



顾问委员会

总顾问 曾培炎

顾问 董建华 蒋正华 唐家璇 徐匡迪

资深专家委员会

中国专家（按姓氏笔画排序）

王春正 王洛林 厉以宁 冯国经 卢中原 许宪春 刘遵义
刘克崮 朱 民 李德水 李若谷 吴敬琏 张国宝 张晓强
张卓元 陈 元 林毅夫 周文重 海 闻 钱颖一 郭树清
楼继伟 聂振邦 樊 纲 戴相龙

国际专家

亨利·基辛格/Henry Kissinger 康睿哲/Richard Constant
傅强恩/John Frisbie 约翰·奈斯比特/John Naisbitt
欧伦斯/Stephen A. Orlns 杰弗里·萨克斯/Jeffrey Sachs
约翰·桑顿/John Thornton 马克·乌赞/Marc Uzan
郑永年

编委会

主 任 魏礼群

副主任 郑新立

编委（按姓氏笔画排序）：

王一鸣 王晓红 牛铁航 吕 政 谷源洋 朱晓明 李晓西
李向阳 陈永杰 张宇燕 张燕生 张蕴岭 杨圣明 冼国明
施子海 隆国强 常修泽 徐洪才 裴长洪 霍建国

主 编：郑新立

副主编：陈永杰 牛铁航 王晓红

• 高层论坛 •

- | | |
|----------------------|-----------|
| 全球治理应充分反映发展中国家的利益和诉求 | 曾培炎 (004) |
| 积极稳妥推进利率市场化改革 | 李德水 (006) |
| 从经济大国迈向强国之路 | 张国宝 (008) |
| 各国经济政策及其对中国的启示 | 楼继伟 (011) |
| 怎样逐步在中国的主导下改善国际货币体系? | 刘遵义 (012) |
| 加强粮食宏观调控, 继续做好市场供应 | 聂振邦 (013) |

• 宏观经济 •

- | | |
|----------------------|-----------|
| 2012-2013年经济形势分析和展望 | 许宪春 (018) |
| 新时期财税体制改革需要顶层设计、统筹兼顾 | 梁云凤 (037) |

• 世界经济 •

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 2012-2013年国际金融形势回顾与展望 | 高海红 刘东民 (044) |
|-----------------------|---------------|

• 国际贸易 •

- | | |
|-----------------|-----------|
| 知识产权壁垒与高新技术产品出口 | 冯永晟 (059) |
|-----------------|-----------|

• 企业发展 •

经济可持续发展亟需缓解小微企业困境 辜胜阻 (066)

• 区域经济 •

区域政策与区域经济发展 范恒山 (075)

中国区域对外开放指数的构建与分析 课题组 (083)

上海迈向全球城市的战略路径 肖林 (096)

• 产业发展 •

我国有特色的农业现代化道路及对策研究 马晓河 武翔宇 (104)

• 案例研究 •

苏州工业园区服务外包发展的经验和启示 苏州工业园管委会 (116)

• 全球化人物 •

伟大产品的本质一定是创新
——专访苹果公司总裁库克 本刊特约记者 黄燕 (121)

• 英文提要 (ABSTRACTS) • (125)

· 高层论坛 ·

全球治理应充分反映发展中国家的利益和诉求^{*}

曾 培 炎

近年来，全球治理问题得到了国际社会的高度重视，国际某些领域的改革取得了一定进展。今天，联合国开发计划署和中国国际经济交流中心共同邀请各国智库人士聚首北京，对全球治理问题进行探讨，是一次十分有意义的尝试。

人类进入21世纪，和平、发展与合作仍然是时代主题，世界多极化、经济全球化深入发展。但毋庸讳言，全球发展依然很不平衡，南北差距还在拉大，局部动荡频发，大宗商品价格大幅波动、金融秩序混乱等全球性问题越发突出。特别是此次世界金融危机的爆发，再次敲响了反思全球治理的警钟，催促我们从更深层次、更长远角度探寻解决办法。

近年来，不少国际组织与各国的当权者都做了很大努力，希望从体制机制上寻求治本之策。譬如，G20的产生并逐渐成为全球经济治理最重

^{*} 本文为中国国际经济交流中心理事长曾培炎于2012年12月17日在“全球治理高层政策论坛”上的致辞，略有删节。

要的平台，标志着全球治理民主化进程的加快。但是，如何使广大发展中国家有更多的发言机会，仍然是需要认真研究的问题。建设持久和平、共同繁荣的和谐世界，广大发展中国家特别是低收入国家的发展是问题的关键。为此，在制度安排与设计上应充分考虑发展中国家的利益与诉求。今天参会的有很多来自发展中国家的学者，来自发达国家的学者中，不少也是研究发展中国家问题的，这有利于反映发展中国家的需求，也是我们研讨会的重点之所在。

全球治理是一个庞大而深邃的命题，包含政治安全、国际贸易、货币体系、资源能源、应对气候变化、网络安全等诸多领域内容，涉及各国政府、国际组织、机构、企业和个人的各方利益，矛盾相互交织、错综复杂，改革难度较大。可能是由于遇到困难和分歧，近些年来一些重大改革与谈判，比如WTO多哈回合贸易谈判、应对气候变化谈判等进展缓慢，甚至出现停滞。这不能不令人遗憾。中国有句古话：“为之，则难者亦易矣；不为，则易者亦难矣。”意思是说，一件困难的事，如果坚持去做，总会有办法解决；但如果不去作为，那么即使是一件简单的事，也不会有结果。对于这些事关全人类根本利益的大事，各国政府和政治家们应当表现出信念、智慧和勇气，求同存异、妥处分歧，建设性地开展工作，力争各领域改革迈出实质性步伐。

全球治理机制的完善，符合世界各国的长远利益，需要国际社会的共同参与。联合国在世纪之交提出了“千年发展目标”，联合国开发计划署为此做出了坚持不懈和卓有成效的工作和努力，令人高度评价和赞赏。作为全球最大的发展中国家，中国秉承平等互信、包容互鉴、合作共赢的精神，积极参与全球治理，致力于维护世界和平、促进共同发展。

责任编辑：王晓红

· 高层论坛 ·

积极稳妥推进利率市场化改革^{*}

李德水

一、实现利率市场化是大势所趋

在市场经济条件下，市场对资源配置起基础性作用的核心内涵是根据供需关系由市场确定价格。供需关系不仅是数量的平衡，还包括产品质量和服务水平，从而实现资源的优化配置。党的十四大确定要建立社会主义市场经济体制以来，我国社会商品除了密切关系人民生活的水、电、气等价格仍由国家定价以外，其他商品基本上都由市场自行定价了。货币也是一种商品或者说是特殊的商品，利率就是使用货币的价格，存贷款利率都是使用资金必须支付的成本。而到目前为止，我国商业银行的存贷款利率原则上还是由央行制定的。作为过渡性措施，央行对存贷款利率推出了可以在基准利率的基础上上下浮动的政策，向利率市场化迈出了重要步伐。但离真正实现利率的市场化还有很长的路要走。我们既然选择了社会主义市场经济体制，而且实践已经充分证明市场的作用确实能够提高资源配置的合理性、公正性和有效性。所以，实现利率市场化改革是大势所趋，是金融体制改革中的一项必然选择。

二、利率是国家实行宏观调控的重要手段之一

在货币政策中，利率是一项非常重要、敏感而又见效较快的调控手段。利率市场化决不意味着央行可以放弃对利率调控的职能，利率市场化决不等于自由化。美联储、欧洲央行、日本央行以及几乎其他所有国家的央行都很重视对利率的调控。虽然各国的叫法和运作方式不尽相同，但都是由央行根据宏观调控的需要设立一个基准利率，再由

^{*} 本文为全国政协经济委员会副主任李德水在中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2012-2013）”上的演讲。

央行通过公开市场操作（买入或卖出政府债券等）去影响货币市场利率，商业银行则根据货币市场利率的变动情况来调整自己的存贷款利率。利率市场化的本质是由央行直接规定各商业银行的存贷款利率转变为间接调控。西方国家的经验证明，央行基准利率对市场的影响力十分强大而有效。所以，如何建立央行的基准利率制度是实行利率市场化改革的重要环节。央行确定基准利率并不难，难点在于央行如何通过市场公开操作去实现宏观调控的意图。例如，美联储只要宣布加息0.25个百分点，市场马上就会跟着走，因为美联储有调控能力、有主导权，能说到做到，甚至发布一个信息就能迅速引导市场预期，其利率政策的有效性是很高的。当年格林斯潘运用利率工具调控经济简直可以呼风唤雨，达到炉火纯青的地步。由于2008年12月美联储就已经把基准利率降到0-0.25%，利率手段已经到了尽头，伯南克只好使用量化宽松货币政策这一招。目前，我国货币市场规模不大，深度和广度都还不够，参与者和交易产品偏少；体制上也有一些障碍；市场微观主体还存在预算软约束和“大到不能倒”的依赖，以及诚信缺失和道德风险等。这些问题的解决都需要一个较长的过程。因此，建立和完善央行利率调控体系是一项十分艰巨的任务。

三、要切实加强对信贷市场的监管

由于目前我国正处在实行人民币利率市场化改革的过程中，央行对利率的调控体系正处在建立和完善的阶段，市场规则也还很不健全，信贷市场上出现一些乱象是难以完全避免的。但也是最容易出问题的时候，必须引起高度重视。例如，近几年商业银行为了增加利润，大搞名目繁多的理财业务。据有关方面数据，截至去年11月末全国银行业金融机构理财产品余额已达7.61万亿元，累计发行量已超过16万亿元。正如IMF发布的《2012年全球金融稳定报告》关于中国部分里指出的那样：“为了粉饰其资产负债表，一些银行通常在设计理财产品时会将到期时间恰好设定在其季报公布不久前，从而将这部分客户资金记录为当季存款，然后再在下一个季度开始时又将其转回高收益的理财产品。”该文还对我国影子银行的风险提出了善意的警告。我们有的金融机构以利率市场化为名实际上是在从事高利放贷，提高了实体经济的融资成本，应当坚决予以纠正。

总之，利率市场化改革的目标是，既要充分发挥市场配置资金的优越性，又要使央行在执行国家宏观政策中更好地发挥利率工具的调控作用。此项改革要精心设计，积极稳妥推进，又要实事求是，不设定具体时间表，确保我国金融平稳健康发展，坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。

责任编辑：王晓红

从经济大国迈向强国之路^{*}

张国宝

一、世界经济总体低迷，中国经济增速放缓

2012年许多重要国家进行了大选，新一代领导人开始执掌政权，大国关系开始新的磨合和调整。可以说2012年是大选年，但真正对世界新秩序的影响将从2013年开始逐渐显现。自2008年开始的美债、欧债危机已持续五年，但对世界经济的影响并未过去，世界经济总体仍处于低迷，2013年美、欧经济有缓慢复苏的迹象，但仍很脆弱。因美债、欧债危机，西方发达国家的种种弊端也暴露出来，滥用金融衍生工具，实体经济衰落，高福利许诺和选举政治的需要使许多经济政策积重难返。被世界热捧的金砖国家也受到影响，巴西、印度、南非、俄罗斯经济增速显著回落。

中国GDP增速多年来首次破8，虽然取得了7.8%一支独秀的成绩，但还是引起了世界的关注，人们习惯了改革开放30多年来中国经济年均增长两位数的发展速度，对中国经济是否从此进入低速增长阶段给予了过多的解读。

二、中国已成为世界经济大国但非经济强国

经过30多年的持续快速发展，中国从10年前的第6位跃升为世界第二经济大国，第二大贸易大国，第一出口大国，这是自1799年康乾盛世结束以来，时隔200年中国重登世界经济大国地位。在500种主要工业产品中，中国有220种产量位居世界第一；在国际标准行业分类的22个行业中，中国产值均居第一或第二。钢铁、水泥、原煤、电解铝、造船产量均占全球45%以上，制造业主营业务收入84万亿元，超过全球1/5，成为名符其实的

* 本文为全国政协经济委员会副主任张国宝在中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2012-2013）”上的演讲。

制造业大国。

2011年“财富”500强中，中国内地企业上榜69家，比10年前增加60家，其中制造企业27家。但是中国经济大而不强的问题突出。关键核心技术对外依存度超过50%，高端装备、关键设备在很大程度上仍依赖进口，2011年进口集成电路达1701.9亿元，仅次于进口原油的金额（1911亿美元），是第二大宗进口商品。中国有500多家集成电路设计企业，但销售总额仅为美国高通公司的1/2。2011年中国电子百强企业利润总和仅相当于苹果公司的41.4%。2011年中国申请国际专利合约共16406件，仅是美国的1/3，且技术含量有较大差距。2011年世界品牌500强中，中国内地仅21个品牌入选，其中制造业仅7个，远低于美国的239个，法国的43个，日本的41个。

中国单位GDP能耗是世界平均水平的2.2倍，美国的2.8倍，日本的4.3倍。中国能源和矿产资源类产品对外依存度很高，2012年进口原油2.85亿吨，对外依存度已达58.7%，中国占全球一次能源消费净增量的71%，铁矿石消费增量占全球增量比达到105.1%，铜消费占全球增量149.5%。中国一次能源消费占全球21.3%，而美国占18.5%，俄罗斯仅占5.6%。

我们在看到中国创造巨大的制造业份额的同时，也要清醒认识到，不少行业生产已接近或达到峰值，粗钢产能达9.8亿吨，产量超过7亿吨，仅迁安一个地区产量就超过德国，唐山地区钢产量则超过欧洲，竞相价格竞争，基本处于全行业亏损状态。水泥、船舶、太阳能、风力发电设备均表现出产能过剩。包括发电设备制造在内，产能已达年产1.6~1.8亿千瓦，2011年的产量峰值1.44亿千瓦，均有产能过大的担忧。经过这些年的产能建设，煤炭和电力供应充足，2012年5月起煤炭价格每吨跌幅达200元，到了冬季煤炭销售旺季，秦皇岛港煤炭价格仍在635元1吨左右，没有上涨。火力发电设备平均利用小时仅为4965小时，比上年下降340小时。2013年煤电供应充足，不会出现供应紧张的状况，煤炭价格上涨乏力。电力装机已达11.44亿千瓦，超过美国也成了世界第一，2013年电力供应充足，发电设备利用小时数估计不会增加，甚至可能进一步下降，应进一步淘汰落后高能耗机组。2013年结构调整、压缩过剩产能将是经济运行中的一项重要任务，不管我们是否愿意，将有一些企业生产难以为继。我们必须为此做好准备。中国总体已处于工业化中期阶段，不应追求量的增长，要在创新和结构调整上着力。我们不应追求过去30年的两位数的增长，7%~8%左右的中速增长将成为常态。如能做到这一点，中国仍将是世界上增速最快的经济体。

三、中国发展面临着严峻的国际经济环境

作为经济增长重要引擎的对外出口，在改革开放以来一直起着重要作用。由于受美、

欧债务影响，世界经济低迷，贸易保护主义抬头，贸易摩擦日益增多，摩擦领域也从传统的劳动密集型产业转向新能源、信息产业等高技术领域，新兴产业成了贸易争端重灾区。

2010年中国就遭受各类贸易救济调查66起，美国国际贸易委员会共发起58起337调查中有19起针对中国企业，占调查总数1/3。除关税、配额、反倾销等传统手段外，反补贴、技术壁垒、知识产权、排放标准、国家安全等名目被滥用，全球70%反补贴案针对中国，矛头指向产业政策、国有企业。

除欧美发达国家外，新兴市场国家与我同质竞争增多，巴西发布“工业强国计划”，印度发布“国家制造业政策”，我劳动力和资源成本压力激增，低端的劳动密集型产业开始转移。

西方国家推行以重振制造业为核心的实业回归政策，美国2011年11月发布“制造业复兴计划”。可以说前有发达国家高端狙击，后有新兴国家低端追赶，迫使我们必须加快传统产业的转型升级。

四、抓住战略机遇，促进中国从经济大国向强国转变

在这样的新形势下，中国能否继续保持较快的发展速度，能否保持一枝独秀引领世界经济的发展？我认为是可能的。因为我们有中国特色社会主义道路的制度优势，事实已经表明，只要我们下决心干，有国家意志，什么人间奇迹都能创造出来，卫星可以上天，原子弹可以爆炸，三峡、青藏铁路、西气东输、南水北调、高速铁路、特高压输电，一个个世界级的重大工程都建成了。我到过巴西、委内瑞拉、墨西哥、南非，贫民窟的顽疾不管什么政党上台都束手无策，而我们成功地进行了棚户区改造，这就是我们的制度优势。经济适用房需求仍然很大，铁路通车里程只有9.8万公里，轨道交通、城市地铁等基础设施还需要持续完善，这些都为我们提供了广阔的市场。只要国家下决心，大型客机、燃气轮机、集成电路专项都能搞起来。力争在新能源汽车、新一代互联网、生物技术、先进制造业等新兴产业领域寻找新的增长点。我们有3万多亿美元的外汇储备，而我们对外投资累计规模只排世界第13位，扩大对外投资，以投资促外贸，带动中国工程承包，技术、原材料和设备出口潜力很大。我们要实施多元化的出口区域政策，加大对拉丁美洲、非洲、中亚、东南亚地区的投资贸易，特别要从传统的低端劳动密集型产业、小型服务业、资源类初级产品投资转向投资较大的交通、能源基础设施。总之，中国还将处于重大战略机遇期，实现从经济大国向强国的转变。

责任编辑：刘英奎

各国经济政策及其对中国的启示^{*}

楼继伟

一、目前各国经济政策

第一，主要发达国家央行都在实行量化宽松——QE。第二，各国产业政策能力有限，经济短期的支撑和长期的持续之间的矛盾加剧。第三，由于刺激增长和财政纪律等矛盾加剧，因此公共政策的需求方面改善的余地不大。第四，供给方的改革是关键，大部分国家有所进展，特别在欧洲劳动力市场改革方面。第五，需求是最紧缺的资源。中国经济增长今年可能在8%以上，支撑了大量的全球需求，而欧洲很大程度上在紧缩。同样，中国也需要外部需求给予支持。第六，投机性政策出台的可能性下降。市场利率是什么？市场规则是什么？如果你把把都是赢的，市场参与者把把都是输的，那对不起，我离开，那就是货币政策失败。

总的来看，温和、曲折、缓慢的复苏是今年世界经济的主调，但市场波动非常大，要特别关注几个风险点，比如说，即将到来的5月份美国国债上限，以及欧洲一体化议程的各个节点等。

二、对中国的启示与中国的机会

第一，中国的重要性凸显，我们应该在国际治理机制上确立地位。第二，全球经济结构调整，纠正过去的错位，有大量的投资机会送给现在手中有钱的国家，送给中国。我们要抓住机遇，要给企业对外投资的自由，不应只考虑大宗商品和高技术进出口问题。第三，国内持续增长是关键，要减少短期刺激。持续的增长来自于供给方的改善，特别是劳动力市场灵活性是不能够破坏的。收入分配要关注初次分配，社会保险碎片化问题要予以解决，这是保证劳动力市场灵活性的重要表现。我们讲依法治国，但是政府部门首先要依法治自己。

责任编辑：刘英奎

^{*} 本文为中国投资有限责任公司董事长楼继伟在中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2012-2013）”上的演讲，有删节。

怎样逐步在中国的主导下 改善国际货币体系？^{*}

刘遵义

一、世界经济中心转向亚洲

欧美经济经过这次全球金融风暴，元气大伤，尚待恢复。世界经济中心正在向亚洲转移，现在东亚，包括中、日、韩等地区占全世界GDP的比例已经达到了25%，40年前只占10%。

中国经济一枝独秀，成功地挺过了全球金融风暴以及欧债危机，没有遭受太大的损失，每年保持平均8%以上的增长。中国占全世界GDP的比例已经超过了10%，以前最低只占1%。一个美国朋友说，中国在18世纪占全世界GDP的30%，现在会逐步向那一目标靠近。

经过30多年的改革开放，中国已经成为全球第二大、亚洲第一大经济体，全球第二大、亚洲第一大贸易国，也是全球第一大外汇储备国和对美国国债的持有国。但从人均数字来看，中国还是一个发展中国家，现在人均收入6000美元左右，比美国5万美元左右的人均收入有很大的差距，收入要翻几番，人均才能赶上发达国家的水平。今后中国怎样既与国际市场接轨，又能控制局面？中国已经是大国，必须参与制定和改良新的国际游戏规则。

二、如何改良国际货币体系？

第一，双边贸易基本上以本币结算。据了解，现在以人民币结算的贸易已经超过了10%，达到11-12%左右，并在持续增加，这对贸易双方都有好处。采取以本币结算后对美元的依赖性大大降低，中国也就不需要维持这么多的外汇储备。第二，在东亚国家之间可以逐渐采用本币结算，但如果存在一些盈余或者缺口，可以建立亚洲清算机制。第三，建立东亚协调汇率机制。东亚国家不要占自己人的便宜，如果货币贬值，大家一起对外贬；如果升值，大家一起对外升。在这方面，中国可以扮演一个正面、积极的，同时也是举足轻重的角色。

责任编辑：刘英奎

^{*} 本文为香港中文大学原校长刘遵义在中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2012-2013）”上的演讲，有删节。

加强粮食宏观调控， 继续做好市场供应

聂振邦

摘要：当前我国粮食市场呈现出供需基本平衡、价格基本稳定、运行比较平稳的特点；粮食宏观调控的主要目标是，保持国内粮食供求基本平衡和粮价基本稳定，保护好种粮农民利益和生产积极性，保证市场供应，维护市场稳定；为此，必须做好粮食流通和调控工作，以保证市场供应。

关键词：粮食宏观调控 粮食流通 市场供应

作者简介：聂振邦，中国国际经济交流中心副理事长、国家粮食局原局长。

党的十八大指出“确保国家粮食安全和重要农产品的有效供给”，是做好粮食流通工作的重要指针。中央经济工作会议、中央农村工作会议进一步强调，夯实农业基础，保障农产品供给作为今年经济工作的重要任务之一。这是党和国家立足我国的基本国情粮情，从全局的战略高度作出的重要决策，充分体现了对粮食安全问题的深谋远虑。去年由于世界主要粮食生产国粮食减产，国际粮食市场供求趋紧，价格上涨。历史经验证明，粮食等主要农产品的充足供应是保证人民生活需求和市场价格稳定的重要支撑。因此，加强国内粮食市场的宏观调控，确保国家粮食安全和市场稳定，是做好经济工作的一项尤为紧迫而重要的任务。

一、粮食市场供应平稳，价格基本稳定

总体上看，当前我国粮食市场呈现出供需基本平衡、价格基本稳定、运行比较平稳的特点。

（一）国内粮食供求总量基本平衡

在中央一系列强农惠农富农政策的有力推动下，我国粮食生产连年丰收，据有关部门初步统计，2012年我国粮食生产再获丰收，总产量达11791亿斤，增产367亿斤，实现了“九连增”，并且连续五年稳定在10500亿斤以上。粮食消费继续增长，预计全年产需总量继续保持紧平衡的状态，大豆和食用植物油产需缺口仍然较大，需要进口弥补。2013年国家继续加大对粮食生产的扶持力度，增加农业基础设施和生产的资金物质投

入，完善粮食收储政策，组织开展粮食稳定增产行动，全力以赴实现全年粮食有个好收成，据农业部消息将千方百计使粮食产量稳定在10500亿斤以上。同时，预计粮食消费继续保持刚性稳步增长，全年产需总量仍将呈现紧平衡的状态。

（二）粮食库存保持较高水平

由于粮食连续丰收，加上进出口调剂等因素，近年来国家粮食库存保持较高水平，库存消费比远远高于国际上公认的17%~18%粮食安全线，库存品种结构和地区分布进一步改善。总体看，目前粮食库存充裕，中央和地方粮油储备库存处于历史最高水平，国家临时存储粮油库存也有所增加，完全可以保证市场供应，这也为我们做好粮食宏观调控和保供稳价工作打下了坚实的物质基础。

（三）粮食进口增幅较大

目前我国小麦、稻谷、玉米三大粮食品种产需基本平衡，虽然近几年粮食进口量有所增加，但进口量占消费量的比重不足2%，进口主要用于品种调剂和充实库存；大豆和食用植物油由于产不足需，对外依存度高，进口量继续增长。据海关统计，2012年我国共进口粮食1605亿斤，同比增加327亿斤，其中大豆进口5838万吨，同比增加574万吨。总体看，我国小麦、大米等口粮品种自给率较高，进口量将稳定保持在较低水平，进口部分专用小麦和大米主要用于品种调剂。虽然国内玉米消费增长较快，但近两年我国玉米产量持续大幅增长，国内玉米市场并没有形成对进口的依赖。从我国当前所处的经济发展阶段和食品消费结构变化看，随着我国城镇化水平提高以及城乡居民收入增加，预计未来我国肉蛋奶和食用植物油的需求将继续保持增长，大豆等油脂油料进口量仍将保持较高水平。

（四）国内市场价格保持平稳上升趋势

受粮食最低收购价提高、生产成本上升、国际市场粮价上涨等因素影响，2012年以来国内主要粮食品种市场价格保持平稳上涨的态势。据有关部门监测，到本年度末，主产区小麦、中晚籼稻、粳稻、玉米、大豆平均收购价格分别为每百斤112.3元、132.1元、143.7元、108.4元、230.8元，同比分别上涨8.8%、0.4%、1.8%、2.6%、13.2%。受原粮收购价格上涨推动，成品粮油零售价也出现不同程度上涨。小麦粉、籼米、粳米、大豆油、菜籽油和花生油平均零售价分别为每百斤184元、212元、245元、589元、659元、1154元，同比分别上涨2.7%、4.7%、3.4%、5.1%、5.6%、10%。

（五）国际市场粮价大幅波动对国内市场影响有限

2012年美国、俄罗斯、乌克兰以及澳大利亚等粮食主产国相继出现严重干旱天气，粮食减产的预期强烈，再加上一些投机炒作的因素，致使国际市场玉米、大豆、小麦期货价格大幅上涨，涨幅超过50%。玉米、大豆价格超过2008年高点，再创历史新高，小麦

价格也涨到了历史高位。自9月份以来，随着新粮的陆续收获，减产幅度低于预期，玉米及豆类期货价格又大幅下跌。与此形成鲜明对比的是，我国粮食保持增产，市场供应充足，粮价上涨幅度明显小于国际粮价波动幅度，维护了国内粮食市场的稳定，为世界粮食安全作出了积极贡献。需要指出的是，从长远看世界粮食供求仍将是偏紧的趋势，我国利用国际市场弥补和调剂国内粮食市场产需缺口的空间有限，不确定性因素增多。因此，要解决我国的粮食安全问题，不能过分依赖国际市场，必须立足于发展国内生产，把饭碗牢牢地端在自己手中，确保实现粮食基本自给。同时，通过适量的进出口来进行品种和余缺调剂，为保证国内粮食市场稳定和供需平衡服务。

二、粮食宏观调控水平明显提高，市场保障能力不断增强

2012年粮食宏观调控的主要工作是，保持国内粮食供求基本平衡，保持市场粮价在合理水平上基本稳定，保护好种粮农民利益和生产积极性，保证粮油市场供应，维护粮食市场稳定。

（一）全力抓好粮食收购，保护农民利益

一是及时安排部署粮食收购工作。在夏季粮油、早籼稻和秋粮收购前有关部门及时安排部署收购工作，要求各地正确把握市场形势，立足早收粮、多收粮；督促企业严格执行国家粮食收购政策，按照粮食收购的政策规定，提供优质服务，切实保护种粮农民利益。组织专项检查粮油收购政策执行情况，规范收购市场秩序，确保收购工作顺利进行。二是抓好最低收购价政策的落实。国家有关部门进一步完善并及时公布小麦、早籼稻和中晚稻最低收购价执行预案，严格委托收储企业资格条件，完善预案启动机制和补贴机制等。2012年夏粮收购开始后，由于小麦市场价格低于最低收购价水平，在江苏等6个主产省先后启动了小麦最低收购价执行预案，并根据收购情况及时增加委托收储库点，满足农民售粮需要。由于早籼稻市场价格高于最低收购价水平，预案未启动。根据秋粮上市和市场价格情况，在黑龙江、安徽和江西等省启动了中晚稻最低收购价执行预案。三是适时启动国家临时收储。根据生产形势和市场价格情况，继续对油菜籽、大豆、玉米等实行了临时收储政策。冬、春播油菜籽临时收储政策于收获后在15个省（区）适时启动。大豆、玉米临时收储先后于秋粮收获季节在东北4省（区）启动，敞开收购农民余粮。为保护种粮农民利益和国家掌握粮源发挥重要作用。四是积极引导各类粮食企业参与粮食收购，搞活粮食流通。各级主管部门加强政策引导，鼓励取得粮食收购资格各类粮食企业积极开展粮食收购，搞活粮食流通，充分调动了各类粮食企业参与粮食收购的积极性，促进了粮食收购工作的顺利进行。据统计，各类粮食企业2012年收购量为6275亿斤，为粮食宏观调控奠定了坚实的物质基础。

（二）坚持常年竞价销售，多措并举做好保供稳价工作

一是安排政策性粮食投放市场。每周安排国家政策性粮油竞价销售，根据市场情况和调控需要，把握好销售节奏和力度，适时调整销售品种、数量和底价，保证市场有效供给。进一步完善交易细则，根据小麦加工企业生产能力等条件，适当扩大国家临时存储小麦和大豆竞买企业范围。2012年全年共安排竞价交易会100场，累计成交政策性粮食365亿斤。二是做好粮油市场保供稳价工作。对粮食主销区、沿海缺粮省市、自然灾害发生地区，提前做好粮食移库和市场投放工作，确保粮油供应和市场稳定。在国际市场粮油价格大幅上涨、国内食用油价格上涨压力增大的情况下，有关部门立即启动粮油保供稳价工作协调会商机制，研究落实保供稳价各项措施，制定工作方案，积极做好应对准备。三是积极组织政策性粮食跨省移库。为加强粮食市场调控，优化库存布局，缓解主产区仓容压力，2012年有关部门共组织国家政策性粮食跨省移库调运计划65亿斤，从主产区移库至销区和库存薄弱地区，做到储备粮“柜台前移”，为保证供应、稳定市场发挥了重要作用。四是推动粮食产销合作发展。积极支持组织粮食生产大省和销区省市开展粮食产销协作洽谈等大型产销合作机制。召开产销合作座谈会，深入调研产销合作典型，了解各地产销合作开展情况，提高产销合作水平。帮助地方协调解决铁路运输困难等问题。加强对粮食产销合作的指导，促进粮食有序流通和区域平衡。

（三）完善储备和应急能力建设，进一步增强保障能力

一是及时充实储备库存。每年在新粮上市后，通过直接收购、轮换收购、进口转储等方式，对中央储备稻谷、玉米、大豆和食用油进行补库和增储，优化了地区布局和品种结构，夯实了调控物质基础。同时，各地按照国家指导性计划，进一步充实地方粮油储备，特别是成品粮油和小包装粮油储备，优化储备结构，增强了调控市场的能力。二是继续推进粮食应急工作。按照有关要求，积极做好粮食应急工作，推进大中城市成品粮应急储备库建设试点。举办粮食应急预案培训，邀请专家授课和介绍应急方面典型经验，指导各地完善粮食应急预案，细化操作方案，健全工作制度。各级粮食主管部门和承担应急任务的粮食企业应对突发事件的能力和水平进一步增强，应急保障供应能力得到了提高，为更好地满足粮食应急工作需要打下了坚实基础。

三、2013年进一步做好粮食流通和调控工作的重要举措

（一）继续组织好粮食收购工作，切实保护种粮农民利益

一是认真抓好粮食收购。粮食收购关系到种粮农民增产增收，关系到粮食宏观调控和保供稳价目标的实现，也是中央强农惠农富农政策惠及种粮农民的具体体现。有关部门

认真履行职责，指导和督促所有粮食收购企业深入细致地贯彻落实好各项政策措施，严格执行粮食收购政策。这是广大粮食企业做好粮食收购工作的行业基本操守，是贯彻落实党的十八大精神、帮助种粮农民实现增产增收的有力支持。二是强化为农服务意识。把保护种粮农民利益放在第一位，及时研究解决收购中出现的新情况新问题，确保粮食收购工作顺利进行。三是及时研究完善粮食收购政策。今年国家继续在主产区实行最低收购价和临时收储政策，国家有关部门将认真总结经验，进一步完善粮食收购政策，健全政策性粮食收购的启动和监管机制，积极做好政策性收购的各项准备工作，当市场价格水平低于国家规定的托市收购价格时，及时启动政策性收购，保护种粮农民利益。

（二）切实保障粮食有效供给，维护市场和价格基本稳定

一是根据宏观调控需要和市场价格情况，继续分期分批安排政策性粮油竞价销售，并适时调整销售品种、数量和底价，稳定市场预期，保证市场供应。加强监督检查，确保交易活动正常进行和已销售粮食顺利出库。二是根据市场调控需要，继续组织好政策性粮食跨省移库工作，充实销区和价格易波动地区的粮食库存。三是鼓励产区与销区建立多形式、深层次、长期稳定的粮食产销合作关系，减少流通环节，降低流通成本，保障销区有稳定的粮源。四是及早部署节日和重大会议粮油市场供应工作，跟踪了解和掌握粮油购销、加工、库存、市场供应及价格变化情况，加强货源组织调度，确保成品粮油市场供应充足，品种丰富，不断档、不脱销，保持粮油市场价格基本稳定。

（三）健全粮食储备和应急保供体系

一是完善粮食储备体系。适当增加库存薄弱地区中央储备规模，逐步调整优化品种结构和地区布局。各地要择机补充地方储备库存，掌握调控粮源；根据辖区实际情况，适时优化调整储备规模、品种结构和成品粮油比例；京津沪渝等36个大中城市及价格易波动地区要按照国家有关要求，抓紧将成品粮油储备落实到位，切实提高应急保障能力。二是健全粮食应急供应体系。细化粮油储备应急动用方案，完善应急协调联动机制，落实应急保障资金和应急保供载体。健全应急粮油加工和供应网点体系，提高应急保障能力，加强粮食应急培训和演练，提高应急实战能力，确保在市场出现异常情况时按有关规定及时启动应急预案，保障市场供应和价格基本稳定。三是加大市场监测频率和监测力度。适时加大对重点地区、重点时段的监测频率和监测力度，增强监测的针对性和准确性，及时发现趋势性、苗头性问题，为宏观调控提供第一手信息。四是加强市场形势分析预测。及时对粮食购销存、进出口、价格及城乡居民家庭存粮等动态信息进行分析预测，实现对粮油供应和保障能力的综合评判，为粮食宏观调控提供可靠的决策依据。

责任编辑：刘英奎

· 宏观经济 ·

2012-2013年经济形势分析和展望

许宪春

摘要： 本文包括两部分内容：第一部分是对2012年我国经济形势进行分析，包括经济增长形势分析和通货膨胀形势分析；第二部分是对2013年我国经济形势进行展望，包括经济增长形势展望和通货膨胀形势展望。

关键词： 经济形势 经济增长 通货膨胀

作者简介： 许宪春，国家统计局副局长。

一、2012年经济形势分析

本部分对2012年我国经济增长形势和通货膨胀形势进行分析。

（一）经济增长形势分析

2012年，我国经济增长7.8%，比2011年回落了1.5个百分点，增速明显回落。其中一、二、三、四季度同比分别增长8.1%、7.6%、7.4%和7.9%。前三季度，我国经济增速延续了2011年逐季回落的走势，即，从2011年一季度到2012年三季度，连续7个季度逐季回落。实际上，我国季度经济增速从2010年二季度进入回落期，到2012年三季度，持续了10个季度。其中除了2010年四季度略有反弹外，其余季度经济增速都是逐季回落的，从2010年一季度的峰值12.1%到2012年三季度的谷底7.4%，回落了4.7个百分点，平均每个季度回落接近0.5个百分点。2012年四季度有所反弹（见图1）。

下面从两个角度对2012年我国经济增长形势进行分析，一是从生产的角度，也就是从国民经济各行业增加值变动的角度进行分析；二是从需求的角度，也就是从消费、投

资和净出口三大需求变动的角度进行分析。

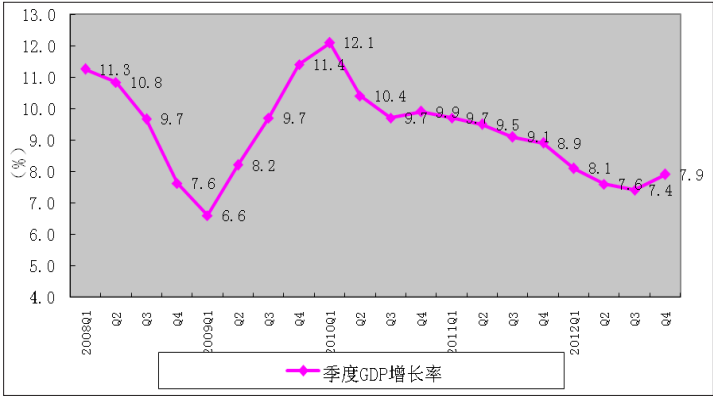


图1 2008年以来季度经济增长率

1. 生产走势

(1) 前三季度工业增加值增速逐季回落，四季度回升。工业增加值增速主要决定于规模以上工业增加值增速。2012年，规模以上工业增加值增长10.0%，比2011年回落了3.9个百分点，增速明显回落。其中一、二、三、四季度同比分别增长11.6%、9.5%、9.1%和10.0%，前三季度增速延续了2011年逐季回落的走势，四季度回升。同整体经济增速一样，我国季度规模以上工业增加值增速从2010年二季度进入回落期，到2012年三季度，这个回落期持续了10个季度，从2010年一季度19.6%的峰值到2012年三季度 9.1%的谷底，回落了10.5个百分点，平均每个季度回落1个多百分点。2012年四季度比三季度回升0.9个百分点。

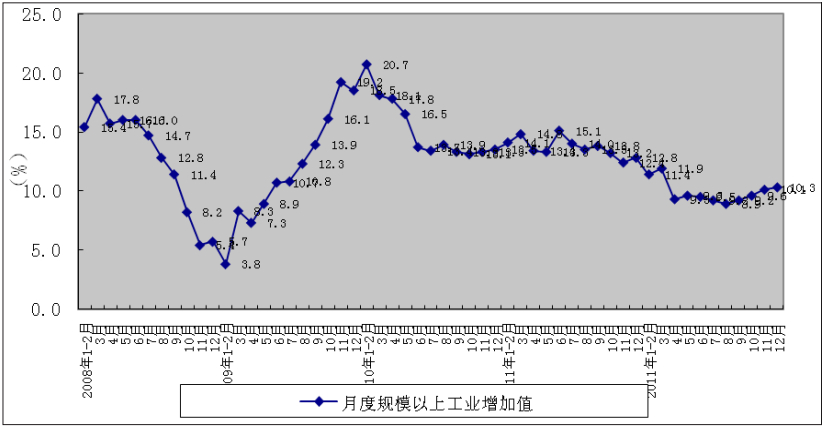


图2 2008年以来月度规模以上工业增加值增长率

分月度看，规模以上工业增加值增速呈年初和年末两头高中间低的走势，1-2月份同比增长11.4%、3月份增长11.9%，11月份增长10.1%，12月份增长10.3%，4至10月份均在

一位数增长区间。年内最高增速为3月份的11.9%，最低增速为8月份的8.9%，最高增速与最低增速相差3个百分点，总体上比较平稳（见图2）。

2012年，装备工业增加值增长9.7%，增速比2011年回落5.8个百分点。其中，一、二、三、四季度同比分别增长10.1%、9.8%、8.6%和9.4%，前三季度增速逐季回落，四季度有所回升（见表1）。

表1 2012年季度装备工业主要行业增加值增速比较

行业	四季度	三季度	二季度 (%)	一季度 (%)
装备工业	9.4	8.6	9.8	10.1
汽车制造	6.3	8.5	13.2	8.0
电子	12.8	10.2	11.4	11.2
仪器仪表	12.3	12.6	10.6	11.5
电气机械	9.2	7.9	9.6	10.8
铁路、船舶等运输设备	4.7	3.0	4.5	5.9
通用设备	8.7	7.2	7.2	8.8
金属制品	13.2	11.8	10.0	12.8
专用设备	7.8	7.9	8.7	12.1
设备修理	10.7	15.6	7.9	12.4

2012年，高耗能行业增加值增长9.5%，比2011年回落2.8个百分点。其中，一、二、三、四季度同比分别增长10.5%、8.3%、8.7%和10.5%。前两个季度增速逐季回落，后两个季度增速逐季回升（见表2）。

表2 2012年季度六大高耗能行业增加值增速比较

行业	四季度	三季度 (%)	二季度 (%)	一季度 (%)
高耗能行业	10.5	8.7	8.3	10.5
钢铁	12.9	8.5	9.0	8.7
石油加工	8.4	6.0	3.4	6.1
化工	12.3	10.6	10.6	13.3
电力	5.8	3.7	3.0	6.5
有色	12.2	12.7	12.3	16.3
建材	10.5	10.3	10.5	14.6

2012年，资源类行业增加值增长9.5%，增速比2011年回落3.8个百分点。其中，一、二、三、四季度同比分别增长10.9%、9.8%、8.8%和10.1%，前三季度增速逐季回落，四季度增速回升（见表3）。

2012年，主要轻纺行业增加值增长11.9%，比2011年回落1.7个百分点。其中，一、二、三、四季度同比分别增长15.2%、11.6%、10.9%和10.3%，增速逐季回落（见表4）。

表3 2012年季度主要资源类行业增加值增速比较

行业	四季度	三季度	二季度 (%)	一季度 (%)
资源类行业	10.1	8.8	9.8	10.9
石油和天然气开采	4.9	4.8	3.0	2.6
黑色金属矿	19.2	21.9	21.3	22.2
煤炭开采	10.7	6.3	10.6	12.3
有色金属矿	13.3	17.5	15.8	19.2
非金属矿	7.2	11.3	8.8	17.7
开采辅助活动	11.1	13.6	13.7	23.2
其他采矿	14.8	-8.3	-9.8	43.1

表4 2012年季度主要轻纺行业增加值增速比较

行业	四季度	三季度	二季度 (%)	一季度 (%)
主要轻纺行业	10.3	10.9	11.6	15.2
化学纤维制造	12.4	13.3	12.9	13.8
酒、饮料、茶制造	10.2	12.2	12.6	15.7
纺织	11.2	10.9	11.7	15.1
纺织服装、服饰	6.7	5.1	6.3	9.9
食品制造	10.8	11.4	11.4	15.2
农副食品加工	11.1	12.9	13.5	17.6

(2) 房地产业增加值增速逐季回升。商品房销售面积增速在很大程度上决定着房地产业增加值的增长趋势。2012年, 全国商品房销售面积增长1.8%, 增速比2011年回落2.6个百分点, 导致2012年房地产增加值增速比2011年回落。一季度、上半年、前三季度和全年全国商品房销售面积同比分别下降13.6%、下降10%、下降4%和增长1.8%。一季度商品房销售面积下降幅度较大, 导致房地产业增加值小幅下降; 上半年商品房销售面积降幅缩小, 导致房地产业增加值转为小幅增长; 前三季度商品房销售面积降幅进一步缩小, 导致房地产业增加值增速上升, 全年商品房销售面积转为增长, 导致房地产业增加值继续上升。因此2012年房地产业增加值增速呈逐季回升的走势(见图3)。

