

杭州蓝皮书

BLUE BOOK OF HANGZHOU

2009年杭州发展报告

(经济卷)

主 编 周 膺
副 主 编 杨作民
执 行 主 编 陆文浩
执行副主编 洪 洁



杭州出版社

《杭州蓝皮书》编纂指导委员会

主 任	史及伟		
副主任	龚勤芳	周 膺	杨作民
委 员	傅立群	朱宝华	陆文浩
	徐祖荣	肖剑忠	

前 言

2008年,中国波澜壮阔的改革开放走过了整整30年。30年是短暂的,但其影响重大而深远,它改变了一个民族的历史命运,决定了一个国家的前途未来。杭州是中国改革开放的一个优秀案例。改革开放30年,是杭州经济社会发展最快、城乡面貌变化最大、人民群众共享改革发展成果最多的时期。杭州实现了从计划经济体制到社会主义市场经济体制、从“国有经济大市”到“民营经济大市”、从封闭半封闭到全方位开放、从“资源小市”到“经济强市”、从“破烂城市”到“品质之城”、从基本温饱到全面小康的历史性跨越,经济社会又好又快发展,并取得了一系列荣誉。据初步统计,2008年全市GDP达4781.16亿元,比上年增长11.0%,连续18年实现两位数增长。经济增长的稳定性较强,增速分别快于全国和全省平均水平2和0.9个百分点。按户籍人口计算,人均GDP为70832元,根据年平均汇率计算为10199美元,按常住人口计算超过8600美元,达到中等发达城市水平。三次产业比重调整为3.7:50.0:46.3。进入这一历史性的新阶段,杭州的经济社会面貌将有巨大的改变和质的提升。工业化、后工业化双重特征明显,总体向后工业社会转进,并将以创意经济为主体构建新经济体系,经济发展从单一重视量能转向兼顾绩效;城市化进入中期快速发展阶段,城市发展从重视扩张转向更多地权衡生态环境价值,将构建多中心城市空间与治理结构;人口现代化张力加大,将进一步重视建设创意城市与发展创意文化;消费水平有较大提高,解决基本社会保障问题变为社会建设的主题性任务;文化大众化、多元化和丰富化的新时代开启,形成公民社会,民主政治的现实基础将逐步奠定。

2008年也是极不寻常、极不平凡的一年。面对历史罕见的雨雪冰冻天气,面对迅速蔓延的国际金融危机,面对风云突变的国际国内经济环境,面对经济运行中出现的新情况、新问题,全市人民在市委、市政府的坚强领导下,以纪念改革开放30周年为契机,以科学发展观为统领,以新一轮解放思想大行动为动力,认真贯彻党的十七大和十七届三中全会精神,全面落实中央各项重



大决策部署和省委“创业富民、创新强省”总战略,坚持解放思想、敢为人先、反骄破满、跨越发展,大力实施“城市国际化、工业兴市、服务业优先、软实力提升、环境立市、民主民生”六大战略,经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设取得新成就,共建共享与世界名城相媲美的“生活品质之城”迈出新步伐,人民群众的生活品质得到新提升,经济社会发展呈现出“四高于”、“两平稳”、“一缓解”的良好态势。“四高于”就是主要经济指标增幅高于全省,服务业增幅高于工业,内需拉动高于外需拉动,农村居民收入增幅高于城镇居民;“两平稳”就是财政金融总体平稳,居民收入增长平稳;“一缓解”就是物价上涨压力有所缓解。据初步统计,2008 年全市财政总收入 910.55 亿元,其中地方财政收入 455.35 亿元,同比分别增长 15.5% 和 16.3%;全社会固定资产投资 1950 亿元,增长 16%;全社会研究开发投入占 GDP 比重 2.6%;市区城镇居民人均可支配收入 24104 元,农村居民人均纯收入 10692 元,分别增长 11.1% 和 12.0%;市区居民消费价格指数上涨 4.9%,低于全省、全国平均水平;万元生产总值综合能耗下降 4.6%;化学需氧量和二氧化硫年排放量分别减少 3.7% 和 3.7% 以上;新增就业人口 20.11 万人,城镇登记失业率 3.02%;人口自然增长率 3.2‰。

