

| 杨臣华/主编 |



内蒙古自治区发展研究中心

•内蒙古发展研究文库•

内蒙古发展报告

(2009~2010)



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

内蒙古发展报告

(2009 ~ 2010)

杨臣华 主编

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

内蒙古发展报告(2009~2010)/杨臣华主编. —北京:
经济管理出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-5096-1053-4

I. ①内… II. ①杨… III. ①地区经济—经济发展—
研究报告—内蒙古—2009~2010 ②社会发展—研究报
告—内蒙古—2009~2010 IV. ①F127. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 139193 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010) 51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：曹 靖

责任编辑：曹 靖

技术编辑：杨国强

责任校对：蒋 方

720mm × 1000mm/16

10.5 印张 172 千字

2010 年 8 月第 1 版

2010 年 8 月第 1 次印刷

定价：25.00 元

书号：ISBN 978-7-5096-1053-4

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部
负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974

邮编：100836

内蒙古自治区发展研究中心

内蒙古自治区发展研究中心(内蒙古经济信息中心)是专业从事政策研究、咨询和信息资源开发、电子政务技术服务的机构。主要职责是研究国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为内蒙古自治区党委、政府和发展改革委员会提供政策咨询服务。

内蒙古自治区发展研究中心(内蒙古经济信息中心)拥有一支政策研究、咨询和信息资源开发、电子政务技术服务等领域的专业队伍，人才结构合理，近年来完成一系列重大科研项目 and 课题，在区内外的影响力不断提升。在新的历史起点，本中心将继续深入贯彻科学发展观，为推进内蒙古经济又好又快发展，不断地锐意进取，贡献自己的智慧和力量，并保持与发展同政府部门、研究机构和企业界的广泛联系，用高质量的研究成果为政府和社会服务。

2009 年度《内蒙古发展研究文库》编委会

主 任：杭栓柱 那艳如

副主任：胡 德 杨臣华 朱丹琪

编 委：（按姓氏笔画排序）

包思勤 朱丹琪 朱晓俊 毕力格 李 明

李靖靖 那艳如 单 平 杨臣华 杭栓柱

胡 德 赵云平 祖 刚 高丽雅

序

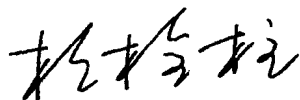
进入新世纪以来，特别是西部大开发战略的实施为内蒙古自治区（以下简称内蒙古）经济发展提供了历史性的发展机遇，内蒙古迅速在中国西部崛起，2002年以来GDP增速持续保持全国第一，书写了中国西部经济增长的新传奇，被称为中国西部开发中的“内蒙古现象”。就内蒙古而言，区内外一些著名的经济学家分析评述这种奇迹的基础推动力，主要表现在三个方面：首先，内蒙古在“西部大开发”、“振兴东北老工业基地”等国家大的政策背景下，准确定位了适宜区情的战略取向，成为推动经济高速增长的一个重要因素。从国内外发展经验来看，一个好的政策可以促进一个地区的高增长；一个适宜自己的政策可以促进这个地区的持续增长。其次，经济增长的资本投入和全要素生产率两个重要变量的增长导致内蒙古经济加速发展。内蒙古经济增长一方面靠资本投入，另一方面靠提高全要素生产率。全要素生产率的改善，表明市场配置效率明显提高，规模效应和基础设施支持能力显著增强，技术创新能力不断改善。最后，经济体制改革完成了投资主体的转型过程，极大地激发了非政府投资活力。内蒙古高于全国的非政府投资源于把央企的资本密集、科技密集、人才密集，特别是在全国乃至全球配置资源的优势与自身优势结合起来，很好地利用了优势资源。

然而，到了“十一五”期末，国际国内经济环境已经发生了新的变化，内蒙古的经济和社会不得不又一次进入新的战略转型的关键时期。首先，内蒙古经济持续发展面临最主要的挑战是发展方式。一方面，伴随着哥本哈根气候大会的结束，国际碳汇贸易规则的提出，节能减排和应对全球气候变化的压力越来越大。“十二五”期间国家将在努力降低能源消耗水平和污染物排放的同时，增加对各地温室气体排放的限制，并对各地提出温室气体减排的约束性要求。以高碳产业应对发展低碳经济、建设低碳城市、构建低碳生活，内蒙古将面临比传统意义上的结构调整内涵更为广泛、任务更为艰巨、形势更为严峻的考验。另一方面，在最近国际金融危机的环境下，被许多人认为成功的发展方式在地区经济中也凸显出较强的不可持续性。现有的发展方式

