



中国社会科学院创新工程学术出版项目



经济信息绿皮书

GREEN BOOK OF ECONOMIC INFORMATION

中国与世界经济 发展报告 (2016)

主编/杜平

副主编/马忠玉 祝宝良 步德迎 张亚雄

ANNUAL REPORT ON CHINA AND THE WORLD
ECONOMIC DEVELOPMENT (2016)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2016
版

 中国社会科学院创新工程学术出版项目

经济信息绿皮书

GREEN BOOK OF
ECONOMIC INFORMATION



中国与世界经济发展报告 (2016)

ANNUAL REPORT ON CHINA AND THE WORLD ECONOMIC
DEVELOPMENT (2016)

主 编 / 杜 平

副主编 / 马忠玉 祝宝良 步德迎 张亚雄



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国与世界经济发展报告. 2016/杜平主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 12

(经济信息绿皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8460 - 0

I. 中… II. ①杜… III. ①中国经济 - 经济发展 - 研究报告 - 2016 ②世界经济 - 经济发展 - 研究报告 - 2016

IV. ①F124 ②F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 284875 号

经济信息绿皮书

中国与世界经济发展报告 (2016)

主 编 / 杜 平

副 主 编 / 马忠玉 祝宝良 步德迎 张亚雄

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红

责任编辑 / 宋 静

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 26 字 数: 435 千字

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8460 - 0

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / B - 2003 - 019

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国与世界经济发展报告（2016）》

编 委 会

主 编 杜 平

副主编 马忠玉 祝宝良 步德迎 张亚雄

编审组（按姓氏笔画排序）

马忠玉 王远鸿 牛 犁 刘 菊 杜 平

陈 强 张亚雄 张 鹏 张 峰 步德迎

胡少维 祝宝良 高辉清

主要编撰者简介

杜 平 研究员。国家信息中心常务副主任兼国家电子政务外网管理中心主任，兼任中国人力资源开发研究会副会长、中国信息协会副会长、中国区域经济学会副理事长、中国可持续发展研究会常务理事、中国地理学会理事，还担任中国科学院地理科学与资源研究所兼职研究员和浙江大学管理学院兼职教授。1982 以来，先后在国家发改委（原国家计委）地区协作计划局、地区综合计划局（国土地区司）、国土开发与地区经济研究所、国务院西部开发办综合组、国家发改委培训中心及智力引进办工作，历任处长、所长、司长、主任等行政职务。主要负责和参与有关区域经济发展、国土开发、生态与环境保护、可持续发展、西部大开发等领域的国家规划、计划、战略和政策等文件（报告）研究起草及业务管理工作，以及干部教育培训和引进国外智力等。曾经主持或合作主持完成各级政府委托的研究报告 30 多项，先后获得过省部级科技成果一等奖一次、二等奖两次、三等奖三次。主持完成亚洲开发银行、联合国开发计划署（UNDP）、德国经济技术合作公司（GIZ）、日本海外协力机构（JICA）多次委托的研究咨询报告。

马忠玉 博士，研究员，国家信息中心副主任。先后在中国农业科学院农业自然资源与区域规划研究所、中国人民大学环境学院、宁夏回族自治区发展和改革委员会、宁夏回族自治区政府研究室、国家信息中心任职。主要从事农业生态系统、区域规划、环境经济学、气候变化以及宏观经济研究，先后主持国家科技攻关项目、国家自然科学基金、国家重点社科基金、国际合作研究项目 50 余项，获得各种省部级科技进步奖、部委优秀成果奖 10 项，出版或合作出版著作 20 部，国内外公开发表学术论文 50 余篇。目前兼任中国人民大学环境学院教授、博士生导师，德国弗赖堡大学（Freiburg University）环境与资源学院客座教授，合作培养博士研究生。

祝宝良 国家信息中心经济预测部主任，研究员，华东师范大学硕士。从事宏观经济和数量经济研究，主持 20 多个国内外研究项目，获国家重大科技成果进步奖一次，环保部科技进步一等奖一次，发改委优秀研究成果三等奖两次。在《宏观经济研究》《金融研究》《数量经济与技术经济》《人民日报》《经济日报》等刊物发表文章 150 余篇。出版专著三本。

