

2017

Shanghai Key
Industries
International
Competitiveness
Report



上海重点产业 国际竞争力报告 2017—2018

上海社会科学院新经济与国际竞争力研究中心
汤蕴懿等 编著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

上海重点产业国际竞争力报告 (2017—2018)

汤蕴懿 等编

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海重点产业国际竞争力报告：2017—2018 / 汤蕴懿
等编著. —上海：上海社会科学院出版社，2018
ISBN 978-7-5520-2489-0

I. ①上… II. ①汤… III. ①产业发展-国际竞争力-
研究报告-上海-2017-2018 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 237258 号

上海重点产业国际竞争力报告(2017—2018)

编 者：汤蕴懿
责任编辑：应韶荃 袁钰超
封面设计：夏艺堂
出版发行：上海社会科学院出版社
上海顺昌路 622 号 邮编 200025
电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735
<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn
照 排：南京前锦排版服务有限公司
印 刷：上海颀辉印刷厂
开 本：787×1092 毫米 1/16 开
印 张：22.5
插 页：1
字 数：425 千字
版 次：2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2489-0/F · 554 定价：108.00 元

版权所有 翻印必究

主编

汤蕴懿

上海社会科学院研究员，新经济产业国际竞争力研究中心执行主任，上海民营经济研究会副会长。主要研究领域为公共经济与产业政策。近五年来，先后主持国家哲学社会科学一般课题、国家软科学课题、商务部等国家委办局课题，以及上海市软科学重点课题、上海市哲社课题、上海市决策咨询课题、上海市发改委和上海市商务委等省市课题。

副主编

黄烨菁

上海社会科学院世界经济研究所全球化经济研究室主任、研究员。主持和参与了近十项国家社科基金重大项目、国家社科青年课题、上海市人民政府发展研究中心决策咨询重点课题和科委软科学重点项目。多次获得上海市哲学社会科学优秀成果奖（集体）和决策咨询研究优秀成果奖（个人）。

徐赞

上海社会科学院应用经济研究所助理研究员，主要研究领域为国际贸易、区域经济、产业经济与产业政策。近五年来，先后主持中国博士后科学基金项目、教育部人文社会科学研究青年项目、国家社会科学基金青年项目，国家统计局等国家省部级课题，上海市商务委和国有企业集团等省市级课题 10 多项。

编委会

学术委员：石良平 张幼文 干春晖

主 编：汤蕴懿

副 主 编：黄烨菁 徐 贇

编委(以姓氏笔画为序)：

王洁茹 刘德艳 闫 强 孙 刚 杨传开
张福明 陈嘉欢 范 博 林 兰 罗 军
赵文斌 施 楠 耿梅娟 徐 贇 徐 旭
蒋程虹

版权声明

《上海重点产业国际竞争力报告(2017—2018)》集结上海市商务委员会公平贸易公共项目“上海产业国际竞争力指数报告 2017”中系列报告,由上海社会科学院新经济与产业国际竞争力研究中心研制出品,报告的知识产权属于上海市商务委员会。除法律另有规定外,任何自然人、法人或其他组织如需以任何形式使用报告内容,必须经过上海市商务委员会的书面许可和授权,并注明出处。报告中的所有内容和结果都是由公开数据分析、计算得出,供有关产业从业主体参考。对由于使用或依赖本报告所载的任何内容而直接或间接引致的任何损失,上海市商务委员会和上海社会科学院新经济与产业国际竞争力研究中心不承担任何法律责任。

目 录

2018 年上海产业国际竞争力发展指数报告 / 1
全球城市与“一带一路”沿线重要节点城市营商环境报告 / 1

国家战略领域

2017 年上海高端装备制造业国际竞争力报告 / 3
2017 年上海新材料产业国际竞争力报告 / 35
2017 年上海高端船舶与海洋工程装备产业国际竞争力报告 / 68

重点领域

2017 年上海民用航空装备产业国际竞争力报告 / 93
2017 年上海纺织品服装业国际竞争力报告 / 117
2017 年上海化工产业国际竞争力报告 / 152

新兴领域

2017 年上海电子信息产品制造业国际竞争力报告 / 175
2017 年上海新能源汽车产业国际竞争力报告 / 192
2017 年上海生物医药产业国际竞争力报告 / 231

