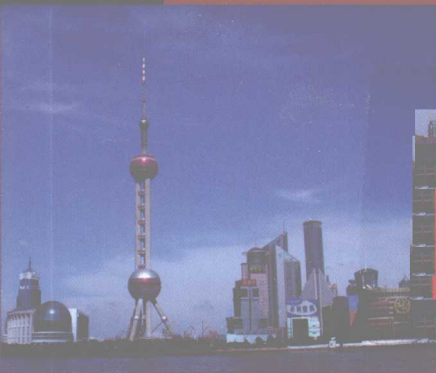


2010

# 上海城市经济与管理发展报告

—— 开放条件下上海现代服务经济发展

上海财经大学财经研究所·城市经济规划研究中心



上海财经大学出版社

上海市重点学科建设项目资助(项目编号:B802)  
上海财经大学“十一五”“211”工程重点学科建设项目

2010

## 上海城市经济与管理发展报告

——开放条件下上海现代服务经济发展

上海财经大学财经研究所、城市经济规划研究中心

 上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

2010 上海城市经济与管理发展报告:开放条件下上海现代服务经济发展/上海财经大学财经研究所·城市经济规划研究中心. —上海:上海财经大学出版社,2010. 5

ISBN 978-7-5642-0745-8/F·0745

I. ①2… II. ①上… III. ①城市经济-经济管理-研究报告-上海市-2010 ②服务经济-经济发展-研究报告-上海市-2010 IV. ①F299.275.1 ②F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 059614 号

2010 SHANGHAI CHENGSHI JINGJI YU GUANLI FAZHAN BAOGAO

## 2010 上海城市经济与管理发展报告

——开放条件下上海现代服务经济发展

上海财经大学财经研究所·城市经济规划研究中心

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)  
网 址: <http://www.sufep.com>  
电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷  
上海远大印务发展有限公司装订  
2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

---

787mm×1092mm 1/16 31 印张 523 千字  
定价:55.00 元

# 2010 上海城市经济与管理发展报告

主 编：上海财经大学城市经济规划研究中心

执行主编：张祥建 何 骏

编委会成员：张祥建 何 骏 郭 岚  
徐 晋 王小卫 李远勤  
马 勇 李佳静

## 上海财经大学财经研究所简介

上海财经大学财经研究所是学校唯一独立建制的综合性专职科研机构,现任所长为赵晓雷教授。财经研究所现有区域经济学博士点、硕士点,国防经济博士点、硕士点,农业经济管理博士点、硕士点,能源经济与环境政策博士点、硕士点,城市经济与管理硕士点,面向国内外招收博士研究生、硕士研究生。

财经研究所的专职科研队伍由具有博士学位及高级职称的专业人员组成。主要研究领域有区域经济、城市经济与管理、房地产经济、宏观经济分析与预测、公司治理与产权理论、世界经济、农业经济管理、资本市场、能源经济等。研究人员擅长的外语语种有英语、俄语、日语、韩语、法语等,并与美国、英国、法国、日本、俄罗斯、韩国、中亚及我国香港、台湾地区等进行广泛学术交流与合作,互派访问学者。

财经研究所是上海市政府发展研究中心常务理事单位。承接了大量国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、省部级规划课题及决策咨询研究项目,获得了包括孙冶方经济科学奖在内的一大批省部级以上奖励,并通过承接企业和各级政府管理部门的委托咨询研究项目,直接为现实经济服务。

## 城市经济规划研究中心简介

城市经济规划研究中心是上海财经大学财经研究所下属的一个专业研究机构,依托区域经济学及城市经济与管理等学科。本中心拥有雄厚的研究力量,主要研究领域为城市化、城市群、城市功能规划、城市空间结构布局、城市产业结构、中小城镇经济规划等。

## **A Brief Introduction of Institute of Finance & Economics, Shanghai University of Finance and Economics**

Institute of Finance & Economics, Shanghai University of Finance and Economics, is a sole comprehensive research institute that is independently organized in the university. It offers Ph. D. and master degree programs in Regional Economics, Ph. D. and master degree programs in Defense Economics, master degree program in Urban Economy and Management, and master degree program in Agricultural Economy Management, for full-time students and part-time students from the country and abroad.

