

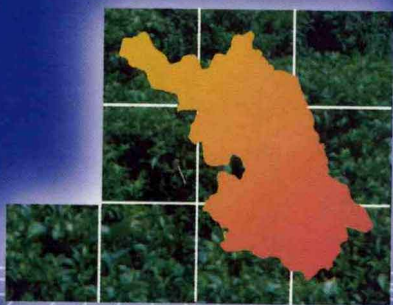
蓝皮书

江苏经济社会形势分析与预测

2005

主 编 宋林飞

副主编 刘 钰 张颢瀚



江苏人民出版社

蓝皮书 2005： 江苏经济社会形势分析与预测

主 编：宋林飞

副主编：刘 钰 张颢瀚

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

蓝皮书 2005: 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, 2005. 1

ISBN 7-214-03671-1

I. 蓝... II. 宋... III. ① 地区经济-经济分析-江苏-2004 ② 社会分析-江苏-2004 ③ 地区经济-经济预测-江苏-2005 ④ 社会预测-江苏-2005 IV. F127.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 136954 号

- | | |
|-------|---|
| 书 名 | 蓝皮书 2005:
江苏经济社会形势分析与预测 |
| 主 编 | 宋林飞 |
| 责任编辑 | 王 田 张晓薇 |
| 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 | 无锡春远印刷厂 |
| 开 本 | 850×1168 毫米 1/32 |
| 印 张 | 15 插页 1 |
| 字 数 | 498 千字 |
| 版 次 | 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 7-214-03671-1/F. 748 |
| 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(按姓氏笔画为序):

卞 敏	田伯平	包宗顺	朱乃新
孙克强	沈立人	李宁宁	吴 群
吴先满	陈 刚	陈 颐	钟 明
姜 建	徐元明	葛守昆	蒋秋明

前 言

宋林飞

如何看待 2004 年江苏和全国的经济形势,以及 2005 年经济发展的前景?首先,我们应该看到宏观经济运行呈现出来的以下六大特点:

一、与世界经济周期同步化的趋势加强,经济增长将出现拐点

世界经济从 2003 年下半年开始提速,目前仍然处于新一轮周期的上升阶段。2004 年,世界经济增长速度明显快于上年,主要经济体呈加快增长态势。美国经济进入比较强劲的增长时期,欧元区经济增长势头得到巩固,日本经济继续保持回升势头,亚洲经济增长最为活跃,达到 10 年来的最高水平。同时,受伊拉克战争的影响,国际石油市场急剧波动、价格猛涨,对生产资料与生活资料价格的影响上半年就比较显著。美国的消费价格从 2 月的 1.7% 上升至 5 月的 3.1%,欧元区的消费价格从 2 月的 1.6% 增至 5 月的 2.5%。许多国家的全年通货膨胀高于预期。2005 年,世界经济增长速度将有所放慢,物价将继续保持一定的上升态势。国际货币基金组织预测,2004 年世界经济增长 5%,为近 30 年来最快增长速度,2005 年世界经济将增长 4.3%。世界银行等国际金融机构都有相似的预测。

江苏和全国经济与世界经济的同步化趋势日益显著。近年来,江苏经济和全国经济一样,也处于新一轮周期的上升阶段。2004年江苏和全国经济增长速度都与上年大体持平,GDP增长率分别达到9.2%、14.5%左右。2005年,江苏与全国经济增长水平都将小幅回落,预计分别达到8.5%、13.5%左右。从而,江苏与全国经济增长都将出现拐点。

在“入世”“后过渡时期”,我们面临进一步分享世界自由贸易利益的重大机遇,同时也面临进一步扩大开放、国内市场竞争日益加剧的挑战。江苏处于对外开放的前沿,机遇与挑战都比较突出。世界经济增长的回落与我国紧缩性宏观调控的持续,将在2005年发生叠加作用。因此,如何把握宏观调控的力度与方向,保持经济平稳较快增长,是对党与政府执政能力的一个重大考验。

