

青年学者文库

需求结构对产业结构 演进的影响研究

A Study on the Impact of Demand Structure upon the
Evolution of Industrial Structure

李铎 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

青年学者文库

需求结构对产业结构

演进的影响研究

A Study on the Impact of Demand Structure upon the
Evolution of Industrial Structure

李铎 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

需求结构对产业结构演进的影响研究 /李铎著. —北京:北京大学出版社, 2017.3

(青年学者文库)

ISBN 978-7-301-28455-1

I. ①需… II. ①李… III. ①需求结构—影响—产业结构—研究—中国
IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 121403 号

书 名 需求结构对产业结构演进的影响研究
XUQIU JIEGOU DUI CHANYE JIEGOU
YANJIN DE YINGXIANG YANJIU
著作责任者 李 铎 著
责任编辑 梁庭芝
标准书号 ISBN 978-7-301-28455-1
出版发行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱 zpup@pup.cn
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752032
印 刷 者 北京京华虎彩印刷有限公司
经 销 者 新华书店
965 毫米×1300 毫米 16 开本 15 印张 216 千字
2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷
定 价 42.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

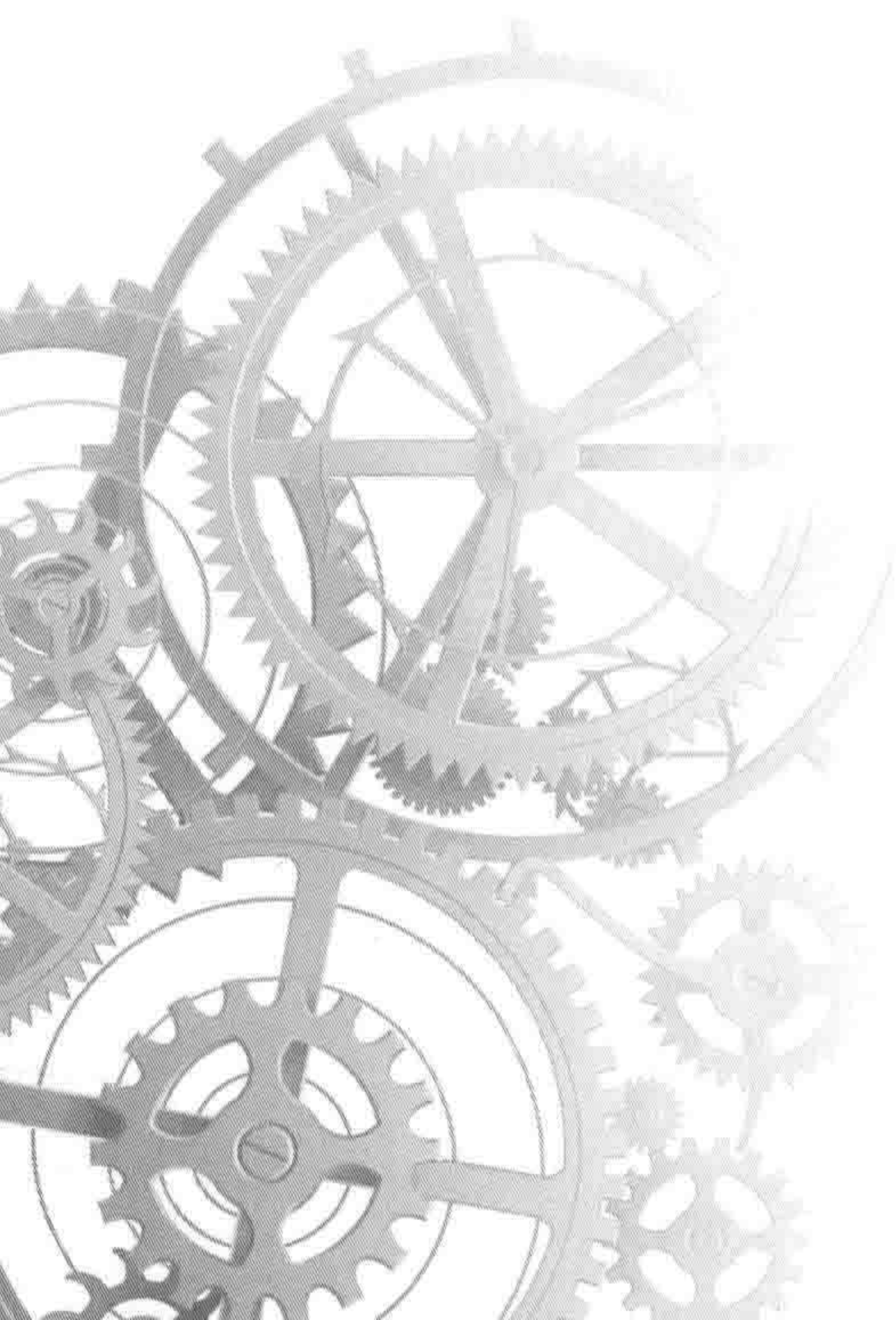
版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370



