

90年代以来上海市第三产业的变动趋势与原因剖析

何涛舟

(华东师范大学 中国现代城市研究中心, 上海, 200062)

摘要: 本文首先分析了90年代以来上海市第三产业变动的总体趋势, 得出第三产业从1990年至1999年整体呈现快速增长, 以及2000年以后的U形增长这两个阶段的特点。接着, 本文分别用“相对名义/实际增长率倍数差 NR_{32} ”和“实际吸收外资金额中用于第三产业所占的比例变化”两个指标, 从价格因素和外资因素两个方面探讨了U形增长的原因。同时, 本文在现代服务业和传统服务业的界定基础上, 从“比重指标”和“产业贡献度指数”这两个方面加以分析第三产业的内部结构, 表明2004年以来, 上海市第三产业的内部结构得到了一定的优化。

关键词: U形增长; 相对名义/实际增长率倍数差; 产业贡献度指数;

中图分类号: F062.9 **文献标识码:** A

1. 问题的提出

上世纪九十年代初, 上海抓住浦东开发开放的重大开放机遇, 提出“三、二、一”产业发展方针, 优先发展第三产业, 积极调整第二产业, 稳定提高第一产业。从1990年开始, 第三产业增加值占GDP的比重不断提高; 1999年, 上海第三产业增加值占GDP的比重首次超过50%。

2000年后, 第三产业的增加值占GDP的比重增速有所放缓, 并从2002年开始有所下降。2005年开始, 第三产业又积聚起新的发展能量, 其增加值占GDP的比重有所回升, 近几年不断上升, 2008年达到了53.66%, 是历史最高点。

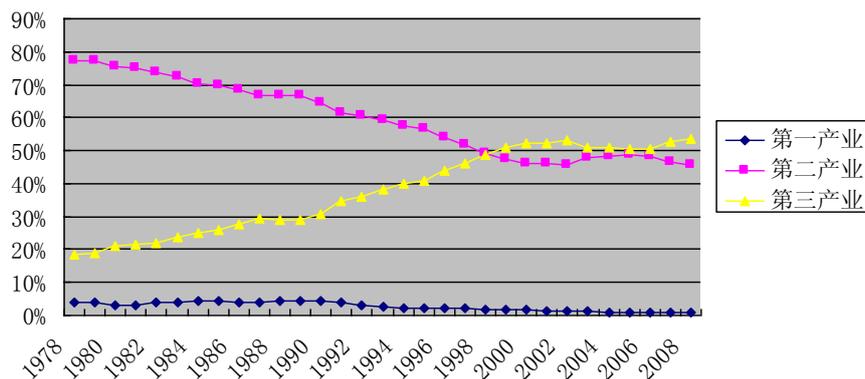


图1 第一、二、三次产业的增加值占GDP的比重

资料来源:《上海市统计年鉴2009》

从图1中可以看出, 近8年来, 第三产业增加值占GDP比重的变化是一个U形曲线。

收稿日期: 2010-09-01

基金项目: 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(批准号 2009JJD790014)

作者简介: 何涛舟(1986-), 男, 浙江台州人, 华东师范大学中国现代城市研究中心硕士研究生。

为什么 1990-1999 年的变化呈现快速上升,而 2000 年至 2008 年的比例变化是 U 形曲线呢?这是一个值得关注和思考的问题,也是本文将解释的现象。同时,本文不仅考虑第三产业的总量变化趋势,还将探究第三产业的内部结构,分析产业结构是否得到优化。

2. 相关文献综述

自 2008 年的统计数据公布之后,U 形曲线的形态才基本形成。但在曲线形成的初期,已经有专家发现这个现象,并作过相关的研究:

蔡旭初等曾在 2003 年的《上海市人民政府发展研究中心研究报告》中指出:近几年,第三产业发展呈现出增长趋缓的态势,对经济增长的拉动作用明显减弱。2004 年,蔡旭初和陈永奇在《解放日报》上撰文《上海第三产业:U 形上升》^[1],指出:2004 年一季度以来,上海第三产业正在走出趋缓增长的空间,进入“U”形的上升阶段。也就是说,蔡旭初等的观点是将 2000 年至 2003 年作为 U 形曲线的下降阶段,并预测第三产业从 2004 年开始增速将加快。

吴彦皓也注意到 U 形曲线,并认为从 2005 年下半年,第三产业又积聚起新的发展能量,《上海加速发展现代服务业实施纲要》的推出促使上海第三产业出现“加速度”增长的良好态势^[2]。

同时,他们也对这个现象作了一定的解释,基本观点是理性回归。认为以往的上海第三产业超常规发展,是一种外部变量强劲带动为主的生长,而近年来出现的“趋缓”迹象,实际上是逐渐向依靠内部力量持续驱动的发展轨道靠拢的过程,有理由期待“回归”正常轨迹之后迎来新一轮发展。

这些观点有其正确性,但因为上述作者撰文时,U 形曲线尚未完全形成,解释的原因缺乏力度和相应的数据的支撑。作者将从第三产业发展的历史趋势入手,通过一系列的数据分析和比较研究,更好剖析 90 年以来上海市第三产业的变化特征和原因。

3. 上海市产业结构变动的历史趋势

一个城市的经济发展,一方面源于资源禀赋和自身优劣势的推动和制约,另一方面也来自于新时期环境变化所带来机遇和挑战^[3]。历史事件或偶然因素可以改变一个城市或地区的发展模式和路径;而路径一旦形成,又具有锁定效应和发展惯性,形成路径依赖。

因此,要比较和分析 90 年以来上海产业结构所发生的变化,首先需要对其原有的产业基础和产业结构变动的历史轨迹有一个全面掌握。

3.1 第一阶段:新中国成立——1978 年

新中国成立初期,上海的第一、二、三产业在 GDP 中的构成比重为 6:52:42。之后,在计划经济的体制下,上海经济以发展工业为主,上海城市功能发生转变,由一个多功能的综合城市转为单功能的生产型城市,产业结构严重失调。

1952 至 1978 年,上海市 GDP 总值的年均增长率为 8.76%,其中第一产业为 2.71%,第二产业为 10.7%,第三产业为 4.57%。第二产业占 GDP 的比重由 52.4%上升至 77.4%,第三产业的比重从 41.7%下降到 18.6%。可以看出,无论是增长速度还是对 GDP 的贡献,上海第三产业逐渐萎缩,与第二产业呈现出不协调的发展,影响了上海综合城市功能的发挥。

3.2 第二阶段:1978 年——1999 年

1978 年十一届三中全会后,上海的经济发展战略发生了变化,由以第二产业为发展重心转变为“二三并举”的发展策略。从 80 年代开始,上海确立了第二产业中重点扶植的六大新兴支柱产业。同时,上海从投资、技术改造、人力资源等方面加大对第三产业投入。经过“六五”、“七五”、“八五”的发展,上海的产业结构发生了很大幅度的调整。

从图 1 可以看出,上海自 1978 年起,第二产业占 GDP 的比重呈逐年下降的趋势,同时第三产业占 GDP 的比重呈逐年上升的趋势,1999 年上海的第三产业对 GDP 的贡献首次超过了第二产业,第二、第三产业各占 GDP 半壁江山的格局的基本确立。

3.3 第三阶段: 2000 年至今

自从 1999 年第三产业对 GDP 的贡献达到第二产业的水平后。相比第二产业,上海的第三产业发展呈现先快后慢的情况,在产业结构图上呈现 U 形曲线(见图 2)。

