

XIAOFEI BUZU
YU JIEGOU TIAOZHENG

消费不足与结构调整

杨永忠◎著

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

消费不足与结构调整

杨永忠 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

消费不足与结构调整/杨永忠著. —北京: 中国经济出版社,
2007. 3

ISBN 978 - 7 - 5017 - 7735 - 8

I. 消... II. 杨... III. 产业结构—调整—研究—中国
IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 021172 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 许秀江

电 话: 68319290 13683308557 Email: xxj09@163.com

责任印制: 张江虹

封面设计: 黄金支点

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 9.375 字数: 263 千字

版 次: 2007 年 3 月第 1 版 印次: 2007 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 7735 - 8/F · 6441

定 价: 23.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

序

近十年来，我国经济一直保持高速增长，但消费需求在国民经济运行中的影响却呈现逐渐减弱的趋势。换言之，由于消费需求在总量和结构上的乏力，我国近年来经济的高速增长主要依靠投资带动，而这种经济增长方式必然伴随经济的巨大波动，增加经济增长的潜在风险。因此，深入研究我国现阶段消费需求不足问题，具有重要的理论和现实意义。

杨永忠同志的《消费不足与结构调整》基于上述客观背景，以马克思历史唯物主义与唯物辩证法为基础，通过规范分析与实证分析相结合、广泛搜集资料与深入实际调研相结合、系统分析与结构分析相结合，较为深入地探讨了基于转型经济条件下我国消费需求不足存在的主要症结及其结构性调整问题。

通观全书，我认为理论体系比较完整，前部分以消费不足为背景，按大城市、中小城市、农村三段消费建立了区域波状消费的理论分析框架，提出了区域波状消费的一般理论模型，并应用波状消费模型对现阶段中国消费需求不足现象进行了实证分析。后部分以结构分析为主线，根据区域波状消费模型所揭示的结构性问题，分别围绕农村消费市场建设、农村居民收入提升和城乡产业结构调整等三个维度展开分析。

书中提出了许多有价值的观点，如在区域波状消费模型分析的基础上，作者认为“消费需求不足的主要症结是农村消费波动不足，由此导致了我国总消费波动紊乱，农户收入不足是农村消费波动不足的深层次原因，产业结构的不合理进一步加剧了总消费的波动紊乱程度”。在对农村消费市场分析后，

提出“建立农村消费市场预警机制，即通过区域消费结构的指标评价，揭示农村消费市场在总消费波动中的发展态势与风险”，并从微观、中观和宏观层面完善我国农村消费市场。认为农村居民收入的提高，“一方面取决于政府的扶持，集中表现在城镇化进程中政府财政转移支付功能的发挥，另一方面取决于产业链间组织与组织的收入分配制度，此外，还与农户自身的经济活动及其效率有关”。对我国城乡产业结构的调整思路，提出“一方面应促进城市一极的产业结构的合理化调整，实现高度化转换，另一方面应采取措施加大农村一极的产业结构调整力度和农村产业化发展，实现农村产业与城市产业合理的结构分布与结构互补”，而对我国产业结构调整的政策建构，作者认为，产业政策本质是一种制度，但又是一种特殊制度，这种特殊性表现在“产业政策类似于投资，具有一种与投资乘数效应相似的制度乘数效应的功能；产业政策是一种制度体系，要最终实现生产力的提高，必须通过制度间的传导，从而会产生传导瓶颈问题；产业政策是一门科学，因此产业政策的设计具有内在规律性”。我认为，这些观点不仅有一定新意，而且具有深度。

需要指出，该书在结构调整分析中较大篇幅论述了城乡产业结构的调整问题，对农村消费市场建设和农村居民收入提升的研究相对薄弱，可以进一步深化。

现阶段研究我国消费问题，不仅对我国经济的可持续发展，而且对于和谐社会的构建，都具有积极的作用。书中提出的观点和建议将为促进我国总消费需求的提升提供理论判断和政策参考。我相信，本书的出版，将会对我国消费需求不足问题的研究，产生积极的推动作用。

王述英

2007年3月于南开大学

目 录

序	(1)
---------	-----

第一章 导言

第一节 研究背景	(1)
第二节 研究方法	(4)
第三节 基本内容	(5)

