

2012~2013

上海经济形势 回顾与展望

ECONOMY OF SHANGHAI REVIEW AND OUTLOOK (2012~2013)

主 编 王 建 平

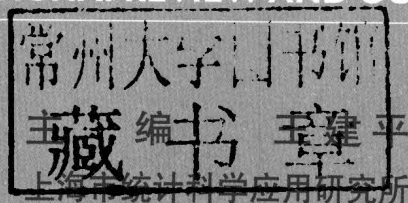
上海市统计科学应用研究所

格致出版社  上海人民出版社

2012~2013

上海经济形势 回顾与展望

ECONOMY OF SHANGHAI REVIEW AND OUTLOOK (2012~2013)



格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

2012~2013 上海经济形势:回顾与展望/王建平主
编. —上海:格致出版社,2013
ISBN 978-7-5432-2211-3

I. ①2… II. ①王… III. ①区域经济-经济分析-
上海市-2012 ②区域经济-经济预测-上海市-2013
IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 303714 号

责任编辑 忻雁翔
封面设计 蔡旭洲
美术编辑 路 静

2012~2013 上海经济形势

——回顾与展望

王建平 主编

出版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081

发行 世纪出版集团发行中心
印刷 苏州望电印刷有限公司
开本 720×1000 毫米 1/16
印张 17
字数 246,000
版次 2013 年 1 月第 1 版
印次 2013 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-2211-3/F·608
定价 80.00 元

- 主 编** 王建平
- 副 主 编** 龚梅华 朱章海 吴 铭 蒋蔚超 赵江清 严 军 杨 莉
马俊贤 刘稚南 吴展敏 岳 钢 张 严 祁也萍
- 执行编委** (以姓氏笔画为序)
丁 俊 于旭明 庄龙德 刘文珮 刘 慧 许春康 阮大成
孙德麟 杨建忠 肖永培 沈 俊 姜忠毅 秦丽萍 程 英
熊 玲
- 编 委** (以姓氏笔画为序)
刘良文 李家华 吴士军 沈丽华 张苏红 张玲玲 陆立萍
陆 洲 郁琼华 招葆伟 金慧莲 宗 瑛 单文豪 胡宛生
赵 军 徐文林
- 编 辑** 周群艳 朱国众 张 凤

Editor-in-Chief

Wang Jianping

Deputy Editors-in-Chief

Gong Meihua	Zhu Zhanghai	Wu Ming	Jiang Weichao
Zhao Jiangqing	Yan Jun	Yang Li	Ma Junxian
Liu Zhinan	Wu Zhanmin	Yue Gang	Zhang Yan
Qi Yeping			

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

Ding Jun	Yu Xuming	Zhuang Longde	Liu Wenpei
LiuHui	Xu Chunkang	Ruan Dacheng	Sun Delin
Yang Jianzhong	Xiao Yongpei	Shen Jun	Jiang Zhongyi
Qin Liping	Cheng Ying	Xiong Ling	

Editorial Board(in order of strokes of Chinese surname)

Liu Liangwen	Li Jiahua	Wu Shijun	Shen Lihua
Zhang Suhong	Zhang Lingling	Lu Liping	Lu Zhou
Yu Qionghua	Zhao Baowei	Jin Huilian	Zong Ying
Shan Wenhao	Hu Wansheng	Zhao Jun	Xu Wenlin

Copy-Editors

Zhou Qunyan	Zhu Guozhong	Zhang Feng
-------------	--------------	------------

目 录

总报告

经济发展砥砺前行 转型成效继续显现

——2012~2013 年上海经济形势回顾与展望 1

分报告

综合篇

2012 年上海财政评估与 2013 年预测	23
2012 年上海 R&D 投入评估与 2013 年预测	34
2012 年上海国际航运中心建设评估与 2013 年预测	44
2012 年上海先行指数评估与 2013 年预测	58
2012 年上海发展环境与 2013 年预测	76

