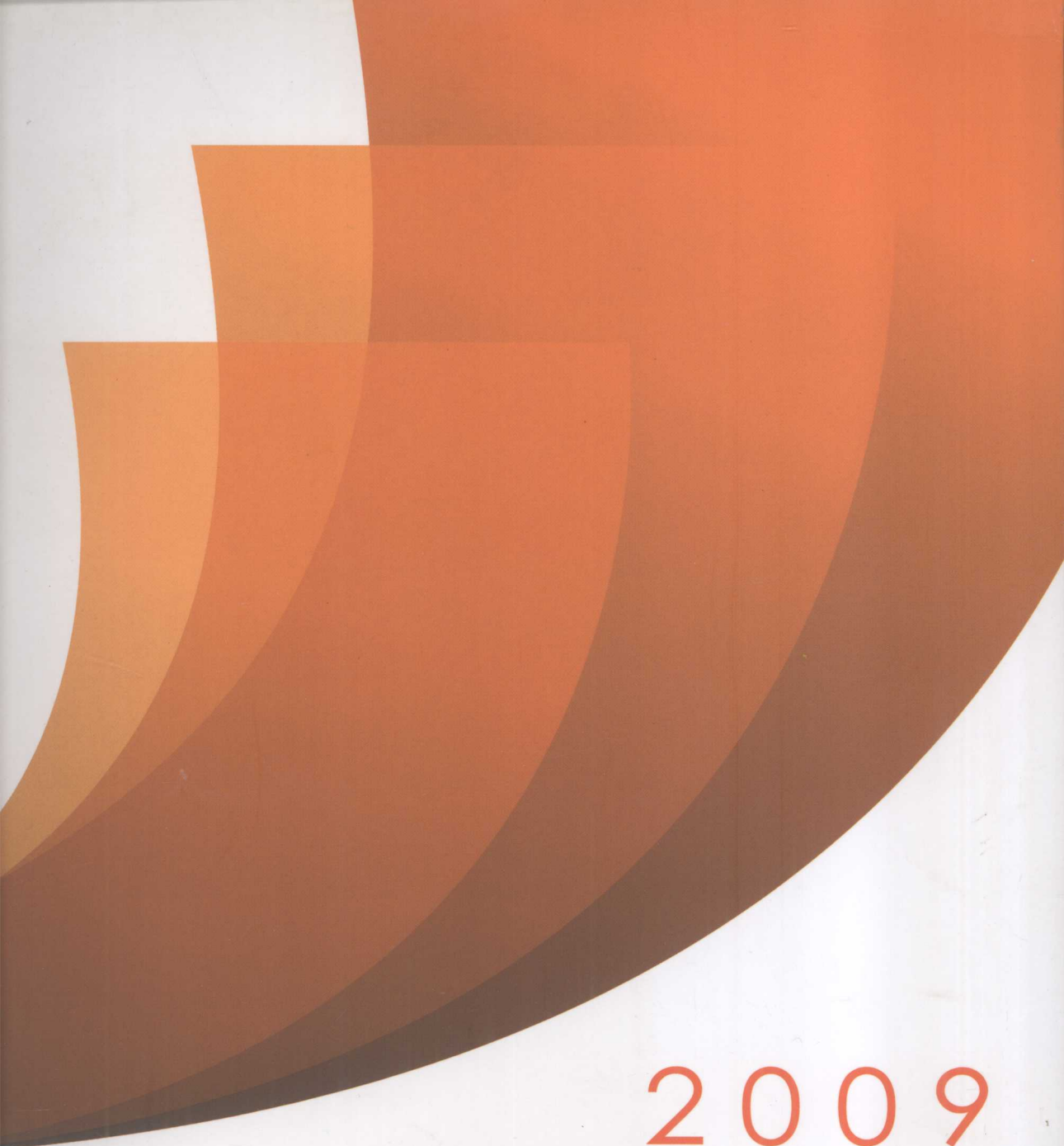




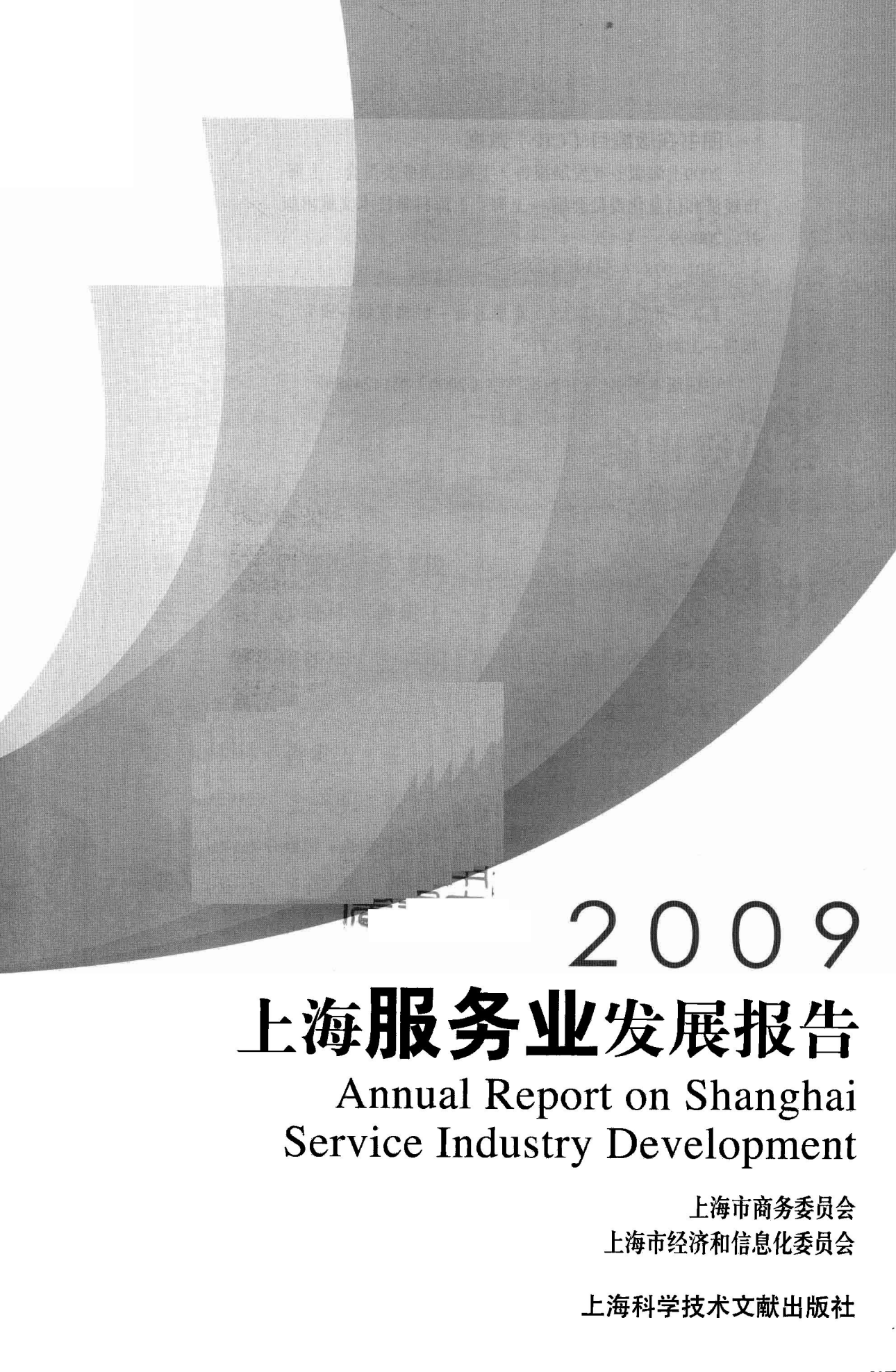
2009

上海**服务业**发展报告

Annual Report on Shanghai
Service Industry Development

上海市商务委员会
上海市经济和信息化委员会

上海科学技术文献出版社



2009

上海服务业发展报告

Annual Report on Shanghai
Service Industry Development

上海市商务委员会
上海市经济和信息化委员会

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

2009上海服务业发展报告 / 上海市商务委员会, 上海市经济和信息化委员会编. — 上海: 上海科学技术文献出版社, 2009.9

ISBN 978-7-5439-4042-0

I. 2... II. ①上...②上... III. 服务业—经济发展—研究报告—上海市—2009 IV. F719

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第142498号

责任编辑: 忻静芬

2009上海服务业发展报告

上海市商务委员会

上海市经济和信息化委员会

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市长乐路746号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销

上海市北印刷(集团)有限公司印刷

*

开本787×1092 1/16 印张18 字数350 000

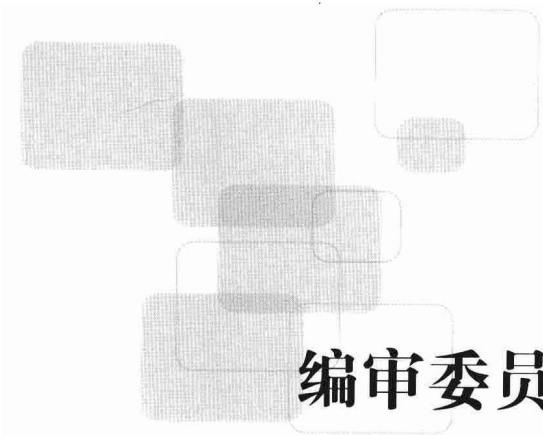
2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5439-4042-0

