

XIAO FEI XUQU BIAN DONG DUI KUASHIJI
ZHONGGUO GONGYE FAZHAN DE YINGXIANG

消费需求变动 对 跨世纪中国工业发展的 影响

胥和平 张世贤 主编

人民出版社

**消 费 需 求 变 动 对
跨世纪中国工业发展的
影响**

胥和平 张世贤 主编

人 民 大 学 出 版 社

策划编辑:李春生

责任编辑:魏海源

装帧设计:徐 辉

责任校对:张 彦

图书在版编目(CIP)数据

消费需求变动对跨世纪中国工业发展的
影响/胥和平 张世贤主编.

-北京:人民出版社,2001.7

ISBN 7-01-003389-7

I. 消

II. ①胥… ②张…

III. 消费-影响-工业经济-经济发展-中国-研究

IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 021706 号

消费需求变动对跨世纪中国工业发展的影响

XIAOFEI XUQIU BIANDONG DUI KUA SHIJI

ZHONGGUO GONGYE FAZHAN DE YINGXIANG

胥和平 张世贤 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:10.5

字数:246 千字 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-003389-7/F·750 定价:19.50 元

前言

—

世纪之交,中国工业进入一个新的发展阶段。中国经济在总体上告别短缺转入供给过剩,经济体制开始了建立社会主义市场经济的全面探索,以及经济全球化的趋势加快和产业国际竞争强度的提高,这些中国工业发展环境的根本性变化,使中国工业进入了结构调整与产业升级的新阶段。

90年代中期以来的普遍供给过剩,以及由此引起的供求关系的严重失衡,加之工业运行中的深层矛盾不断激化,使许多工业行业都陷入了前所未有的困境之中。在此情况下,中国工业在多方面受到挑战,包括生产结构、技术体系以及企业组织体系等,面临市场、资金、技术和环境的多重压力。这其中市场需求,特别是市场消费需求,对工业发展产生极其深刻的影响。

在中国经济告别短缺的同时,中国居民生活也基本实现温饱,从总体上开始进入小康阶段。表现为居民消费水平大提高,消费升级的步伐明显加快,消费结构急剧变化,消费的高级化、多样化、市场化的趋势非常明显,不同社会群体和区域的居民对工业消费品的需求表现出较大差异。国民经济基本性质在整体上开始由生产导向型经济转变为消费导向型经济。

与消费需求的迅速变化相比,我国工业供给结构的变动则要迟缓得多,分层次、多样化、各具特点的工业生产体系远未形成;工业品市场供给远不能适应新的需求变化,特别是工业消费品市场

供求结构错位,矛盾十分突出。当这种供求失衡进一步向其他领域波及时,又引起或推动了上游产品(工业中间投资品)以及基础产业和基础设施的供求失衡。近年来我国工业发展乃至宏观经济中的许多问题,都与城乡居民消费的迅速变化有关。

一些发展经济学家认为,发展中国的经济增长是由需求拉动的。根据中国经济发展的历史和现实,我们更倾向于认为,在经济发展的不同阶段和不同的体制条件下,供给和需求对经济增长具有不同的作用力度,而且作用的形式和结果也非常复杂;在更多的时候,供给与需求之间存在某种复杂的交互作用关系。当中国经济进入供给过剩、居民消费实现温饱、进入小康阶段后,消费需求对工业的约束、导向作用日益强烈。因此,消费需求究竟以何种方式与供给力量发生联系,如何对现阶段中国的工业发展发挥作用,是制定未来工业发展战略和政策必须首先探究的问题。

对消费需求问题的关注,不仅仅是学界的学术偏好,而且已纳入国家宏观经济决策的战略性问题的视野。大约从“九五”中期起,扩大内需,特别是扩大国内消费需求,就已经成为中国经济发展的长期战略措施之一。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》指出,“十五”计划是进入新世纪的第一个五年计划,是开始实施现代化建设第三步战略部署的第一个五年计划,也是社会主义市场经济体制初步建立后的第一个五年计划。制定“十五”计划,要把发展作为主题,把结构调整作为主线,把改革开放和科技进步作为动力,把提高人民生活水平作为根本出发点。不断提高城乡居民的物质和文化生活水平,是发展经济的出发点和归宿,也是扩大内需、保证经济持续增长的动力。建议明确提出,向更加富裕的小康生活迈进,要进一步提高城乡居民吃穿用消费水平,优化消费结构。

