



北京市经济信息中心

# 2009 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. 2009/刘骏主编.

—北京: 中国财政经济出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1209 - 8

I. 北… II. 刘… III. ①地区经济—经济分析—北京市—2008

②地区经济—经济预测—北京市—2009 IV. F127. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 003768 号

责任编辑: 王彦浩

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.cfeph.cn>

E-mail: [cfeph@cfeph.cn](mailto: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

北京集特印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 24.5 印张 35 万字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-1000 定价: 38.00 元

ISBN 978-7-5095-1209-8/F·1023

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

# 《2009 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 委：**隆学文 王小娥 邢志俊 宋亚妮

齐 心 位志宇 崔 岩 贾秋森

# 序

改革开放 30 年来，北京市经济发展始终以发展适合首都特点的经济为主线，调整发展战略，优化产业结构和布局，增强自主创新能力，提高资源能源的集约利用水平，经济总量不断扩大，服务功能明显增强，经济发展由投入型增长向创新型驱动转变，后工业化的特征逐步显现，城市综合实力显著增强。

2008 年，北京市成功举办了一届高水平的奥运会和残奥会，奥运会的成功落幕，标志着北京市的发展掀开了新篇章，首都发展站在了新的起点上。同时，也面临着国际经济持续下滑、经济进入下行调整等多重困难的影响和挑战。2009 年，在国内外一系列刺激经济增长的政策作用下，在建设“人文北京、科技北京、绿色北京”的理念指导下，北京市将进一步加大投资力度熨平经济波动，不断培育新的消费群体刺激消费增长、积极总结奥运遗产，推动相关产业的快速发展，以保增长、扩内需为主线，促进经济发展方式转变。

北京市经济信息中心在总结 2007 年底完成的《2008 年北京市经济社会形势分析与预测》成果的基础上，2008 年继续组织编写《2009 北京市经济形势分析与预测》，从研究者的视角，对 2008 年全年北京市经济形势变化进行综合分析，探析存在的突出矛盾和主要问题；综

合国内外发展环境变化和影响因素，结合北京市实际情况，对 2009 年北京市经济发展态势进行预测，在此基础上提出相关政策建议。力求突出现状与趋势判断相结合、定性与定量分析相结合、预测与对策研究相结合，期望为政府决策、企业制定战略、研究机构开展相关工作提供参考。

由于时间仓促，水平有限，书中难免有错漏之处，敬请读者批评指正。

编 者

2008 年 12 月

# 目 录

## 导论

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 首都经济发展 30 年简要回顾 ..... | 1 |
|-----------------------|---|

## 形势展望

### 主报告

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 2008 年北京市经济形势分析及 2009 年展望 .....   | 13 |
| 2008 年北京市社会发展形势分析及 2009 年展望 ..... | 26 |

### 发展环境

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 2009 年国内外经济运行环境分析 .....              | 34 |
| 2008 年国家宏观调控政策回顾及 2009 年政策取向判断 ..... | 43 |

### 综合经济

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 2008 年北京市投资形势分析及 2009 年展望 .....    | 52 |
| 2008 年北京市消费品市场运行分析及 2009 年展望 ..... | 63 |
| 2008 年北京市价格形势分析及 2009 年展望 .....    | 73 |
| 2008 年北京市外贸形势分析及 2009 年展望 .....    | 82 |