当前我们正面临前所未有的、百年一遇的国际金融危机挑战。由美国次贷危机引发的金融危机愈演愈烈,迅速从局部发展到全球,从发达国家传导到新兴市场国家和发展中国家,从金融领域扩散到实体经济领域。国际金融危机对杭州的出口、投资、消费、民生特别是企业家、创业者、老百姓和干部的信心都产生了较大影响。这场危机目前尚未见底,对实体经济的影响正进一步加深,其严重后果还将进一步显现,经济社会发展中的困难和矛盾将进一步突出。但是,国际金融危机也给杭州发展带来扩大内需、转型升级、吸收投资、吸引人才和低成本扩张等方面的机遇。杭州作为东部沿海发达城市,具备诸多抓住机遇的有利条件:一是物质基础雄厚。经济总量居全国省会城市第二位、副省级城市第三位。二是内需潜力巨大。居民消费结构加快升级,基础设施建设、产业转型升级、生态环境保护等方面发展空间巨大。三是环境优势明显。硬件、体制、法制、政策、政务、人文、人居、生态环境优越。四是企业充满活力。大企业大集团块头大、实力强,中小企业数量多、活力强。我们既要切实增强忧患意识、危机意识,充分认识国际经济环境的严峻性和复杂性,既要把握困难估计得更充分一些、把应对措施考虑得更周密一些,做好全球经济低迷持续较长时间的充分准备,防止由于估计不足和准备不够而陷于被动,又要切实增强机遇意识、发展意识,注重从变化的形势中捕捉和把握难得的发展机

遇,在逆境中发展和培育有利因素,善于在国际国内条件的相互转化中用好发展机遇,从国际国内资源的优势互补中创造发展条件,更好地利用国际国内两个市场、两种资源,把工作的着力点放在自己力量的基点上,扎扎实实办好杭州自己的事。

如果说30年前我们是背水一战、绝地突围,那么30年后的今天,我们正处于一个逆水行舟,不进则退的新的历史关节点。要完成历史赋予的使命,必须新的更高起点上继续推进改革开放。同30年前一样,坚定不移地走改革开放之路,是时代的要求、人民的意愿、历史的必然。在新的更高起点上推进改革开放,就要深入贯彻落实科学发展观,坚持科学决策、民主决策、依法决策,进一步完善决策机制、决策规则和决策程序,着力转变发展模式、优化经济结构,做到改革与开放相协调,发展与稳定相统一,经济体制与政治体制、文化体制、社会体制改革相促进;坚持发展这个硬道理,坚定改革开放的信心和决心,依靠人民谋划发展,让人民共享发展成果,着力构建充满活力、富有效率、更加开放的体制机制,在重点领域和关键环节实现新的突破;坚持以人为本,加快推进以改善民生为重点的社会体制改革,进一步解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,更加有力地保障人民民主权利,加强法制建设,维护人民政治参与的积极性,促进社会公平正义,充分发挥人民的主人翁精神和首创精神,让人民作为历史创造者的智慧与力量充分涌流和迸发;十分重视生态文明建设,坚持生态优先,全面控制不合理的资源开发,完善环境保护基础设施,构建城市生态安全体系,大力发展循环经济,努力建设资源节约型和环境友好型社会。

《杭州蓝皮书:2009年杭州发展报告》经济、文化和社会三卷分别以民营经济、文化遗产保护和社会保障为主题,对杭州的发展状况作了分析、评估与预测。同时,也通过其他专题介绍了一些特色工作。《杭州蓝皮书:2009年杭州发展报告》编撰在即,我们将努力反映当前条件下杭州发展中的重大问题和重要工作。希请广大读者提出批评和建议。

目 录

综 论

2008 年杭州经济发展状况与 2009 年走势预测	汪萌萌/ 1
----------------------------------	--------

特 论

杭州民营经济现状和发展趋势	章伟锋/ 15
杭州民营经济产业集群发展研究	郑健壮 蒋海霞/ 28
杭州民营企业国际化经营现状与对策研究	郎春雷/ 44
杭州民营科技企业发展研究	俞 华/ 60
提升民营企业核心竞争力研究	刘自新/ 70
杭州民营企业人才需求困境与对策	张一特 刘先进/ 88
杭州民营企业社会责任研究	洪 洁/108
杭州民营企业用工结构性短缺的成因及化解建议	宋树理/118
民营企业劳资关系协调机制研究	张宗和/140

专 论

杭州品牌农业的现状与发展对策思考	娄火明/159
杭州工业大企业集团经营发展状况及培育路径初探	黄 波/173
杭州利用外资情况评估及前瞻	王诗义/185
有效推进市区市场整合改造提升工程	俞洪巍/194
杭州发展楼宇经济的现状分析及前景展望	陈 钢 周俊昌 高 燕/202
新假日制度对杭州旅游的影响分析和对策建议	石利群 朱 岚 徐 忠/217

