



江苏蓝皮书

BLUE BOOK OF JIANGSU

2017年

江苏经济发展 分析与展望

主编/王庆五 吴先满

ANALYSIS AND PROSPECT ON ECONOMIC
DEVELOPMENT OF JIANGSU (2017)



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





江苏蓝皮书
BLUE BOOK OF
JIANGSU

2017 年 江苏经济发展分析与展望

ANALYSIS AND PROSPECT ON ECONOMIC
DEVELOPMENT OF JIANGSU (2017)

主 编 / 王庆五 吴先满



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

图书在版编目(CIP)数据

2017 年江苏经济发展分析与展望 / 王庆五, 吴先满
主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 7

(江苏蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0631 - 3

I. ①2… II. ①王… ②吴… III. ①区域经济发展 -
研究报告 - 江苏 - 2017 IV. ①F127. 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 070970 号

江苏蓝皮书

2017 年江苏经济发展分析与展望

主 编 / 王庆五 吴先满

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 王玉霞

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心 (010) 59367143

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 25.75 字 数: 388 千字

版 次 / 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0631 - 3

定 价 / 128.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2017 - 636 - 1/3

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本书编委会

主 任 王庆五

副 主 任 吴先满

委 员 (以姓氏笔画为序)

包宗顺 孙克强 吴 群 张远鹏 陈 柳

胡国良 章寿荣

主 编 王庆五 吴先满

主要编撰者简介

王庆五 2017年3月起任江苏省人民政府参事室主任，曾任江苏省社会科学院党委书记、院长，教授。兼任中国科学社会主义学会常务理事、中国政治学会理事、江苏省科学社会主义学会会长、江苏省政治学会副会长。江苏省有突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴。国家行政学院兼职教授，江苏省委政策研究室特约研究员，江苏省马克思主义中国化研究中心特聘研究员。主要研究方向为当代中国社会主义理论及发展、全球化条件下的社会主义理论及实践等。

迄今主持完成国家级课题1项、省部级课题10余项；出版专著10余部，在《求是》、《当代世界与社会主义》、《马克思主义研究》、《江海学刊》等发表论文100余篇，数十篇论文被《新华文摘》、《高等学校文科学术文摘》、人大复印资料等全文转载；获省部级一等奖3项、二等奖3项、三等奖1项。

吴先满 现任江苏省社会科学院党委委员、副院长，经济学二级研究员，金融学博士生导师。江苏省经济学会副会长兼秘书长，中国社会科学院研究生院等单位兼职教授。江苏省有突出贡献中青年专家，中共江苏省委决策咨询专家库成员，江苏省人民政府研究室特约研究员，江苏省财政厅特聘财经顾问。长期致力于社会主义经济与金融问题研究。

迄今主持和参加国家和江苏省社科基金项目、中宣部委托研究课题等重要课题30多项，在《中国社会科学·未定稿》、《光明日报》、《经济日报》、《金融时报》、《江海学刊》等报刊杂志发表论文300多篇，出版独著、合著、编著30多部。有19项成果分别在全国和江苏省获得哲学社会

科学优秀成果一、二、三等奖等省部级奖和精神文明建设“五个一工程”奖等重要奖项，有 40 多项成果获得包括省委书记、省长在内的省部级领导重要批示或转化为江苏省省级决策文件，有 2 项成果上报中央领导研究参考。

摘 要

《江苏经济社会形势分析与展望》蓝皮书是江苏省社会科学院组织编写的江苏年度发展报告，从1997年起开始编写，一直延续到现在。为深化对新常态下江苏的经济、社会、文化问题的研究，从2015年开始，江苏省社会科学院决定将《江苏经济社会形势分析与展望》蓝皮书分为经济、社会、文化3卷本，并于2016年开始出版3卷本。

作为江苏经济形势分析与展望的蓝皮书，旨在分析当年的江苏经济运行情况，预测下一年度的江苏经济形势，提出相应的对策、思路与建议。本书是对2016年即“十三五”开局之年、供给侧结构性改革之元年江苏经济运行的分析和对2017年即中共江苏省第十三次党代会开局之年、“十三五”规划实施的重要一年、深化供给侧结构性改革之年江苏经济形势的预测与政策建议。本书的研究报告大体分为六个部分。第一部分即总报告，是对江苏经济形势的总体研究，突出对深化供给侧结构性改革、增强江苏经济发展优势的研究；第二部分为转型升级篇，是对江苏经济转型升级的分析研究；第三部分为改革开放与创新篇，是对江苏经济改革开放与创新的研究；第四部分为城乡经济发展篇，是对江苏城乡经济发展的分析研究；第五部分为区域经济发展篇，是对江苏区域经济协调发展的分析研究；第六部分为分市报告篇，是对泰州、连云港、南通三市2016年经济运行情况的分析及对2017年发展的预测研究。以期这些研究报告能为相关部门制定经济发展政策提供一定的借鉴与参考。