存在的重大缺陷都将直接影响未来一个时期经济社会的可持续增长。其次,内蒙古处于工业化中期向工业化后期转化的关键时期,也是城镇化加速发展的重要时期,内蒙古的发展更面临着全面建设小康社会攻坚任务的关键时期。因此,“从外需到内需,从高碳到低碳,由国强到民富”将在下一个发展阶段使内蒙古经济和社会面临着观念、结构、方式、体制等更多深层次变化。

管理学上最新推崇的一种理论叫“弯道赶超”理论。本意是指两个同向奔跑的运动员,落后的一位若在弯道处能够把握压里道的机会才会更容易超过前一运动员,而在直道上实现赶超反而不那么容易。弯道上发生的这种逆转,被称作“弯道现象”,由此衍生的跨越发展的理论便被称为“弯道赶超”理论。这一理论映射到内蒙古的经济社会发展中,就是要善于把握经济转型这个“弯道”中所蕴涵的重大历史机遇。利用新的发展阶段经济转型的弯道所创造的超越机会,迅速采取一些新的战略措施,在走过弯道后不仅使经济实力仍然保持快速提升,GDP的“含金量”位次亦能同步赶上发达地区。

《内蒙古发展研究文库》是内蒙古自治区发展研究中心每一个年度部分研究成果的集结。2008年度,我们出版发行的《内蒙古发展研究文库》,集结了研究探讨政府财政如何更好地推进内蒙古“三化”问题、在工业化发展进程中始终伴随的生态环境可持续发展能力问题、推进内蒙古工业化和信息化融合问题、解析内蒙古奶业发展机制问题等方面的研究成果,在2009年度相关部门进行的“十二五”规划咨询研究中发挥了重要作用。2009年度的《内蒙古发展研究文库》重点展示的研究成果有《内蒙古发展报告(2009~2010)》、《内蒙古建筑业发展与战略研究》、《内蒙古“十二五”发展战略研究》和《内蒙古产业集群战略》。这两套文库从不同侧面反映了该领域的发展轨迹与内在状态以及内蒙古在新的战略转型时期将面临的一些现实问题。这些著作起到的更多是经济发展进程中的研究成果共享与思想传承作用。我们相信本套文库的出版,可以为更准确地反映“内蒙古现象”的内在机理,积极把握经济转型新阶段的“弯道”所创造的超越机会,为研究制定内蒙古应对经济环境变化的适应性战略规划、战略措施以及相关政策咨询工作提供更深层次的研究基础,也可提供给更多关心内蒙古经济社会发展的人士参阅。



2010年4月1日

目 录

2009 年内蒙古经济走势分析和判断	1
从 2009 年 1 月份经济运行情况看内蒙古经济走势	18
从 2009 年 2 月份经济运行情况看内蒙古经济走势	25
如何看内蒙古 2009 年一季度的经济走势	36
对当前我区经济运行问题的初步分析	47
2009 年内蒙古经济形势及 2010 年影响经济运行的因素与政策取向	56
2009 年全区固定资产投资:信心与压力并存	68
当前我区的消费形势及 2009 年一季度走势判断	75
我区当前就业形势及对策研究	79
2009 年内蒙古房地产业发展趋势分析	85
积极引导和规范鄂尔多斯市民间融资健康发展	
——对鄂尔多斯市民间融资情况的专题调研报告	92
当前内蒙古煤电产业发展形势分析及政策建议	101
关于我区牧民收入问题的调查与思考	107
加强与长三角区域共赢协作,加快推进我区产业多元、延伸和升级步伐	116
关于内蒙古矿产资源开发管理体制改革调研报告	122
国际金融危机后的内蒙古经济发展	130
加强矿产资源开发管理,促进我区矿业经济健康有序发展	
——滇黔桂矿产资源开发及管理调研报告	137
把建设内蒙古能源重化工业基地上升为国家战略的思考	145
关于我区对非煤矿产资源开发开征水土流失补偿费的建议	150
战后日本经济高速增长长期的环保状况、政策及对我区的启示	154

