

(2006年版)

BEIJING HANGYE FENXI BAOGAO

北京行业分析

报 告

BEIJING HANGYE FENXI BAOGAO

曹随 刘鸿 施昌奎 / 主编

2006



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京行业分析报告

曹随 刘鸿 施昌奎 主编

图书在版编目(CIP)数据

北京行业分析报告:2006年版 / 曹随,刘鸿,施昌奎 主编. —北京:中国经济出版社,2006.1

ISBN 7-5017-7285-1

I. 北... II. ①曹... ②刘... ③施... III. 工商企业—经济发展—研究报告—北京市
IV. F279.271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 129731 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 邓媛媛

投稿热线: 010-89809929 邮箱: editordeng@163.com

封面设计: 白长江工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京金瀑印刷有限责任公司

开 本: 787×1092毫米 1/16 印 张: 35 字 数: 650千字

版 次: 2006年1月第1版 印 次: 2006年1月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5017-7285-1 / F·5854 定 价: 68.00元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

编 委 会

编委会主任单位:

北京市社会科学院
朱明德

北京市工业经济联合会
端木玉林

编委会成员单位:

北京市社会科学院管理研究所
北京医药行业协会
北京电子商会
北京房地产协会
北京电源协会
北京印刷协会
北京皮革行业协会
北京仪器仪表行业协会
北京鞋帽行业协会
北京工艺美术行业协会
北京市人事局大中专毕业生就业处
北京市毕业生就业服务中心
北京建筑工程质量管理协会
北京软件行业协会
北京创业孵育协会
北京房地产中介行业协会
北京信息化工业办公室
北京市电子公司多种经营处

北京汽车行业协会
北京旅游行业协会
北京信息产业协会
北京市软件促进中心
北京电镀协会
北京酿酒协会
北京电子仪器行业协会
北京模具协会
北京家具行业协会
北京电力行业协会
北京饮食行业协会
北京环保产业协会
北京建材行业协会
北京电子电器行业协会
北京物业管理行业协会
北京市建筑联合会
北京市环境保护研究院
北京市半导体行业协会

编委会成员:

曹 随	刘 鸿	王燕梅	门玉峰	张 耘	谢 芳
庞世辉	马永山	李玉衡	赵小元	张家范	戴盛明
戴浩森	于长江	王维佳	顾晓园	杨 权	王 岚
潘葆铸	徐祖哲	温洪璋	王孚诚	伍建民	张 楠
赵津蒙	孙京伟	赵良炳	严家耀	樊景星	张仲元
于长水	王文生	马 嘉	荫寿琪	孙 阳	刘淑琴
邢松沪	单嘉祥	郭宽尧	朱 洪	招寿田	周维明
方旭升	卢 林	高玉卓	李怀之	张 哲	何之斌
张 涛	宁红艳	刘文奇	赵彤润	刘仲元	肖竹盛
丁 军	凌 宁	郭友勤	苑文颖	杨俊杰	王艳晓
蔡金水	姚 雪	董肖恒	毕 娟	张 强	侯国光

前 言

《北京行业分析报告》第三期（2005-2006年版）出版了。集中了各行业协会和市社科院有关专家学者的研究报告，在研究的深度上和广度上远远超越了前两期，只要读者不被这大厚本子吓住，耐着性子读下去，会受到较大的启迪。许多研究报告以不可辩驳的事实和逻辑力量指出、分析和证实了现实中的思想盲点、政策盲点、经营盲点、管理盲点和工作盲点。提示盲点是走向科学的必经之路，坚持科学发展观就不能思想有禁区，研究有回避。

站在不同立场上对同一个东西会得出不同的结论，科学压在谬误下面，这在中国和外国的历史上都不乏其例。但是，时间是无情的，又是公正的。无论拖延多久，科学的总会昂起头颅，谬误的总会退出历史。明知不科学，因各种各样的私利去强行坚持，最终要付出成倍的代价。要坚持科学的发展观，就要有胆量、有气魄、不存任何侥幸心理地去放弃不科学的东西，最高的境界是自觉地放弃反科学的、不合理的既得利益，为了民族、大众、地区、行业和员工利益坚持科学发展观。

