

蓝皮书

江苏经济社会形势分析与预测

2004

主 编 宋林飞

副主编 刘 钰 叶南客 张颢瀚



江苏人民出版社

蓝皮书 2004:

**江苏经济社会形势
分析与预测**

主 编: 宋林飞

副主编: 刘 钺 叶南客 张颢瀚

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

2004 蓝皮书: 江苏经济社会形势分析与预测/宋林飞主编. —南京: 江苏人民出版社, 2004. 2

ISBN 7—214—03690—8

I. 2... II. 宋... III. ①地区经济—经济分析—江苏省—2003 ②社会分析—江苏省—2003 ③地区经济—经济预测—江苏省—2004 ④社会预测—江苏省—2004 IV. F127.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 002645 号

- 书 名 蓝皮书 2004: 江苏经济社会形势分析与预测
主 编 宋林飞
责任编辑 王 旭
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 者 南京通达彩印有限公司
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 15.75 插页 2
字 数 395 千字
版 次 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—03690—8/F·749
定 价 30.00 元(软精装)

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

编委会成员(以姓氏笔画为序):

田伯平	包宗顺	朱乃新	孙克强	沈立人
李宁宁	吴 群	吴先满	陈 颐	钟 明
徐元明	葛守昆	蒋秋明	虞友谦	薛家骥

前 言

2003年,江苏经济运行质量和效益进一步改善,亮点频现,形势喜人。这一年,是多事之秋,也是江苏人民再创辉煌的一年。全省各行各业克服了“非典”疫情等突发性灾害造成的困难,以及伊拉克战争带来的国际石油价格上升等负面影响,投资、消费和对外贸易都保持了持续快速增长的态势。“两个率先”不仅成为各级地方政府换届后的政绩目标,也成为各界人士在经济与社会生活中的自觉实践。全年GDP增长率超过13%,高于全国平均水平4个百分点左右,经济发展在全国处于领先行列。

如何看待目前和未来江苏经济发展的态势?这是关系到提高宏观经济决策科学性与管理有效性的大问题。

一、加速启动新一轮经济增长周期

江苏和全国经济一样,本世纪初期出现拐点,从2002年开始GDP增长率出现稳定回升的态势,经济运行进入新一轮周期的上升通道。“十五”期间前三年的重大投资项目开始发挥作用,中小企业的自主投入不断增加,综合经济实力和经济增长质量进一步提高,为新一轮增长周期打下了良好的基础。各地争先进位的成就动机,以及争先恐后的招商引资行动,正在成为经济持续快速增长的强大动力。

新一轮经济周期,既不是4年左右的短周期,也不是7年左右的中周期,而是15年以上的中长周期。近十多年来,江苏的交通

等基础设施建设突飞猛进,经济结构调整取得了重大突破,引进与自主创新推动的技术进步显著,成为新一轮经济增长周期启动的基础和内在机制。这一轮经济周期,不太可能大起大落,将出现相对稳定的“新经济”特征。江苏上一轮中长周期,波动系数是全国平均水平的两倍。峰、谷之间的落差比较大,一方面表明增长源泉的爆发力强,另一方面也显示宏观调控的力度还不足。今后,国家与地方政府宏观调控的水平将不断提高,熨平周期、淡化周期将成为政府宏观调控的重要目标和实际结果。

新一轮经济周期,与世界经济周期同步化的趋势将日益显著。2004年,世界经济增长预期进一步趋好,随着日美经济复苏加快、世界投资回暖、国际市场石油价格趋稳,都为我国和江苏的经济增长提供了更加广阔的外部需求空间。国际货币基金组织预计,2003年与2004年全球经济分别增长3.2%和4.1%。美国近两年的经济增长速度分别达到2.6%和3.9%,预计2004年经济增长4%以上。日本经济正缓慢回升,GDP已经连续第8个季度增长,是1997年以来持续时间最长的增长周期,预计2004年为1.4%。欧盟委员会预测,欧元区各成员国2003年增长0.4%—0.5%,预计2004年增长1.8%,呈现上升态势。发展中国家经济增长约为5%,预计2004年将提高到5.6%。联合国贸发会议发表2003年《世界投资报告》预计,2003年全球外国直接投资流量将保持稳定(约在5000—6000亿美元),2004年可望反弹并保持增长态势。显然,世界经济周期的上行通道正在形成,全球经济出现加快复苏的迹象。

