

福卡预测·2003年·全面了解中国经济发展前景的思想库

# 趋势大全

福卡经济预测研究所

2003 敏感格局

 文匯出版社

福卡预测·2003年·全面了解中国经济发展前景的思想库

# 趋势大全

福卡经济预测研究所

2003 敏感格局

 文匯出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

2003 敏感格局：中国经济发展预测/福卡经济预测  
研究所编. —上海：文汇出版社，2003.1

(趋势大全·2003)

ISBN 7-80676-294-9

I. 敏... II. 上... III. ①经济发展-概况-中  
国-2002 ②经济发展趋势-经济预测-中国-2003

IV. F123.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 091797 号

---

**中国经济发展预测**

**趋势大全——2003 敏感格局**

编 者 / 福卡经济预测研究所

责任编辑 / 黄 勇

出版发行 / 文匯出版社

上海市虎丘路 50 号

(邮政编码 200002)

经 销 / 全国新华书店

印刷装订 / 上海浦东北联印刷厂

版 次 / 2003 年 1 月第 1 版

印 次 / 2003 年 1 月第 1 次印刷

开 本 / 640 × 940 1/16

字 数 / 1 260 000

印 张 / 56.625

印 数 / 1 - 5 100

ISBN 7-80676-294-9/F·040

定 价 / 90.00 元

# 序

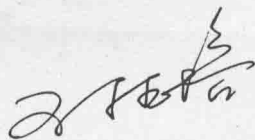
2000年春至2002年2月,福卡经济预测研究所在文汇出版社出版了一套十册的福卡经济预测丛书,在社会上产生了良好的影响。为了使研究所的经济预测成果能更全面、更迅速、更深入地反映社会经济生活,现在奉献给读者的就是这本以国际流行最前沿的编辑方式全新推出的《趋势大全——2003敏感格局》,这仅仅是一个开端。

本书名为《趋势大全——2003敏感格局》,它反映的是福卡经济预测研究所的视点和经济预测理念。本书的内容主要集中在介绍福卡经济预测研究所关于2003年中国经济发展大势的预测,同时配以著名经济学家对一年来经济生活中的热点、难点、敏感点问题的不同见解,以及经过精心摘选的翔实数据与大量经济信息,透过重重迷障,揭示出清晰的中国经济发展曲线。

本书的编辑遵循了如下原则:专业书籍与通俗经济读物的兼容;权威数据与预测论点的统一;争论焦点与经济预测的匹配。其中,能反映未来经济趋势在中国各经济领域有影响的经济学家的重要论点几乎尽收书中。加之与背景资料 and 研究所独特的预测视点、更广泛的海外视点等其他六大栏目相互辉映,基本上反映了2002年经济领域的基本状况和2003年的经济大势;一书在手,一览无余,为读者创建一个全面了解中国经济问题及对各相关领域进行预测的巨大窗口、实用大全和思想库。

福卡经济预测研究所的学术态度是:冷静、中性、客观、理性。我们也期望本书能为读者,为我们这个需要科学、创新的激荡年代注入更多的理性成分。

在本书以崭新、独特的面貌呈献在您的眼前之际,对关心和支持本书编撰出版的学者、官员、专家由衷地致以谢意,同时也对富有创意和实干精神的福卡经济预测研究所的同仁和文汇出版社的朋友一并致谢!



2002年12月31日于上海

## 《趋势大全 2003》编委成员

(福卡经济预测研究所领导及特邀研究员)

(按姓氏笔划排列)

