



2013 国民经济运行报告

国民经济运行报告编写组

Report of Chinese
Economic Performance(2013)

2013

国民经济运行报告

国民经济运行报告编写组

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2013 国民经济运行报告/国民经济运行报告编写组编. —上海:上海财经大学出版社, 2014. 4

ISBN 978-7-5642-1847-8/F · 1847

I. ①2… II. ①国… III. ①国民经济运行-宏观经济运行-研究报告-中国-2013 IV. ①F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 037338 号

□ 责任编辑 李宇彤

□ 封面设计 张克瑶

□ 责任校对 王从远

2013 GUOMIN JINGJI YUNXING BAOGAO

2013 国民经济运行报告

国民经济运行报告编写组

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海叶大印务发展有限公司印刷装订

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

710mm×960mm 1/16 13 印张 192 千字

定价:42.00 元

序 言

2012年,中国的宏观经济在面临内忧外患的情况下,在调结构、稳增长、促民生的战略引领下,仍取得了举世瞩目的成就。为了更好地分析2012年宏观经济运行的特征,我们从生产、分配、消费、积累四类经济活动角度对其进行全面阐释。

本报告共分四篇:

第一篇为生产篇。该篇内容由刘伟老师负责,周融、朱臻、郑丹、肖娅同学参与了相关文献的搜集与撰写工作。在生产篇中,本报告从宏观经济运行的总量、结构和热点三个方面分析了2012年宏观经济运行中生产领域的主要进展。从总体来看,中国的国民经济总量和结构在过去的2012年都取得了一定的进展,但是,我们在看到成绩的同时也要看到发展带来的问题。经济的发展总是喜忧参半,只有在发展中发现问题的,在解决问题中发展,才能保持国民经济的长久可持续发展。

第二篇为分配篇。该篇内容由王克强、刘分龙、刘红梅执笔。在分配篇中,本报告分别从收入的初次分配、再分配和分配领域的热点问题三个方面研究了近年来我国在收入分配领域发生的变化。国民经济的分配是人类持

续关注的热点,更是我国经济当前发展中的重中之重。从 2012 年的发展来看,我国的国民经济得到了很大的提高和发展,人们的收入普遍有所提升,但在初次分配、再分配中仍然还存在着许多不合理现象,需要做进一步改进。

第三篇为消费篇。该篇内容由郑睿老师负责,谷卿德、周思宁、张文兰、严秋雅同学参与了相关文献的搜集与整理工作。在消费篇中,本报告从居民消费、政府消费和消费领域的热点三个方面介绍和分析了 2012 年我国消费领域的最新进展。在全球金融危机和贸易保护主义抬头的国际背景下,我国政府把扩大内需,尤其是居民消费作为保持我国经济平稳、快速、可持续发展的长期战略方针和基本立足点。但是,我国长期依靠加大投资和出口来拉动经济增长的模式造成国内产业结构不合理,影响了我国经济的进一步提升,并进一步影响了消费的总量和结构。

第四篇为积累篇。该篇内容由张学文老师负责。其中,张学文老师与谷卿德同学撰写了第 10 章,曹建元老师负责第 11 章,叶方老师撰写了第 12 章、第 13 章,梁原、赵旭、詹亚芸、刘帅参与了相关文献的搜集与整理工作。该篇内容分别分析了 2012 年我国在固定资产、金融资产领域的交易状况以及在国际收支领域的最新进展。

本报告由国民经济运行报告编写组共同撰写完成,简德三老师审核统稿。我们深知,受制于我们这个团队合作背景和各位老师自身研究领域的限制,我们的报告还存在很多不足之处,恳请各位读者能够多提宝贵意见,期望在以后的报告中进一步完善。

国民经济运行报告编写组

2014 年 1 月

目 录

序言	(1)
----------	-------

第一篇 生 产 篇

1 国民经济生产总量概况	(3)
1.1 产品市场	(3)
1.2 金融市场	(7)
1.3 要素市场	(11)
2 国民经济生产的结构	(14)
2.1 产业结构	(14)
2.2 区域结构	(17)
2.3 需求结构	(19)

3	2013 年国民经济走势预测	(27)
3.1	在国内经济增长方式转型和国际经济复苏仍不明朗的背景下,2013 年的国民经济增长仍将维持 2012 年的水平	(27)
3.2	收入分配领域的改革将是我国当前和今后一段时期的改革重点和难点	(28)
3.3	在拉动经济增长的三驾马车中,消费的作用将逐渐增加	(28)
3.4	在内忧外患的压力下,2013 年证券市场的走势仍难有乐观预期	(29)
3.5	我国的进出口贸易形势仍将维持 2012 年的走势,很难有较大幅度的提升	(29)

