

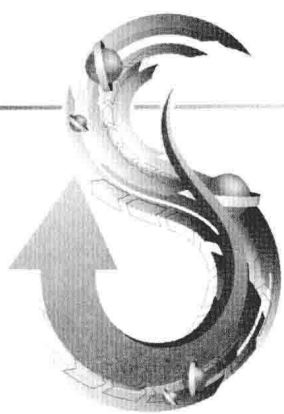


上海经济 转型发展研究

薛艳杰◎著

上海社会科学院出版社



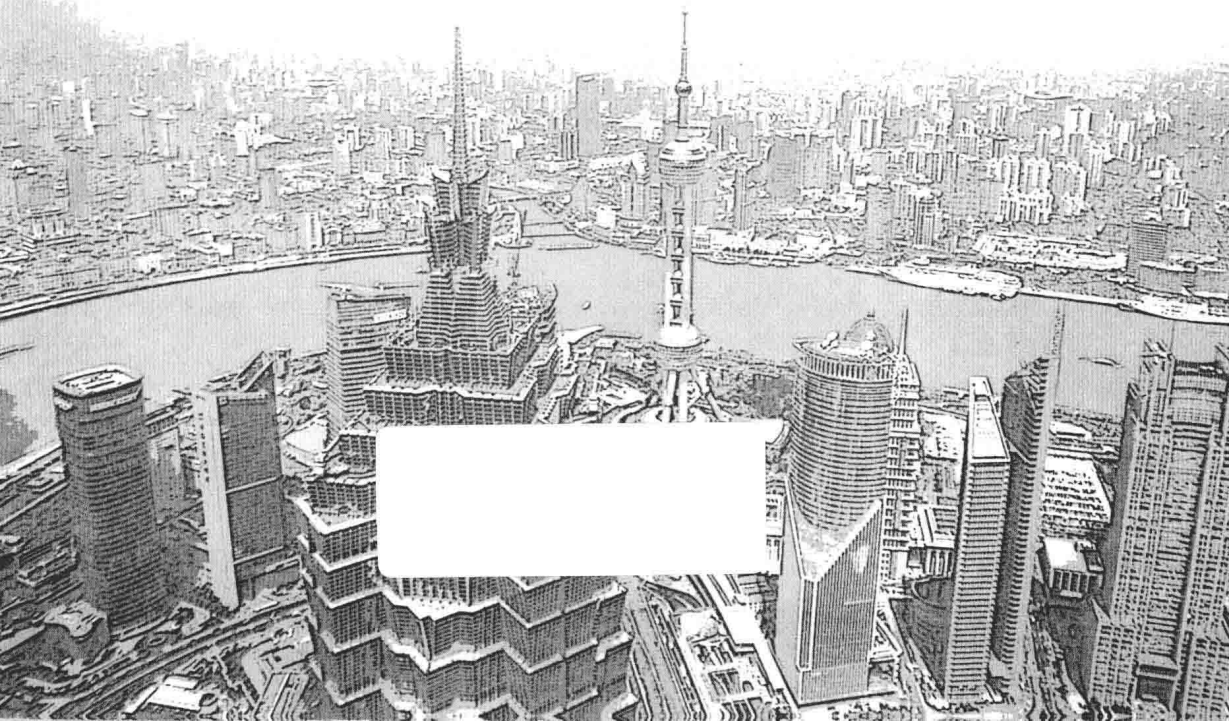


上海经济 转型发展研究

薛艳杰◎著



上海社会科学院出版社



图书在版编目(CIP)数据

上海经济转型发展研究/薛艳杰著. —上海:上海社会科学院出版社, 2014

ISBN 978-7-5520-0611-7

I. ①上… II. ①薛… III. ①区域经济发展-转型经济-研究-上海市 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 111909 号

上海经济转型发展研究

著 者: 薛艳杰

责任编辑: 王 勤

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 13.75

插 页: 2

字 数: 190 千字

版 次: 2014 年 6 月第 1 版

2014 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0611-7/F·239

定价: 49.80 元

版权所有 翻印必究

前 言

“经济转型”是一种经济运行体系向另一种经济运行体系的转变。随着发展,“经济转型”的内涵已经从最初主要聚焦于经济体制的转轨,拓展到包括经济运行体制机制、经济发展方式、经济结构、经济增长动力等多个方面的转型。早在 20 世纪 80 年代后期,一些计划经济国家向市场经济国家的转型,就掀起了世界范围对经济转型问题的关注和研究热潮。因此,经济转型并不是一个新命题,国内外相关研究已经汗牛充栋。但是,世界经济转型的理论研究和实践发展也表明,经济转型是一个相对的概念,是一个长期存在并需要持续面对的发展主题。在不同的发展环境、发展阶段和发展条件下,经济转型的目标定位、要解决的瓶颈问题、实现路径和配套对策也将明显不同。对于上海而言,也是如此。

第一,从世界环境来看,2008 年国际金融危机爆发,并快速从虚拟经济领域传导到实体经济领域,从局部地区蔓延到全球范围,上升为近百年来影响范围最广、影响程度最深的世界性长周期的经济危机。从世界经济发展规律来看,长周期的经济危机一方面会破坏原有的经济运行系统和发展模式,增大世界经济发展的阻力;另一方面也会促进全球经济领域的生态系统优胜劣汰,重新构建新的经济运行系统和经济增长模式,成为推动经济转型升级的历史性战略机遇期。当前,世界经

