

B

经济蓝皮书春季号[®]

LUE BOOK OF CHINA'S ECONOMY (SPRING)

中国经济前景分析

——2009年春季报告

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

ANALYSIS ON THE PROSPECT
OF CHINA'S ECONOMY
(2009)

主 编/陈佳贵
副主编/刘树成 汪同三



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2009
版



经济蓝皮书春季号

BLUE BOOK

OF CHINA'S ECONOMY (SPRING)

中国经济前景分析

——2009年春季报告

**ANALYSIS ON THE PROSPECT
OF CHINA'S ECONOMY**

(2009)

主 编 / 陈佳贵

副主编 / 刘树成 汪同三



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济前景分析：2009 年春季报告/陈佳贵主编. —北京：
社会科学文献出版社，2009. 4
(经济蓝皮书春季号)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 0755 - 5

I. 中... II. 陈... III. ①经济预测 - 研究报告 - 中国 -
2009 ②经济发展趋势 - 研究报告 - 中国 - 2009 IV. F123. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 049373 号

法律声明

“皮书系列” (含蓝皮书、绿皮书、黄皮书) 为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权，任何复制、模仿或以其他方式侵害 () 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专有权及其外观设计的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010 - 59367121。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市建元律师事务所

经济蓝皮书春季号编委会

主 编 陈佳贵

副 主 编 刘树成 汪同三

编辑组组长 齐建国 李金华

副 组 长 万莉华 彭 战

成 员 韩胜军 金文藻 张 杰 曹曼株

中文摘要

受国际金融危机的影响，自 2008 年下半年以来，我国经济的增长幅度大幅度下滑，保增长是当前我国宏观调控的首要任务。

作为经济蓝皮书的春季号，《中国经济前景分析》主要由中国社会科学院的有关经济学家撰写，全书内容涵盖了中国经济的各个领域，其中《中国经济形势分析与预测——2009 年春季报告》是中国社会科学院经济学部对于中国经济形势的权威发布。面对复杂多变的国际、国内形势，春季报告预测，2009 年我国 GDP 增长速度有所放缓，保持经济持续较快增长的难度很大，但“保八”的目标基本可以实现，预计 GDP 将达到 8.3% 左右，居民消费价格将上涨 0.8%，商品零售价格上涨 1.2%，投资品价格上涨 2.8%。

对于 2009 年的农村经济形势，专家预计农民增收形势依然严峻，但主要农产品的市场供求关系将较为宽松。工业生产增速将在 2009 年上半年触底后缓慢回升，重化工业将有较快的增长。出口贸易在金融危机中受伤最深，2009 年出口贸易名义增长速度可能低于 2008 年，但实际增长率不会低于 2008 年，因为 GDP 增长速度要达到 8%，就要求当年出口贸易名义增长率完成最低目标 13%。2009 年我国劳动力市场遭遇较大冲击，就业矛盾日

益突出，专家认为扩大就业应把就业和创业扶助的重点瞄准青年劳动者。

2009 年是新中国成立的 60 周年，也是实施“十一五”规划的关键一年。既要充分估计前进中的困难，又要坚定信心，看到发展的有利条件和积极因素，努力保增长、保就业、保民生、保稳定，促进经济社会平稳较快发展。

Abstract

Influence by the international financial crisis, China's economic growth rate has a significant decline since the second half of 2008. To increase economic growth is the primary task of macroeconomic control.

As the spring issue of the *Economic Blue Book*, "Analysis of China's Economic Prospects" was mainly written by the economists of Chinese Academy of Social Sciences. This book covers all areas of the China economy, the "*Analysis on the Prospect of China's Economy (2009)*" is an authoritative opinion of China's economic situation released by the Economics Division of Chinese Academy of Social Sciences. Considering the complex and changing international and domestic situation, the *2009 spring report* predicts that China's GDP growth rate will slow down in 2009 and it is very difficult to maintain sustained and rapid economic growth. But "The eight ensure" can basically achieved, the GDP growth rate is expected to reach about 8.3% , the consumer prices index will rise 0.8% , retail prices index will rise 1.2% , and investment goods prices will rise 2.8% .

For the economic situation in rural areas in 2009 , expert predicts the market relation between supply and demand of the main agricultural products will be more relaxed, but the income increase for farmers is still not optimistic. The industrial production growth will slowly recover since the latter half of this year, the heavy chemical industry will have faster growth. The export trade were impacted the

deepest in the financial crisis, the nominal growth rate of exports in 2009 may be lower than that in 2008. However, the real growth rate will not be lower than that in 2008, as the GDP growth rate to reach 8% , the nominal growth rate of exports trade was requested achieve the minimum goal of 13% . The labor market in China experienced a greater impact and the employment situation is becoming increasingly conspicuous in 2009. The experts believe that in order to expand employment, the employment and the business support should be aimed at young workers.

