

assumption

消费升级驱动经济增长

一种结构主义的数量实证

马仪亮 著

economics

中国社会科学出版社

substitution

消费升级驱动经济增长

一种结构主义的数量实证

马仪亮 著

economics

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

消费升级驱动经济增长：一种结构主义的数量实证 / 马仪亮著.
—北京：中国社会科学出版社，2018.3

ISBN 978-7-5203-2253-9

I. ①消… II. ①马… III. ①产业结构优化—研究—中国
IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 054785 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王莎莎
责任校对 张爱华
责任印制 张雪娇

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 3 月第 1 版
印 次 2018 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13.25
插 页 2
字 数 200 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010-84083683

版权所有 侵权必究

内 容 简 介

需求端的消费升级既是经济增长的结果，也是原因。在我国，这一升级在供给侧表现为政府主导型产业极化以及产业跳跃式演进，特别是国内生产力水平与发达国家存在代际差距时，极化现象愈甚，跳跃速度越快，产生经济增长的结构性动力。如今，国内外生产力水平代际差距缩小，经济增长的结构性动力转变为国内区域间生产力水平梯度扩散，生产力不平衡结构趋于收敛，消费升级表现出全民化和非物质化。需求与供给之间的相互映射，决定经济增长的速度与水平。供给侧改革中，需要基于产业关联的系统性思维，切忌“简单粗暴”。

作者简介

马仪亮，江西永修人，1979年11月出生，中国人民大学经济学博士，中国旅游研究院博士后合作导师，中国旅游研究院（国家旅游局数据中心）旅游统计与经济分中心副主任，入选2015年国家旅游局旅游青年专家培养计划，《中国旅游大数据》（季刊）执行主编、中国旅游经济蓝皮书（NO.9）执行主编，主要研究旅游统计、旅游经济数量分析方法与模型，参与各类课题50余项。

