

2015~2016

上海经济形势 回顾与展望

ECONOMY OF SHANGHAI REVIEW AND OUTLOOK (2015~2016)

主 编 王建平

上海市统计科学应用研究所

格致出版社  上海人民出版社

2015~2016

上海经济形势 回顾与展望

ECONOMY OF SHANGHAI REVIEW AND OUTLOOK (2015~2016)

主 编 王建平

上海市统计科学应用研究所

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

2015~2016 上海经济形势:回顾与展望/王建平主
编.—上海:格致出版社:上海人民出版社,2015
ISBN 978-7-5432-2600-5

I. ①2… II. ①王… III. ①区域经济-经济分析-
上海市-2015 ②区域经济-经济预测-上海市-2016
IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 317727 号

责任编辑 忻雁翔
封面设计 蔡旭洲
美术编辑 路 静

2015~2016 上海经济形势——回顾与展望

王建平 主编

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 16
字 数 233,000
版 次 2016 年 1 月第 1 版
印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

主 编 王建平

副 主 编 朱章海 吴 铭 张 严 汤汇浩 肖永培
赵江清 刘稚南 吴展敏 范具才 孙德麟

执行编委 (以姓氏笔画为序)

丁 俊 刘 慧 许春康 阮大成 杨建忠 何 愉 沈丽华
陆立萍 陈 铭 陈永奇 程 英 熊 玲 潘国林

编 委 (以姓氏笔画为序)

王东民 冯瑶钧 刘文佩 李家华 李嘉平 沈 俊 张苏红
张玲玲 陆 洲 郁琼华 招葆伟 姜忠毅 蒋建新 谭本湘

撰 稿 (以报告章节为序)

张 凤 吴和雨 李文娟 何 琳 陆钰华 王 韵 陈晓冬
李 珍 王倩倩 吴胜娟 张晓蕾 沈韶华 陈君君 王莉芳
罗欣蟾 高显扬 李 卉 程顺森 赵 舟

编 辑 阮大成 朱国众 曹家乐 陈 振 许亦楠 郭晶晶 刘 静
王 韵

Editor-in-Chief

Wang Jianping

Deputy Editor-in-Chief

Zhu Zhanghai	Wu Ming	Zhang Yan	Tang Huihao
Xiao Yongpei	Zhao Jiangqing	Liu Zhinan	Wu Zhanmin
Fan Jucai	Sun Delin		

Executive Editorial Board(in order of strokes of Chinese Surname)

Ding Jun	Liu Hui	Xu Chunkang	Ruan Dacheng
Yang Jianzhong	He Yu	Shen Lihua	Lu Liping
Chen Ming	Chen Yongqi	Cheng Ying	Xiong Ling
Pan Guolin			

Editorial Board(in order of strokes of Chinese Surname)

Wang Dongmin	Feng Yaojun	Liu Wenpei	Li Jiahua
Li Jiaping	Shen Jun	Zhang Suhong	Zhang Lingling
Lu Zhou	Yu Qionghua	Zhao Baowei	Jiang Zhongyi
Jiang Jianxin	Tan Benxiang		

Writers(In order of reports)

Zhang Feng	Wu Heyu	Li Wenjuan	He Lin
Lu Yuhua	Wang Yun	Chen Xiaodong	Li Zhen
Wang Qianqian	Wu Shengjuan	Zhang Xiaolei	Shen Shaohua
Chen Junjun	Wang Lifang	Luo Xinchuan	Gao Xianyang
Li Hui	Cheng Shunsen	Zhao Zhou	

Copy-Editors

Ruan Dacheng	Zhu Guozhong	Cao Jiale	Chen Zhen
Xu Yinan	Guo Jingjing	Liu Jing	Wang Yun

