

京津冀区域 发展报告

2016

Beijing-Tianjin-Hebei Regional
Development Report (2016)

主 编：李国平

副主编：孙铁山 李岱松 颜廷标

陈家刚 刘京顺 席强敏



科学出版社

教育部哲学社会科学系列发展报告
(项目批准号: 11JBGP001)资助
京津冀协同发展联合创新中心研究成果

京津冀区域 发展报告

2016

Beijing-Tianjin-Hebei Regional
Development Report (2016)

主 编: 李国平

副主编: 孙铁山 李岱松 颜廷标
陈家刚 刘京顺 席强敏

科学出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

京津冀区域发展报告 (2016) / 李国平主编 . — 北京 : 科学出版社 ,
2016

ISBN 978-7-03-048802-2

I . ① 京… II . ① 李… III . ① 区域经济发展 - 研究报告 - 华北
地区 IV . ① F127.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 132923 号

责任编辑: 石 卉 程 凤 / 责任校对: 李 影

责任印制: 张 伟 / 封面设计: 无极书装

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京市教图印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 7 月第 一 版 开本: 720 × 1000 1/16

2016 年 7 月第一次印刷 印张: 16 1/2

字数: 332 000

定价: 88.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

编写指导委员会

主 任

杨开忠

副 主 任

胡绍玲 殷存毅 武义清 祝尔娟 孙久文 李国平

编 委 会

主 编

李国平

副 主 编

孙铁山 李岱松 颜廷标 陈家刚 刘京顺 席强敏

编 委

袁薇薇	刘霄泉	吴爱芝	闫 梅	张杰斐	陈 曦
张清正	魏文栋	卢明华	陈红霞	李青森	王婧媛
刘 翊	原 媛	王 帅	刘 浩	孙瑜康	

编写组成员

(按文序排列)

李国平	孙铁山	席强敏	袁薇薇	刘 浩	刘霄泉
张杰斐	孙瑜康	朱昱玮	陈 曦	宋昌耀	刘禹君
闫 梅	魏文栋	武瞰辉	吴爱芝	王 帅	罗心然
张清正	王婧媛	刘星圻	侯 韵	方晓晖	

前 言

京津冀地区与长江三角洲、珠江三角洲地区比肩而立，是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强、吸纳人口最多的地区之一，也是新时期拉动我国经济发展的重要引擎之一。在党中央、国务院做出推动京津冀协同发展的重大战略部署之后，京津冀地区步入了新的快速发展阶段。三地和有关方面对协同发展的共识不断强化，通过签署多个合作框架协议等方式，建立了多层次、宽领域的协作关系，成为最大限度地发挥区域发展潜力的重要基础。有序疏解北京非首都功能，推动京津冀协同发展，对于优化提升首都核心功能、打造具有较强竞争力的世界级城市群、引领经济发展新常态具有重要意义。全面深入了解京津冀区域的发展现状和趋势，把握阶段性发展特征，认识发展中存在的突出问题，科学谋划确定区域发展的路径和方向，是探索人口经济密集地区优化开发模式、推动世界级城市群建设、引领全国转型发展的战略需要。

本书是系统研究京津冀区域发展战略的综合性系列报告的第三部，是北京大学首都发展研究院承担的教育部哲学社会科学系列发展报告（项目批准号：11JBGP001）项目的重要成果。本书分为总论篇、综合篇、地区篇和专题篇四个部分。其中，总论篇分析了京津冀地区在产业、人口、科技、交通、生态五个关键领域发展的主要成效与突出问题，进而提出了加快区域产业分工合作、实施人口功能分区引导、构建区域协同创新体系、优化综合交通运输网络、加强生态环境保护、完善协同发展体制机制等相应战略对策。综合篇和地区篇分别分析了京津冀区域，以及北京、天津和河北三地在经济，社会，人口、资源与环境，以及空间四个方面的发展现状和问题。专题篇针对京津冀区域产业协作与转移、人口



功能分区与布局调整、区域协同创新三个重点领域展开深入研究,并有针对性地提出未来发展的对策建议。其中,第七章和第八章分别是北京市社会科学界联合会决策咨询课题《京津冀地区人口功能分区与布局调整研究》(项目批准号:2015SKLJZ015)、国家自然科学基金应急课题《京津冀科技创新一体化政策研究》(项目批准号:71441004)的重要成果。