步德迎 国家信息中心经济预测部副主任¹，高级经济师。曾任新疆维吾尔自治区发展改革委副主任。主编过国家信息中心《经济预测分析》杂志和国家计委内部刊物《经济消息（快报）》，主持过 1989~1993 年全国工业和市场监测系统工作，按月出版全国工业生产和消费市场月度分析预测报告，参与社科基金项目“经济周期波动分析预警系统研究”和“国有资产管理体制改革思路”课题，担任 1998~2001 年《中国经济展望》和 2008~2015 年《中国与世界经济的发展报告》副主编。研究领域涉及宏观经济、区域经济等，发表经济研究论文 70 余篇，其中多篇获中央领导同志批示。

张亚雄 国家信息中心经济预测部副主任，研究员，国务院政府特殊津贴获得者，百千万人才工程国家级人选，中国投入产出学会副理事长，中国能源研究会能源系统工程专业委员会副主任，新加坡国立大学管理学硕士。从事宏观与数量经济、能源与气候变化等研究。获国家发改委优秀研究成果三等奖（三项）、国家发改委第四届中青年干部经济研讨会优胜奖、首届国家信息中心创新奖等。主持或参加国家重大科学研究计划（973）、科技部软科学、国家社科、自然科学基金及政府、社会和国际合作课题多项。在《经济研究》、《统计研究》、*Economic System Research*、*Asian Economic Journal*、*Energy Economics*、*Energy Policy* 等期刊发表论文多篇，撰写、编辑《区域间投入产出分析》等专著。

摘 要

《中国与世界经济发展报告（2016）》由国家信息中心组织专家队伍编撰，对2016年国内外经济发展环境、宏观经济发展趋势、经济运行中的主要矛盾、产业经济和区域经济热点、宏观调控政策的取向进行了系统的分析预测，内容涵盖了十大宏观经济领域、九大重点行业、六大经济地区（或代表省份）、四大世界经济体，并对国际贸易、国际金融、国际大宗商品、国际油价的走势进行了分析和预测，目的是为各级政府部门、企业、科研院所和大专院校开展经济形势分析预测和政策分析提供较为系统全面的参考资料。

2015年，我国国际贸易环境恶化，国内产能过剩矛盾依然严峻，内外需求都明显疲软，经济增速下行压力加大。中央加大财政和货币政策刺激力度，提出并实施“大众创业、万众创新”战略和“中国制造2025”规划，使经济增速避免快速下降，保持了稳中缓降，基本实现年初增长目标，就业形势总体稳定。

展望2016年，全球经济发展将延续2015年的趋势，美联储货币政策将逐步回归正常化，但欧元区和日本仍将实施量化宽松政策，全球货币政策分化可能诱发金融动荡，预计全球经济增速在3.2%左右，与2015年基本持平。中国2016年经济运行中结构性问题仍然突出，产能过剩矛盾不断积累，地方政府融资能力下降，企业经营困难，金融风险开始显性化，宏观调控政策边际效应降低，经济下行压力依然不小。但全面深化改革将释放新的经济内在增长动力，战略性新兴产业、新兴业态以及现代服务业快速成长，我国经济增速将稳中缓降。

报告认为，我国经济增长已由高速进入中高速的新常态，2016年仍处于“三期叠加”（三期即增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期）的特殊阶段，问题集中，矛盾复杂，宏观调控目标多，要消化过剩产能，还要加快结构升级和推动创新，要防止财政金融风险，还要稳定就业，使宏观



调控难度加大。2016 年中国经济增速将继续趋缓，综合各种因素预测，2016 年，中国经济将增长 6.5% 左右；投资增速略有放慢，将增长 9% 左右；消费增速基本平稳，消费品零售总额将增长 10.5% 左右；进出口增速将有所回升，居民消费价格上涨 1.5% 左右。

报告建议，将 2016 年经济工作总基调设定为以转变经济发展方式为主线，加快经济结构调整，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持加大改革创新力度促进新旧动能转化，坚持统筹稳增长与防风险并确保民生改善，坚持区域城乡协调发展挖掘三大区域战略差异化发展潜力，坚持提升对外开放水平积极参与国际市场竞争及国际环境治理，激发市场活力，实现增加有效供给和刺激有效需求“双轮驱动”。

Abstract

Annual Report on China and the World Economic Development in 2016, written by an expert team organized by the State Information Center, conducts systematic analysis and forecasting on the domestic and international economic environment, the trend of macro-economic development, major problems in the economy, hot topics in industrial and regional economy, and the orientation of future macroeconomic control. The Report covers 10 major macroeconomic issues, 9 major industries, 6 major regions, and 4 major economies in the world. In addition, it contains the analysis and forecasting for international trade, financial markets, commodity markets, and oil prices. The Report provides systematic and comprehensive materials and references for governments, enterprises, research institutions and universities in their analysis of the economy and macro policies.

