



国家发展和改革委员会宏观经济研究院 中国宏观经济丛书(2008)
A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY (2008)

繁荣与紧缩—中国2003—2007年的 宏观调控

中国宏观经济丛书(2008)

Prosperity and Austerity — China's Macro Control
From 2003 to 2007

陈东琪等著



中国计划出版社



国家发展和改革委员会宏观经济研究院·中国宏观经济丛书(2008)

A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY

繁荣与紧缩

——中国 2003~2007 年的宏观调控

陈东琪 等著

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

繁荣与紧缩:中国 2003~2007 年的宏观调控/陈东琪
等著. —北京:中国计划出版社,2009.4
ISBN 978-7-80242-298-8

I. 繁… II. 陈… III. 宏观调控—研究—中国—2003~
2007 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 046256 号

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/32 14 印张 334 千字

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 978-7-80242-298-8

定价:32.00 元

总 序

《中国宏观经济丛书》是国家发展改革委宏观经济研究院从每年的课题研究报告中,选出一些为社会各界比较关注的成果,结集公开出版的。从1999年面世,至今已经是第九套。出版这套丛书,主要目的是向社会介绍宏观经济研究院的研究成果,加强与同行的学术交流,更好地为经济管理部门、经济研究部门和社会各界提供服务。

《中国宏观经济丛书(2008)》包括《调整与转型——中国发展战略和中长期规划研究》、《繁荣与紧缩——中国2003~2007年的宏观调控》、《中国产业结构变动与产业政策演变》、《中国消费与经济增长关系研究》、《投资调控的若干问题研究》、《提升高技术产业核心竞争力研究》和《中国进出口贸易产品的载能量及碳排放量分析》等7本。

由于水平和经验所限,这套丛书难免有不足之处。我们诚恳期待社会各界提出批评意见和建议,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国宏观经济丛书》编委会

2008年12月

前 言

改革开放以来,我国在建立社会主义市场经济体制的过程中,努力探索既符合宏观经济管理的一般理论,又适合现阶段中国国情的宏观调控体系,积累了一定的经验。进入新世纪以来,随着我国经济体制改革的进一步深化和我国加入世界贸易组织、对外开放进一步扩大,市场化、工业化、城市化、信息化和国际化程度迅速提高,宏观调控面临新的形势和任务。党的十六大以来,在科学发展观的指导下,我们进一步改进和加强宏观调控,努力探索符合中国现阶段改革、开放和经济发展需要的转型开放宏观调控体系,取得了比较理想的效果,需要及时加以总结提炼。

与此同时,由于对我国现阶段经济体制和宏观经济运行特点认识存在一定的局限性,一方面出现了宏观调控泛化现象,一些宏观管理部门将不属于宏观调控的内容纳入宏观调控范围,一些不属于宏观管理机构的部门也试图进行所谓的“宏观调控”,既影响了宏观调控的效果,也影响了宏观调控的形象。另一方面,在理论界和舆论界存在着不顾我国现阶段发展中和转轨中国家的客观实际,简单照抄照搬发达国家成熟市场经济体制下的宏观调控模式,并以此评价中国现阶段宏观调控的倾向,并由此导致了一些对宏观调控的片面认识和评价,对正常的宏观调控造成了一定的干扰和影响。为此,迫切需要在总结以往宏观调控经验的基础上对宏观调控的范围、内容和方法等进行深入研究,尤其需要从理论上阐明我国作为发展中和转轨中国家改革、开放和经济发展过程中的特殊性,以及由此导致的宏观经济运行的特殊性 with 宏观调控的特点,为加强和改进宏观调控提供必要的参考。

