

2009 天津 宏观经济发展报告

王华峰 编著

ANNUAL REPORT ON TIANJIN
MACROECONOMIC DEVELOPMENT



2009 天津 宏观经济发展报告

王华峰 编著

ANNUAL REPORT ON TIANJIN
MACROECONOMIC DEVELOPMENT

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

2009 天津宏观经济发展报告/王华峰编著. —天津:天津
大学出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-5618-3583-8

I. ①2… II. ①王… III. ①地区经济:宏观经济 - 经
济发展 - 研究报告 - 天津市 - 2009 IV. ①F127. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 133151 号

出版发行 天津大学出版社

出版人 杨欢

地址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网址 www.tjup.com

印刷 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司

经销 全国各地新华书店

开本 185mm × 260mm

印张 13.25

字数 340 千

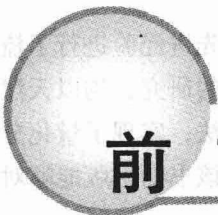
版次 2010 年 7 月第 1 版

印次 2010 年 7 月第 1 次

定价 38.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究



前言

2009年,是天津发展进程中非同寻常的一年。面对异常复杂和困难的发展环境,市委、市政府团结和带领全市人民,坚定危中有机、事在人为的信念,坚决贯彻国家宏观调控政策措施,深入贯彻落实科学发展观,按照胡锦涛总书记对天津工作“当好一个排头兵”、“两个走在全国前列”和“五个下工夫、见成效”的重要要求,加快实施市委“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路,加快推进滨海新区开发开放,加快转变经济发展方式,加大力度调整优化经济结构,逆势而上,奋力拼搏,在危机中抢抓机遇,在困境中寻求突破,在竞争中赢得主动,全力以赴保增长、渡难关、上水平,保持经济社会又好又快发展的势头,全面实现主要经济指标增幅相当于或好于上年的奋斗目标,继续保持速度、结构、质量、效益的同步提高。

2009年,全市经济持续快速发展,主要指标继续名列全国前茅,体现出发展速度快、经济结构优、发展质量高、发展后劲足、综合竞争力强的显著特征。全市生产总值实现7 500.8亿元,同比增长16.5%,增速居全国第2位;社会消费品零售总额增长21.5%,增幅创1994年以来新高;城乡居民收入分别增长10.3%和10.4%,继续保持两位数增长;全市财政收入增长21.1%,在全国的位次上升了7位;固定资产投资增长47.1%,为近18年来最快增速,居四个直辖市首位,总量突破5 000亿元,相当于“九五”计划的两倍和“十五”计划的总和;万元GDP能耗同比下降6.03%,继续居于全国领先水平,提前一年完成“十一五”节能降耗任务。天津发展的实践充分证明,国际金融危机,就是传统发展模式之“危”,科学发展模式之“机”,只要我们积极应对挑战,加快转变经济发展方式,就一定能够变压力为动力,化挑战为机遇,在新的起点上实现更好更快发展。

成绩的取得确实来之不易,成功的经验需要认真总结。因此,天津市信息中心组织专门力量,编写出版了《2009天津宏观经济发展报告》,旨在全面反映天津市经济社会发展情况,梳理工作思路,总结发展经验,分析关键问题。该报告以转变经济发展方式为主线,对经济社会发展的不同方面进行了较为深入的研究。从经济运行的规律和机理、经济发展周期和增长动力等不同角度,对天津市2009年及过去一段时间的经济运行情况进行了回顾和分析;通过对天津发展的主要成效和经验进行总结,揭示了天津经济社会发展道路的内涵及主要特征,并提出了创新发展方式,提升发展实力的建议;从带动区域经济发展,积极探索科学发展新模式的视角,对天津滨海新区开发开放的关键问题进行了深入研究;从借鉴先进地

区成功经验，实现城市争先进位的角度出发，对其他省市促进经济发展的先进经验进行了梳理总结，对天津与国内主要城市经济发展情况进行了比较分析等等。该书的研究，均以天津市信息中心宏观经济监测预测和预警系统为依托，突出运用了量化分析方法，实现了量化分析与宏观经济研究的有机结合，这也是本书的一大特色。我们衷心希望，该书的出版能够对了解、研究和指导天津经济社会发展发挥积极的参考作用。

本书的出版编辑得到了市级相关部门的大力支持，也得到了有关专家学者的指导与帮助，在此表示感谢。参加本书编写的人员有天津市信息中心马长清、冯玲、梁娜、赵春颖、王纪晨、诸葛再旺、张俊萍、黄治斌、宋占松、景虹、卫韦、邹锐、陈曦、李伟卓。

