

ECONOMIC

经济白皮书
1997—1998

SITUATION

中国

AND

经济形势与展望

PROSPECT

马 洪 主编

中国发展出版社

OF CHINA

JINGJI BAIPISHU
经济白皮书

ZHONGGUO JINGJI XINGSHI YU ZHANWANG

中国经济形势与展望

(1997—1998)

马 洪 主编

中国发展出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济白皮书：中国经济形势与展望：1997—1998/马洪主编.
北京：中国发展出版社，1998.4

ISBN 7-80087-311-0

I. 经… II. 马… III. ①国民经济-经济发展-分析-中国-1997
②国民经济-经济发展趋势-研究-中国-1998 IV. F123.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 06515 号

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码：100035 电话：66180781

北京新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

开本：1/32 850×1168mm 印张：9

字数：200 千字 印数：1—16000 册

定价：15.90 元

本社图书如有印装差错，可向发行部调换

本书各部分撰写人员名单

前言				马 洪
1997 年经济形势分析与 1998 年经济发展展望		谢伏瞻		余 斌
1997 年农业经济形势与 1998 年展望				徐小青
1997 年工业经济形势与 1998 年展望		吕 政		吕 铁
1997 年商品市场形势与 1998 年展望	庞 鸣 颜 波	叶杰刚		安晓枫
1997 年物价形势与 1998 年展望		任兴洲		王 微
1997 年财政形势与 1998 年展望		倪红日		何成军
1997 年金融形势与 1998 年展望	张承惠	张永生		刘仁慧
1997 年固定资产投资形势与 1998 年展望	田江海	张汉亚		刘立峰
1997 年城乡居民收入、消费形势与 1998 年展望				侯永志
1997 年人口、就业形势与 1998 年展望				陈 淮
1997 年对外经济贸易形势与 1998 年展望		王镇钢		于培伟
1997 年对外开放形势与 1998 年展望				赵晋平
1997 年经济和社会发展主要统计指标				钟 禾
英文目录翻译				兰炜班

前 言

——从买方市场看中国经济

马 洪

一

1997年中国经济的运行呈现两个突出的特点：一是经济在保持快速增长的同时，物价涨幅进一步回落，“软着陆”成功，出现了“高增长、低通胀”的良好发展态势；二是国民经济的市场化程度进一步提高，“瓶颈”制约继续缓解，以短缺经济为特征的卖方市场已初步转变为供略大于求的买方市场。我们多年来梦寐以求达到的目标现在终于实现了。这是党的改革开放政策的巨大成功，是值得大书特书的。买方市场的形成，为经济体制改革的进一步深入创造了比较宽松的外部环境，使国家的宏观调控更为有力，为经济运行实现稳中求进的总体要求提供了良好的物质基础。

现在，中国粮食、农副产品、工业消费品以及主要生产资料的供应明显改善，总体上处于供求平衡或供略大于求的状况。据对613种典型商品的调查统计，1997年下半年供过于求的商品有195种，占总数的31.8%，比上半年增加26.5%；供求基本平衡的商品有408种，占总数的66.6%，比上半年减少22.8个百分点；而供不应求的商品仅有10种，只占总数的1.6%。

从国内需求看,消费品和生产资料需求增长缓慢并有回落的趋势。1997 年社会商品零售总额约为 28000 亿元,同比增长 12.8%,扣除物价因素实际增长 11.5%,实际增长比 1996 年回落了 1 个百分点。1997 年生产资料销售额为 38500 亿元,同比增长 8%,增幅回落了 5 个百分点。国内生产资料产品的生产和消费大体同步增长。

从物价水平来看,近几年来物价水平呈现持续快速回落的趋势。1995~1997 年,社会商品零售物价上涨指数分别为 14.8%、6.1%和 0.8%。1996 年和 1997 年生产资料价格总水平分别下降 1 和 2 个百分点。农业生产资料价格下降之快也是近年来少有的,1996 年农业生产资料价格上涨 8.4%,涨幅较 1995 年回落达 19 个百分点;1997 年农业生产资料价格总水平比 1996 年下降 1 个百分点,已呈现负增长趋势。物价水平的快速回落,进一步说明商品市场供求关系已发生了很大的变化,买方市场的初步形成则是物价得以持续回落的基础。

二

经过改革开放以来近 20 年的经济快速增长,中国开始走出短缺经济的困境,国内生产能力的大幅度提高和国内市场对外开放进程的加快,使市场供求状况已经从过去的卖方市场初步转变为买方市场;市场的主要矛盾,已从过去的商品短缺变为供求平衡或供略大于求。当前,中国的买方市场表现出以下特征。

