

2009年度
**中国经济社会发展
若干问题研究**

国家发展和改革委员会宏观经济研究院编



中国计划出版社

中国经济社会发展 若干问题研究

(2009 年度)

国家发展和改革委员会宏观经济研究院 编

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国经济社会发展若干问题研究. 2009 年度/国家
发展和改革委员会宏观经济研究院编. —北京: 中国计划出
版社, 2011. 5

ISBN 978-7-80242-627-6

I. ①中… II. ①国… III. ①中国经济—经济发展—
研究—2009②社会发展—研究—中国—2009 IV.
①F124②D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 057807 号

**中国经济社会发展
若干问题研究
(2009 年度)**

国家发展和改革委员会宏观经济研究院 编

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

880 × 1230 毫米 1/32 13.125 印张 339 千字

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 978-7-80242-627-6

定价: 28.00 元

前 言

自 2007 年以来,在财政部基本科研业务费专项资金的资助下,我院每年组织中青年科研人员开展一批符合公益职能定位、代表学科方向、体现前瞻布局的自主选题研究,内容涉及中国经济社会发展各个领域。为了鼓励中青年科研人员创新研究方法、提高科研水平和成果质量,我院专项资金学术委员会每年从各单位学术委员会推荐的研究成果中评选出若干优秀成果。

《中国经济社会发展若干问题研究》是年度基本科研业务费专项资金课题获奖成果汇编。从 2009 年面世后,今年是第三本。本书汇集了 11 项获奖成果,其中,一等奖 2 项,分别是经济所郭春丽的《不同发展阶段需求结构的比较研究及对我国的启示》和杜飞轮的《主要宏观经济变量核算指标与运行指标的关系研究》;二等奖 4 项,分别是运输所樊桦的《客运需求与社会经济发展的关系研究——我国客运需求增长和结构变化的实证分析》、能源所于胜民的《四种人均历史累积排放权分配方法研究和比较》、产业所付保宗的《中国汽车产业组织结构调整研究》和社会所谭永生的《社会资本进入医疗卫生领域问题研究——基于非公医疗机构的视角》;三等奖 5 项,分别是外经所张一的《后危机时代我国 FDI 流入趋势分析》、国地所曹忠祥的《我国专属经济区海洋开发研究》、能源所肖新建的《我国煤基液体燃料发展评价方法初步研究》、投资所祁玉清的《货币政策对固定资产投资的影响分析》、院部孙伟的《减排僵局背后的利益博弈——从气候变化问题的实质看中国的应

对策略》。

本书得到田江海研究员的指导,在此表示感谢。由于水平和经验有限,书中难免会有疏漏和不足之处,敬请读者批评指正。

2010 年 10 月

目 录

不同发展阶段需求结构的比较研究及对我国的启示	(1)
主要宏观经济变量核算指标与运行指标的关系研究	(58)
客运需求与社会经济发展的关系研究	
——我国客运需求增长和结构变化的实证分析	(93)
四种人均历史累积排放权分配方法研究和比较	(130)
中国汽车产业组织结构调整研究	(160)
社会资本进入医疗卫生领域问题研究	
——基于非公医疗机构的视角	(194)
后危机时代我国 FDI 流入趋势分析	(227)
我国专属经济区海洋开发研究	(244)
我国煤基液体燃料发展评价方法初步研究	(271)
货币政策对固定资产投资的影响分析	(355)
减排僵局背后的利益博弈	
——从气候变化问题的实质看中国的应对策略	(389)

不同发展阶段需求结构的比较研究 及对我国的启示

内容提要： 本文同时采用人均国民收入和三次产业占GDP的比例来划分发展阶段，从横向和纵向两个角度，研究不同类别国家、不同发展阶段需求结构的变化规律。研究表明，投资率的倒U形曲线和消费率的U形曲线出现在大多数发达国家和除西亚、东欧、非洲外的发展中国家；大多数发达国家和除西亚、东欧、非洲外的发展中国家净出口率则分别表现出U形曲线和倒U形曲线。投资率、消费率受发展阶段和发展战略的影响，净出口率则是资源禀赋、发展战略、发展阶段、国际贸易环境共同作用的结果。比较研究尽管不能为需求结构找到整齐划一的所谓“标准”，但可以为一国调整需求结构找到参照系和比较基准。我国已进入需求结构需要大幅调整的阶段，为了稳步进入更高发展阶段，应内外结合，抓外需扩内需并举，并降低净出口率和经济对外依存度，同时还必须降低投资率尤其是政府投资，提高消费率尤其是居民消费率。