本书受 2015 年国家旅游局旅游业
青年专家培养计划项目资助

目 录

第一章 绪论 / 1

第一节 问题的提出 / 1

第二节 文献综述 / 3

一 新古典及内生增长理论 / 3

二 结构主义的经济增长理论 / 6

三 不平衡结构的敛散性及对经济增长的影响 / 10

四 国内关于我国经济增长的结构主义视角研究 / 11

五 投入产出方法与多部门分析框架 / 14

六 能源约束对产业结构及经济增长的影响 / 16

第三节 主旨概念界定 / 19

第四节 主要研究内容 / 20

第五节 研究面临的难点 / 21

第六节 研究方法与创新 / 21

第七节 本章小结 / 23

第二章 我国产业不平衡结构演进及动因 / 24

第一节 改革开放前产业不平衡结构形成与发展 / 24

第二节 改革开放后产业不平衡结构的演变 / 29

第三节 当前我国产业不平衡结构基本面的 / 34

- 一 显著的规模差距 / 34
- 二 明显的收益差别 / 38
- 三 突出的投资差异 / 40
- 四 迥异的就业水平及劳动生产率 / 43

第四节 产业不平衡结构形成动因 / 46

- 一 需求大相径庭——拉动力 / 47
- 二 生产效率差异——推动力 / 52
- 三 政策取向非均衡——选择性扶助与约束 / 55

第五节 本章小结 / 56

第三章 产业不平衡结构演进对我国经济增长的推动 / 57

第一节 产业不平衡结构演进与经济增长关系的一般描述 / 58

第二节 我国经济增长中不同产业的贡献差异 / 60

第三节 产业不平衡结构影响我国经济增长的路径和表现方式 / 65

- 一 产业不平衡结构演进与经济周期波动 / 66
- 二 产业不平衡结构演进与区域经济差异 / 74

第四节 产业不平衡结构演进推动我国经济快速增长的机理 / 77

第五节 政府主导型产业极化效应对我国经济增长的促进 / 78

- 一 产业极化效应的内涵及表现 / 78
- 二 我国产业极化效应长期突出的原因 / 85
- 三 产业极化效应对我国经济增长的显著贡献 / 88

第六节 产业跳跃式演进对我国经济快速增长的推动 / 93

一 我国产业跳跃式演进的内涵及表现 / 93

二 我国产业跳跃式演进的原因 / 98

三 产业跳跃式演进对我国经济快速增长的集中推动 / 104

第七节 本章小结 / 106

第四章 我国产业不平衡结构的识别及其历时更迭 / 108

第一节 产业不平衡结构的基本特性及分析要求 / 108

一 产业不平衡结构的基本特性 / 108

二 分析产业不平衡结构的基本要求 / 111

第二节 考虑社会技术水平的产业结构偏差判断

——基于主特征值法的实证对比 / 112

一 主特征值分析方法思路及内涵解释 / 113

二 基于主特征值法的产业不平衡结构实证分析 / 118

三 产业不平衡结构的中美对比 / 122

第三节 考虑产业关联的产业不平衡结构分层识别

——基于解释结构建模与投入产出技术结合的建模分析 / 124

一 ISM 与投入产出结合建模的背景概述 / 126

二 基本概念及运算规则 / 127

三 ISM 与投入产出结合建模算法 / 128

四 分层识别方法具有的优点 / 133

五 基于模型的实证演算及分层识别结果评述 / 134

六 基于模型测算的中美对照 / 139

第四节 本章小结 / 140

第五章 能源约束下不平衡产业结构演进及其对经济增长的影响 / 142

第一节 能源约束对产业不平衡结构演进的决定性影响 / 143

第二节 能源约束对经济增长的突出影响 / 146

第三节 我国能源约束渐行渐紧的严峻现实 / 150

第四节 当前产业结构调整对于节能降耗的关键作用 / 159

第五节 经济增长及节能目标约束下不平衡产业结构演进的优化建模分析 / 164

一 基于投入产出的多目标优化建模分析的基本经济内涵 / 167

二 优化模型目标及约束条件设定 / 168

三 基于投入产出优化模型的多部门测算 / 171

第六节 本章小结 / 176

第六章 总结及展望 / 177

第一节 全书总结 / 177

第二节 研究展望 / 180

参考文献 / 183

附录 / 196

后记 / 202

图表索引

图形索引

- 图 2-1 改革开放以来全国三大产业构成变化 / 33
- 图 3-1 20 世纪 90 年代以来我国三大产业对经济增长的贡献率 / 61
- 图 3-2 1976—2008 年我国经济增长的周期波动 / 68
- 图 3-3 产业跳跃式演进推进我国经济增长的一般路径 / 105
- 图 3-4 两种产业演进模式下经济增长的不同表现 / 105
- 图 3-5 美国经济增速波动 / 106
- 图 4-1 20 世纪 80 年代中期以来我国产业结构总体平衡演变 / 119
- 图 4-2 1972—2000 年主要年份美国产业结构总体平衡演变 / 124
- 图 5-1 改革开放以来我国能源消费量及其增长速度 / 153

表格索引

- 表 2-1 1952—1978 年全国工农业产值及构成 / 28
- 表 2-2 1997 年与 2005 年国民经济各产业总产出占比 / 35
- 表 2-3 2006 年国有及规模以上非国有工业企业相关经济效益指标 / 38

- 表 2-4 2005 年各产业固定资产投资情况概况 / 41
- 表 2-5 2005 年我国劳动力行业分布及劳动效率 / 44
- 表 2-6 改革开放以来主要年份城镇（农村）居民
收入及家庭恩格尔系数 / 48
- 表 2-7 近年我国居民消费支出分项构成 / 50
- 表 2-8 2007 年居民家庭耐用消费品拥有量 / 51
- 表 2-9 改革开放以来主要年份三大产业人均产值及
其增长率 / 53
- 表 3-1 1997—2005 年我国各产业对经济的贡献水平 / 63
- 表 3-2 1997—2005 年我国各产业的部门反映弹性 / 65
- 表 3-3 我国四次经济周期波动中代表产品产量年均
增速 / 68
- 表 3-4 2007 年我国区域产业结构对比 / 75
- 表 3-5 我国各产业就业人数及专业技术人员分布
情况对照表 / 81
- 表 3-6 我国各产业城镇固定资产投资分布情况 / 82
- 表 3-7 1983—2007 年主要合资汽车公司股比一览表 / 96
- 表 3-8 我国主要年份国家财政用于科学研究支出与
有关指标的比例 / 99
- 表 3-9 目前我国主要大型汽车集团轿车开发水平 / 101
- 表 3-10 2007 年 1—9 月份主要自动变速器进口国别
统计 / 102
- 表 3-11 我国主要年份国家财政支出按功能性质分类
一览表 / 103
- 表 4-1 20 世纪 80 年代中期以来我国产业结构协调性
水平 / 119

