

B

BLUE BOOK OF HEBEI'S DEVELOPMENT

河北发展蓝皮书

2007~2008年

河北省经济形势 分析与预测

2007—2008

ANALYSIS AND FORECAST
ON HEBEI'S ECONOMY

河北省社会科学院 编著

河北人民出版社

总 序

2007年，党的十七大胜利召开，大会高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，对推进我国社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设作出了全面部署，为我们描绘了新世纪新阶段的宏伟蓝图。在中共河北省七届三次全会上，省委书记张云川同志在报告中明确提出，要坚持以十七大精神为指导，紧密联系我省实际，努力做到在解放思想上有新进步，在改革开放上有新突破，在科学发展、和谐发展上有新进展，在全面建设小康社会的进程中创造新成绩。进一步明确工作重点和主要任务，完善工作思路和政策措施，着眼提升实力、增强活力、打造竞争力，更加奋发有为地推进我省全面小康社会建设。这些新要求对于把全省广大干部群众的思想统一到党的十七大精神上来，把智慧和力量凝聚到推进我省全面小康社会建设和现代化建设新的实践上来，具有十分重要的意义。

当前，我省正处于改革发展的关键时期，既面临着调整、发展的机遇，也面临严峻的挑战。随着环渤海成为珠三角、长三角之后我国新的经济增长极，我省发展迎来重大的战略机

遇。市场经济体制日益完善,我省与发达省份体制性、政策性差异逐步缩小,发展环境得到不断改善。2007 年全省经济预计增长 13% 左右,人均 GDP 在全国 31 个省区市居第 11 位,总量居第 6 位。经济结构调整取得明显成效,主导产业的带动作用更加明显,农业内部结构不断优化,投资力度不断加大,发展后劲显著增强,城乡居民收入增长较快,人民生活水平普遍提高。总体来看,我省经济社会发展进一步加快,发展势头进一步趋好,发展能力进一步增强。

但是,我们在看到成绩的同时,更应该看到差距和不足。当前,我省的经济结构还不够合理,经济增长方式还比较粗放,第二产业中,先进装备制造业和高新技术产业的规模偏小,原材料工业所占比重较大。原材料工业产值高,附加值低,耗能高,节能减排的任务十分艰巨。第三产业发展严重滞后,消费和出口的拉动作用不强。市场经济体制不够完善,市场主体的作用发挥得不够充分。资源环境约束加剧,资源过度开发的后果开始显现,环境承载能力下降,发展的可持续性受到了挑战。调整转型任务加重,实现又好又快发展的难度加大。经济发展水平与人民群众的需求和期望不相适应,经济质量和效益还比较低,财力供求矛盾比较突出。这些问题和矛盾需要我们在今后的工作中加以研究和克服。

作为省委、省政府的“智囊团”、“思想库”,河北省社会科学院不断加大对我省在沿海强省建设中重大理论与实践问题的研究力度,力求为我省经济、政治、文化、社会建设提供智力支持。2007 年,我们先后主办或联合主办了“环渤海经济圈崛起与沿海强省建设研讨会”、“沿海强省的文化支撑与新时期河北人文精神研讨会”、“石家庄内陆港发展与沿海强省建设研讨会”、“沧州港城开发与沿海内地互动发展研讨会”、“2007~2008 年经济形势分析会”等多个研讨会,搭台造势,凝聚各方智慧,共同为我省发展献计献策。在充分调查研讨的基础上,我们及时梳理发展思路,总结发展经验,组织科研人员编

撰了《2007~2008 年河北发展蓝皮书》五卷本——《2007~2008 年河北省经济形势分析与预测》、《2007~2008 年河北省农村经济形势分析与预测》、《2007~2008 年河北省社会形势分析与预测》、《2007~2008 年河北省文化产业形势分析与预测》、《2007 年河北人才发展报告》。蓝皮书以科学发展观为指导,紧紧围绕省委、省政府的工作重心,坚持与时俱进,立足国情省情,开展科研攻关,推动理论创新,从学术、理论、实际应用等不同角度阐述剖析问题,从而更好地为我们准确把握全省经济发展趋势及社会、文化、人才发展动态提供参考依据,为提高各级领导把握科学发展的能力提供理论支持。

