

2004
上海工业
发展报告

SHANGHAI INDUSTRIAL
DEVELOPMENT REPORT

上海市经济委员会
SHANGHAI ECONOMIC COMMISSION

2004 上海工业发展报告

SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT REPORT

上海市经济委员会

SHANGHAI ECONOMIC COMMISSION

2004·6

图书在版编目(CIP)数据

2004年上海工业发展报告/上海市经济委员会
上海: 上海科学技术文献出版社, 2004. 6
ISBN 7-5439-2332-7

I. 2... II. 上... III. 工业经济-经济发展-研究
报告-上海市-2004 IV. F427. 51

中国版本图书馆CIP数据核字(2004) 第038723号

责任编辑: 忻静芬

封面设计: 钱光义

2004 上海工业发展报告

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

上海市北书刊印刷有限公司印刷

*

开本 889×1194 1/16 印张 7.25 字数 192 000

2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-5439-2332-7/T·760

定价: 30.00元

序

为加快政府职能转变，构筑适应社会主义市场经济要求的政府管理体制，2003年上海进行了新一轮政府机构改革，在原来经委、商委的基础上，组建了新的上海市经济委员会。新经委主要承担全市工商产业发展的职能。在工作对象上，从原来以企业为主转向以产业为主；在服务范围上，从原来以国有企业为主转向全社会各种所有制；在管理方法上，从原来直接管理为主转向重点为企业创造良好的发展环境；在行政职能上，从原来以审批为主转向着重研究产业趋势、编制产业规划、制订产业政策、优化产业布局和调控经济运行等。

编写和发布《2004上海工业发展报告》，是新经委探索职能转变、服务全社会的一项重要工作。本报告全面回顾了2003年上海工业发展的现状和特征；分析了当前上海工业面临的发展环境和制约因素；预测了2004年上海工业发展的基本趋势，并从政府层面提出了对2004年工业发展的指导性意见。本报告以定性分析与定量分析相结合、实证分析与趋势分析相结合的形式，供经济界、金融界和企业界以及社会各方面人士在实际工作中提供借鉴参考。

上海工业发展要按照科学发展观的要求，走新型工业化道路。在市委、市政府关于“两个坚持”和“两个优先”产业发展方针指导下，大力实施科教兴市主战略，优先发展先进制造业、特别是装备工业，不断提升上海工业在全球产业链中的地位和作用。这不仅是上海增强产业竞争力和建设“四个中心”的需要；也是上海在新形势下继续发挥改革开放优势、加快自身发展和服务全国的需要。在这个大背景下，本报告旨在进一步明确上海工业的发展方向 and 重点，正确引导社会投资，加快产业结构调整升级，提高技术创新水平，优化产业布局，实现上海工业与城市建设、环境保护和节约资源的协调发展。

本报告在编写过程中得到了市有关部门、部分研究机构和行业协会的大力支持；得到了许多专家、学者的热情指导，在此一并表示感谢。同时，衷心希望社会各界对《2004上海工业发展报告》这种探索形式给予更多的关心、指正和帮助，使它能够越办越好，成为政府服务产业、服务企业、服务社会的品牌之作。

上海市人民政府副市长 唐登杰

Preface

Shanghai Municipality conducted a new round of government reorganization to accelerate the reform of government function and build up a new administrative system adaptable to the requirements of socialism market economy in 2003. The original municipal industry and commerce administrative departments have been merged into a new Shanghai Economic Commission, which will mainly assume the responsibility for the economic development of the whole city. The work objective is now focused on industries rather than on the original enterprises; the servicing scope is focused on economy of different ownership rather than only on state-owned enterprises; the administrative method turns into creating a desirable development environment of enterprises from the original direct management; the specific function shifts from the original examination and approval to researching the industrial trend, compiling industrial planning, mapping out industrial policy, optimizing industrial layout as well as controlling economic operation etc.

