

B

河北发展蓝皮书

河北省社会科学院 编著

BLUE BOOK OF
HEBEI'S DEVELOPMENT

2014~2015年 河北省经济形势 分析与预测

河北人民出版社

图书在版编目（ C I P ）数据

2014~2015年河北省经济形势分析与预测 / 河北省社会科学院编著. — 石家庄 : 河北人民出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-202-09924-7

I. ①2… II. ①河… III. ①区域经济—经济分析—河北省—2014 ②区域经济—经济预测—河北省—2015
IV. ①F127. 22

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第007151号

书 名	2014~2015年河北省经济形势分析与预测		
编 著	河北省社会科学院		
责任编辑	唐 丽	段 鲲	
美术编辑	于艳红		
责任校对	余尚敏		
出版发行	河北人民出版社(石家庄市友谊北大街330号)		
印 刷	赵县文教彩印厂		
开 本	787毫米×1092毫米	1/16	
印 张	16		
字 数	202 000		
版 次	2015年2月第1版	2015年2月第1次印刷	
书 号	ISBN 978-7-202-09924-7/F•674		
定 价	42. 00元		
版权所有	翻印必究		

B

LUE BOOK OF HEBEI'S DEVELOPMENT

河北发展蓝皮书

2014~2015 年河北发展蓝皮书 编辑委员会

主 任 郭金平

副主任 孙继民 杨思远 彭建强

委 员 (按姓氏笔画排序)

王文录 王彦坤 李建国 陈 璐

孟庆凯 唐丙元 薛维君

2014~2015 年河北省经济形势分析与预测

主 编 薛维君 陈 璐

总 序

2014 年，是贯彻落实中央全面深化改革战略部署的重要一年，也是我省转型升级、爬坡过坎迈出重要步伐的关键一年。面对经济下行压力较大，化解过剩产能难度增加，投资增长乏力，传统产业拉动能力下降，新兴产业还没有形成有效支撑的严峻形势，在河北省委、省政府的正确领导下，全省人民认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话特别是关于河北工作的一系列指示为指引，坚持稳中求进、改革创新，打好四大攻坚战，推进改革、调整、巩固、提升四大任务，着力稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生。经济缓中趋稳，预计 2014 年全年生产总值 29000 亿元、增长 6.5% 左右；农业经济发展态势良好，粮食生产保持稳定，农业结构逐步趋于优化，农民收入继续保持较快增长；城乡社会保障事业加快发展，保障水平持续提高；铁腕治理大气污染，生态环境得到初步改善。

在看到成绩的同时，必须清醒地认识到我省正处在转型升级、爬坡过坎的关键时期，既肩负着稳定增长的艰巨任务，又面临着结构调整的巨大压力，特别是完成国家下达的化解过剩产能、治理大气污染的硬任务，实现科学发展、绿色崛起仍需较大努力。今后，我们必须科学合理地分析当前形势，把握好

京津冀协同发展、环渤海地区成为国家新一轮开放热点、北京和张家口联合申办冬奥会等为我省带来的前所未有的历史机遇，坚持稳中求进工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，把握平衡点，狠抓增长点，保持经济运行在合理区间。把转方式、调结构放到更加重要的位置，大力推动京津冀协同发展，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，着力改善生态环境、加强民生保障和推进法治河北建设，不断促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，早日将河北发展的宏伟蓝图变成美好现实。

2014 年，河北省社会科学院深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和省委八届五次、六次全会精神及省委省政府的重大部署，通过开展多项重大课题研究，举办“政府与市场关系”中美学术研讨会，召开“河北省季度、年度形势分析会”等一系列学术研讨会，在省直有关部门的支持下，经过科研人员的深入调研和学术探讨，形成了 2014~2015 年《河北发展蓝皮书》。该套书重点围绕 2014 年我省经济、农村经济、社会、文化产业、人才等五个方面的热点问题展开研究、分析形势、剖析问题、总结经验、预测未来，集中反映了我省经济社会发展的基本情况和发展走向。这既是河北经济社会发展的忠实记录，也是我院系列应用研究成果的集中展示。全书注重研究的前瞻性、原创性、实用性和可操作性，力求提出的发展思路、对策建议能够为省委省政府决策服务，为社会各界提供有价值的信息资讯。