第二篇 分 配 篇

4	国民收入的初次分配	(33)
4.1	国民收入的分配概述	(33)
4.2	我国国民收入初次分配的实证	(34)
5	国民收入的再分配	(49)
5.1	国民收入再分配和第三次分配的理论	(49)
5.2	我国国民收入再分配的实证分析	(54)

6	国民收入分配领域热点分析	(63)
6.1	功能收入分配问题	(63)
6.2	规模收入分配问题	(68)
6.3	居民收入结构分析	(78)
6.4	劳动收入占比与收入分配差距影响因素探析	(82)
6.5	经济增长与收入分配的关系——库兹涅茨假说的争论	(85)

第三篇 消 费 篇

7	居民消费	(93)
7.1	居民消费总体状况分析	(93)
7.2	城镇与农村消费特点	(95)
7.3	消费形态特点	(97)
7.4	各类商品销售特点	(99)
7.5	居民消费价格指数	(102)
7.6	消费者景气指数	(102)
8	政府消费	(104)
8.1	财政支出总量及结构分析	(106)
8.2	政府消费支出分析	(114)
8.3	政府消费支出重点项目分析	(115)

9	国民经济消费领域热点分析	(120)
9.1	旅游消费	(120)
9.2	文化消费	(126)
9.3	信息消费	(129)

第四篇 积 累 篇

10	固定资产投资	(137)
10.1	2012 年我国固定资产投资概况	(137)
10.2	我国固定资产投资的配置问题	(148)
10.3	2012 年我国固定资产投资领域热点问题	(154)
11	金融资产交易	(157)
11.1	标准类金融资产交易	(157)
11.2	非标准类金融资产交易	(169)
11.3	2012 年金融资产交易热点	(170)
12	国际收支与贸易	(173)
12.1	2012 年中国国际收支概况	(173)
12.2	2012 年中国国际收支分析	(176)
12.3	2012 年中国国际收支运行评价	(184)
12.4	2013 年第一季度中国国际收支	(185)

12.5	国际收支新平衡	(189)
13	国民经济积累领域的热点	(191)
13.1	国际收支新平衡的原因和评价	(191)
13.2	人民币国际化问题	(193)

第一篇

生产篇

2012 年以来,受欧债危机的影响,世界经济及多个主要经济体的经济增速继续放缓。根据联合国 2012 年 10 月的预测,2012 年整个欧洲经济增速可能降为 -0.2% ;而欧元区的增速可能降为 -0.5% ,增速比 2011 年低 2.0 个百分点。新兴市场和发展中国家的增速也将普遍低于 2011 年的水平。从目前来看,美国在 2012 年的增长略好于 2011 年,但其增长幅度仍难以抵消欧元区经济衰退对全球经济造成的负面影响。

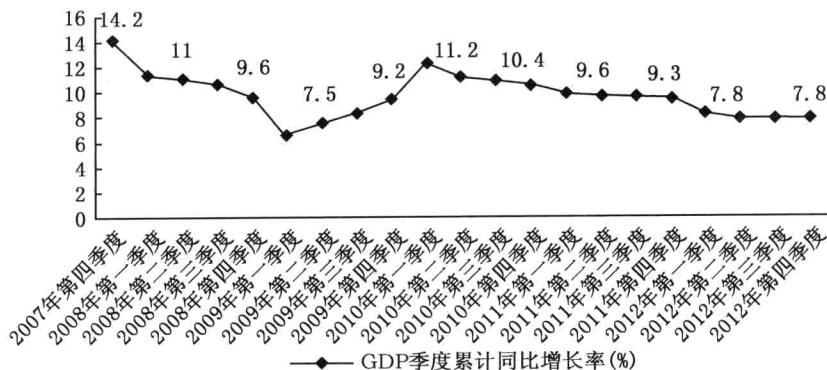
在日趋严峻的国际经济形势和国内改革发展稳定的压力下,我国 2012 年的经济发展以加快转变经济发展方式为主线,及时加强和改善宏观调控,把稳增长放在更加重要的位置,经济社会发展呈现稳中有进的良好态势。总体来说,2012 年经济运行总体平稳,物价涨幅稳步回落,农业基础地位进一步稳固,社会大局保持稳定。

