

上海市人民政府发展研究中心系列报告

改革促创新 开放促转型

2013/2014年上海发展报告

周振华 主编

2013/2014
SHANGHAI
DEVELOPMENT REPORT

格致出版社



上海人民出版社

上海市人民政府发展研究中心系列报告

改革促创新 开放促转型

2013/2014年上海发展报告

周振华 主编 周国平 徐诤 副主编

2013/2014
SHANGHAI
DEVELOPMENT REPORT

图书在版编目(CIP)数据

改革促创新 开放促转型:2013/2014 年上海发展报告/周振华主编. —上海:格致出版社;上海人民出版社,2013

ISBN 978-7-5432-2335-6

I. ①改… II. ①周… III. ①区域经济发展-研究报告-上海市-2013~2014 ②社会发展-研究报告-上海市-2013~2014 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 318398 号

责任编辑 葛 智

美术编辑 路 静

改革促创新 开放促转型

——2013/2014 年上海发展报告

周振华 主编 周国平 徐净 副主编



出 版

世纪出版集团
www.ewen.cc

格致出版社
www.hibooks.cn
上海人民出版社

(200001 上海福建中路193号23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 889×1194 毫米 1/16

印 张 16.75

字 数 495,000

版 次 2014 年 1 月第 1 版

印 次 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2335-6/F·704

定 价 88.00 元

2013年,上海经济社会发展遇到前所未有的复杂环境。一方面,世界经济运行格局出现分化,以美国为首的发达经济体有所复苏,但无法平衡新兴经济体增速的下滑,全球经济增长陷入了“二次探底”,经济增长后劲明显不足。同时,世界各国出于对本国经济复苏的考虑,围绕国际贸易、主权领土、能源之争的博弈更加激烈,增加了世界经济运行的波动性和不确定性。另一方面,我国经济运行仍处于下降周期,且产能过剩、地方债务、货币错配等各种深层结构性矛盾交织发酵,不仅抑制了经济增长,而且导致了贫富差距、就业压力等各种社会问题集中显现。面对成本上升、房价高企、财政压力加大等因素的多重制约,外部环境变动、发展后劲不足,内部压力凸显等内外因的叠加,给上海经济社会发展带来了新的挑战,也提出了新的使命。

2013年,尽管外部环境复杂多变,内部困境交织叠加,上海始终把不断深化改革、扩大开放放在各项工作首位,以中央对上海成为“全国改革开放的排头兵和科学发展的先行者”的要求为核心,把中央精神与上海实际紧密结合,坚持先行先试,不断把改革开放向纵深推进,坚持“创新驱动、转型发展”的主线,努力实现了经济社会发展稳中有进。一是盘点现状,谋划发展新思路。上海在对“十二五”规划执行情况评估的基础上,密切跟踪国内外经济社会发展动态,研判未来发展大势,着手谋划上海未来发展的思路及战略。二是率先垂范,引领开放新格局。2013年,上海按照党中央、国务院的部署和要求,在不断强化“四个中心”功能建设的同时,积极开展中国(上海)自由贸易试验区的建设,在自贸区的功能定位、制度设计、规则探索等方面稳步推进相关工作,着力开辟我国对外开放的新路径。三是点上突破,深化改革带动转型出成效。上海通过强化政府运作方式、投资体制、工商登记制度等领域体制改革,进一步带动政府职能的转变;通过促进新业态、新模式、新技术、新经济发展,推动产业发展上新台阶;通过区县促进融合发展,创新集聚资源,服务提升效率,夯实区域转型发展的支撑力,进一步打造区域转型增长点;通过发挥社会政策托底作用,把保障和改善民生作为社会发展工作的出发点和落脚点,进一步实现城市社会文化管理的优化。

未来,面对全球政治经济格局加速重构,面对我国改革开放全面深化,大力推行转型发展的历史契机,上海将需进一步按照党的十八届三中全面的总体要求和部署,以全面提升城市综合服务功能,大力构筑创新转型新支撑点,深化推进自由贸易试验区建设等为抓手,以开放促改革,以改革强发展,充分发挥上海深

化改革开放先行者和示范者的作用,全面提升上海的国际竞争力和影响力。

本报告的观点和材料主要来自上海市政府发展研究中心 2013 年开展的各项研究,以及一些重点咨询课题的研究成果。报告的观点仅限于学术范围,不代表上海市政府的观点与政策倾向。不足之处,敬请指正。

