



周天勇：中高速增长需求为什么不足，怎么办？



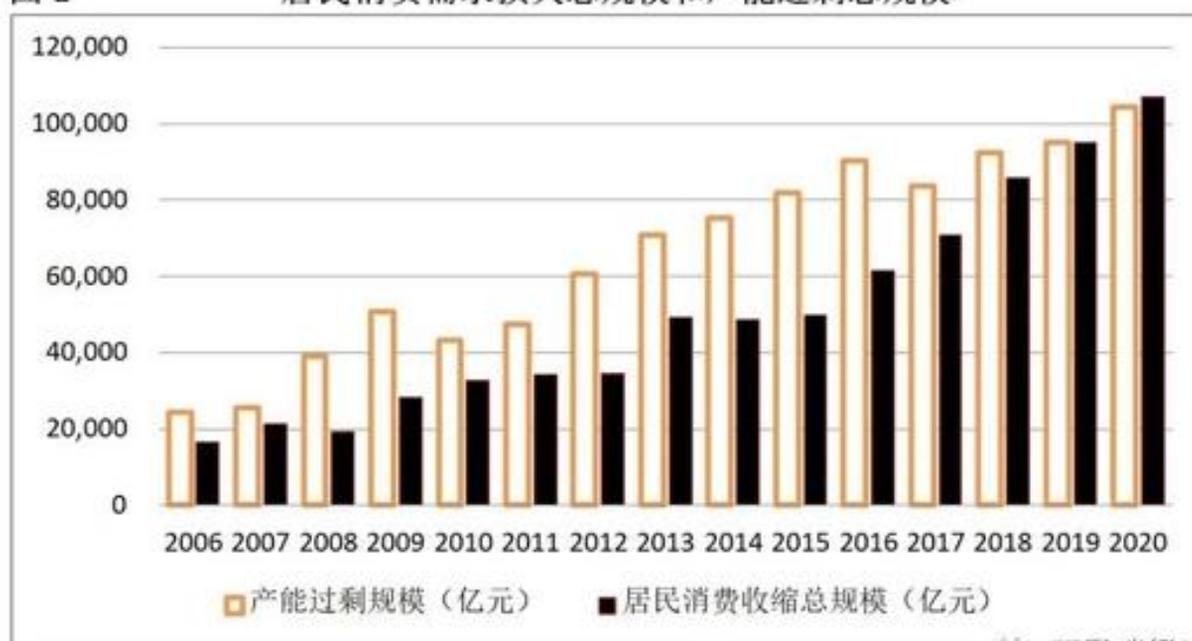
2018 到 2022 四年半二元体制与经济增长和稳定关系的研究，集中整理写了一些学术论文，本着为今年推进市场化改革安排提供一些学理参考的想法，今天在公众号撰文，从二元体制深层估算居民消费需求不足，并提出改革提高居民收入和增加居民消费的对策。为《二元体制经济学》专栏之十三。



前面笔者用了五个专栏文章讨论了中高速增长在生产和财富扩大方面的可能性。在前几年人口增长放缓的讨论中，有文献认为人口减少并不可怕，会有人力资本、智能制造、线上数字经济等新增长潜能。然而，生产和消费是经济活动的两个方面，没有生产就没有消费的内容，而没有消费也就没必要生产。在人口迭代收缩时，人力资本含量高的人口并不会替代已经被减少的人口去多刷牙、多理发、多饮食、多穿戴、多化妆、多乘车和一天会去几个住所喝茶看电视。这就是增长需求方面的问题：高素质人

口、智能制造和数字力量创造的更多的产品和服务，谁使用和享受，出售给谁？因此，从经济生产和消费二者增长的数量关系看，生产和财富增长除了有潜在的资源 and 体制扭曲性剩余生产要素及资产外，也需要有消费需求的可能性边界。

图 1 居民消费需求损失总规模和产能过剩总规模



基础数据：国家统计局网站. data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

假定场景是市场经济的增长分析，在生产的可能性外，主要观察生产产品和服务能不能被全社会总支出所购买，即生产方面的 GDP 是不是动态地与需求方面的政府支出、企业支出、居民支出、出口和国际收支等加总相平衡。如果总需求大于总供给，会发生通货膨胀；而总需求小于总供给，则会造成失业和经济萧条。

