

◎ 黑龙江大学博士文库

中国消费需求的宏观调控研究

◎ 刘文勇 著



中国市场出版社

黑龙江大学博士文库

中国消费需求的宏观调控研究

刘文勇 著

中国市场出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国消费需求的宏观调控研究/刘文勇著. —北京:
中国市场出版社, 2005.11

ISBN 7-80155-964-9

I. 中... II. 刘... III. 消费水平-宏观调控-研究-中国 IV. F126.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 136112 号

书 名: 中国消费需求的宏观调控研究

著 者: 刘文勇

责任编辑: 卓 述

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话: 编辑部 (010) 68037344 读者服务部 (010) 68022950
发行部 (010) 68021338 68020340 68024335 68033577

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省鑫宏源印刷厂

规 格: 850×1168 毫米 1/32 8 印张 200 千字

版 本: 2005 年 11 月第 1 版

印 次: 2005 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80155-964-9/F·639

定 价: 16.00 元



作者简介

刘文勇，1975年出生，1998年毕业于黑龙江大学经济学院，后留校任教，2002年考入中国人民大学公共管理学院，2005年获得经济学博士学位。现就职黑龙江大学经济与工商管理学院。多年以来致力于国民经济问题、农业问题、劳动力转移、消费经济等方面的研究，曾经参加过教育部“211”重大课题的研究。先后在国内外公开发表学术论文十余篇。

序

消费需求是拉动经济增长的最重要力量。中国消费需求问题的研究一直以来是一个重大的研究课题。传统的计划经济体制下,由于货币作为流通手段的不发达以及大量的实物配给制度的实行,消费需求更大程度上表现为消费需要,而且国家长期实行的“重积累、轻消费”政策,使得消费需求问题的研究没有得到重视。改革开放后,社会主义生产目的的大讨论将消费需求问题提了出来,以尹世杰为代表的一批经济学家开始从理论上加以研究,主要围绕积累与消费的比例关系分析、消费者行为分析、消费环境分析等展开。同时,市场经济体制的改革使得货币作为流通手段的职能充分发挥出来,在经济运行的实践中,消费需求呈现出几次明显的大幅波动,如20世纪80年代后半期的“抢购浪潮”,90年代中期以来的消费需求低迷。特别是1996年以来的“软着陆”后的中国经济增长中,投资带动经济增长,堪称“一枝独秀”。而作为拥有13亿人口大国的中国经济,缺少经济增长的自主力量——消费需求主动力,是难以实现“可持续发展”的,不利于“全面建设小康社会”的实现。于是,近些年来,关于中国消费需求问题的研究不管是在学者的层面,还是在政府管理者的层面,日益增多,可以说是“仁者见仁、智者见智”。

刘文勇博士的《中国消费需求的宏观调控研究》从我国改革开放二十多年以来消费需求状况的实际出发,分层次、多角度的描述是非常翔实的;运用社会主义市场经济理论和西方

凯恩斯主义宏观调控理论,通过实证分析方法,对影响中国消费需求的众多复杂的经济因素和社会因素的分析是令人信服的,其所得出的基本结论是符合中国实际情况的,具有扎实的理论逻辑支撑和数据事实根据;对我国未来 15 年内的消费需求发展总量和结构变化趋势的预测是深入的,具有一定的政策参考价值;书中所提出的一些政策建议也颇具新意,具有可操作性。具体来讲,我认为,本书有如下几个方面的研究及结论具有一定的创新意义,值得关注:

1. 以不同消费主体、不同收入阶层、城乡二元经济结构、区域差距、不同消费对象等多视角对中国改革开放二十多年来消费需求状况的分析,揭示了消费需求演变的客观规律,从矛盾出发,以事实入手,使本书具有很强的说服力,比学术界已有的研究成果深入了一步。

2. 对影响中国消费需求的复杂因素包括产业结构、收入、价格、利率、失业及社会保障、消费信贷、人口、消费心理等的分析,运用了规范与实证相结合的分析方法,条理清晰、逻辑严密、结论准确,如“城乡居民平均消费倾向与基尼系数成反比关系”、“农村居民对价格变动与城镇居民相比更为敏感”、“失业率上升对居民当前消费倾向下降有一定影响”等是比较符合中国实际情况的。

