

厦门市经济形势2003年分析 及2004年展望



厦门市经济师协会
厦门市经济研究所

厦门市经济形势2003年分析 及2004年展望

主 编：毛涤生
副 主 编：郑栅洁 潘力方
编 委：陈顺龙 吴 强
 戴松若 李承烈
 罗志年 姚嘉邦
责任编辑：柯珊珊 章彩霞
 林永达 林 敏

二〇〇三年十二月

目 录

厦门经济社会应加强协调发展(代序)

..... 毛涤生(1)

第一部分

世界经济 2003 年回顾与 2004 年展望

..... 庄宗明(7)

东盟国家经济 2003 年回顾与 2004 年展望

..... 陈 宁(25)

香港经济 2003 年回顾与 2004 年展望

..... 王 勤(31)

台湾经济 2003 年回顾与 2004 年展望

..... 林长华(40)

第二部分

厦门市经济运行情况 2003 年分析及 2004 年展望

..... 厦门市计委(53)

厦门市经济运行 2003 年评述与 2004 年展望

..... 厦门市经济研究所(62)

厦门市财政形势 2003 年分析及 2004 年展望

..... 厦门市财政局(76)

厦门市固定资产投资 2003 年分析及 2004 年基本思路

..... 李晓燕(86)

厦门市直接利用外资 2003 年分析和 2004 年展望

..... 马洪斌 肖 峰(98)

厦门市利用外资 2003 年情况与 2004 年展望

..... 陈传发(105)

厦门市农业和农村经济形势 2003 年分析及 2004 年展望	王廷龙 邓泽荣(112)
厦门市工业经济运行情况 2003 年分析及 2004 年展望	马洪斌 王巧莉 林 琦(119)
厦门市高技术产业发展情况 2003 年分析和 2004 年展望	温梅莲 张志红 刘谊涛 唐成器(125)
厦门市交通邮电经济 2003 年分析及 2004 年展望	洪获生(130)
厦门市服务业 2003 年运行分析和 2004 年工作思路	刘端平 周 蓉(139)
厦门市社会事业运行情况 2003 年分析及 2004 年展望	林华强 郑小明 辛 美(144)
厦门市金融形势 2003 年分析及 2004 年展望	施海松(150)
厦门市价格形势 2003 年分析和 2004 年走势	张梓经(160)
厦门市经济技术协作 2003 年情况分析 及 2004 年展望	厦门市经发局(166)
厦门市经济体制改革形势 2003 年分析与 2004 年展望	林 曦(171)
厦门市信息化建设 2003 年回顾和 2004 年展望	林平凡 康雨琛(183)
厦门市劳动保障 2003 年主要工作情况及 2004 年工作计划	厦门市劳动局(190)
厦门市环境保护 2003 年基本情况与 2004 年思路	庄世坚 汤晓平 薛东辉(197)

厦门经济社会应加强协调发展

(代序)

毛涤生

一

党的十六届三中全会作出的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》是促进经济和社会全面发展的纲领性文件,树立了科学的发展观。《决定》中提出“五个统筹”:统筹城乡发展,统筹区域发展,统筹经济社会发展,统筹人与自然和谐发展,统筹国内发展和对外开放。厦门市在当前时期及“十一五”期间甚至更长一段时间内都要认真贯彻此项决策,以便实现党的十六大提出的全面建设小康社会的宏伟目标,要使经济更发展、科技更先进、文化更繁荣、民主更健全、社会更和谐更稳定、人民生活更好、质量更高,做到在经济发展基础上,社会全面进步和人的全面发展。

厦门经济发展是好的,2003年GDP增长率大概可达16%以上,除了经济、技术因素之外,社会因素、先进的文化、卫生、教育的发展既是厦门招商引资的重要条件,也是经济持续发展重要因素,经济社会协调发展是建设全面小康社会必由之路。

厦门要继续确立经济建设为中心的思想,同时要统筹考虑经济社会的协调发展、城乡的协调发展。

二

目前城乡社会差别仍然巨大,尤其是城市与山区、边区、老区发展很不平衡,在卫生、文化、教育、科技、思想意识方面农村落后

于城市,如果没有农村的稳定就没有整个国家的稳定,没有农村的现代化根本谈不上中国现代化,从现在起,就应十分重视三农问题。

我国多年来,一直实行的是向城市倾斜的财政政策,用于农业的支出占财政总支出只维持在8%左右,而发达国家平均为30—50%,巴基斯坦、印度、巴西等发展中国家为10—20%,所以当前要争取从根本上逐步解决“三农”问题,特别要把“三农”工作放在重中之重的位置上,对农业、农民应做到“多予、少取”,并为农村劳动力流动创造有利的环境,中共中央已经确定今后文、卫、教方面的发展增量要重点投向农村,厦门的财力应该可以做得更好,通过农业税制改革、新区域调整、农业结构调整、加大市财政投入等措施以促进农村经济社会的发展。

