

touruchanchuyingyongfenxi
chengguojingxuan

江西2005 投入产出应用分析 成果精选

王建农 李国强 主编

江西人民出版社

ouruchanchuyingyongfenxi
chengguojingxuan

江西2005 投入产出应用分析 成果精选

王建农 李国强 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

江西 2005 投入产出应用分析成果精选/王建农,李国强主编. —南昌:江西人民出版社,2006. 8

ISBN 7 - 210 - 03449 - 8

I. 江... II. ①王...②李... III. 投入产出分析—江西省—2005 IV. F223

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 100410 号

江西 2005 投入产出应用分析成果精选

王建农 李国强 主编

江西人民出版社出版发行

江西嘉欣印务有限公司印刷 新华书店经销

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:34.5

字数:752 千 印数:600 册

ISBN 7 - 210 - 03449 - 8/F · 566 定价:76.00 元

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:6898827 电话:6898893(发行部)

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《江西2005投入产出应用分析成果精选》

编辑委员会

主	编	王建农	李国强	
主	审	邓盛平		
副	主	编	邓盛平	闫金 孙菊生
执行	副	主	编	刘建华
委	员	张家玉	曹青云	张启良
		刘建华	周红	赵金城
		商辉	高燕	秦英

江西人民出版社

序

由江西省科学技术厅、江西省统计局联合组织的江西省投入产出应用分析工作,历经一年多,于2005年10月圆满完成。该项研究工作列入了2004年度江西省软科学研究计划,取得了一批研究成果,该成果精选也于今天面世。它凝结了全省各级投入产出工作者、大专院校师生、科研院所和政府综合部门工作人员的辛勤劳动和智慧,这是江西投入产出应用分析的一个里程碑,具有重要的意义。

投入产出技术产生于20世纪30年代,由美国经济学家、哈佛大学教授瓦西里·列昂惕夫所创立,1931年开始研究投入产出分析,1936年8月发表了《美国经济制度中投入产出数量关系》,1941年出版了《美国经济结构,1919~1929》,标志着投入产出分析的诞生。它是社会化大生产和社会生产力高度发展在客观上对经济理论和经济管理科学化、精确化、数量化的需要。

我国投入产出应用分析工作始于20世纪50年代末60年代初,当时仅局限于经济理论界和部分高等院校。1978年中国共产党十一届三中全会以后,国家转入以经济建设为中心,投入产出应用分析也得到了迅速发展。大部分省(直辖市、自治区)都编制了自己的投入产出模型,并进行了不同程度的投入产出应用分析,为改革初期的政府宏观规划、调控和决策做出了一定贡献。1987年,国务院办公厅18号文要求,自1987年起,各省(直辖市、自治区)每五年在全国范围内同步进行投入产出调查并编制投入产出表。由于实行了全国统一时间、统一标准、统一方法和统一调查,所进行的投入产出分析的代表性、可比性都比较强,为国家和各地区在社会主义市场经济体制建立、深化和完善过程中所出现的重大经济问题的解决作出了准确的判断和科学可行的政策措施建议,取得了丰硕成果,越来越为各级党政领导、综合经济管理部门和社会所接受和重视,成为政府制定规划、领导决策咨询、专家学者以及各种组织机构进行经济分析预测的重要手段。

江西投入产出工作在投入产出应用分析方面虽然取得了一些成绩,但对投入产出技术的应用一直都处于一个比较低的水平,开发的广度、深度和力度都不够。为了更好地服务于江西社会经济发展战略需要,更大地发挥其独到的分析功能(数据库功能、结构分析、相互关联分析等),我们改变传统的做法,由政府主管部门牵头,发动社会力量来共同开展投入产出的应用分析工作。为此,江西省科学技术厅和江西省统计局联合并以赣科发计字[2004]124号文向省直有关部门、大专院校和科研院所发出通知,进行投入产出应用分析课题招标。从100多个申报课题中筛选出24个,立为此次的研究项目。自2004

年9月至2005年10月,历时一年多,从经济发展走势、产业结构、投资结构、区域联系、中小企业、工业园区以及教育、科技、金融等方面进行了定性与定量分析研究。参与研究工作的单位有:省政府办公厅、省经贸委、省统计局、省科技厅、省社科院、省委党校、南昌大学、江西师范大学、江西财经大学、华东交通大学、江西农业大学、南昌航空工业学院、江西省科学技术情报所等。每个课题都经过专家严格把关和认真评审,确保了科研成果的质量,取得了较好的社会效果,扩大了投入产出的影响,也培养和造就了一批投入产出分析的新生力量。相信这一成果的推出,将会对江西宏观经济决策产生一定影响。

