

ZIXUN BAOGAO WENKU

江苏省社会科学院 编

咨询报告文库

2006-2007



光明日报出版社

ZIXUN BAOGAO WENKU

江苏省社会科学院 编

咨询报告|库



图书在版编目 (CIP) 数据

咨询报告文库. 2006 ~ 2007 / 江苏省社会科学院编. —北京: 光明日报出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5112 - 0967 - 2

I. ①江… II. ①江… III. ①地区经济—经济发展—研究报告—江苏省—2006 ~ 2007
②社会发展—研究报告—江苏省—2006 ~ 2007 IV. ①F127. 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 238515 号

咨询报告文库 (2006 ~ 2007)

作 者: 江苏省社会科学院 编

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 武 宁

责任编辑: 曹美娜 佟翠玲

封面设计: 小宝工作室

责任校对: 徐为正

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区 (原崇文区) 珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67078245 (咨询), 67078945 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京市大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京市大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 2800 千字

印 张: 178

版 次: 2010 年 12 月第 1 版

印 次: 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5112 - 0967 - 2

定 价: 300.00 元 (全 6 册)

版权所有 翻印必究

序

宋林飞

地方社会科学院的基本职能，是围绕本地区经济社会发展开展应用对策研究。江苏省社会科学院作为江苏省委、省政府的思想库和智囊团，近十年来围绕决策咨询服务，建立了制度化的咨询服务平台：完成省委、省政府主要领导审定委托的课题研究、举办经济形势分析会、编写《经济社会发展蓝皮书》、编写《咨询要报》等，形成了自己的办院特色，得到了领导肯定、学界认同与社会欢迎。自从1997年我任江苏省社科院院长以来，一直主编我院的《咨询要报》，至今已发行400多期，为省市领导提供了不少决策建议。《咨询报告文库》（6卷本）就是1997年以来发行的《咨询要报》所有文章的结集。

《咨询要报》刊发的文章大多是针对江苏经济社会发展过程中的热点问题展开的应用对策研究，内容涉及到体制改革、“三农”问题、城市化、外向型经济、区域发展、科技创新、社会保障、经济法律、党政建设等多个方面。其中，多篇报告引起了省领导的关注。

江苏区域协调发展离不开体制改革、金融支撑、交通发展等。宋林飞（2009）提出江苏沿海开发需要建立强有力的金融支持系统，具体包括：建立江苏沿海开发银行、发展地区性中小金融机构、建立多样化投融资渠道、发展多层次金融服务、设立离岸金融市场。财贸所课题组（2006）对江苏金融服务地方经济发展的现状进行了分析，并提出建立健全“三农”与中小企业金融服务的综合制度环境、加快上市企业股改进程、完善政策配套、推动创业投资产业市场化等建议。吴先满等（2009）认为江苏“扩权强县”已取得初步效果，建议通过进一步转变政府职能、完善转移支付制度、深化分税制改革、完善相关体制配套等措施来推进省直管县（市）

财政体制改革。经济发展，交通先行。针对沪通铁路过江通道的设计，汪海（2008）认为与长三角高速铁路网发展的趋向不相适应，与苏中、苏北的发展要求不相适应，建议把过江通道建成公路、普铁、城铁和高铁捆绑过江的综合通道。以上咨询报告分别受到李源潮、罗志军、赵克志等领导的批示。

城市是资金流、信息流、人力流的集散地，城市化是江苏工业化的助推器。为引导江苏小城镇建设健康持续快速发展，宋林飞（2000）提出了优先与重点建设中心城镇、选择适度超前与农民主体模式、积极推进与城镇化配套的制度创新等三大政策建议。随着江苏城市化进程的加快，城市功能的提高迫在眉睫。方维慰（2004）分析了江苏数字城市建设的难点，认为建设数字城市的关键在于政府统一规划、因地制宜、整合互联、决策更新、贴近服务、建立城市联盟等。王荣炳、张桃林等省领导先后作出批示。