新世纪以来，我国总需求结构中内需和外需失衡，内需中投资需求和消费需求失衡，已成为转变经济发展方式的严重障碍。针对这一问题，研究者从不同角度研究了其他国家和地区不同发展阶段的需求结构，并与我国进行比较。从现有文献看，研究者多从横向角度研究当前处于不同发展阶段的国家某一年份或某一时期的投资率、消费率、净出口率，没有很好地与发展阶段结合起来；多用投资率和消费率来判断需求结构，很少同时用消费

率、投资率和净出口率来判断完整意义上的需求结构。

不同发展阶段的需求结构是否有规律可循？如果有规律可循，我国从中低收入阶段向中高收入阶段迈进，需求结构是否需要调整，如何调整？回答上述问题，对于我国调整需求结构、转变经济发展方式、实现永续发展具有重大的理论意义和实践引导作用。本文在梳理相关理论的基础上，试图通过大样本、长时期、多角度、结构细化和典型分析的方法，探讨不同发展阶段需求结构变化的国际经验，以求相对全面、完整地把握不同发展阶段需求结构的变化规律，供我国调整需求结构参考。

一、相关理论及研究思路

（一）不同发展阶段需求结构的相关理论

需求结构作为总需求管理的内容，原本是一个短期性问题，但需求结构不合理，引起经济大起大落，必然影响经济长期平稳增长。经济增长理论在研究一个国家和地区一定时期内的经济增长问题时经常考虑需求结构。经济发展理论则认为，经济结构影响经济增长，经济结构对经济增长的影响与发展阶段有很大关系。有关这方面的研究，早期学者大多研究产业结构转换与经济发展的关系。但研究者发现，产业结构转换过程中，整个国民经济结构会发生一系列变化，这些变化既是产业结构转换的结果，又是进一步促进产业结构转换的原因，后来的研究者从包括生产、流通、消费、分配等在内的国民经济结构入手，研究结构转换与经济发展的关系。

罗斯托（1960）较早地从理论上将发展阶段与需求结构变化联系起来。罗斯托把经济成长划分为传统社会、为起飞创造前提（过渡阶段）、起飞、向成熟推进、高额群众消费、追求

生活质量等六个阶段，并依据主导部门的兴起和变更、生产方式的变革及居民生活方式的变化，提出不同发展阶段对投资、储蓄有一定要求的观点，初步阐述了不同阶段投资、消费的变化特征。

钱纳里和赛尔昆（1986）将需求结构变化与发展阶段联系起来进行了开创性的实证研究。他们在深入分析多个国家发展特点的基础上，提出多国工业化进程中经济结构演变的共同特征：随着人均收入水平提高，消费结构中食品消费所占比例不断下降、非食品消费所占比例不断提高，产业结构中第一产业增加值占比不断下降、工业和服务业增加值占比不断上升；作为消费结构和产业结构提升的结果，投资率不断提高，消费率不断下降。根据对多国的测算结果，他们还建立了工业化进程中结构变换的标准值。

钱纳里多国模型全面、系统地揭示了消费需求、产业结构和需求结构的内在联系及不同发展阶段需求结构的变化规律，成为研究这一问题的起点。后来，研究者修改并丰富了钱纳里的结论，对不同发展阶段的投资率和消费率进行了更详细的阐述：在最初发展阶段，由于发展水平低、农业比重大，消费率较高（属于贫困型消费）；进入发展中期，随着技术进步、市场扩大及由其导致的工业大发展，投资率开始上升，消费率则有所下降；进入后工业化时期，随着大规模基础设施建设的完成，以及工业经济向知识经济的过渡，投资率下降，收入水平提高导致消费多样化、高级化，并因此创造出更多需求，消费率随之提高。因此，在完整的经济发展阶段，投资率和消费率分别呈现出“U形曲线”和“倒U形曲线”，或“马鞍形”和“倒马鞍形”曲线。

需要说明的是，一个国家或地区的需求结构除了与发展阶段有关外，还受资源禀赋、发展战略（出口导向还是内需导向、赶超发展还是稳步发展）、历史文化传统（储蓄、消费观念）、社

