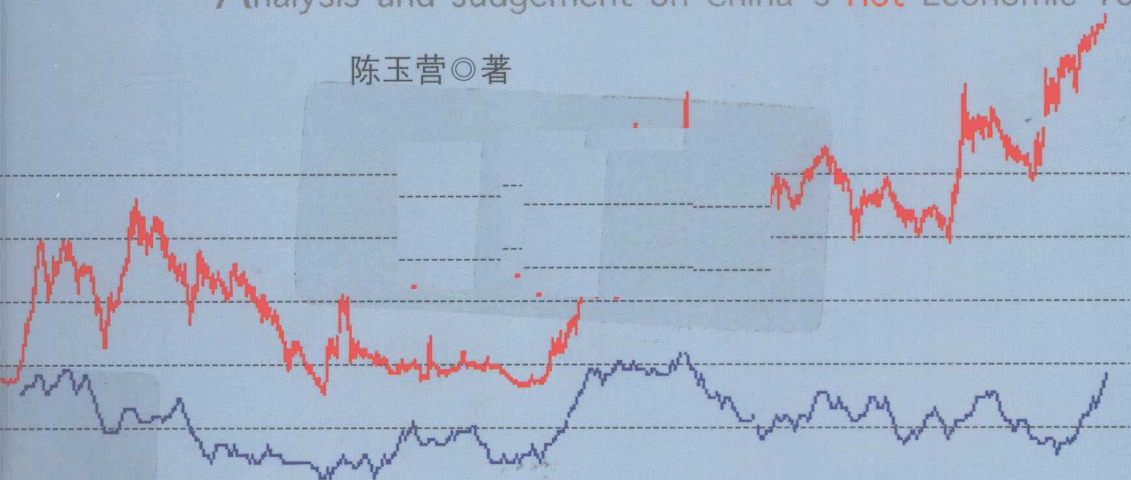




中国经济热点问题 分析与判断

Analysis and Judgement on China's Hot Economic Topics

陈玉营◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国经济热点问题分析与判断

陈玉营 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济热点问题分析与判断/陈玉营著

北京: 中国经济出版社, 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9993 - 0

I. ①中… II. ①陈… III. ①经济 - 问题 - 研究 - 中国 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 102336 号

责任编辑 张淑玲

责任印制 张江虹

封面设计 北京华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 16.25

字 数 250 千字

版 次 2010 年 7 月第 1 版

印 次 2010 年 7 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9993 - 0/F · 8391

定 价 40.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

本书主要是作者近年来在国家统计局从事统计工作和研究经济问题时积累的成果。现在回顾当时走过的路程和对问题的分析与判断，别有一番感触。主要是：（1）当时在工作中学习、探索和求证的东西，现在回过头来看，是对是错？（2）对宏观经济的发展趋势的分析与判断是否经得起时间的考验？（3）对宏观经济中出现的热点问题的研究与判断是否真正掌握了当时经济发展的脉络？

今天把它们收集起来，主要是展示一下对中国经济分析判断的一隅之见，就相当于整个长征队伍里，一名普通战士的战斗历程和经验。当今每个人的工作生活都与社会经济紧密相连，但无论当时你是否关注过经济热点问题，现在都可以和这本书一起回顾当时的历程，检验作者也检验自己当时的感受与判断，做一次“马后课”，体验当时作为“当事者”的感觉。它们就像一幅幅老照片，从它们真实的记录中给我们以竹筒窥豹的感觉，积累经验，更好地把握经济，从中得到裨益，促进我们增长知识与才干。

文章虽然是在不同时间、对不同问题的分析研究报告，没有文理上的连贯性，但对于我们每个共同经历的国民来说，心中自然存在着一条纲领，那就是我们共同走过来的路，我们对当时发生的经济热点问题都有过共同的担心和忧虑，并且有些热点问题现在仍然在持续着，比如说房地产问题、投资热问题、社会保障问题、经济周期问题、经济安全问题、加入WTO后世界贸易环境和规则对中国制造业冲击问题，正是这些问题依然存在着，才使得这些分析与研究还有强烈的现实意义。