济危机的根源性问题仍未根本解决,主要经济体复苏滞缓,主要国家间错综复杂的经济关联日趋深化,国际经济环境中不确定、不稳定的复杂影响因素明显增多,经济发展的压力和挑战显著增大。在此背景下,世界主要国家和地区都在积极寻找新的科技和产业突破口,力求率先培育新的经济增长点和国际领先优势,全球新一轮科技和产业变革态势已经显现,经济和产业体系正处于重构之中。在此背景下,对上海而言,世界经济危机对区域经济发展已经形成明显的冲击和挑战。2008年起,上海经济增速结束了自1992年以来连续16年两位数以上的快速增长,增速不断走低并降至我国大陆各省区末位,迫使上海必须加快转型才能实现新的增长。同时,全球经济体系重构和产业变革的新趋势,也为上海在一些具有潜在优势的领域加快聚焦突破,在比较相近的起点上培育新的增长点和竞争优势,加快推进转型发展等提供了历史性的战略机遇。

第二,从国内环境来看,改革开放以来,我国经济实现了连续三十几年的快速增长,经济总量、主要工业品产量、外汇储备、进出口贸易总额等一些重要指标稳居世界前列,成为世界第二大经济体,在世界经济体系中占有举足轻重的地位。但是,我国人均国民收入水平还明显低于世界平均水平,经济发展中还存在较多不平衡、不可持续的问题。因此,我国自“九五”计划开始,就提出要转变经济增长方式,然而,在原有经济运行模式仍呈现较快的发展态势和增长空间时,发展路径并未发生根本性改变。但是,近年世界经济危机形成的发展压力,我国进入中等收入国家的发展阶段,以及经济发展中体制机制阻碍、结构失衡、自主创新能力不强、不可持续等问题的凸显,共同推动我国进入了整体转型的新阶段。

从发展历程来看,我国的经济转型大致可以划分为四个阶段:第一阶段(1978—1991年),是转型前的改革准备阶段,以改革开放为起点,我国进入经济转型发展的探索准备期;第二阶段(1992—2000年),转型起步阶段,1992年我国正式提出确立“建立社会主义市场经济体制”,开始正式进入由计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型起

步阶段;第三阶段(2001—2012年),转型发展阶段,我国在2001年年底正式加入世界贸易组织,开始真正融入全球经济体系,2003年中共十六届三中全会作出了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,我国开始从社会主义市场经济初级阶段向市场经济深化完善的发展阶段转变;第四阶段(2013年以来),中共十八届三中全会召开,作出了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出“紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革”。中共十八届三中全会将成为我国全面深化改革的重要起点,经济体制等若干领域的新一轮改革深化政策将相继出台,我国的经济转型也将进入全面深化阶段。