《北京行业分析报告》中的许多文章均提出了行业发展的目标、方针和措施，以及各种难题的解法，其真理性是显而易见的。但是，落实起来却不仅仅是行业的问题，牵涉了一系列政策的变化。所以政府和企业的决策层不应忙于事务，而应勤于思考，思考出智慧，思考事半功倍。越是决策层，越不在于干多少，而在于点子的英明和执行的推进。

曹 随

2005年12月6日

目 录

总 报 告 篇

北京行业分析总报告	3
北京市社会科学院管理研究所 刘 鸿	

行 业 分 析 篇

北京汽车行业分析报告	33
北京汽车行业协会 李玉衡 张家范	
北京医药行业分析	54
北京医药行业协会	
北京房地产业发展状况及有关热点问题	116
北京市房地产协会学术委员会委员 蔡金水	
北京二手房市场可持续发展研究	133
北京市房地产中介行业协会	
经济适用房不能建成巨型贫民窟	164
北京房地产协会 蔡金水	

关于如何调整处理好物业管理中居民委员会、业主委员会和 物业管理单位三者关系问题的调查报告	171
北京房地产业协会、北京物业管理协会调研组	
北京市物业管理纠纷分析和政策建议	183
北京市社会科学院经济所 丁 军	
北京建筑业分析报告	203
北京市建筑业联合会	
对 2005 年度北京电子信息产业发展的分析	224
北京电子商会 潘葆铸	
北京信息产业的发展与现代服务业	232
北京信息产业协会 徐祖哲	
北京市信息服务业发展报告	253
北京市信息 220 化工作办公室	
北京市计算机系统集成业发展报告	279
北京市信息化工作办公室	
北京半导体产业发展报告	299
北京半导体行业协会	
北京电力行业分析	319
北京电力行业协会 方旭升 姚 雪	
北京电力公司多种经营情况分析报告	328
北京电力公司多种经营管理处 王艳晓	

中国公民赴泰国旅游价格恶性竞争产生原因分析及控制途径	334
北京市旅游行业协会 顾晓园	
以高端旅游视角来认识成长中的北京 798 艺术区的独特价值	345
北京市旅游局政策法规处	
北京环保产业分析	355
北京市环境保护科学研究院 苑文颖 杨俊杰	
坚持科学发展观 创出白酒行业发展新路	369
北京豪特酿酒公司 郭友勤	
落实《北京市传统工艺美术保护办法》推动北京工美行业发展	375
北京工艺美术行业协会	
北京模具行业分析报告	380
北京模具协会	
北京市印刷业现状及发展思路	387
北京印刷协会	
家具行业应以科学发展观为指导 走持续稳定健康发展之路	391
北京家具协会 招寿田	
贯彻国家标准, 加强对北京家用电器维修服务行业的规范与管理	397
北京电子电器协会 荫寿琪 孙 阳	
走行业重组之路, 发展电子仪器行业	408
北京电子仪器行业协会 马 嘉	
北京市装备制造业行业发展与科技竞争力研究	413
毕娟 侯国光 张耘 张强	

