



北京市统计局 编
国家统计局北京调查总队

Beijing Economic-Social
Statistical Profile

北京市经济社会 统计报告

下册

区域产业发展篇

2009

北京日报报业集团

同心出版社

2009

北京市经济社会统计报告

Beijing Economic—Social Statistical Profile

区域产业发展篇（下册）

北京市统计局 编
国家统计局北京调查总队

北京日报报业集团

同心出版社

《2009 北京市经济社会统计报告》(下册)

编辑委员会

主 编: 崔述强 潘 璠

执行主编: 李 萍

副 主 编: 顾宪州 刁满庆 杨 寅 于秀琴 邵建民 王 红 王 军

刘亚平 邢志宏 侯小维 杨万强 王明书

编辑委员: (以姓氏笔画为序)

于桂萍 于桂谦 卞 晶 王国凤 王建国 牛春风 亓学霞

左志国 史象逵 孙占林 孙书振 孙晓冬 许晓红 任 斌

刘 野 刘握龙 刘富林 李 伟 李 泉 李德强 陈 平

陈 伟 汪锡锬 邴秀海 林 松 张大朋 张宝元 张建萍

张春良 张福志 国造红 郭启兴 赵 刚 倪挺明 鲁宝春

颜 华

责任编辑: 丁文斌 夏沁芳 张荣娟 申 涛

编务人员: 陈 明 宋 杰 楚文杰 杜明翠 黄 毅

目 录

(下册)

产业发展与重点监测

北京生产性服务业发展状况研究	夏沁芳	李晓敏	(3)
旅游业对北京经济贡献的测量	魏小真	颜 平	张雪梅 (21)
北京市文化创意产业稳步发展	林 梅		(34)
稳步发展的北京物流业	林 梅		(39)
茁壮成长的北京会展业	张双喜		(45)
北京汽车制造业现状及问题浅析	王 敏	李珊珊	(51)
北京市高端产业功能区发展监测报告	魏小真	张雪梅	(57)
社会和谐与奥运同步	杜 鹃		(63)
北京市创新型城市进程监测研究	杜 鹃	徐剑琦	(71)
北京市全面建设小康社会进程监测报告	张荣娟	杜明翠	(81)

区域发展与特色经济

2008 年北京市开发区经济运行状况分析	宋晓梅	徐剑琦	唐 燕 (91)
东二环交通商务区经济发展状况分析	赵 刚	周 静	(96)
对西城区新兴大型商业地产设施的调查报告	吴素星		(103)
透过数字看天坛文化圈的发展研究	刘握龙	杨 爽	周承铭 (110)
紧抓奥运契机 发展宣武区商业	卢瑛昊	张怡轩	(121)
奥运改变百姓生活调查报告	江 羽		(131)
数字见证丰台发展	牛春风	薛俊玲	赵国红 (138)

长安街西延长线经济社会发展状况分析 于桂萍 徐毅娟 (145)

发挥产业集群优势 推进海淀科学发展 李珠峰 (151)

门头沟区固定资产投资运行情况简析 何 欣 (157)

房山区文化创意产业发展现状分析 张福志 丁慧萍 (162)

20 年来通州区农民收支状况分析 翁剑峰 (168)

加快发展生产性服务业 推进产业结构优化升级 郑 杰 (175)

改革开放 30 年昌平区城镇居民收支情况分析 徐樊磊 (184)

平谷区国民经济运行态势分析 梁景文 (192)

大兴区规模以上工业企业能源消费情况分析 于世文 杨丽娟 (197)

怀柔区都市型工业现状与发展研究 王 戈 (205)

密云地区消费品市场调查报告 赵海侠 (211)

延庆生态涵养区工业发展模式分析 孙先锋 (216)



2009

北京市经济社会统计报告

Beijing Economic-Social Statistical Profile

产业发展与重点监测

北京生产性服务业发展状况研究

◆◇夏沁芳 李晓敏

进入 21 世纪,北京经济迈上新的台阶,步入新的发展阶段。同时,经济发展所面临的国际国内环境发生了阶段性变化,一系列新的问题也开始凸显出来,北京产业结构亟待调整升级。如何选择今后一段时期北京产业结构调整、升级的方向和重点?北京市“十一五规划”提出,要大力发展基础条件好、辐射带动强,能够体现现代制造业与现代服务业融合发展的生产性服务行业。因此,找到加快发展生产性服务业的重点和突破口,是北京调整产业结构、提升城市能级的必然选择。