2009 年内蒙古经济走势分析和判断

2009 年我国宏观经济面临的国内外环境将更加趋紧，我国经济下行风险超过预想。随着国际金融危机的日趋恶化，通过金融、贸易等多种传导机制对我国的经济增长、企业效益、财政收入和居民收入等方面产生的影响逐步显现，目前我国经济增长减速、投资和消费减少、企业效益下滑的状况已从沿海向内地、从出口行业向其他行业、从中小企业向大企业蔓延，这种态势日趋严重。据国内外多家权威机构预测，2009 年我国经济将呈现出“V”形增长轨迹。基于对我国经济走势的上述判断，2009 年内蒙古经济发展将面临巨大挑战，全年经济形势不容乐观。

一、我区经济走势的总体判断

2008 年，内蒙古经济基本保持了平稳较快增长的态势，预计地区生产总值增长 17.5%。但经济增长呈现出罕见的“前高后低”现象，进入第四季度以来，金融危机开始影响我区实体经济，经济增长明显下滑，而且这种下行趋势还在延续。据此预计，2009 年内蒙古经济走势也大体呈“V”形，但全年经济增长将呈现“前低后高”现象。这一判断主要基于以下理由：

(1) 我区生产总值增速季度变化滞后于全国。我区年度经济走势和全国基本一致，但从较短时间内看，生产总值增速季度变化不尽相同，总体上我区生产总值变化滞后于全国 3 个月左右（见图 1）。因此，预计 2009 年我区经济增速将在第三季度触底，第四季度开始恢复性缓慢增长。

(2) 我区产业结构决定经济回暖期滞后。我区煤炭、电力、钢材等上游产业比重高的产业结构特点，决定了在经济下行阶段我区经济走势变化要滞后于全国，因此直至进入 2008 年第四季度金融危机对实体经济的影响才开始显现。但在经济上行阶段，市场需求扩大由下游产业向上游产业进行传导的时间要短于经济下行阶段的传导时间。基于上述分析，预计随着 2009 年三季度国内需求的逐步扩大，我区能源、原材料等主要产品的市场需求也会在第四季度开始扩大，从而带动整体经济缓慢增长。

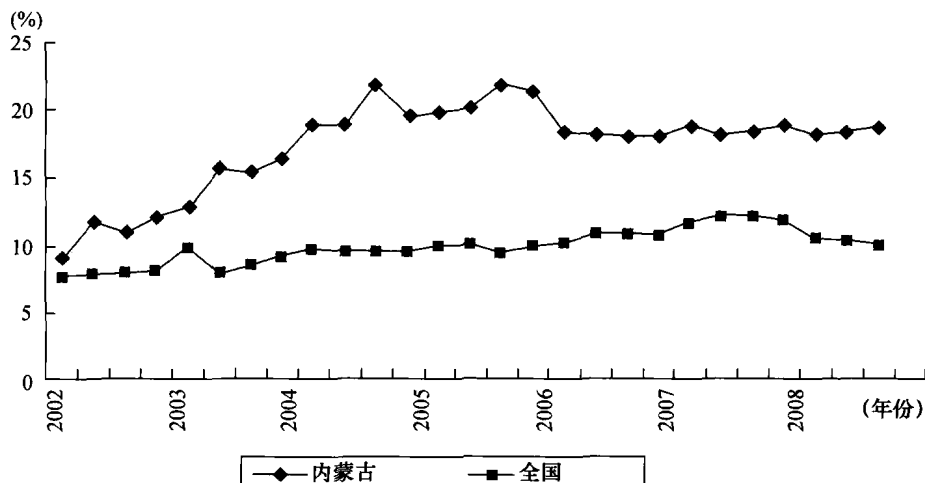


图1 2002年以来内蒙古和全国生产总值增速季度变化比较

资料来源: 2002 ~ 2008年《内蒙古统计月报》。

(3) 消化库存和企业完全恢复产能所需时间决定我区经济回暖将滞后于全国。受国内外需求大幅下降影响, 我区多数能源、原材料企业产品销售困难, 库存量大幅增加。2008年10月份, 包钢钢材实物产销率仅为88.28%, 商品坯材库存达到65万吨, 比年初增加17万吨, 而且未来一段时间内, 库存还将继续增加。因此, 即使2009年第三季度全国经济开始恢复增长, 我区部分原材料企业也需花一段时间消化完大量库存才能恢复正常生产。从我区电力等企业生产的特点看, 由于电力机组恢复正常运转需花费一段时间, 因此即使国内用电需求大量增加, 电厂完全恢复正常生产也将滞后一段时间。

