

2010

中国地区经济 监测报告

李 纲 主编



中国统计出版社
China Statistics Press

2010

中国地区经济 监测报告

李纲 主编



中国统计出版社
China Statistics Press

(京)新登字 041 号

图书在版编目 (CIP) 数据

2010 中国地区经济监测报告 / 李纲主编. -- 北京:
中国统计出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5037-5951-2

I. ① 2… II. ① 李… III. ① 地区经济—监测—研究
报告—中国—2010 IV. ① F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 101448 号

2010 中国地区经济监测报告

作 者 / 李 纲
责任编辑 / 张 赏
装帧设计 / 李雪燕
出版发行 / 中国统计出版社
通信地址 / 北京市西城区月坛南街 57 号
邮政编码 / 100826
办公地址 / 北京市丰台区西三环南路甲 6 号
电 话 / 邮购 (010) 63376907 书店 (010) 68783172
印 刷 / 河北天普润印刷厂
经 销 / 新华书店
开 本 / 880 × 1230 毫米 1/16
字 数 / 550 千字
印 张 / 21.25
版 别 / 2010 年 6 月第 1 版
版 次 / 2010 年 6 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5037-5951-2/F · 2916
定 价 / 68.00 元

版权所有。未经许可, 本书的任何部分不准以任何方式在世界任何地区
以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

中国统计版图书, 如有印装错误, 本社发行部负责调换。

前言

《中国地区经济监测报告》用于追踪各地区经济运行状况，揭示地区经济的突出问题，发掘地区经济的变动规律，已连续出版两年，取得了预期效果。今年的报告保持了上年结构，共分五部分：综合篇、地区篇、重点城市篇、专题篇和统计资料。综合篇用于综合地反映各地区经济的总体特征和区域经济运行情况；地区篇用于反映各省（区、市）的经济运行情况，分析各地区当年经济运行情况和突出问题；重点城市篇用于反映一些重要城市的经济运行情况；专题篇侧重于中长期分析，研究地区经济深层次、规律性的问题和某些地区特有的问题；统计资料由一些反映各地区经济情况的数据构成。

2009年，开始于美国的金融危机对各地区经济都产生巨大冲击，各级政府都采取了一系列有针对性的调控措施，从而实现了各地区经济的快速回升，但具体的影响程度和回升过程在地区之间是不一样的。高出口地区和价格下跌幅度较大的地区受金融危机影响较重，并且回升也较弱，高出口地区规模以上工业增加值增长9.9%，价格大幅下跌地区增长9.7%，均明显地低于各地区的加权平均增速。经济回升较早的地区是四川、西藏、内蒙古、山东、北京、海南、湖北、山西、宁夏、江苏、重庆、广西，除四川有特殊原因外，其共同特征是受金融危机冲击较早且较大。全年回升力度较大的地区是上海、贵州、海南、北京、宁夏和山西，四季度规模以上工业增加值的平均增速为23.6%，比上年四季度平均上升31个百分点。

2009年，总体而言，经济发展水平较低的后发地区的经济发展状况明显强于经济发展水平较高的先发地区。后发地区GDP增长12.3%，增速比先发地区高1.9个百分点；规模以上工业增加值增长17.2%，比先发地区高6.7个百分点；城镇固定资产投资增长34.2%，比先发地区高14.7个百分

点；消费品零售额增长19.2%，比先发地区高2.4个百分点。

2009年，我国区域经济继续呈中部崛起的鲜明特征，主要经济指标的增长速度均远高于东部地区，其中城镇规模以上固定资产投资增长36.5%，比东部高13.5个百分点。西部形成追赶之势，投资增速提升8.3个百分点，逼近中部，规模以上工业增加值增速比中部快0.9个百分点。最早受金融危机冲击的东部地区出口大幅回升，降幅远远低于中部和东北部。

