



北京市经济信息中心

2014 北京市经济形势 分析与预测

BEIJING ECONOMIC SITUATION ANALYSIS
& FORECAST

刘骏·等著



中国财政经济出版社



北京市经济信息中心

常州大学图书馆
藏书章
2014

◎ 刘 骏 • 等著

北京市经济形势分析与预测

BEIJING ECONOMIC SITUATION ANALYSIS
& FORECAST



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京市经济形势分析与预测. 2014/刘骏等著. —
北京: 中国财政经济出版社, 2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5057 - 1

I. ①北… II. ①刘… III. ①区域经济—经济分析—
北京市—2013②区域经济—经济预测—北京市—2014
IV. ①F127. 1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第005648号

责任编辑: 陆宗祥

责任校对: 杜建东

装帧设计: 北京真色彩广告有限公司

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.efeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲28号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京紫瑞利印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787 × 1092毫米 16开 24.5印张 350 000字

2014年1月第1版 2014年1月 第1次印刷

印数: 1~1000 定价: 58.00元

ISBN 978-7-5095-5057-1/F · 4098

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

《2014北京市经济形势分析与预测》

撰写委员会

主 任：刘 骏

副主任：林明金 夏 翊 刘岚芳

委 员：邢志俊 贾秋森 齐 心 崔 岩 袁海霞

杨永恒 梁 勤 孙 哲 胡彭辉 宋亚妮

王 涛 吴海娜 王 鑫

前言

在“银蛇归去，金马奔来”之际，北京市经济信息中心的新一本绿皮书《北京市经济形势分析与预测（2014）》又与大家见面了。绿皮书系列出版7年来始终坚持现状分析与趋势判断相结合、定性与定量分析相结合、预测与对策研究相结合的写作思路，对北京市宏观经济运行的各个方面进行分析与预测。2014年的绿皮书更是融入了“中心”作为第三方研究机构在开展《北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中期综合评估中的一些思考，以期对首都长远发展提出自己独到的看法与见解。

本书认为，2013年，面对复杂多变的国内、外运行环境，北京市继续加快调整转型，综合实施了“稳增长、调结构、促改革、惠民生”系列措施，经济发展实现了“转中趋稳、稳中有进、稳中提质”。未来一段时间，在党的十八届三中全会开启全面深化改革的推动下，我国经济社会发展有望进入一个新的阶段。与此同时，北京市将立足于首都城市性质、发展阶段和资源禀赋条件，以提高发展质量和效益为中心，坚持经济发展与城市功能相协调、发展方式与首都人口资源环境相适应、城市发展与满足人民群众对美好生活的新期待相统一，逐步缓解制约首都长远发展的深层次的矛盾和“瓶颈”约束，为首都发展再上新台阶创造条

件。2014年，经济发展中的长期影响因素与国内、外经济环境中的短期不稳定因素相互交织，主动经济转型和加快落实国家改革的任務相互叠加，结构调整节奏与国内、外经济环境变化仍将是影响北京市经济增长的重要因素，预计北京市经济将继续呈现稳中有进的发展态势。

作为一家长期跟踪、研究北京市经济、社会发展的专业机构，北京市经济信息中心衷心希望本书的出版能为政府决策、企业制定战略和研究机构开展相关工作，了解首都运行特点、存在问题和未来发展趋势提供借鉴。由于时间仓促、水平有限，书中难免有疏漏与不妥之处，敬请读者批评指正。

编者

2013年12月28日

目 录

导 言

推进战略转型调整 破解首都发展难题	1
-------------------------	---

第一章 经济增长 调整转型深入推进 平稳运行仍将延续

一、2013年北京市经济实现稳中提质	11
(一) 经济实现稳定增长, 主要指标平稳运行	11
(二) 需求实现缓中趋稳, 内部结构持续优化	11
(三) 产业发展更为稳健, 结构调整更加全面	15
(四) 经济效益稳步提升, 经济质量持续改善	18
(五) 功能区发展态势良好, 经济贡献不断上升	19
二、北京市经济运行中需要关注的问题	20
(一) 发展成本上升影响产业竞争力提高	20
(二) 债务压力不断提升抑制投资消费需求释放	21
(三) 自由贸易区推广等举措将对北京市经济产生一定影响	23
三、2014年北京市经济面临的环境	25
(一) 国际经济环境稳中向好	25
(二) 全国经济保持基本稳定	25
(三) 改革红利有望逐步释放	27



