

# 重庆 2013年 经济展望

—— 2013 CHONGQING ECONOMIC OUTLOOK

重庆市经济信息中心 编著  
重庆市综合经济研究院

重庆出版集团  重庆出版社

# 2013年重庆经济展望

—2013 CHONGQING ECONOMIC OUTLOOK

重庆市经济信息中心 编著  
重庆市综合经济研究院

图书在版编目(CIP)数据

2013 年重庆经济展望 / 重庆市经济信息中心, 重庆市综合经济研究院编著. —重庆: 重庆出版社, 2012.12

ISBN 978-7-229-05998-9

I .2… II .①重… ②重… III. 区域经济—经济预测—重庆市—2013 IV.F127.719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 292498 号

**2013 年重庆经济展望**

2013NIAN CHONGQING JINGJI ZHANWANG

重庆市经济信息中心 重庆市综合经济研究院 编著

出 版 人: 罗小卫

责任编辑: 周世慧 张培华

责任校对: 夏 宇

装帧设计: 王 凯 晓 晓



重庆出版集团 出版  
重 庆 出 版 社

重庆长江二路 205 号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

重庆华林天美印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: [fxchu@cqph.com](mailto:fxchu@cqph.com) 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm×1 194mm 1/16 印张: 30 字数: 950 千

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-229-05998-9

定价: 120.00 元

版权所有 侵权必究

# 编辑委员会

主办单位：重庆市经济信息中心 重庆市综合经济研究院

顾问：童小平 杨庆育 黄朝永

总编：易小光

编委：李大珊 何靖波 幸昆仑 丁瑶 代奕  
鲁英杰 熊艳 郭汉林 鄢宁 余贵玲  
翁志刚 屈伸 周晓林 袁韵锋 邓兰燕  
尹虹潘 苟文峰 杜婷 易青松 李丹妮

主编：丁瑶

副主编：余贵玲 尹虹潘 苟文峰（常务）

主研：易小光 丁瑶 李大珊 余贵玲 苟文峰 李丹妮  
邓兰燕 尹虹潘 李权 刘杰 熊艳 鲁英杰  
袁韵锋 赵炜科 张超 刘飞 罗丛生 陈可  
唐于渝 罗婕 罗宇航 王利 蒋安玲 邓吉敏  
陈殊 刘薇野 吴殊 徐厚琴 王春 王文文  
孙茂曦 赵伦 贺诗倪 蒲昌权 徐晓娟 张锐

特约撰稿单位：国家信息中心 范剑平 张亚雄 程伟力

重庆市经济和信息化委员会 李永定 陈娟 兰劲

重庆两江新区发展战略局 黄其刚 吴涛

重庆市国土房管局 陈克勋

重庆市物价局 高霞

重庆市中小企业局 孙长清

重庆市知识产权局 蒋其全 孙娟

国家统计局重庆调查总队 朋琳 李涛明

西部各省（自治区）、各直辖市信息中心

# 序

2012年以来,全球经济形势更加复杂多变,自2008年美国金融危机引发的世界性经济紧缩仍在持续,无论是发达经济体还是新兴市场国家都正经历一场深层次的经济结构调整和再平衡过程,特别是当下欧债危机、地缘政治冲突、自然灾害等因素不断加剧着世界经济下行风险。国内“稳增长”宏观调控取得积极效果,经济运行缓中趋稳,但经济仍面临周期性下行和结构性调整“双碰头”的压力。在此宏观背景下,重庆围绕“科学发展、富民兴渝”总任务,全面实施“一统三化两转变”战略,克服重重困难,政策助力实体经济发展,民营经济活力进一步增强,城乡统筹不断向纵深推进,开发开放取得重大进展,全市经济保持了平稳快速增长局面。

2013年是在党的“十八大”召开后开启新征程的第一年,也是“十二五”规划实施的关键突破年,在科学发展观指导下,转变发展方式、调整经济结构、扩大内需、改善民生将成为推动改革创新的重要抓手,宏观调控更加注重长期战略与短期发展相结合,更加注重区域发展的协调性和均衡性,确保经济平稳持续增长。但同时我们也应理性客观地看待面临的国内外形势的复杂性:从国际看,欧债危机的负面影响仍在持续,全球新一轮货币宽松政策对世界经济复苏的积极作用尚有待观察,主要经济体全球利益之争将进一步加剧地缘政治和地区冲突,发达国家和发展中国家经济全面放缓和经济再平衡也将进一步助长国际贸易和投资保护主义,全球经济复苏进程充满艰难曲折。从国内看,我国正处于经济发展转型的攻坚阶段、社会结构的震荡变革期和全面建设小康社会的关键时期,经济潜在增长率总体有所放缓,国内经济保持平稳较快增长的压力不断加大,社会各阶层的利益诉求更加多元化,以改革促发展任重而道远。在国内外形势发生深刻变革的新阶段,重庆要实现“又好又快”发展,增强区域发展竞争能力,必须准确把握经济社会发展趋势,客观分析复杂多变的内外环境,结合重庆本地实际,加快推动“三中心两集群一高地”建设,有效解决各种矛盾和问题,推动全市经济社会实现平稳快速健康发展。