近年来,国家控制粗放式增长,对单位国内生产总值能耗、土地使用、项目审批、资金信贷、地方政府融资平台清理规范等宏观调控日趋收紧,使上海发展的资源、环境空间等瓶颈约束日益凸显,原有发展模式受到挑战,上海必须转变发展方式。同时,国家经济发展的总基调从赶超战略,到“又好又快”,再到“稳中求进”的转变;以及明确转变经济发展方式,加快经济结构战略性调整,淡化国内生产总值考核,提出国内生产总值增长的合理区间,减轻地方经济发展压力,加大转型支持力度,也强化了上海经济转型的目标和动力,为上海经济转型提供了重要的战略机遇、动力和保障。

第三,从上海内生发展要求来看,近年随着发展阶段和内外部发展条件的转变,上海经济增速开始下滑,经济地位、影响力及传统发展优势呈弱化趋势,原有发展模式难以为继,到了亟待转型发展的十字路口。纵向比较,20世纪30年代左右,上海已经成为远东地区重要的金融和贸易中心,我国重要的经济和文化中心;新中国成立初期至改革开放前,上海一直是我国最重要的工业中心,上海的工业技术、品牌、人才、产品质量等影响力在国内独一无二;20世纪90年代初浦东开发开放以来,上海在带动“长三角”经济起飞发展方面发挥了重要作用,稳居长三角经济区的龙头地位。可以看出,上海的经济地位和影响力,经历了从国际→国内→“长三角”的不断式微过程,领先优势也从贸易、经济

和文化领域,缩小到工业和商业,目前传统领先优势进一步弱化,新的优势尚未明显建立。从发展条件来看,近年上海资源环境约束升级,综合商务成本攀升,投资拉动模式不可持续,经济发展的基础条件和比较优势已经发生明显转变,亟待通过转型来培育新的经济发展路径和竞争优势。从发展阶段来看,上海人均国内生产总值在2009年突破1万美元,2012年超过1.3万美元,已经达到世界发达经济体人均生产总值水平,进入后工业化发展阶段,根据世界经济发展阶段规律和发展经验,进入这一阶段以后,经济结构和经济质量要向更高层次转型升级。同时,上海经济发展的软硬环境、产业基础、资本积累、市场空间等综合条件仍具有一定的比较优势,因此也成为数字产业、文化创意产业等新兴业态的重要发源地,具备了率先转型发展的基础。

在20世纪八九十年代及21世纪初,上海曾组织一批知名专家学者对经济转型、经济发展战略等问题进行过系统研究,但现阶段上海经济转型的背景、基础、问题和目标等,与前两个阶段已经明显不同。综合前述分析,从世界范围来看,当前全球正经历前所未有的多元化大转型,战略机遇不言而喻,但挑战也同样异常严峻,近年经济转型能否取得突破性进展,将对上海能否在全球新一轮经济和产业发展中赢得一定领先优势具有重要意义。从国内来看,我国已经进入整体转型阶段,国家转变粗放发展方式的宏观约束政策加剧了上海经济转型的迫切性,国家深化经济体制改革,促进经济结构战略性调整及把上海作为转型升级重点先行示范区等重大战略决策,也强化了上海经济转型的目标和动力。但是,国内的区域竞争压力也已经明显升级。近年能否在我国经济转型发展中率先突破,也是上海能否赢得国内新一轮领先发展优势,重塑国内经济中心地位的关键。从上海自身发展阶段和发展条件来看,上海已经进入后工业化阶段,积累了良好的基础,开始向更高层次迈进,但是资源环境压力也日渐凸显,传统发展模式难以为继,能否较快实现深度转型,对于上海能否保持平稳较快发展,培育内生增长动力和核心竞争优势,实现长期可持续发展等也将产生决定性影响。因此,当前既是上海经济转型发展的最佳时机,也是决定上海经济转

