



上海蓝皮书

BLUE BOOK OF SHANGHAI

No. 11

总 编 / 张道根 于信汇

上海经济发展报告 (2018)

现代化经济体系建设

主编 / 沈开艳

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF SHANGHAI (2018)



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

2018
版



上海蓝皮书

BLUE BOOK OF
SHANGHAI

总 编/张道根 于信汇

上海经济发展报告 (2018)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF SHANGHAI (2018)

现代化经济体系建设

主 编/沈开艳



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. 2018: 现代化经济体系建设 /
沈开艳主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 2

(上海蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2066 - 1

I. ①上… II. ①沈… III. ①区域经济发展 - 研究报告 - 上海 - 2018 IV. ①F127. 51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 323221 号

上海蓝皮书

上海经济发展报告 (2018)

——现代化经济体系建设

主 编 / 沈开艳

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 郑庆寰

责任编辑 / 郑庆寰

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.25 字 数: 257 千字

版 次 / 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2066 - 1

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2006 - 057 - 1/7

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

上海蓝皮书编委会

总 编 张道根 于信汇

副总编 王玉梅 谢京辉 王 振 何建华 张兆安
周 伟

委 员 (按姓氏笔画排序)

王德忠	叶必丰	阮 青	孙福庆	李安方
杨 雄	沈开艳	邵 建	周冯琦	周海旺
荣跃明	屠启宇	强 荧	惠志斌	

主编简介

沈开艳 经济学博士，上海社会科学院经济研究所所长、研究员、博士生导师。先后毕业于南京大学经济系和上海社会科学院研究生院。美国麻省理工学院、印度尼赫鲁大学、英国剑桥大学访问学者。

上海社会科学院社会主义政治经济学创新学科首席专家、上海市“五一”巾帼创新工作室（沈开艳当代中国政治经济学创新工作室）首席专家，上海市经济学会副会长，中国南亚学会常务理事，上海社会科学院金砖国家研究中心主任。曾先后任华东师范大学马克思主义学院、中共上海市委党校、中共浦东新区党校、上海应用技术大学马克思主义学院特聘教授（或兼职教授），德国柏林自由大学全球政治研究生院（GSGP）导师。

主要研究领域为社会主义政治经济学、经济发展理论与政策、中国经济改革实践、印度经济等。曾主持国家社科基金项目、上海市社科基金项目、上海市决策咨询项目十余项，发表经济学学术论文近百篇。主编“上海经济蓝皮书”（2010~2018年）、“浦东新区蓝皮书”（2012~2017年），代表作有《中国特色社会主义政治经济学》《中国期货市场运行与发展》《印度经济改革发展20年》《西藏经济跨越式发展研究》等。先后获得上海市邓小平理论研究优秀成果论文一等奖，上海市哲学社会科学优秀成果著作二等奖，全国优秀蓝皮书一、二、三等奖等，以及上海市“先进女职工标兵”、上海市“三八红旗手”、上海社会科学院优秀研究生导师等荣誉称号。

摘 要

2017 年,为推动上海经济平稳健康发展,当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者,上海坚持稳中求进的工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心、以推进供给侧结构性改革为主线,持续推进创新驱动发展、经济转型升级。党的十九大报告也明确提出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标”。基于此,《上海经济发展报告(2018)》的主题定为“现代化经济体系建设”,全书共分为 1 篇总报告和 11 篇分报告,主要从自贸试验区建设、供给侧结构性改革、创新驱动战略、实体经济发展等角度展现、分析 2017 年上海在构建“质量第一、效益优先”为核心的现代化经济体系方面的实践和探索。

首先,本报告分析指出 2017 年的经济增长速度与上年持平的概率较大,并指出上海宏观经济运行呈现如下三个特征:工业增长回升较快,转型升级较为乐观;服务业增长持续且稳健。2018 年上海经济处于基准情景的概率为 72.5%,其经济增速保持在 6.9% 的水平。

其次,本报告着重分析了上海自贸试验区建设的主攻方向和突破重点。报告指出,随着各地自贸试验区纷纷落地,上海自贸试验区未来发展必须立足自身特征,以更大的勇气和力度推进制度创新,使上海自贸试验区建设与国家全面深化改革的顶层设计高度协同,以有效对接国家“一带一路”倡议,深化自贸试验区的金融开放创新,探索自由贸易港区建设作为主攻方向和突破重点。本报告相关研究还发现,上海政府职能转变有新探索,主要体现在:不断优化行政审批改革、不断推进事中事后监管、不断完善行政执法



