

 中国社会科学院创新工程学术出版项目



北京蓝皮书

BLUE BOOK OF BEIJING

北京市社会科学院/编 谭维克/总编 许传玺 赵弘/副总编

北京经济发展报告

(2015~2016)

主编/杨松

副主编/李素芳 唐勇

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF BEIJING (2015-2016)



 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2016
版

 中国社会科学院创新工程学术出版项目

北京蓝皮书

BLUE BOOK OF
BEIJING



北京市社会科学院/编 谭维克/总 编 许传玺 赵 弘/副总编

北京经济发展报告 (2015~2016)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF BEIJING
(2015-2016)

主 编 / 杨 松

副主编 / 李素芳 唐 勇



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

北京经济发展报告. 2015 ~ 2016 / 杨松主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 6
(北京蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 9187 - 5

I. ①北… II. ①杨… III. ①区域经济发展 - 研究报告 - 北京市 - 2015 - 2016 IV. ①F127.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 108892 号

北京蓝皮书

北京经济发展报告 (2015 ~ 2016)

主 编 / 杨 松

副 主 编 / 李素芳 唐 勇

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周映希

责任编辑 / 周映希 梅 玫

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21.5 字 数: 288 千字

版 次 / 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9187 - 5

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2006 - 042

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

目 录

I 总报告

B.1 2015 ~ 2016 年北京经济形势分析与展望

..... 北京市社会科学院经济形势分析与预测课题组

执笔人：唐勇 / 001

一 当前北京经济发展面临的国内外环境 / 002

二 2015 年北京经济形势 / 005

三 构建行业聚人指数 合理调整产业结构 / 010

四 基于熊·彼特模型的北京经济内生增长动态分析
..... / 019

五 对 2016 年北京经济发展的总体判断和预测 / 026

II 宏观经济篇

B.2 北京市 2015 年经济发展形势和 2016 年展望

..... 夏 翊 等 / 029

B.3 2015 年北京经济运行特征及 2016 年经济

形势分析 邢志俊 杨永恒 / 043



B.4 2016 年北京市经济和信息化发展报告

..... 唐建国 李 辉 / 057

III 战略分析篇

B.5 以可持续城市理念治理北京“城市病”问题

..... 赵 弘 / 070

B.6 构建北京高精尖产业结构及京津冀产业协同研究

..... 杨 松 / 082

B.7 北京昌平西北部风口地区生态经济发展战略分析

..... 丁 军 / 099

B.8 “睡城”的形成、影响及探索性治理

——来自燕郊的典型案例分析 何 砚 / 110

B.9 北京建设国际一流和谐宜居之都的战略思考

..... 李学杰 / 120

IV 产业发展篇

B.10 北京服务经济发展形势分析与战略思路 邓丽姝 / 132

B.11 2015 年北京市高技术产业发展分析和展望 孙 哲 / 147

B.12 北京文化经济政策绩效评价

..... 周 峥 廖 旻 奚大龙 / 162

B.13 2015 年北京市文化产业现状及未来发展

对策研究 景俊美 / 192

B.14 北京市大气污染治理的难点剖析及对策思考

..... 刘 薇 / 209

B.15 关于北京市建设节水型农业的几点思考 魏 巍 / 219

V 金融市场篇

- B.16** 2015 年北京市金融运行形势分析 孙 丹 / 236
- B.17** 2015 年北京金融运行背景、态势及未来改革
发展趋势 凌 宁 / 252
- B.18** 《存款保险条例》与北京金融市场化改革
研究 韩忠亮 / 268

VI 区域发展篇

- B.19** 开发性金融支持门头沟区“十三五”发展
规划研究 杨 松 / 276
- B.20** 开发性金融支持房山区“十三五”发展规划
研究 孙 莉 / 298
- B.21** 中关村在新常态下构筑创新引领优势的成效与
路径研究 马文涛 哈妮丽 / 311

