

上海市人民政府发展研究中心系列报告

创新突破 加速转型

2011/2012年上海发展报告

周振华 主编

2011/2012
SHANGHAI
DEVELOPMENT REPORT

格致出版社



上海人民出版社

上海市人民政府发展研究中心系列报告

2011/2012 SHANGHAI DEVELOPMENT REPORT

创新突破 加速转型

2011/2012年上海发展报告

周振华 主 编
周国平 徐 诤 副主编

图书在版编目(CIP)数据

创新突破 加速转型:2011~2012 年上海发展报告/
周振华主编. —上海:格致出版社:上海人民出版社,2012

ISBN 978-7-5432-2048-5

I. ①创… II. ①周… III. ①区域经济发展-研究报告-上海市-2011~2012 ②社会发展-研究报告-上海市-2011~2012 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 271594 号

责任编辑 忻雁翔

装帧设计 人马艺术设计·储平

创新突破 加速转型

——2011/2012 年上海发展报告

周振华 主编 周国平 徐净 副主编

出版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081

发行 世纪出版集团发行中心

印刷 苏州望电印刷有限公司

开本 889×1194 毫米 1/16

印张 18

字数 526,000

版次 2011 年 12 月第 1 版

印次 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2048-5/F·503

定价 88.00 元

2011年作为“十二五”规划的开局年,也是上海全面推进“创新驱动、转型发展”的攻关年。然而,从年初开始,上海就一直处于复杂、动荡和多变的外部环境之中。一方面,全球金融危机继续发酵,欧债危机深化蔓延,世界经济滑入增长低迷的波动期,国际需求持续疲软,货币战、贸易战此起彼伏;另一方面,国内经济运行逐步回落,物价水平居高不下,内需市场难以有效启动,社会民生诉求更加多样,转型发展的压力更为严峻。

在严峻的外部环境下,上海坚定科学发展的信心和方向,加快创新驱动,加大转型发展的力度、广度和深度,使经济发展方式的深刻变化趋于梯次展开:在经济发展方面,加快了发展服务经济和提升创新能力的步伐,更加注重经济质量和结构优化;在社会建设方面,加快推进了社会建设的全面性和创新性,更加注重以人为本和社会公平;在对外开放方面,加快推进了“四个中心”功能建设及国际化水平提升,更加注重国际接轨和开放平衡;在城市管理改革方面,加快了方式与模式的变革,更加注重系统性的顶层设计及阶段性的目标明确等等。

诚然,上海在转型发展中也出现了诸多困境。这些困境既有纽约、伦敦、东京等国际大都市转型发展中曾出现的转型通病,比如经济增长的持续放缓、地区发展的不平衡等等;又有上海城市转型中出现的特有困境,比如改革碎片化、民生压力较大等等。但无论哪种困境均说明了,城市转型不可能一帆风顺,亦无法一蹴而就。它是一个持久战,需要我们充足准备;它是一个攻坚战,需要我们不断创新突破。因此,站在2011年岁末的时间坐标上,我们要回顾一年来转型发展之不易,更须展望转型前景之美好。2012年,上海已经站在了发展新阶段的新起点上,将进一步放宽视野,创造机遇,推动创新,加速转型。改革开放30年来,上海一次次以勇气和智慧闯关夺隘,如今加快转变经济发展方式,加快创新转型,也将再一次走在全国前列。

本报告全面回顾了一年来上海经济、社会、对外开放等方面改革转型的实践,并在系统分析纽约、东京、伦敦等主要国际大都市转型发展历程及其经验启示的基础上,围绕城市产业转型、发展理念创新、城市功能创新、社会管理变革、都市文化培育以及区域联动发展的线索,具体从城市创新能力提升、服务经济发展、空间结构优化、城市管理方式、文化软实力提升以及长三角区域合作等方面,详细分析了上海在城市转型发展中取得的成绩,面临的困境,以及未来突破的思路。本报告的观点及材料主要来自上海市政府发展研究中心2011年完成的一系列重点咨询课题等研究成果。