随着改革的深入和市场经济体制的完善,循环经济、绿色革命、友好环境、和谐社会和可持续发展正逐步成为社会经济的主动脉。投入产出技术的应用会越来越广阔,其用武之地也会越来越多。我们相信,将会有越来越多的部门,越来越多的人,越来越多的社会力量重视和参与投入产出应用分析,为江西经济的快速崛起贡献出更多的智慧和更大的力量。

江西省科学技术厅厅长:李国柱

二〇〇六年三月二十日

目 录

“十一五”时期江西经济发展走势研究/刘礼明 陈新华 王平俭 李四旺 周维德 …	(1)
江西区域经济联系与协调发展/彭迪云 钟友明 邓雷群 程乐华 王秀芝等 …	(16)
江西与周边地区的区位联系分析/鲍曙明 郑 林 罗来武 章青果 汤崇军 ……	(57)
产业结构变化对江西经济的影响作用/张玲君 张国刚 张玲玲 万庆胜 付 筠 ……	(89)
政府 R&D 投入规模结构对江西经济增长效应评价/魏和清 熊绍辉 高 燕 商 辉	(112)
从产业关联看江西产业结构调整方向/邓盛平 张家玉 徐金玉 ……	(136)
江西市场化消费对经济增长的影响/周学军 谢晓宇 黄小平 易 蓉 杨永兵等 ……	(156)
金融与经济的投入产出分析/钟友明 曹青云 何艳芳 张 捷 彭 地 ……	(180)
江西潜在产出与产出缺口研究/钟友明 李光东 ……	(191)
江西第三产业:1992~2002/刘小瑜 周 红 张保林 陶媛媛 胡跃明等 ……	(206)
从投入产出看农民增收/彭道宾 谢元恣 董成武 彭 地 朱红根 ……	(248)
江西工业园区投入产出研究/黄新建 彭勇平 谢奉军 何晓敏 张子龙等 ……	(259)
江西省典型制造产业兴衰研究及其对“打造制造业基地”战略实施的启示/肖灵机 罗 明 周 忠 李立德 王东林等 ……	(280)
江西中小企业发展问题研究/万弋芳 尹继东 郑享清 谢海东 万晓兰等 ……	(304)
企业集群理论与中小企业发展模式研究/罗 明 周 忠 肖灵机 蒋寒迪 余 鑫等 …	(321)

江西高新技术企业投入现状分析/钟群英 欧阳崧	(348)
服务业消费结构及其发展实证研究/阮陆宁 徐 玮 陈晓青 邱向东 李 智.....	
.....	(369)
江西教育投入产出问题研究/肖华茵 刘建华	(384)
人才与技术对经济发展的作用及对策研究/徐 莉 毛永红 廖 萍 刘小飞 赖桂辉等	
.....	(417)
江西固定资产投资与经济效益研究/黄毓哲 刘晓青 刘晓红 李吉雄 钟利民.....	
.....	(431)
江西产业结构调整与投资效益分析/聂高辉 王平平 袁捷敏	(457)
江西固定资产投资结构及效益评价研究/曹小秋 王 婷 金 绮 涂姍华 曹筱春等...	
.....	(484)
江西工业部门投资结构及效益评价研究/曹俊文	(509)
江西科技投入与经济增长关系实证研究/陈火军 秦 英 马如飞 陈 福	(526)

“十一五”时期江西经济发展走势研究

刘礼明 陈新华 王平俭 李四旺 周维德

一、“十五”期末江西经济社会发展评价

(一)“十五”期间江西经济发展概况

近几年,江西经济社会发展态势良好,提前一年完成了“十五”计划主要经济社会指标。2004年,全省实现GDP 3500亿元,超过“十五”计划目标500亿元,增速创11年来的新高,达13.2%;财政收入349.2亿元,超过“十五”计划目标74.2亿元,实现四年翻番;全社会固定资产投资1820亿元,较2000年增长了2.32倍。在经济平稳较快增长的同时,城乡居民收入大幅度增加,城镇居民人均可支配收入7560元,农民人均纯收入达到2953元,分别超过“十五”计划目标400元和27元。