因此,客观地分析跨世纪经济发展中我国居民的消费需求变

化,特别是科学地预测步入小康阶段城乡居民消费需求变化的走向,研究适应消费变化的工业发展战略和对策,为政府决策部门提供决策参考,及时调整产品结构、产业结构和工业投资结构,对中国工业的跨世纪发展非常重要。

二

受中国社会科学院资助,我们于1999年初开始了中国社会科学院重点课题《消费需求变动对跨世纪中国工业发展的影响》的研究工作。

从已有的文献资料看,关于中国消费需求问题的一般性研究已有不少,包括对居民消费倾向与偏好、消费需求水平与质量、消费方式的变化都有涉及。但真正从市场结构、特别是从工业品市场、工业生产结构与消费需求结构的矛盾这一角度的研究,目前的理论成果并不多见。但已有的研究成果和统计资料为本研究提供了可资利用的理论前提和资料基础。

我们将研究的重点放在消费需求的变动对工业发展的影响,消费的变动——有关这方面的著述已极为丰富——只是我们讨论的一个基础。我们将以产业分析的目光去审视正消费变化对工业发展形成的影响,去研究和把握可能发生的情况,并预测它的前景,提出某种政策意见。

本研究的精力集中在:(1)分析跨世纪居民消费需求结构及其变化趋势,讨论二元经济结构下的居民消费多样性与生产结构多样性;(2)分析中国工业各主要产业的现实生产能力和技术状况;(3)研究由消费结构变化对工业市场、投资与生产结构影响程度及变化规律;(4)确定适应中国经济跨世纪发展中消费结构变化的工业发展政策和相关性宏观经济政策。

本研究计划分为四个层次进行:

第一层次:90年代以来中国的居民消费发生了什么样的变化?这将涉及到:经济增长与消费水平的增长,居民小康生活水平的实现,以及城乡居民的消费水平和需求结构的变动。重点分析中国居民消费需求结构的若干重要趋势和特点。

第二层次:消费需求变动对工业发展产生影响的若干方面。主要包括:消费需求变化对市场供求关系、工业增长、产业结构调整、工业投资、工业技术进步、工业对外贸易以及企业行为等方面的影响。

第三层次:在进行理论分析的同时,对若干重点产业的具体情况进行较多的分析。这几个产业是与人民生活相关的服装工业、食品(饮料)工业、家电工业、电子信息产业、日用化学工业。

第四层次:政策研究,重点有二:一是新时期的消费需求管理及政策研究;二是适应消费需求变动的工业发展战略和政策研究。

三

承担这项研究的是中国社会科学院工业经济研究所投资与市场研究室的一批中青年研究人员。课题由胥和平、张世贤两位研究员主持,研究室大多数同志都参与了研究,因故未能参与的同志,也以不同方式对课题贡献了智慧,给予支持。

该室主要研究领域是工业投资与工业品市场分析。近年来围绕一些重点问题,如产业和企业国际竞争力、工业消费品市场供求关系、引进外资与民族工业发展等方面的问题进行了持续研究,并对电子信息、机械工业、日用化学工业、轻纺工业、船舶工业、汽车工业、能源工业等产业部门进行了多年跟踪分析。研究室同志发表的多篇研究成果,一些方面在国内处于领先地位。

在开始这项研究之前,大约在1997年初,工业经济研究所一些学者就表现出对消费需求问题的兴趣。工业经济研究所领导及

科研组织处建议并支持投资与市场研究室开始研究这一问题。1998年夏,课题组发表了长篇研究报告《买方市场供给与需求——90年代中后期的工业消费市场供求关系》。此后,进一步的研究又被列入新一年的研究计划,并把重点放在消费需求变动究竟对工业发展产生了何种影响上。

研究工作从1999年春天开始,至2000年6月大体完成。在充分考虑各研究人员的学术兴趣的基础上,经共同商定,确定了研究的主要内容和研究人员的分工。其间各部分相继有一些阶段性成果发表。各部分的研究报告形成之后,课题组对各部分初稿进行了集中讨论和修订。二位主编对各章节进行了编辑处理,但仍保留了各部分原有的表述及文字风格。