本书深入分析了各地区第三产业差距的演变过程和影响因素。从2000年到2008年，全国仅有8个省（区、市）第三产业增加值占GDP比重上升，其余地区均为下降。第三产业增加值占GDP比重居前的地区可分为两种完全不同的类型，一类是经济最发达的地区，如北京、上海和广东；另一类是经济发展水平落后的地区，如西藏和贵州。从就业结构看，第三产业比重也有地区是下降的，2008年，江西和广西分别比2000年下降1.75和2.83个百分点。

今年的专题篇选题较广，第十七章分析了总部经济在北京的地位和作用；第十八章研究了上海国际贸易中心建设问题；第十九章考察了安徽的工业化和城镇化进程；第二十章勾绘出了广西铝工业发展历程；第二十三章探讨了中国—东盟自由贸易区零关税政策对广西农产品加工业的影响。

编写本报告的时间非常仓促，书中难免有不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2010年4月

目 录

□ 第一篇 综合

第一章 全国经济运行情况分析

- 第一节 经济由下滑转为回升/3
- 第二节 国内需求是带动经济回升的主要动力/5
- 第三节 外需状况严峻，年末迅速好转/6
- 第四节 调控政策的力度很强/7
- 第五节 物价由下降转为上升/7
- 第六节 进一步完善宏观调控政策/8

第二章 2009年地区经济运行状况分析

- 第一节 地区经济运行的总体特征/10
- 第二节 金融危机重灾区的经济运行情况/14
- 第三节 经济大省的经济运行情况/16
- 第四节 先发地区和后发地区的经济运行情况比较/16

第三章 区域经济运行状况分析

- 第一节 区域经济运行状况比较/18
- 第二节 东部地区经济运行状况分析/20
- 第三节 中部地区经济运行状况分析/22
- 第四节 西部地区经济运行状况分析/23
- 第五节 东北地区经济运行状况分析/24

第四章 西部大开发十年的成就与差距

- 第一节 西部大开发的主要成就/26
- 第二节 与东、中部地区的发展差距分析/30

第五章 我国第三产业地区发展差距研究

- 第一节 地区第三产业发展状况比较/34
- 第二节 区域第三产业发展状况比较/37
- 第三节 第三产业内部构成分析/39
- 第四节 第三产业地区发展的模型分析及政策建议/44

第六章 各地区城乡居民收入差距变动分析

- 第一节 我国城乡居民收入差距的演变过程/46
- 第二节 地区城乡居民收入差距的变动格局/48
- 第三节 地区城乡居民收入差距变动的影响因素/49

□ 第二篇 地区

第七章 四个直辖市的经济运行情况

第一节 北京市/55

第二节 上海市/58

第三节 天津市/60

第四节 重庆市/64

第八章 东部七省的经济运行情况

第一节 河北省/67

第二节 江苏省/69

第三节 浙江省/72

第四节 福建省/74

第五节 山东省/76

第六节 广东省/79

第七节 海南省/81

第九章 中部六省的经济运行情况

第一节 山西省/84

第二节 安徽省/86

第三节 江西省/89

第四节 河南省/91

第五节 湖北省/93

第六节 湖南省/96

第十章 西部六省的经济运行情况

第一节 四川省/98

第二节 贵州省/100

第三节 云南省/102

第四节 陕西省/105

第五节 甘肃省/107

第六节 青海省/109

第十一章 五个自治区的经济运行情况

第一节 内蒙古自治区/112

第二节 广西壮族自治区/114

第三节 西藏自治区/117

第四节 宁夏回族自治区/120

第五节 新疆维吾尔自治区/122

第十二章 东北三省的经济运行情况

第一节 辽宁省/125

- 第二节 吉林省/127
- 第三节 黑龙江省/129

□ 第三篇 重点城市

第十三章 东部城市的经济运行情况

- 第一节 石家庄/136
- 第二节 南京/138
- 第三节 杭州/139
- 第四节 宁波/141
- 第五节 福州/142
- 第六节 厦门/144
- 第七节 济南/147
- 第八节 青岛/149
- 第九节 广州/151
- 第十节 深圳/152
- 第十一节 海口/153