本报告中的观点仅限于学术和咨询研究范围,不代表上海市政府的观点与政策倾向。不足之处,敬请指正。

上海市政府发展研究中心主任

周振华

2011年12月

第一章 把握宏观方向:上海“十二五”开局转型加速度 1

第一节 上海经济发展加速转型的成效、问题与对策思路 2

第二节 上海对外开放加速转型的成效、问题与思路 11

第三节 上海加快改革的成效、问题与思路 17

第四节 上海社会发展加快转型的成效、问题与思路 24

第二章 借鉴他山之石:国际大都市城市发展转型经验启示 33

第一节 国际化大都市城市发展转型基本历程 34

第二节 主要国际化大都市经济转型的背景与条件 42

第三节 主要国际化大都市转型的表现特征 47

第四节 国际化大都市发展转型的借鉴与启示 52

第三章 推进产业转型,加速高新技术产业化 57

第一节 加快建设上海张江国家自主创新示范区 58

第二节 以核心技术创新推动上海装备制造业做强 68

第三节 制度创新突破引领上海生物医药产业跨越式发展 74

第四节 淘汰落后促进先进制造业产业结构调整 82

第四章 创新发展理念,加快服务经济发展 91

第一节 加速上海贸易投资促进体系创新 92

第二节 推动上海金融、航运服务加速创新 98

第三节 加快城市建设交通行业转型发展 106

第四节 打造时尚产业新亮点 114

第五章 创新主导功能,转型区域发展模式 127

第一节 高起点规划苏河湾黄金节点 128

第二节	建设大紫竹创新功能区	135
第三节	加快推进临港新城建设	144
第四节	建设有特色的郊区新市镇	153

第六章 顺应社会转型趋势,创新城市管理方式

第一节	完善城市安全管理体系	164
第二节	创新政府管理新模式	172
第三节	化解新二元结构矛盾	180
第四节	构建多层次养老服务体系	187

第七章 加快文化大项目建设,大力提升城市文化软实力

第一节	创新转型期文化体制	196
第二节	拓展城市文化消费新空间	202
第三节	创建国家文化创意产业示范区	210
第四节	发展有特色的文化数字内容产业	218

第八章 创新区域联动机制,加快长三角区域合作

第一节	打造市外产业紧密合作示范区	228
第二节	利用高铁动脉推进长三角区域合作	236
第三节	探索促进长三角旅游联动发展	244
第四节	落实国家战略,增强对口支援的工作力度	256

专 栏

专栏 1.1	预测:回落中趋稳的 2012 中国宏观经济	7
专栏 1.2	2011 年 1~3 季度北京市经济运行基本情况	9
专栏 1.3	上海文化“走出去”经典实例	13
专栏 1.4	新加坡为什么对跨国公司有那么大的吸引力?	15
专栏 1.5	浦东新区推进张江核心园建设国家自主创新示范区若干配套政策	19
专栏 1.6	TPP:美国意欲重建亚太经济新秩序	20
专栏 1.7	平台经济时代来临	23
专栏 1.8	《社会保险法》给我们带来的几大变化	25
专栏 1.9	北京市公布社区基本公共服务指导目录	28
专栏 2.1	纽约金融服务业为何集聚曼哈顿?	38

专栏 2.2	东京、巴黎打造城市副中心	41
专栏 2.3	后危机时代经济全球化的新特点	43
专栏 2.4	新一轮信息技术革命对我国信息产业格局的影响(一)	45
专栏 2.5	新一轮信息技术革命对我国信息产业格局的影响(二)	46
专栏 2.6	世界先进城市转型的四种模式	48
专栏 2.7	“占领华尔街”事件	51
专栏 2.8	从“雾伦敦”到“酷伦敦”:伦敦城市管理的成功转型	54
专栏 3.1	中关村国家自主创新示范区的管理体制和运作机制	63
专栏 3.2	张江高科技园区(核心园)“十一五”发展回顾	67
专栏 3.3	临港装备产业基地	70
专栏 3.4	关于输配电、仪器仪表和控制系统行业发展情况	73
专栏 3.5	我国部分重点发展的生物医药产业基地	76
专栏 3.6	生物医药的行业特点	81
专栏 3.7	“十二五”时期中国工业结构调整和优化升级的目标	86
专栏 3.8	“十二五”时期上海产业总体布局方向	89
专栏 4.1	香港贸易发展局简介	95
专栏 4.2	国外贸易投资促进机构的资金来源与使用	97
专栏 4.3	我国支付清算体系的现状	101
专栏 4.4	宁波“智慧交通”体系构建	106
专栏 4.5	上海建设交通行业发展迅速	107
专栏 4.6	上海市政府发布《关于推进住宅产业化若干意见》	112
专栏 4.7	国际时尚地标案例	117
专栏 4.8	国际大都市时尚创意产业发展的新特点和趋势	119
专栏 5.1	华强北商业区升级改造的案例借鉴	134
专栏 5.2	闸北区苏河湾板块打造人力资源服务业“地标”	135
专栏 5.3	闵行深度城市化释义	137
专栏 5.4	国外科技服务业发展的启示	140
专栏 5.5	空港都市区:机场城市发展的崭新阶段	148
专栏 5.6	舟山群岛新区	150
专栏 5.7	新市镇建设:新城市主义在中国的现实化	154
专栏 6.1	城市公共安全规划保障的国际经验	169
专栏 6.2	防灾社区	171
专栏 6.3	从“电子政府”走向“电子治理”	175
专栏 6.4	智慧城市的内涵及延伸	177

