

实现上海疫情防控和经济社会 发展目标双胜利

——上海前三季度经济运行分析

陈新光 陈家洛 李阳¹

2020 年,突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的外部环境给上海带来严峻考验,自三季度以来上海经济运行延续回稳复苏态势,各项经济指标在上半年基础上进一步回升,体现出经济发展具有一定的韧性,但同时也存在宏观经济指标恢复程度不足等问题。本文立足于上海市统计局前三季度公开发布的各经济指标,解析前三季度上海经济运行的特点和发展中存在的问题,并在此基础上提出有针对性的建议和举措,助力 2020 年上海经济健康运行。

一、前三季度上海经济逐季回升,稳步复苏

上海市统计局发布数据显示,2020 年前三季度上海实现地区生产总值 27301.99 亿元,比 2019 年同期下降 0.3%,降幅比上半年收窄 2.3 个百分点,具有以下主要特点:

(一) 总体经济逐季回升

2020 年前三季度,上海地区生产总值比 2019 年同期下降 0.3%,降幅分别比上半年和一季度收窄 2.3 个和 6.4 个百分点。

2020 年前三季度,在全国 GDP 正增长的省份中,有 22 个省份经济增速跑赢全国,其中广东以 7.84 万亿元居于首位,江苏紧随其后为 7.38 万亿元,山东以 5.22 万亿元位居第三。上海与 2019 年同期相比增长-0.3%,依旧处于恢复性增长中。

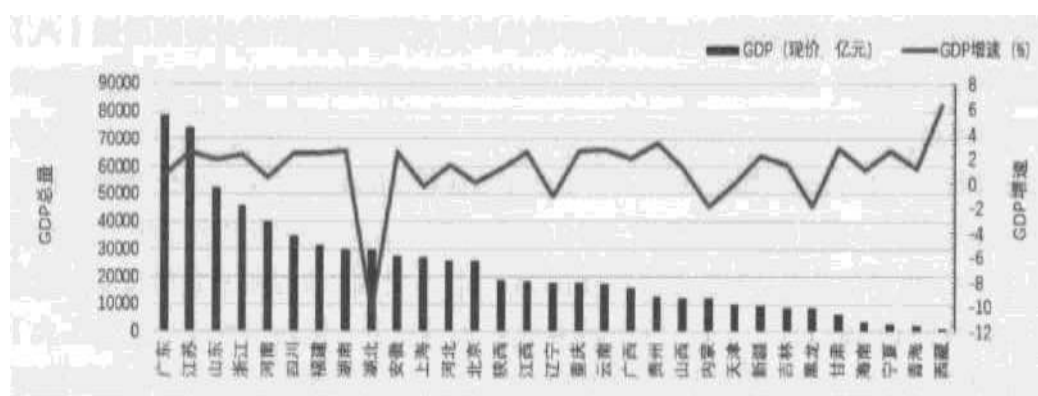


图 1 2020 年前三季度全国各省市 GDP 及增速图

¹作者简介:陈新光,上海统计学会副会长、上海大学经济学院兼职教授;陈家洛、李阳,上海大学经济学院 2020 届金融专业硕士研究生。

（二）二、三产业同步改善

根据上海地区生产总值统一核算结果，2020 年前三季度，第一产业增加值 55.03 亿元，同比下降 18.0%；第二产业增加值 7009.63 亿元，同比下降 2.9%，降幅比上半年收窄 5.3 个百分点；第三产业增加值 20237.33 亿元，由上半年下降 0.6%转为增长 0.7%。三次产业增加值占地区生产总值的比重分别为 0.2%、25.7%和 74.1%。

2020 年三季度以来，受疫情影响较大的行业持续复苏。与上半年相比，前三季度全市工业增加值比 2019 年同期下降 2.8%，降幅比上半年收窄 5.4 个百分点；批发和零售业增加值下降 6.9%，降幅收窄 2.5 个百分点；交通运输、仓储和邮政业增加值下降 11.1%，降幅收窄 2.9 个百分点；房地产业增加值下降 0.3%，降幅收窄 0.5 个百分点。