目 录



I 总报告

- B.1** 深化供给侧结构性改革 增强江苏经济发展优势
——2016年江苏经济运行分析与2017年经济形势预测及对策
..... 王庆五 吴先满 陈 柳 方维慰
李 洁 周 睿 李 慧 / 001

II 转型升级篇

- B.2** 江苏海洋特色经济研究 刁化功 / 017
- B.3** 江苏经济发展内生动力优化研究 张 超 / 026
- B.4** 江苏互联网文娱产业的前景机遇与发展对策 李 洁 / 035
- B.5** “新常态”下苏南集体经济的现状及未来展望 沈 于 / 042
- B.6** 江苏养老产业的新发展及国际经验的借鉴 刘 远 / 052
- B.7** 江苏外贸稳增长的难点与对策研究 曹晓蕾 / 062
- B.8** 江苏开放型经济发展的内生动力研究 陈思萌 / 071
- B.9** 人民币深度国际化下江苏企业“走出去”战略研究
..... 张 莉 / 079



- B.10** 江苏扩大民间投资的难点和对策 陈 涵 / 089
- B.11** 国内外互联网平台经济发展经验借鉴 王德华 / 100
- B.12** 江苏互联网金融发展的问题和对策 丁敏雯 / 111
- B.13** 江苏“互联网+”企业的发展与支持政策研究 肖 平 / 121
- B.14** 江苏科技服务业的新进展、新问题和对策 顾丽敏 / 132
- B.15** 江苏县域经济绿色发展的问題与对策 战熠磊 / 143
- B.16** 江苏实体零售企业发展面临的挑战与应对策略 曹小春 / 153

III 改革开放与创新篇

- B.17** 供给侧结构性改革背景下重构江苏经济竞争优势研究
..... 吕永刚 / 161
- B.18** 开发区转型升级创新发展与体制机制改革研究 王 维 / 169
- B.19** 民生共享理念下江苏开放型经济创新与发展研究 李 洁 / 178
- B.20** 江苏制造业的“供给侧”问题及出路 黎 峰 / 189
- B.21** 扩大开放优势，提升江苏创新的国际化水平 李思慧 / 199
- B.22** 江苏战略性新兴产业的商业模式创新研究 王树华 / 211
- B.23** 江苏推广复制自贸区经验的对策研究 周 睿 / 222
- B.24** 江苏借鉴国际经验集聚高端要素的政策研究 杜宇玮 / 231
- B.25** 多措并举消除江苏民营企业重重顾虑 陈清华 / 242

IV 城乡经济发展篇

- B.26** 江苏居民消费需求的新特点、新变化 李 慧 / 251
- B.27** 江苏农业标准化的成效、难点与对策建议 金高峰 / 262
- B.28** 江苏省土地规模流转的现状特征、发展思路及对策研究
..... 高 珊 / 272
- B.29** 江苏省农业现代化进程与发展对策研究 吕美晔 / 283

- B.30** 江苏如期完成脱贫致富奔小康工程的重点、难点及对策
..... 张立冬 周春芳 赵锦春 / 293
- B.31** 江苏财政政策促进城乡一体化研究 顾纯磊 / 302

V 区域经济发展篇

- B.32** 江苏参与长三角城市群一体化发展的路径研究 徐春华 / 312
- B.33** 江苏参与“一带一路”建设新进展及分析 张远鹏 / 321
- B.34** 江苏塑造区域协调发展新格局的路径分析 方维慰 / 329

VI 分市报告篇

- B.35** 泰州市2016年经济运行情况及2017年发展预测
..... 朱菊萍 / 338
- B.36** 连云港2016年经济运行情况及2017年发展战略
调整建议 薛继坤 / 349
- B.37** 南通2016年经济运行情况及2017年发展预测
..... 刘冬明 / 364