当前,以跨国公司为主导、以信息技术为代表的新一轮世界范围的产业结构调整和转移,正在成为新一轮经济增长周期的重要动力。随着世界经济形势的逐步改善,将推动国际直接投资重新趋于活跃。近些年来,我国的投资环境不断改善,长江三角洲滨江临海、风光秀丽,拥有产业集群与人才的优势,外资继续大量流

人的前景看好,外商直接投资带动进出口贸易增长的空间广阔。

二、经济全面进入起飞阶段

江苏经济发展的区域不平衡性十分突出,20世纪90年代苏南率先实现经济起飞,目前江苏经济全面进入“起飞阶段”。这一阶段的基本特征,是投资推动强劲,经济增长进一步提速。经济起飞的主要动力是不断增加的生产要素投入,起飞的平台是资本积累。苏南和沿江地区已经成为世界性的投资热土,2003年全省实际利用外资增速迅猛,达到150亿美元,占全国总量的四分之一。个私经济不断壮大,投资同比增长25%以上,也超过了100亿美元。民资与外资齐头并进、内外资双轮启动的局面正在形成。这两个超100亿美元的投入,在江苏大地上爆发的能量,显然是巨大的。2004年全社会固定资产投资的增速可能会小幅下降,但江苏经济持续快速增长不会乏力,近中期GDP潜在增长率可能在15%以上。

为什么这一潜在增长率目前还达不到?首先是消费需求不足。近年来,江苏消费需求不断扩大,社会消费品零售总额增长13.5%,增幅较高。同时,我们也应该看到,消费和投资的比例不够合理。这是投资推动型经济容易发生的结构性问题之一。近几年来,我国的消费率在60%左右徘徊,江苏的消费率只达到45%左右,远远低于发达国家和发展中国家75%以上的平均水平。消费率长期偏低,会使投资增长失去消费需求的支持,导致生产能力闲置、过分依赖出口、企业经济效益下降,以及全面建设小康社会进程受阻等一系列经济与社会问题的出现。投资率长期偏高,必然会使经济增长的成果难以进入最终消费,经济增长的持续难以得到消费需求的支撑。

消费需求不足的结构性矛盾,当前在房地产市场表现得比较突出。对于大多数市民来说,房价适当的商品住房供不应求,但房价过高的商品住房则已经基本平衡,或者供大于求,近年来由于炒

房族甚众,掩盖了真实的供求关系。2003 年江苏的商品房价快速上涨,过高的房价抑制了普通消费者的消费。2002 年全省经济适用房竣工面积比 2001 年减少 29.3%;2003 年上半年经济适用房竣工面积仅占住宅的 9.2%,离中低收入家庭的购房需求仍有很大差距。同时,房地产开发对银行资金依赖过大,导致房地产行业风险向金融机构积聚。

三、经济总体并不“过热”

当前,人们很关注宏观经济运行是否存在着“过热”的问题。单纯看速度,不能作出是否“过热”的判断。区域经济是否过热的标准,是这种速度是否能够持续、总需求与总供给是否平衡、物价增幅是否过大、低效投资与无效投资多少等。从这四个标准看:

第一,江苏 12%左右的 GDP 增长速度,在今后一段时期内是能够持续的。GDP 增长水平尚未达到潜在增长率的顶端,但增长预期不宜过好,因为目前如此高的投资增幅在中长期可持续性不强。2003 年江苏全社会固定资产投资增长 20%以上,与 20 世纪 80、90 年代经济过热时的增幅(扣除当时的通货膨胀率)相似。生产性贷款的高增长,是恢复性的,但势头过猛,使银行的风险上升。投资和贷款出现了增长过快的令人担忧的迹象。

第二,总需求与总供给虽然正趋于平衡,但国内消费仍处于需求不足的状态,某些生产资料与某些生活资料供不应求,某些生产资料和生活资料则供过于求。推动有效需求增长的产业升级和消费升级,分别受到本土经济国际竞争力不足和中低收入者即时购买力不足的制约。

第三,由于投资拉动过大,因而造成了生产资料的相对短缺和价格的急剧上升。生产资料价格增幅过大,近两年从-6.3%上升到 6.5%左右,年均递增 6%以上;生活资料价格上升的滞后性与相关性均不大,涨幅较小,仍处于社会可承受的范围内。预计 2004 年生产资料价格涨幅会有所下降;生活资料价格增幅会有所