CONTENTS

Synthesis

Review of Hangzhou's Economy Development in 2008 and Forecast on Prospects in 2009	Wang Mengmeng/1
--	-----------------

Selected Topics

Review of Hangzhou's Private Economy Development and Prospects	Zhang Weifeng/15
Research on Hangzhou's Private Economic Industry Cluster	Zheng Jianzhuang, Jiang Haixia/28
Research on the Status Quo of Hangzhou's Private Enterprises' International Operation and Countermeasure	Lang Chunlei/44
Research on Development of Hangzhou's Private Technology Enterprises	Yu Hua/60
Research on Raising Core Competitiveness of Hangzhou's Private Enterprises	Liu Zixin/70
Plight of Hangzhou's Private Enterprises' Demand for Talented People and Countermeasure	Zhang Yichi ,Liu Xianjin/88
Research on Social Responsibility of Hangzhou's Private	

Enterprises

.....	Hong Jie/108
Causes of Hangzhou's Private Enterprises' Structural Shortage of Labor and Proposal to Resolve	Song Shuli/118
Research on Coordination Mechanism of Private Enterprises' Labor-Capital Relations	Zhang Zonghe/140

Special Topics

Status Quo of Hangzhou's Brand Agriculture and Thought on Countermeasure	Lou Huoming/159
Status Quo of Hangzhou's Large Industrial Enterprise Groups Operating and Research on Cultivating Path	Huang Bo/173
Assessment and Forward-Looking of Hangzhou's Exploiting Foreign Capital	Wang Shiyi/185
Effectively Promoting Transformation of the Urban Market Integration Upgrading	Yu Hongwei/194
Analysis on Status Quo of Hangzhou's Estate Economy and Prospect	Chen Gang, Zhou Junchang, Gao Yan/202
Analysis on Impact of New Holiday System on Hangzhou Tourism and Countermeasure	Shi Liqun, Zhu Lan, Xu Zhong/217

汪萌萌

2008 年杭州经济形势分析与 2009 年走势预测

2008 年以来,国内外经济环境出现了前所未有的变化,一系列困难和不确定因素的集中释放,相互叠加,给我市经济的平稳较快发展带来了严峻挑战。面对错综复杂的形势,我市从挑战中积极寻找机遇,在把握住机遇中沉着应对挑战,自觉践行科学发展观,认真贯彻落实中央宏观调控政策和省委、省政府“两创”战略,深入推进新一轮思想大解放行动,强化政策创新,统筹各项工作,着力解决影响经济运行的突出矛盾和问题,全市经济呈现总体平稳、增幅回落、趋势严峻的发展态势。

一、当前经济运行的主要特点

前 10 个月,从主要经济指标变化情况看,我市经济发展的基本面依然良好,主要表现在“四好于”、“两稳定”和“一缓解”上。

(一)“四好于”

1. 主要经济指标增长好于全省

经济继续在较高位势上运行,主要指标增幅高于全省。一至三季度,全市实现生产总值 3321.11 亿元,按可比价格计算,同比增长 11.6%,比全国、全省平均增速高 1.7 和 1 个百分点,较上年同期回落 3 个百分点(全国、全省回落 2.3 和 4.1 个百分点)。其中,一、二、三次产业分别完成增加值 116.88、1697.39 和 1506.84 亿元,增长 1.1%、9.8% 和 14.5%,三次产业结构为 3.5 : 51.1 : 45.4。1—10 月,地方财政收入增长 22.2%,高于全省 1.4 个百分点;社会消费品零售总额增长 20.3%,高于全省 0.4 个百分点;限额以上固定资产投资增长 22.4%,高于全省 7.6 个百分点;GDP 能耗下降率为 4.3%,比全省多降 0.4 个百分点;居民消费价格涨幅为 5.9%,比全省低 0.1 个百分点。



2. 服务业发展好于工业

工业生产增速减缓,装备制造业增势较强。1—10月,全市规模以上工业实现增加值 1542.94 亿元,同比增长 10.1%。实现工业销售产值 7536.31 亿元,增长 15.8%,比上半年、三季度分别回落 3.7 和 1.2 个百分点。全市 37 个行业中近九成的行业增幅较上半年有不同程度的回落。但装备制造业增速较快,销售产值达 1382.49 亿元,增长 22.9%,增幅比规模以上工业高出 7.1 个百分点。其中金属制品、通用设备、电气机械等行业分别增长 35.3%、23.2% 和 24.8%。

