

第十二次全国统计科学讨论会文集

探索 与创新

Discovery and Innovation

中国统计学会 编

7

中国统计出版社
China Statistics Press





C8-53
ZTK
V. 7

探索 与创新

Discovery and Innovation

中国统计学会 编

(京)新登字041号

图书在版编目(CIP)数据

探索与创新：第十二次全国统计科学讨论会文集 /

中国统计学会编

—北京：中国统计出版社，2005.5

ISBN 7-5037-4596-7/C · 2069

I.探…

II.中…

III.统计—中国—文集

IV.C8-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第022544号

探索与创新(七)

作 者/中国统计学会

责任编辑/徐占波

装帧设计/刘国宁 张 永

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街75号 邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲6号

电 话/(010) 63459084、63266600—22500(发行部)

印 刷/北京市振兴源印务有限公司

经 销/新华书店

开 本/787×1092mm 1/18

字 数/350千字

印 张/23

印 数/1-2500册

版 别/2005年5月第1版

版 次/2005年5月第1次印刷

书 号/ISBN 7-5037-4596-7/C · 2069

定 价/98.00元

中国统计版图书，版权所有，侵权必究。

中国统计版图书，如有印装错误，本社发行部负责调换。

《第十二次全国统计科学 讨论会文集》编委会

主 任	李德水		
副主任	邱晓华	徐一帆	邵宗明
	贺 铿		
编 委	文兼武	隋胜利	许亦频
主 编	文兼武		
副主编	隋胜利	许亦频	
编 辑	丁大民	和国柱	李 敏
	郭 洋		

编辑说明

2004年7月,中国统计学会召开了第十二次全国统计科学讨论会。会议共收到论文近200篇,内容涉及统计方法研究、社会经济热点分析、抽样技术、核算问题、统计量、统计体制改革、经济普查与数据质量、政府统计和统计评价等方面。

为增进交流,扩大优秀统计科研成果的影响,我们将部分论文汇编成书,作为《探索与创新》系列文集之七,由中国统计出版社出版发行。

因篇幅所限,本书选编了参会论文的一部分,并对编入的部分论文作了必要的修改。受水平和编辑力量所限,所做编选和删改未必精当,不妥之处敬请读者、作者批评指正。

编者

2005年5月

目 录

国民经济指标和经济形势分析方法	李德水(1)
-----------------------	--------

抽样技术

人口调查抽样方法的研探	郭善耘(17)
2000 年人口普查长表抽样方法的评估	胡 英(22)
关于城市居民生活抽样调查样本量及抽样方法的探讨	刘丽波(28)
样本轮换与样本管理方法研究	刘召勇 等(32)
对改进城市住户抽样调查工作方法的建议和思考	鲁道祥(39)
几何控制图应用及改进	濮晓龙 等(44)
抽样调查的样本轮换方法研究	戚少成(48)
整群抽样设计效应的估计	俞纯权(59)
分层多阶不等概抽样中样本结构性偏差产生的原因及其修正方法	周 超 等(66)

核算问题

科学发展观与绿色 GDP	岑国荣(75)
物流产业统计与核算体系的研究	韩启祥(80)
关于推行绿色 GDP 核算的研究分析	李国芹(85)
绿色 GDP 核算方法的探索与实践	秦 瑶 等(91)
新发展观与绿色 GDP 核算探讨	李万明 等(100)
树立科学的发展观重视“绿色 GDP”增长	刘敬安(105)
全球公共品视角下的 SNA	邱 东 等(109)
经济普查与“绿色 GDP”的探讨	万兴禄(115)
国民经济所有制分类与核算方法研究	张 强 等(119)
我国现代服务业统计分类标准研究	徐国祥(131)

GDP 核算基础帐户平衡控制方法探讨	徐学初(137)
从 GDP 崇拜看中国的和平崛起	杨永善 等(142)
关于构建我国 TSA 的基本方针	赵丽霞(148)
关于旅游附属帐户(TSA)的几点认识	向书坚(153)

