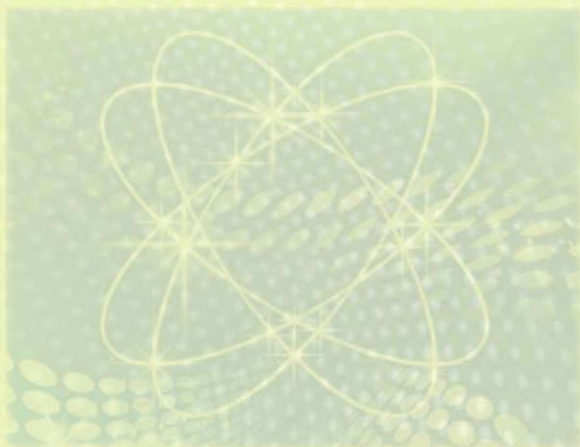


2009 ~ 2010 云南经济发展报告

康云海 马勇 主编



云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2009 ~ 2010 云南经济发展报告 / 康云海, 马勇主编.
—昆明: 云南大学出版社, 2010
(云南蓝皮书 / 纳麒主编)
ISBN 978 - 7 - 5482 - 0082 - 6

I. ①2… II. ①康…②马… III. ①地区经济—经济
—发展—研究报告—云南省—2009 ~ 2010 IV. ①F127.74
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 072840 号

• 云南蓝皮书 •

2009 ~ 2010 云南经济发展报告

主 编 康云海 马 勇

组稿编辑	林 艺
责任编辑	冯 峨
封面设计	罗 辉 谢皖霞
出版发行	云南大学出版社
印 装	昆明市五华区教育委员会印刷厂
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	23.25
字 数	373 千
版 次	2010 年 5 月第 1 版
印 次	2010 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5482 - 0082 - 6
定 价	49.00 元

地 址: 云南省昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园
(邮编: 650091)

发行电话: 0871 - 5033244 5031071

网 址: <http://www.ynup.com> E-mail: market@ynup.com

前 言

康云海

《2009 ~ 2010 云南经济发展报告》作为《云南蓝皮书》系列之一，是云南省社会科学院统一部署的重点科研项目。该书是以经济研究所为主体的研究人员经过努力而完成的。

该书对 2009 ~ 2010 年云南经济的运行情况、存在问题、发展趋势作了较为全面和系统的研究，并提出了相应的对策建议。书中的观点和看法是研究者之言，旨在以公正和客观的视角，探索并把握全省经济运行的规律性，提出有利于全省经济发展的新见解和新看法。

《2009 ~ 2010 云南经济发展报告》在编撰内容和体例方面作了一些新的尝试，全书分为总论、宏观、产业和专题等四篇。宏观篇对消费、投资、对外贸易、金融、物价、就业形势进行了重点分析，产业篇则着重对支柱产业发展状况作了分析，专题篇对影响云南经济发展的一些重要问题作了专题研究。

本书的资料、数据主要来自三个方面：一是云南省统计局年报、月报；二是省级有关厅局资料；三是《云南日报》、《昆明日报》及相关网站等媒体的报告，由于资料来源不同，各个报告引用必定存在一定的差异，而我们无法加以权威化。书中的观点仅代表研究者的一家之言，供需要者参考。由于研究者水平有限，书中难免出现错漏，恳请各位读者给予批评、指正。

目 录

前 言	康云海 (1)
-----------	---------

总 报 告

2009 ~ 2010 年云南经济形势分析与预测	康云海 (2)
--------------------------------	---------

宏 观 篇

居民消费走势分析及预测	段 倩 付蜀蓉 (23)
固定资产投资报告	陈杨东 郑若曦 (34)
金融业运行形势分析	张体伟 (47)
财政运行形势分析及预测	苏建宏 谭 文 (60)
物价走势分析及预测	刘诗祥 (71)
就业形势分析与 2010 年就业趋势	宋 媛 (80)

产 业 篇

云南农业农村经济形势分析与预测	吕素芬 (111)
工业经济运行分析及预测	岳超云 (130)
电力产业发展报告	罗荣海 罗荣淮 (140)
矿产业发展报告	赵果庆 李 岚 (154)
旅游业发展报告	邹雅卉 古 静 (174)
生物产业发展报告	徐丽华 (188)
房地产业发展报告	胡瑜琳 任宏伟 (201)