2008 年北京市就业形势分析及 2009 年展望 ..... 88

2008 年北京市功能区发展形势分析及 2009 年展望..... 94

2008 年京津冀地区经济形势分析及 2009 年展望..... 101

2008 年北京市民“十最”及 2009 年“十大期盼”调查分析..... 110

**产业发展**

2008 年北京市农村经济形势分析及 2009 年展望..... 120

2008 年北京市工业运行形势分析及 2009 年展望..... 127

2008 年北京市服务业形势分析及 2009 年展望 ..... 135

2008 年北京市高技术产业形势分析及 2009 年展望..... 143

2008 年北京市金融形势分析及 2009 年展望 ..... 152

2008 年北京市房地产市场形势分析及 2009 年展望..... 162

2008 年北京市能源形势分析及 2009 年展望 ..... 173

**专题研究**

**规律探析**

北京市经济周期的测定研究..... 183

GDP 增长对工业增长波动的敏感性分析 ..... 195

技术进步对经济增长的贡献分析..... 201

利率调整对投资的影响分析..... 210

北京市生产性服务业产业关联分析..... 217

**热点聚焦**

南城地区发展差距及成因分析..... 227

二套房政策下改善性需求释放途径的思考 ..... 238

煤电领域系列政策对缓解当前煤电矛盾的效果分析 ..... 242

刘易斯转折点的到来对北京市的影响 ..... 248

尽快建立居家养老的社会服务支持体系 ..... 253

构建多元化的公共服务提供体系 ..... 259

北京市高技术产业发展的现状和问题 ..... 267

价格透视

北京市物价运行规律初探 ..... 274

价格因素对北京市固定资产投资的影响分析 ..... 283

解决物价上涨与保障居民生活之间矛盾的根本是重构福利制度 ..... 294

通过自主创新应对价格挑战 ..... 300

现行政府定价成本核定模式面临的问题及政策选择 ..... 306

经验借鉴

美国创业资本市场的发展及其启示 ..... 317

发达国家政府公共服务支出的变化趋势及启示 ..... 324

硅谷银行对中关村建立科技银行的启示 ..... 329

国内外 3G 进展及其产业链 ..... 334

广东“双转移”战略及其启示 ..... 342

上海、浙江两地对中小企业融资的扶持 ..... 350

# 首都经济发展 30 年

## 简要回顾

改革开放 30 年来，北京市经济发展始终以发展适合首都特点的经济为主线，调整发展战略，优化产业结构和布局，增强自主创新能力，提高资源能源的集约利用水平，经济总量不断扩大，服务功能明显增强，经济发展由投入型增长向创新型驱动转变，后工业化的特征逐步显现，初步实现了速度、结构、质量和效益的统一。

### 一、首都经济发展战略经历了不断探索与调整的过程

伴随着改革开放的前进步伐，围绕着如何发展适合首都特点的经济，北京市经济发展战略经历了一个长期探索和不断调整的过程，大致可分为以下三个阶段。**第一阶段（1980～1990）：**按照中央的指示精神<sup>①</sup>，提出要搞“适合首都特点的经济建设”，并在《北京城市建设总体规划方案》中明确了“适合首都特点的工业”的经济发展思路。**第二阶段（1991～2002）：**《北京城市总体规划（1991～2010）》突破了长期以来以工业为核心的发展思路，提出发展适合首都特点的经济，强调要“建立以高新技术为先导，第三产业发达，产业结构合理，高效益、高素质的适合首都特点的经济”。在 1997 年 12 月召开的中共北京第八次党代会第一次明确提出了“首都经济”的概

<sup>①</sup> 着重发展旅游业、服务行业、食品工业、高精尖的轻型工业和电子工业，下决心不发展重工业。

念,指出“发展知识经济和高新技术产业,是首都经济发展惟一正确的战略选择。首都经济的本质是知识经济,核心是高新技术产业”,并将其作为跨世纪的发展方略。2000年在“十五”计划中提出了“新三步走”战略,明确今后要发展“四种类型”的首都经济,即“以发展高新技术产业为主导的科技型经济,以完善城市功能为标志的服务型经济,以丰富文化资源为依托的文化型经济,以参与国际竞争为目标的开放型经济”。**第三阶段(2002年以来):**奥运申办成功后,2002年召开的中共北京市第九次党代会明确提出“新北京、新奥运”的战略构想。2005年国务院在《北京城市总体规划(2004~2020)》批复中明确指出,要加快发展现代服务业、高新技术产业,适度发展现代制造业,积极促进农业产业化经营,并提出“国家首都、世界城市、文化名城和宜居城市”的未来发展定位。2006年发布的北京市“十一五”规划提出,坚持首都经济发展战略,全面落实国务院对北京市城市总体规划的批复,努力走出一条经济发展、生活富裕、生态良好的科学发展之路,实现“新北京、新奥运”战略构想,实现可持续发展。北京经济发展战略的不断调整与完善,明晰了北京市的产业发展方向,推动北京经济进入高速平稳健康的成长轨道,为成功举办奥运、构建社会主义和谐社会首善之区打下坚实的基础。

