2000

中国产业发展跟踪研究

華夏出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

内　容　简　介

1998年末，为了及时、全面地掌握我国产业发展最新动态，国务院发展研究中心产业经济研究部会同二十多个国家有关部门组成课题组，开展了“中国产业发展跟踪研究”。本书就是该项研究2000年度的成果之一。

本书的行业报告是由来自国家有关部、委、局长期从事行业研究工作的专家完成的。这些专家不仅具有很强的研究能力，而且对本行业情况很熟悉，掌握的资料较为系统和细致，对问题的把握实感性强。由他们执笔撰写的报告与“行外人”的作品相比，能更好地把握行业经济运行的实际情况。从内容看，这些研究报告既注重在大量占有资料基础上，对各行业运行情况进行系统深入的描述和分析，还注重通过大量相关数据的分析和对比，来把握各产业发展状况和趋势。对那些关心各行业发展现状和前景的读者来说，这些研究成果的价值是显而易见的。

另外，本书还汇集了国务院发展研究中心产业部近年来的部分研究成果。这些研究成果在产业理论方面进行积极探索的同时，还将理论和实践充分结合起来，对指导我国正在推进的改革发挥了一定的作用。不管是对关心中国产业改革和发展深层问题的研究者，还是对密切关注中国正在出现的新的投资机会的投资者来说，这些研究成果都有一定的参考价值。

责任编辑／陆 瑜
封面设计／赵 凌

国务院发展研究中心产业经济研究部主持编撰

顾问：　王梦奎　陈清泰

主编：　刘世锦　冯　飞　杨建龙

2000年《中国产业发展跟踪研究》
参与单位和人员

顾　问：王梦奎　陈清泰

学术指导委员会委员：（按姓氏笔画排序）

于明德　王建章　王晓齐　吕忠信　汪良忠　吴德超　张忠林
张燕敏　张厚琪　李志明　李京生　李启亚　李　扬　杜一力
杨　桦　杨伟民　欧晓理　欧新黔　徐　英　凌　涛　殷克胜
曹　菁　符曜伟　黄　毅　曾学敏　蔡　明　董学博　谢家瑾

主　编：刘世锦　冯飞

副主编：杨建龙

编委会成员：（按姓氏笔画排序）

丁文武　于胜英　仇　明　王　斌　王少生　胡晓虹　刘　萍
刘　硕　郑学工　朱义长　李德全　吴海东　杨建龙　汪世贵
陈　凌　陈　鸿　陈　新　陈　滨　贾复生　明晓东　梁仰春
姜万荣　徐东华　郭润英　高舜礼　符　磊　魏贵军

该研究由国务院发展研究中心产业经济研究部主持，合作单位有：

（排名不分先后）

国家经贸委产业政策司
国家经贸委行业规划司
国家经贸委经济运行局
国家经贸委医药司
国家发展计划委员会发展规划司
国家统计局国民经济综合统计司
国家统计局工业交通统计司

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中国人民银行研究局
信息产业部综合规划司
信 息 产 业 部 体 制 改 革 与 经 济 运 行 司
国家旅游局政策法规司
建设部住宅与房地产业司
国家烟草专卖局研究所
建设部建筑业司
交通部综合规划司
铁道部计划发展司
国家电力公司战略研究与规划部
中 国 汽 车 工 业 经 济 技 术 信 息 研 究 所
中国工业经济联合会及其下属的90余家行业协会
南方证券有限责任公司
长城证券有限责任公司
广发证券有限责任公司
鹏华基金管理公司
博时基金管理公司

目　　录

第 1篇　宏观经济与产业发展总体走势

2001年经济发展展望与需要重点关注的几个问题……2
经济全球化背景下的政府改革：中国的经验、问题与前景……9
2000年我国产业发展的基本情况与趋势……32

第 2篇　分行业报告

煤炭工业……50
烟草行业……63
石油化工行业……72
医药行业……82
钢铁行业……90
汽车行业……100
电子及通信产品制造业……110
机械工业……120
电力工业……129
建材工业……150
建筑工业……160
交通运输业……171
铁路运输业……184
金融业……196
住宅与房地产业……204
旅游行业……215
邮电通信业……225
批发零售贸易业……241

