

---

# “十四五”时期上海国际经济中心 发展重点问题研究（下）

课题组<sup>1</sup>

## 三、重点问题之三：关于“十四五”上海现代产业体系构建

### （一）上海“十四五”时期产业发展相关判断

面对复杂多变外部环境和潜在增长中枢下移的挑战，“发展”（保持速度、提升规模、优化结构）仍然是“十四五”时期上海第一要义。稳发展、促发展，关键要在产业动力求突破、强支撑。结合前期研究，针对“十四五”时期上海产业发展，初步得出以下判断：

#### 判断之一：产业升级面临消费弱化挑战

外需持续萎缩与内需增势放缓叠加，需求弱化对上海产业转型升级和高质量发展带来一定影响。从国内看，消费作为三大需求中的第一增长动力，正逐步由“从无到有”的低阶高速增长阶段，过度到“从有到好”的高阶平稳升级阶段，而目前正处于新老消费交替的过程中，以汽车、房地产相关消费为代表的传统大额消费意愿已开始下降，而高端消费、新兴消费等规模潜力尚未完全释放。多重因素制约下，未来消费升级引领产业升级的作用仍显不足。

一是居民收入增速逐步放缓。近年来我国居民收入增速呈现下滑态势（图1），收入下滑带动消费支出的放缓，中高端消费和服务消费支出在一定程度上受到抵制。

二是居民杠杆率快速提升。居民杠杆率从2015年的39.2%提高到2019年上半年的近54.3%，贷款还本付息压力增大；同时，医疗、教育等大额刚性支出，相当一部分居民处于“有钱不敢花”的境况之中。

三是边际消费倾向递减。随着人口增长放缓、城市化速度减弱以及人口结构老龄化加剧，我国人均消费支出增速与人均可支配收入增速之间的差距逐步扩大，消费政策边际倾向呈逐步递减趋势（图2）。

---

<sup>1</sup>课题组简介：马海倩，上海市发展改革研究院副院长；杨波，上海市发展改革研究院经济研究所所长；汪曾涛，上海市发展改革研究院经济研究所副所长；常思远，上海市发展改革研究院经济研究所。

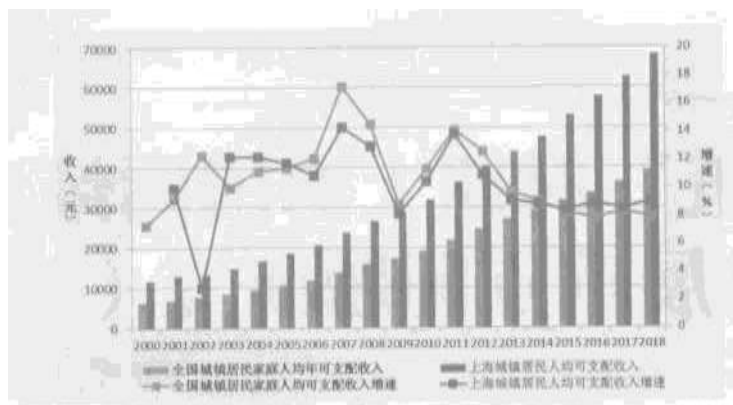


图 1 近年来上海与全国人均居民收入

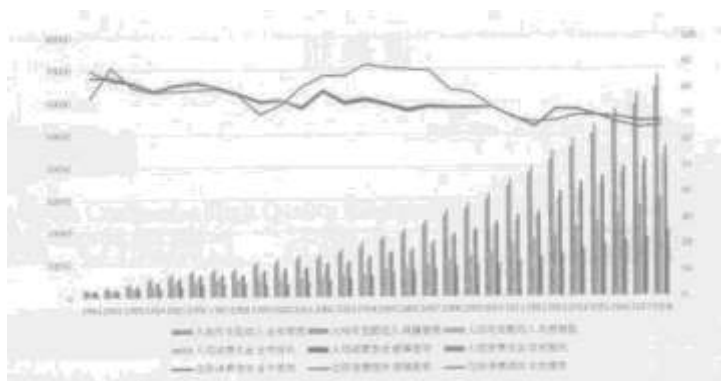


图 2 上海居民人均收入和边际消费倾向

#### 判断之二：新旧动能接续转换进入关键时期

“十四五”时期是经济发展新旧模式切换日渐分晓的关键阶段，经济增长动力机制转换呈现出明显的承上启下阶段性特征，传统工业、房地产等“旧”动力将继续呈现弱化趋势，新消费、新经济等“新”动力处于关键能量积累期。

从现实看，上海产业发展面临需求冲击“快变量”与转型升级“慢变量”交织的困境，新旧动能转换阵痛期要比预期长，长期和短期相结合、供给侧与需求侧相结合的新旧动能转换有效机制亟待建立。

从时间维度看，受需求走弱影响，传统动能放缓过快，而引领颠覆性技术创新、大规模产业智能化的动能因子不够强，新旧动能转换阵痛期长于预期，新旧动能接续支撑点尚未找到。

从供需关系看，产业发展所依赖的要素结构发生动态变化，新兴产业的发展高度依赖技术水平、资本投入、人力资源等生产要素和基础设施配套，要求加快构建实体经济与科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代化产业体系。

#### 判断之三：制造业发展呈现“前低后高”态势

“十四五”期间，上海制造业仍将处于新旧动能转换的关键阶段，传统产业“退潮”和结构调整仍将延续，新兴产业加快培育成长。但随着上海工业将继续向高端化、智能化方向发展，以及近年来制造业投资的高速增长，工业经济将逐步企稳回升，

“十四五”期间制造业的增长整体将呈现前低后高的走势（近年来上海制造业新引进的大项目产能释放大多在2022年前后），重点要在深度工业化、产业融合化、全面智能化中挖掘动力。

