

 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.12

北京经济发展报告

(2018~2019)

北京市社会科学院

主 编/杨松

副主编/唐勇

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF
BEIJING (2018-2019)



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



- 《北京蓝皮书：北京经济发展报告》由北京市社会科学院编辑出版，曾连续获得第五届、第六届、第七届全国优秀皮书二等奖，第八届全国优秀皮书一等奖。
- 《北京经济发展报告》对上一年北京市经济发展整体形势进行系统性的分析与回顾，并对下一年及未来经济形势进行预测与研判。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、成因进行深入分析，提出可操作性的对策建议。
- 《北京经济发展报告》是以北京市社会科学院经济所的研究人员为核心团队成员，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，是北京市社会科学院重要智库产品。

 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**

北京经济发展报告 (2018~2019)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF BEIJING
(2018-2019)

北京市社会科学
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. 2018-2019 / 杨松主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2019.5

(北京蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-4647-0

I. ①北… II. ①杨… III. ①区域经济发展-研究报告-北京-2018-2019 IV. ①F127.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第065130号

北京蓝皮书

北京经济发展报告(2018~2019)

主 编 / 杨 松

副 主 编 / 唐 勇

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 吴 敏

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 59367083

印 装 / 天津千鹤文化传播有限公司

规 格 / 开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 26.25 字 数: 395千字

版 次 / 2019年5月第1版 2019年5月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-4647-0

定 价 / 128.00元

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

《北京经济发展报告（2018 ~ 2019）》

编 委 会

主 编 杨 松

副 主 编 唐 勇

成 员 杨 松 唐 勇 丁 军 魏 巍 邓丽姝
年 炜 刘 薇 王朝华 孙 莉 何 砚
徐李璐 邑

主要编撰者简介

杨 松 现任北京市社会科学院经济所所长、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。曾任教于北京师范大学、商业部管理干部学院。长期从事城市经济、贸易经济、经济管理等方面的教学与研究工作。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（2018～2019）》是以北京市社会科学院经济所的研究人员为核心团队成员，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。

本书对2018年北京市经济发展的整体形势进行了系统性的分析与回顾，并对2019年经济走势进行了预测与研判；聚焦北京市经济社会发展中的全局性、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，提出了具有可操作性的对策建议。

本书分为总报告、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，对2019年经济形势、重点任务、相关政策等进行了分析、预测和展望，特别是有关北京核心区发展、北京创意发展指数、高精尖产业、科技服务业、金融科技业、文化旅游和体育产业、生态城市建设等重点热点问题进行了深入的研究和分析。

总报告是本书的核心内容，共分四个部分：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2018年北京经济形势进行了回顾与分析。第三部分分析了中美贸易摩擦的理论渊源和现实困境，对中美贸易谈判做出了预判，并在此基础上分析了中美贸易摩擦对北京经济的影响。采用熊彼特模型的框架体系，设计了北京和美国之间的追赶模型并进行了实证分析，认为北京应该优先采用自主创新策略来提高生产率。第四部分对北京2019年经济发展形势进行了预测和展望。

2019年北京全社会固定资产投资将同比增长3.5%，增速有所回升。



2019 年市场总消费将同比增长 8.5%，保持稳定增长并略有提升。2019 年第二产业增加值增速将小幅下滑，降到 3.8%。2019 年第三产业增加值将稳步增长，增速将达到 7.6%，比 2018 年略有回升。2019 年消费物价总水平将同比上涨 3.5% 左右，相比 2018 年小幅攀升，仍然属于可以接受的适度通胀范围。综合上述分析，预计 2019 年北京 GDP 将实现 6.8% 的增长，呈现稳步回升态势。

目 录



I 总报告

- B.1** 2018 ~ 2019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 / 001
- 一 当前北京经济发展面临的国内外环境 / 002
- 二 2018年北京经济形势回顾与分析 / 005
- 三 中美贸易摩擦对北京经济的影响 / 016
- 四 2019年北京经济发展预测与展望 / 019

II 宏观经济篇

- B.2** 北京市2018年经济发展形势和2019年展望
..... 北京市发展和改革委员会综合处 / 023
- B.3** 2018年北京市经济形势分析与2019年展望 刘岚芳 奚 春 / 044
- B.4** 2018年北京市投资形势分析及2019年展望 司 彤 / 054
- B.5** 2018年北京市服务业形势分析与2019年展望 范轶芳 / 064
- B.6** 北京市总消费运行特征与2019年展望 张 萌 / 075

