

京津冀

京津冀信息服务业
协同发展研究丛书

总主编◎王成慧

京津冀信息服务业发展报告 (2015)

——协同发展与产业升级

郭 斌 陈 倩◎编著

THE BEIJING-TIANJIN-HEBEI INFORMATION SERVICE
INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT (2015):
BASED ON THE PERSPECTIVE OF COLLABORATIVE DEVELOPMENT
AND INDUSTRIAL UPGRADING



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



京津冀信息服务业
协同发展研究丛书

总主编◎王成慧

京津冀信息服务业发展报告 (2015)

——协同发展与产业升级

郭 斌 陈 倩◎编著

THE BEIJING-TIANJIN-HEBEI INFORMATION SERVICE
INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT (2015)

BASED ON THE PERSPECTIVE OF CO-OPERATIVE DEVELOPMENT
AND INDUSTRIAL UPGRADING



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

京津冀信息服务业发展报告 (2015) ——协同发展与产业升级/郭斌, 陈倩编著. —北京: 经济管理出版社, 2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5096 - 4331 - 0

I. ①京… II. ①郭… ②陈 III. ①信息服务业—区域经济发展—研究报告—华北地区—2015 IV. ①F719.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 069760 号

组稿编辑: 王光艳

责任编辑: 许 兵

责任印制: 司东翔

责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 11.75

字 数: 196 千字

版 次: 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 4331 - 0

定 价: 58.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

基金项目：

北京市教委市属高校创新能力提升计划项目“京津冀信息服务业协同发展模式与国际化战略研究”（TJSHS201510031008）；北京市自然科学基金项目“中关村高新科技企业技术创新的国际共生网络研究”（9154027）；北京市人文哲学社科基金项目“突发事件背景下城市旅游形象的测评与提升研究”（14JGC088）；北京市人文哲学社科基金项目“TPP 框架下中关村高新科技企业技术创新的国际共生路径研究”（14JGC089）。

《京津冀信息服务业协同发展研究丛书》 编委会

总 主 编 王成慧

编委会成员 (以姓氏拼音排序)

陈 倩 郭 斌 李 凡 刘林艳 欧海鹰 王成慧

总 序

信息服务业是指以信息资源为基础，利用现代信息技术，对信息进行生产、收集、处理、输送、存储、传播、使用并提供信息产品和服务的产业。21 世纪以来，信息服务全面渗透到经济和社会发展的各个领域，软件技术创新不断深化，商业模式加速变革，产业格局深刻调整，为我国信息服务业的发展创造了重要战略机遇。在实施“人文北京、科技北京、绿色北京”战略，建设“世界城市”的历史进程中，信息服务业作为重大战略性支柱产业，对北京提升自主创新能力，促进经济发展方式转变，加快经济结构调整，发挥了核心支撑和高端引领作用。2000 ~ 2013 年，北京市软件和信息服务业增加值从 164.4 亿元增长到 1749.6 亿元，年均复合增速 20%；占全市 GDP 的比重从 2000 年的 5.2% 增加到 9%，占第三产业增加值的比重从 2000 年的 8.0% 增加到 11.7%。电子商务、电子支付、数字媒体、电子教育等新兴信息服务产业均保持全国领先，为北京市的产业结构调整做出了重要贡献。仅就中关村软件园而言，截至 2013 年底，园区就集聚了百度、腾讯（北京）总部、新浪总部、亚信科技、华胜天成、文思海辉、博彦科技、软通动力、中科大洋、启明星辰、中核能源、广联达等 277 家国内外知名信息服务企业总部和全球研发中心，总产值达 1213 亿元，总部设在园区的中国软件百强企业 7 家、收入过亿元企业 38 家。中关村的企业基于在信息化软件技术方面的优势，推动信息系统和互联网与行业深度融合，全面带动制造、零售、金融、文化、公共服务等产业升级。中关村电子商务、互联网金融、数字制造、文化创意、智慧城市、科技服务等现代服务业快速发展，产业形态集中在基于软件技术的研发设计和商务销售等高附加环节。如在电子商务领域，聚集了京东、当当、聚美优品等领军企业，B2B、B2C、电子支付等领域引领全国创新发展。在影视文化领域，集聚了乐视网、爱奇艺、优酷等一批创新能力强的