第十四章 中部城市的经济运行情况

- 第一节 合肥/157
- 第二节 南昌/159
- 第三节 郑州/160
- 第四节 长沙/162
- 第五节 武汉/164
- 第六节 太原/166

第十五章 西部城市的经济运行情况

- 第一节 呼和浩特/169
- 第二节 南宁/171
- 第三节 成都/172
- 第四节 贵阳/174
- 第五节 昆明/176
- 第六节 西安/177
- 第七节 兰州/178
- 第八节 西宁/180
- 第九节 银川/181
- 第十节 乌鲁木齐/182

第十六章 东北城市的经济运行情况

- 第一节 沈阳/185
- 第二节 大连/187
- 第三节 长春/189
- 第四节 哈尔滨/191

□ 第四篇 专题报告

第十七章 总部经济对北京的作用分析

- 第一节 总部经济的概念及标准/197
- 第二节 总部经济概况和特点/198
- 第三节 总部经济的影响力/200
- 第四节 值得关注的问题/203
- 第五节 政策建议/204

第十八章 上海国际贸易中心建设问题研究

- 第一节 国际贸易中心的内涵及意义/206
- 第二节 上海国际贸易中心建设的现状与瓶颈/207
- 第三节 上海建成现代国际贸易中心的战略目标与体系构架/212
- 第四节 上海加快推进现代国际贸易中心建设的对策建议/212

第十九章 安徽工业化和城镇化进程研究

- 第一节 工业化和城镇化的概念、判断标准及相互关系/215
- 第二节 安徽工业化和城镇化进程判断与发展特点/216
- 第三节 工业化、城镇化发展的区域比较/221
- 第四节 工业化、城镇化的主要制约因素/223
- 第五节 推进工业化与城镇化进程的对策建议/224

第二十章 广西铝工业发展状况研究

- 第一节 广西铝工业发展状况/226
- 第二节 广西铝工业的比较优势和劣势/228
- 第三节 加快广西铝工业持续发展的思路和对策/229

第二十一章 广东省汽车消费情况分析

- 第一节 广东省汽车消费基本状况/231
- 第二节 扩大汽车消费的作用分析/233
- 第三节 扩大汽车消费的对策建议/233

第二十二章 石油价格波动对新疆经济及行业的影响

- 第一节 国际及我国原油价格变动情况/235
- 第二节 石油工业在新疆经济中的地位/236
- 第三节 新疆石油消费结构现状/237
- 第四节 高价油对相关行业的影响/237
- 第五节 积极应对石油价格上涨的对策与建议/239

第二十三章 中国—东盟自由贸易区零关税政策对广西农产品加工业的影响分析

- 第一节 广西农产品加工业发展状况及地位/240
- 第二节 广西农产品生产、加工与东盟国家的比较/242

第三节	广西和东盟之间的贸易往来及投资关系/243
第四节	零关税对广西农产品加工业发展的机遇和挑战/244
第二十四章	河南农业高效发展的途径探讨
第一节	发展循环农业是河南农业高效的必由之路/247
第二节	发展循环农业的基本思路/248
第三节	不同类型地区发展循环农业的模式/248
第四节	发展循环农业的制度保障/250
第二十五章	甘肃农村居民收入问题研究
第一节	甘肃农村居民收入状况分析/252
第二节	制约农村居民收入增长的因素分析/254
第三节	农民增收的政策取向与基本思路/256
第二十六章	山东转变经济发展方式问题的思考
第一节	山东转变经济发展方式的必要性/259
第二节	山东转变经济发展方式的成效/260
第三节	山东转变经济发展方式的制约因素/261
第四节	山东转变经济发展方式的对策选择/263
第二十七章	构建河北现代产业体系问题研究
第一节	河北产业体系中的结构性缺失/265
第二节	河北产业推进机制中的缺陷/267
第三节	河北特色现代产业体系的构建/268
第二十八章	中部地区及湖北的比较优势研究
第一节	中部六省面临的机遇/270
第二节	中部地区的比较优势分析/271
第三节	湖北的比较优势分析/273
第四节	加快湖北发展的建议/276
第二十九章	陕西省在西部开发十年中的变化
第一节	经济实力快速提升/279
第二节	基础设施建设成效明显/280
第三节	人民生活水平大幅提高/280
第四节	可持续发展能力增强/281
第三十章	辽宁经济周期运行特征分析
第一节	改革开放以来辽宁经济周期的划分和波动态势/283
第二节	第三轮经济周期的运行特征/285
第三节	促进经济加快发展的建议/287

