

# 经济分析

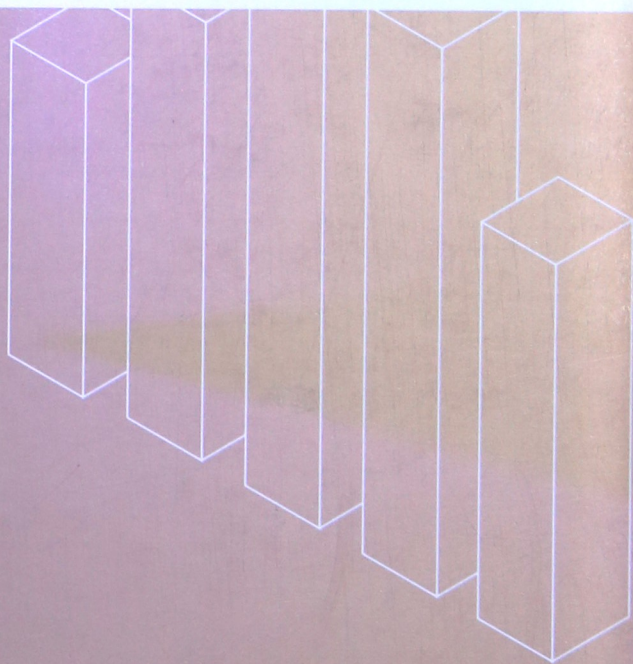
# 与

Economic Analysis &  
Statistical Interpretation

2013—2014

# 统计解读

许宪春 主编



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

014039103

F123.2  
35  
2013—2014

经济分析

与

Economic Analysis &  
Statistical Interpretation

2013—2014

统计解读

许宪春 主编



F123.2

35

2013-2014



北京大学出版社



北航

C1726982

图书在版编目(CIP)数据

经济分析与统计解读. 2013—2014/许宪春主编. —北京:北京大学出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 301 - 24107 - 3

I. ①经… II. ①许… III. ①经济分析 - 中国 - 2013—2014  
②经济统计 - 中国 - 2013—2014 IV. ①F123.2 ②F222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 068017 号

书 名: 经济分析与统计解读(2013—2014)

著作责任者: 许宪春 主编

责任编辑: 郝小楠

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 24107 - 3/F · 3928

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: [em@pup.cn](mailto:em@pup.cn) QQ:552063295

新浪微博: @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926  
出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

720 毫米 × 1020 毫米 16 开本 23.25 印张 425 千字

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010 - 62752024 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

# 编 委 会

主 编：许宪春

副主编：夏荣坡 赵培亚 王有捐 闫海琪

编 委：蔺 涛 刘建伟 丘京南 江 源

侯 锐 王宝滨 施发启 张 展



# 序

去年,应国家统计局统计教育培训中心邀请,我组织撰写了《经济分析与统计解读(2012—2013)》一书。此书经北京大学出版社出版后,编辑同志告诉我社会反响不错,并希望再版。统计教育培训中心也邀请我组织撰写该系列丛书的第二部,作为全国统计建模培训的辅导教材。于是,我再次欣然接受邀请,组织第一部书的写作团队撰写了《经济分析与统计解读(2013—2014)》。

“科学的统计制度方法和真实的统计数据是客观分析经济形势、准确把握经济走势的重要基础,经济形势的客观分析和经济走势的准确把握是科学决策的重要基础,科学决策是经济持续健康发展的重要保障。因此,统计是重要的基础性工作,在经济分析、科学决策和保持经济持续健康发展方面能够发挥重要作用。”在第一部书的序中与大家分享的这段话是我多年从事统计工作和经济分析工作的心得体会,它试图说明科学的统计制度方法和真实的统计数据对于经济形势分析、经济走势把握、科学决策和经济持续健康发展的重要性。