一、背景及意义

新世纪以来,北京产业发展面临国际产业转移、产业分工深刻变革、国内经济发展方式转变的关键时期,如何准确把握全球化的新机遇,在开放条件下推进产业结构调整和升级,具有深远的战略意义。而生产性服务业由于具备了“三点”,使其在北京产业发展中占有重要地位。

(一) 国际产业竞争的“焦点”

从国际上看,在经济一体化和知识化的影响下,以跨国公司为载体,资金、技术、人才的全球流动正深刻改变着世界经济格局,使国际分工进入一个新阶段。国际产业分工的层次进一步细化,由产业间的全球分工到产业内的全球分工,再发展到产品内的全球分工。产品生产过程包含的不同工序和区段,被拆散后在空间上分布和展开到不同国家进行,形成以工序、区段、环节为对象的分工体系,加大了各国、各地区参与国际产业分工的广度和深度,国际竞争更趋激烈。发达国家凭借其技术优势,尽力抢占各产业的高技术和高附加值环节,而将产业链条的低技术、低附加值环节转移出去,以维持其核心生产

环节的竞争力。由于生产性服务正好处于“微笑曲线”^①的两端，是全球价值链中的主要增值点和盈利点，因而生产性服务业已成为国际产业竞争的焦点和国际投资与产业转移的新热点。

（二）国家产业结构升级的“战略重点”

从国内看，改革开放以来，中国凭借廉价的土地、劳动力、资源、能源以及较低的环保要求，在国际产业分工中从事一些劳动密集型的加工制造环节和资源能源消耗较大、对环境污染较大的产品的生产，虽然经济保持了近30年的快速增长，但实践证明，这种粗放型的发展模式已经不可持续。资源能源和环境对经济发展的瓶颈制约越来越突出，土地、劳动力成本的上升使得我国的竞争优势也在发生变化，如何在全球化背景下更加广泛和深入地融入全球经济，提升在全球价值链中的地位？这就必须推进产业结构优化升级，增强自主创新能力，培育新的竞争优势。为此，国家“十一五”规划将发展生产性服务业正式纳入国家战略层面，生产性服务业已成为我国产业结构升级的战略重点和新一轮对外开放的重点领域。

（三）北京产业升级和增长质量改善的“重要着力点”

从北京市的自身情况看，在城市快速发展的同时，人口压力、资源压力、商务成本压力、节能降耗压力、生态环境压力有增无减，使北京的产业发展面临新一轮调整。与制造业相比，生产性服务业的资源能源消耗强度和污染排放强度低；同时，生产性服务是全球价值链中的主要增值点和盈利点，只有大力发展生产性服务业，才能占据“微笑曲线”的两端。因此，发展生产性服务业不仅是加快北京服务业发展、提升服务业产业层次、优化经济结构、改善首都经济增长质量的重要着力点，而且是促进首都产业升级和竞争力提升的重要支撑。

目前，北京经济服务化趋势明显，在三次产业结构中，第三产业所占比重不断上升，已超过70%。服务业高端化发展初现端倪，金融、

^① 学术界通常用“微笑曲线”来形象地描述产业（产品）价值链的形态：曲线的左端，即处于产业链上游的研发、设计；曲线右端，即处于产业链下游的品牌经营与营销管理，正是价值链的高附加值部分；曲线的中间，即处于产业链中游的制造、加工组装则是价值链的低附加值部分，也就是“微笑曲线”的底部。



信息、商务、科技等生产性服务业具有一定规模和竞争力，服务贸易在全国占据重要地位，跨国公司地区总部云集北京。同时，我国正处在工业化的中期阶段，工业化过程中制造业的增长需要生产性服务业的支撑，北京的生产性服务业可以辐射全国，产业优势与区位优势为我市生产性服务业发展提供了较为广阔的发展空间，北京发展生产性服务业不仅有必要而且有潜在优势。

