

促进农村居民消费增长的对策建议

消费区域分类的计量方法

消费对经济增长贡献的区域差异

促进区域经济发展

农村居民消费的区域比较研究

王进 著

中国社会科学出版社

村居民消費的區域比較研究

進 著

中國社會科學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农村居民消费的区域比较研究 / 王进著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 4

ISBN 978-7-5004-9478-2

I. ①农… II. ①王… III. ①农民-消费-研究-中国
IV. ①F126.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 012133 号

责任编辑 周晓慧
责任校对 林福国
封面设计 毛国宣
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 4 月第 1 版 印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1132

印 张 10.625 插 页 2

字 数 276 千字

定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 研究的目的和意义	(3)
第三节 国内外研究动态综述	(7)
第四节 研究的思路与方法	(32)
第二章 农村居民消费区域比较研究的理论基础	(43)
第一节 相关概念的界定	(43)
第二节 消费区域比较的内涵和原则	(48)
第三节 消费区域比较的相关理论	(51)
第四节 消费区域差异的测量方法	(57)
第三章 农村居民消费区域的分类	(67)
第一节 消费区域分类的意义及特殊性	(67)
第二节 消费区域分类的计量方法	(70)
第三节 指标设置及实证结果	(73)
第四章 农村居民收入和消费支出的演变历程及 现状分析	(85)
第一节 收入和消费的演变历程	(85)

2 农村居民消费的区域比较研究

第二节 收入和消费的现状分析	(103)
----------------------	-------

第五章 同一类型区域内部省(市、区)间的消费

差异比较	(128)
第一节 基于相对比重的省(市、区)间差异	(129)
第二节 基于加权变异系数的省(市、区)间差异	(149)
第三节 基于跨期替代弹性的省(市、区)间差异	(156)
第四节 基于消费结构的省(市、区)间差异	(162)
第五节 基于消费函数假设检验的省(市、区)间差异 ..	(195)
第六节 消费对经济增长贡献的省(市、区)间差异	(206)

第六章 五类消费区域间的消费差异比较

第一节 基于相对比重的区域差异	(213)
第二节 基于加权变异系数的区域差异	(218)
第三节 基于跨期替代弹性的区域差异	(223)
第四节 基于消费结构的区域差异	(227)
第五节 基于消费函数假设检验的区域差异	(237)
第六节 消费对经济增长贡献的区域差异	(243)

第七章 农村居民消费区域差异的原因分析

第一节 教育	(250)
第二节 工资性收入和就业渠道	(256)
第三节 居民资产	(263)
第四节 消费结构	(271)
第五节 区域经济发展	(278)
第六节 消费观念	(282)
第七节 消费环境	(283)

第八章 促进农村居民消费增长的对策建议	(294)
第一节 扩大教育投资	(295)
第二节 增加就业和提高收入	(298)
第三节 促进区域经济发展	(306)
第四节 转变消费观念	(318)
第五节 改善生态环境	(322)
第六节 改善基础设施条件	(326)
第七节 提高农村市场化水平	(328)
 结束语	 (333)
 致谢	 (335)

第一章

导 论

第一节 研究背景

从1993年以后宏观经济的实际运行过程来看，消费支出总量的稳定增加已日益成为经济增长的主要拉动力，投资对经济增长的推动作用逐渐弱化，而实际上中国的投资率却居高不下。这是一个值得思考的问题，因为真正对经济整体发展贡献更大的还是消费。消费、投资和进出口贸易是经济增长的三个关键极，其中进出口贸易从动态角度看是平衡的，没有哪一个国家或地区永远是贸易逆差或顺差；同时，在投资领域，高投资伴随着高产出，而增加的产出必须通过消费领域市场交易的完成，才能够实现经济的平稳发展，所以消费是拉动经济增长最重要的动力源，贸易增长和投资增长最终还要靠消费领域来实现。消费不仅仅是对物质资源的纯粹消耗，而且也含着人力资本积累水平的提高；它进一步实现对经济增长的智力支持，为经济持续发展提供人力资源。中国在改革开放以前的计划经济体制下，消费需求长期受到人为的抑制，也是由于农村居民购买能力较低，他们在经济生活中的积极作用很难体现出来。随着改革开放广度和深度的增加，广大农村区域也分享到了改革开放的红利，农村居民消费对

