

中国产业地图编委会 编

上海产业地图

The Industrial

Map

of

2004

Shanghai

上海人民出版社

中国产业地图编委会 编

上海产业地图

The Industrial

Map
of 2004
Shanghai

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海产业地图 2004 / 中国产业地图编委会编.

上海: 上海人民出版社, 2004

(产业地图系列)

ISBN 7-208-05231-X

I. 上... II. 中... III. 经济地图-上海市-2004
-地图集 IV. F129.951

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第060478号

责任编辑 孙瑜

封面装帧 王晓阳

· 产业地图系列 ·

上海产业地图2004

中国产业地图编委会 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 上海精英彩色印务有限公司

开本 890×1240 1/16 印张 14 插页 2

2004年7月第1版 2004年7月第1次印刷

ISBN 7-208-05231-X / F.1176

定价 150.00元

中国产业地图编委会

主 任:张林俭(上海市企业联合会会长、上海仪电控股(集团)公司董事长)

委 员:李兆熙(国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员)

康荣平(中国社会科学院世界经济与政治研究所世界华商研究中心主任、
研究员)

姚锡棠(浦东改革与发展研究院院长)

佘宝庆(上海金陵股份有限公司董事长)

蒋守雷(上海集成电路行业协会秘书长)

陆秉孙(上海市驻日经济贸易首席代表)

孙海鸣(上海财经大学工商管理学院院长)

华 民(复旦大学世界经济研究所所长)

作者简介

主 编

- 陆秉孙** 工商管理硕士,1978年进入上海市经济委员会,1980年作为中国高级经营管理者赴日本研修,1986年赴日本野村证券公司研修一年,1988年派驻日本,任上海市投资信托公司东京事务所副总代表,1992年起先后被任命为上海市驻日本经济贸易首席代表兼上海国际株式会社代表取缔役副社长、社长。
- 李小军** 曾任职于上海市财政局和建设银行上海分行,1986—1995年在日本立正大学和山口大学攻读日本经济史、多国籍企业论,后在日本公司任职多年;1996年由政府召回参加国家“九五”重点工程909项目建设;2000年后出任多家投资管理公司总经理。
- 潘 鸿** 上海交通大学企业管理专业博士,曾在中国建设银行上海市分行、中国信达资产管理有限公司、中国通商控股有限公司和湖南电广传媒股份有限公司等公司任职;在金融证券、投资银行、媒体策划运作业内有一定的工作经验。现任上海融天资产管理有限公司总经理。

主 编 助 理

- 潘 烜** 复旦大学世界经济系博士研究生,中国数据银行产业研究员。发表学术论文多篇,出版专著两本,曾荣获“世川良一”等多项奖学金。
- 谭鹏万** 复旦大学世界经济系博士研究生,中国数据银行产业研究员,发表学术论文多篇。
- 余新海** 上海财经大学产业经济学硕士,现任上海融天资产管理有限公司产业地图部主管,主要负责公司具体咨询项目的外部环境与行业分析。

序 言

为上海产业绘图

浦东改革与发展研究院院长 姚锡棠

经济信息的准确性、时效性、全面性和公开性,是衡量经济成熟度和城市经济管理水平的重要标志。

上海市人民政府今年在政务公开和信息透明两个方面做出了重大努力,使法制政府、责任政府和服务政府的形象更加彰显。与此同时,上海企业联合会、上海仪电控股(集团)公司、上海国际株式会社和上海融天资产管理有限公司等四家单位,组织了一批专家和学者编辑出版了《上海产业地图 2004》,为企业家、投资者、经营者、专家学者以及所有关心上海发展的人提供了珍贵的透明的经济信息,同政府的政务信息透明化交相辉映。

我以为,这种政府层面和企业层面的各自努力,通过政务信息和经济信息的社会化释放,向国内外的广大读者提供健全的信息服务,有利于扩大和提高上海的影响力和吸引力,有利于引导和保障上海市经济的快速健康发展。

