



经济信息绿皮书®

GREEN BOOK OF ECONOMIC INFORMATION

中国与世界经济 发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF
CHINA AND THE WORLD (2013)

主 编/杜 平

副主编/范剑平 祝宝良 步德迎 阎娟荣 张亚雄



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

2013
版



中国与世界经济发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF
CHINA AND THE WORLD(2013)

主 编 / 杜 平

副主编 / 范剑平 祝宝良 步德迎 阎娟荣 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. 2013/杜平主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 12

(经济信息绿皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4010 - 1

I. ①中… II. ①杜… III. ①中国经济 - 经济发展 - 研究报告 - 2012 ②世界经济 - 经济发展 - 研究报告 - 2012 ③中国经济 - 经济预测 - 研究报告 - 2013 ④世界经济 - 经济预测 - 研究报告 - 2013
IV. ①F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 281660 号

经济信息绿皮书

中国与世界经济发展报告 (2013)

主 编 / 杜 平

副 主 编 / 范剑平 祝宝良 步德迎 阎娟荣 张亚雄

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 陈 帅 王 颀

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 杜绪林

项目统筹 / 邓泳红

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 24.75

版 次 / 2012 年 12 月第 1 版

字 数 / 397 千字

印 次 / 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4010 - 1

定 价 / 79.00 元

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

经济信息绿皮书编委会

主 编 杜 平

副 主 编 范剑平 祝宝良 步德迎 阎娟荣 张亚雄

编 审 组 王远鸿 牛 犁 刘 菊 杜 平 陈 强

张亚雄 步德迎 范剑平 祝宝良 赵 坤

胡少维 阎娟荣

主要编撰者简介

主 编

杜 平 男，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资源研究所兼职研究员和浙江大学管理学院兼职教授。1982年以来，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）研究起草以及相应的业务管理工作，以及干部教育培训和引进国外智力等管理工作。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。先后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。

副主编

范剑平 男，江苏无锡市人，中国人民大学经济学硕士；国家信息中心首席经济师，研究员，教授；主要从事宏观经济、消费经济和收入分配研究；《中国中长期粮食供求问题》获国家计委宏观经济研究院优秀科研成果一等奖、国家计委科技进步二等奖，《中国城乡居民消费结构变动趋势》和《居民消费结构变动对国民经济发展的影响》获国家计委宏观经济研究院优秀科研成果二等奖、国家计委科技进步三等奖等。主要著作有《居民消费与中国经

济发展》《中国城乡居民消费结构的变化趋势》《我国消费需求发展趋势和消费政策研究》等。

祝宝良 男，山东青岛市人，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》《国际贸易》《世界经济研究》《数量经济与技术经济》《预测》《人民日报》《经济日报》《中国经济时报》《中国证券报》等报刊上发表文章 150 余篇。出版《欧盟经济概况》《欧盟地区经济政策》《中国宏观经济运行定量分析》专著三本。

步德迎 男，山东邹县人，国家信息中心经济预测部副主任，高级经济师，中国人民大学经济学学士。曾任新疆维吾尔自治区发改委副主任。曾主编国家信息中心《经济预测分析》杂志和国家计委内部刊物《经济消息（快报）》，曾主持 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 2008~2011 年《中国与世界经济发展报告》副主编。研究领域涉及宏观经济、区域经济、投资、消费、物价、就业、工业、农业、金融、外汇等，在内部刊物和权威公开报刊上发表经济研究论文约 70 篇，其中多篇获中央领导同志批示。

阎娟荣 女，河北衡水市人，国家信息中心经济预测部副主任，高级工程师，清华大学自动化系本科毕业。从事宏观经济数量方法及应用系统研究，主持并参加《中国多部门宏观经济模型》《亚洲地区国际投入产出模型》《中国区域间投入产出模型编制与应用》《世界主要国家宏观经济跟踪与分析系统》以及国家电子政务工程——《宏观经济信息管理系统》等多项国内外研究项目，获国家发展和改革委员会机关、国家信息中心优秀研究成果奖。

张亚雄 男，河北丰润人，国家信息中心经济预测部副主任，研究员，“百千万”人才工程国家级人选，中国投入产出学会副理事长，新加坡国立大学管理学硕士。从事宏观经济与数量经济、能源与气候变化等研究。曾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、国家社科基金、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》《经济学动态》《国际经济评论》《改革》《预测》《中国软科学》《国际贸易问题》《国际贸易》《气候变化进展》，以及 *Asian Economic Journal*, *Energy Economics*, *Energy Policy* 等期刊发表论文多篇，出版有《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（2013）》由国家信息中心组织专家队伍编撰，对 2013 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、六大重点行业、六大经济地区、四大世界经济体，并对国际贸易、国际货币、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和企业的管理决策、国内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。

