



研究院微信

2018 年第 30 期

(总第 159 期)

12 月 20 日印发



天津滨海综合发展研究院
Binhai Research Institute in Tianjin

双周决策观察

【特别关注】

多地优化营商环境出大招 发改委拟推评价排名
对标世界银行营商环境指标 海南优化营商环境

【地方新政】

浙江省出台“科技新政 50 条”
成都等西部地区体育服务业再提速
工业互联网核心基础设施在沪上线

【形势分析】

“世界工厂”、“中国市场”和消费社会



天津滨海综合发展研究院
Binhai Research Institute in Tianjin

主办

天津滨海综合发展研究院
泰达图书馆档案馆

编辑

贺然 金敏毓 刘蕾
统筹
杨金星 吴营 马爱华 蒋宁

电话

022-66222942

邮箱

bhzhfzyjy@163.com

【特别关注】

多地优化营商环境出大招 发改委拟推评价排名

据悉，目前国家发展改革委正在构建首个营商环境评价体系，在 22 个城市开展试评价后，2019 年将在直辖市、省会城市、计划单列市、部分地级市开展营商环境评价。到 2020 年，要在全国地级及以上城市开展营商环境评价。

近期山东、海南、北京等省市纷纷出台了一系列优化营商环境的政策，包括放宽市场准入、扩大民间投资、鼓励科技创新、大幅减税降费等。预计未来其他省市都会跟进出台相关措施。

除了地方政策外，相关部委也在酝酿“大招”。据上证报记者了解，近期国家发展改革委已在全国多地开展优化营商环境调研，并研究构建中国营商环境评价体系和开展试评价工作。从明年起将在部分省市开展营商环境评价。

多地出台优化营商环境行动计划或方案

今年以来，国家接连出台政策，大力优化企业营商环境，加大对企业的支持力度。日前，北京、海南、河南、山东等多地都出台了优化营商环境行动计划或方案。

各地优化营商环境的政策主要集中在放宽市场准入、扩大民间投资、鼓励科技创新、大幅减税降费等方面。

围绕放宽市场准入，海南省出台的系列政策极具亮点。该省明确了海南自贸试验区取消类、允许类和放宽类实施细则和操作方法，取消新能源汽车制造外资准入限制，放宽人身险公司外资股比限制至 51%。

北京则提出，积极争取在京开展新一轮服务业扩大开放综合试点，制定试点工作方案，加快国家金融业对外开放政策落地实施，

以更高水平推进服务业扩大开放，进一步提高利用外资的质量和水平。

围绕扩大民间投资，各地都提到，尽快在民航、铁路、公路、油气、电信等领域，落实一批高质量的项目吸引社会资本参与。此外，还要加大对符合规定的 PPP 项目推进力度。

深化减税和纳税便利化改革也是地方优化营商环境的一大重要举措。比如，北京要求，全面落实国家各项减税降费政策，继续执行阶段性降低企业住房公积金缴存比例政策，企业可在 5%至 12% 之间自主选择确定住房公积金缴存比例。

开展营商环境评价试点城市将扩围

近期国家发展改革委已在全国多地开展优化营商环境调研，并研究构建中国营商环境评价体系 and 开展试评价工作。

此前召开的国务院常务会议决定，按照国际可比、对标世行、中国特色原则，围绕与市场主体密切相关的开办企业、办理建筑许可、获得信贷、纳税、办理破产等方面和知识产权保护等，开展中国营商环境评价，逐步在全国推开，要推动出台更多优化营商环境的硬举措。

据悉，目前国家发展改革委正在构建首个营商环境评价体系，在 22 个城市开展试评价后，2019 年将在直辖市、省会城市、计划单列市、部分地级市开展营商环境评价。到 2020 年，要在全中国地级及以上城市开展营商环境评价。

据发展改革委此前披露的全国营商环境试评价结果，在 22 个试评价城市中，北京总排名第一，上海排名第二。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示，今年以来国家及地方鼓励和支持企业发展的政策不断，从稳增长层面来解决民企融资难融资贵仅是治“表”，从长期来看为民企创造“竞争中性”的经营环境才是根本上解决问题的关键所在。

“未来伴随着政策落地和发挥效应，预计明年民企的生产经营状况会逐步改善。”章俊说。（上海证券报 20181212）

对标世界银行营商环境指标 海南优化营商环境

近日，海南省政府举办《海南省优化营商环境行动计划（2018-2019 年）》新闻发布会，标志海南省将进一步加快推进营商环境的法治化、国际化、便利化建设。据了解，《行动计划》紧密结合海南省自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设实际，对标世界银行 2019 年营商环境评价指标，提出了一系列改善营商环境的创新、务实举措，具有很强的操作性。同时，海南省政府还计划每年委托第三方对海南营商环境进行评估，并制定年度营商环境计划，确保海南营商环境得到持续改善。

