

数据偏：GDP 视角下的 2013

三季度 GDP 反弹至 7.8% 预计 2013 年目标无忧

前三季度,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,稳定宏观经济政策,创新宏观调控方式,着力深化改革开放,加快推进转型升级,努力保障和改善民生,国民经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态势。

初步核算,前三季度国内生产总值 386762 亿元,按可比价格计算,同比增长 7.7%。其中,一季度增长 7.7%,二季度增长 7.5%,三季度增长 7.8%。分产业看,第一产业增加值 35669 亿元,同比增长 3.4%;第二产业增加值 175118 亿元,增长 7.8%;第三产业增加值 175975 亿元,增长 8.4%。从环比看,三季度国内生产总值增长 2.2%。

农业生产形势较好 秋粮有望再获丰收

全国夏粮总产量 13189 万吨,比上年增加 196 万吨,增长 1.5%;早稻总产量 3407 万吨,比上年增加 78.3 万吨,增长 2.4%;秋粮有望再获丰收。前三季度,猪牛羊禽肉产量 5803 万吨,同比增长 1.3%,其中猪肉产量 3831 万吨,增长 2.1%。生猪存栏 47541 万头,同比增长 1.5%;生猪出栏 50259 万头,增长 1.9%。

工业生产稳中有升 企业利润继续增加

前三季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长 9.6%,增速比上年加快 0.3 个百分点。分经济类型看,国有及国有控股企业增加值同比增长 6.3%,集体企业增长 4.5%,股份制企业增长 11.0%,外商及港澳台商投资企业增长 7.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长 6.7%,制造业增长 10.3%,电力、燃气和水的生产和供应业增长 6.8%。分行业看,41 个工业大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看,东部地区增加值同比增长 8.9%,中部地区增长 10.5%,西部地区增长 11.0%。分产品看,前三季度 464 种产品中有 338 种产品同比增长。其中,发电量增长 6.8%,粗钢增长 8.0%,钢材增长 11.7%,水泥增长 8.9%,平板玻璃增长 11.3%,十种有色金属增长 9.8%,焦炭增长 8.2%,硫酸(折 100%)增长 4.8%,烧碱(折 100%)增长 4.4%,化学纤维增长 7.5%,乙烯增长 6.4%,微型计算机设备增长 8.4%,集成电路增长 9.3%,汽车增长 15.3%,其中轿车增长 14.5%。前三季度规模以上工业企业产销率达到 97.7%,比上年提高 0.2 个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值 82148 亿元,同比增长 4.5%。9 月份,规模以上工业增加值同比增长 10.2%,环比增长 0.72%。

1-8 月份,全国规模以上工业企业实现利润 34864 亿元,同比增长 12.8%,增速比上年加快 1.7 个百分点。其中,主营业务利润 35801 亿元,同比增长 4.9%。在 41 个工业大类行业中,25 个行业主营业务利润比去年同期增长,14 个行业主营业务利润比去年同期减少,1 个行业由去年同期主营活动亏损转为盈利,1 个行业主营活动亏损比去年同期减少。1-8 月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 85.9 元,以利润总

额计算的利润率为 5.4%,以主营业务利润计算的利润率为 5.6%。

固定资产投资较快增长 房地产投资增速略有回落

前三季度,固定资产投资(不含农户) 309208 亿元,同比名义增长 20.2%(扣除价格因素实际增长 20.2%),增速比上年同期加快 0.1 个百分点。其中,国有及国有控股投资 99001 亿元,增长 17.6%;民间投资 196611 亿元,增长 23.3%。分地区看,东部地区投资同比增长 18.8%,中部地区增长 23.4%,西部地区增长 23.0%。分产业看,第一产业投资 6799 亿元,同比增长 31.1%;第二产业投资 132607 亿元,增长 17.1%;第三产业投资 169802 亿元,增长 22.3%。在第二产业投资中,工业投资 130386 亿元,同比增长 17.7%;其中,采矿业投资 9835 亿元,增长 11.1%;制造业投资 106773 亿元,增长 18.5%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资 13778 亿元,增长 17.0%。前三季度,基础设施(不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应)投资 48403 亿元,同比增长 25.1%。从到位资金情况看,前三季度到位资金 348540 亿元,同比增长 20.4%。其中,国家预算资金增长 16.6%,国内贷款增长 16.6%,自筹资金增长 20.1%,利用外资下降 8.5%。前三季度新开工项目计划总投资 265497 亿元,同比增长 13.3%;新开工项目 301504 个,同比增加 25228 个。从环比看,9 月份固定资产投资(不含农户)增长 1.28%。

