



北京市经济信息中心

2011 北京市经济形势 分析与预测

BEIJING ECONOMIC SITUATION ANALYSIS
& FORECAST

刘骏 主编



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. 2011/刘骏主编.

—北京: 中国财政经济出版社, 2011. 1

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2687 - 3

I. ①北… II. ①刘… III. ①地区经济—经济分析—北京市—2010

②地区经济—经济预测—北京市—2011 IV. ①F127. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 254257 号

责任编辑: 陆宗祥

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.cfeph.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

北京北邮印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 24.5 印张 35 万字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月 第 1 次印刷

印数: 1-1000 定价: 38.00 元

ISBN 978-7-5095-2687-3/F·2287

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

《2011 北京市经济形势分析与预测》

编辑委员会

主 编：刘 骏

副 主 编：林明金 刘岚芳

编 写 组：齐 心 邢志俊 袁海霞 贾秋森

崔 岩 胡彭辉 梁 勤 宋亚妮

王 涛 吴海娜

序

2010 年是“十一五”收官之年。面对极其复杂的外部环境，在一系列“转方式、调结构、重创新、促统筹、惠民生”政策的引领下，宏观经济高开稳走，实现了危机以来的政策性增长向内生性增长的转变。

伴随“十二五”规划的启动落实，在北京市实施“三个北京”战略和建设中国特色世界城市的目标引领下，首都北京进入了新的发展阶段。未来一段时间，北京市宏观经济将处于新一轮周期的上升阶段。2011 年，在世界经济继续缓慢复苏、国家“稳增长、调结构、抗通胀、惠民生”的外部环境作用下，北京市宏观经济可望实现平稳增长，预计全年 GDP 增长在 10%左右。

北京市经济信息中心作为跟踪研究北京市经济社会发展的专业机构，长期从事首都经济社会形势分析与预测。在连续三年发布年度研究成果的基础上，2010 年继续组织编写《2011 北京市经济形势分析与预测》。本书采取定性与定量分析相结合的方式，对 2010 年北京市经济形势变化进行综合分析，挖掘内在规律，跟踪热点问题，破解突出矛盾，在综合分析国内外发展环境和影响因素的基础上，对 2011 年北京市经济发展态势进行预测，并给出相关政策建议，期望为政府决策、企业战略、研究机构开展相关工

作提供参考。

由于时间仓促，水平有限，书中难免有疏漏之处，敬请读者批评指正。

编 者

2010 年 12 月

目 录

导言 新起点

——“十一五”时期回顾.....	1
------------------	---

第一章 经济增长 动力转换孕育力量 增长步伐趋于稳健

一、2010年北京市经济形势分析	15
（一）三次产业增速均呈回落态势带动经济增长下行.....	16
（二）投资逐季回落，消费和出口是稳定经济增长的重要保障	17
（三）企业景气持续回升，经济效益继续好转	19
（四）物价上涨压力不断加大.....	21
二、经济运行中需要关注的问题	21
（一）房地产波动成为北京市经济波动的重要因素	21
（二）物价波动需引起密切关注	22
（三）资金供给压力依然较大.....	22
（四）居民收入实际增长放缓.....	23
三、2011年北京市经济面临环境分析	23
（一）世界经济缓慢复苏，不确定性因素加大	23
（二）宏观调控政策基调趋于稳健	25
（三）国内经济增速相对放缓，自主增长动力进一步恢复	26
（四）北京市“十二五”规划的出台，将进一步释放发展潜力	27

四、2011年北京市经济增长情景展望	28
(一) 中方案: 平稳增长前景, 经济增速达到10%	29
(二) 高方案: 宏观环境加速好转, 经济增长达11%	30
(三) 低方案: 宏观环境恢复缓慢, 经济增速9%以下	30
五、2011年主要经济指标预测	31
(一) 产业增长相对稳定, 但效益改善空间有限	31
(二) 投资总量合理增长, 结构进一步改进	32
(三) 消费持续稳健增长, 对经济增长贡献进一步提高	33
(四) 出口面临不确定性因素, 结构趋于改善	34
(五) 价格指数上行, 通胀压力依然存在	34
六、政策建议	36
(一) 运筹战术与战略, 做好长期与短期配合	36
(二) 坚持房地产调控, 构建健康发展长效机制	36
(三) 坚持结构调整方向, 提升产业发展质量	37
(四) 完善收入分配机制, 增强消费动力	37
(五) 关注价格走势, 适时推进资源品价格改革	38
※ 专题研究	
——首都收入分配的总体格局	38

第二章 投资 结构调整带来稳健增长 积极转型实现调控目标

一、2010年国家出台多项政策引导投资结构调整	42
(一) 优化投资环境, 刺激民间投资增长	42
(二) 加强投资审批管理, 注重前期评估审查	44
(三) 规范投资资金使用, 加强引导监管	44
(四) 房地产市场调控连续性增强	44

