

中国产业智库报告

中国社会科学院工业经济研究所



新常态下的消费增长与 工业转型发展

刘勇等 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国产业智库报告
中国社会科学院工业经济研究所



新常态下的消费增长与 工业转型发展

刘勇等 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

新常态下的消费增长与工业转型发展/刘勇等著. —北京: 经济管理出版社,
2015.12

ISBN 978-7-5096-4206-1

I. ①新… II. ①刘… III. ①消费—关系—工业发展—研究—中国
IV. ①F126.1 ②F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 307813 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 梁植睿

责任印制: 黄章平

责任校对: 张 青

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787mm×1092mm/16

印 张: 14

字 数: 155 千字

版 次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4206-1

定 价: 48.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《中国产业智库报告》

丛书编委会

顾 问

刘世锦 李 扬 蔡 昉 周叔莲 吕 政 金 碚

主 编

黄群慧

副主编

史 丹 黄速建 崔民选

编 委 (按姓氏笔画为序)

王 钦 刘戒骄 刘 勇 吕 铁 朱 彤 余 菁
张世贤 张其仔 张金昌 李 刚 李晓华 李海舰
杨丹辉 杨世伟 陈 耀 周文斌 贺 俊 原 磊

编务主任

陈 力

课题组成员

课题组负责人

刘 勇 中国社会科学院工业经济研究所投资市场室主任、
研究员

课题组成员

葛 健 中国社会科学院工业经济研究所副研究员

耿 强 南京大学国际商学院教授

王建武 国土资源部不动产登记中心副研究员

江飞涛 中国社会科学院工业经济研究所副研究员

彭绍仲 中国社会科学院工业经济研究所副研究员

吕 宁 中国社会科学院工业经济研究所助理研究员

胡文龙 中国社会科学院工业经济研究所助理研究员

柴梦婕 中国社会科学院研究生院工业经济系硕士研究生

史耀庭 中国社会科学院研究生院工业经济系硕士研究生

总 序

2015年1月20日，中共中央和国务院下发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，我国智库建设迎来了春天。当前，无论是中央还是地方，无论是高校还是科研机构，无论是官方还是民间，都高度重视智库建设。借智库建设的春风，中国社会科学院工业经济研究所推出了《中国产业智库报告》丛书。收录于本丛书的主要是工业经济研究所研究人员撰写的、体现智库功能的、可以公开的研究报告。

中国社会科学院工业经济研究所成立于1978年，定位于以马克思主义为指导，基于产业经济、区域经济、企业管理三个学科领域的最高学术殿堂和党中央国务院的重要思想库、智囊团。作为国家级专业智库，中国社会科学院工业经济研究所在产业经济、区域经济和企业管理三大学科具有国内领先优势，在决策咨询上具有优良的传统，在发挥智库功能方面具有丰富的经验积累、成果基础和人才沉淀。长期以来，工业经济研究所在历任所长马洪、蒋一苇、周叔莲、张卓元、陈佳贵、吕政、金碚等著名学者的组织领导下，在全体研究人员的共同

努力下，圆满完成了党中央、国务院交办的众多科研任务，提供了大量的、高质量的研究成果，连续多年获得中国社会科学院优秀对策信息组织奖。工业经济研究所研究人员不仅参与党和政府重要报告及文件的起草，还长期参与国家和众多地区的社会经济发展规划和政策的研究与论证，同时还为企业的改革与发展提供咨询建议，完成了大量的研究报告、政策建议、调研报告、情况专报、咨询方案，锲而不舍地为我国经济发展贡献自己的专业知识和创造性劳动，在社会上产生了很好的影响。

