



中国社会科学院创新工程学术出版项目



经济信息绿皮书

GREEN BOOK OF ECONOMIC INFORMATION

中国与世界经济 发展报告 (2015)

主编/杜平

副主编/祝宝良 步德迎 阎娟荣 张亚雄

ANNUAL REPORT ON CHINA AND THE WORLD
ECONOMIC DEVELOPMENT (2015)



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

2015
版



中国与世界经济的发展报告 (2015)

ANNUAL REPORT ON CHINA AND THE WORLD ECONOMIC
DEVELOPMENT (2015)

主 编 / 杜 平

副主编 / 祝宝良 步德迎 阎娟荣 张亚雄



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

图书在版编目(CIP)数据

中国与世界经济发展报告. 2015/杜平主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2014. 12
(经济信息绿皮书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 6829 - 7

I. ①中… II. ①杜… III. ①中国经济 - 经济发展 -
研究报告 - 2015 ②世界经济 - 经济发展 - 研究报告 -
2015 IV. ①F124 ②F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 279938 号

经济信息绿皮书

中国与世界经济发展报告 (2015)

主 编 / 杜 平

副 主 编 / 祝宝良 步德迎 阎娟荣 张亚雄

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红

责任编辑 / 陈 帅

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 26.75 字 数: 406 千字

版 次 / 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6829 - 7

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2003 - 019

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

《中国与世界经济发展报告（2015）》

编 委 会

主 任 杜 平

副 主 任 祝宝良 步德迎 阎娟荣 张亚雄

编 审 组 （按姓氏笔画排序）

王远鸿 牛 犁 刘 菊 杜 平 陈 强

张亚雄 张 鹏 张 峰 步德迎 胡少维

祝宝良 高辉清 阎娟荣

主要编撰者简介

杜 平 男，研究员。国家信息中心常务副主任兼国家电子政务外网管理中心主任，兼任中国人力资源开发研究会副会长、中国信息协会副会长、中国区域经济学会副理事长、中国可持续发展研究会常务理事、中国地理学会理事，还担任中国科学院地理资源研究所兼职研究员和浙江大学管理学院兼职教授。1982 年以来，先后在国家发改委（原国家计委）地区协作计划局、地区综合计划局（国土地区司）、国土开发与地区经济研究所、国务院西部开发办综合组、国家发改委培训中心及智力引进办工作，任处长、所长、司长、主任等行政职务。主要负责和参与有关区域经济发展、国土开发、生态与环境保护、可持续发展、西部大开发等领域的国家规划、计划、战略和政策等文件（报告）研究起草以及相应的业务管理工作，以及干部教育培训和引进国外智力等管理工作。曾经主持或合作主持完成各级政府委托的研究报告 30 多项，先后获得过省部级科技成果一等奖一次、二等奖二次、三等奖三次。先后主持完成亚洲开发银行、联合国开发计划署（UNDP）、德国经济技术合作公司（GIZ）、日本海外协力机构（JICA）多次委托的研究咨询报告。

祝宝良 男，山东青岛人，国家信息中心经济预测部主任，研究员，华东师范大学硕士。从事宏观经济和数量经济研究，主持 20 多个国内外研究项目，获国家重大科技成果进步奖一次，环保部科技进步一等奖一次，国家发改委优秀研究成果三等奖两次。在《宏观经济研究》《金融研究》《国际贸易》《世界经济研究》《数量经济与技术经济》《预测》《人民日报》《经济日报》《中国经济时报》《中国证券报》等刊物上发表文章 150 余篇。出

版《欧盟经济概况》《欧盟地区经济政策》《中国宏观经济运行定量分析》专著三本。

步德迎 男，山东邹县人，国家信息中心经济预测部副主任，高级经济师，中国人民大学经济学学士。曾任新疆维吾尔自治区发改委副主任。曾主编国家信息中心《经济预测分析》杂志和国家计委内部刊物《经济消息（快报）》，曾主持1989~1993年全国工业和市场监测系统工作，按月出版全国工业生产和消费市场月度分析预测报告，参与社科基金项目“经济周期波动分析预警系统研究”和“国有资产管理体制改革思路”课题，担任1998~2001年《中国经济展望》和2008~2011年《中国与世界经济发展报告》副主编。研究领域涉及宏观经济、区域经济、投资、消费、物价、就业、工业、农业、金融、外汇等，在内部刊物和权威公开报刊上发表经济研究论文70余篇，其中多篇获中央领导同志批示。

