

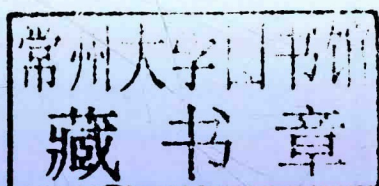
2013/2014 年
上海国际经济、金融、贸易、航运中心
发展报告

Development Report
of Shanghai International Economic, Financial,
Trading and Shipping Centers

上海市发展和改革委员会 主 编
上海市发展改革研究院



格致出版社



2013/2014年

**上海国际经济、金融、贸易、航运中心
发展报告**

Development Report
of Shanghai International Economic, Financial,
Trading and Shipping Centers

上海市发展和改革委员会 主 编
上海市发展改革研究院

 格致出版社

图书在版编目(CIP)数据

2013~2014 年上海国际经济、金融、贸易、航运中心
发展报告 / 上海市发展和改革委员会, 上海市发展改革
研究院主编. —上海: 格致出版社, 2014

ISBN 978 - 7 - 5432 - 2440 - 7

I. ①2… II. ①上… ②上… III. ①区域经济发展-
研究报告-上海市-2013~2014 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 202160 号

责任编辑 忻雁翔

装帧设计 包晨晖

2013/2014 年上海国际经济、金融、贸易、航运中心发展报告

上海市发展和改革委员会 主编
上海市发展改革研究院

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 889×1194 毫米 1/16

印 张 18.5

字 数 429,000

版 次 2014 年 11 月第 1 版

印 次 2014 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5432 - 2440 - 7/F • 785

定价:98.00 元

编写人员名单

主 编：俞北华
副主编：肖 林
编 委：顾洪辉 张素心 曹吉珍 王思政 阮 青 周 强

参与编写单位：

市发展改革委	市发展改革研究院	市商务委
市交通委	市金融办	市经济信息化委
市口岸办	市统计局	市旅游局
市科委	中国人民银行上海总部	
上海银监局	上海证监局	上海保监局
上海海关	上海海事局	上海检验检疫局
国家外汇管理局上海市分局	上海市张江高新技术产业园区管委会	
上海证券交易所	上海期货交易所	中国金融期货交易所
上海黄金交易所	中国外汇交易中心	上海清算所
上海航运交易所	上海临港地区管委会	上海自贸试验区管委会
上海虹桥商务区管委会	上海国际旅游度假区管委会	
浦东新区发展改革委	浦东新区金融局	浦东新区航运办
黄浦区发展改革委	杨浦区发展改革委	徐汇区发展改革委
普陀区发展改革委	宝山区发展改革委	虹口区航运办
上海世博发展集团		

编审小组成员：

徐爱华	马海倩	吴璟桢	任新建	叶继涛	杨 波	丁国杰
汪曾涛	顾仲恺	华 夏	刘 兴	张 苑	潘闻闻	石 彬
贝立珩	张丽虹	郭 宇	裘文进	赵义怀	张忠伟	

编辑部：

市发展改革研究院经济研究所 金融研究所
市发展改革委政策法规处

图片特供：新华社上海分社

特约组稿（按姓氏拼音排列）：

鲍建平	蔡鸿伟	常鑫鑫	陈君君	陈莉莉	陈 卫	陈 奕	程力耘	段 静
段晓阳	方伽俐	何念如	何玮娜	黄 驰	黄凌燕	金丽莉	井 艳	雷电发
李 白	李洪彦	李庆飞	李泽岳	李祖兴	廖士光	林建明	刘晓丹	刘玉华
刘子珩	毛慧红	毛翔宇	邵 岚	沈 兰	沈 怡	宋旭阳	唐寸晖	陶昌盛
万阿俊	王 亮	王晓艳	翁 璇	徐 衡	徐 欢	叶 锋	曾 翔	张 波
张国华	张 强	张贤耀	赵 江	郑 懿	周 海	周玉媛		

序

加快建设上海国际经济、金融、贸易、航运中心，是党中央、国务院立足全局作出的一项重大国家战略。在 2009 年 4 月印发《国务院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》之后，2013 年 9 月，国务院又发布了《国务院关于印发中国（上海）自由贸易试验区总体方案的通知》，明确试验区要加强制度创新，形成可复制、可推广的经验，形成与上海国际经济、金融、贸易、航运中心建设的联动机制。这为上海“四个中心”建设注入了新的动力。