社会经济热点

中国经济主权安全问题研究	康 君(163)
投资、消费和进出口对福建经济发展拉动研究	陈光政(176)
关于“在地统计”若干问题的思考	顾秀琴 等(182)
关于发展青岛个私经济的思考	胡锦涛 等(190)
江西就业问题研究	黄小平 等(195)
振兴吉林经济关键在于鼓励创新	姜国钧(199)
完善信用机制为建设振兴东北老工业基地创造条件	李文昌(205)
中国北京奥运经济研究总报告	廖明球 等(210)
暂住人口——中国的特殊群体	刘鹏辉 等(220)
解决好“三农”问题是全面建设小康社会的关键	刘新国(230)
贵州省城镇化问题研究	刘渝棠(235)
浙江与台湾的环境品质折耗比较及其启示	卢治飞(240)
实施追赶型战略实现跨越式发展	丘远尧 等(246)
把握周期波动、加快济南工业发展	王方欣 等(262)
北京市消费者信心指数编制方法探讨	王明书 等(271)
地下经济:悄然蚕食国民经济健康肌体	王志方 等(277)
落实科学发展观,必须努力扩大消费	夏代川 等(284)
如何面对新的社会分化而产生的就业挑战	杨会晏(291)
海南城镇居民恩格尔系数缘何高居全国之首	杨维善(299)
强化青岛的龙头作用,带动半岛城市群的崛起	于维清 等(310)
投资结构与云南经济发展研究	云南省城市社会经济调查队(316)
海南可持续发展战略思考	张 恒 等(323)
一个必须给予高度关注的弱势群体	张启良(335)
科学发展观与工业园区可持续发展	张仁寿(341)
从价格传导机制看通货膨胀的现实性	吴当时 等(345)
四项改革推动居民消费结构改变	张秋香(351)
川浙经济优势互补比较研究	陈 智 等(357)

宁夏环境创新论	施克志(366)
---------------	----------

计量与实证

利用 ARIMA 模型对我国社会消费品月度零售额的预测	傅德印(373)
国家经济安全状况的监测评价方法研究	《中国国家经济安全监测预警及管理体系研究》课题组(383)
二元极值混合模型的模拟研究	关 静等(398)
高技术价值影响因素及评价模型研究	吕洁华(408)
金融规划与分析中的统计方法	庞 皓等(413)
一种非对称风险头寸的套期保值方法探讨	沈传河(426)
地区科技创新成果比较的因素分析模型	王斌会(432)
乳腺癌流行病学调查危险因素集合的地域特征	王润华等(437)
ARMA 模型在经济分析中的应用	王新军等(442)
统计视线中的诺贝尔经济学奖	向蓉美(453)
资本永续盘存估算方法及国内应用评论	肖红叶等(459)
妊娠期补钙预防妊娠高血压综合征的 Meta 分析	易 静等(479)
中国利用外资的国际比较模型及其实证分析	赵彦云等(484)
资金推动型市场与股市周期的实证分析	李腊生等(497)
居民收入的统计稳健性探讨	孙宪华等(510)
数据挖掘中数据排序及其应用	朱建平(519)

经济普查与数据质量

对首次全国经济普查若干问题的思考	李玉涛(531)
对搞好首次经济普查之我见	高立好(537)
影响统计数据质量体制问题研究	蒋向东(540)
北京市门头沟区统计数据仓库暨地理信息系统简介	王金荣等(546)
用“科学发展观”评价经济增长质量	严 军(552)
关于建立国民经济宏观调控统计监测体系的构想	杨景祥(557)

体制改革

统计工作如何贯彻落实科学发展观	杜昌祚(565)
用三个代表重要思想指导统计改革与发展	薛 政(571)
创新统计工作服务国际化城市建设	邓 平(578)

创新理念树立“三观”——关于统计理念创新的思考	郭书政(583)
关于开展民营经济统计调查问题的思考	韩 鹏(589)
统计制度方法改革的若干认识	何庆华(594)
城市化:新世纪新河南的战略选择	金美江(599)
论重构国家统计系统	李金昌等(604)
中国劳动力统计口径研究	宋长青(611)
统计的退出及进入观	杨少浪(616)
关于我国统计体制改革的思考与建议	曾五一(622)
我国交通运输价格指数编制方法研究	王晓红(628)

