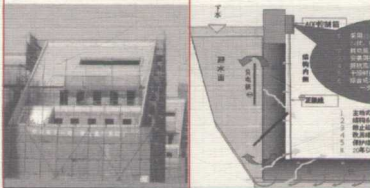


Constructor

建造师

《建造师》编委会编

24



P01 // 大视野

P29 // 企业管理

P43 // 工程实践

P116 // 海外巡视

P126 // 建造师书坊



卓鼎商学院
ZhuoDing Business College

Tel:400-860-5988
www.zhuodingedu.com



卓鼎商学院
ZhuoDing Business College

以专业的品质提供卓越的服务 以卓越的服务满足客户需求

卓鼎国际项目管理商学院简称卓鼎商学院，位于中关村高科技园，是一家创新型智业。学院秉承国际化、开放式、高标准的发展定位，以卓越的服务品质，国际化的专家团队，标准化的流程体系，借助现代化网络资源整合平台，以推动企业健康、快速成长，帮助企业实现可持续发展为己任，培训强企、教育报国！

卓鼎商学院下设项目管理研究中心、企业执行力训练中心、工程认证题库研究中心、卓鼎人才孵化中心、卓鼎大讲堂五大业务模块。学院通过多年努力，在项目管理研究领域、建造师培训课题研究领域、执行力研究领域均取得了骄人成绩，相继联合清华大学、天津大学、上海同济大学、英国皇家测量师协会等多家高等学府与行业协会，先后为中国国电、大唐国际、华电、中铁股份、中铁建集团、中核、中机、中国风电集团、金风股份、中建一局等多家大型国企、央企进行工程认证培训、管理咨询、企业培训体系建设、人才孵化等服务，受到客户高度评价和广泛认可。

公司使命：推动企业健康、快速成长，培训强企，教育报国！

公司价值观：诚信、成长、协作、超越。

服务理念：品质来自专业，服务于卓越。

公司项目：◎ 卓鼎一级建造师 保证一次通过 ◎ 清华大学卓越工程管理研修班 ◎ IPMP认证

做好取得建造师临时执业证书人员 有关管理工作

住房城乡建设部办公厅日前发出了《做好取得建造师临时执业证书人员有关管理工作的通知》(建办市[2013]7号)。针对取得建造师临时执业证书人员管理中的有关问题做了如下规定:

一、已取得建造师临时执业证书的人员,年龄不满60周岁且按要求参加继续教育并进行延续注册的,可参照《注册建造师执业管理办法》(试行)的规定继续担任施工单位项目负责人。其延续注册、变更注册、执业管理和继续教育等,参照注册建造师制度的有关规定执行。临时执业证书注销的,不予办理重新注册。

二、符合条件的取得建造师临时执业证书的人员,应在2013年12月31日前按要求参加继续教育并向单位所在地住房城乡建设主管部门提出延续注册申请。没有申请延续注册的,自2014年1月1日起,不得再担任施工单位项目负责人,2013年2月27日(含)前已经担任施工单位项目负责人的可执业至该项目竣工。

对于近五年内负有较大及以上质量安全事故责任或有严重违法违规行为的人员,不予延续注册;近五年内负有一般质量安全事故责任或有一般违法违规行或信用档案中有其他不良行为记录的人员,应提供相关主管部门出具的整改情况的相应材料。

三、自2013年2月28日(含)起,各级住房城乡建设主管部门不再将取得建造师临时执业证书的人员作为建筑业企业资质管理认可的注册建造师。

《建造师》顾问委员会及编委会

顾问委员会主任：姚兵

顾问委员会副主任：赵春山 叶可明

顾问委员会委员（按姓氏笔画排序）：

刁永海	王松波	王燕鸣	韦忠信
乌力吉图	冯可梁	刘贺明	刘晓初
刘梅生	刘景元	孙宗诚	杨陆海
杨利华	李友才	吴昌平	忻国梁
沈美丽	张奕	张之强	吴涛
陈英松	陈建平	赵敏	赵东晓
赵泽生	柴千	骆涛	高学斌
商丽萍	常建	焦凤山	蔡耀恺

编委会主任：丁士昭

编委会委员（按姓氏笔画排序）：

刁成英	王要武	王海滨	王雪青
王清训	王建斌	尤完	毛志兵
任宏	刘伊生	刘哲	孙继德
肖兴	杨青	杨卫东	李世蓉
李慧民	何孝贵	陆建忠	金维兴
周钢	贺铭	贺永年	顾慰慈
高金华	唐涛	唐江华	焦永达
楼永良	詹书林		

海外编委：

Roger.Liska（美国）

Michael Brown（英国）

Zillante（澳大利亚）

CONT

图书在版编目 (CIP) 数据

建造师 24 / 《建造师》编委会编. —北京:
中国建筑工业出版社, 2013.5
ISBN 978-7-112-15092-2

I. ①建… II. ①建… III. ①建筑工程—丛刊
IV. ①TU-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 087534 号

主 编: 李春敏
责任编辑: 曾 威
特邀编辑: 李 强 吴 迪

《建造师》编辑部

地址: 北京百万庄中国建筑工业出版社

邮编: 100037

电话: (010) 58934848

传真: (010) 58933025

E-mail: jzs_bjb@126.com

建造师 24

《建造师》编委会 编

中国建筑工业出版社 出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京中恒基业印刷有限公司排版

世界知识印刷厂印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 8 $\frac{1}{4}$ 字数: 270 千字

2013 年 5 月第一版 2013 年 5 月第一次印刷

定价: 18.00 元

ISBN 978-7-112-15092-2

(23281)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

大视野

1 2012: 西方不亮东方亮(上)