本书获得北京大学上山出版基金资助，特此致谢！



序

改革开放以来,中国经济增长取得了举世瞩目的成就。第二次世界大战之后,首先开创长期高速增长记录的是日本,从20世纪50年代到70年代保持了20年的高速增长;随后中国台湾地区以26年的持续高速增长打破了纪录,韩国又以30年的持续高速增长再创一个纪录,接下来是中国,从1978—2015年,一共37年时间,取得了9%以上的年均高速增长,这使我们国家的综合国力、人民生活水平和国际地位发生了根本性的变化。

从经济总量来看,2015年中国国内生产总值达到68.91万亿元人民币,按不变价格计算为1978年的30倍。从人均GDP来看,2015年人均GDP为50251元人民币,按可比价计算,为1978年的21倍。这是一个很了不起的成就,不仅极大地提高了中国的经济发展水平,同时也对全球经济做出了重大贡献。

从国际比较来看,按照世界银行最新的划分方法,中国已经属于“中上等收入”国家。大国经济的特点,是在经济起飞前的准备和起飞初期,发动得会比较慢,但到了起飞之后的中后期,特别是到了工业化、城市化加速的时候,高增长的持续性要比较小的经济体更好。中国是世界上人口最多的国家,根据成功地进入高收入国家行列的那些大国的历史经验,我们也存在着用10年左右的时间,进入高收入国家的可能性。如果以中国在2010年达到世界银行划定的“中上等收入”标准为起点线,再用10年时间,到了2020年,我们能否把这种可能转变为现实,实现由中上等收入国家向高收入国家的跨越?从中国改革开放以后高速增长实践的来看,任何时候都是挑战和机遇并存的。所以,在我们进入全

面建成小康社会决胜阶段的时候,能否跨越“中等收入陷阱”实际上是我们面临的一次新的挑战和历史机遇。

从历史纵向来看,中国经济处于工业化加速的后期;从横向来看,我国正处在由中上等收入国家到高收入国家的跨越阶段。这一时期中国宏观经济的特点可以概括为:一方面从供给角度来看,随着人工成本、自然资源成本、环境成本和技术进步的成本在大幅上升,使得国民经济生产的总成本大幅度提高;另一方面从需求角度来看,到了“中上等收入”阶段,投资需求、消费需求从旺盛变成疲软,加在一起就形成了总需求不足。

在这种新常态下,中国宏观经济失衡也有了新的特点,既有通货膨胀的压力,又有经济下行的威胁,叫“双重风险并存”。^①而通货膨胀与经济下行的根源在于结构失衡,一重风险在于潜在的通胀压力,根源是投入产出结构失衡。中国的通胀问题,表面上看是因为总量上潜在的压力比较大,但深入地看,压力之所以大不在于总量,不是由于经济增速太快,需求膨胀,导致物价上涨,而是深层次的结构矛盾所引起的。从成本推动和需求拉上两方面看,成本推动是在要素成本变化之后,投入产出结构不适应,总成本的上升在单位产品成本中消化不掉,进入价格,形成成本推动的通货膨胀。从需求拉上来看,它是国际收支结构失衡,导致央行不断印钞票,形成了需求拉上的一种威胁。真正要缓解目前潜在的通胀压力,实际上要解决深层次的结构性问题。另一重风险在于经济下行,根源是国民收入分配结构不合理。经济下行来自内需不足,内需一是靠投资,二是靠消费。投资上不去是因为自主创新能力不够,产业结构升级动力不足;消费上不去是国民收入分配结构扭曲,同样都是结构问题。如不能改善就会出现高失业,进而造成经济下行。高通胀的同时出现高失业会对经济和社会发展会产生重大影响。