The institute consists of a professional research faculty of Ph. D. or professors and associate professors, focusing on the following research fields: regional economy, urban economy and Management, real estate economy, macroeconomic analysis and forecast, theory of corporate governance and property rights, world economy, agricultural economy management, capital market, petroleum economy, and so on. The research faculty has good command of foreign languages such as English, Russian, Korean, Japanese, French, etc. The Institute has promoted extensive academic exchanges and cooperation with USA, UK, France, Japan, Russia, Republic of Korea, Central Asian countries, Hong Kong and Taiwan.

The Institute is the standing council member of The Development Research Center of Shanghai Municipal Government. It undertakes a great deal of the National Social Science Fund programs, the National Science Fund programs, and provincial and ministerial research programs and decision-making consultancies. It has been honored with a lot

of national, ministerial and provincial awards including Sun Yefang Prize. Through undertaking consultative programs and projects for governments and large enterprises, the Institute provides practical service for social economy.

## **A Brief Introduction of Research Center for Urban Economy Planning**

Research Center for Urban Economy Planning is a professional research branch affiliated to Institute of Finance & Economics, Shanghai University of Finance and Economics, supported by Regional Economics and Urban Economy and Management specialized subject. The center consists of a professional highly-qualified research faculty, Whose major study fields include urbanization, megalopolis, urban function planning, urban spatial structure distribution, urban industrial structure, economic programming for medium and small-sized city and town, and so on.

## 前 言

现代服务经济的迅速崛起成为 21 世纪中叶以后世界经济发展的显著特征。随着经济全球化和信息化的深入发展,世界经济形成了以知识为基础、以金融活动为中心、以信息技术为主体、以跨国公司为依托的新格局。发达国家已经形成了以现代服务业为主体的经济结构,从而确立了在全球产业链条中的引领地位。随着新经济的兴起,现代服务业将适应新的形势向纵深发展,成为推动全球经济发展的基础性力量。从世界范围来看,现代服务业正成为经济增长的重要引擎,是现代经济持续快速发展的主要源动力,其兴旺发达已经成为经济现代化的重要标志。

在当前金融危机和经济全球化背景下,优先发展现代服务业已经成为上海产业结构升级的内在要求和必然趋势,也是上海建设国际大都市和加快推进“四个中心”建设目标的战略选择。作为现代化国际大都市,服务经济日益成为上海经济持续快速发展的主要源泉,必须放到经济全球化和全国发展大局的背景下来思考和谋划。生产性服务业将成为未来上海制造业战略升级的一个重点方向,将出现专业化分工精细化、与制造业融合等新趋势,制造业经济活动将由以制造为中心逐渐转向以服务为中心,制造业产品的价值将有 70%~80%来自服务业。加快发展现代服务业经济已成为上海经济进入新阶段的战略重点。

上海现代服务经济的发展受到中央政府和上海市政府的高度关注。2009 年 3 月 25 日,国务院常务会议审议并原则通过《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见》,明确提出了上海要加快发展现代服务业,并实现现代服务业和先进制造业的融合。2009 年 12 月 21 日,上海市经济工作会议召开,明确提

出要大力发展服务经济,着力在金融、航运、贸易及生产性服务中寻找新突破,不断拓展服务业新领域新空间,提升服务业辐射功能,发展高端型、总部型、离岸型的服务业,发展服务外包和文化产业,以及为人民生活服务的新领域新空间。上海发展现代服务业必须准确把握全球化、信息化条件下服务经济发展的新趋势,深入研究制约服务业发展的管制、税制、体制和法制等瓶颈问题,探索新的具有制度突破意义的政策,为服务业发展拓展更大的制度创新空间。