二、三次产业发展趋势

(一) 农牧业生产形势不容乐观

2008年, 良好的气候条件加上国家各项惠农政策的强力支持, 我区农牧业生产喜获特大丰收。粮食产量达到了创纪录的420亿斤, 较2007年增产58亿斤, 实现了连续5年大幅度增产; 肉类总产量220万吨, 较2007年增加14万吨, 也创历史新高; 油、菜、蛋、奶也实现了全面增产。第一产业生产总值达到847亿元, 同比增长8%, 是近年来农牧业经济运行最好的一年。

2009年, 金融危机的影响仍在持续, 我区农牧业生产充满了不确定性, 既有有利条件, 又有许多困难。

有利条件主要是强有力的政策支撑。从目前已有的政策信号看,政策支撑包括这样四个方面:一是加大收储托市。为了缓解国内供求矛盾,稳定农产品价格,国家加大了保护价收购的力度。二是提高保护价稳农。为了提振农民种粮的信心,国家对 2009 年的农产品保护价格大幅度提升。三是建立化肥等农资价格上涨与提高农资综合直补联动机制,同时进一步扩大农机具补贴范围和种类,提高补贴标准。四是放开适量出口缓解国内供求。这些政策信号将极大地提振农牧民信心,调动农牧民生产积极性,对 2009 年农牧业生产稳定发展具有积极意义。

不利条件主要表现为农产品价格面临着巨大的下行压力。

首先,从价格走势看,2008 年粮食价格指数 1~9 月小幅增长后,10 月和 11 月环比分别下降了 0.4% 和 0.2%;肉禽及制品 2 月份以后价格连续下跌,其中猪肉价格到 11 月已连续 9 个月下跌,11 月份的价格比最高的 2 月份下降了 25.4%。现行的价格下跌趋势与农产品丰收背景相叠加,短期肉类农产品价格下跌趋势预计不会改变。尤其是春节后肉蛋需求将进入淡季,这种下跌趋势将会加剧。

其次,从供给条件看,2008 年是我国全国性的大丰收年份。全国粮食总产量预计 10570 亿斤,创历史新高。肉蛋奶等产品也实现了大幅度增长。虽然国家加大了收储和调控力度,能够在一定程度上缓解供求关系,但农产品买方市场的格局不会扭转。

最后,从需求条件看,一是受金融危机和经济增长放缓影响,消费者消费信心和购买力有所下降;二是国际石油价格下跌使国际上开发生物能源的积极性降低,从而使能源危机引发粮价上涨的传导机制失效;三是金融危机导致的市场萎缩使农畜产品加工企业市场前景看淡,收储及加工愿望不强,从而使农畜产品工业需求降低;四是猪肉价格几个月来连续下跌,牛奶受三聚氰胺事件影响也尚待恢复,不仅肉奶产业本身增长受到影响,也会通过产业链传导,使饲料需求降低;五是 2008 年世界粮食丰收和需求下降,会导致国际市场粮价趋于下降,从而使国内粮价缺乏外力支撑。

此外,从气象条件看,据英国哈德雷气候研究中心预测,2009 年可能是自 2005 年以来最温暖的一年,全球平均气温预计将比长期平均气温高出 0.4 摄氏度;另据中国气象局对全国气候趋势的综合预测,2008 年冬及 2009 年春我国大部地区气温接近常年同期或偏高,其中我区大部气温偏高,降水可能偏少,并可能发生冬春连旱。我区农牧业生产受自然气候条件影响较大,综合各方面预测及我区年际气候变化规律,2009 年的农牧业生产气象条件应按

