

冷盘热点

理性的思考

积极的关注

阎威 著



经济热点问题探析

黑龙江人民出版社

冷盘热鱼

——经济热点问题的探析

阎威著

黑龙江人民出版社

责任编辑：魏杰恒

封面设计：阎广鸿

图书在版编目(CIP)数据

冷盘热点/阎威著 哈尔滨：黑龙江人民出版社，

2005.6

ISBN 7-207-06269-9

I.冷… II.阎… III.①学术—专著—中国—当代

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 056600 号

冷 盘 热 点

——经济热点问题的探析

阎 威 著

出版者 黑龙江人民出版社出版发行
(哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼)

网 址 www.longpress.com E-mail hjrmcbs@yeah.net

制 版 沈阳艾格制版

印 刷 辽宁实验印刷厂

开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 7

字 数 160 千字

版 次 2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1—1000 册

ISBN 7-207-06269-9/I·839 定价：18.00 元

序言

想写书,是早有的想法。凡长久从事教学工作的人,总觉得有话要说,写本书,就在情理之中了。真的坐在案前,思谋书的架构,又有些犯愁,这书怎样写来能让读者看得顺畅,看得省心,一目十行,一目了然?

如果以一个题目切入,引古借今,上索典籍,下察世相,做一个系统工程,其中必拿来的多,自己的少。觉得让读者吃亏,自己也吃亏。

看来经济社会中每个人的行为无不打上经济的烙印。行为即经济原则。

如果以时间为坐标,以经济热点问题为节点,这样写来,就有回首往事的意味,也符合人们的怀旧心理,因为人们的口头禅常是:想当年……

时间是河流。捕捉到的任何一朵浪花,都在瞬间消失。所谓的热点,也是冷盘中的热点。

冷盘热点,我们只能理性的思考,积极的关注。

中国经济改革二十余载,可谓波澜壮阔。经济改革深刻地影响了每一个人的生存方式。

也许,我们都曾在那个节点上驻足过,沉思过。如逛街时,在

2 ◇ 冷盘热点

熙攘的人群中，突然产生一丝迷惘，不知身在何处，又将去向何方……

经济热点的探析，仁者见仁，智者见智。即使街上问一行者，也能说出自己的看法，起码是感受。因为我们每一个人都身在其中。

探析当属方法论。古有庖丁解牛，谡然已解，是最高层次了。庖丁说，臣之所好者，道也；进乎技矣。

这样说来经济热点问题的探析，也当以道贯之。

物质决定意识，还是意识决定物质？从社会阶级层面来看，是前者，于个体而言似乎更偏向后者。就像走路，左脚在前呢，还是右脚？说这些干什么？说的是经济生活于人类生存的意义。

经济领域任何的探索，其实都直指人性。

生活无处不经济。

目 录

□序言·····	1
□关于当前中国经济形势问题的探析·····	1
经济是人的经济。如果中国十三亿人经济起来,必将拉动全球的经济发 展。中国经济在世界经济中举足轻重,中国应当对人类有较大的贡献。	
一、中国经济已经步入快车道并平稳运行·····	1
二、中国经济已成为拉动全球经济增长的新生力量·····	9
三、中国经济运行中面临的难题和隐忧·····	11
□关于 GDP 数据公布及核算制度变革问题的探析·····	18
目前全球已经掀起 GDP 革命浪潮,中国 GDP 备受质疑。GDP 究竟发生了什 么?	
一、GDP 是重要的宏观经济指标,没有 GDP 是万万不能的·····	18
二、GDP 具有一定的局限性,GDP 不是万能的·····	23
三、绿色 GDP 核算方法及其难点·····	31
四、国外、国内开展绿色 GDP 核算的进展·····	32
五、推进 GDP 数据公布及核算制度改革的设想·····	34