我们还要争取国债资金能用于农业基础建设。

争取国家增加对义务教育的投资,尤其农村义务教育,理由有三:1. 分级办学的体制下,义务教育阶段的投资责任,大部分由乡镇政府财政负担。2. 推行分税制后,中央财政收入不断上升,而地方财政收入下降,因此中央财政应该增加义务教育的投入,有必要也有可能。3. 农村税务改革后,来自农民的教育附加费和教育集资被取消,这虽减轻了农民负担,但也失去农村教育经费统筹的两条主渠道。

教育工作还要加强职业技术教育,尤其是农村的职业技术教育。

加强农村卫生、医疗工作。SARS之后,暴露出城乡公共卫生的弊端,尤其农村的公共卫生状况,我市同安区的农村的吃水就有问题,地表水(包括机井水)不达标,污染严重,乡镇的自来水厂小且管网不适应,还没达到保护农民饮水的卫生要求。

城乡环境的清洁卫生及垃圾无害化处理也是一项亟待解决的

问题。

要逐步加强农村的社会保障工作,中国农民无论在革命或建设时期,都是做出伟大贡献的。我们要保障农民的生存权、发展权,可学习别省、他国的经验。如浙江省政府最近出台“低收入农民最低生活保障”、“被征地农民生活保障”、“农民工养老保障”等农民社会保障重要举措,还计划比全国提前3年使80%农民享受农村合作医疗福利。

三

《世界经济发展宣言》中指出,人与自然和谐共存,实现人口资源、环境的良好循环,为经济的稳定发展提供良好的环境,保持世界经济的可持续发展。1992年联合国环境与发展大会之后,世界各国和地区无不把协调环境和经济发展作为战略,我国早已确定环保政策为国策,不可动摇地坚持下来。厦门市也和全国一样,加强了环保工作,逐步解决了诸如筶筴湖污染、海岸沙滩保护、禁止乱开采石块及西海域过度养殖破坏生态等问题,但目前仍然存在着部分污水处理不当、噪音扰民、汽车尾气污染、优质空气不常见、不稳定等问题,此外,许多乡镇企业清洁生产、生产安全等还要做很多工作。厦门相对于省内其他地区来说,更应进一步加强“知识经济”的传播和生产应用,争取在不太长时间内向以“资源利用——绿色产品——资源再生”封闭式流程为基础的循环经济转变,这也是经济现代化的必然趋势。

四

为了做好经济社会协调发展,除了各项工作要列入年度计划和新的五年计划之外,建议政府将有关民生、生态指标列入干部政绩考核体系,如城乡收入差距、污染程度等,以便监督。

为了做好城乡经济社会协调发展,可以考虑组织农民协会或农业产业协会,以保护农民的利益。

为了做好城乡经济社会协调发展,市党政领导要充分认识到厦门市农业比重虽然不大,但农村的土地面积和农民的人口都很大,厦门要真正实现全面小康,要实现现代化,各级干部要增强三农意识,要有“重农学派”、重农的实干家。

第一部分

世界经济 2003 年回顾与 2004 年展望

2003 年是世界重大事件较为集中的一年,美伊战争引发石油价格大幅震荡,给部分国家经济增长带来负面影响;SARS 疫情蔓延造成航空、旅游等产业空前萧条。随着美伊战争结束和 SARS 疫情得到控制,世界经济进入温和恢复轨道。但恢复势头依然缓慢,且充满不确定性。但总体来看目前世界经济开始进入周期性扩张期,如果没有重大突发事件出现,2004 年世界经济将是较为景气的一年,IMF 9 月发表预测认为,2003 年全球经济增长将为 3.2%,而 2004 年的增长预计可达 4.1%。