基本实现现代化是江苏经济社会发展的重要目标。章寿荣等（2001）对江苏、浙江、广东、山东四省的现代化进程进行了测评和比较，提出深化体制创新、发展民营中小企业、培育有国际竞争力的规模企业、以高新技术促进经济结构升级、加快城市化步伐、提升利用外资水平等加快江苏现代化进程的建议。回良玉同志充分肯定了该咨询报告提出的对策建议。

外向型经济一直是江苏经济增长的重要驱动力。针对日元的大幅贬值，葛守昆（2002）认为日本经济实力雄厚，日元贬值并非经济衰退的标志，并建议有关政府、企业部门抓紧偿还日元债务，减轻债务负担，调整外汇储备的币种结构，推行贸易多元化战略等措施。引起王荣炳等省领导同志重视。

创新是一个国家或地区经济社会发展的源泉。按照迈克尔·波特的分法，当前江苏已进入创新导向阶段。李洁（2009）介绍了美国国家创新体系模式，并提出对江苏的经验和教训启示，比如政府主导、建立以合作研发为首的各种产业联盟、防止企业资助的项目为短期高新技术转化的内容等。张远鹏（2009）提出江苏产学研结合的路径，通过设立省级应用技术研究院，设立省级科技中介机构，创新体制、集中投入、省市合作、整合

现有省级科技服务机构，设立人才引进专项计划、鼓励科技人员创业等措施推进江苏产学研结合。曹卫星同志高度肯定了以上咨询报告提出的建议。

加强“三农”工作，主要靠技术、资金与政策扶持。包宗顺（2000）认为我省农业信息服务的硬件建设已经初具规模，但是软件建设滞后，需要在加强信息收集、加工、传递，开展代理服务方面多做工作。长期以来，农业、农村都是向工业、城市“输血”，资金是制约三农的重要因素。贾轶、严英龙等（1998）对加强乡村集体货币资产的监督与营运提出了对策建议。徐元明等（2005）提出要通过建立健全外商投资农业的法律法规体系和政策体系，建立农业利用外资的财政、信贷投入机制，大力培育农业生产经营主体，积极探索农业引资的新方式、新途径等措施加快江苏农业利用外资步伐。陈颐（2003）建议在征地时实行“带人建社保账户”的操作方式把被征地农民直接纳入城镇社会保障体系。这些咨询报告得到姜永荣、许仲林、张卫国等省领导的充分肯定。

《咨询报告文库》是我院科研人员集体智慧的结晶，其中每一篇文章也凝结了咨询要报编辑部全体编辑与工作人员的心血。愿《咨询要报》今后刊载更多更好的应用决策研究成果，为江苏经济社会发展作出应有的贡献。

CONTENTS

目 录

2006

世界经济趋势与江苏开放型经济发展重点	/ 2
外资对中国房地产市场的估计和动向	/ 8
江苏演出市场的现状与发展对策	/ 15
推进以土地产权改革为核心的农村制度创新	/ 22
江苏新农村建设:取得成效与政策“抓手”	/ 27
关于自主创新的三点看法	/ 32
江苏服务业国际化的分析与对策	/ 35
江苏新农村建设投融资策略	/ 40
试议新旧苏南模式的传承和开拓	/ 47
农村投融资体制建设的国际经验及其启示	/ 52
苏韩经贸热中的旅游拉动	/ 58
当前长三角发展面临的十大理论与实践问题	/ 65
中韩新农村建设:比较与借鉴	/ 72
当前世界经济形势与江苏科学发展	/ 79
开局良好,形势乐观	
[HTF]——2006 年世界经济形势分析与展望	/ 86
近中期影响江苏经济增长的几个因素	/ 92
鲁苏粤三省工业经济发展之比较与建议	/ 96

