

浙江省社会科学院省情研究重大项目

浙江蓝皮书

2015 年 浙江发展报告

(经济卷)

主 编 张伟斌

执行主编 闻海燕

ZHEJIANG
BLUE BOOK

浙江出版联合集团

浙江人民出版社

浙江省社会科学院省情研究重大项目

浙江蓝皮书

2015 年

浙江发展报告

(经济卷)

主 编 张伟斌

执行主编 闻海燕

浙江出版联合集团

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

2015年浙江发展报告. 经济卷/张伟斌主编. —杭州:浙江人民出版社, 2014.12
(浙江蓝皮书)
ISBN 978-7-213-06512-5

I. ①2… II. ①张… III. ①区域经济发展-白皮书-浙江省-2015 ②社会发展-白皮书-浙江省-2015 IV. ①F127.55 ②D675.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第308296号

前 | 言

又是一个辞旧迎新的日子，而每当这时，也是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》至今已走过了第19个年头，这也是我们发布的第19部多卷本的年度发展报告。

2014年，浙江发展面临着经济增长减速、资源要素制约加大、公共服务体系尚不健全等问题，面对错综复杂的国内外形势，浙江省委、省政府深入实施“八八战略”，按照干好“一三五”、实现“四翻番”的发展要求，着力稳增长、抓改革、促转型、治环境、惠民生、保稳定，持续改善民生保障，均衡发展社会事业，不断完善社会治理，继续推进城乡统筹，全面推进“两富”、“两美”建设，经济社会形势总体平稳向好。

2014年，浙江经济稳中求进，转中向好，主要经济指标处于中高速增长合理区间，全省地区生产总值预计突破4万亿大关，比上年同期增长7.5%，投资增长16%左右，出口增长10%以上，社会消费品零售总额增长12%左右，公共财政预算收入增长8%以上，城镇居民人均可支配收入增长9%，农村居民人均纯收入增长11%左右，农村居民收入增长快于城镇居民。

目前，浙江发展进入了一个新常态阶段，“新常态”提出了经济发展新阶段对发展动力新的要求，也预示着我国宏观经济政策调整的新方向。新常态意味着经济增长速度由过去高速增长向中高速增长转换，意味着经济发展动力将主要来自技术创新和体制创新。同时对社会发展来说，新常态更意味着供给重点转向公共品领域。与商品经济走向买方市场截然相反的是，随着收入水平的进一步提升，我国当前开始面临着社会公共品供给严重不足问题。一方面表现为随着城市人口规模的不断扩大，公共品供给的总量规模不足；另一方面表现为城乡公共品供给严重失衡，

农村公共品供给不能满足需要；同时还表现为城市对外来人口的公共品需求供给不足，制约城市化水平和质量的提升。因此，在迈向高收入阶段的过程中，公共品的供需矛盾将成为“新常态”，社会供给重点领域将由竞争性商品领域转向公共品，文化、科技、教育、医疗卫生等公共服务领域的供给将是重点。

党的十八届四中全会作出全面推进依法治国的决定，中共浙江省委十三届六次全会明确提出“全面深化法治浙江”建设，确定了2015年与未来几年发展总体方向。根据这些新情况，2015年浙江发展需要更加注重改革与社会公正，深化经济、社会、文化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：2015年浙江发展报告》就是以2014—2015年浙江经济、政治、文化、社会、法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2014年浙江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，客观、准确地预测2015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：2015年浙江发展报告》还更加突出了对浙江经济、政治、文化、社会、法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、文化、社会、法律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，我们愿意再次申明，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，或者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，并仅作为参考。

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、杨建华、陈华兴统稿、定稿。

本课题研究得到浙江省社会科学院的重点资助，得到浙江省财政厅的大力扶持，并得到了省委、省人大、省政府、省政协及省高级法院、省检察院、省纪委、省委组织部、省委宣传部、省发展与改革委员会、省经信委、省农办、省人力与社会保障厅、省教育厅、省公安厅、省民政厅、省文化厅、省卫计委、省统计局、省环保局、省新闻出版广电局、省体育局、省残联、浙江大学等单位的热情支持。浙江人民出版社、浙江省社会科学院科研情报处等为本书的出版做了大量工作，付出了艰辛劳动，在此一并深表谢意。