#### 判断之四：服务业成为上海经济韧性的支撑

服务业已成为上海经济实力的主支撑和经济增长的主动力。2012年以来，上海服务业增速明显快于GDP增长、快于工业增长，服务业占GDP比重上升到70%（2018年达到69.9%，2019年上半年达到71.2%），服务业对经济增长贡献率超过80%（2012-2018年服务业对经济增长贡献率平均达到84.7%）。

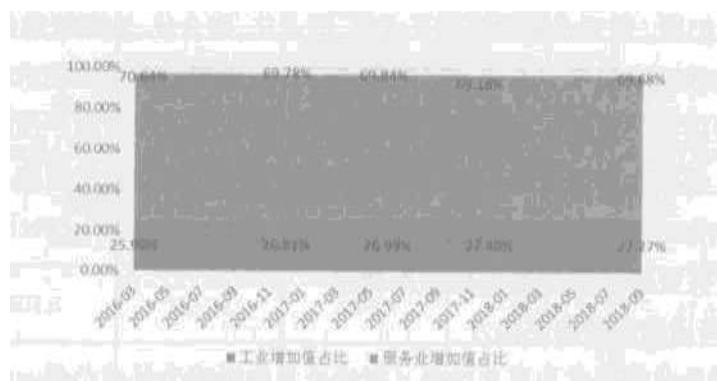
“十四五”期间，外部需求压力持续存在，制造业新旧动能转换，导致制造业增速仍将处于相对较低水平，GDP维系一定增长速度，仍需靠服务业发力，重点要在产业升级、消费升级、区域一体化发展中释放动能。

### （二）上海制造业处于转型升级关键期

#### 1、制造业是经济稳定增长的“压舱石”

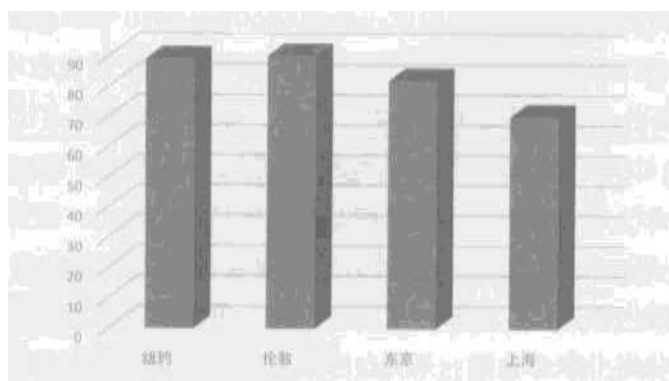
深厚的制造业底蕴长期促进着城市的内在实力增长和功能拓展，始终是城市经济发展的稳定剂。汽车、电子信息、石化、钢铁等六大传统重点行业对经济增长贡献巨大，仍然在上海的发展中扮演着不可替代的重要角色。

近年来上海工业和服务业占地区生产总值的比重基本保持在25:70左右（图3），产业结构相对稳定。和纽约、伦敦、东京等知名全球城市相比（图4），上海的工业增加值比重明显较高，可以为经济的整体稳定、科技创新发展和生产性服务业发展等多方面提供更有力的支撑，更有利于保持产业体系的韧性。



数据来源：上海市统计局。

图3 2016-2018年上海工业和服务业增加值占GDP比重



数据来源：课题组根据公开资料整理。

图 4 上海和全球城市的第三产业比重对比

制造业是打造具有全球影响力科创中心和城市能级提升保持稳定增长的“稳定剂”，若没有制造业，就支撑不起经济总体，伴随服务业比重继续上升，先进制造业就是经济总体钢铁般的脊梁。处于工业化深化提升期的上海不仅要传承产业的优秀基因，更要按照改革开放再出发、构筑城市发展战略优势的新要求，为“上海制造”增加新内涵、注入新活力。

## 2、阶段特征判断

全球制造业发展格局正处于调整重塑期，全球范围内新贸易保护主义、政治孤立主义等“逆全球化”抬头且呈现加速发展趋势，严重阻碍了全球经济的同步复苏。

进入 2019 年，全球范围内的贸易摩擦愈演愈烈，贸易摩擦对全球贸易产生的负面影响可能超出预期，尤其是中美贸易摩擦持续升级，美方对中国加征关税的商品规模不断扩大，并从贸易摩擦快速升级到科技战、金融战，中国制造业发展面临巨大挑战。

中国制造业进入高质量发展期，上海制造业仍处于工业化深化提升期。“十四五”时期上海制造业发展面临落实“三大任务一大平台”国家战略，面临产业变革重塑产业形态和产业结构，构建产业技术创新体系，提升产业链竞争力和产业基础能力，培育新动能赋能传统支柱产业等机遇。

## 3、制造业发展重点举措

“十四五”时期，上海制造业发展重点在于提质增效，增强在全球产业链中的竞争力水平。三方面趋势需重点把握。需重点把握深度工业化、产业化、融合化，全面智造化三大趋势。

为此，上海制造业需在抢抓国家深度工业化，同时实现自身的发展，在关键技术、关键产品、关键环节取得突破；推进生产性制造向服务型、消费型制造转变，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸；同时全面提升制造业发展的智能化水平，推动人工智能与实体经济的深度融合。

### （三）上海服务业成为高质量发展主引擎

#### 1、服务业是高质量发展的主动力

当前，上海服务业综合实力显著增强，对经济发展影响力日益凸显，在经济发展格局中的地位可概括为“667889”。一是吸纳就业的主渠道，服务业从业人员占比超过 60%。2003 年服务业从业人员占比超过 50%（为 51.9%），2014 年超过 60%（为 61.8%），2018 年达到 66%。

