

2010 年 上海国际金融中心 建设蓝皮书

后危机时代国际金融中心发展研究

主编 储敏伟 吴大器 贺瑛

上海人民出版社

2010 年
上海国际金融中心
建设蓝皮书

后危机时代国际金融中心发展研究



上架建议：金融

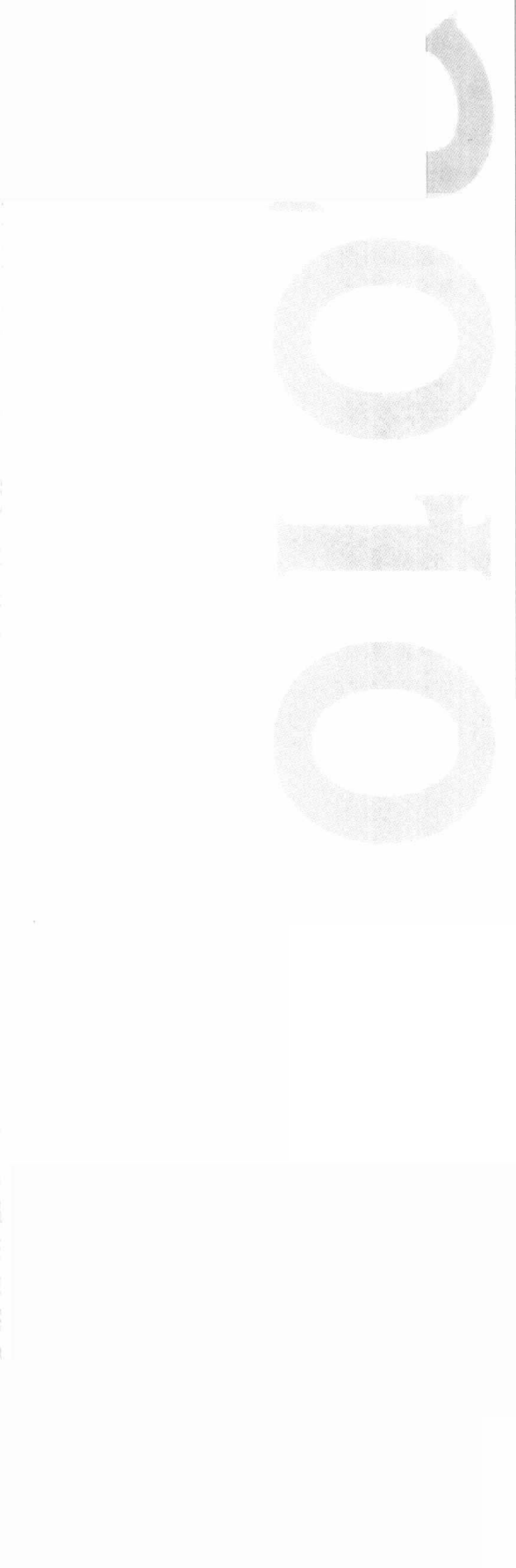
ISBN 978-7-208-09712-4



9 787208 097124 >

定价：47.00元

易文网：www.ewen.cc



2010 年 上海国际金融中心 建设蓝皮书

后危机时代国际金融中心发展研究

主编 储敏伟 吴大器 贺瑛

图书在版编目 (CIP) 数据

2010 年上海国际金融中心建设蓝皮书:后危机时代
国际金融中心发展研究/储敏伟,吴大器,贺瑛主编.

上海:上海人民出版社,2010

ISBN 978-7-208-09712-4

I. ①2... II. ①储...②吴...③贺... III. ①金融事
业-经济发展-白皮书-上海市-2010 IV. ①F832.751

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 239906 号

责任编辑 顾兆敏

特约编辑 刘益民

封面装帧 陈楠

2010 年上海国际金融中心建设蓝皮书

——后危机时代国际金融中心发展研究

储敏伟 吴大器 贺瑛 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 26.25 插页 2 字数 413,000