编 者

2014年12月30日

目录

综合篇

2014年浙江经济发展报告	3
当前宏观经济大势与政策取向	10

部门篇

2014年浙江农村发展形势分析与2015年展望	25
2014年浙江工业经济形势分析与2015年展望	39
2014年浙江服务业发展态势分析与2015年展望	58
2014年浙江固定资产投资评析	74
2014年浙江进出口贸易发展评析	96
2014年浙江金融运行评析	109
2014年浙江旅游业运行评析	120
2014年浙江房地产业运行分析与2015年展望	134

专题篇

全力以赴地推进产业转型升级	149
“两化”融合背景下的浙江制造业转型升级路径研究	160
浙江省海洋经济产业结构演进与优化研究 ——基于国家海洋经济发展示范区建设的背景	175
商业模式创新推动浙江经济转型升级研究	185
提升社会与生态动力促转型稳增长	195
利率市场化后浙江企业转型研究	204
加快绿色发展 促进浙江经济转型升级研究	213
创新水环境综合治理机制促进浙江转型升级	223
加快农业水环境治理促进浙江农业转型升级研究	236

2014年浙江经济社会发展报告

综合篇

ZONG HE PIAN

2014年浙江经济发展报告

王 杰

2014年,世界经济仍处于危机后的恢复期,美国经济趋于好转,欧元区经济仍未摆脱低迷状态,日本经济复苏面临严峻挑战,新兴经济体继续维持增长减速的格局。从国内来看,我国经济正处于从高速增长向中速增长的转换期,经济增长继续放缓,下行压力有所加大,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,浙江经济呈现稳中有升、稳中有进的态势,经济增长处于合理区间,主要指标比较匹配协调,经济运行总体平稳健康。预计全年GDP增长7.5%以上。但经济运行中也存在不少困难和挑战,必须采取切实有效措施加以解决。展望2015年,世界经济复苏缓慢、经济增长持续低迷的基本态势不会改变;我国仍处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段,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,未来几年面临一个中速增长“底在何处”的探底过程,需要寻找支撑经济长期稳定增长的新动力。因此,要继续坚持稳中求进的方针,一方面努力做好“稳增长”的工作,着力破解经济运行中的突出问题,防止经济增速在换档中继续大幅度下滑,避免落入“中等收入陷阱”。另一方面更重要的是要加快结构调整步伐,转变经济发展方式;加快全面深化改革步伐,增强经济发展活力;加快创新驱动步伐,开发新的增长源泉。总之,要更加注重提高经济发展的质量和效益,为今后长期发展增添后劲,争取平稳较快转入经济发展新常态。

■ 一、经济运行的态势和特点

(一) 经济增长稳中有升

2014年,我国经济增长呈现出在小幅波动中有所放缓的趋势。一季度,经济增长率为7.4%,二季度略升至7.5%,三季度回落到7.3%。与全国经济走势不同的是,浙江经济增长走出了一条逐月、逐季稳中有升的曲线,呈现“平开稳走向好”的态势。GDP同比增长率,一季度为7.0%,上半年为7.2%,前三季度7.4%,第四季度延续回升势头,预计全年增长7.5%以上。规模以上工业增加值同比增长率,也由一季度的6.2%逐渐回升到1—10月的6.7%。从表1可以看到,外贸出口总额、公共财政预算收入等经济指标增长率也呈现出逐渐回升的趋势。

表1 2014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—10月	全年预计
GDP	7.0	7.2	7.4	—	7.5以上
规模以上工业增加值	6.2	6.4	6.6	6.7	7左右
社会消费品零售总额	13.1	12.1	11.9	11.8	12左右
固定资产投资	16.1	17.0	16.0	15.8	16左右
出口总额(美元)	2.3	8.2	10.2	11.2	10以上
出口总额(人民币)	-0.5	5.9	8.6	9.8	
公共财政预算收入	7.6	8.2	8.2	8.2	8以上