(二)“十五”期间江西经济发展评价

1. 发展战略思路科学合理,中部崛起态势明显

江西省第十一次党代会确立了“以加快工业化为核心,以大开放为主战略,以体制创新和科技创新为强动力,大力推进农业产业化和农村工业化,加快推进城市化和城市工业现代化,不失时机地推进信息化,全面提升综合竞争力,实现经济和社会可持续发展”的战略思路,并根据江西自身的发展水平和沿海产业升级的态势,提出了“三个基地、一个后花园”的战略定位和率先实现“在中部地区崛起”的战略目标。这一科学的战略决策及其战略定位,突破了江西长期以来围绕“农业和资源”做文章的窠臼,使江西经济社会发展开始步入快速发展的轨道。2001~2004年,江西GDP年均增长达11.36%,财政收入年均增长达19.42%,增幅分别较“九五”期间提高1.99个百分点和9.13个百分点,崛起态势十分强劲。2000年,江西绝大多数主要经济指标均低于中部平均水平,经过四年的发展,至2004年年底,江西有六项指标进入中部前三位,农民人均纯收入、人均实际利用外资、人均固定资产投资、人均城镇化水平及高速公路密度五项指标分别比中部平均水平高9.6%、183.6%、22%、1.3%和8%,其中农民人均纯收入、人均实际利用外资和高速公路密度三项指标已经超过全国平均水平。实践证明,省委、省政府集中全省人民智慧制定的发展战略,是符合省情和经济发展客观规律的,为江西经济崛起奠定了基础条件。

2. 开放型经济取得突破性进展

四年来,江西按照“以加快工业化为核心,以大开放为主战略”的战略思路,积极实施大开放战略,以大开放促进大改革、大发展,加快形成外向型经济发展的新格局,从而推动江西经济社会不断向前发展。2003 年 7 月,江西省委十一届四次全会进一步提出了“对接长珠闽,融入全球化”,加快体制对接、市场对接、产业对接、基础设施对接,在更高层次上实现与沿海发达地区的对接互动。四年多来,在大开放主战略和各项配套政策措施下,江西的开放环境、开放的基础条件发生了巨大变化,开放型经济发展取得了显著成效。2001~2004 年,江西实际利用外资达 55 亿美元,增长速度居中部首位。2004 年实际利用外资总额列全国第八位,已有 20 余家世界 500 强企业落户江西;在外资的强力支撑下,江西固定资产投资保持了高水平增长,四年来累计投入达 4785 亿元,相当于“九五”期间投入总量的 2.14 倍;与此同时,江西的对外贸易也取得了突破性进展,2004 年江西进出口贸易总额达 35.32 亿美元,较 2000 年增长 117.5%,实现了四年翻番。

3. 工业主导地位不断凸现,经济效益明显改善

坚定不移地推进工业化核心战略,是“十五”时期江西经济的一大特点。“十五”期间,江西工业化战略取得了明显成效。2004 年,江西工业实现增加值 1110.7 亿元,较 2000 年翻了一番,占 GDP 的比重由 2000 年的 27% 上升至 31.8%,提高了近 5 个百分点;规模以上工业企业实现主营业务收入 2186.6 亿元,较 2000 年增长 143.77%,其中销售收入超过 100 亿元的企业达 5 家。从三个方面看,江西工业的主导地位正日益凸显:一是全力打造的六大支柱产业已成为名副其实的支柱。2004 年,江西六大支柱产业实现增加值 395.1 亿元,占规模以上工业的 64%。二是以工业园区为抓手大力推进工业化进程取得了明显成效。四年来,全省工业园区由小到大,由弱变强,发展十分迅猛,一批工业园区粗具规模,并日益成为各地经济增长极。2004 年,全省 98 个工业园区实现工业增加值 335.1 亿元,占全省工业增加值的 30.2%;销售收入 1013 亿元,占规模以上工业的 46.3%;25 个工业园区销售收入超过了 10 亿元,其中南昌经济技术开发区和南昌高新技术开发区的销售收入均超过了 100 亿元,分别达到了 157.25 亿元和 124.82 亿元。三是工业经济效益明显改善,规模以上工业企业主要财务指标远好于 2000 年。2004 年,全省规模以上工业企业亏损面为 26.28%,经济效益综合指数为 128.84%,总资产贡献率为 9.07%,资本保值增值率为 123.47%,成本费用利润率为 3.45%,全员劳动生产率为 61615 元/人·年,分别较 2000 年提高了 -8.95 个百分点、47.07 个百分点、2.88 个百分点、14.54 个百分点、2.01 个百分点和 1.49 倍。由于工业经济效益明显改善,2004 年江西工业实现了利润三年翻番的目标,规模以上工业企业实现利润 71.88 亿元,较 2000 年增长 4.74 倍,其中利润超亿元的企业达 13 家。