体制机制。本报告指出是否具有全球吸引力和竞争力的商务空间环境将是决定未来上海能否最终成为具有全球影响力的国际大都市的关键指标之一。具有全球吸引力和竞争力的商务空间环境不仅包括商务和商业设施空间、商务配套基础设施空间等物质空间，而且还包括商业人文、艺术、社会空间等商务生态空间。

再次，本报告重点关注浦东深化改革的新发展和新突破。本报告指出，面对从“硬领域”向“软领域”的历史跨越，面临“率先示范”与“区域协同”结合的局面和综合配套改革中的“碎片化”和“几张皮”的现象，浦东在全面深化上海自由贸易试验区建设、全面推动上海科创中心建设、全面提升政府治理能力、全面提升基层社会治理能力等若干重点领域加强了系统集成改革。本报告还立足上海及浦东新区全面深化改革和政府职能转变的视角，对浦东市场监管体制改革开展了独立、客观的第三方评估，认为浦东的市场监管体制改革模式科学、程度深入、成效明显，完成了改革目标，实现了改革初衷，产生了实践效果，也走在全国同类改革的前列，产生了若干特色与亮点。同时，本报告还聚焦上海生态文明建设取得的显著成效。

最后，本报告对上海部分产业转型、企业效益等进行了中微观研究。本报告指出，上海航运国际竞争力依然保持强劲态势。其中，贸易竞争力基本保持稳定，核心产品竞争力相对比较稳定，航运科技竞争力优势比较明显，航运业产业竞争力稳中上升、贸易竞争力有下降趋势。本报告认为上海产业援疆促进就业已取得一定成效，不仅提升了新疆喀什（四县）的产业技术水平，还提高了当地的组织水平。本报告以申能集团为例，对上海国有企业产融结合发展进行深入研究，认为产融结合是落实金融服务业服务实体经济的本质要求，还可以促进产业升级，满足集团企业产业链延伸、传统产业转型升级、平滑产业周期的需求。报告对上海战略性新兴产业、现代服务业、传统制造业和传统服务业四大类上市公司进行景气分析研究，指出2017年上海上市公司处于“微景气”区间，上海“四新”经济展现出五个特征。一是在国内外市场环境压力增大的情况下，政府与企业的创新转型意识有了显著提升，上海的创新环境有了明显的改善；二是创新转型已获得初步成效，



“四新”企业呈现良好发展态势，成为上海经济发展的亮点；三是“四新”企业表现出研发投入持续增加与创新成果批量输出的态势；四是开放性、多样性的机制保障了技术创新能力的不断提升；五是“跨界融合+商业模式创新”的效果显著，赢得市场积极反馈。

关键词：现代化经济体系 供给侧改革 市场监管 绿色发展 产业优化

目 录



I 总报告

B.1	2018年上海宏观经济形势分析与研判·····	张兆安 邸俊鹏 / 001
一	上海经济运行的内外部环境·····	/ 002
二	2017 年上海经济运行整体态势·····	/ 003
三	当前经济运行存在的问题·····	/ 011
四	2018 年经济运行趋势的研判·····	/ 012
五	对策建议·····	/ 014

II 分报告

B.2	上海自贸试验区的主攻方向和突破重点 ·····	上海社会科学院经济研究所课题组 / 019
B.3	供给侧改革视角下上海政府职能转变新探索 ·····	彭 辉 王天品 / 045
B.4	上海创新发展的商务空间环境·····	王红霞 林 兰 / 062
B.5	以生态文明战略思想引领上海美丽乡村建设·····	郭 岚 / 078
B.6	浦东综合配套改革的系统集成与创新突破 ·····	上海社会科学院经济研究所课题组 / 098