需求篇

2012 年上海投资评估与 2013 年预测	93
2012 年上海消费评估与 2013 年预测	105
2012 年上海对外贸易评估与 2013 年预测	115
2012 年上海利用外资评估与 2013 年预测	125

产业篇

2012 年上海农业评估与 2013 年预测	139
2012 年上海工业评估与 2013 年预测	153
2012 年上海第三产业评估与 2013 年预测	167

2012 年上海金融业评估与 2013 年预测	179
2012 年上海房地产市场评估与 2013 年预测	192
..... 价格篇	
2012 年上海生产价格评估与 2013 年预测	207
2012 年上海居民消费价格评估与 2013 年预测	219
..... 民生篇	
2012 年上海城市居民收入评估与 2013 年预测	235
2012 年上海农村居民收入评估与 2013 年预测	246
2012 年上海就业评估与 2013 年预测	255
后 记	264

CONTENTS

REPORT

Economy Development Proceeds with Struggle, Transforming Effect Continues Emerging

——Review and Outlook of Shanghai Economy: 2012~2013 1

SUB-REPORTS

COMPREHENSIVE

Evaluation and Forecast of Shanghai's Fiscal Revenue and Expenditure: 2012~2013 23

Evaluation and Forecast of Shanghai's R&D Investment: 2012~2013 34

Evaluation and Forecast of Shanghai International Shipping Center Construction:
2012~2013 44

Evaluation and Forecast of Shanghai's Leading Indices: 2012~2013 58

Review and Outlook of Shanghai's Development Environment: 2012~2013 76

DEMAND

Evaluation and Forecast of Shanghai's Investment in Fixed Assets: 2012~2013 93

Evaluation and Forecast of Shanghai's Consumption: 2012~2013 105

Evaluation and Forecast of Shanghai's Foreign Trade: 2012~2013 115

Evaluation and Forecast of Shanghai's Foreign Investment: 2012~2013 125

INDUSTRY

Evaluation and Forecast of Shanghai's Agriculture: 2012~2013 139

Evaluation and Forecast of Shanghai's Industry: 2012~2013	153
Evaluation and Forecast of Shanghai's Tertiary Industry: 2012~2013	167
Evaluation and Forecast of Shanghai's Financial Industry: 2012~2013	179
Evaluation and Forecast of Shanghai's Real Estate Market: 2012~2013	192

----- **PRICE** -----

Evaluation and Forecast of Shanghai's Producer Price Index: 2012~2013	207
Evaluation and Forecast of Shanghai's Consumer Price Index: 2012~2013	219

----- **LIVELIHOOD** -----

Evaluation and Forecast of Shanghai's Urban Households Income: 2012~2013	235
Evaluation and Forecast of Shanghai's Rural Households Income: 2012~2013	246
Evaluation and Forecast of Shanghai's Employment: 2012~2013	255

POSTSCRIPT	264
------------	-----

总报告

经济发展砥砺前行 转型成效继续显现

——2012~2013 年上海经济形势回顾与展望

2012 年是实施“十二五”规划的关键年,在严峻复杂的国内外环境中,在党中央国务院和市委市政府的正确领导下,上海继续深入贯彻落实科学发展观,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,紧紧围绕建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的总体目标,坚定不移地推进创新驱动、转型发展。按照“六个着力”的要求开展各项工作,上海经济实现平稳有序增长,转型成效继续显现。展望 2013 年,世界经济仍将缓慢复苏,增速稳中略升;国内经济走势有望进一步趋稳,经济增速将高于 2012 年。上海经济将延续平稳增长态势,进一步深入推进创新驱动、转型发展。

一、2012 年上海经济运行情况

1. 经济运行逐步企稳,产业结构继续优化

经初步核算,前三季度,上海实现生产总值 14 374.23 亿元,按可比价格计算,比上年同期增长 7.4%,增幅低于全国 0.3 个百分点。其中,第一产业增加值 68.61 亿元,下降 0.9%;第二产业增加值 5 826.78 亿元,增长 2.6%;第三产业增加值 8 478.84 亿元,增长 10.9%。