统计评价

新世纪中国经济增长的平均贡献率分析	朱文兴等(641)
大型商务设施资源利用效率评价方法的研究	杜美云等(654)
中国二元社会经济结构评价	樊怀玉等(661)
政府政绩综合评价指标体系及实证分析	韩兆洲(670)
房地产价格的权衡与评估研究	何 凝(676)
市场经济条件下县域经济发展潜力巨大	胡敦谦(681)
我国民营企业科技投入产出的综合评价	勒 卫等(687)
我国西部地区推进工业化与可持续发展问题研究	李 斌(692)
北京城市竞争力研究	李 萍等(698)
河南经济社会发展水平与中部各省的比较	刘永奇(709)
人力资本存量水平:统计方法和实证研究	钱雪亚等(715)
小康社会统计指标的设计及吉林市的标准值探讨	邱 军(721)
城市竞争力综合评价理论研究及应用综述	苏为华等(726)
全面小康社会的衡量指标与难点问题研析	汤以伦等(738)
区域性可持续发展评价指标体系研究	王建农(746)
重庆三峡库区不同环境状况居民环境意识及影响因素分析	王润华等(751)
中国失业问题的统计测量	熊祖轅(756)
全国各省工业持续发展能力	杨言勇等(763)
我国经济增长地区性差异与趋同分析	余华银等(773)
四川省城市综合实力评价体系研究	四川省城调队课题组(782)

国民经济指标和经济形势分析方法

李德水

一、关于主要指标

国民经济指标非常多,仅《中国统计年鉴》中发布的统计指标就有数千个。就宏观经济指标来说,至今国际上也没有一个完全统一的宏观调控指标体系。经过长期探索,并借鉴一些国家的经验,党的十六大确定了我国宏观调控的主要目标是促进经济增长、增加就业、稳定物价、保持国际收支平衡。

(一)经济增长

经济增长是衡量经济发展的主要指标,是一个宽泛、综合的概念,是国力增强和人民生活水平提高的重要体现。所以,几乎所有国家都把经济增长作为宏观调控的首要目标。

考察经济增长的最常用指标是国内生产总值(GDP)及其增长速度。GDP代表一个国家或一个地区所有常住单位和个人在一定时期内全部生产活动(包括货物和服务)的最终成果,是社会总产品价值扣除了中间投入价值后的余额,也就是当期新创造财富(包括有形和无形)的价值总量。国内生产总值是对一国总体经济运行表现作出的概括性衡量,具有国际可比性,是联合国国民经济核算体系(SNA)中最重要的总量指标,为世界各国广泛使用并作国际比较。诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森在《经济学》教科书中把 GDP 称作是

“二十世纪最伟大的发明之一”。GDP核算有三种方法：一是生产法，由一二三产业增加值的总和来表示，各产业增加值的计算方法是各产业总产值减去中间消耗；二是收入法，用劳动者（个人）收入、国家税收（含规费）、企业利润和折旧的总和来核算；三是支出法，用居民消费、政府消费、固定资本形成、存货增加、净出口几项的总和来核算。实际上，任何国家的核算结果都不可能绝对准确地反映实际情况。但只要按照科学的态度去做，核算出的GDP及其增长率是可以基本反映总体经济增长水平和发展趋势的。

GDP是考察宏观经济的重要指标，但它也有一定的局限性，并不是万能的。一是它不能反映社会成本，二是不能反映经济增长的方式和为此付出的代价，三是不能反映经济增长的效率、效益和质量，四是不能反映社会财富的总积累，五是不能衡量社会分配和社会公正。如果只注重经济总量和速度的增长，而不顾资源损失、环境污染、生态破坏，就有可能造成经济增长了，而人民生活质量却下降了的局面，甚至经济本身也不可能持续增长。因此，我们应该采取科学的态度对待GDP。既需要高度重视它，却又不能片面地去追求其增长速度。