2009 is the 60th anniversary of the founding of new China, but it is also a crucial year to implement the “Eleventh Five-Year Plan”. It is necessary to fully estimate the difficulties, while also to strengthen our confidence and cherish the favorable conditions and positive factors of development. Try hard to ensure the growth, to maintain the employment, to improve the people’s livelihood, to keep social stability and to promote the stable and rapid economic and social development.

处理好保增长和可持续发展的关系

(代序)

陈佳贵*

当前，国际金融危机还在蔓延过程之中。自 2008 年下半年以来，受此次国际金融危机的冲击，我国经济的增长也大幅度下挫。当前保增长已成为我国宏观调控的首要任务。但是我们在保增长时，必须立足当前、着眼长远，处理好保增长与可持续发展的关系。具体而言，要着重处理好如下六个方面的关系。

一 处理好扩大内需和保持出口稳定增长的关系

作为一个开放的经济体，我国经济在发展中不可避免会受到世界经济的影响。关键是要统筹好内需和外需的关系，既要把扩大内需作为保持长期稳定增长的根本途径，又要努力扩大对外开放，提高抗风险能力和国际竞争力，把稳定外需、稳定出口作为保增长的重要动力。面对国际金融危机的冲击，我们要处理好扩大内需和保持出口稳定增长的关系。一方面，要着力扩大国内需求，增强内需对经济增长的拉动作用；另一方面，仍要千方百计

* 陈佳贵，中国社会科学院副院长，研究员。



保持出口稳定增长。

内需和外需都是拉动经济增长的动力。我们强调扩大内需，但绝不能放松出口，仍然要努力保持出口稳定增长。这是因为：第一，中国是一个大国，不可能不与国际建立广泛联系，尤其是改革开放 30 年来我国商品的国际竞争力已显著增强；第二，尽管当前国际经济形势严峻，但从中长期看，国际贸易增长速度仍将高于世界经济增长速度；第三，我国外向型生产体系和生产能力已经形成，这是国际产业分工的结果，调整升级是我们应坚持不懈努力追求的方向，但也需要有一个过程。

根据联合国、世界银行以及国际货币基金组织等机构的预测，受金融危机影响，2009 年美、欧、日经济可能将同时陷入负增长，世界经济增速可能将比 2008 年下降 1~2 个百分点左右。面对外部需求急剧萎缩、国际贸易保护主义抬头的严峻形势，要加大对进出口工作的支持力度，清理和调整外贸政策，改善贸易条件。要坚持出口市场多元化和以质取胜战略，巩固传统出口市场，大力开拓新兴市场。一要充分运用国际通行的财税政策支持出口，适度扩大外贸发展基金规模，重点支持中小企业开拓国际市场和培育出口品牌。二要改善对进出口的金融服务，扩大出口信用保险覆盖面，鼓励金融机构发展出口信贷，创新出口企业融资担保方式。三要稳步推进加工贸易转型升级，改善加工贸易发展环境，调整加工贸易禁止类和限制类目录，鼓励出口加工业向中西部地区转移。此外，要努力扩大进口，重点引进先进技术装备，增加关键零部件、元器件、重要能源资源和原材料进口。

过去几年，特别是 2005~2007 年，货物与服务净出口拉动我国 GDP 增长约 2~3 个百分点；从中长期看，金融危机过后，



我国货物与服务净出口每年拉动 GDP 增长 1 ~ 2 个百分点左右是合适的，也是完全有可能的。

二 处理好增加投资和扩大消费的关系

在扩大内需过程中，我们必须兼顾投资增长与消费增长的协调，努力调整消费与投资的比例关系。在当前金融危机情况下，为了促进消费与投资的结构调整，要在保持投资对经济增长必要拉动的基础上，把重点放在改善制约消费需求的环节上。

在我国国内需求中，消费长期处于被压抑的状态。2003 年以来，我国投资率一直高于 40%，且呈上升的趋势，而消费率却下降较快，2003 年我国消费率为 56.8%，2007 年下降到了 48.8%，下降了 8 个百分点。消费率下降过快主要是由于居民消费率下降过快所致，2003 ~ 2007 年，我国政府消费率大致处于 13% ~ 15% 的水平，而居民消费率从 41.7% 下降到 35.3%，下降了 6.4 个百分点。

