

· 2007上海产业发展报告系列 ·

2007 上海服务业

发 展 报 告

SHANGHAI SERVICE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

上海市经济委员会
SHANGHAI ECONOMIC COMMISSION

上海科学技术文献出版社

SHANGHAI SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL LITERATURE PUBLISHING HOUSE

· 2007上海产业发展报告系列 ·

2007 上海服务业

发 展 报 告

SHANGHAI SERVICE INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

上海市经济委员会

SHANGHAI ECONOMIC COMMISSION

上海科学技术文献出版社

SHANGHAI SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL LITERATURE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

2007上海服务业发展报告/上海市经济委员会. —上海:
上海科学技术文献出版社, 2007.6

ISBN 978-7-5439-3257-9

I. 2... II. 上... III. 服务业 - 经济发展 - 研究报告 -
上海市 - 2007 IV. F719

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第071592号

责任编辑: 忻静芬

2007上海服务业发展报告
上海市经济委员会

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路2号 邮政编码200031)
全 国 新 华 书 店 经 销
上海市北印刷 (集团) 有限公司印刷

开本787 × 1092 1/16 印张8.5 字数174 000

2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷

印数: 1-3 000

ISBN 978-7-5439-3257-9/Z · 1124

定价: 30.00元

<http://www.sstlp.com>

编审委员会

顾 问：胡延照 周 波

主 编：王 坚

副 主 编：陈海刚 乐景彭 张新生

杲 云 傅新华 周敏浩

编审成员：王宁琴 史文军 吴正扬 徐惠明 刘 敏

胡文君 吴星宝 董亲翔 张伟敏 于 成

濮韶华 赵江清 顾国权 张 严 杨 莉

责任编辑：张洪发 晁钢令 齐晓斋 李清娟 朱 桦

研究成员：俞 玮 郭保强 王丽雯 诸红亮 林艳荭

陈宇先 葛东波 吴建业 彭嘉宏 陈东陵

刘 炜 王国彪 邵国亮 王纪升 陈 伟

黄 伟 郭笑捷 周 勇 蒋 静 马 峰

合作单位：上海市统计局

上海市商业经济研究中心

翻 译：上海科学技术情报研究所

前言

服务业是国民经济的重要组成部分,服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。上海国民经济和社会发展“十一五”规划明确提出,要加快形成以服务经济为主的产业结构。2006年是落实“十一五”规划的开局之年,上海服务业发展呈现快速稳定增长的良好势头,为实现“十一五”规划目标奠定了基础。

本报告分析了2006年上海服务业发展状况与趋势,发布了2007年上海推进服务业的政策重点、引导投资方向。同时对商贸服务业、商务服务业、现代服务业集聚区、生产性服务业功能区和创意产业的发展情况进行了简要介绍。

上海服务业2006年继续保持了稳定快速的增长势头,服务业增加值突破了5000亿元。服务业内部结构得到优化,金融、物流、信息服务等具有现代服务业特征的重点服务行业增长较快;批发零售业及餐饮业仍然保持了两位数的快速增长,商品销售总额突破了15000亿元,社会消费品零售总额突破了3000亿元,商业增加值突破了1100亿元。到沪旅游人数和旅游收入连年攀升。服务业对外开放的步伐不断加快,上海的服务业已成为国内外投资者所关注的热点。现代服务业集聚区规划建设理念逐步形成共识,列入市重点建设的现代服务业集聚区已增加至20个;创意产业和园区建设仍备受社会各界关注;生产性服务业功能区和总部经济建设,成为近郊区工业园区从制造业向生产型服务业转型的主要载体。

2007年,国内外经济将继续保持平稳增长,上海经济可望保持健康稳定增长态势;人民收入水平不断提高,消费市场潜力很大;服务业市场需求日益趋旺,服务业发展动力强劲;服务业对外深度开放,国外企业进入中国服务市场的步伐不断加快;产业结构调整战略进一步明晰,国家和上海推动服务业发展的相关政策将发挥更大作用。预计2007年上海服务业将会以更快的速度发展,若服务业的比重能达到2000年以来的平均水平51.4%,则2007年上海服务业的增加值预计可达5795.35亿元,比2006年增长11.3%。2007年,上海服务业发展将进一步发挥优势,打造服务品牌,提高产业核心竞争力,注重产业间联动发展,注重利用信息化改造提升服务业技术水平,加快公共服务信息平台建设,促进资源合理整合,增强服务