- |     |                         |
|-----|-------------------------|
| 万存知 | 中国人民银行调统司               |
| 王 建 | 国家计委宏观经济学会常务副秘书长        |
| 王 斌 | 国内贸易综合计划司               |
| 王子先 | 外经贸部发展司                 |
| 王德培 | 福卡经济预测研究所所长             |
| 石小敏 | 中国经济体制改革研究会秘书长          |
| 江小涓 | 中国社会科学院财贸经济研究所副所长       |
| 卢民锋 | 中国银行国际金融研究所             |
| 李泊溪 | 国务院发展研究中心局长             |
| 李善同 | 国务院发展研究中心发展战略与区域经济研究部部长 |
| 李富强 | 国家统计局贸经司                |
| 刘树成 | 中国社会科学院经济研究所所长          |
| 刘福垣 | 国家计委宏观经济研究院副院长          |
| 刘 鹤 | 国务院信息办副主任               |
| 刘尚希 | 国家财政部财政科研所              |
| 沈明宏 | 科技部高技术研发中心              |
| 严先溥 | 国家统计局贸经司                |
| 杨宜勇 | 国家计委社会发展研究所             |
| 杨勇武 | 福卡经济预测研究所所长助理           |
| 杨国振 | 福卡经济预测研究所所长助理           |
| 吴 强 | 国家计委政策研究室               |
| 张承耀 | 中国工经联信息工作委员会主任          |
| 贾 康 | 国家财政部财政科研所所长            |
| 贾大明 | 中国农垦经济研究与开发中心           |
| 高昌英 | 福卡经济预测研究所副所长            |
| 夏 斌 | 国务院发展研究中心金融研究所所长        |
| 汪同三 | 中国社会科学院数量经济技术研究所所长      |
| 邱晓华 | 国家统计局副局长                |
| 来光贤 | 中国社会科学院工业经济研究所          |
| 周 昱 | 福卡经济预测研究所所长助理           |
| 周宏仁 | 联合国经济与社会事务部高级顾问         |
| 郑新立 | 中共中央政策研究室副主任            |
| 郑 杨 | 首钢改革与发展研究所              |
| 郁鸿胜 | 上海市计划委员会                |
| 夏 斌 | 国务院发展研究中心金融研究所所长        |
| 顾云昌 | 中国房地产业协会秘书长             |
| 顾海兵 | 中国人民大学                  |
| 徐宏源 | 国家信息中心经济预测部             |
| 谢 平 | 中国人民银行研究局局长             |
| 管再祥 | 福卡经济预测研究所所长助理           |
| 温铁军 | 《中国改革》总编                |