The editing and issuing of Shanghai Industrial Development Report 2004 is an important work for the new SHEC to explore the change of its function and to serve the entire society. The Report comprehensively reviews the current status and characteristics of Shanghai industry development in 2003, analyzes the development environment and factors facing the city industry, and predicts the fundamental trend of Shanghai industry. Guiding suggestions have also been put forward from the governmental level for the industry development of this year as practical reference for all social communities, especially economic, industrial and enterprise communities.

The development of Shanghai industry will adhere to the requirements of scientific development ideology, following the road of new mode of industrialization. Under the guidance of the industrial development policy of the Shanghai Municipal Party Committee and the Shanghai Municipal Government, namely, "Two Insistences" and "Two Priorities", the strategy of prospering the city with science and education must be implemented with best efforts, top priority shall be given to the advanced manufacturing sector, in particular, hence equipment industry upgrades to gear with global industry. this is not only the necessity of level-up of Shanghai industrial competitiveness, but also the need to building up Four Centers and to fully bringing the superiority of openness and reform, so Shanghai can speed up its own advance to serve the whole nation.

The Report aims at, against the above-mentioned background, further making clear the direction and focus of the development of Shanghai industry, correctly guiding the social investment, accelerating the adjustment and upgrading of the industry sector, raising the technical and innovative capacity to materialize the harmonious development of Shanghai industry with urban construction, environmental protection and economization of resources.

During the report editing, we editors has enjoyed enthusiastic support from relevant municipal departments and institutes, some industry association and many scholars and experts, we are very much obliged to all of them. Further concern, guidance and assistance are explicitly welcome for this tentative editing of Shanghai Industrial Development Report, to make it better as a landmark for government to serve the industry, enterprises and the society.

Shanghai Municipal Government Vice-Mayor Tang Dengjie

出版说明

《2004上海工业发展报告》在各方面的努力下，终于出版面世了，这是市经委围绕产业发展，加快职能转变，尝试以产业发展报告形式服务全社会的一次探索。全书共分四个部分：第一部分以总论的形式回顾分析了2003年上海工业的发展概况，并对2004年工业发展环境和重点进行了简要阐述；第二部分对一些主要行业发展进行了概要性分析；第三部分介绍了上海的工业布局和产业导向；第四部分主要附录了一些能够综合反映上海工业发展趋势、投资环境和结构调整的图表。

由于首次编写和发布《2004上海工业发展报告》，缺乏经验和积累，加上时间比较仓促，在诸如产业行业的分类、分析以及表述等方面还有不少欠缺和不成熟的地方；由于水平和能力所限，对一些宏观性、趋势性、专业性问题的分析把握也不够透彻和准确，有的甚至还比较粗浅。如此等等，不一而足。总的希望是通过这本《报告》的抛砖引玉，为社会各界提供一个关心、关注上海工业发展的讨论和沟通平台，衷心期望社会各界对《2004上海工业发展报告》提出宝贵意见，以便我们在编制2005版时认真加以改进完善。

编者

2004年6月

目录

第一部分 总论	01
一、2003年上海工业发展回顾	01
1. 工业规模效益	01
2. 工业产业结构	02
3. 工业所有制结构	04
4. 工业投资结构	05
5. 工业布局结构	06
6. 工业技术进步	07
7. 工业就业结构	07
8. 工业吸引外资	07
9. 工业能耗与环保	09
二、2004年上海工业发展环境分析	11
三、2004年上海工业发展趋势预测和重点	12
1. 目标预测	12
2. 趋势分析	12
3. 发展重点	12
第二部分 重点行业	15
一、电子信息	15
1. 2003年发展概况	15
2. 三大重点领域	15
3. 2004年发展预测	16
4. 发展重点	17
二、装备产业	18

目录

1. 2003年发展概况	18
2. 2003年重点行业及产品	18
3. 2004年预测	19
4. 发展重点	19
三、汽车工业	20
1. 2003年发展概况	20
2. 2004年预测	21
3. 发展重点	21
四、精品钢材	21
1. 2003年发展概况	21
2. 2004年发展环境分析	22
3. 2004年发展预测	23
4. 发展重点	23
五、石油化工	23
1. 2003年发展概况	23
2. 2004年发展环境分析	25
3. 2004年发展预测	25
4. 发展重点	25
六、生物医药	25
1. 2003年发展概况	25
2. 2004年发展预测	26
3. 发展重点	27
七、船舶工业	27

