

广东学习论坛 报告选 2010

中共广东省委宣传部 编

图书在版编目 (CIP) 数据

广东学习论坛报告选 2010 /中共广东省委宣传部 .—广州:
广东人民出版社, 2011.5

ISBN 978-7-218-07048-3

I .①广… II .①中… III .①社会科学—文集 IV .①C53

中国版本图书馆 CIP数据核字 (2011) 第 017502号

广东学习论坛报告选 2010

中共广东省委宣传部 编

版权所有 翻印必究

出版人: 金炳亮

责任编辑: 黎捷 曾玉寒

封面设计: 贾萌

责任技编: 黎碧霞

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路 10号 (邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714 (总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷:

书号: ISBN 978-7-218-07048-3

开本: 850mm×1168mm 1/32

印张: 9.625 字数: 200千字

版次: 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

定价: 30.00元 (内部发行)

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83791487 83790604 邮购: (020) 83781421

出版说明

“广东学习论坛”作为广东省委理论学习中心组集中学习的重要形式，因其层次高、内容新、影响大，自创办以来一直受到广大领导干部的好评。为进一步扩大论坛的受众面和辐射力，推动全省学习型党组织建设深入开展，近几年来，我们坚持将论坛优秀报告汇集成册，至今已经出版四辑，受到各级党委中心组和广大领导干部的热烈欢迎。为满足各级领导干部学习要求，我们挑选出 2010 年“广东学习论坛”的优秀报告编辑出版，供学习参阅。

中共广东省委宣传部

2011 年 4 月

目 录

中国宏观经济形势分析	姚景源	(1)
学习实践科学发展观 提高应对危机和风险 的能力	闪淳昌	(28)
在应对金融危机中加快转变经济发展方式	刘 鹤	(45)
上海世博会情况介绍	万季飞	(62)
产业结构升级的思路和政策	陈清泰	(74)
新型城镇化对广东意味着什么 ——中国面临的挑战与“珠三角”的新机遇	仇保兴	(108)
风口浪尖上的中国财税	高培勇	(142)
抓住机遇 明确思路 推动社会主义文化 大发展大繁荣	蔡 武	(182)
提高自主创新能力 建设创新型国家	万 钢	(223)
学习“十二五”规划《建议》的几点体会	杨伟民	(264)

中国宏观经济形势分析

姚景源

广东学习论坛第 70 期（2010 年 1 月 26 日）

作者简介：姚景源，国家统计局总经济师兼新闻发言人，曾在国家和地方多个部门工作过，对国民经济许多领域非常熟悉。2008 年全球爆发金融危机后，作为新闻发言人，在引导公众理智对待国民经济发展态势、帮助人们树立信心方面发挥了积极作用。

由于受世界金融危机的影响，我国经济从 2008 年下半年开始，遇到了进入新世纪以来最严峻的困难和挑战。一年过去了，我们的经济工作到底做得如何呢？

一、2009 年中国经济回顾

一年前，我国经济到底是一个什么状态呢？全国规模以上工业增加值同比增长只有 3.8%，如此低的增长速度多年来没有出现过。2008 年 12 月，全国的财政收入增长是负 3.1%。一年前的此时，我国有上千万的农民工被迫回到村里。一年前，我们听到了最激励我们的

语言，温家宝总理当时讲要有坚定战胜这场困难的信心，有信心我们的心就暖，心暖经济就暖。总理当时还讲，信心比黄金和货币更宝贵。现在 2009 年过去了，这一年的时间证明，我们的信心真的转化成了黄金、变成了货币。

考察宏观经济，按照当年凯恩斯在创立宏观经济学时提出的基本方法，就是看四大指标：一是经济增长率，二是失业率，三是物价上涨率，四是国际收支平衡状况。把握了这四大指标，就把握了一个国家宏观经济的基本状况。

（一）经济增长率

现在我们用宏观经济的四大指标来考核中国经济。先看经济增长率，2009 年我国的国内生产总值是 335353 亿人民币，增长率是 8.7%。如果做一个国际比较，尽管现在世界上一些国家还没有完全公布它的统计数据，但是世界银行、国际货币基金组织的预测都出来了，2009 年美国、欧洲、日本这三大经济体都是负增长，整个世界经济 2009 年大概要下滑 2% 左右。在整个世界经济是负增长的状态下，中国经济能够实现 8% 以上的增长，应当说是来之不易的。