## 关于福卡经济预测研究所

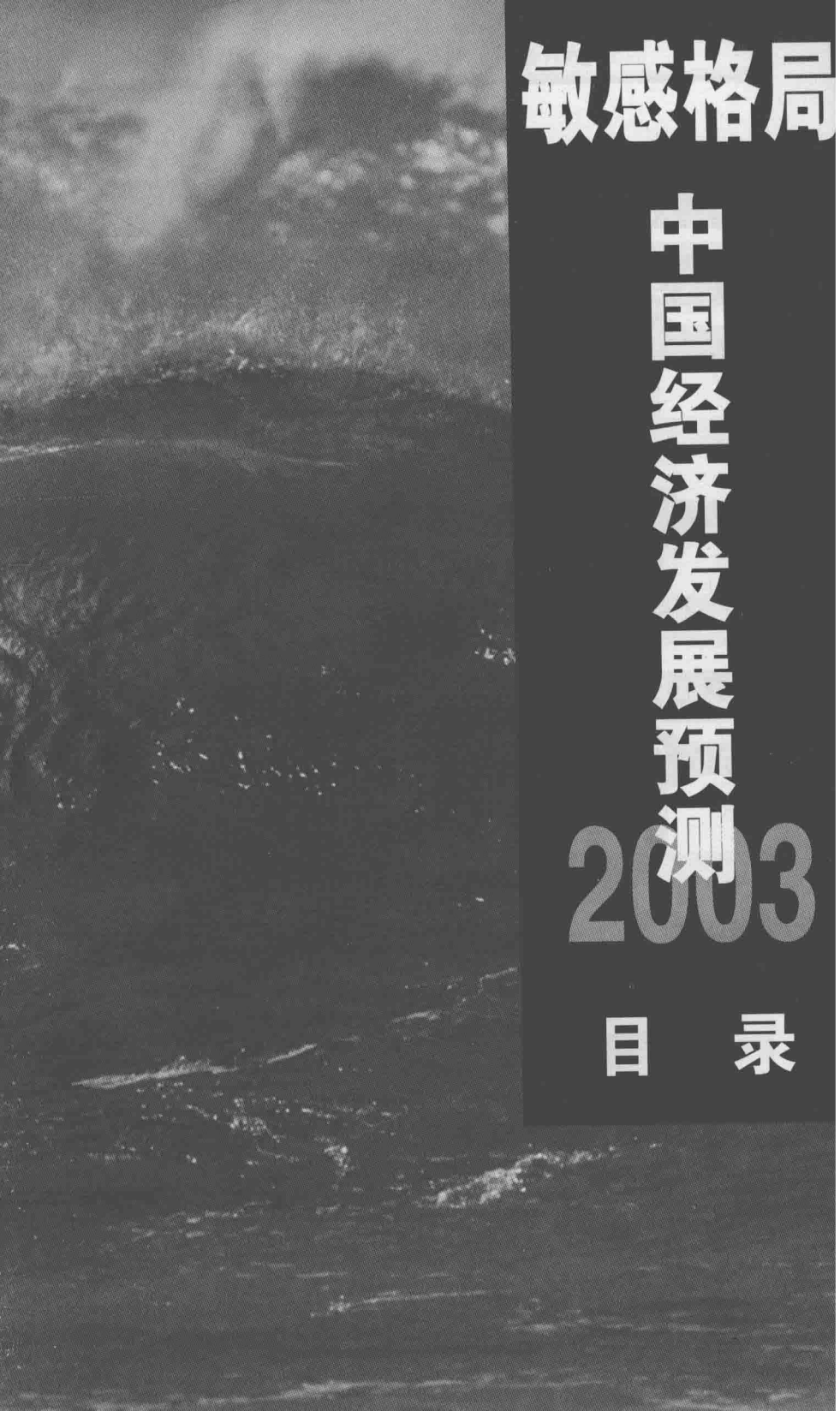
上海福卡经济预测研究所创办于20世纪90年代初,是由多家财团、学术机构全面合作投资的股份制研究机构。它的创办宗旨是:为中国的未来指点迷津,把预测的恩惠洒向社会。福卡取英文 Forecast,意为“预测、预言”。在成立之初,福卡研究所就提出经济学要走出“宫廷”,探索一条经营经济学之路,开创国内研究所运作的新模式。这种思路和实践,在当时是需要巨大的理论勇气作基础的。目前,它已成为上海滩的一个品牌。

从事预测研究是一份相当艰难的学术选择,需要广博的知识与独特的分析方法。在信息泡沫不断膨胀的20世纪90年代,福卡正是凭借自己对宏观形势冷静、准确的预测在上海滩脱颖而出。福卡研究所与传统学院研究不同之处,在于它的研究方法排除了惯有的终极思维模式和强烈的价值取向判断,以中性、实证为特色,强调科学的本质就是“实证与证伪”。客观预测的依据完全来自现实生活的“青萍之末”。

福卡的治学之术采用费边主义和实用主义,既不脱离社会又不参与事件之中,既置身事外却又密切关注,以客观、冷静、中性、实证为研究原则。只有基于此,作出的预测才能保证经得起生活的检验。在具体业务上,福卡研究所以对经济发展中的热点、难点、敏感点的深度剖析为特色,从大量的信息入手,经过资深研究人员萃取精华和深度加工,形成具有指导意义及可操作性的预测报告。这对处于社会转型和体制切换困惑中的中国企业家和政府官员而言不啻是一剂清醒头脑的良药。“经营经济学”是福卡研究所的立足之本,信息咨询业是福卡研究所的拓展空间。

除了与政府管理部门、经济界和学术界的专家、学者保持着密切的合作关系,构成综合性、权威性的外脑智库外,研究所自己也拥有一支由高级研究员、研究员、副研究员构成的过硬的研究队伍,其中有硕士以上学历或有“海归”背景的占大部分,其余的也都拥有本科学历。全体研究人员在现代企业制度的平台上,运用最前卫的机制,能打硬仗,能啃“骨头”,矢志将质量上乘的预测成果奉献给社会。

研究所近十年来还开发出为各类领导提供的不同层次的多种预测咨询产品,同时承接并圆满完成了从世界银行到国内各企业集团、地方政府的经济前瞻类咨询课题,赢得了较高的社会美誉度。社会效益与经济效益的双丰收,印证了研究所的工作是与时俱进的,与“知识经济时代”的发展方向是高度契合的。



