综 合 篇

需要全本请访问 www.ertongbook.com

北京社会科学院“北京经济形势分析与预测”课题组

北京经济增长的态势、原因与预测

一、北京经济增长态势

如果说1999年北京在全国经济处于低谷徘徊的情况下，经济运行仍处于速度较高和相对平稳状态的话，2000年则在1999年较高速度的基础上出现了更为强劲的增长态势。1999年的北京经济，增势趋高，且前高后低。2000年第一、二、三季度，北京经济运行更显示出高位平稳的特点。表1是“九五”时期北京GDP季度数据的比较。

表1 1996～2000年GDP季度增长幅度的比较

单位：%

年份	第一季度GDP增率	第二季度GDP增率	第三季度GDP增率	第四季度GDP增率
1996	10.5	9.3	9.4	9.1
1997	7.5	11.2	9.9	9.5
1998	9.2	9.1	9.6	9.7
1999	12.2	11.9	10.9	10.2
2000	10.0	12.0	11.0	11.0

注：第四季度为预计数。

再观察北京三次产业的季度走势（见表 2）。

表 2 北京第一、二、三产业增长趋势（季度累计）

单位：%

项目 / 季度	GDP	第一产业	第二产业	（其中工业）	第三产业
第一季度	10.0	4.0	11.1	11.5	9.3
第二季度	12.0	4.0	15.7	19.8	8.7
第三季度	11.0	3.9	13.5	16.4	8.7
第四季度	11.0	4.0	11.4	13.2	11.1

注：第四季度为预计数。

从表 2 可以看出：

1. 第一产业出现突破性增长态势

表 3 显示了近五年的情况。实际上北京的第一产业已经多年增速在 3% 以下的低位徘徊了。突破这一状况，应该说，是由于农业产业化和农业结构调整，从外延式扩张转向效率提高，走都市化农业之路的综合效果。

表 3 1996～2000 年北京第一产业季度增长幅度的比较

单位：%

年份	第一季度增率	第二季度增率	第三季度增率	第四季度增率
1996	-4.7	-5.0	-4.5	-5.3
1997	3.0	3.2	0.0	1.0
1998	0.6	1.0	1.3	1.8
1999	1.5	2.1	2.3	2.5
2000	4.0	4.0	3.9	4.0

注：第四季度为预计数

2. 工业生产继续保持较高增速

第一至第三季度北京市规模以上工业经济效益综合指数达到

109.4%,同比提高 12.3 个百分点，连续五个月保持 100% 以上。工业企业实现利润 61.5 亿元，同比增长 1.1倍。工业经济持续增长的因素中，国有企业改革取得较大成效是原因之一。 1～10 月，国有及国有控股工业企业增长 20.9% ，比北京市工业平均增速高 1.7个百分点，占北京市工业的比重达 74.5%,同比提高 6.9 个百分点，对北京市工业增长的贡献率为 80.7%。工业经济持续增长的原因之二，是产业结构调整初显成效。高新技术企业以 44.3% 的增速支撑，对北京市工业增长的贡献率达 60.2%。

3. 第三产业有所回升

90 年代以来，北京的第三产业增势一直较强，特别是 1995 年以后，逐步超过了第二产业，成为北京 GDP 的第一大支柱。但是 1999 年却屈居第二位，增率下降幅度较大，对 GDP 的贡献率随之次之。2000 年重新出现较好的增势，第三产业增率达 11.1%。请见表 4。

表 4 1996～2000 年北京第三产业季度增长幅度的比较

单位 %

年份	第一季度增率	第二季度增率	第三季度增率	第四季度增率
1996	14.0	14.8	11.1	11.9
1997	11.0	11.0	11.2	11.4
1998	10.9	13.3	11.4	10.5
1999	8.4	6.5	7.2	8.1
2000	9.3	8.7	8.7	11.1

注：第四季度为预计数。

值得注意的是：第三产业虽然增率仍略弱于第二产业，但是消费的两大热点均在第三产业，所以此增势仍有很大潜力。

对第三产业增势的另一视角，是注意到新型第三产业的崛起。目前我们对新型第三产业尚没有规范的统计，所以很难进行分析。为了引起对这一问题重要性的认识，我们引用北京工业大学“北京市市场中介组织问题研究”课题组 2000 年结题报告中