然而，由于缺乏生产性服务业的常规性统计资料，因而对它的研究一直未能深入到基础层面。北京生产性服务业的发展状况究竟如何？其未来发展需要解决哪些问题？生产性服务业发展与产业结构升级间是什么关系？诸如此类的问题都有待回答。在此背景下，本文拟利用北京 2002 年、2005 年投入产出调查数据，运用投入产出分析方法，立足于生产性服务业的本质内涵来界定并度量北京生产性服务业，而不是简单地将具体的、带有生产性服务特征的服务业行业集合作为分析研究对象，重点研究北京生产性服务业发展变动的特点、趋势及影响，以便为明确未来北京产业发展和结构调整的突破口和努力方向提供基本依据。

二、概念及方法

（一）生产性服务业的概念和界定

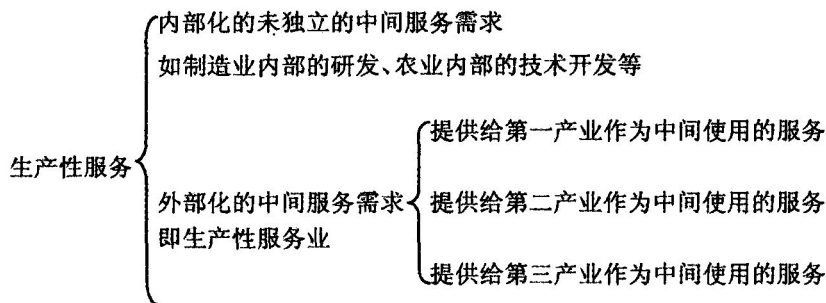
1. 生产性服务与生产性服务业

尽管中外学者对生产性服务（业）的概念从不同的视角进行了界定，表述各不相同，但普遍认为，生产性服务（业）是中间需求性服务（业）（而非最终需求），即提供给生产者作为生产产品或服务的中间投入的服务（业）。一般认为，生产性服务（业）具有专业性和知识性的特点，提供的服务通常属于资本、技术和知识密集型服务。

生产性服务与生产性服务业二者既有联系又有区别。生产性服务业是指已经市场化、外部化的中间需求性服务业，而生产性服务不仅包括已经外部化、市场化，形成独立产业形态的部分，也包括内化在各生产部门中，未形成独立产业的部分，如农业企业内部的技术开发、制造业企业内部的产品研发、营销等生产性服务（见图 1）。由于内化

在各生产部门中的生产性服务的规模和趋势从现有统计资料中无法取得，因此，本文分析的侧重点是外部化、市场化的生产性服务，即生产性服务业。

图 1 生产性服务与生产性服务业关系图解



2. 对生产性服务业的界定

国内外学者和机构在生产性服务业所包括的具体活动的外延（如包括哪些行业）上还存在分歧。到目前为止，对生产性服务业的界定方法、具体分类还没有统一的标准，世界各国和各类经济组织都有各自的统计口径和划分标准。

由于生产性服务业是服务业中为生产提供中间服务的行业集合，而服务业中几乎所有行业均可以为生产提供服务，因此，对于生产性服务业的界定和度量存在一定的难度。近年来，国内外一些学者利用投入产出表，将服务业中用于中间使用的部分界定为生产性服务业；这种方法在统计口径上更切合生产性服务业的定义，从而可以较好地测度生产性服务业的总体规模、结构特点以及与其他行业之间的经济技术联系。

（二）投入产出方法简介

投入产出法是研究经济体系（国民经济、地区经济等经济单元）中各个部分之间投入与产出相互依存关系的数量分析方法。一般通过编制投入产出表（见图 2）来反映经济体系中各类产品的生产投入来源和去向，部门之间的生产、技术、经济联系。

图 2 地区投入产出表结构图

投入 \ 产出		中间使用				最终使用				调入	进口	总产出	
		第一产业	第二产业	第三产业	中间使用合计	最终消费	资本形成总额	调出	出口				最终使用合计
中间投入	第一产业	第一象限				第二象限							
	第二产业												
	第三产业												
	中间投入合计												
增加价值	固定资产折旧	第三象限				第四象限							
	劳动者报酬												
	生产税净额												
	营业盈余												
	增加值合计												
总投入													