建立“四级联盟”提升北京技术交易	448
------------------------	-----

北京市社会科学院管理研究所 施昌奎

中关村中小高新企业投融资问题研究	460
------------------------	-----

北京市社会科学院经济所 丁 军

北京中小高新技术企业的生存状态及其发展出路	470
-----------------------------	-----

北京市社会科学院经济所 凌 宁

文化产业政策设计	489
----------------	-----

北京市社会科学院 曹 随

2005 年北京市大中专毕业生就业状况分析	493
-----------------------------	-----

北京市大中专毕业生就业处 毕业生就业服务中心

行 业 协 会 篇

贯彻可持续发展的科学发展观亲情管理、热情服务、创新发展	499
-----------------------------------	-----

北京市工程建设质量管理协会总顾问 刘仲元

有效发挥行会作用 推进时装之都建设	510
-------------------------	-----

北京服装纺织行业协会常务副会长兼秘书长 张培华

适合北京行业协会的发展道路和模式	518
------------------------	-----

北京市社会科学院管理研究所 刘 鸿

行业协会发展的关键在于体制变革中的组织创新	523
-----------------------------	-----

北京市社会科学院管理研究所 刘 鸿

行业协会存在的主要问题及改革发展方向	537
--------------------------	-----

北京市社会科学院管理研究所 刘 鸿

总 报 告 篇

北京行业分析总报告

北京市社会科学院管理研究所 刘鸿

2005 年以来,宏观调控的积极效应在我市进一步体现。经济运行环境基本保持稳定,使得去年以来全市经济高速增长的态势稳步回落,但仍保持平稳较快增长。全市经济的主要特点是生产形势稳中趋好,投资结构有所改善,消费市场保持稳定,财政、金融继续执行国家政策,价格过快上涨势头得到遏制。

一、北京经济在宏观调控下稳步发展

(一) 生产形势稳中趋好

在生产领域,工业投资较快增长,电子行业新项目投入生产及汽车行业发展逐步趋稳,第三产业继续保持稳步增长使北京经济保持了 10% 以上的增速。2005 年,规模以上工业的增加值将达到 1660 亿元,同比增长 12.9%,其中高新技术产业作为北京的重要支柱产业完成工业增加值 480 亿元,同比增长 16.9%。在需求领域,固定资产投资在奥运项目的带动下,规模进一步扩大,消费市场平稳发展,出口高速增长。全社会固定资产投资达到 2150 亿元,同比增长 14%,其中房地产开发完成近 1180 亿元,同比增长 7%。社会消费品零售额将完成 2800 亿元、同比增长 10.8%。

1. 工业生产领域对增长带动作用较大的是装备制造业和高新技术产业。在装备制造业中通信电子设备制造业,工业增加值将达到 260 亿元,增速 8%,电力热力的生产和供应的工业增加值达到 230 亿元,增速为 31%,交通运输设备制造业的工业增加值达到近 140 亿元,增速为 14.7%,化学原料及化学制品制造业的工业增加值将达到 115 亿元,增速为 13%;专用设备制造业的工业增加值达到 69 亿元,增速为 21.5%。高新技术产业完成工业增加值达 480 亿元,增速为 16.9%。石油加工、炼焦及核燃料加工业的工业增加值为 56 亿元,增速为 31.6%。工业出口保持高速增长。全年实现出口交货值达 890 亿元,比上年增长 37.5%,同比提高 5 个百分点,其中通

信电子设备制造业实现出口交货值达 600 亿元，增长 38.3%。

2. 服务业中的一些重点行业增长稳定。服务业中信息传输计算机服务及软件业营业收入同比增长 16.9%。文化体育和娱乐业营业收入同比增长 5.9%，租赁和商业服务业营业收入同比增长 13.5%，住宿业营业收入同比增长 9.19%。

3. 农业生产布局调整取得成效，特别是养殖业逐步由近郊区向远郊区转移，生产基本稳定。全市农村牧渔业实现总产值达 200 亿元，与上年同比持平略减，按现价计算下降 0.7%。从功能分区看，在生态涵养发展区内农林牧渔业总产值增长 8.8%，但城市功能拓展区则下降 21.1%，城市发展新区下降 0.6%。

（二）投资保持平稳增长

全市完成全社会固定资产投资 2150 亿元，比上年增长 14%，同比下降 2 个百分点，投资结构有所改善。一是房地产投资增幅继续回落，全年完成房地产开发 1180 亿元，增长 7%，占全社会固定资产的比重由上年的 57.2% 下降到 54.7%，其中住宅投资下降 1.3%。二是产业投资增势良好，基础设施投资低速增长局面有所改观。全市完成城镇固定资产投资 810 亿元，增长 32.4%，其对全市完成投资增长的贡献率达 75%，占全社会国家资产投资的比重由上年的 31.8% 上升为 37.6%，其中工业完成投资 250 亿元，增长 44.2%，成为带动投资增长的主要因素。全市完成基础设施 387 亿元，比上年同期增长 14.2%，对投资增长的贡献率达到 18.3%，占全社会固定资产比重由上年的 16.4% 上升为 18%，其中交通运输业投资增长 45.7%。