□关于人民币汇率水平及汇率制度改革问题的探析 37

经济与政治从来都是一张牌的两面。西方打的经济牌,翻过来,就能看出其政治的目的。人民币,当由中国人民当家作主。是升是降,看国情,人民自己说了算,而不是西方的压力。

一、人民币升值压力的背景 38

二、人民币汇率问题的主要观点综述 39

三、保持人民币汇率稳定是中国的现实选择 42

四、减缓人民币升值压力措施及汇率制度的改革 47

□关于发展循环经济,构建新的经济增长方式问题的探析 ... 56

一生二,二生三,三生万物。循环经济是良性的经济模式,符合自然大道。

一、循环经济理念及产生背景 56

二、循环经济的内涵和原则 58

三、发达国家循环经济发展现状和趋势 61

四、我国发展循环经济的重大意义 65

五、推动我国循环经济发展的政策建议 69

六、发展循环经济的实践 76

□关于新一轮经济结构战略性调整动力的探析 78

新一轮经济结构调整的动力是科技创新,体制创新。谁拥有了高科技和良好的体制环境,谁就能在经济竞争中占领制高点。

一、经济结构战略性调整的必然性、紧迫性 78

二、经济结构战略性调整的内涵重点 90

三、经济结构战略性调整的动力——科技创新、体制创新 105

□关于“三农”问题的探析 119

农村真穷,农民真苦,农业真危险,面朝黄土背朝天。土里刨食,最原始的生存方式,看天的脸色,靠国家的政

策。解决三农问题,功夫在诗外。

一、“三农”问题的形成与发展	119
二、解决“三农”问题的主要途径	127
三、需要注意解决的几个问题	131
□关于失业、就业、再就业问题的探析.....	139

失业的统计数字,仅代表冰山的一角。要想看清失业大军的全貌,应该潜入社会的底层去调查。策略产生深入调查研究之后,而不是看着数字说空话;了解社会底层的生活状况,就明白提高就业率,是建设和谐社会的关键。

一、修正城市登记失业率,实行调查失业率.....	139
二、我国严重失业的原因	141
三、失业的社会经济后果	142
四、实现充分就业的对策	144
□关于构筑现代市场经济的“稳定器”——现代社会保障制度问题的探析.....	155

老有所养,弱有所托;富者知贫,贫者得助。春种一粒粟,秋收万颗子。

一、建立社会保障制度是我国市场经济体制确立及运行的必要条件	155
二、我国传统社会保障制度存在的问题及对社会经济的影响.....	161
三、建立现代社会保障制度应坚持的基本原则	165
四、建立现代社会保障制度的关键是实现“六化”	167
五、社会保障制度的有益补充——慈善事业	170
六、现代社会保障制度在鞍山的成功实践	174
□关于入世与政府管理体制创新问题的探析.....	184

入世的挑战,是自身的挑战。竞争的胜负,不在于对

手的强弱,而在于自己是否有超越对手的能力。

一、人世最大的挑战是对政府的挑战 184

二、应对挑战,实现政府管理体制新定位..... 200

□关于重新认识创造价值的劳动

——生产性劳动问题的探析..... 212

经济多元化发展的今天,创造价值的劳动已经有了新的拓展。因此,应对马克思主义劳动价值理论重新认识。

一、生产物质资料的劳动由传统物质资料生产部门即一、二次产业向第三产业扩展 213

二、非物质资料生产部门中生产非物质资料产品的劳动是生产性劳动 214

三、为生产物质资料产品、生产非物质资料产品服务的劳动是生产性劳动 215

关于当前经济形势问题的探析

近年来,国际货币基金组织提出一个新的概念——CIBR:C是指中国,I是指印度,B指南美一些国家,R是指普京上台的俄罗斯,意思是指拉动世界经济的新生力量。如果说二战之后全球经济增长是美日欧这三大火车头的拉动,那么从2000年以来,全球经济在三大火车头同时灭火的情况下能保持一定增长,更多的是隐藏在美日欧这部发动机后面——中国这部发动机的带动。西方国家看到中国经济的平稳增长,既着急上火,又希望中国经济健康发展。因为,他们知道,高科技的迅猛发展使我们居住的地球已经变成一个地球村,中国好不了,西方一定好不了。因此,中国经济成为全球关注的焦点:一会儿讨论21世纪谁来养活中国;一会儿讨论中国经济即将崩溃;一会儿讨论中国经济对全球的威胁;一会儿质疑中国GDP。那么中国经济运行状况究竟如何?

