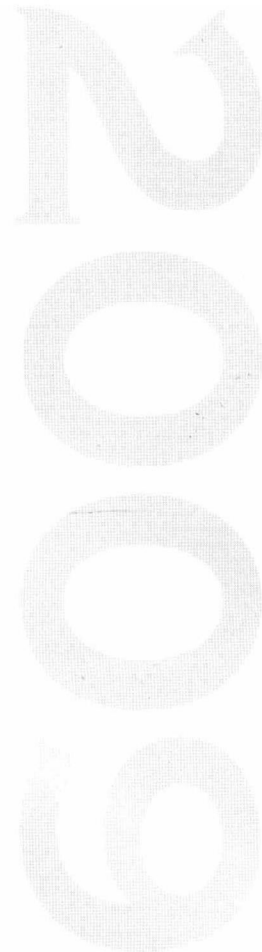


2009 年 上海国际金融中心 建设蓝皮书

主编 储敏伟 贺璞 朱德林



2009 年 上海国际金融中心 建设蓝皮书

主编 储敏伟 贺瑛 朱德林

图书在版编目 (CIP) 数据

2009 年上海国际金融中心建设蓝皮书/储敏伟,贺瑛,
朱德林主编.—上海:上海人民出版社,2009
ISBN 978-7-208-08912-9

I. 2... II. ①储...②贺...③朱... III. 金融事业—经济
发展—白皮书—上海市—2009 IV. F832.751

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 185875 号

责任编辑 顾兆敏

特约编辑 刘益民

封面装帧 陈楠

2009 年上海国际金融中心建设蓝皮书

储敏伟 贺瑛 朱德林 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 常熟新骅印刷厂印刷

开本 720×1000 1/16 印张 22.25 插页 2 字数 346,000

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-08912-9/F·1907

定价 40.00 元

上海金融学院
《上海国际金融中心建设蓝皮书》编委会

名誉主任：刘鸿儒

主 任：储敏伟

副 主 任：贺 瑛 李 豫 朱德林

委 员：(以姓名笔画为序)

马立新 干杏娣 王欣欣 孙久朋 朱文生

吴福生 张爱农 葛 奇 潘正彦 潘英丽

滕华新

目 录

综合篇

- 1 一、推进上海加快国际金融中心建设的政策解读
- 1 (一) 国务院新闻发布会对《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业 建设国际金融中心和国际航运中心的意见》的解读
- 10 (二) 肖林就《意见》解读接受主流媒体的专访
- 33 (三) 部分权威专家对《意见》的解读和评论

机构篇

- 43 二、2008 年上海金融机构的发展
- 43 (一) 2008 年上海金融机构概况
- 46 (二) 2008 年上海新增金融机构概况
- 49 (三) 2008 年上海新增金融机构的功能及特征
- 58 (四) 上海新增金融机构对金融中心建设的综合作用

市场篇

- 62 三、2008 年上海金融市场综述
- 62 (一) 上海金融市场概述
- 68 (二) 上海金融市场运行情况

81	四、2008 年上海证券市场
82	(一) 上海证券市场概况
85	(二) 证券产品
98	(三) 证券发行与上市
98	(四) 上海证券市场主体情况
107	(五) 2008 年上海证券市场主要成就
116	五、2008 年银行间外汇市场
117	(一) 2008 年银行间外汇市场运行情况
122	(二) 2008 年银行间外汇市场建设情况
123	六、2008 年黄金市场
123	(一) 2008 年宏观经济形势分析和主要国际金 融市场概览
128	(二) 2008 年黄金市场运行情况
133	(三) 当前存在的困难和建议
133	七、2008 年上海保险市场
134	(一) 2008 年上海保险市场运行情况及特点
144	(二) 上海保险业发展存在的主要问题及风险 提示
148	(三) 上海保险业未来几年的发展展望
152	八、2008 年上海债券市场
153	(一) 2008 年债券市场运行情况
158	(二) 2008 年债券市场建设情况
159	九、2008 年上海期货市场
161	(一) 2008 年上海期货市场概述
173	(二) 上海期货市场存在的问题
175	(三) 对策建议