（三）消费市场保持稳定

全市实现社会消费品零售额达到 2820 亿元，同比增长 10.8%。其中吃、穿、用和能源类商品零售额分别增长 18.5%、8.7%、6.1% 和 38.5%。居民消费支出稳步增长，城市居民人均消费支出比上年增长 8%。在八大类支出中，除居住类支出下降外，其他各项支出均不同程度增长。农民人均生活消费支出比上年增长 12.5%，其中家庭设备类支出增长较快，增速达 75.4%。

汽车市场运行平稳，全市机动车销售额达 63 万辆，同比增长 20.7%，其中销售新车近 40 万辆，增长 15.5%。

地方出口增势在去年高速增长的基础上又获得快速增长，各月累计增速基本保持在 60% 以上。全年地方企业出口达 153 亿元，增长 64.7%，主要项目为高新技术产品和机电产品出口。

入境旅游保持较快增长，但增幅有所不下降。2005 年以来，在奥运效应，旅游促

销效应以及国际会议等因素带动下,我市入境旅游保持较快发展的态势。各月接待人数均达到历史同期最高水平,但受中日关系紧张影响,日本游客已大幅减少,影响了入境游客增幅,带动增速下降达4个百分点。

财政、金融继续执行国家政策,使经济运行环境基本保持稳定。主要表现在:地方财政支出积极发挥公共服务职能基建、教育、医疗卫生、社会保障补助支出2005年比去年增长22.5%、18.7%、10.5%和105.2%。居民储蓄存款大幅增加,新增贷款继续下降。中资金融机构人民币存款金额达34790亿元,增加额同比增长74.7%,其中企业存款增加额和居民储蓄存款增加额同比分别增长61.5%和105.2%。全市中资金融机构人民币贷款金额为17537亿元,按可比口径计算,增加额同比下降31.6%,中长期贷款增加额和短期贷款增加额分别下降48.3%和51.9%。消费品价格指数保持平稳,全市居民消费价格指数101.6%,食品类和居住类价格,共拉动总指数上升2.3个百分点。生产价格指数小幅下行,工业品出厂价格指数为102.5%。煤炭开采和洗选业、石油加工业炼焦和核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业的产品出厂价格涨幅较高,共拉动出厂价格总指数上升2.9个百分点。原料、燃料及动力购进价格指数为112.8%,其中有色金属材料和电线类、燃料动力类、化工原料类价格涨幅较高,共拉动购进价格总指数上升10.3%。

与此同时,进口较快增长,利用外资增势较好,财政和居民收入较快增长。

二、北京汽车工业实施国际品牌与自主品牌相结合的发展战略

1. 中国汽车产业进入平稳发展期

中国汽车进入21世纪,连续几年的调整增长,到2004年开始已转入平衡、持续的快速发展期。2004年中国汽车在国际汽车产量排序中居第四位,2005年有望上升到第三位。2004年前5家企业(集团)汽车产销情况如下表所示。

2004年前5家企业(集团)汽车产销情况 单位:万辆

企业集团	生产		销售	
	产量	比例%	销量	比例%
全国总计	507.1	100.0	507.1	100.0
中国第一汽车集团公司	99.4	19.6	100.7	19.9
上海汽车工业(集团)总公司	84.8	16.7	84.9	16.6
长安汽车(集团)有限责任公司	58.2	11.5	58.0	11.4
北京汽车工业控股有限责任公司	53.9	10.6	53.1	10.5

