



上海蓝皮书®

BLUE BOOK OF SHANGHAI

总 编 / 潘世伟

上海经济发展报告

(2012)

增长动力与产业发展转型

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF SHANGHAI (2012)

主 编 / 沈开艳



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2012
版

上海蓝皮书

BLUE BOOK OF
SHANGHAI



总 编/潘世伟

上海经济发展报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC
DEVELOPMENT OF SHANGHAI (2012)

增长动力与产业发展转型

主 编/沈开艳



YZLI0890145673



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

上海经济发展报告. 2012, 增长动力与产业发展转型/沈开艳主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 1

(上海蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2942 - 7

I. ①上… II. ①沈… III. ①区域经济发展 - 研究报告 - 上海市 - 2012
IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 253823 号

上海蓝皮书

上海经济发展报告 (2012)

——增长动力与产业发展转型

主 编 / 沈开艳

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 姚冬梅

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 高 启 任文武

责任校对 / 郭海鹏

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

本 / 787mm × 1092mm 1/16

次 / 2012 年 1 月第 1 版

印 次 / 2012 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2942 - 7

定 价 / 59.00 元

印 张 / 20

字 数 / 266 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

上海蓝皮书编委会

总 编 潘世伟

副总编 左学金 洪民荣 熊月之 黄仁伟 谢京辉

委 员 (按姓氏笔画顺序)

卢汉龙 叶 青 权 衡 刘世军 沈开艳

沈国明 陈圣来 周冯琦 周振华 周海旺

荣跃明 童世骏 强 荧 蒯大申

主编简介

沈开艳 经济学博士、研究员。1986年毕业于南京大学经济系，获经济学学士学位；1991年、2001年毕业于上海社会科学院研究生部，分别获经济学硕士、博士学位。1997~1998年赴美国麻省理工学院、2002~2003年赴印度尼赫鲁大学作访问研究。现为上海社会科学院经济研究所副所长，博士生导师。兼任上海市经济学会副会长、中国南亚学会常务理事。主要研究方向为宏观经济、中国经济理论与实践、印度经济等。曾出版十余部学术著作，发表经济学论文数十篇，承担多项国家、省市级科研项目，是《上海经济蓝皮书》（2010、2011）的主编。

摘 要

《上海经济发展报告（2012）》由主报告、综合篇和专题篇三大部分共 12 个报告组成。通过对国际国内经济格局及上海区域经济现状所作的整体判断与分析，认为当前上海迫切需要解决而又密切相关的现实问题是“增长动力转型”与“产业发展转型”两大核心；这涉及上海增长新动力的探寻、经济发展关键产业的培育等，是当前上海亟待深入剖析的重要领域。

把握 2012 年上海经济发展的趋势，需要对国际、国内经济运行大背景的分析与判断，需要站在全球的高度、全国的角度，看清上海自身发展所处的环境和所面临的机遇与挑战。从 2011 年国际国内经济形势看，寻找新的增长动力与促进产业转型是上海经济发展面临的迫切问题。对上海而言，“转型”并非一朝一夕即可完成，需要延续若干年。任何对上海经济发展总体情况的分析、预测都不可能绕开“转型”这一主线。

因此，本书从转型的视角，较为深入地对上海“十二五”期间的重要领域和关键环节展开分析研究。更进一步从总揽全局的宏观视角和“顶层设计”的战略高度出发，对 2012 年上海宏观经济走势进行了判断与预测，对上海产业结构、增长动力结构的转型趋势进行整体分析，进而提出了上海创新驱动和产业转型的总体思路。

复苏缓慢的国际经济大环境，趋于紧缩的国内宏观经济背景，正在寻求增长新动力的上海经济发展现状，以及处在转型中的上海产业发展趋势是 2012 年上海经济发展面临的客观形势。寻找上海经济增

