



河南经济蓝皮书[®]

BLUE BOOK OF HENAN'S ECONOMY

2012年
河南经济形势
分析与预测

ECONOMY OF HENAN ANALYSIS AND FORECAST (2012)

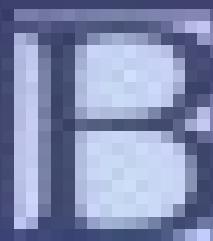
主 编 / 刘永奇

副主编 / 王作成 金美江



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





河南经济蓝皮书

THE HENAN ECONOMIC BLUE BOOK

2012年 河南经济形势 分析与预测

《2012年河南经济形势分析与预测》课题组 编著

总主编 王 健
副主编 王 彬 王 昊

河南人民出版社



河南经济蓝皮书

**BLUE BOOK OF
HENAN'S ECONOMY**



2012 年 河南经济形势分析与预测

ECONOMY OF HENAN ANALYSIS AND FORECAST
(2012)

主 编 / 刘永奇
副主编 / 王作成 金美江



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

图书在版编目(CIP)数据

2012 年河南经济形势分析与预测/刘永奇主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 3

(河南经济蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3149 - 9

I. ①2… II. ①刘… III. ①区域经济 - 经济分析 - 河南省 - 2011 ②区域经济 - 经济预测 - 河南省 - 2012 IV. ①F127. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 021501 号

河南经济蓝皮书

2012 年河南经济形势分析与预测

主 编 / 刘永奇

副 主 编 / 王作成 金美江

出 版 人 / 谢寿光

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

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 高振华 任文武

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 杨俊芳

项目统筹 / 任文武

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 21.5

版 次 / 2012 年 3 月第 1 版

字 数 / 306 千字

印 次 / 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3149 - 9

定 价 / 65.00 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

序

刚刚过去的2011年，是全面实施“十二五”规划的起步之年，也是河南发展史上具有里程碑意义的一年。面对复杂多变的国内外经济环境，在党中央、国务院和省委、省政府的正确领导下，全省上下深入贯彻落实科学发展观，坚持“四个重在”实践要领，大力实施建设中原经济区、加快中原崛起河南振兴总体战略，全面推进“一个载体、三个体系”建设，狠抓“八项关键举措”落实，经济社会发展总体持续、总体提升、总体协调、总体有效，继续呈现好的趋势、好的态势、好的气势，是历年来发展科学性、协调性、可持续性最好的一年，实现了“十二五”发展良好开局。初步预计，2011年全省生产总值突破2.7万亿元，比上年增长11.7%左右。产业集聚区规模以上工业主营业务收入占全省比重超过40%，城镇化率超过40%，非公有制经济占全省比重61%以上。财政总收入达到2851亿元，规模以上工业企业实现利润突破4000亿元。实际利用外商直接投资增长60%，外贸进出口额增长83.1%。经济结构不断优化，经济效益明显提升，一些事关全局的大事难事取得重大进展，体制改革、机制创新深入推进，人民群众得到更多实惠。

过去一年的成绩，来之不易，要倍加珍惜，珍惜创造、珍惜成果、珍惜已经形成的思路、珍惜一直持续的举措、珍惜发展面临的新机遇。特别是要珍惜全省上下谋求发展的意识、以人为本的理念、扩大开放的境界、领导方式的转变、关键在做的运作、统筹协调的合力、攻坚克难的精神、务实河南的形象。

与此同时，我们也要清醒地看到，河南仍处于工业化、城镇化的过



程之中，仍处于发展方式转变的过程之中，仍处于中原崛起蓄势积累的过程之中，人口多、底子薄、基础弱、发展不平衡、人均水平低的基本省情还没有根本改变；经济增长方式粗放、产业结构不合理、城乡差距大等长期积累的深层次矛盾正在缓解但尚未根本解决；“钱从哪里来、人往哪里去、粮食怎么保、民生怎么办”四道难题破解取得进展但尚未形成长效机制。当前经济社会发展中还存在不少矛盾和问题。由于宏观环境复杂多变，结构性问题与深层次矛盾仍较突出，经济稳健运行面临的困难和挑战依然较多。特别是受国际国内需求下滑影响，经济下行压力进一步加大；要素和资源环境约束强化，转型升级压力进一步加大；面对产业转移的重大机遇和各地的竞相发展，外部竞争压力进一步加大。对此，我们一定要高度重视、认真解决。

