



浦东新区蓝皮书

BLUE BOOK OF PUDONG NEW AREA

上海浦东经济 发展报告 (2017)

深化双自联动和政府职能转变

主编 / 沈开艳 周奇
副主编 / 毛力熊 徐美芳

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF PUDONG NEW AREA (2017)

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





浦东新区蓝皮书
BLUE BOOK OF
PUDONG NEW AREA

上海浦东经济发展报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF
PUDONG NEW AREA (2017)

深化双自联动和政府职能转变

主 编 / 沈开艳 周 奇
副主编 / 毛力熊 徐美芳



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

图书在版编目(CIP)数据

上海浦东经济发展报告. 2017: 深化双自联动和政府职能转变 / 沈开艳, 周奇主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 2

(浦东新区蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0268 - 1

I. ①上… II. ①沈… ②周… III. ①区域经济发展 - 研究报告 - 浦东新区 - 2017 IV. ①F127. 513

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 317163 号

浦东新区蓝皮书

上海浦东经济发展报告 (2017)

深化双自联动和政府职能转变

主 编 / 沈开艳 周 奇

副 主 编 / 毛力熊 徐美芳

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 郑庆寰

责任编辑 / 张 媛 郑庆寰

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

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: 15.75 字 数: 236 千字

版 次 / 2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0268 - 1

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2011 - 225 - 1/1

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

《浦东经济发展报告（2017）》

编委会

主 任 王 战 于信汇 姬兆亮 陆方舟

副 主 任 沈开艳 周 奇

编委会成员（按姓氏笔画）

毛力熊 王 勇 石良平 闫彦明 张兆安

李江萍 李安方 沈桂龙 陈建华 钟祥财

赵山宝 胡云华 徐美芳 韩汉君 韩 清

雷新军

主 编 沈开艳 周 奇

副 主 编 毛力熊 徐美芳

主要编撰者简介

沈开艳 上海社会科学院经济研究所所长、研究员、博士生导师。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，分别获经济学硕士、博士学位。曾赴美国麻省理工学院、印度尼赫鲁大学、英国剑桥大学等做访问学者。

沈开艳是上海社会科学院政治经济学重点学科带头人、社会主义政治经济学创新学科首席专家、上海市五一巾帼创新工作室（沈开艳当代中国政治经济学创新工作室）首席专家，上海市经济学会副会长，中国南亚学会常务理事，上海社会科学院金砖国家研究中心主任。曾先后任华东师范大学马克思主义学院、中共上海市委党校、浦东新区党校、上海应用技术大学马克思主义学院特聘教授（或兼职教授）；德国柏林自由大学全球政治研究生院（GSGP）导师。

主要研究领域有社会主义政治经济学、宏观经济理论与实践、中国经济改革与发展、印度经济等。曾主持国家社会科学基金项目、上海市社会科学基金项目、上海市决策咨询项目十余项，发表经济学学术论文近百篇。沈开艳是“上海经济蓝皮书”（2010~2017年）、“浦东经济蓝皮书”（2012~2017年）的主编，代表作有《中国特色社会主义政治经济学》《中国期货市场运行与发展》《印度经济改革发展20年》《西藏经济跨越式发展研究》等。先后获上海市邓小平理论研究优秀成果论文一等奖，上海市哲学社会科学优秀成果著作二等奖，全国优秀蓝皮书一等奖、二等奖、三等奖等，以及上海市“先进女职工标兵”、上海市“三八红旗手”、上海社会科学院优秀研究生导师等荣誉称号。

周奇 中共浦东新区人大常委会党组成员，中共上海市浦东新区委员会党校常务副校长，上海市浦东新区行政学院副院长，中共上海市浦东新区委员会党校校务委员会常务副主任，上海市浦东新区党建研究会副会长。历任中共上海市浦东新区委员会组织部副部长、中共上海市浦东新区委员会社会工作党委副书记，《浦东论坛》杂志主编。主要研究方向为党建理论、社会学、管理经济学。担任主编和副主编出版的著作有《自贸试验区建设与中国经济创新转型发展》（2016年9月，上海社会科学院出版社）、《执政党的建设的新境界》（2016年7月，上海社会科学院出版社）、“浦东经济蓝皮书”（2016年1月，社会科学文献出版社）、《多维视野下的浦东新区镇党代会常任制研究》（2014年12月，上海人民出版社）、《服务型政党与社会管理创新》（2013年4月，上海人民出版社）、《大爱——来自一个社区的特别报告》（2007年12月，上海人民出版社）等。先后发表各类论文数十篇。

