

总 论

2002 年云南经济增长 与 2003 年预测报告

赵俊臣 执笔

云南省社科院经济研究所《云南经济发展报告》课题组经过反复研讨认为，在省委、省政府领导下，各族干部群众共同努力，2002 年云南经济发展取得了预期的成绩，全年 GDP 增长预计可以达到 8.1%，与全国经济增长的预测大体持平（中国社科院课题组预测增长 7.8%，国家计委宏观经济研究院预测 8.0%，国家信息中心预测部预测增长 7.9%）。2003 年云南经济增长可能略高于全国的平均水平，但必须有极其特殊的措施。

一、2002 年云南经济增长预计达到 8.1%

2002 年，省委、省政府高度重视全省国民经济发展，白恩培书记等省委主要领导同志提出了团结干事、抓好经济发展是全省首要的政治任务、不抓经济建设半点马克思主义也没有等震撼人心的口号和要求，分工负责，多次深入基层真抓实干，解决了许多制约经济发展的“瓶颈”性矛盾问题。各地、州、市、县、区和各部门、各行业党政领导以省委领导为榜样，带领人民群众努力奋斗，终于遏制住了全省经济连续 4 年

下滑的趋势，实现了恢复性增长或反弹性增长。

1~3月份全省 GDP 增长 8.4%，1~6 月份增长 8.5%，1~9 月份增长 8.1%，第四季度预计会有回落，但全年增长将在 8.1%。其中，第一产业因自然灾害和结构调整，同比增长在 4%，与 2001 年持平；第二产业增长幅度较大，预计在 8.8%，增幅较 2001 年上升 4 个百分点；第三产业可望完成社会消费品零售总额 710 亿元，同比增长 11%，高于 2001 年增幅约 1.1 个百分点。

2002 年云南经济恢复性增长或反弹性增长的原因，一是投资特别是重点工程投资增长幅度大。1~10 月份，全省全社会固定资产投资完成 562.03 亿元，同比增长 16.6%，增幅提高 9.4 个百分点。其中，基本建设投资同比增长 23.2%，更新改造投资同比增长 15.1%，房地产开发投资同比增长 12.7%；第一产业投资同比增长 47.6%，第二产业投资同比增长 46.8%，第三产业投资同比增长 9.3%；电力、冶金、化工三大行业投资成为工业投资规模快速扩张的中坚力量，同比增长分别达到 68.7%、28.1%、76.9%，特别是仅小湾电站年初开工以来便可实现投资 15 亿元以上，国债项目将按期完成，农村电网改造已近完成，大保和曲胜高速公路修成通车。二是工业中电力、医药、有色金属等的增长幅度大，都在两位数；三是消费持续增长，预计全年增长 11% 左右，对经济起到了较好地拉动作用。

但是，全省 GDP 增长最高将不会超过 8%。其原因在于，2001 年全省 GDP 总量 2 077.47 亿元，如 2002 年增长 8%，则 GDP 总量必须达到 $2\,077.47 + 2\,077.47 \times 0.08 = 2\,243.67$ 亿元，如果减去 1~9 月份完成的 1 456.37 亿元，那么第 4 季度就必须完成 787.3 亿元，而前三季度每个季度平均只完成 $1\,456.37 \div 3 = 485.5$ 亿元。第 4 季度要完成 753.14 亿元，难度很大：一是卷烟还有若干万箱的任务有待落实指标；二是重点工程、基础工程投资预计可以保持前三季度的水平，新增的部分需要落实来源，而且时间也来不及；三是消费方面，新增比较大的

边疆地州已达到了消费高峰期；四是农业方面新增 0.1 百分点都是不容易的；五是今年蔗糖产量增加，但价格不容乐观，新增销售收入的可能性很小，很可能增产不增收。

二、2002 年的增长是恢复性或反弹性增长，并不是反转性增长

2002 年经济增长的性质，应是恢复性或反弹性增长，并不是反转性增长。因此，全省上下不能盲目乐观，必须继续下大力解决经济中的深层次矛盾，集中财力物力和人力扶持和培育一批重点龙头企业，以使经济增长获得足够的动力。

2002 年云南经济增长之所以是恢复性或反弹性增长，其原因，一是连续 4 年下跌，自然产生反弹。例如消费方面居民在抑制几年消费需求以后必然进行购买，从而增加消费总量。二是 2001 年国家决定提高公务员和事业单位人员工资水平，一些地、州由于财力困难至 2001 年底和 2002 年初才兑现，从而拉动 2002 年上半年的消费数量的增加。三是前几年准备的重点工程项目于 2002 年开工，使投资规模增加。

