



您的位置：首页 - 文章选登

当前经济运行主要矛盾(张雪松；2003年9月30日)

文章作者：张雪松

1. “三农”问题比较突出。近年来我国粮食产量逐年递减，1999-2001年已累计减产5965万吨，2002年仅恢复性增长1%，今年夏粮产量又减少240万吨，减幅达2.4%。目前我国每年粮食产量低于消费量3000-4500万吨，1999年以来，北京、天津、上海、浙江等8个粮食主销区产销缺口已由2000多万吨扩大到4000多万吨，西部12个省区产需缺口由200多万吨扩大到1000万吨以上。这几年每年都需要动用粮食储备(库存)来弥补，如果明年继续减产，粮食产需缺口继续扩大，有可能出现局部粮食供求偏紧的局面，给粮食安全带来一定隐患。

受非典影响，今年农民增收存在较大困难。外出务工是目前农民增收的主要途径，初步估计约占农民收入总量的17%，占增收部分的近50%。非典期间约有700-800万民工返乡，即使留在原地的农民工也暂时失去工作，使二季度农民人均现金收入少增加30多元。上半年农民人均现金收入增长3.2%，扣除物价因素实际增长2.5%，增速同比回落3.4个百分点，全年农民收入增幅回落已成定局。

2. 货币信贷增长偏快。今年前8个月广义货币M2和狭义货币M1分别增长21.6%和18.7%，均高于年初确定的16%的宏观调控目标。8月末M2增幅同比提高6.1个百分点，比今年上半年GDP增幅和居民消费物价指数增长之和的高12.8个百分点，是1997年5月份以来的最高值。金融机构贷款增长速度较快，前8个月人民币贷款增加21681亿元，同比多增加11025亿元。前7个月人民币贷款就已经超过去年全年新增贷款和今年年初确定的调控目标，8月份又新增贷款2802亿元，同比多增1072亿元。按现在的增长速度，全年人民币贷款总量将突破3万亿元，增长速度接近23%。在目前社会信用制度不完善、银行内控机制不健全、监管手段不多和银行资本充足率下降的情况下，货币供应量的持续高速扩张将进一步增加后四个月金融宏观调控的难度，一旦经济景气回落或发生不可预测的突发事件打断资金链条，有可能形成金融机构新的不良贷款，并导致金融系统风险和通货膨胀压力增大。

3. 部分行业存在盲目发展的现象。去年以来，在 market 需求的拉动下，钢铁、建材、有色金属、汽车、纺织等行业快速增长。2002年全国产钢1.82亿吨，在上年增长18.7%的基础上又增长19.7%，相当于美国和日本钢产量的总和。今年前8个月钢产量增幅进一步达到21%，预计到年底全国炼铁能力增加9400万吨，炼钢能力增加1.19亿吨，今后几年钢铁产量仍将继续大幅度增长。

近年来水泥总量保持快速增长，“十五”前两年新增水泥产量1.28亿吨，平均每年增长率为10.2%，远高于“九五”期间，水泥全行业增长的速度、质量、结构和效益趋于好转。但个别地区已经出现水泥生产能力增长过快、部分新上项目规模偏小、有些项目不考虑原料供应配套等问题。

近几年我国汽车产量逐年递增，今年前8个月汽车累计产量已达346万辆，预计全年产量可达420万辆，同比增长30%左右，两年内产量几乎翻了一番，汽车工业“十五”计划提前三年完成。但汽车行业市场竞争不充分，部分地区存在政府行政干预和地方保护主义倾向，与国外合资办厂遍地开花，个别企业仅靠采购国外汽车总成和散件组装获取高额利润，不仅干扰了我国自主开发的目标，而且也损害了汽车行业的整体利益。

电解铝工业产销近年来呈加速发展态势，过去的两年产量分别增长20.8%和29.1%，到2002年底，我国已经形成电解铝产能510万吨，年产435万吨，成为世界第一大电解铝生产国，并且出口。今年上半年电解铝产量增长26.4%，生产能力达到620万吨，预计年底将达到740万吨，另有新建并于年内投产的电解铝企业11个，建设规模都在10-25万吨之间，如任其发展，到2005年末，生产能力将超过1000万吨。

