



中国林业经济学会



国家林业局
经济发展研究中心



中国林业产业协会

全球金融危机对中国 林业产业的影响及对策

研讨会文集

中国林业经济学会 编



中国大地出版社

全球金融危机对中国林业 产业的影响及对策 研讨会文集

中国林业经济学会 编

中国大地出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

全球金融危机对中国林业产业的影响及对策研讨会文集 / 中国林业经济学会编. —北京: 中国大地出版社, 2009. 3

ISBN 978 - 7 - 80246 - 191 - 8

I. 全… II. 中… III. 金融危机—影响—林业经济—经济发展—中国—文集 IV. F326. 23 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 028427 号

责任编辑: 陈舒蕾

出版发行: 中国大地出版社

社址邮编: 北京市海淀区学院路 31 号 100083

电 话: 010 - 82329127 (发行部) 82329007 (编辑部)

传 真: 010 - 82329024

网 址: www.chinalandpress.com 或 www.中国大地出版社.中国

印 刷: 北京纪元彩艺印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.75

字 数: 160 千字

版 次: 2009 年 3 月第 1 版

印 次: 2009 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 1000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 80246 - 191 - 8/F · 326

定 价: 30.00 元

版权所有 · 侵权必究

序

改革开放 30 年来，特别是近 10 年以来，我国的林业产业有了长足的发展，经济总量不断增长，结构不断优化。据统计，2007 年我国林业产业总产值达到 1.25 万亿元，比 2006 年增长 17.66%，是 2000 年的 3 倍多；人造板产量达到 8838 万立方米，已位居世界第二；经济林产品总量达到 1.09 亿吨。2007 年，林产品进出口贸易总额达到 642.9 亿美元，比 2006 年增长 23.32%，其中，松香等林化产品产量居世界第一，胶合板、木竹地板、木制家具等在欧美市场上也占有相当份额。

林业产业的快速发展，为经济社会发展提供了丰富的木质和非木质林产品，满足了经济社会持续增长的物质需求，特别是木材行业，以及近年来发展迅猛的生物质能源产业、木本粮油产业、森林食品产业等，对解决我国木材安全问题、能源安全问题、粮油安全问题发挥了重要作用。通过林业产业的拉动，农民收入得到持续增加，大量农村剩余劳动力得以就业。据测算，林业产业每年安置 4500 万劳动力就业，相当于农村剩余劳动力总量的 37.5%，对解决“三农”问题，缓解农村劳动力就业难的矛盾，推进社会主义新农村建设，发挥了重要的作用。林业产业体系建设，以及林业产业发展所带来的经济效益，对支撑林业生态体系、森林生态文化体系建设，推进现代林业全面发展，发挥了重要作用。

2008 年，随着全球经济危机的出现，特别是金融危机，对我国经济带来了不同程度的影响，直接影响到林业经济发展，特别是林产品对外贸易形势严峻，林产品出口形势不容乐观。同时，受国家大环境影响，我国木制林产品生产大幅度下降。据目前掌握的资料，占全国胶合板出口总量 80% 以上的胶合板出口基地，包括河北文安、山东临沂、山东菏泽、江苏邳州、江苏宿迁等县市今年下半年以来，订单签署量下降 80%；全国家具、木地板出口量也急剧下降，幅度约达到 40% 左右。据资料显示，受金融危机影响，截至 11 月底，我国木材工业已损失 320 亿~370 亿元，其中，原木、锯材、木片等损失 60 亿~70 亿元；胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等人造板工业损失 80 亿~100 亿元；家具及木制品损失 180 亿~200 亿元。如果不采取必要措施，损失还会加剧。同时，由于受木质林产品外贸减少、内需不足的影响，我国森林培育业、森林旅游业、非木质林产品加工业等均受到不同程度影响。

当然，在看到金融危机带来挑战的同时，也要看到我们面临的机遇。一是国家实施拉动内需采取的措施，加大了对林业发展的投入；二是林业财税政策进一步向产业发展倾斜，如林产品出口退税不断调整，几个关键出口产品已恢复至 9%；利用“三剩物”生产人造板增值税即征即退政策有可能延续，大部分林产品将享受减