3. 参照国外人均 GDP 和工业化发展进程,运用 ELES 和 DMAM 模型对中国未来消费需求总量及结构所作的预测,体现了“立足中国、借鉴国外”这样一种全面的研究思想,具有重要的决策参考价值。

4. 针对中国目前的消费需求增长状况,提出的有关宏观调控政策建议,诸如以农业产业化为依托的城镇化战略来解决“三农”问题、完善社会保障制度强化政府收入调控职能、深

化教育体制改革为国民创造普遍享有的人力资本升值机会等等,都是切中要害又具有实际可操作性的政策建议。在当前制定国家中长期发展规划之际,这些政策建议尤为值得重视。

当然,需要指出的是,书中的研究没有涉及到国际贸易对中国消费需求的影响。在开放型的经济体系中,国外市场对国内消费的影响是必不可少的。随着中国市场对外开放程度的不断提高,中国居民的消费会越来越多地受到国际贸易的影响,所以,这应该是作者今后需要进一步深入研究的内容。

总之,作者的研究正因为是立足于中国问题所展开的,所以实践意义大于理论意义,而行文风格全面、翔实,写作方向追求实效、真理。这对于研究中国消费需求,探求解决中国消费需求增长缓慢问题,又增添了一部有力的著作。因此,我愿意将《中国消费需求的宏观调控研究》一书推荐给经济学界以及关心中国经济发展的广大读者。

钟契夫

2005年6月于人大

目 录

1 中国改革开放二十多年来的消费需求状况回顾—— 多视角的描述	(1)
1.1 以政府和居民两大消费主体为视角的 描述	(1)
1.2 以不同收入阶层为视角的描述	(8)
1.3 以城乡二元经济结构特征为视角的描述	(19)
1.4 以区域间差距为视角的描述	(23)
1.4.1 城镇居民消费的地区差异状况	(24)
1.4.2 农村居民消费的地区差异状况	(27)
1.5 以不同消费对象为视角的描述	(29)
1.5.1 吃、穿、住、行、用等消费支出的变动 趋势	(30)
1.5.2 实物性消费和货币性消费的变动 趋势	(32)
1.5.3 居民消费由生存型转向发展型和享 受型	(34)
2 中国消费需求的影响因素分析	(35)
2.1 影响中国消费需求的经济因素分析	(35)
2.1.1 产业结构对消费需求的影响度分析—— 目前产业结构变化落后于消费需求结 构的变化	(35)

2.1.2	收入对中国消费需求的影响度 分析	(42)
2.1.3	收入分配制度对中国消费需求的影响 度分析	(53)
2.1.4	价格对中国消费需求的影响度 分析	(57)
2.1.5	其他经济因素对中国消费需求的影响 度分析	(63)
2.2	影响消费需求的社会因素分析	(73)
2.2.1	人口数量与结构对消费需求的影响	(74)
2.2.2	消费心理对消费需求的影响	(76)
3	中国消费需求不足的深层次原因分析	(78)
3.1	生产与消费的逻辑关系分析	(78)
3.2	计划经济使“生产与消费的矛盾”隐性化	(83)
3.3	基于“生产与消费矛盾”的消费需求不足是 市场经济常态	(85)
3.4	市场经济是中国经济体制改革的必然 取向	(88)
3.5	中国市场经济体制改革使“生产与消费的矛盾”显性化	(95)
4	中国未来消费需求发展的趋势分析	(98)
4.1	中国消费需求发展的“所处阶段”分析——对 比国外经济发展阶段特征的探讨和预测	(98)
4.1.1	从人均 GDP 水平角度出发的探讨和 预测	(98)

