



经济信息绿皮书[®]

GREEN BOOK OF ECONOMIC INFORMATION

中国与世界经济 发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF
CHINA AND THE WORLD (2014)

主 编 / 杜 平

副主编 / 范剑平 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)

2014
版

经济信息绿皮书

GREEN BOOK OF
ECONOMIC INFORMATION



中国与世界经济发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF
CHINA AND THE WORLD (2014)

主 编 / 杜 平

副主编 / 范剑平 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. 2014/杜平主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 12

(经济信息绿皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5295 - 1

I. ①中… II. ①杜… III. ①中国经济 - 经济发展 - 研究报告 - 2014 ②世界经济 - 经济发展 - 研究报告 - 2014 IV. ①F124 ②F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 271040 号

经济信息绿皮书

中国与世界经济发展报告 (2014)

主 编 / 杜 平

副 主 编 / 范剑平 祝宝良 步德迎 阎娟荣 张亚雄

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 / 陈 帅 王 颀

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 师旭光

项目统筹 / 邓泳红

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (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 / 22.75

版 次 / 2013 年 12 月第 1 版


字 数 / 368 千字

印 次 / 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5295 - 1

定 价 / 79.00 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

经济信息绿皮书编委会

主 编 杜 平

副主编 范剑平 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 伞 锋 刘 菊 杜 平

步德迎 张亚雄 张 峰 张 鹏 陈 强

范剑平 胡少维 祝宝良 高辉清 阎娟荣



广视角·全方位·多品种

权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”国家重点图书出版规划项目

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。

范剑平 男，江苏省无锡人，中国人民大学经济学硕士，国家信息中心首席经济师，研究员，教授，主要从事宏观经济、消费经济和收入分配研究。《中国中长期粮食供求问题》获国家计委宏观经济研究院优秀科研成果一等奖、国家计委科技进步二等奖，《中国城乡居民消费结构变动趋势》和《居民消费结构变动对国民经济发展的影响》获国家计委宏观经济研究院优秀科研成果二等奖、国家计委科技进步三等奖等。主要著作有《居民消费与中国经济发展》《中国城乡居民消费结构的变化趋势》《我国消费需求发展趋势和消费政策研究》等。

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《中国与世界经济的发展报告》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（2014）》由国家信息中心组织专家队伍编撰，对2014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、宏观调控政策的取向进行了系统分析预测，内容涵盖了10大宏观经济领域、5大重点行业、6大经济地区、4大世界经济体，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和预测，目的是为各级政府部门、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、全面的决策参考资料。

国家信息中心专家认为，2013年，全球经济增长出现分化，发达国家经济改变前两年的低迷状态，复苏速度有所加快，新兴经济体增长态势则继续减弱。美国经济在消费和房地产市场拉动下温和复苏，制造业复苏加快，制造业采购经理人指数2013年9月创2011年4月以来的新高。欧洲经济逐步从二次衰退中走出，欧债危机总体形势逐渐缓和，金融市场趋于稳定，欧洲经济开始进入恢复性增长阶段。日本经济在安倍经济学刺激下出现加速复苏势头。主要新兴国家经济全面减速，巴西、印度、俄罗斯经济严重失速，通货膨胀严重，陷入滞胀的困扰。

报告认为，中国经济发展仍然处于重要战略机遇期，改革红利不断释放，科技创新能力逐步提高，国内需求扩大和供给改善潜力巨大，但也不能不看到经济中存在严重的结构性问题。因此，2014年中国经济增速将以稳为主，重在加快改革、结构调整和转型升级，宏观调控的政策取向仍将是稳增长、调结构和促改革，改革和结构调整力度都将加大，增长质量将明显提高。综合各种因素预测，2014年中国经济将增长7.5%，投资增速略有放慢，消费增速平稳，净出口增速将有较大上升，居民消费价格上涨2.7%左右。



报告建议，2014年应坚持稳增长的宏观调控政策总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；促进改革和产业升级，着力激发各类企业的自主增长活力；推动收入分配体制改革，夯实消费增长基础；以上海自由贸易区建设为契机，不断探索改革开放的新模式；下决心从体制上化解产能过剩问题和地方债务风险问题，消除经济发展的潜在风险。

Abstract

The Annual Report on Economic Development of China and the World (2014), written by an expert team organized by the State Information Center, conducts systematic analysis and forecasting on the domestic and international environment for economic development, the trend in macro-economic development, major problems in the economy, hot topics in industrial and regional economy, and the orientation of future macroeconomic control. The report covers 10 major macro-economic issues, 5 major industries, 6 major economic regions, and 4 major economies in the world. In addition, it contains analysis of and forecast for international trade, international financial markets, and international commodity markets. The report provides systematic and comprehensive materials and references for decision-making to governments, enterprises, research institutions and universities in their analysis of the economy and macro policies.