当前江苏财金运行状况与对策建议	/ 101
2006 年上半年江苏消费市场形势分析	/ 107
发展社会福利事业 促进江苏和谐发展	/ 113
积极促进中等城市发展 构建完善的城市体系	/ 118
构建中小企业发展创新的金融支持体系	/ 124
扶持企业进一步“做大做强”	/ 128
江苏城市发展中合理开发利用土地的对策	/ 134
江苏文化产业发展要有新举措	/ 140
关于构建和谐社会及若干思考	/ 143
关于推进我省现代农业建设的若干思考	/ 148
涨势中的间歇还是趋势性回落拐点的出现?	
[HTF]——世界资源产品价格走势分析与预测	/ 156
加快江苏区域性股权挂牌转让市场建设的建议	/ 163
用改革创新观探研新苏南模式	/ 168
妥善解决纺织品贸易摩擦在于准确理解广泛的国际法效力	/ 173
江苏经济的基本走势与对策	/ 177
增强消费对江苏经济增长的拉动作用	/ 187
江苏金融业服务地方经济发展的现状、问题与趋势	/ 192
当前值得重视的几个农村基层工作问题	/ 201
2007 年江苏经济“又好又快”发展思路	/ 207
失衡态势下的全球经济持续较快增长	/ 222
做实“四个优先” 彰显“又好又快”	/ 233
江苏财政的社会保障支出能力分析	/ 240
江苏节约型社会建设及与全国之比较	/ 246

2007

江苏促进自主创新的新模式与新对策研究	/ 252
2007 年国际风险投资趋势及江苏风险投资发展对策	/ 257
当前国际反补贴与应对	/ 264

苏浙旅游产业发展比较、借鉴与对策	/ 269
科学判断经济形势 主动应对各项挑战	/ 276
新时期江苏经济高位稳定增长的策略选择	/ 286
苏南“服务外包”现状与趋势分析	/ 292
要防范企业海外投资的法律风险	/ 298
当前苏南发展阶段与对策思路	/ 302
苏南经济发展国际比较	/ 313
欧洲模式及其对苏南发展的启示	/ 320
当前新农村建设中亟需关注的十个问题	/ 325
南京市新农村建设实践的模式与思考	/ 330
苏沪浙鲁粤五省市金融业发展比较	/ 335
借鉴国际经验促进苏南产业结构调整	/ 341
江苏构建和谐社会的政策建议	/ 347
江苏城市化发展需要转型	/ 353
紧运行下争取持续平稳有效的高增长	/ 358

2006_年

咨询报告文库

世界经济趋势与江苏开放型经济发展重点

一、世界经济趋势分析

1. 世界经济将继续保持良好的增长势头

2005 年世界经济保持了良好的增长势头，并可望延续到 2006 年。IMF（国际货币基金组织）预测，这两年的全球经济增长率均为 4.3%（世界银行的口径照例比 IMF 低 1 个百分点左右，为 3.2%），与 2004 年 5.1% 增幅相比有所萎缩，主要原因是上年的超常增长具有明显的强劲反弹特点。实际上，“目前，所有发展中国家和地区经济的增长率都超过了上个世纪 80 年代和 90 年代的平均水平”（参见 IMF《世界经济展望》，2005 年 9 月 21 日），中国、印度等发展中大国的增长尤为强劲。三大发达经济体中，美国截至 2005 年第三季度，已经连续 10 个季度保持了 3% 以上的高增长（当季增长率为 3.8%）；日本也连续 4 个季度保持了扣除物价变动因素后的 GDP 实际增长，2005 年和 2006 年增长率预计可达 1.7% 和 2.0%。相比之下，欧盟及欧元区经济复苏缓慢，增幅不明显，但是芬兰、瑞典、丹麦等中小成员国的经济活力和国际竞争力保持了世界领先水平。国际油价和初级资源价格的大幅攀升进一步增强了俄罗斯、中东、北非和巴西、澳大利亚等能源和资源出口大国经济增长和国民收入提高的持续支撑力。

2005 年世界贸易量继续扩大，预计增长 7%，2006 年继续增长 7.4%（IMF），与 2004 年的 10.2% 相比，增长速度趋向缓和。全球 FDI（国外直接投资）在连续三年下滑后，2004 年出现同比增长 2% 的小幅反弹，流入量为 6480 亿美元。流入发展中国家的 FDI 达到 2330 亿美元，同比增长