《2014~2015 年河北省经济形势分析与预测》指出：2014 年，河北省经济形势总体特征表现为四点：一是从总体走势看，我省经历了第三次“大溜车”后呈现低位徘徊的态势，与全国经济走势并不一致，明显地步入“壮士断腕”的“阵痛期”。二是结构调整步伐进一步加快，以“转型突破”为主并伴随着“升级困难”；低端资源性重化工业表现全面低迷，装备制造产业日渐崛起。三是“三驾马车”表现均不给力，投资

产出效率较为低下，“纸上谈兵”式产业投资不少，“真金白银”的投资落地困难；消费增长平稳，但与城乡居民切身感受存有差距；出口增长成绩较好，对经济增长的贡献度有待提高。四是从市场主体上，大而不强依旧，结构矛盾突出，总体上未受全国借贷危机冲击。2015 年河北发展总体思路概括为以下七点：一是以“共建京津冀重大合作示范平台”为抓手，推动与京津全面深化务实合作。二是加快推进全省新一轮市县管理体制变革，尤其是通过省直管县扩容和部分地级市所辖县“撤县设区”的改革为河北产业发展和新型城镇化建设留下充足的土地空间。三是尽可能地争取到中央政策支持，借力借势置换高排放产业，开启“吃饱饭、吃好饭”的“新灶”。四是按照总书记的要求大胆在制度设计上“先行先试”，发明出将“破解治污难题与发展接续产业结合起来”的“新招”。五是加快推进有利于技术创新的各项体制机制改革。六是加快有利于制造业实体经济减负增利的综合配套改革。七是加快部署以智慧城市、低碳城市为目标的新型城镇化推进工作，为经济增长增添新的产业动力。

3

《2014~2015 年河北省农村经济形势分析与预测》指出：2014 年，面对国家经济进入新常态、河北经济转型压力空前的严峻形势，河北省委、省政府围绕农业农村“强、富、美”的总要求，着力抓好粮食生产、农村改革、农业增效、农民增收等“三农”工作大事，全面激活农业农村发展活力，农村经济保持了平稳较快增长的好形势，粮食生产保持稳定，新型农业经营主体加快发展，农民收入继续较快增长，城乡统筹发展能力明显提高。在国家“四化同步”发展战略与全面深化改革进程加快，京津冀协同发展战略实施的大背景下，预计 2015 年，河北省农业农村经济将继续保持平稳较快增长，粮食生产保持平稳，农产品价格对农业内部结构调整的影响继续，新型农业经营体系创新加快，但农民收入增长速度会有所放缓。

《2014~2015 年河北省社会形势分析与预测》指出：2014

年,河北省最突出的事件就是大力治理环境污染,大规模压缩工业过剩产能,致使河北省 GDP、财政收入明显下滑,社会建设也难免受到影响。总体上看,即使在经济增长整体放缓的情况下,社会建设仍然有所加强。GDP 增长速度虽有所放缓,但民生类公共财政支出比例略有增长;城乡居民收入持续增长,城乡收入差距继续缩小;现代服务业持续发展,服务业就业吸纳能力增强;城乡社会保障事业加快发展,保障水平持续提高;公共服务均等化进程加快,城乡服务差别逐渐缩小;县城大城区发展迅速,城市体系结构正在趋向合理;污染源治理力度加大,生态环境质量提高但仍面临挑战;扶贫攻坚力度增强,贫困人口数量大大减少。但同时,河北经济社会发展也面临着一系列的问题和挑战,产能的压缩使河北面临着经济增长下滑的阵痛;京津冀协同发展的体制障碍依然顽固;大气污染治理任重而道远;法治河北建设有待进一步推进;新型城镇化建设机遇与问题并存。2015 年,河北省要克服困难,抢抓机遇,加快各项事业发展。要多措并举,积极应对压缩产能;打破行政壁垒,推进京津冀协同发展;推进制度建设,构建“法治河北”;继续强力治理污染,还原河北蓝天白云;落实户籍改革政策,提升城市发展质量;培育和践行核心价值观,凝聚发展正能量和共渡难关基本共识。

