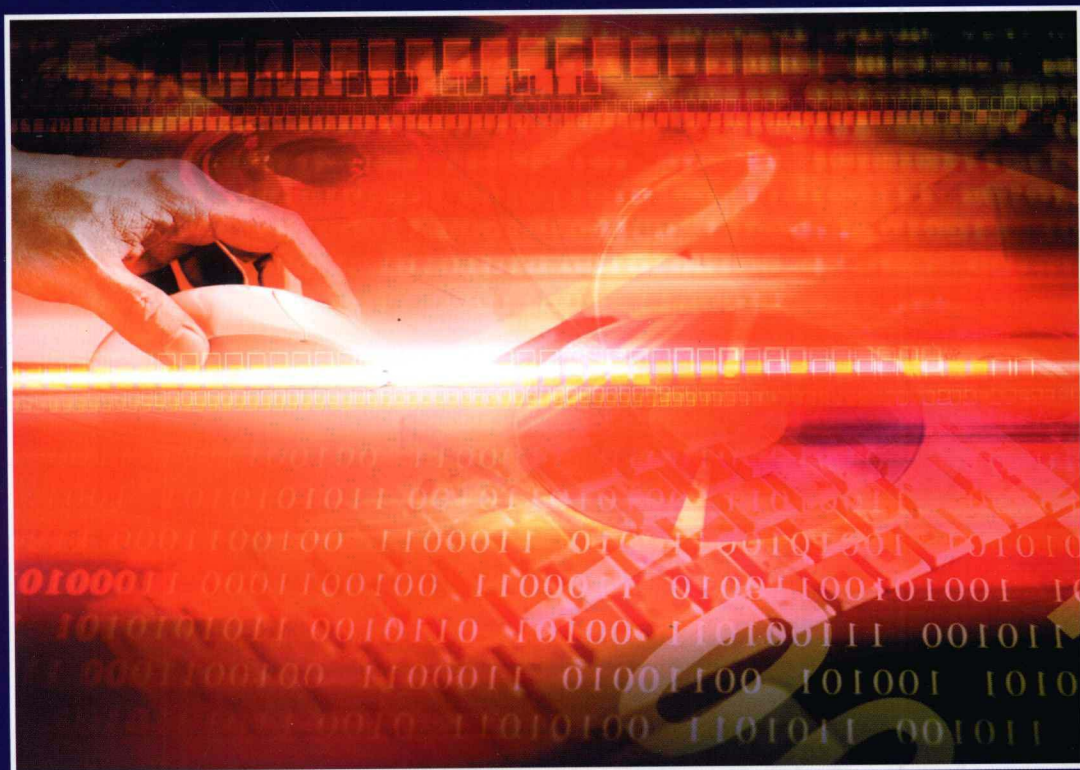


2010

中国经济预测与展望

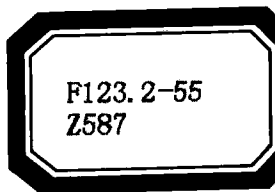
China Economic Forecast and Outlook in 2010

中国科学院预测科学研究中心



科学出版社

www.sciencep.com



2010 中国经济预测与展望

China Economic Forecast and Outlook in 2010

中国科学院预测科学研究中心

科学出版社

北京

F123.2-55

Z587

内 容 简 介

2009年中国经济在政府强有力的宏观调控政策推动下,成功地走出衰退,顺利实现了年初的经济目标。在一系列不确定因素下,2010年中国经济走向如何是一个社会各界共同关注的问题。中国科学院预测科学研究中心近年来密切跟踪国内外经济发展形势,每年年初均推出一部年度经济形势预测和展望报告。本书是他们对于我国2010年经济形势的分析和预测报告。全书收录了中国科学院预测科学研究中心研究人员和国内专家的26篇专题报告,内容分为宏观经济预测与展望、行业经济景气分析与展望、2010年我国经济潜在热点问题分析3个部分。这些报告,在定性研究和定量研究相结合的基础上,对2010年我国经济主要层面进行了透彻的分析,对涉及国计民生的重要经济指标进行了科学预测,对影响我国经济发展的重大热点问题进行了深入的讨论,对宏观经济的政策走向提出了相应的意见和建议。这些报告对于各级经济分析人员具有重要的参考价值。

