

经济蓝皮书

1998

山西经济展望

任小刚 主 编

山西人民出版社

《1998 山西经济展望》编辑委员会

编 委

顾 问：张 奎

主 编：任小刚

副主编：韩计隆 韩林云

策 划

指 导：张如浩 郝志平

组稿策划：贾岷峰

编辑策划：王秀民 张玉娥

编 辑

编辑人员：(按姓氏笔划排序)

王秀民 张玉娥 张 柳 郭晋红

贾岷峰 盖慧玲

发展信息产业
振兴山西经济

孫文盛 撰

前 言

经济预测是一门科学,是各级政府发展地区经济的一个重要手段,也是宏观经济调控和调节的一个重要方面。为了帮助各级政府跟踪经济运行的轨迹,揭示经济运行的规律,超前把握经济运行的态势,山西省经济信息中心组织有关厅局和地市信息中心编写了《1998 山西经济展望》。这是一本从经济预测角度反映我省经济发展趋势的年度蓝皮书,它在《1997 山西经济展望》的基础上,对 1997 年我省经济运行情况进行了客观的分析,对全省人民在省委、省政府领导下取得的新成就进行了认真的总结,对宏观经济政策取向进行了正确的判断,对 1997 年我省经济发展中存在的问题进行了深刻的解剖,从而在准确分析全省及行业、地区现状的基础上,运用经济数学工具和模型,对 1998 年我省经济发展进行了预测,对政府的宏观调控和政策取向提出了建议。其目的一是为政府把握经济发展状况和制定经济政策提供依据;二是为企业了解宏观经济环境和生产经营决策提供指导;三是为各级干部和社会公众了解全省经济和社会 development 情况提供信息。为了推进我省赶超战略的实施,了解兄弟省市的经济发展动向,进一步拓宽我们的视野,在本书中我们增加了“周边省(区)经济篇”,介绍了河北、河南、陕西、内蒙等省(区)1997 年经济情况和 1998 年经济发展预测,以供读者比较分析。

经济预测既不是统计报告,也不是计划指标,它只是根据当前的现状,运用科学手段而作出的对未来经济发展情况的估计。因此,它既带有很大的主观性,又不可能完全准确。书中对同一情况的分析判断由于作者不同而可能得出不同的结论,这完全是正常

的。同时,由于是预测,只可能近似的描述,而不可能精确的判断。我们只能做到经济预测尽量地和实际发展情况接近。我们编撰此书的目的,也仅仅是帮助各级政府和经济部门的干部在确定年度发展目标和制定经济决策时能够起到参考作用。

在编写《1998 山西经济展望》过程中,得到省直有关厅局领导,各地市信息中心和河北、河南、陕西、内蒙信息中心的热情支持,并得到山西人民出版社的大力协助,在此表示衷心的感谢。由于受时间和研究资料的局限,本书尚有诸多欠妥之处,欢迎惠正。

山西省计划委员会总经济师

山西省经济信息中心主任 任小刚

山西省信息协会会长

目 录

宏观经济篇

1998 年全国经济发展多方案比较分析	(1)
1997 年山西省经济形势分析	(11)
1998 年山西省经济展望	(23)
1998 年山西省物价形势展望	(31)
1997 年山西省固定资产投资情况与 1998 年展望	(42)
1997 年山西省财政运行情况及 1998 年基本思路	(50)
1997 年山西省金融形势分析与 1998 展望	(62)
1998 年山西省科技发展展望	(68)
1997 年山西省经济体制改革回顾与 1998 年展望	(79)
1997 年山西省人口形势及 1998 年人口展望	(89)
1997 年山西省就业形势分析 1998 年就业工作展望	(103)

行业经济篇

1998 年山西省农业和农村经济发展展望	(113)
1997 年山西省工业经济情况与 1998 年经济形势展望	(127)
1998 年山西省机电工业展望	(135)
1998 年山西省主要化工产品供需形势展望	(144)
1998 年山西省轻工业发展展望	(153)
1998 年山西省电力工业发展展望	(163)

1998 年山西省煤炭工业经济运行展望	(176)
1998 年山西省冶金工业形势展望	(184)
1998 年山西省建材工业形势展望	(194)
1998 年山西省纺织工业发展展望	(203)
1998 年山西省乡镇企业发展展望	(215)
1998 年山西省对外经贸发展展望	(226)
1998 年山西省环境保护发展展望	(236)
1998 年山西省公路交通发展展望	(245)
1998 年山西省邮电发展展望	(256)
1998 年山西省主要物资市场展望	(262)

