

2011/2012年
上海国际经济、金融、贸易、航运中心
发展报告

Development Report
of Shanghai International Economic, Financial,
Trading and Shipping Centers

上海市发展和改革委员会 主 编
上海市发展改革研究院

上海人民出版社  格致出版社

2011/2012年

**上海国际经济、金融、贸易、航运中心
发展报告**

Development Report

**of Shanghai International Economic, Financial,
Trading and Shipping Centers**

上海市发展和改革委员会 主 编
上海市发展改革研究院

上海人民出版社 格致出版社

图书在版编目(CIP)数据

2011~2012 年上海国际经济、金融、贸易、航运中心
发展报告 / 上海市发展和改革委员会, 上海市发展改革
研究院主编. —上海: 格致出版社; 上海人民出版社,
2012

ISBN 978-7-5432-2163-5

I. ①2… II. ①上… ②上… III. ①区域经济发展-
研究报告-上海市-2011~2012 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 213757 号

责任编辑 忻雁翔
装帧设计 包晨晖

2011/2012 年上海国际经济、金融、贸易、航运中心发展报告

上海市发展和改革委员会 主编
上海市发展改革研究院

出版 世纪出版集团 www.ewen.cc 格致出版社 www.hibooks.cn
上海人民出版社

(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发行 世纪出版集团发行中心

印刷 苏州望电印刷有限公司

开本 889×1194 毫米 1/16

印张 15.5

字数 360,000

版次 2012 年 10 月第 1 版

印次 2012 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2163-5/F·573

定价 78.00 元

编写人员名单

主 编：周 波
副主编：肖 林
编 委：吴建融 汤志平 王建平 周 亚 顾洪辉 沈晓初 周 强

参与编写单位：

市发展改革委	市发展改革研究院	市商务委
市建设交通委	市金融办	市经济信息化委
市交通港口局	市口岸办	市统计局
市旅游局	市科委	人民银行上海总部
上海银监局	上海证监局	上海保监局
上海海关	上海海事局	上海检验检疫局
国家外汇管理局上海市分局	上海张江高新技术产业开发区管委会	
上海证券交易所	上海期货交易所	中国金融期货交易所
上海黄金交易所	中国外汇交易中心	上海清算所
上海航运交易所	上海临港产业区管委会	上海综合保税区管委会
上海虹桥商务区管委会	上海国际旅游度假区管委会	
市浦江办	浦东新区金融局	浦东新区航运办
黄浦区发展改革委	虹口区航运办	上海世博发展集团

编审小组成员：

张忠伟 马海倩 吴璟桢 任新建 叶继涛 丁国杰 华 夏
王 楠 李 浩 张 苑 陈 怡 顾仲恺 黄 驰 贝立珩
吴晓莺 任福明 王 靖 郭 宇 裘文进 殷 飞

编辑部：

市发展改革研究院经济研究所 金融研究所
市发展改革委政策法规处

图片特供：新华社上海分社

特约组稿（按姓氏拼音排列）：

陈银芸 陈莉莉 陈胜全 程 鹏 戴 妍 戴永翔 段晓阳 段 静
方伽俐 樊 清 葛伟华 黄卫芳 黄献军 黄凌燕 何念如 何玮娜
金丽莉 金艳萍 吉玉萍 刘 慧 刘 宇 刘志红 雷电发 罗 江
刘清水 刘子珩 林章林 林建明 李洪彦 廖士光 马俊生 毛慧红
毛翔宇 祁国中 任 炜 邵时婕 沈轶斐 田 华 唐卫峻 王晓艳
王 维 谢建军 许 墨 徐 衡 徐 璐 叶 锋 郑凌云 郑 懿
邹增强 周 海 甄明霞 张 为 张剑波

序

加快建设上海国际经济、金融、贸易、航运中心和社会主义现代化国家大都市，是党中央、国务院立足全局作出的一项重大国家战略。2009年4月，国务院正式印发《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》（以下简称国务院《意见》），进一步明确了加快上海“四个中心”建设的总体目标、主要任务和政策措施，体现了国家对上海发展的高度重视和充分支持。