## 二、首都经济在又好又快的科学发展轨道上快速平稳增长

改革开放30年来,北京市经济总量不断扩大,到2007年底GDP达到9353.3亿元,按现价计算比1978年提高85倍,按可比价计算30年间年均增长10.55%,实现了四次翻番(见表1)。按常住人口计算,30年间人均GDP按现价计算提高45.3倍,按可比价计算年均增长8.22%,实现了三次翻番,到2007年实现人均GDP 58204元,折合7654美元,相当于世界上中等收入国家和地区的水平。随着经济总量基数的不断扩大,常住人口的较快增长,经济总量和人均GDP翻番的年限却不断缩短,改革开放过程中产业结构升级、生产效率提高等积极因素,使增长潜能不断释

放，经济总量快速增长。

表 1 1978~2007 年北京市 GDP 和人均 GDP 翻番速度表

| 项 目   | GDP       |    |       | 按常住人口计算的人均 GDP |    |                 |
|-------|-----------|----|-------|----------------|----|-----------------|
|       | 时 间       | 年限 |       | 时 间            | 年限 |                 |
| 第一次翻番 | 1978~1986 | 9  | 9.73  | 1978~1988      | 11 | 7.87 (10、1.9)   |
| 第二次翻番 | 1987~1994 | 8  | 9.85  | 1989~1998      | 10 | 7.90 (9.7、1.6)  |
| 第三次翻番 | 1995~2001 | 7  | 10.71 | 1999~2007      | 9  | 8.96 (12.1、3.1) |
| 第四次翻番 | 2002~2007 | 6  | 12.41 |                |    |                 |

注：人均 GDP 均速列括号内数据分别为同一时期 GDP 和常住人口的年均增速

与此同时，我市经济增长的稳定性进一步增强。在 1992 年初步确立社会主义市场经济之前的 15 年里，我市年均增长 9.3%，最高为 17.5%（1984 年），最低为 -1.5%（1981 年），高低落差 19 个百分点；1992 年之后的 15 年间，随着市场经济体制的日臻完善和自身产业结构的不断优化，首都经济步入快速稳定增长的黄金时期，除 1996 和 1998 年之外，均保持两位数增长，实现年均 11.7% 的增长，其中最高增幅为 14.1%（2004 年），最低为 9%（1996 年），高低落差明显减小，经济增长的稳定性明显增强。进一步分析改革开放以来我市的经济周期波动，以波谷为界，大约经历了三个完整周期和一个半周期：三个完整周期为 1982~1987、1988~1996 和 1997~2002，半个周期为 2003 年至今。总体来看，北京市经济的扩张期与收缩期时间相当，而且收缩期下降程度要比扩张期上升程度平缓，表现为缓升缓降型非对称性周期。剔除趋势成份后的实际 GDP 的周期呈现出周期长度变长、周期振幅减小的特点，上升期约为 4 年左右，下降期约为 3 年左右。同时，在改革开放前期相对短缺的市场运行环境下，经济增长与物价涨幅同步波动并呈现出“高增长、高物价”的运行特点，在 1997 年买方市场初步形成之后逐步替代为“高增长、低物价”的运行态势（见图 1）。