地、市经济篇

1998 年太原市经济展望	(267)
1998 年大同市经济展望	(277)
1998 年阳泉市经济展望	(280)
1998 年长治市经济展望	(289)
1998 年晋城市经济展望	(298)
1998 年朔州市经济展望	(305)
1998 年忻州地区经济展望	(315)
1998 年晋中地区经济展望	(324)
1998 年吕梁地区经济展望	(332)
1998 年临汾地区经济展望	(339)
1998 年运城地区经济展望	(349)

周边省(区)经济篇

1997 年~1998 年陕西省经济形势分析和展望	(362)
1997 年内蒙古自治区宏观经济形势分析和 1998 年展望	(369)

1997 年和 1998 年河北省宏观经济形势分析与展望	
.....	(377)
1997 年~1998 年河南省经济形势分析与展望	(386)

宏观经济篇

1998年全国经济发展多方案比较分析

一、1998年我国经济增长面临的环境和影响因素

(一)国际环境

1997年,世界经济增长加快,全球GDP增长率将由1996年的2.9%上升为3.1%。1998年,世界经济增长仍将温和上升,据联合国LINK中心1997年春季预测,1998年全球GDP增长率将由1997年的3.1%上升为3.4%。其中,美国经济增长稳中略降,但欧盟和日本经济增长加快,分别由1997年预计增长2.4%和1.6%上升为2.8%和2.5%。世界经济增长的加快,将为我国经济增长创造良好的外部环境。与此同时,全球贸易额增长大幅度提高,预计将由1997年的3%上升到1998年的10.7%,其中一个重要原因是预计世界出口价格将由1997年的-3.9%上升到1998年的4.2%,这样在我国物价水平保持低位的情况下,有利于我国巩固较好的外贸增长形势。

(二)国内环境

首先,党的十五大的召开,我国的经济改革力度加大,建立社会主义市场经济体制进程会加快市场导向将更加明显,而由改革

深入发展释放出的更大生产力将在 1998 年得以体现。其次,直接融资步伐加快,企业资金环境会得到一定改善。1996 年股票上市规模为 150 亿元,1997 年扩大为 300 亿元,整整增长 100%,这些额度的使用也将在 1998 年开始兑现,为企业融资创造更多的有利条件,资金环境比 1997 年会有所宽松。同时,由于直接融资比重加大,银行贷款的压力相应减轻,这将为银行选择贷款方向和项目创造条件,从而提高资金配置效率。第三,在资产重组步伐加快,股份制比重提高的情况下,资金进一步向效益较高的企业、项目集聚,通过资源配置优化,可使同等要素产生更大的作用。第四,香港回归后,使内地与香港的合作机会增多,会有更多的华人资本进入内地参与经济建设。第五,前几年对经济发展形成瓶颈制约的一些因素已基本化解。经过“八五”计划时期的建设,发电能力和交通、通讯能力有了很大提高。1997 年以来,一些地区的发电能力已出现一定闲置,1 月~6 月铁路货运量出现负增长(-0.7%)。估计 1998 年这些方面对经济发展不会形成约束。第六,近两年农业生产形势很好,为 1998 年创造了一个较好的发展背景。由于近两年粮食产量较高,库存充裕,市场粮价稳中有降,一方面为物价控制在较低水平奠定了基础,另一方面也为轻工业的发展提供了丰富的原材料。

(三)影响因素

第一,物价压力较小,为投资需求增长让出较大空间。过去,我们强调控制固定资产投资规模的主要目的之一就是为了抑制物价上升,从近年情况看,由于生产资料供给能力大大增强,生产资料价格总指数连续几年低位徘徊,甚至是负增长,其生产状况如何基本上取决于需求力度的大小,因此投资规模适度扩大对物价几乎没有太大影响。同时国内储蓄率保持在较高水平,1991 年~1996 年平均在 41%左右,为投资资金来源提供了可靠保证。第二,随着香港的平稳过渡,港区政府的正常运转,我国高额外汇储备的可动

用性增强,可以利用一定的外汇储备,进口一些技术档次高的先进设备,促进产品结构升级换代。第三,物价涨幅保持较低水平,为利用利率这一经济杠杆进行经济调节创造了条件。第四,关税税率有下降的可能。我国承诺在 2000 年时把关税税率降到发展中国家的平均水平,即大致在 15% 左右,目前我国平均名义关税税率在 17%,1998 年有可能继续下调关税税率,关税税率的下调会吸引更多的外商投资中国,加大外资和技术引进力度,促进经济发展。第五,出口成本稳定有利于扩大外需。近年来,原材料价格受供求关系的影响一直比较平稳,1998 年也将呈现这一态势,同时由于劳动生产率提高较快,使单位产品中劳动力成本上升势头减弱,加上汇价比较稳定,进口成本不会上升,因而出口成本将基本保持稳定,这将有损于外需的稳步增长。