型、经济发展水平和经济地位的关键阶段。虽然近年上海已经确立了“创新发展、转型驱动”的战略主线,转型发展取得积极成效,但同样也面临着严峻的挑战。经济发展和转型具有较强的路径依赖,摸清上海经济发展的历史脉络和现状特征,对上海经济转型问题进行全面系统的研究,具有较大的现实意义。同时,上海的经济发展阶段和经济转型走在我国前列,上海遇到的发展问题国内其他地区未来发展中也可能出现,因此上海经济转型发展的经验与问题,对国内其他地区也具有一定的参考借鉴价值。

在经济转型的关键阶段,既需要寻找转型的突破口,聚焦细分问题的深化研究,也需要关注全局性、长远性战略和顶层设计的宏观研究,无论是点上问题还是面上问题的研究都具有重要意义。近年有关上海经济转型的公开研究成果中有许多见仁见智的真知灼见,但主要是以期刊论文和新闻报道等形式出现。因此,本书在吸收借鉴相关研究成果的基础上,围绕历史脉络、现状问题、发展思路和对策建议等,通过纵向和横向对比、定性和定量分析,对上海经济转型问题进行比较全面系统的分析探讨。其中,历史回顾、现状分析及国内外比较,尽量搜集数据资料,通过定量分析得出研究结论,减少一般性的主观判断;环境背景、政策回顾、发展形势、对策思路等以定性分析为主,力求定性和定量分析结合,减少用单一方式造成的分析偏差。但经济转型是个大命题,由于自身知识水平、实践经验、研究时间和一些资料可获得程度的限制,研究深度和结论中还有许多不足之处,敬请读者批评指正!

作者

2014年3月20日

内容提要

近年来,世界长周期经济危机形成的倒逼机制和战略机遇,国家深化经济转型宏观调控政策的约束和促进机制,上海自身发展阶段、发展条件转变及发展优势重塑的内生发展需要,共同构成了上海经济转型发展的推拉合力。当前既是上海经济转型发展的最佳时机,也是决定上海经济转型成效、经济发展水平及其在国内外经济中的地位的关键阶段。在此背景下,对上海经济转型问题进行研究具有重要的现实意义。

本书共由九章组成。第一章,经济发展与转型的主要理论。主要分析梳理了国内外有关经济转型、经济增长基本要素、经济发展阶段、产业转型等方面的相关理论。第二章,世界城市经济转型的经验借鉴。主要总结分析了伦敦、纽约、东京等国际城市经济发展与转型的主要历程及其经验启示。第三章,上海经济转型的主要背景。主要从世界经济危机形成的倒逼机制和战略机遇,我国经济进入整体转型期的政策约束和推进机制,上海发展阶段和发展条件转变后的内生发展需要等内、外部环境条件变化的角度,分析了上海经济转型的背景。第四章,上海经济转型的主要路径。主要从经济运行的体制机制创新、经济结构的战略性调整、经济发展动力的转变等方面分析了上海经济转型的主要路径及其成效。第五章,上海的产业结构转型。主要从上海产业

发展方针的调整转变,产业结构的阶段性演变,产业结构的高度化升级等几个方面,分析了上海产业转型的背景、历程和成效,并对未来10年上海的产业结构、重点产业和产业布局进行了展望。第六章,上海战略性新兴产业的培育与发展。主要分析了发达国家的新兴产业培育政策,近年上海培育战略性新兴产业所采取的主要产业政策,近年上海战略性新兴产业的发展概况,并对上海战略性新兴产业培育方式和培育政策进行反思,针对存在的不足提出了政策优化建议。第七章,上海开发区转型的案例研究。主要是对产业发展的重要空间载体——开发区转型问题进行的案例研究,探讨了我国一些老牌开发区转型的主要模式,重点剖析了上海漕河泾开发区发展和转型的主要历程与背景,近年探索转型发展的主要路径、主要经验,深化转型面临的瓶颈制约,以及相应对策建议。第八章,上海郊区的经济发展与转型。重点对21世纪初以来上海郊区经济的发展演变特征及产业转型升级情况进行了分析。第九章,主要结论与建议。对上海经济转型所处的阶段、转型的成效、深化转型面临的瓶颈等进行了总结分析,在此基础上提出了上海深化经济转型的总体思路及对策建议。

