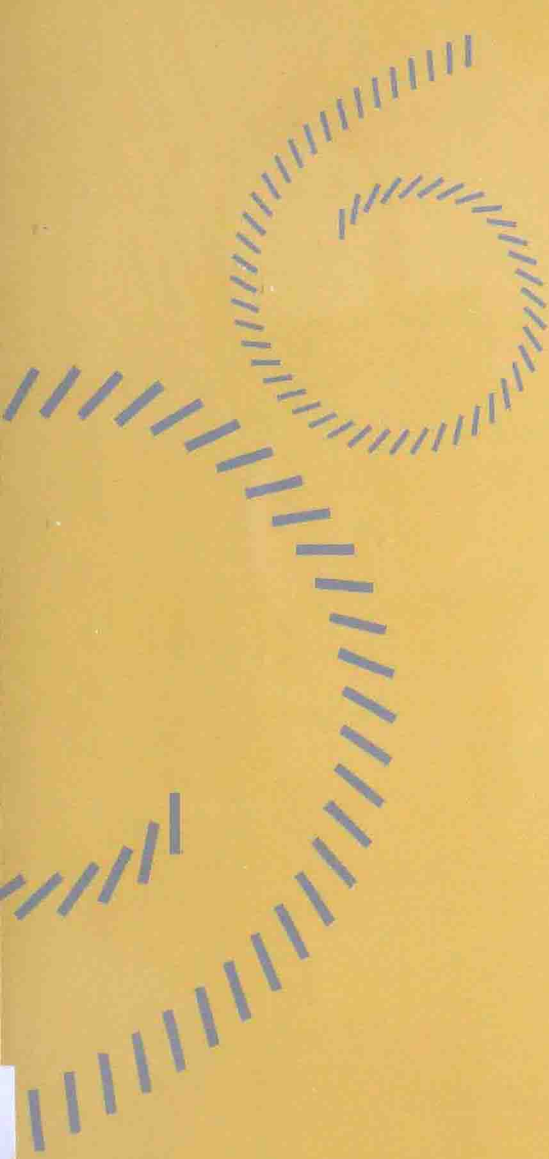




居民消费对中国 产业结构转型的影响研究

王
宇 / 著

居民消费对中国 产业结构转型的影响研究

王 宇 / 著

图书在版编目(CIP)数据

居民消费对中国产业结构转型的影响研究/王宇著.

—上海:上海人民出版社,2014

ISBN 978-7-208-12678-7

I. ①居… II. ①王… III. ①居民消费-影响-产业结构调整-研究-中国 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 267855 号

责任编辑 汪 娜

封面装帧 人马艺术设计·储平



居民消费对中国产业结构转型的影响研究

王 宇 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟新骅印刷厂印刷

开本 720×1000 1/16 印张 15.25 插页 4 字数 226,000

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12678-7/F·2271

定价 38.00 元

序

开发国内市场是产业结构转型升级的重要战略。世界金融危机以来,中国一直面临外需不振的国际环境,除了保持传统出口优势和提高出口竞争优势之外,发挥大国消费优势将是结构调整的重要战略。“扩大内需”、“收入倍增计划”以及“城镇化”等都是试图通过启动内需尤其是消费内需为经济增长注入新动力,消化过剩产能使经济进入高效率、低成本、可持续的中高速增长阶段。

中国经济的增长进入了“新常态”。“新常态”可以说是中国经济三期叠加的必然结果,其中结构调整是发展主线。从 2014 年上半年数据看,开发国内市场的战略有所进展,最终消费对 GDP 增长贡献率达 54.4%,投资为 48.5%,出口则是-2.9%。扣除政府消费,居民消费拉动经济的作用明显增强。可以说在“新常态”下,产业转型没有消费需求的支撑,新增投资也将成为无效投资,会加剧产能过剩,难以实现经济服务化。居民消费形式多样化趋势明显,消费结构呈现明显加快升级的趋势,农村消费继续快速增长。自 2006 年以来,中西部地区社会消费品零售额增长一直快于东部地区,区域消费差距正在逐步缩小。信息消费等新型消费业态增长较快,居民消费习惯变化明显,这些新变化和新趋势都为产业转型升级带来契机。