影视内容、数字音视频技术、设计服务提供商。

在新的形势下，北京信息服务业将面对两大战略任务：

第一，在京津冀一体化国家战略背景下，如何发挥北京市信息服务业的引领作用，完善信息产业结构和产业布局，与津冀地区建立科学的战略合作关系，实现产业链分工合作、资源互补、产业链重构以及生态合作，实现地区产业间协调发展而非同质竞争。2014 年北京市政府工作报告中明确提出，北京市“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”新的核心功能定位，“优化三次产业结构，突出高端化、服务化、集聚化、融合化、低碳化”，以及“加强环渤海和京津冀地区的协同发展”重大战略布局，习近平总书记更是将京津冀一体化协同发展提升到国家战略层面。然而，京津冀一体化协同发展不是空中楼阁，需要从社会、经济、文化等层面具体落实。信息服务业作为一种典型的知识技术密集型、对城市功能影响大、对产业发展影响大的高端现代服务业，应当成为京津冀一体化协同发展的优先领域。因此，从京津冀三地信息服务业产业链分工、空间布局、产业政策配套、公共服务协作等战略层面，深化对京津冀地区信息服务业产业战略布局和协同发展的研究，既符合当前政策的需要，更有助于推进该区域信息服务业的长期可持续发展。

第二，在全球经济一体化和服务贸易迅猛发展的国际背景下，如何推动信息服务企业参与国际市场竞争，加紧海外布局，扩大国际市场影响力和市场份额，增强面向全球市场的服务能力，使北京市真正成为世界最具潜力服务型城市；如何培育一批具有全球竞争力的大型企业，成为全球信息服务业创新中心，推动北京市成为世界级信息服务业城市。从产业层面来看，经济全球化的发展及产业本身的特性使信息服务业从一开始就呈现出高度国际化发展的趋势。从政策层面来看，《北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《2006～2020 年国家信息化发展战略》、《北京城市总体规划（2004～2020 年）》、《北京市“十二五”时期生产性服务业发展规划》以及《北京软件和信息服务业“十二五”发展规划》系列政府文件中，均将信息服务业的国际化放在了重要战略地位。从企业经营层面来看，北京市已经有诸多现代信息服务企业，如用友公司、完美时空公司、中讯公司、博彦公司、启明星辰、百度公司、书生公司、嘉博文公司，已经跨越了起步阶段，开始驶入快车道，经营国际化也表现出了越来越丰富的内涵，已经形成服务产品出口、软件服务外包、国际开发合作、留学生创业、境外融资、跨国并购等多种国际化经营模式，以及“引进来”与“走出去”相结合的

双向开放格局。因此,研究北京信息服务业如何充分利用全球各地人才资源、市场资源和资本资源,在美国、欧洲、日本等技术创新前沿地区建立面向全球市场的研发中心,在一些成本低、产品开发质量高的地区建立开发中心,如何进一步开发欧美日等成熟信息需求市场,积极开拓新兴国家市场,如何继续促进企业在海外上市,利用资本市场的影响力开拓全球市场。这是经济全球化和北京建设“世界城市”的应有之义和必然要求。这就客观上要求我们必须对信息服务企业的国际化经营的方向、区位、目的地选择、模式与途径、发展步骤、国际化模式、产业细分领域、技术创新、商业模式创新、组织创新、文化创新以及在国际化的不同环节的实现形式等领域做出前瞻性的研究,从而为探索大都市现代信息服务企业国际化经营成功发展道路、构建适应中国国情和北京市情的现代信息服务企业国际化模式研究体系提供指南,特别是为北京市政府各部门信息服务产业政策的制定、北京市信息服务业国际化发展定位、融资与投资决策、经营战略决策等方面提供智力支持。