一、中国经济已经入快车道,并平稳运行

(一)2003年下半年以来,经济运行中不健康不稳定的因素得到有效抑制。从2002年开始,中国经济进入新一轮经济周期上升阶段。但在新的增长条件下,国民经济运行中也出现了一些新情况、新问题:

1、粮食供给紧张,粮价上涨出现不确定态势。原因很复杂,其

主要原因是由四个连连下降导致的：一是粮食播种面积连年下降。我国的粮食播种面积从1998年的17亿亩下降到2003年的不到15亿亩，达到建国以来的最低水平，一些专家分析指出，根据目前我国生产水平和消费水平，全国粮食播种面积大体上需要保持在16.5到17亿亩之间。低于16.5亿亩，当年粮食生产就难以满足需求，粮价就会上涨，超过17亿亩则会供过于求，粮价下降。因此，从总供求的角度看，粮食播种面积只有500万亩的调整余地。如果粮食播种面积连续三年以上低于16.5亿亩，就会出现社会问题。二是粮食总产量连年下降。1998年我国粮食总产量突破1万亿斤，从1999年开始往下降，2003年降到8610亿斤。我国现在的粮食需求是9700亿斤，粮食缺口是1000亿斤，而且人均粮食占有量达到了22年最低水平—666.6斤。中国科学院院士李振声在2004年4月召开的《中国科学与人文论坛》主题报告会上指出，1998年粮食历史最高水平为5123亿公斤，但此后逐年下降，去年粮食产量仅为4307亿公斤，而过去5年，中国人口仍在持续增长，粮食安全已十分严峻。李振声说，中国粮食人均拥有量由1960年代的200多公斤到1980年代的300多公斤，再到1998年的400多公斤，用30多年的时间才迈上两个台阶，但过去5年却一下子回到20多年前，整整退回了一个台阶，这必须引起各方面认真思考和认真研究。三是粮食库存连连下降。2003年下半年开始，粮食库存每月下降300亿斤。四是农民收入增长连年低增长。2000年—2004年，农民收入增长在2—4%之间，这无疑对农民是一种伤害。2004年农民收入增长6.8%，但基础不稳固。粮食价格是一把双刃剑，粮价上涨，一方面有积极的意义，正面效益，能够调动农民生产粮食的积极性。另一方面，粮价是一只管不住的老虎，粮价带百价，粮价带动整个物价上涨，引发通胀。中国是13亿人口，8亿农民。8亿农民的恩格尔系数高达50%以上。所以，食品价格水平对物价总体水平的影响很大，如果粮食价格持续

到2004年2月还没有得到稳住,高通货膨胀就是不远的事情。而通货膨胀受害最深的是低收入者阶层,通胀使他们的实际货币收入减少。同时,各种物价上涨,卖到农民的生活资料、日用品价格也上涨,很可能上涨的价格高于粮食价格上涨的幅度,最后农民从粮食价格上涨中得到的实惠又从整个物价上涨中失去。

2、固定资产投资增长过猛。2003年固定资产投资增长26.7%,2004年骤然加速,前两个月全国城镇固定资产投资增长53%,一季度投资增长43%,这是1994年以来固定资产投资同期增长最高的,那么这些资金都投到什么地方去了呢?钢铁、水泥、电解铝、纺织等高能耗产业。