长的新动力机制，首先要从经济增长的三大动力源——投资、消费和出口中去挖掘，其次要注重产业结构的优化和升级，这是促进增长动力加速的助推器。从 2012 年上海产业发展转型的着力点看，主要体现在三方面。一是要努力提升上海先进制造业的能级，二是要积极推进现代服务业的发展，三是要营造适宜的市场环境。

Abstract

Annual Report on Economic Development of Shanghai (2012) consists of four parts: introduction, main report, comprehensive reports and special reports, thirteen reports included in total. Based on the analysis and assessment on international, domestic and Shanghai region's economic situation, the book considers growth power transformation and industrial development transformation the two urgent and closely related questions in Shanghai. This involves exploring new growth sources and fostering key industries, which need to be studied intensively.

To grasp the trend of Shanghai economic development in 2012, the international and domestic economic background should be analyzed and assessed; the opportunities and challenges Shanghai is facing should be summed up and recognized from both the global and the national point of view. On the international and domestic situation in 2011, exploring new sources of growth power to improve industrial transformation will be the top priority for Shanghai's economic development. The "transformation" in Shanghai is not an easy job; it will take plenty of years. Any analysis and forecast on Shanghai's macro-economic situation will not be able to avoid this "transformation". As a result in this book, the primary areas and key links in "the 12th Five-Year" period have been analyzed. Further, from the point of view of top-level design, the book presents the assessment and prediction of Shanghai macroeconomic trend in 2012, the overall analysis on the transformation direction of industrial structure and growth power structure, and moreover, the general idea on Shanghai innovation-driven industrial transformation.

In 2012, Shanghai will be still facing the slow recovery of the world economy and the domestic economic contraction. Finding new growth

power in the transformation is the major assignment for Shanghai's development. Investment, consumption and export, the main three growth power sources, are the target sources for new growth power looking. In the process of new growth power sources exploring, the optimization and upgrade of industrial structure will become the economic growth booster. The major measures to promote industrial transformation in 2012 include: improve the level of advanced manufacturing, promote the development of modern service industry, and create an appropriate market environment.

目 录



Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 2012：增长动力和产业发展转型 沈开艳 / 001
- 一 转型是上海“十二五”经济发展的主线 / 001
- 二 寻找上海经济增长的新动力机制 / 004
- 三 2012 年上海产业发展转型的着力点 / 011
- 四 结论 / 016

Ⅱ II 综合篇

- Ⅱ.2 当前投资与消费对上海经济增长的贡献与趋势分析
..... 雷新军 / 017
- Ⅱ.3 当前上海进出口、外商直接投资变动趋势及
影响因素分析 闫彦明 / 039
- Ⅱ.4 探寻上海产业升级和结构转型中的新增长动力
..... 冯 梅 / 064
- Ⅱ.5 上海战略性新兴产业发展路径研究 王 丹 / 091
- Ⅱ.6 上海生产性服务业的创新模式与发展环境研究
..... 陶纪明 刘兴华 / 117



B III 专题篇

B.7	上海基于制造业基础的生产性服务业发展问题研究	陈建华 / 140
B.8	加快航运保险发展,提升上海全球航运资源配置能力	徐美芳 / 164
B.9	上海电子信息制造业发展的外部环境及对策思路研究	韩汉君 雷新军 闫彦明 / 190
B.10	“限购令”背景下的上海楼市何去何从	顾建发 / 228
B.11	产业融合、业态创新与转变经济发展方式: 上海创意产业的分析	李 凌 / 253
B.12	上海民营企业发展瓶颈与发展环境研究	李双金 徐 琳 / 279
B.13	后 记	302

皮书数据库阅读使用指南

CONTENTS



Ⅱ I Main Report

- Ⅱ. 1 2012:Transformation of Growth Power and Industrial Development
Shen Kaiyan / 001
1. *Transformation is Highlight of Shanghai's Economic Development during
"the 12th Five-Year" period* / 001
2. *Searching for New Mechanism of Shanghai's Economic Growth* / 004
3. *Strength Point of Shanghai's Industrial Transformation in 2010* / 011
4. *Conclusion* / 016