浙江经济止滑企稳,小幅回升,说明稳增长的各项措施得到落实并收到了一定效果,也说明近年来浙江转型升级“组合拳”产生了积极效应。当然,从中长期的角度看,浙江经济仍处于探底的过程中,持续平稳增长的基础还不稳固。即便从短期来看,造成工业乃至整个经济小幅回升的主要动力是外需的回暖。按人民币计算的出口总额同比增幅由一季度的负增长0.5%回升到1—10月的9.8%,由此,规模以上工业企业出口交货值同比增幅由2.2%升至5.5%,规模以上工业企业内销产值增幅的提升并不那么明显。经济增长回升主要依靠外需,就要看外需是否能成为持续回升的依靠,而这是值得探讨的。

（二）内需稳定外需回暖

固定资产投资保持较快增长。1—10月固定资产投资同比增长15.8%，预计全年增长16%左右。政府主导的基础设施投资在“扩大有效投资”中继续发挥重要作用。1—10月基础设施投资19.3%。其中在“五水共治”（即治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水）的推动下，水利、环境和公共设施管理投资增长28.5%。受市场需求和产能过剩的影响，民间主导的工业和制造业投资增长相对不快。1—10月，工业和制造业投资分别增长8.9%和8.7%。制造业31个行业中，纺织、造纸、石油加工、化工、黑色金属冶炼、废弃资源综合利用等行业投资增长较快，而化纤、服装、船舶制造、电子通信等8个行业投资同比下降或零增长。在经历了2013年商品房旺销和进入2014年商品房滞销的波动之后，房地产开发投资回归平稳。1—10月房地产开发投资同比增长19.0%。

消费需求平稳增长。1—10月，社会消费品零售总额同比增长11.8%，扣除价格因素，实际增长10.5%。从限额以上企业商品零售额看，1—10月，食品类零售额增长12.1%，汽车类零售额同比增长7%，家用电器类零售额增长8.8%，这几大类零售额的平稳增长，决定了消费需求平稳增长的基调。倒是2013年商品房销售大幅增长的滞后效应，使得与房地产相关的商品零售额增长较快。1—10月，建筑及装潢材料、家具、五金电料类零售额分别增长52.4%、36.5%和33.6%。餐饮住宿业正在适应公款消费降温后的新形势，呈现缓慢复苏的状况。1—10月，限额以上企业餐饮业和住宿业零售额同比分别增长4%和2%。

出口增速持续加快。一季度，以美元计算的出口同比增幅仅为2.3%，以人民币计算的出口更是同比下降0.5%。进入二季度之后，出口增幅逐月加快，1—10月，以美元和人民币计算的出口同比增幅分别提高到11.0%和9.8%。出口增长加快，受益于欧美市场需求的回暖，1—10月，对欧盟和美国出口分别增长16.7%和13.1%。

（三）转型升级取得新进展

产业结构得到优化。从GDP结构看，前三季度，第三产业增加值增长8.4%，增幅比第二产业（6.9%）高出1.5个百分点；第三产业对GDP增长贡献率达到51.2%。从工业结构看，1—10月，装备制造业、战略性新兴产业、高新技术产业增加值同比分别增长9.2%、8.7%和8.6%，增幅比规模以上工业分别高出2.5、2.0和1.9个百分点。八大高耗能行业增加值增长3.8%，占规模以上工业的比重（35.8%）比上年同期下降1.0个百分点。从投资结构看，1—10月工业技术改造投资增长15.2%，明显快于工业投资增长（8.9%）。民间投资增长（17.1%）也快于整个投资增长（15.8%）。

创新驱动作用增强。1—10月，财政对科技支出同比增长10.3%，规模以上工业企业科技活动经费支出增长7.1%。前三季度，发明专利申请量和授权量分别增长18.3%和10.3%，且一半以上是企业发明的。1—10月，规模以上工业企业新产品总产值增长21.7%，增幅比规模以上工业总产值高出15.3个百分点；新产品产值率为28.2%，同比提高3.6个百分点。