2013 年是上海认真贯彻落实党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的开局年。在党中央、国务院和中共上海市委的坚强领导下，在国家各部委的大力支持和指导下，全市各方以改革创新意识全面推进落实国务院批准的上海自贸试验区总体方案，并以此为契机加快“四个中心”建设。全年上海金融市场直接融资额 3.96 万亿元，上海证券交易所股票交易额排名为亚洲第三、全球第五，截至 2013 年末，在沪金融机构总数超过 1250 家。上海港货物吞吐量达到 7.76 亿吨，集装箱吞吐量达到 3361.7 万标箱，继续保持世界第一大港地位。浦东机场继续保持世界货运第三大机场地位。上海关区进出口总额、服务贸易总额分别占全国的 20% 和 30% 左右。同时，经济中心辐射功能逐步扩大，市场要素加速集聚，平台功能日益完善，城市综合实力明显提升。我们坚信，在上海市委、市政府的有力领导下，通过更加扎实的工作，更大力度的创新，上海一定能实现到 2020 年基本建成国际金融和航运中心的国家要求，上海“四个中心”建设必将迈上新的台阶。

为全面、准确反映上海“四个中心”建设的全貌，记录上海“四个中心”建设发展的路径和历程，上海市发展和改革委员会自 2010 年起，按年度组织编写并公开出版《上海国际经济、金融、贸易、航运中心发展报告》。今年的报告力求客观总结和反映 2013 年为推进上海“四个中心”建设所采取的一系列政策措施及取得的积极成就，全面阐述 2014 年的重点发展任务与

举措。报告主要分为年度发展综述、中国（上海）自由贸易试验区、国际经济中心、国际金融中心、国际航运中心、国际贸易中心、重点规划评估、重大研究、重要观点、媒体聚焦、大事记等部分，力求做到信息丰富、数据翔实、观点权威、图文并茂。

报告得到了中央在沪机构、市有关部门、相关区县政府、有关开发区的大力支持和鼎力配合，在此表示衷心感谢。同时，由于编撰内容量大面广，报告难免会存在一些不足之处，希望各级领导和社会各界批评指正。

上海市发展和改革委员会主任



2014年10月

目 录

1	年度发展综述	1
	国际经济中心	2
	国际金融中心	3
	国际航运中心	4
	国际贸易中心	5
2	中国（上海）自由贸易试验区	7
	发展概况	8
	制度创新	9
	法制保障	13
	发展案例	13
3	国际经济中心	19
	发展概况	20
	现代服务业	22
	战略性新兴产业	24
	先进制造业	26
	2014 年重点任务和举措	27
	经济发展案例	29
4	国际金融中心	35
	发展概况	36
	金融服务业和金融机构	38
	金融要素市场体系	40
	金融创新和扩大开放	49
	金融发展环境和服务体系	52
	2014 年重点任务和举措	54
	金融发展案例	56
5	国际航运中心	61
	发展概况	62
	现代航运服务体系	64
	现代航运集疏运体系	68
	国际航运发展综合试验区	69

