



To 2013: China's
Economic Outlook

走向2013： 中国经济展望

国家发改委宏观经济研究院课题组 著

稳中求进

开拓创新

扎实开局



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

013029399

F123.2

34



To 2013: China's
Economic Outlook

走向2013： 中国经济展望

国家发改委宏观经济研究院课题组 著

稳中求进

开拓创新

扎实开局



北航

C1638290



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

F123.2

34

图书在版编目 (CIP) 数据

走向 2013: 中国经济展望/国家发展和改革委员会宏观经济研究院课题组著.

北京: 中国经济出版社, 2013. 4

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2340 - 7

I. ①走… II. ①国… III. ①中国经济—宏观经济分析—2013 ②中国经济—经济预测—2013

IV. ①F123. 16 ②F123. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 043520 号

责任编辑 聂无逸

责任审读 霍宏涛

责任印制 常毅

封面设计 华子图文设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开本 787mm × 1092mm 1/16

印张 20

字数 335 千字

版次 2013 年 4 月第 1 版

印次 2013 年 4 月第 1 次

书号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2340 - 7/F · 9648

定价 49.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

编 委 会

编委会主任：朱之鑫

编委会副主任：王一鸣 陈东琪 马晓河 任伟民

编委会委员（按姓氏笔画为序）：

王昌林 白和金 刘立峰 刘树杰 刘福垣

毕吉耀 肖金成 吴晓华 张长春 张燕生

杨宜勇 罗云毅 林兆木 胡春力 郭小碚

俞建国 聂高民 常修泽 董 焰 韩文科

抓住发展的重要战略机遇期^①

(代序)

朱之鑫

改革开放 30 多年来,我国社会主义现代化建设已经成功实现了“三步走”战略的前两步目标,在推动经济社会科学发展、全面建设小康社会方面取得了举世瞩目的伟大成就,国家面貌发生了翻天覆地的变化。

未来一段时期,是我国如期实现全面建成小康社会目标的关键时期,任务繁重但充满希望。纵观国内外大势,我国仍处于发展的重要战略机遇期。从国际看,经济全球化进一步深化,有利于我们拓展更广阔的发展空间;全球治理结构进一步变革,有利于我们发挥更加积极的建设性作用;我国的国际竞争力进一步提升,有利于我们赢得更充分的发展成果。从国内看,经济规模不断扩大,财政金融运行稳健,有利于增强我们抵御风险冲击的能力;工业化、信息化、城镇化和农业现代化快速发展,人民收入持续增加,有利于提高国内需求的潜力;社会主义市场经济体制日益健全,国家宏观调控体系不断完善,有利于提升资源要素优化配置的效力;科教兴国战略积极推进,劳动力素质不断提升,有利于注入创新驱动发展的动力。

同时也要看到,新的形势和环境对经济发展提出了更高要求。从国际看,国际金融危机的影响还将持续相当一个时期,发达国家过度消费模式难以为继,新的技术革命对传统生产方式构成巨大压力,国家间综合国力竞争更加激烈。从国内看,我国已进入从中等收入国家向高收入国家迈进的阶段,广大人民群众在收入增长和分配、社会保障、教育、医疗、住房、环境等方面的生活标准与期望不断提高,人口结构和资源环境条件的变化使得传统的主要依赖要素投入扩张的外延型增长方式难以持续。这些都对加快转变

^① 本文发表在《党建》2012 年第 11 期。

经济发展方式提出了更高要求。

因此,在新的时代背景下,我们必须全力以赴推动科学发展、加快转变经济发展方式。在推进结构调整方面,我们需要深入实施好创新驱动发展战略和科教兴国战略,扎实推进资源节约型和环境友好型社会建设,有效提升自主创新能力,切实提高经济发展的质量和效益。在推动均衡发展方面,我们需要进一步巩固农业基础地位、优化提升工业水平、大力发展现代服务业、积极推进新型城镇化,推动工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,并要大力推动公共服务均等化,促进机会公平,努力实现包容性发展。在深化改革开放方面,我们需要进一步健全社会主义市场经济体制,丰富完善宏观调控体系,加强改革的总体规划和顶层设计,在重点领域和关键环节取得新突破,着力激发各类市场主体发展新活力,要进一步提高开放型经济水平,不断增强国际竞争力,有效维护国家经济安全,真正利用好两个市场、两种资源,努力实现可持续发展。

