

浙江省社会科学院省情研究重大项目

浙江蓝皮书

2014 年 浙江发展报告

(经济卷)

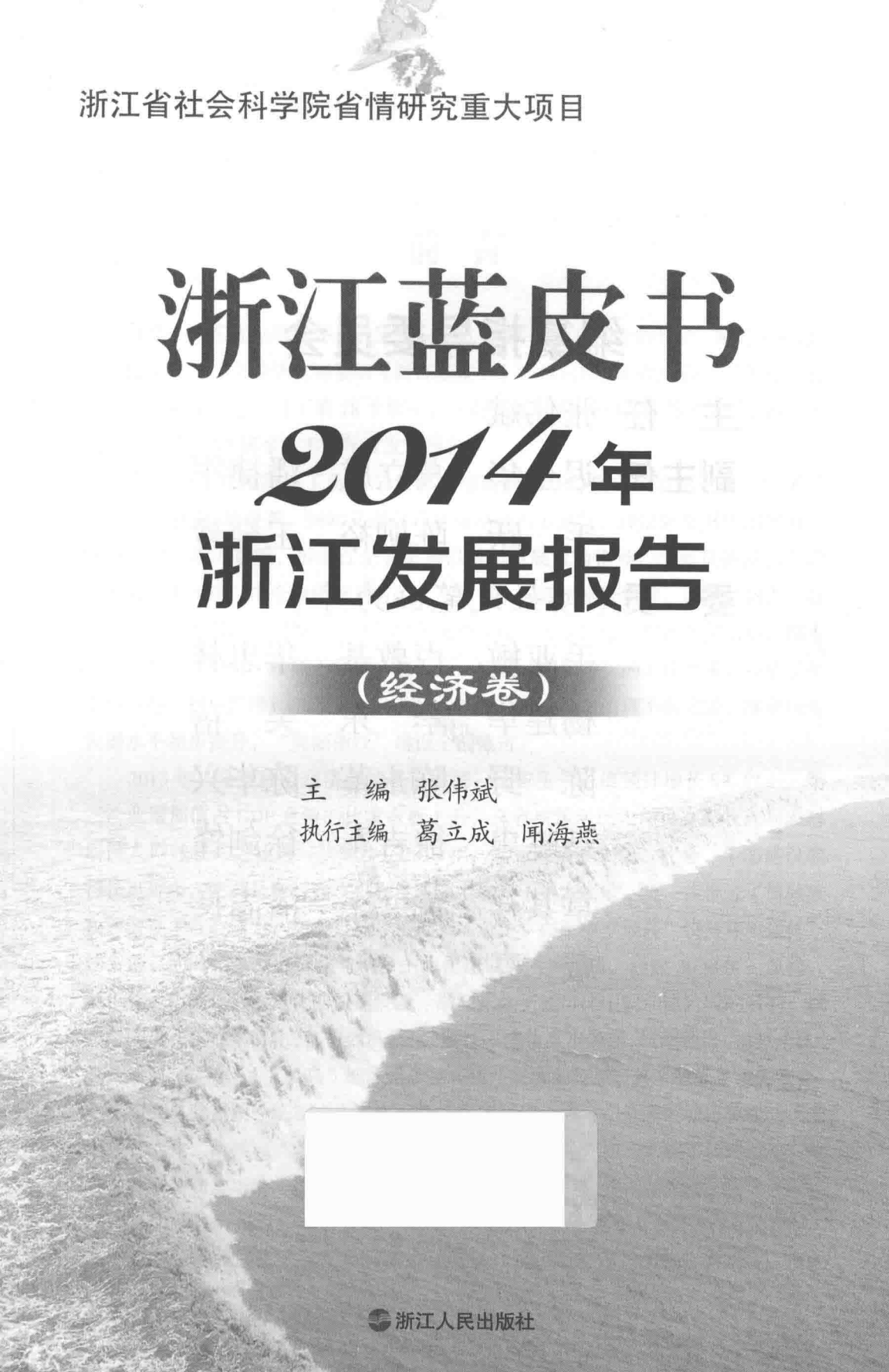
主 编 张伟斌

执行主编 葛立成 闻海燕

ZHEJIANG

浙江人民出版社

BLUE BOOK



浙江省社会科学院省情研究重大项目

浙江蓝皮书

2014 年

浙江发展报告

(经济卷)