同时,深入地理解和准确地把握统计指标的口径和内涵、正确地

使用统计数据对于客观分析经济形势和准确把握经济走势也具有重要意义。这也是我们撰写本书的意义所在。

面对当前错综复杂的国内外经济形势,我们需要选择适宜的统计指标、准确的统计数据进行冷静观察,并运用宏观经济理论加以客观分析。为此,我们筛选了一系列重要统计指标构成经济分析的基本框架,一方面利用这一框架描述了2013年经济运行的基本情况,探讨了经济运行的基本特点和成因;另一方面通过系统地梳理经济发展的有利因素和不利因素,试图对这一框架中的一系列统计指标的变化趋势做出判断,进而展望2014年经济发展的前景。

与第一部书相同,本书由十篇报告组成,每篇报告既独立成篇,又存在着有机联系。全书大体分为三个部分:第一部分由第一篇组成,即“经济形势分析与国内生产总值解读”,相当于本书的导论,其中经济形势分析方面着重从经济增长和通货膨胀两个方面勾勒2013年我国经济运行状况和特点,展望2014年发展前景。第二部分由第二到第九篇组成,从工业、农业两个重要国民经济行业,投资、房地产和对外贸易等重要经济领域,居民消费价格、宏观收入分配及居民收入分配等与居民生活密切相关的重要方面,对国民经济运行情况详细描述、分析和展望。第三部分由第十篇单独组成,分析2013年世界经济形势,展望2014年经济发展趋势,落脚于外部经济环境对于我国经济发展的影响及相应对策建议,是对前两部分的背景补充。每篇报告都由三部分组成:第一部分对2013年经济运行的基本情况、主要特点及成因进行分析;第二部分在系统分析有利因素和不利因素的基础上对2014年经济发展进行展望;第三部分对经济分析中使用的统计指标进行解读,比较详细地阐述这些统计指标的基本概念、统计标准、调查方

法、计算方法和应用中需要注意的问题。

虽然本书的基本结构与第一部书相同,但内容上的不同是显而易见的:在经济分析部分,观察的视角从 2012 年和 2013 年转移到 2013 年和 2014 年;在统计解读部分,不仅根据统计改革发展对原来的内容进行删减、修订、完善和补充,还针对 2013 年社会上对于统计指标误读的情况以及对于分析应用中需要注意的问题进行重点解释和说明。

本书的作者均在国家统计局长期从事统计与经济分析工作,他们在各自领域的统计制度方法研究和经济分析方面都具有比较丰富的经验,对于相应的统计指标有着比较深刻的理解和准确的把握,他们均发表过多篇有影响的论著,他们的经验和努力是本书得以付梓的根本。夏荣坡先生、丘京南先生和李莉红女士全程参与了本书构思、讨论、核稿及出版工作,他们的辛勤努力是本书得以付梓的保障。我要借本书出版的机会对他们一并致以深深的感谢。我还要特别感谢北京大学出版社经济与管理图书事业部的林君秀主任和本书的责任编辑郝小楠女士,她们的辛勤劳动也为本书做出了重大贡献。

统计教育培训中心还为本书录制了教学课件,供读者参考使用。这些教学课件可以在北京大学出版社网站下载专区(<http://www.pup.cn/dl>)以及中国统计教育学会网站(<http://www.sescn.org.cn>)上下载使用。

受时间和研究水平所限,书中难免存在缺陷和不足,恳请读者批评指正。

许宪春

2014 年 3 月 18 日

# 目 录

- |    |                 |              |
|----|-----------------|--------------|
| 1  | 经济形势分析与国内生产总值解读 | 许宪春/ 1       |
| 2  | 工业经济形势分析与统计解读   | 江 源/ 65      |
| 3  | 农业经济形势分析与统计解读   | 侯 锐/ 101     |
| 4  | 固定资产投资形势分析与统计解读 | 王宝滨/ 141     |
| 5  | 房地产市场形势分析与统计解读  | 赵培亚 杲海青/ 171 |
| 6  | 对外贸易形势分析与统计解读   | 蔺 涛 刘旭玲/ 201 |
| 7  | 价格形势分析与统计解读     | 刘建伟/ 239     |
| 8  | 宏观收入分配分析与统计解读   | 施发启/ 267     |
| 9  | 居民收入状况分析与统计解读   | 王有捐/ 303     |
| 10 | 国际经济形势分析与统计解读   | 闫海琪/ 329     |