本报告是在上海深化改革开放的背景下,紧密围绕上海当前面临的重大机遇与挑战,深入研究了现代服务业经济发展的问题。全书共分十二章,分别从不同的视角分析了上海现代服务经济的发展状况、经济影响效应和应对策略,尽可能涵盖上海现代服务经济发展过程所涉及的问题。本报告详细展示了经济开放和转型背景下上海发展现代服务业的重要性、现代服务业与“四个中心”建设的关系、国际产业转移与上海现代服务业发展、现代服务业的集聚效应、现代服务业的发展模式、现代服务业对产业升级的影响、世博会对上海现代服务业的推动效应、现代服务业的产业关联与经济增长效应、现代服务业发展与上海国际竞争力提升、长三角现代服务业的联动发展、上海促进现代服务业的支持政策体系等。

本报告的研究工作由上海财经大学财经研究所下属城市经济规划研究中心负责实施。本报告的主题设计、框架确定及总体组织由赵晓雷负责。本报告的分课题组织、观点整合及文字总纂由张祥建负责。全书共十二章。各章的分工如下:第一章,何骏、郝琪;第二章,张祥建、刘昂;第三章,徐晋、李佳静;第四章,何骏、郝琪;第五章,王小卫、吴菲菲;第六章,何骏、朱娴贤;第七章,李远勤;第八章,郭岚、何骏;第九章,张祥建、刘昂;第十章,李佳静、徐晋;第十一章,郭岚、吴菲菲;第十二章,马勇、郭岚。