2 农村居民消费的区域比较研究

区域经济发展的贡献率将逐渐提高。经济持续快速增长,消费支出水平和经济增长水平不断提高,中国农村居民平均生活消费支出从1993年的769.7元提高到2006年的2829.0元,增长了3.68倍,同期人均GDP从2998.4元提高到16084.0元,增长了将近5.4倍。很显然,农村居民生活消费支出与人均GDP的增长倍数相比要小得多,1993年和2006年的消费支出绝对值与人均GDP相比显得非常小。从农村居民收入和消费的省份之间差距来看,收入和消费水平较高地区的北京、上海和浙江与低水平地区的云南、西藏、甘肃和贵州的差距十分明显。1993年前,三个省(市)的人均生活消费支出绝对值分别是1308.9元、2200.1元、1262.5元,同期后四个省(区)的人均值为625.2元、638.2元、537.8元、550.1元。差距最大的是上海和甘肃之间,净差值达1600元左右,扣除物价等方面的影响因素,人均差距在1400元左右。最小差距为浙江与西藏之间,大约是624.3元左右。实际上1993年的差距还要更小一些,因为2006年这种省(市、区)之间的消费支出差距进一步拉大了,这一年,前三个省(市)的人均生活消费支出分别为6961.0元、8006.0元、6057.2元,后四个省(市、区)分别为2195.6元、2002.2元、1855.5元、1627.1元,最大和最小净差额为6378.9元和3861.6元。区域之间的消费支出差距继续扩大,区域间消费差距较大,差异特征明显,而消费需求的不确定性和消费结构的波动使得农村居民消费的区域差距呈继续扩大趋势。这是导致区域经济差距拉大的一个重要因素。同时,消费差异定量研究、消费差异原因的探析以及如何缓减区域消费差异所造成的区域经济增长差距拉大的对策方面的研究逐渐引起了人们的注意。许多文献就生活消费支出变化对经济增长影响这一命题进行了规范和实证等多角度的分析研究,但是消费对经济增长

尤其是农村居民消费行为、消费水平和消费结构区域差异对区域经济增长影响进行区域比较研究的文献资料还比较少，所以本书从农村居民消费行为变化的特征、影响因素及区域差异原因分析入手，通过对农村居民消费行为、消费结构和生活消费支出总量变动对区域经济增长的影响进行实证研究，主要分析研究农村居民消费区域差异的实际程度以及成因，即消费三个方面（消费行为、消费结构和消费水平）的省（市、区）尺度和消费区域尺度差异的对比分析研究。本书认为农村居民消费行为和消费结构的层次变化直接影响着消费结构的调整，通过对消费行为、消费支出、消费结构以及消费支出总量的区域比较及其调整、优化的研究，可以对经济理论研究和政府决策提供参考。

第二节 研究的目的是和意义

一 研究目的

通过对 31 个省（市、区）重新划分出的五类消费区域之间农村居民生活消费支出波动、消费行为差异和消费结构差异进行实证研究，把握其演变的脉络，探究中国各区域农村居民消费支出水平和消费结构的发展现状、存在的主要问题以及造成区域内部各省（市、区）差异、五类消费区域之间差异的原因；对农村居民人均生活消费对区域经济增长影响的量的规定性进行对比分析，理清形成这些差异的主要因素，即结构上的不合理性，构建、形成一个农村居民和谐消费模式，并对和谐消费模式的实现途径加以研究；同时提出相应的对策建议，以期通过和谐消费模式的广泛采用和有层次展开来逐步减缓由于区域消费差异所带来的对区域经济增长的效率损失。最后得出本研究想要实现的、分