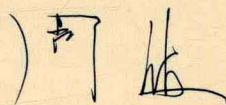
2011年是国务院《意见》发布实施的第三年，也是“十二五”规划的开局之年。三年来，面对更加复杂多变的国际国内形势，在国家各部委的大力支持和指导下，上海市委、市政府深入贯彻落实国务院《意见》，充分依托“两个中心”部际协调机制，按年度落实重点工作分步推进，在全市上下的共同努力下，“四个中心”建设取得重大进展。2011年以来，国家发布了《“十二五”时期上海国际金融中心规划》，上海也相继出台了“十二五”时期加快建设国际航运中心、国际贸易中心等一系列重大规划。全年上海金融市场交易额较2008年增长1.4倍，直接融资总额增长1.3倍。上海港集装箱吞吐量首次突破3000万标箱大关，继续位居世界第一，浦东机场连续四年保持世界货运第三大机场地位。上海关区进出口总额、服务贸易进出口总额较2008年分别增长30%和70%以上，位居国内首位。同时，经济中心辐射功能逐步扩大，市场要素加速集聚，平台功能日益完善，城市综合实力明显提升。我们坚信，在上海市委、市政府的有力领导下，通过更加扎实的工作、更大力度的创新，上海一定能实现到2020年基本建成国际金融和国际航运中心的目标，上海“四个中心”建设必将迈上新的台阶。

为全面、准确反映上海“四个中心”建设的全貌，记录上海“四个中心”建设发展的路径和历程，上海市发展和改革委员会从2010年起，按年度组织编写并公开出版《上海国际经济、金融、贸易、

航运中心发展报告》（以下简称《报告》）。今年的《报告》力求客观总结和反映 2011 年为推进上海“四个中心”建设所采取的一系列政策措施及取得的积极成就，全面阐述 2012 年的重点发展任务与举措。《报告》主要分为发展综述（2009—2011）、国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心、国际航运中心、重点专项规划、重要研究、媒体聚焦、大事记等部分。为了及时总结国务院《意见》发布三年以来的积极进展，进一步增强可读性、体现《报告》深度，今年的《报告》在发展综述部分对“四个中心”建设三年以来的进展情况作了回顾，并增设了重点专项规划和重要研究两部分，整个《报告》力求做到信息丰富、数据翔实、观点权威、图文并茂。

《报告》得到了中央在沪机构、市有关部门、有关区（县）政府、区（县）发展改革委、有关开发区的大力支持和鼎力配合，在此表示衷心感谢。同时，由于编撰内容量大面广，《报告》难免会存在一些不足之处，希望各级领导和社会各界批评指正。

上海市人民政府副秘书长
上海市发展和改革委员会主任



2012 年 9 月

1 发展综述 (2009—2011) 1

国际经济中心 2

国际金融中心 4

国际航运中心 7

国际贸易中心 9

2 国际经济中心 11

年度综述 12

现代服务业 15

战略性新兴产业 17

先进制造业 20

2012 年重点任务和举措 21

经济发展案例 23

3 国际金融中心 27

年度综述 28

金融服务业和金融机构 29

金融要素市场体系 31

金融创新和金融开放 40

金融发展环境 43

2012 年重点任务和举措 46

金融发展案例 47

4 国际航运中心 53

年度综述 54

现代航运服务体系 54

现代航运集疏运体系 59

国际航运发展综合试验区 62

邮轮经济 63

2012 年重点任务和举措 64

航运发展案例 66

5 国际贸易中心 71

- 年度综述 72
- 贸易便利化和扩大开放 75
- 功能载体和贸易主体 76
- 服务贸易和服务外包 77
- “购物天堂”和商贸环境 78
- 2012 年重点任务和举措 82
- 贸易发展案例 83

6 重点专项规划 87

- 国际金融中心建设“十二五”规划 88
- 国际航运中心建设“十二五”规划 99
- 国际贸易中心建设“十二五”规划 114
- 服务业发展“十二五”规划 122
- 战略性新兴产业发展“十二五”规划 146