世界经济复苏步履蹒跚 中国经济转型稳健前行

谢明千

8 关于 2013 年中国经济走势的分析和判断

杨宜勇

12 中国海外合作区建设与对策

常 健

21 有关完善对外劳务合作管理的几点思考

周 密

24 我国矿石企业“走出去”对策分析

陶相彤 刘颂颂

企业管理

29 坚持科学发展观 探索企业区域化发展

张俊华

34 中建二局拓展海外业务的思考与对策 孙占军

39 尊重人才 温暖员工

——浅谈市政西北院的人性化管理 李建洋

工程实践

43 玻璃幕斜屋面施工技术 徐子清 刘文彬

50 浅析 AOP 电渗透防渗防潮新技术推广与应用

肖应乐 张 宇 赵俊茗

项目管理

54 深化项目文化内涵 引领项目文化建设

——浅谈准军事化管理在项目文化建设中的作用

廖鲜明

60 关于建立立体化项目管理模型提升企业核心竞争力
的探析

张小杰

65 工程项目施工现场管理

顾慰慈

TU-53
2009/1
24

录 NTS

成本管理

75 浅议建筑企业财务管理

——事业部管理模式下财务现状分析及对策

江密林

人力资源

78 国有企业员工退出机制的探讨

胡家凤

82 建筑业企业人力资源管理问题与对策

肖教荣

安全管理

87 苏州工业园区唯亭科技创业基地施工阶段的

安全管理要点

刘金平 杨俊杰

工程法律

95 建设工程合同变更与解除行政监管相关问题

研究

孙 凯

案例分析

101 央企 A 公司走出去业务探析

霍景东

105 华为海外投资案例分析

黄韵茹 安然

109 中石化成功收购葡萄牙 Galp 能源公司案例

分析

汪一鸣

113 中国高铁建设融资的新思考

——日本新干线和法国高铁的启示

刘田田 孙 可

海外巡览

116 缅甸与泰国劳务交流政策浅析

杨晓晨

120 越南对外劳务输出政策对我国的启示

黄元柔 高 宇

建造师书苑

126 值得一读的案头书

卢周来



版权声明

本刊刊登的所有内容(转载部分除外),未经编辑部书面同意,任何单位和个人不得以任何形式,包括但不限于纸媒体、网络(含无线增值业务)、光盘等介质转载、张贴、结集、出版和使用,著作权法另有规定的除外。

授权声明

凡向本刊投稿获得刊出的稿件,均视为稿件作者自愿同意下述全部内容:

(1) 作者保证拥有该作品的完全著作权(版权),该作品无侵犯其他任何人的权益;

(2) 本刊有权以任何形式编辑、修改、出版和使用该作品,而无须另行征得作者同意,亦无须另行支付稿酬。

本社书籍可通过以下联系方法购买:

本社地址:北京西郊百万庄

邮政编码:100037

邮购咨询电话:

(010) 88369855 或 88369877

2012：西方不亮东方亮（上）

世界经济复苏步履蹒跚 中国经济转型稳健前行

谢明千

（国务院发展研究中心世界发展研究所，北京 100010）

一、世界经济下行风险加剧

由美国次贷危机引起、2008年全面爆发的全球金融与经济危机，已持续4年多之久，世界经济陷入了二战以来最严重、时间最长的衰退周期。迄今L形的世界经济走势还在延续，加上石油价格暴涨以及战乱、气候异常等一系列因素的综合作用而导致的新一轮全球性的粮食危机，使世界经济雪上加霜，经济复苏举步艰难，经济增速不断下跌。现在，各权威经济组织都看衰世界经济复苏的前景，并且对经济连续下行的风险加剧深表忧虑。

（一）欧洲仍然处于危机的“震中”，主权债务危机继续发酵、蔓延

美国次贷危机以来，受伤害最大、恢复最慢的，并不是美国，而是欧洲。欧洲经济目前正面临最严重的困境。预计欧元区经济2012、2013年都将陷入衰退。目前欧洲的核心国，由于出口下滑、内需不足，经济增长的势头已明显减弱，甚至有逼近衰退悬崖的迹象。2012年德国因制造业订单、工业生产、外贸进出口额均下滑，GDP增幅逐季下降，2013年预计下降到0.6%；法国从2011年开始，经济就连续零增长，预计2013年增长0.3%；英国经济一直

萎靡不振，预计全年仅增长0.2%。其他外围国家的情况就更糟糕了，从第二季度以来受到的金融市场与主权债务的压力都在上升，致使资本外流、借贷成本飙升、政府债务大大突破国际公认的危险线、主权债务压力与银行系统之间恶性循环等。有的国家已陷入负增长泥潭不能自拔，到9月份已有6个国家向欧盟申请援助。预计2013年希腊负增长4.5%，西班牙负增长1.3%和1.4%，葡萄牙负增长3.1%和1.8%，爱尔兰负增长0.5%和1.3%，意大利这两年也都是负增长，连一向稳健增长的芬兰第二季度亦负增长1%、丹麦第三季度只增长0.1%。总之，普遍认为2012年欧洲经济正在“二次探底”的边缘上挣扎，全年恐难逃经济衰退之厄运，欧盟统计局的预期是将萎缩0.3%。

除财政陷于困境外，欧洲经济衰退另一突出表现是失业率畸高。在债务问题日趋严重的情况下，那些因此而实施紧缩财政政策的成员国失业状况最为严重，如希腊和西班牙的失业率分别为21%和23.6%，其中青年失业率为50.4%和50.5%，这表明两国都有一半以上的年轻人没有工作。德、法、英等大国亦深陷失业率居高不下之困。各国为走出金融危机之阴影一般都紧缩财政，而这就会导致制造业、建筑

业进一步萎缩,失业率进一步上升;失业率上升,又使人们的收入和消费信心进一步下降,经济就更加低迷。看来,大力发展实业经济,创造大量的就业机会,同时适度削减政府开支和过高的福利,才是摆脱这种困境、增强人们信心、激化经济活力、促进经济复苏的关键。

