

上海

建设国际大都市的战略与途径

王志平\主编 唐珏岚 毛力熊\副主编

Shanghai
Shanghai
Shanghai
Shanghai



上海人民出版社

F127.51
11

F127.51

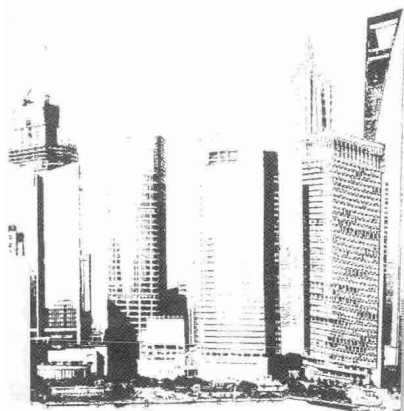
11

上海

建设国际大都市的战略与途径

王志平\主编 唐珏岚 毛力熊\副主编

Shanghai
Shanghai
Shanghai
Shanghai
Shanghai



上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海建设国际大都市的战略与途径/王志平主编.

上海: 上海人民出版社, 2010

ISBN 978 - 7 - 208 - 09188 - 7

I. ①上... II. ①王... III. ①城市建设—研究—上海
市 IV. ①F299.275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 041007 号

责任编辑 毕 胜

封面设计 傅惟本

上海建设国际大都市的战略与途径

王志平 主编

唐珏岚 毛力熊 副主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 21 插页 2 字数 296,000

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 09188 - 7/F · 1940

定价 42.00 元

目 录

绪论 / 1

第一节 研究缘由 / 1

第二节 研究内容 / 3

第三节 研究方法 & 实施 / 8

第四节 国外与国内的有关研究概述 / 12

第一章 上海发展战略演进的基本回顾 / 16

第一节 近代上海——没有战略的崛起 / 16

第二节 建国后上海发展战略的演进 / 20

第三节 从“四个中心”目标的确立到“四个率先”要求的提出 / 34

第四节 分析与思考 / 37

第二章 “四个率先”研究之一：率先转变经济增长方式 / 40

第一节 上海经济增长的动力机制演进 / 40

第二节 上海率先转变经济增长方式的必要性 / 43

第三节 上海率先转变经济增长方式的可能性 / 48

第四节 上海率先转变经济增长方式的重点与思路 / 52

第三章 “四个率先”研究之二：率先提高自主创新能力 / 63

第一节 上海自主创新能力的现状与潜力 / 63

第二节 上海率先提高自主创新能力的条件和基础 / 71

第三节 上海率先提高自主创新能力面临的主要矛盾和瓶颈制约 / 74

第四节 上海率先提高自主创新能力的主要路径和方法 / 79

第四章 “四个率先”研究之三:率先推进改革开放 / 89

第一节 上海推进改革开放的基本回顾 / 89

第二节 上海率先推进改革开放的优势与面临的挑战 / 96

第三节 上海率先推进改革开放的目标 / 100

第五章 “四个率先”研究之四:率先构建社会主义和谐社会 / 117

第一节 上海率先构建社会主义和谐社会的背景 / 117

第二节 上海率先构建社会主义和谐社会的条件 / 119

第三节 上海率先构建和谐社会的标准 / 128

第四节 上海率先构建社会主义和谐社会的重点突破
和政策建议 / 135

第六章 “四个中心”研究之一:建设上海国际经济中心 / 148

第一节 国际经济中心城市的一般考察 / 148

第二节 上海与典型国际经济中心城市的比较 / 151

第三节 上海迈向国际经济中心的突破与展望 / 168

第七章 “四个中心”研究之二:建设上海国际金融中心 / 184

第一节 上海作为金融中心城市的增长回顾 / 184

第二节 上海国际金融中心建设的要求与过程 / 189

第三节 上海与若干国际金融中心的比较 / 194

第四节 上海迈向国际金融中心的突破与展望 / 199

第八章 “四个中心”研究之三:建设上海国际贸易中心 / 206

第一节 上海作为贸易中心城市的成长回顾 / 206

第二节 上海国际贸易中心建设的要求与过程 / 212

第三节 上海与若干国际贸易中心的比较 / 216

第四节 上海迈向国际贸易中心的突破与展望 / 221

第九章 “四个中心”研究之四:建设上海国际航运中心 / 226

第一节 上海作为航运中心的成长回顾 / 226

第二节 上海国际航运中心建设的要求与过程 / 230

第三节 上海与若干国际航运中心的比较 / 236

第四节 上海迈向国际航运中心的突破与展望 / 246

第十章 “四个中心”与“四个率先”的关系 / 257

第一节 “四个中心”的相互关系和影响 / 257

第二节 “四个率先”的相互关系和影响 / 269

第三节 “四个中心”与“四个率先”的相互关系 / 277

第十一章 上海建设国际大都市的高度与速度 / 283

第一节 上海建设国际大都市的高度定位 / 283

第二节 上海建设国际大都市的速度节奏 / 297

第三节 需要进一步思考和处理的若干问题 / 319

参考文献 / 324

后记 / 329

绪 论

自 20 世纪 80 年代后期上海进行城市未来发展战略的研究开始,至 1992 年 10 月党的十四大明确提出“一个龙头,三个中心”的要求,至 2001 年 5 月国务院明确同意上海“四个中心”的发展规划,我们从来没有动摇过上海迈向国际经济中心城市和社会主义现代化国际大都市的信心。