本书是在编写指导委员会(由京津冀协同发展联合创新中心主任、副主任组成)的指导下完成的。本书编委会及编写组成员为来自北京大学、南开大学、中央财经大学、首都师范大学、首都经济贸易大学、北京第二外国语学院、河北省社会科学院、北京市社会科学界联合会、北京市科学技术评价研究所、北京市对口支援和经济合作领导小组办公室等的专家学者及政府部门工作人员。本书由编委会讨论确定结构框架、各章节的主要内容及基本观点,然后由各位执笔者承担相应章节的写作。第一章由李国平、孙铁山、席强敏、袁薇薇执笔;第二章由袁薇薇、刘浩执笔;第三章由刘霄泉、张杰斐、孙瑜康、朱昱玮执笔;第四章由陈曦、宋昌耀、刘禹君执笔;第五章由闫梅、魏文栋、武瞰辉执笔;第六章由吴爱芝、王帅执笔;第七章由席强敏、罗心然执笔;第八章由张杰斐、张清正、王婧媛、刘星圻执笔;大事记由陈曦、刘星圻执笔。侯韵、方晓晖、何邦振、左玥、杨艺也参与了本书的部分研究及数据处理工作。本书由李国平、席强敏、袁薇薇统稿。

作为本书编写的组织协调单位,北京大学首都发展研究院和京津冀协同发展联合创新中心的工作人员为此付出了诸多努力。在编写本书的过程中,我们得到了北京市社会科学界联合会、北京市对口支援和经济合作领导小组办公室、北京市发展和改革委员会、天津市发展和改革委员会、河北省发展和改革委员会、北京市科学技术委员会等单位或机构的大力支持。本书力图反映“十二五”以来京津冀区域发展的最新状况和总体趋势,但限于理论水平与实践经验,书中难免存在不足之处,望广大读者批评指正。

李国平

2016年5月

目 录

前言

第一篇 总 论 篇

第一章	京津冀协同发展：成效、问题与对策·····	3
第一节	京津冀协同发展取得的主要成效·····	4
第二节	京津冀协同发展存在的突出问题·····	8
第三节	京津冀协同发展的战略对策·····	13

第二篇 综 合 篇

第二章	京津冀总体发展格局·····	23
第一节	京津冀地区经济发展·····	23
第二节	京津冀地区社会发展·····	35
第三节	京津冀地区人口、资源与环境发展·····	42
第四节	京津冀地区空间发展·····	50
第五节	本章小结·····	66

第三篇 地 区 篇

第三章	北京篇·····	71
第一节	北京经济发展·····	71
第二节	北京社会发展·····	81
第三节	北京人口、资源与环境发展·····	86

第四节	北京空间发展格局	94
第五节	本章小结	103
第四章	天津篇	105
第一节	天津经济发展	105
第二节	天津社会发展	112
第三节	天津人口、资源与环境发展	116
第四节	天津空间发展格局	124
第五节	本章小结	130
第五章	河北篇	131
第一节	河北经济发展	131
第二节	河北社会发展	140
第三节	河北人口、资源与环境发展	144
第四节	河北空间发展格局	153
第五节	本章小结	160

第四篇 专 题 篇

第六章	京津冀地区产业协作与转移研究	163
第一节	京津冀地区产业协作现状分析	165
第二节	冀间产业转移的空间分布特征及规律	180
第三节	京津冀地区产业协作与转移的政策建议	192
第七章	京津冀地区人口功能分区与布局调整研究	196
第一节	京津冀区域人口的现状特征与问题	197
第二节	多目标约束下京津冀地区人口功能分区分析	201
第三节	都市圈人口空间布局优化的国际经验借鉴	217
第四节	京津冀人口空间布局优化措施与建议	224
第八章	京津冀区域科技创新协同发展研究	232
第一节	京津冀区域科技创新协同发展的现状基础及问题	233
第二节	京津冀区域科技创新协同发展的影响因素	237
第三节	促进京津冀区域科技创新协同发展的政策建议	242
	大事记(2014~2015年)	249

