

®

B 北京蓝皮书

BLUE BOOK OF BEIJING

北京市社会科学院 / 编 谭维克 / 总编 许传玺 赵 弘 / 副总编

北京经济发展报告

(2011~2012)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF BEIJING (2011-2012)

主 编 / 赵 弘
副主编 / 胡雪峰 赵 磊
执行主编 / 唐 勇



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2012
版

北京蓝皮书

BLUE BOOK OF
BEIJING



北京市社会科学院 / 编 谭维克 / 总编 许传玺 赵 弘 / 副总编

北京经济发展报告 (2011~2012)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC
DEVELOPMENT OF BEIJING
(2011-2012)

主 编 / 赵 弘
副主编 / 胡雪峰 赵 磊
执行主编 / 唐 勇



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

北京经济发展报告. 2011~2012/赵弘主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 5

(北京蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-3285-4

I. ①北… II. ①赵… III. ①区域经济发展—研究报告—北京市—2011~2012 IV. ①F127.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 065018 号

北京蓝皮书

北京经济发展报告 (2011~2012)

主 编 / 赵 弘

副 主 编 / 胡雪峰 赵 磊

执行主编 / 唐 勇

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 丁 凡

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 张兰春

项目统筹 / 周映希

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 17.25

版 次 / 2012 年 5 月第 1 版

字 数 / 298 千字

印 次 / 2012 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3285-4

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

北京蓝皮书编委会

总 编 谭维克

副 总 编 许传玺 赵 弘

委 员 周 航 殷爱平 许传玺 赵 弘

《北京经济发展报告 (2011 ~ 2012)》 编 委 会

主 编 赵 弘

副 主 编 胡雪峰 赵 磊

执行主编 唐 勇

编 辑 梁昊光 凌 宁 魏 巍 温晓红
刘 薇 王德利 孙 莉

主要编撰者简介

赵弘 男，研究员，博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北京市人民政府专家顾问团顾问，北京市社会科学院副院长、区域经济研究基地主任、中国总部经济研究中心主任、中关村创新发展研究院院长，兼任中国城市经济学会学术委员会副主任等。先后主持完成国家社科基金、国家自然科学基金、科技部、北京市等委托的课题 150 余项，出版著作 10 余部，发表学术论文 150 余篇，获“北京市哲学社会科学优秀成果奖”、“北京市科学技术奖”等省部级奖 6 项，入选“北京市新世纪社科理论人才百人工程”、“北京市宣传文化系统‘四个一批’人才”。主要研究方向：总部经济、区域经济、产业经济、首都经济等。

胡雪峰 男，经济学博士，研究员，现任中共北京市委研究室副主任，主要研究方向宏观经济学、货币银行学、发展经济学和区域经济学。

赵磊 男，北京市发展和改革委员会党组成员、副主任，北京市发展和改革委员会新闻发言人。

摘 要

《北京经济发展报告》是北京市社会科学院紧紧围绕北京市年度经济社会发展的目标，突出对北京市经济社会发展全局性、战略性、倾向性的重点、热点、难点问题进行分析和预测的综合研究成果，是北京市社会科学院蓝皮书系列中的“拳头”产品。

本年度蓝皮书由北京市社会科学院副院长赵弘研究员牵头，以北京市社会科学院经济研究所和方迪经济发展研究院的研究人员为核心团队成员，由北京市政府职能部门的领导、首都著名高校的教授、北京知名研究机构的专家共同研究完成。

本年度蓝皮书的总报告是北京市社会科学院经济形势分析与预测课题组集体智慧的结晶，它主要体现了三个主题：一是对 2011 年北京经济形势进行分析并对 2012 年经济走势进行预测；二是总结了国际大都市在经济发展接近或超过发达水平时经济结构和空间发展转型的基本特点并分析了其对北京的借鉴意义；三是深入分析了北京宏观经济运行中存在的内在隐忧并提出今后一段时期北京经济发展的战略思路和政策建议。

本年度蓝皮书在篇目安排上，突出了以下几个重点：一是重点关注北京经济结构调整的战略重点；二是重点关注北京文化创意产业、现代服务业等重点优势产业的发展；三是重点关注通胀形势、房价等焦点、热点问题；四是重点关注北京区域协调发展尤其是首都经济圈的发展定位和发展战略问题。

Abstract

Closely sticking to the annual goals of social-economic development of Beijing, the series of Beijing Economic Development Report are the research findings on some hot topics and important issues concerning the strategic, tendentious and overall development of Beijing, and the Report in 2011 –2012 is one of the most important product in blue book series of Beijing Academy of Social Science (BASS).

