

CCIEE

智库报告



中国经济分析与展望

(2009 ~ 2010)

CHINA ECONOMIC ANALYSIS & OUTLOOK
(2009-2010)

主 编/郑新立



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

CCIEE
智库报告

中国经济分析与展望

(2009 ~ 2010)



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

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济分析与展望: 2009 ~ 2010/郑新立主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2010. 1

(CCIEE 智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1271 - 9

I. ①中… II. ①郑… III. ①经济分析 - 中国 - 2009 ②经济
预测 - 中国 - 2010 IV. ①F123. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 002599 号

· CCIEE 智库报告 ·

中国经济分析与展望 (2009 ~ 2010)

主 编 / 郑新立

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / [http: // www. ssap. com. cn](http://www.ssap.com.cn)

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 邓泳红

责任编辑 / 丁 凡

责任校对 / 邓晓春 单远举

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 32

字 数 / 554 千字

版 次 / 2010 年 1 月第 1 版

印 次 / 2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1271 - 9

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《中国经济分析与展望 (2009 ~ 2010)》

编 委 会

主 编 郑新立

副主编 张志刚 魏建国 刘克崮 李德水 张 祥
黄 海 张蕴岭 樊 纲

编 委 (按姓氏笔画为序)

马庆斌 王天龙 王 军 王宪磊 牛铁航
刘向东 杨子健 张永军 姜春力 徐 伟
徐长春 梁云凤 曾少军 景春梅

综合报告

2009 年中国经济分析与 2010 年展望	郑新立 / 003
------------------------------	-----------

专题报告

○ 专题 1 宏观经济 ○

对当前宏观经济形势的分析与建议	马建堂 / 089
当前国际经济形势与中国经济发展前景	李德水 / 101
总量调控和结构性调控并重	厉以宁 / 110
中国宏观经济 2009 ~ 2010 年	汪同三 张 涛 / 121
把结构调整作为“十二五”规划的核心内容	冯 飞 / 129

○ 专题 2 扩大内需 ○

进一步做好“三农”工作 促进农村经济社会 更好更快发展	潘盛洲 / 145
更加坚定不移地扩大消费	黄 海 / 157
2009 年：金融危机的挑战与“社保新政”的应对	郑秉文 / 168
当前中国农村经济社会发展需要关注的几个问题	张晓山 / 183

○ 专题 3 深化改革 ○

完善多支柱养老体系，实现养老保障可持续发展	戴相龙 / 192
电力体制改革：在探索中取得新突破	孙耀唯 / 203
关于国有资产管理体制与国有企业改革的若干问题	郑海航 / 216

专题 4 外资外贸

我国境外投资形势分析与展望 (2009 ~ 2010)	张晓强 / 233
国际经贸格局的新变化及应对	柴海涛 / 243
2009 年我国外商直接投资形势及 2010 年的趋势与建议	
	张燕生 / 254
2009 ~ 2010 年我国对外贸易形势分析与展望	裴长洪 / 263
“外退民进”现象背后的历史机遇	李晓西 章文光 / 274

专题 5 财政金融

建设草根金融体系, 促进草根经济发展和城乡就业	刘克崮 / 286
财政收支形势分析与展望	贾康 程瑜 / 302

专题 6 区域发展与城市化

城市化: 中国 2010 年短期宏观政策和未来

中长期政策的结合点	刘鹤 / 316
未来十年西部大开发的战略思考	曹玉书 / 326
西部地区基本公共服务均等化评估体系研究	邹东涛 / 336
我国区域经济发展的基本态势与展望	肖金成 / 354
中国城镇化发展报告	
	傅崇兰 黄志宏 白晨曦 卢海元 / 365
新世纪的领跑者: 内蒙古自治区	布和朝鲁 / 379

专题 7 应对气候变化与能源发展

发展新能源应对气候变化和保障能源安全	王骏 / 392
“十一五”节能成效和“十二五”政策建议	韩文科 刘静茹 / 403
新能源产业有望成经济新增长点	范剑平 郝彦菲 / 413
国际气候谈判的利益博弈与中国的可能选择	潘家华 / 427