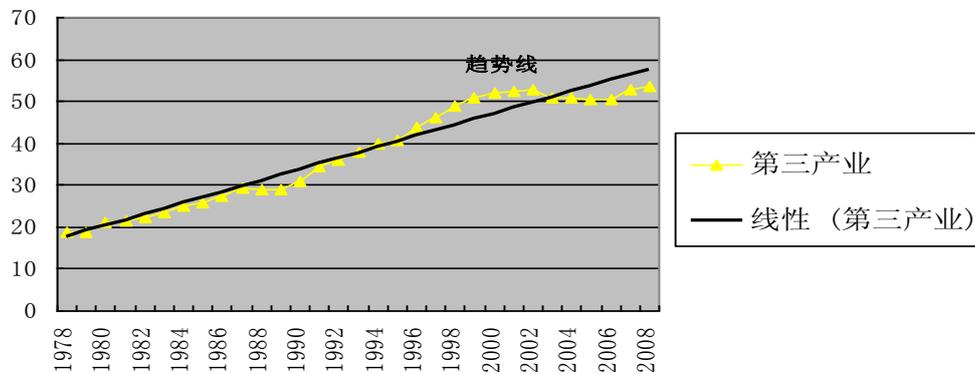


图 2 上海市第三产业增加值占 GDP 比重的线性趋势线

资料来源: 根据《上海市统计年鉴 2009》计算所得

4. “U”形曲线的原因剖析

4.1 价格因素

本文认为,价格因素可能成为“U”形曲线形成的一个重要原因,也就是说,由于物价水平的因素,名义价格可能高估了第三产业的发展速度,即如果换算成实际价格,增长的趋势可能会趋缓。

为检验第三产业比重的提高是否是依靠相对价格的拉动,本文构造了“相对名义/实际增长率倍数差 NR_{32} ”,公式如下:

①相对名义增长率倍数为 $N_{32} = (\text{三产增加值名义增长率} - \text{二产增加值名义增长率}) / \text{二产增加值名义增长率}$

②相对实际增长率倍数为 $R_{32} = (\text{三产增加值实际增长率} - \text{二产增加值实际增长率}) / \text{二产增加值实际增长率}$

③相对名义/实际增长率倍数差 $NR_{32} = N_{32} - R_{32}$

根据上述公式,计算如下:

表 1 1990 年至 2008 年相对名义/实际增长率倍数差 (NR₃₂)

年份	R ₂₃	N ₂₃	NR ₃₂
1990	0.9	1.4	0.53
1991	0.25	2.12	1.88
1992	-0.30	0.32	0.62
1993	-0.18	0.32	0.50
1994	0.14	0.37	0.23
1995	-0.07	0.20	0.28
1996	0.63	1.13	0.50
1997	0.69	1.10	0.41
1998	0.80	1.99	1.18
1999	0.49	1.45	0.97
2000	0.38	0.49	0.12
2001	-0.22	0.10	0.32
2002	-0.10	0.24	0.34
2003	-0.44	-0.46	-0.02
2004	-0.05	-0.04	0.01
2005	-0.03	-0.11	-0.08
2006	-0.02	0.04	0.07
2007	0.49	0.72	0.23
2008	0.38	0.50	0.12

资料来源：根据历年《上海市统计年鉴》计算所得

根据表 1 数据所示，可以得出以下两个结论：

首先，1990 年至 2000 年间，NR₃₂ 较大，说明第三产业受价格因素影响较大，即相对于第二产业，名义增长率大大高于平减指数。从经济学角度来看，平减指数反映了价格变化对 GDP 的影响率，而价格上涨所引起的结构变动效应现在在这一期间显得更为地明显。而随着改革的进一步深入，短时期内价格获得了较大的上升空间，从而推动了产业的高速发展。

2001 年以来，NR₃₂ 相对较小，说明上海第三产业的增长已经由单一的价格推动转为体制改革和价格上升共同推动的格局。

如果以 1990 年 GDP 为可比价，对 1990 年至 2008 年的第二产业增加值和第三产业增加值进行平减，可以得到第二产业增加值和第三产业增加值的相对比重。从图 3 中可以发现，从 2000 年开始，第三产业仍呈现 U 形曲线，而 1990 年至 2000 年，虽然第三产业增加值相对比重呈上升，但幅度相对于以名义 GDP 计价的情况要小得多。这也说明了一定的价格因素。

