

B 北京行业分析蓝皮书

BLUE BOOK OF
BEIJING INDUSTRY ANALYSIS

北京市社会科学院 编 刘牧雨 总编 戚本超 副总编

2007

北京行业分析报告

BEIJING INDUSTRY ANALYSIS REPORT

创新与集群：北京行业发展的命脉

*Innovation and Industrial Cluster:
Lifeline of Beijing Industry Development*

主编/张 耘 施昌奎



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京行业分析蓝皮书

BLUE BOOK OF
BEIJING INDUSTRY ANALYSIS

2007

北京行业分析 报告

BEIJING INDUSTRY ANALYSIS REPORT
(2007)

创新与集群:北京行业发展的命脉

Innovation and Industrial Cluster:

Lifeline of Beijing Industry Development

主编/张 耘 施昌奎



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目(CIP)数据

2007 北京行业分析报告 / 张耘 施昌奎 主编. —北京: 中国经济出版社, 2007. 1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 7533 - 0

I. 北... II. ①张... ②施...

III. 工商企业—经济发展—研究报告—北京市—2007 IV. F279. 271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 037147 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 (电话: 13146884178 邮箱: editordeng@163.com)

责任印制: 石星岳

封面设计: 巢新强

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷有限公司印刷

开 本: 720 × 1000 毫米 1/16

印张: 34.75 字数: 545 千字

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 7533 - 0/F · 6084

定价: 58.00 元

前言

产业的发展是区域经济发展的基石，探讨产业的发展 and 演进规律是永恒的课题。在产业的发展和演进过程中，产业规划是非常重要的，这也正是政府发挥调控作用的地方。一个与时俱进的产业发展规划能够使一个地区乃至一个国家迅速崛起，并在一个相当长的历史阶段中保持竞争优势；而一个不合时宜的产业发展规划也能使一个地区乃至一个国家迅速走向没落，并在一个相当长的历史阶段中难以振作。因此，我们无论在什么时候，都要及时地研究产业发展规律，观察产业发展进程，探讨产业发展中的问题，分析问题的成因，修正产业规划，制定产业调整政策与措施。只有这样，一个地区乃至一个国家的产业结构才能趋向合理，才能保持长久竞争优势。

《北京市十一五规划纲要》明确指出，北京产业优化升级的方向是走高端产业发展之路。优先发展现代服务业，大力发展高新技术产业，适度发展现代制造业，显著提升都市型现代农业水平。在服务业中，重点发展金融产业、文化创意产业、旅游会展业、房地产业、现代物流业和商贸服务业；在高新技术产业中，重点发展以软件、研发、信息服务业为主的高新技术服务业，和以电子信息产业、生物产业为主的高新技术制造业；在现代制造业中，重点发展汽车产业、装备制造业、新材料产业、医药产业和都市工业。

2006 年上半年，北京第一、二、三产业所占的比重分别为 1%、27.3% 和 71.7%，这表明北京的产业结构已经进入到一个“高端化和轻型

化”的新阶段。在进入产业“高端化和轻型化”的新阶段之后，北京的产业和行业都将发生着巨变，一些新兴的产业将有突飞猛进地发展，比如说文化创意产业，而一些过去曾经辉煌的传统产业将面临着升级与转型。

在北京的产业战略选择问题上，北京市社会科学院管理所的专家认为，北京产业结构要走“高端化和轻型化”的道路。北京的产业选择必须坚持“高端化和轻型化”、“高关联度和高附加值”、“节能降耗和可持续发展”、“规模经济和吸纳就业”、“科技创新与产业集群”五大原则。在这个原则基础上构建的“北京产业高端化和轻型化选择模型”综合评分排序结果为：北京的支柱产业应为制造业、金融业、批发和零售业、电子信息与软件业、文化创意产业、房地产业、旅游和会展业；北京的主导产业应为电子设备制造业、汽车产业、科学研究与技术服务业、电子信息及软件业、金融业、文化创意产业、教育产业、旅游和会展业、电力、燃气及水的生产和供应业、批发和零售业、建筑业。北京的未来产业应为科学研究与技术服务业、电子信息与软件业、教育产业、文化创意产业、旅游与会展业、金融业、卫生、社会保障和社会福利业、居民服务业。