与此同时，上半年逆势增长的信息服务业、金融业等行业的增速进一步加快。与 2019 年同期相比，2020 年前三季度，全市信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长 15.1%，增速比上半年提高 1.6 个百分点；金融业增加值增长 7.9%，增速比上半年提高 0.5 个百分点。

（三）新兴工业产业加速增长，工业生产者价格降幅趋稳

2020 年前三季度，全市规模以上工业总产值 24348.60 亿元，比 2019 年同期下降 1.1%，降幅比上半年收窄 5.2 个百分点。全市工业生产自二季度以来已经连续 6 个月实现当月增长，累计降幅逐月收窄。

前三季度，六个重点行业工业总产值 16476.61 亿元，扭转上半年下降局面，比 2019 年同期增长 1.1%。其中，电子信息产品制造业产值增长 6.3%，汽车制造业产值增长 0.8%，石油化工及精细化工制造业产值下降 1.1%，精品钢材制造业产值下降 4.5%，成套设备制造业产值下降 2.1%，生物医药制造业产值增长 0.8%。

2020 年前三季度，全市战略性新兴产业总产值 9645.15 亿元，比 2019 年同期增长 7.9%，增速比上半年提高 2.4 个百分点。其中，新能源汽车产值增长 1.4 倍，新能源、新材料和新一代信息技术产值分别增长 16.4%、9.6%和 8.4%。前三季度，全市工业生产者出厂价格比 2019 年同期下降 1.6%，降幅与上半年持平；工业生产者购进价格比 2019 年同期下降 3.1%，降幅比上半年扩大 0.2 个百分点。

（四）固定资产投资增速加快，商品房销售降幅收窄

2020 年前三季度，全市固定资产投资总额比 2019 年同期增长 10.3%，增速比上半年提高 3.6 个百分点。分领域看，工业投资增长 15.4%，增速比上半年提高 0.4 个百分点；房地产开发投资增长 10.0%，增速提高 3.0 个百分点；城市基础设施投资增长 5.4%，增速提高 3.2 个百分点。

前三季度，全市制造业投资比 2019 年同期增长 18.7%，六个重点工业行业投资增长 31.2%。其中，电子信息产品制造业投资增长 74.1%，生物医药制造业投资增长 15.2%，汽车制造业投资增长 13.4%。

2020 年前三季度，全市新建商品房销售面积 1131.80 万平方米，比 2019 年同期下降 8.8%，降幅比上半年收窄 3.8 个百分点。其中，新建商品住宅销售面积 915.29 万平方米，下降 7.2%，降幅比上半年收窄 0.5 个百分点。

（五）市场消费持续回暖，消费品零售较快增长

2020 年前三季度，全市社会消费品零售总额 11103.58 亿元，比 2019 年同期下降 4.6%，降幅比上半年收窄 6.6 个百分点。

其中，批发和零售业零售额为 10297.22 亿元，比去年同期下降 2.5%，降幅比上半年收窄 6.2 个百分点。

在生活必需品零售额稳定恢复的同时，改善性消费品类商品零售额实现较快增长。2020 年前三季度全市化妆品类零售额比 2019 年同期增长 19.5%，金银珠宝类增长 18%。线上消费增势较好，前三季度全市网上商店零售额 1793.42 亿元，比 2019 年同期增长 4.7%，占社会消费品零售总额的比重为 16.2%，同比提高 2.5 个百分点。

（六）进出口转降为增，实到外资增速提高

据上海海关统计，2020 年前三季度，全市货物进出口总额为 2.53 万亿元，比 2019 年同期增长 1.7%。其中，出口总额 1.01 万亿元，增长 1.0%，增速比上半年提高 0.3 个百分点；进口总额 1.52 万亿元，由上半年下降 1.7% 转为增长 2.1%。

2020 年前三季度，全市外商直接投资实际到位金额为 155.15 亿美元，比 2019 年同期增长 6.1%，增速比上半年提高 .7 个百分点。前三季度，第三产业外商直接投资实际到位金额增长 12.6%，占全市的比重为 94.5%。