In 2015, the international trade environment for China worsened, domestic overcapacity was still severe, both the domestic demand and the international market demand were obviously fatigued and weak, and the downward pressure on economic growth increased. The central government increased the fiscal and monetary stimulus, and proposed the strategy of implementing mass entrepreneurship and innovation and the planning of “Made in China 2025” to avoid the rapid decline of economic growth, and maintained a stable slight decline. The basic goal in the beginning of the year has been achieved and labor markets were overall stable.

Looking ahead to 2016, the global economic development will continue the trend of 2015, and the monetary policy of the Federal Reserve will gradually return to normalization, but the Eurozone and Japan will still implement the quantitative easing policy, and the differentiation of the global monetary policy will possibly cause financial turmoil. It is estimated that the global economic growth rate will be around 3.2%, which is almost the same as that of 2015. The structural problem in economic operation will still be conspicuous in China in 2016. As overcapacity continues to accumulate, the financing capacity of local governments will decline and enterprises will encounter operational difficulties. The financial risks could manifest, the marginal



utility of the macro-control policy could decline, and the economic downward pressure would still be large. However, the comprehensive deepening reform will release new economic growth momentum, and strategic emerging industries, emerging formats and modern service industries will experience fast development, and China's economic growth will decline slowly in stability.

According to the report, China's economic growth has shifted from a high speed growth to the new normal of medium-to-high growth. The year of 2016 will still be in a special stage where three periods superpose (the three periods refer to: the shift period of growth rate, the suffering period of structural adjustment, and the digestion period of previous stimulus policies). In this stage, problems arise together, contradictions are complicated, and the macroeconomic control has to deal with multiple targets. Not only should the overcapacity be relieved, but the structure upgrading and innovation should also be accelerated; not only should fiscal financial risks be prevented, but employment should also be stabilized, which all increase the difficulty of the macroeconomic control. In 2016, China's economic growth will continue slowing down. With a variety of factors comprehensively taken into consideration, it is predicted that in 2016, the growth rate of China's GDP could be 6.5%; the growth of investment will be at 9%, slowing down slightly; the growth of consumption will keep basically stable, and the growth of consumer goods retail sales will increase by 10.5%; the growth of import and export will increase again to some extent, and the consumer price index will go up by about 1.5%.

As recommended in the report, in 2016, the overall tone of economic policy should regard changing the mode of economic development as its main line, accelerate the adjustment of economic structure, adhere to proactive fiscal policies and prudent monetary policies, adhere to increasing the intensity of reform and innovation to promote the old power energy transforming into a new one, adhere to an overall steady growth and anti-risk deployment and ensure that the livelihood of the people will be improved, adhere to regional coordinated development of urban and rural and exploit the strategic differentiation of the Three Regions and develop the potential, adhere to upgrade the level of opening to the outside world and actively participate in international market competitions and international environmental governance, stimulate the vitality of the market, and realize the "double-wheel drive" of increasing effective supply and stimulating effective demands.

序

当前，总体考察、把握和展望中国 2015 年和未来一段时期经济社会发展大势，是我国各相关政府部门、各类智库、企业家包括各类投资者和社会各界都感到有些为难的一件事情，甚至可以说，其难度是多年来都没有碰到的。说一句大白话，这都是当前严峻的世界性经济挑战惹得祸。因此，从以国家信息中心经济预测部为主体的研究团队呈现给各位读者的这一份报告来看，说实话虽然尽了最大努力并且力求保持客观公正和独立判断，但依然可能存在遗憾。