(3) 金融业增加值增速逐季回升。金融机构本外币存贷款余额增速在一定程度上决定着金融业增加值增速的变动趋势。2012年末, 金融机构本外币存款余额和贷款余额分别增长14.1%和15.6%, 存款余额增速比2011年回升0.6个百分点, 贷款余额回落0.1个百分点。因此以2012年金融业增加值增速比2011年回升。其中, 一季度末、上半年末和前三季度末, 金融机构本外币存款余额同比分别增长13.0%、13.2%和14.3%, 贷款余额同比分别增长15.5%、15.9%和16.4%; 显然, 2012年前三季度, 金融机构本外币存款余额增速和贷款余额增速均呈逐季回升的走势, 年末增速有所回落, 但由于四季度股票成交量大

幅上涨,弥补了金融机构本外币存贷款余额增速回落的影响,2012年金融业增加值增速呈逐季回升的走势(见图4)。

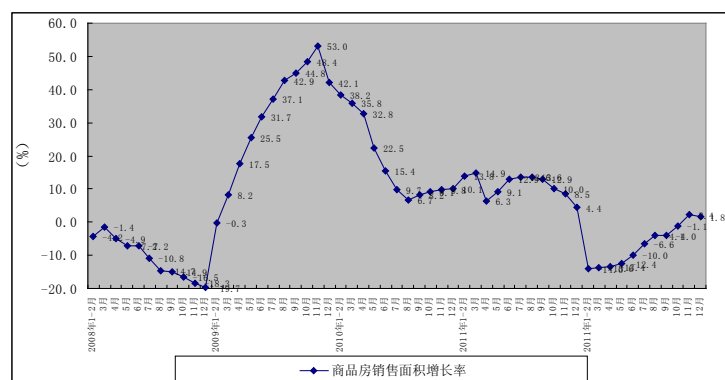


图3 2008年以来月度商品房销售面积增长率

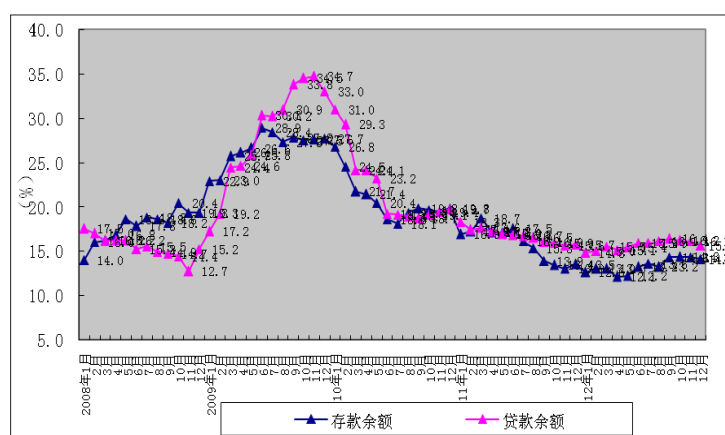


图4 2008年以来月度本外币存贷款余额增长率

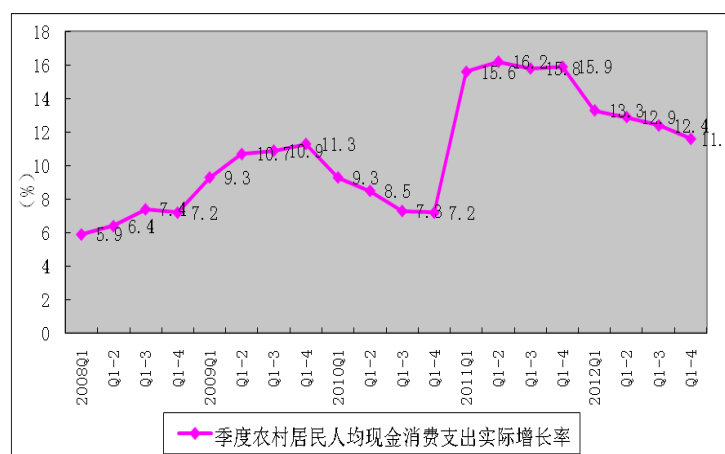


图5 2008年以来季度农村居民人均现金消费支出实际增长率

综上所述,从整个国民经济看,2012年我国经济增速比2011年明显回落;2012年

当年呈如下走势：前三季度经济增速逐季回落，四季度有所回升。从国民经济中的一些重要行业看，2012年工业和房地产业增加值增速均比2011年回落，金融业增加值增速比2011年回升；2012年当年呈如下走势：前三季度工业增加值增速逐季回落，四季度回升，房地产业和金融业增加值增速均逐季回升。

2. 需求走势

（1）居民消费保持较快增长，增速逐季回落。居民消费包括农村居民消费和城镇居民消费。住户调查中的农村居民人均消费支出增速在很大程度上决定了年度农村居民消费增长趋势；住户调查中的农村居民人均现金消费支出增速在很大程度上决定了季度农村居民消费增长趋势^①；住户调查中的城镇居民人均消费支出增速在很大程度上决定了年度和季度城镇居民消费增长趋势^②。

2012年，农村居民人均消费支出名义增长13.2%，实际增长10.4%，分别比2011年回落6和2.2个百分点。其中一季度、上半年、前三季度和全年，农村居民人均现金消费支出同比名义增速分别为17.6%、16.6%、15.5%和14.4%；同比实际增速分别为13.3%、12.9%、12.4%和11.6%。因此，2012年这一指标的名义增速和实际增速都呈逐季回落的走势（见图5）。但是，2012年农村居民人均现金消费支出名义增速和实际增速仍处于历史上较快增长水平。

2012年农村居民人均现金消费支出与农村居民人均现金收入保持相同的变动趋势。一季度，上半年、前三季度和全年，农村居民人均现金收入同比名义增速分别为17.0%、16.1%、15.4%和13.3%；实际增速分别为12.7%、12.4%、12.3%和10.5%。因此，农村居民

① 住户调查中的农村居民人均消费支出是年度调查指标，农村居民人均现金消费支出是季度调查指标。两者的区别是，前者既包括农村居民现金消费支出，也包括实物消费支出，主要是农民关于自产自用的农林牧渔类产品的消费支出；后者只包括现金消费支出，不包括实物消费支出。

② 住户调查中的农村居民消费支出和城镇居民消费支出与支出法GDP中的居民消费在基本用途、口径范围、资料来源、计算方法和数据表现等方面都存在区别，其中口径范围方面的区别主要表现在以下四个方面：一是关于居住消费口径范围的区别，二是关于医疗消费口径范围的区别，三是关于金融中介服务、保险服务和自有住房服务的区别，四是关于实物消费的区别。请参见许宪春：《准确理解中国的收入、消费和投资》，《中国社会科学》2013年第2期。但是，在现行的所有有关居民消费的专业统计调查指标中，住户调查中的农村居民消费支出和城镇居民消费支出是与支出法GDP中的居民消费最接近的指标。

人均现金收入名义增速和实际增速都呈逐季回落的走势，但都保持了较快增长。

2012年，城镇居民人均消费支出名义增长10.0%，实际增长7.1%，名义增速比2011年回落2.5个百分点，实际增速比2011年回升0.3个百分点。其中，一季度、上半年和前三季度，同比名义增速分别为12.3%、12.0%和10.6%，同比实际增速分别为8.2%、8.4%和7.5%。因此，2012年城镇居民人均消费支出名义增速逐季回落，实际增速上半年比一季度略有回升，前三季度比上半年、全年比前三季度均有所回落。

2012年，农村居民人均消费支出实际增速比2011年回落2.2个百分点，城镇居民人均消费支出实际增速比2011年仅回升0.3个百分点，这决定了2012年居民消费实际增速低于2011年。

2012年，农村居民人均现金消费支出实际增速逐季回落，城镇居民人均消费支出实际增速上半年比一季度仅略有上升，前三季度比上半年、全年比前三季度均有所回落，这决定了2012年居民消费实际增速逐季回落（见图6）。

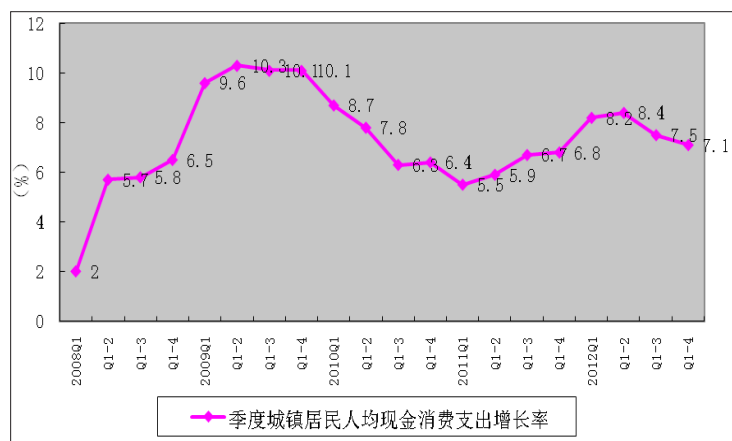


图6 2008年以来季度城镇居民人均消费支出实际增长率

（2）政府消费增速先回落后走稳。2012年一季度、上半年、前三季度和前11月份，全国财政支出同比名义增速分别为33.6%、21.3%、21.1%和17.9%。上半年增速比一季度明显回落，前三季度增速与上半年大体持平，前11月份增速比前三季度回落。初步分析，上半年全国财政支出中的经常性业务支出增速比一季度明显回落，与全国财政支出名义增速走势相同；前三季度和全年增速与上半年基本持平，与全国财政支出名义增速走势略有出入。政府消费^①增速与全国财政支出中的经常性业务支出增速保持相同的走势，即上半年增速比一季度明显回落，前三季度和全年增速与上半年基本持平。

① 政府消费与财政支出和财政支出中的经常性业务支出之间的关系，请参见许宪春：《准确理解中国经济统计》，《经济研究》2010年第5期。

(3) 固定资本形成总额保持平稳增长。在我国，反映固定资本投资需求的指标有两个，一个是针对固定资产投资项目管理需要设置的专业统计指标，称为全社会固定资产投资（月度是固定资产投资（不含农户））；一个是支出法GDP的构成部分，即固定资本形成总额。严格讲，反映固定资本投资需求的指标是后者，而不是前者。这两个指标在内涵上和数据表现上都存在区别^①，但两者基本上保持相同的变化趋势。所以仅从固定资本投资需求的变动趋势角度讲，不妨用前者作替代分析。

2012年，固定资产投资（不含农户）名义增长20.6%，实际增长19.3%，名义增速比2011年回落3.2个百分点，但是由于2012年固定资产投资价格涨幅比2011年回落幅度较大^②，实际增速反而回升3.2个百分点。其中，2012年一季度、上半年和前三季度固定资产投资（不含农户）名义增速分别为20.9%、20.4%和20.5%，实际增速分别为18.2%、18.0%和18.8%。所以无论是名义增速还是实际增速，2012年固定资产投资都保持了平稳增长态势，因此固定资本形成总额也保持平稳增长态势。

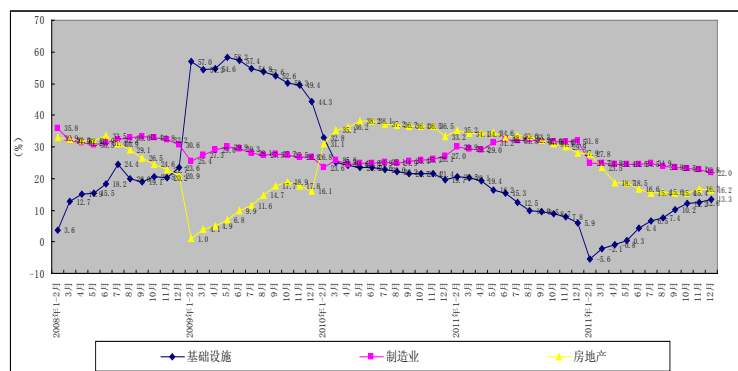


图7 2008年以来月度基础设施、房地产开发和制造业投资增长率

2012年，固定资产投资在总体上保持平稳增长态势的同时，其内部不同构成部分却表现出不同的变动趋势。其中，基础设施投资，1-2月份下降5.6%，1-12月份增长13.3%，期间经历了降幅逐月收窄和增幅逐月上升的过程。其中的铁路投资1-2月份的下降44.4%，1-12月份增长2.4%，期间经历了大幅下降、小幅下降和年底转为小幅增长的过程。房地产开发投资1-2月份增长27.8%，1-12月份增长16.2%，增速经历了逐月明显回落、基本稳定和有所回升的过程。制造业投资1-2月份增长24.7%，1-12月份增长22.0%，增速经历了上半年比较稳定，下半年逐月回落的过程（见图7）。

(4) 存货增加呈负增长。存货增加也是投资需求的构成部分，它指的是各行业期初

① 详见许宪春：《准确理解中国经济统计》，《经济研究》2010年第5期。

② 2011年固定资产投资价格上涨6.6%，2012年上涨1.1%，涨幅回落5.5个百分点。

期末存货的变动量，包括农业的农产品和农业生产资料存货变动，工业的产成品和原材料存货变动，建筑业的建筑材料存货变动，批发和零售业、交通运输业的流转产品存货变动，等等。

2012年，由于需求减缓和工业生产者出厂价格及工业生产者购进价格下降，导致企业出现了去库存化的现象，从而存货增加比上年明显下降，而2011年呈较大幅度上升。2012年一季度、上半年、前三季度和全年，存货增加同比均呈负增长。

(5) 货物和服务净出口呈负增长，降幅逐季缩小。货物和服务净出口与海关统计的贸易差额主要存在以下两个方面区别：一是货物和服务净出口既包括货物贸易差额，也包括服务贸易差额，而海关统计的贸易差额仅指货物贸易差额；二是货物和服务净出口增速是剔除进口和出口价格变化因素后的实际增速，而海关统计的贸易差额增速是未剔除进出口价格变化因素的名义增速。

2012年，海关统计的贸易出口增长7.9%，增速比2011年回落12.4个百分点；贸易进口增长4.3%，增速回落20.6个百分点；贸易顺差增长48.1%，2011年为下降14.5%。货物和服务净出口仍呈负增长，但降幅比2011年缩小，对GDP的向下拉动幅度减小。

2012年一季度，上半年、前三季度和全年海关统计的贸易出口增速分别为7.6%、9.1%、7.4%和7.9%，贸易进口增速分别为6.9%、6.7%、4.8%和4.3%，进口增速逐季回落，并且进口增速始终低于出口增速。一季度贸易进出口表现为顺差，而2011年同期为逆差；上半年、前三季度和全年，贸易顺差分别增长55.8%、38.6%和48.1%。主要是由于出口价格涨幅与进口价格涨幅不同步以及服务贸易处于逆差状态，一季度、上半年、前三季度和全年货物和服务净出口^①均呈负增长，但降幅逐季缩小。

(二) 通货膨胀形势分析

2012年，居民消费价格上涨2.6%，涨幅比2011年回落2.8个百分点。2012年涨幅略高于2001-2011年CPI的年平均涨幅2.4%。在2.6%的涨幅中，当年新涨价因素约为1.5个百分点，占CPI涨幅的57.7%；2011年价格上涨的翘尾因素约为1.1个百分点，占42.3%。

在居民消费的八大类商品中，食品价格上涨4.8%，拉动CPI上涨1.55个百分点，占CPI涨幅的59.6%；居住价格上涨2.1%，拉动CPI上涨0.41个百分点，占CPI涨幅的15.8%。这两部分共拉动CPI上涨1.96个百分点，占CPI涨幅的75.4%。可见，2012年CPI涨幅主要是食品价格

① 货物和服务进出口与海关统计的贸易进出口之间的区别，请参见许宪春：《2011年经济形势分析和2012年经济形势判断》，《国家行政学院学报》2012年第1期。

上涨和居住价格上涨共同作用的结果。在食品中，鲜菜价格涨幅最高，达15.9%，拉动CPI上涨0.43个百分点；其次是水产品价格，上涨8.0%，拉动CPI上涨0.19个百分点（见表5）。

表5 2012年居民消费价格分类指数上涨率及对总指数的影响

项目名称	2011年=100	对总指数的影响	项目名称	2011年=100	对总指数的影响
居民消费价格总指数	102.6		三、衣着	103.1	0.27
一、食品	104.8	1.55	四、家庭设备用品及维修服务	101.9	0.11
粮食	104.0	0.11	五、医疗保健和个人用品	102.0	0.18
肉禽及其制品	102.1	0.15	六、交通和通信	99.9	-0.01
其中：猪肉	95.0	-0.17	七、娱乐教育文化用品及服务	100.5	0.06
蛋	97.1	-0.02	八、居住	102.1	0.41
水产品	108.0	0.19	1、建房及装修材料	101.0	0.04
鲜菜	115.9	0.43	2、住房租金	102.7	0.04
鲜瓜果	98.8	-0.02	3、自有住房	102.3	0.21
二、烟酒及用品	102.9	0.08	4、水、电、燃料	102.4	0.13

1. 居民消费价格季度变动分析

分季度看，2012年一、二、三、四季度CPI分别上涨3.8%、2.8%、1.9%和2.1%。前三季度CPI涨幅延续了2011年四季度的走势，逐季明显回落，从2011年第三季度的6.2%回落到2012年第三季度的1.9%，共回落了4.3个百分点。2012年四季度，CPI涨幅在连续四个季度回落之后，出现了回升（见图8）。

从表6可以看出,2012年一、二、四季度，在居民消费的八大类商品中，食品价格同比涨幅最高，对CPI涨幅的拉动幅度最大。一季度，食品价格同比上涨8.0%，拉动CPI上涨2.55个百分点，占CPI涨幅的67.1%；二季度，食品价格上涨5.7%，拉动CPI上涨1.72个百分点，占CPI涨幅的61.4%；四季度，食品价格上涨3.0%，拉动CPI上涨0.90个百分点，占CPI涨幅的42.9%；三季度，食品价格上涨2.8%，低于衣着价格的涨幅3.3%，但食品价格上涨拉动

CPI 上涨 0.83 个百分点，占 CPI 涨幅的 43.7%，对 CPI 涨幅的拉动幅度也处于第一位。

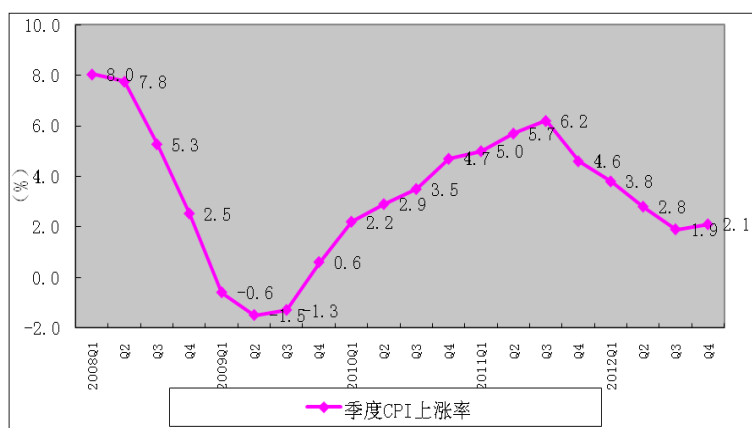


图8 2008年以来季度CPI上涨率

二季度食品价格涨幅比一季度回落 2.3 个百分点，导致 CPI 涨幅回落 0.83 个百分点，占 CPI 涨幅回落幅度的 83.0%；三季度食品价格涨幅比二季度回落 2.9 个百分点，导致 CPI 涨幅回落 0.89 个百分点，占 CPI 回落幅度的 98.9%。可见，二季度和三季度 CPI 涨幅的回落主要是食品价格涨幅回落引起的。

表6 2012年季度居民消费价格分类指数上涨率及对总指数的影响

	四季度		三季度		二季度		一季度	
项目名称	上 年 同 期=100	对总指数 的影响	上年同期 =100	对总指数 的影响	上年同期 =100	对总指数 的影响	上年同期 =100	对总指数 的影响
居民消费价格总指数	102.1		101.9		102.8		103.8	
一、食品	103.0	0.90	102.8	0.83	105.7	1.72	108.0	2.55
粮食	103.9	0.11	103.3	0.09	103.5	0.09	105.2	0.15
肉禽及其制品	98.3	-0.11	93.8	-0.40	103.7	0.24	114.3	0.99
蛋	104.0	0.03	96.9	-0.03	93.6	-0.05	93.8	-0.05
水产品	105.2	0.12	105.6	0.13	110.5	0.24	110.7	0.25
鲜菜	109.2	0.26	114.2	0.40	123.9	0.68	116.3	0.51

鲜果	98.0	-0.04	108.5	0.16	94.3	-0.11	96.5	-0.08
二、烟酒及用品	101.7	0.05	102.8	0.08	103.3	0.10	103.7	0.11
三、衣着	102.3	0.20	103.3	0.29	103.3	0.29	103.6	0.31
四、家庭设备用品及 维修服务	101.6	0.09	101.8	0.10	102.0	0.11	102.4	0.14
五、医疗保健和个人 用品	101.7	0.16	101.5	0.14	102.2	0.20	102.6	0.24
六、交通和通信	100.1	0.01	99.4	-0.07	99.9	-0.01	100.2	0.02
七、娱乐教育文化用 品及服务	101.0	0.13	100.6	0.08	100.3	0.03	100.1	0.01
八、居住	102.7	0.52	102.2	0.43	101.7	0.32	102.0	0.39

在食品中，一、二季度肉禽及其制品、水产品和鲜菜价格涨幅较高，对CPI涨幅影响较大。一季度，三类商品价格依次上涨14.3%、10.7%和16.3%，分别拉动CPI上涨0.99、0.25和0.51个百分点；二季度，三类商品价格依次上涨3.7%、10.5%和23.9%，分别拉动CPI上涨0.24、0.24和0.68个百分点。三季度，水产品、鲜菜和鲜果价格涨幅较高，对CPI涨幅影响较大，三类商品价格依次上涨5.6%、14.2%和8.5%，分别拉动CPI上涨0.13、0.40和0.16个百分点。四季度，水产品 and 鲜菜价格涨幅较高，对CPI涨幅影响较大，价格分别上涨5.2%和9.2%，分别拉动CPI上涨0.12和0.26个百分点。

在食品中，肉禽及其制品价格涨幅回落幅度较大。二季度比一季度回落10.6个百分点，拉动CPI涨幅回落0.75个百分点，占食品价格拉动CPI涨幅回落幅度的90.4%；三季度比二季度回落9.9个百分点，拉动CPI涨幅回落0.64个百分点，占食品价格拉动CPI涨幅回落幅度的71.9%。可见，二、三季度食品价格涨幅回落主要是肉禽及其制品价格涨幅回落引起的。

从表6可以看出，除食品外，2012年一、二、三季度烟酒及用品和衣着价格涨幅最高，一季度两者分别上涨3.7%和3.6%，分别拉动CPI上涨0.11和0.31个百分点；二季度

两者均上涨3.3%，分别拉动CPI上涨0.10和0.29个百分点；三季度两者分别上涨2.8%和3.3%，分别拉动CPI上涨0.08和0.29个百分点；四季度衣着和居住价格涨幅最高，两者分别上涨2.3%和2.7%，分别拉动CPI上涨0.20和0.52个百分点。

从表6可以看出,2012年一、二、三、四季度，在居民消费的八大类商品中，除食品外，对CPI涨幅拉动幅度最大的商品是居住。一季度居住价格上涨2.0%，拉动CPI上涨0.39个百分点；二季度上涨1.7%，拉动CPI上涨0.32个百分点；三季度上涨2.2%，拉动CPI 上涨0.43个百分点；四季度上涨2.7%，拉动CPI上涨0.52个百分点。

2. 居民消费价格月度变动分析

2012年1至12月份，CPI同比分别上涨4.5%、3.2%、3.6%、3.4%、3.0%、2.2%、1.8%、2.0%、1.9%、1.7%、2.0%和2.5%。上半年，CPI涨幅呈回落的走势，7-11月份比较稳定，12月份有所回升。其中，10月份的1.7%是2010年2月份以来的最低涨幅(见图9)。

从表7可以看出，在居民消费的八大类商品中，10月份价格同比涨幅排在前两位的商品分别是衣着和居住，依次上涨2.7%和2.5%；拉动CPI上涨幅度排在前两位的商品是食品和居住，分别拉动CPI上涨0.57和0.47个百分点。11月份价格同比涨幅排在前两位和拉动CPI涨幅排在前两位的商品都是食品和居住，涨幅分别为3.0%和2.6%，分别拉动CPI上涨0.95和0.50个百分点。12月份价格同比涨幅排在前两位和拉动CPI涨幅排在前两位的商品也都是食品和居住，涨幅分别为4.2%和3.0%，分别拉动CPI上涨1.37和0.57个百分点。

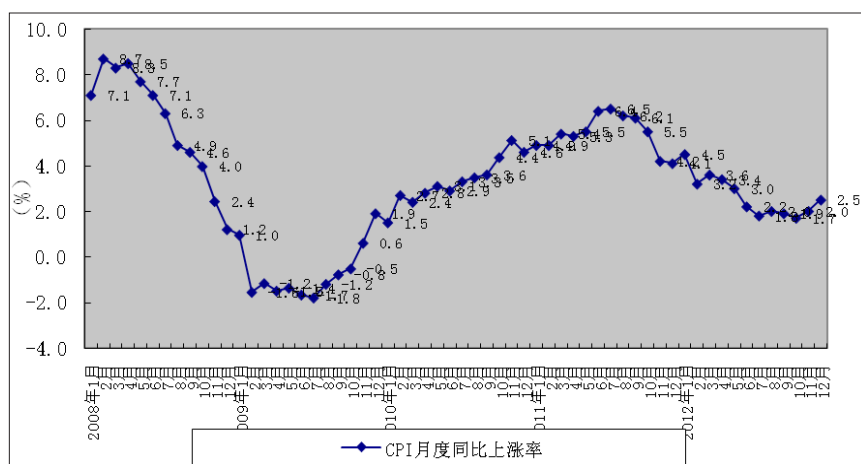


图9 2008年以来月度CPI上涨率

在食品中，10月份粮食、水产品 and 鲜果价格涨幅较高，对CPI拉动幅度较大，价格分别上涨3.8%、4.7%和3.9%，拉动CPI分别上涨0.11、0.11和0.07个百分点；11月份粮食、水产品 and 鲜菜价格涨幅较高，对CPI拉动幅度较大，价格分别上涨3.8%、4.9%和11.3%，

拉动CPI分别上涨0.11、0.12和0.27个百分点；12月份鲜菜价格涨幅最高，对CPI拉动幅度最大，价格上涨14.8%，拉动CPI上涨0.41个百分点。

表7 2012年四季度月度居民消费价格分类指数上涨率及对总指数的影响

项目名称	12月		11月		10月	
	去年同月 =100	对总指数 的影响	去年同月 =100	对总指数 的影响	去年同月 =100	对总指数 的影响
居民消费价格总指数	102.5		102.0		101.7	
一、食品	104.2	1.37	103.0	0.95	101.8	0.57
粮食	104.1	0.12	103.8	0.11	103.8	0.11
肉禽及其制品	101.4	0.11	98.2	-0.14	95.3	-0.37
蛋	108.7	0.07	103.6	0.03	100.0	0.00
水产品	106.1	0.15	104.9	0.12	104.7	0.11
鲜菜	114.8	0.41	111.3	0.27	101.1	0.03
鲜果	94.4	-0.11	96.2	-0.08	103.9	0.07
二、烟酒及用品	101.5	0.04	101.7	0.05	102.0	0.06
三、衣着	101.9	0.16	102.3	0.20	102.7	0.23
四、家庭设备用品及维修服务	101.7	0.09	101.5	0.08	101.5	0.08
五、医疗保健和个人用品	101.7	0.16	101.6	0.15	101.8	0.16
六、交通和通信	100.0	0.00	100.0	0.00	100.1	0.02
七、娱乐教育文化用品及服务	101.1	0.12	100.9	0.11	101.1	0.12
八、居住	103.0	0.57	102.6	0.50	102.5	0.47

3. 居民消费价格与相关价格变动关系分析

2012年1至12月份，工业生产者出厂价格同比分别上涨0.7%、0.0%、-0.3%、-0.7%、-1.4%、-2.1%、-2.9%、-3.5%、-3.6%、-2.8%、-2.2%和-1.9%。9月份之前，工业生产者出厂价格经历了低幅上涨、零幅上涨、降幅逐月扩大的过程，延续了始于2011年8月份的涨幅逐月回落的走势，9月份价格涨幅落入谷底，比2011年7月份的最高涨幅7.5%回落了11.1个百分点。9月份之后，工业生产者出厂价格经历了降幅不断收窄的过程。

2012年1至12月份，工业生产者购进价格同比分别上涨2.0%、1.0%、0.1%、-0.8%、-1.6%、-2.5%、-3.4%、-4.1%、-4.1%、-3.3%、-2.8%和-2.4%。8月份之前，工业生产者购进价格经历了涨幅逐月缩小和降幅逐月扩大的过程，也延续了始于2011年8月份的涨幅逐月回落的走势，8月份价格涨幅落入谷底，比2011年7月份的最高涨幅11.0%回落了15.1个百分点。9月份之后，工业生产者购进价格经历了降幅逐月收窄的过程。

从图10可以看出，2008年以来，月度工业生产者出厂价格涨幅和工业生产者购进价格涨幅对月度CPI涨幅产生明显的影响。2012年9月份之前，工业生产者出厂价格涨幅和工业生产者购进价格涨幅连续回落，对CPI的传导压力减弱，是2012年10月份以前CPI涨

幅呈总体回落的重要原因。2012年9月份之后，工业生产者出厂价格降幅和工业生产者购进价格降幅逐月收窄，也是2012年后两个月CPI涨幅回升的重要原因。

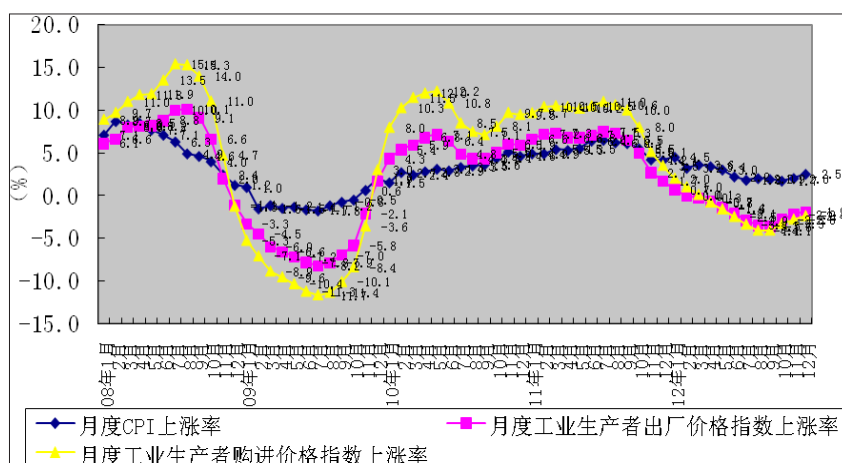


图10 2008年以来月度居民消费价格、工业生产者出厂价格和购进价格上涨率

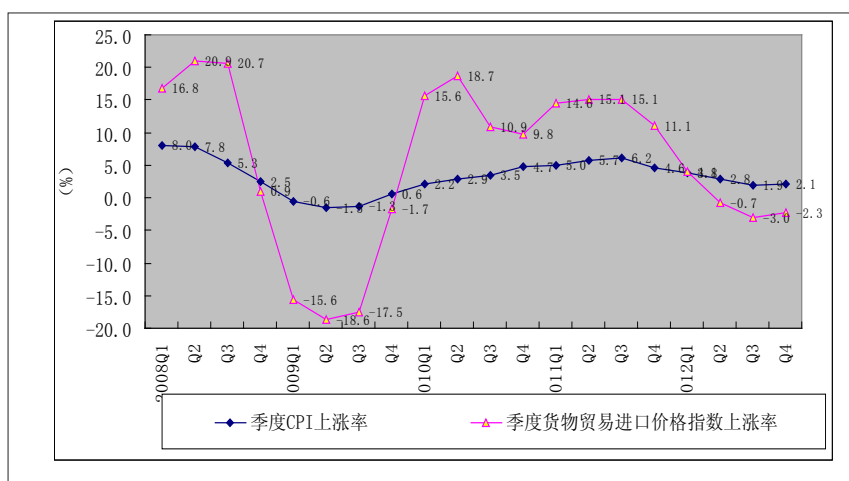


图11 2008年以来季度居民消费价格和货物贸易进口价格上涨率

2012年，货物进口价格同比下降0.7%，其中一季度上涨4.1%，二季度下降0.7%，三季度下降3.0%，四季度下降2.3%。从图11可以看出，2008年以来，季度货物进口价格涨幅对季度CPI涨幅产生明显的影响。2012年二、三、四季度货物进口价格下降减轻了对CPI的输入型压力，也是2012年CPI涨幅回落的重要原因。

二、2013年经济形势展望

本部分对2013年我国经济增长形势和通货膨胀形势进行展望。

（一）经济增长形势展望

初步判断，2013年我国经济增速将比2012年有所回升。下面从生产和需求两个角度进行判断。

1. 需求走势

（1）居民消费增速可能会有所减缓。2013年居民消费增速可能会比2012年有所减缓，主要是基于对农村居民消费增速的判断。2011年农村居民人均纯收入实际增长11.4%，为1985年以来最高增速；2012年实际增长10.7%，为1985年以来仅次于2011年和2010年（10.9%）的较高增速。2011和2012年农村居民人均纯收入保持较高实际增速，其中的工资性收入做出了重要贡献。2011和2012年农村居民人均纯收入中的工资性收入分别增长21.9%和16.3%，但2012年一至四季度末，农民工月工资水平分别增长16.6%、14.9%、13.0%和11.8%，增速逐季回落，说明农民工用工成本上升的空间受到限制。因此，2013年农村居民人均纯收入实际增速可能会比2012年有所回落，相应地，农村居民人均消费支出的实际增速，从而农村居民消费实际增速可能会比2012年有所减缓。

（2）政府消费可能会保持平稳增长。2013年，各地区各部门都在结合本地区本部门实际情况采取措施贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众有关规定，财政支出中用于行政管理方面的经常性业务支出将会受到抑制，但是财政支出中用于医疗教育科研事业等方面的经常性业务支出可能会有所增加。因此，2013年我国政府消费增速可能会与2012年大体持平。

（3）固定资本形成总额增速可能会有所回升。固定资本形成总额增速可能会有所回升，主要是基于以下两个方面的判断：首先，基础设施投资增速可能会有所回升。正如本文第一部分所述，2012年，基础设施投资经历了降幅逐月收窄和增幅逐月上升的过程，特别是铁路投资由1-2月份下降44.4%转变为1-12月份增长2.4%。2012年全年基础设施投资增速仍比较低。估计2013年基础设施投资增速可能会比2012年有所回升。其次，房地产开发投资增速可能会有所回升。这一点主要是基于以下两个方面判断：一是商品房销售面积增速回升可能会导致房地产开发投资增速回升。受房地产市场调控政策的影响，从2009年12月份开始，商品房销售面积累计增速呈回落的走势，2012年年初到达谷底，2012年年内呈回升的走势。1-2月份，商品房销售面积同比下降14.0%，随后降幅逐月收窄，1-10月份收窄到-1.1%，1-11月份转为正增长2.4%，1-12月份增长1.8%。2013年商品房销售面积增速可能会继续回升。从图12可以看出，2008年以来，商品房销售面积增速走势对房地产开发投资增速走势具有重要的影响，因此商品房销售面积增速的回升

会拉动房地产开发投资增速回升。二是土地购置面积下降可能会抑制房地产开发投资增速回升。从图13可以看出，土地购置面积增速走势对房地产开发投资增速走势也产生重要影响。因此，2012年土地购置面积处于下降的状态会抑制房地产开发投资增速回升。

综合以上两个方面因素判断，房地产开发投资增速可能会有所回升。

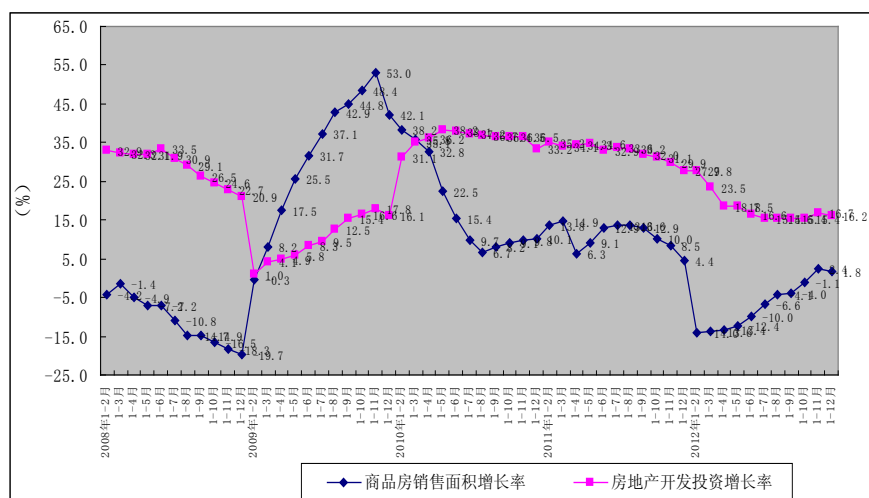


图12 2008年以来月度房地产开发投资增长率和商品房销售面积增长率

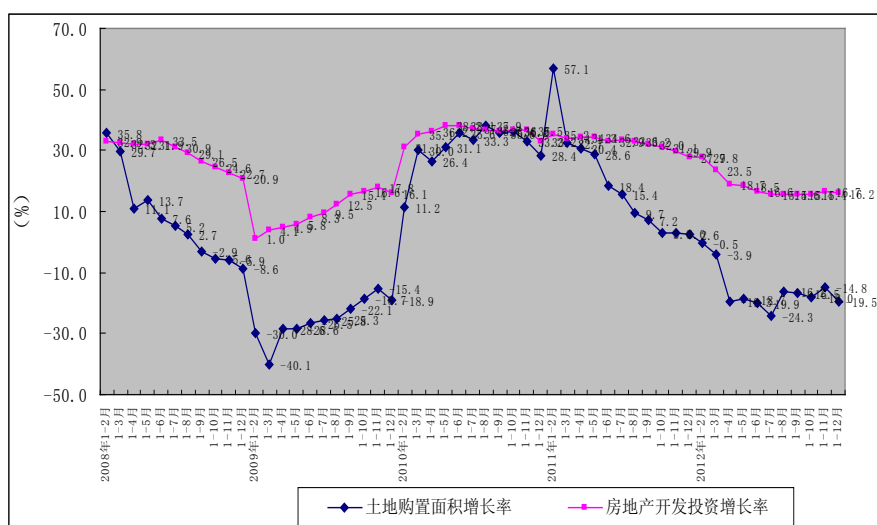


图13 2008年以来月度房地产开发投资增长率和土地购置面积增长率

(4) 存货增加可能会转为正增长。2012年，由于需求减缓和工业生产者出厂价格及工业生产者购进价格下降，导致企业出现了去库存化的现象，从而存货增加表现为负增长。2013年，随着经济增速和价格回升，可能会出现库存回补的现象，从而存货增加可能会扭转2012年负增长状况，转为正增长。

(5) 货物和服务出口增速可能会有所回升。根据国际组织预测, 2013年世界经济增速将略有加快。联合国2012年12月份预测, 按照汇率法GDP加权, 2013年世界经济将增长2.4%, 比2012年加快0.2个百分点。国际货币基金组织去年10月份预测, 按照购买力平价法GDP加权, 2013年世界经济将增长3.6%, 比2012年加快0.3个百分点。英国共识公司2012年12月份预测, 按照汇率法GDP加权, 2013年世界经济将增长2.6%, 比2012年加快0.1个百分点。2013年世界经济增速可能会略有加快, 全球需求将略有回升。因此, 2013年我国货物和服务出口增速可能会比2012年有所回升, 出口需求对我国经济增长的拉动作用可能会比2012年有所增强。

2. 生产走势

(1) 工业增加值增速可能会有所回升。一是受房地产开发投资增速有所回升的影响, 钢铁、水泥等建材行业增加值增速可能会有所回升。房地产开发投资对钢材、水泥等建材产品产生大量的需求。如前所述, 2013年, 随着房地产销售市场的回升, 房地产开发投资增速可能会有所回升, 进而会导致钢铁、水泥等建材行业增加值增速会有所回升。二是受出口需求有所回升的影响, 部分工业行业增加值增速可能会有所回升。如前所述, 2013年世界经济增速可能会略有回升, 因此我国出口需求可能会有所回升, 从而可能会带动出口工业行业增加值增速有所回升。三是受存货变动的影响, 工业增加值增速可能会有所回升。存货变动是影响工业增加值增速的因素之一。2012年出现的去库存化现象对工业增加值增速产生了向下影响, 2013年可能会出现的库存回补现象会对工业增加值增速产生向上影响。

(2) 建筑业增加值增速可能会有所回升。建筑业与基础设施投资和房地产开发投资有着密切的关系。如前所述, 2013年, 基础设施投资和房地产开发投资增速可能会有所回升, 进而会带动建筑业增加值增速有所回升。

(3) 房地产业增加值增速可能会有所回升。商品房销售面积增速在很大程度上决定着房地产业增加值的增长趋势。如前所述, 2013年商品房销售面积增速可能会进一步回升, 从而房地产业增加值增速可能会有所回升。

(二) 通货膨胀形势展望

初步判断, 2013年CPI涨幅可能会比2012年有所回升。

1. 通货膨胀压力

(1) 输入型通胀压力可能会有所抬头。从表8可以看出, 2011年, 我国进口产品价格涨幅处于较高水平, 输入型通胀压力较大。2012年, 我国进口产品价格由年初上涨转

为下降，因此我国的输入型通胀压力较小。2013年，由于一些主要国家采取了量化宽松的货币政策，可能会带动世界大宗商品价格上涨，从而可能会导致我国进口产品价格上涨，因此我国输入型通胀压力可能会有所抬头。

(2) 成本推动型通胀压力依然存在。劳动力成本、资金成本的不断上涨，推动工业品和农产品价格上涨。

(3) 工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格的传导压力可能会逐步增强。2012年，工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格分别下降1.7%和1.8%，对CPI上涨起到了抑制作用。但是，2012年四季度，随着经济增速有所回升，这两个价格同比降幅均逐月收窄，CPI同比涨幅也在11和12 两个月份连续回升。2013年，随着经济增速继续回升，工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格涨幅可能会进一步收窄，并转为上涨，从而可能会对CPI形成传导压力，并逐步增强。

表8 2010年以来季度贸易进口价格指数

年度	2012				2011			
季度	一季度	上半年	前三季度	全年	一季度	上半年	前三季度	全年
贸易进口	104.5	101.5	100.2	99.5	114.2	14.7	14.8	13.9

2. 抑制通货膨胀的因素

(1) 翘尾因素影响略有减弱。初步测算，2012年价格上涨对2013年翘尾因素的影响为1.0个百分点，比2011年价格上涨对2012年翘尾因素的影响低0.1个百分点，翘尾因素影响略有减弱。2013年一至四季度，翘尾因素影响分别为1.0、1.4、1.2和0.5个百分点，其中一、二季度比2012年相应季度分别减弱1.2和0.3个百分点，三、四季度比2012年相应季度分别提高0.6和0.4个百分点。