二是税收增长的主源泉，服务业税收占比超过 60%。2010 年服务业税收占总税收比重超过 50%（为 51.6%），2018 年达到 61%。服务业税收增速快于总税收增速，2011-2017 年平均增速高出 2.7 个百分点。

三是经济实力的主支撑，服务业增加值占比达到 70%。2000 年上海服务业增加值占 GDP 比重超过 50%（为 52.0%），2012 年超过 60%（为 60.2%），2018 年达到 69.9%，2019 年上半年达到 71.2%。

四是经济增长的主动力，服务业对经济增长贡献率超过 80%。服务业增速快于 GDP 增长，2012-2018 年服务业对经济增长贡献率平均达到 84.7%，2018 年达到 91.2%。

五是投资的主战场，服务业固定资产投资占比超过 80%。1993 年超过 50%（为 51.5%），1994 年超过 60%（为 62.7%，扣除住宅后的服务业投资占比为 35.9%），2008 年超过 70%（为 70.4%），2018 年达到 84.1%（扣除房地产后的服务业投资占比为 31.2%）。

六是吸引外资的主磁场，服务业利用外资占比超过 90%。2003 年服务业实际利用外资占比首次超过 50%（为 57%），2009 年超过 70%（为 72.3%），2011 年超过 80%（为 82.8%），2018 年达到 95%。

## 2、阶段特征判断

从全球产业发展趋势特征与上海实际高质量发展阶段下两方面分析，认识服务业阶段性新变化，从历史、现在、未来时间轴上全面审视上海服务业发展的地位作用。

全球经济总体呈现出以服务业为主的结构转型趋势，服务业成为全球经济主要力量（表 1）。2017 年全球服务业增加值占 GDP 比重达到 71%，其中高收入国家服务业占 GDP 比重达到 75%以上。

2008 年金融危机后，服务业成为经济全球化主要内容，服务贸易快速发展（2008-2017 年服务贸易平均增速为货物贸易的 1.7 倍），服务业投资成为国际产业投资热点（2018 年服务业 FDI 占全球 FDI 比重为 52.4%，高出制造业 9.4 个百分点），国际经贸规则重构的焦点转向服务领域。

表 1 全球主要经济体第三产业增加值及占比

|        | 第三产业增加值（亿美元） |          |          | 第三产业增加值占比（%） |        |        |
|--------|--------------|----------|----------|--------------|--------|--------|
|        | 2001 年       | 2008 年   | 2017 年   | 2001 年       | 2008 年 | 2017 年 |
| 世界     | 223737.6     | 431663.3 | 574981.6 | 67.0         | 67.9   | 71.1   |
| 高收入国家  | 199254.7     | 341228.7 | 387485.9 | 72.9         | 73.9   | 76.0   |
| 中等收入国家 | 31390.3      | 91528.5  | 175711.2 | 52.9         | 53.4   | 59.8   |

|       |         |          |          |      |      |      |
|-------|---------|----------|----------|------|------|------|
| 低收入国家 | 604.8   | 1551.6   | 2598.3   | 46.8 | 47.4 | 49.3 |
| 美国    | 81899.8 | 114868.3 | 157589.3 | 77.4 | 78.1 | 80.9 |
| 欧盟    | 65975.0 | 143776.9 | 132966.7 | 73.2 | 75.0 | 76.7 |
| 日本    | 28983.3 | 35233.3  | 33857.6  | 67.3 | 69.9 | 69.7 |
| 中国    | 5521.3  | 19690.6  | 63015.9  | 41.2 | 42.9 | 51.9 |
| 印度    | 2521.2  | 6242.9   | 15353.6  | 51.9 | 52.1 | 57.9 |

数据来源：世界银行。

同时，在新一轮技术革命和经济全球化驱动下，服务业发展的内涵、业态、模式等呈现出新特征：一是服务业成为全球价值链价值创造源泉。服务全球化推动全球价值链分工向知识主导型转变。据麦肯锡全球研究院对 43 个国家 23 个行业价值链测算，2000-2016 年间研发、品牌、软件、知识产权等无形资产在全球总营收中的占比从 5.4%增加到 13.1%。

二是服务业呈现出“高效率”特征。移动互联网、大数据、云计算、物联网等新技术，打破了服务必须时空同步、同时同地要求，拓展了服务对象和空间范围，推动服务模块化和规模化发展，使服务业生产率普遍提高。

三是产业融合转变制造与服务“两分法”。产业边界逐渐模糊，制造业服务化、服务业制造化成为全球产业发展主流，如美国制造与服务融合型企业占制造企业的比重达到 58%。

四是服务业成为新经济成长主要内容。网络技术、数字技术、智能技术等新技术应用，加速产业链整合和行业资源重组，不断引发服务业领域新业态、新模式涌现，成为驱动服务业持续增长、结构升级的新动力。

当前上海进入以高质量为导向的转型发展新阶段，城市发展目标、定位、战略出现新变化。2017 年城市总体规划确立了“卓越全球城市”发展目标和“五个中心”功能定位，2018 年确立打响“四大品牌”战略，同年中央赋予上海新的“三大任务”，上海服务业发展处在新的历史方位、面临新的起点与要求。

面向未来，要紧紧围绕提升城市能级和核心竞争力，从经济增长、城市功能、动能转换、对外开放、消费升级等方面，对服务业发展的战略定位重新审视。体现在五个方面：支撑经济中高速增长的“压舱石”。上海仍处于经济中高速增长阶段，面对复杂多变的外部环境压力和制造业新旧动能转换的“阵痛”，GDP 维系一定增长速度，需要在挖掘服务业成长潜力、提升服务业生产效率上要空间、蓄动力；培育经济发展新动能的密集区。