（七）金融市场增势良好，财政收支降幅收窄

2020 年前三季度，全市金融市场成交额 1726.57 万亿元，比 2019 年同期增长 18.6%，增速比上半年提高 5.2 个百分点。其中，上交所股票成交额增长 46.9%；中国金融期货交易所和上海期货交易成交额分别增长 73.7% 和 24.8%；上海黄金交易所成交额增长 59.1%。9 月末，全市中外资金融机构本外币存款余额 15.00 万亿元，比 2019 年同月末增长 16.5%；中外资金融机构本外币贷款余额 8.35 万亿元，增长 6.1%。

2020 年前三季度，全市地方一般公共预算收入 5613.57 亿元，比 2019 年同期下降 5.9%，降幅比上半年收窄 6.3 个百分点。其中，增值税下降 21.4%，企业所得税下降 8.6%，个人所得税增长 8.3%，契税增长 12.5%。前三季度，全市地方一般公共预算支出 5304.01 亿元，比 2019 年同期下降 7.5%，降幅比上半年收窄 4.5 个百分点。

（八）居民消费价格涨幅回落

2020 年前三季度，全市居民消费价格比 2019 年同期上涨 2.3%，涨幅比上半年回落 0.4 个百分点。从两大分类看，消费品价格上涨 3.6%，服务价格上涨 0.6%。从八大类别看，食品烟酒类上涨 6.9%，衣着类上涨 1.2%，居住类上涨 1.0%，生活用品及服务类下降 0.2%，交通和通信类下降 3.2%，教育文化和娱乐类上涨 1.0%，医疗保健类上涨 1.8%，其他用品和服务类上涨 3.0%。

（九）就业形势总体稳定，居民收入增势平稳

随着政府一系列稳就业政策措施的出台和实施，全市就业市场基本保持稳定。2020 年三季度，全市城镇调查失业率为 4.4%，与二季度持平。前三季度，全市新增就业岗位 44.37 万个。截至 2020 年 9 月底，全市城镇登记失业人数 13.91 万人。

2020 年前三季度，全市居民人均可支配收入 54126 元，比 2019 年同期增长 3.5%。分城乡看，城镇常住居民人均可支配收入 56994 元，增长 3.3%；农村常住居民人均可支配收入 28738 元，增长 4.5%。

二、上海经济运行存在的主要问题分析

由于全球疫情和国际经济形势更趋严峻复杂，不确定因素和潜在风险仍较多，全市经济稳定回升基础仍需加力巩固。要正视三季度上海经济运行中存在的问题，以求进一步挖掘经济增长的空间和内在的潜力。

（一）第二产业增速乏力

2020 年前三季度上海第二产业增加值为 7009.6 亿元，同比增速-2.9 个百分点，在长三角排名末位，在全国 31 个省市中排名倒数第二位。

表 1 2020 年前三季度部分省市第二产业增加值及增速

地区	增加值		同比增速	
	总量（亿元）	排名	增速（%）	排名
重庆	7008.6	4	3.9	1
安徽	11368.8	6	3.1	2
江苏	31930.4	1	2.0	3
浙江	18578.5	2	1.0	4
黑龙江	2592.8	5	-1.5	5
上海	7009.6	3	-2.9	6
湖北	11694.5	7	-13.3	7

（二）规模以上工业增加值增速未能转正

2020 年前三季度上海规上工业增加值增速为-1.9%，其工业增加值和总产值分别比 2019 年同期下降 1.9%和 1.1%，降幅分别比上半年收窄 5.5 个和 5.2 个百分点。六个重点行业工业总产值同比增长 1.1%，并实现连续两个月保持增长。

表 2 2020 年前三季度部分省市规模以上工业增加值增速

地区	增速（%）	排名
重庆	4.4	1
安徽	3.9	2
江苏	3.6	3

浙江	3.0	4
黑龙江	-0.7	5
上海	-1.9	6
湖北	-11.3	7

（三）社会消费品零售总额下降明显

2020 年前三季度上海社会消费品零售总额 11103.58 亿元，比 2019 年同期下降 4.6%，降幅比上半年收窄 6.6 个百分点，在全国排名倒数第五位。其中住宿和餐饮业零售额 806.36 亿元，下降 25.4%，降幅收窄 9.5 个百分点。