图 2 各消费需求损失占产能过剩的比例



基础数据：国家统计局网站. data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

一、消费需求不足问题出在哪？

对于中国本世纪第二个 10 年前期开始的经济延续到现在的增长速度放缓，笔者不从场景为市场经济体的一般分析方法去讨论，而是从二元体制经济运行和动态增长的角度去观察剖析。二元体制扭曲造成了经济增长总消费需求的乏力。

1. 生育管制的人口消费周期性迭代式收缩

20 年前行政干预人口生育影响 20 年后人口“就业—收入—支出”，使居民消费需求在长周期中发生迭代式收缩。现代经济中，消费是以货币购买产品和服务满足人口享用的经济活动。一般来说，人口从农业社会的高生育、高死亡和低增长向工业化前中期的高生育、低死亡和高增长转型，发生了所谓的人口的“爆炸”性增长；但由于城市化进程、妇女受教育水

平、家庭生活货币化、子女抚育成本等自然因素的调节，生育率工业化中后期开始大幅度降低，完成工业化后，人口变动逐步进入低生育、低死亡、低增长、老龄化阶段。

面对人口生育，各个国家在调控方面采取了三种方式：一是放任不管的自主生育，二是政府指导性生育计划管理，三是较严格的生育行政管理。可以衡量政府干预生育下的生育率与人口增长率平衡 2.1 生育率，或者没有实行计划生育国家同发展水平的生育率相比的差值，计算被减少的人口数量，进而求出相关联“就业—收入—支出”的“应该有而没有”的消费需求损失。笔者计算 2012—2020 年以来生育管制造成的应该有而没有的居民消费需求损失见表 1。

表 1 劳动年轻龄人口减少与居民消费需求迭代式收缩趋势

年份	劳动人口减少 (万人)	居民消费规模 (亿元)	累积消费收缩 (亿元)	收缩占总消费比例 (%)
2012	-345	170380	-766	-0.45
2015	-487	215980	-3612	-1.67
2020	-820	297277	-12744	-4.29
2025	-4321	469907	-27834	-5.92
2030	-8506	726270	-89837	-12.37
2035	-11606	1103508	-195040	-17.67

基础数据：国家统计局网站. data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01. 天勇谈经济

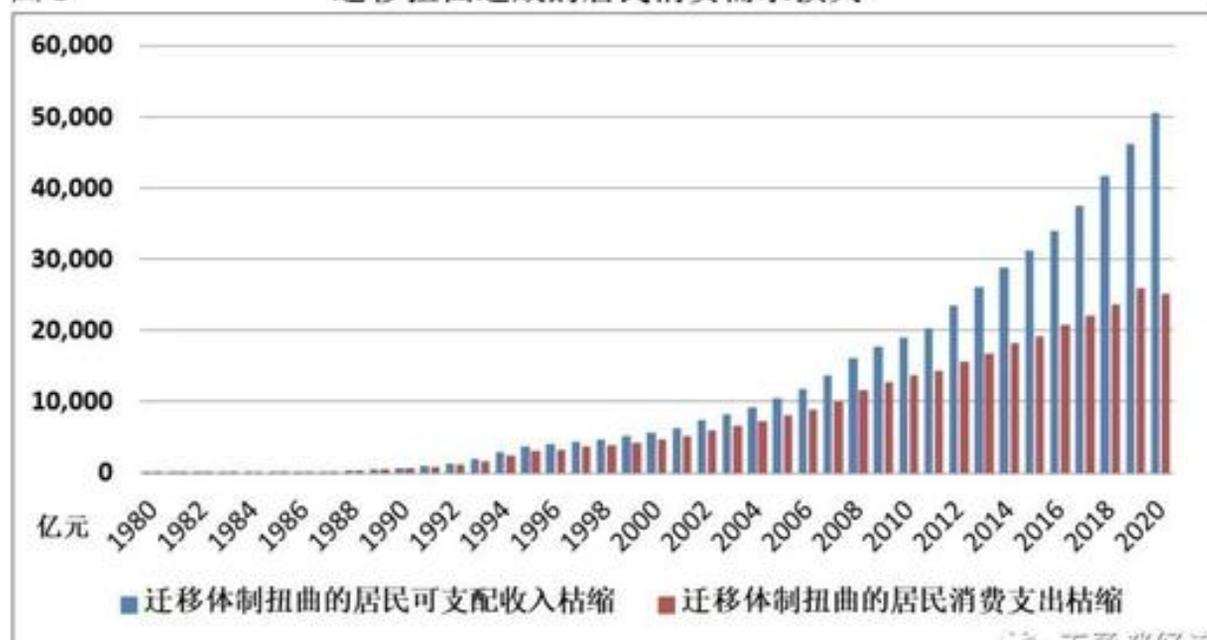
需要指出的是，每年减少就业劳动力的消费需求并不大。但每年减少的劳动力不可能再理想的恢复，因此其减少是一个累积减少的过程。而且，16→8→4→2→1 的迭代收缩，从动态的代际周期看，对中国未来消费规模的累积性影响较为深远。并且，如果没有特别大力度的措施，稳定住