Beijing Economic Development Report in 2011 –2012 is conducted by Professor Zhao Hong, who is the vice president of BASS. In cooperation with some governmental officials and some experts from the prestigious universities and some famous research institutions in Beijing, this research is done mainly by the core research teams from the institute of Economics and the institute of Beijing Fang-Di Economic Development at BASS.

The main report of this year's Blue cover Book is the collective wisdom of the research team from BASS for the research project, which aims to analyze and forecast the economic situation of Beijing. This book highlights three themes. The first is to analyze the economic situation in Beijing in 2011 and forecast the economy trends in the year 2012. The second is to summarize the basic characteristics of international metropolis when they are close to or over the level of transformation of economic structure and spatial development and to analyze the reference to Beijing. The third is to deeply analyze the inherent worries about Beijing's macro-economy and to put forward the strategic thinking and policy recommendations about Beijing's economic development in the coming period.

This book focuses on the following fields in terms of content arrangement. Firstly, this book highlights the strategic keystone of the economic structural adjustment. Secondly, this book focuses on the development of Beijing cultural creative industries and modern service industry and other key competitive industries. Thirdly, this book emphasizes on the hot issues in Beijing such as inflation and real estate price. Fourthly, this book pays close attention to the development orientation and strategy about Beijing regional development, especially the capital economic circle.

目 录



B I 总报告

B.1 2011~2012年北京经济形势分析及预测

..... 北京市社会科学院经济形势分析与预测课题组

执笔人：赵 弘 唐 勇 / 001

- 一 2011~2012年国内外经济发展背景分析..... / 002
- 二 北京经济发展阶段特点分析..... / 004
- 三 2011年北京经济增长总体形势..... / 008
- 四 2011~2012年北京经济形势预测和展望..... / 012
- 五 北京宏观经济运行中的内在隐忧..... / 014
- 六 政策建议..... / 018

B II 宏观经济

B.2 深入推进调结构、转方式，培育科学发展新优势

..... 胡雪峰 朱柏成 金旭毅 / 021

B.3 北京市2011年经济发展形势和2012年展望

..... 夏 翊 王 巍 位志宇 彭冬梅 高 瞻 / 031

B.4 主动转型下强化调整 积极应对中突出稳健 刘岚芳 杨永恒 / 044



- B.5** 2011年北京市消费形势分析及2012年趋势展望 崔 岩 / 061
- B.6** 2011年物价形势分析及2012年价格走势判断 邢志俊 / 072

B III 发展战略

- B.7** 北京经济结构调整的战略思考 赵 弘 / 083
- B.8** 提升北京总部经济发展能力的对策研究 张静华 / 096
- B.9** 当前北京经济发展中的人口因素分析 李仲生 / 108
- B.10** 创意与创新引领北京贸易转型升级的思考 温晓红 / 118

B IV 产业发展

- B.11** 将文化创意产业打造成为北京支柱产业的对策研究
..... 郭万超 王雪野 李 岫 / 130
- B.12** 发展现代服务业 提升首都世界城市功能 陈智国 / 138
- B.13** 政策调控下的房地产市场及2012年楼市展望 唐 勇 / 149
- B.14** 强化生态文明导向 转变经济发展方式 刘 薇 / 156
- B.15** 北京市农民专业合作社生鲜农产品直销研究 魏 巍 陈水乡 / 165

B V 财政金融

- B.16** 北京市2011年财政运行情况与2012年财政形势分析 宋 杉 / 178
- B.17** 2011年北京金融运行的背景、态势及趋势分析 凌 宁 / 190
- B.18** 2011年北京市金融运行形势分析 盛朝晖 / 199

