

China's Economic Performance & Industrial
Development Under Macro-control
and Regulating

宏观调控下的

经济运行与产业发展

国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所

主编 张海鱼



人民出版社

宏观调控下的 经济运行与产业发展

国家发展和改革委员会
经济体制与管理研究所

主编 张海鱼

人民出版社

责任编辑:侯俊智

图书在版编目(CIP)数据

宏观调控下的经济运行与产业发展/国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所著.

-北京:人民出版社,2006.4

ISBN 7-01-005525-4

I. 宏… II. 国… III. ①宏观管理:经济管理-研究-中国 ②产业-经济发展-研究-中国-2005 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 037586 号

宏观调控下的经济运行与产业发展

HONGGUAN TIAOKONG XIA DE JINGJI YUNXING YU CHANYE FAZHAN

国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所 著

主编:张海鱼

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

[http://www. peoplepress. net](http://www.peoplepress.net)

北京朝阳区小红门印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:760×1010 毫米 1/16 印张:34

字数:400 千字 印数:1-5000

ISBN 7-01-005525-4/F

定价:60.00 元

邮购地址:100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

中国走过了 26 年的改革开放历程,取得了显著的成就,并初步建立了社会主义市场经济体制。在不断完善的市场经济体制下,处于市场中不同行业的各种经济主体,既要面对激烈的市场竞争,又要受整体产业发展及宏观经济波动的影响,面临着微观与宏观两个层面的挑战;与此同时,政府对经济的管理方式也正在发生着根本性转变,愈来愈以间接的方式对经济运行进行宏观调控,以促使产业整体发展,有效调整结构和减少宏观经济的波动,力求国民经济在持续稳定中得到快速发展。无论市场中的企业、个人或其他经济组织,要想在市场中把握机遇,取得成功,避免失误,还是政府想在复杂多变的宏观经济中制定有效的宏观调控政策,达到其经济发展目标,都需要深刻了解宏观经济的基本状况及趋势,弄清各个产业发展现状、竞争状况及影响因素,并在此基础上形成科学决策。特别是 2004 年开始,中国政府针对若干产业投资急速膨胀为特征的经济过热,采取了经济、法律及行政手段进行宏观调控。虽然这次宏观调控成效显著,但对某些问题还存在不同的意见,政府与企业对于诸如经济运行状况、产业投资的判断、调控的期望还存有差异。为此,由国家发展改革委员会经济体制与管理研究所组织成立了“中国宏观经济及产业分析”课题组,从 2005 年开始按季度对中国宏观经济基本情况及调控政策的变化,几个重要产业发展状况进行详尽地分析,形成分析报告,供国家宏观调

控部门及各类企业参考。本书是在 2005 年全年研究报告的基础上,经过补充、修改、提炼而成,既有对 2004 年宏观调控的总结,对 2005 年宏观运行及若干产业的分析,又有对 2006 年的预测。本书在研究角度上,紧紧围绕国家宏观经济政策与经济运行及产业发展之间的相互影响而进行;在研究方法上以大量数据和调查为基础,以产业战略与产业组织为方法,进行动态分析。

本书共六部分,主要选取了宏观经济运行及中国目前五个关键的产业进行分析。

第一部分 宏观经济运行:经济增长与宏观调控。主要对中国宏观经济变量进行全面的描述和分析,在对宏观调控政策与经济增长关系分析的基础上对宏观经济政策提出建议;

第二部分 房地产业:投资、价格与调控。分析房地产市场需求、市场结构、区域特征、土地供给政策、房地产金融市场与投资、价格趋势与风险及国家的调控政策等。

第三部分 汽车产业:市场、外资与创新。分析汽车产业市场需求变化、信贷政策、技术水平、投资效益、生产方式、外资进入的影响,以及国家产业政策与其他政策环境。

第四部分 信息技术产业:技术、结构与竞争。分别对信息产业几个大类进行调查和分析,详细分析不同类型信息产业的技术特征、产业化的成本及前景、市场需求状况及影响因素、产业管制及政策环境。

第五部分 钢铁产业:市场、整合与政策。在对影响钢铁产业发展的各种因素,如市场、原料、产品结构、产业政策、信贷与资本市场、国际市场与竞争等进行分析的基础上,从产业战略与产业组织角度综合分析钢铁产业发展中的问题及方向,并提出有关指导性建议。

第六部分 电力产业:需求、投资与体制。分析电力供求的总体状况及趋势、投资成本及效益的变化、电网容量、价格机制、电力体制改革进展、政府电力规划及政策的依据等。

中国宏观经济与产业分析课题组成员:

组 长:张海鱼

成 员:张海鱼、王小迪、何晓明、李晓东、张 惠、彭 涛、崔峻岗、
孙 剑、方 敏、谢智勇、林卫斌、郭海涛、张 颖。

本书分工如下:

张海鱼 负责研究大纲及总纂;

张 颖 第一部分;

方 敏 第二部分;

郭海涛 第三部分;

崔峻岗、谢智勇 第四部分;

彭 涛 第五部分;

