

学校编码：10384  
学号：29020120153664

分类号\_\_密级\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

中国经济波动中的结构性因素研究

A Study on the Structural Factors in  
Chinese Economic Fluctuation

朱惠莉

指导教师姓名：胡培兆教授

专业名称：政治经济学

论文提交日期：2015年 09 月

论文答辩时间：2015年 11 月

学位授予日期：2015年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评阅人：\_\_\_\_\_

2015年 11 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 中文摘要

经济周期是国民经济运行过程中出现的波动现象，表现为经济的扩张、收缩、再扩张、再收缩周而复始的循环过程。经济增长总是伴随着经济结构的调整、转变和升级，往往表现为波动型增长。改革开放以来，中国宏观经济运行本质上是一个周期性波动的过程，也是一个结构变动的过程。1979年伊始，中国经济的高速增长令全世界瞩目。伴随着经济增长，中国经济结构不断演变和升级，市场化与对外开放度也不断提高。这些都为中国经济的持续发展提供了强有力的保障。但是，大家也注意到一个事实：2012年以来，中国经济告别高速增长进入到“常态增长”阶段，经济增速开始在7%左右运行。如果中国经济在未来10年能够保持7%的增长速度，将仍然是世界最好的增长表现。然而，现实经济运行中存在的一系列结构性失衡已成为中国经济持续增长的掣肘。这些现象和问题需要经济学界做出解释并求解。

生产与消费是经济运行的基本面，二者的相互作用推动了经济增长。在现实经济中，生产和消费表现为供给与需求，而供给由产业结构决定。因此，导致当前我国经济下行的一系列结构性问题都可以归因为需求结构与产业结构失衡。基于此，本文以改革开放以来，中国经济增长和波动以及需求结构和产业结构变动的现状，讨论中国需求结构变动、产业结构变动与经济增长和波动之间的关系。考察1979年来中国GDP增长、需求结构变动与产业结构变动的状况，可以发现三者之间的相关性、同步性和协同性逐渐减弱（见图1-1）。需求作为经济增长的原动力，需求结构变动会对经济和产业结构产生即时的冲击。需求结构中，投资需求波动较大，对经济波动的贡献也较大，中国经济高速增长年份与投资扩张不无关系；消费需求相对比较稳定，对长期经济运行起到“稳定器”的作用；在居民消费需求中，农村居民消费结构的变动相对城镇居民来讲具有滞后性，但相对趋于活跃，消费结构变动的重大差别是二者消费差别的重要方面。产业结构在动态变动过程中推动了中国经济增长质和量的变化，经济波动的冲击对产业波动具有即时性和持久性，而产业波动冲击具有滞后性，第二产业是经济波动的主要推力，第三产业的发展有利于平缓经济的波动。而今，需求结构内部消费率下降和投资率过高的矛盾势必表现为持续的内需不足和产能过剩，需求结构失衡和产业结构升级迟滞制约着经济结构转型。政府

应当充分发挥其“看得见的手”的作用，改革“资本偏向型”的收入分配制度以提高劳动收入的比重，健全社会保障制度以减少预防性储蓄；同时深化金融体系改革，改善行业偏向型的金融资源配置方式，促进实体经济发展和技术创新。尊重恢复增长与结构调整应该同步的经济发展规律，实现供给与需求间的和谐，是经济结构调整的关键，更是中国经济进入新一轮增长周期的前提。在当前中国城乡居民消费结构明显升级的情况下，推动技术创新和进步，促进产业结构升级尤为重要。

**关键词：**经济波动 结构变动 经济增长

厦门大学博硕士论文摘要库



## ABSTRACT

An economic cycle is such a phenomenon which appears in the form of economic fluctuations in the performance of the national economy and which repeats itself in a full cycle of economic expansion, contraction, and re-expansion, and re-contraction. Economic growth, which often tends to be a kind of fluctuating growth, is always accompanied by the adjustment of the economic structure, transformation and upgrading. Since the reform and opening up, China's macro economy operation is essentially a process of cyclical fluctuations, but it is also a process of structural changes. Since 1979, China's rapid economic growth has impressed the whole world.

With economic growth, China's economic structure continues to evolve and upgrade, and hence it becomes increasingly market-oriented and further open to the outside world, all of which have guaranteed the sustained development of its economy. However, we also notice such a fact: since 2012 the "high-speed growth" in Chinese economy has come to a halt, which then has been replaced by a "normal-growth", a stage in which the economic growth rate is 7% or so. If the Chinese economy can maintain a growth rate of 7% in the next 10 years, it will still remain the world's best growing economy. However, a series of structural imbalances in the actual economy has become the problems for Chinese economy in terms of economic growth. Hence such aspects and problems need to be analyzed, explained and solved by economists.

