

B 深圳蓝皮书®
LUE BOOK OF SHENZHEN

深圳经济发展报告 (2009)

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

ANNUAL REPORT ON ECONOMY OF SHENZHEN (2009)

主 编/乐 正
副主编/乌兰察夫 李建新



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

2009
版



深圳蓝皮书
BLUE BOOK
OF SHENZHEN

深圳经济发展报告 (2009)

ANNUAL REPORT
ON ECONOMY OF SHENZHEN
(2009)

主编 / 乐 正
副主编 / 乌兰察夫 李建新



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

深圳蓝皮书

深圳经济发展报告 (2009)

主 编 / 乐 正

副 主 编 / 乌兰察夫 李建新

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 85117872

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 周映希

责任编辑 / 周映希

责任校对 / 单远举 南秋燕

责任印制 / 岳 阳

品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 26.5

字 数 / 454 千字

版 次 / 2009 年 2 月第 1 版

印 次 / 2009 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0666 - 4

定 价 / 68.00 元 (赠光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

深圳经济发展报告 (2009) / 乐正主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2009. 2

(深圳蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0666 - 4

I. 深... II. 乐... III. ①地区经济 - 经济发展 - 研究报告 - 深圳市 - 2008 ②地区经济 - 经济预测 - 研究报告 - 深圳市 - 2009 IV. F127. 653

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 016244 号

法律声明

“皮书系列” (含蓝皮书、绿皮书、黄皮书) 为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权, 其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册, 社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权, 任何复制、模仿或以其他方式侵害 () 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专有权及其外观设计的行为均属于侵权行为, 社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任, 维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话: 010 - 65137751。

社会科学文献出版社

法律顾问: 北京市建元律师事务所

深圳蓝皮书编委会

主 任 乐 正

副 主 任 王世巍 黄发玉 汤庭芬 乌兰察夫（常务）

编 委 吴奕新 李建新 杨立勋 王为理
刘红娟（执行）

主 编 乐 正

副 主 编 乌兰察夫 李建新

编 辑 刘红娟 董晓远 许鲁光 袁义才 廖明中

中文摘要

本书由深圳市社会科学院组织编撰，主要分析 2008 年深圳经济发展情况，展望 2009 年深圳经济形势，提出相关的政策建议。全书由总报告、行业篇、专题篇、城区篇组成，为纪念改革开放 30 周年，还特别增加了一个新的栏目。

本书的总报告分析了深圳经济运行状况，对经济运行作出了整体判断，对深圳的产业结构、经济效益情况，进行了深入分析。2008 年国际金融危机蔓延全球，由于深圳是外向型经济，大量的企业生产出口产品，受到了一定影响。因此，总报告分析了在国际金融危机形势下深圳的外贸出口、工业和第三产业所遭受的影响，对一些行业的困难状况也给予了高度的关注和深入的研究。为了进一步了解国际金融危机对深圳经济的影响程度，我们也组织专家学者专门研究、撰写在国际金融危机形势下深圳工业、贸易、金融、中小企业融资等方面的现状分析及未来预测；还下大工夫，采集了大量的数据，做了深圳整个宏观经济的定量分析。

在专题报告中，我们还与外单位组织联合课题组进行经济战略研究，如与市建设局共同研究城市建设科学的综合指标体系，与盐田区政府共同研究人口、资源环境及社会经济协调发展战略等。

一些文章还关注了深圳未来发展的课题，如海洋经济研究、气象经济研究。同样，总部经济研究、高端物流趋势研究，以及商业银行综合化经营研究，都是对深圳经济向高水平发展的深入探讨。

在改革开放 30 年到来之际，深圳又来到一个新的历史起点，我们回顾了深圳经济走过的道路，无论是总结经济特区对中国改革发展道路的独特贡献，还是对深圳跨越式地构建现代产业体系的反思，我们都可以从中看到深圳率先探索的身影，同时，我们也可以想见，深圳作为改革开放的试验田在未来中国经济腾飞过程中所能起到的无可替代的作用。

Abstract

This book is compiled by SZASS. It analysis the economic development of Shenzhen in 2008, looks into the distance of economic situation of Shenzhen in 2009, and puts forward some policy suggestions. It consists of the General Report, the Industry Chapter, the Special Topic Chapter, and the Urban Areas Chapter. In order to commemorate the 30th anniversary of the Reform and Opening-up of China, it particularly added a new section.

