

浙江发展研究报告

(2009—2010年)

—— 上卷：经济研究 ——

ZHEJIANG FAZHAN YANJIU BAOGAO

◎主 编 林吕建 迟全华

◎副主编 葛立成 张耀东



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

浙江发展研究报告 (2009—2010年)

上卷：经济研究

ZHEJIANG FAZHAN YANJIU BAOGAO

◎主 编 林吕建 迟全华

◎副主编 葛立成 张耀东



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

编纂指导委员会

主任：林吕建 迟全华
副主任：葛立成 潘捷军 毛 跃 陈柳裕 王金玲
成 员：（按姓氏笔画）
 卢敦基 华忠林 吴 蓓 陈华兴 陈 野 杨建华
 邹建中 张耀东 徐吉军 徐剑锋 徐 晓 滕 复

主 编：林吕建 迟全华
副主编：葛立成 张耀东
编 辑：卢敦基 戴 亮 朴姬福 徐力钧 李 东 周 静

前 言

浙江省社会科学院是全省哲学社会科学的综合性研究机构,是省委、省政府的思想库和智囊团。近年来,省社科院在不断加强基础理论研究的基础上,围绕中心,服务大局,以改革创新的精神和科学发展的思维,积极开展哲学社会科学的应用对策研究,努力打造新型智库的平台和品牌,取得了十分明显的成效。

“重大决策理论支撑课题研究”就是新型智库建设的重要平台之一。2008年下半年开始,在浙江省委宣传部的领导和支持下,省社科院增设了省委、省政府重大决策理论支撑课题研究系列,由全院科研人员根据经济社会发展的新情况、新问题和新要求,审时度势,集思广益,准确选题,严谨论证,经科研处组织审定后立项,整合力量,集中攻关,为省委、省政府重大决策提供理论支撑和智力支持。这种课题立项方式的改革,增进了应用对策研究的针对性,提高了科研成果的转化率。

《浙江发展研究报告(2009—2010年)上卷:经济研究》和《浙江发展研究报告(2009—2010年)下卷:政治、法律、社会、文化研究》收录了2009年和2010年省社科院“重大决策理论支撑课题”的主要研究成果。其中,许多重要成果得到了省领导充分肯定并进入了政府决策。衷心希望这部既有理论价值又有现实意义的研究文集,能在助推理论研究的深化、促进浙江经济社会健康发展、推动文化大发展大繁荣进程中,发挥积极的作用。

编 者

2011年10月30日

上卷目录

第一篇 新时期新阶段浙江改革发展面临的机遇与挑战	(1)
一、当前宏观环境的判断	(1)
(一)国际经济环境的判断	(1)
(二)国内经济环境的判断	(2)
(三)浙江经济环境的判断	(3)
二、新时期新阶段浙江改革发展面临的挑战	(4)
(一)国际金融危机带来的国内挑战	(5)
(二)新时期新阶段浙江改革发展面临的挑战	(6)
三、新时期新阶段浙江改革发展面临的机遇	(8)
(一)国际环境变化中蕴涵的浙江改革发展机遇	(8)
(二)国内环境变化中蕴涵的浙江改革发展机遇	(9)
四、抓住迎接挑战的主线,推进浙江经济转型升级	(11)
(一)建设区域创新平台	(11)
(二)加快建立现代产业体系	(12)
(三)探索与建设生态环境补偿体制	(12)
(四)着力提升资源配置能力,跳出资源要素瓶颈约束	(12)
(五)全面建设促进区域经济社会可持续发展、和谐发展的保障体系	(12)
附件:危机转化为机遇的历史经验与启示	(13)
第二篇 2009 年浙江经济形势分析	(15)
主要判断和结论	(15)
一、2009 年浙江经济总体判断	(16)
(一)2008 年发展态势	(16)
(二)2009 年基本趋势	(21)
二、浙江经济增长影响因素分析	(23)
(一)三大因素对浙江经济影响的经验分析	(24)
(二)消费对浙江经济发展的影响	(26)
(三)投资对浙江经济发展的影响	(28)
(四)外贸对浙江经济发展的影响	(31)