主 编 张伟斌

执行主编 葛立成 闻海燕

图书在版编目(CIP)数据

2014年浙江发展报告.经济卷/张伟斌主编. —杭州:
浙江人民出版社, 2014.1

(浙江蓝皮书)

ISBN 978-7-213-05901-8

I. ①2… II. ①张… III. ①区域经济发展—白皮书—浙江省—2014 ②社会发展—白皮书—浙江省—2014 IV.
①F127.55 ②D675.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第313075号



前 言

又是一个阳光灿烂的冬日，又是一个旧岁将尽、新年即至的日子，而每年这时，也是由浙江省社会科学院编纂的《浙江蓝皮书》即将付梓出版的时候。《浙江蓝皮书》自编纂至今已走过了第 18 个年头，《浙江蓝皮书：2014 年浙江发展报告》是我们发布的第 18 部多卷本的年度发展报告。

2013 年，浙江经历了历史罕见的极端高温干旱与强台风洪涝灾害，经历了 H7N9 禽流感疫情侵袭，同时又面临着全球经济仍不景气、经济转型升级的压力。灾害频仍，压力重重，但浙江全省坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和省委十三届三次、四次全会精神，以富民强省、社会和谐为根本目的，围绕“两富”现代化浙江建设的总目标，以改革促发展，深入实施“八八战略”，按照干好“一三五”、实现“四翻番”的工作要求，经济发展平稳良好，民生保障持续改善，社会事业均衡发展，社会治理不断完善，城乡统筹发展水平稳步提升，“美丽浙江”建设全面推进。

2013 年，全省社会经济保持平稳发展。全省生产总值预计增长 8% 以上，第三产业增加值占 GDP 总值的比重有所上升，全省城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比进一步缩小。2013 年，浙江政治、文化、社会、生态建设取得长足进步，尤其是在行政审批制度改革上取得了很大突破，进一步推进了简政放权，激发了社会活力，切实打造“审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优”的省份。同时，新型城镇化与城乡一体化建设进入快车道。经过 30 多年工业化、城市化、市场化、信息化的快速发展，浙江正处于城市化中期加速阶段的后期，城镇空间形态初显集群化，都市经济圈化、区域一体化逐步加强，杭绍地区、甬舟地区、温台地区、金（华）义（乌）地区逐步呈现连片发展的特点，其区域联系更为紧密，经济边界日益模糊，正加快步入大都市经济圈时代。同时，全省的城市规模结构发生显著变化，依托沪杭甬、甬台温、杭金衢等交通廊道，初步形成了环杭州湾、温台沿海、金衢盆地等一批城市群，大中小城市和小城镇协调发展的格局正在形成。2012 年，浙江省城市化率达到 63.2%，预计 2013 年全省城市化率达到 64% 左右。

目前，浙江进入了转型发展的关键时期。当前国际经济形势依然严峻，浙江

发展面临着能源资源短缺、节能减排、经济下行以及经济增长中高代价现象仍很突出，中小企业发展艰难，物价持续高位，社会就业压力较大，城市交通拥堵，生态环境保护形势严峻等诸多压力。浙江省委十三届四次全会审议通过了《关于深入学习贯彻党的十八届三中全会精神 全面深化改革再创体制机制新优势的决定》，明确提出了“八个着眼于”的改革路线，确定了2020年浙江省改革发展总体方向和目标。

根据这些新情况，2014年浙江发展需要更加注重改革与社会公正，深化经济、政治、社会、文化、生态等领域体制机制改革，以改革促进经济转型升级、民营经济发展，推进城乡发展一体化、法治浙江、平安浙江和美丽浙江建设，以此推进浙江基本现代化发展。

浙江省社会科学院编纂的《浙江蓝皮书》坚持不懈地对浙江的经济社会发展进行全程的追踪评估，对浙江的经济社会发展形势进行全面而深入的分析思考。《浙江蓝皮书：2014年浙江发展报告》就是以2013—2014年浙江经济、社会、文化、法治、政治建设为分析预测对象，以党和政府及社会公众关注的社会热点问题为研究重点，以科学、翔实的经济社会发展数据为分析预测基础，遵循理论与实践相联系、宏观研究与微观研究相结合的原则，真实、全面地分析浙江2013年经济社会的发展形势，及时、系统地总结浙江经济社会的发展经验，力求客观、准确地预测2014年浙江经济社会的发展走势，找出进步与差距，发现矛盾与问题，提出对策与建议。同时，《浙江蓝皮书：2014年浙江发展报告》还更加突出了对浙江经济、社会、文化、法治、政治发展态势的深度分析。