二、部分行业的投资过热逐步降温,有效消费需求仍显不足

2003年出现的经济过热,不同于20世纪80年代和90年代投资和消费的全面过热,只是投资过热;投资过热只是某些行业的投资过热,对高科技产业和农业的投资仍然不足。针对这次经济过热的新一轮宏观调控,已经取得了阶段性的成果。一些过热行业的投资增幅明显回落;货币信贷增势减缓;通过土地市场治理整顿,乱征滥占耕地的现象明显减少,新增建设用地也得到有效控制。但是,我们必须清醒地看到,2005年宏观经济运行面临五大问题:固定资产投资规模仍然偏大、资源短缺现象突出、物价上涨幅度较大、收入分化加剧、有效消费需求不足。

宏观调控的目的,是为了实现社会资源的有效配置。目前经济失衡的原因,主要是社会资源的供给没有实现投资与消费之间的有效配置。因此,宏观调控的首要任务,是从结构上调整投资需求与消费需求增长的比例。2003年我国消费率下降为55.4%,是1978年以来的最低水平,与世界发展中国家消费率的差距进一步拉大;江苏的消费率比全国平均水平还要低。这种状况在2004年

没有多大改变。投资带来的是中间需求,消费才形成最终需求。有关研究表明,现阶段我国投资增长1个百分点,可以拉动GDP增长0.2个百分点;消费增长1个百分点,可以拉动GDP增长0.8个百分点。各级政府应高度重视消费对经济的拉动作用,既要学会生产管理又要学会消费管理,既要保持投资的较快增长又要促进消费的较快增长。

当前,扩大消费需求比扩大投资需求更重要。多年来,重视效率而忽视公平已经成为一种通病,一次分配差距拉大,二次分配不足,三次分配缺乏,两极分化现象日趋严重,大量低收入者缺少即时购买力。因此,合理分配经济增长带来的财富,扩大中等收入者比重,是扩大消费需求的基础。

三、积极的财政政策逐步淡化,宏观调控主要使用货币政策工具

2004年的财政政策仍具有扩张性特点,中央财政赤字保持2003年的水平,规模为3198亿元;发行国债比2003年减少300亿元,规模达1100亿元。2005年,财政政策调整势在必行,扩张性财政政策的空间将会继续收缩。实施“中性”财政政策的观点并不现实,预计发行国债比2004年可能再减少300亿元;财政赤字也可能比2004年有所压缩,由于经济总量扩大,即使相似的赤字规模在GDP中的比重也将低于3%的国际警戒线,呈下降态势。实施稳健的财政政策,就需要改变财政赤字居高不下的状况,积极防范各级财政风险,并不是要一下子消灭财政赤字,而是要坚持财政收支基本平衡的原则,逐步缩小财政赤字。

宏观调控将更多地使用货币政策工具。我国正在走向市场经济的“央行时代”,我们要关注中央政府通过货币政策工具发出的宏观调控信号。近年来,央行两次提高金融机构的存款准备金率,分别从6%上升到7%、从7%上升到7.5%;提高固定资产投资项目准备金比例,房地产、水泥等从20%及以上提高到35%

及以上,钢铁从 25%及以上提高到 40%及以上;提高再贷款利率 0.63 个百分点;提高贷款利率浮动幅度(基准利率上浮 10%,贷款浮动区间是标准利率的 30%~70%);提高居民存款利率和贷款利率(一年期存款基准利率从 1.98%提高到 2.25%,一年期贷款基准利率从 5.31%提高到 5.58%)。利息变动是短期调控的重要市场手段,2005 年有没有再次加息的可能性?不能排除。从理论上讲,只要银行利率低于消费价格指数,出现居民存款负利运转的情况,就应加息,因为只有加息才能保护城乡居民的利益。从经济平衡的实际需要来看,如果固定资产投资、物价继续居高不下,就可能再次加息。从市场与政策层面的最新信息来看,目前劳动力、能源、资金、土地等要素和资源价格均呈一定的上涨势头。虽然 10 月份以来居民消费价格指数低于 5%,但春节前后可能反弹。预计 2005 年消费价格在 5%左右波动,因而近中期加息的必要性与可能性仍然存在。使用利率变动手段,可以调节投资与消费的需求。加息对于遏制投资增长过快的问题是有作用的,但也会推动成本增加与物价上涨,对于刺激消费往往产生消极影响。因此,在以扩大消费需求为宏观调控首要目标的情况下,也不宜过于频繁、过大幅度地加息。