二、2010年北京市投资运行特点	44
(一) 投资总量增长高开低走, 投资贡献下降	45
(二) 政策效果显著, 要素供给结构优化	47
(三) 投资结构转变有喜有忧	48
三、投资领域需要关注的主要问题	51
(一) 建设资金需求量大, 资金来源日趋紧张	51
(二) 储备项目仓促上马, 后续问题困扰不断	51
(三) 主要领域投资景气指数下降	52
四、2011年投资运行面临环境及形势判断	52
(一) 外部环境整体偏紧	52
(二) 2011年北京市投资运行保持稳健	54
五、政策建议	57
(一) 结合“十二五”规划, 整理完善项目储备	57
(二) 加强投融资模式创新, 增加资金来源渠道	58
(三) 推进在建项目进度, 加强部门间沟通协调配合	59
(四) 保持房地产调控政策的连续性和稳定性	59

第三章 消费 拉动作用更加突出 消费热点渐现转换

一、2010年消费领域运行特点	61
(一) 消费总量: 增长好于预期, 延续平稳较快势头	62
(二) 消费结构: 用类商品增幅回落, 烧类商品增长最快	62
(三) 消费热点: 前期热点延续, 网络购物兴起	63
(四) 消费布局: 新区增速最快, 拓展区比重最大	65
(五) 消费方向: 发展型需求扩大, 支出结构进一步优化	65

二、消费领域中的主要问题	67
(一) 消费增长的原动力——居民收入基础并不稳固	67
(二) 支撑消费增长的主要项目出现增速放缓迹象	69
(三) 物价快速上涨造成居民消费水平实质性下降	70
(四) 消费预期不稳, 城乡居民消费倾向持续降低	70
三、2011年消费需求影响因素及趋势展望	71
(一) 促进消费需求增长的因素	71
(二) 抑制消费需求扩张的因素	74
(三) 2011年消费领域的趋势展望	76
四、政策建议	76
(一) 以居民社区为中心, 完善城乡消费服务体系建设	76
(二) 开发郊区农村消费市场, 挖掘发展新区消费潜力	77
(三) 加大对休闲旅游、医疗健康和文化教育等消费热点的扶持	77
(四) 加速开发养老产品, 提前布局养老消费市场	77
(五) 调整细化消费政策, 迎接“大消费”时代来临	78

第四章 价格 通胀风险在走强 成本推动将是主因

一、当前北京市价格运行特点	79
(一) 消费者价格温和上行, 生产者价格冲高回落	79
(二) 供给减少和投资炒作叠加促使生活必需品价格全面上涨	82
(三) 住宅销售价格波动调整, 租赁价格持续攀升	84
(四) 股票市场价格探底回升	85
二、未来影响价格的因素分析	85
(一) 推动价格上行的因素分析	85
(二) 抑制价格上行的因素	87

三、2011 年价格走势判断	88
(一) 2011 年消费者价格指数温和上涨	89
(二) 2011 年生产者价格指数涨幅将扩大	91
(三) 资本价格震荡上行	92
(四) 农产品价格继续上扬	92
四、政策建议	96
(一) 加强对生活必需品的监测和预警	96
(二) 加大生活必需品的供应保障力度	96
(三) 完善低收入群体的价格补贴机制	96

第五章 外资外贸 外贸趋于稳定增长 外资流向更高业态

一、2010 年北京地区外贸形势分析	98
(一) 进出口形势良好, 增长趋于平稳	98
(二) 一般贸易仍为主要方式, 加工贸易呈恢复性增长但增速趋缓	100
(三) 资源类产品的大进大出是拉动北京地区进出口增长的主要因素	101
(四) 欧盟仍为最大贸易伙伴, 对瑞士贸易总额增长显著	103
(五) 国有企业为进出口主力, 民营企业进口所占比重提升	104
二、2010 年北京市外资利用情况	104
(一) 外资利用保持稳定增长, 外商独资仍为主要形式	104
(二) 外资利用结构持续优化, 资金流向更高层次业态	104
(三) 高端产业、大型项目成为外商投资主流	107
三、2011 年北京市外资外贸形势展望	107
(一) 世界经济继续复苏但增速放缓, 带动外需回升态势趋缓	107
(二) 贸易保护日益升级, 碳关税成为新的工具	108
(三) 成本上升和本币升值导致企业经营压力加大	109

(四) 投资环境持续优化, 外资利用水平不断提高	109
四、政策建议	110
(一) 继续改善出口环境, 保证出口持续稳定增长	110
(二) 优化出口结构, 增加高附加值产品出口比重	110
(三) 优化外商投资环境, 改善外商投资结构	110
(四) 积极支持企业“走出去”, 增强北京市的全球资源整合能力	111