随着时光流逝，文中大部分分析和判断是对是错，读者现在可以判断和验证了，里边不乏能够体会出基本的原理和符合逻辑推断的思想，对不同的行业甚至个人，根据这些判断思考一下自己的经济战略，都有一定好处。部分短文起到过第一个报晓雄鸡的作用，比如预测2009年经济增长8%、外汇储备多寡的利弊分析、全社会保障的提法，都是较早甚至是最

最早系统地提出来的，这也是我觉得很有集文的必要，敢于拿出来奉献给大家的理由，也告诉大家，螃蟹是可以吃的。就拿房地产的分析，如果不是懵懵懂懂地而是清晰地思考问题，无论行业、单位甚至个人都会直接获得应得的利益，对于国家来说，也会循着一套好的规划走下去。

这样说来，实际成书之后，也就成了对全面经济问题的研判，集腋成裘，像一件完整的东西了。为了好读，我还是把它们按内容分类，每个部分之前，加一个序言，主要介绍当时的经济背景情况，这样它们就分门别类地呈现在读者面前，正像它的名字一样，是对当时“中国经济热点问题分析与判断”。有些问题的分析与预见，现在我们就正在经历着，比如对经济周期的观察与判断，看原文当时的警示：要尽力延长经济高峰期，而不是坐享高峰期，企业要在条件好的时期做长远打算云云，现在不正是遇到了低谷时期了吗……。对外汇储备的判断也是如此，在 2009 年海峡两岸统计学年会上宣讲我的分析判断时，有几位专家教授很关心这个问题，觉得这些数据还没有官方统计或者公报出来就能够估算出来心里很透亮。因为外汇储备的判断确是难事，据说有多少博士也看不透那张平衡表，说到及时准确更不易。我在那里用到了很多看似大胆但实际是符合逻辑的“两端挤算方法”进行推断，后来结果证明是基本正确的；对 2009 年经济发展趋势的判断，现在也基本验证了在 8% 左右的 GDP 增长是它的实际值。

与国内国际的经济大腕不同，作者只是工作于经济统计战线上的一个小兵，对经济研究和分析，只是岗位要求使然，向社会和国家提供发现的问题和观点，以便起到提示社会和国家的作用。正是这种没有功利心的研究，可能更接近实际，没有近年来经济学届感染的那种虚的东西。作者本人是自动化专业出身的，常以工程师的心态对待经济问题。大家知道，在程序调试时差一个字符程序也不转；三项交流电，接错一相或许就短路了，大绰影是绝对不行的，所以工程界出身的人很少有冒充大腕而不注重基层实践的人。经济实践中确实有很多事是要注重基层实际的，要判断得准，就必须是那个行业的专门人士，想急功近利，不调查、不学习、不虚心是不行的。这就像诸葛亮在赤壁大战前对赤壁地区的气象调查一样，事先已经有渔人告诉他在冬至望朔之交有东南风起，才成就了他火烧赤壁一役，那个渔人就是这方面的专家，我们必须尊重他们，向他们请教才能得到真谛，否则就成了蒋干，只能中计。

作者小的时候就乐于生产队的估产工作，到了秋天，我就成了估产小组的必选人员，到不同地块揪来中高低等的玉米穗，退粒称好，再乘以单亩株数，得到亩产量。那时国家以农业为重，都要提前发布估产数据，广播里、报纸上的丰收喜讯基本就是这样得来的。后来到了民兵团当文书，连队一般是半月要买一口猪，由于一般散养户没人手抓肥猪，我们去买猪的人也少，谁也不愿意去肮脏的猪圈里抓猪，就和老百姓约定，只看个头和肥瘦，双方估一下就成交了，吃亏占便宜两家都认账。事务长凡要买猪时必约我同去，回来后人就多啦，战士们最愿意估猪打赌，然后再把猪抓住称重，检验估算的对错，赢者可以得到输者打饭伺候的回报。开始当然不准，但时间一长，我们估回来的毛猪竟然差不了二三斤，这些可能算是作者最早的经济工作的实践经历了。后来我在企业管过能源、计划、统计，当过副厂长，也算专职从事经济工作了。有了这样的出身经历，就非常关注宏观经济对微观经济的影响。再后来到统计部门工作，先是编程序、做调查、搞研究，而集中精力搞宏观经济研究还是后来的事，但是那种工作经历使我形成了对事反复求证的心态。这些研究经济的片片文章，就记录了求证宏观经济的结论，现在正可以拿出来“检验对错”，“判断输赢”，正因为如此，作者决定把它们整理一下，奉献给读者，对于了解和掌握近年来宏观经济发展历程或许有一个帮助和乐趣。

