



站在现实经济研究的前沿

——上海社会科学院部门经济研究所论文精选

上海社会科学院部门经济研究所·编



上海社会科学院出版社

上海社会科学院部门经济研究所·编



站在现实经济研究的前沿

——上海社会科学院部门经济研究所论文精选



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

站在现实经济研究的前沿:上海社会科学院部门经济研究所论文精选/上海社会科学院部门经济研究所编.
上海:上海社会科学院出版社,2008
ISBN 978 - 7 - 80745 - 189 - 1

I. 站... II. 上... III. 经济—中国—文集 IV. F12 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据该字(2008)第 052914 号

站在现实经济研究的前沿

——上海社会科学院部门经济研究所论文精选

编 者:上海社会科学院部门经济研究所

特约编辑:廖健华

责任编辑:余 同

封面设计:王斯佳

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.com> E-mail:sassp@sass.org.cn

经 销:新华书店

刷:上海长阳印刷厂

开 本:787×1092 毫米 1/16 开

印 张:21.75

插 页:2

字 数:385 千字

版 次:2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80745 - 189 - 1/F · 035

定价:48.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

王崇基

上海社会科学院创建于1958年,迄今整整五十年。在半个世纪不寻常的岁月中,我院经历了三个历史阶段:第一阶段,从1958年建院到1968年建制撤销,是草创和早期发展阶段;第二阶段,从1968年建制撤销到1978年恢复建院,我院科研和建设被迫停滞和中断;第三阶段,从1978年恢复建院至今,是我院持续发展、昌盛繁荣阶段。

我院创设之初,原是研究与教学并重的机构,设有政治法律系、工业经济系、贸易经济系、财政信贷系、会计系、统计系、业余大学和经济研究所,隶属上海市委教育卫生工作部领导。1959年起改为比较纯粹的社会科学研究机构,不再招收本科生。同年,中国科学院上海历史研究所并入,并相继设立哲学研究所、政治法律研究所和国际问题研究所,以及学术情报研究室和毛泽东思想研究室。

1966年“文化大革命”开始后,我院的科研工作被迫中断,许多领导干部、知识分子和工作人员遭到残酷打击和迫害,科研和建设遭受严重的挫折和损失。至1968年底,全院除部分工作人员调市有关部门工作外,其余人员均到奉贤县“市直五七干校”参加学习、劳动,被编入“市直五七干校六兵团”,我院建制被撤销。即使在这样的背景下,仍有部分科研人员割舍不下对学术研究的独钟情愫,冒着被批判的风险,白天参加运动、劳作,晚上阅读、思索,以萤火烛光探照民族苦难的由来和前去的道路。

1978年,我院恢复建制,和共和国一道步入崭新的历史时期。此后,在中共上海市委的领导下,我院因时、因地制宜,广纳贤才,复所建所,一方面完成经济研究所、历史研究所、哲学研究所和法学研究所的恢复重建,另一方面根据时代的要求和社会发展的需要,陆续建立部门经济研究所、世界经济研究所、情报研究所(1992年更名为信息研究所)、文学研究所、社会学研究所、宗教研究所、苏联东欧研究所(1992年更名为东欧中亚研究所,简称欧亚所)、青少年研究所、新闻研究所、人口与发展研究所、亚洲太平洋研究所等一批新的研究所。2003年,为整合研究资

源、加强学术交流,我院先后成立了两个跨所联合的研究院,即世界经济与政治研究院和社会发展研究院。前者由世界经济研究所、东欧中亚研究所、亚洲太平洋研究所、上海国际问题研究中心等四个研究机构组成,以世界经济和国际关系为研究重点;后者由社会学研究所、宗教研究所、青少年研究所、人口与发展研究所四个研究所组合而成,集中研究当前中国社会发展和生活中的重大理论问题和实际问题。此外,为了培植新的学科增长点,我院大力推进跨所、跨学科的院直属研究中心的建设。截至2007年底,我院先后设立了邓小平理论与“三个代表”重要思想研究中心、城市与区域研究中心、长三角联合研究中心、当代中国政治研究中心等约20个院直属研究中心。这些研究中心广结学缘,开展富有特色的学术活动,成为我院学科建设和学术发展的重要组成部分。至此,我院拥有2个研究院、15个研究所和约20个院直属研究中心,学科门类齐全,机构布局合理,研究实力雄厚。到2007年底,全院在职工作人员810人,其中专业技术人员640人,包括高级专业技术人员294人。