四、宏观调控趋向适度,但难度与风险增大

2005 年,宏观调控面临三种前途:一是调控适度,基本实现经济“软着陆”,全国增长速度回落到 8%~8.5%的区间,江苏经济回落到 12%~13%的区间;二是调控不力,投资继续升温,一些行业与地区出现反弹,1984 年以后的宏观调控就有这样的教训;三是调控过头,2006 年以后出现市场疲软或通货紧缩,如 1989—1990 年发生的市场疲软、1998 年以后发生的通货紧缩。

目前,宏观调控在各地趋向适度。保持这一趋向,首先是要防止调控不力。投资增长率虽然回落,但仍然偏高,投资规模也偏大;价格上涨势头并没有得到有效遏制,国内石油及其制品价格涨

势较猛,消费价格指数变动中新涨价因素增多,房地产价格居高不下;信贷紧缩中贷款结构不符合宏观调控取向,短期贷款同比中长期贷款减少更多;能源和运输瓶颈制约没有明显缓解,运力紧张对经济的制约程度加大等。因此,结构性的适度紧缩,力度不能降低、方向不能改变。

同时,也要防止调控过头。宏观调控的滞后效应在2005年将进一步显现,经济增长势头将有所减弱。应减少宏观调控的代价,防止2005年的经济增长速度大幅回落。控制信贷规模与项目审批的结果是双重的,一方面抑制了局部经济过热现象,另一方面压缩了企业用于流动资金的短期贷款和票据贴现,使一些企业的流动资金短缺。一些企业追加投资的借贷困难明显增加,贷款利率上升的压力加大,民间高利贷式融资的风险升高。部分负债率高、自有资金不足的企业,面临资金链断裂的危机。因此,应适当增加短期贷款,拓宽投融资渠道,扶助中小企业。

周期性的经济风险,主要来自过多的流动资产。近年来,股市低迷,热钱涌向房地产业。国际经验表明,地产行业特别容易引起投资性泡沫。房地产业是不可贸易的行业,一旦发生风险,不可能向其他地区转移。许多大城市的房价涨得过快、房价偏高,南京房价涨幅在全国领先。这会带来两种后果:一是房地产市场的价格与产品泡沫不断扩大,市场风险进一步积累;二是相当多的中低收入者缺乏小康水平住房的现实购买力,老百姓不满情绪上升,社会风险加剧。城市化处于加速时期,高房价使开发商获得了丰厚的利润,政府的土地收入也不断增加,但许多市民并没有从城市化进程中受益。应该多一点“杜甫情怀”,真切地关心与解决老百姓购房难的问题。地方政府应采取切实有效的措施,防止地方政府土地收入最大化与开发商获取暴利,遏制房价过快、过高的上涨,有效地降低流动性风险。

五、政府经济工作出现长期化趋势,重心转向优化经济增长

方式

在科学发展观的引导下,政府经济工作正在克服各种短期化的倾向,而更多地着眼于长期行为,对于转变经济方式倾注了前所未有的热情,已经取得了一些成绩。最近,国家科技部用就业人员劳动生产率、亿元投资新增 GDP、综合能耗产出率三项指标,综合考察各地区的经济增长方式。综合排序前 10 名的地区是:上海、天津、浙江、广东、北京、江苏、福建、辽宁、黑龙江、山东。在全国各省市中,江苏的强项是综合能耗产出率(第 3 位)、就业人员劳动生产率(第 4 位),江苏的居中项是亿元投资新增 GDP(第 12 位)。

新经济增长理论主张决定经济增长的生产要素是劳动、资本、土地基础上的技术、管理等全要素。这个主张已经得到普遍的认可,各国的经济政策也体现了这一认识的转变。国际上有一个流行的标准:一个国家或地区的经济增长方式,当科技进步贡献率小于 30% 时为粗放型,30%~50% 为准集约型,达到 50% 以上为集约型,达到 70% 以上为高度集约型。2003 年,我国科技进步贡献率为 35.9%,江苏科技进步贡献率达到 46.23%。因此,总体上我国已经走出粗放型经济增长方式时期,处于准集约型或半集约型经济增长方式阶段。江苏经济即将进入集约型增长方式阶段。同时,我们也要保持清醒的头脑,我国经济中仍然存在不少粗放型增长的问题。江苏转变局部粗放型经济增长方式与推进经济集约化程度,主要目标是正确协调高消耗与资源短缺、重化工与环境污染、总量扩张与科技支撑、高增长与低就业、高投资与低消费等五大关系。