那么，2002 年云南经济增长为什么不能认定为反转性增长呢？所谓反转性增长，即经济已经走出了通货紧缩的状态，进入了平衡增长的良性循环态势。显然，在全国经济尚未走出通货紧缩局面的大前提下，云南省不可能也没有条件先于全国走出通货紧缩。就云南省实际情况来看，一是对经济增长影响很大的固定资产投资、基础设施投资、重大工程项目投资等，仍然必须依靠中央政府及省政府投资，民间投资尚未破题。二是国有企业改革任重道远。虽然省委、省政府限定于全省国有企业改革于 2002 ~ 2004 年三年内完成，但是改革的任务非常艰巨，即使是体制改制了，也有个理顺机制与增强活力的问题，而这需要较长的时间。三是全省产业结构的调整虽然取得了很大成绩，但是距市场经济的要求、特别是适应国内外市场和 WTO 规则的要求来看，差距仍然很大。例如能够替代“两

烟”的支柱产业至今尚未培育出来，而且寻找的难度也很大。四是从适应国内外市场需求的企业重组、并购浪潮来看，云南虽然有些举动，但是仍处于试探性和起步性阶段，大规模行动尚未开始。五是农业基础设施薄弱的局面无明显改变，仍然不能适应做强做大做专的现代化农业发展之急需。六是作为现代经济核心的金融部门服务仍处于计划经济向市场经济过渡阶段，而且过于站在条条的立场上处理问题，不能适应云南经济良性发展的需求。七是适应经济良性发展的大批真正的企业家队伍和企业家市场尚未形成。八是省、地（州、市）、县三级政府职能尚不适应市场经济良性发展的需求，改革尚需做出较长期的努力。

三、预测 2003 年云南经济增长可以略高于全国增长水平

关于 2003 年全国经济的的增长，中国社科院课题组预测为 7%，甚至超过；国家计委宏观经济研究院课题组预测为 7.3%~7.6%。

全面分析云南经济发展的条件，特别是完成“十五”计划规定的 8%增长目标的要求，预测 2003 年全省经济增长可能略高于全国增长水平，达到 8.1%左右，即与 2002 年持平。其中，第一产业与 2002 年持平，增长 3.5%~3.8%左右；第二产业略有增长，达到 9%~9.8%；第三产业略有下降，达到 10%~11%。

2003 年云南经济增长的有利条件，一是小湾电站，昆（明）石（林）高速公路等重点工程项目投资处于高峰或次高峰期，投资拉动经济增长的作用将继续显现出来。二是工业中的电力、矿业、化工等行业继续平稳增长，效益提高。三是在党的十六大精神鼓舞与指导下，全省干部群众思想更加解放，在促进国有企业改革和非公有制经济发展方面有重大突破，对经济增长起较大的作用。四是成功举办 2003 年中国国际旅游

交易会 and 第四届中国昆明国际旅游节，推动第三产业持续发展。

但是，由于主客观因素、内外部条件的制约，云南经济发展中的深层次矛盾仍有待下最大的决心、用最大的气力加以解决，最主要的，一是全国“两烟”计划指标控制仍无实质改变，中央政府对烤烟种植面积和卷烟生产箱数的“双控”仍无任何松动，依靠“两烟”大幅度拉动 GDP 增长难度很大。二是被扶持的农业龙头企业能够达到产值数十亿、上百亿元，并带动千万农户为其提供原料者，仍未脱颖而出，绝大多数仍处于实力弱、规模小、产值低、效益差的状态，少数的把政府扶持投入“吃光花光”、“坑农骗农”后资不抵债而亏损破产。三是被省政府大力扶持的一批大型企业集团在重组、并购后，有的可能变成新的“行政性”“婆婆”，活力不但没有激发出来，反而出现新的亏损，成为全省难以甩掉的新的“包袱”。四是因一些机构固有的“官僚”作风和不负责任的态度，新的重大项目的前期工作抓得仍然不紧，像前几年一样，错过了中央政府安排新一轮“国债”项目的时机。五是由于许多部门、行业、机构对社会主义市场经济和 WTO 规则的学习、熟悉不够，驾驭的能力不高，错过了加入全国乃至世界著名的跨国公司，成为其分公司、原料基地与加工车间的机遇。六是在“存差是成绩、贷差是问题”等思想指导下，省内工商、建设、中国和农业等 4 大银行继续把省内存款“上存”和拆借到东部沿海地区，而省内大量项目仍然处于贷款贷不着的状态。七是新当选的省政府组成人员对全省经济发展有一个熟悉过程，抓的力度有待加强。