国家信息中心专家认为，2012 年，全球金融危机仍在继续发酵，欧洲经济出现二次衰退，新兴国家经济全面减速，日美经济也面临财政困境，复苏乏力。各国政府为缓解经济困难，相继采取了新一轮量化宽松的货币政策，但在尚未发现新的经济增长点、结构问题又没有根本解决的情况下，量化宽松政策很难使经济走出困境，反而可能引发新的通货膨胀预期，使世界经济陷入滞胀的局面。

报告认为，2013 年中国经济增速将企稳回升，比 2012 年有所加快，宏观调控的政策取向仍将是稳增长、调结构和防通胀，结构调整力度将加大，增长质量将明显提高。根据权威国际组织的预测，2013 年世界经济将总体出现回升，这对中国经济将是一个有利因素。但是，以美国为首的西方国家和部分新兴国家对我国出口商品采取的贸易保护措施有增无减，成为对我国经济的一个重要制约因素。综合各种因素预测，2013 年中国经济将增长 8%，投资、消费和净出口增速都将有小幅上升，居民消费价格上涨 3% 左右。

报告建议，2013 年应坚持稳增长的宏观调控政策总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳中求进，有针对性地加大扩大内需的政策力度，重视改革导向的供给政策，着力激发各类企业自主增长活力，高度重视发达国家新技术引发的产业升级新动向，加大对科技创新的政策和资金支持力度，大力推进结构调整以提高增长质量，着力改善民生以共享发展成果。

Abstract

The Report on Economic Development of China and the World (2013), written by an expert team organized by the State Information Center, conducts systematic analysis and forecasting on the domestic and international environment for economic development, 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 areas, 6 major industries, 6 major economic regions, and 4 major economies in the world. In addition, it contains the analysis and forecasting for international trade, international financial markets, and international commodity markets. The Report provides systematic and comprehensive materials and references for managerial decision-making to government agencies at various levels, enterprises, research institutions and universities in their analysis of the economy and macro policies.

Researchers from the State Information Center believe that in 2012, the global financial crisis continued to ferment, Europe experienced a double dip, economies of emerging markets suffered a moderate slowdown, developed economies were faced with serious fiscal difficulties and weak recovery. In order to stimulate economic recoveries, economic authorities have to resort to currency policies such as quantitative easing policy. However, since there is no new engine of economic growth yet and most countries are processing economic structure changes, quantitative easing could not succeed soon, but might trigger inflationary expectations, plunging the world economy into stagflation situation.

We believe that in 2013, the Chinese economy will keep steady growth, and the growth rate may be faster a bit than 2012. The orientations of macro-control policy will continue to be keeping steady growth, adjusting economic structure and controlling inflation. And since structural adjustment will accelerate, we could see a significant improvement in the quality of economic growth. According to the forecasting of the authoritative international organizations, in 2013, the world



economy will turn up, which would benefit China's economy. However, the trade protectionism in the United States and many developed countries will hinder China's export growth. Based on our forecasting, China's economic growth rate in 2013 is 8% . In 2013, the growth rates of investment, consumption and net exports will rise a little, and CPI will be about 3% .

In 2013, the government should continue current macroeconomic policies, still adopting a pro-active fiscal policy and a prudent monetary policy. In order to advance steadily, the government should increase the efforts to expand domestic demand, emphasize the reform-oriented supply policy, and heighten enterprises' autonomous growth vitality, increase financial and policy support to technology innovation, accelerate the adjustment in economic structure to improve growth quality, and lift the living standard of people to let them share the fruits of economic development.

序

2012年，国际经济和政治环境出现诸多新的变数，国际上强烈企盼的世界经济复苏局面并没有出现，经济及贸易增速继续下滑以及对未来预期的不确定性增加，既困扰着各国政府的政策取向，也严重影响了投资者和企业家的合理行为。同时，我国作为一个外向型经济程度比较高的经济总量大国，也自然会受到世界政治经济形势的消极影响，加之我国原有的结构性矛盾和机制性障碍也同时发力，使得我国的经济社会发展面临前所未有的困境。我们应该客观冷静地认识这些具有深刻背景的重大因素，从而建立起科学有效的国家应对方略及其政策导向，加快培育形成我国新的可持续的改革开放动力机制。

面对严峻的发展背景，党和国家把握经济社会发展的大方向，强调在坚持以人为本基础上统筹各方的发展思路，及时加大政策预调微调力度，按照2011年底确定的稳中求进的工作总基调要求，把稳增长放在更加重要的位置，国民经济发展呈现出缓中趋稳的态势，各项主要经济预期发展目标可以实现，在“十二五”规划过渡之年取得了非常难得的成绩，在世界范围内具有许多值得称道的发展亮点。对此，我们应该充分肯定，否则就会迷失正确的方向和丧失本来应该具备的信心。