(五)2009 年 GDP 增长的模拟	(33)
三、浙江经济发展面临的难点和问题	(35)
(一)外部环境的不确定性问题	(35)
(二)投资扩张的结构问题	(36)
(三)消费拉动的增强问题	(37)
(四)服务业的带动问题	(37)
四、当前促进浙江经济发展的对策建议	(38)
(一)扩大消费需求	(38)
(二)优化投资结构和推动产业升级	(40)
(三)转变外贸增长方式	(43)
(四)增强创新驱动能力	(44)
第三篇 2010 年浙江经济形势分析	(48)
一、国际金融危机影响下的浙江经济运行	(48)
(一)三重压力叠加,对浙江经济冲击大、影响广	(48)
(二)经济走势呈明显的 V 型,波幅大于全国	(49)
(三)第三产业的发展与贡献	(51)
(四)增长动力结构的变化	(53)
(五)经济增长的“政迹”显著	(54)
(六)基础尚待进一步稳固	(55)
二、2010 年浙江经济发展环境与条件分析	(55)
(一)2010 年国际经济环境分析	(55)
(二)2010 年国内经济环境分析	(57)
(三)2010 年浙江经济走势预测	(58)
三、浙江经济转型升级的分析与预测	(62)
(一)国际金融危机背景下的 2009 年浙江经济转型升级分析	(62)
(二)后危机背景下 2010 年浙江转型发展面临新环境	(64)
四、2010 年浙江经济运行趋势与战略突破方向	(65)
(一)处理好经济发展中的五大关系	(66)
(二)2010 年浙江经济转型升级的突破口	(69)
(三)2010 年浙江经济转型升级的新路径	(70)
(四)2010 年浙江经济转型发展的重点工作	(71)
第四篇 2011 年浙江经济形势分析	(74)
一、后危机背景下的 2010 年浙江经济运行	(74)
(一)2010 年浙江经济的运行特点	(74)
(二)经济运行的突出矛盾与问题	(77)
二、2011 年浙江经济预测与展望	(78)
(一)2011 年浙江消费需求增长将保持基本稳定	(78)
(二)2011 年浙江投资增长将有所下降	(79)
(三)2011 年浙江净出口增长将略有回落	(82)

(四)2011 年全省 GDP 将达到 9%左右增长	(83)
三、2011 年及“十二五”时期的工作思路	(84)
(一)2011 年应关注的政策环境变化	(84)
(二)2011 年应把握的重点工作	(85)
第五篇 2009 年世界经济形势分析	(89)
主要判断和结论	(89)
一、2009 年世界经济基本走势	(90)
(一)美国经济走势分析	(90)
(二)欧盟经济走势分析	(97)
(三)东亚经济走势分析	(101)
二、全球贸易与 FDI 形势分析	(106)
(一)世界贸易与投资的现状	(106)
(二)影响全球贸易与 FDI 发展的主要因素分析	(109)
(三)全球贸易与 FDI 的发展前景	(110)
三、国际金融形势分析及预测	(112)
(一)2008 年国际金融市场基本形势	(112)
(二)2008 年国际金融市场波动的主要原因	(118)
(三)2009 年国际金融市场预测	(118)
(四)2009 年需要特别关注的问题	(119)
第六篇 2010 年世界经济形势分析	(125)
主要判断和结论	(125)
一、2009 年世界经济走势与特点	(126)
(一)世界经济从急跌到企稳回升	(126)
(二)全球贸易跌幅收窄,贸易保护主义加剧	(129)
(三)国际投资大幅下降,新兴市场吸收外资超过发达国家	(130)
(四)金融市场在动荡中逐步回稳	(131)
(五)主要资源品价格由低谷迅速回升	(131)
二、影响 2010 年世界经济发展的不确定因素	(132)
(一)政府干预政策的退出可能性及其影响	(132)
(二)美国金融生态与房地产动向及其影响	(133)
(三)通胀预期及货币政策进退两难的影响	(133)
(四)双赤字和美元持续走软的影响	(134)
(五)多重贸易保护主义措施及其影响	(135)
(六)国际货币体系调整可能性及其影响	(135)
三、2010 年世界经济分析与预测	(136)
(一)不同的判断	(136)
(二)基本的趋势	(137)
第七篇 2011 年世界经济形势分析	(150)
主要判断和结论	(150)