免所得税待遇等，扩大了林业企业生存发展的空间；三是为我国林业产业结构调整带来了机遇。由于国内外市场紧缩，产品准入台阶提高，有利于促进我国林业企业抓紧调整产业结构，扩大企业规模，增加林产品科技含量以提高产品质量及档次，突出品牌建设，培育龙头企业发展，调整建设布局，改革经营机制，以提高全行业的发展水平和国际竞争能力。

面对挑战与机遇，我们应当积极应对，研究对策，促进林业企业尽快摆脱困境，扭转林产品对外贸易下滑局面，克服当前的困难，保持长远的发展。为了应对国际金融危机，国家林业局认真贯彻中央经济工作会议精神，积极做工作，为林业产业发展争取有关政策。2008年12月22日，中国林业经济学会、国家林业局经济发展研究中心和中国林业产业学会在京举办了“全球金融危机对中国林业产业的影响及对策研讨会”，为决策和管理部门领导、企业代表以及专家学者探讨林业企业如何应对金融危机提供了一个很好的平台，会议代表提供的信息和建议为研究和指导林业产业发展提供有益的参考。

在严峻的挑战中我们一定要深入贯彻落实科学发展观，充分把握好机遇，驾驭好形势，促进林业产业稳定、持续发展，为扩大内需，应对金融危机，全面推进现代林业建设做出应有的贡献。



国家林业局副局长
2008年12月

前 言

2008 年, 由于国际经济形势的变化和国内有关政策调整, 我国林业企业发展和林产品国际贸易受到了巨大的冲击和影响。从国际上看, 美国次贷危机引发的全球金融危机对我国林产品生产和贸易产生冲击; 欧美国家通过贸易壁垒、国际组织干预等方式指责我国大量收购热带木材生产国非法采伐木材并采取措施制裁, 指责我国森林认证工作进展缓慢; 俄罗斯大幅度提高原木出口关税等, 给我国以木材为原料的林产品加工企业生产和产品出口带来影响。从国内看, 由于国家对“两高一资”产品出口关税政策调整, 增加部分木材制品出口关税, 造成我国胶合板、木地板、家具等木质林产品出口量急剧下滑。林业产业发展面临的问题, 已引起有关主管部门高度重视, 也得到社会各界的密切关注。为广泛讨论上述冲击对我国林业产业发展的影响, 研究应对不利环境的对策, 中国林业经济学会、国家林业局经济发展研究中心、中国林业产业协会于 12 月 22 日在北京共同举办了“全球金融危机对中国林业产业的影响及对策”学术研讨会。

会议邀请了国务院发展研究中心等单位就全球金融危机对我国经济的总体影响、我国经济发展的总体走向及应对国内外经济环境变化的主要对策作了专题报告, 来自国家林业局有关司局、各林业相关协会、科研教学机构的专家以及来自基层林业产业协会、林业局的负责同志也分别就全球金融危机对我国林业产业发展的影响、国际贸易政策和法律调整对我国林业企业的影响以及林业应对金融危机的主要措施进行了专题报告和广泛研讨。

我们将研讨会部分资料汇集整理, 以期供有关决策部门及关心和支持林业产业发展的各界人士研究参考。由于时间仓促, 论文文字未作更多的修改, 不足甚至错误之处, 欢迎读者批评指正。

编 者
2009 年 1 月

目 录

序

前言

会议综述	(1)
2008 ~ 2009 年中国经济形势分析与展望	张立群 (7)
全球金融危机对我国林业产业发展的影响及对策	张艳红 (11)
2008 年木材及木制品市场形势和 2009 年前景对策	朱光前 (16)
坚持创新促进家具行业发展	朱长岭 (26)
当前我国林业产业的形势与对策	孙 建 (28)
林产品国际贸易政策和法律调整对我国林业产业发展的 影响及对策	张 蕾 奉国强 (32)
世界金融危机下中国木材产业发展对策的思考	宋维明 (40)
认清形势 采取有力措施推动我国人造板业稳定、健康和协调发展	石 峰 (48)
俄罗斯木材出口关税调整对中国木材进口的影响及对策	李智勇 宿海颖 (51)
俄罗斯进口木材关税调整对牡丹江市木业企业的影响及对策	徐晓斌 (57)
金融危机与当前中国林产品进出口贸易	聂 影 杨红强 (61)
浅谈综合利用“三剩物”和“次小薪材”延续增值税 即征即退的必要性	江苏大亚科技集团 (74)
金融危机对我国出口导向型林产品加工业的冲击	刘贵益 (77)
全球金融危机下中国木材加工业面临的挑战与机遇	刘伟平 戴永务 王文烂 冯亮明 (79)
我国林业产业总产值的影响因素分析及未来发展预测	陈文汇 刘俊昌 (87)
雷斯法案修正案对我国林产品企业的影响及应对策略分析 ...	韩丽晶 曹玉昆 (97)
附录 1 美国雷斯法案	(105)
附录 2 “全球金融危机对中国林业产业的影响及对策” 研讨会会议日程安排	(113)
附录 3 “全球金融危机对中国林业产业的影响及对策” 研讨会参会人员名单	(115)