受访专家表示，本次海南在《行动计划》中的“突破”，实质上反映的是其在全面开放领域的一种先行先试探索。海南要推动自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，需要对境内外投资者进一步开放，接轨国际规则至关重要，而营商环境“是一个很好的抓手”。

急需建立自由贸易账户

《行动计划》中提到，要建立海南自由贸易账户体系，推动资本项下人民币跨境使用，促进贸易投融资汇兑便利化。据悉，早在 11 月 28 日海南省政府已经将建立海南自由贸易账户体系作为自贸区先导性项目建设工作进行了专题研究。据当时会议披露，人民银行总行早在 9 月 15 日就已批复同意建设海南自由贸易账户体系，预计体系将于 2019 年 1 月 1 日正式上线。

改革突出“海南特色”

实际上，自由贸易账户早在 2014 年就已上海自贸区落地了。在商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明看来，海南的自由贸易账户实际上是复制上海自贸区的经验。“但复制并非简单的复制，一定是突出海南特色的复制。”尽管同为自由贸易账户，但上海因其制造业和现代服务业基础，侧重点是以物的贸易为本，而海南则应该以旅游的人为本，侧重旅游服务业。

在他看来，“海南特色”还体现在《行动计划》中的很多方面。诸如，海南省全面扩大“证照分离”改革事项，在第一批全国推开的 106 项涉企行政审批事项的基础上，将旅游、农业、医疗健康三大产业领域的 24 个事项纳入“证照分离”改革事项范围。

“这表明，海南的营商环境改革还是从海南省情出发，考虑到了如何开放最具含金量和最迫切需要的领域。”他认为，海南扩大的 24 个事项集中在旅游、农业、医疗健康三大产业，正是建立在海南建设国际旅游消费中心和国家生态文明试验区上的“海南特色”。

以允许外商投资国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过 50%)，放宽人身险公司外资股比限制至 51%等措施为例，恰恰也是考虑到了海南建立国际旅游消费中心的特殊性。(中国证券网 20181210 21 世纪经济报道 20181211)

【地方新政】

浙江省出台“科技新政 50 条”

12 月 10 日，浙江省政府新闻办召开发布会，介绍近日省政府印发《关于全面加快科技创新 推动高质量发展的若干意见》（浙政发〔2018〕43 号）有关情况，即“科技新政 50 条”。

50 条政策举措中，浙江省首先提出或独有的政策共 26 条，比如，积极推动与国家自然科学基金委共同设立数字经济联合基金；

率先启动数字经济、生命健康两个重大科技专项；加快推进具有全球影响力的数字科技创新中心和生物医药研发中心建设等，重在发挥浙江省优势，补齐浙江省创新短板。

“浙江省科技创新工作总目标可以概括为‘一强三高’，即以创新强省为工作导向，以高新企业、高新技术、高新平台为重点，加快打造‘互联网+’和生命健康两大科技创新高地。”省科技厅厅长高鹰忠表示。

一段时间以来，基础研究是制约浙江科技创新发展的短板。为补齐短板，“科技新政”提出，瞄准世界科技前沿，聚焦国家战略需求，实施 5 个以上重大基础研究专项。“在人工智能、精准医疗、先进制造等方向实现原创成果重大突破。”高鹰忠表示。

“科技新政”明确，紧扣新兴产业发展和传统产业改造提升的技术需求，实施 15 个以上重大科技专项，将率先启动数字经济、生命健康两个重大科技专项。省财政 5 年投入省级重大科技专项 60 亿元以上，市县财政联动投入 200 亿元以上，带动全社会研发投入 1000 亿元以上。（中国证券网 20181211）

成都等西部地区体育服务业再提速

12 月 12 日，成都体育产业投资集团有限责任公司宣布成立。这是在成都提出打造“世界赛事名城”的背景下，所成立的专业化体育产业运营公司。不仅是成都，目前仅在西部地区，重庆、昆明、西安、贵阳等地亦出台了体育产业的发展规划。与国内其他地区不同，西部多个城市在体育产业的发展上，主要倾向于体育服务业的发展，这与全国体育产业以体育制造业为主的结构出现了一定的区别。

