

附件二

中国宏观经济形势

一、2016年中国宏观经济形势回顾

2016年是“十三五”规划的开局之年，面对错综复杂的国内外经济环境，我国政府坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定不移推进改革，妥善应对风险挑战，引导形成良好社会预期，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。

1. 国民经济运行稳中向好。2016年国民经济运行平稳。全年国内生产总值744127亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。分季度看，第一、二、三季度增长速度均为6.7%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值63671亿元，增长3.3%；第二产业增加值296236亿元，增长6.1%；第三产业增加值384221亿元，增长7.8%。**产业结构进一步优化。**第三产业增加值占国内生产总值的比重提高到51.6%，高于第二产业11.8个百分点，对经济增长的贡献率为58.4%，为历年最高。**节能降耗取得新进展。**全年单位国内生产总值能耗比上年下降5.0%。**需求结构继续改善。**全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%，经济增长过于依赖投资的局面有所改变。

2. 农业经济运行平稳。2016年粮食生产再获丰收，总产量达到61624万吨，比上年减少520万吨，下降0.8%，但仍为历史第二高产

年。其中，夏粮产量 13920 万吨，下降 1.2%；早稻产量 3278 万吨，下降 2.7%；秋粮产量 44426 万吨，下降 0.6%。全年棉花产量 534 万吨，下降 4.6%。全年猪牛羊禽肉类产量 8364 万吨，比上年下降 1.1%，其中猪肉产量 5299 万吨，下降 3.4%。禽蛋产量 1888 万吨，增长 3.4%；牛奶产量 3602 万吨，下降 4.1%。

3. 工业经济稳中提质。2016 年工业生产运行平稳，企业效益明显改善，结构持续优化。规模以上工业增加值比上年增长 6.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值增长 2.0%，集体企业下降 1.3%，股份制企业增长 6.9%，外商及港澳台商投资企业增长 4.5%。分三大门类看，采矿业增加值下降 1.0%，制造业增长 6.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 5.5%。战略性新兴产业增加值增长 10.5%，增速比规模以上工业高 4.5 个百分点。全年规模以上工业企业产销率达到 97.8%，实现利润总额增长 8.5%，扭转了 2015 年利润下降的局面。

4. 固定资产投资缓中趋稳。2016 年我国固定资产投资增速有所放缓。全年固定资产投资（不含农户）596501 亿元，比上年增长 8.1%（扣除价格因素实际增长 8.8%）。其中，国有及国有控股投资 213096 亿元，增长 18.7%；民间投资 365219 亿元，增长 3.2%，占全部投资的比重为 61.2%。分地区看，东部地区投资比上年增长 9.1%，中部地区增长 12.0%，西部地区增长 12.2%，东北地区下降 23.5%。分产业看，第一产业投资 18838 亿元，增长 21.1%；第二产业投资 231826 亿元，增长 3.5%；第三产业投资 345837 亿元，增长 10.9%，占全部

投资的比重为 58%，对全部投资增长的贡献率为 75.4%，已经成为投资增长的主要推动力。

5. 城乡居民消费平稳增长。消费品市场保持平稳较快增长，结构持续优化。全年社会消费品零售总额 332316 亿元，比上年增长 10.4%，扣除价格因素实际增长 9.6%。按经营地分，城镇消费品零售额 285814 亿元，增长 10.4%；乡村消费品零售额 46503 亿元，增长 10.9%。按消费形态分，餐饮收入 35799 亿元，增长 10.8%；商品零售 296518 亿元，增长 10.4%。消费结构升级步伐加快，绿色消费等商品销售亮点突出。新能源汽车销售 50.7 万辆，增长 53%。网络零售持续高速增长，成为带动零售业增长的重要动力。实物商品网上零售额 41944 亿元，增长 25.6%，占社会消费品零售总额的比重为 12.6%，比上年提高 1.8 个百分点。快递业务量达 312.8 亿件，规模继续稳居世界首位。

6. 对外贸易回稳向好。2016 年我国进出口呈现前低后高、逐季回稳向好态势。全年进出口总额 243387 亿元人民币，比上年下降 0.9%，降幅较上年收窄 6.1 个百分点，其中出口 138420 亿元，下降 1.9%，进口 104967 亿元，增长 0.6%。此外，全年实际使用外资 8132 亿元人民币，增长 4.1%，其中，4 个自贸试验区全年实际吸收外资达 879.6 亿元，增长 81.3%。全年非金融类对外直接投资 1701 亿美元，增长 44.1%。对“一带一路”沿线的 53 个国家直接投资 145.3 亿美元，占同期总额的 8.5%。对外承包工程业务完成营业额 1594 亿美元，同比增长 3.5%。对外劳务合作派出各类劳务人员 49.4 万人，较上年减