一、2010 年世界经济形势整体判断	(151)
(一)主要经济体经济状况	(151)
(二)国际金融市场概况	(152)
(三)主要经济体货币政策	(153)
二、2011 年世界经济面临的主要风险	(154)
(一)经济复苏尚未带来失业率的明显改善	(154)
(二)美国量化宽松政策制造资产泡沫,破坏世界经济稳定	(154)
(三)高赤字和债务风险进一步削弱经济复苏的动力	(155)
(四)贸易保护主义给国际贸易带来不确定性	(156)
(五)刺激政策持续与退出,使经济复苏努力复杂化	(156)
三、2011 年世界经济分析与预测	(156)
(一)权威机构的基本判断	(156)
(二)2011 年世界经济增长的趋势	(157)
(三)2011 年国际贸易的趋势判断	(158)
(四)2011 年国际直接投资的趋势判断	(159)
(五)2011 年大宗商品市场的趋势判断	(159)
第八篇 促进浙江农村居民消费研究	(160)
前 言	(160)
一、浙江农村居民消费需求的特点和影响因素	(160)
二、浙江农村居民消费需求扩大面临的问题	(161)
三、促进浙江农村居民消费的对策建议	(162)
第一部分 促进浙江农村居民消费研究的背景	(163)
一、扩大浙江农村居民消费需求具有重大意义	(163)
二、农村居民消费的一般理论	(164)
(一)农村居民消费内涵	(164)
(二)农村居民消费基本特征	(164)
(三)农村居民消费分类	(165)
(四)影响农村居民消费的因素	(165)
三、农村居民消费的研究现状	(166)
四、浙江农村居民消费主要研究结论	(167)
(一)随着收入的增加,浙江农村居民的消费水平发生了显著的改善	(167)
(二)消费结构总体上已经得到显著的改善	(167)
(三)城镇居民的需求收入弹性总体上都高于农村居民,只有食品的需求收入 弹性低于农村居民	(168)
(四)城乡居民在作出消费决策时主要考虑商品自身价格的变动	(168)
(五)消费的发展趋势	(168)
五、浙江农村居民消费水平的变动	(169)
(一)农村居民的收入——消费水平变动	(169)
(二)农村居民的平均消费倾向	(169)