2003 年的世界经济在发达国家经济普遍疲软、石油价格大幅震荡以及 SARS 等负面因素的影响下,大致呈现“先抑后扬”的基本态势。

上半年,世界经济复苏缓慢,发展令人失望。美、日、欧三大经济体复苏乏力,导致世界经济运行缺乏拉动力。全球性的“通货紧缩”威胁不断加大,使得发达国家物价保持在较低的水平,低物价水平与经济低迷交相作用,抑制了消费与投资,生产能力大量闲置,使世界经济的复苏更加艰难。西方国家的有效需求不足,一定程度上也反映了世界其他地区的需求也不强劲。投资者对世界经济前景依然缺乏信心,表现在长期国债收益率的下滑。物价水平长期走低,投资信心备受打击,企业纷纷开始裁员,直接造成了失业率的居高不下。

为刺激经济复苏,发达国家央行普遍降低利率,积极增加基础货币供给。美联储调低联邦基金利率 0.25 个百分点,降至 1958

年以来1%的新低,日本的贷款利率则在“零利率”上下浮动。在降低利率的同时,主要发达国家加大了货币的供给,以规避“通缩”的威胁。5-6月,世界经济在欧美主要发达国家扩张性财政政策和货币政策的双重刺激下开始有所好转,下半年经济开始反弹。最引人注目的是,阻碍经济增长的痼疾——固定资产投资开始增长。国际原油、天然气价格也在震荡中逐步回落。根据业内专家推测,国际石油市场上影响原油价格走高的因素已基本消失,原油期货价格迅速下降。世界三大经济体的10年国债收益率在利率下调的作用下,呈现有力反弹之势,意味着公众普遍对经济复苏充满信心,也预示世界经济开始踏上复苏之路。3季度,全球主要股市在震荡中继续走强,中小投资者开始摆脱“通缩”的恐惧,进入美国股票市场,推动美国股市快速上扬。美国道琼斯指数比3月初伊拉克战争爆发前上涨约21个百分点。在美国股市利好的刺激下,欧洲股市也全面走高。英国《经济学家》杂志的统计显示:与3月初相比,英国、法国和日本股市分别上涨25—30%;德国DAX股指暴涨54%。在英国《金融时报》跟踪的40个国家中,39个国家的股指都有不同程度的上涨。全球经济复苏的号角吹响后,国际贸易迅速反弹,月均增速接近4%。美国、转型国家与亚洲新兴市场国家的国际贸易虽受伊拉克战争和SARS的影响,但增长势头依然不减。美元大幅贬值后,美国进口需求本应受挫,但似乎影响不大,经常项目仍呈巨额逆差之势,为发展中国家出口提供巨大的市场。

纵观下半年,世界经济在消费、投资和出口的拉动下,缓缓驶入复苏的轨道。随着扩张性财政、货币政策力度的不断加大,投资、消费信心进一步增强,失业率逐步下降。从动力源角度分析,世界经济的转暖,主要依赖于美国经济下半年的逐步加速。2003年,美国经济预计增长2.6%,继续成为推动世界经济增长的火车

头。日本和欧元区虽为世界经济增长的潜在动力,但因经济持续疲软,增长依然缓慢,分别比2002年增长2.0%和0.5%。日本经济虽好于预期,强于欧元区经济,但目前还不具备拉动世界经济前进的实力。其他发达国家经济未见明显好转,增幅普遍低于2%。工业发达国家经济整体疲软,国内生产总值比上年增长1.8%。

相反,新兴市场经济普遍看好,增长势头十分喜人。拉美与加勒比海地区经济曙光再现。2002年,拉美地区经济整体下滑0.6%,但改革后,地区经济普遍反弹,增长1.3%,表现优异。东欧经济平稳运行,增速接近5%。独联体经济增长十分强劲,俄罗斯经济风光无限;非洲表现尚可,经济增长3.7%;亚洲经济一枝独秀,增长5.2%,五大洲之间相比遥遥领先。

东亚、东南亚经济虽受SARS的重创,但仍增长接近6%,依然独领风骚。中国经济增长接近7.8%。

美国经济:先抑后扬

根据英国《经济学家》杂志的报道,2003年,泡沫经济破裂已逾3年,美国经济仍存在生产能力过剩的问题,特别是在电信及其相关产业。亚洲开发银行认为,由于上个世纪90年代中后期的过度投资,美国6万亿美元的过剩能力至今尚未全部消化。生产能力过剩导致股市资产价格下跌,债务拖欠严重,投资与消费信心双双受挫。加上战争阴影的笼罩,2003年年初,美国经济严重疲软。私人固定资产投资低走,工业产值增长缓慢。1-2月,美国家庭一方面因股市持续下跌,投资信心低下,另一方面因不确定性增加,缩减消费开支(消费对GDP的贡献率仅为1.4,低于2季度的2.68的贡献率)。3月,商品贸易逆差高达5143亿美元。在“内需”与“外需”双萎缩的作用下,经济运行乏力,1季度GDP仅增1.4%。