去年这个时候，我们的经济学家们对于 2009 年中国经济将会是一个什么样的走势，争论很激烈。一部分同志说，2009 年中国经济用英文字母来表示是一个 W 形，意味着经济上上下下要不断地波动。还有一种观点说，中国经济将会是 L 形，就是经济下滑之后，在底部上不

去了。我当时认为中国经济会呈现一个 V 形，为什么这样呢？

第一，党中央、国务院面对世界金融危机及其对中国经济的影响，能够科学、准确地判断这场危机。当初党中央、国务院将这场危机定位为“中国经济进入新世纪以来最为严峻的困难和挑战”，正是有了这样的定位，我们才及时、果断地出台了战胜这场困难的一揽子方针。从 2008 年下半年开始，国务院几乎是每一个星期出台一个措施。当时总理讲了四句话、十六个字。他说我们“出手要快、出拳要重、目标要准、作风要实”。我们当时出台的一揽子方针，是有丰富内容的，它包括实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，4 万亿大力度的投资，出台十大产业振兴规划，巩固外需、稳定出口等一系列结构性减税措施，还有一系列的支农、惠农、加大民生投入的措施。

第二，我们的政治体制优势。前段时间，我在北京和摩根士丹利的斯蒂芬·罗奇讲，西方很多经济学家都看不懂中国经济，都预测错了，错在哪儿呢？就错在他們不懂得什么叫有中国特色的社会主义。道格拉斯·诺思，美国诺贝尔经济学奖获得者，制度学派的创始人，到北京来讲演，请我去给他主持，他讲演的题目是《中国发展，挑战传统经济学理论》，就是按照传统经济学，社会主义不可能搞市场经济，但是邓小平同志领导我们解决了这个问题，所以我们的政治体制有优势。我们的体制能够形成什么呢？就是能够形成举国之力。看看最

近海地发生的地震，再想想我们四川地震的情况，人类历史上这两次地震，四川地震全国亿万人民的心都放到了灾区，我们每一个人都捐款，去不了现场的人心也去了。正因为能以举国之力去战胜困难，所以在这么短的时间内，抑制住经济下行，在整个世界经济中率先企稳回升，这是第一个来之不易的成就。

（二）失业率

第二个来之不易是什么呢？就是就业。失业率是考察宏观经济的重要指标。在中国说来说去，经济社会发展最大的问题是就业问题。广东是全国经济第一大省，去年经济增长率是 9.5%，如果广东经济增长率下降一个百分点，全国要下降 0.25 个百分点左右，应该说广东的经济增长为全国战胜这场困难做出了重大贡献，但是现在说的不多的地方是广东对全国就业的贡献。广东现在实际人口已经上亿了，解决了全国很大比重的就业，上千万的农民工在这里打工，他们的收入最终都回到家乡，把它算成农民收入。

中国是全世界就业压力最大的国家，大到什么程度呢？联合国在人口统计上有一个概念——劳动年龄人口。什么是劳动年龄人口呢？就是 16 岁到 65 岁的人。在联合国账里算我国劳动年龄人口有多少呢？最新的统计数据没有，我给大家汇报 2004 年的一个数字，是 9.09 亿。9.09 亿的劳动年龄人口是一个什么概念呢？大家都知道全世界最发达的国家有七个，分别是美国、日本、英国、德国、法国、意大利、加拿大。这七大发达国家的人口

总数加在一起比中国的 9.09 亿劳动年龄人口还少 3 亿，或者反过来说，我们 9.09 亿的劳动年龄人口比美、日、英、德、法、意大利、加拿大这七个国家人口总数加在一起，还多 3 亿，所以中国是全世界就业压力最大的国家。再说一下年轻人的就业情况。现在年轻人的就业压力很大，全国去年毕业大学生有 610 万，今年比去年还要增加 20 万，是 630 万。这两年我们每年新录取大学生超过 600 万，现在高考升学率不到 50%，每年有 600 多万高中生成为大学生，同时也意味着还有 600 多万高中生没有考上大学，这些人也需要工作。高中毕业标准年龄 18 岁、大学毕业标准年龄 22 岁，就 18 岁、22 岁这两个年龄档的人加在一起，一年就是 1200 万。这样的就业需求，做一个国际比较是一个什么概念呢？我查了一下欧洲国家捷克，捷克全国人口是 1020 万，我们这两类年轻人一年的就业需求，相当于欧洲一个国家。所以中国说来说去，最根本的就是就业压力，这是中国最重要的国情。邓小平同志当年带领我们搞改革开放，他老人家讲中国国情的时候，讲得最多的就是六个字：人口多、底子薄。现在我们经过三十年的改革开放，应该说底子薄这个问题我们有了根本性的改观，但是人口多、就业压力大这个国情，没有根本性的改观。