虽然如此,实施国内市场开发战略是有条件的。收入分配影响是关键,可以说收入分配不合理直接影响到“扩大内需”、“收入倍增计划”以及“城镇化”政策的实施。根据北京大学中国社会科学调查中心发布的《中国民生发展报告 2014》研究结论显示,中国的财产不平等程度正在迅速升高:1995 年中国财产的基尼系数为 0.45;2002 年为 0.55;2012 年中国家庭净财产的基尼系数达到 0.73。顶端 1%的家庭占有全国三分之一以上的财产,底端 25%的家庭拥有的财产总量仅在 1%左右。收入差距扩大阻

碍了整个国内消费市场向产业端传导的机制。微观理论中,高收入消费者的边际消费倾向要远远低于低收入消费者,所以收入差距拉大后,一个国家的平均消费倾向会降低,而消费不足会带来内需不足,导致经济增长缓慢,低收入人群人力资本积累会出现不足,这在发展中国家尤为明显。低收入和贫困群体没有能力进行人力资本积累,进而影响整体创新能力,使得长期的低技术水平状态制约了产业升级。近年,中国财富分配不公没有很好的缓解,有恶化的趋势。在居民消费市场表现为一方面中国消费者争相跨境采购,成为全球奢侈品的大买家;另一方面国内消费则需求不足,大批行业出现产能过剩。

市场一体化是顺利实现国内市场开发战略的重要保障。改革开放之前,中国经济以内向型发展战略为特征,国际市场一体化无从谈起,且对内的市场一体化程度也不高,各省市地区主要依靠各自所拥有的资源来维持自身的发展,区域间的贸易可以忽略不计。产业发展完全忽略比较优势、规模经济和专业化原则。改革开放后,市场的形成带动经济高速发展,同样有利于国内实现地区一体化,省际间的区域性贸易加大。当然,也有不同观点,如 Poncet 认为中国在推动国际市场一体化方面成绩突出,而国内市场一体化方面做得不够好。原因有多种,主要是地方保护主义重新抬头导致,也有地方官员“锦标赛”原因。若做国际比较,国际上大多数国家都是在国内区际贸易开展得相对较成熟时才开始对外开放,而我国则比较特殊,在国内地区间存在较大市场分割情况时各地就积极对外开放,这种格局将影响到我国充分利用国内外两种资源,尤其是难以充分发挥独特的大国消费市场资源。

近年来,王宇博士在此领域进行了一些积极的探索,提出了不少有价值的观点,在《经济学季刊》等权威期刊发表了一系列高质量的论文,受到了学术界的好评。展现给读者的这本著作,是他以博士论文为基础,进一步凝练和深化而完成的一部高水平的学术著作。著作从大国消费视角,聚焦产业结构转型和升级问题。从理论上探寻大国消费促进产业结构转型的机理和制约条件;研究收入分配变化和市场一体化趋势对开发大国市场战略的影响;通过引入经济环境变量,多情景分析大国消费影响产业结构转型机制。从理论和实证两个方面对一些重要问题做出了回答:一是开启大国消费,提高消费水平有利于产业结构转型;二是这种“有利”是有条件的,需要国内收入不平等程度维持在一定范围,否则启动大国

消费不能使产业结构转型,甚至于使整个经济落入“中等收入陷阱”;三是近年的市场一体化程度降低,是“扩大内需”遇到的主要瓶颈,内需无法启动将不利于经济发展和结构转型。我衷心希望本书的出版能有助于我国结构转型理论的研究,同时也期待王宇博士有更多的研究成果与大家分享。

于春晖

2014年12月

目 录

序	1
第一章 导论	1
第一节 研究背景及问题提出	1
一、研究背景	1
二、问题提出	5
第二节 研究意义	6
第三节 本书研究对象、内容及方法	8
一、研究对象	8
二、研究内容和框架	9
三、研究方法	11
第四节 研究可能的创新点	12
第五节 相关概念说明	13
一、产业结构转型	13
二、消费结构升级	14
三、收入分配	16
四、市场封闭	16
第二章 居民消费变化和产业结构演进的历史回顾	21
第一节 近代历史分析	21
一、居民消费变化	21
二、产业结构特点	28
三、居民消费变化对产业结构的影响	32
第二节 新中国建立后至改革开放前的历史分析	32
一、居民消费变化	33
二、产业结构特点	41

