

B

经济
蓝
皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S ECONOMY

2002 年:

中国经济形势分析与预测



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 DOCUMENTATION PUBLISHING HOUSE

经济蓝皮书

2002 年： 中国经济形势 分析与预测

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

图书在版编目(CIP)数据

2002年:中国经济形势分析与预测/刘国光,王洛林,李京文主编. - 北京:社会科学文献出版社,2002.1

(经济蓝皮书)

ISBN 7-80149-607-8

I. 2… II. ①刘… ②王… ③李… III. ①经济-分析-中国-2001 ②经济预测-中国-2002 IV. F123.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第078227号

·经济蓝皮书·

2002年:中国经济形势分析与预测



主 编: 刘国光 王洛林 李京文

副 主 编: 刘树成 汪同三

责任编辑: 周德英 范广伟 张大伟

责任校对: 邵明君 刘玉霞

责任印制: 盖永东

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139961 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京美通印刷有限公司

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 19.25

字 数: 296千字

版 次: 2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

印 数: 00001-40000

ISBN 7-80149-607-8/F·184

定价: 29.80元

版权所有 翻印必究

主 副 撰	编 主 稿	编 人	刘国光	王洛林	李京文	
			刘树成	汪同三		
			(以文序排列)			
			王洛林	刘国光	汪同三	沈利生
			万东华	赵京兴	徐宏源	李善同
			侯永志	刘云中	张汉亚	朱光贤
			陈济军	赵昕东	高铁梅	王金明
			何晓明	何林	邱晓华	李泊溪
			齐建国	李晓西	杨宜勇	陈洪隼
			秦宛顺	靳云汇	卜永祥	张延群
			华如兴	潘文卿	汪义达	杨远根
			张培森	顾海兵	裴长洪	李雪松
			钟正岩	陈克新	王继祥	邓广尧
			王俪荣	周济	彭素玲	余永定
			郑京平	张耀辉	赵玉琳	付诚
编 副 成	组 组 员	组 长	齐建国	李富强		
			周德英	赵京兴	万莉华	
			彭战杰	金文藻	韩胜军	刘戈平
			张杰	曹曼株	王焕友	

前 言

王洛林

2002 年《经济蓝皮书》又与读者见面了。像以往一样，它是在中国社会科学院经济学学科片召开的“中国经济形势分析与预测秋季座谈会”基础上编纂而成的。

2001 年座谈会的一个突出特点是，预测的准确性较难把握，这主要是国际经济环境剧烈变化造成的。

2001 年不仅是世界经济发展比较困难的一年（据信是近 30 年来全球经济增长速度下降得最快的一年），对于从事经济预测工作的人来说，也是困难的一年。一年中，世界各大研究咨询机构和国际组织都不断调低自己对经济增长的预测值，并且调整的幅度都非常大。例如，新加坡贸工部年初预测新加坡经济 2001 年增长 5~7%，后调低到 0.5~1.5%，美国“9·11”事件发生后，又调低到负增长 3%，预测落差达 8~10 个百分点。应当说，这种情况是非常罕见的。

但从各方面的预测来看，无论国内还是国外，对中国经济普遍看好，中国经济增长依然平稳。这与中国政府在内部困难和外部冲击下采取积极有效的经济调控政策和正确的政治决策是分不开的。

我同意 2002 年中国经济在不出现大的意外冲击的情况下仍将继续保持平稳增长态势的判断，2002 年就要召开中国共产党第 16 次全国代表大会，也需要保持经济的平稳增长和社会的稳定。但我个人不大同意“课题组”所作出的 2002 年经济增长将高于 2001 年的预测，对于一些问题我还是比较担忧。我们应当把困难和问题估计得充分一些，未雨绸缪，准备工作（包括心理准备）也做得比较充分一些，这样对宏观经济决策和实际经济运行都比较有利。

总的来说，2001 年下半年到 2002 年中国经济增长面临的不确定因素要比往年多。从国际经济形势看，美国经济在趋于正常衰退的时候发生了“9·11”恐怖袭击事件，使美国经济和整个全球经济雪上加霜。据美国财政部部长奥尼尔估计，美国经济衰退至少要持续

到2002年第二季度，这还是比较乐观的预测。考虑到中国经济受美国经济的影响一般要滞后1~2个季度，因此美国经济衰退很可能会影响中国经济2002年全年的增长。全球性的经济衰退首先影响到中国的出口增长，2001年第一季度还以两位数的速度增长，但第二季度就急剧下滑，到6月份甚至出现了负增长。“课题组”的报告预测2001年净出口对经济增长的贡献为负。尽管一些专家认为目前净出口减少对中国经济增长的直接影响不大，但我要指出，出口减少的间接消极影响不容忽视，例如对中国工业生产特别是加工工业的影响，进而影响到劳动就业和居民收入等。有文章认为国际经济形势不佳也有对中国经济增长有利的一面，如：会更多的外资流入中国。外资流入对中国经济增长起到有力的支持作用是毫无疑问的，但还要看到，大量外国资本到中国投资办厂也会进一步加剧国内市场竞争，再加上许多出口企业不得不将目光转向国内，不仅会给中国的工业企业特别是国有企业带来巨大的压力，也会进一步加剧生产过剩、供大于求的矛盾，增大通货紧缩的压力。