展望2013年的经济社会发展态势，人类面临的仍然是一个机遇与挑战并存的年份，只不过机遇有所不同，挑战别有特点罢了。因此，对各类相关研究机构而言，预测的精准度以及精准度的提高依然是一个十分困难但又必须努力为之的重大课题。

放眼国际，经济及贸易在总体上可能会略好于2012年，但经济复苏仍然看不到实质性进展，因全球流动性充裕而有可能导致国际大宗商品价格和金融市场震荡起伏。主要困难可能在于：金融危机的深层次影响还要继续显现，欧债问题仍处于危险阶段，美国“财政悬崖”问题难以有效控制，新兴国家的



深层次和结构性问题开始加剧。因此，发达国家难以根本摆脱经济低迷的局面，新兴经济体增长动力仍然不足；同时，全球经济逐步走出困局的有利因素也在逐渐增多，美国房地产市场持续好转和“再工业化”政策效果显现，欧洲捍卫欧元的决心和政策力度增大，印度、俄罗斯等新兴市场国家正在加大体制改革和对外开放力度，中国作为国际经济贸易中举足轻重的一员，有可能从深度调整中平稳走上较快发展的轨道，机遇也是客观存在的。

观察国内情况，一方面，经济发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍比较突出，实体经济振兴面临“去库存化”和“去产能化”的双重压力，企业间资金拖欠和逃废债务情况增多，部分地区财政性金融风险逐步显现，稳定房地产投资和稳定房地产价格面临两难选择，部分农产品价格出现反弹，社会矛盾对经济增长的反作用力继续增强，我们宁愿将困难想得更多一些，设计并落实好未雨绸缪的系列动作。当然，国内经济社会发展也有一些新的有利条件，“十八大”召开和政府换届将进一步调动全国上下的发展热情和对未来的信心，国家财政赤字率和债务率较低以及存款准备金率很高和外汇储备较多，使得以扩大内需为主线的积极财政政策和谨慎灵活的货币政策具有较大的实施空间，“新非公 36 条”细则的政策效应逐步释放将切实调动民间投资的积极性，注重收入分配改革的导向将促进城乡居民收入继续平稳较快增长，并且真正地较大幅度地拉动国内消费保持稳定增长。总之，国内经济环境将向良好可期的方向转化，提振各个方面、各个群体的信心是具有一定基础的。

临近 2013 年，国家信息中心组织有关专家编撰了《中国与世界经济发展报告（2013）》。重点围绕 2013 年国内外经济发展环境、宏观经济发展趋势及调控政策取向、产业经济和区域经济热点、经济运行中的主要矛盾等重点领域进行比较系统的分析预测，力求突出定性定量相结合、预测与对策研究相结合的特点，期望对各级政府部门、各类企业和投资机构制定战略决策有所裨益。错漏之处，敬请指正。

杜 平

2012 年 10 月

目 录



GI 主报告

- G.1 2013 年中国经济展望和宏观调控政策取向 范剑平 / 001

GI II 综合篇

- G.2 2012 年固定资产投资形势分析及 2013 年展望 徐 策 / 023
- G.3 2012 年消费品市场分析及 2013 年展望 祁京梅 / 035
- G.4 2012 年对外贸易形势分析及 2013 年展望 闫 敏 / 044
- G.5 2012 年物价形势分析及 2013 年展望 张前荣 / 056
- G.6 2012 年就业形势分析及 2013 年展望 刘学良 / 065
- G.7 2012 年财政收支分析及 2013 年展望 王远鸿 / 075
- G.8 2012 年金融运行分析及 2013 年展望 李若愚 / 087
- G.9 2012 年国际收支形势分析及 2013 年展望 陈长缨 / 097
- G.10 2012 年中国经济周期波动分析及 2013 年展望 刘玉红 / 110
- G.11 2012 年股票市场运行分析及 2013 年展望 徐平生 / 119

GI III 国际经济篇

- G.12 2012 年世界经济分析及 2013 年展望 张亚雄 程伟力 / 127



- Gr. 13 2012 年世界主要经济体宏观经济政策分析及 2013 年
展望 王江昊 / 136
- Gr. 14 2012 年国际金融市场形势分析及 2013 年展望 张茉楠 / 145
- Gr. 15 2012 年世界贸易形势分析及 2013 年展望 刘 宇 / 156
- Gr. 16 2012 年世界主要货币汇率走势及 2013 年展望 赵硕刚 / 167
- Gr. 17 2012 年国际大宗商品价格走势分析及 2013 年展望
..... 李继峰 蔡松峰 / 177
- Gr. 18 2012 年国际油价走势分析及 2013 年展望 牛 犁 / 187
- Gr. 19 2012 年美国经济形势分析及 2013 年展望 陶丽萍 / 197
- Gr. 20 2012 年欧元区经济形势分析及 2013 年展望 赵 坤 / 207
- Gr. 21 2012 年新兴市场经济体形势分析及 2013 年展望 程伟力 / 215
- Gr. 22 2012 年日本经济形势分析及 2013 年展望 张 鹏 / 222