平年安排为宜。预计第一产业增长 4% 左右。

(二) 工业增速继续回落

2008 年全区工业呈现前期平稳快速增长, 后期逐月下降的态势 (见图 2)。预计全年全部工业增加值 3620 亿元, 增长 23%, 增速较上年有所回落。2009 年, 我区工业经济仍将面临较为严峻的形势, 预计工业增加值的增速在 2008 年的基础上会继续回落, 约为 14%。

表 1 2008 年规模以上工业增加值月度数据

月份	当月增加值 (亿元)	增长速度 (%)	累计增加值 (亿元)	增长速度 (%)
2 月	188.10	28.8	380.00	27.4
3 月	231.68	28.2	612.01	28.0
4 月	249.46	27.5	867.36	27.9
5 月	276.19	28.4	1146.44	28.0
6 月	330.22	28.4	1489.44	28.2
7 月	323.76	30.5	1812.36	28.8
8 月	349.61	29.2	2188.50	29.0
9 月	360.54	28.7	2556.99	29.0
10 月	332.10	20.3	2893.07	28.1
11 月	287.35	9.8	3185.25	26.4

资料来源: 2008 年《内蒙古统计月报》。

(1) 从工业经济运行的周期来看, 存在惯性下滑的风险。从 2008 年 7 月份规模以上工业增加值增速达到 30.5% 的全年最高点以来, 呈现出逐月回落的态势。8 月、9 月环比增幅小幅回落, 10 月、11 月环比增幅分别回落 8.4 个百分点、10.5 个百分点, 11 月份增速仅为 9.8%, 低于上年同期 11.6 个百分点 (见表 1)。可见, 从 10 月份开始, 工业运行受到的影响才明显显现, 这必将持续一段时间。一方面, 根据各盟市汇总的情况来看, 到 11 月份, 全区规模以上工业企业停产半停产企业 873 户, 占全区规模以上企业的 25%。即使全国经济在较短时期内可以恢复, 这些停产半停产企业的重新开工也会有一定的滞后期。另一方面, 据国家统计局发布的数据显示, 2008 年三季度全国企业家信心指数为 123.8, 分别比二季度和上年同期回落 11 点和 19.2 点。从对包头稀土高新技术产业开发区的调研情况来看, 对未来形势没信心和没底的企业家占到 70% 以上。从企业家信心的恢复到工业生产的恢复也将会有一段滞后期。

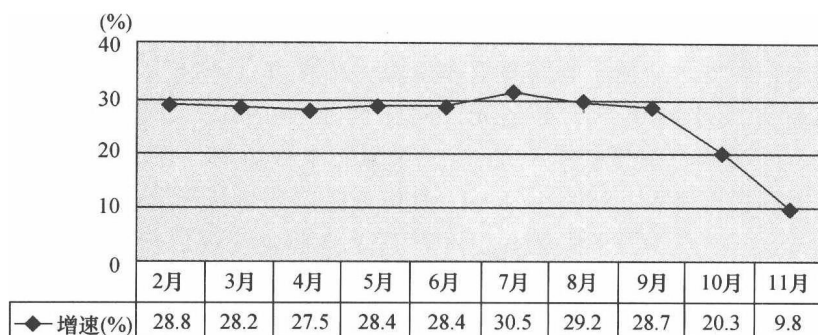


图2 2008年规模以上工业增加值月度增速变化情况

资料来源：2008年《内蒙古统计月报》。

(2) 从工业行业结构来看，存在结构单一的风险。2008年1~11月份，全区能源、冶金、建材、化工、农畜产品加工业完成工业增加值2298亿元，占规模以上工业的94.1%。虽然我区已提出了产业多元化、产业延伸、产业升级的结构调整思路，但这是一个中长期的战略目标，目前这种较单一的工业结构在近几年内不会有较大的变动。因此，2009年全区工业的发展主要取决于以上这几个行业的发展态势，尤其一些产业还面临着巨大困难。