前三季度,全国房地产开发投资 61120 亿元,同比名义增长 19.7%(扣除价格因素实际增长 19.7%),增速比上年回落 0.6 个百分点;其中住宅投资增长 19.5%,增速比上年回落 1.3 个百分点。房屋新开工面积 144900 万平方米,同比增长 7.3%;其中住宅新开工面积增长 6.4%。全国商品房销售面积 84383 万平方米,同比增长 23.3%,增速比上年回落 5.4 个百分点;其中住宅销售面积增长 23.9%。全国商品房销售额 54028 亿元,同比增长 33.9%,增速比上年回落 9.3 个百分点;其中住宅销售额增长 34.5%。前三季度,房地产开发企业土地购置面积 25167 万平方米,同比下降 3.3%,降幅比上年缩小 7.1 个百分点。9 月末,全国商品房待售面积 44636 万平方米,同比增长 36.6%,增速比 6 月末回落 2.6 个百分点。前三季度房地产开发企业到位资金 87828 亿元,同比增长 28.7%,增速比上年回落 3.4 个百分点。其中,国内贷款增长 32.3%,自筹资金增长 18.4%,利用外资增长 23.4%。

市场销售增长平稳 乡村增速快于城镇

前三季度,社会消费品零售总额 168817 亿元,同比名义增长 12.9%(扣除价格因素实际增长 11.3%),增速比上年加快 0.2 个百分点。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额 84571 亿元,同比增长 11.0%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额 145799 亿元,同比增长 12.7%;乡村消费品零售额

项目	2012 年 9 月	2013 年 9 月
CPI	1.9%	3.1%
PPI	-3.5%	-1.3%
PMI	49.8%	51.1%
财政收入(亿元)	7863(8 月)	8588(8 月)
新增贷款(亿元)	6232	7113(8 月)
进口增幅	2.4%	7.4%
出口增幅	9.9%	-0.3%

23018 亿元,增长 14.5%。按消费形态分,餐饮收入 18178 亿元,同比增长 8.9%,增速比上年同期加快 0.2 个百分点;商品零售 150639 亿元,增长 13.4%,比上年加快 0.2 个百分点。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额 78729 亿元,增长 12.1%。其中,汽车类增长 9.3%,家用电器和音像器材类增长 14.7%,家具类增长 20.6%。9 月份,社会消费品零售总额同比名义增长 13.3%(扣除价格因素实际增长 11.2%),环比增长 1.24%。

出口增速有所回落 进口增速略有加快

前三季度,进出口总额 30604 亿美元,同比增长 7.7%,增速比上年回落 0.9 个百分点;出口 16149 亿美元,增长 8.0%,回落 2.4 个百分点;进口 14455 亿美元,增长 7.3%,加快 0.6 个百分点。进出口相抵,顺差 1694 亿美元。进出口总额中,一般贸易进出口 16162 亿美元,增长 7.8%;加工贸易进出口 9894 亿美元,增长 0.7%。出口额中,一般贸易出口 7945 亿美元,增长 8.9%;加工贸易出口 6250 亿美元,下降 0.9%。进口额中,一般贸易进口 8217 亿美元,增长 6.8%;加工贸易进口 3644 亿美元,增长 3.6%。9 月份,进出口总额 3561 亿美元,同比增长 3.3%;其中出口 1856 亿美元,下降 0.3%;进口 1704 亿美元,增长 7.4%。