会议综述

2008年12月22日，中国林业经济学会、国家林业局经济发展研究中心、中国林业产业协会在京共同举办了“全球金融危机对中国林业产业的影响及对策”研讨会。中央财经领导小组办公室、国家发改委、国务院发展研究中心、国家林业局有关司局、中国木材流通协会、中国家具协会及地方林业部门领导，有关大专院校、科研机构专家学者，国有森工企业及相关企业企业家，中国林业经济学会、中国林业产业协会的部分会员单位代表参加了会议。国家林业局副局长张建龙到会并致辞。

研讨会围绕全球金融危机对我国宏观经济及产业发展的影响，全球金融危机对我国林业产业发展的影响及对策，中国木材及木制品市场形势和前景，林产品国际贸易政策和法律调整对我国林业产业发展的影响及对策，俄罗斯木材出口关税调整对我国林产加工企业生产和产品出口的影响，金融危机对我国出口导向型林产品加工业影响及对策，中国林业产业发展的未来走向与政策等问题展开了热烈讨论，提出了新形势下推动林业产业发展的应对措施和意见。现综述如下。

一、我国目前的宏观经济形势和未来发展走势

2008年是中国经济运行由升转降的一年，基本特点：一是经济持续升温的态势已经扭转，开始步入下行通道；二是价格涨幅持续攀高的态势也出现新的变化。这种变化既有美国经济和世界经济变化的影响，更主要的是数年来宏观调控效果的综合体现。可以认为，2008年中国经济增长的转折性变化，不是市场自发调节的结果，而是政府主动调控的结果。由于中国经济增长潜力巨大，只要政策调整适度，经济增长就不会发生深度下调。

2009年，全国消费需求和消费结构升级具有潜伏减慢的可能；房地产投资和企业投资可能进一步减慢；外贸出口增长速度可能继续降低。但是，我国经济发展也存在巨大的潜力，一是国内消费市场拓展空间巨大；二是国内投资增长潜力巨大；三是有比较雄厚的物质技术基础，有支持经济发展的资金、技术、劳动力保障条件，金融体系的稳健性较高；四是政府的宏观调控经验不断积累，宏观调控在稳定经济运行，防止大起大落方面发挥着越来越重要的作用。因此，中国经济将走上更为稳健的发展轨道。



二、全球金融危机对我国林业产业发展的影响

（一）金融危机给我国林业产业造成重大经济损失

改革开放 30 年特别是近 10 年来，我国林业产业有了长足的发展，经济总量不断增长，结构不断优化，木材工业一直保持在两位数的增长速度。2007 年，我国林业总产值达 1.25 万亿元。人造板产量已经达到 8838 万立方米；木制家具达到 4.84 亿件；木地板达到 3.4 亿平方米。我国木材加工业已经成为世界级的大国，是生产大国，消费大国。但是，美国金融风暴导致的国际性经济震荡给我国林业经济带来了很大的影响。据不完全统计，截至 2008 年 11 月底，我国原木、锯材、木片等木材工业损失 60 亿~70 亿元，胶合板、纤维板、刨花板和细木工板等人造板工业损失 80 亿~100 亿元，家具及木制品损失 180 亿~200 亿元，合计损失 320 亿~370 亿元，如不采取必要措施，损失还会加剧。同时，由于受林产品出口减少和内需不足的影响，我国森林培育业、森林旅游业、非木制林产品加工业等均受到不同程度的震荡，而且还直接影响到农村劳动力就业和农民增收。