前 言

在经历了 2011 年以来连续 7 个季度经济增速放缓后,进入 2012 年第四季度,随着稳增长政策效应逐步显现,中国经济增长回稳态势基本确立,全年经济增长 7.8%。展望 2013 年,中国经济企稳回升的积极因素增多。与此同时,世界经济持续低迷,国内生产要素成本上升,产能过剩矛盾突出,企业创新能力不足问题更加凸显。我们应坚持稳中求进的总基调,保持积极财政政策和稳健货币政策的基本取向,以提高经济增长的质量和效益为中心,加大结构调整力度,推进深化改革,强化创新驱动,着力增强经济增长内生动力和活力。

国家发展改革委宏观经济研究院高度重视宏观经济形势跟踪分析,本书汇集了全院对经济社会各领域的形势分析报告,力求系统梳理 2012 年宏观经济运行情况,对 2013 年经济走势进行展望,并提出有针对性的对策建议。

中央财经领导小组办公室副主任、国家发展改革委副主任、宏观经济研究院院长朱之鑫同志为本书作序。国家发展改革委宏观经济研究院常务副院长王一鸣研究员负责本书总体框架设计,并执笔第一章。其他章节执笔人分别为:第二章孙学工、杜飞轮等,第三章王元、郭丽岩,第四章李爽、谭永生,第五章王蕴、黄卫挺,第六章岳国强、郑征,第七章毕吉耀、张哲人,第八章刘国艳、李清彬,第九章张岸元、李世刚等,第十章姜江、盛朝迅等,第十一章蓝海涛,第十二章周劲、徐建伟,第十三章王佳元、邱灵,第十四章李红宇、杨威等,第十五章刘泉红、刘方,第十六章郁聪,第十七章张有生、肖新建,第十八章张国强,第十九章刘琳、任荣荣,第二十章高国力、李忠等,第二十一章毕吉耀、姚淑梅等,第二十二章李振京、郭冠男。

国家发展改革委宏观经济研究院原院长白和金研究员对全书进行了审阅,并提出了宝贵修改意见。院科研管理部吴晓华、罗蓉、卞靖和柏雁云负

责具体组织工作，并承担了全书的编辑和校对。

限于我们的研究水平和工作深度，书中难免有不当和错漏之处，敬请读者批评指正。

编 者
2013 年 3 月

目 录

抓住发展的重要战略机遇期（代序）	1
第一章 宏观经济形势和政策前瞻	1
第二章 2012 年经济形势分析及 2013 年展望	14
第三章 2012 年价格形势分析及 2013 年展望	29
第四章 2012 年就业形势分析及 2013 年展望	43
第五章 2012 年消费形势分析及 2013 年展望	53
第六章 2012 年固定资产投资形势分析及 2013 年展望	66
第七章 2012 年外贸形势分析及 2013 年展望	84
第八章 2012 年财政运行状况及 2013 年展望	98
第九章 2012 年货币金融形势分析及 2013 年展望	110
第十章 2012 年产业发展形势分析及 2013 年展望	127
第十一章 2012 年农业经济形势分析及 2013 年展望	140
第十二章 2012 年工业经济形势分析及 2013 年展望	153
第十三章 2012 年服务业发展形势分析及 2013 年展望	172
第十四章 2012 年高技术产业发展形势及 2013 年展望	187
第十五章 2012 年中小企业发展形势及 2013 年展望	206
第十六章 2012 年节能形势分析及 2013 年展望	219
第十七章 2012 年能源发展形势分析及 2013 年展望	225
第十八章 2012 年交通运输形势分析及 2013 年展望	240
第十九章 2012 年房地产市场运行状况分析及 2013 年展望	255

第二十章 2012 年地区经济形势分析及 2013 年展望	269
第二十一章 2012 年世界经济形势分析及 2013 年展望	286
第二十二章 2012 年改革跟踪及 2013 年展望	298