政策分析

以改善民生拉动经济发展	郑新立 / 441
收租、分红、减税、增加社保支出	樊 纲 / 447
2010 年我国宏观经济形势分析与预测	张永军 / 454
2010 年应继续实施积极财政政策	梁云凤 / 459
对 2010 年我国货币政策取向的若干建议	王 军 / 464
科学推进城市化战略是宏观经济结构调整的突破口	杨子健 / 471
中国企业“走出去”的现状、趋势及对策研究	曾少军 / 476
对 2010 年国际油价走势的分析与判断	王墨麟 / 481
增加外汇储备中黄金构成 做大国内黄金企业	牛铁航 / 486
CCIEE 中国经济景气指数	/ 490
CCIEE 中国转变经济发展方式评价指数	/ 494
编后记	/ 498

General Report

China Economic Analysis in 2009 and Outlook in 2010	Zheng Xinli / 003
---	-------------------

Special Reports

Topics 1 Macroeconomic

Analysis and Recommendations on the Current Macroeconomic Situation	Ma Jiantang / 089
Current International Economic Situation and Outlook for China's Economic Development	Li Deshui / 101
Synchronous Stress on Aggregate Control and Structural Control	Li Yining / 110
China's Macro-Economy in 2009/2010	Wang Tongsan, Zhang Tao / 121
Structural Adjustment as the Core of China's 12th Five-Year Plan	Feng Fei / 129

Topic 2 Expanding Domestic Demand

Further Resolving Three Rural Issues for Better and Faster Promoting Rural Economic and Social Development	Pan Shengzhou / 145
Unswervingly Expanding Consumption	Huang Hai / 157
Challenges of Financial Crisis and Social Security New Deal	Zheng Bingwen / 168
Concerned Issues of China's Current Rural Economic and Social Development	Zhang Xiaoshan / 183

Topics 3 Deepening Reform

Improving the Multi-Pillar Pension System and Achieving Sustainable

Development of Old-age Insurance

Dai Xianglong / 192

Electric System Reform: New Breakthroughs in Exploration

Sun Yaowei / 203

Issues on State-owned Assets Management System and State-owned

Enterprises Reform

Zheng Haihang / 216

Topics 4 Foreign Investment and International Trade

Analysis and Forecast of China's Overseas Investment Situation

in 2009/2010

Zhang Xiaoqiang / 233

New Changes of International Economic and trade Pattern

and Countermeasures

Chai Haitao / 243

China's FDI Situation in 2009, Trend and Recommendations

for 2010

Zhang Yansheng / 254

Analysis and Forecast of China's Foreign Trade in 2009/2010

Pei Changhong / 263

Historic Opportunity behind FDI backward and Domestic Private

Capital foreword

Li Xiaoxi, Zhang Wenguang / 274

Topics 5 Finance and Banking

Establish A Grass-roots Financial System and Promote Grass-roots

Economic Development and Urban and Rural employment

Liu Kegui / 286

Analysis and Forecast of Fiscal Revenue and Expenditure

Jia Kang, Cheng Yu / 302

Topics 6 Regional Development and Urbanization

Urbanization: Combination of Short-Term Macroeconomic Policy

in 2010 and Medium and Long Term Policy

Liu He / 316

Strategic Thinking on Western Development in the Next

Decade

Cao Yushu / 326

Assessment System of Equalization of Western Basic Public Services	<i>Zou Dongtao / 336</i>
China's Regional Economic Development and Outlooks	<i>Xiao Jincheng / 354</i>
Development Report on China's Urbanization	<i>Fu Chonglan, Huang Zhihong, Bai Chenxi and Lu Haiyuan / 365</i>
Leader in the 21 st Century	<i>Bu-He-Chao-Lu / 379</i>

