

扩大内需的长效机制研究

扩大内需的长效机制研究

Research on Long-term Mechanisms of Expanding Domestic Demand

郭春丽 著



经济科学出版社
Economic Science Press

扩大内需的长效机制研究

Research on Long-term Mechanisms of Expanding Domestic Demand

郭春丽 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

扩大内需的长效机制研究 / 郭春丽著. —北京:
经济科学出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2621 - 1

I. ①扩… II. ①郭… III. ①扩大内需 - 研究 -
中国 IV. ①F123

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 258544 号

责任编辑: 肖 勇

责任校对: 曹 力

版式设计: 代小卫

责任印制: 潘泽新

扩大内需的长效机制研究

郭春丽 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷有限公司印装

河北省三河市华玉装订厂装订

880 × 1230 32 开 9.75 印张 260000 字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2621 - 1 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

扩大内需是顺利实现社会扩大再生产的必要条件，是提高经济内循环能力的根本途径，也是促进经济长期稳定可持续发展的必然选择。“扩大内需”战略在我国已经提出多年，但进展状况不容乐观，需要从理论和实践中进行研究、总结。经典西方经济学教科书没有对内需作出明确界定，扩大内需到底指增加内需总量，还是指提高内需占 GDP 的比例，理论研究并没有说清楚。实践中，自 1998 年提出这一战略以来，我国出台了多项政策措施，包括投资需求和消费需求在内的内需总量不断扩大，但内需占 GDP 的比例却下降了。由于这一时期投资率在提高，内需率下降由消费率变化引起，研究者多从收入分配结构不合理、社会保障制度不健全、人口年龄结构变化和储蓄率上升等方面分析消费需求不足及消费率下降问题。这些研究抓住了扩大内需的核心问题，但由于没有深入研究出口、投资和消费之间的相互影响，尤其没有研究 21 世纪以来投资和出口高速增长对消费及内需持续增长的影响，因而不能全面解释内需率尤其是消费率下降的原因，并影响到研究结论和政策建议。本书拟从理论上阐明扩大内需的内涵和目标，分析我国内外需求变化的基本特征及 21 世纪以来内需率持续下降的原因，并在反思我国扩大内需实践、测算投资、消费和出口对国民经济的影响及研究其他国家需求结构变化规律的基础上，结合所处发展阶段及转变经济发展方式的战略要求，提出建立扩大内需长效机制的总体思路和对策建议。

按照以上研究思路，本书第一章导论部分综述了我国扩大内需

问题的研究现状。对现有文献的分析表明,当前扩大内需的内涵和目标还不明确,对我国扩大内需政策措施缺乏全面客观的评价,对建立扩大内需长效机制的总体思路、实施路径及相配套的体制框架和改革思路缺乏全面深入的研究。从弥补现有研究不足出发,提出了本书研究设想。本书的主体部分包括以下七章。

第二章是扩大内需的内涵及我国内外需求变化特征。从现有研究看,可以在总需求和最终需求两个分析框架中理解内外需求,本章辨析了两个分析框架中内外需求的内涵及各自的优缺点,提出我国扩大内需的战略任务只有在总需求分析框架中才能被提出来,目标是在不断扩大内需规模的基础上提高内需率。为了深入研究扩大内需问题,本章还总结了改革开放以来内外需求变化出现的内需率波动性下降和外需率波动性上升,投资率波动性上升和消费率波动性下降等特征。

第三章是我国内需率下降的原因。本章研究表明,贸易顺差增长过快、投资和消费关系不协调、存在制约居民消费的体制机制,共同导致21世纪前10年我国内需率持续大幅下降。“奖出限进”的贸易政策没有及时调整,以市场为基础的人民币汇率形成机制尚未形成,不计成本地招商引资造成加工贸易快速增长,不讲效率地大规模投资带来的过剩产能需要到海外市场释放,直接导致上一轮经济增长期外需增长过快、内需率持续下降。投资没有很好地与消费结合起来,而是与出口在一定程度上相互推高,高投资、高出口引起的产业结构和收入分配结构变化,影响内需持续增加。收入分配制度不合理,公共服务制度不完善,城市化以“市民、农民工”双轨运行的方式推进,政府和企业热衷投资对居民消费产生挤出效应,成为制约内需尤其是消费需求扩大的深层体制根源。