现阶段,江苏发展经济仍然需要较高的投入产出,即需要实施“较高投入、较高产出”的战略。同时,坚持走新型工业化的道路,达到“较高效率、较高效益、较低排放、较低污染”。经济增长方式的转变,经济效率和质量的提高,归根到底都依赖或取决于科技进步。发达国家和新兴工业化国家的经验告诉我们,技术进步及其

扩散程序是转变经济增长方式的核心。江苏科技人才比较密集,但又比较分散。应在鼓励企业自主技术创新的同时,组织跨单位、跨行政区划的合作技术创新。促进高新技术及其产业化、信息服务及咨询产业化,促进现代化农业科技及示范、现代科技改造传统产业,促进城市管理现代化与社会发展。制定市场化的产业政策,弥补“市场失灵”,优化资源配置,推动产业结构升级,扶持战略产业发展,积极促进区域经济的协调发展。

农业生产方式也要加快转变。转变农业生产方式,是解决“三农”问题的根本出路。农村要把小生产组织起来,通过龙头企业与农户专业化生产相结合,形成贸工农产业链。从而,把江苏农村一家一户的小生产转变成为集约化、标准化、规模化的大生产,使越来越多的农民走上避免现代大市场风险的道路。

六、东部沿海地区步入宏观调控适应期,“两个率先”不断取得新进展

在加强宏观调控的过程中,我国东部沿海地区首当其冲,但目前已经进入适应期。这些地区仍然保持比较快速的经济增长态势,“两个率先”取得显著成绩。2004 年前三季度,江苏出口额同比增长 49.9%,社会消费品零售总额同比增长 16.7%,农民人均纯收入同比增长 17.7%,列我国东部沿海省市第一位;三产增加值同比增长 12.9%、城镇居民人均收入同比增长 12.5%、全员劳动生产率、流动资产周转次数、利润增长率等,列我国东部沿海省市第二位。这是江苏经济运行中表现出来的比较优势。

同时,我们也应看到,江苏经济也有相对弱势指标:城镇居民人均收入(7 905 元)低于上海(12 575 元)、浙江(11 089 元)、广东(10 416.8 元),农民人均纯收入(3 557 元)低于上海(6 019 元)、浙江(5 491 元);总资产贡献率低于上海、山东、浙江,资产利润率、成本费用利润率均低于上海、山东、浙江、广东。值得注意的是,山东经济增长动力比较强劲,实际利用外资增长 66.4%,外资总量也

在接近江苏。可见,江苏“两个率先”的实践存在相当大的压力,富民与效益问题尤为突出。

最近,江苏省委书记李源潮、省长梁保华参加了江苏省社会科学院举办的经济形势分析会,听取了专家们的意见,并发表了自己的观点。专家们的意见大多包含在这本蓝皮书中。

参加这本蓝皮书撰写的人员是:经济篇总报告葛守昆,社会篇总报告陈颐;经济篇第一章叶克林、王怡,第二章吴群,第三章包宗顺、高珊,第四章章寿荣、刘远,第五章姜亦华、蒋金泉、戴旭东,第六章徐元明、徐志明、高珊,第七章胡国良,第八章吴先满、陈涵,第九章许佩倩,第十章姚晓霞,第十一章田伯平,第十二章胡健生、姚晓霞,第十三章沈卫平,第十四章吴先满、骆祖春、肖平、汪以力、李湘宁,第十五章吴先满、陈涵、孙建祥,第十六章朱乃新,第十七章徐冬青,第十八章张远鹏,第十九章田伯平,第二十章包宗顺、章寿荣;社会篇第一章张春龙、崔燕改,第二章项光勤,第三章陈颐,第四章丁宏,第五章刘挺、戴彬彬,第六章韩海浪,第七章沈毅、韩海浪,第八章徐琴,第九章张卫,第十章刘钰、徐锦贤、王欣,第十一章孙肖远、徐腾,第十二章吕方,第十三章朱珊,第十四章王韬、姜建,第十五章蒋秋明,第十六章张晓涛,第十七章钱宁峰,第十八章孙克强、唐永存,第十九章张超。