第 3篇　季度跟踪报告

第一季度……254
第二季度……261
第三季度……276

第 4篇　重点行业深度研究

垄断性产业的改革与重组……292
根据国际市场竞争格局，分类推进产业调整……304
中国电力体制改革的初步设想……309
有线电视的定位和产业化改造……319
加快我国民航管理体制改革的若干建议……332
新形势下中国汽车产业发展模式选择……338
加入WTO对中国汽车工业的影响分析……351
新时期中国汽车产业政策的调整：问题与对策……367

第1篇 宏观经济与产业发展总体走势

2001年经济发展展望与需要重点关注的几个问题

经济全球化背景下的政府改革：中国的经验、问题与前景

2000年我国产业发展的基本情况与趋势

200 1年经济发展展望与需要重点关注的几个问题

一、对2000年经济形势的基本判断

进入2000年以来，国民经济运行止跌回升，出现转机。经济增长加速，出口、投资和消费需求的增长有不同程度的提高，生产资料价格和居民消费价格指数由负转正，供给结构有所改善，经济增长的协调稳定性增强，非国有企业发展步伐加快，国企脱困成效显著，经济运行的质量和效益明显提高。预计全年经济增长将达到8%左右，增速比上年提高约1个百分点。从经济运行状况和支撑经济增长的因素看，出现上述积极变化的原因主要是：

1．宏观经济政策调整为内需扩张奠定了良好基础。1999年下半年以来，在实施积极财政政策和稳健货币政策的过程中，更加注重引导、带动投资和促进消费需求的增长，为内需扩张奠定了良好基础。对国有重点企业实施技改贴息贷款，促进了企业技术改造投资的增长；住房制度改革的政策效应开始显现，房地产投资、销售两旺的局面初步形成；加强中小企业信贷服务和设立贷款担保基金，在一定程度上缓解了中小企业融资渠道不畅的矛盾，民间投资增长有所加快；开征利息税、实行实名制和提高中低收入阶层收入等政策，促进了有效需求的增长；延长节假日，假日经济、假日消费的活跃为消费注入了新的活力。

2．外部环境的好转和出口退税政策的推动，使外贸出口保持了强劲增长势头。年初以来，包括日本在内的东亚经济复苏、美国经济持续扩张、欧洲经济稳定增长，为外贸出口增长创造了良好的外部环境。在积极的出口退税政策作用下，一般贸易出口明显快于加工贸易。尽管前三季度进口增速高于出口、贸易顺差低于上年同期，但海外需求的增长对我国具有比较优势产业（主要是劳动密集型产业）的增长带动作用明

显，而原材料和机电设备进口的快速增长为弥补国内供给缺口起到了重要作用。国际市场提供的资源转换机制对我国经济增长具有重要意义。

3．供给结构改善，经济增长的协调稳定性增强。年初以来，高新技术产业和基础产业发展步伐加快，既增加了有效供给，又较好地满足了投资、消费增长的需要。前三季度，电子及通信设备制造业的快速增长，拉动工业增长2.2个百分点。电力、铁路运输等基础产业的发展改变了近年来相对缓慢的局面。其中，1—9月份，发电量增长10.1%，电子弹性系数达到1.23，为“八五”、“九五”时期的最高值。

4．非国有企业的快速发展为经济增长注入了新的活力。近年来，贯彻落实十五大关于多种所有制经济共同发展的方针，各地出台了一系列鼓励私营、个体经济发展的政策，如改善中小企业的信贷服务、放宽出口经营权的审批、取消投资调节税等，非国有企业发展步伐明显加快，投资扩张能力逐步提高。浙江、广东、江苏等民营企业相对集中的地区发展速度加快，经济活力增强。

5．国企脱困成效显著，经济运行的质量和效益提高。今年以来国有企业生产发展步伐加快，经济效益明显好转。前三季度，国有及国有控股企业产品销售率98.2%，比上年同期提高1个百分点，产成品存货下降0.2%；盈亏相抵后利润总额1609亿元，比上年同期增长1.7倍。在国有企业的带动下，经济运行的质量和效益改善。1—9月份，工业企业经济效益综合指数113.7，比上年同期提高17.1点；盈亏相抵后利润总额2841亿元，比上年同期增长1倍。