《浙江蓝皮书》的研究、编纂，实行的是科研部门与实际工作部门相结合、紧密层研究人员与松散层研究人员相结合、专业研究与兼职研究相结合的方式。其作者基本上是浙江省社会科学院从事经济、政治、社会、文化、法治发展研究和省内大学、党校及党委、政府部门的研究人员。我们提倡在学术上各抒己见、兼容并蓄。因此，我们再次申明，本书各位作者的观点，只属于作者个人见解，并不代表其所在单位，也不代表课题组。

本书涉及大量统计和调查数据，由于来源不同，口径不同，调查时点不同，可能不是最终调整后的数据，所以可能存在着前后不尽一致的情况。务请读者在引用时进行核对，并只作为参考。

本书由浙江省社会科学院《浙江蓝皮书》编纂委员会负责，全书最后由张伟斌、



葛立成、陈柳裕、杨建华、陈野、陈华兴统稿、定稿。

本课题研究得到浙江省财政厅的大力扶持，得到浙江省社会科学院的重点资助，并得到了省委、省人大、省政府、省政协、省高院、省检察院、省纪委、省委组织部、省委宣传部、省发改委、省经信委、省农办、省人力与社保厅、省教育厅、省公安厅、省民政厅、省文化厅、省卫生厅、省环保厅、省统计局、省新闻出版局、省体育局、省残联、浙江大学、台州市社科院等单位的热情支持。浙江人民出版社、省社科院科研情报处、省社科院出版发行中心等为本书的编纂、出版做了大量具体工作，付出了艰辛劳动，在此一并深表谢意。

编 者

2013 年 12 月 30 日

目 录

综合篇

2013 年浙江经济发展报告·····	王 杰 /3
以改革激活力，以改革促转型，以改革惠民生·····	葛立成 /11

部门篇

2013 年浙江农村发展形势分析与 2014 年展望·····	张若健 /19
2013 年浙江工业经济形势分析与 2014 年展望·····	周必健 /28
2013 年浙江服务业发展形势分析与 2014 年展望·····	李建中 /45
2013 年浙江固定资产投资评析·····	金 鹰 郭 鹰 /61
2013 年浙江进出口贸易发展评析·····	徐剑锋 /75
2013 年浙江金融运行分析·····	沙虎居 /87
2013 年浙江旅游业运行分析与 2014 年展望·····	李文峰 /97
2013 年浙江房地产业运行分析与 2014 年预测·····	王永太 /107

专题篇

实施创新驱动战略 推进经济转型发展·····	郭占恒 /117
加快浙江高新技术产业发展的战略对策·····	朱李鸣等 /130
创新驱动与浙江高新区转型发展·····	李东华 /139
基于创新驱动发展战略的浙江知识产权发展新机制·····	包海波 /150
浙江新型城市化的路径选择与制度创新·····	徐志宏 /161
浙江制造业技术进步及效率提升研究·····	聂献忠 /176
加快地方金融创新 提升“金融强省”地位·····	郭 鹰 /183
创新浙江畜牧业发展模式 加快畜牧业提质升级·····	闻海燕 徐 晶 /197
创新国际化问题研究和浙江的选择·····	查志强 /207



2013年浙江经济发展报告

综合篇



益命家

2013 年浙江经济发展报告

□ 王 杰

2013 年,世界经济仍处于危机后的恢复期,发达经济体经济趋于好转,新兴经济体增长减速的格局继续维持。我国在向中速增长阶段转换的进程中,旧的增长惯性依然存在,新的平衡尚未形成,经济运行的不确定性、不稳定性超出以往。在这样的宏观背景下,浙江经济总体呈现稳开稳走、稳中有进、转中提质的态势,经济在平稳增长和预期目标的区间运行。但,受错综复杂的外部环境和内部结构性、素质性问题制约,经济平稳增长基础尚不稳固。预计全年 GDP 增长 8% 以上。展望 2014 年,世界经济形势总体企稳,但仍将处于增长乏力和复杂多变的阶段;我国经济处于短期的周期性回落和长期的潜在经济增长率下降并存阶段的基本态势不会改变,仍在寻找支撑经济长期稳定增长的新动力,仍将面临一定的下行压力。因此,要坚持稳中求进的思路,以提高经济增长质量和效益为中心,认真解决经济运行中的突出问题,着力破解企业生产经营中的困难,加快结构调整和转变经济发展方式。同时,要认真贯彻落实十八届三中全会精神,加快全面深化改革的步伐,增强经济发展的内生活力,促进经济持续健康发展。