(三)农村居民的恩格尔系数	(170)
六、浙江农村居民消费结构的变化	(171)
(一)食品支出	(171)
(二)衣着支出	(172)
(三)居住支出	(172)
(四)家庭设备用品及服务(简称用品)	(173)
(五)文娱用品及服务支出(简称文娱)	(174)
(六)交通和通信支出(简称交通)	(174)
(七)医疗保健支出(简称医疗)	(175)
第二部分 浙江千户农村居民消费调查情况与特点	(176)
一、农村居民消费总体状况的分析	(177)
(一)农村居民收入差距较大,消费出现多层次	(177)
(二)农村劳动力规模及行业分布	(178)
(三)农村居民住房面积和收入水平相关性不大	(179)
(四)农村医疗保险制度已全面建立	(179)
(五)贫困家庭补助制度	(179)
二、收入与农村居民消费需求的关系	(180)
(一)收入水平显著影响消费支出比例	(180)
(二)收入增长带来消费结构的变化	(181)
(三)收入增长使耐用消费品家电的档次提高	(181)
(四)农村居民改善居住质量的愿望强烈	(182)
(五)收入是影响农村居民消费的最主要因素	(184)
三、行政划分与农村居民消费需求的关系	(185)
(一)不同行政划分的样本村收入差距不大	(185)
(二)自然村的消费支出最低,不同行政划分的样本村消费结构基本相同	(186)
(三)不同行政划分的样本村家电消费结构基本类似	(187)
(四)住房消费以新建住房为主,中心村建房支出最高,购买城镇住房意愿较强	(189)
(五)面临的制约消费因素和消费环境中存在的问题基本相同	(191)
四、地理位置与农村居民消费需求的关系	(192)
(一)平原地区样本村的人均收入最高	(192)
(二)不同地理位置的样本村居民消费支出与其收入无相关关系	(193)
(三)不同地理位置的样本村在传统家电消费上基本一致,新兴家电消费热点各异	(194)
(四)不同地理位置的样本村住房消费都以新建为主,平原地区建房费用最高	(196)
(五)收入限制是制约消费的最重要因素,海岛交通不便问题突出	(197)
五、地理区域与农村居民消费需求的关系	(198)
(一)浙东北地区的收入水平高于浙西南地区	(199)

(二)浙西南地区消费支出高于浙东北地区,消费支出结构基本相同	(199)
(三)浙东北地区在家电消费档次上要高于浙西南地区	(200)
(四)住房消费以新建为主,浙西南地区购买城镇住房意愿更加强烈	(201)
(五)对消费环境中存在问题的认识基本相同	(203)
六、村庄整治与农村居民消费需求的关系	(203)
(一)整治过的村庄人均收入高于未整治过的村庄	(204)
(二)整治过的村庄消费支出大于未整治过的村庄	(204)
(三)整治过的村庄在家电消费的档次上要高于未整治过的村庄	(205)
(四)整治与未整治村庄在住房消费上呈现差异	(206)
七、学历与农村居民消费需求的关系	(208)
(一)收入水平与学历正相关	(209)
(二)大部分农村居民以生活消费为主	(209)
(三)不同的学历农村居民家电消费热点呈现差异	(210)
(四)不同学历对居住条件及住房消费支出上稍有差异	(210)
八、养老保险与农村居民消费需求的关系	(211)
(一)自愿选择的养老保险制度存在“保富不保贫”倾向	(212)
(二)有无养老保险对消费欲望及消费支出有一定影响	(212)
(三)有保险家庭家电拥有率和家电层次相对高	(213)
(四)住房消费以新建住房为主	(213)
第三部分 制约浙江农村居民消费的因素与问题	(215)
一、收入持续增收难度大导致消费需求不足	(216)
二、未来预期收支不确定性制约消费需求扩张	(217)
三、农村消费环境滞后性影响了消费需求扩大	(218)
四、未来消费流动性约束制约即期消费需求	(219)
五、农村消费行为谨慎化制约消费需求增长	(220)
六、有效供给水平被忽视抑制有效需求释放	(222)
七、农村居民住房、教育支出、家电方面的消费意愿	(223)
(一)住房	(223)
(二)教育支出	(224)
(三)家电消费	(225)
第四部分 促进浙江农村居民消费的对策建议	(227)
一、建立农民持续增收的长效机制	(227)
(一)提高农民文化与技能水平	(228)
(二)减少农民,即要提高农业劳动生产率,扩大非农产业的就业机会	(228)
(三)坚定不移地实施扶农惠农政策	(228)
二、提高农民消费倾向,促进农民消费意愿	(229)
(一)减轻农民教育支出负担	(229)
(二)完善农村医疗保障制度,保障农民身体健康	(229)
(三)逐步提高农民养老水平	(230)
三、拓展农村市场,促进农村消费需求	(230)