从现有文献看,国内外学者通常将投入产出表第一象限中第三产业的中间使用部分界定为生产性服务业,反映了第一、二、三产业在生产过程中对服务业(第三产业)的使用情况。这种界定方法主要基于国家的研究视角,而本文将研究视角定位在北京这样一个大都市,我们认为简单照搬上述界定方法存在一定的局限性,主要是上述方法未考虑服务业净流出中用于中间使用的部分;对于国家来说,这部分所占比重较小,可忽略不计,而对于北京这样的大都市则不然。从北京服务业各行业看,多数行业表现为净流出(净出口+净调出),且净流出规模较大,如果对这部分忽略不计,无疑会低估生产性服务业的总体规模。因此,本文在分析北京生产性服务业的规模及行业结构时,不仅包括投入产出表第一象限中服务业的中

间使用部分，也包括服务业净流出中用于中间使用的部分^②。

三、趋势及影响

（一）总量：快速扩张

根据北京 2002 年、2005 年投入产出表数据测算，2005 年，北京生产性服务业总量（即用于中间使用的服务业，包括本地及调出、出口中服务业的中间使用部分）为 6439.1 亿元，比 2002 年增长 1 倍；消费性服务业总量（即用于最终使用的服务业）4670.8 亿元，比 2002 年增长 93.1%，生产性服务业的发展快于消费性服务业。生产性服务业占服务业总产出的比重超过 50%，达到 58%，比 2002 年提高 1 个百分点。生产性服务业已成为带动服务业发展的主导力量。

生产性服务业快速发展的原因：

1. 企业生产过程中对服务的需求加大

2005 年，在企业中间投入中，服务投入占 26.8%，实物投入占 73.2%，服务投入所占比重比 2002 年高出 1.9 个百分点。企业生产过程中服务需求的增加对生产性服务业的发展产生拉动作用。

2. 随着竞争加剧，企业专业化的必然要求和产业分工细化的发展趋势，导致内化在各生产部门中的生产性服务逐渐独立、分化、融合到外部化的生产性服务业，从而不断衍生出新兴的生产性服务业

以中关村科技园区企业为例，近年来，该园区企业的技术开发和计算机服务等生产性服务收入成倍增长，2007 年，园区总收入比上年增长 34%，其中技术开发收入和计算机服务收入均增长了 1.2 倍，服务收入增速远高于总收入的增速。与此同时，工业企业内部的技术开发收入和计算机服务收入近年来增长缓慢，有些年份甚至出现下降，在一定程度上反映了工业企业内部化的生产性服务逐步外部化为生产性服务业。从全市看，仅 2005 年就有 60 多家规模以上工业企业转为服务业企业。