# 经济形势分析与国内生产总值解读

许宪春\*

本文包括三部分内容,第一部分是对 2013 年经济形势进行分析,包括从生产、需求和收入三个角度对 2013 年的经济增长形势进行分析;从季度、月度居民消费价格变动和居民消费价格变动与相关价格变动关系角度对 2013 年的通货膨胀形势进行分析;探讨 2013 年经济运行的一些基本特点。第二部分是对 2014 年经济形势进行初步判断,包括从生产和需求两个角度对 2014 年的经济增长形势进行初步判断;通过对影响居民消费价格变动的若干因素分析对 2014 年的通货膨胀形势进行初步判断。第三部分是重点总结和归纳前两部分经济分析中使用的主要指标,中国国内生产总值核算的基本分类、主要资料来源和计算方法,目的在于让广大读者了解中国国内生产总值核算的基本情况,以便准确地把握和正确使用这一指标。

---

\* 许宪春,国家统计局副局长,高级统计师,兼任中国国民经济核算研究会名誉理事长,中国人民大学国民经济核算研究所名誉主任,北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心常务副主任,北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、厦门大学等多所院校兼职或客座教授,北京大学博士生导师。

## 一、2013 年经济形势分析

2013 年,世界经济虽然出现恢复性好转迹象,但复苏的基础依旧脆弱,发达国家失业率较高,复苏动力仍比较弱;新兴市场国家经济增长动力普遍减弱,经济增速显著低于预期。国内经济转型期特征明显,产能过剩矛盾突出,企业生产经营困难较多,经济下行压力较大。面对错综复杂的国内外经济形势,党中央、国务院保持定力,沉着应对,坚持稳中求进的工作总基调,积极创新宏观调控方式,统筹稳增长、调结构、促改革,在没有出台大的刺激政策的情况下,保持经济平稳较快增长,居民消费价格温和上涨,经济增速高于计划目标,居民消费价格涨幅低于预期目标,成绩确实来之不易。

### (一) 经济运行的基本情况

本部分阐述 2013 年我国的经济增长情况和通货膨胀情况。

#### 1. 经济增长情况

2013 年,我国国内生产总值达到 568 845 亿元,增长 7.7%,增速与 2012 年持平。其中,第一产业增加值 56 957 亿元,增长 4.0%,增速比 2012 年回落 0.5 个百分点;第二产业增加值 249 684 亿元,增长 7.8%,增速比 2012 年回落 0.1 个百分点;第三产业增加值 262 204 亿元,增长 8.3%,增速比 2012 年回升 0.2 个百分点。

2013 年一至四季度,我国经济同比分别增长 7.7%、7.5%、7.8% 和 7.7%。二季度增速最低,三季度增速最高,一、四季度持平,最高增

速与最低增速之间仅相差 0.3 个百分点。2012 年一至四季度,我国经济同比分别增长 7.9%、7.4%、7.3% 和 7.8%。前三季度增速逐季回落,四季度增速回升,一季度增速最高,三季度增速最低,最高增速与最低增速之间相差 0.6 个百分点。可见,2012 年、2013 年我国经济保持平稳增长,与 2008 年国际金融危机爆发后前四年的经济增长表现形成比较鲜明的对比(见图 1-1)。