(2) 2012年粮食再获丰收，构成稳定价格总水平的重要物质基础。

初步判断，2013年，推动CPI上涨因素的作用可能会大于抑制CPI上涨因素的作用，CPI涨幅会比2012年有所回升。

责任编辑：晨乔

新时期财税体制改革需要 顶层设计、统筹兼顾

梁云凤

摘要：党的十八大对全面深化改革开放做出了深刻论述和全面部署，提出了加快改革财税体制的要求。财税体制改革进入了攻坚期，环境复杂、任务艰巨。我国财税体制本身存在一系列问题，改革进展缓慢，表现为滞后于经济社会变化速度、缺乏体制制度创新、关键环节的改革没有实现突破等。这主要是遇到了思想观念、改革机制、既得利益、配套改革等方面的障碍。新时期财税体制改革应抓住关键进行顶层设计，统筹兼顾。一是以财政级别的扁平化路径，健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制；二是抓住改革财政转移支付制度的关键，推动主体功能区建设。三是全面实施结构性减税，加快形成有利于结构优化、社会公平的税收制度。

关键词：财税体制 顶层设计 统筹兼顾

作者简介：梁云凤，中国国际经济交流中心研究员。

“十二五”乃至未来更长时期，世界经济增长乏力，失衡问题突出，产业格局面临深度调整，发达国家普遍身陷债务危机，财政风险加大，发展中国家科技革命难有突破，通胀严重。我国仍然处于社会主义初级阶段，仍是发展中国家，经济总量不高，结构性问题突出。党的十八大对全面深化改革开放做出了深刻论述和全面部署。而财税体制改革作为全面深化经济体制改革的核心组成部分，承担着为全面建成小康社会提供财税体制保障的重任。深刻剖析财税体制存在的问题和障碍，探究财税体制改革的路径，深化财税体制改革，完善财税制度措施，是“十二五”乃至未来更长时期坚持主题、贯彻主线的关键之举。

一、我国财税体制改革中存在的问题和面临的主要障碍

我国在30多年的改革发展基本建立了与市场经济相适应的分税制框架和多层次复合税制。新世纪以来我国财税体制改革的步伐没有停止，实施了一系列与科学发展相适

应的制度创新、政策改进。例如，建立国库集中支付和政府采购制度、积极推进预算公开、预算管理和预算监督；取消农业税、统一内外资企业所得税、推进消费型增值税和燃油税、资源税改革，修订个人所得税、试点房产税和营业税改征增值税；健全中央对地方转移支付制度，推进省直管县和乡财县管改革等。然而，我国目前的财税体制本身仍然存在一系列问题，包括：财税体制具有明显的非均衡特征：重收入轻调节，流转税的比重高，财产税缺失；分税制并没有得到通盘实现，特别是省以下的分税制，没有得到实质性的贯彻；预算外财力非规范的筹集和使用，客观上助长了行为的短期化和粗放型增长；复合税制中重要税种缺失和一些具体设计有明显的缺陷，比如财产税、环境税的缺失，资源税有明显的缺陷等。同时，财税体制与经济社会发展要求的不适应、不协调、不契合的矛盾也很突出，财税体制改革中存在着一些亟待改进的突出问题，主要表现在：

一是财税体制改革速度滞后于经济社会变化速度。目前，我国人均国民收入已经达到上中等收入国家水平，而产业结构层级尚处于中低收入国家水平。加上接踵而至的资源能源短缺、生态环境恶化、劳动力成本上升、贫富差距扩大、利益格局失衡、政治腐败等问题，意味着我国已经到了经济转轨和社会转型的关键时期。我国的产业结构处于中低收入阶段的主要原因之一是受既有财税体制刺激，以地方GDP和财政收入最大化为目标。不对财税体制进行改革，不建立新的激励和考核机制，产业结构就很难实现调整和转型。为此，党和政府提出了转变经济发展方式、保障和改善民生、推进城乡一体化、建设生态文明等重大课题。面对这种紧迫形势，财税体制改革动力不足、力度不够，行动缓慢，反而给自身造成了一系列严重的问题。例如，土地财政问题、基层财政困难问题、工薪阶层税负过重问题。

二是财税体制改革偏重于政策调整，忽视体制制度创新。1994年分税制改革成功的根本原因在于以制度创新代替了政策性的“放权让利”。近年来，我们在改革财税体制方面却习惯于政策的倾斜或者微调。表现在，（1）在解决基层政府财政困难上以加大对地方财政的转移支付替代地方税收体系的建设。近年来，我国的财政转移支付额度连年提高，而地方财政困难未见好转，究其原因地方缺乏“造血功能”，没有主体税种和健全的地方税体系。（2）在解决地方主体税种上以土地补偿政策的调整来延迟房产税的开征。根据税收理论和发达国家的经验，财产税（房产税）是地方税的主体税种，而我国房产税的开征却处于迟缓状态，虽然2011年在上海和重庆开始试点，但后续的效应评估和全面征收却没有下文，导致土地财政依然不得已而为之。（3）在解决工薪阶层纳税负担上以免征额调整来延缓综合与分类的所得税制度改革。其实，个人所得税制度是一个有机体，每一个构成要素的调整都会对个人所得税制度及其功能产生影响。如果一味地提高个人所得税的费用扣除标准，就会把绝大部分居民排除在个人所得税纳税人之外，国际上的一般情况是普通工薪收入者都交纳个人所得税，这样不仅增进了每个人都

是纳税人的公民意识，也培养了公民的良好纳税意识。（4）在农业税费改革中以财政支农政策替代城乡税制一体化进程。

三是财税体制在渐进式改革中，关键环节没有实现突破。在划分中央与地方事权和支出责任、改革转移支付制度、构建地方税体系、建立综合与分类相结合的所得税、降低间接税比重、开征房产税、全面改革资源税等方面始终没有取得实质性进展。这部分是由于在渐进性改革中存在着回避矛盾、绕开“硬骨头”的问题。例如，省以下财政体制没有理顺、地方政府财政困难、地方税收体系建设滞后等问题是自上世纪分税制改革以来一直存在的严重问题，但却成了长期以来财税体制改革的真空地带，最终酿成了严重的地方债务风险和脆弱的基层政府公共服务能力。

造成我国财税体制改革滞后的原因是多方面的，这些原因实际上也构成了我们深化财税体制改革的主要障碍。

一是思想观念上的障碍。我国财政收入增长迅猛，仅“十一五”时期，全国公共财政总收入30.3万亿元，年均增长21.3%。财政表面上的繁荣掩盖了深层次的矛盾和问题，再加上国际经济环境的制约和国内日益急迫的民生支出需求，使我们在财税体制改革的重要性和紧迫性方面认识严重不足。

二是改革机制的障碍。财税体制改革涉及面宽、触及利益层次深、配套性强、风险性大，涉及到深层次的思想观念、制度创新、利益调整和具体操作上的难点问题。推动财税体制改革需要强有力的组织领导，但现在缺乏一个健全的改革机制。

三是既得利益集团的障碍。经过30多年改革开放，我国实际上形成了失衡的利益格局，部门利益、国企利益、地方政府利益、先富阶层的利益形成了既得利益集团或者特殊既得利益者。在这种情况下，任何一次财税体制改革实际上都是一次艰难的利益博弈过程。协调各方面利益达成改革共识、形成改革合力的难度加大；涉及深层次利益调整的重大改革阻力较大；社会各方面利益意识明显增强，分享改革成果的愿望更加强烈。也正是这些利益集团的博弈，使得财税体制改革呈现出个案式、试验性和选择性改革特征，改革陷入徘徊状态。

四是配套制度改革滞后的障碍。财税体制改革实际上是一个系统工程。财税体制改革与个人征信系统建设、行政层级改革、政府职能转变等改革紧密相连，对配套措施要求程度很高。任何一个领域的改革都不可能孤军深入，在相关改革进展缓慢的情况下，财税体制改革滞后也就不足为怪了。

二、现阶段财税体制改革面临的复杂局面

与上世纪90年代财税体制改革相比，现阶段的财税体制改革具有不同的特点，承担着更加繁重的任务，面临着更加复杂的局面。

一是从改革的目标看，承担着艰巨复杂繁重的改革任务。与1994年分税制改革主要是构建市场经济的宏观调控体系、解决当时经济生活中的矛盾目标不同，现阶段财税体制改革不仅要为加快转变经济发展方式提供重要制度保障，还要为保障和改善民生、促进社会公平以及生态文明建设和文化强国建设注入强大动力，而且随着我国民主政治进程的推进和公民权利意识的觉醒，建设民主法治的财政体制的要求也越来越紧迫。在这种条件下，财税体制改革应该是系统全面的改革：既要在优化税制结构、构建有利于转变经济发展方式财税体制方面取得重大突破，又要在完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系方面取得明显进展；既要通过健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制调动地方的积极性，还要在建设公开、透明、民主、法治财政过程中满足社会的新期望。因此，财税体制改革既要顶层设计，整体谋划，又要统筹兼顾，突出重点。例如，要在解决地方财力不足的同时，要积极构建地方税体系；在促进基本公共服务体系制度建设的同时，推动公共财政体系建设。

二是从改革的对象看，改革针对的是趋向固化的既得利益格局。综合起来看，我国现在处于改革开放30年来改革难度最大的时期。我国上世纪80年代主要是增量改革，通过放开个体经济、私营经济、外资经济等手段，增加体制外的增量，财税体制改革的思路是放权让利，需要突破的主要是思想观念的障碍；90年代初确立市场经济改革的目标后，进行的主要是存量改革，例如国企改革等，该次改革需要打破的障碍是“吃大锅饭”的平均主义思想和格局。从结果看，除了使一大批人先富起来、激发市场经济活力外，也还曾经造成了大量的下岗工人、失地农民等弱势群体，酿成了突出的社会矛盾。但在利益不断分化的今天，改革已经进入了深水区。面对的是一个强势的既得利益集团。改革的主体思想是从“利益倾斜”转向“利益兼顾”，让绝大多数人都能共享改革发展成果的以公平正义为指向的改革。这必然削弱既得利益阶层在财富分配格局中优势地位。例如，完善促进基本公共服务均等化的公共财政体系将意味着减少对经济发达地区财政转移支付的规模和比例；以调节收入分配、缩小贫富差距的所得税改革意味着加大对富人的征税力度。我国财税体制改革进入了只有触动既得利益才能推动的攻坚阶段。

三是从改革的方式看，改革需要自上而下的“顶层设计”和自下而上的力量共同推动，达成共识和合力。现行的财税体制机制运行多年，已经形成相应的思想观念、利益格局和行为模式，即形成了路径依赖。财税体制改革作为一项深刻的制度变革，必须打破这种路径依赖。但凝聚改革的动力何在？现实看，动力来自最高决策层和公民社会。最高决策层的历史责任感、对改革开放进程的准确把握、对时代危机、社会变革压力的洞察和感受都有助于形成推动改革开放的坚定决心，而且，在既得利益阶层持续阻碍和改革已经成为融系统性、科学性、战略性为一体的综合型改革的情况下，惟有高层才能打破部门利益的藩篱，进行顶层设计，并利用强大的组织优势实现改革意图。另一方面，在本轮改革中，一个不容忽视的力量是公民社会的兴起。财税体制作作为形成政府和

社会、政府和市场以及社会各阶层关系的基本制度安排，其改革的原始动力和最大动力来自社会。近年来，随着社会转型和网络社会的发展，公民在改革决策中的参与越来越大，决策的民主化程度越来越高，已经形成推动财税体制改革的强大动力。例如，2011年个人所得税修正案公开征求意见稿引发了空前规模的社会大讨论，收到社会各界的意见23万条。2012年全国人大预算法修正案草案二审稿，已经征集到社会各界的意见超过30万条。从效果看，公民参与甚至塑造了改革的进程。例如，经过社会广泛讨论后，全国人大最终通过的个税法修正案，一下子将工薪所得税免征额提高至3500元，超出起初设计的目标（2500元或3000元）。根据权威部门公布的数据，改革后工薪收入者的纳税面将由28%降至7.7%，纳税人数将由8400万人降至2400万人。新个税法自2011年9月1日实施以来居民受惠达600多亿元。

四是从改革指导看，改革既要有政策调整，更要注重制度创新。新一轮财税体制改革的关键词不是对现有制度的小修小补，而是根据深刻的经济转轨、社会转型和科学发展观的要求，进行制度变革和制度创新。例如，个税改革的方向应该是跳出免征额调整的“圈圈”，抓住主要矛盾健全综合与分类相结合的所得税制度；预算管理应该由精细化向理念转换和民主预算转变，由人治财政向法治财政的转变。未来财税体制改革的主要内容：改革财政转移支付制度、构建地方税收体系、建立综合与分类相结合的所得税制度、推动营业税改征增值税、开征资源税、房产税、社保税、遗产税和赠与税、进行农业税费制改革、建设民主法治的预算制度等等，都将是对经济社会发展甚至民主政治进程产生深刻影响的制度变革。面对当前艰巨的改革任务，财税体制改革应该综合运用理论、制度、法律等手段，既要大力推动财税体制改革的理论创新，又要及时将理论成果转化为改革的思路和改革的实际举措，既要以政策调整应对形势变化、为改革探路，又要不失时机地推出重大改革举措，既要鼓励各地各部门根据实际情况进行大胆探索和实验，又要及时将成熟的改革经验上升为法律法规，减少改革阻力，加快改革进程。

三、财税体制改革的路径选择和突破

党的十八大做出了“健全中央和地方财力与事权相匹配的体制，完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系，构建地方税体系，形成有利于结构优化、社会公平的税收制度”的总部署。在财税体制改革千头万绪、任务艰巨繁重、改革阻力很大的情况下，要完成十八大报告提出的目标任务、落实好财税体制改革的要求和部署，必须顶层设计，统筹兼顾，选择好改革的路径和突破口成为关键。要按照抓住主要矛盾和矛盾主要方面的思路，从事物的普遍联系和动态发展中，抓住关键，寻求突破。

一是以财政级别的扁平化路径，健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制。中央和地方财力与事权不匹配已经成为财税体制改革的主要症结。中央与地方职责不清、中央与地方事权与财力不匹配、转移支付结构不合理、省以下财政体制改革没到位、基

层财政困难等问题严重制约了财税制度的整体效能发挥，挫伤了地方推动科学发展的积极性。健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制已经成为财税体制改革的首要任务。然而，这也是一项艰难的任务。例如，合理界定中央与地方的事权和支出责任，是 1994 年分税制改革时就试图解决的问题，但时至今日也没有解决。地方税收体系不完整、基层财政困难、提供基本公共服务能力脆弱等等问题也是拖延至今。这个问题之所以难以解决，根本症结在于我国在改革开放过程中，逐渐形成了中央-省-市-县-乡的五级行政管理体制。行政层级过多，导致财税管理体制中的难题，难以划分支出责任、难以形成主体税种、难以赋以财权、难以形成一级预算等问题。

五级分税制改为三级分税制即财政层级的扁平化是财政体制改革实现突破的出路。我国深化财政体制改革的基本思路是以“省直管县”和“乡财县管”为切入点，推进“扁平化”改革，构建财权与事权相呼应、财力与事权相匹配的分税分级财政体制；基本框架是中央-省-市县三级，以“一级政权，一级事权，一级财权，一级税基，一级预算，一级产权，一级举债权”为原则，形成制度安排的内在契合，并构建合理、有力的中央、省两级的自上而下转移支付，以及辅助性的横向转移支付。

二是抓住改革财政转移支付制度的关键，推动主体功能区建设。主体功能区是我国构建高效、协调、可持续发展的国土空间格局的关键性举措，对于实现经济与人口资源环境相协调、促进经济持续健康发展和现代化建设具有战略意义。建立促进主体功能区建设的财税体制，改革财政转移支付制度是当务之急。

现行的转移支付制度在推动主体功能区建设方面存在着以下突出问题：（1）财政转移支付的结构极不合理：一般性转移支付新旧体制并存、形式繁多，难以实现纵向和横向均衡，而规范的一般性转移支付则因规模较小难以实现均等化的目标；专项转移支付适用范围广、重点不突出、资金分配的透明度和规范性较差，不利于实现中央政府与地方政府之间的权责明确，也不利于实现中央政府增强禁止开发与限制开发区域政府公共服务保障能力的政策意图。（2）转移支付分配方法不规范。在我国现行的一般性转移支付体系中，多采用基数法，确切地说，是承认既得利益基数法；1994 年中央对地方的税收返还以 1993 年实际收入为基数，在一定程度上延续了原有的一省一率、一省一额的形式多样的转移支付制度。基数法不但不能缓解长期以来各地区财力不均的状况，反而加剧了地区间发展的不平衡。基数法扭曲了中央政府对地方政府的激励机制，使得地方政府在追求各自利益的过程中扩大了彼此间的发展差距。在这种条件下，农产品主产区、重点生态功能区、中西部地区在财税转移支付格局处于非常不利的地位。

要适应主体功能区要求，加大力度优化转移支付结构。（1）加大均衡性转移支付力度，并在均衡性转移支付标准财政支出测算中，应当考虑属于地方支出责任范围的生态保护支出项目和自然保护区支出项目，并通过明显提高转移支付系数等方式，加大对重点生态功能区特别是中西部重点生态功能区的均衡性转移支付力度。（2）探索建立地区

间横向援助机制。德国等国家的成功经验表明，应该在坚持中央向地方纵向转移支付为主的同时，实行以资源、生态等要素为媒介从经济发达、财力富裕地区向经济落后、财力薄弱地区横向转移支付制度，逐步构建起一个纵横交错的财政转移支付模式。例如，可以针对各地区不同的主体功能定位，把对于农林牧区域、生态区域的转移支付进一步制度化、规范化；还可以考虑结合各地主体功能区建设，建立基于生态资源补偿的横向转移支付制度，实现生态资源成本收益在生产和消费区域间的有效分担与共赢式发展。

（3）加快完善省级财政要完善对省以下转移支付体制，建立省级生态环境补偿机制。主体功能区建设的基础是提高基层政府的公共服务保障能力。中央财政和省级财政要继续完善激励约束机制，加大奖补力度，引导并帮助地方建立基层政府基本财力保障制度，增强限制开发区域基层政府实施公共管理、提供基本公共服务和落实各项民生政策的能力。

三是全面实施结构性减税，加快形成有利于结构优化、社会公平的税收制度。面对经济转轨和社会转型的形势，税收制度改革的任务非常繁重。（1）强化税收促进经济发展方式转变中的作用，这涉及到营业税改征增值税、调整消费税、完善企业所得税制度、全面改革资源税、开征环境税等。（2）充分发挥税收调节收入分配的作用。包括健全综合与分类相结合的个人所得税制度、完善消费税制度、深化房地产税制改革、开征社保税等制度。即从长期看，全面开征资源税、房地产税、环保税、个人所得税、遗产税和赠与税，增加直接税的比重，降低流转税的比重是大势所趋。但这些改革将会深刻地触动既得利益格局，遇到的改革阻力会非常大。全面实施结构性减税是行之有效的途径。（1）可以回应社会宏观税负过重的诉求，提高财税体制改革的公信力；（2）可以有力地促进产业结构转型升级，促进服务业发展；（3）可以促进就业，促进社会公平。当前，实施结构性减税除了实现营业税改征增值税全覆盖外，还要在以下方面做足文章：在进口环节适当地、有选择性地降低关税；进一步提高个税中工薪收入“起征点”，加大实行针对小微企业的税收优惠力度、清理整顿小微企业的税外负担项目，加大对科技创新产业和创新活动的税收优惠，落实对蔬菜的批发、零售免征增值税的规则，创造条件在个税方面结合“综合收入”和“加计扣除”等机制，培育中等收入阶层，探索以税收优惠措施支持企业年金等补充性养老保险机制的建设。

参考文献：

1. 谢旭人，2012，《加快完善有利于科学发展的财税体制》，《求是》第24期。
2. 胡锦涛，2012，《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗》，北京：人民出版社。

责任编辑：晨乔

· 世界经济 ·

2012—2013年国际金融市场形势 回顾与展望

高海红 刘东民

摘要：2011—2012年期间欧元区危机表现出间歇性特征，是国际金融市场的重要风险源。与此同时，主要国家货币当局纷纷采取的传统和非传统宽松货币政策，造成全球流动性再度泛滥。在国际资本流向方面，国际投资者的避险情绪不断攀升，国际资本大量投向传统的安全港资产。发达经济体银行体系去杠杆化进程持续，但对新兴经济体持有的债权开始增加。国债市场因风险偏好表现出分化趋势，在国际负债证券币种结构中，除了美元等主要货币外，新兴市场国家的货币债券发行增加。基本面和货币因素共同支撑股市繁荣。在全球外汇市场中，美元货币安全港效应表现出先升后降，在年度中后期由于欧元区分裂危险消除，以及QE3的推出，美元重新落入中长期的贬值通道。2013年世界经济低迷增长、欧元区危机进展和财政调整、全球流动性变化、银行业整合等因素将主导国际金融市场动向，金融环境将较为脆弱，市场变化将持续动荡。

关键词：国际金融风险 银行去杠杆化 国债市场 股票市场 外汇市场

作者简介：高海红，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员；

刘东民，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员。

一、国际金融市场风险

（一）欧元区危机间歇性爆发是国际金融市场主要风险来源

2011年下半年至2012年9月，国际金融市场深受欧元区危机间歇性特征的影响，市场情绪时好时坏，救市措施只能短时缓解市场压力，无法持续稳固市场信心。特别是在欧

央行于2011年底和2012年初推出两轮长期再融资操作（LTRO）之后，市场流动性得以迅速缓解。但好景不长。2012年5月，随着希腊大选对希腊去留欧元区的政治不确定性的加大，国际金融市场又将压力转向西班牙的银行体系，这使得欧元区危机风险迅速放大，甚至波及到德国等核心国家。在市场重压之下，2012年7月26日，欧央行总裁以明确的言辞表明“欧央行不惜一切保卫欧元”的立场。特别是2012年9月，欧央行承诺推出“直接货币交易”（Outright Monetary Transaction，简称OMT），将以无限量、无优先权方式参与二级市场购债，这一举措对欧央行来说史无前例。然而，就在欧元区分裂短期风险得以缓解的同时，银行业整合等长期结构性调整又在德法两个核心国之间出现分歧。

上述间歇性特征，在欧元区危机进程中形成这样一种恶性循环：市场压力→政策救市→压力缓解→风险承担承诺→政治分歧→市场压力再现。特别是在主权债危机、银行危机和实体经济危机之间形成了彼此渗透、互相强化的反馈路径：主权债风险上升→债务国的银行资产负债表恶化（股价剧跌和负债增加）→市场期待政府救市→救市进一步推高主权债风险；主权债风险上升→银行对企业贷款缩减→实体经济收缩→政府税收减少→主权债风险进一步上升。这一恶性循环，以及对打破这一循环政策求解的屡试屡败，在相当程度上影响投资者风险偏好，是信用风险和市场风险的主要来源^①。

由于对主权信用风险和政府救市效果的不断猜疑，从2011年下半年开始，欧元区的银行压力不断上升，信用违约互换（CDS）升水大幅度上升，欧洲银行业危机同时波及北美和亚洲地区。这些地区的银行CDS升水也跟随上涨，反映银行业面临违约风险（图1）。一些对主权债风险暴露过多的银行股价暴跌，特别是希腊、西班牙、葡萄牙和爱尔兰的银行，股价降低额最为严重。受其牵连，德国和法国的银行的股价也出现大幅度的下跌。

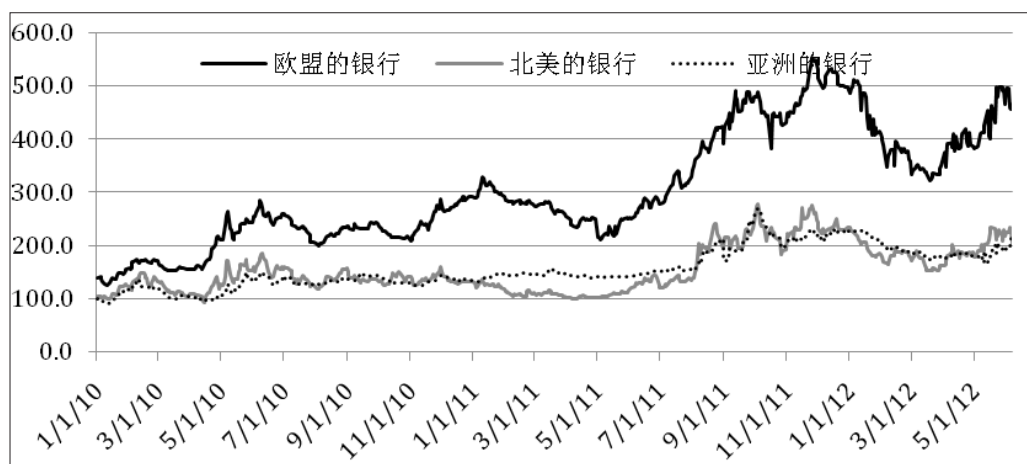


图1 主要地区银行的CDS（2010.1.1~2012.6.7）

数据来源：BIS 82 Annual Report 2012。

（二）传统和非传统宽松货币政策叠加造成全球流动性再度泛滥

从2010年以来，由于经济持续疲弱和低通胀预期，发达国家中央银行采取了宽松的货币政策。2011年后期和2012年初期，欧央行连续两次降低其主要的再融资利率，从此前的1.5%降低至1%。2012年7月，欧央行将再融资率再度降低至0.75%；与此同时，欧央行将存款利率降至为零。英格兰银行从2009年3月以来一直将其基准利率维持在0.5%的低水平。美联储将基金利率维持在0—0.25%之间。日本央行的贴现率从2010年10月至2012年11月一直为0.05%（见图2）。在发达国家带动下，新兴市场国家也普遍采取减息政策，全球金融市场进入超低利率环境。

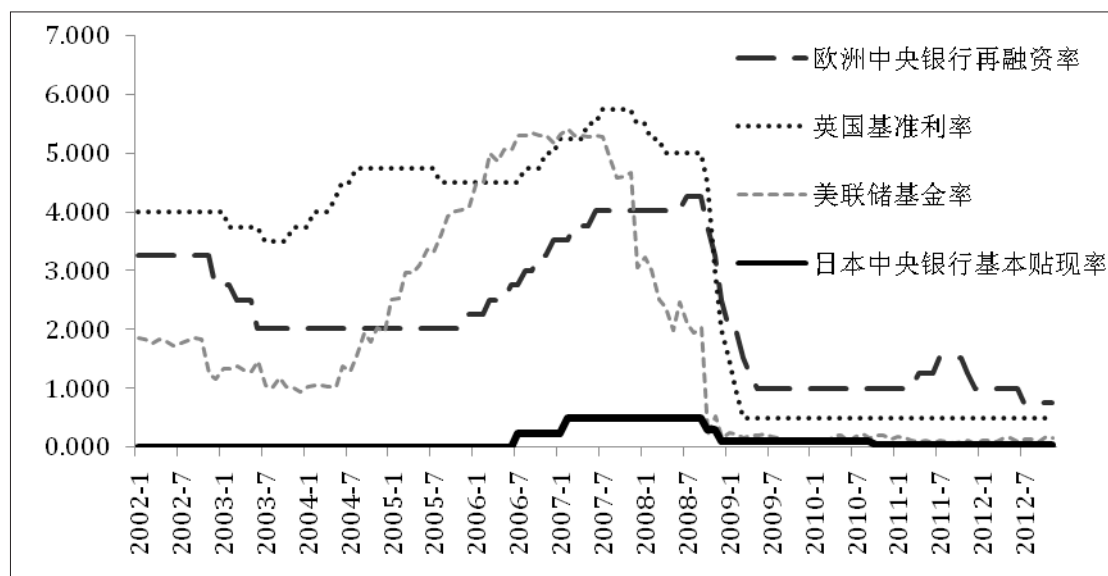


图2 主要官方利率（2002.1~2012.11，月度）

数据来源：CEIC。

这一传统的货币政策在经济低迷和通胀稳定条件下十分必要，低息政策至少为银行、企业和居民扩大经济活动提供宽松的货币环境。然而，在危机时期，特别是在欧美市场恐慌加剧，流动性面临枯竭，以及系统性风险瞬时即发的关头，欧美国家使用的传统货币政策的功效显然不足。

在这种情况下，非传统货币政策的补充作用非常重要。中央银行可以通过购买资产来影响信贷规模和实体经济活动。其传递机制：首先，官方声明采取某项政策或立场向市

① 根据IMF的分析，信贷风险涵盖银行、居民和企业部门违约风险；市场风险涵盖流动性、波动性、市场头寸、股票市值风险（国际货币基金组织《全球金融稳定报告》，April 2012）。

场传递扩张性信号从而降低对短期利率的预期；其次，央行可以通过购买长期证券降低长期收益率，诱使投资者增加风险资产在投资组合中的比重。最后，投资者如果将官方信号渠道对收益率的影响预先吸收，当政策真正出台之时，则不致产生未预料到的扰动^①。

在本次危机的应对过程中，非传统货币政策大行其道，首先是美联储实施的量化宽松（QE1和QE2）和扭曲操作；而后，一向谨慎的欧央行在欧债危机严峻形势的逼迫下实施了LTRO和OMT；美联储又再度推出QE3；英格兰银行和日本央行也纷纷扩大或延续资产购买计划。

上述政策的直接效果是在瞬间为金融市场注入流动性，并提供经济增长的低利率环境。但是，货币政策的刺激只限于流动性危机的解决，却无法解救清偿性问题。其结果是，政策只能在极短期内起作用，这造成了长期风险累积效应。特别是，重复实施的非传统货币政策的信号效应会逐渐失效，这会导致更多次的重复实施，不仅不能缓解的流动性问题，却造成道德风险。再有，过度扩张性货币政策的直接副产品是中央银行资产负债表迅速扩张，特别是在2011年后半年到2012年，英国和欧元区中央银行资产占GDP比重大幅度上升（见图3）。此外，扩张性货币释放流动性，对全球大宗商品和资产价格带来膨胀性影响。最后，由于货币当局政策效应的时限大大缩短，从长期看，这将危及中央银行的信誉。

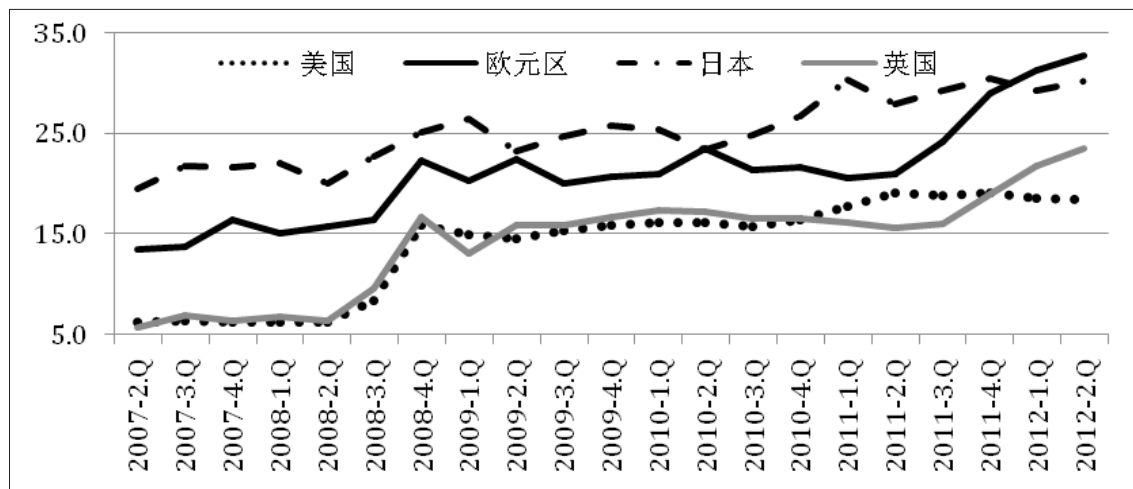


图3 主要中央银行资产占GDP比重（季度）

数据来源：BIS Quarterly Review, September 2012。

^① 关于非传统货币政策的分析，详见Torsten Ehlers and Vladyslav Sushko: Unconventional Policies: Market Impact and Countervailing Factors, BIS Quarterly Report, September 2012, p6-7。

二、国际资本流向

2011年下半年—2012年前三个季度，国际资本流动深受欧债危机不确定性影响，避险情绪高涨。然而，由于传统避险工具信用级别降低，全球金融资产安全性普遍下降，投资者只能采取“两害相权取其轻”的投资策略。

在2012年8月之前，由于欧债危机的持续发酵，全球投资者的避险情绪不断攀升，国际资本大量投向传统的安全港资产，导致德、美、英、日等国的中长期国债收益率不断下行，5月份之后全部跌破2%。其中，德国、美国 and 英国的10年期国债收益率先后在2012年7月20日、24日和8月2日分别达到1.17%、1.39%和1.44%；日本10期国债收益率也在7月20日达到2003年6月以来的最低值0.73%（见图4）。

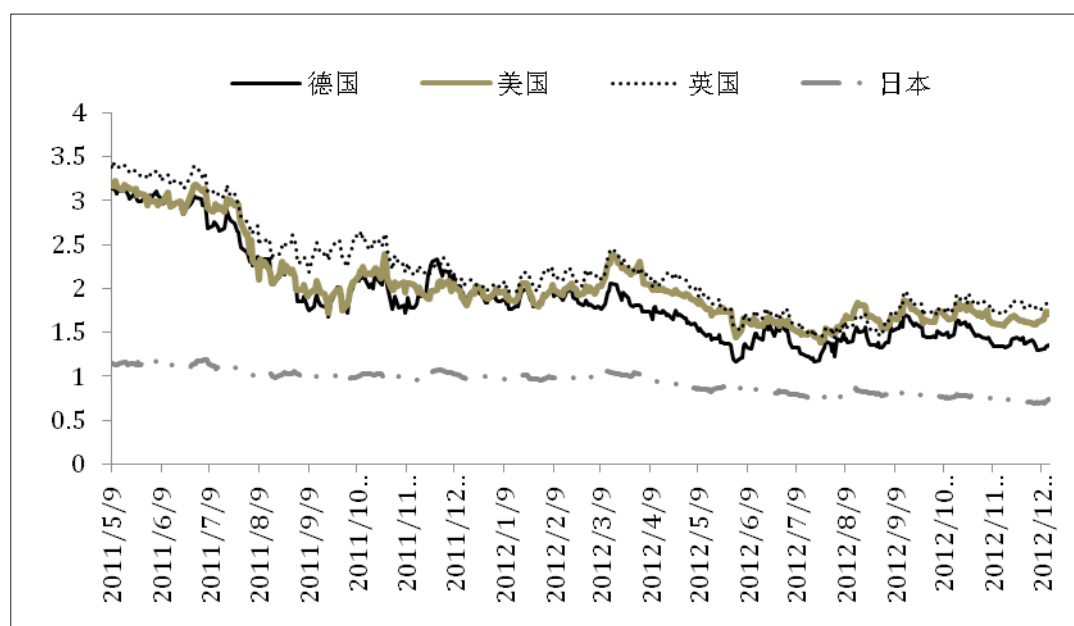


图4 “安全港”国家10年期国债收益率（2011.5.9-2012.12.14）

数据来源：Bloomberg。

尽管避险情绪上升导致资本流向寻求安全资产，但是金融资产的安全性问题却不断凸显。近两年全球金融局势的动荡让国际投资者意识到，世界上没有绝对安全的资产（IMF，2012a）。2011年8月，标准普尔公司将美国主权信用评级由AAA下调至AA+，这是1917年美国主权信用评级被穆迪授予AAA级后的首次下调。2011年10月和2012年2月，法国和英国的主权信用评级分别被下调至负面；2012年7月，欧元区经济竞争力最强、金融稳定性最好的德国与荷兰，其AAA评级展望也被调为负面。在全球金融资产安全性普遍下降的大背景下，2012年前7个月强大的安全港效应仅仅意味着一种恐慌和无奈的资本流向。

在2012年7月24日欧央行行长德拉吉提出“采取一切措施”捍卫欧元并支持欧央行

在二级市场上购买成员国政府债券之后，金融市场迅速作出反应，安全港效应立即减弱。特别是在9月6日欧央行宣布将推出“直接货币交易”之后，美、德、日、英四国国债收益率均显著上升。到目前为止，国际金融市场信心已获得稳定支撑。可以预计，在投资者的资产配置当中，较高风险的资产（如股票）以及欧元区重债国国债等资产的配置比重将上升，对于安全资产的追逐将不会再呈现以往的热情。但是，全球经济的迟缓复苏，各国央行推出的量化宽松政策导致的流动性增加，都会增加对各类资产的投资需求，这其中自然包括对安全资产的需求。而国际金融监管改革的持续推进，将特别增加各国银行对安全资产的需求。在另一方面，随着高主权信用评级国家数量的减少，安全资产的供应下降，据IMF估计，到2016年安全资产将减少9万亿美元（IMF，2012a）。显然，尽管不会达到2012年的水平，供求差距仍将使国债等安全资产在未来成为国际资本追逐的热点之一。

三、发达经济体银行体系的去杠杆化与资产转移

银行体系是金融危机当中受冲击最严重的部门，也是对危机后经济复苏具有关键性作用的部门。从2008年9月开始，欧美银行业普遍进入去杠杆化阶段。迄今为止，美国银行业的去杠杆化基本完成，而欧洲地区的银行业正处在去杠杆化的关键时期。银行体系在欧元区的资产收缩已经对该地区的经济复苏造成显著的负面影响。但是，金融全球化的步伐并没有因危机和去杠杆化而停止。发达经济体的全球性大银行在新兴经济体的债权正在持续扩张，这表明，后危机时代全球金融资源向新兴市场的转移已经成为趋势。

（一）发达经济体银行业去杠杆化对经济复苏造成挑战

从2007年美国次贷危机爆发，西方国家的银行体系就开始了去杠杆化进程。去杠杆化的原因主要有两个：一是金融危机和经济衰退导致银行资产减记；二是新推行的国际金融监管改革要求银行拥有更加良好的资产，美国的监管改革法案还对银行的自营业务采取了严格约束措施，这对欧美的银行体系造成了明显的资本更新压力和业务调整压力。随着欧债危机的加深，自2011年开始，欧盟国家银行体系的去杠杆化达到了高潮。根据IMF的估算，欧盟地区的银行要在2013年底以前完成2万亿欧元的资产紧缩，这将占到欧盟银行全部资产的7%，其中1/4的资产紧缩来自于贷款规模的降低，其余来自证券及其他非核心资产的出售。从中长期来看，目前的银行体系去杠杆化是保证国际金融体系恢复健康的必要过程，但是在短期内，它对欧元区经济产生的影响却是“雪上加霜”。据IMF估算，欧元区银行业的去杠杆化将使欧元区经济增长收缩1个百分点。

（二）全球性银行向新兴经济体的资产转移成为趋势

从2009年1月至2012年7月，部分全球性银行已经剥离资产720亿美元，占这些银行股权资本的7%，但是，与此同时，这些银行还实现了较为显著的总资产增长。事实上，全

球性银行在危机后大规模调整了业务方向，出售位于发达经济体的资产，而增持新兴经济体的债权，正是这种资产的转移配置在总体上扩张了全球性银行的资产负债表^①（表1）。日本、英国、欧洲发达经济体和美国的银行体系对新兴经济体的债权在2006-2011年间分别增长了164.8%、128.9%、34.8%和23.4%（见表5）。

表1 全球性银行的资产剥离与资产增长

	出售资产金额 ^② (2009.1-2012.7, 百万美元)	出售资产/ 股权资本 (%)	总资产增长率 (2006-2011, %)
巴克莱银行	17530	17.3	56.9
汇丰银行	12830	7.7	40.2
花旗银行	9730	5.4	2.1
荷兰国际集团	9540	14.6	4.3
苏格兰皇家银行	7240	6.1	31.5
德意志银行	2800	4.0	36.6
桑坦德银行	2390	2.2	53.9
比尔巴斯比银行	2190	4.2	45.8
劳埃德银行	1750	2.4	182.5
瑞银集团	261	0.4	68.9
意大利裕信银行	203	0.3	12.6
法国巴黎银行	116	0.1	36.4

数据来源：IMF（2012b）。

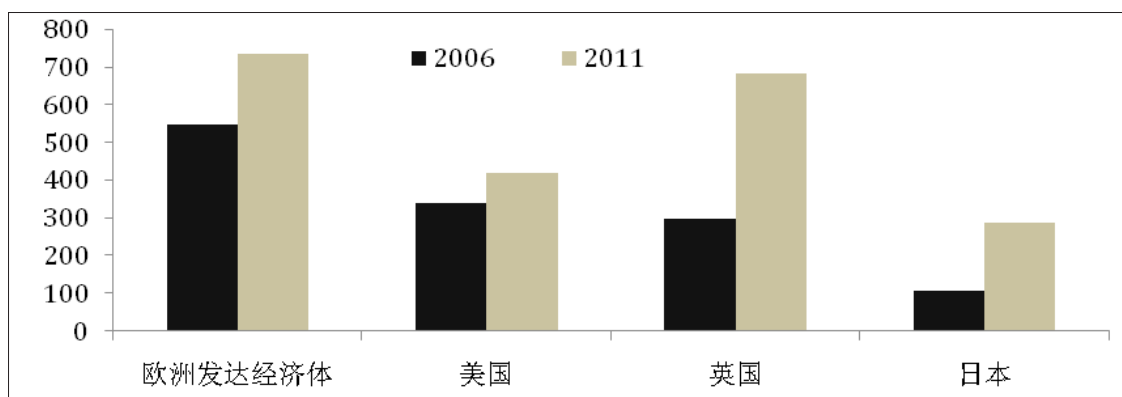


图5 发达经济体银行业在新兴经济体持有的债权（单位：10亿美元）

数据来源：IMF（2012b）。

① 出现资产转移的主要是欧美的全球性大银行，这些银行数量不多，但是资产规模大，跨境业务多，能够比较容易地实现海外资产扩张。欧美还有大量的地区性银行（欧元区总共约6000多家银行，美国约7000多家），它们表现出来的是总资产的收缩（即去杠杆化）。

② 全球性银行出售的资产主要位于发达经济体。

整体上看，发达经济体银行业的去杠杆化和资产转移反映出后危机时代全球金融资源的重新配置趋势。可以预计，由于发达经济体与新兴经济体的双速增长格局不会改变，未来全球金融资源向新兴经济体的转移也将持续下去，一方面，这将为新兴市场国家的经济增长提供资金支持，另一方面，也对这些国家的国际资本流动管理提出了挑战。

四、主要金融市场走势

2012年影响债券、股票和外汇等金融市场的主要因素就是欧元区危机。间歇式爆发的欧元区危机导致了国际金融市场的大幅波动。危机对金融市场的影响机制包括安全港效应和流动性过剩两个方面。股市成为2012年国际金融市场中的最大亮点，包括欧元区重债国希腊、意大利在内的全球主要国家都经历了股市的正增长。国债和外汇市场在2012年7月底的转折标志着欧元区的危机治理获得了重大进展。

（一）中长期国债市场

1. 欧债危机导致国际债券市场分化。从国别角度看，2012年的长期国债市场出现严重分化（见图4和图6）。一方面，德、美、英、日等国的10年期国债收益率在2012年始终低于2.5%，成为国际资本的安全港；另一方面，葡萄牙、意大利、西班牙和希腊的10年期国债收益率始终高于4.8%，其中，希腊10年期国债收益率最高达到37.1%，成为国际资本逃离的风险之地。