总 报 告

General Report

B.1

2015 ~ 2016年北京经济形势 分析与展望

北京市社会科学院经济形势分析与预测课题组 执笔人：唐勇*

摘 要： 2015 年，世界经济总体增长缓慢，下行风险犹存。中国经济增速小幅下滑，供给侧改革逐步实施。在此背景下，北京经济增长 6.9%，相比 2014 年小幅下滑。通过 16 区县面板数据模型检验可知，北京产业集聚所产生的规模效应对北京人口规模增长具有促进作用，但由此产生的结构效应却又部分抑制了人口规模增长。因此，北京在以业控人的人口调控过程中，应该避免产业规模的过度扩张和在空间上的过度聚集，更加重

* 唐勇，经济学博士，北京市社会科学院经济所助理研究员，主要研究方向为宏观经济学、经济增长理论。



视提高产业结构的高级化水平。通过建立各行业聚集就业人口的指标体系来衡量各行业对人口的吸纳效应。根据计算得出的 16 个行业聚人指数,可以将其划分为五大类行业,采用不同的政策进行分类调整。通过构建北京经济内生增长的熊·彼特模型,对模型的动态调整过程进行模拟发现,科技创新的一个微小波动,就可以造成北京经济增速在 6%~7% 的区间周期波动。因此,提高科技创新投入(包括加大人员和经费的投入)和实施支持企业“大众创业、万众创新”政策,能从根本上提高长期经济增长速度,增强经济内生增长动力。2016 年,在北京科研人才云集,科技创新力量增强、房地产市场交易回暖等有利条件下,北京经济增速有可能超过 6.5%,实现创新型经济增长。

关键词: 北京经济 人口规模 产业结构 内生增长

一 当前北京经济发展面临的 国内外环境

北京作为一个开放的国际化大都市,世界经济发展环境不仅影响进出口贸易,而且对北京经济增长总体趋势有直接而重要的影响。

(一) 世界经济总体增长缓慢,下行风险犹存

1. 2015 年世界经济增长明显弱于预期

2014 年 10 月,国际货币基金组织对 2015 年全球经济增长率的

预测为 3.5%，但到了 2015 年 10 月，该组织对 2015 年世界经济增长率的预测下调为 3.1%，不仅明显低于此前的预期，而且比 2014 年全球经济增速下滑 0.3 个百分点。

全球经济增长放缓，但不同经济体之间分化严重。主要表现为以美国、欧盟和日本为主的发达经济体增速有所回升（增速为 2.0%，比 2014 年上升 0.2 个百分点），但新兴市场及发展中经济体整体增速持续下滑（增速为 4.0%，比 2014 年下降 0.6 个百分点）。新兴市场及发展中经济体虽然整体增速下滑，但印度和越南却逆势实现相对高增长（2015 年印度 GDP 增长 7.3%，越南增长 6.5%）。

2. 增长下滑风险犹存

总需求低迷，大宗商品价格下跌。随着美国页岩气的加速开发和利用以及新能源和新技术的不断引进，市场对传统商品（以石油为主的各类大宗商品）的总体需求将大幅减少，加之经济增长总体缺乏强劲动力，全球各国贫富分化进一步加剧，各国居民收入增幅降低导致购买力下降，这些总需求方面的因素相互叠加，使得 2016 年全球大宗商品价格继续保持低位。

宽松的货币政策环境有可能造成各国货币竞相贬值。考虑到美国经济复苏程度不及预期，美联储也在考虑尽量推迟提高利率。但提高利率这一预期使得世界经济持续向好的脚步放慢。为加快本国经济增速的继续回升，欧元区 and 日本的宽松货币政策将逐步加码，各国货币竞相贬值将使得通货膨胀压力增大。

一些国家债台高筑，发生债务危机的风险值得警惕。根据国际货币基金组织统计，世界各国总共有 59.7 万亿美元主权债务，其中美国（29.05%）、日本（19.99%）和中国（6.25%）的债务比例排名前三。包括麦肯锡在内的一些国际机构认为，中国的地方政府债务在过去的七年里增加了三倍，其蕴藏的巨大风险令人担忧。



（二）中国经济增速小幅下滑，供给侧改革逐步实施

据国家统计局初步统计，2015年，中国国内生产总值同比增长6.9%，相比2014年降低了0.4个百分点。经济增长虽然只是小幅下滑，但经济下行的压力非常大，最突出的表现在于传统产业产能过剩比较严重，新兴产业创新发展动力不足。