我们做任何事情，都应当建立在这个基本国情上。从这个角度出发，来看中国经济。2008 年下半年，我们面对的是一个严峻的失业局面，当时有上千万的农民工被迫回到家乡，当时我看电视，汪书记到广州火车站，

那时广州火车站的场面是人山人海。在当时面对着上千万的农民工回到村里的情况，大家都感到十分担忧，担忧在哪里呢？分析来分析去，这些上千万被迫回到村里的农民工有三个特点。第一个特点，他们在城里干过几年，见多识广；第二个特点，他们口袋里有一点钱，虽然不多；第三个特点，他们由于在城市里工作一段时间，已经不适应农村的生产和生活条件了。现在这么多人回到村里，这不是中国最大的不稳定因素吗？当时大家讨论来讨论去，说好在要过年了，说过年可以将这些人稳住，起码还可以稳定到正月十五。出了正月怎么办？所以很多人对 2009 年预测最大的社会问题是这上千万农民工的问题。现在一年过去了，没有出问题。为什么没有出现问题呢？因为我们在短时间内遏制住了经济下行，使整个经济出现企稳回升，其中包括广东做了重大贡献。广东当初被迫离开的这些农民工有 1025 万，去年这一年，96% 以上又重新回到工作岗位。现在美国、欧洲失业率都在 10% 这么一个状态，虽然他们的经济是在复苏，有所回升，但是失业率居高不下。所以就业问题，是我们取得的第二个来之不易的成就。

（三）物价上涨率

第三个来之不易的成就是物价。2009 年初，我们的经济学家们对中国物价走势有两种截然不同的意见。一种意见认为，2009 年中国要出现通货紧缩，就是物价要持续地往下跌。这一种意见有没有道理呢？有道理。道理在哪儿呢？就是总结了 1997 年亚洲金融危机的经验教

训。大家可以回想一下，1997年亚洲的金融危机和这次世界金融危机对我们的影响和冲击非常相似，只不过这次我们更严峻。1997年亚洲金融危机之后，我们从1998年至2002年是连续五年处于通货紧缩的状态，2002年中国CPI居民消费价格指数还是负0.8%。当时主要讲什么呢？讲得最多一个词是市场疲软。那五年，中国处于通货紧缩的状态。一些经济学家们就是根据1997年亚洲金融危机的经验教训，认为中国经济会走向通货紧缩。

还有一种意见是反过来的，认为2009年会出现通货膨胀。为什么呢？积极的财政政策、宽松的货币政策、4万亿的投资，而且将弗里德曼的话搬上来说任何通胀归根到底是货币原因，所以这么大的货币和信贷投放，中国不可能没有通胀，躲不过去。现在来看，2009年过去了，是一个什么状况呢？全国全年CPI是负0.7%，广东比这个还要低一些。再看走势，11月、12月这两个月是正数，也就是由负转正，全国11月份是正0.6%，12月份是正1.9%。那么这样一个CPI居民消费价格指数的状况告诉我们，2009年中国经济既没有出现通货紧缩，也没有出现通货膨胀。

关于中国物价的上涨，我曾经讲过，怎么看中国物价上涨很重要。2006年当时价格上涨的时候，我说中国的价格上涨是结构型上涨。为什么说是结构型上涨呢？要仔细分析一下。首先分清楚什么涨、什么没有涨。现在老百姓首先说的是房价涨了，确实房价涨得离谱，比如北京，但是买房子这个行为在经济学和统计学里算投

资，不算消费。为什么买房子算投资、不算消费呢？我先跟大家讲什么是消费，就是经过商品和货币交换后，经过消费过程之后，商品的使用价值要消亡或者是转化，商品的价值也不再存在。但是这个房子买了之后，长时间使用价值存在，更重要的是它的价值量还存在，而且还要发生变化，前几年 100 万买的房子，现在值 200 万了，所以这不能叫消费。全世界经济学、统计学都将买房子划到投资、不划到消费，那这么划是不是不关心民众疾苦呢？一般说来，统计上居民消费价格指数 CPI 也包括衣食住行用。衣食住行里的“住”怎么进入 CPI 的，怎么计算的，它包括五项内容。哪五项内容呢？第一是房屋的租金及其变化幅度。怎么算呢？就是假设全社会都是租房，就是你们买了房子，你自己租自己的房子，理论上比如你现在买了房子，七十年使用权，平摊到每一个月，就相当于这个租金。这是第一，我用租房、租金及其变化幅度，进入到居民消费价格指数里来，表示居住的状况。第二，买了房子需要装修，所以还得将建筑装修材料的价格及其变化，进入到居民消费价格指数里来。第三，买了房子，你得住、得生活，所以要将煤、水、电、气这一类的价格及其变动进入到居民消费价格指数里来。第四，现在都是物业管理，物业管理费及其变化要进入居民消费价格指数里来。第五，现在买房子，不少人都是按揭，所以要将银行按揭利率及其变化进入到居民消费价格指数里来。