赵晓雷

2010年1月于上海财经大学

# 目 录

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 前言 .....                              | ( 1 )  |
| 第一章 现代服务经济的理论及其演变 .....               | ( 1 )  |
| 一、服务业的概念及其分类 .....                    | ( 1 )  |
| 二、服务业与分工 .....                        | ( 2 )  |
| 三、服务经济的理论演变 .....                     | ( 4 )  |
| 四、服务业发展的趋势研究 .....                    | ( 7 )  |
| 第二章 开放条件下现代服务经济兴起与上海经济战略<br>大转型 ..... | ( 36 ) |
| 一、国际大都市服务业的发展趋势 .....                 | ( 37 ) |
| 二、开放条件下上海服务经济的发展与新挑战 .....            | ( 40 ) |
| 三、产业结构转型是上海经济增长的关键 .....              | ( 53 ) |
| 四、现代服务业:上海经济大转型的“新引擎” .....           | ( 62 ) |
| 第三章 上海现代服务经济发展与“四个中心”建设 .....         | ( 74 ) |
| 一、上海“四个中心”建设的核心是现代服务经济 .....          | ( 74 ) |
| 二、上海金融业发展与国际金融中心建设 .....              | ( 78 ) |
| 三、上海国际航运中心的依托:航运服务业 .....             | ( 89 ) |
| 四、上海贸易服务业发展与国际贸易中心建设 .....            | ( 98 ) |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 五、现代服务经济发展与上海国际经济中心建设 .....              | (108)        |
| <b>第四章 经济全球化、产业转移与上海现代服务经济发展现状 .....</b> | <b>(115)</b> |
| 一、经济全球化背景下产业转移与现代服务业的相关理论 .....          | (116)        |
| 二、全球化背景下产业转移的趋势：服务业国际转移 .....            | (120)        |
| 三、服务业国际转移背景下上海现代服务业发展现状 .....            | (126)        |
| <b>第五章 上海现代服务业集群及其集聚效应 .....</b>         | <b>(156)</b> |
| 一、集群化：现代服务业的发展趋势 .....                   | (156)        |
| 二、上海现代服务业的空间集聚与演化 .....                  | (166)        |
| 三、上海金融产业集群的结构与集聚效应 .....                 | (176)        |
| 四、上海物流产业集群的发展：外高桥保税区 .....               | (184)        |
| 五、上海设计服务业集群发展：赤峰路设计一条街 .....             | (190)        |
| <b>第六章 上海现代服务业的发展模式研究 .....</b>          | <b>(195)</b> |
| 一、全球发展现代服务业的主要模式 .....                   | (195)        |
| 二、上海现代服务业发展的 SWOT 分析 .....               | (198)        |
| 三、上海现代服务业的多重模式发展 .....                   | (210)        |
| <b>第七章 上海现代服务经济发展与产业结构升级 .....</b>       | <b>(235)</b> |
| 一、现代服务经济发展及其对产业结构升级的影响 .....             | (236)        |
| 二、上海现代服务业发展与产业结构升级的方向 .....              | (242)        |
| 三、现代服务业促进上海产业链价值再造与升级 .....              | (248)        |
| 四、上海现代服务业发展与先进制造业升级 .....                | (265)        |
| <b>第八章 世博会对上海现代服务经济发展的推动效应 ..</b>        | <b>(274)</b> |
| 一、世博会对经济的影响和带动效应：全球经验 .....              | (274)        |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 二、世博会对上海现代服务经济的促进作用 .....                             | (278) |
| 三、上海世博会推动的重点服务产业 .....                                | (281) |
| 四、上海世博会与现代服务业的国际转移 .....                              | (296) |
| 五、上海世博会与现代服务业的集聚效应 .....                              | (302) |
| 六、后世博时代上海现代服务经济的发展 .....                              | (305) |
| <br><b>第九章 上海现代服务业的产业关联效应与经济增长效应</b><br>.....         | (310) |
| 一、现代服务业对经济发展的促进效应 .....                               | (311) |
| 二、上海现代服务业的产业关联特征 .....                                | (313) |
| 三、上海现代服务业对国民经济增长的贡献 .....                             | (330) |
| 四、上海现代服务业全要素生产率的实证分析 .....                            | (342) |
| <br><b>第十章 上海现代服务经济与国际大都市竞争力提升</b> ...                | (361) |
| 一、现代服务业是国际大都市的产业基础 .....                              | (362) |
| 二、上海国际大都市建设的目标、方向与差距 .....                            | (371) |
| 三、上海国际大都市竞争力培育的产业动力：现代服务业发展<br>.....                  | (380) |
| 四、现代服务业发展与上海国际大都市功能提升 .....                           | (397) |
| <br><b>第十一章 上海现代服务经济与长三角的联动发展：<br/>对接、互动、融合</b> ..... | (408) |
| 一、长三角现代服务业的发展状况 .....                                 | (408) |
| 二、长三角现代服务业的融合与上海的引领地位 .....                           | (414) |
| 三、上海现代服务业对长三角联动发展的支撑效应 .....                          | (423) |
| 四、上海现代服务业与长三角联动发展的路径 .....                            | (434) |
| <br><b>第十二章 促进上海现代服务经济发展的支持政策</b> .....               | (447) |
| 一、提高政府的管理水平和效率 .....                                  | (447) |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 二、营造现代服务业发展的外部环境 .....      | (450) |
| 三、增强上海现代服务业的集聚效应 .....      | (458) |
| 四、打造高效的要素支撑平台 .....         | (462) |
| 五、构建有利于现代服务业发展的行业协会体系 ..... | (466) |
| 六、促进上海现代服务业发展的途径 .....      | (472) |

# 第一章

## 现代服务经济的理论及其演变

现代市场经济是以服务经济为特色的经济。到 20 世纪 90 年代,发达国家服务业占国民生产总值的比重已达到 70%左右,中等发达国家也达到 50%左右。在国际贸易方面,服务贸易流量约占全球贸易总额的 25%,并且仍在进一步快速增长。国民经济的价值是由商品和服务构成的。服务作为国民经济的价值流量,服务业作为国民经济的重要组成部分,理应成为经济理论分析的基本对象。从经济学角度对服务经济进行理论分析,把握其演变过程,对正确认识服务经济的性质具有重要意义。