目录

总报告

经济增长行稳致远 转型发展铿锵前行

——2015~2016 年上海经济形势回顾与展望

1

分报告

综合篇

2015 年上海 R&D 投入评估与 2016 年预测 31

2015 年上海国际航运中心建设评估与 2016 年预测 41

2015 年上海先行指数评估与 2016 年预测 52

2015 年上海经济发展环境与 2016 年展望 67

需求篇

2015 年上海投资评估与 2016 年预测 81

2015 年上海消费市场评估与 2016 年预测 93

2015 年上海对外货物贸易评估与 2016 年预测 104

2015 年上海利用外资评估与 2016 年预测 118

产业篇

2015 年上海农业评估与 2016 年预测 133

2015 年上海工业评估与 2016 年预测 143

2015 年上海第三产业评估与 2016 年预测 155

2015 年上海金融业评估与 2016 年预测 167

2015 年上海房地产市场评估与 2016 年预测	181
---------------------------	-----

价格篇

2015 年上海生产价格评估与 2016 年预测	197
--------------------------	-----

2015 年上海居民消费价格评估与 2016 年预测	208
----------------------------	-----

民生篇

2015 年上海城乡居民收入评估与 2016 年预测	223
----------------------------	-----

2015 年上海就业评估与 2016 年预测	236
------------------------	-----

后 记	246
-----	-----

CONTENTS

REPORT

Economic Growth Shift Steadily, Transformation Proceeds Aggressively

—Review and Outlook of Shanghai Economy: 2015~2016 1

SUB-REPORTS

COMPREHENSIVE

Evaluation and Forecast of Shanghai's R&D Investment: 2015~2016 31

Evaluation and Forecast of Shanghai International Shipping Center Construction: 2015~2016 41

Evaluation and Forecast of Shanghai's Leading Indices: 2015~2016 52

Review and Outlook of Shanghai's Development Environment: 2015~2016 67

DEMAND

Evaluation and Forecast of Shanghai's Investment in Fixed Assets: 2015~2016 81

Evaluation and Forecast of Shanghai's Consumption: 2015~2016 93

Evaluation and Forecast of Shanghai's Foreign Trade: 2015~2016 104

Evaluation and Forecast of Shanghai's Foreign Investment: 2015~2016 118

INDUSTRY

Evaluation and Forecast of Shanghai's Agriculture: 2015~2016 133

Evaluation and Forecast of Shanghai's Industry: 2015~2016 143

Evaluation and Forecast of Shanghai's Tertiary Industry: 2015~2016 155

Evaluation and Forecast of Shanghai's Finance: 2015~2016 167

Evaluation and Forecast of Shanghai's Real Estate Market: 2015~2016 181

PRICE

Evaluation and Forecast of Shanghai's Producer Price Index: 2015~2016 197

Evaluation and Forecast of Shanghai's Consumer Price Index: 2015~2016 208

LIVELIHOOD

Evaluation and Forecast of Shanghai's Urban and Rural Households Income: 2015~2016 223

Evaluation and Forecast of Shanghai's Employment: 2015~2016 236

POSTSCRIPT 246

总报告

经济增长行稳致远 转型发展铿锵前行

——2015~2016 年上海经济形势回顾与展望

2015 年,在党中央、国务院和中共上海市委、市政府的正确领导下,面临错综复杂的外界环境,上海按照“当好改革开放排头兵、创新发展先行者”的要求,全市上下凝心聚力、攻坚克难,主动适应和引领经济发展新常态,全力推进“创新驱动发展、经济转型升级”。在各方的共同努力下,上海经济继续运行于合理区间,保持了较为平稳的基本面,转型升级取得显著成效。展望 2016 年,世界经济将继续缓慢复苏,复苏力度可能持续偏弱;国内经济在新常态下,增速换挡、结构优化都将有序推进。面对不确定与复杂性交织的外部环境,上海经济将砥砺前行,整体有望继续保持平稳增长,经济结构将进一步优化。

上篇 2015 年上海经济形势回顾

一、上海经济运行总体平稳

2015 年 1~11 月,上海经济运行总体保持平稳,从主要经济指标看,工业生产呈现企稳迹象,服务业增势持续较好;固定资产投资保持小幅增长,市场消费运行平稳;货物贸易进出口低位企稳,合同外资较快增长;财政收入增势良好,货币信贷运行基本平稳;居民消费价格温和上涨,工业生产者