需要全本请访问 www.ertongbook.com

的一个调查统计资料：该项研究调查了 7520 家北京的市场中介组织，虽然多数企业都没能给出营业额数字，但是仅律师事务所、广告公司和咨询公司的不一定完全准确的营业收人就占 1998 年第三产业增加值的 11.7%。如果这 7520 家的营业额都有准确统计的话，在第三产业中所占的份额应当是相当可观的。

二、北京经济高位平稳增长的内在因素分析

下面从需求和供给两大方面分析出现这一态势的内在原因。

1. 三大需求因素分析

1999 年全国经济大环境仍处于需求显著不足状态。那时的北京经济虽然也受到需求不足的钳制，但是北京的有效需求已经显示出比全国要早的启动之势。 2000 年上半年在北京的经济增长中，这种影响力更为突出地显现出来。表 5 主要显示的就是对北京经济有重要影响力的需求状况。可以看出，除了固定资产投资之外，其他两大因素的启动还是很有力度的。固定资产投资 5～7月份的同比呈负增长，主要是大型建设项目启动慢了一些。而其中活跃的房地产投资增速仍为 19.0%、20.5%、21.3%。

表 5　北京 2000 年 1～10 月三大需求状况

项目 / 月份	消费品零售总额亿元		固定资产投资(累计)亿元		外贸出口(累计)亿美元	
	当月	累计	总额	地方	总值	地方
2 月	9.3	10.8	35.6	42.3	6.0	43.1
3 月	12.4	11.3	13.0	16.2	14.7	47.7
4 月	12.9	11.6	8.3	13.6	16.3	48.4
5 月	12.0	11.7	-1.2	4.1	13.0	42.0
6 月	16.3	12.2	-4.9	1.3	22.4	52.5
7 月	10.2	11.9	-0.7	5.7	22.9	53.5
8 月	7.7	11.3	3.7	12.1	20.2	57.2
9 月	7.8	10.9	7.2	16.1	21.6	55.4
10 月	13.1	11.1	11.1	21.2	24.4	52.6

从表 5 可以看出：投资和进出口贸易，地方经济的运行相对活跃。消费需求第三季度走势有所降低，这和 1999 年下半年增资影响的逐步弱化有关。但是从居民的人均可支配收入和需求的结构性因素来看，内在的驱动力还是较强的。

2000 年第一至第三季度居民人均可支配收入为 7760 元，比 1999 年同期增长 13.8%，高于全国平均增长水平 5.4 个百分点，相当于全国人均水平的 1.6 倍。收入拉动和消费政策的启动都有一定的空间。

另外，特别值得注意的是，在活跃的需求因素中出现了两大热点：一是北京居民的住房消费；二是旅游和文化消费。

在北京的固定资产投资中，房地产投资是重要的驱动力量。第一至第三季度房地产投资 304.4 亿元，占固定资产投资总额的 46.5%，累计增长 25.5%，是投资总额增长速度的 3.5 倍。在房地产投资中有 50% 以上为商品房投资。就是说，这样高的房地产投资增长速度是由住宅市场的需求来支撑的。1～9 月商品房屋销售面积为 346.7 万平方米，同比增长 1.4 倍，其中有 84.34% 为居民个人购买，增长 2.8 倍。第一季度之后，北京的固定资产投资大幅下滑。但是房地产投资仍然保持较高增长速度。在地方 1～10 月的固定资产投资中，房地产投资比重高达 56.46%。可以说，房地产投资是固定资产投资的主要支柱。

居民的旅游消费已经形成了消费需求的第二大热点。假日消费中，旅游居首位。北京不仅要满足北京人旅游消费需求，还要承接外地到北京的旅游服务。

住房和旅游消费成为北京居民消费的两大热点，其深层的含义是居民消费结构的重大变化。近年来北京居民的消费结构已经从“吃”转向了“用”，而目前的两大热点则反映出居民消费从“用”再到“住”和“游”飞跃。这一跳跃式的变化将对消费需求的升温起到关键的作用。

和“住”与“游”同一档次的，还有居民的“行”。北京在

私人轿车的消费上已经居全国各大城市的首位。1997年北京私人轿车的购买量达5.7万余辆。2000年上半年私人轿车的销售量为1.8万余辆，使得北京私人轿车达41万辆，首次超过了公用轿车。从目前来看，这仍是一个尚待启动、看好的潜在市场。