Researchers in the State Information Center believe that, in 2013, the global economy appeared great difference in performance from before. The economy of developed countries has become better off than in the time of deep economic depression, and the pace of recovery has accelerated. By contrast, the growth in emerging economies continues to be weak. With the help of consumption and real estate market, the America's economy is undergoing a moderate recovery. America's manufacturing industries are going towards a revival, with PMI reaching a new high since April 2011. The European economy has gradually got out of the double dip recession, the debt crisis eased, and financial markets stabilized. Therefore, the European economy began to enter a relatively stable growth phase. With Abenomics, green shoots have emerged in Japanese economy. However, major emerging economies, such as Brazil, India, Russian, have seen sharp slowdown and high inflation.

The report believes that, China's economic development is still in an important period rich with strategic opportunities, reform dividends continue to accrue,



science and technology innovation capacity is gradually improving, and the room for further expansion of domestic demand and supply is huge. However, we admit that China's economy has serious structural problems. Therefore, in 2014 China's economic growth should be kept stable, and marked priority should be given to speeding up reform, restructuring and upgrading. The objectives of macroeconomic policies will continue to be stabilizing growth, adjusting structure, and promoting reform. Government will pay much attention to reform and structural adjustment, and as a result the quality of growth will be significantly improved. We predict that in 2014 China's GDP will grow by 7.5% , investment growth will slow down slightly, consumption growth will remain steady, net exports will rise significantly, and CPI could rise by 2.7% .

The report recommends that, in 2014, China should adhere to the general tone of macroeconomic regulation, continue to implement proactive fiscal policies and prudent monetary policies; promote reform and industrial upgrading by encouraging all kinds of businesses to grow actively; promote the reform of the income distribution system in order to consolidate the foundation of consumption growth; make Shanghai FTA as a break-through point, continuing to explore new model of reform and opening-up; resolve the problems of local debt and overcapacity in many industries so as to eliminate the potential risks of economic development.

序

临近 2014 年，国家信息中心继续组织有关专家编撰了《中国与世界经济
发展报告（2014）》，按照惯例还是要写一篇序。

2013 年，关于国际国内大的经济走势，与 2012 年相比可以说没有发生本
质上的变化，依然表现出十分严峻而又复杂的总体特征。从国内情况看，经济
增长下滑压力历经了上半年明显加大但第三季度有所好转的过程，部分行业产
能过剩并且化解起来十分艰难始终是一个重大问题，人民币继续升值以及土
地、劳动力等成本上升，再加上融资困难，导致企业特别是中小企业生产经营
非常困难，大面积雾霾天气和自然灾害增多带来新的经济增长与社会发展再平
衡问题。显然，这都是一系列短期困难与中长期矛盾叠加的棘手问题。从外部
环境来看，美欧经济继续艰难爬坡，新兴经济体多数出现滞胀局面，日本等发
达国家引发新一轮货币贬值浪潮，世界性的贸易保护主义普遍增强，国际贸易
增长乏力。在此大背景下，新一届中央领导集体创新宏观调控思路，在明确界
定我国经济运行按照合理区间上下限目标的前提下，按照“宏观政策要稳住、
微观政策要放活、社会政策要托底”的总体要求，着力统筹稳增长、调结构、
促改革，有针对性地陆续出台了一系列既利当前、更利长远的政策措施，全国
经济总体运行基本形成“稳中有进、稳中向好”的势头，年初制定的主要目
标均可以确保实现。

展望 2014 年，影响我国经济社会发展的积极向上的重大利好因素，就是
2013 年以来坚持创新宏观调控思路以及配套政策继续发力，特别是十八届三
中全会深化改革将带来新的政策红利以及对未来的良好预期。但同时，由于制
约我国中长期发展的周期性因素和结构性因素还难以在短期内化解，如化解严
重过剩行业产能、防范出现系统性财政金融风险、合理调控房地产市场、改善
企业投融资环境和减缓经营成本上升压力等。因此，总体上讲还是说了多年的



那句老话，就是“机遇与挑战并存”。一方面，从宏观经济先行指数的变化趋势来看，2014年我国经济增速将处于稳中向上时期，即可能仍然会以7.5%以上的速度增长。但是，若考虑到现实中的许多深层次困难和矛盾、复杂多变的国际因素，以及我国加快推动经济社会走上科学发展轨道所必须支付的成本，将2014年GDP增长预期目标定为7%可能比较适宜。因为在这样的目标导向下，统筹考虑就业增长、结构调整、发展方式转型以及相应的财政金融等资源配置，可能回旋的余地要大一些。当然，在质量和效益都得到提高的基础上实际增长速度更快一点，是大家都乐见的一件事情。