表 3 2020 年前三季度部分省市社会消费品零售总额增速

地区	增速（%）	排名
安徽	-0.5	1
重庆	-2.2	2
上海	-4.6	3
江苏	-4.7	4
浙江	-4.9	5
黑龙江	-16.8	6
湖北	-27.4	7

从前三季度经济数据来看，第二产业增速虽呈现回升趋势但速度较慢，在 31 个省市中排名第 30 位，一定程度上是由于近年来上海培育经济发展新动能中存在阶段性转换挡不畅，表现出一定的脆弱性。

第三产业增速仅为 0.7%，上海在 31 个省市中排名 21 位，特别是社会消费品零售总额下降明显，均与疫情防控措施收紧关联，夜间经济与假期供给下降的双重因素影响均呈现明显的波谷，给旅游、住宿与餐饮带来直接影响。

三、上海经济稳步健康发展的对策建议

岁末年关，全球疫情和国际经济形势更趋严峻复杂，不确定性因素和潜在性风险仍较多，全市经济稳定回升基础仍需加力巩固。年底前仍需继续采取有力措施，狠抓各项政策举措落地见效，全力以赴稳定经济增长，持续巩固经济回升向好势头，努力建设国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，奋力夺取 2020 年上海疫情防控和经济社会发展双胜利。

（一）全面推进三项新的重大战略任务

要立足全局，高起点谋划、高水平实施、高标准推进三项新的重大任务，加强沟通对接，深化细化方案，强化联动发展，推动形成全市改革开放新格局。

1、进一步发挥自贸试验区的引领带动作用

以浦东开发开放 30 周年为重要契机，加快推进自贸试验区临港新片区建设，按照“五个重要”的要求，推动临港新片区投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由和信息快捷联通政策加快落地，实施具有国际竞争力的税收制度和全面风险管理制度，推进洋山特殊综合保税区建设，建设特殊经济功能区和现代化新城，推动自贸试验区其他片区深化制度创新、提升发展能级，力争浦东新区高水平改革开放取得更大突破。

2、推动科创板持续发展，加快重点领域改革攻坚

对标境外成熟市场，提高科创板国际竞争力，强化制度创新，进一步激发科创板活力，坚持错位发展，推动科创板尽快形成一定规模。深入实施“浦江之光”行动，支持和鼓励更多科创企业上市，集聚更多法律服务、信用评级、保荐等中介服务机构，加快打造服务全国科创企业的重要投融资平台。深入推进区域性国资国企综合改革，分类开展国有资本授权经营体制改革。支持民营企业改革发展和科技创新，完善中小企业发展政策体系。

3、落实长三角一体化发展规划纲要，积极推动区域协调发展

大力推进长三角生态绿色一体化发展示范区建设，加快打造虹桥国际开放枢纽，在科技创新、基础设施、生态环境、公共服务、对外开放、统一市场、公共安全等领域加快推进项目合作、平台共建和政策协同。聚焦一批重大标志性工程。围绕打造长三角协同创新共同体、轨道上的长三角、世界级港口集群、数字长三角、民生“一卡通”等重大标志性工程，率先推进长三角联合创新基地、都市圈城际轨道、智慧高速公路、浙沪洋山合作开发、医保一体化等具有突破性、标志性的重大项目建设。同时，围绕标志性工程，深入谋划、扎实推进 200 多个支撑性项目建设。

（二）成功办好第三届进口博览会

办好第三届进博会事关彰显我国抗击新冠肺炎疫情斗争取得的重大战略成果和坚定不移全面扩大开放的决心，事关推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。越是特殊时期越要强化“越办越好”，全方位、全链条、全覆盖抓好疫情防控，高水平、高标准、高质量做好服务保障，确保第三届进博会取得圆满成功。

完善“越办越好”长效机制，扩大虹桥国际经济论坛影响力，发挥好进口博览会国际采购交易、贸易投资促进、人文交流学习、全球经济治理、世界开放合作的平台作用。持续放大进口博览会溢出带动效应，加快建设联动长三角、服务全国、辐射亚太的进出口商品集散地。落实外商投资法，发挥外商投资促进服务平台功能，集聚更多跨国公司地区总部和功能性机构。

