

福卡经济预测丛书

上海福卡经济预测研究所

Economic Outlook

中国未来
空间有多
窄

文匯出版社

福卡经济预测丛书·反思与展望

上海福卡经济预测研究所

Economic Outlook

中国未来
空间有多
窄



 文匯出版社



20006594

图书在版编目(CIP)数据

中国未来:空间有多窄/王德培主编. —上海:文汇出版社, 2001. 8

(福卡经济预测丛书)

ISBN 7-80676-002-4

I. 中... II. 王... III. 经济发展趋势-研究-中国 IV. F123.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 049987 号

· 福卡经济预测丛书 ·

中国未来:空间有多窄

主 编/王德培

责任编辑/黄 勇

封面装帧/周夏萍

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/上海长阳印刷厂

版 次/2001 年 8 月第 1 版

印 次/2001 年 8 月第 1 次印刷

国际标准开本/890 × 1240 1/32

字 数/316,000

印 张/12.375

印 数/1—6000

ISBN 7-80676-002-4/F · 69

定 价/23.00 元

福卡经济预测丛书·中国未来:空间有多窄

特邀主编

(按姓氏笔划排列)

王 建

国家计委宏观经济学会常务
副秘书长

石小敏

中国经济体制改革研究会
秘书长

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

刘树成

中国社科院经济研究所所长

刘福垣

国家计委宏观经济研究院
副院长

刘 鹤

国家信息中心常务副主任

何盛明

国家财政部财政科研所所长

汪同三

中国社会科学院数量经济研
究所所长

邱晓华

国家统计局副局长

来光贤

中国工经联信息工作委员会主任

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

顾云昌

中国房地产业协会秘书长

谢 平

中国人民银行研究局局长

特邀专栏主编

(按姓氏笔划排列)

万存知

中国人民银行调统司

王子先

外经贸部发展司

王 斌

国内贸易综合计划司

卢民锋

中国银行国际金融研究所

刘尚希

国家财政部财政科研所

沈明宏

科技部高新技术研发中心

李富强

中国数量经济学会

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

吴 强

国家计委政策研究室

张承耀

中国社科院工业经济研究所

郑 杨

首钢改革与发展研究所

郁鸿胜

上海市计划委员会

顾海兵

中国人民大学

徐宏源

国家信息中心经济预测部

贾大明

中国农垦经济研究与开发中心

编写人员名单

主 编: 王德培

副 主 编: 高昌英

周 罡

杨勇武

编辑总监: 杨国振

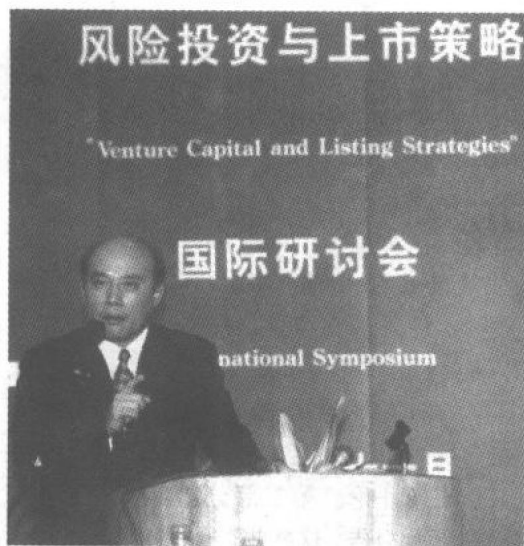
本书统稿: 黄 勇

HC8P/1403

内 容 提 要

本书从千变万化的经济现象入手，深入分析隐藏在背后的真正影响经济态势的主导因素，着重探析了中国经济在未来5年内将要遭遇的各类问题，并对未来的国际关系、中国的发展空间等极为敏感的话题作了预测。本书不仅为关注中国未来与命运的读者提供独特的判断和预测，而且呈现一幅描绘未来5年中国经济发展的“战略地图”。

序



经济学家斯蒂格利茨在《经济学》中论及经济预测时写道：“尽管作出好的预测很困难，但是对这些预测却有着极大的需求。许多经济学家因为预测准确而发了财，而且预测还形成了一个完整的行业，来试图提供对

