

2020年我国经济运行回顾及 2021年经济形势展望

国家信息中心经济预测部 牛犁

北京国贸全景。路远 摄 来源：视觉中国

2020年是“十三五”规划收官之年，也是新中国历史上很不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们保持战略定力，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。我国成为全球唯一实现正增长的主要经济体，三大攻坚战取得决定性成就，全面建成小康社会胜利在望。展望2021年，是“十四五”规划开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。我国发展环境面临深刻复杂变化，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，但在超大规模市场新优势、全面深化改革开放、宏观调控政策有空间等因素作用下，经济运行趋向常态化，呈现出“前高后低”态势，明显高于过去五年的水平，可为

“十四五”规划开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

2020年我国成为全球唯一实现正增长的主要经济体

（一）生产端快速恢复，工业生产恢复明显快于服务业

2020年，我国经济实际增长2.3%，成为全球唯一正增长的主要经济体。从季度看，一季度受疫情严重冲击经济增速下降6.8%，创1992年发布季度数据以来最低水平；随着疫情得到有效控制，生产生活秩序快速恢复，二季度增长3.2%、三季度回升至增长4.9%，四季度进一步上升至6.5%，已恢复至疫情前的水平。从结构看，农业受疫情影响较小，自二季度开始农业生产已恢复至疫情前的正常水平，2020年农业增加值实际增长3%，全国粮食总产量13390亿斤，

连续6年稳定在1.3万亿斤以上水平，比2019年增加113亿斤，增长0.9%。工业生产恢复最快，全年规模以上工业生产增长2.8%，四个季度分别增长-8.4%、4.4%、5.8%和7.1%，自7月份起接近甚至超过上年同期水平。服务业恢复相对缓慢，全年第三产业增加值增长2.1%，四个季度分别增长-5.2%、1.9%、4.3%和6.7%，进入10月份以来恢复有所加快。其中，信息服务业、金融业增长态势良好，特别是疫情催生的在线办公、在线教育、远程诊疗、网络游戏等新业态新模式快速发展，而住宿餐饮业、租赁和商务服务业等聚集性、接触性服务业受疫情冲击较大。

（二）需求端稳步恢复，投资恢复明显快于消费

固定资产投资较快恢复。2020年固定资产投资同比增长2.9%，当月投

投资增速从4月份开始由负转正,并逐月加快。分季度看,逐季回升态势明显,一季度投资下降16.1%,二季度快速反弹至增长3.8%,三季度进一步加快至增长8.7%,四季度接近10%。分领域看,商品房市场快速回暖带动房地产投资快速恢复至累计增长7.0%;基建投资温和回升,包含电力的基建投资累计增长3.4%;制造业投资恢复相对缓慢,累计下降2.2%;此外,卫生、电力、医药制造、教育等领域投资保持良好增长态势。

消费需求缓慢回暖。2020年社会消费品零售总额同比下降3.9%,较上年同期回落11.9个百分点,当月消费增速直到8月份才由负转正。疫情导致居民收入增速大幅放缓、个体工商户收入受到影响,居民消费倾向有所下降,使得消费需求恢复相对较慢。线上消费保持快速增长,升级类商品增速加快,商品消费结构继续优化。实物商品网上零售额同比增长14.8%,其中吃类、穿类和用类商品零售额同比分别增长30.6%、5.8%和16.2%。住行类消费恢复较快,汽车购置及升级换购需求持续释放,根据中国汽车工业协会数据,全年汽车销量由一季度的同比下跌42.4%缩小至下跌1.9%,自5月份以来当月增速连续7个月保持在两位数以上;商品房销售面积和销售额分别累计增长2.6%和8.7%,已经超过上年水平。

外贸出口好于预期。2020年,我国外贸出口额同比增长3.6%,特别是下半年以来逐月加快,7—12月平均增速高达10%以上。出口明显好于预期的主要原因在于:一是稳外贸各项

政策措施落地显效;二是防疫物资出口强劲增长,全年口罩带动纺织品出口同比增长29.2%,医疗器械出口同比增长40.5%,这两类商品拉动我国整体出口增长1.8个百分点;三是替代出口效应显现,随着疫情全球大流行,部分国家生产中断、订单难以完成,而我国疫情防控卓有成效、率先复工复产,特别是完备的产业链和强大的制造优势凸显出来。此外,我国外贸进出口额仍然下降,主要受进口商品价格回落所致,实物量保持较快增长。全年我国原油、天然气、粮食、集成电路进口量分别增长7.3%、5.3%、28%和22.1%,进口均价分别下降32.2%、23.8%、5.4%和6.2%。这四种商品价格下跌拉低整体进口5.8个百分点。