当然,1998 年经济发展也面临着一些制约因素。一是就业压力继续增加,这对转变经济增长方式,提高经济质量形成一定的约束。目前,我国的经济增长正在由过去主要追求“量”向主要追求“质”的方向转变,经济增长的内涵发生了很大变化。但由于下岗职工、就业人员的增加对居民生活水平提高、社会安定均有很大影响,因而在经济发展中我们不能不同时兼顾经济增长的质量和数量。二是连续几年的贸易顺差,汇率升值,为 1998 年继续扩大出口增加了难度,贸易顺差增长幅度会较大幅度下降,从而外需对经济的拉动作用减弱。三是新的消费热点仍处于扶植、培育阶段,消费需求进一步加快增长的空间有限。从目前确定的消费热点看,住宅产业由于体制、价格、收入水平、观念等多方面影响,1998 年虽会有一定进展,但住房消费尚不会大幅度增长,城镇居民仍处于观望和资金积累阶段。而农村居民消费受环境、绝对收入水平的影响,尽管消费倾向尤其是生活用品的消费倾向有提高趋势,但仍处于平稳增长阶段,农村市场更加活跃和发展还需要一定的过程。四是企业经营水平不高、效率低下的矛盾仍难以根本扭转。

二、1998 年经济发展多方案测算及其比较分析

基于上述环境和影响因素分析,我们对 1998 年的经济发展前景给出了三组测算方案,其中基本方案可能与经济运行的实际结果比较接近。

基本方案:GDP 增长 10%,其中第一产业增长 4.3%,第二产业增长 12.3%,第三产业增长 9.2%。

低方案:GDP 增长 9%,其中第一产业增长 4%,第二产业增长 10.9%,第三产业增长 8.3%。

高方案:GDP 增长 11%,其中第一产业增长 4.5%,第二产业增长 13.5%,第三产业增长 10%。

(一)基本方案说明和相关指标预测

“稳中求进”是此方案的基本特征。这个方案兼顾了为缓解就业矛盾而保持较快的经济增长速度和加大经济结构调整力度、提高经济增长质量两个方面。在政策操作上继续保持宏观调控的稳定性、连续性和必要的灵活性。

1. 经济发展速度

由于前几年抑制经济增长的两个主要障碍——通货膨胀压力和基础产业瓶颈都已得到较明显的缓解,宏观环境相对比较宽松,因此 1998 年的经济发展将继续保持适度快速增长,预计 GDP 不变价增长 10%。其中,考虑到目前粮食储备充裕,市场粮价下降,明年经济作物种植比重将会有所提高,在中等的气候条件下,农业为主的第一产业产值将会略快于今年,预计增长 4.3%;同时考虑到随着房改进程加快和城镇再就业工程的推进,预计明年建筑业和第三产业的增长速度将会快于 1997 年,分别增长 9.3%和 9.2%;工业将会继续领先其他产业增长,增加值速度为 12.6%,与 1997 年持平。

2. 社会总需求

根据 1997 年经济运行特点分析,为了保持经济适度快速增长的好形势,1998 年支撑经济增长的需求结构将会发生一定变化,投资需求的贡献度将有所增加。

由于新的社会消费热点还需要培植,1998 年推动消费明显增长的因素还没有形成。另外,由于近年来人们的消费行为已几乎完全市场化,政府并无直接刺激的手段,因此尽管受物价水平回升的影响,1998 年社会商品零售额的名义增长会略快于今年,但其实物量增长将与今年持平,消费需求对 GDP 增长的贡献份额不会明显增加。

所以,在今年净出口基数大、明年增速回落的前提下,拉动经济增长的主要动力将再次向投资需求转移。明年全社会固定资产投资将比 1997 年增长 17.5%,其实物量增长快于 1997 年约 1.5 个百分点,投资率约为 37%,略低于投资过热的 1993 年(各年固定资产投资率参见下表)。但是,这种变动绝不是人为拔高投资增长速度,而是根据经济增长需求结构变化和保持国民经济适度快速增长平稳增长的需要而做出的分析判断,与 1993 年的投资无序膨胀有着本质的区别。

鉴于总消费和净出口增长将会低于 GDP 的增长速度,虽然 1998 年将成为改革开放以来第二个高投资率年,但经济总均衡状况正常,不会因此引发较明显的通货膨胀。

年 份	年平均固定资产投资率%
“六五”计划期间	24.7
“七五”计划期间	28.4
“八五”计划期间	34.1
1992 年	30.3
1993 年	37.8
1994 年	36.4
1995 年	34.2
1996 年	34.9
1997 年	36.1
1998 年	37.1