技术手段是很重要的，很多问题如果没有技术支持就很难得到正确结论，甚至没有胆量认定自己的判断，但是有了技术手段，未来的、数年的、长周期的经济大事件，几分几秒就明确地在计算机上显示出来了，它会帮助我们作出正确的判断，所以在这里我也愿意向大家推荐一门技术——叫“系统动态计算机模拟”，用它处理宏观经济系统动态问题也很好使。——教我最后的这门学问的老师叫贺祖祺和高玉林，他们一位是华罗庚的关门弟子，一位是早年留苏的博士，都是系统控制理论方面的知名专家。说来也巧，我的启蒙老师叫刘树林，最后教我学业的老师也占林字，在两“林”中间还有很多的老师，他们是刘洪林、郑金瓿、郑金斗、陈振权、陈连庚、王宝奇、郑金铭、王贵臣、王怀玉、王井明、赵忠全、郑金录、宁书年、侯炳辉、陈伯成等老师，同时感谢张京城同志的指导和编审，这些饱学如林的人都是托举我看世界的巨人，所以这本书也算是向他们作的工作汇报吧。

CONTENTS

目 录

第一部分 经济热点问题的调查分析 /1

- 第一章 强化积极财政政策的价值取向 /3
- 第二章 我国经济加入 WTO 后在调整适应过程中将逐步趋于强势 /6
- 第三章 下一步宏观经济调控应注意几个问题 /9
- 第四章 宏观调控要注重发挥地区比较优势 /12
- 第五章 房地产问题热点——国家房地产监测指数研制 /16
- 第六章 当前房地产问题的本质是什么 /18
- 第七章 再论房地产发展的三个必要条件 /20

第二部分 宏观经济热点问题分析与监测 /23

- 第一章 宏观经济预警监测系统概述 /25
- 第二章 一季度宏观经济景气指数在高位区间呈强势运行态势 /29
- 第三章 上半年宏观经济景气指数呈稳定强势运行态势 /36
- 第四章 二〇〇三年四季度宏观经济依然保持稳定运行 /44

第三部分 经济安全热点问题 /67

- 第一章 我国加入 WTO 后制造业所受冲击的数学分析 /68
- 第二章 我国制造业安全问题研究 /76
- 第三章 我国主要经济安全问题研究 /83

第四部分 世界经济危机与金融危机热点 /107

- 第一章 亚洲金融危机的内在原因和外在原因 /108
- 第二章 从东南亚金融危机中中国可以借鉴的经验和教训 /116
- 第三章 研判我国高额外汇储备面临的新问题 /121

第五部分 社会问题热点——社会保障与和谐社会 /133

- 第一章 我国建设全社会保障问题的初步探讨 /134
- 第二章 中国社会保障制度的最优取向 /141
- 第三章 制约中国社会保障制度发展的瓶颈问题 /148
- 第四章 关于和谐社会两个重要评定指标 /157
- 第五章 全社会保障政策模拟 /163

第六部分 经济周期与经济发展热点问题 /183

- 第一章 中国东中西部地区投资增长与结构变化的模拟研究 /184
- 第二章 再论我国经济周期有逐次加长的趋势 /229
- 第三章 经济发展预测——2009 年中国经济发展趋势预测 /234

主要参考文献 /243

后 记 /244

感 谢 /247

第一部分 | 经济热点问题的调查分析

调查是国家统计局的专业,首先有一批能够设计指标的人,他们设计一套调查指标很拿手,一两天就可以完成一个调查表的设计任务。我当时在这方面是学生,没有设计过,但我的计算机是优势,把一张表交给我以后,用FOXPRO 几天就把调查表变成了计算机应用程序,发下去,只要把数字填到设计好的方框里,然后利用它汇总,查错就行了。就这样,一个大型调查任务就设计完了。当然,难度大的是得到数据的一线统计员。