(一)要本着简化程序、方便农村居民的原则,做好“家电下乡”	(230)
(二)要改善农村消费环境,特别是交通条件	(230)
(三)加强对农村中低收入家庭的帮扶与支助	(230)
四、调整消费结构,提高农村居民消费层次	(231)
五、统筹规划,推进农村居民住房建设	(231)
(一)在城镇规划建设政策性农村居民住宅	(231)
(二)在条件较好的中心村开展农村居民住房建设运动	(232)
六、设立农村消费合作社或建立农村住宅银行	(232)
第五部分 浙江农村居民消费案例	(233)
案例一 老吴与他的儿子、房子、票子	(233)
案例二 老凌的苦恼	(234)
案例三 长兴县月明村的宅基地整理与住房规划建设	(236)
第九篇 生产性服务业发展的国际经验及对浙江的启示	(242)
前言	(242)
一、发展生产性服务业的国际经验	(242)
(一)从四个方面改善制度环境	(243)
(二)从五个方面强化政策支持	(243)
二、对浙江发展生产性服务业的启示与建议	(243)
(一)建立七大支撑体系	(243)
(二)探索四大发展类型	(244)
(三)推出七项政策举措	(244)
第一部分 生产性服务业发展的国际经验	(245)
一、生产性服务业的基本特征、规律及发展趋势	(245)
(一)生产性服务业特征	(246)
(二)生产性服务业的发展规律	(246)
(三)生产性服务业的发展趋势	(247)
二、生产性服务业发展的国际经验总结	(251)
(一)发达国家和地区政府着力创造完善的制度环境	(251)
(二)发达国家和地区推进生产性服务业的主要政策措施	(253)
第二部分 对浙江的启示	(260)
一、浙江生产性服务业发展背景、现状与难点	(260)
(一)生产性服务业发展的必要性与紧迫性	(260)
(二)当前浙江生产性服务业发展的现状与特点	(263)
(三)浙江生产性服务业发展的特色模式	(265)
二、面临的主要问题与障碍	(268)
(一)地方产业集群区生产性服务业的滞后问题	(268)
(二)生产性服务业发展不足导致的结构性矛盾问题	(269)
(三)生产性服务业发展的体制性障碍问题	(270)
(四)生产性服务业发展的人才瓶颈问题	(270)

三、浙江生产性服务业发展思路、对策及建议	(270)
(一)把握浙江生产性服务业发展的核心	(271)
(二)发挥浙江生产性服务业的特色优势	(271)
(三)完善生产性服务业发展的配套环境	(274)
四、浙江生产性服务业发展的对策建议	(275)
(一)完善生产性服务业发展的保障体系	(275)
(二)构建具有浙江区域特点的四大发展路径	(277)
(三)当前主要政策建议与措施	(279)
第十篇 浙江经济转型升级与新兴产业发展研究	(282)
前言	(282)
第一部分 研究内容	(282)
一、浙江产业转型升级趋势分析	(283)
(一)产业结构特征及其变迁	(283)
(二)世界经济格局变化与结构调整	(284)
(三)要素资源结构变动与产业升级	(285)
(四)结语	(286)
二、浙江新兴产业发展指向分析	(287)
(一)新兴产业的概念界定	(287)
(二)新兴产业的发展指向	(288)
(三)结语	(293)
三、浙江新兴产业发展方式分析	(294)
(一)技术创新与新兴产业发展	(294)
(二)产业集聚与新兴产业发展	(296)
(三)结语	(298)
四、浙江新兴产业发展政策分析	(298)
(一)新兴产业发展与产业政策选择	(298)
(二)新兴产业发展与财税政策选择	(299)
(三)新兴产业发展与金融政策选择	(300)
(四)新兴产业发展与投资政策选择	(301)
(五)结语	(302)
第二部分 对策建议	(302)
一、制定新兴产业发展规划	(302)
二、加强新兴产业发展的政策扶持力度	(303)
三、设立新兴产业发展基金	(303)
四、建立新兴产业创新体系	(304)
五、加强新兴产业园区建设	(304)
六、培育新兴产业中的龙头企业	(305)
七、推动新兴产业中创业企业上市	(305)
八、鼓励外商投资新兴产业	(305)

