状态的转换之中。对失衡状态的调整带来的是数量的增长，对均衡的维持带来的是质量的提升和结构的优化。所以，经济发展到一定阶段，既需要不断调整失衡的结构，进一步提高经济增长的速度；也需要在宏观经济的均衡状态下，进行结构优化，提高经济增长质量，实现经济的可持续增长。

当代中国经济的特征表现为发展、转型和失衡，其中全面结构失衡是当下中国经济的显著特征。改革开放以来，中国宏观经济始终处于均衡与失衡的不断调节之中，这一时期宏观经济的失衡经历了三个阶段：1998 年之前，总量失衡的表现是需求大于供给，表现出短缺经济的特征；1998 年之后宏观经济产生了新的结构失衡，总需求相对不足、供给相对过剩，表现出过剩经济的特征；2009 年爆发的全球性金融危机导致外部需求骤减，经济增长速度下滑，失业严重，国内的产能过剩凸显，外部需求不足，经济结构出现了全面失衡的新特点。

目前中国经济已达到中等收入阶段，在此发展阶段面临着“中等收入陷阱”的困扰，加上市场不健全等因素的影响，经济增长难以实现从主要依靠要素投入量的扩大向主要依靠要素效率提升的转变。“中等收入陷阱”的存在使中国经济呈现全面失衡的新状态：宏观经济既面临通胀的压力，也面临增长乏力的危险。因此，未来中国宏观经济需要面对各个方面的失衡，所以研究中国经济发展新阶段宏观经济全面失衡的新特点，努力解决经济结构的全面失衡问题，并通过优化经济结构来提高经济增长质量，对追求长期可持续增长具有重要意义。

1.2 文献述评

关于宏观经济失衡的理论分析可以追溯到17世纪法国古典经济学创始人布阿吉贝尔的经济理论。20世纪30年代凯恩斯革命的出现和西方宏观经济学理论体系产生以来,宏观经济失衡问题一直是西方经济学界关注的热点问题。此后,一些学者进一步提出了内部均衡和外部均衡的概念。詹姆斯·米德(1951)把一国经济分为产品能够成为国际贸易对象的可贸易部门和产品不能进入国际贸易只能在本国生产和消费的不可贸易部门,认为只要非贸易品部门的供求处于均衡状态,一国的经济就实现了内部均衡;如果国内贸易品市场处于供求均衡状态,即经常项目收支平衡,经济就实现了外部均衡。^①

与国内宏观经济失衡的过程相联系,国内关于宏观经济失衡的研究始于20世纪80年代。当时学者们认为宏观经济失衡是指社会经济生活中总供给与总需求在总量或结构上相互偏离的状态。失衡的原因在于社会主义经济的运行过程中,由于经济体制、经济计划、经济政策和微观经济单位的行为动机诸方面的原因,在某些时期内宏观经济活动可能偏离均衡轨道,处于失衡状态。^②2009年之前,针对国内过剩经济的特征和需求不足的特点,有学者认为中国宏观经济既存在总量失衡,又存在结构失衡。要解决经济失衡,主要依靠宏观需求管理政策的运用,即财政政策和货币政策配合,积极调节总需求,以实现宏观经济总量的均衡。2009年金融危机以来,在外部冲击之下,宏观经济失衡进一步严重,学术界开始关注来研究中国宏观经济失衡的原因和特点。关于宏观经济失衡的新特点,有学者认为宏观经济既面临通胀的压力,也面临增长乏力的危险^③,主要表现为投资需求和消费需求构成的内部需求滞后于社会总供给的增长^④。而且需求结构失衡是宏观经济失衡的新问题,中国经济增长主要依赖要素投入,投资需求非常强烈,但消费需求尤其是居民消费需求相对较弱,投资需求

① 詹姆斯·米德. 国际收支 [M]. 上海: 上海译文出版社, 1985: 58.

② 史晋川. 论宏观经济失衡 [J]. 安徽财贸学院学报, 1988 (1).

③ 刘伟. 宏观经济失衡的特点以及宏观经济政策的调控 [N]. 光明日报, 2011-01-21.

④ 支大林. 右融危郁下的宏观经济失衡和扩大内需 [J]. 新长征, 2009 (44).

占社会总需求比重逐年增加，居民消费需求呈总体下降趋势。^①

关于中国宏观经济失衡的原因有不同认识。第一种意见认为经济失衡是消费的体制性压抑、投资的体制性冲动双重约束的结果。中国经济运行中的失衡问题是结构性的，其实质是转轨过程中传统体制性约束导致的市场机制运行障碍，是市场机制不成熟、不完善的结果。第二种意见认为扭曲的要素价格促进了投资，抑制了消费，增加了进口，也增强了对外资的吸引力，从而导致宏观经济的内外失衡。^②第三种意见认为中国经济失衡的本质在于收入分配的失衡，而决定收入分配失衡的原因在于国内的权力配置失衡和全球的权力配置失衡。^③第四种意见认为增长模式或者说经济发展方式存在问题，导致了中国经济的失衡。^④第五种意见认为内部失衡以高储蓄、高投资和低消费为主要特征，储蓄和投资出现失衡，投资和消费关系不协调，外部失衡表现为国际收支“双顺差”。中国内外失衡既有财税分配体制与汇率政策等制度原因，又有出口导向型经济发展战略与粗放式经济增长方式等经济结构原因。^⑤

学者们从不同角度研究了中国经济结构的失衡问题，提出了解决失衡的思路和对策。但是中国经济结构失衡是全面失衡，不是某一方面的失衡。对中国经济结构失衡问题的研究需要重点关注如下问题：一是对整体经济结构失衡的测度和评价，搞清楚目前中国经济结构全面失衡的状态和特征。二是从系统角度研究中国经济结构的全面失衡，从宏观、中观、微观三个方面研究中国经济结构。三是把当前全面经济结构失衡的新特征与经济增长质量结合起来，研究不同方面的失衡对中国经济增长质量的影响。