40%，仅次于历史最高水平，中国紧跟美、英之后居第三位。2005 年，FDI 继续保持了小幅反弹势头，如果世界经济增长进一步趋向稳固，FDI 流量会继续放大，转入稳定增长轨道。（参见 UNCTAD《2005 年世界投资报告》）

总之，世界各主要国际经济组织和研究机构比较一致地认定，2006 年世界经济将在推进因素和牵制因素的博弈中和缓上行。

2. 近一年多来，高油价抑制了世界经济本应有的增长

自 2004 年年中以来，国际油价一路攀升。以不变美元表示的平均油价水平，2004 年就高于 1980 年的 72 美元，在 2004 年 11 月份实际达到了 100 美元以上（参见世界银行《全球经济展望 2005》，2005 年 5 月）。2005 年 8 月 29 日，纽约商品交易所轻质原油期货价涨到 70.80 美元。历来油价暴涨的结果都是“几家欢乐几家愁”。据世界银行测算，每桶油价额外上涨 10 美元，低收入石油进口国的收入减幅将达到 GDP 的 1% 左右（参见世界银行《全球经济展望 2005》，2005 年 5 月），国际原子能机构测算，日本 GDP 会因此减幅 0.4%，亚洲其他国家减幅 0.8%。高油价的最大获利者是国际石油垄断公司（如“油田之王”美国埃克森－美孚，2004 年净收益 253 亿美元，资本汇报率达 24%）和投机炒作的对冲基金，其次才是石油生产和输出国。

目前，全球石油需求增长超过供给增长，供需平衡十分脆弱，油价再度大幅攀升的可能性不能被排除。任何地缘政治的任何风吹草动，天灾人祸的突如其来，都可能引发新一轮“油价泡沫”。这不仅成为全球经济的不可承受之重，还加剧了主要石油消费大国争夺角逐，以至于一些正常商业行为被扭曲为战略安全问题（如“中海油公司”要约收购美国“尤尼科公司”夭折案，日本对俄罗斯远东输油管道走向的“搅混水”）。日前，布什总统在出访我国前接受记者采访时表示，他将和中方讨论，如何由中美牵头，和日韩达成一个四方认可的方案，以减低四国对石油的依赖度。欧佩克新闻发言人早在 8 月底也表示，油价和产量大的波动对产油国和石油消费国都不利，其负面影响会波及世界经济，为实现石油市场的稳定，双方必须通力合作，在实现双赢的基础上制定双方均可接受的价格

(参见《扬子晚报》，2005 年 11 月 20 日)。

3. 多边贸易体制格局受到冲击和威胁

目前，WTO 框架下的多边贸易体制受到双边主义、地区主义和贸易保护主义的冲击和威胁，“多哈回合”一波三折（如坎昆会议）、前景不明，多边贸易规则不时受到冲击。由于多边贸易规则过于原则，执行中各方均可作弹性解释。2005 年，全球纺织品和服装贸易配额制取消刚满四个月，美国和欧盟就对我国出口重新设限。目前，中欧、中美分别达成了相关协议。说是“双赢”，实际是我国强咽歧视性条款苦果换得透明性市场前景而已。根本原因在于 WTO 某些强势成员方精于规则，预设陷阱，擅用弹性，摩擦有方。截至 2004 年底，我国已经受到 600 多起反倾销起诉，连续 9 年成为遭遇贸易伙伴反倾销措施最多的成员。2005 年前三个季度遭遇的各类贸易摩擦涉案金额达到了 89 亿美元。未来若干年内这一态势难有根本改变。

4. 全球经济失衡，近期内还不足以构成世界经济增长的现实威胁

当前，世界主要经济体各自经济结构失衡，进而导致全球经济整体失衡。各自都在调整，但力度不够，并且缺乏相互间的协调，但近期内尚不足以构成世界经济增长的现实威胁。比如，美国的财政预算和经常项目双高赤字问题。由于美国 GDP（11.66 万亿美元）占全球比重的 28.6%，美元在全球金融市场的比重还要远远超过其占世界 GDP 的比重。美国科技创新、经济增长和美元强势在短期内不会根本逆转，因而美国依赖借贷消费的经济循环（依靠其他国家对美直接投资和购买美国国库券维持经济正常运转）还具有较强的支撑力和较长的持续性，美国世界经济“火车头”的角色还将持续，甚至还有增强的势头。