目录

1. 2003年发展概况	27
2. 2003年发展特点	27
3. 2004年发展预测	29
4. 发展重点	29
八、电力工业	29
1. 2003年发展概况	29
2. 2004年发展环境分析	30
3. 2004年发展预测	31
九、都市工业	31
1. 2003年发展概况	31
2. 2004年发展预测	32
3. 主要行业	32
第三部分 工业布局指南	35
一、六大产业基地	35
二、市级以上工业区	36
三、区级重点配套工业区	36
四、中心城区工业布局 and 老工业区调整	36
五、推进工业向园区集中要点	37
附录	
附录1 上海工业主要数据一览表(1952-2003)	38
附录2 上海主要年份三次产业劳动生产率一览表	39
附录3 上海工业投资配套环境一览表(2003年)	40
附录4A 上海工业33个大类行业能效情况一览表	41
附录4B 上海工业33个大类行业能效情况的说明	42
附录5 上海工业非鼓励类行业、产品和工艺目录	43

Introduction

Part I General Report	45
I. Retrospect of Shanghai Industrial Development in 2003	46
1. Industrial Scale Benefit	46
2. Industrial Sector Structure	46
3. Industrial Ownership Structure	48
4. Industrial Investment Structure	48
5. Industrial Layout Structure	48
6. Industrial Technical Progress	49
7. Industrial Employment Structure	50
8. Foreign Industrial Investments	50
9. Energy Consumption and Environment Protection	51
II. Environment Analysis on Shanghai Industrial Development 2004	51
III. Prediction of Shanghai Industrial Development 2004	52
1. General Objective	52
2. Trend Prediction	53
3. Key Points for Development	53
Part II Reports on Key Industries	59
I. Information Technology (IT) Industry	59
II. Equipment Manufacturing Industry	61
III. Automobile Industry	62
IV. Refined Steel Industry	64

CONTENTS

V. Petrochemical Industry	66
VI. Biology and Pharmaceutical Industry	68
VII. Shipbuilding Industry	69
VIII. Electricity Industry	72
IX. Urban-oriented Industry	74
Part III Industry Layout Guide	81
I. Emphasize on the Establishment of Six Industrial Bases	81
II. Improve the Development of Above City-level Industrial Parks	82
III. Conform and Optimize Important District-level Industrial Parks	83
IV. Adjust and Reform Old Industrial Parks	83
V. Advance Industrial Layout Adjustment and Transition in Downtown Area	84
VI. Objective on Industrial Concentration into Parks	85
Appendix	
Appendix 1 Subject Data of Shanghai Industry(1952-2003)	87
Appendix 2 Shanghai Labor Productivity of Three Industries	88
Appendix 3 Investment Supporting Environment of Shanghai 2003	89
Appendix 4A The Energy Consumption Per Unit Production(ECPUP) of 33 Industries(see the affiliated table)	90
Appendix 4B Explanation on ECPUP of 3 Sorts of Industrial Statistics	91
Appendix 5 Catalogue of Non-encouraging Trades, Products and Industrial Processes	92

第一部分 总 论

20 世纪 90 年代以来,上海在建设国际经济、金融、贸易和航运中心之一的过程中,作为“四个中心”重要支撑和基础的上海工业也从“调整中发展”进入了“发展中调整”阶段,连续 14 年保持了两位数增长,工业经济进入了快速发展的良性循环轨道,产业结构调整取得显著成效,大产业、大基地、大项目、大品牌成为推动工业快速发展的主要力量。2003 年,上海工业总产值首次超过 1 万亿元,工业对上海经济增长的贡献率高达 65.9%,工业增加值和工业利润增幅均创近十年来的最高水平,对上海经济与社会发展作出了贡献。