林卫斌 第六部分。

本课题研究由北京国研财经顾问有限公司提供经费支持。

张海鱼

2006年4月1日

目 录

前 言	1
-----------	---

第一部分 宏观经济运行：经济增长与宏观调控

第一章 2004 年我国经济增长与宏观调控回顾	3
一、2004 年经济增长概述	3
二、2004 年经济增长的特征	9
三、2004 年经济增长中存在的问题	14
四、2004 年宏观调控政策回顾与评述	16
第二章 2005 年我国经济增长回顾与分析	22
一、2005 年经济增长概况	22
二、2005 年分季度经济增长情况	32
三、2005 年我国经济增长中存在的主要问题	47
第三章 2005 年宏观调控与经济体制改革回顾与评述	53
一、2005 年的宏观调控政策回顾与评述	53

二、2005 年经济体制改革回顾	62
第四章 2006 年影响我国经济增长因素分析及政策建议	74
一、2006 年影响我国经济增长的因素分析	74
二、政策建议	81

第二部分 房地产业：投资、价格与调控

第一章 我国房地产业基本特点	87
一、房地产业在国民经济中的重要地位	87
二、房地产业的基本特点	88
三、现阶段我国房地产业发展特点	89
第二章 2005 年房地产业发展状况	92
一、2005 年房地产业发展状况	92
二、2005 年房地产业政策环境	97
三、2005 年房地产业政策评价	105
第三章 我国房地产业发展的理论与现实问题	108
一、现阶段房地产业发展的基本矛盾与政府定位	108
二、房地产价格与泡沫	111
三、房地产业发展过程中的利益博弈	116
第四章 2006 年房地产业发展趋势与政策建议	120
一、政府宏观调控目标	120
二、2006 年我国房地产业发展趋势	121
三、政策建议	123
附录：房地产业相关政策及解决中低收入者住房问题的 国际经验	130
一、《国务院办公厅关于切实稳定住房价格的通知》	130

二、《关于做好稳定住房价格工作的意见》	133
三、解决中低收入者住房问题的国际经验	137

第三部分 汽车产业：市场、外资与创新

第一章 我国汽车产业总体发展战略选择	147
第二章 2005 年汽车产业运行情况分析	150
一、2005 年汽车产业产销走势分析	150
二、2005 年汽车产业经济效益分析	157
三、2005 年汽车产品价格走势分析	160
四、2005 年汽车产品进出口情况分析	164
五、2005 年汽车产品消费结构调整情况分析	168
六、2005 年汽车消费环境分析	172
七、2005 年汽车自主研发进展情况分析	175
八、2005 年跨国汽车公司在华战略调整情况分析	182
九、2005 年中国汽车零部件行业的机遇与挑战分析	186
第三章 影响 2005 年汽车产业发展的主要因素	192
一、宏观调控的影响	192
二、国内需求波动的影响	193
三、汽车价格因素的影响	195
四、薄弱的汽车零部件工业的影响	195
五、油价上升的影响	196
六、主要政策的影响	197
第四章 主要汽车产业政策绩效分析	199
一、汽车产业发展政策	199
二、节能中长期专项规划	202

三、进出口政策	203
四、消费环境政策	204
五、汽车贸易政策	206
六、二手车流通管理办法	209
七、“落地完税”政策	212
第五章 2006 年汽车产业发展展望及政策选择	214
一、2006 年汽车产业发展展望	214
二、促进汽车产业健康发展的政策选择	217
附录：汽车产业相关政策	220
一、《汽车产业发展政策》	220
二、《汽车品牌销售管理实施办法》	236
三、《汽车贸易政策》	242
四、《二手车流通管理办法》	249

第四部分 信息技术产业：技术、结构与竞争

第一章 信息技术产业概况	259
一、信息技术产业的界定	259
二、信息技术产业的特征	260
三、我国信息技术产业的发展历程	262
第二章 通信产业	269
一、运行分析	269
二、结构分析	273
三、竞争分析	278
四、政策分析	290
五、电信产业演进分析	292

六、基本结论和政策建议	301
第三章 电子信息产业	306
一、产业运行指标	306
二、产业运行分析	310
三、产业细分结构分析	314
附录：信息技术产业分类目录及相关政策	322
一、信息相关产业分类	322
二、电子信息产业行业分类目录	325
三、《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》	327

第五部分 钢铁产业：市场、整合与政策

第一章 2005 年钢铁产业总体发展状况分析	333
一、世界钢铁产业发展状况	333
二、世界钢铁产业发展中的新趋势	344
第二章 2005 年我国钢铁产业发展状况分析	351
一、我国钢铁产业发展状况	351
二、我国钢铁产业中的若干问题的分析	374
第三章 《钢铁产业发展政策》与产业发展	382
一、2005 年国家钢铁产业调控政策	382
二、《钢铁产业发展政策》出台背景	385
三、《钢铁产业发展政策》的政策导向	388
四、国家政策导向与企业发展定位	395
第四章 2006 年钢铁产业发展预测	398
一、2006 年全球钢铁市场前景预测	398
二、2006 年我国钢铁市场前景和产业发展预测	399