上述分析表明，宏观经济政策作用和外部环境的改善，是投资、消费、出口增速加快的主要原因，构成了当前经济回升的需求基础；供给结构改善、非国有企业发展加快和国企脱困取得进展，是经济活力增强、运行质量和效益提高的重要原因，构成了经济回升的供给基础。

二、2001年经济发展展望

2001年是进入新世纪和实施“十五”计划的第一年，也是贯彻落实十五届五中全会精神进行经济结构战略性调整的关键一年，保持国民经济稳定发展显得非常重要。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

从目前的情况和发展趋势看，2001年经济发展有如下有利条件：一是经过近年来的有益探索，积累和丰富了扩大需求、应对通货紧缩的经验，财政、货币政策的运用更加灵活，手段更丰富，驾驭宏观经济的能力增强。同时，十五届五中全会确定以结构调整为主线，使年度经济政策与中长期政策的衔接有了明确的方向。二是企业和居民的预期逐步稳定，内需自发扩张的良性循环机制正在形成。影响企业和居民投资、消费预期的不利因素正在向积极方面转化。社会保障制度逐步完善、经济增长回升、物价止跌回稳等，企业投资和居民消费意愿增强。投资领域和融资渠道拓宽，民营经济投资和生产发展的条件改善。三是国企三年脱困目标实现，为国有经济布局的战略性调整和国有企业的进一步改革、发展创造了良好的条件。四是近年来财政支持的一些基础设施项目的建设和建成强化了国民经济发展的基础。2001年经济发展的不利因素，主要表现为内需持续扩张的基础尚不稳固，以及世界经济发展前景的不确定性。从国内环境看，在夏粮减产的同时，主要农副产品价格持续下降，农民收入增幅下降，农村市场不振；城市中低收入群体在上年收入基数提高的情况下，进一步提高收入的难度加大；假日经济开始降温，利息税、实名制等政策效应已基本释放；下半年以来房地产业面临的市场约束比较突出，投资增幅开始下降；国债发行空间逐渐缩小，政府直接投资增长的难度加大。上述因素都将在不同程度上影响内需的持续扩张。

从外部环境看，世界经济发展前景的不确定性增加。油价大幅上涨并持续在高位运行，对世界经济发展的负面影响逐步显现。通货膨胀、生产成本上升分别对欧盟、日本等发达国家的经济发展构成严重威胁。受此影响，一些国际组织和预测机构调低了大多数国家的经济增长预测值。在油价上涨和网络股神话破灭以后，美国经济增速回落的可能性增大。东亚国家和地区的经济恢复，基础很脆弱，仍有出现反复的可能。世界经济发展前景的不确定性将在相当程度上影响我国外贸出口的增长和外需对经济发展的拉动作用。

如果继续保持宏观调控政策的方向和力度，在国际经济环境大体保持稳定，国内不出现大的自然灾害的情况下，预计2001年国民经济将保持平稳增长态势，增幅略低于2000年。

三、需要重点关注的几个问题

现阶段需要重点关注并着力解决以下几方面的问题：

第一，结构调整从何处入手。十五届五中全会提出把经济结构的战略性调整作为十五计划的主线。2001年结构调整可以考虑从以下几件事情入手：一是加快培育一批新的经济增长点。要以提高人民生活水平为出发点，以消费结构的调整和升级带动产业结构的调整和升级，形成一批消费、投资和生产的新增长点。这些新增长点包括住宅、汽车、电子通信、旅游、教育以及一批相关产业，其中既有传统产业，也有新技术产业；既有工业，也有服务业。这些新增长点的培育和发挥作用，将能够集中体现十五届五中全会提出的“在发展中推进经济结构调整，在经济结构调整中保持快速发展”的指导思想。二是抓紧一批国有经济比重高、传统计划经济影响深、具有自然垄断和公用事业特点的行业，如电信、电力、铁路、民航等行业的改革和重组，要点是实现政企分开，健全政府管理模式和特殊行业中的企业经营机制，打破垄断，引入竞争，提高效益。这件事情做好了，将会大大增强我国基础产业的活力和竞争力，同时对国有经济改革和发展全局也会产生重要影响。三是推动一批市场竞争较为充分、平均利润水平已经较低的行业内企业的购并重组。这方面最为典型的是家电行业。经过多年以价格竞争为主的市场竞争后，这些行业发生了显著的两极分化，少数领先企业占有大部分市场份额，同时行业平均利润率也降到了较低水平。应当说，这些行业较大规模的重组，特别是“强强联合”的条件趋于成熟。政府应当对此予以支持，引导企业将精力更多地放到提高技术含量、附加价值和服务质量上。四是促进一批加入世界贸易组织后受冲击较大行业的改革和调整。以具有典型意义的汽车行业为例，要从调整消费政策入手，扩大市场容量，提高企业的生产能力利用率，同时积极推进企业重组，以降低生产成本，带动价格下降，逐步进入良性循环，提高加入世贸组织后的适应性和竞争力。