专栏 6.5 国家户籍制度改革相关政策梳理 183

专栏 6.6 广东省农民工积分指导指标及分值表 185

专栏 6.7 关于退休社区 188

专栏 6.8 关于非正规护理 192

专栏 7.1 正确认识文化“两种属性”、“两个效益”的关系 199

专栏 7.2 发达国家非营利机构撑起文化发展“半边天” 202

专栏 7.3 国内城市文化消费模式 203

专栏 7.4 上海扩大文化消费的国际经验借鉴 207

专栏 7.5 深化文化体制改革已经成为滨海综合配套改革试点重要内容 211

专栏 7.6 国际文化交流中心基本构成要素 217

专栏 7.7 国内外数字内容产业集聚发展和竞争格局 221

专栏 7.8 主要发达国家和地区数字内容产业发展的制度安排 223

专栏 8.1 上海电气风电设备有限公司在江苏盐城东台投资建设风电产业园 230

专栏 8.2 皖江城市带承接产业转移示范区 234

专栏 8.3 日本高铁造就“太平洋工业带” 238

专栏 8.4 国际经验借鉴——法国里尔站 242

专栏 8.5 长三角地区房车旅游客源规模预测 246

专栏 8.6 欧洲莱茵河流域水上旅游发展案例借鉴 253

专栏 8.7 日喀则地区自然地理、人口资源环境 260

专栏 8.8 青海省果洛州资源环境和经济社会发展情况 262

图

图 1.1 美国、欧洲、日本通胀率变化 2

图 1.2 印度、俄罗斯、巴西经济增长率变化 3

图 1.3 2011 年 1~10 月 CPI 当月同比增速 4

图 1.4 近年来 GDP 当季同比增速 5

图 1.5 中国制造业采购经理指数和汇丰中国制造业采购经理指数 6

图 1.6 中国广义货币供应量 14

图 1.7 上海依法行政工作情况 18

图 1.8 上海与全国经济增长走势对比 21

图 1.9 上海三次人口普查人口变动情况 22

图 1.10 2011 年 1~10 月上海居民消费价格指数 26

图 1.11 上海三次人口普查人口变动情况 26

图 2.1	伦敦的就业结构:部分行业(1971~2026 年)	35
图 2.2	从帝国大厦俯瞰纽约市区	37
图 2.3	曼哈顿主要区域	38
图 2.4	日本各产业的结构变动 GDP 平均增长率	39
图 2.5	东京制造业内部结构的变化	40
图 3.1	2006~2010 年张江高新区工业总产值	58
图 3.2	上海张江高新区“一区多园”分布图	60
图 3.3	2005~2010 年张江园区工业总产值	66
图 3.4	2001~2009 年上海装备制造业产值及其增长	69
图 3.5	2005 年上海装备制造业产值分经济类型构成	71
图 3.6	2010 年上海装备制造业产值分经济类型构成	71
图 3.7	全国主要省市近年来专利申请数变动情况	77
图 3.8	全国主要省市医药制造业投资额	77
图 3.9	上海医药工业新产品产值贡献率	78
图 3.10	全国主要省市的研发经费投入与专利申请数比	79
图 3.11	2006~2010 年上海工业总产值	83
图 4.1	国外专业贸易投资促进机构比较图	94
图 4.2	上海支付清算体系现状及中短期发展思路	101
图 4.3	1991~2009 年上海城市基础设施投资额	108
图 4.4	1991~2010 年上海能源消耗情况	108
图 4.5	上海建设交通行业转型思路示意图	110
图 4.6	环东华时尚创意产业集聚区范围	115
图 4.7	环东华时尚创意集聚区地理位置示意图	115
图 4.8	环东华时尚创意产业集聚区的功能内涵	120
图 4.9	“时尚金三角”的空间布局	123
图 5.1	苏河湾地区区位及其规划范围	128
图 5.2	苏河湾地区现代服务业体系	133
图 5.3	规划中的大紫竹创新功能区	136
图 5.4	大紫竹创新功能区的功能定位	138
图 5.5	重点发展的五大产业领域	139
图 5.6	大紫竹创新功能区空间结构图	141
图 5.7	临港新城总体规划图	144
图 5.8	临港新城中心区规划图	145
图 5.9	2006~2010 年洋山港集装箱吞吐量增长情况	146