4 农村居民消费的区域比较研究

层次、分阶段的目标：（1）通过构建评价农村居民生活消费水平高低的科学合理的指标体系，对全国 31 个省（市、区）进行了分类。（2）明确消费需求和消费支出水平变化的特点以及影响消费支出和消费需求的主要因素，对区域内部各个省（市、区）以及区域之间消费行为和消费需求差异的主要原因进行实证研究，提出缩小区域内部和区域之间差异的对策。（3）通过实证分析、定量研究区域内部〔以五类消费区域中各个省（市、区）为典型研究对象〕农村居民消费差异的实际值，并对差异影响因素以及差异产生的原因进行深入透彻的探讨，然后把五类消费区域分别作为独立的主体，对两两之间进行比较分析和对比研究，厘清省（市、区）与大消费区域之间的差异程度，对大消费区域的分析过程和结论可以为省（市、区）尺度研究提供参照，对差异产生的原因进行深入分析将对不同消费区域实行有差别政策措施起着重要的理论和实际经验数据方面的支撑作用。笔者认为，工资性收入的高低、居民资产拥有的多寡、消费结构合理与否、教育水平的高低、教育投资的多少以及教育回报率的高低、区域经济发展水平以及消费环境治理程度是影响农村居民省（市、区）消费或区域间消费差异的最关键因素。

二 研究意义

（一）理论意义

从经济史的角度来看，发达国家和地区与发展中国家和地区（抑或与落后国家和地区）的差距总是难以消除的，不同的发展中国家内部各区域差异程度较大，并且这种差异程度的进一步拉大会对一国宏观经济整体效率造成更大的损失。从传统理论到现代经济学研究的落脚点都放在了如何逐渐降低区域间差异以提高整体经济发展水平和改善发展效益，即差异缩小的增长效应上。

区域差异研究的另外一个重点则放在了对区域差异原因的分析上，中国农村区域之间经济发展的差异可以追溯到区域消费和收入的差异所造成的收入乏力、消费需求无法满足的问题上来。中国在经济的发展过程中形成了两大分割市场，农村与城市市场发育程度差距扩大，各个农村地区之间市场发育程度差异较大，这与不同地区之间农村基础设施建设、技术、劳动、资本以及企业家才能、专业技术人才存量和流量不同有关，将会形成区域经济学理论研究中的中心—外围扩散效应，其结果是导致中国农村区域经济发展的非平衡性。这一非平衡性在 1993 年以后有继续增强的趋势^[1]。经验数据显示，区域之间收入和消费差异增大会导致区域间消费需求差异变大。如果中国消费需求不足的原因是消费结构失衡，居民消费率低是由于农村居民消费水平很低^[2]，那么，为什么改革开放以来，尤其是 1993 年以来中国区域消费结构失衡进一步加剧？农村居民消费水平增长速度趋缓呢？新古典经济理论认为，稀缺性导致价格变化，经济主体对价格变化做出反应，由此稀缺性所造成的矛盾被逐渐解决。这一理论阐述的假设条件很精美，但稀缺性导致的经济行为主体自动做出对外界变化的反应值得继续探讨。区域之间要素流动过程中资本和劳动对经济增长的贡献率差异很大，劳动者工资收入的提高、消费支出水平的上升有利于补偿其劳动消耗的损失，但制约农村居民消费水平提高的最重要因素是收入增加得太慢。这使得不同区域农村居民收入分配差距逐渐拉大，综合竞争力差异较大。这些制约农村居民消费支出增长和消费结构合理程度提高的因素中最关键的是农村居民消费行为差异。农村居民消费观念的异化，农村市场化程度的差异，农村地区核心技术的积累不足、适用技术开发使用的欠缺，农村中具有企业家才能的高级管理人才的缺乏，农村基础设施投资水平的省（市、区）和区域间差异较大，农村