邮轮经济 70

2014 年重点任务和举措 72

航运发展案例 74

6 国际贸易中心 79

发展概况 80

贸易便利化和扩大开放 82

功能载体和贸易主体 84

服务贸易和服务外包 87

“购物天堂”和商贸环境 88

2014 年重点任务和举措 90

贸易发展案例 96

7 重点规划评估 99

“十二五”规划服务业重点专题中期评估（摘要） 100

“十二五”国际金融中心专项规划中期评估（摘要） 107

“十二五”国际航运中心专项规划中期评估（摘要） 112

“十二五”国际贸易中心专项规划中期评估（摘要） 124

8 重大研究 133

上海市全面深化改革总体思路和主要举措的建议（摘要） 134

中国（上海）自由贸易试验区税收制度研究报告 147

依托长江建设中国经济新支撑带研究上海专题报告（摘要） 172

上海加快发展新技术、新产业、新模式、新业态的调研报告 187

自由贸易试验区及服务贸易海关监管模式研究（摘要） 197

上海银行业小微金融经营模式及监管研究（摘要） 201

股指期货上市效应后评价研究（摘要） 206

上海贸易型总部认定标准和优惠政策研究（摘要） 211

上海承接世界航运中心东移的对策研究（摘要） 215

中国（上海）自由贸易试验区政策体系分析（摘要） 217

9 重要观点 221

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平：上海要继续当好排头兵先行者 222

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平：上海自贸区建设，大胆闯大胆试 224

中共中央政治局委员、国务院副总理汪洋：只争朝夕落实中央决策部署 225

中共中央政治局委员、上海市委书记韩正：用改革统领全局，续科学发展辉煌 226

中共中央政治局委员、上海市委书记韩正：“书房”畅谈中国（上海）自贸试验——总书记和总理直接推动 228

中共中央政治局委员、上海市委书记韩正：为国家而试验，奋楫以争先 234

全国政协副主席、中国人民银行行长周小川：央行全力支持做好自贸区建设 236

上海市委副书记、市长杨雄：自贸区改革力度前所未有 237

10 媒体聚焦 239

国务院新闻办公室门户网站：中共中央政治局委员、上海市委书记韩正就上海自贸区接受记者集体采访实录 240

新民周刊：自贸区能带来哪些红利 246

文汇报：上海：创新转型迈新步 249

解放日报：“决定性”，市场作用质的提升 252

新华社：2013 年上海国际金融中心建设十大事件 254

经济日报：上海国际航运中心建设再发力 257

人民日报：种好国家苗圃，奋楫制度创新，上海自贸区半年印象（全面深化改革进行时） 259

新华社：春风又绿江南岸——上海自贸试验区改革创新巡礼 260

解放日报：上海全面谋划面向未来的战略规划：2020 2040 2050 262

人民日报：自由贸易账户业务正式落地，金融改革拓开想象空间 263

解放日报：自贸试验，上海深改最大举措 266

新华社：上海公布首份权力清单 268

新华社：“权力清单”能否管好“看得见的手”？ 269

解放日报：上海政府部门首份“权力清单”出炉 270

11 大事记 273

附录 重要政策文件目录索引 279

1 Overview 1

- International Center of Economy 2
- International Center of Finance 3
- International Shipping Center 4
- International Trading Center 5

2 China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 7

- Development Overview 8
- System Innovation 9
- Legal Guarantees 13
- Cases of Development 13

3 International Center of Economy 19

- Annual Review 20
- Modern Service Industry 22
- Strategic and Emerging Industry 24
- Advanced Manufacturing Industry 26
- Key Tasks and Measures in 2014 27
- Cases of Economic Development 29

4 International Center of Finance 35

- Annual Review 36
- Financial Service Industry and Institutions 38
- Financial Market System 40
- Financial Innovations and Financial Opening up 49
- Environment and Service System of Financial Development 52
- Key Tasks and Measures in 2014 54
- Cases of Financial Development 56

5 International Shipping Center 61

- Annual Review 62
- Service System of Modern Shipping 64
- System of Modern Shipping 68
- Pilot Zone for International Shipping 69
- Cruise Economy 70
- Key Tasks and Measures in 2014 72
- Cases of Shipping Development 74

Contents

6 International Trading Center 79

- Annual Review 80
- Trade Facilitation and Expansion of Opening up 82
- Function Carriers and Trading Entities 84
- Service Trading and Outsourcing 87
- Shopping Paradise and Trading Environment 88
- Key Tasks and Measures in 2014 90
- Cases of Trading Development 96

7 Evaluations of Important Plans 99

- The Midterm Evaluation of the Special Topic in Services in the 12th Five-Year Plan System (Abstract) 100
- The Midterm Evaluation of Special Plan for Shanghai International Financial Center in the 12th Five-Year Plan System (Abstract) 107
- The Midterm Evaluation of Special Plan for Shanghai International Shipping Center in the 12th Five-Year Plan System (Abstract) 112
- The Midterm Evaluation of Special Plan for Shanghai International Trading Center in the 12th Five-Year Plan System (Abstract) 124