第一，能源原材料型工业发展面临严峻形势。全区873户规模以上停产半停产企业主要以能源、冶金、建材、化工等行业的企业为主，且涉及原煤、洗煤、焦炭、电石、铁合金等产品的企业受到的影响最为严重。从冶金、建材、化工三个原材料行业看，2008年1~11月份，完成工业增加值1325.2亿元，占规模以上工业的41.6%，11月增速仅为3.6%；铁合金、生铁、平板玻璃产量分别下降59.9%、6.5%、14.4%。一方面，原材料行业的市场需求关键是靠全国市场，目前我国经济增长处于下行区间，且冶金、建材的下游密集型行业主要集中在住宅、汽车、造船行业，这些行业市场低迷，不会对冶金、建材等产品产生巨大的需求。另一方面，2009年我国扩大投资的重点领域是基础设施建设，这会对我区冶金建材等行业起到积极的拉动作用，尤其是加强铁路建设将会拉动我区重轨生产。从能源工业看，2008年1~11月完成工业增加值2497.1亿元，占规模以上工业的36.8%。11月焦炭、发电量产量分别下降31.7%、19.3%，煤炭产量虽然增长43.6%，但主要原因是正处于冬季取暖期。2009年，随着冶金、建材、化工等高耗能工业增长的回落，在采暖期结束后，预计能源产业特别是煤炭工业的增长也会随之

下滑。

第二, 农畜产品加工业发展不容乐观。2008 年 1 ~ 11 月份, 全区农畜产品加工业完成增加值 501.1 亿元, 同比增长 16.9%, 占规模以上工业的 15.7%, 11 月当月仅增长 4.3%。受三聚氰胺事件影响, 乳业受到严重冲击, 蒙牛、伊利损失惨重。2008 年 1 ~ 11 月份, 全区乳制品产量 25.2 万吨, 同比下降 3.2%, 11 月当月下降 21%。2009 年乳业将处于缓慢恢复期。由于出口受阻以及国内消费不旺, 纺织业也出现了下滑, 2008 年 1 ~ 11 月, 羊绒衫产量下降 4.1%, 11 月份下降 12.6%。从 2009 年形势看, 出口恢复的难度较大, 而国内消费的启动也是一个漫长的过程, 纺织业的发展也不会有很大的起色。

(三) 服务业继续保持平稳发展态势

服务业是我区经济发展的薄弱环节之一, 对全区经济发展的拉动作用相对较弱, 服务业在生产总值中所占比重自 2003 年以来持续下降, 已由 2003 年的 41.9% 下降到 2008 年的 34.2%; 增长速度自 2004 年达到 22% 的高点以来, 一直处于下滑区间, 预计 2008 年增长 14% 左右。从 2003 年到 2007 年, 服务业平均增长速度低于地区生产总值 2.65 个百分点, 服务业对经济增长的贡献度由 2003 年的 7.57 个百分点下降到 2007 年的 5.23 个百分点 (见图 3)。加快发展服务业是当前形势下保增长、保就业的重要途径。2009 年, 与其他产业相比服务业发展形势相对要好一些, 有望承接 2008 年稳步发展势头, 继续保持平稳发展, 预计全年服务业增速将保持在 10% 左右。

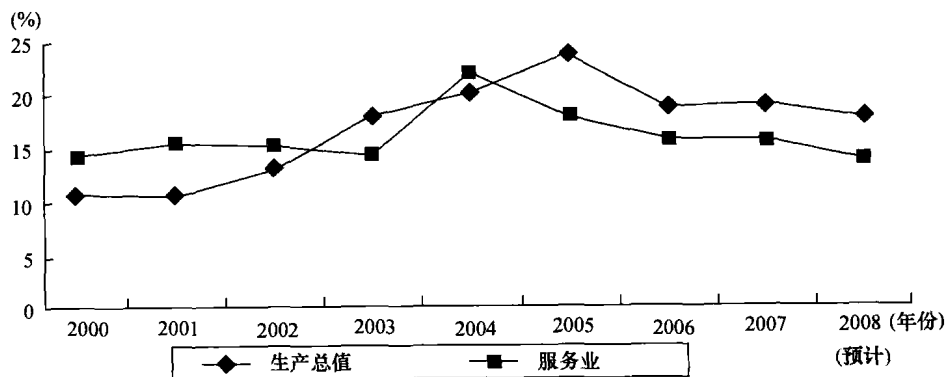


图 3 2000 ~ 2008 年生产总值与服务增加值增速变化情况

资料来源: 2008 年《内蒙古统计年鉴》。

服务业目前具有较好的发展机遇：一是政策环境不断完善。为加快发展服务业，国家、自治区相继出台了一系列鼓励扶持发展服务业的政策措施，将极大改善我区服务业的发展环境。二是投入力度将不断加大。随着国家扩大内需政策的深入落实，对基础设施、民生工程、农牧区公共事业的投入不断增加，将使我区服务业发展后劲明显增强。