《2007~2008 年河北省经济形势分析与预测》认为,受国家宏观调控影响,全国经济 2008 年增长率将有所降低,综合判断河北省 2008 年经济增长率将为 12% 左右。因此,河北经济要保持一定的投资增长速度;要加快传统产业的转换,在冶金、化工等产业上延伸产业链,同时,提高技术创新能力,发展新兴产业,提高产品附加值,变粗放为集约;要变单一路径依赖为多元路径并举,一是大力培育医药、食品、电子信息等产业,实现河北省战略支撑产业的转换,二是大力发展现代服务业;要创造有利于产业转换的良好环境;推动对外贸易跨越式发展。《2007~2008 年河北省农村经济形势分析与预测》较为全面、系统、客观地分析和总结了 2007 年河北省农业农村经济发展运行状况以及社会各界关注的热点和难点问题,预测了 2008 年全省农业农村经济发展趋势,并有针对性地提出了做好 2008 年农村经济工作的政策建议。《2007~2008 年河北省社会形势分析与预测》认为,2007 年,河北省在保障和改善民生方面做了很多有益的探索,如廉租房和经济适用房制度、农村义务教育经费保障机制改革、零就业家庭援助计划等,广大人民群众从中实实在在的受了益。展望 2008 年的社会建设,随着十七大精神的贯彻落实,与人民群众切身利益密切相关的民生问题将会进一步得到保障和改善。《2007~2008

年河北省文化产业形势分析与预测》从文化产业宏观层面、行业层面、区域层面对过去一年的发展与创新进行全面盘点,并继续在创意策划层面进行新探索,开辟新视角,提出新策略,尝试构造一种政府官员、学者和企业家中们共同参与的研究模式,探索推出政府、学术机构和相关企业共同借鉴的研究成果。《2007年河北人才发展报告》突出了建设沿海经济社会发展强省的主题,重点对关系建设沿海强省全局的一些重大人才建设问题进行了研究,按照党的十七大新要求,对我省人才建设与发展等诸多问题进行了对策性研究。可以说,每本蓝皮书都各具特色、各有亮点。

蓝皮书本着为我省的经济建设、政治建设、文化建设、和谐社会建设献计献策的目的,涉及到了经济发展、农村经济发展、文化产业发展、人才队伍建设、社会和谐等我省未来发展的多个层面,力求为更多部门提供决策依据。但在编著过程中,迫切感受到尚存诸多问题亟待解决,因此,面对如此沉重而艰巨的任务,我院诚邀有识之士参与合作,进一步提高蓝皮书的应用价值,扩大社会影响力,力求为更多部门提供服务。

2007年,《河北发展蓝皮书》作为我院精心打造的品牌丛书,迎来了她的十周年庆典。我院领导和科研工作者看着呕心沥血的成果不断地被社会采纳,由衷地感到欣慰。欣喜之余,我们更加希望精益求精,改进不足,提高编著水平。在此,恳请社会各界人士对我们的研究多提宝贵意见,使我们的《河北发展蓝皮书》丛书能够提供更具参考价值的决策建议,为河北经济社会的又好又快发展作出更多贡献。

河北省社会科学院党组书记、院长 周文夫

2007年12月28日

序 言

孙世芳

2007 年是河北省提出建设沿海经济社会发展强省宏伟目标的第一年，全省经济运行总体上延续了 2003 年以来经济快速增长的态势，属于总量增长较快、就业形势较好，但价格结构性上涨较为明显的格局。与往年不同的是经济运行发生了一些深层变化：市场的力量明显增强，宏观调控是在市场发挥基础性配置作用基础性上发挥作用；我国加入 WTO 后国际化的影响由概念转到实质性层面；物价的波动由以往的普涨普降转向结构性变动转变；普通公民理财方式由过去的以单一银行储蓄为主，向以房地产、股市、期货等多元投资为主转变。

2007 年经济形势分析与预测根据经济运行的年度特征，突出以下几个特点：一是突出深层问题的分析，根据河北省经济运行监测，我们突出分析与总结了投资驱动型增长模式的形成、影响与转换的思路措施；二是突出长期分析，总体报告和重要专题报告都是在较长时期数据分析基础上进行的，以期得出更加科学的结论与决策参考意见；三是突出计量分析，经济运行的重要方面的分析都以数据整理计量分析为工具，使研究

建立在基本事实、大量数据和科学方法之上；四是突出比较分析，增加了国际形势分析与预测，增加了横向比较研究的内容，使研究应用性、可借鉴性更强。由于研究对象的复杂性，使得分析与预测的难度增大，对我们的研究工作挑战性更强，肯定会存在一些不足之处，希望读者提出宝贵意见，以便更好地发挥蓝皮书的参考咨询作用。

