

 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

No.11

北京经济发展报告 (2017~2018)

主编/杨松
副主编/唐勇

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF BEIJING (2017-2018)

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

2018
版

 中国社会科学院创新工程学术出版项目



北京经济发展报告 (2017~2018)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF BEIJING
(2017-2018)

主 编 / 杨 松
副主编 / 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. 2017-2018 / 杨松主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 6

(北京蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-2721-9

I. ①北... II. ①杨... III. ①区域经济发展-研究报告-北京-2017-2018 IV. ①F127.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第097730号

北京蓝皮书

北京经济发展报告(2017~2018)

主 编 / 杨 松

副 主 编 / 唐 勇

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 郑庆寰

责任编辑 / 张 媛

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 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.75 字 数: 373千字

版 次 / 2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2721-9

定 价 / 89.00元

皮书序列号 / PSN B-2006-054-2/8

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

北京蓝皮书编委会

总 编 王学勤

副总编 鲁 亚 田淑芳 赵 弘 杨 奎

《北京经济发展报告（2017 ~ 2018）》

编 委 会

主 编 杨 松

副主编 唐 勇

委 员 杨 松 唐 勇 丁 军 魏 巍 邓丽姝
杨维凤 刘 薇 王朝华 王 忠 孙 莉
何 砚

主要编撰者简介

杨 松 北京市社会科学院经济所所长、副研究员，兼任首都环境建设委员会专家团成员、北京城市副中心专家团成员、北京市西城区人民政府顾问。长期从事城市经济、贸易经济、经济管理等方面教学与研究工作。近年来主要研究方向为城市经济、城市治理、市政公用事业市场化等。著有《首都城市公用事业市场化研究——趋势、运营、监管和比较》（中国经济出版社，2010）、《北京市市政公用事业特许经营制度创新研究》（知识产权出版社，2012）、《北京建设国际活动聚集之都研究》（知识产权出版社，2012）。在《人民日报》、《经济日报》、《北京日报》（理论版）等发表论文100多篇。2012年获北京市第十二届哲学社会科学优秀科研成果二等奖。

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和数量经济学。

摘 要

《北京经济发展报告（2017~2018）》是以北京市社会科学院经济所的研究人员为核心，吸收政府部门、科研机构、高等院校及院内相关研究所等各方面专家、学者共同撰写的关于北京市经济发展、经济形势分析与预测的年度研究报告。

《北京经济发展报告（2017~2018）》对2017年北京市经济发展的整体形势进行了系统性分析与回顾，并对2018年经济形势走向进行了预测与研判；本报告聚焦北京市经济社会发展中全局性、战略性和关键领域的重点问题，运用定量和定性分析相结合的方法，对北京市经济社会发展的现状、问题、成因进行了深入分析，提出了对策建议。

《北京经济发展报告（2017~2018）》分为总报告、宏观经济篇、战略分析篇、产业发展篇、财政金融篇和区域发展篇。从内容看，本书对2018年经济形势、重点任务、相关政策等进行了展望、预测和分析，特别是就北京经济发展形势和运行态势、北京经济可持续发展、北京工业运行和就业形势、北京外向型经济、高精尖产业体系、服务业发展、乡村经济振兴和节水农业、老旧厂房转型、住房租赁市场和共有产权、生态环境建设、PPP模式应用、财政与金融运行形势等重点热点问题进行了深入研究和分析。

总报告是本书核心。总报告共分六个部分：第一部分主要分析了当前北京经济发展面临的国内外环境；第二部分主要是对2017年北京经济发展进行了回顾与总结；第三部分结合以往的研究成果，运用数理模型实证分析了提高北京创新能力的三个关键因素——市场规模、产业结构和通用技术；第四部分围绕疏解非首都功能，分析了北京“腾笼换鸟”过程中存在的困难和认识误区；第五部分针对北京经济发展中的问题，分析了北京建设现代化



