

# 金融危机对我国地区经济的影响分析

魏后凯

(中国社会科学院,北京 100732)

**摘要** 美国金融危机对我国地区经济的影响,最早是在 2008 年 7 月份开始体现出来的。当时,这种影响还主要集中在广东、浙江等东南沿海少数省份以及外贸出口等少数领域和房地产、能源、钢铁、纺织服装等少数行业。之后,金融危机对我国地区经济的影响面迅速扩大,并由出口向其他领域、由部分行业向绝大多数行业、由东南沿海向北部和中西部地区转移扩散,其影响程度也在不断加深。到 2008 年底,美国金融危机的影响已经波及到全国绝大部分地区。但这种影响的行业和地区差异性较大,各地区外贸出口、工业生产、房地产业、地方财政和劳动就业受到的影响较大,而固定资产投资和居民消费受到的影响较小。

**关键词** 金融危机;外贸出口;工业生产;房地产

中图分类号:F831.59

文献标识码:B

文章编号:1674-0017-2009(5)-0020-03

## 一、对地区外贸出口的影响

受金融危机的影响,我国出口总额从 2008 年 7 月份的同比增长 26.7% 回落到 10 月份的 19.0%。这期间,全国有 25 个省份出口增速出现不同程度的回落。之后,我国出口总额出现了连续 3 个月的同比下降。其中,2008 年 11、12 月份,全国分别有 16 个和 18 个省份出口呈现负增长。2009 年 1 月份,全国出口总额同比下降 17.5%,除内蒙古、四川、江西和海南外,其他 27 个省份出口全部呈负增长,金融危机对中西部地区出口的影响进一步加深。

分区域看,2008 年 12 月份全国出口总值同比下降 2.8%,其中,东部地区下降 4.0%,中部地区下降 1.2%,而东北和西部地区分别增长 5.4% 和 11.6%。东部地区出口下降额是全国出口下降总额的 1.22 倍。然而,到 2009 年 1 月份,四大区域出口额全部在下降,其中东部地区下降 17.4%,东北、中部和西部地区分别下降 17.7%、21.2% 和 15.3%,中部和东北地区下降幅度已超过东部地区。其中,下降幅度超过 30% 的 7 个省份,包括山西、广西、贵州、甘肃、西藏、云南、宁夏,全部集中在中西部地区。从发展趋势看,自 2008 年 7 月份以来,中西部地区出口增速最大回落幅度分别高达 74.6 个和 78.9 个百分点,远高于东部地区的 41.5 个百分点。这说明,东部地区出口受金融危机的影响最早、最直接,也最为严重,但中西部地区的跌幅却最为明显,回落幅度最大。

从全年看,金融危机对东部地区出口的影响较大,而对中西部地区的影响要轻一些。2008 年,东部地区出口同比增长 15.5%,东北地区为 13.4%,均低于全国 17.2% 的平均增长速度;而中西部地区出口增速则分别达到 38.7% 和 38.6%。东部地区出口增速放慢,主要是受广东(增速 10.0%)、天津(7.0%)、福建(13.8%)等地出口增长“低迷”的影响,而东北地区则主要是受黑龙江出口下降(-7.5%)的影响。在中西部地区,除甘肃(3.8%)、云南(4.7%)和西藏(12.9%)外,其他省份出口增速均在 20% 以上,所受到的影响相对较轻。

## 二、对地区工业生产的影响

自金融危机以来,全国工业增长速度明显放慢,由 2008 年 6 月份的 16.0% 迅速回落到 10 月份的 8.2%,11 月份又回落到 5.4%,12 月份略微回升到 5.7%。全国绝大部分地区工业增速都在回落。2008 年 12 月份与 6 月份相比,除天津外,其他省份工业增速全部出现回落,其中山西、内蒙古、青海、上海回落幅度超过 20 个百分点,有 13 个省份回落幅度超过 10 个百分点,有 7 个省份超过 5 个百分点。从全年看,2008 年全国规模以上工业增加值同比增长 12.9%,比上年回落 5.6 个百分点。其中,有 27 个省份增速出现回落,有 14 个省份回落幅度超过 5 个百分点,8 个省份回落 3-5 个百分点。这说明,目前金融危机对各地区工业的影响已经扩展到全国绝大部分地区。这种影响具有以下四个特点:

一是东部地区工业增速明显放慢,工业增长呈现出“东慢西快”的态势。按照三大地带划分方法,2008 年

收稿日期 2009-4

作者简介:魏后凯,中国社会科学院城市发展与环境研究中心副主任、研究员、博士生导师。

东部地区规模以上工业增加值比上年增长 11.6%,而中部和西部地区分别增长 15.8%和 15.0%。分省市区看,除天津外,工业增速较快的省份都集中在中西部地区,包括内蒙古、广西、安徽、江西、湖北、重庆、青海等,而增速较慢的省份包括北京、海南、山西、上海、西藏、甘肃、贵州、浙江等。