6 农村居民消费的区域比较研究

优势政策获得的地区差异等一系列综合性强、关联程度较高的影响因素导致了我国农村居民收入和消费的地区差异进一步拉大，导致了消费行为的异化和消费结构的失衡，最终造成农村居民消费模式选择差异很大。

综合以上分析，本书从理论演进的规律性研究入手，对农村居民消费区域差异进行定量研究，分析出影响区域差异的关键原因，并对如何减少由于区域差异所造成的对经济增长的制约作用，探讨如何变不利因素为有利条件，改善消费条件，提供政策支持，最终促进落后地区实现消费增长以缩小地区和区域差距，并使得各个地区和区域消费结构合理程度得到提高。

（二）现实意义

中国经济发展仍然处于二元转型时期，面临着突出的任务或问题，即我们需要从中央高度集权的计划经济体制转变为分散决策的市场经济体制，从落后的欠发达国家转化成中等发达程度的国家^[3]。从落后国家到发达国家需要经济运行中多变量协同发展，而农村地区发展水平的提高有利于加快由落后国家向发达国家过渡的进程。农村居民收入的增长和消费支出合理程度的提高是农村地区发展的重要制约环节，不同区域农村居民消费差异是造成区域经济差异中最值得关切的问题。基于此，本书以实证分析的方法系统研究中国农村居民消费行为变化、消费结构（消费支出项目构成差异）和现有消费模式的特征、存在的主要问题及其主要影响因素，对不同区域发展中的差距给出量的规定，探寻这种区域间和区域内部差异的实际原因，为政府对农村的消费政策和宏观经济发展政策提供基础性的数据资料。以不同区域农村居民消费三个方面（消费行为、消费结构和消费支出）区域差异定量研究和差异原因分析为逻辑主线，通过对五类消费区域的划分进行定量分析研究，并对不同类型区域间、同一类型

区域内部农村居民消费对经济增长影响的定量对比分析,对中国的消费曲线进行理论和实证研究,并静态描述不同区域消费模式的现状,分析不同区域农村居民消费模式的差异及其原因,各种模式存在的不足,进而构建起和谐的消费模式。不同区域和谐消费模式的实践程度不同,但都应该向这一消费模式趋近,以最小的当期和未来消费成本对消费模式进行实践,最后从理论和实践两个层面提出实现农村居民和谐消费模式的政策建议。这种研究思路为以后农村居民消费对经济增长影响(消费行为、消费结构、消费支出量)的区域比较研究提供了新的视角。对农村居民消费行为特点和规律进行探讨,对农村居民消费发展现状及其面临的主要问题进行实证分析,对农村居民消费对经济增长影响的区域比较进行实证研究,对农村居民消费行为、消费结构和消费支出总量三个方面分别进行理论和实证研究,将会对政府制定区域发展中短期和长期农村发展政策提供重要的科学依据,对区域发展中农村居民消费对区域经济增长影响的定量研究提供参考。

第三节 国内外研究动态综述

消费研究是经济学研究的重要领域。消费理论是消费经济学、西方经济学、马克思主义政治经济学研究的一个重要组成部分。本书将从区域经济学区域分类角度对中国 31 个省(市、区)进行分类,然后在区域内部各省(市、区)之间以及消费区域之间对收入和消费,主要对消费进行区域比较,形成一个区域比较分析研究的系统框架,因此对现有文献进行综合论述和富有逻辑性的研究对本课题的展开具有非常重要的意义。