第六章 农村经济 都市农业融合发展 镇域经济稳步推进

一、2010年农村经济形势分析	112
(一) 受气候异常和城市化影响, 农业总产值小幅下降	112
(二) 都市型现代农业快速发展, 农业服务价值不断提升	113
(三) 农村投资和消费呈现增速逐月递增的向好态势	115
(四) 乡镇企业延续复苏之势, 产业结构调整初见成效	116
(五) 镇域经济稳步推进, 小城镇集聚功能不断增强	117
(六) 农民收入保持较快增长, 消费结构进一步优化	119
二、农村经济发展中的主要问题	121
(一) 耕地面积逐年减少影响北京农产品基本保障安全	121
(二) 乡村旅游的整体规模和发展档次尚待提升	121
(三) 小城镇建设资金的市场化融资机制有待创新	122
(四) 城乡结合部改造后遗留的系列问题亟待解决	123
(五) 农村低收入群体收入增速放缓迹象需要关注	123
三、2011年农村经济趋势展望	124
(一) 都市型现代农业比重将继续保持上升态势	124
(二) 郊区旅游市场处于转型升级的发展机遇期	125
(三) 重点小城镇建设有望取得实质性进展	125

(四) 北京市农民收入有望保持平稳增长态势	125
四、政策建议	126
(一) 进一步提高北京市农产品自给率和品牌化建设	126
(二) 通过土地试点吸引社会资本积极参与小城镇建设	126
(三) 将农居改造作为新阶段农村建设的主要抓手	127
(四) 加强合作组织建设, 提高农民经营性收入比重	127
(五) 物价上涨期间, 加大对农村低收入群体扶助力度	128

第七章 工业 结构调整促进升级 新兴工业产能释放

一、2010 年工业经济发展回顾	129
(一) 工业成为稳定北京市经济增长的主要力量	129
(二) 产业结构继续优化, 高端产业增长较快	131
(三) 开发区工业经济急速升温后渐趋平稳	132
(四) 工业效益稳步提高	133
二、当前需关注的问题	134
(一) 出口持续回落, 结构问题依然突出	134
(二) 工业品上、下游价格再现“剪刀差”, 企业盈利空间面临挑战	134
(三) 制造业之间、制造业与服务业之间的融合度不高	136
三、2011 年工业经济展望	137
(一) 2011 年工业发展面临的环境因素分析	137
(二) 2011 年工业形势判断	141
(三) 重点行业发展态势	143
四、政策建议	147
(一) 积极发展战略性新兴产业	147
(二) 加大自主创新和品牌培育力度	147

（三）积极拓展高端产业发展空间	147
-----------------------	-----

第八章 服务业 增长趋于放缓 行业发展继续分化

一、2010 年北京市服务业发展现状	148
（一）服务业增长呈现高开低走的运行态势	148
（二）现代服务业和生产性服务业增速逐季下降	150
（三）服务业各行业发展出现分化	151
（四）服务业整体经济效益相对改善，行业走势不一	153
二、需要关注的主要问题	155
（一）房地产下滑引起服务业增长波动需引起重视	155
（二）服务业效益增长存在波动风险	155
（三）人才和资金依然是服务业面临的最紧迫问题	156
（四）服务业与制造业融合度较低，金融业、高技术服务业等行业 对其他产业的支持提升作用尚未充分发挥	156
（五）服务业国际竞争能力有待进一步提升	157
三、2011 年服务业发展趋势展望	157
（一）发展环境展望	157
（二）服务业发展趋势判断	161
四、从各行业来看，服务业内部将呈现多样化发展态势	162
（一）文化创意产业持续保持高于 GDP 的增速快速发展	162
（二）商务服务业继续保持较快增长	163
（三）金融业发展将呈现继续趋缓态势	163
（四）房地产业继续下滑	164
（五）物流业较快发展	164
（六）旅游业较快增长	165
（七）居民服务业快速发展	165

五、政策建议	165
(一) 整合优势资源, 做强文化创意产业	165
(二) 提升高技术服务业发展水平, 加快产业融合发展	166
(三) 加强高端人才引进, 增强人力资本储备	166
(四) 继续深化服务业领域改革, 改善服务业发展环境	166
(五) 把握产业国际化发展趋势, 提高企业国际化水平	167
※ 专题研究	
——北京市企业对“十一五”期间服务业政策总体评价满意	167

