

B

经济蓝皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S ECONOMY

2005年:

中国经济形势 分析与预测

Analysis and Forecast on China's Economy (2005)

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版



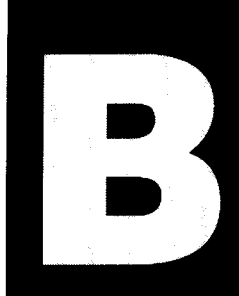
主 编/刘国光 王洛林 李京文

副主编/刘树成 汪同三

社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)





经济蓝皮书

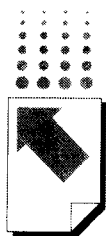
BLUE BOOK OF
CHINA'S ECONOMY

2005 年：

中国经济形势 分析与预测

Analysis and Forecast on China's Economy (2005)

主 编 刘国光 王洛林 李京文
副主编 刘树成 汪同三



社会科学文献出版社
Social Sciences Academic Press(China)

2005 年：中国经济形势分析与预测

· 经济蓝皮书 ·

主 编 / 刘国光 王洛林 李京文

副 主 编 / 刘树成 汪同三

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 皮书事业部

(010) 85117872

项目经理 / 张大伟

责任编辑 / 张大伟 彭 战 任文武 程 秦

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 22.5

字 数 / 299 千字

版 次 / 2004 年 12 月第 1 版

印 次 / 2004 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 402 - 8/F · 129

定 价 / 39.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

主 编 刘国光 王洛林 李京文

副 主 编 刘树成 汪同三

撰 稿 人 (以文序排列)

王洛林	刘国光	汪同三	沈利生	万东华
郑新立	魏向英	赵京兴	刘树成	范剑平
祝宝良	王远鸿	王志军	何 林	姜 涛
顾海兵	周智高	高铁梅	梁云芳	王亚芬
陈 飞	邱晓华	郑京平	冯春平	李泊溪
李善同	刘云中	宣晓伟	张汉亚	郑超愚
胡乃武	黄泰岩	包明华	方 芳	邹正方
黄 隽	王劲峰	李晓西	曾学文	金三林
裴长洪	郭梅军	张培森	舒 庆	杨宜勇
陈克新	秦宛顺	卜永祥	赵振全	于 震
袁 锐	汪义达	骆晓强	王 毅	王国刚
曹红辉	吴 谦	张晓钟	朱平芳	赵 昕
李 莉	黄瑞芬	殷克东	茅以丽	周 济
彭素玲	张冠华	李晓超	李向阳	

编辑组组长 齐建国 李金华

副 组 长 万莉华 赵京兴 彭 战

成 员 金文藻 韩胜军 张 杰 曹曼株

前言

王洛林

我欣喜地看到，2004 年经济蓝皮书又要问世了。遗憾的是，作为编纂本书基础的秋季座谈会我却没能参加；适时，我正在欧洲。但即使在万里之外的欧洲，也能感到中国经济发展的强劲脉搏，不论在哪个国家，都流溢着日益提高的中国影响。阅读了全部书稿以后，更加强了我这一感受。

2004 年，党中央、国务院针对我国经济中出现的一些不健康现象，采取了一系列宏观调控措施，取得了重要的阶段性成果。在局部地区和某些行业投资过热得到抑制的同时，农业等国民经济薄弱环节得到增强，既保持了经济的较快增长，也使物价上涨保持在了可控范围，为我国经济长期持续稳定增长打下了重要基础。根据本书一些作者的预测，2005 年及“十一五”期间，这一较快增长的势头将仍能得到保持。即使按照保守的估计，实现 2010 年 GDP 总量翻一番的目标应该是没有问题的。到那时，国家财力可以得到极大的增强，各项税收收入估计可达到 6 万多亿元，比现在翻了一番还多。这些增加的财政收入，不论是用于消费还是用于投资，都是一个巨额数字，对推动我国国民经济发展将起到难以估量的作用。仅此一点就可以表明，经过前 30 年的建设和 20 多年的改革开放，中国经济已孕育出强大的增长动力。因此，像许多人一样，我也认为，中国经济确实进入了一个新的快速增长周期。只是，我觉得应该赋予这一判断更加丰富的含义。

只要我们把中国经济快速增长的势头放在全球化和中国特有的体制背景下，似乎就不难得出这样的认识。

中国是一个有 13 亿人口的巨大经济体，在经济全球化日益加深的今天，中国经济的快速发展不可能不对世界经济格局——从资源到市场，乃至整个价格体系产生深远的影响。在这一过程中，如何正确处理我国经济发展与其他国家的经济关系，通过共赢实现中华民族的复兴，是摆在我们面前的一个