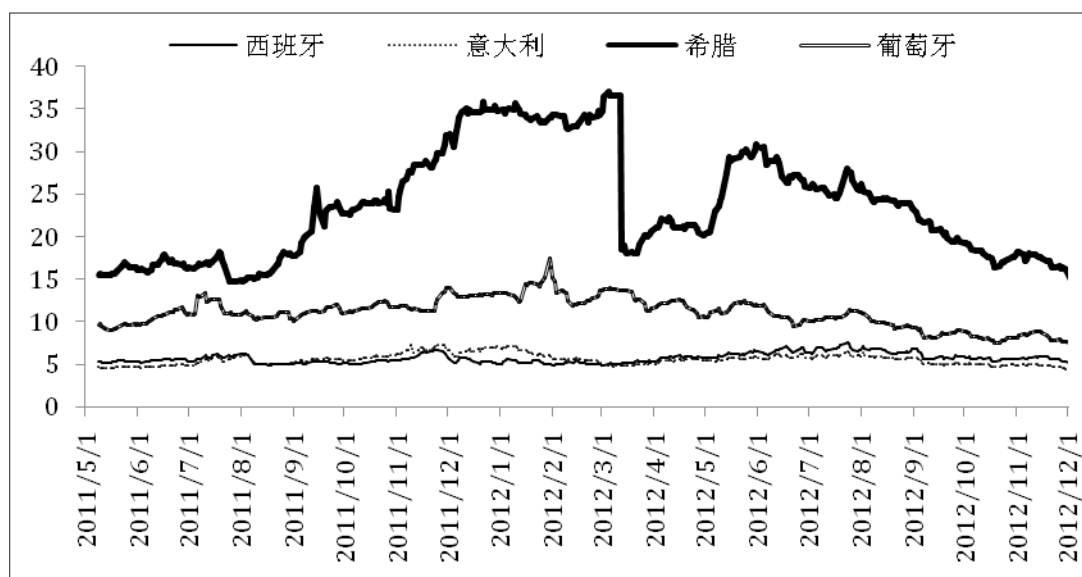


图6 欧元区重债国10年期国债收益率（2011.5.9-2012.12.14）

数据来源：Bloomberg。

2. 债券市场行情变化反映出欧债危机已转危为安。2012年国债市场的决定性转折点出现在7月24日。欧央行行长德拉吉7月24日表示要坚定捍卫欧元，市场信心开始恢复。

特别是9月6日欧央行宣布将实施直接货币交易，从而可以无限量且无优先权地在二级市场购买符合条件的重债国国债，这迅速提振了市场信心，避险资金从安全港撤离，德、美、英、日等国债券收益率攀升，欧元区重债国债券收益率大幅下降。

OMT的推出实际上意味着欧央行公开宣布承担“最后贷款人”职责，将不惜一切代价保卫欧元，这是在短期内实施危机管理、稳定金融市场的最重要手段，并为欧元区推进改革赢得宝贵的时间。与此同时，欧元区财政契约、银行业统一监管等长期改革措施都在稳步推进。可以认为，欧债危机的短期风险已经大为缓解，欧元区形势出现重大转机。国际债券市场的变化正是反映了这样的市场预期。

3. 未来长期国债市场展望。在欧元区危机治理获得重要进展的背景下，国际资本的风险偏好将会获得稳定的提升。尽管会有短时波动，但是可以预计，德、美、英、日等安全港国家长期国债收益率将在2013年总体出现上升趋势，重债国长期国债收益率则会保持平稳甚至继续下行。但是，发达国家的经济复苏依然乏力，高信用评级的金融资产减少，而不断推进的新国际金融监管体系对银行体系资产的安全性有较高要求，因此，全球安全资产将会保持供不应求的局面，长期国债仍是国际投资者的重要选择。

（二）国际负债证券市场

从2011年6月至2012年6月的一年时间里，国际负债证券的融资规模呈轻微下滑趋势，从2011年第三季度的29.67万亿美元降至2012年第二季度的28.94万亿美元。这一方面反映出欧债危机在2012年上半年的严峻形势，另一方面也受到全球经济复苏艰难的影响。从发行国别来看，发达国家在绝对量上依然拥有明显优势。但是，从增长趋势来看，发展中国家的市场份额从2009年第三季度开始呈现缓慢但是稳定的增长（见图7左）。鉴于新兴市场国家中期内在经济增速方面将肯定超过发达国家，可以预计，在国际负债证券的市场份额中，发展中国家将保持增长态势。

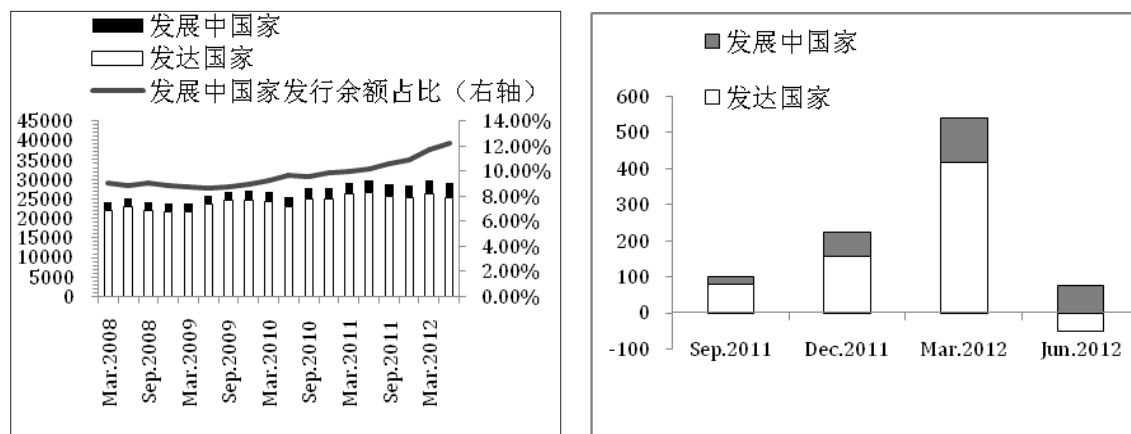


图7 国际负债证券未清偿余额（左图，2008年第一季度至2012年第二季度）及净发行额（右

图，2011年第三季度至2012年第二季度），单位：10亿美元。

数据来源：BIS。

从净发行额来看，从2011年第三季度至2012年第一季度，发达国家和发展中国家均出现高速增长，但是2012年第二季度发达国家受到欧债危机的深度拖累，市场信心急剧下滑，净发行额为-501亿美元，而发展中国家依然实现748亿美元的净发行额（见图7右）。

从币种结构来看，美元、欧元、英镑和日元依然拥有绝对优势，2012年第二季度，以四种货币发行的国际债券和票据总共占据市场份额的93.72%，其中美元和欧元份额分别为42.34%和41.21%，这是2008年第四季度以来美元在市场份额上首次超越欧元（见图8左）。由此可以看出，美元成为欧债危机的赢家。值得注意的是，以中国、巴西和俄罗斯等金砖国家货币发行的国际债券与票据近年来迅速增加，其未清偿额总量从2005年第一季度的29.0亿美元猛增到2012年第一季度的1346.9亿美元，其中，人民币债券从12.1亿美元激增至590.0亿美元，在金砖国家中排名第一；巴西雷亚尔债券从11.8亿美元增加到473.9亿美元，俄罗斯卢布债券则从4.0亿美元增长到244.5亿美元（见图8右）。^①从负债证券的货币结构可以看出，美元、欧元、英镑和日元依然是国际证券市场中的主导货币，但是，以人民币为代表的新兴经济体货币正在快速成长。未来的国际负债证券市场上，新兴经济体发行的本币债券将成为一大亮点。

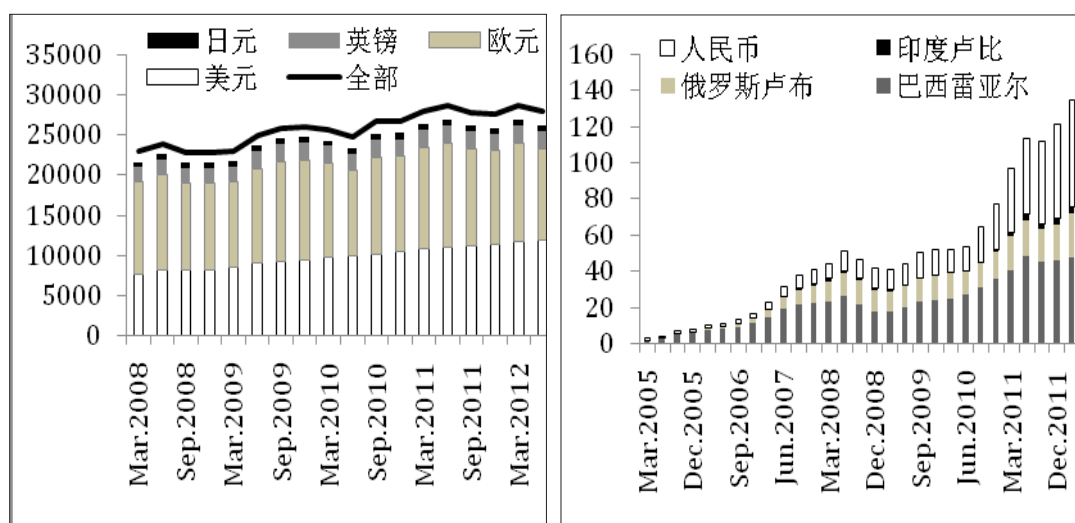


图8 国际债券与票据的币种结构单位：10亿美元。

数据来源：BIS。

（三）全球股票市场

1. 全球金融市场中股市风景独好。在2012年的全球金融市场中，股市表现出最大亮

^① 文中仅列举中国、印度、俄罗斯和巴西四个金砖国家。BIS数据库中没有南非的相关数据。

点。截至2012年12月31日，除深陷债务危机的西班牙以外，全球主要股票市场呈现普遍上扬态势，尤其是德国和印度表现非常强劲，德国以29.1%的涨幅位列全球首位，印度股市的涨幅达到25.7%。日本和南非也获得了超过20%的增长（见图9）。

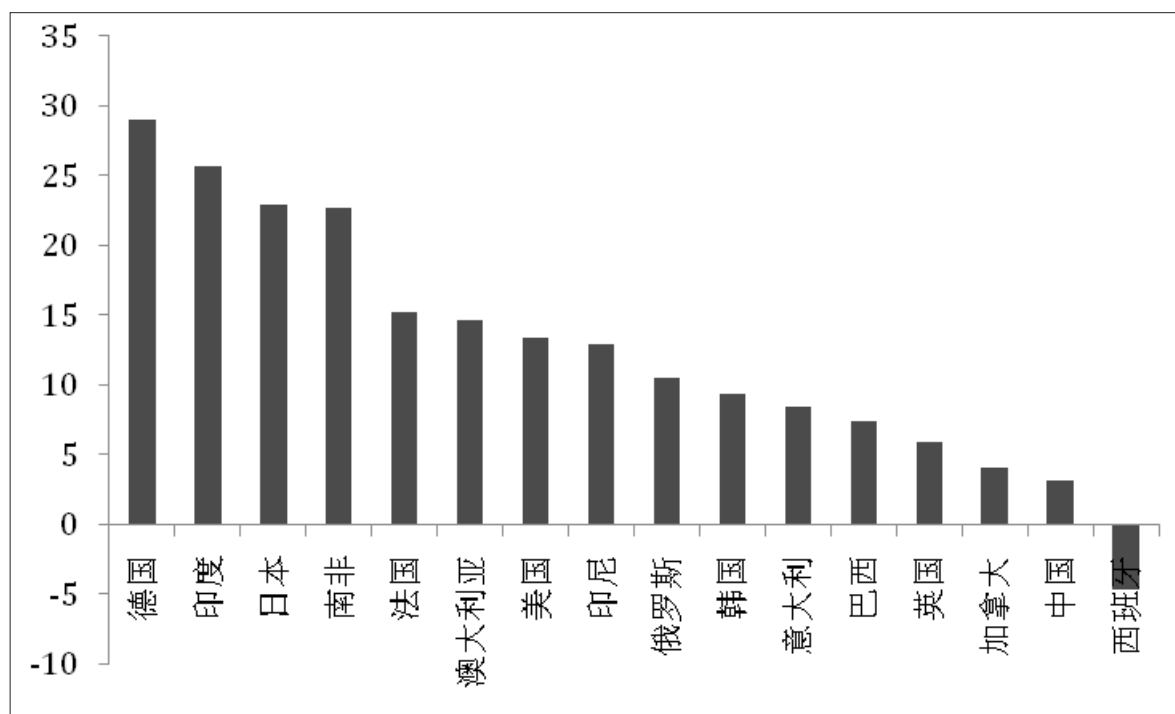


图9 全球主要股市增长率（2012. 1. 1-2012. 12. 31）

数据来源：WIND。

2. 基本面和货币因素共同支撑股市繁荣。全球股市在2012年的普涨行情，既有一定的基本面支撑，也存在明显的货币因素。

德国股市的牛市行情与基本面有密切关联。德国虽然身处债务危机严重的欧元区，但一直以来保持着很高的经济竞争力和较低的财政赤字水平，加之2012年德国出口保持稳步增长，成为股市上扬的重要推动力。美国股市的良好表现同样具有基本面的支撑，即美国经济的温和增长，房地产、银行和部分高科技企业利润的持续提升。日本股市22.9%的大幅上扬，也和日本灾后重建的刺激效应明显相关。

但是，全球央行的量化宽松政策以及国际资本的安全港效应也是推动2012年全球股市上涨的重要因素。2011年底以来，发达国家轮番推出量化宽松政策，充足的流动性导致投资者对某些国家股票市场的热烈追捧。全球股市2012年一季度的涨幅显著超过之后的二季度，其原因就在于欧央行从2011年底至2012年2月份实施的两轮长期再融资操作释放了1万亿欧元的流动性。2012年9月13日美国QE3推出以后，第二天全球主要股市就出现

普遍上扬，英国、法国和德国等欧盟成员国的股指纷纷上涨到14个月来的新高。可以清楚地看出，货币因素是2012年全球牛市的重要推手。

印度和巴西的股市上涨也是与国际资本流入高度相关的。印度政府在2012年1月份宣布，允许符合资质的海外个人投资者直接对印度股市进行投资。此前，只有合格的机构投资者才能投资印度证券市场。印度政府希望借助资本市场的进一步对外开放来扭转欧债危机产生的国际资本流出。到目前为止，此举产生了显著效果。2012年南非股市上涨22.71%，排全球第四，这主要是由于许多海外投资者通过南非股市参与非洲经济蓬勃兴起的内需商机，造成了国际资金的持续流入。据统计，2012年以来流入南非的股票基金金额达到18.2亿美元，占总规模的3.8%，其比例居各单一市场基金之最。

3. 未来全球股市展望。可以预见，全球央行的量化宽松政策将助推大宗商品和资产价格加快上涨，未来全球股市可能成为宽松流动性的主要受益者。同时，欧元区危机治理在2012年下半年表现出来的重大转折也显著提升了投资者的风险偏好。欧央行承诺的无限量购债计划以及欧元区一体化进程的逐步推进增强了欧元区金融市场的稳定性，国际资本将从安全港资产部分撤离并流入高收益的股票市场。上述因素都成为2013年股市的利好因素。但与此同时，作为支撑股市长期繁荣的基本面因素却并不乐观。欧元区经济恢复的速度十分缓慢，中国、巴西与俄罗斯等新兴经济体的经济增长势头放缓。IMF已经于2012年10月下调对2013年全球经济增长的预测至3.6%。此外，欧元区的危机治理措施一方面虽然缓解了重债国的融资困境，消除了市场恐慌，但是财政契约与银行业联盟的推进都将在欧元区形成实质性的财政风险分担机制，以德国为代表的欧元区北部国家能否在背负南部国家沉重债务的同时，继续维持较高的经济增长，也是一个未知数。因此，对于2013年的全球股市，只能保持谨慎乐观的态度。

（四）全球外汇市场

1. 美元短期升值趋势似已发生逆转，美元可能重返中长期贬值通道。2011年，伴随欧债危机的不断深化，美元安全港效应开始显现。从2011年8月开始，美元进入短期升值通道。截至2012年7月23日，美元累计升值13.6%。但是，从7月24日开始，在欧央行承诺无限量购买国债导致欧元区金融市场迅速企稳之后，美元兑世界主要货币开始出现贬值趋势，至12月31日，美元指数下跌5.1%（见图10右）。从2001年开始，美元就进入了贬值通道，这是由美国整体经济实力的衰退和严重的双赤字造成的，可以说是一种中长期趋势（见图10左）。但是，每当出现严重的国际金融危机，美元就会成为避风港，在国际资本的追捧下出现显著的升值趋势，这在2008年全球金融危机爆发以及2011年欧债危机加剧时期都表现得十分明显。从2012年7月底开始，欧债危机出现重要转机，金融市场的信心迅速增强，美元的避险价值下降，这可能将导致美元重返中长期的贬值通道。

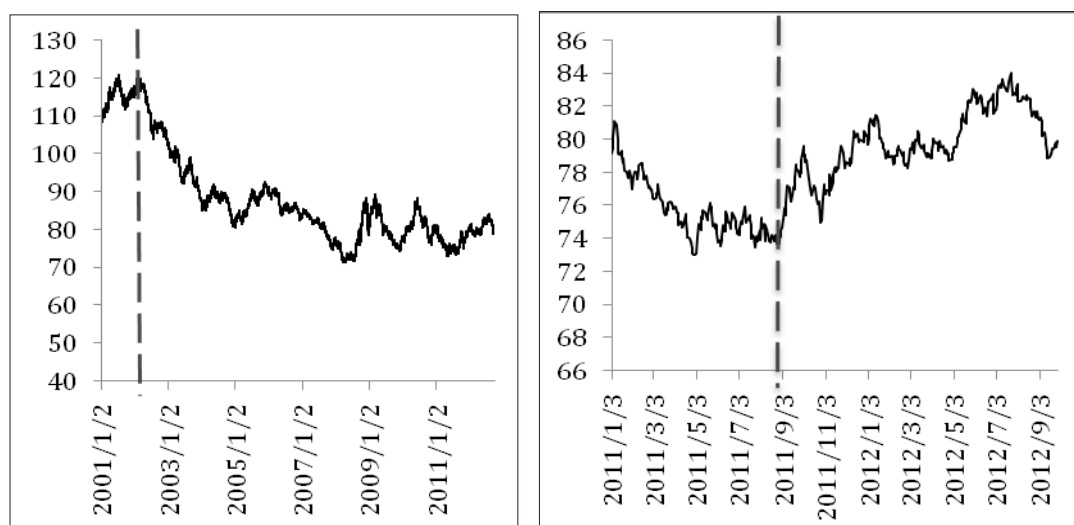


图10 美元指数（左图：中长期贬值趋势，2001.1.3-2012.12.31；右图：欧元区危机时期的波动2011.1.3-2012.12.31）

数据来源：WIND。

从名义有效汇率的变化趋势来看（见图11），发达经济体受欧债危机影响极其显著，欧元和瑞郎前期贬值，后期升值；而英镑、美元和日元正好相反，前期升值，后期贬值。在金砖国家中，俄罗斯、印度、巴西和南非四国名义有效汇率走势较为相近。中国的人民币名义有效汇率稳中有升。如果按照名义有效汇率的升值和贬值来划分，则全球主要货币可以分为两大阵营：英国、中国、俄罗斯、瑞士为货币升值国，而美国、欧元区、印度、日本、南非和巴西则属于货币贬值地区（见图12）。

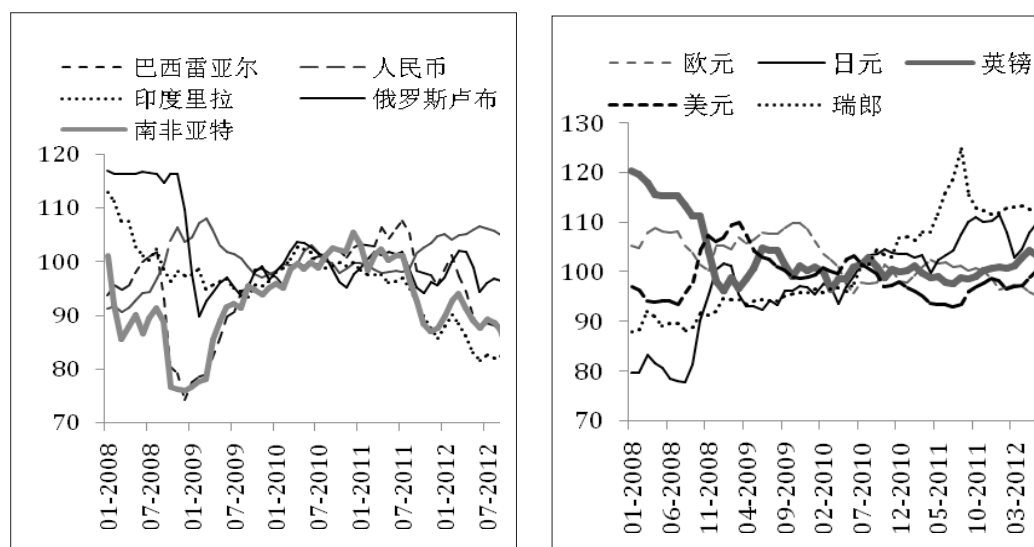


图11 主要货币名义有效汇率^①（2008年1月-2012年11月）

① 此处采用直接计价法，有效汇率上升意味该货币升值，反之相反。

数据来源：BIS数据库。

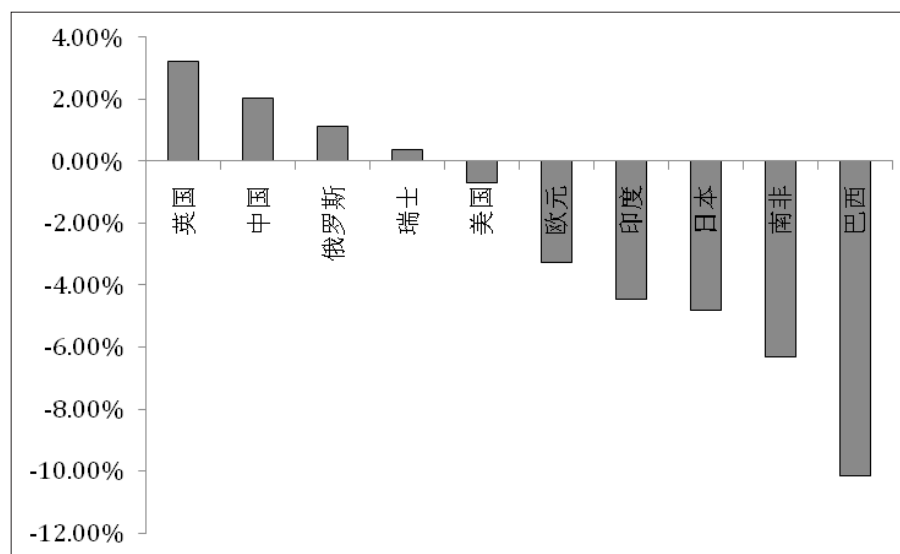


图12 主要货币名义有效汇率变化幅度（2011年12月-2012年11月）

数据来源：BIS数据库。

2. 未来汇市走向。2013年全球汇市主要汇率走势将深受主要国家经济复苏状况和财政货币政策走势的影响。前者决定汇率走势的基本面，而后者对实体经济，特别导致全球流动性变化和资本流动变化，进而对外汇市场供求关系产生影响。这其中值得指出的是，首先，尽管美国财政悬崖问题得到暂时缓解，但是美国财政体系的长期问题并没有得到根本的解决，在2013年初国会与奥巴马在财政悬崖争论后的折衷方案只不过是对于美国财政痼疾问题的拖延。与此同时，美联储持续的量化宽松政策向全球释放大量的美元流动性，这对美元币值产生打压的作用，美元有可能重新落入中长期的贬值通道。其次，相比之下，伴随欧元区危机治理的重大进展，欧元将会走出持续贬值的阴影。再次，全球投资者风险偏好的变化将使得货币的安全港效应下降，瑞郎、英镑和美元的升值趋势可能有所抑制。最后，由于全球经济复苏乏力，各国政府为增强自身的出口竞争力，有可能在2013年对汇率实施干预。

五、小结

2012年的国际金融市场受到欧债危机和全球流动性过剩的双重影响，其中又以欧债危机成为全球金融风险的主要来源。欧元区在债务危机、银行危机和政治危机的三重因素困扰下，度过了近年来最艰难的一段时光。

从2012年4月到7月，由于希腊政治危机引发的欧元区破裂的担忧急剧上升，希腊站到了峭壁边缘，国际资本史无前例的安全港效应是这一时期市场恐慌情绪的最清晰表

征。在此危急时刻，财政契约、银行业联盟和欧央行承担最后贷款人等重大改革与救援措施相继出台，终于在2012年7月底之后扭转了欧元区形势，国际金融市场的严重恐慌情绪得以消除。尽管未来欧元区国家间的政治博弈依然会拖累其危机治理和经济一体化进程，甚至还可能导致一定程度的短期市场波动，但是，近期内欧元区解体的风险已消除，其经济一体化进程取得了重大进展，因此，总体来看，2013年欧债问题对国际金融市场造成的冲击将明显减弱。

影响未来国际金融市场走势的是全球经济的艰难复苏和流动性过剩。2012年10月，IMF下调了对于全球经济增长的预测，预计2013年发达经济体增长1.5%，新兴经济体增长5.6%，分别比7月份的预测下调了0.3和0.2个百分点。在较为黯淡的全球经济增长背景下，各国实体经济部门的融资需求有限，投资者的风险偏好也难以有大幅提升。由此可以预计，2013年，欧元区银行业的去杠杆化进程将持续，投资者对以中长期国债为代表的资产仍然有较强需求（但是会比2012年有显著下降），国际负债证券市场仅能获得小幅增长，股市的上涨将主要由过剩流动性支撑。美元将重返中长期贬值通道，英镑、日元和瑞郎等安全港货币的升值趋势也将受到抑制，欧元的贬值趋势有可能暂时停止^①。

可以肯定的是，金融全球化的步伐并没有因危机而终止，全球金融资源由发达经济体向新兴经济体的转移已经成为趋势。在金融资源重新配置的过程中，新兴经济体在国际货币金融体系中的话语权将逐渐提升，其金融产业将获得重大的发展机遇。

参考文献：

1. BIS (2012) Quarterly Review: International Banking and Financial Market Development, September 2012.
2. BIS (2012a) 82 Annual Report, 2012.
3. IMF (2012a) Global Financial Stability Report - The Quest for Lasting Stability, April 2012.
4. IMF (2012b) Global Financial Stability Report- Restoring Confidence and Progressing on Reforms, October 2012.

责任编辑：晨乔

① 欧元汇率的变化趋势具有很强的不确定性。短期内，由于欧元区解体的风险消失，欧元贬值趋势会暂时停止。但是，由于经济复苏的艰难，以及财政赤字货币化，欧元币值在中期内缺乏坚实的支撑。

知识产权壁垒与高新技术 产品出口

冯永晟

摘要：2008年国际金融危机以来，中国面临的知识产权壁垒日渐高企，并导致中国高新技术产品出口的形势不断恶化，目前尚未表现出明显改观迹象，其影响持久而深入。同时，美国和欧洲在强化知识产权壁垒方面表现出不同的特征，但方向却是一致的。认清当前发达国家在知识产权壁垒方面的动向，明确中国应该采取的对策，对于中国改善贸易条件和贸易结构，促进国内产业结构调整都具有重要意义。

关键词：知识产权壁垒 高新技术产品 337调查 知识产权新战略

作者简介：冯永晟，中国社会科学院财经战略研究院综合经济战略研究部主任助理、博士。

知识产权壁垒是中国对外贸易发展中面临的主要问题之一，特别是2008年国际金融危机以来，发达国家加强贸易保护，中国面临的知识产权壁垒迅速增多，已经明显影响到中国高新技术产品的出口和贸易结构的优化，特别是美国和欧盟等国家和地区正在强化的知识产权壁垒对中国高新技术产品出口带来的不利影响正在持续显现。如何认识当前发达国家有关知识产权壁垒方面的动向及中国应该采取的对策，是本文重点解决的问题。

一、中国面临的知识产权壁垒日渐高企

中国面临的知识产权争端主要来自美国和欧盟等发达国家和地区，其中以美国尤甚。美国设立的知识产权壁垒主要通过发起337调查来实现。虽然1985年之前美国未对中国采取过337调查，但此后美国对中国的调查强度不断增强。据商务部统计，2010年美国国际贸易委员会共发起58起337调查，其中有19起调查被诉方涉及中国企业，占调查总数

的32.8%，调查总数及涉华案件总数均创当时的历史新高；然而，2011年美国更是发起了高达69起的337调查，其中26起涉及中国，占37.7%，两项数据再创新高。

除利用337条款外，美国还通过向WTO提起诉讼的方式来对其认为不利的外国制度安排进行干预，其中以中美2007年开始的知识产权争端最为突出。2004年8月，时任美国商务部助理部长拉什在访华期间直指中国知识产权保护问题，随后中美历经多轮磋商未果，美国于2007年4月以中国知识产权保护措施不完善、存在广泛的盗版和假冒现象，以及在音像制品市场准入方面存在市场障碍为由诉诸WTO贸易争端解决机制，正式拉开了中美知识产权争端的序幕。由于中方积极应诉，2009年3月20日，世贸组织争端解决机构会议审议通过了中美知识产权WTO争端案的专家组报告，驳回了美方的绝大部分主张，并广泛肯定了中国知识产权制度，但美国对中国知识产权保护的态度依然强硬。

虽然欧洲国家不像美国那样高举制裁大旗，但其对中国知识产权问题的态度同样强硬。2009年10月22日，欧盟委员会出台《2009年知识产权执法报告》，根据知识产权保护和执法问题的严重程度，将相关国家分为三类，只有中国被列入第一类国家，即知识产权保护和执法问题最严重的国家。与此同时，欧盟也在积极地推进《反假冒贸易协议》，并于2012年4月同意向欧洲法院提交《反假冒贸易协议》的细节。该协议被认为可以确保欧盟有关知识产权的保护措施能够在国际上得到有效实施，从而将欧盟规则上升为国际规则。由于该协议设定的知识产权标准过于苛刻，超出发展中国家的承受范围，还专门限制医药及IT产品等多个贸易领域，可能直接导致中国等发展中国家目前仍能合法生产的众多产品，在协议出台后便成为非法产品。

二、中国高新技术产品出口的形势恶化

中国遭受知识产权诉讼的案件几乎都为专利侵权诉讼，而涉案产品绝大部分为机电产品，特别是电子信息技术产品，主要集中于高新技术产品领域。由于遭受到越来越严厉的知识产权调查，而中国企业的应诉积极性不高，并受应诉水平所限，加之国际金融危机的影响，中国高新技术产品的出口形势不断恶化，且变化趋势尚未明显改观。

根据国家统计局和中国海关的统计数据，中国在2000-2011年间高新技术产品的出口总体上保持了增长态势，但从2008年以后，高新技术产品的出口增长开始沿一条较低的趋势线运行，2009年急剧下滑，出现负增长，说明金融危机确实给中国的高新技术产品出口带来了系统性的不利影响。

更具体来看，2000-2011年中国高新技术产品出口的年均增长率为27.77%，但此增长率主要是由2000年的低基数和2005年之前的高增长率带动的，如果按2005-2011年计算，年均增长率则降为16.61%，2011年的增长率甚至还低于此平均值，仅为11.45%。考虑到这

一时期美欧保护主义，特别是知识产权保护措施的严厉实施，可以判断知识产权壁垒在改变中国高新技术产品贸易发展路径方面，确实产生了极大影响。

由此导致的是，2009年以来中国高新技术产品出口占总出口的份额表现出下降态势，从2009年的5.23%下降到2011年的4.66%，已经恢复到2005年左右的水平，且目前尚未表现出明显改观的迹象。

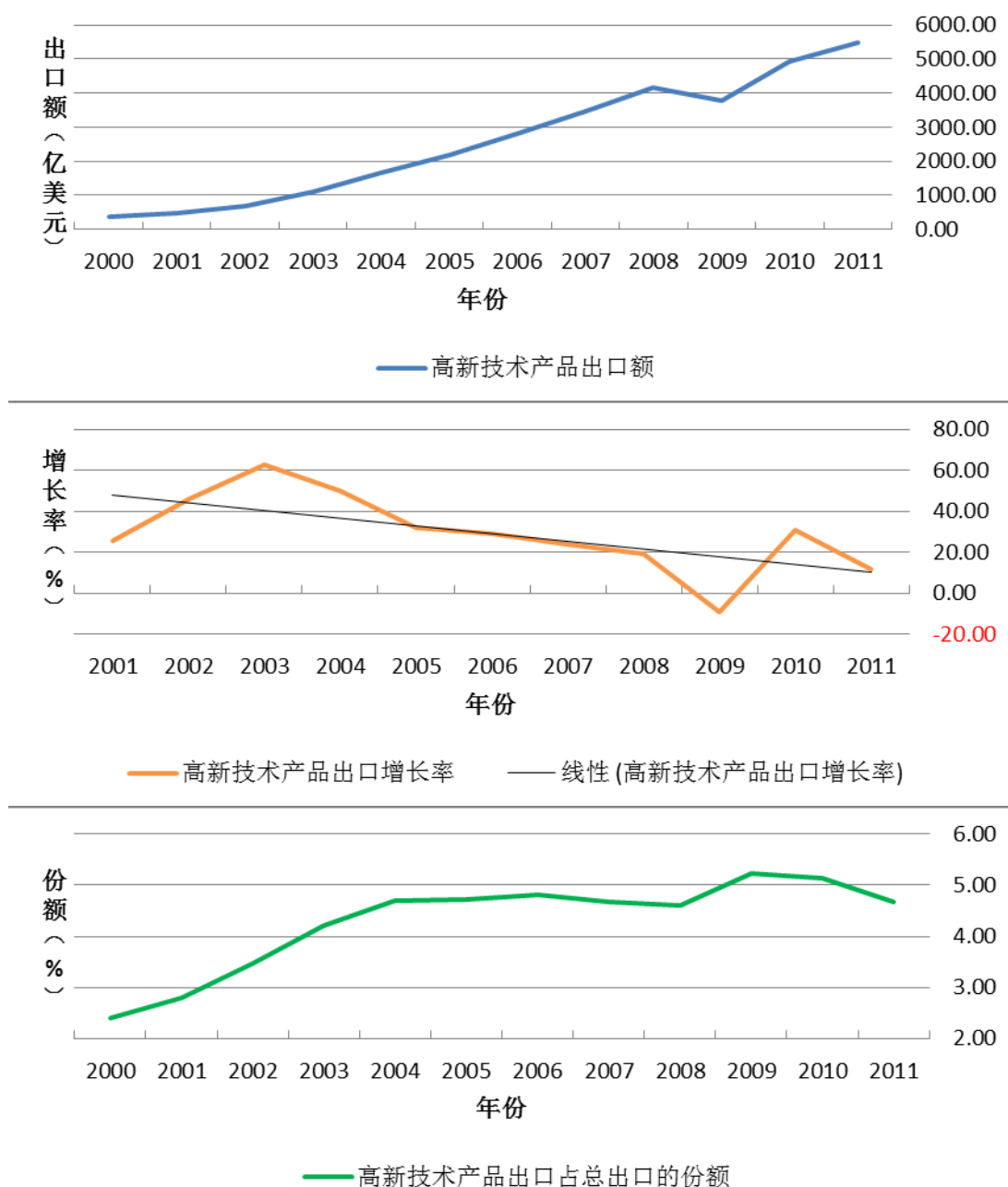


图1 高新技术产品出口形势图

数据来源：2002-2012年《中国统计年鉴》。

进入2012年以来,根据1-10月的外贸数据,高新技术产品累计出口4790.1亿美元,同比增长7.2%,延续了自2010年以来增幅减缓的趋势。这表明,中国整体外需状况并未出现根本好转,困难仍在继续。其原因在于,国际金融危机的深度影响仍在扩散,全球经济复苏步伐明显放缓。2012年全球经济仍旧在下行压力下运行,欧元区危机再度升级的威胁犹存,受援的欧元区国家需落实调整举措,并可能需要欧洲资金的援助;美国仍面临“财政悬崖”的风险,如不能妥善解决,美国及全球经济将受到不利影响;此外,发展中经济体的整体发展形势也存在不确定性。在此背景下,各国贸易保护主义倾向更加明显。凡此种种都给中国整体外贸产生了抑制作用,高新技术出口增长的下滑尤为明显。

近期比较明显的事件为欧美对中国光伏产业所做的“双反”调查。这些调查严重打击了中国光伏企业,使得出口锐减(光伏产业出口属于高新技术产品出口),甚至影响到产业的存亡。尽管多数学者关注于中国如何应对国外“双反”调查,以及调整国内产业政策。但另一个问题似乎更加值得重视:多晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池是光伏产业发展的两条不同技术路线,其中,薄膜路线的技术含量更高,但由于研发成本较高,国内薄膜太阳能电池领域受到国外发达国家的知识产权壁垒的压制,从而造成中国不得不以低成本选择多晶硅太阳能电池技术路线。因此,发达国家设置的知识产权壁垒从一开始就埋下了中国光伏产业必将遭受重创的种子。从这一角度而言,知识产权壁垒不仅直接导致了出口的下滑,更在深层次上扭曲了国内的产业结构。

高新技术产品出口面临的问题,一方面反映出中国面临的国际贸易条件确实出现恶化,另一方面也表明,中国优化贸易结构的战略调整面临的巨大挑战,特别是在外贸形势整体恶化的条件下,如何保持贸易结构的合理调整,是一项复杂而艰巨的任务。

就高新技术产品出口而言,中国的贸易结构在很大程度上出现了退化,因为高新技术产品贸易降低的份额,必定是被普通贸易所取代。这也就反映出中国在危机背景下,外贸形势出现了“量”、“质”双跌的局面,这种状况必须引起高度重视。

三、美国与欧洲知识产权壁垒的特征

面对日益严峻的知识产权壁垒和优化贸易结构的艰巨任务,中国需要结合自身实际,对当前形势做出冷静客观的判断,特别是对美国和欧盟近期采取的主要动向,分析其主要特征,以为出台具有针对性措施奠定基础。

1. 美国的特征。美国在设定知识产权壁垒方面主要是根据《美国关税法》337条款的规定,对涉及侵犯美国知识产权的企业进行337调查。337调查是一种事后制裁,即美国在感觉到贸易条件恶化,或者遭受不公平竞争时,通过加大对知识产权问题的调查力度

来强化贸易壁垒。这种事后制裁的做法往往容易给贸易伙伴国的相关企业带来重大损失，且对企业经营产生严重不利影响，不仅增加企业成本，甚至可能导致市场丢失。

美国在危机背景下，频繁运用337调查，充分表明337调查更多地充当了美国实行贸易保护的手段。而美国之所以能够采取这种比较“强硬”的方式来实现贸易保护的，是因为美国具有完备的贸易法律体系、强有力的执法机构、高素质的工作人员、丰富的国际贸易和知识产权调查经验。这种方式对美国而言，优势在于能够快速发挥作用，迅速限制国外企业的对美出口，并能起到震慑作用，在危机期间对国内经济恢复具有很好的促进作用；其弊端则在于容易引发国际贸易争端和贸易摩擦。

2. 欧盟的特征。欧盟不同于美国，它不是一个经济政治的区域一体化联盟，而是仍在一体化的进程当中，缺乏统一完整的贸易法律体系和强有力的执法机构。欧盟还不具备条件来普遍地通过事后制裁的方式进行知识产权保护，因此主要采取了事前防范的保护方式。

尽管如此，欧盟在知识产权保护上的态度同样鲜明，通过协调成员国之间的知识产权政策，形成统一的知识产权战略，并于2011年提出了知识产权的新战略。该战略倡导专利制度改革，简化申请手续，减轻申请人的经济负担，把知识产权保护的权利集中，实现专利制度一体化，使“共同体专利”同《慕尼黑协定》的现行专利制度相结合。实际上，欧盟目前的主要工作是为强化统一知识产权制度打下基础，从而能够有效地利用知识产权建立起对外贸易的壁垒。

事前防范的优势在于给予贸易伙伴国以明显的可预见性，从而减少贸易争端和贸易摩擦的可能性，而其不足则在于壁垒效果相对较弱。因此可以预见，随着欧盟在知识产权制度一体化建设方面取得重要进展，也不能排除欧盟进一步健全贸易保护法律体系，通过出台制裁措施，实施贸易保护的做法。

3. 发达国家的共同特征。尽管美国和欧盟在知识产权壁垒方式上存在不同的特征，但相对于中国、印度等发展中国家而言，它们在设置知识产权壁垒方面具有共同利益。美国、欧盟、澳大利亚、日本、韩国等国家目前正在共同推动《反假冒贸易协议》的出台，旨在加大知识产权保护的范围和设定更高的标准，以加强知识产权的保护力度和壁垒效果。

四、中国的对策

面对日益严峻的知识产权贸易壁垒和高新技术出口衰退的形势，中国为优化贸易结构，打造经济可持续发展的动力，须采取以下几方面的措施。

1. 正视中国在自主知识产权创新方面的不足，着力提高专利和知识产权总量，特

别是掌握核心技术的知识产权。中国企业自主创新能力不足，一直是制约中国对外贸易竞争力提高的瓶颈之一。也正因为如此，中国才大量使用国外专利，才使得发达国家长期以来都可以对中国设立“技术专利化——专利标准化——标准垄断化”的知识产权壁垒。中国应在国家知识产权战略纲要的指引下，着力为高新技术企业打造良好的发展平台，特别是要给予准入、融资、税收、贸易和人才等方面的优势政策，鼓励中小企业发展等。在技术创新方面，要对重大、核心技术创新给予重点支持，坚持技术创新“质、量兼顾，以质为本”的策略。

2. 正视中国目前在保护知识产权方面存在的不足，加强知识产权保护法律体系的建设。在此方面，中国可借鉴美国建立并不断修订完善知识产权法律体系的做法，如美国1999年专门出台《发明家保护法》，以保障发明人的最大权益；专门制定《创新保障法》，以保障创新企业和发明人的合法权益，从而为科研创新提供持续激励。虽然中国在知识产权保护方面已经建立起较为完整的法律体系，但在法律的执行落实上仍缺乏效率。为此，中国需进一步完善知识产权保护的配套措施，强化知识产权部门法之间、知识产权法与行政管理的法规、规章措施之间的有效衔接，提高知识产权保护执法工作的效率。同时也要完善《反垄断法》的配套制度，以限制国外企业在国内滥用知识产权的行为。

3. 加大对高新技术产业的资金支持。尽管中国目前高新技术产品出口占总出口的份额下滑有国际金融危机影响的作用，但是部分国内政策的偏差也有一定原因。特别是中国为应对国际金融危机，出台了4万亿的投资刺激计划，但是此部分投资过分流向基础设施和重大工程，并未体现对高新技术产业的明显支持，甚至众多中小创新型企业陷入融资难的困境。因此，在国外压力增大和国内支持不到位双重因素的作用下，高新技术产品出口下滑就是必然的结果。目前来看，当务之急是迅速改善国内中小企业融资状况，推动金融体制改革，为国内自主创新型企业的发展提供有力的资本支持。

4. 针对美国以事后制裁为主、欧盟以事前预防为主的情况，采取有效应对措施。目前中国面临来自美国的知识产权保护压力相对较大，对美国宜采取鼓励并配合企业积极应对、培养企业应对能力的措施。对外贸易中的知识产权争端通常不限于某一家企业，甚至可能涉及全行业企业，因此中国要特别重视行业协会的作用，充分发挥行业协会在收集相关信息、协调企业行动、组织联合谈判的优势，切实增强中国企业在知识产权争端中的谈判能力。针对欧盟的特点，中国应充分发挥政府和行业协会的作用，关注欧盟在知识产权壁垒方面的动态，做好与欧盟相关部门和企业的沟通工作，通过许可谈判，获得中国企业顺利进入欧盟市场的途径。