国内形成的旅游热、国际经济的升温，也使得国外到北京旅游人数增长较快，由此形成的需求也是北京经济的一个有力的支撑。1999年国际旅游人数前低后高，2000年第三季度增势降低，但是入境总人数仍超过1999年。

在居民消费出现跨跃升级的情况下，三大需求对经济增长作用力度的变化值得重视。

1. 消费需求作用的权重加大

“九五”时期前四年北京市居民消费一直处于升级启动前的积累期。四年社会消费品零售额平均增速仅为12.3%，比“九五”时期平均增速降低了9.6个百分点。居民的边际消费倾向也由1989年的95.2%降为1999年的81.7%。2000年的前三季度社会消费品零售额虽然还低于前四年的平均水平，但是居民两大消费热点，已经成了三大需求的主要支柱。如前所述，居民的住房消费是投资的主要支持；而旅游消费则扩大了地区间的流入与流出。北京作为一个历史、文化名城，在发展旅游上，肯定具有加大净流入、吸引其他地区需求到本地消费的作用。

2. 投资需求推动作用有所弱化

“九五”时期前四年，北京市固定资产投资平均增速仅为8.7%，比“八五”时期降低了25.5个百分点，但是这4年GDP的增速却保持在9～10%左右，既保持了较高的增幅，又相对稳定，没有随固定资产投资的大幅下降而出现大落。投资增长与经济增长相关性减弱。2000年北京市的外贸走势较好，但从整个“九五”时期来看，不容乐观。前四年，出口平均增速为9.5%，比“八五”时期降低了5.6个百分点，且进口增速快于出口，2000年进出口贸易增幅较大，但仍处于逆差扩大状态，

所以进出口对北京市经济的贡献率为负。

但是，全国是一个大市场，随着市场经济的逐步完善，地区间的物流和服务流在加强。地区优势产业可以得到全国和世界各地区有效需求的支持，北京的旅游业就是这样一个很有潜力的行业。应当说这样的行业北京不止一个。智力服务的优势也是很突出的。对于本地优势产业的培育，以及如何吸引其他地区有效需求，增强地区间物流和服务流对本地经济增长的支持作用，应加以很好的研究。

综上所述，可以看出 2000 年的三大需求中，居民消费需求的突出作用。这是否意味着北京经济增长早一步从投资为主导转向消费为主导？目前虽不能作出结论，但已露出端倪，尚需进一步观察。应当说，这一转变对北京经济运行无疑是非常重要的。

3. 从产业结构的调整看供给因素的变化

下面从供给方面分析北京经济出现良好态势的原因。

北京工业结构的调整和升级从 80 年代就开始了。在改革与结构调整的同时作用下，北京市工业经历了一个脱胎换骨的痛苦过程。通过对主导行业群目前的态势和格局进行了定量描述，并运用 40 个行业的投入产出表，对行业略加合并后，对 32 个行业的功能，包括各行业对北京经济的带动力、感应度以及对劳动力的吸纳能力，进行综合评价。

在表 6 中，排在前 15 位的行业，展示了综合功能较强的主导行业群的新格局。表 6 明确显示：

①电子及通信设备制造业迅速崛起。原来作为第二产业龙头的化工和金属冶炼业，已经降至次位。高科技行业在不长的时期内占据主导地位，对于北京今后产业结构升级将起重要作用。

②新型服务业正在兴起。在综合功能居前 15 位的行业中，有 6 个服务行业进入，其中金融业居首，其对其他行业的极为敏锐的感应度，以及对就业机会的创造能力，使其仅在电子及通

设备制造业、化工和金属冶炼业之后，位居第四。这种匹配，对于新结构的形成极为有利。在进入前 15 位的服务业中，传统服务行业如运输业及仓储业、商业及饮食业仍占有一席之地，原来作用极不为人注意的其他社会服务业、行政机关及其他行业、科学研究和综合技术服务也凭实力步入这一行列。这一变化是很不一般的。