作者系河北省社会科学院党组副书记、副院长

2007年12月

目 录

综 合 报 告

- 三大增长因素背景下的河北省经济增长 (总体报告)
——2007~2008 年河北省经济形势分析与预测 (总体报告)
..... 河北省社科院经济形势分析与预测课题组 (1)
科学发展观与建设沿海经济社会发展强省的路径选择
..... 周文夫 (14)
河北省经济增长相关因素分析
..... 薛维君 颜廷标 吕广亮 (42)
2007 年世界经济形势分析与 2008 年走势展望
..... 常润岭 (65)

产业发展报告

- 世界钢铁业发展趋势与河北省钢铁业战略性
重组思路..... 河北省钢铁企业战略性重组课题组 (75)
河北省服务业竞争力发展报告..... 白玉芹 (92)
河北省现代物流业发展的现状、问题及建议
..... 河北省现代物流协会 (107)

部门发展报告

- 2007年河北省经济形势分析与2008年发展趋势展望
..... 河北省发展和改革委员会综合处 (118)
- 2007年经济形势分析及2008年走势展望
..... 河北省统计局 (130)
- 实现科学理财 为建设沿海经济强省而奋斗
..... 河北省财政厅 (141)
- 2007年度全省国资国企改革情况及2008年
工作展望 河北省政府国资委 (153)
- 提高科技创新力 建设创新型河北
..... 河北省科技厅 (171)
- 2007年河北省经济体制改革的主要进展和2008年深化
经济体制改革的思路 河北省发改委体改处 (183)

区域发展报告

- 河北省区域经济发展报告 ... 吕广亮 颜廷标 薛维君 (198)
- 河北省区域创新能力报告 崔巍 吕广亮 (222)
- 扎实推进“京南近海强市名城”建设——保定市2007年
经济运行分析及2008年重点工作
..... 保定市发改委 (238)
- 为构筑沿海经济隆起带奠定基石——沧州市2007年经济
运行分析及2008年发展预测
..... 沧州市发改委 (248)
- 2007年秦皇岛经济技术开发区经济社会形势分析
与2008年发展预测
..... 秦皇岛经济技术开发区发展研究中心 (259)

综合报告

三大增长因素背景下的 河北省经济增长

——2007~2008 年河北省经济形势分析与预测
(总体报告)

河北省社科院经济形势分析与预测课题组

一、现状：持续稳定增长中凸显深层变革

(一) 增长态势

2007 年的经济运行，总体上延续了 2003 年以来快速增长的态势，前三季度全省生产总值实现 9880.0 亿元，比上年同期增长 13.3%，高于全国平均水平 1.8 个百分点。其中，第一产业增加值 1527.0 亿元，增长 3.6%；第二产业增加值 5181.7 亿元，增长 15.6%；第三产业增加值 3171.3 亿元，增长 14.2%，呈现出第二产业引领增长、第三产业快速增长、第一产业稳定增长的局面。从增长格局看，属于增长率较高、通胀较小、就业较好的格局，这是我们希望看到的一种运行态

势。

根据各种因素的综合分析,2007年全年增长率将在13%左右,与我们课题组2006年的预测基本一致。

(二) 深层变革

2007年河北省经济运行中一个突出的特点是出现了一些深层的变革:一是普通公民理财方式由过去的以单一银行储蓄为主,向以房地产、股市、期货等多元投资为主转变,储蓄与投资的转换关系沟通了,这与以往居民对利率变动不敏感有了很大的变化;二是物价的波动由以往的普涨普降向结构性变动转变,2007年上涨的是食品类、居住类商品,但没有很快地传递到其他产品,也没有形成明显的通货膨胀;三是市场的力量明显增强,2007年是国家出台调控政策最多的一年,年内银行6次加息、10次上调银行准备金,小幅调控虽然体现了国家政策调控的艺术性,但频繁出台调控政策更说明了政府调控的有限性和市场力量明显增强,宏观调控是在市场配置资源起基础性作用基础上发挥作用;四是中国加入WTO后国际化的影响由概念转到实质性层面,食品价格、汇率、股市、房地产、能源类产品等波动,与国际市场、国际游资等密切相关,如果说前几年国际化还是一种概念的话,那么2007年已经进入实质影响阶段。这些深层的变化将经济增长带入了一个新的阶段,对我们宏观调控与生产生活将产生重大影响。

