上海经济

SHANGHAI ECONOMY

以崇明县改区为新动力优化上海发展战略思路研究

我国对外贸易发展的新形势

二线城市群产业结构优化的金融支持效应研究

2016 年第 3 期 总第 270 期

《上海经济》征稿启事

《上海经济》是上海社会科学院主管、上海社会科学院部门经济研究所主办，以应用经济研究为主体、以应用理论研究为支撑、以决策咨询研究和企业咨询研究为特色的理论刊物，面向国内外公开发行。本刊设有“特稿”、“产业”、“服务经济”、“文化创意”、“区域”、“城市建设与管理”、“创新”、“金融”等栏目，积极推介国内外应用经济学研究最新成果。现诚邀海内外的经济学研究者、经济界人士来稿。

一、本刊倡导严谨治学，欢迎选题独到、论证充分、学术内涵丰富且有相应建议对策的应用经济学类论文。论文来稿篇幅建议不少于九千字。

二、为配合上海社会科学院建成具有国内外重要影响力的国家高端智库的目标，增进国内外智库研究机构间交流，欢迎各大智库研究机构来稿刊发研究成果。

三、作者在投稿后 30 个工作日内未收到本刊编辑部回复的，可自行处理。作者在投稿后 30 个工作日内知悉来稿已为或将为其他公开出版物刊登的，应立即通知本编辑部。

四、本刊遵循质量为先的原则，采用专家匿名审稿，来稿建议电子版形式，发送至 wangyang@sass.org.cn。

五、本刊文中注释一律采用脚注，全文连续注码，样式为①②③等；注释格式为：作者；书名或文章名；出版社名与出版年份及版次，或刊物名及出版年份及期次，或报纸名及出版时间及版面，或文集出版社名及出版年份; 页码。注释中的外文文献，请参照国际通行体例处理。引文出自互联网的，请注明详细网址及访问时间。

六、本刊倡导学术诚信，欢迎独立署名稿件；如系合作来稿，请注明和作者在创作中的具体分工。

七、投稿时请作者提供以下信息：摘要（300 字左右，应为本文主要观点的浓缩）、关键词（3-7 个）、作者简介（姓名、单位全称、职务与职称、学历、单位所在省市名及邮政编码、电话、电子邮件地址）。如果来稿系受基金项目自主的成果，请注明项目名称、类别和批准号。

八、本刊有权在尊重作者观点的前提下对来稿进行文字上的修改、删节。作者不同意的，请在来稿时声明。

本编辑部不委托任何组织和个人作为本刊组稿、发表之代理，发表高见不收取版面费、审稿费。

《上海经济》编辑部

2016 年 5 月 25 日

上海经济

SHANGHAI ECONOMY

编辑委员会：（以姓氏笔画为序）

王如忠　王秀治　王慧敏　孙福庆　刘　亮

李　伟　陈建勋　郑　琦　顾建发　徐炳胜

蒋媛媛　靖学青　潘正彦　戴晓波

主　　编：孙福庆

常务副主编：陈建勋

责 任 编 辑：汪　杨　陈嘉欢

美 术 编 辑：林贤矛

上海经济

汪道涵题

双月刊

2016 年第三期　总第 **270** 期　　出版日期 2016 年 5 月 25 日

特稿

以崇明县改区为新动力优化上海发展战略思路研究……林拓（5）

产业

京津冀石油和石化产业发展的战略创新……杨德春（12）

服务经济

我国对外贸易发展的新形势……徐赟（20）

科技金融服务产业与上海发展对策研究……邓智团（34）

文化创意

新媒体时代我国传统报业的转型思考……林明耀（45）

区域

二线城市群产业结构优化的金融支持效应研究……周 斌（56）

促进纯农地区农民集中居住调研研究……屠 烜（69）

城市建设与管理

以“智慧世博”为例探讨智慧城市开发路径……司艳（77）

市容长效管理机制建立问题研究……魏娜（86）

创新

静安区促进大数据产业发展的探索与思考……胡寅（94）

创新医疗行业营销策略研究……何鑫渠（101）

金融

香港货币局制度适应性研究……吴立雪　陈清华（110）

《上海经济》记者证
2015 年度核验人员名单公示

根据国家新闻出版广电总局办公厅《关于开展新闻记者证 2015 年度核验工作的通知》，《上海经济》编辑部已对持有新版新闻记者证人员进行严格审核，现将我编辑部通过新闻记者证 2015 年度核验的人员名单进行公示。中央新闻单位公布国家新闻出版广电总局举报电话：010-83138953

姓　　名：陈嘉欢
记者证编号：K31104255000001

姓　　名：汪杨
记者证编号：K31104255000003

主管单位：上海社会科学院
主办单位：上海社会科学院部门经济研究所
编辑出版：《上海经济》编辑部
本刊地址：淮海中路 622 弄 7 号 409 室
邮政编码：200020
电　　话：（021）53063371
（021）33165236
Email:wangyang@sass.org.cn

发行范围：国内外公开
国际标准连续出版物号：ISSN1000-4211
国内统一连续出版物号：CN31-1042/F
国内总发行：上海市报刊发行局
邮发代号：4-434
国外总发行：中国国际图书贸易总公司
国外代号：BM4759
广告经营许可证：沪工商广字 3100320050042

Feature
Optimization of Development Strategy Research in Shanghai……Lin Tuo（5）

Industry
The New Ideas of Petroleum and Petroleum Chemical Industries of the Coordinated Development of the Beijing-Tianjin-Hebei Region……Yang Dechun（12）

Service Economy
The New Situation of China's Foreign Trade Development……Xu Yun（20）
The Financial Services Industry of Science and Technology and Shanghai Development Countermeasure Research……Deng Zhituan（34）

Cultural Creativity
Ideas on the New Media Era of the Traditional Newspaper……Lin Mingyao（45）

Region
Second-tier Urban Clusters'Industrial Structure Optimization and Financial Support——An Empirical Study Based on Shandong Peninsula Urban Cluster……Zhou Bin（56）
Research Study on Promoting Pure Agricultural Area Farmers Live……
……Tu Xuan（69）

Urban Construction and Management
How to Usher in a "Smart City"?---A Case Study on the "Smart Expo" Start-up Strategy……Si Yan（77）
Research on the Long-term Management Mechanism Established of the Cityscape……Wei Na（86）

Innovation
Exploration and Thinking to Promote the Development of Large Data Industry in Jing'an District……Hu Yin（94）
Innovative Medical Industry Marketing Strategy Research……He Xinqu（101）

Finance
Hong Kong's Currency Board System Adaptability Research……
……Wu Lixue | Chen Qinghua（110）

以崇明县改区为新动力 优化上海发展战略思路研究

Optimization of Development Strategy Research in Shanghai

■ 林 拓
华东师范大学中国区划研究中心

【摘　要】大城市的县改区是行政区划适应城市化的变动，也是纳入大城市的整体发展，更是双方构建新型共同体的基础性制度供给。崇明扼长江咽喉的战略要冲，如今县改区的战略实质是继浦东跨浦江发展之后，上海跨长江口发展，是上海城市发展的历史性突破，“一棋走准，满盘皆活”。在生态定位下，以崇明县改区为新动力，助推上海改革创新再上新台阶。

近代上海的崛起，依托了地处我国长江与沿海中心节点的独特优势；二十世纪九十年代浦东开发开放建立浦东新区，上海实现了跨黄浦江发展，是巨大的飞跃；崇明扼长江咽喉的战略要冲，是长江巨龙口中的璀璨龙珠，如今崇明县改区的战略实质是上海跨长江口发展，是上海发展的历史性突破，“一棋走准，满盘皆活”。

一、点亮龙珠：崇明县改区的上海新机遇

（一）从跨浦江向跨长江迈进 ：城市整体能级提升的新引擎

在长期的县体制下，崇明几乎成了长江口封闭发展的孤岛，县体制下的城乡规划更约束了崇明与周边地区的联系，陷入了经常被诟病“发达的城市、贫困的岛屿、落后的岸线”的尴尬窘境。实际上，在崇明作用未能充分发挥的状况下，上海是被长江口、杭州湾阻隔的“半岛”，由陆路到其他沿海主要城市，都要长距离绕行。当前上海的发展轴主要是东西向的“浦东空港－迪斯尼－陆家嘴－大虹桥枢纽”和沿浦江、沿苏州河的发展格局，而上海宝山等长江口沿岸发

· 本文为国家社科基金重大项目“新型城镇化下我国行政区划优化设置及其评估研究”（15ZDA032）的阶段成果。

展相对薄弱，这与崇明的孤立发展直接相关。

崇明作为上海联动长三角的前沿，县改区后的跨长江口发展，不仅将畅通上海北向辐射通道，改变上海长江口沿岸薄弱发展的态势，更将推动长三角合作与交流向全方位深层次发展，有助于促进产业、人才、资金等等在更大地域范围内的延伸和覆盖，进而有力地大幅增强上海资源要素的配置范围和能力，从而激发经济社会的发展活力。

（二）从空间瓶颈到两翼齐飞 ：世界级城市群发展的新枢纽

长三角作为具有国际竞争力的世界级城市群的目标定位，是国家赋予上海及长三角的战略使命。对于长三角龙头城市的上海，崇明正处在多机遇叠加、多区域合作的交汇点，将成为世界级城市群要素优化的新枢纽。

长三角发展急需突破“空间瓶颈”。 所有世界级城市群都位于交通便利的广阔平原地区，但长三角平原却存在着长江口阻断、联系不便等的问题，直接导致了沿江两岸发展失衡，阻碍了迈向世界级城市群的进程。长三角北翼的南通、泰州等城市与苏南浙北地区形成了很大落差，短板问题突出。当前主要在上海、苏锡常、杭嘉湖等环太湖平原地区，近 3/5 的人口集聚于仅占 1/5 的土地上，有限的空间面临越加沉重的环境压力。而长江口以北却有广阔腹地，其中长三角平原的江北部分有 1 万多平方公里，再往北的江淮大平原，仅苏北部分面积就达 5 万平方公里。突破长江口的“空间瓶颈”可为长三角城市群开拓广阔的发展空间。

长三角发展必须贯通“咽喉要地”。崇明县改区后，整个长江口的格局有望从以崇明为断裂向以崇明为新枢纽的根本性转变，而贯通长江口发展的城市群将充分释放巨大能量，从沿沪宁、沪杭线城市密集带向沿江、沿海地带全面扩展，全面确立世界级城市群的发展框架，从而助推上海引领长三角城市群进入新的历史阶段

（三）从战略洼地到战略支撑 ：两大国家战略叠加的新支点

长江经济带与“一带一路”构成了我国新型战略发展格局，上海崇明正位于长江“黄金水道”与太平洋西岸“黄金海岸”的交汇处，县改区将放大两大国家战略在上海的叠加效应，为两大国家战略提供强有力的战略支撑。

就长江经济带而言，上海是长江黄金水道“龙头”，“龙头”舞得高，长江巨龙才能更好地腾飞。但崇明长期的县体制下的孤立发展，形成了令人遗憾的“战略洼地”，致使上海的辐射带动能力仅能沿沪宁线向西北和沿沪杭线向西南展开，造成我国沿海大动脉出现了“中部凹陷”地带。而崇明县改区后将优化上海北翼港口群的布局及承载服务功能，巩固上海港的枢纽地位，增加长江口的通航能力，推动上海港成为沿江港口向国际航线的重要中转港；长江黄金水道功能的提升将刺激国内外贸易的需求，强化上海连接内外贸易的枢纽作用，加快构建长江经济带贸易一体化大通道。

就“一带一路”而言，目前我国中部与西部的国际大通道日臻成型，唯独东部沿海缺少“长江龙头”上海与欧亚大陆桥“东方桥头堡”连云港之间的联系，这抑制了上海的辐射带动能力，

更可能削弱经济持续增长和转型升级的支撑作用。崇明县改区后不仅将带动苏北、苏中进入新阶段，而且突显上海在“黄金海岸”太平洋西岸的领先地位，更加密切与“一带一路”沿线城市的交流，推动上海成为未来亚太自由贸易区的地缘中心。随着“四个中心”建设日趋成熟，上海将成为“一带一路”最大首位城市，进而向全球城市阔步迈进。

（四）从压力型保护到活力型保护 ：城市绿色更新的新路径

坚持世界级生态岛的目标定位，才能真正实现崇明区的战略意义，问题的关键是生态保护的路径选择。

传统的路径主要是采取压力型保护，不少发达国家曾单纯地为保护而保护，通过刚性政策约束压制地区发展。但这往往导致产业滞后、财政萎缩，生态治理难以维续，更谈不上治理技术升级及治理能力提升；当地居民难以分享生态的“红利”，反而缺乏生态保护的主观能动性，作为低水平的不可持续的生态保护策略，有时甚至导致反生态的保护悖论。活力型保护认为生态环境保护与发展生产力是一种和谐共生关系，不把生态视为刻板对象，而是鲜活生命体，以生态保护为根本目的，以可持续发展为最大目标；整合生态资源与产业资源催生新业态，注重经济发展与生态保护的双向互动提升，是更深层次、更高质量的生态保护策略。

以往县改区经常被视为大规模城市化的启动，而崇明也易于引发放弃或改变生态定位的误解。其实不然，近年为了生态保护不少采用县改区模式。地处乌江上游的安顺市平坝县是实施生态保护、退耕还林的主要区域，但县体制下镇村无序开发使人均耕地大幅减少，威胁生态安全，2014 年以撤县设区构建新的城乡发展共同体，在保护生态的同时，还更好地推动城市发展；又如，位于南水北调中线工程核心水源区的湖北省十堰市郧县，直接关乎华北供水安全，原本的县体制下出现贫困化与无序化问题，2014 年县改区确保治污工程统一规划、建设、管理与使用，也促进十堰市成为多功能综合型城市，促进农民脱贫及库区稳定和谐，更有效地服务南水北调工程。

事实上，县改区的主要优势在于上海全市域层面统筹发展，便于产业辐射、就业带动及公共服务，更大范围地实现公共资源配置优化，不会削弱而是将更有力地保护生态，尤其是活力型生态保护，而崇明的积极探索将助推上海城市更新为开拓新路径。

二、天赐上海：海岛对大城市具有重要的独特价值

海岛不仅是陆域发展的生态屏障，是海洋通道的前沿基地，更是区域竞争力与可持续发展的战略资源。综观全球著名城市，大型海岛已经成为大城市发展不可替代的关键支撑，倘若失去海岛，这些大城市的发展能级将大打折扣；当年对海岛原本大多也是恪守压力型生态保护，如今注重保护与发展的和谐，纷纷走向活力型生态保护之路、

单纯的海岛资源开发对国民经济的贡献是有限的。但随着陆岛资源互补与经济互联不断增强，陆岛关系日趋紧密。一方面，海岛资源开发的深度和广度，需要强大的陆域经济作支撑，

海岛孤立性等的制约因素才能在与陆域经济的互补互助中得以消除；另一方面，陆域经济优势提升和战略空间拓展，必须依托海岛的独特性得以实现。大型海岛与于大城市发展尤为如此。根据陆岛的联系度及海岛对大城市的贡献度，大致具有以下三种基本类型：

一是松散补充型。以瑞典首都斯德哥尔摩－哥德兰岛为代表，由于距离德哥尔摩较远（200公里），该岛侧重于发展自主性强的旅游业和农业，以旅游为主的第三产业占该岛GDP的67%；同时，该岛曾经的工厂逐步被外迁，古建筑却被保存下来，如今注重发展以生态农渔业、海岛旅游业、海岛生态保护区等生态经济，具有良好的生态环境，更突显岛上的自然风光、历史文化建筑的魅力，加之田野、沙滩、蓝色的海水，吸引来无数游客，是瑞典人气最高的度假胜地，成为斯德哥尔摩形象的重要品牌及城市吸引力的重要载体。

二是功能联动型。以韩国釜山－巨济岛为代表，与斯德哥尔摩－哥德兰岛相似，巨济岛拥有海上农园、海金刚等景点，是电影电视的取景点，加之釜山－巨济岛距离较近且通过跨海大桥相连，釜山成为巨济岛重要的旅游客源地。但更重要的是，釜山又是韩国最大港口，世界最繁忙的港口之一，海洋运输是釜山经济的主体构成，而巨济作为韩国第二大岛，正是以造船业与釜山形成紧密的功能联动，造船业是岛上的支柱经济，同时拥有韩国第二和第三大造船厂。

三是共同体发展型。以美国纽约－长岛为代表，既发挥陆域经济的带动与辐射力，为海岛建设提供坚实的经济基础，又充分发挥海岛的区位优势，通过构建完善的集疏运网络为纽约核心经济区服务。陆岛一体型发展主要体现在：为纽约发展提供航空服务，南端有肯尼迪国际机场，北端有瓜迪亚机场，长岛铁路、长岛快速公路以及许多隧道和桥梁联系本岛和纽约市中心的曼哈顿区；为纽约提供高档住宅服务，拥有全球最富有的中央别墅区，长岛别墅区原生态自然环境优越，是繁华曼哈顿背景下的城市自然原乡，与自然景观完美融合，私属定制，云集全球富人，几乎是整个美国上流社会的缩影；为纽约提供高端教育服务，为纽约市发展提供强大智力支撑，拥有占纽约过半的高等院校和很多优质公立学校，相比较拥挤的纽约市五大区，长岛环境优美，能为学生提供更大的活动空间和良好环境。同时，长岛形成了与生态环境要求相适应的功能布局，北部为高端房地产业和旅游业，西部为航空航天、电子电气等高科技产业，中东部保留郊区农业特色。

加拿大温哥华市－温哥华岛也堪称这一模式的典型代表，两地的发展具有深厚的历史渊源，交通极为便利，且同属于一个省级行政区划，形成良性互补的陆岛共同体。在旅游方面，相比热闹的温哥华市区，温哥华岛散发着宁静、质朴的气质，岛上的维多利亚被称为“花园城市”，保持英式生活风貌，展现古典的优雅和休闲的情调；在教育方面，拥有一批优质的教育资源，拥有一批优质的教育资源，卓越的教育学府与优美的自然环境相得益彰，吸引了大批人口的流入，一定程度上缓解了温哥华市的人口压力；在住房方面，温哥华岛的房价不仅低于温哥华市，甚至低于加拿大平均房价，且物业价格也非常低廉，这一鲜明落差吸引了温哥华市的众多人士，有力疏解了温哥华市的住房压力；在产业方面，与温哥华市形成有机互补，集中了生物制药、IT等附加值高的高新产业。同时，温哥华岛也形成了与生态环境要求相适应的功能布局，整体保持原始的自然环境，为发展生态旅游奠定基础；局部发展以土地与海洋资源为主的农林渔业；若干中心地区发展对环境影响小的生物制药和IT产业。构建陆岛共同体、良好生态、高起点规划与高新及绿色产业等相结合是温哥华岛的经验。

很明显，海岛与大城市的联系度及其贡献度主要取决于陆岛区位距离关系、经济规模水平以及生态质量高低；发展层次越高的海岛越加开放，不是孤立的生态保护，而是更突显生态与发展的和谐。

对于上海来说，崇明三岛在全球众多大城市海岛中更具有罕见的优越性：一方面是兼具三种模式的优势，横沙岛可借鉴松散补充型模式，发展花园岛等功能；长兴岛可借鉴功能联动型模式，发展联动上海国际航运中心的造船基地等功能；崇明本岛可借鉴共同体发展型模式，拥有广阔的发展空间。另一方面是全球大城市周边的海岛大多是孤悬海上的岛屿，而崇明既联接陆地与海洋，更联通上海与发达地区江苏，这是极为罕见的，具有不可限量的巨大潜能。这正是天赐上海的厚礼！

三、战略创新：优化上海发展格局的基本思路

（一）重塑长江口的大格局，再造长江经济带上海龙头地位

全面构建长江口发展圈。从服务国家战略和长三角大局出发，以上海为中心，南通、苏州为副中心的长江口区域，以崇明为新枢纽，联接宝山、启东、太仓、常熟、张家港等多个县（市、区），加强互联互通互补，形成长江口发展圈。以长江口生态保护与发展为共同使命，不同地区要突出优势，错位发展，形成优势互补的特色产业，尤其是与自贸区发展形成功能协作联动，放大自贸区的改革引领效应。崇明位于长江口发展圈的核心，有望成为水水中转、陆海联运、江海联运的桥头堡，优化上海北翼港口群的布局及承载和服务功能。长江口发展圈将激活上海北部广阔的沿岸地区，有助于完善当前上海以中心城区高端服务圈、大虹桥贸易圈、张江及拓展区创新圈、浦东自由贸易圈、杭州湾北岸高端制造圈为主的功能布局，积极促进上海整体发展格局的优化转变。

加快构建长江口战略协同区。作为长江口发展圈的支撑，应促进苏沪长江口合作发展，形成强有力的战略协同。以生态为本底，以交通为先导，建立合理、科学、有序的空间布局体系，形成“长江口发展圈规划”，率先在交通、环保等方面实现规划协同。同时，长江口作为长江干流生态水廊与连云港－温州沿海湿地的交汇，共建共享“江、海、湖”和“环、廊、区、源”的生态保护总体格局，积极探索长江口综合开发治理新模式。加强体制机制协同，建立旅游一体化合作机制、水资源开发保护跨界协调、纠纷协调机制等多方机制，让各方在合作协调发展中获益。

长江口发展圈不仅将强化上海在长江流域生态大保护中的示范带动作用，也将提升长江黄

金水道功能，强化上海在长江流域的内外贸易的重要枢纽作用；将深化上海与长三角北翼的对接联动，更进一步与长江经济带协同发展，提升沿江城市群的国际竞争力，再造长江经济带的上海龙头地位。

（二）超越压力型生态保护，推进城市绿色更新的体制创新

上海 1-3 级生态脆弱区的面积高达 1/6，应对气候变化的能力脆弱，资源环境承载力已成为上海迈向全球城市的瓶颈。当前，上海以“有机更新”理念为引领的新一轮城市更新正在展开，将城市更新作为城市有机生命体新陈代谢的成长过程；以“指标考核、任务分配”为常现的保护策略已显乏力。崇明县改区探索生态保护的新型路径，为上海乃至全国的城市绿色更新提供可资借鉴的示范经验，具有重要的现实意义。

从“+ 生态”到“生态 +”的产业体制创新。产业遴选是产业体制的核心问题。崇明拥有宝贵的湿地资源和地下水资源，在构建产业体系时必须考量海洋环境容量与陆域生态承载的双重约束，应以生态保护和经济发展为双轮驱动。以往的“+ 生态”产业模式侧重于防控环境污染前提下产业与生态的低水平结合；而“生态 +”产业不仅根据崇明的生态容量制定产业的准入清单及负面清单，择优发展附加值高、就业带动能力强的产业，更突出生态对产业行业的改造，重组成为新的业务体系和商业模式，进而引发颠覆性变革及爆发式增长，以生态保护促进发展，以发展强化生态保护。

从利益分配到利益分配与生态风险分担的互动。以利益分配为牵引的体制是工业文明的产物，追求发展利益最大化往往忽视了潜在的生态风险，从而影响生态保护的质量和效果。构建利益分配与生态风险分担的互动体制，应探索形成区 - 镇 - 村多层次以及政府 - 企业 - 社会多主体的风险分担体系。一方面，着力加强跨区域跨部门的生态治理协同，促进跨的生态合作，解决因地方利益驱使等所导致的诸多问题；另一方面，促进多方式的参与机制，吸纳企业、社会组织、公众等利益主体共同参与生态治理，建立激励与约束机制，从而形成利益共享、风险共担的生态保护新体制。

构建共建共治共享的城乡生态文明共同体。以“生态 +”产业链带动整个地区的发展，以利益分配与生态风险分担的互动体制，让广大居民分享生态红利，改善民生，提高认同感与自豪感，激发生态保护的主观能动性；提升企业竞争力，充盈各级财力，推动治理技术和能力的创新升级，改变以往自上而下的压力控制模式，逐步构建上下联动的共建共治共享的城乡生态文明共同体。

（三）推进崇明的绿色崛起，构建全球科创中心的新战略区

塑造引领世界潮流的“崇明模式”。生态保护与发展的平衡是世界性难题，当前众多国际标准化组织关注重点从过去关注经济与技术领域转向同时关注社会的进步与可持续发展。联合国环境规划署将崇明列入绿色教材，作为全球 42 个岛国学习的典范。崇明世界级生态岛的建设，不仅涉及江、海、湖等生态保护的技术，还涉及城市建筑、绿色可持续发展乃至社会安全等的

技术创新，今后应大力推进生态领域的集成创新，以“崇明标准”为先行，树立全球新标杆，汇聚全球智慧，逐步向世界输出“崇明模式”，积极构建创新战略伙伴关系，为今后上海生态技术、生态产业等“走出去”奠定基础。

打造国际高端教育合作的新平台。牛津、康奈尔等世界顶级高校已表示与上海高校的强强联合，崇明县改区可加快合作办学项目的落地。积极发挥中外双方教育资源优势，促进双方在教育技术、课程建设、科研开发等多方面、深层次的合作发展；努力培养具有国际视野、通晓国际规则、参与国际竞争的国际化人才；在全球领先知识和科学发明的产生与传播、创新理念的激发与汇聚等发挥重大作用。

营造国际生态技术创新的策源地。建立国际生态技术研发平台和国际生态创新信息服务平台，鼓励更多企业参与生态技术研发，推动大规模的生态技术开发国际合作；吸引一批国际生态技术转移服务机构聚集崇明，加速技术转移，为跨国技术合作“搭桥”，推动技术成果转化为附加值高的生态商品和服务。

（四）构建陆海统筹综合体，打造“一带一路”的新名片

陆海统筹不仅涵盖生态、产业、基础设施等内容，更可为服务“一带一路”更大范围拓展，形成更高水平、更高能级的陆海统筹综合体。

助推上海对接丝绸之路经济带。崇明县改区后，上海应着力完善与连云港间的陆路通道，通过对接新欧亚大陆桥，扩大上海向西辐射的能力，与中亚、西亚乃至欧洲国家建立密集的贸易流、交通流及人才流；同时，推动长江经济带与陆上丝绸之路的联动发展，充分发挥欧亚大陆桥铁路运输的多节点联动优势，使长江经济带成为欧亚大陆桥的主要货物供应源。

助推上海对接 21 世纪海上丝绸之路。推动崇明与海上丝绸之路沿线海岛建立“国际海岛联盟”，加强各方在旅游、科技、文化、生态等方面的交流合作，为上海深度融入“一带一路”做好坚实支撑。同时，推动长江口密切与海上丝绸之路沿线城市的联系与交流，利用沿线地区丰富的资源、巨大的市场以及相对廉价的成本，推动一批具有比较优势的产业“走出去”。

助推上海成为“一带一路”最大首位城市。上海是目前“一带一路”经济总量最大、人口最多、现代化程度最高的城市，今后上海应面向发达国家开放的同时，更加注重向发展中国家尤其是转型经济体的开放；以经贸投资为突破口，以金融开放为核心，以基础设施建设为支撑，以人文交流为纽带，促进高端资源要素将向上海集聚，推动上海成为“一带一路”资源要素集成配置的最大首位城市。

京津冀石油和石化产业发展的战略创新

The New Ideas of Petroleum and Petroleum Chemical Industries of the Coordinated Development of the Beijing-Tianjin-Hebei Region

■ 杨德春

邯郸学院中文系

【摘　要】生态保护是建立京津冀协同发展视域下石油和石化产业发展战略创新的出发点和理论基石。京津冀协同发展视域下石油和石化产业发展战略应该与人民币国际化战略进行整合，其与一带一路战略进行整合，发展必须实现京津冀生态保护、资金、资源、人才、教育等等一体化，发展战略的创新必然伴随着中国智库的崛起，其具有重要的现实意义。

【关键词】京津冀协同发展，战略，创新

一、生态保护是京津冀石油和石化产业发展战略创新的出发点和理论基石

为保障中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年纪念活动期间北京的空气质量，从 2015 年 8 月 20 日起，北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南七省区市陆续启动了空气质量保障方案，北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南七省区市内 12255 家燃煤锅炉、工业企业及混凝土搅拌站停产或限产[1]。北京终于出现了久违的所谓“阅兵蓝”[2]。

从理论上而言，北京要保持这种久违的所谓“阅兵蓝”，这 12255 家燃煤锅炉、工业企业及混凝土搅拌站就必须永远停产或限产，否则，北京终于出现的这种久违的所谓“阅兵蓝”将会立即消失，生态环境将继续遭受重度破坏。其实这种久违的所谓“阅兵蓝”也仅仅是空气或环境的表面情况，由于长期的污染，生态环境遭到了长期的重度破坏，其负面影响仍将持续一个

相当长的过程，然后，生态环境才有可能开始修复过程，生态环境的修复过程又将持续一个相当长的过程。所以，北京出现的久违的所谓“阅兵蓝”，根本就不能代表北京的空气质量或环境质量发生了根本性的改善。如果北京终于出现的这种久违的所谓“阅兵蓝”又消失了，那就更加证明了北京的空气质量或环境质量没有发生根本性的改善。

任何政治、经济、文化、社会等的发展都不能够以牺牲生态环境为代价，任何以牺牲生态环境为代价的政治、经济、文化、社会等的发展都需要反思。作为理性的人，我们绝不能自欺欺人，更不能饮鸩止渴。所以，京津冀协同发展的任何战略都必须建立在生态保护的基础之上。

京津冀协同发展的第一个重大课题是在京津冀范围之内或在更大范围之内如何处理近两万家污染企业的问题。此近两万家污染企业主要属于煤炭、平板玻璃、化工等产业，所以，京津冀协同发展的第一个重大课题是在京津冀范围之内或在更大范围之内如何处理煤炭、平板玻璃、化工等产业的问题。京津冀协同发展不是去工业化，而是实现更加高级的工业化；京津冀协同发展不是去城市化，而是实现更加高级的城市化。

石油炼油和化工产业是产生污染的产业，在当今石油炼油和化工产业污染治理技术和基本生产工艺没有根本性进步的情况下，将石油炼油和化工产业在京津冀范围内迁来迁去是不可能从根本上解决石油炼油和化工产业对于京津冀的污染问题的。

天津港“8·12”爆炸事故发生后，对于石油炼油和化工产业在京津冀的布局问题再次敲响了警钟，石油炼油和化工产业在京津冀不仅仅是存在污染问题，而且还存在发生重大事故的隐患，而且在京津冀石油炼油和化工产业一旦发生重大事故很可能将威胁到北京的安全，这是京津冀协同发展必须考虑的重大问题。我认为，将石油炼油和化工产业迁移到京津冀的任何地方都是不适当的，都是同样会产生污染的，都是会有发生重大事故的隐患的，都是会构成对于北京的潜在安全威胁的。基于以上考虑，我认为生态保护是京津冀石油和石化产业发展战略创新的出发点和理论基石，这个生态保护还包括重大生态环境风险的考量在内。

二、京津冀石油和石化产业发展的战略误区以及京津冀石油和石化产业的转型升级

中国石油和石化产业现在存在三个主要问题：

（一）误以为石油和石化产业的严重污染可以通过治理和绿色循环经济得到基本解决

毫无论如何强化清洁生产、绿色生产、低碳生产，即使基本上实现了从“末端治理”向“生产全过程控制”转变，也仅仅是减少污染，所谓的构建资源节约型、环境友好型生产方式不可能实现零污染，而仅仅是减少污染。我主张，京津冀地区不能够存在有污染的企业，即京津冀地区企业零污染；鉴于河北省是北京市的生态屏障或生态缓冲带，河北省不能有污染企业存在。

（二）误以为互联网经济可以使石油和石化产业存在的问题得到基本解决

互联网经济不是万能的，不可能基本解决石油和石化产业存在的所有问题。信息化技术的发展为经济发展提供了新的平台和手段，但是，信息化技术不可能代替人，也不可能进行战略思考。对于互联网经济的负面作用要有清醒的认识。

（三）误以为成本消耗大，经济效益不佳可以通过调结构和科技创新得到基本解决

对于石油炼油和化工产业的成本消耗大和经济效益不佳问题首先要找到石油炼油和化工产业的成本消耗大和经济效益不佳问题的根源，排除原油价格的影响之后，石油炼油和化工产业的成本消耗大和经济效益不佳问题的根源就是漫长的的海陆联运的费用，这不是调结构和科技创新能够解决的问题，只有将石油炼油和化工企业建在产油地区或附近地区。

石油炼油和化工产业的科技创新需要社会整体教育水平的提升、整体诚信水平的提升、整体经济环境的改善等等条件，石油炼油和化工产业的科技创新不是靠一个群众运动或政治运动所能够实现的。

雷汉发在《曹妃甸石化产业基地建设提速》一文中指出：“曹妃甸区全力打造多产业集群循环发展的大型现代临港石化产业基地，环渤海区域原油、天然气储运中心等，形成5000万吨级炼油、千万吨级轻烃加工、400万吨乙烯、500万吨芳烃生产能力。目前，曹妃甸石化产业基地共推进重点项目23个，总投资1814.6亿元。[3]”

在京津冀地区的曹妃甸建设如此大的石化产业基地，其对于京津冀的污染是不可想象的，不论如何治理、如何低碳发展，积少成多，如此大的石化产业基地的污染总量是客观存在。特别是天津8·12爆炸之后，在京津冀地区建设如此大的石化产业基地是不明智的，对于京津冀是一个潜在的威胁。

京津冀地区的石油炼油和化工产业的原料——石油主要依靠进口，即京津冀的石油炼油和化工产业必须从国外进口石油，经过漫长的海陆联运，最后在京津冀生产出石油炼油产品和石油化工产品，也生产出污染。一方面，漫长的海陆联运是有成本的，而生产出的石油炼油产品和化工产品又仅仅相当于运输物的一小部分，绝大部分海陆联运的运输物最后在京津冀变成了废渣并且产生出污染，这样的生产大有改进的必要，完全可以把石油炼油厂和化工厂就地或就近建在石油出产地或附近地区，就地或就近生产出石油炼油产品和化工产品，然后把石油炼油产品和化工产品通过海陆联运运往京津冀。这样，对于地球的污染是一样的，但是，海陆联运的费用降低了，京津冀的石油炼油和化工产业作为经济的支柱产业得以保留，经济效益还有所提高，京津冀的石油炼油和化工产业的污染问题得以基本解决。万一有事，如战争等，还可以撤回京津冀恢复生产。另一方面，石油炼油和化工产业在京津冀地区发生事故的隐患也随之消除了，这也是很重要的，也是很有意义的。

天津滨海新区为尽快消除天津港“8·12”爆炸事故影响，提振发展信心，事故发生地滨海新区正式出台了《关于大干四季度实现“十三五”良好开局的意见》[4]，提出了十大促发展举措，其中透露将推动符合条件的危化品企业有序搬迁至南港工业区[5]。笔者认为，将天津滨海新区的危化品企业有序搬迁至南港工业区不能从根本上解决危化品企业对于京津冀的污染和威胁，将天津滨海新区的危化品企业有序搬迁至南港工业区也是一次大搬迁，搬迁的成本也不低，还不如搬迁到原料产地附近，一步到位，既节约了搬迁成本，又从根本上解决了危化品企业对于京津冀的污染和威胁，何乐而不为？

石油炼油和化工产业是京津冀污染的重要来源之一，但是，石油炼油和化工产业是经济的支柱产业，也是战略产业，石油炼油和化工产业是不能像对待煤炭产业那样处理的。一方面，要保留京津冀的石油和化工产业优势；另一方面，又要使石油炼油和化工产业在京津冀不产生污染。

三、京津冀协石油和石化产业发展战略与人民币国际化战略的整合

目前，人民币已基本上实现了周边化或区域化。人民币必须国际化。从大国崛起的历史来看，大国崛起一般伴随着其货币在国际贸易、资本流动中成为计值货币。英国、美国的崛起均伴随着资本输出，伴随着本币成为国际计值货币。20世纪70年代日本开始资本输出，却是以美元为计值货币，结果日本经济逐渐衰退。

中国作为世界第二大经济体，暂且不说迟早要取代美国而成为世界第一大经济体，就是现在作为世界第二大经济体，中国也应该具备与其经济总量、贸易总量相对称的应有的国际货币地位。现在人民币的国际地位不是仅次于美元，而是排在美元、欧元之后，所以人民币国际化必须加速进行，否则必将严重阻碍中国经济的进一步发展。

石油和石化产业发展战略必须与人民币国际化战略进行整合或对接，石油和石化产业发展战略的一个重大课题就是解决京津冀地区石油和石化产业污染问题和安全生产问题，而京津冀地区石油和石化产业污染问题和安全生产问题不能够通过在京津冀地区迁来迁去来解决，石油和石化产业污染问题和安全生产问题放在京津冀地区的如何地方都产生污染，一定要认识到京津冀的生态环境是一个统一的整体，在天津市和河北省的石油和石化产业产生的污染问题和安全生产问题直接影响和威胁北京。京津冀地区的石油和石化产业污染问题和安全生产问题必须也只能够通过产业输出来解决，对于地球的污染是一样的，在产油地区直接生产还可以节约运输成本，而产业输出必须有资本输出来带动，没有资本输出的产业输出是不可想象的。而一国的资本输出要求其国的本币具有一定的国际地位，所以，人民币国际化对于京津冀协协同发展具有重要意义。