4. 城市化水平不断提高,城市经济活力不断增强

“十五”时期,江西城市化水平有了较大的提高,城市体系日益合理,城市功能不断完善,城市形象不断提升,城市活力不断增强。全省城市化水平由 2000 年的 27.7% 上升至 2004 年的 35.6%,平均每年增长近 2 个百分点。省会南昌按照京九经济带和长江下游经

济带区域中心城市的定位,不断做强做大。2004年,南昌市城区人口达209万,建成区面积155平方公里,实现GDP 770.46亿元,地方财政收入42.19亿元,工业销售收入566.2亿元,实际利用外资7.16亿美元,分别较2000年增长22.78%、82.35%、77.01%、130.55%、178.29%和26.54倍。至2004年年底,全市已有制造业类企业6500余家,其中规模以上600家、上市公司14家、世界500强企业20余家,一个涉及汽车、家电、食品、电子信息、造纸、飞机等10大产业、30多个行业的制造业基地日渐成形。2003年以来,南昌市制造业在全市工业经济的构成和GDP的份额中,分别占到90%以上和1/3强,对GDP增长的贡献率超过50%,成为拉动经济增长的主要力量。

5. 经济增长的内生动力不断增强,质量不断提高

“十五”以来,江西以科学发展观为指导,坚持在宏观调控中加快发展,在优化结构中提高质量,从实际出发,围绕江西在中部地区崛起的战略目标,加快经济结构调整步伐,推进经济体制改革,努力转变政府职能,经济增长内生动力明显增强。2004年,全省民营经济完成投资768.7亿元,相当于全省城镇固定资产投资的51.6%;实现增加值1391亿元,占全省GDP的39.8%。与此同时,江西经济增长的质量明显提高。2004年,江西每万元GDP能源消费量由2000年的1108千克标准煤下降至966千克标准煤,其中每万元GDP耗电量由2000年的1045千瓦时下降至960千瓦时,每万元GDP用煤量由2000年的1232.2千克下降至1128千克,分别下降了12.81%、8.13%和8.44%。

6. 发展环境日益优化

其一是发展的软环境不断优化。新世纪伊始,新一届江西省委、省政府在赣鄱大地掀起了新一轮解放思想学习教育活动,积极引导广大党员干部自觉地把思想认识从那些不适宜社会主义市场经济的旧观念、旧体制的束缚中解放出来,转变传统的思维方式,摒弃小农经济观、计划经济观和平庸为政观,增强开放意识、机遇意识、创新意识,树立科学发展观,弘扬井冈山精神,走江西发展新路,在红土地上掀起了一股思发展、议发展、谋发展的思想运动高潮。全省上下在解放思想、自我审视中统一了思想,转变了观念,进而促进了观念创新、发展理念的更新。与此同时,江西大力推进行政管理体制改革的,切实转变政府职能,大力提高服务意识和服务水平,不断提高行政管理水平。自2001年4月至2002年年底,江西先后三次大幅度精简行政审批事项,使省级行政审批项目从1127项减少到315项,减幅达72%;2004年,为配合《行政许可法》的实施,又全面清理了行政许可项目和实施主体,取消了地方性法规和政府规章设定的166项行政许可中的109项,政务环境进一步优化。

其二是发展的硬环境不断优化。近四年是江西历史上交通建设力度最大的时期。四年来,江西按照“天”字形构架大力发展全省高速公路网络,如今全省高速公路通车里程已经达到1500公里,四年新增1100公里,是过去高速公路总里程的2.57倍,实现了主要出省通道高速化,各设区市全部通高速公路,60%的县市有高速公路通过。同时,铁路、机场等综合运输体系建设全面推进。井冈山机场和赣州机场改造的完成,南昌昌北机场国际航线的开通,赣龙、铜九、浙赣和武九铁路的新建、改造,使江西与周边地区的联系更加

便捷,通达能力明显提高,发展环境日益优化。

(三)“十五”期末江西经济发展中存在的问题分析

1. 经济基础薄弱、总量偏小的局面仍未彻底改观

尽管近几年江西发展较快,经济社会发展取得了较大的成就,具备了进一步发展的基础和潜质,但由于历史原因,经济总量依然偏低,人均水平较低,尤其是基础弱、发展后劲和内在增长动力不足的局面还未根本改观,欠发达地区的地位依然没有改变。例如,2004年江西各主要经济指标绝对数在中部诸省中仍处于落后地位,其中财政总收入、规模以上工业增加值、进出口总额等指标均居中部末位,而且差距较为明显,分别仅相当于第五名的65.1%、57.1%和65.6%,实现中部崛起任重道远。