1.3 中国经济结构失衡的状态与特征分析

经济结构既包括宏观层面的城乡结构、供给结构、需求结构，也包括

① 李永友. 我国需求结构失衡及其程度评估 [J]. 经济学家, 2012 (1).
 ② 姜学勤. 要素市场扭曲与中国宏观经济失衡 [J]. 消费导刊, 2009 (2).
 ③ 唐志军, 湛莹. 为什么中国经济会失衡 [J]. 湖北经济学院学报, 2011 (4).
 ④ 吴敬琏. 国内经济失衡的原因到底是什么? [J]. 经济研究参考, 2011 (12).
 ⑤ 冯乾, 孙诚. 中国经济内外失衡的原因及政策调整 [J]. 经济与管理, 2012 (2).

中观层面的产业结构、消费结构、分配结构、投资结构、区域结构、部门结构,还包括微观层面的人口结构、劳动力结构、技术结构和企业结构。局部失衡或者一定范围的失衡会形成经济发展的动力,从失衡到均衡的转化过程中会带来新的发展。但是目前中国经济结构的诸多方面都存在着需要调整的问题,出现了全面失衡,制约了经济发展。这种全面失衡表现为产业结构不协调、分配结构中资本与劳动收益不协调、投资结构中政府投资与民间投资不协调。

1.3.1 宏观经济结构失衡

宏观经济结构的失衡是中国经济失衡最集中最明显的表现。

(1) 二元经济结构的失衡。中国存在明显的二元经济结构,城乡居民收入差距持续扩大。2000年城镇居民家庭人均可支配收入为6280元,农村居民可支配收入为2253元,城乡收入差距为4047元。而到2011年农村居民人均纯收入为6977元,城镇居民人均可支配收入为21810元,城乡居民收入差距为15833,城市人均收入是农村人均收入的3.2倍。二元经济结构的存在导致了一系列的“孪生效应”:在工业化过程中出现了二元工业化;同时,二元经济结构的作用导致经济增长中出现了以资本—产出比率上升为特征的“粗放型”高速度低质量的增长倾向。特殊二元经济结构的存在,使中国经济面临着了一系列城乡失衡负效应影响,有些经济学家称之为二元经济结构的“孪生灾难”,形成了对中国经济发展的根本阻滞。

(2) 供给结构的失衡。中国特殊的经济体制在地区层面导致了“为增长而竞争”的局面。为了追求产出的扩大,政府不断刺激投资需求,在短期能直接带来增长的资本供给盲目扩大,与庞大的劳动力储备相结合,形成巨大的生产能力。而长期才能显现效能的技术、公共服务等明显供给不足,使得整个供给结构偏离稳态,而这种扭曲的供给结构直接导致的就是重复建设、资源浪费和产能过剩,极大地制约了增长方式的转变和增长质量的提高。

(3) 需求结构的失衡。改革开放以来,中国总需求结构发生了重大变化,消费占比大幅度下降,投资占比大幅度上升,导致了总需求结构失衡。2008年以来遭受外部冲击,出口严重下降,总需求结构失衡更加严重。作为总需求的三个主要构成部分,投资、消费和净出口的波动性必然

影响着经济增长的稳定性。过度依赖投资和出口的总需求结构中，投资增长和出口增长之间形成了一个相互强化的联系机制，外需冲击的影响被不断放大。同时，高投资的增长模式下，资本密集度提高，工资的上升引发普遍的资本替代劳动的行为，进一步增强企业的投资动机，导致经济增长的就业创造效应进一步下降。

(4) 国际收支失衡。进入 21 世纪以来，中国经济呈现出新的发展趋势，中国经济与世界经济的联系更加紧密。2002 年以来，中国经济出现了大规模双顺差，外国资本大量流入，外汇储备也因此迅速扩大。巨额的外汇储备使人民币面临着越来越大的升值压力，无形中又增大了通胀压力。具体表现在：一方面，对外贸易总额不断扩大，2000 年对外贸易总额仅有 4742.96 亿美元，至 2011 年达到 39849.99 亿美元，增长幅度在 8 倍以上，年均增长率达 19.41%；同时，经常项目收支顺差也在不断扩大，2000 年经常项目收支顺差为 288.73 亿美元，2011 年已增至 2017.14 亿美元。另一方面，国际资本流动规模也在不断扩大，2000—2011 年资本与金融项目借贷总额从 1820.51 亿美元增长到 25754.26 亿美元，增长幅度在 14 倍以上，2000 年资本与金融账户顺差仅 19.22 亿美元，2011 年已超过 2210.56 亿美元。国际收支失衡加剧了中国对粗放型增长方式的依赖程度，经济增长主要依靠出口、投资，居民消费不断下降，这对于中国提高经济增长质量也是严峻的挑战。

1.3.2 中观经济结构失衡

中观经济失衡主要包括产业结构失衡、消费结构失衡、投资结构失衡和行业结构失衡。

(1) 产业结构失衡。中国产业结构长期处于轻度和中度失衡状态，近些年进一步恶化，已开始处于重度失衡状态。中国产业结构不合理主要表现为农业基础依然很薄弱、工业大而不强、消耗高污染多的企业和行业所占比重过高、服务业发展滞后。从发展的结果看，第二产业、第三产业在国内生产总值中的比重不合理，经济增长主要依靠第二产业带动的格局不仅没有改变，反而继续强化，加重了资源环境的压力。第三产业特别是现代服务业发展的滞后，在各个方面都成为制约经济长期增长以及人民生活改善的最大因素。