

第二章

“十二五”和 2011 年发展环境与形势

“十二五”时期是国际国内环境发生深刻变化的五年，上海经济社会进入转型发展新阶段，工业处于发展调整中提升的关键时期。就 2011 年而言，工业发展面临重大机遇和严峻挑战，不稳定、不确定因素明显增多。

一、“十二五”总体环境判断

“十二五”时期，上海工业发展面临国内外环境深刻变化，需在转型中实现提升发展。

(1) 外部市场需求发生变化，内需和外需协调推动工业持续发展的趋势增强。国际金融危机影响深远，全球经济竞争格局正在发生变革，世界经济增长进入相对低速增长时期，发达国家实施“再工业化”战略，国际贸易壁垒日趋复杂，人民币汇率呈上升预期。中国城镇化和居民消费结构升级步伐加快，内需主导、消费驱动、面向民生的政策取向将为工业转型升级提供有力支撑。这要求上海更加注重通过内外需协调驱动工业增长，在提高全球范围资源配置能力的同时，聚焦发展符合国家战略导向和国内市场需求的产业领域。

(2) 全球科技创新及新兴产业发展孕育新突破，培育新兴技术产业成为战略选择。国际金融危机催生新的技术革命，信息网络技术、生物技术、可再生能源技术等正在酝酿新突破，发达国家纷纷在新兴科技领域前沿布局，力图抢占未来科技和产业发展的制高点。我国大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，努力将其培育成为国民经济的支柱产业和先导产业。这要求上海抓住“后世博”机遇，积极培育战略性新兴产业，大力推进高新技术产业化，

创造国际竞争新优势。

(3) 产业转移重心发生变化, 新兴技术产业、产业链高端环节转移进程加快。受经济全球化和国际金融危机共同影响, 国际产业转移更加注重东道国市场需求, 除重化工业持续成为转移重点外, 新兴产业和研发、金融等服务外包逐步成为转移热点, 以跨国公司为主导的产业链整合和集群转移趋势明显。中国跨地区产业转移和区域产业一体化进程加速, 中西部地区承接国际和国内东部产业转移的能力增强。这要求上海在更大区域内谋求产业布局, 深度推进对内对外开放, 提高在全球价值链分工中的地位。

(4) 全球范围内生产方式加快变革, 智能化、融合化、服务化成为工业转型升级的重要方向。信息网络技术的广泛应用推动生产方式的变革, 柔性制造、敏捷制造、虚拟制造等智能发展模式成为世界先进制造业发展的重要方向。同时, 全球产业、技术及商业模式创新层出不穷, 产业边界日趋模糊, 制造业与服务业、信息化与工业化的融合趋势日益加强。这要求上海顺应智能化、融合化、服务化趋势, 加快转型升级。

(5) 外部环境约束及资源供给趋紧, 绿色低碳发展成为工业发展的必然要求。全球将在节能减排和环境治理领域达成约束性协议, 发达国家逐步推行碳关税等绿色壁垒并积极抢占低碳产业制高点, 中国承诺 2020 年单位生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%~45%。这要求上海在发展中加快调整产业结构, 促进能源资源集约利用, 推动工业向绿色低碳发展转型, 力争在节能环保、新能源、新能源汽车等领域抢占先机。

(6) 传统要素发展优势逐步弱化, 以高端要素为核心的比较优势正在形成。未来五年是上海加快建设“四个中心”、发展服务经济的关键时期, 土地、能源、劳动力等要素的竞争力不断弱化, 同城效应导致上海与周边交通条件逐步趋同。这要求上海依托智力资源较丰富、商务环境较规范、城市开放度较高以及世博后续效应释放带来的发展潜力, 整合人才、科技、金融、信息、品牌等优势, 走高端要素支撑的提升发展之路。