在当前，人民币国际化仅仅是人民币未来的目标，虽然这一目标要加速实现，刻不容缓，否则将严重阻碍中国经济的进一步发展，但人民币国际化现在毕竟不是现实。在这样的现实面前如何实施京津冀协同发展？这是摆在我们面前的重大课题，笔者认为，京津冀协同发展当前

要充分利用人民币已基本上实现了周边化或区域化这一现实，积极进行京津冀地区石油和石化产业向周边国家的对外输出，通过石油和石化产业的对外输出推进京津冀协同发展，也加速推进人民币国际化的进程。

四、京津冀协同发展战略与一带一路战略的整合以及重振中国经济

一带一路战略的核心是中国资本、技术、标准、产业、文化走出去的战略，而京津冀协同发展的根本出路是也只能是京津冀的资本和产业走出去的问题。所以，一带一路战略与京津冀协同发展战略具有一定的契合度，应该将二者进行整合，这不仅对于京津冀协同发展战略具有重要意义，而且对于一带一路战略也同样具有重要意义。

京津冀协同发展战略应该成为一带一路战略的先导或龙头，通过京津冀协同发展战略带动一带一路战略。从中国的经济版图上来看，只有京津冀地区具备比较充分的条件率先实施一带一路战略。首先，京津冀地区的经济以重工业为主，对于发展基础设施建设具有重要意义。其次，京津冀地区的经济存在巨大的过剩产能，亟需对外输出，这就决定了京津冀协同发展战略是输出型的战略，要发展输出型的经济，而珠三角、长三角、山东经济区都是承接国际产业转移的输入型经济，不可能成为一带一路战略的先导或龙头。再次，京津冀地区的区位优势十分优越，该地区作为一带一路战略的先导或龙头，不仅可以横向带动西部经济圈和东北经济圈，又可以纵向实施和加强南北对接，与南方的轻工业实现互补，缩小南北经济差异和南北经济差距，而且京津冀地区环渤海的区位优势便于国际交流，京津冀地区是21世纪海上丝绸之路的重要部分。

重振中国经济的根本出路在于转变发展观念，由引进外资的输入型经济转变为对外进行人民币投资带动的产业输入型经济。现在空谈技术创新经济是不现实的，改革开放中国经济发展并不是依靠技术创新而是依靠低端劳动密集型产业，现在也不可能超越中国的现实。对于石油和石化产业而言，通过人民币直接对外投资，带动京津冀地区的石油和石化产业对外输出，能够盈利则最好，不能够盈利也节约了运输成本和消除了国内污染，生产的产品或在当地继续加工或运回国内进行高附加值加工，获利后再购买国际先进的石油和石化技术，滚动扩大生产，将因为中国劳动力成本上升和人民币升值等等原因产业转出中国而失业的农民工重新招入中国的产业升级的石油和石化工厂，由中国自身完成由制造业大国向制造业强国的历史性转变，再现中国经济长期以两位数增长的奇迹，实现中国经济的再次腾飞。

五、京津冀石油和石化产业发展与京津冀生态保护、资金、资源、人才、教育等等一体化

在京津冀协同发展背景下，京津冀的生态保护、资金、资源、人才、教育等等必须实行一体化，否则，京津冀的生态保护、资金、资源、人才、教育等等无法各自为政、独立发展下去。

（一）关于京津冀的生态保护的一体化问题

现在京津冀的生态保护没有实现一体化，首先京津冀的生态保护的目标和标准就没有实现一体化，冀是为京津的生态保护服务的。为保护密云水库和官厅水库的水质，仅张家口市就先后关停了上千家企业。首都钢铁公司外迁曹妃甸，把重污染企业外迁至河北省。这种小聪明式的决策是极为有害的，首都钢铁公司在北京，污染空气还可以靠风吹出北京，在北京周边污染，风一吹可能吹到北京。皮之不存毛将焉附？兔子还不吃窝边草呢！这是把自己的一亩三分地搞干净的典型表现，岂不知事物是相互联系的，京津冀的生态保护必须实现一体化，首先京津冀的生态保护的目标和标准要实现一体化。

（二）京津冀的资金、资源要实现一体化

绝不能再继续资金、资源向北京集中，形成所谓的“环京津贫困带”，在京津冀协同发展背景下，京津冀的资金、资源要统筹兼顾、合理配置、平等分配，从而实现京津冀的资金、资源一体化，只有如此，京津冀协同发展才有可能，京津冀一体化才有可能。

（三）关于京津冀的人才一体化的问题

所谓的“翻过一座山，工资翻三番”，北京市的工资高于河北省数倍，导致河北省的人才大量流入北京，形成所谓的“虹吸效应”和“马太效应”，没有人才，如何发展经济？必然导致“环北京贫困带”。京津冀的人才必须实现一体化，首先，河北省要大幅度提高工资水平，要达到北京的工资水平，实际上只有河北省的工资水平超过北京，人才才有可能回流河北省，才有可能疏解北京非首都功能的人才流入河北省。其次，必须实现京津冀户口一体化，如果继续一个北京户口值多少多少万，一个河北户口不值钱，则“虹吸现象”仍然继续，疏解北京非首都功能的人才流入河北省是不可能的，京津冀协同发展也只能说是一句空话。京津冀地区的石油和石化产业要对外输出，但是，京津冀地区的石油和石化产业的总部还要设在河北省，因为总部是非首都功能，这就存在一个高级人才在河北省落户的问题，如果这些人还是北京户口，客居在河北省，不仅不能够实现京津冀一体化，而且也不可能真正达到疏解北京非首都功能的人口的目的。

（四）关于京津冀的教育一体化的问题

不论经济发展还是社会发展，教育都是基础；教育公平是社会公平正义的基础。优质教育资源集中在北京，而教育应该是全民的教育，教育是典型的非首都功能，理应将首都的教育资源在京津冀范围内重新配置，这是京津冀协同发展的基础。高考是中国重要的教育制度，理应实现京津冀高考一体化，统一京津冀高考录取分数线，一方面，对于北京的低分上名校是一个冲击，可以打破教育的不公平，提高北京的教育质量；另一方面，可以增加河北省上大学的人数，消除北京户口的高考福利，有利于体现教育公平和促进河北省的经济和社会发展。

在京津冀协同发展背景下，京津冀的生态保护的一体化问题、京津冀的资金和资源一体化

问题、京津冀的人才一体化的问题、京津冀的教育一体化的问题要实训解决，否则，京津冀协同发展只是一句空话。

六、京津冀协同发展与中国智库的崛起以及京津冀协同发展的现实意义

改革开放之初，“摸着石头过河”[6]，陈云强调领导干部要在试点中总结经验，后来，深圳先行先试，也主要是领导干部去先行先试。

邓小平南巡讲话：“我的一个大失误就是搞四个经济特区时没有加上上海。要不然，现在长江三角洲，整个长江流域，乃至全国改革开放的局面，都会不一样。”[7] 这说明当时改革开放有失误。如何解决改革开放的盲目性和失误，这是京津冀协同发展必须面临的一个重大挑战。

领导干部的知识毕竟有限，就算领导干部是真正的智者，智者千虑终有一失，由领导干部以外的知识分子辅助决策是绝对必需的。知识分子辅助官员决策在中国绝不新鲜。但是，在一个封闭的自给自足的农耕社会之中，食客、师爷之流的知识分子在政治、经济、思想上均完全依附于君主和政府官员。这种主从依附关系，使得知识分子基本上不可能在辅助决策时提出客观的、独立的、纠错性的建议。

对于京津冀地区的石油和石化产业的发展问题，特别是京津冀地区石油和石化产业的污染问题和安全生产问题不可能由一两个官员拍脑门来解决。解决京津冀地区的石油和石化产业发展问题、解决京津冀地区石油和石化产业的污染问题和安全生产问题的战略思考只能由中国智库的研究来完成。京津冀协同发展的实施必然伴随着中国智库的崛起。

京津冀协同发展不仅具有重要的历史意义，而且具有重要的现实意义，京津冀协同发展战略是改革开放的继续，同时又是新起点，京津冀协同发展战略还要解决改革开放以来没有解决和没有解决好的问题。

首先，改革开放以来，珠三角地区得到了历史性的发展，但是，珠三角地区的发展是有重大缺憾的，珠三角地区的发展没有解决生态问题，是高污染发展，是牺牲环境的发展，长三角的发展也一样。而京津冀协同发展必须建立在生态保护的基础之上，这是京津冀协同发展的重要的现实意义之一。

其次，改革开放以来，珠三角地区得到了历史性的发展，但是，珠三角主要是承接海外的产业转移，没有解决资本输出，智力输出、产业输出的问题，长三角也一样。而京津冀协同发展必须实现资本输出，智力输出、产业输出，这是京津冀协同发展的重要的现实意义之一。

再次，改革开放以来，珠三角地区得到了历史性的发展，但是，珠三角地区的发展没有解决贫富分化的问题，农民工绝大部分不能实现与其打工地的居民在户口、工资、住房、医疗、养老、子女教育上的一体化，长三角也一样。而京津冀协同发展必须实现资源、人才、教育等等一体化，这是京津冀协同发展的重要的现实意义之一，也是京津冀协同发展最重要的现实意义。如果京津冀协同发展不能实现资源、人才、教育等等一体化，即不能够实现公平正义和共同富裕，那么，京津冀协同发展就失去了最重要的现实意义，也就基本上没有什么意义了。京津冀地区石油和石化产业的从业人员及其家属能够平等享受京津冀地区的教育、养老、医疗、住房和其它社会资源并且前往海外工作对于京津冀协同发展及中国的未来均具有重要的战略意义。

参考文献：

[1]. 北京“阅兵蓝”炼成原因公布 [EB/OL].[2015-09-07 06:37:18] http://help.3g.163.com/15/0907/06/B2T19AN500963VRO.html

[2]. 谢玮 . 七省份联动北京全力保障“阅兵蓝”仅北京市就有 1927 家工业企业限停产 [J]. 中国经济周刊，2015（35）：50-51.

[3]. 雷汉 . 发曹妃甸石化产业基地建设提速 [EB/OL].[2015-10-30 05:41] http://finance.sina.com.cn/roll/20151030/054123627622.shtml

[4]. 毛振华 . 天津滨海新区将推动符合条件危化品企业有序搬迁 [EB/OL].[2015-10-14] http://www.ccin.com.cn/ccin/news/2015/10/14/324050.shtml

[5]. 毛振华 . 天津滨海重化工项目搬迁：已有 10 家企业制定方案 [EB/OL].[2016-02-15 09:45:11] http://www.guancha.cn/society/2016_02_15_351059.shtml

[6]. 陈云 . 陈云文选第三卷 [M]. 北京：人民出版社，1995：1-423.

[7]. 邓小平 . 邓小平文选第三卷 [M]. 北京：人民出版社，1995：1-418.

我国对外贸易发展的新形势

The New Situation of China's Foreign Trade Development

■ 徐 赟

上海社会科学院部门经济研究所

【摘　要】全球金融危机爆发后，国际环境的不确定性因素明显增多。面对当前严峻的国外经济环境，我国适时调整了经济发展模式，全面推动转型升级、创新发展，寄往通过深化市场化改革激发经济增长的活力。然而，对外贸易对我国经济增长依然发挥着举足轻重的作用。为此，本文着力梳理2015年我国贸易结构变化的特征，尝试分析未来变化的趋势。

全球金融危机爆发后，以美国、欧盟、日本为代表的发达经济体复苏进程缓慢。即便在宽松货币政策的持续刺激之下，其国内经济的增长势头难以提振，无法发挥引领世界经济增长的“火车头”作用。另外，近年来美国推动的TPP和TTIP谈判，以高端开放为契机，力图掌控下一轮国际贸易规则主导权，对我国参与全球生产分工体系构成新的挑战，国际环境的不确定性因素明显增多。

面对当前严峻的国外经济环境，我国适时调整了经济发展模式，全面推动转型升级、创新发展，将发展的“砝码”更多地放置在国内市场，通过深化市场化改革激发经济增长的活力。然而，由于我国长期偏重于外向型经济发展路径，产业结构也具有明显的外向型特征，发展模式的转变不可能一蹴而就，对外贸易对我国经济增长依然发挥着举足轻重的作用。例如，2016年5月国务院签发的《关于促进外贸回稳向好的若干意见》中明确指出，外贸是国民经济重要组成部分和推动力量，促进外贸回稳向好，对经济平稳运行和升级发展具有重要意义。特别是，在推进“一带一路”发展战略的过程中，把握好对外贸易发展的新形势，有利于相关配套政策

的制定、精准发挥政策保障发展的功能。

一、发达经济体经济复苏进程缓慢，全球进口需求持续萎缩

2008年从美国的次贷危机，引发了全球性金融危机和经济衰退。从表1的世界银行的数据来看，金融危机后，全球经济增速在2010年出现了反弹，但此后全球经济增速一直差强人意，迟迟无法恢复到危机前的增长水平。特别是，发达经济体复苏进程相对缓慢。就经合组织成员国而言，2014年的GDP同比增长率为1.68%，其GDP的全球占比从2004年76%持续下滑至2014年的68%，货物和服务出口的增速远远低于危机前的水平。因此，可以说发达经济体的发展动力明显走弱。

表1 全球与经合组织成员国相关指标同比增速（不变价，单位：%）

	全球GDP	全球人均GDP	经合组织成员国GDP	经合组织成员国人均GDP	经合组织成员国货物和服务出口
2004	4.17	2.91	3.11	2.47	8.52
2005	5.19	3.55	4.63	3.01	6.01
2006	4.12	2.84	2.91	2.28	8.69
2007	3.94	2.67	2.54	1.89	6.95
2008	1.48	0.24	0.16	-0.50	2.19
2009	-2.07	-3.25	-3.51	-4.07	-11.46
2010	4.08	2.84	2.79	2.26	11.37
2011	2.84	1.62	1.56	1.06	6.19
2012	2.23	1.05	1.16	0.83	2.43
2013	2.35	1.13	1.34	0.83	2.60
2014	2.47	1.26	1.68	1.15	3.22

数据来源：世界银行

其次，从表2美国、日本和欧元区GDP数据来看，欧元区的经济增长速度低于经合组织成员国的平均水平，自2014年度起勉强挽回经济衰退的颓势，GDP同比增长率从2013年的-0.3%回升至0.9%，2015年度继续保持经济复苏态势（1.6%），虽然其经济复苏趋势的可持续还有待进一步观察，如2016年第一季度GDP同比增长下滑至1.5%[1]，但对于我国外贸环境改善而言，仍不失为一大利好因素。日本虽然依靠财政刺激和宽松货币政策，使经济迅速摆脱了衰退的困境，自2012年以来尚未出现负增长，但是2014年的GDP停留在零增长状态，2015年勉强恢复到0.5%，经济增长势头难以出现大幅提振[2]。即便在持续的量化宽松的政策环境下，结构性问题仍未得到有效解决，经济增长势头依然十分不稳定。相反，作为全球金融

1　数据来源：http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7301631/2-13052016-AP-EN.pdf/ebe1984e-ab96-478e-a3c3-1a0250548c61

2　数据来源：http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2016/qe161/gdemenuja.html

危机震源的美国，其经济状况呈现出稳定复苏的征兆，自2010年以来GDP同比增长率一直保持1~2个百分点。截至2015年，美联储依据就业指标持续向好，GDP实际增长率仍然维持在2.4%[3]。在安定的增长环境下，美联储做出未来就业有望保持稳定态势的判断，于2015年12月，近十年首次上调了联邦基准利率[4]。随着美国经济的稳定复苏，未来美国可能再次在发达经济体中发挥“火车头”的作用，进而促进全球经济发展。

表2　美、日、欧国内生产总值及其同比增长率

	美国		日本		欧元区	
	GDP（不变价,10亿美元）	GDP同比(%)	GDP（2005年价,10亿日元）	GDP同比(%)	GDP（不变价,100万欧元）	GDP同比(%)
2004	13773.5	3.8	497440.7	2.4	8185156.8	2.2
2005	14234.2	3.3	503921	1.3	8316705.4	1.6
2006	14613.8	2.7	512451.9	1.7	8581524.1	3.2
2007	14873.7	1.8	523685.8	2.2	8868146.4	3
2008	14830.4	-0.3	518230.9	-1	8931521	0.5
2009	14418.7	-2.8	489588.4	-5.5	8580689.7	-4.5
2010	14783.8	2.5	512654.8	4.7	8765839.6	2.1
2011	15020.6	1.6	510325.9	-0.5	8914751.7	1.6
2012	15354.6	2.2	519216.8	1.7	8834388.1	-0.9
2013	15583.3	1.5	526261.1	1.4	8805710.9	-0.3
2014	15961.7	2.4	526095.7	0	8897005.9	0.9

数据来源：美国经济分析局、日本内阁府和欧盟统计局

不过，值得注意的是，随着发达经济体的内生发展动力走弱，其对全球商品的进口需求也随之下滑，即便经济复苏顺利的美国也不能例外。从表3世界贸易组织发布的商品进口贸易指数来看，自2012年开始全球进口需求出现了持续下滑的趋势，近3年的指数分别为99.29、98.13和85.31，全球需求下降趋势明显，2015年的降幅仍在扩大。美国和日本的进口需求变化趋势与全球的变化趋势类似，自2012年起持续下滑，尤其是经过2015年的大幅下滑后，其需求水平已远不如2009年前的水平。与美、日相比，虽然欧盟28国的进口需求的下滑程度相对缓和，2014年的进口需求也勉强接近危机前的需求水平，但结合其与俄罗斯围绕乌克兰、叙利亚等诸多地缘政治冲突的不确定性增多和2015年进口贸易指数大幅下滑的现状来判断，即便未来1年内欧盟GDP保持稳定复苏势头，其进口需求水平也很难出现大幅上升的态势。

3　数据来源: http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm
4　有关2015年美联储加息的信息，参考《美联储近十年首次加息 升息25基点至0.25%-0.5%》http://www.chinadaily.com.cn/hqgj

表3　WTO商品进口贸易指数（上年=100）

	全球	美国	欧盟28国	日本
2004	121.71	117.09	112.78	118.70
2005	113.50	113.57	105.56	113.49
2006	114.65	110.70	106.62	112.25
2007	115.09	105.33	111.48	107.46
2008	115.77	107.38	113.23	122.55
2009	76.90	73.99	88.39	72.39
2010	106.61	106.90	103.11	114.20
2011	113.48	110.90	113.62	118.20
2012	98.38	100.30	95.94	99.80
2013	99.29	98.90	101.63	93.60
2014	98.13	98.92	98.85	96.06
2015	85.31	89.83	82.86	77.74

数据来源：WTO

二、我国进出口贸易总额下降，进口贸易同比降幅明显大于出口贸易。

借助以上数据可以看出，从国际需求角度看，目前全球经济仍旧处在金融危机后的调整恢复期，总体经济复苏疲弱的态势尚未得到显著改善，全球贸易几乎处在停滞增长的状态。这种国际环境对我国的对外贸易的稳步发展起到了不利影响，以下进一步聚焦我国最近的贸易发展情况。

从表4的进出口贸易总额来看，我国2015年累计额达到39535.57亿美元，与2014年相比减少了3479.71亿美元。其中，出口贸易额为22735.26亿美元，减少了687.67亿美元；进口贸易额为16,800.31亿美元，减少了2,792.04亿美元。就该指标而言，除了受到全球金融危机的冲击，2009年曾出现贸易额断崖式滑落之外，十八届三中全会以来我国贸易额萎缩的迹象还是首度出现。特别是，尽管2009年我国实施了“四万亿”经济刺激政策，但依然无法抗衡外部需求持续疲软的局势给我国经济增长带来的负面效应，自2010年以来，进出口贸易累计额同比增长率从34.72%一路下降至2015年的-8.09%，呈现出明显的下降趋势。

再分别从出口和进口贸易总额来看，一方面，出口降幅虽然没有2009年下降16.01%那般剧烈，但是必须注意到2015年出口贸易累计额同比增长率出现2.94%的下降，这毕竟是2010年以来首次萎缩，并且从2010年开始出口贸易的发展呈现出一种持续下降的趋势。另一方面，值得注意的是，虽然进口贸易的发展趋势基本与出口一样，但是其近年来的降幅明显大于出口贸易。特别是，2015年同期进口贸易总额同比下降了14.25%，远远超出了出口贸

易的降幅，从而导致在出口贸易萎缩的情况下，贸易差额累计额仍然出现上升的现象。其缘由将在下文中进行具体的分析。

表4　2006-2015年我国进出口贸易额及同比增长率（单位：亿美元、%）

年月	进出口累计值	出口累计值	进口累计值	贸易差额累计值	进出口累计同比	出口累计同比	进口累计同比
2006-12	17,604.40	9,689.80	7,914.60	1,775.20	23.80	27.20	20.00
2007-12	21,765.70	12,204.60	9,561.16	2,643.44	23.51	25.75	20.76
2008-12	25,632.55	14,306.90	11,325.67	2,981.23	17.87	17.40	18.48
2009-12	22,075.35	12,016.10	10,059.23	1,956.87	-13.88	-16.01	-11.18
2010-12	29,739.98	15,777.54	13,962.44	1,815.10	34.72	31.30	38.80
2011-12	36,418.60	18,983.81	17,434.84	1,548.98	22.46	20.32	24.87
2012-12	38,671.19	20,487.14	18,184.05	2,303.09	6.19	7.92	4.30
2013-12	41,589.93	22,090.04	19,499.89	2,590.15	7.55	7.82	7.24
2014-12	43,015.27	23,422.93	19,592.35	3,830.58	3.43	6.03	0.47
2015-12	39,535.57	22,735.26	16,800.31	5,934.95	-8.09	-2.94	-14.25

数据来源 ：海关总署

三、我国对外贸易国别结构稳中有变，对欧、美贸易关系稳定，对日贸易关系走弱，与东盟贸易关系日趋紧密。

从上述分析可以得出，由于发达经济体的经济复苏进程缓慢、全球进口需求持续萎缩，加上我国传统的重要出口对象国多集中在发达经济体，因此2015年我国出口贸易出现了2010年以来的首次萎缩。这种国际贸易环境的变化趋势在未来可能会继续一段时期，为了分析未来我国借助“一带一路”建设，开辟新兴出口替代市场的可行性，需要我们对我国近期的对外贸易国别结构展开进一步地研究。

首先，从我国2015年的进出口贸易累计额的国别结构来看，①亚洲占比为52.96%，达到20956.31亿美元。其中东盟占比为11.93%、日本占比7.04%，韩国占比6.97%。与2010年相比，该指标的亚洲占比基本未变，2010年东盟占比为9.85%上升了2.08个百分点，日本占比为10.02%下降了2.98个百分点，韩国占比为6.97%未发生变化。②2015年欧洲占比为17.6%，达到6965.47亿美元；北美洲占比为15.53%，达到6144.14亿美元，其中美国占比达到14.11%。与2010年相比，该指标的欧洲占比为19.28%下降了1.68个百分点；北美洲占比

为14.22%上升了1.31%个百分点，其中美国占比为12.96%上升了1.15个百分点。③同期非洲、拉丁美洲和大洋洲的占比分别为4.52%、5.98%和3.38%。与2010年同期相比，该指标的非洲占比微升了0.25个百分点；拉丁美洲占比微降了0.18个百分点；大洋洲的占比微升了0.06个百分点，可以说这三大洲在我国进出口贸易的国别结构中所占比重十分稳定。

表5　2006-2015年我国进出口贸易累计额国别结构（单位：%）

	2006-12	2007-12	2008-12	2009-12	2010-12	2011-12	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12
亚洲	55.74	54.65	53.32	53.10	52.70	52.25	52.88	53.48	52.85	52.96
东南亚国家联盟	9.14	9.32	9.02	9.65	9.85	9.96	10.35	10.66	11.16	11.93
日本	11.78	10.86	10.41	10.37	10.02	9.41	8.52	7.51	7.26	7.04
韩国	7.63	7.36	7.27	7.08	6.97	6.74	6.63	6.59	6.75	6.97
欧洲	18.76	19.67	19.95	19.34	19.28	19.24	17.66	17.55	18.01	17.60
欧盟	15.47	16.38	16.61	16.49	16.14	15.57	14.12	13.44	14.30	14.27
非洲	3.15	3.38	4.17	4.13	4.27	4.57	5.13	5.05	5.16	4.52
北美洲	16.25	15.30	14.38	14.86	14.22	13.58	13.87	13.84	14.19	15.53
美国	14.92	13.90	13.03	13.51	12.96	12.26	12.53	12.52	12.90	14.11
拉丁美洲	3.99	4.72	5.60	5.51	6.16	6.63	6.76	6.29	6.12	5.98
大洋洲	2.12	2.28	2.58	3.06	3.32	3.57	3.53	3.68	3.63	3.38

数据来源 ：同表4

其次，从我国2015年出口贸易累计额的国别结构来看，①亚洲占比为50.15%，达到11408.5亿美元。其中东盟占比为12.2%、日本占比5.96%，韩国占比4.45%。与2010年相比，该指标的亚洲占比为46.39%上升了3.76个百分点，其中东盟占比为8.76%上升了3.44个百分点，日本占比为7.67%下降了1.71个百分点，韩国占比为4.36%基本未变。②2015年欧洲占比为17.73%，达到4033.38亿美元；北美洲占比为19.31%，达到4393.35亿美元，其中美国占比达到18%。与2010年相比，该指标的欧洲占比为22.51%，下降了4.78个百分点；北美洲占比为19.38%，其中美国占比为17.95%，基本保持不变。③同期非洲、拉丁美洲和大洋洲的占比分别为4.78%、5.81%和2.22%。与2010年同期相比，该指标的非洲占比上升了约1个百分点；拉丁美洲占比微跌了0.1个百分点；大洋洲的占比微升了0.13个百分点。

就出口贸易的国别结构而言，一方面，由于欧盟经济复苏缓慢，其在我国出口贸易国别结构中的比重出现下滑，但欧盟仍然是我国主要的出口市场。同样，虽然美国的进口需求水平较之前明显走弱，对我国出口的带动能力不可避免地出现衰退，但其在我国出口贸易国别结构中依然占据着最为核心的地位。另一方面，亚洲作为出口市场的重要性在逐渐上升。值得注意的是，日本作为传统的重要出口对象国，其在我国出口贸易国别结构中的重要性相对减少。相反，

以东盟国家为代表的亚洲发展中国家作为出口市场的魅力与日俱增。这说明未来在发达经济体进口需求可能持续下降的趋势下，为了缓解我国出口下滑对经济增长带来的压力，不仅需要强化我国在传统出口市场上的比较优势，同时需要牢牢把握住“一带一路”的战略抓手，积极开发周边发展中国家的市场潜力。

表6 2006-2015年我国出口贸易累计额国别结构（单位：%）

	2006-12	2007-12	2008-12	2009-12	2010-12	2011-12	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12
亚洲	47.04	46.63	46.43	47.32	46.39	47.36	49.15	51.34	50.74	50.15
东南亚国家联盟	7.36	7.73	7.99	8.85	8.76	8.96	9.97	11.04	11.61	12.20
日本	9.46	8.38	8.13	8.15	7.67	7.81	7.40	6.80	6.38	5.96
韩国	4.59	4.61	5.18	4.47	4.36	4.37	4.28	4.13	4.28	4.45
欧洲	22.22	23.64	24.00	22.03	22.51	21.79	19.35	18.36	18.73	17.73
欧盟	18.78	20.13	20.50	19.66	19.72	18.75	16.30	15.34	15.83	15.64
非洲	2.75	3.06	3.56	3.97	3.80	3.85	4.16	4.20	4.53	4.78
北美洲	22.61	20.70	19.19	19.85	19.38	18.44	18.55	18.00	18.20	19.31
美国	21.00	19.11	17.66	18.38	17.95	17.09	17.17	16.67	16.91	18.00
拉丁美洲	3.72	4.23	5.00	4.75	5.82	6.41	6.60	6.08	5.82	5.81
大洋洲	1.65	1.73	1.81	2.07	2.09	2.15	2.19	2.02	1.99	2.22

数据来源 ：同表4

再则，从我国2015年进口贸易累计额的国别结构来看，①亚洲占比为56.77%，达到9547.81亿美元。其中东盟占比为11.57%、日本占比8.5%，韩国占比10.38%。与2010年同期相比，该指标的亚洲占比为59.84%下降了3.07个百分点，其中东盟占比为11.08%微升了0.49个百分点，日本占比为12.67%下降了4.17个百分点，韩国占比为9.92%微升了0.46个百分点。②2015年欧洲占比为17.43%，达到2932.09亿美元；北美洲占比为10.41%，达到1750.79亿美元，其中美国占比达到8.84%。与2010年相比，该指标的欧洲占比为15.62%上升了1.81个百分点；北美洲占比为8.39%上升了2.02个百分点，其中美国占比为7.32%上升了1.52个百分点。③同期非洲、拉丁美洲和大洋洲的占比分别为4.18%、6.2%和4.94%。与2010年相比，该指标的非洲占比微降了0.62个百分点；拉丁美洲占比微降了0.34个百分点；大洋洲的占比微升了0.23个百分点。

就进口贸易国别结构而言，其展现出若干与出口贸易国别结构不同的特点。其一，亚洲作为进口商品来源地的地位呈现出下降趋势，其主要原因是日本在我国进口贸易国别结构中的地位出现了明显的下滑，这既有两国近年来地缘政治冲突的因素，也有我国产业结构转型升级带

来的影响。后者的影响在下文中将展开进一步的分析。其二，虽然北美，特别是美国在我国进口贸易国别结构中的地位不如其在我国出口贸易国别结构中的地位，但是其进口占比呈现出持续上升的趋势，这有利于缓解美国对我国长期与其保持贸易顺差的不满。其三，欧盟在我国进口贸易国别结构中的地位相对稳定。可以预见，在与亚欧发展中国家合力挖掘市场潜力，共同推进“一带一路”建设的过程中，我国势必会加大相应的欧洲进口，这有利于促进欧盟经济的进一步复苏。因此，欧盟国家有充分的理由支持我国“一带一路”的发展战略，从而加强互利双赢的贸易关系。

表7 2006-2015我国进口贸易累计额国别结构（单位：%）

	2006-12	2007-12	2008-12	2009-12	2010-12	2011-12	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12
亚洲	66.38	64.86	62.01	60.01	59.84	57.58	57.10	55.90	55.38	56.77
东南亚国家联盟	11.31	11.34	10.32	10.61	11.08	11.06	10.77	10.23	10.63	11.57
日本	14.62	14.01	13.30	13.02	12.67	11.16	9.78	8.32	8.31	8.50
韩国	11.34	10.86	9.90	10.20	9.92	9.33	9.28	9.39	9.70	10.38
欧洲	14.51	14.61	14.84	16.13	15.62	16.47	15.77	16.62	17.16	17.43
欧盟	11.41	11.61	11.71	12.71	12.08	12.11	11.67	11.28	12.46	12.42
非洲	3.63	3.80	4.94	4.31	4.80	5.35	6.23	6.02	5.90	4.18
北美洲	8.45	8.41	8.31	8.90	8.39	8.28	8.59	9.12	9.40	10.41
美国	7.48	7.26	7.19	7.70	7.32	7.01	7.31	7.82	8.11	8.84
拉丁美洲	4.32	5.34	6.35	6.41	6.54	6.87	6.93	6.53	6.49	6.20
大洋洲	2.69	2.97	3.54	4.24	4.71	5.10	5.04	5.57	5.59	4.94

数据来源 ：同表4

总体而言，我国对外进出口贸易国别结构稳中有变。与欧洲和北美洲国家的贸易关系稳定，其作为商品来源地的地位相对上升，从而相应稀释了其在我国贸易顺差国别结构中的突出存在。与之相对应的是，我国与亚洲发展中国家的贸易关系日趋紧密，但与日本的经贸关系出现持续走弱的迹象。值得注意的是，从总量数据来看，日本在我国进口贸易国别结构中地位的下滑，似乎促成了亚洲在我国贸易顺差国别结构中的占比上升的趋势。为了说明进口大幅下滑的问题，以下将对我国贸易的商品结构展开进一步的分析。

四、大宗商品价格走低促成进口额大幅下降，产业结构升级转型加快工业产品的进口替代

首先，从按HS分类历年中国商品进口贸易结构来看，过去十年中我国进口贸易结构变化的最明显特征是，食品、原材料和矿产品等初级产品的进口比重显著上升，工业品的进口比重相对下降。例如，第一类活动物、第二类植物产品以及第四类食品饮料、酒及醋、烟草及制品，从2006年开始，其在我国商品进口贸易结构中的比重持续上升。虽然近年来第五类矿产品比重的升幅出现钝化，2015年甚至急速下滑至17.8%，但是其比重仍然大于2006年的15.6%。又如，第六类化学工业及其相关工业的产品，第七类塑料及其制品、橡胶及其制品和第十五类贱金属及其制品等工业品的进口比重，分别从2006年的7.1%、5.8%和7.6%下降到2015年的6.7%、4.7%和5.2%。特别是，第十六类机电、音像设备及其零件的比重下滑程度十分剧烈，从2006年的41.5%下滑至2015年的34.8%。

表8 按HS分类历年中国商品进口贸易结构

	2006-12	2007-12	2008-12	2009-12	2010-12	2011-12	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12
第一类 活动物;动物产品	0.6%	0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	0.8%	0.9%	1.0%	1.0%
第二类 植物产品	1.4%	1.6%	2.3%	2.5%	2.4%	2.3%	2.8%	2.9%	3.1%	3.5%
第三类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂	0.5%	0.8%	1.0%	0.8%	0.6%	0.7%	0.7%	0.6%	0.5%	0.5%
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.7%	0.7%	0.8%	0.8%	0.9%	1.2%
第五类 矿产品	15.6%	16.9%	23.1%	19.5%	21.6%	24.8%	24.9%	24.1%	23.4%	17.8%
第六类 化学工业及其相关工业的产品	7.1%	7.2%	6.8%	6.9%	6.7%	6.8%	6.5%	6.4%	6.4%	6.7%
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品	5.8%	5.7%	5.4%	5.9%	5.8%	5.3%	5.0%	4.7%	4.7%	4.7%
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包	0.8%	0.7%	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.6%	0.6%	0.7%
第九类 木及制品;木炭;软木;编结品	0.8%	0.8%	0.7%	0.7%	0.8%	0.9%	0.8%	1.0%	1.2%	1.1%
第十类 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.4%	1.5%	1.3%	1.2%	1.2%	1.4%
第十一类 纺织原料及纺织制品	3.2%	2.7%	2.2%	2.2%	2.1%	2.2%	2.2%	2.1%	1.8%	1.9%
第十二类 鞋帽伞等;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
第十四类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	0.8%	0.9%	0.7%	0.9%	2.1%	5.8%
第十五类 贱金属及其制品	7.6%	8.1%	7.0%	8.6%	7.4%	6.8%	6.1%	5.3%	5.2%	5.2%
第十六类 机电、音像设备及其零件、附件	41.5%	39.9%	35.8%	36.5%	34.9%	31.6%	31.0%	31.3%	30.8%	34.8%
第十七类 车辆、航空器、船舶及运输设备	3.8%	3.7%	3.5%	4.3%	4.7%	4.7%	5.0%	5.1%	6.2%	5.9%
第十八类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器	7.6%	7.4%	7.0%	6.8%	6.6%	5.9%	6.1%	5.7%	5.6%	6.2%
第十九类 武器、弹药及其零件、附件	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第二十类 杂项制品	0.3%	0.4%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%
第二十一类 艺术品、收藏品及古物	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第二十二类 特殊交易品及未分类商品	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%	1.3%	2.8%	3.8%	5.4%	4.2%	0.4%

数据来源 ：同表4

其次，从历年中国各类商品进口贸易累计额的同比增长率来看，导致2015年进口贸易结构变化的最主要原因是，矿产品贸易额的大幅下滑，而起因则是大宗商品价格的大幅走低。例如，2013年和2014年的进口贸易结构基本一致，但是由于2015年矿产品贸易额的同比增长率从2013年的3.6%大幅下滑至2015年的-34.7%，尤其是，第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品贸易额的同比增长率从2013年的0.6%大幅下滑至2015年的-37.2%，直接导致了矿产品在进口贸易结构中的比重大幅下滑，从而即便在机电、音像设备及其零件贸易额的同比增长率出现负增长的情况下，依然间接推高了机电、音像设备及其零件在进口贸易结构中的比重。