定价: 30.00元

<http://www.sstlp.com>



编审委员会

顾 问：唐登杰 艾宝俊

主 编：沙海林 肖贵玉 王 坚

副 主 编：张新生 金兴明 菅和平 刘 健 邵志清

编委成员：宋锦标 马 静 刘 敏 徐文杰 吴星宝
濮韶华 孙嘉荣 黄 峰 田忠法 臧新兴
于 成 朱宗尧

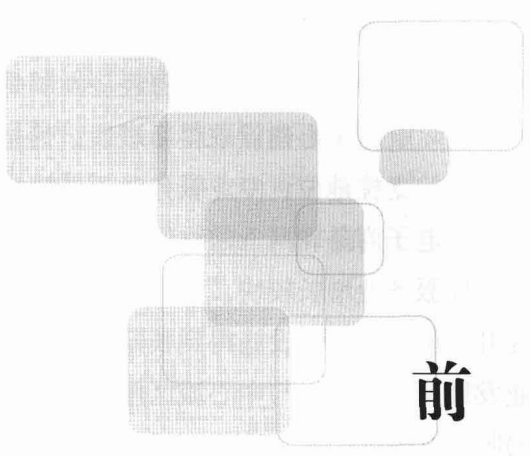
组织编写：齐晓斋 李清娟 张晓莺 朱 桦

编写成员：俞 玮 王丽雯 马薇薇 周月超 诸红亮
林艳荭 邹 江 柳菁华 李 涛 蒋 静
刘 平 孙德功 沈 霖 郭笑捷 沈若愚
刘 炜 王国彪 陈 伟 黄 伟 邓金兵
江 潇 许光衍 温 泉 刘朝晖 王敬云
周琳琳

研究单位：上海市商业经济研究中心

合作单位：上海市各区县商务（经济）委员会

翻 译：上海科学技术情报研究所



前言

2008 年是很不寻常、很不平凡的一年。面对外部经济环境的不利影响和自身发展转型的严峻考验，上海市深化完善产业发展政策，大力推进产业结构优化升级，使经济发展方式转变取得了新的进展。上海市全面落实国家关于加快发展服务业的政策意见，从土地、规划、资金、审批等方面支持现代服务业的发展，推动现代服务业集聚区和生产性服务业功能区建设，使金融保险、现代物流、信息服务和旅游、会展、商贸等服务业发展态势总体平稳，第三产业增加值占全市生产总值的比重达到 53.7%。

2009 年是上海市机构改革的第一年，市领导明确要求上海市商务委员会作为牵头推进上海服务业发展的政府责任部门。《2009 上海服务业发展报告》重点反映 2008 年服务业发展取得的成就，由上海市商务委员会、上海市经济和信息化委员会合作完成，并委托上海市商业经济研究中心承担具体的编写工作。报告在分析 2008 年上海服务业发展状况与趋势的基础上，发布了 2009 年上海推进服务业的政策重点，引导投资方向。同时，对外向型服务业、商贸服务业、商务服务业、现代服务业规划布局和建设重点、上海十九个区（县）服务业发展情况等进行了简要介绍。

2008 年上海服务业呈现平稳较快发展。第三产业增加值为 7350.43 亿元，比 2007 年增长 11.3%；第三产业增加值占全市生产总值的比重为 53.7%，比 2007 年提高 1.1 个百分点。服务业产业结构趋向均衡。商品市场流通规模进一步扩大，社会消费品零售总额增长加快，商业扩大内需作用突出；同时，商业对全市 GDP 增长、对扩大就业、对固定资产投资的贡献均有提高，成

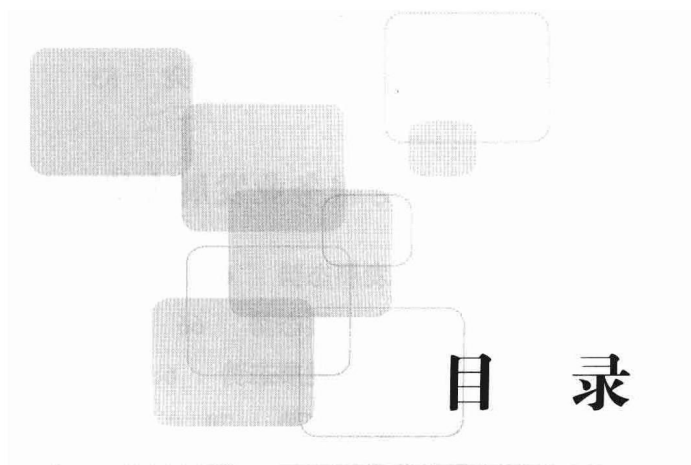
为经济发展的重要支柱和建设和谐社会的重要“稳定器”。随着上海加快建设国际金融中心，金融业对上海经济发展的推进作用日益重要；物流业稳步发展，国际航运中心建设取得新进展；信息产业贡献率上升，显示出技术密集型产业的支柱地位；专业服务业不断深化和完善，成为集聚总部经济的重要支撑；电子商务和网上购物等新型商业业态高速发展；与制造业密切相关的生产性服务业增长较快，对经济增长贡献率大幅提高；旅游业发展水平不断提升，旅游业相关设施得到长足发展；服务业布局结构日益优化，郊区服务业发展速度更快，与中心城区服务业的差距逐步缩小，涌现出一批独具特色的服务业知名企业和功能区域。以现代服务业集聚区、服务外包园区、创意产业园区等为代表的新兴服务业载体得到长足发展，综合效益逐步显现。服务业对外开放水平进一步提高，全年服务业新批外商投资企业数量占全市的 87.5%；吸收合同外资占全市的 73.3%，上海吸引外资日益呈现出以服务业为主的结构特点。