很多人都注意到这样一个现象，就是我国各地区GDP的汇总数比国家核算的GDP数要大。从2000到2003年，各省区市核算的GDP增长速度的平均数，比国家统计局核算的全国数分别高出1.7、2.0、2.6和2.8个百分点，差距呈逐年扩大趋势。出现这种情况的原因是多方面的：一是价格因素。以前地方统计工业产品大多使用1990年不变价，而十几年来工业产品的结构和内涵已发生很大变化，国家统计局在核算时考虑了这些因素，做了适当调整。经国务院同意，国家统计局决定从今年起全国和各地区工业和农业不变价增加值一律采用价格指数缩减法计算，以解决这一问题。二是跨地区的人员、物资、资金流动规模越来越大，在地区核算中是难以区分的，往往出现重复计算的问题。跨地区的大公司（企业集团），其总公司和分公司的经营活动在地区核算中也容易产生重复统计的现象。三是统计方法不同。如年销售收入500万元以下的非国有工业企业，很多地区还沿用全面报表数据进行统计。国家统计局对规模以下工业则是通过直属企调队抽样调查资料进行计算的。四是统计制度不健全。目前，我国的统计网络还不能完全覆盖第三产业的各个方面。由于第三产业统计领域的薄弱，为地区调整核算留下了很大的空间，往往“总量不够三产凑”。五是受年初预期目标的影响。各级政府制订的经济增长预期目标，往往自上而下层层加码，于是统计数据就相应层层加“水”。多年来的数据显示，各省区市汇总GDP增长率高于全国核算数2个百分点左右，而省

内各地市汇总的增长率又高于省级核算数 2 个百分点左右,各县级汇总的增长率又高于市级核算数 1~2 个百分点。六是思想认识有偏差。有的地方按 GDP 增长率等指标排队,统计数据成了基层干部的“政绩单”,上报数字时往往左顾右盼,相互攀比,甚至不惜弄虚作假。

为了解决这个问题,需要改革统计体制,加强基础工作,改进统计方法。比如,可以借鉴国外经验,实行 GDP 下算一级的办法。美国、德国、意大利等许多国家,各州、省都不进行本地区 GDP 的核算,而是由国家统计部门统一核算后分解到各地区。省对地市也下算一级。同时,国家统计局正在从数据采集、方法制度以及信息发布等各个环节积极推进 GDP 核算制度的改革。

另外,根据科学发展观的要求,国家统计局正在积极开展绿色 GDP 的研究。绿色 GDP 是在传统 GDP 数量的基础上,扣除或增加环境、资源和生态变化的价值量因素。但具体核算非常困难,至今还没有一个国家真正实施,都处于研究阶段。去年,国家统计局已经会同有关部委、科研部门、大专院校等单位,就绿色 GDP 问题开展课题研究。作为一个过渡性措施,我们在 2003 年统计公报中已设立了一个“卫星账户”指标体系,即在公布 GDP 数据等各项指标的同时,把环境、资源、生态等的变化情况单列出来,由此可以看出为实现经济增长在这些方面付出的代价,以警示世人;或者反映出在这些方面取得的成果,以激励大家。

(二)就业

就业状况通常用失业率来衡量。目前我国主要使用城镇登记失业率来反映。2003 年我国城镇登记失业率为 4.3%。城镇登记失业率指标有一定的局限性,不能完全反映就业情况。比如,外来劳动力中的失业人员、不愿进行登记的失业人员和已经登记失业但实际处于隐性就业的人员还不能得到完全反映。所以,还需要按国际通用做法建立劳动力调查制度,通过科学设计调查方案,采取抽样调查的办法,获得调查失业率数据。对此,国家统计局作了长期探索,并在部分地区作了试点。从几年的试点情况看,调查数据可以基本反映我国劳动力就业情况,为制定宏观经济政策提供有关依据。2000 年人口普查的直接调查失业率为 7.12%,国家统计局根据今年 5 月对 48 万个样本量调查,计算了与国际同口径的城镇调查失业率比登记失业率高一些。最近,统计局已与发改委、劳动和社会保障部、财政部联名就建立劳动力调查制度问题向国务院提交了报告,制定了具体实施方案,技术准备已完成,一经批准很快就可以在全国城镇开展调查失业率的统计工作。为满足有关部门用于失业保险

金的发放和对特殊困难群体提供就业帮助的需要,登记失业率统计还将继续保留。

(三) 价格

目前,我国从生产、建设领域到流通、消费领域,已形成了一套比较完整的价格指数体系。主要有居民消费价格指数、农业生产价格指数、工业品价格指数(包括工业品出厂价格指数和原材料燃料动力购进价格指数)、固定资产投资价格指数、房地产价格指数和商品零售价格指数等。