由重庆市经济信息中心(重庆市综合经济研究院)与合作机构最新推出的《2013年重庆经济展望》,以开放的视野、务实的精神、前瞻的思维和敏锐的笔触对国际、国内以及市内经济发展的方方面面进行了全貌梳理和分析,充分发挥了中心(研究院)对宏观经济形势分析把握的特长和定量与定性相结合的科研优势。年度“重庆经济展望”正成为社会各界了解重庆经济发展的重要载体和窗口,希望市经济信息中心(研究院)同志们围绕打造一流智库的目标,秉承“服务政府”的宗旨更好地服务政府决策,成为全市经济社会发展的重要智力支撑平台。

重庆市发展和改革委员会主任

2012年11月

杨波

# 目 录

## 综合卷·宏观篇

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 之一:2012 年世界经济分析及 2013 年展望 .....     | 2  |
| 之二:2013 年中国经济展望和宏观调控政策取向 .....      | 6  |
| 之三:2012 年西部地区经济运行分析及 2013 年展望 ..... | 18 |
| 之四:2012 年重庆市经济形势分析及 2013 年展望 .....  | 26 |

## 综合卷·比较篇

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 之一:2012 年北京市经济运行分析及 2013 年展望 .....       | 38  |
| 之二:2012 年天津市经济运行分析及 2013 年展望 .....       | 44  |
| 之三:2012 年上海市经济运行分析及 2013 年展望 .....       | 53  |
| 之四:2012 年四川省经济运行分析及 2013 年展望 .....       | 58  |
| 之五:2012 年贵州省经济运行分析及 2013 年展望 .....       | 63  |
| 之六:2012 年云南省经济运行分析及 2013 年展望 .....       | 71  |
| 之七:2012 年陕西省经济运行分析及 2013 年展望 .....       | 77  |
| 之八:2012 年甘肃省经济运行分析及 2013 年展望 .....       | 83  |
| 之九:2012 年青海省经济运行分析及 2013 年展望 .....       | 89  |
| 之十:2012 年宁夏回族自治区经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 93  |
| 之十一:2012 年新疆维吾尔自治区经济运行分析及 2013 年展望 ..... | 97  |
| 之十二:2012 年内蒙古自治区经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 101 |
| 之十三:2012 年广西壮族自治区经济运行分析及 2013 年展望 .....  | 109 |



## 综合卷·专题篇

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 之一:2012 年重庆市农村经济运行分析及 2013 年展望 .....    | 116 |
| 之二:2012 年重庆市工业经济运行分析及 2013 年展望 .....    | 121 |
| 之三:2012 年重庆市投资形势分析及 2013 年展望 .....      | 127 |
| 之四:2012 年重庆市消费商贸形势分析及 2013 年展望 .....    | 134 |
| 之五:2012 年重庆市对外开放与区域合作情况及 2013 年展望 ..... | 139 |
| 之六:2012 年重庆市财政金融运行分析及 2013 年展望 .....    | 145 |
| 之七:2012 年重庆市社会事业发展及 2013 年展望 .....      | 151 |
| 之八:2012 年重庆市信息化发展情况及 2013 年展望 .....     | 155 |
| 之九:2012 年重庆市物价形势分析及 2013 年展望 .....      | 160 |
| 之十:2012 年重庆市非公有制经济发展形势及 2013 年展望 .....  | 163 |
| 之十一:2012 年重庆市国土资源开发利用及 2013 年展望 .....   | 168 |
| 之十二:2012 年重庆市城乡居民收入状况及 2013 年展望 .....   | 171 |
| 之十三:2012 年重庆市知识产权发展情况及 2013 年展望 .....   | 174 |
| 之十四:2012 年重庆两江新区开发建设情况及 2013 年展望 .....  | 179 |

## 产业卷·第一产业篇

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 之一:2012 年重庆市农业经济形势及 2013 年展望 ..... | 188 |
|------------------------------------|-----|

## 产业卷·第二产业篇

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 之一:2012 年重庆市第二产业发展及 2013 年展望 .....    | 194 |
| 之二:2012 年重庆市战略性新兴产业发展及 2013 年展望 ..... | 200 |
| 之三:2012 年重庆市汽车摩托车产业发展及 2013 年展望 ..... | 204 |
| 之四:2012 年重庆市装备工业发展及 2013 年展望 .....    | 208 |
| 之五:2012 年重庆市化工产业发展及 2013 年展望 .....    | 212 |
| 之六:2012 年重庆市冶金及材料产业发展及 2013 年展望 ..... | 217 |
| 之七:2012 年重庆市轻纺行业发展及 2013 年展望 .....    | 222 |
| 之八:2012 年重庆市能源工业发展及 2013 年展望 .....    | 227 |
| 之九:2012 年重庆市高技术产业发展及 2013 年展望 .....   | 233 |



|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 之十:2012年重庆市电子信息产业发展及2013年展望 ..... | 238 |
| 之十一:2012年重庆市建筑业发展及2013年展望 .....   | 244 |

## 产业卷·第三产业篇

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 之一:2012年重庆市第三产业发展及2013年展望 .....   | 250 |
| 之二:2012年重庆市金融业发展及2013年展望 .....    | 255 |
| 之三:2012年重庆市物流业发展及2013年展望 .....    | 260 |
| 之四:2012年重庆市房地产业发展及2013年展望 .....   | 264 |
| 之五:2012年重庆市旅游业发展及2013年展望 .....    | 269 |
| 之六:2012年重庆市文化产业发展及2013年展望 .....   | 274 |
| 之七:2012年重庆市餐饮业发展及2013年展望 .....    | 278 |
| 之八:2012年重庆市批发和零售业发展及2013年展望 ..... | 281 |