创新和产业集群是北京行业发展的命脉。创新和产业集群犹如鸟之两翼，两翼齐飞是行业发展的关键。

创新包括组织和技术的创新。北京地区是全国科技力量最集中、自主创新能力最强的地区。从科研基地情况看，28%的国家重点实验室、33%的国家工程研究中心、45%的国家重大科学工程、30%的国家重点学科设在北京。从国家研究项目看，41%的基础研究、32%的863计划项目、35%的科技公关计划在北京地区。从科技人才看，全国两院院士有673人在京工作生活，占全国比重的50.9%。这些数据说明北京比其他地区更具技术创新能力。但北京的制度创新相对滞后，金融创新、服务创新、人才培养等诸方面都需要进一步加强。

产业集群对北京行业的发展起着重要的支撑作用。目前，北京的产业集群已初具规模，既有中关村高科技产业集群、金融街金融产业集群、顺义汽车产业集群、潘家园古玩艺术品交易聚集区这些在全国有影响力的产业集群，也有像大兴生物医药产业集群、北京数字娱乐产业集群、长安街文化演出产业集群等在北京地区具有影响力的产业集群，这些产业集群可



以说是北京行业发展的基石。

创新和产业集群是行业分析的主线。由北京市社会科学院管理所主编的《2007 北京行业分析报告》，以创新和产业集群为主线分析了北京的竞争性行业，以制度创新为主线分析了北京的公益性行业。对各个行业在发展过程中存在的问题进行了总结和剖析，对问题的成因进行了深度分析，并提出了可操作性的政策建议和改进措施。全书分为总报告、竞争性行业分析和公益性行业分析三个部分。

总报告构建了“北京产业高端化和轻型化选择模型”，并给出了北京支柱产业、主导产业和未来产业的战略选择结果，同时，主报告还提出了“创新和产业集群是北京行业发展的命脉”的命题。

竞争性行业分析以创新和产业集群为主线分析了北京重要的竞争性行业，揭示了文化创意产业、出版行业、技术转移服务业、汽车产业、电子产业、信息产业、医药行业、房地产业、旅游会展业和商业零售业的问题，提出了发展与改革的措施和建议。

公益性行业分析以制度创新为主线分析了北京重要的公益性行业，对首都战略资源进行了开拓性的研究，对基础教育、公共环境、电力行业、水资源、出租车行业，以及轨道交通等进行了深度分析，并提出了建设性的意见和可操作性的措施。

《2007 北京行业分析报告》是北京社会科学院管理研究所推出的第四部年度行业分析报告。今年的报告突出了创新和产业集群的分析主线。希望本书能够以新视角和新思维给广大的读者以启迪，希望能够为首都经济和社会发展服务，更希望能为首都的行业发展和改革提供智力支持。