1. 这种买方市场的形成,不是在居民收入减少,而是在居民收入水平不断提高的条件下形成的。改革开放以来,中国人民的生活水平不断提高,近两年虽然收入水平的提高有所减缓,但仍保持了一定的增长。1996 年城乡居民储蓄存款

比上年增长 29%；1997 年 9 月底，全国城乡居民储蓄存款已达 44139 亿元，增长速度为 18%。

2. 这种买方市场的形成不是在物价上涨的情况下出现的，而是在经济增长保持较高水平的同时，市场价格总水平持续走低。1997 年全国商品零售价格比上年仅上涨 0.8%，居民消费价格比上年上涨 2.8%，价格涨幅是近 20 年来的最低点。这在以前短缺经济条件下是难以想象的。

3. 这种买方市场，不是一般的供过于求，而是通过竞争，优胜劣汰。随着经济体制改革的深入，市场导向日益明显。在买方市场条件下，企业的生存与发展基本上取决于它是否能适应新条件下市场需求总量和结构的变化。相当一部分企业在参与市场竞争中，因其产品不能适应市场需求的变化，以致生产能力放空，库存增加，效益下降，处于困境。而适应市场需要的名、优、特、新产品在市场上则销售旺盛，生气勃勃。市场竞争优势逐渐向能适应竞争需要的，拥有名牌产品，具有规模效益和科技、人才优势的企业与企业集团集中。企业的优胜劣汰和产业结构调整加快。

4. 过去制约经济发展的所谓“瓶颈”已开始发生变化。1997 年交通运输能力出现了一定的闲置，电力生产也出现了供求平衡，原材料、燃料、动力购进价格则有所下降。

5. 居民的消费心理已趋正常，理智消费、按需选购已成为主要的消费行为。1997 年的几次调低利率，并没有像以往那样形成消费热潮，说明消费者在新的市场条件下，消费行为趋于理性和正常。消费者对商品的质量、外观、档次、牌子的要求更高，选择性更强，从而对厂家和商家的要求也就更高。

当前中国买方市场的这些特征，有利于我们解决改革开

放进程中的深层次问题,对保证经济的持续、快速、稳定、健康发展将起积极的促进作用。

三

对中国出现的买方市场,有两种不同的看法。一种认为这是市场经济的正常现象,有利于中国的改革开放进一步深入和经济结构调整。另一种看法认为,买方市场的形成是由于需求不足造成的,会引起经济偏冷,因此,应该放松银根,刺激需求。对这两种看法应有进一步的分析。观察现在市场上供求状况,应该着眼于整体经济发展,特别是供求的结构变化,而不能像计划经济时期那样仅仅注意总量的变化水平。否则,出现一定程度的“供大于求”状况,就会担心“有效需求不足”,从而要求“放松银根、刺激需求”,结果很可能又重走经济过热的老路。

现阶段,中国确实存在着一定程度的供略大于求的现象,表现为在经济保持较高增长速度的同时,仍有部分行业和企业开工不足,生产能力闲置较多,部分产品库存超过正常水平,企业间债务拖欠较为严重,甚至一些公共产品的生产能力也出现了暂时性的、局部性的过剩。出现这种情况不能简单地认为是“有效需求不足”,它的形成是有多方面原因的。

1. 计划经济体制造成的供给结构与需求结构脱节是导致当前有效需求不能实现的根源之一。原有的利益分配机制仍然在中国现实经济生活中起一定的作用,大量本应通过市场解决的供给与需求问题,依然通过计划的途径解决,这就严重阻碍了消费需求的增长。例如福利性分房制度就严重制

约了房地产业的正常发展。

2. 中国在改革开放之前和改革开放以后的一段较长时期中,采取了数量扩张的增长方式,必然带来经济增长质量低下和结构失调。在以前多次经济过热中,由于改革尚不到位,随着地方、部门、企业权力和财力的迅速扩大,造成盲目追求粗放扩张,重复建设、重复引进超过正常需求,造成供给结构的扭曲,一旦需求膨胀消失,结构问题便暴露出来。

3. 当前,效益不好的企业和市场上严重积压的产品,大多是因为不能适应新的市场要求。这些企业的发展观念仍没有摆脱计划经济时代的烙印,只注重生产和暂时的需求,没有在市场调查和预测、提高技术水平和科技含量、提高产品质量和档次上下功夫。它们生产的产品大都是质次价高,产销不对路,不能满足消费者的需要。这样的产品在市场经济条件下当然没有市场。