## 区域卷·一小时经济圈篇

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 之一:2012年“一小时经济圈”经济运行分析及2013年展望 ..... | 286 |
| 之二:2012年渝中区经济运行分析及2013年展望 .....      | 292 |
| 之三:2012年大渡口区经济运行分析及2013年展望 .....     | 296 |
| 之四:2012年江北区经济运行分析和2013年展望 .....      | 300 |
| 之五:2012年沙坪坝区经济运行分析及2013年展望 .....     | 302 |
| 之六:2012年九龙坡区经济运行分析及2013年展望 .....     | 305 |
| 之七:2012年南岸区经济运行分析及2013年展望 .....      | 308 |
| 之八:2012年北碚区经济运行分析及2013年展望 .....      | 311 |
| 之九:2012年渝北区经济运行分析及2013年展望 .....      | 315 |
| 之十:2012年巴南区经济运行分析及2013年展望 .....      | 321 |
| 之十一:2012年涪陵区经济运行分析及2013年展望 .....     | 325 |
| 之十二:2012年长寿区经济运行分析及2013年展望 .....     | 329 |
| 之十三:2012年江津区经济运行分析及2013年展望 .....     | 334 |
| 之十四:2012年合川区经济运行分析及2013年展望 .....     | 338 |
| 之十五:2012年永川区经济运行分析及2013年展望 .....     | 342 |
| 之十六:2012年南川区经济运行分析及2013年展望 .....     | 345 |
| 之十七:2012年綦江区经济运行分析及2013年展望 .....     | 349 |





|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 之十八:2012 年潼南县经济运行分析及 2013 年展望 .....    | 352 |
| 之十九:2012 年铜梁县经济运行分析及 2013 年展望 .....    | 356 |
| 之二十:2012 年大足区经济运行分析及 2013 年展望 .....    | 361 |
| 之二十一:2012 年荣昌县经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 366 |
| 之二十二:2012 年璧山县经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 369 |
| 之二十三:2012 年万盛经开区经济运行分析及 2013 年展望 ..... | 372 |

## 区域卷·渝东北篇

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 之一:2012 年渝东北地区经济运行分析及 2013 年展望 ..... | 376 |
| 之二:2012 年万州区经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 381 |
| 之三:2012 年梁平县经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 384 |
| 之四:2012 年城口县经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 390 |
| 之五:2012 年丰都县经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 395 |
| 之六:2012 年垫江县经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 400 |
| 之七:2012 年忠县经济运行分析及 2013 年展望 .....    | 404 |
| 之八:2012 年开县经济运行分析及 2013 年展望 .....    | 408 |
| 之九:2012 年云阳县经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 412 |
| 之十:2012 年巫山县经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 416 |
| 之十一:2012 年巫溪县经济运行分析及 2013 年展望 .....  | 420 |

## 区域卷·渝东南篇

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 之一:2012 年渝东南地区经济运行分析及 2013 年展望 ..... | 426 |
| 之二:2012 年黔江区经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 431 |
| 之三:2012 年武隆县经济运行分析及 2013 年展望 .....   | 435 |
| 之四:2012 年石柱自治县经济运行分析及 2013 年展望 ..... | 439 |
| 之五:2012 年秀山自治县经济运行分析及 2013 年展望 ..... | 444 |
| 之六:2012 年酉阳自治县经济运行分析及 2013 年展望 ..... | 447 |
| 之七:2012 年彭水自治县经济运行分析及 2013 年展望 ..... | 451 |

综合卷  
宏观篇



## 之一:2012年世界经济分析及2013年展望

2012年,受欧洲债务危机及其冲击的影响,世界经济复苏步伐放缓,全球贸易增速明显下降,通胀压力有所缓解,失业率从整体上看依然居高不下。展望2013年,虽然世界经济增速将快于2012年,但仍处于低速增长状态,通货膨胀压力继续减缓但流动性泛滥的影响不可忽视,贸易保护将会加强。我国应抓住世界经济格局调整带来的机遇,积极促进出口,努力实现进出口平衡增长,加强与新兴市场经济体的合作和交流,积极应对国际产业转移和供应链可能出现的新变化和新特点。

### 一、2012年世界经济形势分析

#### (一)世界经济复苏步伐放缓

2012年一季度,世界经济出现较快增长势头。但受欧洲债务危机及其冲击的影响,二季度开始,主要经济体经济增速明显回落。不过,不同经济体表现仍有较大差异。

制造业扩张推动美国经济温和复苏。2012年前两季度,美国GDP环比折年率增长分别为2%和1.3%。更加重视实体经济发展是推动美国经济持续温和复苏的重要原因。为了提振美国经济,美国政府在经济危机后提出出口倍增、重振制造业等计划,再工业化的步伐虽然缓慢但已经开始。自2010年1月到2012年8月,美国工业生产每月均实现同比正增长,2012年前八个月,工业生产同比增长4.3%,远远超过GDP增速,对推动经济增长做出了重要贡献。