张 耘

2007 年 1 月 20 日

目 录

CONTENTS

第一部分：总报告

创新与集群：北京行业发展的命脉

..... 北京市社会科学院管理研究所 施昌奎 / 3

第二部分：竞争性行业分析

高端服务业的新动向及对北京的影响

..... 北京市社会科学院经济研究所 景体华 / 29

北京技术转移服务业行业分析

..... 北京科委技术市场管理办公室 林 耕

北京信息科技大学 傅正华

北京技术市场协会 丛 巍 / 35

北京市文化创意产业国际化战略研究

..... 北京市社会科学院经济研究所 赵 弘 / 60

工业设计: 北京文化创意产业发展的重要板块

..... 中国总部经济研究中心 赵 弘 王大伟 / 73

北京出版行业出版物消费分析

..... 北京市社会科学院 曹 随
首都图书馆 晓 宽 / 83

北京市网吧行业分析

..... 北京市社会科学院经济研究所 魏 巍
北京互联网上网服务营业场所协会 刘宝华 / 110

北京汽车产业集群发展分析

..... 北京市社会科学院经济研究所 陈孟平 / 129

北京电子行业分析

..... 北京电子商会 潘葆铸 / 145

北京信息产业行业分析

..... 北京信息产业协会 徐祖哲 / 157

北京医药行业分析报告

..... 北京医药行业协会 戴浩森 / 191

北京房地产开发若干问题的研究

..... 北京房地产业协会 蔡金水 温洪璋 王乎诚 / 253

业主维权调研分析与政策建议

..... 北京房协、物协课题组 / 273

北京商务旅游发展研究

..... 市旅游局政策法规处
首都社会经济发展研究所 联合课题组 / 284

北京会展经济发展中的问题与对策研究

..... 北京市社会科学院管理研究所 施昌奎
北京国际城市发展研究院会展经济研究所 刘宏伟 / 319

北京商业零售业分析报告

..... 北京市社会科学院管理研究所 杨 松 / 329

第三部分：公益性行业分析

北京市战略资源定位和城市发展

- 北京市社会科学院管理研究所 张 耘
清华大学人文学院经济研究所 王 勇 / 359

关于建立北京城市公共环境体系的研究和思考

- 北京市市政管理委员会 陈宏志 郑勤俭 / 372

推进行业技术标准的战略思考

- 北京市社会科学院管理研究所 刘 鸿 / 389

构建区域教育生态，促进基础教育内涵发展

- 北京市教育委员会 李 奕 / 402

北京轨道交通行业发展报告

- 北京市社会科学院管理研究所 庞世辉 / 414

北京出租车行业改革与发展研究

- 北京市社会科学院管理研究所 庞世辉 / 449

北京电力行业分析

- 北京电力行业协会 袁增义 方旭升 姚 雪 / 474

电网安全风险调查与评价

- 北京电力行业协会 姚 雪 王兰英 / 481

北京水资源问题分析与对策研究

- 北京市社会科学院管理研究所 李志斌 / 497

北京市废旧轮胎回收利用行业发展循环经济的研究报告

- 北京智成高科技产业发展研究所 马爱民
北京市社会科学院管理研究所 毕 娟 / 511

致 谢

CONTENTS

目 录

Part I General Report

Innovation and Industrial Cluster: Lifeline of Beijing Industry Development

..... Shi Changkui, *Beijing Academy of Social Sciences* / 3

Part II Analysis of Competitive Industries in Beijing

New Trends of high-level Service Industry and Its Influence to Beijing

..... Jing Tihua, *Beijing Academy of Social Sciences* / 29

Analysis of the Service Industry of Technology Transform In Beijing

..... Lin Geng, *Beijing Municipal Science & Technology Commission*

Fu Zhenghua, Beijing Information Science & Technology University

Cong Wei, Beijing Technical Market Association / 35

Research on the Internationalized Strategy of Cultural

Innovation Industry in Beijing

..... Zhao Hong, *Beijing Academy of Social Sciences* / 60

Industrial Design: an Important Part of Developing

Cultural Innovation Industry in Beijing

..... Zhao Hong & Wang Dawei, China Headquarters Economy Research Center / 73

Analysis of Publication Consumption in Beijing Publishing Industry

..... Cao Sui, Beijing Academy of Social Sciences

Xiao Kuan, Capital Library / 83

Analysis of Internet Cafe Industry in Beijing

..... Wei Wei, Beijing Academy of Social Sciences

Liu Baohua, Beijing Internet Cafe Association / 110

Analysis of the Development of Automobile Industrial Cluster in Beijing

..... Chen Mengping, Beijing Academy of Social Sciences / 129

Analysis of Beijing Electronic Industry

..... Pan Baozhu, Beijing Electronic Chamber of Commerce / 145

Development Report of Beijing Information Industry

..... Xu Zuzhe, Beijing Information Industry Association / 157

Analysis Report of Beijing Pharmaceutical Profession

..... Dai Huosen, Beijing Pharmaceutical Profession Association / 191

Investigation and Analysis of the Problems in Real Estate Development in Beijing

... Cai Jinshui, Wen Hongzhang, Wang Fucheng, Beijing Real Estate Association / 253