第四章是对我国扩大内需实践的反思。对1998年以来我国扩大内需的政策举措进行客观、历史的评价,总结经验,汲取教训,是深入实施扩大内需战略的基础。我国扩大内需实践经历了应对亚洲金融危机的第一轮扩大内需(1998~2003年)、新一轮

经济增长长期扩大内需（2003～2008年上半年）、应对国际金融危机的第二轮扩大内需（2008年9月至今）等三个阶段。在以上几个阶段中，扩大内需的内涵和目标被不断丰富，政策工具日趋完善，政策之间的协调性不断增强，所采取的政策措施基本上取得了预期效果，但还存在短期政策措施有时偏离长期目标、长期制度建设缓慢、没有实现扩大内需与调整外需的有机结合、没有实现扩大内需与优化供给的有机结合、没有实现扩大投资与扩大消费的有机结合、没有有效利用市场机制等不足。

第五章是扩大内需的政策取向：基于最终需求对国民经济影响的实证研究。投资、消费、出口构成一国产品的最终需求，是拉动经济增长的“三驾马车”。建立扩大内需的长效机制，本质上要使投资、消费、出口三大最终需求对GDP的拉动效应最大化。本章利用非竞争型投入产出模型，测算了2002年、2005年和2007年投资、消费、出口对国内增加值的拉动效应、对三次产业的拉动效应及对收入分配结构的影响。结果表明，2002年、2005年和2007年出口和投资对GDP的拉动力小于消费且大幅下降，表明实现同样的增加值所需要的出口量和投资量都在增加；高出口、高投资产生了有利于第二产业发展、不利于第三产业发展的产业结构逆向调整效应，产生了有利于企业、不利于劳动者的收入分配效应。测算结果表明，深入实施扩大内需战略，加快转变经济发展方式，必须扩大消费需求，优化投资结构和出口结构。

第六章是扩大内需的政策取向：基于国际比较视角的研究之一。扩大内需既涉及如何处理内外需求的关系，也涉及如何处理内需中投资和消费的关系，从需求结构角度进行国际比较研究，具有重要借鉴意义。本章从横向和纵向比较角度研究了不同类别国家不同发展阶段需求结构的变化规律。结果表明，投资率、消费率随发展水平提高分别呈现出倒U型曲线和U型曲线；大多数发达国家和除西亚、非洲外的发展中国家的净出口率分别表现出U型曲线和倒U型曲线变化规律；投资率、消费率受发展阶段和发展战略

的影响,净出口率则是资源禀赋、发展战略、发展阶段、国际贸易环境共同作用的结果。国际经验表明,中等收入阶段和工业化中期是需求结构发生变化的重要时期,我国已进入需求结构需要大幅调整的时期,为了稳步进入更高发展阶段,应内外结合,抓外需与扩内需并举,并降低净出口率和经济对外依存度,同时还应该降低投资率尤其是政府投资,提高消费率尤其是居民消费率。