B.7	浦东新区市场监管体制改革实践评估 上海社会科学院经济研究所课题组 / 113
B.8	2017年上海航运产业国际竞争力现状及发展前景..... 徐美芳 / 139
B.9	上海产业援疆促进就业工作状况 沈开艳 等 / 160
B.10	上海国有企业产融结合发展创新和探索 ——以申能集团为例..... 上海社会科学院经济研究所课题组 / 181
B.11	2017年上海上市公司的景气指数情况 陈国政 / 209
B.12	上海“四新”企业发展新动态和新特征 雷新军 / 225
B.13	后 记 沈开艳 / 243
Abstract	 / 245
Contents	 / 249

总 报 告



General Report

B.1

2018年上海宏观经济形势分析与研判

张兆安 邸俊鹏*

摘 要： 基于上海 2017 年前三季度宏观经济数据，笔者对其经济总量和结构性指标变量进行分析，总结得出 2017 年以来上海宏观经济运行呈现如下特征：经济总量稳步提升，经济结构基本稳定；三大需求齐发力，经济增长动能多元化；企业、政府、居民各得其所，经济效率持续改善。结合国内外宏观经济形势，本文通过景气分析和情景分析方法，建立宏观经济计量模型，预测上海 2017 年经济增速与 2016 年持平的概率较大，2018 年处于基准情景的概率为 72.5%，其经济增速保持在 6.9% 的水平。针对当前和未来一段时间上海面临的内外环境

* 张兆安，经济学博士，上海社会科学院副院长、研究员、博士生导师，主要研究方向为宏观经济、宏观政策理论与实践研究等；邸俊鹏，经济学博士，上海社会科学院经济研究所、数量经济研究中心助理研究员，主要研究方向为计量经济学理论及其在政策评估中的应用。



境，本文提出要紧紧围绕“四个稳定”综合施策来强化“稳中求进”，围绕“三个推进”夯实经济基础，持续推动技术创新和制度创新。

关键词： 上海宏观经济 指标分析 经济运行

一 上海经济运行的内外部环境

（一）全球经济复苏初显

2017年以来，世界经济继续稳健复苏，发达国家通胀水平有所回升，新兴市场则在低通胀环境下放松货币政策。美国经济持续回暖，第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长3%，高于市场此前预期的2.5%；ISM制造业PMI保持连续十个月高于荣枯线；缩表与加息路径较明确。欧洲经济稳健复苏，失业率再创数年来新低，增长形势好于预期。日本经济维持低速增长，制造业及非制造业的信心持续提振，内部消费仍然疲弱，拖累了经济增长速度。新兴经济体分化程度减弱，俄罗斯经济表现良好，印度上半年增速创2014年以来最低。

全球贸易环境不佳，风险不减。受高标准贸易规则与贸易保护主义影响，国际直接投资，尤其是流向发展中国家的直接投资额下降，这给全球经济和全球贸易带来新的负面影响。据IMF预测，2017年全球债务总量将继续上升至67.31万亿美元，其中，全球政府债务占比将上升到84.63%，表明全球主权国家债务风险仍在持续扩大。

（二）中国经济增长处在合理区间

从国内总体情况看，2017年前三季度我国国民经济增长处在合理区间，经济结构持续优化，经济质量效益提升，整体经济发展呈现稳中有进、稳中



向好的态势。

从宏观经济主要指标来看,2017年前三季度我国经济运行基本面呈现出增长平稳、就业扩大、物价稳定、国际收支改善的良好态势。前三季度国内生产总值同比增长6.9%,经济增速连续九个季度运行在6.7%~6.9%的区间。从产业结构来看,工业生产有所反弹,不断向中高端迈进,服务业的主导作用进一步增强。从需求结构来看,消费保持快速增长,投资结构持续优化。前三季度最终消费支出对GDP的贡献率达到64.5%,继续保持经济增长第一驱动力的作用。从区域发展来看,三大战略深入实施,都发挥了自身特点,实现了优势互补和协同发展。东部地区新的动能加快聚集,转型升级继续走在前列;中西部地区后发优势突出,承接了东部地区的产业转移和技术转移。中部地区和西部地区前三季度的规模以上工业增加值增速高于全国平均水平。东北地区也出现了企稳向好的态势,工业增长由负转正。