2009 年是世界经济近十年来最为困难的一年，国内外经济不稳定、不确定因素仍然很多，对上海服务业发展有挑战也有机遇。从内部来看，上海服务业的发展如何更有效地支持经济发展，促进上海经济转型和产业结构升级，将对 2009 年上海经济的“保增长”起到至关重要的作用。2009 年 3 月，国务院常务会议正式通过了《关于率先形成服务经济为主的产业结构，加快推进上海国际金融中心和国际航运中心建设的意见》，这给上海服务业，尤其是金融业、物流业、商贸流通业等发展带来重大契机。年初，市委、市政府提出要大力推进上海国际贸易中心建设，一系列后续措施也将有力带动商贸等服务业发展。2009 年也是迎世博的关键之年，这将推动上海消费服务业发展走上新台阶。预计 2009 年上海服务业将保持较快增长，服务业利用外资程度不断加深，结构进一步优化，服务业领域中将实现更多突破。全年服务业增加值将超过 8100 亿元，按现价比 2008 年增长 10% 左右，服务业增加值占全市生产总值比重进一步提高。2009 年，上海将以推进国际贸易中心建设为抓手，以提高市场开放度、贸易便利化程度和市场化水平为核心，围绕平台建设、贸易主体、贸易功能和贸易环境等基本问题，促进产业转型升级，加快形成以服务经济为主的经济结构。围绕“扩内需、调结构、保增长”

的经济发展要求，抓紧制定具体办法和实施细则，切实发挥政策效应，促进消费流通发展。进一步优化贸易结构，大力发展服务外包和服务贸易，优化进出口产品结构，推进加工贸易转型升级；加强政府服务力度，支持中小型企业创新发展；加快推进服务业对外开放，加大引资工作力度，稳定利用外资规模，支持各类有条件的企业对外投资和开展跨国并购，充分发挥大型企业在“走出去”中的主力军作用。

编 者

2009年7月



第一章 总 论

- 一、2008 年上海服务业发展总体概况 1
- 二、2009 年上海服务业发展环境分析 6
- 三、2009 年上海服务业发展趋势预测 10
- 四、2009 年上海服务业政策关注重点 13

第二章 外向型服务业发展态势

- 一、外贸进出口发展态势 17
- 二、服务贸易发展态势 20
- 三、服务外包发展态势 23
- 四、服务业引进外资发展态势 25
- 五、外向型服务业发展案例研究 27

第三章 商贸服务业发展态势

- 一、零售业发展态势 37
- 二、批发业发展态势 42
- 三、拍卖业发展态势 43

四、餐饮业及食用农产品流通发展态势	44
五、生活服务业发展态势	51
六、商贸服务业发展案例研究	53

第四章 商务服务业发展态势

一、物流业发展态势	63
二、电子商务发展态势	66
三、信息服务业发展态势	68
四、会展业发展态势	70
五、典当业发展态势	72
六、租赁业发展态势	74
七、商务服务业发展案例研究	75

第五章 服务业规划布局和建设重点

一、现代服务业集聚区	82
二、商业中心	95
三、开发区	120
四、专业性服务业园区	127

第六章 区（县）服务业发展报告

一、浦东新区	159
二、黄浦区	165
三、卢湾区	169
四、徐汇区	173
五、长宁区	177
六、静安区	180
七、普陀区	184
八、闸北区	188
九、虹口区	193

十、杨浦区	198
十一、宝山区	202
十二、闵行区	206
十三、嘉定区	209
十四、金山区	211
十五、松江区	215
十六、青浦区	218
十七、南汇区	223
十八、奉贤区	225
十九、崇明县	228

附 录

一、2008 年大事记	231
二、2008 年服务业主要政策法规索引	234
三、2008 年上海商业可持续发展能力评价	237
四、2008 年上海服务业发展主要数据	239