Investigation Analysis and Policy Suggestions of

Estate Owners Defending Their Rights

..... Beijing Real Estate Association / 273

Research on the Development of Commercial Tourism in Beijing

..... Joint Research Group of Beijing Municipal Bureau of Tourism and

Capital Institute of Social and Economic Development / 284

Problems and Countermeasures of the Development of MICE Economy in Beijing

..... Shi Changkui, Beijing Academy of Social Sciences

Liu Hongwei, Beijing Research Institute of International City Development / 319

Analysis Report of Commerce and Retailing in Beijing

..... Yang Song, Beijing Academy of Social Sciences / 329



Part III Analysis of Public Welfare Industries in Beijing

Present Condition and Urban Development of Strategic Resources of Beijing

..... Zhang Yun, *Beijing Academy of Social Sciences*

Wang Yong, *Tsinghua University* / 359

Research and Thoughts of Establishing Public Environment System in Beijing

..... Chen Zhihong & Zhen Qinjian, *Beijing Municipal Administration Commission* / 372

Strategic Thoughts on Promoting Industry Technological Standards

..... Liu Hong, *Beijing Academy of Social Sciences* / 389

Establish Regional Education Ecology and Promote the
Development of Elementary Education

..... Li Yi, *Beijing Municipal Commission of Education* / 402

Development Report of Track Traffic Industry in Beijing

..... Pang Shihui, *Beijing Academy of Social Sciences* / 414

Research on the Reform and Development of Beijing Taxi Industry

..... Pang Shihui, *Beijing Academy of Social Sciences* / 449

Analysis of Beijing Power Industry

..... Yuan Zengyi, Fang Xusheng, Yao Xue, *Beijing Power Industry Association* / 474

Investigation and Evaluation of Safety Risks of Live Wire Entanglement

..... Yao Xue & Wang Lanying, *Beijing Power Industry Association* / 481

Analysis of Problems of Water Resources in Beijing and Countermeasures

..... Li Zhibin, *Beijing Academy of Social Sciences* / 497

Research Report on Retrieving Scrap Tyres to Develop Cycle Economy in Beijing

..... Ma Aimin, *Beijing Zhicheng Hi-Tech Development Institute*

Bi Juan, *Beijing Academy of Social Sciences* / 511

Acknowledgement

第一部分:总报告

第二部分:竞争性行业分析

第三部分:公益性行业分析

BEI JING

2007

北京行业分析报告

2007 Bei Jing
Hang Ye Fen Xi

创新与集群：北京行业发展的命脉

施昌奎*

2006年上半年北京市经济增长达12.3%，第一、二、三产业所占的比重分别为1%、27.3%和71.7%，其中第三产业对经济发展的贡献率达到64%，特别是现在服务业对经济的推动作用明显。这表明北京的产业结构已经进入到一个“高端化和轻型化”的新阶段。在这一时期，北京的产业和行业都在发生着巨变，一些新兴的产业将有突飞猛进地发展，比如说文化创意产业，而一些过去曾经辉煌的传统产业正在面临着升级与转型。

在北京产业结构“高端化和轻型化”的过程中，我们需要解决两个问题：一个是产业选择的问题，另一个是产业促进的问题。这两个问题都是关系着北京未来产业政策走向和行业发展环境的关键问题。因此，我们首先要搞清楚在未来相当长的一个时期内，北京最适合发展什么样的产业，其次，我们还必须弄清楚新兴行业兴起的主导和决定因素，只有这样，我们才能制订正确的产业发展政策和行业发展规划。