从国内形势看，2001年中国经济增长主要靠投资在拉动，“课题组”的秋季报告估计上半年投资对经济增长的贡献达到77%，比消费的贡献高出一倍以上。投资增长主要是政府投资的拉动，而民间投资和民间经济活动仍然不够活跃。过分依赖投资，特别是依赖政府投资来支撑经济增长不是好事情，这种经济增长也不可能持久。从消费来看，居民消费总体上仍然疲软，老百姓仍然不太敢花钱。特别对于低收入群体来说，他们不是不花钱，而是缺钱花，而他们是购买基本消费品的最大群体。消费需求不足与收入差距拉大有很大关系，中国的贫富差距已经临近警戒水平，甚至一些研究认为已经超过了国际公认的警戒水平。收入分配的问题不解决，消费就很难被刺激起来，整个国民经济结构也会有问题。另外，农民和农村问题也值得给予更大的关注，如何切实减轻农民负担、提高农民收入、保持农业和农村稳定仍然是摆在我们面前的首要课题之一。

尽管面临这些严峻的困难和问题，只要我们的宏观经济政策得当，2002年中国经济继续保持平稳增长的态势应当不成问题，但估计增长率会略低于2001年。在宏观经济政策方面，2002年仍然是“稳”字当头，以稳为主，我建议将2002年的经济增长指标仍然订在7%比较合适，这样会比较主动。同时，宏观经济政策取向要适当地做一些调整，扩大内需的政策应当更多地兼顾消费。刺激居民消费要从提高居民收入和改善居民预期入手，特别要采取措施让低收入群体的收入水平有明显改善。无论从经济发展的需要来看，还是从

经济发展的目标来看，都应当如此。各级政府要在这方面多做工作。

我在 2001 年的《经济蓝皮书》的“前言”中谈了对改进预测工作的一些看法，今天还要在这里就这个问题提两点建议。一是要注意研究股市波动与宏观经济形势的关系，将股市对宏观经济的影响纳入到预测工作中来。从实际情况来看，中国股市对宏观经济的影响越来越大，应当重视这个问题。二是要有分析地参考国外研究机构对中国经济的评论和预测。随着中国经济对世界经济影响的增大，外国对中国经济形势和前景的兴趣也越来越大，他们的分析预测和建议有一些值得参考的地方。但是不能盲目信从，毕竟他们对中国实际情况的了解有限。我们的经济预测还要立足于自己的独立研究和判断，同时吸收国外的先进经验和先进手段提高我们的预测水平。中国经济学家和经济工作者应当也有能力以自己的出色工作为保持中国经济的稳定、健康发展作出自己的贡献。

最后，感谢广大读者对《经济蓝皮书》的支持和关爱，更欢迎广大读者对本书和我们的工作多提批评建议。

2001 年 11 月

（作者单位：中国社会科学院）

《皮书系列》主要编辑出版发行人

出 版 人 谢曙光

项目负责人 范广伟

发 行 人 王 菲

编 辑 主 任 张大伟

编 辑 （按姓名笔划为序）

王 静 刘 辉 汤 兮 张大伟

陈斗仁 宋月华 杨晓芳 杨 群

周德英 范广伟 彭 战

封 面 设 计 孙元明

内 文 设 计 范 迎

责 任 印 制 盖永东

编 务 李 敏 何 萍

目 录

前 言	王洛林 / 1
在中国经济形势分析与预测 2001 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 (2001 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 / 6
“经济形势分析与预测 2001 年秋季座谈会”综述	中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 赵京兴 / 23

综合预测篇

2002 年国民经济形势分析与预测	国家信息中心经济预测部 徐宏源 / 33
2001 年经济运行分析与 2002 年展望	国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部 李善同 侯永志 刘云中 / 42
2001~2002 年投资和经济形势分析与预测	国家计委投资研究所 张汉亚 / 50
2001~2002 年中国经济形势分析	中国工业经济联合会 来光贤 中信证券研究部 陈济军 / 57
2001 年中国宏观经济走势的分析与 2002 年预测	吉林大学数量经济研究中心 赵昕东 高铁梅 王金明 / 65

2001~2002年中国经济形势分析与预测	国务院体改办经济体制与管理研究所 何晓明 / 71
2001~2002年宏观经济发展趋势分析与预测	航天科技集团公司 710 所 何 林 / 76