建筑业发展报告	吕晓明 (208)
---------------	-----------

专 题 篇

新中国成立 60 年云南经济建设的历程、成就及经验	马 勇 徐丽华 (215)
2009 年云南省地方法规和政策对经济发展的支持 与引导	于定明 (227)
2009 年云南企业应对国际金融危机的措施及其效果 分析	宁 莉 (239)
后金融危机时代云南省应充分利用银行业存差资源	张体伟 (255)
扶贫形势分析与政策建议	宋 媛 (266)
节能减排运行分析	宋 立 (282)
云南省滇中城市经济圈区域发展报告	宣 宣 (296)
中国—东盟自由贸易区的建成对云南省与东盟 商贸关系影响分析	马 勇 (313)
2009 年云南省大企业 (集团) 改革与发展报告	汪幼新 李 钦 (323)
外商投资形势分析及预测	王红梅 (330)
非公有制经济发展形势分析及预测	字紫龙 高玉亭 (341)
后 记	(348)

总 报 告

2009 ~ 2010 年云南经济形势 分析与预测

康云海

2009 年是我省应对全球金融危机，确保经济持续稳定发展的一年。2009 年，省委、省政府结合云南实际，坚决贯彻落实党中央、国务院的一系列重大决策部署，强化责任，妥善应对，狠抓落实，一季度遏制了经济下滑，二季度促进了经济增长，三季度经济快速增长，四季度确保经济增长势头，预计 2009 年我省生产总值（GDP）的增长率为 11.9%，超过全国平均的增长速度（8.5%）3.4 个百分点。2010 年，我省经济发展在应对后全球金融危机影响的同时，通过认真落实中央经济工作会议精神，转变经济增长方式，确保我省经济基础持续稳定增长，2010 年我省的生产总值的增长速度有望保持 2009 年的增长水平，预计达到 12% 左右。

一、2009 年云南经济形势分析

从我省的经济运作总体态势上看，2009 年是我省应对全球金融危机，确保经济持续稳定发展的一年。2009 年，在国家采取拉动内需促进经济增长的同时，我省也采取一系列措施，制定应对金融危机政策，积极争取国家拉动内需的重大项目。

（一）国民经济增长速度高于全国平均增长速度

2009年1~9月我省实现生产总值4 090.85亿元，比去年同期增长10.7%，高于全国平均水平3个百分点。分季度看，一季度增长7.3%，二季度增长8.0%，三季度增长15.8%。分产业看，第一产业实现增加值600.65亿元，增长5.0%，增速比全国平均水平高1个百分点；第二产业实现增加值1 733.11亿元，增长8.7%，增速比全国平均水平高1.2个百分点；其中：工业实现增加值1 451.05亿元，增长6.2%，建筑业实现增加值282.06亿元，增长26.2%；第三产业实现增加值1 757.09亿元，增长14.7%，增速比全国平均水平高5.9个百分点。第四季度，我省经济发展在全国经济走出全球金融危机的影响下将保持快速增长的势头，预计2009年我省生产总值（GDP）的增长率为11.9%，超过全国平均的增长速度3.4个百分点。

（二）财政收支取得新佳绩，有力地支持了我省经济平稳较快增长

2009年，在省委、省政府的正确领导下，全省各级财政部门认真落实“保增长、保民生、保稳定”的政策措施，充分发挥积极财政政策的职能作用，为全省经济的平稳较快发展和社会的和谐稳定作出了重要贡献。据财政快报统计，2009年，全省地方财政一般预算收入预计完成689.2亿元，比年初预算增长4%，比上年增加75.1亿元、增长12.2%。全省地方财政一般预算支出预计完成1 870亿元，比年初预算增长15.5%，比上年增支399.8亿元，增长27.2%，财政支出年度增加额近400亿元。在积极应对国际金融危机的冲击和影响中，抢抓机遇，化危为机，取得了可喜的成绩。集中表现在以下几方面：一是牢牢把握中央扩大内需的良好机遇，千方百计保增长。积极争取中央扩大内需资金157.3亿元，省财政筹措安排基本建设资金和扩大内需配套资金共计90.6亿元，确保扩大内需各项政策得到全面落实。全省经济建设支出预计完成525亿元，比上年增长104%，重点推进交通、能源等重大项目建设。二是积极实施统筹城乡发展战略。全省农林水事务支出预计完成223亿元，比上年增长25%，支持农业农村加快发展。三是全力以赴保民生。全省教育支出预