附录：钢铁产业相关政策	403
一、《关于对铁矿砂实行自动进口许可管理》	403
二、我国铁矿石进口企业资质标准和申报程序	404
三、《关于取消电解铝、铁合金等商品出口退税的通知》	406
四、《关于钢坯等钢铁初级产品停止执行出口退税的通知》	407
五、《关于降低钢材产品出口退税率的通知》	408
六、《关于将铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭、稀土原矿、磷矿石等 产品列入加工贸易禁止类商品目录的公告》	409
七、《关于进一步做好进口废钢铁审批和管理工作的通知》	411
八、《关于停止执行加工出口专用钢材有关税收政策的通知》	413
九、《关于做好控制高耗能、高污染、资源性产品出口有关配套措施 的通知》	415
十、《中华人民共和国商务部、海关总署公告 2005 年第 50 号》	418
十一、《关于做好控制高耗能、高污染、资源性产品出口有关措施 的通知》	420
十二、《关于加快发展循环经济的若干意见》	422
十三、《关于加强铁合金生产企业行业准入管理工作的通知》	429
十四、《关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》	432
十五、《产业结构调整指导目录 2005 年本（钢铁冶金部分）》	442
十六、《钢铁产业发展政策》	446

第六部分 电力产业：需求、投资与体制

第一章 2005 年电力产业发展状况	459
一、电力需求状况	459
二、电力供给状况	462

三、供需缺口分析·····	464
四、电网建设情况·····	468
第二章 电力产业政策动向及其对产业发展的影响 ·····	471
一、煤电价格联动政策·····	471
二、电价机制与电价政策·····	474
三、电力结构调整政策·····	477
四、新能源与可再生能源政策·····	479
五、发改委与电监会分权·····	481
第三章 电力产业发展中存在的主要问题 ·····	483
一、电源结构有待优化·····	483
二、电网建设有待加强·····	484
三、电价机制有待完善·····	485
四、体制改革有待深化·····	486
第四章 聚焦我国电力体制改革 ·····	487
一、电力体制改革的背景与驱动力·····	487
二、我国电力体制改革历程·····	489
三、考察电力体制改革的一个视角·····	491
四、对我国电力体制改革的解释·····	495
五、未来电力体制改革路径——一种设想及建议·····	498
第五章 2006 年电力产业展望与“十一五”电力产业发展战略·····	501
一、2006 年电力产业发展预测 ·····	501
二、“十一五”电力产业发展战略 ·····	503
附录：电力产业相关政策 ·····	512
一、《国务院办公厅关于电站项目清理及近期建设安排有关工作 的通知》·····	512
二、《上网电价管理暂行办法》·····	516

三、《输配电价管理暂行办法》	520
四、《销售电价管理暂行办法》	524
五、《加强电力需求侧管理工作的指导意见》	528
六、《国家发展改革委关于继续实行差别电价政策有关问题 的通知》	533

第一部分

宏观经济运行： 经济增长与宏观调控

在 2004 年平稳较快增长的基础上，2005 年，我国经济继续保持高增长、低通胀的稳定运行格局，总体运行形势较好。同时我们也注意到，2004 年经济增长中的不稳定和不健康因素并未完全消除，一些深层次的结构性问题导致了经济增长中的不平衡，成为我国经济长期稳定增长的主要障碍。为此，需要进一步加强宏观调控和推进经济体制改革。

本书首先简要回顾了 2004 年的经济增长情况与宏观调控政策，然后描述和分析了 2005 年的经济增长情况及存在的问题，回顾了 2005 年的宏观调控政策与经济体制改革情况，最后提出了一些政策建议。

第一章

2004 年我国经济增长与宏观调控回顾

一、2004 年经济增长概述

1. GDP 快速增长

2004 年全年国内生产总值为 136,515 亿元,按可比价格计算,比上年增长 9.5%。其中,第一产业增加值为 20,744 亿元,增长 6.3%;第二产业增加值为 72,387 亿元,增长 11.1%;第三产业增加值为 43,384 亿元,增长 8.3%。第一、第三产业对国内生产总值增长的贡献率为 9.2% 和 29.0%,分别比上年提高 5.2 个百分点和 2.8 个百分点。

2. 工业生产平稳较快增长

2004 年全部工业增加值为 62,815 亿元,比上年增长 11.5%,其中规模以上工业增加值 54,805 亿元,增长 16.7%。在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润 5,312 亿元,比上年增长 42.5%;集体企业实现利润 512 亿元,增长 31.3%;股份制企业实现利润 5,448 亿元,增长 39.4%;外商及港澳台投资企业实现利润 3,455 亿元,增长 25.5%;私营企业实现利润 1,237 亿元,增长 40.1%。

3. 固定资产投资增长有所回落

2004 年全社会固定资产投资 70,073 亿元,比上年增长 25.8%,增速比上年回落 1.9 个百分点。其中,城镇投资增长 27.6%,农村投资增长 17.4%。