第一篇 总 论 篇

京津冀协同发展：成效、问题与对策

京津冀地区是新时期引领我国经济增长和转型升级、参与全球合作与竞争的战略平台，在协调推进“四个全面”战略布局，实现“两个一百年”奋斗目标和“中华民族伟大复兴”的中国梦的进程中具有无可替代的战略地位和十分突出的引领作用。实现京津冀协同发展，是建设以首都为核心的世界级城市群，探索人口经济密集地区优化开发模式和“大城市病”解决路径的需要；是破除隐形壁垒，打破行政分割，推进区域发展体制机制创新，为全国其他地区协同发展提供可复制、可推广的经验的需要；是探索生态文明建设有效路径，促进人口、经济、资源与环境相协调的需要；是实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、成为全国创新驱动经济增长新引擎的需要。无论是从区域一体化发展大势，还是从缓解首都面临的人口、资源和环境的矛盾和压力来看，都必须加快推进京津冀区域协同发展，将区域协同发展进程向纵深推进，迈向均衡、包容、协调发展的新阶段。

本章将围绕《京津冀协同发展规划纲要》确定的“以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎和生态修复环境改善示范区”等区域整体功能定位，立足京津冀区域发展现状和突出问题，对京津冀地区在产业、人口、科技、交通和生态等五大关键领域的协同发展提出战略对策。

第一节 京津冀协同发展取得的主要成效

一、产业结构不断优化, 区域产业协作进展加快

2010~2014年, 京津冀地区 GDP 总量增长迅速, 由 2010 年的 4.37 万亿元增加到 2014 年的 6.65 万亿元, 年均增长率为 9.67%, 比同期全国年均增长率高出 1.6 个百分点。从三次产业结构变动来看, 第一产业与第二产业比重略有下降, 第三产业比重呈逐年上升态势(图 1-1), 产业结构由 2010 年的 6.4 : 43.2 : 50.4 调整为 2014 年的 5.7 : 41.1 : 53.2, 区域产业结构不断向服务主导型经济转变。

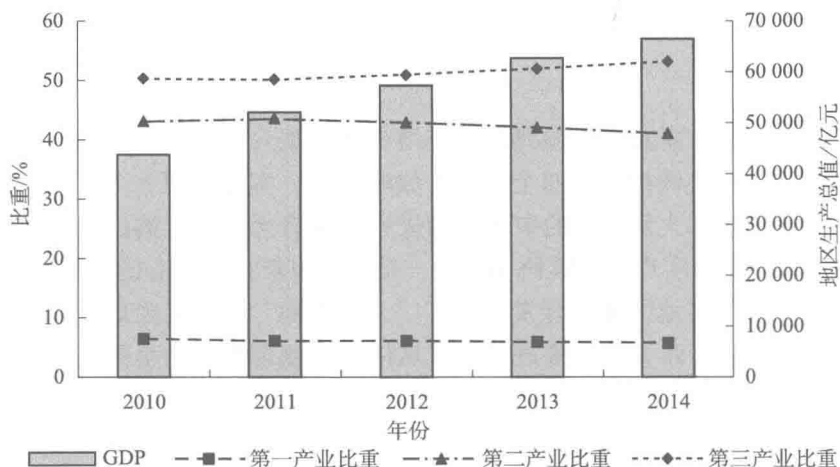


图 1-1 2010~2014 年京津冀地区经济总量及结构

资料来源:《北京统计年鉴 2015》《天津统计年鉴 2015》《河北经济年鉴 2015》

京津冀产业对接协作突破传统的农林、化工、机械、钢铁等部门向第三产业扩展, 在金融、科技和商业等领域成绩斐然。目前, 京津冀第一产业协同主要体现为政府推动下的“农业企业+基地+科研机构”的合作模式, 河北不仅是京津农产品供应基地, 也是京津食品、饮料企业的原材料生产基地, 农业科技合作成为区域合作的新形式。第二产业的跨地区产业分工和联动发展同步展开, 产业转移主要是京津的部分劳动密集型、资源密集型企业向河北各地市迁移; 区域内存在产业链双向延伸现象, 并呈现市场导向的产业分工。第三产业合作日益活跃并不断深化, 在旅游、商贸服务、金融等产业领域取得积极进展。

除了投资办厂外，三地还通过共建园区、签订合作协议与共同开发项目等形式开展合作，合作的空间范围已遍及京津冀的大部分地区，沿着交通快速通道形成特色鲜明的产业发展轴线。自 2014 年以来，各类在京企业在津、冀投资项目分别达到 865 个、6431 个，资金分别达到 2403 亿元、5686 亿元。