图 5.10	2007~2010 年洋山保税港区进出口总额增长情况	146
图 5.11	崇明县竖新镇产业空间框架	156
图 5.12	郊区新城布局图	157
图 5.13	沪杭客运专线建设后枫泾的交通区位图	157
图 5.14	两大“中心”三大“基地”	160
图 6.1	亿元 GDP 生产安全事故死亡率的上海与全国水平比较	166
图 6.2	东京的危机管理体制	167
图 6.3	“中国上海”网站首页	173
图 6.4	关于三网融合	176
图 6.5	上海常用便民服务热线	178
图 6.6	上海三次人口普查人口变动情况	180
图 6.7	随迁子女在沪就读开心状况	181
图 7.1	上海市文化行政管理组织机构体系	197
图 7.2	上海文化体制改革的历史路径	198
图 7.3	超级多媒体梦幻剧时空之旅	203
图 7.4	上海世博文化中心	209
图 7.5	上海福州路	209
图 7.6	国际大都市文化创意产业发展的共性特征与推进机制	213
图 7.7	上海市数字内容产业经营收入及增长率	220
图 7.8	上海数字内容产业集聚区布局	220
图 7.9	上海数字内容产业政策体系框架示意图	225
图 8.1	宝钢南通海宝工业园布局	231
图 8.2	长三角地区城际铁路网规划图	237
图 8.3	日本新干线对沿线城镇经济及人口增长的影响	238
图 8.4	日本东海道、山阳新干线与京沪高铁的布局	239
图 8.5	2010 年城镇居民收入支出情况	244
图 8.6	2010 年平均每百户城镇居民轿车拥有量	244
图 8.7	长三角房车旅游带规划	247
图 8.8	房车旅游线路示意图	248
图 8.9	长江三角洲主要水系简图	249
图 8.10	长江三角洲主要水系示意图	250
图 8.11	世界主要发达国家每百人游艇拥有率	250
图 8.12	长三角水上旅游发展空间格局图	254
图 8.13	“十一五”时期日喀则地区主要经济指标	257

图 8.14 上海对口支援新疆喀什莎车、巴楚、叶城、泽普四县项目分类 263

表

表 1.1 上海市民安全感指数各级指标及其得分 27

表 2.1 伦敦创新战略与举措 36

表 2.2 若干城市功能转型横向比较 49

表 3.1 2010 年六大重点发展工业行业主要指标 83

表 3.2 2010 年上海市国家级工业园区主要经济指标 84

表 4.1 京、沪、江、浙、粤投资促进机构设置情况及基本职能 93

表 4.2 国外专业贸易投资促进机构设置表 95

表 4.3 全国各金融子市场的结算清算分布 99

表 4.4 我国第三方电子支付企业对比 103

表 4.5 宁波“智慧交通”建设五大体系及工作任务 105

表 4.6 环东华时尚创意产业集聚区内市级创意产业集聚区 116

表 4.7 环东华时尚创意产业集聚区内区级创意产业集聚区 116

表 4.8 新一代创意产业集聚区对比 118

表 5.1 入驻或移师的上海国内外知名企业的新趋势 129

表 5.2 “十二五”引领上海城市转型的“四大重点功能区” 132

表 5.3 2010 年洋山保税港区进出口贸易情况 147

表 6.1 一些具体风险的高发及次高发月份分布 165

表 6.2 京津沪常住及流动人口比较 180

表 6.3 上海市户籍人口老年人预测 187

表 6.4 上海市部分自理和不能自理老年人口数总数预测 188

表 6.5 上海市养老院养老服务供需预测 189

表 6.6 上海护理院分布和老年人区域分布不匹配 189

表 7.1 2011 年“亚洲品牌 500 强”中国传媒前 10 强 201

表 7.2 上海各区县文化消费特点 204

表 7.3 上海文化消费环境的 SWOT 分析 206

表 7.4 2010 年浦东新区文化创意产业发展状况 212

表 7.5 国际大都市的文化定位 213

表 7.6 国际文化大都市扶持文化创意产业发展的政策法规 215

表 8.1 2010 年国内部分地区承接上海产业转移情况 229

表 8.2 上海部分老工业基地转型情况 231

表 8.3	上海虹桥站往各方向动车组、高速动车组列车平均耗时	236
表 8.4	新干线车站对所在城市产业发展的影响	240
表 8.5	日本有新干线城市与没有新干线城市的产业增长对比(1981~1985 年)	240
表 8.6	长三角高速公路网络	245
表 8.7	长三角旅游资源概况	245
表 8.8	“十一五”时期长江三角洲地区高等级航道网布局规划方案	251
表 8.9	长三角产茶主要地一览	256
表 8.10	上海对口支援喀什莎车、巴楚、叶城、泽普四县 2009 年经济社会发展基本情况	258
表 8.11	“十一五”期间果洛州主要经济指标	258

把握宏观方向：上海“十二五”开局转型加速度

SHANGHAI DEVELOPMENT REPORT

第一章



2011 年作为上海践行“创新驱动、转型发展”的第一年,面临着较为复杂的外部环境,面对着诸多不确定性因素,上海始终围绕创新驱动、转型发展的主线,力排重难,加快转型,在经济运行、城市改革以及对外开放等方面均取得显著成绩。但同时,因受外部环境复杂多变、转型发展的动力转换等因素的影响,上海在转型发展中 also 面临诸多问题或困境,亟待寻找新的突破。