②该部分为测算数据：假设服务业各部门净流出部分用于中间使用和最终使用的分配比例等同于该部门总供应中（总产出+进口+调入）中间使用和最终使用的比例。

3. 服务业内部呈现出以“产品型”经营向“服务型”、“客户型”经营转变的趋势

这些新模式的兴起为生产性服务业的不断壮大和发展提供了新的动力。如神州、金蝶、用友等企业由产品销售为主转向产品开发为主的业务转型在一定程度上反映了这一趋势。

4. 外部需求拉动

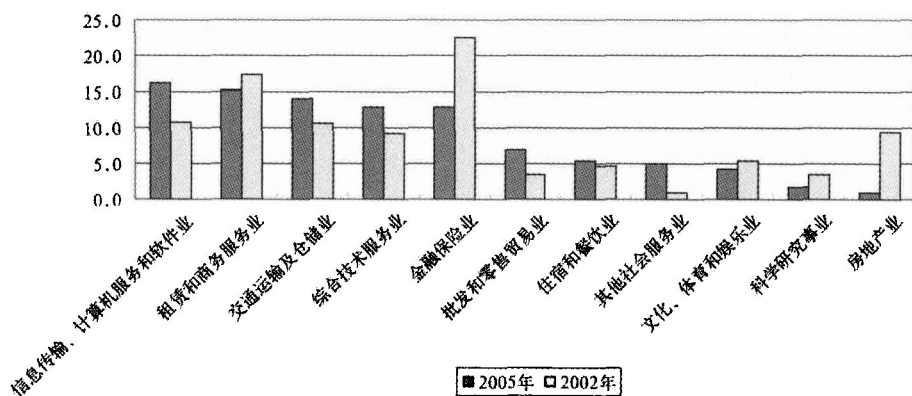
根据投入产出表数据测算，北京生产性服务业表现为净流出，表明生产性服务业发展不仅受到本地需求的拉动，而且受到外部（外省市和国外）需求的拉动。2005 年，北京服务业净流出（包括净调出和净出口）1997.1 亿元，比 2002 年增长 60.2%，其中生产性服务业净流出 834.4 亿元，比 2002 年增长 64%。

近年来，随着全球服务外包业务的快速发展，北京生产性服务业的外部动力呈现强劲增长势头。市商务局统计数据显示：2007 年，北京服务外包总收入（指跨境服务外包，含服务外包海关报关出口额和国际收支项下“计算机与信息服务”外包收入）达 20 亿美元，比上年增长 30% 以上。

（二）结构：高端行业占据重要地位

图 3 反映了 2002 年、2005 年北京生产性服务业的主要行业结构，从中可以看出以下一些特征：

图 3 2002 年、2005 年北京生产性服务业主要行业所占比重（%）



1. 信息传输、计算机服务和软件业迅速崛起，成为北京生产性服务业的第一大行业

2005 年，信息传输计算机服务和软件业占生产性服务业的比重达到 16.2%，比 2002 年上升 5.5 个百分点。该行业的兴起既得益于社会信息化水平的不断提高，也与北京筹办奥运、倡导科技奥运理念有密切关系。上述两方面的因素使得各部门在产品和服务的生产过程中对信息服务的需求快速增长，大大提升了信息传输计算机服务和软件业的生产服务功能。

2. 租赁和商务服务业在北京生产性服务业中继续占据重要地位

2005 年，租赁和商务服务业占生产性服务业的比重达到 15%，比 2002 年下降 2 个百分点。虽然比重有所下降，但仍保持了生产性服务业中第二大行业的位置。随着社会专业化分工的不断深化，租赁和商务服务业仍将有较大的发展空间。

3. 交通运输及仓储业成为第三大生产性服务行业

2005 年，交通运输及仓储业占生产性服务业的比重达到 14%，比 2002 年上升 3.5 个百分点。作为国民经济的重要基础性行业，交通运输及仓储业的生产服务功能在北京经济快速发展过程中得到进一步强化。

4. 综合技术服务业呈现强劲发展势头

2005 年，综合技术服务业占生产性服务业的比重达到 12.9%，比 2002 年上升 3.6 个百分点。综合技术服务业通常提供的是知识密集型的服务，其生产服务功能的进一步发挥不仅有利于北京经济增长质量的提升，也标志着产业结构的日趋高级化。

5. 金融保险业在生产性服务业中的核心地位明显下降

2005 年，金融保险业占生产性服务业的比重为 12.9%，比 2002 年下降 9.6 个百分点，由 2002 年的第 1 位降为 2005 年的第 5 位，表明北京经济发展对资金的依赖度降低。但由于现代经济增长离不开各种金融服务的有力支撑与配合，因此，金融保险业仍然是重要的生产性服务行业。

6. 科学研究事业在生产性服务业中的比重一直不高，2005 年还低于 2002 年

一方面有该行业在投入产出调查中数据采集方面的原因，另一方

面也在一定程度上反映出北京的科研与生产结合不够紧密，这应该是今后需要重点努力的方向。因为无论是核心竞争力的培育，还是自主创新能力的提高，都有赖于科研与生产的融合发展。