发展体育服务业

成都目前正在推进“三城三都”的建设，其中之一即是建设“世界赛事名城”。根据规划，成都提出 2018 年-2022 年举办的国际体育赛事达到 25 个，其中洲际杯以上级别赛事达 50%，具有自主 IP 和成都文化特色的赛事达 30%。而到 2027 年-2030 年，上述赛事的数据将分别提高到 40 个、75%和 50%。

“成立成都体投集团的目的，正是为上述目标的实现而服务”，成都体投集团董事长胥亚斌说，“即通过专业化的运营，将原有分散的资源集中起来形成合力，同时发挥政府资金的引导作用，吸引社会资本共同参与成都世界赛事名城的打造”。

根据《2017 年成都市体育产业专项统计调查报告》显示，当年成都市体育产业共实现增加值 189.83 亿元，同比增长 17.22%，增速分别较全市 GDP 整体名义增速、全市服务业增加值名义增速高出 3.09 个百分点、2.87 个百分点，占地区生产总值比重 1.37%。

从体育产业增加值占 GDP 比重而言，成都已经处于全国优势地位。而在 12 月 12 日的成立仪式上，成都体投集团还与阿里体育和西部证券等签署了一系列合作协议。

“与阿里体育合作，主要是希望构建成都体育产业大数据平台，形成线上、线下联动的体育+互联网商业运营模式”，胥亚斌说，“而与金融机构合作，则是希望通过共同发起设立规模 5 亿元的体育产业发展基金，撬动更多的资源向本产业聚集”。

与国内其他地区不同，西部多个城市在体育产业的发展上，主要倾向于体育服务业的发展。如成都 2017 年的体育服务业收入 354.01 亿元，占比 63.43%；实现增加值 146.80 亿元，占比达到 77.33%。同年，重庆市的体育服务业总产出和增加值分别为 254.69 亿元和 124.78 亿元，占重庆市体育产业总产出和增加值的比重分别为 70.2%和 76.7%。对此，西南大学体育学院教授黄晓灵认为，“把体育服务业作为主要推动力，已经成为包括重庆在内的国内许多地方谋求在体育产业上弯道超车的核心思路。”

体育与旅游融合

体育产业也成为西部地区进行城市营销、推动城市空间发展的新动力。成都在打造“世界赛事名城”中提出，要充分发挥赛事和场馆在赛前和赛后的“人气吸附效应”，改善城市群之间的基础设施建设、交通布局和人文格局，助推成都城市建设发展从单一区域中心向大都市区和国家中心城市转变。

对于体育产业和旅游产业的融合，2018 年 9 月 25 日，在成都召开世界文化名城建设大会上，中国体育经济研究中心主任鲍明晓表示，这是一种新兴的产业形态，即体育运动仍为主体，但注重满足健康娱乐、旅游休闲的需求，是面向普通大众提供相关产品和服务的一种新模式。

从国外的发展态势看，鲍明晓认为，体育产业的进入推动了旅游业的发展，其中包括可以降低因旅游业季节性波动对收益产业的影响，以及促进旅游产业转型升级，“在体育+旅游产业融合发展较好的欧美，旅游产品中有一半是和体育有关的，包括冰雪运动、高尔夫、水上运动、山地户外运动以及马拉松等，可以说，离开了体育，旅游业的转型升级也是很难实现的。”（21 世纪经济报道 20181214）

工业互联网核心基础设施在沪上线

我国工业互联网的核心基础设施——标识解析顶级节点（上海）于近日上线。作为国家五大顶级节点之一，上海节点将辐射长三角，推动传统工业企业迈向智能制造，助力长三角打造世界级先进制造业集群。

工业互联网标识解析体系，大致相当于因特网的域名解析体系。按照工业互联网的技术发展规划，将来，智能工厂内几乎所有设备、产品甚至每个零件都会拥有一个网络身份和地址。然而，此

前一些先行试水工业互联网的企业已各自行事，按行业标准为自家设备设定“网址”，此举为将来在更大范围开展信息共享、数据交换带来了麻烦。为此，我国开始打造统一规范的工业互联网标识解析体系，希望为企业的产品、零件、设备等赋予惟一的“身份证”。

按照工信部统一规划和部署，工业互联网标识解析体系包括国家顶级节点和二级节点，其中顶级节点落户北京、上海、广州、武汉、重庆五大城市。上海从 2017 年开始在全国率先启动顶级节点的建设。

据介绍，通过市政府与工信部的部市合作机制，双方围绕工业互联网、标识解析国家顶级节点等签署了相关合作协议，在政策引导、应用推广、宣传培训等方面不断加大力度，目前已经取得阶段性成果。下一步，上海将发挥工业基础扎实、基础网络优越、工业互联网发展迅速等优势，重点落实标识解析国家顶级节点和二级节点的建设任务，并在工程机械、纺织、新材料、汽车、装备制造等区域优势行业率先试点标识解析服务的落地。预计到 2020 年，国家顶级节点（上海）覆盖长三角标识解析服务体系基本建成。（文汇报 20181214）