第二章 区域波状消费：一个理论分析框架

第一节 理论综述	(9)
第二节 区域波状消费假设	(12)
第三节 波状消费模型检验	(15)

第三章 中国消费需求不足的实证分析

第一节 中国消费需求不足现象的解释	(21)
第二节 区域波状消费紊乱的历史成因	(27)
第三节 三点启示	(30)
第四节 研究的扩展：进一步的结构分析	(32)

第四章 中国农村消费市场的多维构建

- 第一节 转型期市场的一般特点：农村消费市场形成的基础 (33)
- 第二节 效率市场与农村消费市场的多维建设 (45)
- 第三节 建立农村消费市场的预警机制 (59)

第五章 农村居民收入提升的结构视角

- 第一节 中国资本双极困境与财政功能调整 (61)
- 第二节 组织冲突中的报酬激励 (77)
- 第三节 基于比较优势的我国农村劳动力流动 (87)

第六章 产业结构调整微观基础

- 第一节 公司治理中的股东功能 (98)
- 第二节 资本市场民事责任与经济效率 (109)
- 第三节 极化状态下企业技术创新的组织模式 (124)

第七章 产业结构调整的城乡考察

- 第一节 沿海较发达地区主导产业发展与要素非均衡约束 (141)
- 第二节 产业集群与后发地区产业升级 (156)
- 第三节 城市基础设施生态化及其评价 (168)
- 第四节 农业产业化与制度支持 (176)
- 第五节 农村基础设施结构调整与普遍服务 (185)

目 录

第六节 区域竞争力量与产业结构优化	(198)
-------------------------	-------

第八章 产业结构调整的国际比较

第一节 产业结构调整的国际背景：国家竞争 理论的演变及启示	(206)
第二节 产业结构高度化中的要素变革：金融要素 非金融因素的比较	(214)
第三节 基于国际竞争力的东亚地区产业 结构调整	(226)

第九章 产业结构调整的政策优化

第一节 产业政策的传导模型	(248)
第二节 产业政策的传导分析：以福建高新技术 产业为例	(257)
第三节 产业政策传导分析的地区比较视角	(272)
第四节 产业政策优化设计	(276)

参考文献	(281)
------------	-------

后 记	(290)
-----------	-------

第一章 导 言

第一节 研究背景

改革开放以来,我国最终消费率总体呈不断下降趋势,1981年最终消费率达到最高值67.5%,到2002年降低到58.0%,见表1-1。25年间我国最终消费率平均为62.09%,而世界平均水平接近80%。最终消费又分政府消费和居民家庭消费两项,我国政府消费比重与全球平均水平及相同收入国家的水平基本相当,说明最终消费率中我国居民消费率明显偏低。

表1-1 我国最终消费率走势 (单位:%)

年份	最终消费率	投资率	年份	最终消费率	投资率
1978	62.1	38.2	1991	61.8	35.3
1979	64.3	36.2	1992	61.7	37.3
1980	65.4	34.9	1993	58.8	43.5
1981	67.5	32.3	1994	57.4	41.3
1982	66.3	32.1	1995	57.5	40.8
1983	66.2	33.0	1996	58.5	39.3
1984	65.5	34.5	1997	58.2	38.0
1985	65.7	38.5	1998	58.7	37.4
1986	64.6	38.0	1999	60.2	37.1
1987	63.2	36.7	2000	61.1	36.4
1988	63.7	37.4	2001	59.8	38.0
1989	64.1	37.0	2002	58.0	39.4
1990	62.0	35.2			

资料来源:根据《中国统计年鉴》整理。

在消费方面，不仅存在总量问题，消费结构也明显失衡。我国城乡居民中，农村是居民消费构成中最大的消费群体。1978 年我国农村居民消费比重是 62.1%，之后逐步上升，到 1984 年达到最高值 64.9%。其后，农村居民消费呈现出日益萎缩的状态，1987 年降到 60.9%，1997 年降到 50%，2002 年下降到最低值 43.6%。从表 1-2 的数据不难看出，农村居民消费占居民消费的比重 25 年间下降了近 20 个百分点。1978 年 82% 的农民消费 62.1%，即是说，1% 的农民消费 0.76%；而 2003 年 60% 的农民消费仅 43.6%，1% 的农民消费下降到 0.72%。可见，城乡消费能力存在明显差异，城乡居民消费结构存在显著失衡。