2003 年,中共上海市委和市政府确定了实施科教兴市的主战略,提出了“长期坚持三、二、一产业发展方针,长期坚持二、三产业共同推动经济增长”和“优先发展先进制造业,优先发展现代服务业”的发展战略,为上海工业的可持续发展指明了方向。

当前,上海工业已经进入了一个新的发展时期,从产业结构看,以高科技工业为先导、基础原材料工业为依托、装备工业为骨干、都市工业为配套的产业格局基本形成;从产业发展阶段看,以重化工业中后期阶段为特征的汽车、钢铁、石化等六大重点行业陆续进入发展成熟期,在保持现有优势的情况下,需要加快培育新兴产业;从产业发展的瓶颈看,资源、环境对工业发展的制约日益显现,转变增长方式,不断优化产业结构的要求更加迫切。因此,在新的发展时期,上海工业在功能上要不断适应城市功能转变的要求,增强对全国工业化的服务、辐射和带动作用;在内涵上要不断适应提高城市国际竞争力的要求,增强科技含量和技术创新能力;在形态上要不断适应国际化大城市的总体要求,增强产业集聚和与生态环境的和谐。

同时,要不断在发展中调整,主动实现从以制造为主向制造和研发并重转变、从引进技术为主向引进技术和自主创新并重转变,积极拓展与制造业相关的生产性服务业。

2004 年,上海工业将继续按照党的十六大提出的走新型工业化道路和十六届三中全会提出的科学发展观的要求,正确处理好工业发展与城市建设的关系,处理好经济增长与资源节约、环境保护的关系,处理好自身发展与服务全国的关系。在服从国家宏观调控政策的前提下,进一步抓住机遇,扩大开放,加快改革,优化结构,提升产业综合竞争力和国际竞争力,继续保持工业经济持续、稳定和协调发展。

一、2003 年上海工业发展回顾

2003 年上海工业实现了增长速度和结构、质量、效益的统一,呈现全面、协调和快速发展的良好势头。

1. 工业规模效益

(1) 规模总量上新台阶

2003 年,上海工业总产值首次突破万亿元大关,达到 11266.6 亿元,比上年增长 31.4%,第二产业占三次产业比重为 50.1%(见图 1)。

工业全年实现工业增加值 2865.9 亿元,比上年增长 17.6%,增速创 1992 年以来最高水平,对上海经

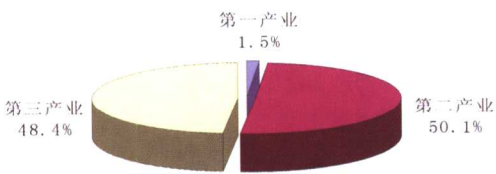


图 1(Fig.1) 2003 年上海市三次产业生产总值分布结构

济增长的贡献率达到 66.4%(见图 2)。实现销售收入 10982.62 亿元,同比增长 37.6%,也迈上 10000 亿元的台阶。据统计,上海工业总量从 100 亿元提高到 1000 亿元大约用了 30 年,而从 1000 亿元增加到 10000 亿元大约仅用了 15 年(见附录 1)。工业出口 342.05 亿美元,同比增长 55.02%,工业出