计完成 266.1 亿元,比上年增长 10%。全省“普九”目标任务全面实现;中小学校舍安全工程建设稳步推进;中小学区域布局进一步优化;高校重点学科、重点专业建设进一步加强;大中专院校家庭经济困难学生资助体系不断完善;义务教育学校教师绩效工资改革顺利推进。四是推进节约型政府建设。全面推行预算编审委员会制度,不断完善部门预算支出标准体系,建立项目支出预算常态化评审机制,开展省级部门预算内部公示制试点。进一步降低行政成本,从严控制公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国(境)经费等一般性支出,推进节约型政府建设。

(三) 投资规模跃上 4 500 亿元新台阶

2009 年在云南省委、省政府的正确领导下,全省认真实践科学发展观,积极应对全球性金融危机,抓住扩大内需的发展机遇,加大固定资产投资力度。据初步预测:2009 年云南全社会固定资产投资规模达到 4 590.0 亿元,比上年增长 30.1%,比上年提高 4.0 个百分点。自从 2003 年中央提出实践科学发展观以来,云南在六年时间里跨越了 1 000 亿元、2 000 亿元、3 000 亿元、4 000 亿元新台阶。从投资总量排位比较,云南列全国第 22 位,西部第 6 位;投资增速居全国第 24 位,西部第 8 位。三次产业投资结构得到进一步改善。2009 年 1 ~ 11 月全省第一产业(农业)投资 80.98 亿元,同比增长 27.3%;第二产业投资 1 320.2 亿元,增长 23.6%;第三产业投资 2 040.59 亿元,增长 40.4%,全省三次产业投资结构变化为 2.4:38.4:59.2。

(四) 农业发展稳步增长

2009 年 1 ~ 9 月,全省农业总产值 1 033.5 亿元,同比增长 5.2%。其中,农业产值 484.2 亿元,增长 4.9%,牧业产值 375.9 亿元,增长 7.2%,林业产值 101.3 亿元,增长 8.9%,渔业产值 24.6 亿元,增长 9.7%,农林牧渔服务业产值 47.5 亿元,增长 3.6%。

粮食丰收在望。初步预计,全年粮食总播种面积为 6 515 万亩,增长 0.18%;粮食总产量 1 630 万吨,增长 2.6%。粮食总产有望超额完成年初提出的 1 620 万吨目标。

畜牧业生产平稳发展。1 ~ 9 月,全省猪肉产量 249.5 万吨,

同比增长 19.4%；禽肉产量 24 万吨，增长 10%；牛奶产量 37.8 万吨，增长 12.3%；牛肉产量 22.6 万吨，增长 17%；羊肉产量 9 万吨，增长 11%；肉类总产量 305.1 万吨，增长 18.2%；水产品产量 28.8 万吨，增长 2.9%。

农村劳动力转移形势逐渐好转。农村劳动力转移形势好于预期。1~9 月，全省共开展农村劳动力转移培训 76 万人，完成全年目标任务的 76%；新增农村劳动力转移就业 39 万人，全省累计转移农村劳动力总数达到 735 万人。1~9 月，全省 137 万返乡农民工中，135.5 万人实现了再就业，占返乡农民工总数的 98.9%。

（五）工业生产实现了恢复性增长

2008 年底，我省工业生产受国际金融危机的影响全面显现，工业增长速度下滑，到 2009 年 2 月，工业增长速度同比负增长 7.1%。在国家宏观经济政策及时调整下，全省上下积极应对国际金融危机的严峻挑战，坚决贯彻执行中央和省制定的一系列促进经济平稳较快发展的政策措施，使工业经济运行逆转颓势，逐步企稳向好。到 10 月，云南工业部门增速已经恢复到 6.9%。