少 3.6 万人。年末在外各类劳务人员 96.9 万人，较上年减少 5.8 万人。

7. 居民收入和就业稳步增长。全国居民人均可支配收入 23821 元，比上年增长 8.4%，扣除价格因素实际增长 6.3%，高于人均 GDP 增速 0.2 个百分点。其中，城镇居民人均可支配收入 33616 元，名义增长 7.8%，扣除价格因素实际增长 5.6%；农村居民人均可支配收入 12363 元，名义增长 8.2%，扣除价格因素实际增长 6.2%，连续七年快于城镇居民收入增长。就业形势总体稳定，年末全国就业人员 77603 万人，比上年末增加 152 万人。其中，农民工总量 28171 万人，比上年增加 424 万人，增长 1.5%，是自 2011 年以来首次出现增速回升。农民工月均收入水平 3275 元，比上年增长 6.6%。

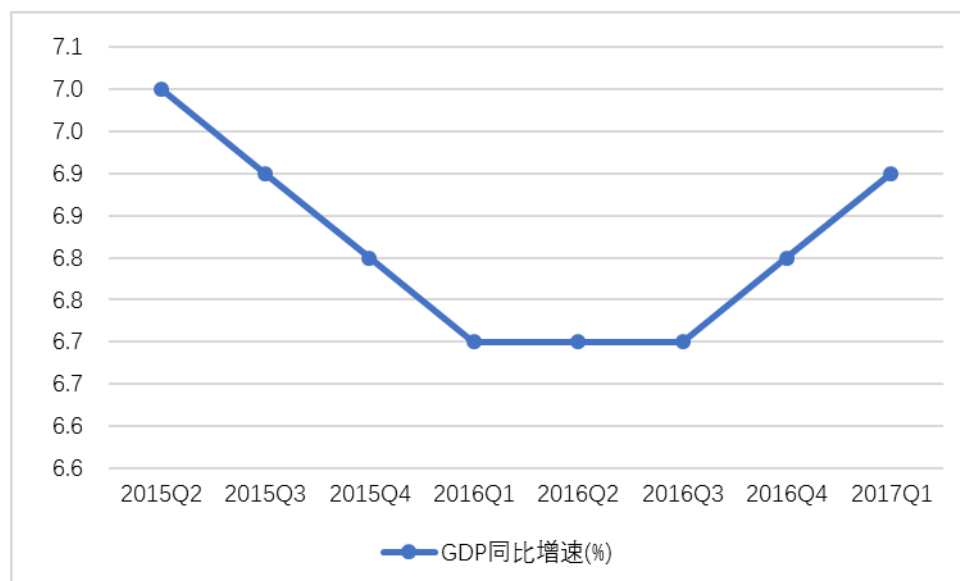
二、2017 年一季度中国宏观经济形势

2017 年以来，中国政府坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年第三季度以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局。

1. 国民经济企稳回升。一季度国内生产总值 180683 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%，比上年同期加快了 0.2 个百分点，创过去六个季度以来新高。分产业看，第一产业增加值 8654 亿元，增长 3.0%；第二产业增加值 70005 亿元，增长 6.4%；第三产业增加值 102024 亿元，增长 7.7%。第三产业对国民经济增长的贡献率达到 61.7%，比第二产业高出 25.6 个百分点，仍是推动经济增长的最大力

量。一季度最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 77.2%，比上年同期提高 2.2 个百分点，消费的基础性作用进一步增强。单位国内生产总值能耗同比下降 3.8%，节能降耗继续取得新成效。

图 1 2015 年二季度-2017 年一季度中国 GDP 同比增速



数据来源：国家统计局，下同。

2. 工业生产增速明显加快。一季度，全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.8%，增速较上年全年回升 0.8 个百分点，为 2015 年以来季度最高增速，回升步伐有所加快。3 月份中国制造业采购经理指数（PMI）为 51.8%，触及 5 年高点，连续第 8 个月处于扩张区间。规模以上工业产能利用率为 75.8%，比上年四季度提高 2.0 个百分点。战略性新兴产业增加值同比增长 10.3%，增速比规模以上工业高 3.5 个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长 6.2%，集体企业增长 0.5%，股份制企业增长 6.9%，外商及港澳台商投资企业增长 6.9%。分三大门类看，采矿业增加值下降 2.4%，制造业增长 7.4%，