产业是一个城市发展的物质基础。上海确定要建成国际经济、金融、贸易和航运中心的功能目标之后,就必然有相应的产业作为支撑。因此,要了解上海的发展,就要从熟悉上海的产业入手。《上海产业地图 2004》正是打开上海产业之门的最好钥匙。

产业自身可分为第一产业(农业为主)、第二产业(工业为主)和第三产业(服务业为主)。在现代经济中,又按照附加值高低、科技含量多少和劳动力密集程度等因素,提出了新的产业概念,如高附加值产业、高科技产业和劳动力密集产业等。从上海的发展目标出发,按照各产业的贡献,上海又将产业分成支柱产业、新兴产业、都市型产业和传统产业四类。《上海产业地图 2004》正是按照这一分类编列成“四大篇”,以利我们能更全面和具体地了解上海产业的特征。

我们现在研究产业具有一系列重大意义。

首先,可以通过产业研究更深刻地认识和把握我国和上海的宏观经济和微观经济的发展状况和阶段。

其次,在社会主义市场经济条件下,城市的经济地位和作用明显增

大。城市的经济是靠产业支撑的,城市的劳动者是分布在各个产业当中的。城市的经济发展战略离不开产业结构、产业导向、产业链和产业核心竞争力等的分析及对策。

最后,在经济全球化的条件下,经济要素的流动和归并,是以产业要素的流动和归并为基础的。今天的产业研究有利于国有资产的改造重塑,有利于民营资本的投资扩展,也有利于海外资本的理性进入,《上海产业地图 2004》为关注上海产业重组和并购的企业家们提供了一个鸟瞰高地。

我们在《上海产业地图 2004》中还可以看到,从上海要建设四个中心的宏伟目标看,上海产业还面临着加快升级的战略任务。从三大产业结构看,第三产业的比重过低,上海仅为 50%,世界上许多发达城市都在 65%以上。因此,上海产业的第一个重要调整方向,是加快以金融为核心的现代服务业的发展步伐。从上海发展现代经济角度看,技术含量高、附加价值高的产业比重不高,因此,上海产业的第二个重要调整方向,是加快以信息技术为核心的先进制造业和高新技术产业的发展步伐。

《上海产业地图 2004》通过揭示上海这个中国经济最活跃地区的产业动态,可以前瞻性地把握中国的发展趋势。通过对关系上海城市经济命脉、代表上海产业发展特征、备受经济界关注的四大篇 46 个行业进行的全面扫描。

《上海产业地图 2004》的研究、编撰和出版,体现了一种可贵的开拓与创新。

它是由民间和企业发动组织的。

它的版式内容是别致的。全书借鉴国外产业经济的研究经验,强调信息的时效性、结论的科学性、形式的可读性、界面的友好性。

它的编著者是以客观中立态度、专业视角和市场情怀投入工作的。

《上海产业地图 2004》是一次可贵的尝试,我衷心祝愿在来年的时候,这本书会编得更加出彩,更加精到。

2004 年 6 月

为读者提供一份“上海产业快餐”

上海市驻日本经济贸易首席代表
上海国际株式会社代表取缔役社长 陆秉孙

2003年上海融天资产管理有限公司参与组织编写的《中国产业地图 2003》在国内首次推出时就引起了我的关注。今年4月,承蒙上海市企业联合会和上海仪电控股(集团)公司的协助,上海国际株式会社和上海融天资产管理有限公司开始共同编辑《上海产业地图 2004》。

《上海产业地图 2004》以上海产业为背景,一改以往年鉴式的沉闷版面,将读者导入一个个图文并茂、引人入胜的篇章中,确实不失为一种体例创新。我在日本也看到过许多类似的书籍,大都非常热销。其实,在发达国家产业研究十分盛行,早已走出了政府和研究机构的高墙大院,因为产业竞争的特点与运作方式,产业间的相互交融、渗透与互动,产业政策的制定对社会环境的影响,产业投资对消费行为的影响以及国家经济力的布局等等,已经成为发达国家社会学家、经济学家、企业家、投资者乃至普通百姓的关注热点。相信随着上海经济建设的高速发展,上海的产业研究将会被越来越多的人所瞩目。