7 重要研究 167

- 关于国发 19 号文出台三年来“两个中心”政策实施情况的评估分析报告（摘要） 168
- 顺应人民币国际化，把上海打造成全球人民币资产交易、定价和清算中心研究（摘要） 173
- 上海国际航运发展综合试验区研究（摘要） 180
- 上海大宗商品价格指数体系建设研究（摘要） 183

8 媒体聚焦 187

- 抓住新机遇，加快上海国际金融中心建设（中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声） 188
- 解放日报：创新应该融入每一个细胞（上海市委副书记、市长韩正） 189
- 中国政府网站：国家发展改革委、上海市政府有关负责人就《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》答记者问 192
- 人民日报：上海“转”出一个新天地 195
- 人民日报：咬定科学发展加速创新驱动 上海转型正扬帆 198
- 新华网：取舍之间辟新天——科学发展的上海之路 204

新华网：驶向“深蓝”——上海“四个中心”建设深度推进	209
中国改革报：全力打造国际金融中心	211
经济日报：我们需要怎样的国际金融中心	217
国际金融报：上海建设人民币“四个中心”之环境	219
新华每日电讯：2012 年全球十大金融中心城市排名点评	223
国际金融报：上海“四个中心”白皮书发布	225

9 大事记 227

附录 重要政策文件目录索引 231

1 Overview(2009—2011) 1

International Center of Economy 2

International Center of Finance 4

International Shipping Center 7

International Trading Center 9

2 International Center of Economy 11

Annual Review 12

Modern Service Industry 15

Strategic and Emerging Industry 17

Advanced Manufacturing Industry 20

Key Tasks and Measures in 2012 21

Cases of Economic Development 23

3 International Center of Finance 27

Annual Review 28

Financial Service Industry and Institutions 29

Financial Market System 31

Financial Innovations and Financial Opening up 40

Environment of Financial Development 43

Key Tasks and Measures in 2012 46

Cases of Financial Development 47

4 International Shipping Center 53

Annual Review 54

Service System of Modern Shipping 54

System of Modern Shipping 59

Pilot Zone for International Shipping 62

Cruise Economy 63

Key Tasks and Measures in 2012 64

Cases of Shipping Development 66

5 International Trading Center 71

Annual Review 72

Trade Facilitation and Expansion of Opening up 75

Function Carriers and Trading Entities 76

Service Trading and Outsourcing 77

Contents

Shopping Paradise and Trading Environment 78

Key Tasks and Measures in 2012 82

Cases of Trading Development 83

6 Related 12th Five-Year Sub-plans 87

The 12th Five-Year Plan for the Construction of International Financial Center 88

The 12th Five-Year Plan for the Construction of International Shipping Center 99

The 12th Five-Year Plan for the Construction of International Trading Center 114

The 12th Five-Year Plan on Service Industrial Development 122

The 12th Five-Year Plan on Strategic and Emerging Industrial Development 146

7 Important Researches 167

The Assessment and Analysis Report of the "Two-Center" Policy Implementation During the Three Years Following the Introduction of The Opinions of the State Council (Abstract) 168

The Strategic Step for the Internationalization of the RMB to Build Shanghai into a Global RMB Asset Trading, Pricing and Clearing Center (Abstract) 173

The Study of Building a Pilot Zone for International Shipping in Shanghai (Abstract) 180

The Study of Creating a Commodity Price Index System in Shanghai (Abstract) 183

8 Media Focus 187

Let's Seize the New Opportunities to Speed up the Construction of Shanghai International Financial Center (Yu Zhengsheng, Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Secretary of the CPC Shanghai Municipal Committee) 188

Jiefang Daily: The Spirit of Innovation should be Integrated in Each Cell (Han Zheng, Deputy Secretary of the