近年来社会各界投资纺织行业的热情高涨，2001年、2002年完成固定资产投资分别增长39%和29%，今年前7个月纺织投资增长108%，居工业行业第二位。但纺织行业在快速发展过程中也存在着诸如部分新建企业靠不平等竞争获取超常利润挤占市场，个别地区新建项目起点较低、产品雷同、规模偏小，有些地方竞相攀比制定优惠政策盲目吸引投资、上项目，进口国对我国出口纺织品设置贸易壁垒增加等问题，不容忽视。

4. 消费需求相对不足。与投资 and 工业增长长期保持高位运行形成鲜明对照的消费需求增长缓慢的问题始终没有得到很好地解决。今年前8个月，社会消费品零售总额28727亿元，同比增长8.5%，比去年同期减慢0.1个百分点，如果考虑物价因素，则低于8%。城市增长9.6%，减慢0.1个百分点，农村增长6.4%，减慢0.3个百分点，城市和农村之间的差距继续扩大。作为经济运行先行指标的工业品出厂价格前7个月同比上升1.4%，其中生产资料价格上升2.4%，预示着投资和工业生产将继续保持高速增长。相比之下，主要反映消费需求的 market 物价水平运行保持平稳，仅略有小幅上升。前8个月居民消费价格总水平上涨0.6%，8月当月同比上涨0.9%，环比上涨0.7%，商品零售价格下降0.6%。前一阶段物价持续负增长的局面虽然得到初步扭转，使得通货紧缩压力得到一定程度的缓解，但价格持续上涨的基础还不稳固，不排除再次跌入通缩泥潭的可能。

5. 就业形势十分严峻。就业是我国长期经济发展中面临的主要矛盾，短期内也十分突出。劳动力供给方面，目前我国城镇登记失业人口近800万，国有企业和集体企业下岗职工有600多万，近几年处于劳动力增长高峰，每年新增劳动力1000万左右，城镇需要安排就业总量达2400万；劳动力需求方面，按经济增长速度7%测算，全年可新增就业1000万，年度劳动力供大于求的缺口1400万。而农村尚有1.2-1.5亿富余劳动力需要转移到非农就业岗位，劳动力总量过剩的矛盾非常突出。

近年来，就业和再就业工作虽然取得了很大成绩，但就业压力依然没有得到有效缓解。1998-2002年国有企业下岗职工再就业率持续下降，分别为50%、42%、35.4%、30.6%和26.2%。长期失业人员比重不断提高，据抽样调查，下岗3年以上和失业1年以上的人员分别占51%和50%。全国大龄下岗失业人员在300万人以上，这部分人上有老，下有小，家庭负担较重，长期失业致使生活十分困难。上半年突如其来的非典疫情使原本就十分尖锐的就业矛盾加剧。非典期间大量农民工返乡，没有返乡的也暂时失去工作。受非典影响较大的旅游、商贸、餐饮、交通运输、社区服务等大都属于劳动密集型行业，对就业产生较大冲击，非典使再就业扶持政策的执行被迫推迟，常规的培训和招聘活动一度停止，也给推动再就业带来一定困难。另外，今年是高校扩招本科生毕业第一年，大学毕业生就业问题凸现。截至7月底，全国高校毕业生总就业率达到67%，目前尚有70万人未正式就业。随着高校招生规模的不断扩大，今后几年大学生就业压力和难度越来越大。高校毕业生作为具有较高素质的劳动力，其本身的就业虽不成大的问题，但在就业岗位数量一定的情况下，将会增加其他失业人员的就业难度。上半年新增就业岗位仅260万个，要完成年初确定的“新增就业岗位800万，城镇登记失业率控制在4.5%以内”的宏观调控目标难度较大，任务十分艰巨。

文章出处：《中国经济时报》

IFB
中国博士论坛

IFB
中国社会科学院
保险与经济研究中心

IFB
IFB外商投资中心

IFB
IFB基金研究
与评价中心



地址：北京市东城区建国门内大街5号 邮编：100732 电话：010-65136039 传真：010-65138307
版权所有：中国社会科学院金融研究所