Production and consumption are the fundamentals of economical operation, and the interaction between the two in turn promotes economic growth. In actual economy, the two tend to be represented respectively by supply and demand. Yet, supply is decided by industrial structure, and hence the series of structural problems that occur in the current economic downturn can be attributed to imbalance between the demand and industrial structure. Therefore, this paper discusses the relationship between the changes of China's demand structure, industrial structure, economic growth and fluctuations after an analysis of facts and state quo of Chinese economic growth, fluctuations, as well as the changes of

the demand structure and industrial structure since its opening-up. An investigation into the growth of its GDP, the change of its demand structure and industrial structure since 1979 enables us to see that the correlation between the three, their synchronization and their coordination has gradually weakened (see Figure 1-1). As demand is the driving force of economic growth, changes in its structure will have an immediate impact on the economic and industrial structure. In demand structure, the demand for investment, which tends to fluctuate greatly, contributes heavily to economic fluctuations and is highly relevant to China's rapid economic growth and investment expansion in the past decades; Consumer demand is relatively stable, which functions as a "stabilizer" in terms of the long-term economic operation. As for consumer demand, changes in the consumption structure of rural residents tend to lag behind those of urban residents but remain relatively active, the significant difference between the two lying in the differences in the important aspects of consumption of these two groups. In the process of the dynamic changes in industrial structure, the quality and volume of China's economic growth has got promoted, economic fluctuations have an immediate and lasting effect on industrial fluctuations, and which impacts with a lag. The second industry is the main thrust of economic fluctuations while the development of the third industry is conducive to smoothing out the economic fluctuations.

Within the demand structure, now the contradiction between the falling rate of internal consumption and the high investment rate is bound to be manifested by sustained shortage of domestic demand and industrial overcapacity, which in turn means imbalance in demand structure. This and along with the delayed upgrading of industrial structure, they inhibit the economic restructuring. The government should give full play to its "visible hand", i.e. it should reform the "capital-biased" income distribution system in order to increase the proportion of income from labor, and improve social security system to reduce precautionary savings; Besides, it also should deepen the reform of the financial system, and improve the "industry-biased" distribution of financial resources, and promote the development of real economy and technological innovation. And furthermore, it should respect and follow the laws of economic development, which means that the growth should go side by side with structural adjustment, and that harmony between

supply and demand should be achieved, which is not only the key to the economic restructuring, but also the antecedent of a new round of growth cycle for Chinese economy. Currently, as the consumption structure of both China's urban and rural residents has been obviously upgraded, it becomes especially important to promote technological innovation, progress, and upgrading of industrial structure.

**Key words:** economic fluctuation; structural change; economic growth

厦门大学博硕士学位论文摘要

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

<b>第一章 导论</b> .....	1
<b>第一节 选题背景和意义</b> .....	1
一、理论背景和意义.....	1
二、现实背景和意义.....	2
<b>第二节 文献综述</b> .....	4
一、国外文献综述.....	4
二、国内文献综述.....	7
<b>第三节 研究思路与方法</b> .....	11
<b>第四节 研究内容</b> .....	12
<b>第五节 可能性创新</b> .....	15
<b>第二章 中国经济增长与波动</b> .....	17
<b>第一节 经济增长动力的理论研究</b> .....	17
一、马克思经济学的经济增长理论.....	17
二、西方现代经济增长理论.....	18
三、经济增长的结构主义视角.....	22
<b>第二节 改革开放以来中国的经济周期</b> .....	24
一、波动的相关概念.....	25
二、中国经济波动的期间界定及其性质.....	27
三、中国经济周期的阶段划分.....	27
四、中国经济波动的特征.....	30
<b>第三节 中国经济“新常态”</b> .....	34
<b>第四节 结构性周期：含义、测度及相关概念</b> .....	36
一、经济结构波动的含义.....	36
二、经济结构变动程度的测度.....	37
三、经济结构波动的相关概念.....	37
四、变动或波动的同步性、协动性和相关性.....	38