东风汽车公司	53.0	10.5	52.3	10.3
前5家企业(集团)合计	349.3	69.8	349.0	68.8

2005年上半年,我国汽车工业受行业竞争加剧、原材料涨价、燃油价格上涨、汽车降价和汇率变化等诸多因素的影响,汽车产销增速放缓。1~6月份全国汽车产销281.52万辆和279.24万辆,同比分别增长5.15%和9.35%,产销率99.2%,与去年同期产销增长27.1%和24.15%相比,产销增幅明显回落。2005年汽车形势表明汽车产销增幅开始放缓。从分类来看,乘用车销售总体平稳,商用车产销总体保持小幅增长;汽车行业重点企业整体发展较为稳定,保持旺盛活力。

2. 北京汽车行业保持较快发展态势

2004年北京汽车行业生产经营运行情况良好。2004年中国车市,在材料涨价,汽车售价先扬后抑,市场持续低迷的严峻形势下,北京汽车工业依然保持了快速、平稳的发展态势,北京汽车产销双双突破50万辆,增幅均在50%以上,相当于全国平均增幅的三倍,取得了较好的经营业绩。主要指标如下:

生产各类汽车:550014辆,同比增长54.1%;

销售各类汽车:542003辆,同比增长56.8%;

销售收入: 515.57亿元,同比增长63.3%;

工业增加值: 87亿,同比增长20%;

实现利润: 22.17亿元,同比增长4.4%。

(1) 2004年北京汽车行业总体呈现以下特点:

1) 大型企业骨干作用明显。北汽控股公司主体地位更加显著,拉动作用明显,汽车产销量均突破50万辆,占行业产销量的98%;销售收入480亿,占行业的93%;利润21.95亿元,占行业的99%。

2) 各类车型产销同步增长。轻型载货汽车,产销28万辆,同比增长30%,继续保持全国第一;中重型载货汽车,产销4万辆,同比增长190%,排在全国第四名;轿车产销17万辆,同比增长146%,进入全国第四名;SUV重新回到全国第一的位置;专用车和大客车产销量分别11315辆、11010辆,同比增长26%、22%。

3) 零部件企业增长强劲。据市统计局统计,北京汽车零部件企业完成工业总产值141.6亿元,实现利润13.35亿元。36家会员企业的零部件销售收入45.1亿元,同比增长89%。增长势头强劲。

4) 汽车产销量增长快速平稳,整体效益基本持平,略有增长。82家主要企业完

成销售收入 515.57 亿元，销售收入超过亿元的企业 16 家，其中超过百亿元的企业有 2 家，10~100 亿元的有 2 家，5000 万元至 1 亿元的有 9 家。

(2) 2005 年北京汽车行业经营状况良好

上半年北京汽车行业经营状况良好。据协会对 82 家主要会员企业的统计显示，上半年完成销售收入 250.26 亿元，同比增长 3.8%；实现利润 4.53 亿元，同比下降 64.6%；生产各类汽车 291246 辆，同比增长 8.8%；销售各类汽车 306191 辆，同比增长 15.4%。其产销增长幅度，大大高于全国产销增长 5.15% 和 9.35% 的水平。

2005 年 1~9 月份，全国累计生产汽车 420.21 万辆，同比增长 8.18%；销售汽车 413.62 万辆，同比增长 10.12%。北汽控股公司 1~9 月份累计生产：汽车 44.2 万辆，同比增长 12.1%；销售汽车 44.6 万辆，同比增长 14.9%。产销增长幅度均高于全国水平 4 个百分点。2005 年北京汽车行业全年可实现产销汽车 63 万辆，销售收入突破 600 亿元。

(3) 2005 年北京汽车行业生产经营形势的主要特点：

- 1) 北京汽车工业持续平稳发展。
- 2) 整车企业汽车产销保持了增长势头，而专用车企业汽车产销下滑。
- 3) 零部件企业发展强劲，销售收入增长幅度达 61.7%。
- 4) 汽车产销增长，而利润下滑，增产不增收。
- 5) 在行业会员企业中没有摆脱亏损局面的亏损企业达 60%。