第二，国企改革和解困的阶段性目标实现后如何进一步深化改革。经过各方面的共同努力，今年国有企业的经营状况好转，效益显著提高。但是，国有经济的布局调整还没有到位，国有企业建立现代企业制度还不规范，国有企业特有的历史包袱还没有完全解除。总体上说，

国有企业改革还处在攻坚阶段。在改革和解困的阶段性目标实现后，必须把重点放在进一步深化改革上，集中力量解决一系列难点问题，包括社会保障制度建设、国有经济布局调整、国有股减持和企业产权多元化、国有资产管理体制的完善、非经营性资产剥离与处置、劣势和衰退企业的退出等。当前应当引起重视的是国有大企业的改制、改组问题。近年来国有小企业改制已经取得了很大进展，改革的难点越来越集中于国有大企业。对可以实现股权多元化的国有大企业来说，其资产通常有几亿元、十几亿元、几十亿元，中小企业改制中使用的股份合作制、民间资本收购等方式并不适合。另一个同样不容忽视的问题是，不少大企业全球分工程度较高，面临激烈的市场竞争，企业改制既要求解决新的大投资者进入问题，也要求解决企业的技术来源、市场定位和管理升级问题。国有大企业的改制、改组要比中小企业复杂得多。要积极探索通过企业上市、控股公司持股、与跨国公司合资合作等方式，推动大企业的改制、改组。同时，对企业分类排队，制定规划，不撒胡椒面，不零敲碎打，集中资金一次性地支付“改革成本”，解除企业的历史包袱，为企业改制创造条件。

第三，如何提高农民收入。过去常讲“手中有粮，心中不慌”，近年来粮食多了，供过于求，但农民收入增长缓慢，人们心中并不踏实。这就提出了一个问题：现阶段占人口多数的农民，其收入进一步增长主要靠什么？毫无疑问，农业的基础地位不能动摇，粮食安全问题必须高度重视。同时必须重视经济发展新阶段农村经济发展面临的新问题。根据有关的经济理论、国际经验和我国已有的初步实践，在人均收入达到800美元左右的发展阶段，农民收入的提高主要依赖于向非农产业转移，依赖于城镇化速度的加快。在我国人多地少的条件下，仅仅依靠粮食和农业，不可能解决大多数农民收入的持续增长问题，或者说，如果现在的大多数农民依然从事农业生产的话，收入的持续增长将难以实现。这里要把加强农业和提高农民收入作为有联系的两个问题区分开来，要把提高农民收入放到国民经济全局、经济发展特定阶段的背景下来认识和对待。当然，非农化、城镇化是一个相当长的过程，不能操之过急。但是，现阶段的主要问题，是非农化、城镇化的进度慢了而不是快了。在非农化、城镇化的过程中会有各种各样的困难和问题，要积极创造条件解决这些困难和问题。短期内要继续抓好农民减负、国家转移支付、农业结构调整等，同时要下大气力理清和排除农村人口非农化、城镇化过程

中的诸多阻力和障碍。

第四，继续实施积极财政政策的条件与边界。市场经济是以需求约束为特征的，这一现象在我国经济生活中越来越明显。同时，我国是发展中大国，有必要也有可能以内需为主谋求发展，特别是由于结构性、体制性障碍，我国巨大的需求潜力尚未发挥出来，扩大内需将是一项长期的、战略性的任务。