由于本书内容涉及面宽，信息量大，时间比较仓促，其中难免有不妥和错误之处，敬请各位读者提出宝贵意见，以利于我们在今后的工作中不断改进。

编者
2010年7月

目 录

第 1 章 2009 年天津经济实现又好又快发展	(1)
1.1 2009 年天津经济实现开门红	(1)
1.1.1 2009 年天津经济发展的环境分析	(1)
1.1.2 2009 年一季度天津主要经济指标发展预测	(2)
1.2 2009 年一季度天津经济实现了高位稳定增长	(4)
1.2.1 2009 年一季度宏观经济景气及预警主要指标分析	(4)
1.2.2 2009 年上半年天津经济发展的环境分析	(5)
1.2.3 2009 年上半年天津主要经济指标发展预测	(6)
1.3 2009 年上半年天津经济在高平台上继续保持稳定增长	(8)
1.3.1 2009 年上半年宏观经济景气及主要预警指标分析	(8)
1.3.2 2009 年下半年天津经济发展的环境分析	(9)
1.3.3 2009 年前三季度天津主要经济指标发展预测	(10)
1.4 2009 年前三季度天津经济发展实现“一季好于一季”	(12)
1.4.1 2009 年前三季度宏观经济景气及主要指标运行分析	(12)
1.4.2 2009 年天津经济发展过程中需要关注的主要问题	(13)
1.4.3 2009 年全年天津经济发展预测	(14)
1.5 2009 年天津经济实现又好又快发展,全面实现相当于或好于去年的奋斗目标	(14)
1.5.1 2009 年宏观经济景气在“稳定”区间持续回升	(14)
1.5.2 2009 年主要预警指标的运行情况及需要关注的问题	(14)
1.5.3 2010 年一季度天津主要经济指标发展预测	(15)
1.5.4 促进天津经济发展的对策建议	(18)
附录 2009 年天津市经济发展景气 and 预警图	(19)
附图 1 2009 年一季度天津市经济发展先行景气指数	(19)
附图 2 2009 年一季度天津市经济发展景气动向综合指数	(19)
附图 3 2009 年一季度天津市经济发展一致景气指数	(20)
附图 4 2009 年一季度天津市经济发展预警指标信号	(20)

附图 5	2009 年上半年天津市经济发展先行景气指数	(21)
附图 6	2009 年上半年天津市经济发展景气动向综合指数	(21)
附图 7	2009 年上半年天津市经济发展一致景气指数	(22)
附图 8	2009 年上半年天津市经济发展预警指标信号	(22)
附图 9	2009 年前三季度天津市经济发展景气动向综合指数	(23)
附图 10	2009 年前三季度天津市经济发展一致景气指数	(23)
附图 11	2009 年前三季度天津市经济发展预警指标信号	(24)
附图 12	2009 年天津市经济发展景气动向综合指数图	(24)
附图 13	2009 年天津市经济发展一致景气指数	(25)
附图 14	2009 年天津市经济发展预警指标信号图	(25)
附图 15	2010 年一季度天津市经济发展先行景气指数	(26)
第 2 章	转变经济发展方式, 优化经济发展结构, 全面实现经济发展质量与效益的双提升	(27)
2.1	进一步优化投资, 促进天津经济发展方式转变	(27)
2.1.1	近年来天津投资的主要特点	(27)
2.1.2	投资促进了天津经济发展方式的转变	(30)
2.1.3	继续加快创新步伐, 巩固投资大好形势	(31)
2.2	天津城乡居民消费结构评价及未来走势判断	(33)
2.2.1	天津城乡居民消费结构现状分析	(33)
2.2.2	天津居民消费结构未来走势判断	(37)
2.2.3	促进天津居民消费结构升级的对策建议	(39)
2.3	“十一五”中期天津市经济发展质量评估	(40)
2.3.1	“十一五”前三年天津经济发展质量的实证分析	(41)
2.3.2	四个直辖市经济发展质量的比较分析	(47)
2.3.3	“十一五”后期天津经济发展质量的趋势判断	(49)
2.4	天津房地产业的初步分析和预测	(50)
2.4.1	2009 年天津市房地产业发展的主要特点	(50)
2.4.2	天津房地产运行值得关注的问题	(52)
2.4.3	天津房地产业对经济增长的拉动分析	(53)
2.4.4	房地产业对上下游产业的影响分析	(55)
2.4.5	对 2010 年房地产业的趋势判断	(55)
2.4.6	促进天津房地产业发展的对策建议	(56)
2.5	天津市保障性住房体系进一步完善	(57)
2.5.1	天津市保障性住房体系的基本情况	(57)
2.5.2	新加坡和我国香港及厦门等地发展保障性住房的经验	(58)
2.5.3	国内外城市 and 地区发展保障性住房对天津的启示	(60)