阎娟荣 女，河北衡水人，国家信息中心经济预测部副主任，高级工程师，清华大学自动化系本科毕业。从事宏观经济数量方法及应用系统研究，主持并参加“中国多部门宏观经济模型”“亚洲地区国际投入产出模型”“中国区域间投入产出模型编制与应用”“世界主要国家宏观经济跟踪与分析系统”，以及国家电子政务工程——“宏观经济信息管理系统”等多项国内外研究项目，获国家发改委机关、国家信息中心优秀研究成果奖。

张亚雄 男，河北丰润人，国家信息中心经济预测部副主任，研究员，“百千万”人才工程国家级人选，中国投入产出学会副理事长，新加坡国立大学管理学硕士。从事宏观经济与数量经济、能源与气候变化等研究。曾获国家发改委优秀研究成果三等奖（三项）、国家发改委第四届中青年干部经济研讨会优胜奖、首届国家信息中心创新奖等。主持或参加国家重大科学研究计划（973）、科技部软科学、国家社科基金、自然科学基

金及政府、社会和国际合作课题多项。在《经济研究》《统计研究》《经济学动态》《国际经济评论》《改革》《预测》《中国软科学》《国际贸易问题》《国际贸易》《气候变化进展》，以及 *Asian Economic Journal*, *Energy Economics*, *Energy Policy* 等期刊发表论文多篇，出版《区域间投入产出分析》等专著。

摘 要

《中国与世界经济发展报告（2015）》由国家信息中心组织专家队伍编撰，对 2015 年国内外经济发展环境、宏观经济发展趋势、经济运行中的主要矛盾、产业经济和区域经济热点、宏观调控政策取向进行了系统分析预测，内容涵盖了主要宏观经济领域、重点行业、经济地区及世界主要经济体，并对国际贸易、国际货币、国际金融、国际大宗商品、国际油价的走势进行了分析预测，目的是向各级政府部门、企业、科研院所和大专院校开展经济形势分析预测和政策分析提供较为系统、全面的参考资料。

国家信息中心专家认为，2014 年，我国不断创新宏观调控方式，国民经济整体运行较为平稳，增速有所放慢，但仍处在合理运行区间。全球经济增长继续分化：美国经济继续温和复苏，但复苏步伐明显落后于预期，制造业虽然已恢复到危机前的水平，但没有维持上升势头，其增加值占 GDP 比重比 2012 年降低 0.1 个百分点，失业率下降则在一定程度上与劳动参与率下降有关，未来经济可能进入低速增长的新常态；欧元区主要国家经济出现停滞甚至衰退，但欧元区的外围国家经济活力上升，这使欧元区总体经济保持温和复苏；日本大幅提高消费税抑制了消费和投资，安倍经济学对经济的刺激作用明显下降；主要新兴经济体经济总体仍显疲软，但印度经济明显复苏，巴西和俄罗斯经济则在衰退的边缘挣扎，欧洲新兴经济体经济形势也不容乐观，经济增长较好的波兰、匈牙利增幅在 3% 左右，其他国家则面临衰退的威胁。

报告认为，我国经济发展处于“三期”叠加的特殊阶段，下行压力较大，未来要平衡好经济增长、消化过剩产能、化解财政金融风险、稳定就业之间的关系，加快落实十八届三中全会精神，加快推进改革，特别要加快改



革那些制约市场发挥作用的管理制度，让市场发挥资源配置的决定性作用，同时，在市场失灵的领域发挥好政府的调节作用。2015 年中国经济增速将继续有所回落，但可以保证中高速增长的新常态。综合各种因素预测，2015 年中国经济将增长 7%，投资增速将略有放慢，消费增速将趋于平稳，净出口增速将有所回升，居民消费价格指数将上涨 2% 左右。

报告建议，2015 年应坚持以改革统揽全局，全面推进各领域的改革进程，把稳增长、促改革、控风险结合起来，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持适度的货币供应量，防止经济下行和财政金融风险相互强化，促进经济向新常态平稳过渡。

Abstract

This report written by an expert team organized by the State Information Center conducts a systematic analysis and forecasting of the domestic and international economic environment, the trend of macro-economic development, major problems in the economy, hot topics in industrial and regional economy, and the orientation of future macro-economic control. The Report covers several major macroeconomic issues, major industries, major regions, and major economies in the world. In addition, it contains the analysis and forecasting of international trade, financial markets, commodity markets, and oil prices. The Report provides systematic and comprehensive materials and references for governments, enterprises, research institutions and universities in their analysis of economy and macro policies.