本书的主要研究结论是:近年上海经济转型在战略导向转变、经济结构调整、发展动力转变等方面取得了积极成效,但也面临着新旧体制摩擦阻力、产业空洞化风险、自主创新能力不强、人口资源环境制约等瓶颈障碍。因此作者提出:上海经济转型在总体战略上应以渐进式转型为主,避免经济增速大幅下滑及结构转换期震荡幅度过大造成更为严重的经济衰退。在此基础上以产业转型为主线和抓手,进一步聚焦关系上海国际国内竞争力、关系上海全局和长远发展的重点产业,进行相关机制体制的突破性改革创新。以重点产业关键领域体制机制的改革创新为突破口,加快推动产业转型升级,带动上海经济二次腾飞,促进上海国际国内竞争力和影响力的重塑与可持续发展。最后就上海经济体制机制改革创新、产业转型升级、自主创新能力培育、人才培育和引进、土地资源利用率提升等方面,提出了若干发展对策建议。

目 录

前言 001

内容提要 001

第一章 经济发展与转型的主要理论 001

- 一、经济转型的主要理论 001
- 二、经济增长基本要素的主要理论 012
- 三、经济发展阶段的主要理论 014
- 四、产业转型的主要理论 021

第二章 世界城市经济转型的经验与借鉴 026

- 一、世界城市经济发展与转型的主要历程 026
- 二、世界城市经济发展与转型的主要启示 032

第三章 上海经济转型的主要背景 036

- 一、世界经济危机形成的倒逼机制与战略机遇 036
- 二、我国经济进入整体转型期的政策约束与推动 040

三、上海发展阶段和发展条件转变的内生性发展要求 046

第四章 上海经济转型的主要路径 056

一、上海经济运行体制的创新 056

二、上海经济结构的调整 060

三、上海经济发展动力的转变 064

第五章 上海的产业结构转型 072

一、上海产业发展战略方针的转变 072

二、上海产业结构的阶段性演变 075

三、上海产业结构的高度化 083

四、上海未来 10 年的产业结构展望 098

第六章 上海战略性新兴产业的培育与发展 113

一、发达国家的新兴产业促进政策 113

二、近年上海战略性新兴产业主要培育政策 117

三、近年上海战略性新兴产业发展概况 119

四、上海战略性新兴产业培育政策反思 124

五、上海战略性新兴产业政策优化建议 130

第七章 上海开发区转型的案例研究——以漕河泾为例 135

一、我国开发区转型的主要模式 135

二、上海漕河泾开发区的发展历程与转型背景 139

三、漕河泾开发区转型的主要路径和经验 146

四、上海漕河泾开发区深化转型面临的主要问题和瓶颈 159

五、上海漕河泾开发区进一步深化转型发展的主要

对策建议 167

第八章 上海郊区的经济发展与转型 170

- 一、21 世纪以来上海郊区经济发展的概况特征 170
- 二、21 世纪以来上海郊区产业结构的转型升级 174

第九章 主要结论与建议 183

- 一、主要研究结论 183
- 二、上海深化经济转型的总体思路 189
- 三、上海深化经济转型的若干对策建议 190

参考文献 195

致谢 206

第一章 经济发展与转型的主要理论

国内外与经济转型相关的理论很多,由于研究篇幅和时间限制,本书仅根据研究需要,选择经济转型、经济增长基本要素、经济发展阶段、产业转型等方面的相关理论进行分析梳理。

一、经济转型的主要理论

1. 关于经济转型内涵及动因的理论

