第一编

2003 年中国
经济总体发展预测

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第 1 章

2003 年中国经济发展分析与预测

2002 年，中国经济出现了出乎预料的较高增长，根据目前对外部环境和对政策取向的判断，预计 2003 年经济呈平稳发展态势。但 2003 年中国经济发展中仍存在一些不确定性因素，比如国际经济特别是美国经济的不确定性等。物价下跌能否得到有效抑制，就业问题能否得到有效解决也是经济发展中的难点。因此，为保持经济的良好运行，应继续坚持积极的财政政策，货币政策要与经济增长相适应，可以更加积极些，更重要的是必须在宏观、微观和体制创新方面采取进一步的措施。

一、2002 年经济增长超出预期，盲目乐观不可取

2002 年以来，中国经济呈现加速增长的态势。统计显示，

一季度中国国内生产总值增长 7.6%，二季度增长 8%，三季度增长 8.1%，呈稳步上升态势。而且规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、出口等其他经济指标也呈现向上攀升的势头。不仅如此，中国经济增长的内在活力趋于增强。在出口领域，私营企业、股份制企业 2002 年的出口成倍增长。在投资领域，低迷不振的民间投资正在抬头。前三季度，集体和个体投资增长 18%，明显快于上年同期的 9.1%的速度，跨国公司大型项目也明显增多。在消费领域，尽管社会消费品零售总额并没有出现猛增的态势，但车与房的销售出现了爆发性行情。可以讲，在积极财政政策和稳健货币政策支持的大背景下，经济持续快速增长的动力日益充沛。2002 年中国经济增长速度将明显高于 7%的预定目标，预计将达到 8%左右，经济总量首次突破 10 万亿元大关。

不过，对目前这种超出预期的增长，不能太过乐观。因为经济发展主要还是靠国家行为，外在的因素比较多，经济增长的内在动力仍显不足，尽管集体经济和城乡个人投资增幅出现比较大的回升，但企业和民间投资热点仍没有有效形成，高增长的新型产业的拉动力还不足。 2002 年经济快速增长的另一个重要因素是外部环境的改善，但目前看外部环境变数太大，不确定性因素比较多。而且经济运行中潜在的隐患也不少，存在的难点问题不少，比如，通货紧缩倾向（物价持续下跌）能否得到有效抑制；经济快速增长与低效益、低就业、低物价之间的“一快三低”的明显反差；经济社会发展的心理预期，社会及民众的投资信心、失业等社会问题；非热点地区与热点地区增速的差距拉大，经济资源和收入分配都出现两极分化的问题；民间投资仍然乏力、消费需求不旺，需求问题仍是难点之一；农民收入、农村稳定问题；结构性调整能否取得进展，国企改革及体制性问题能否获得根本解决；财政收支压力及政策的稳定；应对 WTO 的对策、落实情况等。如果这些深层次问题得不到解决，可持续发展就很难

实现，尽管保持 7%左右或维持 7%～8%左右的经济增长速度还是可能的，但预言开始进入新一轮景气期尚为时过早，不能盲目乐观。

二、2003 年经济发展中值得关注的几个问题

2003 年，经济发展中仍然会面临许许多多的问题，下面几个问题是值得重点关注的，能否很好地解决这几个问题，不仅对 2003 年的经济增长至关重要，同时对未来中国经济的发展也有重要影响。

1. 结构调整能否取得实质性进展

20 世纪最后 20年，中国经济取得快速发展。 80 年代经济增长主要来自经济改革带来的制度创新，以土地承包制为核心的农业改革释放出巨大的生产力， 1980 年至 1990 年中国农业年均增长高达 5.9% ，是世界同期平均农业增长率的一倍多。但这种制度效率在 90 年代开始减弱，1990 年至 1999 年间，农业年均增长速度下降到 4.3%。近几年第一产业增长率基本保持在 3%左右。世界银行的《2001/2002 世界发展报告》认为，中国计划经济向市场经济转变过程中形成的制度效率逐渐消失。正如北京工商大学季铸教授认为的那样，结构效率将成为中国未来经济增长新动力。因为技术创新可以提高生产力，生产要素供给可以增加产量；制度效率可以提高技术创新的可能性和生产要素自由流动的环境，结构效率则不断的把生产要素配置在技术创新形成的高效率产业上。在目前中国技术创新、制度效率和生产要素供给都无法保证的情况下，新的增长动力将来自结构效率。