总之, “十二五”时期上海工业发展环境将发生深刻变化。发展理念上, 工业发展应建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长的基础之上, 更加注重质量和效益; 地位作用上, 工业成为城市创新驱动、转型发展的重要力量, 对上海市经济社会发展继续发挥应有作用; 发展动力上, 工业发展从主要依靠实体要素投入向提升软实力转变。

二、2011 年运行形势展望

(一) 国际形势

从国际形势看, 在各国经济刺激政策的持续推动下, 全球经济呈复苏态势, 但由于

国际金融危机的深层次影响还没有完全消除，全球发展问题更加突出，影响经济运行的不稳定、不确定性因素增多，短期内全球经济仍将在曲折艰难中缓慢复苏。据 IMF 最新预测，预计 2011 年全球经济增速为 4.4%；其中，新兴和发展中经济体的产出增长 6.5%，发达经济体的增长率将只有 2.5%。世界银行预测，2011 年世界经济增长速度将从 2010 年的 3.9% 放缓至 3.3%。联合国预测，2011 年世界经济将增长 3.1%，比 2010 年回落 0.5 个百分点。全球经济复苏的脆弱性和不平衡性进一步显现，2011 年上海工业发展的国际环境更趋复杂。

一是当前全球经济复苏的动力不足，短期内难以根本好转。美国、欧盟失业率仍维持在 9%~10% 的高位，无就业、无创新复苏导致全球经济持续增长缺少后劲，战略性新兴产业的培育发展还将需要一个长期的过程，短期内全球经济复苏难以实现根本好转。

二是全球经济复苏进程不均衡，宏观政策协调难度加大。发达国家经济、新兴经济体等由于经济目标差异导致宏观经济政策协调难度增大。

三是影响和干扰经济持续复苏的因素不断增加，加大了复苏的成本和难度。贸易保护、股市和汇率波动、美元贬值及全球大宗商品价格持续上涨等，将影响全球经济复苏进程。

（二）国内形势

从国内形势看，当前我国经济发展正处在由回升向好向稳定增长转变的关键时期。2011 年，消费将继续保持增长。“十二五”期间，城镇化加快发展将形成拉动消费扩大的强大动力，中央将保障和改善民生作为扩大消费的根本出发点和落脚点，推动扩大消费从临时性激励政策转变到常态化政策，建立保障扩大消费需求的长效机制，在国内消费稳定增长的拉动下，轻工、纺织、家电、汽车等消费类产品的生产可望维持在一个较高增长水平。

一是投资增速将有所放缓，但投资结构进一步优化。2011 年是“十二五”规划的开局之年，随着“十二五”规划新项目的开始、水利和保障性安居工程建设力度加强、中西部经济发展加快、产业转移和战略性新兴产业发展等因素，加上国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见相关政策的不断细化和落实，民间投资领域逐步拓宽，都会对 2011 年的投资增长起到重要支撑作用。投资仍然是拉动工业增长的主要力量，结构调整和技术改造等将是工业投资的重点，预计工业投资将继续保持较高的增长速度。

二是出口将出现波动性增长。贸易保护主义进一步多样化、复杂化和常态化，我国产品出口将面临更多贸易壁垒以及人民币汇率升值压力加重等问题，但是，随着各国经济先后复苏，2011 年出口仍将保持一定的增长。

（三）上海形势

从上海自身发展形势看，一方面上海工业发展面临一些有利因素：一是长三角一体化进程加快，上海加快建设“四个中心”，世博会后续效应持续释放；二是上海经受了国际金融危机的考验，工业基础更加扎实，应对危机的能力得到提升；三是上海工业在发展调整中不断提升，工业结构进一步优化，高新技术产业化重点领域不断发展壮大，可以赢得更多的发展机会。

另一方面，工业发展面临一系列不确定因素，由于土地、能源、人力成本、交通运输等资源环境约束，部分行业和企业加快向外省市梯度转移，上海工业投资难有大的增长，产业结构调整 and 工业节能降耗的压力加大，需要综合平衡产值、职工安置、社会稳定等因素，走高端、低碳、可持续发展道路的要求日益迫切。