其不再深化，并加以挽回十分困难。

2. 户籍管理对迁移梗阻造成的消费需求损失

户籍管理，及其连带的子女教育、购房买车、居住成本、社会保障、土地粘性等体制，造成了年度农民人口城乡间钟摆式流动，以及“青出中老年回”一生务工性的迁徙。

图3 迁移扭曲造成的居民消费需求损失



基础数据：国家统计局网站. data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

从城乡“就业—收入—消费”的角度看，发生了“抑制人口流动和迁移—形成收入差距—不同的消费收入比率—生产投资能力越来越大—消费需求相对收缩—导致生产过剩”的传导过程。也就是说，市民化的城市化受阻导致了农村人口过多地窝在土地等生产资料较少的农村，对国民收入的分配能力较弱，又造成了城镇不断扩大的生产能力与农民相对增长不足的消费能力间的失衡。在城镇资本和技术分配的比例越来越强，农村农民

相对的分配能力越来越弱，财富和收入向城镇和中上阶层流动和集中，其收入的高边际投资率，使生产能力扩张，而农民和最不富裕阶层收入的边际消费较高，但是，其增长相对较慢的收入，不能消费和平衡投资和技术创造的巨额的供给。而人口流动管制的施行，使更多人农民无法从低收入的农村走向城市，更扩大了城乡收入差距。那么在市民化受阻的背景下，需求不足造成的消费损失究竟有多少呢，我们将城镇居民的收入和消费水平看成是标准值，而因户籍体制阻碍在农村中应该为市民，而不是市民的实际消费水平为扭曲值，这部分淤积在农村居民的消费损失为图 1 所示。

3. 村民在创业准入和要素获得歧视造成的消费需求损失

从东亚日本、韩国和中国台湾经济发展的经验看，农民除了从事农业种养业外，特别重要的收入来源是兼业收入。农户以自己的土地和房屋为本，进行创业，兴办小工厂、小客栈、小餐饮店、小商店、小加油站。其经济和社会发展过程是：产业逐步地升级，资本最终从农村积累，工业逐步从乡村开始在地域上集中，农民逐步地市民化，城市逐步地发展。在生产快速增长的同时，由于农民的收入水平也在提高，城乡之间收入和消费的差距较小。

1978 年刚刚改革开放时，全国各地农民用地建设工厂还较为自主，允许星期日工程师下乡，后来鼓励村村点火、户户冒烟，鼓乡镇企业发展。企业形态上，先是集体，后来改制，再后来允许个体和私营乡镇企业发展。乡镇企业增加值规模从 1978 年时的 208 亿元增加到 2002 年的 32386 亿

元，占 GDP 的比例从 5.65% 上升到 26.61%。

然而，进入 21 世纪以后，一是农业用地转建设用地实行了高度集中的建设用指标计划管理，城市居住、工商和公共建设等用地供给十分紧张，建设用地基本上不向农村农民创业投资分配。二是将农村的土地通过地方政府集中，通过农业和其他用地变成建设用地在垄断市场上出让，是其重要的财政收入来源。地方政府处于本身的收入利益，一般来说，不可能放弃财源而从土地指标中安排给农民一部分。三是对农村土地和房屋的用途进行了越来越严格的管理，一些地方规定农村住宅不得超过层数建设、不得随意扩大面积、不得用于工业生产和商业等其他盈利性经营；四是先后对乡村小工业和村民经营用地用房进行了治理整顿和拆除违建，目前土地上建筑都处于有关部门航空扫描监控查处之下，村民一二三产业融合，非农业创业得到土地要素较困难。

一般来说，生产力是两种或两种以上生产要素的组合。农村只有劳动力要素，虽然有建设用地要素但农民得到较难；耕地要素种粮又亏损，种非粮作物也微利；农村土地房屋不是资产而城市工业资本要素也不流入农

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_43875