2季度,随着伊拉克战争的结束,美国经济逐步走出低谷,呈

现温和上升势头。基础设施投资上升 4.8%，非住房投资上升了 6.9%，软件方面投资上升 7.5%，非农业部门劳动生产率的升幅高达 5.7%，为 2002 年 3 季度以来的最大升幅。作为美国经济主要动力的个人消费增长明显，消费者信心明显上升。第二季度，美国个人消费增长了 3.8%，明显高于 1 季度的 2% 和 2002 年 4 季度的 1.7%。企业库存出现下降。据美国经济分析局 10 月 30 日发布的统计数字显示，2 季度美国经济增长率为 3.3%，大大高于原先预计的 2.4%。但有些数据仍不乐观：尽管 2 季度私人投资有所上升，但仍比 2002 年同期低 7 个百分点，私人总投资不畅，是美国经济复苏乏力的重要原因之一；此外，经常项目赤字扩大，是拖累美国经济复苏的又一个重要原因；前两个季度的通货膨胀率与 2002 年同期基本持平；个人收入比 2002 年同期下降了 1.6 个百分点，为 3.5%；公司税后利润为 -3.4%，比 2002 年全年的水平（-4.0%）强不了多少；失业率高达 6.4%，为近年来的最高水平。

进入第三季度，美国经济出现了极为强劲的增长。美国经济分析局 11 月 25 日将 3 季度的经济增长率从 7.2% 修正为 8.2%。这一数字是美国 19 年来经济增长速度的最高记录。伊拉克战争结束后，制约美国经济增长的不确定性因素开始逐步明朗化，股票市场价格逐步回升，公司最终产品销售率有提高的迹象。公司劳动生产率大幅提高，带来家庭收入上升和公司边际利润的改善。双扩张政策力度继续加大，低利率和减税刺激了家庭消费和投资，资金更多的投入房地产业，使住房抵押贷款大增。战争对国内经济的刺激也不容小视。此外，为应对 2004 年的总统大选，小布什将把工作重心转向解决国内经济问题。他提出今后 10 年减税 7260 亿美元的计划，用于扩大供给，刺激需求。但国会没有通过，随后布什提出减税 550 亿美元的妥协方案。货币政策方面，美联储经过连续降息，联邦基金利率已降至 1%，为 45 年来的最低点。

与此相对应,投资在低利率的刺激下增长迅速,国内私人总投资3季度增长高达18.2%,非居民投资增长14%,个人消费增长6.4%,居民可支配收入增长9.9%,消费和投资信心大幅回升。国际贸易方面,由于美国庞大的双赤字的存在以及企业的压力,迫使美元贬值,美元对欧元的汇率缩水近3成。美元贬值的效果在3季度开始明朗,美国出口激增。3季度美国商品和劳务出口增长了11%,比1、2季度高了10个百分点以上。

美国经济第三季度的强劲增长主要得力于减税、庞大的政府支出和总投资、扩张性货币政策等带来的消费与投资增长以及美元贬值产生的出口效应等因素。从3季度的情况来看,2003年GDP的增幅将大大超过预计的2.6%。

美国经济展望:经济继续有力增长。2003年下半年,在美元贬值及大力度的经济政策的支持下,美国经济步入快速增长的轨道。2004年,随着美元贬值“J曲线效应”的逐步显现,出口将继续大幅增长,外需有望为经济增长提供动力。此外,私人投资也有望快速增长,目前公司部门的资产负债表已大为改善。但同时也应看到一些不确定性因素:减税政策是一把双刃剑,它一方面扩大供给,另一方面却减少财政收入,使美国的预算赤字火上浇油。布什的减税政策犹如一场赌博,如果失败,赤字将达到上万亿美元,届时,选民最关心的就业、社会保障和医疗保健等问题都将变得尖锐。死灰复燃的财政赤字将威胁到经济增长。从货币政策来看,美联储经过连续13次降息,联邦基金利率已降至45年来的最低点,以降息作为手段来刺激经济增长的空间变得十分狭窄。在这种情况下,如果长期利率上涨,将导致股市价格下跌,从而延缓经济复苏的进程。但毕竟美国经济正在强力反弹,按照IMF2003年9月份的估计,美国2003年的经济增长率将达到2.6%,2004年将达到3.9%。布什政府宽松的宏观经济政策:减税、降息和美元贬