表9 按HS分类历年中国各类商品进口贸易累计额的同比增长率（%）

	2006-12	2007-12	2008-12	2009-12	2010-12	2011-12	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12
第一类 活动物;动物产品	9.5	29.2	19.5	-6.0	37.0	34.3	10.7	31.2	11.8	-13.8
第二类 植物产品	-1.7	37.1	74.8	-3.7	31.1	21.2	26.7	9.7	10.3	-3.3
第三类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂	18.4	93.2	42.6	-28.4	14.8	29.9	13.0	-17.0	-15.8	-13.5
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品	17.8	11.5	34.1	5.3	49.8	33.2	12.2	10.8	3.4	18.3
第五类 矿产品	33.9	31.1	61.4	-24.9	53.3	42.7	4.8	3.6	-2.5	-34.7
25章 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等	4.8	34.1	100.6	-55.2	64.4	28.5	9.5	-5.7	4.2	-12.4
26章 矿砂、矿渣及矿灰	23.6	68.0	59.9	-19.0	54.9	37.8	-11.3	11.0	-9.2	-29.8
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡	39.0	17.7	61.1	-26.8	52.1	45.8	13.4	0.6	0.5	-37.2
第六类 化学工业及其相关工业的产品	11.1	21.9	12.2	-9.7	34.2	26.6	0.1	6.3	0.0	-10.3
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品	19.0	18.7	10.6	-3.1	36.9	15.7	-3.3	2.5	0.3	-13.8
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包	15.7	9.4	-1.0	-17.0	36.4	21.5	6.2	12.2	3.4	-4.2
第九类 木及制品;木炭;软木;编结品	13.0	23.4	0.6	-9.6	54.8	41.0	-5.8	25.4	21.4	-18.2
第十类 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品	8.1	22.2	20.1	-10.8	28.8	26.5	-7.6	0.8	0.2	0.5
第十一类 纺织原料及纺织制品	9.5	-1.2	-1.7	-12.9	35.8	27.1	8.7	-1.1	-10.9	-10.1
第十二类 鞋帽伞等;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品	15.5	21.8	31.2	-12.2	26.1	40.1	12.5	9.1	12.0	16.6
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品	17.1	12.7	6.2	-12.2	56.1	28.1	11.0	3.6	1.8	-9.8
第十四类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币	33.0	35.6	20.4	-13.2	65.7	37.4	-11.4	38.7	128.1	
第十五类 贱金属及其制品	5.7	29.9	2.4	8.7	19.1	15.3	-6.4	-6.4	-2.0	-14.0
72章 钢铁	-23.6	14.9	6.6	13.4	-9.0	12.1	-18.0	-8.4	-0.8	-14.1
73章 钢铁制品	22.0	15.7	31.1	-15.4	3.0	11.7	-1.7	3.7	13.0	-14.3
74章 铜及其制品	33.3	58.1	-3.9	13.3	55.8	17.4	0.5	-7.7	-5.0	-19.2
第十六类 机电、音像设备及其零件、附件	21.0	16.1	6.4	-9.3	32.5	13.1	2.4	8.3	-1.0	-2.9
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件	13.4	13.8	11.8	-10.9	39.4	15.8	-8.7	-6.2	5.3	-12.4
85章 电机、电气、音像设备及其零附件	25.3	17.3	3.8	-8.5	29.0	11.7	8.7	15.2	-3.4	1.1
第十七类 车辆、航空器、船舶及运输设备	49.8	17.8	13.7	8.0	52.7	26.1	9.8	10.1	20.5	-18.3
第十八类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器	17.4	18.4	12.1	-13.8	34.2	11.2	7.7	1.2	-2.0	-5.6
第十九类 武器、弹药及其零件、附件	-26.0	-0.9	44.3	63.2	-38.2	164.0	14.0	-46.1	23.2	25.9
第二十类 杂项制品	15.2	40.3	4.6	2.6	39.8	4.0	6.5	5.5	22.3	4.1
第二十一类 艺术品、收藏品及古物	75.3	-21.2	127.1	-51.2	139.7	63.1	108.6	776.8	-20.5	-31.8

数据来源 ：同表4

事实上，我们仅从2014年12月来看，在构成世界初级产品价格指数的38个种类的大宗商品中，下跌品种达到23个，占60.5%，下跌品种在世界初级产品价格指数中所占权重之和为84.7%。其中，天然橡胶价格同比下跌37.3%，铁矿石价格下跌49.3%，原油价格下跌42.7%，大豆价格下跌22.5%，原煤价格下跌25.3%，棕榈油价格下跌21.5%。同时，联合国有关部门公布的统计数据表明，中国进口铁矿石、油料作物、棉花、羊毛、贱金属矿石和天然橡胶的数量居全世界第一位，中国进口原油、原煤和食糖数量居全世界第二位[5]。因此，进入2015年大宗商品价格的走低直接促成了我国进口贸易额的大幅下降。

当然，我国着力推进的产业结构升级转型也会加快工业产品的进口替代效应，从而降低我国工业品的对外依存度。借助我国对日本的进口贸易变化来看，我国对日本的进口产品主要集中在第六类化学工业及其相关工业的产品，第七类塑料及其制品、橡胶及其制品，第十五类贱金属及其制品，第十七类车辆、航空器、船舶及运输设备和第十八类光学、医疗等仪器等工业制品部门。特别是，在全球金融危机前，第十六类机电、音像设备及其零件的进口占比曾达到一半以上。从历年中国对日各类商品进口贸易累计额的同比增长率来看，从2012年开始，第七类塑料及其制品、橡胶及其制品，第十五类贱金属及其制品和第十六类机电、音像设备及其零件进口贸易累计额的同比增长率都出现了持续性的负增长。特别是，第十五类贱金属及其制品和第十六类机电、音像设备及其零件进口贸易累计额的降幅较大，直接导致其在对日进口贸易结构中的比重显著下降。

这种贸易趋势的起因固然有日本经济通缩、中国经济增速下滑和出口贸易不景气的影响，但我国对日本第十五类贱金属及其制品和第十六类机电、音像设备及其零件进口贸易累计额的降幅远远大于上述这些指标的降幅。根据国际货币基金组织（IMF）最近的一项研究结果，在20世纪90年代，全球收入每增长1%，全球贸易就会增长2.5%，比以往多得多，但这样的情况不再出现了。就制造业而言，新兴市场成本上升和自给自足程度提高，以及世界各地生产方式的变化，已导致不少复杂的全球价值链不复存在。自2013年以来，每1%的全球增长只能产生0.7%的贸易增长。上世纪90年代中期，中国出口的产品多达60%的价值来自于进口零部件和原材料。如今这一比例已经降至约35%[6]。因此，可以说，近年来我国进口下降的部分起因，是我国着力推进的产业结构升级转型实实在在地加快了工业产品的进口替代效应。

5 参考白明（2015）。

6 参考：斯蒂芬妮·佛兰德斯《全球贸易停滞的隐忧》，金融时报，2015-08-03. http://www.ftchinese.com/story/001063295?full=y

表10 按HS分类历年中国对日商品进口贸易结构

	2006-12	2007-12	2008-12	2009-12	2010-12	2011-12	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12
第一类 活动物;动物产品	0.2%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%
第二类 植物产品	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
第三类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%
第五类 矿产品	1.5%	1.7%	3.5%	1.7%	1.5%	1.4%	1.4%	1.3%	1.2%	1.0%
第六类 化学工业及其相关工业的产品	8.6%	9.3%	8.8%	9.4%	8.4%	8.7%	9.4%	11.2%	10.3%	10.1%
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品	6.2%	6.5%	6.3%	7.0%	7.0%	6.9%	7.2%	7.5%	7.3%	7.2%
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第九类 木及制品;木炭;软木;编结品	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
第十类 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品	1.1%	1.1%	1.1%	1.2%	1.2%	1.1%	1.1%	1.1%	0.9%	1.0%
第十一类 纺织原料及纺织制品	3.1%	2.7%	2.4%	2.4%	2.0%	2.1%	2.2%	2.2%	2.0%	1.9%
第十二类 鞋帽伞等;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品	1.0%	0.9%	0.8%	0.8%	1.0%	1.1%	1.5%	1.5%	1.7%	1.6%
第十四类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币	0.3%	0.5%	0.6%	0.5%	0.7%	0.8%	0.6%	0.7%	0.6%	0.7%
第十五类 贱金属及其制品	11.6%	11.8%	12.3%	12.5%	11.1%	10.7%	10.7%	10.5%	10.2%	9.5%
第十六类 机电、音像设备及其零件、附件	51.3%	50.3%	47.4%	46.0%	48.0%	48.2%	46.0%	43.1%	43.5%	45.5%
第十七类 车辆、航空器、船舶及运输设备	5.3%	6.0%	7.0%	8.8%	9.5%	9.3%	9.3%	9.4%	10.1%	9.1%
第十八类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器	8.6%	8.2%	8.9%	8.5%	8.3%	8.6%	9.8%	10.4%	10.5%	10.6%
第十九类 武器、弹药及其零件、附件	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第二十类 杂项制品	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.6%	0.7%	0.9%	1.3%
第二十一类 艺术品、收藏品及古物	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第二十二类 特殊交易品及未分类商品	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%

数据来源 ：同表4

表 11　按 HS 分类历年前十个月中国对日各类商品进口贸易累计额的同比增长率

	2007-12	2008-12	2009-12	2010-12	2011-12	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12
第1类 活动物;动物产品	-9.23%	-12.62%	11.35%	46.53%	-47.60%	7.72%	24.28%	16.13%	2.07%
第2类 植物产品	-3.41%	22.97%	7.86%	30.52%	-7.21%	19.72%	39.77%	5.84%	11.84%
第3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂	-12.49%	14.52%	4.44%	37.63%	-24.88%	15.88%	-32.70%	-2.06%	-0.40%
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品	5.57%	10.60%	18.52%	23.67%	-45.66%	38.28%	-19.83%	49.30%	49.35%
第5类 矿产品	32.71%	128.94%	-56.90%	13.48%	7.50%	-11.78%	-13.54%	-6.66%	-29.39%
第6类 化学工业及其相关工业的产品	24.31%	6.56%	-7.08%	20.73%	13.71%	-1.35%	9.59%	-7.59%	-14.14%
28章 无机化学品;贵金属等的化合物	24.67%	88.81%	-53.03%	29.54%	-4.97%	-32.46%	-14.70%	0.64%	-11.14%
29章 有机化学品	28.76%	-9.38%	1.25%	8.87%	16.29%	1.01%	24.73%	-16.37%	-21.86%
30章 药品	33.52%	24.11%	16.47%	27.62%	15.75%	20.53%	17.05%	19.95%	-2.20%
31章 肥料	21.24%	39.31%	-4.52%	36.71%	-8.90%	38.77%	35.69%	-20.26%	-5.18%
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等	14.34%	23.72%	-13.38%	9.20%	4.47%	-14.74%	-7.42%	-1.85%	-10.35%
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品	25.18%	75.18%	29.71%	25.84%	31.07%	-1.42%	-13.26%	33.83%	41.20%
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等	18.43%	19.78%	0.20%	41.61%	15.93%	6.85%	-1.06%	4.20%	-5.74%
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶	37.97%	24.57%	8.40%	47.68%	20.56%	19.38%	-5.57%	-2.61%	-10.78%
36章 炸药;烟火;引火品;易燃材料制品	237.13%	62.49%	38.87%	99.37%	-7.32%	0.69%	-48.05%	-8.74%	-34.79%
37章 照相及电影用品	20.30%	16.84%	-0.63%	28.66%	16.20%	2.14%	-4.34%	-1.10%	-7.78%
38章 杂项化学产品	14.83%	4.08%	-6.52%	44.09%	12.53%	-4.77%	-5.05%	1.37%	-11.24%
第7类 塑料及其制品;橡胶及其制品	20.71%	9.18%	-3.86%	35.19%	8.79%	-5.04%	-5.21%	-2.50%	-13.04%
39章 塑料及其制品	20.94%	8.58%	-4.07%	34.45%	7.83%	-5.13%	-6.02%	-1.64%	-12.89%
40章 橡胶及其制品	19.27%	13.01%	-2.56%	39.65%	14.39%	-4.56%	-0.80%	-6.93%	-13.88%
第8类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品	8.91%	8.47%	-10.87%	12.39%	-13.91%	-8.59%	-8.35%	-8.87%	-8.58%
第9类 木及制品;木炭;软木;编结品	-11.83%	5.21%	-8.21%	7.12%	1.26%	-13.35%	52.16%	84.62%	11.43%
第10类 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品	15.42%	11.63%	-6.25%	38.79%	1.25%	-13.20%	-11.01%	-12.27%	-7.79%
第11类 纺织原料及纺织制品	-1.43%	0.96%	-12.92%	13.90%	15.33%	-5.98%	-9.81%	-8.30%	-13.31%
第12类 鞋帽伞等;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品	8.57%	-7.16%	-9.16%	16.70%	2.43%	-14.22%	-15.37%	-0.34%	3.47%
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品	2.00%	1.51%	-13.69%	67.92%	21.78%	19.09%	-6.23%	13.33%	-18.27%
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币	84.14%	31.60%	-27.36%	90.05%	22.86%	-30.21%	-2.51%	-11.55%	4.14%
第15类 贱金属及其制品	17.72%	16.91%	-11.52%	20.23%	6.12%	-8.94%	-10.41%	-2.70%	-18.10%
72章 钢铁	14.03%	20.61%	-1.44%	20.71%	6.84%	-15.63%	-11.43%	-4.97%	-22.33%
73章 钢铁制品	8.28%	33.60%	-17.04%	9.31%	8.02%	-3.72%	-10.80%	0.55%	-20.83%
74章 铜及其制品	38.90%	5.68%	-27.75%	21.25%	2.89%	3.87%	-5.71%	-4.64%	-16.30%
第16类 机电、音像设备及其零件、附件	13.48%	6.11%	-15.63%	40.73%	10.65%	-12.91%	-14.33%	1.37%	-8.37%
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件	7.75%	11.03%	-18.54%	69.56%	14.93%	-21.49%	-18.07%	3.25%	-13.41%
85章 电机、电气、音像设备及其零附件	17.39%	3.03%	-13.66%	22.33%	6.87%	-4.75%	-11.40%	0.01%	-4.60%
第17类 车辆、航空器、船舶及运输设备	31.12%	29.41%	10.30%	44.55%	7.85%	-8.58%	-7.24%	8.22%	-21.58%
86章 铁道车辆;轨道装置;信号设备	-76.68%	88.71%	16.45%	69.57%	4.41%	-23.60%	-55.41%	63.01%	-1.25%
87章 车辆及其零附件,但铁道车辆除外	38.96%	29.03%	7.36%	51.31%	8.44%	-7.96%	-5.82%	9.91%	-22.51%
88章 航空器、航天器及其零件	106.99%	9.74%	-51.40%	-45.41%	119.22%	-60.31%	-18.83%	46.34%	30.70%
89章 船舶及浮动结构体	72.49%	22.67%	50.94%	-25.61%	-3.04%	-11.57%	-13.51%	-49.19%	8.50%
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器	9.65%	22.23%	-16.92%	32.57%	14.20%	3.83%	-3.19%	1.64%	-11.81%
第20类 杂项制品	6.01%	9.39%	4.34%	30.06%	11.33%	2.51%	4.32%	30.65%	28.09%

数据来源 ：同表 4

五、未来对外贸易发展将进入“新常态”

全球经济呈现低增长低通胀并存格局是 2008 年金融危机以来各种因素综合作用的结果。首先，由于发达经济体陷入流动性陷阱的迹象明显，利率与通胀之间的因果关系被弱化。其次，积极的财政政策受各种因素限制，空间越来越小，作用不断减弱，很难带动民间投资，更难以刺激民间消费。再次，金融危机以来，去杠杆化、去库存化、去产能化的相互作用导致全球性有效需求严重不足，国际贸易增长缓慢。最后，由于经济基本面供需的失衡，国际大宗商品价格逐步进入低位调整的通道。鉴于这些因素在未来的一年里很难出现积极向好的变化，加上美元进入加息周期对新兴市场国家的潜在冲击的显性化等新的不确定性的出现，所以未来全球经济低增长低通胀的格局或将持续，从而我国对外贸易发展也将进入“新常态”。

在国际经济环境的新形势下，我国应当积极做好应对措施：其一，加强人民币汇率管理政策的灵活度。人民币汇率管理政策应着力确保有效汇率相对稳定，允许汇率波动幅度的适度增加和人民币对美元的适度贬值，既要避免承担其他国家竞争性贬值的成本，又要避免为人民币币值不稳的投机预期推波助澜。其二，突出货币政策自主性。央行外汇占款的下降，为央行货币政策操作提出了新要求。一方面要积极开辟投放基础货币的国内信贷渠道，另一方面要积极降低过去对冲外汇占款而不得不采取的高存款准备金率，为国内宏观经济的稳定运行提供充沛资金。目前经济下行压力明显，通货紧缩潜在压力依然存在，货币政策要逆周期调节，必要时央行应优先考虑降准。其三，大力防范系统性风险的出现。2015 年我国经济金融中积累的风险已经部分显现，未来还会不断暴露出来，保持国内经济稳定可持续发展是关键，坚决守住不发生系统性风险这一底线，既要防止潜在的国内风险在外部冲击下发酵，又要防止国内风险的显化让外部冲击有机可乘。其四，继续推进区域化发展，深化南南合作。2016 年新兴市场国家经济发展的不确定性可能大增，存在很大的国际援助和合作的潜在需求，有关国家的外资政策也可能放松。我国应积极深化南南合作，加快推动金砖国家集团治理建设，实质性推进“一带一路”建设，必要时对困难和危机国家伸出援手，共渡时艰，实现共赢，从而提升我国在全球事务治理上的国际话语权。

参考文献：

[1] 白 明（2015）《国际大宗商品市场的牛熊转换》,《国际贸易》2015 年第 3 期。

[2] 丁志杰、田园（2015）《美元趋势性升值的挑战与应对》,《国际贸易》2015 年第 3 期。

[3] 王海峰（2015）《全球经济调整新特点和国际竞争新态势》,《国际贸易》2015 年第 1 期。

[4] 肖炼（2015）《美国经济复苏对全球及中国经济的影响》,《国际贸易》2015 年第 3 期。

科技金融服务产业与上海发展对策研究

The Financial Services Industry of Science and Technology and Shanghai Development Countermeasure Research.

■ 邓智团

上海社会科学院城市与人口发展研究所

【摘　要】活跃的科技创新离不开繁荣的科技金融。浦东新区是上海国际金融中心与上海建设具有全球影响力的科技创新中心的核心载体的产业发展高地，又是集中国（上海）自贸试验区和国家综合配套改革试验区于一体的政策创新高地。浦东新区有基础、有条件、有必要也有能力加快推进科技金融服务产业发展。本文将在界定科技金融服务产业内涵和范畴的基础上，指出浦东科技金融产业的重要领域和方向，并提出加快浦东科技金融产业发展的政策举措。本文的研究有助于正确认识和理解科技金融服务产业发展的意义与路径，有助于加快上海具有全球影响力的科技创新中心建设的步伐。

一、加快科技金融服务发展的战略意义

（一）科技创新链金融风险分化、金融需求多元化

科技创新是由一系列创新环节组成的，每一个创新环节的风险水平不同，以技术风险最为突出，且在科技创新活动各阶段不同：种子期、创业期、成长期、扩张期和成熟期等，每个阶段的成功率不一样，种子期不足 10%，而成熟期则高达 90%。创新初期的研发阶段因无法确定技术开发活动能否达到预定目标，表现为较高的不确定性；而随着技术的成熟或样品的试制成功，技术风险逐步降低，风险转变为产品能否被市场接受。因此，科技创新表现为高投入、高风险及高收益，金融对高收益的逐利、专业化的风险管理及多层次的资金投入刚好满足了科技创新的需求，技术创新生命周期各个阶段需要与之相对应的不同性质、不同数量、不同形式的金融支持形式等：种子期更多需要风险

投资，金额相对不大；而创业期则可能需要风险投资和优先股投资等，在数百万元以上；到扩张期后则以二板市场融资、担保贷款等方式为主，金额在千万元或亿元以上（详见表 1）。

表 1　技术创新生命周期多元化的金融需求

生命周期阶段	期限（年）	成功率	风险	最低收益率	适合的金融机构	金融支持形式	数额（人民币）
种子期	7-10	不足 10%	极高	50-70%	天使投资、政府或准政府部门等	风险投资等股本金、专项拨款	几十万元
创业期	5-10	20%	很高	40-60%	风险投资机构、商业基金	风险投资、优先股等	百万元
成长期	3-5	不足 50%	高	35-50%	风险投资机构、商业基金、商业金融机构	风险投资、可转换优先股等	千万元
扩张期	3-5	接近 70%	中	30-40%	风险投资机构、商业银行、三板市场、商业金融机构等	二板市场融资、担保贷款、无担保可转债以及优先股等	千万元
成熟期	2-5	90%	低	20-30%	主板市场、二板市场、商业银行、债券市场等	资本市场融资、商业银行贷款等	百万元

资料来源：李建伟（2005）。

（二）多元金融供给有助于解决科技创新体系的资金和风险问题

技术创新是一项复杂性的长期活动，将涉及到诸多不确定因素，面临资金不足、缺乏项目择优机制、营利机制不完善、信息不对称、技术难以定价而引致交易成本高、缺乏流动性导致风险更大等诸多困难，这些困难在很大程度上都可以依赖于金融体系的完善以及金融功能的发挥来得以解决。而金融本身即是为解决不确定环境中资源时间配置问题的经济活动，在高收益的驱使下利用自身对风险管理的专业化优势与金融需求方订立契约交换资产和风险弥补科技创新的资金需求，积极参与到科技研发当中并促使科技研发更快市场化以保障金融资本投入的收益（表 2）。由此可见，金融将有助于科技创新解决资金与风险两方面问题：获取金融中介资金支持的创新主体，须在承担付利息或股息的同时，还需按契约规定对项目开发情况进行披露，也就迫使创新主体在科技创新时慎重决策；创新主体因为资本市场的“用手投票”或“用脚投票”的机制达到约束管理层的目的，风险投资股东直接参与科技创新主体的内部管理，而资本市场外部股东则通

过信息披露在资本市场上做出相应反映（厉无畏、王振，2008）。

表2 多元化的金融供给对技术创新的促进作用

金融系统功能	技术创新的困难	金融系统对于技术创新的作用
筹资融资功能	资金瓶颈	技术创新资金支持
资源配置功能	需要集聚、整合各种资源	技术创新资源整合与配置优化
价格发现（定价）功能	难以定价	技术定价
增值功能	营利机制不完善	技术创新增值、营利机制提供
信息揭示与信息传递功能	信息不对称与信息不完全	技术创新信息揭示与传递
风险管理功能	风险较大	技术创新风险管理
流动性提供功能	流动性缺乏	提高技术创新资产流动性
降低交易成本功能	交易成本高	降低技术创新交易成本
项目选择功能	择优机制缺乏	技术创新项目择优筛选
监控功能	逆向选择与道德风险	技术创新监控

资料来源 :厉无畏、王振（2008）。

二、科技金融服务产业的界定与范畴

（一）科技金融服务产业的界定

科技金融服务产业可以看作是服务于科技活动的金融服务的产业集合体。对科技金融的理解是理解科技金融服务产业的基础。科技金融属于产业金融的范畴，是指科技产业与金融产业的融合，是指促进科技开发、成果转化和高新技术产业发展的一系列金融工具、金融制度、金融政策与金融服务的系统性、创新性安排所形成的新产业范畴。

目前学术界对科技金融的具体定义尚不统一。赵昌文（2009）认为，“科技金融是促进科技开发、成果转化和高新技术产业发展的一系列金融工具、金融制度、金融政策与金融服务的系统性、创新性安排，是由向科学与技术创新活动提供金融资源的政府、企业、市场、社会中介机构等各种主体及其在科技创新融资过程中的行为活动共同组成的一个体系，是国家科技创新体系和金融体系的重要组成部分。”洪银兴（2011）认为，“科技金融有特定的领域和功能，是金融资本以科技创新尤其是以创新成果孵化为新技术并创新科技企业和推进高新技术产业化为内容的金融活动。”裴平（2011）认为，“科技金融是科技创新体系和金融体系相互融合的有机构成，包括为基础研究、技术开发、成果转换，以及高新技术产业化提供金融支持的工具、服务和制度安排。”王宏起和徐玉莲（2012）认为，“科技金融是由政府、金融机构、市场投资者等金融资源主体向从事科技创新研发、成果转化及产业化的企业、高校和科研院所等各创新体，提供各类资本、金融产品、金融政策与金融服务的系统性制度安排，以实现科技创新链与金融资本链的有机结合。”从以上学者的研究中不难看出，不同学者是站在不同角度对科技金融进行定义的。在这些定义中，大家对科技与金融关系的看法基本一致，即认为科技金融的功能是促进科技创新，但对科技金融活动的主体、客体与内涵等看法和表述不尽一致。

总而言，科技金融是一个比科技金融产业范畴的概念，科技金融产业是科技金融的一部分。科技金融服务产业可以理解为：以促进科技创新为目的，以组织运用金融资本和社会资本投入科技型企业为核心，以定向性、融资性、市场性和商业可持续性为特点的所有服务于科技创新活动的金融服务业的产业集合体。

（二）科技金融服务产业的范畴

科技金融实践属于金融活动而不是科技活动，应采用金融活动加以概括，包括创业风险投资（俗称风投）、科技担保、科技贷款、知识产权质押、科技保险、多层次资本市场等领域。为科学界定科技服务业的统计范围，2015年4月17日，国家统计局依据《中华人民共和国统计法》、《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》（国发〔2014〕49号）建立了科技服务业统计调查制度，以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）为基础，制定《国家科技服务业统计分类（2015）》。该分类将科技服务业范围确定为科学研究与试验发展服务、专业化技术服务、科技推广及相关服务、科技信息服务、科技金融服务、科技普及和宣传教育服务、综合科技服务等七大类，其中科技金融服务产业包括：货币金融科技服务（货币银行科技服务、金融租赁科技服务、财务公司科技服务、其他非货币银行科技服务）、资本投资科技服务（资本投资科技服务）、保险科技服务（财产保险科技服务、其他保险科技服务）和其他科技金融服务（金融信托与管理科技服务、控股公司科技服务、非金融机构支付科技服务和其他未列明科技金融服务）（表2）。

表2 科技金融服务范畴（国家科技服务业统计分类表）

名称	说明	行业分类代码
1货币金融科技服务		
货币银行科技服务	仅包括各类银行为科技活动提供的存款、贷款和信用卡等货币金融服务	6620*
金融租赁科技服务	仅包括为科技活动提供的金融租赁服务	6631*
财务公司科技服务	仅包括为科技活动提供的财务公司融资服务	6632*
其他非货币银行科技服务	仅包括为科技活动提供的小额贷款公司、农村合作基金会、消费信贷、国际贸易融资、众筹融资、P2P信贷等服务	6639*
2资本投资科技服务		
资本投资科技服务	仅包括为科技活动提供的证券投资机构自营投资、直接投资以及风险投资等服务，以及天使投资、创业投资等股权投资对科技企业进行投资和增值服务	6740*
3保险科技服务		
财产保险科技服务	仅包括为科技活动提供的企业财产保险、各种责任保险、保证保险、信用保险等	6820*
其他保险科技服务	仅包括其他为科技活动提供的保险服务	689*
4其他科技金融服务		
金融信托与管理科技服务	仅包括为科技活动提供的金融信托与管理服务	6910*
控股公司科技服务	仅包括与科技活动相关的控股公司服务	6920*
非金融机构支付科技服务	仅包括非金融机构为科技活动提供的网络支付，第三方支付，预付卡的发行与受理等服务	6930*
其他未列明科技金融服务	仅包括为科技活动提供的外汇交易、黄金交易等金融服务	6990*

资料来源 ：国家统计局（2015）。

三、上海发展科技金融服务产业的优势：浦东新区

（一）浦东新区金融服务与科技创新高度集聚，为科技金融服务产业发展提供产业基础

除上海已有的“四个中心”之外，2014年5月习近平总书记在上海考察时又提出上海要建设“具有全球影响力科技创新中心”的战略构想。习总书记明确提出：“要发挥

上海在长三角地区合作和交流中的龙头带动作用，参与丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设、推动长江经济带建设等国家战略，继续完善长三角地区合作协调机制，努力促进长三角地区率先发展、一体化发展。”上海的“十三五”规划“五个中心”的系统中，科技创新中心最为基础，是支撑国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心、国际航运中心四大中心的核心支点。浦东新区作为上海“五个中心”建设的核心功能区，可以通过产业联动、区域联动、区港联动等途径，形成自贸试验区改革与“五个中心”建设的联动机制，加快实现“创新驱动发展、经济转型升级”的战略任务。借助自贸试验区这一平台，立足于国内庞大的内需市场，充分发挥浦东新区在金融服务、研发设计、系统集成和运营管理等方面的服务优势，坐实做强“五个中心”，成为引领长三角地区、长江流域乃至全国转型发展的新引擎。

（二）自由贸易试验区和国家综合配套改革试验区，为浦东新区推动科技金融服务产业发展提供政策创新平台

金碚和原磊（2013）指出中国经济升级应该由“低级要素红利”向“高级要素红利”转变，建立起与高级要素禀赋结构相适应的现代产业体系和国民经济结构，使中国从“工业大国”向“工业强国”迈进。经过多年的发展，浦东新区的各种高级生产要素已经比较丰富，关键是要形成充分利用国际市场上的技术、人力资本等高级生产要素的市场化机制，逐步形成中国利用高级生产要素的新“红利”。深化改革开放，释放更多的制度红利，打造中国经济升级版，是中国（上海）自贸区设立的核心目的。即通过先行试验国际经贸新规则新标准，积累新形势下参与双边、多边、区域合作的经验，为与美国等发达国家开展相关谈判提供参考，从而为中国参与新国际经贸规则的制定提供有力支撑。在新一轮科技革命的国际背景下，借助国家综合配套改革试验区、特别是中国（上海）自由贸易试验区的平台，浦东新区正在不断加快的科技金融创新政策，比如：上海银行积极响应人民银行提出的“探索符合科技企业特征的可变利率定价模式”，着眼科技企业的全生命周期，拉长风险与收益匹配时间，推出了“远期共赢利息”业务；太平洋财产保险公司推出“‘科创E保’科技企业创业保障保险”；浦发硅谷银行推出初创期科技企业投贷联动金融服务方案，针对获得A轮融资后的科技企业，提供较低利率的贷款，同时配套安排认股权以补偿银行的风险成本，实现了投贷联动融资服务方式创新；工商银行上海市分行推出的“‘海王星’科创企业金融服务云方案”，针对处于初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段的科创企业，提供股权融资、债权融资、顾问服务等综合化金融服务（上海市金融办，2015）。借助当

前浦东所具备的政策创新平台，有利于加快推进浦东科技金融服务业发展。

四、加快上海浦东科技金融服务产业发展的对策建议

（一）加快完善科技债权融资服务体系

1. 推动设立真正意义上的“科技银行”

积极落实相关支持政策，鼓励银行业金融机构进一步增加为科技型企业服务的特色支行、信贷专营机构、科技金融事业部等机构，并实施单独的考核和奖励政策，建立授信尽职免责制度，简化贷款审批流程，提高审批效率和放款速度。在前期“科技银行”方案研究以及科技金融服务公司投贷联动试点的基础上，浦东已经具备设立“科技银行”的实践基础。建议在配套改革框架下，探索设立“科技银行”，允许开展投贷联动的混业经营、实现存贷款利率市场化和独立监管考核。

2. 建立科技型企业融资联合担保平台

可成立专门面向战略性新兴产业的高科技担保公司，利用政府科技专项提供的政策性担保资金，通过政、银、保合作联动，基于风险和收益的对等原则，创新设计担保融资品种，在政府、担保公司和银行之间实现风险的合理分摊比例，为科技型中小企业提供低门槛、低成本的担保融资服务；通过担保期权的设计，建立担保机构的“造血”功能，解决风险不对称问题，使信用担保业逐步走上与科技型企业共同成长、可持续的发展道路。联合担保平台建设可形成的“杠杆效应”，真正发挥了政府创新资金“四两拨千斤”的引领效应。

3. 组建知识产权资产管理公司或专利银行

站在全球产业国际竞争的高度，探索组建面向我国七大战略性新兴产业的知识产权资产管理公司或专利银行，积极应对“专利丛林”和专利滥用的潜在威胁，促进发明专利的托管、收购、开发和许可转让，降低中小微企业科技创新成果转化的风险。2010年以来韩国、日本和我国台湾地区都组建了具有政府背景的“专利银行”，除了协助产业界进行专利布局外，还在全球市场收购对本地区发展有利的重要专利，本地区内厂商可以较低的价格向专利银行购买专利权，因此可以增强中小微企业的国际竞争力，降低跨国公司知识产权主张与侵权诉讼干扰的风险。同时，“专利银行”也是中小微企业专利质押贷款违约的潜在买家，在一定程度上可以化解专利变现难题。

4. 逐步扩大科技信贷创新产品规模

在张江国家自主创新示范区内，鼓励扩大中小企业信用贷款试点规模，增加合作银行数量，鼓励其在风险可控前提下提高对中小企业信用贷款的审批效率。积极开展知识产权质押贷款，市知识产权局和市工商局等有关部门要为开展知识产权质押贷款创造条件；推广浦东新区知识产权质押贷款贴息政策。探索知识产权质押贷款质权处置途径，扩大知识产权质押贷款规模。

5. 推动债务融资创新

加快推动科技企业在银行间市场融资，与银行间市场交易商协会建立长期全面合作机制，积极支持中债信用增进投资公司在浦东地区发展。建立科技企业在银行间市场融资的绿色通道，鼓励其发行短期融资券、中期票据、集合票据等融资工具。大力发展企业票据融资市场，扩大票据发行规模。拓宽科技企业债券融资渠道，满足企业中长期发展资金需求。积极推动科技中小企业发行集合债券，并给予政策支持。

（二）加快拓展科技金融股权投融资服务体系

1. 健全、完善多层次资本市场

充分借鉴发达国家经验，尽快健全、完善层次结构合理的多层次资本市场，以满足不同投融资市场主体的投融资需求，切实解决天使投资者、PE、VC等的市场退出难题。除了继续推进主板、中小板及创业板市场建设外，还需要加快建立和完善场外交易市场制度和市场体系。建立科技版交易市场。加强对科技企业改制、上市过程的综合配套服务，鼓励科技企业改制并给予费用补贴，建立上海市企业上市资源数据库和企业上市网。发展各类产权交易市场。创新技术交易服务模式，大力扶持技术投资机构发展，推出技术投资基金和科技信托基金，广泛吸引社会资本参与科技成果产业化，支持中国技术交易所发展成为具有国际影响力的技术交易市场。加快发展知识产权交易市场，创新版权产业投融资模式，鼓励设立新媒体版权权益投资基金，推动设立文化产权交易所。

2. 鼓励商业银行与PE、VC等风险投资公司进行深度合作

借鉴硅谷银行与风险投资机构建立紧密合作的经验，通过同时为风险投资机构和其所投资的企业提供银行服务，可大大降低了对科技型中小微企业贷款的风险，鼓励浦东新区范围内商业银行与PE、VC等风险投资公司进行业务合作，借助PE、VC的力量实现对优质客户的低成本筛选与甄别，进而降低中小微企业的融资成本。

3. 积极培育天使投资和创业投资

制定并实施《促进浦东新区天使投资发展的管理办法》，设立政府天使投资引导基金，促进多种形式的天使投资人俱乐部或投资网络发展，构建天使投资人俱乐部与企业孵化

器、加速器对接机制，制定鼓励天使投资发展的税收减免和税收优惠政策，以减少天使投资人的投资风险，激发天使投资人及潜在天使投资人的投资热情。为鼓励有成功创业经历，资金实力较强的企业或创业家从事天使投资事业，建议参照财政部、税务总局《关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知》规定，对投资于早中期创业企业的天使投资企业，可按其投资额的一定比例抵扣应纳税所得额。对天使投资人的投资额可在其缴纳个人所得税时限额抵扣或给予一定优惠。

4. 建立高科技项目跨境并购便捷通道

目前，我国高科技企业并购中面临着审批程序复杂、融资渠道单一、融资成本过高、交易风险过大等方面的问题。建议浦东新区利用自贸区改革中有关境外投资备案试点、人民币资本项目可兑换、人民币跨境使用与利率市场化等重要制度创新，在上海自贸区内设立浦东新区高科技产业境外投资服务中心，为高科技领域的境外并购提供便捷通道。

（三）加快完善科技保险、担保与租赁服务体系

1. 完善创新科技保险产品

创新保险对科技企业的服务模式，将保险服务拓展到企业成长的各个阶段。鼓励保险公司开发科技企业投保企业财产险、高管和关键研发人员意外与健康险、关键研发设备险等科技保险，新区政府适当按照规定对投保企业给予保费补贴，以加快科技企业投保的信心，推动科技保险健康快速发展。

2. 推进张江科技保险创新试点

加大对张江自主创新产品的保险支持力度，建立并完善政府采购首台（套）重大技术装备、自主创新产品首购风险的保险补偿机制，通过政府保费补贴、投保与招投标评分相结合等办法，降低首台（套）使用方风险。鼓励张江企业、保险公司和商业银行联合开展国内外应收账款信用保险及贸易融资创新。积极争取张江科技企业商业补充养老保险、补充医疗保险的税收优惠政策。鼓励保险资金通过债权、股权等方式投资张江科技企业。

3. 发挥高新技术企业出口信用保险作用

推动中国出口信用保险公司加大对张江高新技术企业的支持力度，提供专业、高效的风险管理咨询和评估服务，对企业自身信用评级和海外买家资信调查费用给予优惠，对购买统保保险的科技企业给予保险费率优惠。按本市支持企业短期出口信用险相关规定，对有关投保企业给予保费补助。

（四）加快发展科技金融中介服务体系

1. 加快建设科技企业信用体系

建议在浦东全面建设科技企业信用体系，协调央行、海关、工商、税务、质检、环保、园区等各方面合作，完善企业信用数据，建设较为完备的信用体系，并鼓励金融机构对科技企业提供信用融资。

2. 发展科技金融中介组织

发展律师、注册会计师、资产评估、信息咨询、资讯、信用管理等科技金融中介服务。规范信用评级机构及其从业人员的行为，增强信用评级机构的公信力，推动提高评级报告质量，扩大评级报告的应用范围。培育一批新区金融中介机构优质资源，发挥行业协会作用，推动中介机构加强科技金融服务。

3. 建立信用评价、信息归集系统

政府部门、金融机构、投资机构、信用评级机构、会计师事务所等机构共同开展对科技企业的综合信用评定，充分发挥信用自律组织作用，建立完善的企业信用评价体系。充分利用人民银行企业和个人征信管理系统，依法归集和整合工商、税务、海关等部门的科技企业基础信用信息，建立浦东新区科技企业信用信息系统，完善科技企业信用信息库。

参考文献

[1] 国家统计局 . 国家科技服务业统计分类（2015）[DB/OL]. 国家统计局官网，2015.