欧盟、欧元区特别是以德国、法国为主体的欧洲核心国,对“受灾国”的救助,可说是不遗余力,各“受灾国”政府也竭尽全力积极“救灾”。如奥地利,在外力的帮助下,采取了符合本国实际情况的财政紧缩政策和经济政策,着重救助了三家境内银行,确保银行业在债务危机中平稳发展,又在科技研发方面加大投入(2012年占GDP的2.8%),推进企业技术创新,以提升经济整体的竞争力,从而使经济形势明显好于欧洲平均水平,失业率、通胀率都较低,全年经济可望实现正增长(约增长0.6%),2013年将恢复到1.3%~1.7%。在欧元区内,现在已经开始实行欧洲央行的直接货币交换和启动欧洲救助机制——欧洲稳定机制,2012年12月中旬欧盟领导人又就欧元区银行业单一监管机制以及最终建立银行业联盟达成协议,这对“受灾国”摆脱困境是有力的支持,也将打破银行业危机与主权债务危机之间的恶性循环。欧洲第四大经济体西班牙是“重灾国”之一,2012年7月份,欧元区财长会议决定向西班牙金融部门提供第一批300亿欧元救助贷款,贷款利率为3%~4%,贷款由“欧洲稳定机制”直接提供,以帮助西班牙银行渡过难关。同时,要求西班牙成立一家资产管理公司,吸收来自问题银行的不良资产,使其得以资本重组或结构重组。在国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟的帮助与监督下,西班牙政府认真进行了一系列金融整顿与改革。到11月份,IMF肯定它已取得了“重要进展”,同时也指出它仍然面临严峻挑战。相比而言,“重灾国”希腊的“救灾”工作就不大顺利了。危机以来上述

三大机构同意向希腊提供两轮共2400亿欧元的救助款及一次债务减记,同时要求希腊实施一系列紧缩与改革措施。为此每一笔救助款的到账都要经过艰苦的谈判。最近为了尽快取得315亿欧元“救命钱”,希腊政府就同三大机构多次讨价还价。三大机构曾要求希腊年底前裁减公务员1.5万人,退休年龄提高两年,实行6天工作周,将私有部门的解聘金减少三成至五成,放开所有被禁职业等。但希腊国内反紧缩罢工浪潮不断,部分参政党派议员也明确表示反对,以致谈判旷日持久,直到11月初才通过议会表决(赞成者仅过半数)达成协议,至于能否执行落实尚是很大疑问。由此可见,由于欧元区先天不足(货币统一但各自为财),内部决策机制又有局限性,加上受各国政治、民意等国内因素的影响,尽管欧洲已初步建立了一个救助机制,但它能否有效运作,尚存疑问。运作得好,欧洲经济复苏就有可能加快;如果受援国内部纷争不一,不能团结一致共度时艰、锐意改革,那么经济复苏就很困难了。舆论一致认为,欧元区的财政状况和银行业危机目前依然是全球经济的最大威胁。比较乐观的看法是,欧洲经济复苏至少还需要一年时间。欧盟2012年11月7日发布报告称,从短期来看,经济前景依然脆弱,但将于2013年开始逐步重回增长,欧盟和欧元区可望分别增长0.4%和0.1%。

(二)美国经济继续缓慢复苏,但阻力较大,动力不足

在发达经济体中,美国的经济状况算是比较好的。危机以来,美国采取了一系列政策措施,使经济逐渐走上了复苏之路。2012年第一季度增长率为1.9%,第二季度为1.3%,第三季度回升至2.7%,至此,美国经济已连续13个季度保持增长。这使美国的经济信心指数(指对经济现状的信心和对经济前景的信心)大幅攀升,从2008年10月的-65升至2012年10月底的-14。第三季度经济增长提速的主要原因

是个人消费回暖，开支增长加速；尤其是房地产市场持续升温，旧房、新房的销售量都保持上升趋势；私人企业保持盈利能力，制造业温和扩张；联邦政府开支增加等。预计美国经济将维持低增长态势，2012 年约增长 2.1%，2013 年约增长 2% 左右。

但是国际经济界一致认为，美国经济复苏的势头仍然是孱弱的，动力不足，基础不牢。主要表现：一是其拉动经济增长的最大动力是国防开支和军火工业。第三季度的经济增幅中将近有三分之一就是来自这方面，这个季度国防开支竟增长了 13% 之多。这显然是不可持续的。二是 2.1% 的增长率不仅低于其潜在增长率（3%），也低于其历史上经济复苏同期的水平，即美国自 20 世纪 60 年代以来，历次经济复苏进程中第 13 个季度的增长率为 3%~5.7%，平均为 4.6%。三是所谓的“无就业复苏”。到 2012 年 8 月为止，美国失业率连续 43 个月维持在 8% 以上，创下二战以来的最长周期。9 月份降到 8% 以下（7.8%），但总失业人数仍高达 1209 万，其中超过 27 周的长期失业者约 480 万；10 月份失业率又回升到 7.9%，仍比危机前高出很多。可见美国失业率高企问题远未解决，还没有形成把失业率大幅下降到危机前的水平的经济基础。

这次金融危机爆发以来，美联储为鼓励企业及居民开支和借贷，刺激国内需求，加快经济复苏步伐，先后三次实施了量化宽松政策，目前已累计购买了约 2.5 万亿美元资产。最近美联储又决定每月采购 450 亿美元国债，替代将于年底到期的“扭曲操作”（卖出短期国债，买入中长期国债），被称为第四轮量化宽松政策。如此庞大的流动性，虽在一定程度上有助于美国缓解其经济困境，但量化宽松所导致的大量印钞，寅吃卯粮，使美元资产缩水贬值，财富蒸发，财政赤字大增。据美国财政部的数据，美国现在背负着规模十分庞大的债务：

2012 财年（截至 9 月 30 日）美联邦政府财政赤字已高达 1.089 万亿美元，为连续第四个财年超过万亿美元大关；政府未偿还的债务为 16.06 万亿美元，相当于 GDP 的 103%；公众债务（财政部欠社保基金的债务）11.27 万亿美元，相当于 GDP 的 72.5%；公共债务总计 28.4 万亿美元，相当于 GDP 的 179.9%。目前许多人很担心美国正面临的“财政悬崖”问题，有评论说这是除欧债危机外另一把悬在全球市场头上的魔剑，这两把魔剑正在捆绑全球经济一同走向“悬崖”。所谓“财政悬崖”，指的是美国政府在 2013 年 1 月 1 日，中止小布什政府颁发的减税方案，实行新的增税方案，2013 年全国将增税 5320 亿美元，平均每个纳税人将要多交 3500 美元税；同时，启动新的“自动减赤机制”，2013 年将削减 1360 亿美元政府开支，未来十年共削减 1.3 万亿美元。这两项举措关系重大，虽有利于降低财政赤字，但也有很大的负面影响：增税会导致个人可支配收入下降，减少消费，削弱消费对经济的拉动作用（而消费在美国 GDP 的占比中高达 70% 以上）；削减政府开支会减少对失业人员的补助，减少医疗保健开支，降低中低收入人群的生活质量。对此问题，美国两党主张不一，争论的焦点本来是应不应该全面提高税率，后来转为主要由谁来付税、付多少的问题，即富人加税门槛是年收入 40 万美元还是 100 万，未来十年增税 1.2 万亿还是 1 万亿美元，未来十年削减政府开支 1.22 万亿美元还是 1 万亿美元，提高债务上限并两年调整一次还是提高债务一年。据美国国会估计，如不能避免“财政悬崖”的出现，2013 年美国实际 GDP 将至少下降 0.5 个百分点，经济将重新衰退，失业率将上升到 9% 以上。这对美国是一个灾难性的后果，对全球经济亦是一个重大打击。看来，尽管双方还在讨价还价，但为了国家的共同利益，双方最终是会达成一个折中方案的。当然，避开“财政悬崖”，并