敏感格局

中国经济发展预测

2003

目 录

## 序 王德培

(1)

## 一、经济全球化

(3)

### 1 谁是全球化的受益者

- 预测 谁将威胁中国 谁将主导亚洲——威胁未来的两大根本问题 (4)  
全球经济的错位——富人与穷人、政治与经济 (16)

【背景资料】对“反全球化”现象的调查与思考 (20)

### 2 遭遇跨国公司

- 预测 资本新动向的背后——同行分手 跨行结盟 (32)

【背景资料】跨国公司在的发展状况及其影响 (36)

## 二、国别经济

(47)

### 3 美国经济的前景在哪里

- 预测 三张黄牌 美国早该罚下——事实验证了 2001 年的预测 (48)  
从国情咨文看积极财政政策——中美关联度和独特性 (52)

【背景资料】美国假账丑闻的影响 (56)

### 4 日本经济的未来,是多还是空

- 预测 日本到底是不是在“哭穷”——中国如何避免重蹈日本的覆辙 (66)  
传统意义上的衰退为的是社会转型——退一步进两步 (70)

【背景资料】日本的五大难题 (74)

### 5 多视角中的亚洲经济前景

- 预测 东亚产生发展失速——谁在主导中国产业未来 (82)

【背景资料】东盟 10 + 3、东盟 10 + 1、APEC (86)

## 三、WTO

( 99 )

### 6 WTO 与政府

预测

转变政府职能将是“牛鼻子”——国家控制面临版本升级 (100)

好的一塌糊涂 坏的如临深渊——入世五年后“崩盘” (104)

【背景资料】入世承诺对政府的影响以及政府职能转变 (108)

### 7 WTO 之于中国：伤害还是双赢

预测

第三只眼看 WTO——究竟有几个战场 (116)

【背景资料】各行业开放时间表及入世 15 年历程 (120)

## 四、宏观走势

(129)

### 8 民间投资能否启动

预测

变化中蕴涵着机会——机会丛丛与阻力重重 (130)

【背景资料】导致民间投资增势趋缓主要有六大原因 (138)

### 9 启动内需，到底有无良策

预测

内需救中国，谁来救内需——自然人加法人 (146)

【背景资料】国内消费市场五大问题交替出现 (150)

### 10 中国经济，“崩溃”还是“威胁”

预测

众说纷纭，各执一词——中国经济形势评价 (160)

五本亏损账算出中国前景——接手“崩溃边缘”、交出“一枝独秀” (164)

【背景资料】“崩溃论”和“威胁论”不过是一丘之貉 (168)

## 11 中国有没有出现通货紧缩

预测

仍用通胀或通缩判断形势——那就错了 (178)

【背景资料】引起我国通货紧缩的原因 (182)

## 12 中国的未来：靠大工厂还是靠新经济

预测

中国未来的中期前景——国家市场经济 (194)

上层想守住阵地 下面伺机出动 海外想乘虚而入  
——传媒业的敏感与危险 (198)

世界经济击鼓传花，世界大工厂花落谁家  
——中国成为世界大工厂的前景与后果 (202)

【背景资料】传统产业挑战高科技产业 (206)

## 13 兼并之路越走越宽

预测

剖析中国并购的怪圈——资本与政府的博弈 (214)

是合作、双赢，还是并购、寡占——搞体改不知战场在哪里 (218)

【背景资料】并购上市的五个现实问题 (222)

## 五、国内地区经济

(231)

## 14 西部开发：政府主导还是市场主导

预测

西部开发要向自己宣战——换个视角看问题 (232)

前途光明还是回光返照——西部开发已“西出阳关” (236)

【背景资料】西部大开发战略形成的历史过程 (240)

## 15 上海和香港：谁是国际金融中心

预测

上海要迎接“江浙财阀”清扫房间——上海未来的三种前景 (248)

双向体制释放——香港的空间 中国的未来 (252)

三城三地的战略态势——谁将成为中国的大车间 (256)