- Abstract / 372
- Contents / 374

皮书数据库阅读 **使用指南**



总 报 告



General Report

B.1

深化供给侧结构性改革 增强江苏经济发展优势

——2016 年江苏经济运行分析与 2017 年经济形势预测及对策

王庆五 吴先满 陈柳 方维慰 李洁 周睿 李慧*

摘 要： 回顾 2016 年，江苏经济运行基本保持稳定，主要经济指标均符合预期，供给侧结构性改革取得显著成效。展望 2017 年，江苏面临的外部环境有所好转，但不确定因素仍然较多，尤其需要防范金融和房地产领域的潜在风险。预计 2017 年江苏经济增长将保持在 8% 左右。2017 年江苏省要继续深化推进供给侧结构性改革，大力振兴实体经济，优化区域发展布局，

* 王庆五，江苏省人民政府参事室主任，原江苏省社会科学院党委书记、院长，教授；吴先满，江苏省社会科学院党委委员、副院长，研究员；陈柳，江苏省社会科学院《现代经济探讨》杂志主编，研究员；方维慰，江苏省社会科学院财贸研究所研究员；李洁，江苏省社会科学院经济研究所助理研究员；周睿，江苏省社会科学院区域现代化研究院副研究员；李慧，江苏省社会科学院经济研究所助理研究员。



提高开放型经济水平，聚力创新，聚焦富民，为全面建成更高水平的小康社会打下坚实的基础。

关键词： 经济增长 供给侧 改革 实体经济 江苏

在以习近平为核心的党中央坚强领导下，江苏省委、省政府共同带领全省人民攻坚克难努力，2016 年江苏经济运行稳定，稳中有进，稳中向好，全年经济能够实现年初的预期目标，增长 8.1%，与此同时，经济结构持续调整改善。特别是 2016 年，江苏认真贯彻落实中央作出的供给侧结构性改革重大战略决策，全年“三去一降一补”的年度任务顺利完成，江苏供给侧结构性改革取得积极成果。当前，江苏经济的下行压力依然存在。2017 年，是江苏“十三五”规划实施的重要一年，也是深化推进供给侧结构性改革的重要之年。展望 2017 年，江苏经济发展的国际环境严峻，但是国内环境会有渐次的改善，综合考虑国际、国内多方面因素的作用，我们预期 2017 年江苏经济增长率为 8.0%，虽然比 2016 年有些回落，但是仍然保持在江苏经济增长的合理区间。问题的关键在于，江苏要贯彻 2016 年底召开的中央和全省经济工作会议精神，坚持稳中求进的总基调，深入推进江苏供给侧结构性改革，聚力创新，聚焦富民，推动江苏经济的转型升级和新旧动能转换，着力提高江苏经济增长的质量与效益，增强江苏经济发展优势，并努力实现江苏居民收入与经济增长大体协调的增长，夯实江苏经济增长的民生基础。

一 2016 年江苏经济运行情况及主要特点

（一）经济运行的基本情况

1. 经济增长保持稳定

前三季度，江苏实现地区生产总值 55281.46 亿元，同比增长 8.1%

(预计全年增长 8.1%)，增速比上半年回落 0.1 个百分点，较上年同期回落 0.4 个百分点。与鲁、沪、浙、粤四省市相比，江苏 GDP 增速位居首位，总量仅次于广东（57061.17 亿元）。从年初政府工作报告提出的全年增长 7.5%~8% 的目标来看，圆满实现了既定目标。

2. 工业生产平稳增长

1~9 月，全省规模以上工业实现增加值 25962.5 亿元，同比增长 7.8%，与上半年持平，较一季度小幅回升 0.1 个百分点，年内总体保持平稳增长趋势，增幅高于全国 1.8 个百分点，与周边省市比较，江苏工业增速分别高于山东、上海、广东、浙江工业 1.1 个、9.3 个、1.1 个和 1.2 个百分点。前三季度，江苏省战略性新兴产业实现销售收入 3.6 万亿元，同比增长 10.5%，增速高于全省规模以上工业平均水平 3.9 个百分点，是拉动全省工业增长的重要支撑力量。

3. 投资结构持续优化

前三季度，江苏完成固定资产投资 34897.97 亿元，同比增长 8.5%，较上半年回落 1.2 个百分点，较上年同期回落 2 个百分点。与鲁、沪、浙、粤四省市相比，江苏投资总量位居第二，仅次于山东（36860.78 亿元）；投资增速仅高于上海（6.4%），低于广东（12.3%）、山东（10.7%）和浙江（11.1%）。其中，全省完成第三产业投资 17352.9 亿元，同比增长 8.2%，占全部投资总量的 49.7%；全省完成基础设施投资 5393.49 亿元，同比增长 7.8%。中国港澳台地区及外商投资明显加速，1~9 月，全省完成中国港澳台地区及外商投资 3454.87 亿元，同比增长 19.0%。江苏完成民间投资 24178.9 亿元，同比增长 8.7%，增速比全国高 6.2 个百分点，比东部地区高 1.6 个百分点，投资总量仅次于山东，占全国的比重达 9.2%，占东部地区的比重达 20.5%。