节能减排成效明显。前三季度，万元GDP能耗同比下降6.8%，是进入“十一五”以来降幅较大的一年。规模以上工业增加值能耗同比下降8.9%。预计年底，国家下达给浙江的“十二五”时期节能降耗目标任务可以提前一年基本完成。据省环保厅通报，前三季度，11个设区市城市环境空气PM_{2.5}均值比上年同期下降1.9%。化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等减排指标均达到年度目标的进度要求。

重点工作扎实推进。“五水共治”全面展开。前三季度，消灭垃圾河5209公里，治理黑臭河4480公里，改造和新建污水管网2361公里。145个跨行政区域河流交接断面中，Ⅰ—Ⅲ类水质断面占64.8%，比上年上升1.9个百分点；劣Ⅴ类占11.7%，下降6.2个百分点；满足功能要求的断面达标为64.1%，上升1.2个百分点。“三改一拆”改造旧住宅区、旧厂区、城中村1.07亿平方米，拆除违章建筑1.24亿平方米。“四换三名”（腾笼换鸟、机器换人、空间换地、电商换市，创建名企、名品、名家）也有新进展，如在空间换地方面，前三季度盘活存量建设用地5.9万亩；在电商换市方面，1—10月实现网络零售额同比增长53.2%。

（四）民生继续得到改善

就业形势基本稳定，就业对经济增长下行的容忍度明显提高。1—10月，城镇新增就业90.4万人，同比增长8.5%，登记失业率为2.95%，比上年同期下降0.06个百分点。这与人口红利发生变化有关。最近两三年来，不仅我国劳动年龄人口占总人口比重开始下降，而且劳动年龄人口绝对规模也呈净减少趋势。而对于外来人口比重高、文化程度低的浙江来说，经济增长下行和机器换人，挤出的是省外低端劳动力。

城乡居民收入增加。前三季度，全省居民人均可支配收入同比增长9.8%，扣除价格因素实际增长7.2%。其中城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长9.2%和10.8%，扣除价格因素实际分别增长6.6%和8.1%。随着人口红利和劳动力供求关系的变化，企业一线员工工资增长较快，这是居民收入增加的重要推动力。前三季度，城镇单位从业人员平均劳动报酬增长11.4%，其中企业增长12.1%。预计全年城镇和农村常住居民人均可支配收入分别名义增长9%以上和11%左右。

社会保障得到加强。10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132.3万、53.9万、55.1万和57.4万人，基本医疗保险参保人数增加93.2万人。1—10月，新开工城镇保障性安居工程20.2万套，竣工13.0万套，均已超额完成全年目标任务。新开工公共租赁住房3.1万套。财政对住房保障、城乡社区、节能环保、卫生计生、社会保障和就业、教育的支出分别增长43.2%、26.0%、24.5%、22.8%、13.3%和11.1%。

■ 二、经济运行中需要关注的有关问题

（一）经济下行压力增大

尽管从短期的月度和季度增长率来看，浙江经济有所回升，但从年度或者更长远一点的角度看，经济下行压力持续增大。2010—2014年浙江各年GDP增长率分别为11.9%、9.0%、8.0%、8.2%和预计7.5%，呈现出逐步降低的趋势。

经济增速逐渐下降，经济下行压力增大，是多重因素综合影响的结果。一是世界经济持续低速与国内由高速增长向中速增长转换的“两叠加”；二是中长期潜在经济增长率下降与短期增长动力不足“齐碰头”；三是总量问题与结构矛盾“相交织”。此外，还有一些特殊的原因，比如，房地产市场调整对许多行业和企业影响较大；贯彻落实“八项规定”精神后，公款消费大幅度减少，也会对许多行业产生一定影响；刺激消费政策退出、股市长期低迷、公款消费降温、企业效益不佳、消费热点不多、结构性就业矛盾等，都使得消费需求增长欲振乏力。