从经济增速走势看,1 季度全市生产总值比上年同期增长 7%,基本

形成 2010 年 1 季度以来经济增长率持续下滑的阶段性底部,上半年生产总值增幅比 1 季度回升 0.2 个百分点,前三季度又比上半年回升 0.2 个百分点。与全国相比,1 季度全市生产总值增幅低于全国 1.1 个百分点,上半年低于全国 0.6 个百分点,前三季度低于全国 0.3 个百分点。从趋势看,全国自 2010 年 2 季度到 2012 年 3 季度经济增长率已连续下降 10 个季度,而上海经济增长率连续下降 8 个季度后,从 2012 年 2 季度开始连续 2 个季度平稳回升。工业生产增长率回落态势趋于平稳,全社会固定资产投资增幅回升,财政收入保持平稳增长,新建商品住宅销售面积转为增长。

产业结构继续呈现优化态势。前三季度,上海第三产业增加值占全市生产总值的比重达到 59%,对全市经济增长的贡献率达到 84.9%,为全市经济保持平稳、健康、有序发展发挥了重要作用。第三产业内部,批发和零售业、金融保险业、信息传输与计算机软件业以及包括旅游会展业在内的营利性服务业等行业均保持两位数增长水平,增速分别为 11.7%、12.1%、17.6%和 14.8%。

2. 工业生产增长趋向平稳,第三产业加快发展

工业生产增长趋向平稳。1~11 月,全市工业(规模以上口径,下同)完成总产值 28 700.9 亿元,比上年同期下降 1%;实现工业增加值 5 921.58 亿元,增长 2.7%;完成工业出口交货值 7 226 亿元,比上年同期下降 6.9%。从趋势看,工业增长率的回落幅度明显收窄,上半年工业增加值增幅比 1 季度回落 1.2 个百分点,1~11 月比上半年继续回落 0.1 个百分点。

1~11 月,全市六个重点行业完成工业总产值 19 058.13 亿元,比上年同期下降 1%,呈现“三升三降”格局。战略性新兴产业制造业完成产值 6 815.02 亿元,下降 4.4%(现价),占全市工业的比重为 23.7%。其中,新能源汽车和生物医药发展形势较好,分别增长 25.6%和 10.7%。

表 1 2012 年 1~11 月上海六个重点工业行业生产情况

指 标	1~11 月产值 (亿元)	比上年同期增长 (%)
六个重点行业工业总产值	19 058.13	-1.0
电子信息产品制造业	6 122.44	-5.0
汽车制造业	3 859.91	8.3
石油化工及精细化工制造业	3 578.36	1.6
精品钢材制造业	1 436.11	-5.1
成套设备制造业	3 387.38	-5.5
生物医药制造业	673.92	8.2

第三产业增幅呈逐季上升态势。前三季度,第三产业增加值比上年同期增长 10.9%,增幅比上半年提高 0.6 个百分点,比 1 季度提高 2 个百分点。从主要行业看,金融业增加值增长 12.1%,增幅比上半年提高 2.3 个百分点;而房地产业增加值下降 0.2%,降幅比上半年收窄 1.4 个百分点;信息传输、计算机服务和软件业增加值增长 17.6%;批发和零售业增加值增长 11.7%。

从主要业务指标看,11 月末,金融机构本外币存款余额为 62 348.6 亿元,比上年同期增长 9.6%;贷款余额 40 779.92 亿元,增长 10.3%。1~11 月,上海证券交易所有价证券成交额 49 万亿元,增长 16.7%,增幅比上半年提高 4.7 个百分点;限额以上商品销售总额 41 273.66 亿元,增长 20.2%;商品房销售面积增长 7.5%,而上半年下降 8.8%;国际标准集装箱吞吐量 2 976.86 万吨标准箱,增长 2.4%;货物运输总量 86 970.92 万吨,增长 2%。