1 国民经济生产总量概况

1.1 产品市场

1.1.1 经济整体表现平稳,GDP 增速逐渐放缓,宏观经济实现了软着陆

从 GDP 的季度累计同比增长数据来看,在经历了 2008 年的金融危机之后,我国的 GDP 增长在 2010 年的第一季度达到 12.1% 的峰值。此后,GDP 的增速逐渐放缓,直至降为 2012 年第三季度的 7.7%。从增长率的变化幅度来看,增速的绝对量减少了 4.4 个百分点,这是一个比较大的下降。但是,如果结合我国经济结构调整步伐的加快、经济增长方式改革进程的加快以及国际经济环境的低迷等众多因素,我国能够实现 7.5% 以上的增速,仍是一个较高的增长水平。此外,经过前三个季度缓慢的去库存过程,第四季度的各项经济数据已经很明确地释放出经济将温和回暖的信号,GDP 增速止落回升,同比上涨了 0.1 个百分点。

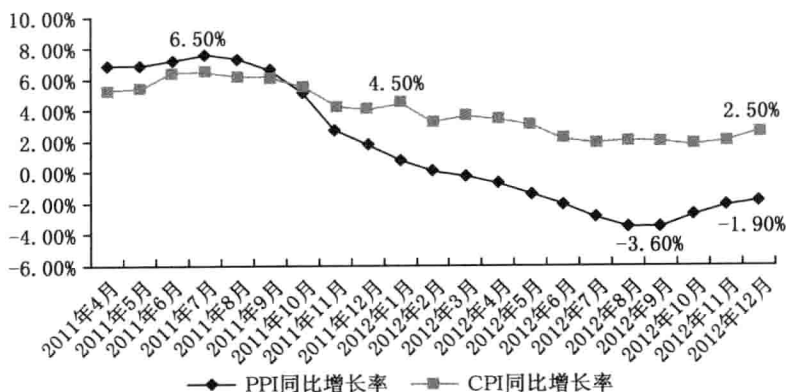


资料来源：国家统计局。

图 1.1 2007~2012 年 GDP 季度同比增长率趋势

1.1.2 在国际量化宽松的货币环境下,我国的物价水平保持了稳中有降的态势

CPI 指数在 2011 年的 7 月达到 6.5% 的高点后持续下降,在 2012 年下半年维持在 2% 左右的水平。CPI 指数持续走低受多种因素的影响,其中,房地产调控政策的稳定实施以及食品价格的稳步下调是重要原因。但是,值得关注的是,我国的 PPI 价格水平持续下降,并出现了连续多月的负增长情况。长期以来,中国经济以工业为基础,需求则由全世界提供。但是,国际经济环境的低迷,使得我国的出口受到较大影响。仅 2012 年上半年,中国出口增速较上年同期下降了近 2/3,因而生产领域出现了产能过剩的情况。在出口困难的情况下,企业家不再扩大厂房、增加工人,包括原材料、机器设备投资也都开始下降。这一变化是 PPI 下行最根本的原因。这也从另一个角度反映了我国制造业目前正经历着较大的增长压力。甚至有专家从 GDP 平减、PPI 指数变动等方面进行分析,认为我国实体经济可能陷入通货紧缩状态。