二、江苏开放型经济近期的发展重点

加入 WTO 以来，我省开放型经济有了长足发展，开放性经济的两翼——外资和外贸攀升到了一个较高的发展平台，成为经济增长的主动力量。2006 年，世界经济以及国际贸易和 FDI 流量将保持平稳的增长态势，我省开放性经济的外部环境也将保持总体平稳。外资流入量和外贸出口量

将继续保持增长态势，但增长速度会变得相对平缓。这一迹象在 2005 年已经显现：前三个季度出口同比增长 45.5%，但比 2004 年同期降低 5.5 个百分点，进口增长比上年同期降低 31.6 个百分点，减缓更显著。来自台湾省、美国、英国、澳大利亚和开曼群岛的实际到账外资同比降幅在 30.1% - 48.5%，来自香港特区的实际到账外资同比也下降 18.5%。但来自德国、毛里求斯、萨摩亚、日本和加拿大的实际到账外资同比增长了 42.6% - 15.3%，正负相抵同比增长 14.6%，而商务部统计同期全国实际使用外资同比下降 2.1%，相比之下，我省外资形势和趋势是比较好的。

在近期内，我省开放型经济的发展重点主要是：

1. 转变劳动密集型产品出口“薄利多销”战略

劳动密集型产品出口薄利多销是典型的粗放经营方式，由于劳动密集大都与土地和原材料等资源密集相捆绑，实际上是资源廉价使用或浪费。纺织品和服装出口具有代表性。纺织品和服装是我省一般贸易出口的主力产品和贸易顺差的主要来源之一，约占全省出口额的 15%。服装以“贴牌生产”为主导出口方式。有能力“贴牌”为人作嫁，说明我省拥有较高的加工制作工艺水平。但因缺少自有或自主营销渠道，没有自己的品牌或外方不愿使用我们的品牌，完全依赖外方下单被动出口，产品从出厂到最终消费者经过多重环节和层次，加工环节分享利润极低。纺织品出口利润低的根本原因在于结构问题，衣用纺织品比重过高，家用和产业用纺织品比重太低。这两个根本原因不解决，再加上行业进入门槛过低、产能扩张过快、竞争过度，就大大压缩了增殖和利润空间，只得薄利多销、惨淡经营。现在，我省要充分利用与欧美达成让步性协议、商务部重新实行配额招标的过渡期，限量保价（“限产保价”曾是 OPEC 成功的市场战略，很值得我们仿效），适时适度提高产业进入门槛，整肃规范行业竞争秩序，以加快市场主体优胜劣汰，优化企业 and 产品结构，提高资本集中度和产品附加值，有实力、有品牌的工业和商业大企业要积极开拓自有营销渠道，“走出去”并购或参股国外营销商，为两三年后全面解禁积蓄提升发展之势。

2. 提高高新技术产品出口“自有技术”成分

据外贸部门统计，“十五”期间我省机电产品和高新技术产品出口已

占全部出口产品总额的 57%。但是，加工贸易是出口主导方式，外商投资企业是出口主体，2005 年 1-9 月份，我省加工贸易占全部出口的比重为 68%，外资企业出口占全部出口的比重为 76.6%，其中 94.8% 是加工贸易。全省前十位出口企业全部分布在 IT 产业，清一色是外资企业。这意味着，盈利的绝大部分落入外国投资者手中，留给我们的只是很低的加工费。只有通过提高出口高新技术产品中我们的自有技术（如专利）成分，才能提高利润分成。外资企业的 GDP 增长效应和就业机会创造效应显著，但国民财富积累效应和员工收入福利效应较低，GDP 和 GNP 差距扩大是客观存在的事实。提高出口高新技术产品自有技术成分的根本路径，是加快自主创新能力建设，辅助路径是适度抑制外资企业在我境内产业垄断地位的扩大和强化趋势。