4. 近期缺乏新的消费增长点。目前居民消费支出开始呈现多元化、多渠道的特征,非商品支出的比重进一步扩大。由于证券业的迅速发展,股票、债券等市场吸引了大量资金,而国有企业改革和结构调整,使下岗职工增多,这都使得即期消费大大减少。在中国当前所处的经济发展阶段,大多数居民的收入水平决定了其消费水平仍然处于较低层次,市场上基本生存与发展所需要的消费品市场竞争十分激烈,继续增长的市场空间受这类商品的低需求收入弹性制约,难以快速扩大。而像家用汽车、住房等 10 万元级的商品消费,距离普通消费者的购买能力尚有相当大的差距,且商品消费基本上是现金交易,目前难以形成新的消费热点。

5. 中国农村市场仍开发不够,农民的很多需求仍得不

到满足。中国广大人口在农村,市场潜力是非常大的。而现在,很多在城市卖不出去的产品,在农村却很抢手,由于缺乏畅通的销售渠道,农民可能还买不到。农村往往需要功能简单、操作方便、实用耐用、价格便宜的产品,但这没有引起充分的重视,大量的资金和资源被浪费在过度的城镇市场竞争中。

6. 市场竞争日益激烈,发达国家跨国公司给中国企业发展带来巨大压力。90年代进入中国的外资主要以发达国家跨国公司为主,它们的进入已不是看中中国廉价劳动力和引进外资的优惠政策,而是看中中国巨大的市场。这些跨国公司纷纷以直接投资和倾销产品的方式进入中国市场,凭借其资本、技术、经营和品牌优势,对中国企业展开了挤占市场的强大攻势。在国内大部分企业刚刚从供不应求的市场环境中走出,对买方市场还极不适应的情况下,这些跨国公司没有付出太大的代价,就占领了中国相当大的市场份额,而国内企业则感到困难重重。

因此,中国市场潜力仍很大。所谓饱和,只是在现阶段,居民收入不高条件下较低档次消费品市场的暂时饱和。随着中国经济发展到一个新的阶段,这种状况是会有所改观的。

四

以最近一次的经济“软着陆”为标志,中国的短缺经济和以数量扩张为主的发展阶段基本结束,今后相当长的一段时期里,中国经济发展中的主要矛盾将从以总量为主转变为以结构为主,国民经济开始进入以结构优化和升级、整体经济素质提高为特征的阶段。因此,不能因为现在有些有效需求实现不了,一些国有企业发展遇到困难,就放弃“适度从紧”

的宏观调控方针。这将又一次引起重复建设和盲目扩张,以至引发通货膨胀,进而错过进一步深化改革、进行国民经济调整和产业升级的大好机会。

现在,中国经济已经步入一个新的时期,要继续在“适度从紧”的宏观调控政策下,寻求突破当前制约经济发展的消费结构和产业结构升级障碍的途径。应该引起我们注意的是,1997年的亚洲金融危机虽然没有导致中国的经济动荡,但将给中国的经济发展带来一定影响。其中很重要一点是,由于东南亚各国的货币贬值,而人民币不贬值,将给中国的出口带来较大压力,如果处理不当,将影响中国经济的发展。在这种背景下,我们的经济发展应该更注重国内需求。中国的国内市场广阔,潜力巨大,只要注重开发,保持合理的投资和消费需求,今后,中国的经济仍然能够保持较高的增长。这就要求花大力气研究如何形成国内新的经济增长点和消费热点。

1. 大力调整和优化经济结构,扶持支柱产业,发展新兴产业。目前结构不合理是制约经济发展的主要矛盾。在中国经济进入一个新的成长阶段后,以市场需求为导向,依靠科技进步,对经济结构进行战略性调整,积极推进经济增长方式的根本转变,提高国民经济整体素质和效益,将是一项长期任务。应压缩和淘汰那些不适应市场需求产品的生产能力,提高市场需要的产品的有效供给水平,培育具有良好潜在市场前景的产业和产品。大力发展能够带动整个经济增长的支柱产业,发展新兴产业和高技术产业,加快发展科技含量高、附加价值大、支撑经济增长强的产业和产品,加速产品更新换代。应大力发展以电子信息产业为代表的新型产业和

高技术产业,振兴装备制造业,提高国家装备水平,带动传统产业技术进步和升级。要解除制约房地产发展的体制弊端,拓展购房抵押贷款业务,加快城镇住宅建设,使建筑业成为国民经济的支柱产业。加速发展环保产业和海洋经济等新兴产业。