（二）林产品出口减少导致大批木材加工企业停工停产

2008 年，受金融危机影响，我国林产品进出口总额增速明显放缓，1~10 月，林产品进出口总额增长 15%，比 2007 年同期下降了 17 个百分点；林产品出口增长大幅回落，1~10 月林产品出口总额增长 8.7%，比 2007 年同期下降了近 20 个百分点。

金融危机对我国木材出口企业，特别是对外依存度比较高的木材加工企业冲击较大，已造成我国大量林业企业停工停产，大批以出口业务为主的木材加工企业倒闭。其中，胶合板企业有 50% 关停；地板企业有 20% 面临困境；木材初加工企业有 65% 处于停产半停产状态。四大板材基地近 2000 家企业关停，其中，山东临沂地区有 40% 的企业关停，下岗职工约达 12 万人；江苏邳州有 30% 的企业关停，70%~80% 企业处于停产半停产状态，近 10 万农民工失业返乡；作为人造板主要生产原料的杨树价格迅速下滑；浙江南浔 40% 左右的企业关停；河北省有 45% 左右的企业关停。广东中小家具厂、地板厂等也有 30% 以上关闭。

总体来看，对出口企业的影响大于内销企业；对沿海地区的影响大于内地的影响；对胶合板和木质家具的影响大于其他人造板和木制品的影响；对没有品牌的中小企业的影 响大于有品牌的大企业的影响。

（三）摆脱困境的出路在于企业素质提高和产品结构调整

造成木材产业困难的深层原因：一是产品同质化、低附加值，缺乏技术创新投入；二是大量出口产品做 OEM（贴牌），没有自己的品牌和销售渠道；三是同行业

打价格战，恶性竞争。

在这场危机中，较大型的木制品企业一般较为乐观，认为是整合的好时机。如健威家具由于其出口有自主品牌，2008 年出口销量上升 30%；久盛地板上升 80%；欧派木门 2009 年计划产量翻番等。一些有实力的家具、地板企业还准备上附加值高的产品，如木门等。

南方一些木制品企业向中北方转移，珠三角、长三角等经济发达地区，由于受土地、劳动力、政策等因素制约，劳动密集型、附加值不太高的木制品企业发展受到影响，开始向外转移，一些新的木材加工园区开始形成，他们有政策、资源、土地的优势，在经济逆境中发展，如辽宁的彰武、江苏的泗阳、吉林的敦化、黑龙江的海林穆棱等。

三、国际贸易政策和法律调整对我国林业企业的影响

目前，涉及林产品国际贸易的政策和法律调整主要包括：美国《雷斯法案》修正案即将正式生效；俄罗斯《俄罗斯联邦森林法》修正案也很快正式生效（尽管俄政府近期宣布暂缓执行该法）；欧盟森林执法进程行动计划（FLEGT）也将进一步推进。面对这些变化，我们应积极采取对策。

（一）美国《雷斯法案》修正案对我国的影响

2008 年 5 月 22 日，美国《雷斯法案》修正案植物条款正式生效。但是，该案涉及的部分产品实施期延至 2009 年 4 月 1 日，木质家具的实施期将在 2009 年 7 月 1 日。该修正案主要禁止非法来源于美国各州或其他国家的植物及林产品，如原木、锯材、家具、地板、纸、胶合板，乃至相框产品及其他木材产品的贸易。

《雷斯法案》修正案对我国林业企业带来的影响：一是由于美国将对从中国进口的木材、林产品进行严格监管，将降低中国林产品出口美国贸易额；二是将使中国木制品出口销售成本大大提高。各种认证使得经营成本、交易成本提高，没有实力的中小企业因此将被淘汰。三是美国要求进口申报内容涉及面广，交易门槛提高。特别是，要求企业提供相关原材料合法性证明，不仅生产商或者出口商要提供，而且产材国也要提供合法证明；四是美国执法效果不确定，个案难以应对。美国各州法律诉讼不同，尺度不一，执法复杂性与未知性增大，对中国出口商更是一大挑战。