第一章 宏观经济形势和政策前瞻

内容提要：在经历了 2011 年以来连续 7 个季度经济增速放缓后，进入 2012 年第四季度，随着稳增长政策效应逐步显现，中国经济增长回稳态势基本确立。展望 2013 年，中国经济企稳回升的积极因素增多。与此同时，世界经济持续低迷，国内生产要素成本上升，产能过剩矛盾突出，企业创新能力不足问题更加凸显。要继续把握好稳中求进的工作总基调，保持积极财政政策和稳健货币政策的基本取向，以提高经济增长的质量和效益为中心，加大结构调整力度，推进深化改革，强化创新驱动，着力增强经济增长内生动力和活力。

一、2012 年中国经济稳中有进

2012 年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行的新情况新变化，我国把稳增长放在更加重要的位置，加强和改善宏观调控，着力把握稳增长、调结构、控物价的关系，经济增长缓中趋稳，物价涨幅明显回落，结构调整取得积极进展，民生改善成效明显，经济社会发展稳中有进。

（一）经济增长缓中趋稳

2012 年前三季度，中国经济增长延续了 2011 年以来放缓态势，但放缓幅度逐季缩小，呈现缓中趋稳的特征。进入 9 月份以后，随着宏观调控政策效应逐步显现，国内投资和消费需求增势企稳，工业生产、用电量和货运量指标明显回升，制造业采购者经理指数（PMI）连续在荣枯临界线以上，经济增速开始回稳。2012 年四季度经济增长 7.9%，出现了连续 7 个季度增速

下降后的首次回升, 表明经济增长回稳的态势基本确立。2012 年全年经济增长 7.8% (图 1-1), 高于年初 7.5% 的预期目标, 虽然比 2012 年经济增速回落 1.5 个百分点, 但在全球主要经济体和金砖国家中依然是最高的。

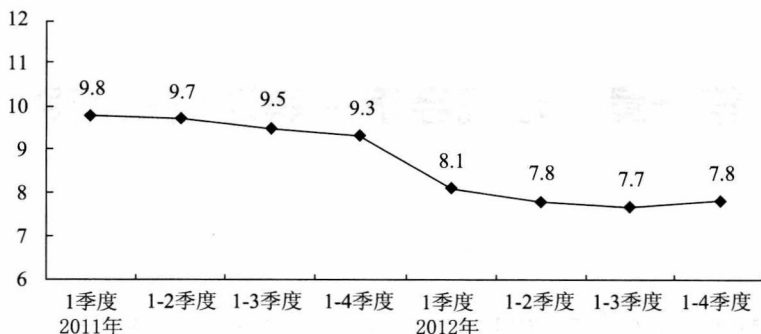


图 1-1 国内生产总值同比增速

资料来源: 国家统计局

内需企稳是经济增长回稳的主要动力, 内需对经济增长贡献达到 102.2%, 抵消了外需贡献 -2.2% 的影响。内需中基础设施投资明显回升, 对推动固定资产投资增速温和回升发挥了重要作用。2012 年 5 月份以来, 国家陆续启动了一批基础设施建设项目, 基础设施投资增速逐渐加快, 全年基础设施 (不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应) 投资比上年增长 13.3%, 改变了一季度负增长的局面, 也在一定程度上抵消了房地产投资的大幅回落。全年固定资产投资 (不含农户投资) 名义增长 20.6%, 虽然增速比上年回落 3.4 个百分点 (图 1-2), 但扣除价格因素实际增长 19.3%, 比上年提高 3.1 个百分点。