四、2003 年云南经济应该抓好的几个“牛鼻子”

经济工作千头万绪，作为各级领导机关，我们认为应该以主要精力抓“牛鼻子”。那么，哪些是 2003 年云南经济增长的

“牛鼻子”呢？

（一）把干部群众的思想统一到党的“十六大”精神上来

党的“十六大”报告全面总结我国改革开放以来的经验，科学阐述建设社会主义市场经济和小康社会的内涵，正确提出我国在新的世纪实现现代化的目标与要求。在认真组织全省干部群众学习中，一定不能再搞形式主义、不能再走过场。前些年，云南省有的地方、部门进行解放思想的大讨论，大都是开几次会、写几篇应景文章完事，没有抓住影响经济发展的深层次问题进行典型剖析，因而收效甚微。学习党的“十六大”精神，一定要结合云南省实际，真正解决阻碍经济发展的思想认识问题，例如，为什么云南民间投资启动不了？为什么省内企业不愿意加入跨国集团并成为其分公司？为什么非公有制经济贷款难长期解决不了？为什么省内存款“一江春水滚滚向东流”？为什么有的干部把分管的企业搞得不怎么样还提职做官？如此等等，把全省思想真正统一到党的“十六大”精神上来。

（二）认真研究、切实解决云南民间投资启而不动的问题

近几年来，云南经济增长因素中的投资拉动，主要是国债和政府投资，也包括像红塔集团向烟草外投资等，但民间投资始终处于拉而不动状态。如果从经济学方面分析，不外乎是投资能否回报、回报多少、回报有无法律保障等。此外，城乡居民若要投资但无人组织、无渠道、无方式等也是不容忽视的问题。建议组织人力认真研究，制定切实措施加以解决。

（三）采取经济的与行政的手段，促使省内企业加入国内外跨国集团并成为其分公司

改革开放以来，云南五朵金花（茶花汽车、春花自行车、白玫洗衣机、山茶彩电、兰花冰箱）相继在市场竞争中败下阵来，其中重要原因之一是孤军奋战，没有也不愿意加入国内外跨国集团，总想当“老大”，不愿意成为人家的分公司。近年

来，全国已经展开啤酒大战、牛奶大战、零售业大战等，并已波及云南。为此，云南企业应对的主要措施就是要尽快加入国内外跨国集团。建议制订优惠的经济政策，大批地引入跨国集团，使省内企业在“引狼入室”下不得不加入；当然，必要的行政手段也是需要的。

（四）下决心解决非公有制经济贷款难的问题

云南非公有制经济贷款难的问题，是一个长期存在、难以解决的问题。建议组织省内金融机构进行更新观念的大讨论；同时组织大批专家帮助需要贷款的非公有制经济企业论证其贷款项目建议书与可行性报告书，提高可行性程度；此外，制定实施对非公有制经济贷款的过程监督与评估的办法，以减少风险。

（五）下决心培育 3~4 个乃至 8~10 个像烟草那样的龙头企业

在省里已经确定扶持的十大国有企业集团外，建议切实克服过去“十个手指抓跳蚤”、撒胡椒面的工作方法，集中财力、物力、人力，培育 3~4 个乃至 8~10 个像烟草那样的新的民营的龙头企业，例如已与椰风集团合作的核桃加工、除虫菊等生物农药等。

（六）认真研究并切实解决全省金融存贷存差问题

云南是全国多民族边疆贫困省份。但自 1980 年代中期以来，云南省金融部门吸收云南的存款有相当大的部分贷不出去，每年存贷存差 200 亿元左右，2001 年高达 606.26 亿元。每年这些贷不出去的存款，要么上存人行与各银行的总行，要么被拆借到东部沿海发达地区。如果云南的存钱全部贷给云南使用，那么每年就可以新增几百亿元的贷款。如果根据银行货币运行规律，每元存款每年周转 3 次的较低水平计算，则 2001 年云南存差 600 多亿元就实际上变成 1800 多亿元的贷款，这