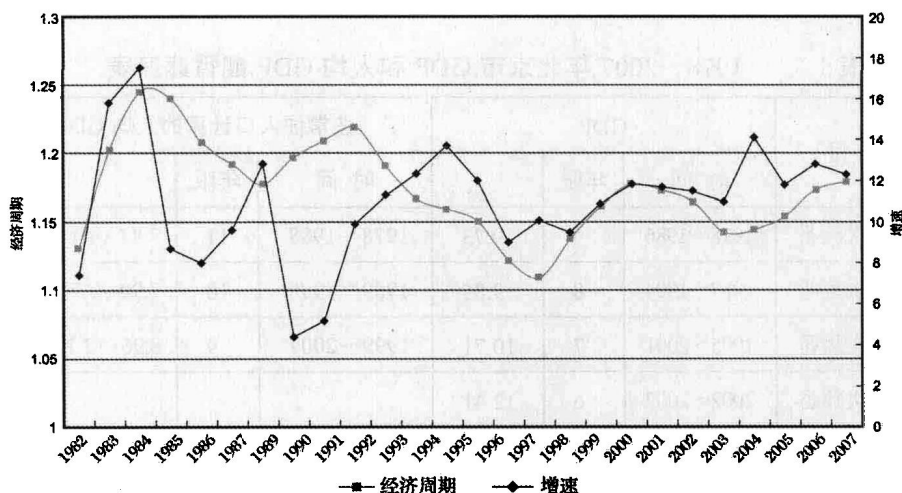


图1 1982年以来经济周期与经济增速对比图

### 三、产业结构实现由工业主导型向服务业主导型跨越

改革开放 30 年来，在国民经济持续快速增长的同时，伴随工业化进程的加快和首都经济功能定位的明确与细化，北京市积极调整产业结构，优先发展第三产业，培育高新技术产业，推动了符合首都特色的产业发展新格局的形成。三个产业结构由 1978 年的 5.2:71.1:23.7 演变为 2007 年的 1.1:26.8:72.1。进入上世纪 90 年代，服务业增长一直高于第二产业，服务业占 GDP 的比重 1994 年首次超过第二产业，1995 年超过 50%，1998 年超过 60%，2006 年超过 70%，达到发达国家平均水平。2007 年服务业在增加值、税收、从业人员、吸引外资、固定资产投资等方面的占比均超过 70%，实现了产业结构从工业主导型向服务业主导型的跨越，迈入了后工业化发展阶段。

在各次产业内部，也呈现出由传统向现代的转变。在第一产业内部，沿着产业化经营道路，由传统的种植、养殖业向籽种农业、精品农业、旅游观光农业及设施农业等现代化都市农业转变，农林牧渔各业比重由 1978 年的 77.3:1.7:20.9:0.1 调整为 2007 年的 42.4:6.5:44.9:3.7，并进一步完善了

农业的生产、生态、生活功能；在第二产业内部，工业结构逐步朝着以高新技术产业为先导，汽车、电子、建材行业为支柱，机械、钢铁、化工行业为基础的新型格局转变，2002 年振兴现代制造业发展思路的提出推动了现代制造业的竞争力和集约发展水平的进一步提升，2007 年现代制造业占第二产业增加值的比重超过 30%，电子信息、汽车制造、光机电一体化和新医药产业形成互为支撑的局面；在第三产业内部，交通运输业、批发零售业等传统服务业平稳增长，金融、信息服务、科技服务、商务服务等现代服务业迅速发展，到 2007 年底占第三产业的比重近 70%，初步形成了以现代服务业为主导的第三产业发展新格局。

伴随城市建设布局由单中心向多中心的演变，产业布局日益合理，逐步形成了工业开发区—高端功能区—文化产业集聚区—特色街区等各具特色、优势互补、专业化协作的产业布局体系，成为带动全市区域经济发展的重要增长极。六大高端产业功能区集聚效应显著，占北京市 GDP 的比重达到 36.5%；各类开发区、文化创意产业集聚区已成为城市经济最活跃的增长区域；一批特色街区和商务楼宇区正在成为发展的新亮点；核心区、拓展区、新区和涵养区等四类功能区呈现出特色化、差异化发展态势。

#### 四、需求引擎由投资主导向消费与投资双轮驱动转变

改革开放 30 年来，中国逐渐融入世界经济发展之中，市场运行环境也由供不应求的卖方市场逐步转变为供过于求的买方市场。需求变化对经济增长的拉动作用体现了市场经济体制的形成历程。在计划经济体制下，短缺经济的市场特征决定了消费需求对经济增长的作用受制于供给水平，而供给水平在很大程度上取决于投资需求的扩张，投资是拉动经济增长并引起经济波动的主要因素，消费需求是稳定经济增长的保障。随着买方市场的初步形成，消费作为生产经营活动的原动力，越来越成为影响经济稳定增长的重要因素。上世纪八、九十年代投资率始终高于消费率，特别是“九五”期间，二者平均相差 10 个百分点以上。1996 年之后二者差距逐渐缩小，

“十五”时期投资率略高于消费率，为 52.2:51.8，2006 年消费率首次超过投资率，达到 53.5:50.5，2007 年进一步改变为 54.3:48.7，消费需求成为决定投资规模与结构的主动角色，其对经济的拉动作用明显增强，需求引擎的作用呈现出由投资主导转变为消费投资双轮驱动、消费主导作用明显增强的特点。