毛力熊 理学硕士，上海市浦东新区行政学院副院长，中共上海市浦东新区党校副校长，副教授，研究方向为公共管理学、社会学。现已在学术刊物上公开发表数十篇论文，科研成果多次为浦东新区区委、区政府决策参考。曾多次参加或者主持完成了国家行政学院、中国浦东干部学院、市委党校等省部级课题。参与完成国家行政学院2004~2005年度招标课题“上海特大城市区县政府管理体制变革与制度创新研究”，参与中国行政管理学会2005年度招标课题“中国特大城市政府管理体制创新——以上海为个案的研究”，参与2009年全国哲学社会科学规划办公室立项课题“综合配套改革中服务型政府的构建研究”，担任上海市哲学社会科学规划办公室2007年立项课题“上海率先构建社会主义和谐社会研究”的课题组长等。

徐美芳 经济学博士，副研究员。1994年毕业于武汉大学保险系，获经济学学士学位；毕业于上海社会科学院研究生部，2001年、2005年分别获经济学硕士、博士学位。现为上海社会科学院经济研究所西方经济研究室

副研究员、硕士生导师，《社会科学报》副主编。主要研究方向为发展经济学、保险学。现已出版学术专著《中国寿险需求决定因素分析》，主持“大众创业、万众创新的家庭支持系统研究”“上海航运保险发展动力及机制研究”“上海女性金融消费现状研究”等上海市政府决策咨询、市哲学社会科学、市妇联多个招标课题。参与编撰论著 10 多部，公开发表各类学术论文 20 多篇。参与“上海经济蓝皮书”（2011~2016 年）和“浦东经济蓝皮书”（2012~2016 年）章节撰写、组织工作。

摘要

2016 年是我国“十三五”规划的关键之年，也是浦东新区建设核心功能区的關鍵之年。但全球经济增长进一步放缓，金融市场动荡加剧；国内结构性改革稳步推进，经济依然面临进一步下行的风险和压力。面对这种复杂严峻的国内外形势，浦东新区只有更加积极地践行“五大发展理念”，实行创新驱动发展战略，才能更好地完成建设核心功能区的重任，为上海市、中国“十三五”各项目标的实现做出更大贡献。为此，2016 年浦东新区聚焦自贸试验区改革和科创中心建设的重大战略任务，进一步完善了“四个中心”和“科创中心”核心功能区协调机制，积极推动浦东新区经济转型升级。基于此背景，2017 年浦东经济发展报告聚焦深化双自联动和政府职能转变，分四篇（总报告、深化双自联动篇、政府职能转变篇和实证案例篇），以 12 个报告的形式展开分析。

总报告分析了 2016 年浦东经济形势及浦东新区加快推进核心功能区建设的新进展和新突破，并对 2017 年浦东经济发展进行了预测。总报告分析认为，国内外宏观经济发展的新走势给浦东新区经济发展带来了新的压力和挑战。但 2016 年浦东经济运行总体平稳，服务经济引领地位日益凸显，全年经济增长率可能达到 8.5% 左右。总报告研究发现，浦东核心功能区建设进展显著，如拓展并建立了各类人才培养机制，陆家嘴金融城体制改革启动、电子商务发展迅猛；报告还认为，浦东有条件率先实现政府与市场的关系调整、加强“四个中心”与“科创中心”互动。

深化双自联动篇聚焦于自贸区建设及“双自联动”政策效果。首先，该篇认为自贸区已初步建成本事中事后监管的基本制度，网上政务大厅、综合监管平台和公共信息服务平台三大基础设施有力地提升了政府服务能力。其



次，该篇认为自贸区金融监管创新成绩斐然，市场准入方面形成了以负面清单为基础的金融机构事中事后报告制度，监管模式方面形成了以自由贸易账户为核心的账户监管模式，监管手段方面推出了综合监管、功能监管；自贸区投资管理制度创新在外商投资负面清单管理、境外投资管理改革、服务业制造业扩大开放、商事制度改革深化等方面取得颇多经验。最后，本篇分析了“双自联动”政策初步效果，并从政策协同性、耦合性、内外联动性以及创新治理体系方面提出政策建议。

政府职能转变篇着重分析了浦东新区品牌提升、区域及产业转型发展和人才制度等。首先，该篇指出浦东新区具有有利于品牌经济发展的政策环境、产业环境和消费环境，但也存在品牌国际化发展水平不足、品牌结构与浦东整体的功能定位之间存在偏差等瓶颈；其次，该篇认为浦东临港地区的人口增长与经济发展之间呈明显的相互促进关系，应定义为人口拓展区，而不适合与上海其他高度城市化的区域一起划分为人口限制区；再次，该篇认为在互联网和新型工业化的背景下，浦东应大力建设城市智慧工厂，发展以智能机器人制造为代表的智能制造产业、以大数据为代表的新一代信息技术产业和以新能源技术研发运用为代表的新能源汽车产业；最后，该篇认为浦东的社会文化环境和政策环境较优，属于政府引导—中生态型，并在向政府辅助—强生态型这一理想的人才生态系统努力。