- CPC Shanghai Municipal Committee and Mayor of Shanghai) 189
- GOV. cn: Policy Interpretation of The 12th Five-Year Plan for the Construction of Shanghai International Financial Center by the NDRC and Shanghai Municipality 192
- People's Daily: Shanghai Turns over a New Leaf 195
- People's Daily: Insisting Scientific Development, Shanghai is on the Way of Transformation Driven by Accelerating Innovations 198
- Xinhua Net: To Keep or Not to Keep, Shanghai has Made Her Own Choice and Opened up a New Vista 204
- Xinhua Net: Sailing towards the Ocean, Shanghai is Further Promoting the Construction of "Four Centers" 209
- China Reform Daily: Try Our Best to Construct an International Financial Center 211
- Economic Daily: What kind of International Financial Center Do We Need 217
- International Finance News: The Environment of Shanghai Constructing "Four Centers" of RMB 219
- Xinhua Daily Telegraph: The Comments of the World's Top 10 Financial Centers in 2012 223
- International Finance News: Shanghai "Four Centers" White Book Gets Published 225

9 Milestones 227

APPENDIX Index of Important Policy Documents 231

国际经济中心

国际金融中心

国际航运中心

国际贸易中心

发展综述 (2009—2011)

1





2011 年是《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》(以下简称国务院《意见》)正式印发的第三年。自国务院《意见》发布以来,上海在国家有关部委大力支持下,充分依托部际协调机制和全市“两个中心”协调推进机制,每年明确一批项目化的重点工作安排,细化措施,明确责任,滚动推进,国际经济、金融、航运、贸易中心建设取得重大进展。

国际经济中心

2009 年以来,上海转型发展进一步加快,民生保障进一步加强。经济增速有所放缓的背后是经济结构、质量效益的持续改善,是城市综合服务功能、公共服务水平的提升。当前上海经济正朝着科学发展观要求的方向发展,符合中央对上海率先转变经济发展方式的战略要求。

综合经济实力明显提高,经济质量效益不断提升。综合实力迈上新台阶。2008—2011 年,上海经济总量从 1.4 万亿元增长到 1.9 万亿元,2008 年、2009 年先后超越新加坡和香港,2011 年超过京都、首尔,排在世界大城市第 11 位。按常住人口计算,上海的人均生产总值 2009 年首破 1 万美元大关,2011 年达到 1.28 万美元,达到国际中上等富裕国家地区水平。经济综合效益提高。2011 年,上海以占全国 0.07% 的土地、1.6% 的固定资产投资,创造了全国 4.1% 的生产

总值,贡献了全国超过 7% 的财政收入。地方财政收入达到 3429.8 亿元,比 2008 年增长 44%,其中三产财政收入比重从 2009 年的 75.4% 提高到 2011 年的 76.8%。节能减排取得良好成效。超额完成“十一五”减排目标任务。2011 年,上海单位 GDP 能耗又同比下降 5.32%,降幅高于全国平均水平,单位能耗名列全国前列;污染物排放量完成年度减排目标。

产业结构调整升级加快,服务业引领发展态势明显。第三产业比重持续提高。三产增加值占生产总值比重 1999 年首次超过 50%,2011 年持续提高到 58%,高端和新兴服务业成为重要增长点。批发零售、租赁和商务服务等行业快速发展,2011 年增加值占三产比重分别为 27.3% 和 8%。工业转型发展取得初步成效。战略性新兴产业加快培育,2011 年上海战略性新兴产业总产出突破 1 万亿元,比上年