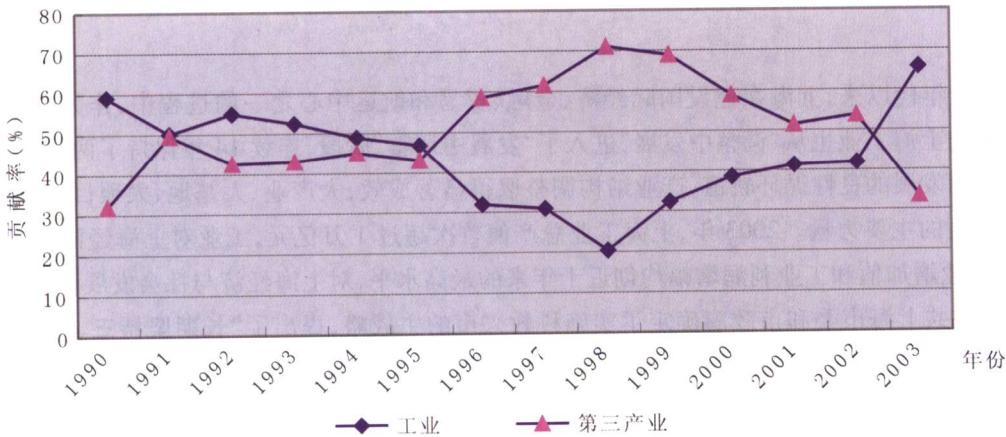


图 2(Fig.2) 1990~2003 年工业及第三产业对上海经济增长贡献率

口占销售收入的比重超过四分之一。

(2) 效益水平创历史新高

上海工业实现利润总额 805.6 亿元,比上年增长 46.1%,增幅创近十年来最好水平,比全国平均水平高 3.4 个百分点(见表 1)。

全年经济效益综合指数为 195,比上年提高 22 点,高出全国 50.3 点,其中工业全员劳动生产率同比提高 2.3 万元,比全国水平高一倍多(见图 3)。

(3) 增长保持较高速度

2003 年,上海规模以上工业企业产值增幅保持在 20%以上,实现高位平稳运行。其中,一季度工业总产值、工业增加值的增幅分别为 29.4%和 25.1%;二季度位于谷底,分别为 25.2%和 18.5%;三季度开始回升,分别为 31.7%和 22.6%;四季度达到全年的高点,分别为 37.6%和 29.5%。

2. 工业产业结构

(1) 主要行业全面增长

上海工业 12 个主要行业中有 5 个生产规模超过千亿元(见表 2 和图 4),9 个行业实现两位数增长(见图 5 和图 6)。3 个行业实现利润超过百亿元,10 个行业实现两位数增

表 1(Table1) 2003 年上海工业经济指标 (单位:亿元)

	指标	比上年增长 (%)
工业总产值	11266.60	31.4%
工业增加值	2865.90	17.6%
销售收入	10982.62	37.6%
工业出口(亿美元)	342.05	55.0%
利润	805.60	46.1%
经济效益综合指数	195	提高22个点
产销率	99%	提高0.1个百分点

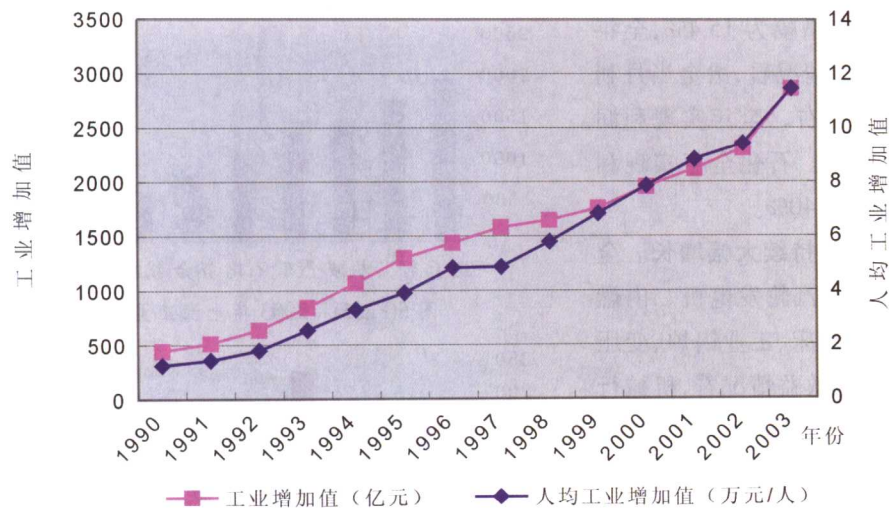


图 3(Fig.3) 1990~2003 年上海工业增加值和人均工业增加值 (万元/人)

表 2(Table2) 2003 年 12 个主要行业情况 (单位:亿元)