《2014~2015 年河北省文化产业形势分析与预测》指出:2014 年,我省文化产业发展形势呈现五大特点:一是“文化产业领跑全省经济增长”已经由“亮丽风景”转变为“新常态”。二是“以点带面”“强筋壮骨”已经成为我省文化产业摸索出来的成功发展模式,成就了我省文化产业快速发展的可喜局面。三是文化产业园区呈“爆发式”发展态势,但发展水平“参差不齐”与“有貌无神”“有壳无核”问题仍较普遍。四是文化产业“京津冀协同发展”揭开序幕,实质进展仍任重道远。五是文化产业发展的深度融合与“结构调整”相伴相生,取得了令人欣慰的效果。未来十年文化产业发展的新“坐标”

与新思路如下：在全国文化产业发展的版图中，把我省建设成为“与京津共进共荣的国际文化旅游目的地”“与京津一体化分工协作的环首都文化经济合作示范区”“依托奥运对外开放的国际性文化投资兴业的桥头堡”“首都经济圈文化产业崛起新高地”“京津冀城市群中国际知名的文化名城群体”。主要思路：一是抢抓机遇，顺势推动我省文化产业规模扩张和结构调整。二是全力搭建合作共赢、支撑发展的文化产业重大载体与平台。三是加快推进京冀文化旅游共同市场的建设。四是加快创建一批公共文化服务完善的“文化名城”。

《2014 年河北人才发展报告》指出：近年来河北省的人才工作成绩斐然，人才政策相继出台、人才投入持续加大、人才培养成效显著、专家评选有序开展，为我省实现绿色崛起提供了强有力的人才支撑。党的十八届三中、四中全会和河北省委八届六次全会的召开，为我省人才工作创新提供了重大机遇，同时也使得人才工作面临着新的重大挑战。把握机遇、应对挑战，我们必须脚踏实地，一切从实际出发，按照新形势下全面

5

深化改革的要求，将加快人才特区建设、推进京津冀区域人才协同发展、改革人才培养模式、将人才工作纳入综合考评体系、建设专业化职业化的法治人才队伍等作为人才工作创新的突破点，以此人才工作创新铺就我省绿色崛起之路。

2015 年是全面深化改革的关键之年，是全面推进法治河北建设的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，我省也进入了经济社会加速转型的关键时期。河北省社会科学院将继续按照党中央和河北省委省政府的要求，认真学习贯彻党的十八届三中、四中全会和中央经济工作会议、中央农村经济工作会议精神，围绕省委八届五次、六次和九次全会提出的新思想、新战略、新思路，不断加强中国特色新型智库建设和对全省经济社会战略性、全局性、前瞻性问题的研究，多出精品、多出人才、多出效益，为建设“全面小康的河北、富裕殷实的河北、山清水秀的河北”提供思想保障、理论支持和

精神动力。我们企盼《河北发展蓝皮书》能为全省各级党政决策部门、大型企业、科研机构等社会各界提供有价值的信息资讯，并希望领导、专家和一线工作者对我们的研究预测提出宝贵建议。

河北省社会科学院党组书记、院长 郭金平

2015 年 1 月

序 言

彭建强

2014 年是河北面临“京津冀协同发展”和“与北京联合申办冬奥”两大历史性机遇的关键时点，是河北省以“壮士断腕”的勇气开创“强力治污”和“转型升级”新局面的关键一年。面对“后金融危机时代”国内外复杂的经济形势，河北省以贯彻落实习总书记视察河北时重要讲话作为指导原则，按照“不以 GDP 衡量发展之纲”方针，紧紧围绕加快推进工业转型升级和治理环境污染的主线，以调整结构、治理生态、改善民生为重点，大力构建现代产业体系，强力推进城镇化进程，基本完成了各项任务。