比如广东东莞原来是以农业为主的县级市，当地人利用特殊的地理位置，将农业结构转向工业，成为“世界工厂”，显现出巨大的结构效率，人均 GDP 已达到 3 850 美元，超过马来西亚，接近波兰。而山东寿光农民将种粮食的土地改为种蔬菜，成为面向世界的农业工厂，人均 GDP 从几百元增加到 2001 年的 11 510 多元。实际上，中国在 20 世纪 90 年代已经获得了相当大的结构效率，农业占 GDP 的比重从 1990 年的 27% 下降到 2001 年的 15.2%，工业占 GDP 的比重从 1990 年的 37% 增加到 2001 年的 44.4%。

应该讲，中国经济的快速增长与工业化进程的国际经验是吻合的。工业化国家的历史经验显示，当经济发展到一定阶段后，会有一个加速期，或者说“起飞”阶段，经济加速增长的主要动力来自经济结构全面而迅速的转换。中国经济这些年来的快速增长，也是以结构转换为背景的，具体表现为在不同时期，经济的快速增长是与一组高增长行业直接相关。

根据国务院发展研究中心产业经济研究部的“中国产业增长景气指数”研究成果显示，2002 年上半年，汽车、机械、建材、医药、电力、煤炭等行业表现出显著的景气上升态势，房地产、电子、邮电通信等行业保持了较高增长速度。最突出的是汽车行业，产销快速增长，市场空前活跃，汽车产业正在成为对工业和整个国民经济增长带动力最强的产业之一，房地产业继续保持快速发展态势，住房二级市场也日趋活跃，一定程度上表明经济增长动力正在发生有中长期意义的结构性变化。但目前看，这种经济增长动力的结构性变化仅仅是初步的，还不能适应经济持续快速增长的要求，高增长行业呈现出的发展势头还不稳定，很大一部分潜力尚有待发掘，高增长行业所面临的体制和政策障碍还需要进一步排除。

由于体制和政策上的障碍，那些原本很有希望高增长的行业

需要全本请访问 www.ertongbook.com

或领域的潜力目前还无法得到充分释放，国民经济呈现出高增长行业的带动力不足、非农产业发展和城市化进程由于产业结构升级受阻而放慢、城市就业压力加大、农民进入非农产业和城市速度迟缓而导致收入增速下降的状态，宏观上就表现为内需不足，增长率在较低水平上徘徊。为使当前和今后相当长一个时期的经济发展有一个稳固基础，实现以结构调整促进经济增长就显得至关重要。

2. 收入差距拉大：公平与效率问题

当中国经济取得举世瞩目的成绩时，我们越来越清楚地看到，社会公平问题受到了严峻的挑战。如地区差距有所增加，行业差距在扩大，城乡差距也越来越严重等。

根据国家统计局副局长邱晓华的测算，中国城乡居民收入差距大大高于账面上的 3∶1。这个差距应该为 5∶1，甚至达到 6∶1。从地区方面看，2001 年人均 GDP 全国为 7 543元，东部 11 个省区为 12 775元，中部 8 个省区只有东部的一半为 6 395 元，西部 12 个省区仅有东部的 39% 为 5 000元。从行业方面看，2001 年各种所有制企业职工工资的最低与最高相差 2.3 倍，国民经济 16 个行业职工平均工资 2001 年比 1985 年增长 9.47 倍，各行业的人均工资额最低与最高相差的倍数，1985 年相差为 1.8 倍，2001 年相差为 2.86 倍，差距扩大了 1 倍。

收入差距的问题本质上是分配领域的公平问题。分配必然是不均衡的，因为要素贡献是不同的，效率也是不同的，从而造成分配的不均衡，因而这种不均衡应当说是合理的。所谓分配不公指的是由于制度、权力等外在因素，人为地造成分配歪曲，使贫者愈贫、富者愈富。例如，在中国，由于劳动者就业等机会的不平等，企业垄断、政府优惠，以及不公平的产品和要素市场竞争等因素，使得分配不公大量存在，直至今日仍有不断增长的势