不可能从根本上解决那么庞大的债务问题，只不过是把债务往后推迟而已。债务问题仍将是妨碍美国经济复苏、影响美国经济长期稳定发展的重要因素。因此，正如美联储主席伯南克近期所说，美国经济现在只是缓慢增长，真正复苏至少仍需几年时间。

（三）日本经济持续长期的萎靡不振，韩国经济呈下滑的态势

日本经济自 20 世纪 90 年代初达到高峰之后，连续 20 年陷于低迷，在零增长线上下波动，被称为“失去的二十年”。受这次全球金融和经济危机以及本国大地震大海啸的影响，日本进出口大幅下滑，公共债务高企不下，虽然一直实行货币宽松政策，但未见多少起色，2012 年又由于在政治上向极右转，内政外交问题加剧，经济进一步恶化，第三季度经济萎缩 3.5%，预测全年经济增长只有 1.5%，2013 年又降回到 0.6%，今后几年的经济前景亦甚不乐观，日本人惊呼要出现“失去的三十年”。

日本是以贸易立国的。据日本财务省发布的数据，2012 财年上半年（4 月至 9 月）贸易收支逆差高达 406 亿美元，创下 1979 年有可比数据以来的半年度新高。个中原因，除欧债危机导致全球经济减速外，主要是日本国内核电站停运使液化天然气和原油的进口长期维持在高位，以及出口明显减少，9 月份对欧盟出口同比下降 21%，对中国出口下降 14%。

日本过去赫赫有名的家电巨头，由于创新不足、战略不当以及受世界金融危机、大地震的影响，竞争力已明显下降，产量锐减，出口大跌，都坠入了巨亏泥潭，松下 2011 财年亏损约 100 亿美元；索尼 2012 财年预计亏损 29 亿美元，已连亏 8 年；夏普在截至 2012 年 3 月底的财年里亏损 38 亿美元。汽车、钢铁及其他制造业的情况也不佳，汽车本车及零部件等的出口都大幅减少。这就严重影响到日本的国家财政收入，加上日本政府近年大大增加国防开支，

财政捉襟见肘，国家债务已近 1000 万亿元，政府的财政收入约有半数来自发行赤字国债。按照日本法律规定，每个财政年度政府发行赤字国债的前提是国会通过，这就往往为党派纷争所用，加剧政局的混乱和社会的动荡。

韩国在全球经济中也占有重要地位，同中国的经济关系尤为密切。受全球经济低迷导致的出口放缓和内需不足影响，韩国制造业、建筑业、农林渔业和设备投资等方面均表现低迷，经济继续下滑，增幅低于预期。据韩国央行预计，如果欧债危机得到妥善解决和美国避开“财政悬崖”，韩国经济增长 2012 年为 2.4%，2013 年为 3.2%，均比原先的预期下调了 0.6 个百分点；否则，经济情况将更加恶化，下滑得更多。韩国的出口依赖程度高达 70% 以上，而 2012 年以来出口与月俱降，第二季度出口对经济增长的贡献度竟低于内需。但是内需的增长也面临很大的压力，主要是家庭负债已接近 1000 万亿韩元，负债比重世界第一，这就极大地伤害了家庭消费能力。韩国央行的数据显示，韩国国内消费增加率已连续 39 个月低于经济增长率，创下历史最长的纪录。韩国政府已采取了一系列包括金融、营销、行政等方面的应对措施，诸如几次降低银行基准利率，下调中小企业总信贷限额的年利率，追加贸易使节团的活动经费，提高对非洲、中东、东盟等新兴市场贸易保险的扶持限度，强化关于扩大外贸的培训与咨询服务等，已取得了一定成效，估计经济可能于第四季度缓慢回升。

（四）发展中国家受发达国家拖累经济增速放缓，但经济基本面良好并呈持续增长态势

发展中国家尤其是新兴经济体不仅已成为世界经济增长的主要动力，也深刻改变世界经济的格局，即使是百年一遇的国际金融危机也未改变这一趋势。据统计，2011 年新兴 11 国（E11）整体的 GDP 规模比 20 年前扩大了 5.6 倍，占全球 GDP 的份额翻了一番，远远领先于其他

经济体。但是在这次世界金融危机中，发达经济体金融危机的外溢风险日益严重，使新兴经济体和发展中国家的经济受到的负面影响日益加剧，目前各国都在采取各种有力的应对措施。

例如“金砖五国”之一的巴西，预计2012年经济增长1.9%，原先预期为4.5%，巴西政府正采取一系列经济刺激政策，包括对汽车和白色家电行业减税，批准40个工业和服务部门免交企业社保金，降息并把基准利率维持在7.25%的历史最低水平等，以鼓励企业加大投资和刺激就业市场，经济有望逐步回升。印度，由于经济增长明显放缓和消费者信心下跌，政府采取了大规模的应对措施，其中比较重要的是发挥金融杠杆的调节作用，如下调存款准备金率至4.25%，目的是为市场注入流动性，刺激经济活力；从2011年3月起央行连续加息，把基准利率上调至8%以上，以遏制通货膨胀。预计印度2012年经济增幅将可保持6%左右。俄罗斯，经济的整体情况运行良好、形势稳定，预计全年增长3.5%左右，遇到的主要问题是原油出口和加入世贸组织的不确定性，另外通胀率也比较高（6.5%）。南非，2012年第一、二季度同比分别增长2.7%和3.2%，第三季度跌至1.2%，是2009年二季度以来的最低点，主要是受矿工大罢工的影响，预计全年增长2.5%，今后两年可望增长3.5%~4.5%。中国，则是亚洲地区乃至世界经济增长的重要引擎。