第七章是扩大内需的政策取向:基于国际比较视角的研究之二。第六章在研究不同发展阶段需求结构变化规律时,发现需求结构偏离一般规律有两种情况:一是趋势性偏离,即变动方向偏离;二是均值偏离,即变动方向符合一般趋势,但投资率、消费率和净出口率水平过大或过小,偏离正常变动范围。前者的典型代表是拉美国家,后者的典型代表是东亚国家。当前我国需求结构属于前一种情况的偏离。为了提高国际比较研究的针对性,本章重点研究需求结构偏离一般规律的机理及其对经济社会发展的影响。研究结果表明,进口替代战略、储蓄率过低及收入分配不公,使拉美国家的投资率长期在低水平上波动、消费率长期在高水平上波动,并影响经济持续增长和产业结构升级。赶超型战略、高储蓄率和相对公平的分配,则使东亚国家长时间保持高投资率和较高的消费率,并为经济高速增长、增长质量改善、工业化城市化顺利推进和出口结构优化提供了有力支撑。对需求结构偏离一般规律国家的研究表明,需求结构随着发展阶段适时变化是一个国家和地区稳步发展的前提;东亚国家的投资率达到顶部、消费率达到底部出现在中高收入水平上,工业化基本完成,城市化进入中后期。与东亚国家相比,我国投资率过高和消费率偏低的程度更大,资本形成中“舍内重外”,投资没有与提升技术、增进效率有机结合起来,没有与消费形成良性互动的格局。

第八章是建立扩大内需长效机制的思路和建议。在以上研究的基础上,提出建立扩大内需的长效机制,应走制度完善与战略调整“双线推动”道路,把握扩大内需与降低净出口并重、扩大需求与

优化供给并重、扩大内需规模与提高内需增长质量并重等三个要点，以在不断扩大内需规模的基础上提高内需率、降低净出口率为目标，以调整国民收入分配格局、促进加工贸易转型、加快产业结构升级、提高城市化质量为战略支点，加快建立内外需求协调发展机制、投资消费良性互动机制、消费和投资长期稳定持续增长机制。为此，要加快推进综合配套改革，完善促进居民消费和民间投资稳定增长的相关制度，不断增强经济增长的内生动力和可持续发展能力。

目 录

第一章 导论.....	1
第一节 研究现状.....	2
第二节 对现有研究的评述及本书研究设想	18
第二章 扩大内需的内涵及我国内外需求变化特征	22
第一节 对扩大内需的理解	22
第二节 改革开放以来我国内外需求变化的基本特征	26
第三章 我国内需率下降的原因	38
第一节 外需增长过快直接导致内需率持续大幅下降	38
第二节 投资与消费关系不协调影响内需持续增长	48
第三节 存在制约消费需求的体制机制	60
第四节 小结	73
第四章 对我国扩大内需实践的反思	75
第一节 扩大内需进展情况	75
第二节 对三个阶段扩大内需政策的比较分析	91
第三节 扩大内需实践存在的不足	94
第四节 扩大内需应该注意的问题	97
第五章 扩大内需的政策取向：基于最终需求对国民经济影响的实证研究	99
第一节 问题的提出	99

第二节	实证研究的理论依据和测算方法·····	103
第三节	不同类型最终需求对国内增加值的拉动效应测算·····	109
第四节	不同类型最终需求对三次产业拉动效应的测算·····	115
第五节	不同类型最终需求对收入分配结构影响的测算·····	121
第六节	结论及政策建议·····	128
附录 5-1	利用非竞争型投入产出模型测算最终需求对 产业结构拉动效应的拆分结果和计算结果 ·····	130
第六章 扩大内需的政策取向：基于国际比较视角的		
	研究之一·····	137
第一节	相关理论及研究思路·····	138
第二节	不同发展阶段需求结构的横向比较研究·····	143
第三节	不同发展阶段需求结构的纵向比较研究·····	154
第四节	比较研究结论及对我国的启示·····	186
附录 6-1	世界银行 1980 年、1990 年、1998 年、2004 年、 2010 年划分国家发展水平的标准 ·····	206
第七章 扩大内需的政策取向：基于国际比较视角的		
	研究之二·····	208
第一节	拉美国家需求结构偏离一般规律的原因及 对经济社会发展的影响·····	210
第二节	东亚国家需求结构偏离一般规律的原因及 对经济社会发展的影响·····	220
第三节	比较分析的结论及建议·····	233
附录 7-1	东亚和拉美国家需求结构与一般规律的 比较 ·····	241
第八章 建立扩大内需长效机制的思路和建议·····		
第一节	建立扩大内需长效机制的总体思路·····	244
第二节	建立扩大内需的长效机制应把握三个要点·····	245