第一节

上海经济发展加速转型的成效、问题与对策思路

2011 年以来,上海全面启动了城市的转型发展,虽然因受世界经济持续疲软,我国总需求逐步减少的影响,上海的经济增速放慢,但为城市转型提供了机遇。一年来,上海的城市转型取得了显著成效,也面临着诸多困境,需要解放思想,寻找新的突破口。

一、上海城市发展面临复杂多变的外部环境

伴随着国际金融危机的持续发酵,欧洲主权债务危机的逐步蔓延,国际经济持续动荡。与此同时,

我国国内在宏观调控中出现了稳步回落态势,经济运行面临着诸多困境的挑战。

1. 世界经济复苏进入低迷期,外部风险加大

(1) 世界经济增速大幅放缓,市场动荡加剧。

2011 年以来,受美、欧债务危机冲击,市场信心动摇,金融市场持续大幅波动,大宗商品价格明显下跌,全球制造业活动收缩,国际经济环境有所恶化。

一是主要发达经济体经济复苏放缓,逐步陷入“滞胀”。由于缺乏自主增长的动力,加上深受债务问题和财政紧缩的困扰,发达经济体在刺激政策到期后,经济复苏的势头明显放缓。2011 年前 3 季度,美国经济增长率仅分别为 2.2%、1.6% 和 1.5% (同比折年率),远低于上年 3% 的水平;欧元区曾经表现强势的德、法两国经济几近停滞;日本经济则已连续 3 个季度负增长。与之相伴,一方面,发达经济体的就业形势再次恶化:美国失业率自 3 月份降至 8.8% 后再度回升至 9% 以上;英国和欧元区失业率则分别达到 8.3% 和 10.2% 的高位。另一方面,在经济复苏放缓、失业率长期居高不下的同时,美、欧的通胀水平却在逐步攀升:美国消费者价格指数已从 2010 年底的 1.5% 快速升至 3.5%;欧元区通胀率已达到 3%,连续 11 个月超过 2% 的警戒线,英国通胀率更是高达 5%。从当前的形势判断,英国已经陷入了滞胀,而美国和部分欧元区国家正在步入滞胀。