我做过 500 万元以上在建项目的快速调查,录入表是用 FOXPRO 做的,审核程序是用 C 语言编写的。这个工作使我体会到分析问题还不能完全依靠调查数据,因为有些数据的来源确实不准确,原因太复杂,所以要注重实际调查最好。我们在宁夏的调查,发现了不少东西,比如说到经济发展,有很多在内地违法违规的项目,潜逃到宁夏,像地条钢等,弄得乌烟瘴气,生产的产品也不合格,肯定会造成工程隐患。但我们还是抓住经济主要问题,发掘在经济调整的大背景下,宁夏应该怎么办,有两篇就是这方面的报告,发挥地区比较优势,显然是他们的出路之一。这方面的思路对其他地域同样有借鉴意义。

长期以来,投资快速增长作为中国经济增长的主要方式,投资是主要动力源,这说明中国经济的特点,就是不必太多考虑消费和其他的形势,只要投资到位,经济就会快速增长,因此,中国经济在速度最快时,投资增长速度总是高于 GDP 速度,有时高达 40%。各地把招商引资当做地区发展的主要手段,尤其新官上任之初,这是出政绩的好方法。中国四年一任的干部体制,也给经济发展带来波动现象。这种发展方式往往要吃苦头,就是投资的力度太大,局部利益和整体利益必然发生博弈和较劲,市场有限,同构现象必然层出不穷,说是发展高科技,可是高科技在科研阶段显然是投入,只有在获得生产许可和确定标准之后才能转化为生产力,这要经历较长时间。

所以有些地方认为最好的经济效益就是在某项产品稀缺时快速占领市场。我们在西北考察时,这个问题非常突出,比如获得国家计划批准的钢材生产线,银行和政府都支持,但是毕竟规模大时间长,私有的小炼铁厂快建快上,必然造成生产过剩,发改委要调整,就是限制发展速度,银行这时往往采用限贷手段,在建的大型国企一样要受到限制,升不上去也调不下来,就是不干活损失也很大。而小企业就不怕,别看生产质量低,但融资效率高,它们不必通过银行融资,地下钱庄就可以了,所以这时往往限制的是大企业,那么直接表现就相当于大车停、小车跑的状态。

宁夏的调研报告提到了这一点,可以看出我国经济发展的足迹,也记载了实际情况,给我们后来宏观经济调控积累了经验。

第一章 强化积极财政政策的价值取向

“积极财政政策”和“稳健货币政策”，是我国为应对 1998 年亚洲金融危机影响、克服当时国家经济下降趋势而出台的一套宏观经济调控政策。我国及时采取的这套宏观调控政策，对于缓解亚洲金融危机的冲击、拉动经济增长、提升我国的经济竞争力，扩大国内外需求，特别是提升国内需求，起到了对症施治的作用。一方面我国逐渐摆脱了国内经济困境。2000 年以后，我国经济脱离低谷的困滞状态，出现回升态势；到 2003 年，我国 GDP 已经连续 4 年较高增长。跟 1998 年相比，2003 年上半年我国的大部分主要宏观经济指标都已显著增长。另一方面我国也是从负责任的大国出发，对顶住亚洲经济危机的蔓延，重振亚洲经济承担了重任。现在我国成功地重振经济增长之后，也赢得了周边国家的信任和世界的赞许，公认的世界制造业中心已经形成，世界经济中心地位也已经在向我国移动。但是，积极财政政策长期施行，其负面作用也有增加的风险：财政赤字会大幅度增加，泡沫经济成分比例增大，通货膨胀危险性增大，尤其对中央财政具有直接的风险性；对社会也有负面影响，主要是社会对国家投资产生依赖性；经济实体投资角色被换位或者冲淡；不利于培养市场经济机制下资源合理配置和经济高效率的形成；使投资效率降低，甚至有后退到计划经济时代的色彩。世界上没有哪个国家长期实行积极财政政策的先例；理论上，积极财政政策由于带有风险性和负作用，其实施无疑是有条件的和阶段性的。宏观经济政策的总体作用，西方经济学家称作是“逆经济风向行事”。宏观经济政策是主观能动操纵经济运行的综合控制手段，相当于汽车发动机的“操纵杆”。汽车运行于启动状态时，要加速；正常速度时要保持平稳；过快时要减速。宏观经济政策，就是经济发动机的“操纵杆”；应用于汽车启动状态时的操作方法，就相当于经济调控中的“积极财政政策”。现在的问题是：我国的经济发展在继续保持现有速度的同时，应该如何平稳地调节宏观经济政策这个“操纵杆”。根据世界主要发达国家的经济发展经历和一贯做法，宏观经济政策要根据本国经济发展中不同时期的经济状态，以及面对的主要经济问题进行适当