2012年是贯彻落实国务院《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》和省九次党代会精神、全面推进中原经济区建设的重要一年。做好2012年的经济工作，对于巩固当前经济社会发展好形势，为党的十八大召开创造良好环境，具有重要意义。尽管国际金融危机影响短期内难以消除，国内宏观调控面临的“两难”选择将进一步增多，河南经济社会发展面临的外部环境将更趋复杂严峻。但同时也要看到，河南发展仍处于重要战略机遇期、经济总体向好的基本面没有改变，有利条件多于不利因素、机遇大于挑战的总体格局没有改变。我们既要保持清醒忧患，更多地研究存在的不足和问题，又要真正认识到我们的责任，切实肩负起我们的责任，坚定信心，乘势而为，努力持续求进，推动务实发展。

做好2012年工作，必须深入贯彻落实科学发展观，认真落实中央经济工作会议、国务院《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》和省九次党代会精神，坚持“四个重在”实践要领，全面实施建设中原经济区、加快中原崛起河南振兴总体战略，持续探索“三化”协调科学发展的路子，把稳增长、调结构、控物价、惠民生、促改革、保稳定有机结合起来，把握机遇、持续求进、务实发展、积极作为，努



力保持经济社会发展好的趋势、好的态势和好的气势，推动中原经济区建设迈出坚实步伐。要按照中央“稳中求进”要求，立足河南实际，围绕“总目标”，把握“总基调”，突出“四个着力”，牢牢把握经济工作的主动权，推动经济又好又快发展。

多年来，省统计局秉承专业精神，依靠专家团队，以统计数据资料为基础，科学研判河南经济社会发展的脉络轨迹，深入分析运行态势，勇于破瓶颈解难题，积极建言献策，在服务科学决策和科学发展中发挥了重要作用。在新的形势下，对河南经济社会发展的分析与研究，要着力围绕中原经济区建设的全局性、战略性问题以及亟待解决的热点、难点、重点问题，注重基层，加强调研，深化研究，不断提高河南经济蓝皮书的科学性、前瞻性、创新性和可操作性，更好地服务于省委、省政府的科学决策，为加快建设中原经济区提供强有力的信息支持和智力支持，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

河南省人民政府常务副省长

二〇一二年二月十日

目 录



B I 主报告

B.1 2011 ~ 2012 年河南省经济形势分析与展望

- 河南省统计局课题组 / 001
- 一 在复杂形势下实现“十二五”规划良好开局 002
- 二 2012 年河南经济面临的机遇与挑战 005
- 三 保持 2012 年河南经济持续较快发展的对策建议 012

