

2006 Outlook
四川经济蓝皮书

2006

四川经济展望

四川省经济信息中心

主 编	漆先望
副主编	赖 齐
	赵 西

四川出版集团
四川人民出版社

四川经济蓝皮书

2006 四川经济展望

四川省经济信息中心

主 编 漆先望

副主编 赖 齐

赵 西

四川出版集团

四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

2006 四川经济展望/漆先望主编. —成都:四川人民出版社,2005. 12
ISBN 7-220-07012-8

I. 2... II. 漆... III. ①地区经济—经济发展—分析—四川省—2005②地区经济—经济发展趋势—经济预测—四川省—2006 IV. F127. 71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 140108 号

2006 SICHUAN JINGJI ZHANWANG

2006 四川经济展望

漆先望 主编

责任编辑	汪 瀟
封面设计	吴 敏
技术设计	杨 潮
责任校对	叶 勇
责任印制	丁 青 李 进
出版发行	四川出版集团 四川人民出版社(成都槐树街2号)
网 址	http://www.scpph.com http://www.scrmcbs.com E-mail:scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net
防盗版举报电话	(028)86259524
照 排	成都华宇电子制印有限公司
印 刷	四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸	185mm×260mm
印 张	21.25
字 数	488 千
版 次	2005 年 12 月第 1 版
印 次	2005 年 12 月第 1 次
书 号	ISBN 7-220-07012-8/D·917
定 价	50.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换
电话:(028)87811556

《2006 四川经济展望》编委会

编委会顾问:辛 文 陶晞晦 王怀臣

编委会主任:翁蔚祥

编委会副主任:李亚平 宋伍生 漆先望

编委会成员:(按姓氏笔画排序)

邓 和	文德华	王 忠	王 芳
田莉娅	孙跃华	庄惠民	李传林
李仁忠	陈 炜	张 旭	张 萍
张义方	杨世佐	周世勇	郑 备
赵 西	耿 林	徐 立	彭小菊
赖 齐			

主办单位:四川省经济信息中心

承办单位:四川省经济信息中心监测处、预测处

《2006 四川经济展望》特约撰稿人

王长胜 国家信息中心常务副主任

范剑平 国家信息中心经济预测部副主任

《2006 四川经济展望》编辑部

编审成员：漆先望 赖 齐 赵 西 耿 林

编辑成员：张义方 王 芳 程亨丽 吴 敏 杨西川 李 洁

陈梅芬 彭小科 崔晓静

目 录

第一篇 宏观经济篇

2006 年世界经济和贸易展望	(3)
2006 年中国经济展望和宏观政策取向	(14)
2005 年四川经济形势分析与 2006 年预测	(24)
四川省 2005 年经济运行情况和 2006 年经济工作建议	(34)
2006 年经济体制改革形势分析与展望	(41)
2006 年四川财政形势分析与预测	(46)
2006 年四川金融形势分析与预测	(52)
2006 年四川投资形势分析与预测	(57)
2006 年及“十一五”期间四川招商引资形势分析与预测	(64)
2006 年四川外贸形势分析与预测	(68)
2006 年四川社会保障形势分析与对策研究	(74)

第二篇 热点及专题研究篇

对我省编制“十一五”规划的几点建议	(81)
四川“十一五”经济社会发展指标预测	(84)
四川“十一五”期间经济社会发展动力因素分析	(96)
四川产业结构演进的趋势与“十一五”时期产业结构调整的基本方向	(104)
交易成本与社会协作水平——产业集群发展的理论探讨与实证分析	(111)
泛珠三角经济圈的川粤经济合作研究	(125)
推进川、渝合作 建设川、渝经济区的分析研究	(130)
关于扩大四川消费的研究	(136)
四川工业反哺农业的思考	(144)

四川省外向经济发展与带动作用的实证分析·····	(152)
提高就业增长弹性,促进四川就业增长·····	(157)
发展循环经济 转变增长方式·····	(163)
采取有效措施 缩小我省城乡收入差距·····	(168)
欧盟农业政策对四川农业发展的借鉴研究·····	(174)