上海市人民政府发展研究中心主任

周振华

2014 年 1 月

第一章 回顾与总结:2013 年上海经济社会发展总体情况	1
第一节 上海经济创新发展的成效与问题	2
第二节 上海对外开放加快创新的成效与问题	8
第三节 上海加快改革深化创新的成效与问题	16
第四节 上海社会加快转型发展的成效与问题	22
 第二章 宏观大趋势:国内外环境与上海转型思路	 31
第一节 国际政治经济格局变化的大趋势	32
第二节 中国经济未来发展大势	39
第三节 上海加快创新转型的总体思路	46
 第三章 转型见成效:上海“十二五”发展评估	 55
第一节 “四个中心”与国际大都市建设取得新突破	56
第二节 上海“十二五”规划实施中的经验和问题	64
第三节 构建“创新驱动,转型发展”的评价指标体系	70
 第四章 开放走新路:构建中国(上海)自由贸易试验区	 81
第一节 中国(上海)自由贸易试验区建设的意义以及国际发展经验借鉴	82
第二节 中国(上海)自由贸易试验区基本制度框架设计	88
第三节 加快完善中国(上海)自由贸易试验区制度环境的对策建议	96
 第五章 改革强动力:加快转变政府职能	 103
第一节 增强政府运作透明度和公信力	104
第二节 深化投资体制改革	111
第三节 探索公司注册资本登记制度改革	120
第四节 探索郊区差别化管理体制机制研究	126

第六章 产业上台阶:加快提升先进制造业和现代服务业能级	137
第一节 调整发展上海战略性新兴产业	138
第二节 加快上海金融机构体系建设	145
第三节 推进上海实体商业创新发展	153
第四节 引领上海时尚产业新发展	161
第五节 振兴上海民生品牌	170
第七章 区域新亮点:打造创新转型新增长点	181
第一节 拓展浦东新区软件产业发展空间	182
第二节 深化青浦赵巷商业商务区功能	190
第三节 加快宝山吴淞工业区转型发展	199
第四节 提高重点乡镇工业园区管理水平	209
第八章 社会优治理:强化城市民生与社会建设	219
第一节 合理控制特大城市人口规模	220
第二节 加快发展低碳交通	226
第三节 加强社区卫生服务中心建设	233
第四节 促进上海基础教育投入的均衡化	241

图

图 1.1 上海 GDP 增长率变化	2
图 1.2 上海工业增加值和工业总产值	3
图 1.3 上海居民消费价格指数变化	4
图 1.4 上海房地产开发投资变化	5
图 1.5 国际贸易规则变化对国内产业升级的影响	13
图 1.6 对外文化开放的产业链与服务平台关系	16
图 1.7 国家市场和社会提供公共服务中的关系	22
图 1.8 上海新机构改革	24
图 1.9 2013 年 1—10 月全国和上海 CPI 指数	25
图 1.10 大型居住区居民对社区服务的不满意程度	27
图 2.1 主要发达国家 GDP 环比增长率	33
图 2.2 美国和欧元区经济同比增长率	33
图 2.3 美国和欧元区失业率走势	35
图 2.4 全球 PMI 走势	37

图 2.5	2006—2012 年中国经济增速变化趋势	40
图 2.6	我国产能平均利用率的变化	42
图 3.1	上海劳动者报酬占 GDP 的比重	57
图 3.2	上海第三产业占 GDP 比重	58
图 3.3	上海三次产业结构变迁	65
图 3.4	张江“一区十八园”	66
图 3.5	WEF 的全球竞争力指数体系	75
图 3.6	上海“创新驱动,转型发展”核心评价指标	78
图 4.1	上海自贸试验区规划图	82
图 4.2	上海自贸试验区方案七大要点	87
图 4.3	上海自贸试验区注册工作机制	92
图 4.4	2012 年 1 月—2013 年 9 月跨境贸易人民币业务结算金额	93
图 4.5	上海自贸试验区的任务	97
图 4.6	2013 年上半年分月集装箱吞吐量与水中转量增速趋势	99
图 5.1	行政权力网上公开透明运行系统	105
图 5.2	上海市政府信息公开的类型	107
图 5.3	食品安全监管和信息服务平台	110
图 5.4	上海全社会投资状况(2002—2012 年)	112
图 5.5	2003—2012 年上海投资结构比较	113
图 5.6	行政审批流程	120
图 5.7	城市发展阶段变化	126
图 5.8	上海郊区新城空间布局示意	130
图 6.1	近年来上海网络购物交易额情况	153
图 6.2	网购通过缩短流通环节减少加价率产生	154
图 6.3	实体商业和网络购物的互动关系	157
图 6.4	不同经济时代消费者所关注的关键词	159
图 6.5	2011—2012 年上海时尚产业总产出及增加值	162
图 6.6	上海时尚产业加快发展的基本原则	164
图 6.7	2010—2011 年上海五大类民生行业增加值	175
图 7.1	陆家嘴软件园御桥分园到主要交通枢纽之间的可达性	187
图 7.2	临港软件园示意图	189
图 7.3	赵巷商业商务区区位	195
图 7.4	“奥莱小镇”功能结构	196
图 7.5	赵巷商业商务区空间结构	197
图 7.6	赵巷商业商务区功能布局	198