从地区来看，亚洲仍将继续为全球经济复苏提供驱动力，2012年平均增速有望达到5.4%，主要是由于东盟经济一体化进展顺利；非洲，增长势头保持强劲，预计增长5%，高于上年的4.8%，今后两年可达到5.2%和5.4%；拉美，情况也不错，预计增长3.2%，其中中美洲复苏较快，预计增长4.4%；情况较差的是东欧国家，由于直接受欧债危机的拖累，经济增长呈现出总体萎缩态势，其中以匈牙利、捷克较为明显。总之，在全球经济不景气的大气候下，发达经

济体困难重重，前景暗淡，而发展中国家亮点纷呈，为世界经济复苏与发展做出了重要贡献。

二、中国经济：放缓—企稳—回升

2012年世界经济的最大亮点，是中国经济在调整结构、转变发展方式中稳健前行，经济回升得比较早也比较快。

（一）全年经济约增长7.8%左右，高于年初提出的7.5%目标

其中一季度增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，四季度有望增长8%，这表明经济从以前的过热逐步回落，到三季度末企稳回升、稳步增长，并没有出现国内外不少人曾经很担心的“硬着陆”。经济增长百分之七八，是中国现阶段比较理想的速度，增长质量比较好，增长速度也比较快，尤其是在全球金融危机还在肆虐的情况下、在世界各主要经济体经济陷于衰退或下降的情况下，中国经济增长能够达到这样的速度，来之不易。经济增速的适度回落，既是受全球金融危机影响的必然结果，也是调结构、转方式的客观要求，不把增长速度适当放缓一些，调结构、转方式就难以进行。作为世界第二大经济体，中国既避免了经济“硬着陆”，又保持了经济比较快的增长，保持了宏观经济的良好运行，这将为世界发展带来更多的机遇与极大的信心。

（二）在世界金融危机的冲击下，宏观经济基本面依然良好

就业。前11个月，全国城镇新增就业1202万人，已超过了年初确定的“全年城镇新增就业1000万人”的目标。这主要是由于经济平稳较快增长不断创造出大量新的就业需求，特别是各地城镇化的迅速发展和西部大开发的深入进行，以及东部沿海地区大量劳动密集型产业向中西部地区转移，新增加了很多就业机会。

物价。全年物价呈逐步走低的态势，主要

原因是宏观调控得力，特别是粮食生产实现了“九连增”，大大减轻了国际粮价上涨对我国的不利影响，也为我们调控物价提供了最重要最基本的物质基础。2012年，居民消费价格总水平（CPI）呈下降之势，1月份为4.5%，6月份为2.2%，到9月份为1.9%，10月份又降到1.7%。1~11月平均，全国CPI同比上涨2.7%。预计全年为3%左右，比2011年的5.4%显著降低，比年初确定目标4%也降低了1个百分点左右。反映生产领域物价变化的工业生产者出厂价格（PPI）的同比涨幅，自2011年7月达到7.5%的高位之后，就开始了下降的趋势，到2012年3月出现负增长，9月为-3.6%。10月虽仍然是负增长，但已出现回升，比9月份回升了0.8个百分点。这表明企业利润周期的拐点已经显现，短期经济正在企稳；也说明行业的景气刚开始恢复，实体经济还需要继续发力。

工农业生产。工业是我国国民经济的支柱，也是受世界金融危机影响最大的领域。自2011年7月以来，规模以上工业增加值增幅就呈振荡式下降之势，到2012年8月增速降到8.9%企稳后逐月加快回升，11月达到10.1%，预计全年为10%以上。规模以上工业企业实现利润开始扭转下降的局面，1~10月同比增长0.5%，其中10月当月同比增长20.5%。农业是我国国民经济的基础，粮食是基础的基础，2012年粮食生产又获得了创纪录的大丰收，总产量达到11791.4亿斤，比上年增产367亿斤，实现半个世纪以来首次连续9年增产，而且是全面均衡增产，即水稻、小麦、玉米全部增产，夏粮、早稻、秋粮季季丰收，面积、总产、单产全面提高。

对外贸易。前11个月，进出口总值为35002.8亿美元，同比增长5.8%，其中出口增长7.3%，进口增长4.1%；贸易顺差为1995.4亿美元。未能实现年初确定的“全年外贸增长10%”的目标，其中出口增速下降的原因是：

世界经济增速持续下降，外部需求严重不足；国内要素成本上升，人民币升值加快；国外贸易保护主义加剧。进口增速下降的原因是：国内经济增速放缓，需求相对不足；有些国家对我国进口高新技术产品设置障碍；价格因素，如11月进口同比增长3%，而价格同比下降2.9%，使进口金额同比基本不变。2012年外贸形势有几个新特点：（1）中欧、中日贸易下降，中美、中俄、中国与东盟、中国与巴西的贸易增长。（2）中西部地区的贸易出口值的增幅远高于沿海地区。（3）民营企业成为对外贸易的生力军，进出口总值增幅远高于外贸总体的增幅和国有企业的增幅。（4）机电产品出口增长稳定，占出口总值过半（57.2%）。（5）进口方面，能源和资源性产品平稳增长，大豆进口数量增长，铁矿石、铜、铝等进口价格下跌。

（三）其他主要经济指标基本达到或超过年初提出的目标

固定资产投资。固定资产投资的增速一直在加快，对经济增长仍然起着重要的拉动作用。前11个月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长20.7%，其中，制造业投资113196亿元，同比增长22.8%，比前10个月下降0.3%；施工项目计划总投资709422亿元，同比增长16.3%，比前10个月上升0.3%；新开工项目计划总投资287332亿元，同比增长28.8%，比前10个月增长2.1%；民间固定资产投资201624亿元，同比增长25%，比前10个月下降0.2%。