每一件事情的较优质的预测。”

很荣幸，我们的职业就是从事这种“很困难”的工作。感谢我们所处的伟大时代——一个世纪之交、千年之交的关口，这是一个大变革、大转折、“大切换”的时代。在这个时代，波诡云谲、跌宕起伏的社会和经济生活，为预测事业提供了取之不尽、用之不竭的

素材，为我们搭就了施展才华和抱负的舞台。一项事业能被大众所需求、被时代所器重，还有什么能比这更激动人心、更催人奋进呢？

在这十分关键、特殊的转轨时期，许多知识分子秉承中国源远流长的“兼济天下”的文化传统，在为特定的理想呐喊呼吁，在按照特定的价值取向褒赞或批判社会。我们充满敬意地关注这种堪称“社会良心”的行为和理念。然而，当今中国特别需要科学的理性，风云激荡的年代需要理性的注入，使社会保持良性的发展。因此，福卡研究所的学术态度是：冷静、中性、客观、理性。它的奋斗目标是：为中国的未来指点迷津，把预测的恩惠洒向社会。

卡尔·波普曾这样说过：“科学的进步，不是依靠证明，而是依靠不断地证伪。”当然，我们的证伪不是为了哗众取宠、故作惊人之语。生活中确有太多的遗憾与无奈，但生活毕竟是丰富多彩的，我们愿意更多地发现、分析、论证它的重大转折与新发展机会。

这套丛书所选的文章包括两大部分。第一部分为以福卡研究所名义在《经济展望》上发表的文章，这些文章大多是由研究所同仁集体策划、分头执笔而写出的系列文章。这些文章都是围绕着当前经济生活中的热点、难点、敏感点问题展开的预测。而且，在文风上我们追求的是“具象的抽象”，通俗流畅的文风和独到、深邃的思想相结合。这些文章发表后，在社会上反应较好，有许多还被国家级大报大刊转载、介绍或评论。第二部分选自我们为一些会员单位所提供的内部特别分析报告，这些报告的特点是：独到、独有、敏感、尖锐、深远。以极其犀利的文笔剖析盲点、穿透困惑，《特别报告》体现出形势变化的敏感与经济学的灵性。现已到了可以“解密”的时候，我们将其结集出版，奉献给社会。

斯蒂格利茨还曾这样说过：“对预测者的真正检验不在于他们是否总是正确，而在于他们是否比盲目预测所能预测的概率更

加准确,并且还要看他们在关键时刻是否正确。主要失败之处是在试图预测转折点上,即当经济从增长转入萧条,或从萧条转入增长的时候。所以,不能预测转折点已成为预测的一个重大局限。”

令人欣慰的是,我们这里收入的文章,所作出的预测很多都被历史检验是正确的。所谓“不能预测”的“转折点”,也在被我们预测到了。这套丛书中所收的许多文章都属于这样的作品。

最后,需要强调的是,这套丛书所收文章在成文过程中,经济学界的许多专家学者给我们以一如既往的关心和支持,福卡研究所的同仁们做了大量的具体工作,文汇出版社的朋友提供了出版机会。由此可见,这套丛书能够与读者见面是方方面面通力合作的结果,在此一并致以谢忱。



2001年于上海

福卡经济预测丛书

本

书从千变万化的经济现象入手，深入分析隐藏在背后的真正影响经济态势的主导因素，着重探析了中国经济在未来5年内将要遭遇的各类问题，并对未来的国际关系，中国的发展空间等极为敏感的话题作了预测。本书不仅为关注中国未来与命运的读者提供独特的判断和预测，而且呈现一幅描绘未来5年中国经济发展的“战略地图”。

福卡经济预测丛书



海福卡经济预测研究所是一家以前瞻、预测研究为主，并由多家财团、学术机构全面合作的股份制研究机构。在业务上以经济领域预测分析和热点问题剖析为特色，以经营“经济学”为轴心，以“冷静、中性、客观、理性”为学术态度，以信息咨询业务为主要拓展空间，并以为中国经济的未来指点迷津作为奋斗宗旨。