总之，当今世界的经济发展格局和2014年的走势，既受制于现实经济规律的作用，也受制于历史矛盾积累的影响；既取决于国际政治角力对全球经济秩序和规则重建及其对国际投资和经济贸易的影响，也取决于决策者们对宏观调控思路、目标、重点及其配套政策措施的完善和优化。因此，从不同的角度和视野来分析预测2014年的中国与世界经济发展，也会呈现出不同的判断和建议。作为多年来持续跟踪研究这一领域的专门机构及专业人士，我们努力做到客观、中立、科学，但呈现出的研究成果仍然只是一家之言，我们愿意提供给相关人士参考，敬请批评指正。


杜平

2013年11月

目 录



I 总报告

- .1 2014 年中国经济展望和宏观调控政策取向 国家信息中心 / 001
 - 一 2013 年中国经济形势基本特征及全年预测 / 002
 - 二 2014 年中国经济发展环境及趋势展望 / 005
 - 三 2014 年中国经济增长预测和目标建议 / 010
 - 四 宏观调控政策建议 / 013

II 综合篇

- .2 2013 年中国固定资产投资形势分析与 2014 年展望 胡祖铨 / 017
- .3 2013 年中国消费形势分析与 2014 年展望 闫 敏 / 029
- .4 2013 年中国对外贸易形势分析与 2014 年展望 闫 敏 / 040
- .5 2013 年中国物价形势分析与 2014 年展望 张前荣 / 051
- .6 2013 年中国就业形势分析与 2014 年展望 耿德伟 / 062
- .7 2013 年中国财政收支分析与 2014 年展望 王远鸿 / 071
- .8 2013 年中国金融运行分析与 2014 年展望 李若愚 / 083
- .9 2013 年中国国际收支形势分析与 2014 年展望 陈长缨 / 094
- .10 2013 年中国经济景气分析与 2014 年展望 刘玉红 / 106
- .11 2013 年中国股票市场运行分析与 2014 年展望 徐平生 / 115



III 国际经济篇

- III.12 2013 年世界经济形势分析与 2014 年展望 张亚雄 伞 锋 / 124
- III.13 2013 年国际金融市场形势分析与 2014 年展望 赵硕刚 / 136
- III.14 世界贸易新格局的雏形正在形成 张晓兰 / 145
- III.15 2013 年国际大宗商品价格走势分析与 2014 年展望 王江昊 / 152
- III.16 2013 年国际油价走势分析与 2014 年展望 牛 犁 / 161
- III.17 2013 年美国经济形势分析与 2014 年展望 赵硕刚 / 171
- III.18 2013 年欧洲经济形势分析与 2014 年展望 伞 锋 / 181
- III.19 2013 年日本经济形势分析与 2014 年展望 张晓兰 / 191
- III.20 2013 年新兴经济体形势分析与 2014 年展望 程伟力 / 199

IV 产业经济篇

- IV.21 2013 年工业形势分析与 2014 年展望 陈 强 / 208
- IV.22 2013 年农业发展形势分析与 2014 年展望 陈伟忠 / 217
- IV.23 2013 年房地产市场分析与 2014 年展望
..... 刘 青 高聚辉 杨 颖 赵 阳 / 223
- IV.24 2013 年汽车行业形势分析与 2014 年展望 祁京梅 / 235
- IV.25 2013 年战略性新兴产业发展形势与
2014 年展望 叶立润 王 硕 / 246
- IV.26 2013 年服务业发展形势与 2014 年展望 耿德伟 / 254
- IV.27 产能过剩形势分析与政策展望 魏琪嘉 / 264

V 区域经济篇

- V.28 2013 年中国区域经济形势分析与 2014 年展望 胡少维 / 273



- . 29 2013 年长三角地区经济形势分析与 2014 年
展望 刘伟良 王 旭 / 285
- . 30 2013 年中部地区经济形势分析与 2014 年
展望 阮华彪 梁 瑞 / 295
- . 31 2013 年西部地区经济形势分析与 2014 年展望 唐明龙 / 305
- . 32 2013 年辽宁省经济形势分析与 2014 年展望 于晓琳 姜健力 / 314
- . 33 2013 年广东省经济形势分析与 2014 年展望 蒙卫华 周锦舜 / 323
- . 34 2013 年首都经济圈经济形势分析与 2014 年展望 贾秋森 / 333

皮书数据库阅读**使用指南**