云南工业增长的颓势在 2008 年下半年就显露出了苗头。2008 年云南工业运行的一个主要问题是重点州市增速减慢，降低了对全省工业的支持力度。同时重点行业增速减慢，支柱产业产能释放困难。有色金属行业受价格波动及去年同期基数较高等因素影响，生产较去年同期明显下降，且降速过快。相关上游企业也受较大影响。相较最高点，锌的价格下跌接近 60%。铝、铅相较最高点，也跌去 30%~40%。铜则持续低迷，镍的波动更为剧烈，2007 年 4 月一度摸高每吨 45 万元，至 2008 年 10 月 7 日，每吨均价已跌至 12.25 万元。产品价格的剧烈波动，和原料价格的稳步上涨综合，导致云南有色金属行业企业经济效益大幅下降。其他支柱重点企业如云天化，受库存原料价格下降影响，企业利润被大幅侵蚀。2008 年企业产销率下降，企业流动资金紧张。产销率的下降，增加了企业存货占款，在 2008 年国家信贷调控的背景下，企业流动资金紧张。在国际金融危机加剧，投资者信心备受打击，国际原材料市场剧烈波动、持续低迷的外部环境下，诸多不利因素叠加作用导致了云南工业近十年来最严重的

负增长。

面对严峻的形势，我国及时调整宏观政策，先后出台了“四万亿的内需扩大计划”和“十大产业发展规划”。云南工业战线各单位，在省委、省政府的领导下，贯彻执行中央和省制定的一系列促进经济平稳较快发展的政策措施，迅速遏止了工业下滑趋势，逐步恢复增长。一季度末，工业增速恢复为正。3月份，全省年主营业务收入500万元及以上独立核算工业企业（以下简称规模以上工业）完成工业增加值144.21亿元，比去年同月增长14.7%（按可比口径计算，下同）。第一季度，全省规模以上工业共完成工业增加值405.27亿元，同比增长1.1%，尽管仍低于去年同期增长13.1%的水平，但从环比看，已经扭转了2月末负增长的严峻局面。第二季度，工业增长在低位徘徊，三个月的增长率分别是1.2%、1.3%和2.1%，主要原因是重工业部门依旧没有摆脱负增长的局面。第三季度起，增长速度开始明显加快，7、8、9月和10月的增长率分别达到2.3%、4.1%、5.8%和6.9%，实现了恢复性增长。

（六）城镇居民八大类支出呈现全面增长态势，农村居民则呈现“七增一降”态势

在国家扩大内需、拉动消费的政策引导下，2009年云南城乡居民消费持续保持增长态势，根据国家统计局云南调查总队抽样调查资料显示，2009年1~9月云南城镇居民人均消费性支出7558元，比上年同期增长11.9%，城镇居民在食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、交通和通信、教育文化娱乐服务、医疗保健与其他商品和服务，与去年同期相比，分别呈现增长态势；2009年1~9月我省农村居民人均生活消费现金支出1596.9元，比上年同期增长8.5%，八大类消费支出呈现“七增一降”态势。其中，居住、家用设备用品及服务、交通和通信类城乡居民消费均呈现两位数快速增长态势，食品类消费增速明显回落，农民食品消费甚至出现负增长。

（七）居民消费价格走势先低后高，总体平稳

2009年，由于受到国际金融危机的影响，中国经济继续面临进入新世纪以来最为严峻的困难和挑战。在此背景下，2009年上

半年云南省物价持续大幅走低。进入第三季度以后,随着各项宏观经济政策效果逐步显现,经济形势企稳回升,各类物价指数也逐步好转。总体来看,前三季度云南省物价形势先抑后扬,逐步趋稳。分品种来看,八大类商品五升三降。食品、烟酒及用品、家庭设备用品及维修服务、医疗保健及个人用品、居住类商品温和上涨,分别为101.0、100.3、100.5、101.3、101.4。衣着、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务类商品价格有所下降,分别为97.8、97.2、98.4。从趋势来看,食品价格变动仍然主导了居民消费价格变动。前三季度,涨幅较大的小类商品主要有:菜类上涨18.6%,干鲜瓜果类上涨8.7%,粮食上涨3.7%;降幅较大的小类有:油脂下降21.5%,肉禽及其制品下降10.6%。