【形势分析】

“世界工厂”、“中国市场”和消费社会

12 月 13 日召开的中共中央政治局会议在分析当前中国经济形势，部署今后的经济工作时，首次提出了“促进形成强大国内市场”的政策指向。在中国经济面临外部环境巨变之际，将国内市场作为宏观经济政策的重点之一，对未来中国经济和社会发展都有重要意义。

在全球化的历程中，中国参与经济全球化的角色从“世界工厂”

变为“中国市场”，这种变化不是突然发生的，也经历了一个渐变的发展过程。改革开放后，中国最初以廉价生产制造的比较优势参与全球化，以 2001 加入 WTO 为标志，中国快速发展成为“世界工厂”，为世界提供“中国制造”。此后，随着中国的各种成本升高，人口红利逐步弱化，“中国制造”的成本开始不断抬升，导致一部分成本敏感型的制造业外迁。中国作为“世界工厂”的结构和内涵在渐渐发生改变。

在这个过程中，中国市场发生了两个变化：一是“世界工厂”的升级，即通过改进技术、科技创新来提升制造业的层级，从而增加产品的附加值，使“中国制造”在价值链上不断攀升。二是随着中国国民财富的积累，国内消费能力逐步增强，中国作为消费市场开始扩张，显示出“中国市场”的潜力。

衡量“中国市场”的潜力和规模，狭义地比较，可以看中国的消费能力。以年度 GDP 规模和中国社会消费品零售总额这两个指标来衡量，2001 年中国两个数字分别为 95933 亿元人民币、37595 亿元；2010 年分别为 397983 亿元（是 2001 年的 4.15 倍）、156998 亿元（4.18 倍）；2017 年分别为 827122 亿元（8.62 倍）、366262 亿元（9.74 倍）。从社会消费品零售总额这个不完全消费指标（没有充分反映服务消费）来看，“中国市场”的扩张速度比同期 GDP 规模的扩张更快，显示出中国经济的结构在发生变化。

实际上，衡量“中国市场”还可以从中国巨大的进口规模，以及中国人在海外的消费能力得到反映。2017 年全年，中国的货物出口总额 277923 亿元，其中，出口 153321 亿元，进口 124602 亿元。全年服务进出口总额 46991 亿元，其中，服务出口 15407 亿元，服务进口 31584 亿元，服务进出口逆差 16177 亿元。近几年，中国人每年的海外消费都达到千亿美元以上的规模。实际上，早在 2013

年 4 月的博鳌论坛上，习近平主席就以外交语言展示过类似的思路——“中国愈发展，愈能给亚洲和世界带来发展机遇”。习主席向全世界开出了一个很大的经济“蛋糕”——今后 5 年，中国将进口 10 万亿美元左右的商品，对外投资规模将达到 5000 亿美元，出境旅游超 4 亿人次。这些吸引国外政府和投资者的数字，显示的就是巨大的“中国市场”需求。

“买方世界的中国市场”意味着什么？这意味着中国将会进入“消费社会”，这是中国现在和今后都不能忽视的一个新的时代特征。长期以来，我们习惯于做“世界工厂”，习惯于快速城市化，我们的社会也因此成为“投资型社会”、“生产型社会”、“城市化社会”。

但消费社会的来临，意味着这一切都要改变。社会和市场的重心，要从过去熟悉的投资者、金融机构、审批机构转向消费者，转向关注消费者的需求、感受；在城市化方面，要从关注土地指标、城市扩张、土地出让金，转向关注城市的宜居性和吸引力；在企业方面，要从关注企业的投资规模、投产周期、营收规模，转向关注企业的服务需求和营商环境；在政府服务方面，要从气吞山河的大拆大建和粗放式管理，转向细致的提升公共服务质量；在市场监管和法律方面，要从简单粗放的许可审批、禁止限制，转向维护消费者利益，科学提升监管效率……总之，消费社会与生产社会的发展模式有极大不同，政府和市场都需要适应这种变化。

从“世界工厂”到“中国市场”，从生产社会到消费社会，这是中国过去几十年经历的发展过程，也昭示了未来中国社会经济发展和变革的方向。我们相信，这个演变过程是中国经济社会发展的一条必经之路，认识和把握了其中的规律，也就能更加科学地把握未来的政策方向。（安邦每日经济 20181216）