学术研究是我院中心工作,而学术的发展总是依托学科的发展。在过去五十年中,我院历届领导都十分重视学科建设,进入21世纪以来,我院更把健全和完善学科体系视为我院科研工作的重心。目前我院已形成了马克思主义理论,政治经济学,中国近现代经济史,产业经济学,世界经济,经济刑法,国际关系,上海城市史研究,传统中国的社会文化研究,社会转型与社会发展,城市文化,思想文化等12个重点学科,以及劳动就业与社会保障,文化创意产业,家庭学,租界、租界地等特殊地区研究,犹太学研究,上海合作组织研究,西方文学文化批评思潮研究,近代中国社会研究,经济伦理学,中西哲学比较研究,中国学术思潮史,科学哲学研究,信息资源管理,城市化研究等14个特色学科。这些重点学科和特色学科集中体现了我院的研究特色、实力和优势,在海内外学术界具有较大的影响。

回首五十年风雨历程,我们有理由感到欣慰。尽管有过曲折和坎坷,但总的来说,我们坚持以学术为立院之本、以学术为育人之魂、以学术为强院之路,坚持厚德笃学、求真务实、勇于创新的治学精神,坚持理论联系实际,走基础研究与应用研究并重的发展之路,在不断强化人文社会科学基础理论研究的同时,大力推进人文社会科学研究成果的社会化和社会主义新智库建设,自觉地为党和政府建言献策,以学者的智慧积极回应改革开放时代的问题与挑战,在认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会的过程中累积起可观的思想资源和学术资源,也在这个过程中累积了一定的地位和声誉,我院因此而成为备受海内外学术界瞩目的人文社会科学研究重镇,成为党和政府充分信赖的思想库、智囊团。

这套丛书以所为单位,每所一本,辑录各所在各个时期比较有代表性的论文。汇编成册,既是为了纪念我院五十周年华诞,也是为了集中展示我院过去五十年的科研成就。这套丛书比较完整地记录了我院科研人员在过去半个世纪所走过的曲折而又辉煌的学术之路,凝结着我院全体科研人员在时代风雨洗礼下的智慧和良知。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。过去的五十年我们在艰难的求索中取得了令人瞩目的成就,积淀了丰厚的底蕴,形成了自己的传统。这些成就、底蕴和传统已成为弥足珍贵的精神财富,并将转化为我院全面构建“国内一流、国际知名的社会主义新智库”的强大动力。我们有理由相信,在未来的五十年中,我院将更加英姿勃发,灿烂辉煌!

2008年6月

(作者系上海社会科学院党委书记、院长)

序 言

厉无畏

今年是我国改革开放的三十周年,也是上海社会科学院五十而知天命之年,还是部门经济研究所成立的三十周年。三十年来,部门所与改革开放同行,努力为社会主义现代化服务,在一系列党和国家的重大经济理论问题研究和实践探索方面做出了突出贡献,取得了丰硕成果,并培养了一批优秀人才。

这本论文集是从部门所建立至今,从各个不同时期的科研人员撰写的论文中挑选出来的。主要由两部分组成,一是历年来部门所获得的市级哲学社会科学优秀成果论文奖和历届邓小平理论研究与宣传成果奖的得奖论文;二是目前我所有正高职称的科研骨干的代表性论文。这些论文具有一定社会影响,也在一定程度上体现和代表着我所在各领域的学术水平。

我们有幸生逢其时,亲身经历改革开放的大潮,现在又处在我国经济发展的新时期、新起点。我们要传承发扬勇于探索、甘于奉献的学术精神和严格、认真、踏实的科研作风,以科学发展观为指导,不断开拓创新,在理论、实证与咨询研究等方面为我国的经济社会发展谱写更精彩的篇章,为社会主义新智库建设作出新贡献。