服务业新产业、新技术、新业态、新模式迅速成长，已经成为新经济产生的主要发展空间。上海要发挥科技创新优势、消费市场优势、人力资本优势，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点，推动服务经济与创新经济融合发展，将服务业打造成为新旧动能转换的动力场。提升全球城市控制力的着力点。

具有全球影响力和辐射力的优势服务业，确立了全球城市的功能地位和国际角色。上海提升全球城市核心功能，需要在高端服务业集聚度、高端服务业竞争力上求突破，进一步提升国际竞争力、影响力和辐射力。深化新一轮改革开放的主战场。上

海要发挥改革开放排头兵的作用，加快构建与服务业投资和服务贸易国际通行规则相衔接的开放型制度体系，全面提升服务业能级水平和国际综合竞争力，在服务业领域形成具有新的国际竞争优势，继续在新一轮对外开放中走在全国前列。满足高品质生活需求的发力点。上海居民收入水平和消费支出水平位居全国前列，率先进入服务型消费需求全面快速增长阶段，也面临人口老龄化等带来的新服务需求,要扩大优质中高端服务供给，实现向高水平供需平衡跃升。

3、服务业发展重点举措

服务业与制造业共同构成实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。从增长动力看，服务业与制造业不是此消彼长，而是互为支撑；从产业格局看，服务业与制造业不是二元对立，而是融合发展。结合未来上海发展战略定位，对上海服务业增长进行测算，按 GDP 增速年均增速 6%计，2025 年服务业增加值将达到 4.2 万亿元，占 GDP 比重约为 75.1%（表 2、图 5）。

表 2 “十四五”时期上海服务业主要指标预计

| 年份        | 规模（亿元）  | 增速（%） | 占比（%） | 贡献率（%） |
|-----------|---------|-------|-------|--------|
| 2018      | 22843.0 | 8.7   | 69.9  | 91.2   |
| 2019      | 25236.5 | 8.4   | 71.5  | 98.2   |
| 2020      | 27636.6 | 7.5   | 72.6  | 90.7   |
| 2021      | 30077.5 | 6.8   | 73.3  | 85.2   |
| 2022      | 32686.8 | 6.7   | 73.8  | 82.7   |
| 2023      | 35513.1 | 6.6   | 74.2  | 81.6   |
| 2024      | 38613.9 | 6.7   | 74.7  | 81.8   |
| 2025      | 42005.2 | 6.8   | 75.1  | 81.6   |
| 2021-2025 | —       | 6.7   | —     | 82.6   |

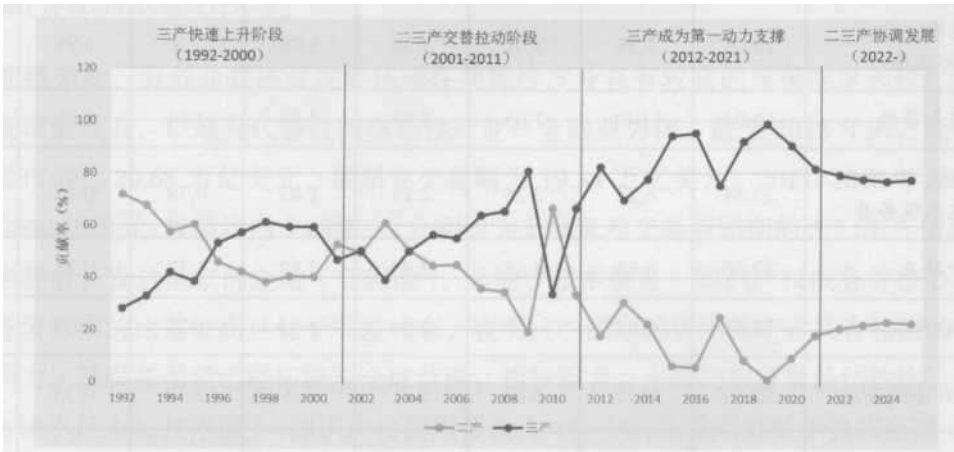


图 5 上海二产、三产占比情况及预测

未来，上海的服务业既要提升规模增量，也要提高功能能级实现高质量发展。服务业规模增量主要来自产业转型升级、消费结构升级、区域一体化分工深化（上海都市圈在长三角三省一市产业分工中表现出金融、科技、商务服务业等高端服务业的集聚性，占比均超过 50%；上海在金融服务、信息技术服务业方面在长三角地区占据一定优势，详见表 3）等三大动力驱动，主要体现在四大增量空间。

一是高端专业服务。对标纽约、伦敦等全球城市，上海高端服务业发展存在较大差距，特别是法律服务、会计审计、咨询服务、广告服务处于城市服务供应链高端环节的专业服务业的发展能级相对薄弱。据统计，专业服务各细分行业全球排名前 10 的公司全球性总部大多在纽约、伦敦、芝加哥、波士顿等城市集聚，无一落户上海。二是信息服务业。与北京相比，上海信息服务业发展存在一定差距，增加值仅为北京的 6 成。2018 年中国软件业务收入前百家企业中，上海仅 8 家，不到北京（33 家）的 1/4。

在人工智能、5G、云计算、大数据产业化拐点来临之际，信息服务业仍具有广阔的发展空间。三是制造业服务化。“制造业服务化”已成为全球价值链分工体系的重要特征，服务型制造更多体现在研发设计、品牌管理、供应链管理、整体解决方案、产品后市场等高附加值的“非制造环节”。