图 7.7	城市再生理念引领的城市功能再造	199
图 7.8	吴淞工业区位	202
图 7.9	吴淞工业企业类型与占地比例	203
图 7.10	吴淞工业转型打造上海北部城市副中心	204
图 7.11	“上海北部城市副中心”功能内涵	205
图 7.12	吴淞工业“两主三辅一配套”产业集群	208
图 7.13	55 家区县工业园区与 104 地块土地产出对比	211
图 7.14	上海漕河泾开发区松江高科技园区区位	216
图 7.15	上海千人计划创业园在奉贤的区域分布	218
图 8.1	1997—2011 年上海固定资产投资、GDP 和总就业增长率	222
图 8.2	居民对社区卫生服务中心的选择情况	234
图 8.3	居民对社区卫生服务的具体满意度	235
图 8.4	社区卫生服务中心现状与居民期望的对比	235
图 8.5	居民对社区卫生服务中心与大医院之间差别的认识	236
图 8.6	居民对社区家庭医生的了解渠道	236
图 8.7	居民对社区卫生服务中心的选择情况	237
图 8.8	上海基础教育投入管理体制	241
图 8.9	上海基础教育投入的拨款体制	242
图 8.10	上海教育经费投入情况	242
图 8.11	2007—2011 年上海各区县教育经费投入年均增速	243
图 8.12	上海各区县基础教育生均经费投入情况	244

表

表 3.1	2012 年上海主要城市功能指标占全球的比重	56
表 3.2	六大重点功能区域建设进展	57
表 3.3	2012 年上海货物运输量与旅客发送量及其增长速度	63
表 3.4	已经实现或提前实现的规划指标	65
表 3.5	上海第一批战略性新兴产业示范基地	68
表 3.6	“创新驱动,转型发展”的理论框架	72
表 3.7	波特和斯特恩国家创新能力指标体系(NICI)	73
表 3.8	欧盟创新记分牌的指标体系(EIS)	73
表 3.9	亚太经合组织(APEC)的知识经济状态指数(KSI)	74
表 3.10	WEF 根据人均 GDP 划分的经济发展阶段和设定的权重	75
表 3.11	创新型经济发展评价指标体系	75

表 3.12	“创新驱动,转型发展”评价指标体系	77
表 3.13	上海“创新驱动,转型发展”核心评价指标体系	78
表 4.1	我国保税港区与亚洲一些自由贸易区的情况	86
表 4.2	2011—2013 年 RQFII 投资额度累计月数据	94
表 4.3	四家离岸金融业务试点持牌银行的业务开展规模	101
表 5.1	上海投资体制改革重要阶段划分	112
表 5.2	2008—2013 年各省市区债券发行种类	119
表 5.3	中心城区政府与郊区政府管理内涵及功能差异	127
表 5.4	上海郊区基本公共服务评价	128
表 5.5	上海郊区基础设施综合评价	131
表 5.6	各功能区考核评价指标表	134
表 6.1	“十二五”时期上海战略性新兴产业发展的主要指标	141
表 6.2	2011 年七大战略性新兴产业中产业规模超千亿的省市	141
表 6.3	2011 年部分省市增速超过 25% 的相关领域	141
表 6.4	金融机构体系评价指标	147
表 6.5	旋转后的载荷矩阵与公因子得分	148
表 6.6	上海、北京、深圳和天津四城市金融机构体系得分及排名	148
表 6.7	电商融资建设物流体系概况	155
表 6.8	实体商业发展线上商业的优劣势分析	158
表 6.9	体验模式的层级划分	160
表 6.10	儿童服装品牌综合指数排名(前十名)	163
表 6.11	珠宝首饰品牌综合指数排名(前十名)	163
表 6.12	上海五大类民生行业中的名牌与著名商标	171
表 6.13	2010—2011 年上海五大类民生行业的企业数与增加值	174
表 6.14	2012 年上海民生品牌企业拥有荣誉称号的情况	175
表 7.1	浦东新区软件和信息服务业经营收入情况	182
表 7.2	浦东新区软件和信息服务业主要空间载体(2012 年)	183
表 7.3	城区依托型与郊区独立型软件园	185
表 7.4	临港软件园周边配套设​​施	189
表 7.5	上海郊区现代服务业集聚区一览	192
表 7.6	吴淞工业区发展历程及成效	201
表 7.7	上海同类区域的功能比较	205
表 7.8	国际邮轮母港应具备的功能设施	209
表 7.9	55 家区县工业园区土地二次开发的做法	211