2. “三农”仍然是实现和谐发展的最薄弱环节

首先是农业特别是粮食问题。长期以来,粮食问题一直困扰着江西经济的发展。江西是全国仅有的两个自新中国成立以来从不间断的向国家输送粮食的省份之一,但是对于发展农业,江西既没有绝对优势,也没有比较优势。江西的耕地面积只有2993.4千公顷,在全国各省(直辖市、自治区)中名列倒数第十位,只相当于黑龙江的25.4%,在中部六省中则名列倒数第一位,只相当于河南耕地面积的36.9%;更为重要的是,江西红壤的地力差,既不如东北黑土地的地力,更不如长江三角洲和珠江三角洲冲积平原的地力,是一种典型的用高投入在贫瘠土地上生产粮食的不合算的方式。而且由于长期以来缺乏投入,农田水利基础设施水平很低,鄱阳湖平原水涝灾害相当严重,发展农业的效益十分低下。

其次是农村问题。尽管近几年来江西不断加大对农村的各项投入,但是由于财力有限,历史欠账太多,广大农村社会发展十分落后,农村基础设施、农村教育、农村卫生及文化等水平还很低,农村的养老保险和大病统筹保险等社会保障体系和制度建设等才刚刚起步,都还有相当长的路要走。如江西农村人均期望寿命较城市低了近6岁,孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别是城市的3倍;因病致贫、因病返贫的农户约占贫困农户的50%,居各类致贫原因之首。

再次是农民问题。江西65%的人口在农村,1000余万农村富余劳动力需要转移、安置,全省每年外出务工的农民工在500万人以上,这些农民的文化程度都不高,大多缺乏一定的专业技能,而且素质普遍偏低,如何进一步提高农村劳动力的素质,提高其职业技能,拓宽就业渠道,转移农村富余劳动力,都是亟待解决的问题。

3. 能源、原材料等供应与工业化进程需要的矛盾日益突出

江西的煤炭年产量只有1200万吨,且资源日益衰竭,产量逐渐下降;油气资源甚微,水力资源开发潜力有限,能源供给形势较为严峻。由于长期缺乏建设资金,电网建设欠账多,目前江西电网存在总装机容量不足、高压电网覆盖面小、稳定水平低、配网薄弱、容载比不足等问题。随着江西经济快速发展以及人民生活用电的不断增加,江西电力消费增长迅猛,供求矛盾日益突出。随着用电量的快速增长,江西省对煤、油的需求大幅度增长,且煤炭需求的缺口和增加量主要依靠省外调入解决。2003年,江西从省外调入煤炭

1888.89万吨、石油482.29万吨,分别较2000年增长2.52倍和77.74%。随着全省经济的日益发展,尤其是电力、冶金、建材等主要用煤工业快速增长,江西煤炭供求缺口将逐年增大,省外调入煤炭须逐年增加。在江西煤炭资源贫乏、调入电煤日益困难的情况下,已装机和新装机的燃煤机组所面临的资源瓶颈和运输瓶颈将很难得到有效缓解,彭泽帽子山核电工程迟迟不能获准开工建设,电力供需矛盾将进一步加剧。与此同时,自2003年以来,在需求的拉动下,全国煤、油价格一路狂涨,仅2004年全国煤油产品价格就较上年同期上升了19.8%,其中煤炭价格上升了41.7%;与此同时,要求国家调整电力企业上网电价的呼声也越来越高。从而,一方面是能源供给短缺,一方面又是价格不断上扬,如不妥善处理,将会严重制约江西经济发展。

江西虽然具有有色金属、贵金属和稀有金属(如铀)的资源优势,但发展大规模现代工业的基础性资源比较缺乏。江西传统产业多是钢铁、冶金、机械以及建材等高消耗型产业,加之目前江西正在打造全国的制造业基地,制造业企业发展十分迅速,因而对原材料的需求将与日俱增;而矿产资源都是不可再生的,如江西丰富的钨矿正在日益枯竭,为共和国工业做出过杰出贡献的绝大多数矿山已破产关闭,亚洲最大的德兴铜矿据预测也只有20来年的开采量,原材料短缺将可能成为制约江西未来发展的一个重要因素。