居民消费价格基本稳定 工业生产者价格降幅收窄

前三季度,居民消费价格同比上涨 2.5%,涨幅比上年扩大 0.1 个百分点。其中,城市上涨 2.5%,农村上涨 2.7%。分类别看,食品价格上涨 4.4%,烟酒及用品上涨 0.6%,衣着上涨 2.3%,家庭设备及维修服务上涨 1.5%,医疗保健和个人用品上涨 1.5%,交通和通信下降 0.4%,娱乐教育文化用品及服务上涨 1.4%,居住上涨 2.8%。在食品价格中,粮食价格同比上涨 4.9%,油脂价格上涨 1.7%,猪肉价格下降 0.9%,鲜菜价格上涨 5.2%。9 月份,居民消费价格同比上涨 3.1%,环比上涨 0.8%。前三季度工业生产者出厂价格同比下降 2.1%,降幅比上年缩小 0.1 个百分点;9 月份同比下降 1.3%,环比上涨 0.2%。前三季度工业生产

者购进价格同比下降 2.2%;9 月份同比下降 1.6%,环比上涨 0.2%。

居民收入继续增长 农村居民收入增速快于城镇

前三季度,城镇居民人均总收入 22068 元。其中,城镇居民人均可支配收入 20169 元,同比名义增长 9.5%,扣除价格因素实际增长 6.8%。在城镇居民人均总收入中,工资性收入同比名义增长 8.9%,经营净收入增长 9.9%,财产性收入增长 13.0%,转移性收入增长 9.8%。农村居民人均现金收入 7627 元,同比名义增长 12.5%,扣除价格因素实际增长 9.6%。其中,工资性收入同比名义增长 17.1%,家庭经营收入增长 8.0%,财产性收入增长 23.2%,转移性收入增长 17.4%。前三季度城镇居民人均可支配收入中位数 17925 元,同比名义增长 9.6%;农村居民人均现金收入中位数 6554 元,增长 13.2%。三季度末,农村外出务工劳动力 17392 万人,同比增加 525 万人,增长 3.1%。外出务工劳动力月均收入 2542 元,同比增长 13.0%。

货币供应增长较快 新增贷款同比多增

9 月末,广义货币(M2)余额 107.74 万亿元,同比增长 14.2%,增速比上月末回落 0.5 个百分点;狭义货币(M1)余额 31.23 万亿元,增长 8.9%,比上月末回落 1.0 个百分点;流通中货币(M0)余额 5.65 万亿元,增长 5.7%,比上月末回落 3.6 个百分点。9 月末,人民币贷款余额 70.28 万亿元,人民币存款余额 103.09 万亿元。前三季度,新增人民币贷款 7.28 万亿元,同比多增 5570 亿元;新增人民币存款 11.27 万亿元,多增 2.23 万亿元。

总体来看,前三季度,国民经济运行总体平稳,稳中向好,主要指标处在合理区间,有利于调结构、促改革。下一阶段,要认真贯彻落实中央各项决策部署,紧扣主题主线,下更大的力气促进改革开放,下更大的力气调结构、转方式,进一步激发市场活力和长期发展的内生动力,促进国民经济持续健康发展,打造中国经济升级版。

(国家统计局)

链接 主旋律的经济数据

国家统计局 10 月 18 日发布数据,三季度中国经济同比增长 7.8%,增速比上季度反弹 0.3 个百分点。前三季度中国经济增长 7.7%。

南方基金首席策略分析师杨德龙向腾讯财经表示,三季度 GDP 增长 7.8%并没有超出预期,此前市场预期 7.9%。

他指出,三季度 GDP 有所回升主要在于库存需求的提振,以及下半年以来稳增长的相关政策。

不过,杨德龙认为,这一轮的经济回暖并不强劲,四季度 GDP 仍面临回落。

他分析,目前外需仍然不振,而且内需在三季度补充库存后,四季度仍面临去库存的压力;此外,重要此外,中央对经济的调控容忍度放宽,主要关注转型升级,稳增长的政策会少些。预计全年 GDP 为 7.6%到 7.7%水平。

中银万国首席市场分析师桂浩明亦表示,如果不出现意外,全年 GDP 增长有望达到 7.6%至 7.7%的水平。

桂浩明表示,三季度 GDP 与第二季度相比实现 0.3 个百分点的反弹,表明经济逐渐企稳,但强度有限。四季度可能面临通胀回升的压力;且财政政策和货币政策不会有太大的变化,对于政策不能有太高的预期。