纽约、伦敦、东京等顶级全球城市占据着“微笑曲线”两端的战略性“制造业服务化”环节。从高端环节重塑“上海制造”的价值网络，拓展和提升“上海制造”的产业链，是上海服务业可以挖掘的“金矿”。四是社会服务产业化。随着社会发展和人们生活水平提高，以及人口老龄化加剧，再加上公共服务社会事业相关领域制度的放开，教育服务、体现健康、养老服务等领域面临广阔的发展空间，将成为支撑经济发展的重要产业。

表 3 2017 年上海大都市圈主要城市产业在长三角中比重（单位：%）

|                 | 上海    | 苏州    | 无锡   | 南通   | 宁波   | 嘉兴   | 舟山   | 合计    |
|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 工业              | 11.31 | 10.25 | 6.14 | 4.1  | 6.23 | 2.84 | 0.4  | 41.26 |
| 建筑业             | 9.32  | 6.06  | 3.96 | 5.76 | 4.83 | 2    | 1.3  | 33.23 |
| 批发和零售业          | 19.59 | 9.96  | 7.27 | 3.46 | 4.8  | 2.64 | 0.63 | 48.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业     | 19.06 | 7.35  | 3.01 | 3.58 | 5.78 | 2.3  | 1.89 | 42.96 |
| 住宿和餐饮           | 10.24 | 11.81 | 7.03 | 3.99 | 3.49 | 2.04 | 0.95 | 39.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.34 | 6.27  | 3.26 | 2.15 | 1.85 | 0.78 | 0.14 | 37.8  |
| 金融业             | 32.00 | 8.53  | 4.68 | 2.92 | 3.12 | 1.77 | 0.35 | 53.36 |
| 房地产业            | 15.51 | 8.84  | 4.4  | 4.89 | 4.52 | 1.75 | 0.53 | 40.43 |
| 租赁和商务服务业        | 22.59 | 9.75  | 6.67 | 3.71 | 5.3  | 1.79 | 0.33 | 50.14 |
| 科学研究和技术服务业      | 31.33 | 8.03  | 3.96 | 3.16 | 3.35 | 1.04 | 0.34 | 51.21 |

|                |       |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 水利、环境和公共设施管理业  | 12.29 | 8.33 | 5.5  | 2.61 | 2.65 | 1.78 | 1.18 | 34.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业  | 9.99  | 7.06 | 5.77 | 4.87 | 3.76 | 1.59 | 0.52 | 33.56 |
| 教育             | 17.03 | 7.76 | 4.21 | 3.43 | 4.32 | 1.67 | 0.6  | 39.02 |
| 卫生和社会工作        | 18.68 | 7.45 | 2.97 | 3.47 | 4.55 | 1.86 | 0.71 | 39.68 |
| 文化、体育和娱乐业      | 13.13 | 4.46 | 5.45 | 3.17 | 4.12 | 1.27 | 1.23 | 32.83 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 10.62 | 6.9  | 5.16 | 4.04 | 6.15 | 1.69 | 0.84 | 35.41 |

注：数据均为各城市相关产业占长三角三省一市相关产业总量的比重。资料来源：各省市统计年鉴。

对标美、英日等发达国家及东京、纽约等全球城市，对照北京、广州、深圳等国内兄弟城市，上海服务业高质量发展主要从五个方面发力：

从结构来看，上海与知识结合最为紧密、代表服务业发展方向的信息服务业、科技服务业等子行业占比较低，占服务业增加值比重分别仅为 8.8%和 5.3%，与东京都、洛杉矶大都会区、纽约湾区、旧金山湾区等地区相比差距明显（表 4），其中信息服务业比重还低于深圳的 11.8%。下一步，上海需要持续加大力度培育信息服务、科技服务等代表性更强的知识密集型服务业，促进服务业高质量发展。

表 4 国内外主要地区信息服务业和科技服务业占服务业增加值比重（单位：%）

| 占服务业增加值比重 | 上海(2017) | 深圳(2016) | 东京都(2014) | 洛杉矶大都会区(2015) | 纽约湾区(2015) | 旧金山湾区(2015) |
|-----------|----------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|
| 信息服务业     | 8.8      | 11.8     | 14        | 12.3          | 11         | 10          |
| 科技服务业     | 5.3      | 4.5      | —         | 8             | 9          | 17          |

资料来源：各城市和区域统计年鉴。

从能级来看，服务业高质量发展体现在功能性产业具有较高的规模能级和较广的辐射半径。从规模能级看，以最具代表性的功能性产业一金融业为例，截至 2018 年末，纽交所的挂牌股票总市值达 20.68 万亿美元，股票年交易额达 19.34 万亿美元，2011-2018 年累计 IPO 筹资额为 3090 亿美元，规模均为全球第一，分别约为上海证券交易所同期的 5.3 倍、3 倍和 3.5 倍。

从辐射半径看，发达国家的金融（含保险）、运输、技术服务、知识产权服务等核心功能性产业在服务贸易中的比重较高且处于顺差状态，表明这些国家的功能性产业具有较强的国际竞争力和影响力，其服务半径已经拓展至全球范围。

相较而言，上海的服务贸易结构中，金融（含保险）占比不足 1%，技术服务、知识产权使用费仅占 4%-5%，比重明显低于美国金融（含保险）的 14%和知识产权使用费的 13%。运输服务虽然占比不低（约 16%）但贸易逆差巨大（表 5）。这说明上海的功能性产业在国际上竞争力相对较弱，导致辐射范围较为狭窄。下一步，上海要努力提升金融、运输、技术服务、知识产权服务等核心功能性服务业的能级和竞争力。