本书的阅读人群包括各级政府部门决策人员、科研机构研究人员、高等学校师生、企事业单位领导、媒体记者、国外驻华商社及使领馆工作人员,以及关注中国和世界经济形势的各界人士。

图书在版编目(CIP)数据

2010中国经济预测与展望/中国科学院预测科学研究中心编. —北京:科学出版社,2010.2

ISBN 978-7-03-026551-7

I. 2… II. 中… III. ①经济预测-中国-2010②经济发展趋势-中国-2010
IV. F123.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第016266号

责任编辑:马 跃 / 责任印制:张玲玲
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

德海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年2月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2010年2月第一次印刷 印张:30 1/2

印数:1—4 000 字数:723 000

定价:59.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

撰写人员名单

(按音序排列)

- 鲍 勤 中国科学院预测科学研究中心, 北京 100190
曹冬冰 中国科学院研究生院管理学院, 北京 100190
车欣薇 北京航空航天大学经济管理学院, 北京 100083
陈 冲 中国科学院预测科学研究中心, 北京 100190
陈 磊 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心, 辽宁大连
116025
陈全润 中国科学院预测科学研究中心, 北京 100190
陈锡康 中国科学院预测科学研究中心, 北京 100190
程 棵 中国科学院预测科学研究中心, 北京 100190
程建华 安徽大学经济学院, 安徽合肥 230039
崔 啸 中国科学院研究生院管理学院, 北京 100190
刁思聪 中国科学院预测科学研究中心, 北京 100190
董纪昌 中国科学院研究生院管理学院, 北京 100190
董 坤 中国科学院预测科学研究中心, 北京 100190
董 阳 中国科学院预测科学研究中心, 北京 100190
冯耕中 西安交通大学公共政策与管理学院教授, 陕西西安
710049
高 鹏 中国科学院研究生院管理学院, 北京 100190
高铁梅 东北财经大学数学与数量经济学院, 辽宁大连 116025
高 莹 中国科学院研究生院管理学院, 北京 100190
郭 琨 中国科学院研究生院管理学院, 北京 100190
韩国高 东北财经大学数学与数量经济学院, 辽宁大连 116025
韩瑞杰 东北财经大学数学与数量经济学院, 辽宁大连 116025
黄德龙 中国科学院预测科学研究中心, 北京 100190
孔宪丽 东北财经大学数学与数量经济学院, 辽宁大连 116025
李 斌 中国科学院研究生院管理学院, 北京 100190
李毅学 中国科学院预测科学研究中心, 北京 100190
李银华 中国科学院研究生院管理学院, 北京 100190
李 颖 东北财经大学数学与数量经济学院, 辽宁大连 116025

刘 畅	东北财经大学经济信息工程学院, 辽宁大连	116025
刘 畅	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
刘纪学	中国科学院研究生院管理学院, 北京	100190
刘伟华	天津大学管理学院, 天津	300072
刘秀丽	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
陆凤彬	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
庞淑娟	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
齐晓楠	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
邵燕敏	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
宋云鹏	中国科学院研究生院管理学院, 北京	100190
索丽娜	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
汤 玲	中国科学院科技政策与管理科学研究所, 北京	100190
田 青	东北财经大学数学与数量经济学院, 辽宁大连	116025
屠惠远	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
汪成豪	中国科学院研究生院管理学院, 北京	100190
汪寿阳	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
王 珏	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
王会芳	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
王会娟	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
王亚芬	东北财经大学数学与数量经济学院, 辽宁大连	116025
魏 卓	中国科学院研究生院管理学院, 北京	100190
吴鑫育	湖南大学工商管理, 长沙	410082
谢海滨	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
熊 园	中国科学院研究生院管理学院, 北京	100190
徐山鹰	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
许利枝	北京航空航天大学经济管理学院, 北京	100083
杨翠红	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
杨海珍	中国科学院研究生院管理学院, 北京	100190
杨晓光	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
杨 选	华东师范大学数学与统计学院, 湖北武汉	430079
姚 潇	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
余乐安	中国科学院预测科学研究中心, 北京	100190
张恩瑜	中国科学院研究生院管理学院, 北京	100190