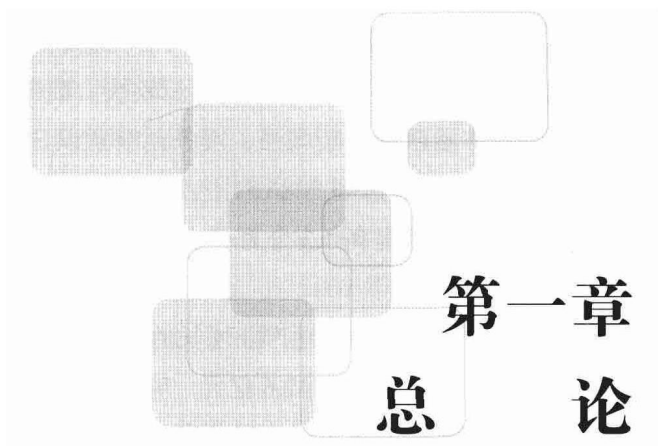
Chapter 1 General Description

I. General situation of the service industry in Shanghai for 2008	250
II. Analysis of the developent environment for the service industry in Shanghai	258
III. prediction of the development tendency of the service industry in Shanghai	263
IV. Key points of the policies on the service industry in Shanghai	269

案例索引

案例一 内外贸一体化企业的供应链组织和运营	27
—— 宜家上海物流分拨中心	

- 案例二 开创独特的中国软件出口发展模式 30
——上海中和软件有限公司
- 案例三 开拓医药研发服务外包新产业 32
——药明康德新药开发有限公司
- 案例四 开拓“绿色供应链”服务外包新领域 34
——上海东昌西泰克现代物流管理有限公司
- 案例五 零售业积极应对金融危机 53
——新世界城
- 案例六 走在国际商业发展前沿 55
——“淮海中路 796 (历峰双墅)” 和 GUCCI 上海旗舰店
- 案例七 郊区新城购物中心 58
——百联南桥购物中心
- 案例八 老字号新发展 59
——上海老凤祥有限公司
- 案例九 都市菜场新形象 61
——武定菜市场
- 案例十 专业化工物流服务领先者 75
——上海华谊天原化工物流有限公司
- 案例十一 大宗电子交易与物流集成化发展 77
——上海大宗钢铁电子交易中心
- 案例十二 打造一流国际金融信息服务平台 79
——上海万得信息技术股份有限公司



一、2008 年上海服务业发展总体概况

（一）服务业呈现平稳较快发展

2008 年全年、2009 年一季度上海服务业总体保持平稳较快发展，服务经济为主的经济结构正在进一步调整中。2008 年上海第三产业增加值为 7350.43 亿元，比 2007 年增长 11.3%；第三产业增加值占全市生产总值的比重为 53.7%，比 2007 年提高 1.1 个百分点。2009 年一季度第三产业增加值为 1893.8 亿元，同比增长 13.1%；由于工业增加值呈现下滑，第三产业增加值占全市生产总值的比重达到 60.1%。

受国际金融危机和经济刺激政策影响，2008 年服务业发展速度呈现先下降后回升的态势。2008 年 1 ~ 3 月、1 ~ 6 月、1 ~ 9 月及全年服务业增速分别为 10.2%、9.3%、9.5% 和 11.3%。随着国家四万亿投资计划和扩大内需政策不断推进落实，服务业发展速度继续回升，2009 年 1 季度达到 13.1%。

受金融、地产等周期性行业影响，服务业发展势头有所放缓，服务业对经济发展贡献率略有下降。与 2007 年相比，2008 年服务业发展速度下降了 5.8 个百分点，对经济发展贡献率下降了 0.6 个百分点。其中主要是金融、地产等周期性行业受国际金融危机影响增速放缓甚至负增长所致。

（二）服务业产业结构趋向均衡

商贸业、信息服务业贡献率上升。2008 年批发零售贸易业增加值占全市生产总值的 9.3%，信息传输、计算机服务和软件业占全市生产总值的 4.3%，比 2007 年分别提高了 0.4

和 0.2 个百分点；两大产业对经济增长的贡献率分别为 10.5% 和 7.8%，比 2007 年分别提高了 2.9 和 2.8 个百分点。显示出以内需为基础的产业和技术密集型产业的支柱地位。

生产性服务业等其他服务业增长较快。商务服务和居民服务的门类进一步多样化，微观经济主体活跃度不断增强，服务创新意识日渐提高，服务业功能日趋完善。2008 年其他服务业增加值达到 2286.51 亿元，比 2007 年增长 22.2%；占全市生产总值比重为 16.7%，比 2007 年提高 1.3 个百分点；对经济增长贡献率达 34.2%，比 2007 年大幅提高 15.6 个百分点。

逐步摆脱对金融、房地产业增长的依赖性。由于国际金融危机的冲击，2008 年金融、房地产业增加值分别为 1442.6 亿元、747 亿元，占全市生产总值比例分别为 10.5%、5.5%，金融、房地产业对经济增长贡献率分别大幅下降了 4.8 和 14 个百分点，但服务业总体仍保持了稳定较快增长。显示上海服务业发展正逐步摆脱对金融、地产业的增长依赖，扮演着兼有经济发展引擎和稳定器的双重角色。