（二）欧盟森林执法进程行动计划（FLEGT）的影响

欧盟为打击非法木材采伐及贸易实行“欧盟 FLEGT 进程行动计划”，采取的主要措施：一是为木材生产国的治理改进和能力建设提供支持；二是与木材生产国签订《自愿伙伴关系协议》（VPA），以阻止其非法生产的木材进入欧盟市场；三是努力减少欧盟对非法采伐木材的消耗，并抑制欧盟公共机构可能助长非法采伐活动的投资；四是支持欧盟成员国发展可靠的木材跟踪体系，以区分合法木材和非法木材；



五是对 FLEGT 进程认可（有许可证）的木材采取市场鼓励政策纳入欧盟绿色公共采购范围。

针对美国和欧盟的政策调整，专家建议：一是加快我国森林认证体系建设步伐，尽快确立我国本土森林认证体系在国际上的地位；二是需要增强企业环境责任和法律意识。

（三）俄罗斯关税调整对我国木材进口的影响及对策

俄罗斯国家杜马于 2007 年 7 月 5 日审议通过了《俄罗斯联邦森林法》修正案，7 月 31 日正式公布生效。其中，对我国林业企业有影响的部分包括：一是 2007 年原木出口关税上调至海关值的 20%，从 2008 年 4 月份起关税再次上调至 25%，2009 年原木出口关税将达到 80%；二是采取严厉措施打击木材非法贸易，尤其是在边疆地区，包括滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、赤塔州、阿穆尔州等远东地区；三是对在俄境内设立木材加工和深加工企业大力支持，将林区租赁的最长期限定为 49 年，这将更有利于激励有实力的大型商业企业来“关心自己的林区”，承担起培育和保护林区的义务。同时，将林区租赁费下调 50%，以低于市场价格 1/4 至 1/5 的优惠幅度来吸引投资商，且给予外资同样的待遇。此外，各地方政府还将根据具体情况，降低利润税、土地利用税，补贴林道建设等。

受俄罗斯原木出口关税调整的影响，2008 年我国从俄罗斯原木进口量近 10 年来首次出现负增长。据中国海关统计，2008 年 1~9 月，我国进口俄罗斯木材平均价格 134.8 美元/立方米，比 2007 年同期上涨 30.4%；2008 年 1~9 月，我国原木进口总量 2314.5 万立方米，比 2007 年同期减少 19.4%（556 万立方米），其中，从俄罗斯进口减少了 504 万立方米，占全国原木进口减少量的 90%；2008 年 1~9 月，从俄罗斯进口锯材 139.4 万立方米，比 2007 年同期增长 19.7%。

我国近 70% 的原木来自俄罗斯。如此高的依赖度，导致众多的木材相关企业在俄产材价格的大幅上扬的情况下，难以应对。由于竞争压力不断加大，有些企业处于停产、半停产状态，有的甚至濒临倒闭。有部分企业将工厂迁入俄罗斯境内，然后将加工后的锯材、板材发回国内，但由此增加的成本和在俄投资的种种风险，使企业的经营具有不确定性。

长期来看，俄罗斯作为我国主要木材进口源的地位很难改变：无论数量还是结构都无可替代。针对《俄罗斯联邦森林法》修正和关税政策调整，专家建议，我们应采取积极的应对措施：一是鼓励企业到俄罗斯林区建立初加工木材产品基地，规避俄罗斯木材涨价的风险；二是在中俄边境建立木材加工贸易区，可以解决劳动力问题，降低生产成本；三是加大中俄战略对话，从对双方有利的角度促进俄降低原木贸易关税门槛；四是鼓励中方有能力、有实力的大企业或联合体到俄方购买或长期租赁林地，由于金融危机影响，俄方林地价格下降，目前正是购买的好时机；五是应加大国内森林资源培育力度，减少对进口原木的依赖。

四、林业应对金融危机采取的主要措施

在看到金融危机带来挑战的同时，也要看到我们面临的机遇。

（一）国家采取拉动内需若干措施，加大了对林业的投入

按照国家的总体部署，林业从拉动内需、稳定出口方面积极采取应对措施。初步估算，2008年林业各项投入可用于应对金融危机的资金达106.4亿元，包括直接投入和税收优惠，主要从解决就业、农民增收、减轻企业负担、促进出口等方面发挥重要作用。其中，直接投入77.1亿元，包括中央投资36.5亿元、生态效益补偿34.9亿元、中央财政贴息4.1亿元、油茶0.48亿元、农发资金1.12亿元；税收优惠29.2亿元，包括增值税即征即退1亿元、进口种苗免税0.2亿元、出口退税28亿元。