经济体系的战略目标和战略路径；第六部分对北京 2018 年经济形势进行了预测和展望。

本报告预测，2018 年北京全社会固定资产投资增速比上一年有所放缓。消费需求将实现稳定增长。2018 年第二产业增加值增速将有所恢复，第三产业增加值增速将比 2017 年略有下滑，实现 7.0% 的同比增长。预计 2018 年消费物价总水平将温和上涨。综合判断，预计 2018 年地区 GDP 增速为 6.5% 左右。

目 录



I 总报告

B.1 2017 ~ 2018 年北京经济形势分析与预测

..... 北京市社会科学院经济形势分析与预测课题组

唐 勇 杨 松 / 001

一 当前北京经济发展面临的国内外环境 / 002

二 2017 年北京经济形势回顾与分析 / 004

三 影响北京创新能力的几个关键因素分析 / 007

四 北京“腾笼换鸟”相关问题研究 / 013

五 北京建设现代化经济体系战略重点和战略路径分析 / 018

六 2018 年北京经济发展预测与展望 / 024

II 宏观经济篇

B.2 北京市2017 年经济发展形势和 2018 年展望

..... 杨 丽 马彩彩 / 028

B.3 2017 ~ 2018 年北京市经济运行态势分析 杨永恒 杜小虎 / 044



- B.4** 2017 年北京市工业运行分析及 2018 年展望
..... 刘岚芳 奚 春 / 060
- B.5** 2017 年北京市就业形势分析与 2018 年展望 胡彭辉 / 071

III 战略分析篇

- B.6** 京津冀协同发展背景下北京市空间优化和经济发展研究
..... 杨维凤 / 082
- B.7** 供给侧视域下北京乡村经济振兴的主要途径分析..... 王朝华 / 093
- B.8** 北京外贸出口和外向经济发展研究..... 孙天法 / 107
- B.9** 北京经济可持续发展指标体系研究..... 唐 勇 / 127
- B.10** PPP 模式在首都功能核心区文物资源腾退和利用中的应用研究
..... 杨 松 / 146
- B.11** PPP 模式在北京绿色环保产业中的应用研究 刘 薇 / 158

IV 产业发展篇

- B.12** 北京建设高精尖产业体系的路径探索 邓丽姝 / 170
- B.13** 北京市服务业发展成效、存在的问题及对策建议 李柏峰 / 182
- B.14** 北京市老旧工业厂房转型升级为文创园区公共文化设施研究
..... 王 鹏 孙晓萌 / 202
- B.15** 北京密云古北口特色小镇的发展模式与启示 丁 军 / 224
- B.16** 北京市 2017 年节水农业形势分析与未来发展展望 魏 巍 / 233
- B.17** 北京住房租赁市场发展现状及监管建议
——以英国为参考 王 忠 / 251
- B.18** 北京市共有产权住房制度体系的定位、分析及其优化
..... 何 砚 / 259

V 财政金融篇

- B. 19** 2017 ~ 2018 年北京市财政形势分析 庞世辉 / 270
- B. 20** 2017 ~ 2018 年北京市金融运行形势分析与预测 孙 丹 / 283

VI 区域发展篇

- B. 21** 丰台河西地区产业发展研究 孙 莉 / 297
- B. 22** 海淀区与国际创新区域比较分析
——基于海淀与硅谷、纽约、波士顿的比较
..... 杜晓华 张晓燕 / 305
- B. 23** 现阶段延庆培育发展新动能的战略思考 李学杰 / 316
- B. 24** 城市副中心建设背景下通州区产业转型升级的思考与对策
..... 张静华 / 328
- B. 25** 冬奥会场馆持续利用及延庆赛事经济发展研究 高 庆 / 345
- Abstract / 360
- Contents / 362