【 服务支撑领域 】

2017 年上海软件和信息技术服务业国际竞争力报告 / 259

2017 年上海航运服务业国际竞争力报告 / 274

2017 年上海会展业国际竞争力报告 / 298

2018 年上海产业国际竞争力发展指数报告

本研究报告是一个持续性的研究报告。2018 年报告在保持原指数框架不变的基础上,根据产业变化适时进行特色指标的调整,以更好地反映行业发展变化特点,取得精准结论。今年的调整重点为:

第一,紧扣上海经济发展新动能和城市功能新定位。上海经济增长驱动力转型新变量、上海城市功能升级和上海引领长三角和上海服务国家战略的新定位与新路径。要求我们重新考量上海产业国际竞争力的内涵与促进战略。这个理念将贯穿我们分析上海产业国际竞争力整体思路,研究对指数的构建和政策启示既体现上海应对全球市场进入新动力构筑下的产业局部,也深入反映上海全球城市功能建设根植于产业结构的转型升级。

第二,特别关注产业环境及动态比较优势。本研究报告在产业综合国际竞争力指数构成上增加了制度环境指标,旨在从上海城市功能定位上考量上海产业竞争力持续发展的外部条件,这个条件建设不仅有利于上海科技创新中心从科技园区投入到创新要素集聚的内涵式发展,也是上海高标准营商环境建设所特有的新业态和新模式充分发展的内在要求。

第三,适时更新重点产业领域以适应市场发展特征。针对《上海市制造业转型升级“十三五”规划》相关内容,围绕战略性新兴产业、传统优势制造业等范围及维度,选取属于上海重点产业范畴内的包括软件和信息技术服务业等在内的 12 大重点行业。

表 1 上海重点产业发展指数所涉具体行业

序号	行业名称	序号	行业名称
1	软件和信息技术服务业	4	化工业
2	高端装备业	5	民用航空业
3	海工装备业	6	生物医药业

续表

序号	行业名称	序号	行业名称
7	新材料业	10	纺织服装业
8	新能源汽车业	11	航运服务业
9	电子信息制造业	12	会展业

一、新时代新要求

(一) 上海经济增长的新驱动与新格局

全球城市的核心定位越来越强调资源的功能中心和平台作用。城市功能的提升不仅仅是改善生产要素流动环境的条件,也是上海自身经济增长源泉不断更新的组成部分。上海产业国际竞争力是上海经济增长模式实现的载体,也是上海自身产业规划与发挥长三角城市群发展龙头的支撑,为上海“五个中心”建设和实现长三角世界级城市群中核心城市提供了产业路径。我们的研究不仅是测评上海重点产业竞争的总体水平参考,也将指导决策者贯通“上海—长三角—全国”三个维度探索上海助推中国从经济大国到经济强国的战略定位。

第一,“上海 2035”城市发展总体规划提出了建设长三角世界级城市群核心城市的发展目标,目标的实现路径聚焦主动服务国家“一带一路”建设、主动融入长三角区域协同发展,推动上海与周边城市协同发展。这个目标对于上海的产业竞争力提出了新的要求,在现有的“上海—长三角”产业集群与要素市场合作的基础上,继续在产业高度化和转型升级的战略上发挥引领地位,依托产业高度化与城市功能的转型升级实现长三角城市群在全球城市群中的领先地位,带动长三角整体产业升级。

第二,上海的经济增长经历了“创新驱动、转型发展”的增长动能转型期,将迈入从“四个中心”向“五个中心”深化的新发展阶段,以呼应中国建设创新型大国的顶层设计定位。这个发展阶段的动能构建,不仅是产业结构的升级,更是产业要素聚合与组织方式的升级,以对接全球创新网络提升上海国际大都市建设的“大流通”“大市场”支撑,实现创新驱动与功能建设高度融合的“产—城”融合发展新格局。

第三,在这个战略定位下,上海对战略性新兴产业发展规划和产业的新兴业态培育需要引入新思维:即发挥好上海整合人才优势、科技优势和自贸区带来的跨境要素集聚优势,为上海的创新动力与跨国要素配置能力提升创造有利条件。

一方面,上海自贸区正在通过制度创新形成全国要素配置“总站”,在历经开放机制创新战略第一阶段发展的推进下,已经构建了在贸易便利化和连通内外两个市场的流通促进功能上的优势,成为上海借助长三角腹地构建而成的相对完整、高度外向性的现代产业链,如何发挥两个市场的协同优势,是自贸区真正成为要素市场资源配置中心的目标方向。