欧元区经济继续呈现分化趋势。2012年一季度,欧元区GDP环比零增长,二季度不论是同比还是环比均出现负增长;工业生产指数前七个月均为同比负增长。这说明,从整体上看,欧元区已经陷入二次衰退。但值得注意的是,欧元区经济继续呈现分化趋势。作为欧洲经济的发动机,德国经济始终保持增长,工业生产指数前七个月中只有4月份和6月份出现环比下降,在随后的月份便快速反弹。根据markit公司最新发布的欧元区PMI商业活动指数,欧元区内部出现了明显的分化,爱尔兰、德国和意大利表现相对较好,德、意两国PMI虽然仍处于50%以下,但是已经分别是近4个月和6个月的新高,触底回升态势明显,爱尔兰更是回到50%上方,触及17个月以来新高。法国和西班牙的状况则不容乐观,PMI均在44%以下,未见触底迹象。

日本经济增速大幅回落。2012年二季度,日本经济增速出现大幅下滑,GDP环比折年率由一季度的5.5%降至1.4%。由于人口老龄化等诸多原因,日本国内需求低迷,经济增长主要依赖于外部需求。受外需持续萎缩及日元升值等因素影响,2012年6—9月出口贸易均为负增长。由于我国是日本的第一大贸易伙伴和出口目的地,中日钓鱼岛问题的升级和持续将进一步影响日本对华贸易和国内生产,预计三四季度日本经济将进一步下滑。

受国内结构性矛盾制约和发达国家经济低迷影响,新兴市场经济体经济增速明显放缓。亚洲新兴市场经济体正在实现经济软着陆,作为该区域代表,2012年以来,印度经济维持低位增长态势,一季度经济增长5.3%,二季度为5.5%,制造业和矿业增长疲软,全年经济增长前景不容乐观,因此印度政府表示将通过扩大港口、公路和电厂等基础设施投资来刺激经济增长。拉美新兴市场经济体呈现停滞状态。以巴西为例,2012年上半年巴西经济仅增长0.6%,为应对全球经济不景气,确保巴西经济实现适度增长,在2011年9月至2012年10月的一年时间里,巴西央行已连续十次降息,同时不断推出其他经济刺激政策。受益于石油价格上涨,独联体国家仍表现出相对较快的经济增速。俄罗斯一季度经济增长4.9%,远超市场预期,但二季度减缓到4%,下半年将进一步减速,为防止经济硬着陆,俄罗斯新政府进一步加大能源项目的引资力度,并做了通过财政政策刺



激经济增长的预案,预计全年经济增长3.57%左右。土库曼斯坦由于拥有丰富的天然气和石油资源,2012年经济增速仍可以达到8%左右的水平。

## (二)失业率总体上居高不下,但部分国家就业形势出现积极变化

受欧洲债务危机和世界经济疲软等因素影响,欧元区失业率屡创有该项统计指标以来的最高纪录,2012年8月欧元区失业率上升到11.4%。根据法国劳工部公布的最新数据,截至2012年8月底,法国本土失业人数已达301万,创13年来新高,预计2012年底失业率将升至9.9%。

根据德国联邦统计局的数据,2012年8月德国失业率下降到5.4%,为1991年6月以来21年的最低水平,也远远低于国际金融危机爆发前的水平。德国失业率下降的重要原因之一在于德国经济,特别是工业和出口表现较好。据德国联邦统计局9月份的统计数据,近5年来德国对外贸易量增加了2.5倍,特别是由于加强同新兴市场经济体的合作,同期德国与中国、俄罗斯、印度、巴西“金砖国家”的贸易量增长了近7倍。

作为最大的经济体,美国劳工部发布的数据显示,经季节调整后2012年9月美国非农就业人数增加11.4万人,失业率降至7.8%,为2009年1月份以来最低水平。这表明美国就业市场出现积极变化,主要原因是企业对未来市场信心改善、再工业化有利于就业增加以及总统竞选导致的短期就业需求等,但由于二战后婴儿潮时期出生的职工大量退休、部分长期失业者退出劳动力市场,以及美国经济前景依然低迷,美国失业率仍将继续居于高位。

由于采取了就业优先政策,尽管经济增速放缓,俄罗斯和巴西失业率仍处于持续下降状态。俄罗斯联邦统计局的数据显示,2012年8月俄罗斯失业率下降到5.2%,为有该项统计指标以来的最低水平;巴西六大城市的失业率2012年8月下降到5.3%,创造有该项统计指标以来的同期历史最低水平。

## (三)全球贸易低迷

受欧洲债务危机和新兴经济体经济减速影响,2012年全球贸易增速出现急速回落倾向。9月份世界贸易组织发布的报告预计2012年全球贸易量增长2.5%,低于前次预估的增长3.7%,更低于1990—2008年6.0%的实际平均值。

根据IMF最新预测,从出口来看,发达国家的出口增长率将从2011年的5.3%下降到2012年的2.2%,下降了一半多。而新兴市场和发展中国家出口增长率从2011年的6.5%下降到4.0%。进口与出口增速的变化趋势大致相同。2012年发达国家进口增速大幅下降,从2011年增长4.4%下降到仅增长1.7%,新兴市场和发展中国家进口增长率从2011年8.8%降至7.0%。