5. 调动国内企业应诉积极性，以提高胜诉几率。尽管中国企业在知识产权保护方面

的维权意识已经有所提高，但与外国企业在中国的维权力度相比，仍显不足。比如在美国2011年26起涉华337调查中，有10起案件美方虽将中国作为原产地调查国，但并未将中国出口企业列为强制应诉方，这样由于中国企业被动地不能参加案件的审理，使得中国相关出口企业或将处于更加不利的地位。在这种情况下，中国企业的积极应诉就显得尤为重要。当然，这要求中国必须加强国际贸易和WTO规则方面的法律人才培养，从而为企业应诉提供有力的智力支持。

6. 加强国际协商合作，争取良好的贸易条件。中国一方面应加强同美国、欧盟等发达国家和地区的战略对话，通过谈判协商，调整双方贸易政策来最大限度减少知识产权壁垒的不利影响；另一方面要加强与发展中国家在改善国际贸易环境中的合作，比如针对发达国家推动《反假冒贸易协议》的行为，中国应争取与印度等发展中国家达成共识、共同发声，以使该协议规定的知识产权标准既符合发展中国家的实际，又不超越以TRIPS为代表的国际公约。在协议超出发展中国家承受范围时，甚至可以联合向WTO申请讨论该协议的合法性。

参考文献：

1. 车亮亮，2010，《论中国对外贸易中知识产权争端的解决》，《改革与开放》第1期。
2. 刘正桥、李媛，2011，《中国高新技术产品贸易条件影响因素及其政策建议》，《金融经济》第24期。
3. 王粤、张燕燕，2003，《知识产权对高新技术产品出口的影响》，《经济理论与经济管理》第9期。
4. 吴妹玲，2011，《中国在国际贸易中的知识产权问题及对策》，《经济研究导刊》第16期。
5. 夏清华、黎玉、邢缤月，2006，《自主知识产权对高新技术产品出口贡献的效应分析》，《福建论坛（人文社会科学版）》第8期。
6. 张威、崔卫杰，2011，《中国高新技术产品贸易发展现状、形势与展望》，《国际贸易》第9期。
7. 张瑛，2012，《中国高新技术产品出口与 FDI 的动态关系分析》，《当代经济管理》第34卷，第1期。
8. 赵丽，2012，《〈TRIPS 协定〉执法条款——由中美知识产权执法案谈起》，《对外经贸实务》第3期。

责任编辑：刘英奎

· 企业发展 ·

经济可持续发展亟需 缓解小微企业困境

辜胜阻

摘要：当前我国小微企业正面临融资贵、用工难、税费重、成本高、利润薄等多重生存困境。缓解小微企业生存困境，保障经济可持续发展，一方面要通过促进民间金融“阳光化”和“规范化”、支持中小金融机构加快发展、鼓励大中银行开展微型金融业务、拓宽直接融资渠道，以及完善融资服务体系和服务平台等措施，建立健全与小微企业融资特点和融资需求相适应的金融体系，缓解小微企业融资难、融资贵难题；另一方面要大力推进结构性减税政策，进一步深化税制改革，提高税收政策激励的针对性和有效性，切实减轻小微企业的税费负担。

关键词：小微企业 发展困境 多层次金融体系 结构性减税

作者简介：辜胜阻，全国人大常委会委员、民建中央副主席、武汉大学教授。

中小企业，尤其是小微企业是社会稳定之基，关系到国民经济增长的后劲与活力，影响着我国“十二五”经济的成功转型。据统计，我国小型微型企业占到企业总数的约97.3%，总量超过1000万户，外加近4000万户的个体工商户，如此庞大的中国“草根”经济体对扩大就业、提升居民消费能力、激活民间投资、增强经济内生动力等方面起到了不可忽视的作用。如我国中小微企业提供了80%的城乡就业岗位，生产的最终产品和服务占国内生产总值的60%以上，上缴税收占全国企业的50%以上。小微企业是实体经济的坚实基础，是就业的主要渠道，是创业创新的重要力量，是企业家成长的主要平台。实体经济的强大一要有铺天盖地的小微企业，二要有顶天立地大中型企业，小微企业是大中型企业的昨天和前天，大中型企业是小微企业的明天和后天，小微企业是实体经济的坚实基础。根据我们过去几年对全国二十多个省市上千家实体型中小企业的调研发现，

小微企业正面临前所未有的“融资难”、日趋严峻的“用工荒”和全方位的“高成本”构成的三大生存困境。2012年以来，为了深入对小微企业这些发展困境进行研究，在过去对小微企业用工难、用工贵等问题调研的基础上，就小微企业融资难、融资贵、成本高、税负重等发展困境，我们先后赴湖北、广东、黑龙江、北京、海南、河北、浙江、湖南、宁夏、安徽、天津、新疆、青海、辽宁、广西、山东、江苏、甘肃、重庆等19个省市自治区进行了调查，召开了数十场座谈会，听取了300多名企业家、专家和职能部门的业内人士意见，同时还实地考察了几十家小微企业，了解他们的生产经营和企业发展情况。我们深切感到：保障经济可持续发展亟需缓解小微企业生存困境。在这些调查讨论的基础上，形成了如下调研报告和政策建议。

一、缓解小微企业融资难和融资贵的政策建议

我们在调查中发现：当前小微企业在融资环境方面不仅融资难，而且融资贵，融资贵已经上升为小微企业的头号困境。“中国企业家调查系统”2012年一季度数据显示，目前52.4%的小型企业资金“紧张”，27.1%的小型企业资金的主要来源为“民间借贷”，这就使得民间借贷利率水涨船高。我们在调查中发现，温州民间金融的借贷利率相当于做实业中小企业投资回报率的10倍。据浙江绍兴部分小微企业主反映，2012企业银行贷款利率普遍比上年同期上浮5%-10%，部分高达30%，资金周转困难的企业存量现金少，对银行存款回报低，收取的贷款利率更高。在调研中，河北和天津的小微企业主也反映，目前民间借贷的成本仍然居高不下。同时，一些小额贷款公司、担保公司、民间信贷中介机构等不但收取高额手续费，而且为进一步控制风险、变相提高资金利率，往往预先向企业收取利息，在这种情况下，企业实际获得资金减少，进一步增加了企业融资的隐性融资成本，融资贵已经上升为小微企业的头号困境。缓解小微企业融资贵、融资难需要重构我国金融体系。针对我国金融体系与企业体系不匹配的问题，应当尽快贯彻十八大报告中提出的“深化金融体制改革，健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系”精神，通过金融创新构建多层次金融体系，使大中型金融机构和草根金融机构、正规金融和非正规金融、商业金融和政策性金融共生共存，形成一个既有“大树”、又有“小草”；既有大商业银行这类“大象”，又有微型金融这类“小微动物”的多元化金融生态系统。

（一）民间金融在缓解小微企业融资难中扮演重要角色。要引导民间金融健康有序发展，使民间借贷从地下无序的“灰色地带”走向地上“阳光灿烂”的规范运作，使其成为金融体系的重要组成部分

民间借贷的存在和发展具有很强的合理性和必要性，江浙地区80%的小微企业融资依

靠民间借贷，因而绝非通过严惩打击所能杜绝。当前出现的高利率的民间借贷不仅仅是货币政策紧缩带来的结果，它还与法律制度缺失、监管部门缺位和金融市场不完善等有着紧密的联系。中央政府和地方政府如果忽视了高利率的民间借贷产生的根源，仅仅依靠严惩打击，容易使得法律对民间借贷的债权保护更加脆弱，民间借贷的法律风险进一步增加，由此必然进一步推高民间借贷利率。因此，对于高利率的民间借贷的发展，既要严惩违法违规行为，更要重视民间借贷的法律制度建设、监管体系改革和金融体制创新，更好地保护债权债务关系。对民间信贷要多疏少堵，创新信贷供给主体，使民间借贷阳光化、规范化、合法化，让其由“地下”变成“地上”，健康发展。应尝试建立民间借贷的登记备案制度，依法保护民间借贷双方的合法权益。可以借鉴香港《放债人条例》，制订出台《民间信贷管理条例》，规范民间借贷行为。要构建民间借贷的动态监测系统，组建民间信贷信息采集网络，有效防范和应对民间借贷金融风险。

（二）要构建与企业构成相匹配“正金字塔型”信贷体系，引导民间资本大力发展城市社区中小银行，形成中小银行支持中小企业，民间资本支持民营企业，草根金融支持草根经济的“门当户对”的金融格局

十八大报告中明确提出要“加快发展民营金融机构”，“完善金融监管，推进金融创新”。当前不仅要完善现有银行体系的金融服务职能，而且要在现有体系之外寻找新突破。具体来讲，应充分发挥村镇银行、小额贷款公司等小型金融机构机制灵活、信息对称、交易成本低、融资效率高的优势，引导它们立足当地、服务社区，重点支持中小企业发展。进一步放宽民间资本投资村镇银行、小额贷款公司的限制，提高小额贷款公司向金融机构融资的额度标准，鼓励符合条件的小额贷款公司转制为村镇银行。要按照十八大报告的要求，大力发展城市民营金融机构，允许民间资本在城市地区发展由民间资本控股的城市社区中小银行。要将运营良好的小额贷款公司发展成为大中型金融零售机构，或鼓励其向社区银行转变。要发展农地金融和科技金融，支持农民工返乡创业和科技型企业的创业和创新。科技型小微企业因为高技术、轻资产、信用低，从而贷款风险较大，难以获得传统融资，而技术和专利等知识产权则是科技型小微企业的核心资产，如何通过专利等无形资产抵押进行贷款对于解决科技型小微企业融资难题支持科技创业和创新十分重要。同时，要建立专门面向中小企业服务的政策性银行，提供面向中小企业的公共金融服务。形成国家和省级层面有数十家大型金融机构、地市级层面有数百家中型金融机构、区县级层面有数千家中小型金融机构、村镇与社区层面有数万家微型金融机构形成的“十百千万”型的多层次商业融资体系，为不同规模企业提供相匹配的“金字塔”式多层次信贷支持。金融监管体系改革也要配合中小型金融机构的发展而调整，建立分层次的监管体系。中央监管机构只监管大的金融机构，微小型金融机构放

给地方监管，并建立地方与中央相关部门的即时信息沟通机制。

（三）鼓励大银行发展差异化的微型金融，同时支持城市商行、农村商行等相关银行上市融资，鼓励银行开展小微融资服务，多渠道扩大融资供给

当前，小微金融等领域受到金融主管部门的积极鼓励，但商业银行在当前经济增长平稳回落、小微企业盈利回落、经营难度加大的背景下对此普遍采取谨慎态度，导致为小微企业提供的服务不能满足市场需求，商业银行微型金融业务得不到有力的开发。如在山东调研时有企业家反映，当前民营企业有银行贷款的不超过30%，小微企业没有银行贷款的比例更高。在浙江调研时有企业家反映部分银行对民营中小企业贷款时要求其存贷比达到1:1以上，即贷款100万就必须存款100万，大大增加了企业的贷款难度。因此，要加快落实《国务院关于进一步支持小微企业健康发展意见》中相关政策，加强商业银行组织创新能力和业务创新，为小微企业融资提供专业化服务。对于大型商业银行，要通过建立差异化的考核机制和商业模式推进客户结构调整，对符合国家产业政策和信贷政策的小型微型企业给予信贷支持。加大对大银行小微企业融资业务的考核力度，实现小微企业授信额度与经济贡献相匹配、融资规模与融资需求相适应、小微企业信贷增速与全部贷款增速相一致。对于地方性中小型商业银行，要积极推动专注于服务小微企业的优质城市商业银行、农村商业银行上市，扩大对小微企业服务的覆盖面。要在中西部地区增设网点，为欠发达地区注入金融血脉；要坚持差异化和特色化，实现做强、做精。

（四）要强化对小微企业的金融服务，构建多层次信用担保体系，加强征信管理，解决小微企业融资中的“市场失灵”问题，减少金融机构与小微企业之间的信息不对称，完善小微企业金融生态环境

面向弱势小微企业群体的金融业务是一种“弱势金融”，这种金融往往具有高成本、高风险和低效益的“两高一低”的特点，单靠市场这只“无形之手”难以解决中小企业融资难问题。有调查表明，近年来，小微企业从银行获得信贷资金的成本在10%以上，甚至高达18%，尤其初创期的小微企业盈利能力有限，显然很难承受如此之高的资金成本。因此政府应当加大政策支持力度，利用“有形之手”为金融服务中小企业营造良好环境。要强化对中小企业的公共服务，将农村小额贷款公司纳入新型农村金融组织体系和贷款财政补贴、税收优惠奖励范畴，落实和完善涉农贷款税收优惠、定向费用补贴、增量奖励等政策。小企业贷款对银行利润贡献低，处于“规模不经济”状态，更要通过利用税收优惠政策对金融企业行为予以激励。应在现有所得税、营业税、印花税等减免政策的基础上，进一步定向对金融机构服务于小微企业，尤其是创新型和创业型小微企业的相关业务给予优惠，减免其税收用于核销小企业贷款坏账，弥补贷款风险损失。对向小微企业贷款达到一定比例的银行，人民银行要从下调准备金率、增加信贷规

模等方面给予支持。要落实和细化银监会对中小企业贷款的政策措施，要不断完善中小企业信用体系建设，加快中小企业在工商、国土、税务、质检等部门公共数据的整合和共享，尽快出台《征信管理条例》，完善信用信息征集机制，减少金融机构与中小企业之间的信息不对称。加快推进中小企业信用担保制度和包括政策性信用担保、商业性信用担保和互助型担保“三位一体”的多层次信用担保体系建设，特别是加强对小微企业的融资担保。不断完善信用担保行业的法制环境，明确加强行业监管，培育和扶持信用担保公司发展，提高其规范运作能力和风险管理水平，建立中小企业金融服务风险分担和补偿机制。建立政府部门、金融机构和小微企业的信息沟通机制，积极推进政、银、企之间的合作，成立相应工作部门，负责筛选并通报有融资意愿和偿还能力，具备持续发展条件的小微企业名单，为银行提供便利条件；定期通报小微企业基本情况、政策支持情况和融资需求情况等。

（五）要提高中小企业特别是小微企业直接融资比重，构建以天使投资、风险投资和私募股权投资为主体的股权投资链，完善股票市场、“新三板”市场、债券市场、产权交易等多层次资本市场体系，让资本市场惠及中小微企业

不同规模的企业融资渠道不同，企业在成长的不同阶段也有不同的融资需求，需要不同的融资形态。一般而言，小企业初创时，一般依靠自筹资金和天使投资，成长阶段可能需要风险投资推动，较为成熟时便转向银行借贷、私募基金以及资本市场。股权投资在培育创新企业方面的筛选发现、风险分散和资金放大等功能，是中小企业融资的重要途径。当前要完善天使投资机制，大力发展风险投资和私募股权基金，通过构建覆盖整个企业生命周期发展需要的完整股权投资链，显著提高中小企业实现股权融资的可能性。通过构建网络和信息平台、健全相关政策和法律法规、优化区域市场环境等一系列措施培育壮大天使投资人群体，鼓励发展风险投资（VC）。要完善创业板和中小企业板融资机制，积极扩容“新三板”市场，将其打造成上市资源的“孵化器”或“学前班”，拓宽资本市场体系的“塔基”。同时，要完善多层次资本市场的转板机制建设，增强市场弹性和流动性，为前期股权投资的退出提供便利通道。加快中小企业债券市场发展，完善信用评级机制和中小企业集合债制度。通过培养和发育产权交易市场让不能上市和发行债券的企业实现股权交易变现，达到再融资的目的。

（六）要立足区域内小微企业面临的融资难和融资贵通病，加快建设和改进投融资公共服务平台，为小微企业提供集约化、共享式服务，降低融资成本

当前要利用投融资平台公信力的优势，推行会员代理制，建立中介机构筛选、进场登记、对外公示、场内执业等制度，为各类机构进入市场执业和有序竞争建立高效顺畅的模式。相关部门（财政、发改、工信、科技、文化、金融办等）定期向中小企业介绍投

融资扶持政策，鼓励其利用投融资平台进行投融资项目洽谈和合作。要与区域内金融机构建立服务合作，配合金融部门搞好金融产品创新，将各大银行、非银行金融机构针对中小企业的金融服务和融资产品共同汇聚到融资平台上，在竞争环境下推动金融产品成本更低、效率更高、交易更便捷。要帮助中小企业完善信用管理和内部管理，提高企业融资能力，引导担保机构为小企业提供担保服务，促进银保企对接合作。要以中小企业投融资平台建设为契机，提供股权、技术产权、农村土地使用权等多品种交易的专业化服务，同时加强与国内各地有形资本市场的对接，为本地项目进入全国性交易平台提供支持。致力于与各种上市通道、机构的合作，成为中小企业开展企业托管、培育、上市工程的运作平台，为平台聚集的企业提供更多的专业化服务。目前，我国已有地区做出了尝试并取得了良好效果，建议总结其成功经验并加以推广。比如，上海松江区成立了中小企业融资服务中心，几乎网罗了松江区内所有的融资渠道和方式，企业只要进这一扇门，就能“采购”到合胃口的金融服务。该地区企业家“过去跑贷款，总要跑上好几家银行，还不一定能找对路”的烦恼迎刃而解。

二、化解小微企业高税费困境及减税负建议

我们的调查表明：小微企业不仅融资贵、用工难，而且税费重、成本高、利润薄。有研究表明：小企业需要缴纳包括所得税、增值税、营业税、流转税附加、印花税、契税等20多种税项，面向中小企业的行政收费项目多达69个大类，企业为职工支付的社会保险费在工资中的比重相对偏高。一些小企业反映，如果把各种隐性、显性的税加在一起，企业的平均税负在40%以上。根据《2012年千户民营企业跟踪调查报告》关于当前民营企业发展面临的主要困难的调查显示，企业家选择比重排在前三位的依次是：“人工成本上升”、“社保、税费负担过重”和“企业利润率太低”。值得注意的是，与2011年相比，选择“社保、税费负担过重”的比重上升了9个百分点，排名也从第三位上升到第二位。在广东佛山调研时就有企业家反映，当前经济下行，地方财政面临较大压力，因此对小微企业采取了清缴历史欠税、预征税等手段，加上社保缴费、最低保障工资等，给企业经营现金流造成很大压力。小微企业的税费负担沉重，利润空间被极大地挤压，大量小微企业处于亏损运营状态，甚至脱离实体经济，带来了产业“空心化”的潜在经济风险。如“中国企业家调查系统”2012年一季度调查显示，49.9%的小型企业认为当前“社保、税费负担过重”，全国38.2%的小型企业处于“亏损”或“严重亏损”状态，30.1%的小型企业预计2012年计划投资额比2011年“减少”。小微企业沉重的税费负担已经成为阻碍其自身生存发展的重要因素。因此，当前为小微企业大幅减负刻不容缓。

为了缓解小微企业生存困境，各地政府也在积极给小微企业减轻负担，但减税力度

太小。有研究表明,2010年和2011年对小微企业减免的税收总额为每年300亿元左右,减免额不到总税收的千分之五,收效甚微。而近年来国家财政收入增长速度远快于国民经济增长速度,有实力将减税规模从百亿级扩大至千亿级,甚至有人主张把全社会的减税规模提升到万亿级水平。2011年10月,国务院确定“国九条”支持小型微型企业的财税金融措施,旨在减轻税赋,加大信贷支持。温家宝总理在2012年《政府工作报告》中进一步强调“落实并完善促进小型微型企业发展的政策,认真落实和完善支持小型微型企业和个体工商户发展的各项税收优惠政策,开展营业税改征增值税试点”,扶持并服务小微企业。根据调查,我们建议,面对高成本时代来临,缓解小微企业困境需要政府大规模减税、减费、减负,使企业轻装上阵,让企业有利可图,对小微企业的结构性减税要从“百亿级”上升到“千亿级”。要“雪中送炭”而不“雨中收伞”,要“放水养鱼”而不“竭泽而渔”。当前,切实减轻小微企业税费负担,巩固实体经济基础,需要采取以下五个方面措施。

(一) 要加快营业税改增值税步伐,进一步提高增值税和营业税的起征点,加大所得税的税收优惠,放宽费用列支标准,切实减轻小微企业税收负担

当前,增值税和营业税起征点上调为5000至20000元,虽然上调幅度较大但覆盖的小微企业依然有限,且销售额高于起征点的企业要求全额缴税使处于起征点边缘的纳税人面临极高的边际税率。而小微企业多属小规模纳税人,其进项税额不能抵扣,且开具专用发票方面受到限制。同时,增值税覆盖领域不够全面,部分运输与现代服务业企业购买设备、制造业企业购买劳务和服务存在重复征税,也加大了小微企业负担。在所得税方面,我国小微企业实行20%的所得税税率,与国外相比依然偏高,且6万元标准的所得税减半征收优惠政策覆盖面有限。为此,政府要进一步提高小微企业税收的起征点,并探讨改增值税和营业税起征点为免税额,只对销售额中超过月免税额的部分征税。要优化增值税纳税人划分与管理,建议放宽小规模纳税人开具增值税专业发票的限制,促进小规模纳税人与一般纳税人之间的正常经济交往。要总结上海营业税改增值税试点经验,推动其在新扩试点地区有序开展,为实现“营改增”在全国范围和更多行业推行奠定基础。如在“营改增”扩大试点中,可按不同行业、企业规模,适当增加增值税进项抵扣项目,对一些固定支出(如物流业的过路过桥费)可测算行业平均水平并给予相应抵扣比例。要降低小微企业所得税税率,进一步提高小微企业所得税减半征收优惠标准,扩大减税范围。放宽费用列支标准,允许中小企业设立风险经营准备金、员工培训基金等,并允许广告费用、利息支出、捐赠支出等费用在税前列支或抵扣税款。

(二) 要加快税制改革,对初创小型微型企业实行免税,研究针对小微企业的税收制度向税基统一、少税种、低税率的“简单税”转变

目前，我国小微企业适用的税种多达十几个，内容复杂，不同组织形式、不同产业适用不同税制，税收负担不均衡。如制造业和批发零售业企业主要缴纳增值税，其他服务业主要缴纳营业税，但税率按照行业不同分为3%、5%、5%-20%。复杂的税制不仅使得小微企业纳税负担重、缴税成本高，也无形中加大了征管成本。据世界银行与普华永道调查数据，中国内地税收成本高居全球第八。为此，首先，要探讨对无纳税能力的微型企业实行免税。处在创业初期的微型企业生存风险较大，企业收入主要用来维持个人及家庭生活费用，建议参考工薪阶层所得税税制，确定无纳税能力小微企业的免征额。如在香港，70%以上的中小企业无须交税。其次，要研究借鉴国际或境外经验，将目前对小微企业征收的税种进行合并，征收统一的“简单税”，对总收入或利润进行低税率征税。小微企业大多没有能力提供规范的会计核算资料，简单账务处理即可满足其财务管理需要，据农行调查，80%中小企业财务报表不真实或无财务报表；又因小微企业利润微薄，针对小微企业应该尽可能征收简明的轻税负。因此，可探讨“大企业交‘大税’，小企业交简单‘小税’”模式。如俄罗斯新税法对小企业实行“五税合一”，小企业或缴纳营业额的6%，或缴纳利润额的15%；巴西对微型和小型企业征收“超简单税”，取代先前的全部8种税；有“避税天堂”之称的我国香港地区，其中小企业只需缴纳纯利16%的“利得税”。“简单税”不仅使小微企业获得了大幅度的减税优惠，政府也降低了征税成本。俄罗斯税改后小企业纳税额减少50%-70%。

（三）要清理现有企业收费项目，规范政府费用征收行为，以更大的力度减轻企业缴费负担，让其轻装上阵

小微企业属于弱势群体，相对于大企业可能面临更多的滥收费、乱罚款、乱摊派和吃拿卡要等行为。在江苏调研时一些小微企业主反映，一些权力部门下属的名目繁多的协会都要求其加入，仅会费一项就是一笔不小的负担。因此必须要清理各级行政收费，规范收费主体行为，明确各项费用名录，理清哪些是应该收取的费、哪些是可以转化为税收的费、哪些是可以取缔的收费项目。严格执行收费项目公示制度，杜绝社团组织或中介机构摊牌和“搭车收费”，整治滥检查、滥培训、滥评比和乱罚款行为。要加大对小微企业必要行政收费的优惠，降低小微企业各类收费费率。在当前免征管理类、登记类和证照类费用的基础上，进一步扩大免征范围，尤其是初创期企业建议全免1-2年。完善缴费者的相关服务。缴费者有权利获得相关公共服务，要强化政府服务职能，落实行政收费对应的服务内容和质量。要推进“费转税”改革，增强企业负担的透明度，推进政府财政收入法制化。

（四）要完善纳税服务，优化税收环境，降低小微企业纳税成本和“隐形负担”

当前，我国缴税程序复杂，企业纳税成本高，税收管理服务体系有待完善。如有

调查显示,我国企业年缴税耗时398小时,高于全球平均277小时。而小微企业规模小、利润薄、信息化程度低,比大中型企业承担的纳税成本更高,“隐形负担”也更重。为此,要优化税收管理服务体系,简化办税程序、改革办税方法、改进办税手段、强化税收宣传等,努力为小微企业提供免费办理税务登记、进行纳税培训与辅导、提供税务咨询等服务。要推广多元化的申报缴税制度,适应信息化时代形势,推动税务部门扁平化,鼓励小微企业采用电子申报,实行计算机审计制度,进一步推广电话服务,探索预约服务,降低收税成本。要规范税收执法行为,明确执法标准和程序,保护小微企业合法经营。

(五) 在经济增速下行,政府税收下降条件下,要“坚决不收过头税”,严防小微企业税负反弹

2012年年中经济增速出现下滑,政府税收增速也随之下降。在广东、甘肃等地的调研中一些企业家反映,为缓解地方财政的压力,税务部门对企业采取清缴历史欠税、预征税等,存在收“过头税”的情况,让他们深感税费负担沉重,给企业经营现金流也造成很大困难。因此必须切实避免部分地方政府为了保证财政收入增收,提前收税,收“过头税”,甚至“乱收费”、“乱罚款”等行为,防止小微企业生存环境进一步恶化。如财政部数据显示,2012年上半年全国财政收入同比增长12.2%,增幅同比回落19个百分点,其中税收收入和非税收入分别同比增长9.8%、29.4%,非税收入的增幅远远高过税收收入的增幅。另有调查表明,2012年一季度企业税负同比增长10.7%,二季度则增至13.6%。企业利润增速愈来愈赶不上税负增速,面临陷入“无利润增长”状态的风险。根据调查,当前收“过头税费”有五种突出表现:一是“挖地三尺”,稽核历史旧账,大力清收“漏税”;二是“寅吃卯粮”,把来年甚至以后几年的税提前征收,收“预缴税”;三是“竭泽而渔”,突击征税,或提高税率或收费标准;四是“杀鸡取卵”,取消一些企业的税收优惠资格,有的甚至对关门歇业的企业征税,挤压企业生存空间;五是巧立名目,滥收税费,一些地方甚至强制征收国家已经明令取消的收费。在这种情况下非常重要的财政支持就是减税,而不是加税。如果税负过重,企业就会选择放弃经营,不投资、不经营。这样,财政就可能失去税源,经济也不可能健康运行,“稳增长”也无法得到落实。为此,政府要改变过度强调保障财政增收的思维,学会过“紧日子”,努力节省开支,以更大的“减税”力度支持实体经济和企业发展,为企业“雪中送炭”而不是“雨中收伞”,真正做到“放水养鱼”,涵养税源。

责任编辑:李文政

区域政策与区域经济发展

范恒山

摘要：区域发展不平衡是我国经济社会发展面临的一个重要问题。区域政策因解决区域发展不平衡等区域问题而生，是国家为了推动发展、促进协调、发挥地区比较优势而对不同区域所作出的政策安排。因此，区域政策构成了我国宏观调控政策和经济调节体系的重要组成部分。近年来特别是“十一五”以来，随着国家区域政策的不断细化、实化和差别化，我国区域发展的协调性明显增强。“十二五”时期，促进区域协调发展的国内外环境更加复杂，区域发展面临的任务仍然十分艰巨。国家将着力实施区域发展总体战略和主体功能区战略，推动形成区域协调发展、良性互动的新格局。

关键词：区域政策 区域经济 区域协调发展

作者简介：范恒山，国家发改委地区经济司司长。

一、“十一五”以来我国区域政策的基本特点

自觉地、系统地研究制定区域政策是在新中国成立以后。中央高度重视区域协调发展，在不同的阶段，根据不同的情况采取了不同的政策举措。大体说，从建国初期到改革开放前，是国家通过调整工业布局来推进沿海与内地均衡发展的时期。为了改变旧中国遗留下来的工业基础薄弱、沿海与内地布局畸轻畸重的格局，同时基于当时特殊的国际政治环境，国家提出了调整沿海内地工业布局的战略举措，并通过这一布局调整来改善区域发展不平衡的格局。代表性的论断是毛泽东在《论十大关系》中提出的“两个必须”：沿海的工业基地必须充分利用，但为了平衡工业发展的布局，内地工业必须大力发展。根据这一战略思想，国家投资明显向内地倾斜。这个转变有力地推进了内地的工业化进程，使旧中国遗留下来的工业布局极不平衡的格局得到初步改观，直到现在，内

地的发展仍在倚赖这个基础。理论界一般称这一阶段为生产力均衡布局或区域均衡发展阶段。从改革开放初到上个世纪90年代中后期，是沿海地区率先发展阶段。改革开放初期，我国的首要任务是发展经济，考虑到当时沿海的综合条件较好，在区域发展方面采取了让沿海地区先发展起来的战略举措。在这方面，代表性的论述是邓小平的“让一部分人先富起来”的思想和“两个大局”观。经过努力，我国东部沿海地区迅速发展起来，而沿海地区的发展又从整体上支撑了中国经济的发展，带来了整个国家综合实力的提升。理论界通常把这一阶段称为梯度推进或不均衡发展战略阶段。从上个世纪90年代中后期到现在，是我国区域协调发展总体战略初步形成并不断完善的阶段。在国家整体经济实力不断提升的同时，也出现了地区差距不断拉大的问题。为此，从“九五”时期开始，中央把缩小地区差距、促进区域协调发展放到了党和国家工作的突出位置，并陆续采取了一系列重大举措。1999年提出实施西部大开发战略，2003年提出振兴东北地区等老工业基地战略，2006年又提出促进中部地区崛起战略。至此，中央关于区域协调发展就形成了一个比较完整的战略体系。这个体系的具体内容非常丰富，但简单说就是“四句话”，即推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起，以及改革开放初期提出来、后来我们概括而成的“鼓励东部地区率先发展”，一般称为“四大板块”战略。在这一总体战略的推动下，我国区域发展的状况逐渐发生积极变化。特别是东中西不同地区之间的经济增长速度的差距开始缩小，区域发展的协调性逐渐增强。理论界把这一阶段叫做促进协调或趋向协调发展阶段。但是，对于地域辽阔、地区间自然条件、历史基础和经济发展水平差距较大的我国来说，四大板块的划分从地理空间尺度来看仍然偏大，有必要根据实际情况将区域政策进一步细化、实化、差别化，更有针对性地解决各个地方的发展问题。从“十一五”开始，国家加大了区域政策细化的力度，密集出台了一系列以区域规划和政策文件为载体的区域政策，大大缩小了区域政策指导和覆盖的空间尺度。据统计，“十一五”以来到2011年底为止，国家出台的区域规划和政策文件，加上带有促进区域协调发展性质的有关试验方案，达七十多个。2012年以来，国家又出台了一些区域规划和政策文件。这一数字大大超过了“十五”时期，国家着力于区域政策的强度由此可见一斑。

这些区域规划和政策文件在总体上体现了两个基本要求，一是促进区域协调发展，缩小地区发展差距；二是促进国民经济又好又快地发展，增强可持续发展能力。从具体层面来看，则大体是基于三个方面来研究制定的：一是基于加快重点地区的发展。重点地区的发展是国家经济发展的重要支撑，而且重点地区对区域发展和国家发展来说往往是关键地区。如果把这些地方的问题解决了，必然会促进区域协调发展，也必然会促进国民经济又好又快发展。立足于加快条件较好地区开发开放、着眼于培育形成新的增长极，立足于促进欠发达地区特别是贫困地区加快发展、缩小两极差距，国家出台了一系列的区域规划

和政策文件。二是基于落实国家重大的发展和改革战略。为了推动经济发展方式转变，实现科学发展，近年来国家陆续提出了一系列的重大发展和改革战略，如“两型社会”建设的战略、统筹城乡发展的战略、产业转型和优化经济结构的战略等等。这些战略归根到底也是促进区域协调发展的战略，其实施具有很大的挑战性，需要先行探索和试验。围绕落实这些战略，国家出台了一系列的区域规划和政策文件。三是基于深化区域合作和扩大对外开放。推进区域合作，扩大对外开放，有利于充分利用国际国内两个市场、两种资源，有利于拓展国家经济发展的空间和潜力，有利于促进区域协调发展。围绕促进区域合作、深化对外开放、促进一体化发展，国家出台了一系列的区域规划和政策文件。

二、“十一五”以来我国区域政策取得的重大成效

在区域政策和其他相关政策的有力推动下，区域经济发展取得了前所未有的巨大成就，并带来了一系列的重大变化。

1. 有力地促进了区域协调发展，增强了国家经济的整体活力。近些年，区域政策强力实施取得了两个革命性成就。一是促进了我国区域增长格局的重大转变。长期以来，中西部地区的增长速度一直落后于东部地区，到“八五”时期达到了一个高点。而东部快中西部慢的这种格局在当时被公认为在短时期内是无法改变的。密集出台的区域政策与其他政策的有机配合，迅速改变了这种状况。2007年，西部地区的增长速度首次超过东部地区；从2008年起，中部、西部和东北地区的增长速度全面超过东部地区，并保持了强劲的势头。与此同时，东部地区适应新的形势，按照国家区域规划和政策文件的要求，把工作重点放到了转变发展方式、优化经济结构上，发展的质量和效益也得到明显提高。二是推动形成了一大批经济增长极。在因地制宜的区域政策指导下，传统先行地区进一步焕发青春与活力，一批地处中西部的新的增长极陆续涌现，成为我国经济持续又好又快发展的有力支撑。从总体上看，凡有国家战略和区域政策指导的地方，经济增长速度明显快于一般地区，经济发展效益明显好于一般地区，经济合作的步伐或者一体化的步伐明显快于一般地区，民生改善的力度明显大于一般地区。

2. 丰富和完善了宏观调控的手段和路径，有效改善了中央与地方的关系。差别化的区域政策使宏观调控的路径从“一刀切”真正转变为了从各个地方的实际出发的分类指导，也就是实施了“一区一策，一地一策”。与此同时，国家的一盘棋又得到了维护：分类指导不是让地方各行其是、我行我素，而是站在国家全局利益的高度，合理体现地方的利益诉求和实际需要。因此，它没有破坏、而恰恰是完善了全国一盘棋的理念和思路。只是这种完善了全国一盘棋的理念和思路，突出了原来没有重视或难以做到的方面，那就是充分考虑地方的实际，实施分类指导，实现地区间的合理分工，充分发挥各自的比较优势。不仅如此，这一做法也一定程度上带来了国家机关服务方式的转变，带动了

国家机关工作职能、工作作风等方面的转变,有利于改善中央和地方的关系,从而有利于增强宏观调控的作用和效果。

3. 巧妙地突破了体制困境,解决了实践中一些十分棘手的难题。发展思路和相关措施不连续、不稳定,是影响地区经济发展中的一个重大问题。干部体制、财税体制、投资体制中存在的某些缺陷,使一个地区的发展和建设,很容易导致换一届班子换一套思路,很容易导致短期行为。由国家制定的区域战略和区域政策,因为其特殊的权威性,也因为其高度的“含金量”而为相关地区积极持续地实施,不因领导调整或班子换届而中断,有效地解决了地方发展思路与政策措施不连续、不稳定的问题,有利于做到一张“蓝图”贯到底。“上有政策、下有对策”是对以往国家很多重要方针政策难以有效落实状况的形象概括,而分类指导的区域政策应该说比较好地解决了这个问题。也就是说,它解决了国家意志与地方发展思路不对接的问题,有利于把国家战略落到实处,也有利于充分发挥地方的积极性和创造性。其原因一方面是由于这些区域规划和政策文件是深入调研后形成的,比较切合地方经济社会发展的实际;另一方面是因为它真切地反映了地方合理的利益诉求和发展需要。分类指导的区域政策还在一定程度上解决了经济在大起大落中循环往复的问题,有利于实现国民经济平稳较快发展。“一刀切”必然造成经济“冷”时各个地区想方设法一起“升温”,而经济“热”时各个地区又想方设法一起“降温”,这样就导致了经济在过冷和过热状态下的循环交替。而分类指导则从各个地区的实际出发,无论在什么样的环境下,该热则热、该冷就冷,从而能够避免经济发展的大起大落。

三、当前我国区域发展面临的形势

尽管近年来促进区域协调发展取得了明显的成效,但应该清醒地看到,今后一个时期区域发展面对的国内外环境十分复杂,区域发展面临的任务仍然十分艰巨。从现实看,区域发展不协调的状态并没有发生实质性改变,区域发展仍存在着一些突出矛盾和问题。一是区域间实质性的发展差距还没有缩小。虽然区域间经济增长格局发生了根本性变化,但地区间一些关键方面的差距并没有明显缩小,有些方面甚至在继续扩大。比如不同地区间人均GDP、人均财政收入、人均拥有的财富水平等重要指标差距还在拉大,发达地区与欠发达地区群众享受基本公共服务的水平还存在着比较大的差距。特别是,我国还有面积广大的贫困地区,大量人口的收入水平仍处在国家扶贫标准线以下。二是其他的区域性問題仍然严重。区域无序和不良竞争仍然存在,受责任、体制、比攀等正面或负面因素的驱动,以行政区为板块的发展仍然没有得到根本改变,由此导致的地区封锁、市场分割和恶性竞争的状态仍然比较严重;资源枯竭型地区的产业转型和可持续发展水平还有待进一步提升,一些地区转型困难,替代接续产业基础薄弱,劳动力素质不适应转型发展需要,社会管理方式和矛盾调处机制亟待改善;部分区域存在着过度开发问

题，经济社会活动的过度集聚超出了资源环境承载能力，带来了交通紧张、用地困难、人口过密、环境恶化，基础设施建设成本和商务运行成本过高等“区域病”或“城市病”。等等。三是促进区域协调发展的体制机制还很不完善。区域间一些基本利益关系还没有理顺，生态补偿等利益协调机制还不健全；区域发展的法制建设还比较滞后，区域规划和政策文件的实施缺乏必要的法律保障；实质性的区域一体化进展缓慢，突破行政区划限制仍困难重重。从发展态势看，伴随着改革开放与现代化建设进程的不断推进，促进区域协调发展面临着新的严峻挑战。国际方面，经济全球化、区域一体化的深入推进，在总体上给各地区提供了经济发展机遇和利益共享平台，但具体而言，欠发达地区在这一进程中往往处于被动受制状态：不仅要被动接受主要是由发达国家和地区主导制定的国际经济规则，而且因技术等相对落后而在深度开放环境下受到利益的侵害。而在国际金融危机发生发展，各种形式的贸易保护主义强化的特殊环境下，以中低端产品出口为主体的欠发达国家受到的损害不仅直接而且更大。若非采取相应举措，这种状况在总体上将对我国的发展特别是我国欠发达地区形成制约，对促进区域协调发展也形成不利影响。国内方面，市场化的深入发展和工业化、城镇化的加速推进，由于现有基础的差别和运作规制的不平等，往往造成资源要素向发达地区的进一步集中和对欠发达地区利益的进一步剥夺；而基于资源环境约束的压力和转变发展方式的需要，欠发达地区不能再走发达地区曾经粗放发展的老路，必须把加快发展和转型发展密切结合起来，这给促进区域协调发展特别是欠发达地区加快缩小与发达地区差距带来巨大压力和尖锐挑战。

但是，也要看到解决区域发展的问题既有过去工作的良好基础，又有不少新优势、新条件和新机遇。一是我国综合国力大大增强，经济总量已跃居世界第二，这将有利于提升中央政府通过转移支付等方式解决区域发展不平衡问题的能力，也将提升发达地区支援欠发达地区发展的能力，为推动区域协调发展提供坚实的物质基础。二是区域政策体系日益完善，区域政策调控力度不断增强，这将有利于充分发挥地区比较优势，促进各地区走出一条切合实际、各具特色、富有竞争力的发展道路。三是科技创新日新月异，新兴产业加速成长，区域间产业转移步伐继续加快，这将有利于加速中西部地区新型工业化进程，实现加快赶超和跨越发展，也将推动东部沿海地区产业优化升级，继续发挥带动全国经济增长和发展方式转型的引擎作用。四是社会主义市场经济体制不断完善，财税体制改革深入推进，资源和生态补偿机制逐步建立、要素价格形成机制更趋合理，这将有利于进一步理顺区域间基本利益关系，更好地体现拥有资源优势、作为重要生态屏障的中西部地区的利益价值，为缩小地区发展差距提供重要支撑。

四、“十二五”时期我国区域政策的总体思路

“十二五”时期，是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转

变经济发展方式的攻坚时期，也是促进区域协调发展的关键阶段。新时期新阶段对区域协调发展提出了更高的要求。根据科学发展观的要求，基于现实环境要求和经济基础，现阶段区域协调发展至少应包括五个方面的内涵。一是各地区人均生产总值差距应保持在适度范围内。地区人均生产总值是衡量地区之间发展差距的重要指标。现阶段的主要任务是，遏制地区间人均生产总值差距扩大的趋势，使之保持在一定的限度内。二是各地区群众要能够享受均等化的基本公共服务。为不同地区、不同人群提供大体相当的基本公共服务是政府义不容辞的责任。三是各地区比较优势要能得到合理有效的发挥。不同地区有着不同的比较优势，各地区的比较优势能否得到充分发挥，是衡量区域协调发展程度的重要标志。四是不同地区之间要形成优势互补、互利共赢的良性互动机制。优化区域合作发展环境，有效协调区域合作中各种利益关系，不断拓展区域合作领域，创新区域合作方式，是区域协调发展的重要内容。五是各地区人与自然的关系到处于协调和谐状态。各地区经济发展，要充分考虑本地区的资源环境承载能力，以不破坏生态环境为前提，做到开发有序有度、开发可持续，切实保护好生态环境。

“十二五”规划纲要提出了今后一个时期促进区域协调发展的总体思路，即实施区域发展总体战略和主体功能区战略，构筑区域经济优势互补、主体功能定位清晰、国土空间高效利用、人与自然和谐相处的区域发展格局，逐步实现不同区域基本公共服务均等化。

基于以往的成功实践和现实要求，在具体的操作层面要特别把握好以下五个方面：

(1) 把实行区别对待作为完善区域政策体系的基本方向。区别对待是区域政策的实质和核心。要始终把立足各地实际、体现差别化作为研究制定区域政策的基点。要在准确把握国家战略方向的同时，充分考虑各地的具体差别和实际要求，设定不同目标，提出不同要求，制定不同政策，真正实现“一区一策”。