最后，实证案例篇实证分析了科创中心核心功能区建设及政策效应，并在理论上做了提炼。本篇认为浦东创新型企业发展环境不断优化，跨界合作创新不断加强，商业模式和运营方式也更趋多元；建设综合性国家科学中心是浦东建设科创中心核心功能区的关键举措和核心任务。

Abstract

The Year of 2016 is crucial for China's 13th Five-Year Plan and the construction of the Core Functional Areas of Pudong New District. In spite of the complicated domestic and international economic situations such as the slowing down of global economy, drastically stormy financial market, the advance of domestic structural reform and the pressure of the economy downturn, Pudong New District should try its best to fulfil Five Development Concept and to realize the strategy of Innovation-driven Development in order to accomplish the task of the construction of the Core Functional Areas and contribute to the realization of the 13th Five-Year Plan. In 2016, therefore, Pudong New District focuses on the reform of the Pilot Free Trade Zone and the construction of Science and Technology Innovation Center, improves the coordination mechanism of "Four Centers" and the Core Functional Area of "the Science and Technology Center". Given the situation above, the Blue Book of Pudong Economic Development focuses on not only the further interactive development of Free Trade Zone and National Innovation Demonstration Zone, but the transfer of government function as well, while the whole book includes four parts (the main report, the reports of interactive development of Free Trade Zone and national innovation demonstration zone, the reports of the transfer of government function, and the reports of case) which consist of 15 reports.

General Reports analyzes the economic situation of Pudong and the new accomplishments which Pudong gains in the construction of the Core Functional Areas in 2016, forecasting the development of Pudong economy in 2017. The Main Report draw a conclusion that although the present tendency of domestic and international economy brings pressure to the economic development of Pudong, the economic development maintain stable, the service economy will more and more obviously play a leading role in the whole economic development, and the



growth rate of GDP is about 8.5% . The Main Report also points out that the advance of the construction of the Core Functional is remarkable which can be reflected in establishment of the mechanism of HR cultivating, the start-up of institution reform of Lujiazui Financial City and the rapid development of E-business. The Report also concludes that Pudong is ready to take the lead in adjusting the relation between government and market and enhancing the interaction of the “Four Centers” and the Science and Technology Innovation Center.

The reports of interactive development focus on the construction of the Pilot Free Trade Zone, that of the Core Functional Areas of the Science and Technology Innovation Center, and the policy effect of interactive development. In the first place, the reports draw a conclusion that the fundamental institutions of the regulation in process and afterwards, government administration on line, comprehensive regulation platform and public information service platform have been established to promote the level of governmental service. Secondly, the reports conclude that the accomplishments of the pilot free trade zone is abundant, while the report institution of the regulation in process and afterwards of financial firms has brought into being, the account supervision which is based on the account of free trade is established, and the comprehensive regulation and the functional regulation enrich the means of administration, that institutional innovation of free trade zone investment management gains a lot of experience and accomplishments in the field of the negative list management of FDI, the management reform of overseas investments, the further open-up of manufacturing industry and service industry, and the further reform of commercial institutions. At last, this Part analyzes the preliminary effect of the interactive development of interactive development of Free Trade Zone and national innovation demonstration zone, and gives suggestion of policy in the field of policy coordination, coupling, interaction of the internal and the external, as well as governance system of innovation.

The reports of the transfer of government function emphatically analyze the enhancement of brand influence, the economy transformation and development of region and industry and HR institution. Firstly, this part points out that the policy

environment, industry environment and consumption environment in Pudong New District is suitable for the development of brand economy, while the shortcomings exist in the international development level, the deviation between the brand structure and Pudong position of entirety function. Secondly, the report concerns population increase and economic development in Lingang Areas, points out that the relationship between the former and the latter is interactive and promoting, and regards Lingang Areas as districts of population expanding, but not that of population limitation which is the characteristic of other areas in Shanghai. And then, this part draws a conclusion that given the situation that the internet develops and industrialization continues, Pudong ought to construct the factories of intelligence city, develop intelligence manufacture industries such as new generation information technology industries of intelligence Robots, big data, and new energy technology research and application such as new energy automobile industry. Finally, this part points out that the social and cultural environment as well as policy environment in Pudong is excellent, which can be defined as government orientated and middle ecological type, and it will turn to the type of government-assistant and powerful ecology.

In the final part, the reports positively analyze the construction of core functional zone of scientific and technological innovation center and its policy effects, while theoretical refinement is given in this part. This part also concludes that the enterprise development environment in Pudong continues to be optimized, the international cooperation continues to be strengthened, the business mode of operation continues to be multiplied. The kernel task and crucial measure of the construction of Pudong Core Functional Areas of scientific innovation center is to construct national comprehensive scientific center.