严峻课题。另一方面，从国内看，我国的社会主义市场经济体制还正在建立过程中，仍很不完善。经济发展速度越快，对体制的支撑条件要求越高。如何面对这一挑战，也是摆在我们面前迫切需要解决的一个问题。

所以，我们在看到大好形势的同时，必须充分认识到所面临的形势的极度复杂性，也要求我们对涉及我国经济增长的深层次、长期性问题予以更多的关注。

在过去几年的蓝皮书中，我曾不断提出这一问题。原因并不是我对短期问题不感兴趣，或者认为短期问题不重要。短期问题当然非常重要，宏观调控直接解决的就是短期问题。我之所以特别强调深层次的中长期问题，一是因为短期问题往往是一些深层次中长期问题的集中反映，二是我们对这些问题研究得还很不够。相反，如果我们对中长期问题有了透彻的认识并不断加以解决，就可以减少短期问题的困扰，降低宏观调控的难度。

我认为，目前我们应该予以高度关注的中长期问题主要有两类：一是结合我国经济增长的实际，认真测算增长对包括能源与环境在内的各种资源可能带来的压力，以及它们对世界经济的影响；二是由于体制原因所产生的各种结构性问题，例如投资与消费失衡问题、城乡收入差距过大问题、经济与社会发展不平衡问题，弄清产生它们的深层原因，切实完善社会主义市场经济体制的建设。

诚如本书一些作者指出的，也是我们切身感受到的，按照目前的增长方式，我国经济快速增长对资源与环境造成的压力是难以持续的。仅以2003年为例，我国实现的GDP只占世界的4%，消耗的能源与原材料所占比重却是：原油7.4%、原煤31%、铁矿石30%、水泥40%，等等。在这种形势面前，我们必须未雨绸缪，按照不同的增长方案，对我国经济增长的前景及其对资源与环境的影响以及由此产生的世界经济后果做出测算，深入具体地认识问题所在，以提出切实可行的对策。

我国经济增长中再一个值得高度关注的问题就是人口与就业问题。目前我国的人口年龄结构正处于一个最佳时机，据报道，16~64岁适龄劳动人口占全部人口的比例高达67%，在这个意义上，我们确实可以说我国经济增长正处于一个“黄金时期”。但是，这也带来就业的压力。而另一方面，迅速来临的老龄化又是我们不能回避的一个现实。它要求我们必须善用当前丰富的劳动力资源，为即将到来的老龄化社会做出充分的储备。这些问题交织在一起，使我国的人口与就业形势呈现出错综复杂的局面。



除了上述增长本身需要关注的问题，我们还需要面对增长过程中引发的其他问题，它们大多是原有体制不适应新的增长形势的产物。例如近两年出现的局部地区和某些行业的投资过热问题，以及近来引起人们高度关注的生产安全与食品安全问题。这些问题从表面上看似风马牛不相及，但深入分析一下，就可以发现，在它们背后起作用的一个重要原因就是目前的行政管理体制。虽然我们早就围绕转变政府职能进行了一系列改革，但至今并未从根本上解决行政管理体制不适应经济发展需要的问题。中国过去的计划经济从本质上说就是行政命令经济，计划不过是行政命令的一种形式。因此，以社会主义市场经济为目标的改革，在一定意义上说就是对原有行政管理体制的改革。例如已经进行过的商品市场价格改革实际就是对原有价格管理体制的改革。但是，随着改革的深入，改革的这一性质会愈加突出，涉及的层面也会更深、更广，特别是，它将愈来愈多地涉及改革者自身的利益，因此改革的难度也会更大。

以上这些问题，既涉及生产力也涉及生产关系，既涉及国内问题也涉及国际问题，无疑极大地增加了问题的复杂性。我们应该充分认识这一复杂性。

最近，党的十六届四中全会做出了关于加强党的执政能力建设的决定。我相信，我国的经济学界通过努力，一定会对我国经济发展规律得出更深刻完整的认识，为增强我们党的执政能力做出贡献。

2004 年 11 月

目 录

CONTENTS

前 言 王洛林 / 1

宏观调控若干问题的思考

——在中国经济形势分析与预测 2004 年秋季座谈会上的

讲话 刘国光 / 1

中国经济形势分析与预测 (2004 年秋季报告)