2008年5月

CONTENTS

目
录

序 言 / 厉无畏 / 1

21 世纪:谋求新起点的新发展

长三角创意产业:转变经济增长方式的策动力 / 厉无畏 / 3

关于上海发展方式的现实反思和理论分析 / 杨建文 / 10

上海城市功能的进一步提升与重点发展产业的选择 / 陈家海 / 20

生态足迹视角的上海可持续发展研究 / 周冯琦等 / 32

长三角商品交易市场发展战略研究 / 朱连庆 / 43

旅游产业的新发展观:5C 模式 / 王慧敏 / 53

中国外贸依存度:变动分析与对策研究 / 王如忠 / 66

房地产发展“速(热)度偏爱症”剖析 / 张泓铭 / 78

应用二级 CES 生产函数对中国制造业 R&D 投入产出效应的
实证研究 / 王贻志等 / 87

大城市郊区新农村建设的目标模式与政策思考 / 王 振 101

中国城市化及其政治经济背景分析 / 靖学青 111

中国银行业规模经济与范围经济比较研究 / 潘正彦 120

美国农场家庭收入:经验、问题与政策 / 洪民荣 129

从分工到模块化:经济系统演进的思考 / 胡晓鹏 141

信息规则浮出水面 / 葛伟民 152

——信息经济学的要点和原理

深化认识劳动价值理论改革我国收入分配制度 / 厉无畏等 161

上市公司管理层收购的绩效出现结构性变化 / 杨咸月 167

90 年代:摸着能够过河的石头

中国的政府间财政转移支付:1952~1997 / 陈家海等 / 185

上海经济发展五十年的理论思考 / 杨建文 / 195

论中国转型期的体制改革和经济发展 / 杨建文 / 209

上海信息产业发展与国民经济信息化 / 葛伟民 / 223

中国产业升级的特点与问题 / 厉无畏等 / 236

中国资本市场国际化应重视的若干关系 / 王 虎 / 248

技术进步与 21 世纪中国农业的发展 / 谢自奋等 / 255

浦东:中国经济高速发展中新的增长点 / 姚锡棠 / 263

“两个飞跃”是农村改革、发展的必由之路 / 莫建备 / 268

消除进入障碍培育企业集团促进有效竞争 / 陈家海 / 276

中国乡镇企业资金积累及其运行机制探析 / 韩华林等 / 282

对我国宏观、中观、微观税负的初步探讨 / 徐日清等 / 294

沿海中心城市经济体制改革研究 / 厉璠等 / 300

——关于推进上海城市经济体制改革的若干思路

80 年代:改革开放的最初探索

股份制与企业管理体制的改革 / 徐之河 / 311

对稳健原则在我国是否适用问题的探讨 / 王文彬等 / 315

十个第一和五个倒数第一说明了什么? / 沈峻坡 / 319

——关于上海发展方向的探讨

论个体经济 / 蔡北华 / 323

住房还是商品 / 陈敏之 / 330

21 世纪：谋求新起点的新发展

长三角创意产业:转变经济增长方式的策动力

厉无畏

在全球经济进入以知识为核心竞争力的时代背景下,创意产业蓬勃兴起,据联合国统计,创意产业占全球 GDP 的 7%,并每年以 10% 的速度在增长。全球的创意产业已从 2000 年的 8310 亿美元上升至 2005 年的 1.3 万亿美元,大大高于全球 GDP7% 的增长速度。与此同时,通过发展创意产业促进经济增长方式的转变已经成为国外发达国家和地区普遍采取的重要战略举措。

近年来,长三角地区环境、资源压力增大,国际竞争加剧,制造业的持续增长在新形势下受阻,长三角经济呈现疲态,制约了区域经济综合实力和竞争力的提高。中央在十六届六中全会上提出,要“重视调整经济结构和转变经济增长方式”,“重视节约资源和保护环境”。有学者提出,“长三角需要经历一场经济增长方式的革命”。长三角地区发展创意产业,是适时之举,它的勃兴为经济增长方式的转变带来了契机。

文化创意已成为现代经济增长和转型的主导因素

一、现代经济增长方式的五次转型

综观国内外经济发展的实践,可以清晰地看到经济增长方式在主导要素的演进与升级的变迁中不断地转型。

表 1：发达国家现代经济增长的五次转型

经济增长转型	时 间	社会形态	驱动要素	主导要素的演进
第一次	18 世纪中期	工业经济初期	投资	土地、初级劳动 ——资金

(续表)