从2002年开始,我国钢铁行业出现新一轮投资热潮。2002年钢铁行业固定资产投资704亿元,比上年增长45.9%,2003年完成投资1332亿元,同比增长96.6%,一至三季度投资增长127%。^①我国从1996年开始已经成为世界上钢铁生产和消费大国,钢铁产量是美国和日本的总和。2003年2月28日,中国经济导报报道,中国2003年的钢铁行业投资已超前5年,2005年形成的钢铁生产能力是3.33亿吨,而2005年钢材需求为2.7亿吨,生产大于需求6300万吨,2005年的钢铁生产能力恰好是2010年的市场需求。我国进口的铁矿石占世界贸易总量的30%,推动铁矿石到岸价格上涨,由2002年的每吨25美元涨到2005年的每吨65美元。

汽车行业2003年全年产量是444.4万辆,增长36.7%。2003年在建拟建生产规模600-700万辆,投资增长87.2%,2007年生产能力将达到1000万辆,而2007年市场需求只有700万辆,汽车生产大于市场需求400万辆。^②

水泥行业2003年全年产量8.62亿吨,在建拟建规模3亿吨,投资增长121%。3亿吨水泥,75%是用立窑生产的。2005年将达10亿吨生产能力,而市场需求只有9亿吨,生产大于需求1亿

吨。^⑤

电解铝 2003 年全年产量 550 万吨,在建拟建生产规模 500 万吨,投资增长 92.2%,到 2005 年生产能力 1000 万吨,需求 500 万吨,过剩 400 多万吨。^⑥电解铝原料 50% 依赖进口。由于我国进口氧化铝过快,特别是我国的现货采购占世界现货贸易量的 60% 以上,国际市场氧化铝由供大于求变为供不应求,进口价格急剧上涨。2002 年氧化铝平均到岸价格每吨 163 美元,上涨到 2003 年 10 月每吨 325 美元。原料价格上涨,而电解铝的价格变动不大,电解铝的利润空间相对下降。

由于钢铁、水泥、电解铝等高能耗行业固定资产投资增长过猛,造成我国煤油电供给紧张,能源生产资料价格大幅度上涨。2003 年全国有 22 个省拉闸限电,2004 年 24 个省拉闸限电。在中国有个不成文规定,为了保持中国的形象,中国有 2 个地方不能随便拉闸限电,一个是中国北京长安街,一个是上海外滩。但在 2003 年用电高峰季节,上海外滩出现拉闸限电现象。这个事件在全球引起很大反响,中国出了什么问题,外滩都拉闸限电。这表明我们国家 2003 年开始电能源供给相当紧张。2004 年 1—4 月全国煤炭库存下降到 9800 万吨,这是 20 年来最低值。据专家分析,我国煤炭产量少于 1.3 亿吨供不应求,高于 1.3 亿吨供大于求。我国能源结构和西方国家不同,2004 年的石油危机,每桶突破 50 美元,对西方国家影响很大,因为这些国家的能源结构 40%—50% 依赖石油。全球石油价格突破 50 美元,对中国的影响没有西方大,很多人认为是好事,其实不尽然。我国是煤炭经济,煤炭在能源结构中占 40%,也就是我国能源更多地依赖煤炭资源。经济学原理告诉我们,经济增长是受短板制约的,我国的经济增长最终受煤油电运制约。

3、货币投放偏快,加大了化解金融风险的难度。2003 年新增贷款 3 万亿元,比 2002 年 1.8 万亿元高出 1.2 万亿元。贷款投放

偏快,一方面有其合理性,经济增长的拉动,另一方面,就是外汇储备的不断增长,达到 6000 多亿美元。外汇进来之后不能在国内流通,用人民币兑出去,等于投放人民币。第三个原因就是—些商业银行为降低不良贷款率,增加新贷款。不良贷款率是不良贷款与全部贷款的比率,因此,或者大量增加贷款投放,做大不良贷款率的分母,或者通过借新还旧,缩小不良贷款率的分子,都能达到降低不良贷款率的目的。如前几年防范金融风险要求把不良贷款率降下来。一些商业银行为降低不良贷款率而做大分母。第四,我国资本市场体系不完善,融资渠道单一,企业新上项目和技改只能通过银行融资,但是,一旦企业破产或者亏损,造成银行巨额呆坏账。

