

ECONOMY OF GUIZHOU

ANALYSIS AND FORECAST (2009~2010)

贵州经济运行 分析与预测 (2009~2010)

主 编 刘庆和

副主编 陈 勇 陈康海 祖晓军



贵州人民出版社

贵州经济运行分析与预测

(2009~2010)

主 编 刘庆和

副主编 陈 勇 陈康海 祖晓军

贵 州 人 民 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

贵州经济运行分析与预测. 2009 ~ 2010 / 刘庆和主编.

— 贵阳 : 贵州人民出版社, 2010.3

ISBN 978-7-221-08309-8

I. ①贵… II. ①刘… III. ①地区经济—经济分析—

贵州省—2009②地区经济—经济预测—贵州省—2010

IV. ①F127.73

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第030044号

书 名 贵州经济运行分析与预测 (2009~2010)

主 编 刘庆和

副 主 编 陈 勇 陈康海 祖晓军

责任编辑 谢丹华

封面设计 唐锡璋

出版发行 贵州人民出版社

印 刷 贵阳科海印务有限公司

规 格 787 × 1092 1 / 16

字 数 300 千字

印 张 15.25

版 次 2010年3月第1版

印 次 2010年3月第1次

印 数 1000

书 号 ISBN 978-7-221-08309-8

定 价 42.00元

“国民经济运行分析与预测” 总课题组

顾 问	谢 一	张万铎			
组 长	刘庆和				
副组长	陈 勇	陈康海	谢 松	黄 勇	
成 员	杨绍政	祖晓军	甘 露	杨明昌	田永红
	江宗德	戈 弋	林 玲	陈丽华	段 倩
	赵 冲	苟 馨	杨明锡	董海涛	付 勇
	沈 丽				

前言

本书是贵州省社会科学院联合贵州省发展和改革委员会、贵州省统计局、贵州省信息中心等单位相关领域的专家、学者,经过长期协作攻关后推出的一部关于贵州经济形势分析的探索性成果。屈指算来,从课题立项,到成果正式出版,前后已逾3年。

2006年7月,贵州省社会科学院党委出于“科研更好地服务于省委省政府决策和地方经济社会发展”的考虑,决定设立“贵州国民经济运行分析与预测”重大研究项目,成立了由刘庆和研究员任组长的总课题组。课题组成员及撰稿人以贵州省社会科学院的研究人员为主,同时也包括了贵州省发展和改革委员会、贵州省统计局、贵州省信息中心、贵州大学等单位相关领域的一些研究人员和教师。

三年来,我们主要做了以下的工作。一是建立了贵州经济的年度、季度和月度数据库。其中年度数据库收集了1949年以来各年的主要经济数据,季度和月度数据库收集了1990年1月以来各季度和各月份的主要经济数据。二是对原有的“贵州经济年度预测模型”进行了更新,并利用季度数据和月度数据建立了若干用于专项分析的小型季度模型和月度模型。三是分别于2007年12月和2008年12月各召开了一次“贵州经济运行分析与预测研讨会”,邀请贵州省发展和改革委员会、贵州省财政厅、贵州省统计局、中共贵州省委政策研究室、贵州省人民政府研究室、贵州大学、贵州财经学院和贵州省社会科学院等单位相关领域的领导和专家,分别对课题组发布的《贵

州经济运行分析与预测:2007~2008 年度报告》和《贵州经济运行分析与预测:2008~2009 年度报告》进行了专题研讨。本书是课题组成立以来发布的第三个年度报告。

全书分综合预测和专题研究两个部分,在模型模拟和实证分析相结合的基础上,从综合、投资、就业、物价、消费、金融、农业与农村发展、二三产业、节能减排等方面,对2009年贵州经济运行和2010年贵州经济走势进行了较为深入的研究。其中,贵州省社会科学院“国民经济运行分析与预测”课题组发布的《贵州经济运行分析与预测(2009~2010)》是全书的核心部分。