一、经济保持平稳增长

(一) 经济保持平稳增长,预计全年增长 8% 以上

2013 年,浙江经济克服全球经济相对低迷与国内诸多不利因素相叠加、中长期潜在增长率下降与短期增长动力不足相叠加、经济周期性回落与一系列特殊因素相叠加、高温热浪与台风洪水相叠加等困难,总体经济呈现出“稳开稳走”的态势。GDP 同比增长率,一季度为 8.3%,上半年仍为 8.3%,前三季度还是 8.3%。三大产业、三大需求、三大收入也都平稳运行。从表 1 可以看到,规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、外贸出口总额、公共财政预算收入等主要经济指标增长率均表现出相当平稳的态势,一季度、上半年和前三季度同比增长率的差异,基本上都不超过 1 个百分点。考虑到 2012 年第四季度基数提高的因素,2013 年第

四季度 GDP 等主要指标增速可能略有回落，预计全年 GDP 增长 8% 以上。总体上看，经过努力，全年主要经济指标预期目标能够如期实现。

表 1 2013 年浙江省主要经济指标增长率 单位：%

	一季度	上半年	前三季度	1—11 月	全年预计
GDP	8.3	8.3	8.3	—	8 以上
规模以上工业增加值	8.1	8.9	8.6	8.5	8 以上
社会消费品零售总额	10.3	11.1	11.3	11.6	11.5 左右
固定资产投资	22.8	22.0	21.1	18.9	18 左右
外贸出口总额	11.7	11.0	10.7	9.8	8 左右
公共财政预算收入	10.6	11.5	10.6	10.3	8 以上

平稳增长是 2013 年浙江经济运行的一个显著特征，也是今后一个时期需要巩固的态势。但在最近几年的一些经济运行分析报告中，许多人仍然保持过去的增长预期和思维定势，要么将过去两位数的经济增长率作为参照系，认为目前浙江经济增长“整体上仍处中低位”，要么对今后经济增长仍然抱有不切实际的预期，认为经济运行中的问题是“回升基础并不稳固”。其实，在我国包括浙江经济正处于从两位数高速增长阶段向 7% 左右的中速增长阶段转换的时期，8% 以上的经济增长率还是“中低位”吗？如果觉得 8% 以上的增长率还不过瘾，还想“回升”到两位数的经济增长率吗？显然，正确的增长参照系和理性的增长预期，是我们客观冷静地分析和判断当前经济形势的重要前提。

（二）三大需求有不同程度增长

固定资产投资保持较快增长。1—11 月固定资产投资同比增长 18.9%，预计全年增长 18% 左右。随着铁路、城市地铁、高速公路、港口、能源、水利、公共设施、环境治理、网络宽带等“万亿基础设施完善工程”的推进，政府主导的基础设施投资增长较快，1—11 月基础设施投资增长 23.9%。由于“机器换人”等技改投资力度加大，1—11 月整个制造业投资增长 15.6%。但受终端需求不振、产能过剩和利润偏低等因素影响，制造业投资增长有所分化，石油加工、废弃资源综合利用、汽车制造、医药、通用设备等行业投资增长较快，而黑色金属冶炼、饮料、船舶制造等行业投资下降。受近几年房地产市场调控、土地购置面积和房屋新开工面积增速较低等影响，房地产开发投资增长一直呈现逐渐回落的态势，1—11 月房地产开发投资同比增长 16.6%。

消费需求平稳增长。1—11 月，社会消费品零售总额同比增长 11.6%，扣除价格因素，实际增长 10.6%。进入 2013 年之后，消费品零售增长比往年明显趋降，既反映了刺激消费政策退出后汽车销售、家电销售回归正常增长水平后对消费增长