服务业发展势头良好,特别是消费性服务业发展加快。一至三季度,服务业实现增加值 1506.84 亿元,同比增长 14.5%,快于工业 4.7 个百分点,高于 GDP 增速 2.9 个百分点,占 GDP 比重为 45.4%,比上半年、上年同期分别提高 0.2 和 1.2 个百分点。1—10月,全市服务业投资增长 30.6%,占限额以上投资的 68.7%,比上半年、上年同期分别提高 3.8 和 4.3 个百分点。在服务业投资中,租赁和商务服务业增长 58.9%,居民服务和其他服务业增长 169.2%,文化体育和娱乐业增长 36.7%。全市服务业完成税收收入 369.01 亿元,同比增长 22.5%,占全市财政总收入的比重达 44.8%,同比提高 1.2 个百分点。

3. 内需增长好于外需

投资增速继续上升。1—10月,全市完成限额以上固定资产投资 1353.23 亿元,同比增长 22.4%,增幅同比提高 4.1 个百分点。主要特点:一是一产、三产投资增势强劲,一产投资增长 33.3%,增速提高 2.5 个百分点;三产投资增长 30.6%,提高 12.6 个百分点。二是高新技术产业投资保持平稳增长。全市高新技术产业完成投资 24.13 亿元,同比增长 23.2%。三是新开工项目增幅回升,项目规模不断扩大。全市新开工项目 1317 个,同比增长 3.1%,改变了上年同期负增长(-19.7%)的局面。新开工项目规模扩大,全市新开工项目平均规模达 5658 万元,其中亿元以上新开工项目平均规模为 3.5 亿元,同比增长 23.7%。

消费品市场稳中有升。1—10月,全市社会消费品零售总额 1283.61 亿元,同比增长 20.3%,增幅比上年同期提高 3.8 个百分点。主要特点:一是住宿餐饮业增速较快。全市批发零售企业零售额 1136.48 亿元,同比增长 20.1%;住宿和餐饮业零售额 143.67 亿元,增长 22.5%,比社会消费品零售总额增幅高 2.2 个百分点,比批发和零售业增幅高 2.4 个百分点。二是城乡市场基本保持同步发展。市级以上实现社会消费品零售总额同比增长 20.2%,

增幅同比提高 3.6 个百分点;县及县以下零售额增长 21.5%,增幅同比提高 3.1 个百分点。三是消费结构发生趋势性变化,消费热点持续扩散。吃、穿、用(日用品)类等生活必需品消费增速较快,增幅分别为 19.6%、23%和 28%。黄金市场的升温以及居民黄金保值理财观念的增强,金银珠宝类的零售额增幅达 22.2%。石油及制品类销售增长 23.3%,增幅比上半年提高 7.7 个百分点。

对外贸易保持增长。1—10 月全市实现进出口总额 412.32 亿美元,同比增长 14.6%,增幅同比提高 0.9 个百分点。其中,出口总额为 286.88 亿美元,同比增长 15.4%,低于全国(21.9%)、全省(24.3%)6.5 和 8.9 个百分点,外贸出口依存度为 54.2%,同比下降 6.7 个百分点。主要特点:一是内资企业出口增长 27.1%,增幅比外资企业高 28.1 个百分点。二是一般贸易出口增幅超过加工贸易。一般贸易出口增长 23%,增幅比加工贸易高 27.2 个百分点。三是对新兴市场出口增幅超过传统市场。对拉丁美洲、印度和俄罗斯出口增幅均在 40%以上;传统主销市场增幅出现回落,对美国出口下降 7.1%,增幅同比回落 6.9 个百分点,对欧盟增长 26.1%,增幅比上半年回落 6.3 个百分点。四是部分新兴产业出口高速增长,全市医药产品出口增长 75.4%。

4. 县域增长好于市区

今年以来,县域主要经济指标增幅均超过市区,区域经济发展更趋协调。一是从 GDP 增速看,五县(市)实现生产总值增长 11.8%,分别高于市区、全市平均水平 0.3 和 0.2 个百分点;二是从财政收入看,五县(市)财政总收入、地方财政收入分别增长 24.8%和 27.2%,比市区高 6.3 和 5.7 个百分点,比全市平均水平高 5.5 和 5 个百分点;三是从工业经济看,五县(市)实现规模以上工业销售产值、利润分别增长 22.7%和 34.0%,增速快于市区 8.5 和 23.8 个百分点,快于全市平均水平 6.9 和 20.3 个百分点。