对贵州经济形势进行分析与预测,目前省内主要是有关政府部门在进行跟踪,分析内容涉及经济发展的各个方面,为地方经济建设提供了很有价值的参考。但由于这项工作涉及的领域很广,涉及的因素很多,技术难度很大,从来都是一件吃力却不见得讨好的苦差事。我们深知,“如果我们对了,没有人会记得;如果我们错了,没有人会忘记”。但是,作为科研机构的经济研究工作者,我们觉得有责任利用自己的专业技术知识,通过一个特殊的视角去审视我省的经济运行和发展,判断经济走向,指出问题所在,提出自己的见解。即使我们错了,甚至不断地错了,也要为探讨贵州经济运行的规律贡献我们的绵薄之力,履行一个专业研究机构的研究人员服务地方经济社会应尽之职责和义务。

经济运行分析与预测时效性要求高,尽管我们兢兢业业做了大量的工作,但由于时间比较仓促,加上我们水平有限,书中的错漏在所难免。欢迎不吝赐教。

刘庆和

2009年11月11日

目 录

综合预测篇

贵州经济运行分析与预测(2009 ~ 2010)	刘庆和 陈勇 3
一、改革以来贵州经济运行的特点与规律	4
二、2009 年贵州经济运行分析	10
三、2009 ~ 2010 年主要国民经济指标预测	18
四、“扩内需”值得注意的几个问题	21
五、对策建议	25
附录一 贵州的潜在 GDP 增长率与适度增长区间	29
附录二 通货膨胀:全国对贵州的影响	30
附录三 通货膨胀与经济增长:贵州的菲利普斯曲线	33
附录四 贵州 CPI 与全国 CPI:价格波动与误差修正机制	34
附录五 贵州经济运行分析与预测年度模型(2007 年版)主要方程	35
附录六 贵州经济运行分析与预测年度模型变量名表	43

专题研究篇

贵州省固定资产投资运行分析与预测(2009 ~ 2010)	谢松 47
一、“九五”以来贵州固定资产投资运行发展回顾与分析	47
二、2009 年贵州固定资产投资运行的态势分析	53

三、2010 年贵州固定资产投资预测	62
四、对策建议	64
附录 贵州省固定资产投资预测模型	73

2009~2010 年贵州就业形势分析与展望	黄勇 74
一、“十一五”以来贵州就业发展状况	74
二、2009 年贵州就业形势与主要问题	79
三、2010 年及“十二五”时期贵州就业形势展望	88
四、进一步促进就业的对策建议	97

2009 年贵州省消费形势分析与 2010 年展望	祖晓军 付勇 沈丽 107
一、2000~2008 年我省消费形势回顾	107
二、消费领域存在的主要问题	112
三、2009~2010 年消费形势分析与预测	114
四、政策建议	120

贵州居民消费价格指数变动规律与 2010 年走势分析	江宗德 林玲 123
一、贵州居民消费价格指数的变动规律	123
二、2008~2009 年贵州居民消费价格指数变动情况分析	128
三、2010 年贵州居民消费价格指数预测	131
四、政策建议	132
附 录	134

2009~2010 年贵州金融运行分析与展望	黄勇 135
一、改革开放以来贵州金融业发展规律与特点	135
二、2009 年贵州金融运行特点与主要问题	142
三、2010 年贵州金融运行展望	152
四、贵州金融发展建议	154

2009 ~ 2010 年贵州农业农村经济形势分析与预测	杨明昌 杨明锡	158
一、2009 年贵州农业农村经济形势分析		158
二、影响我省农业农村经济的主要因素		163
三、2009 ~ 2010 年贵州农业农村经济主要指标预测		165
四、几点建议		166
 2009 年贵州工业经济运行分析及 2010 年展望	段倩 甘露	169
一、“十五”以来贵州工业经济主要运行特点		169
二、2009 年贵州工业经济运行分析及全年趋势分析		172
三、2010 年贵州工业经济展望		178
四、政策建议		180
 贵州第三产业发展形势分析及走势展望	陈康海	183
一、贵州第三产业发展现状及基本特征		183
二、贵州第三产业发展存在的主要问题及制约因素		191
三、贵州第三产业发展总体形势分析及展望		196
四、加快贵州第三产业发展的对策建议		203
 贵州省节能减排形势分析与展望	谢松	210
一、“十五”以来贵州节能减排概况		210
二、正确认识当前贵州节能减排的发展形势与存在的问题		220
三、贵州未来节能减排的方向与对策建议		223

综合预测篇



贵州经济运行分析与预测(2009~2010)