目 录



I 总报告

B.1	2017年浦东新区经济形势分析与预测	胡云华 / 001
一	2016年宏观经济背景分析	/ 002
二	2016年浦东新区经济运行态势分析与判断	/ 006
三	浦东新区“十三五”创新驱动发展面临的问题分析	/ 014
四	2017年浦东新区经济发展的宏观背景分析	/ 017
五	2017年浦东新区经济运行趋势分析与对策建议	/ 020
B.2	2016年浦东核心功能区建设新进展及新挑战	徐美芳 陈芳芳 / 026
一	浦东加强核心功能区建设的宏观背景	/ 027
二	2016年浦东核心功能区建设现状	/ 030
三	浦东核心功能区建设面临的新挑战	/ 039
四	建议	/ 044



II 深化双自联动篇

- B.3** 上海自贸试验区事中事后监管制度创新研究 陈建华 / 046
- B.4** 上海自贸区金融监管制度创新的现状、问题和对策
..... 李桂花 / 064
- B.5** 上海自贸区投资管理制度的创新实践 王 畅 / 083
- B.6** 上海“双自联动”政策的形成、成效与趋势分析
..... 熊玉清 徐全勇 / 102

III 政府职能转变篇

- B.7** 浦东品牌经济发展的现状、问题与政策建议 李双金 / 116
- B.8** 临港地区产城融合进程中的人口与经济增长关系问题及破解
..... 国 锋 / 134
- B.9** 工业4.0背景下浦东产业转型升级的新机遇与新布局
..... 王志航 / 154
- B.10** 浦东新区与中关村、武汉东湖人才生态环境比较研究
..... 张 波 / 175

IV 实证案例篇

- B.11** 浦东创新型企业发展的现状与对策研究
——基于27家企业的问卷调查 邓立丽 雷新军 / 191
- B.12** 上海科创中心核心功能区中的综合性国家科学中心
建设的实践与思考 孙 兰 / 208



CONTENTS



I General Reports

- B.1** Analysis and Forecast of Economic Environment of 2017 in Pudong
New District *Hu Yunhua* / 001
1. *Analysis of Macro-Economic Setting* / 002
 2. *Tendency of Pudong New District Economy in 2016* / 006
 3. *Problems of Pudong New District Innovation Driven Development during the
13th "Five-year"* / 014
 4. *Analysis of the Macro-Economic Setting of Pudong New District in 2017* / 017
 5. *Tendency Analysis and Policy Suggestion of Pudong New District Economy
in 2017* / 020
- B.2** New Accomplishment and Challenge of the Construction of Pudong
Core Functional Areas in 2016 *Xu Meifang, Chen Fangfang* / 026
1. *Macro-Economic Settings of the Construction of the Core Functional Areas
in Pudong* / 027
 2. *The Present Situation of the Construction of the Core Functional Areas
in 2016* / 030
 3. *The New Challenges of the Construction of the Core Functional Areas
in Pudong* / 039
 4. *Policy Suggestions* / 044



II Reports of Interactive Development of Free Trade Zone and National Innovation Demonstration Zone

- B.3** Research on the Regulation in Process and Afterwards in Shanghai Pilot
Free Trade Zone *Chen Jianhua / 046*
- B.4** The Present Situation, Problems and Policy Suggestions of
Financial Regulation Innovation in Shanghai
Pilot Free Trade Zone *Li Guibua / 064*
- B.5** Innovative Practice of Investment Management in
Shanghai Pilot Free Trade Zone *Wang Chang / 083*
- B.6** The Formation, Accomplishment and Tendency of the
Policy of Interactive Development of Free Trade Zone
and National Innovation Demonstration Zone
Xiong Yuqing, Xu Quanyong / 102

III Reports of Government Function Transfer

- B.7** The Brand Promotion and Policy Suggestion of Enterprise
Transformation and Development in Pudong *Li Shuangjin / 116*
- B.8** The Problems and its Countermeasure of the Relation between
Population and Economic Growth In the Process of Integration
of Urban and Industrial Development in Lingang Areas
Guo Feng / 134
- B.9** New Opportunity and New Arrangement of Industry Transformation
and Promotion in Pudong under the Background of Industry 4.0
Wang Zhibang / 154

- B.10** The Comparative Study on the HR-ecological Balance in
Pudong, Zhongguancun and Donghu in Wuhan City *Zhang Bo / 175*

IV Reports of Cases

- B.11** The Present Situation and Its Countermeasure of Pudong
Innovation Enterprises
—the Study based on the Investigation of 27 Enterprises
Deng Lili, Lei Xinjun / 191
- B.12** Practices of and Thoughts on the Construction of the Core
Functional Areas of Shanghai International Science
and Technology Center *Sun Lan / 208*