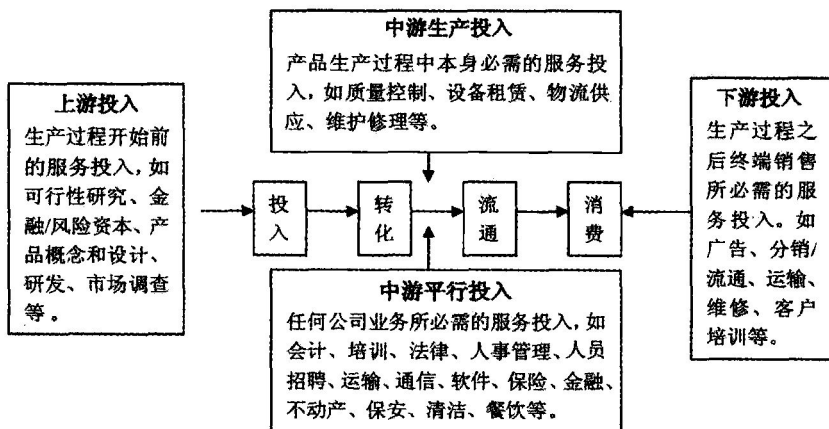
7. 房地产业在生产性服务业中的地位急剧下降

2005 年房地产业占生产性服务业的比重仅为 1%，比 2002 年下降 8.4 个百分点，由 2002 年的第 5 位降至第 11 位，表明北京的房地产业更多地用于为消费者服务，为生产服务的成分越来越少。

（三）影响：为经济增长和结构升级提供新动力

国内外研究显示，生产性服务业的增长，是与其他产业尤其是制造业协同发展的结果（见图 4）。大量实践表明，没有生产性服务业的支撑，工业化只能停留在比较初级和粗放的阶段，无法深化下去；现代生产性服务业的发展正在改变着产业结构，使全球产业结构呈现由“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势；同时，生产性服务业促进了制造业、服务业的提升，推动制造业、服务业内部结构从传统的以劳动密集型为主转向以资本密集型为主，并进一步向技术、知识密集型为主的制造业、服务业转变，生产性服务业正逐渐成为经济增长和结构升级的新动力源。

图 4 生产链中生产与服务的关联



1. 从对总产出^③的贡献看

2002年、2005年投入产出表数据显示,2002~2005年间,北京物质生产部门和服务部门的总产出增长了92.5%,其中服务业总产出增长了97.4%。服务业中,生产性服务业增长1倍,生产性服务业增长快于服务业和总产出的增长。生产性服务业对服务业增长的贡献率达到58.9%;对总产出增长的贡献率达到32.2%,接近1/3,显示生产性服务业对经济增长具有较强的拉动作用。

2. 从产业关联看

由于投入产出模型揭示了国民经济各部门之间相互依存、相互制约的技术经济联系,因此利用投入产出矩阵测算生产性服务业的影响力系数和感应度系数,可以量化分析其产业关联程度。

影响力系数,反映某一部门增加一个单位最终产品时,对国民经济各个部门所产生的生产需求波及程度。影响力系数越大,该部门对其他部门的需求拉动作用越大。该系数大于1,则表示该部门的波及影响能力超过社会平均影响力水平。

感应度系数,反映当各部门均增加一个单位最终产品时,某一个部门由此而受到的需求感应程度,即需要该部门为其他部门的生产而提供的产出量。感应度系数越大,受到来自其他部门的需求压力越大。该系数大于1,表示该部门所受到的感应程度高于社会平均感应度水平。一般来说,感应度系数较大的行业,在经济快速增长期很容易成为经济运行中的“瓶颈”,因此从增加有效供给的需要出发,应重点加以扶持和发展。

(1) 生产性服务业的影响力系数呈上升态势,对经济的需求拉动力量增强

根据2002年、2005年北京投入产出表数据测算,北京生产性服务业的影响力系数呈现上升趋势。2005年,16个生产性服务业行业影响力系数的平均值达到0.94,比2002年上升0.06,表明随着生产性服务业的发展,生产性服务业对其他部门生产活动的影响程度加深,对全市经

③总产出是衡量一个国家或地区在一定时期内生产活动的总成果的重要综合性指标,反映了该地区经济的总体规模。