会保障和公共服务完善程度、金融制度、经济全球化程度等方面影响。本文研究不同国家不同发展阶段的需求结构时，将综合考虑以上因素。

（二）研究思路

结合已有研究存在的不足，本文试图从以下两方面取得突破，并采取相应的研究路径。

1. 同时采用总量法和结构法划分发展阶段

关于发展阶段的划分历来有结构主义、总量主义之争，至今没有取得共识。结构主义把经济发展的本质归结为生产结构的变化，认为划分发展阶段应采用霍夫曼系数（消费品部门与资本品部门之间净产值的比例）或库兹涅茨关于三次产业占 GDP 比例的标准值等结构性指标。总量主义认为经济发展是总量扩张的过程，认为划分发展阶段时应采用人均 GDP 或人均 GNI 指标。二者都强调了问题的一个方面，比较准确地反映发展阶段的变化，需要吸取总量主义和结构主义的观点，同时采用总量指标和结构指标。

本文拟同时采用总量法和结构法划分发展阶段。总量法根据世界银行关于国家类别划分的人均 GNI 标准，将经济发展阶段划分为低收入阶段、中低收入阶段、中高收入阶段和高收入阶段^①。由于很难找到消费品部门和资本品部门的净产值统计资料，无法计算出“霍夫曼系数”，结构法采用库兹涅茨提出的三次产业占 GDP 比例的标准值划分发展阶段，如表 1^②。

① 总体而言，人均 GNI 与人均 GDP 相差不大，在划分经济发展阶段时都经常被使用，学者们目前更多关注人均 GDP 指标。

② 全球化背景下，跨国公司主导全球资源配置，并引起产业分工模式发生变化，库兹涅茨标准的适用性受到影响，但在更好的结构标准尚未研究出来之前，本文只能采用这一标准。

表1 西蒙·库兹涅茨关于产业结构与经济发展阶段的标准值

三次产业增加值占 GDP 的比例 (%)			工业化时期	经济发展阶段
第一产业占比	第二产业占比	第三产业占比		
大于 33.7	小于 28.6	小于 37.7	工业化准备期	初级产品生产阶段
小于 33.7	大于 28.6	大于 37.7	工业化初期	工业化阶段
小于 15.1	大于 39.4	大于 45.5	工业化中期	
小于 14.0	大于 50.9	大于 35.1	工业化成熟期	
小于 14.0	小于 50.0	大于 36.0	工业化后期	经济稳定增长阶段

资料来源：西蒙·库兹涅茨，各国的经济增长 [M]，商务印书馆，1985。

2. 同时从横向和纵向角度研究完整意义上的需求结构

横向比较采用截面数据，研究同一时点、不同发展阶段的国家的需求结构。在同一时点上，各国所处的发展阶段不同，即使处于相同的发展阶段，受发展模式、资源禀赋的影响，表现出的需求结构也不同。纵向比较考察典型国家或不同类别国家长时段、不同发展阶段的需求结构。一个国家和地区在不同发展阶段，受发展战略、资源禀赋、国内外环境等因素的影响，具有不同的需求结构。

钱纳里模型主要考察投资率、消费率与发展阶段的关系，净出口率被包含在最终需求率中，没有单独研究。目前国内学者大多研究不同发展阶段的国家的投资率和消费率，很少同时考察不同发展阶段的国家的投资率、消费率和净出口率。投资率和消费率固然重要，但考虑到目前全球有 30% 左右的国家贸易和服务逆差比率很高，从而使得这类国家可以实现消费率与投资率双高，并使开放经济中投资和消费不一定存在此消彼长的关系，因此，仅用投资率和消费率很难全面地反映一个国家和地区的需求结构。本文研究包括投资率、消费率、净出口率在内的完整意义上的需求结构与发展阶段的关系。

3. 采用“拔丝抽茧、层层聚敛”的研究路径

结合以上研究思路，本文从横向和纵向两个角度进行比较研究。横向和纵向比较都采用总量法和结构法划分发展阶段。即沿着“拔丝如茧、层层聚敛”的路径进行比较研究，研究路径见图1。