头，这种现状已成为严重阻碍经济进一步健康发展的桎梏。因为城乡居民及不同阶层居民的收入差距明显拉大，不仅使消费需求结构发生了变化，而且对居民的消费倾向也会产生影响，增加有效消费需求不足的程度。同时，经济收入的不公会导致一系列严重的社会问题，例如，受教育机会不平等，社会贫富悬殊，社会信用恶化，甚至社会治安、风气问题等等。这样，经济发展的环境就有恶化的可能，进而对经济增长产生影响。

在初次分配领域，由市场发挥主导作用，效率应当优先，公平难以兼顾；在再分配领域，政府要以公平为目标，通过形式多样的税收政策，对初次分配结果进行强有力的调整，从而缩小收入差距。可以讲，目前的收入差距问题不仅是一个社会问题，同时也是一个关乎经济持续增长的问题。

3. 制度建设与改进

中国的结构性矛盾之所以不断积累和难以解决，根本原因在于体制改革的滞后和不到位。比如由于金融体制改革滞后，导致货币传导机制出现体制性梗阻，流通不畅，对实体经济支持不够；现有税制仍然存在一定缺陷及企业的税赋相对较重等，如对汽车实行 10% 的消费税、燃油税改革迟迟不能实施，在生产环节征收增值税等；社会信用发育相当不完善使得社会的交易成本过高；投资体制改革滞后，限制了民间资本的成长，造成了投资的低效率和民间投资需求不足。可以讲，从制约中国经济发展的各种因素中都可看到体制性的因素。这也是大家对制度建设与改进关注度比较高的缘由所在。

同时，从中国的长期发展看，非国有企业、市场行为力量增强才是经济持续增长的关键。但从政府管理上看，中国政府对民营企业的管制过多，经常导致民营企业没有信心，企业行为短期化。从行业准入看，许多领域民营经济根本进不去。从融资环境

看，民营企业的直接融资困难重重，尤其是基本不能上市，而其间接融资的条件和交易费用也远远高于国有企业。从竞争环境看，民营企业在市场上要面临更多的限制，如此等等。这一切，缩小甚至阻碍了民营企业的发展空间。现在有很多支持民营企业发展的口号，但是政府的措施都是在一些细节方面，如注册、税收、减免费用等方面。其实，民营企业最需要的是一个公平的资源配置环境。

可以预期，只要制度不断完善，制度基础公平化，就可从根本上解决“起点”公平的问题，营造竞争氛围，激发经济活力。但我们也不能不正视的一个现实是，任何一项制度的变革都要受到既得利益者的阻碍，甚至要付出改革的成本，因此，尽管“十六大”后各项政策、制度都会有比较大的改善，但 2003 年若要取得比较大的进展或说根本性的突破，也具有一定的难度。

三、*2003* 年经济发展面临的环境

1. 外部环境谨慎乐观

从目前国际经济形势看，随着美国经济及世界经济复苏的持续，2003 年美国及世界经济增长速度将进一步提高。根据国际货币基金组织的最新预测，世界经济总体 2002 年将增长 2.8%，2003 年的增幅则将为 3.7%，其中，美国 2002 年的经济增长率将为 2.2%，2003 年将为 2.6%；欧元区 2002 年的经济增长率将为 1.1%，2003 年将为 2.5%，其中德国 2002 年的经济增长率将仅为 0.7%，2003 年则将达到 2.1%。日本经济 2002 年的增长为 -0.5%，2003 年将增长 1.1%。

最近一段时期以来，各大国际组织和研究机构在新近发表的秋季世界经济形势分析与预测报告及其他一些场合中，纷纷调低

了各自对 2002 年世界经济和贸易增长的预测（见表 1 和表 2）。例如，联合国将其对 2002 年和 2003 年全球 GDP 增长的预测分别下调了 0.1 和 0.3 个百分点，对世界贸易量增长的预测分别下调了 0.6 和 0.1 个百分点；国际货币基金组织（IMF）对 2002 年全球 GDP 增长的预测仍维持了春季 2.8% 的速度，但对美国和欧元区的增长预测分别下调了 0.1 和 0.5 个百分点。