总 报 告



General Report

B.1

2017 ~2018年北京经济形势分析与预测

北京市社会科学院经济形势分析与预测课题组

唐 勇 杨 松*

摘 要： 2017 年，世界经济恢复增长势头且超出预期。在此背景下，中国经济增长稳中有升，增长质量进一步提高。在此国内外有利环境下，北京经济增速保持适度稳定，“软着陆”形态初步形成；固定资产投资稳步增长，投资结构更趋合理；消费结构进一步优化，网购消费高速增长；新兴产业快速增长，在全市 GDP 中比重持续提高；物价指数小幅上涨；城乡居民收入实现稳定增长，医住消费快速扩大。本文运用数理经济学模型实证分析了市场规模、产业结构和通用技术三个关键

* 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、数量经济学；杨松，北京市社会科学院经济所所长，副研究员，主要研究方向为城市经济、城市治理、市政公用事业市场化等。



因素在提高北京创新能力中的影响作用。围绕疏解非首都功能，分析了北京“腾笼换鸟”过程中存在的困难和认识误区。针对北京经济发展中的现实问题，分析了北京建设现代化经济体系的战略目标和战略路径。最后对北京 2018 年经济形势进行了预测和展望。

关键词： 软着陆 自主创新 现代化经济体系

一 当前北京经济发展面临的国内外环境

加入世贸组织以来，中国进出口贸易体量迅猛增长，与世界经济的联系也日益增强。尤其是进入互联网时代以来，全球各地区的经济发展联系愈发紧密。因此，了解国内外经济环境对于分析北京经济形势尤为重要。

（一）世界经济恢复增长势头且超出预期

2017 年，世界经济实际增长 3.7%，仍高出国际货币基金组织 2017 年秋季做出的预测 0.1 个百分点。这个增长速度比 2016 年大幅提高了 0.5 个百分点。自从 2008 年国际金融危机以来，全球经济增长从来没有如此明确和强劲。这种恢复势头不仅来自增长速度的大幅提升，而且从区域之间的横向比较来看，约 120 个经济体（约占全球 GDP 的 3/4）增长速度都出现了不同程度的上升。发达经济体中，美国、德国、加拿大、西班牙增速强劲，均超过 2%。新兴和发展中经济体增长尤为突出，2017 年增长 4.7%，以中国、印度和东盟五国为首（中国 6.9%、印度 6.7%、东盟五国 5.3%）。俄罗斯经济则扭转颓势，由 2016 年的负增长实现 2017 年增长 1.8%。世界最大经济体美国的减税政策有望在短期内进一步刺激经济向好回升，这种预期使得国际货币基金组织近期对 2018 年全球经济增长的预测又提高了 0.2 个百分点，达到 3.9%。



（二）中国经济增长稳中有升，增长质量进一步提高

2017 年，中国 GDP 增速达到 6.9%，比 2016 年提高 0.2 个百分点，增速稳中有升。全年人均 GDP 达到 59660 元，比上年同比增长 6.3%。具体来看，全社会固定资产投资 64.1 万亿元，同比增长 7.0%。社会消费品零售总额 36.6 万亿元，同比增长 10.2%。国际贸易净出口 28718 亿元，同比减少 4734 亿元。在外部需求减少的情况下，依靠内需（投资和消费），中国经济仍然实现 6.9% 的增长速度，并且消费需求增速大大高于固定资产投资增速，表明国内消费需求的拉动作用进一步增强。

2017 年中国经济增长的质量进一步提高。一是供给侧结构性改革成效有所体现。2017 年全国工业产能利用率为 77.0%，比上年提高 3.7 个百分点。商品住宅空置现象大幅减少。2017 年末商品住宅待售面积 30163 万平方米，比 2016 年减少 10094 万平方米。2017 年中国第三产业增加值占 GDP 比重达到 51.6%，比 2015 年提高 1.4 个百分点。二是新动能新产业新业态加快成长。全年规模以上工业战略性新兴产业增加值比上年增长 11.0%。高技术制造业增加值增长 13.4%，占规模以上工业增加值的比重为 12.7%。全年规模以上服务业中，战略性新兴服务业营业收入 41235 亿元，比上年增长 17.3%。全年高技术产业投资 42912 亿元，比上年增长 15.9%。全年网上零售额 71751 亿元，比上年增长 32.2%。其中网上商品零售额 54806 亿元，增长 28.0%，占社会消费品零售总额的比重为 15.0%。三是效益不断改善。全年规模以上工业企业实现利润 75187 亿元，比上年同比提高 21.0%。全年平均劳动生产率为 101231 元/人，比上年同比增长 6.7%。