但是服务业运行中出现的一些新情况、新问题需要引起高度重视。

(1) 以交通运输业为主的生产性服务业增速有可能放缓。受主要工业行业生产、销售下滑的影响，我区生产性服务业发展面临的压力逐渐加大。从交通运输业看，由于 2008 年 9 月份以来企业库存明显增加，9 月和 10 月工业产品销售率同比分别下降 1 个和 0.6 个百分点，货物运输需求出现下降，11 月份全区铁路货物发送量环比下降了 6.7 个百分点。如果工业形势得不到好转，这种状况将进一步延续。铁道部安排 2009 年全国货物发送量与 2008 年持平，为零增长，在一定程度上预示着企业对交通运输的需求下降，占全区服务业 27% 的交通运输业在 2009 年增速有可能放缓。

(2) 以商贸餐饮、旅游为主的生活性服务业增长受限。受股市走弱、企业经营困难、房地产销售不畅等因素影响，居民工资性收入、财产性收入增速减缓，收入预期明显下降，经济趋冷的苗头可能会从多方面影响到居民的消费信心，改变居民的消费预期，将在一定程度上抑制对商贸餐饮、旅游等服务业的需求。

(3) 金融环境仍将发生重大变化。受企业盈利预期下降影响，我区金融形势发生了较大变化，银行和保险公司为减少风险，贷款、保险更加谨慎，存款增长较快，贷款增幅大幅回落，随着可能出现的通货紧缩的来临，这种变化将进一步演化。

三、三大需求趋势预测

(一) 固定资产投资面临进一步下滑风险

2008 年 1~11 月，我区固定资产投资总额（城乡 50 万元以上项目）达到 5333.29 亿元，同比增长 28.6%，同比下降 2.3 个百分点。从月度累计增长看，投资增速当月增速由前 9 个月的 31.8% 逐月回落至 11 月份的 28.6%（见图 4）。预计 2008 年全年全社会固定资产投资总额达到 5600 亿元以上，同比增长 29%。2009 年，我区投资形势仍不容乐观，预计增速会继续回落，为 18% 左右。

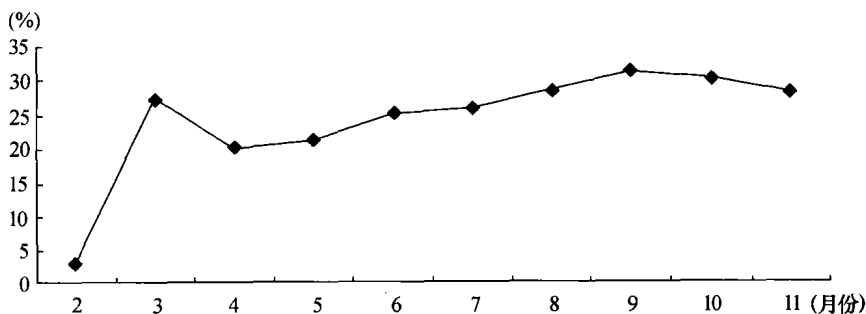


图4 2008年固定资产投资总额月度累计增长情况

资料来源：2008年《内蒙古统计月报》。

(1) 从产业投资看，产业投资结构风险显现。我区工业投资占投资总额的比重高达50%以上，其中受到冲击最为严重的能源、冶金、化工、建材四个行业投资占工业投资的比重高达52%；房地产投资占我区投资总额的10%左右。以上几个行业的投资规模在我区投资中具有举足轻重的作用，而这些行业的低迷将会使2009年这些领域的投资面临着下滑风险，从而进一步影响全区的投资。