价格继续下降。

1. 经济增长缓中趋稳

前三季度,上海经济增长在合理区间内呈现缓中趋稳的态势,全市生产总值为 17 866.24 亿元,比上年同期增长 6.8%。从各季度经济增速看,经济低开稳走。1 季度经济增长 6.6%,上半年提高至 7.0%,前三季度略微回落至 6.8%,经济虽有小幅波动,但处于合理区间内(见图 1)。与全国经济增速相比,上海经济总体趋势与全国基本保持一致,但表现出更强的增长韧性和回旋余地。

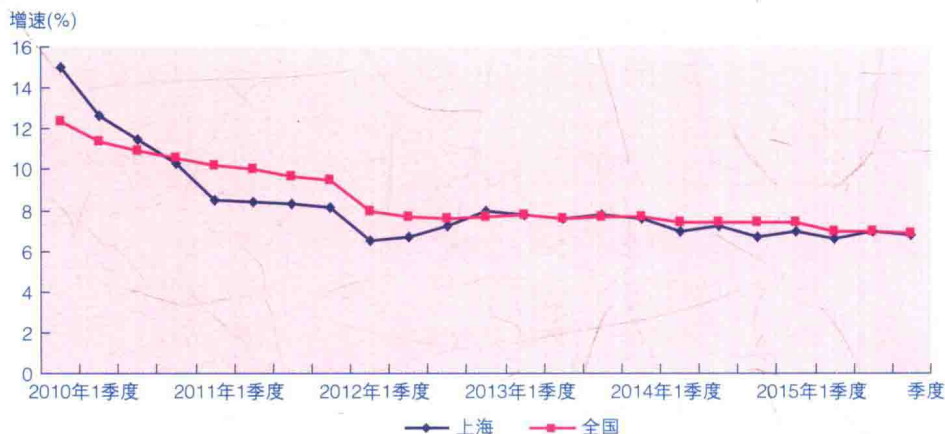


图 1 2010 年以来全国、上海 GDP 季度累计增速情况

2. 结构调整步伐加快

(1) 服务经济为主的产业结构进一步巩固

前三季度,上海第三产业增加值为 12 089.27 亿元,比上年同期增长 11.1%,增速同比提高 2.6 个百分点。第三产业增加值占 GDP 的比重达到 67.6%,同比提高 3.1 个百分点。其中,金融业增加值增长 27.2%,房地产业增加值增长 12.6%,信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长 10.2%,

建筑业增加值增长 8.9%，交通运输、仓储和邮政业增加值增长 6.7%，批发和零售业增长 3.8%。金融业冲高和房地产业回暖成为服务业增速提高的重要力量（见图 2）。与此同时，高附加值的现代服务业表现也较为突出。1~10 月，规模以上社会服务业企业营业收入比上年同期增长 7.8%。其中，互联网和相关服务增长 33.3%，软件和信息技术服务业增长 14.6%，均远高于服务业平均增速。