也要看到，中国经济发展也存在一些潜在风险，可能使经济增速回升的基础不够牢靠。一是民间资本投资意愿不高。最近几年来，一些民间资本为规避中国相对较高的税负成本和融资成本纷纷转移至其他低税负成本的国家，而留在国内的民间资本中又多半投向制造业和房地产开发行业。这些现象表明仍然有一些民间资本对国内投资前景缺乏足够的信心。二是某些地方政府存在较高的债务风险。截至 2017 年 12 月末，全国地方政府债务余额



164706 亿元，地方政府债务风险总体可控。但不排除某些地方政府通过变相地购买服务和股权投资，使得地方政府真实债务总量可能高于账面披露数据。三是金融脆弱性风险不断累积。持续宽松的货币政策导致的资产泡沫（尤其是房地产泡沫）有可能影响经济稳定运行。银行不良贷款、违法违规的集资及互联网金融风险有集中爆发的可能。美元加息预期以及非弹性的汇率政策都有可能加剧金融脆弱性风险。

二 2017年北京经济形势回顾与分析

在世界经济环境逐步好转，全国经济下行趋势减缓，结构性改革逐步深化背景下，北京经济同样保持平稳运行，“软着陆”形态初步形成。

（一）经济增速适度稳定，“软着陆”形态初步形成

经济“软着陆”形态初步显露。2017 年，北京全年地区生产总值（GDP）达到 28000.4 亿元，同比增长 6.7%，略低于 2016 年 6.8% 的增速。从北京近三年的 GDP 增速来看，基本上稳定在 6.5% ~ 7% 这个狭小的空间内。从全球经济强劲复苏和全国经济增速有所提升的大环境来看，北京经济进一步下行的可能性微乎其微，因此我们认为，北京经济“软着陆”形态基本形成（见图 1）。

（二）固定资产投资稳步增长，投资结构更趋合理

2017 年，北京全年完成全社会固定资产投资 8948.1 亿元，同比增长 5.7%，增速比 2016 年略低 0.2 个百分点。从近三年的增长情况来看，总体保持平稳增长态势（见图 2）。从分行业来看，租赁和商务服务业投资增长最快，增速达到 119.6%；信息传输、软件和信息技术服务业投资高速增长，增速也高达 42.8%，符合首都产业向“高、精、尖”发展的战略方向。2017 年北京房地产业固定资产投资则下降 3.0%，房地产开发投资下降 7.4%，体现了对房地产市场进行降温调控但不过度打压的政策效果。另外，



民间投资下降趋势有所减缓。2017 年，北京民间投资同比下降 4%，下降幅度比 2016 年减少 1.6 个百分点。北京民间投资下降也反映了民间投资主体仍然担忧未来经济前景。