本年度经济预测形势与分析紧紧扣住河北发展的主题，突出了以下几个特点：一是围绕着经济形势预测、强力治污、转型升级和京津冀协同发展等事关全局的热点难点问题展开分析研究；二是试图用比较通俗的语言说明问题，尤其是总报告，力图让普通群众能够看得懂；三是加大了比较分析力度，增加了横向比较内容，深入总结经验和启示，借鉴性更强。

由于研究对象的复杂性，本书还存在一些缺点，恳请专家、学者与同行多提宝贵意见，以便做进一步的修改、补充和完善。

作者系省社科院副院长、省社科联副主席

2015 年 1 月

目 录

总 体 报 告

- “壮士断腕”的“阵痛”中开启河北经济发展新篇章
——2014~2015 年河北省经济形势分析与预测
…………… 河北省社科院经济形势分析与预测课题组 (1)

形 势 分 析

- 河北省 2014 年经济形势分析与 2015 年发展趋势展望
…………… 河北省发展和改革委员会综合处 (23)
- 2014 年河北省经济形势分析及 2015 年展望
…………… 河北省统计局 (34)
- 河北省 2014 年财政经济运行分析及 2015 年走势展望
…………… 河北省财政厅 (49)
- 2014 年河北省国企经济运行情况及 2015 年工作的初步安排
…………… 河北省国资委 (57)
- 2014~2015 年我省外贸出口形势分析与预测 …… 宋东升 (68)

京津冀协同发展

- “京津冀协同发展”上升为重大国家战略的理论思考与政
策解读…………… 许文建 (84)

目	京张联合申办冬奥会背景下张家口奥运经济发展研究	
录		李会霞 (98)
	推动京津冀三地高新技术产业共赢发展研究 ...	邹玲芳 (111)
	“十三五”时期河北发展基础、发展环境和发展趋势展望	
	研究	李会霞 郑艳东 (129)

转型升级

河北省海洋战略性新兴产业培育路径与促进机制研究	
.....	边继云 (140)
提高河北省民营经济政策执行力研究	姚胜菊 (154)
河北省“一五”至“十一五”时期的重点建设项目及其	
投资效果研究	石亚碧 (167)
河北省县域经济转型升级问题研究	李海飞 (189)
现代化教育理念引领产业发展新思路研究	吴庆智 (207)

2

治污与化解过剩产能

破解华北地区污染治理难题的调查与建议	陈 璐 (216)
河北省大气污染治理的就业效应分析及政策应对	
.....	郭晓杰 (222)
我省过剩产能转化升级的重点与出路	
.....	王亭亭 (235)

总体报告

“壮士断腕”的“阵痛”中开启河北 经济发展新篇章

——2014~2015 年河北省经济形势分析与预测

河北省社科院经济形势分析与预测课题组

一、“阵痛期”中河北经济的总体表现和特征^①

(一) 总体走势：经历了第三次“大溜车”后呈现低位徘徊的态势，与全国经济走势并不一致，明显地步入“壮士断腕”的“阵痛期”

从 2013 年第四季度到 2014 年第一季度，中央领导先后几次在河北调研并发表重要讲话，针对河北未来发展做出了一系列指示，提出了新的要求。河北省委、省政府坚决贯彻落实中央的指示，打破以往衡量经济发展的惯性思维，在压减过剩和落后产能、治理雾霾方面下重手，敢于“壮士断腕”，取得了显著成效。全省规模以上工业能耗降低近 5%，规模以上工业单位增加值能耗同比下降 9.4 个百分点，这是历史上从未有过的。在行政性强力压减产能的背景下，河北经济增长在 2014 年一季度出现了快速、大幅度的下滑，GDP 增长达到 4.2%，

^① 文中数据来源：河北省统计局统计月报 2014 年 1~9 月。

比 2013 年 GDP 增速下降了一半，经历了近 5 年以来的第三次也是最严重的一次“大溜车”。但是，这次经济快速下滑是在强力治污、经济发展不再以 GDP 为纲的大背景下出现的，是符合中央和各方预期的。从河北经济发展的历史以及未来演进看，这次下滑虽然很“痛”，但却能“刮骨疗伤”，对河北经济长远发展具有转折意义。从前三季度河北发展走势看，GDP 增长达到 6.2%，第二、第三季度经济增长有所回升，全年经济增长在低位徘徊的态势已成定局，前三季度暂时在全国排位倒数第 3 位，这与全国经济发展稳定在 7%~8% 的稳健发展态势并不一致。当前的河北发展既受到了全国实体经济不景气带来的影响，又体验着自身“壮士断腕”的“阵痛”，两者叠加对河北经济的冲击较为严重。

