

ECONOMIC SITUATION AND PROSPECT OF CHINA

国务院发展研究中心
经济白皮书

2003—2004

中国 经济形势与展望

马洪 王梦奎 主编

中国发展出版社

ECONOMIC SITUATION AND PROSPECT OF CHINA

国务院发展研究中心
经济白皮书

2003—2004

中国 经济形势与展望

马洪 王梦奎 主编

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济形势与展望: 2003 - 2004/马洪, 王梦奎主编.
北京: 中国发展出版社, 2004. 4

ISBN 7-80087-715-9

I. 中… II. ①马…②王… III. ①经济 - 分析 -
中国 - 2003②经济预测 - 中国 - 2004 IV. F123.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 125355 号

书 名: 中国经济形势与展望: 2003 - 2004

著作责任者: 马洪 王梦奎主编

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 7-80087-715-9/F·444

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京新华印刷厂

开 本: 880 × 1230mm 1/32

印 张: 8.75

字 数: 187 千字

版 次: 2004 年 4 月第 1 版

印 次: 2004 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—6000 册

定 价: 20.00 元

联系电话: (010) 68990692 68990630

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: fazhan@drc.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

主 编 马 洪 王梦奎

编委会成员 (以姓氏笔画为序)

丁宁宁 王西玉 文兼武 田江海

吕 政 任兴洲 刘向东 米建国

李剑阁 李善同 张小济 陆百甫

程秀生 鲁志强 魏礼群

本书各部分撰写人员名单

2003 年经济形势分析与 2004 年经济发展展望		张立群
2003 年农村经济形势与 2004 年展望		肖俊彦
2003 年工业经济形势与 2004 年展望	吕 政	吕 铁
2003 年商品市场形势与 2004 年展望		王 微
2003 年价格形势与 2004 年展望		廖英敏
2003 年财政形势与 2004 年展望		倪红日
2003 年金融形势与 2004 年展望	魏加宁 王 召	陈全伟
2003 年固定资产投资形势与 2004 年展望		刘立峰
2003 年城乡居民收入、消费形势与 2004 年展望		侯永志
2003 年人口、就业形势与 2004 年展望		岳颂东
2003 年对外经济贸易形势与 2004 年展望		许宏强
2003 年经济和社会发展主要统计指标		程 晔
英文目录翻译		兰炜班

目 录

2003 年经济形势分析与 2004 年经济发展展望	1
一、2003 年经济运行的主要特点	1
二、2004 年中国经济处于新一轮增长的上升阶段	4
三、2004 年经济增长面临的主要矛盾和问题	8
四、政策思路	11
 2003 年农村经济形势与 2004 年展望	15
一、2003 年农村经济基本状态	16
二、2003 年农村经济运行环境	23
三、2004 年展望	29
四、几点建议	33
 2003 年工业经济形势与 2004 年展望	38
一、2003 年工业经济运行的突出特点	38
二、若干重点行业的发展态势	43
三、2004 年工业经济形势展望	54
 2003 年商品市场形势与 2004 年展望	57
一、2003 年消费品市场发展先抑后扬，总体保持快速	

稳步发展	57
二、生产资料市场发展旺盛, 市场规模创历史新高	64
三、2004 年商品市场发展展望	66
四、促进商品市场快速发展的政策建议	73
2003 年价格形势与 2004 年展望	77
一、2003 年价格运行的基本特征	77
二、2003 年影响价格回升的因素分析	82
三、2003 年价格改革和价格管理	85
四、2004 年价格运行的影响因素及走势预测	87
五、政策建议	90
2003 年财政形势与 2004 年展望	95
一、2003 年财政形势与改革的回顾	95
二、2004 年财政形势展望	102
2003 年金融形势与 2004 年展望	109
一、对 2003 年金融运行态势的回顾与反思	109
二、2003 年证券市场运行状况及 2004 年展望	123
三、2004 年金融形势展望	132
2003 年固定资产投资形势与 2004 年展望	139
一、2003 年投资的基本状况	139
二、2003 年投资的基本问题	145
三、2004 年投资环境分析	151

