

2013 中国

宏观经济

Macroeconomic
Performance
in China

Macroeconomic Performance in China

马建堂 主编

 中国统计出版社
China Statistics Press

2013 中国

宏观经济

Macroeconomic
Performance
in China

Macroeconomic Performance in China

马建堂 主编

 中国统计出版社
China Statistics Press

图书在版编目(CIP)数据

2013 中国宏观经济 = 2013 Macroeconomic performance in China / 马建堂主编. — 北京: 中国统计出版社, 2014.5

ISBN 978 - 7 - 5037 - 7079 -1

I. ①2… II. ①马… III. ①中国经济—宏观经济分析—2013 IV. ①F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 085469 号

2013 中国宏观经济

作 者/马建堂

责任编辑/郭 栋

封面设计/张 冰

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 57 号 邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

网 址/<http://csp.stats.gov.cn>

电 话/邮购(010)63376907 书店(010)68783172

印 刷/河北天普润印刷厂

经 销/新华书店

开 本/787×1092 毫米 1/16

字 数/350 千字

印 张/18

版 别/2014 年 5 月第 1 版

版 次/2014 年 5 月第 1 次印刷

定 价/50.00 元

版权所有。未经许可,本书的任何部分不准以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

《2013 中国宏观经济》编委会

主 编：

马建堂

副主编：

谢鸿光 李晓超 盛来运

编 委：

王文波 王 军 刘国宁 刘爱华 江明清

郝胜龙 姜雷光 林京兴 付凌晖

编辑人员：（按姓氏笔画为序）

王冠华 许小乐 李 研 周 平 周立东

郑 鑫 赵国华 胡婷婷 俞炳彬 黄 涛

董 辉 鲍俊平 戴旻乐

编者说明

一、本书是自 2007 年起编辑出版《中国宏观经济》系列丛书的第七本，其中既有对宏观经济走势的科学研判，又有对经济运行中热点难点问题的权威解读，既有国家统计局新闻发言人对社会关注问题的妙语应答，又有研究中国宏观经济的重要历史数据资料，是全面了解和掌握中国宏观经济发展脉络、深入研究中国经济运行规律和存在问题的不可或缺的参考材料。我们期待此书能为广大经济工作者和有兴趣的读者提供有益的参考和借鉴。

二、为真实反映历史的印迹，本书所收文字材料均未做修改，完整保留了原有的风貌，所涉及的一些数据也是当时的初步数据，统计图和表也保留了原有的序号。

三、本书所涉及的全国性统计指标均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省数据。

四、有关符号说明：

“—” 和空白表示该项统计指标数据不详或无该项数据。

五、本书资料在收集整理过程中，得到有关领导和财政部、商务部、人民银行和海关总署等有关部门的大力支持，在此谨致谢意。

目录

Contents

权威解读

营造环境, 力促创新 加快推进经济结构调整	3
科学把握“稳”与“进”的辩证法	12
坚决走一条新增长之路	18
坚持创新引领 推进转型升级	30
沉稳坚毅砥砺前行	37

季度报告

一季度国民经济运行情况及政策建议	45
上半年国民经济运行情况分析 & 政策建议	55
前三季度国民经济运行情况及分析	69
2013 年国民经济运行情况及初步分析	79

月度报告

1—2 月份国民经济运行情况及初步分析	97
4 月份国民经济运行情况及初步分析	110
5 月份国民经济运行情况及初步分析	117
7 月份国民经济运行情况及初步分析	125
8 月份国民经济运行情况及初步分析	133
10 月份国民经济运行情况及初步分析	142
11 月份国民经济运行情况及初步分析	150

新闻发布

国家统计局局长马建堂介绍 2013 年全年国民经济运行情况并答记者问	163
国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍 2013 年一季度国民经济运行情况并答记者问	179
国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍 2013 年上半年国民经济运行情况并答记者问	192
国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍 2013 年前三季度国民经济运行情况并答记者问 ...	205

进度数据

规模以上工业增加值	221
实现利润总额和亏损企业亏损额	223
发电量	225
水泥	227
粗钢	229
钢材	231
十种有色金属	233
货运量	235
客运量	237
固定资产投资（不含农户）和房地产开发投资	239
住宅投资和商品房销售面积	241
社会消费品零售总额	243
进出口总额	245
出口总额	247
进口总额	249

实际使用外商直接投资	251
财政收入	253
财政支出	255
流通中现金 (M_0) 和狭义货币 (M_1)	257
广义货币 (M_2) 和金融机构人民币各项贷款余额	259
金融机构人民币各项存款余额和个人人民币储蓄存款 余额	261
期末国家外汇储备和汇率	263
上证综合指数和深证成份指数	265
股票市价总值和流通市值	267
居民消费价格指数	269
工业生产者出厂价格指数	271
工业生产者购进价格指数	273
固定资产投资价格指数和农业生产资料价格指数	275
农村居民人均现金收入和城镇居民人均可支配收入 ...	277