值此背景下,在国家发展和改革委员会宏观经济研究院基本科研业务经费支持下,于2007年设立了《“十六大”以来宏观调控的基本经验与理论探索》课题。课题于2007年初启动,2007年8月形成了主报告和大部分分报告的基本内容,2007年12月完成了全部报告的初稿,2008年7月最终修改定稿。本课题涵盖的时间,正好处于我国经济上升期,也是我国改革开放30年以来最长的一次经济繁荣期。其间,针对上升周期的特点,我们采取了实质紧缩的调控措施,无论财政政策还是货币政策,一直采取微调方式进行紧缩,以防止经济过热和通货膨胀。2003~2007年,我国经济连续6年快速稳定增长、财政收入、企业利润和居民收入加速增长,国民储蓄和国家外汇储备大幅度增加,价格水平基本稳定,出现了比较典型的“高增长、低通胀”局面,总结这一阶段的宏观调控具有重要的理论和现实意义。

本课题在对十六大以来宏观调控的经验教训总结的基础上,着力探索符合我国现阶段经济快速发展、改革不断深化、开放迅速提高背景下,宏观调控的基本内涵、目标体系、政策工具以及有效性等重大问题。考虑到我国现阶段的发展阶段和经济体制的特殊性,对与宏观调控相关的若干重大问题进行了探讨。一是针对我国作为发展中 and 转轨中国家,总量矛盾与结构矛盾、体制矛盾交织并存的特点,为了发挥结构调整和体制改革对宏观调控的协同作用,对产业政策、城乡政策和区域政策等如何配合宏观调控进行了理论探索;二是在我国现阶段资源、环境约束凸现,可持续发展目标对经济发展和宏观调控约束增强的背景下,对资源、环境政策如何发挥更大的作用,实现对资源、环境相关的微观管制(规制)与宏观调控的协调配合问题进行了探讨;三是按照以人为本的科学发展观要求,就进一步提高就业目标在宏观经济政策目标体系的相对地位,实现经济发展与社会进步的协调问题,探讨了社会发展政策的作用及其与宏观调控的配合问题。四是针对我国对外开放程度进一步提高、开放宏观经济特征日益明显的大背景,重点讨论了如何进一步调整涉外经济政策,实现内外经济相对平衡问题,从而将现阶段的宏观调控从相对封闭经

济条件下的调控向开放条件下的调控推进,以便建立中国式开放宏观调控体系。最后,着眼我国经济周期变化趋势,我们在总结 2003~2007 年宏观调控经验的基础上,提出了下一步宏观调控的思路设想。考虑到在国内外环境变化的影响下,我国经济已经进入下降周期,建议以微调方式进行政策松动,以防止经济过冷和通货紧缩,保持宏观经济稳定性。

课题是在陈东琪副院长的主持下,由来自院科研部、经济所、外经所、投资所、产业所、国地所、社会所、能源所等院内机构的研究人员共同完成。陈东琪副院长负责总体思路拟定、研究框架设计、第一章主报告执笔以及分报告修改等工作。刘立峰研究员执笔第二章,宋立研究员、刘国艳副研究员共同执笔第三章,宋立研究员、王元助理研究员共同执笔第四章,王岳平研究员执笔第五章,吴晓华研究员执笔第六章,肖金成研究员执笔第七章,戴彦德研究员、朱跃中副研究员、熊华文助理研究员执笔第八章,张本波副研究员执笔第九章,叶辅靖副研究员执笔第十章,于晓莉助理研究员执笔第十一章和附录,陈长缨副研究员执笔第十二章。于晓莉承担课题组织管理工作。吴晓华、宋立、王岳平、叶辅靖、刘立峰、陈长缨、王元参加了基本思路和研究框架的拟定和讨论。宋立参与了主报告部分的内容修改。王元承担了课题前期组织管理工作。由于我们研究水平有限,课题报告可能存在一些不当之处,欢迎批评指正。

课题研究得到了郑新立、林兆木、张卓元、白合金、田江海等专家的指导以及宏观院科研管理部的支持,特此表示感谢!