(2) 把推进公共服务均等化作为缩小地区差距的根本任务。实现基本公共服务均等化是促进区域协调发展的关键内容，不仅有利于经济发展，更关系到社会公平，是今后促进区域协调发展工作的主攻方向。要通过体制创新和法律保障，实现不分区域、城乡、工农、公私、贫富，一视同仁地实施财政、金融等公共政策。要加大对欠发达地区的基本公共服务投入力度，推进教育、卫生、就业等社会事业公民享有的同权化，使得每一个公民都享有平等的发展机会和权利。要加大水、电、路、气、房等民生工程建设投入，切实让不同地区的人民群众享有大体相当的公共基础设施服务。

(3) 把促进重点地区加快发展作为促进区域协调发展的主要途径。重点地区在促进区域发展中发挥着重要辐射带动作用。要加强科学引导，适应国际竞争的新要求，把鼓励和支持条件较好的地区加快发展作为区域发展的重点方向，不断深化体制机制改革，加快开发开放步伐，更好地发挥辐射带动作用；与此同时，要加大支持力度，把支持革

命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区等特殊类型地区的发展作为区域发展的基本着力点，加强薄弱环节，破解发展瓶颈，改善发展环境，不断增强其自我发展能力，全面提升其自身发展水平。

(4) 把开展试验示范作为落实区域发展战略的重要抓手。开展先行先试是国家改革发展的重要经验，也是被实践证明推动地区工作行之有效的方式。从某种意义上说，发展就是探索，前进就是示范。要着力在优化经济结构调整、增强自主创新能力、促进区域合作和一体化发展、扩大对外开放、推进经济发展与环境保护相协调、推动区域协调发展体制机制创新等重点方面，选择适宜地区开展专项试点和综合试验，在一些潜在风险较大、涉及面较宽的重大问题上先行先试，摸索路径，积累经验。在此基础上，进行前瞻性、全局性谋划，提出解决深层矛盾的基本方向、总体思路和主要措施。

(5) 把建立制度保障作为统筹区域发展的核心要求。促进区域协调发展在根本上依赖于建立健全科学的管理体制、运行机制和法规体系。要进一步改进区域管理体制和治理方式，建立经济、行政、法律等手段合理分工、有机配合的稳定运作体系；要进一步深化重点领域和关键环节改革，建立有利于缩小地区差距的体制机制；特别是要把促进区域协调发展的有效政策和良好做法通过法律法规的形式确定下来，把推进区域协调发展的工作逐步纳入法制化轨道。

五、“十二五”时期我国区域政策的主要任务

根据“十二五”规划纲要精神，今后五年促进区域协调发展的主要任务就是贯彻实施区域发展总体战略和主体功能区战略。这两大战略之间是相辅相成、密不可分的。区域发展总体战略主要着眼于缩小地区差距，主体功能区战略主要着眼于解决国土优化开发问题。要把实施区域发展总体战略和主体功能区战略结合起来，既要重视发挥地区比较优势，加快缩小地区差距；又要努力实现区域间的合理分工，不断优化国土空间布局。

在实施区域发展总体战略方面，要贯彻好国家已经出台的一系列重大区域规划和政策性文件，把工作的重心放在中西部地区，特别是要把加快西部地区的发展放在优先位置，尤其是把加快西部贫困地区的发展放在突出重要位置。重点要抓好以下工作：

(1) 继续促进重点地区加快发展。一方面，积极推进条件较好的地区率先开发开放，鼓励长三角、珠三角、京津冀地区等东部沿海地区主动融入经济全球化和区域一体化的进程，在更高层次、更高水平上参与国际合作和竞争，继续发挥带动全国经济增长和发展方式转变的引擎和龙头作用。同时，要进一步促进中西部地区承载能力较强、发展潜力较大的地区加快开发开放，努力把其打造成为带动区域发展的新的增长极。在做好已经出台区域规划和政策文件贯彻落实的基础上，还要根据实际需要选择一些合适的区域制定规划和政策文件。另一方面，还是要大力扶持老少边穷地区加快发展，把支持

特殊困难地区发展作为基本着力点,进一步加大政策扶持力度,着力解决其面临的特殊困难,不断增强其自我发展能力,改善贫困地区群众的生产生活条件。

(2) 大力推进地区间基本公共服务均等化。要大力改善欠发达地区的办学条件,推进优质教育资源共享;要加快欠发达地区农村卫生服务网络和城市社区卫生服务体系建设,提高新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险的筹资水平和政府补贴标准;要在中西部地区扩大新型农村社会养老保险试点范围,实现养老保险跨地区转移接续;要继续加大中西部地区劳动力技能培训力度,提高其就业水平、自我发展能力;还要持续加大保障性住房、农村危房改造、农村饮水安全、农村电网改造、农村公路等直接关系到老百姓切身利益的工程的投入和建设力度;等等。

(3) 全面深化区域合作和对外开放。要顺应经济全球化和区域一体化的深入展开的趋势,把深化合作开放作为拓展发展空间、实现跨越式发展的重要途径。在深化合作方面,要积极推进产业合作,引导东部地区产业向中西部地区转移;要推进区域一体化,促进重点经济区在基础设施、市场体系、产业布局、科技创新、公共服务、生态保护等领域的一体化发展;要加大对口帮扶力度,不断完善发达地区对欠发达地区支持帮助、地区间良性互动的途径和机制。在扩大开放方面,要深化沿海开放,要全面提升沿海开放型经济发展水平,率先建立与国际化相适应的管理体制和运行机制,增强国际竞争力。要提升沿边开放,包括支持云南加快建设向西南开放的重要桥头堡,把广西打造成为与东盟合作的新高地,积极推进与中亚地区相关方面的合作,深入推进图们江国际区域合作,把内蒙古和黑龙江打造成为向东北亚开放的枢纽,等等。要加快内陆开放,要以中心城市和城市群为依托,以各类开发区为平台,加快发展内陆开放型经济,努力把一些具备条件的内陆城市打造成为开放型经济战略高地。

在实施主体功能区战略方面,《全国主体功能区规划》明确了不同区域的主体功能,要求进一步规范开发秩序,控制开发强度,推动形成高效协调、可持续的国土空间开发格局。下一步的工作重点是制定配套措施,创造条件逐步落实。一方面,要完善分类管理的配套区域政策,研究制定投资、产业、土地、农业、人口、民族、环境和应对气候变化等方面的配套政策措施,加快形成实施主体功能区规划的政策体系,特别要注重解决限制开发区域和禁止开发区域财政收入少、提供基本公共服务的能力弱等问题;另一方面,要建立各有侧重的绩效评价体系和实施机制,合理划分中央和地方在实施主体功能区规划中的权责关系,明确各部门的分工和任务,并按照不同区域的主体功能定位,实行差别化的评价考核,引导各地区严格按照主体功能定位推进发展。

责任编辑:晨乔

中国区域对外开放指数的 构建与分析^{*}

国家发展改革委国际合作中心课题组

摘要：区域开放在中国改革开放历史进程中发挥了独特作用，新时期进一步扩大对外开放对促进区域经济协调发展同样具有重大意义。本文设计了一套能够比较全面、系统、客观、科学度量中国区域对外开放水平的指标体系，并采用主成分分析法，根据统计年鉴等权威数据，对全国31个省市自治区的对外开放度指标进行测算和排名。

关键词：区域 对外开放 指数 主成分分析

作者简介：曹文炼，国家发展改革委国际合作中心主任、中国国际经济交流中心副秘书长；

刘建兴，国家发展改革委国际合作中心研究部主任；

余向华，北京工商大学经济学院副教授；

陈雪娟，中国社科院经济研究所助理研究员。

改革开放是中国1978年以来坚持的基本国策，也是30多年来中国经济快速发展的最主要动力和秘诀。从某种意义上说，开放比改革更为重要。开放是改革的前提，只有坚持开放才能够使我们认清传统计划体制的弊端，启动伟大的改革进程；开放是改革的依据，坚持开放才能够使我们了解市场经济运行的规律和经验，设计符合国情的改革方案和体制机制；开放是改革的保障，坚持开放才能够使我们的市场化改革取向不可逆转，促进经济社会持续健康发展；开放是改革的归宿，坚持开放才能够使我们的中华文明融

^{*} 是国家发展改革委国际合作中心组织开展的“中国区域对外开放评价指标体系研究”课题的成果。该课题于2011年8月启动，由曹文炼研究员任课题组长，主要成员包括刘建兴、余向华、陈雪娟。指数报告在2012年3月博鳌亚洲论坛上进行了发布。课题组衷心感谢北京大学厉以宁教授、国家发展改革委张晓强副主任和中国国际经济交流中心魏建国秘书长给予的支持和指导，感谢国家信息中心张亚雄研究员、中国国际经济交流中心王军博士、马庆斌博士和刘向东博士，以及国家发展改革委国际合作中心景朝阳博士、邢国均副研究员等给予的帮助。

入现代化进程，实现全球的和平发展和人类大同。

“十二五”期间，中国将实行更加积极主动的开放战略，进一步拓展新的开放领域和空间，把扩大对外开放作为促进经济增长方式转变的强大动力，以开放促改革、促发展、促创新、促和谐。“十二五”规划特别强调了区域对外开放的重要意义，首次提出了“扩大开放与区域协调发展相结合，协同推动沿海、内陆、沿边开放，形成优势互补、分工协作、均衡协调的区域开放格局”的战略构想。鉴于区域开放在中国改革开放历史进程中的独特作用，以及新时期进一步扩大对外开放对促进区域经济协调发展的重大意义，有必要设计一套能够比较全面、系统、客观、科学度量中国区域对外开放水平的指标体系。为在此基础上通过量化分析来深入探讨区域对外开放的决定因素、综合影响，以及区域对外开放与区域经济发展速度和质量的关系等提供基础性的指标依据。

综合而言，本研究的意义在于：首先，区域对外开放指数可用于区域比较研究，明确量化不同区域在对外开放方面的差距，深入分析扩大对外开放与区域协调发展的重要关系，为中央科学制定区域和开放政策提供支撑；其次，区域对外开放指数可用于对特定区域发展进行跟踪研究，深入分析扩大开放和科学发展的动态关系，为地方制定加快转变经济发展方式的政策提供支撑；再次，区域对外开放指数研究，通过发布区域指标得分及排行榜，树立区域对外开放和科学发展的标杆，有效引导地方经济有序竞争、健康发展；最后，区域对外开放指数研究，还可以深入揭示区域开放竞争和“中国模式”的关系，将中国经验更好向其他发展中国家进行推广示范，促进世界范围内的开放、包容与和谐发展。

本文主体分四个部分，首先国内外研究综述，其次是指数构建与现状测度，接着对测量结果做分析，最后给出结论和启示。

一、国内外有关对外开放度的测度

学术界对于对外开放度的定量分析，是从测度贸易依存度开始的，长期以来，多数学者都将对外开放度（Openness）等同于贸易开放度（Trade Openness）（周茂荣等，2009）。但有部分学者指出，对外开放是涉及多维的综合概念，不能仅仅以贸易开放度来衡量，至少还应当包括金融开放度和投资开放度等。尤其是随着国际金融、国际投资的发展，近年来研究这种综合对外开放度测度的文献不断增加。此外，技术开放度、人员流动等越来越多的内容开始纳入对外开放度的测度。

构建对外开放度指标体系是测度对外开放度的前提。对于开放度指标体系选择的研究，国外学者较早就开展了。Haque、Nadeem、Peter Montiel（1990）提出了利率平价法，试图通过检验一国汇率和利率间的平价关系是否成立来衡量一国的资本开放度，并藉此对资本开放度做了测算。Edwards（1998）指出了上述利率平价法的不足，并在此基础上做了改进，利

用半开放经济国家的利率决定模型衡量来发展中国家在一段时间内的资本流动程度。

关于开放度指标体系的研究,国内学者主要是从上世纪末开始的。李翀(1998)认为要衡量一国对外开放程度,须从国际贸易、国际金融、国际投资等多方面着手,并以不同的权数对对外贸易比率、对外金融比率和对外投资比率加权求和。吴园一(1998)则采用了出口依存度、制成品依存度、利用外资投资率、实际到位外资占协议外资比率等多维指标,构建了开放度测算指标。黄繁华(2001)通过构建对外贸易开放度、国际投资开放度两个指标对中国经济开放度进行了测算及分析。胡智和刘志雄(2005)采用贸易开放度、实际关税率、对外金融比率、投资开放度及生产开放度等5个指标,并采用因子分析方法对中国经济开放度进行了测算。何智恒(2008)基于货物贸易水平、利用外资水平和服务贸易水平3个维度构建并测度了中国中部6省经济开放度的指标情况。

综上所述,大部分观点都将经济开放度的衡量指标主要集中在贸易和资本的跨境流动上考虑。本文在上述研究成果的基础上,综合考虑更多的开放度指标,以期能够更真实、更客观地衡量中国不同地区的经济开放程度。

二、中国区域对外开放指数构建与测度

(一) 区域对外开放度的界定

所谓区域对外开放度,也即区域的国际化水平,主要指区域与境外国家或地区的经济、社会和文化联系的紧密程度。对外开放水平的度量包括两种基本方法:一种是绝对水平的度量;一种是相对位序的度量。本文采取的是第二种方式,即通过不同区域之间的比较,用在区域比较中的相对位置来刻画区域的对外开放水平。得分更高,被认为有更高的开放度;得分相差越大,说明两区域开放水平差距越大。

(二) 区域对外开放指标体系的基本框架

指标体系的构建是进行综合评价和比较的基础,因此指标体系的选择非常重要。指标体系既要以经济理论为基础,又要遵循统计学关于指标体系的基本要求。基于科学发展观的理念要求,开放型经济指标的选取应该遵循如下基本原则:一是综合性原则,经济开放度的大小要受到诸如经济、政治、文化等因素的影响,因此指标体系的选择必须能够全面地反映评价对象的高低;二是层次性原则,设计出的指标体系必须能够准确地反映各层次之间的支配关系,并按照层次递进关系组成层次分明、结构合理、相互关联的整体,以保证评价的科学性;三是可行性原则,指标体系的选择除了要符合理论要求外,还要考虑实现的可能性,注重客观性和现实性的结合,要与现有的统计资料相兼容,以此来提高可操作性。

中国的对外开放是全方位的对外开放,包括经济、技术、社会和文化等多个方面。它们之间有不同的内涵,但相互促进,互相影响。全面评估区域对外开放水平,需要从经济、技术、社会和文化等多方面进行度量。为此,本文设置经济开放度、技术开放度和社会开放度三个一级指标。

经济开放度主要衡量区域经济融入国际市场、参与国际分工的程度。货物进出口贸易是国际经济交流的基础,对于发挥本国比较优势获取商品交换利益十分重要。伴随贸易的发展,特别是跨国公司的兴起,对外直接投资成为国际资金流动的重要形式。吸引外国资本,发展外向型产业,是以中国为代表的新兴工业化国家经济迅速腾飞的重要经验。近年来,国际服务贸易加快发展,其速度超过传统贸易形式。中国作为发展中国家,服务贸易总体水平规模比较小、层次比较低,对外工程承包和劳务派遣是对外经济合作的主要形式。本文选择贸易往来、投资往来和经济合作(服务贸易)等三个二级指标。

技术开放度主要衡量该地区了解外界信息、吸收先进技术和创造领先技术的能力。技术进步是经济增长的源泉,也是推动全球化的重要力量。随着全球科技革命的深入发展,技术在国际贸易和投资中的重要性更加突出。特别是对于发展中国家,获取先进技术的渠道和能力是决定经济竞争力和增长潜力的重要因素。为此,本文选择学术交流、技术交易和科研成果国际化三个二级指标。

社会开放是全球化的重要内容和高级形式。社会开放既是经济发展、技术共享的结果,也是促进经济和技术开放的重要因素。研究表明,开放、包容、和谐的社会,有利于最大程度促进技术引进、鼓励创新创新,加快经济的外向型发展。社会开放的内容十分广泛,包括语言、习俗、惯例、文化、宗教和政治信仰等多方面,本文主要选取信息流动、人员交往和文化交融等三个二级指标。

在综合相关理论和借鉴国内外指数基础上,着眼于中国区域对外开放水平评估实际需要并考虑到数据的可获得性,本研究构建了包括3个一级指标、9个二级指标和30个三级指标的指标体系,结构如表1。

(三) 测算方法

对方开放指标测度中,比较关键的是相关子指标权重的确定。多指标综合评价法的权重设立方法大体上可分为主观赋权法和客观赋权法。主观赋权法是一种简洁而又常用的方法,但是它最大的缺陷就在于在确定各指标在综合指标中的权重时过于依据主观判断,没有什么理论依据,如罗龙(1990)、李雪芳(1998)、李心丹等(1999)、黄繁华(2001)等。客观赋权法常使用多元统计法,如刘朝明和韦海鸣(2001)、胡智和刘志雄(2005),主要有主成分分析法、因子分析法和聚类分析法。多元统计方法具有较

好的统计理论基础。

表1 对外开放指标体系解释与数据来源说明

一级指标	二级指标	三级指标	数据来源注释
经济开放度	贸易往来	1、进口依存度	《2011 年中国统计年鉴》：货物进口总额“按境内目的地和货源地”计，折算为人民币所用的汇率为2010 年的年平均汇率。
		2、出口依存度	《2011 年中国统计年鉴》：货物出口总额“按境内目的地和货源地”计，折算为人民币所用的汇率为2010 年的年平均汇率。
		3、外商投资企业货物进出口总额与地区 GDP 的比值	《2011 年中国统计年鉴》：各地区外商投资企业货物进出口总额万美元，折算为人民币所用的汇率为2010 年的年平均汇率
		4、国际旅游(外汇)收入与地区 GDP 的比值	《2011 年中国统计年鉴》：各地区国际旅游(外汇)收入，折算为人民币所用的汇率为 2010 年的年平均汇率
	投资往来	5、实际使用外资金额与 GDP 的比值	《2011 中国城市统计年鉴》
		6、非金融类直接对外投资与 GDP 的比值	商务部对外投资与经济合作司2010 年统计数据，折算为人民币所用的汇率为2010 年的年平均汇率
		7、外商投资和港澳台投资企业数占全部企业数比例	《2011 年中国统计年鉴》
		8、外商投资和港澳台投资工业企业工业总产值与规模以上工业企业工业总产值的比值	《2011 年中国统计年鉴》：各地区外商投资和港澳台商投资工业企业主要指标，各地区规模以上工业企业主要指标
	经济合作	9、对外工程承包营业额与 GDP 比值	商务部对外投资与经济合作司2010 年统计数据，对外承包工程完成营业额折算为人民币所用汇率为2010 年年平均汇率
		10、对外劳务合作营业额与 GDP 比值	同上
		11、每万人的劳务派遣人数	商务部对外投资与经济合作司2010 年统计数据，2010 年中国派出各类劳务人员数
技术开放度	学术交流	12、每万人外国来华留学生数	教育部国际合作与交流司《2009 卷年鉴》
		13、每万人作者异国合作科技论文篇数	《2011 中国区域创新能力文》
		14、出席国际学术会议人次与高校科技人员比值	《2010 高等学校科技统计资料汇编》

	技术交易	15、每万人平均引进国外技术合同数	《中国科技统计年鉴 2011》
		16、引进国外技术合同金额与 GDP 的比值	《中国科技统计年鉴 2011》
		17、每万人版权引进和输出数	国家版权局网站, 2010 年版权引进和输出统计表汇总
		18、各地区规模以上工业企业引进技术支出与 GDP 的比值	《中国工业经济统计年鉴 2011》, 按地区分组的规模以上工业企业主要经济指标统计
	科研成果国际化	19、每万人人均发表 SCI、ISTP 及 EI 论文数	《中国科技统计年鉴 2011》
		20、人均申请国际专利数量	国家知识产权局《知识产权年报——2010》, 向国外及港澳台地区申请的专利中来自各省市的分布状况(按申请件数计)
		21、高技术产业出口交货值占总出口比重	高技术产业出口交货值来自《2011 中国高新技术产业年鉴》, 出口总额来自《2011 年中国统计年鉴》
社会开放度	信息流动	22、上网人数比例	《2010 中国区域经济统计年鉴》
		23、平均每人每年通话时长	《2010 中国区域经济统计年鉴》
		24、区域英文名称在 google 检索数	Google 检索统计, 截止 2011 年 11 月
	人员交往	25、每万人接待入境外国旅游者人数	《2011 年中国统计年鉴》: 各地区接待入境外国人旅游人次
		26、每万人外商及港澳台投资星级饭店数	《中国旅游统计年鉴 2011》: 各地区星级饭店数统计(按经济类型分)
		27、在港澳台商及外商投资单位就业人员占全部就业人员比重	《2011 年中国统计年鉴》: 按城乡分就业人员数(年底数)
	文化交融	28、每万人涉外及港澳台居民登记结婚的比例	《2010 中国区域经济统计年鉴》
		29、每万人肯德基麦当劳 24 小时营业门店数	肯德基和麦当劳官网, 数据截止 2011 年 11 月
		30、港澳台及外国游客人均停留天数	国家旅游局网站, 2010 年 1-12 月接待入境游统计项中“接待人天”除以“接待人次”

在处理多指标问题时, 由于变量个数太多, 并且彼此之间存在着一定的相关性, 因而使得所观测到的数据在一定程度上反映的信息有所重叠, 而且当变量较多时, 在高维空间中研究样本的分布规律比较复杂, 势必增加分析问题的复杂性。为此, 我们试图

寻找一种降维的方法,用较少的综合变量来代替原来较多的变量,既能尽可能多地反映原来变量的信息,又能保证变量彼此之间互不相关。主成分分析法是常用的一种降维方法。它通过分析指标体系的结构关系,将多个指标转化为少数几个综合指标,这些综合指标是原指标的线性组合,能反映原指标绝大部分的信息,使信息的损失最小,因而对原指标的综合解释能力强。

本文拟采用主成分分析法来测度综合对外开放度。在确定指标体系之后,我们先将数据标准化:

假设由n个区域在m个评价指标上的原始值构成的原始数据矩阵为 X 。将原始数据矩阵正规化,即: $Y_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_i}{s_i}$, $\bar{x}_i$ 和 s_i 分别为变量均值和标准差。

然后计算样本相关矩阵 $R_{mn} = \frac{1}{n} Y_{mn} * Y_{mn}$

接着计算特征值 λ_i 和特征向量 Z_i 并得到主成分:第k个主成分的贡献率 $\lambda_k / \sum_{i=1}^n \lambda_i$,就是保留原数据总信息量的百分比。 $\sum_{i=1}^k \lambda_i / \sum_{i=1}^n \lambda_i$ 为主成分 Z_1, Z_k 的累计贡献率。

最后综合主成分构造综合评价模型。根据所选择的k个主成分进行综合评价,即:

$$F = \alpha_1 Z_1 + \alpha_2 Z_2 + \cdots + \alpha_k Z_k$$

将每个主成分的代表式代入上式,则F可表示为原有指标的加权和,即:

$$F = w_1 y_1 + w_2 y_2 + \cdots + w_k y_k$$

式中 w_i 就是评价指标的权重。

得到各层次的权重之后,我们再按每个三级子指标中最小的得分赋值为0,最高赋值为100,其他三级子按照均匀插值的方法计算得分。最后层层往后加权平均,得到二级和以及指标上的得分。

用主成分分析法是通过对现有数据的客观分析来确定指标的权重,因此避免了受主观因素影响的问题,而且得出的综合指标相互独立,减少了信息的交叉。通过主成分分析法不但可以得到评价指标的权重,而且可以得到综合评价模型。

三、测算结果及其分析

(一) 测算结果

在综合经济开放度、技术开放度和社会开放度3个一级指标及其所属的9个二级指标、30个三级指标的基础上,本文用对外开放度总指标得分来度量区域对外开放的综合水平,主要利用《2011年中国统计年鉴》等官方公开数据^①,计算出全国31个省市自治区的对外开放度总指标得分和排名次序。

由图1可知,得分最高的七省市是:第一名上海(84.7)、第二名北京(68.1)、第三名广东(56.9)、第四名天津(46.2)、第五名福建(41.4)、第六名江苏(38.1)、第七名浙江(36.3),全部位于东部沿海地区,并主要分布在珠三角、长三角和环渤海三个经济圈;得分相对较低的五省市自治区是:内蒙(7.6)、宁夏(7.4)、西藏(7)、青海(6.5)、贵州(3.4),全部位于西部地区。中部地区省市得分情况,普遍居中或者偏后,如湖北排第12名,分值为17.9;安徽16名,分值13.2。而山西(9)、河南(8.7)等中部省市的排名和得分情况更靠后,内陆型经济形态更明显。计算结果表明,得分及排名情况总体比较真实客观反映了中国区域发展和对外开放不平衡的实际。

由图2可知,经济开放度得分最高的七省市是:上海(99.3)、广州(68.1)、北京(51.6)、江苏(50.6)、天津(49.8)、福建(45)、浙江(38.1);排名偏后的五个区域是宁夏(5.2)、内蒙(5.2)、甘肃(4.7)、青海(3.9)和贵州(3.5)。

由图3可知,技术开放度得分最高的五省市是:北京(78.3)、上海(68.8)、天津(36.5)、广东(31.9)、重庆(29.2)、江苏(28.2)、湖北(26.8);得分较低的区域是:新疆、贵州、广西、内蒙和西藏。北京、上海的得分明显高于全国其他省市,分值的断层分布说明技术资源在空间上的高聚集性。

由图4可知,社会开放度得分最高的七个省市是:上海(79.8)、北京(79.6)、广东(62.9)、福建(50.4)、天津(49.4)、浙江(43.3)、江苏(30.9);得分较低的区域:江西(8)、河南(7.3)、安徽(6.9)、甘肃(4.2)、贵州(3.1)。

鉴于本文指标得分度量的不是开放的绝对水平,而是在区域之间的相对水平。为了树立在对外开放领域相对领先的标杆,本文在综合对外开放度总指标,以及经济开放度、技术开放度和社会开放度三个一级指标的基础上,评选出中国区域对外开放的金牌省市、银牌省市和未来之星省市。其中,金牌省市的标准是总指标得分及三个一级指标单项得分均排在全国前4位;银牌省市的标准是总指标得分及三个一级指标单项得分均排在全国前10位;未来之星的标准是,近年来开放发展态势良好,总指标及三个一级指标得分中有多项进入前10名,但离银牌省市还有差距。

① 鉴于数据的可获得性和公布时间的滞后性,本文以《2011年中国统计年鉴》为主要数据来源,个别指标缺失数据取自临近年份。因此,本文实际评估的为2010年的对外开放度。

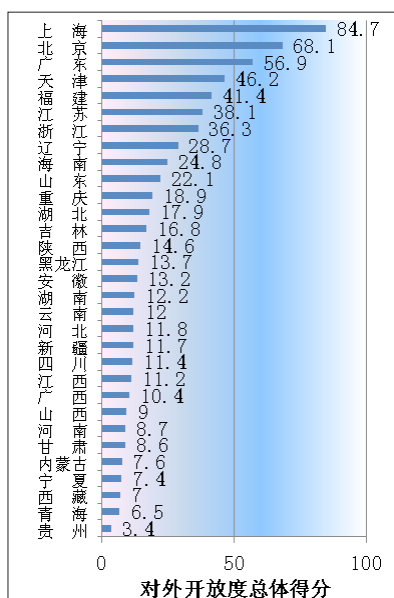


图1

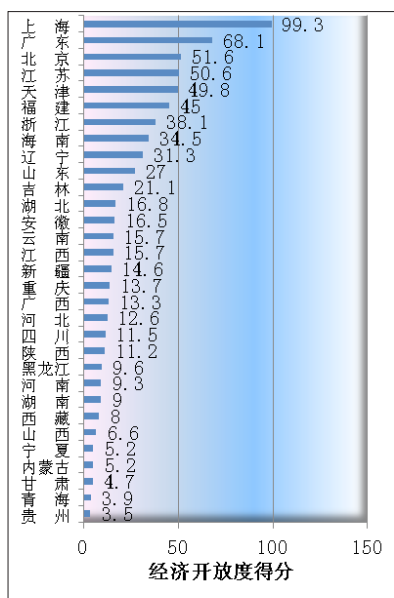


图2

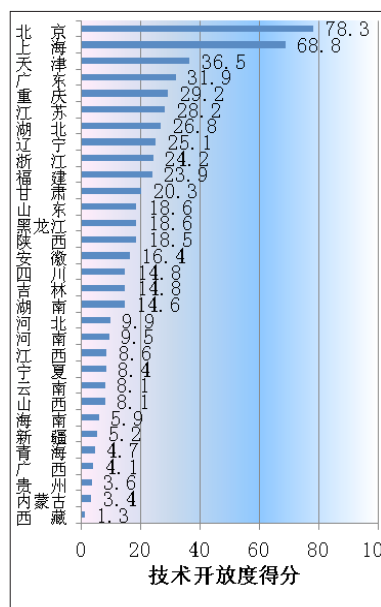


图3

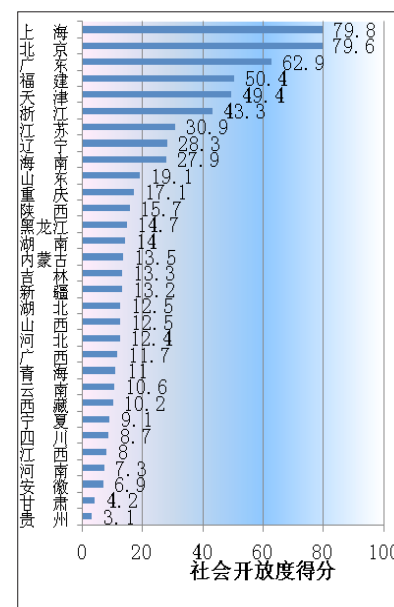


图4

根据上述标准，得出中国区域对外开放：

金牌省市：上海、北京、广东；

银牌省市：天津、福建、江苏、浙江、辽宁；

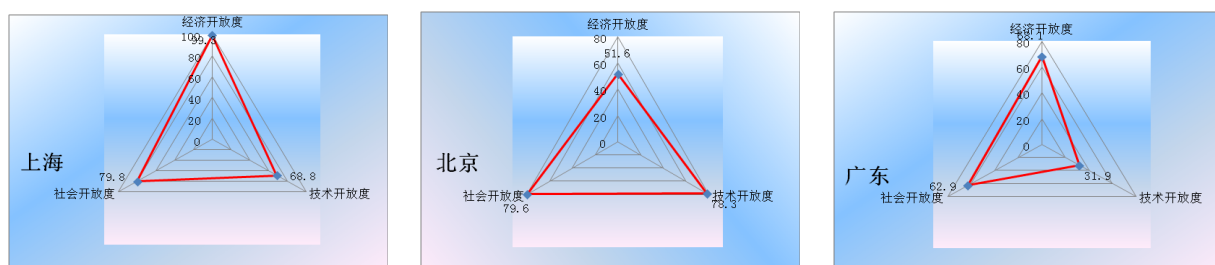
未来之星：海南、山东。

（二）区域对外开放比较研究

1. 金牌省市比较

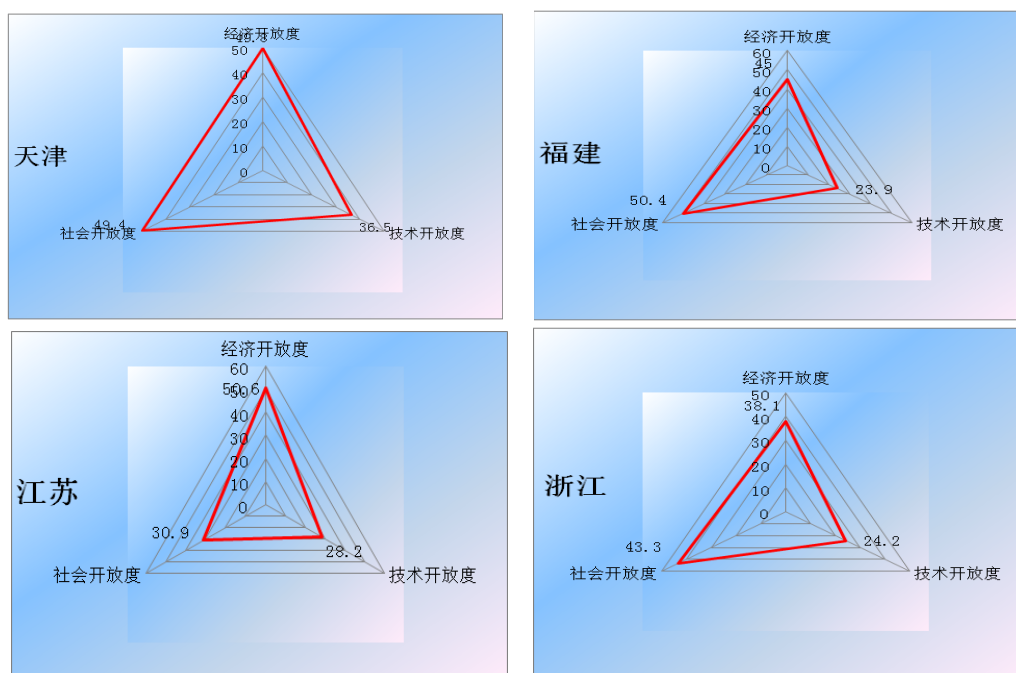
作为本文评出的对外开放金牌省市，上海、北京和广东三省市在对外开放总指标和三个一级指标中均有相对较高得分，是中国对外开放的前沿。但是，在开放的结构方面，三省市又具有各自的区域特征。其中，上海在经济开放度（99.3）方面较大幅度领先于北京（51.6）和广东（68.1），体现了上海作为中国经济、金融和航运中心在外向型经济方面的优势。北京则在技术开放度（78.3）方面夺得头魁，体现了北京作为全国科技、文化中心，在技术获取、科研成果国际化等方面的优势。北京在经济开放度上相对落后，这可能源于北京主要作为中央企业总部所在地，外资或外向型企业没有特别的优势。在社会开放度方面，上海和北京非常接近，广东则相对落后。在金牌省市中排名第三的广东，与上海、北京相比最大劣势是技术开放度（31.9），这可能源于广东的企业相当一部分是加工贸易类企业，外向度高，但是技术水平较低、创新能力不足。

为此，今后进一步扩大对外开放，上海着力点是培养创新能力，提高在知识创造方面的全球影响力；北京则注重把技术优势转化为企业的国际竞争优势，提高经济外向度；广东则下大力气贯彻落实科学发展观，提高对外开放质量，实现产业结构的大幅升级。全国其他省市，应当以三个金牌省市为标杆，既有顶层设计，注重全面开放；又要根据自身优势，在某些领域取得突破，走差异化的开放发展之路。



2. 银牌省市比较

作为中国区域对外开放的第二梯度，天津、福建、江苏、浙江、辽宁等五个银牌省市，对外开放总指标和三个一级指标单项得分均排在全国10名以前，与金牌城市一起构成中国外向型经济的核心阵容。五个省市，无一例外都是沿海省市，都是中国最早实施对外开放的地区。在区域分布上，天津和辽宁属于环渤海经济圈，开放对象侧重东北亚包括日本、韩国等。其中，天津开放在国家批准滨海新区综合配套改革试验区后步伐明显加快，对环渤海地区的带动示范作用十分明显。江苏、浙江属于长三角地区，历史上是中国人文荟萃、自然条件优越、商品经济基础最好的地区，其开放发展直接受上海的辐射带动，同时又起到十分重要的支撑作用。福建位于长三角和珠三角的连接地带，地理位置相对独立，但与中国台湾省一衣带水，在承接台资企业产业转移，开展对台开放合作中具有得天独厚的优势。

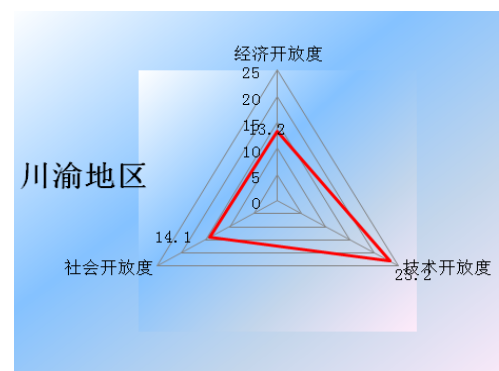
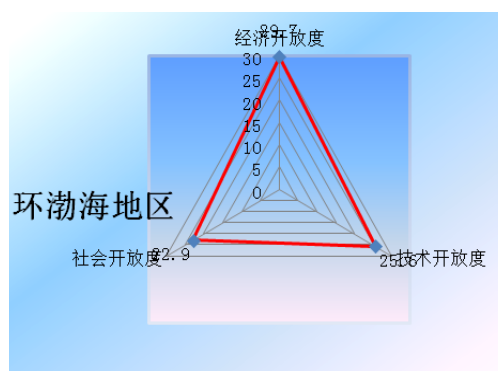
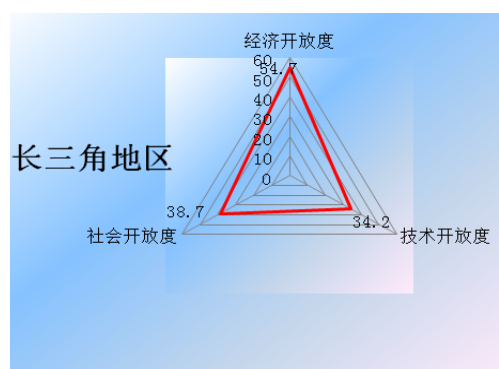
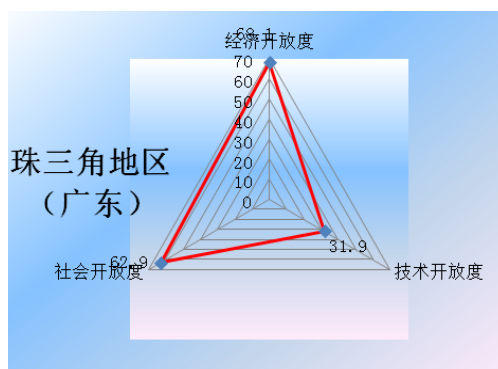


3. 四大经济圈比较^①

通常认为中国已经形成长三角、珠三角和环渤海三个形态比较完整的经济圈。为了便于对比，本文把近几年来加速推进一体化发展并在外向型经济发展方面成绩突出的川渝地区也作为对比研究对象。

虽然在省市比较中上海领先广东，但是进行经济圈比较时，珠三角在经济开放、社会开放两个指标领先长三角，但技术开放指标仍然落后。环渤海地区各项指标明显落后于长三角和珠三角，可能由于京津之外周边地区开放相对滞后。川渝地区各项指标得分与沿海地区三个传统经济区相距甚远。至少在对外开放度方面，离其着力瞄准的“中国第四极”还有较长的路要走。由此可见，中国东西部之间的开放和发展差距是比较悬殊的。

^① 各经济圈对外开放指标得分系根据所属省市得分简单加权平均得出，其中珠三角地区与广东省数据完全重合。



四、结论与建议

本文是对中国区域对外开放水平进行指标评估的尝试，对指标计算结果的解读与应用直接受限于所采用的计算方法和所能获得的数据。首先，在计算方法上，本文主要采用主成分分析法和加权平均法。目前多目标的综合评价方法有多种，但都存在一些缺陷，如专家打分法存在主观性太强的非科学性。本文所采用的主成分法，在相关权系数的计算上遵循了数据间的内在关系，尽量做到了客观性，避免了主观任意性。从计算结果看，各省市的指标得分及排名与我们的直观判断比较吻合，基本反映不同区域之间对外开放的差异程度，这说明指标选择和计算方法还是比较符合中国的实际情况。

其次，在数据处理上，本文在确定各三级指标的具体得分时，为确保逻辑一致和避免主观性，我们对数据进行了标准化处理，统一规定最小值为0，最大值为100，然后按照标准化方法进行插值计算。这种数据处理方法，导致指标得分并不是直接衡量对外开放的绝对水平，而是反映在区域之间进行横向比较时所处的相对位置。因此，个别省市分值过高，或者过低，并不代表它们在这些指标方面完美无缺或者毫无可取之处，而只是说相对于其他区域它们领先或落后很多。同样的原因，当对指标得分进行跨年度比较时，得分的变化仅表示在区域之间比较时相对名次的变化，而不是绝对水平的变化。此外，除非是对要比较的区域样本进行重新构造，否则指标值也不能直接用于与计算样本

外的其他区域，如国外城市，进行简单比较。

最后，尽管“最优开放度”是当前理论和政策界都十分关注的问题，但是鉴于本文计算的指标得分仅度量在区域间进行比较时的相对位置，因此，指标得分不适用于进行有关最优开放度的讨论。

总之，本文基于特定的方法，试图为科学评估中国区域对外开放水平做点探索，为研究者和政策制定者提供参考。但是，限于人力、物力和我们的研究水平，很多非常重要的问题需要在今后的年度文中做更深入研究，特别是：（1）中国主要城市的对外开放水平评估及排名；（2）对外开放水平与经济发展质量之间关系的研究；（3）对外开放最优度的研究；（4）对外开放水平的国际比较研究。

参考文献：

1. 新华社，站在改革开放新的起点上——写在中国入世十周年之际，源于中央人民政府网站：
http://www.gov.cn/jrzg/2011-12/10/content_2016713.htm
2. 邵波、任运鹏、李星洲，2007，《中国城市国际化水平比较研究》，《上海工程技术大学学报》6月。
3. 张海鹏、逢锦聚，2012，《科学发展评价指标体系的构建与测度》，《南开学报哲学社会科学版》第5期。
4. 周茂荣、张子杰，2009，《对外开放度测度研究》，《国际贸易问题》第8期。
5. 赵健，2012，《开放度度量指标体系的构建——基于内陆省份的差异研究》，《天中学刊》4月。
6. 王颖，2012，《内陆省份开放——基于开放度度量》，《当代经济》4月。
7. Haque, Nadeem and Peter Montsel. Capital Mobility in developing countries—Some Empirical Test. IMF working Paper: 90-117.
8. Sebastian Edwards, Openness, Productivity and Growth: What do we really know. Journal of Development Economics, 1998(3): 383-398.
9. 李翀，1998，《中国对外开放程度的度量与比较》，《经济研究》第1期。
10. 吴园一，1998，《中国经济开放度选择及指标体系》，《财经研究》第1期。
11. 黄繁华，2001，《中国经济开放度及其国际比较研究》，《国际贸易问题》第1期。
12. 胡智，刘志雄，2005，《中国经济开放度的测算与国际比较》，《世界经济研究》第7期。
13. 何智恒，2008，《中部六省经济开放度的比较研究》，《统计与决策》第1期。

责任编辑：晨乔

上海迈向全球城市的战略路径

肖林

摘要：伴随中国国际地位的日益提升，形成全球城市越来越成为中国实现和平崛起的迫切要求。上海作为中国最大的经济中心城市，拥有成为全球城市的良好区位优势、资源禀赋。而中国发展模式、上海城市发展路径等特质和新时代背景决定上海成长为全球城市的路径将与成熟全球城市呈现明显差异。本文提出上海依托建设“四个中心”迈向全球城市的战略路径和举措。

关键词：全球城市 “四个中心” 战略路径

作者简介：肖林，上海市发展和改革委员会副主任、上海市发展改革研究院院长。

随着世界城市化进程的推进和全球化进程的深化，全球城市问题开始受到普遍关注，关于全球城市的研究也不断走向深化。在世界经济多极化发展趋势日益明显的形势下，发展中国家全球城市崛起的问题逐渐成为全球城市理论研究的热点。中国的快速发展以及在世界经济中地位的日益提升，也使得中国产生全球城市的问题逐渐进入理论研究的视野。而对于中国内部大城市发展和国际大都市（圈）的研究也形成了大量的研究成果。