表 8.1	上海历次人口普查中常住人口受教育程度	220
表 8.2	上海户籍人口老龄化发展进程(1996—2011 年)	221
表 8.3	2006—2011 年度中国货物进出口总额	227
表 8.4	伦敦低碳目标	229
表 8.5	英国促进低碳发展的文件、法案	229
表 8.6	上海各区县 2007—2011 年度教育经费投入	243
表 8.7	上海各区县教育资源投入聚类分析结果	244
表 8.8	高位区和低位区分类数据均值情况表	245

专 栏

专栏 1.1	战略性新兴产业呈现“打群架”乱象	6
专栏 1.2	上海贸易型总部经济认定标准	9
专栏 1.3	上海对外开放加快创新的四大特点	11
专栏 1.4	新加坡的“全球贸易商计划”	15
专栏 1.5	央行出台金融支持上海自贸试验区建设意见	17
专栏 1.6	“营改增”效应显现	18
专栏 1.7	2013 年上海国际化办学概况	25
专栏 1.8	医改实施四年,近九成受访者认为“看病更贵了”	26
专栏 2.1	美国债务上限博弈的是是非非	36
专栏 2.2	部分亚洲新兴市场经济体金融市场动荡	38
专栏 2.3	我国人口红利效应减弱	45
专栏 2.4	韩国对外投资与跨国公司发展的成功经验	48
专栏 2.5	国内外工业用地“二次开发”的主要经验	51
专栏 2.6	美国中心城区人口及功能疏解措施	53
专栏 3.1	2012 年上海国际金融中心建设十大事件	61
专栏 3.2	上海银行业积极探索“碳金融”推动节能减排升级服务	62
专栏 3.3	政府职能转变的三个维度	67
专栏 3.4	美国的“产学研”合作	69
专栏 3.5	美国联邦各部门积极开展区域创新集群计划	72
专栏 3.6	日本信息产业创新政策简介	79
专栏 4.1	自由贸易区	84
专栏 4.2	《京都公约》(修订)框架下的自由贸易区	87
专栏 4.3	中美 BIT、TPP 和 TTIP	90
专栏 4.4	负面清单管理模式	91

专栏 4.5	回看离岸金融的历史沿革	100
专栏 5.1	奥巴马政府《透明与开放政府备忘录》	106
专栏 5.2	上海力争在五年内率先基本建成法治政府	108
专栏 5.3	目前上海有关投资行政审批的流程概况	113
专栏 5.4	2013 年上海投资服务提高投资效率的几个案例	114
专栏 5.5	上海碳排放交易市场试点管理办法	115
专栏 5.6	珠海商事登记改革的主要做法	122
专栏 5.7	江苏南通沿海重点中心镇实行“区镇合一”管理体制	130
专栏 5.8	广州和深圳的“一区一率”试点	132
专栏 5.9	深圳创新土地管理机制	135
专栏 6.1	2014 年十大战略性技术趋势	143
专栏 6.2	实体商业应对网络购物影响的国际经验	156
专栏 6.3	实体商业发展线上商业的主要模式	158
专栏 6.4	上海时尚相关活动一览	168
专栏 6.5	上海民生老品牌步入复兴阶段	176
专栏 6.6	国际经济中心城市发展民生品牌的经验	178
专栏 7.1	上海软件和信息服务业的空间布局	184
专栏 7.2	全球信息服务业产业集聚形式	186
专栏 7.3	服务业国际转移	193
专栏 7.4	上海虹桥商务区	194
专栏 7.5	“城市再生”理念与老工业区转型路径	200
专栏 7.6	国外老工业园区转型发展的规律与经验	206
专栏 7.7	老工业区开发中的财务平衡模式	208
专栏 7.8	上海推动土地二次开发的相关政策梳理	213
专栏 7.9	松江新桥工业园与漕河泾开发区“区区合作”运作机制	217
专栏 7.10	奉贤园区管理提升相关举措	218
专栏 8.1	上海外来人口增加的经济原因分析	222
专栏 8.2	低碳交通的内涵与实现路径	228
专栏 8.3	上海五年构建低碳交通运输体系	232
专栏 8.4	上海家庭医生制度优惠政策落实难,亟待政策支持	238
专栏 8.5	上海社区卫生服务中心人员干得多挣得少,亟待提升待遇	239
专栏 8.6	上海社区卫生服务中心全科医生数量和质量均有不足	240
专栏 8.7	深圳基础教育均衡发展的有效举措	246
专栏 8.8	德国基础教育投入模式	248