总体上看，一般预计世界经济和贸易出现明显复苏，将会延迟到 2003 年中左右。因此 2002、2003 两年世界经济和贸易增长速度将放缓，这是国际组织和研究机构纷纷调低预测数字的主要原因。

诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森说，从国际经济繁荣角度看，到目前为止，2002 年不是非常令人鼓舞的一年。在 2001 年感觉到轻微衰退——华尔街科技股泡沫破裂的产物——之后，2002 年开始时美国似乎出现了令人满意的复苏。但是，现在美国正接近期待的圣诞节购买旺季，而经济并没有显示出经济周期中的强劲增长迹象。由此他认为，2003 年美国衰退成倍加剧的可能性并不是零。但是，避免这种命运的可能性也会成倍增加。最可能的是会有一个实际增长率在 2.5%～3.5% 的时期。但绝不代表会回到 90 年代末的“经济黄金时期”，也将不会重现最终于 2000 年 3 月破裂的“新经济”泡沫。另据摩根士丹利的预测，2003 年全球贸易量将增长 8.6%，增幅高于 2002 年 5.3 个百分点。

总体上看，2003 年世界经济及主要国家的经济增长均将好于 2002 年，中国经济运行的外部环境可谨慎乐观。

不过，正如著名经济学家、德国汉堡世界经济研究所副所长谢勒教授指出的那样，目前世界经济发展已进入不确定时代，主要表现在：美欧日股市下挫，其中德国跌至 1995 年水平，缩水 70%，日本更是下跌到 1983 年的水平，美国的公司丑闻更是给股市以最后一击，金融状况和信誉恶化；因新经济的结束美欧经

济增长缓慢，亚洲最大的经济体日本表现疲弱；新经济的泡沫传染到了旧经济中；私人资产大幅缩水，消费者信心受宏观经济失调和“9·11”事件影响，减少消费支出，导致全球生产能力过剩；金融危机还在四处蔓延；油价上升的风险仍然存在等等。因此，面对种种的不确定性因素，对外部环境不能寄予太大的希望。

表 1　国际机构对 2002 年～2003 年 GDP 增长速度预测

国家	2002						2003					
	联合国	IMF	世界银行	OECD	欧盟	ADB	联合国	IMF	世界银行	OECD	欧盟	ADB
世界	1.7	2.8	1.7	—	2.9	—	2.9	3.7	2.9	—	3.9	—
发达国家（地区）	1.3	1.7	1.5	—	—	—	2.3	2.5	2.6	—	—	—
美国	2.3	2.2	—	2.4	2.7	—	3.2	2.6	—	2.7	3.1	—
日本	-0.7	-0.5	—	-0.7	-0.8	—	0.9	1.1	—	0.9	0.6	—
欧元区	1.0	0.9	—	0.8	1.4	—	2.2	2.3	—	2.1	2.9	—
德国	0.3	0.5	—	0.7	0.8	—	1.5	2.0	—	2.5	2.7	—
英国	1.5	1.7	—	1.9	2.0	—	2.5	2.4	—	2.8	3.0	—
中国	7.7	7.5	—	—	7.3	7.4	7.5	7.2	—	—	7.4	7.5

资料来源：联合国数据为 2002 年 10 月秋季报告；IMF 数据为 2002 年 9 月秋季报告；世界银行数据来自 10 月 Hans Timmer 的报告；OECD 数据为 2002 年 6 月发布的报告和 10 月 Pete Richardson 报告的部分调整；ADB 数据为 2002 年 9 月份修正后的预测。

表 2　国际机构对世界贸易量和国际市场产品价格增长速度预测　%

国家	世界贸易量			国际市场产品价格			国际市场原油价格*		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
IMF	2.2	6.2	—	0.7	2.5	—	37.5	47.5	-13.3
联合国	1.6	5.7	6.2	-2.3	1.9	3.4	25.0	26.0	26.7
欧盟	0.1	3.2	7.0	—	—	—	—	—	—

* 单位：桶／美元。

2. 宏观经济政策保持稳定

积极财政政策已实行 5 年，共发行长期建设国债6 600亿元，成效显著。2002 年赤字、债务余额占 GDP 的比重约为 3% 和 18%。国际经验表明，扩张性财政政策不可能长期实行。但由于：