第3章 抓机遇,扩规模,上水平,创特色,打造天津经济发展新亮点	(62)
3.1 优化结构,扩大规模,加快推进天津服务贸易发展	(62)
3.1.1 国内主要城市服务贸易发展情况	(62)
3.1.2 天津服务贸易发展的现状	(63)
3.1.3 加快天津服务贸易发展的基本思路	(65)
3.1.4 加快天津服务贸易发展的对策建议	(67)
3.2 促商贸,扩内需,努力打造天津经济新亮点	(68)
3.2.1 天津商贸流通业发展的基本情况	(68)
3.2.2 天津商贸流通业发展的潜力分析	(70)
3.2.3 促商贸,扩内需,打造天津经济新亮点的基本思路	(71)
3.2.4 保障天津商贸流通业加快发展的主要措施	(74)
3.3 激活总部经济,促进天津产业升级	(75)
3.3.1 国内主要城市总部经济的发展状况	(75)
3.3.2 天津总部经济的发展现状	(77)
3.3.3 天津总部经济发展路径选择	(79)
3.3.4 加快天津总部经济发展的政策建议	(82)
3.4 加快发展高端服务业,打造天津服务业发展新引擎	(83)
3.4.1 天津高端服务业的发展现状	(83)
3.4.2 国内主要城市发展高端服务业的主要措施	(85)
3.4.3 天津发展高端服务业的基本思路	(86)
3.4.4 天津发展高端服务业的对策建议	(88)
第4章 充分发挥滨海新区龙头带动作用,促进区域合作与共赢发展	(90)
4.1 深圳特区、上海浦东新区带动区域经济发展的分析	(90)
4.1.1 三区经济发展对区域带动作用的比较分析	(90)
4.1.2 深圳特区、上海浦东新区带动区域经济发展的经验与启示	(94)
4.1.3 促进天津滨海新区发挥带动作用的对策建议	(96)
4.2 充分发挥滨海新区龙头带动作用,全面构筑京津冀一体化产业格局	(98)
4.2.1 长三角、珠三角都市圈区域产业一体化的经验与启示	(98)
4.2.2 京津冀都市圈产业一体化的现状分析	(99)
4.2.3 充分发挥滨海新区龙头带动,构筑京津冀一体化产业格局的思路研究	(101)
4.2.4 构筑京津冀一体化产业格局的对策建议	(104)
4.3 环渤海区域产业合作发展问题的研究	(105)
4.3.1 国内外区域产业合作与发展的比较研究	(105)
4.3.2 环渤海区域产业合作与发展的现状分析	(109)
4.3.3 环渤海区域产业分工与合作的定位选择	(110)
4.3.4 环渤海区域产业合作与发展的基本路径	(113)
4.3.5 环渤海区域产业合作与发展的对策建议	(116)

4.4 环渤海区域港口群协调发展的战略研究	(117)
4.4.1 国内外区域港口群合作与发展的比较研究	(117)
4.4.2 环渤海区域港口群合作发展的现状分析	(122)
4.4.3 环渤海区域港口群竞争力分析及协调发展的基本思路	(126)
4.4.4 环渤海区域港口群协调发展的对策建议	(131)
第5章 当好科学发展排头兵,努力走在全国前列	(133)
5.1 2009 年上半年地区生产总值前 15 名城市经济发展比较分析	(133)
5.1.1 15 城市经济运行基本情况	(133)
5.1.2 天津在 15 城市中的位次比较分析	(134)
5.2 天津经济赶超苏州的综合分析	(142)
5.2.1 天津与苏州经济发展状况的比较分析	(142)
5.2.2 苏州经济快速增长的动力因素研究	(144)
5.2.3 苏州经济发展中可借鉴的经验	(146)
5.2.4 天津与苏州经济发展潜力的比较分析	(147)
5.3 加快天津经济发展、努力实现争先进位	(149)
5.3.1 天津加快发展的潜力分析	(149)
5.3.2 加快天津发展的对策建议	(152)
第6章 积极借鉴先进经验,促进天津经济社会又好又快发展	(156)
6.1 内蒙古经济连续高增长的动因分析	(156)
6.1.1 天津与内蒙古近年来经济发展情况的比较分析	(156)
6.1.2 内蒙古经济高增长的动因分析	(157)
6.1.3 内蒙古经济高增长需关注的问题	(160)
6.2 苏州发展区县经济的主要做法	(161)
6.2.1 苏州区县经济发展的主要特点	(161)
6.2.2 苏州区县经济发展的主要做法	(162)
6.3 深圳服务业比重首超第二产业的启示	(164)
6.3.1 深圳服务业发展状况的简要分析	(164)
6.3.2 深圳发展服务业的主要经验和做法	(165)
6.3.3 对天津加快发展服务业的几点启示	(167)
6.4 国内部分省市发展循环经济的经验及启示	(168)
6.4.1 国内部分省市发展循环经济的主要做法	(169)
6.4.2 对天津发展循环经济的启示	(171)
6.5 国内部分省市帮助中小企业融资的主要做法及启示	(172)
6.5.1 国内部分省市促进中小企业融资的主要做法	(172)
6.5.2 对天津中小企业融资问题的启示	(174)
第7章 关于天津发展经验和成效的探索与研究	(176)
7.1 天津发展的主要成效和经验	(176)