E-mail: eoedit@isdnet.ste.net.cn

网址: www.forecast.org.cn

ISBN7-80676-002-4



9 787806 760017 >

目
录

Contents

一、未来恐怕不仅仅是阵痛

- 1 ■ 中国经济存在“跳舞毯”陷阱/3
- 2 ■ 从“明动实静”到“明静实动”的方向性切换/6
- 3 ■ 推动经济的一个重要变量/9
- 4 ■ 当前经济形势中的若干敏感问题/13
- 5 ■ 当前宏观形势中的若干敏感点/21
- 6 ■ 洞察先机还是痛失先机看什么/25
- 7 ■ 改革进入新时代/29
- 8 ■ 中国经济翻身的动力源在哪里/32
- 9 ■ 商品短缺到商机短缺/36
- 10 ■ 宏观政策制定要发生怎样的变化/39
- 11 ■ 地方利益冲突风云突起
 国家宏观区域政策由放转收/43
- 12 ■ 西部开发会演变成什么/46
- 13 ■ 拐点之争暴出中国经济研究的软档/50
- 14 ■ 未来恐怕不仅仅是阵痛/54

二、问题、阶段和不确定的纠缠

- 15 2001 年宏观经济形势及税制改革方向的预测/59
- 16 2001 年中国经济政策态势的预测/63
- 17 2001 年经济黄金时代能否到来/67
- 18 问题、阶段和不确定的纠缠/70

三、“十五”规划的“魂”在哪里

- 19 中央经济工作会议告诉我们什么/75
- 20 游戏规则制定由内而外的改变/79
- 21 体改的主导力量变了/82
- 22 “十五”规划的“魂”在哪里/85
- 23 “十五”规划的使命:切换与衔接/90
- 24 “十五”:一个充满风险与挑战的时期/94
- 25 “十五”:一个发展与机遇频现的新阶段/98
- 26 走在历史怪圈边缘的中国经济/102

四、中国人世:我们也是一匹狼

- 27 中国人世,大象还是老鼠/107
- 28 怎样理解加入 WTO 以后受到的冲击/111
- 29 WTO 协议里我国开放巨大的四个领域/115
- 30 是麻烦制造者还是给自己制造麻烦/119
- 31 入世后对法的挑战/122

五、未来我们还有共存空间吗

- 32 全球经济格局大洗牌/127
- 33 经济全球化对谁的冲击更大/130
- 34 20 世纪末全球经济赢家排座次/134

- 35 未来我们还有共存空间吗/138
- 36 千年首脑会议的弦外音/141
- 37 从八国首脑会议看中国在世界的位置/145
- 38 丑闻、弹劾、倒阁的时代/148
- 39 贸易大战序幕已徐徐拉开/152
- 40 透视中美矛盾态势/156
- 41 下一个断裂带在哪里/160

六、互联网第二次浪潮将带来什么

- 42 互联网第二次浪潮将带来什么/167
- 43 谁将走在概念经济的前面/171
- 44 新经济的误区/175
- 45 快与慢间的胜术/178
- 46 卡住市场经济的一双手/181
- 47 后三产时代:一个商机丛生的过渡期/184
- 48 工业经济下的最后一轮商机/188
- 49 纳米技术:宏观时代的摧毁者,微观时代的导入者/192
- 50 生产力将来自高校而非工厂/196
- 51 国民待遇还是救命稻草吗/199
- 52 行业抢钱正打歪着/202
- 53 “水仗”暴露出中国经济的什么问题/205
- 54 反垄断 2001 年反到谁头上/208
- 55 为什么我们总被反倾销/211
- 56 新一轮对外开放的来龙去脉/215
- 57 日韩企业的今天会是我国企业的明天吗/219
- 58 房产热销对本轮周期贡献有多大/222
- 59 石油,未来几年引发冲突的导火索/226
- 60 油价暴涨凸显产业规划的迷障/230