III 战略分析篇

- B.7** 落实北京新版总规 提升核心区发展品质 金 晖 / 084



- B.8** 北京创意发展指数研究…………… 梅 松 王 鹏 韩忠明 / 101
- B.9** 北京高精尖产业实证分析及发展战略研究…… 杨 松 唐 勇 / 129
- B.10** “一带一路”背景下北京市外贸战略研究 …………… 孙天法 / 148
- B.11** “四个中心”定位下北京生态城市建设策略研究 …… 丁 军 / 166
- B.12** 北京新一轮服务业扩大开放背景下金融科技生态系统
解析及优化政策 …………… 何 砚 / 176

IV 产业发展篇

- B.13** 科技服务业支撑北京“高精尖”产业体系建设的
现状与战略思路 …………… 邓丽姝 / 187
- B.14** 北京市装备产业“隐形冠军”（培育）企业发展模式与
扶持培育的对策建议
…… “北京市装备产业‘隐形冠军’扶持培育对策研究”课题组 / 199
- B.15** 北京市体育产业发展难点探析 …………… 年 炜 / 216
- B.16** 北京市建设京张文化体育旅游产业带研究
…………… 刘 薇 吴丽云 李 宇 / 230
- B.17** 北京乡村旅游产业进一步发展的主要对策建议 ……… 王朝华 / 241
- B.18** 北京市农业节水灌溉状况与未来发展趋势 …………… 魏 巍 / 251
- B.19** 文化中心建设背景下北京文化产业发展状况探究…… 徐李璐邑 / 271

V 财政金融篇

- B.20** 2018~2019年北京市财政形势分析 …………… 庞世辉 / 287
- B.21** 2018~2019年北京市金融运行形势分析与预测 ……… 苏乃芳 / 301

VI 区域发展篇

- B.22** 海淀区产业高质量发展现状、问题与对策建议 ……… 李柏峰 / 315

B.23	疏整促契机下的东城区经济高质量发展研究	孙 莉 刘 薇 何 砚 / 340
B.24	中关村示范区特色园区产业集聚化发展研究	胡 婷 / 349
B.25	顺义临空经济高质量发展研究	高 庆 / 362
Abstract		/ 380
Contents		/ 382

皮书数据库阅读 **使用指南**



总 报 告



General Report

B . 1 2018 ~ 2019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 *

摘 要： 2019 年无论是发达经济体还是新兴市场经济体，经济增速都将小幅趋缓。中美贸易摩擦的走向在很大程度上不仅决定了中国经济增长的趋势也影响着世界经济增长的趋向。回顾 2018 年，北京经济增长稳定运行，物价水平略有上升，新兴产业快速增长，自主创新能力增强，营商环境大幅改善。中美贸易摩擦给北京经济增长带来了较大的不确定性。本报告分析了中美贸易摩擦的理论渊源和现实困境，对中美贸易谈判做出了预判，并在此基础上分析了中美贸易摩擦对北京经

* 执笔人：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。



济的影响。采用熊彼特模型的框架体系，设计了北京和美国之间的追赶模型并进行了实证分析，认为北京应该优先采用自主创新策略来提高生产率。最后对北京 2019 年经济形势进行了预测和展望。

关键词： 中美贸易摩擦 自主创新 北京 经济

一 当前北京经济发展面临的国内外环境

世界经济风起云涌，强国竞争此起彼伏。大国之间的竞争虽然是多方面的，但经济增长是否强劲仍然是主导大国竞争的关键因素。

（一）世界经济增长总体趋缓

先看两大国际权威组织对全球经济增长前景的预测。联合国发布的《2019 年世界经济形势与预测》认为，世界经济在 2018 年增长加速至 3.1% 之后，2019 ~ 2020 年将保持 3% 的增长水平。国际货币基金组织最近对世界经济的展望和预测认为，在 2018 年全球经济增长达到 3.7% 之后，2019 ~ 2020 年将出现增长减缓趋势，预计 2019 年将增长 3.5%，2020 年将增长 3.6%，这比该组织在 2018 年 10 月的预测分别降低了 0.2 个和 0.1 个百分点。两大国际权威组织对世界经济增长的具体预测数字虽然不尽相同，但对于 2019 年世界经济增长将小幅减缓的趋势预测是相当一致的。

再看全球各主要经济体的增长情况。在发达经济体中，美国算是一枝独秀。2018 年美国经济增长率估计将达到 2.9%，这比 2017 年大幅提高了 0.7 个百分点。但随着联邦基金利率的上浮（2018 年 12 月 20 日美联储宣布将联邦基金利率提高 25 个基点至 2.50%）和财政刺激政策的取消，预计 2019 年美国经济增长率将下滑至 2.5%。英国由于脱欧具体形式的高度不确定，将在很大程度上抵消其财政刺激政策的正面影响，总体来说不确定性较高，