针对北京产业选择问题，我们提出了北京产业“高端化和轻型化”选择模型；针对北京产业促进问题，我们提出了北京行业发展的命脉是创新和产业集群的命题。

* 施昌奎：《北京行业分析》副主编，北京市社会科学院管理研究所副研究员。

一、北京产业“高端化和轻型化”的选择模型

(一) 产业选择的国际通用准则

主导和支柱产业的选择历来为各个工业化国家所重视,目前,世界上通用的产业选择理论及准则大致分为四类,即:罗斯托准则、筱原基准、赫希曼标准和李斯特主张。

1. 罗斯托准则

罗斯托准则又称“扩散效应最大化准则”,它强调产业对经济和社会发展的影响力。美国经济学家罗斯托认为,一国应选择扩散效应最大的产业或产业群为主导产业,重点扶持,加速发展,从而带动其他产业发展和社会进步。罗斯托的扩散效应包括三个方面:①回顾效应。主导产业高速增长对各种要素产生新的投入要求,从而刺激这些投入品的发展。②旁侧效应。主导产业的兴起会影响当地经济、社会的发展,如制度建设、经济结构优化、基础设施建设、人口素质提高,等等。③前向效应。主导产业能够诱发新的经济活动或派生新的产业部门,甚至为下一个重要的主导产业建立起新的平台。

2. 筱原基准

筱原基准又称“收入弹性和生产率上升率准则”,它强调市场需求对支柱产业发展的作用力。日本经济学家筱原三代平在上世纪五十年代中期提出,产业的收入弹性和产业的生产率上升率是影响产业发展的两个主要因素。在市场经济条件下,社会需求是推动产业发展最直接、也是最大的原动力,其结构变化也是产业结构变化和发展的原动力。收入弹性大的产业,因产品增加而带来更大收入,进而创造更大需求,因而获得更大的发展动力;生产率上升较快的产业有着较快的技术进步速度,生产成本低,投入产出高,自然吸引资源向该产业移动,从而使其在产业结构中占有更大的比例。“筱原基准”的实质在于从供求两方面反映产业结构演进的内在根源,其意向在于把收入弹性和生产率上升率高的产业作为主导产业重点发

展，使之上升为支柱产业。

3. 赫希曼标准

赫希曼标准又称“产业关联准则”，它强调产业结构的协同效应。支柱产业必须关联度高，有较强的前向、后向和旁侧关联效应，能够向各方向渗透，带动相关产业和地区经济的发展。赫希曼认为，市场扩张能促进生产的发展，而生产的发展又能带动其他产业的发展。所以，应当以一个产业的产品需求价格弹性与收入弹性两个标准作为选择主导产业的具体标准，因为需求价格弹性和收入弹性大表明该产品市场前景广阔，这样的主导产业才有可能成为支柱产业。

4. 李斯特主张

李斯特主张又称“动态比较优势准则”，它强调通过民族工业的保护来获得国际比较优势。德国历史学派先驱李斯特主张扶持幼小产业，保护民族工业。在全球化市场的背景下，扶持本国暂时相对幼小的新兴产业，尽管短期内比较成本较高，但在政府保护下经过努力，还是可以扭转生产费用劣势并赢得比较优势的。根据李斯的主张，应当用发展的眼光关注产业的潜在优势，尤其是在后发国家和地区，参照发达国家支柱产业的更替经验，把在本国目前尚处于比较成本劣势的新兴幼小产业作为培育对象加以重点培养，通过国家产业政策的重点扶持，使其比较成本逐步转向优势，进而成为带动产业结构升级的支柱产业。

以上这四类国际通用准则的共同点是过分强调产业的经济功能，而忽视了产业的社会功能，比如说，产业在就业和可持续发展方面的功能和作用在今天就不容忽视。另外，这四类国际通用准则对产业的类别也没有加以严格地区分，因此，很难说这些理论和准则更适合哪类产业的选择，比如说支柱产业、主导产业和未来产业的选择标准肯定是有区别的，而这些理论和准则并没有给予一个准确的回答。因此，我们有必要在充分吸收这些研究成果的基础上，科学合理地制订出既切合北京实际又符合未来发展需要的产业选择准则。

（二）北京产业选择的原则

北京目前一、二、三产业的结构为1:27.3:71.7，是典型的“高端化和