The General Report provides an analysis of the overall operation of Shenzhen's economy, makes overall judgment on the economy, and provides an in-depth analysis of the industrial structure and the beneficial effect of economy of Shenzhen. Because the international financial crisis spread all over the world in 2008, and Shenzhen's economy is export-oriented, a large number of enterprises produce export products, it subjected to a certain impact. Therefore, the General Report provides an analysis of the impact suffered by Shenzhen's exports, industry and tertiary industry under the international financial crisis, and gives a high degree of concern and in-depth study on the difficult conditions in some industries. In order to further study the extent of impact to Shenzhen's economy under the international financial crisis, we also invited some experts and scholars to specialized research and write the status quo and the prospects of Shenzhen's industry, trade, finance, and SME financing. At the same time, we made great efforts to collect a large amount of data, and made a quantitative analysis on Shenzhen's macro-economy.

In the Special Topic Chapter, we also worked with other units to form coalition research groups to carry out economic strategy research. For example, we studied the scientific indicators of urban construction together with the Construction Bureau of Shenzhen, studied the population, resources and environment and socio-economic development strategy together with the Government of Yantian District, etc.

In some articles, we also concern about the future development of Shenzhen in topics such as marine economic research and meteorology economic research. Similarly, the studies on headquarters economy, the trend of high-end logistics, as well as

integrated management of commercial banks, are all in depth researches to a high level of Shenzhen's economic development.

Shenzhen went to a new historical starting point after 30 years of reform and opening-up. We reviewed the special path of economic development of Shenzhen. Whether sums up the unique contributions of special economic zones to China's reform and development, or reflects to the leap-forward building of modern industrial system of Shenzhen, we all can see that Shenzhen takes the lead in exploring. At the same time, we can also imagine: as the "experimental fields" in the reform and opening-up, Shenzhen will play an irreplaceable role in the course of China's economic take-off in the future.

序 言

树信心 保增长 促发展

乐 正

刚刚过去的 2008 年与 2007 年相比，可谓冰火两重天。相比较 2006 ~ 2007 年井喷式的大繁荣大发展，2008 年的经济骤然失速，人们还未来得及为经济的过热消胀，就要为急剧的萎缩而救市。2008 年的经济走势是深圳人难以忘怀的。世界经济出现大变局，中国经济开始大调整，深圳经济应对大挑战。这一切发生得那么突然，那么猛烈，那么不可思议。

在骤然发生的经济大逆转中，深圳既是不幸的，又是幸运的。这场金融海啸首先爆发于美国，爆发于经济全球化的高端，所以，对所有开放型经济都是一个巨大的冲击，而经济外贸依存度高达 330% 的深圳自然是首当其冲。2008 年第一季度，深圳经济的增幅就极为罕见地降到 9%。许多加工贸易企业失去了订单，各种经营成本不断上扬，出口退税政策出现调整，使得一些加工贸易企业由过去升级的困难转变为即时生存的危机。深圳成为中国最先受到国际金融海啸冲击的城市。这种冲击之猛烈，远远大过 1997 年的亚洲金融风暴，甚至是特区成立以来所未有过的。为此，市政府早在 4 月初就召开了全市经济保增长的动员大会。但是，在这样一场经济惊天大逆转中，人们也见证了特区人处乱不惊，迎战全球市场海啸的勇者气概。8 个月之后，深圳经济不仅没有为这次海啸所击垮，反而愈战愈勇，止跌回升，逐季向上。在 2008 年第四季度沿海一些中心城市出现了经济负增长的时候，深圳经济则以全年增长最高位告收，全年经济增长回升到 12.1%，创造了特区人迎战国际金融危机的惊人佳绩。

2008 年深圳经济阻危机、保增长的佳绩并非出于侥幸与偶然。它至少得益于四方面因素。其一，经过 28 年的跨越式发展，深圳经济已积累起雄厚的实力和基础，产业结构实且宽，特别是深圳的实体经济根基坚固，基础厚实，这使深