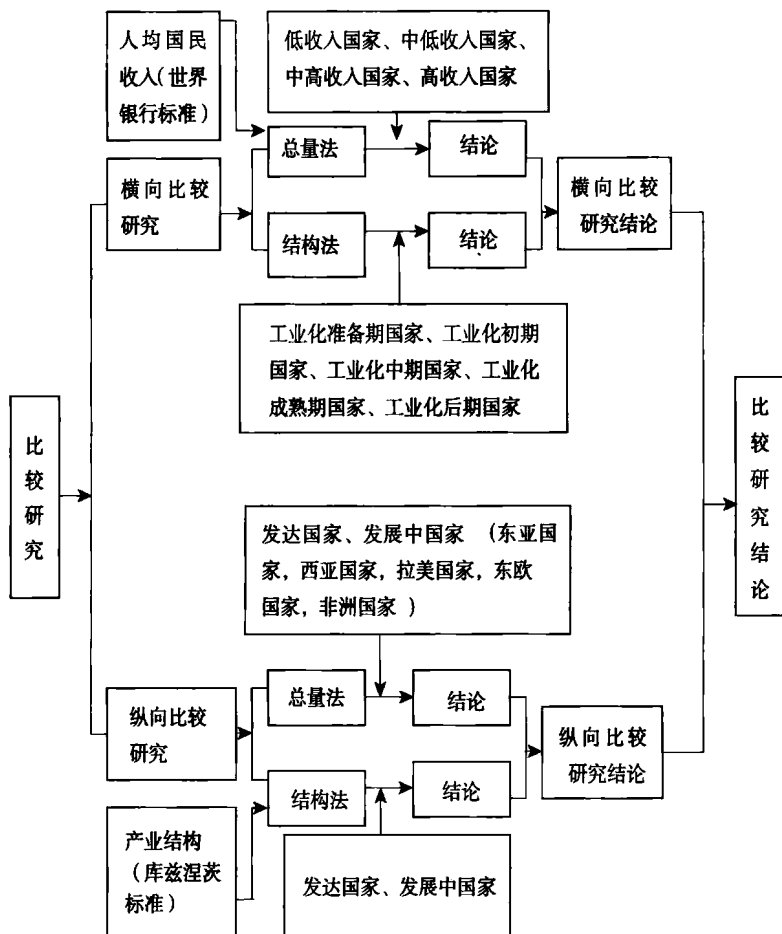


图1 研究路径

二、不同发展阶段需求结构的横向比较研究

(一) 用总量法划分发展阶段的横向比较研究

世界银行根据人均国民收入将全球国家划分为低收入国家 (LIC)、中低收入国家 (LMC)、中高收入国家 (UMC)、高收入国家 (HIC) 四类, 并根据 GNP、人均 GNP 的实际增长率和通货膨胀率等变量的变化情况, 每年调整一次国家分类标准。

为了比较全面、动态地反映不同发展水平的国家的需求结构, 这里选择 1980 年、1990 年、1998 年、2004 年、2007 年五个年度, 每个年度选取人均 GNI、消费率、投资率、净出口率、政府消费率、居民消费率、出口率、进口率等数据齐全的国家进行横向比较研究。依据世界银行的划分标准 (参见附录), 对选取的国家进行分类, 计算出低收入、中低收入、中高收入、高收入国家需求结构相关变量的平均值, 结果如表 2^①。

表 2 不同收入水平国家的需求结构 (总量法) 单位: %

国家类别	国家个数	消费率	投资率	净出口率	政府消费率	居民消费率	出口率	进口率
1980 年								
世界平均	126	81.72	25.18	-6.90	16.71	65.23	32.97	39.87
LIC	30	94.58	21.82	-16.39	15.12	82.07	19.44	35.83
LMC	38	84.21	26.62	-10.83	17.60	67.77	35.19	46.02
UMC	27	74.83	27.53	-2.37	15.57	58.89	36.84	39.20
HIC	31	72.23	24.64	3.13	18.11	51.32	39.96	36.83