回顾与总结:2013 年上海经济社会发展总体情况

第一章

2013年国内外经济都处于重要关口和转折点。面对外部环境约束和自身城市转型的双重挑战,上海坚持以提高经济发展质量和效益为中心,凸显改革红利与开放红利,上海经济运行在转型中取得高“含金量”的积极平稳增长。

第一节

上海经济创新发展的成效与问题

2013年以来,面对复杂多变的外部环境,上海始终坚持稳中有进,突出创新转型的主线和总方针,着力稳增长、调结构、促转型,总体保持了经济平稳发展态势,取得了显著成效。但与此同时,由于外部环境的急剧变化以及上海创新转型的深化,上海的经济运行和发展中也出现了亟待解决的问题。

一、上海经济创新发展的成效

2013年来,上海经济运行总体平稳,不仅有效应对了外部环境变化所带来的冲击,而且创新发展也取得了显著成效。

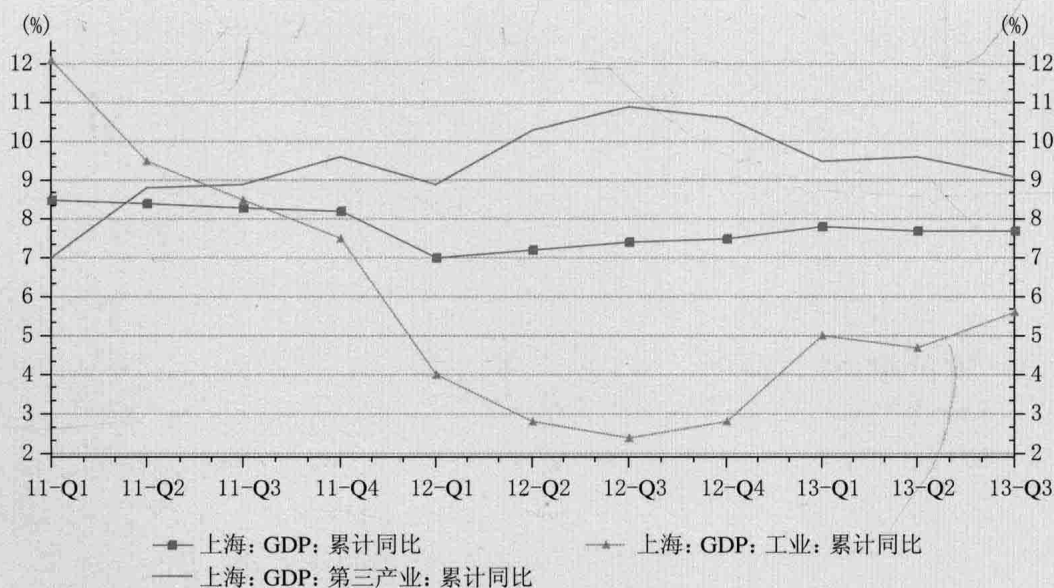
1. 保持了经济运行的总体平稳

2013年,面对世界经济的“二次探底”,世界主

要新兴经济体增速明显下滑,国际贸易环境持续疲软的冲击,上海经济运行总体保持了基本平稳。一方面,经济增速与往年相比并未出现明显下滑。前三季度,上海GDP同比增长7.7%,同比提高0.3个百分点,而全国经济增速仅与2012年同期持平。预计2013年上海GDP增长7.6%左右,比2012年提高约0.1个百分点。另一方面,经济增速的波动性较小,并未出现大起大落。前三季度,上海GDP累计增速分别为7.8%、7.7%、7.7%,波动幅度仅0.1个百分点,而2012年同期波动幅度高达0.5个百分点。2013年成为上海近年来各季度GDP增长最稳定的一年。

2. 经济运行质量进一步提升

2013年,在上海大力推进创新转型的过程中,经济运行质量稳步提升。一是地方财政收入增长速度继续快于GDP增长。1—10月,上海地方财政收入增长9.1%,增速高出GDP增幅1.4个百分点(前三季度),也高出全国财政收入增幅0.5个百分点。这反映了经济增长所带来了明显的社会财富放大效应;二是增加值增长速度继续快于产值和收入增长。1—10月,上海规模以上工业增长值增长6.2%,增速高出工业总产值2.3个百分点,工业附加值率进一步提高;前三季度,上海社会服务业增加值增长9.1%,增幅高出社会服务业1.5个百分