圳有一定实力抗击来自国际市场的冲击。在深圳的加工贸易受到巨大影响的时候，其他行业仍能保持较好的发展态势，形成“东方不亮西方亮”的格局。其二，20世纪90年代以来，深圳的高新技术产业获得快速发展，特别是民营的电子信息制造业和软件产业规模都跃居全国前列，现在，深圳的自主创新已步入成熟期与收获期，具有一定的国际市场应对能力和经验。在这次国际金融海啸中，深圳的民营高科技企业，经受住了外部危机的考验，有效地保持了高位增长，成为深圳经济保增长的主力军。其三，深圳是中国社会主义市场经济出现最早、发展相对成熟的经济特区，深圳的企业是在市场经济的大潮中成长发展起来的，其中外商投资企业较多，对各种市场风险与变局已见多不怪，心理承受和反应能力较强。深圳的企业一直具有宽广的国际视野，常年密切关注国际市场风云变幻，对企业应对国际风险与危机之策也有较多认识，因此，当金融海啸生成之时，相关企业获得信息及时，规避冲击措施有效，部分降低了有可能产生的各种损失。其四，深圳市委、市政府察觉及时，反应果断。较早召开了政府动员大会，要求各相关部门下到企业和基层，深入调查研究，了解掌握企业困难的第一手情况，帮助企业解决问题，渡过难关。市长说：“政府的职责是：当企业繁荣发展，不需要帮助的时候，企业看不见政府；当企业遇到困难，需要帮助的时候，政府就在企业身边。”从2008年第二季度开始，市政府各部门、各区府走访调查了200多家企业，在掌握了大量真实情况的基础上，市政府果断颁布了支持企业解困发展“28条”应急措施以扶持企业转型升级，创建国家自主创新城市的“33条政策”和总体规划，得到企业和社会的一致好评。政府积极果断的应对举措，收到了明显效果，从第二季度开始，当世界金融危机不断恶化的时候，深圳经济反倒开始止跌回暖，逐渐上升。第四季度的经济增长达到全年最高点，得到中央领导的多次赞扬。

面对全球经济的深度调整，我们除了果断应对，有效避险之外，还要借此机会对深圳经济的长远发展进行深入的思考。回过头来反思，这次经济大调整是三方面因素造成的：一是国际市场环境急剧恶化，造成深圳的外贸出口大幅下滑，深圳经济增长最有力的动力变成最乏力因素，直接造成了深圳经济增长幅度的收缩。二是经济长期依赖粗放型增长方式，“三高三低”（高投入、高能耗、高增长；低成本、低效益、低通胀）增长方式的深层次矛盾弊端尽显，难以持续。三是在经历了长达7~8年的发展黄金期之后，经济发展周期律的作用，也需要



有一个下行的调整期，这对经济长期平稳健康发展是必然的，也是必需的。

通过这次经济调整也暴露出一些深圳经济发展中的深层次问题。具体来说，自 20 世纪 90 年代以来，深圳经济逐渐形成了“三个过度依赖”：经济增长过度依赖出口，出口过度依赖加工贸易，加工贸易过度依赖电子信息加工业。其中，加工贸易自身的致命弱点在这次外部市场环境恶化过程中暴露无遗，令人深思。长期以来，加工贸易的发展有三个支撑点：一是靠国外市场的订单；二是靠深圳加工的低成本；三是靠政府的出口退税。因此，加工贸易形成了“漂”与“惰”的特性。“漂”表现在这类企业在深圳的投资少、根基浅，企业只做短平快项目，挣快钱，不做战略性的长远打算，市场形势好就大发展，市场形势不好就走人。由于企业发展主要依赖外部市场订单，也不能把握自身的发展命运，自然很“漂”。“惰”表现在一部分港资企业依仗接国际市场订单能力强，长期以来忽略技术研发和品牌培育，一直用低成本导向的空间转移代替技术升级导向的转型。在经济正常发展，特别是美国市场繁荣的时候，深圳加工贸易的这些弱点被掩盖起来了，并不为人们所关注。而 2008 年一季度，当加工贸易原有的三个支撑点都发生逆转时，加工贸易本身的弱点才成为致命的。因此，2008 年加工贸易企业面临的困难最大，受到的冲击也最直接。事实证明，深圳加工贸易的发展有其必然性与合理性的一面，在今后仍有其发展空间；但其低成本、低效益、低技术含量的特质，也决定了其在深圳发展具有不可持续的一面。可以肯定，在这次经济大调整中，深圳一般性加工贸易的减持将不可避免。不转型就转移，不升级就沦落，这场经济大调整迫使人们作出战略选择。

始于 2008 年的中国经济大调整，有可能延续到 2010 年。既然是经济大调整，必然会有得有失。展望 2009 年的发展，国际出现第二波金融危机的可能性不能排除，国内实体经济收缩的走势渐渐扩大。我们预计，深圳经济仍然受宏观经济的深刻影响，处于经济大调整的中期，整体格局将会与 2008 年基本相似——前抑后扬，低位调整。在这场大调整中，因外部市场的萧条，出口将明显受到抑制，出现 0~5% 的低增长，由拉动经济的一匹强马变为弱马。出口加工业产能大量过剩，产业的整体链条将艰难维系，被动求生。出口加工业的收缩，对深圳的金融业、物流业、会展采购业、商贸零售业、旅游业、文化产业都将产生增长下拉作用。另外，中国股市、楼市和车市的低迷是国内经济深层次矛盾集中爆发和经济周期性下行的结果，它会使中国实体经济中的数十个产业产生连锁