与此同时,我们还要看到需求结构和供给结构存在着相互之间不相

^① 中国作为一个发展中国家,也遇到了发达国家遇到的、一直到现在还没有成功解决的问题,虽然我们没用“滞涨”这个词,而是“双重风险”,但其经济内涵是一样的,即既有通货膨胀压力,又有经济下行的威胁。

适应的问题。因此中国现在要使得经济均衡协调发展,政策的着力点、核心应该聚焦在调整结构,所以结构调整就成了“十三五”期间要处理的核心问题。

在2015年11月,习近平同志在中央财经领导小组第十一次会议上强调,要着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力,推动我国社会生产力水平实现整体跃升。^① 2016年1月,在中央财经领导小组第十二次会议上,习近平同志发表重要讲话强调,要在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,从生产领域加强优质供给,减少无效供给,扩大有效供给,提高供给结构适应性和灵活性,提高全要素生产率,使供给体系更好地适应需求结构变化。^② 这是党和国家领导人结合需求和供给两个侧面,所提出的中国政府现阶段促进经济增长的整体思路,这是符合当前中国经济增长和经济社会发展的客观实际的。

供给侧改革的提出,其最终目的是满足需求,理解现实需求和潜在需求,从生产领域入手,主攻方向是提高供给质量,最终达到产业结构优化与全面深化改革的目标。而在产业结构演进的机理上,需求结构变动是导致产业结构演进的根本原因,尤其是在经济发展到较高阶段之后,需求结构是否适应经济发展的要求,将会直接影响到产业结构的演进和经济增长。

所以应从需求结构的角度进行分析,把握发展的新特征,加大结构性改革力度,加快转变经济发展方式,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,从而达到全面建成小康社会的最终目标。

李铄博士的新作《需求结构对产业结构演进的影响研究》即将要出版了。作为他的导师,我非常高兴。从2011年开始,李铄同学在我的指导下从事政治经济学方面的学习和研究,经过4年博士阶段的训练与培

① 新华网:习近平主持召开中央财经领导小组第十一会议,2015年11月10日。http://news.xinhuanet.com/politics/2015-11/10/c_1117099263.htm。

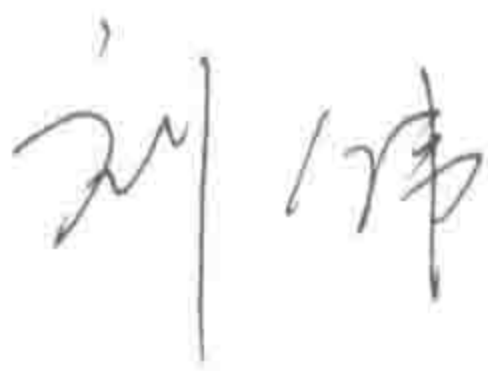
② 新华网:习近平主持召开中央财经领导小组第十二会议,2016年1月26日。http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/26/c_1117904083.htm。

养,顺利取得了博士学位。本书是在他博士学位论文基础上完成的,其研究方向是发展经济学领域中产业结构演进研究的一个分支,其内容也是我本人关于产业结构与经济发展研究在需求结构这个角度的一个细化与更新。在书中,他首先通过对中国经济发展的历史沿革以及产业结构演进的过程进行梳理和分析,判断当前我国经济发展与产业结构演进所处的阶段和存在的问题;其次,通过投入产出模型建立需求结构与国民经济各部门之间的联系,分了中间需求(中间消耗)结构、最终需求结构对于产业结构演进的影响;第三,从国民经济总量中的总产出和增加值角度,通过结构因素分解,从整体上研究需求结构对于产业结构演进的影响。最后,结合实证分析结果探讨相关政策建议。值得注意的是,在全面深化改革的关键时期,结构调整是转变经济发展方式的核心与关键,在供给侧改革提出的背景下,全书将需求结构对产业结构演进影响的机理作为理论依据,在实证分析的基础上,探讨如何通过需求结构变动来更好地从生产领域即供给侧进行结构性改革,具有一定的新意,并且在测算方法的改进上使各类系数的构成更加合理化并具有实际经济意义。本书的出版将具有较为重要的理论价值和现实意义。