九、结语	(306)
第十一篇 促进浙江省农村土地流转研究	(307)
第一部分 浙江农村土地流转状况和土地流转形式的创新及效应	(307)
一、农户土地流转意向实地调查与样本描述	(307)
(一)地区分布情况	(308)
(二)样本农户家庭收入情况(2007 年)	(308)
(三)样本农户土地流转情况	(308)
二、浙江农村土地流转状况	(309)
(一)土地流转速度加快,区域发展不平衡	(309)
(二)土地流转以转包和出租为主	(309)
(三)土地流入方以专业大户为主	(310)
(四)土地流转价格逐步提高	(310)
(五)土地流转年限以中短期为主	(310)
(六)土地流转向规模化发展	(310)
(七)流转环境明显改善	(311)
三、浙江农村土地流转形式的创新及效应	(311)
(一)实行“一女两嫁”的土地承包经营权的季节性流转	(311)
(二)“农户土地入股+土地股份合作社+大户(企业)经营”模式	(312)
(三)以“农田托管”服务新模式促进流转	(313)
(四)“农户流转土地+中介组织服务+大户(企业)经营”模式	(313)
(五)“以土地承包经营权置换社会保障”的嘉兴模式	(314)
(六)以“基数租金+年度递增”的收益方式,将土地承包经营权出租给农 业龙头企业	(314)
(七)以农产品基地建设为载体推动土地流转	(314)
第二部分 浙江农村土地流转面临的新问题和促进农村土地流转的政策建议	(314)
一、浙江农村土地流转面临的新问题	(314)
(一)农地股份合作制度创新问题	(315)
(二)普遍的惜转情绪已成为阻碍流转的关键因素,导致流转期限仍以短 期居多,流转短期化倾向更加明显	(316)
(三)“以土地承包经营权置换社会保障”中存在的问题	(318)
(四)土地承包经营权流转市场机制尚未形成	(318)
(五)转入主体可能出现的经营不力带来的风险	(319)
(六)流转期限不稳定制约了转入户农业投资积极性	(320)
(七)政府对农民社会保障责任缺失,强化了土地的社会保障功能,制约了 土地流转	(320)
二、促进浙江农村土地流转的政策建议	(320)
(一)政府应加强对农村土地流转的分类指导	(321)
(二)建立农村土地流转租金管理体制,保护流转农户权益	(321)

(三)加快建立土地承包经营权的价值认定评估机制,完善评估制度	(322)
(四)完善土地流转服务机制	(322)
(五)加大对从事规模经营的各类主体的培育	(322)
(六)坚持制度变迁与社会保障相协调的原则,探索“无地居民”参保待遇, 逐步建立健全多层次的社会保障体系	(322)
(七)加大土地流转信用担保机制建设	(323)
附件:土地流转问卷数据分类汇总	(323)
后 记	(331)

第一篇 新时期新阶段浙江改革发展面临的机遇与挑战

全球经济发展的历史经验表明,在现代经济体制下,国家或区域政策及相关制度是引导创新的主导力量之一。国家或区域可以通过财政、货币政策创新甚至直接的投资政策创新,来影响本国或本地经济的运行轨迹。在全球金融危机冲击的背景下,政策创新将对当前中国经济复苏产生巨大的促进作用,只要政策创新得当,危机与挑战就可以转化为发展机遇。而把握住国家或区域发展面临的机遇和挑战,是研究和实施政策创新的切入点。

一、当前宏观环境的判断

分析新时期新阶段浙江改革发展面临的机遇和挑战,需要对当前发展的宏观环境作出正确的判断。在对国内外经济环境和浙江经济环境进行判断之际,我们要关注两点:一是我国改革开放 30 多年来的经济、社会发展取得了巨大成绩,奠定了推进发展的坚实基础;二是国际金融危机对浙江当前和今后发展产生了广泛而深刻的影响。