【背景资料】国际金融中心的类型和条件 (262)

## 六、金融创新

(275)

### 福卡预测 16 降息还要再来一次吗

- 预测** 降息谜团——混乱的背后是什么 (276)  
 降息：方向搞错——主战场在哪里 (282)  
**【背景资料】** 利率、股市和债市 (286)

### 福卡预测 17 国有银行要不要上市

- 预测** 银行业的恶梦刚刚开始——人事变动可能提前到来 (296)  
 巨大财政赤字难补两个窟窿——金融改革的未来模式 (300)  
 四大原则下银行的位置在哪里——中国金融将遭遇“蒸发”时代 (304)  
**【背景资料】** 国有银行大趋势 (308)

### 福卡预测 18 聚焦创业板

- 预测** 顶级专家七嘴八舌——竟然都不在点子上 (316)  
**【背景资料】** 二板市场发展中的—些重要问题 (320)

### 福卡预测 19 国有股怎么减持

- 预测** 国有股减持大方向对，只是找错了地方和时间  
 ——未来10年改革主要任务就是减持 (330)  
**【背景资料】** 国有股减持的前后经过 (334)

### 福卡预测 20 中国有无金融风险

- 预测** 未来金融业的主要矛盾——堵或疏 (344)  
**【背景资料】** 中国的金融风险成因独特 (348)

## 21 直面金融全球化

预测

在中国开会安全解决了——问题本质依然无解 (356)

资本全球流动中的风险——重“产权”、轻“货币”的趋势 (360)

【背景资料】拉美的金融危机 (364)

## 七、财政与税收

(377)

## 22 积极财政政策要不要“淡出”

预测

没想到顶级专家的形势判断分歧这么大——为什么

2002 年极具历史意义 (378)

财政政策淡出 难迎货币政策——下一步资本政策都不管用 (382)

【背景资料】2002 年积极财政政策的背景与要点 (386)

## 23 增税还是减税

预测

说一套做一套——税收“变”还是“不变” (396)

启动内需的杠杆与瓶颈——税收的真真假假,税改的恩恩怨怨 (400)

大势下的“求全”——企业与税赋的界面预测 (404)

【背景资料】“九五”、“十五”期间的税收政策 (408)

## 八、中国电信

(419)

## 24 要不要用分拆中国电信来反垄断

预测

反垄断这次玩真的——取消初装费是形势直转的标志 (420)

【背景资料】电信垄断与电信改革 (424)

## 九、企业改革

(435)

### 福卡预测 25 中小企业能消解成长的烦恼吗

预测

战略结构调整时——企业如何应对

(436)

【背景资料】加入 WTO, 我国中小企业面临的问题

(440)

### 福卡预测 26 产权改革最敏感

预测

产权变革的难点、敏感点——临界态与结合部

(448)

产权改革的难点、敏感点——国企的归宿

(452)

产权改革的难点、敏感点——资本动向

(456)

【背景资料】国企改革的进展

(460)

### 福卡预测 27 “一股独大”是公司治理问题严重的恶源吗

预测

为什么对期权、内部股那样担心——国企改革面临方向性问题

(470)

【背景资料】我国公司治理结构的框架

(474)

### 福卡预测 28 企业战略迷失了吗

预测

洛克菲勒又回来了——伐谋时代的到来

(482)

当大家都不关心长久名声——企业又要变天了

(486)

国家战略与企业战略的冲突——今后谁说了算

(490)

【背景资料】如何实现企业发展战略的定位

(494)

## 十、“三农”问题

(505)

### 福卡预测 29 入世后的农业问题出路何在

预测

庞大的剩余人口安居何处——化户口为神奇

(506)

土地私有与土地流转——一场悄悄的变革正席卷而来

(510)

【背景资料】加入 WTO 后的农业：我们承诺了什么

(514)

## 30 求得中国“三农”问题的正解

- 预测**
- 农民进城——城市化的行进路径 (526)
- “三农”问题的否定之否定——由“土地”变为“城市” (530)
- 【背景资料】** 新时期我国农业、农村发展面临的问题 (534)

## 十一、房地产与汽车

(545)