贵州省社会科学院“国民经济运行分析与预测”课题组

(执笔:刘庆和 陈 勇)

贵州经济在2002年进入改革开放后的第五个增长周期以后逐年加速,2003年突破10%,2004~2006年超过11%,2007年达到本轮经济周期的最高点13.7%,连续5年保持了10%以上的适度高位平稳增长,这在有确切统计的贵州经济发展史上是前所未有的。但2008年风云突变。由于全省性特大雪凝灾害和部分地区特大洪涝灾害的严重影响,加上国家宏观调控引起的紧缩效应,上半年,贵州经济运行出现了20世纪90年代中期以来从未出现过的新的复杂情况:经济增长速度和投资增长速度明显下滑并在全中国挂末,远远低于其潜在水平^①,而物价水平特别是居民消费价格(CPI)和工业品出厂价格(PPI)却同居全国前列;下半年,正当贵州经济全面恢复上升势头的时候,世界经济金融危机爆发,美欧日等主要经济体均面临急剧衰退的危险,中国经济出现了明显下行的特征,我省经济面临十几年来最为复杂、严峻的形势:工业生产急速下滑,对经济增长的贡献和拉动作用急剧下降;城镇失业率上升,城镇居民收入增速创十年新低;外出农民工返乡回流增加,对农村消费、投资和社会就业形成了新的压力;加上产业结构畸形,企业抗御风险能力较弱,新老问题相互交织,给贵州国民经济的健康运行增添了较多变数。

2009年贵州经济运行状况如何?2010年贵州经济之舟将驶向何方?在经历了百年不遇的巨灾之后,在全球金融危机的汹涌波涛之中,贵州经济能否逢凶化吉、遇难呈祥,克服重重困难,实现平稳较快增长?

本报告应用模型模拟和实证分析相结合的方法,在总结改革开放以后贵州经济运行的特点与规律的基础上,对2009年国民经济的运行及2010年的经济

^① 关于贵州潜在经济增长速度的测算请参阅本报告附录一。

走势进行分析与预测,并提出对策建议。

一、改革以来贵州经济运行的特点与规律

1978年以后各项改革开放措施的推行,促使贵州由完全的计划经济逐步向社会主义市场经济转型。特别是90年代以来,伴随着市场化改革的深化,贵州经济已在一定程度上显示出市场经济的特征。作为全国经济一个相对较小的组成部分,贵州经济运行具有自身的特点和规律。

(一)经济高速增长,经济运行的稳定性有所增强

1978年12月中共十一届三中全会召开,由此开启了贵州经济持续高速增长的时期。过去30年不仅是建国以来贵州经济发展最为迅速的时期,也是贵州建省以来经济发展最为迅速的时期,是贵州经济发展史上值得大书特书的时期。2008年,全省生产总值(GDP)达到3333.4亿元,按可比价格计算比1978年增长15.1倍,年均递增9.47%。全省在这一时期创造的国民财富(以生产总值衡量)超过建国后至改革开放以前这29年里创造的国民财富的总和的10倍,比1413年贵州建省后至改革开放前这565年里创造的国民财富的总和都还要多很多(贵州省社会科学院课题组,2008)。

不仅如此,这一时期贵州国民经济运行的稳定性也好于历史上的任何时期。与改革开放前的古典型周期不同,1978年以来贵州的经济周期均表现为增长型周期,虽然在改革开放之初的两个周期里(1978~1981年和1982~1986年),增长波动仍表现强烈,GDP增长率的峰谷落差分别高达19.3个百分点和14.2个百分点,但从第三个周期(1987~1990年)开始,波幅明显减缓,至第四个周期(1991~2001年),波幅进一步减小,反映波动幅度的标准差降到只有0.62个百分点,显示出平稳增长的良好态势。进入第五个增长周期后,贵州经济逐年加速,GDP增长率2003年突破10%,2004~2006年连续三年超过11%,2007年更高达13.7%;2008年尽管遭受了百年不遇的雪凝灾害和百年不遇的全球金融危机的双重打击,GDP增长率仍然超过了10%,连续6年保持了10%以上的适度高位平稳增长。这不仅在改革开放前是不可想象的,即使在改革开放后也没有出现过,在有确切统计的贵州经济发展史上也是前所未有的(图1-1)。