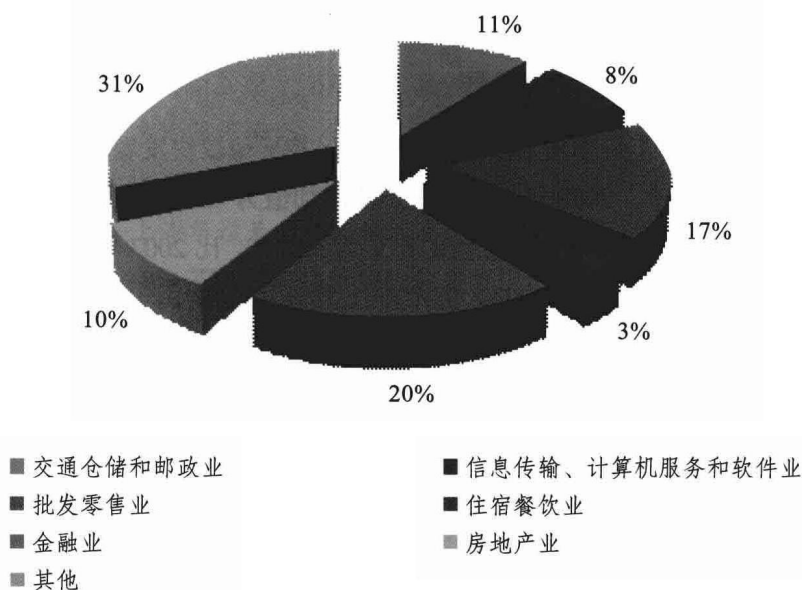


图 1-1 2008 年上海市第三产业增加值构成

(三) 重点产业保持稳定发展

1. 商业扩大内需成效显著

商品市场流通规模进一步扩大，流通先导型经济初步确立。2008 年实现商品销售总额 26798.44 亿元，比 2007 年增长 31.4%。商品流通规模历史上首次超过工业生产规模；增长速度在全市主要经济指标中列第一。标志着流通现代化不断加快，上海作为国际化

大都市的贸易和消费功能得到进一步提升。

市场销售增长加快，商业扩大内需作用突出。2008 年实现社会消费品零售总额 4537.14 亿元，比 2007 年增长 17.9%。在拉动全市经济增长的“出口、投资、消费”三大主力中，社会消费品零售总额增速高于全社会固定资产投资总额增速 9.6 个百分点，高于外贸出口商品总额增速 0.2 个百分点。消费成为引领经济发展的首要因素，显示上海商业扩大内需成效显著。其中热点的消费领域有：餐饮业实现零售额 669.54 亿元，比 2007 年增长 20.3%；家居类商品实现零售额 569.67 亿元，比 2007 年增长 21.7%；通信类商品实现零售额 118.94 亿元，比 2007 年增长 19.9%；轿车类商品实现零售额 287.84 亿元，比 2007 年增长 25.1%。

商业对全市 GDP 增长贡献明显，成为经济发展重要支柱。2008 年批发和零售业实现增加值 1266.37 亿元，比 2007 年增长 11.6%；住宿餐饮业实现增加值 246.89 亿元，比 2007 年增长 4.3%。商业合计完成增加值 1513.26 亿元。在其他主要行业增速减缓、占比下降的情况下，商业增加值占全市和第三产业比重分别达到 11.0%、20.6%，均比 2007 年提高 0.4 个百分点。商业继续保持第三产业增加值行业第一，在第三产业中占主体地位。

商业对全市扩大就业的作用日趋明显，成为建设和谐社会的重要“稳定器”。一是商业吸收就业率居第三产业第一。上海商业从业人员超过 200 万人，约占同期全市从业人数的 23%，占第三产业从业人数的近 40%，是第三产业中提供就业岗位最多的行业。二是商业为扩大就业做出新贡献。在 2008 年全市提供的 60 万个新增就业岗位中，商业占 50% 以上。

商业投资对全市固定资产投资贡献提高，成为推动经济可持续发展的重要因素。一是商业投资加快增长。2008 年上海商业固定资产投资总额完成 254.45 亿元，比 2007 年增长 6.9%，增速提高 5.8 个百分点。二是 2010 年上海将举办世博会，7000 万参观客流的商机催动了餐饮业、酒店宾馆业的投资建设。2008 年房地产商业设施、住宿业、餐饮业完成投资分别比 2007 年增长 8.6%、27.2%、2.7%。三是新落成的商业设施成为 2009 年扩大消费的新增长点。2008 年新开工房屋面积、施工面积分别比 2007 年增长 43.2%、7.6%；竣工面积中，批发业、住宿业分别增长 1.7 倍、1.4 倍。

