



中国社会科学院创新工程学术出版项目

B

上海蓝皮书®

LUE BOOK OF SHANGHAI

总 编 / 王 战 潘世伟

上海经济发展报告 (2014)

新一轮改革开放与制度创新

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC
DEVELOPMENT OF SHANGHAI (2014)

主 编 / 沈开艳



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

2014
版

 中国社会科学院创新工程学术出版项目

上海蓝皮书

BLUE BOOK OF
SHANGHAI



总 编/王 战 潘世伟

上海经济发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF SHANGHAI (2014)

新一轮改革开放与制度创新

主 编/沈开艳



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

图书在版编目(CIP)数据

上海经济发展报告. 2014, 新一轮改革开放与制度创新/沈开艳主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2014. 1
(上海蓝皮书)
ISBN 978-7-5097-5516-7

I. ①上… II. ①沈… III. ①区域经济发展—研究报告—上海市—
2014 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 316826 号

上海蓝皮书

上海经济发展报告 (2014)

——新一轮改革开放与制度创新

主 编 / 沈开艳

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 陈 帅 王 颖

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 宝 蕾

项目统筹 / 姚冬梅

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 20.75

版 次 / 2014 年 1 月第 1 版

字 数 / 335 千字

印 次 / 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5516-7

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

上海蓝皮书编委会

总 编 王 战 潘世伟

副总编 黄仁伟 洪民荣 叶 青 谢京辉 王 振

委 员 (按姓氏笔画排序)

左学金 卢汉龙 杨亚琴 刘世军 沈开艳

陈圣来 周冯琦 周振华 周海旺 荣跃明

强 荧 蒯大申 屠启宇 李安方 季桂保

主编简介

沈开艳 经济学博士、研究员。1986年毕业于南京大学经济系，获经济学学士学位；1991年、2001年毕业于上海社会科学院研究生部，分别获经济学硕士、博士学位。1997~1998年赴美国麻省理工学院斯隆管理学院、2002~2003年赴印度尼赫鲁大学经济研究与计划中心做访问学者。现为上海社会科学院经济研究所副所长，博士生导师。兼任上海市经济学会副会长、中国南亚学会常务理事。主要研究方向为宏观经济、中国经济理论与实践、印度经济等。出版十余部学术著作，在CSSCI发表经济学论文数十篇，主持和承担多项国家级、省市级科研项目，是2010年、2011年、2012年、2013年《上海经济发展报告》的主编。

摘 要

《上海经济发展报告（2014）》由总报告、改革篇、开放篇和创新篇四大部分共 16 份报告组成。通过对国内外经济形势的分析预测，以及对上海在新一轮改革开放中率先示范作用的分析判断，本报告认为，2014 年是上海实施“十二五”规划、打造“上海经济升级版”的关键一年。一方面，十八届三中全会开启了中国改革的新纪元，上海改革开放进入新阶段；另一方面，实行更加积极主动的开放战略，以开放促改革，也成为上海转型发展的战略机遇。另外，土地、人口、资本要素驱动作用日趋减弱，人们在增强创新驱动发展新动力方面已基本达成共识。因此，加快推动创新驱动战略对新一轮的改革开放有着更长远的重大意义。

总报告对 2014 年上海经济增长与发展趋势进行了预测。回顾分析了 2013 年国内外和上海经济形势的运行状况，对上海 2014 年的经济增长与发展趋势做了预测，认为 2014 年上海经济将增长 7.5% 左右。通过对财政和货币政策面临的挑战做前瞻性分析，本报告认为如何培育新的增长动力源并形成持续驱动力，仍然是上海经济发展面临的重大任务。

改革篇主要聚焦于上海率先探索的几大改革实践活动。首先，本篇剖析了十八届三中全会与上海改革开放的战略选择，认为十八届三中全会的召开及中国（上海）自由贸易试验区的建设，将使上海继续站在改革最前端，并可能成为上海未来持续发展的新动力，认为未来 10 ~ 20 年是上海显著提升国际化水平和城市竞争力的战略关键期。其次，本篇关注了营业税改征增值税后的改革红利与波及效应，认为“营改增”的减负效应基本达到预期，“营改增”带来的波及效应一方面会提升整个经济体系的生产效率，成为经济增长新的动力源，另一方面将使依托大型城市的新城镇首先从中受益，最



终推动中国经济发展方式实现根本性转变。最后，本篇深入分析了上海政府职能转变的率先示范作用，认为在前期的发展中，上海树立起中国地方政府治理的“上海模式”，在新一轮的发展诉求中，上海也应率先进行政府职能的全面调整。本篇还从新型城镇化和家庭农场角度，探索了上海郊区和农业规模经营实践。认为注重生产、生活、生态融合的海上海新型城镇化发展模式也逐步形成，家庭农场这种新的组织方式推动了农业规模经营，提高了农业生产效率。