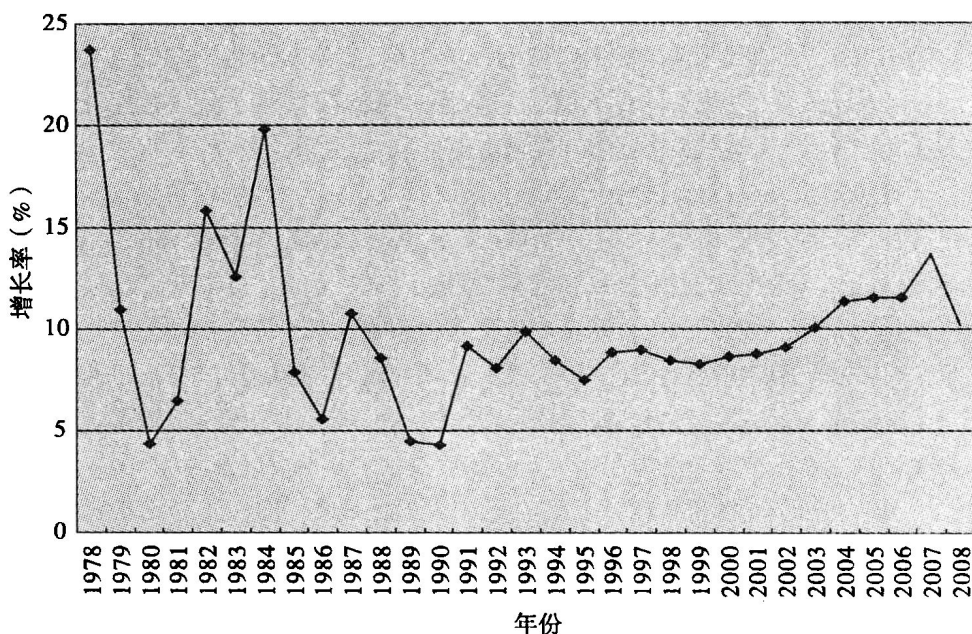


图 1-1 1978 ~ 2008 年贵州地区生产总值增长速度

资料来源:根据各年《贵州统计年鉴》整理。

(二) 对外依存度上升较快,经济运行受外部经济形势的影响越来越大

贵州经济的对外依存关系在贸易(包括对外贸易和省际贸易)和社会就业两方面体现最为明显。

过去三十年,贵州的进出口依存度由 0.61% 上升到 7.01%,上升了 6.4 个百分点。与此同时,省际贸易依存度由 50% 左右上升到了 75% 左右。2000 ~ 2008 年,贵州的省际贸易依存度平均高达 80%。考虑进出口和省际贸易两方面因素,目前贵州经济贸易对外依存度超过 80%,比全国的外贸依存度还要高很多(2008 年,中国外贸依存度为 59.84%)。按支出法计算,贵州的 GDP 中货物和服务净出口这一项长期为负,最近几年,货物和服务净出口占 GDP 的比重为 -30% 左右,表明本省各年用于最终消费和投资的商品及服务中,有相当大一部分依赖从外部(主要是省外)输入。在这种情况下,贵州经济的运行很容易受到国内其他省区的经济运行的影响。^① 以价格的运行为例,各种模型(包括年

^① 关于这一现象的一个经验证据请参阅附录二:《通货膨胀:贵州与全国的关系》

度模型、季度模型和月度模型)测算都一致表明,贵州物价变动受全国物价变动的影响很大。从长期看,全国的CPI变动一个单位,贵州CPI将同方向变动1.03个单位。从短期看(月度和季度),贵州物价受全国物价变动的影响更大,全国CPI变动一个单位,贵州CPI将同方向变动1.1个单位。(参阅附录三、四)。

把贵州经济运行放在全国经济运行的大背景下来分析,我们可以发现这样一个有趣的现象:即使我省的经济增长速度已经很快,甚至大大高于GDP潜在增长速度,理论上必然形成经济过热和通货膨胀,但只要全国经济没有普遍过热和发生通货膨胀,贵州就不会发生经济过热和通货膨胀;相反,即使贵州经济增长速度不快,甚至低于GDP潜在增长速度,理论上不可能发生经济过热和通货膨胀,但只要全国出现了经济过热和通货膨胀,贵州就不可避免地会发生经济过热和通货膨胀。这一点已被改革开放以来贵州经济发展的史实所反复证明。