上升,由于许多生活消费品过剩,价格的传导机制弱化,因此不太可能出现3%以上的通货膨胀。

第四,低效投资增加的迹象已经出现。据说有的地区规定机关干部人人都要搞招商引资,领导的主要工作要搞招商引资,于是出现了一些缺乏科学论证与市场前景的投资项目和园区,也出现了一些弄虚作假的数字。追求地方经济发展的精神是可嘉的,但这里有一个科学态度的问题。符合产业聚集和人口聚集的规律,地方经济才能健康发展。

目前,江苏经济总体上并不“过热”,但某些行业和地区出现了局部的过热迹象,应引起我们的高度重视。因此,解决问题的办法主要不是总量控制,应重在结构性调整。

四、大力推进经济有效增长

预计2004年国家宏观调控和结构调整力度将会加强。地方政府应把握好宏观调控的方向和力度,主动而及时地进行宏观政策调整以适应国内外宏观经济形势的新变化。

宏观经济调控的立足点,是扩大有效需求,保持经济持续快速增长势头。扩大投资需求的重点是,加速民间投资的增长,活跃市场化的投融资活动,放大市场导向的产业聚集效应;增强企业的市场竞争力和自主发展能力;提高投资效果,减少低效投资,避免无效投资。政府主导的重复投资往往会造成低效投资甚至无效投资。没有成就感的干部不是好干部,但违背市场经济规律搞“政绩工程”也是万万要不得的。在提高引进外资质量的基础上,要着力培育内生经济因素,放手让人们创业。现在的条条框框仍然太多,思想还要再解放一点。

扩大消费需求,首先要调整积累与消费的关系,提高消费率。投资与消费一条腿长一条腿短,不是一个小问题。消费对GDP增长的贡献度,只有50%左右,不仅低于发达国家80%左右的水平,也低于发展中国家70%左右的水平。长期以来,无论是实际工作

者还是理论界都片面强调投资而忽视消费,许多同志精于指导生产而不擅长引导消费。消费与分配密切相关,首先是要扩大分配的蛋糕,同时要提高分配的公平度。在消费率长期偏低、消费不能成为经济增长的主要动力的情况下,没有公平就没有效率。应采取各种有效措施,提高城乡中低收入者的收入。同时,取消各种限制消费的政策与惯例,鼓励人们的住房、汽车等消费,推动新一轮消费结构升级;加快由消费升级带动的高成长产业的发展,形成由市场主导、以消费升级和企业自主投资为动力的新一轮经济增长周期。

宏观经济调控的主攻方向,是富民、利民。省委书记李源潮指出,老百姓富裕程度与经济发展不相适应,是江苏现阶段面临的突出问题,也是实现“两个率先”必须解决的第一难题。首先,从扩大就业、增加收入、降低房价三个方面破题,给老百姓带来更多的实惠。以人为本,首先是安居乐业。城市管理主要不是市容建设,而是关系到国计民生的“造饭碗”、“保饭碗”的工作,是实施积极的就业政策。应扩大中低档住房的土地供应量和建成面积,遏制房价的过快上涨,要使多数市民买得起达到小康标准(人均建筑面积30平方米)的商品住房。有一种误解,认为搞市场经济了,企业有定价的自主权,政府不该管了,至少不能认真管了。某些房地产开发商把个人消费、隐性支付都计入成本,进行税前列支,并获取暴利。如果政府有关部门对这种现象放任自流或管理不严,没有严格的成本核算监督,势必负担会转移到普通市民身上。这是不合理的,也是不公平的。既要保护投资者的利益,也要维护消费者的权益。在房价收入比远远高于国际惯例(3—5:1)的城市,显然后者是地方政府宏观调控的一个重要目标。

本书从多种角度对江苏经济与社会形势进行了分析和预测,提出了不少有益的决策建议。参加撰写的作者分别是:经济篇总报告葛守昆等,社会篇总报告陈颐;经济篇第一章包宗顺,第二章