10 月 17 日,中国人民银行意外没有在公开市场上进行任何操作,此为 7 月 30 日逆回购操作重启以来的首次暂停。桂浩明表示,这是收紧银根的措施,资金面临着压力。

国际金融论坛城镇化研究中心主任易鹏分析认为,三季度 GDP 增速 7.8%,表明今年的 7.5%目标是完全没有任何压力可以完成了。既然在合理区间之内,那么相应的调控政策也不会大动,稳定是主旋律。

“相信中国经济实现全年主要目标是完全有基础的,中国经济向好的趋势是会继续的。”日前国务院总理李克强在越南访问时表示,我们还会继续深化经济体制改革和经济结构调整,使中国经济持续健康向前发展,使全体人民感受得到实实在在的成果。

自从 8 月底以来,多家国际投行纷纷上调了对今年中国经济增长的预期。他们认为,中国经济已经触底,并可能维持回升势头。中国经济还将持续复苏回升,不过由于基数原因,今年四季度经济增速环比可能小幅回落。尽管四季度增速可能回落,但多数专家判断全年经济增速一定会高于 7.5%的政府调控目标。

野村证券中国区首席经济学家张智威指出,受内需推动,中国内地经济回稳,下半年下行风险降低,不过四季度起经济会开始下滑,尤其是到了明年上半年经济下滑的速度会比较快,可能跌到 7%以下。

张智威称,新一届政府致力于通过结构性改革推动经济增长,同时注重防范金融风险,有利中国经济的长远发展;近期反腐力度加强,充分显示了中国的决心。

(李慧敏 张贾龙 卢肖红)

宏观篇：新型城镇化

中央进一步细化城镇化时间表

■ 王子约 报道

刚刚闭幕的中央农村工作会议将城镇化时间表进一步细化,提出了三个“1 亿”目标。

所谓三个“1 亿”,即到 2020 年,要解决约 1 亿进城常住的农业转移人口落户城镇、约 1 亿人口的城镇棚户区和城中村改造、约 1 亿人口在中西部地区的城镇化。

多名专家在接受媒体采访时称,三个“1 亿”的提出突出了新型城镇化的本质,即人的城镇化,而将城镇化的阶段性目标作量化处理也有利于工作推进和社会监督。

协调推进城镇化

对于为何将目标定在“1 亿”,一名体制内学者对记者称,这是基于现阶段社会发展和改革速度测算出来的目标值。

有研究者估算,近年来,中国的城镇化率每年提高超过 1 个百分点,农村人口常住城镇的新增规模每年在 1400 万左右。此前,中央也曾提出在 2020 年之前,平均每年要解决农业转移人口落户城镇的规模约为 1400 万的目标。这两组数据 7 年的叠加值接近一亿,符合发展目标。

对于这一目标,大部分专家表示实现难度不大。中国(海南)改革发展研究院院长迟

福林此前在接受采访时称,中国城镇化还处在快速增长过程中,至少还有近 20 个百分点的增长空间。但中国的问题是人口城镇化率太低,目前只有 35%左右。他提出,到 2020 年,人口城镇化率不能少于 50%。由此可见,要保持每年 1%以上的人口城镇化率是比较容易实现的。

值得注意的是,会议提出的“到 2020 年要解决约 1 亿人口在中西部地区的城镇化”,与不久前中央城镇化工作会议提出的“在中西部和东北有条件的地区,依靠市场力量和国家规划引导,逐步发展形成若干城市群,成为带动中西部和东北地区发展的重要增长极”一脉相承。由此可见,未来无论是棚户区改造还是城市人口落户,中西部的城市群都将作为主要阵地。

棚户区改造进程加快

在三个“1 亿”的目标中,棚户区和城中村的改造推进速度最快。根据公开信息,棚户区改造不仅圆满完成 2013 年目标,目前从中央到地方都对 2014 年的工作提出了初步规划。