另一方面,随着到外省就业的农民工人数的不断增加,最近几年我省劳动就业的对外依存度也上升很快。据劳动部门的估算,目前我省有400多万农民工在外省就业,占全省社会就业人数的20%左右。外省经济的潮起潮落,无不对我省的就业、收入、消费和投资产生影响。

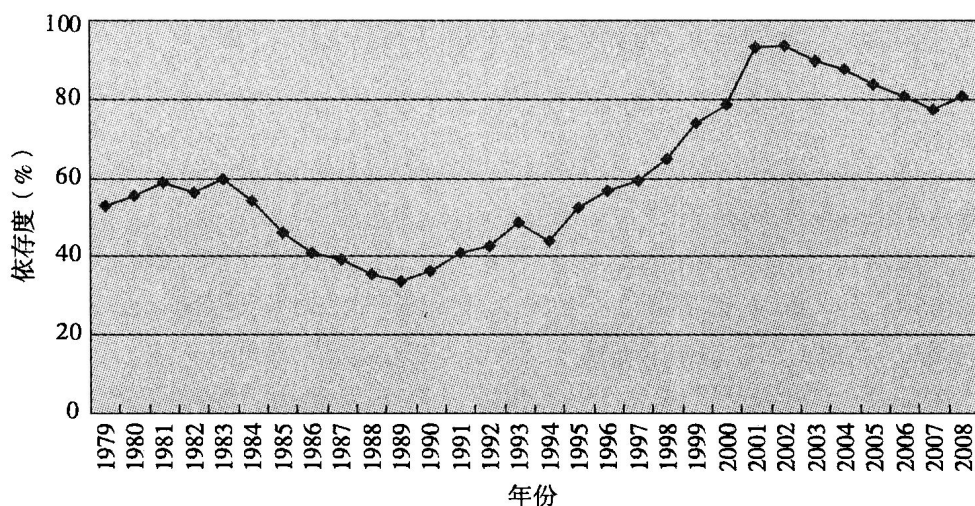


图1-2 1979~2008年贵州经济贸易对外依存度(%)

资料来源与注释:贸易对外依存度=(进出口总额+省际贸易总额)/地区生产总值。其中:进出口总额按当年美元与人民币平均汇率换算成人民币计算;省际贸易总额为作者根据支出法地区生产总值的结构数据估算。基础数据得自各年《贵州统计年鉴》及中经网统计数据库。

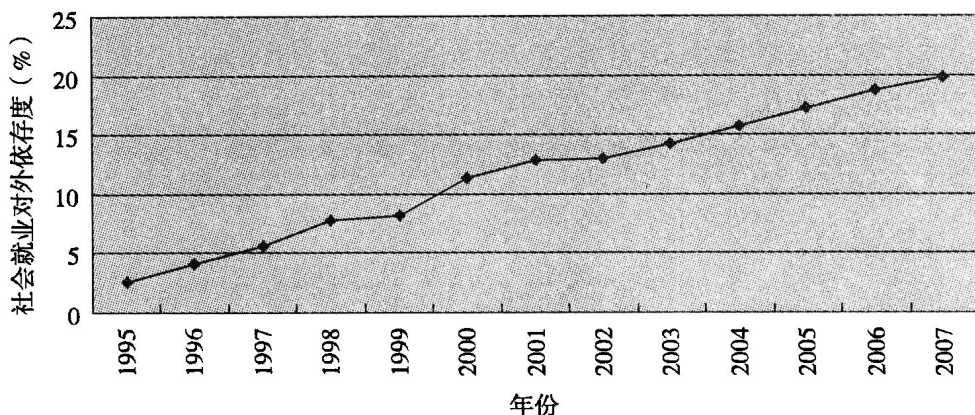


图 1-3 1995~2008 年贵州社会就业对外依存度变动情况

资料来源与注释:社会就业对外依存度=出省就业农民工人数/社会就业人数。其中:出省就业农民工人数得自贵州省劳动与社会保障厅各年《贵州劳动保障统计》,社会就业人数得自各年《贵州统计年鉴》。