(一)国际经济环境的判断

美国的次贷危机演变为国际金融危机和全球经济衰退后,对全球经济产生了广泛而深刻的影响,金融危机向实体经济传导影响逐渐加大,西方主要工业国家经济持续明显下降,国际宏观经济环境呈现复杂多变的态势。随着发达国家经济依赖性较强的新兴市场经济体经济的急剧恶化,一些国家已陷入金融危机之中。目前,世界主要经济体尚未见反转迹象,国际经济环境短期内难以有明显好转,全球经济将经历一个较长的低迷和调整时期,由此造成全球贸易规模严重萎缩、原油等资源类大宗商品价格大幅波动、国际贸易和投资保护主义卷土重来等负面影响。

1. 全球贸易规模严重萎缩,出现了负增长态势

自 2008 年下半年以来,随着金融危机的蔓延,全球贸易颓势显现,贸易额严重萎缩,贸易增速明显滑坡。主要发达国家先后陷入经济衰退危机,进口增长趋弱;发展中国家的出口受阻,经济增速减慢。2008 年第四季度,全球贸易甚至出现罕见的负增长。荷兰经济政策分析局 2009 年 4 月发表的报告显示,在截至 2009 年 2 月的 12 个月中,全球贸易量出

现 2002 年 8 月以来的首次下降,其中今年 1 月和 2 月全球贸易量较上年同期分别下降 17%和 15%。另据世界贸易组织(WTO)统计,2008 年世界贸易量仅增长 2%,明显低于 2007 年 6%的增幅。

2. 全球商品供需发生重大变化,原油等资源类商品价格大幅波动

在 2008 年,国际大宗商品价格暴涨暴跌,终结了连续数年的全球商品牛市。随着全球金融危机的爆发和全球经济增长明显放缓,商品供需发生重大变化,原油等主要大宗商品需求减弱,加上市场流动性趋紧,大量投机资本撤离商品市场,初级产品价格全面大幅回落,有些甚至跌至 2002 年本轮商品价格上涨周期以来的低点。2009 年以来,国际商品市场形势波澜起伏,初级产品价格波动剧烈,对许多发展中国家产生了巨大影响。

3. 贸易保护主义卷土重来,影响了全球经济贸易的恢复

自金融危机爆发以来,各国政府通过采取不同寻常的措施全力刺激经济,一方面促进增长和就业,另一方面强化金融部门。与此同时,各国采取的贸易限制措施出现增多之势。国际世贸组织 2009 年 3 月 26 日发布的关于全球贸易保护主义形势的调查显示,已有 23 个国家和地区实施了 85 项贸易保护措施,较 1 月末首次调查时的 19 项增加 4 倍以上。这些贸易保护的措施主要包括:提高进口关税、禁止或者限制进口数量、对进口产品实行非自动许可证、在经济刺激计划中规定优先购买本国产品的条款,或督促消费者购买本国制造的商品,等等。

4. 对国际环境的总体判断

当前,对全球经济复苏的前景有乐观、审慎乐观和悲观三种判断。乐观者认为,如果各国政府进一步采取积极有效的应对政策,全球经济有可能于 2009 年年底左右实现复苏;审慎乐观者认为,本轮全球金融危机将持续 2~3 年时间,全球经济复苏至少要等到 2009 年或 2010 年;悲观者认为,全球经济衰退将持续 5 年左右乃至更长时间。鉴于国际经济前景尚不明朗,经济环境呈现复杂多变态势,我们对当前全球经济复苏的前景持审慎乐观判断,从较长周期看,全球经济将有望进入缓慢复苏。考虑中国因素,也可说全球经济在经历金融危机和经济衰退后正处于曲折筑底阶段。