### 一、服务业的概念及其分类

按照目前国际通行的产业概念,服务业是指除农业、工业和建筑业以外的其他所有行业。服务业是国民经济的重要组成部分,服务业发展水平不仅代表了一个地区市场经济的成熟和发达程度,也是地区综合竞争力的体现,高水平的服务业更是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。随着经济社会不断发展,三次产业不断融合,服务行业交叉叠加,服务业的外延不断拓宽,对于不同的国家、地区及不同的发展阶段,服务业的内容往往也有所不同,对服务业内涵准确界定国内外尚无统一标准。我国

目前用第三产业的统计体系代替服务业统计体系,但随着经济社会不断发展,产业不断融合,目前在农业、工业、建筑业中的部分服务业,尚未纳入第三产业统计范畴,因此事实上服务业的范畴要大于第三产业统计范畴。

就服务业分类而言,国内外目前也没有一个统一的划分标准。目前的分类方式主要有两种:一种是将服务业分为传统服务业与现代服务业。传统服务业是指为人们日常生活提供各种服务的行业,如商贸业、餐饮业、住宿业、旅游业;而现代服务业是指在一国或地区的产业结构中基于传统服务业改造升级而形成的新型服务业体系,体现为整个服务业在国民经济和就业人口中的重要地位以及服务业的高度信息化水平等方面,发展上呈现新技术、新业态、新方式“三新”态势,具有资源消耗少、环境污染小的优点,是地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。另一种是将服务业分为生产性服务业和生活性服务业。生产性服务业是指那些为进一步生产或者最终消费而提供服务的中间投入,一般包括对生产、商务活动和政府管理而非直接为最终消费者提供的服务,主要包括金融、物流、会展、中介咨询、信息服务、软件外包、科技研发、创意、教育培训等服务行业;生活性服务业主要是指直接满足人们生活需要的服务行业,主要包括商贸、旅游、房地产、社区养老服务、就业服务、家政、物业管理服务、医疗、休闲娱乐、体育健身服务等。

## 二、服务业与分工

从人的角度考察分工,将分工演进等同于劳动者专业化程度的不断加深。分工的发展会节省重复学习的费用;边干边学的存在,加速着人力资本和生产经验的积累,形成经济实体间相互依赖的内生化的比较利益。从自给自足到分工与专业化生产,比较利益不断地被创造出来。所有这些又进一步刺激分工向深度演进。而决定分工水平的主要因素是将员工结合起来所需的协调成本和社会知识水平。因此,从上述分析不难得出,分工的直接好处是生产效率的提高和生产成本的节约,并带动和促进了技术进步和组织制度的改进,使企业的专业化水平越来越高。然而,专业化的生产方式作为一种资源配置方式,是通过交易活动来实现的。一个人或一个企业越是专业化的生产,就越是要扩大与他人和企业的交易活动,交易活动会产生交易费用。在分工的发展和演进过程中,除了技术水平和市场规模外,交易费用也是影响分工发展的最重要的因素之一。人

们常常会面临分工带来的收益与交易增加所带来的交易费用的比较和冲突。如果前者大于后者,分工会进一步演进,分工水平进一步提高;反之,分工演进会暂时受阻,分工水平会停滞不前。当然,如果这种停滞时间相对较长,则会影响到技术进步和整个社会经济的发展,形成一个非良性循环,比如,1949~1978年中国的大部分时间里的经济发展比较接近于这种状况,即经济有增长,但技术进步、劳动分工的发展、市场规模的扩大之间的良性循环和互动不明显,经济的增长率等于或甚至低于人口和资源投入的增长。