的直接影响,也体现了中央“八项规定”出台后公款消费大幅减少的即期效应。1—11月,汽车销售额增长 9.7%,家电销售额增长 6.7%;而限额以上企业餐饮业和住宿业零售额同比分别下降 4.4% 和 14.1%。

出口维持相对中速增长。1—11月,进出口总额比上年同期增长 6.6%,其中出口总额增长 9.8%,预计全年出口增长 9% 左右。在目前世界经济和世界贸易低迷的情况下,2013 年外贸出口能有如此高的增长率,已属不易。但仔细分析,出口增长并不令人乐观:一是月度出口增长很不稳定,经常出现过山车似的变化。二是出口增长包含有义乌国际贸易综合改革效应、虚假贸易出口等因素,若剔除这些因素,实际出口增长还要低一些,1—11月规模以上工业企业出口交货值同比仅增长 1.9%。三是不同地区出口增长也很不平衡,1—11月,对美国、欧盟出口分别仅增长 7.5% 和 4.8%,对日本出口下降 2.0%,主要是对东盟、中东、非洲、南美和俄罗斯等新兴市场出口的较快增长,弥补了对欧美和日本市场出口的低增长和负增长。

(三) 转型升级取得新进展

结构调整又有新的进展。工业结构中,1—11月,高新技术产业和装备制造业增加值分别增长 10.3% 和 9.2%,均快于规模以上工业增加值 8.5% 的平均增速。服务业结构中,1—8月限额以上高技术服务业企业实现营业收入和利润分别增长 20.5% 和 35.8%,比限额以上服务业企业增幅高 7.3 和 13.1 个百分点。投资结构中,1—11月,工业技术改造投资增长 27.6%,明显快于工业投资增长;亿元以上工业投资占全部工业投资的比重由上年同期的 43.6% 上升到 46.1%。

自主创新能力有所增强。1—11月,财政对于科技支出同比增长 7.2%;1—10月,规模以上工业企业科技活动经费支出增长 17.4%,比主营业务支出增长高出 10.2 个百分点。1—11月,规模以上工业新产品产值增长 24.3%,比规模以上工业总产值增长高出 17.3 个百分点。新产品产值率为 25.7%,比上年同期提高 3.5 个百分点。

重点工作得到有效推进。“腾笼换鸟”、机器换人、空间换地、电商换市、“三改一拆”(指在城区中开展的旧住宅区、旧厂区、城中村改造和拆除违法建筑)、治污治水、淘汰落后产能等重点工作取得可喜进展。如在机器换人方面,1—10月规模以上工业企业增加值增长 8.5%,而从业人员下降 1.5%,劳动生产率提高 10.2%。在电商换市方面,1—11月,全省共实现网络零售额 3503 亿元,同比增长 92.2%,省内居民实现网上消费 2080 亿元,同比增长 74.6%。

节能减排取得新的成效。1—11月,规模以上工业增加值能耗同比下降 5.6%,前三季度 GDP 能耗下降 3.7%。预计全年 GDP 能耗下降 3.5% 左右。据省环境保护厅预计,全年有望完成年初确定的化学需氧量、二氧化硫、氨氮排放量均减少 2%、氮氧化物排放量减少 4% 的目标。

（四）民生进一步得到改善

就业形势基本稳定。前三季度，城镇新增就业 74.5 万人，已经提前完成全年城镇新增就业 70 万人的预期目标。9 月末，城镇登记失业率为 3.01%，与上年末持平。一些行业用工紧张的矛盾趋于缓解。

城乡居民收入继续增加。前三季度，城镇居民人均可支配收入增长 9.1%，农村居民人均现金收入增长 10.3%，扣除价格因素，实际分别增长 7.0% 和 8.0%。前三季度，城镇单位从业人员平均劳动报酬增长 9.3%，在岗职工平均工资增长 9.9%，其中企业增长 10.8%。预计全年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别实际增长 7% 以上和 7.6% 以上。

对民生的保障力度进一步加大。1—11 月，地方财政对农林水事务、交通运输、住房保障、医疗卫生、节能环保、社会保障和就业、文化的支出分别增长 20.6%、22.8%、13.5%、13.4%、12.2%、11.5% 和 10.8%。保障房建设进展良好。前三季度，全省城镇保障性安居工程新开工建设 18.2 万套，竣工 9.45 万套，新开工公共租赁住房 4.45 万套，均已超额完成全年目标任务。社会保障面继续扩大。9 月末，企业基本养老、失业、工伤、生育保险参保人数分别比上年末增加 142.0 万、56.9 万、64.5 万和 51.4 万人，城镇职工医疗险参保人数增加 88.4 万人。上调了最低工资标准。