## (四)通货膨胀趋缓,但自8月份出现全球同步上升现象

受全球经济增速放缓、需求低迷等因素影响,2012年上半年,全球通货膨胀压力明显趋缓。但8月开始,全球物价再次出现同步上升的趋势。究其原因,主要有两个方面。一方面,美国超过一半的陆地面积遭受严重干旱,受此影响,6月15日开始全球农产品期货价格出现猛烈的上升,美国是世界上最大的粮食出口国,粮食年出口量占全球份额常年稳定在35%左右,其中小麦出口所占份额更是高达60%,美国粮食生产出现波动必然会影响世界粮食市场。另一方面,美国量化宽松政策推动了国际石油价格上升,直接导致物价上涨。

# 二、2013年世界经济发展趋势及影响因素分析

受国际金融危机和主权债务危机影响,未来世界各国将会更加注重结构调整和经济增长,发达国家将会进一步采取措施以降低债务危机的影响,关注就业并注重实体经济的发展;新兴市场和发展中经济体将会进一步刺激内需,促进国际收支平衡,实现经济的可持续发展,并继续成为世界经济增长的动力和源泉。同时,美国金融市场已相对稳定,欧洲债务危机的影响也将相对减弱,相对于2012年,影响世界经济增长的有利因素在增多。但是,未来一段时期世界经济发展仍将面临一些不利因素,发达国家缺乏新的经济增长点,欧洲债务危机的影响将持续存在,贸易摩擦也仍将持续。因此,虽然2013年世界经济增速将快于2012年,但仍处于低速增长状态,通货膨胀压力有所降低。



### (一)影响2013年世界经济发展的有利因素

#### 1. 同2012年相比,主权债务危机的影响将有所减弱

影响2012年世界经济发展的最大障碍是欧洲债务危机,该地区的主权债务危机严重影响了投资者的预期。但在9月6日,这一局面出现标志性的转机,欧洲央行宣布将在二级市场无上限购买重债国短期国债。虽然这一救助计划附有严格的约束条件,但债务问题继续向其他国家蔓延的可能性将因此大大减低,并为其他国家和地区提供了解决债务危机的思路,从而增强了各经济主体的信心,降低了不确定性。

#### 2. 美国金融市场稳定,次贷危机的影响逐步消除

美国金融市场趋于稳定,银行业盈利改善,次贷危机的影响逐步消除。贷款损失准备金下降、贷款及其他资产增长是美国银行业盈利改善的主要因素。美国联邦储蓄保险公司(FDIC)发布的最新季度报告显示,2012年全美7246家银行及储蓄机构二季度共计实现利润345亿美元,较上年同期增长20.7%,至此美国银行业已连续12个季度实现盈利同比增长;同时,二季度62%的银行盈利实现同比增长,仅有10.9%的银行未实现盈利。与此同时,二季度美国“问题银行”数量已经连续五个季度下降。截至6月底该公司统计的“问题银行”数量从3月底的772家进一步降至732家,为2009年年底以来的最低水平,“问题银行”总资产规模从2920亿美元下降至2820亿美元。

#### 3. 以美国为代表的发达国家更加重视实体经济发展

再工业化不仅是奥巴马政府的口号,而且也是其重要的政策基点,即使政府的计划目标不能完全实现,但美国去工业化趋势已经停止。从现实条件来看,美国也具备再工业化的可能。一方面,美国的劳动生产率较高,在发展中国家工资上涨的情况下,一些商品在美国制造业已具备一定成本优势;另一方面,美国还具有大量剩余产能,2012年8月美国工业产能利用率为77.6%,低于1972—2010年80.4%的平均利用率,这意味着在不增加固定资产投资成本的情况下仍可提高工业产出。

从现实情况来看,美国实体经济发展也在出现积极变化。美国全美独立企业联盟2012年9月11日公布的最新数据显示,得益于企业主对经济前景及未来销售情况信心的提升,美国小企业信心指数在8月份实现上升;与此同时,小企业的招聘意愿也有所提高。2012年10月1日,美国供应链管理协会报告显示,9月美国制造业采购经理人指数为51.5,分行业来看,在18个制造业中,当月有11个行业实现扩张,包括服装和初级金属等传统行业。同时,以3D打印和智能机器人为代表的高端制造业发展也出现迅猛态势。

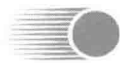
#### 4. 新兴市场和发展中经济体将继续成为世界经济增长的动力和源泉

从政策方面看,新兴市场国家尚有较大的放松空间。首先,当前印度和巴西等国的基准利率仍保持8%及以下的水平,还有一定的下调余地。其次,新兴市场国家财政赤字水平较低,财政政策还有放松的空间。最后,经济体制的改革将释放出巨大的经济增长动力。

从实体经济方面看,当前新兴市场和发展中国家仍处于资本积累快速增长的周期,在技术上又可发挥后发优势,人口众多且年轻,消费意愿和能力在不断增强,这也是新兴市场国家历经全球金融危机和发达国家债务危机仍然持续保持快速增长的原因。上述因素在短期内不会消失或减弱,并将继续推动新兴市场和发展中国家的经济增长。以中国和印度为代表的新兴市场经济国家都处于转型时期,均需要先进的技术和设备,这也带动了发达国家的对外贸易和经济增长。因此,新兴市场和发展中经济体将继续成为世界经济增长的动力和源泉。