表 5 2018 年上海服务贸易进出口及细分行业情况（单位：亿美元；%）

| 类别        | 进出口    |       | 出口    |      | 进口     |       | 贸易差额   |
|-----------|--------|-------|-------|------|--------|-------|--------|
|           | 金额     | 同比    | 金额    | 同比   | 金额     | 同比    |        |
| 总额        | 1975.0 | 1.0   | 595.8 | 13.6 | 1379.3 | -3.6  | -783.5 |
| 旅行        | 919.8  | -11.4 | 23.2  | 18.2 | 896.6  | -12.0 | -873.4 |
| 运输服务      | 325.1  | 14.7  | 127.2 | 11.6 | 197.9  | 16.7  | -70.7  |
| 专业管理和咨询服务 | 287.6  | 12.8  | 220.2 | 16.1 | 67.4   | 3.4   | 152.8  |

（续）

| 类别         | 进出口   |      | 出口   |       | 进口   |      | 贸易差额  |
|------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
|            | 金额    | 同比   | 金额   | 同比    | 金额   | 同比   |       |
| 电信计算机和信息服务 | 129.8 | 18.3 | 89.7 | 18.2  | 40.1 | 18.6 | 49.6  |
| 其他服务       | 97.9  | 38.1 | 2.0  | 88.8  | 95.9 | 37.3 | -94.0 |
| 技术服务       | 88.9  | 12.4 | 53.5 | 15.8  | 35.5 | 7.6  | 18.0  |
| 知识产权使用费    | 88.6  | 6.4  | 62.7 | 3.8   | 25.9 | 13.3 | 36.7  |
| 保险和养老金服务   | 15.5  | 13.6 | 7.3  | 12.1  | 8.2  | 15.0 | -0.8  |
| 建筑服务       | 10.9  | -1.3 | 6.4  | -10.6 | 4.4  | 16.2 | 2.0   |
| 文化和娱乐服务    | 8.8   | 3.8  | 2.7  | -16.8 | 6.0  | 16.9 | -3.3  |
| 金融服务       | 2.2   | 43.8 | 0.9  | 90.3  | 1.3  | 24.4 | -0.5  |

资料来源：上海市商务委。

从动力来看，新技术规模化引入服务业，提升了服务的效率、降低了服务的成本、突破了服务的地域限制、丰富了服务的

内容，催生了大批模式创新和业态创新，成为驱动服务业结构升级和持续稳定增长的关键动力。当前各国纷纷重视服务业创新发展，通过科技创新融合提升服务价值。下一步，上海要完善技术、理念、模式相融合的创新生态环境，为创新主体集聚和成长提供更好的土壤。

从效率来看，2005-2014 年的 10 年间，德国、日本和美国的服务业劳动生产率基本保持在 7-8 万美元/年的高水平。上海的服务业劳动生产率虽然近年来进步明显，自 2005 年的 9 万元/年提升至 2017 年的 23 万元/年，高于全国平均水平，但仍然与国际先进水平有着较大的差距，甚至在国内城市中，也低于苏州（34 万元/年）、广州（29 万元/年）、南京（26 万元/年）、深圳（25 万元/年）等主要城市（表 6）。下一步，上海要加快推动网络技术、数字技术和智能技术等新技术在服务业中的应用，不断提升服务业劳动生产率。

表 6 2017 年北上广深四城服务业分行业劳动生产率比较

| 服务业行业类别         | 劳动生产率（万元/人） |       |        |        |
|-----------------|-------------|-------|--------|--------|
|                 | 上海          | 北京    | 广州     | 深圳     |
| 批发和零售业          | 18.28       | 19.16 | 18.59  | 12.68  |
| 交通运输、仓储和邮政业     | 15.04       | 19.00 | 29.69  | 16.30  |
| 住宿和餐饮业          | 7.46        | 9.57  | 8.19   | 9.14   |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.49       | 31.19 | 46.17  | 42.46  |
| 金融业             | 149.99      | 81.74 | 162.77 | 254.62 |
| 房地产业            | 36.10       | 30.04 | 52.51  | 46.50  |
| 租赁和商务服务业        | 12.76       | 11.33 | 53.36  | 11.12  |
| 科学研究和技术服务业      | 23.16       | 26.77 | 30.72  | 32.46  |
| 水利、环境和公共设施管理业   | 6.46        | 18.34 | 19.99  | 35.41  |
| 居民服务、修理和其他服务业   | 9.16        | 9.16  | 7.27   | 8.48   |
| 教育              | 24.54       | 24.81 | 28.28  | 32.56  |
| 卫生和社会工作         | 22.21       | 22.10 | 49.18  | 32.78  |
| 文化、体育和娱乐业       | 20.58       | 25.34 | 43.90  | 24.77  |
| 公共管理、社会保障和社会组织  | 18.12       | 18.76 | 34.63  | 35.42  |

资料来源：各城市统计年鉴。

从主体来看，国内方面，上海头部企业集聚情况处于领先地位，2019 年中国服务业企业 500 强上海共 53 家入围，仅次于北

京（56家）排名全国第二位。但从国际范围看，上海与国际领先水平仍有较大差距。《财富》世界500强企业中上海仅有7家企业入围，相比北京（56家）、东京（38家）差距明显。世界品牌实验室2018年度《世界品牌500强》排行榜中，我国入选品牌仅有38个，服务业仅有11家，而上海无一品牌上榜。下一步，上海要继续优化营商环境和强化配套功能，加快培育集聚国际竞争力、品牌影响力的龙头企业。

#### 四、重点问题之四：关于“十四五”上海全球资源配置能力

全球资源配置能力是指城市在全球范围内吸纳、凝聚、配置和激活城市发展所需战略资源的能力，反映了在全球范围内进行资源配置的规模、质量和效率，是取得经济社会发展的决定性因素，也是发挥全球影响力与控制力的重要体现。