三、居民消费变化对产业结构的影响	48
第三节 改革开放后的现状分析	49
一、居民消费变化	51
二、产业结构特点	66
三、居民消费变化对产业结构的影响	72
第三章 研究综述与理论基础	75
第一节 产业结构的研究综述	75
一、“库兹涅茨事实”与“卡尔多事实”关系	76
二、供给视角	77
三、需求视角	80
第二节 消费理论的收入假说	82
一、绝对收入假说	82
二、相对收入假说	83
三、生命周期假说与持久收入假说	84
第三节 消费理论的结构研究	85
一、消费结构的统计学意义	85
二、分析消费结构的工具:ELES 模型和 AIDS 模型	86
三、消费结构的实证经验	87
第四节 消费结构与产业结构的相关性研究	89
一、基于马克思主义消费论的关系研究	89
二、基于现代经济学范式的关系研究	91
三、文献评述	92
第五节 消费结构与产业结构关系的新构架	92
一、考虑收入分配维度的关系研究	95
二、考虑市场封闭维度的关系研究	99
第四章 理论机制及假说	102
第一节 理论机制	102
第二节 理论拓展	105
一、指标解释	105
二、理论拓展和研究假说	109
第三节 考虑收入分配后的理论关系	111

一、研究机理及假说	111
二、理论拓展及假说	115
第四节 考虑市场封闭后的理论关系	116
一、支出效应	117
二、竞争效应	118
三、直接效应	119
第五章 消费结构与产业结构关系的实证分析	122
第一节 基本理论的实证分析	122
一、数据来源和模型构建	122
二、基准模型分析	127
三、稳健性检验	132
四、考虑内生性问题的检验	139
第二节 理论拓展及假说的实证分析	142
一、模型设定和统计描述	142
二、实证分析	144
第三节 小结	147
第六章 收入分配的调节分析	148
第一节 指标说明	148
一、指标解释和统计关系	148
二、统计描述	149
第二节 模型构建	150
第三节 调节作用分析	152
第四节 理论拓展验证	156
第五节 收入分配的边界效应	159
一、消费结构升级对产业结构转型的偏效应	159
二、消费结构升级对服务业产出的偏效应	160
三、消费结构升级对产业结构合理化的偏效应	161
第六节 小结	161
第七章 市场封闭的调节分析	164
第一节 模型设定和数据说明	164

一、指标说明	164
二、数据来源和选取	165
三、模型设定	165
第二节 验证假说	170
第三节 市场分割度、市场开放调节作用分析	176
一、市场分割度的调节	176
二、市场开放度的调节	178
三、同时考虑市场分割度和市场开放度后的调节	179
第四节 小结	181
第八章 产业结构转型的需求效应比较	183
第一节 模型介绍	183
第二节 模型设定和数据处理	185
一、模型设定	185
二、产出诱发系数	188
三、增加值需求诱导系数	189
四、数据来源与处理	190
第三节 居民消费对产业结构变动的作用分析	191
一、三次产业结构变动的消费影响	191
二、轻、重工业结构变动的消费影响	192
三、服务业内部结构变动的消费影响	194
四、细化产业结构变动的消费影响	196
第四节 “居民消费驱动型”产业特征	197
第五节 小结	201
第九章 全书总结和政策建议	203
第一节 本书主要结论	203
第二节 政策建议	206
第三节 本课题以后研究的方向	210
参考文献	211
后记	232