同时,伴随着上海经济建设步伐的加快和产业结构的调整,越来越多的国内和国际投资者正在“走近上海”。他们企盼着能更多、更准确、更及时地了解上海的产业发展状况,从而能够最终“走进上海”。《上海产业地图 2004》正是在这种背景下应运而生的。

上海作为中国的经济和金融中心,坚持其产业结构的调整和升级一直是上海市政府最重要的宏观产业政策,它在上海市的经济发展中始终发挥了重要的作用。进入21世纪,上海依靠其成功的产业结构调整和经济成就,已当之无愧地成为中国经济活动最活跃地区——长江三角洲经济发展的龙头。随着上海支柱产业的确立、新兴产业的凸现、都市型产业的发展以及上海传统产业的升级,上海正以一个崭新的面貌出现在我们的面前。

《上海产业地图 2004》站在客观的角度,综合审视上海产业发展的昨天和今天,既为读者提供了一个独立的、民间的、简洁明快的信息平台,也为上海的明天勾勒出多彩的一笔,提供了一个展望平台。

本书按一定逻辑体系将零散的产业信息加以编辑和梳理,让读者按图索骥、各有所得:投资者可以从中挖掘产业重组价值的线索;管理决策者可以探索上海产业的竞争态势;政府官员可以检查产业结构调整的结果;而百姓则可以最快的速度把握上海经济建设发展的时代脉搏。

这次上海产业地图仍借鉴日本产业地图的研究方法,从专业的视角,利用图示等简洁明快的方式描述上海各产业的态势,形象生动,一目了然,为读者提供了一份可全面了解上海产业状况的“经济快餐”。

转型过程中的上海产业群

上海仪电控股(集团)公司资产管理部总经理 李小军

自上世纪 90 年代以来,上海就一直把产业升级、产业调整作为优化产业结构从而实现跨越式发展的一条基本战略。目前上海在总的产业构成上已经基本确定了自己的战略目标,就是积极构筑与国际接轨的新型产业体系。具体表现在:上海的第三产业要逐步建成国际经济贸易中心、国际金融中心、国际航运中心,成为区域性的资金、人才、信息与物流的指挥和调度中心;上海的第二产业则要建立以高科技工业为主导、基础原料为依托、现代装备工业为骨干、都市型工业为配套的工业结构。

十多年过去了,上海为实现上述目标已经打下了坚实的基础。现在,上海正在与长三角的其他城市进行合理分工、协调发展,以构筑一个具有竞争优势的“区域产业群”。今天我们如果站在一个较高的视角上扫描上海产业近十年经历的衰退、转型、升级、重组、整合的幅幅图谱,也许我们就能把握什么是上海经济发展的核心竞争力了。

《上海产业地图 2004》以结构紧凑的篇幅、形象生动的图示、高度精练的数据向读者提供了一个关注上海产业发展的窗口,从这个窗口我们可以看到如下一些特点:

1. 上海正积极融入国际产业分工体系:作为中国的经济中心,上海具有吸引外资、积极参与国际分工的优势,上海通过多年的努力,已经抓住了这一机遇,正主动地适应国际分工的变化与发展,逐步融入全球制造业的网络。

2. 上海已形成若干各具特点的产业群体:上海充分利用自身的优势,通过对产业结构的不断优化,大大提高了产业技术的积聚度,已初步形成了石油化工与精细化工产业、汽车制造业产业、微电子设计与加工产业、钢铁工业产业四大工业基地。