表 1-2 我国居民消费的构成 (单位:%)

年份	城镇居民 消费比重	农村居民 消费比重	年份	城镇居民 消费比重	农村居民 消费比重
1978	37.9	62.1	1991	45.3	54.7
1979	37.2	62.8	1992	47.3	52.7
1980	38.4	61.6	1993	49.8	50.2
1981	37.4	62.6	1994	50.5	49.5
1982	36.3	63.7	1995	50.8	49.2
1983	35.2	64.8	1996	49.0	51.0
1984	35.1	64.9	1997	50.0	50.0
1985	36.3	63.7	1998	52.1	47.9
1986	38.0	62.0	1999	53.9	46.1
1987	39.1	60.9	2000	55.2	44.8
1988	41.4	58.6	2001	55.8	44.2
1989	42.3	57.7	2002	56.4	43.6
1990	43.7	56.3	2003		

资料来源：根据《中国统计年鉴》整理。

进一步，可以观察城乡居民消费倾向。消费倾向，即消费

支出占可支配收入的比重，显示了居民对其收入进行消费的意愿程度。从表 1-3 的数据不难看出，1989 年农村居民平均消费倾向超过了城镇居民平均消费倾向，达到最高值 89.01%，但从 1997 年以后，农村居民平均消费倾向逐步低于城镇居民平均消费倾向，1997 年城乡居民平均消费倾向的差距是 3.74 个百分点，到 2002 年二者扩大到 4.21 个百分点，说明城乡消费倾向差距仍在进一步加大。

表 1-3 我国城乡居民平均消费倾向 (单位：%)

年份	城镇居民	农村居民	年份	城镇居民	农村居民
1985	91.08	79.83	1994	81.55	83.28
1986	88.82	84.24	1995	82.60	83.06
1987	88.25	86.10	1996	81.00	81.62
1988	93.45	87.48	1997	81.11	77.37
1989	88.03	89.01	1998	79.84	73.56
1990	84.68	85.18	1999	78.85	71.36
1991	85.49	87.47	2000	79.12	74.11
1992	82.49	84.16	2001	77.39	73.58
1993	81.90	83.52	2002	78.28	74.07

资料来源：根据《中国统计年鉴》整理。

消费总量不足和结构不合理，必然影响消费水平，进而影响消费对经济增长的贡献。表 1-4 显示，1979 到 2002 年间我国平均消费贡献率是 62.92%，但 2001 到 2002 年消费对新增 GDP 的贡献份额连续大幅下降，显著低于平均值，分别是 46.76% 和 38.53%；1979 到 2002 年间我国平均投资贡献率是 34.84%，但 2001 到 2003 年却显著高于平均值，且呈上升态势，分别是 53.62% 和 54.86%。可见，由于消费需求在总量和结构上乏力，我国近年来经济的较高增长率主要依靠投资带动，而这种经济增长方式必然伴随经济的巨大波动，增加经济

增长的潜在风险。

表 1-4 消费贡献率与投资贡献率 (单位:%)

年份	消费贡献率	投资贡献率	年份	消费贡献率	投资贡献率
1979	81.19	20.56	1991	60.14	36.24
1980	74.73	24.26	1992	62.40	46.23
1981	95.12	-2.57	1993	48.98	62.08
1982	55.94	30.49	1994	54.26	34.97
1983	65.07	41.70	1995	57.86	39.06
1984	61.95	42.61	1996	64.86	30.45
1985	66.26	56.36	1997	54.47	24.23
1986	57.36	34.31	1998	68.79	26.49
1987	55.04	28.82	1999	90.38	31.49
1988	65.39	40.18	2000	73.16	26.97
1989	67.90	34.05	2001	46.76	53.62
1990	43.63	18.83	2002	38.53	54.86

资料来源:根据《中国统计年鉴》整理。

消费问题不仅直接关系人民群众生活,而且影响到国民经济健康、协调发展。我国的消费问题,已引起社会各界的广泛关注。因此,深入研究消费问题具有重要的理论和现实意义。本书基于上述客观背景,借鉴发展经济学、区域经济学、产业经济学等相关理论,从理论和实证分析角度,较为系统地探讨了基于转型经济条件下我国消费需求不足存在的主要症结及其调整思路。