第一章 导 论

第一节 研究背景及问题提出

一、研究背景

一个国家的产业结构,能够反映该国经济发展所处的阶段,以及将来的发展方向。改革开放以来,中国产业的发展逐步从计划指令向市场配置过渡,同时也呈现出下列显著特征:一是中国的工业化进程加快,工业结构重型化趋势更为明显。改革之初,工业生产波动时有发生,短缺与过剩交替出现,生产部门与居民消费严重脱节。跨入 21 世纪,随着中国经济进一步开放,中国的产业完全融入全球产业链当中,使得工业化发展水平大为提高。2010 年我国经济总量超过日本,成为世界第二大经济体,同时进入到工业化中后期(陈佳贵,2010)。二是产业内传统技术、传统工艺与现代技术、现代化生产并存,现代化产业发展迅速,虽然产业部门的知识技术含量有明显提高,但是与先行工业化国家以及新兴工业国家相比仍然落后。^[1]三是外向型的产业结构特征显著,出口对于中国产业结构演进的推动越来越明显,中国成为世界贸易大国。四是中国的经济增长及产业发展主要依靠投资驱动,粗放的经济增长模式不仅没有减弱反而有所强化,要素价格的扭曲使得高资源消耗、低技术水平工业项目快速发展。从“十五”计划开始,中央就提出要以结构调整和结构升级为主线,优化资源配置,提高经济效益,变粗放经济模式为内涵式发展。

产业结构的变迁速度加快。如图 1.1 所示,1978 年改革开放后,中国的产业结构呈现由缓到急的变动过程。第一产业产值占比从 1978 年的

[1] 吴敬琏:《中国增长模式抉择》(增订版),上海远东出版社 2011 年版,第 153 页。

33.1%下降到2010年的6.3%,第二产业产值占比从1978年的45.4%增加到2010年的61.4%,第三产业占比仅从1978年的21.5%增加到2010年的27.8%。工业占第二产业比重自1978年以来几乎均高于90%,最高值为2004年的94.21%。经过三十多年的产业发展,我国已基本实现工业强国梦。20世纪90年代是产业振兴的关键时期,21世纪前十年是中国现代经济发展史上产业发展最快、波动幅度最小的成长期。截至2010年,按照1980年不变价计算,工业产值占的比重达到61.37%,比改革开放之初增长了47.6%。

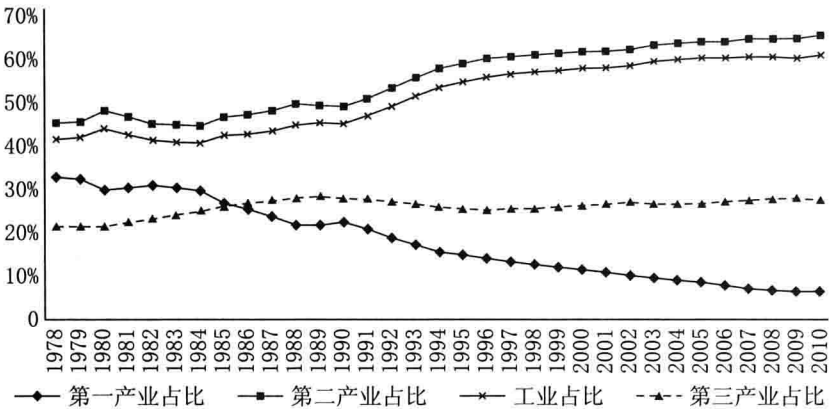


图 1.1 1978—2010 年按照可比价计算产业结构产值变化情况

资料来源:《中国统计年鉴(2012)》。

产业结构不合理现象日益突出。服务业常年占比偏低,甚至落后于发展中国家的平均水平。“一产不稳,二产不强”的结构性问题严重制约了经济增长的可持续性。中国经济已经告别了两位数的高增长时代,逐步进入中高速增长阶段,加快产业结构调整和经济增长方式的转变刻不容缓。党的十八大报告指出:“要加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级。这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。”因此,研究产业结构升级的推动力量和影响因素,具有重要的理论和现实意义(王宇等,2013)。

产业结构转型刻不容缓。而依靠内需进行产业结构转型是重要突破口。一国的经济增长主要依靠消费、投资和出口。中国三十多年来遵循的是从进口替代战略向出口导向战略转变的发展模式,投资和出口是中

国经济增长的重要驱动力。受金融危机影响,外需不足导致出口战略受阻,产业结构的进一步调整应着眼于满足国内市场需求,但是中国巨大的国内市场一直没有得到有效的开发,虽然我国 GDP 总量在增加,但是居民最终消费率却逐年降低,而且城乡收入差距扩大明显,使得国内消费难以增长。如图 1.2 所示:

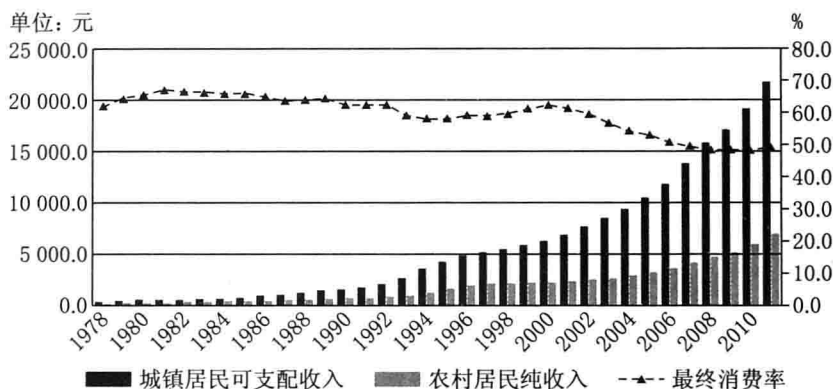


图 1.2 1978—2011 年城乡居民收入趋势分析和居民最终消费率

资料来源:各年中国统计年鉴。

居民最终消费率意味着可支配收入当中有多少比例用于消费。从图 1.2 中可以观察到全国的最终消费率呈逐年递减的趋势,2010 年的居民最终消费率只有 48.2%,远低于 60%的世界平均水平。农村居民纯收入增长缓慢和城市居民可支配收入差距拉大等,这些都影响了国内的需求,内需不振使得产业结构转型更为艰难。

收入分配不平等成为了我国经济发展的突出问题。正如上面提到的我国经济发展正处于“快速转型期”。国家经济实力得到增强的同时,人民收入水平也相应提高。但是这种提高是不均衡的提高,在经济转轨的过程中,收入水平提高的同时收入差距也不断扩大。收入差距不仅表现为城乡居民的收入差距,同样也表现为地区、行业和社会阶层之间的差距。图 1.3 列示了来自于世界银行数据库的中国历年基尼(GINI)系数。

从图 1.3 中,可以看出我国的基尼(GINI)系数是持续增加的,意味着收入差距没有缩小的迹象,反而在逐步扩大,研究还发现中国社会的流动性在减缓。收入差距恶化和收入流动性减缓,不利于居民消费水平的提

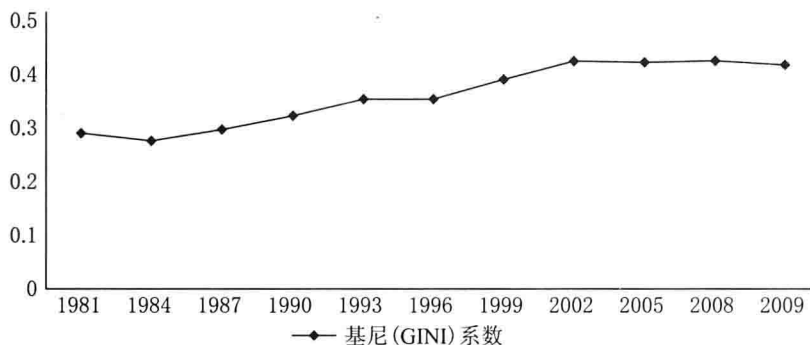


图 1.3 中国历年基尼 (GINI) 系数

数据来源:世界银行数据库(The world Bank: WDI)。

高,进而影响内需市场,进一步阻碍了产业结构调整 and 升级,而且如果社会底层的人永远也无法靠自己的努力走入更高阶层的话,这个社会就会隐藏巨大的风险和隐患。所以,缩小收入差距,提高收入水平和社会流动性是很重要的。