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09712-4/F·2012

定价 47.00 元

《2010 年上海国际金融中心建设蓝皮书》 学术指导委员会、编委会、主编名单

学术指导委员会

主 任：吴晓灵 屠光绍 李 扬

副主任：王小奕 宋逢明 吴晓球 凌 涛 张健华

委 员：王 宇 张光平 刘大为 刘明志 沈祥荣

葛大维 殷剑峰 朱德林 许振明 陈万华(加拿大)

余江岩(IMF) 柯·杰瑞(美国)

编委会

名誉主任：刘鸿儒

主 任：储敏伟

副 主 任：吴大器 贺 瑛 李 豫

委 员：马立新 朱文生 肖本华 张爱农 葛 奇

主编

储敏伟 吴大器 贺 瑛

改版前言

时光飞逝,伴随着中国金融改革与上海国际金融中心建设的步伐,《上海国际金融中心建设蓝皮书》已步入第五个年头。五年来,尤其是近两年,全球经济与国际金融跌宕起伏,风起云涌,一波未平一波又起,国际金融新格局正在各国应对危机与艰难复苏中酝酿发展;与此同时,中国的经济发展与金融改革迎着风浪稳步前进,上海国际金融中心建设也没有因金融危机而受阻停顿,反而逆势飞扬,进一步加快了建设步伐。然而,与危机前相比,以做大做强金融市场为重点的上海国际金融中心建设,亟需从金融危机中进行反思,借鉴他国经验教训。正是在这样的背景下,我们推出了这本《蓝皮书》,并以“后危机时代的金融中心发展研究”作为副标题。

今年的《蓝皮书》,不仅在标题上有所变动,而且在体例上也有了很大的改变。这是源于我们对过去五年金融中心建设研究与《蓝皮书》编写历程的回顾与反思。

回顾五年来,《蓝皮书》全神贯注于上海国际金融中心的发展,跟踪其前进的步伐。通过高校学者与业务专家的全面介绍与分析研究,《蓝皮书》忠实详尽地记录了上海金融中心的成长历程,全景式描述了上海国际金融中心建设的各种要素与各个侧面,及时反映了与上海国际金融中心建设相关的重要事件、基本数据与重大政策变化,也对全球主要的国际金融中心进行了初步的比较研究。《蓝皮书》内容扎实,资料充实,比较务实。这些成效与优点得到了学界同仁与业务部门领导专家的首肯与欢迎。但我们也发现,《蓝皮书》还存在些许不足,主要是三个缺少:缺少重点、缺少深度、缺少特色。为了发扬成绩、克服不足,在新的五年里为推进上海国际金融中心建设提供更高质量的研究成果,我们从本年度的《蓝皮书》开始,拟对组织框架、编写方针、体例设计等作

出较大的调整与改变。

在编写方针上,我们尝试改变过去那种重全面介绍与普遍描述而缺重点、轻特色的“年鉴”式编写格局,转为突出专题研究,即以上海国际金融中心发展情况一般性介绍分析为基础,每期选择并突出一个重要专题进行深入分析,聚焦某一方面的问题开展深度研究,力争有所突破、形成特色。今年的《蓝皮书》就重点聚焦后危机时代的上海国际金融中心建设新环境、新变化、新思路、新政策、新进展,力图在这方面有所深入、有所建树。

在体例设计上,我们也从过去按金融中心建设各个组成要素划分篇章结构,转变为三大部分,即上海国际金融中心建设发展基本介绍分析部分、每年专题深度研究部分、重要附录部分,每一部分都有若干章组成,相应取消原“环境篇”、“市场篇”、“人才篇”等篇章划分。今后,基本介绍部分相对固定为对上海国际金融中心建设每年发展的整体介绍与要素分析,相应更新年度发展的基本数据,后面的主要篇幅则留给每年不同的专题深度研究。

在组织框架上,我们继续沿用我院学者与金融业务部门专家相结合的编写方式,但为了进一步发扬应用性研究的优势与博采众长,本期开始我们扩大了社会专家的参与面,主要更多聘请了京沪两地的专家与学者参与编写。同时,本书起步伊始,就得到了金融界领导的大力支持与指导,我国央行老领导与证券监管创始人刘鸿儒先生领衔指导了《蓝皮书》的编写。为了加强金融界领导与权威专家的指导,本期开始我们还组建了《蓝皮书》学术指导委员会,特别延聘了吴晓灵女士、屠光绍先生、李扬先生和多位金融界著名的学者型领导和权威专家担任委员会主任、副主任与成员。此外,为了提高《蓝皮书》的编写质量,增加上海国际金融中心研究成果的含金量,我们还尝试将我院每年举办的“上海国际金融中心建设论坛”研究成果与真知灼见吸纳进《蓝皮书》。