Macroeconomic
Performance
in China

权威解读

Voice of Authority

营造环境，力促创新 加快推进经济结构调整^①

国家统计局局长 马建堂

尊敬的各位来宾：

首先我衷心地感谢中国经济理论创新奖组委会和广大评委将第五届理论创新奖授予“中国经济结构调整理论”，还要感谢在座的老师、各位朋友今天能来参加颁奖的盛典。

在我和周叔莲先生以及江小涓女士获奖的时候，我们还要深深地怀念“中国经济结构调整理论”的奠基人马洪先生和孙尚清先生。马洪先生是我在国务院发展研究中心的老领导，孙尚清先生是我的博士生导师，事实上我在某种程度上是代表两位老先生获奖。

我国一直十分重视经济结构调整问题。1979年，国务院财经委组织了四百名科技工作者和理论工作者，分赴十几个省研究中国的经济结构存在的问题以及如何调整，这项研究的成果以《中国社会主义经济结构理论问题》结集出版，事实上这本书就是“中国经济结构调整理论”的奠基之作。

^① 本文系国家统计局局长马建堂于2012年11月17日在第五届中国经济理论创新奖上的演讲辞。

我的第一本著作是跟孙尚清先生合著的《中国产业结构研究》，后来我主要是在另外两个方面做了一些工作，第一是研究中国的周期波动与结构变动的关系，出版了《周期波动与结构变动》一书，研究经济周期波动过程中，结构变动的规律。第二是研究企业行为与结构调整的关系，这方面我和我的同事们出版了《结构与行为》一书，实际上就是从微观层面——企业行为这个角度研究经济结构调整的一些规律。我的成果主要体现在《周期波动与结构变动》一书中。

今天，我主要结合自己过去所做的有关中国经济结构理论的研究，以及近几年对这个问题的思考，讲两个方面的问题。

一、保持经济适度增长，为经济结构调整创造良好的宏观环境

（一）加快结构调整需要什么样的宏观环境

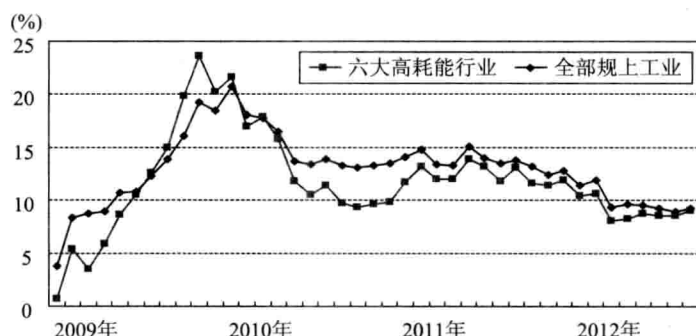
加快结构调整需要什么样的宏观环境？这几年人们对这个问题可能在某种程度上有所忽视。在上世纪末、本世纪初，有很多的理论经济学家关注这个问题：什么样的宏观环境、什么样的经济增长速度、什么样的宏观政策有利于经济结构的调整。我个人认为要推动经济结构调整，需要经济保持适度的增长，只有一个适度的宏观环境才有利于经济结构的调整。

1. 经济增长过快，总需求大于总供给，市场压力过小，不利于结构调整

从供给层面看，经济增长的速度很快，总需求大于总供给，需求过旺，在这样过热的状态下，几乎所有企业生产的产品都可以销售出去，即使是落后产能也能够获得较为可观的盈利，企业产品创新和产业升级动力就较弱，不利于淘汰落后产能。这是从微观来看。从宏观看，经济过热、总需求大大超过总供给时，由于传统产业的回报较为可观，进入新产业通常具有一定风险，不利于资源要素向新产业、新产品转移。因此，无论从理论分析还是从数据分析，经济高速增长、过热的时候，结构往往趋于恶化。例如，在经济高速增长或过热时，能源资源的利用效

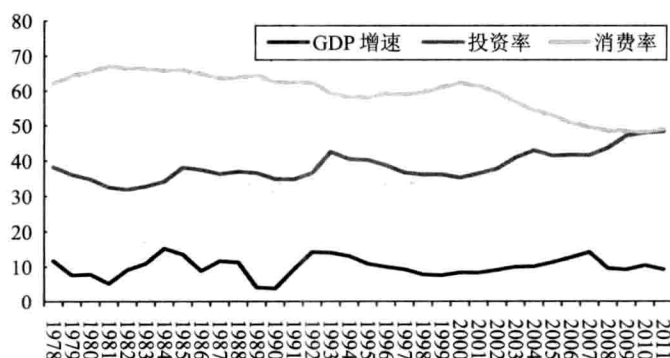
率往往下降。

图1 规模以上工业和高耗能行业增速（月度同比）



从需求层面看，经济增长过快往往是投资高速增长的结果。因此，在经济增长过快的时候，投资率一定较高，消费率相应下降。从图2中可以清楚地看出，在经济高速增长的时候，投资率上升；反之在经济增长速度回落的时候，投资率也是下降的。