7.1.1 天津发展的主要成效	(176)
7.1.2 天津发展的主要经验	(178)
7.2 天津发展的主要特点	(179)
7.2.1 项目拉动	(179)
7.2.2 三层联动	(180)
7.2.3 改革推动	(180)
7.2.4 合作互动	(180)
7.3 天津发展中值得关注的问题	(181)
7.3.1 第三产业比重相对偏低,产业结构有待进一步优化	(181)
7.3.2 资源环境压力不断增大,万元 GDP 能耗有待进一步下降	(181)
7.3.3 自主创新能力和科技成果产业化的水平有待提升,自主创新体系有待进一步完善	(181)
7.4 创新发展方式,进一步提升天津综合实力的几点建议	(182)
7.4.1 坚持不懈地抓好重大项目建设,确保投资对经济增长的有效带动	(182)
7.4.2 加大自主创新力度,提升核心竞争能力	(182)
7.4.3 挖掘潜在优势,推动服务业加快发展	(182)
7.4.4 努力增加居民收入,提高居民消费能力和消费信心	(182)
7.4.5 加快工业化、产业化和园区化进程,促进区县经济实现突破性发展	(182)
7.4.6 进一步优化投资环境,提升城市综合竞争力	(183)
第8章 未来几年天津经济发展形势分析与展望	(184)
8.1 2010 年天津经济发展面临的外部环境分析	(184)
8.1.1 国际经济运行环境分析	(184)
8.1.2 国内经济运行环境分析	(185)
8.2 2010 年天津市经济发展形势分析与展望	(189)
8.2.1 2010 年天津经济发展的环境分析	(189)
8.2.2 2010 年天津经济形势展望及主要指标预测	(190)
8.3 “十二五”期间天津能源消费的预测与分析	(192)
8.3.1 天津能源消费的现状分析	(192)
8.3.2 “十二五”期间天津能源消费面临的形势	(196)
8.3.3 “十二五”期间天津能源消费的预测	(197)

1

Chapter

2009 年天津经济实现又好又快发展

2009 年,天津坚决贯彻中央应对国际金融危机的一揽子计划,开展了“保增长、渡难关、上水平”活动,做出了一系列决策部署,努力转变经济发展方式,不断加大经济结构调整力度,全市经济社会发展在克服困难中又向前迈进一大步。2009 年全市生产总值增长 16.5%,实现了经济增长一季好于一季,全年主要经济指标相当于或好于上年的奋斗目标,主要经济指标增速继续位居全国前列。

2009 年在国际金融危机的复杂背景下,为了更好地对天津市经济运行情况及走势进行监测,为市领导提供及时、准确的决策支持服务,天津市信息中心组织研究力量,及时跟踪分析天津市经济运行情况和特点,应用“天津市宏观经济监测预警系统”和“宏观经济季度预测模型”分析结果,于每季度第二个月对 2009 年和 2010 年经济发展情况逐季进行了监测、预测分析。

1.1 2009 年天津经济实现开门红

天津市信息中心宏观经济监测预警系统分析显示,受国内外多重因素影响,2008 年天津宏观经济景气发生转折性变化,反映经济总体运行态势的景气动向综合指数在“趋热”的黄灯区先上行后下行,下半年开始转入“稳定”的绿灯区。与当前经济走势变动同步的一致景气指数上半年出现回落后,下半年开始调整,预警信号灯显示五成的月度预警监测指标处于稳定增长态势。超前反映经济周期变化动向的先行景气指数出现企稳迹象,2009 年初曾预计当年一季度宏观经济景气指数总体将在绿灯区震荡调整,一季度经济增长将达到 15% 以上。

1.1.1 2009 年天津经济发展的环境分析

2009 年是全球经济艰难发展的一年。

从国际看,国际金融危机呈现出继续蔓延和恶化的趋势,将对我市金融业务、外贸出口和物价产生多方面影响。一是外需减弱。国际货币基金组织预测,世界贸易量增长率会从 2008 年的 4.6% 进一步下降到 2009 年的 2.1%。主要出口市场美、日、欧经济陷入低迷,贸易保护主义加强,将使我市出口面对严峻局面。二是对我市金融业务产生多方面影响。投资

者和市场信心受挫,加剧资产价格及金融市场波动。同时全球信用危机,造成流动性紧缩,国外短期资本存在抽逃的可能。三是国际市场原油等大宗商品价格可能大幅波动。石油等大宗商品期货价格继续下滑的可能性仍然很大,中海石油和大港油田两家利润大户对全市工业企业利润增长的拉动作用将进一步减弱。