四、未来投资政策措施	160
2003 年城乡居民收入、消费形势与 2004 年展望	164
一、2003 年居民收入增长及消费的基本形势	164
二、2004 年居民收入增长及消费的基本形势展望	173
三、2004 年居民收入和消费领域的政策重点	176
2003 年人口、就业形势与 2004 年展望	183
一、2003 年人口的基本态势	183
二、2003 年就业状况的回顾	189
三、2004 年人口、就业形势展望	197
四、关注人口安全问题，实施积极的就业方针	200
2003 年对外经济贸易形势与 2004 年展望	207
一、2003 年世界经济形势的简单回顾	208
二、2003 年中国对外经济贸易发展的基本情况	209
三、2003 年中国对外经济贸易中出现的新情况和 原因分析	219
四、2004 年中国对外经济贸易面临的形势	231
附录	241
2003 年国民经济和社会发展统计公报	241
2003 年经济和社会发展主要统计指标	259

Contents

Analyses of Economic Situation in 2003 and Prospects for

Economic Development in 2004	1
1. Main Features of Economic Operations in 2003	1
2. The Chinese Economy is in an Ascending Stage in the New Round of Growth	4
3. Main Difficulties and Problems Facing the Economic Growth in 2004	8
4. Policy Considerations	11

Rural Economic Situation in 2003 and Prospects for 2004

1. Basic Situation in Rural Economy in 2003	16
2. Environment for Operations of the Rural Economy in 2003	23
3. Prospects for 2004	29
4. Recommendations	33

Situation in Industrial Economy in 2003 and Prospects

for 2004	38
1. Prominent Characteristics in the Operation of Industrial	

Economy in 2003	38
2. Development Trends in a Number of Key Industries	43
3. Prospects for Industrial Situation in 2004	54
Situation in Commodity Market in 2003 and Prospects	
for 2004	57
1. Low Then High But Generally Fast and Steady Development Were Seen in the Consumer Market in 2003	57
2. Capital Goods Market Grew Vigorously with Record High Market Scale	64
3. Prospects for the Development of Commodity Market in 2004	66
4. Policy Recommendations for Promoting Rapid Development of Commodity Market	73
Price Situation in 2003 and Prospects for 2004	77
1. Basic Characteristics of Price Movement in 2003	77
2. An Analysis of the Factors in Price Pickup in 2003	82
3. Price Reform and Management in 2003	85
4. Contributing Factors in Price Movement and Trend Forecast	87
5. Policy Recommendations	90
Fiscal Situation in 2003 and Prospects for 2004	95
1. Review of Fiscal Situation and Restructuring in 2003	95

2. Prospects for Fiscal Situation in 2004	102
Financial Situation in 2003 and Prospects for 2004	109
1. Review and Rethinking on the Situation in Financial Operations in 2003	109
2. Situation in Securities Market Operations and Prospects for 2004	123
3. Prospects for Financial Situation in 2004	132
Situation in Fixed Assets Investment in 2003 and Prospects for 2004	139
1. Basic Situation in Investment in 2003	139
2. Basic Problems with Investment in 2003	145
3. An Analysis of Investment Climate in 2004	151
4. Future Policy Measures for Investment	160
Situation in Urban and Rural Resident Income in 2003 and Prospects for 2004	164
1. Basic Situation in Resident Income Growth and Consumption in 2003	164
2. Prospects for Resident Income Growth and Consumption in 2004	173
3. Policy Focus in the Fields of Resident Income and Consumption in 2004	176

Situation in Population and Employment in 2003 and Prospects for 2004	183
1. Basic Situation in Population in 2003	183
2. Review of Situation in Employment in 2003	189
3. Prospects for Population and Employment in 2004	197
4. Pay Close Attention to the Issue of Population Security and Implement Proactive Employment Policyt	200
 Situation in Foreign Trade and Economic Cooperation in 2003 and Prospects for 2004	207
1. A Brief Review of the World Economic Situation in 2003	208
2. Basic Situation in China's Foreign Trade and Economic Cooperation in 2003	209
3. New Circumstances in China's Foreign Trade and Economic Cooperation in 2003 and Analysis of the Causes	219
4. Situation Facing China's Foreign Trade and Economic Cooperation in 2004	231
 Appendixes	241
Statistical Bulletin on the Development of National Economy and Society in 2003	241
Major Statistical Indicators of Economic and Social Development in 2003	259