一是 2003 年国际经济环境变数较多，国内自主性恢复还不稳定、就业压力增大、社会投资仍需要继续诱导等。

二是中国是世界上少有的几个储蓄率超过 35% 以上的国家，要发挥后发优势，实施赶超战略必须要依靠高效率的储蓄向投资转化的体制，来维持投资和经济的高速增长。在当前世界经济走势不确定因素增多、国内供大于求的市场环境和各种物价指数均持续下降的情况下，储蓄向投资转化的机制还不通畅，政府必须继续运用积极财政政策来协助储蓄向实体经济投资的转化，以保证总供求的平衡。目前利率水平居历史低位，通货紧缩使增发国债诱发通货膨胀的可能性减少，正是千载难逢的夯实国民经济发展基础的历史良机。只要正确把握好国债工程投资方向，真正用于国民经济发展急需的基础工程，严格保证工程质量，国债工程无论对拉动当前的投资需求还是改善今后的供给结构都将十分有利。

三是目前扩张性的财政政策行为已经成为了维持宏观经济保持一定增长速度的操作机制，在目前形势下，中国的市场经济的稳定运行还离不开政府以某种形式的直接参与。因此， 2003 年积极财政政策将继续实施。

货币政策方面，应该讲 2002 年货币供应量的较高增长为经济发展做出了贡献，货币政策对经济发展还是有效的，但在目前情况下，一方面银行有大量不良债权，另一方面低利率支撑下的各类债务不断增加，在世界各地金融风险频发的背景下，加上货币传导机制的不畅通，货币政策的空间也越来越小，因此，估计实行稳健的货币政策仍是 2003 年的主流。从两大宏观经济调控

需要全本请访问 www.ertongbook.com

政策看，变化不大，不过在其他政策方面，比如管制方面，将会有比较大的改进。

四、2003 年经济发展预测

2003 年，是我们党和国家发展史上非常重要的一年，党的“十六大”产生的党和国家新一届领导集体将带领全国人民落实“十六大”精神，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设进程。而且在“发展要有新思路，开放要有新局面，改革要有新突破”的思想指导下，在制约经济发展的体制性因素方面预期会有一定的进展。

可以预见，2003 年的经济发展动力首先将来自市场化，即社会主义市场经济体制改革的深化。在党的“十六大”精神的指引下，思想会得到进一步解放，这将进一步解放生产力，有利于市场机制引导的内生经济增长成分不断扩大，经济自主增长的“亮点”有望形成关联增长效应。各种所有制企业在党的“十六大”精神的鼓舞下，都将获得新的发展动力和增长空间。鼓励多种所有制经济共同发展的务实政策将促进民营经济更趋活跃。行政审批制度改革和电子政务建设中政府行政流程的再造将大大加快政府职能转变以适应市场化改革的要求。

中国经济国际化也将为 2003 年的经济发展增添动力。人世对中国出口增长的积极影响将进一步显现。据世界银行估计，入世后五年内，中国贸易量占世界的比重将从目前的 4.5% 提高到 6.5%。一批实力雄厚的大型企业集团将加快国际化发展步伐，允许跨国公司和国内民营企业参与国有企业购并将为国有企业带来新的生机。新一轮全球产业转移浪潮中，制造业正向中国转移，中国加入世贸组织将大大加快这种转移。外商一致看好中国

经济发展前景、增加对中国的直接投资，无论对提升中国经济增长景气，还是促进产业结构升级都是长期有利因素。

中国城市化进程加快也是 2003 年经济发展的重要动力之一。由于中国过去工业化与城市化进程没有同步推进，留下了城市化发展的巨大空间，近年来中国经济的快速增长引发新一轮城市开发热潮，特别是长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、首都经济圈与环渤海经济圈的城市开发如火如荼。新一轮城市开发热潮正在从几大经济增长极圈向全国扩散，中国城市化进程进入加速发展阶段。