长三角和服务全国的能力和水平。协调完善服务业集聚区建设；积极培育和引进标志性服务企业；加强服务行业的协调与管理；关注民生，拓展消费，繁荣市场；对商业结构与布局进行调整，关注郊区商业和交通枢纽区域商业的建设。

编 者

2007年5月

目 录

第一章 总论

- 一、2006 年上海服务业发展主要特点 >> 3
- 二、2007 年上海服务业发展的环境分析 >> 8
- 三、2007 年上海服务业发展趋势预测 >> 10
- 四、2007 年上海服务业发展政策重点 >> 12

第二章 商贸服务业

- 一、批发业发展态势 >> 19
- 二、零售业发展态势 >> 20
- 三、餐饮业及主副食品业发展态势 >> 25
- 四、生活服务业发展态势 >> 29
- 五、核心商业区 >> 30
- 六、社区商业 >> 37

第三章 商务服务业

- 一、物流业发展态势 >> 43
- 二、电子商务发展态势 >> 45
- 三、会展业发展态势 >> 46

四、专业服务业发展态势 >> 46

第四章 现代服务业集聚区规划建设重点

一、上海现代服务业集聚区的理论基础与实践探索 >> 53

二、20个集聚区主要成就和重点项目 >> 55

第五章 生产性服务业功能区和总部经济

一、生产性服务业功能区规划建设重点 >> 65

二、“总部经济”和总部基地的规划建设 >> 72

第六章 创意产业发展及创意园区建设

一、创意产业发展基本情况 >> 79

二、创意产业发展主要特点 >> 80

三、创意产业“十一五”规划要点 >> 81

四、创意产业集聚区建设 >> 83

附录 1: 2006 年大事记 >> 87

附录 2: 2006 年上海商业可持续发展能力评价 >> 90

附录 3: 2006 年上海服务业发展主要数据 >> 92

Part I General >> 105

第一章

总 论

第一章 总 论

2006年是实施“十一五”规划的开局之年。上海国民经济与社会发展“十一五”规划中明确指出：要加快形成以服务经济为主的产业结构。2006年，上海服务业乘势而上，继续保持两位数增长的势头，为上海实现“四个率先”，建设“四个中心”奠定了扎实的基础。上海服务业增加值首次突破了5000亿元，达到5205.35亿元，比上年增长11.5%，连续三年保持了两位数的增长。2006年，上海服务业（第三产业）增加值占上海生产总值的比重为50.6%，对生产总值的贡献率达48.3%。这是自1999年以来，服务业增加值连续8年占上海生产总值的一半以上。

一、2006年上海服务业发展主要特点

（一）增长速度逐季递增

从全年服务业运行的状况来看，呈逐季递增的态势，规模增长速度不断加快。第一季度服务业增加值为1175.34亿元；第二季度为1228.02亿元，环比增长4.5%；第三季度为1308.59亿元，环比增长6.6%；第四季度为1493.40亿元，环比增长14.1%。

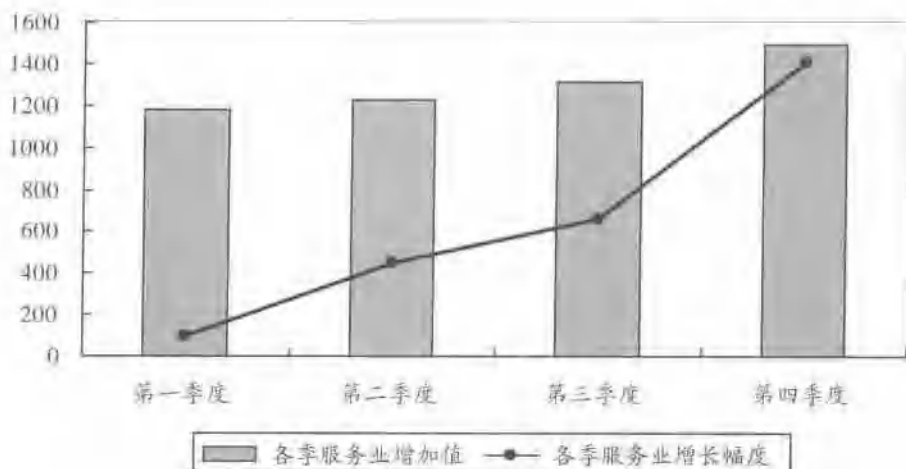


图1 2006年上海服务业规模增长状况

(二) 产业结构不断优化

根据现有统计分类的服务业结构状况分析,2006年批发零售业、住宿餐饮业的增加值占服务业增加值的比重有所下降。其中,批发零售业占17.7%,比上年下降了0.5个百分点;住宿餐饮业占3.5%,比上年下降了0.1个百分点。而具有现代服务业特征的金融业、交通运输仓储和邮政业、信息服务业等的增加值占服务业增加值的比重都有不同程度上升。其中金融业占15.4%,比上年提高了0.8个百分点;交通运输仓储和邮政业占13.1%,比上年提高了0.5个百分点;信息传输、计算机服务及软件业占8.0%,比上年提高了0.2个百分点(见表1),成为服务业对生产总值贡献率上升的主要推动力。