Researchers in the State Information Center believe that thanks to the continuous innovation of the macro-control means, the operation of China's economy in 2014 is relatively stable, and though the GDP growth rate has slowed down, it is still within a reasonable range. The global economy shows great differences in development among different countries. The US economy maintains a moderate recovery, but the pace of recovery is obviously behind the expectation, and sizable output gaps could remain in future; the manufacturing industry has recovered to pre crisis levels, but failed to maintain a rising trend, with its proportion in GDP in 2013 0.1% lower than that in 2012; the unemployment rate has declined, to a certain extent, due to the falling labor force participation rate. In euro area, main economies show stagnation and even decline, but the economic activities of the periphery countries increased, so the overall economy remained a weak recovery. Due to a substantial increase in the consumption tax, consumption and investment suffered setbacks in Japan, and the stimulating effects of Abe's policies on economy obviously decreased. The overall economic



performance of emerging and developing countries remains weak. Indian economy has greatly recovered, but Brazil and the Russian are still on the brink of recession. Although the GDP growth rates of Poland and Hungary are about 3%, the other countries in the Emerging Europe are facing the threat of recession.

China's economic development is in the special phase where the three periods are superimposed. It is pointed out by the report that, in future, China has to balance the relationships between maintaining economic growth, digesting production overcapacity, resolving fiscal and financial risks, and stabilizing labor markets, and speed up the implementation of the guidelines of the Third Plenary Session of the Eighteenth Central Committee of the CPC. China will speed up its reforms, in order to let the market play a decisive role in the allocation of resources, and at the same time maintain regulations in the areas of market failure. In 2015 Chinese economy has shifted gear from the previous high speed to a medium-to-high speed "new normal". Taking plenty of possible factors into account, it is forecasted the GDP in 2015 will grow by about 7%, investment growth will decelerate slightly, consumption keeps steady, the net exports will rebound and CPI will rise by 2%.

In 2015, the central government should deepen reforms in all fields, and integrate maintaining economic growth with promoting reforms and controlling risks. China should continue to implement the proactive fiscal policy and prudent monetary policy, and keep appropriate amount of money supply. In order to promote a smooth transition to "new normal" and prevent the vicious circle where credit crunch and recession mutually reinforce each other.

序

年末岁初，作为国家信息中心预测部的一个重要的年度性信息产品——《中国与世界经济发展报告》，又一次呈现在广大读者面前。我们一定会继续诚心诚意地接受各位读者的批评指教。

回顾 2014 年，我国经济社会发展在更加复杂严峻以及不确定因素众多的国际国内宏观背景下，历经艰难险阻终于取得一份不俗的成绩单，确属不易。总的来讲，2014 年我国经济增速虽有所回落但仍处在合理运行区间并符合国家总体调控目标，同时在支持就业创业、加快民生改善、推动结构优化、促进区域协调、扩大对外开放、着力节能降耗、参与国际合作等领域出现许多新亮点。这些方面在本报告中都可以找到相应的例证。

整个 2014 年，我国都面临周期性和结构性双重因素导致的较大经济下行压力，党中央、国务院继续创新宏观调控方式和把握调控力度及时机，在坚持区间调控的基础上，努力探索更加精准有效的定向调控方式方法，陆续出台了一系列微刺激政策，为保障国民经济整体运行实现基本平稳发挥了重要作用。更为重要和值得总结的是，我国着力推进落实党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》，在各个领域和各个层面都启动了新一轮深化改革开放的伟大工程，对传统的落后的不合理的体制机制及行政管理弊病的改革，借助党中央强力反腐倡廉的东风而表现出空前力度，上层建筑调整反作用于经济基础改善、生产关系调整促进生产力解放和发展的基本理论再一次得到了实践检验，党和国家在统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险任务中取得了新的经验。我认为，上述经验是我国在 2014 年里逐步积累起来的弥足珍贵并且将长期持续发挥效用的巨大财富。不断总结完善并使之发扬光大，是我们在 2015 年以及今后相当长时期内有



效应并对逐步化解经济社会发展中的重大困难、深刻矛盾、严峻挑战的不二利器。这应该成为我们全社会的基本共识。

2014 年的世界经济贸易走势，也是一波三折的。受到 2008 年开始演化的全球性经济危机重创的大多数国家继续在缓慢复苏中徘徊、挣扎，大多数经济体的经济增长势头出现明显分化。同时，大国之间或者说重要国家之间在地缘政治布局、军事和外交角力、跨境合作博弈等领域也表现出许多新的特点，这些无疑也明显影响到各个国家经济增长、社会稳定、国家治理、民主发展等重大方面。从某种意义上讲，我们只有跳出就经济论经济、就贸易谈贸易的常规思路，才有可能客观科学地分析和把握当今世界的发展大势，进而做出有利于坚持和维护国家利益的决策。这一点，正是我在这次写序时特意强调的。在 2014 年 11 月于北京成功举办的 APEC 会议上，我国倡导的“共建互信、包容、合作、共赢亚太伙伴关系”与“共同规划亚太发展新愿景”得到了与会者的认同，也可以证明国家关系表现出政治与经济的密不可分。