(注:表中 1997 年、1998 年为预测数。)

3. 对外贸易

1998 年我国关税的平均水平有望进一步降低,同时,连年的大额贸易顺差和较大的外汇储备,不仅国内增加进口的呼声较大,而且来自国际的压力也会增加,因此,明年进口必将有明显的增长,预计将比 1997 年增长 13%。

与此相反,由于明年国内投资增长将引起内需扩大和今年出口基数大等因素的影响,预计明年出口的增长速度会有所回落,比 1997 年增长 10%。

在这样反向变化的格局下,明年商品贸易顺差仍达 267 亿美元,服务贸易逆差约为 110 亿美元,净贸易总顺差 157 亿美元,比 1997 年减少。尽管明年净出口额仍然较大,但与其同期相比增长

速度将为负值,从而对 GDP 增量的贡献度将会大大缩小。

4. 财政收支

近两年,由于加强工商税收征管工作,改进个人所得税的征收办法以及提高印花税率等措施,促使税基明显扩大,财政收入占 GDP 的比重已开始回升。按 1998 年财政收入占 GDP 的百分比以近年平均增长幅度继续回升推算,明年财政收入将增长 17%。财政收入占 DGP 的比重将从 1997 年的 11.3% 进一步提高到 11.6%(参见下表):

年份	财政收入增长速度%	财政收入/GDP%
1991	4.9	12.4
1992	4.7	10.6
1993	28.3	10.4
1994	20	11.2
1995	19.6	10.7
1996	18	10.9
1997	17	11.3
1998	17	11.6

(注:表中财政收入为现价、不含债务数;1997 年、1998 年为预测数。)

预计财政支出将增长 15.1%,其实物量增长速度与上年基本持平,财政赤字进一步缩小。

5. 货币供应量

导致今年 M0 增长幅度较大的主要原因是居民在利率下调后储蓄手段发生变化,开始更多地参与证券交易,以积极增值代替消极保值。这一因素明年将继续存在,一方面股市规模将进一步扩

大,且扩大的速度有所加快;另一方面利率可能会继续保持在当前较低水平,因此明年现金投放规模依然较大,预计全年将投放1300亿元。

与此同时,M2的增长速度将会略快于今年,达21.5%,但剔除物价后,实际增长略慢于1997年。这既体现了适度从紧的货币政策方向,也与直接融资比重正逐步长大的趋势相一致。

90年代以来,M1的增长速度一直相对稳定,但是由于一些年份M2增长速度过快,而使货币流动性明显下降,但按当前趋势看,1997年和1998年M1/M2的比值下降速度将比前几年放慢,预计1998年M1增长18.5%,与M2的增长速度差距明显缩小。

6. 物价

由于当前物价上涨水平低,对明年的翘尾影响小;生产资料价格、投资品价格和农产品价格都处于低位,职工收入水平增势趋缓,明年生产成本上升的压力小;随着进口关税逐步下调,进口成本也会下降;再加上货币供应控制相对较紧,因此,明年价格自发性地迅速回升可能性不大。但考虑到国家有关部门可能利用这一较好时机出台部分调价措施,预计社会零售物价总指数为3.3%,比1997年略有回升。

利用宏观经济模型各变量相互约束的框架,在上述核心指标推算的基础上,我们估算了其他主要经济指标,其具体测算值附表一的基本方案。

上述方案之所以称之为基本方案,一方面是因为它与当前经济发展的自然趋势比较吻合,实现的可能性较大;另一方面也因为方案中各种经济比例关系比较协调,无须重大政策调整。

(二)高方案和低方案的参考比较

分别选取进一步控制需求和刺激需求的两套政策,我们同时测算了两个参考方案。

从近年我国经济体制的现状看,能较多直接影响总需求规模

的主要宏观政策手段,是利用货币政策扩大和缩小信用规模,将国民储蓄转化为投资,从而限制或刺激投资规模,以实现经济速度回落或拉动经济加速。

按照这样的机理,我们在高方案和低方案中分别选择了与基准方案中货币供应增长幅度上下分别相差两个百分点的两套货币政策,从而分别得出了上下各相差四个百分点的两套固定资产投资增长速度。鉴于出口主要受国际市场需求变化的限制,第一产业则主要受耕地面积和气候条件影响,而消费主要是居民自主行为,这三方面受货币政策的直接影响相对较小,因此在各方案之间差距不大。但是,与需求关系密切的物价、财政支出和进口量有较明显的差别。

具体方案的模拟预测结果见附表的低方案和高方案。