Gr IV 产业发展篇

- Gr. 23 2012 年工业运行分析及 2013 年展望 陈 强 魏琪嘉 / 233
- Gr. 24 2012 年房地产市场运行分析及 2013 年展望 邹士年 / 246
- Gr. 25 2012 年汽车行业形势分析及 2013 年展望 王 硕 / 257
- Gr. 26 2012 年钢铁行业运行分析及 2013 年展望 耿德伟 / 267
- Gr. 27 2012 年煤炭行业运行分析及 2013 年展望 张 峰 / 277
- Gr. 28 2012 年化工行业运行分析及 2013 年展望 米建伟 / 287
- Gr. 29 2012 年有色金属行业运行分析及 2013 年展望 魏琪嘉 / 296

Gr V 区域经济篇

- Gr. 30 2012 年区域经济发展分析及 2013 年展望 胡少维 / 305

Gr.31	2012 年长三角地区经济形势分析及 2013 年展望	刘伟良 徐建荣 / 315
Gr.32	2012 年中部地区经济形势分析及 2013 年展望	阮华彪 王莉莉 / 324
Gr.33	2012 年西部地区经济形势分析及 2013 年展望	唐明龙 / 334
Gr.34	2012 年东北地区经济形势分析及 2013 年展望	郭新梅 于晓琳 戴寅生 / 344
Gr.35	2012 年广东省经济形势分析及 2013 年展望	蒙卫华 周锦舜 / 353
Gr.36	2012 年首都经济圈经济形势分析及 2013 年展望	贾秋森 / 364

皮书数据库阅读使用指南



CONTENTS



G I Main Report

G.1 Chinese Economic Outlook and Macroeconomic Policy in 2013

Fan Jianping / 001

G II General Reports

G.2 Analysis and Outlook of Fixed Assets Investment *Xu Ce* / 023

G.3 Analysis and Outlook of Consumption *Qi Jingmei* / 035

G.4 Analysis and Outlook of External Trade *Yan Min* / 044

G.5 Analysis and Outlook of Prices *Zhang Qianrong* / 056

G.6 Analysis and Outlook of Labor Markets *Liu Xueliang* / 065

G.7 Analysis and Outlook of Public Finance *Wang Yuanbong* / 075

G.8 Analysis and Outlook of Financial Function *Li Ruoyu* / 087

G.9 Analysis and Outlook of Balance of Payments *Chen Changying* / 097

G.10 Analysis and Outlook of Business Cycle of China *Liu Yubong* / 110

G.11 Analysis and Outlook of Stock Market *Xu Pingsheng* / 119

G III International Economic Environment

G.12 Analysis and Outlook of World Economy *Zhang Yaxiong, Cheng Weili* / 127



- G.13** Analysis and Outlook of Economic Policies
of Major Economies *Wang Jiangbao / 136*
- G.14** Analysis and Outlook of International Financial Markets *Zhang Monan / 145*
- G.15** Analysis and Outlook of International Trade *Liu Yu / 156*
- G.16** Analysis and Outlook of Major Currencies *Zhao Shuogang / 167*
- G.17** Analysis and Outlook of International Commodity Markets
Li Jifeng, Cai Songfeng / 177
- G.18** Analysis and Outlook of Oil Prices *Niuli / 187*
- G.19** Analysis and Outlook of American Economy *Tao Liping / 197*
- G.20** Analysis and Outlook of the Euro Area Economy *Zhao Kun / 207*
- G.21** Analysis and Outlook of the Economy of Emerging Market
and Developing Countries *Cheng Weili / 215*
- G.22** Analysis and Outlook of Japanese Economy *Zhang Peng / 222*

GrV Industrial Development

- G.23** Analysis and Outlook of Industrial Sectors *Chen Qiang, Wei Qijia / 233*
- G.24** Analysis and Outlook of Real Estate Industry *Zou Shinian / 246*
- G.25** Analysis and Outlook of Automobile Industry *Wang Shuo / 257*
- G.26** Analysis and Outlook of Steel Industry *Geng Dewei / 267*
- G.27** Analysis and Outlook of Coal Industry *Zhang Feng / 277*
- G.28** Analysis and Outlook of Chemical Industry *Mi Jianwei / 287*
- G.29** Analysis and Outlook of Non-ferrous Metal Industry *Wei Qijia / 296*

GrV Regional Economies

- G.30** Analysis and Outlook of the Economic Development
of Different Regions *Hu Shaowei / 305*