另一方面,从“四个中心”向“五个中心”升级不仅仅意味着创新网络与海外市场的进一步接轨和高科技产业的全面促进,更对上海建设创新驱动的城市功能提出了发展方向。全球科创中心的发展对科技人才、科技投资、创新中介、知识和创新成果转化服务市场等各类主体提出了更高的要求,对各类服务的体制与机制建设也提出更高要求,这些要求对应于上海科技创新促进为目标的“科技营商环境”建设,由此引发的知识资本、高技术人才和科技金融资本的流动同时也是服务业领域新产业、新市场与新业态发展的重大契机,其产业化进程的推进对上海的产业结构优化和“产—城”融合发展的城市功能完善提出更高的要求。

(二) 上海产业转型升级的新变量与新机遇

相比深圳,近年来上海增长速度相对放慢,这背后不仅仅有服务经济发展而带来的“次高增长”新形态,也有上海在智能制造、工程装备等制造业新增长点相对投入尚处于培育期的阶段性特征。值得重视的是,上海制造业正在经历一个产业链与创新链的叠加效应由弱至强的转型期,通过集聚人才、集聚高端产品市场以及集聚对内对外流通渠道,上海战略性新兴产业的价值增长点更趋价值链在研发与市场服务的两端,这个形态不仅仅高度契合上海现有的生产资源约束形态,也与上海城市规划的长期目标高度一致。上海城市能级提升和核心竞争力建设将进一步引导产业链的投入端和市场端深度对接国际市场,构成了上海在早期完整的工业体系基础上再度攀升“中国制造”新高地的有利因素。

在上海打响“四大品牌”中,“上海服务”将是支撑下一阶段上海竞争优势的一大引擎,目前上海服务业占比重一直维持在 70%,基本形成了服务经济为主导的产业机构。发达国家在向服务经济转型过程中,都经历了经济增长放慢的阶段,上海的产业结构转型也初现类似经历,但是同时我们也要深刻认识上海特有的产业集群特点和城市功能格局对“制造—服务”联动发展的需求,不会简单导致“制造—服务”此消彼长的格局,而是更趋“共荣互补”的增长态势。

未来,“上海服务”的产业落地与促进旨在对标一流全球城市功能,依托城市信息化、依托贸易中心功能和商贸便利化功能建设,这不仅要求上海建设多层次的服务市场,还包括上海商贸、会展等处于技术与业态转型中的传统

服务业和“互联网+”相关的各类新型商贸服务业,这些服务业态和服务技术升级将充分根植于上海现代产业体系,助推上海引领服务经济的新一轮竞争优势。

与此同时,上海作为对外开放的前沿和先锋,利用现有的对外投资融资、人民币国际化结算和投资咨询服务以及各类国际组织集聚的无形资源,将更加深入地服务于中国“一带一路”倡议的落地,这不仅关系到上海未来对外开放优势进入内涵式发展的路径选择,也是中国建设具有国际影响力的城市群、形成城市建设与产业升级良性互动的经典样本。

(三) 多维度遴选上海重点产业

上海未来五年的产业增长点将贯彻创新驱动和产业融合的主线,市场创新带动产业融合和互联网的跨界渗透、以“跨界、创新、交互”为准则遴选重点产业的依据,并依托资本集聚和人才集聚优势发展产业链向长三角地区实现生产腹地和市场辐射的开拓,并依托自贸区和自由贸易的阶段性成果构筑连接国内国际的新兴产业集群。

引领上海下一阶段增长与创新驱动的重点产业,需要将“新兴—传统”“制造—服务”充分融合作为出发点,以新产品开发、带动就业和出口为目标实现产业突破,这是上海在谋求产业升级的主要驱动力。在这条道路上,上海自“十二五”发展规划以来已经有突出的表现,落实到产品的战略性新兴产业发展规划自上而下地就产业重点发展技术与领域给予倾斜性政策,在税收和人才吸引上的促进政策作为政策落实方向,对企业新增投资、科技新项目的转化指出了方向。就表现而言,目前上海战略性新兴产业占上海市生产总值的16.4%,比上年增长1.2%,增加值占比增长8.7%,其中制造业为8.1%,服务业为9.2%。