图2 我国 GDP 增速及投资率、消费率



2. 经济增长过慢，总需求小于总供给，结构调整成本过高，也不利于结构调整

如果说经济过热时不利于结构调整，那么经济过冷和结构调整是什么样的关系？经济过冷意味着总需求不足，意味着相当多的生产能力过剩。这种状态也不是有利于结构调整的理想状态，因为在这样的状态下

结构调整成本很高。

从宏观层面来看，经济过冷时，经济增长速度低于潜在的增长率，产能和生产要素利用率下降，导致资源的闲置和浪费，经济损失大。从微观层面来看，企业生产经营环境恶化，盈利能力下降，用于创新的资源减少，转型升级能力降低，甚至有些企业破产倒闭，尽管企业关停也是一种调整，但调整的成本很高。从社会层面，经济过冷可能导致失业增加，并进而可能影响到社会稳定。因此，尽管在低速增长甚至衰退和萧条阶段，经济也在调整，但是这种调整是被动的调整，是强制的调整，是创造性的毁灭，成本和代价很高。

3. 经济适度增长，既可以保持一定的结构调整压力，又能够为结构调整提供一定空间，有利于经济结构调整

什么样的宏观经济环境才是有利于经济结构调整的呢？无论是从理论分析还是从我国的实践来看，一个经济不那么热、增速不是特别地高，但又保持着比较稳定增长的宏观环境，可能是有利于结构调整的。在这样的状态下，经济适度增长，市场需求适度偏紧，有利于市场竞争机制充分发挥作用，淘汰经营能力比较差、竞争力相对来说不太强的企业和落后的产业，同时资源要素供求比较适度，有利于资源在产业部门间合理有序转移。这里，经济适度增长，要以就业的基本稳定为前提。

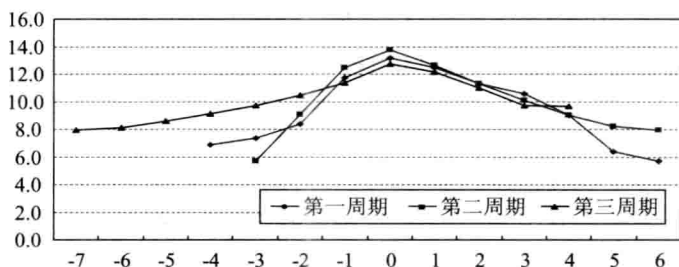
（二）当前 7—8% 的速度有利于调结构转方式

如果以上分析能够成立的话，那么有利于调结构、转方式的环境，我个人感觉大概是经济保持 7—8% 的增长速度，和这一增速区间相适应的宏观经济环境最有利于经济结构调整和发展方式转换。

1. 当前，我国经济正由过去的超高速增长向 7—8% 的中速增长转变，经济运行缓中趋稳

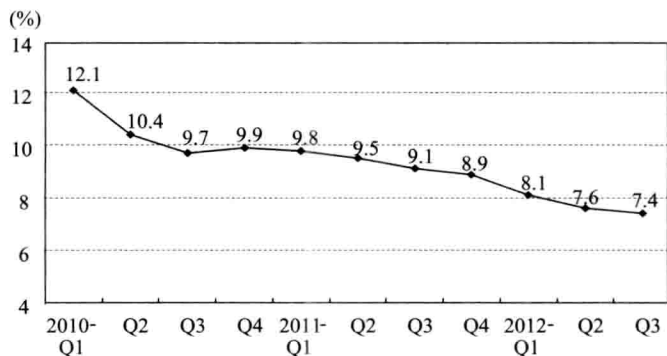
图 3 为改革开放以来我国三轮经济周期最高增速（经三年移动平均）的比较情况。从图中可以看出，第三轮周期的最高增速为 12.7%（2005—2007 年），明显低于第一轮周期的 13.2%（1983—1985 年）和第二轮周期的 13.8%（1992—1994 年）。

图3 国内生产总值增速三年移动平均数



今年以来, 尽管由于外部需求变化、内部特殊的深层次原因, 我国经济连续几个季度增速在回落, 但回落幅度收窄。今年三季度, 我国GDP 同比实际增长 7.4%, 增速仅比上个季度回落 0.2 个百分点, 相对于一、二季度分别回落 0.8 和 0.5 个百分点, 回落幅度明显收窄。