对 2003 年以来的经济运行,经济学家看法不同,归纳起来有三种观点:第一种观点认为,中国经济运行正常,其代表人物是香港中文大学的教授张伍常先生。他认为中国经济运行正常,中央政府反应过度,中国经济没有过热,宏观调控没有必要。第二种观点认为,中国经济基本面过热导致全面过热。第三种观点认为,中国经济局部过热,而重量级经济学家吴敬琏认为,中国经济是没有温度的高烧。2003 年下半年,中央政府在充分分析各方专家意见之后对经济运行有一个基本判断。这个判断就是:中国经济在基本面正常的情况下,出现了局部过热。新一轮宏观调控就是在这个基本判断基础上开始的,其着力点:一是稳定粮食增长和提高农民收入。2004 年年初,中央下发一号文件,5 年内免增农业税,当年就有 24 个省宣布免征农业税。2004 年国家用于三农的财政支出为 2600 多亿。同时,实行严格的土地保护制度。理论界曾有一些人给中央提建议,能不能使中央考虑大面积减少耕地,粮食靠国际市场提供。其理由是全球的粮食市场供过于求,价格便宜,我们国家粮食生产成本低,没有优势。但中央政府经过反复讨论,否定了这个建议。我国有 13 亿人口,占世界 1/4,如果完全靠国际市场

提供,我国要承担国际市场粮食价格变动的风险。一旦全球粮食市场出现风吹草动,中国就要有大量的人饿肚子,在中国特定的情况下,粮食主要靠自己解决,国际市场调剂余缺,保持基本的耕地面积,是保持粮食产量稳定的前提。国债投放向农民倾斜,2003年发行国债1400亿元,其中34%用在农业投入。二是控制固定资产投资增长过快过猛。控制固定资产投资中一个很重要的政策点就是严把土地和信贷两个闸门,整顿土地市场秩序,全面清理开发区,半年停止审批非农建设用地。中央将4000多个开发区项目下马。2004年我国开发区占用土地4万平方公里,而且这些地都是耕地、熟地。各类经济开发区效益相当差,2003年商务部对开发区的运营状况进行调查,结果显示,真正成功的不到1/5,30%是撂荒。中央看到这份报告之后痛下决心,对各级政府审批的开发区中撂荒的、基本没有效率的、没有实际运作项目的,无条件坚决拿下,共拿下了4000多个项目。这个数字刚开始向外公布,很多老外都不理解,认为中国改革停下来了,有其它政策。严把信贷闸门,就是调整货币政策,提高商业银行存款准备金率,提高金融机构存贷款利率,提高过热行业建设项目的资本金比例。三是清理违规投资项目。共清理违规投资项目4150个,投资金额8441亿,清理结果表明,2003年底已建成的炼铁能力中,不符合产业政策准入标准的炼铁、炼钢能力占总能力的70%左右,在建项目中,不符合产业发展政策的低水平装备能力占45%左右;电解铝产能中,落后的自培槽能力还占一定比重;在10亿吨水泥产能中,新型干法水泥生产能力也只占25%。从布局看,有个别中型城市钢铁企业竟达50多家,个别省份电解铝企业超过20家,造成了这些地区严重的环境污染和能源短缺。从清理结果看,已建和在建项目中,绝大部分钢铁、电解铝和水泥项目不同程度地存在着违规审批问题,建设资金大部分来自银行贷款,给银行不良贷款增加埋下了隐患,相当部分项目未进行环评。国家发改委有关负责人说,三大