① 政府消费率指政府消费总额占 GDP 的比例, 居民消费率指居民消费总额占 GDP 的比例。

续表 2

国家类别	国家个数	消费率	投资率	净出口率	政府消费率	居民消费率	出口率	进口率
1990 年								
世界平均	159	82.51	22.93	-5.44	16.01	66.47	33.14	38.58
LIC	45	92.95	19.89	-12.84	14.45	80.36	19.84	32.68
LMC	51	83.95	23.73	-7.68	16.40	67.88	34.49	42.17
UMC	24	73.17	25.74	1.08	15.14	57.41	37.88	36.80
HIC	39	74.35	23.65	2.01	17.81	54.95	43.82	41.81
1998 年								
世界平均	180	84.40	26.20	-7.88	15.76	68.45	36.20	44.09
LIC	59	91.54	21.04	-12.58	12.76	79.97	26.50	39.08
LMC	50	86.73	24.81	-11.54	16.35	70.40	36.70	48.24
UMC	34	77.56	26.22	-3.78	16.94	60.41	42.89	46.67
HIC	37	76.14	23.08	0.78	18.70	54.89	44.87	44.09
2004 年								
世界平均	175	80.71	23.25	-3.96	15.57	66.32	42.67	46.63
LIC	47	90.13	21.82	-11.96	12.39	79.75	29.89	41.84
LMC	55	81.29	25.29	-6.59	14.48	66.58	42.54	49.13
UMC	35	76.30	24.33	-0.63	17.01	59.54	48.07	48.70
HIC	38	72.26	21.08	6.65	20.46	52.59	53.68	47.03
2007 年								
世界平均	149	79.66	25.22	-4.87	—	—	45.77	50.64
LIC	39	89.93	22.91	-12.84	—	—	31.16	43.99
LMC	44	78.38	27.76	-6.13	—	—	42.69	48.82
UMC	34	77.81	25.75	-3.56	—	—	45.64	49.20
HIC	32	76.86	17.98	5.17	—	—	67.94	62.77

注：1. “—”表示缺乏相应数据。除特别说明外，本文其他表格中“—”的含义相同。

2. 表中计算出来的每类国家的投资率、消费率、净出口率之和没有精确地等于 100%，政府消费率、居民消费率之和与总消费率有微小差异，出口率与进口率之差与净出口率有微小差异，因不影响总体趋势，本文不做调整。下同。

资料来源：根据世界银行发展指数数据库相关数据整理得到。如无特别说明，本文原始数据均来自世界银行发展指数数据库。

从表3可以看出,在所选择的5个年份中,投资率低的是低收入国家和高收入国家,中低、中高收入国家的投资率较高。消费率按照低收入、中低收入、中高收入国家的顺序依次下降,高收入国家与中高收入国家的消费率基本相当或略有提高。净出口率在低收入、中低收入、中高收入、高收入国家则呈现出由低到高的变化趋势。除了2007年缺乏相关数据外,其余四个年份中政府消费率最高的都是高收入国家,最低的都是低收入国家,中低和中高收入国家居于中间;居民消费率与总消费率变化趋势一致,是消费率变化的主导力量。在所选择的五个年份中,出口率按照低收入、中低收入、中高收入、高收入国家的顺序依次提高;五个年份中进口率最低的都是低收入国家,除了2007年进口率最高的是高收入国家之外,其他四个年份都是中低收入国家。总结横向比较研究(总量法)结论,列于表3。

表3 不同收入水平的国家需求结构变化规律(总量法)

国家类别	消费率	投资率	净出口率	政府消费率	居民消费率	出口率	进口率
LIC	最高	最低	低(负)	最低	最高	低	最低
LMC	低(一)	高(+)	高(+) (负)	高(*)	低(一)	高(+)	最高
UMC	低(--)	高(++)	高(++) (负或正)	高(*)	低(--)	高(++)	无完全一致的变化规律
HIC	较高	较低	最高 (正)	最高	最低	最高	

注: (一) 表示低的程度, (--) 表示比 (一) 更低; (+) 表示高的程度, (++) 表示比 (+) 更高; (*) 表示与其他可比项之间没有完全一致的变化规律, 如表中高 (*) 表示中低收入国家与中高收入国家之间的政府消费率尽管都比最低收入国家高, 比高收入国家低, 但五个年份中二者孰高孰低却没有完全一致的变化规律。

(二) 用结构法划分发展阶段的横向比较研究

根据库兹涅茨标准,分别将1980年、1990年、1998年、2004年、2008年三次产业结构、投资率、消费率、净出口率、政府消费率、居民消费率、出口率、进口率数据齐全的国家分成工业化准备期、初期、中期、成熟期、后期五类,并计算每类国家需求结构相关变量的平均值,如表4所示。