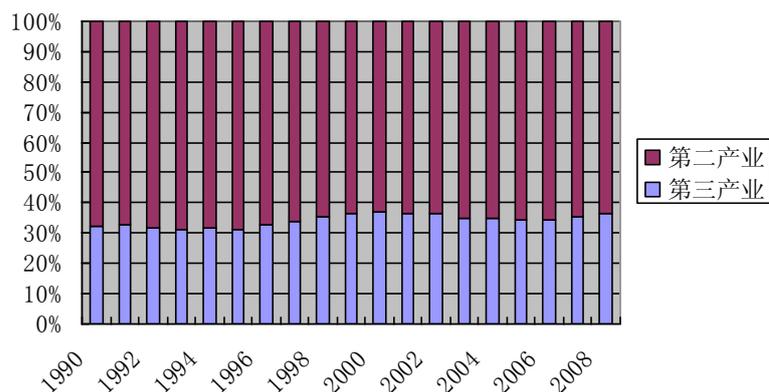


图 3 第二产业增加值和第三产业增加值的相对比重（以 1990 年 GDP 为可比价）

资料来源：根据历年《上海市统计年鉴》计算所得

4.2 外资因素

其次，第三产业所占比重的变化还可能受到外资的作用。图 4 数据表明实际吸收外资金额中用于第三产业所占的比例在 1999 年-2002 年间有所下降，从 47.5% 下降到 37.5%；从 2004 年开始，第三产业所占比例不断上升，2008 年达到了 67.8%。除开 2003 年波动较大的数据，实际吸收外资金额中用于第三产业所占的比例也呈现 U 形曲线，显示了外资对第三产业的作用和两者的相关性。



图 4 实际吸收外资金额中用于第三产业所占的比例

资料来源：上海市商务委员会网站

同时，从累积实际吸收外资金额的产业构成来看，2008 年三产之间的比例为 0.2：46.6：53.2；而产业结构的数据为 0.8：45.5：53.7，两项指标较为接近。这从另一个角度说明了外资对产业结构的影响。

5. 第三产业内部结构的优化

上海第三产业出现“加速度”增长的良好态势，第三产业增加值占 GDP 比重不断提高。而对第三产业的研究不仅关注于第三产业总量和比例的增长，更要关注其内部结构的优化。党的十六大明确指出，“加快发展现代服务业，提高第三产业在国民经济中的比重”。《上海加速发展现代服务业实施纲要》提出“要始终不渝地坚持‘三二一’产业发展方针，把优先发

展现代服务业放在更加突出的位置,不断增强城市综合服务功能,不断增强上海经济参与国际竞争和服务全国的能力,努力在新起点上求得新发展,在新形势下作出新贡献”。

现代服务业主要是指那些依托电子信息等高新技术和现代管理理念、经营方式和组织形式发展起来的,主要为生产者提供服务的部门^[4]。现代服务业相对于传统服务业具有三个基本特征,即高人力资本含量、高技术含量和高附加价值,并在“三高”的基础上衍生出新技术、新业态和新方式等“三新”发展态势。根据现代服务业的产业特点和数据的可得性和可比性(由于2003年后产业的统计口径发生了变化,为了保持数据的可比性,作者选取的时期为2004-2008年),作者将以下四大类产业归入现代服务业:①科学研究、技术服务和地质勘查业;②信息传输、计算机服务和软件业;③租赁和商务服务业;④金融业。其他产业都归为传统服务业。

为检验第三产业内部结构是否优化,作者从现代服务业和传统服务业的比较入手,主要从两个方面加以分析:一方面是现代服务业和传统服务业分别在第三产业的占比变化;另一方面是构建产业贡献度指数,来说明现代服务业和传统服务业对第三产业的贡献度变化。

5.1 比重指标

根据第三产业关于现代服务业和传统服务业的划分,可得下表2:

表2 各产业增加值占第三产业增加值的比重

产业	2004	2005	2006	2007	2008
科学研究、技术服务和地质勘查业	4.19%	4.61%	4.46%	4.21%	4.39%
信息传输、计算机服务和软件业	7.42%	7.77%	8.03%	7.81%	8.05%
租赁和商务服务业	6.18%	6.32%	6.35%	7.42%	8.55%
金融业	14.95%	14.61%	15.74%	18.87%	19.63%
现代服务业	32.74%	33.31%	34.58%	38.30%	40.62%
水利、环境和公共设施管理业	1.28%	1.16%	1.08%	0.88%	0.84%
文化、体育和娱乐	1.58%	1.68%	1.68%	1.55%	1.50%
居民服务和其他服务业	1.80%	1.79%	2.17%	2.18%	2.30%
卫生、社会保障和社会福利业	3.04%	3.13%	3.09%	2.90%	3.02%
住宿和餐饮业	3.68%	3.64%	3.70%	3.42%	3.36%
公共管理和社会组织	3.84%	4.01%	4.14%	4.38%	4.78%
教育	5.54%	5.84%	5.96%	5.69%	5.73%
房地产业	16.26%	14.63%	13.12%	12.59%	10.16%
交通运输、仓储和邮政业	12.05%	12.61%	12.76%	11.28%	10.47%
批发和零售业	18.18%	18.20%	17.72%	16.82%	17.23%
传统服务业	67.26%	66.69%	65.42%	61.70%	59.38%

资料来源:根据历年《上海市统计年鉴》计算而得

通过两者的数据可以看书,从2004年开始,现代服务业所占比重不断升高,传统服务业所占比重不断下降。可以认为,第三产业内部行业产出结构也趋于合理。

5.2 产业贡献度指数

占比的变化是一个静态的指标,反映的是某时点某产业在第三产业中的比例情况。为了更全面反映三产内部的结构优化情况,需要有一个动态指标,反映每年每个产业对第三产业的动态贡献。本文构建了一个“产业贡献度指数”,其计算公式是:

$$X \text{ 产业贡献度} = \Delta X \text{ 产业增加值} / \Delta \text{ 第三产业增加值}$$

$$X \text{ 产业增加值占第三产业增加值比重} = X \text{ 产业增加值} / \text{第三产业增加值}$$

$$X \text{ 产业贡献度指数} = X \text{ 产业贡献度} / X \text{ 产业增加值占第三产业增加值比重} - 1 = \Delta X \text{ 产业增加值} * \text{第三产业增加值} / X \text{ 产业增加值} * \Delta \text{ 第三产业增加值} - 1$$

该指标在考虑了产业自身规模大小的基础上,反应了 X 产业的贡献程度相对于第三产业的贡献程度,如果指数为正,表明 X 产业的相对贡献程度超过了第三产业;指数等于零,表明 X 产业的相对贡献程度等于第三产业;指数为负,表明 X 产业的相对贡献程度等于第三产业。

根据上述公式计算可得下表:

产业	2005	2006	2007	2008	合计
科学研究、技术服务和地质勘查业	87.2%	-26.1%	-31.5%	33.4%	62.9%
信息传输、计算机服务和软件业	42.6%	28.2%	-15.2%	23.4%	78.9%
租赁和商务服务业	20.2%	3.5%	92.5%	119.7%	235.8%
金融业	-19.9%	64.8%	109.5%	31.4%	185.8%
现代服务业	130.1%	70.4%	155.3%	207.9%	563.4%
水利、环境和公共设施管理业	-86.4%	-57.4%	-102.7%	-35.4%	-281.9%
文化、体育和娱乐	57.9%	2.3%	-42.7%	-27.2%	-9.7%
居民服务和其他服务业	-5.7%	177.5%	2.1%	44.3%	218.3%
卫生、社会保障和社会福利业	25.1%	-10.1%	-33.4%	32.0%	13.6%
住宿和餐饮业	-9.6%	13.5%	-41.3%	-14.6%	-52.0%
公共管理和社会组织	40.3%	25.4%	32.7%	70.3%	168.6%
教育	46.4%	18.2%	-25.3%	5.5%	44.7%
房地产业	-88.5%	-86.9%	-22.3%	-150.4%	-348.1%
交通运输、仓储和邮政业	41.1%	10.0%	-63.6%	-56.2%	-68.8%
批发和零售业	0.7%	-22.2%	-28.0%	19.1%	-30.4%
传统服务业	21.3%	70.3%	-324.5%	-112.6%	-345.7%