一 国外研究动态综述

(一) 对区域差异方面的研究

经济发展过程在空间上并不是同时产生和均匀扩散的,而是首先从一些条件较好的地区开始。一旦这些区域由于初始优势而比其他区域超前发展,这些区域就能通过累积效应不断积累有利因素,从而强化和加剧区域间的不平衡^[4]。显然,如果区域经济发展过程中累积因素有差异,则意味着区域差异将永远存在。非平衡增长理论用社会分摊资本和直接生产活动之间关系模型说明了这一原理,即不同区域在经济发展过程中,具有一种可以称作联系效应的理论。他们认为,联系效应就是各个产业部门中客观存在的相互影响、相互依存的关联程度,这种效应可以用该产品的需求价格弹性和收入价格弹性来衡量^[5]。联系效应在一个国家或地区经济发展过程中,在各区域经济差异较小的情况下较为适用。产品循环说则认为工业各部门甚至各种工业产品都处在不同的生命循环阶段上,所以每个地区均处在一定的经济发展梯度上,即认为区域差异是由于不同生命周期阶段上有差异的竞争力所造成的^[6]。以中心地体系和区域经济发展不平衡思想为基础发展起来的“中心—外围理论”与累积循环因果理论从狭义的角度探讨了区域不平衡产生的原因,它更为宽泛地研究区域间不平等的具体演变过程,把落后地区看成是与中心地区保持着殖民关系的、依赖的、缺乏经济自主权的外围区^[7]。也有学者认为,思想、技术和资本都产生于中心,或由中心向外围或海外扩散,这导致了空间二元结构的出现,并随着时间的推移,中心向外围的扩散进一步强化,这样,随着市场的扩展、通讯设施的改善和城市的拓展,将会出现空间经济的一体化,从而中心与外围变得模糊,区域间差异最终将缩小^[8]。笔者认为,影响区域差

异的因素众多且不同区域影响因素差异较大,应该主要从经济方面的影响因素入手,对区域差异进行分类和评价,这对处于二元经济过渡期中的中国尤为重要。如果各地区的平均收入和消费水平趋同,那么变异系数将趋于下降,地区实际收入和消费差异的变动却可能恰恰相反^[9]。如果区域间和区域内部各省(市、区)平均收入和消费水平本身有差异,变异系数将趋于上升,这是必然的。这就提出了一个问题,即区域差异形成的原因是什么?可能主要是由于区位和基础设施差异、市场化与要素流动差异、技术和制度创新差异、地区经济发展战略以及中央政府政策的影响^[10]。这几个方面也是影响农村居民消费支出增长的非常重要的因素。近年来,国外对区域差异方面的研究成果主要集中在收入或消费区域差异、劳动力流动与经济增长差异方面。收入差异与消费支出地区差异有着显著的相关关系^[11],劳动力流动进一步加剧了区域经济差异的实际程度,劳动力资源禀赋不同,尤其是农村居民人口数的多寡对农村地区的经济增长和消费支出区域差异有着显著的影响。将城市居民工资差异的研究成果应用到农村居民收入来源不同对区域农村居民消费影响不同的研究中来较为客观,这种观点的支持者认为农村居民收入来源差异对消费支出结构的地区差异影响较为重要和显著^[12]。农村地区居民户的家庭人口规模不同,对人力资本投资影响较为显著,对家庭收入影响较大,从而影响到家庭的消费支出,消费支出中用于后续教育费用较少对家庭人力资本积累程度有影响,最终形成家庭规模与消费相互影响的问题。其相互影响在不同地区表现出明显的差异^[13]。中国农村居民消费差异在扩大,这种区域间的差异将对区域农村居民收入、人力资本积累、农村市场化进程以及农村地区经济增长造成一定的影响,如何减小由于区域差异所导致的经济整体效率的损失将是我们今后研究的另外一个重点。