尽管2017年前三季度我国宏观经济运行依然保持着稳定回升态势,但国内经济增长的动力支撑没有全面形成,结构调整和能级提升的挑战不小,经济稳定增长仍面临着严峻考验。

二 2017年上海经济运行整体态势

(一) 经济基本面分析

1. 经济总量稳步提升,产业结构基本稳定

2017年前三季度累计增速重回7%。2017年前三季度,上海经济增长处在合理区间,完成生产总值21617.52亿元,比上年同期增长7.0%(按可比价格计算)。与全国经济增速相比,上海经济总体发展趋势与全国保持一致。应该看到,上海经济增速自2015年初跌破7%以来,经过2016年的稳步发展,经济增长开始持续向好,增速稳步攀升,至2017年第三季度增速再次回到7%(见图1)。

二产提速,三产减速,增加值结构基本稳定在“三七开”。2017年前三

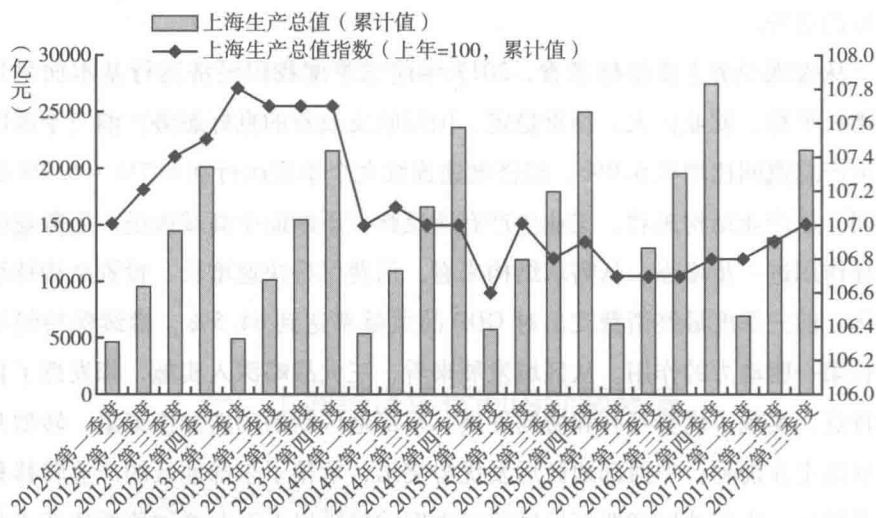


图1 上海分季度 GDP 及其指数变动情况

数据来源：2013~2016年的《上海统计年鉴》以及2017年上海市统计局、国家统计局上海调查总队统计数据，<http://www.stats-sh.gov.cn/html/sjfb/>。

季度上海 GDP 同比增长7%，主要得益于第二产业快速回升和第三产业的稳健增长。第二产业增加值6660.45亿元，增速好于预期，实现了8.1%的较快增长（2016年前三季度增速为-0.7%），占GDP比重达到30.8%；第三产业增加值14903.18亿元，增长6.6%，增速同比下降3.3个百分点，总量仍占GDP的69%，继续处于60%这一重要水平线之上，高于全国10.2个百分点。二产和三产的比例约为3:7。

2. 三大需求齐发力，经济增长动能多元化

消费市场稳步增长，价格温和上涨。2017年前三季度，全市完成商品销售总额82757.50亿元，比上年同期增长13.4%；社会消费品零售总额8666.54亿元，增长8.0%。其中，通信器材类、体育娱乐用品类零售额增长较快，分别增长62.1%和24.5%。CPI比上年同期上涨1.8%，其中，服务价格上涨2.5%，涨幅回落0.2个百分点；消费品价格上涨1.2%，涨幅回落0.1个百分点。从八大类别看，医疗保健价格上涨最快，为7.5%，居住价格上涨2.2%，食品烟酒价格上涨1.2%，教育文化和娱乐价格上涨



0.4%，交通和通信价格持平。

投资总量稳定，投资结构优化。2017年前三季度，全市完成固定资产投资额4702.98亿元，比上年同期增长6.4%，与上年同期增速持平。从投资结构看，第三产业投资4058.86亿元，86%的投资来自第三产业，但工业投资增长2.0%，扭转了上半年的下降态势。第三产业中房地产开发投资2709.62亿元，占总投资的66%，但增速仅为5.0%，而城市基础设施投资比上年同期增长10.7%。从经济主体看，国有经济投资1302.13亿元，增长18.0%；民间投资1838.91亿元，增长15.4%。受投资需求的影响，2017年前三季度，全市固定资产投资价格比上年同期增长5.5%，工业生产者出厂价格比上年同期上涨3.6%，工业生产者购进价格上涨9.7%。