Ⅱ II Comprehensive Reports

- Ⅱ. 2 The Contribution and Trend Analysis of Current Investment and
Consumption to Shanghai's Economic Growth *Lei Xinjun* / 017
- Ⅱ. 3 Trends and Impact Factors Analysis of Current Shanghai Im &
Export and FDI *Yan Yanming* / 039
- Ⅱ. 4 Explore the New Sources of Shanghai Industrial Upgrade and
Structural Transformation *Feng Mei* / 064
- Ⅱ. 5 Development Path of Shanghai Strategic Emerging Industries *Wang Dan* / 091
- Ⅱ. 6 Innovation Model and Development Environment of
Shanghai's Producer Services *Tao Jiming, Liu Xuehua* / 117



B III Special Reports

- B. 7 Manufacturing-based Producer Services Development *Chen Jianhua* / 140
- B. 8 Speed up the Shipping Insurance Development and Enhance Shanghai's
Capacity of Global Shipping Resources Allocation *Xu Meifang* / 164
- B. 9 External Environment and Measures on Shanghai Electronic
Information Industry Development
Han Hanjun, Lei Xinjun and Yan Yanming / 190
- B. 10 Shanghai Property Market under the "Restriction Policy" *Gu Jianfa* / 228
- B. 11 Industrial Integration, Business Innovation and Transformation of
Economic Development: Based on the Creative
Industries in Shanghai *Li Ling* / 253
- B. 12 Development Bottleneck and Environment of the Private
Sector in Shanghai *Li Shuangjin, Xu Lin* / 279
- B. 13 Epilogue / 302

总 报 告

Main Report



B.1

2012：增长动力和产业发展转型

沈开艳*

一 转型是上海“十二五”经济发展的主线

2011年《上海市国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》正式出台。根据“十二五”规划确定的经济发展战略要求，以及上海经济运行的特点，“十二五”时期上海将加快推进“四个率先”、实现“创新驱动”和“转型发展”的战略。

从2011年国际国内经济形势看，寻找新的增长动力与促进产业转型是上海经济发展面临的迫切问题。对上海而言，“转型”并非一朝一

* 沈开艳，上海社会科学院经济研究所研究员。主要研究方向为宏观经济、中国经济改革与发展、印度经济等。



夕即可完成,需要延续若干年。任何对上海经济发展总体情况的分析、预测都不可能绕开“转型”这一主线。因此,从转型的视角,对“十二五”中的重要领域和关键环节展开深入分析是切实的,也是必须的。

从总揽全局的宏观视角和“顶层设计”的战略高度出发,对2012年上海宏观经济走势进行判断与预测,对上海产业结构、增长动力结构的转型趋势进行整体分析,进而提出上海创新驱动和产业转型的总体思路,更是一年一度《上海经济发展报告》所必须揭示的。

把握2012年上海经济发展的趋势,离不开对国际、国内经济运行大背景的分析与判断,只有站在全球的高度、全国的角度,才能看得清上海自身发展所处的环境和所面临的机遇与挑战。

(一) 复苏缓慢的国际经济大环境

从国际经济环境看,2011年,全球经济虽有回暖迹象,但复苏进程缓慢。美国、欧盟等发达经济体均未出现预期的增长率,发达国家主权债务危机迭起。全球性通货膨胀居高不下,新兴经济体通胀率也连创新高,而这些国家一旦实施从紧的宏观调控政策,经济增长速度将会下降。据国际权威机构估计,随着国际经济复苏态势的逐步巩固,国际经济环境将在2012年下半年有所恢复。

2011~2012年,国际产业分工和贸易格局面临重大调整。全球新一轮科技革命兴起,信息技术、新能源等一些领域正在酝酿重大突破;发达国家实行“再工业化”战略,全球产业格局将出现大规模分化融合。新的经济环境既对上海参与国际竞争新格局带来了新的挑战,同时也为上海带来了促进转型发展的新机遇。