根据中国政府网消息,2013 年,全国计划改造各类棚户区 304 万户,截至 11 月底,已开工 323 万户,占目标任务的 106.2%,2013 年全国棚户区改造任务全面完成。

住房和城乡建设部部长姜伟新表示,2014 年城镇保障性安居工程建设的目标任务是基本建成 480 万套以上,新开工 600 万套以上,其中棚户区改造 370 万套以上。

多地也推出了棚户区改造时间表。甘肃省住建厅副厅长郭明卿 18 日表示,明年计划实施棚户区改造 8.54 万户;山东省日前出台文件称,2014-2017 年,全省改造棚户区 79.79 万户,基本完成集中成片、非集中成片城市棚户区和城中村改造。

事实上,引导棚户区改造一直是新一届政府的主要工作之一。不久前的 2013 年中央经济工作会议提出,加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给,做好棚户区改造;中央城镇化工作会议也要求,深入实施城镇棚户区改造。

12 月 13 日,财政部、国家税务总局两部门发布《关于棚户区改造有关税收政策的通知》,这是对 7 月 4 日国务院发布《关于加快棚户区改造工作的意见》的细化,也标志着棚户区改造与加大公租房与廉租房的保障性住房问题提到了同等的高度。

国际金融论坛城镇化研究中心主任易鹏认为,“到 2020 年解决约 1 亿人口的城镇棚户区和城中村改造”表明,中国建立统一的城乡建设市场的突破点将是城中村的农村建设性经营用地,为此开发商和地方政府可以在这点上多动脑筋,但维护农民利益,

实现农民、集体和政府间的利益合理分配将是政策落地的关键。

转变观念推进新型城镇化建设

2011 年,我国拥有城市市辖区人口超过 400 万的城市 14 个,城镇区人口超过 5 万的建制镇 772 个。2012 年,我国城镇化率由 2000 年的 36.2%增至 52.6%;城镇总人口由 4.6 亿增至 7.1 亿,年均增长近 2080 万人,按现在的增长速度来看,2030 年城镇总人口数将达到近 10 亿。这些数据都直观展现了中国城镇化面临的严峻现状:发展迅猛,城镇人口增加迅速,城镇规模不断扩大。

我国每年有近 2100 万人口迁移进城,而这些迁移人口并没有享受到城镇居民的基本公共服务。城镇人口中有约 2.3 亿农业户籍人口,还有 7300 万城镇间流动人口,享受公共服务与城镇户籍居民有较大差距。他们如果没有享受到城市基本公共服务,就会形成长期的两地就业和居住的行为,把大量的消费行为转到农村,内需也带动不起来。这就是我们的人口数量型增长与质量型增长的矛盾。我国城镇化率每年提高 1.4 个百分点,数量型扩张亟待转变。

环境保护,仅从技术层面来研究,解决不了环境问题的长期发展需要。研究环境问题,必须研究制度问题。制度问题决定政府

公共支出决策的方向和重点。我们的体制是一届政府一届官员,一届决策和一届投资。短期行为决定政府投资行为的表面化,一定要建所谓的地上工程,盲目模仿一些大城市的典型。我们深层次的,看不见的这些更关系到长远民生的环保工程,就很难得到重视。这些问题只有从制度改革上才能根本解决。

新型城镇化慎误歧途

“新城”变“鬼城”,地产泡沫向中小城市转移;城镇建设沦为“圈地运动”,地方与开发商联手囤地;地方政府负债率逐年增长,借新债还旧债……当前,在热火朝天的新型城镇化建设中,少数地方正滑向歧途,其背后的风险悄然滋生。

歧途一:举债造城,地方政府债台高筑 随着我国城镇化快速推进,不少地方热衷于拉大城市框架,从省会城市到小县城都在制定和实施规模可观的城市新区建设计划,但资金短缺和融资渠道狭窄等问题一直困扰着各地政府。

歧途二:畸形地产,烂尾工程泡沫丛生 随着房地产调控的日趋严格,部分房企正加速向中小城市转移,造成个别城市建设投资巨大,产业空心,市场需求不足,房地产泡沫有扩大蔓延趋势。