（二）对消费行为的研究

消费者行为（Consumer Behavior）是感情、认知、行为以及环境因素之间的动态互动过程，它也可以被理解为消费者为了满足其需求和欲望而进行的产品与服务的选择、采购、使用与处置及其所发生的心理、情绪以及身体上的活动^[14]。消费者行为过程既是消费者的思维、心理活动过程，也是不断采取行动、产生方案、解决问题的过程。影响消费者行为的因素有社会、历史、经济以及心理等多个方面，具有个体差异性，并且不同区域消费者具有不同的消费行为特征。消费者行为的专门研究始于19世纪末20世纪初，至今还是相当年轻的学科，此处我们借用了消费者行为理论的研究成果，主要从经济学角度分析消费者行为的区域特征、行为变化及其区域差异对消费支出水平和消费结构的影响。这一影响机理在研究过程中有着丰富的理论基础。马歇尔构建了简单的或个体的消费行为模型和理论，其核心是价格决定论和消费的效用原理^[15]，并认为消费者的需求表现出相互依附和理性特征。马歇尔将需求分析与供给分析相结合，从长期和短期均衡角度研究供需双方，对需求和供给行为进行分析，得出需求行为主要由边际效用决定的结论，但效用的主观性和难以真实测量使得研究者很难把基数或序数效用理论嫁接到研究农村居民消费行为的影响因素中来。与马歇尔同期的非主流经济学家凡勃伦^[16]（1899）主张消费行为的变化不能单纯用价格变动来解释，而必须考虑社会学因素的影响。其理论核心是所谓“炫耀性消费”和“钦羡性消费”，“有闲”是非生产性消耗时间，即把时间花费在不创造任何价值的活动上，有闲阶级凭借其巨大的财富完全脱离了劳动，享受着明显的休闲，进行着炫耀性消费。这种炫耀性的消费具有新的象征意义，它是富裕阶级进行炫耀和展示自己金钱多寡的一种方式。凡勃伦对社会现象深入观察

而得出的对消费的分类与当前中国居民消费过程中有着相类似的演进过程和结果，并且这种结果将导致贫民阶层对社会有闲阶级的不满，使得“仇富”心理深层次积累，对社会不公平感增强，将自己的贫穷归结为是有闲阶级对自己的剥削和对社会财富的非公正占有，这将不利于社会经济发展过程中消费的提高和经济增长的实现。所以，政府在财政政策和相关政策制定和执行上必须着力解决好这一问题，居民的消费观念和消费模式也应该走向科学并合乎理性。凯恩斯^①于1936年在其《就业、利息和货币通论》中对传统的新古典经济理论和政策进行了全面的剖析和批判，认为消费乃是一切经济活动之唯一目的和唯一对象。他论证了马歇尔价格决定论分析框架的错误之处，构建了收入决定论的理论体系；认为在特定情况之下，如果不考虑工资单位变动的影响，则消费倾向是一个相当稳定的函数，总消费量的变化严格取决于总所得量的升降，提出了著名的绝对收入假设理论；认为消费量是真实所得（即净所得）之函数，并严格假定报酬递减规律成立，但边际消费倾向长期处于不变状态是一个不够精确的假设^[17]。杜森贝里、莫迪利安尼等西方学者基本上是围绕着对这一假设进行修正而阐释各自理论内涵的。到20世纪60年代，以“消费者行为”为主题的教科书首次出现，在消费者行为学科的发展过程中，得益于许多学科的贡献与灌溉：如借助理学研究

① 凯恩斯绝对收入假设的提出是在有限的经验证据证明下得出来的，函数对中国农村居民经验数据，尤其是分省（市、区）数据的检验效果并不十分有效。这与其《通论》中函数假设的前提限制因素过于严格有关，因为该书写作背景是大萧条造成失业率的严重上升，所以其论述的目的主要在于研究如何增加总需求以实现充分就业，如何实现财富与分配的公平合理的问题，对消费函数的假设过于简化就可以理解了。但把影响消费倾向的最重要因素归结为消费量还是存在一些问题，因为贴现率的高低、收入不确定性以及流动性约束对整个社会消费特别是农村居民消费支出的影响是不容忽视的，这在中国农村的相关数据检验中得到了证实。