这里仅以居民消费价格指数(CPI)为代表作一说明。该指数反映城乡居民购买消费品和服务项目价格水平的变动情况,是分析和制定货币政策、价格政策、居民消费政策、工资政策以及进行国民经济核算的一个重要依据。按国际惯例,居民消费价格指数还是反映通货膨胀或通货紧缩程度的重要指标。我国居民消费价格的调查范围是城乡居民日常生活消费的全部商品和服务项目,主要包括食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备及用品、医疗保健、交通和通信、娱乐教育和文化用品、居住等八大类。根据全国 550 个市县、近 12 万户城乡居民家庭(其中城市 5 万户、农村 7 万户)的消费支出资料,并结合相关市场资料,从中选取了 251 个基本分类、约 700 个品种、120 万个以上价格,作为经常性调查项目,并计算其相应的权数和指数。具体是由国家统计局直属的全国调查系统以定时、定点、定人的直接调查方式采集数据的。随着人们生活水平的提高和消费结构的变化,消费品类权数已由 1995 年的 91.0% 下降到 2004 年的 76.64%,其中粮食的权数相应由 6.37% 降到 3.12%;而服务类的权数则由 1995 年的 9.0% 上升到 2004 年的 23.36%。我国选用的品种数、调查价格数、调查地区数都比西方国家多,计算方法也采用了国际通用的链式拉氏公式。经国际专家严格论证,国家统计局发布的居民消费价格指数和工业品价格指数已登上国际货币基金组织的全球数据通用公布系统(GDDS)网站,因此不仅具有法定的权威性,而且方法是科学的,结果也是可信的。

(四) 国际收支

国际收支是在一定时期内一个国家与其他国家商品、服务贸易和资本流动的结果。实现国际收支基本平衡是保持国家宏观经济稳定的重要条件之一。在经济全球化趋势加快的形势下,维持国际收支平衡对稳定物价、促进经济增长更有重要意义。当然,适度的顺差或逆差是允许的。

国际收支平衡由经常项目(主要是货物和服务进出口,生产经营要素收

入)、资本项目和统计误差三个部分组成。

由于国际收支表一般比较滞后,我国在月度、季度分析中经常通过进出口贸易和外商直接投资以及国家外汇储备等情况来观察国际收支状况的变化。

(五)其他几个重要指标

除了前面所讲的指标外,固定资产投资、市场销售、工业生产、居民收入等也是需要重点关注的基本指标。

固定资产投资。全社会固定资产投资由两部分组成:一是城镇固定资产投资,通过全面报表层层上报汇总得出,按月公布。城镇固定资产投资从2004年开始采用的新口径,与原来的国有及其他经济类型固定资产投资相比,增加了城镇集体、私营个体投资以及城镇工矿区私人建房的投资。目前(2004年一季度)约占到全社会固定资产投资总额的80%。二是农村固定资产投资,采用抽样调查方法取得,只有季度数据。所以,全社会固定资产投资只有季度数据。固定资产投资额不能等同于固定资本形成总额。固定资本形成总额是GDP核算中的数据,要在固定资产投资额中扣除土地购置费、旧建筑和旧设备的购置费等项目,因为这些不属当期新增财富。同时,还要加上商品房销售增值等项目。

社会消费品零售总额。该指标是采用全面报表,层层上报汇总取得的,每月都公布数据。它不能等同于最终消费,最终消费也是核算概念,既包括商品消费,也包括服务类消费。

工业增加值。分为两个部分,一是规模以上工业增加值,二是规模以下工业增加值。规模以上工业增加值是指全部国有工业企业及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业实现的增加值,是通过全面报表取得的,为月度公布指标。规模以下工业增加值是年产品销售收入低于500万元的非国有工业企业的增加值,是采用抽样调查取得的,为季度公布指标。目前(2004年一季度)规模以上工业增加值占总的工业增加值约近70%。

居民收入。通常分别用城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入来表示。农村居民人均纯收入指农村住户人均当年从各个来源得到的总收入相应地扣除了家庭经营费用支出、税费、生产性固定资产折旧、赠送农村外部亲友等支出费用后的收入总和,反映农村居民的实际收入情况。在季度调查中,只有农村居民人均现金收入指标,它与人均纯收入的区别在于没有包括实物性收入,没有扣除相应的生产费用支出。社会上常有人反映统计局发布的居民收入数与他们自身的情况差别很大,于是批评统计部门数据不真实。而