社会商品零售总额。前11个月，全国社会消费品零售总额186833亿元，同比增长14.2%，扣除物价因素实际增长12%。消费市场的特点有：（1）呈现V形走势。8月份以前受宏观形势影响小幅回落，8月份以后企稳回升、快速增长。消费对经济增长的拉动作用日益明显。（2）城镇消费回升，增速在加快。（3）大中型流通企业销售额增加，增速也在加快。（4）升级换代商品（汽车、家电、建材等）销售额回升。

消费回升缘于经济回升、物价回落和居民收入增加，反映出广大消费者对经济发展前景的信心增强了。

居民收入。实现了“十二五”规划提出的居民收入与经济发展同步的要求，前三季度，城镇居民人均可支配收入增长 9.8%，农村居民人均现金收入增长 12.3%，均高于 GDP 增长的速度。

财政收支。前 11 个月，全国税收收入为 9.36 万亿元，同比增长 9.8%，但增幅同比回落 14.9 个百分点。增幅回落，有受大环境的影响，经济增长放缓、企业效益下滑、价格涨幅回落、工业生产者出厂价格下降和进口增长放缓等原因，也有结构性减税力度加大的原因。结构性减税政策的实施，短期看会出现财税收入增幅下降的情况，但是可以大大减轻企业和居民的负担，“放水养鱼”，从长期看对经济发展、财政增收大有好处。前 11 个月，全国财政支出为 10.49 万亿元，同比增长 17.9%。在年度预算中要求财政对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化事业等的支持力度增长 20% 以上，预计到年底都可以实现。

(四) 经济结构正在改善，一些重大比例关系逐渐趋向协调

需求结构。过去经济增长过分依赖出口的情况已发生变化，转为主要依靠扩大内需，特别是消费，2012 年前三季度消费对 GDP 的贡献度已达到 55%，投资驱动力虽有所上升，但低于过去几年的平均水平。

供给结构。一产（农业）稳定增长，三产（服务业）占比上升，二产（工业）占比下降。传统工业结构中，耗能大的钢铁、水泥、建材、电力、化工等行业抓紧淘汰落后产能、推进兼并重组，提高产业集中度；机械工业迈过简单的规模扩张阶段，进入了比拼创新、质量、服务的核心竞争力的新时期，有些企业开始从传

统产品制造商向综合成套服务提供商转变。

出口结构。出现了重大的结构性变化：尽管对欧、日的出口下降，对美出口近于零增长，但对发展中国家的出口有较大增长；尽管纺织品、服装等传统商品出口下降，但机电产品出口显著上升，特别是高新技术产品和一些附加值较高的集成电路、电子元器件等出口增长较快；一般贸易增速开始提升，并快于加工贸易；“双顺差”现象消失，在贸易顺差大幅回落的同时，资本与金融项目顺差也大幅下降甚至负增长；对外投资大规模增长。

区域结构。区域生产总值的分布更加均衡，中西部与东北地区的生产总值占全国的比重已接近一半（2006 年只占 44.7%）。2012 年前三季度西部同比增长 12.4%，中部 10.8%，东北地区 10%，均高于东部地区的 9.1%。中西部地区无论是外贸出口或引进外资的增幅都明显高于东部地区，全国出口的中心正在向西部转移。

(五) 环境治理、节能减排取得新进展

一是对水资源实行严格管理。2011~2012 年完成水土流失综合治理 10.4 万平方公里，治理小流域 6700 条。2012 年上半年全国地表水国控断面好于三类水的比例为 51.5%，同比提高 2.7 个百分点；环保重点城市集中式饮用水源地水质达标率为 94.2%，同比提高 3.6 个百分点。

二是环保重点城市空气质量总体良好，四项主要污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物）排放量普遍下降，其中北京、上海、浙江、河南降幅较大。环保重点城市的优良天数比例平均达到 92.1%，同比提高 1.3 个百分点。

三是 2011 年全国能耗强度下降了 2.1%，2012 年碳强度将下降 3.5% 以上。关停高耗能高污染的落后产能正在深入推进，“十一五”期间就关停了小火电机组 7700 万千瓦，淘汰了落后炼铁产能 1.2 亿吨、水泥 3.7 亿吨，2012 年这项工作正在加快推进。过去 6 年全国单位 GDP 能耗减少了 21%。（未完待续）⑤

关于 2013 年中国经济走势的分析和判断

杨宜勇

(国家发改委社会发展研究所所长, 世界经济(达沃斯))

论坛全球议程理事会理事, 北京 100045)

2012 年的中国经济已经艰难收官。据初步核算, 2012 年国内生产总值 519322 亿元, 按可比价格计算, 比上年增长 7.8%。分季度看, 一季度同比增长 8.1%, 二季度增长 7.6%, 三季度增长 7.4%, 四季度增长 7.9%。从环比看, 四季度国内生产总值增长 2.0%。2013 年的中国经济预测给人的感觉是雾里看花, 莫衷一是。

一、乐观的看法

(一) 马骏博士的预期

德意志银行大中华区首席经济学家马骏博士 2013 年 1 月 14 日发表了对 2013 年中国经济增长走势的乐观看法。中国 GDP 同比增长幅度预计将在 2013 年上半年从 2012 年下半年的 7.6% 上升至 8.0%, 继而在 2013 年下半年提高到 8.5%, 并可能在 2014 年上半年的某个时点达到 9.0% 左右, 形成下一个峰值。马骏博士认为, 推动 2013 年中国经济增长加速的原因有三: 一是在经过一段时间的去产能之后, 企业的产能利用率和利润率开始回升并拉动企业投资; 二是政府将增加基础设施投资; 三是 2013 年下半年欧美经济复苏应拉动中国出口增长反弹。同时, 马骏也指出了预测所面临的若干风险。其中, 下行风险主要包括两个: 一是美国如果无法在

2 月底前对债务上限达成协议, 政府将被迫大幅削减开支; 二是中东地区冲突可能导致石油价格上升。这些因素均会冲击国际经济和对中国的出口需求。预测所面临的主要上行风险是 2013 年中国政府财政支出的增长可能超过预期, 原因包括超预期的财政赤字和财政收入增长。