(三)经济总量较小,经济运行具有“怕冷喜温耐热”的特性

贵州经济在全国的占比只有 1% 多一点。作为一个小的省级经济体,贵州经济的运行明显具有“怕冷喜温耐热”的特性。所谓“怕冷”,指的是贵州经济在国家紧缩性(冷的)宏观调控中比较脆弱,一收就慢,迅速回到潜在经济增长水平以下。所谓“喜温耐热”,指的是贵州经济在国家温和中性及扩张性(热的)的宏观调控中比较坚韧,不易从内部产生经济过热和通货膨胀,因而可以保持较高的经济增长速度,甚至可以在一定时期内高于其潜在经济增长水平而不引起经济过热和通货膨胀。

改革以后到 2008 年上半年,我国一共进行了 7 次力度较大的宏观调控。其中,1980~1981 年的“调整”、1985~1986 年的“软着陆”、1988~1990 年的“治理整顿”、1993~1997 年的“两个适度从紧”以及 2007~2008 年的“双防”为紧缩性宏观调控,1998~2003 年以“积极的财政政策和稳健的货币政策”组合进行的宏观调控为扩张性的宏观调控,2004~2006 年以“双稳健”政策组合进行的宏观调控为中性宏观调控(刘树成,2004;陈东祺、宋立,2007;黄波涛、刘德钦、王昌海,2007)。表 1-1 显示,除 2007~2008 年的紧缩性宏观调控以外(这次宏观调控因为国际金融危机的爆发而中断),其他所有的紧缩性宏观调控都使贵州经济下滑得比较厉害,经济增长速度不仅低于全国的平均水平,而且大幅度低于贵州的潜在经济增长速度,从而拉大了贵州与全国的经济差距,同时通货膨胀也处于较高水平。而在

1998~2003年的扩张性宏观调控和2004~2006年的中性宏观调控中,贵州经济基本上在潜在经济增长区间运行,经济增长速度高于全国平均水平,物价也与全国大体持平,达到了高增长、低物价的理想局面。

表 1-1 宏观调控与贵州经济的“怕冷喜温耐热”特性

宏观调控 时间	调控内容	调控性质	GDP 增速差(百分点) (贵州-全国)
1978~1980	“调整”	紧缩性	-1.05
1985~1986	“软着陆”	紧缩性	-4.38
1988~1990	“治理整顿”	紧缩性	-0.56
1993~1997	适度从紧的财政货币政策	紧缩性	-3.19
1998~2003	积极的财政政策和稳健的货币政策	扩张性	0.42
2004~2006	稳健的财政政策和稳健的货币政策	温和中性	0.83
2007~2008(中断)	稳健的财政政策和从紧的货币政策	紧缩性	-
2008~	积极的财政政策和适度宽松的货币政策	扩张性	-

资料来源:根据中经网统计数据库整理计算。

从经济增长与价格水平的关系来看,贵州经济也比较“怕冷耐热”。贵州的菲利普斯曲线显示(请参阅附录三),贵州 GDP 增长率变动 1 个单位,仅仅导致当期 CPI 同方向变动 0.35 个单位,说明与全国相比,贵州经济在扩张或上升过程中对价格水平的推拉作用要小得多,但在收缩或衰退过程中对价格水平的抑制作用却要大得^①。该模型从计量经济学的角度证实了贵州经济“怕冷耐热”的特性。

(四)对市场信号的反应存在滞后的情况正在发生变化,经济运行与全国的同步性显著增强

传统上,贵州是一个比较封闭的省级经济体,由于市场经济不发达、市场发展程度低,贵州对市场信号的反应往往存在一定的滞后,而对行政手段较多的宏观调控则反应比较敏感。具体表现是,在一个特定的经济周期里,贵州经济往往在上升(扩张或繁荣)阶段启动较慢,而在下降(收缩或衰退)阶段刹车很快,跟全国经济运行明显不一致(图 1-4),结果使得全省经济长期在其潜在经济增长水平下运行(图 1-5)。

^① 据张晓晶(2007)的研究,我国 GDP 增长率变动 1 个单位,导致当期 CPI 上涨率变动 0.96 个单位。