Topics 7 In Response to Climate Change and Energy Development

Developments of New Energy in Response to Climate Change and Ensure Energy Security	<i>Wang Jun / 392</i>
Energy-Saving Effectiveness in 11th Five-year plan and Policy Recommendations for 12th Five-year plan	<i>Han Wenke, Liu Jingru / 403</i>
New Energy Industry will likely be a New Economic Growth Point	<i>Fan Jianping, Hao Yanfei / 413</i>
International Climate Game Playing and China's Choice	<i>Pan Jiahua / 427</i>

Policy Analysis

To promote economic development by improving people's livelihood	<i>Zheng Xinli / 441</i>
Rents, Dividends, Tax Cut, Increasing Social Security Expenditure	<i>Fan Gang / 447</i>
Analysis and Forecast on China's Macroeconomic Situation in 2010	<i>Zhang Yongjun / 454</i>
To continue to implement proactive fiscal policy in 2010	<i>Liang Yunfeng / 459</i>
Recommendations on the Orientation of China's Monetary Policy in 2010	<i>Wang Jun / 464</i>
Scientific Promotion of Urbanization Strategy to be Breakthrough of Macroeconomic Structural Adjustment	<i>Yang Zijian / 471</i>

Status, Trend and Countermeasures of Chinese Enterprises
“Going Global”

Zeng Shaojun / 476

Trend Analysis and Judgment on the International Oil Price
in 2010

Wang Molin / 481

Increasing the Percentage of Gold in China's Foreign Exchange
Reserves and Developing the Domestic Gold Enterprises

Niu Tiehang / 486

CCIEE China Economic Prosperity index

/ 490

CCIEE Evaluation Index on Transformation of China's
Economic Development Mode

/ 494

Postscript

/ 498

综合报告

2009 年中国经济分析与 2010 年展望

郑新立*

— 2009 年中国经济回顾与分析

(一) 2009 年金融危机之后的全球经济依然举步维艰

全球经济在经历连续多年 5% 左右的高速增长之后, 2008 年急速掉头下滑, 步入自 20 世纪 30 年代大萧条以来最严重的经济危机。虽然各国政府高度重视, 反应及时, 联合采取大量措施力促经济摆脱困境, 但是由于此次危机的严重性以及波及范围的广泛性, 从金融领域传导到实体经济的特殊性, “去杠杆化” 过程的长期性, 使得本次世界经济危机持续蔓延, 复苏过程十分艰难。

1. 金融危机影响依然在主要经济体蔓延

2008 年第四季度和 2009 年第一季度是美国经济表现最黯淡的时期, GDP 降幅分别达到了 5.4% 和 6.4%。2009 年第二季度虽有所缓和, 但 GDP 折合成年率依然下降 0.7%。第三季度 GDP 虽然增长达到 3.5%, 但其中有 2.2 个百分点与政府支持推动的汽车销售和住房建设有关, 联邦政府开支也增加 0.6%。

欧盟统计局 (Eurostat) 公布的数据显示, 欧元区 2009 年第一季度本地生产总值 (GDP) 比前一季度和上年同期分别下降 2.5% 和 4.9%, 降幅均创下历史纪录新高。第二季度虽然有所缓和, 经济降幅小于预期, 但 GDP 较第一季度仍下降 0.1%; 较上年同期下降 4.6%, 数据显示欧洲经济仍处困境之中。欧盟预计这是自 1999 年启用欧元这一货币以来, 欧元区出现的首个全年经济负增长。

* 郑新立, 中国国际经济交流中心常务副理事长。

2009 年日本第一季度和第二季度 GDP 当季同比分别下降 8.7% 和 7.2%。日本央行调查显示本年企业信心有所提高,但中小企业对经济的信心尚未完全改善,经济活动水平依然偏低,国内需求低迷,资本支出一直在急剧下滑,经济形势依然严峻,经济仍面临下行风险。有鉴于此,日本政府未来可能需要继续通过扩大支出来扶持经济。