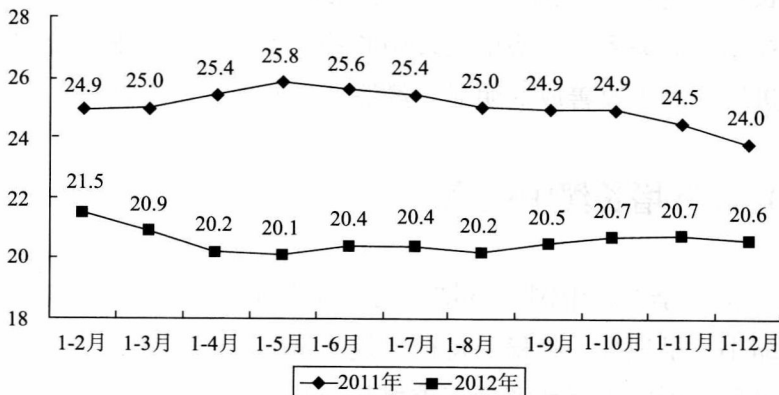


图 1-2 固定资产投资 (不含农户) 同比增速

资料来源: 国家统计局

与此同时,居民消费增幅有所回稳(图1-3)。全年社会消费品零售总额比上年名义增长14.3%,增速虽比上年回落2.8个百分点,但扣除价格因素实际增长12.1%,比上年提高0.5个百分点。最终消费对经济增长的贡献达到51.8%,自2007年以来首次超过资本形成的贡献50.4%,表明经济增长动力结构开始发生积极变化。

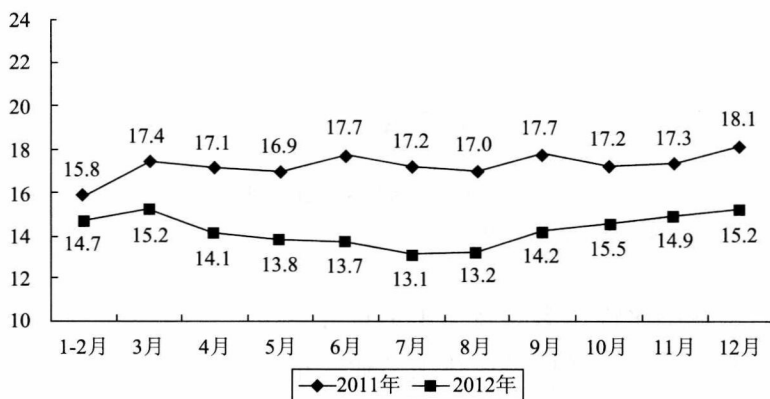


图1-3 社会消费品零售总额名义增速(月度同比)

资料来源:国家统计局

(二) 物价涨幅明显回落

坚持实施稳健的货币政策,保持货币信贷投放合理规模,同时从改善供给方面采取措施,缓解物价上涨压力,加之国内经济增速放缓使总供求矛盾趋于缓解,国际大宗商品价格回落也在一定程度上减缓了输入性通胀压力,物价涨幅明显回落。居民消费价格同比涨幅从1月份的4.5%逐渐回落到7月份的1.8%,10月份降到全年最低点的1.7%(图1-4),11月和12月份受国内蔬菜等部分食品价格反弹,以及西方国家普遍采用量化宽松政策、国际市场玉米和大豆价格大幅上涨等因素影响,居民消费价格指数有所回升。全年居民消费价格总水平同比上涨2.6%,涨幅比上年回落2.8个百分点,比年初预期目标低0.4个百分点。由于产能过剩矛盾仍较突出,全年工业生产者出厂价格比上年下降1.7%。