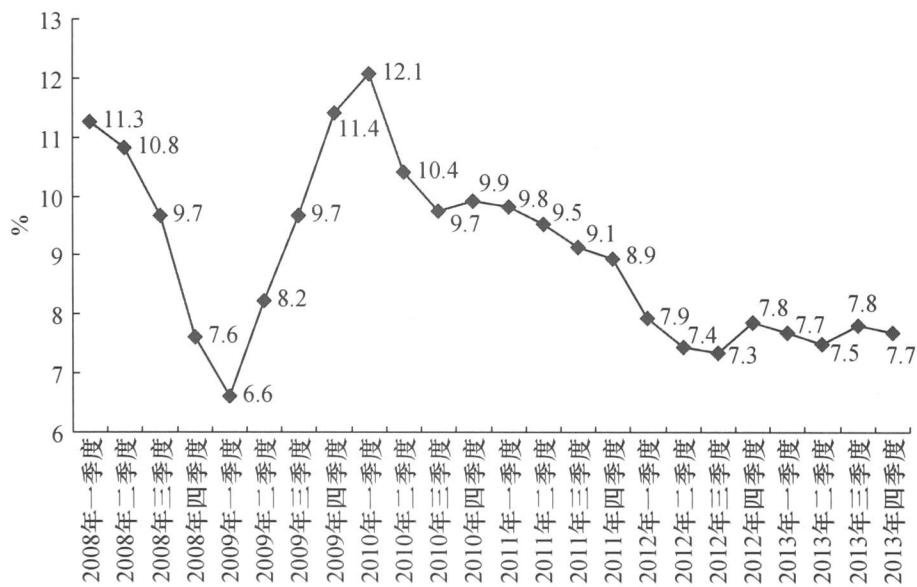


图 1-1 2008 年以来季度经济增长率

从图 1-1 可以看出,2008 年以来,我国季度经济增速明显地表现为四个不同的阶段:第一阶段,2008 年一季度至 2009 年一季度,经济增速逐季快速下降,从 2008 年一季度的 11.3% 下降到 2009 年一季度的 6.6%;第二阶段,2009 年二季度至 2010 年一季度,经济增速逐季快速上升,从 2009 年一季度的 6.6% 上升到 2010 年一季度的 12.1%;第三阶段,2010 年二季度至 2012 年一季度,经济增速先是快速下降,然后是比较缓慢地下降,从 2010 年一季度的 12.1% 下降到 2012 年一季度的 7.9%;第四阶段,2012 年二季度至 2013 年四季度,经济保持平稳增长,增速位于 7.3% 和 7.8% 之间。

下面从三个角度分析 2013 年我国经济增长情况,一是从生产的角

度,也就是从国民经济行业增加值变动的角度进行分析;二是从需求的角度,也就是从消费(包括居民消费支出和政府消费支出)、投资(包括固定资本形成总额和库存增加)和净出口(即货物和服务出口与进口的差额)需求变动的角度进行分析;三是从收入的角度,也就是从企业收入、居民收入和政府收入的角度进行分析(由于资料来源的原因,本文是从规模以上工业利润、居民收入和财政收入的角度进行分析)。

(1) 生产增长情况

下面从工业、建筑业和第三产业的角度分析 2013 年我国国民经济的生产增长情况。

① 工业保持平稳增长

工业增速主要决定于规模以上工业增速。2013 年,我国规模以上工业增长 9.7%,比 2012 年回落了 0.3 个百分点。其中一至四季度同比分别增长 9.5%、9.1%、10.1% 和 10.0%。二季度增速最低,三季度增速最高,最低增速与最高增速之间相差 1 个百分点。实际上,2012 年二季度至 2013 年四季度,规模以上工业增速一直位于 9.1%—10.1% 的区间,所以这一期间我国规模以上工业保持平稳增长,与国际金融危机爆发后的前 4 年的规模以上工业增速的波动幅度形成鲜明的对比(见图 1-2)。