高水平的专业智库，需要做到理论顶天、实践立地的“顶天立地”。在长期的智库建设过程中，中国社会科学院工业经济研究所不仅与国家部委、地方政府、企业等建立了长期的合作关系，能够做到及时了解和洞察实践的最新动向和“一手”需求，同时已经形成了一系列的支撑专业智库的学术平台，推动理论与实践的有机结合。一是工业经济研究所代管三个国家级学会——中国工业经济学会、中国企业管理研究会、中国区域经济学会，这三个学会通过开展学术年会、教材编写、专题研讨等各种形式的学术活动，形成了全国性的学术网络，组织全国高校、地方社科、党校系统以及企业的代表共同参与到智库和学科建设中；二是工业经济研究所主办的三本学术刊物——《中国工业经济》、《经济管理》和《中国经济学人》（英文），在学术界颇具影响，赢得了一系列荣誉，2015年，《中国经济学人》专门推出了《中国经济学人·智库》专刊；三是工业经济研究所主办了内部刊物《问题与对策》，专门刊登政策建议类的研究成果，向相关决策部门报送；四是工业经济研究所每年会主办“中国工业发展论坛”等各类学术会议，为政府、学术机构和企业等提供高水平的、面对面的学术交流平台。我们

推出的《中国产业智库报告》丛书，是我们打造的又一个智库平台，旨在从工业经济研究所研究人员每年提供的大量研究报告中，选择出高水平的、可以公开的，研究问题具有普遍性、具有一定篇幅的研究报告，正式编辑出版，发挥国家级专业智库知识外溢效应，为我国经济发展做出贡献。

《中国产业智库报告》虽然名为“产业智库报告”，但研究主题不仅限于产业，而是将紧紧围绕我国全面建设小康社会和实现两个百年奋斗目标过程中的产业经济、区域经济和企业管理中重点、热点和难点问题，例如，工业经济运行监测与风险评估、制造业转型升级与发展、产业与企业竞争力、反垄断与政府管制、工业资源与环境、能源管理与能源经济、产业空间布局、区域经济协调发展、国有企业改革与发展、中小企业研究、企业管理创新等，提供具有国际一流水准的战略和对策咨询研究报告，为推进国家治理体系和治理能力现代化、把我国建设成为工业化强国，培育、积累和贡献专业化的智力资源。

我们正处于一个伟大的时代，只有努力工作才能无愧于这个伟大的时代，《中国产业智库报告》正是我们作为国家级专业智库的一点努力尝试，诚恳希望读者给予批评指正，以利于我们不断完善和进步！

黄群慧

2015年6月

前 言

改革开放以来的中国经济增长堪称人类经济史上的奇迹。无论是需求侧消费水平的极大提高，还是供给侧生产能力的迅猛扩张，都标志着经济总量的高速增长。随着经济新常态的出现，生产低端化、过剩化与消费外部化、高端化之间的不协调正在引起越来越多的思考 and 关注。从理论上讲，这种现象与经济增长动力过于依赖投资需求和低端外部需求有着密切的关系。

从 2000 年到 2010 年，中国经济的消费率由 63.7% 一直下降到 49.1%，达到改革开放以来的最低水平。其中，政府消费率从 16.7% 降至 13.1%，但降幅更为猛烈的是居民消费率，由 47.0% 持续降到 36.0%，对消费率下降的影响程度达到 73.0%；与此同时，投资率一路由 33.9% 持续上升到 47.2%。“十二五”时期以来，受外部经济环境的影响，内需尤其是国内消费需求对经济增长的支撑作用逐渐显现。消费率逐步回升，2014 年升至 51.4%，投资率也相应回落到 45.9%。在经济下行的走势下，消费需求增长稳定，经济增长第一拉动引擎的地位更趋牢固。

中国地域辽阔，经济发展不平衡，人民生活由温饱向小康过渡，无论是市场容量还是未来发展，潜力都无与伦比。对这样一个发展中大国来说，消费需求对经济增长的拉动力是保持经济持续、优质、较快发展的坚实基础。不仅如此，潜力巨大的内需市场更是实现中国工业由低端向高端跃升发展最重要的战略资源。

消费增长与工业转型发展息息相关。一方面，消费升级是产业升级的根本牵引动力。另一方面，中国尚处于工业化中期，还有相当数量从第一产业转移出来的劳动力需要在工业领域获得就业机会。因此，借助产业转型升级提升劳动效率仍然是当前提高劳动者收入的主要途径。此外，工业转型发展还是带动现代服务业发展的主要力量，对扩大相关产业就业进而扩大消费需求具有重要的战略意义。