反应,使制造业产能进一步过剩、企业经营成本上扬,部分企业关停并转,市场信心不足,就业压力增大,反过来导致市场需求不足。要解决这些问题,本质上是产业结构调整,发展模式转变的问题,是落实科学发展观的问题。因此,这一轮经济大调整需要2~3年时间,不会即来即走。

当然,在经济极其困难的时刻,我们仍不应忽略两个因素,丧失对经济发展的自信心:一是深圳出口的中低端产品物美价廉,在国际市场上仍具有相当强的生存力和竞争力,即便在市场萧条的环境下,消费者对中低端商品的需求仍有一定的刚性,国际商家要找到深圳产品的替代者也不容易。因此,深圳尽管出口还会收缩,但不一定是“暗无天日”。二是近期世界市场的萎缩是极为罕见的,但是国际联手救市的举措之多,力度之大,范围之广,也是史无前例的。特别是中国金融和实体经济的基本面并未根本受损,中国国内市场仍有极大的开拓空间,中国各级政府手中仍有不少经济调控的可用之牌,2009年全国性的投资规模急剧扩大,本身就会制造出大量的市场需求。我国中西部和北方一些地区的发展仍保持较快速度,这些地区的市场仍有活力,加上农村市场的加快开发,将产生新的市场需求。因此,我们不能排除在2009年第四季度中国经济出现“柳暗花明”的新局面。我们相信,在政府与企业的携手努力下,深圳经济抗冲击保增长已有了一个好的经验和基础,深圳也许是这场国际经济衰退中最早最直接受到冲击的城市,但极可能也是最早最有效走出困局的城市。

值得一提的是,在科学发展观指引下,经过这一轮经济大调整,中国有可能逐渐告别“三高三低”的经济增长方式,开始“三个次高”的发展历程,即“次高成本、次高通胀、次高速度”。具体来说,在实施科学发展观的过程中,经济增长的劳动用工成本、土地租金成本、能源原材料成本和环境保护成本都将适量提升,因而整体经济进入次高成本阶段。特别像深圳这样的城市,这一过程将提前到来。大宗商品价格的结构性调整,将使通货膨胀水平告别2%~3%的低水平,进入4%~8%的次高阶段。当经济增长把效益与质量置于首位后,经济增长将和产业升级更紧密地捆绑在一起,增长速度必然会有所下降。国际经验证明:在经历了经济的起飞阶段之后,经济的转型升级与经济的增长速度是逆向关联的。因此,从中长期来看,我们转变观念,调整心态,今后不应简单地将经济增幅的下滑视为负面信息,抱有恐惧心理,更不应谈降色变,而应理性地看到这一趋势的合理性和必然性。未来一段时间中国经济将可能进入一个增长7%~



10%的次高阶段，而深圳经济则会进入增长8%~12%的次高时期。我们应该将其视为经济成熟与进步的体现。

世事难料，事在人为。由于外部市场因素的扑朔迷离，2009年深圳经济走势也变得特别难以掌控。但是，我们可以说，今年将是不可预见的危机因素与可以预计的发展机遇并存的一年。市委明确提出深圳在危机应对和经济调整中将面临更加严峻的挑战，同时也面临五大发展机遇。我们应该树立信心，保持理性，沉着应对，对不可掌控的外部因素，我们要做好各种预案，积极应变；而对于可掌控的机遇，我们一定要牢牢抓住，绝不放弃。具体来说，要努力保护好深圳的实体经济，保护好深圳的创新实力，保护好深圳的龙头企业，强化产业转型升级，加快“三来一补”企业就地转型，优化深圳产业结构和人力资源结构，积极发展制造业服务业一体化，发展总部经济，支持高科技企业做大做强，推动深港金融业的合作与创新，发展多层次资本市场，创新企业融资方式，建立市场预警系统，加大对企业的帮扶服务，帮助中小企业渡过难关。同时，越是困难时期越要关注民生，继续推进社会保障事业和民生福利事业的发展。2009年春季，政府可以考虑在深圳发行定向定时、与人民币配额使用的耐用品消费券以及小额创业券、培训券，既还财于民，扶贫济困，又鼓励消费，支持创业。同时，政府应积极扩大城市基建投资，提高公共服务品质，调整城市空间的功能布局，充实城市发展的战略资源，集聚各类优秀人才，强化文化教育软实力，把经济调整期变为发展预备期、社会稳定期和特区外建设升级换代期，为新的经济腾跃做好必要的战略性铺垫。