3. 上海的现代服务业正蓬勃发展:随着上海现代城市功能的不断完善,具有极大潜力的现代服务业将持续发展。目前上海的金融服务业、专业服务业(会计、律师、咨询、人才中介等)、教育培训服务业、医疗保健服务业、旅游业和物流业以及传统的商贸业等产业发展方兴未艾。

4. 产业发展和环境保护更趋平衡：上海的产业政策将坚持走经济建设和环境保护相结合的可持续发展的道路，将继续完善经济与社会同步发展的现代产业群和产业链。

当然，我们透过这同一个窗口还可以看到上海产业在发展中的遗憾：上海的家电业在激烈的竞争中已经难觅昔日的身影；上海的软件业鏖战多年至今也未能在国内市场上脱颖而出；上海的计算机产业让台资一统天下；上海的室内装饰业、家具业由浙江、广东两强纷争；上海的四大新兴产业中的新材料、生物制药、环保产业也缺少亮点；上海电子商务业（门户网站）的业绩更是乏善可陈。

如果我们进一步剔除海外资本在上海产业中的影响，如果我们能清醒地看到跨国公司在上海咄咄逼人的布局，如果我们让外国公司与上海企业平等竞争，如果我们让上海的企业走出去……我们也许就会知道上海产业其实还很弱，上海现代产业发展的征途其实还很长，上海产业的升级、转型、重组其实才刚刚开始。

关于《上海产业地图 2004》的产业分类说明

上海融天资产管理有限公司总经理 潘 鸿

《上海产业地图 2004》以图表为语言,以产业为脉络,以简明、精练的风格,描述上海各产业 2003 年度的动态,力争带给读者一览无余的读图体验和高屋建瓴的胸略。

值得一提的是《上海产业地图 2004》的产业选择和分类。目前国内比较权威的产业分类标准可以分为两种类型,一种是反映国民经济内部结构和发展状况的“管理型”分类方法,如北美产业分类系统(NAICS)和中国国家统计局的产业分类标准;另一种是为投资者的投资分析、业绩评价、资产配置或指数跟踪等活动提供平台的“投资型”分类方法,如全球产业分类标准(GICS)和富时全球分类系统(FTSE)。《上海产业地图 2004》在参考这两种权威分类标准的基础上,一方面提升了《中国产业地图 2003》行业选择及分类方法的思路——尽可能地选择那些受到普遍关注的行业同时又不以偏概全;另一方面又充分考虑到上海作为国际化大都市及长三角龙头的产业发展特征。这样,《上海产业地图 2004》的产业分类方法既不同于以产品为基础的统计部门的“管理型”分类,也不同于以市场需求为导向的“投资型”分类,而是从最大程度上体现上海这个充满活力的大都市的产业特色及发展战略。

根据上海发展的“十五”规划,上海目前的产业发展思路可以概括为:大力发展支柱产业,积极发展新兴产业,鼓励发展都市型产业,优化发展基础产业和努力改造传统产业。从这个规划出发,我们的《上海产业地图 2004》也相应勾画了四大篇:支柱产业篇、新兴产业篇、都市型产业篇和传统产业篇。立足本地的产业综合优势,上海将信息、金融、商贸、汽车、成套设备和房地产列为六大支柱产业,这六大支柱产业也就顺理成章地成为《上海产业地图 2004》的前六章,同时占据了全书将近一半的篇幅。上海的新兴产业包括生物医药、新材料、环境保护和现代物流四个产业,这四个新兴产业构成《地图》的第七至第十章。考虑到特大型城市的资源环境特点,目前上海积极培育都市型农业,扶持发展都市型工业,加快发展都市型旅游业及都市型服务业,于是,《上海产业地图 2004》的第十一至第十四章分别为都市型农业、都市型工业、都市型旅游