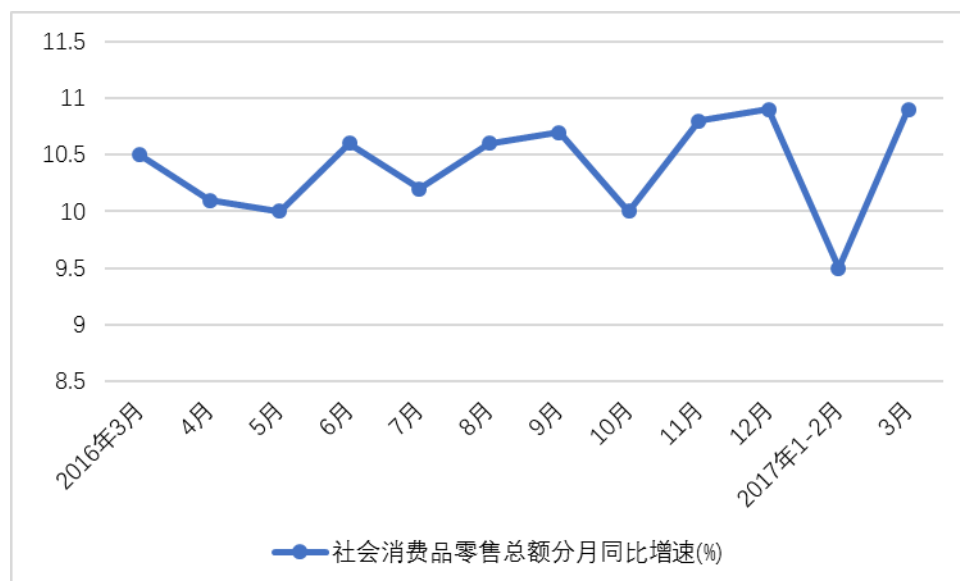
电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 8.9%。分产品看，596 种主要工业产品产量中，有 443 种保持增长，占 74.3%，实现增长的产品比 2016 年全年增加 45 种。1-3 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 17043 亿元，增长 28.3%，比上年全年加快 19.8 个百分点。规模以上工业企业主营业务收入利润率为 6.13%，比上年同期提高 0.68 个百分点。

3. 固定资产投资稳中有升。一季度，固定资产投资（不含农户）93777 亿元，同比增长 9.2%，增速比上年全年加快 1.1 个百分点。其中，国有控股投资 33087 亿元，增长 13.6%；民间投资 57313 亿元，增长 7.7%，占全部投资的比重为 61.1%，民间投资自去年 9 月份以来一直呈回升态势。分产业看，第一产业投资 2335 亿元，增长 19.8%；第二产业投资 35094 亿元，增长 4.2%；第三产业投资 56349 亿元，增长 12.2%。其中高技术产业投资增长 22.6%，增速快于全部投资 13.4 个百分点。一季度，全国房地产开发投资 19292 亿元，增长 9.1%，比去年全年加快了 2.2 个百分点，其中住宅投资增长 11.2%，占房地产开发投资的比重为 67.3%。

4. 城乡居民消费平稳增长。一季度，社会消费品零售总额 85823 亿元，同比增长 10.0%，较上年同期回落 0.4 个百分点。其中，城镇消费品零售额 73398 亿元，增长 9.7%；乡村消费品零售额 12426 亿元，增长 11.9%。按消费形态分，餐饮收入 9196 亿元，增长 10.8%；商品零售 76627 亿元，增长 9.9%。全国居民人均消费支出 4796 元，同比增长 7.7%，扣除价格因素影响，实际增长 6.2%。消费继续呈结