8 Important Researches 133

- The Suggestions about the Overall Idea and Major Initiatives to Comprehensively Deepen Reform in Shanghai (Abstract) 134
- The Research on the Tax System of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 147
- The Shanghai Thematic Research on Relying on the Yangtze River to Construct the New Economic-Supporting Zone (Abstract) 172
- The Investigation Report on Accelerating the Development of New Technologies, New Industries, New Modes, and New Formats 187
- The Study on the Customs Regulatory Modes in FTZs and Service Trading (Abstract) 197
- The Study on the Shanghai Banking Financial Business Models Serving Small and Micro Enterprises and the Corresponding Regulatory (Abstract) 201
- The Evaluation of the Effect after the Listing of Stock Index Futures (Abstract) 206

- The Research on Shanghai's Standard and Preferential Policies of Trade Headquarters (Abstract) 211
- The Strategy Research about Shanghai to Undertake the Eastward Shift of the International Shipping Center (Abstract) 215
- The Analysis of the Policy System of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (Abstract) 217

9 Key Viewpoints 221

- Xi Jinping, General Secretary of the Communist Party of China Central Committee, Chinese President and Chairman of the Central Military Commission: Shanghai will Continue to be a Vanguard of Reform and Opening up, and a Pioneer of Scientific Development 222
- Xi Jinping, General Secretary of the Communist Party of China Central Committee, Chinese President and Chairman of the Central Military Commission: To Try Bold Experiments and Blaze New Trails in the Construction of SHFTZ 224
- Wang Yang, Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee, Vice Premier of the State Council: Racing against Time to Implement the Central Decision-Making and Deployment 225
- Han Zheng, Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Secretary of the CPC Shanghai Municipal Committee: To Guide the Overall Situation by Reform, and to Continue the Brilliance of Scientific Development 226
- Han Zheng, Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Secretary of the CPC Shanghai Municipal Committee: Talking about SHFTZ Which is Directly Promoted by General Secretary and Premier 228
- Han Zheng, Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Secretary of the CPC Shanghai Municipal Committee: Test for China's Development and a Ship Marching forward in System Innovation 234
- Zhou Xiaochuan, Vice Chairman of the CPPCC National Committee, the People's Bank of China Governor: The PBC will Give Full Support to the Construction of SHFTZ 236
- Yang Xiong, Vice Secretary of the CPC Shanghai Municipal Committee, Mayor of Shanghai: The Intensity of Reform in SHFTZ is Unprecedented 237

Contents

10 Media Focus 239

- WWW.SCIO.GOV.CN: The Record of Han Zheng, Who is the Secretary of the CPC Shanghai Municipal Committee, Accepting a Group Interview about SHFTZ 240
- Xinmin Weekly: What Dividend can be Brought by the FTZ 246
- Wenhui Daily: Shanghai is Taking New Steps in the Innovation and Transformation 249
- Jiefang Daily: The Expression “Decisive” Reflects a Substantial Promotion of the Role of the Market 252
- Xinhua News Agency: 2013 Top Ten Events of Shanghai Building an International Financial Center 254
- Economic Daily: Shanghai is Making Persistent Efforts in the Construction of International Shipping Center 257
- People’s Daily: The First Half-Year Impression of SHFTZ: A National Experimental Field well Plowed and a Ship Marching forward Courageously in System Innovation 259
- Xinhua News Agency: Once again Spring Breeze Brings Green to the South of the Yangtze River, Let’s See What Innovations have been Shown by the SHFTZ Reform 260
- Jiefang Daily: Shanghai is Comprehensively Making Strategic Plans for the Future: 2020 2040 2050 262
- People’s Daily: Free Trade Account Business Get Executed, Opening up the Imagination of Financial Reform 263
- Jiefang Daily: Pilot Free Trade is the Most Effective Moves of Shanghai Deepening Reform 266
- Xinhua News Agency: Shanghai Announced the First Power List 268
- Xinhua News Agency: Will the “Power List” be Able to Manage the “Visible Hand”? 269
- Jiefang Daily: The First Government Department’s “Power List” of Shanghai Get Released 270