当然，2003 年中国经济发展也面临着一些不利因素。

一是由于企业体制改革力度加大和产业结构调整加快使就业压力 2003 年有增无减，城镇登记失业率可能继续上升，影响消费者信心的进一步提升。

二是在商业银行贷款增幅上升、企业间接融资形势有所好转的同时，证券市场持续低迷，企业直接融资规模萎缩，影响 2003 年社会资金总供给规模的扩大。

三是连续 5 年实行积极的财政政策使财政赤字规模持续增大，进一步加大财政调控力度的政策空间缩小。

四是世界经济仍有不明朗因素，恐怖袭击的阴影及可能随时到来的攻打伊拉克都会对美国经济进而对世界经济造成深远的影响，给 2003 年世界外贸活动增添更多的变数，对中国 2003 年对外贸易的快速增长产生影响。

五是下岗失业压力有增无减，影响居民的收入预期与消费信心，不利于国民经济的高速增长。当前，产业结构升级推动下经济增长加速但就业压力有增无减，就业问题不仅是当前经济运行中的突出问题，也是今后较长一段时期中国经济发展不可回避的主要矛盾之一。在未来 5 年内，全国新增劳动力将达到 5 000 万人，而新增的劳动就业岗位远远小于这一数目。据有关部门对 59 个大中城市

劳动力市场的供求分析表明，每个求职者面临的岗位是 0.65 个。由于结构性改革力度的进一步加大和入世推动的产业结构调整加快，结构性失业人员增多，同时，2003 年还有一定数量下岗职工将离开再就业中心，就业压力在 2003 年有增无减，城镇登记失业率可能继续上升。

总体分析，2003 年国民经济运行既有有利因素，也有不利因素，如果世界经济不出现大的意外、自然条件处一般年份的话，国民经济有望继续保持平稳增长的局面，与 2002 年增长水平相差不大。如果想保持 2002 年的水平或在 2002 年的基础上提高增长幅度，难度还是比较大的，关键在于体制、制度方面能否有突破性的进展，进而激发民间企业和个人的投资和消费积极性。

对 2003 年三大需求的分析预测如下：

1. 固定资产投资

1998 年以来，在积极财政政策的作用下，固定资产投资一直是支撑经济平稳增长的重要力量，2001 年全年全社会固定资产投资增长 12.1%，对国民经济增长的贡献率为 60% 左右，即 2001 年经济增长 7.3% 中有 4.43 个百分点是由固定资产投资拉动的。2002 年，固定资产投资更是出现了出乎意料的高增长，前三季度全社会固定资产投资增长 21.8%，是带动 2002 年经济增长的最主要的力量。

展望 2003 固定资产投资走势，有利因素主要有：

一是为加快结构调整、推进西部大开发以及促进城镇就业和改善农村生产生活条件等，国家会增加对这些方面建设项目的支持。预期财政部仍将发行建设国债，支持经济建设，对投资增长形成一定的拉动。

二是 2002 年新开工项目较多，计划总投资增幅较高。2002 年 1～9 月，全国新开工项目 69 209 个，比上年同期增加 9 265

个，计划总投资 16 026.9亿元，比上年同期增长 32.9%，为 2003 年投资增长储备了一批项目，有利于投资的增长。

三是吸引外资势头依然强劲。 2002 年合同利用外资额大幅度增长，反映出中国入世后外商进入中国的信心在逐步提升。从 2002年合同利用外资额将增长 30% 左右的发展趋势判断， 2003 年实际利用外资额仍可望保持较快增长，这对 2003 年中国固定资产投资的增长十分有利。

四是党的“十六大”将为非公有制经济的发展带来更加有利的发展环境，许多投资领域将进一步向民间资本开放， 2002 年经济景气回升也改善了投资回报预期， 2003 年民间投资对全社会投资保持快速增长将产生积极作用。

五是针对国债项目集中收尾后可能出现的投资回落，有关部门对 2003 年的投资作了一定规模的预安排，有利于投资的稳定增长。

从不利方面看，主要有：一是尽管住房市场比较活跃，但商品房空置率开始上升，局部地区有产生泡沫的危险，这已引起有关部门的注意和学界的讨论，金融对其支持必然会趋于谨慎，对房地产开发投资的增长会产生一定的影响。二是 2002 年投资增长基数较高，将影响 2003 年投资增幅的进一步提高。三是在不确定性比较多的背景下，尽管民间投资开始活跃，但具有很大的不稳定性，固定资产投资依然没有摆脱政府主导的局面。四是投资率已处历史高位，再进一步提高的难度大、风险也比较高。综合判断，我们认为 2003 年中国固定资产投资将保持平稳增长态势，比 2002 年增幅有所下降，预计 2003 年全社会固定资产投资增幅将在 15% 左右。