在拉动内需上主要解决就业方面、农民增收方面和减轻企业负担等方面的问题。国家发展改革委在2008年第四季度紧急追加林业中央投资36.5亿元，重点用于天然林保护工程、防护林工程、国有林区棚户区改造试点。新增林业投资预计拉动相关地方和社会投入近100亿元，年吸纳农村劳动力约120万个，将有效缓解林区返乡农民的生存问题。中央财政森林生态效益补偿基金政策34.9亿元，涉及2000万农户，7000万农民。支持油茶示范基地建设4800万元，可覆盖10万农户，30万林农。农业综合开发名优经济林花卉示范项目1.12亿元。增值税即征即退政策1亿元。林业产业发展贷款贴息政策4.1亿元。对于进口种苗等免征进口环节增值税2100万元。

（二）林业财税政策进一步向产业发展倾斜

本着“保出口、促稳定”的原则，国家林业局积极向有关部门争取恢复林产品出口退税政策，增强企业出口信心。经过三次调整提高了117种林产品出口退税（2008年8、11、12月），主要包括竹制品、人造板、地板类产品从5%提高到9%，家具类产品从11%提高到13%。出口退税的提高相当于给予出口林业企业年补贴4.1亿美元，约折合28亿元人民币。另外通过中美战略经济对话、中欧首脑会晤、中日高层经济对话、中俄林业合作等，积极为我国企业利用两个市场、两种资源创造宽松的环境。

另外，利用“三剩物”生产人造板增值税即征即退政策也有可能延续，大部分林产品将享受减免所得税待遇，扩大了林业企业生存发展的空间。

（三）利用时机积极调整林业产业结构

由于国内外市场紧缩，产品准入台阶提高，这正是有利于促进我国林业企业抓紧调整产业结构的好时机。扩大企业规模，增加林产品科技含量，以提高产品质量



以及档次；突出品牌建设，培育龙头企业发展，调整建设布局，改革经营机制，以提高全行业的发展水平和国际竞争能力。具体措施：一是开发新产品，扩大市场规模；二是鼓励原材料生产，进一步扩大原料基地建设，保证企业有稳定原料来源。现在各种资金环境比较宽松，是低成本扩张的好机会；三是提升企业内功，加强资金管理、投资管理、质量管理以及产品研发，还应在提高质量效率上下功夫。

面对全球金融危机，我国出口导向型林产加工企业积极采取对策。企业之间加强联合，同时加强企业内部管理，提高产品质量。转变销售思路，从国际市场转向国内市场。国内的消费市场也很大。四川灾后重建，国家和各省有大量的援建资金向四川投入，建设用的原材料很多，原木价格也比较高，比内地价格高出 20%。要坚持质量，坚持品牌，瞄准高端市场（桥梁和高层建筑）。

目前我们林业产业发展遇到的困难是暂时的，但前景是光明的。面对挑战与机遇，我们应当积极应对，研究对策，促进林业企业尽快摆脱困境，扭转林产品对外贸易下滑局面。克服当前困难，保持我国林业产业可持续发展。

（执笔人 赵莹）

2008 ~ 2009 年中国经济形势分析与展望

张立群

国务院发展研究中心

2008 年是中国经济运行由升转降的一年。这种变化既由于美国经济和世界经济变化的影响，更主要的是数年来宏观调控效果的综合体现。可以认为，2008 年中国经济增长的转折性变化，不是市场自发调节的结果，而是政府主动调控的结果。由于中国经济增长潜力巨大，因此，政策调整适度，经济增长就不会发生深度下调。在此基础上 2009 年中国经济将走上更为稳健的发展轨道。

一、2008 年中国经济形势的基本特点

（一）经济持续升温的态势已经扭转，开始步入下行通道

2008 年宏观调控政策的累积成效开始明显显现，再加上外部经济环境的改变，出口和投资增幅开始趋降或趋稳，受需求约束，经济增长率开始高位回调。GDP 同比增长率，一季度为 10.6%，上半年为 10.4%，1~9 月份为 9.9%，呈现持续回落态势。这表明经济持续升温的态势已经扭转，开始进入下行通道。