将对云南经济发展起较大的作用。

解决云南银行存贷存差问题，最重要的是要有好项目。为此，建议有关部门组织一大批经济学家和企业家，认真研究、筛选并编制出数百、数千个乃至上万个项目建议书与可行性报告，供各个银行贷款选择。在此需要强调的是，编制的这些可行性报告一定要克服过去那种缺乏基础统计数据、使可行性报告不可行的固有缺陷，提高可行性报告的“命中率”。其次，要发现与扶持几百个、几千个乃至上万个优秀企业家，并逐步形成企业家队伍与市场，让企业家们领办、创办、承包、租赁、并购、重组省内企业，特别是使他们与银行打交道，而不是由政府官员与银行打交道。

（七）试验用社会资金修建安（宁）楚（雄）高速公路

安（宁）—楚（雄）高速公路全长 136 公里，计划总投资 40.39 亿元，已列入云南省“十五”开工建设项目计划。试验社会资金进行建设，条件已经成熟：一是省内预测有 1 000 亿元以上的社会资金无处投资；二是党中央、国务院一再要求启动民间资金投入，但云南乃至全国基本上是启而不动，安楚高速公路若能用民间资金启动，将可以创造一个全新的经验；三是云南前些年采用股份制修建曲（靖）陆（良）高速公路，已经取得了借鉴经验；四是安楚高速公路利用民间资金，可以把政府资金、国债资金节省下来，以解决省内其他重点建设资金之不足。

安楚高速公路，车流量大，投资回收期短、回报率高，这是利用社会民间资金的最有利条件。在方案选择上，可以利用发行高速公路债券，利率应比同期银行贷款利率持平或略高。参照国家发行的三峡债券作法与利率修路，将为云南民间资金提供了一条投资渠道，人民群众投资者将会感激不尽。当然也可以考虑采用上市到证券市场融资的作法，在此宁沪高速、福建高速公路等已提供了现成经验。

云南经济再翻两番研究

高玉亭 董 棣 执笔

改革开放以来，云南省国民经济发生了较快的变化，2000年全省GDP比1978年增长6.4倍，年平均增长9.5%，实现了由计划经济体制向初步建立社会主义市场经济体制的历史性转变，有效地确保了国民经济持续快速健康的发展。经测算，到2020年云南国内生产总值只要每年增长7.18%，就可以实现比2000年翻两番的目标；而要实现人均GDP3000美元，则需要每年增长9.89%的速度。

一、前22年云南经济平均增长9.5%

云南国民经济的发展经历了1988年10月的三年整顿时期，使国民经济走出低谷。国内生产总值的增长率由1989年的5.7%上升到1990年的8.7%，1992年逐步回升到两位数以上。截至1996年为止，1997年以后又经历了东南亚金融危机的考验，在各种曲折困难面前，云南国内生产总值在“七五”期间年平均增长9.3%，“八五”期间年平均增长10.2%，“九五”期间年平均增长8.4%，保持了持续健康的发展态势。

2000年，云南GDP达到1955.09亿元，比1978年增长6.4

倍，比 1990 年增长 1.4 倍，比 1995 年增长 49.8%，比上年增长 7.1%。2001 年国内生产总值达到 2 077.47 亿元，比上年增长 6.5%，其中：第一产业增长 3.9%，第二产业增长 4.8%，第三产业增长 10.4%，云南社会经济的发展是省委省政府全面贯彻执行党的宏观经济政策，紧紧抓住加入世贸组织和西部大开发的机遇，进一步解放思想、振奋精神、开拓创新，扎扎实实打基础，突出重点抓生态，调整结构创特色，依靠科技创效益，改革开放促发展的结果。云南社会经济的发展，不断推进了民主法制建设和精神文明建设，确保社会的稳定，进一步提高了人民的物质文化生活水平。

从“七五计划”到“八五计划”、“九五计划”的平均增长速度看，“十五”期间云南国内生产总值的平均增长速度将保持在“九五”计划年平均增长水平上。“十五”计划第一年，即 2001 年，GDP 增长 6.5%；2002 年将达到 8.1% 左右；后三年必须保持 9% 以上的水平，才能完成“十五”计划规定的 8.0% 的增长计划。