4.1.2	从工业化发展进程角度出发的探讨和预测	(105)
4.2	基于 ELES 和 DMAM 的中国未来消费需求发展趋势预测	(115)
4.2.1	ELES 与中国消费需求结构模型(1992—2003 年)	(117)
4.2.2	DMAM 与中国人均收入的预测(2004—2020 年)	(122)
4.2.3	中国居民消费需求水平与结构的预测(2010 年、2015 年、2020 年)	(129)
5	凯恩斯主义的宏观调控理论评析——兼对中国 20 世纪 90 年代中期以来的宏观调控效果评价	(134)
5.1	凯恩斯主义的宏观调控理论概述	(134)
5.2	凯恩斯主义宏观调控理论的制度背景分析	(140)
5.2.1	凯恩斯主义宏观调控理论产生于市场经济制度之下	(140)
5.2.2	凯恩斯主义宏观调控理论发挥作用于成熟市场经济制度之中	(143)
5.3	凯恩斯主义宏观调控理论在中国的实践及其效果评析	(146)
5.3.1	中国 20 世纪 90 年代中期以来的宏观调控实践	(146)
5.3.2	中国 20 世纪 90 年代中期以来宏观调控实施效果的评析	(161)
5.3.3	中国未来宏观调控政策的取向	(180)
6	促进中国消费需求增长的宏观政策建议	(186)

6.1 在科学发展观指导下,树立可持续的消费 观念	(186)
6.2 扩大中等收入者比重,形成消费需求增长的 中坚力量	(190)
6.3 完善收入政策,提高低收入阶层的消费 水平	(207)
6.4 确立注重人力资本投资的长远策略	(215)
参考文献	(235)
后记	(242)

1 中国改革开放二十多年来的消费需求状况回顾 ——多视角的描述

消费需求是人类社会历史发展的产物，它既取决于社会经济条件和历史文化传统，又受制于自然条件变化。动态地看，随着上述条件的变化，消费需求也是不断变化的。中国改革开放 20 多年来，消费水平不断得到提升，这主要是由于在“生产决定消费”的逻辑下的生产力水平的提高；另外，还有社会体制、消费需求自身的变化等因素。这里，笔者从多个层次、多个角度展开分析，试图阐明中国改革开放二十多年来消费需求的变化状况，为后面的分析做好充分的事实基础铺垫。

1.1 以政府和居民两大消费主体为视角的描述

首先，这里要明确选取该视角的意义：第一，从统计年鉴的统计指标来看，反映消费需求的最直接的指标就是最终消费，包括居民消费和政府消费。选取政府和居民为视角的描述符合经济统计的一般规则，可以方便地获得数据。第二，我国政府消费率与全球平均水平及相同收入国家水平基本相当。最近 10 多年来，我国政府消费率约为 13% 左右，美国 20 世纪 90 年代政府消费率约为 16%，西欧和加拿大一般为 20% 左右^①，而我

① 参见《世界发展指标》，北京，中国财政经济出版社，2002。

国居民消费率却远远低于国际一般水平。所以，为了准确了解我国消费需求的状况，笔者在这里将政府与居民区分开来研究，以便更好地刻画消费需求的真实状况。

其次，简要回顾一下中国改革开放 20 多年来居民消费和政府消费的变化：从绝对值来看，1978—2003 年居民消费增长 29.72 倍，政府消费增长 30.77 倍^①，都呈现出增长的态势，而且政府消费增速快于居民消费增速。分阶段来看，“六五”计划时期，居民消费年平均增速为 14.78%，政府消费年平均增速为 8.66%；“七五”计划时期，居民消费年平均增速为 14.92%，政府消费年平均增速为 13.78%；1991 年至 1996 年期间，居民消费年平均增速为 23.57%，政府消费年平均增速为 23.35%；1997 年至 2003 年期间，居民消费年平均增速为 7.2%，政府消费年平均增速为 9.5%。这样看来，在 1997 年以前，居民消费的年平均增长速度一直是快于政府消费的年平均增长速度的，只是在 1997 年以后，政府消费的年平均增长速度超过居民消费的年平均增长速度。从居民消费和政府消费占最终消费的相对份额来看，居民消费年平均占 79%，最高年份占到 81.5%，最低年份占到 76.6%；政府消费年平均占 21%，最高年份占到 23.4%，最低年份占到 18.5%，年比例基本比较稳定。但是，从 1997 年开始，政府消费所占份额从 1996 年的 19.6% 上升到 2003 年的 22.0%，居民消费所占份额从 1996 年的 80.4% 下降到 2003 年的 78.0%，这表明 1997 年以来居民消费需求的相对下降，政府消费需求的相对上升。

① 依据《中国统计年鉴》中相关数据计算，下同。文中此后的数据如无特殊说明均来自于《中国统计年鉴》。

最后，笔者还通过考察居民消费率 and 政府消费率这两个统计指标，来了解经济增长与居民消费和政府消费的关系。表 1.1 显示了改革开放以来我国居民消费率和政府消费率变化的一些基本情况。