所以,在近些年研究的基础上,我们推出这套《京津冀信息服务业协同发展研究丛书》,通过系列专著、论文、报告等,陆续发表我们的研究成果。如果这套著作中的某些观点或思路能对京津冀信息服务业协同发展的理论与政策研究增砖添瓦,或者能对京津冀信息服务类企业的经营实践有所启迪、有所帮助的话,那么对我们而言就是莫大的荣幸,也是莫大的欣慰。京津冀信息服务业协同创新是一个新的研究课题,涉及了丰富的理论内涵、综合性的知识结构,以及飞速发展的社会实践,均需要对此进行不断深入研究和精心归纳。我们希望这套丛书的出版,能推进与提高京津冀协同发展理论的研究水平,为创新区域协同发展政策贡献绵薄之力。当然,丛书中尚有许多不尽人意的地方,希望各位读者多提宝贵意见和建议,以便于我们不断修订、完善。

是为序。

王成慧

2016年3月15日

前 言

20 世纪 80 年代末以广州市和深圳市为代表的珠三角地区，以及 90 年代初以上海市浦东滨海新区为代表的长三角地区，成为我国改革开放的前沿阵地，对于国家经济增长起到巨大的促进作用。由此，珠三角与长三角便成为引领我国产业发展的增长极。然而，反观京津冀地区，被视为我国经济增长与产业发展的第三极，无论是自然资源、土地面积、地理位置、优惠政策、资本供给，人力资源等方面，其综合优势都超过长三角和珠三角。但就其信息服务业的发展活跃度及区域整合收益而言，京津冀地区的协同发展绩效相对落后。大致可以归纳为以下四点不足：

一、科技合作很多，但协同能力不强

京津冀地区有完整的科技体系、丰富的科技人力资源、密集的科研机构，以及强大的科研开发深度，是全国智力资源最富集的地区之一。在京津冀协同发展的大背景下，三地信息服务业内的科技合作日益紧密。例如，目前中关村已有 400 多家企业在河北设立 1000 多家分支机构；北京大学与天津市达成 170 余个合作项目，与河北省达成 160 余个合作项目。而且，清华大学与河北省共建清华发展研究院，并建立固安科技孵化基地；中国科学院北京分院成立天津电子信息科技产业园，在秦皇岛市建设数据产业研发转化基地，以及在唐山市设立高新技术研究与转化中心等。2014 年，京津冀三地各级政府部门联合签署了《京津冀国际科技合作框架协议》、《京津冀协同创新发展战略研究和基础研究合作框架协议》等多项指导性合作协议，在信息服务业上将聚焦点着重放在技术创新协同、产业发展协同、政策协同联动等方面。当前在信息服务业内有种种迹象表明，京津冀科技交流合作已形成稳固态势。由此，北京市富集的信息科技资源将惠及津



冀两地,为京津冀信息服务产业的协同创新与发展注入强大动力。然而,也面临一些问题与挑战:一是创新投入及创新产出间出现“不对等”特征。北京市、天津市、河北省2013年R&D投入强度分别达到6.08%、3.0%、1.12%,但是北京市的专利授权量与密度均高于天津市、河北省。二是京津冀产业内部的创新资源流动还存在障碍,缺乏科技资源整合的平台。三是京津冀信息服务业尚处于各自创新的发展阶段,还未形成“产学研官相结合”的区域产业创新共同体。也就是说,影响京津冀产业科技资源流动及创新效率提升的因素,一方面是三地在收入、教育、医疗、公共服务等方面发展水平的巨大差距;另一方面由创新氛围、市场环境及制度体系等政策治理及市场机制等体制性因素差别造成^①。因此,京津冀信息服务业的科技协同创新需要从政策、市场两方面入手,促进科技资源流动、科技成果转化和科技潜能释放。