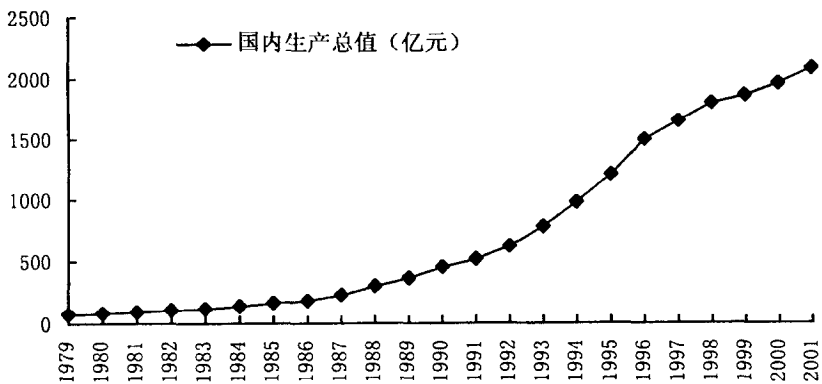


图 1 1997~2001 年云南国内生产总值

二、前 22 年云南经济增长高于全国平均水平

云南省国民经济发展 22 年来一直保持持续上升趋势。如果按国内生产总值指数计算，GDP 始终保持持续稳定的增长态势；如果与全国国内生产总值发展情况相比，云南还略高于全国平均水平。详见图 2：

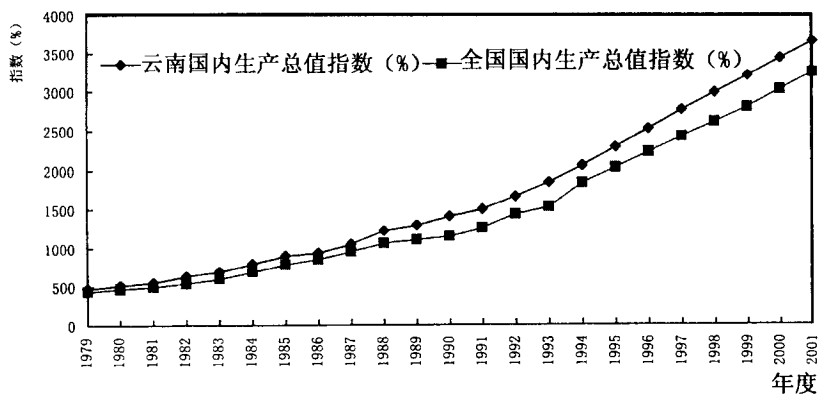


图 2 云南和全国国内生产总值指数（以 1952 年为 100）

三、云南 GDP 构成与先进地区比较

云南改革开放以来虽然 GDP 增长发生了较快的变化，取得较好的成绩，但与先进省区相比，仍然存在较大的差距。从 GDP 总量分析云南 2001 年 GDP 总量仅为 2074.71 亿元，与河北省、辽宁省、广东省、上海市、江苏省、浙江省、山东省、河南省相比差距都较大。详见云南与各先进省区 GDP 对比表。

表 1 2001 年云南与先进省区 GDP 对比表

单位：亿元

地区	国内生产总值	第一产业	第二产业	第三产业
云南	2074.21	450.54	881.49	742.68
河北	5577.78	913.90	2767.41	1896.47
辽宁	5033.08	544.44	2440.55	2048.09
广东	10647.71	1004.35	5341.61	4301.75
上海	4950.84	85.50	2355.53	2509.81
江苏	9511.91	1082.43	4907.46	3522.02
浙江	6748.15	695.15	3459.75	2593.25
山东	9438.31	1359.49	4654.51	3424.31
河南	5640.11	1234.43	2659.04	1746.73

云南 2001 年 GDP 总量只相当于河北省的 37.2%，辽宁省的 41.2%，广东省的 19.5%，上海市的 41.9%，江苏省的 21.8%，浙江省的 30.7%，山东省的 22.0% 河南省的 36.8%。云南与先进地区的差距拉大，主要表现在一、二、三产业总量的差距上，其中，第二产业与第三产业的绝对值进一步拉大。

表 2 云南与先进省区三产产业结构对比表

单位：%

地区	第一产业	第二产业	第三产业
云南	21.7	42.5	35.8
河北	16.4	49.6	34.0
辽宁	10.8	48.5	40.7
广东	9.4	50.2	40.4
上海	1.7	47.6	50.7
江苏	11.4	51.6	37.0
浙江	10.3	51.3	38.4
山东	14.4	49.3	36.3
河南	21.9	47.1	31.0

云南虽然在三次产业结构调整中花了大力气，使三次产业发生了较大的变化，但与先进地区相比，调整结构的速度仍然落后于先进省市。云南第一产业比重过大，二、三产业比重小于先进省区，这是云南经济不能快速发展的原因之一。从2001年云南与先进省区三次产业的比重对比情况看，第一产业比重大于先进地区，表明了云南以农业为主的格局仍未发生根本变化。第二产业比重落后，表明云南工业生产的发展仍赶不上先进省区。云南虽然在第三产业比重方面超过河北与河南，但与先进省市相比，差距仍然很大。