希望李铄博士在今后的工作中继续努力,加强学习和研究,进一步提高学术水平,为全面建成小康社会,进而建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦而做出自己应有的贡献。

是为序!

中国人民大学



2017年3月于明德楼

前 言

改革开放以来,伴随着市场化程度逐步加深以及对外开放程度不断扩大,中国经济取得了飞速的发展与长足的进步。但是,自 2010 年以来,中国经济增长逐渐放缓,开始进入了经济发展的新常态,这种现象一方面体现了经济发展的阶段性特征,同时也具有一定的历史必然性,因为在不同的经济发展阶段,经济增长不仅表现为经济总量的扩大,还具有不同的结构性特征。从纵向来看,中国经济处于工业化加速后期,从横向来看,按照世界银行最新的划分标准,中国正处在由中上等收入国家到高收入国家的跨越阶段,即从小康社会步入全面小康社会。在此期间,根据可持续增长和健康发展的客观要求,经济增长需要更加重视质的提高而不是量的扩张,即经济发展的核心问题是如何提高经济增长效率和质量,其本质就是要求经济发展方式的转变,而转变经济发展方式的关键就在于产业结构的升级和经济结构的优化。

为了应对新时期我国经济社会发展所面临的新局面、新问题,党的十八届三中全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,明确了当前我国处于全面深化改革的战略机遇期,提出了全面深化改革的指导思想、目标任务和重大原则,并在 2015 年 11 月 10 日召开的中央财经领导小组第十一次会议上,习近平同志发表重要讲话强调,要着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力,推动我国社会生产力水平实现整体跃升。供给侧改革的提出,就是要强化供给领域的结构性改革,从生产领域入手,加强优质供给,减少无效供给,扩大有效供给,促进产业结构的调整,提高供给结构适应性和灵活性,从而提高全要素生产率,使供给体系更好地适应

需求结构变化。

而在产业结构演进的机理上,需求结构变动是导致产业结构演进的根本原因,尤其是在经济发展到较高阶段之后,需求结构是否适应经济发展的要求,将会直接影响到产业结构的演进和经济增长。所以在产业结构演进的过程中,研究需求结构的变动,将有利于更好地从生产领域即供给侧进行结构性改革。

本书以产业结构理论为背景,将需求结构对产业结构演进影响的机理作为理论依据,结合投入产出分析对于产业结构研究的意义,以需求结构变动为分析原点,通过实证分析来探讨如何通过供给侧结构性改革来推动产业结构升级,顺应经济增长的要求,促进经济健康、可持续发展。

首先,本书通过对中国经济发展的历史沿革以及产业结构演进的过程进行梳理和分析,得出结论:当前我国处于全面深化改革时期,面临着工业化加速后期与进一步完善市场化机制的双重转轨并行的局面。在此期间,需要坚持走中国特色新型工业化道路,通过供给侧改革、扩大有效需求、调整产业结构、深化体制改革、提升自主创新能力来解决经济发展中所面临的结构性问题,力争穿越“中等收入陷阱”,从而达到全面建成小康社会的最终目标。

其次,分析了中间需求结构对产业结构演进的影响。结果显示,中间需求(中间消耗)的上升主要是由第二产业中的部门所拉动的,表明在工业化加速的后期,第二产业仍然是经济增长中的主导产业,其发展可以增强国民经济各部门之间的关联程度,而第三产业具有较高的经济效率和发展优势,其发展对于产业结构演进具有重要的作用和意义。而因素分析的结果表明,在中间需求结构对于产业结构演进的影响方面,可以通过相关政策的实施,对国民经济各部门的需求关系进行引导和调整,改善中间需求结构,从而提高整个国民经济的经济效率,促进产业结构的优化。