《“十六大”以来宏观调控的基本经验与理论探索》课题组

2008 年 10 月 10 日

目 录

第一章 “十六大”以来宏观调控的经验和启示	(1)
一、“十六大”以来宏观调控面临的新形势、新任务	(2)
二、“十六大”以来宏观调控的基本经验	(12)
三、进一步探索符合中国国情的宏观调控体系,全面提高 宏观调控有效性	(25)
第二章 坚持扩大内需的方针,努力改善投资和消费的关系	(42)
一、扩大内需政策的实施及效果	(42)
二、扩大内需的基本经验	(54)
三、当前需求结构失衡及其原因	(56)
四、未来我国需求结构变化趋势	(61)
五、扩大内需面临的问题及对策	(65)
第三章 财政政策从积极到稳健,实现总量平衡和结构调整相结合	(73)
一、财政政策从“积极”转为“稳健”的背景与过程	(73)
二、“稳健的财政政策”的主要内容与基本经验	(84)
三、未来几年财政政策的基本取向与总体思路	(101)
第四章 货币政策稳健偏紧,保持经济平稳快速增长	(107)
一、继续实行稳健货币政策的必要性与可行性	(108)
二、“双稳健”框架下货币政策的主要内容与基本经验	(115)
三、未来几年货币政策的基本取向与总体思路	(133)
第五章 实行积极的产业政策引导,促进产业结构调整 升级	(137)
一、宏观调控背景下的产业结构调整	(137)

二、积极推进走新型工业化道路,努力实现发展模式的 转型	(139)
三、调整和优化农业结构,加快向现代农业迈进	(144)
四、加快发展先进制造业,重点调控能源、资源密集型 重化工业的规模扩张	(149)
五、大力支持自主创新,加快高技术产业的发展	(154)
六、扩大服务业规模,促进现代服务业发展	(158)
七、产业集群加速发展,集中度提高,产业转移和布局 调整步伐加快	(162)
第六章 实施城乡协调发展政策,加快二元经济结构转换	(168)
一、实施城乡协调发展政策的必要性	(169)
二、城乡协调发展政策的基本内容和目标	(173)
三、近几年来促进城乡协调发展的主要成就、经验和问题	(177)
四、促进城乡协调发展的对策措施	(189)
第七章 调整空间布局战略,促进区域协调发展	(197)
一、“十六大”以来区域发展的基本情况	(198)
二、区域经济发展中存在的主要问题	(209)
三、对我国区域发展和区域政策方面的建议	(214)
第八章 强化节能环保政策管理,全面实现可持续发展	(223)
一、“十五”以来我国节能和环保面临的形势和挑战 日趋严峻	(223)
二、“十六大”以来强化节能减排调控的具体做法	(226)
三、强化节能环保政策管理的经验总结	(233)
四、当前存在的主要问题和制约因素	(237)
五、进一步推进节能减排工作的基本思路和对策建议	(244)
第九章 推行以人为本的社会发展政策,实现经济社会和谐 共进	(251)
一、提出“以人为本”、促进经济社会协调发展的背景和 过程	(252)

二、“十六大”以来推动经济社会协调发展的主要成就	(257)
三、“十六大”以来推动经济社会协调发展的主要经验	(266)
四、未来促进经济社会和谐共进的宏观调控趋向和对策	(268)
第十章 调整涉外政策导向,促使内外经济相对平衡	(277)
一、政策调整的背景	(278)
二、涉外经济政策的变化	(285)
三、涉外经济政策调整的意义、成效和经验	(298)
四、涉外经济发展中存在的突出矛盾问题和对策	(307)
第十一章 “十六大”以来境外对中国宏观调控的评价	
综述	(315)
一、“十六大”以来境外对中国宏观调控的总体评价	(315)
二、对财政政策的评价	(327)
三、对货币政策的评价	(331)
四、对其他政策的评价	(345)
五、对中国宏观调控的建议	(349)
第十二章 全球化条件下主要发达国家改善宏观调控的趋势、	
经验和启示	(359)
一、近年来主要发达国家宏观调控的过程和趋势	(359)
二、主要发达国家宏观调控的特点和经验	(365)
三、发达国家宏观经济政策对中国的启示	(379)
附录 “十六大”以来我国宏观调控大事记	(385)
一、2002 年 11 月至 12 月	(385)
二、2003 年	(387)
三、2004 年	(392)
四、2005 年	(401)
五、2006 年	(413)
六、2007 年	(421)