开放篇集中关注了中国（上海）自由贸易试验区建设。首先，该篇把上海自贸区建设置于中国对外开放总进程，分五个方面从我国新型开放格局的视角全面分析了上海自贸区总体发展方向。其次，该篇分析了上海综合保税区到上海自贸区的转型发展，认为上海自贸区政策溢出效应值得期待，改革动力溢出效应更具价值。再次，该篇重点分析了金融和行政审批制度改革，认为上海自贸区的启动为人民币可自由兑换带来了新的契机，但也带来了潜在风险，需要在开放次序、机构引进、分账管理等方面进一步深化；认为因更多力量的引入，行政审批制度改革将打破原有平衡，有了更有利的契机，但未来的发展应瞄准市场力量的充分释放。最后，该篇从中美双边投资保护协定（BIT）谈判角度分析了上海自贸区建设的背景、进程及前景，认为中美 BIT 谈判的深入开展将会以外力的形式推动上海自贸区的建设。

创新篇则从指标体系建设和创新实践两方面进行了分析。首先，本篇设计和构建了反映上海创新转型发展的路径、驱动力、环境及效益等的综合评估指标体系，并通过实证分析认为上海的创新转型指数从 2006 年的 100.0 增长到 2012 年的 121.7，年复合增长率为 3.32%。其次，本篇重点分析了互联网金融和新产业革命对上海经济发展的影响，认为网络平台商和新兴网络金融业务已经对传统金融业务构成严峻挑战，但在控制风险、金融监管等方面给上海国际金融中心建设提供了一些创新机遇。在推进创新转型中，上海迎来本轮新产业革命，应以 3D 打印、绿色能源、智能制造、数字服务与健康产业为突破口。最后，本篇关注了虹桥商务区总体功能营运及上海国际旅游度假区建设，认为虹桥商务区开发建设已逐渐从以基础设施开发建设为主转向总体功能营造

与基础设施开发并重的新阶段，需要分类开发运营，有序推进；认为上海在充分利用土地资源、保护生态环境的同时，积极发展都市型工业、现代服务业和现代农业，一定程度上缓解了土地瓶颈；认为围绕迪士尼主题公园项目，上海国际旅游度假区可以发展现代商贸、住宿餐饮、文化创意、会展服务等延伸产业及相关配套产业。

Abstract

Annual Report on Economic Development of Shanghai (2014) includes four parts, namely Main Reports, Reports on Reform, Reports on Opening-up and Reports on Innovation, consisting of 16 reports in total. Through analyzing and forecasting international and domestic economic situation, the book draws the conclusion that the year 2013 is the pivotal one for Shanghai to carry out the Twelfth Five-year Plan and promote economic growth. Along with the Third Plenary Session of the 18th Central Committee of the Communist ushering a new epoch, the reform and opening-up of Shanghai step into a new stage, while implementing a more active and positive strategy and promoting reform by means of opening-up gives Shanghai an opportunity to make transformation and development. Furthermore, given the situation that the resource-driven factors such as land, population and capital have made decreasing contribution to economic growth, an agreement has been reached that the dynamic for the economy will come from innovation. The strategy of advancing innovation-driven development, therefore, is of great and long-term significance for the new-turn reform and opening-up.

The main report gives forecast for Shanghai's economic growth and development trend in 2014. Through retrospect and analysis of international, domestic and Shanghai's economic situation, the report reaches the conclusion that in 2014, the GDP of Shanghai is forecasted to be 7.5%. Through prospective analysis of the challenges financial and monetary policies will face, the report also drew the a conclusion that the how to bring the growth resources into new economic-driven dynamics is still the great issue which the city should concern.

The reports on reform focus on the reform practices to which Shanghai leads to explore. First, the report concerns the relationship between the Third Plenary Session of the 18th Central Committee of the Communist and the strategic choice of

Shanghai's reform and opening-up, and considers that the convening of this session and the construction of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone will maintain the leading status of Shanghai in Chinese reform, and will infuse new dynamic into the future sustainable development of Shanghai. The report considers the future 10 – 20 years to be the pivotal period for Shanghai to promote internationalization and urban competitiveness. Then, the report concerns the reform dividend and ripple effect bringing from the transition from business tax to value-added tax, and makes a conclusion that this transition of tax will not only promote the productivity of the whole economy and become the new dynamic of economic growth, but benefit the new towns dependent on metropolis as well. The third report probes deeply into the leading effect of demonstration coming from the functional transition of Shanghai governments, and concludes that in the preceeding development, Shanghai gave an experience, namely “Shanghai Model”, to the governance of the regional government in China, and in the new-turn development, Shanghai should make a comprehensive adjustment of government function. This part of the book also investigates the issue of sub-urban development and scale management of agriculture in Shanghai from the prospective of new-type urbanization and family-farm, and leads to a conclusion that the new-type urbanization mode of Shanghai which emphasizes the balances development of living, production and environment has brought into being, while family farm, the new organization of production, is promoting the scale management of agriculture and advance the agricultural productivity.