资料来源:Wind 资讯。

图 1.1 上海 GDP 增长率变化

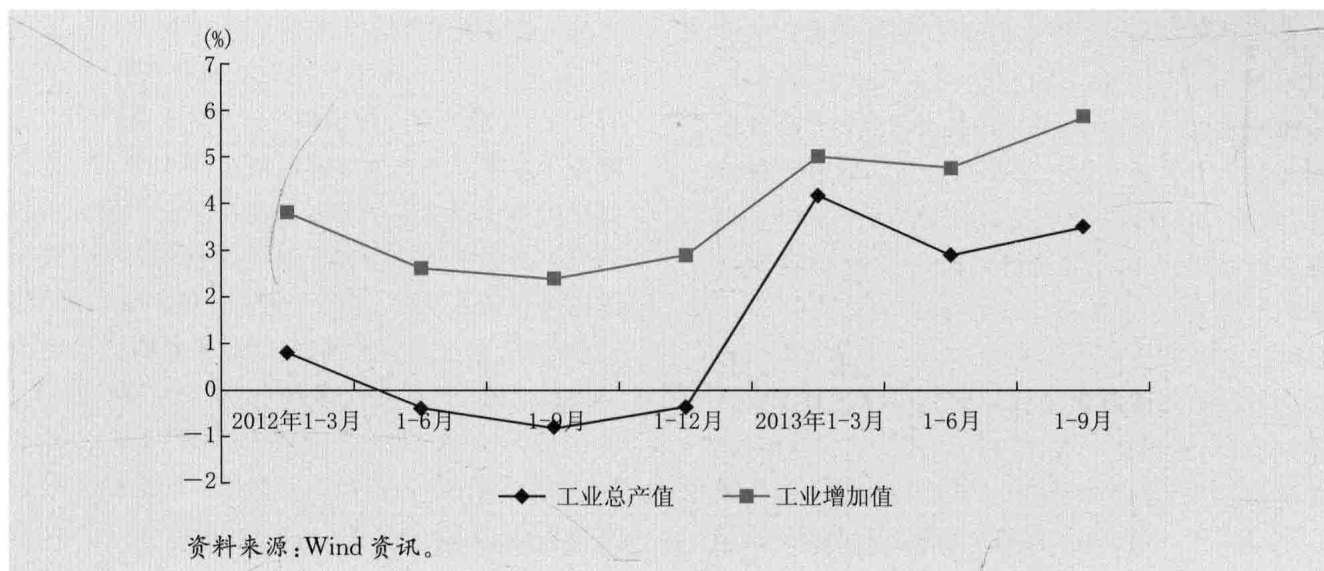


图 1.2 上海工业增加值和工业总产值

点;三是工业效益逐步回升。1—9月,上海工业企业利润总额增长7.1%,与2012年同期相比由负转正,其中六大重点行业工业利润总额增长6.4%,同比提高7.1个百分点;四是民生保障进一步改善。前三季度,上海城镇和农村居民人均可支配收入分别增长8.5%和9.5%,增幅分别比GDP增速高1个百分点和2个百分点,实现了居民收入增长快于GDP增长的目标。企业退休人员养老金水平和城乡低保标准继续提高,保障性住房建设稳步推进。

3. 经济运行的协调度有所提高

2013年,在保持经济7.6%的中高速增长的同时,上海的物价水平、就业状况并未出现明显的波动,反映了经济运行与物价、就业等因素的协调度进一步改善。从物价水平看,前10个月,上海居民消费价格2.3%,其中10月上涨2.6%,均低于全国同期水平,也明显低于上海3%的年度控制目标,在较低的通胀水平上实现了中高速增长。从就业水平看,到10月末,上海新增就业岗位近59.35万个,提前两个月完成年度就业创业目标;城镇登记失业人数达25.61万,微增0.47万人,没有出现较大的就业压力。

4. 经济增长动力逐渐好转

2013年,经济增长“三驾马车”的内生动力逐渐好转,内需对经济增长的支撑作用明显增强。从投资看,固定资产投资增速明显加快。前三季度,上海固定资产投资增速达到9.5%,比2012年同期加快

4.7个百分点,为近四年来同期最高增速;从工业生产看,工业运行态势进一步改善。4月以来,上海工业生产稳步回升。1—10月,上海规模以上工业增加值增长6.2%,比2012年同期提高3.5个百分点,逐步恢复正常态势;从消费看,内需增长领先外需。前三季度,上海实现社会消费品零售总额同比增长8.7%,比2012年同期基本持平。与此同时,出口较2012年同期相比下降2.6个百分点,内需对经济增长的拉动作用逐步显现。