（三）全面推进“五个中心”建设

围绕强化开放枢纽门户功能，加快构建更高层次的开放型经济新体制，努力把“三大任务、一大平台”的重大机遇和制度创新红利转化为发展的强大动力和现实效益。

一是基本形成与国际先进水平接轨的国际经济中心。强化全球资源配置功能和科技创新策源功能，着力提高要素市场国际化水平，不断提升“四大品牌”影响力，加快建设现代化经济体系，基本建成综合经济实力雄厚、产业能级高、集聚辐射能力强的国际经济中心。

二是基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心。加快建设全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心，基本形成国际化程度较高的多层次金融市场体系。集聚各类重要金融机构，加快建设全球资管中心，大力发展金融科技，基本形成具有国际竞争力的金融机构体系。完善地方金融监管体系，打好防范化解金融风险攻坚战。

三是基本建成在全球贸易投资网络中具有枢纽作用的国际贸易中心。优化货物贸易、服务贸易结构，做大转口贸易、离岸贸易、数字贸易，加快形成进出口并举、内外贸并重的贸易发展新格局。加快形成商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系。深化贸易体制改革，完善国际贸易“单一窗口”服务功能，形成与高标准国际贸易投资规则相衔接的制度体系。

四是基本建成具有全球航运资源配置能力的国际航运中心。加快建设智慧绿色港口，启动建设浦东国际机场四期工程，基本建成国际集装箱枢纽港和亚太航空枢纽港。促进航运要素和功能性机构集聚，推动航运运价指数期货上市，基本形成现代航运服务体系。加快邮轮经济全产业链发展，建设国际一流的邮轮母港。

五是加快形成适应创新驱动发展要求的制度环境。形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架，制定实施科技创新中心建设深化方案，加快组建国家实验室，建成并开放软 X 射线、活细胞成像平台等大科学设施，全面启动张江科学城第二轮 82 个项目建设，加快形成张江综合性国家科学中心基础框架。

促进创新链与产业链深度融合，全面实施集成电路、人工智能、生物医药“上海方案”，集聚高水平研发机构，加快形成一批聚焦关键核心技术、具有国际先进水平的功能型研发转化平台。推进张江国家自主创新示范区建设，提升紫竹、杨浦、漕河泾、嘉定、临港、松江 G60 科创走廊等区域创新发展能级，支持大学科技园做大做强，深化全面改革创新试验，健全知识产权保护体系，加快形成一批引领产业发展的科技创新中心重要承载区。

（四）强化高端产业引领功能，把稳增长放在更加突出地位

面对当前复杂多变的外部环境和疫情防控压力加大的情况，既要保持战略定力，坚定推进创新驱动、转型发展，也要把稳增长摆在重要位置，保持经济运行在合理区间；更要主动作为、奋发有为，在复杂多变形势下力争有逆周期的表现。要紧紧扭住集成电路、人工智能、生物医药等重点产业抓突破，以更强的紧迫感知难而进、奋起争先，统筹各方资源，汇集各方力量，形成发展合力。

要大力发展、加快发展符合上海城市定位的产业，各区要结合实际，对照产业地图，做强优势产业、特色产业，培育未来主导产业，打造区域发展支撑点、兴奋点、新亮点。要本着“没有最好、只有更好”的态度，打造国际一流营商环境，加大招商引资力度，结合大调研加强日常联系走访，更好地服务企业，善于引进和培育“独角兽”“隐形冠军”“头部企业”。着力推进供需两侧同时发力、新旧动能加速转换、现代服务业和先进制造业共同发展，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

（五）加快打造国际人才高地建设

深入实施人才高峰等引领性人才工程，完善居住证转户籍等人才引进政策，加快形成更具竞争力的人才集聚制度。促进人

才柔性双向流动，提升人才市场服务能级，加快形成更为顺畅的人才流动机制。探索开展跨专业新兴领域职称评价，推进技能人才多元评价，加快形成更加科学的人才分类评价机制。人才是第一资源，要以海纳百川的胸怀拥抱人才，以宜业宜居的环境留住人才，以前景广阔的发展舞台成就人才，使上海始终成为各类人才近悦远来、追梦圆梦的热土，始终保持澎湃不竭的发展动力和创造活力。