从国内看,2009 年国内宏观政策环境总体宽松,但经济加速下行的压力依然较大。一是我国已步入此轮周期的下行阶段,2008 年四季度经济增速由 2007 年二季度的 12.6% 回落到 7.8%。据专家预计,2009 年一季度很有可能回落到 7% 左右。二是房地产和汽车两大经济增长引擎产业已步入调整期,相关需求将大幅减弱。三是产能过剩矛盾将进一步突出,全国粗钢产能过剩 1/3 以上,汽车产能过剩 30% 左右,电解铝产能过剩 25%。四是就业形势严峻。一批中小企业关停倒闭导致就业岗位大量流失,用工需求急剧下降,同时 2009 年需要就业的高校毕业生达 1 000 万人。

从我市情况看,2009 年,尽管世界经济形势继续恶化,国内经济加速下行压力不断加大,但从我市一季度预测结果以及经济发展面临的环境推测,天津将继续保持又好又快发展。宏观经济季度模型显示,2009 年一季度除了出口出现负增长、财政增收难度加大以外,其余主要经济指标与去年同期水平相比基本持平,一季度经济将实现开门红,为全年奋斗目标的实现打下坚实基础。从一季度经济发展态势看,如果各项工作措施到位,2009 年主要经济指标完成情况将好于去年。①从我市经济周期波动规律来看,2007 年以来,我市经济进入一个新的增长周期,目前正处于本周期的上行阶段。虽然受经济危机影响,我市经济已进入调整期,但经济加快发展的基本态势没有改变,内生动力持续增强。②扩张性政策将贯穿全年。国家相继出台了一系列“保增长”措施和产业扶持规划,天津市委、市政府按照“保增长、渡难关、上水平”的目标要求,见势早、行动快,迅速果断地出台了促进经济发展的 30 条措施。2009 年,天津将面临更为宽松的政策环境。③滨海新区对经济的拉动作用日益突出。滨海新区开发开放日益加快,在国内外严峻的经济形势下,2008 年滨海新区主要经济指标均呈现加快发展态势。2009 年,随着滨海新区综合配套改革深入推进,产业功能布局逐步优化,一批大项目、好项目加快建设,自主创新能力不断增强,滨海新区将继续领跑全市经济。四是项目建设全面推进,形成了“三个一批”的良好发展模式。已推出的 80 个大工业项目、40 个大服务业项目等陆续竣工投产,为全市经济发展注入强劲动力。以上几个方面是我市历经 1997 年金融危机时不曾有的,一些优势和机遇也是国内其他省市所不具备的,只要抢抓机遇,奋力拼搏,扎实推进各项工作,天津将继续在贯彻落实科学发展观、推动经济社会又好又快发展方面走在全国前列,在保障和改善民生、促进社会和谐方面走在全国前列。

1.1.2 2009 年一季度天津主要经济指标发展预测

从超前反映经济周期变化动向的先行景气指数走势看,2008 年上半年大幅回落后于下半年开始出现明显企稳迹象,先行合成指数与先行扩散指数均出现回调。先行扩散指数虽在 50% 以下,但处于上升阶段,说明我市宏观经济正处于不景气空间的后期,扩张因素在不断生长,收缩因素在逐渐消失,经济形势正在向扩张方向运动(见附图 1)。

综合判断：2009年一季度天津宏观经济景气指数将在“稳定”的绿灯区震荡调整，预计一季度经济增长在15%以上。综合考虑2009年天津经济发展所面临的内外环境，结合天津市信息中心宏观经济监测预警系统和宏观经济季度预测模型分析结果，展望2009年一季度，天津经济将呈现以下特点。

(1) 面对复杂多变的国际经济形势，我市经济增长下行压力有所显现，但一季度全市经济仍将保持高位运行，略有回落。

①第一产业保持稳定，预计增长1.5%。2008年底以来农产品价格全面下行，对我市农业增效产生不利影响。但是我市积极落实强农惠农政策，大力发展设施农业和高效农业，特别是2009年以来面对严重旱情灾害采取了一系列积极措施，保护了我市春耕生产及农民的种粮积极性，使农业生产保持稳定态势。

②第二产业较快增长，预计增长18%以上。2009年2月1日，我市出台了30条促经济发展措施，其中安排9000万元支持优势企业发展，鼓励本地建设项目采购本市生产的钢材，扶持有市场、有订单、成长性好的企业。新批准的20项重大交通项目中，总投资25亿元的天津西站工程及总投资119.6亿元的京津城际延长线工程都将于2月开工建设，项目的启动将对建筑及相关行业企业的发展起到重要推动作用。综合来看，预计一季度第二产业将保持较快增长。

③第三产业加快发展，预计增长13%。受众多利好因素支撑，一季度天津市服务业将保持加快发展态势。一是第一批20项服务业大项目的投达产效益将逐步显现；二是2008年城市居民人均可支配收入增幅创1997年以来新高，居民消费能力得到进一步提升，对服务业的拉动作用将有所增强；三是房市、股市已出现回暖现象，对天津市服务业增长起到一定拉动作用；四是2008年下半年开始编制的《天津市现代服务业布局规划》将对我市服务业发展起到重要的指导作用。