（二）价格涨幅持续攀高的态势也出现新的变化

居民消费价格指数（CPI）自 4 月份开始同比涨幅持续回落，CPI 同比涨幅 11 月份为 2.4%，较 4 月份的 8.5% 有明显降低。工业品出厂价格指数（PPI），从 8 月份的 10.1%，迅速回落到 11 月份的 2%。价格涨幅也出现明显下降。这两个情况的出现是总需求的变化导致供求关系的变化。一方面影响了经济增长的速度，另一方面影响价格涨幅变化。所以 2008 年的经济形式的变化是和总需求的变化联系在一起的。总需求既有内部需求（销售和投资）也有外部需求（外贸和出口），其中，外部需求的变化是和世界经济的变化紧紧联系在一起的。内部需求还是基于国内的原因。

（三）美国金融问题发展引发世界经济走弱的可能性加大

2008 年，美国次贷危机引起的金融问题持续发展，对国际金融体系的稳定、对美国实体经济和世界经济的不良影响逐渐显露。继“两房”问题之后，雷曼兄弟公



司又申请破产，美林证券被收购，美国五大投资银行或申请破产，或改行。这些情况表明，美国次级抵押贷款引发的金融问题还在发展中，其对美国经济及世界经济的影响还在发展中。

金融衍生产品曾经分散风险，扩大流动性，扩大了房地产等方面的需求，而金融衍生产品的问题，也会集中引爆风险，紧缩流动性，紧缩房地产等方面需求。前者对美国经济繁荣曾经发挥重要推动作用，后者则会导致美国经济走向萧条。目前这一问题在发展之中，美国政府、美联储、国际银行组织纷纷采取措施控制这一问题的发展，但大量增加财政支出，会引起财政赤字进一步扩大，导致美元进一步走弱，有可能引发美国长期双赤字所潜伏的经济危机。

二、2009 年中国经济形势展望

（一）消费需求和消费结构升级潜伏减慢可能

受股市走弱影响，居民财产性收入增速减缓；随着企业困难增加和劳动工资成本的提高，就业增长预计也将受到一定影响，并进而影响居民收入增长。经济趋冷的苗头，可能会从多方面影响到居民的消费信心，改变居民的消费预期。考虑到目前买房需求的变化，油价提高和用车条件的变化对家庭买车需求的影响等，应该注意未来消费需求增长放缓、消费结构升级步伐放缓的问题。这个问题一旦发生，其影响链条很长，会从终端需求逐步向上游产业传递，可能导致经济增长比较长时间的调整。

（二）房地产投资和企业投资潜伏减慢的可能

2008 年中国城市房屋销售价格指数同比和环比涨幅均呈现持续回落态势，深圳等部分特大城市房价，出现了明显下降。这一变化引起了普遍的看跌预期，导致住房销售量减少。从当前房地产市场供求关系变化看，预计这一态势会进一步发展。城市房价过快上涨带来了一系列严重问题，必须加以控制，但也要注意大涨之后出现大落的可能。如果仅仅由市场进行调节，预计未来住房市场将继续低迷，加上贷款紧缩因素，估计会有越来越多的房地产企业因现金流断裂而陷入困境，房地产业有可能进入周期性调整。由于房地产建设周期比较长，一般在 5 年左右，因此，调整一旦开始，预计会持续较长时间。这一情况必然会影响到房地产投资增长。

受生产资料价格上涨，劳动力工资成本提高，融资困难和融资成本提高，节能和控制污染排放方面的费用增加等因素影响，企业生产成本增加较为明显。另一方面，随着总需求增幅放缓，市场竞争变得越来越激烈，企业提高产品销售价格转移成本上升压力的空间有限。2008 年家电产品、轿车产品等酝酿的提价活动最后都没有实现，相反，在激烈的市场竞争中，价格水平还有所下降。综合这两方面情况，企业的经营困难比较突出。1~8 月份规模以上工业企业实现利润同比增长 19.4%，