当研究成果集结成册时,回过头来看,我们发现,课题组首先是受益者,通过研究,我们对消费需求的认识线条更清晰了,这对我们今后的研究工作非常有益;但研究中的许多遗漏和不足也是显见的,这也只好留待以后去弥补。其中一些探索性讨论,如果能引起读者的批评和讨论,将是我们的巨大收获。

四

在国内各家研究机构中,中国社会科学院是一个充满自由研究气氛的学术机构。我们感谢中国社会科学院及工业经济研究所有关领导和同仁学者对本项研究的支持。特别是中国社会科学院科研局将此题目列为院重点课题,工经所领导多次关注本研究的进展,吕政教授、金碚教授多次与课题组交换意见,所科研组织处的李维民处长为推进课题研究和协调各方面工作做了许多工作,所资料室一如既往地给课题组提供了大量帮助。有了这些关心和帮助才使研究顺利进行。课题结束时,工业经济研究所领导热情推荐本书,中国科学院决定再次给予出版资助,以使本书能够尽早

与读者见面。人民出版社将本书选定为出版对象,本身就是对本项研究的大力支持。资深编审魏海源同志的大量工作,使本书在体系结构和文字表述上大为增色。

在此深表谢忱。

课题组

2000年12月,北京

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一部分 消费需求变动及其对工业发展影响的若干方面

第一章 90 年代的消费需求变动	(1)
1 经济发展中的消费成长	(1)
2 消费需求结构的变动	(16)
3 未来消费需求的变化趋势	(29)
第二章 消费品市场的供求关系	(34)
1 消费品市场供求状态	(34)
2 消费供求的结构性矛盾	(43)
3 供给与需求的适应性问题	(47)
4 解决供求失衡重在改善供给	(51)
第三章 消费需求变动对结构调整的作用	(54)
1 由生产导向型经济到消费导向型经济	(54)
2 新时期的结构调整与产业升级	(58)
3 消费需求对结构调整的若干作用	(62)
第四章 工业增长中的消费因素	(70)
1 1978 年以来的工业增长	(70)
2 消费需求对经济增长的贡献	(77)
3 消费需求对工业增长战略的影响	(81)

4 以扩大内需为主的长期发展战略	(87)
第五章 消费导向经济中的产业组织	(89)
1 产业成熟及其市场竞争	(89)
2 产业组织结构的若干变化	(95)
3 产业集中与产业分化	(98)
第六章 消费需求变动与工业投资	(106)
1 消费需求变动与工业投资的关系	(106)
2 我国消费需求变动与工业投资变化的实证分析	(111)
3 调整投资结构,适应和促进消费需求的变动	(116)
第七章 城乡消费需求变动的差异	(124)
1 我国城乡消费需求变动的差异	(124)
2 二元市场:价格、产品档次、品牌	(132)
3 适应二元消费结构的工业发展	(135)
第八章 消费需求变动与技术进步	(139)
1 90年代以来消费需求的变化	(139)
2 对产业结构升级的影响	(144)
3 对产品技术水平、质量的影响	(147)
4 企业技术进步的新特点	(149)
5 技术进步对消费需求的拉动作用	(150)
6 21世纪初消费需求对技术进步影响的展望	(151)
第九章 消费全球化与工业对外贸易	(155)
1 消费全球化趋势与后起国家的消费心理	(155)
2 消费品市场对外开放	(160)
3 消费需求变动与出口结构调整	(165)
第十章 应对消费需求变动的企业能力	(178)
1 差异化需求与企业差异化能力	(178)
2 趋同化需求趋势与企业市场势力	(184)

3 需求信息偏差与企业沟通能力	(187)
4 适应需求变化的企业快速反应能力	(190)
第十一章 消费需求变动与竞争策略	(193)
1 消费水平、消费结构、消费偏好差异	(193)
2 适应消费差异的策略	(196)
3 消费需求变动的两种倾向	(199)