(2) 三大需求呈现内需拉动有力、外需拉动作用减弱的特征。

①固定资产投资增幅不减。考虑到近两年投资高增长的惯性作用、天津所处的发展阶段、滨海新区开发开放的政策支持，2009年全市固定资产投资仍将处于较快区间。从我市80项重大工业项目、40项重大服务业项目及区县、交通等大项目的实施情况及资金到位率来看，2009年天津投资的势头依然强劲，预计一季度全社会固定资产投资增长38%。

②消费需求保持上升趋势。2009年以来，由于天津市120万企业退休人员收入提高以及多数在岗职工年终奖金发放等因素，一季度居民收入水平将保持较快增长。调查显示，由于广大居民对我市应对国际金融危机和促进经济发展的各项政策和措施充满信心，对2009年收入增长预期总体持乐观态度。随着各项扩大内需政策的实施，我市消费市场将继续保持快速增长的良好势头。特别是新型家电、汽车、手机、金银饰品等中高档消费均呈增长势头，预计一季度我市社会消费品零售总额增长22%。

③出口形势较为严峻。2009年，我市出口面临的环境不容乐观。一是国际经济环境更趋严峻复杂，金融动荡加剧，世界经济增速明显放缓，外需空间受限将对天津出口形成较大冲击。二是国际贸易摩擦和贸易保护增加对我市出口的负面影响将更为明显。三是我市出口结构有待进一步优化，拥有自主知识产权的产品并不多，也将影响我市企业“走出去”的

步伐。预计一季度我市外贸出口将呈现负增长，下降 15% 左右。

表 1-1 为 2009 年一季度天津市国民经济主要指标预测表。

表 1-1 2009 年一季度天津市国民经济主要指标预测表

指 标	单位	2008 年		2009 年一季度（预测数）
		绝对值	增长率	增长率
地区生产总值	亿元	6 354. 38	16. 5%	15. 0% 以上
第一产业	亿元	122. 58	3. 1%	1. 5%
第二产业	亿元	3 821. 07	18. 2%	18. 0% 以上
其中：工业	亿元	3 533. 86	18. 9%	19. 0%
第三产业	亿元	2 410. 73	14. 7%	13. 0%
全社会固定资产投资	亿元	3 404. 09	42. 5%	38. 0%
社会消费品零售总额	亿元	2 000. 34	24. 5%	22. 0%
外贸出口	亿美元	422. 29	10. 7%	-15. 0%
全市财政收入	亿元	1 489. 89	23. 7%	10. 0% 左右
城市居民人均可支配收入	元/人	19 422. 53	18. 7%	14. 0%
农村居民人均纯收入	元/人	9 670. 00	10. 5%	10. 0%

注：表中 2008 年经济指标增长率为可比价格，2009 年一季度数据为预测数，仅供参考。

1.2 2009 年一季度天津经济实现了高位稳定增长

在国际金融危机继续蔓延的严峻形势下，市委、市政府见事早、行动快，采取有力措施，取得积极成效。2009 年一季度，在全国有 20 个省（市）经济增长低于 10% 的情况下，我市经济保持了 16% 的高速增长，高于全国平均增速 9.9 个百分点，增幅居全国第一位，实现了良好开局。根据天津市信息中心宏观经济监测预警系统和宏观经济季度预测模型综合分析，预计 2009 年上半年，我市宏观经济景气指数总体将在绿灯区间继续缓慢上升，国民经济将保持高位稳定增长，增速超过一季度。

1.2.1 2009 年一季度宏观经济景气及预警主要指标分析

2009 年以来，在国家和我市扩内需、保增长的一系列政策措施的带动下，天津经济在高平台上继续保持稳定增长。一季度，宏观经济景气指数在“稳定”的绿灯区间出现回升（见附图 2）。

从一致景气指数的走势情况看（见附图 3），与当前经济走势变动同步的一致景气指数在 2008 年初形成峰值转折点快速回落，2008 年下半年出现小幅回调，2008 年底再次回落并延续到 2009 年一季度，但此次下降幅度较 2008 年上半年明显减缓，表明目前我市宏观经济景气正处在小幅回落调整阶段，但宏观经济整体仍会继续保持一季度的高位稳定增长态势。

1.2.1.1 主要预警指标的运行情况

2009年一季度,在景气动向综合指数的12个构成指标中(见附图4),有五项指标处于“趋冷”或“衰退”,三项指标处于“稳定”,四项指标进入“趋热”或“过热”。受此次金融危机向实体经济转移的影响,我市出口及生产受到较大冲击,五项指标处于“趋冷”或“衰退”,工业总产值由2009年2月份进入“趋冷”,发电量及港口吞吐量分别由2008年5月和12月进入“趋冷”并延续到2009年一季度,出口及产品销售收入分别由2008年10月和11月进入“衰退”并延续到2009年一季度;四项指标处于“趋热”或“过热”,城镇固定资产投资保持“趋热”,城市居民人均可支配收入2008年末出现“趋热”并延续到2009年一季度,金融系统各项存、贷款余额均于2009年2月进入“过热”;其余三项指标均属于“稳定”。