2008年国际金融危机发生之后，中国实施了“4万亿”的财政刺激政策和宽松货币政策，从根本上说，是通过拉动总需求来刺激经济增长。这种凯恩斯主义的总需求管理政策在短期内确实起到了一定效果，使得中国经济在短时期内重新恢复高速增长。但是，经过了长达七年的消化之后，决策者认识到，这种总需求管理政策很可能只是治标之策，投资需求的持续扩张，不仅使得经济结构调整的步伐停滞，而且使得原本就过剩的工业基础产能严重过剩。

在这种背景下，中央提出通过供给侧改革来达到去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的五大任务。这种供给侧改革不同于西方经济学理论中的供给学派的政策主张，不是简单地通过减税政策达到增加供给端产品和产量从而促进经济增长的任务，而是结合中国经济结构的现状，有针对性地解决产业结构当中的一些突出矛盾的战略举措。我们认为，供给侧改革主要应从以下三个方面入手逐步实施：一是以企业为中心，通过提供更加优质的服务和更加优惠的政策，逐步消除垄断，为企业打造一个更加公平、公正的制度环境，使市场在资源配置中的决定性作用真正得到有效确立；二是着力减少政府的行政性干预，减少政府投资在经济中的比重，通过整治、限产和关闭一批“三高两低”（高污染、高消耗、高风险、低效益、低产出）企业，致力于消化现有“傻大黑粗”产业的过剩产能；三是通过大众创业、万众创新，大力发展战略性新兴产业和“互联网+”产业，增强经济发展的内生动力。



二 2015年北京经济形势

(一) 经济增速小幅下滑，连续四年与全国一致

据北京市统计局初步核算，2015年，北京市实现地区生产总值22968.6亿元，同比增长6.9%（见图1），增速与全国持平。按常住人口计算，全市人均GDP达到106284元（按年平均汇率折合17064美元）。

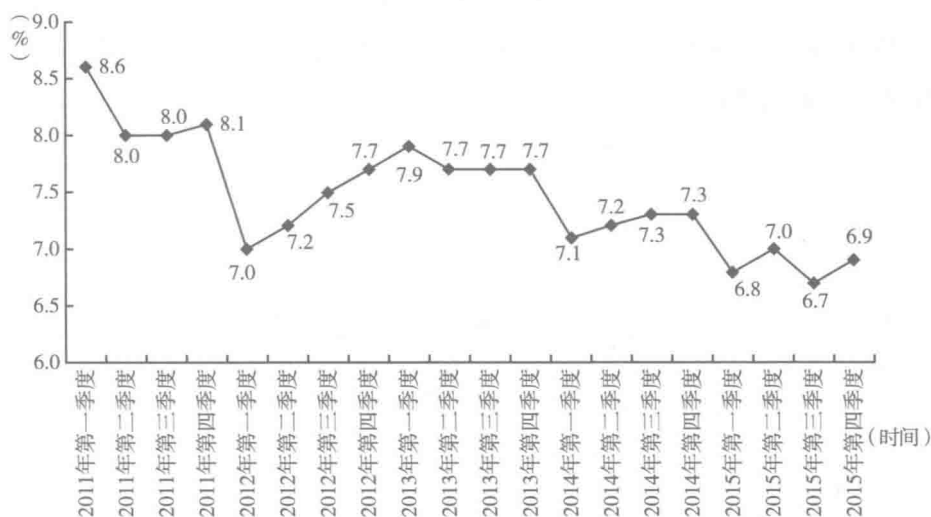


图1 北京2011年第一季度到2015年第四季度GDP累计增长率

从图1可以看出，2012年第一季度到2014年第四季度，北京连续三年共12个季度的GDP增长率维持在7%~8%，增速相对稳定。但2015年经济增速下滑并跌破7%，尤以第三季度更加危险。第四季度GDP增速勉强拉回来一点，但仍然在7%以下。

值得注意的是，从2012年到2015年，北京经济增速连续四年与



全国 GDP 增速保持高度一致,趋同性非常明显。这一方面表明北京经济增速受全国经济大环境影响非常大,另一方面表明北京经济增长对于全国经济的稳定增长也具有举足轻重的作用。