2003 年经济形势分析与 2004 年经济发展展望

提要：2003 年中国经济增长率明显提高，尽管受到“非典”影响，但 GDP 增长率仍然达到 9.1%。中国经济已经进入以消费结构升级拉动、以市场调节为主的新一轮增长过程。这一轮增长的需求条件、供给条件、增长的内容和结构特征、增长的机制和体制特征都与以往不同，是中国现代生产力和经济制度全面建立过程中的一轮较高水平的增长，如果政策调节适当，改革推进顺利，则其可以达到的高度、持久性、稳定性要超过以往任何一轮增长。综合定性分析和宏观经济计量模型预测结果，2004 年 GDP 增长率可以继续保持 2003 年的水平。

一、2003 年经济运行的主要特点

（一）经济增长率稳步提高

尽管受到“非典”的冲击，2003 年 GDP 增长率仍然达到了 9.1%，比上年提高 1.1 个百分点，提高幅度是近年来较大的。从 2002 年开始，中国 GDP 增长率已经连续两年提高，并从以前 7%~8% 之间的波动跳高到 8% 以上，从指标上反映出经济运行进入了新一轮周期的上升期。

（二）投资高速增长，消费结构继续升级

1~11月份，固定资产投资（不包括城乡集体和个人投资）同比增长29.6%，在上年较高增长的基础上，增幅又提高了6.2个百分点。但与1~9月份比较，增幅降低了1.8个百分点。受“非典”影响，消费增幅一度降低较多，6月份仅为4.3%。但在消费结构升级的推动下，全年消费品零售总额仍然保持了较高的增长。1~11月份同比增长8.9%，剔除价格因素增长9.2%，比上年同期降低1.44个百分点。消费结构升级态势仍比较明显，1~3季度城镇居民交通通信类支出525元，同比增长14.4%；居住类支出482元，同比增长10.0%。增幅都明显高于全部消费支出（1~3季度为7.2%）。表明住、行等方面新的消费热点持续升温。

（三）出现了一批增势强劲的高成长行业，重化工业化特征开始显露

1~11月份，电子通信设备制造、交通运输设备制造、电气机械及器材制造以及冶金四大行业成为带动工业生产快速增长的主要力量。11月上述四个行业对工业增长的贡献率达到46.9%，拉动当月工业增长约8.4个百分点。1~11月份，汽车和轿车产量分别达到405.3万辆和180.6万辆，同比增长33%和81.4%。钢产量突破2亿吨，使中国成为世界上第一个年产钢超过2亿吨的国家。重工业增加值占工业增加值的比重达到64.3%，比2002年全年水平（60.95%）提高3.4个百分点，使1998年以来重工业比重持续提高的态势进一步强化，从现象上反映了中国经济发展已进入新一轮重工业化时期。

(四) 对外贸易增势强劲

据海关初步统计, 2003 年全国进出口总值为 8512.1 亿美元, 同比增长 37.1%, 其中: 出口 4383.7 亿美元, 同比增长 34.6%; 进口 4128.4 亿美元, 同比增长 39.9%; 进出口顺差 255.4 亿美元, 同比下降 16.1%。分国别和地区看, 对美国和部分欧洲国家的出口顺差持续增加, 贸易摩擦有所加剧。由于美欧是中国主要出口市场, 因此对未来出口增长可能有不利影响。近年来日本、韩国和中国台湾省对美欧出口的一些产品陆续转移到中国大陆设厂, 是中国对美欧顺差扩大的重要原因。

