

1.从战略高度重视新型工业化建设中服务业与工业的协调发展问题。要从观念上消除经济发展等同于工业化、新型工业化等同于工业发展的片面思想。新型工业化必须建立在结构优化的基础上,未来几年工业化继续推进的过程也是服务业在国民经济中比重不断提高的过程,进一步说,在我国工业化过程中,服务业增长要求以不低于8%速度推进。所以,必须在宏观发展战略方面及早规划,及早体现,综合运用产业发展政策,实现服务业与工业的均衡发展。

2.降低市场准入门槛,加大服务业市场化改革力度。要加快铁路运输、电力、有线通讯、公用事业等垄断行业的体制改革,放宽金融、保险业经营限制,放宽教育、卫生、文化、中介服务的资格限制,改革服务业的定价收费和管理体制,减少政府行政干预,完善服务业市场的运行规则,加大市场准入制度改革与开放力度,营造公平、规范、快捷、有序的市场准入环境。

3.以调整和优化结构为重点,加强服务业总体政策与部门政策的协调。集中有限资源,优先发展战略性服务业,包括产业服务业和教育等战略基础产业,培育服务业增长的主导力量,而大力发展生产服务业,推动服务中间需求产业结构地位的上升已是现阶段服务业发展的当务之急。

4.制定适当的政策导向,加快服务业发展。应制定有利于服务业发展的政策,从转变观念、规范行为和适当扶持等多个方面加以引导。应加大鼓励消费增长的政策力度,及时清理和废除抑制消费的政策,制定更加积极的消费政策。进一步规范服务业的行为,重点是规范服务和诚信服务,加强职业道德教育、行业自律和外部监管,在一些行业加快信用评价体系建设和服务标准制定。有些服务行业的发展需要政策的适当扶持,特别是一些原先由财政负担的事业型、福利性服务单位转向企业化、产业化和社会化,需要付出一些改革成本,以加快其进程。对一些吸纳就业能力强、从业人员投资能力弱的小型服务企业,需要制定优惠鼓励政策,在税收、用地、资金等多方面予以支持。

(作者单位:国家统计局)

原油价格波动对我国经济发展的影响

○ 财政部综合司经济形势分析小组

2004年以来,受各方面因素影响,国际市场价格开始加速上涨,原油价格几乎翻了一倍,纽约期货市场的西德克萨斯原油价格,在10月7日突破每桶50美元后,10月22日飙升至每桶55.17美元,11月1日回落到每桶50.13美元;伦敦期货市场的布伦特原油价格也于10月22日达到每桶51.22美元,11月1日回落到每桶47.06美元。原油价格波动已成为未来世界经济走势中最不确定因素。

原油价格上涨的原因分析及未来走势判断

2004年原油价格上涨是多种因素共同作用的结果。一是地缘政治不稳定。美国推翻萨达姆政权后,伊拉克内乱不已、世界恐怖活动此起彼伏导致石油供应安全担忧问题加剧,加上2004年伊拉克、尼日利亚、委内瑞拉、沙

特阿拉伯等重要产油国的潜在不稳定问题格外突出,使得石油市场更加动荡。石油市场人士普遍估计,目前原油价格中至少包含了10-15美元的“政治(恐怖)溢价”。二是一系列突发性事件对石油供给的冲击。比如年初美国东北部地区持续低温、美国原油库存减少和阿尔及利亚液化天然气厂爆炸。2月份欧佩克出人意料地宣布自4月份起每天减产100万桶,3月份西班牙恐怖爆炸事件的影响,7月份俄罗斯尤科斯公司事件以及委内瑞拉政局不稳,9月份“伊万”飓风破坏了墨西哥湾地区原油生产,10月初尼日利亚工人罢工致使其出口原油存在中断的风险等等,这些虽然不是影响油价上涨的长期性、根本性因素,但却在较短的时间内加剧了市场的恐慌心理,进而带来油价非理性的攀升。三是全球经济复苏加快对石油需求的拉动。进入2004年以来,世界经济总体形势继

续趋好,国际货币基金组织预计全年世界经济将增长5%,为近年来最高。世界经济增速的明显加快带动了对石油的需求,2004年一季度世界日均原油需求达到8235万桶,同比增长2.6%;即使在通常为淡季的二季度,日均原油需求也超过了8000万桶,达到8047万桶,增长4.3%。到10月份,国际能源署已连续12次在《石油市场月报》中上调了对2004年石油需求增长率的预测值,世界原油日需求量为8240万桶,同比增加330万桶,为1978年以来之最。四是原油生产新增能力总体不足。目前欧佩克国家的剩余生产能力占全球石油需求量的比例仅为1%(一般认为剩余生产能力比例达到4%才是安全的),而且剩余生产能力主要集中在沙特阿拉伯等极少数国家,这使得石油市场非常容易受到各种突发性因素的冲击。