(二) 投资增速小幅回落,房地产业比重有所提高

2015 年,北京完成全社会固定资产投资 7990.9 亿元,同比增长 5.7%,增速比 2014 年回落 1.8 个百分点。2015 年,北京全社会固定资产投资占地区生产总值的 34.8%,比 2014 年下降 0.7 个百分点。

分月来看,投资增速不断回升。从 2015 年 1~2 月投资同比增长 0.6%,然后增速不断回升,7 月和 8 月投资增速又有所回落,最低回落到 2015 年 8 月的 2.6%,然后从 8 月的低点又逐步上升到年末的 5.7% (见图 2)。

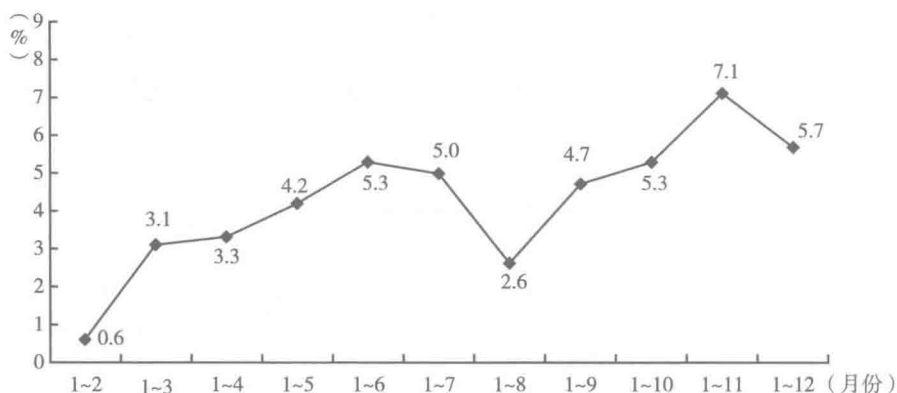


图 2 北京 2015 年各月全社会固定资产投资同比增速

从国有和民间投资增速看,一降一升特点明显。2015 年北京国有控股投资实现 4238.5 亿元,比 2014 年下降 4.9%,而民间投资实现 3296.2 亿元,同比增长 25.8%,比 2014 年增速提高 17.5 个百分点。国有控股单位完成的投资占全部投资总额的比重为 53%,比 2014 年下降 6 个百分点。

分行业来看，房地产业仍然是固定资产投资中占比最高的。2015年，北京房地产业固定资产投资完成4757.7亿元，同比增长8.1%，增速比2014年下降4.5个百分点。房地产业投资在固定资产投资中的比重达到59.5%，比2014年提高1.3个百分点。这是因为房地产业投资虽然相比2014年增速有所下滑，但相比全社会固定资产投资整体增速来说，仍然高出2.4个百分点。

从基础设施投资看，邮政电信类投资增长较快。2015年北京实现基础设施投资2174.5亿元，同比增长7.7%，增速比2014年回落5.3个百分点。其中，2014年增长最快的能源投资，由于基数较高，在2015年变为负增长（同比下降15.7%）。与此相反，2014年增长下滑的邮政电信类投资，由于基数较低，在2015年变成了大幅增长（同比增长35.3%）。

（三）消费增速小幅下滑，网购快速增长

2015年，北京实现社会消费品零售总额10338亿元，同比增长7.3%，增速比2014年小幅下滑1.3个百分点。2015年北京全社会消费品零售总额占地区生产总值的比重为45%，比2014年提高2.3个百分点。

网上购物成为消费新潮流。2015年，北京限额以上批发和零售企业实现商品零售额8260亿元，同比增长6.4%。其中，网上零售额达到2016.9亿元，比2014年增长了40.2%，占全部商品零售额的比重达到24.4%，比2014年提高了5.4个百分点。

吸尘器、手机、电脑成为消费增长热点。2015年，北京手机销售量达到6981.9万部，同比增长39.7%；电脑销售量达到794.4万台，同比增长34.8%；吸尘器销售量达到35.5万台，同比增长42.1%。