#### 5. 供给改善减轻通胀压力

首先,2012年美国干旱导致粮食产量下降,这必将促使世界各国更加重视粮食安全,加大农业投入,从而提高2013年粮食供给,在此情景下食品价格将不会大幅上涨。其次,新兴市场和发展中国家更强调结构调整和供给管理,从而抑制物价上涨。比如,印度政府在“十二五”(2012—2017)经济发展规划中,强调将发展重点放在产品及服务的供给方面,意在防范通胀的同时满足未来5至10年经济快速增长的需求。俄罗斯和巴西也采取了类似措施。最后,各国对页岩气开发和利用也将增加能源供给,抑制国际石油价格进一步上涨。



## (二)影响2013年世界经济发展的不利因素

### 1. 欧洲和日本经济仍将低迷

欧洲债务危机虽现曙光,但现在的政策依然是治标不治本,多年累积的矛盾和财政赤字问题在短期内难以化解,实体经济的低迷和僵化的用工制度将继续影响欧洲国家的就业水平。由于人口老化等问题,日本经济内生动力匮乏,中日经济关系降温也将影响日本经济,预计2013年日本经济将会负增长,继续低迷状态。

### 2. 技术进步推动的经济增长短期难以实现

一方面,从全球范围看,仍然缺乏能够引领经济进入新一轮增长的新技术革命出现,导致发达国家不可能出现技术推动的经济增长;另一方面,从国际合作来看,发达国家不积极向发展中国家转移先进技术设备,资金缺乏导致对外援助下降,贸易壁垒却在不断加强,技术进步对发展中国家的促进作用也在降低。在此情景下,世界经济将继续低速增长。

### 3. 贸易保护影响经济增长

受经济增长放缓和失业率居高不下等因素影响,全球金融危机爆发后贸易保护有不断加强的趋势。贸易保护的领域由传统的战略型产业向金融、高新技术和新能源等行业延伸,贸易保护措施变得更加隐蔽、复杂且难以量化。经济理论和实践都表明,贸易保护不仅不能解决增长和就业问题,反而是实现世界经济全面复苏的绊脚石。

### 4. 流动性泛滥导致通胀压力长期存在

美国推出的宽松货币政策和欧洲央行购买国债的政策都将进一步导致流动性泛滥和继续本币贬值,流动性泛滥必将对国际大宗商品价格上涨造成巨大压力,同时通过传导效应导致普通商品同样存在价格上涨的压力。

## 三、对我国经济的影响及其对策

2013年,国际金融危机的影响还将继续显现,世界经济发展仍将面临一些不确定和不利因素,世界经济低速增长和贸易保护仍将不利于我国经济和外贸发展,美国等国家的再工业化政策也将对我国形成一定冲击。针对国际经济的新形势,我国应采取措施积极应对,促进经济平稳较快发展。

首先,积极促进进出口增长。在外需继续疲软、国内劳动力等生产成本不断上升和人民币汇率上升趋势的情况下,贯彻落实近期出台的促进外贸稳定增长八大措施,尤其是出口退税政策、出口信用保险政策、贸易融资等金融支持政策。同时,还应积极采取措施促进出口产品结构升级、努力提高出口产品附加价值、促进和密切国际贸易分工与合作。

其次,积极扩大进口,努力实现进出口平衡增长。通过扩大技术和设备进口促进国内产业升级。当前,我国应当加强装备制造业、节能节水和环保技术、高新技术以及传统制造业高端产品和技术引进,淘汰落后产能,实现相关设备的更新换代,提高劳动生产率,使我国的整体生产水平上一个新的台阶。与此同时,可以充分利用国际人力资源,吸收一些专家和技术人员到我国企业从事研发、生产和教育培训工作,加快我国对先进技术的消化吸收过程。

第三,加强与新兴市场经济体的合作和交流。由于我国同其他新兴市场国家在经济方面存在较强的互补性,相互影响越来越大,随着世界经济格局的变化,这种趋势在未来将不断加强。

第四,积极应对国际产业转移和供应链可能出现的新变化和新特点。随着我国产业升级和国内生产成本提高,以及近期出现的部分日资企业可能将生产能力向其他东南亚国家转移甚至向日本回流的情况,我国应高度关注并研究应对国际产业转移和国内产业结构调整的新趋势、新问题。





## 之二:2013年中国经济展望和宏观调控政策取向

2012年以来,我国经济增长延续减速态势,但随着稳增长政策措施逐步见效,经济呈缓中趋稳态势,积极因素增多,全年可以实现预期增长目标。预计全年GDP同比增长7.7%,CPI同比上涨2.7%。展望2013年,全球主要经济体宏观经济政策将保持宽松,世界经济将继续温和复苏,但不确定因素仍然较多;国内稳增长与调结构相结合的政策组合将进一步显效,落实“十八大”精神将为经济发展和改革注入新的活力和动力,“十二五”重点建设项目加快推进,有助于推动我国经济增长企稳回升。预计全年GDP增长8%左右,CPI上涨3%左右。为了利用结构调整有利时机加快转变经济发展方式,需要维持一个稳中偏松的宏观政策环境。建议2013年继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制改革,进一步增强经济自主增长能力,提高经济增长质量。