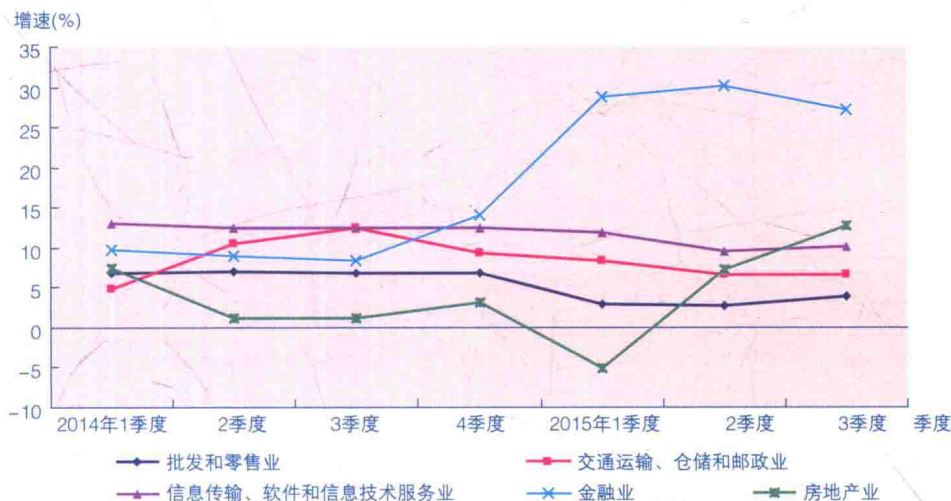


图 2 2014 年以来上海主要服务业行业增加值增速情况

（2）工业结构转换在“阵痛”中继续前行

2015 年以来，上海工业呈现“前平再降后企稳”的走势。1~11 月，规模以上工业总产值为 28 247.72 亿元，比上年同期下降 0.5%（见图 3）。规模以上工业增加值继上半年增长 0.1% 后，3 季度下行压力明显增大，各月分别下降 6.0%、6.2% 和 6.3%。但 10 月和 11 月，在烟草加快生产进度和汽车恢复生产补库存的强劲拉动下，当月规模以上工业增加值同比分别转为增长 1.8% 和 9.4%；1~11 月规模以上工业增加值与上年同期持平。

在工业生产中，1~11 月六个重点行业工业总产值为 18 900.28 亿元，比上年同期下降 0.3%。其中，除电子信息产品制造业、石油化工及精细化工制造业和生物医药制造业由降转升外，其他三个行业均表现低迷（见表 1）。

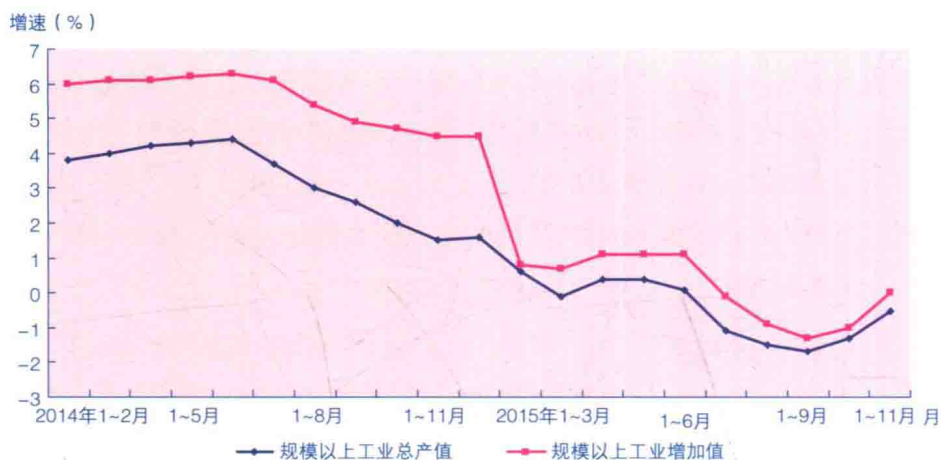


图3 2014年以来上海规模以上工业总产值、工业增加值增速情况

表1 2015年1~11月上海六个重点工业行业生产情况

指 标	1~11月 (亿元)	比上年同期 增长(%)	增幅同比提高 (百分点)
规模以上工业总产值	28 247.72	-0.5	-2.0
# 六个重点行业工业总产值	18 900.28	0.3	-0.7
电子信息产品制造业	5 658.82	0.5	3.0
汽车制造业	4 696.73	-2.4	-12.2
石油化工及精细化工制造业	3 097.08	7.2	14.4
精品钢材制造业	1 073.32	-7.6	-5.1
成套设备制造业	3 559.81	-0.4	-5.9
生物医药制造业	814.51	0.8	-4.7

与此同时,受整体工业发展不振的影响,全市战略性新兴产业制造业总产值7 016.02亿元,下降2.1%,而上年同期是增长5.7%。

3季度工业下降既有外部经济拖累影响,也有自身结构转型的影响。就自身而言,新兴产业尚且不能弥补淘汰落后产能及部分产业周期变化造成的缺口。例如,作为上海经济重要支柱的汽车行业,在全国汽车市场普遍遭遇寒冬的情况下,1~11月产值下降2.4%;而作为战略性新兴产业之一的新