2. 加强对农村市场的研究和开发,这在当前具有重要意义。近几年农村居民的收入和消费水平增长较快,消费结构和行为出现令人瞩目的变化,消费重点正在从衣、食、住等方面迅速向以改善生产、生活方式的各种工业产品方面转变。据调查,目前农村居民对家用电器等耐用工业消费品的购买意向远高于城市居民,各种农用车辆机具的销售增长比较迅速。而另一方面,农村与城镇相比,收入水平还有较大差距,消费水平上也有档次差距,这就在客观上拓宽了同一类产品的市场空间。因此,一方面要继续提高农民的收入水平和市场购买力,逐步缩小与城镇居民间的差距;另一方面要大力开发适合农村市场需要的、实用耐用、物美价廉的产品。

3. 要有针对性地增加投资,以促进形成有效需求。这对促进经济的发展和结构调整也是必需的。但绝不能再回到过去那种盲目上项目、铺摊子的老路上。应该将有限的资金投入那些市场前景好、能够产生良好效益、能够促进经济结构优化和带动产业升级的重大项目上。要注重对基础设施和基础产业的投资,而这也必须将投资政策和产业政策、区域政策相结合,特别注意对中西部地区的基础设施建设投资。今后,资金应该主要投入到农田水利基础设施建设、市政基础建设和高新技术领域以及很快能见效的工农业技术改造等项目。李岚清副总理在前不久的达沃斯经济论坛提出,今

后3年,中国将投入7500亿美元用于基础设施建设,这将对
中国形成新的经济增长点,扩大国内需求,使中国经济在新的
国际国内背景下保持较高增长速度起到积极作用。但我们
不能将这简单地看成是放松银根,要以此为契机,优化经济
结构,继续加大宏观调控力度,加强对投融资的监督管理,
对全社会投融资进行引导和优化,提高投融资的效益和质
量。因此,要加快推进投融资体制改革,完善资本金制度,继
续完善项目法人责任制、招标制和工程监理制,以有效途径
解决资本金的来源问题,实现投资主体的多元化。

4. 加快流通体制改革,加强市场营销体系的开发和建
设。这些年来中国的市场体系有了长足发展,但流通组织从
总体上看还是落后的。如何借鉴国际经验,结合现阶段企业、
市场的实际,开发和建立起一套行之有效的市场营销网络,
可以说是摆在每个企业面前的大课题。那些销售业绩突出、
市场占有率好并能提高的企业,基本上都有一个高效率的营
销网络,有一套特点鲜明的营销战略和策略。应当很好总结
这些企业的成功经验,大力探索和建立适合各个企业和产品
特点的营销体系,在大规模、专业化、少环节等方面多作努
力,以切实降低流通成本,提高效率。

5. 在经济不断增长的基础上,进一步改善人民生活,提
高人民收入水平特别是农民的收入水平,增加购买力,拓宽
消费领域,引导合理消费。在改善物质生活的同时,提高生活
质量,扩大服务性消费。实行保障城镇困难居民基本生活的
政策,应该从多方面采取措施,加大扶贫攻坚力度,以减缓居
民收入水平差距的进一步扩大。要加大分配体制的改革,坚
持按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度,完善分配结

构和分配方式。

6. 增强中国企业和产品在市场上的竞争力,扩大它们在国内国际市场上的占有率。随着世界经济全球化国际化的趋势日益加强,中国开放程度的不断扩大,国际和国内市场的竞争日益激烈。在考虑市场范围时,要将国际国内市场结合起来。现在,国内市场是国际市场的一部分,国内市场的竞争激烈程度往往并不亚于国际市场。企业的发展战略将以长期占有和扩大市场份额为目标,而不再仅仅满足于短期的利润目标。这就给中国企业增强竞争力提出了更高的要求,迫使它们不断提高产品的质量,降低成本,提高效益,形成合理的企业结构和产品结构。政府应该运用宏观调控政策,一方面,要加强对外资的引导和管理,尽可能地保护国内有发展前途的幼稚产业免受太大的市场冲击;另一方面,以信贷和财政优惠等措施,积极推行大企业和大企业集团战略,培育一批在国内外市场上有竞争力的名牌企业和产品,同时促进形成中国合理的大中小企业格局,以保持和加强中国经济整体的市场竞争能力。尤为重要的是,要加大科技投入。21世纪的经济发展趋势将是知识经济,每个企业乃至国家的竞争力,主要是科学技术的竞争力,要加大科学技术转化为现实生产力的力度,解决促进经济发展的重大和关键技术问题。1997年秋季,中国共产党胜利召开了第十五次全国代表大会,制定了跨世纪的发展目标和纲领,对中国新时期的发展将起重大指导和促进作用。我们相信,在中国共产党的正确领导下,全国人民团结奋进,一定能克服前进中的困难,保持经济的持续、快速、健康发展,把一个繁荣昌盛、兴旺发达的中国带入21世纪。