- 表 4-2 20 世纪 80 年代中期以来我国产业结构偏差 / 120
- 表 4-3 1972—2000 年主要年份美国产业结构协调性
水平 / 124
- 表 4-4 1987—2005 年主要年份我国产业不平衡结构
分层识别 / 135
- 表 4-5 1972—1990 年主要年份美国产业不平衡结构
分层识别 / 139
- 表 5-1 变量的因果关系检验 / 149
- 表 5-2 改革开放以来我国主要年份能源缺口状况 / 151
- 表 5-3 我国平均每天能源消费量 / 152
- 表 5-4 1995—2007 年我国各产业能源消费分期段增速 / 154
- 表 5-5 我国生活能源消费量及构成 / 157
- 表 5-6 我国平均每人生活能源消费构成及变化趋势 / 157
- 表 5-7 1997—2005 年部分行业能耗强度变化趋势 / 161
- 表 5-8 能耗强度因素分解对比 / 163
- 表 5-9 增长与节能“双目标”约束下产业发展趋势
要求 / 172
- 表 5-10 增长与节能“双目标”要求的产业不平衡结
构演进趋向 / 174
- 附表 I 我国国民经济产业部门分类名称与编号对照 / 196
- 附表 II 美国国民经济产业部门分类名称与编号对照 / 197
- 附表 III 我国分行业增加值 / 198
- 附表 IV 按行业分城镇单位专业技术人员数（年底数） / 199
- 附表 V 按行业分城镇固定资产投资 / 199
- 附表 VI 改革开放以来我国能源消费总量及增速 / 200

第一章 绪 论

第一节 问题的提出

改革开放三十年来，我国经济持续高速增长，创造了难以想象的 GDP 翻 6 番（按当年价计）的经济奇迹，可以说：“只用了一代人的时间，取得了其他国家用了几个世纪才能取得的成就。”（世界银行，1999）这无疑是一个举世瞩目的成绩，毕竟“在人类历史上，还从来没有如此多的人，在物质生活方面经历如此快的改善”（克鲁格曼，1999）。然而，面对这一旷古的“中国奇迹”，传统的经济理论（尤其西方主流经济理论）不但在理论解释上显得苍白无力，而且在政策指导上同样力不从心。总之是“现有的对中国经济增长的解释都具有不同程度的局限性，目前尚乏一种对中国经济增长真实动因和增长机理全面系统的解释”（张培刚，2004）。由此，国内外怀疑、迷惑、悲观、乐观、肯定的各种言论一度沸反盈天。如托马斯·罗斯基（Thomas G. Rawski）2000 年发表的题为《中国 GDP 统计发生了什么？》的文章，严重质疑中国 20 世纪 90 年代后期 GDP 增长数字的真实性；摩根士丹利全球首席经济学家斯蒂芬·罗奇（Stephen S. Roach）在他《假如中国变冷》（2005）的文章中指出，过度依赖出口和固定资产投资是中国经济增长模式的问题，未来经济缺乏动力的风险正不断蓄积；而林毅夫则从我国技术进步及亚洲四小龙的发展历史这两个方面的论证断言，改革开放以后中国至少可以有五十年的快速增长期，21 世纪

中叶前中国完全有可能超过美国成为全世界最大、最有实力的经济体（林毅夫，1999）。各种观点无疑是某时期其倡导者以各自重视的视角分析思考而得出的判断，都有其相对的合理性及各自的片面性，于此笔者不敢妄加评判，也无意提出一种新的看法（当然也会是片面的），笔者所关切的是在这种现状背后所反映的我国经济增长中存在的独特性及其对经济增长产生的影响。协同论认为任何现象的背后其影响要素有很多，但最为主要的可能只有几种（被称为慢变量）。而从国内外诸多学者的各式研究，及我们最为平常的感受和认识可知，结构问题（更具体说是不平衡结构）无疑是影响中国经济增长的突出因素。杨天宇、袁江认为“改革开放以来，经济结构变迁已经成为引致我国经济持续高速增长的一个重要因素”；而陈璋（2007）则再次强调“生产力不平衡结构演变的长期存在，是形成我国宏观经济现象最基本的原因，不注意这一特征的深刻影响，将无法解释我国经济增长及其方式问题”，并进一步将生产力不平衡结构确定为切实分析研究我国经济问题及构建相应理论假说的前提条件。因此，较为细致地展现我国经济系统中的不平衡结构问题，并进一步分析其对经济增长的影响，无疑具有相当的现实意义与理论价值。本书将围绕产业不平衡结构这一典型主题，以投入产出法提供的多部门分析框架为基础（特别是项目组与国家统计局合编的可比价投入产出序列表），突出理论、问题和方法研究的相互结合，以分析产业不平衡结构演进及对我国经济快速增长的推动效应。