能源汽车,却逆势增长 28.6%,但是其总产值却仅占上海汽车制造业的 1.6%,不足以扭转汽车行业下滑态势。

3. 内外需求表现各异

(1) 固定资产投资呈现“前扬后抑”的走势

1~11 月,固定资产投资总额 5 470.36 亿元,比上年同期增长 4.6%。从全年走势看,固定资产投资总额增速经历拉高放缓的过程(见图 4)。从产业投资看,第三产业投资比重提高。第二产业投资总额 809.20 亿元,占固定资产投资总额的 14.8%;第三产业投资总额 4 658.64 亿元,占比达到 85.2%,比重同比提高 3.9 个百分点。从投资领域看,城市基础设施投资增长较快。城市基础设施投资 1 124.59 亿元,增长 28.2%;房地产开发投资 3 126.34 亿元,增长 8.0%,工业投资 807.63 亿元,下降 16.5%。

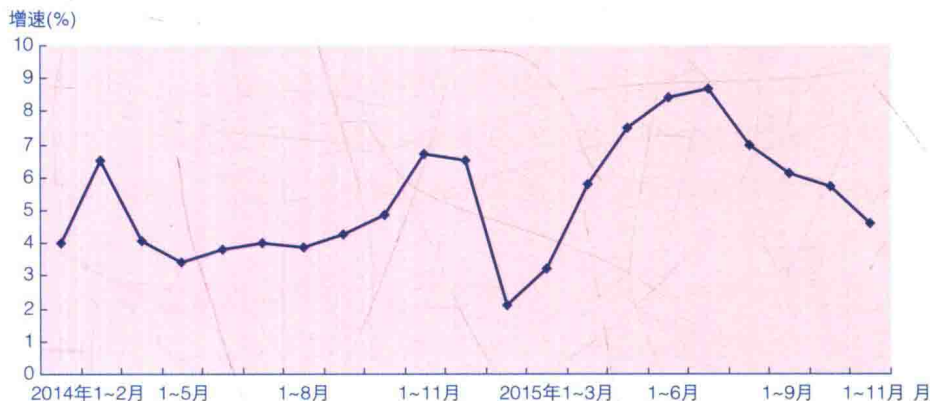


图 4 2014 年以来上海固定资产投资总额增速情况

(2) 消费品市场基本趋稳,流通市场低速增长

1~11 月,社会消费品零售总额 9 174.26 亿元,比上年同期增长 8.1% (见图 5)。从全年走势看,社会消费品零售总额增速将维持在 8% 左右,运行比较平稳。从行业看,批发和零售业零售额 8 251.80 亿元,增长 8.1%;住宿和餐饮业零售额 922.46 亿元,增长 7.5%。从经济类型看,外商投资经济零售额增长领先。外商投资经济零售额增长 11.1%,增速分别高于国有经济