二、分析:投资驱动型增长的不断强化

虽然2007年河北省经济形势总体很好,但一些深层次矛盾和问题并没有随着经济的快速增长得以解决,例如经济增长过份地依赖于投资的大幅提高,偏重的产业结构进一步强化,节能减排、环境保护压力加大,大而不强问题没有明显改善,等等。这些问题如果不解决,河北省经济发展方式不可能实现

根本性的转变。那么, 这些问题是怎样造成的? 为什么我们采取了许多措施也解决不好呢? 需要深入分析。

我们将时间向前延伸, 在较长期的背景下、通过对经济增长的三大驱动因素的分析, 总结规律性的特征, 一些朦胧的想法逐渐清晰起来。

(一) 事实: 河北省是典型的投资驱动型增长

推动经济增长的因素 (也是动力) 有三个: 投资、消费与净出口。一般而言, 投资拉动经济增长的速度快、但回落也快, 消费拉动经济增长的速度慢、但比较稳定, 而净出口主要是体现一个区域的国际竞争力。对三大增长因素的分析, 可以观察一个区域经济增长的推动因素、增长质量、结构变迁、国际化等情况。1990 年以来河北省投资、消费、净出口对经济增长的贡献率如表 1 所示:

表 1 河北省三大增长因素贡献率变化

单位: %

年 份	消费贡献率	投资贡献率	净出口贡献率
1990	51.58	53.55	-5.13
1991	65.93	28.55	5.51
1992	37.52	43.76	18.71
1993	38.38	49.46	12.16
1994	38.02	41.35	20.63
1995	43.72	51.60	4.68
1996	33.98	53.32	12.71
1997	37.22	58.05	4.73
1998	35.74	63.41	0.86
1999	50.38	47.20	2.43
2000	49.54	17.87	32.60
2001	52.81	16.70	30.49
2002	69.40	20.79	9.81
2003	21.13	47.71	31.16
2004	41.63	51.35	7.02
2005	39.42	59.85	0.73
2006	42.96	56.08	0.95

观察表 1, 可以得到如下结论:

1. 投资的主动地位已经确立。河北省自 1990 年以来, 投资、消费对经济增长的主导作用是交替的。17 年中, 有 5 年 (1991、1999、2000、2001、2002) 消费贡献率超过投资, 其余 12 年都是投资超过消费, 而且有 8 年投资对经济增长的贡献率达到 50% 以上。值得注意的是, 投资的主动作用主要表现在经济上升期, 换句话讲, 经济的快速增长主要靠投资拉动。17 年的经验表明, 投资是一个与“快”相关的增长因素。

2. 消费起着基础性的支撑作用。在经济偏冷之时, 投资的贡献率明显下降, 消费则处于保“低线”的作用, 特别是 1990~1992、1999~2002 两个周期波动的低谷时期, 消费对经济增长的贡献率均在 50% 左右。

3. 净出口对河北省经济增长影响较小, 且没有规律。这也表明河北省的国际化水平较低, 是今后政府工作的重点。图 1 是 2000~2006 年沿海省、市进出口总额增长情况, 可以看出河北省在沿海省市中的地位。

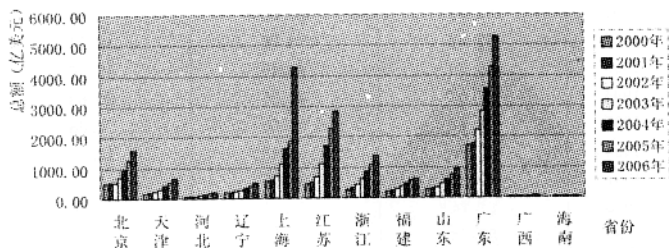


图 1 2000~2006 年沿海省、市商品进出口总额变化情况

如果进一步分析, 可以看出河北省是以重化工业为主的投资型增长模式。从 2000 年到 2006 年, 河北省投资增幅最快的依次是: 装备制造、冶金、纺织等, 而在此次经济上升期的

2003年,投资增长率最高的是装备制造(105.43%)、冶金(104.25%)、建筑建材(86.66%)。2007年前三个季度,受政策影响,钢铁业投资已经下降,但装备制造和化工投资分别增长57.9%和48%,三大产业增加值占规模以上工业的比重分别为33.5%、14%和13.7%,合计占到60%以上。从河北省与广东、江苏的比较看,广东、江苏重化工业投资增长快,但电子信息产业的增长也快,是多增长点的模式。河北省重点行业固定资产投资额与增长率见表2。