..... 中国社会科学院“中国经济形势分析与预测”课题组 / 8

摒弃粗放型增长方式 坚定不移走新型工业化道路

..... 郑新立 (中共中央政策研究室) / 24

“经济形势分析与预测 2004 年秋季座谈会”综述

..... 魏向英 赵京兴 (中国社会科学院数量经济与技术经济研究所) / 34

综合预测篇

中国经济的周期波动与宏观调控

..... 刘树成 (中国社会科学院经济研究所) / 43

2005 年宏观调控政策选择和经济增长多方案测算

..... 范剑平 祝宝良 王远鸿 (国家信息中心经济预测部) / 56

2004 年国民经济发展预测和 2005 年展望

..... 王志军 (国家发改委综合司) / 67

2004 ~ 2005 年宏观经济分析与预测

..... 何 林 姜 涛 (中国航天科技集团 710 所) / 71

2005 年我国经济形势分析及预测 顾海兵 周智高 (中国人民大学) / 79

2004 年中国宏观经济运行特征分析与 2005 年预测

..... 高铁梅 梁云芳 王亚芬 陈 飞

(东北财经大学数量经济系) / 86

政策分析篇

以科学发展观统揽全局 促进经济快速健康发展

——2004 年中国经济回顾与 2005 年展望

..... 邱晓华 郑京平 冯春平 (国家统计局) / 101

2005 年中国经济发展的政策选择 李泊溪 (国务院发展研究中心) / 107

对当前经济形势的认识 李善同 刘云中 宣晓伟

(国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部) / 114

关于经济形势的几点看法 张汉亚 (国家发改委投资研究所) / 125

中国宏观经济形势与政策：2004 ~ 2005 年

..... 郑超愚等 (中国人民大学经济学研究所) / 135

从提高执政能力来看完善宏观调控

..... 李晓西 曾学文 金三林

(北京师范大学经济与资源管理研究所) / 143

专题研究篇

2004 年中国外贸形势分析与 2005 年展望

..... 裴长洪 郭梅军 (中国社会科学院财政与贸易经济研究所) / 155

2004 ~ 2005 年经济税收运行状况分析与预测及

“十一五”税收趋势…………… 张培森 (国家税务总局科研所) / 165

2004 年环境形势和 2005 年环境展望

…………… 舒 庆 (国家环保总局政策法规司) / 174

2004 ~ 2005 年我国就业形势预测与对策建议

…………… 杨宜勇 (国家发改委经济研究所) / 179

市场持续升温 前景依然看好

——2004 年中国生产资料市场分析 and 新一年展望

…………… 陈克新 (中国物流信息中心) / 184

中国经济结构失衡加剧与开发性金融的错位

…………… 秦宛顺 卜永祥 (北京大学光华管理学院) / 196

住宅和汽车消费需求与经济增长

…………… 赵振全 于 震 袁 锐 (吉林大学数量经济研究中心) / 211

财政金融篇

2004 ~ 2005 年财政经济形势分析及完善财政宏观调控的

建议…………… 汪义达 骆晓强 (财政部综合司) / 227

2004 年金融运行分析与展望…………… 王 毅 (中国人民银行统计司) / 235

金融紧缩持续及后续影响

…………… 王国刚 曹红辉 (中国社会科学院金融研究所) / 246

2004 年上海证券市场回顾分析与 2005 年展望

…………… 吴 谦 (德邦证券有限责任公司)

张晓钟 (上海市长宁区政府“十一五”规划办)