从表 1.1 可以看出：(1) 改革开放以来，居民消费率和政府消费率在总体上都呈现出一种升降的波浪式运动趋势。但政府消费率波动幅度小于居民消费率波动幅度，政府消费率的峰值和谷值之差为 3.7 个百分点，标准差为 0.0096，而居民消费率的峰值和谷值之差为 9.64 个百分点，标准差则为 0.025。这说明，政府消费在 GDP 中的份额比较稳定。(2) 在我国居民消费率的这种波浪型运动中，有四次明显的上升阶段（超过 1 个百分点）。第一次是 1978 年至 1981 年，居民消费率从 48.8% 上升到 53.1%，上升了 4.3 个百分点；第二次是 1988 年，居民消费率从 1987 年的 50.6% 上升到 51.91%，上升了 1.31 个百分点；第三次是 1995 年至 1996 年，居民消费率从 1994 年的 44.6% 的谷底上升到 1996 年 47.05%，上升了 2.45 个百分点；第四次是 1998 年至 2000 年，居民消费率在经历了 1997 年的下滑之后，开始回升，上升 1.45 个百分点。简单回顾我国经济转型的过程不难得知，居民消费率的第一次上升时段，恰逢我国经济转型启动阶段，农村家庭联产承包责任制的实施和国家对农业的政策性倾斜，使农民的实际人均纯收入平均增长了 15.6%，实际人均生活消费支出平均增长了 13.9%。而这一时期，农村居民的消费支出占居民总的消费支出的 62% 以上，因此，农村居民的消费支出增长是这一时期居民消费率上升的主要原因。1988 年的第二次居民消费率上升，则主要源于价格改革所引发的全国范围的抢购风潮，而抢购风潮的形成则是

表 1.1 改革开放以来 GDP、最终消费率、居民消费率、政府消费率的基本情况

年份	GDP (亿元)	最终 消费 (亿元)	最终 消费率 (%)	居民 消费率 (%)	政府 消费率 (%)	最终消 费率变 化 (%)	居民消 费率变 化 (%)	政府消 费率变 化 (%)
1978	3605.6	2239.1	62.1	48.8	13.3	5.4	+4.3	+1.8 -1.3
1979	4074.0	2619.4	64.3	49.2	15.1			
1980	4551.3	2976.1	65.4	50.9	14.5			
1981	4901.4	3309.1	67.5	53.1	14.4			
1982	5489.2	3637.9	66.3	52.24	14.02	-2.0	-0.86	+0.4
1983	6076.3	4020.5	66.2	52.4	13.8		+0.16	
1984	7164.4	4694.5	65.5	51.3	14.2	+0.2	-1.1	-2.45
1985	8792.1	5773.0	65.7	52.2	13.5		+0.9	
1986	10132.8	6542.0	64.6	51.1	13.5	-2.5	-1.6	
1987	11784.7	7451.2	63.2	50.6	12.6			
1988	14704.0	9360.1	63.7	51.91	11.75	+0.9	+1.31	+1.75
1989	16466.0	10556.5	64.1	51.8	12.3		-7.31	
1990	18319.5	11365.2	62.0	49.7	12.3	-6.7		-2.1
1991	21280.4	13145.9	61.8	48.5	13.3			
1992	25863.7	15952.1	61.7	48.2	13.5			
1993	34500.7	20182.1	58.5	45.5	13.0			
1994	46690.7	26796.0	57.4	44.6	12.8	+1.1	+2.45	+1.8
1995	58510.5	33635.0	57.5	46.1	11.4			
1996	68330.4	40003.9	58.5	47.05	11.49	-0.3	-0.5	
1997	74894.2	43579.4	58.2	46.55	11.65			
1998	79003.3	46405.9	58.7	46.7	12.0			
1999	82673.1	49722.7	60.2	47.6	12.6			
2000	89340.9	54600.9	61.1	48.0	13.1	-5.7	-4.8	-1.0
2001	98592.9	58927.4	59.8	46.6	13.2			
2002	107897.6	62798.5	58.0	45.1	12.9			
2003	121511.4	67442.5	55.4	43.2	12.2			