(二)国内经济环境的判断

金融危机和全球经济衰退使我国经济发展的外部环境变得格外严峻。国际金融危机通过贸易、金融市场等渠道对我国经济形成全面冲击,其涉及面之广、影响程度之深远超过了 1998 年的亚洲金融危机。这一方面是由于本次国际金融危机的蔓延程度前所未有,已经波及了全球各个国家,并导致了全球性经济衰退;另一方面也与我国同全球经济联系的紧密程度有关。同时,我国经济与全球经济周期的同步性明显增强,这也加剧了中国经济受影响程度。

1. 外部贸易需求恶化,导致出口下降态势

我国外贸出口主要取决于外部需求和人民币汇率、出口退税率所决定的商品价格竞争力。此轮金融危机对我国出口贸易的影响主要来自几个方面:一是美国等西方主要贸

易国的经济增速下降,降低了对我国出口产品的需求;二是现阶段信贷危机使这些国家的进口商难以获得融资,使金融机构发放消费信贷的规模出现下降,成为影响相关国家消费需求的重要因素,从而影响到我国的出口;三是金融危机后,作为国际结算货币的美元流动性较强,美元对西方主要货币普遍出现升值,带动人民币出现升值,也会对我国出口产生不利影响。

2. 产业联动效应对我国实体经济发展产生负面影响

世界金融危机的产业联动效应严重冲击了中国实体经济。库存危机、企业倒闭、裁员降薪以及房市、股市等大幅波动已成为中国经济收缩的反映。全球经济衰退,使中国无论是以出口为主的纺织业还是内需为主的钢铁业,都存在不同程度的库存危机。厂商对国际市场和中国经济未来前景预期发生了巨大变化,影响了其出口订货和投资意愿。同时,全球金融市场大幅调整,使得中国的企业和消费者形成了对于未来经济过于悲观的预期,在这种预期的推动下,无论是经营状况良好的企业还是可能受到冲击的企业,都同步主动进行大幅的紧缩,不少大型企业主动提出了停止新的投资的防御策略。

3. 国际市场价格水平起伏不定,加大国内通货紧缩或通货膨胀压力

国际金融危机恶化与蔓延,使国内外各类大宗产品价格下降和骤升势头都有所加快。在当前全球性经济衰退的背景下,国际市场价格水平出现起伏不定,而我国国内工业品价格和生产资料价格与国际市场同步性较强,国际市场价格下降将加大国内通货紧缩压力,反之将加大国内通货膨胀压力。

4. 对国内经济环境的总体判断

当前,对中国经济复苏形态的主要观点有V型、U型、W型和L型四种认识。“V型”认为,中国经济将快速反弹;“U型”认为中国经济将进入稳步复苏;“W型”认为中国经济复苏基础不稳,将会出现反复;“L型”悲观地认为中国经济将持续较长时间的衰退。我们认为在中央刺激经济增长的4万亿投资及拉动内需的措施下,中国经济有望率先摆脱全球金融危机困扰,步入加速复苏阶段,但同时不排除“W型”反复的可能。

(三)浙江经济环境的判断

在改革开放的历史进程中,浙江省率先进行市场化改革,在改革开放和制度创新中促进观念转变与体制机制转换,加快境内外资源与市场整合,推动制度、技术与管理创新,提升区域经济发展能力,成为全国经济增长最快和最有活力的省区。然而,随着城市化、工业化进程的加快,传统的增长方式对省域生态环境造成了严重影响,人地矛盾尖锐,发展中的多种问题也日益凸显。浙江经济发展进入了调整转型的关键时期,同时又面临着国际金融危机带来的严峻形势。

1. 全球金融危机对进出口贸易影响大,经济出现了回落态势

金融危机使得浙江外部需求收缩,出口面临更大困难,对浙江经济带来中长期的影响与压力。2009年上半年,全省进出口830.3亿美元,同比下降18.9%,其中,出口587.5亿美元,下降19.6%;进口242.8亿美元,下降17.1%。由此带来经济回落态势。2009年上