B VI 区域发展

- B.19** 首都经济圈战略定位与建设路径研究 王德利 孙 莉 / 211



B.20	推动首都经济圈区域协同创新的战略思考	张劲文 / 224
B.21	对中关村打造具有全球影响力的科技创新中心的思考	哈妮丽 刘卫东 / 239
B.22	2011 年北京市西部地区转型发展扎实起步	邱加萍 徐逸智 张 莉 刘 震 / 251

CONTENTS



B I Main Report

B.1 Analysis & Forecast of Economic Situation in Beijing for 2011-2012

Written by ZhaoHong, TangYong / 001

- 1. The background analysis of domestic and international economic development in 2011-2012 / 002*
- 2. Staged characteristics of Beijing economic development / 004*
- 3. The overall situation of Beijing economic growth in 2011 / 008*
- 4. The anticipation and foresight of Beijing economic situation for 2011-2012 / 012*
- 5. The inherent worries about Beijing macroeconomic performance / 014*
- 6. The Policy recommendations / 018*

B II Macroeconomic Development

B.2 Further Promote the Transfer Structure, Transfer Mode, and Nurture New Scientific Development Advantages

Hu Xuefeng, Zhu Baicheng and Jin Xuyi / 021

B.3 The Situation of Economic Development in Beijing in 2011 and the Prospects for the Development in 2012

Xia Yi, Wangwei, Wei Zhiyu, Peng Dongmei and GaoZhan / 031

B.4 Strengthen the Adjustment of Positive Transition and Outstanding Steadiness in Active Response

Liu Lanfang, Yang Yongheng / 044



- B.5** The Consumption Situation in 2011 and the Trend in 2012 *Cui Yan / 061*
- B.6** The General Price Level in 2011 and the Judgment for the Price Movement in 2012 *Xing Zhijun / 072*

B III Development Strategy

- B.7** Strategic Thinking of the Economic Structural Adjustment *Zhao Hong / 083*
- B.8** The Countermeasures for Enhancing the Capacity of the Headquarters Economic Development *Zhang Jinghua / 096*
- B.9** Demographic Factors in Economic Development in Beijing *Li Zhongsheng / 108*
- B.10** The Thinking on Creativity and Innovation to Lead the Transformation and Upgrading of Beijing Trade *Wen Xiaobong / 118*

B IV Industrial Development

- B.11** The Countermeasures to Promote Cultural Creative Industry into a Pillar Industry *Guo Wanchao, Wang Xueye and Li Xiu / 130*
- B.12** To Develop Modern Service Industry and to Enhance the Function of World City *Chen Zhiguo / 138*
- B.13** The Real Estate Market Under the Policy Control and the Property Market Outlook in 2012 *Tang Yong / 149*
- B.14** To Strengthen the Ecological Civilization Orientation in Transformation of Economic Development *Liu Wei / 156*
- B.15** Research on the Fresh Agricultural Direct Sales of Farmers' Professional Cooperatives in Beijing *Wei Wei, Chen Shuixiang / 165*

B V Fiscal and Financial

- B.16** The Fiscal Situation in Beijing in 2011 and the Analysis of the Fiscal Situation in 2012 *Song Shan / 178*



- B.17** The Background, Situation and Prospect of Financial Operation
in Beijing in 2011 *Ling Ning / 190*
- B.18** The Analysis of the Fiscal Situation in 2011 *Sheng Zhaohui / 199*

B VI Functional Regions Development

- B.19** Strategic Positioning and Constructional Path of the Capital
Economic Circle *Wang Deli, Sun Li / 211*
- B.20** Strategic Thinking bout Promoting Collaborative Innovation of
the Capital Economic Circle *Zhang Jinwen / 224*
- B.21** Thinking of Zhongguancun about Building an Innovation Center
of Global Influence *Ha Nili, Liu Weidong / 239*
- B.22** A Solid Start of Transition and Development in the Western
Region in 2011 *Di Jiaping, Xu Yizhi, Zhang Li and Liu Zhen / 251*