朱平芳 (上海财经大学经济学院) / 253

2003 ~ 2004 年资本市场回顾与 2005 年资本市场展望

…… 赵 昕 李 莉 黄瑞芬 殷克东 (中国海洋大学经济学院) / 265



港台经济篇

香港特别行政区 2004 年上半年经济情况及短期展望

..... 茅以丽（香港特别行政区财政司）/ 275

台湾经济预测 周 济 彭素玲（中华经济研究院经济展望中心）/ 290

台湾地区经济形势分析与展望 张冠华（中国社会科学院台湾研究所）/ 300

国际背景篇

2004 年世界经济发展回顾与 2005 年展望

..... 李晓超（国家统计局国际统计信息中心）/ 309

2004 ~ 2005 年世界经济形势回顾与展望

..... 李向阳（中国社会科学院世界经济与政治研究所）/ 320

附录：统计资料 / 334

CONTENTS

目 录

Preface	<i>Wang Luolin</i> / 1
To Ponder Over Several Issues of Macro-regulations ——The Speech on the Fall Forum of the Analysis and Forecast on China's Economy in 2004	<i>Liu Guoguang</i> / 1
An Analysis and Forecast on China's Economy (The Fall Report, 2004)	<i>Wang Tongshan et al.</i> / 8
To Dismiss the Extensive Growing Model and Follow the Road of New Industrialization	<i>Zheng Xinli</i> / 24
A Summary of the Fall Forum of the Analysis and Forecast on China's Economy in 2004	<i>Wei Xiangying et al.</i> / 34

GENERAL FORECAST

The Circular Fluctuation and Macro-regulation of Economy in China	<i>Liu Shucheng</i> / 43
The Choices of Macro-regulation and the Calculating of Economy Growth	<i>Fan Jianping et al.</i> / 56

- The Forecasting of Economy Development in 2004 and
the Prospect in 2005 *Wang Zhijun* / 67
- The Analysis and Forecasting of Macro-economy in
2004 ~ 2005 *He Lin et al.* / 71
- The Analysis and Forecasting of Economy in China *Gu Haibing et al.* / 79
- The Characteristics of China's Macro-economy Moving in
2004 and Forecasting in 2005 *Gao Tiemei et al.* / 86

POLICIES ANALYSIS

- To Commander the Overall Situation with the Scientific
Idea of Development and Enhance the Fast and Steady
Development of Economy
——The Review and Prospect of
China's Economy in 2004 *Qiu Xiaohua et al.* / 101
- The Policy Choices for China's Economic Development in
2005 *Li Poxi* / 107
- Some Thoughts of Present Economic Situation *Li Shantong et al.* / 114
- Some Ideas of Economic Situation *Zhang Hanya* / 125
- The Situation and Policies of Macro-economy in China;
2004 ~ 2005 *Zheng Chaoyu et al.* / 135
- To Consummate the Macro Control and Adjust by Promoting
the Ability of Administration *Li Xiaoxi et al.* / 143

SPECIAL RESEARCH

- An Analysis on the State of Foreign Trade in 2004 and
Prospect in 2005 *Pei Changhong et al.* / 155

- An Analysis on the Economy and Revenue in 2004 ~ 2005 and
the Forecast of Revenue During the 11th Five Plans *Zhang Peisen* / 165
- The Situation of the Environment in 2004 and Prospect in 2005
..... *Shu Qing* / 174
- The Forecast and Countermeasure of Employment in China in
2004 ~ 2005 *Yang Yiyong* / 179
- The Market is Steady Prosperous, the Prospect is Inspiring
——An Analysis on the Situation of the Market Means of
Production in 2004 and the Prospect in 2005 *Chen Kexin* / 184
- The More Unbalance on Economic Structure in China and
Developing Financial Missing-state *Qin Wanshun et al.* / 196
- The Consuming Demand of Residence and Automobile and
Economic Growth *Zhao Zhenquan et al.* / 211

FINANCE AND BANKING

- An Analysis on the Financial Situation and the Recommendation to
Improve the Macro-regulation of Finance *Wang Yida et al.* / 227
- The Analysis of the Finance in 2004 and It's Prospect *Wang Yi* / 235
- Banking Tightening and It's Influence *Wang Guogang et al.* / 246
- The Review to Stock Market in Shanghai in 2004 and
Prospect in 2005 *Wu Qian et al.* / 253
- The Review in 2003 ~ 2004 and the Prospect in 2005 for
Capital Market *Zhao Xin et al.* / 265

HONG KONG AND TAIWAN'S ECONOMY

- The Analysis and Short Prospect of Economy in Hong Kong in
2004 *Mao Yili* / 275



The Forecast to Economy in Taiwan	<i>Zhou Ji et al.</i> / 290
An Analysis and Prospect to the Economy of Taiwan of China	<i>Zhang Guanhua</i> / 300

INTERANTIONAL BACKGROUND

The Review in 2004 and Prospect in 2005 to the Global Economy	<i>Li Xiaochao</i> / 309
The Review in 2004 and Prospect in 2005 to the Global Economy	<i>Li Xiangyang</i> / 320
Appendix: DATA	/ 334