二、平稳增长基础尚不稳固

（一）下半年经济增长呈现回落态势

2013 年，浙江经济增长态势与全国有所不同。全国 GDP 同比增长率，一季度为 7.7%，二季度为 7.5%，而浙江许多增长指数，二季度要高于一季度。规模以上工业增加值同比增长率，一季度为 8.1%，二季度为 9.6%；规模以上工业企业利润增长率，一季度为 9.6%，二季度为 15.4%；社会消费品零售总额增长率，一季度为 10.3%，二季度为 11.9%；公共财政预算收入增长率，一季度为 10.6%，二季度为 12.5%；全社会用电量增长率，一季度为 0.3%，二季度为 9.5%。从上述指标看，二季度增长率比一季度有不同程度甚至明显的提高。

但进入三季度之后，与全国三季度 GDP 增长率回升到 7.8% 相反，浙江大多数增长指数都出现了回落。规模以上工业增加值同比增长率，由二季度的 9.6%，回落到 7—11 月的 8.4%、7.6%、8.3%、7.2% 和 7.9%。从表 2 可以看出，进入三季度之后，固定资产投资、出口、公共财政预算收入等指标也都有不同程度的回落。

浙江经济增长变动通常领先于全国。事实上，2012 年浙江经济走势与全国就有一定的不同。2012 年全国经济各季度的走势是缓中趋稳，缓中企稳，而浙江经济则是“低开稳走向上”，呈现逐季回升的态势。从 2013 年三季度起，浙江又走

表 2 2013 年各季度浙江主要经济指标增长率

单位: %

	二季度	三季度	10—11 月平均	全年预计
工业增加值	9.6	8.1	7.6	8 以上
固定资产投资	21.5	19.7	10.5	18 左右
出口总额	10.2	10.3	6.1	9 左右
公共财政预算收入	12.5	8.4	8.6	8 以上

出了与全国不同的经济走势。从浙江的一些先行指标看,工业生产者出厂价格(PPI)和购进价格持续处于下降的状态(1—11月分别比上年同期下降1.9%和2.4%),工业企业产成品存货增速处于近6%的相对低位,企业回补库存进程受阻。同时,更多的企业改变原来的库存管理模式,“以订单决定生产”逐渐增多。而从订单情况看,下半年特别是9月份之后,外需萎缩,出口受阻,9、10月份出口同比分别下降1.5%和6.1%,反映外贸出口的先行指标即规模以上工业企业出口交货值,7—10月分别下降0.7%和略增0.3%、0.1%、0.1%。所有这些,对短期经济增长的拉动作用明显减弱。

(二) 内外需求均增长乏力

世界经济持续相对低速增长,使得外需大幅萎缩。改革开放后的前30年(1979—2008年),浙江出口年均增长30.5%,支撑了浙江GDP年均增长13.1%的高速度。而国际金融危机爆发后的2009—2012年,浙江出口增速分别为-13.8%、35.7%、19.9%和3.8%,2013年预计出口增长率也只有9%左右,不仅减速趋势明显,而且年度之间、月度之间波动很大,反映出外部市场需求状况很不稳定。2013年出口增速虽比上年有所提高,但如前所述,进入9月份之后这一势头出现明显停滞。事实上,正如前面所指出的,2013年浙江对欧美和日本市场出口呈现低增长和负增长,主要依靠的是对东盟、中东、非洲、南美和俄罗斯等新兴市场出口的较快增长,但从2012年开始,新兴经济体经济增长减速格局一直在延续,增加了未来浙江外贸出口的不确定性。此外,最近几年来,由于成本上升、要素制约等因素的影响,浙江企业出口竞争力已经出现下降迹象,这种状况在短期内不仅难以改变甚至还会有所加剧。