另外值得一提的是，改革开放以来我国经济的迅速增长是以能源的大量消耗为代价的现实已然成为各界的普遍共识。而随着经济规模的不断壮大，能源需求的急速膨胀与其供给有限性间的矛盾日益突出，高投入高消耗的发展模式无以为继。有鉴于此，我国国民经济“十一五”发展规划明确提出，实现2010年人均GDP比2000年翻一番，同时单位GDP能源消耗比“十五”期末降低20%左右的现实目标。十七大报告进一步指出，到2020年，人均GDP

比 2000 年翻两番,同时能耗只翻一番的发展方略。这就意味着此后 GDP 年均增速需达 7.5% 以上,同时能耗年均增速却不能超过 3.53%。而 2006—2008 年的实际执行结果是, GDP 分别增长了 11.6%、13.0% 和 9% (可比价),而能源消耗增速却也达到 9.61%、7.8% 和 4%。可见在保持一贯的经济增长态势和目前的经济结构的情况下实现节能降耗目标绝非易事。我们知道,由于石油、煤炭、天然气等不可再生能源日趋枯竭,能源供给的瓶颈约束势必渐行渐紧。因此,能源分行业使用的结构性问题必然成为影响我国产业不平衡结构演进及经济持续增长的重要因素。

第二节 文献综述

经济增长无疑是社会进步的重要主题,同时也是近百年经济学研究的重要命题。正是因为经济增长问题是如此重要,经济学家开始将越来越多的注意力投入经济增长的研究当中。正如卢卡斯所言:“一旦你开始思考它们,你将难有精力去关注其他问题。”^①虽然本书旨在以结构式的视角分析我国的经济增长问题,然而至少有两个理由让我们有必要进行一次增长理论渊源的梳理,特别是对西方总量意义的新古典增长理论及内生增长理论进行较为清晰的评述。其一,通过对增长理论随经济社会历史阶段演变的引述,进一步突出我国转型时期探索新方法和新视角分析当前经济增长问题的必要性;其二,通过对西方增长理论于我国不平衡结构缺乏适应性分析,以突出沿结构主义视角进行多部门框架研析的价值及意义。

一 新古典及内生增长理论

从经济思想史来看,马克思关注长期动态分析,并以扩大再生

^① R. Lucas, “On the Mechanics of Economic Development”, *Journal of Monetary Economics*, 1988, Vol. 22, p. 5.

产图式的开创式理论成为增长理论的先驱。正如多马所言：“增长模型……至少可以追溯到马克思。在各经济学派中，我认为马克思主义者最接近于发展一种经济增长的重要理论。……就我来说，探索一个在马克思主义基础上建立起来的增长模型……并指出它和凯恩斯相应模型的关系，是值得的。”^① 罗宾逊（Robinson，1942）高度评价了马克思扩大再生产理论开创性的动态研究范式，认为除了马克思之外，“这一领域现在大部分仍未有人耕耘过”^②。数十年后，哈罗德（Roy Harrod，1939）和多马（Evsey Domar，1946）从凯恩斯理论出发，以资本为唯一投入要素构建了一个动态经济增长模型，得出有保证的经济增长率等于储蓄和资本——产出率之比，从而强调了高储蓄对经济增长的重要意义。可以说“哈罗德和多马所做的工作就是将凯恩斯的短期分析长期化和动态化”（吴易风，2000）。由于“哈罗德—多马”的经济增长理论建立在一系列严格假设条件之上，所以在被赞美的同时也饱受批评，索洛就把这种建立在劳动增长率和投资率固定不变基础之上的稳定增长，称为“寓言”虚构的故事、“一种罕有的状态”或只存在于“刃锋”上的概念。^③

罗伯特·索洛于1956年在《经济研究评论》上发表《对经济增长理论的一个贡献》一文，文中放弃了哈罗德模型中资本和劳动不可替代的假设，综合运用新古典主义的边际生产率理论和生产函数理论，建立了新古典经济增长模型。而后斯旺（1956）、米德（1961）、卡斯（1965）和库普曼斯（1965）等人进一步丰富、完善了这一理论。新古典模型无疑成功地解决了“哈罗德—多马”

① E. D. 多马：《经济增长理论》，郭家麟译，北京：商务印书馆1983年版，第20—233页。

② 乔安·罗宾逊：《论马克思主义经济学》，纪明译，北京：商务印书馆1962年版，第80页。

③ 罗彼特·M. 索洛：《增长论》，任峻山、吴经荃译，北京：经济科学出版社1988年版，第1—12页。