纵观历史，全球城市的产生遵循一般的客观规律，并伴随工业化、城市化、全球化、信息化、服务化、区域化等趋势的演进而呈现新的发展特征。上海是中国最大的经济中心城市，并致力于在2020年建设成为国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心和国际航运中心，具备发展成为全球城市的区位优势、历史文脉、经济实力、文化特质和腹地优势，并且在2010年中国上海世博会之后，上海城市的国际知名度和影响力再度得到明显提升，对于上海加速向全球城市迈进提供了新的契机。同时，也进一步引发了上海能否成为以及如何成为全球城市的深度思考。当前，在全球经济进入后危机时代寻求再平衡的深度调整格局中，上海向全球城市迈进的国际环境正呈现出与传统全球城市形成时明显不同的时代特征，上海发展成为全球城市的背景、动因、目标和路径都将区别于发达国家成熟的全球城市，并将深深打上中国模式的烙印。因此，对于上海特大型城市崛起为全球城市模式的研究，不仅仅是对全球城市新实践的探索与推动，也是对全球城市理论的深化和丰富。

一、全球城市的内涵特征及形成的主要条件

对于全球城市，学术界并没有一个统一的权威表述，但是各种观点的基本内涵非常接近。本文认为，全球城市就是具有全球经济、科技、信息、文化资源配置能力、全球综合服务功能和世界发展潮流引领带动力的现代化国际大都市。全球城市的产生遵循着一定的客观规律，归结起来，主要受到如下几个因素的影响：

1. 良好的区位优势是全球城市产生的基础

从已经相对成熟的全球城市伦敦、纽约、东京来看，全球城市无不具有明显的区位优势。大多处于重要的国际交通枢纽，拥有较为发达的口岸、港口和机场资源。如纽约位于大西洋沿岸城市中间点，纽约港港阔水深，终年不冻，海岸线长达近600英里等等。良好的区位条件便于形成吸引要素集聚和功能扩散的强大网络，也构成了全球城市崛起的初始禀赋，并且具有不可替代和不可复制的特性。

2. 全球城市的形成与世界经济重心转移息息相关

伦敦、纽约、东京等全球城市的产生深刻地证明了这一点。如伦敦崛起为全球城市正是由于工业革命的影响，英国成为世界的经济中心；而19世纪末期钢铁产业迅速发展，促进了美国成为世界最大的工业国，之后，电气机械、汽车工业进一步崛起，世界经济的重心逐渐向美国转移，纽约也随之取代伦敦成为世界最大的城市。本世纪50年代以来，出现了电子工业为代表的新技术革命，以日本为代表的东亚地区崛起，东京也逐步崛起为继伦敦、纽约之后的世界第三个全球城市。

3. 全球城市的产生离不开经济全球化的推动

全球城市的产生与经济全球化的进程密不可分。以跨国公司为主导推动力量的全球化深化了具有较强综合实力的大都市在全球的战略布局，全球城市也因此扩大了对全球其他地区的主导力和影响力，逐步成长为全球城市体系中的领袖，成为代表国家参与国际竞争的重要力量。

4. 全球城市的发展是服务经济高度化的必然结果

伴随着发达国家特别是国际大都市产业结构向服务业的转变，进一步延伸了全球城市在全球的触角，全球城市掌握了金融、信息、研发、专业服务等高端现代服务业，从而进一步提升了在全球产业分工中的地位。

二、上海具备成为全球城市的基础特质

全球城市形成的一般规律证明，并非任何城市都有条件或者机会发展成为全球城市，全球城市必然具有区别于一般城市的典型特质，而一定的外部环境和外部条件可能会加速或延缓一个城市转变为全球城市的进程，也会因此形成不同国家、不同特点的城市崛起为全球城市的模式差异。

1. 区位优势

上海与资源富集的长江三角洲相邻,通过长江连接中西部内陆,处于我国“黄金海岸”和“黄金水道”的交汇点,具备得天独厚的国际经贸区位优势和国内辐射优势。上海港是中国最大的枢纽港,是世界第一大海港和亚洲第一大航空港,具有良好的深水港资源。

2. 综合实力

2008、2009年上海GDP总量先后超越新加坡和香港,2011年又超过日本京都、韩国首尔,排名世界大城市第11位,达到中等发达国家水平。2011年上海金融市场交易额(未计外汇市场)为418万亿元,较2008年增长1.4倍,部分交易市场规模位居全球前列。截至2011年末,上海金融机构总数已达1136家,较2008年增长64.9%。上海各类航运服务企业总数已超过1000家,其中外资航运机构已达250家。全球十大国际集装箱班轮公司、九大船级社分别在上海设立了总部、区域总部或分支机构。2011年上海港完成货物吞吐量7.28亿吨,集装箱吞吐量达到3174万标准箱,继续保持货物、集装箱吞吐量世界第一地位。上海吸纳的海归人才数量同样居国内第一。上海吸收外资全国第一,大量世界500强企业尤其是服务业高端领域的跨国巨头都选择将亚太或中国总部设在上海。上海城市的竞争优势正是表现在综合方面的总体竞争实力。

3. 文化特质

上海的文化以海派文化为特征,它是在中国江南传统文化的基础上,在开埠后传入的对上海影响深远的欧美文化等融合而逐步形成,既古老又现代,既传统又时尚,区别于中国文化,具有开放而又自成一体的独特风格。上海具有吸引国际人士和要素集聚的文化积淀和大量全球一流的文化设施。目前,上海的古北、联洋和碧云社区成为国际知名社区,吸引了许多外国人定居。

4. 区域腹地

上海具有明显的区域腹地优势。通过增强在区域腹地的辐射和服务能力,进而扩散到更广阔的区域,是全球城市增强控制和决策能力遵循的基本路径。同时,区域腹地整体实力的提升也有利于吸引更多信息、资金、人才、物资等流量经济的集聚,大都市单一、孤立地发展即使可以异军突起也不可持续,而上海正是依托国内综合实力最强的长三角为腹地,逐步增强对长江流域乃至全国的辐射和服务功能。

三、上海形成全球城市存在的主要问题

上海具备了成为全球城市的基础潜力和较好的外部机遇,但这并不意味着上海就一定会成为全球城市,或是在短期内成为全球城市,在具体的推进中必须正视上海与成熟全球城市存在的差距。总体来看,上海在具备全球城市优势和制约因素方面存在着几个突出的悖论,这些因素或矛盾决定了上海迈向全球城市的复杂性和艰巨性。

1. 规模总量突出与内涵功能不足的矛盾

从前述优势可以看出,上海的优势突出表现在总量优势、规模优势和综合优势。

如果从量化指标来看，上海很多方面已经与纽约、伦敦、东京十分接近，但是从城市的国际影响力、服务力、引领力和控制力来看差距还非常明显。尤其是金融中心、航运中心、贸易中心等功能层面，在全球发挥的作用还不够。如虽然金融市场完备，但是参与主体、主要产品、服务对象等等都还非常狭窄；再比如航运，尽管吞吐量领先，但是航运服务的滞后非常明显等等。因此，上海量的优势与功能不足在很多方面形成了强烈反差也反映了过去通过投资驱动、追求单一GDP增长的模式不无关系，未来如何实现量变到质变是对上海构建全球城市提出的最大的挑战。

2. 国际接轨与国内体制框架的矛盾

上海建设全球城市必须建立与国际接轨的规范的制度环境，这样才能够集聚城市发展所需要的人才和其他全球要素资源，从而通过流量经济的扩大增强城市功能。但是上海又无法摆脱中国国内的体制框架，在市场准入、部门管理、政府服务等方面，要形成适应国际竞争的体制机制框架，单凭上海地方政府是没有太多主动权的，尤其是在金融中心、航运中心建设方面，这对于上海迈向全球城市形成了巨大制约。

3. 区域融合发展与行政区划分割的矛盾

与长三角区域的互动融合是上海迈向全球城市的重要依托，但是长三角区域融合的深化也不可避免地面临着行政区划分割下地方利益格局的制约，这也是长期困扰长三角打造世界第六大城市群的主要障碍。但这并不意味着一定要改变行政区划才能解决问题，如何实现体制框架下的互利共赢，营造利于市场引导机制发挥的制度环境是真正应对之道。

4. 高度现代的城市形象与城市管理相对滞后的矛盾

如果从硬件条件，基础设施配套和城市形象来看，上海已经完全符合一个国际大都市的要求，但是社会管理与城市管理则与全球城市的目标相去甚远。上海的城市管理面对新形势，显示出明显的不适应性，管理理念、管理程序、管理手段、管理效率等方面的不足构成对于上海综合竞争力的明显制约，这与上海高度现代的城市设施形态形成了强烈反差，因此，世博会对上海社会管理和城市管理的历练确实具有非常重要的战略意义，一些成功经验应在未来的发展中切实延续。

四、上海迈向全球城市的路径选择

基于不同于传统全球城市成长所依赖的外部环境，上海可能呈现比发达国家全球城市更快的提升与跨越，但是上海在推进全球城市战略的过程中则必须选择具有创新意义的差异化路径，体现前瞻的谋划和战略层面的引导，实现城市功能能级在全球地位的跃升。这个独特路径就是通过加快国际经济、金融、贸易、航运中心建设，迈向全球城市。

（一）上海建设国际金融中心战略路径

未来10年，上海国际金融中心建设的路径：围绕人民币国际化这条主线，以金融市场体系建设为核心，以金融创新先行先试和营造良好环境为重点，着力打造国际化的金

融市场中心、金融创新中心、金融服务中心和金融机构集聚地。总体目标是到2020年，建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心。

1. 建立国际化的人民币产品市场中心

一是建立人民币清算中心。顺应人民币国际化加快推进的趋势，稳妥推进人民币资本账户开放，推进人民币的跨境使用，推动人民币支付、结算和清算系统的整合，形成人民币清算体系。二是建立人民币产品创新中心。大力推动人民币产品创新，在风险可控基础上不断丰富人民币产品种类，大力吸引国际国内知名金融机构在上海设立研发总部，形成人民币产品创新中心。三是建立人民币产品定价中心。尽快完善上海银行间同业拆放利率（Shibor）的基准利率功能，提升人民币产品市场定价能力，逐步形成具有定价合理、产品丰富的多层次多功能的人民币产品交易市场。

2. 建立国际化的人民币投融资中心

一是推进资本市场国际化。积极推进上海资本市场的广度和深度发展，进一步巩固发展主板市场的同时，大力发展债券、期货、各类金融衍生品、创业板、国际板市场。进一步提高上海资本市场国际化水平，更好地满足国际国内多元主体（参与者）多样化的投融资需求。二是集聚新型投融资机构。吸引国内金融机构的资产管理中心、私人银行、大企业财务管理公司、非银行金融机构、企业年金、PE、VC等落户上海，成为新型金融机构的核心集聚地。三是健全投融资机制。逐步建立多元化的投融资体系，降低投融资成本，提高投融资配置效率。

3. 建立国际化的人民币财富（资产）管理中心

一是集聚企业（特别是跨国公司）资金中心。大力吸引跨国公司的利润中心、资金中心、结算中心、资产管理总部等落户，扩大资产管理能级，让更多的跨国公司资金在上海沉淀、管理和运作。二是设立机构运作中心。吸引国内金融机构、资产管理中心、私人银行、大企业财务管理中心及非银行金融机构、企业年金和保险中心等财富与资产管理类服务机构和专业理财机构集聚，大力支持新兴投资管理机构（如PE，VC，Hedge Fund等）在上海设立总部。三是建立海外人民币资产管理中心。积极探索和创新海外人民币资金的回流机制，允许境外金融机构、外国中央银行作为合格的投资人投资于债券市场，允许境外人民币以合格境外机构投资者（QFII）形式进入国内股票市场等等，成为海外人民币资产投资、运作和管理的中心。

4. 建立国际化的金融服务体系

一是完善金融服务产业链。加快促进传统金融机构、新型金融机构、专业服务机构的有机对接，积极培育具有国际影响力的金融中介服务中介机构，建立健全金融服务方式和手段，提高上海金融市场效率和服务能力。二是优化金融服务环境。积极接轨国际，逐步完善上海法律法规和监管环境，大力促进社会诚信体系建设。大力扶持从事金融资讯服务机构的发展，促进上海信息咨询管理水平全面提升。

（二）上海建设国际航运中心的战略路径

未来10年，上海国际航运中心建设的路径：依托国际航运发展综合试验区，突出航

运服务功能提升和航运服务体系构建，大力发展航运金融、航运保险、船舶融资、航运市场、现代物流、海事、中介等高端航运服务，着力形成现代国际航运中心的功能和制度，增强全球航运资源配置能力。总体目标是到2020年，建成航运资源高度集聚、航运服务功能健全、航运市场环境优良、现代物流服务高效，具有全球航运资源配置能力的国际航运中心。

1. 建立具有全球航运资源配置能力的现代国际自由港的服务功能

一是实行真正的“境内关外”制度。实行“一线放开、二线管住、区内自由”的“境内关外”政策，在海关监管、金融管制、税费制度等方面与国际其他航运中心接轨，加速航运要素资源集聚，形成企业资源、物流资源和金融资源的集聚和高效运作。二是推进投资便利化。实现区内经营自由、雇工自由，投资不受国别差异的限制，投资项目不需审批和核准，采取备案制，简化手续流程，实施具有国际竞争力的税收优惠。

2. 建立符合国际惯例的现代国际航运中心的制度环境

一是形成快速、高效、便捷、安全的通关制度。实施“境内关外”政策，对货物出境采取报备制，建立“一线放开、二线高效、区内自由”的海关监管模式。二是形成具有国际竞争力的税收制度。对国际航运企业实施“吨税制”。对开展国际业务的离岸贸易、离岸金融、总部企业及航运咨询、航运金融、航运经纪等高端航运服务企业实施有竞争力的所得税率。三是建立国际航运船舶特殊登记制度。实行中资“方便旗”船特案减免税政策，进一步放宽特案减免税政策的覆盖范围。建立“一门式”办理机构，简化登记注册船公司的手续流程。四是形成宽松便利的资金结算制度。允许企业开设离岸账户，开设中资离岸银行分支机构，拓展离岸银行业务品种范围，扩大离岸账户收支范围。

3. 建立具有国际竞争力功能完备的现代航运服务体系

一是建立航运金融服务体系。完善航运金融机构布局，引进和培育一批商业银行、保险公司、租赁公司等专业机构。建立船舶、飞机等融资租赁登记中心和租赁交易中心。二是建立航运专业服务体系。大力发展航运经纪、航运咨询、船舶管理、海事仲裁等航运服务业。吸引大型船舶管理公司集聚，引领全国船舶管理业务发展。吸引各类航运服务机构、组织落户上海，建立跨领域的航运服务平台，加强航运企业与金融、保险等行业的交流合作。三是建立航运交易市场和服务平台。加快发展船舶交易，建立船舶交易、船舶租赁等国际交易平台，充分发挥上海航运交易所的船舶交易和运价信息发布功能，打造面向全球的船舶交易市场。四是发展邮轮经济。大力吸引境外国际邮轮公司落户上海，推动境外国际邮轮公司在上海注册设立经营性机构。促进境外大型邮轮公司挂靠上海及其他沿海港口，逐步发展为邮轮母港。

4. 建立信息化、网络化、枢纽型、快捷高效的现代航运集疏运体系

一是建立区域保税网络系统。以综合保税区为龙头，以绿色通道连接各功能区以及其他海关特殊监管区，实现口岸与腹地的功能、信息和营运联动，形成便捷的综合性转运体系和区域保税网络，与内地保税物流中心货物允许自由调拨。二是推进长三角航运

资源整合。整合长三角港口资源，形成分工合作、优势互补、竞争有序的港口格局。结合长三角地区综合交通运输规划和港口、城际轨道交通等专项规划的实施，支持港口、航运企业开展跨区域合作。三是大力发展水水中转。依托长江黄金水道，促进集装箱水水中转业务发展和市场培育。建立推进国际集装箱水水中转业务发展的监管模式，促进长江、沿海和国际水水中转业务发展。鼓励航运企业配备江海直达集装箱船型，提高江海直达比例。四是增强综合运输能力。推进高等级内河航道网建设，加快和完善高速公路和铁路路网建设，推进实施洋山深水港区铁路上岛规划，优化运输资源配置，积极发展海铁联运。加大航空枢纽建设，大力发展中远程航空运输，优化航线结构，提高国际国内旅客、货物中转比率。五是推进面向全球的信息化物联网系统。完善面向长三角和全国的信息化功能性设施和服务设施，以信息化手段推进长三角区域大通关服务。推进电子口岸建设，实现长江流域及沿海各港口港航、通关信息互联互通，打造多式联运和信息化集疏运体系。

（三）上海建设国际贸易中心的战略路径

未来10年，上海国际贸易中心建设的路径：抓住国际贸易转型升级机遇，着力提高市场开放度和贸易便利化程度，重点打造功能性集成贸易平台，积极发展离岸贸易、离岸金融、服务贸易，使上海逐步向依托本国进出口贸易与全球离岸“三角”贸易并举的国际贸易中心转变。总体目标是到2020年，形成具有国际国内两个市场资源配置功能，现代服务经济发达，与我国贸易国际地位相匹配的国际贸易中心。

1. 建立基于全球的信息化物联网系统功能性集成贸易平台

一是打造高端会展平台。重点依托国家会展中心项目的强力带动以及世博场馆的后续开发利用，形成高端会展会务的新载体，积极引入世界级品牌展会，集聚一批为会展会务提供专业服务的中介机构和人才，打造面向全球的高端会展平台和国际级会展中心。二是打造贸易交易平台。推进虚拟市场和实体市场结合，要素市场与商品市场结合，建设多层次、多功能、强辐射、开放式的市场交易平台，提升全球商品定价中心的功能。三是打造贸易综合信息平台。将公共信息与中介信息、企业信息相结合，外贸与内贸信息相结合，发展一批专业化国际化的信息服务供应商。四是打造贸易中介服务平台。引进国际知名服务主体和服务项目，集聚贸易促进机构、国际组织、行业协会等，健全相关法律政策，降低税负，加强行业自律，提升贸易中介服务水平。五是打造电子商务平台。集聚知名互联网企业、电子商务创业企业、专业的第三方电子商务服务提供商、电子商务专业研究机构，同时大力发展软件租赁和交易市场，举办互联网及电子商务论坛，培养电子商务专业人才，拓展电子商务使用的深度和广度。六是打造国际贸易中心标志性功能承载区。聚焦虹桥商务区开发建设和世博园区后续利用，着力引进跨国公司和重要内资企业总部或地区总部、结算中心、销售中心、采购中心、交易展示中心，积极引进贸易专业服务、贸易金融服务及相关行业组织、仲裁机构等功能性机构，形成功能性集成贸易平台集聚发展的国际贸易中心标志性承载区。

2. 建立具有全球贸易资源配置和控制功能的国际离岸贸易中心

一是形成适应离岸贸易发展的制度框架。全面突破外汇管理和税收制度约束，建立宽松可控的外汇资金结算便利制度，与离岸贸易融资结算相匹配的离岸金融及金融创新功能，快速、高效、便捷、安全的贸易便利化制度，集聚通晓国际惯例的国际贸易和国际金融高端专业人才，为离岸贸易的发展提供制度保障。二是集聚功能性离岸贸易机构。重点吸引具有强大引领集聚效应和贸易资源控制能力的跨国公司及其资金中心、利润中心、结算中心、营运中心、订单中心等功能性总部机构，大力吸引跨国采购商、跨国渠道商、国际品牌制造商、贸易增值服务商等贸易主体，带动整个离岸贸易链条相关专业服务主体的集聚。三是联动发展离岸贸易与离岸金融。重点推动与离岸贸易相关的离岸金融业务的发展，积极开展出口押汇、套期保值、离岸账户资金托管、离岸杠杆融资、离岸担保、跨国公司存贷款资金管理、离岸期货保税交割、离岸再保险等离岸金融业务，满足贸易主体贸易融资、资本运作和资金管理的需求，促进国际贸易中心与国际金融中心的功能交互提升。

3. 建立适应国际贸易发展趋势和我国贸易发展转型的国际服务贸易中心

一是优化服务贸易结构。继续扩大旅游、物流等传统服务贸易的规模，加快发展金融、保险、文化、教育、医疗保健、体育、专业服务 etc 新兴服务贸易出口，不断提高与货物贸易相关的商贸服务、计算机服务和信息服务、工程承包与建筑服务等领域的贸易附加值。二是大力发展服务外包。持续扩大信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）等规模。建立完善服务外包统计、培训、信息服务以及企业协会四大服务外包公共平台。依托财税和人才政策，不断鼓励自主创新，吸引和培养服务外包高端人才，提升高附加值外包业务的核心竞争力。三是建立接轨国际的服务贸易环境。建立服务贸易统计和综合评估系统，制定服务业行业标准化体系，增强服务贸易促进体系，加强国际服务贸易区域合作与国际交流，加大对交易安全快捷和知识产权的保护力度。继续推动旅游、金融保险、教育、文化、体育、物流、会展、法律等现代服务业全面开放，引进国际知名服务贸易机构的同时，合理引导服务贸易主体对外投资与合作，在国际市场上树立“上海服务”品牌。

4. 建立具有国际竞争力和国际影响力的国际购物天堂

一是打造免税商品购物区（店）。选择合适的区域（如综合保税区、世博园区、迪士尼区域等），积极争取设立集世界各国品牌产品、特色产品的免税购物区，在地标式商圈、街区设立免税商品购物店。二是积极引领国际时尚潮流。与节庆品牌相结合，同时吸引国际时装、珠宝、化妆品、饰品等一线品牌来沪举办新品发布、展览展示等“时尚秀”，引领国际时尚潮流，成为流行趋势的风向标。三是全面优化购物环境，促进地标式商圈调整升级，加快服务设施的建设改造，完善和提升商圈的核心竞争力。争取落地免签、签证时间延长等政策，促进金融服务、法律咨询、无店铺销售、电子商务、快递物流等配套服务达到国际水平，为国际购物天堂打造时尚、便捷、安全的购物环境。

责任编辑：晨乔

· 产业发展 ·

我国有特色的农业现代化道路及 对策研究^{*}

马晓河 武翔宇

摘要：本文首先分析了我国农业现代化的发展水平，阐述了中国特色农业现代化的内涵。通过分析我国在实现农业现代化过程中面临的有利因素和不利因素，提出了实现中国农业特色现代化的思路是，以坚持农业的基本经营制度为基础，以提高土地产出率、劳动生产率、国际竞争力为目标，以农民为主体，以政府为引导，以市场为导向，坚持因地制宜，坚持科技进步，在工业化、信息化、城镇化深入发展过程中同步推进农业现代化。实现有中国特色的农业现代化，要从制约农业现代化的深层因素出发，改革体制机制，调整城乡发展政策，尽快建设并形成促进我国农业实现现代化的八大支持体系，即构建现代农业发展的法律政策体系，完善现代农业产业体系，建设现代农业科技创新推广服务体系，强化农业基础设施建设和装备体系，完善农产品质量安全保障体系，培育新型农业经营组织和社会服务体系，完善农村劳动力培训体系，建立城乡协调发展的制度体系。

关键词：农业现代化 中国特色 四化同步

作者简介：马晓河，国家发改委宏观经济研究院副院长；

武翔宇，沈阳农业大学经济管理学院博士。

一、中国农业现代化发展水平

（一）中国农业现代化的发展水平及所处阶段

关于中国农业现代化发展水平的评价，国内学者进行了大量的研究。研究方法多是设计农业现代化发展水平的综合评价指标体系，利用专家评价法和层次分析法，建立农

^{*} 本报告是由农业部发展计划司委托完成的。

业现代化综合水平测算模型。研究得出的主要共识是：（1）目前我国农业现代化发展水平总体处于发展期。分项指标中农村劳动力文化程度等指标已处于成熟期；（2）全国农业现代化的发展水平整体上处于上升趋势；（3）东中西部地区现代农业发展水平的差距明显（蒋和平，崔凯，2011）。从综合发展指数来看，农业现代化发展水平东部地区高于中部地区，而中部地区高于西部地区，三个地区总体上都呈上升趋势，但是发展速度是不一样的。

二、中国农业现代化发展水平的国际比较

（一）农业基本情况

由表1可知，发达国家农业已经比较成熟，增长比较缓慢。与发达国家相比，中国农业GDP占总GDP比重仍然较高，相应地，农业就业比重也远远高于发达国家，但是农业GDP增长率仍然较高，这表明中国农业未来仍有很大增长空间。

表1 农业发展基本情况 单位：%

	农业GDP占比	农业GDP增长率	农村人口比重	农业就业比重
中国	10	4.4	55	39.6
美国	1	1.9	18	1.5
日本	1	-0.8	33	3.9
韩国	3	2	18	7

注：农业GDP占比和农村人口比重为2010年数据；农业GDP增长率为2000-2010年平均数据；农业就业比重是2007-2009年平均数据。

数据来源：2012世界发展指标。

（二）农业投入水平的国际比较

表2 农业投入水平（2008）

	农业机械化水平 (拖拉机数量/100平方 公里耕地)	化肥施用量 (千克/公顷)	农地灌溉率 (%)	劳均耕地面积 (公顷/人)
中国	81.8	488.4	48	0.2
美国	271.3	109.3	—	65.2
日本	4532.1	235.1	35.2	2.7
韩国	1115.4	388.8	51.6	1.1

数据来源：2012世界发展指标。

由表2可知，中国人地禀赋极低，如果基本保持耕地面积不变，农业就业人口比重降低到日本和韩国的水平，劳均耕地面积能与日本和韩国接近。单位土地化肥施用量远远高于其他国家，这表明土地产出的增长很大程度上是由施用化肥引起的，但过度施用化肥会带来环境污染问题。农地有效灌溉率与其他国家并无明显差距，农业机械化水平则远远不如其他国家。随着未来人力成本的上升，我国利用农业机械替代人力仍有很大的空间。

（三）农业产出水平的国际比较

由表3和表4可知，中国主要作物单产已远远高于世界平均水平，小麦和玉米单产高于日本和韩国，但玉米和大豆与美国单产差距仍然很大。总体上来看，每公顷谷物产量与发达国家仍有差距，表明土地生产率的提高仍有较大空间。受制于单位耕地的农业就业人员过多，单位劳动力农业增加值远远低于发达国家，未来农业现代化水平的提高很大程度上依赖于农业就业人口能否顺利转移至其他产业。

表3 农业产出水平（2010年）

	每公顷谷物产量（公斤）	单位劳动力农业增加值（美元，按现价计算）
中国	5521	2413.5
美国	6988	55797
日本	5852	23426
韩国	6196	12729

数据来源：根据世界银行数据库相关数据折算而成

表4 主要作物单产（2008年） 单位：公斤/公顷

	中国	日本	韩国	美国	世界
稻谷	6562.6	6779	7394	7673	4369
小麦	4762	4220	4064	3017	3067
玉米	5555.7	2759	5054	9660	5141
大豆	1686	1779	1763	2672	2398

数据来源：2011年《中国农村统计年鉴》

（四）城乡收入差距

由图1可知，日本、韩国和美国在农业现代化的过程中，城乡居民收入比最高没有超过1.5，在许多年份，农村居民的收入还高于城市居民的收入。而中国城乡收入差距不断扩大，到2008年城乡收入比已达到3.3。因此，未来实现农业现代化面临的一个重大挑战就是如何减少城乡居民收入差距。

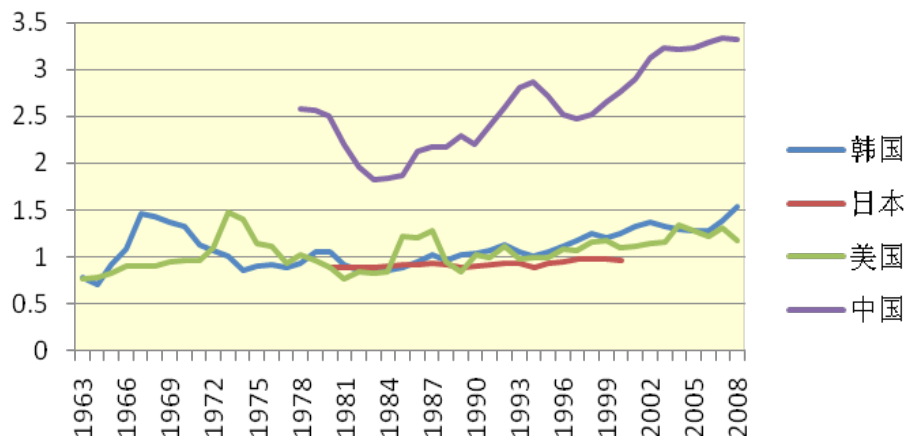


图1 各国城乡收入比

数据来源：中国数据来自《中国统计年鉴》；韩国数据来自KOSIS；美国数据来自USDA, Economic Research Service；日本数据来自<http://www.stat.go.jp>。

二、中国特色农业现代化内涵

农业现代化是一个动态概念，其内涵随着技术、经济和社会的进步而变化。但在给定一个时点，不同国家农业现代化的终点是类似的，但实现农业现代化的路径和模式却存在较大差异，这取决于各国的历史背景、资源禀赋、社会经济制度和经济发展模式等因素（蒋和平等，2011）。走中国特色农业现代化道路，不仅由中国农业、工业化和城市化发展的阶段、农业资源要素禀赋所决定，也依赖于农业基础制度和整个国家体制转轨的路径，这决定中国农业现代化不可能完全照搬国外模式。

（一）坚持农业的基本经营制度是中国特色农业现代化的制度基础

从世界范围看，在已经实现农业现代化的国家中，无论是人均耕地规模极高的美国，还是人均耕地规模小的日本和韩国，农业经营主导模式均是土地私有制下的农业家庭经营。与其他国家不同的是，中国的农业家庭经营制度是建立在农村土地集体所有基础上的，农户通过承包土地拥有土地的使用权和土地使用权的转让权。相对于土地私有制，农户拥有的土地产权并不完整，这使得土地难以在个人或集体层次上像一般商品那样进行交易。因此，如何在既有集体土地产权制度框架下实现土地相关权利的转移，往往就成为能否成功实现农业生产经营方式现代化的关键（张曙光、程炼，2012）。之所以坚持农村基本经营制度不动摇，主要因为现有的农地制度体系是在60多年相关各方的博弈中形成的，制度变迁是渐近的，由于信息与契约的不完全性，不存在着一步到位的产权安排，因此需要不断地根据农业现代化进程中现实交易的需求，在现有的农地制度体系上来考虑农地具体权利的界定与保护，使其不断适应农业现代化的新形势，从而走

出一条具有中国特色的农业现代化道路。

（二）提高土地产出率和劳动生产率是中国特色农业现代化的基本目标

中国有13.4亿人，耕地1.2亿公顷，人均耕地面积仅为0.09公顷，从事第一产业劳动者人均耕地面积0.63公顷，仅为世界平均水平的58%。水资源严重短缺，人均淡水资源仅为世界平均水平的1/4，农业灌溉每年缺水约300亿立方米（陈萌山，2011）。随着人口增长和工业化、城镇化快速发展，人增地减、农业资源紧缺的矛盾将更加突出，这是中国推进农业现代化的基本条件，也是区别于其他国家的显著特点。因此，提高土地产出率和劳动生产率是中国特色农业现代化的必然选择。首先，提高土地产出率是保障粮食安全的基础手段。中国人口约占世界总人口的20%，每年消费5.5亿吨粮食，粮食供求处于紧平衡状态。目前，全球每年粮食国际贸易量约2.5亿吨，仅相当于我国粮食年消费量的1/2。如果中国粮食消费10%依赖进口，就是0.55亿吨，相当于国际贸易量22%，这势必引起国际粮价飞涨，而带来严重的政治问题（张红宇，2011）。提高有限土地的产出率，是保障国家粮食安全，实现我国农业现代化的必然选择。其次，提高劳动生产率是增加农民收入的重要途径。农业现代化的目标不仅包括保障十几亿人的吃饭问题，还包括提升农民收入的问题。根据柯柄生（2007）的研究，在农业劳动生产率与农民纯收入之间存在着明显的对应关系。当前，农民收入仍有一半左右来源于家庭经营收入，随着城市化进程中农村土地流转的增加，农户的经营规模必将逐渐扩大，提高农业劳动生产率将有助于农民收入的提升。

（三）实行农业市场化是中国特色农业现代化的基本导向

目前，中国仍处在经济体制转轨阶段，农产品市场和要素市场仍不健全，传统体制的残留还在起作用，农业市场化的进程总体较为滞后，成为束缚农业进一步发展的障碍。而现代农业是市场化和国际化程度都很高的开放型大农业，中国必须在坚持农业市场化中推进农业现代化。首先，坚持农业市场化可以充分发挥中国稀缺资源要素禀赋的潜能。农业资源和要素配置的市场化有助于充分利用国际、国内两种资源和两个市场，避免走自给自足、自求平衡的传统农业的老路。其次，坚持农业市场化有助于充分发挥区域比较优势，促进区域农业的专业化分工，通过发挥区域农业的比较优势来实现农业综合生产能力的最大化（顾益康，2012）。因此，需要处理好推进农业现代化与推进市场化改革进程的关系，加快完善市场经济体制，不断调整政府干预农业的范围和方式，探索一条在深化市场改革的过程中同步推进农业现代化的路子，实现向市场化、社会化的大农业转型，这决定了中国实现农业现代化的复杂性和特殊性。

（四）实现“四化同步”是实现中国特色农业现代化的必然路径

工业化、信息化、城镇化和农业现代化“四化同步”是不可违背的客观规律。工业

化、信息化、城镇化不发展，农业现代化就缺乏动力，农业现代化如果滞后于工业化、信息化、城镇化发展，工业化、信息化、城镇化发展也缺乏农业的强力支撑。国外经验表明，在工业化、信息化、城镇化快速推进时期，农业往往面临被忽视或削弱的风险，必须倍加重视农业现代化与工业化、信息化、城镇化的同步推进和协调发展。早在新中国建立初期，中国就以“四个现代化”的形式明确提出要推进农业现代化建设，然而，受重工业优先发展和城市偏向型制度安排的影响，农业现代化建设长期滞后于工业化进程。目前中国已经处在向高收入国家迈进的阶段，经济增速下降成为一种必然，快速发展中积累的矛盾可能集中爆发。作为一个发展中的农业大国，如果农业问题解决不好，就可能成为各种矛盾的爆发点和导火索，成为跌落“中等收入陷阱”的推手。在当前工业化、信息化、城镇化快速推进的条件下，必须坚持以工促农、以城带乡，增强农业发展的动力，否则工业化、信息化、城镇化进程也将受阻。这种特殊国情和农情，决定我们必须探索一条在工业化、信息化、城镇化深入发展过程中同步推进农业现代化的道路，使农村劳动力转移与工业化、信息化发展相适应，农村人口迁移与城镇化发展相适应，促进工农、城乡协调发展。从历史看，还不存在一个人口大国在工业化、信息化、城市化同时推进背景下实现农业现代化的先例，中国农业现代化面临着极具特色的时空背景。

（五）坚持因地制宜采取不同模式是中国特色农业现代化的基本国情

任何国家都在不同程度上存在区域发展差距，但类似中国这样区域之间存在巨大资源和发展差异的国家较少。一方面，中国幅员辽阔，各地地貌、资源、气候、生产资源差异很大，农业生产显示出了明显的区域特征，农业发展呈现出多层次性和不平衡性。这决定了各地区农业现代化的模式将是多种多样，并且必将经历区域专业化分工的漫长过程（牛若峰，2001）。另一方面，中国各地区工业化、城市化和农业现代化发展水平存在很大差异，地区差异大这个背景决定了各地的农业现代化实现过程不可能同步，不可能采取相同的模式和路径。部分地区工业化达到了很高水平，对农业的反哺和带动能力较强，但一些地区工业化仍处在起步阶段，仍依赖农业的支持；部分地区城市化水平较高，城市扩散效应大于集聚效应，对农村的带动能力较强，但有些地区城市化水平还很低，城市极化效应大于扩散效应。因此，在农业的区域发展模式上，既要体现农业现代化发展的基本规律要求，又要从中国区域差异性极大的实际出发，形成各具特色的农业现代化发展道路。

综上所述，中国特色农业现代化是指在中国目前的经济发展条件下，为了实现农业现代化的目标，基于现实的禀赋和制度约束而采取的农业现代化路径和模式。具体来讲，以家庭承包经营制度为基础，提高农民组织化和社会化水平；以保障国家粮食安全和主要农产品有效供给、提高农业国际竞争力、增加农民收入、实现农业可持续发展作为现代农业建设的目标；以化解中国农地和水资源、农业劳动力、农业科技、农业资金和农业组织制度约束为中国现代农业建设的突破重点；以现代科技和装备为支撑，以提高土

地产出率、劳动生产率、资源利用率为途径,建立充分发挥政府、企业和农民等现代农业建设主体作用的发展机制,发展适宜于不同区域农业比较优势的多元化现代农业形态,把传统农业逐步改造成农工商贸紧密衔接、产加销为一体、多功能、可持续发展的农业。

三、中国特色农业现代化实现的有利因素和制约因素

(一) 中国实现农业现代化的有利因素

1. 中国已经进入了“工业反哺农业,城市支持农村”的发展阶段。从世界发达国家农业现代化的历程来看,实现农业现代化不能只靠农业自身的积累投入,农业技术进步、农业装备制造能力提高、农民收入水平提升和农村社会事业的全面发展均需要从外部注入资源。当前,中国人均GDP已经达到5432美元,工业化水平不断提升,城市化水平不断提高,中国已经进入了“工业反哺农业,城市支持农村”的发展阶段,中国实现农业现代化具备了坚实的基础条件。

2. 开放的市场环境有利于化解中国实现农业现代化的资源约束。加入WTO后,中国农业面临着开放的市场环境,农产品的进出口均大幅度增长。其中,中国植物产品和动植物油脂的进口大幅度增长,食品和皮革制品出口增长最快。这一变化完全符合国情,即增加土地和水资源密集型产品的进口,同时增加劳动力密集型产品的出口,可以提高资源配置效率,用有限的资源生产出更多的产品。由此看出,开放的市场环境使中国农业可以根据在全球的比较优势进行发展,从而比较有效地破解中国农业生产面临的土地资源和水资源短缺的约束。

3. 中国农业现代化可以跨越式发展。农业现代化是一个动态的概念,随着技术的进步和经济的发展,农业现代化的表现形式也不断拥有新的内涵。当前,中国农业实现现代化与发达国家曾经面临的环境不同,可以充分利用电子信息技术、生物技术、航天航空技术来改造传统农业,而不必经历发达国家农业现代化过程中的每一个阶段。中国农业可以在更加开放的国际环境中,利用国内和国际产业技术革命事业的新成果,在较短时间内进行跨越式发展。

4. 国家经济实力显著增强。改革开放以来,经过30多年的快速增长,中国国家经济实力显著增强。2011年,中国国内生产总值为73215亿美元,仅次于美国,位居世界第二,GDP增长率在主要经济体中位于前列。进出口贸易总额世界第二;多个类别的主要工农业产品产量名列世界第一。雄厚的经济实力为中国实现农业现代化提供良好的外部环境。2011年,财政收入达到10.387万亿元,人民币储蓄存款80.94万亿,宽裕的财政收入和社会储蓄率,可以为农业农村的发展提供充分的经济支撑。

(二) 中国实现农业现代化的制约因素

1. 尚未建立起财政支持三农的稳定长效机制。农业既是一个国家社会安定和经济

发展的基础，又具有弱质性、正外部性和多功能性的特点，因此，世界上农业现代化程度高的国家大多通过立法的形式，建立起财政支持三农的稳定长效机制。法律法规对政策目标、政策工具、预算安排、政府执行机构的职责范围均做出明确规定，行政机构在授权的范围内行使职权，政策调整要通过对法律条文的修改、补充来完成。财政对于农业支持具有高支出、高补贴、宽领域的特点。例如，韩国上世纪进入90年代以来，政府每年用于农业的投资占总投资的13%以上。扶持范围也非常广泛，既注重对生产领域的支持，也强调对贸易、营销、信息体系等环节的支持。即使像印度、泰国、巴基斯坦等发展中国家，财政对农业的投入要占到财政总支出15%以上（顾益康，2012）。而中国尚未从立法上对农业的支持制度化，仅在近年“一号文件”上有“总量增加，比例提高”的提法，在实践中约束力不够。例如，2010年财政用于农林水的支出占总财政支出的10%，2011年已降为9%^①。

2. 农业科技创新和推广能力不强。打破人多地少和水资源稀缺的资源约束，实现农业的持续稳定增长，根本出路在于加快农业科技创新，加大科技成果的转化和推广力度。近年来，中国财政对农业科研的公共投资强度一直处在占农业GDP的0.25%左右，与目前国际平均水平1%相比有较大差距，不仅明显低于美国等发达国家的水平，也低于大部分发展中国家的水平。同时，农业科技研发和产业脱节问题尤为突出，农业科研存在成果转化率低、转化时间长的问題，“十一五”期间农业科研机构转化率为42%，农业高效转化率为37%，这与发达国家70%至80%的水平相差甚远（顾益康，2012）。

3. 农业基础设施和装备条件较差。中国是世界上自然灾害最严重的国家之一，灾害种类多、发生频率高、分布地域广、造成损失大。随着全球温室效应和气候环境变化，我国农业自然灾害发生频率日益趋高（顾益康，2012）。近年来，尽管国家不断增加农业投入，加强农田水利基础设施建设，农业基础设施取得了相当大的进步^②。但由于农业基础设施欠账太多，大量农田水利基础设施年久失修、损毁严重，农业抵御自然灾害的能力不强，粮食生产“靠天吃饭”的特征依然突出^③。农业机械化发展速度迅猛，到2010年底，农业机械总动力9.77亿千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到51%。但是，在实现农业机械化的作物类型和程度上离发达国家仍有较大差距。

4. 农产品质量安全堪忧。目前，中国农产品和食品安全面临的形势相当严峻，近年来国内农产品质量安全事件频发，如瘦肉精中毒事件、“三聚氰胺”牛奶污染事件等暴露出农产品质量安全的隐患。农产品质量问题严重影响了中国人民的身体健康，降低了我国农产品的竞争力。造成这些问题的主要原因有：食品安全监管涉及到多个部门，部门之间协调程度不够，造成相互推诿现象；农产品产地环境污染比较严重，农业投入

① 由2012年《中国统计年鉴》的相关数据计算得到。

② 2011年有效灌溉面积6034.8万公顷，占耕地面积的50%，比2003年增加633.4万公顷，增加了11.7%。

③ 近5年，作物受灾面积在4000万公顷左右，成灾面积占受灾面积的约60%。

品安全隐患尚未彻底解决；农产品安全保障体系尚不完善，源头治理监控不够扎实，市场准入及产品溯源机制尚未建立健全；农产品质量安全标准较少，且制定水平低、修订慢，可操作性差，已有农业标准贯彻实施力度不够；农产品质量安全信息体系不健全（章力建，胡育骄，2011）。