第三篇 产业篇

2006 年四川农业和农村经济形势分析与预测·····	(185)
2006 年四川工业景气分析与预测·····	(192)
2006 年四川工业经济效益分析与预测·····	(198)
2006 年四川四大优势产业形势分析与预测·····	(204)
2006 年四川旅游业形势分析与预测·····	(209)
2006 年四川房地产业发展形势分析与预测·····	(213)

第四篇 市场篇

2005 年我国消费形势分析及 2006 年预测·····	(223)
2006 年四川消费品市场分析与预测·····	(230)
2006 年四川生产资料市场分析与预测·····	(237)

第五篇 地区篇

2005 年攀西地区经济形势分析与 2006 年展望·····	(247)
2005 年四川丘陵地区经济形势分析与 2006 年展望·····	(251)
2005 年成都市经济形势分析与 2006 年展望·····	(257)
2005 年自贡市经济形势分析与 2006 年展望·····	(264)
2005 年攀枝花市经济形势分析与 2006 年展望·····	(269)
2005 年泸州市经济形势分析与 2006 年展望·····	(275)
2005 年南充市经济形势分析与 2006 年展望·····	(280)
2005 年宜宾市经济形势分析与 2006 年展望·····	(286)
2005 年广安市经济形势分析与 2006 年展望·····	(292)
2005 年资阳市经济形势分析与 2006 年展望·····	(297)
2005 年甘孜州经济形势分析与 2006 年展望·····	(303)
2005 年阿坝州经济形势分析与 2006 年展望·····	(308)
2005 年凉山州经济形势分析与 2006 年展望·····	(313)

第六篇 企业篇

按照循环经济要求 发展“磷硫钛特色优势产业”…………… (321)

附 录

附录 : 四川省主要经济指标历史数据(1980~2004 年) …………… (325)

Contents

Part I Macro-economy

Outlook for global trade and economy 2006	(3)
China economic outlook and macro policies development in 2006	(14)
Analysis of Sichuan economic status in 2005 and forecasting in 2006	(24)
Sichuan economic operation in 2005 and suggestion to Sichuan economic work in 2006	(34)
Analysis and outlook for economic restructuring in 2006	(41)
Forecasting and analysis of Sichuan fiscal status in 2006	(46)
Analysis of Sichuan financial situation in 2006	(52)
Forecasting and analysis of Sichuan investment situation in 2006 and during 11th five-year plan period	(57)
Forecasting and analysis of Sichuan investment & financing situation in 2006	(64)
Forecasting and analysis of Sichuan foreign trade situation in 2006	(68)
Analysis of Sichuan social security situation and countermeasure studies	(74)

Part II Hot Topics and Special Subjects

Some advice on 11th five-year plan compiled by Sichuan	(81)
Forecasting of Sichuan economic and social development indices during 11th five-year plan period	(84)
Analysis of driving forces of Sichuan economic and social development during 11th five-year plan period	(96)
Development trend of Sichuan industrial structure and basic direction of industrial restructuring during 11th five-year plan period	(104)
Trading cost and social cooperation level-demonstration analysis and theoretic studies on concentration industrial development	(111)

Studies on Guangdong-Sichuan economic cooperation in Pan Pearl River Delta economic circle	(125)
Analysis and studies on Sichuan-Chongqin cooperation and building Sichuan-Chongqin economic area	(130)
Studies on expanding Sichuan consumption	(136)
Thought on Sichuan industries fostering agri culture	(144)
Demonstration analysis of Sichuan export-oriented economic development and driving forces	(152)
Promoting employment growth flexibility and improving Sichuan employment growth	(157)
Developing circulating economy, transforming growth means and promoting Sichuan economic and social sustainable development	(163)
Narrowing gap between urban and rural income by taking effective measures	(168)
Studies on Sichuan agriculture development by using European Union agricultural policies for reference	(174)

Part III Industries

Forecasting and analysis of Sichuan agriculture and rural economic situation in 2006	(185)
Forecasting and analysis of Sichuan industry prospects in 2006	(192)
Forecasting and analysis of Sichuan industrial economic returns in 2006	(198)
Analysis of Sichuan Four Advantageous Industries status in 2006	(204)
Forecasting and analysis of Sichuan tourism industry situation in 2006	(209)
Forecasting and analysis of Sichuan real estate development situation in 2006	(213)