产品篇

182	十、2008 年上海金融产品发展
182	(一) 2008 年上海金融产品概况

184 (二) 2008 年上海金融产品创新

193 (三) 发展上海金融产品的思考

生态篇

196 十一、上海国际金融中心建设的法治环境

197 (一) 上海国际金融中心建设的法治环境现状

205 (二) 完善上海国际金融中心建设法治环境的
对策

人才篇

209 十二、国际金融中心人才高地建设

210 (一) 建设上海国际金融人才高地的必要性

211 (二) 建设上海国际金融人才高地的可行性

213 (三) 上海国际金融人才高地建设主要差距

215 (四) 2009 年至 2020 年上海金融人才需求
预测

219 (五) 上海金融人才高地建设工作建议

比较篇

224 十三、金融中心国际比较

225 (一) 总体背景

228 (二) 全球金融中心排名

234 (三) 全球金融中心竞争力分析

思想篇

236 十四、危机后各金融中心的发展环境

240 (一) 危机“震源”华尔街——奥巴马政府更重
视金融消费者的权益保护

241 (二) 危机“重灾区”伦敦——监管者呼吁全球
监管协调一致

242 (三) 各离岸金融中心——“避税天堂”的功能

将受到实质性威胁

243 (四) 金融中心监管改进的两大思路

献策篇

246 十五、上海国际金融中心建设战略抉择

247 (一) 全球金融危机中的国家抉择——兼对自由市场经济和美式金融资本主义的评析

257 (二) 转型和创新的必然选择——上海要率先形成服务经济为主的产业结构

265 (三) 大发展、大转型、大跨越,上海迎来新的重大战略机遇

266 (四) 推进上海国际金融中心新跨越的十大突破口

275 (五) 坚定迈向国际金融中心和国际航运中心

附录

278 一、国务院《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业 建设国际金融中心和国际航运中心的意见》

285 二、上海市人民政府贯彻国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业 建设国际金融中心和国际航运中心的意见的实施意见

296 三、上海市推进国际金融中心建设条例

302 四、G20 伦敦金融首脑会议《领导人的声明》

309 五、2009 陆家嘴金融论坛发言摘要

334 六、2008 年上海国际金融中心建设重大事项

338 编后

CONTENTS

The Comprehensive Section

- 1 A. Interpretation of the Policy on Facilitating the Accelerating Construction of the Shanghai International Financial Center
- 1 a. The interpretation of Opinions on Facilitating the Acceleration of Shanghai's Developments of Modern Service Industry and Advanced Manufacturing Industry and Building an International Financial Center and Transportation Center (Hereinafter Refers to as Opinions) during the press conference sponsored by the State Council
- 10 b. Xiao Lin Accepted Interviews from Mainstream Media on the Interpretations of the Opinions
- 33 c. Interpretations and Comments Made by Some Authorities on the Opinions

The Institutions Section

- 43 B. The Development of the Shanghai Financial Institutions in 2008
- 43 a. Overview of the Financial Institutions in Shanghai

- 46 b. Overview of the Newly Established Financial Institutions in Shanghai in 2008
- 49 c. Functions & Features of Newly Established Financial Institutions in Shanghai in 2008
- 58 d. The Comprehensive Impacts of the Newly Established Financial Institutions on the Construction of the Shanghai International Financial Center

The Market Section

- 62 C. Summary of the Shanghai Financial Market in 2008
- 62 a. Overview of the Shanghai Financial Market
- 68 b. Analysis on the Operation of the Shanghai Financial Market
- 81 D. Shanghai Security Market in 2008
- 82 a. Market Overviews
- 85 b. Securities Products
- 98 c. Issuance and Listings of Securities
- 98 d. General Condition of the Shanghai Security Market
- 107 e. Major Achievements of the Shanghai Security Market in 2008
- 116 E. The Interbank Foreign Exchange Market
- 117 a. Operating Conditions of the Interbank Foreign Exchange Market in 2008
- 122 b. Development Conditions of the Interbank Foreign Exchange Market in 2008
- 123 F. The Shanghai Gold Market in 2008
- 123 a. Analysis on the Macroeconomic Trend and