随着市场运行环境的不断完善和投资约束的不断硬化，投资波动幅度明显减缓，对经济增长的即期拉动作用减弱。投资需求主要呈现以下特点：**投资资金来源多元化**，由改革开放初期的 70%以上为国家预算内资金转为目前的近四分之一依赖银行贷款、35%左右来自自筹资金、35%以上为以社会集资、个人资金、无偿捐赠为主的其他资金。**资金投向符合城市功能定位**，由卖方市场下更多集中于即期效益明显的加工业领域逐步转变为投向基础设施和房地产领域，特别是申奥成功以来，投资增长更多用来构筑基础载体、发展高端产业。1985 年工业投资占全社会固定资产投资的 30%以上，而 2001 年以来房地产投资一直占据半壁江山，2007 年基础设施投资占比近 30%。**投资主体更趋多元化**，非国有内资投资在全社会固定资产投资中的比重由“八五”时期的 11%上升到 2007 年底的 50%以上，自主增长能力明显提高。同时，非国有投资对市场景气的敏感度使得投资波动与经济波动的关系有章可循，有利于经济的稳定增长。在经济扩张期，国有投资先行启动，紧接着非国有投资随后启动，并很快超过国有投资增长；在经济收缩期，仍是国有投资先行下探，非国有投资紧随其后，回调幅度往往要超过国有投资。

改革开放以来，北京消费品市场呈现出一派繁荣兴旺。主要有以下特点：**人口规模较快增长带来消费市场的迅速扩张**，改革开放 30 年间北京市常住人口年均增加 26 万人，外来常住人口由 1978 年的 22 万人扩大到 2007 年 420 万人；2007 年消费品零售额实现 3800 亿元，是 1978 年的 86 倍，年均名义和实际增长分别为 16.6%、10.8%。**居民消费结构升级是消费持续增长的基础**，消费结构呈现出生存性消费比重下降，享受性和发展性消费比

重上升的特征，上世纪八十年代居民消费是以彩电、冰箱、洗衣机为代表品的千元级消费，九十年代是以家用电脑为代表品的万元级消费，进入 21 世纪以来是以汽车、住房为代表品的几十万元级消费。城镇居民、农民恩格尔系数分别由改革开放之初的 58.7%、63.2% 逐步回落到 2007 年的 32.2%、32.1%；2007 年北京市私人轿车保有量是 2000 年的 6 倍；城镇居民人均住宅面积、农村人均住房面积分别由 1978 年的 6.7 和 9.25 平方米提高到 2007 年的 20.3 和 39.54 平方米。城市化进程加快助推消费稳步增长，2007 年北京市城市化率达到 84.5%，比改革开放之初提高近 30 个百分点；而 1 个城镇居民的消费水平相当于 2.3~2.7 个农民的消费水平；同时，城市化的提高促进了与消费相关的基础设施的集约化利用。开放性的首都特点决定了首都消费的规模庞大。买全国、卖全国使北京市大进大出的特点明显，2007 年北京市批零企业的商品销售总额中 51.5% 批发到市外；首都丰富的旅游文化资源带动旅游外汇收入和国内旅游收入年均增长 15% 左右。另外，总部经济集聚、党政机关集中，决定了首都集团消费的规模较大。按支出法核算的 GDP 中，政府消费持续稳定增长，其占最终消费的比重自 1994 年以来稳步攀升，由 18% 提高到 2007 年的 40% 以上。

## 五、经济发展模式逐步由要素驱动向创新驱动转变

改革开放 30 年来，以体制创新为基础，逐步形成了以公有制为主体、多种经济成分共同发展的所有制格局，基本形成了比较完备的市场体系。同时，以技术创新为先导、管理创新为支撑，推动首都经济发展由要素驱动向创新驱动逐步转变。经济发展模式的变化带动劳动生产率的稳步提高。按现价计算，30 年来劳动生产率年均增长 14%，其中，20 世纪 90 年代以前主要依赖第一、三产业劳动生产率提高的带动，1992 年以后，随着市场经济体制的建立和不断完善以及产业结构的优化调整，第二、三产业的劳动生产率提高较快，共同拉动全市劳动效率的提升。