5. 经济结构进一步优化

2013年,上海在保持经济总体平稳运行的同时,大力推进经济发展方式转变,促进经济结构的优化升级,经济结构得到进一步优化提升。从三次产业结构看。前三季度,上海第三产业增加值比2012年同期增长9.1%,快于第二产业3.4个百分点,对上海经济增长的贡献率达到70.3%。第三产业占比在2012年突破60%的基础上进一步上升到61.6%,提高了1.6个百分点,连续四个季度处于在60%以上;从工业内部结构看。1—10月,重工业产值比重由2012年同期的78.2%下降到77.4%,附加值较低的电子信息产业产值比重由2012年同期的20.1%下降到18.9%,出口交货值占规模以上工业总产值的比重由2012年同期的25.1%下降到23.8%。与此同时,作为上海经济结构优化重要支撑的六大重点行业,产值比重由2012年同期的63%上升到64%;从三产内部结构看。前三季度,



资料来源:Wind 资讯。

图 1.3 上海居民消费价格指数变化

上海信息服务业和金融业出现快速增长,增速均在 12% 以上,所占比重由 2012 年年底的 16.7% 上升到 17.4%,提高 0.7 个百分点。

6. 服务业高端化势头明显

在大力推进经济结构优化升级的同时,上海进一步按照构建以服务经济为主的产业结构的战略导向,不断完善服务经济发展的制度环境,大力推进服务业高端化、高附加值化发展,并取得了显著成效。一是,金融市场交易额出现大幅度增长。前三季度,上海证券交易所有价证券成交额增长 55.9%,同比提高 39.7 个百分点,其中股票成交额增长 39.5%,同比提高 74.1 个百分点;上海期货交易所成交额增长 36.6%,同比提高 24.7 个百分点;上海黄金交易所成交额增长 57.5%,同比提高 79.6 个百分点。这反映围绕金融市场的高端金融服务增长迅猛。二是新兴服务业快速增长。前三季度,上海创意产业集聚区营业收入和新闻出版业增速都在 10% 以上。软件和信息服务业增势良好,如东方财富、大智慧等专业信息服务业企业保持行业领先;电子支付行业加快成长,全国排名前 10 位的第三方支付企业有 8 家已入驻上海,中国银联等银行卡产业快速增长;杨浦知识型现代服务业、徐汇专业服务业、普陀物流业、虹口航运服务业均出现快速增长。这反映了 2012 年开始实施的“营改增”

改革和 2013 年上海自贸试验区建设的效应对服务业发展和创新转型的正面影响逐步显现出来。三是贸易服务功能进一步增强。前三季度,上海港集装箱吞吐量 2 516.22 万 TEU,增长 3.9%;港口货物吞吐量 58 039.45 万吨,增长 5.6%;旅客发送量 12 040.96 万人次,增长 10%。同时,限额以上商品销售额占全国的比重达到 15% 左右;关区进出口总额占全国的比重接近 20%,服务贸易总额占全国的比重达 30% 左右。

7. 外向经济保持了平稳发展

随着多层次资本市场功能的逐步完善,以及市场秩序、信用体系等制度环境的不断完善,上海进一步夯实了吸引外商、对外投资等外向型经济发展基础,外向型经济保持了平稳发展态势。从招商引资看,实际利用外资依然保持较快增长。前三季度,上海实到外资增长 10.2%,虽比 2012 年同期下降,但仍保持两位数增速,增幅比全国高约 4 个百分点,占全国比重接近 1/6。其中,服务业外向型经济发展迅速,服务业利用外资超过 100 亿美元。从对外投资看,上海逐渐成为我国对外直接投资的集结地。前三季度,上海累计对外投资金额约 34.8 亿美元,同比增长 20%,是 2008 年投资规模的 6 倍。从出口贸易看,上海进出口贸易却呈现稳中向好态势。虽然受外需市场疲软的冲击,出口形势仍不容

乐观,但上海出口逐步回升,且结构不断优化。前三季度,上海外贸出口总额完成1 503.42亿美元,比2012年同期下降2.7%,降幅比上半年缩小1.6个百分点。同时,外贸出口结构在总量低位基础上继续优化,表现在以下几个方面。一是一般贸易快于加工贸易。前三季度,一般贸易出口同比增长2.8%,而加工贸易下降8.9个百分点。二是私营企业快于国有企业和外商投资企业。私营企业出口增长7%,而国有企业和外商投资企业分别下降10.1%和3.3%。三是“两高一资”产品出口下降。“两高一资”和资源能源密集型产品出口大幅下降,铁合金、钢坯出口分别下降60.7%、35.9%,稀土、金属矿砂出口分别下降87%、52.2%。