国内拥有巨大的市场潜力,但地方保护和市场分割阻碍了这种潜力的发挥。中国的大国属性使立足于国内市场的产业升级具有得天独厚的优势,中国是大国,市场大意味着需求大。研发费用是固定成本,如果面对的是大市场,则研发费用可以在更多销售量上进行分摊,从而降低单位产出的研发成本。遵循上述逻辑,在中国市场上,企业可以投入更多的研发费用,意味着企业开发的产品可以更先进,这就是大市场相对于小市场的优势。但事实上,中国行政性垄断有加剧的势头,各地方政府为了保证各自利益会采取不同形式的保护措施,地方保护主义往往破坏公平竞争,扰乱市场秩序,不利于全国统一大市场的形成,损害消费者利益。很多学者把地区性行政垄断直接称为地方保护或市场分割(白重恩等,2004;李善同等,2006)。市场分割是反映国内市场一体化的指标,而市场的对外开放程度则是衡量国际市场一体化的指标。随着中国市场化改革进程的深入,省际之间的分割程度有扩大趋势,表现为地方市场的进入壁垒提升,省际之间物流成本越来越高。数据显示 2012 年中国的物流成本占 GDP 的份额高达 18%,并且绝对数不断上升,比美国 9%到 10%的水平高出近一倍。物流成本的居高不下有企业自身管理技术的问题,但更多的是制度上的障碍。统计显示,中国的公路运输成本过高,东部省市收费站

密度(每万平方千米的收费站数量)普遍大于120个。地区间流通成本居高不下,不利于形成统一的国内市场。对外开放是实现“中国经济奇迹”的主要举措,自2001年加入世界贸易组织(WTO)以来,以贸易开放度为代表性指标(即进出口总额与名义GDP的比值)的经济开放程度不断提升,近年来超过50%以上(张成思、李颖,2010)。随着国际市场一体化的深入,对中国产业的影响表现出两面性,一方面由于资本自由流动性提高,能够在全球市场配置资源,而且对于发展中国家,其技术和创新远落后于发达国家,技术和资本的引入为产业发展提供了重要的市场环境;另一方面,中国的产业越来越受到全球产业链的影响,“欧美是董事会、中国是加工厂、印度是办公室”,“十亿条牛仔裤换一架波音飞机”等说法在一定程度上反映了中国在全球化生产中的地位。中国产业长期处于产业链的低端局面难以短时间内改变。国际、国内市场的融合,影响着内需市场对产业结构的带动作用,其阻碍或促进因素均值得进一步研究。

二、问题提出

启动内需成为中国经济发展方式转变的关键举措,早在“十二五”规划建议中,中央就将扩大内需战略独立成篇,力图使我国国内市场总体规模位居世界前列,这也是我国首次把国内消费的重视程度提到一个新的高度,之后的十八大报告同样明确提出“加快建立扩大消费需求长效机制”,扩大内需战略主要是想通过提高居民消费水平和升级消费结构,转换拉动经济增长的动力,由原有只依靠投资、出口拉动的局面转变为消费、投资、出口平衡发展格局。通过扩大内需转变经济发展方式是一条经济的传导链,在经济发展方式转变前后,国内的产业结构必然不同;或者说只有当中国的产业结构转型成功之后才能实现经济发展方式转变,所以说关键核心问题是通过启动消费,促进产业结构转型。但在学术界往往忽视这一影响产业结构的路径,而多见于供给方面的研究(主要考虑技术进步、资本、劳动力等不同的生产要素对结构的影响),这与国内研究长期忽视消费在经济方面的作用有关,新中国建立以来“重生产、轻消费”的发展路径,依靠压缩居民消费、增加储蓄积累,进而扩大投入的经济发展模式一直主导着政策制定思维和学术研究的方向,从而长期忽略国内消费变化带给产业结构的影响。从根本上不利于产业结构转型和升级的研究。

就目前消费结构影响产业结构的研究而言,收入分配对二者的影响

作用被严重低估,缺失收入分配因素的研究并未从需求方面解决产业结构转型的问题。收入分配不平等要保持在一定范围内,否则就不利于消费结构对产业结构的影响作用。Matsuyama(2002)研究表明,收入分配不平等加剧,会割裂消费者与生产者的联系,一方面不利于生产者降低生产成本,另一方面也不利于消费者的生活改善。随着中国经济的快速发展,收入分配问题备受关注(李实、赵人伟,2006),与收入分配格局较为稳定的国家相比,中国收入差距拉开的速度是相当快的(Li et al., 1998)。所以我们在研究消费结构升级促进产业结构转型的问题上,应重点考虑引入收入分配因素后,对原有关系的影响,这将是我们的研究重点。