61 航空工业是宿命也是机遇/234

62 农民的出路在哪里/237

七、市场经济最重要最活跃的因素开始启动了

63 中国政府体制的改革重点/243

64 机构改革高潮何时到来/247

65 体改委指点江山的时代行将结束/250

66 市场经济最重要最活跃的因素开始启动了/253

67 干部人事制度改革:谁受益?谁招损/256

68 面对崛起的媒体势力/260

69 高官厚禄能否吸住海外人才/264

八、金融变革的突破口在哪里

70 积极财政的争论背后/269

71 财政政策面临突围/272

72 积极的货币政策也有不积极面/276

73 反思由积极到稳健的货币政策/280

74 中国税制改革将带来四大变化/283

75 金融变革的突破口究竟在哪里/287

76 银行业的前途怎么看/290

77 中国利率市场化拉开序幕/294

78 利率拐点谁来定/298

79 压力将在短期内由积蓄转为激化/301

80 取消零售价格指数解决不了实际问题/304

81 从“提价确认会”到“价格听证会”还有几步之遥/307

82 国债与民债,谁胜过谁/310

83 民间投资的“软肋”在哪里/313

- 84 外商直接投资逼近转折点/316
- 85 对外资研发机构扩大在华规模的分析/319
- 86 谁将成为风险投资风险的承担者/323
- 87 未来的融资空间在哪里/327
- 88 中国的银行业何时打破超低利率的坚冰/330

九、证监会的压力不仅来自舆论

- 89 写在股市巨变的前夜/337
- 90 证监会的压力不仅来自舆论/340
- 91 证监会收获自己烤的烫山芋/343
- 92 证监会旧话新提,卖的是什么药/346
- 93 创业主板叫板,改革的浪花斑斓/349
- 94 以上市为主导的证券市场还能走多久/353
- 95 郑百文被送上祭坛是反腐败转舵的前兆/356

十、修订《会计法》意味着什么

- 96 谁说鱼和熊掌不可兼得/361
- 97 修订《会计法》意味着什么/364
- 98 先进文化对经济的影响/368
- 99 对《公司法》重大修改举措的预测/371

■ 客观、冷静、中性、实证

Fore Word 写在前面

中国社会正处在一个重大的转折关头上,与以往的历次转折不同在于这不仅仅是国内市场化改革进入新阶段,而且还要应对经济全球化,处理好加入 WTO 之后的国际国内两方面新问题。双重变化令社会各阶层都在思考,人人都知道生活要变,都不愿变坏,但却不知究竟会怎么变。

正由于概念经济的敏感脆弱,中国经济在跟风过程中可能面临以前从未有过的陷阱。跟着电脑指示在跳舞毯上踏步,跳着跳着跳错一步,错了以后就乱了,乱了以后就慢了,接着得分慢慢减少,最后整个游戏结束。

每一次政策调整就意味着原有利益格局的调整,意味着某些传统观念的转变或复辟。有人因此倒下,有人因此崛起,政策或许就此改变个人的一生。

中国经济的新特点是通货紧缩还会继续,中国进入了一个非常奇怪的经济阶段,就是通货紧缩型的增长,或者叫做增长型的通货紧缩。

未来恐怕不仅仅是阵痛

经济规律决定行业的命运,身处夕阳行业的企业自然难逃劫难。对于管理层来说,改变规律是不可能的,但认清规律、遵从规律将损失降低才是当务之急。

中国政府制定的用五年到十年的时间,力争使西部地区在基础设施建设、生态环境保护和建设、产业结构调整、科技教育发展等主要方面,取得明显进展的西部开发目标是否能够实现,将非常值得研究。以此来推断,目前中国西部最需要从事的,倒是制度建设和制度创新。

中国的经济实践中,“预期”的作用越来越重要。从消费者信心指数连续5个月攀升来看,人们对经济前景的信心正在恢复。无论是扩张性货币财政政策还是纯粹舆论宣传造成的,一旦理性经济人预期经济将以更快速度恢复和增长,即使政府没有采取实质性措施也会对经济产生扩张效果。所以我们经常感到经济在不经意间被莫名其妙地“哄”热了。

在中国,特别在这一独特的转折期,经济的健康尤其是全社会稳定的前提。然而,事实上很难对诸种变量运动方向进行准确的判断,这也决定了未来恐怕不仅是“阵痛”。