3. 增强突破技术壁垒和化解贸易摩擦的能力建设

我国正处在贸易摩擦多发期，面对国外越来越多的非关税壁垒，尤其是越来越缜密的技术壁垒，亟待增强突破技术壁垒和化解贸易摩擦的能力。这两个能力的建设相互依存、相互促进，是一项多主体、多层面协调合力推进的系统工程。在这项工程体系中，企业是主体，高等院校和科研机构是支撑，政府要扮演导向和关系协调的主导作用，行业协会和社会中介机构要发挥桥梁纽带作用。目前，要从基础工作起步，首先是信息情报支持体系和国际市场变幻预警体系建设。全面、及时、准确地了解、掌握、熟悉多边贸易体系和各主要贸易伙伴国法律规则、技术标准规范及其运作程序和专业情报队伍是基础。这项工作要列入“十一五”规划，作为我省开放型经济促进支持系统的重要项目来落实，做到机构、人员、经费、手段、协调网络、进度等全方位落实。

4. 加快劳动资源密集优势的动态提升

在世界经济体系中，我国和我省的劳动资源密集是恒久的比较优势。目前世界经济中存在三个“无法忽视”：一是经济全球化导致国际分工继续深化；二是中国本土企业在核心技术、先进管理方法和全球营销经验方面还有一个成长期，现在是实现“中国存在”的最佳时期；三是中国的价廉物美产品给发达国家消费者带来的实惠。中国市场已经成为跨国公司获

取利润的重要来源，投资中国的热情短期内不会急剧消退，外来直接投资增长将持续到 2010 年，只是增长不如先前迅猛。联合国贸发会议 9 月份的报告指出，在接受调查的跨国企业中，有 87% 的企业认为中国是全球最具吸引力的经营地点（参见英国《经济学家》周刊，2005 年 10 月 29 日）。据中国美国商会对 450 个作为其会员的美国公司的调查结果表明，68% 的在华美国公司去年在中国都实现了盈利或大幅度盈利，86% 的公司表示收入高于上一年。这是我省继续保持劳动资源密集优势的“有恃无恐”之处。但是要加快这一比较优势动态提升的进程，提升的核心是由体力体能型劳动密集转向智能技能型劳动密集。

总之，我省开放型经济发展不必过于看重一时增长高低快慢，重点是提高“引进来”的水平，增强“走出去”的竞争力，着眼效率效益，着力优化结构。

作者：朱乃新 江苏省社会科学院世界经济研究所所长、研究员
省政府参事

外资对中国房地产市场的估计和动向

外资看到许多发达国家的房地产市场，在经历了过度繁荣后开始降温，便把目光投向了中国的房地产市场。外资对国内房地产市场的分析估计以及他们的新动向，值得注意。本文所指外资，是以美国资本为主，包括港澳台资本；以机构、基金为主，包括投资家、分析师和媒体。

一、对中国房地产市场走势的估计

1. 中国房地产市场和 10 年前东南亚相似，以房地产为导向的投资热是泡沫现象

摩根斯坦利亚洲公司董事、总经理、首席经济学家谢国忠非常熟悉国内情况，他认为：10 年前的东南亚国家，经济繁荣，出口和投资增长很快，西方银行疯狂地为东南亚商业活动提供贷款。涌入的热钱给东南亚国家的货币带来升值压力。房地产泡沫遍及所有东南亚大城市。当美元弱势，日元贬值时，巨额外债和不断恶化的贸易平衡，引起国际投资者的恐慌，大量抽回资金，引发了亚洲金融危机。

当前中国经济与 10 年前东南亚经济有离奇的相似之处：外贸、投资和外汇储备都快速增长，但同时大量资源配置不当。在过去 3 年里，美国利率处于很低水平，美元也处于弱势状态。随着中国出口翻了一番，所带来的巨额收入激发了以房地产为核心的建设行业的繁荣，从而引发了对进口商品和设备的需求。这种繁荣和来自美国的压力造成了针对人民币升值的投机行为，结果是进一步涌进的热钱更助长了房地产繁荣。之所以认为目前房地产投资热是泡沫现象，是因为这种投资需求，很大部分是透支的未