中国作为一个发展中大国，保持经济的长期持续增长是非常重要的，这也是对世界的贡献。而要实现这一点，就必须处理好国内需求中投资与消费的关系，即要在投资与消费之间寻求恰当的比例关系。保持投资与消费适当的比例关系，一方面可使中国经济能够保持长久的增长潜力，另一方面又因提高居民收入在国民收入中的比重，使中国居民的消费水平能够保持适度不断地提高。

我们必须从调整收入分配政策入手，使收入分配更有利于增加居民收入，使居民收入增长与经济增长相匹配，以实现最终消



费率的提高。我们还必须加快完善城乡社会保障体系，扩大社会保障覆盖面，不断提高社会保障水平。要全面推进城镇职工基本养老保险省级统筹，尽快出台全国统一的养老保险关系转续办法，积极开展新型农村社会养老保险试点。要加大城乡最低生活保障力度，切实做到应保尽保。要坚持优先发展教育，促进各级各类教育协调发展。要加大政府对科学技术研究的投入，大幅度增加人力资本投资。加强公共医疗卫生的投入，提高医疗保险统筹层次，尽快建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度，提高基层医疗卫生服务水平。

为了扩大消费对经济增长的拉动作用，未来几年可以把建立农村养老保障制度作为一个重点领域来研究和推进。比如可以考虑给农村 60~65 岁以上老人建立养老补助制度。农村养老补助资金的来源，东部地区原则上以地方筹措为主；西部地区原则上由中央财政解决；中部地区可由中央和地方共同解决。又比如可以考虑在新型农村医疗保险中，对 60~65 岁以上老人的个人承担部分予以免除，改由政府来承担。经过几年的努力，应努力使我国居民收入占国民收入的比重有显著提高，社会保障有明显改善，消费率有明显上升。

三 处理好上重大项目和结构转型升级的关系

在金融危机影响下，为了扩大内需，保持经济平稳较快发展，政府加大了投资力度，政府新上的项目将增多。我们要注意处理好上重大项目和结构转型升级的关系，促进经济结构调整和优化。我国工业生产能力已经很大，不能将投资再用去增加一般



产品的生产能力。若简单重复传统的发展方式，即使维持住了经济指标的暂时增长，但从中长期看只会加剧原有的问题和矛盾。

危机和困难正是转型升级的大好时机。我们要坚持把推进经济结构调整和自主创新作为应对国际金融危机和增强经济可持续发展能力的主攻方向，变压力为动力，坚定不移地保护和发展先进生产力，淘汰落后产能，整合生产要素，拓展发展空间，实现保增长和调结构、增效益相统一，增强国民经济整体素质和发展后劲。要确保监管到位，绝不能搞劳民伤财的“形象工程”和脱离实际的“政绩工程”。

要大力调整和优化产业结构，加快发展服务业特别是现代服务业，规范提升传统服务业，提高服务业的增加值和就业比重。支持重点行业调整结构、优化升级，鼓励企业兼并重组，加快淘汰落后产能。加强人力资本投资，提高自主创新能力，加快发展高新技术产业，大力振兴装备制造业，增强工业核心竞争力。高度重视资源环境对经济长远发展的制约，大力发展节能环保产业和循环经济，坚持节能减排工作不放松，逐步形成有利于资源节约和环境保护的产业结构和经济发展方式。

除了促进产业结构调整 and 升级以外，推动区域经济结构的布局和优化也是十分重要的一项工作。各地应从实际出发，充分发挥自身优势，在应对外部冲击中闯出发展新路。东部地区要大力开拓国际市场，稳定出口，着力发展先进制造业、现代服务业和高新技术产业，加快产业升级和体制创新，培育新的经济增长点，形成参与国际合作竞争的新优势及增强更高水平上的可持续发展能力。中西部和东北地区应改善薄弱环节，以消除瓶颈制约为重点，加大基础设施、生态建设和环境保护的投资力度，新开



工一批交通、水利重点工程，加快建设一批粮食、能源原材料、装备制造等优势产业基地和特色产业基地，加快重点地区优先开发，促进矿产资源枯竭型城市经济转型，抓紧研究制定中西部地区承接产业转移的具体政策。

通过本轮调整，金融危机过后，应努力使经济发展方式转变取得实质性进展，使我国的经济结构更加合理，经济竞争力和比较优势得到新的提高，为实现国民经济在更长时间内、更高水平上的健康可持续发展奠定坚实基础。

四 处理好大规模增加政府支出和增加 政府财政负担的关系

为了有效应对金融危机，2009 年我国实施了积极的财政政策，大规模增加了政府支出。2009 年我国财政收支紧张的矛盾将十分突出，一方面，经济增速放缓、减轻企业和居民税负必然会使财政收入增速下降；另一方面，为刺激经济增长、改善民生和深化改革，又需要大幅度增加投资和政府支出。为弥补财政减收增支形成的缺口，安排中央财政赤字 7500 亿元，比上年增加 5700 亿元，同时国务院同意地方政府发行 2000 亿元债券，由财政部代理发行，列入省级预算管理。