表1 上海部分服务业的比重结构

项 目	占服务业增加值的比重	
	2005年	2006年
交通运输仓储与邮政业	12.6%	13.1%
批发零售业	18.2%	17.7%
住宿餐饮业	3.6%	3.5%
金融业	14.6%	15.4%
信息传输、计算机服务和软件业	7.8%	8.0%

（三）重点产业发展步伐加快

上海的“十一五”规划中指出，在加快形成以服务经济为主的产业结构的过程中，要优先发展现代服务业，要以信息化为基础，重点发展金融业、物流业、文化及相关产业。

1. 国际金融中心建设取得重要进展

2006年，实现金融业增加值799.37亿元，比上年增长17.6%。中国人民银行第二总部落户上海，进一步推进上海打造国际金融中心，使上海逐步成为全国金融要素的后台集聚地和信息的交流中心，吸引国内和国际金融业向上海的进一步集聚。2006年，上海新增各类金融机构59家，其中，银行类机构2家，保险类机构54家。至2006年末，全市有各类金融机构563家（不含外资银行同城支行），其中，银行类机构109家，保险类机构281家，证券类机构90家。至2006年末，全市金融机构各项存款余额26454.88亿元，贷款余额18603.92亿元。金融机构资产质量继续提高。

至2006年末，证券市场上市证券数1126只，其中股票886只。2006年通过资本市场筹资1743.18亿元，比上年增长4.8倍。其中，发行新股筹资1180.23亿元，增长40倍；再次发行（增发、配股和国有股配售）筹资534.18亿元，比上年增长97%；发行可转换债券28.77亿元。2006年上海证券交易所各类证券成交金额比上年增长84.9%，期货市场成交金额增长92.8%，银行间同业拆借与债券市场成交金额增长68.3%。2006年黄金市场成交金额2045.5亿元，比上年增长75.1%；钻石市场成交金额5.73亿美元，比上年增长39.8%。年内上海石油交易所正式开业，金融期货交易所、中国人民银行征信中心等机构相继落户。

2006年，全市保险费收入407.04亿元，比上年增长22%。其中，财产险保费收入101.33亿元，增长15.3%；人寿险保费收入305.72亿元，增长24.4%。全年支付各类保险赔款及给付91.31亿元，比上年增长4.4%。

2. 物流业得到长足发展

2006年，交通运输仓储和邮政业共完成增加值683.61亿元，比上年增长了13.8%。各种运输方式完成的货物运输总量达72605.33万吨，比上年增长了5.6%。货运结构正在改善，2006年，上海铁路货运1212万吨，比上年下降5.2%；水路货运37342万吨，比上年上升8.1%；公路货运33799万吨，比上年上升3.4%；民用航空货运253万吨，比上年上升14%。洋山深水港二期工程在年内建成并投入运营，上海港全年的货物吞吐量达到了5.37亿吨，比上年增长了21.3%，成为世界第一大港。全年的港口集装箱吞吐量达到2171.9万国际标准箱，增长了20.1%，位居世界第三。上海国际航运中心的地位正在逐步形成。同时，包括洋山保税港物流园区、外高桥保税物流园区、浦东空港物流园区、西北综合物流园区在内的一批重点物流园区的综合服务功能不断得到完善，正在成为信息化、集约化、专业化的现代化物流园区。

3. 信息服务业加快发展

2006年，全市用于信息化建设的固定资产投资规模达296.25亿元，占全社会固定资产投

资总额的比重为7.5%。信息服务业的增加值为499.55亿元,比上年增长18.1%。电子口岸平台功能进一步完善,全年电子口岸平台的企业电子支付金额达650亿元,比上年增长35.4%。全年完成电子商务交易额1899.65亿元,比上年增长17%。数字证书累计发放71.8万张。信息化的基础与环境进一步优化。至2006年末,全市集约化信息管线累计敷设2451沟公里,比上年增加830沟公里;互联网用户达到957万户,比上年增加154万户;宽带接入用户335.2万户,比上年增加87.8万户;有线电视用户达到448.12万户,比上年增加20.82万户,其中有有线电视双向改造完成200.3万户,增加了14.64万户。