二、区域城镇化进程持续推进，北京人口调控初见成效

自 2010 年以来，京津冀区域城镇人口保持持续增长态势，由 2010 年的 5920.9 万人增加到 2014 年的 6748.2 万人，城镇人口比重则由 56.6% 上升到 61.1%，城镇化进程持续推进。从区域内部来看，河北城镇化速度相对较快，城镇化率从 2010 年的 44.5% 提高到 2014 年的 49.3%，缩小了京津冀区域内部城镇化水平的差距。

为破解北京的“大城市病”问题，北京加快推进人口疏解工作。《京津冀协同发展规划纲要》明确提出，通过严控在京高等学校招生人数和办学规模、严控医疗资源过度集聚、严控新增事业型服务单位和社会团体等措施，严控北京人口规模。目前，北京人口调控已经初见成效。2010～2014 年，北京常住人口增量和人口增长率逐年下降，2011 年以来人口增长率均低于 3%，2014 年下降到 1.74%（图 1-2）。

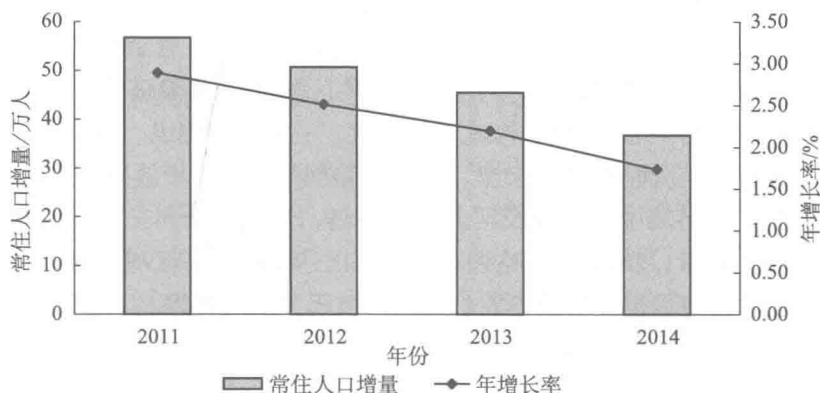


图 1-2 2011～2014 年北京常住人口增量及年增长率变化

资料来源：《北京统计年鉴 2015》

三、区域科技创新成果丰硕，创新资源共享初见成效

京津冀地区已成为我国科技创新资源最为聚集、创新成果最为丰富、创新

活力和综合竞争力最强的区域之一,具备了在更高起点上加快科技创新发展的独特优势和良好条件。京津冀地区集聚了全国 1/4 以上的著名高校、1/3 的国家重点实验室和工程(技术)研究中心、2/3 以上的两院院士。2014 年,京津冀研究与开发(R&D)活动人员有 66.23 万人,占全国的 12.38%,R&D 经费支出达到 2046.57 亿元,占全国的 15.72%。依托丰富的科技创新资源,区域科技创新成果丰硕。1995~2014 年,京津冀地区专利申请量和授权量逐年递增,2014 年分别达到 23.2 万项和 12.1 万项。2014 年,京津冀地区技术市场成交额达到 3137.2 亿元,是长三角的 2.91 倍^①。

区域科技合作已积累了一定经验,区域创新资源共享也已初见成效。随着区域一体化进程的不断加快,京津冀三地就科技合作方面签署多项合作协议,例如,2014 年 8 月 16 日,北京市科学技术委员会、天津市科学技术委员会、河北省科学技术厅签署《京津冀协同创新发展战略研究和基础研究合作框架协议》,着力搭建协同创新战略研究平台,积极探索“共同出题、共同组织、共同研究、共享成果”的合作研究机制与模式。

四、区域综合交通网络初步形成,交通协同发展进程加快

随着京津冀区域经济持续增长和人口规模不断扩大,京津冀地区的交通量呈现快速增长趋势。“十二五”以来,京津冀地区已经逐步形成了以渤海西岸港口为龙头、铁路为骨干、公路为基础、航空运输相配合、管道输送相辅助的综合交通运输网络。截至 2014 年年底,京津冀区域公路通车总里程达 21.7 万公里,其中高速公路 7983 公里,构成“九放射、一滨海、四纵、八横”的基本路网络格局;铁路营业里程 8508.5 公里,主要铁路网络形成“十放射、一纵、五横”的基本格局;海港集中在天津及河北的秦皇岛、唐山、沧州三市,其中天津港是区域内最大港口,2014 年万吨级以上泊位已达 106 个。区域内空港以北京首都机场为主,其他承担民航业务的机场还包括天津滨海机场、石家庄正定机场、北京南苑机场、秦皇岛山海关机场、唐山三女河机场等。北京新机场正在加快建设,计划 2019 年建成投入使用。