就制造业而言,上海受土地和自然条件的制约,在重化工业发展领域的空间基础条件不足,但这并不意味着化工等传统产业不再是上海重点产业领域的选项,而是需要相关传统产业自身向“轻型化”和“去污染化”转型,以新业态的化工产业为发展重点,并谋求化工产业链和高度制造、新型材料产业的交叉,通过跨界的技术突破重塑上海在化工产业的竞争力,并在长三角化工产业链的“开发—创新”环节上谋得高附加值的产业链高地优势。这个路径同样适应于纺织服装产业,该产业的“设计—流通—品牌开发”是全球纺织服装产业的动向,上海利用历史上积累的纺织服务产业商业渠道以及目前上海各类展会的高度集聚,在服装的品牌开发、全球发布和展示服务上无疑将给予上海焕发服装产业新一轮竞争力的历史机遇。

在上海产业竞争力定位中,“制造—服务”孰轻孰重是一个无法回避的问题,推进产业结构高度化需要跳出单纯扩大服务业产出的思维模式,而是需要

置于产业链的组织方式创新的大格局下加以考量。上海的产业升级离不开中国整体新型工业体系升级和顺应全球产业竞争格局新趋势的内在要求,在重点行业选择、重点产品的突破和重点业态的培育上,需要把握“世界前沿”和“中国优势”充分结合的原则,既需要紧跟全球制造业领域技术创新突破,也需要围绕着推进上海为龙头的长三角全球制造业城市群的建设。

制造与服务的融合不仅仅体现为制造业在研发和营销环节扩大价值程度的“制造业服务化”进程,也体现为呼应上海提升全球城市功能的新市场开拓与新增长模式,探索“制造—服务”的相互融合和互为支撑的道路,这是上海新阶段培育产业竞争优势的基本取向。

决策层提出的“上海服务”品牌建设,是对服务业市场进一步放开和激励服务模式创新的重要信号,新兴服务和传统服务的升级都对服务要素配置效率提出更高要求,未来对于服务业专业化分工和服务创新模式的鼓励将在上海全球城市功能完善的大目标下展开。比照目前排名靠前的诸多全球城市,无一不具备全球范围内资源配置的话语权,对标党的十九大“贸易强国与制造强国”建设的新要求,上海在全球范围内的资源配置力仍然有限,在贸易中心功能建设上,规模趋向的指标已经是全球第一,但是资源、效率与品牌为取向的“软要素”仍然落后,虽然制造大国的流动需求为航运与商贸服务带来了巨大市场,但是专业人才的缺乏与企业的国际化品牌建设的滞后仍然制约着上海的发展环境跻身全球一流大都市。

在已经享有全球最大贸易吞吐量的贸易中心水平的基础上,上海下一阶段将进一步利用“五个中心”建设中的平台系统优势,如在航运中心建设和贸易中心建设中,通过“贸易—航运”的联动发展,更主动地谋求航运服务资源的全球配置力,航运中心对标的航运服务将成为“上海服务”的主要领域,而会展作为嵌入各类产业的专业服务业,则体现了上海作为长三角商贸中心以及对接海外市场的流通服务平台的定位,也与当前决策者提出的打造“上海购物”环境建设的内在要求高度一致。

上海全球性科创中心建设进入深化阶段,吸引科技投资的主体构成需要超越“大企业”和“500强”的传统思维,需要更加着眼于海内外的中小科技企业和新创企业,逐步构成大小建有的多元化主体结构,这对于科创中心发展环境建设也将提出更高的要求。

相比大型科技项目的园区建设模式,培育中小研发与创新主体更多依赖微观层面的营商环境,这个环境建设的目标在于为各类企业提供创新便利化的条件,包括科技转化、研发贸易投资和创新合作等多方面的便利化,也呼应于上海对标一流全球城市的人才流动、跨国机构与组织设立和跨国公司研发中心与本土的深度合作。