Part IV Market

Analysis of china's consumption situation in 2005 and forecasting in 2006	(223)
Forecasting and analysis of Sichuan consumers goods market in 2006	(230)
Forecasting and analysis of Sichuan capital goods market in 2006	(237)

Part V Regional Economy

Analysis of Sichuan Panxi economic situation in 2005 and forecasting in 2006	(247)
Analysis of Sichuan's upland regions economic situation in 2005 and outlook in 2006	(251)
Analysis of Chengdu economic situation in 2005 and working thoughts in 2006 ...	(257)

Analysis of Zigong economic situation in 2005 and outlook in 2006	(264)
Analysis of Panzihua economy in 2005 and outlook in 2006	(269)
Analysis of Luzhou economic situation in 2005 and outlook in 2006	(275)
Analysis of Nancong economic situation in 2005 and outlook in 2006	(280)
Analysis of Yibin economic situation in 2005 and outlook in 2006	(286)
Analysis of Guangan economic situation in 2005 and outlook in 2006	(292)
Analysis of Ziyang economic situation in 2005 and outlook in 2006	(297)
Analysis of Ganzi economic situation in 2005 and outlook in 2006	(303)
Economic situation Analysis of Aba Tibetan Autonomous prefecture in 2005 and outlook in 2006	(308)
Analysis of economic situation of Liangshan Yi Autonomous prefecture in 2005 and outlook in 2006	(313)

Part VI Enterprises

Developing Advantageous Industries of Phosphor, Sulphur and Titanium in conformity to circulating economy	(321)
--	-------

Appendix

Historical data of Sichuan's major economic indices (1980—2004)	(325)
---	-------

第一篇

宏观经济篇

2000

2006 年世界经济和贸易展望

张亚雄

2005 年和 2006 年,全球贸易量增长率将分别为 7.0% 和 7.6%。对原材料和能源等初级产品的需求大幅增加使国际市场多数商品价格明显上扬,导致 2005 年以来许多国家居民消费价格出现上升趋势。面对通货膨胀压力,各国货币政策调整将对世界经济发展产生较大影响。全球贸易失衡加剧、保护主义蔓延、发达国家财政赤字依然庞大不利于美国和世界经济的稳定增长。未来两年,世界经济结构需要进行调整,从而有利于世界经济、贸易长期均衡和可持续发展。

一、当前世界经济、贸易发展形势和主要特点

(一)世界经济平稳增长

2004 年的世界经济增长速度达到 5.1%(按 PPP 方法核算,下同),是近年来增长最快的一年。根据国际货币基金组织(IMF)2005 年 9 月份公布的《世界经济展望》报告的最新预测,2005 年和 2006 年世界经济增长速度都将为 4.3%,呈平稳增长态势。