表 6　主导行业群的态势

项目 / 行业	带动系数排序	感应系数排序	就业系数排序	综合功能
电子及通信设备制造业	1	2	6	89
石油加工、炼焦、化学工业(不包含医药)	6	1	5	87
金属冶炼及压延加工业	10	5	7	77
金融业	20	3	3	73
交通运输设备制造业	4	9	13	73
食品制造及烟草加工业	5	11	10	73
运输业及仓储业	13	6	8	72
商业及饮食业	25	4	4	66
其他社会服务业	15	8	11	65
机械工业	9	13	12	65
行政机关及其他行业	23	12	2	62
建筑业	12	27	1	59
纺织业	7	17	19	56
电气机械及器材制造业	2	24	21	52
科学研究和综合技术服务	31	10	9	49

注：行业综合功能表示的是该行业对本市经济的带动系数、感应系数和就业系数在 32 个行业中的综合排序。计算方法为： $32*3-(A-1)-(B-1)-(C-1)$。A、B、C分别为带动系数、感应系数和就业系数的排序。这三种排序的权重设置各为 1/3。

③综合来看，北京市重化工业的主导地位已经淡化，以电子信息产业为龙头，改造中的传统产业和金融、新型第三产业为双翼的结构格局有望合理匹配，逐步浮出。

需要说明的是，我们使用的投入产出表虽然是最新的表，但却是 1997 年行业的数据。目前的北京经济结构正在一个大的变动之中，三年会有明显的变化。为了说明这种动态，以弥补投入产出表的滞后带来的遗憾，我们进行了 32 个行业 1997～1999 年增加值所占比重的比较分析（见表 7）。

表 7　1997～1999 年前 15 位行业增加值的比重变化

单位：%

排序	1997 年		1998 年		1999 年	
	行业名称	比重	行业名称	比重	行业名称	比重
1	金融保险业	13.64	金融保险业	13.80	金融保险业	14.55
2	批发和零售贸易、餐饮业	11.18	批发和零售贸易、餐饮业	10.31	批发和零售贸易、餐饮业	9.68
3	建筑业	8.30	建筑业	8.76	建筑业	8.78
4	运输业仓储及邮电通信业	7.50	运输业仓储及邮电通信业	7.68	运输业仓储及邮电通信业	7.70
5	社会服务业	6.77	电子及通信设备制造业	6.84	社会服务业	6.79
6	农业	4.69	社会服务业	6.75	电子及通信设备制造业	6.65
7	教育、文艺、广播电影电视事业	4.28	教育、文艺、广播电影电视事业	5.50	教育、文艺、广播电影电视事业	5.52
8	电子及通信设备制造业	3.94	农　业	4.30	科学研究和综合技术服务	4.65
9	石油加工、炼焦、化学工业（不包含医药）	3.78	科学研究和综合技术服务	4.02	农　业	4.02

需要全本请访问 www.ertongbook.com

续表 7

排序	1997 年		1998 年		1999 年	
	行业名称	比重	行业名称	比重	行业名称	比重
10	科学研究和综合技术服务	3.69	石油加工、炼焦、化学工业(不包含医药)	3.44	石油加工、炼焦、化学工业(不包含医药)	3.54
11	金属冶炼及压延加工业	3.37	房地产业	3.34	房地产业	3.19
12	交通运输设备制造业	3.02	食品制造及烟草加工业	2.88	国家政党机关、社会团体	2.66
13	食品制造及烟草加工业	2.79	国家政党机关、社会团体	2.58	食品制造及烟草加工业	2.49
14	国家政党机关、社会团体	2.71	电力、煤气及水的生产和供应业	2.47	机械工业	1.90
15	电力、煤气及水的生产和供应业	2.65	机械工业	2.07	金属冶炼及压延加工业	1.62

表 7我们用的是 32个行业增加值在 GDP 中所占比重的三年排序。由于表太大，表 7 仅截取了排在前 15 位的行业。增加值比总产值更能反映不同行业动态的扩张和活跃程度。第三产业中传统服务业以及新型服务业的产业链一般都比第二产业中的各行业要短得多，甚至多数服务业就是产业链中的最后一个环节，而且服务的过程也就是消费过程。所以用带动系数作为评价标准的话，第三产业包括新型服务业都排不到前位。但是，由于北京第三产业的服务已经渗入到第一、二和第三产业本身的各行业，其他行业的运行都离不开它们，特别是新型服务业的服务，所以在感应系数的排序上，这些产业排到了前位。表 7 则进一步说明，第三产业中的六个行业：金融保险业；批发和零售贸易、餐饮业；运输业仓储及邮电通信业；社会服务业；教育、文艺、广播电影电视事业；科学研究和综合技术服务，是近三年最活跃，增值最快，对北京 GDP 贡献增长最快的行业。特别值得提出的是，