5. 农民合作化和农业社会化程度偏低。中国人多地少，即使保持现有耕地面积不变，未来农村人口如果降至总人口比重的10%，农村人均耕地面积也只有大约1公顷，因此，农业小规模将是长期存在的现实。在一个农户众多、规模细小、经营分散的国家要想实现农业现代化，现实的道路是在农户经营的基础上，一方面推进城镇化逐步减少农民，另外一方面通过合作化、社会化来解决一家一户解决不了的事情。近年来，尽管中国农民合作组织发展速度较快，但农民合作化程度仍然偏低，且面临运行不规范；缺人才、缺资金、缺建设用地；合作社培训工作严重滞后；合作社尚未成为承担涉农项目的主体等问题（万宝瑞，2010）。经过多年的发展，中国已初步形成了公益性和经营性服务体系相结合的农业社会化服务体系，但仍存在农业社会化服务组织不健全、服务内容与农民的需求差距大、生产要素配置不合理等问题（农业部经管司、经管总站研究小组，2012）。低程度的农民合作化和农业社会化使得农业生产仍然维持在传统的农业生产模式上，农业分工程度低，农业生产效率低下，农民无法从农业产业链中分享到收益。

6. 农村劳动力素质整体不高。劳动者是生产力构成中最具基础作用和最有活力的因素。随着农村青壮年劳动力向城市转移，农村种粮主体成为妇女和老人，留守农村的农民整体素质呈下降趋势，农民老龄化、农业副业化趋势加快，难以适应以科技化、机械化、信息化为基本特征的现代化农业发展的需要，成为影响中国农业现代化进程的最突出问题。根据人口普查资料，城镇人口受教育程度平均在11年，农民平均受教育的年限是7.8年，并且主要是初中、小学文化程度占70%以上。其中，从事农业劳动为主的劳动力，高中以上文化程度的只占到5%左右。农民的科技素质也明显偏低。

7. 农业现代化滞后于工业化、信息化和城市化。由于不合理的土地制度^①、户籍管理制度和城市偏向的发展战略，中国农业现代化明显滞后于工业化、信息化和城镇化。主要表现在四个方面：一是农业就业结构演进滞后于产业结构，2010年中国农业增加值占GDP的10.2%，而第一产业从业人员占比为38%左右。就业结构的滞后表明大量人口滞留在农村，闲置在农业，农业规模经营难以发展。二是工农业劳动生产率差距扩大，2010年第二产业劳动生产率为第一产业的6.2倍，比20世纪90年代初期扩大了40%。工农业发展不平衡，农业比较效益低，农业劳动生产率低，影响了农业现代化的顺利发展。三是城乡收入消费差距持续扩大。2010年城镇居民人均可支配收入为农村居民人均纯收入的

① 据陈锡文（2002）估算，改革开放以来通过低价征用农民的土地，最少使农民蒙受了2万亿美元的损失，远远高出计划经济时期工农产品价格“剪刀差”给农民造成的6000亿到8000亿美元的损失。

3.23倍，城乡居民人均生活消费支出比为3.1：1，农村居民恩格尔系数比城镇居民高出约5个百分点，农村消费率低、城乡居民消费差距扩大已成为中国当前扩大内需的制约因素；四是城乡社会保障差距大和城乡基础设施差距扩大。农业现代化滞后于工业化和城市化导致工业化过度占用农业资源，城乡差距过大使得农村优秀人才、资金、土地等要素不断流向城市，削弱了现代农业发展的根基。

四、实现中国特色农业现代化的思路和建议

（一）实现中国特色农业现代化的思路

对于中国来说，农业现代化的最终目标是保障粮食安全和提高农民收入。粮食安全的保障水平取决于耕地、水资源的严格保护程度，取决于稀缺资源使用效率的提高程度以及农业技术水平的高低。农民收入水平的提高取决于能否减少农民的数量，只有这样，才能提高农业劳动生产率，才能在城市反哺农村的过程中提高农民人均所得。因此，实现中国农业特色现代化的思路是，以坚持农业的基本经营制度为基础，以提高土地产出率、劳动生产率、国际竞争力为目标，以农民为主体，以政府为引导，以市场为导向，坚持因地制宜，坚持科技进步，在推进工业化、信息化、城镇化过程中同步实现农业现代化。实现有中国特色的农业现代化，就要从制约农业现代化的深层因素出发，改革体制机制，调整城乡发展政策，尽快建设并形成促进中国农业实现现代化的八大支持体系，即构建现代农业发展的法律政策体系，完善现代农业产业体系，建设现代农业科技创新推广服务体系，强化农业基础设施建设和装备体系，完善农产品质量安全保障体系，培育新型农业经营组织和社会服务体系，完善农村劳动力培训体系，建立城乡协调发展的制度体系。

（二）实现中国特色农业现代化的建议

1. 构建现代农业发展的法律政策体系。一是研究制定《农业农村投资法》。规定中央财政预算内基本建设投资、各级政府土地出让收益以及农村存款类金融机构用于农业农村的比重，确定农业农村投资的增长机制。二是完善农业支持保护制度。在WTO规则框架下，运用“绿箱”、“黄箱”政策空间，加大对农业的支持保护力度，调动农民生产积极性。适应土地流转的新形势，健全对农业生产大户、农民合作经济组织、家庭农场等新型经营主体的补贴办法，使真正从事农业生产的主体从国家补贴中得到实惠。三是要进一步调动粮食主产区的积极性。按照“多产粮多支持、多贡献多奖励”的原则，加大对粮食主产区的转移支付和奖励支持力度。

2. 完善现代农业产业体系。一是要稳定发展粮食和棉油糖生产。稳定粮食播种面积，加强粮食生产能力建设，将粮食生产核心区和非主产区产粮大县建设成为高产稳产商品粮生产基地。二是积极发展“菜篮子”产品生产。加强蔬菜水果、肉蛋奶、水产品等产品优势产区建设，扩大大中城市郊区“菜篮子”产品生产基地规模。三是大力发展农产品加工和流通业。加强主要农产品优势产区加工基地建设；大力发展精深加工，提高生产流通组织化程度。强化流通基础设施建设和产销信息引导，发展新型流通业态，

落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，降低农产品流通成本。

3. 建设现代农业科技创新推广服务体系。一是健全农业科技创新体系。立足中国基本国情，把提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率作为农业科技创新的主要目标，重点支持基础性、前沿性、公益性农业科技研究；打破部门、区域、学科界限，有效整合科技资源，建立协同创新机制，推动产学研、农科教紧密结合。二是健全农业科技推广服务体系。首先，强化基层公益性农技推广服务。普遍健全乡镇或区域性农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等公共服务机构，明确公益性定位。其次，引导科研教育机构积极开展农技服务。完善激励机制，把农技推广服务绩效纳入专业技术职务评聘和工作考核，引导高等学校、科研院所成为公益性农技推广的重要力量。

4. 强化基础设施和装备体系。一是加强农田水利基础设施建设。实现小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县，大力推广高效节水灌溉新技术、新设备。创新农田水利建设管理机制，加快推进土地出让收益用于农田水利建设资金的中央和省级统筹。发展水利科技推广、防汛抗旱、灌溉试验等方面的专业化服务组织。二是加强高标准农田建设。加快永久基本农田划定工作，启动耕地保护补试试点。制定全国高标准农田建设总体规划和相关专项规划，多渠道筹集资金，增加农业综合开发投入，开展农村土地整治重大工程和示范建设，集中力量加快推进旱涝保收高产稳产农田建设。三是加快农业机械化。落实支持农机化发展的税费优惠政策，推动农机服务市场化和产业化。适度提高农机具购置补贴标准，加大信贷支持力度，鼓励种养大户、农机大户、农机合作社购置大中型农机具。

5. 完善农产品质量安全保障体系。一是建立农产品质量安全监管综合协调部门。针对中国农产品质量安全监管多头管理的状况，整合多部门的监管力量，强化农产品质量安全监管综合协调，实现从田头到餐桌的全过程监管，确保各个环节均能责任到人。二是完善农产品质量安全监管制度。完善投入品登记、生产、经营、使用和市场监督等管理制度，完善农产品质量安全风险评估、产地准出、市场准入、质量追溯、退市销毁等监管制度，健全检验检测体系。实行农产品产地安全分级管理。三是大力推进农业标准化。以农兽药残留标准为重点，加快健全农业标准体系。以园艺产品、畜产品、水产品等为重点，推行统一的标准、操作规程和技术规范。加快发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品。

6. 培育新型农业经营组织和社会服务体系。一是完善土地流转相关制度，促进农业适度规模经营。二是加强对农民专业合作社发展的支持。加大合作社经营管理人员培训培养力度，加强合作社辅导员队伍建设。三是着力培育壮大一批起点高、规模大、带动力强的骨干龙头企业。制定扶持农业产业化龙头企业发展的综合性政策，启动实施农业产业化经营跨越发展行动。鼓励和引导龙头企业与农民通过合同联结、服务联结和资产联结等方式，建立紧密的利益联结关系，不断提高生产的组织化程度。四是构建多元化、多层次的农业社会化服务体系。构建涉及全局的公益性社会化服务体系，鼓励农业产业链各环节的专业分工，大力发展农业经营性服务。

7. 完善农村劳动力的培训体系。一是大力实施新型农民科技培训工程，围绕主导产业和特色产业培训专业农民。建立多渠道、多层次、多形式的农民教育和培训体系，

切实提高农民职业技能。重点加强对新型农业经营主体的培育，如农业专业大户、农民专业合作社等农业经营骨干，根据其在生产经营中遇到的问题，利用现有的农业教育资源，对其开展有针对性的培训，充分发挥它们在现代农业建设中的引领和带动作用。二是加强对农民工的培训。围绕城镇二三产业用工需求，利用现有的职业技能培训机构，通过财政补贴的方式，鼓励农民工接受职业技能培训，提高其融入城市的能力，提高中国城市化的水平，改善农村人地禀赋，为现代农业的发展创造条件。

8. 建立城乡协调发展的制度体系。一是以征地制度改革为核心，建立健全土地承包经营权流转市场和城乡统一的建设用地市场。完善征地补偿机制和农村集体经营性建设用地流转机制，确保农民和农村集体得到合理的土地增值收益。加快推进农村土地的确权、登记和颁证，明确土地所有者和使用者的权属关系，盘活农村土地资源，使农民手中的资产真正转变为资本。二是深化户籍制度改革，分层次放宽农民进城落户条件，提高农民工公共服务覆盖面和社会保障水平，使农民工真正融入城市。三是加强农村中小型基础设施建设。继续推进农村电网改造，加强农村饮水安全和公路、沼气等建设，改善农村的生产生活条件。四是提高公共财政对农村义务教育的保障水平。实行免费的农村职业教育，逐步在农村普及高中教育。五是加强农村公共卫生服务，提高农民医疗保障水平。六是完善农村最低生活保障制度和农民基本养老保险制度，加快解决失地农民和农民工社会保障问题，完善农村社会救助制度。

参考文献

1. 陈萌山，2011，《把加快发展节水农业作为建设现代农业的重大战略举措》，《农业经济问题》第2期。
2. 顾益康，2012，《中国特色农业现代化道路新探索》，《观察与思考》第2期。
3. 蒋和平、辛岭、尤飞，2011，《中国特色农业现代化建设研究》，北京：经济科学出版社。
4. 柯炳生，2007，《关于加快推进现代农业建设的若干思考》，《农业经济问题》第2期。
5. 马晓河，2007，《发展现代农业是新农村建设的重要支撑》，《人民日报》。
6. 马晓河，2008，《发展现代农业需要注意的几个问题》，《中国科技投资》第8期。
7. 农业部经管司、经管总站研究小组，2012，《构建新型农业社会化服务体系初探》，《农业经济问题》。
8. 万宝瑞，2010，《关于农民专业合作社当前急需关注的几个问题》，《农业经济问题》第10期。
9. 章力建，胡育骄，2011，《关于农产品质量安全的若干思考》，《农业经济问题》第5期。
10. 张曙光、程炼，2012，《复杂产权论和有效产权论——中国地权变迁的一个分析框架》，《经济学》第11卷第4期。
11. 中共中央2012年1号文件：关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见。

责任编辑：晨乔

· 案例研究 ·

苏州工业园区服务外包发展的 经验和启示

苏州工业园管委会

摘要：苏州工业园区服务外包发展迅速，成就突出，其做法和经验具有重要启示意义。其做法主要是：打造外包载体和公共服务平台，引进优质外包及共享服务项目，壮大外包企业，培养和引进实用型人才，完善地方配套政策；经验主要有：做精与做强协调发展，制造与服务联动发展，离岸与在岸同步开拓，人才与产业共同发展，政府与企业共同推进。

关键词：苏州工业园区 服务外包 经验 启示

一、园区服务外包产业概况

苏州工业园区是中国和新加坡两国政府的重大合作项目，于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动。园区行政区划288平方公里，其中，中新合作区80平方公里，下辖三个镇。经过18年的开发建设，苏州工业园区已成为全国发展速度最快、最具国际竞争力的开发区之一。

面对服务全球化带来的历史性契机，苏州工业园区凭借雄厚的产业基础，以大量知识型劳动者为依托，率先推动区域经济由先进制造业向现代服务业的转型升级。截止2011年底，登录系统的企业累计554家，从业人员5.5万人，企业获得各类外包相关国际认证161项，其中CMM/CMMI三级以上认证50项，ISO27001认证82项；累计72家企业获得技术先进型服务企业认定；入驻园区的全球服务外包百强企业达到10家。ITO、BPO、KPO业务产值的比例为52:22:26。美国、台湾、日本和香港是最主要的离岸业务来源地，来自这四个区域的离岸合同签约额和执行额均占60%以上。具体做法如下：

1. 打造外包载体和公共服务平台。 园区根据不同产业的特殊需求，精心打造各类服务外包载体，现已形成以国际科技园、创意产业园、腾飞苏州创新园为依托的信息技术外

包集聚区；以生物产业园为依托的生物医药外包集聚区；以中新生态科技城为依托的生态科技研发外包集聚区；以中国电信苏州呼叫中心产业基地为依托的呼叫中心集聚区；以综保区为依托的商贸及供应链管理外包集聚区；以CBD为依托的金融财务外包集聚区；以创意泵站为依托的动漫游戏外包集聚区；以科教创新区为依托的教育及公共服务外包集聚区；以乡镇分园为依托的业务流程外包集聚区，一区多园的服务外包载体格局初具规模。

此外，园区投资十多亿元相继建设了 SAAS公共服务平台、软件评测平台、嵌入式软件公共技术平台、中科集成电路设计中心、动漫游戏公共服务平台、综合数据服务中心、生物医药公共实验平台、人力资源服务平台、东沙湖股权投资中心、安全应急中心、市服务外包人才培训基地、呼叫中心实训基地、服务外包交易平台等多个公共服务平台。“中国服务外包第一校”——服务外包职业学院第二届毕业生再次实现100%签约就业。通过组团招聘、储备人才库等帮助企业培训和引进人才；园区服务外包协会活动常态化，政企沟通更趋活跃。

2. 引进优质外包及共享服务项目。园区服务外包招商更加重视质量以及与周边地区的错位发展。继携手全球标准化协会（LISA）成功举办“2010年软件全球化亚洲论坛”之后，又于2011年、2012年与SSON（全球共享服务外包网络）共同举办了“中国战略共享服务与外包峰会”。引进了世界500强企业投资的惠普信息服务中心和Best Shore全球外包服务中国枢纽中心、三星半导体(中国)研究开发有限公司、强生亚太财务共享中心、艾默生环境优化技术（苏州）研发中心、博世技术中心、百得电动工具共享服务中心、泰科电子财务共享中心、IBM全球交付中心；培育及引进全球服务外包百强新宇软件、大宇宙商业服务、Stream（思隽）信息咨询、萨瑟兰全球服务公司等；入驻新电信息、凌志软件、宏智科技、方正国际、万国数据、神州数码、金光纸业研发等一批总部或职能性总部。

3. 壮大外包企业。通过企业自身的努力，截至2011年底，累计有11家全球服务外包百强企业入驻园区，72家企业获得技术先进型服务企业新标准认定。园区服务外包企业获得各类认证（含双软企业、高新技术企业）315项。服务外包收入超过100万美元的服务外包企业173家，其中服务外包收入超过1000万美元的企业35家。

4. 培养和引进实用型人才。苏州工业园区每年投入超过1000万元，用于培养和引进服务外包产业所需的实用型专业人才。截至2012年底，园区共搭建了8个面向毕业生及在职人员的实训基地，涉及软件、动漫、移动通信、集成电路、客户服务、金融财会等园区服务外包产业发展迅速的领域，每年培训1.5万人次。此外，园区针对企业中高级紧缺人才和高技能人才这两类在职人员的培养需求，提供一定比例的培训补贴，还不定期组织高级管理及技术人员赴海外参加专业培训。为满足企业的用人需求，苏州工业园区与国内各大高校建立紧密联系，以组织专场招聘会、参加展会、购买人才数据库、集中广告等多种形式，帮助企业在国内乃至海外招聘到合适的服务外包专业人才。

因此，苏州工业园区服务外包从业人员年均增长15%以上，其中80%以上来自于苏州以外地区，年吸纳超过2000名来自全国各地的应届毕业生，这些毕业生经过数年的培养，将成为园区服务外包产业的中坚力量；从业人员中具有大专及以上学历的占总人数的76%，

其中,硕士、博士、高层次管理和技术研发人才约占从业人员总数的20%,为园区整体外包行业的快速稳定发展提供了人才保证;从业人员平均年龄29岁,其中约75%拥有3年以上工作经验,其中4-10年工作经验的人员占据了服务外包行业工龄的主体,为了更好地留住人才,多数企业选择与员工签订3年以上的劳动合同,并支持员工参加各类职业培训。

5. 完善地方配套政策。苏州工业园区于2007年编制了《苏州工业园区服务外包产业规划》,并出台了《关于促进苏州工业园区服务外包发展的若干意见》及暂行细则,2010年4月,园区管委会对暂行细则进行了修订,出台了《关于促进苏州工业园区服务外包发展的若干意见》实施细则,细则从税费优惠、荣誉奖励、房租补贴、载体建设补贴、人才奖励、员工培训、认证补贴、市场开拓补贴、通信专线补贴等多方面明确了对服务外包企业的鼓励方式。

二、园区服务外包发展历程

园区服务外包产业的发展经历了四个阶段。

第一阶段:学习借鉴、自发起步阶段(1994-2000年)。1994年2月,苏州工业园区开发建设,以中新合作的优势吸引了一批海外服务外包企业入驻园区。1994年8月,高达计算机技术(苏州)有限公司成立,成为园区首家中外合资服务外包企业。1998年10月新电信息科技(苏州)有限公司成立,成为园区首家外商独资服务外包企业。该阶段的推动力主要来自发包企业自我需求和接包企业的自发配套。

第二阶段:孵化培育、扶持成长阶段(2001-2005年)。2001年,服务外包的主要载体——苏州国际科技园首期落成。2002年,综合保税区、独墅湖高教区启动建设。2005年,园区服务外包离岸执行金额达1.5亿美元。该阶段的推动力主要来自地方政府扶持。

第三阶段:先行先试、快速崛起阶段(2006-2009年)。2006年,技术先进型服务企业试点政策在园区实施。2007年,园区被认定为首个“中国服务外包示范基地”;同年,园区出台了《关于促进苏州工业园区服务外包发展的若干意见》及暂行细则,并制定园区服务外包产业发展规划。2008年,构建“一区多园”的发展格局,离岸外包执行金额达3.2亿美元。2009年,王岐山副总理召开全国服务外包座谈会,充分肯定园区技术先进型服务企业试点政策的执行效果,并将该政策推广至全国21个服务外包示范城市。

第四阶段:转型升级、做强做特阶段(2010年开始)。2010年开始,根据园区制造企业不断增加研发、采购分销、财务及人力资源管理等功能,以及中小外包企业抱团重组的愿望不断加强形势,园区搭建外包服务平台、举办共享服务中心论坛,当年被认定为“中国服务贸易创新示范区”,并入选“中国服务外包十强园区”前三甲。2011年,实现服务外包接包合同额17.8亿美元,离岸外包执行额12.2亿美元。

三、园区发展服务外包的主要经验

在18年的发展历程中,苏州工业园区始终坚持精品意识,以高起点的规划、高水准

的建设、高质量的管理，全力打造国际化、现代化、信息化的创新型、生态型、幸福型新城区。

早在2006年，苏州工业园区就开始“有计划、有系统、有重点”地转型调整，相继启动实施了制造业升级、服务业倍增、科技跨越、生态优化“四大计划”和领军人才创业工程。2007年，凭借被授予“中国服务外包示范基地”的契机，园区服务外包产业积极开创适合自身特点的产业发展模式，打造“中国模式服务外包第一园”的品牌。所谓“中国模式”主要体现在：做精与做强协调发展，制造与服务联动发展，离岸与在岸同步开拓，人才与产业共同发展，政府与企业共同推进。

（一）做精与做强协调发展

围绕信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包三种主要形式，着力提升服务外包产业发展层级，促进服务外包从低中端环节向高端环节转变。

积极推进服务外包企业“小巨人工程”，筛选一批规模效益好、自主创新能力强、管理技术水平高、品牌优势明显、发展潜力较大的本土外包企业，加以重点指导、重点服务、重点支持，帮助它们做大做强。以落实各级总部政策、上市鼓励政策为契机，鼓励企业做精业务、做大规模，培育服务外包总部企业，鼓励服务外包企业进入上市后备梯队，加快进入资本市场的步伐。

（二）制造与服务联动发展

跨国企业尤其是世界500强公司在园区聚集程度高，由跨国公司为主的制造业拉动的各种类型服务外包内需旺盛。如，园区已有上千家制造业企业选择了财务外包，还有3000多家企业选择各类后勤外包。近两年来，跨国公司继制造转移后展开了新一轮的服务转移，强生、泰科、百得、三星、博世陆续在园区设立财务、物流、IT、研发等共享服务中心，共享服务成为园区服务外包新热点。

经过多年招商引资，园区已基本形成了以电子信息制造、机械制造、化学制品及医药制造、造纸及纸制品制造、金属及非金属制品制造等产业为主的制造业生产体系。根据《苏州工业园区3+5产业发展报告》，园区主导产业升级转型将突破和改善两头在外的车间式生产经营模式，提升主导产业技术发展水平和规模能级，引导和推动产业向产业链和价值链两端延伸。共享服务中心成为园区制造业转型升级的首要选择。

（三）离岸与在岸同步开拓

中国有很大的内需市场，所以在岸外包是中国服务外包的重要组成部分，这和印度几乎完全依赖离岸市场有明显不同。特别是在金融危机、日本海啸等因素对离岸业务有较大影响的情况下，稳步开拓在岸市场也是企业保持业务稳定增长的有效途径之一。

园区在鼓励企业增加离岸外包业务的同时，积极引导企业拓展国内的业务渠道，将区内优质品牌服务提供商名单纳入境内外专业采购协会的备选名单；通过举办各类采购商和园区供应商洽谈会，帮助区内企业寻找商机；优先将政府及国有企业的服务采购交

由区内服务企业。园区服务类政府采购规模从2004年的5200万元快速增长到2011年的约6.3亿元，年均增长率达43.07%。如新宇、新电、方正等知名外包企业，都遵循着“离岸与在岸同步开拓”的思路，稳步发展。

（四）人才与产业共同发展

第一，重视服务外包人才的引进和培养。2011年政府扶持企业的人才培训资金达1195万元，4293人次受益。现有各类人才实训基地9个。自2007年底，园区便开始推行优租房制度，目前已成功实施了四个优租房项目，规模达到近50万平方米、4500套，可安置12000名人才，有效解决了人才扎根苏州的后顾之忧。

第二，聚集国内外各类高等教育资源。在总面积11平方公里的科教创新区里，集中了从中科大、中国人民大学、南京大学、西安交大、西交利物浦大学等19所高等院校引进的与园区产业发展相关的优势专业和科研力量，如IT、纳米技术、金融管理等专业。随着研究人员的不断增加，先后有东南大学、中国科技大学、南京大学在科教创新区内建立了大学科技园，以加速科研成果产业化，已成为IT研发与外包、生物医药、纳米技术、创意设计的集聚区。

第三，大力发展服务外包专业人才培养机构。2008年，园区政府投资7个亿建设中国服务外包第一校——苏州工业园区服务外包职业学院，针对苏州地区服务外包领域规模最大、发展最快、前景看好的ITO、BPO和数字媒体外包三大重点业务领域培养专业人才。学院以“合作共赢”为目标，搭建政、校、企三方合作平台，已经同40多家国内外知名服务外包企业、行业机构开展校企合作。

（五）政府与企业共同推进

一是强化指导协调。发挥服务外包推进工作领导小组及其办公室的作用，加强对服务外包工作的指导和协调，做到统一领导、综合协调、分工负责、上下联动。二是完善政策机制。针对服务外包产业专业性强、涉及面广、发展配套要求高的特点，根据区域服务外包产业发展的方向、要求，创新和完善相关扶持政策、管理机制。三是提升服务能力。强化服务意识，不断提高办事效率和服务水平，通过积极开展亲商服务，努力为区域服务外包产业跨越发展提供优质、高效的服务。四是优化产业环境。服务外包产业发展硬环境方面，园区在基础设施、区域规划、交通网络、生活设施、教育体系等多方面加大投入，积极营造一流的人居环境，致力于将园区建设成为现代化、园林化、国际化的新城区。产业软环境方面，园区充分重视信息交流，搭建了各类公共信息平台为区内企业提供服务，实现了信息共享，提升了工作效率。提供融资平台，设立产业投资基金、引导补助资金、创投集团，并给予上市资金扶持。创建了优越的企业孵化环境及知识产权保护环境，支持人才创业。

责任编辑：刘英奎

伟大产品的本质一定是创新

——专访苹果公司总裁库克

本刊特约记者 黄燕

这次独家专访是库克出任苹果CEO以来首次接受外国媒体的访问。此时全球IT业都在担心乔布斯走后，苹果公司是否还会再创辉煌？苹果的独到之处究竟在哪里？库克为什么而来？中国对苹果意味着什么？乔布斯与库克能否传承？苹果还能给全球带来什么创新产品和创新思维？带着这些问题本刊特约记者专访了库克。

库克首次表达了中国有望成为苹果的新品发布地，中国将成为苹果全球最大市场等一系列人们广泛关注的问题。最近，苹果计划投入巨资在中国建立研发中心，无疑，中国将成为全球的创新之地。

记者：近三年您为何频繁访问中国？

库克：其实，我第一次来中国是上世纪90年代中期。我已经来过很多很多次了，担任CEO之后来过两次。此前，我的护照上已经有很多入境章了（笑）。我真心喜欢中国，对中国文化很感兴趣。我喜欢这里的活力，喜欢这里变化的步伐。无论是北京、上海还是广州，每次来都能看到它们的变化。中国，变化非常迅速而又充满生机。中国目前是我们的全球第二大市场，我相信将会成为第一。苹果在中国的发展非常快，未来几年我们将继续投资开设更多零售店，已经选定了一些很棒的店址。当然，我们的制造基地也在中国，我们和中国公司建立了非常好的合作伙伴关系。此外，我对中国还有特别的个人兴趣，那就是我的弟妹是华人。

记者：您对这次访华有何期待？

库克：我与一些政府官员、商业伙伴会面。当然，我还见了我们的员工。苹果在华员工数量持续增长。我去了北京三家零售店中的两家。我喜欢看顾客使用我们的产品，看他们洋溢着喜悦的面孔，与员工和顾客在一起的感觉非常之好。我认为这是一次非常成功的访问。

记者：苹果在中国市场遇到一些竞争强手，例如三星，它在地域和文化上都更接近中国消费者。对此您怎么应对？

库克：我认为，世界各地的人们，无论其文化背景如何，都深爱最好的产品。我相信

他们都喜爱将他们的生活变得更加轻松、更加美好的苹果产品。这是我们的目标所在。

记者：传闻苹果将为包括中国在内的新兴市场生产廉价手机，这是出于什么考虑？

库克：我不会对我们未来的产品发表评论。我们评判产品的方式是，一开始不会考虑成本和价格，我们考虑的是做出一件优良产品，这是我们的目标。所以，我们在有了一个伟大的创想、能够向人们提供他们自己都不知道自己想要的产品时，才会生产这个产品。我认为苹果在这方面做得非常好，我们会继续这么做。

记者：你们不做市场调查吗？

库克：当你依靠市场调查来设计产品时，出来的产品往往是渐进式的，典型的做法也许就是对已有产品做一些小的改进而已。事实上，iPhone（苹果手机）、iPod（苹果便携式音乐和游戏播放器）、iPad（苹果平板电脑）无一出自市场调查。甚至直到今天，我也不认为MacBook Pro（苹果笔记本电脑）出自市场调查。所以，我们不会倚重市场调查来研发产品。我们会在了解顾客对我们产品的满意度，零售店的购物体验是否满意时参考市场调查。我们诚邀消费者提供反馈。但从产品研发的角度来讲，我们并不相信这一过程会产生惊世之作。因此，在这方面我们并不倚重市场调查。

记者：苹果是否有为中国市场设计产品的想法？

库克：我们设计的产品，如果你看一下我们近几个月发布的最新产品，包括iPad Mini（小型苹果平板电脑），iPhone 5（第5代苹果手机），iPod Touch（苹果音乐和游戏播放器）和iPod Nano（苹果音乐播放器），当然还包括Mac系列，比如iMac（苹果台式电脑）和MacBook Pro，我认为对中国顾客都是极其出色的产品。

记者：您如何评价苹果与中国联通、中国电信、中国移动等互为竞争对手的电信运营商的合作？

库克：我非常欣赏这三家公司，它们都非常优秀。如你所知，中国联通是我们在中国最早的合作伙伴，我们最初与中国联通一起在中国市场发布iPhone。接下来，苹果与中国电信也发布了iPhone。我非常喜欢与这两家公司共事。他们有很好的团队，我们的合作很愉快。我认为，我们已经形成了一种包括消费者在内的多赢模式，因为比我们任何一方更重要的是，要让消费者成为赢家。我对中国移动也很钦佩，非常欣赏他们打造的公司。

记者：您称自己不是公众人物，是否可以理解为希望或者不介意您的苹果风格为人所知？

库克：我的确是一个低调的人，这个描述是确切的，这仅意味着我不追求被关注，我的生活非常简单。苹果是我生活的绝大部分，因此没太多时间做其他事。

记者：您曾提到，苹果80%的收入来自60天前尚未诞生的产品，这听起来既自信也有风险。这是一个常规的购物季安排吗？

库克：我们会在万事俱备的时候发布和销售产品，有时会赶上购物季。我们喜欢这样。但有时也会在一年中的其他时间发布。要知道，我们的产品在购物季是很火的，但无法列出创新时间表。我们希望在准备好的时候发售产品，而不是被迫做些可能不会是最好的产品。对苹果而言，我们喜欢雄心和胆识。在研发新品时，当然希望尽早面世。去年年底前几个月，我们开展的几项工作完成后，这样就可以发布所有产品了，想说服自己压下哪一样都很难。现在去我们的零售店，就能看到所有这些产品以及消费者兴奋的表情。

记者：有无可能将来有一天您在美国以外的地方，比方说中国，发布苹果新品？

库克：有可能。我本人乐见其成。中国对我们是非常重要的市场，因此我肯定不会排除这种可能性。

记者：您去年访华期间到过富士康，印象如何？

库克：那是一次很好的访问。我喜欢那里的人。他们非常有活力、很开心。我参观了他们的宿舍，了解他们的生活安排和对工作的感受。我非常喜欢这样做。我跟很多从农村来到这家工厂的工人聊天。你或许知道或许不知道，苹果在工厂里提供大学教育课程，工人们还可以拿学位。我跟一些上这些课程的工人交流，那是我一生中最美好的时刻之一。因为我认同苹果所认同的教育使人平等的理念，自己作为实现这一理念的一份子，感到非常高兴。

记者：富士康曾因员工连续自杀深陷舆论漩涡，想必您也听到了来自国内外的批评之声，对此想说些什么吗？

库克：我们有一套很严格的供应商行为准则，希望每家供应商都能遵守。如果违反，我们就终止与其合作。为此，我们的审计深入生产链以确保人们遵守这些准则。除此之外，我们还注重推行可以改变人们生活的理念，比如刚才谈到的教育。这不仅针对富士康，对所有供应商都是如此。我们深深关切每一名接触苹果产品的员工，无论他是生产者、售货员、服务提供者还是营销人员。

记者：很少有人能否认苹果改变了我们的生活，下一步苹果打算改变我们什么？

库克：可以确定的是，苹果不缺乏创造力。人们一直在创造更多无双产品，我们的产品线极为强大。我们为创造伟大的产品而生。这一点将不会改变。这是我们的创业之基、立命之本。

记者：苹果想要的是什么样的员工？

库克：我们要找的人应该非常有热忱、聪明、不循规蹈矩，真心想做出伟大的产品，有“品不惊人死不休”的追求，想要做出一生最好的事情，能够与他人合作，相信讨论和激辩比单枪匹马能做出更好的产品。我们要找的就是具备这些特性的人。如果你去我们的零售店，就可以看到并感受到员工的活力，得到他们的帮助，感受他们的聪明伶俐、别出心裁和热情。我们苹果人就是这样。

记者：很多人认为苹果等同创新，可以说创新是苹果的生存之道吗？

库克：我们生而为创新。如果你看一下苹果对世界的贡献，那么最大的贡献始终是它的产品。我们也捐赠其它的东西，也做出了其他贡献，但最伟大的贡献是我们的产品以及人们用这些产品做的事，因为苹果产品使得他们可以做以前无法做到的事情。所以，没错，苹果确是以创新为生。

记者：能举例说明苹果如何保持创新吗？

库克：我们雇用创新的人为苹果工作。我们的文化滋养创新。保护这种文化并确保创新这始终是我们的行为指南。世界上有很多公司，或因其目标宏大而存在，或因其目标多样而存在，或因其追求某一市场份额而存在。我们的目标较之简单得多，我们就是想做伟大的产品。而伟大产品的本质一定是创新。我不记得有什么产品还没发明出来就是伟大的。产品和创新是密不可分。这始终是苹果的核心。

记者：创新与投入的关系有多大？

库克：说实话，我并不认为创新与钱相关。创新既无法购得、也无法指定。创新不是你在公司里挂一块创新部的牌子就能拥有。创新深深植入于人们如何感受、有何想法、如何思考以及为何所激发之中。如果创新很简单的话，那么人人都可以创造出像苹果这样的产品，因为有很多公司都很有钱。创新是买不来的。苹果之所以独一无二，是因为它的文化。公司文化极其强大，完全关乎胆识、雄心、识人所未识以及创造人们还不知道自己需要、而一旦拥有就再也离不开的产品。这些都是其他公司买不到的。你买不来某种感觉或文化。我想这也是令苹果独特的。

记者：怎样获得创新能力？

库克：我想归功于当初乔布斯创办苹果公司，因为苹果在某个阶段可能偏离过方向。我认为，苹果始终等同于创造伟大的产品。乔布斯重返苹果的第二个十年期间，苹果得以重新激活并提升至一个全新的层面。我认为，从一开始苹果追求的就是做大胆、有雄心的事，为人们做到不可思议的事提供产品。

记者：苹果如何对待乔布斯的精神遗产？

库克：我爱斯蒂夫（乔布斯），每天都在想念他。我认为他是一个非常特别的人，有着不可思议的多种特性组合。而且，我认为他是独一无二的，此后世上再无乔布斯。但对我而言最重要的是，他是一个朋友。我对这一点的怀念胜过其他一切。他最伟大的贡献，或者说最伟大的精神遗产，是他留下的深厚文化。任风吹雨打，都不会改变。它深深地植根于苹果成千上万的员工心中，关乎我们怎样思考、怎样工作、怎样看待这个世界。所以，我认为他的基因，他的基础，将继续存在公司中。而且，将延续数十年甚至上百年。保护这种文化和捍卫精神遗产同等重要。

记者：库克时代的苹果从未改变的是什么？

库克：这问题更为重要。公司中最重要的东西都保持不变，例如我们的行动指南，每个人都在尽全力创造世界上最好的产品。这是推动公司前进的力量，也将永远是公司的根本。

记者：乔布斯生前从未到过中国，您有没跟他谈过自己的中国之行？

库克：我总是会跟他讲我的中国之行。为中国消费者服务始终是苹果的目标。我们开设的零售店、我们与中国联通和中国电信的商业合作、我们与百度、优酷、腾讯的合作，以及我们在操作系统中整合了很多中国公司都印证这一点。中国是我们惟一这样做的国家。所以，关于中国市场重要性的想法不是去年才有的，我们已为此准备多年。

记者：您带领苹果走向未来可能面临什么样的挑战？

库克：我有幸领导世界上最了不起的公司，我们都在非常勤奋地工作，创造旷世之作。最主要的职责还是创造更多最好的产品。这就是我的理解。

责任编辑：李文政

ABSTRACTS

(1) Global Governance Must fully Reflect the Interests and Appeals of Developing Countries

Zeng Peiyan·004·

The improvement and perfection of global governance involves all interested parties, is full of complexities and contradictions, and difficult to be reformed, but it concerns the basic interests of mankind and in keeping with the long term interests of all countries. To build up a lasting peace, mutual prosperity, and a harmonious world, development is the key issue for the broad developing and especially for the low income countries. Therefore, the interests and appeals of developing countries must be fully considered in the system arrangement and designs which requires participation of the international society. All national governments and their leaders must stand by their convictions, demonstrate wisdom and courage, seek common ground while reserving differences, settle differences properly, push forward in a constructive way, strike to make substantial progress in the reforms of all areas concerned.

(2) Pushing Forward Liberalization of Interest Rates in a Active and Safe Way

Li Deshui·006·

Liberalization of interest rates is both a general trend , and an unavoidable choice in financial reform. Interest rate has been one of the important measures of macroeconomic control; Setting up and improving interest rate adjustment system is a hard task. For the stable and healthy development of our country, supervision of credit market is a must, and we need firm safeguarding of a bottom line against systematic and regional financial risks.

(3) From Big Economic Power to Strong Economic Power

Zhang Guobao·008·

At present, generally the world economy has remained gloomy, while the Chinese slowed down. After more than 30 years rapid development, China has become a big but not a strong world economic power, and is confronting a severe international economic environment, but there are still many significant strategic opportunities for China, thus pushing it forward to transforming into a strong economic power.

(4) On Economic Policies of Developed Countries and Their Message to China

Lou Jiwei·011

Since the outbreak of financial crisis, central banks of main developed countries have adopted a QE policy, which has, to certain extent, influenced developing economies, meanwhile brought out some lessons, such as our own positioning in international governance mechanism and grasping opportunities to invest overseas etc.

(5) How to Improve International Monetary System with Chinese Assistance

Liu Zunyi·012

With world economic gravity is moving towards Asia and the strengthening of the Chinese economy, China must participate in improving and setting up international play rules. How to do it? Firstly to use local currency for international settlement; secondly to set up Asian actuarial mechanism, and thirdly an East Asian rule coordinating mechanism.

(6) Strengthening Adjustment and Control of Grain, Safeguarding its Supply

Nie Zhenbang·013

At present, our grain market has shown characteristics of demand and supply in equilibrium, stable price and smooth operation. The macro-adjustment aim of grain are: basic stabilized price and market, improving farmers' interests and enthusiasm of farming, maintaining balanced grain demand and supply. Therefore, tangible measures for grain marketing, adjustment and control are needed.

(7) Analysis on the Chinese Economy of 2012 and its Prospects in 2013

XU Xianchun·018

This article consists of two parts of which the first one reviews the economic situation including economic growth and inflation situation of China in 2012, the second one looks ahead the economic development including economic growth and inflation in China in 2013.

(8) Fiscal and Taxation System Reform in the New Era

Liang Yunfeng·037

China's fiscal and taxation system has a number of defects. The reasons for that can be attributed to the barriers resulted from people's psyche towards reform mechanism, vested interests groups and so forth. In the new era, the reform on fiscal and taxation system should focus on key areas.

(9) International Financial Market: Retrospectives and Prospects for 2012-2013

Gao Haihong and Liu Dongmin·044

The euro crisis has showed an on-off pattern during 2011-12 and become the major risk for

international financial market. Meanwhile, conventional and unconventional monetary policies adopted by major monetary authorities provided low interest rate for growth, but released new liquidity to global financial market. In 2013, global financial market will be impacted by the key factors, such as slow growth, evolvement of euro crisis and fiscal adjustment, change of global liquidity, and bank consolidation.

(10) Intellectual Property Barriers and High-Tech Products Export

Feng Yongsheng·059·

The intellectual property barriers China's facing have been increasingly high and dampening China's exports of high-tech products. While there are different features between the United States and European countries in strengthening intellectual property barriers, their directions are the same. So it is of great significance for China to improve its trade conditions, update trade structures and promote domestic industrial restructuring.

(11)Alleviating Small and Micro-sized Enterprises' Plight to Maintain Sustainable Development

Gu Shengzu·066·

Small and micro-sized enterprises in China are facing five major development challenges financing difficulties, labor shortage, heavy taxes and fees, high cost and low profits. This study has explored how to alleviate their plights and ensure the economy develops sustainably. It is concluded that the financial system, adapted to financing characteristics and financing needs of small and micro-sized enterprises should be established to ease the financing squeeze.

(12)Regional Policy and Regional Economic Development

Fan Hengshan·075

During the the period of the 11th Five Year Plan, our country's regional policy was scrutinized,substantialized and differentiated, harmonization of regional development substantially strengthened. With the implementation of the present 12th Five Year Plan, both internal and external conditions for pushing forward a harmonious regional development are more complicated, task facing regional development is still very hard, our country will make efforts to implement an integrated regional development strategy and that of an integrated functional region, so as to facilitate a new pattern of a harmonized and interactive development.

(13) The Construction and Analysis to the index of Regional Opening to the Outside World

CCIEE Research Group·083·

Regional opening plays a unique role in the historical process of China's reform and

opening up. To further expand opening to the outside world is still of great significance to promote regional economic coordinated development in the new term. This research designed an index system which can measure the standard of China regional opening to the outside world objectively, scientifically and systematically. Additionally, according to statistical yearbook and other authoritative data, it adopted principal component analysis to estimate and rank the opening to outside world index of 31 provinces, cities and autonomous regions in China.

(14)The Strategy Path to "Four Centers" Global City of Shanghai

Xiao Lin·096·

As the biggest economic center city of China, Shanghai owns wonderful location advantages and Resource endowments. China's development model and Shanghai development path means that Shanghai to build global city has different path from other cities.

(15) China's Road of Agricultural Modernization and Policy Proposals

Ma Xiaohe and Wu Xiangyu·104·

This paper analyzes the development level of agricultural modernization in China and expounds the connotation of agricultural modernization with Chinese characteristics. While adhering to the agricultural basic operating system, we must pay close attention to land productivity, labor productivity and international competitiveness, to encourage farmers to play a role, and to promote market mechanism in government policy making. All acts should suit well to local circumstance.

(16)Suzhou Industrial Park: It's experience and Inspiration of Service Outsourcing Development

Regulatory Committee of Suzhou Industrial Park·116·

The operation and experience of Suzhou Industrial Park, with it's service outsourcing developing rapidly, great contributions, has rendered important inspirational significance. It's main experience: making refined and strong coordinated development, joined development of manufacture and service, opening up business both inland and overseas at same pace, hand-in-hand development of business and personnel talents, and join efforts of both government and enterprises.

(17) "At the Heart of Great Products Is Always Innovation"

*Exclusive Interview with Tim Cook, The Apple CEO by Globalization Special Reporter
Huang Yan·121·*

Cook has answered many questions during his interview and has indicated that China, now the No.2 largest market for Apple products, would soon become the No.1 and Apple may take China to announce its new products. From what has in his mind we can foresee the greatest synergy between China and Apple, that is the power of innovation.

Editor:Li Wenzheng