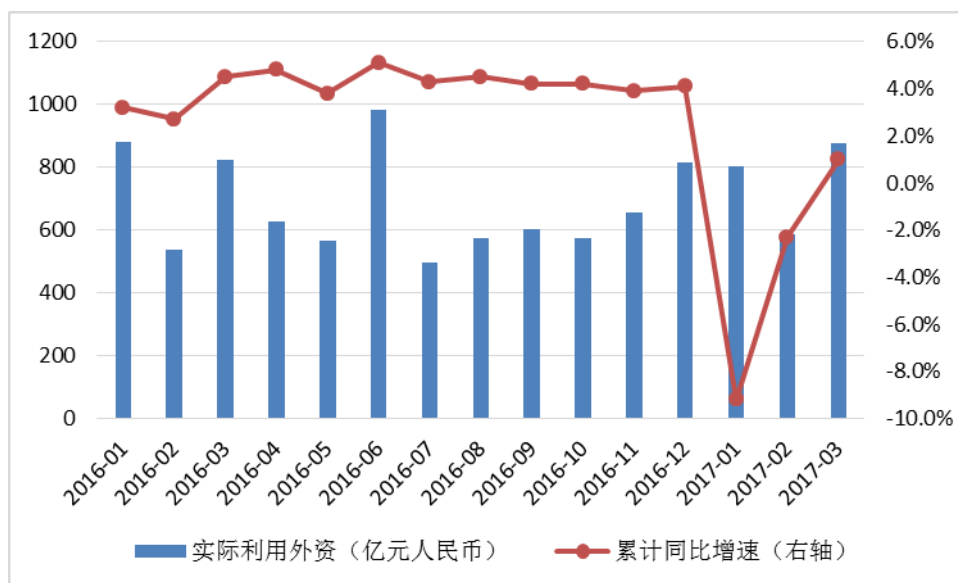
构升级态势，一季度居民用于医疗保健和教育文化娱乐的人均消费支出分别增长 15.8%和 13.5%。实物商品网上零售额 10674 亿元，增长 25.8%，占社会消费品零售总额的比重为 12.4%。

图 2 2016 年 3 月以来中国社会消费品零售总额同比增长



5. 对外贸易较快增长。一季度，进出口总额 61983 亿元人民币，同比增长 21.8%；其中出口 33265 亿元，增长 14.8%；进口 28718 亿元，增长 31.1%。贸易顺差 4547 亿元，下降 35.7%。3 月份新出口订单指数和进口指数分别为 51.0%和 50.5%，连续 5 个月位于扩张区间，并创下逾两年最长增长期，显示外部需求处于恢复状态。此外，一季度中国实际使用外资 2265 亿元人民币，增长 1%（未含银行、证券、保险领域数据，下同）。中国境内非金融类投资者共对全球 129 个国家和地区的 2170 家境外企业累计实现非金融类直接投资 205.4 亿美元，下降 48.8%。对外承包工程完成营业额 292.6 亿美元，下降 2.8%。

图3 2016年1月以来中国实际使用外资情况



6. 居民消费价格温和上涨。一季度，居民消费价格同比上涨1.4%，涨幅较上年同期回落0.7个百分点。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.1%。分类别看，食品烟酒价格下降0.8%，衣着上涨1.2%，居住上涨2.4%，生活用品及服务上涨0.6%。一季度，工业生产者出厂价格上涨7.4%，工业生产者购进价格上涨9.4%。

7. 居民收入和就业持续增长。一季度，全国居民人均可支配收入7184元，同比名义增长8.5%，比上年全年加快了0.1个百分点，扣除价格因素实际增长7.0%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入9986元，实际增长6.3%；农村居民人均可支配收入3880元，实际增长7.2%。农村居民人均可支配收入实际增速快于城镇居民0.9个百分点。就业市场规模扩大，城镇新增就业人数334万人，比去年同期多增16万人。2月末，农村外出务工劳动力比去年同期增长2.7%。外

出务工劳动力月均收入 3483 元，增长 6.4%。

8. 货币信贷平稳增长。2017 年 3 月末，广义货币（M2）余额 159.96 万亿元，同比增长 10.6%，增速分别比上月末和上年同期低 0.5 个和 2.8 个百分点。狭义货币（M1）余额 48.88 万亿元，增长 18.8%，流通中货币（M0）余额 6.86 万亿元，增长 6.1%。一季度，新增人民币贷款 4.22 万亿元，同比少增 3856 亿元。一季度社会融资规模增量为 6.93 万亿元，比去年同期多 2268 亿元。3 月末，社会融资规模存量为 162.82 万亿元，增长 12.5%。

总的来看，一季度我国经济开局良好。下一阶段，我国政府将继续贯彻中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，有效引导社会预期，深化创新驱动发展，不断激发增长动力和市场活力，促进经济平稳健康发展。

表 2015-2017 年一季度中国宏观经济主要指标 单位：%

指标名称	2015 年	2016 年	2017 年一季度
国内生产总值增长率	6.9	6.7	6.9
规模以上工业增加值增长率	6.1	6.0	6.8
全社会固定资产投资增长率	10.0	8.1	9.2
出口增长率	-1.9	-1.9	14.8
进口增长率	-13.2	0.6	31.1
居民消费价格总水平涨幅	1.4	2.0	1.4

M0 增长率	4.9	8.1	6.1
M1 增长率	15.2	21.4	18.8
M2 增长率	13.3	11.3	10.6