二、年度指数及分析

(一) 上海重点产业国际竞争力分析

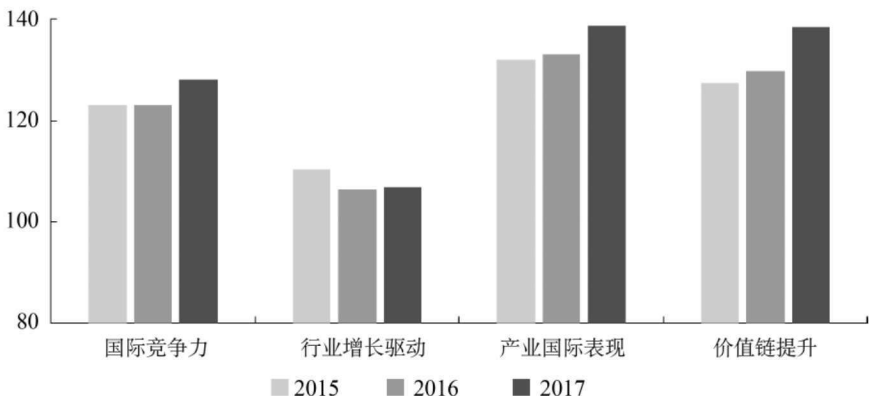


图 1 2015—2017 年上海重点产业国际竞争力评价指数及其二级指标

加工贸易向一般贸易转型,科技研发投入增大助力上海重点产业国际竞争力稳步提升。上海重点产业国际竞争力这个一级指标呈现出逐年递增的趋势,并且 2017 年较之 2016 年的增幅相对更大。其主要原因在于,产业国际表现及价值链提升这两个二级指标数值出现显著增长。具体而言,两个指标数值分别增长 5.49 和 8.58,进而带动国际竞争力指标数值上涨 4.94。事实上,自 2016 年张江综合性国家科学中心正式获批以来,上海高度重视创新能力建设,尤其是重大科技基础设施项目建设,重大科学发现和技术突破不断实现,有效推动了上海重点产业科技创新价值链的持续延伸与升级发展。

电子信息制造业、航运服务业和新能源汽车业是提升上海产业国际竞争力的重中之重。在产业国际表现及价值链提升这两大二级指标中,航运服务业、新能源汽车业、电子信息制造业对提升上海重点产业国际竞争力的贡献度较大,反映出三大行业的产品及服务在全球市场中的地位及认可度不断提升,在产业价值链所处地位亦保持良好提升态势。其主要原因在于上海自身的区位和规模优势,结合坚定不移地推进对外贸易发展和产业结构升级,积极改善营商环境,进而降低生产成本,提升商品种类丰富度,逐步提升了在全球产业价值链中的效率与效益,从而能够带动在产业国际表现方面实际水平的上升。

生产要素成本相对较高,外部需求市场的波动是近年影响上海产业国际竞争力的主要因素。就三个二级指标的历年各自表现而言,行业增长驱动指标数值最小,且出现一定程度的下降态势。其原因在于,制造业的资本收益率和产业集中度相对下滑,这清楚地反映了上海营商环境虽然在不断改善,但是与其他省份相比,其生产要素成本相对较高严重影响了未来上海制造业国际

竞争力的增长潜力。另一方面,上海航运、电子信息制造等产业具有相对明显的外向型特征,对外部需求市场波动的敏感度相对较高。

(二) 上海重点产业国际竞争力二级指标分析

1. 行业增长驱动

表 2 2015—2017 年各重点产业行业增长驱动指标的贡献度

行业名称	2015 年	2016 年	2017 年
纺织服装业	1.27	1.26	1.28
高端装备业	10.65	10.70	10.51
海工装备业	1.74	1.70	1.70
化工业	7.86	9.98	9.32
民用航空业	0.57	0.56	0.30
生物医药业	2.88	3.05	3.08
新材料业	6.27	5.64	6.32
新能源汽车业	20.11	17.20	17.63
电子信息制造业	20.41	19.82	19.31
软件和信息技术服务业	13.80	13.66	14.01
航运服务业	20.08	16.13	18.01
会展业	4.72	6.71	5.28
重点产业合计	110.4	106.4	106.8

新材料、生物医药、软件和信息技术服务有望成为适应上海城市发展阶段的新兴重点产业。2015—2017 年三年间,生产要素成本相对较高,外部需求市场的波动对新能源汽车业、电子信息制造及航运服务业等上海具有规模优势的产业影响较大,其指标数值出现明显下滑。相反,新材料、生物医药、软件和信息技术服务业的该指标数值呈现趋势性上升,反映出其对上海营商成本相对较高的环境具有一定的承受力。

2. 产业国际表现

表 3 2015—2017 年各重点产业国际表现指标的贡献度

行业名称	2015 年	2016 年	2017 年
纺织服装业	1.84	1.88	1.95
高端装备业	16.25	15.74	15.90
海工装备业	1.74	1.68	1.80