(三) 结构调整取得积极进展

在需求结构方面,着力扩大国内需求,重点扩大消费需求,最终消费对

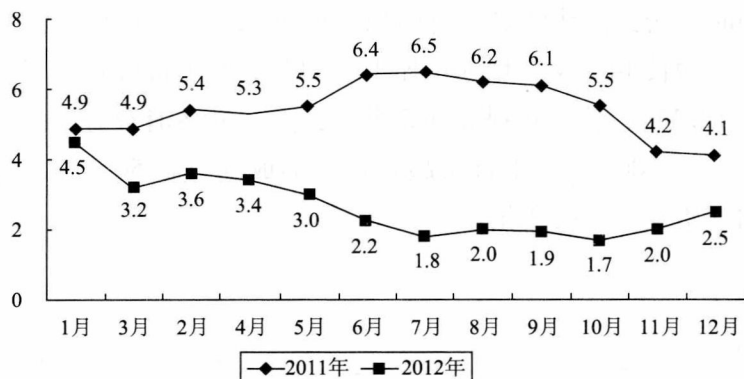


图 1-4 居民消费价格同比上涨情况

资料来源：国家统计局

经济增长的贡献率比资本形成高 1.4 个百分点。在产业结构方面，加快淘汰落后过剩产能，培育发展战略性新兴产业，推进产业转型升级，工业整体增速有所放缓，全国规模以上工业增加值比上年增长 10.0%，增速比上年回落 3.9 个百分点；服务业增长同样有所放缓，全年增长 8.1%，增速虽比上年回落 1.3 个百分点，但回落幅度明显小于工业，服务业占 GDP 的比重比上年提高 1.2 个百分点；加快发展可再生能源和清洁能源，天然气、水电、风电、核电等占全部能源消费的比重达到 14.5%，比上年提高 1.5 个百分点；单位 GDP 能耗比上年下降 3.6%，降幅比上年提高 1.6 个百分点。在区域结构方面，区域间产业转移规模扩大，中部和西部地区投资增长 25.8% 和 24.2%，比东部地区分别高 8.0 和 6.4 个百分点（图 1-5）；东中西部地区工业增加值分别增长 8.8%、11.3% 和 12.6%，中部、西部地区增速比东部地区分别高 2.5 和 3.8 个百分点，区域经济增长格局继续发生积极变化。

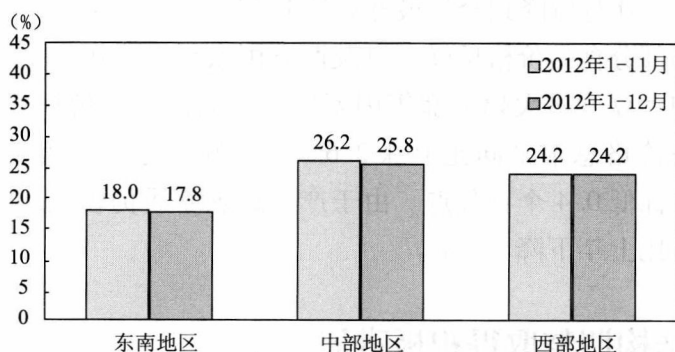


图 1-5 分地区投资相邻两月累计同比增速

资料来源：国家统计局

(四) 民生改善成效明显

就业形势继续改善,年末全国就业人员 76704 万人,比上年末增加 284 万人,其中城镇就业人员 37102 万人,比上年末增加 1188 万人,比年初预期目标多增加 288 万人。居民收入保持较快增长。城镇居民人均可支配收入 24565 元,比上年名义增长 12.6%,扣除价格因素实际增长 9.6% (图 1-6),增速比上年加快 1.2 个百分点;农村居民人均纯收入 7917 元,比上年名义增长 13.5%,扣除价格因素实际增长 10.7%,增幅比城镇居民高 1.1 个百分点。城乡居民实际收入分别高于经济增速 1.8 和 2.9 个百分点。

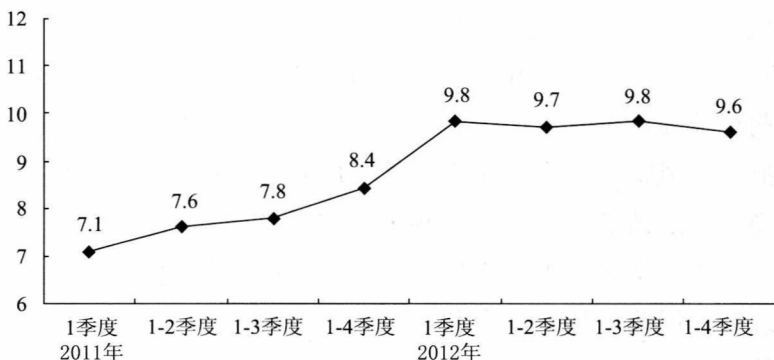


图 1-6 城镇居民人均可支配收入实际增长速度

资料来源:国家统计局

二、2013 年面临的外部环境

2013 年世界经济形势较 2012 年将有所好转,美国经济有可能转暖,欧洲经济有望走出“停滞”状态,新兴经济体增势也将好于去年,全球经济增长可能高于 2012 年。但全球经济仍将延续低速增长态势,国际经济形势依然错综复杂、充满变数。