政策分析篇

对当前经济形势的几点看法	国家统计局 邱晓华 / 85
2002年中国经济发展的政策选择	国务院发展研究中心 李泊溪 / 93
中国经济增长与城市化政策分析	中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 齐建国 / 102

专题研究篇

2001年投资需求增长可弥补外需下降对GDP增长率的影响	北京师范大学 李晓西 / 113
中国劳动力市场状况：2001~2002年	国家计委宏观经济研究院 杨宜勇 / 120
中国信用环境的观察与社会化信用体系建设的思考	国家经济贸易委员会中小企业司 陈洪隽 / 128
中国经济周期与国际经济周期相关性分析	北京大学光华管理学院 秦宛顺 靳云汇 卜永祥 / 136
奥运投资对2002年经济增长的影响及需要注意的几个问题	中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 张延群 / 142
世界经济变化与中国经济分析	清华大学经济管理学院 华如兴 潘文卿 / 149

财政金融篇

当前财政经济形势及其政策建议	财政部综合司 汪义达 杨远根 / 159
2001~2002年中国税收经济形势分析预测及趋势展望	国家税务总局税收科学研究所 张培森 / 166

2001 年货币政策分析及预测	
..... 中国人民银行货币政策分析小组 万存知 王 毅 / 176	
中国的金融风险程度：当前估计与“十五”预测	
..... 中国人民大学国民经济管理系 顾海兵 / 189	
2001~2002 年中国对外贸易形势分析与预测	
..... 中国社会科学院外事局 裴长洪	
..... 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 李雪松 / 195	
当前中国对外贸易和吸收外资形势分析	
..... 对外贸易经济合作部政策研究室 钟正岩 / 205	

产业部门篇

2001 年生产资料市场分析及 2002 年展望	
..... 国内贸易局中国物资信息中心 陈克新 / 215	
2001 年中国钢材市场分析与 2002 年预测	
..... 中国联合钢铁网 王继祥 / 222	

香港经济篇

香港特别行政区经济近况及短期展望	
..... 香港特别行政区政府财经事务局经济分析组	
..... 邓广尧 / 233	

台湾经济篇

台湾经济预测	
..... 台湾中华经济研究院经济展望中心	
..... 王俪容 周 济 彭素玲 / 243	

国际背景篇

2001~2002 年世界经济形势的回顾与展望	
..... 中国社会科学院世界经济与政治研究所 余永定 / 257	
2002 年世界经济展望	
..... 国家统计局国际统计信息中心 郑京平 / 268	

专 栏

- 中国经济结构中蕴藏着四个增长潜力
..... 汕头大学商学院 张耀辉 / 30
- 吉林省经济形势分析与预测
..... 吉林省社会科学院经济形势分析与预测课题组
赵玉琳 付 诚 / 156

附 录

- 统计资料 / 277

CONTENTS

Preface	<i>Wang Luolin</i> / 1
A Statement on “the Autumn Conference on the Analysis and Forecast of China’s Economy”	<i>Liu Guoguang</i> / 1
An Analysis and Forecast of China’s Economy (an Autumn Report, 2001)	<i>Wang Tongsan etc</i> / 6
A Summary of “the Autumn Conference on the Analysis and Forecast of China’s Economy, 2001”	<i>Zhao Jingxing</i> / 23

GENERAL FORECAST

An Analysis and Forecast of China’s Economic Situation in 2002	<i>Xu Hongyuan</i> / 33
An Analysis of China’s Economic Situation in 2001 and an Outlook for 2002	<i>Li Shantong, Hou Yongzhi and Liu Yunzhong</i> / 42
An Analysis and Forecast of China’s Economic Situation and Investment in 2001 ~ 2002	<i>Zhang Hanyu</i> / 50
An Analysis of China’s Economic Situation in 2001 ~ 2002	<i>Lei Guangxian and Chen Jijun</i> / 57
An Analysis of China’s Macroeconomy in 2001 and Forecast for 2002	<i>Zhao Xindong, Gao Tiemei and Wang Jinming</i> / 65

An Analysis and Forecast of China's Economy in 2001 ~ 2002	<i>He Xiaoming</i> / 71
An Analysis and Forecast of the Trend of China's Economic Development in 2001 ~ 2002	<i>He Lin</i> / 76

POLICY ANALYSIS

Several Perspectives of the Current Economic Situation	<i>Qiu Xiaohua</i> / 85
Policy Choices of the Economic Development in 2002	<i>Li Boxi</i> / 93
Policy Analysis for Urbanization	<i>Qi Jianguo</i> / 102