(二)“两稳定”

1. 财政、金融总体稳定

1—10 月,全市完成财政总收入 824.13 亿元,增长 19.3%,其中,地方财政收入 411.83 亿元,增长 22.2%,增幅同比分别回落 4.9 和 5.5 个百分点。地方财政收入中,税收收入 401 亿元,增长 22.0%,其中,增值税、营业税、企业所得税分别为 66.76、125.96、82.06 亿元,增长 20.4%、17.7%、12.9%,同比回落 2.8、7.5 和 22.8 个百分点。

信贷投放有所增加。10 月末,全市金融机构本外币贷款余额 9640.60 亿元,比年初增加 1178.47 亿元,同比多增 213.39 亿元。二季度以来,全市贷款



投放呈回升态势,余额增速由 4 月末的 13.3% 上升到 10 月末的 15.5%,提高 2.2 个百分点。投放额 7、8、9、10 四个月增加尤为明显,贷款月度投放额均高于上年同期。存款总量稳定增长,结构性反差依然较大。10 月末,本外币各项存款余额 11067.60 亿元,同比增长 24.6%,增幅提高 8.3 个百分点;比年初增加 1731.85 亿元,同比多增 740.87 亿元。居民储蓄持续回流,比年初新增 588.05 亿元,同比多增 742.14 亿元。企事业存款增长仍显乏力,新增存款 363.76 亿元,仅为上年同期的 57.2%,同比少增 271.64 亿元。

2. 居民收入增长稳定

居民收入增长农村快于城镇。一至三季度,全市城镇居民人均可支配收入 18531 元,同比增长 10.6%,扣除物价上涨因素实际增长 3.9%。其中工资性收入和转移性收入分别增长 3.5% 和 20.9%,经营性收入、财产性收入分别增长 10.8% 和 44.6%。农民人均现金收入稳定增长。一至三季度,全市农民人均现金收入 9653 元,增长 14.9%,扣除物价上涨因素,实际增长 8%。其中农民人均第一产业现金收入增长 0.8%,人均工资性收入增长 19.6%,人均财产性收入增长 47.8%,人均转移性收入增长 7.7%。

(三)“一缓解”

物价上涨压力有所缓解

居民消费价格涨幅回落。10 月,全市居民消费价格上涨 2.0%,涨幅比 9 月回落 2.3 个百分点,比上年同月回落 3.6 个百分点,创今年以来的新低。1—10 月,全市居民消费价格同比上涨 5.9%,涨幅比上半年回落 1 个百分点。八大类价格呈“五升三降”态势。其中食品类价格上涨 16.5%,居住类、医疗保健和个人用品类、家庭设备用品及维修服务类、烟酒及用品分别上涨 3.8%、6%、5.4% 和 2.5%。交通和通信类、娱乐教育文化用品及服务类、衣着类,分别下降 4.9%、0.5% 和 0.1%。

生产价格涨幅下降。1—10 月,原材料、燃料、动力购进价格和工业品出厂价格分别比上年同期上涨 12.8% 和 7.2%,其中 10 月分别上涨 11.1%、5.1%,涨幅比 9 月回落 4.3 和 2.4 个百分点,比今年以来的最高点均回落 4.4 个百分点。

房屋销售价格调整中回落。1—10 月,全市房屋销售价格比上年同期上涨 10.2%,涨幅比上半年回落 3 个百分点。其中,住宅类新建房、二手房价格分别上涨 11.7% 和 5.8%,比上半年各回落 3.5 和 2.3 个百分点。房屋租赁价格上涨 3%,比上半年上升 0.3 个百分点,物业管理价格上涨 2.1%,与上半年持平。在全国 70 个大中城市中,我市房屋销售价格高于平均涨幅 2.4 个

百分点,居第九位,比上年末前移四位。

二、经济运行中值得关注的几个问题

全市经济总体呈运行平稳的同时,经济滞胀的潜在危险正在滋生。下阶段,要确保全市经济在平稳发展的基础上较快回升,必须重点关注和着力解决以下几个方面的问题。

(一)经济存在继续下行的风险

1. 全球金融危机仍在蔓延,世界经济尚未见底

全球经济明显放缓,外需减弱。10月,国际货币基金组织(IMF)预测今年世界经济增长率为3.9%,比2007年下降1.1个百分点,预计2009年将继续降至2.2%,而发达经济体经济将出现0.3%的负增长。而世界银行的报告称,全球GDP增长率从2008年的2.5%下降到2009年的0.9%,是2002年以来的最低水平(见图1)。世界经济减速将导致外需逐步减弱。