（二）结构特点：结构调整步伐进一步加快，以“转型突破”为主并伴随着“升级困难”；低端资源性重化工业表现全面低迷，装备制造产业日渐崛起，战略性新兴产业初见起色，现代服务业和农业发展稳定

伴随着经济低位徘徊的是产业结构的变化。从投资结构看，2014 年前三季度工业投资完成 9639.1 亿元，增长 19.2%；占全省投资的 50.1%，同比提高 1.3 个百分点。其中装备制造业投资完成 3296.5 亿元，增长 24.2%；占工业投资的 34.2%，同比提高 1.4 个百分点。工业技术改造投资比重提高，2014 年 1~9 月完成投资增长超过 20%，占工业投资总额超过 60%，同比继续提高 1.5 个百分点。高新技术产业投资和城市基础设施投资保持较快增长，同比增长 23.2% 和 19.2%，在当前低迷的经济形势下都显示出较强的增长势头。从经济产出结构看，前三季度，六大高耗能工业行业完成增加值 3500.7 亿元，同比增长 1.2%；占规模以上工业的 40.7%，同比下降 2.8 个百分点。其中，钢铁、石油加工、炼焦、建材等传统资源型产业全面低迷，增长速度为 -8.1%~2%；装备

制造业完成增加值 1687.0 亿元, 增长 11.5%, 增速比全省工业快 6.5 个百分点; 占规模以上工业增加值的 19.6%, 同比提高 1.7 个百分点, 其中通用装备制造、电气机械及器材制造等产业发展迅速, 增长在 12.4%~16.6% 之间。与此相对比的是, 服务业发展较快, 增加值 7646.0 亿元, 增长 9.7%, 超过全省 GDP 增长率 3.5 个百分点, 服务业增加值占生产总值的比重为 35.2%, 同比提高 1.7 个百分点。工业 GDP 所占 GDP 总值比重下降 1.7 个百分点。数据表明, 河北以新兴产业和新型城市化为引擎拉动经济转型突破的意图明显, 但是重化工业在原有的基础上升级却很困难, 面临着资金、技术等关键障碍; 战略性新兴产业初见起色; 服务业和农业发展比较稳健, 并未受到较大影响。

(三) 增长动力: “三驾马车” 表现均不给力, 投资产出效率较为低下, “纸上谈兵” 式产业投资不少, “真金白银” 的投资落地困难; 消费增长平稳, 但与城乡居民切身感受有差距; 出口增长成绩较好, 但对经济增长的贡献度有待进一步提高

从投资看, 2014 年前三季度, 河北固定资产投资总额 19242.6 亿元, 同比增长 16.1%, 投资增长并不如人意, 如果按前三季度 GDP 增长率来计算投资产出效率为 38.5%, 投资产出效率明显偏低; 亿元以上在建项目 5514 个, 同比增加 402 个, 增长 7.9%; 完成投资 11994.1 亿元, 增长 21.1%。增速比前 8 个月加快 0.3 个百分点; 全省实际利用外资 41.6 亿美元, 同比下降 1.7%, 上半年实际利用外资下降 10.3%, 降幅比上半年收窄 8.6 个百分点, 外商直接投资却下降 15.7%; 全省签订合同外资 33.0 亿美元, 同比增长 70.4%。其中合同外资额 1000 万美元以上的项目签订合同外资 30.2 亿美元, 增长 1.0 倍。表明我省第三季度以来全力保增长、抓项目已初见成效, 也从侧面反映合同外资数据远远好过实际利用外资情况。分析投资数据可以有 3 个基本判断: 一是受实体经