二、上海经济创新发展中所面临的问题

2013年,上海积极应对外部环境的变化,着力推进创新转型和结构调整,强化城市功能建设和向内挖潜,确保了上海经济运行的总体平稳,但经济运行中仍存在一些不好的苗头,并且随着经济发展环境的动荡和恶化,上海经济创新发展仍面临系列问题。

1. 投资增长出现较大波动

2013年,上海经济增长在很大程度上得益于投资快速增长的拉动。前三季度,上海的固定资产投资增速高达11.1%,连续保持两位数增速。其中,房

地产增加值增长13.3%,高于上海经济增速5.6个百分点,房地产业对经济增长的贡献率达到8%。在社会消费品零售总额增长平稳,出口出现负增长的情况下,固定资产投资增长对上海经济增速保持在7.6%—7.8%,发挥了重要的支撑作用。然而,下半年来固定资产投资增幅出现了较大波动,特别是9月、10月投资增幅大幅回落,其中10月在年内首次出现负增长。再加上前10个月上海新开工项目投资下降7.9%,这预示着投资后劲不足。与此同时,随着房地产市场调控的进一步推进,房地产投资势必也会出现萎缩,一旦房市回落,将对经济增长的平稳运行造成较大冲击。

2. 消费增长后劲不足

前10个月,上海限额以上消费品零售额增长7.1%,比2012年同期下降0.4个百分点。其中,住宿餐饮业仅增长0.7%,同比下降5.9个百分点。传统商业中心区销售普遍下滑,如黄浦区前9个月百货销售降幅达21.3%,静安、普陀、虹口等区商贸流通业也出现疲软销售态势。2013年上海市场消费增速放缓,既有八项规定出台的影响因素,也有收入增长减缓对居民消费信心和消费意愿的影响因素。1—10月,上海城镇居民人均可支配收入增长8.5%,农村居民人均可支配收入增长9.5%,分别比2012年同期下降2.7个百分点和2.2个百分点。值得关注的是,2013年在传统大卖场、百货商店和商

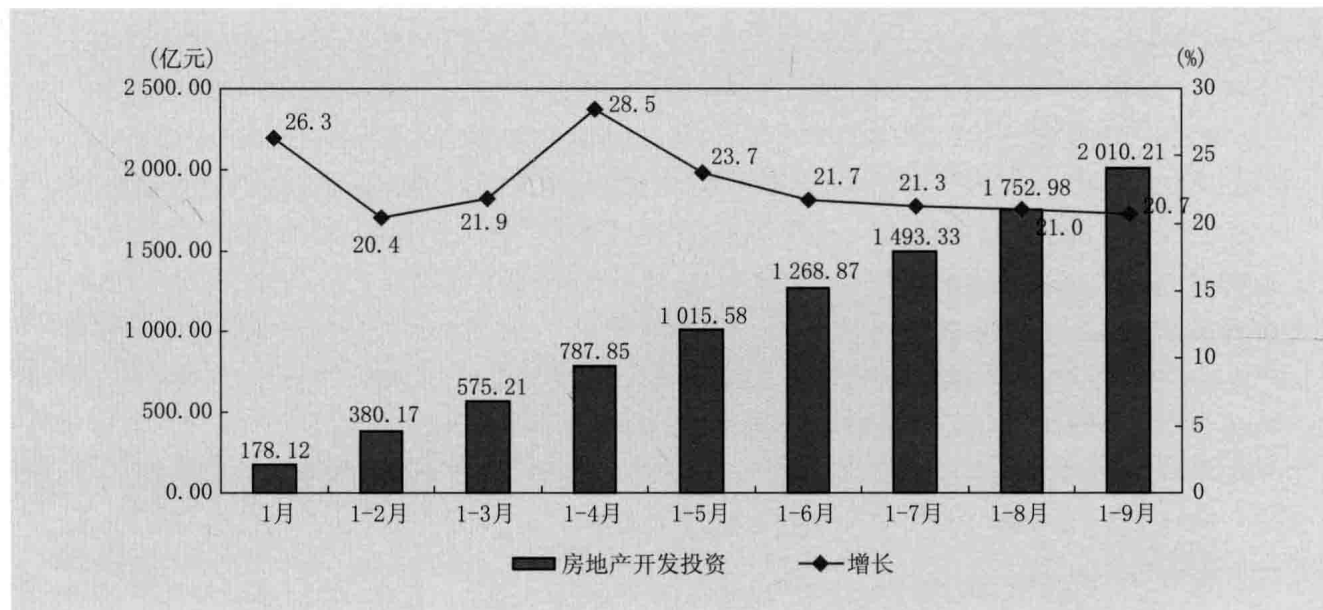


图 1.4 上海房地产开发投资变化