B II 分析预测篇

B.2 2011 ~ 2012 年河南省农业经济形势分析与展望

- 冯建中 乔西宏 / 015

B.3 2011 ~ 2012 年河南省产业集聚区发展分析与展望

- 薛承旭 赵德友 司景贤 / 025

B.4 2011 ~ 2012 年河南省工业经济发展形势分析与展望

- 朱启明 王学青 李 鑫 田晓更 / 036

B.5 2011 ~ 2012 年河南省固定资产投资形势分析与展望

- 罗勤礼 邱 倩 徐 良 / 045

B.6 2011 ~ 2012 年河南省房地产业形势分析与判断

- 罗勤礼 赵一放 秦红娟 朱丽玲 / 058



- B.7** 2011~2012 年河南省对外贸易形势分析与展望
..... 杨红霞 吕伟才 付喜明 / 070
- B.8** 2011~2012 年河南省消费品市场形势分析与展望
..... 方国根 张亚珂 / 084
- B.9** 2011~2012 年河南省金融业形势分析与展望
..... 高玉成 帅 洪 赵庆光 / 093
- B.10** 河南省服务业发展报告 刘秋香 / 104
- B.11** 河南省文化产业发展报告 何卓亚 赵 霞 丁 肇 / 114
- B.12** 2011~2012 年河南省电子信息产业分析与展望
..... 李永健 / 123
- B.13** 2011 年河南省蔬菜产业发展报告
..... 冯建中 乔西宏 李 丽 / 131
- B.14** 2011~2012 年河南省财政形势分析与展望 蔡令帅 / 140
- B.15** 2011~2012 年河南省就业形势分析与展望 刘晓峰 / 148
- B.16** 2011~2012 年河南省节能降耗形势分析与展望
..... 薛承旭 常冬梅 刘俊华 杨 琳 / 156
- B.17** 2011~2012 年度物价走势分析 赵起城 / 163

B III 专题研究篇

- B.18** 新形势下提升河南区域竞争力的思考 刘永奇 / 173
- B.19** “十二五” 河南省能源发展与节能降耗形势分析
..... 薛承旭 常冬梅 刘俊华 陈向真 杨 琳 / 183
- B.20** 加快工业转型升级, 增强跨越发展后劲
——2011 年河南工业转型升级的成效与未来提升方向
..... 王世炎 / 195
- B.21** “十二五” 期间河南粮食产需平衡分析预测
..... 刘明宪 朱怀安 杨冠军 刘露霞 / 208



- B.22** 河南第三产业发展水平及在全国的地位分析
..... 王作成 孙 磊 王俊杰 张亚丽 / 218
- B.23** 河南省科技创新能力现状与提升对策
..... 张占仓 陈峡忠 / 228
- B.24** 正确认识当前河南经济发展阶段与经济运行特征
..... 赵德友 顾俊龙 常伟杰 雷茜茜 / 237
- B.25** 河南省如何打造成为最具活力、最富竞争力的
内陆开放高地 武安华 / 246
- B.26** 经济增长与居民收入关系研究 田少勇 张乾林 / 256
- B.27** 河南新型城镇化发展探析 刘明宪 张 杰 靳伟丽 / 268
- B.28** “挑大梁、走前头”，加快打造郑州都市区成为
中原经济区核心增长区
..... 李德耀 赵广城 张庆华 牛晓薇 蒙晓泽 / 277
- B.29** 许昌市率先推进“三化”协调发展的可行性探讨
..... 韩继周 韩岐章 刘 琳 杨志伟 张晓辉 陈春雷 / 290
- B.30** 传统农区推进新型城镇化的探索 刘晓亭 代克斌 / 298
- B.31** 新型城镇化引领信阳大发展
..... 张慧娟 路 昱 王 为 / 308
- B.32** 济源市统筹城乡发展报告
..... 王军霞 李稳柱 刘金霞 原红亮 杨卫霞 / 317
- B.33** 用土地流转推进农业产业化、规模化调研报告..... 高占森 / 326

主 报 告



B.1

2011 ~ 2012 年河南省经济 形势分析与展望

河南省统计局课题组*

2011 年,全省上下坚持“四个重在”实践要领,抢抓中原经济区建设重大战略机遇,全面推进“一个载体、三个体系”建设,着力保持经济平稳较快增长,着力转型升级,着力改善民生,在复杂困难的形势下实现了“十二五”经济社会发展建设良好开局。展望 2012 年,随着中原经济区国家战略的全面实施,产业集聚区综合效应的不断彰显,承接产业转移步伐持续加快,全省经济仍有望保持平稳较快发展势头。但国际金融危机深层次影响仍将持续显现,制约经济平稳运行的“两难”问题依然较多,宏观形势仍然错综复杂,保持全省经济持续平稳较快发展仍面临许多困难和挑战。

* 课题总负责:刘永奇;执行负责人:王作成;课题组成员:刘永奇、王作成、金美江、孙磊、张亚丽;执笔人:孙磊、张亚丽。



一 在复杂形势下实现“十二五”规划 良好开局

2011年,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行放缓的大环境,省委、省政府狠抓事关全局的“八项关键举措”,以重点提升带动全局,以改革创新破解难题,在全国多数地区增速放缓的情况下,全省经济保持了稳中有快、结构优化、效益改善的向好势头。初步统计,2011年,全省地区生产总值达到27232.04亿元,比上年增长11.6%,连续9个季度累计增速保持在10%以上。