应当说，当前实施积极的财政政策，虽然财政赤字增加较多，但对于促进经济平稳较快增长是必要的。但同时也要看到中长期可能累积的矛盾和问题。尽管 2009 年全国财政赤字合计 9500 亿元，占国内生产总值比重在 3% 以内，但是如果考虑到银行不良资产、社会保障欠债、地方政府债务积累等问题，财政潜在问题还



是值得高度关注。我们应该看到，虽然危机的爆发是短暂的，但危机的形成却是问题和矛盾长期积累的结果。这次美国爆发的金融危机就是明证。由于美国长期存在双赤字，尽管美元的全球霸主地位推迟了危机的爆发，但最终还是爆发了严重的金融危机，并对全世界的经济产生了重大冲击，对此我们应保持警惕。

因此，我们必须处理好大规模增加政府支出和政府的财政负担之间的关系。一要进一步加强收入征管，进一步加强税收和非税收收入征管，严禁违规减免税，确保财政收入稳定增长。二要确保政府主导的公共投资用于重大民生工程、新农村建设等经济社会发展薄弱环节、关系全局和长远发展的重大基础设施，支持高新技术产业发展，鼓励企业自主创新，防止低水准重复建设和盲目扩张，有效发挥引导带动社会投资的作用。要强化预算管理和监督，要加强对国债规模的控制，加强对政府债务的监管，保持国债的合理规模和结构，防范和化解债务风险。

五 处理好放松信贷和防止潜在的金融风险的关系

为了抵御金融危机的冲击，当前我国实施的是适度宽松的货币政策。2009年，广义货币预期增长17%左右，新增贷款5万亿元以上。

20世纪末，美国为了刺激经济增长大幅放宽了对金融业的限制，再加上前几年实施的低利率政策，导致美国金融泡沫急剧膨胀，一直持续到次贷问题的出现，这些教训值得我们认真研究。

在我们实施适度宽松的货币政策的过程中，一定要处理好放松信贷和防止潜在的金融风险的关系。一要控制信贷规模。二要



优化信贷结构。加强对信贷投向的监测和指导，加大对“三农”、中小企业等薄弱环节的金融支持，切实解决一些企业融资难问题。严格控制对高耗能、高污染和产能过剩行业企业的贷款。三要改善金融服务，稳定和发展股票、债券等资本市场，提高直接融资比重。四要加强和改进金融监管。各类金融企业都要加强风险管理，增强抵御风险能力。处理好金融创新、金融开放与金融监管的关系。加强跨境资本流动监测和管理，维护金融稳定和安全。

总之，在应对金融危机、增加信贷的过程中，要努力提高资产质量，对可能增加的不良资产保持警惕。

六 处理好保增长的宏观调控政策和 深化改革的关系

当前为了保增长，政府实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，但是无论实行什么样的宏观调控政策，它们只是在既有的体制下发生作用，只能解决短期的经济增长问题。经过 30 年的改革，我国初步建立起了社会主义市场经济体制，但还很不完善，还存在不少影响经济长期稳定发展的体制性障碍。当前我国经济增速放缓，既存在诸多困难，也是深化改革、促进经济结构调整的有利时机。我们要结合保增长，因势利导，大力推进行政管理体制改革、财政税收体制改革、分配体制改革、社会保障制度改革、国有企业改革、垄断行业改革等，为经济的平稳可持续增长提供体制和机制保障。

2009 年 3 月 20 日

目 录



中国
经济
形势
分析
与
预测

处理好保增长和可持续发展的关系（代序） 陈佳贵 / 001

中国经济形势分析与预测

——2009 年春季报告 课题组 / 001

2008 ~ 2009 年国内外经济走势分析 刘树成 / 018

关于工业经济形势的分析与判断 金 碚 / 048

实施结构性减税背景下的新一轮税制改革 高培勇 / 073

2008 年中国金融形势与货币政策分析 李 扬 彭兴韵 / 111

中国资本市场：2008 年走势分析和

2009 年展望 王国刚 张跃文 / 159

应对国际金融危机：促进出口增长的认识与政策 裴长洪 / 186

我国吸收外资进入新阶段 江小涓 / 213

扩大内需 促进农业和农村经济发展 张晓山 / 242

金融危机对就业的冲击及应对建议 蔡 昉 王美艳 / 267

节能减排形势和若干政策评论 齐建国 彭绪庶 / 293