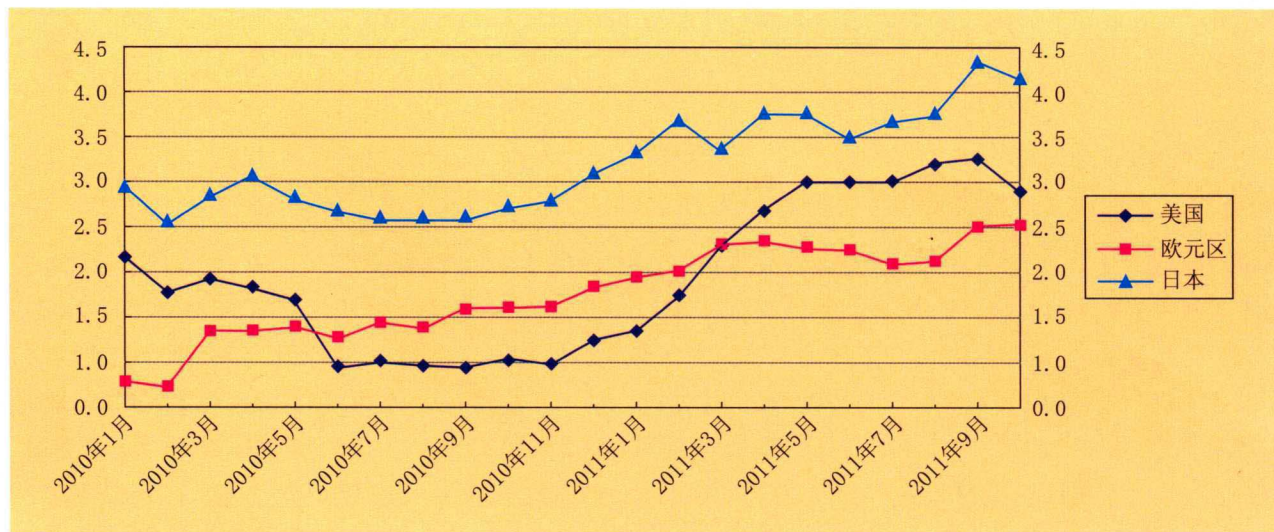


图 1.1 美国、欧洲、日本通胀率变化

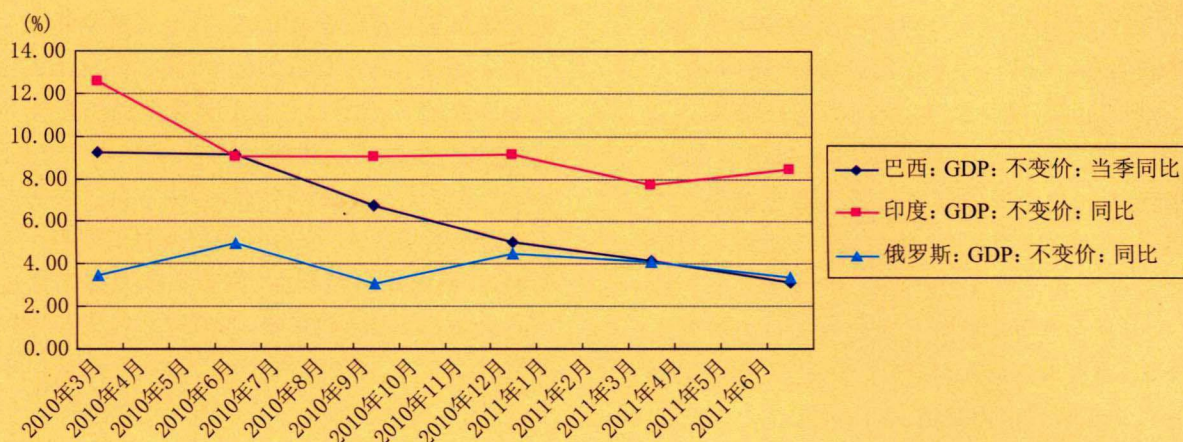


图 1.2 印度、俄罗斯、巴西经济增长率变化

二是新兴经济体经济减速,通胀高企。自 2010 年进入加息周期以来,巴西、印度、俄罗斯已经分别连续 8 次、11 次和 3 次上调基准利率水平。这些政策紧缩措施的效果在 2011 年开始逐渐显现:巴西前两个季度工业、服务业的涨幅均明显回落;印度则延续 2010 年初以来增速逐季放缓态势;俄罗斯二季度 GDP 仅增长 3.4%(同比),比一季度下降 1.1 个百分点。与此同时,由于应对金融危机出台的大规模刺激措施所造成的负面效果开始显现,加上发达经济体持续宽松的货币政策导致全球流动性泛滥,新兴经济体国内的通胀压力不断加大。在金砖四国中,印度的通胀率高达 10%,俄罗斯和巴西的通胀率也分别达到了 7.2%和 6.6%。

三是全球金融市场剧烈波动,国际大宗商品价格高位震荡。一方面,美国债务上限上调之争和主权信用评级被降,西班牙、意大利国债收益率飙升,法国 3A 评级可能不保,美联储预期经济前景悲观等标志性事件无一不使紧绷的全球投资信心濒临崩溃边缘,导致国际金融市场剧烈动荡,全球股指和国际油价多个交易日的单日跌幅超过 5%,金融市场中的避险资产受到追捧;另一方面,随着美国 QE2 结束以及美、欧债务风险事件不断爆发,全球经济前景渐趋悲观,原油等国际大宗商品价格失去了继续攀高的动力,多次出现单日暴跌现象。但由于发达经济体,特别是美国的货币政策仍维持宽松,全球流动性充裕的局面并未改变,对大宗商品价

格形成相对强劲的支撑,玉米、铜等商品价格仍超过金融危机前的最高水平,在新的平台上高位震荡。

(2) 国际环境呈现新动向,将对我国造成较大压力。

从当前的形势看,国际经济环境正进入了动荡低迷期,世界经济格局将呈现出三个较为显著的特点:一是政治周期将与商业周期叠加。2012 年美国、俄罗斯、法国、阿根廷等多个经济体将面临政府选举。面对经济下滑、债务高企、失业增加等问题,参选者为了迎合选民需要,上台之后可能对现行经济政策作出不合时宜的调整,使脆弱复苏进程雪上加霜;二是国际协调与合作更加困难。由于发达经济体和新兴经济体面临的短期挑战不同,政策取向也存在明显差异,政策协调与国际合作变得更加困难。同时,发达国家转嫁危机,可能加深与新型经济体之间的矛盾;三是结构调整与短期目标冲突。国际金融危机是发达国家过去几十年积累的结构性问题的总爆发,需要重大结构调整才能出现转机。但当前的政治氛围和面临的短期风险,使其无法实施真正有利于经济长期增长的结构性调整。这些新特征的变化也将导致未来国际经济环境的不稳定性。

在此背景下,我国 2012 年未来经济发展将面临较大的外部压力。一是宏观调控政策取向面临重大挑战,国际压力明显增加。发达国家面对债务危机,可能要求中国无条件地、大幅度地参与救援行动,并在其他方面要求中国承担更多的国际义务。