总 报 告

Main Report



B.1

2011 ~ 2012 年北京经济形势分析及预测

北京市社会科学院经济形势分析与预测课题组

执笔人：赵 弘 唐 勇*

2011 年以来，世界经济增长明显放缓、债务危机持续升级。中国政府通过审慎灵活的宏观调控政策，主动调低经济增长预期，遏制通货膨胀继续恶化的势头，实现了经济平稳快速发展。北京紧紧围绕加快转变经济发展方式的主线，坚定不移地实施主动调控，着力调结构、促创新、控物价、惠民生，全市经济发展经受了国内外复杂形势和国家宏观调控的严峻考验，经济结构调整迈出坚实步伐，发展质量与效益不断提升，实现了“十二五”时期发展的良好开局。

展望 2012 年，北京经济发展挑战和机遇并存。国际经济环境仍然复杂多变，全球多个国家政府面临换届选举，国内宏观调控政策仍将持续，高价位水平上的持续通胀压力犹存，北京经济发展将面临更大的挑战。另外，党的十七届六中全

* 赵弘，博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，北京市人民政府专家顾问团顾问，北京市社会科学院副院长、区域经济研究基地主任、中国总部经济研究中心主任、中关村创新发展研究院院长；唐勇，博士，北京市社会科学院经济研究所助理研究员。



会关于文化大发展大繁荣的政策导向为北京文化产业的发展提供了难得的发展机遇。

今后一个时期,北京应始终抓住转变发展方式这根主线,不断提升消费结构、培育新的消费热点,扩大消费在经济发展中的带动作用;抓住文化大发展大繁荣的历史机遇,不断加大科技创新和文化创新力度,逐步形成双轮驱动的发展格局;不断完善首都城市服务功能,加大政府在基础设施建设、社会民生保障、生态环境建设等方面的投入力度。

— 2011 ~ 2012 年国内外经济发展背景分析

2011 年世界经济在自然灾害频发、债务危机升级以及金融市场动荡中放慢了增长的脚步。金砖国家尤其是中国经济的相对快速增长给世界经济带来了一些新的动力。虽然中国经济 9.2% 的增长速度相对于 2010 年来说仍然有所下滑,但这是在房地产持续调控、货币持续紧缩政策下取得的,是中国政府主动调低经济增长预期、努力转变经济发展方式、调整和优化经济结构的必然结果。

(一) 2011 ~ 2012 年世界经济形势分析

2011 年,世界经济增长总体明显放缓,国际货币基金组织(IMF)不断下调对全球经济增长的预期。2011 年 9 月,国际货币基金组织预测,2011 年全球产出按购买力平价计算将达到 78.85 万亿美元,比上年增加 4.47 万亿美元,实际增长率为 4.0%,远低于 2010 年的 5.1%。综合来看,2011 年世界经济主要呈现以下三个特征。

1. 经济复苏乏力

发达国家经济增长总体放缓,复苏动力明显不足。由于消费需求严重不足,投资意愿明显降低,债务危机不断升级,市场信心大受打击,发达经济体经济增长疲软乏力。据国际货币基金组织预测,2011 年前三季度,发达经济体总体增长率仅为 1.6%。其中美国经济增速为 1.7%,欧元区经济增长率为 1.6%,而日本为 -0.5%,主要是其经济受地震、海啸和核泄漏影响严重。

受发达经济体经济增长乏力的影响,新兴经济体经济增长也有所放缓。2011 年新兴经济体经济增长虽然高于发达经济体,但相比 2010 年仍然有所放缓。从



总量来看, 2011 年新兴经济体按购买力平价和市场汇率计算的国内生产总值将达到 38.63 万亿美元, 在全球经济中的比重占到 49.0%, 比 2010 年提高 1.1 个百分点。从国别来看, 预计 2011 年巴西经济增长率为 3.6%, 印度为 8%, 俄罗斯为 3.8%, 均低于其 2010 年增速; 2011 年中国经济增长率为 9.2%, 低于 2010 年 1.2 个百分点。