目 录

前 言	(1)
1997 年经济形势分析与 1998 年经济发展展望	(1)
一、宏观经济运行状况改善,“高增长、低通胀” 格局进一步巩固	(2)
(一) 经济增长在高速运行中减速	(2)
(二) 物价涨幅为改革开放以来的最低点	(2)
(三) 农业生产形势较好,主要农副产品产量 稳定增长	(3)
(四) 国内需求增势平稳,国外需求增长较快	(3)
(五) 财政收支进一步改善,金融形势平稳, 资本市场发展步伐加快	(4)
(六) 居民收入增加,但增幅减缓	(5)
二、对 1997 年经济增长速度的认识	(5)
(一) 伴随着经济增长速度的平稳回落,经济 运行的质量和效益得到提高,经济增长 方式逐步转变	(6)
(二) 集体工业企业的增长速度大幅度滑坡, 既是现阶段市场约束逐渐强化的结果, 也是在中长期内难以避免的现象	(6)
(三) 总需求适度增长和资金供应相对宽松的情况, 说明企业生产经营困难不是因为	

总量控制过严，也不可能通过放松总量 控制得到根本解决	(7)
三、经济运行中出现的新特点、新趋势	(8)
(一) 短缺经济在大多数领域基本结束	(8)
(二) 消费结构和产业结构升级的障碍成为 影响经济增长的主要因素	(8)
(三) 企业结构调整加快，特别是竞争性领域 的产品和企业分化突出	(9)
(四) 国有企业改革的任务更加艰巨	(9)
(五) 潜在金融风险增大	(10)
(六) 国际经济环境对经济运行和发展开始 产生较大直接影响	(10)
四、1998 年宏观调控方针与调控目标	(11)
(一) 经济发展的有利条件与不利因素同时 并存	(11)
(二) 宏观调控仍须坚持适度从紧的方针	(12)
(三) 继续保持“高增长、低通胀”的格局	(13)
五、经济工作中应着重把握的几个关键环节	(14)
(一) 加强财政政策和投资政策等调控手段在 稳定需求上的作用	(15)
(二) 进一步加强农业的基础地位	(16)
(三) 加快住房制度改革，培植住宅市场	(16)
(四) 用市场经济的办法推动企业重组和企业 集团的成长	(16)
(五) 对中小企业的发展应给予更多关注	(17)
(六) 加快社会保障体系的建设	(18)
(七) 防范和化解金融风险	(18)
(八) 保持出口稳定增长，提高外汇使用效率	(19)

1997 年农业经济形势与 1998 年展望	(20)
一、1997 年农业经济发展回顾	(20)
(一) 农业生产均衡发展	(20)
(二) 农民收入增长 4.6%	(23)
(三) 农业和农村政策效果明显	(24)
二、1997 年农业和农村经济运行中突出的问题	(29)
(一) 农业基础薄弱、生态环境问题仍待解决	(29)
(二) 粮食流通环节矛盾未解	(30)
(三) 乡镇企业增速下降	(31)
三、1998 年农业经济形势展望	(32)
(一) 农业和农村经济面临的基本条件	(32)
(二) 1998 年农村经济基本走势的初步判断	(34)
1997 年工业经济形势与 1998 年展望	(36)
一、1997 年工业发展的回顾	(36)
(一) 工业生产保持稳定增长, 但增长幅度 进一步回落	(37)
(二) 地区之间工业增长速度差距缩小, 地区 工业发展的分化趋势有所减缓	(39)
(三) 工业产品结构得到优化, 企业组织结构 调整加快	(42)
(四) 工业经济效益呈恢复性回升, 但企业间 的效益水平差距拉大	(45)
(五) 1997 年工业经济运行中存在的主要问题	(48)
二、对 1998 年中国工业发展的展望	(49)
1997 年商品市场形势与 1998 年展望	(51)
一、消费品市场流通	(51)
(一) 1997 年消费品市场稳定增长	(51)
(二) 市场存在的主要问题	(57)