### 一、2012年经济形势基本特征及全年预测

#### (一)稳增长政策逐步见效,预期增长目标将超额完成

2012年以来,受出口下滑、基建投资和房地产投资乏力等三个主要减速因素拖累,工业生产持续放缓,1—9月份,规模以上工业增加值同比增长10.0%,比上年同期下降4.2个百分点。工业减速造成GDP增速连续下降并突破了年初预定增长目标,一、二、三季度当季GDP同比分别增长8.1%、7.6%和7.4%。从2011年4季度以来宏观调控政策重心转向稳增长,强调稳增长与调结构结合、稳增长与控房价兼顾,宏观调控政策操作更为复杂。通过综合运用利率、准备金率和公开市场操作等金融手段,实施结构性减税和中小企业税费优惠政策,加快启动带动力强的重大投资项目,鼓励民间投资等一系列政策,我国经济增长呈现出缓中趋稳的态势。9月我国外贸出口同比增长从8月的2.7%上升到9.9%,与上月相比上升了7.2个百分点,单月出口规模创历史新高。基建投资同比累计增速由一季度下降2.1%上升到上半年累计增长4.4%,9月份当月增长25%。铁路投资8月份当月同比增速年内首次由负转正(19%)。房地产开发投资8月份开始触底回升,8月份环比增长12.14%;房地产企业土地购置面积8月份环比增加223%,房屋新开工面积8月份环比增长65.17%。八九月份,重工业同比增速由7月份的8.8%提高到9%和9.3%,工业增加值环比增速由7月份的0.67%上升到0.71%和0.79%。GDP环比增速由一季度的1.5%上升到二季度的2%和2.2%。9月份出口、基建投资和房地产投资三个经济减速主要因素都出



图1 2011年9月—2012年9月中国工业生产增速筑底企稳



现转折苗头,工业增速下滑态势得到初步控制,初步估计全年工业增长10%左右。根据模型综合测算,预计全年GDP增长7.7%,比7.5%的预期目标高出0.2个百分点。

## (二)固定资产投资实际增速加快,投资结构有所改善

固定资产投资对经济起到了显著支撑作用。1—9月份,全国固定资产投资同比名义增长20.5%;虽然投资名义增速回落4.4个百分点,但由于投资品价格大幅回落,扣除价格因素实际增长18.8%,实际增速同比提高1.9个百分点。投资结构进一步改善。一是民间投资增速较快。1—9月份,民间固定资产投资同比增长25.1%,高出总体投资增速4.6个百分点,而同期国有及国有控股投资同比增长13.6%。二是保障房投资增长较快。前三季度,新开工建设的保障房720万套,基本建成480万套,进度还是比较顺利的。三是及时启动了一批带动作用大的重点建设项目。1—9月份新开工项目计划总投资同比增长25.7%,同比提高2.3个百分点。新开工项目向有利于节能减排的清洁能源和城市污水处理项目、为民生消费服务的轨道交通项目等倾斜,对投资结构可起到明显改善作用。初步预计固定资产投资在结构改善中保持较快增长,全年同比增长20.8%左右,房地产开发投资将增长15.2%左右。

## (三)新增就业和居民收入较快增长,消费市场实际增速保持平稳

与以往经济下行阶段表现不同的亮点是2012年以来就业和居民收入保持稳定增长,没有随经济减速而下滑。前三季度城镇新增就业1024万人,完成了全年目标的114%;从农民工流动的专项资料调查来看,前三季度流向中西部地区的6个月以上外出农民工的增长速度,分别增长了5.5%和5.6%,比东部地区要高4个百分点左右,中西部地区成为城镇拉动新增就业增长的主力。同时,城镇从业人员平均工资一、二季度同比增长14.7%和13.1%,城乡居民收入扣除价格因素前三季度实际增长9.8%和12.3%,均高于GDP增幅。在就业和居民收入稳定增长的基础上,1—9月份,社会消费品零售总额同比名义增长14.1%,比2011年同期下降2.9个百分点;但扣除物价因素实际增长11.6%,增幅高于上年同期0.3个百分点。4月份以来消费实际增速逐月加快,1—9月消费实际增速比上半年提高0.4个百分点。预计社会消费品零售额全年名义增长14.2%左右,实际增长11.9%左右,略高于上年。

## (四)进出口增速明显回落,国际贸易份额继续提高

2012年以来,美国经济增长乏力,欧洲债务危机继续恶化,新兴市场国家经济减速,导致我国出口增速大幅回落。同时,内需明显放缓,进口品价格下降,进口增速回落幅度更大。前三季度,我国进出口总值28424.7亿美元,比2011年同期增长6.2%,同比增幅回落18.4个百分点。其中,出口14953.9亿美元,增长7.4%,同比增幅回落15.3个百分点;进口13470.8亿美元,增长4.8%,同比增幅回落25.1个百分点;由于进口减速幅度大于出口减速幅度,贸易顺差扩大到1483.1亿美元,同比增加38%。世界经济减速对全球其他国家外贸同样具有不利影响,尽管当前我国进出口增速显著下滑,但我国在国际市场中的份额仍然有所提高。在政府出口退税、出口保险、加工贸易转型、贸易结算便利化等稳定外贸政策的引导下,我国外贸的贸易伙伴结构、贸易方式结构、出口产品结构、贸易主体格局、区域外贸结构等方面都有所改善,企业竞争力和出口产品质量继续提高。新出台的支持外贸8条政策将在四季度显效,预计全年出口增长7.6%左右,进口增长5.7%左右,贸易顺差达到1996亿美元,增长28.7%。