[2] 李建伟 . 技术创新的金融支持——理论与政策 [M]. 上海 ：上海财经大学出版社，2005.

[3] 厉无畏 . 创新型城市建设与管理研究 [M]. 上海社会科学院出版社 , 2007.

[4] 林伟光 . 我国科技金融发展研究 - - 理论基点及体系构建 [D]. 暨南大学 , 2014.

[5] 上海金融办 . 中国（上海）自由贸易试验区第五批金融创新案例暨首批科技金融创新案例发布会召开 .http://sjr.sh.gov.cn/Category/Detail?informationid=145854

[6] 汪泉、史先诚 . 科技金融的定义、内涵与实践浅析 [J]. 上海金融，2013，09.

[7] 闻岳春、梁悦敏 . 支持技术创新发展的政府主导型风险投资机制设计 [J]. 上海金融 ,2008,(10).

[8] 吴翌琳、谷彬 . 科技与资本“联姻”:科技成果转化的金融服务体系研究 [J]. 科学管理研究，2013，04.

[9] 杨刚 . 科技与金融结合的支撑体系研究 [J]. 工业技术经济，2005（8）

[10] 姚战琪、夏杰长 . 金融服务业与科技进步的融合与互动 [J]. 上海金融，2007（3）:9-13.

[11] 叶子荣、贾宪洲 . 金融支持促进了中国的自主创新吗 [J]. 财经科学 ,2011(3):10-18.

[12] 游达明、朱桂菊 . 区域性科技金融服务平台构建及运行模式研究 [J]. 中国科技论坛，2011.

[13] 张江高科技园区管理委员会 .2014 年白皮书 - 张江高科技园区 [R]. 张江高科技园区管理委员会，2015.

[14] 张捷、王霄 . 中小企业金融成长周期与融资结构变化 [J]. 世界经济 ,2002,09.

[15] 张明喜 . 示范区科技金融试点政策跟踪研究 [J]. 中央财经大学学报，2013，06.

[16] 赵昌文、陈春发、唐英凯 . 科技金融 [M]. 科技出版社，2009.

[17] 周昌发 . 科技金融发展的保障机制 [J]，中国软科学 ,2011(03).

[18] 朱鸿鸣、赵昌文、付剑峰 . 科技银行中国化与科技银行范式——兼论如何发展中国的科技银行 [J]. 科学管理研究，2012，06.

新媒体时代我国传统报业的转型思考

Ideas on the New Media Era of the Traditional Newspaper

■ 林明耀

青年报社《生活周刊》

【摘　要】报纸属于传统文化产业，具有明显的意识形态功能，曾是人们获取信息的主要媒体。在信息全球化的背景下，依托互联网传播，新媒体走进人们的生活，颠覆了人们原有的阅读习惯甚至思维方式。面对新媒体的挑战，传统报业必须进行转型。新媒体的出现和流行将改变传统报业的发展格局。面对新媒体，传统报业该如何转型，哪些需要改变，哪些需要坚守。新媒体时代，传统报业需要遵循怎样的转型路径以谋求更大的生存空间。本文从理论分析和实证研究入手，就这些问题进行分析与探讨。

【关键词】新媒体，传统报业，转型

在信息全球化的背景下，新媒体走进人们的生活，成为人们接受信息的重要媒体。报纸是人们获取信息的传统媒介，属于传统文化产业形态。新媒体的诞生创造了一种人们广泛接受的传播体系——互联网传播。人们不再依赖于传统的纸质报纸，而是倾向于方便快捷的以互联网信息技术为支撑的新媒体。带着墨香的报纸渐渐远去，曾经辉煌的报业有些黯然。面对新兴媒体势不可挡的趋势和影响，传统报业该何去何从。在新的媒体环境下，唯有突破瓶颈，创新发展模式，准确定位和转型，才能有所突破。期待传统报业重振雄风，王者归来。

一、新媒体的发展与传统媒体的存亡

20 世纪 80 年代，加拿大学者麦克卢汉提出了“媒介即讯息”理论，指出对于社会有价值的讯息不是各个时代媒体所传播的内容，而是这个时代所使用的传播媒介的性质、它所开创的可能性，以及带来的社会变革。麦克卢汉的观点被称为媒介的技术决定论，有人认为他夸大了媒介的作用。而从另一方面讲，每一种媒介的出现都开创了人类社会生活的新方式，

媒介成为社会发展的动力，也成为区分人类社会发展到不同阶段的标志。

什么是新媒体？根据一种定义，媒体是传播信息的工具和渠道。从发展的角度看，媒体的新与旧是相对的。电视相对于报纸是新媒体，但相对于电脑属于旧媒体。通常的观念认为，新媒体是相对于书信、电话、报刊、广播、电影、电视等传统媒体而言的新型媒体形态。从技术上界定，新媒体是指依托于数字技术、互联网技术、移动通信技术向受众提供信息服务的新兴媒体。当今受关注较多的新媒体包括：互联网、智能手机、微博、微信、博客、播客、数字电视、IPTV、楼宇视屏、虚拟社区等。

新媒体成为现代人生活的必需品，与人们的生活、学习、工作密不可分。智能手机、互联网、数字电视几乎成为人们日常生活中必须接触、无法被替代的事物。新媒体代表了当代人的生活状态，包括人际沟通、获取信息、建立联系的方式等。在新媒体浪潮的冲击下，传统媒体也发生着微妙的变化。伴随着网络的普及，国内外的纸质媒体都不同程度受到了新媒体的冲击，有些不堪一击，从此退出了历史舞台。2008年，拥有知名的报刊《洛杉矶时报》、《芝加哥论坛报》、《巴尔的摩太阳报》等10家日报和23家广播电视台的美国第二大报业集团——论坛公司，因为不敌广告严重下滑与网络媒体的冲击正式宣布申请破产保护，成为网络普及以来首家申请破产的美国主要报业集团。2008年2月，美国《落基山新闻》停刊，员工自发成立了一个新闻网站。3月，美国西部近150年历史的《西雅图邮讯报》停止其印刷版，完全转向纯网络媒体。2012年12月31日，有近80年历史的美国知名新闻类周刊《新闻周刊》停止发行印刷版杂志，全面转向名为“全球新闻周刊”的数字版刊物。有些纸质媒体重整旗鼓，积极采取行动重新规划企业的业务范围，调整企业盈利模式，在与新媒体的博弈中以创新的盈利模式为突破口，探索新环境下的生存与发展道路。其中后者有一部分取得了转型的成功。

二、新媒体的主要特点

（一）支撑载体技术化

新媒体的最典型的特征就是依托现代先进技术提供媒介服务。人类历史上每一次重大的变革都与新技术的出现和使用密切相关。造纸术的发明给人们提供了方便的信息接受媒介，印刷术的出现大大提高了人们接受信息的速度与效率，电视给人们提供了一种可视可听的新型媒介……人们在技术的变革下，获得更加快捷、丰富的信息接受渠道，这些新技术颠覆了人们过去的习惯，强迫人们适应新的媒介传播方式。可谓人类改变了媒体，媒体也改变了人类。新媒体的应用技术，主要表现为数字技术、计算机网络技术以及移动通信技术。这三种技术不是相互独立的，而是相互支撑，共同构成了新媒体的技术支撑系统。

（二）传播模式去中心化

新媒体的传播模式具有典型的去中心化特征。新媒体不仅创造了新的传播渠道、传播方式，而且打破了以往由权力支配的话语垄断格局。过去的传播模式是以内容生产者为中心的内容供应，在这种模式下，报刊记者、电视节目主持人、导演为传播的中心，而读者或观众是传播终端的内容接受者。这种传播模式为单向传播，受众是传播内容的被动接受者。新媒体是一种双向传播模式，即信息发送者和信息接收者之间的信息沟通是双向的。受众具有了双重身份，既是接受信息的主体，也是传播信息的主体。在互联网技术的平台上，受众具有搜索、筛选所需信息的权利，而不再是被动的信息接受者。比如博客，人们可以创建自己的博客主页并在上面发表文章，而来自网络的读者可以自由发表评论，与作者和其他读者进行线上交流。在微信、人人网、微博，贴吧等社交新媒体上，人们均可发布自己原创的内容，与网友进行线上互动。这种模式具有强烈的民主性与平等性，存在把权威边缘化的趋势。在新媒体时代，人人都是新闻记者。

（三）传播对象分众化

大众传播过去是为人们广为接受的传播方式，而新媒体的出现开辟了一条与众不同的道路——分众传播。大众传播以传播的广泛性、流行性、趋同性为特征，以获得绝大多数受众的关注为目标。分众传播转而关注受众的个性选择，以满足受众的特殊需求为导向。当今社会，媒体发布全面的信息容易造成内容的空洞化和浅薄化，而聚焦特定的领域发布内容的新媒体经常可以提供专业、精准、前沿的信息，直接针对目标受众的需求进行服务，受到市场的青睐。精细化的市场和媒体区隔，使得广告商在投放广告时更为关注“有效受众”，而不是媒体的“人口覆盖”数量。媒体的利润来源也会越来越多地取决于如何争取有效受众。新媒体多样的呈现形式，满足了分众化的传播需求。新媒体的呈现形式包括：公交、地铁移动媒体、视屏网站的广告推送、不同类型网站的广告版面等。媒体从这些平台可以大致推测出受众的阶层，爱好品味、年龄阶段等。比如，从一部电影的题材即可推测出大致的观影人群年龄阶段，青春片、科幻片年轻受众较多，合家欢类型的电影多为亲子受众类型。由电影的类型推断出大致的受众细分，有利于商家进行精确的广告营销。

（四）传播和接受方式碎片化

在传统媒体模式下，人们在某个固定的时间接受媒体发布的信息。在现实生活中，很多人特别是老一辈都有在晚上七点钟准时收看新闻联播以及在七点半收看天气预报的习惯。在新媒体环境下，人们接收信息不再受到时间和空间的束缚，其接收方式呈现出碎片化特征。人们通过或联网、智能手机、Ipad等移动终端，随时随地查询个人所需信息。另一方面，依托液晶技术和数字技术，电视媒体开始向人们日常生活所接触的公共空间拓展，在车站、电梯、地铁、商场，电视屏幕随处可见。这种媒体形式，根据现代人身处公共空间的时间越来越长，

抓住人们的碎片时间进行有效地广告营销。人们身处公共空间中，或主动或被动地接收移动电视的信息，新媒体时代为商家和广告商创造了更多的盈利可能性。

三、传统报业转型的原因和必要性

首先，互联网信息技术的普及深刻影响着人们的阅读习惯，互联网已经成为现代人不可缺少的生活方式从而取代了传统报纸在人们生活中扮演的角色。互联网互联互通，海纳百川，形成一个容纳世界的信息汇集场所和交流平台，为人们获取信息、整合资源提供了便利的工具。越来越多的人倾向于选择日常习惯使用的网络新媒体作为获取信息的途径。在互联网信息技术的冲击下，传统报纸的订阅者较过去有了大幅度下降。

其次，信息时代生活节奏加快，人们对获取信息的速度需求提高，决定了人们更倾向于使用新媒体而放弃报纸阅读。报纸从制作到送达读者手中需要花费较长的时间和精力。报纸的出版发行需要一系列步骤：搜集新闻、撰写文章、编辑排版、印刷发行、最后送达订阅用户手中。现代化的一个显著标志就是“快”。现实生活中，发达的交通保证了人们地理空间的快速位移，而虚拟的网络世界为人们提供了及时接受信息的速度优势。新媒体发布信息只需要使用网络设备进行编辑，发送和接收信息零时差。这种特点，满足了现代人快速接受信息的需求。

第三，新媒体的开发应用成本较低，为报业媒体机构节约大笔开支。传统的报纸需要纸张、印刷、送达用户等一些列程序，每一道程序都是一笔必须的花销。基于网络而存在的新媒体几乎没有进入壁垒，只要有网络条件，人人都可以利用网络免费编辑自己的内容进行发布。一方面，新媒体解构了传统媒体的权威话语体系，营造了一种人人平等的网络环境。传统媒体需要应对着来自社会个阶层的创作者的挑战，维持自身在新媒体领域的地位。另一方面，新媒体成本的大幅降低使得传统报业需要把握这一难得的发展机会，开拓更大的盈利空间。

第四，传统报纸属于能源消耗型产品，不利于生态环境的可持续发展。报纸的主要材料为纸张，虽然一份报纸使用的纸张不多，但是由于报纸每天印刷，日积月累将会给自然环境带来巨大压力。新媒体的接受终端多样化，使用电子设备终端有利于节能环保。新媒体的传播不需要纸张，节约了相当数目的资源。人们利用新媒体浏览信息，只需要浏览网站、关注微博、微信平台，对接受信息的终端没有限制。因此，人们可以通过各种终端接受新媒体信息，比如电脑设备、智能手机、ipad。报纸则需要专门订阅或购买，较大的纸张面积不利于人们携带和阅读。

四、新媒体时代传统报业的经典传承与优势发扬

新媒体表现出适应现代发展的诸多优势，然而事物具有两面性，与传统媒体相比，新媒体也有不及之处。新媒体的存在并不意味着传统媒体的一无是处，甚至日渐衰落。传统报业要分析和挖掘传统媒体的优势，让传统的媒介形态传承往日的经典，把传统报业的文化优势无限放大。

（一）经典内容为王，提升保存价值

对于各种媒体而言，内容为王是永不过时的信仰。不管是纸质媒体还是利用现代科技发展的新媒体其本质都是一种媒介，是内容的载体。媒介形式决定了人们以何种方式接受内容，但是作为报纸或者新媒体平台而言，其核心仍然是内容。

报纸是传统的媒介，具有传统媒介的特征，其内容主题、版面设计都经过了长期的规划设计，经历了时间和读者的考验。有些报纸设置了文章连载功能，以及特约著名作家和评论家专栏。新媒体作为后来者具有新的特征。新媒体更新速度快、传播范围广，阅读方式多样、便捷。然而传统报纸依然具有诸多优势特征。报纸便于收藏和保存的特点是新媒体无法企及的优势。特别是品牌响亮的报纸，其文风严谨，内容丰富，名家荟萃，对专业读者来讲，具有宝贵的收藏价值。因此，传统报纸应该强化其内容的经典性与价值性，以优质的内容此为优势吸引读者眼球。

（二）保持公信力，占领新闻制高点

媒体的公信力是指新闻媒体本身所具有的一种被社会公众所依赖的内在力量。它是媒体在公众心中所占据的位置，是媒体赢得受众、占领市场、在众多竞争对手中保持独特优势的资源和能力。传统纸质报纸最大的优势在于它的公信力，这是由报纸长年累月的文化积淀形成的媒体形象。

在虚拟网络世界中，每天有成千上万条信息铺天盖地地涌来，让受众目不暇接。随着自媒体的快速发展，信息的发布越来越平民化，而信息的内容的质量很难保证。近年来网络假新闻频频发生，网络炒作成为恶劣风气，低俗、色情、暴力信息也时有出现。在信息良莠不齐的网络世界中，人们的精神和思想很容易被一些垃圾信息所污染。在这种良莠不齐的网络环境下，传统纸质报纸显现出巨大优势。传统报纸通常格调高尚、思想健康、行文规范，为人们坚守着一方思想的净土。在以后的发展过程中，传统报纸需要注意以下几点，保持已有公信力，塑造良好的媒体形象。第一，坚持内容的真实性。真实是新闻的生命，离开真实，媒体的价值将不复存在。传统报纸应秉持报纸的优良传统，不图“快”，而图“准”，严格把关登报内容的真实可靠性，以树立良好的媒体信誉。第二，坚持真善美的价值导向。人们读报是为了扩大知识面，获取信息，提升修养，让思想经受和煦春风般的洗礼。因此，传统纸质报纸一定要保持其高尚的格调与正确的价值取向不动摇，为社会宣传更多的正能量。

（三）发挥品牌效应，以专业性赢得话语权

品牌化战略是传统纸质报纸长远发展的支点。思想性、专业性、掌握有价值的信息成为打造品牌的重要方法。在海量的纸质媒体和新媒体的世界里，人们需要筛选出适合自己的媒体获取信息。因此，传统纸质报纸要形成其独特的风格，形成一张文化名片印在人们心中，让其产生对报纸品牌的信任感和依赖感。

建立专业性和富有特色的品牌是诸多著名的传统报纸、期刊的成功之道。国内外著名的纸质报纸和期刊都拥有鲜明的风格和特色，比如《经济学人杂志》以其提供的独立、深刻、专业性强的深度报道和分析评论赢得来自世界各地的忠实读者的追随。国外的《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《泰晤士报》，国内的《人民日报》、《光明日报》、《解放日报》都拥有权威性和特色品牌效应，在读者心中占据着重要地位。在信息大爆炸的时代，传统报业应该静下心来打造专业性品牌，在内容方面精益求精，以专业化特色化内容获得报纸品牌的长远发展。

五、传统报业转型的有益探索实证研究

（一）解放日报报业集团的新媒体转型之路

解放日报报业集团在新媒体发展的年代，率先成为全国报业的新媒体改革先锋。解放日报开拓出多种形式的新媒体，全方位多角度渗透新媒体领域。解放日报集团于2006年引入无线移动通讯技术、互联网多媒体技术、电子纸显示技术以及LED与宽带传输技术。按照新媒体发展重点，解放日报报业集团开发出了以四个“i”为关键字的系列新媒体品牌——i-news、i-mook、i-paper、i-street，以不同的终端形式对各个细分市场的受众实现无缝覆盖，取得良好效果。

1.i-news

2006年1月，解放日报报业集团启动上海手机报i-news。i-news手机报具有“随身接收，互动体验”的特点，将图、文、声并茂的新闻内容主动推到用户手机终端，读者根据自身兴趣可主动回复选择或登陆手机网站浏览。i-news手机报已开发了移动和联通的短信版，移动彩信版以及联通WAP版。其中，移动彩信版是i-news手机报整体业务的突破口，目前已实现了一天早晚两次发送。手机报业务取得了巨大成功，i-news成为当时上海地区最大的手机报。

2.i-mook

2006年3月，解放日报报业集团经由进一步开发，推出数码杂志i-mook。网络数码杂志具有“时尚互动，个性娱乐”的特点，它是一种全新的互联网传播形式，利用Flash、视音频合成等编辑手段，读者通过下载特定的阅览器，可按照传统的翻阅习惯浏览杂志，同时

又融入纸质媒体所不具备的动画、旋转、透视等效果。i-mook提供的人性化阅读体验收到了读者的广泛好评，特别是吸引了一部分追求时尚的年轻读者。

3.i-paper

2006年6月，上海报业集团推出全球首张电子报纸i-paper。电子报纸i-paper具有“即时更新，仿真阅读”的特点。它采用特殊的电子纸显示技术，其可读性和节能性与传统纸张相似，利用环境光阅读，阅读时不需要电池，可以仿照读者的传统阅读习惯。I-paper的节能环保，舒适便捷的特点为其赢得了高人气。

4.i-street

2006年9月，上海报业集团将新媒体业务进一步拓展延伸，推出铺设公共新闻视屏i-street。i-street将新媒体领域从私人空间拓展到公共空间，成为报业集团新媒体业务发展的又一里程碑。公共新闻视屏具有“技术高端，位置优越”的特点，它运用LED（发光二极管）和宽带传输等先进播放和通信技术，在上海主要街道设置终端，发布党报内容、政府公告、视频短片等。上海报业集团的新媒体业务由私人订阅拓展到城市公共空间，加强了集团的盈利能力，扩大了其公众影响力。

表3-1　上海报业集团新媒体受众定位与盈利模式

新媒体项目	受众定位	盈利模式
i-news	白领上班族	前期通过用户订制包月费获利；后期在订户提供稳定收入的情况下，通过定向派送分类广告和相关无线增值业务开发获利。
i-mook	追求时尚的年轻读者	各种电子杂志免费下载，通过阅读习惯及互动信息定义不同的读者，向精准目标人群发送广告，或开展电子商务。
i-paper	高端公务及商务人群	向高端人群定向发送广告；整合集团内各报刊内容资源，收取通路费用。
i-street	消费能力较强人群	在内容中插播滚动套装广告，通过广告销售盈利。

根据解放日报报业集团总裁尹明华谈新媒体战略访谈发言整理绘制。

上海报业集团通过多种形式进行新媒体开发，实现了传统报业的顺利转型。形成了各种新媒体模式之间相互联系、广泛融通、战略协作、优势互补的发展格局。通过受众的细分、内容精细打造、目标受众广告推送等方式，拓展出多元新型盈利模式，为传统报业向新媒体转型提供了有益借鉴。

（二）《生活周刊》的转型与探索

1.《生活周刊》的新媒体探索之路

《生活周刊》于1925年10月创刊于上海，由中华职业教育社主办。最初由王志莘主编，以宣传职业教育为宗旨。1926年10月起由邹韬奋接任主编，邹韬奋没有任何党派背景，自称”以公正独立的精神，独往独来的态度，不受任何个人团体的牵掣”，尽心竭力地去办《生活周刊》。《生活周刊》靠自力更生发展起来，站在“正义”和“大众”的立场上，不为任何党派“培植势力”。他主张要成为读者的“好朋友”，选材要注重“有趣味有价值”。在新时代下，具有优良传统的《生活周刊》向新媒体进军，开拓出更加亲民的新媒体形态，在更大的网络空间演绎着它的精彩。

微博

2011年伊始，《生活周刊》开始向移动互联网领域进军，打造旨在为用户提供更有价值的生活资讯和全新的生活方式的互动平台。2012年，《生活周刊》微博公众账号正式开通，其粉丝量一路飙升，一年之内粉丝关注量达到40万。在关注度不断提高的情况下，《生活周刊》微博当年的广告收入达到8万元，也预示着传统报纸在新媒体领域的巨大潜力。

iphone，iPad电子阅读客户端

2011年2月6日，《生活周刊》iPhone电子阅读客户端Lifeweekly for iPhone正式上线。上线不到10天，《生活周刊》电子阅读客户端就挺进iPhone免费新闻软件第1名，新闻软件总排行第3名，进入App Store项目排行榜“榜首25”。 电子阅读客户端在第三届“移动互联网产业发展”高峰论坛上的“2011移动互联网应用创新”评选活动中荣获应用创新奖。2012年7月20日，《生活周刊》iPad电子阅读客户端（生活周刊LifeWeekly HD）正式上线，上线不到4天，《生活周刊》iPad客户端得到了App Store在新闻应用分类的新品推荐，在免费新闻应用中排名第二。电子阅读客户端的成功说明，现代读者十分关注传统报纸在新媒体领域的发展，也期待着这些传统报纸在新媒体领域的出色表现。

微信

2013年《生活周刊》微信公众平台正式上线，上线以后得到粉丝的热情关注，目前粉丝数目已达到10万。《生活周刊》的微信公众平台开通以后，其投放广告的收入大量转移到微信。据统计，2013年《生活周刊》微信广告收入10万元，2014年上升达50万元，2015年一路飙升达到80万元，是2013年广告收入的八倍之多。据统计，2015年《生活周刊》在新媒体领域的广告收入（包括微博和微信）已占到报社营业收入的30%以上。

新媒体是时代变革中的新事物，具有远大的生命力和发展前途。《生活周刊》的探索之路反映了传统报业在新媒体时代的变革之路，其成功转型模式说明，传统报业唯有进行适应时代的积极探索和勇敢转型才能在激烈的媒体竞争中顽强生存，通过保持既有优势和开发新型媒体领域使其报业品牌立于不败之地。

2.《生活周刊》与其它产业融合的转型之路

报业作为文化产业属于内容平台型产业，报纸应该利用其集聚内容的优势和特点，充分发挥平台效应。报业与其它文化产业具有天然的亲近感，与其它文化产业融合，拓展多元业务结构是传统报业未来正确的发展方向。

深入创意设计领域，创立自主品牌谋发展

2014年，《生活周刊》以创意岛项目的成功实施为基础，融合《生活周刊》各类终端，深入介入创意设计领域，实现了青年文化创意实体空间的落地，向国家商标局申请注册了“青意”商标。2015年上半年，《生活周刊》注册成立了上海青意文化发展有限公司，为青意社开展工作提供了保障。结合青意社业务的开展，《生活周刊》选择浙江龙泉青瓷为自主品牌。2015年，报社发行工作开展时选用其自主设计的“青意”牌青瓷作为礼品，确保了发行工作的顺利进行。《生活周刊》在创意产品领域的拓展，不但增加了报刊的收入来源，拓展了业务范围，还丰富了企业文化，获得经济效益和社会效益的双丰收。

成立生活周刊收藏俱乐部，拓展文化市场创收新路径

当今社会，订阅报纸是一种文化生活方式的象征。订阅报纸的大多为公司白领以及高知识水平人群。利用这一受众特点，报社组织高知识层次人群喜爱的文化活动，以报纸为平台，集聚某一领域的爱好者，扩大报纸的文化影响力。2015年6月，《生活周刊》在虹桥古玩城成功举行了“生活周刊收藏俱乐部”成立大会。成立当天在现场进行奇石古玩的交流活动，当场成交4万余元，受到与参与者的好评。2015年8月，收藏俱乐部结合夏季的特点，举办了上海“风调雨顺”书画家的书画扇面交流活动。2015年9月是中国人民抗日战争暨反法西斯战争七十周年，根据这一历史背景，收藏俱乐部举办了反映这一主题的书画家交流活动，请书画家李维定作了著名书画家李天心抗战题材的优秀连环画介绍。两场活动受到《生活周刊》读者以及收藏爱好者的认可，进一步扩大了《生活周刊》的影响力。

开拓微信平台＋商业盈利模式，探索内容平台电商化新道路

微信是现代人必不可少的社交平台和阅读平台，成功的报业微信平台集聚的大量人气是一种不可多得的商业机会。利用微信平台开拓各种广告模式，拓展多元盈利点成为报业的重要战略。《生活周刊》以创新思维开发微信平台的广告模式，在内容平台电商化方面做了有益的探索。《生活周刊》与蜘蛛网合作，通过二维码技术，将微信版面作为其文化产品的分销平台，通过销售利润分成实现经济收入。通过互联网技术将微信演化为《生活周刊》微商城，实现生活服务类产品的分销代理，以及实物广告、文化演出票务的销售。从2013年到2014年底，《生活周刊》通过美加净牙膏，阿明炒货，演出票务等实物广告的二次销售，实现百万收入。

六、传统报业在新媒体时代的发展转型路径

（一）与新媒体合作发展，提升媒体综合实力

传统报纸的优点清晰可见，而传统媒体并不能因此故步自封，而要顺应时代的变化，顺势而为，把握其变，才能走得更远。新媒体目前已达到了较为成熟的发展阶段，甚至已经在一定程度上对传统媒体造成了冲击。新媒体与传统媒体并不是对立的，两者合作发展才能让传统媒体获得更强大的生命力，拥有更持久的媒体综合实力。应支持传统报纸与新媒体形成良好的合作关系，各显其能，发挥所长。首先，保持传统报纸的独特风格与特色，精心打磨出更多精品文章，塑造并维持报纸的品牌特色。第二，作为传统报纸的延伸，新媒体与传统媒体共生共存应遵循“和而不同”的差异化原则。据报业人士反映，订阅报纸的人大多集中在中年、老年群体，而新媒体的受众大多数为年轻人。在这种情况下，应该根据两种受众的年龄特点，推出不同的内容以适应不同年龄阶段读者的需求。第三，在广告营销方面，应该坚持差异化原则。根据商品的细分市场定位目标人群，以此为根据决定广告的投放媒介将起到事半功倍的效果。

（二）与其它文化产业融合发展，开拓新盈利点

报业属于文化产业，遵循文化产业的发展规律。文化产业并不是孤立发展的，以核心文化内容为中心，向周边延伸才能创造出更大的价值。文化产业之间融合发展已成为一种趋势，报纸是一种文化产品，为人们带来具有价值的文化内容。报纸又是一种媒介，是一个集成信息的平台。报业应发掘自身的平台优势，与其它文化产业展开广泛联系。一方面，报业向自身上游印刷业和下游物流业、阅读器的生产等领域进行延伸，打造报业全产业链模式。另一方面，报业与其它文化产业进行跨界融合。比如本文介绍的《生活周刊》跨界涉足收藏和艺术品领域，成立“生活周刊收藏俱乐部”就是报业跨界与其它文化产业融合的成功之举，取得了良好的效果。由于《生活周刊》的一部分订阅者本身具有较高的文化艺术素养，爱好艺术品，因此在报纸上设置“艺术品收藏专栏”将获得良好效果。利用报纸内容设置普及艺术品收藏方面的知识，同时为报纸组织的集体交流活动活动进行宣传推广，形成良性的互联互动、相互促进的模式。

（三）培育适应新媒体要求的高水平编辑，保证高质量内容

新媒体时代到来，人们的阅读习惯发生了新的变化，这种变化对报业的编辑提出了更高的要求。新媒体下的新闻遵循“发出即受到”，即发出信息和收到信息不存在很大的时间差，所以报纸内容的生产最好符合人们的作息和阅读习惯。新媒体时代的报纸不像传统印刷的报纸，一旦印刷过后就无法改变。新媒体更加灵活，可以跟踪事件的发展进程随时进行更新报道。这种模式要求编辑具有更高的随机应变能力和更深厚的文字功底。新媒体时代的报业，要兼顾传统纸质报纸版面以及新媒体运营平台，两种媒介对作者的文字风格有着不同的要求。在新的媒介环境背景下，为了适应读者的阅读习惯，新媒体发布的文章除了传统的新闻写作要求，还要求使用一定的网络语言，熟悉网络写作的文体风格。新媒体时代的到来要求报社对编辑的网络语言技能进行培训，以应对新旧两种媒体的写作要求，保证作品的质量和专业度。

（四）拓展互联网 + 新领域，打造线上线下互动平台

互联网是新媒体发展的基础。首先，用好互联网平台，整合报社的内容资源优势，以内容为核心，不断发掘广告业务新模式、整合发行团队、建立品牌优势。新媒体平台可以利用大数据分析受众的喜好需求，以客户为中心，发掘新的赢利模式。其次，开发线下活动成为一种媒体战略。利用新媒体把读者的活动空间从线上打通到线下，从虚拟阅读转变为现实交流是新媒体今后的发展方向。借线下活动，可以进一步了解读者需求，增进情感交流。根据细分的目标人群，举办形式多样的主题文化活动，比如读书俱乐部、艺术品收藏交流会、诗会等。打造报社品牌活动，邀请一些文化名人前来交流，进一步提升报纸的品牌形象。促进报纸文化生态圈的形成，培育报纸的文化软实力与品牌影响力。

参考文献：

[1] 宫承波 . 新媒体概论 [M]. 北京 ：中国广播电视出版社 ,2007.
[2] 王珑玲 . 新媒体语境下传统媒体的核心竞争力培育 [J]. 当代青年研究 ,2010(12).
[3] 李怀亮 . 新媒体 ：竞合与共赢 [M]. 北京 ：中国传媒大学出版社 ,2009.
[4] 葛玉萍 . 新媒体时代，传统媒体如何提高竞争力 [J]. 牡丹江大学学报 ,2011(5).
[5] 骆丽华 . 我国报业转型新业态研究——以南都报系和浙报集团为例 [D]. 暨南大学 ,2015.
[6] 史翠婷 . 中外报业新媒体转型对比探析 [J]. 中国报业 ,2015(8).
[7] 李绍元 . 新媒体时代报业发展的核心竞争力 [J]. 青年记者 ,2014(9).
[8] 李璐瑶 . 新媒体时代我国传统报业竞争力研究评述 [J]. 东南传播 ,2011(4).