本书是中国社会科学院工业经济研究所工业投资与市场研究室承担的创新工程“扩大内需与工业转型发展研究”（GJSCX2013-02）的阶段性成果，也是《中国产业智库报告》的系列成果之一。在本书中，我们首先在分析新常态下消费增长态势、升级动力与升级路径的基础上，梳理了制约消费增长的主要因素。之后，对扩大消费需求与工业转型发展的内在关系进行了较深入的理论分析和实证分析。本书的另一重要内容是对新常态下工业化和城市化协同发展、工业和服务业互动发展分别展开研究，意在识别、挖掘消费增长—城镇化—服务业发展—工业转型发展这四位一体之间的彼此作用和相互影响。

在已经开展的研究进程中，在有关协会和企业的支持下，我们曾对家电、钟表、自行车、文化用品等行业的转型升级进行了调查研究。我们在本书中把针对家电工业和钟表工业转型

升级的研究成果纳入进来。最后，根据已获得的研究发现和结果，我们从确保居民收入稳定增长，提高边际消费倾向；推进新型城镇化，促进城乡消费互动；加快供给侧改革，推进工业转型升级；改革政府对产业发展的调控方式等方面，提出了围绕新常态下促进消费增长和工业转型发展的若干政策取向和对策建议。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出，破解中国经济发展的困局，仅从需求侧着手已经很难有所突破，推进结构性改革需要从供给侧与需求侧双侧入手，尤其是要从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，使供给体系更好地适应需求结构变化。这既是中国经济发展面临的长期任务和艰巨挑战，也是一项极其复杂的重大课题。作为这一领域的一项探索性研究，本书难免挂一漏万，还需要做更细致的实践调查和更深入的学术探讨与辨析。

刘 勇

2015 年 11 月

目 录

第一章 导 论	1
第二章 新常态下的消费增长	7
一、新常态下消费需求的增长态势	7
二、居民收入增长与消费增长	20
三、新型城镇化与消费增长	25
四、制约消费增长的其他因素	30
第三章 扩大消费需求与工业转型发展的内在关系	35
一、消费需求变动对工业转型发展的推动促进作用	35
二、产业升级对扩大内需的影响和作用	42
三、扩大消费需求与工业转型发展实证分析	45
第四章 工业化与城市化协同发展	56
一、工业化与城市化的偏离：历史的回顾	56
二、工业化与城市化的内在联系逐步得到加强	60
三、工业化与城市化仍有一定的脱节	64

四、新常态下工业化与城市化协同发展的对策 与思考	70
五、案例分析：产城融合 ——县域工业化与城市化协同发展的新探索	77
第五章 工业和服务业互动发展研究	92
一、工业与服务关系的理论综述	92
二、生产性服务业与工业（制造业）互动发展的 理论假说	96
三、生产性服务业对于工业转型升级的支撑作用	99
四、工业与服务互动发展的趋势与模式	102
五、实证分析：中国工业与服务互动发展的 特征与趋势	106
六、工业与服务互动发展所面临的限制因素	116
七、新常态下促进工业与服务互动发展的 政策取向	120
第六章 家电工业转型发展研究	129
一、转型升级的必要性	129
二、转型升级的四个方向	134
三、转型升级的三种模式	141
四、家电工业转型升级存在的问题	146
五、新常态下家电工业转型发展的对策与思考	150
第七章 钟表业转型发展研究	155
一、新常态下的国内钟表市场	155
二、中国钟表业转型发展的动向与态势	162

三、中国钟表业转型发展面临的问题	173
四、新常态下中国钟表业转型发展的对策与思考	181
第八章 扩大消费需求与工业转型发展的政策取向	188
一、确保居民收入稳定增长，提高边际消费倾向	188
二、推进新型城镇化，促进城乡消费互动	191
三、加快供给侧改革，推进工业转型升级	194
四、改革政府对产业发展的调控方式	198
后 记	202

第一章 导 论

进入 21 世纪以来，中国经济保持快速增长态势，但经济增长依靠投资和出口拉动的结构特征不仅没有消除，反而在不断强化。2000~2010 年，我国投资率由 35.3% 持续上升到 48.6%，而最终消费率却由 62.3% 一直下降到 47.4%，达到改革开放以来的最低点。其中，政府消费率从 15.9% 降至 13.6%，但降幅更为剧烈的是居民消费率，由 46.4% 持续降到 33.8%，对最终消费率下降的影响程度达到 84.6%。与世界部分国家人均国民总收入达到 3000 美元时的情形相比，我国居民消费率明显偏低。^① 内需不足的直接原因是国民收入分配格局不断向政府和企业倾斜，以及由体制转轨与产权制度不合理所带来的居民收入差距过大。此外，还有生产因素、投资因素、政策因素、体制因素和信用缺失等原因。