盘点年度资讯 预测时代前程

社会科学文献出版社

皮书系列

皮书是非常珍贵实用的资讯，对社会各个阶层、各种职业的人士都能提供有益的帮助，适宜各级党政部门决策人员、科研机构研究人员、企事业单位领导、管理者、媒体记者、国外驻华商社和使领事馆工作人员，以及关注中国和世界经济、社会形势的各界人士阅读。



“皮书系列”是社会科学文献出版社近十年来连续推出的大型系列图书，由一系列权威研究报告组成，在每年的岁末年初对每一年度有关中国与世界的经济、社会、文化、法治、国际形势、区域等各个领域的现状和发展态势进行分析和预测，年出版百余种。

该系列图书的作者以中国社会科学院的专家为主，多为国内一流研究机构的一流专家，他们的看法和观点体现和反映了对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析，具有不容置疑的权威性。

权威 前沿 原创

咨询电话：010-65285539

邮箱：duzhe@ssap.cn

邮购地址：北京市东城区先晓胡同10号

社科文献出版社市场部(100005)

银行户名：社会科学文献出版社发行部

开户银行：工商银行北京东南支行

账号：0200001009066109151

目 录



总 报 告

2008 年经济形势分析及 2009 年展望

..... 深圳市社会科学院 深圳市统计局 联合课题组 / 001

行 业 篇

2008 年深圳市工业经济运行情况及 2009 年预测 卢伟明 / 023

2008 年深圳高新技术产业发展情况及 2009 年展望 林 雄 / 036

2008 年深圳物流业发展报告 尹庆恂 / 045

2008 年深圳市经济税收分析及 2009 年展望 胡优良 / 054

2008 年深圳房地产市场发展与 2009 年展望 王 锋 / 064

2008 年深圳市 WTO 工作情况及 2009 年展望 张金生 / 076

2008 年深圳知识产权发展分析与 2009 年展望 肖杰安 / 087

国际金融危机对深圳经济增长影响的定量评估

..... 深圳市世贸组织事务中心专家委员会

深圳市社会科学院经济所 联合课题组 / 099

国际金融危机对深圳工业贸易的影响 张裕胜 刘小康 / 119



国际金融危机对深圳金融服务业的影响与对策

..... 徐晓光 胡冬梅 郑尊信 / 133

国际金融危机下缓解深圳中小企业融资难的对策思考 冯德崇 / 145

改革开放 30 年

论经济特区对中国渐进式改革发展的独特贡献 谭 刚 / 163

深圳构建现代产业体系的跨越与反思 深圳市社会科学院经济所 / 179

深圳税收 30 年回顾与展望 珊 丹 / 196

中国国际高新技术成果交易会十年回顾与展望

..... 王学为 李 真 王健素 / 208

专 题 篇

深圳近年物价走势及 2009 年预测 孔爱玲 陈少勇 / 218

深圳城市建设科学发展的综合指标体系研究

..... 深圳市建设局 深圳市社会科学院 联合课题组 / 229

加快建设国家创新型城市研究报告 周建军 / 241

深圳高端物流业发展趋势研究 查振祥 / 259

深圳市文化产业的大力发展和结构优化研究报告 李俊文 / 274

深圳市异地工业园合作机制研究 深圳市社会科学院社会发展研究所 / 285

总部经济的实现路径与深圳的发展态势 魏达志 / 297

建立深圳房地产市场调控体系研究 查振祥 / 311

商业银行综合化经营形势下的监管对策研究 袁 宁 / 323

以制度创新推动深圳海洋经济的蓬勃发展 胡振宇 龙 隆 曹钟雄 / 333

深圳市公共气象经济发展研究报告

..... 深圳市公共气象经济发展研究课题组 / 346

城 区 篇

2008 年福田区经济发展报告	冯流看 刘明聪 庞 勤 汤晓燕 / 363
2008 年盐田区经济发展报告	邱少波 杨 雁 钟 锋 / 372
盐田区人口、资源环境及经济社会协调发展战略研究报告	
..... 深圳市盐田区人民政府 深圳市社会科学院 联合课题组 / 381	