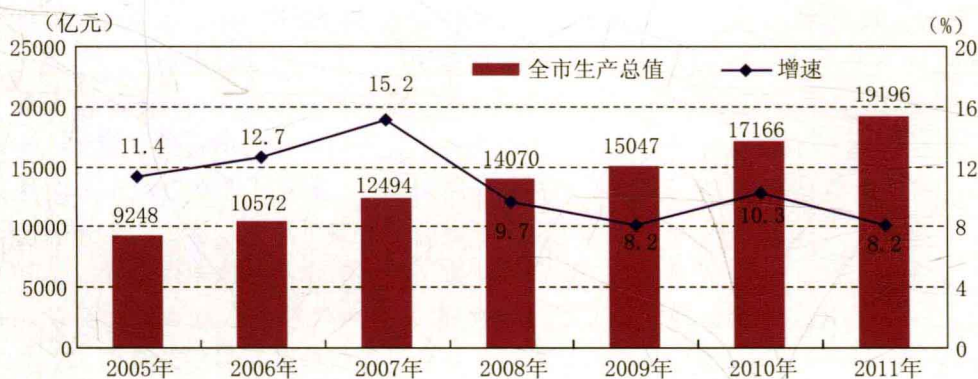


图1 2005年以来上海全市生产总值总量及增速

增长12.2%。新能源等战略性新兴产业加快培育，极大规模集成电路制造装备等一批重大专项成果实现产业化。同时，五大高载能行业产值仅增长1.1%，增速低于上海工业5.3个百分点。科技创新不断加快。“十一五”以来，上海全社会研发投入年均增长17.4%，占GDP比例由2008年的2.58%提高到2011年的3.11%；每百万人口发明专利授权数由225件提高到390件，在全国名列前茅。截至2011年末，上海共有43家国家级企业技术中心和分中心，360家市级企业技术中心，分别比2008年末增加6家和107家。累计认定高新技术企业总数3589家，共认定高新技术成果转化项目7831项。集聚各类优秀人才，高技能人才占技能劳动者比例从2008年的21.1%提高到26.1%，首批160位海外高层次人才入选上海“千人计划”，上海人才贡献率接近40%，排名全国前列。

对外开放水平不断提高，城市服务功能不断增强。对外开放能级不断提高。截至2011年末，累计实际利用外资突破1000亿美元，其中三产实际利用外资比重从2008年的67.8%提高到2011年的82.8%。2011年，合同外资、实到外资分别达到201亿和126亿美元，比2008年增长17.5%和25%，总额均创历史新高。总部经济加快集聚，累计达

到927家，比2008年增加251家；其中跨国公司地区总部353家，投资性公司240家，外资研发中心334家。“走出去”步伐继续加快，2011年上海人民币对外投资已批准金额达8亿元，积极争取国家“421专项”资金近40亿美元，带动47亿美元境外项目。国际贸易功能不断增强。上海关区进出口总额从2008年的6065.6亿美元提高到2011年的8123亿美元，占全国比重超过1/5；服务贸易总额达到1250亿美元，占全国比重达到1/3；商品销售总额达到4.6万亿元，比2008年增长70%。国际贸易结算中心外汇管理试点企业扩大到20家，跨境贸易人民币结算金额累计超过3000亿元。外高桥保税区生产总值、商品销售额、税收均占全国保税区总和的一半。

需求结构不断优化，消费对经济增长拉动作用明显增强。消费领先投资增长。2011年上海实现社会消费品零售总额6814.8亿元，比2008年增长48.9%，最终消费对经济增长的贡献率达到60%以上；完成全社会固定资产投资总额5067亿元。消费新业态发展态势良好，电子商务交易金额增长27%，无店铺零售额增长57.3%。投资结构不断优化。2011年上海第三产业投资占全部投资比重达到74.1%，比2008年

提高 3.7 个百分点。民生领域投资力度加大, 2011 年保障性住房投资增长 42.9%, 占住宅投资比重达到 34.3%。民间投资活跃, 2011 年民间投资达到 1669.2 亿元, 比 2008 年增长 41.4%。外贸结构不断升级。总体呈现“五个快于”: 即服务贸易快于货物贸易、进口快于出口、一般贸易出口快于加工贸易出口、私营企业出口快于国有企业出口、新兴市场出口快于传统市场出口。

保障改善民生步伐加快, 和谐社会建设不断加强。居民收入水平不断提高。2011 年, 上海城市和农村居民家庭人均可支配收入分别为 36230 元和 15644 元, 分别比 2008 年增长 35.8% 和 37.4%; 其中, 低收入家庭可支配收入增长高于上海平均水平, 20% 最低收入家庭的人均可支配收入增长 14.7%, 高于

上海城市居民平均增幅 0.9 个百分点。公共服务日益加强。不断加大教育投入, 促进义务教育均衡发展, 免除义务教育阶段课本费和学杂费, 对来沪从业人员同住子女实行免费义务教育制度。医药卫生体制改革全面推进, 在促进公共卫生服务均等化、实施基本药物制度、加强医疗服务体系建设等方面取得新进展, 688 种药物列入基本药物目录, 并在各基层卫生机构实行零差率销售, 实现三级医院建设在郊区县的全覆盖, 城乡医疗卫生条件得到改善。覆盖城乡的公共文化体育服务网络初步形成, 图书馆、博物馆、美术馆等公共文化场馆实现免费开放, 人民群众精神文化生活更加丰富。养老服务不断改进, 截至 2011 年末, 养老床位数已超过 10 万张, 为 20 多万名老年人提供居家养老服务。