1. 生产形势持续向好

粮食生产再上新台阶。2011年,在遭遇冬春连旱、秋季连阴等自然灾害的情况下,河南省粮食生产仍然实现了8连增,首次迈上1100亿斤的新台阶,全省粮食生产总产量1108.5亿斤,增产1.9%,连续6年超千亿斤。畜牧业经受住了“瘦肉精”事件、饲养成本上涨和价格波动的考验,总体保持平稳增长态势。

工业生产稳中加快。2011年,全省工业生产低开高走,呈稳步回升态势。规模以上工业增加值增长19.6%,分别比一季度、上半年和前三季度加快2.8个、1.7个和0.2个百分点。除2月外,当月增速连续10个月保持在18%以上,6月份以来连续7个月处于20%以上的快速运行区间,继续高于全国平均水平,在全国的位次由上半年的第16位上升至第10位。在中部6省的位次从上半年的倒数第1位上升至第4位,与中部其他省份增速的差距不断缩小。

服务业稳定发展。全省服务业增加值比2010年增长8.4%。物流、文化、旅游等现代服务业加快发展。房地产业在一系列促进房地产市场健康发展的政策措施作用下出现调整迹象。2011年,全省商品房销售面积比上年增长15.6%,增速同比回落10.2个百分点;销售额增长32.7%,增速同比回落10.8个百分点。



2. 需求增长持续平稳

投资保持较快增长。2011 年,全省固定资产投资比上年增长 26.9%。其中房地产开发投资增长 23.9%,仍在较高平台上运行。民间投资增长 29.1%,对投资增长的贡献率为 83.8%,比前三季度提高 3.5 个百分点。民间投资对投资增长的贡献率不断提高,投资增长的内生动力不断增强。

消费市场稳中有升。2011 年,全省社会消费品零售总额比上年增长 18.1%,比上半年提高 0.4 个百分点。其中,限额以上企业(单位)增长 29.4%,较年初加快 1.0 个百分点。从限额以上批发零售业商品销售情况看,生活必需品类消费贡献大。2011 年,食品、服装、日用品等生活必需品对限额以上批发零售业零售额增长的贡献率达 28.5%,同比提高 3.2 个百分点。居住类商品保持较高增速。2011 年,家用电器和音像器材类、家具类、建筑及装潢材料类零售额分别增长 32.5%、35.8% 和 35.1%,增长速度位居 25 种大类商品前列,和上年相比有小幅提升。消费升级品销售额增长加速。2011 年,全省金银珠宝类和文化、办公用品类零售额分别增长 43.2% 和 38.1%,同比分别提高 17.3 个和 27.0 个百分点。

进出口快速增长。2011 年,全省进出口总额突破 300 亿美元,达到 326.42 亿美元,比上年增长 83.1%。

3. 产业结构持续优化

工业生产呈现“两升一降一回升”态势。2011 年,全省六大高成长性产业增加值占全省规模以上工业的比重达 55.3%,同比提高 1.4 个百分点。高技术制造业比重达 5.3%,同比提高 1.4 个百分点,改变了自 2003 年以来持续多年在 3%~4% 区间徘徊的局面。六大高载能行业增加值占全省规模以上工业的 40.7%,同比下降 1.3 个百分点。四大传统优势产业增长 14.5%,比上半年提高 2.3 个百分点。拉动经济增长的新动力正在转向新增产能的释放,经济的增长点正在向产业集聚区集中,长期以来依赖资源性产业的增长方式正在向高成长性产业转换。一