<b>第三章 总需求结构与经济波动相关性分析</b> .....	41
<b>第一节 需求、总需求与核算</b> .....	41
一、需要与需求.....	41
二、总需求与总需求结构.....	41
<b>第二节 总需求与经济增长</b> .....	43
一、消费需求与经济增长.....	43
二、投资需求与经济增长.....	44
三、外部需求与经济增长.....	44
<b>第三节 三大需求与经济增长和经济波动</b> .....	45
一、三大需求比率基本情况.....	45
二、投资率和消费率的演变.....	47
三、三大需求与经济波动.....	48
<b>第四节 总需求结构变动的周期性</b> .....	49
一、需求结构变动值的测定.....	49
二、总需求结构变动的周期性特征.....	51
<b>第五节 总需求结构变动与经济波动：计量分析</b> .....	53
一、经济波动的度量指标.....	53
二、相关系数.....	55
三、因果关系检验.....	56
四、总需求结构变动与经济波动：基于 VAR 模型的分析.....	59
<b>本章小结</b> .....	61
<b>第四章 居民消费结构变动分析</b> .....	63
<b>第一节 居民消费及其消费结构</b> .....	63
<b>第二节 中国居民消费结构的演变</b> .....	64
一、城镇居民消费及其结构的演变.....	65
二、农村居民消费及其结构的演变.....	68
<b>第三节 中国居民消费结构波动的周期性</b> .....	71
一、居民消费结构变动指标的测度.....	71
二、城镇居民消费结构波动的周期性特征.....	71

三、农村居民消费结构波动的周期性特征.....	73
四、城镇、农村居民消费结构变动周期的比较分析.....	75
<b>第四节 居民消费结构与消费支出波动：计量经济分析.....</b>	<b>75</b>
一、消费结构变动与消费支出波动的相关性.....	75
二、居民消费结构变动与消费支出波动的因果关系检验.....	79
<b>本章小结.....</b>	<b>80</b>
<b>第五章 产业结构变动与经济波动：理论与实证.....</b>	<b>83</b>
<b>第一节 产业结构相关概念与演变理论.....</b>	<b>83</b>
一、产业结构的概念界定.....	83
二、产业结构演变的一般规律.....	84
<b>第二节 中国产业结构演变.....</b>	<b>85</b>
一、中国产业结构变动的总体分析.....	85
二、中国产业结构变动的阶段性分析.....	87
<b>第三节 产业结构变动与经济波动：理论分析.....</b>	<b>89</b>
<b>第四节 产业结构变动与经济波动：相关性分析.....</b>	<b>91</b>
一、直观判断.....	91
二、产业结构变动与经济波动：计量分析.....	94
<b>本章小结.....</b>	<b>99</b>
<b>第六章 需求结构变动与产业结构变迁：理论与实证.....</b>	<b>101</b>
<b>第一节 文献回顾.....</b>	<b>101</b>
一、国外研究现状.....	101
二、国内研究现状.....	102
<b>第二节 需求结构决定产业结构理论与机理分析.....</b>	<b>103</b>
一、需求结构决定产业结构理论分析.....	103
二、需求结构变化影响产业结构变动的一个模型解释.....	105
<b>第三节 需求结构与产业结构：基于投入产出技术分析.....</b>	<b>107</b>
一、D-N 转化矩阵.....	107
二、中国 1995-2010 年 D-N 转化矩阵.....	108
三、中国产业结构变动的需求解释.....	110

<b>第四节 需求结构与产业结构：计量经济分析</b> .....	114
一、需求结构变动值与产业结构变动值的相关系数.....	114
二、需求结构变动与产业结构变动的因果关系检验.....	116
三、需求结构变动与产业结构变动——基于 VAR 模型的分析.....	117
<b>第五节 经济周期中的需求结构、技术进步与经济增长</b> .....	118
一、SDA 分析方法.....	118
二、中国经济增长的 SDA 因素实证研究.....	120
<b>本章小结</b> .....	122
<b>第七章 收入分配、社会保障与需求结构失衡</b> .....	125
<b>第一节 经济结构失衡及研究回顾</b> .....	125
一、经济结构失衡.....	125
二、中国经济结构失衡研究综述.....	126
三、中国需求结构失衡问题研究综述.....	127
<b>第二节 内需结构失衡问题分析</b> .....	128
一、中国内需结构失衡：“高投资、低消费”.....	128
二、中国内需结构的国际比较.....	130
<b>第三节 基于收入分配视角的内需结构失衡机理分析</b> .....	131
一、部门收入分配影响消费需求的机理分析.....	132
二、居民收入差距与消费需求不足.....	139
<b>第四节 基于社会保障视角的失衡机理分析</b> .....	143
一、预防性储蓄模型描述.....	143
二、利率波动、消费支出不确定性与预防性储蓄.....	144
<b>第五节 国际收支失衡分析</b> .....	147
一、中国国际收支失衡的现状特征.....	147
二、中国国际收支失衡的逻辑.....	150
<b>本章小结</b> .....	151
<b>第八章 产业结构失衡、技术进步与金融结构失衡</b> .....	153
<b>第一节 产业结构失衡</b> .....	153
<b>第二节 产能过剩：状态与形成机理</b> .....	154



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.