业和都市型服务业。《上海产业地图 2004》的最后一篇第十五章阐述的是传统产业,石化工业和钢铁工业作为上海的两大基础产业,在这一章中被摆在了首要的位置。需要说明的是,为了保持整体的结构安排而不忽略一些重要的行业,我们在章节中作了一点小小的补充:在金融业中加上了“金融要素市场”一节,在房地产业中加上了建筑业、物业管理两节,在都市型旅游业中加上了“城市交通”一节,力图通过这些补充给予读者更清晰的阅读路径和更完整的产业概览。

上海的产业规划是个动态的过程,《上海产业地图 2004》的产业选择及分类也不可能一成不变。中国产业地图编委会将跟踪上海产业规划及发展的最新变化,随时准备呈现给读者最新、最及时、最准确的上海产业发展态势。

上海的一天(2003)

国内生产总值
17.13亿元

国际旅游入境人数
8764人次

工业总产值
30.87亿元

发送旅客
19.76万人次

社会消费品零售总额
6.08亿元

轨道交通客运量
111.23万人次

金融机构新增存款
9.11亿元

新增移动电话用户
5068户

口岸进出口总额
5.51亿元

煤气、天然气售气量
718.63万立方米

港口货物吞吐量
86.63万吨

用电量
2.04亿千瓦时

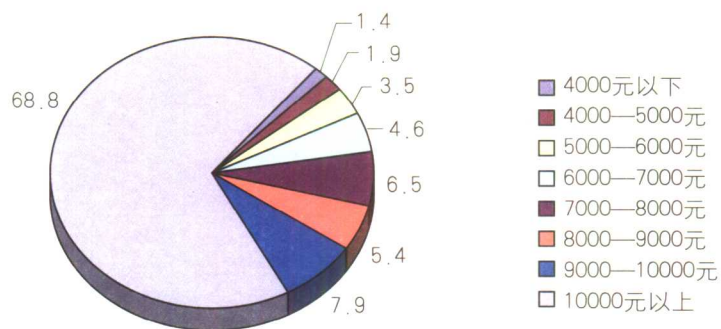
集装箱吞吐量
3.09万国际标准箱

自来水售水量
570万立方米

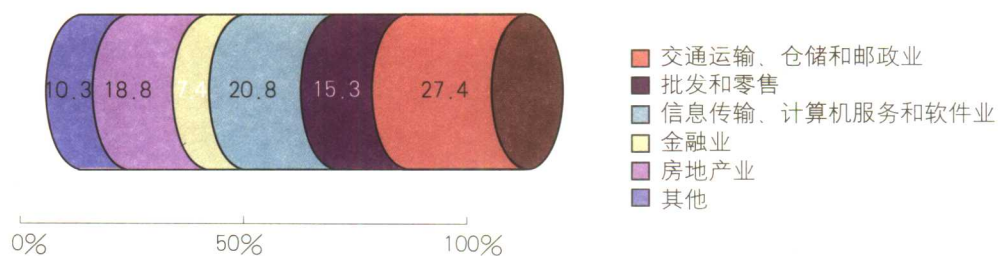
- 上海市面积为6340平方公里，占全国总面积的0.06%。
- 截至2003年末，沪籍人口1341万，占全国总人口的1%；常住人口1711万，其中台商人数20万，外来人口占上海本地人口的27.5%。
- 截至2003年末，全市民住房屋中，新工房公寓、花园住宅、新里弄占93.6%；住房成套率达92.3%，市区人均居住面积达到了13.8平米，上海农村人均居住面积为59平米。