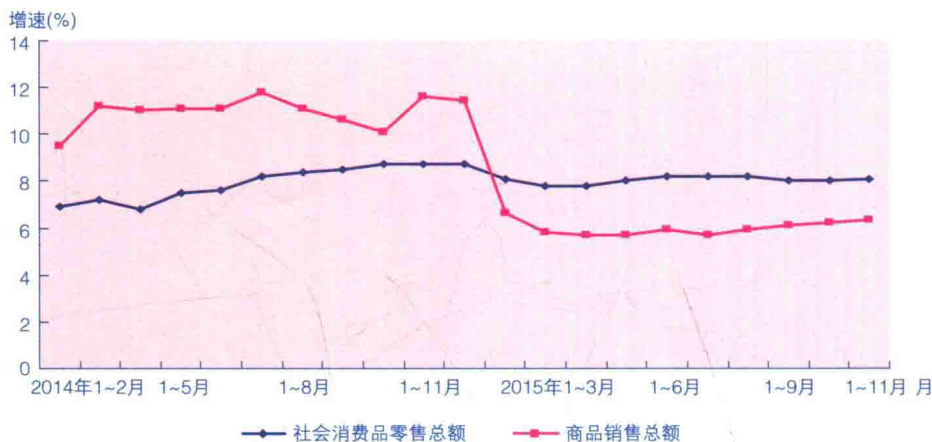


图5 2014年以来上海社会消费品零售总额、商品销售总额增速情况

和私有经济 3.9 个和 3.7 个百分点。

1~11月,商品销售总额 85 002.86 亿元,增长 6.3%,增速同比回落 5.3 个百分点。商品销售总额在年初增速直线下滑后基本保持平稳,累计增速均维持在 6% 左右。2015 年以来,上海首次出现消费品市场和流通市场增速倒挂现象。其主要原因在于:从消费品市场看,随着新业态和消费升级类商品增长,消费增长的内生性增强;从流通市场看,由于批发增长大幅放缓、生产资料销售额出现下降、大宗商品价格持续大幅下跌等原因,商品销售总额增长明显下滑。

(3) 货物贸易进出口仍处于下降通道

1~11月,上海货物进出口总额为 25 489.53 亿元,比上年同期下降 2.0%。其中,货物出口总额 11 190.19 亿元,下降 4.9%;货物进口总额 14 299.35 亿元,增长 0.3%。从纵向走势看,上海进出口低位企稳,进口回暖,出口下降势头减缓(见图 6)。与全国相比,上海进口降幅明显小于全国平均水平,反映出上海的市场需求状况相对较稳定。从出口主体结构看,上海外商投资企业占比最高,外商企业的出口额占全市出口额总量的 67.2%。从出口方式看,上海的一般贸易出口下降 3.6%,降幅比加工贸易出口低 2.7 个百分点,一般贸易出口与加工贸易出口的比重逐渐趋于平衡,分别为 42.4% 和 43.1%。

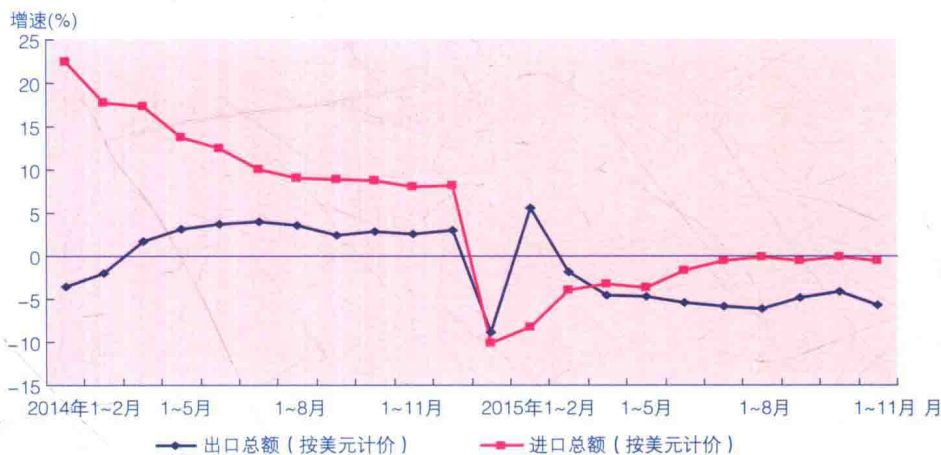


图 6 2014 年以来上海出口总额、进口总额增速情况

(4) 外商投资合同金额增长保持平稳

1~11 月,上海外商直接投资合同项目 5 600 个,比上年同期增长 27.9%;外商直接投资合同金额 556.22 亿美元,增长 89.5%。同期,外商直接投资实际到位金额 173.82 亿美元,增长 0.1%。整体看,上海的外商直接投资增长态势较好,而外商直接投资实际到位金额增幅较小的最主要原因是受到自贸试验区公司注册资本认缴登记制试行、放宽注册资金登记条件、公司股东出资缴足期限取消等影响。

4. 财政金融贡献显著

(1) 财政收支保持平稳较快增长

1~11 月,上海一般公共预算收入 5 184.89 亿元,比上年同期增长 12.9%;一般公共预算支出 4 994.26 亿元,增长 25.2%。财政支出进一步加大了对重点项目的保障力度,其中,城乡社区、医疗卫生与计划生育及社会保障和就业支出分别增长 31.6%、16.7%和 10.7%(见表 2)。