张 戈	中国科学院预测科学研究中心，北京	100190
张嘉为	中国科学院预测科学研究中心，北京	100190
张同斌	中国科学院预测科学研究中心，北京	100190
张 文	中国科学院预测科学研究中心，北京	100190
张新康	中国科学院研究生院管理学院，北京	100190
张 珣	中国科学院预测科学研究中心，北京	100190
赵 琳	中国科学院预测科学研究中心，北京	100190
赵艳平	中国科学院研究生院管理学院，北京	100190
赵映雪	中国科学院研究生院管理学院，北京	100190
郑桂环	中国人民银行调查统计司，北京	100800
周 舟	中国科学院研究生院管理学院，北京	100190
祝坤福	中国科学院预测科学研究中心，北京	100190

代 序

成思危

(2006年4月26日下午在中国科学院预测科学研究中心第一次学术委员会会议上的讲话)

我作为中心的学术委员会主任，想从学术观点和运行机制两个方面来谈谈我的意见。

预测、评价、优化是系统工程的三大支柱。因为未来世界的不确定性和人们认知能力的有限，预测不可能做到绝对准确，只能达到相对准确或近似准确，但预测是必不可少的。没有预测，人们将无法确定未来的行动和方向，所以预测的重要性显而易见。

简单地说，预测方法分为两类：一类是根据现有数据去推测，另一类是根据专家已有的经验去推测。从现有的数据去推测，最简单的办法就是外推，前提是客观世界没有太大变化。这种方法只适用于短期预测。在此之上的方法就是把外界可变因素按照一定的规律加入进来，如投入产出方法、马尔可夫链、数据挖掘等。再高级一点的方法就是从数据中发现知识，即所谓数据库中的知识发现(KDD)、统计推断等。这是目前在预测技术中比较占主流的方法，即由过去的的数据去推断未来。当然，数据的数量和质量保障是使用这种方法的前提。根据专家的知识 and 经验去推测，实际上就是根据经验预测未来，如Delphi法等群决策方法。我把群决策方法分为协调型决策和协同型决策，前者是指参加决策的人们有利益冲突，但又都希望达成一个妥协的结果；后者则是指参加决策的人们没有利益冲突。虽然后者已经达到了很高的协同性，但是专家的意见还是会有分歧，专家的知识背景还是会有差异，当然也难免存在权威的干涉。

要想把预测工作做好，就要把主观的专家经验和客观的数据结合起来。一般有两种方法：一种是数学方法，另一种是仿真。数学方法是建立以数学为基础模型，由专家检审后反馈意见，再进行修改与计算，然后返回到专家，也就是人-机系统集成方法。这种方法的缺点是设备复杂、变量多、回路多，因而在计算上操作困难较大。仿真的方法即以智能体为基础(agent-

based) 的仿真技术。我在国家自然科学基金委员会兼任管理科学部主任的时候曾支持过戴汝为、于景元、顾基发等 3 人牵头的支持宏观经济决策的人-机交互综合集成系统研究，投入了 500 多万元，但效果还是与理想有些差距。所以，预测科学研究中心也不能期望自己能够解决所有的预测问题，问题的解决要一步一步地去做，如中心现在的农业产量预测和外贸预测就做得比较好，预测的精度较高。

从实际情况看来，中心目前只能以任务为主。以完成任务为考核的主要指标。在任务完成的同时，去进行理论、方法的提炼和升华，逐步地归纳总结以提高学术水平。实际情况决定了预测科学研究中心有大量的工作要做，而且大多数的工作都是属于中短期的。造成这样的原因有两点：一点是科学院需要中心出一批有影响的预测报告，另一点就是经费的压力。经费全靠“化缘”是不行的，中国科学院支持中心 40% 的经费，另外的 60% 要用两种办法取得：一种是四处申请课题，另一种是找几个主要的用户给予固定支持，如商务部等。如果没有一个成型的机制，既不稳定，也会牵扯太多的精力。对于经费的来源，我建议采用 4 : 3 : 3 机制，即 40% 科学院支持，30% 固定用户支持，30% 机动。这样的话，就有 70% 的经费是稳定的，其余 30% 的波动对中心的影响可能不太大。