4. 旅游业发展开了一个好局

2006年,旅游业紧紧抓住奥运、世博机遇,加快旅游资源整合、强化城市宣传推广、优化旅游市场环境,开了一个好局。2006年,本市接待入境旅游者605.7万人次,比上年增长6%。其中过夜入境旅游者464.6万人次,比上年增长4.5%,占全国过夜入境旅游者总数的9.3%;旅游外汇收入39.6亿美元,比上年增长9.8%,占全国的11%。国内游、出境游市场稳步发展,郊区农业休闲旅游的持续升温 and 旅游黄金周消费能力的提升,成为本市国内旅游经济增长的亮点。全年接待国内旅游者9683.97万人次,比上年增长7.5%,国内旅游收入1419.94亿元人民币,增长8.5%。全年实现旅游产业增加值695.1亿元,比上年增长17.8%,占服务业增加值的比重高达13.4%,比上年提高了0.7个百分点。

5. 商贸业依然是上海服务业的主力

以批发和零售业为主的商贸业保持较好的发展势头。虽然商贸业在服务业增加值中的比重略有下降,但依然是上海服务业中规模最大的行业。2006年,全市批发零售业和住宿餐饮业的增加值已突破了1000亿元,达到了1102.36亿元,占服务业增加值的比重为21.2%,无论是绝对数还是相对数都在服务业中名列前茅。

2006年,上海社会消费品零售总额为3360.41亿元,比上年增长13%,增幅创1998年以来新高。全市实现商品销售总额1.55万亿元,比上年增长19.8%,其中批发交易额达到1.26万亿元,增长22%。

至2006年底,全市共有商品交易市场1020个,全年成交额3348亿元,比上年增长12%。标准化菜场作为市政府的实事工程,已完成400家建设任务。百货业在2006年体现出了旺盛的增长势头,百联集团所属的大型百货商厦与购物中心的零售额增长13.1%。上海市郊商贸业出现了快速增长的势头,共实现零售额1291.01亿元,增长16.1%,增幅高于市中心区域5.8个百分点。

(四) 现代服务业集聚区建设取得共识

上海现代服务业发展以建设现代服务业集聚区为突破口,不断提高层次,提升能级,增强辐射力。现代服务业集聚区凭借功能互补、资源共享、功能集聚、规模经济等优势,已成为上海推进现代服务业发展的重要平台和载体。

首批12个现代服务业集聚区已全面启动。其中青浦赵巷商业商务区 and 杨浦大连路创意产业服务区的部分项目已建成开业；普陀长风生态商务区 and 漕河泾高科技产业服务区正在建设进行；外滩-陆家嘴金融贸易区、虹口北外滩航运服务区和松江佘山休闲旅游区在确定开发商后正在完善前期规划；徐家汇知识文化综合商务区 and 不夜城现代交通商务区按进度动迁；黄浦西藏路环人民广场现代商务区、静安南京西路专业服务商务区和卢湾淮海中路国际时尚商务区拓展提升工作进一步深化细化，有关项目有序推进。总体上看，以漕河泾现代服务业集聚区为代表的第一批集聚区重点项目开工已产生良好的示范效应，作为产业高地和城市名片的集聚区，其理念得到广泛认同。

第二批现代服务业集聚区项目已初步筛选完成，部分正完成集聚区整体规划布局。项目筛选突出四个原则，一是符合上海“十一五”规划和发展现代服务业实施纲要；二是形态功能与产业发展相结合；三是在“十一五”期间能够基本建成；四是各区项目要做到总体平衡等。目前，初步确定世博花木国际会展集聚区、张江高科技创意文化和信息服务业集聚区、江湾-五角场科教商务区、虹桥涉外商务区、宝山钢铁物流商务区、上海国际汽车城现代服务业集聚区、七宝生态商务区、南桥中小企业总部商务区等八个项目，作为第二批重点推进的集聚区项目。

（五）创意产业发展和园区建设取得突出成就

在国际创意产业蓬勃发展的大背景下，随着中心城区产业结构和布局调整，上海创意产业正处于加快启动、提升功能、形成集聚的发展时期。2006年，创意产业增加值实现两位数增长，总量超过650亿元；创意产业的五大类行业都保持了快速增长。2006年年底，上海已授牌的创意产业园区达到75家，建筑面积225.05万平方米。园区入驻创意产业类企业2500多家，相关从业人员逾2万人。创意产业已成为推动上海经济增长的重要新兴产业之一，并发挥着对其他产业的强大带动作用。