The reports on opening-up draws a attention to the construction of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone. This part concerns the construction of the Zone from the prospective of Chinese opening-up process, and analyzes the development trend of the Zone in light of the new-type reform and opening-up of China. The next part analyzes the transition and development from Shanghai Comprehensive Bonded Zone to the pilot free trade zone, and concludes that although the spillover effects of the free zone policy are worth anticipating, the spillover effects of reform dynamic are of more importance. Furthermore, analyzing the financial reform and that of administrative approval system, the part concludes that the opening of the free trade zone bring not only the opportunity but also the potential venture to the free convertibility of the yuan, the reform should be advanced in the field of opening-up order, the introduction of financial firms and accounting management. The part also



concludes that since the reform of administrative approval system will break the former equilibrium due to the introduction of more forces, the market will become of more chances, and the future development should rely on the release of market dynamic. In the last, this part analyzes the background, progress and prospect of the construction of the free trade zone from the perspective of the China-US negotiations over BIT, and regards the advancing of the negotiations as an external force promoting the construction of Shanghai Pilot Free Trade Zone.

The reports on innovation concern the construction of index system and innovation practices. Firstly, this part designs and constructs a comprehensive evaluation index system to demonstrate the approach, dynamic, environment and effect of Shanghai's innovation and transition. Through empirical analysis, it draws the conclusion that the innovation-transition index of Shanghai is increasing for 100.0 in 2006 to 121.7 in 2012, the compound annual growth rate is 3.32%. Secondly, focusing on the influence of internet financial service and new industrial revolution on Shanghai's economic development, and the part concludes that the merchants from the internet platform and new-rising financial services have given not only a challenge to traditional financial firms but innovation opportunities for the construction of Shanghai international financial center in the fields of venture control and financial regulation. In the process of innovation and transition, the industrial revolution comes to Shanghai, 3D printing, green energy resources, intelligent manufacture, digital services and health industry will promote economic growth in Shanghai. Finally, concerning the general function and operation of Hongqiao Business District and the construction of Shanghai International Tourism and Resorts Zone, this part draw three conclusions: ①The construction of Hongqiao Business District has gradually transitioned from giving priority to the construction of infrastructures to laying equal stress on the constructions of general functions and infrastructures, the business functions should be exploited systematically. ②As an approach to efficient utilization of land and environment protection, the development of urban industry, modern service industry and modern agriculture in Shanghai will relieve the pressure from land shortage. ③On the basis of the construction of Disney Land Park, Shanghai International Tourism and Resorts Zone has a great opportunity to develop modern commercial industry, accommodation and catering industry, cultural and creative industry, exhibition service and other extended industry.

权威报告 热点资讯 海量资源



当代中国与世界发展的高端智库平台

皮书数据库 www.pishu.com.cn

皮书数据库是专业的人文社会科学综合学术资源总库，以大型连续性图书——皮书系列为基础，整合国内外相关资讯构建而成。该数据库包含七大数据库，涵盖两百多个主题，囊括了近十几年间中国与世界经济和社会发展报告，覆盖经济、社会、政治、文化、教育、国际问题等多个领域。

皮书数据库以篇章为基本单位，方便用户对皮书内容的阅读需求。用户可进行全文检索，也可对文献题目、内容提要、作者名称、作者单位、关键字等基本信息进行检索，还可对检索到的篇章再作二次筛选，进行在线阅读或下载阅读。智能多维度导航，可使用户根据自己熟知的分类标准进行分类导航筛选，使查找和检索更高效、便捷。

权威的研究报告、独特的调研数据、前沿的热点资讯，皮书数据库已发展成为国内最具影响力的关于中国与世界现实问题研究的成果库和资讯库。

皮书俱乐部会员服务指南

1. 谁能成为皮书俱乐部成员？

- 皮书作者自动成为俱乐部会员
- 购买了皮书产品（纸质皮书、电子书）

的个人用户

2. 会员可以享受的增值服务

- 加入皮书俱乐部，免费获赠该纸质图书的电子书
- 免费获赠皮书数据库100元充值卡
- 免费定期获赠皮书电子期刊
- 优先参与各类皮书学术活动
- 优先享受皮书产品的最新优惠