国际金融中心

2009—2011 年, 上海国际金融中心以金融市场体系建设为核心, 以金融机构体系建设为重点, 积极推进金融创新和改革开放先行先试, 大力营造良好的金融发展环境, 取得突破性进展。

金融市场体系进一步完善, 市场规模、能级和功能快速提升。上海清算所、上海股权托管交易中心相继成立, 全国银行间同业拆借中心推出信贷转让平台, 上海保险交易所积极筹建, 迄今已形成包括信贷、同业拆借和债券、外汇、票据、黄金、证券、期货、期权市场等较为完备的多层次金融市场体系。市场规模继续扩大。2011 年上海金融市场交易额 (未计外汇市场) 为 418 万亿元, 较 2008 年增长 1.4 倍, 部分交易市场

规模位居全球前列。市场深度不断拓展。股指期货平稳上市, 期交所推出黄金期货、钢材期货、铅期货、锌期货等品种, 贷款转让交易、超短期融资券、信用风险缓释工具等相继推出, 上市商业银行进入交易所债券市场试点启动, 非上市公众公司股份转让市场先行试点。市场功能显著增强。2011 年上海金融市场直接融资总额达 28814 亿元, 较 2008 年增长 1.3 倍; Shibor (上海银行间同业拆放利率) 定价基准地位进一步提高; 上海期货市场与伦敦、纽约一起被公认为世界铜的定价中心。

金融机构体系进一步健全, 功能性金融机构和新型金融机构加快集聚。积极吸引各类金融机构入驻, 截至 2011 年末, 上海

表1 2008—2011年上海金融市场规模发展情况 (万亿元)

金融市场		2008年	2009年	2010年	2011年	备 注
上海金融市场交易额 (不含外汇市场)		177.1	251	386.24	418	
股票 市场	股票总市值	9.8	18.5	17.9	15	2009—2011年全球排名分别为第6、第5、第6, 亚洲排名一直为第2
	股票交易额	18.1	34.7	30.4	23.8	2009—2011年全球排名分别为第3、第3、第4, 亚洲排名分别为第1、第1、第2
	股票筹资额	0.22	0.33	0.55	0.32	2009—2011年全球排名分别为第5、第4、第6, 亚洲排名分别为第3、第2、第3
债券 市场	总交易额	2.8	3.9	7.5	21.1	
期货 市场	商品期货市场 交易额	28.9	73.8	123.5	86.9	
	铜			第1		
	铝		—	第2	第2	
	锌			第1		
	铅	全球同 品种交 易额排 名	—	—	第4	2011年新推出
	黄金		—	第8	第9	
	天然橡胶			第1		
	燃料油			第1		
	螺纹钢			第1		2009年新推出
	线材			第1		2009年新推出
银行间 市场	股指期货市场 交易额			41	43.8	2010年4月开始挂牌交易
	货币市场交易量	73.2	89.6	115.5	132.9	
	债券市场交易量	37.1	47.3	64	63.6	
	衍生品市场交易量	4.2	6.7	10.6	15.4	
	总计	132	163.9	211.3	235.7	
黄金现 货市场	总交易额	0.9	1.1	2.0	4.4	2008—2011年始终保持场内 现货世界第一
保险 市场 (亿元)	原保险保费收入	600	665	883.9	753.1	
	财产险公司原保险 保费收入	131.8	151.8	197.2	233.4	
	寿险公司原保险保 费收入	468.3	513.2	686.7	519.7	

注: 银行间市场包括银行间外汇、货币、债券和衍生品市场。外汇市场交易量暂不公布; 衍生品市场数据包括汇率衍生品和利率衍生品, 汇率衍生品交易量按期末汇率折人民币。