3. 市场消费增长基本平稳,固定资产投资增势良好

市场消费增势平稳。1~11 月,限额以上消费品零售额 4 777.71 亿元,比上年同期增长 7.6%,增幅比上半年回落 0.7 个百分点。分行业看,批发

零售业零售额 4 366.85 亿元,增长 8%;住宿餐饮业零售额 410.86 亿元,增长 4.2%。分所有制看,国有经济零售额 352.25 亿元,增长 5.9%;私营经济零售额 1 155.34 亿元,增长 5.4%;外商投资经济零售额 893.02 亿元,增长 8.5%。分商品类别看,吃的商品零售额 1 114.02 亿元,增长 4.1%;穿的商品零售额 618.55 亿元,增长 14.1%;用的商品零售额 2 635.36 亿元,增长 8.1%;烧的商品零售额 409.78 亿元,增长 5.5%。

固定资产投资继续保持增长。1~11 月,全市完成全社会固定资产投资总额 4 525.88 亿元,比上年同期增长 4%,增幅比上半年回落 0.5 个百分点。从主要投资领域看,城市基础设施建设投资 818.97 亿元,下降 6.4%;工业投资 1 096.5 亿元,下降 0.7%。从投资产业看,第二产业完成投资 1 097.13 亿元,下降 1.6%;第三产业完成投资 3 420.35 亿元,增长 6.1%。投资结构继续优化。1~11 月,民间投资增长 11.6%,占上海固定资产投资比重为 37.4%;金融、信息服务和批发零售业投资分别增长 1.4 倍、57.5% 和 16.8%;前三季度,战略性新兴产业投资 367.2 亿元,增长 9.4%。

4. 外贸进出口增幅逐季回落,利用外资形势较好

外贸进出口小幅增长,增幅逐季回落。1~11 月,全市外贸进出口总额完成 3 999.46 亿美元,比上年同期增长 0.3%。其中,出口 1 896.07 亿美元,下降 0.9%;进口 2 103.39 亿美元,增长 1.4%。外贸出口的主要特点为:一是从出口方式看,一般贸易出口增长 2.8%,加工贸易出口下降 6.7%。二是从经济类型看,国有企业出口下降 4.1%,外商投资企业出口下降 2.7%,私营企业出口增长 10.9%。三是从出口市场看,对欧盟市场出口下降 10.7%;对美国和日本分别增长 4.2% 和 4.6%,增幅均高于上海增幅。

吸收外资增势较好。1~11 月,吸收外商直接投资合同金额 206.9 亿美元,比上年同期增长 12%。其中,第二产业外商直接投资合同金额 33.25 亿美元,增长 25.8%;第三产业外商直接投资合同金额 173.27 亿美元,增长

9.6%;外商直接投资实际到位金额 144.11 亿美元,增长 19.7%。

5. 房地产调控政策效应进一步显现,保障性住房建设稳步推进

房地产开发投资保持增长。1~11 月,全市房地产开发投资 2 150.07 亿元,比上年同期增长 7.7%。其中,商品住宅投资 1 282.62 亿元,增长 0.1%;办公楼投资 236.68 亿元,增长 9.6%;商业营业用房投资 285.43 亿元,增长 34.3%。

商品房竣工面积增幅下降。1~11 月,全市商品房竣工面积 1 609.86 万平方米,比上年同期下降 3.7%。其中,商品住宅竣工面积 1 161.07 万平方米,增长 4.4%。

商品房销售面积由降转升。1~11 月,全市新建商品房销售面积 1 609.58 万平方米,比上年同期增长 7.5%,而上半年下降 8.8%。其中,商品住宅销售面积 1 368.68 万平方米,增长 13%。

新建商品住宅销售价格水平总体稳定。从环比价格看,新建商品住宅销售价格指数自 2011 年 10 月开始连续 8 个月下降,6 月有所回升,7 月涨幅再度回落,8 月、9 月、10 月三个月持平,1~10 月环比累计下降 0.8%。从同比价格看,新建商品住宅销售价格指数自 2012 年 2 月开始连续 8 个月下降,1~10 月累计下降 1.3%。