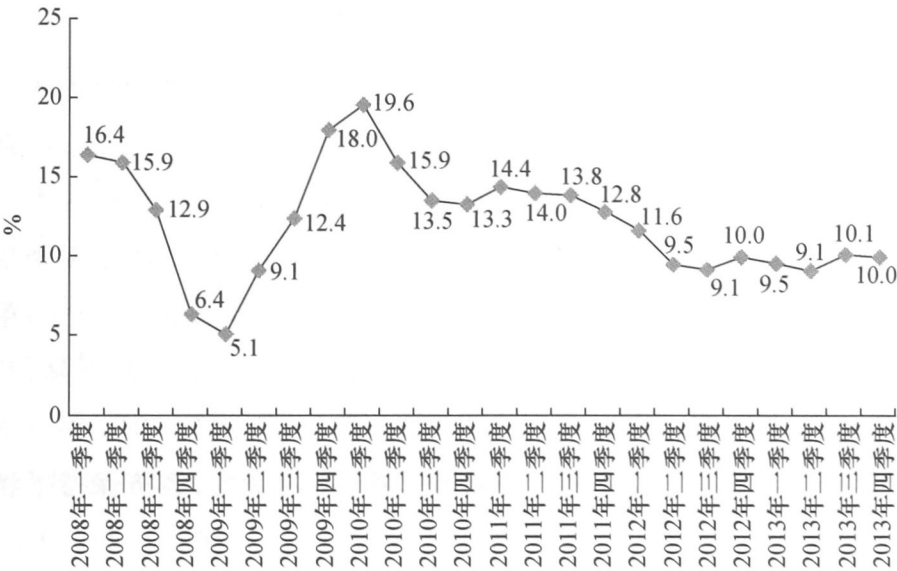


图 1-2 2008 年以来季度规模以上工业增长率

从图 1-2 可以看出,除了波动幅度不同外,规模以上工业季度增速走势与经济总体非常类似,2008 年以来,明显地表现为四个不同的增长阶段:第一阶段,2008 年一季度至 2009 年一季度,规模以上工业增速逐季快速下降,从 2008 年一季度的 16.4% 下降到 2009 年一季度的 5.1%;第二阶段,2009 年二季度至 2010 年一季度,规模以上工业增速逐季快速上升,从 2009 年一季度的 5.1% 上升到 2010 年一季度的 19.6%;第三阶段,2010 年二季度至 2012 年二季度,规模以上工业增速先是快速下降,然后是比较缓慢地下降,从 2010 年一季度的 19.6% 下降到 2012 年二季度的 9.5%;第四阶段,2012 年三季度至 2013 年四季度,规模以上工业保持平稳增长,增速位于 9.1% 至 10.1% 之间。

从月度看,2013 年,规模以上工业最低增速为 3 月和 6 月的 8.9%,最高增速为 8 月的 10.4%,最高增速与最低增速仅相差 1.5 个百分点。实际上,2012 年 4 月以来,规模以上工业增速始终保持在这一区间。所以,从月度看,2012 年 4 月以来,规模以上工业保持平稳增长,与国际金融危机爆发后前 4 年的规模以上工业增速的波动幅度形成鲜明的对比(见图 1-3)。