第三,利用投入产出模型分析了最终需求结构对产业结构演进的影响,结果表明,从国民经济各部门的角度来看,第二产业是最终需求中最重要的组成部分,并且影响力系数较大的部门多集中于制造业,而国民

经济中的基础产业也均为第二产业中的能源和资源型部门。尽管第三产业发展较快,但其发展独立性较强,产业关联度不高,在经济增长中仍然是依靠重化工业和高新技术制造业来带动。从最终需求的角度来看,资本形成对于国民经济的影响无论是在生产诱发还是依赖度方面,其作用都大于最终消费。而在最终消费中,农村居民消费对于国民经济的影响,尤其是对第三产业的影响,尽管小于城镇居民消费,但是增长速度较快,具有巨大的发展潜力,所以可以通过增加农村居民收入、提高其消费水平,进而改善最终需求结构,从而促进产业结构的演进。

通过实证分析的结果,可以发现我国目前处于工业化加速的后期,第二产业中的重化工业和高新技术制造业是影响经济增长的主要产业部门,在需求结构对于产业结构演进的影响中,最终需求的作用要大于中间需求。

最后,本书在前文分析的基础上探讨当前我国如何通过需求结构的变动来有效、合理地进行供给侧改革与产业结构调整的重点与方式,并给出基于实证结果的相关政策建议。

目 录

第一章 导论	(1)
1.1 研究背景与意义	(1)
1.2 研究方法与创新	(7)
1.3 研究思路与框架	(9)
第二章 理论依据与文献综述	(11)
2.1 研究的理论依据	(11)
2.2 文献综述	(19)
第三章 投入产出分析方法	(26)
3.1 投入产出分析理论综述	(26)
3.2 投入产出模型解析	(34)
3.3 主要系数及分析方法	(45)
第四章 中国产业结构演进与经济发展	(62)
4.1 中国经济发展的历史沿革以及现状	(62)
4.2 产业结构演进	(71)
4.3 最终需求构成	(89)
4.4 产业结构偏差分析	(96)
4.5 本章小结	(100)

第五章	中间需求结构对产业结构演进的影响	(104)
5.1	直接消耗系数变动与产业结构演进	(104)
5.2	中间需求对产业结构演进的影响	(118)
5.3	本章小结	(131)
第六章	最终需求结构对产业结构演进的影响	(134)
6.1	最终需求结构系数变动的结构特征	(135)
6.2	国民经济各部门的影响力系数	(159)
6.3	国民经济各部门的感应度系数	(164)
6.4	产业关联分析	(169)
6.5	最终需求的生产诱发系数	(175)
6.6	国民经济各部门对最终需求的依赖度系数	(186)
6.7	归因矩阵分析	(196)
6.8	结构分解分析	(199)
6.9	本章小结	(205)
第七章	研究结论与政策建议	(209)
7.1	研究结论	(209)
7.2	政策建议	(216)
参考文献		(218)
后记		(225)

图 表 目 录

图 1.1	需求结构对产业结构演进的影响机理	5
图 3.1	生产部门产品投入示意图	44
图 3.2	间接消耗示意图	46
图 4.1	1978—2015 年名义人均 GDP 与实际人均 GDP 变化 趋势(单位:元)	69
图 4.2	1952—2015 年名义国民收入与实际国民收入变化 趋势(单位:亿元)	70
图 4.3	三次产业增加值比重变化趋势	74
图 4.4	最终消费和资本形成变化趋势(单位:亿元)	90
图 5.1	国民经济整体中间消耗的变动趋势	105
图 5.2	国民经济整体对三次产业消耗的变动趋势	108
图 5.3	三次产业对国民经济整体中间消耗的变动趋势	109
图 5.4	三次产业用于国民经济整体的中间需求变动趋势	123
图 5.5	国民经济整体用于三次产业的中间需求变动趋势	124
图 6.1	1997 年赫希曼判别图	170
图 6.2	2000 年赫希曼判别图	171
图 6.3	2002 年赫希曼判别图	171
图 6.4	2005 年赫希曼判别图	172
图 6.5	2007 年赫希曼判别图	172
图 6.6	2010 年赫希曼判别图	173
图 6.7	2012 年赫希曼判别图	173