本报告在框架和体例上都仍然包括展望 2015 年的内容。说实话，我以为，文中所形成的一些判断、结论、预测等都要受到诸多不确定因素的影响甚至严重干扰，因此也是需要通过时间来进行检验的。但是，执笔的全体研究人员都长期持之以恒地跟踪分析和研究世界经济发展问题，并且在过去的一年里面多次从不同维度采取不同方式为国家相关决策部门提供了大量的背景分析材料及参考建议。因此，我相信，他们的敬业精神和专业水平及其实践经验是有可能将预测与实际之间的误差减到最小的。

写到这里，我没有归纳、提炼、引用本报告中的主要观点和结论，而是按照我的理念进行了一次跳出本报告来写序的实践。

杜 平

2014 年 11 月



❖ 皮书起源 ❖

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版型态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

❖ 皮书定义 ❖

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

❖ 皮书作者 ❖

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

❖ 皮书荣誉 ❖

皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。2011年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点图书出版规划项目；2012~2014年，重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；2015年，41种院外皮书使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识。

发布皮书研创资讯，传播皮书精彩内容
引领皮书出版潮流，打造皮书服务平台

栏目设置：

- 资讯：皮书动态、皮书观点、皮书数据、皮书报道、皮书发布、电子期刊
- 标准：皮书评价、皮书研究、皮书规范
- 服务：最新皮书、皮书书目、重点推荐、在线购书
- 链接：皮书数据库、皮书博客、皮书微博、在线书城
- 搜索：资讯、图书、研究动态、皮书专家、研创团队

中国皮书网依托皮书系列“权威、前沿、原创”的优质内容资源，通过文字、图片、音频、视频等多种元素，在皮书研创者、使用者之间搭建了一个成果展示、资源共享的互动平台。

自 2005 年 12 月正式上线以来，中国皮书网的 IP 访问量、PV 浏览量与日俱增，受到海内外研究者、公务人员、商务人士以及专业读者的广泛关注。

2008 年、2011 年中国皮书网均在全国新闻出版业网站荣誉评选中获得“最具商业价值网站”称号；2012 年，获得“出版业网站百强”称号。

2014 年，中国皮书网与皮书数据库实现资源共享，端口合一，将提供更丰富的内容，更全面的服务。



法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）之品牌由社会科学文献出版社最早使用并持续至今，现已被中国图书市场所熟知。“皮书系列”的 LOGO () 与“经济蓝皮书”“社会蓝皮书”均已在中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局登记注册。“皮书系列”图书的注册商标专用权及封面设计、版式设计的著作权均为社会科学文献出版社所有。未经社会科学文献出版社书面授权许可，任何使用与“皮书系列”图书注册商标、封面设计、版式设计相同或者近似的文字、图形或其组合的行为均系侵权行为。

经作者授权，本书的专有出版权及信息网络传播权为社会科学文献出版社享有。未经社会科学文献出版社书面授权许可，任何就本书内容的复制、发行或以数字形式进行网络传播的行为均系侵权行为。

社会科学文献出版社将通过法律途径追究上述侵权行为的法律责任，维护自身合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的侵权行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社

目 录



GI 总报告

- GI.1 2015 年中国经济展望和宏观调控政策取向…………… 国家信息中心 / 001
- 一 2014 年经济形势基本特征及全年预测 …………… / 002
- 二 2015 年中国经济发展环境及趋势展望 …………… / 005
- 三 2015 年中国经济增长预测和目标建议 …………… / 010
- 四 宏观调控政策建议…………… / 012

GII 综合篇

- GI.2 2014 年中国固定资产投资形势分析及 2015 年展望 …… 胡祖铨 / 015
- GI.3 2014 年中国消费形势分析及 2015 年展望…………… 邹蕴涵 / 027
- GI.4 2014 年中国对外贸易形势分析及 2015 年展望…………… 闫 敏 / 036
- GI.5 2014 年中国物价形势分析及 2015 年展望…………… 张前荣 / 045
- GI.6 2014 年中国就业形势分析及 2015 年展望…………… 陈 彬 / 056
- GI.7 2014 年中国财政收支分析及 2015 年展望…………… 王远鸿 / 067
- GI.8 2014 年中国金融运行及 2015 年展望…………… 李若愚 / 079