(一) 美国“财政悬崖”仍存隐忧

美国坠下“财政悬崖”的险情暂时解除,但民主、共和两党达成的妥协

方案只是将矛盾延后,并没有从根本上解决美国政府靠发债度日的问题。美联储持续加大量化宽松政策力度,并将零利率政策与失业率降至 6.5% 以下、通胀率升至 2.5% 以上挂钩,显示其货币政策已竭尽全力。若财政支出进一步收紧,必将影响居民收入,抑制消费增长,阻碍经济复苏。另一方面,美国经济也有转暖迹象,房地产市场开始好转,特别是页岩气技术突破带来能源成本下降和相关产业投资增长,加之实施“再工业化”政策,以及 3D 打印技术、智能机器人等技术变革提升制造业效率,将增强经济复苏势头。

（二）欧债危机前景仍不明朗

为避免危机进一步扩大,欧盟正式启动欧洲稳定机制(ESM),构筑危机扩散的防火墙。欧央行推出直接货币交易计划(OMT),承诺在一定条件下无限量购买重债国国债。欧元区加强银行业联盟并强化欧央行监管职能,有助于防范金融风险。德法表明维护欧元的意愿并愿意承担相应责任,市场信心趋于稳定,欧债危机显露出一些积极变化。但是,欧债危机走势仍具有不确定性,不能完全排除再次激化的可能。解决欧债危机的根本举措在于推进实质性改革,但改革涉及重大利益调整,需要各方长时间复杂博弈并相互妥协,这就决定了欧元区经济复苏将是一个漫长的过程。总体上看,2013 年欧债危机失控的危险有所降低,但仍有可能继续发酵并引发国际金融市场波动,制约欧元区乃至全球经济复苏。

（三）全球经济增长动力不足

主要发达经济体深陷债务危机与新兴市场增长势头减弱相互叠加,2013 年世界经济增长将持续低迷,全球贸易维持低速增长,市场扩张速度放慢,贸易保护主义抬头,中国依靠扩大出口拉动经济增长的空间缩小。同时,中国作为一个新兴大国,在中高端技术领域,由于研发能力和人力资本条件制约,还难以与发达国家竞争,在中低端技术领域,由于要素成本快速上升,又面临要素成本更低的新兴经济体追赶的压力,对加快产业转型升级、培育新的国际竞争优势提出更加紧迫的要求。

三、经济持续健康发展面临的挑战

2013 年我国经济企稳回升的积极因素增多,但要实现经济持续健康发展仍面临诸多挑战。

(一) 产能过剩矛盾突出

近年来,我国制造业产能迅猛扩张,在满足国内需求的同时,有相当大一部分通过扩大出口得以释放。金融危机后,随着国际市场扩容放慢和我国经济增速放缓,产能过剩的矛盾凸显出来。不仅传统产业产能严重过剩,风电设备、太阳能光伏等新兴行业领域也面临较大过剩压力,压缩淘汰落后过剩产能势在必行,主要依靠产能规模扩张支撑经济增长的方式已难以为继。

(二) 生产要素成本持续上升

随着我国增长阶段的变化,支撑我国 30 多年经济高速增长的劳动力、土地、矿产资源等生产要素的低成本优势开始减弱。近年来,企业面临人工成本上升的巨大压力,土地、矿产等资源和生态环境瓶颈约束日益强化,要素价格持续上升,依靠大规模增加要素投入、透支资源环境支撑经济增长已经越来越困难。

(三) 创新能力不足问题更加凸显

面对全球以制造业数字化、智能化为核心的产业变革新态势,我国企业研发能力不足的问题更加突出地暴露出来,大多数规模以上工业企业没有研发活动,即便是有研发活动的企业,研发规模和研发水平也偏低,科技成果转化为现实生产力仍存在诸多体制机制障碍,高度依赖低端加工组装、缺乏技术创新和自主品牌的产业体系已越来越不适应国际竞争环境的变化,如不加快提升研发能力和产业技术进步,部分已有的技术路线和生产能力将面临被淘汰出局的风险。