3. 如何享受增值服务？

（1）加入皮书俱乐部，获赠该书的电子书

第1步 登录我社官网（www.ssap.com.cn），注册账号；

第2步 登录并进入“会员中心”——“皮书俱乐部”，提交加入皮书俱乐部申请；

第3步 审核通过后，自动进入俱乐部服务环节，填写相关购书信息即可自动兑换相应电子书。

（2）免费获赠皮书数据库100元充值卡

100元充值卡只能在皮书数据库中充值和使用

第1步 刮开附赠充值的涂层（左下）；

第2步 登录皮书数据库网站（www.pishu.com.cn），注册账号；

第3步 登录并进入“会员中心”——“在线充值”——“充值卡充值”，充值成功后即可使用。

4. 声明

解释权归社会科学文献出版社所有

皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务，有任何疑问，均可与我们联系

联系电话：010-59367227 企业QQ：800045692 邮箱：pishuclub@ssap.cn

欢迎登录社会科学文献出版社官网（www.ssap.com.cn）和中国皮书网（www.pishu.cn）了解更多信息

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

自 20 世纪 90 年代末推出以《经济蓝皮书》为开端的皮书系列以来，社会科学文献出版社至今已累计出版皮书千余部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。

皮书系列在数字出版和国际出版方面成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009 年度数字出版知名品牌”；《经济蓝皮书》《社会蓝皮书》等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。

2011 年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点出版规划项目；2012 年，部分重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；2014 年，35 种院外皮书使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识。



法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）由社会科学文献出版社最早使用并对外推广，现已成为中国图书市场上流行的品牌，是社会科学文献出版社的品牌图书。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。

未经社会科学文献出版社的授权和许可，任何复制、模仿或以其他方式侵害“皮书系列”和 LOGO ()、“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权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：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2014 年上海宏观经济形势分析与预测

.....	朱平芳 姜国麟 柯龙图 / 001
一 上海经济运行态势与特征的预判	/ 002
二 全球经济弱势复苏格局未改, 不确定性因素仍在增加	/ 003
三 改革红利可期, 增长动力依旧, 但短期难获突破	/ 004
四 上海投资增速可能回落, 投资驱动持续动力相对不足	/ 005
五 上海消费对经济增长贡献明显提升的可能性不大	/ 006
六 上海经济对外辐射作用有望增强	/ 007
七 上海宏观经济形势分析预判	/ 008
八 2014 年上海经济形势的情景分析与预测	/ 013
九 结束语	/ 017

Ⅱ II 改革篇

Ⅱ.2 十八届三中全会与上海改革开放的战略选择

陆军荣 / 019



- B.3 营业税改征增值税后的改革红利与波及效应研究**
 上海社会科学院“关于‘营改增’
 改革问题深化研究”课题组 / 032
- B.4 上海政府职能转变的率先示范** 汤蕴懿 / 053
- B.5 “三生融合”：上海新型城镇化发展的探索** 谢华育 / 070
- B.6 上海家庭农场实践对探索农业规模经营的启示**
 上海社会科学院“关于新农村建设中若干问题的
 深化研究”课题组 / 090

B III 开放篇

- B.7 新型开放格局与中国（上海）自由贸易试验区建设** 赵蓓文 / 111
- B.8 从综合保税区到自由贸易区的转型发展及展望** 徐美芳 / 126
- B.9 中国（上海）自由贸易试验区：人民币可自由兑换的
 制度探索与展望** 闫彦明 / 145
- B.10 中国（上海）自由贸易试验区建设与
 行政审批制度改革** 沈桂龙 / 162
- B.11 中美双边投资保护协定谈判进程下的中国（上海）
 自由贸易试验区建设** 黄 鹏 梅盛军 / 179

B IV 创新篇

- B.12 上海创新转型发展指标体系的构建与实证分析**
 雷新军 李 凌 / 196
- B.13 互联网金融业务发展给上海国际金融中心建设
 带来的挑战与机遇** 徐明棋 / 222

Ⅱ.14	推进虹桥商务区作为上海国际贸易中心战略高地的 功能性项目建设	上海社会科学院经济研究所课题组 / 244
Ⅱ.15	上海迎接新产业革命的战略性对策研究	上海社会科学院经济研究所课题组 / 265
Ⅱ.16	上海国际旅游度假区产业发展研究	韩汉君 / 288
Ⅱ.17	后记	/ 310

皮书数据库阅读使用指南