General Descriptions of Major International
Financial Markets in 2008

- 128 b. Operating Conditions of the Gold Market
in 2008
- 133 c. Current Difficulties and related Suggestions
- 133 G. The Shanghai Insurance Market in 2008
- 134 a. Basic Facts and Main Features of the Oper-
ation of the Shanghai Insurance Market
in 2008
- 144 b. Major Problems and Risk Warnings on the
Development of the Shanghai Insurance
Industry
- 148 c. Outlook for the Development of the Shanghai
Insurance Industry in the next few years
- 152 H. The Shanghai Bond Market in 2008
- 153 a. Operating Conditions of the Bond Market
in 2008
- 158 b. Development Conditions of the Bond Market
in 2008
- 159 I. The Shanghai Futures Market in 2008
- 161 a. General Views on the Shanghai Futures
Market in 2008
- 173 b. Existing Problems in the Shanghai Futures
Market
- 175 c. Proposed Measures and Suggestions

The Products Section

- 182 J. The Development of Financial Products in
Shanghai in 2008
- 182 a. Overviews of Financial Products in Shang-

hai in 2008

- 184 b. Innovation of Financial Products in Shanghai in 2008
- 193 c. Thoughts on the Development of Financial Products in Shanghai

The Ecology Section

- 196 K. Study on the Legal Environment for the Construction of the Shanghai International Financial Center
- 197 a. The Current Situations of the Legal Environment for the Construction of the Shanghai International Financial Center
- 205 b. Proposed Measures to Enhance the Legal Environment for the Construction of the Shanghai International Financial Center

The Talents Section

- 209 L. The Construction of the Shanghai Hub of International Financial Talents
- 210 a. The Necessity of the construction of the Shanghai Hub of International Financial Talents
- 211 b. The Feasibility of the Construction of the Shanghai Hub of International Financial Talents
- 213 c. Analysis on the Gap between Shanghai as Potential Hub of International Financial Talents and other Major International Financial Centers
- 215 d. Forecast of the Demand of Shanghai for Financial Talents between the Year 2009

and 2020

- 219 e. Proposals on the Construction of the Shanghai
Hub of International Financial Center Talents

The Comparison Section

- 224 M. Comparative Study of International Financial Centers
- 225 a. Overall Background
- 228 b. Ranking of Global Financial Centers
- 234 c. Competitiveness Analysis of the Global Financial Centers

The Thoughts Section

- 236 N. Research on the Post-Crisis Developing Environment of Each Financial Center
- 240 a. Wall Street, the Crisis “Epicenter”—the Obama Administration Pays More Attention to the Protection of the Interests of Financial Consumers’
- 241 b. London, the Crisis “Heavy Disaster Area”—the Regulator Called for Concerted Global Regulatory Measures
- 242 c. Each Offshore Financial Center—Its Function as “Tax Havens” will Face Real Threat
- 243 d. Two Major Thoughts on Enhancing the Supervision of Financial Centers

The Suggestions Section

- 246 O. Strategic Choices Concerning the Construction of the Shanghai International Financial Center

- 247 a. Choices of the Nations under the Global Financial Crisis—plus a critical Analysis on the Free Market Economy and the American Financial Capitalism
- 257 b. The Inevitable Choices in Transformation and Innovation—Shanghai will Take the Lead in the Formation of the Service-oriented Economy
- 265 c. Great Development, Great Transformation and Great Leap, Shanghai Facing New Major Strategic Opportunities
- 266 d. Ten Aspects of Breakthroughs in Promoting the New Leap of Shanghai toward Becoming an International Financial Center
- 275 e. Firm Steps toward an International Financial Center and Transportation Center