二、产业梯度明显,但链接融合不够

近年来,北京市形成了一批具有特色项目的产业集群。例如,以中关村为依托的高科技产业集群,以CBD生产性服务业和金融街金融产业为代表的现代服务业产业集群,以开发区为载体的现代制造业产业集群等。天津市也建立了一批产业示范基地,如天津经济技术开发区汽车产业示范基地、天津滨海新区石油化工产业示范基地、天津经济技术开发区电子信息产业示范基地、天津空港工业园区航空产业示范基地等,都陆续成为国家新型工业化产业示范基地。河北省也在积极打造新型产业集群,如保定“中国电谷”、廊坊信息产业基地、唐山特种钢创新集群、秦皇岛数据产业园等。同时,京津冀区域各级产业分工体系也逐步建立,三地比较优势各异,产业梯度明显。2013年,北京市第三产业比重高达76.9%,逐渐形成“以服务为主导、以创新驱动为特征”的现代产业体系。而天津市第二产业比重为50.6%,逐步形成“以高端制造和技术密集为特征”的高端产业体系。其中,航天航空、高端装备制造等八大优势产业产值已占工业总产值的90%。此外,河北省整体产业体系以资源加工型和资本密集型为突出特征。由此,北京市将作为京津冀地区的科技创新策源地,而将天津市重点建设成为现代制造、成果转化的重要基地,河北省作为拥有丰富要素资源的制造业基地,具

^① 邢元敏,薛进文.新时期京津“双城记”:京津冀协同发展研究(一)[M].天津:天津人民出版社,2014.

有形成“北京研发、天津转化、河北配套”区域产业分工格局的基础条件。目前，京津冀总体产业发展还面临一些主要问题：一是缺乏有国际竞争力的世界级产业集群，京津冀区域产业各成体系，集聚度不够，全球竞争力不显著。虽然河北省的产业总量很大，但主导产业的集中度较低。二是产业梯度存在断档，各层产业链不衔接，产业间的关联度较低。特别是，河北省对京津的产业承接能力不强。三是产业园区缺乏整合。京津冀三地相继建立了许多经济开发区、科技高新区等产业园区，但在京津塘、京保石、大滨海等产业带上仍是各自发展，缺少对这些产业园区进行整合的科技服务平台、信息共享平台和成果交易平台等。因此，影响京津冀区域产业协同发展的主要障碍在于“断链”，即尚未基于产业链进行合理的分工与布局，难以形成合力。

三、交通体系初具，连接整合不足

京津冀地区是我国基础设施齐全、技术装备水平高、整体输运能力强、客货运量繁忙的综合性交通枢纽之一。在此区域内，有 35 条高速公路和 200 余条各国省干线，纵横相连，初步形成覆盖京津冀 11 个地级市的“三小时交通圈”。沿海港口货物通过能力已达 7.5 亿吨，占全国的 16%。此外，京津冀三地之间的长途客运班线已开通 900 余条。而且，区域交通统筹规划正在制定之中。未来，三地将联手构建高效、快捷、现代化、立体式、综合性的交通体系。但目前，影响京津冀区域通达性和交通运输率的主要问题：一是超大城市市内轨道交通密度不够，市郊铁路发展不足。目前，北京市的地铁运营里程为 465 公里，仅相当于东京的 28%；市郊铁路建设更是严重滞后。二是交通建设缺乏统一规划，三地各自为政，“断头路”问题严重，城市间缺乏直接运输，未能形成区域交通内循环。而且，铁路、公路又呈现明显的“单中心”放射式分布特征，大量过境交通给北京市、天津市带来巨大的交通压力。三是区域机场群、港口群间也缺乏分工与协作，海港、空港间未能实现互联互通，铁路、公路、机场、港口等多种运输方式间更是衔接不够。因此，在京津冀交通领域协同发展，可从“对接”入手，以“建设快速高效、大容量低成本、现代化、立体式的综合交通体系”为目标，按照统一标准规划，对区域内现有交通资源进行有效整合，加密交通网络，实现多种交通方式的无缝对接，达到“货畅其流”和“客便其行”，加快京津冀地区的人才、物资及资本等资源的流动速度。