## 31 房地产业有没有泡沫

- 预测**
- 测试房产温度就是测试改革力度——近一两年“概念”依然先于“实在” (546)
- 本轮房产周期有多长——市场态势与政策态势 (550)
- 市场经济的宿命,建设与摧毁中的商机——房地产的最大陷阱(上) (554)
- 市场经济的宿命,建设与摧毁中的商机——房地产的最大陷阱(下) (558)
- 【背景资料】** 我国房地产业的发展高峰和论战高峰 (562)

## 32 中国汽车业: 垮掉还是新生

- 预测**
- 别以为放开国产轿车价格就会买到便宜车——汽车业面临的大变革 (574)
- 不知不觉把自己的战略变成别人战略的一部分——汽车产业谁在下套 (578)
- 【背景资料】** 加入 WTO 对中国汽车业的机遇和挑战 (582)

## 十二、医疗与医药

(593)

## 33 中国的医疗体制改革往何处走

- 预测**
- 春风不度玉门关——百姓最痛苦的领域 (594)
- 【背景资料】** 入世对基本医疗保险制度的影响 (598)

## 十三、体育产业

(609)

### 福卡预测 34 体育产业会带来“无限商机”吗

预测

韩国能狂,中国不能狂——发狂的理性背景

(610)

【背景资料】体育产业发展的历史、现状、前景

(614)

### 福卡预测 35 奥运景气能否实现

预测

激动之余需静思——关于奥运的八大问题

(624)

【背景资料】奥运会对举办国经济的影响

(632)

## 十四、物流业与旅游业

(643)

### 福卡预测 36 物流业究竟有没有过热

预测

生产厂商抢滩物流市场——商机究竟在哪里

(644)

【背景资料】WTO 与中国物流业

(648)

## 十五、文化产业

(659)

### 福卡预测 37 WTO 背景下的中国文化产业

预测

投资没方向的时代定位——文化决定商机

(660)

鼓励“社科”创新意味深长——中国迫切需要什么

(664)

【背景资料】“文化产业”发展的背景

(668)

## 十六、IT 产业

(677)

### 福卡预测 38 中国到底有没有新经济

- 预测** 手捧巨大饭碗——徘徊在“美德”的岔道口 (678)  
下一块多米诺骨牌——IT 产业的扑朔迷离 (682)

**【背景资料】** 21 世纪世界新经济发展的主要趋势 (686)

### 福卡预测 39 高科技产业能走出低谷吗

- 预测** “猪变芯”阴霾降临——周期组合中的经济形势 (696)  
信息化就是权力革命——无边界与无层次的挑战 (700)

**【背景资料】** 国内外高科技发展趋势 (704)

## 十七、传媒产业

(715)

### 福卡预测 40 传媒产业会全球化吗

- 预测** 转变政府职能将是“牛鼻子”——从“传媒”看国家  
控制版本升级 (716)  
受众佳音, 传媒灾难——中国传媒集团走在命运  
岔路口 (720)

**【背景资料】** 媒体产业现状及发展趋势 (724)

## 十八、行政管理

(735)

### 福卡预测 41 公务员是否该再度加薪

- 预测** 报考公务员如同炒股——机关并非就是安全岛 (736)  
少说多做、只做不说——这就是国情 (740)

**【背景资料】** 我国公务员工资制度遵循的原则及增资情况 (744)

## 福卡预测 42 行业协会获新生

预测

没有产权前提的行业协会——前途不妙

(752)

【背景资料】2002 年行业协会之重大事件

(756)

## 十九、人口与社保

(765)

## 福卡预测 43 全民关注下的社保问题

预测

社会经济问题向 2030 蔓延——这不是好兆头

(766)

【背景资料】社保的主要成就和面临的严峻挑战

(770)

## 二十、人才与就业

(779)

## 福卡预测 44 人才与就业

预测

万头攒动问前程——就业将有一场更艰难的较量

(780)

【背景资料】WTO 与中国就业

(784)

## 福卡预测 45 入世有利还是不利于就业

预测

短缺与裁员——世界进入僧多粥少年代

(794)

【背景资料】中国就业三大新矛盾正在激化

(798)