图4 国内生产总值当季增速



2. 7—8%的经济增速形成的倒逼机制有利于推进经济结构调整

前三季度, 我国 GDP 增长速度为 7.7%。在这样的增长速度和环境下, 经济结构发生很多积极的变化。体现在: (1) 服务业比重提高。第三产业增加值占 GDP 的比重为 43.8%, 比上半年提高 0.1 个百分点, 比上年同期提高 1.2 个百分点; (2) 高技术产业发展较快。在传统产业和重工业增长放缓的同时, 高技术产业增加值同比增长 11.7%, 比规模以上工业快 1.7 个百分点。 (3) 收入分配结构改善。城乡居民收入同比名义增长 13.0% 和 15.4%, 财政收入增长 10.9%, 规模以上工业企业利润

下降 1.8%。(4) 区域结构协调性增强。中部、西部规模以上工业增加值同比分别增长 11.6% 和 12.8%，分别快于东部 3.0 和 4.2 个百分点。(5) 节能降耗成效显著。单位 GDP 能耗同比下降约 3.4%，降幅比上年同期扩大。

通常来说，能源消耗与经济增长表现出非常紧密的数量关系，但能源消费的波动性更高，也就是经济增长快，能源消费增长更快，反之经济增速慢，能源消费下降得更快。出现这种情况的主要原因在于，国民经济由不同行业组成，不同的行业能源消耗强度不一样，在经济上行的时候，重化工业往往增长更快，而这些行业能耗相对来说更大，从而总的能源消费增长更快；反之，经济在放缓的时候，放缓的首先是能耗更高的重化行业，比如电解铝、钢铁、冶金、建材等，这些行业下降得更快，拉动能源消费也下降得更快。

总之，理论分析和近年来经济变化数据都表明，要想推进我国经济结构调整，应该维持国民经济适当的增长速度，既不宜过快也不宜过慢，经济增长速度过快和偏慢都不利于结构调整，都不利于发展方式的转变。所以如果真想推动结构调整，就不要对经济增长速度有过高的期许，要接受和适应 7—8% 的增长速度。而且，经济保持 7—8% 的增速，既符合我国经济几十年高速增长以后仍然处在战略机遇期的大的判断，也契合近年来制约我国经济增长的各种因素增多、经济潜在增长率有所下降的客观规律。

当然，我们讲适当的宏观环境和适当的经济增速有利于结构调整，核心是在这样的环境下，充分发挥市场机制优胜劣汰和市场压力推动创新的作用。宏观环境和中观经济机制靠什么联系在一起，就是要靠市场的压力。这是我给各位来宾报告的第一点。

二、加大企业创新力度，为经济结构调整创造有效的动力机制

(一) 企业是市场经济环境下结构调整的主体

谁是结构调整的主体？要推进结构调整，首先必须弄清这个问题。

1979年马洪、孙尚清带领经济结构调查组去调研，当时大家普遍认为我国经济结构调整在某种程度上有许多滞后的地方。弄清结构滞后的原因恐怕就是要回答结构调整的主体是谁的问题。在我看来，一个国家调整结构、转变方式的主体是企业。为什么呢？

我们知道，国民经济分为三次产业，其中工业又划分为41个大类行业，41个大类行业进一步划分为201个中类和581个小类，涉及到27905项工业产品。经济结构要怎么调整？经济结构的优化和调整要依赖于产品结构的优化和调整，没有产品结构的优化和调整，谈不上行业结构、产业结构和门类结构的调整。经济结构调整的基础是产品，而产品结构调整一定是由生产产品的主体——企业来完成。所以要推动我国经济结构调整，最为关键的还是要推动企业产品结构的调整。只有企业产品结构调整了，才有中观和宏观层面经济结构的调整。

从行业间来看，新的产业出现，老的产业衰退，无非是企业新的投资行为、新的创业行为和企业的退出行为。换言之，行业结构的调整也是企业行为。因此，无论从行业内、产业内看，还是从行业与行业之间、产业与产业之间看，结构调整的主体都是企业。要想真正地推动经济结构调整，就必须进一步加强企业经济结构调整的主体能动性，增强企业调整结构的能力。那么，企业调整结构的能力是什么？技术创新、产品创新。

（二）企业技术创新是结构调整的根本动力

只有企业不断创新，才能实现产品结构的优化提升，才能最终实现中观和宏观层面经济结构的调整。可以说，企业是否能够不断创新，是转方式、调结构成败的关键。如果我们希望真正地推动经济结构调整，就要下大力气，进一步推动企业的技术创新，为企业更好地从事技术创新提供好的条件、好的环境和好的政策。

近年来，随着市场经济的发展，我国一些新兴的企业特别是民营企业的创新能力不断加强，也涌现出了一批具有自主知识产权和较强创新能力的企业，但总体上看，我国企业创新能力仍然有待提高。2011年，