在外需明显萎缩的同时,消费需求增长企稳态势也面临考验。预计2013年社会消费品零售总额仅增长11.5%左右,不仅低于年初制定的增长13%的预期目标,而且明显低于前5年平均增长16.7%的增幅。消费需求增长明显降速,从短期看是受刺激消费政策退出和公款消费减少的双重影响,从长期看,则是居民收入增幅减缓、企业经济效益不佳、结构性就业困难、消费热点不多等多方面因素对消费增长的直接影响。2012年,全省城镇居民和农村居民人均消费支出分别增长5.4%和

5.8%，扣除价格因素分别仅增长 3.1% 和 3.4%。在这么低的基数上，2013 前三季度，城乡居民人均消费支出增长虽有所回升，也分别只有 7.5% 和 11.6%，扣除价格因素分别增长 5.4% 和 9.3%。由于 2013 年城乡居民收入实际增长速度比上年有所下降，加上 2014 年商品房销售前景不容乐观，与住、行相关的装修、建材、家电、家具、汽车等消费将受到抑制，因此，消费需求增长企稳态势仍面临一定考验。

（三）经济运行风险有增无减

一是地方政府债务风险。受房地产相关税收增长趋缓和出让土地收入不稳定的影响，一些地方财政收支平衡压力加大，地方政府融资平台债务风险也在增大。最近几年，地方财政收入过分依赖房地产税收的问题暴露得更加明显，而房地产市场受宏观调控的影响起伏波动很大，这就使得地方财政收入增长也很不稳定。2012 年上半年，全省商品房销售面积和销售额分别比上年同期下降 18.6% 和 16.9%，导致房地产业税收、土地增值税、契税分别下降 25.9%、17.8% 和 30.3%，2012 年上半年地方财政收入增长率因此降至 4.4%。2013 年上半年，受上年同期基数低和房价逆势上涨的影响，房地产市场交易量出现又一个高峰，商品房销售面积和销售额同比分别增长 56.2% 和 70.1%，房地产相关税收同比增长 47.5%，对整个地方财政收入增长（11.5%）的贡献率高达 76%。但看似火爆的房地产市场毕竟是无法持久的，随着商品房销售额同比增长率由 2013 年一季度的 1.2 倍、上半年的 70.1% 降至 1—11 月的 31.2%，来自房地产的相关税收增长率也大幅回落，以至于地方财政收入也有所回落。总体上看，最近几年地方政府性债务在不断增长，而房地产税收和出让土地收入增长趋缓，债务增加和收入减少一增一减，加上地方政府性债务还贷高峰期到来，使得地方政府债务风险明显增大。

二是房地产市场风险。一些城市房地产泡沫仍在膨胀与一些城市泡沫开始破裂并存，房地产调控政策收效不明显与一些房地产企业资金链紧张并存，加剧了房地产市场可能出现波动的风险。进入 2013 年之后，房地产市场区域格局出现了趋势性分化。杭州、宁波、金华等城市房价还在继续上涨，2013 年 10 月与上年同月相比，杭州、宁波、金华新建商品房价格分别上涨 11.0%、6.6% 和 8.0%。与此同时，以温州为代表的一些城市开始出现商品房供大于求局面。温州 10 月份新建商品房价格比上年同月下降 1.5%，是全国 70 个大中城市中唯一一个新建商品房价格同比和环比均下降的城市。包括温州在内的一些城市尾盘打折促销力度加大，后期价格走势存在较大的不确定性。

三是企业资金链断裂风险。受近几年信贷供给偏紧和地方融资平台、房地产企业资金饥渴症的双重影响，实体经济流动性紧张，少数企业资金链断裂和民间借贷风险仍有显露。从近几年全省新增贷款来看，2009 年为 9597 亿元，2010 年为 7714 亿元，2011 年为 6482 亿元，2012 年为 6267 亿元，2013 年 1—11 月新增贷

款 5350 亿元,又比上年同期减少 377 亿元,新增贷款呈逐年减少的趋势。另一方面,地方融资平台依托政府的显性和隐性担保,在 GDP 增长和基础设施建设需求的推动下,往往不计成本融资;由于房价过高,存在暴利,并且由于多年来对房地产市场断断续续、时紧时松的调控,房地产企业融资受到限制,部分房地产开发企业存在一定的流动性紧张,也会不计成本融资。因此,地方融资平台和房地产开发企业总是存在资金饥渴症。这二者一起推高了整体资金边际价格,导致融资成本高企。而一些金融机构在追求利润和规避监管的驱动下,通过表外业务和同业业务扩张资产,在推高杠杆的同时也使融资链条不断拉长,高成本的资金最终又流向房地产和地方融资平台,挤出了实体经济特别是中小企业的资金需求。2013 年年中出现的“钱荒”,充分反映了多数实体经济缺乏资金或融资成本较高的问题。在这个背景下,部分行业和企业资金链、担保链断裂风险继续累积,民间借贷风险引发的社会群体性事件以及向银行传导的压力进一步加大。