是近年来招商引资形成的新增产能对工业的支撑作用增强。2011年,全省新增工业企业拉动全省工业增长3.2个百分点。新投产企业主要集中在电子、服装鞋帽、建材陶瓷、机械制造等承接产业转移比较集中的行业,反映出大招商的成效正在持续显现。二是产业集聚区对工业增长的支撑作用增强。2011年,全省产业集聚区工业增加值增长28.4%,比上半年加快3.0个百分点,对全省工业增长的贡献率达53.1%。三是高成长性产业对工业增长的作用增强。2011年,全省六大高成长性产业增加值增长25.3%,比上半年加快1个百分点,对全省工业增长的贡献率达69.6%。

投资继续向有利于推进产业结构调整的方向倾斜,制造业投资、六大高成长性行业投资、高技术产业投资增速快,所占比重上升。2011年,全省制造业投资占工业投资的比重为86.7%,同比提高2.6个百分点。六大高成长性行业投资比上年增长35.6%,高于工业投资1.6个百分点。其中,汽车制造业投资增长78.1%,电子信息业投资增长147.3%,装备制造业投资增长32.4%。全省高技术产业投资增长105.4%。其中,信息化学品制造业投资增长121.8%,医药制造业投资增长65.4%。

4. 发展质量稳步提升

财政收入快速增长。2011年,全省地方财政总收入比上年增长24.3%,同比提高5.0个百分点。其中,地方财政一般预算收入增长24.6%,同比提高2.0个百分点。

企业效益继续改善。2011年1~11月,全省规模以上工业主营业务收入比上年增长36.3%;利润总额增长33.6%,38个行业中有33个利润同比增长。

居民收入增长加快。2011年,全省城镇居民人均可支配收入比上年增长8.4%,同比提高1.2个百分点;农民人均纯收入实际增长12.7%,提高1.7个百分点。

物价过快上涨的势头得到遏制。2011年,全省CPI比上年增长



5.6%，比1~9月的年度高点回落0.5个百分点。

总体分析，2011年，面对国际金融危机不断发酵蔓延的复杂严峻形势，面对全国经济增长开始回落的困难局面，河南抢抓中原经济区建设重大机遇，更加注重有效应对各类经济、非经济因素对经济运行的冲击，积极处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者之间的关系，河南经济延续了2010年11月以来回升向好的态势，巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果。当前河南经济发展的基本面依然良好，经济发展的基础不断巩固，经济发展的活力不断增强，经济发展的有利因素仍然较多。但必须同时看到河南仍处于工业化、城镇化的过程之中，仍处于发展方式转变的过程之中，仍处于中原崛起蓄势积累的过程之中，人口多、底子薄、基础弱、人均水平低、发展不平衡的基本省情还没有根本改变，“钱从哪里来、人往哪里去、粮食怎么保、民生怎么办”四道难题还没有根本破解，经济增长方式粗放、产业结构不合理、城乡差距大等长期积累的深层次矛盾尚未根本解决。尤其是目前受刺激政策退出、宏观趋紧、成本上升等综合因素影响，需求动力减弱、企业效益下滑、经济下行压力加大等问题表现愈加突出，保持河南经济平稳较快发展仍面临诸多困难与挑战。

二 2012年河南经济面临的机遇与挑战

展望2012年，宏观环境依然十分复杂，国内因素与国外因素叠加并行，有利因素和潜在风险同时存在，上行动能与向下压力相互交织。纵观大势，河南经济既面临严峻挑战，更面临难得机遇。

1. 外部因素动荡起伏，需求减弱仍将持续

从国际经济走势看，主权债务危机不断升级使得世界经济不确定、不稳定性上升，加大了世界经济复苏的艰巨性和复杂性，对我国经济的不利影响正逐步加深。联合国2011年12月1日发布的《2012年世界经济形势与展望》报告分析，全球经济增长势头在2011年明显放缓，一



些主要发达经济体经济再次衰退的风险正在加大,并将拖累其他国家的经济增长。报告预测,2012年世界生产总值将增长2.6%,低于2011年2.8%的增长率,更低于2010年的4%。国际经济金融形势的复杂严峻状况对我国经济的不利影响正逐步加深,我国外贸出口回落态势明显。2011年的秋季广交会上,欧美客商订单下滑,短单占比较高,预示着未来出口形势不容乐观。