多元化的所有制格局增强了资源再配置效率。微观经济主体的活力是

经济发展的源泉。由于经济中各个部门存在发展和效率的非均衡性，促使劳动和资本从生产率较低的部门向生产率较高的部门转移。以劳动力的流动为例，除国有、集体经济以外的其他经济类型单位从业人员在全市从业人员中的比重由 1978 年的 34% 迅速上升到 2007 年末的 80% 以上，占据了就业主导地位。非公有制经济蓬勃发展，为首都经济发展带来了巨大活力。2007 年非公有制经济实现增加值占全市区生产总值的 30% 以上，非公有制经济企业数量、企业法人资产、固定资产投资和税收等项指标明显提高，成为首都经济重要组成部分和新的增长点。与此同时，公有制经济在国民经济的重点环节和关键领域保持着控制力，依然占据主体地位。

**产业结构变动提高了劳动生产率。**不同产业的生产率水平和生产率增长率各不相同，资源在产业之间进行不同配置，是构成劳动生产率增长的一个组成部分，进而成为影响经济增长质量的重要因素。我市的产业结构与劳动生产率之间几乎完全相关，一定范围内产业之间的内在联系使得资源具有较大的弹性，资源流向生产率较高的服务业，不但未破坏我市产业内部的均衡性，而且在产业间形成了良性竞争，产业结构变动在推动我市劳动生产率增长方面起到重要作用。

**技术创新的溢出和辐射效应推动我市经济发展的高端化，增强了经济发展的可持续性。**改革开放 30 年来，孕育和形成了大批科技型中小企业，技术创新环境和创新条件大大改善，技术创新经历了技术引进—模仿创新—自主创新的变化历程，逐步形成了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的首都区域创新体系。高技术产业快速发展，2007 年在 GDP 中的比重达到 18%；专利申请和授权量显著增长，1985 年来年均分别增长 15% 和 29%；科技成果转化活跃，2000 年以来技术合同成交总额年均增长 30% 以上；技术进步对经济增长的贡献逐步提升，2007 年达到 61.9%，比 2000 年提升 8.6 个百分点；并且随着我市发展战略的调整、技术市场的健全与完善以及集约发展压力的加大，推动技术进步转化为生产力的节奏在不断加快。

## 六、经济增长方式由粗放型向集约型转变

**能源消费稳步增长，利用效率不断提高。**随着经济社会的迅速发展，能源消费水平逐年增长，2007年北京市能源消费总量为6285.04万吨，是1980年的3.3倍。北京市已从自给自足转为严重依赖外部能源，能源供应以外地调入为主。在能源利用技术不断提高和北京市经济发展战略调整的作用下，能源利用效率不断提高，30年间以年均增长4.51%的能源消费量支撑了北京市10.6%的经济增长。万元GDP能耗由1980年的13.71吨标煤下降到2007年的0.67吨标煤，按可比价计算，年均下降幅度达到5.45%。与北京市经济结构变化、城市化进程加快以及居民生活水平提高相适应，能源消费结构趋于合理，三个产业与生活消费的用能结构由1980年的3.5:73.4:15.6:7.5转为1.5:44.5:38:16，第二产业能源消耗占比显著下降，第三产业和生活用能比重大幅提升。产业结构的变化直接带动了北京市能源利用效率的提高。

**土地集约化水平和产出效益提高。**随着城市化进程的不断推进，土地作为重要的生产要素正在成为地方政府重要的调控手段而发挥着越来越重要的调控作用。北京市土地面积16410.4平方公里，仅占全国的1.7%，人均土地面积1005平方米，仅相当于全国平均水平的13.8%。在十分有限的土地资源条件下，通过实施用地招拍挂出让、制定和完善产业用地标准、提高项目准入门槛等机制措施，使土地资源的市场配置作用不断增强，土地资产价值进一步显现，土地产出效益明显提高，推动土地利用向集约高效转变。2007年地均GDP和地均财政收入分别达到2.81亿元/平方公里和0.45亿元/平方公里，全市GDP与用地增长弹性、人口与用地增长弹性不断提高，以较小的土地资源消耗保障了城市经济的稳步发展。

**用水量基本稳定，用水效率得到提高。**随着产业结构升级和用水效率的提高，近几年用水总量基本稳定在34.5亿立方米的水平，比上世纪90年代有所回落。其中，工农业用水年均下降4.3%和3.2%；居民生活用水和环境用水年均增长4.1%和3.5%。用水利用效率稳步提高。万元GDP水耗呈现