第二节 研究方法

以马克思历史唯物主义与唯物辩证法为基础,研究方法上,具体体现了以下三个方面的结合:

规范分析与实证分析相结合。规范分析是在对消费不足与

结构调整进行经验分析的基础上,得出具有一般意义的价值判断,用于宏观指导全局;实证分析是对我国消费不足与结构调整的现状通过案例或计量方法进行研究论证,力求客观地认清现象的本质,用于宏观把握全局。

广泛搜集资料与深入实际调研相结合。广泛搜集国内外消费需求与结构调整的相关资料,同时也深入企业、政府、行业实地调研,以理论为指导,将理论与实践充分结合,使研究符合实际情况且对策具有可操作性。

系统分析与结构分析相结合。用系统分析方法对我国消费不足与结构调整的特点、措施进行整体分析,同时用结构分析法剖析我国消费不足的城乡症结,从农村消费市场建设、农村居民收入提升机制和城乡产业结构调整等三个维度提出了结构性的改革思路。

第三节 基本内容

全书共分九章,第一章是导言,第二、三两章以区域波状消费模型为主线,从理论与实证角度探讨了我国消费需求不足存在的症结。后面六章以结构分析为主线,根据区域波状消费模型所揭示的结构性问题,分别围绕农村消费市场建设、农村居民收入提升和城乡产业结构调整等三个维度展开分析。

第二章以消费不足为背景,按大城市、中小城市、农村三段消费建立了区域波状消费的理论分析框架。共分三部分,首先是理论综述,为选取区域消费角度研究需求不足奠定基础;然后,提出了区域波状消费的一般理论模型,为进一步研究提供分析框架;最后,以缝纫机为低档品消费样本对区域波状消费模型的合理性进行了验证。

第三章应用波状消费模型对现阶段中国消费需求不足现象进行实证分析。得出的研究结论是:我国区域消费结构不合

理，消费需求不足的主要症结是农村消费波动不足，由此导致了我国总消费处于波动紊乱状态。农户收入不足是农村消费波动不足的深层次原因。产业结构的不合理进一步加剧了总消费的波动紊乱程度。作为研究的扩展，针对消费需求不足问题，围绕农村消费市场建设、农村居民收入提升机制和城乡产业结构调整等三个维度的均衡发展，提出了进一步的结构性的分析框架。

第四章探讨了转型经济条件下中国农村消费市场的多维构建问题。在描述转型期市场特点的基础上，认为现阶段农村消费市场形成的基本模式应是以放松行政垄断为前提、以明晰企业与市场合理边界为基础的次强政府次强市场型发展。转型期农村消费市场的建设，应以上述背景展开。接着，从微观、中观和宏观层面分别剖析了我国农村消费市场的微观构建、中观构建和宏观构建问题。最后，结合区域波状消费模型，提出了建立农村消费市场预警机制，即通过区域消费结构的指标评价，揭示农村消费市场在总消费波动中的发展态势与风险。

第五章是对农村居民收入提升机制的结构分析。研究认为，农村居民收入的提高，一方面取决于政府的扶持，集中表现在城镇化进程中政府财政转移支付功能的发挥；另一方面，取决于产业链间组织与组织的收入分配制度，此外，还与农户自身的经济活动及其效率有关。基于此，本章首先探讨了中国融资双极困境与财政功能调整问题，认为应审视财政功能的重新定位，加大农村转移支付力度。然后，应用科斯定理论述了组织冲突中的报酬激励，提出传统组织结构设计同报酬理论前提在现代组织中存在着不可避免的冲突，重新构建农业产业化中产业链间的报酬制度是报酬的权利与义务对等的必然要求，对降低农户经营风险、提升农业经营效率、提高农民收入具有现实意义。最后，基于比较优势，分析了我国农村劳动力流动，认为应充分利用市场机制，同时在政府的参与下，打破城