从国内经济走势看,需求不足上升为经济运行主要矛盾。一是房地产调控将向深度推进。2011年,尽管国家房地产的调控取得了积极的成效,房地产的市场运行向着宏观调控的预期方向发展,但成果仍不理想,反弹压力仍大。目前我国一线城市和部分二线城市的房价仍明显高于普通居民的实际支付能力,部分城市房价仍需向合理水平进一步回归。同时,目前国内各项人民币存款已经接近80万亿元,其中城乡居民储蓄存款接近34万亿元。在通胀的背景下,房价再度强烈反弹,资产泡沫再度集聚加剧的风险仍然存在。因此,国家2012年坚持房地产调控的决心依然十分坚定。二是消费需求后劲不足。2009年以来,中国消费增长的高水平是一系列短期政策推动的结果,保持消费需求长期稳定增长有赖于城乡二元体制、收入分配体制、社保体系确立等一系列深层次矛盾与问题的有效突破与解决,但这是一个渐进的过程。因此,即使2012年消费激励政策维持不变,所带来的效应也将有所下降。三是货币信贷政策“紧”的总基调不会改变。2012年,国家货币信贷政策将更紧密地配合国家调结构、促转型的调控导向,在某些方面、某些领域执行定向宽松政策。同时也必须看到,虽然需求拉动的压力有所缓解,但国际大宗商品价格仍然高位运行,劳动力成本的持续上涨,电价、水价、燃气价格的调整等,都会在一定程度上推动价格的上涨,如果大幅度放松银根,需求拉动和成本推动力量就会叠加,物价就有可能出现更大幅度的反弹。加上房地产调控效果尚待深化,货币政策从紧的总基调短期内不会改变。四是保持投资高速增长难度加大。随着4万亿投资陆续进入收尾阶段,此轮投资高潮行将过去。2012年,宏观经济



前景不明朗,持续一年有余的货币政策将发挥收缩效应,地方政府性债务约束等将形成对投资资金的制约。同时,房地产将是构成固定资产投资下行的主要因素。一方面,商品房的待售房面积处于历史高位,在长达一年之久的紧缩货币政策下,资金链不断绷紧,将造成房地产投资的放缓;另一方面,目前保障性住房占投资总额比重较小,拉动投资效果还很有限。2011 年 12 月份,构成 PMI(采购经理指数)的五大指标中的新订单指数、主要原材料库存指数、从业人员指数均处于 50% 以下的收缩区间,表明制造业国内外市场需求趋缓,企业生产动力不足。全国 GDP 增幅已由一季度的 9.7% 下滑至四季度的 8.9%。分地区看,前三季度,全国有 18 个省(直辖市、自治区)GDP 增速较上半年下行。据路透社 2011 年 10 月 20 日公布的一项民意调查结果显示,由于全球需求有所下降,中国经济增长率可能降至近 10 年以来的最低点。

2. 宏观环境在波动中将持续改善

虽然欧债、美债危机仍将在相当长时间内拖累世界经济的增长,但世界经济在波动中温和复苏的势头仍将持续。

发达国家实体经济保持相对较快增长的动能尚在。一是国际金融危机后各国更加注重实体经济发展;二是国际金融危机和主权债务危机直接冲击的是居民、金融机构和国家财政,对企业的影响是间接的,发达国家企业的现金流仍然充足,技术水平仍然领先;三是新兴市场国家的发展特别是产业转型升级对发达国家的投资品依然具有较大的需求。近期经济运行数据表明,美国经济复苏的势头在强化,这是避免世界经济短期内“二次衰退”的希望所在。这不仅因为美国是全球最大最具创新能力的经济体,还因为美国政府与产业界此次应对危机的方式与效果具有较强的可持续性。2011 年四季度以来,包括就业在内的各主要经济指标全面强劲反弹,意味着其调结构先行、促增长与就业跟进的效率型应对危机方式对经济复苏的促进作用在强化。2011 年四季度新开工住宅建设量激增,创“后危机”以来的纪录。2011 年最后一个月美国消费者信心指数猛升了 10 个百分点,达 64.5。日本第三季度民间消费