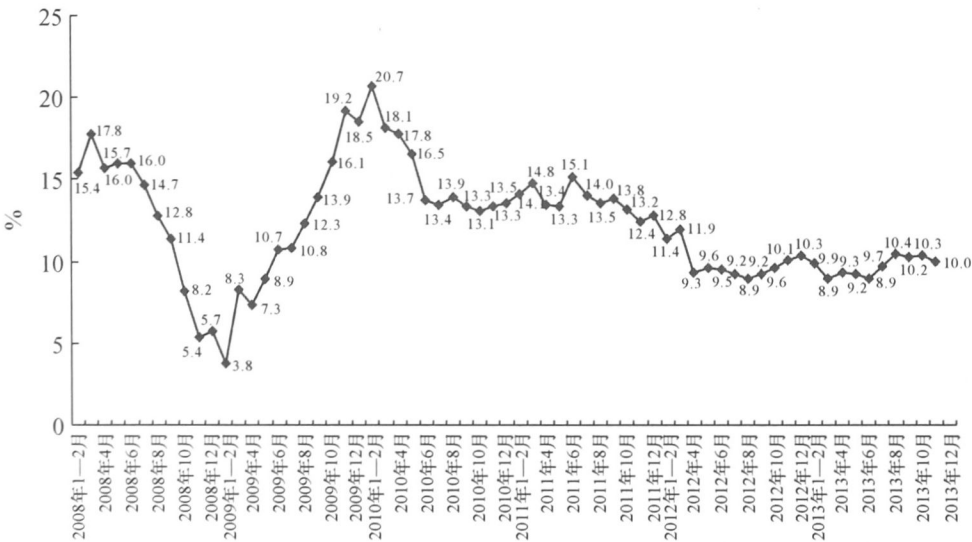


图 1-3 2008 年以来月度规模以上工业增长率

② 建筑业保持平稳增长

2013 年,建筑业增长 9.5%,比 2012 年上升 0.2 个百分点。其中,一至四季度同比分别增长 9.8%、9.5%、9.8% 和 9.2%。一、三季度增速持平,二季度增速比一季度回落 0.3 个百分点,四季度增速比三季度回落 0.6 个百分点,最高增速与最低增速仅相差 0.6 个百分点。2012 年一至四季度,建筑业同比分别增长 9.8%、9.1%、9.3% 和 9.4%。所以,2012 年、2013 年建筑业增速与国际金融危机爆发后最初几年增速的波动幅度相比,显得相当平稳(见图 1-4)。

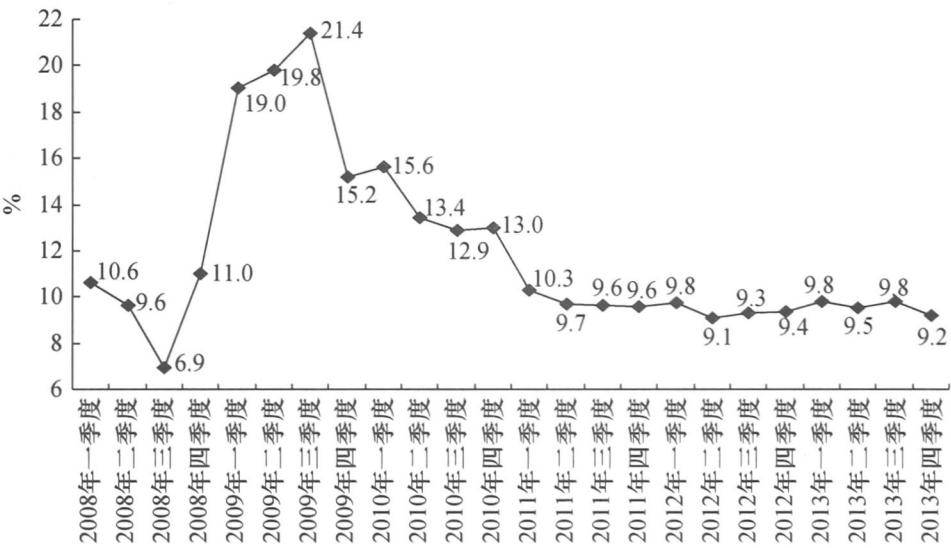


图 1-4 2008 年以来季度建筑业增长率

③ 第三产业保持平稳增长

2013 年一至四季度,第三产业分别增长 8.3%、8.3%、8.4% 和 8.1%。前两个季度增速持平于 8.3%,三季度增速略有上升,四季度增速略有回落,最高增速与最低增速之间仅相差 0.3 个百分点。2012 年一至四季度,第三产业分别增长 7.4%、7.9%、8.2% 和 8.4%,增速逐季平稳上升。近两年第三产业增速与国际金融危机爆发后最初几年增速的波动幅度相比,显得比较平稳(见图 1-5)。

综上所述,从经济总体看,2013 年我国经济增速与 2012 年持平;