1.2.1.2 需要关注的主要问题

根据宏观经济景气分析,我市宏观经济正处在高位稳定增长中,但存在以下四个主要问题。

(1) 工业生产增速回落。一季度,全市规模以上工业总产值增长2%,同比回落26.5个百分点。工业增速回落主要是化工、汽车等大幅回落造成的。全市22种主要工业产品产量多数下降,其中化纤、乙烯、聚酯等化工产品和轿车产量下降幅度较大,同比分别回落92.3个、88.6个、82.3个和67.1个百分点。

(2) 外贸经济形势严峻。受外部需求萎缩等影响,我市外贸经济受到严重冲击,进出口大幅下滑。一季度全市外贸进、出口均出现负增长,增速同比回落47.8个和36个百分点。对日本、韩国、欧洲、美国四大主销市场出口分别下降17.4%、34.1%、33.2%和22.6%。以出口为主的生产企业困难较大,生产订单大量减少,一季度全市规模以上工业企业出口交货值同比回落41.2个百分点。

(3) 财政收入增幅放缓。由于企业效益增长不快,房地产市场仍处于调整期,且2008年下半年以来实施了一系列减税政策,财政增收的难度较大,加上工业品出厂价格指数、居民消费价格指数双降,相应使以现价计算的财政收入减少。一季度全市财政收入增长4.1%,同比回落28.9个百分点,增幅明显放缓。

(4) 信贷投放结构不够合理。我市本外币存、贷款余额分别增长36.8%和34.2%,同比提高16.4个和15.3个百分点,为我市经济发展提供了充足的资金支持。但是从结构看,金融机构信贷投放明显偏好政策性基础设施投资项目、大型国有企业和中长期贷款,中小企业贷款融资难并未得到根本改善,特别是短期营运资金十分紧张。一季度,本外币中长期贷款、短期贷款分别增长40.2%和9.4%,与2008年同期相比增幅差距拉大15.1个百分点。

1.2.2 2009年上半年天津经济发展的环境分析

2009年上半年,天津经济发展的内外部环境总体形势依然严峻。

从国际看,金融危机仍在蔓延深化,世界经济短期难以复苏。国际货币基金组织(IMF, International Monetary Fund)于2009年3月19日发表报告预测2009年世界经济将出

现 60 年来首次负增长, 增速为 -0.5% 。各国为了提振经济, 纷纷采取了包括降息、注资、发行国债等刺激措施和鼓励购买国货、限制进口产品、限制外资并购本国企业等贸易保护手段。但目前从整体效果看, 世界金融危机仍未见底, 复苏迹象尚不明朗, 世界经济环境短期内难以改善。这将对我市经济发展尤其是外贸出口、利用外资产生较大影响。

从国内看, 国内经济将处于低速增长阶段, 宏观政策总体宽松。今年一季度国内生产总值增长 6.1% , 同比下滑 4.5 个百分点, 从 3 月份 CPI 和 PPI 继续下滑趋势看, 经济面临的通缩威胁尚未消除。从长期来看, 投资增长仍存在一些不确定因素, 一是私人投资意愿降低, 二是最具活力的民营实体经济仍未被激活, 因此政府投资一旦势头减弱, 社会投资接续乏力, 保持经济长期增长难度较大。为了抵御金融危机的不利影响, 国家相继推出了十大产业调整振兴规划、新增 4 万亿投资、大幅下调“两率”等一系列政策措施, 国家已明确表态做好长期准备, 进一步扩大政府投入规模、加大调整和振兴产业及扩大内需力度。但值得注意的是, 2009 年国家政府工作报告中提出全年新增人民币贷款 5 万亿元, 一季度已完成全年指标的 90% 以上, 由此看来, 央行收缩流动性可能极大, 预计将在 5 月份出现实质上的信贷拐点。总体上看, 政策环境仍比较宽松。据国家信息中心预测, 2009 年二季度国内生产总值预计增长 7% , 城镇固定资产投资和社会消费品零售总额预计分别增长 28% 和 14.5% 。