四、到 2020 年，云南 GDP 只要年均增长 7.18% 就可以实现翻两番目标

江泽民同志在“十六大”报告中指出：“综观全局，二十一世纪头二十年，对我国来说，是一个必须紧紧抓住并且可以大有可为的重要战略机遇期。根据十五大提出的到二〇一〇年，建党一百周年和新中国成立一百年的目标，我们要在本世纪头二十年，集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，使经济更加发展、民主更加健全、科技更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。”“全面建设小康社会的目标是——在优化结构和提高效益的基础上，国内生产总值到二〇二〇年力争比二〇〇〇年翻两番。”云南省 2000 年 GDP 为 1 955.09 亿元，实现翻两番的目标为 7 820.4 亿元（按 2000 年不变价计算）。按全国实现小康社会的奋斗目标，20 年内，云南 GDP 将要逐年持续稳定增长，才能达到小康社会的目标要求。详见小康社会奋斗目标 GDP 实现值表：

表 3 云南小康社会 GDP 实现值表

单位：亿元

年度	实现值	年度	实现值
2000	1955.09	2011	4191.9
2001	2095.5	2012	4493.0
2002	2245.9	2013	4815.5
2003	2407.2	2014	5161.3
2004	2580.0	2015	5531.9
2005	2765.3	2016	5929.1
2006	2963.8	2017	6354.8
2007	3176.6	2018	6811.1
2008	3404.7	2019	7300.0
2009	3649.1	2020	7824.2
2010	3911.1		

注：以上是按 2000 年价格计算的实现值。

要使云南 GDP 到 2020 年翻两番，达到党的“十六大”报告的目标要求，在今后 20 年中，平均每年递增速度要保持 7.18% 的水平，才能达到小康社会的目标。当前云南国民经济虽然总体平均发展水平略高于全国平均水平，但由于云南 GDP 总量小，三次产业结构调整还不尽合理，与先进省区差距较大，因此，在今后 20 年中，一要抓住西部大开发的有利时机，加快云南基础设施建设；二要在国有企业改革与发展中，建立起一批支柱企业和骨干企业以及高科技企业，使云南第二产业有较快的发展；三要抓住建立中国—东盟自由贸易区的有利时机，内引外联，加强与东盟各国的经济交流和贸易往来，促进云南第三产业有较快的发展，使三次产业结构更趋合理，才能保持持续稳定的发展。

五、云南实现人均 GDP 3 000 美元就 必须保持 9.89% 的年均增长速度

到 2020 年，云南 GDP 总量要达到 12 896 亿元，使人均 GDP 3 000 美元，才能从根本上缩小与全国的差距。

到 2020 年，实现 GDP 在 2000 年基础上翻两番，虽可以使云南 GDP 总量登上 7 820 亿元新台阶，但是人均 GDP 仅仅达到 1 819 美元。这与全国 2020 年人均 GDP 实现 3 000 美元以上的总目标相比，云南的经济发展指标仍处于很低的层次，只及全国水平的 51.9%。它与我国全面建设小康社会的要求，存在着较大的差距，预示着云南全面建设小康社会的进程，已经大大落后于全国水平。如果依旧以这样的发展速度建设小康社会，那么，云南的小康社会建设成功期将被推迟到 2030 年以后。为此，必须确定出更高的经济发展目标，以更高的跨越式发展速度去实现人均 GDP 3 000 美元，才能从根本上缩小与全国的差距。

云南要实现 2020 年人均实现 GDP 3 000 美元目标，必须要求 GDP 总量的年平均增长速度达到 9.89%。因为，按全省人口自然增长率 10‰和保持现有 1:8.3 汇率计算，实现人均 GDP 3 000 美元的目标，需要 GDP 总量达到 12 896 亿元，它是云南 2000 年 GDP 总量的 6.5 倍。这样，在 2001~2020 年间，年均增长速度将为 9.89%（在不考虑未来价格指数变动的前提下）9.89% 的年平均增长速度，比前面 7.18% 的速度高出 2.71 个百分点，是一个对云南来说比较高的增长速度，也是一个全面建设云南小康社会更加鼓舞人心的增长速度。

云南省人均 GDP 3 000 美元的小康建设目标，是一个经过努力可以达到的目标。首先，把目标速度分解到全省的三大产业中，可以发现每个产业承担的增长速度并不高。历史数据表明，云南第一、二、三产业的平均增长速度完全可以满足它们