第三十一章 我国各区域经济、能源、环境之间关系的研究

第一节 我国各区域的经济增长、能源消耗和环境状况/289

第二节 “脱钩”和“复钩”的界定/290

第三节 各区域经济增长与能源消耗的关系/291

第四节 各区域经济增长与环境压力的关系/293

第五节 各区域能源消耗与环境压力的关系/294

□ 第五篇 2009年各地区主要经济指标

表1 北京市/299

表2 天津市/300

表3 河北省/301

表4 山西省/302

表5 内蒙古自治区/303

表6 辽宁省/304

表7 吉林省/305

表8 黑龙江省/306

表9 上海市/307

表10 江苏省/308

表11 浙江省/309

表12 安徽省/310

表13 福建省/311

表14 江西省/312

表15 山东省/313

表16 河南省/314

表17 湖北省/315

表18 湖南省/316

表19 广东省/317

表20 广西壮族自治区/318

表21 海南省/319

表22 重庆市/320

表23 四川省/321

表24 贵州省/322

表25 云南省/323

表26 陕西省/324

表27 甘肃省/325

表28 青海省/326

表29 宁夏回族自治区/327

表30 新疆维吾尔自治区/328



第一篇

综 合

第一章

全国经济运行情况分析

受全球金融危机的影响,2009年初我国经济延续上年的下滑走势,人们对经济回升的信心普遍不足。然而实际经济走势却超出了人们的预料,尽管恶劣的外部环境始终困扰着我国经济,但政府采取的强力调控措施迅速地带动了经济回升,并使四季度的经济恢复高速增长。伴随着经济的快速回升,物价走势也发生了根本性转折,实现了由下跌到稳定再到上升的转变,年末价格呈现加速上升的势头,成为需要密切关注的突出问题。

第一节 经济由下滑转为回升

开始于美国的全球金融危机对我国经济冲击巨大,导致2008年四季度的经济状况急促下滑,经济总体状况陷入了过冷的浅蓝灯区。尽管我国迅速地采取一揽子调控措施,但作用发挥需要一定时间,因此2009年1~2月份的中国经济运行指数仅为28,比上年四季度降低6.5个点,规模以上工业增加值同比增长3.8%,比上年四季度降低2.6个百分点。然而,调控政策的作用在不断增强,调控产生的上升动能在3月份终于超过危机导致的下降动能,使我国经济迎来了由降转升的转折点,当月规模以上工业增加值同比增长8.3%,既明显高于1~2月份,也超过了上年四季度的水平。由于当时的外部环境依然非常严峻,因此人们对经济回升的看法分歧很大,有怀疑的,有信心不足的,但之后的实践却证明经济回升进展顺利,只是在4月份出现过预料之中的反复。6月份,中国经济运行指数已上升至绿灯区,并且上升的速度始终很快,12月份已达到67.5,进入了黄灯区,预示着经济有偏快增长