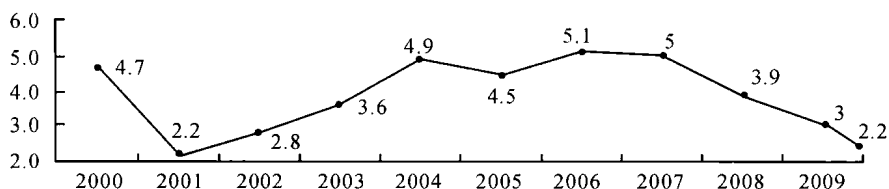


图1 2000年以来世界经济增速(IMF) (单位:%)

伴随着世界经济减速,国际商品市场原油、大宗商品价格大幅回落,在缓解通胀压力的同时,有可能进一步降低市场信心,加快经济放缓的步伐。

2. 国内经济持续减速,进入调整期

世界经济的周期性调整、国家实施的宏观调控政策的减速效应等使中国经济呈现下行趋势。从上年四季度开始,全国经济增速开始放缓,呈逐季回落态势,表明全国经济经过连续5年的两位数增长后开始进入调整期(见表1)。IMF在10月发表的最新《世界经济展望》报告中预测,今明两年中国经济增长速度将有所放缓,增幅分别为9.7%和7.5%。

表1 2007年上半年以来全国经济增长情况

	2007年 上半年	2007年 1—3季度	2007年	2008年 1季度	2008年 上半年	2008年 1—3季度
全国经济 增速(%)	12.2	12.2	11.9	10.6	10.4	9.9



同时,受全球金融市场动荡、国内经济增势放缓以及由此带来的投资者预期不乐观等因素影响,全国资本市场表现低迷。沪、深两市股指在大幅震荡中回落,上证综指继上年最高时的 6000 多点跌落到目前的 2000 点以下,已回到 2006 年 10 月时的水平。目前,国家出台的利好政策见效尚需一定时间,再加上国际经济、金融形势不容乐观,因此全国经济前景仍不明朗。

3. 我市经济逐季回落,10 月下滑加深,下行趋势在短期内难以扭转

1—3 季度,全市生产总值同比增长 11.6%,增幅同比回落 3 个百分点,比一季度、上半年分别回落 1.3 和 0.8 个百分点(见图 2)。1—10 月,全市规模以上工业增加值增长 10.1%,同比回落 5.3 个百分点,其中 10 月仅增 3.7%,创下了 1999 年以来最低点,增幅比上年 10 月回落 11.4 个百分点;房地产销售面积由上年同期增长 68.7% 转变为下降 35.6%,其中 10 月下降 50.2%,增幅回落 125.8 个百分点;实际利用外资增长 26.3%,增幅回落 11.9 个百分点,其中 10 月下降 16.9%;地方财政一般预算收入增长 22.2%,增幅回落 5.5 个百分点,其中 10 月下降 3.6%,回落 36.5 个百分点。

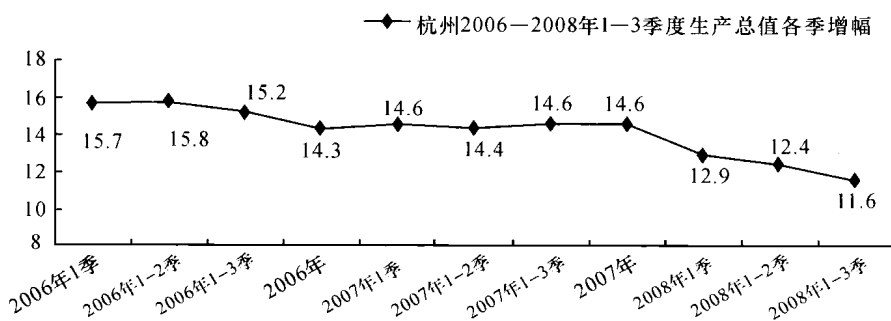


图 2 2006 年以来杭州经济增速(单位:%)

(二) 企业市场环境恶化

一是今年以来较高的通胀水平以及年初新颁布的《劳动合同法》等因素,企业劳动力成本上升,生产资料价格高进,工业品出厂价格低出,进出价格差距扩大使企业成本居高不下。以工业企业为例,1—10 月,规模以上工业企业主营业务收入增长 14.5%,而管理费用、财务费用、应付工资总额分别增长 17.9%、32.3% 和 17.9%,均高于主营业务收入增速,显示企业经营成本压力加大。