经济增长转型	时 间	社会形态	驱动要素	主导要素的演进
第二次	19 世纪后期到 20 世纪中期	工业经济	技术	资金——技术
第三次	从 20 世纪 50 年代到 20 世纪 80 年代	信息经济	信息	技术——信息
第四次	20 世纪 80 年代至 20 世纪 90 年代	知识经济	知识	信息——知识
第五次	20 世纪末至今	创意经济	文化	知识——文化创意

资料来源：1. 吴敬琏《现代经济增长三大源泉》；2. 约翰·霍金斯《创意经济：人们如何从思想中创造金钱》。

在工业化国家中,现代经济增长方式经历了五次大的转型(见表1)。从驱动要素的变化来看,由18世纪的投资驱动到20世纪中期的技术驱动,再从20世纪的信息、知识驱动到21世纪的文化驱动,驱动经济发展主导要素的结构发生了重大变化,文化创意成为现代经济增长和转型的主导要素。

在世界各发达国家经济增长模式最新变革的实践中,我们不难发现“文化”的核心作用和地位,人们不再追求对资源、能源和产品的更大消费,而追求时间和智慧的价值,即“知识价值”的大量消费,消费者对时间效能的极力追捧,对智慧含量的无限苛求为现代经济的发展打开了巨大的市场空间,也直接催生了经济增长方式的第五次转型——创意经济。创意产业的发展特征是通过各个产业的渗透、融合和优化,改变了产品的观念价值,在创造新资本和新市场的同时,也满足了人们对时间和知识价值的追求。

二、创意产业发展与经济增长方式转变的耦合

经济增长方式的转变可以理解为推动经济增长的主导要素发生了质的变化,经济增长所依赖的手段和途径发生了质的变化。不同发展阶段由于主导要素的差异,经济呈现不同的增长方式。当世界经济步入知识社会,向创意经济发展的今天,文化要素和人的创造力成为推动经济增长的主导要素,这种主导要素的变迁带动文化创意产业的兴盛,也逐渐改变了经济增长的模式。

创意产业发展与经济增长方式转变的内在耦合,具体体现在三个不同的层面,一是主导驱动要素的耦合,二是产业部门结构的耦合,三是经济社会形态的耦合,

这三条路径在现代经济社会的演进中交汇于创意这个峰顶(见图1)。

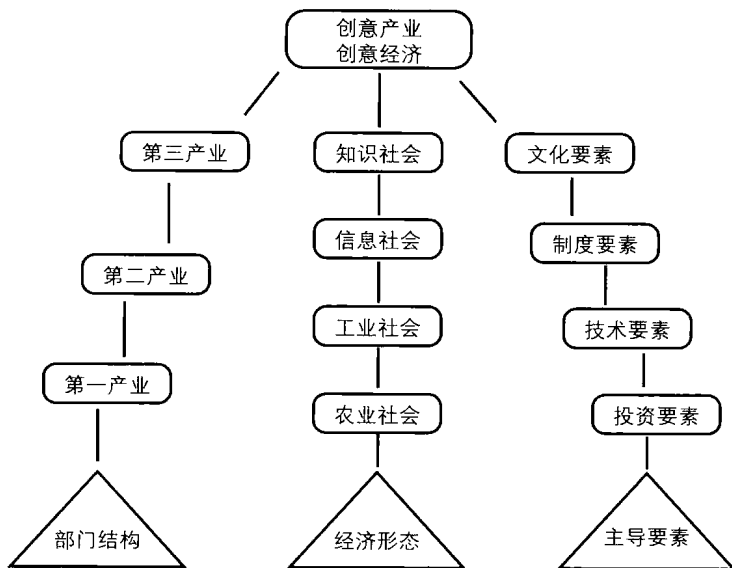


图1：创意产业发展与经济增长方式转变内在耦合示意图

长三角创意产业促进经济增长方式转变的四大路径

创意产业的高渗透性、高增值性及其高融合性,使其能有效地促进经济增长方式的转变,从产业发展的层面来看,资源转化、价值提升、结构优化和市场扩张,是长三角创意产业促进经济增长方式转变的有效路径。