宏观调控若干问题的思考

——在中国经济形势分析与预测 2004 年秋季座谈会上的讲话

刘国光

一 宏观调控是一个中性的概念

去年以来,我国经济进入新一轮快速增长周期。某些部门投资过度扩张,引发经济局部过热现象。为应对这一局面,保持国民经济发展的良好态势,政府实施了新一轮宏观调控措施,近几月已取得一定成效。在实施新一轮宏观调控措施过程中,人们有种种反应,其中不乏对宏观调控的误解,把宏观调控的概念弄得面目全非,需要加以清理。仅从报刊上举一些例子,如:

“去年下半年,中央开始实施宏观调控,当时一些地方的企业,认为这会丧失加快发展的难得机运。”

“现在一讲到宏观调控,有一种误区,好像要把发展停下来似的。”

“从全国来讲,有经济过热的问题,但是对于××来讲,应该说是偏冷。现在要与那些的确过热的地方一样开始降温,而宏观调控挤压引起的停顿,可能要用很长一段时间才能重新升温”。

这里举的一些说法,是把宏观调控认为是一种紧缩性的,限制经济发展的政策,这显然是对中央宏观调控政策的误解。当人们了解到在此轮宏观调控中,在抑制一些部门的过度投资的同时,还要支持农业、西部、能源、交通等领域的发展,而且对受限制发展的行业的品种项目也不“一刀切”时,才明白过来,宏观调控对各地的发展也是一种机遇。

还有一些似是而非的提法,是在认识到此轮宏观调控过程中有保有压,有退有进的意义之后提出来的。比如说,现在“一方面要宏观调控,一方面要注意发展”,把宏观调控与发展经济作为对立的范畴,好像宏观调控的功



能只在紧缩与限制，而不是发展，所以要在另一方面同时要有发展的措施。在讨论银行信贷调控问题时，出现“已经列入宏观调控对象的行业”要“实行行业信贷总量与企业贷款额度的控制”，而对于“瓶颈”产业与短线行业，没有说列入宏观调控对象的，就要积极支持其发展。好像列入宏观调控对象的就要紧缩抑制，没有列入的就要积极发展，还是把调控与发展对立起来。发改委经济研究所一位同志在最近一次座谈中指出，“宏观调控应该是一个中性概念，它不等同于紧缩，更不是全面紧缩”，我认为这说到了点子上。事实上，宏观调控本身就包含了限制与发展，紧缩与扩张，后退与前进几方面的内容。宏观调控与发展的关系，体现在宏观调控既有直接刺激促进经济发展的措施，也有间接通过限制一些领域的过度扩张为整个经济创造良好发展环境的措施。所以有人说“宏观调控的立足点是为了发展，为了更好的发展”，这个说法是不错的。宏观调控包括直接促进发展和间接促进（通过消除不健康因素）发展这两个方面。这里用得着局部利益照顾全局利益，短期利益服从长期利益，用较小的损失避免重大损失等道理。

另外，在宏观调控延续的时限上也有误解。杭州市萧山区有一位民营企业主，大概是感到宏观调控妨碍他的企业发展，发问道，“国家的宏观调控到底会调多久”？有的经济学家对目前宏观调控要“持续多久”的提问，回答说“从目前的宏观调控效果看，预计到明年底将结束”。这也是把宏观调控仅仅当作对付经济过热的紧缩性政策来说的。其实宏观调控的目的是熨平经济波动，促进经济平稳协调发展。市场经济有波动，是永远客观存在的。基于这种波动，宏观调控随时随地进行着，没有停止结束的时候，只有依治理波动情况之不同而有阶段性之分。宏观调控既有紧缩为主的时候，也有以扩张为主的时候，依宏观经济形势变化而异。一般说来，宏观经济形势有三种情况，宏观调控也有三种情况。一是在总需求小于总供给，或实际经济增长率低于潜在经济增长率时，或物价水平一路走低时，要进行扩张性的宏观调控。二是情况与上相反，当总需求大于总供给，或实际增长率高于潜在增长率，或发生严重通货膨胀时，就要实施从紧收缩的宏观调控。三是中间状态，当总需求与总供给大体相当，物价总水平在正常区间移动，宏观调控就要采取中性的政策。这时经济也会存在不平衡不稳定因素，多起因于经济结构的不协调，宏观调控就要采取“有压有保”、有紧有松、松紧适度、上下微调的方针，来维护经济的持续协调发展。这里的中性宏观调控政策是阶段性的，是区别于紧缩性为主的调控政策和扩张性为主的调控