二是世界经济下行、金融危机愈演愈烈以及国内经济增长明显放缓,使得企业内外市场需求均有所减弱,企业产品订货减少。据企业景气调查数据显示,三季度,产品订货指数为 112.97 点,低于二季度 13.1 点,同比回落 19 个

百分点。全市规模以上的大企业、大集团四季度企业订单同比下降的达 52.7%，比上季增加 8.7 个百分点，其中出口型企业下降 61.6%，内销型企业下降 49.8%。

三是一段时间以来从紧的货币政策以及企业间债务拖欠收紧了企业的资金链。企业存款大幅减少，10 月末，杭州市金融机构（含外资）的企业新增人民币存款增幅同比回落 9.7 个百分点。从固定资产投资资金来源看，1—10 月，全市限额以上固定资产投资（不含房地产）当年自筹资金回落 24.9 个百分点；房地产开发投资当年资金来源同比下降 5.5%，其中金融机构贷款回落 5.6 个百分点，定金和预收款下降 25.7%；个人购房贷款仅为上年同期的 42.9%。三季度，企业流动资金指数为 108.95 点，是近两年来的低谷；企业融资指数为 100.85 点，是近三年来最低点，反映出企业资金面比较紧张的问题。

（三）投资者和消费者信心下降

1. 企业家信心严重受挫

三季度，我市企业家对未来宏观经济发展前景的信心创下新低。全市企业家信心指数跌到了 104.5，分别低于全国、全省 19.3 和 7.5 百分点，比上季度、上年同期分别回落 17.1 和 40.5 个百分点，创下了自 1998 年亚洲金融危机以来的最低点。在被调查的企业中，企业家对当前经济总体运行持“乐观”态度的比上季度减少 10.9 个百分点，而认为“不乐观”的却比上季度上升 6 个百分点。企业经营效益的景气指数为 125.2，同比回落 27.7 点，比上季回落 5.1 点，低于全国、全省 3.4 和 0.9 个百分点。

2. 消费者信心不足

一是消费者信心指数走低。三季度，消费者信心指数为 105.7 点，比上季度下降 1.9 点。其中，反映消费者对当前经济状况评价的满意指数为 104.2 点，比上季度下降 2 点；反映消费者对未来经济前景期望的预期指数为 106.2 点，比上季度下降 1.8 点。

二是居民消费支出低速增长，新增个人消费贷款下降。1—10 月，城镇居民人均消费支出增 7.2%。金融机构新增个人消费性贷款处于较低水平，尤其是进入下半年后，新增个人消费性贷款持续走低，截止到 10 月末，新增个人消费性贷款仅为 109.32 亿元，比上年同期减少 185.91 亿元，是 2000 年以来同期最低水平。

（四）CPI 上升对民生影响较大

一是 CPI 上涨对城乡居民增收的抵消效应明显。杭州市城镇居民可支配收入从 1998 年以来的近 10 年中一直保持上涨态势，2007 年已突破 20000 元

大关,达 21689 元,增长 14%。10 年来我市居民消费价格指数一直处于 4% 以下,城镇居民的可支配收入实际增速稳步上升。从 2007 年下半年始,居民消费价格指数逐月攀升,到今年 8 月达到近十年来最高,而城镇居民收入却因受缺乏增资政策及企业效益下滑等因素影响,增收放缓。物价的上涨,又部分抵消了城镇居民的收入增长。一至三季度,城镇居民人均可支配收入扣除价格因素实际增幅大幅回落,降至十年来最低,仅为 3.9%,同比回落 7.5 个百分点(见图 3)。