2. 金融业加快发展

随着上海加快建设国际金融中心，金融业对上海经济发展的推进作用日益重要，2008 年实现金融业增加值 1442.6 亿元，比 2007 年增长 15%。

金融机构加快集聚。2008 年新增各类金融机构 82 家。到 2008 年末，全市有各类金融机构 689 家。其中，银行业机构 124 家，保险业机构 291 家，证券业机构 94 家。在沪经营性外资金融机构达到 165 家。在沪经营的外资银行及财务公司（不含外资银行同城

支行) 93 家。外资银行及财务公司资产总计 7606.98 亿元。

存贷款规模继续扩大。到 2008 年末, 全市中外资金融机构本外币各项存款余额 35589.07 亿元, 贷款余额 24166.12 亿元。2008 年金融机构现金收入 27410.94 亿元, 现金支出 28263.65 亿元, 收支相抵现金净投放 852.71 亿元。

2008 年通过资本市场筹资 3294.91 亿元, 比 2007 年下降 53.5%。到 2008 年末, 证券市场上市证券数 1184 家。2008 年上海证券交易所各类有价证券成交金额 27.18 万亿元, 比 2007 年下降 28.5%。上海黄金交易所成交金额 8995.48 亿元, 比 2007 年增长 1.7 倍。上海钻石交易所成交金额 13.07 亿美元, 比 2007 年增长 30.5%。2008 年保费收入 600.06 亿元, 比 2007 年增长 24.3%。

3. 物流业稳步发展

2008 年实现交通运输、仓储和邮政业增加值 769.64 亿元, 比 2007 年增长 1.8%。

国际航运中心建设取得新进展。2008 年上海港货物吞吐量达到 5.82 亿吨, 比 2007 年增长 3.6%, 连续第四年保持全球第一。2008 年港口集装箱吞吐量达到 2800.6 万国际标准箱, 增长 7.1%, 继续名列全球第二位。其中, 洋山深水港区完成 822.7 万国际标准箱。洋山深水港国际标准集装箱水水中转比例达到 49.8%。货运保持稳定增长。2008 年各种运输方式完成货物运输总量 8.43 亿吨, 比 2007 年增长 7.3%。航空货邮量达到 305 万吨, 增长 5%, 其中浦东机场的航空货邮量居世界第三位。

重点物流园区综合服务功能进一步提升, 深水港物流园区加快推进洋山保税港建设, 已完成项目三期建设并投入使用, 为发展国际中转物流奠定基础。2008 年, 外高桥物流园区跨国配送和国际采购以及国际中转货值比重已达 65%, 实现进出区货值 550 亿美元, 比 2007 年增长 43.6%。浦东空港物流园区依托机场第三跑道和西货运区建设, 吸引 UPS 上海国际航空转运中心项目落地并建成启用, 大大提升往来欧洲、美洲和亚洲等地的快递和大宗货运处理效率。西北综合物流园区已建成陆上货运交易中心, 拥有 80 个公路货运中转口, 300 个交易席位, 实现了物流交易、城际货物中转、城市配送、物流信息一体化运作, 使物流市场有了突破性发展。

4. 旅游业发展水平不断提升

2008 年实现旅游产业增加值 958.5 亿元, 比 2007 年增长 7.1%。

旅游业相关设施得到长足发展。到 2008 年末, 全市已有星级宾馆 310 家, 其中五星级宾馆 37 家; 旅行社 901 家, 其中, 国际旅行社 55 家, 国内旅行社 846 家; A 级旅游景区 24 家, 其中, 5 A 级景区 2 家, 4 A 级景区 21 家; 红色旅游基地 26 个, 其中全国红色旅游基地 4 个; 工业旅游示范点 15 个, 农业旅游示范点 16 个; 旅游咨询服务中心 27 个, 旅游集散中心站点 5 个。

受国际金融危机冲击,2008年国际旅游入境人数有所下降,但受人民币升值等因素影响,国际旅游外汇收入保持稳定增长。全年接待国际旅游入境人数640.37万人次,比2007年下降3.8%。其中,入境外国人507.4万人次,下降5.5%;港、澳、台同胞132.97万人次,增长3.2%。在国际旅游入境人数中,过夜旅游人数526.47万人次,比2007年增长1.2%。2008年国际旅游外汇收入50.27亿美元,比2007年增长6.1%。

国内旅游继续保持旺盛。2008年接待国内旅游者11005.67万人次,比2007年增长7.8%。其中,外省市来沪旅游者7842.05万人次,增长1%。国内旅游收入1612.41亿元,增长0.1%。

(四) 服务业布局结构日益优化

2008年,上海各区、县服务业快速增长。其中,郊区服务业发展速度更快,与中心城区服务业差距逐步缩小,涌现出一批独具特色的服务业知名企业和功能区域,服务业在郊区和中心城区布局结构逐步向均衡优化方向发展。其中增长最快的三个区县分别是南汇区、奉贤区和青浦区,其服务业增加值分别比2007年增长24.5%、21.2%和19.5%。上海郊区随着城市化进程的加快,交通基础设施日益完善,产业结构不断提升,新城、新市镇和产业园区的商务、商业环境逐步优化,加上土地等资源硬约束远小于中心城区,郊区服务业的发展具有更大的空间和潜力。