新兴经济体虽然在本次危机中表现优于发达国家,各项主要经济指标下降幅度较小,但危机依然给各国经济带来相当严重的不利影响。由于各国自身条件差异较大,受影响程度也不同。“金砖四国”中,印度 2009 年第二季度经济增长 6.1%,高于第一季度 5.8% 的增幅,但还远低于 2008 年同期 7.8% 的增速,预计 2009 财年印度经济增长将为 6.5% 或略高。巴西经济表现略好,第二季度 GDP 增幅折合年率达 6%;但与 2008 年同期相比,巴西第二季度 GDP 还是下滑 1.2%。俄罗斯则步入“寒冬”,第一季度经济衰退年率达 9.8%,终结该国过去十年来平均近 7% 的增长,第二季度经济更是大幅衰退 10.9%。一场金融危机,有可能将俄罗斯送出“金砖四国”。

2. 全球贸易持续低迷

本次危机前,全球化和贸易自由化趋势促使世界贸易蓬勃发展。但由于本次危机主要发生在发达国家,居民收入剧减导致这些国家进口骤降,特别是美国。经济形势恶化也催生了贸易保护主义抬头。为保证本国企业渡过难关,西方发达国家,特别是那些逆差较大的国家迫于国内经济压力而采取保护主义,通过高筑贸易壁垒等手段限制他国商品进入本国市场。2008 年全球贸易额仅增长 4%,与之前的几年相比出现了明显滑坡,2008 年第四季度,全球贸易甚至出现了罕见的负增长。世界贸易组织(WTO)的经济学家们预期,经济危机导致全球出口额创自第二次世界大战以来的最大降幅。WTO 警告,全球贸易保护主义正愈演愈烈,预计 2009 年全球贸易总额将萎缩 10%。其中发达国家减少 14%,发展中国家减少 7%。世界银行也预计,全球贸易额将出现 80 年来最大幅度下降。世贸组织还警告说,全球贸易限制和扭曲政策越来越多。扣除由甲型 H1N1 流感引发的贸易保护举措,全球新出台的贸易保护主义措施为贸易开放政策的两倍多。

3. 大宗商品价格高位波动

全球金融危机爆发后,出于对经济复苏前景的恐惧,大宗商品价格曾出现暴跌。之后,各国为迅速摆脱进入衰退的风险,纷纷向市场注入巨量流动性。据测

算,全球基础货币一直迅猛增加,在 2009 年第一季度已达到近 12 万亿美元的规模,这大致相当于美国 GDP 的 85%,中国 GDP 的 300%。美联储印制钞票引发美元相应贬值,导致国际上以美元计价的大宗商品价格不断走高。此外,各国市场人士在 2009 年第一季度末认识到,全球经济下滑最坏的时候可能已经过去,这也是推动各种大宗商品现货及期货价格攀升的重要原因。原油价格在 2009 年初曾跌至每桶 30 美元。但到年底,油价已上涨了一倍多,接近 80 美元。黄金价格也接近每盎司 1100 美元。除石油和黄金外,其他贵金属、铜、铝和农产品的现货价格也都有所上涨。2009 年主要金属价格涨幅已超过 60%。综合看,虽然持续上涨的势头很难保持,但由于多种因素支撑,国际大宗商品价格也很难重新跌入谷底,最可能的走势是高位盘整。宏观经济的不确定性还可能导致大宗商品价格出现大幅震荡。

4. 国际资本市场融资困难

近年来,新兴经济体发展迅猛。本次危机爆发前,资本有从发达国家持续流向新兴市场国家的趋势。但本次危机引发的机构投资者的“去杠杆化”,导致国际短期资本流向逆转,新兴市场国家出现了显著的资本净流出。世界银行的一份报告指出,全球经济动荡对发展中国家资本流入具有显著影响。在全球经济衰退和金融市场脆弱的大背景下,2008 年发展中国家的私人资本净流入从 2007 年的 1.2 万亿美元降至 7070 亿美元。2009 年 6 月,世行认为本年国际资本流量将进一步降至 3630 亿美元。IMF 担心,由于债券市场可能仍具有较大波动性,2009 年试图发行债券的企业可利用的发行窗口也很有限。