二线城市群产业结构优化的金融支持效应研究

——来自山东半岛城市群的经验证据

Second-tier Urban Clusters'Industrial Structure Optimization and Financial Support

——An Empirical Study Based on Shandong Peninsula Urban Cluster

■ 周 斌

华南理工大学 经济与贸易学院

【摘　要】“十三五”规划纲要提出要加快城市群建设发展。研究二线城市群产业结构优化的金融支持效应对于二线城市群合理制定产业规划，促进产业结构优化调整，实现对一线城市群的追赶具有重要的现实意义。首先分析了二线城市群产业结构优化的金融支持机理，并以山东半岛城市群为例，通过面板数据模型验证了不同类型的金融机构对二线城市群产业结构优化的支持效应存在异质性。在此基础上提出了进行企业融资供给侧结构性改革、进一步发挥非银行金融机构作用等政策建议。

【关键词】二线城市群，产业结构优化，金融支持，山东半岛，面板数据模型

一、引言

2015 年中国 GDP 增速 6.9%，25 年来首次低于 7%。面临“新常态”下空前严峻的经济增长压力，产业结构优化升级，是我国 2020 年全面建成小康社会的重要支撑，是实现经济可持续发展的必然选择。城市是产业发展的主要空间载体，产业结构优化升级与城市发展密不可分。而城市群作为国家新型城镇化规划建设的“主体形态”，则是中国未来经济发展格局中最具活力和潜力的核心地区，是中国参与全球竞争与国际分工的全新地域单元。可以说，城市群的发展质量和速度直接决定了“中国梦”的境界和进程。《国民经济和社会发展

第十三个五年规划纲要》提出，要加快城市群建设发展，建设京津冀、长三角、珠三角世界级城市群，提升山东半岛、海峡西岸城市群开放竞争水平，发展壮大东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原城市群，规划引导北部湾、晋中、呼包鄂榆、黔中、滇中、兰州—西宁、宁夏沿黄、天山北坡城市群发展，形成更多支撑区域发展的增长极。我国经济发展的区域差异使得城市群间存在明显的发展梯度，并形成了差异化的城市群产业结构优化进程。金融作为产业结构优化的助推器，是促进城市群产业结构优化调整的重要推动力。城市群经济金融发展水平的差异也必然体现在金融作用机制的差异上。一个自然而然的问题是，在经济金融发展水平不十分发达的地区，不同类型的金融机构在对产业结构优化的支持上是否会表现出相异的效应？研究二线城市群[1]产业结构优化的金融支持效应，对于二线城市群合理制定产业发展规划，促进产业结构优化升级，实现对一线城市群的追赶具有十分重要的现实意义。

本文以我国产业结构优化的现实为写作背景，考察银行机构、非银行金融机构两种类型的金融机构在二线城市群产业结构优化中的支持效应。本文的研究贡献体现在两个方面：首先，分析了二线城市群产业结构优化过程中的金融支持特点，并提供了来自山东半岛城市群的经验证据；其次，在操作上不是笼统的从金融总量和效率角度研究产业结构优化的金融支持问题，而是从金融机构的类型上加以区分，得到的结论、建议更具有指向性。最后，本文的研究发现，二线城市群银行机构、非银行金融机构对产业结构优化的作用存在异质性，进而提出了要实行企业融资的供给侧结构性改革、进一步发挥非银行金融机构对产业结构优化的促进作用等建议。

本文以下的内容安排如下：第二部分是文献评述；第三部分是对二线城市群产业结构优化的金融支持效应进行分析假设；第四部分是基于山东半岛城市群面板数据进行的实证分析，包括指标选择、数据描述和面板数据模型回归结果分析两部分；第五部分是本文的结论与建议。

二、文献评述

对产业结构优化升级与金融支持间关系的探讨，是伴随着金融发展理论的形成而产生的。Goldsmith（1969）提出金融结构理论，从动态角度分析了金融发展与经济增长、产业结构调整间存在的相互推进的关系，他认为随着时间的推移，不同国家金融结构会以不同

1　综合考虑各城市群经济社会发展水平及“十三五”规划对各城市群定位，本文将京津冀、长三角、珠三角三个世界级城市群称为一线城市群，山东半岛、海峡西岸、东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市群称为二线城市群。

的轨迹出现，金融工具和金融机构以不同的方式渗透到经济部门之中，因此金融适应经济结构变迁的特征会呈现差异性，各国金融发展的差距转而会反映经济发展的上层结构之中。Mikinnon（1973）和Shaw（1973）建立了现代意义上的金融发展理论，他们分别指出，金融自由化和金融发展加快了经济增长的速度，金融抑制则对经济影响有消极后果，认为金融自由化和金融发展是促进经济增长的重要经济手段。

国外学者就金融发展对产业结构的影响持相异的两种观点。第一种态度较为积极，认为金融总量的增长能够促进地区经济增长（Pagano，1993），金融发展与经济增长、产业结构调整间存在相互推进的作用（Rajan和Zingales，2001），产业结构的变动总是伴随着技术的创新，一个国家的金融体系能够通过影响那些对于一国经济增长具有重要“发动机”作用的产业部门，从而对一国经济增长产生实质性影响（Beck和Levine，2002）。第二种观点则对金融规模扩张促进经济增长和产业结构优化调整持怀疑态度，认为单纯的金融总量增长不能保证经济增长的质量（Christopoulos和Tsionas，2004），金融市场的发展会导致非金融企业和制造业的投资被挤出，造成实体经济的创新空间被压缩，减缓产业结构的优化调整（Lazonick，2011）。

国内研究方面，陈峰（1996）首先在理论研究上，深入剖析金融发展与产业结构转型升级的内在联系，提出鼓励直接金融与间接金融协调发展，共同促进产业结构转型升级的观点。杨琳和李建伟（2002）用第二、三产业增加值与当年GDP的比值来衡量产业结构的变化，比较了中国与美国、日本、韩国、马来西亚在金融结构与实体经济结构升级间的差异，认为金融业结构转变是中国经济结构优化和经济发展亟需的条件。齐兰和陈晓雨（2015）以金融相关率作为经济金融化指标，对中国1978-2012年数据运用协整分析和脉冲响应分析，实证研究发现经济金融化增强了资金的流动性，从而支持产业结构的合理化和高级化，但金融化过程中的投机性投资扰乱了产业结构的均衡性。王翔和李凌（2013）使用2003-2009年29个省份21个制造业的面板数据，研究了我国东、中、西部地区金融发展依产业空间结构差异而产生的非对称增长效应，认为金融支持策略需结合地区产业结构而制定。罗荣华等（2014）选取了30个省市省级面板数据，用固定效应模型研究发现，现阶段金融发展对我国产业结构调整的影响主要表现在促进产业结构合理化，而不是产业结构高级化。刘朝阳等（2014）通过对广东省数据进行面板数据分析得到的结论是，广东省金融规模扩张对产业结构优化升级具有显著促进作用，而国家产业政策对产业结构优化升级的影响更为显著。叶耀明和纪翠玲（2004）回归分析发现，长三角城市群的金融发展能有效促进该区域的产业结构升级。孙武军等（2013）用金融相关率、金融效率衡量金融发展水平，通过

建立面板模型对比了北上广深四座一线城市以及二线城市苏州在金融发展与产业结构调整升级上的异质性，并对苏州这类的较发达二线城市优化产业结构提出了政策建议。

纵观现有相关文献，对中国地区产业结构优化与金融支持的研究，从对象上看，集中在全国、省级、东中西部等较宽的层面，或是如长三角、珠三角、直辖市这样的经济发达地区，对二线城市群产业结构优化的金融支持特点、效应所做的分析及实证检验类研究缺乏。考虑到我国区域发展的梯度性，基于目前的研究对象所得到的结论能否推广到二线城市群，是值得怀疑的。从研究思路上看，现有文献主要从金融规模、金融效率两个方面衡量金融发展水平，但对于金融支持问题而言，这两个指标在行为主体的选择上显然是模糊的，因此导致基于此类研究所得结论之上的建议显得针对性不足，现实指导意义较弱。本文的创新之处在于，一是以二线城市群为研究对象，分析了产业结构优化的金融支持机理，并提供了来自山东半岛城市群的经验证据，补充完善了现有的研究；二是将金融支持对象区分为银行机构与非银行金融机构，检验了两者在二线城市群产业结构优化支持上的异质性，并相应地提出了政策建议。

三、二线城市群产业结构优化的金融支持假设

根据Shaw的“金融深化”理论，一个有效的金融制度能够通过多样化的金融资产和多层次的金融中介机构促进储蓄与投资的形成、提高投资效率，金融可以促进经济增长中的资源有效配置和结构优化调整。金融发展与产业结构调整之间关系的一般机理如下：金融部门的投资增量根据市场导向投入到不同产业部门，导致不同产业部门的差异性发展。对于银行机构，一方面，银行对新兴企业或仍然满足人民需求、仍有良好发展前景的现存企业提供信贷支持，有效降低这些企业的融资成本，帮助企业进而行业发展成长；另一方面，银行将资金从落后行业中抽离，加速落后产能的淘汰。通过这一进一出间接地促进一国或地区产业结构的升级。对于非银行金融机构，通过为企业提供多元的金融产品及服务，增强企业风险管理的能力，降低企业经营成本，有效地丰富了企业经营、行业发展在抵御风险上的选择，这对新兴中小微企业的成长尤为重要。

以上分析是建立于经济市场化程度较高，金融市场较为完善，资金能有效配置等假设的基础上所做的理论推演。在经济欠发达地区，金融对经济增长的推动作用并不一定成立。Paresh和Seema（2013）对65个发展中国家的面板数据建模分析，发现银行信贷对经济增长存在负面作用。现实中我国经济体制改革进入深水区，有着自身独特的经济特征。国内经济运行的实际告诉我们，地方政府为了稳定经济、保障就业等政策目标为国有企业借贷提

供隐性担保，使得国有企业能够以较低的资金成本获得较大规模的银行信贷支持。由此造成了国有企业对利率变动与市场需求变得不敏感，甚至催生出一批“僵尸企业”。而具有较大发展潜力、代表产业优化方向的一些新兴中小微企业，却可能因为金融扭曲、所有制歧视、规模歧视等原因而无法从银行获得发展所需资金。市场化的新兴产业难以发展成型，“僵尸企业”、落后产能关而不清、倒而不破、难以清净的尴尬局面无疑会有碍于产业结构的优化转型。一些高生产率的民营企业面临着严重的金融抑制，主要依靠利润留存等银行信贷外途径进行投资、扩大生产，而生产率低的国有企业却依赖低成本的银行信贷融资得以生存，中国在市场化建设过程中出现的这一基本事实得到了实证确认，卢峰和姚洋（2004）研究发现民营经济作为经济增长的重要推动力，在银行信贷方面上面临着所有制歧视。张敏等（2010）来自上市公司的微观证据也表明，我国的银行信贷市场是低效的，更多的信贷资源流向了过度投资的企业。

从城市群角度看，我国经济发展水平不平衡的现实又会进一步恶化这一现象。二线城市群经济活力弱于一线城市群，一个重要的体现是经济活动中有竞争力的民营企业、创业创新型中小微企业不多，国有企业在经济中扮演着重要的角色。另一方面，相较于金融资源集聚程度较高的一线城市群，二线城市群的资本市场不如一线城市活跃，金融企业较为单一，金融产品不丰富及企业融资渠道偏窄，导致二线城市群企业在融资上对银行贷款的依赖性更强，这些企业的发展也必然会面临更严峻的银行信贷饥渴挑战，这一问题对二线城市群产业结构优化的影响是不容忽视的。

相比银行机构，由于经营模式、利润来源的不同，保险机构、融资租赁机构、担保公司、小额信贷公司等非银行金融机构在选择企业客户时，对所有制或政府背景等因素的考虑较银行机构小，更加倚重对企业自身的经营能力、发展潜力和行业发展前景的判断，所以能更好的发挥金融对区域产业结构优化的支持作用。

基于上述分析，笔者提出如下假设：

现有的经济金融发展环境下，银行机构对二线城市群产业结构的优化可能存在负向的支撑作用，非银行金融机构的发展对二线城市群产业结构优化有促进作用。

四、基于山东半岛城市群面板数据的实证分析

（一）指标选择、数据与描述

山东半岛城市群是由济南、青岛、淄博、潍坊、东营、烟台、威海和日照等8个设区城市构成的城市地域空间组合，其综合发展水平在我国主要城市群中位居中位[2]，有着巨大的赶超优势，是二线城市群的领头羊，在一定程度上代表了二线城市群未来的发展方向。本文以山东半岛城市群为研究对象，能较好地揭示我国二线城市群产业结构优化的金融支持经验，有利于探寻缩小二线城市群与一线城市群产业结构差异的金融支持路径。

为检验前述二线城市群产业结构优化的金融支持假设，本文建立如下面板数据模型：

$i=1，2，\cdots，N，t=1，2，\cdots，T$。

产业结构优化程度作为产业结构升级演变的一种衡量，通常文献根据克拉克定律采用非农业产值比重进行度量。实践中，一般采用第二、三产业增加值之和与GDP之比作为衡量产业结构优化的指标，如范方志，张立军（2003）、袁绍锋，吴洪鹏（2007）、杨国辉，孙霞（2009）等。本文参考这些文献的做法，采用第二、三产业增加值之和与当年地区生产总值之比作为产业结构优化指标，用ISO表示。该指标数值越大表示地区产业结构优化程度越高。

LOAN是各城市金融机构贷款余额与当年地区生产总值之比，用以衡量银行机构对产业结构优化的支持。银行支持企业发展进而促进产业结构调整的途径有多种，而对于企业这一产业结构优化的基本单元而言，资金是进行投资、经营决策的重要基础，因此笔者认为银行对企业的信贷规模最能反映其对产业结构优化的支持力度；LNS是各城市保费收入与当年地区生产总值之比，考虑到数据的可获得性，本文使用该指标衡量非银行金融机构对产业结构优化的支持。区别于以往讨论产业结构优化的金融支持问题的文献，本文考虑到银行、非银行金融机构在对行业的支持途径、企业客户选择取向等能够对区域产业结构优化产生重要影响的问题上可能表现出较大的差异，故而对金融机构加以区分，从银行、非银行金融机构两种不同类型的对象出发，研究二线城市群产业结构的金融支持问题。笔者认为将金融支持效应按不同机构进行区分既具有对象的针对性，也符合经济现实及我国国情。因此，LOAN、LNS是本文所关注的两个核心解释变量。

在实证分析中，控制区域因素对于获得正确的研究结果十分重要，本文引入的FIS、EDU、OPE、INV等控制变量，都是影响地区产业结构优化的重要因素。FIS是各城市政府公共财政预算支出与当年地区生产总值之比，用以衡量政府行为对产业结构优化的影响；EDU是各城市高等学校在校生数与当年常住人口的比值，衡量地区教育水平对产业结构优化的影响；OPE是各城市货物进出口总额与当年地区生产总值之比，衡量国际贸易对产业结构优化的影响。需要说明的是，货物进出口总额数据均已使用各年人民币对美元汇率（年平均价）折算为人民币单位；INV是各城市固定资产投资总额与当年地区生产总值的比值，衡量固定

2 根据《中国城市群发展报告2014》，2014年山东半岛城市群综合指数水平排名第四，仅次于长三角、珠三角、京津冀城市群。

资产投资对产业结构优化的影响。

表1　2015年山东半岛城市群截面数据的描述性统计量

变量	均值	中位数	标准差	最小值	最大值
ISO	94.1087	94.0774	2.2059	91.1981	96.5876
LOAN	0.9520	0.8996	0.3379	0.6138	1.5859
INS	0.0271	0.0259	0.0045	0.0228	0.0365
FIS	0.1061	0.1095	0.0172	0.0747	0.1315
EDU	0.0296	0.0237	0.0195	0.0142	0.0752
OPEN	0.3166	0.2923	0.1764	0.0930	0.5661
INV	0.7652	0.7833	0.1158	0.5735	0.8939

本文实证研究使用山东半岛城市群济南、青岛、淄博、潍坊、东营、烟台、威海和日照等8个城市2006-2015年的面板数据，数据来自于2007-2015年各市的统计年鉴、年度国民经济和社会发展统计公报以及《中国城市统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》。为缩小各指标变量数量级的影响，并且使数据平稳化，本文在计量模型中对所有变量数据均进行了对数化处理，所得到的回归系数是相关解释变量对被解释变量的弹性影响。

各变量的描述性统计特征如表1所示。

从各变量的描述性统计量上看，山东半岛城市群内各城市经济发展状况差异较大，地区产业结构和金融支持结构不平衡现象较为明显。后续的模型设定应该考虑到这种差异性。

（二）面板数据模型的回归结果与分析

面板模型在控制个体效应、减少解释变量间的共线性上有着独特的优势，并且能更好地研究经济行为变化的动态性。本部分以山东半岛城市群作为研究对象，通过建立面板数据模型考察银行及非银行金融机构在二线城市群产业结构优化过程中的支持效应是否存在异质性，使用的是Eviews7.2软件。

山东半岛城市群8座城市间经济社会发展状况差异性明显，有必要考虑面板数据模型的个体效应是否存在。从表2中关于模型选择的F检验可以看出，模型中城市间的异质性是存在的，因此用Pooled OLS方法估计的混合回归模型所得到的估计系数缺乏统计上的说服力，相较于混合回归模型，应该采用带有个体效应的模型。为确定面板数据模型个体效应

的形式，本文在随机效应模型的基础上进行了Hausman检验，如表2所示。Hausman检验在5%的显著性水平下拒绝了个体效应与解释变量不相关的零假设。因此，本文采用固定效应模型控制城市的个体效应是合理的。

表2　模型设定检验

	原假设：个体效应不显著	原假设：个体效应与解释变量不相关
检验统计量	F检验： F=90.4711 F临界值=2.1518	Hausman检验： Chi-square=14.0415 p-value=0.0292
检验结果	混合回归模型与固定效应模型， 应选择固定效应模型	随机效应模型与固定效应模型， 应选择固定效应模型

为了对比的需要，本文将混合回归、随机效应面板数据模型、固定效应面板数据模型的回归结果列于表3，如回归结果（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）所示。

对比随机效应模型（Ⅱ）与固定效应模型（Ⅲ）的回归结果，可以发现在这两种设定下，变量ln LOAN的系数均是负的，并且均通过了5%显著性水平下的检验，变量ln INS的系数都是正的，但都没有通过给定水平下的显著性检验。

进一步分析，城市群内的城市往往在地理上毗邻，在文化习俗上相近，在经济社会交流上紧密，广泛存在着双向或多向的人流、物流、资金流、技术流、信息流等要素流动，彼此间的经济相关性较强，但地区发展不均衡与产业结构层次落差较明显的事实也是客观存在的。由此带来的城市间数据同期相关性和异方差性是我们在实证分析中必须要加以考虑的。为此，本文进一步采用带面板数据相关性和异方差校正功能的似不相关回归法（SUR）对固定效应模型进行回归分析，结果如表3回归结果（Ⅳ）所示。

对城市间数据相关性和异方差性进行校正后，模型的解释能力得到显著提升，估计结果与笔者的假设预期高度吻合。核心解释变量ln LOAN的系数为-0.0304，在5%的显著性水平下通过了检验。说明对于山东半岛城市群这样的二线城市群而言，从信贷支持角度看，银行机构的发展对产业结构优化的支持效应是负向的。笔者分析，一个很可能的原因是：在实际操作中，银行的贷款发放较为人诟病的一点是会向国有企业倾斜，一些经营不善、需求萎缩、在市场化条件下该兼并重组或淘汰掉的企业在政府信用的无形背书下很可能会继续获得维持经营，甚至是扩大产能所需的银行贷款，造成“僵尸企业”、落后产能难以清除干净，阻碍了产业结构的优化调整。与之形成鲜明对比的是，一些民营企业、中小微企业

却很可能因为由于所有制歧视、规模歧视等原因无法从银行获得发展所需要的贷款支持。“僵尸企业”、落后产能关而不清、倒而不破、难以清净，市场化的新兴产业难以发展成型并存的尴尬局面无疑会有碍于产业结构的优化调整。在中国这样的以间接融资，特别是商业银行为主导的金融体系中，银行信贷是企业融资的重要来源。从城市群角度看，我国城市群经济发展水平不平衡的现实又会进一步恶化这一现象。二线城市群经济活力弱于一线城市群，一个重要的体现是经济活动中有竞争力的民营企业、创业创新型中小微企业不多，国有企业在经济中扮演着重要的角色。另一方面，相较于金融资源集聚程度较高的一线城市群，二线城市群的资本市场不如一线城市活跃，金融企业较为单一，金融产品不丰富及企业融资渠道偏窄，导致二线城市群企业在融资上对银行贷款的依赖性更强，这些企业的发展也必然会面临更严峻的银行信贷饥渴挑战，这一问题对二线城市群产业结构优化的负面影响是不容忽视的。

表3　山东半岛城市群产业结构优化面板数据模型的估计结果

变量	（Ⅰ）混合回归	（Ⅱ）随机效应	（Ⅲ）固定效应	（Ⅳ）固定效应（SUR）
ln LOAN	-0.0264** (0.0131)	-0.0234** (0.0096)	-0.0296*** (0.0105)	-0.0304*** (0.0014)
ln INS	-0.0745*** (0.0253)	0.0041 (0.0117)	0.0086 (0.0119)	0.0071*** (0.0015)
ln FIS	0.0472*** (0.0192)	0.0379*** (0.0098)	0.0407*** (0.0101)	0.0398*** (0.0015)
ln EDU	0.0414*** (0.0105)	0.0100 (0.0083)	0.0065 (0.0089)	0.0064*** (0.0015)
ln OPEN	-0.0176*** (0.0043)	0.0072* (0.0042)	0.0102** (0.0044)	0.0083*** (0.0011)
ln INV	-0.0025 (0.0202)	0.0146 (0.0121)	0.0161 (0.0123)	0.0142*** (0.0012)
R^2	0.423	0.467	0.9455	0.9993
F统计量	8.9178	10.6617	88.1452	6778.689
D-W统计量	0.2042	0.5046	0.6983	1.9594

注 ：***、**、* 分别表示1%、5%、10%的水平下显著，括号内为系数估计的标准差

另一个核心解释变量ln INS的系数为0.0071，也通过了5%显著性水平下的检验。说明非银行金融机构在山东半岛城市群产业结构优化过程中有积极的促进作用。究其原因，如保险、融资租赁机构等非银行金融机构为企业管控风险、降低风险伤害、增强经营的灵活性等方面提供了有力的支持，担保公司、小额信贷公司等非银行金融机构放贷灵活、手续便捷，符合中小微企业资金快速融资的要求。与银行机构不同，非银行金融机构在经营上有更大的灵活性，对民营企业、中小微企业有更大的包容性，在选择企业客户时更加倚重对企业自身的经营能力、发展潜力和行业发展前景而不是所有制背景进行判断，所以能更好的发挥金融对区域产业结构优化的支持作用。

其他控制变量的系数符号都是正的，并且都通过了5%水平下的显著性检验。说明政府行为、地区教育水平提高、对外开放程度提升、固定资产投资增加等因素都对二线城市群产业结构优化产生积极的促进作用，这与我们对产业结构优化的认知相符。其中，政府行为对区域产业结构优化的促进力度最大。其他因素不变的条件下，政府支出占地区生产总值比重每增加1%，产业结构优化指数提高0.04%。优化的产业结构对于经济健康发展至为关键，考虑到政府在经济增长中的职责与作用，政府行为成为产业结构优化的重要驱动力是不难理解的。

五、结论与建议

本文利用2006年-2015年山东半岛城市群产业结构优化的面板数据，从银行、非银行金融机构两个角度实证分析了二线城市群产业结构优化的金融支持效应。研究发现：二线城市群产业结构优化过程中，来自金融机构的支持存在异质性。表现在银行机构的发展总体上看并没有起到促进产业结构优化的作用，非银行金融机构的发展对产业结构优化存在积极的支持效应。笔者分析其中原因是，国内信贷扭曲客观存在的背景下，二线城市群民营经济不发达、金融市场不健全、融资渠道偏窄等原因导致“僵尸企业”、落后产能不合理占用金融资源，而新兴中小微企业融资困难，造成产业结构优化受到消极影响。本文的结论对类似于山东半岛的二线城市群如何发展金融产业从而促进区域产业结构优化调整具有积极的借鉴意义。

在本文研究结论的基础上，笔者对二线城市群产业结构优化提出以下建议：

一是要进一步完善金融发展的市场制度建设，强化金融监管，规范金融市场秩序。完善的市场制度和严厉的监管体系是金融市场健康发展的基础，对于包括银行机构和非银行金融机构在内的所有金融机构发挥对实体经济转型升级的支持作用至为重要。我国经济发展正处

于“三期叠加”的状态，实体经济投资回报率下降，大量资金流入各类金融市场。企业经营风险加大，资金链紧张甚至断裂的现象时有发生。二线城市群要强化金融监管与风险排查，重点关注银行呆坏账等不良资产、互联网金融不规范发展及投资理财机构跑路等金融风险，做到防微杜渐，有效防范区域性金融风险的发生，为产业结构优化、经济转型升级提供平稳的金融环境。

二是加快企业融资供给侧结构性改革，构建适应二线城市群产业结构优化过程中实体经济投融资发展需求的金融支持体系。既要盘活存量，强化监管，规范银行的放贷行为，严格控制银行机构向“僵尸企业”、落后产能行业企业的贷款行为，激励银行机构完善绿色信贷工作机制，健全支持大众创业万众创新的工作机制，探索能效融资、碳排放权融资等绿色金融业务和投贷联动等科技金融服务模式。又要扩大增量，积极发展多层次的资本市场，建立多元化的融资渠道，鼓励有能力的企业进行股权融资，通过引导设立产业投资基金、小微企业信贷风险补偿基金、科技银行等方式化解新兴中小微企业融资难问题，推进产业、金融、科技的创新融合。

三是引导保险、融资租赁等非银行金融机构与实体经济的产融结合。鼓励非银行金融机构的金融服务向绿色产业、战略性新兴产业、科技企业、新兴中小微企业倾斜，充分发掘非银行金融机构对产业结构优化升级的金融支持作用。二线城市群在产业结构优化过程中要发挥保险业作为现代经济社会“稳定器”的作用，鼓励保险业发展科技保险、绿色保险、文化产业保险等新兴保险业务，服务低碳经济和战略性新兴产业发展，推动二线城市群产业结构优化升级。要强化以中小企业为主要服务对象的融资租赁公司等非银行金融机构的功能定位，发挥其在缓解中小企业融资难问题，支持实体企业更新先进技术装备，改善产品供给质量，提高生产能力等方面的重要作用。

四是要更好地发挥政府在二线城市群产业结构优化上的推动作用。在我国经济发展“三期叠加”的大背景下，要实现“三去一降一补”这五大任务，二线城市群在平衡优化产业结构、稳定经济增长速度的长短期目标之间面临着较为严峻的挑战。二线城市群中产能过剩的行业往往是地区经济的支柱，推进产业结构优化要更加注意把握好方法和政策。要更多地使用市场化手段实现产业结构优化升级，同时强化政府组织引导和政策配套，着力解决好职工安置等单靠市场力量不能有效解决的问题。要把握好“十三五”期间国家加快城市群建设发展的机遇，将促进二线城市群产业结构优化升级与推进城市群建设统筹起来，加强内部城市在经济社会等领域的协作分工。以城市群内中心城市为核心，整合中小城市和小城镇，做好城市群发展规划。完备城际轻轨等交通基础设施的建设，在基础设施一体化的基础上

实现大中小城市同城化。大城市提供市场，成为金融、消费和服务中心，中等城市将成为制造中心，周围的小城市和小城镇要增强居住功能，成为居住中心。通过提高二线城市群内部经济社会的融合程度，争取实现城市发展“1+1>2”的协同效应，促进二线城市群对一线城市群的追赶，最终实现我国各区域经济社会的协调发展。

参考文献：

[1]Goldsmith R. W.. Financial structure and development[M]. New Haven: Yale University Press.1969.

[2]McKinnon R. I.. Money and capital in economic development[M]. Washington, D.C.: Brookings Institution.1973.

[3]Shaw E. S.. Financial deepening and economic development[M]. New York: Oxford University Press.1973.

[4]Pagano M.. Financial Markets and Growth: An Overview[J]. European Economic Review, 1993, 37(2): 613 - 622.

[5]Rajan R. G., Zingales L.. Financial system, industry structure and growth[J]. Oxford Review of Economic Policy, 2001, 17(4): 467 - 482.

[6]Beck T., Levine R.. Industry growth and capital allocation: Does having a market or bank - based system matter?[J]. Journal of Financial Economics, 2002, 164(2): 147 - 148.

[7]Christopoulos D. K., Tsionas E. G.. Financial development and economic growth: evidence from panel unit root and cointegration tests [J]. Journal of Development Economics, 2004, 73(1): 55 - 74.

[8]Lazonick W., Tulum O.. US biopharmaceutical finance and the sustainability of the biotech business model[J]. Research Policy, 2011, 40(9): 1170 - 1187.

[9] 陈峰 . 论产业结构调整中金融的作用 [J]. 金融研究，1996,(11): 23 - 27.

[10] 杨琳，李建伟．金融结构转变与实体经济结构升级 [J]. 财贸经济，2002,(2): 9 - 13.

[11] 杨琳，李建伟．金融结构转变与实体经济结构升级 [J]. 财贸经济，2002,(3): 11 - 14.

[12] 齐兰，陈晓雨．中国经济金融化对产业结构优化影响机制的实证研究 [J]. 当代经济管理，2015,(5): 75 - 80.

[13] 王翔，李凌．金融发展、产业结构与地区产业增长 [J]. 财贸研究，2013,(5): 33 - 36.

[14] 罗荣华，门明，何珺子 . 金融发展在促进我国产业结构调整中的效果研究——基于我

国 30 个省级面板数据 [J]. 经济问题探索，2014,(8): 84 - 91.

[15] 刘朝阳，朱远思，何翠平 . 金融支持与产业结构优化升级的实证研究 ：广东案例 [J]. 南方金融，2014,(3): 91 - 95.

[16] 叶耀明，纪翠玲．长三角城市群金融发展对产业结构变动的影响 [J]. 上海金融，2004,(6): 10 - 12.

[17] 孙武军，崔意英，赵明 . 金融发展与产业结构调整升级——来自北、上、广、深、苏五市的经验证据 [J]. 湖南大学学报，2013,(3): 54 - 60.

[18]Narayan P. K., Narayan S.. The short - run relationship between the financial system and economic growth: New evidence from regional panels[J]. International Review of Financial Analysis, 2013, 29(9) ：70 - 78.

[19] 卢峰，姚洋 . 金融压抑下的法治、金融发展和经济增长 [J]. 中国社会科学，2004,(1): 42 - 55.

[20] 张敏，王成方，姜付秀 . 我国的信贷资源配置是有效的吗——基于我国上市公司投资效率视角的经验证据 [J]. 南方经济，2010,(7): 61 - 71.

[21] 范方志，张立军 . 中国地区金融结构转变与产业结构升级研究 [J]. 金融研究，2003,(11): 36 - 48.

[22] 袁绍锋，吴洪鹏 . 产业结构调整与金融发展模式选择——来自“ 环渤海经济圈 ”的证据 [J]. 东北财经大学学报，2007,(3): 8 - 12.

[23] 杨国辉，孙霞 . 我国银行中介对产业结构升级影响的实证研究——基于动态面板模型的分析 [J]. 南方金融，2009,(4): 19 - 22.

促进上海市农民集中居住研究

——以金山区廊下镇特色民居项目为例

Research Study on Promoting Pure Agricultural Area Farmers Live

■ 屠 烜

上海市发展改革研究院

【摘　要】农民集中居住是随着新型城镇化和新农村建设而出现，近十年来上海市委、市政府致力于在郊区农村开展农民宅基地置换试点的工作，通过宅基地置换试点探索农民集中居住。金山区廊下镇的特色民居项目是一个极具代表性的案例，本文经过反复调研，摸清廊下镇居民集中居住现状和需求，梳理主要存在的问题，并针对上海纯农地区农民集中居住提出相关建议。

【关键词】农民集中居住，纯农地区，廊下镇

农民集中居住是随着新型城镇化和新农村建设而出现，主要是由于城镇化进程推动大部分农民迁居城镇，导致农村地区出现许多空心村或即将消亡的自然村庄、大量土地闲置、设施资源浪费。农民集中居住有利于改善农民居住条件和环境质量，实现农民居住布局从自然形态向规划形态的转变；有利于盘活农村集体建设用地，节约集约利用土地资源；有利于增加耕地有效面积，促进农业适度规模经营；有利于农民宅基地的价值显化，增加农民家庭财产性收入。

一、农民集中居住背景要求

（一）农民集中居住的理论内涵

从理论上看，导致城乡差距的主要原因之一在于农村仍停留在传统低效的生产方式，如果单纯地依靠农村自身要素资源积聚难以实现生产方式转变，必须通过包括农民集中居住在内的各种要素的重新整合，即通过资源集中，以适应现代生产方式的需要。在农民向城镇集中的过程中，农村传统生产方式逐渐转化为现代生产方式中的生产、交换、分配与消费的各

个环节，这种生产方式与新型工业化、新型城镇化相融合，以此突破城乡“二元”束缚，有效促进城乡统筹和产业交融。

（二）农民集中居住的政策要求

党中央、国务院确定的“全面建设社会主义新农村”是农民集中居住的重要依据和政策保障。搞好民居项目建设，落实农民异地集中安置直接关系到广大农民群众居住条件的改善和生活质量的提升，关系到新农村建设的成败。十八大和十八届三中全会报告中都提出“深入推进新农村建设，全面改善农村生产生活条件”，新型城镇化规划中也提出“在尊重农民意愿的基础上，科学引导农村住宅和居民点建设”。上海市委市政府在2004年率先提出“三个集中”，2014年市委二号课题成果中明确提出“加强一般镇、小集镇引导农民集中居住”。可见，农民集中居住仍是当前国家和上海农村地区建设和改革的主要方向。

（三）农民集中居中的现实意义

农民集中居住是促使分散在自然村的农民按照政府规划向小区集中居住，是随着城镇化进程所必然出现的过程。由于城镇化进程推动大部分农民迁居城镇，导致农村地区出现空心村或即将消亡的自然村庄、大量土地闲置、设施资源浪费。通过各地的探索试点成果看，农民集中居有利于改善农民居住条件和环境质量，实现农民居住布局从自然形态向规划形态的转变；有利于盘活农村集体建设用地，节约集约利用土地资源；有利于增加耕地有效面积，促进农业适度规模经营；有利于农民宅基地的价值显化，增加农民家庭财产性收入。

二、廊下镇特色民居项目推进情况和成效

廊下镇地处上海金山远郊，属纯农地区，环境优美、农业旅游资源丰富。全镇与金山区现代农业园区实行镇区合一行政管理体制，下辖12个行政村、1个居委会，区域面积51平方公里，2014年实现规上企业总产值22.9亿元；农业生产总值3.8亿元、同比增长5.6%；各类税收4.55亿元、同比增长9.9%；财政总收入2.32亿元、同比增长0.4%；镇级地方财力1.12亿元、同比下降0.2%；农民人均可支配收入17980元，同比增长10.5%。

特色民居项目是廊下镇的一项特色鲜明的实事工程，项目建设遵循统一规划、统一设计、统一施工、统一安置的原则，力争建设成为理念先进、特色明显、功能齐全、机制完善的示范基地，为全市特别是纯农地区农村居民集中居住提供示范借鉴和实践探索。

（一）项目推进情况

特色民居项目主要用于廊下镇解决因万亩设施粮田建设而涉及的搬迁农户的安置问题，也是廊下镇市级土地整治项目的一部分。全镇土地整治项目共搬迁农户623户，分两期进行建设。其中，一期涉及农户搬迁共136户，总人口628人，18岁以上人员445人。项目选址于镇区勇敢村居民集中新建点，规划占地面积约130亩，可安置农户251户。动迁安置小区

除了建造农户住房外，镇政府还实施道路、绿化、雨污水管、燃气、供电等配套工程，新建社区服务中心等。项目推进过程中，政府对原农民宅基地房屋搬迁补偿采取“一补、二换、三不变”的办法。“一补”就是在农户自愿提出搬迁申请的基础上，以农户宅基证或批复为准，对原有合法建筑面积内房屋、装潢、附属物、搬家、公建配套进行补贴；“二换”就是原居住房换安置房，原宅基地换新宅基地；“三不变”就是搬迁农户户籍性质不变，宅基地性质不变，土地流转承包费收益及各种福利不变。

（二）主要成效

一是实现农村土地节约集约利用。特色民居项目通过对廊下镇万亩设施粮田核心区内分散的农户进行集中异地安置，根据宅基地占地面积在置换前平均约0.7亩左右（算上宅前屋后的自留地约1亩）、置换后大约每户占地面积0.3亩估算，总共新增耕地838亩，新增六类建设用地87亩，增加占补平衡指标1100亩，有效实现土地节约集约利用。

二是实现纯农地区空间布局优化。特色民居项目位置紧邻廊下镇镇区边，既符合去年市委二号课题中“加强一般镇、小集镇引导农民集中居住”，也通过宅基地整理复垦实现万亩设施粮田空间上的整合，从而推进纯农地区的空间优化。

三是实现现代农业规模化生产。特色民居项目通过土地整合，促进农业规模化生产，提高单位产量和稻米质量。同时，大力发展以花卉、蔬菜、水产育种为主的种源产业和以农产品加工为主的特色产业，推进机械化农业生产方式革新。

四是实现农民长期收益和劳动力转移。特色民居项目推动农业现代化发展，提高农产品附加值，使搬迁居民享受更多的经营性收入。此外，搬迁农民作为从农业解放出来的剩余劳动力，可转移到农产品加工、农业旅游等产业就业，提高工资性收入。有条件的农民还可以通过房屋出租等方式增加财产性收入。

五是实现新型城镇化内涵式发展。特色民居项目符合以“人的城镇化”为核心的发展方向，满足了搬迁居民的生活服务需求。小区的公建配套按照商品房标准建设，住房安置在紧邻镇区的地方，可以充分利用镇区丰富的生活资源，生活购物更加便捷、子女上学更加方便。

六是实现具有特色的美丽乡村建设。特色民居项目不搞大拆大建，而是格外注重乡土文化保护，率先制订了《农民建房风貌导则》，提倡农民建房要有规划和标准、符合当地民居的整体风貌，继承廊下传统的“白墙、黛瓦、观音兜”特色建筑风格。此外，通过加强村庄环境治理，一改农村脏、乱、差的环境形象，努力形成“田成方，屋成行，清清渠水绕村庄，绿树成荫花果香”的田园风光。

总体看，廊下特色民居项目建设改善了农民居住条件和环境质量，也基本实现了节约集约利用土地资源、促进农业适度规模经营和生产方式转变，切实推进农民集中居住的初衷。总体来看，廊下特色民居项目在推进纯农地区农民集中居住上是一个较为成功的案例。

三、廊下镇特色民居项目推进中的难点问题

廊下镇特色民居的规划建设，不是单纯的新建一个农民异地安置居民小区，而是一项多方位、多元素的社会实践，是探索困扰多地农民异地建房政策的实践项目。项目的实施，对于解决农民异地建房集中安置具有很好的借鉴意义。同时，也要看到，该项目在推进过程中还遇到资金、土地指标、政策设计等方面的问题。

（一）推进中遇到的瓶颈问题

一是项目建设土地指标难落实。根据当前政策，特色民居属于农户集中安置小区，小区内道路被认定为建设用地，而原本万亩粮田内农民宅基地前的道路被认定为基本农田。由于廊下镇没有单列的土地指标，土地农转用要等到廊下镇市级土地整治项目土地增减挂钩规划完成后，视土地指标的多少才能平衡落实，影响项目的顺利实施。

二是项目建设资金压力需解决。廊下特色民居项目总投入达6.8亿元人民币（平均每户成本约110万元），其中市土地中心补贴3.4亿元（达到市级土地整治项目整理新增3.4%耕地的要求）、镇政府补贴1.6亿元，实际资金缺口达1.8亿元，经折算平均每户缺口约28.9万元，对原本财力较弱的纯农地区来说，资金平衡成为面临的问题。

除此两个主要因素之外，在审批、镇保等方面也存在一些问题。比如，项目的前期审批手续繁琐。特色民居项目从办理项目立项（项目建议书、可研报告和初步设计批复）、选址、用地规划到土地农专用手续，前后共经历了18个月的时间，手续繁琐、周期过长。又如，村民动迁安置的政策尚不统一。2014年项目通过土地换保障的方式，解决了建设基地内130亩土地上原有110人的镇保问题，平均每人11.75万元，共上缴1292万元。但对于其它从万亩设施良田核心区需要搬迁安置的村民，实施“一补两换三不变”的安置政策，将不予解决镇保。而且根据新政，项目二期建设基地内镇保也将不予解决，这势必对接下来项目推进产生重大难题。再如，农民尚未习惯生活方式的改变。虽然自然村归并后的农民生活方式转变为社区生活，但其生活方式、行为习惯、心理习惯等仍保持着传统农业的深深烙印，并未从心理上、意识上真正融入社区，拔苗助长式的集中居住并不能使大部分农民顺利地实现生活方式的转型。

（二）解决突破口

一是解决好土地指标问题。考虑到农民集中小区是新型城镇化进程中，推进农民集中居住的新生事物，既有城市社区特征又有农村土地性质，因此，涉及宅基地置换用于农民还迁住宅及公建配套用地，作为非农业用地，同时可按本市保障房政策，以划拨方式供地，规土、财政等部门也需进一步研究促进向此类用地倾斜的特殊政策。此外，建议廊下宅基地的平均占地面积按照金山区平均占地数0.8亩／户计算，或者按照实际用地，将宅前屋后一并计入计算面积；