2019 年将大致维持在 1.5% 左右的增长水平。欧元区的经济增长率从 2017 年的 2.4% 下滑到 2018 年的 1.8%，预计 2019 年将进一步下滑至 1.6%，主要原因有德国实行新的汽车尾气排放标准导致工业生产下滑、意大利主权债券收益率高企导致资金借贷成本上升、法国街头抗议活动带来的负面影响等。日本经济从 2017 年增长 1.9% 下滑至 2018 年仅增长 0.9%，主要是受消费税率进一步上调的预期影响，但随着日本政府的财政支持政策出台，预计 2019 年经济增长将回升至 1.1%。

新兴市场和发展中经济体的增长也稳步趋缓。总体增长率从 2017 年的 4.7% 下滑至 2018 年的 4.6%，预计 2019 年将进一步下滑至 4.5%。新兴市场和发展中经济体中体量最大的中国，受中美贸易摩擦的影响，增长率从 2017 年的 6.9% 下滑至 2018 年的 6.6%，预计 2019 年将进一步下滑至 6.2%。与此相反，印度经济增长动力强劲，增长率从 2017 年的 6.7% 上升到 2018 年的 7.3%，预计 2019 年将进一步上升到 7.5%。

2018 年 12 月，摩根大通全球综合 PMI 为 52.7%，较上月走低 0.5 个百分点。摩根大通全球制造业 PMI 为 51.5%，较上月走低 0.5 个百分点；摩根大通全球服务业 PMI 为 53.1%，较上月下行 0.6 个百分点。

综合来看，无论是发达经济体还是新兴市场和发展中经济体，经济增速在 2019 年将小幅趋缓的预期是一致的。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯警告说，世界经济增长的一系列指标虽然总体上还不错，但随着不断累积的金融、社会和环境风险，经济增长的稳定性和可持续性面临较大挑战。这些挑战主要有金融风险累积、极端气候变化、英国脱欧进程艰巨等，但最主要的风险还是来自中美这两个世界最大经济体之间的贸易摩擦。2019 年中美贸易摩擦的走向在很大程度上不仅决定了中国经济增长的趋势也影响着世界经济增长的趋向。

（二）中国经济增长受中美贸易摩擦影响较大

经济增速略见减缓，产业结构稳步提升。2018 年，中国国内生产总值（GDP）达到 900309 亿元，增长 6.6%，比 2017 年下滑了 0.3 个百分点。其



中，第三产业增加值占国内生产总值比重为 52.2%，比 2017 年上升了 0.6 个百分点，表明中国产业结构在稳步提升。

供给侧改革效果初显，发展质量有所改善。其一，重点产业的产能利用率上升。2018 年中国工业产能利用率达到 76.5%，比 2017 年略有下滑，但其中的一些重点改革产业的产能利用率较 2017 年有所上升。其二，商品房去库存成效显著。截至 2018 年底，中国商品房待售面积比 2017 年减少 6510 万平方米。其三，企业经营有所改善。2018 年末，中国规模以上工业企业资产负债率比 2017 年下降 0.5 个百分点，2018 年规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 83.88 元，比 2017 年下降 0.20 元。2018 年全年规模以上工业企业实现利润同比增长 21.0%。其四，生态环境保护投资大幅增长。2018 年全国生态保护和环境治理业固定资产投资同比大幅增长 43.0%。

中美贸易摩擦对经济增长影响显著。其一，“三驾马车”之一的净出口对经济增长贡献减弱。受中美贸易摩擦影响，2018 年中国净出口（货物进出口顺差）总额为 23303 亿元，比上年减少 5217 亿元。其中相对于美国的净出口为 21407.5 亿元，占全部净出口总额的比重高达 91.9%。货物和服务净出口对国内生产总值的贡献率为 -8.6%，相比 2017 年 9.1% 的贡献率大幅下降了 17.7 个百分点。其二，热钱流出初具规模。截至 2018 年底，中国外汇储备余额为 30727 亿美元，较上年减少 672 亿美元。实际利用外资金额为 1350 亿美元。使用公式“热钱流入 = 新增外汇储备余额 - 贸易顺差 - 实际利用外资金额”，可以大致估算 2018 年中国热钱流出额为 25325 亿美元。其三，中国股市受中美贸易摩擦影响显著。“股市是经济的晴雨表”，2018 年，中国 A 股三大股指大幅下跌，其中上证指数从 3348.33 下跌至 2493.90，累计跌幅为 25.6%；深证成指从 11178.05 下跌至 7239.79，累计跌幅为 35.2%；创业板指数从 1769.67 下跌至 1250.53，累计跌幅为 29.3%。截至 2018 年 12 月底，上证所 A 股平均市盈率 12.44 倍，深交所 A 股平均市盈率 20.00 倍。2019 年以来截至 2 月底，由于受美国推迟加征中国产品关税且中美贸易谈判将达成协议的利好预期影响，上证指数从 2019 年初的 2465.29 上涨至 2 月底的 2940.95，累计上涨幅度达到 19.3%，深圳