济影响和房地产全国大势不景气的影响，投资增长不如往年，房地产、基础设施投资在全部投资中仍占主导。二是新兴产业投资和城镇化投资虽然落地，但近两三年的投资大项目建成期长，还未到发力时期，收获的产出较少。三是总体上看，产业发展“纸上谈兵”式投资项目较多，涉及到落地时，土地制约、融资瓶颈等都使得“真金白银”的投资落空。

从消费看，前三季度，全省社会消费品零售总额 8103.0 亿元，同比增长 12.4%，增速比上半年加快 0.2 个百分点。其中，城镇零售额 6347.8 亿元，增长 12.3%；乡村零售额 1755.2 亿元，增长 12.7%。城乡居民消费增长基本与上年持平，显示出消费增长比较平稳，对经济整体增长的贡献依然没有显著变化，说明我省目前的发展阶段如果没有外部重大刺激因素，很难靠消费来大幅提升经济增长。从群众切身感受看，消费并不像数据显示的那样增长，反而在“强力反腐、收入不增”的大形势下有所萎缩。

4 从出口看，2014 年前三季度河北省外贸累计进出口 450 亿美元，比上年同期增长 10.2%。其中出口 260 亿美元，增长 13.1%。2014 年前三个季度河北省外贸中，一季度、二季度、三季度进出口值分别为 838.3 亿元、948.6 亿元和 976.7 亿元，分别增长 5.9%、8.3%和 11.3%，呈现出逐季向好的态势。其中出口值尤为突出，分别为 444.6 亿元、542.8 亿元和 611.5 亿元，分别增长 1.6%、9.4%和 22.2%。数据表明，出口对经济增长的贡献达到 7.4%，有所提升，但是，仍然不能成为经济增长的“支柱”。

（四）区域发展：总体形势良好，沿海地区有了“引擎”的“眉目”，环京津地区投资热情高涨，冀中南地区“悄悄发力”“蓄势待发”；县域发展亮点不多，产业园区发展的“土地瓶颈”制约严重

从区域发展的总体形势看，复苏较快的设区市有廊坊、衡

水、承德和沧州，相当于环京津、冀中南、京西北和沿海地区各有一个发展较快的“领头羊”。从区域亮点看，沿海地区曹妃甸中石化燕山石化公司炼油及石化项目已获环评通过，即将实施最后的“冲刺”，区域性引擎项目如顺利落地，将对冀东经济的发展带来实质性利好。沧州沿海地区的化工集群的发展及装备制造产业的强势崛起，也为全省沿海经济的跨越奠定了基础。环京津地区地处京津冀协同发展的前沿，又伴随着京张联合申办冬奥带来的机遇，廊坊、张家口、保定北部和承德地区引资效果较好，投资热情空前高涨，北京亦庄开发区涿州和永清分园都进入实质性商洽阶段，北京新机场临空经济区的规划和建设又将使保北和廊坊地区迎来新一轮发展的良机。冀中南地区在全省竞相发展的高潮中并不落后，衡水借省级“综合配套改革实验区”之名，近几年来已从全省的“拖累”变成了全省经济增长的第1名，邢台、邯郸等地吸引京津项目也不甘落后，冀南新区的发展较快，势头很好。从县域经济看，全省县域经济的亮点并不多，呈现出维持现状的局面。产业园区的发展受土地制约较为严重，这与天津市各县区相比，有很大的劣势，我省的产业园区招商引资往往是招来客商洽谈项目，承诺尽快列入规划，并上报省重点项目计划，然后才能有土地指标，才能谈土地的事，等到土地批下来再作基础设施配套，而天津各县区已经在产业园区的土地储备、流转方面作足了文章，大多园区都保存有现成的七通一平的空地，等待好的商家来入驻。有很多的好的项目等不及漫长的土地指标和报批手续，纷纷流向天津。“土地瓶颈”制约已经成为河北产业园区发展的第一制约要素。如不想设法破解，将无法承接京津高端项目转移，也无法打造对接京津高端产业的项目集群。

（五）市场主体：大而不强依旧，结构矛盾突出，总体上未受全国借贷危机冲击

从全省百强企业评选的情况看，100强企业分布在25个