11 Milestones 273

12 Appendix 279

国际经济中心

国际金融中心

国际航运中心

国际贸易中心

1

年度发展综述





2013 年，上海在国家有关部委大力支持下，贯彻落实《国务院关于印发中国（上海）自由贸易试验区总体方案的通知》，全力以赴推进中国（上海）自由贸易试验区建设和制度创新，国际经济、金融、航运、贸易中心建设稳步推进，均取得了新进展。

国际经济中心

2013 年，上海经济运行稳中有进，结构调整加快推进，战略性新兴产业发展和自主创新能力建设取得新进展，开放型经济水平进一步提高。

结构调整加快推进。2013 年，上海实现生产总值 21602.1 亿元，比上年增长 7.7%；人均生产总值 90092 元、折合 14547 美元，比上年增长 6.2%。全市地方财政收入 4109.5 亿元，比上年增长 9.8%；地域内公共财政总收入达到 11230.4 亿元，占全国财政收入比重为 8.7%。三产保持领先增长，增加值占全市生产总值比重提高至 62.2%，比上年提高 1.8 个百分点，对经济增长贡献率超过 70%，一、二、三次产业增加值占全市 GDP 比重从上年

0.6:39:60.4 调整为 0.6:37.2:62.2。内需领先外需增长，社会消费品零售总额增长 8.6%，其中网上商店零售额增长 52.4%；全社会固定资产投资总额增长 7.5%，其中三产和非国有投资占比分别达到 77.7% 和 65.9%。节能减排扎实推进，碳排放交易试点正式启动，全年淘汰落后产能 660 项，单位 GDP 能耗为 0.55 吨标准煤/万元，比上年下降 4.32%；前三年累计下降 15.01%。

改革开放取得重大突破。2013 年，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌运作，负面清单、商事登记、海关监管等一批新制度出台实施，金融、航运等服务业领域扩大开放措施加快落实。重点领域改革深入推进，完

成部分政府机构改革,取消和调整审批事项 153 项,公共信用信息服务平台开通试运行;完善市场监管体制等一批改革举措先行先试;营业税改征增值税试点深入推进,试点企业累计达 19.5 万户,试点以来累计减税超过 400 亿元;制定出台进一步深化上海国资改革促进企业发展意见,启动新一轮国资国企改革。开放型经济水平进一步提高,全年外商直接投资实际到位金额比上年增长 10.5%,对外直接投资金额增长 32.8%,对外承包工程新签合同额连续六年超过 100 亿美元。

战略性新兴产业支撑能力增强。2013 年,上海共完成战略性新兴产业增加值 2997.5 亿元,增长 7%,高于工业平均水平,占全市生产总值比重为 13.9%;其中,制造业增加值

1511.1 亿元,增长 4%;服务业增加值 1486.4 亿元,增长 10.3%;全年制造业部分共完成工业总产值 7743.5 亿元,增长 1.4%,占全市工业总产值的 23%,产业总量和支撑能力稳步增强。

自主化研制能力建设取得新进展。张江国家自主创新示范区建设取得新进展,战略性新兴产业加快培育,大飞机、新型显示、高端医疗器械、光刻机等一批重大项目进展顺利;创新创业人才加快集聚,累计 498 人和 442 人分别入选国家和上海市“千人计划”,高技能人才占技能劳动者比重达到 28.1%;全社会研究与试验发展经费支出相当于全市生产总值比例为 3.4%,每万人口发明专利拥有量达到 20.3 件。

国际金融中心

2013 年,上海国际金融中心建设紧紧抓住中国(上海)自由贸易试验区建设的机遇,坚持稳中求进,开拓创新,在服务全国、服务实体经济发展、功能创新拓展等方面取得了重要进展。

自贸试验区金融试点稳步推进。“一行三会”等国家金融管理部门相继出台 51 项支持自贸试验区金融开放创新的有关制度和政策。上海市成立了自贸试验区金融工作协调推进小组,为推进落实自贸试验区金融开放创新提供服务和保障。银行、证券、期货、保险、基金、金融租赁等各类金融机构积极入驻自贸试验区,跨境人民币双向资金池业务、跨境人民币借款业务试点等在自贸试验区正式启动,上海国际能源交易中心在自贸试验区挂牌成立。