资料来源：国家统计局。

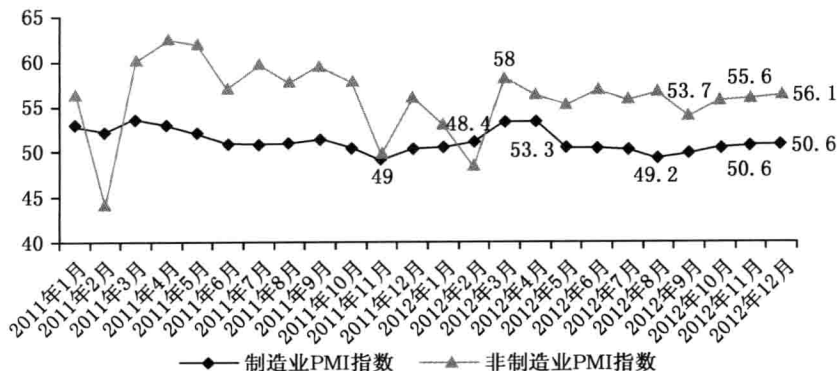
图 1.2 CPI 与 PPI 指数变化趋势

1.1.3 采购经理人指数 (PMI) 在 2012 年上半年持续下降,到了 8 月份以后逐步回升,反映宏观经济基本面逐步回暖

PMI 是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数,它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节,是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一,具有较强的预测、预警作用。PMI 通常以 50% 作为经济强弱的分界点: PMI 高于 50%, 则反映经济扩张; 低于 50%, 则反映经济收缩。从 2012 年的数据走势来看, 我国非制造业的 PMI 指数普遍高于制造业的 PMI 指数, 说明非制造业的经济扩张水平延续了 2011 年的走势, 持续高于制造业状况。在 2012 年的 4~8 月, 制造业 PMI 指数持续下降, 在 8 月份降至最低点 49.2, 此后逐步回升, 到 11 月份升至 50.6。这说明我国宏观经济调控政策开始对实体经济领域发挥作用, 经济企稳回暖态势比较明显。

1.1.4 企业家景气指数和企业家信心指数逐渐降低,但都维持在 100 以上,说明宏观经济景气状况仍趋于稳定和上升

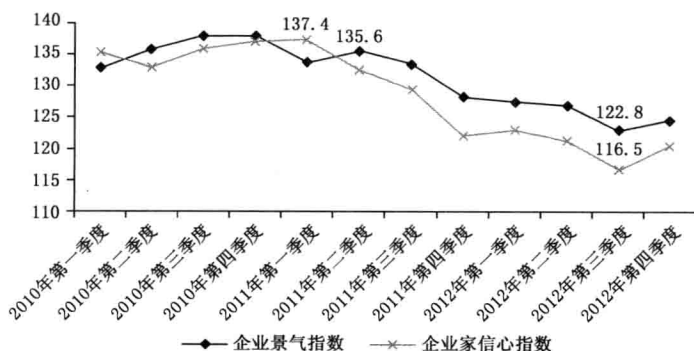
企业景气指数反映了企业家对未来宏观经济发展状况和企业生产经营景



资料来源：国家统计局。

图 1.3 制造业和非制造业 PMI 指数走势

气状况以及未来发展变化的趋势判断。景气指数的取值范围在 0~200 之间，以 100 为临界值：指数在 100 以上，反映景气状况趋于上升或改善；低于 100，反映景气状况趋于下降或衰退；等于 100，反映景气状况变化不大。从 2012 年的数据变化来看，景气指数一直维持在 100 以上，但第一季度到第三季度的数值逐渐降低，反映企业家对未来经济发展虽有信心，但信心度有所降低，到第四季度，随着利空因素的不断消失，两项指标均有所上升，分别达到 124.4 和 120.4。



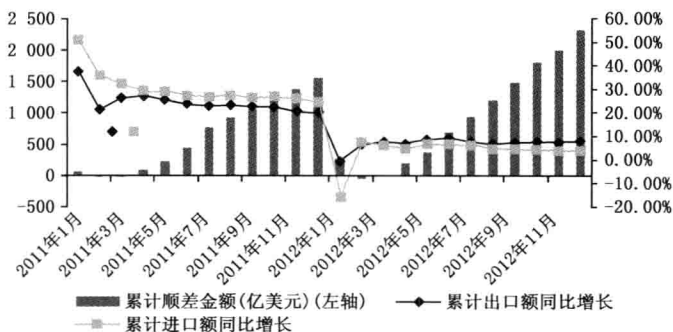
资料来源：国家统计局。

图 1.4 企业景气指数与企业家信心指数季度走势

1.1.5 进口和出口月度累计总额增速有较大幅度的下滑,贸易净额仍维持贸易顺差,顺差总额仍然保持上升态势

世界贸易组织总干事拉米 2012 年 12 月 5 日向成员国提交了 2012《国际贸易环境发展概览》年度报告。报告显示,2012 年全球贸易增长率仅为 2.5%,增速比上年下降 50%;发达国家的出口增长仅为 1.5%,发展中国家则为 3.5%。报告预计,2013 年的全球贸易增长率为 4.5%,仍低于过去 20 年 5.4%的平均增长水平。

在国际贸易形势严峻的背景下,我国 2012 年的进口和出口增速也出现了较大幅度的下降,进口和出口的月度累计同比增速水平从 2011 年的 25%以上的增速,下滑到 2012 年的 5%左右的水平,下滑幅度较大。但从全球增速来看,我们认为这一表现已属不易。



资料来源:wind 数据库。

图 1.5 2011~2012 年我国进出口情况

1.2 金融市场

1.2.1 央行采用多种手段增加货币供给,并稳步推动人民币利率市场化进程

2012 年,中国人民银行采取了多种手段实施稳健偏扩张性的货币政策,增