乡分治的利益格局，制定和完善相应的促进农村劳动力流动的配套措施和政策，促进城乡波状消费良性发展，提升总消费水平。

第六章到第九章集中论述了产业结构的调整问题。其中，第六章探讨了产业结构调整微观基础的，重点分析了公司治理中股东经济功能、社会功能和法律功能的发挥对企业和产业成长的意义；从经济学角度分析了证券市场交换环节的民事责任制度、生产环节的民事责任制度和产品组合环节的民事责任制度，认为上市公司民事责任侵权存在的主要环节表现在由虚假陈述诱导虚假偏好产生的产品组合环节，因此证券市场应加大对产品组合无效的民事治理，加强对虚假陈述行为的监管，改进和提升公司治理水平，为产业结构高度化发展提供较好的微观基础；以极化状态为背景，结合我国区域经济发展，研究边缘地区企业技术创新的组织模式设计和再造，比较和分析了技术极化模式和柔性比较优势模式的特点及对边缘地区企业和产业发展的积极作用。

第七章是对产业结构调整城乡考察。在二元经济条件下，根据区域波状消费模型的分析，产业结构调整，一方面应促进城市一极的产业结构的合理化调整，实现高度化转换；另一方面，应采取措施加大农村一极的产业结构调整力度和农村产业化发展，实现农村产业与城市产业合理的结构分布与结构互补。本章分别围绕以城、乡为主要特征的地区产业结构调整进行分析，其中，沿海较发达地区主导产业发展与要素非均衡约束、产业集群与后发地区的跨越式发展、城市产业生态化的外部性及其评价主要体现了城市特征，农业产业化与制度支持、农村基础设施产业结构调整与普遍服务机制主要体现了农村特征。在此基础上，进一步探讨区域间良性竞争对产业结构优化的经济意义。

第八章是产业结构调整的国际比较。主要从国际比较视

角，分析各国产业结构调整的特点，为我国产业结构调整 and 促进消费水平提升提供国际借鉴。首先，研究了产业结构调整的国家背景，主要揭示了国家竞争理论演变规律及对产业结构调整 的启示。其次，探讨一国产业结构变化中的要素变革，重点分析的是金融要素变革的相关支持问题。最后，以 SCP 为分析框架，剖析了东亚国家和地区产业国际竞争力的形成路径，揭示了产业政策对产业结构调整的促进作用。

作为对前面三章的总结和思考，第九章从理论和实证角度专题论述了我国产业结构调整的政策建构问题。研究认为，产业政策本质是一种制度，而且从“科学技术是第一生产力”的属性来看，产业政策又是一种特殊制度。这种特殊性表现在：产业政策类似于投资，具有一种与投资乘数效应相似的制度乘数效应的功能；产业政策是一种制度体系，要最终实现生产力的提高，必须通过制度间的传导，从而会产生传导瓶颈问题；产业政策是一门科学，因此产业政策特别是关键产业政策的设计具有内在规律性。因此，从制度视角探讨产业政策优化，是产业政策研究的进一步深入，对促进我国产业结构调整具有重要意义。

第二章 区域波状消费： 一个理论分析框架

以我国消费不足为背景，本章按大城市、中小城市、农村三段消费建立了区域波状消费模型，实证检验了该模型的合理性。共分三部分，首先是理论综述，为选取区域消费角度研究需求不足奠定基础；然后，提出了区域波状消费的一般理论模型，为进一步研究提供分析框架；最后，以缝纫机为低档品消费样本对区域波状消费模型的合理性进行了实证检验。

第一节 理论综述

一、中国消费需求不足的理论研究

著名发展经济学家钱纳里曾经分析指出，一般情况下，人均 GDP 达到 1 000 美元之后，一国经济才会步入加速发展期，而大约在超过 2 100 美元左右时，经济发展加速才会结束，此后才可能出现生产过剩。^① 我国到 2000 年人均 GDP 只有 1 000 美元左右，生产水平和消费水平还不很发达，社会市场化程度还不高，但却出现了严重的生产过剩。导致生产过剩的原因，根据凯恩斯主义学说，显然表现在需求不足。而就拉动需求的三大方面：消费、投资、出口而言，消费需求显然又是当前需求不足的最根本、最持久的制约因素：1997 年至 2002 年间我国平均消费率为 59.3%，低于世界平均消费水平约 20 个百

① 钱纳里等：《发展的格局 1950~1970》，中国财政经济出版社，1989 年版。