2. 债务危机升级

2011 年以来, 债务上限问题成为美国两党争议的焦点。有数据显示, 截至 2011 年 6 月, 美国国债余额为 14.34 万亿美元, 占国内生产总值的比例达 95.6%。标准普尔 (以下简称标普) 也将美国长期国债信用评级从最高级 “AAA” 下调至 “AA+” 级。

更严重的是欧洲主权债务危机不断升级。据统计, 欧洲整体公共债务占国内生产总值的比重已经超过 80%, 其中希腊、意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙的比重均接近或超过 100%。国际三大信用评级机构均将希腊的信用评级调降为垃圾级。标普于 2012 年 1 月 13 日公布了欧元区除希腊以外 16 个成员国的信用评估结果, 9 个国家的信用评级遭降, 其中法国和奥地利丧失了最高的 3A 评级。标普认为, 欧元区目前所出台的政策仍不足以遏制主权债务危机的进一步蔓延。主权债务危机的不断升级, 会破坏国家信用、损害市场功能、打击市场信心, 并最终拖累经济增长。

3. 金融市场动荡

大宗商品价格高位震荡。2011 年, 国际大宗商品价格持续在高位震荡, 衡量大宗商品价格的 CRB 指数先是创出新高, 然后大幅跌落。国际原油价格在高位徘徊。黄金价格不断攀升, 成为投资者追逐的避险资产。全球股票市场在经历了 2009 年的低谷期后呈现出两种不同的发展趋势: 美国股市与新兴市场国家股市快速升温; 欧洲与日本股市持续低位徘徊。在外汇市场, 传统的避险货币瑞士法郎、日元、澳元、加元继续保持强势地位, 美元自 2011 年 7 月起也进入短期升值通道。国际金融市场大幅动荡, 一方面是受债务危机影响, 资金纷纷寻求避险资产, 另一方面是由于世界经济走势不明朗, 投资者缺乏明确的市场预期。金融市场动荡不安也使全球经济增长的不确定性大大增强。

展望 2012 年, 多个主要国家政府面临大选换届, 全球经济形势不确定性加大, 经济增速二次探底的可能性增强, 我国经济面临的世界经济环境更加复杂严峻。



（二）中国经济发展的政策方向

在全球经济复苏乏力、主权债务危机加剧、金融市场动荡不安的大环境下，中国经济增长也面临着非常大的不确定性。2011～2012年，中国经济在以下三方面仍需密切关注。

1. 调整经济结构

2012年是实施“十二五”规划十分关键的一年，如何应对国际、国内复杂形势，加快转变经济发展方式，以调整结构促进稳定增长，以改革创新增强发展活力是中国经济面临的巨大课题。中国在“十二五”规划中主动将经济增长的预期调低到7%，就是为了更好地转变经济结构。但是具体在“十二五”的每一年中，应该平衡好经济增长和结构调整的相对关系，转变经济发展方式的同时，使经济增长能够平稳地实现软着陆。

2. 控制通货膨胀

2011年，中国屡次提高存款准备金率，提高利率水平，采用适度从紧的货币政策，将全年消费物价总水平（CPI）上涨幅度控制在5.4%，但仍然大大超过了中央政府将通货膨胀率控制在4%以内的政策目标。2012年1月，全国CPI同比上涨达到4.5%，也超过了2011年12月的4.1%。在国际大宗商品高位震荡的大环境下，继续控制物价总水平的涨幅仍然应是2012年的重要政策目标。

3. 持续楼市调控

从2011年上半年开始的楼市调控持续了将近一年时间，全国各大城市住宅成交量均出现了大幅萎缩，一线城市房价已经开始有所松动和下滑，表明楼市调控政策取得了一定的成效。中央政府一再强调要继续保持调控政策不放松，目标是要使房价回归到合理的价位。但房地产市场的低迷会在一定程度上影响中国经济增长，从紧的货币政策和从严的调控措施使得当前房地产开发商“跑路”现象频频发生，假如2012年内房价有所回落，如何把握好楼市调控的节奏和步伐是中央政府密切关注的问题。

二 北京经济发展阶段特点分析

北京2006年第三产业比重超过70%，经济发展已经进入后工业社会。自此