(2) 货币信贷运行基本平稳

11 月末,中外资金融机构本外币各项存款余额 102 782.49 亿元,比上年同期增长 14.9%;中外资金融机构本外币各项贷款余额 52 967.26 亿元,增

表 2 2015 年 1~11 月上海地方财政收入情况

指 标	1~11 月(亿元)	比上年同期增长(%)
一般公共预算收入	5 184.89	12.9
# 增值税	930.79	3.1
营业税	1 127.49	18.0
企业所得税	1 100.44	18.0
个人所得税	453.98	19.8
契税	250.90	27.9
一般公共预算支出	4 994.26	25.2
# 一般公共服务	205.17	2.7
公共安全	215.26	7.8
教育	567.87	3.5
社会保障和就业	467.01	10.7
医疗卫生与计划生育	236.65	16.7
城乡社区	855.68	31.6

长 10.7%。其中,受股市波动影响,全年非银行金融机构存款波动较大,在前两个季度大幅增加后,3 季度出现减少,11 月又止跌回升。

5. 价格运行呈现分化

2015 年,上海工业价格和消费价格继续保持分化走势。居民消费价格稳定上涨,与市场消费基本平稳的状态一致。而工业品价格持续遇冷,反映出市场需求依然偏弱,与全市工业生产低迷状态相吻合。

(1) 居民消费价格保持温和上涨

1~11 月,居民消费价格比上年同期上涨 2.4%,涨幅同比收窄 0.3 个百分点。八大类商品价格同比“六升两降”(见表 3)。其中,衣着类价格继续领涨 8.6%;居住类价格位居第二,上涨 4.5%。

表 3 2015 年 1~11 月上海居民消费价格分类同比指数

项目名称	1~11 月指数	比上年同期增长(%)
居民消费价格总指数	102.4	2.4
# 服务项目价格指数	103.1	3.1
# 消费品价格指数	102.1	2.1
食品	102.8	2.8
烟酒	104.1	4.1
衣着	108.6	8.6
家庭设备用品及维修服务	103.0	3.0
医疗保健和个人用品	99.3	-0.7
交通和通信	97.5	-2.5
娱乐教育文化用品及服务	100.3	0.3
居住	104.5	4.5

(2) 工业生产者价格继续下降

1~11 月,工业生产者出厂价格水平比上年同期下降 3.9%,降幅同比扩大 2.9 个百分点;工业生产者购进价格水平下降 9.4%,降幅扩大 5.6 个百分点(见图 7)。工业品价格持续下降的走势反映出工业品市场需求依然疲软。

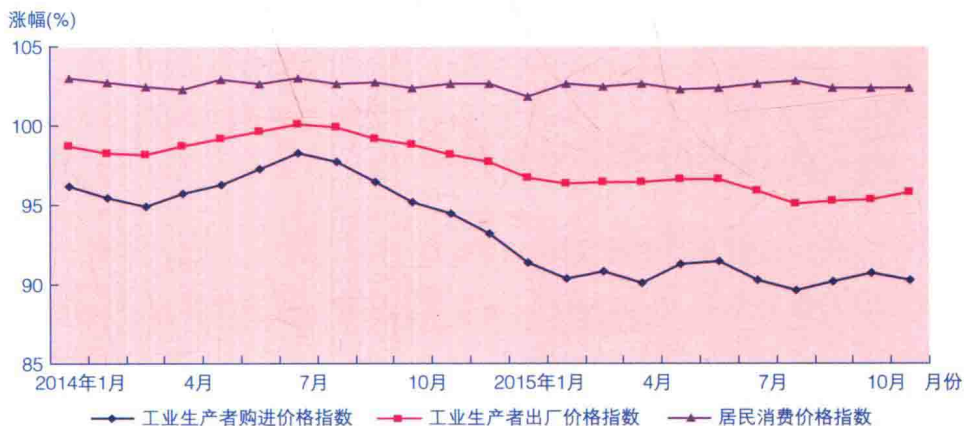


图 7 2014 年以来上海消费价格和工业价格走势情况