的调整。一般来讲,积极财政政策是有阶段性的,实施的内容和侧重点也不是一成不变的。由于我国经济和国情的原因,在继续实行积极财政政策的同时,还要在实施中注意使政策的积极因素继续保持,消极因素得到抑制。财政政策在经济运行中具有“内在稳定器”的作用,具有自动调节的灵活性,如果长期固定为一种确定的模式,就失去了灵活性,也就降低了其“内在稳定器”的功效;货币政策主要是起到间接调节社会需求的作用,可以称作“需求调节器”,通过调节货币发行量来刺激社会总需求。现代宏观经济理论阐明,财策与币策本来就有不同的施行方法。对于不同的经济发展情况,两种政策的组合可以有四种组合之多,并不是一成不变的。2003 年三季度国家统计局统计科学研究所的宏观经济景气监测报告显示:我国宏观经济各个主要监测分类指数都已经显著变化,其中,基建投资分类指数在较高区位运行;基础产品物量指数快速增长;对外经贸快速增长;货币供应量增长较快;工业生产形势良好支撑宏观经济增长;工业效益良好;三项金融分类指数在正常区间运行,但国内消费市场仍比较低迷。这说明国民经济总体上通过近 6 年时间的调整,主要分类指标已经逐渐走向健康稳定增长态势。但是,国内消费增长仍然较低的老问题未完全解决,过高的基本建设投资、工业产品产量较高增长等新问题已经出现。据反映,部分地区在投资为主要增长方式的理念下,低水平重复建设情况已经抬头,政绩工程时有显现。但是,由于任何核算方法都不可能把投资质量的优劣也包含在内,所以,这样具有负面效应的投资,其经济额度也必然要计入当年的 GDP。类似于这样的投资,必然埋下坏账的伏笔,本质上,这样投资算不上是经济建设,而是一种经济破坏投入,“上马金,下马银”的双倍经济损失隐患必然在增加;还有,部分地区甚至已经出现无项目可投资的情况。因此,“积极财政政策”在执行中的由于负面作用产生出的投资过热情况,应该加以警惕。顺应这些新变化,实行 6 年之久的积极财政政策,在积极的主要基调下面,在继续执行过程中就要进行适当的调整。应该强化积极财政政策的价值取向,比如采取实质上的“选择性积极财政政策”,对国家急需、有战略远景的项目及基础研究项目,仍然予以支持,对急功近利项目予以限制,对民用普通项目在合理应用资源、合理布局、合理规模等条件下才能予以支持等。这样就使投资过热趋势降下来,一定阶段之后,要鼓励以企业、民间投资为主体的投资发展模式;使政府为投资主体的不正常的方式向市场化的企业为主体的投融资方式转

变。这样不但会大大降低政府投资风险,提高投资效率,也能让利于民,还利于民,间接刺激消费不足的滞症。同时,适当采取“控制性适度扩张的货币政策”,使货币供应量充分满足需要,扩大内需要求,调节社会收入结构,解决人民后顾之忧,使社会消费与民间投资的比例逐渐增加,则社会主义市场经济机制的积极性和优越性才会充分显示出来。

第二章 我国经济加入 WTO 后在调整适应过程中将逐步趋于强势

2002 年 3 季度经济形势分析报告

8 月份和 1 至 8 月份经济主要指标运行情况:

1. 固定资产投资保持快速增长。8 月份,国有及其他经济类型固定资产投资(不含城乡集体和个人投资,下同)2741 亿元,同比增长 24.6%,增速比上月加快 1.4 个百分点。

1~8 月份,国有及其他经济类型固定资产投资 16535 亿元,同比增长 24.2%。其中,基本建设投资 8642 亿元,增长 23.9%;更新改造投资 3055 亿元,增长 16.4%;房地产开发投资 4144 亿元,增长 30.0%。

2. 工业生产稳定较快增长。8 月份,全国规模以上工业完成增加值 2634 亿元,比上年同月增长 12.7%,增速与上月基本持平。

1~8 月份,完成工业增加值 19662 亿元,同比增长 12.0%。其中,国有及国有控股企业为 10520 亿元,增长 10.3%;集体企业为 1758 亿元,增长 8.8%;股份制企业为 7158 亿元,增长 13.1%;“三资”企业为 5015 亿元,增长 12.5%。

3. 财政收入增长大幅回落。8 月份,全国财政收入 1342 亿元,同比增长 7.6%,比上月回落 10.3 个百分点。

1~8 月份,全国财政收入 11657 亿元,同比增长 10.2%;财政支出 11587 亿元,增长 17.3%。财政收支相抵,收大于支 70 亿元,比去年同期减少 629 亿元。

4. 银行贷款多增、存款少增。8 月末,广义货币(M2)余额为 173251 亿元,同比增长 15.5%,比上月加快 1.1 个百分点;狭义货币(M1)余额为 64869 亿元,增长 14.6%,回落 2.4 个百分点;流通中现金(M0)余额为 15713 亿元,增长 9.3%,加快 0.2 个百分点。

8 月末,金融机构各项贷款比上月增加 1736 亿元,同比多增 1226 亿元。其中,短期贷款增加 589 亿元,去年同月为减少 46 亿元;中期流动资金贷款

增加 87 亿元,去年同月为减少 41 亿元;中长期贷款增加 756 亿元,多增 225 亿元。各项存款比上月增加 2896 亿元,同比少增 546 亿元。其中,企业存款增加 1320 亿元,少增 788 亿元;城乡居民储蓄存款增加 748 亿元,少增 133 亿元。当月货币净投放 355 亿元,比去年同月多投放 56 亿元。

1~8 月份,金融机构各项贷款比年初增加 10655 亿元,比去年同期多增 2551 亿元。各项存款增加 18533 亿元,多增 4880 亿元。其中储蓄存款增加 9598 亿元,多增 3345 亿元。1~8 月累计货币净投放 24 亿元,去年同期为净回笼 283 亿元。

总体上看,8 月份国民经济继续保持稳定较快发展的势头,工业生产稳定增长,固定资产投资持续快速增长,国内市场销售增长有所加快,进出口继续较快增长,金融对经济发展的支持力度加大,市场物价总水平下降幅度略有缩小,但财政收入增幅重又出现回落。(以上数据来自综合司)

分析:

2002 年经济发展中“三个动力、两个支撑”,使我国经济在加入 WTO 后调整适应过程好于预期。

三个动力是指:中国政治经济在 2002 年已经快速、稳步地进入国际化、城市化、民主化阶段,内在动力得到进一步发育和增长。随着这一经济发展根本动因的日趋成熟,促成我国经济在 2002 年的稳固增长。

两个支撑是指:投资持续增长和工业加大科技投入,努力开发自有知识产权的主导产品,顶住了加入 WTO 后来自全球的压力,有力支撑了今年的经济发展。

在我国加入 WTO 之后比较平稳地经历了关税削减的冲击,这是由于在纺织品等关税削减幅度较小的行业,在我国工业中占据的比例较大,这类企业前几年一直处于低迷状态,在加入 WTO 后,有回升企稳的态势。而如汽车、软件等关税削减幅度较大的行业,相对的世界贸易环境并未如预期情况恶化,原因:一是 WTO 关税削减尚有时间宽限,有缓冲余地;二是我国原来此类的产业规模较小,相对世界市场的压力较小。其中只有电子产业在今年上半年受到了围剿,但由于我国本来在这一行业历来属于低成本低附加值的情况,虽然受到了严重冲击,但是企业也进行了顽强的抵抗,迅速巩固了阵脚,相关行业企业迅速推出具有自主知识产权的主导产品,顶住了加入 WTO 后世界同类企业集团的封杀,稳住了阵脚、降低了成本、坚定了信