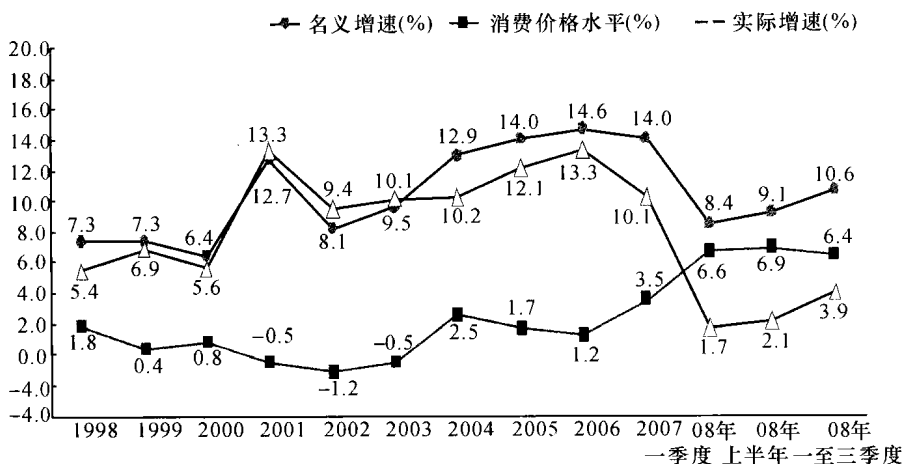


图 3 1998—2008 年一至三季度城镇居民可支配收入增速变化

一至三季度,农村居民人均现金收入比上年同期增长 14.9%,但扣除价格因素,实际增幅同比回落 1.8 个百分点。另外,化肥等农业生产资料价格的大幅上涨对农村居民全年纯收入的增长影响较大。一至三季度,农村居民家庭用于生产经营的资金投入人均达到 991 元,增长 25.5%,增幅同比提高 35.2 个百分点,而同期农村居民人均家庭经营收入仅增长 5.2%,增幅同比回落 1.1 个百分点,仅此就影响农民实际增收 1.5 个百分点。

受食品价格大幅上涨影响,居民消费结构明显改变。一至三季度,城镇居民用于食品的支出增长 16.3%,恩格尔系数为 38.7%,同比提高 1.9 个百分点,已回到五年前的水平。农村居民用于食品的支出增长 18.2%,增幅提高 8.5 个百分点;恩格尔系数为 34.5%,同比提高 1.4 个百分点。

二是城乡居民收入增幅低于经济增速。尽管我市城镇居民可支配收入逐年递增,但相比全市 GDP、地方财政收入和企业利润的增速而言,仍然偏低。1998—2007 年,我市城镇居民可支配收入年均增长 9.6%,农民人均纯收入增长 9.7%,均低于全市 GDP、地方财政收入、企业利润年均 13.1%、28.7% 和

30.2%的增速(见表 2)。

表 2 杭州市城乡居民收入与 GDP 和地方财政收入增速比较

	市区城镇居民人均可支配 收入增速(%)	农民人均纯收入 增速(%)	GDP 增速 (%)	地方财政收入 增速(%)	规模以上工业 利润增速(%)
1998 年	5.4	5.8	11.2	17.8	—
1999 年	6.9	5.1	10.2	22	41.7
2000 年	5.6	16.3	12.0	53.9	39.9
2001 年	13.3	8.9	12.2	50.7	41.2
2002 年	9.4	7.1	13.2	13.5	35.3
2003 年	10.1	9.5	15.2	27.1	33.5
2004 年	10.2	11.2	15.0	31.3	16.8
2005 年	12.1	10.1	13.0	26.8	3.6
2006 年	13.3	11.2	14.3	20.3	33.8
2007 年	10.1	12.1	14.6	29.9	31.8
2008 年 1—3 季度	3.9	8	11.6	25.5	18.6

注:城乡居民可支配收入为实际增速,GDP 增速按可比价格计算。

(五)经济增长回落,就业潜在影响显现

经济增长进入下行区间,将加大就业压力。我市目前就业形势虽较为稳定,但随着经济的回落,企业减产、停产现象不可避免,对就业影响将逐步显现。据企业景气调查数据显示,四季度全市企业劳动力需求指数预计为 112%,分别比三季度和上年同期下降 9 和 10 个百分点。因此,就业问题应引起足够的关注。

(六)节能降耗压力依然较大

一至三季度,虽然我市单位 GDP 能耗下降率达 4.3%,比全省平均水平多降 0.4 个百分点,但值得关注的是,一是重点领域节能降耗能力下降。一至三季度,全市能耗 3000 吨以上标煤的重点企业降耗 7.7%,比上半年少降了 0.5 个百分点;占全市耗能比重 7 成多的六大重点高耗能行业平均降耗 6.1%,比全市平均水平少降 1.6 个百分点。二是经济增长放缓给节能构成新的压力。从全社会看,能源消费具有刚性增长特点,一些固定能源消费不会因为经济的回落而同步减少。一至三季度,全市生产总值增幅与上年同期相比回落 3 个百分点,但能耗回落幅度仅 0.27 个百分点。三是结构性节能作用减