3. 北京汽车行业的基本格局

(1) 奔驰轿车项目合作成功

2004 年 12 月 6 日，德国总理施罗德先生和北京市刘淇书记、王岐山市长出席了奔驰轿车新工厂奠基仪式。表明北汽控股公司与世界著名的戴姆勒—克莱斯勒公司在原北京吉普基础上扩大合作，引入奔驰公司的 E 级、C 级轿车项目进入发展的新阶段。从此，北京吉普汽车有限公司改名为“北京奔驰—戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司”。新生的北京奔驰公司的投资总额增至 60291.4884 万美元，注册资本增至 40074.9784 万美元。北汽控股公司与戴姆勒—克莱斯勒股份有限公司各占股本 50%。目前公司严格遵循梅赛德斯—奔驰的现代化生产与管理体系运作，确保产销的每一辆汽车都达到全球统一的高质量标准。第一批最新款式奔驰 E280 轿车已在 11 月份生产，年底前上市。

北京奔驰公司的成立，大大提升北京汽车工业的技术水平和品牌价值。

(2) 北京现代公司持续高速发展。

北京现代公司自 2002 年 10 月成立以来,创造出惊人的业绩。在 30 个月的时间里,建成了一个 30 万辆产能的汽车企业,完成产销 30 万辆轿车,实现利税 90 亿元,组成了 3800 人的现代化职工队伍,成功打造了北京现代的品牌,多次夺得单一车型的月销售冠军。在 2005 年全国汽车工业速度放缓的情况下,由于北京现代公司于 5 月 20 日完成了 30 万辆产能的改造工程,6 月份将年初制定的年产 20 万辆的目标调整为 25 万辆。目前又推出索纳塔 NF 上市,明年初还将推出新款轿车 MC。北京现代公司为更快、更多地推出新款车型,年内将开始北京现代第二轿车厂的建设工程。

(3) 北汽福田公司发展前景广阔。

北汽福田公司自 1996 年 8 月 28 日成立以来,依托完善的法人治理结构,坚持走技术创新、市场创新、机制创新和管理创新之路,实现了快速发展,在中国汽车工业史上创造了八年产销汽车 100 万辆的新记录。北汽福田公司已经发展成为我国汽车品种最为齐全、规模最大的商用车制造商。目前北汽福田公司拥有欧曼、欧 V、奥铃、风景、冲浪、传奇、萨普、时代八大品牌,产品涵盖了商用车中的 35 吨级以下卡车的全系列产品及轻客、SUV、皮卡、大中客产品。北汽福田公司在国内首家导入并全面启动了 BIS(品牌识别)战略,全力打造北汽福田公司品牌形象,并在企业文化上与国际接轨。

4. 2005 年我国汽车产业的发展形势

(1) 汽车消费进入理性时代

十年前个人购买汽车还是一个天大的梦想,五年前个人购车已形成气候,现在消费者购车时考虑的因素与几年前相比有很大不同。首先是对价格的敏感度降低了。虽然价格仍然是购车的首要考虑因素,但以前价格具有极大的决定作用,500 元的差价就足以改变消费者的选择,2000 元的降价就能让消费者立即购买。现在消费者的价格考虑空间很大,对几百元几千元的价格不是特别在意了,上万元的优惠也难以让消费者立即行动。其次是消费者对性价比考虑得越来越细,开始把价格、性能、外形等因素综合考虑进去,也就是要“物有所值”。以前消费者买车很多时候都是“喜欢就行”,往往只看中某款车的一两个特点就决定购买了。三是对安全性越来越重视,以前注意汽车安全性的人不是特别多。四是油耗、配件价格等使用成本成为越来越重要的购车决定因素,而以前消费者一般只考虑购置价格。五是换车的人越来越多,汽车残损值也成为消费者考虑的一个新因素,不再只是考虑新车价格。

以上可以看出汽车消费已经步入理性时代。在“井喷”状态下迅速发展起来的汽