关于 2013 年的货币政策, 马骏预计前三季度货币政策将保持稳健。进入第四季度或 2014 年初, 如果通胀回升伴随经济过热预兆, 中国可能会考虑适度收缩货币政策。关于改革, 马骏认为最有可能在 2013 年取得实质性进展的领域包括资源价格改革、利率市场化、资本项目开放、营改增扩围、增加财政对卫生和社保的支出等。改革将提升天然气、电力、供水等行业的投资回报率, 拉动服务业的增长, 促进资本市场的发展, 但银行业的净利差将继续下降。

(二) 汇丰的预期

汇丰 2013 年 1 月 16 日发布了对其 2013 年全球经济的研究展望, 预测 2013 年中国经济温和复苏, 全年经济增速在 8.6% 左右, 通胀维持在 3% 水平。汇丰集团首席经济学家简世勋认为, 世界正在从一个“美国的世纪”转向“中国的世纪”。在新一轮的全球经济发展过程中, 那些和中国在地域上靠得比较近的国家或地区,

或者是主要大宗商品生产国将会成为赢家，而输家是那些还没有抓住和中国发展贸易机会的国家。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌用“温和”“宽松”和“加快”来概括对今年的看法。

预期中国经济今年全年的增速将在 8.6% 左右，这个经济的温和复苏是可以持续的，而不是一个 V 形的反弹。由此带来的通胀压力并不大，会维持在 3% 左右。通胀温和，为货币政策继续保持宽松留下了空间。汇丰预期偏宽松的货币政策主要是通过存准率进一步下调、逆回购操作，来保持适度的社会融资总量增长。考虑到目前经济增速已走出谷底，降息可能性降低。人民币国际化以及人民币进一步走向资本项目可兑换的进程都会进一步加快。预计 3 年内中国贸易总额的 30% 以上将由人民币结算。

汇丰的专家表示，美国经济看上去肯定比欧洲经济来得健康，但经济复苏还是相当疲软的。现在美国的失业率高，相信美联储还会在今年继续推行量化宽松政策。美元会相对走软，但不会有太大变化，兑欧元大概在 1.35。今年的金价目标有所调低，预测在 1850~1760 美元/盎司的区间。人民币今年可能小幅升值，预计今年年底美元兑人民币达到 6.18，明年底在 6.12 左右。

（三）经济合作与发展组织的预期

经济合作与发展组织（OECD）在 2012 年 11 月 26 日发布的一份最新报告中将中国 2013 年的经济增长预期下调到 8.5%，原因是迟迟未能得到解决的欧元危机可能在未来数月打压中国的出口。此前五月份经合组织对中国明年的经济增长预期为 9.3%。经合组织强调，出口形势疲软将对中国经济增长构成严重威胁。“中国经济体仍将面临外部阻力。”报告称，“按过去的标准来看，出口增长步伐仍将受到压制”。欧洲是中国最大的出口市场，报告认为，若欧元区危机恶化，中国明年的经济增幅或下降 0.6 个百分点，2014 年的经济增幅或下降 1.3 个百

分点。按照该报告的定义，所谓危机恶化指的是股票价格下跌 40%，面临市场压力长达两年之久的欧元区国家长期政府债券收益攀升 300 个基点。

整个经合组织都将陷入衰退，而中国和其他新兴市场经济体将无法从中幸免。报告同时承认，中国已经走出了经济放缓的阴影，且房地产价格的攀升和基础设施的增加预示着中国经济的复苏将延续到 2014 年。

（四）世界银行报告的预期

世界银行 2012 年 12 月 19 日在新加坡发布的《东亚与太平洋地区经济半年报》预测，东亚地区 2012 年增长将达 7.5%，低于 2011 年实际达到的 8.3%，但 2013 年将回升至 7.9%。报告称，东亚地区 2012 年的经济表现受到中国经济增速放慢的影响。中国 2012 年的经济增长预计可达 7.9%，比上年的 9.3% 低 1.4 个百分点，为 1999 年以来的最低增速。出口疲弱和政府给过热的房地产市场降温的努力导致 2012 年中国经济增速减慢，但今年最后几个月已开始复苏。预计在 2013 年，在财政刺激和大型投资项目加快实施速度的推动下中国经济增速可达 8.4%。

（五）《中国宏观经济分析与预测报告（2012-2013）》的预期

刘元春在中国宏观经济论坛上代表课题组介绍《中国宏观经济分析与预测报告（2012-2013）》时说，在存货周期逆转、消费持续增长、外需小幅回升、投资持续加码等多因素的作用下，中国宏观经济重返复苏的轨道。对于 2013 年的经济形势，刘元春指出 2013 年不仅是中国宏观经济完成由“复苏”向“繁荣”的周期形态转换的关键期，也是中国迈向新结构、超越新常态的关键年，也是多重因素叠加充满不确定性的一年，更是全面确立和落实新经济发展战略的一年。因此，2013 年中国宏观经济将是在复杂中充满朝气的一年。利用模型预测，他们认为 2012 年由于第四季度超预期的状态，

2012年GDP将达到8%，物价水平2.6%。2013年中国经济将重返9时代，达到9.3%，CPI出现反弹，达到4.1%。

二、悲观的看法

(1) “经济增长低于8%，通货膨胀率持续一年高于5%，中国经济就会出现硬着陆。”

“末日博士”鲁比尼预测中国硬着陆的时间很可能是2013年。2013年，中国政府如果不针对投资过度、高通胀率提出行之有效的经济改革措施，将很有可能导致经济增长放缓，经济硬着陆的可能性也将调高至40%。鲁比尼认为导致中国经济硬着陆的罪魁祸首是过度投资和通货膨胀。一直以来，拉动中国经济运行的三驾马车总是以“非典型性”的比例出力。数据显示，在一个典型的发达经济体里，消费占到GDP的比重是2/3，而中国目前的这一数据是35%，只相当于平均水平的一半多一点。此外，在一个典型的新兴经济体里，投资应占GDP的30%，中国如今的投资额占GDP总量的数字接近50%。这是一个不可持续的模式。