(二) 趋于紧缩的国内宏观经济背景

从国内背景看,我国转变经济发展方式已进入关键时期,创新型国家战略深入推进,经济发展的资源、环境约束日益增强。在刚刚过



去的2011年，我国面临着输入性通货膨胀和成本推动型通货膨胀的双重压力，通胀形势非常严峻，“稳中偏紧”的宏观政策调控使国内银根紧缩，资金紧张，并进一步地导致经济增速下降；人民币持续升值给出口增长带来更大压力，经济结构性调整迫在眉睫。原材料、能源价格上升，加大了上海创新发展与产业转型的压力，特别是制造业面临很大冲击，产业结构调整更趋紧迫。

（三）寻求增长新动力的上海经济形势

从2012年上海面临的经济发展形势看，在新的国际国内大背景下，上海经济增长动力结构正在发生明显的变化，这一动力结构的转变可能导致经济增长速度的下降。

一方面，2011年，上海在面临多重约束的情况下，上海产业投资出现明显下降，并呈现降幅大、下降时间早于预期、下降速度趋快等特点，特别是工业投资和基础设施投资难以继续发挥主要作用。这说明上海依靠大规模投资来支撑经济发展已经难以为继，经济增长缺乏强劲的新支撑点，产业结构不得不加大调整力度。在出口方面，由于欧、美、日等主要海外市场复苏乏力，短期出口预期不甚理想，因此，上海经济传统的外需推动模式也难以维持，外部需求不会有明显增加。在投资、出口双重乏力的情况下，上海必然面临经济增长动力和结构转变的突出问题。

另一方面，上海已率先步入后工业化阶段，肩负着率先推动产业转型的重任，大力推动产业结构优化、升级、转型，是上海经济发展不容回避的问题。与此相应的，带动上海经济增长的工业、金融业和房地产业三大引擎中短期动力已显不足。

在新的阶段，上海必须尽快转向主要依靠创新驱动、消费拉动的动力结构时期，以实现经济持续发展，这也是服务经济阶段的主要特征。有效发挥创新驱动和需求拉动的重要作用，实际上也是涉及产业结构、城乡统筹等一系列领域的关键问题。



（四）面临转型的未来上海产业发展趋势

2012年，上海经济增长在投资、出口拉力减弱的情况下，上海产业发展进入全面转型的战略机遇期。这主要基于以下理由：一是上海当前已步入后工业化发展阶段；二是国家对上海“四个率先”的战略要求使然；三是后危机时期国际经济形势带给上海的压力和冲击力；四是国际产业体系面临重构，上海需要高端融入新的国际产业链和价值链。因此，在这一战略转型的过程中，推动产业结构升级、产业转型及重点产业的发展是必由之路。

从产业发展方向看，2012年，“大虹桥”规划项目、“大飞机”项目、“迪士尼”项目等一些重大投资项目的全面推进，将对上海经济发展和产业结构调整带来深远影响。同时，高端制造业和现代服务业中一些关键产业也在迅速崛起，产业交叉、融合进程加速，新型业态不断涌现。这些都代表着上海增长动力与产业发展转型的新方向，迫切需要对关键产业和关键项目进行深入挖掘。

二 寻找上海经济增长的新动力机制

研究上海经济增长的动力结构与机制，分析把握上海主要产业发展方向的趋势，需要从相对中观的层面和综合的角度切入。对上海来说，从内需的投资与消费两方面，从外需的出口、引进外资与服务贸易的视角，从产业结构转型、战略性新兴产业、现代服务业等关键领域深入研究是非常必要的。

（一）经济增长的三大动力源：投资、消费、出口

1. 当前投资与消费对上海经济增长的贡献与趋势

投资与消费是内需的支柱，是区域经济增长重要动力。上海经济