一、资源转化

在传统粗放型的发展模式中,通常要消耗大量的物质资源,特别是能源,其增长的代价是自然资源逐渐消失和环境不断恶化,因此,资源、环境约束和资本约束成为经济发展的瓶颈。而创意产业最显著的特征是鼓励个人创造力的无穷释放,这种释放创造了新的产品和新的市场需求,冲破了传统资源的硬约束,因为通过创意能够将各种资源转化为资本经营,为经济发展打开新的通道和空间,这是创意产业促进经济增长方式转变的特有路径。

不同的发展阶段,各种资源的利用率和对于经济增长的贡献率会发生变化。

在传统经济中,劳动力、自然资源和金融资本占据经济增长的主要贡献地位,在知识经济时代,人力资源和知识成为主导资源和驱动力。相应的,经济增长的方式也发生了根本的转变。资源拓展和资源转化对经济增长方式转变的促进主要从三方面展开:

首先,当人的创造力成为经济增长主导资源时,资源的内涵和外延得到了更深刻和广泛的拓展,一些具有历史积淀的物质载体、一则神奇的民间传说、一些社会生活中的元素等均可纳入资源的范畴,可以加以开发和利用,成为促进经济增长的有用资源。

其次,人通过自身主体智力资源的开发,即创意的运用,能够将各种自然和人文、有形和无形的资源有效地转化为经济发展的资本,同时促进各类资本(经济、文化和社会等)之间的相互转化,使经济发展能够更多地依靠文化资本和社会资本等软性要素的驱动,实现增长方式的转变。

第三,完全通过开发“人脑”这个主体资源,实现“无中生有”和“有中生优”的创意转化。用无限的创意突破有限的资源约束,促进经济增长向软驱动方式转变。常州的中华恐龙园就做足了“无中生有”的文章。常州地处长江三角洲,历史上没有发现恐龙的记载。但乾隆皇帝下江南,曾赐这里为“龙城”。于是常州人想尽办法让龙城有“龙”,为城市找寻一张带有个性色彩的名片。在与“龙”有关的主题定位下,常州进行了一整套创意策划。借世界地质大会在中国召开之机,携美国好莱坞恐龙题材巨片在世界范围公映之势,运用高科技的技术和引进国外先进的娱乐理念,在投资资金并不充裕的条件下,常州建起了中国独一无二的“恐龙园”,它通过市场化运作机制,开创性地将“文化、科技、经济”相互融合,实现了从挖掘既有资源到引进市场热点的积极转变,使一个缺乏旅游资源的工业城市变成了以主题公园而闻名的长三角旅游热点城市。

二、价值提升

从某种意义上,经济增长方式的转变可以理解为相同条件下,对产业附加值的提升和观念价值的挖掘,而创意产业既是产业高附加值的来源,也是产品观念价值的创造者。

从产业价值链整合来看,通过对产业链附加值高的环节加强投入可以有效地提高经济效益、促进增长。微笑曲线给出了产业链的价值分布特征,如图2所示,坐标的X轴是研发、制造、行销,Y轴是附加价值,所谓的“微笑曲线”其实就是“附加价值曲线”,在这条曲线中,一端是研发、设计,另一端是销售、服务,中间是加工

生产。“微笑曲线”告诉我们,研发、设计、销售、品牌和服务等环节,即微笑曲线的两端是提升产业的附加价值的关键环节,显然,创意产业占据了产业价值链的高端,通过提升产业的附加值改变增长方式。

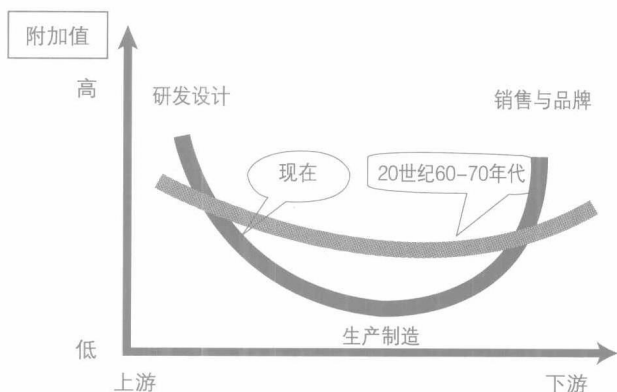


图2：现代产业价值链—微笑曲线 (Smiling Curve)