我们公布的是全国平均数,具体个人一般是难以完全对号入座的。平均数也确实掩盖了收入分配的差距。

改革开放以来,我国主要经济指标体系不断得到改革,逐步与国际接轨。但反映新兴产业、新业态的指标还很不健全,特别是反映第三产业的指标覆盖面远远不够。这一切,都需通过深化统计改革,进一步加以完善。

二、怎样分析和判断经济形势

(一)看总供给与总需求的关系

分析经济形势,首先需要重点考察总量情况,即总供给与总需求的状况。总需求主要是投资、消费和出口这三大需求。总供给主要是三次产业的生产。理论上说,有效供给和需求总是相等的,而且很难找到一组合适的指标来直接测算总供给和总需求。所以往往通过对一些重要指标的观测来判断总的供需状况。

宏观调控的四大目标就是最重要的几个总量指标。在市场经济条件下,最直观、最敏感的又是价格指数。投资、消费、出口这些需求的变化,供给能力的变化,最终都会在价格上反映出来。货币供应的变化导致需求改变,也会反映在价格上。所以,价格是反映社会总供需变化最集中,也是最灵敏的指标。以1993年那一轮经济扩张为例,当年全社会固定资产投资增长61.8%,社会消费品零售总额增长28.4%,原材料、燃料、动力购进价格上涨35.1%,财政支出增长24.1%,广义货币供应量(M2)增长37.3%,我国经济出现了全面过热的局面。也就是总需求过于旺盛,明显超过总供给能力。经过一个传导过程,到1994年居民消费价格上涨24.1%,商品零售价格上涨21.7%,造成了严重通货膨胀。针对当时经济过热的问题,中央果断采取了宏观调控措施,1996年中国经济成功实现软着陆,1997年居民消费价格涨幅回落到2.8%。1997年7月2日爆发了亚洲金融危机,到1998年初这股寒流吹上了我国大陆。主要表现为,一是出口严重受阻,企业开工不足,也就是那个时候提出了“减员增效、下岗分流”,不少国有企业职工下岗了;二是外商直接投资大幅减少,当年实际利用外资额比上年下降9.1%。这两者都表现为总需求的明显不足。接着就出现了连续5年的物价低迷(居民消费价格同比变化为:1998年-0.8%,1999年-1.4%,2000年0.4%,2001年0.7%,2002年-0.8%),我国经济又面临通货紧缩的压力。1998年初中央及时提出了坚持扩大内需的方针,实施积

极财政政策和稳健货币政策,采取发行建设国债搞基础设施建设、高校扩招、“五一”和“十一”放长假等措施以拉动经济增长。由于总供给与总需求的两次明显失衡,我国经历了5年反通胀,又经历了5年反通缩压力的斗争。这两场斗争充分说明,如总需求过于强劲,太多地超过供给能力,最终就会反映到价格猛涨上,即出现通胀,经济表现过热;如总需求增长乏力,供给能力过剩,也会反映到价格低迷上,即出现通缩,经济发展表现疲软,失业率也随之上升。我们这十年走过的道路确实是非常困难而又很不平凡的。不仅保持了经济较快增长,加强了基础设施建设,而且积累了宏观调控的丰富经验。经过十年的艰苦调整,党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟战略目标,加上国际经济环境也进一步改善,到2003年我国经济具备条件也应当进入加速发展的轨道,也就是说进入了一个新的增长周期。从去年经济运行情况看,全国人大确定的四大宏观调控目标都完成得很好:实现GDP11.69万亿元,增长9.1%,为7年来最快的速度;市场物价基本稳定,居民消费价格上涨1.2%,商品零售价格下降0.1%;城镇新增就业859万人,比预期目标800万多59万人;国际收支状况良好,年末外汇储备达4033亿美元。应该充分肯定,2003年我国经济形势总体上是很好的,也是我们企盼已久的。从总供给与总需求的关系看,也没有出现大的问题。值得关注的是,2003年货币供应和信贷规模偏大一些。广义货币供应量M2增长19.6%,本外币各项贷款余额比上年增长21.4%,都超过了经济增长率加通胀率再加5个左右百分点的经验数。特别是2003年上半年银根放得太松,半年就完成了全年新增贷款的调控目标。到下半年特别是第四季度,主管部门采取了重要调控措施,并取得了明显成效。