(三)居民消费价格逐月回落,工业品价格降幅收窄

居民消费价格逐月回落。2020年,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%。从结构看,基数是影响物价的最重要因素,翘尾因素影响2.2个百分点,占CPI总涨幅的近九成。而从单一因素看,食品价格特别是猪肉价格是推高CPI的重要因素。猪肉价格同比上涨49.7%,拉动CPI上涨约1.6个百分点,占CPI总涨幅的65%。受疫情冲击经济减速,社会总供求关系宽松,剔除食品和能源价格的核心CPI上涨0.8%,较2019年放缓0.8个百分点。

工业品价格呈下跌态势。2020年,生产价格指数(PPI)同比下降1.8%,降幅较2019年扩大1.5个百分点。随着工业生产稳定恢复,市场需求持续

回暖,工业品价格降幅收窄。从结构看,生产资料价格走低是工业品价格下跌的重要下拉因素,生活资料价格保持小幅上涨。生产资料价格同比下降2.7%,其中石油和天然气开采业价格同比下降27.4%;生活资料价格同比上涨0.5%。

(四)全面建成小康社会取得决定性成就

2020年是“十三五”规划收官之年。经过五年持续奋斗,我国经济社会发展取得新的历史性成就。我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平又跃上新的大台阶,全面建成小康社会胜利在望,中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。2020年我国国内生产总值突破100万亿元,约为14.7万亿美元,占全球经济总量的17%左右,相当于美国经济总量的比例由2019年的67%上升到70%左右;人均国内生产总值达到10500美元,稳居中等偏上收入国家行列,与高收入国家发展的差距继续缩小。三大攻坚战取得重大突破,脱贫攻坚成果举世瞩目,5575万农村贫困人口全部实现脱贫,全国832个贫困县全部脱贫摘帽,绝对贫困现象历史性消除,1385万建档立卡贫困户全部实现了“两不愁三保障”,即不愁吃不愁穿,义务教育、基本医疗、住房安全有保障,饮水安全也得到保障;污染防治成效显著,生态环境明显改善,2020年全国337个地级及以上城市空气质量平均优良天数的比例达87%,比上年提高5个百分点;防范化解重大风险取得成效,金融风险总体可控,地方政府债务余额控制在全国人大批

准的限额之内。人民生活水平显著提高,高等教育进入普及化阶段,城镇新增就业超过6000万人,建成世界上规模最大的社会保障体系,基本医疗保险覆盖超过13亿人,基本养老保险覆盖近10亿人,国家安全全面加强,社会保持和谐稳定。

2021年我国经济运行稳步转向正轨

(一)我国经济恢复性增长,呈“前高后低”态势

2021年是“十四五”规划开局之年,部分重要规划项目上马;构建新发展格局要迈好第一步、见到新气象,打通循环堵点,补上关键短板;深化改革扩大开放持续推进,制度红利不断释放;宏观调控仍有回旋余地,减税降费、降成本政策效果逐步显现;疫情防控成效显著,市场信心明显增强;数字经济、智能制造、生命健康等新产业新业态快速成长,新旧动能加速转换;低基数因素起到较大作用。当然,宏观经济政策刺激力度边际减弱,人民币较快升值抑制出口竞争力,海外疫情变化、美国政策调整和国际经贸环境有较大的不确定性。总体来看,2021年我国经济恢复性回升特征明显,呈现出“前高后低、逐季走低”的态势,预计全年经济增速大体在7%—8%,明显高于过去五年的水平,可为“十四五”规划开好局、起好步,以优异成绩庆祝建党100周年。

(二)固定资产投资稳定增长

我国持续深化“放管服”改革,加快优化营商环境,提升企业投资便利性。随着企业效益持续回暖、投资信

心稳步恢复,市场流动性保持合理充裕,制造业投资有望逐步恢复。在政府投资保持力度、信贷资金大力支持以及新型基建需求加快释放等因素的带动下,基础设施投资增速有望加快。房地产市场将面临周期性下行和融资政策效果逐渐显现的双重压力,房地产投资增速将有所承压。预计2021年固定资产投资增长7%左右。