第二部分 产业分析

第十二章 产业分析:电子信息产业	(203)
1 消费类电子产品对电子信息产业的拉动作用	(203)
2 主要产品市场分析	(205)
3 消费类电子产品买方市场的特点	(215)
4 电子信息产品消费需求变动特点	(219)
5 消费需求变动对电子信息产业的影响	(227)
6 电子信息产业如何适应消费需求的变化	(231)
第十三章 产业分析:家用电器工业	(234)
1 家电市场的需求变化	(234)
2 家电市场的企业竞争	(237)
3 家电的市场结构	(240)
第十四章 产业分析:服装工业	(246)
1 我国服装消费需求的发展变化	(246)
2 服装消费对服装生产的拉动作用	(248)
3 服装市场供需结构性矛盾的成因	(252)
4 我国服装工业发展的突出问题	(254)
5 促进服装工业发展的建议	(256)
第十五章 产业分析:食品工业	(263)
1 食品工业的供求状况及需求变化	(263)

2 食品消费的发展趋势	(270)
3 提高我国食品供需水平的对策	(272)
第十六章 产业分析:日用化学工业	(274)
1 我国洗涤用品和化妆品消费需求的变化特征	(274)
2 我国洗涤用品和化妆品市场的现状与问题	(279)
3 我国洗涤用品和化妆品市场趋势	(283)
4 提高我国洗涤用品和化妆品有效供给能力的建议	(285)

第三部分 政策研究

第十七章 消费需求管理及其政策	(287)
1 影响消费增长的制度和政策原因	(287)
2 实施积极的消费需求管理政策	(295)
第十八章 适应消费需求变动的工业发展战略与政策	(303)
1 消费需求与工业现代化的关系	(303)
2 新世纪我国工业发展战略的基本思路	(310)
3 消费导向与工业发展的政策取向	(316)

第一部分 消费需求变动及其对工业 发展影响的若干方面

第一章 90 年代的消费需求变动

90 年代中期以来,我国经济的供给短缺和以数量扩张为主的发展阶段已经基本结束,国民经济开始进入以结构优化和升级、整体经济素质提高为特征的新阶段。反映在市场供求关系上,突出表现为短缺经济在大多数领域基本结束,许多行业出现相对生产过剩,许多产业领域内存在结构性的需求实现障碍,市场供给过剩成为普遍现象。

从时序上看,首先在工业消费品领域出现供给过剩,特别是在家用电器、日用化工、纺织服装、食品饮料等工业领域(主要是与人们日常生活的衣、食、用、住、行相关的工业品),供给过剩现象非常普遍,程度也更为严重。从“九五”起,投资品领域以及基础工业和基础设施领域,如原材料、能源、交通领域,也开始出现供给过剩。近两年在一些尚处于迅速增长态势的新兴产业领域,如计算机、通讯领域某些产品的生产能力,也开始出现过剩。供给过剩经济的出现在中国现代经济发展中还是第一次,其意义是异常深远的。

1 经济发展中的消费成长

1.1 中国经济发展战略与小康生活目标

改革开放之初,我国确立的现代化建设发展分三步走的战略

目标,是指导我国经济发展的宏观蓝图。这个经济发展蓝图的最突出特点,是用生产水平指标代表所期望的经济发展水平和发展阶段。这个三步走战略目标一般理解为:以 1980 年为基数,第一步,到 80 年代末实现国民生产总值翻一番,基本解决温饱问题;第二步,到 20 世纪末再翻一番,进入小康社会;第三步,到 21 世纪中叶再翻两番,达到中等发达国家水平。

从实践来看,第一步目标在 1987 年就已基本实现。党的十三大又明确提出了如何重点实现第二步战略目标的任务。而第二步战略目标,以后来的表述又有了引人注目的变化。出于对我国经济增长与人口增加交互作用的考虑,1996 年八届人大四次会议批准的《国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》(简称《纲要》)把关于第二步目标的提法,即“九五”时期国民经济和社会发展的主要奋斗目标确定为:全面完成现代化建设的第二步战略部署,2000 年,在我国人口比 1980 年增加 3 亿的情况下,实现人均国民生产总值比 1980 年翻两番;基本消除贫困现象,人民生活达到小康水平。所谓小康水平,指的是在 20 世纪末,人均国民生产总值约为 800—1000 美元。将发展目标从总量水平翻两番改为人均水平翻两番,更加客观地反映了小康水平的实际要求。