(八) 我省金融运行平稳,有力地支持经济增长

我省执行国家宏观调控,拉动内需的政策成效明显。2009年9月末,全省金融机构人民币各项存款余额为10 718.09亿元,比去年同期增长33.1%,比年初增加2 296.59亿元。其中企业存款余额3 787.85亿元,比年初增加902.19亿元;居民储蓄存款余额4 503.79亿元,比年初增加719.09亿元。9月末,全省金融机构人民币各项贷款余额8 530.69亿元,比去年同期增长34.9%,比年初增加1 935.72亿元,新增贷款规模已接近2 000亿元的大关。中长期贷款余额5 240.11亿元,同比增长41.7%,比年初增加1 420.95亿元;个人中长期消费贷款余额838.22亿元,比去年同期增长33.5%,比年初增加201.56亿元;短期贷款余额2 934.96亿元,同比增长21.8%,比年初增加431亿元。2009年前三季度快速增长的货币信贷投放对云南省经济增长发挥了有力的支撑作用。

(九) 消费市场较快增长,消费热点不断增多

2009年1~9月,全省实现社会消费品零售总额1 384.25亿元,增长19.2%,高出全国平均水平4.1个百分点;9月份,全省社会消费品零售总额189.34亿元,增长20.3%,为2009年来的最高增幅。2009年前9个月全省实现社会消费品累计增长速度都在18.7%以上,从1~9月全省消费品市场来看,上半年全省消费品市场呈现如下几个特点。

1. 城乡市场同步较快发展

1~9月,全省城市实现社会消费品零售总额1 087.47亿元,比去年同期增长20%,拉动全省社会消费品零售总额增长15.6个百分点,城市社会消费品零售额占全省社会消费品零售总额的比重为78.6%,比去年同期提高了0.6个百分点;农村市场实现社会消费品零售总额296.78亿元,同比增长16.2%。

2. 非公有制经济消费市场保持较快增长

1~9月,全省公有经济实现零售额223.80亿元,同比增长13.7%,占全省社会消费品零售总额的比重为16.2%。其中国有经济实现零售额144.06亿元,增长20.7%;非公有制经济实现零售额1 160.44亿元,增长20.3%;其中私有经济实现零售额966.02亿元,增长22.6%,占全省社会消费品零售总额的比重为69.8%。

3. 餐饮业消费市场持续旺销

1~9月,全省批发业零售额140.29亿元,增长10.3%;零售业零售额929.00亿元,增长19.4%;住宿业零售额61.70亿元,增长25.6%;餐饮业零售额178.49亿元,增长28.3%,餐饮业2009年来一直持续旺销局面,前9个月一直保持了27.6%以上的快速增长势头。

4. 消费热点商品增长较快

1~9月,全省服装、鞋帽、针纺织品类零售增长65.7%;化妆品类增长22%;日用品类增长35%;体育、娱乐用品类增长52.7%;家具类增长29.7%;通讯器材类增长19.4%;汽车类增长68.2%。

5. 全省各州(市)消费品市场全面较快增长

1~9月,全省有11个州(市)增速在19%以上。旅游热点地区和部分较大的州(市)消费市场增长较快,其中,昆明社会消费品零售额增长24.9%,曲靖增长21.4%,丽江增长23.8%,西双版纳增长20.4%,文山增长23.2%,德宏增长22.4%。

(十) 对外贸易降幅逐月收窄,农产品出口快速增长

2009年三季度,全省进出口完成51.95亿美元,同比下降34.1%,降幅比上半年和1~8月分别缩小11.5个和3个百分点。其中进口完成22.78亿美元,下降42.9%;出口完成29.18亿美

元,下降25.1%。从贸易方式上看,1~9月,全省一般贸易进出口累计完成40.97亿美元,同比下降37.3%;加工贸易完成2.08亿美元,下降52.8%;边境小额贸易8.91亿美元,下降1.5%。各种类型企业进出口贸易仍较为困难。1~9月,全省国有企业进出口额累计完成25.83亿美元,同比下降49.2%;外商投资企业完成3.04亿美元,下降36.2%;民营企业完成23.08亿美元,下降0.4%。