从我市情况看, 应对危机的各项措施效果显著, 拉动经济增长的动力强劲。①大项目建设全面加快, 为我市经济发展提供强劲支撑。截至 2009 年 3 月底, 全市 560 项工业、服务业、区县、交通和自主创新等重大项目, 竣工 45 项, 在建 425 项, 一季度完成投资占全市的 46% 。亿元以上在建项目 293 个, 总规模 6 046.3 亿元, 增长 19.1% 。到位建设资金 917.3 亿元, 增长 40.3% 。②“保增长、渡难关、上水平”活动初见成效。2008 年底以来, 市委、市政府明确提出 2009 年“保增长、渡难关、上水平”的总体要求, 迅速果断地出台了促进我市经济发展的 30 条措施。随着各项措施的积极落实, 我市面临着更为宽松的政策环境。同时, 市领导带头, 市、区县、乡镇各级机关抽调 4 328 名干部, 组成 608 个工作组, 对 5 072 个企业和项目实施帮扶, 为企业解难题、办实事, 取得了积极成效, 企业家信心指数一季度达到 102.6, 比 2008 年四季度回升 6.6 个点。特别是中小企业呈现出较好的发展态势。③滨海新区龙头带动作用日益突出。2009 年一季度, 滨海新区生产总值增长 22.3% , 高于全市 6.3 个百分点, 占全市经济总量的 51% ; 固定资产投资增长 54.9% , 高于全市 12.8 个百分点; 社会消费品零售总额增长 30.5% , 高于全市 9.1 个百分点。综合配套改革三年行动计划涉及的 50 个具体事项全部启动, 中新生态城、于家堡金融起步区等项目建设不断加快, 对全市经济发展起到了重要支撑和带动作用。

1.2.3 2009 年上半年天津主要经济指标发展预测

从超前反映经济周期变化动向的先行景气指数走势看 (见附图 5), 我市宏观经济正处于不景气空间的后期, 扩张因素在不断生长, 经济形势正在向扩张方向运动。并且, 先行合成与先行扩散景气指数的走势出现相互背离情况, 意味着下半年可能出现经济景气波动周期的一个转折点。

综合判断：2009年二季度天津宏观经济景气指数将在“稳定”的绿灯区缓慢上升，预计上半年经济增长速度高于一季度。综合考虑2009年上半年天津经济发展所面临的内外部环境，结合天津市信息中心宏观经济监测预警系统和宏观经济季度预测模型分析结果，展望2009年上半年，天津经济将呈现以下特点。

(1) 三次产业呈现“一稳、二升、三快”特征，二季度我市经济仍将保持高位运行。

①第一产业保持稳定，预计增长3%。随着我市强农惠农政策的实施，现代农业重点工程建设不断加快，我市第一产业将保持稳定增长。

②第二产业增长稳中趋升，预计增长17.5%。工业是我市经济发展的主力支撑，近五年来工业增加值年均增长率达到18.6%，2009年一季度达到20.3%，对我市经济发展的拉动作用日益增强。2009年，市委、市政府把重大工业项目建设作为保增长的重要抓手，全力以赴加快项目建设，逐步形成新的经济增长点。截至2009年一季度，全市80项重大工业项目已开工73项，其余7项在二季度全部开工，其中中国一重、曙光、康师傅等6个重大项目将在上半年建成投产，投资效益将逐步显现，为全市经济保持高位稳定增长提供强大支撑。与此同时，二季度随着国家对经济刺激力度的进一步加强以及第三批中央投资和新增中央投资中“重点产业振兴和技术改造”专项资金的下达，我市钢铁、汽车等重点产业的发展将受到有力推动。

③第三产业加快发展，预计增长16%。2009年以来，为进一步促进我市经济全面增长、弥补第三产业发展的短板，一季度，我市召开了服务业目标考核工作推动会，确定了增强金融服务功能、加快发展现代物流业、尽快完善商贸流通体系、积极发展旅游业等十大重点措施，同时继续推出了总投资624亿元的新20项重大服务业项目建设，这一系列措施的实施和项目的启动将进一步促进我市服务业加快发展。同时，我市购房者信心较为稳定。据统计，全市新建商品住宅成交量出现明显回升，成交209万平方米，同比提高78.6%。随着大规模的拆迁、城市建设、购买婚房等刚性需求的集中释放以及国家和地方政府出台的有关金融、税费、蓝印户口等各项利好政策作用的显现，预计上半年我市房地产市场将继续保持回升态势。

(2) 三大需求将呈现“投资加速、消费稳定、出口下滑放缓”的态势。

①固定资产投资保持快速增长，预计增长45%。2009年以来，我市投资势头依然强劲，投资力度不断加大，政府先后推出118个投资超亿元的第三批区县重大项目，投资1128亿元用于20项重大交通项目，投资624亿元启动新20项重大服务业项目，投资1150亿元建设滨海新区重大基础设施项目等。随着国家第三批新增投资计划的下达，我市有望继续争取较多的大项目、好项目，而且二季度具备良好的开工气候条件，特别是众多基础设施项目投资进程有望加快，对全市经济增长的拉动作用将不断增强。

②消费需求保持稳定态势，预计增长22%。随着国家及我市消费刺激政策效应的继续显现以及更多相关政策的出台，我市消费仍将保持稳定增长。国家新医疗体制改革方案的实施将有助于释放居民的消费潜力，小排量车的购置税下调及二套房贷利率的降低将继续扩大我市汽车、住房等大宗消费品的消费。同时，家电下乡、农机具下乡等政策将进一步促进农村市场消费。综合考虑，预计上半年我市社会消费品零售总额增长22%。