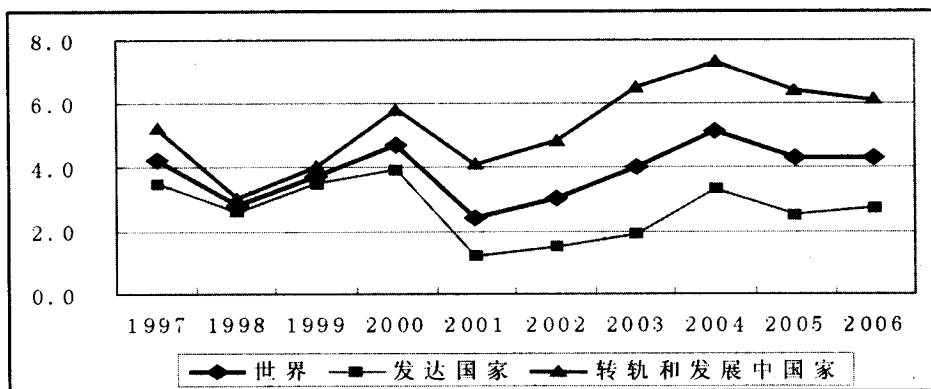


图 1 世界经济增长

注:2005 年和 2006 年为预测值

资料来源:根据 IMF《世界经济展望》绘制

受国际原油和基础原材料价格上涨、美国双赤字扩大等因素的影响,世界经济增长从 2004 年 11 月开始迅速放缓,时间、速度都比预期的更早、更快。但是,2005 年上半年,世界经济增长逐渐恢复稳定,主要原因一是各国制造业和国际贸易增长的支撑,企业获利能力有所改善,投资者信心提升;二是美国、中国、日本等一些主要经济体实现了较快增长,对世界经

济的稳定增长形成带动作用;三是近年来的发展证明,世界经济在抵御外部冲击方面的能力明显增强。例如对持续上涨的油价冲击的影响、对地缘政治冲突和恐怖袭击的影响,以及 SARS、海啸、飓风等突发事件的影响等。

但是,当前经济增长的可持续性前景与 90 年代初期相比较为模糊和脆弱,世界经济发展中的系统性风险值得关注。首先,结构调整没有到位使得没有出现新技术创新带来的新投资热点和新增长点;其次,通货膨胀压力加大、利率水平上升、全球贸易发展失衡加剧和保护主义蔓延、美国双赤字扩大、石油价格飞涨;此外,安全因素问题日益突出,不利于人们对经济长期增长前景的预期。

(二)世界贸易量增长较快,初级产品价格高企

全球贸易增长变化主要受世界经济的发展状况所影响。世界经济的复苏使全球贸易自 2002 年 2 季度开始走出衰退,并呈逐步加速增长趋势,2004 年全球贸易量增长达到 10.9%,是 2001 年以来增长最快的一年。伴随着世界经济的平稳增长,根据 IMF 的预测,2005 年和 2006 年,全球贸易量增长率将分别为 7.0% 和 7.6%,继续保持较快增长。

2005 年,世界主要经济体和贸易大国经济增长速度有所放慢,使一些国家需求增长趋缓,预计这一趋势在 2006 年还将继续延续。从进口需求看,2004 年,美国以美元计价的货物进口额增长率达到 16.8%,成为促进世界贸易增长的重要动力。2005 年 1~7 月份,美国货物进口额增长 13.9%,仍然保持了较快增长。虽然 2005 年中国的进口增长明显减速,但是日本、欧元区和英国等的进口增长有可能快于 2004 年。从出口看,2004 年,发展中国家出口大幅度增长。中国、巴西、俄罗斯等国的货物出口额增长率都达到 30% 以上。韩国、马来西亚、泰国、香港和台湾地区等东亚各国的出口增长率都达到或接近 20%。2005 年,这些经济

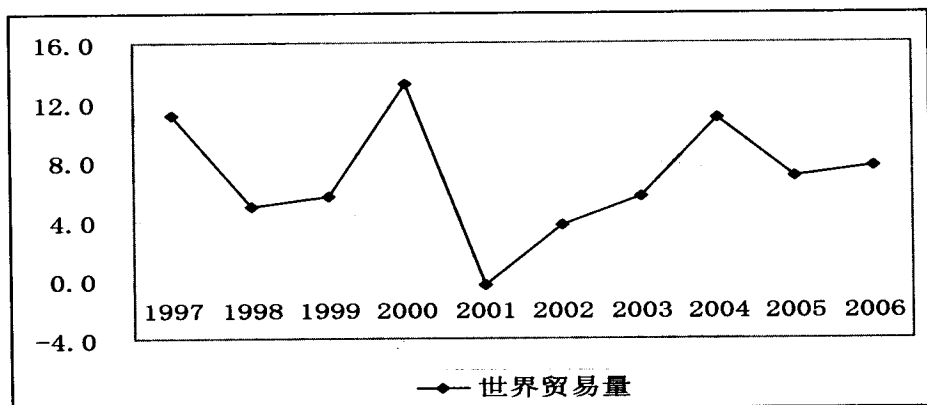


图 2 世界贸易增长

注:2005 年和 2006 年为预测值

资料来源:根据 IMF《世界经济展望》绘制

体仍然是出口增长较快的地区。

但是,世界贸易增长的稳定性也同样存在疑问。首先,美国经常项目逆差数额持续扩大将制约其进口的可持续快速增长,对国际市场需求的稳定增长产生影响;其次,以美元计价的国际市场产品价格迅速上涨;第三,国际贸易保护主义愈演愈烈,贸易摩擦有增无减。以美