第三产业中的以上行业作为群体排到了前位，这对北京经济结构的调整是十分有利的。

除此而外，电子及通信设备制造业排序的提升和金属冶炼及压延加工业排序的下降十分明显。以上行业动态分析可以给对产业结构变动的预测提供有力的支持。

实际上，电子及通信设备制造业作为北京的支柱产业已经突显。1999 年北京中关村高新技术园区高新技术企业技工贸总收入居全国 53个高新技术园区之首，占总量的 10％；销售收入占 40％；对北京工业增长的贡献率达 67％。2000 年上半年高新技术企业的产值亦达 97 亿元，同比增长 27.8％，比重超过 1/3。1～9月高新技术产值同比增长 40％，高于工业平均增率 24 个百分点，外贸出口总值 13.2 亿美元，是平均增幅的 2.4 倍。而且产品主要出口国为发达国家。据悉，北京将计划用 10 年时间建成北方微电子技术国家级研发中心和拥有国际集成电路生产主流技术的产业基地。这一导向必将强化以上动态。北京产业结构的提档，尚有一段艰难的路，但是曙光已露，正是这涌动中的合理性，支持了北京“九五”时期经济增长的高位和平稳。

三、2001 年北京经济走势的预测

世界经济 2000 年达到 4～5％ 的增速，从年末的态势看，2001 年呈下滑之势，但仍有望保持 3％ 以上的增势。不确定性因素虽多，从长期看支持经济快速增长的因素仍是主流。

2000 年全国国民经济发展止跌回升，出现重要转机，经济速度加快，运行质量明显提高，国企改革与脱困三年目标按期实现。全年国内生产总值达 8.9 万亿元，按可比价格比上年增长 8.0％，按现行汇率计算，首次突破一万亿美元。可以预期，2001 年全国的经济仍将保持快速稳定的发展态势。在加入 WTO 之际，中国经济需要保持较快的增长速度，以提升产业结构、增

强国家经济实力，减少就业压力，保持社会稳定。但是，在经济周期景气的新拐点逐步露出之时，经济界更多人关注的并不是经济增长速度能不能够升为两位数，而是在保持 7～8%或更低一点的增长速度的同时，是否逐步淡化积极财政政策支持下的投资的主导地位，代之以消费为经济增长的主要驱动力量。投资的直接目标应指向催化产业结构升级，以满足需求和创造新的需求，并提供更多的就业机会。综合以上分析，可以看出，北京在产业结构的优化升级，以及启动居民需求方面步子都走得比较快。这是支持北京 2001 年经济增长保持高位增长的重要积极因素。但是，另一方面必须看到，要完成这一重大转换仍有一段相当艰难的路。首先，产业结构的调整任务仍然十分繁重。目前北京市高新技术支柱行业未形成群体优势，高增长的高科技企业主要集中在电子通信设备制造业，驱动经济增长的支撑点太单一，基础不稳固。其次，以信息化带动工业化，用高新技术改造传统产业不是一朝一夕所能完成的。对于北京这样一个以重化工业为主的老工业基地来说，只能说有了一个良好的开端。再次，北京第三产业的结构升级正在进行。在第二产业步履艰难之时，第三产业支持了北京经济的平稳发展。目前，传统第三产业难以与高新技术产业为主导的结构相匹配。新型第三产业正在兴起，并将替代传统第三产业的主导地位。新型第三产业与高新技术产业的合理匹配将是经济增长的强劲动力。这样的产业结构绝不是短期内能够完成的。最后，从需求上看，居民消费的结构升级虽然已经启动，而且政策支持力度比较大，但是与消费结构升级的居民收入的增加却要和经济增长相适应，不可能过快。消费环境的建设也不是一蹴而就的。如果申奥成功，基础设施建设投资对经济增长的贡献力度将加大，和居民消费在拉动北京经济增长上将齐头并进。但目前这仍是一个不确定因素。北京市高新技术产品的出口以及服务贸易份额的逐步加大尚不能尽快改变北京市贸易逆差的状况。在 2000 年底降低关税之后，特别是在加入 WTO 之后，