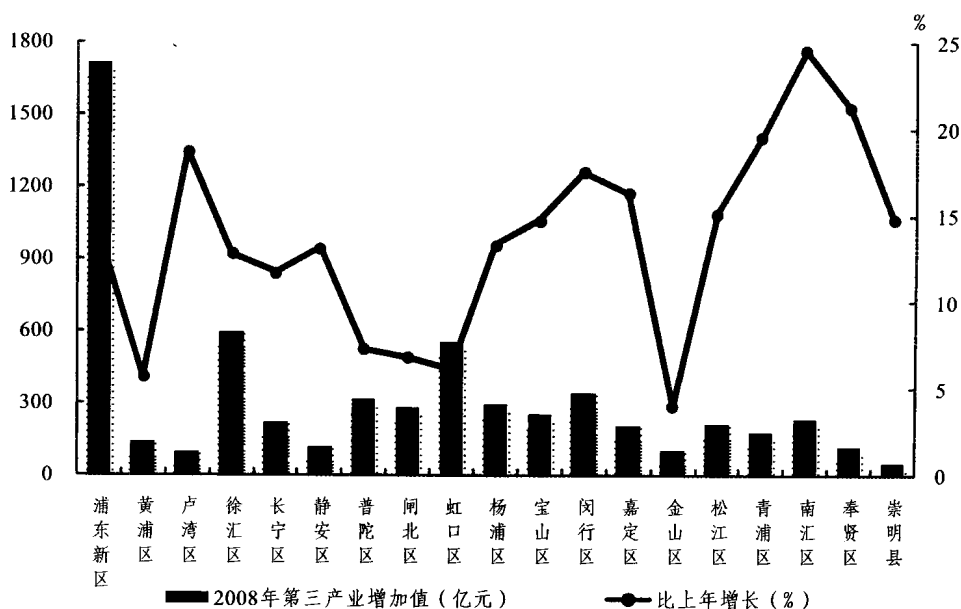


图 1-2 2008 年上海市各区县第三产业增加值及其增长速度

2008年,上海以现代服务业集聚区、服务外包园区、创意产业园区等为代表的新兴服务业载体得到长足发展,综合效益逐步显现。其中,20个现代服务业集聚区全面启动,全年启动和在建的重点项目47个,总投资达到700亿元左右,商务楼宇及商业文化综合设施建筑面积合计逾638万平方米。这些集聚区为总部经济发展营造良好的环境,吸引龙头企业总部入驻,从而产生集聚效应,带动促进相关专业服务业和生活服务业的配套发展,已呈现产业集群、总部集聚、资源集约、效益集中的良好趋势。同时,一些集聚区还成为促进消费、应对国际金融危机、拉动区域经济发展和转变经济发展方式的龙头。

(五) 服务业对外开放水平进一步提高

2008年,服务业新批外商投资企业3281个,占全市项目数的87.5%;吸收合同外资125.51亿美元,比2007年增长30.9%,占全市合同外资的73.3%。上海吸引外资日益呈现出以服务业为主的结构特点。

批发零售和住宿餐饮业利用外资合同项目占全市“半壁江山”。2008年利用外资合同项目1892项,分别占全市和第三产业合同项目总数的50.5%、57.7%;利用外资合同金额23.97亿美元,比2007年增长19.9%。在国际金融危机全面爆发的情况下,外商进一步看好世博会来沪客流大幅增加的商机,看好上海商业的发展前景,增资扩资数量明显加大。

房地产吸引外资增速出现较大反弹,2008年共批准房地产项目124个,合同外资43.23亿美元,比2007年增长60.9%;服务外包企业规模和业务范围不断扩大,2008年新批准设立从事服务外包服务的外商投资企业38家,吸收合同外资1.53亿美元;金融服务业增长较快,2008年金融服务业合同外资达5.53亿美元;物流领域保持平稳发展,2008年共批准物流项目125个,吸收合同外资8.41亿美元。

总部经济发展继续保持良好势头。2008年共认定40家跨国公司地区总部,有13家投资性公司获得商务部批准,空气化工产品(中国)投资有限公司被商务部认定为国家级地区总部。截至2008年底,全市共认定了224家地区总部,批准了178家投资性公司,其中国家级地区总部17家。2008年投资性公司增资十分踊跃,共有33家投资性公司增资,增资额达22.8亿美元。

二、2009年上海服务业发展环境分析

(一) 国务院通过“两个中心”建设意见,给上海服务业发展带来重大契机

2009年3月25日,国务院常务会议正式通过了《关于率先形成服务经济为主的产