第三步战略目标,也经历了不断完善的过程。1987 年 2 月邓小平同志将我国第三步发展战略的目标确定为:到 21 世纪要“达到中等发达国家水平”,人均国民生产总值 4000 美元。同年 8 月,邓小平同志又作了进一步的明确表述:“我国经济分三步走,本世纪走两步,达到温饱和小康,下个世纪用 30 年到 50 年时间再走一步,达到中等发达国家的水平”。根据这一思想,党的十三大明确地将第三步战略目标表述为:“第三步,到下个世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现

代化。”

《中共中央关于制定国民经济和社会发展规划和“八五”计划的建议》中指出,“所谓小康水平,是指在温饱的基础上,生活质量进一步提高,达到丰衣足食。这个要求既包括物质生活的改善,也包括精神生活的充实;既包括居民个人消费水平的提高,也包括社会福利和劳动环境的改善。”到本世纪末“人民生活从温饱达到小康,生活资料更加丰裕,消费结构趋于合理,居住条件明显改善,文化生活进一步丰富,健康水平继续提高,社会服务设施不断完善。”

为了评价现阶段中国人民的生活小康状态,国家统计局、国家计委、农业部共同对小康标准进行了全面的研究,于 90 年代中期制定出了《全国人民小康生活水平的基本标准》、《全国农村小康生活水平的基本标准》和《全国城镇小康生活水平的基本标准》三套标准,以此标准作为衡量全国人民小康生活水平实现程度的尺度。^①

《全国人民小康生活水平的基本标准》是测量全国人民小康生活水平的一个基本标准,包括 5 个方面共 16 项指标。第一方面为经济发展水平,由人均国内生产总值一个指标组成;第二方面为物质生活水平,由城镇人均可支配收入、农民人均纯收入、城镇人均居住使用面积、农村居民人均钢筋砖木结构住房面积、人均蛋白质日摄入量、城市居民每万人拥有铺装道路面积、农村通公路的行政村比重、恩格尔系数 8 项指标组成;第三方面为人口素质,由成人识字率、人均预期寿命和婴儿死亡率 3 项指标组成;第四方面为精神生活,由教育娱乐支出比重和电视机普及率 2 项指标组成;第五

^① 此处引自《中国信息报》2000 年 12 月 4 日报道:《小康:众里寻他千百度》。

方面为生活环境,由森林覆盖率和农村初级卫生保健基本合格以上县百分比2项指标组成。

据最近报道,国家统计局研究小组根据《全国人民小康生活水平的基本标准》规定的指标测算,从总体上看,到1999年我国已走完温饱阶段94.6%的路程。预计到2000年,全国总体平均水平将进入小康社会的初期阶段,有3/4的人能过上小康生活。^①

(1)从《全国人民小康生活水平的基本标准》规定的五方面看,经济水平和精神生活已达到小康标准,物质生活、人口素质和生活环境实现程度分别为94.6%、88.4%和91.5%。

(2)分城乡看,城镇居民生活已达到小康标准的94%,其中经济发展水平、物质生活水平和人口素质已基本实现小康水平,精神生活实现程度为86.7%,生活环境与社会保障实现程度为75.6%。农村居民实现程度为88.45%,其中收入水平实现程度为85.14%,物质生活实现程度为84%,人口素质实现程度为87.22%,生活环境实现小康程度为89.09%,精神生活和社会保障与社会安全已达到小康标准值。

(3)分地区看,全国31个省市区,有15个省市区实现程度在90%以上,9个省市区在80%~90%之间,7个省市区实现不到80%。东部地区小康实现程度为97.86%,其中有10个省市区实现程度在96%以上,1个省超过90%,1个省接近90%;中部地区实现程度为93.18%,其中实现程度在90%以上的有4个省,实现程度在80%至90%之间的省市区有5个,有2个省市区接近

^① 此处有关论述和资料引自国家统计局统计科研所“小康研究”课题组的报告《中国小康进程进入冲刺阶段》,《中国信息报》2000年11月27日。