还有一点，目前预测科学研究中心由 4 个研究部组成，但事实上有 6 家单位参与，还是像一个“拼盘”。中心要想真正发挥优势必须要加强集成。从理想状态来说，我认为要由中心确定课题，并从各单位抽出人员与中心招聘的人员共同组成课题组，一起完成课题，待课题结束后抽调人员再返回原单位，这样能达到统一组织、集成优势的目的。

最后一点，是激励机制的设立。对于在中心工作的科研人员，中心应当给予一定的补贴，这样才能使科研人员精力更加集中。目前，中国科学院总体来说还是处于所、院相对独立的状态，不进行制度上的创新，就很难出现真正意义上的学术创新。

我到这里来担任学术委员会的主任，就是希望能够推动预测科学的发展。发展预测科学一定要不断创新。建立中国的预测学派可能需要 10 年甚至 20 年的努力，所以，现在提这个目标还为时过早，但可以作为一个远期目标。我希望大家一起来支持这个中心，三五年之后，预测科学有可能更受到重视，我们要努力争取做出最好的成果。

前 言

2009年中国社会一个最为核心的词就是“保八”。由于受到国际金融危机的冲击，2008年下半年开始中国经济出现了大幅下滑，到2009年第一季度GDP同比增长仅为6.1%，为改革开放以来所罕见。为应对国际金融危机的巨大冲击，保持我国经济长期的稳定快速增长势头，2008年岁末，中央政府果断实施了10项“保增长”宏观调控政策，并在2009年采取了强劲有力的刺激经济政策，积极的财政政策和宽松的货币政策双管齐下，政策力度空前。由于政府的宏观调控措施及时得当以及全国人民的共同努力，2009年我国经济在全球率先走出衰退实现复苏，经济走势经历了一个从快速下滑到稳步上行的“V型”，年初设立的“保八”目标顺利实现。2009年是中国政府宏观调控最为成功的一年，也是中国人民对世界经济做出巨大贡献的一年。

然而，2009年我国经济的成功之中也隐藏着诸多的隐患。长期以来我国经济结构失衡，2008年中央政府提出了“又好又快”的指导方针，希望能逐步解决这些失衡。但不期而至的国际金融危机打乱了我国经济调整的步伐，“保增长”成为2009年我国经济生活的主旋律，强力的刺激经济政策，造成某些结构性失衡进一步加剧。国际金融危机对世界经济造成巨大的破坏，世界经济的发展存在着很大的不确定性，我国经济发展的外部环境因此发生了恶化。对于2010年的中国经济，有很多问题需要回答：中国经济能否维持得之不易的稳定增长的态势？高流动性和高预期之下物价走向何方？投资、消费、进出口将会如何？房地产市场、股票市场如何变化？重点行业前景如何？国际、国内的热点问题将如何影响中国经济的走向？这些问题无一不是事关我国经济的健康发展，本报告试图对这些问题给出深刻的回答，以帮助读者对于2010年中国经济的走势有一个正确的判断。

2010年的中国经济预测与展望报告共由3部分组成。第一部分为宏观经济预测与展望。这部分我们继承了往年的传统，对我国宏观经济的主要层面进行分析和预测，涵盖了经济增长形势分析与预测，物价走势分析与预测，投资、消费、进出口的分析和预测，货币政策和财政政策回顾及展望、

国际资本流动情况的分析，共 8 个分报告。第二部分为行业经济景气分析与展望。我们不仅保持前几年所做的几个行业分析，而且增加了这次金融危机中对中国经济恢复起到关键作用的若干行业的研究，增加了一些新的行业，加大了行业经济分析与预测的比重。这部分包括房地产行业、汽车行业、农业、钢铁、有色金属、煤炭、电力、家电、物流等行业的景气分析与展望，共 9 个分报告。第三部分是 2010 年我国经济潜在热点问题分析。这是 2010 年报告新增加的一个板块，作为本年度的亮点之一推出。我们希望通过潜在热点问题的讨论，能使读者对中国经济运行的态势有更为深刻的把握，更好地支持各个层面上的决策。这部分不仅有贸易摩擦、粮食需求、农民收入、政府投资动向、分行业居民消费测算等政策层面的热点问题，还有股票市场的走势、商品期货价格走势、石油价格的走势等市场热点问题，更有温室气体排放这样的环境热点问题。这部分共由 9 个分报告组成。我们相信这本报告对于政府、企业以及投资者都有很大的参考价值。