数据说明：根据《中国统计年鉴》(2004)有关数据计算。最终消费率、居民消费率和政府消费率分别为最终消费、居民消费和政府消费占 GDP (支出法) 的百分比。“+”符号代表上升；“-”符号代表下降；上升和下降的比较是拐点间的比较。

由于居民强烈的通货膨胀预期所致。1995 年至 1996 年的第三次居民消费率上升，则是由于国家宏观调控政策的实施，

使投资受到抑制，从而消费支出在 GDP 中的比例相对上升的缘故。1998 年的第四次居民消费率上升显然得益于国家刺激内需的一系列政策措施。从 2001 年以来居民消费率的下降的首要原因，则是居民收入特别是农村居民收入增长速度长期低于经济增长速度的结果。这是因为，按照可比价格计算，1996 年至 2001 年，我国国内生产总值年平均增长 7.79%，而同期城镇人均可支配收入年均增长 6.66%，农村人均纯收入增长仅为 3.79%。另外，还可以计算出，劳动者报酬在国内生产总值中的比重近年来节节下降，已经由 1996 年的 53.4% 下降到 2001 年的 51.45%，降低 2 个百分点，因此，2001 年以来的居民消费率下降即居民消费需求对经济增长的支撑作用减弱，是在此之前的城乡居民收入增速长期低于经济增速和劳动者报酬占 GDP 比重连连下降的必然结果。（3）在我国政府消费率的波浪型运动中也有三次明显的上升阶段。第一次是 1979 年较 1978 年上升了 1.8 个百分点，当时“以经济建设为主”的思想刚刚开始复苏，百业待兴，政府消费必然大幅度增加；第二次是 1989 年至 1992 年期间上升了 1.75 个百分点，此阶段正值建立社会主义市场经济体制目标提出的前夕，而政府消费大幅度增加主要集中在 1990 年到 1992 年期间，此间的政府消费率增加了 1 个百分点；第三次是 1996 年至 2001 年上升了 1.8 个百分点，这次应该是经济“软着陆”之后扩大内需的宏观经济政策作用的结果。为了更好地说明中国居民消费率和政府消费率这种波浪型运动的特征，下面对比钱纳里的“标准结构”来加以说明（参见表 1.2）。

表 1.2 钱纳里“标准结构”下的人均 GNP
与消费结构的动态关系

	\$ 100 以下 (中值 \$ 70)	\$ 100	\$ 200	\$ 300	\$ 400	\$ 500	\$ 800	\$ 1000	\$ 1000 以上 (中值 \$ 1500)
居民 消费率	0.779	0.720	0.686	0.667	0.654	0.645	0.625	0.617	0.624
政府 消费率	0.119	0.137	0.134	0.135	0.136	0.138	0.144	0.148	0.141

资料来源：钱纳里等著：《发展的形式 1950—1970》，北京，经济科学出版社，1988。

因为霍利斯·钱纳里的多国模型中所建立的“标准结构”下的居民消费率和政府消费率的差异是以 1964 年美元统计，所以，文中将其同中国居民消费率和政府消费率进行比较时，还需要知道中国按照 1964 年美元计算的人均 GNP。

表 1.3 中国按照 1964 年美元计算的人均 GNP

年份	GNP 总值(亿美元)	人均 GNP(美元)	年份	GNP 总值(亿美元)	人均 GNP(美元)
1978	674.7	70.6	1991	2043.2	177.5
1979	726.0	74.9	1992	2331.3	200.1
1980	782.6	79.8	1993	2636.7	223.7
1981	817.8	82.3	1994	2968.9	249.1
1982	888.9	88.2	1995	3236.1	268.6
1983	981.4	96.3	1996	3553.2	291.2
1984	1131.6	109.5	1997	3858.8	313.6
1985	1281.0	121.9	1998	4159.8	334.6
1986	1389.9	130.3	1999	4453.1	355.0
1987	1549.7	143.0	2000	4827.2	380.9
1988	1724.8	156.6	2001	5174.7	405.5
1989	1797.3	160.7	2002	5568.0	433.5
1990	1872.8	165.0	2003	6052.5	468.4

资料来源：1995 年以前的数字转引自曾令华《消费水平与经济发展》，34～35 页，北京，中国财政经济出版社，1998；1995 年以后的数据按照相同的方法推算所得。