外需稳健回暖，增长速度较快。据上海海关统计，2017年前三季度，全市货物进出口总额23861.71亿元，比上年同期增长16.6%。其中，进口14209.63亿元，增长21.2%；出口9652.08亿元，增长10.5%。

新经济持续为经济增长注入新动能。随着创新驱动战略深入实施，创新引领作用不断强化，“四新”经济不断涌现，为经济持续健康发展注入新的动力。与网络相关的社会服务业发展迅猛。2017年前三季度，社会服务业同期增速为9.4%，远高于第三产业和GDP的增速。其中，软件和信息技术服务业增速最快，为19.7%；租赁和商务服务业占比最高；其他与互联网相关的行业、科学研究和技术服务业均实现了较快增长。

以网络经济为代表的各类新业态蓬勃发展。2017年前三季度，无店铺零售额1463.03亿元，比上年同期增长15.2%，增速高出社会消费品零售总额7.2个百分点。另据上海市商务委统计，2017年1~5月，上海市实现电子商务交易额7937.2亿元，比上年同期增长21.3%。其中，B2B交易额5433.5亿元，增长18.3%；网络购物交易额（B2C/C2C）2503.7亿元，增长28.5%。在网络购物交易中，商品类交易额1259.9亿元，增长22.0%；服务类交易额1243.8亿元，增长35.8%，增幅高于商品类网购13.8个百分点。各类分享经济广泛渗透到传统行业，“互联网+”旅游、交通、文化、体育、健康、养老等产业蓬勃发展。



3. 企业政府居民各得其所，经济效率持续改善

工业企业利润率进一步提升，社会服务业利润进行了结构性调整。2017 年前三季度规模以上工业企业^①实现利润总额 2313.73 亿元，比上年同期增长 12.7%，其中外商及港澳台投资增速最快为 15.5%，国有经济呈现负增长，股份制经济增长 9%；税收总额增长 10.7%，应收账款增长 7.9%。2017 年前三季度，规模以上社会服务业企业^②实现利润总额 1271.35 亿元，与上年同期相比下降 4.8%；主营业务收入 11112.77 亿元，同比增长 8.2%。商务服务业利润下降 24.6%，是导致整体社会服务业利润下降的主要原因。除此之外，2017 年前三季度社会服务业其他行业利润均实现了较高增长，信息传输、软件和信息技术服务业利润增长 34.8%，科学研究和技术服务业增长 15.9%。

政府收支平稳增长。2017 年前三季度，上海市地方一般公共预算收入 5559.88 亿元，比上年同期增长 8.3%。其中，增值税是第一税种，为 2074.33 亿元，增长 15.3%；企业所得税 1246.01 亿元，增长 3.4%；个人所得税 547.40 亿元，增长 16.7%。全市地方一般公共预算支出 5507.85 亿元，增长 5.9%。其中，社会保障和就业支出 931.24 亿元，增长 19.9%；医疗卫生与计划生育支出 299.85 亿元，增长 7.7%。2017 年 1~10 月，全市一般公共预算收入完成 6014.3 亿元，比 2016 年同期增长 8.4%；一般公共预算支出完成 5890.8 亿元，增长 8.1%，社会保障、节能环保、农林水利等民生保障支出完成情况较好。

居民收入稳步增长，就业形势总体稳定。据上海市统计局抽样调查结果，2017 年前三季度，上海市居民人均可支配收入 44360 元，比上年同期名义增长 8.5%。其中，以工资性收入为主，为 26017 元，增长 4.8%；其次是转移性净收入，为 10523 元，增长 15.3%；财产净收入 6574 元，增长 13.7%；经营净收入 1246 元，增长 8.8%。城镇常住居民人均可支配收入 46839 元，名义增长 8.5%；农村常住居民人均可支配收入 23006 元，名义

① 规模以上工业企业，即年主营业务收入 2000 万元及以上的法人工业企业。

② 规模以上社会服务业企业，指年末从业人员在 50 人及以上或年营业收入在 1000 万元及以上的法人企业。