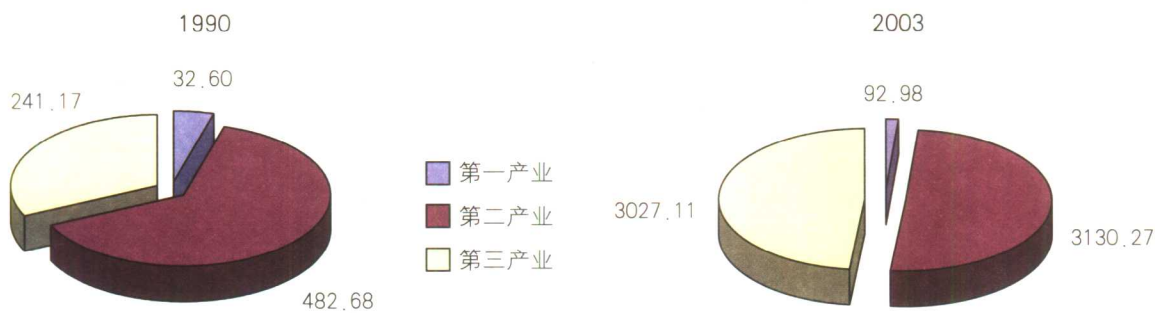
2003年上海市城市居民家庭人均可支配收入分组占全部户数的比重(%)



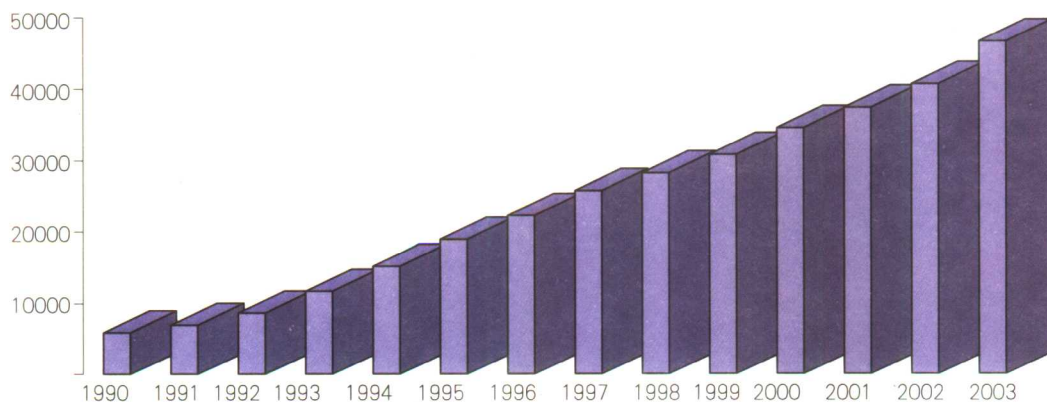
2003年上海第三产业构成(%)



1990、2003年上海国内生产总值构成对比(亿元)



1990—2003年上海人均国民生产总值(元)



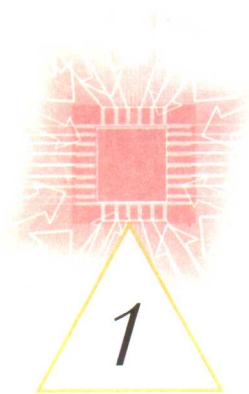
目 录

序 言	主编说明之二
为上海产业绘图…………… (姚锡棠)/ 1	转型过程中的上海产业群 …… (李小军)/ 1
主编说明之一	主编说明之三
为读者提供一份"上海产业快餐"	关于《上海产业地图2004》的
…………… (陆秉孙)/ 1	产业分类说明…………… (潘鸿)/ 1

上海的一天

第一篇

六大支柱产业



第一章 信息业	
第一节 电信服务业……………	2
第二节 软件业……………	6
第三节 计算机制造业……………	12
第四节 集成电路制造业……………	18
第五节 电子元件制造业……………	24
第六节 通信设备制造业……………	28



第二章 金融业

第七节	银行业	30
第八节	保险业	36
第九节	证券业	40
第十节	期货业	44
第十一节	基金业	46
第十二节	金融要素市场	52



第三章 商贸流通业

第十三节	零售业	56
第十四节	批发业	62
第十五节	进出口贸易	66



第四章 汽车制造业

第十六节	汽车整车制造业	70
第十七节	汽车零配件制造业	74



第五章 成套设备制造业

第十八节	成套设备制造业	76
------	---------------	----