第九章 高技术产业 创新保持活跃 新兴产业迎来契机

一、2010 年北京市高技术产业发展回顾	176
(一) 高技术产业呈现较好增长态势	176
(二) 产业集群效应初显	178
(三) 自主创新保持活跃	181
二、值得关注的两大问题	184
(一) 科技服务业对其他产业的支撑提升作用较弱	184
(二) 高技术制造业效益增长低于北京市工业总水平	184
三、2011 年北京市高技术产业展望	186
(一) 高技术产业发展环境分析	186
(二) 2011 年高技术产业形势判断	189
四、政策建议	192
(一) 加快发展战略性新兴产业	192
(二) 深入推进中关村自主创新示范区建设	193
(三) 推动高技术服务业与制造业的融合发展	193
(四) 逐步完善促进科技成果转化的政策和机制	193

※ 专题研究

——2009年三大经济圈科技成果情况对比	194
----------------------------	-----

第十章 房地产 频繁调控成效显著 持续调整保障优先

一、年内两轮新政引导住房市场回归理性	198
(一) 年初新政堪称史上最严厉	198
(二) 二次调控以期巩固成果	199
二、2010年北京市房地产市场政策调控效果显著	200
(一) 土地购置费用支撑房地产开发投资快速增长	200
(二) 信贷调控带来资金来源逐步趋紧, 自有资金占比翻番	201
(三) 政策调控影响土地交易量走出 V 字型	202
(四) 住宅市场交易量跌价稳	203
(五) 写字楼市场明显回暖, 需求强劲	205
(六) 商业用房市场供给放量, 需求增长稳健	207
三、房地产领域需要关注的问题	208
(一) 先行指标走势分化, 为房地产业健康发展埋下隐患	208
(二) 改善性住房需求明显受到抑制	209
(三) 写字楼市场过快回暖, 或成流动性的避风港	209
(四) 保障性住房建设只重视数量而忽略了质量	210
四、2011年北京市房地产市场运行走势判断	210
(一) 外部环境保持稳定	210
(二) 2011年北京市房地产市场将进入调整期	212
五、政策建议	215
(一) 进一步加强对土地市场和开发进度的监管	215
(二) 加强政策调控的连续性、精准度和长期性	216

（三）关注楼市中资金流向，降低房地产金融风险	217
（四）规范保障性住房建设，加强监管保质保量	217
（五）对社会舆论进行合理引导	218
※ 专题研究	
——房地产业对北京市经济运行影响分析	218

第十一章 金融 货币政策渐趋稳健 增长速度趋于回落

一、2010 年以来中央及北京市金融相关调控政策	225
二、2010 年北京市金融领域发展现状	226
（一）金融业增速高开稳走，对经济增长贡献有所减弱	226
（二）信贷规模增长明显回落，结构渐近合理	227
（三）资本市场交易增长趋稳	231
（四）保险市场继续稳健发展	233
（五）金融功能区建设稳步推进	235
（六）金融业经济效益波动上行	235
三、需关注的问题	235
（一）需警惕房地产波动带来金融业风险	235
（二）金融业效益改善面临多方挑战	237
（三）金融业尚未完全发挥对北京市本地产业发展的支撑作用	238
（四）中央规范地方融资增加北京市平台融资难度	239
（五）金融市场体系有待进一步健全	240
四、2011 年北京市金融业发展环境及总体走势展望	241
（一）国际金融形势变数依然，世界金融格局逐步调整	241
（二）国内经济增长趋稳，货币政策更趋稳健	242
（三）规划逐步深入实施，市场体系进一步改善	243

(四) 北京市金融业发展趋势	244
五、政策建议	246
(一) 信贷政策继续向结构优化转向, 促进产业结构调整升级	246
(二) 通过“风险监管”常态化, 提高北京市金融机构风险防范能力	246
(三) 完善科技与资本对接机制, 增强金融对科技创新的支撑力度	246
(四) 积极落实现有政策措施, 进一步促进消费金融稳步发展	247
(五) 稳步推进农村金融建设, 加大支持城乡建设力度	247
(六) 加快推进要素市场建设, 建立健全多层次资本市场	247

第十二章 能源 经济复苏撬动需求 能源运行稳中有紧

一、2010 年北京市能源运行形势分析	249
(一) 全国能源运行环境总体偏紧, 能源价格保持高位	249
(二) 北京市能源呈现需求增加、效率提高、结构优化的总体特点	251
(三) 北京市主要能源品种消费量保持稳定增长态势	253
二、2010 年能源领域的热点问题	256
(一) 经济复苏进程中巨大的能源消耗导致节能目标难以完成	256
(二) 能源产品价格机制未彻底理顺引发的诸多矛盾难以消解	257
(三) 持续扩大的城市用能需求使得资源供应环节压力加大	258
三、2011 年北京市能源运行形势展望	258
(一) 国际、国内能源运行环境十分复杂	258
(二) 北京市能源需求平稳增长, 能源运行稳中有紧	259
(三) 主要能源品种供需形势预测	260
四、政策建议	261
(一) 大力提升北京市能源保障能力和能源综合管理水平	261
(二) 全面推进资源性产品价格改革	262