（四）新兴产业保持快速增长

生产性服务业比重继续提升。2015年，北京生产性服务业增加



值总额达到 12160.3 亿元，占全市地区生产总值的比重达到 52.9%，比 2014 年提高 0.4 个百分点。

文化创意产业快速增长。2015 年 1~11 月，北京规模以上文化创意产业实现收入 10198 亿元，同比增长 6.3%。其中，软件、网络及计算机服务行业所占比重最大，达到 41%（见图 3）。旅游、休闲娱乐行业增长最快，增速达到 12.5%。

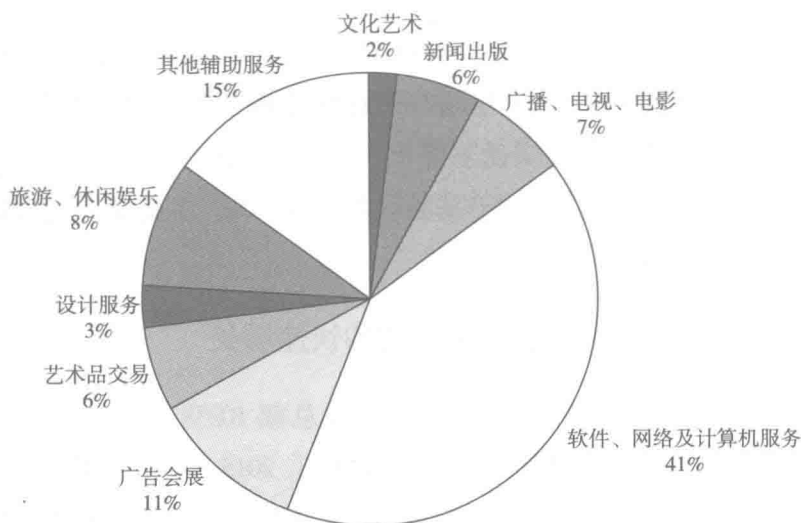


图 3 北京 2015 年文化创意产业九大类行业所占比重

高技术产业增加值比重提高，但利润有所下滑。2015 年，北京高技术产业增加值实现 5180.8 亿元，占 GDP 的比重达到 22.6%，比 2014 年提高 0.4 个百分点。但从规模以上高技术制造业实现的收入和利润来看，都有不同程度的下滑。其中，高技术制造业实现收入 3992 亿元，同比下降 1.9%；实现利润 271 亿元，同比下降 1.7%。

（五）物价指数小幅回升，住宅销售价格由降转升

居民消费价格指数小幅回升。2015 年，北京居民消费价格指数

(CPI) 为 101.8%，比 2014 年小幅上升 0.2 个百分点。与此相反，北京工业生产者出厂价格指数 (PPI) 为 98.5，比 2014 年下降 0.6 个百分点。二者之间差距比 2014 年有所扩大。

新建住宅价格由降转升。2015 年 1、2 月，北京新建住宅销售价格环比指数均小于 100，表明在最初的两个个月，北京新建住宅价格仍然延续了 2014 年的下滑趋势。但从 2015 年 3 月开始一直到年底，新建住宅销售价格环比指数均大于 100，表明 3 月以后住宅市场价格逐月上涨（见图 4）。从图 4 还可以看出，价格涨幅在 2015 年 6 月份达到最高（101.3），随后价格虽然仍在上涨，但涨幅逐步趋缓。