四、公共服务水平提升、公共资源配置不均

虽然京津冀集聚了全国最优质的教育、文化、医疗、科技等公共服务资源,而且近些年区域整体公共服务水平逐渐提升,但区域间的服务质量差距较大,严重影响京津冀各城市间的要素流动、功能疏解与协同发展。从教育资源来看,北京市、天津市的教育资源丰富,高校密集,名校集中。2012年北京市、天津市、河北省三地人均公共教育支出分别为3038元、2680元、1188元,北京市是河北省的2.56倍。其中,京津冀信息服务业协同发展的最大障碍也集中在区域内公共资源的不均衡配置,影响了人口、产业及功能在区域内的合理布局,是导致特大城市人口过于膨胀、中小城市吸纳力不足、难以形成多中心城镇格局的重要原因。从更深层次来看,京津冀公共资源配置不均衡,是由地方经济发展水平和财力差异过大造成的。北京市、天津市为直辖市,经济发达、财力雄厚,当地政府有能力供应相对完善的公共服务,而河北省经济实力较弱,财力不足。因此,在公共服务领域的协同创新,应加快推进基本公共服务均等化,改革现行的财政体制,完善横向财政转移支付制度,按照人口数量和区域面积等客观标准建立公共服务共建共享机制,构建京津冀跨省、跨市公共服务分担与统筹体系。

综上所述,京津冀区域内信息服务业的发展还存在较大差距,且集群效应不明显。这种区域发展差异造成了各区域的分工不明确,使其资源优势得不到充分利用,区域内的经济增长潜力并没有充分开发出来,进而影响到区域整体经济的发展。当前政策及发展需求都共同推动京津冀进行协同创新,发挥地区各自优势,促进行业间的合理分工。因此,为了实现经济的更好发展和城市化进程的不断深入,京津冀三地信息服务业协同发展是必然的选择。首先,当一定区域的城市之间形成辐射带动的“大都市圈”后,经济、社会、生态的联系会变得更加紧密,就会形成一个信息服务相对完整的城市集合体,更利于区域经济的快速发展,因此,城市的发展与区域信息服务业发展有着紧密的联系。其次,通过协同发展,使信息服务业发展水平较高的地区向发展水平较低的地区辐射,使不同发展水平地区间的资本、技术、人才、信息等进行交流,思想观念、生活习惯等得到传播,从而提高信息资源的利用率,更好地促进区域信息服务业的发展。最后,在实现京津冀现代服务业一体化的大趋势下,信息服务随着网络技术的运用和基础设施的不断完善,其跨省市发展的障碍比较少,因此,京津冀三地信息服务业的融合与发展将成为京津冀区域经济发展的着力点之一。

本书立足于京津冀对信息服务业协同发展的迫切需求,对当前各城市信息服务业的发展现状、产业特征和未来趋势展开系统性的研究。在分别阐释北京市、天津市、河北省信息服务产业历年经济数据的同时,围绕区域协同发展与产业升级转型等方面的理论与实践问题进行综合论述,其宗旨是为了探索如何促使京津冀优势资源互补、产业链合理对接,以推动区域信息服务业的协同创新与发展。全书分为四章内容,分别阐释京津冀信息服务业的发展现状、优势领域、重点项目,以及扶持信息服务业发展的相关政策。本书出版后,对进一步深入研究京津冀信息服务业协同发展、促进产业转型升级、推动区域协同创新都具有重要意义。以期对国家相关部委领导,各省、市、县相关领导,权威专家、学者,信息服务产业链相关企业,产业科研单位,行业咨询顾问机构等有一定的借鉴价值。当然,本书是团队集体力量和智慧的结晶,资料整理与撰写的具体分工如下:第一章(李晓昕、万少萍),第二章(朱云、宋艳静),第三章、第四章(孟程燕、赵如平),附录(李晓昕),最后由郭斌和陈倩统一核稿。此外,本书的编写得到了国内很多专家、学者的指导与支持,同时参考了近年来京津冀协同发展与创新研究领域的最新成果,在此谨向相关专家和学者深表谢意!由于作者水平所限,书中难免还有疏漏和错误,敬请各位专家和读者批评指正!