4. 发展环境仍然存在较多问题

近年来,江西的发展更多得益于软环境的改善,但从经济增长的深层原因分析,江西经济发展最大的制约因素仍是软环境,最大的潜力也在软环境。华东交通大学最近作了一项问卷调查,其中“当地政府已从管理型向服务型转变”的认同度只有27.3%,而“政府行政不作为使企业经营难”、“企业过多精力放在与政府协调关系上,影响经营管理能力的发挥”的认同度分别为86.2%和63.8%,就反映了政府职能转变还未到位、企业交易成本高的实际情况。这说明我们的政府职能转变还必须进一步加大力度,服务意识和水平亟待进一步提高。如果我们的经济发展环境能赶上甚至超过广东、浙江,那么江西正在推进的全民创业所焕发的活力一定会让全国震惊。另外,产业集群条件差、产业配套能力弱,尤其是金融业等现代生产型服务业发展滞后,也日益成为制约江西经济社会发展的重要“掣肘”。再就是各地饥不择食的招商引资对生态环境造成的压力也日益显现。

从硬环境看,重大的工业项目少对江西发展的制约是明显的,交通、能源等基础设施改善的余地仍很大,如江苏的高速公路就比江西多1000公里。

二、“十一五”时期江西发展的宏观背景分析

(一) 国际宏观背景分析

1. 有利因素

美国经济在经历“9.11”后逐步复苏,未来仍将保持较快的增长势头,失业率也会略有下降;经合组织对欧盟12国经济形势进行研究后认为,欧洲经济目前已走出低谷,

并开始加速;日本经济结束了长达十余年的停滞,也逐步恢复了活力,未来仍将维持温和增长,IMF 和经合组织对其经济前景均持乐观态度;亚洲经济多年来一直是世界经济的亮点,东亚经济增速喜人,印度经济以仅次于中国的发展势头让世界惊喜不已,权威国际经济组织对这个区域经济增速预期大多不低于 6%。随着各大经济区经济的增长,世界贸易已经走出了前两年的困境而复苏,发展较为迅速。

2. 不利因素

(1) 世界经济增长存在一些不确定因素,增速有可能减缓。虽然世界经济前景看好,但是也有一些制约因素存在。美国、欧盟和日本经济增长均存在一些不确定的因素,增速可能放慢;日渐猖獗的恐怖主义和愈演愈烈的贸易保护主义以及持续高涨的国际原油价格,也为各国经济前景蒙上了阴影。

(2) 石油、铁矿石等战略性资源的供给压力以及对中国崛起产生的恐惧而形成的贸易摩擦,将对我国经济增长产生“掣肘”。近年来,国际原油价格不断攀高,已由 2002 年的 19 美元/桶上升到 2005 年 8 月底的 68.9 美元/桶,上涨了 2.63 倍。由于我国已经是全球第二大石油消费国,油价的不断走高,将导致我国经济增长放慢。据国际能源组织预计,原油价格每桶上升 10 美元,中国 GDP 增速将降低 0.8 个百分点,物价将上升 0.8 个百分点。

目前,我国已是国际市场铁矿石、钢材等战略性资源的最大消费者,而且随着钢产量的继续扩张,未来越来越多地依靠进口将成为趋势。而近年来,随着国际市场需求的日益扩张,铁矿石、钢材等供给价格上扬态势较为强劲,这势必造成我国工业产品制造成本的大幅上升,严重削弱其国际竞争力,进而对我国经济增长造成消极影响。例如,按照 2004 年中国进口铁矿石 24 美元/吨的平均离岸价计算,2005 年进口铁矿石每吨将涨价 18 美元,上涨 75%,这将使钢铁生产成本每吨上升 250 元以上。

未来几年,随着我国“入世”过渡期结束以及国际社会对我国崛起产生的恐惧,我国经济发展将面临更大的国际压力和更多的贸易壁垒。据统计,2002 年以来,中国 71% 的企业和 39% 的产品在不同程度上受到技术性贸易壁垒的影响,损失的金额达到贸易总额的 17%。截至 2004 年 11 月底,国外共发起 673 起针对或涉及中国产品的反倾销、反补贴、保障措施及特保措施调查案件,累计涉案金额超过 190 亿美元。2005 年 1 月 1 日之后,全球取消纺织品配额,发达国家为防止竞争力强大的中国纺织品冲击本国市场,纷纷采取或正在酝酿采取措施限制中国纺织品进口。未来,这种贸易摩擦有可能进一步加剧,这从近期我国与美国、欧盟关于纺织品的贸易争端就可见一斑。