续表

行业名称	2015 年	2016 年	2017 年
化工业	9.45	9.27	9.30
民用航空业	0.49	0.49	0.59
生物医药业	4.61	4.54	4.86
新材料业	8.01	6.81	6.74
新能源汽车业	16.18	16.31	18.01
电子信息制造业	28.59	29.42	30.91
软件和信息技术服务业	11.60	12.04	12.12
航运服务业	27.62	29.32	31.91
会展业	5.56	5.56	4.45
重点产业合计	131.9	133.1	138.5

电子信息制造业和航运服务业是目前支撑上海对外贸易竞争力的支柱性产业。2015—2017 年三年间,电子信息制造业、航运服务业产业国际表现指标的贡献度几乎到达了一半,说明目前上海对外贸易竞争力的相对强劲主要表现在这两个产业上。除此之外,新能源汽车、软件和信息技术服务业的产业国际表现呈现出稳步上升的趋势,其中软件和信息技术服务业又相对适应未来上海城市发展的实际环境,因此值得相关部门对这两个产业今后的发展重点关注。当然,上海的高端装备和化工业是具有一定产能基础和比较优势的产业,通过深化产业升级,未来还将成为提升上海重点产业国际竞争力的亮点之一。

3. 价值链提升度

表 4 2015—2017 年各重点产业价值链提升指标的贡献度

行业名称	2015 年	2016 年	2017 年
纺织服装业	2.23	2.10	2.34
高端装备业	11.48	11.70	11.98
海工装备业	1.41	1.66	1.64
化工业	9.28	9.30	9.16
民用航空业	0.62	0.66	0.70
生物医药业	3.89	4.52	4.58
新材料业	7.72	7.85	8.65
新能源汽车业	19.62	18.53	20.35
电子信息制造业	26.23	26.30	28.89

续表

行业名称	2015 年	2016 年	2017 年
软件和信息技术服务业	13.70	14.47	15.51
航运服务业	25.88	27.40	28.61
会展业	5.28	5.28	5.93
重点产业合计	127.3	129.8	138.4

加大科研投入、以创新驱动赋能高质量发展已成为上海重点产业提升国际竞争力的趋势。2015—2017 年三年间,在价值链提升指标方面,除化工工业之外,各重点产业部门都呈现出向好势头。虽然,海工装备业、民用航空业、纺织服装业指标值反映出提升幅度不显著,但是具备传统规模优势的产业,如航运服务业和电子信息制造业的增长幅度都相对比较大。另外,新材料、生物医药、软件和信息技术服务等有望成为适应上海城市发展阶段的新兴重点产业,在价值链提升方面成效显著,形成了趋势性向好的势头。可以说,上海战略性新兴产业正不遗余力地加大科技投入,克服生产成本持续攀升的壁垒,力争扭转目前在传统国际分工体系中被“低端锁定”的不利局面。为了确保未来上海重点产业的国际竞争力,上海既要继续加大新材料、生物医药、软件和信息技术服务等未来支柱性重点产业高质量产品的研发投入,还要兼顾电子信息制造业、汽车制造业等具有规模优势产业的产品附加值升级,推进有序保底的产业转型战略。

(三) 区域比较与协同

1. 纺织业

从 2017 年全国纺织产业国际竞争力综合指数排名来看,上海位居第四,近年来排名稳定。与浙江、江苏形成第一梯队,引领全国纺织产业转型升级。2017 上海纺织服装产业国际竞争力全国排名第四。排名前三的分别为浙江、江苏和广东。上海与广东总指数接近,与江苏差距较小,与浙江仍有一定差距。但与其他省保持着较大的领先优势。从 2015 年到 2017 年的综合指数看,排名前六的省市位次稳定,始终为浙江、江苏、广东、上海、山东、福建。2015—2017 年浙江、江苏、广东综合指数基本维持稳定。近几年,上海与排名前三的纺织强省的差距呈缩小趋势。

2. 高端装备制造

上海高端装备制造产业国际竞争力呈现以下特点:一是发展总体稳定,2013 年至 2016 年,上海市高端装备制造产业国际竞争力指数保持在 121—124 之间,表现出很强的稳定性。二是具有较强竞争优势。三是具有极大比较优势,高端装备制造产业国际竞争力在二十六个省市区中居前三位,具有极大