4. 消费平稳较快增长

1~9 月，江苏实现社会消费品零售总额 20880.4 亿元，同比增长 10.8%，增速比上半年提高 0.2 个百分点，比上年同期提高 0.8 个百分点。与鲁、沪、浙、粤四省市相比，总量低于广东（25465.26 亿元）、山东



(21853.7 亿元), 高于浙江 (15614.4 亿元)、上海 (8024.6 亿元); 增速仅低于浙江 (10.9%), 高于广东 (10.1%)、山东 (10.2%) 和上海 (7.9%)。2016 年江苏消费的特点是消费升级趋势明显, 新型消费快速增长。2016 年前三季度, 全省网上零售额 3049.1 亿元, 同比增长 37.8%。居住类商品消费增长加快, 限额以上批零售业五金电料类、家具类和建筑及装潢材料类分别实现零售额 190.7 亿元、153.8 亿元和 434.4 亿元, 同比分别增长 22.3%、18.4% 和 15.7%。

5. 科技创新能力不断提升

江苏区域创新能力连续 8 年位居全国第一。1~9 月, 江苏发明专利受理量 136767 件, 总量全国排名第一位, 同比增长 33.8%。发明专利授权数 35690 件, 同样位居全国第一, 同比增长 46.6%。2016 年 8 月, 省政府发布了《关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设若干政策措施》(简称“四十条政策”), 其中包括完善创新型企业培育机制、打通科技成果转移转化通道、加大政府引导和支持力度等七个方面, 破除了创新的机制障碍, 有助于推动江苏省创新能力的进一步提升。

6. 城乡居民收入增长与经济增长基本同步

1~9 月, 全体居民人均可支配收入为 24366 元, 同比增长 8.5%, 增速比江苏地区生产总值高 0.3 个百分点。其中, 城镇常住居民人均可支配收入 30592 元, 同比增长 7.9%; 农村常住居民人均可支配收入 13345 元, 同比增长 8.5%, 高于城镇居民收入增速。

(二) 供给侧结构性改革的成效

2016 年年初以来, 江苏省认真贯彻落实中央关于供给侧结构性改革的重大战略决策部署, 召开全省供给侧结构性改革工作会议, 出台系列政策, 推进供给侧结构性改革, 完成“三去一降一补”的年度五大任务, 取得了积极成果。

1. 去产能

2016 年 4 月, 省政府发布了《关于供给侧结构性改革去产能的实施意

见》，初步确定当年退出和压减煤炭产能 600 万吨，压减钢铁（粗钢）产能 400 万吨、水泥产能 380 万吨、平板玻璃产能 300 万重量箱，化解船舶产能 330 万载重吨。以 2015 年产品产量为基准，原煤、粗钢、水泥、平板玻璃、船舶 2016 年要化解的产能分别占 2015 年产品产量的 31.3%、3.6%、2.1%、6.5% 和 15.1%。据统计，前三季度，全省水泥、平板玻璃、民用钢质船舶产量同比分别下降 1.7%、14%、23.8%，煤炭、钢铁、船舶分别完成全年去产能计划的 97%、71.8% 和 43%，去产能取得积极进展。全年的去产能任务得以完成。

2. 去库存

省政府发布的《关于供给侧结构性改革去库存的实施意见》提出，深化户籍制度改革，有效释放农业转移人口城镇购房需求；不断提升城市宜居性，更好地满足居民购房需求等去库存十大举措，要求到 2016 年底，江苏各地市商品房去化周期原则上不超过 20 个月。9 月末，全省商品房待售面积同比增长 4.5%，增速较 6 月末回落 4.7 个百分点；8 月末，全省规模以上工业企业产成品存货同比增长 0.1%，低于销售收入增速 6.6 个百分点，去库存进程明显。