与此同时,在世界经济复苏放缓和大宗商品价格下调的情况下,发展中国家对我国带动其经济增长也持有较高期望。此外,如果我国经济能够保持稳定增长,而西方国家经济低迷,我国崛起的势头将更加明显,可能引发西方国家有意识、有组织地打压,并分化利用其他发展中国家给我国制造麻烦。二是外需下滑、贸易保护主义抬头,出口面临严峻挑战。受全球经济低速增长的影响,我国面临的外部需求,尤其是美欧等重要贸易伙伴的进口需求可能出现下滑,将直接影响我国出口。同时,发达国家危机转嫁危机和转移国内矛盾,可能会实施更多的贸易保护主义措施,不仅使我国扩大出口面临挑战,也将对我国贸易多元化战略产生一定负面影响。三是外汇储备资产缩水风险增大、多元化战略面临新挑战。当前我国外汇储备已接近 3.2 万亿美元,其中约有 2/3 以美元资产形式持有,而美债问题和美元贬值将使我国持有的美元资产面临缩水风险。同时,随着欧洲救援成本的加大,希腊等高负债国家出现债务重组或违约的可能性将大大增加,一旦这类事件发生,将使我国持有的这些国家债券遭受直接损失。四是全球新一轮宽松政策可能引发货币战争,加大人民币升值压力。针对美国经济前景有进一步恶化的可能,美联储尽管并没有直接推出新一轮量化宽松政策(QE3),但其可能推出一些非 QE 的货币政策刺激措施,如调整债券期限结构、设定债券收益率上限等。针对未来美国新一轮宽松的货币政策和美元贬值,世界一些主要经济体正在

酝酿应对之策,如放松收紧的货币等。如果更多的国家效仿这一宽松的货币政策,毫无疑问将会引发一场全球货币竞相贬值的战争,这将使未来人民币面临巨大的升值压力。五是全球招商引资竞争加剧,利用外资面临新挑战。目前,美国在 77 个国家 120 个城市设有商务外交官,这些官员过去为美国企业开拓市场服务,今后将为招商引资服务。受其影响,其他国家包括亚洲、拉美和欧元区国家也在招商引资上开展激烈竞争,如新加坡投资促进局规模超过 500 人,德国政府雇用了 300 名招商引资官员,各国都在比拼招商引资政策。这将使国际资本流向出现分散化趋势,给我国进一步扩大利用外资带来严峻挑战。

2. 中国经济平稳回落,潜在风险增加

2011 年以来,在全球金融形势动荡、发达国家增长无力、中国国内增长和通胀形势复杂的大背景下,党中央、国务院坚持既定宏观调控方针,进一步提高宏观调控的前瞻性和针对性,努力在控物价、稳增长和调结构中寻求平衡,既有效遏制了物价过快上涨,又保持了经济平稳较快增长,呈现如下发展态势:

一是物价涨幅见顶回落,但仍在高位运行。2011 年 CPI 涨幅自 7 月份达到 6.5% 的峰值之后,下半年呈逐月回落态势,10 月份已下降至 5.5%。虽然 CPI 涨幅得到了有效控制,但仍处于高位,预计全年 CPI 上涨 5% 左右,年内控制在 4% 以内的调控目标难以实现。