第三节 建立扩大内需的长效机制应加快构筑四大 战略支点	261
第四节 建立扩大内需的长效机制应加快完善四大机制	265
附录 8-1 促进民间投资要打破“玻璃门”、拆除 “弹簧门”	276
附录 8-2 以市场化改革为民间投资“开门设座”	283
主要参考文献	292
后记	299

第一章

导 论

1997年下半年以来，我国宏观经济领域发生的重大变化是告别短缺经济，经济运行中的“供给不足”被“需求不足”所取代。1998年发生的亚洲金融危机，对我国出口造成很大影响，进一步加剧了需求不足问题。面对亚洲金融危机冲击和国内有效需求不足的双重挑战，中央提出扩大内需的基本政策取向。党的十六大进一步明确“扩大内需是我国经济发展长期的、基本的立足点”。党的十七大把扩大国内需求特别是扩大消费需求，作为我国经济发展的基本立足点和长期战略方针。2008年国际金融危机爆发以来，为了保护本国工业，发达国家借口“公平贸易”、“平衡贸易”，重拾贸易保护主义，我国出口贸易再次受到严重影响；加之美国量化宽松的货币政策导致美元贬值，加大了人民币升值的压力和预期，我国资源禀赋正在发生变化，劳动力成本不断上升，劳动密集型产业的国际竞争力受到影响。在国际贸易环境和内部发展条件发生深刻变化的情况下，我国把扩大内需作为战略基点。内需能否有效扩大，短期内关系到经济持续稳定增长，长远看则关系到经济结构调整和发展方式转变。深入研究这一问题，具有重大战略意义。

第一节 研究现状

内需是一个中国式概念,在国外叫内部需求。国外关于扩大内需 (expand domestic demand, propel domestic demand) 问题的研究主要涉及日本、韩国等实行出口导向战略的经济体和以德国为代表的对外依赖度较高的发达国家。日本、韩国等亚洲国家和地区采用出口导向战略成功实现了经济起飞,在较短时间内实现了赶超先进国家的目标,但在成功运用出口导向政策支持一段时期的高速增长后,几乎都遭遇增长瓶颈,转而通过扩大内需寻求增长动力。20 世纪 70 年代中后期,面对日美贸易摩擦日益加剧和出口竞争力下降的形势,日本政府提出了扩大内需的政策取向;1997 年亚洲金融危机爆发后,韩国提出了扩大内需战略。国际金融危机以来,扩大内需问题在欧盟、俄罗斯等国家也得到广泛关注。

扩大内需是一个与发展阶段、发展战略、发展现状、体制转轨等密切相关的实证问题,不同国家,同一个国家的不同时期,扩大内需面临的问题不尽相同。对亚洲实行出口导向型战略国家扩大内需问题的研究,涉及发展战略转变和结构转型问题,即是否实现发展战略由出口导向型转向内需驱动型。其中,对日本扩大内需问题的研究最为深入,主要集中在财税金融政策、就业政策、居民收入、人口结构变化(人口老龄化)、产品供给和政策预期等。对德国扩大内需问题的研究,围绕其独特的社会主义市场经济体制和模式展开,主要涉及福利制度、税收制度和住宅制度等问题。欧盟作为一个多国联合体,对其扩大内需问题的研究,除了关注就业和绿色投资外,还关注市场一体化建设(郭丽岩,2011)。可以看出,扩大内需是涉及国民经济诸多方面的系统问题。