生产的制度选择即选择分工还是自给自足,对一国的经济增长及经济竞争力的影响是决定性的。与农业、制造业一样,服务业是社会分工发展的必然结果,但与农业、制造业相比,服务业的发展更需要发达的社会分工,要求分工、技术进步、知识积累、报酬递增这些因素的良性循环和互动,同时,服务业的发展又是分工发展和深化的前提和条件。服务业形成的途径主要有四条:(1)非实物生产的分离。即混生于实物生产部门中的非实物生产从实物生产部门中分离出来,形成服务业的新行业,如商业、交通、仓储等。(2)实物生产阶段的独立化。指实物生产的某一阶段相对独立,形成服务业的新行业,如维修服务、技术服务等。(3)社会生活阶段的独立化。指社会生活中某一阶段的活动,由自我服务、义务服务转化为职业服务,如相关的医疗保健服务,美容、美发、家政服务等。(4)服务业的分化。指随着分工的细密化,在原有的服务业中分化出新的服务行业。如交通运输中分化出汽车、火车、飞机、轮船等不同的运输服务部门;学校教育中分化出函授、电大、夜大等。现有各种类型的服务业,都可以根据这四条途径找到其产生发展的原因。因此可以得出,服务业的发展是社会分工发展的必然结果。

与此同时,服务业的发展又是社会分工进一步深化和发展的前提和条件,两者互为因果关系。随着经济的发展,市场容量不断扩大,分工与专业化日趋深化,在这一趋势下,(经济)效率越来越取决于在不同生产活动之间建立起来的相互联系,而不仅仅取决于生产活动本身的生产率状况。服务业是经济的黏合剂,是便于一切经济交易的产业,是刺激商品生产的推动力。其中,服务业中的流通服务业如商业、交通、通信等,在集中固定的生产与分散变动的需求之间架起桥梁,将空间和时间上分割的市场连接起来,使市场的范围大大扩张,具有网络效应与扩张市场的功能。因此,上述服务业又称为交易网络型服务业。流通服务网络的发展,扩大

了市场规模,促进了劳动分工的深化,从而间接推动了技术进步和经济增长。

服务业的发展还能促进交易效率的提高和交易费用的下降。作为工业化过程中产业演进的一个主要特征,是交易方式和交易技术的不断变革和进步,而这与商业、金融业、政府公共服务的发展密不可分。商业服务业和金融业的发展改善了经济活动的交易方式,提高了交易效率,政府公共服务业的发展则大大减少了市场交易者的机会主义行为,降低了交易费用,从而也间接促进了劳动分工的发展。因此,服务业的发展既是劳动分工、技术进步和经济增长的结果,也是条件和前提。

### 三、服务经济的理论演变

20 世纪 50 年代,系统阐述服务经济发展变化过程的,是美国经济学家维克多·富克斯所著的《服务经济学》。在这部书里,富克斯较为详细地论述了美国服务业生产率规律、服务业就业人数、工资收入、服务经济增长等问题。其后,各主要资本主义国家的经济学家相继发表了有关服务经济问题的专著,涉及服务业基本原理、旅游管理、医疗服务等问题。但总的来说,这些研究大多偏重实证分析,对服务经济领域中的规律问题则缺乏系统性探讨。近年来,不仅西方服务经济基础理论得到了全面改善,各行业的部门经济学,如餐饮服务经济学、服务市场学等也获得了极大的发展。阿仑·费希尔是英国经济学家,他在《安全与进步的冲突》一书中阐述的三次产业理论,这是服务经济理论的转折点。从此,西方服务经济理论逐步脱离了服务经济学基础概念之争,转而研究服务产业与国民经济总体增长的一般关系。费希尔的观点,直接决定了日后西方世界国民收入核算体系和服务业增长理论的形成。费希尔之后,西方经济学界对服务经济的重视程度日渐提高,美国经济学家克拉克进一步完善了费希尔的观点,确立了威廉·配第一克拉克定律。这一定律的中心思想与费希尔的思想基本一致。本节仅就有代表性的西方服务经济理论作一论述,回顾服务经济理论的发展过程。

#### (一) 服务业与经济发展阶段

##### 1. 罗斯托五阶段理论

罗斯托认为经济发展具有五个发展阶段。他认为,任何社会都可以归入以下五种情况:传统社会(traditional society)、起飞准备阶段(pre-conditions for take-off)、起飞阶段(the flying period)、成熟阶段(the