预计北京市的进口额在一段时期内将有较快的增长，但是逆差还将增大。从需求的稳定性上来说，2001 年以居民住宅、旅游消费为主要着力点，逐步启动汽车消费仍将是稳健有效的。基于以上分析，对 2001 年北京经济主要指标的预测如表 8 所示：

表 8　2001 年北京市主要经济指标的预测

项　　目	预测值
1.GDP 增长率	10.5%
其中:第一产业增加值	4.0%
第二产业增加值	13.0%
第三产业增加值	12.0%
2. 市固定资产投资额增长率	10%左右
3. 社会消费品零售总额增长率	11%
4. 出口总额增长率	8%
5. 财政收入增长率	20%左右
6. 城镇居民人均可支配收入增长率	13%
7. 京郊农民人均纯收入增长率	11%
8. 价格指数	
商品零售价格指数	100.2%
居民消费价格指数	103.8%

北京社会科学院“北京经济形势分析与预测”课题组

北京近年经济调控思路的简略回顾与政策建议

一、调控简要回顾

在软着陆之后，北京经济一直保持了高于全国平均的速度，通货紧缩也比全国来得缓慢，程度较轻。在全国经济出现重要转机时，北京经济有似“春江水暖鸭先知”之意。所以出现这样的状况？试析之有四点原因：

一是北京对于国家积极财政政策应对较快，作为首都也有条件在改善城市基础设施上得利于国家政策。投资这驾马车，近两年对经济增长的驱动作用虽然有所弱化，但是在居民的有效需求积累期，在抑制经济下滑问题上还是起了不可替代的重要作用。

二是在运用国家积极财政政策，加大力度进行城市建设的同时，另一只手在催化居民消费需求上也下了很大功夫。经济适用房从 1999 年到 2000 年，每平方米下调 1000 多元，加上其他配套措施，使得居民的住房消费启动较快。从 1999 年年底到 2000 年上半年，个人购房激增。住房市场的升温，既拉动了投资，又拉动了需求。一个市场驱动了两大需求，而且有望成为非国有投资进入的热点。

住房和旅游消费成为居民消费的两大热点，意味着居民消费从“吃”到“用”再到“住”和“游”的重要升级。这两大需求

都是地域性很强的消费。所以居民最终需求由此而来的提档和升级对于缓解北京本地区需求不足起了重要作用。

北京旅游业市场的假日火热，是由于首都的深厚政治、文化、历史底蕴，还得益于国际上和全国其他省市居民到北京的旅游消费。这也是北京特有的优势。

三是沿着大力发展高新技术产业，并按照高新技术产业改造传统产业的思路进行产业结构的优化、调整和国企的改造与脱困。以高新技术产业为主导，使得一个老的重化工业基地重新焕发了生机和活力。

四是在工业结构加速调整的同时，强化了对京郊农业结构的调整力度。科技进农家，特种农业、创汇农业、观光农业迅速崛起，在农业总产值中的比重迅速占到了 41.4%，结束了京郊农业增加值 10年来一直低迷的状态。

应该说，这四个方面的具有战略眼光的政策，提高了北京经济的素质。对今后北京的发展是十分重要的。

二、问题思索与建议

经济中存在的问题也不能回避。下面谈几个值得思考的问题。

1. 启动居民最终消费仍有较大空间

前不久召开的中央经济工作会议提出了 2001 年经济工作要把握的几个问题，摆在第一位的就是坚持扩大内需的战略方针。应该说北京的有效需求不足虽有所缓解，但是居民最终需求的扩展仍然存在较大空间。北京的住房消费刚刚启动，房价较高，也还存在诸多不利因素；汽车消费对于普通老百姓来说仍是一个可望而不可及的梦。可以说，如果在居民的最终消费上不出台大力度的政策措施，目前的最终消费需求格局不能支持较长时期经济的快速增长。目前扩大居民汽车消费已经形成共识，中央的有关

需要全本请访问 www.ertongbook.com