改革开放以来,对我国扩大内需问题的理论研究出现了两次高潮,分别是针对 1998 年亚洲金融危机和 2008 年国际金融危机对我

国出口带来严重冲击展开的。由于研究背景和出发点相似,加之 20 世纪末以来,我国内需尤其是消费需求不足问题一直存在,两次研究高潮中出现的研究成果有很大相似性。相比之下,2008 年以来的研究视野更开阔,内容也更全面深入。国外学者在研究我国高储蓄问题时,对我国内需问题有所提及,但不够深入,相关研究主要由国内学者做出。这里从对扩大内需相关理论问题的认识、影响扩大内需的因素和相关政策建议等方面综述国内学者的研究成果。

一、对扩大内需理论问题的认识

内需是什么,扩大内需的目标是什么,内需与外需有什么关系,如何正确处理内需中投资和消费的关系,理论界对这些问题存在很大分歧。厘清这些问题,是研究扩大内需问题的基础。

(一) 内需的含义和扩大内需的目标

宏观经济学将最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口(简称消费需求、投资需求和净出口)作为支出法国内生产总值的三大组成部分。通常认为,内需包括投资需求和消费需求,外需则指货物和服务净出口。部分研究者认为,以支出法国内生产总值的构成来界定内需和外需过于简单,内需的内涵远远大于外需(比如为满足出口引致的投资就包含在内需中),消费、投资和净出口并不对应内需和外需;内需指内部产生的需求,包含进口在内的国内投资和消费,外需则指外部需求即出口(姚淑梅,2008)。

关于扩大内需的目标,中央文件没有明确,部分研究者在研究消费问题时,提出了提高消费率的观点。典型的如,刘国光(2002)提出促进消费需求、提高消费率是扩大内需的必由之路;俞建国(2009)认为扩大消费当指提高消费率,提出我国最终消费率应从 2008 年的 48.6% 提高到 2015 年的 55.0% ~ 57.0%,

2020 年达到 65% 左右, 并提出降低国内生产总值年均增长率是提高消费率的前提。宋立(2010)则认为, 通过降低经济增长速度来提高消费率代价较高, 原因在于, 控制本期经济增长速度, 意味着下期可支配收入减少, 导致消费缩小而不是扩大, 不利于消费率长期持续提高。

(二) 内需与外需的关系

外需和内需都是总需求的组成部分, 都是经济增长的驱动力量。内需在一国经济增长中的作用毋庸置疑, 外需同样重要。有效利用外需是日本、德国等发达国家经济崛起的重要动力, 是韩国、新加坡等新兴国家和地区实现经济赶超的重要途径。改革开放以来, 我国经济在内外需求的共同拉动下, 保持了 30 多年的高速增长。正确处理内需和外需的关系, 是全球化背景下每个国家和地区都必须面对的问题。

我国关于外需与内需关系的理论探讨, 主要是在 1998 年提出扩大内需战略之后展开的, 集中在 1999 年到 2004 年、2008 年至今两个时期。1999 年到 2004 年, 研究者围绕内外需求之间的互促共进关系展开研究, 代表性观点如: 外需可以直接带动国内消费、投资和政府开支增加; 内需可以发挥规模经济效应, 提高产品技术含量, 进而提高国内供给能力, 增强产业竞争力, 为出口提供重要支撑和动力(江小涓, 2003; 曲凤杰, 2005; 等等)。部分学者还从仅仅依靠内需推动经济增长的负面影响出发, 说明外需的重要性, 如复旦大学华民(2003)教授提出, 如果仅以内需来推动经济增长, 有可能把过多的资源配置到非贸易部门, 从而在居民尚未充分就业的情况下造成国内成本提高和实际汇率升值, 进而引起国际竞争力下降和国际市场萎缩; 中国目前正处在经济起飞时期, 不扩张外需, 将会因为需求不足而失去快速发展的动力, 从而造成经济增长的“空难”。尽管也有部分学者注意到我国以出口加工贸易型低端产品为主, 外需结构不合理将造成在国际分工中处于低端地位、