CONTENTS

Chapter 1 The Experience and Enlightenment of China's Macro Control Since the 16th National Congress of Communist Party of China	(1)
--	------------

1. New Situations and Tasks Faced with China's Macro Control since the 16th National Congress of Communist Party of China	(2)
---	------------

2. Basic Experience of Macro Control since the 16th National Congress of Communist Party of China	(12)
---	-------------

3. Further Explore a Macro Control System in Accordance with China's National Characteristics on the Purpose of Improving the Effectiveness of Macro Control on an All-Round Way	(25)
---	-------------

Chapter 2 Adhere to the Policy of Expanding Domestic Demands and Make Great Efforts in Improving the Relationship between Investment and Consumption	(42)
---	-------------

1. The Implementation and Effect of the Policies of Expanding Domestic Demands	(42)
---	-------------

2. The Basic Experience of Expanding Domestic Demands	(54)
--	-------------

3. The Current Imbalance in The Demand Structure and the reasons	(56)
---	-------------

4. Future China's Demands for Structural Changes	(61)
---	-------------

5. Problems and Solutions of Expanding Domestic	
--	--

Demands	(65)
Chapter 3 Fiscal Policy Shifting from Positive to Moderate on the Purpose of Realizing the Combination of Aggregate Balance and Structural Adjustment	(73)
1. The Background and Process of Transformation of Positive Fiscal Policy To Moderate Fiscal Policy	(73)
2. Main Content and Basic Experience of Moderate Fiscal Policy	(84)
3. Basic Orientation and Whole Thought for next several years	(101)
Chapter 4 Implementing a Sound Monetary Policy to Maintain Fast Yet Steady Economic Growth	(107)
1. Necessity and Feasibility of Implementing a Sound Monetary Policy Continuously	(108)
2. Main Contents and Principal Experience of Monetary Policy under “Sound Monetary and Fiscal Policy” Framework	(115)
3. Direction and Guideline for Monetary Policy in the Coming Years	(133)
Chapter 5 Implementing Positive Industrial Policies on the Purpose of Promoting the Upgrading of Industrial Structure Adjustment	(137)
1. The Industrial Structure Adjustment under Macro Control	(137)
2. Actively Pushing Forward the Road of New Industrialization on the Purpose of Realizing the Transformation Of Development Pattern	(139)
3. Adjusting and Optimizing Agriculture Structure to Quicken Modern Agriculture	(144)

4. Speeding up Advanced Manufacture Industry Focusing on the Expansion of The Scale of Energy and Resources-Intensive Chemical Industry (149)

5. Supporting Independent Innovation to Accelerate the Development of the High-Tech Industry (154)

6. To Enlarge the Scale of Service Industry and Promote the Development of Ollodern Service Industry (158)

7. To Develop Industry Clusters Fast, Transfer and Adjust For Industry Location (162)

Chapter 6 Implementing Coordinated Rural-Urban Development Policies on the Purpose of Speeding the Change of Dual Economic Structure (168)

1. The Necessity of Implementing the Coordinated Rural-Urban Development Policies (169)

2. Basic Contents and Objectives of the Coordinated Rural-Urban Development Policies (173)

3. Main Achievement, Experience and Problems of Promoting the Coordinated Rural-Urban Development Policies In The Recent 6 Years (177)

4. Countermeasures of Promoting the Coordinated Rural-Urban Development (189)

Chapter 7 Readjusting the Strategy of Spatial Layout for the Coordinated Development of Regional Economy (197)

1. General Description of the Development of Regional Economy since the 16th National Congress Of The Communist Party Of China (CPC) (198)