增幅较上年同期降低了近 10 个百分点。企业利润减少,经营困难加大,可能会影响到企业的投资能力,进而影响到企业投资的增长。

近年来的投资调控,重点控制政府主导的行政性投资,投资增长更多的依靠市场引导的投资。房地产和企业投资是市场引导投资的主体,其中,房地产投资占全社会固定资产投资 $\frac{1}{5}$ 强,企业投资占全部投资的比重也较大。这些投资增幅下降,预计对全部投资增长将产生明显影响,因此,2009 年投资增长有可能明显下降。

(三) 外贸出口增长速度可能继续降低

受金融问题的影响,美国实体经济在 2009 年可能显现走弱态势,就业与收入增长的问题将进一步发展,美国市场需求将进一步疲弱。受美国金融问题和经济问题的影响,预计欧盟和日本经济也会呈现走弱态势,而且可能先于美国。受此影响,国际市场需求也将进一步疲弱。受财政赤字扩大的影响,美元可能继续走弱。这些都会对中国出口形成不利影响。经过 2008 年各类因素变化的洗礼,中国出口企业开始调整升级,并取得一定效果,但出口企业面对的困难仍然很多,如果国际市场需求进一步收缩,人民币继续升值,预计对出口仍将形成较大制约。综合这些情况,预计 2009 年出口增长速度将进一步减慢。特别在美国经济出现较大问题并带动世界经济进入衰退过程时,预计出口增长下降的幅度将比较大。

综合对三项需求变化的分析,如果放任自流,由市场自发调节经济发展态势,则 2009 年中国经济可能表现为继续下调的趋势,若外部经济环境发生大的变化,与国内诸因素组合,则可能导致经济增长出现较大幅度回调。

三、要充分估计中国经济发展的潜力

综合分析各种主要影响因素和国际经验,从现在到本世纪中叶,中国经济已经并将继续呈现第二次世界大战后一些国家曾经出现的那种“赶超型”发展,经济持续保持较高增长,三次产业产值结构、就业结构、城市化率、居民消费结构和水平等将加快趋近发达国家的特点。从中国经济现代化的进程分析,自 2001 年开始,中国经济进入消费结构升级和技术创新共同推动的工业化和城市化双加速的阶段,预计将持续较长时间。

首先国内消费市场拓展空间巨大。中国是 13 亿多人口的发展中国家,与发达国家比较,居民生活水平比较低下,改善生存状态的要求比较普遍。在收入持续较快增长的支持下,预计在汽车、住房等方面的需求会持续扩大。与巨大的人口规模、巨大的城乡之间转移的人口规模联系,可以认为中国未来消费市场拓展的空间十分广阔。

其次,国内投资增长潜力巨大。就业压力和改善现状的迫切愿望,形成了高涨的投资热情;房地产、汽车工业发展带来的产业规模扩大、产业内部联系深化等变



化,带来的工业化、城市化进程加快,为投资提供了广阔空间;巨大的国民总储蓄和国外投资,为投资提供了充足的资金支持。在这些因素支持下,国内投资增长潜力巨大。

第三,有比较雄厚的物质技术基础,有支持经济发展的资金、技术、劳动力保障条件,金融体系的稳健性较高。

第四,政府的宏观调控经验不断积累,宏观调控在稳定经济运行,防止大起大落方面发挥着越来越重要的作用。新一轮经济较快增长动力十分强劲,但并未出现经济全面过热,相反,出现了持续5年的较高增长。这表现了宏观调控稳定经济增长的作用更加突出。当前经济形势的变化,既有外部环境的影响,也是主动调控的结果。

针对当前经济形势的变化,宏观调控政策及时作出反应,包括调整贷款额度,下调贷款利率和部分金融机构的存款准备金率;降低高新技术企业和微利小企业的所得税率,对中小企业提供贷款贴息和担保;调整证券交易印花税征收办法等。最近又提出实行适度宽松的货币政策,增加投资等措施。这些对于扩大国内投资消费需求,抵补外部需求减弱的因素,将发挥有效作用。在这些政策的支持下,预计2009年中国经济将呈现前低后高的变化特点,全年经济增长率预计达到10%左右,价格涨幅预计保持较低水平,CPI涨幅预计在3%左右。

在此基础上,供求总量和结构关系将进一步改善,市场竞争将更为激烈,企业必须积极推进改造升级步伐,变危机为转机,化挑战为机遇。为经济结构调整升级和经济发展方式转变打造一个更高水平的微观基础。