表4 处于不同发展阶段的国家的需求结构

(结构法)

单位:%

按收入分类	国家个数	消费率	投资率	净出口率	政府消费率	居民消费率	出口率	进口率	人均GDP (美元)
1980年									
世界平均	98	79.43	25.36	-4.79	16.86	62.36	35.27	40.06	6065.52
工业化准备期	28	97.31	23.36	-20.67	17.56	79.75	25.41	46.08	501.11
工业化初期	29	81.74	27.41	-9.15	15.85	66.68	39.04	48.19	2346.51
工业化中期	23	73.48	24.31	2.21	15.04	56.99	38.84	36.62	4380.31
工业化成熟期	3	68.76	26.89	4.35	16.04	52.07	35.84	31.48	11544.7
工业化后期	15	75.86	24.84	-0.70	19.84	56.31	37.21	37.91	11554.9
1990年									
世界平均	133	79.35	23.18	-2.52	17.01	62.85	37.26	39.79	6624.30
工业化准备期	31	97.52	20.85	-18.37	15.69	81.80	20.88	39.26	401.82
工业化初期	39	85.82	23.77	-9.60	16.32	69.38	34.76	44.35	1643.78
工业化中期	30	74.02	25.82	0.15	14.96	58.99	40.41	40.25	2808.46
工业化成熟期	4	64.75	25.18	10.07	20.16	45.91	45.49	35.41	10248.6
工业化后期	29	75.62	24.26	0.12	17.90	58.18	39.77	39.65	18018.7
1998年									
世界平均	154	81.56	24.96	-6.52	18.31	61.87	39.37	45.89	6630.43
工业化准备期	36	95.85	17.59	-13.44	13.59	81.79	23.80	37.24	399.22

续表 4

按收入分类	国家个数	消费率	投资率	净出口率	政府消费率	居民消费率	出口率	进口率	人均 GDP (美元)
工业化初期	40	88.09	24.52	-12.61	14.80	74.09	35.81	48.42	1517.55
工业化中期	42	80.67	26.92	-7.59	16.06	64.69	42.12	49.71	3884.29
工业化成熟期	2	67.29	30.20	2.51	20.86	39.36	49.68	50.17	7924.65
工业化后期	34	75.89	22.58	1.53	18.22	57.42	45.47	43.94	19426.4
2004 年									
世界平均	150	78.19	23.49	-1.66	15.86	64.13	45.75	47.41	9302.91
工业化准备期	26	93.64	19.07	-12.71	12.80	79.58	26.24	38.95	396.08
工业化初期	44	86.15	24.72	-10.87	14.69	72.60	41.01	51.88	2435.11
工业化中期	42	80.47	22.76	-3.13	15.36	64.26	47.04	50.17	4150.98
工业化成熟期	8	66.06	29.14	4.80	17.22	47.87	51.24	46.44	10879.8
工业化后期	30	74.65	21.74	3.60	19.23	56.33	53.23	49.62	28652.6
2008 年									
世界平均	84	73.86	25.42	0.72	—	—	50.95	50.23	5896.91
工业化准备期	11	94.64	24.10	-18.73	—	—	20.50	39.23	486.49
工业化初期	30	90.88	24.14	-15.03	—	—	37.92	52.95	2693.20
工业化中期	35	73.01	26.76	0.23	—	—	44.81	44.58	6198.65
工业化成熟期	5	64.90	25.04	10.06	—	—	35.62	25.56	9330.03
工业化后期	7	73.87	21.04	5.09	—	—	53.92	58.83	14776.2

从表 4 可以看出, 以上五个年份中, 处于不同发展阶段的国家的需求结构表现出一定规律。工业化准备期国家的投资率最低, 工业化初期、中期、成熟期国家比工业化准备期国家高, 工业化后期国家比工业化初期、中期、成熟期国家低, 表明随着发展阶段提升, 投资率呈现出“低→高→低”(倒 U 形曲线) 的变化规律。

考察消费率。工业化准备期国家的消费率最高, 工业化初期、中期、成熟期国家依次降低, 其中工业化成熟期国家最低, 工业化后期国家比工业化成熟期国家略有提高, 表明随着发展阶