编者

2016年3月18日

目 录

第一章 京津冀信息服务业发展现状	1
第一节 整体情况	1
一、北京市	2
二、天津市	4
三、河北省	5
第二节 产业结构	6
一、北京市	6
二、天津市	10
三、河北省	23
第三节 突出问题	31
一、北京市	31
二、天津市	35
三、河北省	38
第四节 协同发展思路	39
一、科技协同发展	39
二、产业协同发展	43
三、交通协同发展	44
四、公共服务协同发展	46
第二章 京津冀信息服务业优势领域	48
第一节 软件业	48



一、北京市	48
二、天津市	51
三、河北省	54
第二节 电子商务	57
一、北京市	57
二、天津市	58
三、河北省	60
第三节 电信业	60
一、北京市	60
二、天津市	61
三、河北省	64
第四节 大数据互联服务	67
一、北京市	67
二、天津市	68
三、河北省	71
第五节 新兴业态	72
一、北京市	72
二、天津市	73
第三章 京津冀信息服务业重点项目	74
第一节 北京科技园与产业聚集区	74
一、北京市中关村科技园区	74
二、北京市重点软件和信息服务业集聚区	95
第二节 天津科技开发区与产业基地	98
一、滨海高新技术产业开发区	98
二、泰达现代服务业产业化基地	105
三、麦谷产业园	107
四、京津冀“互联网+金融”创业创新孵化基地	108
五、执信(天津)科技企业孵化器	108
六、天津高新区软件园 BPO 基地	109
七、天津滨海地理信息创新园二期暨北斗产业基地项目	109



第三节 河北高新技术开发区	110
一、燕郊国家高新技术产业开发区	110
二、石家庄高新技术开发区	113
三、石家庄信息产业基地	114
四、廊坊经济技术开发区	115
五、秦皇岛数据产业基地	116
六、唐山工业软件应用与产业化示范基地	117
七、唐山高新区	118
八、保定高新技术产业开发区	121
九、承德智能化仪器仪表基地	123
十、涿州新兴产业示范区	123
第四章 京津冀信息服务业扶持政策	125
第一节 国家部委政策	125
一、国务院	125
二、国家工信部	134
第二节 北京市政策	136
一、北京市政府	136
二、北京市经信委	138
第三节 天津市政策	139
一、天津市政府	139
二、天津市发改委	143
第四节 河北省政策	144
一、河北省政府	144
二、河北省发改委	146
附 录	148
大事记	157
参考文献	161

第一章

京津冀信息服务业发展现状

伴随信息技术的普及与运用,信息服务业凭借其对其他产业的带动性强、产业关联度高、经济效益好、环境污染小的特点,成为了现代服务业中发展最快、技术创新最活跃的一个新兴行业,并以较强劲的发展势头成为了国民经济一个新的经济增长点。京津冀地区是我国重要的政治、经济、文化中心,也是我国率先实现现代化的区域,在我国参与全球化的经济竞争中处于重要的战略地位。京津冀“两市一省”在资源优势和生产要素等方面具有很强的互补性,这就为这一经济区域的差异化融合发展创造了条件。国家发改委制定的《京津冀都市圈区域综合规划》中明确将京津冀定位为“以技术、信息、金融、客货交通枢纽为依托的我国北方最具影响力和控制力的门户地区”。在实现“京津冀现代服务业一体化”的大趋势下,由于传统服务业受地域限制,一定程度上也制约了彼此间的合作。随着网络技术的运用和通信设施的不断完善,信息服务跨省市发展的障碍逐渐减少。因此,信息服务业的区域融合将成为“京津冀区域经济一体化”的一个着力点。

第一节 整体情况

信息服务业是指利用计算机和通信网络等现代科学技术从事信息的采集、存储、加工、传递,以及提供各种服务培养高级人才,提供高度专业化信息的产业。其主要包括信息传输服务业、信息技术服务业,以及数字内容等产业。