(四) 首都经济圈合作发展进入实质阶段	27
(五) 北京市统筹全面发展的政策力度将进一步加大	29
四、2014年北京市经济形势展望	29
(一) 经济增长仍将保持在中速水平	29
(二) 需求内部结构将进一步优化	31
(三) 产业发展实现以进促稳	33
(四) 物价将保持温和上涨	34
(五) 就业形势有望稳中向好	34
五、政策建议	35
(一) 坚持深化改革, 进一步释放体制机制活力	35
(二) 扎实推动区域合作发展, 打造世界城市发展腹地	35
(三) 大力发展战略性新兴产业和总部经济, 提高首都经济 影响力	36
(四) 推进城市功能调整, 提高城市运行效率	36

第二章 投资 投资保持平稳增长 基础支撑作用增强

一、政策调控加速推动市场化进程, 投资环境持续改善	38
二、2013年北京市投资运行特点	40
(一) 投资运行保持平稳, 建安投资贡献超六成	40
(二) 资金来源整体改善, 内部构成走势分化	41
(三) 土地供应结构细化, 市场交易持续火爆	42
(四) 房地产开发投资稳步扩张, 基础设施和工业投资低速增长	44
(五) 中央投资稳步增长, 民间投资逐步发力	47
(六) 政府投资持续引导投资空间布局调整	47

三、投资领域需要关注的问题.....	48
(一) 资金供应存在一定结构性失衡	48
(二) 部分薄弱地区投资增长放缓	48
(三) 改革和环境治理等重点任务给投资带来双重影响	49
(四) 投资结构调整带来投资即期效率下降	49
四、2014年投资运行面临环境及形势判断.....	50
(一) 外部环境保持稳定	50
(二) 投资有望加速转型	52
(三) 资金来源多元化趋势日益显现	53
(四) 土地供应对投资的引导作用加强	54
(五) 房地产开发投资增长放缓	56
(六) 基础设施投资有望提速	57
(七) 工业投资有望平稳增长	59
(八) 全社会固定资产投资增速将小幅回落	60
五、政策建议.....	60
(一) 加大力度全方位引导投资转型	60
(二) 引导民间投资合理、有序流动	61
(三) 提高薄弱地区基础设施承载能力	62
(四) 切实提高投资审批效率	62

第三章 消费 消费增长稳中趋缓 结构升级周期启动在即

一、2013年北京市消费领域运行特点.....	63
(一) 零售呈现稳中趋缓，消费贡献稳步提升	64
(二) 居民消费平稳增长，政府消费有所放缓	64

(三) 网络消费快速发展, 传统商业受到挤压	66
(四) 乡村消费增势迅猛, 远郊消费比重提升	66
二、当前北京市消费发展面临的主要问题	67
(一) 扩大供给的消费政策亟待出台	67
(二) 快速上涨的房价严重挤压居民消费能力	68
(三) 中高端消费需求持续流失	68
三、2014年北京市消费需求的主要影响因素	69
(一) 宏观政策环境有利于消费需求扩张	69
(二) 稳定的就业形势和社保投入有利于消费增长	69
(三) 城镇化深度推进有利于拓展消费新空间	69
(四) 收入增长放缓和信心不足增加消费不确定性	70
(五) 人口红利减弱影响消费当期增长	71
(六) 资源环境约束加剧制约消费需求增长	71
四、2014年北京市消费需求展望	72
(一) 新消费升级周期启动在即	72
(二) 消费结构调整将进入“转型快车道”	73
(三) 五大领域有望成为新一轮消费增长点	74
五、政策建议	77
(一) 努力提高收入水平, 增强居民消费能力	77
(二) 完善住房保障体系, 缓解高房价对消费过度挤压	78
(三) 营造信息消费环境, 促进信息消费快速发展	78
(四) 稳妥开放公共服务领域, 培育中高端消费市场	78
(五) 制定针对性消费政策, 打造多层次消费市场	79
(六) 进一步完善消费环境, 提振居民消费信心	81