大的内需市场通常会被认为更有利于本土产业结构转型和升级,但是对于中国而言,对外开放程度和市场分割是重要的外部环境因素,直接影响着当地的产业发展,同样也影响居民消费对产业结构转型的促进作用,为了能够系统的研究消费结构升级对产业结构转型的影响作用,外部环境——对外开放程度和市场分割一定要考虑在内,而以往的研究却忽视了这一外部因素,这不利于从本质上反映消费结构升级对产业结构转型的传导作用。

消费、投资和出口是经济增长的“三驾马车”。按照西蒙·库兹涅茨(1991)的论述,经济增长过程本身就是产业结构变动的过程,其表现为各部门增长总和,因而产业结构变动的实质是部门增长的动力转换。需求动因对结构变迁影响的经济学逻辑是按照凯恩斯主义思想,经济由多部门组成,不同部门其最终需求的诱导作用不同,从而引起部门之间的此起彼伏的增长和变动,表现为产业结构的变迁过程。通过对部门需求动因的划分,研究居民消费的增加对不同类型产业的影响机制,是研究居民消费对产业结构转型的重要内容,从这一视角研究结构问题的文献较少,本书的研究将会弥补这方面的不足。

第二节 研究意义

为了回答上述问题,本书拟从理论上对消费结构影响产业结构的理论机制进行全面系统的讨论,并利用中国的经验数据对消费结构升级促进产业结构转型效应进行实证检验。通过引入收入分配因素和市场因

素,考察随着以上两种因素的变化,消费结构升级对产业结构转型的影响如何变化,在此基础上,研究产业结构转型过程中需求类的多重制约因素产生的原因及其影响;除此之外,借助非竞争型投入产出模型,通过类比的方式研究产业结构变迁中居民消费、投资、出口的影响。这一研究,在理论上和实践上均有重要意义。

在理论分析上:第一,消费理论和经济结构是西方经济学理论体系中最重要概念,源于马克思主义政治经济学的中国传统消费经济理论和生产理论与西方消费经济理论和内生增长理论存在差异,所以在研究消费结构与产业结构关系时尚缺乏统一的理论基础。由于本书是在产业经济学的分析范式下开展研究,旨在系统梳理产业结构的决定因素以及消费升级对产业结构相关影响的理论变迁以及内在逻辑。为了加强对消费结构影响产业结构转型的认识,在理论中引入内生性的收入不平等和外生性的市场封闭的效应,以深化对两类结构间相关关系的认识。除了上述理论贡献之外,本研究可以为当前启动内需战略提供一个理论支持。第二,本书在梳理产业结构研究文献的基础上,认为产业结构转型研究应当从其本质特征——马斯洛的需求层次理论(国内多数人的需要层次结构影响国家的生产结构)出发,而这一点正是本书的理论基石,同样也是在内生增长的框架内,研究经济增长和结构变迁的消费者所具备的本质特性。第三,在研究消费结构对产业结构影响作用关系时,引入收入分配因素,根据 Matsuyama(2002)的研究思想,收入分配会影响消费对生产的传导作用。根据这一理论研究的启示,分析随着收入分配不平等程度的加大,消费结构对产业结构影响关系的变化,有助于从需求视角研究产业结构转型的制约所在。第四,在研究消费结构对产业结构影响作用关系时,引入市场封闭因素,从市场一体化的角度分析消费结构对产业结构的影响机制,其中省域(或地区)内的市场封闭主要由市场分割指标衡量,而省内与国际市场的融通性主要用市场开放度进行度量;从一个新的角度考察两者的关系,找到阻碍消费结构升级影响产业结构转型的关键因素。第五,本书还对传统的投入产出模型进行改造,剔除进口品在统计上的影响,构建非竞争型投入产出模型,通过类比的方法研究产业结构变迁的需求动因,以回应扩大内需后产业结构如何变化。

在实证方面,第一,本书回顾了从1887年以来的中国消费变化和结