因此，我们统计的是衣食住行里的这个“住”，共

五项内容。这五项内容和国际是接轨的，就是租房租金及其变化幅度、建筑装修材料的价格及其变化幅度，物业管理费、煤水电气这些基本生活用品的价格及其变化幅度，还有按揭贷款利率及其变化。显然用这五项来计算大家居住的价格、成本及其变化，比单纯用买房子计算科学得多。如果能够做这样的分析，你真的就能够讲出中国房地产的问题。什么问题呢？我们买房子、卖房子这个价格的变动幅度，在理论上应当跟房屋租金的变化幅度是一致的。但是，现在看看我们这些城市，特别是大城市，比如北京，它不一致。为什么不一致呢？第一，这两个价格变动幅度不一致，说明我们买房子的人有不少是投资和投机的，他买房子不是自己住而是要出租，所以出租的房屋供给充裕，价格上不去。为什么现在我们提出要遏制投资和投机性的住房，就是这个原因。第二，卖房子的价格容易形成垄断。比如一个地方的房子，价格可能是几家大的房地产商在一个饭桌上定的，说你那片开盘了卖多少钱，我这儿多少钱。这种定价行为，在经济学上叫垄断，价格同盟，这应当说是违法的，我觉得这种可能性也不是没有。那么租房的话，没有办法形成垄断，比如说我一套房子，你一套房子，我们互相都不熟，也没有办法在一起开会，所以租房的租金就更接近市场。

北京几个房地产开发商跟我说，如果价格高，按照经济学原理，房子应当是滞销卖不出去啊，可现在不是这么一回事。回过头来看经济学原理，真的是这么讲的，

一种商品如果完全能够转换成货币，经济学叫市场出清，就是说它没有问题，这个价格是一个均衡价格。我说你要是这么讲的话，那需求这个方面有问题，有什么问题呢？仔细看看两个小青年结婚买房子，谁掏钱呢？不是他俩掏钱，而是双方父母掏钱，而且不单是双方父母，爷爷、奶奶、姥姥、姥爷也要掏钱，就是说这两个小孩买房子的时候，双方一家后面有三个家庭、三代来支持他们买房子。在经济学上讲，直接的消费人，直接的商品购买者，不是直接的货币支付者，这个经济学叫第三者买单。第三者买单它能够扭曲价格，这种方式的支付房款就是三代人给这么一对小青年买房子，其实就相当于“公款消费”。

房地产这个行业问题是有，但是不能说这个行业不重要，房地产这个行业作为一个支柱产业，是非常重要的。讲支柱产业不等于否定这个产业有问题，它有问题，也不能说它不是支柱产业，这是两码事。房地产行业一共拉动相关五十多个行业，上游拉动钢铁、建材、水泥，往下可以拉动家用电器甚至纺织品。现在讲要实现全面小康，城市化要不断地加快发展，最终全面小康显然要包括居住上的小康，所以衣食住行是民生之本，这个“住”你能说不是一个支柱产业吗？其实支柱这个事，经济学词典都没有这个名词解释，支柱，重要也。另外说某一个产业是支柱，不等于否定其他产业不重要，这是两码事。因为它重要，所以要关注它的问题，要解决它的问题，要让这个行业健康。

再回过头来看这个价格，还有什么东西涨呢？电视机涨价吗？没有。什么涨了呢？肉禽蛋菜，农产品，食品。从 2006 年到现在，肉禽蛋菜、农产品价格上涨，最高的时候占了物价上涨总水平的 83.3%。农产品、肉禽蛋菜这个价格上涨，占了物价上涨总水平的 80% 以上，我认为这是典型的结构型价格上涨。对于这样的结构型上涨，站在谁的立场上，站在哪一个角度看很重要。如果站在农民的角度看这个结构型上涨，这不是好事吗？党的十五大、十六大、十七大，哪一次不是讲“三农”问题，特别是农民收入问题，是我们全党工作的重中之重，你说农民收入靠什么呢？不就是靠产量增加、价格上涨吗？