2. Major Problems in the Development of Regional Economy (209)

3. Proposals for the Development of China's Regional

Economy and For Regional Policy	(214)
Chapter 8 Strengthening the Management on Energy-Saving and Environmental Protection on the Purpose of Realizing the Sustainable Development in an All-Round Way	(223)
1. The Current Situation and Challenge of China's Energy-Saving and Environmental Protection Since 10th Five-Year Plan Period	(223)
2. The Review of Strengthening the Macro-Control on Energy-Saving and Environmental Protection since the 16th National Congress of Communist Party of China	(226)
3. Lessons Learned From the Strengthening the Management Of Energy-Saving and Environmental Protection	(233)
4. The Problems and Constrained Factors Existed In the Present Energy-Saving and Emission-Reduction	(237)
5. The Basic Consideration and Policy Recommendation on Further Promoting the Energy-Saving and Emission-Reduction	(244)
Chapter 9 Implementing Human-Oriented Social Development Policies on the Purpose of the Harmonious Development of Economic and Social Development	(251)
1. Background and Process of Putting Forward Human-Oriented Social Development in China	(252)
2. Main Achievements of Social Development since the 16th National Congress of Communist Party of China	(257)
3. Experiences of Macroeconomic Control in Harmonious Social and Economic Development	(266)
4. Perspective and Policy Options for Macroeconomic Control in Harmonious Social and Economic Development	(268)

Chapter 10 Adjusting External Policy Guidance on the Purpose of Balancing the Domestic Development and Opening to The Outside World	(277)
1. Background of Policy Adjustments	(278)
2. Main Changes of External Economic Policies since the 16th National Congress of Communist Party of China	(285)
3. Significance, Effects and Valuable Lessons of External Economic Policy Adjustments	(298)
4. Main Problems and Policy Suggestions in Chinese External Economic Development	(307)
Chapter 11 Overseas Comprehensive Evaluations on China's Macro Control Since the 16th National Congress of Communist Party of China	(315)
1. Overall Overseas Evaluations on China's Macro Control Since the 16th National Congress of Communist Party Of China	(315)
2. Evaluations on the Fiscal Policies	(327)
3. Evaluations on the Monetary Policies	(331)
4. Evaluations on Other Policies	(345)
5. Suggestions on China's Macro Control	(349)
Chapter 12 Trends, Experience and Lessons of Improving Macro Controls in the Main Developed Countries under Globalization	(359)
1. The Current Processes and Trends of Macro Control in Main Developed Countries Recently	(359)
2. The Characteristics and Experiences of Macro Control in Main Developed Countries	(365)
3. Lessons of Macroeconomic Policies of Developed Countries to China	(379)

**Appendix: Chronicles of Events of China's Macro Control
since the 16th National Congress of Communist Party of**

China	(385)
1. From November to December, Year 2002	(385)
2. Year 2003	(387)
3. Year 2004	(392)
4. Year 2005	(401)
5. Year 2006	(413)
6. Year 2007	(421)

第一章 “十六大”以来宏观调控的 经验和启示

内容提要

“十六大”以来,在我国经济国际化、工业化、城市化、市场化程度不断提高,发展改革面临新的任务和挑战的情况下,我们不断加强和改进宏观调控,积累了一定经验:一是用科学发展观统领宏观调控,明确宏观调控指导思想,丰富并深化宏观调控内涵;二是加强形势分析与预测,完善宏观调控决策机制,提高宏观调控及时性、前瞻性和科学性;三是科学把握宏观调控目标和措施着力点,在兼顾结构调整和社会发展目标的同时,促进经济总量平衡;四是选择财政、货币政策“双稳健”取向,政策措施协调搭配,在运用经济手段时合理使用行政手段和法律手段,提高宏观调控的整体效果;五是采取多次预调、微调方式,提高调控的适应性和灵活性。展望未来,为了进一步加强和改进宏观调控,要按照科学发展观和和谐社会理念,继续积极探索符合中国国情的宏观调控理论和宏观调控体系。要明确宏观调控总量目标新内涵,促进总量平衡和结构调整相结合,在与自然和社会协调中实现经济增长,把国际收支基本平衡提上重要日程,将就业放在积极位置。形成以经济手段为主,行政手段为辅,财政政策、货币政策与产业政策、贸易政策及收入分配政策结合,与土地、能源和环境保护等方面的管制配合,宏观调控与微观管制良性互动的复合型宏观调控体系。为此,要健全宏观调控的决策机制和支持体系,深化经济体制改革,为加强和改进宏观调控创造体制机制条件。