二是解决好建设资金问题。要积极探索建立农民集中居住项目建设多元投入机制，多渠道

筹集建设资金。一是提高占补平衡标准，以市级17.5万每亩的2倍价格，即35万元进行交易获得资金。通过增减挂钩政策，以拆旧还新结余的80亩土地，按200万每亩的价格交易。二是提高建安安置费标准，目前廊下市级土地整治项目中建安安置费是800元／平米，建议提高一倍至1600元／平米，土地综合整治建安安置费，1600元／平米×225平米=36万元（按廊下平均每户5人，每人45平米计算）。三是市、区、镇政府要多方筹措建设资金，特别是要整合涉农项目资金，用于农民集中居住的共建设施建设。四是将农民集中居住区基础设施建设引向市场，吸引和鼓励各类社会资金投入农民集中居住区内的配套设施建设和新型社区建设。

四、廊下新一轮集中居中安置方案比较分析

根据农民“有一套住房，有一点余钱”的基本意愿，本着“农民生活显著改善，建设用地稳中有降”的出发点，廊下镇反复将集中归并模式作了比较和测算，采用不征地、平移集体建设用地，建设新农民“幸福公寓”和“特色民居家园”的方式，实现农民居住向镇区集中，农民生活明显改善的目的。几种安置方案如下：

方案一：一次性货币安置

直接给予每户46万元左右补偿，按现行计算标准：以农村三楼二底的房子为例，底楼每间4万，二、三楼每间3万，装潢费每间2万，附属物每间2.4万（一般为2间），厢房每间1.2万（一般为3间）、小屋每间1万（一般为4间），搬家费0.1万元一间，地上物总价值45万。资金来源：区政府按每亩100万元收购宅基地，每户宅基地占地0.46亩，100万／亩×0.46亩=46万元。但必须以目前农村自建房空置或出租的农户为前提，他处有住所，确保住有所居。或者全部为非农户口家庭。优势在于节地效应最明显，政府无需建造安置房。

但是这种安置方式老百姓的接受程度很低，根据调查，廊下农民自愿有偿退出宅基地的心理价位在80-100万元，因此该方案不但与农民预期心理价位落差较大，而且对财政资金的压力极大。

方案二：1+1安置（上楼，产权房，绿证）方式

在廊下市场旁边已经储备的地块上自行开发建设保障房。以目前老少同住为主。廊下100平米，以100平米加一笔现金20万元的方式进行安置。建筑成本100平米×6000元=60万元，资金来源为节地指标变现100万／亩×0.385亩=38.5万元。资金缺口60+20-38.5=41.5万元，按照现行政策，没有可操作性。且从目前拟安置的几个地块来看，鉴于环保、健康和地域文化传统因素考虑，老百姓对石化、亭林大居的安置方向接受程度也较低。

方案三：农民公寓安置（上楼，红证）方式

在临近镇区的景阳村7组，开发建造新农民“幸福公寓”。居住方式改变，宅基地性质不变，农民身份不变。根据上海市农村村民住房建设管理办法（2007年5月26日上海市人民政府令

第71号公布)采取集体建房,由村民委员会组织实施新建农村农民公寓。(1)安置每户180平米。可以为一梯两户，分别安置老人和年轻人；或者建造复式，老少合住。建筑成本同为每平米4000元，总计72万元。(2）缩小安置面积，以180平米为标准，缩小的面积以4000元/平米进行现金补贴的方式进行安置。这两种安置方式的优势在于节地效应明显，最大程度保护农民利益。这种安置方式因为农民不会失去宅基地，不会滋生新生“小农民”享受不到农民福利的后顾之忧，农民今后也不存在“翻烧饼”的潜在风险。景阳村7组的失地农民参照特色民居新建区失地农民享受土地流转费加养老补贴（55-60岁补贴每月300元，60岁以上补贴每月500元），资金来源从节余指标的交易费溢价部分列支。

方案四 ：宅基地易地安置

安置在特色民居西侧，目的是共享镇区公共配套设施。对象必须是翻建和新建的农民。设想每户安排宅基地0.3亩，菜园0.2亩，既保证农民正常生活来源，又达到宅基地归并节地效应，真正安居乐业、田园牧歌式的乡村生活，政府与农民完全达到双赢。这种安置方式农民需支出近30万元的自建房费用，政府需支出每户27万元的公建配套费用（参照市级土地整治项目特色民居的支出)。从目前来看，这种需求方式虽然节地效应没有“上楼”明显，但是老百姓的接受程度较高，可操作性也相对较强，且政府没有后顾之忧。

经对农民的实际调查以及考虑到实际可操作性，方案一、二农民接受意愿较低，因此我们对方案三、四进行了可行性比较：

表1：安置方案比较

安置方案	公寓安置		易地安置
安置面积（平方米）	180	100	平均225
农民收到补贴（万元/）	无	4000×80	53（市级土地专项，其中11补贴给镇的配套建设）
农民支出（万元）	无	无	约30
政府补贴（万元/户）			
易地效果	离镇区有段距离，生活便利度一般		贴近镇区，享受集中的资源配置
房屋形象	高楼公寓房		按风貌导则自建房
节地效果	明显		不明显
农民意愿	可接受		愿意
备注	村集体经济建造，每户成本大套为72万，小套为40万，宅基地和农民身份不变		镇政府支出每户27万配套建设费用

从总体比较和实际推进情况看，公寓安置方式由于大幅提高了容积率，所以该方式节地效果明显，但该方式建房由村集体经济组织承担，对村经济压力较大，此外安置地块相对远离镇区，与享受镇区公共资源的初衷有差异,老百姓接受程度一般。易地安置方式虽然节地效应没有“公寓安置”明显，但是受到市级专项和镇的补贴，既能有房、又能有钱，老百姓的接受程度较高，可操作性也相对较强，且政府没有后顾之忧，而且能充分享受镇区的公共服务。

五、在本市纯农地区推广廊下集中居住模式的建议

为了破解本市土地资源紧张的瓶颈、更好地推动农村生产生活方式转变和城乡发展一体化，上海纯农地区可根据廊下模式，因地制宜地推广农民集中居住。

（一）加强统筹，稳妥持续地推进农民集中居住

农民集中居住不仅仅是农民居住自然点的简单合并，也不是人口简单的空间集聚，而是关系农民切身利益，涉及农民生活方式、生产方式以及农村生产关系的变革。因此，要从统筹农民集中居住带来的整体效益出发，从农村空间布局优化、促进农业规模化经营、实现土地集约节约利用、推动市政设施集中配套、优化农村环境治理等方面综合考虑。综上，推进农民集中居住是符合农村地区发展客观规律，是加快新农村建设的必由之路，是惠及农民的好事实事，建议加大力度予以推进。同时，实施农民集中居住是一个渐进的、较长的过程，必须随着农村经济的发展、各级政府和村级财力的增强以及农民富裕程度的提高而逐步实施，顺势而为。

一是坚持农民自愿原则。广泛征求镇、村农户的认同度。以农民自愿为前提,通过协议签订，安置方案公示、安置方式选择结果公示等。

二是坚持多样选择原则。建立健全多样化的农民集中居住和村民住房配置方式，保障农民合法利益，实现农户长期收益，真正让农民群众得实惠。

三是坚持稳妥推进原则。规划引导，合理选址，按照项目优先度和不同需求有序引导农民按照规划集中，并在取得可推广复制的经验后再切实推进纯农地区农民集中居住。

四是坚持依法公平原则。严格遵照国家有关法律法规要求，在法律框架内探索农村宅基地物权实现形式，尊重地方村规民约，强化利益分配的公平要求。

（二）政策叠加，集中力量推进农民集中居住

农民集中居住是一项重大的系统工程，需要通过改革创新，进一步叠加资金、土地、规划、农业等各方面政策，形成合力、集中攻坚，为农民集中居住创造条件。

一是推进宅基地异地置换工作。鼓励以多种形式实现农民“一户一宅”的宅基地权益，严控独立住宅,支持适当提高容积率。区内涉及宅基地置换用于农民还迁住宅及公建配套用地，作为非农业用地，可按本市保障房政策，以划拨方式供地，农民还迁住宅用地免缴土地占补平衡费等费用。

二是建立集中居住成本分担机制。建立市区镇三级资金筹措及分担机制。市级方面，建议

市规土局继续以土地整治项目进行扶持（平均每户 54 万元），同时，加大各条线涉农资金的整合力度，按照“渠道不变、统筹安排、集中投入”的原则在区镇平台上整合。区级方面，继续加强投入，通过节余指标落实地块的区级出让收益返还，用于集中居住点建设。同时，建议对农民集中居住点免收相关规费，享受公共设施建设补贴、市政配套设施建设补贴、水务、交通部门的补贴或基本建设投入，以及燃气、电力、电信等配套服务优惠。镇级方面，负责市区资金以外的集中居住区基础配套设施建设费用，通过占补平衡 35 万元每亩的价格获得收益。

三是加强规划引导。加快中心村规划落地，通过中心村建设加强公建配套设施，引导农民异地安置居住项目建设。针对项目推进中审批周期问题，建议探索简化办理农转用、资金使用等审批手续，优化审批环节和流程，加强技术指导，提高审批效率。

四是积极引入社会资金。支持以农村集体经济组织为主体，引入合作单位对农民集中居住点进行建设，同时将节余指标落实地块捆绑开发建设，从支持项目推进的角度，建议采取定向挂牌方式出让，地块规划参数适度提高。

五是探索宅基地退出机制。坚持以农户自愿和确保农民合法利益为前提，因地制宜推进宅基地退出工作。支持建立宅基地有偿置换机制，运用市场机制引导鼓励逐步市民化的农民自愿退出一户多宅、空置或出租的宅基地。农户将自愿退出的宅基地、自留地、承包地交镇级集体经济组织统一经营。

六是完善居民配套建设。完善配套设施建设，做好集中居住点内水、电、路、绿化等基础设施建设。按照城乡发展一体化要求，加强社会服务资源聚集，并使农民获得更多实惠，解除农村居民后顾之忧。搭建农民就业服务平台，开展各种形式的农民就业培训，不断开拓农民的就业门路，增强农民的就业能力。

（三）加强保障，营造良好的农民集中居住环境

一是理顺体制机制，全面推进农民集中居住。从市级层面建立全市推进农民集中居住的工作领导小组，建立市、区、镇三级协调机制，市级以引导、统筹、协调为主要职能，区级加强推进选址和各部门配套扶持，镇级相应地成立工作小组负责具体落实。

二是推进城镇建设，提高公共服务配套能力。提高一般镇、非建制镇的综合功能和服务能力，为农民集中居住区域提供充分的资源和服务保障，以此提高农民参与集中居住的积极性。

三是加强产业发展，提高农村内在发展动力。因地制宜地推进农村经营组织建设，推动农业规模经营，促进农村经济结构调整升级，大力发展现代农业，为推进农民集中居住提供强大的经济支撑。

四是加强宣传引导，促使农民适应新环境。通过典型示范、政策扶持、用地管理等措施，鼓励引导农民按照集中居住要求，使其亲身感受到舒适性和优越性，激发民居的主动性和自觉性，努力改善人居环境，使农村生活水平和生态环境得到明显改善。

以“智慧世博”为例探讨智慧城市建设路径

How to Usher in a “Smart City”?
---A Case Study on the “Smart Expo” Start-up Strategy

■ 司 艳
上海世博发展集团

【摘　要】智慧城市作为虚拟经济下城市化重塑进程，符合信息化浪潮下社会产业结构转型升级的发展方向，是构建全新生态系统的复杂工程。现阶段，对于世博园区这样在核心经济区域内新开发的城市综合体，有必要将虚拟园区与物理园区的建设同步规划推进。从开发模式而言，建议以政府主导的 PPP 模式，通过混合所有制经济的资源整合，探索虚拟经济中“责、权、利”平衡的生态环境。从建设路径而言，要清醒认识到当前全球信息产业的特征，聚焦基础设施和上游产业的搭建，避免项目建设过度投资的浪费风险。

近年来，互联网技术的迅猛发展带领人类社会步入新一轮颠覆性的社会革命。这场以数字技术为基础的创新浪潮正席卷各行各业，跨越物理疆域，驱动“第二次机器革命”，势不可挡。“智慧城市（Smart City）”作为这场革命中的重要子命题，日益成为城市化建设中顺应潮流的不二选择。如火如荼的智慧城市建设很快成为热门话题和政府与相关行业的投资热点，到 2014 年，我国约 95% 的副省级以上城市和 76% 的地级以上城市，约 230 多个城市已经提出或开始智慧城市的建设。本文试图以“智慧世博”为案例，探讨现阶段区域性智慧城市项目的开发模式和实施路径。

一、“智慧城市”的基本特征

人们在短短十年左右探索智慧城市之路中，逐渐明晰这一新兴事物的肌理特征，并达

成共识：

首先，智慧城市是基于新一代信息技术构建虚拟时空，并与物理时空相辅相成的城市化重塑进程。

其次，智慧城市的两大立足点是“技术中心、以人为本”。学界目前基本认同的智慧城市核心要素有六个：智慧技术和智慧设施分别是技术和物质基础，智慧制度是提高城市管治效率的制度基础，智慧经济和智慧环境是发展目标，智慧人民则是智慧城市的创造动力和服务宗旨。

第三，智慧城市伴生于信息技术革新，目前尚无法如传统城市规划那样，确定性地拟定建设方案，只能也必然是伴随技术与人的协同创新，修正并实现愿景中的蓝图。

智慧城市在手机、视频电话、呼叫中心、无线网关、电脑、摄像头、RFID、传感器等泛在感知的基础上，整合通信网、互联网、物联网，打造一个统一平台，设立城市数据中心，通过分层建设，达到平台能力及应用的可成长、可扩充，创造面向未来的智慧城市系统框架。目前普遍认为，一座智慧城市建立在五大支撑体系之上，即：基础环境、基础数据库群、云交换平台、应用及其服务体系、保障体系。

二、“智慧世博”是我国现阶段具有典型特征的智慧城市项目

智慧城市作为新兴事物，尚处于探索发展阶段，不仅是物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术正处于蓬勃发展创新期，而且人类社会对智慧城市的认知远未达到具象成熟的阶段，所以现状是各国各地方政府及相关产业都在实验性地推进各自的智慧城市建设方案。理论界、政府部门和产业界有关以推动“自上而下”地构建智慧城市建设标准和规范的呼声很高，本文尝试选择以“智慧世博”为案例，探讨现阶段“智慧城市”愿景落地的可行性路径，主要有三方面理由：

（一）智慧城市作为城市虚拟化发展新方向，是专业化、碎片化的新技术发展到一定阶段后，需要建立系统化、商业化的平台来拓展发展空间和挖掘产业创新的趋势所至。郝斌等的定性与定量分析显示，智慧产业与第二产业和第三产业的绝大部分产业都具有前向或者后向的关联关系，建设智慧城市将对地区产业发展带来新的机遇。智慧产业作为技术密集型、资本密集型产业，对地区的技术水平、资本市场、人力储备等具备极高的要求，上海作为全国的经济核心城市，恰恰具备这些方面的优势。而世博园区作为上海市沿黄浦江核心区域的新开发地区，理应成为高起点建设示范区，也具备再开发过程中融入互联网、物联网、节能环保技术等智慧城市的硬件建设的便利条件，为园区面向信息化时代的社会经济与生活方式升级奠定战略性基础。

（二）举世瞩目的上海2010年世界博览会成功落幕后，这块横跨黄浦江两岸的5.28平方公里热土成为上海市“十二五”和“十三五”规划的六大重点发展区域之一，同时该地区自2015年4月27日正式纳入上海自贸区，与陆家嘴金融贸易区共同作为陆家嘴金融片区，定位为上海国际金融中心的核心区域、上海国际航运中心的高端服务区、上海国际贸易中心的现代商贸集聚区。

根据上海市政府《世博会地区结构规划》，世博会地区发展定位为：突出公共性特征，围绕顶级国际交流核心功能，形成文化博览创意、总部商务、高端会展、旅游休闲和生态人居为一体的上海21世纪标志性市级公共活动中心。这当中，继承世博理念，在园区建筑、交通、能源等方面推广应用科技环保先进技术手段；实现信息技术创新应用与园区开发建设全面深入融合，成为面向未来的数字化、网络化、智能化的智慧城区，使之成为引领未来的低碳智慧实践区，是世博会地区开发的重点任务之一。

（三）该区域规划建设有现代化理念的商务楼群，服务于上海产业发展重点行业的领先企业，作为其区域以上能级总部，包括金砖银行总部等国际机构和中国商飞等一批国家级重要企业已经明确落户世博园区；有大型甚至国家级的文博、娱乐、会议、展览、餐服、零售设施，旨在打造世界领先的现代城市生活方式产业集聚区；有上海市最大的滨江湿地公园，便捷的轨道、公路、隧道、轮渡等交通设施，市级政府部门办公区，吸引海内外民众前来办公、商贸、旅游、休闲、娱乐；是一个典型的新型开放式城市综合体。如何建立行之有效的“智慧世博”开发模式和建设方案，撬动这一生态环境内众多参与者和受益者的积极性并形成良性循环的动态平衡，对于智慧城市建设具有普遍借鉴意义。

三、“智慧世博”开发模式分析

（一）研究智慧城市的开发模式，首先要厘清三个内在逻辑点

1.“智慧城市”相当数量的服务属于公共产品，政府在虚拟社会的投入与管理，表面看是需要财政、技术、人才的支撑，深层次意味着政府管理思维与手段的脱胎换骨，需要具备安全管理的动态适应能力、虚拟空间的管理能力、跨部门跨地域的协同能力，那么智能政务管理能力的储备和运转方式的转型，必然需要政府主导的机构支撑虚拟社会公共产品的生产和服务。

2. 智慧城市上中游产业的投资大、周期长、运维的资源要求高，但技术发展迅猛、更新换代快，需要不断的高投入。智慧城市的基础原材料是数据，其商业创造价值来源于数据挖掘和利用，因此掌握虚拟社会的数据和标准话语权，从而实现数据变现，是企业投资智慧城市的利益驱动点。智慧城市下游的运营服务对象是普罗大众，上中游的投入在下游

一部分用于公共服务，一部分用于商业开发，但这个领域的资源权属划分与收益模式尚不明朗。

3. 虚拟社会的数据爆炸，从社会伦理学和公共安全角度而言，首当其冲的挑战就是信息安全，这涉及到现实社会所有个体和组织的安危与利益。因此，理性地推进智慧城市建设，务必慎重考虑这一生态系统中“责、权、利”的平衡，稳步实施虚拟社会数据生成采集与信息安全保护，这不仅是技术领域的问题，更加意味着虚拟社会法制建设的系统性问题。

（二）“智慧世博”开发模式的可行方案

1. 近年来国内外智慧城市建设实践中，主要有四种开发模式组合，如下表：

	政府行为	企业行为	BT模式	BO模式
投资方	政府	企业	政府	政府
建设方	政府	企业	企业	企业
运营方	政府	企业	政府	企业
优劣势	统筹规划性强，需要政府财力充盈，具备较强的建设和运营能力，但风险收益控制是难点。	纯市场化的发展路径，遵从市场达尔文法则的优胜劣汰，但不利于发展智能政务，公共信息安全易失控。	能够快速系统推进智慧城市的建设，但由于企业不能参与到数据运营的商业利益挖掘，从而不能充分利用企业的技术和资金资源。	政府的统筹规划得到快速落实，企业的市场化运作的资源有效配置优势得到发挥，难点在于政府如何选择合适的企业合作伙伴，实现协助政府开展公共服务与自身创造良好经济效益的双重目标。

显然，系统化的虚拟城市建设不可能靠政府或企业任何一方单打独斗。这当中有三对不确定的制约性矛盾关系，即：①前期基础设施投资风险与运营期商业收益预期的平衡；②虚拟经济中公共服务与商业运营的平衡；③信息共享与信息安全的平衡。简单复制城市建设中政企合作的BT模式与BO模式不能在企业市场化运作与政府公共服务的诉求间达成有效平衡，因此需要在“公私合营模式”（PPP，public-private-partnership）基础上开展制度创新。

2. 以“智慧世博”为例，分析现阶段我国智慧城市开发模式的破题思路

①从政府角度看：世博园区是上海市政府规划的重点开发区域之一，市级主管部门各司其职，协同推进该地区的规划、招商、建设等工作。同时，世博园区分属浦东新区和黄浦区级政府的属地管理。上海自贸区管委会世博管理局自2015年成立后也开始着手世博园区内属下地块的管理工作。因此，不论是对世博虚拟园区的总体规划来说，还是就未来智能政务和信息安全管理而言，建设“智慧世博”必然需要相关政府部门高度协同。需要解决的关键是基于大数据的公共管理和公共服务的权限与协调机制，由此引发的议题是哪个政府职能机构来承担日常公共数据运维的职责和成本？

②从项目开发企业的角度看：一方面，上海世博发展集团作为市国资委直属的功能性企业，承担世博园区的开发主体职责，“智慧世博”作为企业的功能性重点任务之一，其必定会按照政府的规划理念认真推进项目的实施，但缺乏信息化产业的投资和运营经验。另一方面，现阶段通信运营商是智慧城市建设最积极的市场参与者，力图通过占有基础设施建设的先机，向系统集成商的方向转型发展。而主导“智慧世博”基础设施建设的企业需要站在“三网融合”的战略格局高度，而非仅仅为了争夺话语权的攻城略地，由此引出的前置条件是如何确保“智慧世博”设计方案具备技术包容性和充分延展性。

③从园区入驻企业和公众的角度看：“智慧、低碳”是现代生活方式的主旋律，近年来移动终端智能化和无线商务普及化趋势下，智慧城市基础设施的全覆盖和虚拟园区的智能服务与管理已经成为高品质城市商务与宜居生活方式的必要条件。进而，智慧城市将成为推进虚拟经济创新的沃土。从另一个角度看，企业与公众的参与，事实上是生产“智慧世博”数据资料的正向过程，同时他们的数据消费过程恰恰是信息产业新经济旨在拓展的蓝海[1]。将“智慧世博”虚拟空间与世博园区物理空间充分融合，让园区内的企业和公众在这两个空间里自由无缝穿行，是撬动“智慧世博”产业链活力的支点。作为“智慧世博”的园区管理者，一方面要为企业和公众融入虚拟园区创造软硬件条件，另一方面确保企业与公众参与者的大数据安全与合理使用，是保持虚拟城市可持续发展的防火墙。

④混合所有制资源优势组合的PPP开发模式：上海市政府高度重视智慧城市建设，每三年拟定一份行动计划，其中2014-2016年的纲要明确了“活力上海（LIVED）”五大重点任务，相信市一级政府的纲领性行动规划会持续推进，为上海市的虚拟经济发展指明方向和步骤。那么“智慧世博”面临的选择在于资金投入和建设运营主体。因为这是一个综合性的全新平台建设，必然需要在统筹机制下开展长期投资。但任何承担这种长期投资义务

1 蓝海战略（Blue Ocean Strategy）理论认为，经济全球化的激烈竞争环境下，应该突破传统的“红海”血腥竞争模式，以创新为中心，寻找或开创无人竞争的、全新的市场空间和全新的商机。

的主体必然需要被赋予运营权来达到资本平衡和收益。如果选择一家通信运营商来主导智慧城市的建设，优势在于具备行业经验和投资热情，有利于中标企业占领市场先机，但是目前信息化产业市场技术标准未确立的情况下，这样的遴选具有相当程度的系统风险，不利于在智慧城市建设的过程中同步广泛吸纳先进理念和技术。如果选择园区开发主体的功能性企业统筹实施，有利于用市场的行为解决区域性综合开发理念的有序实现，有利于整合最佳的技术服务供应商资源，有利于合理划分对公共服务和对市场化经营的大数据供给及信息安全保障体系的建设，但由于缺乏信息产业的经验、人才、技术等资源，短期内难以单独实现高起点高水准的规划与实施。可喜的是，党的十八大三中全会制定的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，指明积极发展混合所有制经济的改革方向。目前我国各地方政府推进的园区开发多采用政府管委会和／或政府控股国有企业主导的机制。如果将智慧城市建设作为制度创新的突破口，充分利用不同所有制经济的资源，不仅有利于推进我国产业结构在信息化时代的转型升级，而且有利于国有资本与其它所有制资本在虚拟经济中的优势互补和保值增值。鉴此，“智慧世博”优选的开发机制是“BT模式+BO模式”基础上的PPP协作，发挥国有功能性企业统筹协调园区开发的优势，承担对口政府的公共产品与服务的建设和运营责任，以开放的态度，因地制宜，整合信息化产业中不同所有制经济的优质人力、技术、资本资源，强强联手，共同探索智慧城市平台运营模式，形成虚拟经济“责、权、利”平衡的良性生态环境。

四、“智慧世博”的建设应聚焦虚拟园区基础构架

（一）智慧城市不是单个体系的突破，而是旨在打造一个全新的生态系统

从产业链的角度分析，这套系统的三个梯度构成是：①上游：通信基础设施建设、硬件提供商、软件提供商三方面搭起智慧城市的基础骨架。②中游：通过部分应用小集成走向智慧城市大系统的集成，打造运营平台，成为标准制定者和智慧城市平台运营者。③下游：主要包括内容提供（外部信息导入）、网络提供（数据传输）、云服务（数据处理与分析）、运维管理（日常运营与系统升级）等运营服务来实现虚拟城市的运转。

智慧城市的基本构架和产业链都说明，建设网络基础设施、功能性基础设施、云数据中心是虚拟城市的基础工程。对于“智慧世博”这样的新开发园区，应用现阶段先进的规划理念和建筑技术，特别是应用一体化的BIM设计平台，同步开展现实物理与虚拟空间的基础设施建设，创新性地构建涵盖全部园区全系统设计的数字图纸体系，能够减少未来重复施工的浪费，是必要举措。

（二）遵循信息产业的规律，减少过度投资的浪费

不管是半个世纪前诞生的有关芯片技术升级换代的“摩尔定律”（Moore’s Law），还是杰弗里·摩尔（Geoffrey Moore）有关技术产品生命周期的“新摩尔定律”，都指出信息技术产业具有指数级别增长的趋势特性，整个产业尚处于新技术和新产品被早期接纳，面临如何成功跨越鸿沟(chasm)，在细分市场占据一席之地的阶段2。以移动通信行业为例，从1983年1G诞生，到今天5G的技术标准与专利话语权之争，每一代的技术标准或规则都可能不同，但通信数据承载量、业务类型、承载类型、用户数承载量等方面的提升能力与速度都是惊人的。从投资智慧城市的角度看，技术升级意味着新一轮的通信设备采购及布局，更新基础网络环境，同时用户也需要同步淘汰更新终端。特别需要指出的是，智慧城市时代里“技术无疆界”的特征更加凸显，因而新技术标准和话语权之争将是全球产业环境下博弈的结果，互联网虚拟空间的构建方向将取决于这个全新战场的胜负角逐。

显然，现阶段我们很难精准地绘制智慧城市全系统设计图纸，试图“大而全”地启动“智慧世博”的建设将是效率低下之举。因此，“智慧世博”的启动和推进应循序渐进，一方面投入的硬件和软件以“合理充足”为原则，满足当前阶段的应用需求，另一方面“智慧世博”的基础设施设计要充分展现前瞻性，预留出将来升级换代的物理可行空间。

（三）“智慧世博”推进的路径安排

与大多数智慧城市项目类似，“智慧世博”定位于三大愿景目标：①提升园区管理效率和服务能力；②创新经济活力带动园区产业发展；③构建“以人为本”的宜居生活。

从可行性的角度出发，建议“智慧世博”采取“三步走”的路径安排，即：①基础期：重点是谋划确立行之有效的开发机制构架，开展通信基础设施和功能性基础设施的规划和铺设，适度投资，预留充足的升级换代空间。②跨越期：聚焦园区公共服务、智能低碳生活方式、商务信息化等技术和市场接受度相对成熟的领域，推进应用支撑平台和示范性项目建设，创新“智慧城市”系统集成体系，探索虚拟经济中公共服务与商业运营的可持续模式。③提升期：全面推进信息化应用的深度融合和平台建设，建成具备低碳、智能、高效、协同、创新特点的“生态智慧城市示范区”。

事实上，跨越期和提升期对标的是虚拟经济的中下游产业。但是，凡有虚拟城市基础设施所及之处，皆为数据应用产业可以进入的市场。同时，数据时代的市场是“赢家通吃”（winner-take-all market）格局，广阔的蓝海探险与生存竞争尚是不可预知的赛场，这

2 Gordon Moore于1965年4月19日在《电子学》（Electronics）期刊中撰文，首次提出“摩尔定律”，并于1975年加以修正，其理论在过去半个世纪里不仅得到芯片制造业的证实，而且在整个信息技术领域普遍适用。Geoffrey Moore的理论于一系列著作：1991年出版并三版更新的《跨越鸿沟》（Crossing the Chasm），1995年出版并于2004年更新的《龙卷风暴》（Inside the Tornado），1998年出版并于1999年更新的《猿猴博弈》（The Gorilla Game），2000年出版并于2002年更新的《断层线生存》（Living on the Fault Line），2005年出版的《市场达尔文法则》（Dealing with Darwin），2011年出版的《逃逸速度》（Escape Velocity）和2015年出版的《成功地带》（Zone to Win）。

个阶段的市场方向取决于全球信息化产业和中国互联网经济市场的整体发展进程。作为“智慧世博”这种启动期的虚拟城市建设项目，没有必要花费过多的资源投入到未知领域的产业布局。

(四)“智慧世博”应聚焦基础建设：

不同于跨越期和提升期的蓝图不清晰，智慧城市基础建设的布局已经是明朗的社会经济结构发展方向，建议“智慧世博”在园区开发同期着手五个方面的工作。

1.BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)系统:世博园区具有多片区、多商业形态、多行业的特点，众多大型建筑和商业综合体，地下空间统一开发连通，复杂程度远远超过一般园区开发。BIM系统以建筑项目相关信息数据为模型基础，通过数字信息仿真模拟建筑物的真实信息，具有可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性、一体化性、参数化性、信息完备性的特点，为建筑物工程设计、施工及管理的高效协同打下基础。应用BIM系统不仅能极大地提升世博园区开发品质和效率，而且能为“智慧世博”建立建筑物相关系统的基础数据库。因此，园区开发主体应发挥统筹功能，拟定统一的BIM系统和平台，夯实园区建筑物信息平台的基础。

2. 通信基础设施：由于“三网融合”尚未实现，所以园区在架设光纤宽带网络、无线宽带网络、NGB网络时要力争做到集约化。根据光网技术条件下的特点，统筹合理布局通信局房，目标实现“多接入点、小容量、深层覆盖”。在世博园区现有室外宏基站和通信管道资源基础上，结合园区各片区规划和开发进度，围绕终端用户需求特征进行延伸，做到均匀化覆盖。

3. 功能性基础设施:通过建设传感网络、基础信息库、云数据中心,打造信息采集、传输、存储的统一载体，实现硬件设施的集约化建设。其中，传感网络是“智慧世博”的重要神经元，需与园区开发建设同步深度覆盖；基础信息库的采集是实现未来园区智能化公共服务系统的基石，既要为对接不同政府部门的智能政务做好准备，又要从采集阶段做好数据管控；云数据中心可根据园区开发进度和信息化应用需求分期推进，关键在于建立盈利模式，实现投资的数据变现增值。

4. 建设虚拟园区:在传感网络基础上,利用物联网技术对园区内地理、建筑、空气、水文、能耗等信息进行探测和处理。通过建设BIM、GIS（Geographic Information System，地理信息系统）等系统，勾勒出世博园区的地理、建筑、设施的三维数字沙盘。在此基础上建设环境监控、交通状态识别、能源管理系统等，将环境、交通、能耗等园区运行状态的信息在三维数字沙盘上呈现，最终实现对世博园区整体运行状态的数字模拟。

5. 虚拟经济制度与运营模式：明晰虚拟经济中公共物品与私人物品、经营性项目与非经营性项目的权属划分，以“责、权、利”动态平衡为原则目标，研究“智慧世博”建设的商业盈利模型和公共服务机制，开展信息安全制度与体系的建设。

参考文献：

[1] Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee: The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies; W. W. Norton & Company; January 20, 2014.