储敏伟

目 录

1 改版前言

第一编 2009 年上海国际金融中心建设概览

3 第一章 2009 年上海金融市场发展综述

3 第一节 上海金融市场的发展

8 第二节 上海金融市场的运行

18 第二章 2009 年上海主要金融市场的发展

19 第一节 2009 年信贷市场

24 第二节 2009 年外汇市场

30 第三节 2009 年债券市场

37 第四节 2009 年证券市场

46 第五节 2009 年证券投资基金市场

54 第六节 2009 年保险市场

64 第七节 2009 年期货市场

72 第八节 2009 年黄金市场

87 第三章 2009 年上海金融机构的发展

88 第一节 2009 年上海发展金融机构的新举措

94 第二节 2009 年上海金融机构发展概况

105 第三节 金融机构发展对上海国际金融中心建设的作用

108	第四章	2009 年上海金融产品创新发展
109	第一节	上海银行业产品创新概况
114	第二节	2009 年上海证券市场产品创新
119	第三节	2009 年上海保险业产品创新
120	第四节	全方位支持世博会与旅游业发展

第二编 后危机时代上海国际金融中心建设

125	第五章	上海金融中心发展环境的优化
125	第一节	优化领导体制、机制与上海国际金融中心建设
137	第二节	优化金融法制环境与上海国际金融中心建设
155	第三节	优化服务功能与上海国际金融中心建设
171	第四节	上海建设国际金融中心的财税环境
191	第五节	上海国际金融中心建设中的政策支持与软环境建设
208	第六章	上海国际金融中心建设的人才环境
208	第一节	国际金融中心城市的金融人才状况
218	第二节	国际金融中心人才环境指数设计
223	第三节	上海国际金融中心建设的人才环境发展建议
225	第七章	上海国际金融中心建设与会计发展
227	第一节	对国际金融中心建设与会计发展轨迹的认识
232	第二节	上海国际金融中心建设与会计

		地位关系
242	第三节	构建与上海国际金融中心相匹配的会计生态系统
255	第八章	后危机时代上海国际金融中心建设政策
255	第一节	以完善市场体系为核心推进浦东金融核心区建设
258	第二节	瞄准新的领域解决金融结构扭曲问题
260	第三节	抓住契机,积极推进人民币境外使用
266	第四节	围绕上海国际金融中心建设,提升核心价值
274	第五节	中国构建国际金融中心的基本路径
283	第六节	上海国际金融中心建设与海峡两岸金融合作
303	第七节	积极应对金融全球化的战略安排
310	第八节	在上海国际金融中心建设中推进人民币国际化

第三编 后危机时代国际金融中心比较研究

333	第九章	后危机时代国际金融监管改革与金融创新
335	第一节	危机后欧盟的监管修复措施
338	第二节	危机后美国的监管新政
340	第三节	国际金融监管改革与金融创新

344	第十章	后危机时代金融人才政策的新变化
344	第一节	国际金融中心人才政策的比较
349	第二节	GFCI 金融人才因素
358	第三节	上海金融人才的优势与劣势
362	第四节	危机后国际金融中心人才政策 新特征及其启示
368	第十一章	后危机时代国际金融中心排名比较
369	第一节	对金融中心指标体系的重新思考
371	第二节	IFCD INDEX 分析框架
376	第三节	全球金融中心排名
384	附录	
384	一、	2009 年上海国际金融中心建设大事记
388	二、“2010 年上海国际金融中心建设论坛”	综述
396	参考文献	
402	编后	

CONTENTS

1 Foreword

Part One Introduction on construction of Shanghai International Financial Center in 2009