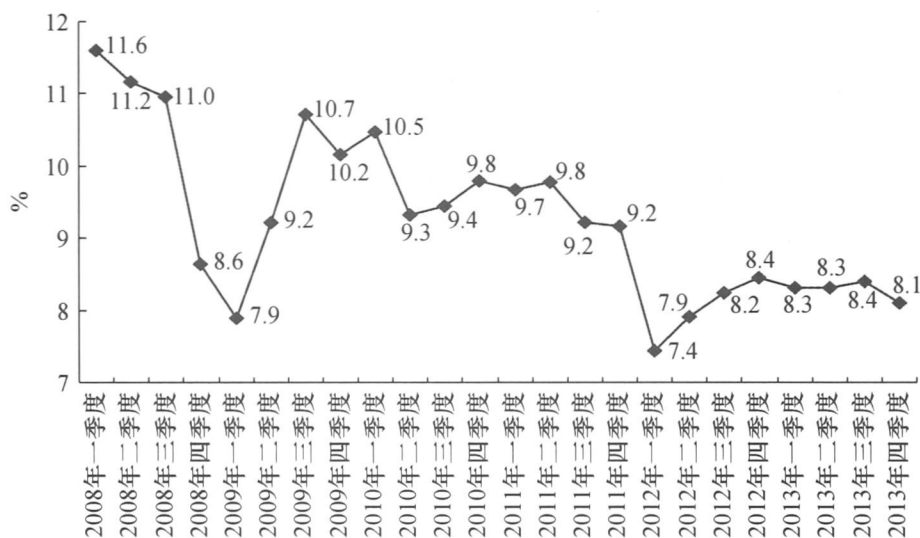


图 1-5 2008 年以来季度第三产业增长率

2013 年当年保持平稳增长。从一些重要行业看,与 2012 年相比,2013 年工业增速略有回落,建筑业和第三产业增速略有回升;2013 年当年,工业、建筑业和第三产业均保持平稳增长。

(2) 需求增长情况

下面从支出法 GDP 构成项目,即居民消费支出、政府消费支出、固定资本形成总额、库存增加、货物和服务净出口角度分析 2013 年我国国民经济的需求增长情况。

① 居民消费支出保持平稳增长

居民消费支出包括农村居民消费支出和城镇居民消费支出。住户调查中的农村居民人均消费支出增速在很大程度上决定了年度农村居民消费支出增长趋势;住户调查中的农村居民人均现金消费支出增速在很大程度上决定了季度农村居民消费支出增长趋势<sup>①</sup>;住户调查中的城镇居民人均消费支出增速在很大程度上决定了年度和季度

<sup>①</sup> 住户调查中的农村居民人均消费支出是年度调查指标,农村居民人均现金消费支出是季度调查指标,两者的区别是,前者既包括农村居民现金消费支出,也包括实物消费支出,主要是农民关于自产自用的农林牧渔类产品的消费支出,后者只包括现金消费支出,不包括实物消费支出。

城镇居民消费支出增长趋势。<sup>①</sup>

2013年,农村居民人均消费支出名义增长12.1%,实际增长9.0%,分别比2012年回落1.1和1.4个百分点。一季度、上半年、前三季度和全年,农村居民人均现金消费支出同比名义增速分别为12.9%、12.8%、13.8%和12.9%;同比实际增速分别为10.1%、10.0%、10.8%和9.8%。所以,2013年农村居民人均消费支出的名义增速和实际增速都低于2012年。但2013年年内,无论是名义值还是实际值,农村居民人均现金消费支出都保持平稳增长,并且仍处于历史上较快增长水平(见图1-6)。