Appendix

- 278 1. The State Council on Opinions on Facilitating the Acceleration of Shanghai's Developments of Modern Service Industry and Advanced Manufacturing Industry and Building an International Financial Center and Transportation Center
- 285 2. Opinions from Shanghai Municipality on the Implementation of the State Council on Opinions on Facilitating the Acceleration of Shanghai's Developments of Modern Service Industry and Advanced Manufacturing Industry and Building an International Financial Center and Transportation Center

- 296 3. Regulations on the Promotion of the Building
of the Shanghai International Financial Center
- 302 4. Leaders Statements of the G20 London Fi-
nancial Summit
- 309 5. An Abstract of Speeches on the 2009 Lujia-
zui Financial Forum
- 334 6. Major Events of 2008 in the Building of the
Shanghai International Financial Center

综合篇

一、推进上海加快国际金融中心建设的政策解读

The State Council has passed the Opinions on Facilitating the Acceleration of Shanghai's Developments of Modern Service Industry and Advanced Manufacturing Industry and Building an International Financial Center and Transportation Center. This policy is very important for the transition and long term development of Shanghai's economy. More importantly, it sends out a signal that, at this critical juncture of combating the global financial crisis, China will, by facilitating the development of the "Two Centers" in Shanghai, make fuller use of Shanghai's comprehensive strengths and promote the upgrade of Shanghai's industry structure and the change of development models. This will help Shanghai to become more competitive and also improve the service industry. This will also provide Shanghai with a more dynamic, efficient and open mechanism of system. Shanghai will establish a better and faster economic model for the country and serve the country in a better and faster way.

(一) 国务院新闻发布会对《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》的解读*

2009年4月25日,国务院新闻办公室在上海国际会议中心举行新闻发

* 摘自国务院新闻办公室网站 www.scio.gov.cn。

布会,请国家发改委副主任刘铁男,上海市委常委、常务副市长杨雄和市委常委、副市长屠光绍介绍国务院《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业 建设国际金融中心和国际航运中心的意见》(见本书附录一,以下简称《意见》),并答记者问。国新办新闻局局长郭为民主持发布会。以下为国务院新闻发布会实录。

郭卫民:女士们、先生们,下午好。今天国务院新闻办公室在上海举行新闻发布会,请国家发改委领导和上海市政府领导介绍上海市建设国际金融中心和航运中心的有关情况,并回答记者们的提问。出席今天发布会的有国家发展改革委副主任刘铁男先生、上海市常务副市长杨雄先生、上海市副市长屠光绍先生。这些天外交部和国务院新闻办正组织一个中外媒体记者团,采访世博会筹备以及上海经济发展的情况,这些记者朋友们也出席了今天的发布会,我们表示欢迎。下面我们请刘铁男副主任作介绍。

刘铁男:女士们、先生们,大家下午好。今天,国务院新闻办公室在此举行新闻发布会,请国家发改委和上海市人民政府介绍国务院《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业 建设国际金融中心和国际航运中心的意见》的有关情况,我很高兴出席这次新闻发布会。这个文件今天已经在中国政府网发布,感兴趣的记者可以上网浏览。利用今天的发布会,我跟大家一起来解读一下。早在1991年,我国改革开放的总设计师邓小平到上海视察时就提出:“中国在金融方面取得国际地位,首先要靠上海。”1992年,党的十四大报告明确提出:“尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃”。此后党中央和国务院有关文件中也多次提出,要把上海建设成为国际金融中心和国际航运中心。最近国务院专门发文,提出推进上海加快发展现代服务业和先进制造业,建设国际金融中心和国际航运中心的目标、原则、任务和措施,体现了党中央、国务院对上海“两个中心”建设,以及上海贯彻落实科学发展观,推进经济发展方式转变的高度重视,是党中央和国务院赋予上海市政府和人民的重要使命。去年7月份,遵照国务院领导的指示,国家发改委会同国务院有关部门,以及上海市人民政府,共同对如何加快推进上海现代服务业和先进制造业发展,加快推进国际金融中心和国际航运中心建设进行了研究,并提出了政策建议。今年3月25日,国务院常务会议通过了《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业 建设国际金融中心和国际航运中心的意见》。制定并实施该《意见》,不仅