(二)看结构

看总量指标判断总的供需情况固然十分重要,但总量指标就像一个平均数,往往会掩盖掉一些具体的结构性的问题。我国经济生活中的问题大量是结构性问题。例如投资与消费的关系,2003年固定资产投资增速比社会消费品零售总额的增速高17.6个百分点,投资对经济增长的贡献率达到70.9%,固定资本形成率达到42.9%,是改革开放以来最高的,表明经济生活中投资与消费结构不合理的问题比较突出。再如一二三产业之间的关系,2003年工业生产增长速度比第三产业高6.0个百分点,比第一产业更高出10.2个百分点。工业对经济增长的贡献率达到50.4%,第三产业占GDP的比重仅33.1%,远低于世界平均占67.7%的水平(世界银行公布的2001年数)。还有地区发展不平衡等等,可以说结构问题无处不在。

2003年我国经济形势这么好,中央为什么要提出加强宏观调控的措施呢?我的理解,既要从总量上去找原因,更要从结构上去查问题。2003年我国经济生活中究竟出现了哪些问题?概括起来主要有以下三点。

第一,粮食生产滑坡。在共产党的领导下,我国用不到世界10%的耕地解决了超过世界20%人口的吃饭问题。这是一个伟大的奇迹。我国粮食产量从1949年的2263亿斤上升到1998年10246亿斤,达历史最高水平。1998年全国人口12.48亿,比1949年的5.42亿增长1.3倍,而粮食产量却增长3.53倍。当时出现了粮食胀库、农民卖粮难、种粮效益差、粮食价格逐步降低等一系列问题。一种倾向往往容易掩盖另一种倾向。1998年以后粮食生产明显削弱,粮食播种面积逐年下降,粮食产量连续5年减少,2003年降到8613亿斤,与1998年相比减少1633亿斤,退回到低于1991年8705亿斤的水平,而这12年我国人口则净增长1.34亿人。粮食主产区既不愿种粮又不想存粮,以粮食为原料的工业企业也搞零库存以减少流动资金,居民存粮也明显减少,于是粮食这个宝贵而又沉重的“包袱”主要放在国库里(最高时达5000多亿斤)。当年的粮食产需关系失衡了(2003年粮食消费9700亿斤,产消缺口1100亿斤),一旦有点风吹草动就会引起市场的震荡。2003年10月份出现了部分地区粮价猛涨的现象,确实令人吃惊不小。好在国库有粮,国家采取紧急调运等措施,及时稳住了粮食市场。这个信号强烈地提醒我们,在工业生产高速发展的时候,农业特别是粮食生产增长缓慢甚至滑坡,则表明一、二产业的关系失衡,经济结构要出问题。历史上多次经验告诉我们,这两种情况同时出现时,如不及时调整而任其发展下去,到了问题很严重时再去调整就会付出沉重代价。

第二,投资增长过快,规模过大,低水平重复建设严重。2003年全社会固定资产投资增长26.7%,是1995年以来增幅最高的一年。这一轮投资扩张有其客观原因:一是我国正处于城镇化提速、重化工业加快发展的历史时期;二是国外一些加工工业正向我国转移等。但投资需求增长过快,带动了重工业的过快增长,反过来又拉动了钢铁等相关行业的投资,并进一步推动整个投资规模的扩张。投资与重工业之间的这种循环,与社会消费相脱节,就可能造成经济结构的扭曲,形成部分行业产能过剩的“泡沫”(如我国钢的生产能力已达3.1亿吨,在建能力还有1.3亿吨,比美、日、德、法、英等国的总和还多),并且使得煤电油运新的“瓶颈”制约再度突现,经济运行绷得比较紧。一旦市场发生变化,就会导致部分企业倒闭、失业增加、银行坏账增多,最终造成经济大起大落,从而对经济发展造成巨大破坏。这一条反映出第二产业内部结构的不合