从价值分解的角度来看,我们可以把商品的市场价值分解为使用价值(function value)和观念价值(concept value)两部分。前者体现为客观的具有一定使用功能的商品特性,后者是主观的可以体会和感受的无形附加物(可以理解为消费者的效用);前者由科技创造而成,是商品的物质基础,后者因文化渗透而生,是蕴涵文化的观念。随着经济的发展,构成商品市场价值的这两部分的比重会发生变化。在经济发展水平低下,技术比较落后,物质还比较短缺的时代,人们重视的是商品的使用价值,因此商品的市场价值主要取决于使用价值。但当人们摆脱了短缺经济,从温饱走向小康和富裕小康时,便越来越重视商品所包含的观念价值,于是商品的市场价值便越来越取决于其观念价值。当我们走向知识经济时代时,技术交流与扩散的速度大大加快,商品日益丰富并趋向同质化,于是商品中“精神性”的观念价值所占比重就越来越大。一般而言,观念价值创造差异化,具有巨大的利润空间,由创意决定的产品差异性,对创造高附加值的贡献,远远超过产品质量的贡献。

在2006年上海国际创意产业活动周上,博览会版块首次以“创意作品—创意产品—创意商品”为主线全方位演绎“创意产业化,产业创意化”。在搭建的“创意大道”上展出了琳琅满目的艺术品,吹萨克斯风的帅哥、展翅欲飞的凤凰……这些逼真的艺术品都是由“废铜烂铁”做成的,自行车链条可以做成京剧脸谱的胡须,

自来水管可以做成昂首挺胸的马匹,废铁片可以做成大公鸡的翘尾巴。创意智慧把那些废弃物变成了财富。而对于那些平实的生活用具,新的创意主张能让它们展现出不一样的生活态度。一家台湾公司的创意产品就是将艺术大师张大千和齐白石的红樱桃、花卉、飞蝶等作品印在沙发靠垫、茶具、手表等生活用品上,奇妙的对接带来独特的品味享受。此次活动周还安排了一系列交流、交易和签约活动,目的就是为了实现设计作品与企业产品的对接,糅合功能诉求与精神享受。

长三角是我国制造业最发达的地区之一,具有强大的产业基础和生产能力,近年来也陷入了产品同质化的恶价格竞争的重围。如今创意产业的发展,及其向传统产业的渗透将有力地促进长三角产业突出重围,并不断升级。

三、结构优化

创意产业促进经济增长方式转变的结构优化路径是基于产业融合的视角。产业融合是经济增长的新动力,直接促进了产业创新,在产业融合基础上形成的新产业、新产品成为经济发展的新增长点,它加快了产业结构升级的步伐。创意产业的发展可以理解为文化、科技和经济的融合发展,这种融合建立在为消费者提供高度个性化的创意产品之上,一方面需要多样性的文化资源和文化拓展消费的空间,另一方面也高度依赖现代电子信息技术手段,只有在虚拟的空间里,才能真正比较自由地实现“没有做不到,只有想不到”的个性创意境界。因此文化元素和科技手段成为创意产业优化现有经济发展结构的重要因素。

创意产业对产业结构的优化大致形成两种模式。

一是对传统文化产业结构的优化。创意对传统文化艺术不是简单复制,而是依靠创意人才的智慧、灵感和想象力,借助于高科技对传统文化艺术资源的再创造、再提高,可以深入到文化产业的不同层面,包括资源整理与内容创作的基础层、产品制作与传播的核心层等各个方面。

二是对传统产业结构的优化。以制造业为例,创意产业中的工业设计、品牌策划、营销推广等不仅增加了制造业的附加价值,也使产业结构趋于柔性化;在都市农业中,由于现代旅游创意产业的融入,农业结构发生了巨大变化,种植功能逐渐淡化,收入逐渐减少,而观光、旅游、生态功能逐渐增强,如上海鲜花港的旅游门票收入已经超过花卉销售收入。目前,长三角地区已经陆续将农业旅游作为优化农业产业结构的新型道路,浙江省目前正在兴建的颇具规模的观光农业园区有 30 多个,观光农业已经突破以农家乐为主的零星个体经营方式,开始发展观光农业的环城区域模式,规模效益正逐渐扩大。