序号	行业名称	总产值	比上年增长 (%)	利润总额	比上年增长 (%)
1	电子	2204.96	46.1	69.29	30.6
2	轻工	1707.22	14.1	88.26	33.4
3	机械	1467.37	34.8	105.22	40.6
4	汽车	1362.06	56.4	234.62	80.4
5	石化	1065.40	13.3	56.10	40.0
6	冶金	802.99	13.8	106.63	78.0
7	纺织	605.69	6.7	26.34	1.4
8	电力	239.77	9.5	30.09	-8.1
9	建材	181.15	26.4	11.35	35.9
10	烟草	173.9	6.2	57.47	20.5
11	医药	215.64	17.7	14.07	67.4
12	有色	121.62	15.9	2.30	10.4

长。具体表现为以下几个特征：

一是信息行业成为上海工业增长的主力军。实现工业总产值 2204.96 亿元，同比增长 46.09%。由于代加工产量占到 80%以上，全行业实现利润为 69.26 亿元，同比增长 30.6%。

二是汽车生产增幅和实现利润列各行业之首。实现工业总产值 1362.06 亿元，同比增长 56.4%，是累计增速最快的行业。轿车产量增长 50.7%，客车产量增长 78.4%，全年实现利润 234.62 亿元，同比增长 80.4%，在各行业中属实现利润最高，增长速度最快。

三是冶金和石化行业总体走势比较平稳。冶金生产增幅为 13.8%，中厚钢板、硅钢片、薄钢板等产品增

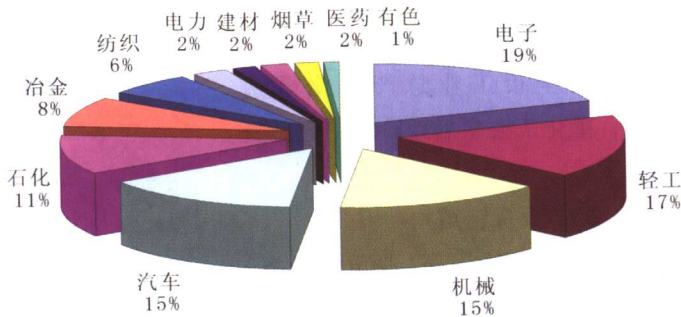


图 4(Fig.4) 2003 年上海工业总产值按行业分布

长较快;石化工业生产增幅为 15.4%,全年走势总体平稳。从效益情况看,冶金当月利润均保持在 10 亿元左右,全年实现利润 106.63 亿元,增长 78%。石化全年实现利润 56.1 亿元,同比增长 40%。

四是机械行业生产持续大幅增长。全年增幅为 34.8%,其中汽轮发电机、内燃机、大型机床、高精度机床、工业锅炉、变压器等产品增长较快。从效益情况看,机械行业全年实现利润 105.22 亿元,同比增长 40.6%。

(2) 六大支柱工业作用进一步凸现

电子信息产品制造业、汽车制造业、石油化工及精细化工制造业、精品钢材制造业

业、成套设备制造业、生物医药制造业等六大支柱工业实现工业总产值 6559.6 亿元,同比增长 38.6%,比全市工业增幅高 7.2 个百分点,占全市工业比重的 63.4%,突破了长期在 50%左右徘徊的局面,对全市工业总产值增长的贡献率达到 81.3%,提高全市工业增长 31.4 个百分点。实现利润总额 475.5 亿元,同比增长 69.5%,比全市平均水平高 23.4 个百分点(见图 7)。

(3) 重化工业中后期阶段特征更趋明显

自 1993 年重工业总产值首次超过轻工业后,重工业在上海工业中的比重稳步上升(见图 8)。全年重工业增加值比上年增长 20.7%,增速比轻工业增加值快 8.8 个百分点,重工业增加值占全市工业增加值比重为 68.3%,比上年提高 4.6 个百分点,比全国高 4.3 个百分点。全市机械、石化、冶金和汽车行业分别增长 34.8%、15.4%、13.8%和 56%,四大行业占全市工业总产值比重达 59.5%,重化工业中后期阶段特征日趋明显。