[2] 李金：“智慧城市跟风‘上马’”,《城市住宅》2014年第1期。

[3] 柴彦威、申悦、陈梓烽：“基于时空间行为的人本导向的智慧城市规划与管理”,《国际城市规划》2014年第29卷第6期。

[4] 董宏伟、寇永霞：“智慧城市的批评与实践—国外文献综述”,《城市规划》2014年第38卷第11期。

[5] 郝斌、俞珊、吴昀桥：“中国智慧城市建设的产业关联分析—- 以上海市为例”,《华东理工大学学报（社会科学版)》2013年第6期。

[6] 陈志强、向亮：“智慧城市逻辑、维度与盈利模式研究”,《中国市场》第45期总第808期。

[7] 上海世博发展（集团）有限公司的战略规划和行动规划等文件。

[8] 中国“上海”自由贸易试验区官网：http://www.china-shftz.gov.cn/NewsDetail.aspx?NID=282ad501-5703-4618-b19d-e551f67b9c17&CID=7c03c577-3e11-482d-85b1-61b999c11127&MenuType=2&navType=1

市容长效管理机制建立问题研究

——以静安区市容景观整治为例

Research on the Long-term Management Mechanism Established of the Cityscape

■ 魏 娜
上海市静安区市容景观管理所

【摘　要】上海市在创建全国文明城区，“迎世博，创优美环境”活动中，政府以店招店牌为重点，整条道路综合整治，整齐划一、崭新美观的店招店牌为区域城市景观增色不少。然而在后世博强调依法依规、探索科学长效管理的时候，也发现以往集中整治时留存的许多弊端。针对店招店牌的现状，政府部门在今后的工作中该如何依法依规建立起有效的长效管理机制是本文所探讨的主要问题。

【关键词】店招店牌，后世博，长效管理，移交

随着城市化建设进程加快，市区商业氛围不断浓厚，城市道路两侧店招店牌日益增多。为有效提升景观功能，自 2004 年起，上海全市各区绿化市容局及其它相关职能部门一起，按照统一规划、统一设计、统一施工和统一竣工验收的方法，每年推进一个街道，着手整街坊、整条道路综合整治，其中店招店牌改建是综合整治的一项重要内容。通过改造，全市主要道路乃至街道的整体容貌得到改善，店招店牌基本达到了整齐美观，档次和品位也不断提升。特别是在创建全国文明城区，“迎世博，创优美环境”活动中，整齐划一、崭新美观的店招店牌为区域城市景观增色不少，临街立面景观也有了明显改善和提高。 然而在后世博强调依法依规、探索科学长效管理的时候，也发现在以往的集中整治时留存的许多弊端。本文以静安区为例，针对政府部门在整治店招店牌中涉及的现状情况、法律问题以及长效管理等做简要阐述。

一、现状分析

（一）静安区店招店牌设置概况

据统计，截至 2015 年 12 月，静安区沿街单位共 5588 户，全区店招店牌共 8940 块。户外招牌按设置位置分为墙面、屋顶、地面三大类型，表 1 和表 2 展示了按形式划分的户外招牌数及招牌设置占比。

表 1 静安区户外招牌类型汇总表

招牌类型	招牌数量	招牌占比
墙面招牌	8836	98.84%
屋顶招牌	43	0.48%
地面招牌	61	0.68%
总计	8940	100%

表 2 静安区户外招牌设置形式汇总表

招牌类型	招牌形式	招牌数量（块）	招牌设置占比	设置率
墙面	门头招牌	5362	59.97%	95.96%
	墙面招牌	1220	13.65%	21.83%
	雨篷招牌	309	3.46%	5.53%
	走字屏	712	7.96%	12.74%
	大型外挑式	70	0.78%	1.25%
	招幌	1032	11.55%	18.47%
	檐部招牌	131	1.47%	2.34%
屋顶	镂空	31	0.35%	0.55%
	非镂空	12	0.13%	0.21%
地面	/	61	0.68%	1.09%

1．墙面招牌设置现况分析

静安区户外招牌设置类型以墙面招牌为主，占总招牌数的 98.84%。其中，门头招牌占

总招牌数的59.97% ，是出现频率最高的招牌形式。除个体工商户在门头招牌的基础上，增设招幌和走字屏外，还有部分连锁企业的招牌设置形式是统一但不符合“一店一招”要求的，这使得静安区的招幌设置率高达20.3%，走字屏设置率高达12%。

2. 屋顶招牌设置现况分析

屋顶招牌占总招牌数的0.48%，其中非镂空形式占总招牌数的0.13%，虽然占比小，但由于设置时间长，大多招牌已不符合规范要求，存在一定安全隐患。

3. 地面招牌设置现况分析

地面招牌占总招牌数的0.68%，其中高度大于3米的地面招牌占总招牌数的0.38%。这类招牌大多设置在大型商场建筑红线周边，且包含入驻商家的广告信息，商场为了满足各企业对于招牌和广信息设置的众多要求，其地面招牌的高度大多大于3米，占总地面招牌数的55.74%。

4. 静安区户外招牌性质分析

在迎世博期间，静安区相关政府部门共设置了约4500家商家的户外招牌，约有600家商家的店招为自行设置，全区共5100家。在2015年底的调查中发现，全区商家数增至5588家，其中，759家商家未对政府世博期间统一设置的户外招牌做过改造，故仍可认定为“统一设置”，而另外的4829家商家的店招则被认定为“自行设置”。在这些商家中有600家为一直以来都是自行设置的；488家为五年来新增的商家；3456家商家为世博期间政府部门统一设置，但后来在原有的招牌上出现外挂、改造或拆除，故认定为改造招牌；只有285家商家设置的店招是经过审批登记的，详见表3。

表3 静安区户外招牌性质汇总表

招牌性质	店铺种类	店铺数（家）	店铺占比
统一设置	/	759	13.6%
自行设置	新增	488	8.7%
	自行设置	600	10.7%
	审批登记	285	5.1%
	改造	3456	61.9%
总计	/	5588	100%

由表3数据中可知，经政府统一设置店招的4500家商家中，经商家改造过的有3456家，

由世博至今，静安区有超过76.8%的商家的经营性质或业主发生了变化，导致户外招牌被商家多次进行改造，大部分改造后的店招仍然在使用政府统一设置的钢结构。

（二）强调“设置者”义务的法律规定

根据《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市店招店牌设置管理暂行办法》、《上海市店招店牌设置技术规范》等规定，店招店牌无论是日常的维护管理，还是安全隐患的处理，都强调的是“设置者”义务。

法规明确规定：“户外设施的设置者，应当对户外设施进行维护保养，图案、文字、灯光显示不全或者破损、污浊、腐蚀、陈旧的，应当修复。户外设施的设置者，应当加强日常管理，对存在安全隐患或者失去使用价值的设施，应当及时整修或者拆除；在潮汛、台风或者暴雨期间，应当加强对户外设施的安全检查。”

在《技术规范》中更明确了：设置者必须定期对店招店牌设施进行维护与保养：招牌构架应每年进行一次防腐保养；招牌构架连接节点（焊缝、螺栓）及与墙体锚固节点至少每半年检查一次；招牌的照明灯具、电器设施至少每月维护保养一次；钢结构设施的店招店牌应从初次安装之日起，每两年进行一次安全检测。

经咨询律师后得知，法律法规的如此界定，已直接将店招店牌的日常维护保养，安全检查检测等义务明确在“设置者”即政府部门身上，而将使用者（商家）排除在外。

（三）主管部门基本情况

根据《上海市市容环境卫生管理条例》规定，绿化市容局是店招店牌的管理部门，城管部门是执法部门。负责店招店牌审批的灯光广告管理办公室（简称灯光办），主要负责全区户外广告、店招店牌的审批；负责店招店牌日常巡查的区景观管理所（简称景观所），主要负责全区景观灯光、户外广告、店招店牌的日景夜景巡查与管理。区城管大队在安排店招店牌执法力量方面，各街道分队有日常执法人员。

二、现存主要问题

自政府部门大规模推进店招店牌改建以来，店招店牌面板脱落伤人损物现象屡见不鲜。所有伤人损物所造成的损害，历年来全归政府赔偿，沿街单位则宣称：店招店牌都是政府设置的，与我无关。就如上面提到的，经过多次改造，但仍使用政府统一设置的钢结构，若此类店招发生坠落伤人事故，政府是否仍作为设置人而承担相应的责任？

（一）设置过程有瑕疵

政府各部门在整治店招店牌过程中，或许是技术规范滞后，或许是因为经验不足，或许是整体进度的需要，均或多或少地存在不少瑕疵。如整条道路整治店招时，大多采用钢

结构连体的方式。这种美观并且省钱的方法，却导致了物权界定无法明晰（几家商户共用一长块底板），一旦发生钢结构整体脱落的情况，责任难辨，并且危害性很大，还不利于沿街单位更新钢结构设置店招店牌。另有一些店招设置时，为追求美观采用石材面板，而此类店招如果因年久失修或外力造成脱落，其物损、人员损害后果将不堪设想。

另外，根据《上海市店招店牌设置管理暂行办法》第九条之规定，店招店牌为钢结构的，应当提交钢结构的店招店牌结构设计图。结构设计图应当由相应资质的设计单位设计，并加盖施工出图章。然而事实上，几乎很少有政府部门整治的店招是切实履行此程序的，这既有经费方面限制，也受当初时间进度影响。但无论如何，程序上的“先天不足”直接导致了今后处理各类问题上的底气不足。

（二）日常维护难

政府在整治店招店牌时，往往与大部分商家确认新店招的效果图，并签定协议书，明确了保修期为一年，保修期满后，商家应负责日常维修保养。但事实上商家会以种种借口，把维修责任推向政府，拒不整改，造成破损店招店牌无法得到及时修复。以静安区为例，在2010年发现的946块破损店招店牌中，仅有62块是由商家自行修复的，占总数6.5%，其余均为管理部门派人修复。剖析其中法律关系，契约中未就“设置人”法定义务做明确移交，也是政府部门的软肋之一。历来政府整治的店招发生意外，基本归政府赔，商家称店招系政府设置，破损也应该由政府修复。而事实上大批量的改建工作早已结束，财政资金中并无店招店牌的专项维修保养资金。

（三）审批管理难

全市各区的店招店牌审批数量历来不高，商家振振有词：不管你们是哪个部门做的店招，总是代表政府做的。既然是政府做的难道还不合法？另外，在客观上，政府部门已经从店招店牌设施的管理者演变为设置者，形象地说就是从“裁判员”的角色转换为“运动员”的角色。这给日常管理、执法工作带来诸多不便。表3中的数据也可看出，全区经过审批登记的商家只占总数的5.1%。随着店招店牌的逐年 “老龄化”，各部门履行设置人义务的步履也日益艰难。

（四）项目移交难

店招店牌管理部门邀请曾参与店招店牌整治的单位（部门）召开了协调会，会上向各单位宣传了现有政策，强调了“设置人”义务和履行“告知义务”等事项。参会的各单位均表示高度重视此事，但也提出了能否让区绿化市容局作为专业职能部门，全部接收各单位店招店牌的意愿。然而经过法律咨询得知，部门之间的“友情操作”并不能在法律层面上有所突破。而事实上各设置部门由于当初在设置时，仅将店招店牌整治作为附属项目，

且工作人员调动而无法提供全套书面材料。缺乏必要要件的移交，本身就不受法律保护了。

三、意见建议

当前的店招店牌运作模式，可谓“政府出钱背包袱，商家得益不说好”，如不加以改变，则政府部门将永远背负起这个包袱。围绕如何走出上述店招店牌管理中陷入的困境，走访了静安区法院行政庭咨询，邀请法律顾问共同探讨，并请教市绿化市容管理局的专家，拜访《上海市店招店牌设置技术规范》起草人之一的上海建设钢结构安全检测有限公司相关人员，召开店招店牌后续管理协调会等等，在综合分析，及借鉴外区经验的基础上，提出如下建议：

（一）明确改造招牌责任的主体

加强与商家的沟通工作，在规范中编制改造招牌责任主体划分规则，是下阶段的工作重点之一。

建议在新的商业综合体或沿街店铺建设完成之前，提前介入与管理方的沟通，使店铺在租赁过程中提前让租户知晓设置招牌的规范途径，确保区域内新建商铺的审批、登记率；在已有招牌的管理方面，增加巡查力度，在商铺更换招牌的过程中及时上门与新业主沟通，告知其应在管理部门的指导下设置招牌，通过提高上门告知率以提升审批登记率。对于政府统一设置招牌的安全管理，除每年的日常安全检测工作以外，还应加大宣传力度，提高审批登记率量，通过时间的推移，使政府管理部门从设置者转换为管理者，把安全管理责任人转为使用者，这样能更有效的掌握全区店招的安全状况，从而达到长效管理。

（二）分类推进，对症下药，避免责任事故发生

因近年来政府各部门设置的店招店牌总体数量众多，所以建议采取逐年推进方式，每年解决消化一批，通过约三四年时间的不断更新，逐步实现店招店牌设置人由政府向沿街单位的回归。在推进过程中，不再延续以往整个街道或整条马路整治的方法，而是针对哪些存有较大安全隐患，急需解决的列入先解决范围之内，避免责任事故的发生。

首先对政府出资建设的店招店牌，委派监理公司进行“地毯式”安全检查，通过检查将各店招分为蓝色（安全可控）、橙色（日常维修）、红色（立即拆除）三个等级；其次对不同等级的招牌实行不同的管理方法，列入红色的即刻着手，先排除安全隐患；列入橙色的，敦促商家一起共同维护好，尽量争取商家自行维护；列入蓝色的，暂不介入处理。

（三）坚持“两个必须”是关键，确保整治过程与质量无瑕疵

依法办事、安全第一至关重要。在对列为红色等级招牌进行新一轮改建中，应当坚持“两个必须”，即必须与商家签订书面协议：明确设置人义务归属，招牌所有权归属，何时

起正式全部移交商家所有等；必须完全遵守现有法律法规进行操作设置：请有资质的公司进行施工，设计图纸上须加盖出图章，施工过程须有监理，建成后的店招店牌设施必须经过有钢结构检测资质公司出具的安全检测报告。

“两个必须”缺一不可，如此方能确保最终移交给商家的招牌无任何程序、质量上的瑕疵。另外，还需要注重细节，如杜绝使用连体钢架、干挂面板、细木工板等工艺材质，确保各块店招在权利认定及物理空间方面为单一独立体，避免问题矛盾的后续发生。

（四）落实部门需明确，资金保障是基础

如前所述，对于各部门不同程度参与了店招店牌整治，建议在新一轮的店招整治中，明确一个部门为总负责，替代以往多家部门参与的情况。同时，新一轮整治招牌，必须通过协议直接转移维护责任。

经过问价，平均每块店招的整治费用约为 13800 元，此费用包含设计出图章费用（1500 元 / 块），制作费（11000 元 / 块），监理费（500 元 / 块），钢结构检测费（800 元 / 块）等。呼吁全市各区财政部门按照每块店招店牌的安全等级，以排除安全隐患为前提，每年拨出一定量的资金给予保障。

（五）履行告知义务，妥善处理信访矛盾

对未经新一轮整治的招牌，政府部门（设置者）需积极履行告知义务，发放“告知书”。在此告知书中，需明确告知商家：你单位店招的设计使用年限为 5 年，将于何年何月到期，超过设计使用年限的店招店牌设施应当拆除或更新；要求商家“代为履行店招店牌设置者义务”，密切关注店招的安全性，并每 2 年进行一次安全检测的规定办理安全检测。虽然该告知书的发放并不能从根本上改变法定义务与法律关系，但至少可以避免一些事故矛盾的发生。

静安区开展店招店牌整治由来已久，甚至个别商家的店招已经经历过不同部门的多次整治，在许多商家印象里，也有了“店招店牌坏了不要急，因为政府会来整治的”想法。如今这新一轮的整治却要让商家从此彻底自行承担各项义务，估计在今后推进的过程中将或大或小地爆发信访矛盾，甚至是集访矛盾，这一方面要求我们在推进中要做好政策宣传与解释工作，注意工作的方式方法，另一方面也需要区信访办、各街道等部门的鼎力支持。

（六）把好制度关，健全依据措施

加大对店招牌的源头管理和规范，让责任主体自觉维护好店招店牌，以避免政府重复买单对店招牌进行修复建设。在道路统一整治中，设计要充分考虑维护的简便易行，既要考虑整齐美观，更要为日后维护提供便捷与方便。同时，严格按照店招牌设置技术规范，建立店招店牌的审批、登记制度，整治前做细工作，先与店家签订日后维护协议，明确作

为责任主体，不论政府出资与否维护责任不转嫁，或者政府提出规范和要求，店家自行出资制作，避免整治过后可能带来的诸多问题。对目前已经整治并出现破损现象的店招牌，采取设专项资金统一修复方式予以解决，并在整治前与店家签订协议，强化日后维护责任，以遏制店招牌破损现象的蔓延，落实长效管理，提升城市的整体形象。

四、结束语

店招店牌虽体量不大，但数量众多，与每位商家都密切联系且不可或缺；表面看似操作简单，内在却有法律规定、技术规范、景观价值等环环相扣。一块店招代表的是商家自身的形象，一个区域店招的整体设置情况，反映的却是城市管理的综合水平。店招店牌在城市市容中具有重要地位，人们对城市最直接最经常的感受来自于街道，而店招店牌作为建筑立面重要元素之一，是街区的门面，是城市街景的重要组成部分，其风格、色彩乃至位置、样式等，直接影响到城市容貌，从某种意义上说代表着一个城市的物质和文化，是衡量城市品位和文明程度的一个要标准。我们相信全市各区店招店牌管理中所面临的困境只是暂时的，只要坚持依法行政，坚持长效管理，认真踏实地履行职责，店招店牌管理必然会迎来美好的前景。

、

参考文献：

[1]《上海市市容环境卫生管理条例》（2009 年 5 月起施行）

[2]《上海市户外招牌设置管理暂行办法》（2010 年 3 月 1 日起施行）

[3]《上海市户外招牌设置技术规范》（2009 年 11 月试行）

静安区促进大数据产业发展的探索与思考

——以上海数据交易中心为例

Exploration and Thinking to Promote the Development of Large Data Industry in Jing'an District

■ 胡 寅

上海市静安区科学技术委员会

【摘　要】按照市政府总体工作要求，近期上海大数据发展将重点推进“12345”工作，其中，第5条是要优化建设大数据“交易机构+创新基地+产业基金+发展联盟+研究中心”五位一体功能性载体。可见，要促进大数据产业的发展必须要具备完备设施的创新基地、牢固的发展联盟、前沿的研究中心、充分的产业基金和创新的交易机构五方面结合，才能真正带动大数据产业的发展。发展大数据会对经济社会产生广泛影响，大数据产业将对政府治理模式，对企业决策、组织、业务流程和商业模式，对个人生活方式产生巨大影响。静安区明确把“促进大数据产业发展，打造上海大数据产业集聚区作为对接上海科创中心建设，实现区域创新发展和产业升级的重要举措”,为此,静安区专门设立1亿元的专项资金,用于支持大数据产业基地建设和创新项目。

【关键词】静安区，大数据产业，公共服务平台，数据交易中心

大数据是继云计算、物联网、移动互联网之后信息技术产业领域的又一热点，具有广泛的应用潜力和巨大的市场前景，是信息产业持续高速增长的新引擎，将引发各领域、各行业生产模式、商业模式、管理模式的变革和创新，对人类的生产与生活、经济与社会的发展产生深远影响。有统计显示,2011至2015年全球大数据产业年均复合增长率达到30%,其中，中国市场增速高达50%。预计2016至2020年，中国大数据产业仍将保持30%以上的年均复合增长率，是同期IT市场年均复合增长率的两倍（12%）。未来5到10年是大数据发展的时间窗口。上海在大数据探索方面已走在全国的前列，已经形成了庞大的数据资源和相关行业经验。

上海大数据发展具有较好的基础条件。一是数据资源丰富：上海市法人库、实有人口库和空间地理库等三大基础数据库的数据资源积累丰富。截至目前，市政府部门已累计完成70%信息化系统数据资源目录编制工作，编制资源目录数1.1万条、数据项超过15万个，初步建成政务数据资源体系，基本实现全市政务数据资源目录的集中存储和统一管理。二是研究实力雄厚：交大、复旦、华师大、同济、华理、财大等10余所高校已开展大数据基础理论和应用研究,建立了一批面向产业的联合实验室和技术研发中心。三是产业附加值高：上海大数据企业主要集中在资源整合、技术开发、应用服务等大数据专业知识服务价值链环节，产业附加值高、辐射带动能力强。

一、静安区促进大数据产业发展的措施

（一）出台相关政策

静安区一直以来把以新一代信息技术为支撑的软件信息服务业作为全区战略性新兴产业予以重点扶持发展，先后出台了《加快推进本区科技创新和战略性新兴产业发展的实施办法》、《增强企业科技创新能力的若干配套措施》以及对接上海具有全球影响力的科创中心建设的实施方案等政策文件。在《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》精神指导下，静安区明确把促进大数据产业发展，打造上海大数据产业集聚区作为对接上海科创中心建设、实现区域创新发展和产业升级的重要举措。《静安区关于促进大数据产业发展的实施办法》中明确规定，要支持园区、企业、科研院所等各类企事业单位在本区建设大数据相关的各类公共服务平台，重点支持上海数据交易中心建设，支持上海数据交易中心在静安注册、运营并给与重点扶持。开展各种大数据品牌宣传交流活动，形成若干国内外有影响力的大数据公共服务平台和品牌活动，服务本区大数据企业，促进大数据行业创新发展。

（二）加快集聚区建设

近年来，静安区坚持大数据产业的发展，聚集了一批数据挖掘、分析与研究的企业，推进了数据在医疗服务、零售业、制造业等领域的应用，形成了技术数据的爆发式增长态势。静安区按照国家和上海推进大数据产业的统一部署，加快大数据产业集聚区建设，打造上海领先、国内一流的大数据产业基地。为了促进大数据产业的发展，在资金方面，静安区政府专门设立1亿元的专项资金，用于支持大数据产业基地建设和创新项目，鼓励大数据企业和大数据人才在产业基地集聚，利用大数据产业发展的契机为创新主体大数据企业提供良好的发展平台。静安区大数据产业发展网络环境良好，企业和机构聚集态势明显，数

据资源丰富，研发环境与平台支撑条件良好。目前，市北高新园区已集聚了中国电信、中国联通、中国移动等近20家通讯运营商，腾讯、阿里巴巴等近40家互联网企业以及30多家金融业企业的数据中心，成为上海数据中心密度最高的地区。

（三）成立产业创新战略联盟

成立“大数据产业技术创新战略联盟”，以大数据技术创新及产业化应用为目标、以联盟为纽带促进形成若干个引领大数据产业技术创新的企业联合实体；以合同契约为保障有效整合产、学、研、用、金等各方资源；以技术创新为驱动力、市场刚性需求为推动力，发展拥有自主知识产权且符合国内外产业发展需求的共性应用技术、产业标准和产品规范。

（四）建立大数据公共服务平台

为推动上海大数据产业的发展，围绕“开放创新、服务产业”的理念，通过联合产学研机构及行业数据资源合作伙伴，聚焦大数据的应用创新和合作共赢，打造面向科技与工程的大数据公共服务平台，汇聚数据资源、数据应用，以实现产业资源的汇聚和产业链整合，形成共享互动的服务模式。建立大数据创新公共服务平台，开展科技、经济环节中的重要数据资源的保护机制，完善大数据基础服务建设，整合数据资源，建立能够供各类大数据科研机构使用的大数据创新公共服务平台。

二、静安区大数据产业发展取得的成效

（一）产业集聚效应凸显

“十二五”期间，全区软件信息服务业得到快速发展，年均增长速度20%以上，至“十二五”期末，全区软件信息服务业总营收突破450亿元，信息服务业企业总数突破1000家，产业规模和企业数量持续位居全市前列；对区域经济的贡献度明显提升，已成为全区现代服务业中的优势产业。软件信息服务产业特色更加鲜明，尤其是云计算和大数据产业集聚效应凸显，集聚了以浪潮云服务、鼎捷软件、房多多、克而瑞、鹏博士、上海数据港、晶赞科技等一批行业龙头企业，初步形成了以市北高新园区为龙头的大数据产业集聚区。

（二）推动数据交易中心的成立

今年4月1日，上海数据交易中心在静安正式挂牌成立，将打造面向全国的大数据交易平台，市北高新技术服务业园区被授予上海市首家“上海市大数据产业基地”。通过举办上海数据交易中心成立仪式暨首届上海静安国际大数据论坛，围绕“大数据+新机遇、新价值”，着眼“国际、前瞻、协作、创新”定位，汇聚国内外大数据领先企业、高校科研机构、产业园区和知名学者，围绕大数据国家、标准法规、产权探索、前言技术、行业应用、要素

流通等核心议题，深入探讨数据驱动下的新产品、新服务、新写作、新模式和新的科学方法。

（三）优化大数据产业园区的建设

大数据产业集聚区，以“市北·云立方和市北·智汇园”20万平方米产业载体为主体，引进一批专注云计算和大数据关键技术研发应用的龙头企业，打造成为上海云计算和大数据产业最集聚的区域。大数据产业园区是大数据企业的孵化平台，是大数据企业走向产业化道路的集中区域，对于大数据企业的发展，大数据产业园区的作用可谓举足轻重，大数据产业园通过自身规模、品牌、资源等价值为区域经济发展和企业资本扩张起到了巨大的推动作用。市北高新园区是上海中心城区唯一的国家高技术产业基地、上海首个也是目前唯一一个云计算产业基地、上海首批四新经济创新基地，云计算、大数据产业集聚是园区的核心优势。目前，园区已集聚了中国电信、中国联通、中国移动等近20家通讯运营商，腾讯、阿里巴巴等近40家互联网企业以及30多家金融业企业的数据中心，成为上海数据中心密度最高的地区。2015年，园区成功引进浪潮集团全国云计算服务中心、晶赞科技、上海科众恒盛等云计算、大数据领域的领军企业。此外，园区还引入Intel等知名企业的大数据产业孵化平台，重点围绕公司产业链上下游，挖掘大数据领域内的优质项目在园区落地生长。

三、案例分析——上海数据交易中心

（一）静安区对数据交易中心的重视

静安区高度重视上海数据交易中心筹建工作。静安区委书记安路生在上海数据交易中心成立仪式上表示，把上海数据交易中心落户静安作为新静安区的一次重大机遇，同时，也把支持建设好上海数据交易中心作为静安区对接上海科创中心建设、实现区域创新发展和产业升级的重要举措。他指出，大数据时代的到来，既是企业成长的机会，也是区域发展的机会。大数据的深化应用和大数据产业的发展不仅是静安未来经济转型发展的新动力，也是重塑静安国际竞争优势的新机遇和提升政府治理能力的新途径。静安区将以上海数据交易中心落户本区为契机，发挥静安区已经初步形成的、以市北高新园区为龙头的云计算和大数据产业集聚区优势，全力推进大数据应用和大数据产业发展，使静安区成为众多大数据人才和大数据企业创新创业、开花结果的美丽沃土。

（二）静安区有效激活数据交易中心的功能

1. 通过市场化的交易方式使数据交易“活”起来

上海数据交易中心是一个采用国有控股、民营资本共同参与，以市场化方式运作和具有

成熟商业模式支撑的大数据交易平台，主要股东有上海信投、申能集团以及中国电信、中国联通等。上海设立数据交易中心，不简单追求时间上的第一，而是追求质量上的第一、规模上的第一。上海数据交易中心的成立不仅能够促进大数据产业的发展，而且是对接上海科创中心建设，促进大数据产业集聚的重要举措。上海数据交易中心在静安挂牌是上海大数据产业市场化运作的标志性事件，建立大数据交易中心是为市场供需双方提供一个公开透明的平台，无疑将大大助推大数据产业发展。通过市场化的运作方式使数据交易活起来，首批交易数据既有公用事业单位数据也有市场化数据。交易中心成立后，将主要为大数据企业在发展过程中将数据加工成产品提供服务，交易中心的数据来源将采用会员制，在会员里率先进行交易，首批交易的数据既有公用事业单位数据也有市场化数据。

2. 构建“五位一体”的规划布局

上海数据交易中心注册资本2亿元人民币。作为上海市大数据发展“交易机构+创新基地+产业基金+发展联盟+研究中心”五位一体规划布局内的重要功能性机构，上海数据交易中心承担着促进商业数据市场流通、跨区域的机构合作和数据互联、政府数据与商业数据融合应用等工作职能。交易中心以国内领先的“规则+技术”双重架构，创新结合IKVLTP六要素数据约定和面向应用场景的交易规则，采用自主知识产权虚拟标识和二次加密数据配送技术，全面保障个人隐私、数据产权和数据衍生产品交易。交易中心电子交易系统以面向应用场景的产业需求为导向，以完善的会员注册审核、元数据脱密脱敏、自主挂牌控制、用户标识匹配、统一结算与清算等平台功能，实现商用数据衍生产品的在线连续聚合交易。数据交易平台不响应应用场景合理维度之外的任何数据请求、不存储任何交易方的数据、不传输任何个人的隐私数据、不允许并技术性限制使用方非授权数据留存。数据交易效率、交易安全、私有产权和个人隐私得到有效保障。

（三）静安区为数据交易中心提供“空间载体”

交易中心在静安区市北高新园区挂牌成立，这里将打造成面向全国的大数据交易平台。市北高新借力诸多国家战略在上海的交汇，利用自身大数据、云计算产业集聚发展优势，在盘活数据资源，推动大数据产业集聚和技术创新等方面带来明显的示范效应。市北高新的特点是专注于产业集聚招商，既是产业载体开发商，又承载园区运营和服务，通过大数据产业集聚把产业和环境配套的生态链做好。市北高新园区利用原先遗留下来的工业厂房承重能力高、电力设备和光纤设备配套齐全的特点，提出了“载体定制化”的理念，实现硬件设施和空间布局的个性定制，以此匹配云计算和大数据企业的特殊需求。比如去年竣工的市北·云立方项目针对大数据、云计算企业的需求，按照国家GB50174-2008A信息类机房

最高标准设计预留，建设了配备双路供配电系统，承重10KN/平方米，层高6米的数据中心，成为国内数据中心定制化、智能化载体建设的示范项目，浪潮的云服务总部正是落户于该项目之内。市北高新将为上海数据交易中心打造定制化载体。

（四）静安区引进行业龙头企业

晶赞科技——上海数据交易中心的技术支持方与股东之一，成立于2011年，共融资三次，融资总额达到1亿美金，正是由于产品以及数据在产业升级过程中产生的积极意义，也使得不少在互联网领域垂直领先的公司成为晶赞的股东，其中不乏“携程”、“好未来”等龙头企业。晶赞科技是上海市双软企业，亦获得高新技术企业资格。不仅拥有多个商标，著作权，发明创造类专利，还通过了ISO9001:2008质量管理体系认证。晶赞科技先后获得三轮海外风险投资基金的投资，为企业的发展奠定了强大的物质基础。其业务包括海量数据分析、机器自动学习、标签、清洗、整合、相关推荐及监测等。

1. 晶赞的大数据联盟

中国企业大数据联盟（BDU）是企业间的战略联盟。该联盟致力于推动跨界大数据标准与合作，积极推进大数据技术成果在各行业应用落地，全面提升参与各方大数据应用的整体水平，中国企业大数据联盟（BDU）成立后，整个行业已经意识到数据的巨大价值，晶赞科技顺势推出ChinaDEP。

2.ChinaDEP、Zampdmp晶赞天机与Zampdmp晶赞雷达

晶赞科技的主要产品ChinaDEP大数据交易平台、Zampdmp晶赞天机受众智能管理系统、Zampda晶赞雷达受众精准营销服务平台，可以为客户实现数据处理、管理和交易，进行受众智能分析，进而完成精准营销，数据流通的完整链条。晶赞科技的大数据业务主要分为两个领域，一是数据供应，另一个是数据应用。数据供应领域的主要产品和服务有ZampDMP、中国企业大数据联盟（BDU）及ChinaDEP；数据应用领域的主要产品是Zampda晶赞雷达。ChinaDEP将使数据能够流通，产生更大的价值；能为数据需求方和数据拥有方提供买卖沟通交流渠道；能在确保用户隐私、数据安全的情况下为数据需求方使用数据拥有方的数据提供渠道。晶赞雷达Zampda，于2013年成功获得了上海市科技创新行动计划专项资金支持。其基于专业数据服务、数据分析模型，是实现广告主精准再营销的大数据应用系统。ZampDMP，为大型企业提供全样受众分析，为客户提供互联网受众洞察、第一方受众属性分析、受众兴趣分布、受众流向等基于受众的可视化洞察报告，并且，能够清晰地帮助大型企业凭借大数据与自身CRM建立快速准确的决策机制，改善客户服务体验、提升效率、缩短市场反馈时间、洞察未来。

3.Zampdmp 晶赞天机在金融行业的应用

随着大数据时代的到来和移动互联网的快速发展，用户的需求产生了新的变化，在不同时间、不同场景下催生的用户需求，呈现出多元化、碎片化和快速变化特征。客户希望充分利用大数据、云计算等新技术，提高获取和深度挖掘信息的能力，通过对海量数据的聚类、分类、去重、模式识别、特征提取，逐步记录、分析和预测用户的需求和交易行为，深入洞见并快速响应多样化、个性化的用户需求，把保险需求、产品形态及其对应的价格机制精细到个人和群体，使产品具备差异化、定制化的特点，形成与互联网思维相适应的定制化、智能化的产品体系。因此，客户选择了晶赞的 DMP 产品晶赞天机，从而实现：通过在线媒体推广应用平台使分散在公司各个系统中的数据整合到一起，提供了对太平洋保险客户数据资源利用的基础性能力，为日后通过数据分析提高营销 ROI，提高公司内部治理水平，与外部公司进行数据置换实现数据价值变现提供了可能；通过使用 DMP 对其线上线下客户进行统一识别，建立标签管理体系，通过客户分析和挖掘，帮助业务部门快速、高效利用客户数据洞察商机，发掘价值。

除了提供软件授权外，晶赞还帮助客户在其私有 IT 环境中实现 DMP 软件的部署，客户无须对其 IT 环境做任何改变即可将现有的不同源数据如：网站数据、推广数据、CRM 数据等无缝接入到 DMP 进行数据管理。

参考文献：

[1] 杨钊 . 天津滨海新区推动大数据产业发展的政策建议 [J]. 天津经济，2013（8）

[2] 积极发展大数据产业 [J]. 理论与当代，2014（8）

[3] 谈大数据产业形成路径及其产业集群发展动力机制 [J]. 商业经济研究，2015（17）

国内医药行业营销策略的现状与优化研究

——基于案例对比分析

Innovative Medical Industry Marketing Strategy Research

■ 何鑫渠

上海现代中医药股份有限公司

【摘　要】本文主要采用案例分析以及比较研究的方法对国内医药行业营销策略的现状以及优化路径进行了研究。在案例选择上，主要选择了国际跨国医药巨头辉瑞制药以及国内知名制药集团哈药制药；通过对比两大制药企业在营销组合策略、品牌营销策略、社会责任营销策略以及国际营销策略方面的差异，发现国内制药企业在以上的市场营销策略上与国际领先药企之间差距较大；最后，基于以上对比分析，并结合“互联网 + ”以及大数据技术的普及与推广，对国内医药企业提出了营销策略的优化路径，以对笔者所在的上海现代中医药股份有限公司提供一定的参考价值。

【关键词】国内医药行业，策略优化，营销组合，品牌营销

随着社会经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，人们对于药品的消费也在悄然发生着变化。在药品的消费理念上，除了考虑药品的价格因素外，消费者也逐渐提高对药品背后的无形价值的认识，包括药品的品牌满意度、药品的设计形象乃至生产企业的社会声誉、科技水平甚至其文化内涵等。药品背后的无形价值已经成为决定消费者购买行为的重要因素。在消费意识方面，人们普遍意识到要将更多的支出投入到亚健康保健消费之中。亚健康消费的兴起反映了药品消费者更加注重疾病的预防以及生活质量的提高，人们的药品消费意识正逐渐走向更加广阔的层面。不仅如此，随着中国医药企业 GMP 与 GSP 认证在行业中推行以及新医改的进一步推进，政府对于医药市场的监管将进一步加强。这些新因素的出现都使传统的以经销或者代理为主的营销模式受到了极大的冲击。

同时，“互联网 + 医疗模式”的推广以及电子商务的飞速发展都为医疗药品的市场推广与销售开辟了新的渠道。在这种新的环境下不仅需要加强国内医药企业的产品与技术的创

新，生产出更加安全有效的药品，更需要对与消费者直接接触的营销一线进行突破与变革，从而实现对国内医药企业的营销策略的优化，并最终提高医药企业的产品核心竞争力，从而缩小与国际跨国医药企业的差距。

一、研究案例选择

研究国内医药企业营销策略优化路径的最佳方法是对国内医药企业的市场营销策略与国际跨国医药巨头进行对比分析，以国际跨国医药巨头的市场营销策略作为参照标准将有助于了解其与国际先进制药企业在市场营销策略上存在的差距，从而对国内医药企业的市场营销策略进行改进与完善。

为了使得研究结论对于大部分国内的制药企业都具有参考性，因此对于国际医药巨头以及国内制药企业的选择都必须具有代表性与典型性。本文将选择辉瑞制药作为代表性的跨国医药巨头，由于辉瑞制药是目前全球最大的以研发为基础的生物制药公司，其市场营销策略代表了医药行业未来市场营销发展的方向，也代表了当前医药行业市场营销的最高水平。在国内制药企业的案例选择中，本文选择了国内具有代表性的制药企业哈药集团，哈药制药的总经销模式、区域总代理模式以及自营销售模式是国内医药企业的典型营销模式。在对比角度方面主要对两家药企的营销组合策略、品牌营销策略、社会责任营销策略以及国际营销策略分别进行比较。

在对国内外两大药企进行策略对比分析之前，有必要对两家制药企业作简要的介绍。辉瑞制药是以研发为基础的跨国制药公司，已有150多年历史。辉瑞制药的业务领域有三大块：医药保健、动物保健和消费者保健品。辉瑞制药的创新产品在全球150多个国家和地区销售。哈药集团全称为哈药集团有限公司，是1988年在哈尔滨市医药管理局所属的31家国有企业基础上组建而成的。哈药集团于1993年在上海证券交易所上市，是黑龙江医药行业第一家上市公司。2005年6月，哈药集团增资扩股项目通过国务院国有资产委员会审批，企业性质由国有独资企业变成中外合资企业，外资为中信资本冰岛有限公司、华平冰岛投资集团。哈药集团2010年的销售收入为125.35亿元，实现利润为6亿元。哈药集团曾被评为全球华商医药百强冠军，其现有2个控股子公司和13个全资子公司。

二、国内外医药行业的营销策略比较

（一）营销策略组合比较

1. 产品细分策略比较

辉瑞制药经过几次大的并购之后，产品已经覆盖到非常多的业务领域，大大的拓展了其产品线的深度和宽度，其单纯的处方类产品有成人戒烟类：畅沛。感染性疾病：希舒美、舒

普深、大扶康、先锋必、优立新、特丽仙、曲必星、威凡、斯沃特治星、玫满。精神健康和神经系统疾病：左洛复、思尔明、卓乐定、怡诺思。泌尿生殖系统疾病：万艾可、可多华、得妥。免疫制剂：雷帕鸣。内分泌疾病：瑞易宁、健豪宁、艾可拓、曼迪宝。女性健康：大扶康、狄波一普维拉、欣母沛、倍美罗。胃肠道疾病：喜克馈。心血管疾病：立普妥、络活喜、法安明、乐知苹、多达一、傲坦。炎症性疾病/疼痛：西乐葆、甲强龙/美卓乐、特耐、乐瑞卡、恩利。眼科疾病：适利达、适利加。疫苗：沛儿。肿瘤：索坦、阿诺斯、艾去适、赛德萨、善唯达、盐酸柔红霉素、甲氨蝶呤、法玛斯、法益宁、法禄达开普拓、盐酸躲柔比星。另外还有健康营销类药物和动物保健类药物。这充分说明了辉瑞有着强大的产品线。而且其中的药品主要以生物制品为主。

辉瑞不仅有强大的产品线，并且辉瑞在研发上投入的资金非常巨大，辉瑞的研发的理念为“以市场为中心，追求实用价值和畅销产品”辉瑞拥有全球最大的研发部，其拥有超过12000名科学家，2010年全球研发投资达到94亿美元。因此，强大的研发能力保证着辉瑞产品的不断持续更新，同时也保证了辉瑞不会因为专利权的到期而导致销售幅度的急剧降低。

哈药的产品有5大部分组成：抗生素、化学药物制剂、非处方药及保健食品、中药、生物药和动物疫苗及兽药。抗生素类药物主要有青霉素类和头抱素菌类。化学药物制剂类主要有心脑血管类药、消化系统、维生素、激素类和抗感染类药物。非处方和保健食品类主要为口服液、糖浆剂类。中药类主要有双黄连、丹参、刺五加脑灵液、冠心泰、六味地黄丸等。生物药品主要有注射用重组人干扰素a2b、重组人促红细胞生成素注射液、重组人粒细胞集落刺激因子注射液、注射用重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子、重组人干扰素a2b软膏。我们可以看出，哈药的产品线具有较大的宽度和深度。药品的种类主要非生物药物为主。哈药的生物制药在2010年的销售收入只有1亿多。

从以上的比较我们可以看出，辉瑞制药的产品线在深度和宽度上要远远好于哈药，其次产品的差别是非常显著的，辉瑞的产品主要是以具有专利权的生物制药为主，技术含量高，而哈药集团的药物主要是以传统的化学制剂为主，对于附加值更高的生物制药，也只是简单的生物仿制品，在总的产品构成中占的比重非常小。

2. 定价策略比较

虽然我国对药品的价格进行了严格的管制，但是对于专利药，企业还是有很多话语权的。辉瑞制药根据不同药品的需求弹性不同，将不同的药品价格定在不同的位置：将市场需求量比较大的药品价格定在高端；而市场需求一般，或者即将淘汰的药品价格定在低端。

对于化学原料类来说，由于生产企业比较多，市场竞争激烈，因此企业的定价空间是非常小的。而对于非处方药和保健品来讲，哈药有着较大的定价自主空间，其根据在国内的

技术优势，采取的是价格领先策略。哈药生产的生物药品主要为仿制药，因此其采取的主要是跟随定价策略。对于其中药和兽药，主要是由于规模较小，产品差异性小，采取随行就市的定价策略。

由于中国对药品的价格管理越来越严厉，因此对于药品的定价权，制药企业话语权越来越小。但制药企业还是有一定的自主权。由于辉瑞制药的产品更多的是拥有专利权的产品，因此定价策略为价格领先策略，而哈药在更多的时候只能采取的是随行就市和跟随定价策略。