此外,强大的升值压力将使人民币在“十一五”期间进一步升值,由此将对我国进出口贸易和经济增长带来深远的影响。

(二) 国内宏观背景分析

1. 我国经济在今后较长时间内仍将保持快速增长势头

经过改革开放以来 20 多年的发展,我国经济已经进入了一个新的重要发展阶段,这

一阶段将是我国经济发展的重要战略机遇期,我国经济在这一时期仍将保持快速增长态势。一方面,随着国民经济的不断发展,中央政府已经具有较高的发展社会主义市场经济的能力和水平,宏观经济政策更加科学稳健;另一方面,发展理念日益科学。党的十六届三中全会提出了“科学发展观”,四中全会进一步明确了要“坚持以人为本,全面协调可持续发展的科学发展观,更好地推动经济社会发展”,这表明我们党和政府的发展理念不断升华和完善,这就为我国经济持续增长打下了良好的基础。只要目前的和平发展环境能继续保持,未来10~15年间,我国经济仍将保持较快增长势头,“十一五”期间我国经济增长速度将保持在年均8.5%左右,2010~2020年经济增长将有所放慢,但年均增速仍将保持在7%左右。

2. 国家将加大对中部地区的扶持力度,将为中部发展提供新的机遇

2004年的十届全国人大二次会议和中央经济工作会议均明确提出,促进区域协调发展,是我国现代化建设中的一个重大战略问题,是结构调整的重大任务,加快中部地区发展是区域协调发展的重要方面;要坚持推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区加快发展,形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的新格局;国家支持中部地区发挥区位优势和经济优势,加快改革开放和发展步伐,加强现代农业和重要商品粮基地建设,加强基础设施建设,发展有竞争力的制造业和高新技术产业,提高工业化和城镇化水平。2005年的中央政府工作报告进一步指出,要抓紧研究制定促进中部地区崛起的规划和措施,充分发挥中部地区的区位优势 and 综合经济优势,加强现代农业特别是粮食主产区建设;加强综合交通运输体系和能源、重要原材料基地建设;加快发展有竞争力的制造业和高新技术产业;开拓中部地区大市场,发展大流通;国家要从政策、资金、重大建设布局等方面给予支持。促进中部地区崛起已日益成为国家有关部门的重要工作,各项前期调研工作已基本结束,预计“十一五”期间国家对中部地区将给予更多的关注,宏观政策将会较以往更多地考虑中部地区的利益,中部加快发展的机遇已经来临,这也为江西的崛起提供了重要机遇。

3. 国内区域经济快速发展为江西经济发展创造了良好的环境

从全国看,环渤海经济圈、长江三角洲、珠江三角洲等地的区域经济发展尤为强劲,正日益成为全国经济增长的引擎,未来随着这些地区经济一体化步伐的加快,其发展将进一步加快,这将为江西经济发展提供广阔的发展空间。一方面,江西地处中部,承东启西,贯通南北,既处于长江经济带和京九经济带的中心腹地,又是唯一同时毗邻长江三角洲、珠江三角洲以及闽东南三角区的省份,地理位置较为优越,具有一定的区位优势;另一方面,随着江西开放型经济的发展,“泛珠江区域合作框架协议”的实施,江西与沿海诸省产业、市场、体制和基础设施对接水平日益提高,承接其产业转移的水平和能力也日益提高,尤其是随着沿海地区产业结构的优化升级及其资源、能源瓶颈的日益突出,沿海地区产业向江西转移的速度与进程将进一步加快。

4. 宏观调控对弱省的制约可能会进一步加剧

近两年来,为保持经济的持续、快速、健康、协调发展,中央政府对宏观经济的调控日

益加强,而且随着经济的不断发展,未来一段时期这种调控将日益常态化,这对于保持我国经济的良好发展态势是十分必要的,实际效果证明也是正确的。但是,目前的宏观调控方式在某些方面仍是“一刀切”,没有区别不同的区域发展差异和具体的省情实际,有其不当的一面。由于江西发展水平较低,自身财力有限,全省社会投资严重不足,而且长期以来国家对江西的投入也相当有限,致使自新中国成立以来江西的人均全社会固定资产一直为全国平均水平的一半左右。近年来,得益于国家宏观经济发展和全省开放型战略的实施,江西的投资水平有了一定的提高,经济社会的发展也开始步入了快速发展的轨道,而且生产要素状况和经济社会发展态势也支持江西经济的进一步发展,但是国家的宏观调控却通过控制项目和投资,使江西良好的发展态势受阻。

5. 中部诸省崛起态势使江西面临更大的竞争压力

近两年来,中部其余诸省份崛起态势亦十分强劲,中部诸省之间的竞争态势愈见激烈,为此对江西承接产业转移和招商引资等方面的工作带来了巨大的竞争压力,江西中部崛起的形势将更加严峻。以江西追赶的另一个目标——湖南为例,2003 年其人均 GDP 比江西高 303 元,但 2004 年其人均 GDP 比江西高 308 元,虽然差距不是太大,但说明追赶的难度越来越大。