“经济转型”(Economic Transition)是指一种经济运行系统向另一种经济运行系统的转变,包括经济运行体制、经济发展模式、经济结构等许多方面的转型,与之相近的概念包括经济转轨、经济改革等。苏联的政治理论家和经济学家尼古拉·伊万诺维奇·布哈林在研究市场经济向计划经济的转型过程中首先提出“经济转型”一词。^①20世纪80年代后期,主流经济学讨论的经济转型主要是指计划经济向市场经济,初级市场经济向成熟市场经济的转型,以经济体制的转型为核心。萨克斯、杨小凯、胡永泰等提出,转轨的核心是宪政规则的大规模转型。发

^① 沈倩妮:《对当前我国经济转型问题的思考》,《财经界》2011年第3期,第51—52页。

展经济学认为经济转型不仅是制度的变迁,还包括经济的发展。发展经济学的重要代表斯蒂格利茨在 20 世纪 90 年代提出,经济转型中竞争远比私有化重要得多,经济转型的主要内容不是私有化,而是体制转型与经济持续稳定增长相统一。^①热若尔·罗兰提出经济转型是一种大规模的制度变迁过程或经济模式的转换。^②任保平、洪银兴认为,经济转型是经济社会由一个历史阶段向另一个历史阶段的转变,提出我国的经济转型包括由计划经济向市场经济的经济体制转型、由传统社会向现代社会的经济社会发展阶段转型、由粗放发展向集约发展的发展方式转型、由封闭向开放的经济开放度转型等四个方面。^③张鹏认为,经济转型是经济运行状态的转变,从一种经济运行状态转向另一种经济运行状态,既是生产方式的转变过程,又是经济体制的转变过程。^④厉以宁提出我国经济转型有两个含义:一是产业要升级;二是劳动力素质要提高。^⑤钱颖一认为转型涵盖非常大,包括经济转型、社会转型等,较窄的是转轨,转轨问题实际上是两大类问题:一类问题是重新界定政府与市场的关系;另一类问题是由计划向市场转轨的度量。^⑥

马克思认为经济转型的根本动因在于要冲破旧的生产关系,解放和发展生产力,改进财富的生产和分配。萨克斯认为随着世界一体化,所有成功经济都是向大致相同的经济制度(市场经济)迈进;苏联和东欧地区是在工业化和城市化基本完成的基础上进行转型的,而中国的经济转型是从农业社会开始改革的,不仅存在体制转型问题,而且还存在经济发展和结构调整问题。萨克斯和胡永泰在研究中国、东欧和俄

① 龚松柏:《中印经济转型与发展模式比较》,西南财经大学 2009 年博士学位论文,第 33—36 页。

② 姚文捷:《基于路径依赖的转型经济理论选择探微》,《黑河学刊》2011 年第 163 卷第 3 期,第 1—3 页。

③ 洪银兴:《转型经济学》,高等教育出版社 2008 年版,第 1—2 页。

④ 张鹏:《中国区域经济转型路径比较研究——对改革开放以来 18 个典型地区的实证分析》,兰州大学 2010 年硕士学位论文,第 13 页。

⑤ 厉以宁:《推进经济转型正当其时》,《理论参考》2010 年第 9 期,第 53 页。

⑥ 钱颖一:《关于中国经济增长与经济转轨问题的几点思考》,《当代财经》2011 年第 1 期,第 10—11 页。

罗斯经济改革中的结构要素后提出,中国有三个独特的初始条件在欧洲无法复制:一是中国经济结构非常类似于发展经济学中的劳动力剩余二元模式;二是中国在 20 世纪 70 年代开始改革时面对的是相对温和的宏观经济失衡,而东欧和其他社会主义国家面临的是严重的宏观经济困扰;三是富裕的海外华侨对中国进行了大量投资;中国农业人口多、相关产权经济体制等特殊条件使转轨的成本比较低。新制度经济学认为正式制度与非正式制度必须相容,道格拉斯·诺斯提出如果没有非正式规则,即使把西方成熟的正式制度 and 经济规则搬到东欧和第三世界,也未必获得良好的经济绩效。^①热若尔·罗兰认为,经济转型不是在真空中建立的,而受原有演进惯性和路径依赖的影响,转型研究必须以转型的实际过程作为起点。雅诺什·科尔奈认为从社会主义向资本主义的转变是否完结,取决于社会主义的经济特征和政治制度是否被资本主义的经济特征和政治制度所取代。^②