包宗顺,第三章徐志明,第四章徐元明、高珊,第五章吴群,第六章胡健生,第七章姚晓霞,第八章徐冬青,第九章章均、胡明宝,第十章沈卫平,第十一章陈涵、刁化功,第十二章田伯平,第十三章许佩倩,第十四章张远鹏,第十五章吴先满、陈涵、方维慰、肖平,第十六章宋林飞、吴先满、陈涵、方维慰、肖平,第十七章王维,第十八章朱乃新;社会篇第一章张超、黄继成,第二章张春龙,第三章徐琴、周蜀秦,第四章陈颐,第五章吕方,第六章韩海浪,第七章蒋影明,第八章李宁宁,第九章蓝瑛波,第十章张卫,第十一章项光勤,第十二章刘挺、丁宏,第十三章周志斌,第十四章姜建、王韬,第十五章卞敏、孙肖远、王欣,第十六章刘钰、虞友谦、徐锦贤,第十七章陈爱蓓;区域篇第一章宋林飞、钟明、孙功谦、张超、刘挺,第二章葛守昆、朱晓明、汪海、张震,第三章田伯平,第四章叶克林、曹宝杰。全体编委参加了审稿,我主要关注选题的确定、有关章节内容与观点的推敲。

江苏省社会科学院研究人员集体撰写的蓝皮书,这已经是第七本了。一个小孩子长到7岁,不仅会走路,还会说话。希望读者能从这本书看到江苏经济与社会发展的闪光轨迹,听到我们在理论探索过程中的热切呼声。

宋林飞

2004年1月8日

目 录

综 合 篇

- 1. 2003—2004 年江苏经济形势分析与预测 3
 - 1.1 2003 年江苏经济运行状况 3
 - 1.2 2004 年江苏经济走势 11
 - 1.3 关于 2004 年江苏经济继续保持良好运行态势的政策建议 14
- 2. 2003—2004 年江苏社会形势分析与预测 18
 - 2.1 2003 年江苏社会发展的形势 18
 - 2.2 2004 年江苏社会发展的分析和预测 28
 - 2.3 促进社会发展的若干对策建议 31

经 济 篇

- 1. 城乡统筹发展战略研究 41
 - 1.1 深化两大改革 41
 - 1.2 建立三大体系 45
 - 1.3 推行四项措施 47
- 2. 农村税费改革跟踪研究 51
 - 2.1 关于农民税费负担问题 51

2.2	关于村级收支与债务问题	53
2.3	关于乡镇财政问题	56
2.4	十项政策建议	58
3.	农村要素市场发育现状及对策	62
3.1	土地市场的现状及建设	62
3.2	农村劳动力市场的现状及建设	66
3.3	农业资本市场的现状及建设	70
4.	城市化进程中农民土地权益保障的思考及建议	76
4.1	土地“农转非”的现状特点	76
4.2	土地“农转非”过程中存在的主要问题	79
4.3	原因分析	81
4.4	保障失地农民权益的对策建议	83
5.	粮食供求变化及应对措施	88
5.1	粮食供求变化特点	88
5.2	近期粮价上涨的原因及影响	92
5.3	发展趋势及应对措施	95
6.	省级国有资产管理现状与体制改革	99
6.1	省级国有资产管理体制的改革历程和现状	99
6.2	省级国有资产管理体制改革取得了历史性进步	100
6.3	省级国有资产管理体制改革存在的问题仍然突出	101
6.4	深化省级国有资产管理体制改革的思路和建议	102
7.	行业协会的建设与发展	110
7.1	行业协会发展现状及特点	110
7.2	行业协会发展面临的主要问题	113
7.3	促进行业协会发展的对策建议	116
8.	高新技术产业发展的优势与劣势分析	120

8.1	高新技术产业发展现状: 比较优势与劣势	120
8.2	加快高新技术产业发展的思路与对策	125
9.	2003 年财政政策分析	130
9.1	全省财政收支概况	130
9.2	积极运用财政政策, 支持和促进社会经济发展	131
9.3	加大对农业、农村和农民的支持力度	132
9.4	突出重点, 促进地区之间协调发展	133
9.5	加大财政投入, 促进社会事业与经济的协调发展	134
9.6	加快构筑完善的公共财政体系	134
10.	消费市场走势与对策	137
10.1	市场消费的主要特点	137
10.2	对市场与消费走势的分析	140
10.3	影响市场、消费的障碍和问题	142
10.4	促进市场消费的对策思路	146
11.	投资发展特征分析与对策	149
11.1	投资增长现状及特点	149
11.2	投资发展中的主要问题	156
11.3	提高投资效率与效益的思路与对策	159
12.	对外贸易的形势和预测	165
12.1	2003 年对外贸易的新进展	165
12.2	对外贸易趋势和格局分析	168
12.3	2004 年对外贸易形势和增长预测	171
12.4	稳定对外贸易的思路和策略	174
13.	私营经济发展的状况、问题和对策	177
13.1	私营经济发展的现状	177
13.2	私营经济发展的新阶段	181
13.3	当前影响私营经济发展的主要障碍	184