(五) 下游产品需求约束仍然比较普遍, 但部分上游产品供应出现缺口, 煤电油运全面紧张

随着国内市场活跃和出口增长加快, 供求格局开始发生一些变化。从轻纺、家电、轿车等下游工业消费品看, 仍然是供大于求的状况。但能源、交通、部分工业原材料等上游产品供求关系开始发生变化, 从四季度开始, 煤电油运供应偏紧, 瓶颈约束有所显现。到 11 月底, 直供电厂库存煤炭同比减少近 20%, 部分重点钢厂炼焦煤和部分发电用煤供应告急。全年拉闸限电的省市达到 22 个, 华东、华中地区尤为严重, 浙江省普遍实行了工业用电“停二开五”的措施。成品油库存为 1999 年底以来的最低水平。11 月份, 铁路日请求车由上半年的 13 万辆增加到 20 万辆左右, 而铁路实际日装车仅达到 9.5 万辆左右。

(六) 粮食减产较多, 粮食和食品价格开始上涨

据统计, 2003 年粮食产量为 8600 亿斤, 较 1998 年减少了 1640 亿斤, 与 9300 亿~9700 亿斤 (由于粮食消费中农民直接消费的部分估算数字有所不同) 的年度粮食需求量有较大差距。受

其影响,粮食和食品价格上涨。11月份,粮食价格指数上涨了10.8%(1~11月累计为1.3%);食品价格指数上涨了8.1%(1~11月累计为3%)。这些价格的变化,也推动了居民消费价格涨幅提高,11月达到3%(1~11月为1%)。

(七) 财政收入快速增长,企业经济效益明显提高

据初步估计,2003年财政收入为2.15万亿元,在增加出口退税700亿元的基础上,比上年增加2600亿元,增长12%。规模以上工业企业实现利润8000亿元,增长40%。

(八) 货币信贷、外汇储备在快速扩大后渐趋稳定

9月末,广义货币M2余额同比增长20.7%;金融机构人民币贷款较年初增加了2.47万亿元,同比多增1.12万亿元。经过采取调控措施,12月末M2增幅回落至19.6%;贷款较年初增加3.7万亿元,同比多增1.1万亿元,增长势头开始回落。9月末外汇储备达到3839亿美元,较年初增加975亿美元,同比多增562亿美元;随着外商投资增幅下降和进口快速增长,外汇储备增势也有所减缓。12月末外汇储备为4033亿美元,比年初增加1168亿美元,同比多增426亿美元。

二、2004年中国经济处于新一轮增长的上升阶段

在扩大消费的诸项政策措施推动下,特别随住房制度改革到位,中国居民以住、行为主的新一轮消费结构升级开始启动,家庭汽车和住房持续热销,带动了房地产和汽车工业高速增长;各项改革措施推进了产权的明确、市场经济秩序的规范和政府职能

的转变,各类企业的自身素质和发展环境不断改善,使企业逐步适应了市场竞争的环境,经济自主增长能力提高。这就必然启动以消费结构升级拉动、以市场调节为主的新一轮经济增长。

(一) 供给和需求潜力都很大,可以实现较高增长

不同条件下总供给与总需求有不同的均衡点,并决定不同的经济增长水平。新一轮经济增长,从供给条件看,比以往任何时候都好,无论最终消费品还是基础产品,增长的潜力都很大。一方面,资金、技术、劳动力等要素供给充裕;另一方面,企业生产对市场的反应速度比以往要快得多。从需求条件看,随着城乡居民收入持续增长、消费政策和消费环境不断改善,以往、行为主的消费结构升级将持续进行。与以往的食品、服装、家电等消费内容比较,规模要大得多,持续的时间要长得得多,新的消费内容对产业和投资的拉动比以往要高得多,因此需求的增长潜力也很大。在供给与需求增长潜力都很大的条件下,一方面可以在经济较高增长时保持较低的物价水平,另一方面也不会产生长期的严重过剩。

2004年的物价预计将继续保持较低水平。具体分析,居民消费价格受翘尾因素影响,涨幅将高于上年,预计一季度将在3%以上。推动居民消费价格上涨的主要是食品价格和服务价格,随着粮食产量的增加,预计食品价格将趋于稳定;服务价格受能源运输和部分生产资料紧张的影响,预计会继续有所上涨,但其在居民消费价格指数中约占20%的比重,影响不会大。工业消费品总体还是供大于求的格局,因此上游产品价格变化很难在这一领域表现出来。综合看,居民消费价格将大体呈现平稳走势,预计上半年略高,下半年略低,全年涨幅保持在3%左右。生产