国际城市的优势产业往往具有对产业链、价值链及全球市场的控制力，其资源配置能力、创新能力越强，越会吸引跨国公司、国际金融机构、国际组织或专业服务机构等主体集聚。依托优势产业的话语权和控制权，通过延伸研发、设计、生产、销售、服务等产业价值链各个环节，国际城市实现对资本、创新、人才、信息等资源的全球配置，成为区域、国家乃至全球的资源配置中心。

##### （一）上海全球资源配置能力发展基础

上海加快推动“五个中心”建设，城市核心功能不断增强。国际金融中心方面，已经形成股票、债券、黄金、金融期货等较为完备的金融市场体系，上海证券市场股票筹资总额位居全球第二，股票交易额和股票市值均位居全球第四，上海黄金交易所场内现货黄金交易量位居全球第一，上海期货交易所螺纹钢、铜、天然橡胶等10个期货品种交易量位居全球第一；根据英国独立智库Z/Yen发布的全球金融中心指数（GFCI），2015-2018年间上海排名上升了15位，目前位列全球第6（图6）。

国际航运中心方面，上海国际航运中心的枢纽地位基本确立，上海港集装箱吞吐量连续八年保持世界第一，且与紧随其后的新加坡港之间的差距逐年增大，领先箱量从2012年的80万TEU增长至2017年的651万TEU；2017年，上海浦东国际机场的货邮吞吐量位列全球第三（前两位分别是香港国际机场和孟菲斯机场）、国际货邮吞吐量跃升全球第二（仅次于香港国际机场）。

航运服务加快集聚，全球排名前二十的班轮公司、排名前四的邮轮企业、全球九大船级社、国有和民营主要航运企业均在沪设立总部或分支机构。科创中心方面，上海综合科技进步水平指数始终处于全国前两名，2017年上海研发经费支出相当于GDP的比例达到3.78%左右，接近一流创新型国家水平（以色列、芬兰、日本等基本在4%左右）。

目前上海正加快推进具有全球影响力的科创中心建设，集聚光源二期、软X射线、活细胞成像平台等重大科技基础设施群，通过推进研发与转化功能型平台建设、创新科技成果转移转化机制、打造多层次科技金融体系和创新人才发展制度等举措，全力推进科技创新加速发展，形成提高供给质量、补充新动能的发展“活力源”。

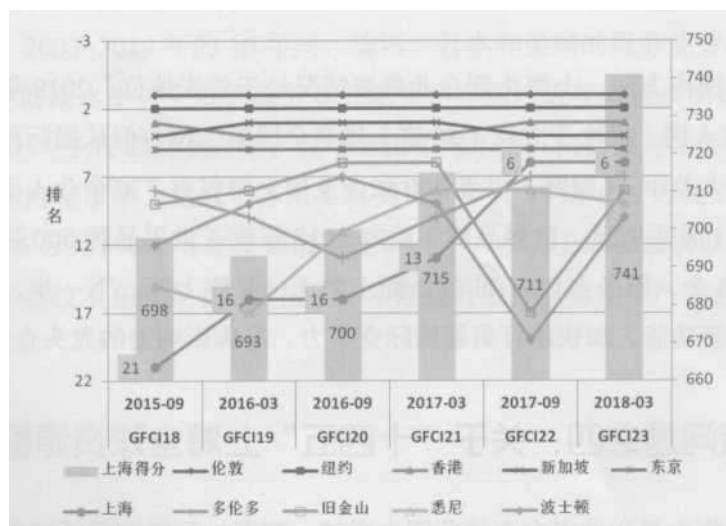


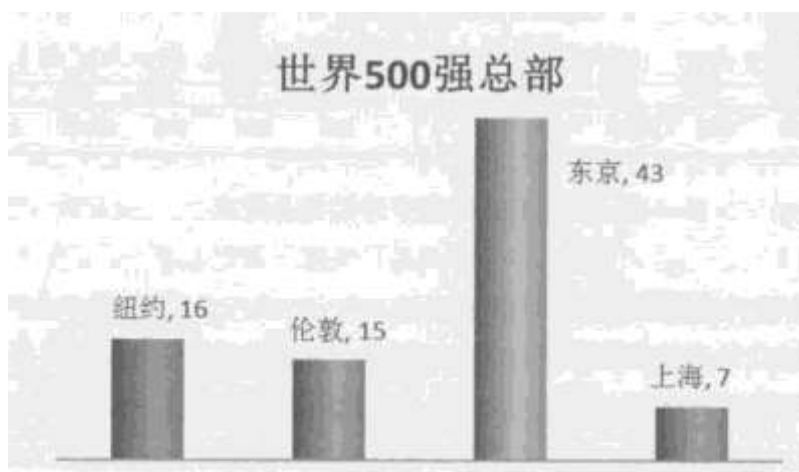
图6 全球金融中心指数（GFCI）排名及上海得分

从目前的情况看，尽管通过持续推进“五个中心”建设，上海已初步具备了一定的全球资源配置能力，但在全球经济控制力和影响力方面与国际上成熟的全球城市相比仍然有较为明显的差距，全球链条整合能力和要素市场交易配置能力还有待加强。

全球链条整合能力方面，虽然上海目前已经成为中国内地吸引跨国公司地区总部最多的城市，未来仍具备集聚跨国总部的吸引力和巨大潜力，但在总部集聚方面仍然存在一系列问题：总部集聚规模相对不足。跨国公司地区总部数量上，上海（634家）和新加坡（4200家）、香港（1389家）等国际城市相比，仍有较大的提升空间。

高能级总部少，相对而言上海的全球性、亚太区总部少，目前只有亚太总部72家，仅占集聚总数的约11%。同时全球500强企业总部上海仅为7家，远远低于东京、伦敦、纽约（图7）；高端功能型总部少，尤其缺乏资金中心、结算中心、利润中心等核心功能型总部；总部业务拓展受限，例如，强生公司健康产业的市场准入受到限制，华特迪士尼公司的电视、电影等影视制作业务在乐园区域之外受到限制等。