京津冀区域交通逐渐由省内的小交通向跨区的协作式发展转型,区域内各城市之间的高铁及动车互开班次大幅增加,有效地提高了区域内各城市之间的联系。城市间的高铁及动车联系主要集中在区域东部和南部平原地区,除京九铁路沿线的衡水外,京沪铁路和京广铁路沿线的各地级以上城市均已实现动车通车,北部山区张家口、承德两市目前均尚未实现高铁及动车通车(表 1-1)。

^① 李国平.京津冀地区科技创新一体化发展政策研究.经济与管理,2014,28(06):13-18

从动车班次分布看来，主要集中在北京与周边城市的联系上，如北京与石家庄、天津、秦皇岛、沧州和唐山之间的高铁及动车班次较多，与邢台、邯郸两城市间的班次随着京石客运专线的竣工有了大幅增加，从而进一步加强了与京津冀区域南部的联系。

表 1-1 京津冀城际动车班次 (单位：班次)

	北京	天津	石家庄	唐山	北戴河	邯郸	邢台	保定	沧州	廊坊	张家口	承德	衡水
北京	×	149	96	25	16	38	31	62	37	24	0	0	0
天津	154	×	22	35	13	9	7	19	31	13	0	0	0
石家庄	93	22	×	12	6	52	42	74	1	0	0	0	0
唐山	19	35	14	×	17	5	6	12	10	0	0	0	0
北戴河	11	10	3	12	×	0	0	3	6	0	0	0	0
邯郸	30	9	41	3	1	×	8	28	1	0	0	0	0
邢台	23	6	32	3	1	22	×	19	0	0	0	0	0
保定	52	22	81	12	6	36	27	×	1	0	0	0	0
沧州	33	29	1	5	2	1	1	1	×	10	0	0	0
廊坊	25	8	0	1	0	0	0	0	12	×	0	0	0
张家口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
承德	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
衡水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×

资料来源：www.12306.com，截至 2016 年 5 月

五、区域生态环境稳步改善，大气污染治理初见成效

2010 年以来，以雾霾天气为代表的大气污染问题，成为京津冀区域环境污染治理的核心问题。2013 年 09 月 12 日，国务院发布《大气污染防治行动计划》，北京也随之发布《北京市 2013 ~ 2017 年清洁空气行动计划》，提出到 2017 年京津冀区域细颗粒物（PM_{2.5}）浓度下降 25%，其中北京 PM_{2.5} 年均浓度控制在 60 微克 / 米³ 左右。在严防严控大气污染的共同目标下，京津冀三地全面加强污染防治工作。2014 年，北京、天津、石家庄三城市先后完成颗粒物源解析工作，明确了机动车、扬尘和燃煤分别是三地 PM_{2.5} 的首要来源，并据此进行精确防控。北京制定《北京市新增产业的禁止和限制目录》，限增量与优存量并举，2014 年全年关停退出一般制造业和污染企业 392 家；改造燃煤锅炉 6595 蒸吨，压减燃煤 280 万吨，减排挥发性有机物 1.6 万吨，淘汰老旧机动车 47.6 万辆，基本淘汰黄标车。天津从 2012 年起在中心城区淘汰燃煤锅炉房，统一改燃并网，三年来集中燃煤占比下降 25%，减排二氧化硫 1 万余吨、氮氧化物 6 万吨，并

积极开展涉气污染源排查工作。河北出台《化解钢铁过剩产能奖补办法》，专门安排资金鼓励过剩产能加快退出，2014年全年淘汰了1500万吨炼铁、1500万吨炼钢、3918万吨水泥、2533万重量箱平板玻璃，超额完成淘汰任务。在京津冀三地的共同努力下，区域空气质量有所提升，2014年区域PM_{2.5}年均浓度降至93微克/米³，比2013年下降12%，空气质量年平均达标天数为156天。