国为代表的发达经济体将国内就业增长乏力、产业结构调整缓慢归因于贸易问题,并在重要贸易领域设置壁垒,使美欧、美中等国之间的贸易摩擦不断,不利于世界贸易的稳定发展。

在世界经济增长步伐加快的带动下,国际市场需求转旺,对原材料和能源等初级产品的市场需求大幅增加,国际市场多数商品价格明显上扬。国际市场非能源初级产品价格 2002 年开始从谷底回升,2004 年 2 季度以来虽然增势放缓,但是目前已经接近 1995 年的高点(图 3)。其中以金属和矿产品的价格增长幅度最大,2005 年 3 季度,金属和矿产品价格比 2 季度上升 1.9%,比 2004 年上升 25.7%,远高于 1995 年的价格水平。国际市场商品价格提高的主要原因,一是一些主要商品的供应较紧而需求增长;二是亚洲、特别是中国 2003 年以来对天然橡胶、有色金属、钢材和一些石化产品等需求大幅增加;三是受罢工、生产事故以及政治局势等一些临时性突发因素的刺激和影响,市场对供应减少或中断的担心;四是原料或上游产品价格的上涨,在一定程度上带动和支持了半成品、成品或下游产品价格的提高。

2004 年国际市场原油价格上升 30.7%,纽约市场轻质原油价格最高升至 55.67 美元/桶。2005 年以来,原油价格在大涨两年的基础上继续一路攀升,不断刷新历史纪录。9 月份,受“卡特里那”飓风的冲击,原油期货价格盘中最高升至 70.85 美元/桶的创记录高点。随着北美、欧洲在四季度将进入取暖用油高峰期,近期全球原油供求紧张状况不会有根本性改变。油价上升受多种因素的影响,一是世界经济复苏导致对石油的需求大幅度增加是油价上涨的重要原因,原油生产和出口低于预期以及市场投机因素等也造成油价持续攀升;二是地缘政治风险。石油储量占全球第一的伊拉克国内战火不熄,恐怖事件频繁发生,使日趋紧张的石油供应形势更趋恶化;三是突发事件和投机炒作行为。

不断刷新纪录的高油价将明显打击投资者和消费者信心、增加企业生产成本并压缩利润空间、限制投资增长、减少消费者开支,抑制世界经济增长的活力。目前,世界各国对高油价的承受能力明显提高,高油价虽然给世界经济带来一定负面影响,但尚未对全球经济造成破坏性影响。但是,影响 2005 年国际油价的重要因素一炼油能力不足的问题在短期内无法迅速解决,因而,国际油价仍将会保持高位运行。如果国际油价在 2005 年年均价的基础上再向上大幅上涨的话,对世界经济的直接冲击和滞后影响将逐步显现,世界经济走势面临逆转的较大风险。

国际能源机构认为,创纪录的高油价将使 2005 年世界经济增长放缓 0.8 个百分点,2005 年以来平均每桶 55 美元左右的油价已经超过了世界经济可承受的 50 美元“警戒线”。美联储主席格林斯潘认为,油价上涨使美国经济 2004 年的增长速度减少了 0.5 个百分点,2005 年可能减少约 0.75 个百分点。但是事实上,原材料和能源等初级产品价格上涨对发展中国家的影响要大于发达国家。这是由于,首先,发达国家生产率高、新能源和替代能源的生产使用比重大、第三产业发达。如果西方国家创造 1 个单位的 GDP 在 1973 年需要 1 单位的石油,现在只需要 0.407 个单位;第二,制造业在发达国家经济中所占比重下降,发展中国家已经成为各种商品的生产工厂,并成为石油价格攀升的最大受害者。在美国,制造业在经济中所占比重已经由 1977 年的 22%减少到如今的 15%,不易受石油价格影响的新技术有了很大发展。发达国家已经摆脱了制造业的沉重负担,经济发展主要集中在服务业和高技术产业。所以,目前的原材料和能源等初级产品价格上涨带来的影响已转嫁到发展中国家。世界银行预计,石油价格上涨的影响可能会使亚太地区 2005 年的增长率降低 0.5~1 个百分点。