农产品出口保持较快增长。从出口主要商品结构来看,1~9月,全省农产品出口完成7.14亿美元,同比增长29.7%;电力出口1.47亿美元,增长29.7%;纺织品及服装出口完成1.78亿美元,增长25.1%。机电产品出口5.60亿美元,下降23.2%;有色金属出口2.15亿美元,下降38.5%,高新技术产品出口完成4.36亿美元,下降31.5%。

(十一) 旅游业实现快速发展

2009年1~9月,全省旅游业共接待海外入境游客421.46万人次,同比增长15.1%,旅游业外汇收入达到9.21亿美元,同比增长24.5%;全省共接待国内游客9090.83万人次,同比增长18.6%,国内旅游业收入为518.71亿元,同比增长18.9%;全省实现旅游业总收入581.36亿元,同比增长19.5%。

二、2010年经济发展环境分析

2010年,是我省应对国际金融危机冲击的关键之年,面临的形势依然十分复杂,主要是将面临全球金融危机蔓延的冲击和国内调控通胀通缩出现交替与反复的复杂局面,驾驭经济持续稳定发展的难度较大。

(一) 面对一个经济温和复苏、外部需求转暖的国际环境

2009年二季度,调整后,美国GDP环比折年率为-1%,好于前两个季度-5.4%和-6.4%;房市和车市也出现转机,美国房屋销售2009年8月份同比增长1%,环比增幅达30%;2009年9月美国路透社/密歇根大学消费信心指数初值从8月的65.7上

升至 70.2。法国、德国和日本等主要经济体增长超出预期，环比出现正增长。表现最差的英国经济也有望在 2009 年年底以前开始增长。2009 年四季度美、日、欧三大经济体经济很可能出现正增长，经济金融形势好于预期。在各国干预政策继续发挥作用、市场主体信心恢复和各国积极培育新经济增长点等因素的共同作用下，预计 2010 年世界经济将温和复苏。

2010 年，我国经济发展仍将处于保增长与调结构的关键阶段，预计宏观经济政策将总体宽松，积极财政政策和适度宽松货币政策的总基调将不会改变，但财政政策将更加注重“调结构”和“惠民生”，货币政策将更加注重“适度”，预计 2010 年我国 GDP 增长率将达 9% 左右。

（二）面对一个保增长、扩内需、调结构的国内经济环境

2009 年底的中央经济工作会议进一步明确了保增长、扩内需、调结构的经济发展基调，明确提出 2010 年我国经济工作的主要任务：“要以扩大内需特别是增加居民消费需求为重点，以稳步推进城镇化为依托，优化产业结构，努力使经济结构调整取得明显进展。”这为我省保增长、扩内需、调结构指明了方向。

一是继续实施刺激消费政策，有助于进一步扩大居民消费需求。目前，在出口不旺的情况下，扩大内需、增强消费对于拉动经济增长具有不可替代的作用。2010 年各级政府将继续实施家电和汽车以旧换新政策，进一步做好家电、汽车和摩托车下乡工作，进一步增加农机购置补贴等，随着刺激消费政策的有效落实和试点的全面推广，我省城乡居民家庭设备用品及服务、交通和通信两大类消费有望持续保持增长态势。

二是经济结构调整，有助于带动消费结构升级。发展战略型新兴产业，推进产业结构调整，随着资金、技术等政策支持出台，有望培育出新的经济增长点，随之出现新增消费亮点。例如，随着创新文化、绿色环保等产业的崛起，势必激活该类消费市场，满足群众生活多样化、个性化消费需求。随着经济结构的调整，2010 年以及今后几年内我省居民消费市场在传统消费继续发展的同时，有望看到网络、文化等新兴消费亮点频闪。

三是积极稳妥地推进城镇化，有助于提升城乡居民消费水平。占我省人口 67% 的农村居民人均消费水平仅相当于城镇居民

的21.13%，可见我省农村居民消费的上升空间较大。随着城镇化进程的不断推进，中小城市和小城镇实力增强，有效地发挥城市对农村的辐射带动作用，农业转移人口走进城镇并安家落户，有助于进一步拉动居住、医疗、教育、交通等各类消费。与此同时，农村剩余劳动力转移，有助于提高农民的收入水平，提升农民消费能力，扩大农村消费需求。

四是夯实“三农”发展的基础，有助于扩大内需增长的空间。进一步完善强农惠农政策，增加农补规模，加快发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，有助于提高农民的收入，扩大农村的需求，让农村居民与城镇居民一起共享经济发展的成果。