京津冀生态协同治理系列重大工程持续推进。京津风沙源治理二期工程于2013年开始实施，2014年京津冀区域共完成造林面积4.1万公顷，草地治理面积6667公顷，小流域治理面积1.3万公顷，建设水利设施543处，投资完成额2.0亿元，进一步减轻了京津地区风沙危害，提高了工程区经济社会可持续发展能力，对北方生态屏障起到巩固作用。三北防护林工程第五期建设顺利开展，2014年京津冀三地共完成造林面积8.3万公顷，林业投资完成额88.3亿元。除以上两个重点工程外，2014年京津冀三地加大生态环境建设力度，已完成10万亩京冀生态水源保护林、25万亩张家口坝上地区退化林改造、森林防火和林业有害生物联防联控等一系列生态项目建设，北京、天津、河北森林覆盖率分别达到了40%、10%和30%。海河流域协同治理取得成效，2014年海河流域重度污染程度有所缓解，干流劣V类水质断面比重为37.5%，较2013年下降1.6个百分点^①。

第二节 京津冀协同发展存在的突出问题

一、区域产业协作动力缺乏，北京扩散和带动作用不足

京津冀区域产业合作虽然起步较早，但区域产业转移和对接协调难度较大，致使区域产业合作进展缓慢。阻碍因素主要有三点。①京津冀三地在政治、经济上利益诉求不一致，对推动产业协同发展的具体诉求和操作路径的认识仍存在差异，影响到区域间的有效合作和协调。②区域间发展水平悬殊，2014年河北人均地区生产总值仅为北京的40%和天津的38%，河北产业布局过度分散，由此导致大量资金、人才、技术等优质资源进一步在京津集聚，对河北的虹吸效应明显，难以形成相互衔接的产业发展链条。产业合作主要表现为垂直分工，特别是北京与河北的合作更多地表现为一种从属关系，北京对周边地区的扩散和带动作用不足。③京津冀国有经济比重过大，国有企业资产总额占全国的比

① 《中国环境统计年鉴2014》《中国环境统计年鉴2015》

重达 60% 以上，资源配置行政色彩浓厚，京津冀三地之间市场一体化程度仍处于较低水平，难以发挥市场机制在产业协作过程中的调节作用。

二、人口空间分布极化严重，人口资源环境关系紧张

随着区域内人口不断向北京和天津两个核心城市集聚，京津冀地区的人口空间分布更加不均衡。2005～2014 年，北京人口占区域总人口的比重从 16.31% 上升到 19.47%，天津从 11.05% 上升到 13.72%，而河北则从 72.64% 下降到 66.81%。从增量人口来看，京津冀地区 10 年间共增长了 1621 万人，北京吸纳了其中的 37.86%，天津吸纳了 29.26%，河北只吸纳了 32.88%，人口空间分布不均衡趋势加剧，极化现象日趋严重。从 2012 年京津冀区县人口密度来看（图 1-3），北京、天津的大部分区县都是整个京津冀地区的绝对高点，而由于较多的就业机会和优质的公共服务，北京、天津还将长期面临多元人口进入的现实，空间格局的极化现象还将进一步加强。

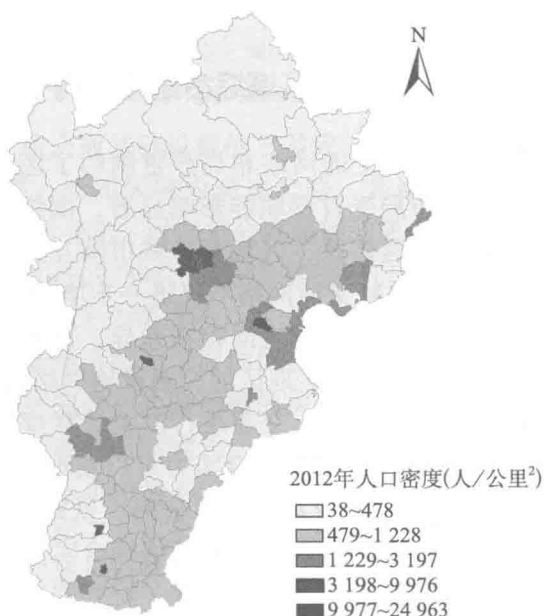


图 1-3 2012 年京津冀分区县人口密度分布

2014 年，京津冀区域常住人口占全国的 8.08%，但水资源总量（137.8 亿米³）仅占全国的 0.5%，人均水资源量（124.7 米³）仅为全国水平的 6.26%。分地区看，河北人均水资源量相对较多，为 143.8 米³，北京、天津人均水资源量较少，分别为 94.3 米³和 75 米³。从能源消费来看，2010～2013 年京津冀区域