13.4	促进私营经济发展的思路与对策	186
14.	台商投资与苏南 IT 产业集群的构建	190
14.1	台商投资正推动苏南 IT 产业集群的形成	190
14.2	IT 产业集群的形成可以促进台资生根、升级和江 苏经济可持续发展	192
15.	城乡居民收入增长分析与对策	199
15.1	城乡居民收入增长的近况	199
15.2	城乡居民收入增长的前景	201
15.3	提高城乡居民收入的对策建议	203
16.	工业园区现状与集约化发展对策	210
16.1	工业园区开发建设的现状	210
16.2	工业园区开发建设的基本经验与问题	214
16.3	工业园区集约化发展的战略与对策	215
17.	新形势下企业应对国际反倾销的思路与策略	225
17.1	企业遭遇反倾销概况	226
17.2	近年企业面临与应对国际反倾销的特征分析	227
17.3	企业遭遇国际反倾销的原因分析	229
17.4	企业面临国际反倾销的新挑战	230
17.5	企业应对国际反倾销的措施	234
18.	统筹国内发展和对外开放问题	241
18.1	对外开放与国内发展统筹的回顾与总结	241
18.2	统筹国内发展和对外开放所面对的矛盾和问题及 其应对的思路和路径	245

社 会 篇

1.	城镇劳动就业与再就业形势分析与对策	255
1.1	城镇就业、再就业的进展	255

1.2	城镇就业、再就业面临的问题	257
1.3	促进城镇就业、再就业的对策建议	260
2.	“农民工”基本权益维护现状与对策	264
2.1	采取多种措施维护农民工基本权益	264
2.2	农民工权益维护中存在的主要问题	267
2.3	进一步维护农民工权益主要对策	270
3.	苏北地区城市化发展的基本特征和趋势	275
3.1	苏北地区城市化发展的主要特征	275
3.2	当前苏北地区城市化的发展趋势	278
3.3	促进苏北地区城市化发展的主要对策	279
4.	城乡社会保障建设的进展、问题及对策	284
4.1	城乡社会保障建设的进展	284
4.2	城镇社会保障基金收支状况及对策	288
4.3	农村社会保障建设的思路	292
5.	文化体制改革现状与展望	296
5.1	文化体制改革的进展	296
5.2	经验与问题	300
5.3	对策与建议	303
6.	高等教育中的新情况、新问题与对策建议	307
6.1	高等教育发展的基本情况	307
6.2	高等教育发展中的新情况	309
6.3	高等教育发展中存在的新问题	311
6.4	促进高等教育发展的对策建议	315
7.	建设人才强省的趋势和对策	318
7.1	从人才大省到人才强省,为“两个率先”提供人才保障	318
7.2	沿江经济开发促使长三角构筑人才流动平台	320
7.3	当前人才队伍建设面临的问题和对策	323

8. 循环型社会建设的新进展及对策思路	327
8.1 循环型社会建设的新进展	327
8.2 循环型社会建设存在的主要问题	329
8.3 循环型社会建设的主要任务	330
8.4 循环型社会建设的对策措施	332
9. 婚姻家庭现状及对策	336
9.1 婚姻家庭现状及其新特点	336
9.2 婚姻家庭发展趋势与对策	339
10. 城市社区服务的现状与对策	346
10.1 城市社区服务的现状和成绩	346
10.2 社区服务存在的不足	350
10.3 进一步发展城市社区服务的对策建议	352
11. 保持社会稳定的新问题和对策	355
11.1 2003 年社会稳定的基本形势	355
11.2 农村人口流动与社会治安	357
11.3 城市拆迁与社会稳定	359
11.4 农村土地征用与社会稳定	361
12. SARS 防治和公共卫生体系的建设	363
12.1 “非典”疫情	363
12.2 “非典”防治	364
12.3 公共卫生体系的现状与存在的问题	368
12.4 加强公共卫生体系建设的对策	369
13. 历史文化资源的保护与开发	375
13.1 历史文化资源保护利用的新进展	375
13.2 历史文化资源保护利用中存在的主要问题	381
13.3 历史文化资源保护利用的对策建议	384
14. “十运会”筹备工作的进展、问题与对策	387
14.1 围绕“四优”目标,筹备工作取得阶段性成效	388