四是部分行业大面积亏损风险。产能过剩越来越成为经济运行中的突出矛盾和诸多问题的根源。企业生产经营困难、财政收入增长下降、金融风险隐患积累,都与产能过剩密切相关。一般认为,产能利用率在 82%—83% 属于正常水平,经济相当景气年份,产能利用率可以达到 85% 左右。而目前我国制造业的产能利用率只有 78% 多一点,工业 39 个大类行业中,有 20 多个行业产能利用率在严重过剩的临界标准 75% 以下。浙江制造业中,比重较高的行业大多是竞争充分甚至竞争过度的行业,企业设备利用率可能比全国平均水平还要低一些。由于地方保护和缺乏有效退出机制,过剩产能调整进展缓慢,使得企业利润水平远低于融资成本的现象相当普遍,降低了制造业乃至整个社会的基础资产质量,也不排除一些周期性行业和产能过剩的新兴行业可能出现大面积亏损的风险。2013 年 1—10 月,全省废弃资源综合利用、船舶、服装、医药制造等行业利润比上年同期分别下降 70.5%、49.9%、4.9% 和 1.9%,金属制品等行业全行业亏损。近几年来,钢铁、建材、化工、化纤、电力等行业经常出现利润大幅度下降、亏损成倍增长的情况,船舶、光伏等行业的企业大面积亏损的风险依然存在。

三、2014 年经济发展环境分析

(一) 世界经济仍将维持相对低速增长

2014 年世界经济仍处于危机后的恢复期,仍处于增长乏力、摩擦加剧和复杂多变的阶段。国际货币基金组织在 2013 年 10 月期的《世界经济展望报告》中,下调了 2013—2014 年两年世界经济增长预期,预测 2013 年和 2014 年两年世界经济将分别增长 2.9% 和 3.6%。总体上看,发达经济体经济趋于好转,美国经济复苏

势头较为稳固，欧盟经济逐步走出低谷，日本经济刺激效应缩减。但是，另一方面，美国量化宽松政策退出对美国经济复苏的影响和对新兴经济体的冲击有待观察，新兴经济体增长减速格局仍将维持。受此影响，全球贸易增长不容乐观。据 WTO 最新预测，2013 年全球贸易量将增长 2.5%，2014 年有望加快至 4.5%，外需状况有可能将小幅改善。但考虑到削弱出口竞争力的因素短期内难以改变，预计我国包括浙江出口维持相对低速增长。

（二）我国经济增长仍然面临一定下行压力

2013 年第三季度，我国 GDP 同比增长 7.8%，扭转了前两个季度增长下滑的态势，但回升持续性仍面临挑战。总体上看，我国经济处于短期的周期性回落和长期的潜在经济增长率下降并存的阶段。就经济周期的角度来看，其实，某个季度、月度的增长变化，忽上忽下，还是次要的，重要的还是整个周期走势。正如许多经济界人士所分析的，2013 年第三季度的小幅回升，与 2012 年第四季度相似，带有很大的政策刺激因素，还不能得出周期低谷拐点已经过去的结论。更重要的是，从更长的经济大势看，我国经济正处于从 10% 高速增长阶段向 7% 左右的中速增长阶段转换的时期。从中长期看，我国经济都将面临下行压力。

增长阶段转换不仅仅是增长速度的调整，更重要的是增长动力和发展方式的实质性转变。因此，增长速度下台阶，增长质量上台阶，才能使这种增长阶段转换顺利实现。正如中央领导指出的，在目前我国经济发展到这个阶段这样的程度，再去追求过高的速度已经不可能，关键在于提高增长质量和效益，否则速度也难以继。对于转型升级早走一步的浙江来说，更应如此。要按照中央对东部沿海地区的要求，加快全面深化改革步伐，加快转变经济发展方式，继续在科学的发展道路上继续走在全国前列。

（作者单位：浙江省统计局）