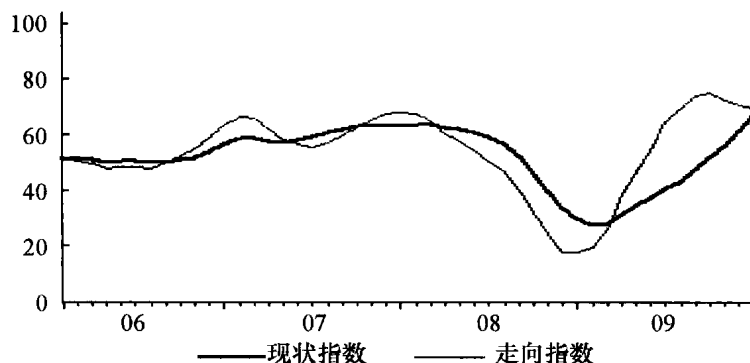


图 1.1 中国经济运行指数

的风险(见图 1.1)。从走向指数看,9 月份以后的景气分值呈回落走势,12 月份的分值仅比现状指数略高,据此可以预计,我国经济的快速上升过程将很快结束。从构成中国经济运行指数的六个分指数可以看出,尽管各方面的经济运行状况有一定差异,但都有不同程度的上升(见表 1.1)。至 12 月份,景气度最低的价格运行指数也已上升至浅蓝灯区,景气度最高的金融运行指数和原材料设备指数位于红灯区,这与年初的情景完全不同,当时有 4 个分指数位于蓝灯区,景气度最高的国内需求指数也仅位于绿灯区。

表 1.1 2009 年的中国经济运行指数变动情况

	1 月	3 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
中国经济运行指数	▽	▽	▽○	○	○	○	○	○	○△	△
生产运行指数	▽▽	▽	▽	▽	▽○	○	○	○△	△	△
价格运行指数	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽	▽
国内需求指数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金融运行指数	▽	○△	△	△	△△	△△	△△	△△	△△	△△
原材料设备指数	▽▽	▽	▽	▽○	○	△	△	△△	△△	△△
外经指数	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽	○

注:○为绿灯、○△为黄绿灯、△为黄灯、△△为红灯、▽○为绿蓝灯、▽为浅蓝灯、▽▽为蓝灯。

一、经济恢复高速增长

产出增长速度加快是经济回升的基本标志。生产运行指数的回升是从 3 月份开始的,最低的 1、2 月份位于蓝灯区。由于产出的回升是调控政策推动下出现的,因此在经济回升的开始阶段,产出的景气程度不如经济总体状况,但产出增长速度的回升更快,到 2009 年 9 月份,产出的景气程度超出了经济总体状况,这标志着经济已有较强的内在回升动力。生产运行指数从蓝灯区回升至正常绿区仅用了 5 个月,2009 年 8 月份的景气分值已达到 45,回升速度非常快,并且没有在绿灯区停住脚步,仅仅在 3 个月后的 11 月份就跨越了绿灯区进入了黄灯区,12 月份的景气分值高达 77.4。从主要产出指标看,2009 年一季度,GDP 同比增长 6.1%,位于波动的低谷,环比折年率低于 5%,二季度以后的增长速度不断加快,四季度同比增长 10.7%,环比折年率则基本稳定,均在 11%以上。规模以上工业企业增加值增长速度的最低点是 2009 年 1~2 月份,四季度增长已上升至 18%,最高的 11 月份达到了 19.2%。8~11 月份,规模以上工业企业主营业务收入同比增长 21.3%,实际增长 28%,增幅分别比 1~2 月份提高 24.4 和 27.2 个百分点。如何看待四季度的产出高增长是个复杂的问题,考虑上年基数较低等因素,短期内速度高一点是可取的,但不宜持续时间过长。

经济回升主要是靠重工业带动。重工业在金融危机中遭受了重创,2009 年 1~2 月的同比增长速度降至 2.7%,比 2008 年上半年降低 14.5 个百分点,回落幅度远大于工业总体水平。在经济回升以后,重工业又成为带动经济回升的主要动力,2009 年四季度同比增长 20.6%,比 1~2 月的增速提高 17.9 个百分点;而轻工业则回升较弱,2009 年四季度同比增长 12%,仅比 1~2 月份回升 5.5 个百分点。这种状况说明,金融危机没有改变我国经济增长的内在结构和动力,危机的冲击是暂时的,危机过后我国的经济还会延续原有增长趋势。