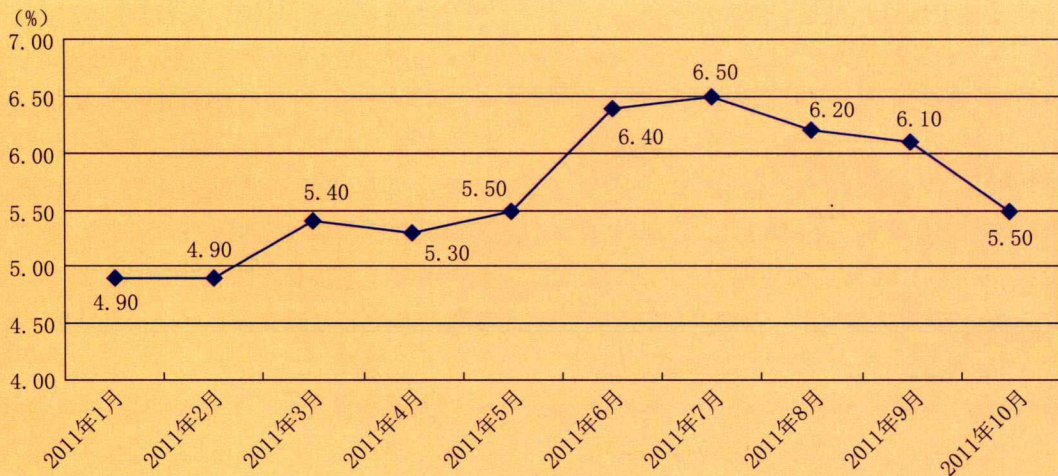


图 1.3 2011 年 1~10 月 CPI 当月同比增速

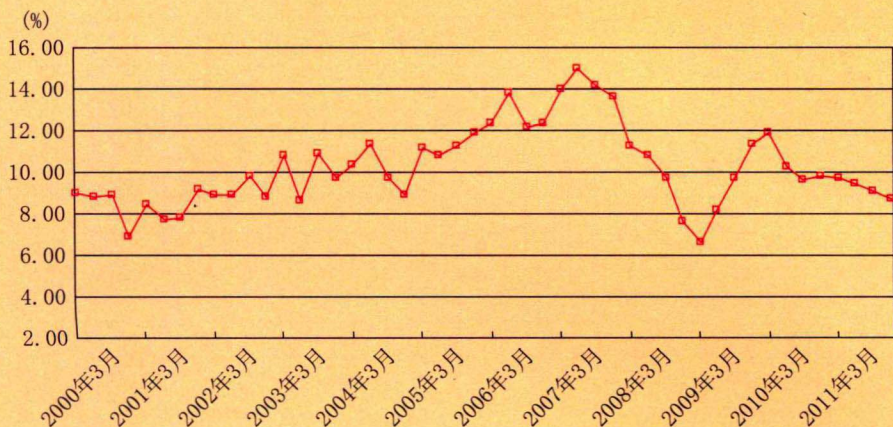


图 1.4 近年来 GDP 当季同比增速

二是经济增速小幅回落,总体发展平稳。2011年以来,我国 GDP 增速逐季回落,一季度为 9.7%,二季度为 9.5%,三季度为 9.1%,四季度预计为 8.7%左右,经济增速平稳回落,没有出现大幅度下滑。全年预计经济增速略高于 9%,将比 2010 年下调 1 个百分点左右,与 2009 年基本持平。

三是房地产调控初见成效,房价拐点逐步临近。2011 年以来,由于国家进一步加大房地产调控力度和加快保障房建设,特别是“限购”措施的落实和实施范围不断扩大,以及开展房产税试点,房地产投资需求得到一定抑制,一线城市房价有所松动,并出现局部下降,二、三线城市房价上涨趋于温和,房价过快上涨态势得到初步遏制,房价下降的市场预期正在逐步形成。

四是区域增长格局分化,中西部地区发展明显加快。前三季度,全国 31 个省市自治区中,有 28 个省市自治区超过 10%,其中有 13 个省市增长率超过 13%,只有 3 个省市低于 10%。除了天津外,全国增速排前十名的全部来自中西部省区,区域经济增长格局趋势性转变的态势进一步增强。

与此同时,作为“十二五”开局年,2011 年经济运行中也出现了一系列突出问题,保持经济稳增长和转变发展方式的任务十分艰巨:一是三季度 GDP 降幅超过预期。2011 年第三季度,全国 GDP 增长 9.1%,比二季度下降 0.4 个百分点,下降幅度超过市场预期;而二季度与一季度相比,GDP 增速

仅下降 0.2 个百分点,这表明经济下滑速度正在加快。10 月份全国采购经理人指数 PMI 下降到 50.4,比 2010 年底下降了 3.5 个百分点,为 2009 年 2 月份以来的最低水平,已接近区分扩张和收缩的临界点。11 月份汇丰 PMI 更是大幅下降 3 个百分点,回落到 48,低于荣枯分界线 50 以下。

二是高能耗行业快速扩张,结构调整任务十分艰巨。2011 年以来,在经济增长下行压力不断加大的背景下,各地大规模的财政投资项目纷纷上马,导致低水平重复建设,以及高能耗行业的产能扩张。2011 年前 3 个季度,全国六大高耗能行业实际投资总额同比增长 17.9%,比上年同期加快 3.6 个百分点。由于高耗能产业增长较快,能源消费量大幅上升,工业能耗未达目标。前 3 个季度全国单位 GDP 能耗下降 1.6%,与年初设定的全年单位 GDP 能耗下降 3.5% 的目标有相当大的差距。

三是小微企业经营困难,部分地区民营企业资金链断裂。2011 年以来,在原材料价格上涨和资金偏紧背景下,行业利润出现不合理的积压分配,使得一些小微企业出现经营困难。一方面,在信贷规模收缩中,大企业比小微企业更容易获得银行贷款。据全国工商联的调查显示,全国有近 90% 的中小企业没有得到银行贷款,致使小微企业经营只能求助于成本更高的社会融资,对企业利润形成一定挤压;另一方面,由于要素价格改革不到位,垄断企业或部门控制着垄断资源或原材料的定价权,使得