目前在中国，过度投资的项目除了涉及高速铁路、高速公路、新机场等公共设施，还包括房地产中的高端住宅和商业住宅市场，以及制造业中的服装、家电、水泥等多个产业。投资过度除了导致供大于求、产能过剩，还会引发其他危机。例如基础设施建设因边际收益低、现金回报率低，大批建设极易催生银行的不良贷款。鲁比尼认为能否避免经济硬着陆取决于中国政府是不是能够有所作为，调整经济结构、推进改革、减少投资、降低储蓄率、增加消费。“中国现在是因为很多结构性的原因妨碍了经济的上升，但改革会伤害到现有体制的既得利益者，所以在经济转型的同时还需要进行政府改革”。

(2) 2012年9月19日，渣打银行发布2013年中国宏观经济预测报告，预计2013年GDP增长为7.8%，下半年将好于上半年。主要

是由于2012年中国经济实际增长动力减弱，尤其是制造业，实际GDP增幅甚至可能略低于官方数据，而企业正在经历艰难的时刻——现金流混乱，应收账款上升，投资意愿低迷，库存居高不下，与此同时，国际和国内对中国经济的情绪也在变糟。

(3) 华泰证券于2012年11月26日在三亚举办的题为“改革谋求新转机”的会议上表示，未来央行货币政策将释放弹性宽松空间，2013年GDP增长率预测为7.5%。

(4) 中国宏观经济学会秘书长王建2012年初接受和讯网采访时发出警告，2013年中国经济增速或存在破六可能。王建认为，中国经济增长的内生因素均出现剧烈收缩，宏观经济三年下行趋势已定，未来两年经济增长年均下降1~2个百分点，直到2013年才能见底，在欧美进入衰退的情况下，不排除2013有破六的可能。前不久，针对9、10月份宏观经济数据好转，中国宏观经济学会秘书长王建表示经济下行趋势难言终结。他仍然认为中国经济还没有触底，9月的反弹是暂时的，只表现了经济在下行趋势中的波动。理由是因为观察短期经济运行不仅需要短期视角，更需要长期视角。长期因素决定长期经济趋势，至少是长达5年的中期趋势，不会因短期因素变化而立即改变。

三、中性的看法

(一) IMF称2013年中国经济增长率将为8.2%

国际货币基金组织(IMF)和世界银行在2012年10月9日上午在东京开幕，IMF同日发布全球经济预测数据，预计中国经济增长率将从2012年的7.8%到2013年重回8.2%。IMF当日上午发布了最新全球经济预测数据，其中，2012年全球实际GDP增长率为3.3%，2013年为3.6%，分别比7月时的预测值下调了0.2%和0.3%。IMF调查局长布兰查德表示：“全球

经济持续复苏，但恢复力正在减弱。”表现在发达国家经济增长持续低迷，难以改善大幅失业率；而发展中国家及新兴经济体的经济增长也在放缓。IMF在预测中对世界各国经济增长率均做了下调。发达国家在2013年的经济增长将在1.5%，发展中国家及新兴经济体的经济增长则在5.6%，分别比2012年7月的预测数字下调0.3%和0.2%。

IMF称全球经济增速预测下调的主因是：债务危机迟迟得不到遏制的欧洲等发达国家“难以重新建立对未来的信心”。IMF强调，全球经济的复苏方面“不确定性因素严重压制了增速预测结果”。而发达国家经济的疲软也影响了发展中国家和新兴经济体的出口，从而致使本呈上升状态的3大新兴经济体（中国、印度、巴西）经济增长均一度减速。IMF调查局长布兰查德在谈到中国经济增速放缓时称，中国政府采取了恰当的做法，为实现经济的软着陆和可持续发展，采取了诸如下调储蓄利率，加大基础设施建设等刺激经济增长的办法。因此，IMF预测中国经济虽然在2012年一度出现减速，但从2013年开始，中国经济又会逐渐返回到8%以上的增长率。

（二）经济蓝皮书2013年预期GDP增长率为8.2%、CPI预期为3.0%

由中国社会科学院经济学部、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所和社会科学文献出版社主办的一年一度的经济蓝皮书2013年预期GDP增长率为8.2%、CPI预期为3.0%。

对中国2013年经济增长的预期，他们给出一个基准的预测，这个基准的预测有两个假设条件，假如2013年欧元区的情况不再明显恶化，欧元区能够保持统一；另外一个假设，假设2013年初美国能够妥善应对财政悬崖问题。这两个条件下，随着2012年中国已经出台的稳增长措施的效果逐渐显现，考虑到我国宏观调控还具有较大的回旋余地，财政与货币政策还

具备较大的政策操作空间，必要时可进一步推出稳增长的政策和深化改革的措施，预计2013年中国经济将实现平稳温和的增长，GDP增长率为8.2%左右，在基准的情况下，高于2012年7.7%的水平。尽管如此，他们对于2013年的预期只能是谨慎乐观，因为我们还必须对国际经济可能面临的下行风险保持警惕，必须保持足够的政策弹性和政策储备，以应对国际经济可能出现的下行风险。目前这个下行风险的概率，从现在来看，预计应该低于50%。但是，随着时间的变化，以后风险的概率每个月都会有变化。

2013年，以至更长一个时期，国际经济环境将依然复杂多变。从基态预期方面看，最新数据显示美国经济与就业状态有所改善。目前，美国已经推出第三轮量化宽松政策，欧洲中央银行已经推出货币直接交易，预计2013年世界经济与贸易的增长率可能略高于2012年，其中欧元区经济有可能摆脱衰退，实现微弱的增长。这是一个基准的预期，但是也面临着巨大的风险。从风险方面看，由于这次国际金融危机主要是结构性的危机，而全球性的结构调整还需要持续较长时期，因此2013年的国际经济发展仍然具有较大的不确定性。一是欧元区危机可能加深，不排除个别国家退出欧元区的可能性。二是近期美国日益逼近的“财政悬崖”问题。三是新兴经济体内部的脆弱性可能再度浮现，出现新的问题。

（三）联合国发布的《2013年世界经济形势与展望》

2012年12月18日联合国发布了一份关于明年全球经济形势预测的报告，名为《2013年世界经济形势与展望》。这份报告由联合国经济与社会事务部、贸易发展会议及联合国5个区域经社委员会每年1月联合发布，是联合国发布的重要经济报告之一。报告给出的数字表明，世界经济增长继2012年大幅（下转第49页）