三、“十一五”时期江西经济发展走势分析

“十一五”时期是江西实现中部崛起的关键时期。在这一时期,江西经济仍将处在新一轮增长周期的上升期,全省经济仍将保持快速发展势头。

(一) 总体趋势

“十一五”期间,江西经济发展仍将维持在一个较高的水平上,至少不会低于“十五”期间的平均增幅,估计 GDP 年均增幅在 12% ~ 13% 之间;国民经济结构将进一步优化,第一产业比重将持续下降,第二产业比重将持续上升,第三产业比重也将会有所提高,预计至 2010 年江西三次产业结构比约为 15:51:34。

(二) 开放型经济将进一步发展

经过“十五”时期的发展,江西开放型经济体系和制度建设日渐健全和完善,投资环境日益优化,基础设施水平和能力不断提高,产业配套能力日益提高。与此同时,随着沿海产业转移的速度不断加快以及江西经济日益融入珠江三角洲和长江三角洲,江西开放型经济将呈现加速发展态势,招商引资水平将持续提高。预计“十一五”时期,江西招商引资年均增幅将达 20% ~ 30%。

(三) 工业化进程将明显加快

首先,六大支柱产业的发展将进一步加快。新世纪以来,江西采取各种措施,大力扶

持六大支柱产业发展,目前已初见成效,未来几年,随着江西工业化战略的进一步实施,国有大中型企业改革的进一步深化以及工业园区发展所带来的产业配套能力的进一步提高,六大支柱产业将进一步壮大。其次,工业园区仍将保持快速发展势头。过去的四年,是江西工业园区发展最为辉煌的四年,各工业园区已度过了发展的初始期,基本进入了产业填充期,有的甚至进入了产业集聚期,园区的基础设施水平、管理水平和产出水平日益提高,入园企业、开工投产企业日益增多,园区产业配套能力日益增强,产业集聚效应日益显现,预计“十一五”期间江西工业园区将会以一个远高于“十五”时期的速度发展。其三,随着江西“全民创业”活动的深入开展,“十一五”期间江西将会出现一个全民创业的高潮,个私经济将进一步发展,活力将进一步激发,经济增长的内在动力将进一步增强。预计“十一五”期间,江西工业年均增长速度应在 20% 左右。

(四) 城市化水平将不断提高

一方面,江西经济已经进入了新的发展时期,人均 GDP 超过了 1000 美元,进入了城市化加速发展时期;另一方面,经过“十五”时期的发展,江西各设区市的城市发展框架已基本搭好,并且已经积累了丰富的城市发展城市、经营城市的经验,为城市化的进一步发展奠定了良好的基础。尤其是工业园区的快速发展,将极大地促进江西城市化水平的提高。预计“十一五”期间,江西城市化水平将以年均提高 1~2 个百分点的速度发展。

(五) 农业及农村经济将稳步发展

“十一五”期间,国家将进一步实行工业反哺农业的政策。一方面,国家将在现有的对农业实行的“三免一补”以及粮食最低保护价政策的基础上,全部免除农业税收;另一方面,国家为促进中部崛起,必定进一步加大对江西农业的扶持力度,大力加强江西粮食生产基地和农业生产设施建设,农业生产发展环境将进一步优化。预计江西农业生产仍将保持 2004 年以来的发展势头,粮食产量、农民收入将会稳步增长。与此同时,随着科学发展观的进一步贯彻落实,构建和谐社会的战略实施,国家和省级政府将进一步加大对农村基础设施、公共卫生和教育文化等的投入,江西农村经济社会的发展将进入一个稳步发展时期。

(六) 旅游业将引领江西第三产业的发展

近年来,随着江西“三个基地、一个后花园”战略和大开放战略的实施,江西旅游业发展势头强劲,已经成为第三产业的发展龙头,并日益成为江西国民经济的支柱产业,其中红色旅游业发展尤为迅猛,一批在全国有影响力的红色旅游经典景区发展粗具规模,“红色摇篮,绿色家园”的品牌日渐深入人心,江西已日益成为全国红色旅游的主要目的地之一。2004 年,江西旅游接待总人数 4117.99 万人次,实现旅游总收入 240.81 亿元,分别较 2000 年增长 41.19% 和 78.91%,年均增长分别达 9.01% 和 15.65%;旅游总收入相当于当年 GDP 的百分比由 2000 年的 6.72% 上升至 6.89%,占全国旅游业的比重由 2.98% 提