表2 河北省重点行业固定资产投资增长率

单位: %

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	平均	排名
食品饮料	-8.83	36.34	34.49	41.00	58.00	65.11	25.49	5
纺织服装	22.52	13.61	36.33	55.86	55.46	47.87	27.07	3
森工造纸	11.77	38.96	80.66	43.61	33.02	18.96	26.06	4
石油化工	-1.08	1.50	34.44	133.85	33.41	32.75	24.00	7
医药工业	30.30	31.36	38.06	20.43	53.80	-10.37	18.63	8
建筑建材	12.33	26.05	86.66	16.84	28.11	43.93	24.29	6
冶金工业	28.13	58.77	104.25	26.28	38.43	24.35	31.67	2
装备制造	-2.14	3.58	105.43	67.79	57.59	72.01	32.45	1
电子信息	33.17	-5.41	51.22	2.74	32.68	125.29	24.71	8

总结论: 深入分析河北省投资结构的演变, 河北省不但形成了投资驱动型的增长模式, 而且形成了较为严重的以重化工业为主体的产业路径依赖。

(二) 以重化工业为主体的投资驱动型增长模式的后果

1. “双依赖”导致了较大的经济波动。可以说, 河北省历次经济波动都是因为投资的波动而产生。统计表明, GDP 增长率与当年全社会固定资产增长率之间的相关系数为 0.8, 也就是说, 如果投资增长 1%, GDP 增长 0.8 个百分点, 相关度很高。投资增长的波动决定着河北省宏观经济的波动, 是河北省宏观经济波动的主要原因, 也是经济周期的主要推动力。具

体见图2、表3。

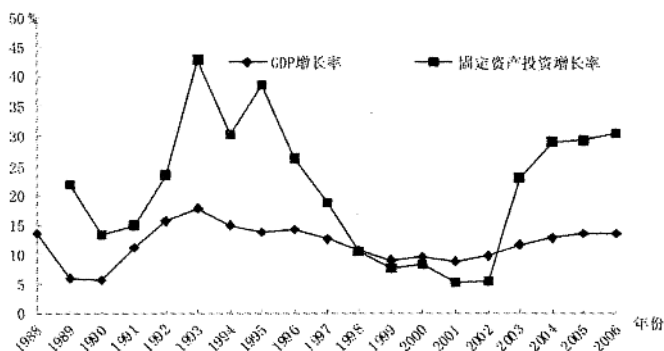


图2 GDP与固定资产投资增长率关系

表3 河北省和全国经济增长周期波动比较

周期序号	经历年份		周期长度		峰谷落差		波动平均位势		相对波动系数	
	河北	全国	河北	全国	河北	全国	河北	全国	河北	全国
1	1981—1983	1981—1986	3	6	10.8	10	7.98	10.40	0.60	0.26
2	1984—1986	1987—1990	3	4	9.3	7.8	10.59	7.63	0.35	0.49
3	1987—1990	1991—1999	4	9	5.8	6.6	9.20	10.65	0.36	0.20
4	1991—1999	2000—2001	9	2	8.2	0.1	13.28	8.35	0.14	0.01
5	2000—2001	2002—	2		0.4		9.15		0.04	
6	2002—									

目前河北省已经形成了“双依赖型”增长：一是对资源依赖度高。重化工业本身就对资源依赖度高，所以，河北省资源丰富的市和县经济增长较快。随着经济规模扩大，能源、原材料消费量的增加将对产业发展形成制约，并且，国际能源原材料价格上涨对河北省影响也较大。二是对市场依赖度高，快速增长过份依赖全国经济上升期巨大的市场需求，所以，河北省的经济快速增长在全国经济波动的上升期，一旦步入稳定增长期，河北省经济增长将明显下滑。资源和上升期的需求是河北省经济快速增长的两个基本条件，二者缺一不可。

2. “大而不强”的问题更加突出。冶金、化工、装备制造是典型的投资大、对能源依赖度高的产业,扩张快,但技术含量不高,附加值不高,所以投资后 GDP 迅速扩大,但增长质量并不高。由于路径依赖,河北省反映大的指标靠前,但反映强的指标落后。大体情况是:总量全国第 6 位,但一般地方财政收入、人均 GDP、进出口等在 10 位左右,而工资水平等在全国排在 20 名以后。