今年的报告聚集了 70 多位作者，进行了长达两个多月的工作，其中举办了多次集中研讨。各位作者为本报告的高质量完成付出了艰苦的劳动。作为本报告的主编，笔者向本报告的每一位作者表示由衷的敬意和感谢。此外，在本报告的出版过程中，科学出版社有关领导和编辑同志也做了大量的工作，在此向他们一并表示衷心的感谢。

中国科学院预测科学研究中心

杨晓光

2010 年 1 月 20 日

目 录

代序 前言

第一部分 宏观经济预测与展望

- 1.1 2010年中国经济增长形势分析与预测 (3)
- 1.2 2010年我国物价走势分析与预测 (29)
- 1.3 2009年我国固定资产投资运行特征分析及2010年展望 (51)
- 1.4 2009年我国消费需求分析及2010年消费走势预测 (67)
- 1.5 2010年我国进出口形势分析与预测 (80)
- 1.6 货币政策：2009年回顾及2010年展望 (95)
- 1.7 财政政策：2009年回顾及2010年展望 (115)
- 1.8 中国国际资本流动走势的分析与预测 (133)

第二部分 行业经济景气分析与展望

- 2.1 2009年我国房地产市场回顾与2010年展望 (165)
- 2.2 2009年汽车行业运行态势分析与2010年展望 (192)
- 2.3 2009年我国粮食、棉花和油料生产形势分析及2010年预测 (224)
- 2.4 中国钢铁工业2009年运行态势分析及2010年展望 (236)
- 2.5 2009年有色金属行业运行态势分析与2010年展望 (250)
- 2.6 2009年煤炭行业运行态势分析与2010年展望 (268)
- 2.7 2009年电力行业运行特征分析与2010年展望 (284)
- 2.8 2009年家电行业运行态势分析与2010年展望 (300)
- 2.9 2009年中国物流业发展回顾与2010年展望 (321)

第三部分 2010 年我国经济潜在热点问题分析

3.1	2010 年我国贸易摩擦情况分析与预判	(349)
3.2	2010 年我国粮食需求形势分析与预测	(361)
3.3	2009 年我国农村居民收入分析及 2010 年预测	(373)
3.4	2010 年我国投资规模与存在问题分析	(388)
3.5	2010 年分行业城乡居民消费额测算	(401)
3.6	股票市场：2009 年回顾及 2010 年展望	(414)
3.7	2010 年全球商品期货价格预测与分析	(429)
3.8	后金融危机时代国际石油市场变化趋势及对中国经济的影响分析	(446)
3.9	2010 年我国分行业各类能源消费的二氧化碳排放量估算	(463)

第一部分

宏观经济预测与展望



宏观经济预测与展望之一

1.1 2010年中国经济增长形势分析与预测^①

杨晓光 程建华 陈磊 黄德龙

报告摘要：2008年下半年以来，因国际金融危机的冲击，中国经济出现快速下滑。为应对金融危机的负面影响，防止经济进一步下滑，中央政府出台了一揽子刺激经济计划，确立了“保增长，促改革，调结构，促民生”的方针。由于我国政府的宏观调控政策及时有效，目前的经济走势表明我国经济已从“V型”下行区间转入到上升轨道。回顾2009年中国经济走势，其表现为以下主要特征：①年初经济持续下滑，形势严峻；②经济刺激政策强劲有力；③外贸受阻，投资、消费稳定增长，经济“V型”回升，“保八增长”目标顺利实现；④经济结构调整步伐明显加快。