金融市场创新开放步伐加快。2013 年,

上海金融市场交易总额 639 万亿元,增长 21%;上海金融市场直接融资合计 3.96 万亿元,增长 1.8%。新型金融市场建设不断推进,在 2012 年正式启动股权托管交易市场基础上,推出上海股交中心股权报价系统。金融产品和工具创新取得新成果,国债期货、石油沥青期货、黄金 ETF 等一批重要金融产品顺利推出;原油期货、跨境金融交易中央对手清算服务等开发上市工作稳步推进。2013 年度金融创新奖共评出 42 个获奖项目。

功能性机构集聚发展效应显著。2013 年,上海把握自贸试验区建设有利机遇,共吸引 80 余家功能性金融机构在沪注册。银行、证券、保险类功能性金融机构总数超过 200 家。2013 年 10 月,中国建设银行(上海)中心揭牌。

人民币跨境使用稳步推进。2013 年,上

海市跨境人民币结算总量达 9149 亿元,比上年增长 86%。全年人民币外商直接投资业务结算量达 1200 多亿元,增长 198%。赛领国际投资基金完成首笔对外人民币投资业务。截至 2013 年末,上海共有 19 家银行为 84 家企业办理了人民币境外放款业务,累计实现境外人民币放款近 490 亿元。

金融服务实体经济力度加大。贯彻国家要求,针对中小微企业、“三农”、文化创意产业、科技创新型企业、先进制造业等推出 42 条金融支持措施。加大对保障房建设和旧区改造的金融支持,推进多家保障房承建单位发行保障房中票,推进保险资金参与旧区改造项目试点工作。积极拓展住宅工程质量潜在缺陷保险、食品安全责任保险、船舶污染责任保险、电梯等特种设备责任等新领域。

金融对外开放成果逐步显现。2013 年,上海跨国公司总部外汇资金集中运营管理

改革试点 6 家试点企业全部顺利启动试点业务。两岸货币清算机制落实,对大陆地区新台币清算行台湾银行上海分行的相关核准和服务工作已准备就绪。合格境外有限合伙人(QFLP)和合格境内有限合伙人(QDLP)业务试点深入开展。对外金融交流不断扩大,召开了上海国际金融顾问委员会(SIFAC)第六次会议、“上海—悉尼金融论坛”等多个对外经济交流活动。

金融发展环境不断优化。2013 年,上海市检察院与地方政府部门、金融监管部门共同签署“市检察院与金融监管机构建立交流与合作制度备忘录”。市公安局组建市级金融侦查支队,在全市所有 17 个分(县)局经侦支(大)队增设金融犯罪侦查队。人民银行金融消费者权益保护局在上海率先开通金融消费者权益保护热线电话。成功举办 2013 陆家嘴论坛、上海金融创新论坛、2013 年 G30 春季全会。

国际航运中心

2013 年,上海国际航运中心建设深入推进,现代航运服务体系建设和现代航运集疏运体系建设取得新进展,国际航运发展综合试验区加快政策创新和先行先试,取得新的突破。

自贸区航运政策取得新突破。有条件实施沿海捎带,交通运输部发布公告,允许中资公司拥有或控股拥有的非五星红旗船,先行先试外贸进出口集装箱在国内沿海港口和上海港之间的沿海捎带业务。进一步扩大航运业对外开放,放宽试验区内国际船舶运输企业外资准入,自贸区内允许设立外商独资国际船舶管理企业,进一步提高外资在区内

投资设立国际船舶管理公司的积极性。推进国际船舶登记制度,交通运输部批复了《中国(上海)自由贸易试验区国际船舶登记制度试点方案》,适当放宽登记主体、船龄范围等登记条件,并从船员配备、登记种类、登记收费、航行区域等方面加以完善。争取扩大启运港退税政策试点,启运港退税试点扩围纳入自贸试验区建设总体方案,启运港退税政策实施评估报告及扩大试点建议方案报国家相关部委。

航运服务功能创新取得新进展。推进航运功能性机构建设。波罗的海国际航运公会(BIMCO)上海中心、波罗的海交易所上海办