(三)消费市场温和恢复性增长

扩内需是构建新发展格局的战略基点,促消费将成为扩内需战略的主要发力点;积极就业政策有利于稳定就业基本盘,为消费增长提供收入源泉;各级政府出台的一揽子促消费政策措施将为居民营造良好的消费环境,有利于提振消费者信心,释放居民消费潜力;国家引导汽车消费从购买管理向使用管理转变,有利于稳定汽车市场;加大保障性租赁住房建设,加快完善长租房政策,有助于促进房地产市场平稳健康发展,并拉动相关商品消费。当然,疫情造成2020年居民收入增速放缓、预防性储蓄明显增加等因素抑制消费回暖势头。预计2021年社会消费品零售总额恢复性增长9%左右。

(四)外需增长压力依然较大

全球经济恢复性增长,外部需求有望改善;2021年上半年海外疫情难有根本性改善,外贸出口有望延续2020年下半年以来的较快增长态势;贸易数字化转型快速推进,跨境电商等新业态、新模式层出不穷,将拓宽传统外贸企业的发展空间,为我国外贸增长增添新活力。但是,人民币较快升值不利于外贸出口保持价格

竞争力,随着疫情逐步得到控制,国外生产能力逐步恢复将导致我国防疫物资、“宅经济”等出口放缓,下半年外贸出口大幅下滑风险较大。预计全年出口增长5.0%,进口增长5.5%左右。

(五)物价水平温和上涨

肉价、翘尾等结构性因素拉低消费价格。食品特别是猪肉价格对消费价格上涨的拉动作用明显减弱。粮价是百价之基,我国粮食连续六年丰收,有助于稳定粮价;猪肉产能已逐步恢复,供需矛盾大幅缓解,猪肉价格将逐步下行。随着住宿、餐饮、旅游、教育等消费活动逐渐恢复正常,非食品类的商品和服务价格将企稳回升,对消费价格上涨的支撑作用有所加强。此外,翘尾因素大幅减少,将从2020年的2.2个百分点降低至2021年的平均-0.1个百分点左右。预计2021年CPI上涨1.6%左右。

工业品价格有所回升。随着世界经济逐步复苏,需求回升推动国际大宗商品价格上涨,输入型价格上涨动因有所增强。内需恢复性增长带动工业品需求将有所增加,支撑工业品价格上涨。预计2021年PPI上涨2.0%左右。

贯彻落实2020年中央经济工作会议精神,为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,各项经济工作要紧紧围绕构建新发展格局来展开,宏观政策要把握好时度效,不急转弯,为开启全面建设社会主义现代化国家、迈向第二个百年奋斗目标开

好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）宏观政策要精准有效，不急转弯

把握好政策时度效。一是保持政策的连续性、稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济恢复的必要政策支持力度，不急转弯，防止出现“政策悬崖”。二是保持政策的可持续性，考虑到经济逐步恢复常态化运行，需要稳妥退出一些临时性的救助政策，这是完善宏观调控跨周期设计和调节、实现稳增长和防风险长期均衡的内在要求。三是更加注重科学精准有效实施宏观政策，该进的要进、该退的要退、该稳的要稳，做好各项政策的协调、衔接、平衡，打好时间差，避免政策退出的叠加效应。根据实际相机灵活决策，留有政策的储备和后手。

积极的财政政策要提质增效、更可持续。一是保持适度支出强度，财政政策温和有序退出一些临时性救助政策。许多中小企业经历疫情冲击，大病初愈，需要持续的政策支持来恢复元气，一些企业难以承受政策撤得太急，因而政策不能急转弯、急刹车。二是考虑到高质量发展要求和复苏不平衡性，要促进财政政策提质增效，增强对重大战略任务和薄弱环节的财力保障，财政支出进一步向促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配等重点领域倾斜。三是抓实化解地方政府隐性债务风险工作，提高财政政策可持续性。

稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。一是保持货币供应量和社

融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，由去年的“加杠杆”转为“稳杠杆”。二是货币政策既要大力支持实体经济发展，又要防止资金空转或流入违规领域，处理好恢复经济和防范风险关系。三是守住不发生系统性金融风险的底线，多渠道补充银行资本金，防范化解中小商业银行风险，完善债券市场法制，避免逃废债，防范和处置债券违约。四是货币政策要与高质量发展相适应，更加注重加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持。五是深化利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

（二）做好八项重点经济工作

强化国家战略科技力量。科技创新是构建新发展格局的战略支撑。中央把科技创新作为经济工作的首要任务提出来。必须认识到关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。要发挥新型举国体制优势，充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，要抓紧制定实施基础研究十年行动方案，要发挥企业在科技创新中的主体作用，高度重视科技人才培养，着力解决制约国家发展和安全的重大难题。