经济增速逐渐下降，经济下行压力增大，是从高速增长向中速增长转换的大势决定的。笔者一直以为，季度之间、月度之间短期增长率的变化，忽上忽下，其实还是次要的，重要的是对大势的正确判断。总体上看，目前浙江经济增长仍然处于较高合理的区间。不少人看到2014年各个季度出炉的浙江GDP、规模以上工业增加值等增长率的数据，认为这些数据低于预期。或许，根据经济增长新常态的要求，人们的预期有必要作出调整。其实，与错综复杂的国际国内宏观经济环境相比，与相对偏弱的内外需求相比，与已经明显下降的潜在经济增长率相比，与比较谨慎的企业家意愿相比，目前的经济增长速度是不低的。历史和国际经验表明，从高速增长平稳转入中速增长是许多国家求之不得的幸事和难事。世界上大多数国家和地区，在高速增长时期结束之后，要么经历了一个很短的中速增长时期就转入了长期的低速增长，要么从高速增长直接跌入了低速增长，甚至出现经济增长的停滞和徘徊，落入了所谓的“中等收入陷阱”。如果我们不满足于现在这样的中高速增长率，是不应该的。而且，在高速增长向中速增长的转换期结束后，经济增长率还将“经历一个寻找均衡点的”探底过程，因此，面对经济减速回落，要平心静气，保

持定力，提高对经济增速下行的容忍度，理性接受相对较低的经济增长。

（二）企业生产经营困难

受产能过剩、需求不足、成本上升、资金紧张等多种因素的影响，一些行业和企业生产经营比较困难。在31个制造业行业中，行业分化明显。从增加值看，1—10月，医药、汽车、废弃资源利用、烟草、有色金属冶炼、化纤、通信电子等行业增加值增长10%以上，而纺织、服装、皮革、造纸、黑色金属冶炼、农副产品加工、食品制造、酒饮料茶等10个行业增加值增长率都在5%以下甚至负增长。从利润看，非金属矿物制品、家具、化纤、医药、通信电子、电气机械、汽车等行业利润增长15%以上，但船舶制造、食品制造、酒饮料茶、石油加工、仪器仪表、印刷等9个行业利润同比下降，其中废弃资源利用全行业亏损。10月末，规模以上亏损企业5991家，亏损面为15.6%，亏损额同比增长16.4%。前三季度，规模以上服务业亏损企业5029家，亏损面达到35.9%。

需求不足成为困扰企业生产经营的重要因素。截至10月份，工业生产者出厂价格同比已经连续33个月下降，已超过1997年亚洲金融危机时期连续下降月份的纪录，且最近3个月降幅又出现扩大趋势，表明还将继续下跌一段时期。制造业新订单指数已连续3个月回落，其中出口订单指数为48.2%，低于50%的临界点。出口订单短期化和订单被转移的状况依然存在。据“浙江省外经贸运行调查监测系统”5000多家重点联系企业调查，10月份，3个月内短期订单为主的企业占57.7%，遭遇客户订单转移的企业面为15.4%，只有21.7%的企业对后期出口持乐观看法。

成本上升也是企业反映比较突出的一个问题。在各类成本上升中，近几年来用工成本上升幅度相对更大一些。规模以上工业企业应付职工人均薪酬，2012年和2013年分别增长14.6%和12.2%，2014年前三季度又增长14.3%。预计全年人均薪酬水平比2009年增长一倍。企业职工人均工资增长较快，既是对过去长期以来劳动报酬占初次分配的比重持续降低的校正，也是人口红利逐渐减弱、劳动力供求关系发生变化的体现，总体上是有利于国民收入分配结构改善和扩大内需的。但包括用工成本在内的各种成本上升较快，确实压缩了企业的赢利空间。

（三）各种风险继续暴露

房地产市场进入调整期。房地产行业链条长，涉及范围广，是拉动经济增长的重要动力。2001—2013年，浙江房地产行业年均增长24.4%，其占固定资产投资比重由2001年的23.4%上升到2013年的30.8%，对浙江经济增长的贡献相当大。近年来，房地产市场量价齐跌的调整已经开始。2014年前三季度，房地产增加值同比下降0.3%。一季度，全省商品房销售面积和销售额分别同比下降25.6%和29.4%。之