去年以来，上海创意产业强化理论研究，突出宏观导向，形成了一批具有操作性的研究成果。一是在国家现行统计指标体系框架下，形成了能够比较客观反映上海创意产业现状的统计指标体系和统计成果，并发布了《上海创意产业发展重点指南》等；二是基本编制完成《上海创意产业“十一五”发展规划》，并列入了市政府专项规划；三是编制发布了“上海城市创意产业指数”；四是出版了《2006年上海创意产业发展报告》和《上海培育发展创意产业的探索与实践》等专业著作；

五是成功举办了“2006·上海国际创意产业活动周”，此次活动周以“创意设计，创造生活”为主题，分为三大板块共50项活动，并设有主会场和40余个分会场，引起全社会的广泛关注。

（六）服务业对外开放的步伐不断加快

2006年，上海服务业实际利用外资44.16亿美元，占全市利用外资总额的62%，比上年增长26.2%。

批发零售业成为利用外资的主要行业。全年共引进项目 1386 项, 占全市利用外资项目数的 34.1%, 比上年增长 40.6%, 高于全市平均增速 41.3 个百分点; 合同利用外资 17.11 亿美元, 占全市合同金额的 11.7%, 比上年增长 41.8%, 高于全市平均增速 36.4 个百分点。

至 2006 年末, 在沪经营性外资金融机构达到 105 家, 实到资本金 (营运资金, 下同) 51.67 亿美元, 当年新增 15.99 亿美元。其中, 银行及财务公司实到资本金 30.67 亿美元, 当年新增 4.12 亿美元; 保险机构实到资本金 6.43 亿美元, 当年新增 0.73 亿美元; 证券机构实到资本金 14.57 亿美元, 当年新增 11.14 亿美元。在沪经营的 63 家外资银行及财务公司资产总计达到 5094.43 亿元, 其中获准经营人民币业务的有 43 家, 人民币资产总额达到 1923.63 亿元。首批 9 家外资法人银行获准在本市筹建。

2006 年内新落户上海的外资投资性公司有 20 家, 外资研发中心有 26 家。从而使上海的外资投资性公司增加到 150 家, 外资研发中心增加到 196 家。

二、2007 年上海服务业发展的环境分析

(一) 国内外经济保持平稳增长势头, 上海经济将持续稳定增长

根据国际货币基金组织的报告, 2007 年, 全球经济的增长幅度可达 4.9%, 虽然低于上年全球经济实际增长幅度 0.3 个百分点, 但仍然高于 2000 年以来的平均增长幅度。世界产业转移的趋势仍然未变, 联合国贸发会议预计, 未来几年全球业务外包市场将以每年 30%~40% 的速度递增, 2007 年将增至 1.2 万亿美元。有专家指出, 在美国企业中, 业务外包的比例将由 2003 年的 5% 提高到 2007 年的 23%。包括中国在内的亚洲地区将成为发达国家产业转移的主要承接地。而国际服务业的转移将成为新一轮全球产业结构调整 and 布局的新趋势。联合国贸发会议认为, 服务业有可能成为外国投资者最青睐的领域, 其中以旅游、电信和信息技术领域最为突出。

中国的经济已连续多年保持了两位数的增长速度, 2006 年增长 10.7%, 达到了一个新的高度。国际货币基金组织的报告认为, 中国经济 2007 年的预计增长率为 10%, 而中国政府的预测为 8% 左右。总的来说, 2007 年我国经济仍然保持较快的增长速度。2007 年上海预测生产总值增长 9%, 继续保持健康稳定的增长态势。2006 年第四季度上海企业的景气指数达到 138.5, 为全年最高, 高于上年同期 5.1 个百分点; 企业家信心指数达到 133.9, 高于同期 16.4 个百分点; 消费者信心指数 109.0, 也略高于上年同期。在服务业中, 批发零售业、信息服务业和住宿餐饮业的景气指数分别为 152.2, 150.7 和 148.5, 高于企业总体的景气指数。而交通运输与仓储业、房地产业和社会服务业的景气指数则低于总体水平。

(二) 消费购买力水平提高, 消费市场潜力很大

据统计, 2006 年上海城市居民家庭人均年可支配收入 20668 元, 比上年增长了 10.8%;