2. 关于经济转型中政府作用的理论

新古典自由主义经济学派认为,所有的经济问题实际上都是稀缺资源的配置问题,市场是实现资源合理配置的最有效的方式,只有全面地以自由市场机制取代落后的计划经济体制,转型才能成功。而新凯恩斯主义则认为市场是不完全竞争的,价格机制不是解决经济问题的唯一手段,市场体制的建立和完善也不是马上可以实现的,政府的作用不容忽视,市场必须借助于政府的干预才能有效运行。发展经济学也强调经济转型中政府的作用。罗纳德·麦金农提出经济转型中自由化的次序,在转型初期政府对国有企业、财政、金融、价格、外贸等方面的控制是必要的,当非国有部门可以与旧的国有部门在产品市场竞争时,政府就能放松对国有部门的价格控制。^③斯蒂格利茨提出经济转型要

① 王峰:《西方渐进式经济转轨理论述评》,《理论学刊》2005 年第 10 期,第 42—44 页。

② 陈甬军:《国际经济转轨理论与中国改革实践》,《政治经济学评论》2006 年第 2 期,第 1—5 页。

③ 刘文革,段颖立:《西方转轨经济理论述评》,《经济理论与经济管理》2002 年第 2 期,第 72—75 页。

强调竞争的重要性,社会主义国家的转型中,竞争远比私有化重要,市场信息的不充分和竞争的不完全性使市场不能自动实现资源的最优配置,要在市场与政府两者之间建立适当的平衡,政府必须最大限度地减少市场进入障碍,政府在任何经济制度下都要扮演一个至关重要的角色,就是制定游戏规则,包括保护竞争的游戏规则及与金融市场有关的一系列规则。^①向市场经济过渡并不是要弱化政府的作用,而是要重新定义并加强政府的作用。

3. 关于经济转型主要路径的理论

经济转型主要分为激进式的“休克疗法”和渐进式改革两种理论范式和实践路径。20世纪80年代后期,由杰弗里·萨克斯(Jeffrey Sachs)首先提出大爆炸理论和休克疗法,1989年“华盛顿共识”(Washington Consensus)认为只要充分发挥市场机制的自我调节作用,就可以实现经济均衡发展,一旦转型引进市场改革,效率立刻得到提高,因此转型是大爆炸式的、激进的、休克式的,并提出了推动“自由化、私有化、稳定化”的10条改革措施。“休克疗法”的主要目标是用尽可能短的时间一步到位地确立市场经济体制,短时期内采取大范围激进式改革措施。它最初主要针对拉丁美洲市场经济还不成熟的发展中国家。随着苏联解体和东欧剧变,俄罗斯和东欧一些国家推行“休克疗法”改革,但结果却使大部分转型国家都经历了30%以上的产出下降,1991—1998年俄罗斯的国内生产总值下降了46%,大多数国家都出现了大规模的经济滑坡和社会动荡,陷入转型困境,引发了学界对“休克疗法”转型实效问题的反思,其中以否定论居多。^②与之相反,另一种经济转型范式主张渐进式改革,采取分部分、分阶段的转型战略。斯蒂格利茨认为华盛顿共识尽管在特定国家的特定时期曾有意义,但它既不是经济增长成功的充分条件,也不是必要条件,对经济发展是不完全甚至误导

① 靳涛:《经济转型理论研究的成就与困惑》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2005年第1期,第21—27页。

② 徐朝阳、林毅夫:《发展战略、休克疗法与经济转型》,《管理世界》2011年第1期,第6—18页。