

## 配套需求侧改革是供给侧改革关键

党国英 中国社会科学院农村发展研究所研究员

### 提要

实现供给侧结构性改革目标的三个支撑条件：一是通过市场化改革，提高全要素生产效率。二是政府职能要向适应市场经济的需要作出转变。三是释放国民需求潜力，引导国民消费力持续成长。

供给侧改革以及相应的其他配套改革，是实现中国长期稳定增长的根本保障，而配套需求侧改革是供给侧改革关键。

### 实现改革目标的支撑条件

中国供给侧结构性改革若能达到一个比较理想的状态，应实现以下目标：一是在2030年之前使实际经济增长速度大体保持在6%以上，越过“中等收入陷阱”，使中国成为一个经济发达国家。二是国民收入分配的平等状况持续改善，基尼系数稳定地处于0.35左右。三是协调就业与通货膨胀之间的关系，在大体保持消费价格指数增长3%之下实现城市经济部门的充分就业。四是兑现我国对国际社会的减排承诺，使生态环境持续改善。

实现上述目标的支撑条件主要包括了三个方面。

一是通过市场化改革，提高全要素生产效率。劳动与土地缺乏永远是相对的。如果没有效率提高，中国的资源在30年前就不够用了。即使承认服务业的劳动生产率较低这个事实，这对中国目前的发展也不能形成关键的制约因素。中国劳动力仍有约1/4的数量可以从低效率的农业部门转向高效率的城市经济部门，且通过这个转移还可以大幅度提高农业经济效率。中国有那么多受过较好教育的劳动者享有很低的收入水平，怎么就出现了经济发展的“人口制约”？这无论如何说不通。所以，目前中国还不大谈“人口红利”下降成为经济发展的“硬约束”的时候。

二是政府职能要向适应市场经济的需要作出转变。单说“去库存”这件事，政府如何发挥作用就值得讨论。一定的库存是企业竞争的条件，用行政一刀切的办法去库存很有可能错杀有竞争力的企业。设定排放标准去抑制落后产能不仅具有短期的结构调整效力，也应该是长期坚守的确保企业平等竞争的政府行为。

三是释放国民需求潜力，引导国民消费力持续成长。消费结构的变化与国民经济增长有高度相关性。国民收入水平越高，住房消费的需求越重要（官方统计只将房租算作消费）。住房消费对经济的拉动能力十分巨大。凡是落入发展陷阱的国家，无一例外地表现出国民居住品质低下，只是原因各不相同。我国目前房价水平与发达国家相比高出许多，人们误以为我国住房消费能力巨大，居住品质成长很快，其实不然。我国住房购买的货币支出增速远大于实物量的增速。2006年至2015年，我国居民购买房屋的货币支出年均增速为17.4%，而房屋面积增速为8.2%。更值得注意的是，住房面积这个指标在10年里并不是“等质”物品的增长。楼房越建越高，意味着同一面积的住房，效用在下降。幸好国家统计局有“别墅与高档公寓”的指标统计，能反映出我国住房供应水平的下降。2006年至2015年，尽管国民经济快速增长，但这项指标的增速为-0.6%。住房市场的变化表明，我国低质量住房增长虽然高于人口增速，但高质量住房的供应水平是下降的。老百姓住房购买的支出与住房享有水平严重不对称。住房市场实际上同时是一个国民收入转移或国民财富再分配调整的路径。

需求侧配套改革十分必要

国民经济增长当然还需要其他条件，例如人们会提到教育和科技进步等。但以上提到的三方面的支撑力是经济成长更为基础的因素。企业效率提高与分工深化和科技进步本来就互相促进。政府改进服务方式，着力于保护各种产权，也会促进技术进步。至于消费市场的扩大，更有利于加快降低技术推广成本。

目前我国政府推进的供给侧结构性改革对市场化体制建立和完善、促进政府服务转型，都有应对举措。对于支撑经济增长的第三方面的因素，政府也提出了“供给侧改革和需求侧管理相辅相成、相得益彰”判断，但相关的应对举措主要集中于对总需求的调节，未及需求的结构性问题。解决这个问题也需要改革，而不只是完善既有的管理措施。

需求结构方面最主要表现之一是住房市场及国民居住形态的改变严重不适应。我国城市居住形态越来越“摩天大楼化”，看起来巍峨壮观，实则弊端甚多。一是建筑生命周期短，住房维护相对成本高昂。当高层楼房到达安全临界点时，如果常住居民不足一定比例，便维修不如拆除。事实上，这种情形在欧洲已经出现。目前这种举目皆是高楼的城市景观，是将来的环境炸弹。二是住房市场高价位运行的经济后果是“储蓄搬家”，加剧存量财富分配的不平等。中低收入阶层不得不提高储蓄水平，然后通过购房减少自己的货币储蓄。这个“游戏”中的其他方面得到了远高于投入成本收入，有的方面还形成新的货币储蓄。这个过程当然总体上会降低国民消费率。三是高层楼房为主居住形态与独栋房屋为主的居住形态相比，前者对于消费扩大的关联影响作用会显著大于后者。汽车、园艺工具、花木栽培、艺术品、乐器、礼仪活动用品等方面的消费，都与独栋房屋为主的居住形态有更强的关联性。四是独栋房屋为主的居住形态有利于增强国民创新活力。有研究表明，有一定院落的住宅有利于儿童身心发育和学习能力提高，还有利于成人科学发明，是科学进步的基础。改变居住形态，还有利于遏制境外购房热，利好国际收支平衡。

实现以改变国民居住形态为重点的消费需求结构调整，需要深化改革。一方面要改变消费观念和居住观念。“吃饭一斤粮，睡觉一张床”是前工业化的消费理念，如果坚守这种陈旧理念，工业革命就不需要了，经济增长也基本不需要了。要放手发育城市型熟人社会，形成新的消费模式。现代社会的消费支出中攀比型消费的比重越来越大，若反对这个，经济增长就没有了动力。但支撑攀比型消费的重要社会条件是城市的熟人社会，而多层共用楼房居住模式不利于形成城市熟人社会。另一方面要改革城市土地规划管理体制。需要将居民住宅用地占城市建成区的比重逐步提高到45%左右，以降低居民区的建设容积率。在科学规划的前提下，应该允许一部分村庄有条件地转变为城市居民住宅用地，为独栋房屋建设提供土地来源。我国土地资源总量完全能够满足改善国民居住形态的需要，而不必担心农业用地的减少。