总体上看，上海的总部经济竞争力与知名国际大都市相比仍有差距。未来上海需要继续提升总部能级、发挥总部功能，拓展跨国公司新型业务总部，进一步发展壮大总部经济，以更高层面的开放格局吸引国外跨国公司总部及其他功能性机构落户上海，使之成为上海全球城市实现资源配置的市场载体。



资料来源：《财富》（2018）世界 500 强企业排行榜。

图 7 世界 500 强总部分布情况

要素市场配置能力方面，部分交易市场规模继续位居全球前列，但定价权还不足（表 7）；在债券市场、汇率市场、利率市场、金融衍生品交易等领域与全球领先的交易所差距悬殊，如年均外汇交易额仅为 200 亿美元（伦敦和纽约分别为 1864 和 904 亿美元），占全球外汇交易份额仅为 0.86%（伦敦和纽约分别为 12.88%和 84.85%）（图 8），可见上海要素市场交易配置能力还有所欠缺，缺乏定价权与话语权。未来需牢牢把握我国成长为消费大国的良好机遇，进一步拓展要素交易市场的深度和广度，提高要素市场的国际化程度，不断增加定价权和话语权。

表 7 上海要素市场全球排名情况

| 交易所                                    | 排名                 | 定价权                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海证券交易所                                | 股票交易额亚洲第二、全球第四     | <ul style="list-style-type: none"><li>•Shibor 成为国内货币市场的基准利率</li><li>•铜期货的“上海价格”正成为全球铜产品定价的重要参考</li><li>•其他领域均缺乏定价权，自贸区为争取原油期货、黄金等交易定价权带来机遇</li></ul> |
| 上海期货交易所                                | 商品期货与期权交易全球第四      |                                                                                                                                                      |
|                                        | 螺纹钢、铜、天然橡胶、和线材全球第一 |                                                                                                                                                      |
| 能源、债券类、利率类、汇率类、指数类合约排名前 10 中都没有上海交易所进入 |                    |                                                                                                                                                      |

资料来源：《上海国际经济、金融、贸易、航运中心发展报告》；干杏娣，《“十三五”实现上海基本建成国际金融中心目标的重点难点问题研究》。

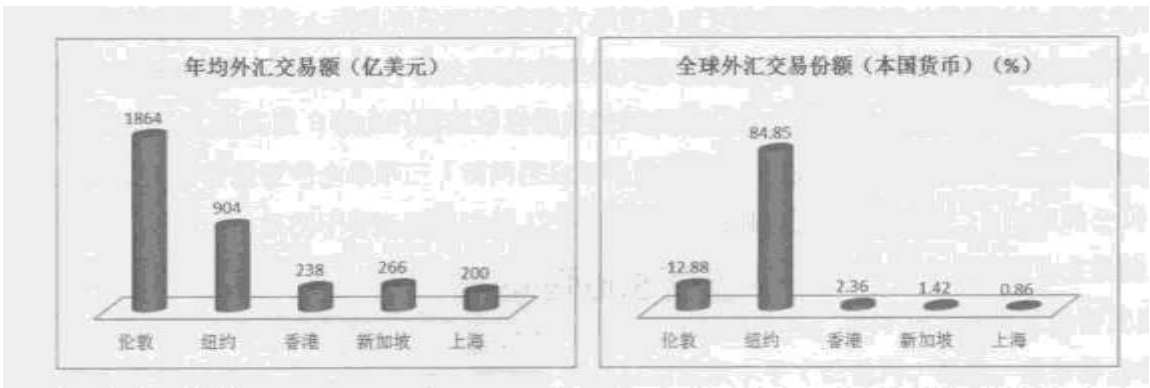


图 8 世界主要城市外汇交易情况

（二）进一步提升资源配置能力的重点举措

我国融入全球化的进程和国家战略崛起的进程，为上海建设全球城市提供了强大动力。对于上海而言，把握和释放开放红

---

利的关键就是要营造更加开放、更加自由的环境，营造要素自由流动、自由进出的环境，增强链接全球网络的能力；同时，融入国家大的开放战略和开放通道，在服务国家战略中推动自身发展，不断提升面向国际的辐射力，加快向全球城市目标迈进。

为此，上海要进一步扩大开放，主动融入全球进程、参与全球竞争，集聚高端资源、发挥高端功能，不断增强全球影响力。提升国际网络枢纽功能。构建面向全球的立体化、高效能联通网络，优化空中、海上、陆上、网上“四位一体”的通道体系，打造立足国内、辐射亚太、联通全球的国际网络枢纽。加快 5G 引领，布局建设软件化、知识化、智能化的新一代信息基础设施，探索打造全球数据港，建立全球数据枢纽平台。进一步拓展会计、法律、咨询等专业服务网络，为更多市场主体参与全球经济活动提供便利。构筑起全球城市区域、链接国内国际市场战略通道为支撑的开放格局，继续引领我国对外开放，成为代表中国参与全球竞争的核心城市和开放前沿。增强全球资源配置能力。围绕关键要素、战略主体、功能平台、国际通道，进行顶层设计，加强前瞻布局，积极融入全球价值链战略环节和关键环节，增强话语权和主导权。加快提升上海作为全球城市的链条整合能力（产业链、价值链、供应链、创新链）、交易配置能力（各类要素市场的定价权和话语权）、规则主导能力（全球性标准、规则的参与度）和综合服务功能（金融、贸易、航运），在全球经济体系中形成控制力与影响力，成为全球城市网络中的资源配置中心。