表 3.1	投入产出表的一般表式	36
表 3.2	国民经济部门划分	42
表 3.3	2012 年修正前后的影响力系数	52
表 3.4	2012 年修正前后的感应度系数	55
表 4.1	1952—2015 年 GDP 总量及增长率	65
表 4.2	GDP 分阶段增长率	66
表 4.3	三次产业增加值与比重	74
表 4.4	第一产业内部结构	80
表 4.5	第二产业内部结构	83
表 4.6	第三产业内部结构(增加值)	84
表 4.7	第三产业内部结构(比重)	85
表 4.8	三次产业就业结构	89
表 4.9	最终需求产值与比重	92
表 4.10	最终消费构成	94
表 4.11	资本形成构成	95
表 4.12	国际判别标准	99
表 4.13	我国产业结构演进的指标	100
表 5.1	1992—2012 年中国三次产业直接消耗系数矩阵变化	106
表 5.2	1992—2012 年直接消耗系数变动因素分解 (以 1992 年为不变结构)	111
表 5.3	1992—2012 年直接消耗系数变动因素分解 (以上一年份为不变结构)	113
表 5.4	1992—2012 年第二产业部门直接消耗系数	114
表 5.5	1992—2012 年第二产业部门比重	115
表 5.6	1992—2012 年中国三次产业中间需求系数矩阵变化	120
表 5.7	1992—2012 年中间需求系数变动因素分解 (以 1992 年为不变结构)	127
表 5.8	1992—2012 年中间需求系数变动因素分解 (以上一年份为不变结构)	128
表 5.9	1992—2012 年第二产业部门中间需求系数	129

表 6.1	1992—2012 年最终需求结构系数(农村居民消费)	138
表 6.2	1992—2012 年最终需求结构系数(城镇居民消费)	141
表 6.3	1992—2012 年最终需求结构系数(居民消费)	143
表 6.4	1992—2012 年最终需求结构系数(政府消费)	144
表 6.5	1992—2012 年最终需求结构系数(最终消费)	146
表 6.6	1992—2012 年最终需求结构系数(固定资本形成)	149
表 6.7	1992—2012 年最终需求结构系数(存货增加)	151
表 6.8	1992—2012 年最终需求结构系数(资本形成)	153
表 6.9	1992—2012 年最终需求结构系数(净出口)	155
表 6.10	1992—2012 年最终需求结构系数	158
表 6.11	1997—2012 年影响力系数	161
表 6.12	1997—2012 年影响力系数排名	163
表 6.13	1997—2012 年感应度系数	167
表 6.14	1997—2012 年感应度系数排名	168
表 6.15	赫希曼判别标准	169
表 6.16	1997—2012 年农村居民消费对国民经济各部门的 生产诱发系数	177
表 6.17	1997—2012 年城镇居民消费对国民经济各部门的 生产诱发系数	179
表 6.18	1997—2012 年政府消费对国民经济各部门的生产 诱发系数	180
表 6.19	1997—2012 年固定资本形成对国民经济各部门的 生产诱发系数	183
表 6.20	1997—2012 年净出口对国民经济各部门的生产 诱发系数	185
表 6.21	1997—2012 年国民经济各部门对农村居民消费的 依赖度系数	188
表 6.22	1997—2012 年国民经济各部门对城镇居民消费的 依赖度系数	190

表 6.23	1997—2010 年国民经济各部门对政府消费的 依赖度系数	191
表 6.24	1997—2012 年国民经济各部门对固定资本形成的 依赖度系数	194
表 6.25	1997—2012 年国民经济各部门对净出口的 依赖度系数	195
表 6.26	1997—2012 年归因矩阵计算结果	196
表 6.27	1997—2012 年产业结构变动情况	197
表 6.28	1997—2012 年总产出变动的结构分解	202
表 6.29	1997—2012 年增加值变动的结构分解	204