3. 工业所有制结构

2003 年,国有经济、股份制经济、中外合资、合作和外商独资企业、股份

合作、集体经济以及其他所有制经济都保持了良好的增长势头。从总体上看,2003 年中外合资、合作和独资企业(指境外资本与国有、集体、民营等资本的合资、合作企业以及境外资本独资的企业)占全市规模以上工业总产值的比重达到 62.1%,比上年提高 2.4 个百分点(见表 3、图 9 和图 10)。此类工业企业以绝对优势(总产值的 62%、利润总额的 60%、总产值增幅 37.8%,利润总额 55.8%),位居所有经济类型的榜首。

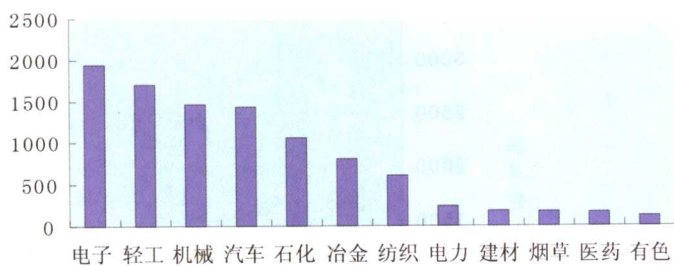


图 5(Fig.5) 2003 年上海工业总产值 (亿元)

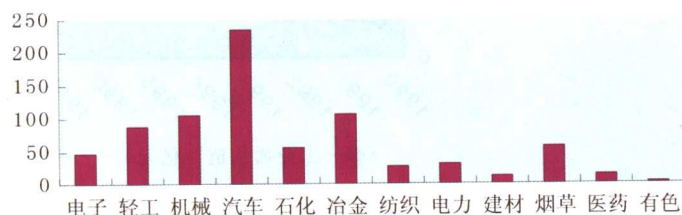


图 6(Fig.6) 2003 年上海工业利润 (亿元)