3. 去杠杆

省政府发布的《关于供给侧结构性改革去杠杆的实施意见》提出，2016 年非金融企业直接融资占社会融资规模比重提升，达到 28% 左右，法人银行机构并表和未并表的杠杆率不低于 4%、资本充足率和拨备覆盖率不低于监管指标要求，法人证券公司净资本与负债的比例不低于 8%、法人期货公司负债与净资产的比例不高于 150%，法人保险公司偿付能力基本符合“偿二代”标准，小额贷款公司、融资性担保再担保公司、融资租赁公司杠杆率符合行业监管要求，按期完成当年政府存量债务置换计划。同时，还提出了发展股权融资，降低非金融企业杠杆率等重点举措。1~8 月，全省非金融企业直接融资占社会融资规模的比重达 26.73%，较上年同期提高 8.84 个百分点；8 月末工业企业资产负债率 52.82%，较上年同期下降 1.28 个百分点；年内已发行江苏省政府置换债券 2555.1484 亿元，全部用于置换地方



政府存量债务。实体经济部门和金融部门杠杆水平有所降低。

4. 降成本

2016年2月26日,省政府出台了《关于降低实体经济企业成本的意见》,提出合理降低企业用工、物流成本,进一步降低用能、用地成本,有效降低企业融资成本,切实减轻企业税费负担,着力降低制度性交易成本等五方面32条措施。为了减轻企业税费负担,江苏省取消、停止、减免、清理、规范了有关行政事业性收费项目,如暂停征收防洪保安资金,取消网络计量检测费、粮油储存品质鉴定检验费、政府定价管理的经营服务性收费项目等。自2016年起,一般工商业及其他用电类别电费下调至3.12分/千瓦时,降低用电成本,鼓励商业银行对符合条件的小微企业贷款给予优惠利率支持,降低企业融资及制度性交易成本。1~8月,全省规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.48元,同比减少0.25元。

5. 补短板

2016年,省政府出台的《关于供给侧结构性改革补短板的实施意见》提出,启动实施基础设施、民生保障、公共服务、脱贫攻坚、现代农业五大领域“补短板专项工程”,重点推进200个重大项目,总投资2.8万亿元。其中,“十三五”期间投资2.1万亿元,2016年投资4000亿元。据统计,全省公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务等财政支出同比增幅均超过20%。民生投入保持强劲增势,前三季度,全省公共管理、社会保障和社会组织固定资产投资同比增长32%,文化、体育和娱乐业投资增长15.1%,卫生投资增长13.9%,均高于全部投资增速。

(三) 经济运行的风险及不利因素

1. 对外贸易仍然低迷

1~9月,江苏省实现外贸进出口24394亿元,同比下降2.7%,占同期我国进出口总值的13.9%。其中出口15314.6亿元,下降0.9%;进口9079.4亿元,下降5.5%。从出口市场看,江苏对美国、欧盟、日本、东盟出口分别下降4.1%、2.9%、9.3%和2.3%。与鲁、沪、浙、粤四省市相

比,江苏对外贸易进出口总额虽然位列第二,但与第一位广东(44865.9亿美元)差距较大,降幅在五省市中最大,达2.7%。

2. 投资持续下滑

前三季度,投资增速8.5%,较二季度继续下滑。前三季度工业投资增速8.6%,较二季度下降2.3个百分点;基础建设投资增速7.8%,较二季度下降5.8个百分点;房地产开发投资增速7.0%,较二季度下降1.1个百分点。江苏省房地产市场存在三、四线城市去库存和重点城市房价泡沫双重压力,重点城市的楼市调控政策可能导致未来房地产投资继续下滑,而基础建设投资增长空间较为有限,会对未来投资增长继续产生不利影响,可能会影响经济平稳运行。

3. 实体经济困难仍然比较大

由于处于去产能和转型升级的关键时期,受市场需求疲弱、用工成本上升等因素影响,工业企业生产经营困难仍然较大。尽管近期部分周期性产品价格持续上涨,但也带来下游企业成本大幅提升。1~9月,江苏工业企业应收账款净额18456.58亿元,同比增长9.1%,比上半年提高1.8个百分点,比主营业务收入高2.3个百分点,企业仍面临资金周转的困难。

二 2017年江苏面临的国内外经济环境分析

(一) 国外经济总体处于弱势复苏状态

2016年世界经济预期增速仅为3.1%,不仅低于1980~2015年的历史均值3.5%,还低于2008~2015年的危机均值3.3%。全球经济增长明显弱于预期,IMF年内三次下调全球经济增长预期,累计降幅达0.5个百分点。WTO同样下调2016年全球货物贸易量增速至1.7%,低于2015年的2.8%。世界经济增长缓慢的直接原因在于主要经济体无法有效提升全要素生产率,经济增长主要依赖资本投入的扩张,而资本投入的刺激效应正在衰减,导致全球经济增长中枢正在缓慢下移。此外,英国脱欧公投、欧洲难民危机、土