6. 居民消费价格涨幅继续回落,工业生产者价格降幅逐月扩大

居民消费价格同比涨幅继续回落。1~11 月,全市居民消费价格总水平比上年同期上涨 2.9%,涨幅比上半年回落 0.7 个百分点。其中,翘尾因素影响 1.6 个百分点,新涨价因素影响 1.3 个百分点。从趋势看,自 2012 年 1 月起,居民消费价格同比涨幅除 8 月短暂回升外,其他月份均呈逐步回落趋势。其中,9 月、10 月和 11 月同比涨幅均为 2%,为 2010 年 3 月以来最低。从商品类别看,价格水平呈现“七升一降”格局。

表 2 2012 年 1~11 月上海居民消费价格指数(同比)

指 标	11 月	1~11 月
居民消费价格指数	102.0	102.9
食 品	103.1	106.1
烟 酒	101.2	101.5
衣 着	100.3	103.1
家庭设备用品及维修服务	102.1	103.6
医疗保健和个人用品	101.3	100.5
交通和通信	101.7	100.8
娱乐教育文化用品及服务	100.3	99.3
居 住	102.4	102.8

工业生产者价格降幅出现收窄。1~11 月,全市工业生产者出厂价格水平比上年同期下降 1.6%,工业生产者购进价格水平下降 5.3%。从趋势来看,两大生产者价格指数在 2012 年 1 月开始降幅逐步扩大。工业生产者出厂价格水平从 1 月的下降 0.2%扩大至 8 月的下降 2.9%,工业生产者购进价格水平从下降 2.2%扩大至 8 月的下降 8.2%。9 月后,两大生产价格指数降幅均出现收窄,11 月分别下降 1.5%和 5.5%,降幅比上月分别收窄 0.4 个百分点和持平。

7. 城乡居民收入增势良好,地方财政收入平稳增长

城乡居民收入增速继续高于经济增速。前三季度,上海城市居民家庭人均可支配收入 30 205 元,比上年同期增长 11.2%;农村居民家庭人均可支配收入 14 253 元,增长 11.7%。从城市居民家庭收入看,工资性收入、经营性收入和转移性收入稳定增长,而财产性收入下降;从农村居民家庭收入看,财产性收入和转移性收入继续较快增长,工资性收入增长基本稳定,经营性收入小幅增长。

表 3 2012 年前三季度上海城市和农村居民家庭人均可支配收入情况

指 标	农村居民		城市居民	
	绝对值 (元)	比上年同期增长 (%)	绝对值 (元)	比上年同期增长 (%)
人均可支配收入	14 253	11.7	30 205	11.2
工资性收入	9 623	9.5	20 322	11.1
经营净收入	775	2.0	1 644	10.0
财产性收入	1 216	15.9	424	-1.3
转移性收入	2 639	22.1	7 815	12.5

地方财政收入平稳增长。1~11 月,全市地方财政收入 3 599.78 亿元,比上年同期增长 9.5%。从主体税种看,增值税增长 60.9%(含“营改增”因素),企业所得税增长 10.5%,营业税下降 12.7%,个人所得税下降 0.1%,契税下降 22.4%。地方财政支出 3 624.58 亿元,增长 15.7%,其中教育支出增长 29.2%,城乡社区事务支出增长 18.4%。

表 4 2012 年 1~11 月上海地方财政收入情况

指 标	绝对值(亿元)	比上年同期增长(%)
地方财政收入	3 599.78	9.5
■ 增值税	629.55	60.9
营业税	862.02	-12.7
企业所得税	803.84	10.5
个人所得税	296.70	-0.1
契 税	135.31	-22.4

二、经济转型的主要成效

近年来,上海按照中央“四个率先”的要求,加快推进创新驱动、转型发展,在国内外经济环境复杂多变和自身转型发展双重因素叠加作用下,坚持

稳中求进、进中提升,正确处理短期增长和中长期转型的关系,转变经济发展方式继续取得积极进展,主要表现在:

1. 需求结构向消费、投资、出口协调拉动转变

最终消费需求增长快于经济总量增长,消费对经济增长的拉动作用明显增强,经济发展的整体需求结构进一步优化。2011年,上海最终消费支出占上海生产总值的比重比2005年增加8个百分点,达56.4%;消费率高于投资率16.1个百分点,比2005年扩大13.3个百分点。与此同时,三大需求内部结构也发生较大变化。一是消费结构持续优化。最终消费中居民消费占比逐步上升。2011年,居民消费支出占最终消费支出的比重比2005年增加1.7个百分点,达76.1%。二是投资结构调整转型。第三产业投资比重进一步提高。1~11月,上海第三产业投资同比增长6.1%,占投资的比重提高到75.6%;民间投资快速增长,1~11月增速快于全市7.6个百分点,占比达到37.4%。三是外贸结构出现优化升级。近年来,上海货物贸易表现出进口增速快于出口、新兴市场出口增速快于传统市场、一般贸易增速持续快于加工贸易等特点,服务贸易额增长始终快于货物贸易,相当于货物贸易的比例稳步提高。上半年,上海服务贸易进出口总额占上海国际贸易进出口总额(服务贸易与货物贸易之和)的比重为23.9%,比2005年末提高9.1个百分点。服务贸易总额占全国的比重从2006年的21%提高到30.7%,上半年达到31%,全年有望突破1200亿美元。

2. 产业结构呈现持续优化的良好态势

上海第三产业增加值占上海生产总值的比重继续上升,对上海经济增长的贡献率进一步提高。前三季度,三产比重为59%,比上年同期提高1.5个百分点。在整体产业结构不断优化的同时,各产业内部结构也得到提升。一是工业发展继续升级。上海高新技术产业部分重点领域增速快于一般工业,工业总产值占比提高。前三季度,高新技术产业九大领域(制造业部分)

实现工业总产值占全部工业总产值的比重为 21.3%，比上年同期提高 0.9 个百分点。其中，生物医药、民用航空制造业以及新能源产业总产值增长较快，现价增速分别为 11%、39.2% 和 22.8%。二是第三产业结构优化。信息服务业、金融业、批发和零售业等与建设“四个中心”密切相关的服务行业发展增速快于第三产业，三者增加值之和占第三产业比重逐步提高，前三季度达到 55.9%，比上年末和 2005 年末分别提高 1.1 个和 15.3 个百分点。电子商务、现代航运服务业和战略性新兴产业等加快增长，平台企业、第三方金融等新兴业态不断涌现并成为新的增长点。

3. 所有制结构进一步协调

近年来，上海非公经济发展速度快于公有经济，逐步成为经济增长的主力军。一是非公经济比重稳步提高。2011 年，上海非公经济增加值占上海生产总值的比重首次超过 50%，达 50.1%，比 2005 年提高 7 个百分点。二是个体和私营经济占比不断提高。2011 年，上海个体和私营经济增加值占上海生产总值的比重从 2005 年的 21% 提高至 24%，上升 3 个百分点。

4. 国民收入分配格局出现积极调整

近年来，上海城乡居民收入快速增长。在长期以来城乡居民收入实际增幅总体低于 GDP 增幅的情况下，2011 年出现收入增长与经济增长速度同步。2012 年前三季度，城市和农村居民家庭人均可支配收入实际增幅均高于同期 GDP 增幅。宏观上，收入初次分配和再次分配格局逐步优化。国民收入初次分配中，劳动报酬占上海生产总值的比重逐步提高，2011 年达 40.2%，比 2005 年提高 4.4 个百分点。与此同时，再分配后的个人所得占比比初次分配明显提高。微观上，城乡居民和不同收入层次居民间的收入差距逐渐缩小。2011 年，上海城乡居民收入之比为 2.32 : 1，比最高的 2008 年和 2009 年缩小 0.02。从五等分组的城市居民家庭收入差距看，最高与最低收入居民家庭收入之比从 2008 年的 4.8 : 1 缩小至 2011 年的 4.1 : 1；中高