我们用数学模型分析过粮食和农民增收的关系。用数学模型来推，假设全国粮食现在增收 100 亿斤，那农民人均增收能增长多少呢？仅仅是 2 分钱。如果换一个角度，再用数学模型推导，假设粮食总量不变，粮食的每市斤价格上涨 1 分钱，农民人均增收可以达到 10 块钱。什么意思呢？就是农产品和农民增收的关系，价格变动因素大于总量变动因素。我一直主张农产品涨价，现在调查的结果，全国像我们这样的人，在城市里每人每月直接消费粮食，不含肉禽蛋转化，现在是 6.5 公斤。如果每市斤粮食要是涨一毛钱，对我们的生活能有多大程度的冲击呢？但是，对农民来说是了不得的事。我主张农产品涨价。有人说，你说农产品涨价好，农产品涨价的好处都是谁拿走了呢？农民根本没有拿到，都让商

人拿走了。我来解释这个问题。第一，商人拿利润天经地义。为什么呢？没有商人的劳动，猪肉能从农民的猪圈里到超市的货架上吗？这一段劳动是人家商人付出的，人家付出了劳动、拿利润，天经地义！批评商人拿利润，应仔细分析一下，在一些人的头脑深处还是一个姓“社”姓“资”的问题没有解决，还将商人打成资产阶级，因为这帮人是坏蛋，不该拿这个东西，他没有看到人家付出了劳动。我在商业部工作时，就在研究为什么中国做买卖的叫商人呢？追溯历史回到夏商周时代，商朝商纣王暴虐，后来被周武王消灭了，那么剩下的这些商朝的贵族也不能全杀啊？也得给一点出路，让他们干一点什么呢？大家知道经济上人类社会分工，先有狩猎、畜牧，然后有了农业，有了农业之后开始出现定居，特别是手工业，畜牧业出现之后，这时就出现了交换。商朝被灭正好赶上这个时候，后来就让这些人做点买卖，所以以后就将做买卖的人叫做商人。在我看来，中国的商人一出生就不好。再看封建社会的排序，士农工商，商排在最后。好不容易盼到社会主义，你再看排序，工农兵学商，还是弄到最后。现在改革开放这么多年了，商人的地位有没有提高呢？就看电视里播的电视剧，你将电视剧里的那个坏人所从事的职业，拿出来进行一个统计分析，排在第一位的还是商人。这个问题我觉得还是一个思想观念的问题。第二，即使商人在农产品贸易上拿了高额利润，我觉得也没有可持续性，为什么呢？因为垄断才能获得暴利，而农产品买卖是非垄断行业，

是一个充分竞争的行业。所以，我觉得从市场机制上看，它是一个竞争行业，可能一开始流通环节会有比较高的利润，但随着市场竞争，最终按照经济学的原理，一定会到一个平均利润的地步，这是市场规律。

大家都关心 CPI，但是回过头来，我们每一个家庭面对的是一个现实的生活，到商场买东西不是买 CPI 而是买具体的商品。所以说，你还应当更加关注具体商品的价格是什么样的走势。比如一个低收入的家庭，吃饱了就行，吃饭是第一位的，那我可以告诉你，2010 年粮价涨不了。你说我们家是中等家庭，要买一个电视，换一个好彩电，电视也涨不了。粮食在经济学上来讲，是需求弹性低或者无弹性，什么意思呢？就是它价格的变动和需求量的变动没有太大的关系。比如粮食，现在要是一分钱也不要，你说我这一顿饭能吃它 10 斤粮吗？吃不了那么多。如果粮价涨到 100 块钱一斤，你也得吃这么多，但这样不是影响大家最基本的生活了吗？所以政府一定要管粮价。如果是低收入群体，2010 年千万别慌神，粮价不可能涨，有一点变动，可能也正常，但是绝对不会让它影响到我们低收入群体的生活，这一点没有问题。吃粮的问题解决了，开始要买电视。我国电视机的产量，去年最后的数字我还没有看到，我估计全国在 9000 万台左右。9000 万台是一个什么概念呢？1978 年时，全国才 4000 台电视机，现在 9000 万台，等于超过了世界总产量 $1/3$ 还强。这么多的彩电，由于贸易摩擦加剧，造成出口难度加大。看国内市场，2008 年城市