心、看到了希望;如长虹背投电视机、东风自卸卡车等,成为民族工业、引进工业通过改造消化后向世界市场进军的龙头企业,同时为其他产业带来了希望。因此,在国内、国外总体经济环境较好,国内总体经济政策向好的环境下,经济出现了较好的发展势头。

问题与建议:

(一)经济工作要狠抓“两个巩固和两个提高”

1. 两个巩固:巩固外贸出口的大好形势;巩固和提高财政收入。今年1~8月份外贸出口稳定增加,进出口相抵,顺差179亿美元,同比增加66.5亿美元。

受国际需求的影响和国内制造业发展的支撑,是个很好的机遇;财政下降,要加大税收监管,建立合理、健康的税收体系,巩固和提高已有的成果。

2. 两个提高:提高和刺激国内消费需求;提高中下层收入阶层的收入水平。这样有利于增强居民整体的消费信心,有利于国民经济系统的稳定运行。

(二)当前经济工作要加强“两个监管,一个加大”

加强投资绩效的监管;加强控制低水平重复建设的监管;加大对开放、研制自有知识产权龙头产品的财政金融支持。不讲绩效的投资,会造成严重的负面影响,应该加强监管;重复建设是短期行为,会随着经济增长伴生出来;加大科研的有向(对生产有支撑作用的龙头产品)投入,是国家发展的长远大计。

预测:

三季度经济增长幅度提高,工业大幅度增长支撑经济总体形势向好。

根据前两季度增长势头推断,三季度GDP将超过8%,有9%以上的可能性存在。

第三章 下一步宏观经济调控应注意几个问题

目前对经济局部过热的治理已经初见成效,固定资产投资的几个主要项目的增长趋势已呈下降趋势:新建项目由1~2月的68.3%,下降到1~5月的41.5%;扩建项目由48.6%降到30.2%;改建项目由26.8%降到19.0%;房屋施工面积由47.6%降到27.1%。部分过热行业的生产过热情况已经明显降温,到2004年5月止,钢材、水泥等行业的生产增速已经控制在20%以下,处于适度增长的范围内。与此同时,偏冷的消费指标的增长速度有所上升,1~5月,社会消费品零售总额为20999亿元,同比增长12.5%。

这次经济局部过热以原材料和房地产超高速增长、基本建设投资过快增长为主要动力,其中:基本建设过快增长,带动了原材料过快增长;原材料过快增长,带动了电力、能源开采快速增长;这样循环演变,进一步刺激了基本建设的快速增长,比如新增项目、扩建项目的增长。同时,这也是一种粗放型的简单增长,即低技术含量的拼能源、拼材料、拼土地、拼数量的扩张型增长——这显然不是宏观经济调控的理想目标。我们调控的理想目标是,国民经济合理、有序、平衡、健康和可持续的增长,是增加科学技术含量、环保节能的、持久的增长;是兼顾社会各个方面协调发展的增长。在对西部部分省区的调查中,我们强烈感受到,这种高增长的负面反应越来越大,它是以破坏环境、过多地消耗能源为代价的。如一些新建钢铁企业9个月就可以收回投资成本,由于见效快,刺激了不良的政绩观恶性发展,急功近利的部分民营资本向重化工等领域倾斜,是粗放型增长方式的回潮。粗放型增长方式还表现在其他几方面:在利益驱使下,企业之间存在无序恶性竞争、先占山头先为王的现象;打着“结构调整”的旗号,搞低水平重复建设的现象;原来东部地区的高污染、高能耗项目,不是就地淘汰,却打着“支援西部大开发”的旗帜,悄悄向西部地区转移。

我们认为,在下一步宏观调控取向中应注意解决以下几方面的问题:

一是要防止“一刀切”。比如在宏观经济中控制投资增长速度的期望值是20%左右,那么具体的行业和地区则要有区别对待的指标,既不能超过,