3 Chapter I Summary on construction of Shanghai International Center in 2009

3 Section I Development of Shanghai finan- cial markets in 2009

8 Section II Operation of Shanghai financial markets

18 Chapter II Development of Shanghai financial markets in 2009

19 Section I Credit market in 2009

24 Section II Foreign exchange market in 2009

30 Section III Bond market in 2009

37 Section IV Securities Market in 2009

46 Section V Securities investment fund mar- ket in 2009

54 Section VI Insurance Market in 2009

64 Section VII Futures Market in 2009

72 Section VIII Gold Market in 2009

- 87 Chapter III Development of financial institutions in Shanghai in 2009
- 88 Section I New measures for development of financial institutions in Shanghai in 2009
- 94 Section II Brief introduction to development of financial institutions in Shanghai in 2009
- 105 Section III Effect of development of financial institutions on construction of Shanghai International Financial Center
- 108 Chapter IV Analysis on innovation and development of financial products in Shanghai in 2009
- 109 Section I Summary on products innovation in Shanghai banking industry
- 114 Section II Product innovation of Shanghai securities market in 2009
- 119 Section III Product innovation of Shanghai insurance industry in 2009
- 120 Section IV Comprehensive support on World Expo and tourism industry

Part Two Construction of Shanghai International Financial Center in Post-crisis Era

- 125 Chapter V Optimization of Shanghai Financial Center development environment

125	Section I	Optimization of leadership system, mechanism and construction of Shanghai International Financial Center
137	Section II	Optimization of financial and legal environment and construction of Shanghai International Financial Center
155	Section III	Optimization of service function and construction of Shanghai International Financial Center
171	Section IV	Tax environment for construction of Shanghai International Financial Center
191	Section V	Policy support and soft environment construction for construction of Shanghai International Financial Center
208	Chapter VI	Human resource environment for construction of Shanghai International Financial Center
208	Section I	Status quo of financial human resource of international financial centers
218	Section II	Design of the human resource environment indicator of the international financial center
223	Section III	Recommendations for human resource environment development concerning construction of the

Shanghai International Financial
Center

- 225 Chapter VII Construction of Shanghai International Financial Center and Accounting Development
- 227 Section I Understanding of Construction of international financial centers and accounting development
- 232 Section II Relation between construction of Shanghai International Financial Center and accounting position
- 242 Section III Construction of an accounting ecological system compatible with Shanghai International Financial Center

- 255 Chapter VIII Policy related study on construction of Shanghai International Financial Center in post-crisis era
- 255 Section I Promoting the construction of the Pudong Central Financial District by focusing on optimization of market system
- 258 Section II Solving the issue of financial structure distortion through a focus on new fields
- 260 Section III Promoting the offshore transactions using Renminbi by taking advantage of the construction of the Shanghai International Finan-

		cial Center
266	Section IV	Increasing the core value by focus on construction of Shanghai International Financial Center
274	Section V	The basic route for the construction of the international financial center in China
283	Section VI	Cooperation with Taiwan Region during the construction of Shanghai International Financial Center
303	Section VII	Strategic arrangements for the future financial globalization
310	Section VIII	Promoting the internationalization of RMB during construction of Shanghai International Financial Center

Part Three Comparative Study of International Financial Centers in Post-Crisis Era

333	Chapter IX	Reform and innovation of international financial control in post-crisis era
335	Section I	EU control renovation measures after crisis
338	Section II	New regulation measures of USA
340	Section III	Reform on international financial control and financial innovation
344	Chapter X	New changes to financial human resource policies in post-crisis era

344	Section I	Comparison on human resource policies of international financial centers
349	Section II	GFCI financial talents
358	Section III	Advantages and disadvantages of Shanghai financial talents
362	Section IV	New features of human resource policies of international financial center in post-crisis era and their enlightenment
368	Chapter XI	Comparative study on ranking of international financial centers in post-crisis era
369	Section I	Re-thinking on financial center index system
371	Section II	IFCD INDEX analysis framework
376	Section III	Ranking of global financial centers
384	Appendix	
384	I.	Major Events of 2009 in the Construction of Shanghai International Financial Center
388	II.	Summary on “Forum on Construction of Shanghai International Financial Center in 2010”
396	References	
402	Afterword	