行业产能过度膨胀,在建规模偏大,已有和在建的能力大大超过预期市场需求,供求失衡问题严重。行业技术装备水平偏低,产品结构、布局不合理等问题也十分突出。三大行业的低水平过度扩张,加剧了能源、电力、运输、矿石原料供应紧张的矛盾,对生态环境也造成了极大的影响。为此,国家发改委对钢铁、电解铝、水泥三个行业采取处置措施:(1)对未经国家批准违规建设的钢铁项目,正在进行土地平整、征地拆迁、设备订货和正在开展前期工作的,要坚决停下来;(2)对不符合电解铝产业发展、市场准入条件和未经国家审批的电解铝和氧化铝项目,要坚决停止建设;对有淘汰本地区自培槽或小预培槽落后能力的违规在建项目,由省级投资管理部门从严把关,按国家有关规定重新报批;(3)要重点支持在资源有保证的地区建设日产4000吨以上及新型干法水泥熟料项目,不鼓励日产2000吨以下新型干法水泥项目,坚决遏制落后工艺的水泥项目建设。

(二)GDP总量突破13万亿。2004年GDP总量突破136515亿人民币,比2003年增加19821亿人民币,这标志着我国GDP总量又跃上新台阶。改革开放以来,我国的经济增长总量不断跃上新台阶,1978年我国的GDP总量约为3600亿元,1986年首次突破1万亿元,跃上了第一个台阶,1992年我国的GDP总量突破2万亿元,跃上了第二个台阶,1995年突破5万亿元,跃上了第三个台阶,2002年突破10万亿元,跃上了第四个台阶。我国GDP总量在国际上的位次不断前移,2003年排在第7位。

(三)经济运行步入快车道,进入新一轮经济周期上升阶段。1997年亚洲金融危机之后,到2002年,中国的宏观经济走势是“七上八下”的状态,就是在七以上,八以下。2000年上半年经济增长8.2%,进入拐点。一些专家认为这是中国经济增长转折的标志,由此中国经济将拉出一条新的增长曲线,中国经济会进入一个高速增长阶段。而以韩康为代表的一些专家认为,2000年上半年

宏观经济的好转只能是一个好的转机,不能说是转折。因为影响宏观经济运行的不确定因素——经济结构不合理仍然存在。2000年下半年GDP增长7.8%,2000年全年的GDP增长是8%,但是2001年GDP增长下滑到7.3%,应验了韩康为代表的经济学家的观点。2002年GDP增长实现8%,2003年突破9.1%,2004年攀升至9.5%,从2002年开始,我国GDP增长稳定在8%以上,标志经济运行步入快车道,进入新一轮经济周期上升阶段。

(四)人均GDP突破1200美元。人均GDP突破1200美元,标志着我国完成了由低收入穷国,向下中等收入发展中国家的跨越。按照世界银行的分类,如果一国人均GDP低于280美元是低收入穷国,超过740美元称作下中等收入发展中国家,超过1560美元称作中等收入发展中国家,超过2100美元称作上中等收入发展中国家,超过8000美元称作高收入发展中国家,在往上则是发达国家。我国1978年人均GDP不到200美元(378元人民币),^⑤现在突破1200美元,意味着我国已完成了由低收入穷国,向下中等收入发展中国家的跨越。由一个低收入的穷国到下中等收入发展中国家的跨越,发达国家经历了半个多世纪的时间,日本经历的时间最短,用了42年。我国比日本还快了一倍。从低收入穷国向下中等收入发展中国家跨越是最困难的,这在经济学上被称为“贫困陷阱”。因为这个阶段矛盾最多,困难最大,如果能跳跃这个阶段则进入工业化加速时期,经济有自动惯性推动经济持续高速发展、起飞。贫困有恶性的累积性效应,贫困可以积累就是贫困可以再造贫困。贫困地区为什么穷,就是因为“穷”。从总供给和总需求来看,总需求方面,人均收入少,购买力低,市场需求规模小,对投资者的吸引力弱,新开工的项目和工程少,新创造的就业机会少,则人均收入少,所以穷;从总供给方面看,人均收入少则储蓄少,储蓄转化为投资的能力弱,则新开工的项目和工程少,最后,人均收入少。要打破这个恶性循环,没有特别的机遇和力量很难办