SPECIAL RESEARCH

The Increase of Investment Demand Can Make up the Negative Effect of Growth Rate of GDP Causing by the Decreasing of Overseas Demand	<i>Li Xiaoxi</i> / 113
Situation of China's Labor Market in 2001 ~ 2002	<i>Yang Yiyong</i> / 120
Observation of Credit Circumstance and Consideration of Socialized Credit System	<i>Chen Hongjun</i> / 128
Correlation Analysis of Business Cycle between China and International Economy	<i>Qin Wanshun, Jin Yunhui and Bu Yongxiang</i> / 136
Effect on Economic Growth in 2002 of Investment to Olympic Games and Some Notable Issues	<i>Zhang Yanqun</i> / 142
Change of World Economy and Analysis of China's Economy	<i>Hua Ruxing and Pan Wenqing</i> / 149

MONEY AND FINANCE

Current Fiscal Situation and Policy Suggestion	<i>Wang Yida and Yang Yuangen</i> / 159
---	---

An Analysis and Forecast of China's Economic and Tax Situation in 2001 ~ 2002	<i>Zhang Peisen</i> / 166
Monetary Policy Analysis and Forecast in 2001	<i>Wan Cunzhi and Wang Yi</i> / 176
Current Estimation for the Critical Degree of China's Finance and Forecast in 2001 ~ 2005	<i>Gu Haibing</i> / 189
An Analysis and Forecast of China's Foreign Trade in 2001 ~ 2002	<i>Pei Changhong and Li Xuesong</i> / 195
An Analysis of China's Current Foreign Trade and the Trend of Absorbing Foreign Capital	<i>Zhong Zhengyan</i> / 205

INDUSTRIAL SECTORS

The Capital Goods Market: An Analysis of 2001 and An Outlook for 2002	<i>Chen Kexin</i> / 215
The Capital Steel Market: An Analysis of 2001 and An Outlook for 2002	<i>Wang Jixiang</i> / 222

HONGKONG'S ECONOMY

Hong Kong Special Administrative Region: Recent Economic Situation and Outlook for 2002	<i>Deng Guangyao</i> / 233
---	----------------------------

TAIWAN'S ECONOMY

Forecast of Taiwan's Economy	<i>Wang Lirong, Zhou Ji and Peng Suling</i> / 243
---------------------------------------	---

INTERNATIONAL BACKGROUND

A Review and Outlook of the World Economy in 2001 ~ 2002	<i>Yu Yongding</i> / 257
---	--------------------------

An Outlook for the World Economy in 2002	<i>Zheng Jingping</i> / 268
--	-----------------------------

COLUMNS

Four Potential Force Containing in China's Economic Structure	<i>Zhang Yaohui</i> / 30
Jilin Province: An Analysis and Forecast of Regional Economy in 2001 ~ 2002	<i>Zhao Yulin and Fu Cheng</i> / 156

APPENDIX

<i>Statistical Data</i>	/ 277
-------------------------------	-------

在中国经济形势分析与预测 2001 年秋季座谈会上的讲话

刘国光

一、内需为主与外贸依存度问题

中国经济 1997 年实现了“软着陆”之后，由于受到东亚金融危机等因素的影响，出现了通货紧缩趋势。1998 年开始，中国政府连续四年实施了扩大内需的宏观调控政策，取得了显著的成绩。2000 年年中中国经济开始出现转机，当年 GDP 增长率恢复到 8.0%，扭转了多年来经济增长持续下滑的趋势。2001 年年初以来，受世界经济增长总体显著放慢的不利影响，中国经济回升的势头再次受到了抑制，全年增长速度将低于 2000 年的水平。

由于国际经济及国际贸易增长迅速减缓，2001 年中国外贸进出口增长速度将比 2000 年大幅度降低，降幅将达 20 个百分点以上。在外需增长受到严重制约的情况下，2001 年中国继续实施的“扩大内需”为主的政策将对拉动全年经济增长起着关键的作用，内需增长在相当程度上弥补了外需的不足。2001 年，中国投资增长迅速，特别是由于继续实施积极的财政政策，国有投资增长强劲，固定资产投资增长率大大超过 2000 年；消费增长将与 2000 年基本持平，这是一个在 2000 年较高基数上来之不易的较快增长。2001 年能够取得这样的成绩是相当可观的，尤其在美国、欧盟、日本等世界主要经济体增速普遍下降、且下降幅度超过预期的外部环境中，更显得“一枝独秀”。这是国内外一致的评价。可是，2001 年内需的超额增长并没能完全抵消外需增长的猛降，从而使全年的增速低于去年的水平。

目前看来，今后一段时期国际经济环境仍存在着较大的不确定性，最近美国遭受恐怖袭击事件将加深景气低迷，发达国家内部面临的结构性调整还需时日。在外需不太稳定的情况下，2002 年宏观调控的着眼点还必须更多地放在扩大内需上。从长期看，由于中国