国内消费与投资失衡、供给与需求结构性错位等不良后果（曲凤杰，2005），但总的来说，讨论外需正面作用的居多，这与这一时期我国净出口率较低有关。

对内需与外需关系的激烈争论，集中在2008年国际金融危机爆发之后。国际金融危机造成我国出口大幅下降，使我们真正认识到依赖外需支撑经济增长的脆弱性。此外，这一时期外汇储备猛增，国际收支出现不平衡。^① 如何处理外需与内需的关系，引起了广泛关注。代表性观点有两种：

第一种观点，稳定和扩大外需，实现内需与外需有机结合。持这种观点的人除了强调外需对带动国内投资需求和消费需求、优化产业结构有重要作用外，还从以下角度说明稳定和扩大外需的必要性：扩大内需是一个渐进过程，为了防止经济大幅下滑，必须稳定和扩大外需；全球化还将继续深入发展，对外开放是我国的长期战略方针；过分强调内需会走向保守，降低企业的国际竞争力，并使经济失去活力；稳定外需有利于充分利用我国现有大量剩余产能（傅自应，2009；江小涓，2010；裴长洪等，2010）。持这种观点的人尽管也认为应该内外需并举，但主要是强调稳定和扩大外需。

第二种观点，降低外需，扩大内需。一些学者总结提出了外需比例过大的不良后果：导致国内经济结构失衡，经济可持续发展面临挑战；国际收支失衡，出现外汇储备激增、外汇储备管理难度加大、以低效率方式参与国际资本循环、威胁我国价格体系稳定等困境；造成国民经济福利的损失；面临国际贸易摩擦，遭遇“反倾销陷阱”（樊纲，2008；姚淑梅，2009）。研究者还从以下几方面指出了扩大内需、降低外需的现实性和可行性：储蓄率高，有扩大内需的能力；拥有世界上最大的市场，有扩大内需的潜力；基础设施和新农村建设、制造业升级、服务业发展等还需要大量投资；可

^① 2005~2008年我国净出口率分别达到5.5%、7.5%、8.8%、7.7%。伴随着出口激增，外汇储备大幅增加，目前已突破3万亿美元。

以在国家内部实现劳动分工，不必进行大规模的进出口贸易（李稻葵，2007；谢伏瞻，2010）。一些学者还提出，扩大内需应将净出口率降低到2%（基本均衡的上限）以下甚至零水平。

（三）投资与消费的关系

投资和消费的比例关系是否合理，既关系到经济能否持续协调健康发展，工业化进程能否顺利推进，也关系到城乡居民能否共享改革发展成果，保障和改善民生能否落到实处。投资（积累）和消费的关系一直是我国理论界关注的重点问题，全面深入研究这个问题集中在20世纪90年代末以来，与这一时期最终消费率逐渐下降到60%甚至50%以下，投资率突破40%直逼50%密切相关。^①对我国这一时期投资和消费的运行状态及如何处理二者之间的关系，有两种代表性观点。

第一种观点认为，投资和消费比例失衡，应降低投资率、提高消费率。研究者主要通过纵向比较（与我国过去进行比较）和横向比较（与处于相同发展阶段的其他国家或其他国家在我国当前发展阶段时进行比较）来说明当前我国投资率过高和消费率过低。部分研究者还认为消费率与投资率之间具有此消彼长的关系，较高的投资必然挤占消费，导致消费率较低，因而将低消费率归结为高投资率所致（王洛林等，1999；尹世杰，2001；俞建国，2007；陈文玲，2007；邹卫星等，2008）。结合高投资率可能带来高通胀、增加出口压力并引起贸易摩擦等问题，不少研究者提出实现经济持续协调健康发展，必须降低投资率、提高消费率。

第二种观点认为，低消费、高投资是我国工业化进程中经济运行的常态，对消费和投资应采取“双鼓励”政策（罗云毅，2004；郭兴方，2007）。罗云毅等（2004）认为，低消费率不是由高投资率决定的，相反，高投资率本质上是由低消费率、高储蓄率决定

^① 从2003年到2009年，我国投资率一直维持在40%以上，2010年达到48.6%。