后通过市场调整和取消限购政策,销售量逐渐回升,但1—10月,商品房销售面积和销售额同比仍下降9%和15%。房地产企业资金回笼缓慢,资金紧张状况没有缓解。1—10月,房地产开发投资同比增长19.0%,而房地产企业本年实际到位资金仅增长4.9%。房价继续下跌。10月份,全省新建商品住宅价格同比下降6.7%,其中杭州、台州、舟山分别下降9.1%、9.0%和7.5%,温州和宁波分别下降5.9%和3.7%。

产能过剩局面十分突出。浙江制造业产能过剩呈现出行业面广、绝对过剩程度高、持续时间长等特点。一般认为,产能利用率在82%至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,产能利用率在75%以下则为严重过剩。2014年第一、二、三季度,浙江规模以上制造业平均产能利用率分别只有74.9%、76.2%和75.5%,都在严重过剩的临界标准75%左右徘徊。31个制造业行业中,2014年第三季度产能利用率在75%以下的有15个行业,其中有2个行业设备利用率不到70%。不仅如此,一些行业目前产能利用率就在严重过剩的临界标准75%以下,但未来一两年内即将投产的生产能力又很大,这将进一步加剧这些行业产能严重过剩的局面。而且,大量资源固化于产能过剩行业,抑制了战略性新兴产业和现代服务业等领域的发展。

地方政府债务负担增加。经过几年的大量举债,地方政府进入偿债还贷高峰。而在房地产投资增长放缓和制造业投资相对低迷的情况下,为了“稳增长”和“扩大有效投资”,增加政府主导的基础设施投资又成为首选措施,事实上这几年基础设施投资一直较快增长,这要求地方政府的融资平台继续向金融机构融资,从而进一步增加了地方政府债务负担。另一方面,房地产市场进入调整期后,来自房地产的相关税收增长趋缓且很不稳定,出让土地收入也呈现回落的态势。债务负担增加和政府收入减少一增一减,加大了政府的财政风险。

一些地区企业资金链紧张问题又有所抬头。这几年,金融机构新增贷款减少的趋势非常明显,由2009年的9597亿元减少到2013年的5705亿元,2014年1—10月新增贷款4506亿元,又比上年同期少增577亿元。制造业新增贷款减少现象更为突出。前三季度,制造业新增贷款42.9亿元,同比少增760.7亿元;制造业新增贷款占全部新增贷款比重仅为1.1%,大大低于前几年平均31%左右的水平。贷款大幅度减少,既有融资成本居高不下导致企业贷款需求减弱的原因,也有金融资本“避实就虚”产生挤出效应的因素,还有不良贷款上升使得金融机构对贷款审批更为审慎的原因。10月末,银行不良贷款余额1491亿元,比年初增加291亿元;不良贷款率2.13%,比年初上升0.29个百分点。所有这些,都加剧了民营企业、中小企业资金紧张的状况,影响了企业生产经营活动。

(作者单位:浙江省统计局)

当前宏观经济大势与政策取向

郭占恒

无论浙江还是全国，经过35年的改革开放和经济持续快速发展，在取得辉煌成就的同时，也积累了诸多矛盾和问题。总体而言：当前经济发展面临的复杂局面前所未有，既充满机遇，也充满挑战；未来发展潜力和前景长期看好，但发展道路极不平坦；政策选择应充分发挥市场的决定性作用，以提升经济增长的质量、效益、结构为目标，应对经济增长速度的短期波动和下行压力，加快打造经济发展的升级版。

■ 一、当前宏观经济大势的显著特征

国际金融危机以来，全球经济急剧震荡，陷入深度的结构调整之中。中国经济表现虽说一枝独秀，但仍面临下行压力，一些地方常常为经济增长速度下滑、经济总量排名下降，甚至为一两个月统计数据的变化或欣喜或焦虑。这就有必要认清当前经济发展大势，既不因速度上行而盲目自喜，也不因速度下行而悲观焦虑，增强经济发展的自信和定力。

总体而言，当前宏观经济大势具有“八期”叠加与融合的显著特征：

（一）经济增长换档期

根据经济发展阶段、工业化和城市化进程阶段、经济增长周期等理论，经济增长不是线性的，而是周期性的，是有天花板的，有极限的。从世界各国经济发展历