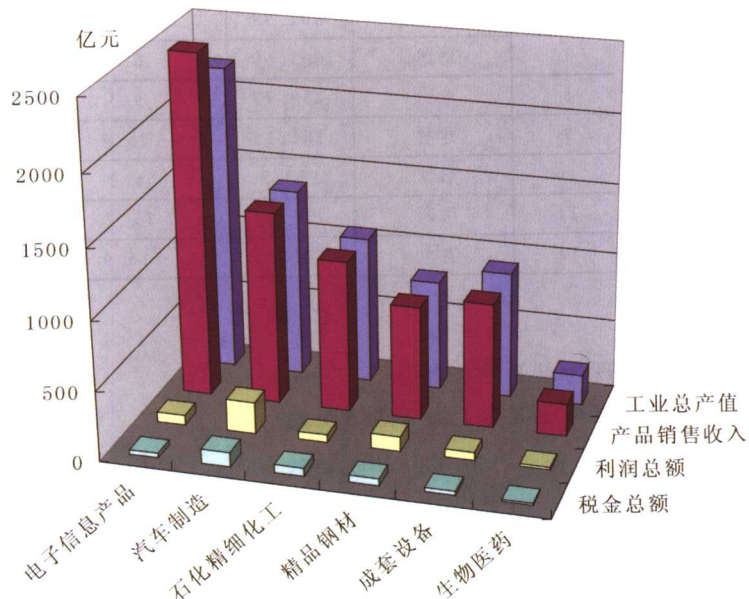


图 7(Fig.7) 2003 年上海六大支柱工业各项指标

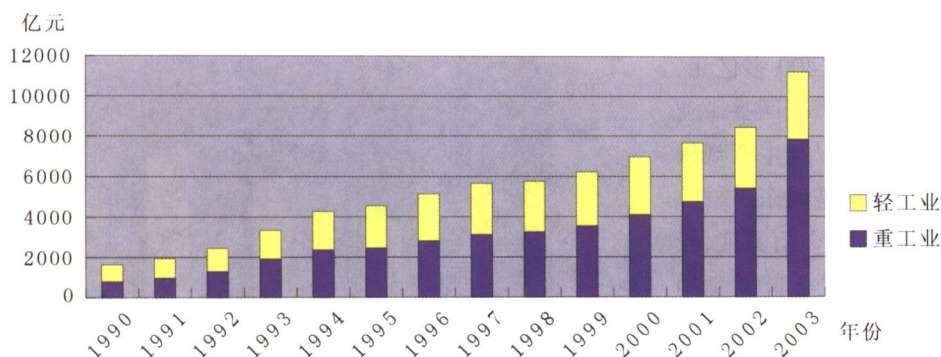


图 8(Fig.8) 1990~2003 年上海工业产值结构

表 3(Table3) 2003 年工业各种所有制结构情况 (单位: 亿元)

类别	总产值	比上年增长 (%)	利润总额 (亿元)	比上年增长 (%)
中外合资、合作和外商独资	6364.35	37.8	483.68	55.8
股份制经济	2300.37	20.5	209.85	46.5
股份合作经济	151.41	11.7	11.02	11.02
国有经济	822.74	15.1	63.93	14.2
集体经济	356.16	15.5	25.13	14.1
其他	246.19	19.6	12.05	25.2

注: 1995~2003 使用新统计口径

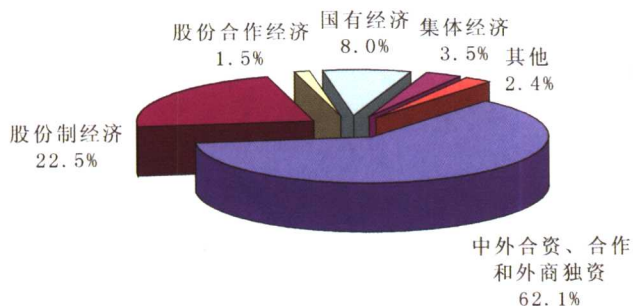


图 9(Fig.9) 2003 年上海工业总产值按所有制分布

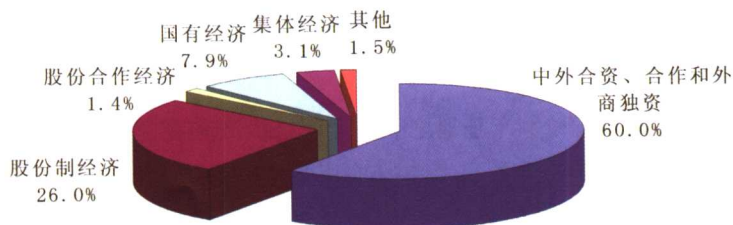


图 10(Fig.10) 2003 年上海工业总利润按所有制分布

4. 工业投资结构

2003 年, 全社会工业投资达到 800.15 亿元, 同比增长 16.2%, 首次突破 800 亿元大关。其中基本建设完成 400.4 亿元, 同比增长 32.8%; 更新改造完成 253 亿元, 同比基本持平(见图 11)。

2003 年, 建成总投资 2 亿元以上重大骨干项目 10 项, 主要有上海宏力、上海先进的 8 英寸 0.25 微米集成电路生产线等。

71 项国债贴息项目开工实施 64 项, 年内已有上海石化 70 万吨乙烯改造、宝钢镀锌板等 41 个项目建成投产。

重点竣工项目建成 50 项。主要有总投资 13 亿元的梅山热轧薄板技术改造等项目等。

工业投资占全市固定资产投资的三分之一, 并有以下特点:

(1) 投资向重点产业聚焦

六大支柱工业投资占全市工业投资总量 77.4%。其中, 电子信息制造业 151.76 亿元, 同比增长 4.4%; 石油化工与精细化工 129.57 亿元, 同比增长 73.4%; 精品钢铁 131.8 亿元, 同比增长 64.1%; 汽车制造业 51.41 亿元, 同比增长 20.6%(见图 12)。