2015 年，我国继续延续了上年以来宏观经济下行的趋势，这与国际环境以及全球经济发展总体走势继续下探是基本一致的，国际、国内影响发展的因素互为因果应该是一个比较合理的解释。当然，只是由于中国政府不断创新和完善宏观调控、中国的企业家和投资者们竭力拼搏、中国社会各界的理解和支持，中国的经济运行仍然保持在年初确定的目标区间，为世界经济增长仍然做出了 30% 左右的贡献，我以为，这也应该成为世界上主要经济体和国际上主流媒体的共识。

2016 年，是我国进入“十三五”规划期的开局之年，其发展的速度特别是质量效益如何，对于确保到 2020 年我国全面建成小康社会目标将具有重要影响，千万不能掉以轻心。同时，鉴于中国经济与全球经济之间，无论是相互融合的领域和深度，还是互动的规模和水平，都将继续带来新的变化，并且演化出不同组合的格局。显然，世界政治、经济、外交、军事等众多因素交错影响，不确定性、不可测风险性都仍然存在，经济增长继续充满严峻挑战，但也正在孕育着新的机遇。其中，国际社会需要普遍形成发展共识以及提振增长信心、加快技术创新步伐以及推进跨国技术转移、改善全球投资贸易条件以及改革全球治理体系、减少人为摩擦以及争取和平红利等，都可以列为当今世界共同发力来培育和创造新机遇的重大范畴。我想，中国已经为此做好了准备。当然，中国将努力办好国内自己的事情是前提条件。这一点，各位读者都可以从



中央十八届五中全会提出关于制订“十三五”规划的建议中清晰地看到我们的发展理念、主要目标、重大任务、政策取向、保障措施等，都可印证中国将要承担的责任和决心为此付出的巨大努力。

考虑到关于2015年我国经济发展情况和2016年展望及其政策取向都在本报告正文中有具体阐述，我就不再另外评价，就写下上面几段感想作为序。

杜 平

2015年11月

目 录

I 总报告

G.1	2016 年中国经济展望和宏观调控政策建议	国家信息中心 / 001
一	2015 年经济形势基本特征及全年预测	/ 002
二	2016 年中国经济发展环境及趋势展望	/ 005
三	2016 年中国经济增长预测和目标建议	/ 012
四	宏观调控政策建议	/ 016

II 中国经济综合篇

G.2	2015 年固定资产投资分析及 2016 年展望	胡祖铨 / 019
G.3	2015 年消费形势分析及 2016 年展望	邹蕴涵 / 031
G.4	2015 年对外贸易分析及 2016 年展望	闫 敏 / 040
G.5	2015 年利用外资和对外投资分析及 2016 年展望	邬 琼 / 051
G.6	2015 年物价形势分析及 2016 年展望	张前荣 / 060
G.7	2015 年就业形势分析及 2016 年展望	陈 彬 / 070
G.8	2015 年财政收支分析及 2016 年展望	王远鸿 / 083
G.9	2015 年金融运行及 2016 年展望	李若愚 / 095
G.10	2015 年国际收支形势分析及 2016 年展望	陈长缨 / 105
G.11	2015 年股票市场运行分析及 2016 年展望	徐平生 / 115



- G. 12** 2015 ~ 2016 年经济景气分析与预测 范 洋 / 124
- G. 13** “十三五”时期我国经济增长潜力分析 牛 犁 / 132

III 中国经济产业篇

- G. 14** 2015 年工业形势分析及 2016 年展望 魏琪嘉 / 139
- G. 15** 2015 年银行业分析及 2016 年展望 刘 鹏 / 147
- G. 16** 2015 年养老服务业分析及 2016 年展望 胡祖铨 / 157
- G. 17** 2015 年房地产市场分析及 2016 年展望 邹士年 / 164
- G. 18** 2015 年汽车行业运行分析及 2016 年展望 祁京梅 / 175
- G. 19** 2015 年能源产业形势分析及 2016 年展望 李继峰 / 187
- G. 20** 2015 年钢铁行业运行分析及 2016 年展望 耿德伟 / 195
- G. 21** 2015 年建材行业运行分析及 2016 年展望 耿德伟 / 204
- G. 22** 2015 年有色金属行业运行分析及 2016 年展望 魏琪嘉 / 213
- G. 23** 2015 年煤炭行业运行分析及 2016 年展望 王 硕 / 221