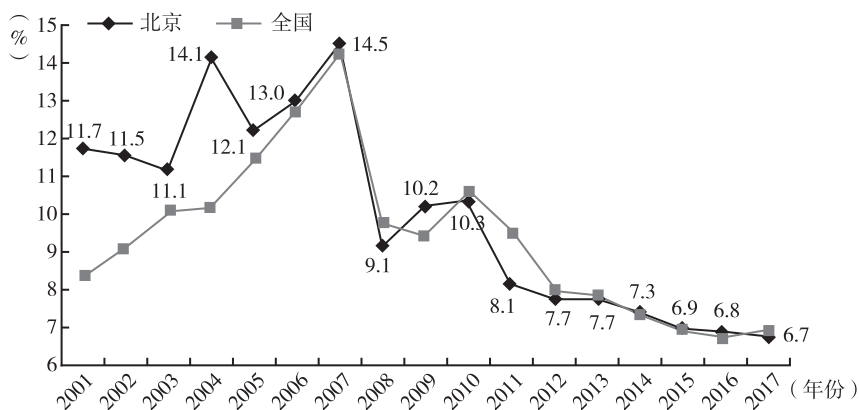


图 1 2001 ~ 2017 年北京与全国 GDP 增速

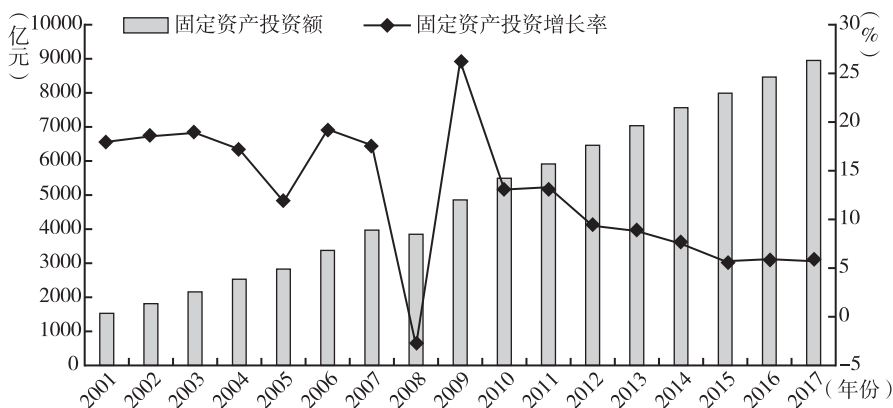


图 2 2001 ~ 2017 年北京固定资产投资增长情况

(三) 消费结构进一步优化，网购消费高速增长

2017 年，北京全年市场总消费额达到 23789 亿元，同比增长 8.5%。其中全社会消费品零售总额实现 11575.4 亿元，比 2016 年增长 5.2%；服务性



消费达到 12213.6 亿元，同比快速增长 11.8%。服务性消费超过全部物质类商品消费总额，体现了北京市消费结构由商品性向服务性消费转变的趋势。

从商品消费类别来看，文化办公用品类消费同比增速达到 16.4%，家用电器及音像器材类商品消费同比增长 18.1%，这两类商品消费的高速增长，凸显了首都文化中心的消费特点。

从限额以上批发和零售企业零售情况来看，2017 年全年实现零售额 8514.9 亿元，同比增长 4.2%，其中网上零售额高达 2371.4 亿元，同比增速更是高达 10.9%，延续了之前的高速增长态势，反映了互联网技术对于北京经济增长的巨大拉动作用。

（四）新兴产业快速增长，在全市 GDP 中比重持续提高

从规模以上工业企业统计来看，2017 年北京战略性新兴产业工业增加值实现同比增长 12.1%，增幅比 2016 年大幅提高 8.3 个百分点；高技术制造业工业增加值同比增长 13.6%，增幅比 2016 年大幅提高 10.2 个百分点。

从产业增加值看，文化创意产业实现增加值 3908.8 亿元，在全市 GDP 中比重达到 14%，与 2016 年基本持平；信息产业实现增加值 4186.9 亿元，在全市 GDP 中比重达到 15.0%，比 2016 年提高了 0.2 个百分点；高技术产业增加值实现 6387.3 亿元，在全市 GDP 中比重达到 22.8%，比 2016 年提高了 0.1 个百分点；战略性新兴产业实现增加值 4531.3 亿元，在全市 GDP 中比重达到 16.2%，比 2016 年提高了 0.2 个百分点。

（五）物价指数小幅上涨

随着宏观经济的持续好转和总需求的稳定增长，2017 年，北京居民消费价格指数（CPI）为 101.9%，比 2016 年上升了 0.5 个百分点，与此同时，北京工业生产者出厂价格指数（PPI）也由 2016 年的 98.1% 提高到 100.7%。CPI 和 PPI 二者同时小幅上涨，这种温和而可接受的通胀形势为经济增长“软着陆”提供了有利的物价环境。