增强产业链供应链自主可控能力。产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。充分发挥我国超大规模市场和工业体系完整的优势，进一步补链、固链、优链、强链，下大力气提高国内产业链和供应链的韧性，维护产业链供应链安全。一要统筹推进补齐短板和锻造长板，针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题。二

要实施好产业基础再造工程，打牢基础零部件、基础工艺、关键基础材料等基础。三要加强顶层设计、应用牵引、整机带动，强化共性技术供给，深入实施质量提升行动。

坚持扩大内需这个战略基点。形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑。一是扩大消费的根本在于促进就业，完善社保，优化收入分配结构，扩大中等收入群体，扎实推进共同富裕。有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力，完善职业技术教育体系，实现更加充分更高质量就业，合理增加公共消费，提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率。二是要增强投资增长后劲，继续发挥关键作用。激发全社会投资活力，加大新型基础设施投资力度，扩大制造业设备更新和技术改造投资，实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造，建设现代物流体系。

全面推进改革开放。改革开放是构建新发展格局的根本动力。深化改革方面，要完善宏观经济治理，深入实施国企改革三年行动，优化民营经济发展环境，营造市场化、法治化、国际化营商环境，健全金融机构治理，提高上市公司质量，打击各种逃废债行为，要规范发展第三支柱养老保险。对外开放方面，要积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），通过更高标准开放倒逼国内改革。此外，越是开放越要重视安全，完善安全审查机制，重视运用国际通行规则维护国家安全。

解决好种子和耕地问题。中央将农业农村工作聚焦到种子和耕地上，把

天津：“资金快车”直达就业岗位

曲明

就业是最大民生，是稳经济的基本盘。天津市财政局充分发挥职能作用，将保就业作为财政育新机、开新局优先方向，确保15.2亿元就业专项资金、16.4亿元职业技能提升专项资金、6亿元稳岗返还专项资金以及多渠道筹集的兜底专项资金直达就业岗位，让更多劳动者各尽其力，让更多企业生存下来，激发市场主体活力和社会创造力。

稳住岗位 保住就业存量

稳就业，关键是稳企业。天津财

政全力支持企业复工稳岗，会同有关部门制定一系列稳定就业政策举措，支持复工复产复商复业，减轻企业负担，帮扶重点群体就业。7项举措纳入市政府“惠企21条”、支持中小微企业“27条措施”，减轻企业用工成本，落实减免缓社保费政策。降低和延长失业保险缴费费率及期限。对依法缴纳失业保险费满12个月、不裁员或裁员率低于城镇调查失业率控制目标的企业，返还其上年度企业与职工实际缴纳失业保险费的50%，对参保职工30人及以下的小微企业，裁员率放宽

至20%。鼓励就业服务机构和职业院校为重点复工企业输送劳动力，给予最高每人600元、1000元岗位补贴。此外，支持企业组织外省务工返岗，给予企业包车拼车补助。期间包车12687辆(次)，运送40.91万人返岗就业，解决受援地区贫困劳动力外出就业难题。

加快拨款速度，所有环节按下“快捷键”，缩短资金拨付流程，变“先项目后资金”为“先资金等项目”，对接相关部门，主动服务，了解资金需求情况，超前做好资金安排调度，提前

种子和耕地上升到保障粮食安全的战略高度。一是有序推进生物育种产业化应用，开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。二是坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡，建设国家粮食安全产业带，提高粮食和重要农副产品供给保障能力，加强农业面源污染治理。

强化反垄断和防止资本无序扩张。针对平台经济、数字经济和金融创新发展的新形势，提出明确监管要求，金融创新必须在审慎监管的前提下进行。国家支持平台企业创新发展，

增强国际竞争力，但是，一定要依法规范发展，健全数字规则。反垄断旨在抑制市场负外部性，鼓励公平竞争，保护消费者权益，防范系统性风险。

解决好大城市住房突出问题。住房问题聚焦大城市，在促进房地产市场平稳健康发展的基础上，重点提出加快保障性租赁住房建设，规范发展长租房市场，逐步推动“租购同权”，也就是租房和购买住房在公共服务上享受同等权利。明确提出单列租赁住房用地计划、降低租赁住房税费负担、对租金水平进行合理调控等举措重点

解决好大城市住房问题。

做好碳达峰、碳中和工作。中央经济工作会议重申2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。一是抓紧制定碳达峰行动方案，尤其是推动煤炭消费尽早达峰。二是加快调整优化产业结构、能源结构，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。三是继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。四是开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。■

责任编辑 李艳芝