中国经济已经逐步企稳回升，美国、欧洲与日本三大经济体也已开始复苏，人们对未来经济的预期越来越看好，展望新的一年，再次回顾和深刻思考这场冲击，可以清楚地看到，政府宏观调控政策对中国经济运行起到举足轻重的作用，而中国经济的内生增长环境更趋复杂，经济的长期增长动力对政策的依赖性较强。展望2010年，影响中国经济走势的不确定因素众多，尤其是制约经济增长的一些不利因素表现明显，长期以来依靠投资为主要拉动力量的经济增长模式没有得到改变，经济结构调整任重道远。尽管如此，我们对中国经济依然充满信心，2010年将在当前逐步企稳回升的基础上，继续保持平稳增长，其总的运行态势为：①政府刺激经济政策继续推动投资增长；②居民消费保持稳步提高；③外贸出口逐步增长，全面恢复“道路坎

^① 本文研究得到国家自然科学基金项目（项目号70871109和70933003）、辽宁省高等学校优秀人才支持计划项目（批准号2007R17）和安徽大学211博硕士队伍建设项目（02203104）资助

坷”；④房地产市场景气上行，量价小幅攀升；⑤经济结构调整艰难前进；⑥通货膨胀预期加大，但全年不会出现较高通货膨胀；⑦就业压力有增无减。

以 2010 年中国经济走势的定性分析结论为基础，利用宏观经济计量模型对主要经济指标做出全年预测：国内生产总值 GDP 增长约为 9.5%，工业增加值增长约为 13.5%，城镇固定资产投资额增长约为 24%，社会消费品零售总额增长约为 20%，出口额增长约为 13%，进口增长约为 15.5%，进出口总额增长约为 14.1%，居民消费价格指数大约上涨 2.5%。

根据定性与定量分析结果，针对经济增长和未来社会发展目标，提出相关政策建议：①继续发挥政府改善投资结构的引导作用；②加强金融监管，防范金融风险；③切实加大保障性住房供给，抑制房价过快上涨；④遏制垄断行业人为涨价，减轻通货膨胀压力；⑤深化收入分配制度改革，提高居民收入，提高消费在内需中的比重；⑥顺应“低碳经济”发展趋势，持续推进“节能减排”。

一、引言

2008年是改革开放以来中国经济经受内外冲击最大的一年，给2009年的中国经济带来极大的挑战。由于2008年上半年的特大自然灾害及国际金融危机初期对危机影响的范围与深度估计不足，致使2008年下半年我国经济出现罕见的大幅下滑势头，并且一直持续到2009年的第一季度。伴随着国际金融危机的冲击，中国经济本身也面临产业结构优化和增长方式转变所带来的“阵痛”，中国经济长期稳定增长的良好势头会不会中断，引起全社会的焦灼。中国经济长期稳定增长的势头一旦中断，对中国经济的打击将远远超过金融危机本身带来的冲击。2008年岁末，中央政府果断实施了10项“保增长”宏观调控政策，并在2009年采取了强劲的刺激经济政策，积极的财政政策和宽松的货币政策双管齐下，达到了空前的力度。可喜的是在政府以及全国人民的努力下，笼罩中国经济的阴霾已经过去，2009年初设定的经济增长目标有望顺利实现。2009年下半年以来各项经济指标数据，特别是企业效益和外贸出口大幅上涨表明，中国经济已经重新回到稳定增长的轨道，2010年中国经济将会迎来新的一页。

对于2010年中国经济走势，目前普遍关注的是在世界经济还未完全摆脱萧条的阴影时是否能稳健保持回升势头？政府刺激经济的积极财政政策和宽松货币政策如何进行适时适度调整？经济恢复过程中是否会迎来新一轮较高通货膨胀？中国经济在稳定增长的同时，如何实现结构优化的更好发展？

本文将从影响中国经济增长有利因素、不利因素着手，定性分析中国经济的运行环境，并通过“经济景气指数”和“预警信号灯”方法对经济走势进行判断，进一步利用计量经济模型对主要经济指标进行定量预测。初步结果表明，2010年中国经济将继续保持平稳回升状态，在经济复苏的过程中可能会面临新的通货膨胀压力，但全年不会出现较高通货膨胀。预计全年国内生产总值（GDP）大约为9.5%，居民消费价格指数（CPI）为2.5%。

二、2009年中国经济形势回顾

2009年是21世纪以来我国经济最为困难的一年，也是忧喜交加的一年，时至岁末可以清楚地看到，我国经济运行已形成明显的“V型”走势，6~11月工业生产逐月加快，投资消费稳定增长，社会保障和民生工程建设