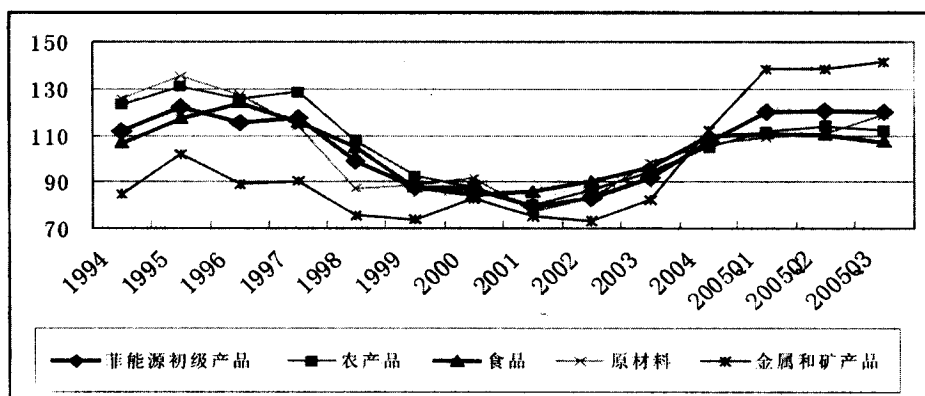


图3 非能源国际市场初级产品价格走势

资料来源:世界银行

(三)经济增长的地区差异扩大

当前,世界经济增长的两大引擎是美国和中国。尽管受到财政和国际收支双赤字、油价持续上升等不利因素的影响,但是美国经济依然将继续稳定较快增长,预计2005年和2006年的GDP增长速度将分别达到3.5%和3.3%,高于近几年的平均增长水平。在发达国家当中,另一个经济增长表现出色的国家是日本,继2004年实现GDP增长2.7%之后,2005年经济增长仍将达到2.0%,而IMF在4月份的春季《世界经济展望》报告中对日本经济增长的预测仅为0.8%。预计2006年日本仍将可以保持2.0%的增长水平。

但是,其他发达国家经济的表现则明显不同。欧元区经济增长持续疲软,虽然在2005年上半年表现出了一些复苏迹象,但是受油价不断上升的冲击较大,企业经营成本增加、消费者支出减少。同时,经济调整持续缓慢是长期制约欧元区经济发展的一个重要因素。欧元区主要国家德国、法国2005年GDP增长率将分别为0.8%和1.5%,明显低于2004年1.6%和2.0%的增长。因此,IMF将对欧元区2005年和2006年的预期分别从春季报告的1.6%和2.3%下调为1.2%和1.8%。另外,近年来持续较快增长的英国经济也出现明显减速的趋势。英国经济自上世纪90年代后期以来一直处于稳步增长通道,即使在2002年全球经济跌入低谷时,国内生产总值依然实现了1.8%的增长。然而,其增长率近来已连续4个季度低于预期。同时,本已趋于逐步下降的财政赤字又由于伦敦遭受恐怖袭击而不得不再次增加反恐支出,从而使英国的财政承受更大的压力。

在另一方面,亚洲发展中国家表现出良好的增长势头。2005年经济增长速度虽然比2004年有所下降,但以中国和印度为代表的国家仍将持续强劲增长。受全球IT行业的复苏和对外贸易出口增长的拉动,亚洲发展中国家制造业和服务业将继续迅速发展。预计2005年亚洲发展中国家经济增长速度将为7.8%。同时,俄罗斯等中东欧国家经济也将实现较快增长。2005年第一季度俄经济增速放慢,同比增长5.2%,但从第二季度开始增速加快,GDP增长6%,预计全年将增长5.9%。