二是由于市场需求下降和订单减少,企业停产、半停产和关闭数量增加。这种情况在广东、浙江等东南沿海地区以及山西、内蒙古等资源型地区较为突出。据广东省经贸委的数据,2008年1-9月份,广东省企业关闭总数为7148家,10月份停产企业数则达到8513家,比前9个月的总和还要多。浙江许多中小企业也因订单取消和资金周转不灵而纷纷停产或倒闭。据温州市对全市10个重点乡镇的调查,最严重的乡镇有14%的企业倒闭,最轻的乡镇有5%的企业倒闭,平均倒闭率为8%。温州瓯海区693家规模以上企业,停产的有42家,占规模以上企业的6.1%;半停产73家,占规模以上企业的10.5%。

三是金融危机对各地区工业影响的差异较大。在东部地区,工业增速回落幅度较大的是上海、北京、河北、海南、福建、山东和浙江。尤其是浙江,自2008年10月份以来工业增速连续3个月都在3%以下。广东回落的幅度并不明显,而天津则逐月保持19%以上的增长速度。在东北地区,3省工业增速回落的趋势基本一致,回落幅度较为适中。在中部地区,受市场需求和能源、原材料价格大幅度下跌的影响,山西工业增速回落的幅度全国最大,10-12月份连续3个月出现负增长;其次是河南、湖北、安徽和江西,湖南回落的幅度则较小。在西南地区,重庆、贵州和广西回落的幅度也较大,但广西自10月份以来工业增速已明显回升,12月份达到22.9%。在西北地区,内蒙古、青海、陕西、宁夏回落的幅度也较大,而新疆、甘肃回落的幅度较小。

四是目前工业增速回落逐步减缓,现已基本趋于稳定。从工业负增长的省份看,8月份为1个(北京),9月份为2个(北京、海南),10月份为4个(北京、山西、海南、西藏),11月份为5个(北京、山西、上海、海南、宁夏),12月份又下降到4个(北京、山西、上海、海南)。再从工业增速回落的省份看,10月份为29个,11月份为24个,12月份只有16个。这说明,目前我国工业增速回落已出现逐步减缓的趋势,工业增速回升的省份在增加。

### 三、对地区房地产业的影响

房地产业受金融危机的影响较早,也较为明显。这突出表现在土地购置面积下降和商品房销售低迷上。2008年,全国土地购置面积同比下降8.6%。在全国31个省市中,有16个省份土地购置面积出现同比下降。其中,下降幅度超过30%的省份有6个,包括宁夏(-54.7%)、天津(-44.3%)、四川(-42.8%)、福建(-38.2%)、重庆(-33.0%)和吉林(-32.2%)。湖北、江苏、广西、山东、甘肃、广东下降的幅度也超过15%。分区域看,2008年,东部和西部地区土地购置面积分别同比下降13.5%,东北地区下降9.6%,只有中部地区增长了8.0%。

从商品房销售看,绝大部分地区呈现出大幅度下降。2008年,全国商品房销售面积和销售额比上年同期分别下降18.5%和18.7%。其中,东部地区这两个指标下降幅度最大,分别同比下降23.3%和24.9%;其次是中西部地区,下降幅度也超过10%;而东北地区则保持小幅度增长,增长幅度分别为4.1%和13.3%。不同的是,东部地区商品房销售面积下降幅度略低于销售额下降幅度,而中西部销售面积下降幅度略高于销售额下降幅度,东北地区销售额增长幅度则远高于销售面积增长幅度。这说明,只有东部地区商品房价格略有下降,其他地区仍在上涨。在全国31个省市中,有21个省份这两个指标同时下降,其中,北京、上海、浙江、福建这两个指标下降幅度均在30%以上,四川、江西、江苏、河南、湖北、广东、甘肃这两个指标下降幅度均在20%以上。从商品住宅销售看,也都是东部地区下降幅度最为明显,但中部办公楼销售面积和商业营业用房销售下降幅度则要超过东部地区。

### 四、对地方财政收入的影响

由于经济增速放慢,企业效益下降,加上政策性减税较多,各地税收均受到严重影响,地方财政预算收入增速大幅度回落,从2008年5月份的同比增长39.6%迅速回落到7月份的22.1%,10月份回落到10.2%,11月份进一步回落到4.0%。2008年11月份,全国已有9个省份地方财政预算收入出现负增长,其中山西下降19.1%,四川下降10.3%,上海、河北和浙江分别下降9.3%、8.4%和7.1%,还有13个省份的增速不到10%。然而,从总体上看,1-11月份累计全国地方财政预算收入同比增长22.7%,其中,东部、东北、中部和西部地区分别为20.3%、29.2%、24.3%、26.5%。东北和中西部地区的增幅要高于东部地区。

### 五、对地区劳动就业的影响

受金融危机的影响,自2008年下半年以来,全国绝大部分产业增速迅速回落,企业业绩骤降,用工需求

大幅度减少,各地区就业形势十分严峻。尤其是出口导向行业、劳动密集型行业和中小企业,其就业面临的冲击最大。总体上讲,这次金融危机对就业影响较大的主要集中在三类地区:

一是外贸依存度较高的东南沿海地区。受需求下降和订单减少的影响,在珠三角、长三角的一些地区,企业减产、减员、停产甚至倒闭增加,用工需求大幅度下降,失业人数明显增多。2008年9-11月份,广东省企业用工需求比上年同期下降近20%,而劳动力供给总量却同比增长12%,农民工失业人数呈增加态势。杭州市2008年第四季度用工需求比上年同期减少约11%,比上一季度减少约14%,其中,制造业提供就业岗位比上年同期减少约31%,比上一季度减少约23%。

二是大量输出农民工的中西部地区。目前,全国约有2000万农民工因这次金融危机失去工作或者还没有找到工作而返乡,占外出就业农民工总数的15.3%。这些返乡待业的农民工主要集中在中西部地区。例如,四川省2008年农村劳动力转移就业高达2023.4万人,其中省外输出1181.1万人。截止到2009年1月底,四川省失业返乡农民工总数已达到了149万。

三是山西、内蒙古、甘肃等资源型地区。由于市场需求和价格急剧下降,山西煤、焦、冶金、电力等传统行业受到很大冲击,不少企业陷入停产、半停产状态,待岗、下岗人员剧增,交通运输、商贸旅游、家装等服务行业也受到影响。内蒙古、甘肃等地资源型产业也受到严重影响。

#### 六、对地区固定资产投资的影响

尽管受到金融危机的影响,但由于各级政府部门积极应对,各地投资仍保持较高速增长态势。2008年,全国城镇固定资产投资比上年增长26.1%,其中,东部地区为19.6%,东北地区为35.4%,中部地区为33.0%,西部地区为26.7%,大体呈现出“中间高、两边低”的增长态势。分省区看,江西、天津、海南、吉林、宁夏、辽宁城镇固定资产投资增速均超过35%,陕西、安徽、湖南、河南、河北、湖北也超过30%,而浙江和上海则不到10%,北京甚至下降2.1%。北京市城镇固定资产投资下降,主要是受后奥运因素的影响。

同样,受金融危机的影响,东部和西部房地产开发投资增速也较低。2008年,全国房地产开发投资比上年增长20.9%,其中,东部地区为14.9%,东北地区为32.3%,中部地区为33.5%,西部地区为22.7%,也呈现出“中间高、两边低”的增长态势。不同的是,东北和中部地区住宅投资增速较高,而经济适用房投资增速较低;相反,东部和西部地区经济适用房投资增速较高,而住宅投资增速较低。分省区看,安徽、河北、海南、青海、内蒙古、河南房地产开发投资增速均超过40%,而上海、四川、浙江则不到10%,北京和福建则呈现负增长。

需要指出的是,受金融危机的冲击,东部地区由于投资增速较低,增速回落的幅度也较小;而东北和中西部地区投资增速回落的幅度较大。2008年12月份,东部地区城镇固定资产投资增速比6月份回落5.3个百分点,而东北、中部和西部地区分别回落15.3、11.6和14.6个百分点。这说明,尽管东部地区的投资增速最低,但金融危机对东北和中西部投资增速的影响却最为明显。从发展趋势看,尽管12月份全国城镇固定资产投资增速仍在回落,但已有12个省份出现回升的趋势,其投资增速比上月有所加快。

#### 七、对地区居民消费的影响

受金融危机的影响,我国社会消费品零售总额增速虽然也在逐月放慢,但其回落的幅度不大。2008年7月份,全国社会消费品零售总额同比增长23.3%,10月份回落到22.0%,12月份回落到19.0%,仅回落4.3个百分点。这期间,全国虽有27个省份的增速出现回落,但回落幅度都不大,只有甘肃、广东和陕西三省回落幅度超过4个百分点。从全年看,各地区社会消费品零售总额大都呈现出稳定增长态势,而且地区间增长率差别不大。2008年,全国社会消费品零售总额比上年增长21.3%,其中,东部地区为22.5%,东北地区为23.2%,中部地区为22.3%,西部地区为21.6%,最高与最低相差不到2个百分点。这说明,相比较而言,居民消费受金融危机的影响并不十分明显。

#### 八、结束语

综上所述,金融危机对我国地区经济产生了重要的影响,但它并没有改变近年来我国地区经济发展的基本走势,即东北和中西部地区加速发展的趋势。目前,我国各地区经济仍呈现出较高的增长势头,东北和中西部经济增长速度已经超过东部地区。事实上,自“十五”计划以来,随着西部大开发、东北振兴和中部崛起战略的相继实施,以及沿海各项要素成本的全面上涨,东部地区经济的增速已经在逐步放慢,而中西部和东北地区的增速则在逐年加快。因此,我国地区经济呈现出“东慢西快”的增长态势是很正常的,也是预料之中的。

责任编辑、校对:张晓东