值的时效性还会逐步显露出来,这些都有利于美国经济的增长。但由于上述的一些不确定性因素,加上近段时间“基地”组织针对美英的恐怖活动有扩大的趋势,以及6万亿美元的生产过剩能力没有消化,可能使得美国2004年的经济增长达到3.9%的预期速度有一定阻力。

欧盟经济:复苏乏力

同美国、日本经济相比,2003年的欧盟经济,尤其是欧元区经济显得乏善可陈。一直到2003年上半年,欧元区国家似乎还没能从2002年开始的停滞阴影中走出来。2003年实际工作GDP第一、第二季度年增长率仅分别为0.7%、0.2%,如果从季度增长率来看,情形更坏,分别只有0.0%和-0.1%。即便在第三季度美国经济增长强劲的情形下,欧元区经济也没有受到太多影响,只增长了0.3%。造成欧元区经济增长乏力的主要原因在于:首先,国内私人需求疲弱不振。2003年第二季度,欧元区私人消费支出仅增长1.3%,总固定资本投资却下降1.0%。私人需求不旺很大程度同公众对欧元区经济前景的预期有关。对失业的担心极大地影响了消费者对未来12个月的经济形势预期,消费者10月份信心指数为-6(按季度调整,下同),虽然信心正在慢慢好转,10月份制造业、建筑业和零售业的信心指数仍分别只有-1、0和-3,综合经济情绪指数也仅为0.2。同时,欧元区就业形势依然十分严峻,第三季度按季度调整的失业率为8.8%,高失业率降低了一些人的可支配收入。其次,在欧元区国家现有的经济政策框架下,成员国政府刺激经济的手段只有财政政策。成员国政府利用扩张性财政的力度又受《稳定和增长公约》的约束,根据有关规定,欧元区成员国政府当年实际财政赤字不得超过GDP的3%,累计赤字不得超过GDP的60%。在一些成员国政府财政赤字负担已经过重的情形下,2003年第二季度政府支出增长1.8%已属不易。而

欧元区三大经济体德国、法国、意大利的财政赤字或已超过 3% 的警戒线,或正接近警戒线,政府实施扩张性财政政策的空间更是有限。第三,为了刺激欧元区经济,在保证物价稳定的前提下,欧洲中央银行多次下调利率。可是,实际利率下调的幅度远不如美国和日本,加之欧元升值的抵消作用,这一扩张性货币政策远没有达到预期中的刺激投资和消费的效果。消费者贷款需求 2003 年第三季度的年增长率仅从第二季度的 5.5% 上升到 5.8%,对非金融公司的贷款年增长率也只是从第二季度的 3.6% 上升到 3.7%,增长幅度都不大。第四,从 2002 年下半年起,欧元兑美元的汇率就一直处于上升通道。到 2003 年 11 月,欧元兑美元的汇率已上升了 20%。欧元升值较大地改变了欧元区国家的进出口商品的相对价格,出口的竞争力被大大削弱。尽管也受到世界经济不大景气的影响,但更多的是欧元升值的后果,进入 2003 年,欧元区出口增长幅度慢慢下滑,虽然经济项目盈余,但第二季度的出口竟负增长 1%。第五,作为欧元区经济火车头的德国,没能发挥其应有的作用。德国的 GDP 占欧元区 GDP 的 32%,吸收成员国 15% 到 20% 的出口。而德国自 2000 年秋天就进入经济停滞,直到现在还没有走出停滞的迹象。德国已连续 5 年是欧元区国家中增长最慢的,虽然 2003 年第三季度年增长率 0.2%,但在此前德国已连续 3 个季度负增长。德国经济的疲软既限制了它的火车头作用,也拉低了欧元区的增长率。第六,欧元区国家能源大多依赖进口,上半年石油价格的上涨也增加经济复苏的成本和压力。考虑到上述影响因素不可能短时间内得以解决,可以预测 2003 年欧元区经济复苏的步伐不会有力,欧元区经济 2003 年增长率将在 0.5—1.1% 之间。

就欧盟内非欧元区国家而言,英国、丹麦的经济增长情况要好于欧元区国家。根据 IMF 的预测,英国、丹麦的实际 GDP 年增长