第四章 价格 上涨压力有所加大 温和通胀仍将持续

一、2013年北京市价格运行特点.....	83
(一) 消费者价格涨幅持平, 服务项目价格持续上涨	83
(二) 生产者价格指数持续下滑, 工业品上下游“剪刀差” 有所扩大	87
(三) 资金价格波动上行, 资产价格持续上涨	89
二、需要关注的问题和矛盾	93
(一) 北京市CPI涨幅持续高于全国水平	93
(二) 价格传导机制不顺畅影响企业运营	94
(三) 房价过高影响实体经济发展	95
三、2014年影响价格的因素	97
(一) 全球经济温和复苏将小幅增大输入性通胀压力	97
(二) 国内和北京市经济平稳增长将支撑价格温和上涨	98
(三) 流动性整体充裕与资金流通效率提高将加大价格波动压力 ..	98
(四) 资源品、公共服务等领域价格改革的深化继续助推 价格上涨	98
(五) 劳动力成本上升持续推动价格上涨	99
(六) 发展成本提升推动价格上涨	100
四、2014年价格领域展望	101
(一) 居民消费价格涨幅小幅攀升	101
(二) 生产者价格跌幅延续收窄	103
(三) 资金价格和资产价格小幅上行	105



五、政策建议	106
(一) 深化资源品等价格市场化改革	106
(二) 充分运用舆论手段引导价格行为	106
(三) 促进生产率提高, 应对劳动力成本过快上涨	107
(四) 加强价格监测预警, 及时疏导各类价格矛盾	107

第五章 外资外贸 外贸增长低位企稳 外资结构更趋优化

一、2013年北京地区外贸形势分析	108
(一) 对外贸易增长低位企稳, 进出口增速均有所回升	108
(二) 出口商品呈现高端化特色	110
(三) 资源品进口持平, 机电高新技术产品进口下降	111
(四) 一般贸易仍为主要形式, 加工贸易呈现恢复性增长	112
(五) 对新兴经济体出口增长较快, 对发达国家出口仍显乏力	112
二、2013年北京市利用外资情况	113
(一) 实际利用外资平稳增长	113
(二) 大项目发挥主导作用, 投资来源更加多元	114
(三) 利用外资进一步向服务业、高端制造业和节能环保 产业转移	114
三、北京市外资外贸领域中值得关注的热点和问题	115
(一) “跨境电子商务”有望逐步成为外贸新增长点	115
(二) 汇率、劳动力成本持续上升, 加大企业的出口难度	116
(三) 利用外资面临产业集群发展不成熟等因素制约	116
四、2014年北京市外资外贸面临的新环境	117
(一) 世界经济继续缓慢复苏	117

(二) TPP协议及美国制造业回流对北京外资外贸影响不大	118
(三) 对外开放不断创新, 自贸区先试先行抢占先机	118
五、2014年北京市对外贸易形势展望	119
(一) 机电和高新技术产品出口稳定增长带动北京市出口 略有改善	119
(二) 国内需求改善带动进口增速低位小幅回升	119
(三) 新兴经济体仍是出口增长的主要拉动力量	120
(四) 服务贸易持续较快发展	120
六、2014年北京市利用外资形势展望	122
(一) 利用外资保持增长, 但增速有所放缓	122
(二) 利用外资结构进一步优化	122
七、政策建议	123
(一) 积极推进外贸政策创新	123
(二) 多渠道缓解成本上涨对出口的不利影响	123
(三) 加大“走出去”步伐, 带动出口稳定增长	123
(四) 大力扶持跨境电子商务出口业务运营	123
(五) 持续优化利用外资结构, 加强外资带动作用	124
※ 专题研究	
——北京离岸服务外包的潜在增长分析	125

第六章 农村经济 农业生态功能增强 农村城镇化稳步推进

一、2013年北京市农村经济主要特征	134
(一) 第一产业总产值保持平稳增长态势	134
(二) 融合型都市型现代农业加快发展	135

(三) 镇村经济平稳增长, 服务业贡献加大	137
(四) 农民收入平稳增长, 消费升级态势明显	138
(五) 郊区城镇化进程继续稳步推进	139
二、当前北京市农村发展面临的主要问题	140
(一) 农业生产利润空间进一步收窄	140
(二) 农业组织化和规模化程度总体偏低	141
(三) 劳动力过度流失加剧城乡发展不平衡	142
(四) 生态友好型产业尚未发挥支撑作用	143
(五) 乡村旅游同质低效问题较为突出	144
三、2014年北京市农村经济发展形势展望	144
(一) 农村经济将在全面深化改革中释放更大潜力	144
(二) 农业与服务业融合发展态势愈加明显	145
(三) 农业的生态服务价值将继续提升	145
(四) 社会资本参与农村发展的步伐将进一步加快	146
(五) 农村居民持续增收的压力依然较大	147
(六) 农村城镇化步伐将进一步提速	147
四、政策建议	147
(一) 整合乡镇产业园区和农民就业基地	147
(二) 开发具有京味特色的乡村旅游产品	148
(三) 建立有利于家庭农场发展的土地流转机制	148
(四) 推进城乡公共服务均等化为重点的城镇化进程	148