二、原材料和设备指数上升至红灯区

由于经济回升主要是依靠投资带动,因此原材料和设备的生产状况回升较早且力度更大。原材料设备指数在 2009 年 1、2 月份就呈现上升走势,6 月份已回升至绿灯区,8 月份步入黄灯区,10 月份进入红灯区,并一直在红灯区运行,12 月份的景气分值为 82.2,比最低点 1~2 月份平均值提高 65.3 个点。从 12 种监测产品产量看,1~2 月份,大部分位于蓝灯区,而到 12 月份,则大多位于红灯区(见

表 1.2)。

表 1.2 2009 年原材料和设备指数变动情况

	1 月	3 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
原材料和设备指数		▽	▽	○	○	△	△	△△	△△	△△
汽油	○	△	△△	△△	△△	△	○△	△	△	△
柴油	▽▽	▽▽	▽	▽○	○	○	○	○	△	△△
发电量	▽▽	▽▽	▽▽	▽	○	△	△	△△	△△	△△
硫酸	▽▽	▽	○	○	△	△△	△△	△△	△△	△△
烧碱	▽▽	▽▽	▽▽	○	△	△△	△△	△△	△△	△△
化学纤维	▽▽	▽	○	△	△	△	△	△	○	○
初级形态塑料	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽○	△	△△	△△	△△	△△
水泥	○	△	△	△	△△	△△	△△	△△	△	○
钢材	▽▽	▽▽	▽○	△	△△	△△	△△	△△	△△	△△
十种有色金属	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽▽	▽	○	△	△△	△△
金属切削机床	▽▽	▽▽	▽▽	▽	▽	▽	○	○	○	△
金属冶炼设备	○	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽

注：○为绿灯、○△为黄绿灯、△为黄灯、△△为红灯、▽○为绿蓝灯、▽为浅蓝灯、▽▽为蓝灯。

第二节 国内需求是带动经济回升的主要动力

2009 年,为了解决危机造成的需求不足问题,我国采取了一系列扩大内需的措施,消费需求和投资需求同时启动。从实际效果看,其对投资的拉动作用很强,但对消费的拉动作用较弱。在 2009 年初我国固定资产投资就表现出强劲增长的势头,全年增长 30.1%,比上年提高 4.6 个百分点,扣除价格因素实际增长 33.3%,比上年提高 18.2 个百分点,实际增长速度超过了 1993 年,创出了历史新高。其中,城镇固定资产投资比上年增长 30.5%,增速比上年提高 4.4 个百分点。从走势看,投资增速没有受金融危机的影响,各季增长率均保持在很高的水平,四个季度的增速依次为 28.8%、35.7%、33.3%和 23.3%,四季度增速较低在一定程度上是由增速年末回落因素造成的。2009 年的消费需求也保持较快增长,下半年的增长速度稳中趋升,全年增长 15.5%,比上年回落 6.1 个百分点,实际增长 16.9%,比上年提高 2.1 个百分点。

投资的强劲增长不仅弥补了外需的下降,同时也提振了人们信心,是推动我国经济率先回升的主要动力。作出这一判断的主要根据在于:(1)投资增长速度回升领先,1~2 月份,在经济仍在下滑时,城镇固定资产投资增长 26.5%,增速比上年四季度提高 3.4 个百分点,是经济回升的先行力量;(2)在投资带动下,原材料设备指数先行回升且力度更大;(3)与投资密切相关的重工业回升力度明显大于轻工业。

开始阶段的投资加速增长主要是依靠政府调控的推动,投资内部结构的数据清晰地反映了这一特点,增长最快的均是那些与政府调控密切相关项目。2009 年一季度,国有及国有控股投资增长 37.7%,增幅高于全部投资 9.1 个百分点,带动投资增长 15 个百分点;基础设施投资快速增长,同比增长 54.3%;来自国家预算的投资资金增长 104.7%;而政府以外的投资则走势较弱,房地产开发投资仅增长 4.1%,非有国投资仅增长 22.7%。政府调控对投资的强大拉动作用并不仅仅来自于 4 万亿投资计划的带动,更重要的在于政绩评价标准的改变,抑制多年的地方政府投资扩张欲望再次得到