其中，尤其值得一提的是生产因素，即供给不足制约消费

^① 在选中的 12 个国家中，在人均国民总收入 3000 美元的年份，我国的居民消费率比最高的美国低 26.6 个百分点，比最低的马来西亚也低 13 个百分点。参见郑泽香：《人均国民总收入 3000 美元时的居民消费》，《中国统计》，2009 年第 11 期。

增长，特别是制约消费升级已经成为一个显性话题。近两年媒体热议的国人赴日本抢购马桶盖等消费品，明确无误地表明了我国消费者海外购物已由高档奢侈品延伸至高质量的日用消费品。工业转型升级滞后于消费升级，继收入因素之后正在成为制约消费增长的又一显著瓶颈。这种现象的成因恰恰就在于中国工业增长的动力过于依赖投资和出口（以垂直分工为主）。

进入 21 世纪以来，中国工业发展和结构调整取得积极进展，工业规模全球排名由第四位跃升为第二位，发展质量和水平大幅提升，自然而然地成为中国经济稳定发展的关键力量。但也应看到，中国工业发展还存在若干深层次的矛盾和问题。其中之一就是工业增长过于依赖投资和出口拉动。

随着对外开放扩大和经济快速发展，针对中国工业产品的各种贸易壁垒和反倾销措施日益增多，工业发展面临来自资源、环境和需求等多方面的制约。与此同时，中国又拥有世界最大的潜在内需市场，构成了支撑工业持续增长和结构升级的潜在市场基础。显然，只有将工业增长的动力从依靠投资和出口转向消费、投资、出口三者协同拉动，提升消费需求特别是居民消费对工业增长的拉动作用，才能强化内生增长机制，保证工业经济长期平稳、健康的发展。

培育发展新动力是适应经济新常态、引领经济新常态的关键。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出，加快实现发展动力转换，发挥消费对增长的基础作用，不仅要扩大消费需求，还要不断优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展。这一论断不仅是企业在转型升级过程中更有效适应和开拓国内市场的必然选择，也是坚持走

新型工业化发展道路，实现经济发展提质增效的必由之路。

解析工业转型和消费增长的关系，还可以发现城镇化和服务业的影子。城镇化反映了人们生存方式的转型，它一方面需要工业释放有价值的就业岗位，另一方面也为工业发展开拓了市场空间；服务业作为衔接工业化和城镇化的联系纽带，既决定于城镇集聚经济发展要素的规模和水平，又在一定程度上决定着工业转型升级的进程和空间。这样看来，研究新常态下的消费增长与工业转型发展，就不仅要识别工业和消费的直接关系，还要深入分析消费—城镇化—服务业—工业四位一体之间的相互作用和影响。

本成果是中国社会科学院工业经济研究所工业投资与市场研究室承担的创新工程“扩大内需与工业转型发展研究”（GJSCX2013-02）的阶段性成果。从不同角度研究和分析了新常态下消费增长与工业转型发展之间的相关关系。另外，还包括了对家电和钟表业转型发展所进行的两次行业研究成果。

全书分为八章，第一章为导论。

第二章研究新常态下的消费增长。首先，从最终消费总体、居民消费和政府消费构成、居民收入差距、消费对经济增长支撑、传统消费热点回落、新兴消费增长、消费区域结构以及消费个性化多样化等角度，分析了消费增长态势。其次，从居民收入增长与消费增长的相互关系，研究居民收入增长速度、居民收入水平、国民收入分配格局以及居民收入差距等对消费增长的影响。在此基础上，转向讨论新型城镇化与消费增长的关系，着重从城市居民和失地农民的消费分化、大城市病抑制消费增长、小城镇消费集聚效应不足以及城镇化水平与人口老龄化趋势的差距等方面展开研究。最后，分别论述了供给