表 3 各产业的“产业贡献度指数”

资料来源:根据历年《上海市统计年鉴》计算而得

由上表可见,现代服务业的四个大类的产业贡献度指数都为正,表明其相对贡献程度都超过了第三产业总体的水平,其中租赁和商务服务业、金融业的贡献度指数较高。传统服务业中,居民服务和其他服务业、公共管理和社会组织贡献度指数较高,房地产业、水利、环境和公共设施管理业贡献度指数较低,综合来看,低于第三产业总体的水平。

6. 小结

本文分析了 90 年代以来上海市第三产业变动的总体趋势, 得出第三产业从 1990 年至 1999 年整体呈现快速增长, 以及 2000 年以后的 U 形增长这两个阶段的特点。为分析 U 形增加的原因, 本文首先从价格因素进行探讨, 构造了“相对名义/实际增长率倍数差 NR_{32} ”, 通过历年数据的计算得出, 由于物价水平的因素, 名义价格高估了第三产业的发展速度。

接着, 本文从“实际吸收外资金额中用于第三产业所占的比例变化”这个方面, 分析外资对第三产业的作用和两者的相关性。数据显示该指标也呈现 U 形曲线, 表明第三产业所占比重的变化还可能受到外资的作用。

最后, 本文不仅关注于第三产业总量和比例的增长, 同时也关注其内部结构的优化。作者从现代服务业和传统服务业的比较入手, 主要从比重指标和产业贡献度指数这两个方面加以分析。数据显示从 2004 年开始, 现代服务业所占比重不断升高, 相对贡献程度超过了第三产业总体的水平; 与此相反, 传统服务业所占比重不断下降, 相对贡献程度也低于第三产业总体的水平。这表明上海市第三产业的内部结构得到了一定的优化。

参考文献

- [1] 蔡旭初, 陈永奇. 上海第三产业: U 形上升 [N]. 解放日报, 2004 年 6 月 12 日.
- [2] 吴彦皓. 上海第三产业结构特点和演变规律研究 [D]. 上海交通大学硕士论文, 2007 年 1 月.
- [3] 陈志洪. 九十年代上海产业结构变动实证研究 [D]. 复旦大学博士论文, 2003 年 4 月
- [4] 周振华. 现代服务业发展: 基础条件及其构建 [J]. 上海经济研究, 2005, (9). =
- [5] 张严. 改革开放以来上海第三产业发展的剖析 [J]. 上海经济研究, 2004, (2).

The trend and reasons of the tertiary industry in Shanghai since 1990s

He Tao-zhou

(The Center for Chinese Modern City Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: This paper firstly analyzes the general trend of the tertiary industry since 1990s in Shanghai. The character of the tertiary industry can be summed as a whole rapid growth from 1990 to 1999 and a U-shaped growth after 2000. Then, this paper respectively use the two indicators named “multiple differ of relatively nominal / real growth rate (NR_{32})” and “changes of actual foreign investment amount for the tertiary industry in the proportion of the total industry”, analyze the reasons of U-shaped growth in terms of the price factor and foreign elements. Meanwhile, based on the definition of modern services and traditional services, this paper use “the proportion indicator” and “the index of industry contribution” to account the internal structure of the tertiary industry, and shows that since 2004, the internal structure of the tertiary industry in Shanghai has been optimized.

Keywords: the tertiary industry; U-shaped growth; multiple differ of relatively nominal / real growth rate; the index of industry contribution;