我希望读者能从这本蓝皮书中获得新的信息和新的观点,希望这本蓝皮书成为人们了解江苏的一个窗口、建设江苏的一个咨询平台。

2004年12月16日

目 录

综 合 篇

1. 2004—2005 年江苏经济形势分析与预测 3
2. 2004—2005 年江苏社会形势分析与预测 19

经 济 篇

1. 江苏农村经济政策评估与前瞻 39
2. 江苏农业产业化与支撑体系建设 55
3. 惠农政策与农民增收 67
4. 粮食安全与粮食供需平衡 78
5. 江苏农业利用外资的成效、问题与对策 89
6. 城乡统筹现状分析及推进策略研究 101
7. 江苏国有企业改革新进展 114
8. 江苏工业竞争力的现状与提高对策 125
9. 推进江苏开发区的全面协调可持续发展 141
10. 商贸流通业应对外来挑战的现状与前景 151
11. 江苏交通建设的新进展、新矛盾和新思路 159
12. 江苏能源缺口与应对策略 168
13. 消费市场走势与促进消费增长的对策 179
14. 财政金融形势及新的发展思路 190

15. 宏观调控后投资领域中的新情况与新对策	208
16. 江苏经济国际化的总结与展望	219
17. 外资结构与质量问题	229
18. 江苏对外贸易: 增长、问题与思考	238
19. 周边省市经济形势和发展动态	248
20. 全面协调可持续发展现状评估	260

社 会 篇

1. 城乡居民生活质量分析与对策	275
2. 城乡劳动就业面临的新问题和基本对策	288
3. 社会保障的进展、趋势和对策	298
4. “平安江苏”建设的现状和发展思路	308
5. 江苏省卫生事业现状及发展对策	317
6. 教育改革与发展中的问题及对策建议	328
7. 科技投入状况与发展思路	338
8. 江苏城市化的新进展	350
9. 社区民间组织发展状况及对策	360
10. 政务公开工作的进展、问题及其对策	367
11. 农村基层党组织建设面临的问题及对策	377
12. 江苏文化产业发展态势及其对策	387
13. 江苏省事业单位改革的状况与对策思路	397
14. 全面推进体育强省建设	407
15. 法治江苏建设的进程与展望	415
16. 劳动关系现状分析与对策研究	426
17. 《行政许可法》在江苏的适用与完善	437
18. 生态环境保护与建设工作的新进展	444
19. 江苏人口发展的现状、问题与对策建议	456

综 合 篇

1. 2004—2005 年江苏经济形势分析与预测

2004 年,江苏全省坚持以科学发展观为指导,面对宏观环境的新变化,认真落实宏观调控措施,努力克服经济趋紧运行的重重困难,推动经济社会又快又好地发展,整体上看经济继续保持较高的速度增长。前三季度,全省实现地区生产总值 10 510.26 亿元,同比增长 14.8%。从目前走势分析,全年经济发展的轨迹将呈现高位增长格局,年初的调控预期目标可望顺利实现。

1.1 2004 年江苏经济运行的基本状况

2004 年江苏经济发展主要有两大背景:一是党的十六届三中全会上科学发展观的提出,这在中国发展史上具有里程碑的意义;经济社会“五大统筹”发展的要求,对新一轮的经济增长尤其是长期的经济增长是一个重要信号。二是面对经济生活中出现的过热现象,国家及时采取了加强和改善宏观调控的手段,对土地、信贷、房地产以及部分过热领域的投资施行了一系列政策,这是江苏经济发展新的宏观环境背景。

1. 2004 年江苏经济运行的主要特点

(1) 受前两年经济高增长的惯性带动,全省 GDP 继续保持较快增长势头。随着改革开放的深化和市场活力的迸发,加之连续多年扩大内需政策累积效应的释放,从 2000 年开始,江苏经济扭