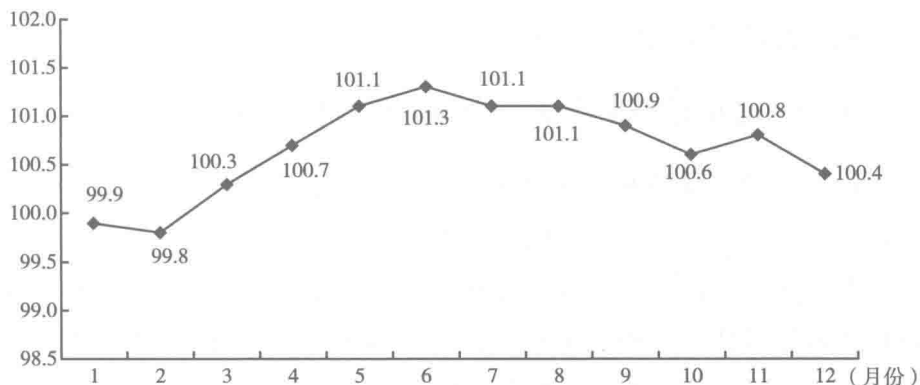


图 4 北京 2015 年 1 ~ 12 月新建住宅销售价格环比指数（上月 = 100）

（六）人均可支配收入增长首次高于 GDP 增速

2015 年，北京全市居民家庭人均可支配收入达到 48458 元，同比增长 8.9%，扣除价格因素后，实际增长 7.0%，增幅比 GDP 增速高 0.1 个百分点。别小看这 0.1 个百分点，这是北京近十年来人均收入增长首次超过 GDP 增速。根据北京市统计局的分类，人均可支配收入可以分为工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入四大类。其中，工资性收入增长最快，增速达到 9.7%；转移净收入增



长 9.6%，增速屈居第二；财产净收入增长 7.1%，增速稍慢一些；增长最慢的是经营净收入，增速为 -2.1%。经营净收入的负增长也从侧面反映了当前个体经营存在较大困难。

三 构建行业聚人指数 合理调整产业结构

北京市人口规模不断膨胀，给城市资源环境、公共服务和公共管理带来了严峻挑战。为落实党的十八届三中全会“严格控制特大城市人口规模”和习近平总书记在 Beijing 考察时的重要讲话精神，北京市明确提出要加强人口规模调控。我们认为，人口规模的调控，应该把重点放在产业结构的调整上。

（一）北京近年来产业结构与人口规模变动情况

产业结构的调整和优化直接导致各产业的就业人口数量发生变化，进而影响到总的人口规模发生改变。

北京市第三次全国经济普查对于就业人口的统计比统计年鉴的数据更加真实具体，为便于比较，我们将 2013 年除农林牧渔业外的其他行业产业增加值和人口数据分别列出（见表 1）。

表 1 2013 年经济增长和就业人口行业分布

行业	行业增加值 (亿元)	占比(%)	从业人员 (万人)	占比(%)
工业	3566.4	18.0	154.7	13.9
建筑业	831.6	4.2	65.5	5.9
批发与零售业	2340.7	11.8	147.8	13.3
交通运输、仓储和邮政业	871.8	4.4	68.6	6.2
住宿和餐饮业	374.8	1.9	50.6	4.6
信息传输、软件和信息技术服务业	1852.2	9.4	93	8.4
金融业	2943.1	14.9	43.3	3.9

续表

行业	行业增加值 (亿元)	占比(%)	从业人员 (万人)	占比(%)
房地产业	1339.5	6.8	56.4	5.1
租赁和商务服务业	1566.5	7.9	141.7	12.8
科学研究和技术服务业	1472.8	7.4	95.2	8.6
水利、环境和公共设施管理业	120.1	0.6	12.9	1.2
居民服务、修理和其他服务业	139.9	0.7	21.5	1.9
教育	770.5	3.9	53.1	4.8
卫生和社会工作	416.1	2.1	27.8	2.5
文化、体育和娱乐业	450.3	2.3	27.6	2.5
公共管理、社会保障和社会组织	582.7	2.9	51.8	4.7

从表1可以看出,从经济增长看,2013年,北京行业增加值最多的七个行业依次是工业,金融业,批发与零售业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业以及房地产业,这七个行业增加值合计占北京GDP的比重达到76.2%,是北京经济增长的主要支柱产业。而北京市要重点整顿的批发与零售业占GDP的比重达到11.8%,在北京经济增长中起到重要的支撑作用。

而从从业人员的行业占比来看,2013年,北京从业人员最多的八个行业依次是工业,批发与零售业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,建筑业,房地产业。而批发与零售业从业人员占全部从业人员的比重高达13.3%,是北京吸纳就业人口最多的第三产业。

(二) 计算行业聚人指数

通过建立各行业聚集就业人口指标体系衡量各行业对人口的吸纳效应。对各行业就业人口分析发现,可以有多个不同维度指标衡量