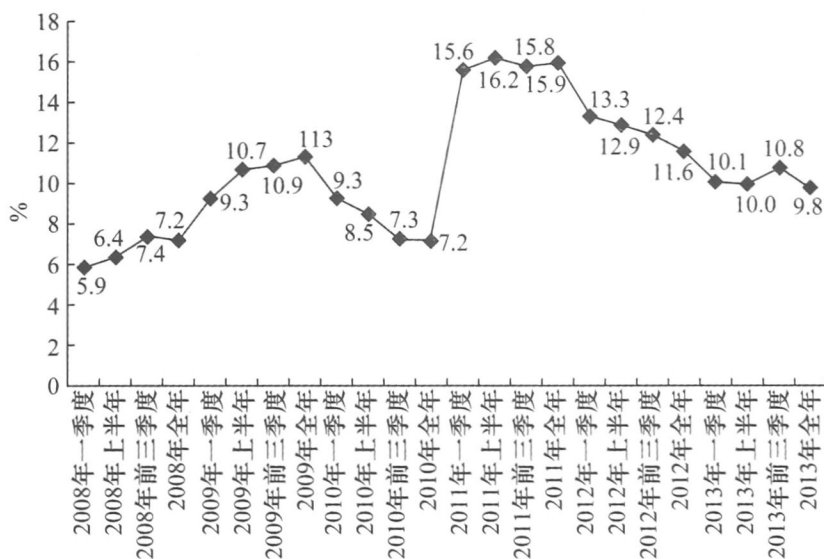


图1-6 2008年以来季度农村居民人均现金消费支出实际增长率

2013年,城镇居民人均消费支出名义增长8.1%,实际增长5.4%,名义增速比2012年回落1.9个百分点,实际增速回落1.7个百分点。其中,一季度、上半年和前三季度,城镇居民人均消费支出同比

<sup>①</sup> 住户调查中的农村居民消费支出和城镇居民消费支出与支出法GDP中的居民消费支出在基本用途、口径范围、资料来源、计算方法和数据表现等方面都存在区别,参见许宪春:“准确理解中国的收入、消费和投资”,《中国社会科学》2013年第2期,第4—24页。但是,在现行的所有有关居民消费支出的专业统计调查指标中,住户调查中的农村居民消费支出和城镇居民消费支出是与支出法GDP中的居民消费支出在口径范围上最接近的指标。

名义增速分别为 7.3%、7.2% 和 7.6%，同比实际增速分别为 4.8%、4.7% 和 5.0%。因此，2013 年城镇居民人均消费支出的名义增速和实际增速都低于 2012 年。但 2013 年年内，无论是名义值还是实际值，城镇居民人均消费支出都保持平稳增长（见图 1-7）。

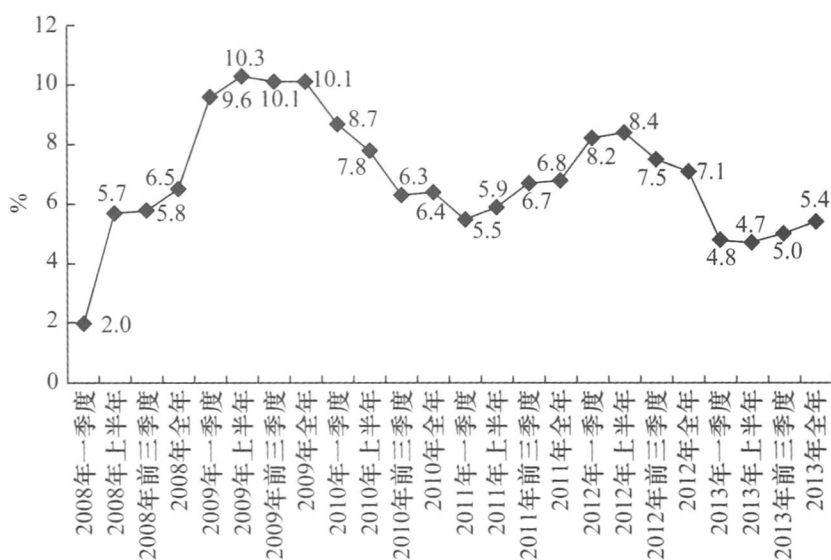


图 1-7 2008 年以来季度城镇居民人均消费支出实际增长率

2013 年，农村居民人均消费支出和城镇居民人均消费支出名义增速和实际增速都低于 2012 年，所以 2013 年居民消费支出名义增速和实际增速均低于 2012 年。2013 年年内，农村居民人均现金消费支出保持平稳较快增长，城镇居民人均消费支出保持平稳增长，所以居民消费支出保持平稳增长。

## ② 政府消费支出增速前三季度逐季回落，四季度有所回升

2013 年一季度、上半年、前三季度和全年，全国公共财政支出名义增速分别为 12.1%、10.8%、8.8% 和 10.9%，前三季度增速逐季回落，四季度增速回升。据测算，2013 年政府消费支出增速与公共财政支出<sup>①</sup>增速趋势一致，但增幅明显低于财政支出。

<sup>①</sup> 政府消费支出与公共财政支出之间的区别参见许宪春：“准确理解中国经济统计”，《经济研究》2010 年第 5 期，第 21—31 页。