从创新能力看,河北省以冶金、装备制造、化工、建材等为主体的产业结构本身的创新能力、技术含量、产品附加值就低,直接影响到整个区域的创新能力。所以,自 2001 年以来河北省区域创新综合能力总是在 18、19 位左右徘徊(2001 年至 2005 年的排名依次为:14、19、18、19、17)。

3. 妨碍着产业结构的优化。产业结构问题是河北省的老问题,优化产业结构的途径不外有二:一是存量的调整,二是增量的调整。从存量调整看,能够进行优化重组的是效益较好、竞争力较强的企业,由于河北省重化工业形成了比较优势,而其他产业整体竞争力不高,所以,存量的调整主要在重化工业展开。而增量又主要集中在重化工业,所以,产业发展的路径单一。

2006 与 2000 年比较,河北省工业行业的区位商,提高的主要是冶金行业,在 2000 年时有比较优势的行业(区位商大于 1)有 8 个,但 2006 年有比较优势的产业仅有 4 个,特别是医药和食品两个行业区位商下降,值得我们思考。见表 4。

从三次产业结构看,河北省第三产业占 GDP 的比重自 1991 年达到 35%以后,至今总是在 33%左右徘徊,与全国平均相比低 6 个百分点以上。其重要原因是河北省的产业路径依赖,第三产业发展滞后。

4. 进一步强化了区域发展不平衡。以重化工业为主体的投资驱动型增长模式影射到市县层次,有资源优势的市县发展快,而没有这些优势的市县发展慢,近几年发展快的市都是在

重化工业上有优势的市,河北省10强县也都是资源型县。由于结构单一,近年来河北省地区差距不但没有缩小,反而呈现进一步拉大趋势,以下三个方面比较突出:

表4 河北省主要工业行业区位商比较(2000~2006年)

行 业	2000 区位商	行 业	2006 区位商
煤炭采选业	1.32	煤炭开采和洗选业	0.91
石油和天然气开采业	0.57	石油和天然气开采业	0.80
黑色金属矿采选业	5.93	黑色金属矿采选业	5.22
有色金属矿采选业	0.46	有色金属矿采选业	0.19
非金属矿采选业	0.77	非金属矿采选业	0.60
木材及竹材采运业	0.002	农副食品加工业	0.85
食品加工业	0.68	食品制造业	1.12
食品制造业	1.34	饮料制造业	0.56
饮料制造业	0.95	烟草加工业	0.35
烟草加工业	0.31	纺织业	0.58
纺织业	0.86	纺织服装、鞋帽制造业	0.32
服装及其它纤维制品制造业	0.44	皮革、毛皮、羽绒(绒)及其制品业	1.13
皮革、毛皮、羽绒及其制品业	1.03	木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	0.59
木材加工及竹、藤、棕、草制品业	0.85	家具制造业	0.46
家具制造业	0.59	造纸及纸制品业	0.64
造纸及纸制品业	0.97	印刷业和记录媒介的复制	0.53
印刷业、记录媒介的复制	0.70	文教体育用品制造业	0.10
文教体育用品制造业	0.15	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.76
石油加工及炼焦业	0.70	化学原料及化学制品制造业	0.61
化学原料及化学制品制造业	0.86	医药制造业	0.86
医药制造业	1.36	化学纤维制造业	0.20
化学纤维制造业	0.36	橡胶制品业	0.60
橡胶制品业	0.74	塑料制品业	0.53
塑料制品业	0.54	非金属矿物制品业	0.88
非金属矿物制品业	1.11	黑色金属冶炼及压延加工业	2.74
黑色金属冶炼及压延加工业	2.02	有色金属冶炼及压延加工业	0.24
有色金属冶炼及压延加工业	0.48	金属制品业	0.81
金属制品业	0.88	通用设备制造业	0.47
普通机械制造业	0.53	专用设备制造业	0.63
专用设备制造业	0.73	交通运输设备制造业	0.38
交通运输设备制造业	0.38	电气机械及器材制造业	0.39
电气机械及器材制造业	0.45	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.04
电子及通信设备制造业	0.09	仪器仪表及文化、办公用机械制造业	0.13
仪器仪表、文化办公用机械制造业	0.11	工艺品及其他制造业	0.25
其他制造业		废弃资源和废旧材料回收加工业	0.14
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	1.50	电力、热力的生产和供应业	0.98
燃气生产和供应业	0.59	燃气生产和供应业	0.29
自来水的生产和供应业	0.51	水的生产和供应业	0.48