2005年原油价格将回落到相对高位。对于油价未来的走势,目前存在着高油价可能回落和继续维持两种代表性观点。以国际能源署为代表的一部分机构和专家学者认为,国际油价飙升只是一个短暂现象,飓风、恐怖活动、政治动乱等短期因素是推动当前原油价格波动的核心原因。他们分析,尽管目前世界石油生产能力和炼油能力出现了某些紧张现象,但是市场上的原油供应还是比较充足的,石油供求形势还是可控制的,价格上涨的趋势将会缓解,世界油价可望回落到较低价位。国际能源署在最近发布的《2004年能源展望》报告中预测,油价将在2006年回落到22美元/桶,并保持到2010年。但另一部分专家认为由于石油生产投资不足和新兴国家对石油需求的结构性增长,市场进入了以高油价为特征的供应紧张时期,油价也相应进入结构性上涨阶段。鉴于原油需求可能会继续保持强劲,以及原油投资、生产、供应固有的周期较长,全球原油供需失衡在短期内难以缓解,未来油价持续上升或维持高位的风险将大于油价

回落的可能性。欧盟执行委员会预计2005年原油价格将维持在每桶45.1美元左右。

我们认为,明年原油价格最大可能是回落到相对高位,如每桶30-40美元,接近2004年上半年的平均水平。基于油价已到一高位,需求的增长会因高油价而出现减缓或有所回落,高油价减缓了世界经济的增长也会反作用于石油需求;供应会受油价刺激而相应增长,在高油价的情况下,产油国势必会充分利用生产能力,提高生产效率;其他替代能源在高油价的刺激下将被更多地利用;投机因素拉动油价的能力也将随油价的高涨而逐步减弱(油价越高,投机的成本和风险也越大)。这些因素共同作用将会促使油价出现正常的回归。但同时由于受到原油需求总体趋旺、供给能力总体偏紧的结构性制约,油价回落幅度也不会太大,预计2005年回落到每桶30-40美元(即由供求基本面决定的均价位)可能性较大。总体上看,廉价油的时代将成为过去。

原油价格上涨对我国经济的影响

油价对我国经济的影响,主要是通过国际石油价格直接向国内价格传导和世界经济因油价上涨而放缓间接作用我国经济发展来体现。大多数专家都认为目前的油价对我国经济发展的影响还比较有限。亚洲开发银行认为如果世界原油价格保持在每桶40美元,中国经济2005年的增速将降低0.8个百分点,物价将上升0.5个百分点。国际能源组织预计,原油价格每桶上升10美元,中国GDP增速将降低0.8个百分点,物价上升0.8个百分点。摩根斯坦利认为国际原油价格(布伦特原油价格)每桶每上涨1美元,中国的GDP增幅将损失0.06个百分点。中国国家统计局测算,如果原油每桶上涨10美元,持续一年的时间,对居民消费价格指数的影响大约是0.3到0.4个百分点。

我们认为,在我国能源总体偏

紧和通货膨胀压力较大的形势下,国际油价波动的冲击应引起高度关注。

首先,我国已成为重要的石油消费国和进口国,对国际石油市场的依赖较大。2003年,我国消费原油日均553.48万桶,已超过日本,成为仅次于美国的全球第二大石油消费国;进口原油9112.6万吨,同比增长31.3%,对外依存度达35.0%,成为全球第三大石油进口国。2004年1-9月,进口原油9031万吨,增长34.4%,预计全年进口原油量为1.2亿~1.4亿吨,同比增加3000万~5000万吨,我国原油需求增量在世界原油需求增量中占到35%-40%,是世界原油需求增长的重要动力。国内供需缺口扩大和进口依存度提高将使我国经济对国际油价的波动更加敏感。

其次,我国现阶段的经济特征决定了我国经济将受到大于工业化国家的负面影响。目前我国正处于新一轮重化工业化时期,制造业在经济中的比重较大,并且能源的利用效率也不高,高耗能特征还很明显,国民经济对能源的依赖还较大,因此,油价对经济的冲击程度将大于发达国家。同时,我国与世界经济的联系越来越紧密,世界经济增长如果因高油价的冲击而放缓,势必对我国外贸产生直接的负面作用,进而影响到我国经济发展。

第三,我国石油市场的不完善,石油储备不足,石油供给安全和价格安全等方面都存在一定的问題,也将影响着我国抵御国际油价波动风险的能力。

综合分析,如果国际原油价格持续上涨,对我国经济发展的冲击将不可低估。虽然目前油价对我国经济的影响还不十分明显,但在我国能源总体偏紧的背景下,一些问题已有所显现,如油品紧张加剧(珠江三角洲地区已出现汽油、柴油油源紧张,有近乎断市迹象)、国内成品油新一轮调价压力日益加大(2004年国家已经三次调高成品油价格),