3. 渠道策略比较

辉瑞有着强大的分销网络，辉瑞的营销队伍无论是规模上还是组织管理能力，与全球其他制药企业相比，都是最强大、最具实力的。辉瑞中国的药品销售渠道的核心是医药销售代表。几乎所有的三级医院和二级医院都有辉瑞的销售人员。辉瑞的销售人员不仅仅推销药品，还将药品的相关知识传授给医生。辉瑞渠道策略的核心是医药代表。其次，辉瑞拥有众多的渠道合作伙伴，1997年辉瑞依靠自己强大的渠道能力，联合华纳、兰伯特推销立普妥，使得立普妥这种新产品销售额大增。到目前为止，与辉瑞联盟进行药物推广的企业超过一百家。另外，2009年辉瑞进行新的营销渠道的尝试，其将六种肿瘤药物的分销和推广权外包给跨国医药贸易企业诺凡麦。诺凡麦医药成立于2005年，目标是向全球和本地的医药公司提供外包商业化服务。由于辉瑞的销售队伍成本太高，为了维持收益，辉瑞将其并不是主要产品的肿瘤药物外包给医药销售企业，这也使得辉瑞集中利用自身渠道销售在中国的畅销药物。

哈药在全国的30多个城市建立了130个销售办事处，其自身拥有药品销售企业，药品销售企业拥有200余家连锁药房。并将全国分为六大区域，即东北、华北、西北、西南、中南和华东。我们可以看出，哈药的营销渠道主要采取的是层级销售渠道策略。

从渠道上来讲，辉瑞和哈药都采取的是医药代表策略，但还是有差异的，辉瑞在渠道上更加多样化。辉瑞还采取了渠道合作伙伴和将次要产品的营销渠道外包策略，这样辉瑞能集中精力进行重量级产品的营销活动。而哈药的特色是有自己的连锁药房。

4. 促销策略比较

促销是指企业通过人员推销和非人员推销的方式与潜在顾客进行必要的信息沟通，进而引发和刺激顾客的购买欲望，使其产生购买行为的活动和过程。促销一般分为两大类，即人员推销和非人员推销。非人员推销又可细分为：广告、销售促进和宣传。辉瑞除了有强大的人员推销外，非人员推销也是其重要的促销手段。辉瑞致力于开展社区卫生和健康教育，举办专业的医学培训活动，宣传疾病预防和控制，这些都对辉瑞的产品和品牌形象提升有非常大的帮助。在2008年的“5.12”大地震中，辉瑞中国在第一时间捐赠药品和资金。

哈药根据不同的产品种类，运用不同的促销手段，对于非处方药和保健品类药物，其主要采取广告促销，其媒体主要有电视，例如新盖中盖牌高钙片。对于抗生素及化学原料药及制剂类药物，则以人员促销为主。哈药为了改进自己的促销手段，2006年哈药宣布开始运用直销策略，但是由于直销在中国的特殊国情下容易被理解为传销之外，还因为其管理不善，2010年哈药宣布由于市场中存在着不规范操作和宣传失实问题，决定暂停直销模式。

辉瑞和哈药都运用大量的人员来进行促销，而在非人员促销上，辉瑞和哈药有着明显的不同。辉瑞更侧重于利用销售促进的策略来进行促销，这种方式短期效果一般，但是对企业有着更深远的影响。而哈药更侧重于媒体广告，哈药在2010年的广告费用为4亿元，其利润只有6亿元。另外哈药在渠道方面，采用不合适的直销策略，使得自身蒙受损失。

（二）品牌营销策略比较

品牌一般有公司品牌和产品品牌之分。某些企业中，公司品牌和产品品牌是合二为一的。而在有的企业，公司品牌和产品品牌是分离的。“辉瑞”作为辉瑞制药的企业名称，其是一个全球性的企业品牌，但是辉瑞没有将自己所有的产品都用辉瑞这一个品牌名称，而是有各自的产品品牌。当公众看到或者听到辉瑞这个名称，就会联想到辉瑞这个企业，想起辉瑞的愿景、价值观和社会责任。而对于产品品牌来讲，当提起某一种药物名称的时候，就会知道一种药物的治疗领域和效果。例如，辉瑞的土霉素这种药物，发明之初，土霉素是作为这种消炎药的品牌名称出现的，因此，现在大多数人一提起土霉素，就知道其作用。现在辉瑞公司实行的多品牌战略，基本上是一种产品一个品牌。例如：多达一是治疗高血压、慢性稳定性心绞痛、血管痉挛性心绞痛、各种家族性或非家族性血脂异常的药物，那么这种药物的品牌就是多达一。这样即使一种药品的声誉受到影响，也不会影响到企业其他药品和企业的声誉。

哈药集团拥有一个企业品牌，也就是“哈药”，哈药品牌在国内权威机构评估之后，当选为国内最有价值的医药品牌。另外在化学药物制剂业务单元有一个中国驰名商标，也就是“三精”。中药业务单元的驰名商标为“世一堂”。另外，哈药还有黑龙江著名商标“哈药六”、“宝葫芦”、“满山红”、“鸿雁药品”。我们可以看出，哈药的品牌是一个公司品牌为主，另外有多个产品系列品牌。

在品牌价值上，辉瑞品牌价值要远远高于哈药品牌价值，最为明显的差异为在产品品牌上，辉瑞的产品品牌为一产品一品牌，而哈药采用的是产品系列品牌。

（三）社会责任营销策略比较

社会责任是指企业有责任扩大其对社会的经济影响和减少对社会的消极作用。事实已经表明，社会责任与企业的赢利目标并不矛盾，并且企业的社会责任还会为企业带来长远的利益。

辉瑞在其150多年的发展过程中，积累了大量的营销经验，其中其社会责任营销策略运用的非常成功。辉瑞每年都会发布企业社会责任报告，来宣传自身对社会所作出的贡献，辉瑞的社会责任营销分为六大块，即全球健康合作伙伴、社区服务、慈善事业、与医疗专业人士合作、环境保护、优秀的企业公民。例如：随着吸烟的危害越来越受到公众的重视，辉瑞通过“全球健康合作伙伴”建立了成功的戒烟项目，为中国政府决定2011年在所以医院实现无烟化提供了一种可借鉴的模式’。

哈药集团的企业经营宗旨为“做地道药品，做厚道企业”，因此哈药参加大量的公益事业，在慈善事业中积极奉献。例如，在5.12地震当日，就通过红十字会向灾区捐赠药品500万元，累计向四川灾区捐款、捐药2000万元。再如，哈药仅2008年就向哈尔滨慈善总会捐赠100万元。但是通过分析会发现，哈药集团的社会责任营销所运用的策略是非常单一的，相对于辉瑞制药来讲，没有形成组合营销的效果。辉瑞除了进行慈善事业之外，还关注社区项目、与专业人士合作、环境保护等等。在2011年6月10日的中国青年报上有一篇《拿环境换钱的“哈药模式”》的文章，指责哈药集团硫化氢气体超标1550倍，氨气超标20倍，废水中各种污染物超标多倍。这种报道显然对哈药的公众形象和品牌价值造成不利影响。

从对比中我们发现，辉瑞更加擅长运用社会责任营销策略，内容也是多种多样，而哈药虽然也采取了社会责任营销策略，但是手段单一，没有将多种营销策略进行综合运用，另外由于哈药没有更好的承担社会责任，影响企业自身的社会形象。

（四）国际营销策略比较

辉瑞是一个跨国性的制药企业，因此其国际营销内容是非常复杂的，基于此本文只就其在中国的国际营销策略进行阐述。

国别的差异会影响到企业的营销实践活动，跨国企业在进入一个新的市场时，要根据消费者不同的特征来进行营销。中美文化间存在诸多不同，因此必须进行本土化营销。辉瑞在进入中国市场以来，一个成功的关键原因就是实施高度的本土化营销策略。由于中国是心脑血管病患者众多的国家，因此辉瑞制药在中国上市大量的治疗心脑血管疾病的药物，例如，络活喜、立普妥。另外中国是一个抗生素使用量非常巨大的国家，因此辉瑞制药在中国的抗生素产品主要有希舒美、舒普深、大扶康。艾去适是辉瑞制药推出的一款治疗前列腺癌有非常好的效果的抗癌药物。从这款药物的名称上可以发现“艾去适”谐音正好是“癌去死”，可见，辉瑞制药的本土化营销是非常到位的。在美国，医药销售最主要的销售渠道是连锁药店，而中国最主要的推销手段是医药代表，前文已经论述，辉瑞制药在中国有一支庞大的本土营销队伍。

哈药集团进入国际市场的主要手段以出口贸易为主，合作投资建厂为辅。其主要的国际市场为欧洲的独联体国家，以俄罗斯市场为最重要。由哈药总厂与俄方合资新建的年产

2000万支抗生素粉针的生产线已经在俄罗斯正式投产。目前，哈药的抗生素原料药品种已占据15个独联体国家70%以上的市场份额。我们可以看出，哈药集团在国际市场中，出售的产品还是以化学制剂药为主，国际营销水平有待发展。

从对比中可以发现，辉瑞制药的国际营销策略是以本土化策略为主，尽力适应本土文化，而哈药的国际营销水平是有待提高的。

四、国内医药企业营销策略的优化路径

通过以上国内外两大具有代表性的制药企业在市场营销策略方面的对比分析，可以对国内医药企业相对国外医药企业在营销策略上的差距进行如下表1所示的概括。

表1 国内医药企业相对国际跨国药企在市场营销策略上的差距

策略类型	国际跨国药企	国内医药企业
营销战略	更多运用差异化战略	更多运用无差异营销战略
产品细分程度	高	低
定价话语权	强	弱
营销渠道	更加多元化	单一化
促销手段	多元化	较单一
品牌策略	一产品一品牌	产品系列品牌
营销组合程度	高	低
对社会责任营销重视程度	高	低
国际营销水平	高	低

上海现代中医药股份有限公司是一家产学研紧密结合、专业从事中药现代化的高新技术企业，由上海中医药大学、华东理工大学、上海新长宁（集团）有限公司和百洋医药（集团）有限公司共同投资设立。下设一家专业负责公司药品营销的子公司，依托百洋医药的市场销售网络，建立了网络制全覆盖的销售终端，拥有一支强大的销售队伍，采用以“学术带动销售”的方式开展营销，并积极探索互联网+的营销策略，现在已开发成功医复诊软件并用于临床，也取得了一定的营销成绩。但与国际知名医药案例相比，依然存在国际影响水平低、营销组合程度低，营销促销手段还需进一步多元化等问题。

基于上面的国内外医药企业的营销策略比较分析所得出的国内医药企业与国际跨国医药巨头之间的差距，在结合本企业的实际情况基础上，对笔者所在的单位上海现代中医药股份有限公司具有较好的参考价值，并归纳总结提出的优化路径如下。

（一）合理细分市场，准确定位目标市场

依照不同的市场细分标准，可以将医药市场分为不同种类的细分市场，例如按照疾病类型不同细分，也可以按照药品的种类进行划分，又可以按照药品的价格进行划分．但是医药企业必须按照科学的方法对医药市场进行细分，只有这样，才能选择适合自身的目标市场。在企业进行市场细分之后，医药企业必须依据自身的资源和条件去选择适合自己的目标市场进行营销实践活动。一般对于医药企业来说，在选择目标市场的时候要依据一定的标准。首先一个细分市场要有足够的市场容量，其次要有充分的发展潜力，再次目标市场的竞争尚不激烈，最后就是能够发挥企业自身的优势。对于医药企业而言，可以选择的目标市场战略有无差异化营销策略、差异化营销策略和聚焦营销策略，但是本文的建议为：随着医药市场竞争越来越激烈，无差异化营销策略早已不适合医药企业的发展，医药企业要么提供不同的医药产品进行差异化营销，要么聚焦于某一细分市场，实行聚焦营销策略。美国的医药企业营销实践已经给我们明确的启示：医药企业应该朝着两个方向发展，即实行差异化营销策略，针对不同的目标市场提供不同的产品，实施不同的市场营销组合，典型的例子就是辉瑞制药。另外一个方向就是聚焦营销策略，找准自己的目标市场，在这个目标市场上做大做强，典型的例子就是美国的安进生物制药公司，安进现在是美国最大的纯粹生物医药企业。

（二）构建新的营销组合策略

通过中美医药企业的营销实践对比，我们得到的启示就是单纯依靠一种营销策略是不能够取得好的营销效果的。在运用好营销组合策略的同时，还要进行营销策略创新。例如，越来越多的跨国医药企业运用学术推广这种医药营销策略，学术推广不同于“带金销售”，能够实现患者、渠道终端（医院）和企业共赢的效果。中国医药企业要想有效的运用学术推广的策略进行营销，必须建立自己的学术团队。辉瑞制药有着强大的医药学术团队，因此其学术推广营销是非常成功的。再如药品销售外包，药品销售外包可以使医药企业能够集中自身的营销力量销售自己的优势产品。医药企业还可以形成营销战略联盟，共同来营销自己的药品。

中国的医药企业必须重视企业社会责任营销的重要意义，完善自身的社会责任营销策略，社会责任营销虽然不能够为医药企业带来短期的经济利益，但是从长期来看，会取得人们的信任，有助于企业品牌增值。医药企业应该为慈善事业做出应有的努力、尽力保护环境，参与社区医疗建设，这样会使医药企业形象提高、提升品牌知名度和最终增加医药企业盈利。

（三）提升企业品牌影响力

中国的医药企业必须创建自身的企业品牌，创造在国内和国际上有影响力和号召力的强势品牌。对于一个医药企业来说，企业品牌代表着产品的质量、技术创新能力和研究实力。辉瑞的品牌价高达一百亿美元。医药企业要将自身的企业理念和企业价值观融入到一个企业品牌的内涵中。这就要求医药企业必须现有正确的企业理念和价值观，如果是一种错误的企业理念和价值观，将无法创建优势企业品牌。

（四）实行本土化的国际营销策略

中国医药企业进行国际营销和国际化经营是经济全球化的必然要求，随着我国的医药市场越来越开放，中国医药企业必须走出去。中国医药企业进行国际营销必须遵循一定的步骤。首先中国医药企业要努力进行药物研发，开发适合国际市场需求的药物，提高产品的档次，提高自身的竞争实力。其次在当前中国医药国际营销能力较弱的情况下，采取先易后难的策略扩大出口，让国际市场熟悉企业的产品和品牌。在此期间要学习和借鉴跨国医药企业的国际营销经验。积累一定的国际营销经验之后，运用在目标国家进行直接投资的方式来进行国际营销，实行本土化营销。在实行本土化经营的活动中，要认识到文化的国别差异，所采取的各种营销策略要符合目标市场国的文化。在华的几乎所有的跨国医药企业都在努力适应中国的文化差异，运用中国消费者可以接受的营销策略。最后就是中国的医药企业要了解和熟悉目标市场国的贸易规则，让自己的产品通过目标市场国的知识产权规则，只有这样才能够减少因为各种的营销壁垒而造成的国际营销失败。

（五）加强医疗互联网精准营销的发展

“互联网 +”模式的推广以及大数据的兴起为医疗领域尤其是医药营销带来了新的发展契机，根据有关机构的测算，未来五年内医疗精准营销市场蛋糕将近 500 亿 / 年的规模。在可以预见的未来，在医药的精准营销领域，网络渠道对传统渠道的替代将是持续存在的逻辑。不仅如此，随着人们健康意识的增强，医药企业不仅需要满足消费者的既有需求，而且需要挖掘消费者的潜在需求，因此基于数据挖掘技术的精准营销就显得格外的重要。基于以上原因可以认为医药企业及时进行医药领域的精准营销布局对于企业的长期发展将具有重要的战略意义。

参考文献：

[1] 贾雪峰，2012：《浅谈新时期医药营销策略及实施》，《商业文化月刊》，第 9 期。

[2] 赵帅，张方，2007《对我国制药企业创新营销模式的思考》，《中国药物经济学》，第 6 期。

[3] 程艳霞，方勇，2002：《入世后我国医药企业发展对策研究》，《经济纵横》，第 6 期。

[4] 于青，2012：《浅谈新时期医药营销策略及实施团》，《中国科技博览》，第 5 期。

香港货币局制度适应性研究

——关于货币局制度的反思

Hong Kong's Currency Board System Adaptability Research

■ 吴立雪[1]　陈清华[2]

1. 中国人民银行上海总部　2. 光大证券股份有限公司

【摘　要】本文通过梳理货币局制度的历史和实践，认为一个经济体能否使用货币局制度，主要要看该经济体的体量是否足够小，且该经济体与锚定货币发行国的经济贸易联系是否足够紧密，并将此分析结果具体应用于香港，认为香港应在汇率制度选择上未雨绸缪。

【关键词】货币局，经济规模，经济贸易联系，香港

一、货币局制度的起源和发展

2016 年年初，采用货币局制度的香港又受到一次冲击和考验，美元兑换港币的汇率最高触及 7.819（见图 1），金融大鳄重返香港攻击外汇市场的传闻甚嚣尘上，这使得淡出公众视野多年的货币局制度又回到聚光灯下。货币局制度（currency board arrangement），根据 IMF 在《事实上的汇率制度和货币政策框架》（De Facto Classification of Exchange Rate Regimes and Monetary Policy Frameworks）中的定义，是指货币当局规定本国货币与某一外国货币保持固定的交换比率，并且对本国货币的发行做特殊限制以保证履行这一法定义务。货币局制度要求货币 当局发行货币时，必须有等值的外汇储备作保障，并严格规定汇率 ，没有改变平价的余地。Enoch 和 Gulde（1998）认为，货币局制度有三个核心内容，一个是固定汇率，第二个是自由可转换，即本国货币和锚定货币之间可自由转换，第三个是通过《中央银行法》类似的法律文件形成长期的承诺。

图 1：近期香港汇率情况

数据来源 ：万得资讯

相关资料显示，货币局的最早起源于 1849 年，是英国 1849 年为其在印度洋的殖民地毛里求斯设计的作为英镑代用券的货币发行办法，之后英国将该制度向各个殖民地推广，但是随着民族解放的浪潮涌起，英国的殖民地纷纷独立，货币局制度作为殖民地的象征品也随之消亡了。据 Enoch 和 Gulde（1998）统计，在 60 年代，还有 38 个国家和地区采用货币局制度，在 70 年代，则减少到 20 个国家和地区了，而到了 80 年代，就只剩下 9 个国家和地区在坚持这一制度。

而进入了 20 世纪的 90 年代，货币局制度似乎焕发了第二春，一批国家主动拥抱货币局制度，因为这些国家之前深受通货膨胀之苦，选择货币局制度意味着该国认为即使无所作为的货币政策也要胜过胡作非为的货币政策。有些国家获得了成功，例如波罗的海地区的几个前苏联加盟共和国，有些国家也遇到了失败，其中比较著名的例子是阿根廷。

前苏联解体后，爱沙尼亚、立陶宛等波罗的海国家面临着经济动荡和物价飞升的危险局面，这两个国家在独立后就立即开始实施经济转轨，并努力“脱俄入欧”，积极向欧洲靠拢，其中一个重要的举措就是货币局制度，1992 年，爱沙尼亚率先使用货币局制度，1994 年，立陶宛也作出了类似安排。开始时是和德国马克挂钩，之后欧元出现后则开始与欧元挂钩。其中爱沙尼亚发展得更好，爱沙尼亚在 2004 年 6 月 28 日将本国货币克朗纳入欧洲汇率机制第二阶段（ERMII），并从 2011 年 1 月 1 日起加入欧元区，而表现稍弱的立陶宛目前也处在 ERMII 中。

与之相对应的，上世纪 80 年代后期，阿根廷深陷债务危机、恶性通货膨胀及经济持续萧条的困境，为了应对这些经济问题，1991 年阿根廷通过法案， 把中央银行的职能转变为货币局， 确定了阿根廷比索和美元之间 1：1 的固定汇率， 并且保证按照这个汇率完全的兑换 ，货币局制度由此建立。从货币局制度的实际运行效果来看，由于它对货币政策的强约束，所

以对抑制通货膨胀起到了立竿见影的作用。

但是好景不长，1995年，墨西哥出现金融危机，随后1998年有接连发生亚洲金融危机和巴西金融动荡，阿根廷经济开始衰退，但同时美国经济一片欣欣向荣，美联储奉行强势美元政策。而阿根廷为维持与美元1：1的固定汇率不得不多次加息，使得比索的币值被高估，经济进一步受到冲击。货币局制度之下，政府只能通过更为积极的财政政策来刺激经济，造成了赤字规模不断上升，期间阿根廷政府采取了若干资本管制措施，但是最终导致了阿根廷的经济危机及被迫放弃货币局制度。

二、为什么同样的制度会有不同的结果？

同样的制度安排，但是在不同的经济体出现了完全不同的政策效果：一个相对的成功，而另一个则遭遇到了完全的失败，为什么会出现这种差异？其背后所隐含的原因是非常值得我们反思并引以为鉴的。

首先想到的是经济体之间的差异，第一个值得注意的差别是经济体量上的差别，阿根廷是采用货币局制度的经济体中规模最大的一个，以2014年的GDP为例（见表1），阿根廷的GDP为5376.6亿美元，是全世界排名第24的经济体，远远超过立陶宛的483.5亿美元和拉脱维亚的264.9亿美元，更不用提那些GDP为十位数和个位数的小型经济体了。从一般经验来看，经济体的经济规模越小，经济体内部的分工就越简单，经济结构也相应的不那么复杂，反之大型经济体的内部分工就非常的细致，经济结构会比较复杂，比如非洲一些小国仅仅依靠一种经济作物作为该国的经济命脉，而这对于美国、中国这种大型经济体是难以想象的。这样就会导致不同的经济后果：对于大型经济体来说，由于其经济结构的复杂性，导致其国内的价格调整的速度会较慢，价格传导的时间会较长，而与之相对应的小型经济体，由于其经济结构简单，所以价格调整和价格传导的效率会比大型经济体高很多。

所以对于小型经济体来说，使用货币局制度是一个比较划算的选择，因为按照上文所述，小型经济体经济体量小，经济结构简单，对大国经济有较强的依赖性，是世界商品及要素价格的接受者，一旦外部的价格确定，经济均衡容易通过内部价格的快速调整方式实现，通过让渡出货币政策的自主权，小型经济体可以更好的实现控制通货膨胀、提高资本项目可兑换程度等其他宏观政策目标。而像阿根廷这样的较大型的经济体则面临着更多的政策挑战，一方面面临着内部不均衡例如通货膨胀、失业等问题，另一方面也面临着外部不均衡例如经常项目赤字，跨境资金流动等，这些不均衡难以通过内部的价格调整来自动实现，这就需要多种政策工具来应对，由于阿根廷选择了货币局制度，那么就失去了货币政策自主权，这种“自废武功”的行为自然是要出问题的。

表1：采用货币局制度国家的基本情况

	国家及地区名	2014年GDP（亿元）	世界GDP排名	锚定货币	区域位置
1	阿根廷	5376.6	24	美元	南美
2	中国香港	2909.0	37	美元	东亚
3	保加利亚	567.2	74	欧元	东欧
4	立陶宛	483.5	80	欧元	波罗的海
5	爱沙尼亚	264.9	99	欧元	波罗的海
6	波斯尼亚和黑塞哥维那	182.9	105	欧元	东欧
7	文莱	171.0	107	新加坡元	东南亚
8	吉布提	15.9	160	美元	东非
9	圣露西亚	14.0	163	美元	加勒比海
10	安提瓜和巴布达	12.2	164	美元	加勒比海
11	格林纳达	9.1	167	美元	加勒比海
12	圣基茨和尼维斯	8.5	168	美元	加勒比海
13	圣文森特和格林纳丁斯	7.3	171	美元	加勒比海
14	多米尼加	5.2	173	美元	加勒比海

数据来源：国际货币基金组织、世界银行

第二个值得注意的差别则是经济贸易联系上的差异，根据贸易引力模型理论，地理位置上越相近的国家之间贸易规模越大，从而能够建立起更紧密的经济贸易联系。从采用货币局制度的经济体来看，可以大致的认定这些经济体和锚定货币发行国存在着比较紧密的经济贸易联系（见表1）：使用欧元的经济体均位于欧洲，使用新加坡元的文莱与新加坡同处东南亚，使用美元的经济体大多数位于加勒比海，而该海域一直以来都是美国的“后院”，例外则是位于南美的阿根廷和位于东非的吉布提。

通过研究阿根廷的进出口情况（表2）可以看到，阿根廷的贸易方向比较分散，最大的贸易伙伴国是距离最近的巴西，和美国的经贸往来占比并不大。为什么经济贸易联系会影响到货币局制度的正常运行？一个可能是解释是这会使得经济周期和经济政策出现“错配”，如果两个国家存在较紧密的经济贸易联系，其中一个国家经济发展良好，那么该国的总需求会溢出到另一个国家，进而带动另一个国家经济发展，这样两国的经济周期能够同步，货币政策上也比较容易协调，因此比较容易建立起货币局制度。但阿根廷则没有这么幸运，在美国经济欣欣向荣的时候，阿根廷由于和美国经济贸易联系不紧密没有得到什么好处，反而受到邻国巴西经济衰退的拖累，更不幸的是货币局制度要求阿根廷的货币政策被动地要和美国保持同步，两者的合力打击是阿根廷所难以承受的。

表2：阿根廷的经贸关系

排名		出口占比（%）			出口占比（%）	
		2014年	2015年前三季度		2014年	2015年前三季度
1	巴西	21	18	巴西	22	22
2	中国	6	10	中国	16	19
3	美国	6	5	美国	13	13
4	智利	4	4	德国	5	5
5	越南	2	3	墨西哥	3	3
6	印度	3	3	法国	2	3
7	西班牙	2	2	玻利维亚	4	2
8	瑞士	1	2	意大利	2	2
9	德国	2	2	日本	2	2
10	荷兰	2	2	特立尼达和多巴哥	3	2
	其他	50	47	休息	27	27

数据来源：阿根廷统计局

综上所述，一个经济体能否使用货币局制度，主要看两个方面，一个是经济体的体量是否足够小，第二个是经济体与锚定货币发行国的经济贸易联系是否足够紧密。

三、香港货币局制度的运行和挑战

再把目光转到香港，从历史角度看，港英时期香港便开始执行货币局制度，但在上世纪八十年代以前，作为殖民地货币，港元盯住的是英镑，因为英镑脱离布雷顿森林体系后汇率波动太大，所以港元才被动放弃盯住英镑，之后港元在试行了一阶段的浮动汇率制度后，又选择了盯住美元的货币局制度，一直沿用至今。

在实际运行中，香港采用的是货币局制度的一个特殊形式：港元联系汇率制，该制度包括以下主要内容：（1）香港特区的发钞银行（目前有汇丰银行、渣打银行和中国银行）如发行港元，要按1美元：7.8港元的固定汇率向外汇基金交存美元，并换取“负债证明书”，作为港元的发行准备，如发钞银行向外汇基金退回港元与“负债证明书”则按1美元：7.8港元的固定汇率赎回美元；（2）众多商业银行等金融机构需要港元也按上述比价，向发钞银行交付美元领取港元；如退回港元，则按原比价赎回美元；（3）上述联系汇率规定的1美元：7.8港元的固定汇率只适用于发钞银行与外汇基金以及商业银行等与发钞银行之间的发钞准备规定；在香港外汇市场上的港元与美元的交易并不受此约束，汇率变动由是货币供求力量决定。所以香港特区实际存在两种汇率，一种是发钞银行与外汇基金以及商业银行等与发钞银行之间的发行汇率，也即1美元：7.8港元的联系汇率；另一种在外汇市场受供求关系决定的市场汇率。这个制度设计非常精巧，在实现了可自由兑换的同时，也让市场价格能够约束官方价格，

官方价格能够引导市场价格。

但是联系汇率制度在实际运行当中却并非一帆风顺，港元汇率经历了1987年全球股灾、1990年波斯湾战争、1992年欧洲汇率机制危机、1995年墨西哥货币危机、1997年亚洲金融风暴、2003年“非典”风波、2008年全球金融危机危机以及最近的金融市场动荡，虽然数次涉险过关，但是也付出了巨大的代价，这就使得大家产生了疑惑：为什么港币这么容易受到冲击呢？

按照第二部分的分析框架，首先，从经济规模来看，虽然在大家的心目里香港不过是一个小型经济体，但是从世界经济排名来看，香港在世界上经济体中排名第38位，排名在香港之前的有南非、马来西亚等国家，在香港之后则是埃及、芬兰和爱尔兰等国家，所以说香港面积虽小，经济总量并不小，这些年来，香港经济保持了稳定发展，已经从一个小型经济体进步成为中型经济体了。

而从经济结构的情况来看，根据香港统计部门的分析，1989年至2004年的十五年期间，香港经济的结构经历了显著的转变。按要素成本计算，制造业占本地生产总值的比重，由1989年的18.5%显著下跌至1994年的8.5%，随着再下跌至1999年的5.3%及2004年的3.5%。此消彼长，相比较而言，香港服务业对本地生产总值的贡献与日俱增，由1989年的73.9%增加至1994年的84.2%，再增加至1999年的86.1%及2004年的90%。在服务业内，大幅增长的有进出口贸易（按要素成本计算，占本地生产总值的比例由1989年的13.9%增加至2004年的21.3%）；金融及保险服务（由6.5%增加至12.2%）；运输服务（由6.5%增加至8.2%）；及商用服务（由3.4%增加至4.9%）。由此可见，随着香港的经济发展，香港的经济结构也愈发现代化，其中价格调整比较灵敏的制造业占比越来越少，而价格调整比较迟缓的服务业占比越来越大，导致的结果就是总体的价格调整速度也随着变慢，香港不能再仅仅简单采用跟随美国货币政策的简单方法了，而是需要通过独立的货币政策来应对。

第二从经济贸易关系来看，在中国大陆尚未开放以前，香港和美国经贸关系非常紧密，在1985年，香港的第一大出口目的地是美国，占香港全部的出口量的44.4%，而中国大陆的占比仅为11.7%，此时中国大陆对香港的经济影响力是相当有限的。随着中国大陆的改革开放，由于地理位置因素，中港之间的经济贸易关系开始日益紧密，目前中国大陆已经成为香港的最重要的经济贸易伙伴，根据表3的数据，至2012年香港现在向中国大陆出口占香港全部出口量的44.2%。目前香港处于这样的境地：实体经济依赖中国大陆，而在货币流动性则依赖美国。在过去的十几年里，香港享受了美国和中国大陆的“双重福利”，一方面美联储在格林斯潘和伯南克的任内，货币政策持续宽松，所以香港的货币政策也随之长期处于宽松状态，另一方面，中国大陆经济持续高速增长，对香港的经济有明显的“溢出效应”，两者相结合，使得香港的联系汇率制度运行得相对稳定。当然有一利必有一弊，一个弊端是“双重福利”会带来过度繁荣，这容易引发资产价格泡沫，香港近些年房地产价格飙升，并带来了一系列的社会矛盾便是明证，

另一个弊端是与“双重福利”相对应的“双重冲击”：如果美联储货币政策处于紧缩阶段，再叠加上中国大陆经济增速放缓，则会对香港的流动性和经济基本面造成双重冲击，香港的联系汇率就容易受到冲击，例如上次的九七年香港金融风暴，其背后的关键因素就是那时候美国货币政策收紧，以及中国大陆同样处在“治理整顿”的宏观调控中，最近这次冲击也能归因到这两点：第一近期美联储加息导致资金回流，第二中国大陆目前在经济转型中遇到了一些困难，经济增长率有所下降。

表 3：香港与中国大陆的经贸关系（单位：亿港元、%）

	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
出口	367.6	379.0	446.4	402.7	406.1	347.6	266.7	312.2	307.0	260.3
出口占比	30.2	30.1	32.8	29.9	37.2	38.3	46.2	44.9	46.8	44.2
转口	7057.9	8506.5	9679.2	11159.4	12677.2	13356.9	12365.8	15670.0	17166.6	18317.3
转口占比	43.5	44.9	45.8	48.0	49.2	48.9	51.3	52.9	52.5	54.3
进口	7856.2	9182.8	10493.4	11929.5	13296.5	14107.4	12493.7	15297.5	16968.1	18408.6
进口占比	43.5	43.5	45.0	45.9	46.4	46.6	46.4	45.5	45.1	47.1

数据来源 ：香港政府统计处

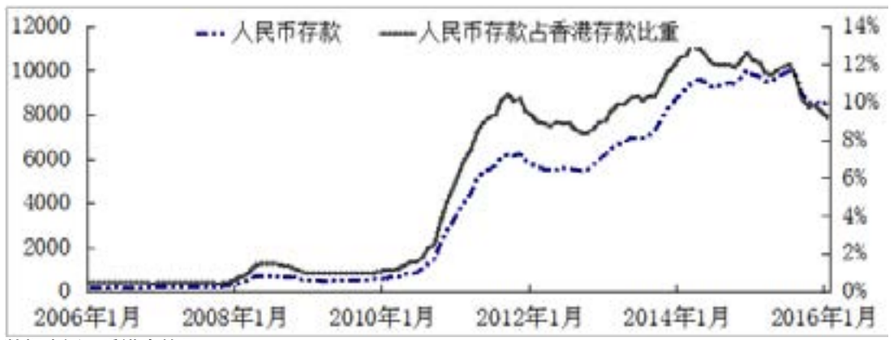
四、香港货币局制度向何处去

总体来看，香港的货币局制度为稳定香港经济做出了相当的历史贡献，但是随着香港经济的不断发展以及和中国大陆的经贸往来日益紧密，使得一方面经济体内部价格调整趋缓，需要通过汇率来实现外部调整，另一方面“美元流动性 + 大陆经济基础”的组合出现错配的概率和危险程度变大，总体来看，这种制度日益显得不合时宜。当然，目前来看香港关键依然是要坚持货币局制度，稳定贬值预期，维持汇率稳定，但是与此同时要未雨绸缪，拿出当年放弃盯住英镑的决策勇气，结合香港目前的实际情况，审时度势，选择合适时点做出调整。

一个值得关注的香港的离岸人民币市场的发展，2004 年 2 月，香港银行开始试办个人人民币业务，包括存款、汇款、兑换及信用卡业务。每人每天不超过等值 2 万元人民币的兑换，这是香港离岸人民币市场的滥觞。2010 年 7 月在中国人民银行和香港金管局主导下签署了《香港银行人民币业务的清算协议》，规定企业兑人民币不设上限，金融机构开立人民币账户没有限制，人民币资金通过银行自由支付和转账，该协议是香港离岸人民币市场的一次大突破，市场框架已经形成，再加上跨境人民币业务的快速推进，大量人民币资金沉积香港，市场资金来源问题也随之解决，所以此后各项金融市场业务迅猛发展，例如人民币计价的债券发行（点心债）开始大量发行，离岸人民币市场定盘价（CNH Fixing）和离岸人民市场利率定盘价（Hibor CNH）的推出使得汇率衍生品和利率衍生品有了定价基准，人民币合格境外投资者制度（RMB Qualified Foreign Institutional Investors）使得人民币资金回流

成为可能。从图 2 可见香港离岸人民币市场的发展速度。

图 2：离岸人民币市场发展情况（单位：亿元）



数据来源 ：香港金管局

离岸人民币市场的发展使得香港也有了“人民币流动性”，虽然目前尚不能和美元分庭抗礼，但是随着大陆和香港的经济一体化的加深，沉积在香港的人民币流动性会进一步增多，当人民币流动性数量增加到一定规模，就可以让人民币流动性替代美元流动性成为可能。当然这种可能性受到诸多限制，例如人民币尚不是完全可兑换货币，市场的隔离使得香港离岸人民币市场和在岸人民币市场的汇率存在差异，这就会给套利资金以操作空间，从在岸市场和离岸市场间反复流进流出，导致香港离岸人民币市场上的货币存量波动较大，从而使得人民币难以承担香港的外汇准备金的职能。

从长远来看，一个可行的方向是参考新加坡的汇率制度：选择盯住一篮子货币。港币所盯住的一篮子货币中，最主要的组成部分应该为美元和人民币，这种制度的优势在于能够一方面可以兼顾汇率的相对稳定和弹性，另一方面也有助于香港从货币局制度至盯住一篮子货币制度的平稳转换。

参考文献：

[1] 陈力峰 . 货币局制度 : 阿根廷危机的制度根源 . 世界经济研究，2002 年第 4 期

[2] 香港特区政府统计处贸易资料分析组。香港与中国内地的贸易，香港统计月报 (2013 年 6 月)

[3] 香港特区政府统计处国民收入统计组。按经济活动划分的本地生产总值，专题文章 (2006 年 9 月)

[4]Charles 4、Enoch ,Anne - Marie Gulde.Are Currency Boards a Cure for All Monetary Problems?IMF Finance&Development Magazine ,December 1998 volume 35,Number 4

[5]IMF, De Facto Classification of Exchange Rate Regimes and Monetary Policy Frameworks (2014)

上海经济

SHANGHAI ECONOMY

ISSN 1000-4211

发行范围：国内外公开
国际标准连续出版物号：ISSN1000-4211
国内统一连续出版物号：CN31-1042/F
国内总发行：上海市报刊发行局
定价：20 元

邮发代号：4-434
国外总发行：中国国际图书贸易总公司
国外代号：BM4759
广告经营许可证：沪工商广字 3100320050042