(2) 从资金来源看，资金筹措能力受限。自筹资金方面，我区自筹资金占建设资金的比重高达80%左右，主要包括企业自有资金和区外招商引资。受产品销售不畅、库存压力增大等影响，企业普遍存在自有资金短缺、周转困难等问题。目前我区招商引资资金约占全社会固定资产投资的40%，招商引资受阻无疑会加剧我区投资下滑的风险。银行贷款方面，在企业投资意愿不强的同时，银行出于风险考虑，出现了“惜贷”甚至“恐贷”心理，严格审批放贷条件，使企业融资受到阻力。尽管国家增加了1000亿元贷款，但多为银行之间相互流转，实际贷给企业的资金有限。政府投资方面，国家预算资金占我区投资的比重逐步降低。2009、2010年中央计划安排1.18万亿元中央投资，按每年5900亿元和我区2008年争取到的2.5%比例测算，可争取到148亿元，最多也就占到全部投资额的2%左右。

(3) 从企业所有制看，非国有制经济投资扩张意愿明显下降。非国有经济投资已成为我区投资的主体，占全部固定资产投资的比重超过60%。受国内外经济发展趋势不确定性和市场前景不明朗的影响，非国有制企业信心严重下降，投资扩张意愿减弱。2008年1~11月份，集体经济、有限责任公司和私营企业固定资产投资同比分别增长39.1%、19%和48.4%，同比分别下

降 18.4、6.9 和 11.2 个百分点。2009 年,随着金融危机对我区经济影响的进一步显现,非国有经济投资主体投资扩张意愿可能会继续下滑,非国有经济投资比重将进一步下降,从而直接影响 2009 年我区投资资金来源的扩张。

(二) 消费需求增长趋缓

2008 年,我区消费保持快速增长势头,1~11 月份社会消费品零售总额完成 2120.8 亿元,同比增长 24.3%,同比提高 5.4 个百分点。预计 2008 年全年社会消费品零售总额达到 2360 亿元,同比增长 24%,增速比上年提高 4.6 个百分点。2009 年,受世界经济增长放缓和我国经济进入本轮经济增长周期下行区间影响,我区经济面临下滑风险,消费将出现调整态势,增速将比 2008 年有所下降。预计 2009 年我区社会消费品零售总额增长 16% 左右。

(1) 我区与全国消费增长趋势的一致性决定了我区消费增长趋缓。从我区消费增长与全国对比分析看,近年来我区社会消费品零售总额的变动与国家变动趋势虽然幅度上有差异,但趋势上却有着相当的一致性。图 5 为自 2005 年以来二者季度曲线的对比,可以看出我区基本与全国保持同向变化,但上下波动幅度大于全国。根据国家信息中心专家预测,全国 2009 年社会消费品零售总额名义上增长 17% 左右,比上年回落 4.8 个百分点。基于上述分析,预计 2009 年我区消费增长将回调,降幅在 8 个百分点左右。

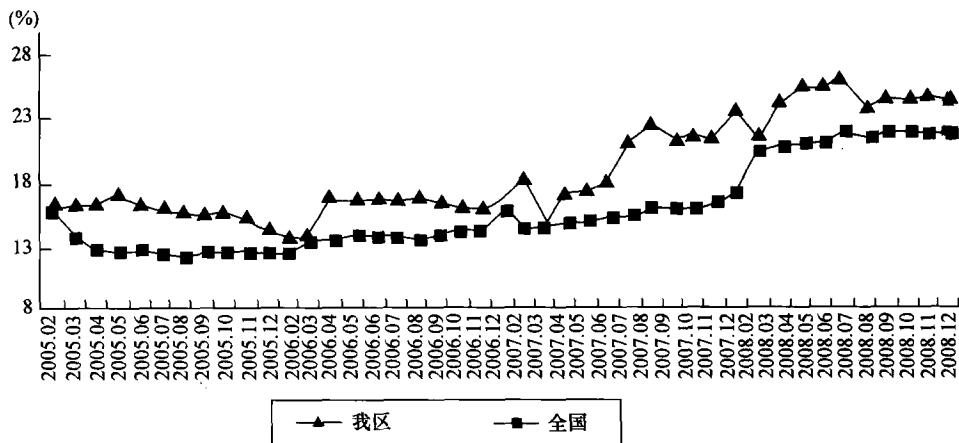


图 5 我区与全国社会消费品零售总额月度累计增速比较

资料来源: 2005~2008 年《内蒙古统计月报》。