以及下游产品价格上涨压力增大等。具体的影响体现在以下几个方面：一是直接影响我国的出口。从宏观层面看，如果高油价持续时间较长，世界经济增长步伐将会放慢，世界贸易增幅也会相应回落，进而冲击我国出口的外部环境。从微观层面看，由于我国产品在国际市场上的议价能力较低，石油等原材料价格的上涨增加了出口企业成本，而出口企业却难以通过提高价格来转移成本，这将影响我国出口企业的国际竞争力。二是加大国内通货膨胀压力。进口油价的上涨必然会增加原油、成品油的使用成本，带动煤炭、天然气等价格上涨，并导致聚乙烯、聚丙烯、聚酯、合成橡胶等下游化工产品成本上升，增加成本推动型通货膨胀压力。在目前固定资产投资规模和增幅较大的情况下，这种原材料、燃料价格的上涨更容易推动整个价格水平的上升。三是影响居民消费。油价的高涨势必影响到居民对汽车及相关商品的消费，最近几个月汽车销售量的下降就与油价上涨有着一定的关系。因此，应及早关注国际油价走势，完善我国石油安全保障机制，有效做好防范国际油价上涨的预案。

应对和防范国际油价冲击的措施建议

(一) 减轻国民经济对石油的依赖程度

1. 加快推进经济结构调整和经济增长方式转变，提高能源使用效率。本轮油价上涨对西方发达国家的影 响要小于 1973 年和 1980 年的两次“石油危机”，主要源于这些国家的经济结构发生了根本性变化，单位产值的能耗大大降低。而目前我国经济增长方式依然粗放，高能耗的生产格局尚未改变，加大了国际油价上涨带来的风险。因此，要加快调整优化经济结构，切实转变经济增长方式，发展循环经济。就现阶段而言，最重要的是通过技术创新，提升我国产业结构，增加产品的附加值，改善经济的耗能状况；同时通过

管理制度创新、生产工艺创新提高工业能源利用效率，走集约化的发展道路。

2. 加快调整能源消费结构，实现能源多元化，减少对石油的依赖程度。在应对石油危机过程中，欧美国家成功地实施了能源多元化策略，提高了抗击石油危机的能力。目前，法国所需电力的 78% 以上由核电供应，丹麦风能已占全国能源消费的 21%。这些措施有力地缓解了石油紧张的冲击。另外，石油作为一种不可再生资源，其供应紧张从长期来看是必然的。因此，应积极鼓励发展替代能源，采取切实措施，大力开发利用新能源，实现能源多元化，减少对石油的依赖程度，缓解国际油价对我国经济的冲击。

(二) 增强我国石油供应保障能力

1. 提高我国的石油“供给安全”。一方面，要增加国内石油勘探、开采投资，寻找新的油气来源；另一方面，要加大支持国内石油企业“走出去”的力度，通过政策扶持，鼓励国内石油企业到国外进行石油勘探开采，提高我国石油企业在国际份额油的获取能力。

2. 加快我国石油储备体系的建设。国际能源署建议成员国的战略石油储备标准是 90 天的石油净进口量，美国、日本和德国的石油储备分别达到了净进口量的 158 天、161 天和 127 天。相比之下，即使我国四大石油储备基地建成之后，我国的石油储备能力仅相当于 31 天的原油净进口量。所以，应通过立法定规、建设基础设施、稳定资金来源渠道、制订落实相关政策等途径逐步建立和完善我国石油的战略储备和商业储备。只有建立起充实的石油储备，才能保证石油的稳定供给、平抑石油价格波动。另外，也应高度关注国际油价走势，把握储备油的买进时机。

(三) 完善我国石油市场价格形成机制

目前，由于供给的垄断、期货市

场的缺乏，我国石油价格还不能准确反映国内供求状况，往往被动地接受国际油价的波动，受国际油价的影响也比较大。因此，有必要尽快完善我国石油市场的价格形成机制。

1. 推进石油工业体制改革。逐渐放开石油开发和经营的垄断，有序引入民营资本和外资，在对外开放之前首先做到对内开放，增加石油行业内企业的竞争压力。同时，建立起科学的现代石油供给市场，在政府适度调控的前提下，充分发挥市场机制对石油资源配置的基础性作用。

2. 加快油品期货市场建设。随着 1983 年原油期货开始在纽约商品交易所上市交易，世界原油定价的“话语权”逐步由欧佩克转移到了美国，从而对全球石油生产与消费起着举足轻重的作用。期货市场在发现价格、规避风险方面起到了决定性作用。目前，我国一方面缺乏国内油品期货市场，另一方面对国际期货市场的参与也不够，在石油价格方面没有自己的“话语权”。2004 年，上海期货市场燃油期货的推出，在这方面做出了有益的尝试。下一步应加快我国的石油期货、期权市场的建设，增加我国在国际石油市场中的议价权，让我国逐步拥有与第二大石油消费国地位相称的国际油价形成“话语权”，以降低油价波动对我国经济发展的影响。

3. 完善我国油品价格形成机制。目前，我国成品油价格主要由国家发改委根据上月的国际基准油价格进行调整，决策时滞相对较长，往往出现与国际石油市场逆向调节的现象，也不能及时有效反映我国油品的供求情况。因此，在推进石油工业体制改革和石油市场体系建设的同 时，需要进一步完善我国油品价格形成机制，在条件具备的时候，可考虑以我国期货市场的油品期货价格作为我国油品现货的参考价，减少被动随着国际油价波动而调整的负面影响。