以上一系列政策因素有助于我省在2010年进一步“扩内需，促消费”，但是，我们并不能因此而盲目乐观，应继续保持审慎的态度看待影响我省消费走势的不利因素：国际金融危机的阴影并未完全消退，中国经济企稳向好，但仍存在众多不确定的因素，云南消费发展中存在的突出问题不容忽视。

（三）“三驾马车”拉力不均衡的局面短期内难以改变

宏观经济理论认为，一个国家或地区的经济增长主要取决于“消费、投资和净出口”三方面的增长动力，即所谓“三驾马车”的拉动作用。从对拉动经济增长作用和贡献大小看，第一位是消费，第二位是投资，第三位为净出口。它告诉我们，经济增长是“三驾马车”共同作用的结果。从本质上看，拉动经济增长的根本动力在于“消费”，即消费是当年政府和居民消费；投资既是当年建设消费，更是未来的消费（投资长期乘数效应是通过边际消费来计算的），出口则是当年外国人的消费。“三匹马”的实质都是“消费”，只是力气大小不同。这就从宏观层面上回答了一个国家或地区经济增长的源泉是什么，发展动力靠什么的问题。

一是近几年来云南固定资产投资与经济增长出现不协调现象。一方面反映出国际金融危机对云南实体经济产生较大的不利影响，特别是工业企业效益减低，导致整体经济效益不理想；同时居民消费信心受挫，消费意愿下降。另一方面反映出国家采取扩大内需、加大固定资产投资力度等一系列政府反经济危机干预的措施，并不断取得成效。2009年云南固定资产投资月度增长数据呈现“大起大落”的趋势，其中仍有许多不确定、不稳定的因素，在全

省“促投资，保增长，保稳定”的新形势下，固定资产投资与经济增长关系面临着一些突出矛盾与挑战，形势依然严峻。

二是全省投资与消费比例失衡矛盾日趋突出。自 2003 年以来，云南高度重视固定资产投资对经济增长的拉动作用，全省基础设施建设发生了显著变化，建设领域取得巨大成就。2009 年全省固定资产投资率约 65.0%，还有继续攀升的趋势，过高的投资率加剧了经济结构矛盾。其次“三驾马车”出力不协调格局没有改变。近年来，各级党委、政府抓项目建设的力度不断加大，逐步形成了云南投资中的固定资产投资“一马当先，一马独大”，导致出现“三驾马车”出力不均衡、没有形成强劲合力的状况。2009 年全省社会销售总额约为 2 037 亿元，仅相当于固定资产投资规模总量的 44.5%；虽然在短时期内，全省有加快经济社会发展的现实需要和一定的客观支撑条件，固定资产投资可“跑”得快一些，但长期而言，不可能永续持久。

三是全省城镇居民边际消费滞后于城镇居民收入水平，有钱不敢消费；农村居民边际消费则超前于农村居民收入，想消费却受收入低的制约，消费增长处于“两难”境地。如果不尽快改变云南“消费老大是弱马，出口老三是小马”的现状，仅依赖老二固定资产投资这匹“老马”，将导致云南投资与消费关系严重失衡。据测算，近年来云南居民边际消费倾向呈现减弱的趋势，投资对消费产生明显的“挤出效应”，使云南经济增长不可避免出现减速的趋势。

四是投入与产出的结构矛盾日渐突出。按照系统论原理和经济效益理论，任何一个国家或地区经济社会发展都是一个系统，进行着物质、能量和信息的交换过程，一般情况是，高投入高产出，低投入低产出，不投入也就没有产出。不仅看你投了多少，还要看你投了什么，投向那个行业。目前，云南科技投入不足，创新能力弱，上市公司少，缺少人才比较优势，对外开放度低。因此，我省在投资决策时，发展什么样的支柱产业，做强、做大什么样的实体经济，应该进行全面权衡。

五是重大项目的“稀缺”程度加剧，投资可持续增长成难题。由于受投资规模总量高基数的制约，2010 年全省固定资产投资每增长 1 个百分点需净增约 57 亿元。目前，全省在建重大项目数量和质量不能满足巨大“基数”上保持快速增长的迫切需