第七章 工业 工业增长稳中趋缓 结构调整成效继续巩固

一、2013年北京市工业运行特点	150
------------------------	-----

(一) 工业增长总体平稳	150
(二) 结构调整成效巩固	152
(三) 工业经济效益总体有所改善	153
(四) 开发区工业经济总体稳定	154
二、当前需关注的问题.....	155
(一) 工业增加值率有待提高	155
(二) 企业经营压力较大	156
(三) 支撑工业增长的基础不稳固	156
(四) 工业节能减排中“内涵促降”效果不明显	157
三、2014年工业发展面临的环境因素分析.....	157
(一) 全球经济持续复苏总体利好工业的发展	157
(二) 国内改革的深化将为工业可持续发展注入活力	158
(三) 产业功能疏解与资源、环境压力对工业发展的约束 日益加大	158
四、2014年工业形势展望.....	159
(一) 工业增长或将呈现稳中趋缓态势	159
(二) 重点行业增速各异, 制造业与服务业融合发展态势显现	160
(三) 工业效益改善难度加大, 节能降耗成效有望继续巩固	163
(四) 产业集聚效应更为凸显, 园区特色化、产业化 发展趋势增强	165
五、政策建议.....	166
(一) 深入推进工业结构调整, 促进工业高端化发展	166
(二) 完善产业园区发展规划, 提高土地集约利用率	167
(三) 大力发展节能环保产业	167
(四) 多渠道帮扶企业, 缓解经营压力	168

（五）加强首都圈区域合作，推进产业梯度转移	168
-----------------------------	-----

第八章 服务业 服务业总体稳中趋缓 依然处于调整转型期

一、2013年北京市服务业运行特点	169
（一）服务业整体保持平稳走势	170
（二）产业结构持续优化	171
（三）服务业整体盈利能力有所好转	174
（四）营改增试点对北京市现代服务业等利好作用明显	176
（五）高端功能区集聚功能进一步凸显	176
二、需要关注的主要问题	177
（一）首都资源优势有所减弱	177
（二）制约服务业发展的政策及体制障碍依然存在	178
（三）企业经营成本不断攀升	178
（四）部分先行先试政策有望进一步落实	178
（五）北京市服务业在全国领先优势有所下降	179
三、2014年北京市服务业面临的发展环境	179
（一）发达国家出现制造业回归趋势，对北京服务业 带来一定影响	179
（二）国家将加快转变职能和向市场放权脚步，北京服务业 面临的外部竞争压力持续攀升	179
（三）北京要素成本高企趋势难以扭转，将持续制约服务业发展 ..	180
四、2014年北京市服务业形势展望	180
（一）生产性服务业带动作用将有所减弱	180
（二）生活性服务业有望企稳回升	184

(三) 公共服务业将延续稳中有升走势	185
(四) 高端功能区将呈现高端产业加快集聚态势	187
(五) 小微企业运营环境虽有所改善, 但总体经营压力依然偏大	188
五、政策措施	188
(一) 加快推进服务业税收改革, 减轻企业经营压力	188
(二) 对接优惠措施, 保障政策落地	189
(三) 加快推进功能区优化发展	189

第九章 高技术产业 增长态势保持稳健 发展环境持续优化

一、2013年北京市高技术产业发展总体情况	190
(一) 高技术服务业稳中向好, 高技术制造业增速冲高回稳	190
(二) 高技术服务业盈利能力减弱, 高技术制造业效益大幅提升	195
(三) 产业集聚效应稳步显现	195
(四) 创新势能不断蓄积, 创业热情高涨	197
二、值得关注的问题	200
(一) 孵化器的孵化功能有待加强	200
(二) 各类产业园区优化发展水平有待提高	200
(三) 先行先试政策落实仍不到位	200
三、2014年影响高技术产业发展的因素分析	201
(一) 全球经济持续复苏将为北京市高技术产业注入发展动力	201
(二) 北京市高技术产业发展环境将进一步完善	201
(三) 科技与生活的互融互动将激发高技术的新兴业态发展	202
四、2014年高技术产业发展形势展望	202
(一) 高技术产业保持平稳增长	202