释放,同时又得到了银行信贷资金的强力配合,两者结合在一起所产生的能量是巨大的。

在经济回升之后,投资与经济增长之间逐渐地形成良性互动,投资增长的内在动力开始增强,突出表现在两个方面:一是民间投资^①增长迅速回升。民间投资受金融危机冲击很大,2008年四季度增长24.5%,比三季度大幅回落10.8个百分点,2009年一季度增长28.2%,增速虽然高于上年四季度,但仍比危机前的水平低7个百分点,从4月份开始,民间投资状况明显改善,5月份同比增长40.9%,超过2008年最高水平,增长速度再次上升到全部投资之上,1~11月份增长33.5%,增速超过同期城镇固定资产投资1.4个百分点。二是房地产投资增长速度不断加快。房地产业在危机中遭受了重创,2009年一季度投资完成额仅增长4.1%,此后,房地产业迅速复苏,投资完成额从5月份开始加速增长,全年增长16.1%。

2009年,投资增长有两个显著特点:一是到位资金极其充足,全年到位资金增长37.6%,高出投资增长速度7.1个百分点,到位资金超过投资额的12.4%,全年各月均是如此;二是新开工项目超常增长,项目数比上年增长34.1%,计划总投资增长67.2%,这预示着投资的后续增长动力强劲。

第三节 外需状况严峻,年末迅速好转

全球金融危机造成世界贸易大幅萎缩,我国也遭受了巨大的影响。在危机之前,我国出口连续多年高速增长,2002~2007年增长速度均在20%以上,年均增长28.8%,2008年的前9个月依然增长22.2%。然而,危机却使出口高速增长突然终止,增长速度连续下了两个大台阶,2008年11月份同比下降2.2%,增长速度比前一月降低21.3个百分点,2009年1~2月份同比下降21.1%,增长速度又比上年11月份降低18.9个百分点。此后,严峻的出口形势一直在延续,但在四季度迅速好转,增长速度呈跳跃式上升,12月份呈现快速增长。二、三季度出口额同比分别下降23.4%和20.3%,10月份的下降幅度缩小至13.8%,11月份微降1.2%,12月份增长17.7%。四季度出口状况的迅速好转,既受上年基数降低的影响较大,也与世界经济复苏、外部环境好转有关。

出口总额由原来的高增长转为大幅下降是导致我国经济增长速度迅速下滑的主要原因之一,但却没有妨碍经济回升的进行。要理解这种看似矛盾的现象,关键是对后者作出合理解释。从出口规模看,虽然2009年前9个月的同比增长速度均为大幅下降,但消除季节因素后出口规模的最低点是2009年1~2月份,之后基本稳定,在7月份后再次上升,并且上升速度相当快,折年率在20%以上,12月份出口仅比上年最高水平低5%左右。这与经济回升的进程是一致的。从总需求的角度看,只要需求总量在增长,经济增长就可以实现,而不必要求各个部分都增长,经济回升以后情况就是如此,投资增长速度的大幅提升完全可以弥补外需减少的影响。

可以预计,2010年的出口将可以恢复快速增长,增长速度将达到20%以上。对出口有利的因素有两个:一是全球经济已经呈现复苏迹象,这不仅消除了导致我国出口下降的最大不利因素,同时还会对出口产生正面影响;二是我国出口实力增强,这一影响因素伴随我国经济强劲增长而长期存在,导致我国出口增长远超世界平均水平、衰退的时间长度很少超过一年。对出口不利的主要因素是国内的通货膨胀风险,但其影响在2010年下半年才会比较明显,并且影响不会很大。因此有利因素是主要的。

2009年的进口走势与出口相似,但要强于出口。从同比增速看,降幅最大的是1~2月份,同比下降34.2%,之后的降幅在波动中逐渐缩小,9月份降幅缩小至一位数,11月份恢复增长,12月份同比增长速度达到惊人的55.9%。从消除季节因素后的绝对额看,3月份以后的进口额就步入了上升通

^① 民间投资是指城镇固定资产投资减去国有及国有控股投资、港澳台投资、外商投资。