2. 消费需求

从影响 2003年消费品零售额增长的因素看，居民收入和支

出预期这两大因素仍是决定消费走势的最主要的因素。2002 年城乡居民收入实际增长速度明显高于前几年。经济增长加快使城乡居民收入预期也有所改善，消费者信心指数二季度逐月回升，三季度保持历史高位。城乡居民收入增幅提高有利于 2003 年消费需求的增长。同时，经过近 10 年的积累，中国城镇部分居民已具备从万元级消费向十万或几十万元级消费过渡的能力，消费结构升级要求比较强烈。从商品房消费看，高收入阶层即买即付、中低收入阶层贷款购房、利用多年的积蓄以旧房换新房等形式的商品房消费热在中国还将持续数年。在入世效应影响下，汽车消费热在 2002 年终于爆发，汽车在近期仍将成为引导消费增长的新热点，汽车消费热潮在中国至少将持续 10 年以上。加上消费环境的不断改善和促进消费的金融政策支持，2003 年消费需求增幅保持稳中有升还是大有希望的。

但是，由于投资率高，特别是长期以来中国整体投资效率不高，近期最明显的是反映为城市建设成本过高，使得 GDP 的一部分本来应该用于消费的却无法用于消费，加上新兴消费热点（如住房、汽车等）由于价格仍然偏高以及其他政策性限制而难以加速形成，消费结构升级并不太顺利。同时，近几年来公共物品价格大幅度提高，也在一定程度上削弱了居民的购买能力。如教育、医疗特别是教育作为最重要的公共物品价格上升较快，导致居民在教育、医疗上的支出大幅攀升，对中低收入阶层而言，子女教育的支出压力比较大，从而不得不相对减少其他方面的支出。另外，2003 年消费需求增长仍面临农村市场迟迟不能启动的难题。预计 2003 年社会消费品零售额名义增长率可达到 10％以上，增速快于 2002 年，如果考虑物价因素，2003 年社会消费品零售额实际增长率与 2002 年基本相当或略高。

3. 外贸进出口

从 2003 年中国外经贸运行看，总体经济环境将逐步趋好。

一是世界经济走势将继续向好的方向发展。

二是中国国民经济运行势头良好，为扩大出口提供了有利的基础条件。国家和地方对出口工作高度重视，鼓励出口的政策措施将继续发挥积极效应。

三是入世为促进中国出口增长提供了良好的发展机遇。出口环境继续改善，中国对外出口将在世贸组织范围内享受多边、无条件和稳定的最惠国待遇和国民待遇，享受世贸组织规定的对发展中国家的特殊照顾和“普惠制”待遇。出口配额额度有所增加，长期困扰中国纺织品出口的障碍得以部分消除。通过多边贸易争端解决机制，有利于解决中国与有关国家的贸易摩擦和贸易纠纷。通过参与国际贸易立法和仲裁过程，可以为中国出口创造更为有利的大环境、大气候。

四是国际 IT 市场正在出现温和而持续的复苏。国际 IT 市场的复苏将对中国出口产生积极影响。

五是国际外汇市场的变化，特别是日元和美元币值的变化，美元走软、日元贬值的压力减轻，有利于中国外贸出口的增长。

六是中国商品国际竞争力稳步增强。韩国贸易协会最近对中国、日本和韩国 50 种主要出口商品的分析显示，自 1996～2000 年的五年间，韩国在国际市场上占有率增加的商品为 26 种，占有率下降的商品 24 种；日本增长的商品为 20 种，下降的 30 种；只有中国整体保持了国际市场占有率的稳步增长。

七是随着外贸体制改革的不断深入，越来越多的企业将获得自营进出口权，集体企业和私营企业出口会持续快速增长，成为中国外贸进出口中的最活跃因素。

但同时也要看到，2003 年外经贸运行中还存在很多矛盾和

需要全本请访问 www.ertongbook.com