## (五)居民消费价格涨幅明显缩小,工业生产者价格连续下降

受前期物价调控政策效果持续显现、国内经济减速中总供求矛盾缓解、国际大宗商品价格回落等因素的影响,2012年以来,我国物价涨幅呈前高后低走势。1—9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.5%,9月份当月同比下降3.6%,创36个月以来的新低;但9月份PPI环比仅下降0.1%,而7月份环比降幅高达0.8%。9月份工业生产者购进价格同比下降4.1%,环比上涨0.1%,而六七月份环比降幅同样高达0.8%。1—9月,全国居民消费价格总水平同比上涨2.8%,较上年同期下降2.8个百分点。受美国等国家旱灾和国内虫灾影响,近期国际玉米、大豆价格大幅上涨,国内部分食品价格出现反弹,CPI环比增速由负转正。美国QE3和欧洲央行OMT等政策出台可能推动国际大宗商品价格反弹,我国居民消费价格回升时间窗口将前移,预计全年CPI同比上涨2.7%。由





于产能过剩矛盾仍大,预计全年工业生产者出厂价格将下降1.8%。

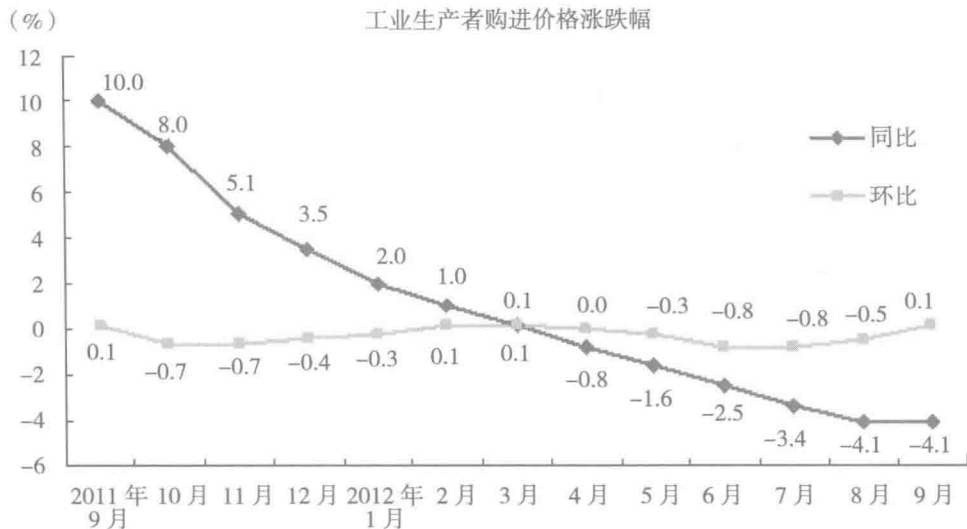


图2 2011年9月—2012年9月中国工业生产者购进价格环比见底回升

表1 2012年中国主要经济指标预测

| 指 标          | 2011 年实际 |       | 2012 年 1—9 月实际 |      | 2012 年预测 |      |
|--------------|----------|-------|----------------|------|----------|------|
|              | 绝对值      | 增速    | 绝对值            | 增速   | 绝对值      | 增速   |
|              | 亿元       | %     | 亿元             | %    | 亿元       | %    |
| GDP          | 472882   | 9.3   | 353480         | 7.7  | 520522   | 7.7  |
| 一产           | 47486    | 4.3   | 33088          | 4.2  | 52397    | 4.3  |
| 二产           | 220413   | 10.3  | 165429         | 8.1  | 234552   | 8.1  |
| 三产           | 204983   | 9.4   | 154963         | 7.9  | 233573   | 8.0  |
| 规模以上工业增加值    | —        | 13.9  | —              | 10.0 | —        | 10.0 |
| 轻工业          | —        | 13.0  | —              | 10.4 | —        | 10.3 |
| 重工业          | —        | 14.3  | —              | 9.7  | —        | 9.9  |
| 固定资产投资       | 301933.0 | 23.8  | 256933         | 20.5 | 364840   | 20.8 |
| 固定资产投资(实际)   |          | 16.1  | —              | 18.8 | —        | 19.0 |
| 房地产投资        | 61740.0  | 27.9  | 51046          | 15.4 | 71106    | 15.2 |
| 社会消费品零售额     | 183919.0 | 17.1  | 149422         | 14.1 | 207112   | 14.2 |
| 社会消费品零售额(实际) |          | 11.6  | —              | 11.6 | —        | 11.9 |
| 出口(亿美元)      | 18986.0  | 20.3  | 14953.9        | 7.4  | 20424.8  | 7.6  |
| 进口(亿美元)      | 17434.6  | 24.9  | 13470.8        | 4.8  | 18428.6  | 5.7  |
| 外贸顺差(亿美元)    | 1551.4   | -14.5 | 1483.1         | 38.5 | 1996.2   | 28.7 |
| 居民消费价格指数     | 105.4    | 5.4   | 102.9          | 2.9  | 102.7    | 2.7  |
| 工业生产者出厂价格指数  | 106.0    | 6.0   | 98.5           | -1.5 | 98.2     | -1.8 |