IV 中国经济区域篇

- G. 24** 2015 年区域经济发展分析及 2016 年展望 胡少维 / 233
- G. 25** 2015 年东部长三角地区经济形势分析及 2016 年展望
..... 刘伟良 韩 磊 / 245
- G. 26** 2015 年中部地区经济形势分析及 2016 年展望
..... 阮华彪 倪 梦 / 255
- G. 27** 2015 年西部四川经济形势分析及 2016 年展望
..... 耿 林 陈 炜 陈梅芬 吴 敏 / 265
- G. 28** 2015 年东北辽宁经济形势分析及 2016 年展望
..... 于晓琳 / 274
- G. 29** 2015 年京津冀地区经济形势分析及 2016 年展望
..... 刘岚芳 冯金曙 / 287
- G. 30** 2015 年广东省经济形势分析及 2016 年展望
..... 龚联华 蒙卫华 / 296

V 世界经济篇

G.31	2015 年世界经济形势分析及 2016 年展望	张亚雄 程伟力 / 306
G.32	2015 年世界贸易形势分析及 2016 年展望	陶丽萍 / 315
G.33	2015 年国际金融市场分析及 2016 年展望	赵硕刚 / 324
G.34	2015 年国际大宗商品价格走势分析及 2016 年展望	袁剑琴 / 333
G.35	2015 年国际油价走势回顾及 2016 年展望	牛 犁 / 342
G.36	2015 年美国经济分析及 2016 年展望	张 鹏 / 352
G.37	2015 年欧盟经济分析及 2016 年展望	赵 坤 / 363
G.38	2015 年日本经济分析及 2016 年展望	张晓兰 / 370
G.39	2015 年新兴经济体形势分析及 2016 年展望	程伟力 / 379
G.40	重大区域自贸协定对我国的影响及应对	蔡松锋 张亚雄 / 385

皮书数据库阅读使用指南

CONTENTS

I General Report

G.1 Chinese Economic Outlook and Macroeconomic Policies in 2016

The State Information Center / 001

1. *Functional Characteristics and Annual Forecast of Chinese Economic Situation in 2015* / 002
2. *Development Environment and Trend Prospects of Chinese Economy in 2016* / 005
3. *Growth Forecasts and Objective Suggestion of Chinese Economy in 2016* / 012
4. *Suggestions of Macroscopic Readjustment and Control Policy* / 016

II Overall Reports on Chinese Economics

G.2 Analysis and Outlook of Fixed Assets Investment in 2015 and 2016

Hu Zuquan / 019

G.3 Analysis and Outlook of Consumption in 2015 and 2016

Zou Yunhan / 031

G.4 Analysis and Outlook of External Trade in 2015 and 2016

Yan Min / 040

G.5 Analysis and Outlook of the Utilization of Foreign Capital and Overseas Investment in 2016 and 2016

Wu Qiong / 051

- G.6** Analysis and Outlook of Prices in 2015 and 2016 *Zhang Qianrong* / 060
- G.7** Analysis and Outlook of Labor Markets in 2015
and 2016 *Chen Bin* / 070
- G.8** Analysis and Outlook of Government Expenditure and
Revenue in 2015 and 2016 *Wang Yuanhong* / 083
- G.9** Analysis and Outlook of Financial Markets in
2015 and 2016 *Li Ruoyu* / 095
- G.10** Analysis and Outlook of Balance of Payments in
2015 and 2016 *Chen Changying* / 105
- G.11** Analysis and Outlook of Stock Market in
2015 and 2016 *Xu Pingsheng* / 115
- G.12** Analysis and Outlook of China's Business Cycles in
2015 and 2016 *Fan Yang* / 124
- G.13** Analysis of China's Potential Economic Growth in the 13th
Five-Year Plan Period *Niu Li* / 132

III Reports on Industrial Development of China

- G.14** Analysis and Outlook of Industrial Sectors in 2015
and 2016 *Wei Qijia* / 139
- G.15** Analysis and Outlook of Banking Industry in 2015
and 2016 *Liu Peng* / 147
- G.16** Analysis and Outlook of Pension Service Industry in 2015
and 2016 *Hu Zuquan* / 157
- G.17** Analysis and Outlook of Real Estate Industry in 2015
and 2016 *Zou Shinian* / 164
- G.18** Analysis and Outlook of Automobile Industry in
2015 and 2016 *Qi Jingmei* / 175