扩大内需既包括实施积极的财政政策，也包括通过深化改革和调整政策，形成社会消费和投资持续增长的内在机制，要“两条腿走路”，二者相互促进。从一定意义上说，后者更具有基础性意义。积极的财政政策何时以及在多大程度上继续实施，将取决于社会消费和投资增长内在机制所带动的需求在多大程度上能够弥补需求不足的缺口。近年来积极财政政策对稳定经济增长起到了关键性作用，社会消费和投资增长机制的培育也有一定进展，如住房制度改革带动的住房消费和投资快速增长，但总的看步子还不够快。在这种情况下，积极的财政政策需要继续实施。在实施这一政策时，要看到随着国债的累计增长，进一步发行的空间会趋于缩小；要改进和完善政策内容，除支出政策外，还应考虑适宜的税收政策；要调整和优化国债使用结构，提高国债使用效率和对社会投资的带动作用。另一方面，要把着力点更多地放到培育社会消费和投资增长的内在机制上，为扩大内需打下坚实基础，同时也为积极的财政政策向中性的财政政策转变创造条件。

第五，重视石油涨价对经济的短期和中长期影响。2000年国际石油价格上涨，很可能在高位持续较长时间。石油涨价增加了石油生产部门的盈利，这是2000年国企效益好转的重要原因之一。但油价上涨对我国经济的负面影响是明显的。首先，我国是石油净进口国，2000年1—8月就进口原油4525万吨，增长98.3%，由于入大于出，国际石油涨价总体上对我国是不利的；其次，石油属于初级产品，石油生产部门由于涨价而形成的盈利将会转化为后续产业的生产成本，导致其效益下滑，这将在今后一个时期表现出来；再次，石油涨价对世界经济的不利影响也将逐步显示出来。按IMF的研究，国际原油价格每高于基准价5美元／桶，将使世界经济增长率下降0.2个百分点。IMF预测2001年世界经济增长率为4.2%，低于2000年4.7%的水平，世界贸易增长率也将从今年的10.7%下降到7.7%，其他机构的预测值更不乐观。世界经济减速将直接影响我国的外贸出口，加大国内需求不足的压力。石油对国

家经济稳定与安全的影响是需要高度关注和应对的问题。要考虑替代资源的开发和使用，使国内、国际两种资源更为合理利用，同时建立战略储备调节机制，提高供给的安全性。

国务院发展研究中心“宏观经济跟踪研究”课题组

课题负责人：谢伏瞻

课题组成员：陈锡文、刘世锦、张军扩、隆国强、余斌、张立群

本报告执笔：刘世锦、余斌、张立群

经济全球化背景下的政府改革：中国的经验、问题与前景

经济全球化、信息化、市场化与民主化是当代四大国际性潮流。这四大潮流交互作用，将人类社会带入一个快速变化的新世纪，也给各国带来了新的发展机遇和前所未有的挑战。为了在日益加快的经济全球化进程中趋利避害，各国纷纷进行多方面的战略性调整，而政府在这种调整中处于至关重要的地位。经过长期坚持不懈的努力，中国加入WTO的准备已进入最后阶段。加入WTO，从根本上说，是一个应对经济全球化所带来的机遇和挑战的问题。就挑战而言，目前最为直接和突出的是对政府管理体制和行为方式的挑战。这就要求在新的国内国际形势下进一步转变政府职能，加快政府改革，进而创造有效率的市场环境，促进中国经济持续快速健康发展，并对世界经济发展作出中国应有的贡献。

一、经济全球化对政府作用提出了新的要求

1．经济全球化是世界经济发展的重要趋势

所谓经济全球化（Globalization），是指商品、服务、生产要素与信息跨国界流动的规模与形式不断增加，通过国际分工，在世界市场范围内提高资源配置效率，从而使各国经济相互依赖程度日益加深的趋势。第二次世界大战以后，特别是近20年来，在技术进步的推动下，经济全球化进程显著加快。随着国际贸易壁垒不断削减，国际商品贸易高速增长，1980—1995年平均增长率达到5.6%，服务贸易异军突起，年均增长速度达到9.3%，均高于同期世界经济增长速度。国际投资日趋活跃，跨国公司在全球范围内展开生产经营活动，累积输出资本已达35000亿美元，成为推动经济全球化进程的主体。金融国际化加速发展，国际金融市场交易量大幅增长，各主要国际金融市场已经形成时间上接续、价格上连动的交易网络。国际互联网迅速扩张，国际间信息流动快速便

需要全本请访问 www.ertongbook.com