5. 全球失业严重,企业、银行破产还在持续

美国劳工部公布的最新数据显示,2009 年 10 月份美国失业率升至 10.2%,创近 26 年来新高;11 月有所回落,也高达 10%。自 2007 年美国陷入衰退以来,各行业已累计裁员 690 万人。持续的高失业率将令民众捂紧腰包,从而影响国内需求的增长。在美国,消费者支出占经济活动的 2/3。截至 2009 年 10 月,欧盟失业率已达 9.3%,创近十年来最高。2009 年年中,百年老店克莱斯勒和通用相继破产,显示了美国企业所受的重创。截至 2009 年 10 月 30 日,美国已经有 115 家银行破产。美国联邦存款保险公司预计,银行的破产高峰在 2009 年和 2010 年。银行破产是滞后指标,银行业将继续遭受冲击。

总体来看,2009 年世界经济体依然在大萧条以来最严重的经济危机的杀伤

力中震荡。虽然部分国家数据显示了经济触底的证据,但是从长期看,世界主要经济体将进入深度调整阶段,即使复苏,其过程也将是缓慢和艰难的。

(二) 全球金融危机的持续蔓延与艰难复苏给 2009 年中国经济发展带来巨大挑战

2009 年,身处后金融危机时代的中国经济依然面临严峻的挑战,全球金融危机的持续蔓延与艰难复苏给我国经济平稳快速增长带来了巨大阻碍。从 2008 年开始,GDP 增长速度从 13% 的高位掉头向下,降低到年末的 9%,降幅达 4%。2009 年第一季度,经济增长只有 6.1%,这是从 20 世纪 90 年代以来不曾有过的,即使是当年的亚洲金融危机时期。第二季度环比增长 7.9%、第三季度环比增长 8.9%。如果我们注意到这是从 2007 年最高接近 14% 的高速增长中直线滑落,并且是在史无前例的包含 4 万亿元投资在内的一揽子刺激计划得到的增长速度,就会更深刻地体会到这次外部冲击对我国经济的影响有多深刻。

金融危机对我国最不利的影响是外需的大幅萎缩。我国出口从以前年份增长 20% 到 2009 年收缩 20%,也就是说这其中有 40% 的落差。出口锐减,造成大量企业停工、甚至破产,引发了大规模失业,大量农民工被迫返乡。随之而来的还有,我国深受贸易保护损害。2009 年第三季度,美国政府对从中国进口轮胎实施为期三年的惩罚性关税,这是奥巴马政府对中国发起的首例特保调查。欧盟部长理事会裁定中国输欧无缝钢管对欧盟产业构成损害威胁,决定征收 17.7% 至 39.2% 的最终反倾销税。危机之下,这些国家“慌不择路”的外贸政策,给我国本已身陷困境中的出口企业造成了更沉重的打击。

金融危机也打击了全球投资者的积极性。外商直接投资(FDI)直线下滑。从 2008 年末至 2009 年上半年,各月同比降幅在 30% 左右,最高降幅甚至达到了 48%。进入 2009 年 8 月、9 月份才有所缓和。

中国是大宗商品主要需求国和净进口国。目前,我国铁矿石、煤、钢、铝、铜、镍消费均位居世界第一,石油消费列世界第二。我国出口企业的特征是两头在外。2009 年,大宗商品价格上涨,一方面导致国内企业的生产成本提高、利润率下降,不利于企业出口,打击企业的投资和生产积极性;另一方面,由于石油、矿产等原材料处在产业链的上游,价格的上涨容易引发下游工业品和消费品价格跟进上涨,引发输入型通货膨胀,一定程度上阻碍经济回暖,影响我国复苏进程。