成指和创业板指数同期也相应大幅上涨。

扩张性的财政政策和货币政策部分抵消中美贸易摩擦带来的不利影响。从财政收支情况来看,2018年中国一般公共预算收入183352亿元,同比增长6.2%,一般公共预算支出220906亿元,同比增长8.7%。财政支出无论是绝对值还是增长率都高于财政收入,并且财政支出的增长率也比2017年高出了1个百分点。这是扩张性财政政策的必然结果。从货币政策来看,中国人民银行宣布从2018年10月15日起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。2018年12月,中国CPI同比增长1.90%,而当月1年期定期存款利率为1.50%,以传统算法(1年定存-CPI)计算的实际利率为-0.40%,较上月上升0.30个百分点。综合考虑经济增速、通胀和货币供应量增速走势,2018年四季度货币环境的宽松程度(M2增速-实际GDP增速-CPI)为-0.40,较上季度上升0.50个百分点。这是宽松货币政策的具体表现。积极的财政政策和相对宽松的货币政策从某种程度上抵消了中美贸易摩擦的不利影响,加之现阶段中美贸易谈判有趋向达成协议的可能性,2019年初,中国经济增速有可能具有相对稳定的基础。1月,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.50%,较上月上升0.10个百分点;中国非制造业商务活动指数为54.70%,较上月上升0.90个百分点。这是2019年以来显示经济活动比较有利的指标。

总体来说,中美贸易摩擦对于中国出口影响较大,使得2018年中国经济相比2017年有所下滑,但在积极的财政政策和相对宽松的货币政策环境下,部分抵消了中美贸易摩擦的不利影响,使得经济增长维持在6.6%的相对稳定水平上。展望2019年,中美之间的贸易谈判结果难以预料,因此中国经济增长的不确定性也将较大。

二 2018年北京经济形势回顾与分析

2018年是北京全面实施《北京城市总体规划(2016~2035年)》的第一年,也是贯彻落实高质量发展要求的第一年。北京经济围绕“四个中心”



建设，着力于疏解整治促提升，主动实现减量发展，但减量不减速，经济增长仍然稳定运行。

（一）经济增长稳定运行

2018 年，北京全年地区生产总值（GDP）达到 30320 亿元，同比增长 6.6%，略低于 2017 年 6.7% 的增速。从 2008 年国际金融危机以来北京与全国经济增速的对比情况来看，北京经济增速逐渐与全国趋同，尤其是 2012 年以来连续七年 GDP 增速都非常接近全国 GDP 增速（见图 1）。北京地区生产总值增速已经连续四年在 6.5% ~ 7.0% 的区间内窄幅波动，经济增长的稳定性继续增强。

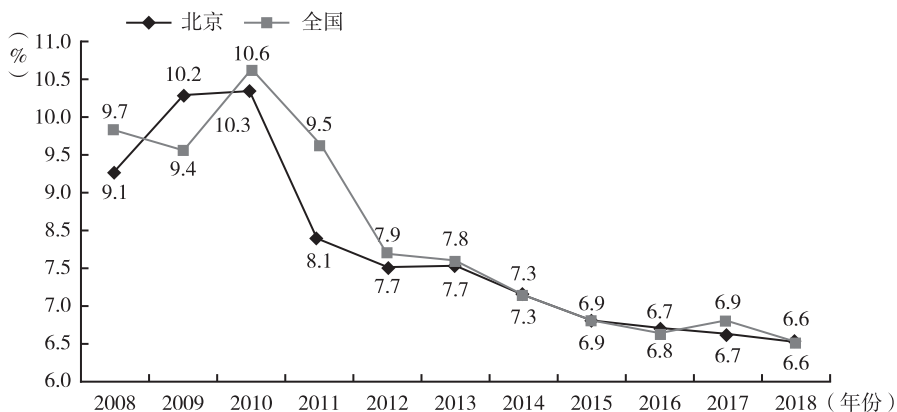


图 1 2008 ~ 2018 年北京与全国 GDP 增速

全社会用电量稳定增长。2018 年，北京全社会用电量 1142 亿千瓦时，比 2017 年增长 7.1%。根据多年来北京用电量增长和经济增长的关系来看，二者之间关系密切，虽然个别年份用电量增速会存在一些异常值（比如 2000 年高达 29.3%），但二者之间的长期趋势和周期波动是基本一致的（见图 2）。随着经济结构的变迁、传统高耗能产业的退出和煤改电项目的实施等，用电量增速与 GDP 增速会有一些差异，但从长期来看，不妨将其作为 GDP 增长的一个先行指标，具有一定的参考意义。