但是,我们越是在前进的道路上不断探索和迈开步子,我们越是发现——上海成为国际经济中心城市——将是一个漫长的过程。过去我们把比较多的注意力放在目标和时间表的确定之上,现在我们更加注重如何寻求前进的途径和方法。2006 年 3 月胡锦涛向上海提出“四个率先”的要求后,我们的确眼前一亮。把“四个率先”与“四个中心”结合起来进行研究,可以打开上海建设国际经济中心城市和社会主义现代化国际大都市研究的新视野和新方法。

如果说建设上海国际经济中心和社会主义国际大都市是一个庞大的战略的话,则这个战略要达及的目标是比较清晰的,但是需要深入研究和实践的,是实施这一伟大战略的有效途径。历史和现实反复证明,任何战略——无论是企业战略,还是国家、城市的经济社会发展战略——其目标可以是相对稳定的,而其实施的途径一定是相对多变的,这样的途径的相对变化,又来自对战略目标认识的不断深化。

第一节 研究缘由

一、研究背景

上海要成为国际经济、金融、贸易和航运中心之一。这个目标,不单单是上海作为一个城市的地方追求,而且已经被列为整个国家进入 21 世纪之后的战略要求之一。无论是上海作为一个城市,自己提出了

“四个中心”的目标；还是国家作为一个整体，把“四个中心”的目标纳入国家发展战略的轨道，都会聚着人们对这样一个宏伟目标的憧憬和希望。但是，随着实践的深入，人们也越来越发现问题的复杂性和实现目标的艰难性。20世纪90年代初，将上海建成若干个“中心”的目标提出之后，具体的时间表已几经调整。这是否表明，一开始，对上海建成若干个“中心”的设想，较多地考虑了必要性和可能性，较少地考虑了艰难性和长期性？较多地考虑了有利条件和基础，较少地考虑了困难和障碍？较多地考虑了信心，较少地考虑了耐心？

2006年3月，胡锦涛在全国“两会”期间，向上海提出了“四个率先”的要求：率先转变经济增长方式、率先提高自主创新能力、率先推进改革开放、率先构建社会主义和谐社会。“四个率先”的要求，给我们打开了建设“四个中心”的崭新思路。“四个率先”的要求让我们重新思考上海迈向“四个中心”的途径与方法。

2007年10月初，胡锦涛在上海考察期间，充分肯定了上海经济社会发展取得的成绩。他希望上海深入贯彻落实科学发展观，努力在改革开放和社会主义现代化建设中继续走在全国前列。上海市委随后提出，要从全国大局和国家战略的高度认识做好上海工作的重要性，按照中央的要求，着力转变经济发展方式、着力推进改革开放、着力促进社会和谐、着力加强党的建设，加快推进“四个率先”，不断开创工作新局面。

之前，2000年3月和2001年3月，江泽民两次在人代会期间要求上海率先基本实现现代化；2004年7月，胡锦涛在上海视察时，希望上海人民继续努力，把上海建设成为国际经济、金融、贸易、航运中心和现代化国际大都市，率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化。无论是2000年江泽民提出的“一个率先”，还是2004年胡锦涛提出的“两个率先”，都不是唯独对上海提出的要求，但是2006年3月，胡锦涛在十届全国人大四次会议期间要求上海“率先转变经济增长方式、率先提高自主创新能力、率先推进改革开放、率先构建社会主义和谐社会”，这“四个率先”和2007年10月的“四个着力”的要求，完全是从上海实际出发，针对上海发展的目标、问题而提出的。“四个率先”的要求不仅为“四个中心”的研究提供了思路，而且如果我们将“四个率先”与“四个中

心”结合起来,则无疑能够探寻出崭新的有关“研究思路”的思路。

二、研究目的

本研究的基本目的,在于通过分析上海加快推进“四个率先”、努力建设“四个中心”战略的条件和挑战,探寻实现突破的途径和策略。“四个中心”(先前的提法是“三个中心”)的目标确立后,曾有一度在相当程度上,被人们当作是时间序列上似乎必然会到来的一个结果。这方面的实际工作越是推进,人们越是感到问题的严峻。新的目标和时间表已经建立,这是否就是最后一次的改动?本研究将通过“四个中心”目标设定和修改过程的回顾分析,形成对现有目标的新的认识,以及在新的认识基础上对目标实现的途径和策略新的设计。

第二节 研究内容

一、研究的基本内容

(一) 上海发展战略的演进及其启示

历史上,上海在国内并非是一个可以名列前茅的典型城市。直至鸦片战争前夕,上海的人口规模排不进全国前 10 位。鸦片战争,使西方列强用坚船利炮,打开了清帝国自闭的大门。在中国人民陷入屈辱的同时,上海等被迫开放的口岸城市异军突起,经济社会发展出现了“不合常规”的变化。至 20 世纪二三十年代,上海已经成为全国的工业、金融、航运和文化中心,且在远东地区树立起无可替代的经济中心城市地位。

鸦片战争和《南京条约》之后上海经济的迅速发展,是一种“没有战略的崛起”^①。

新中国建立之后,上海在中国被迫不开放的大背景下,迅速完成了角色的转移。从城市战略定位看,上海由开放条件下的远东国际

^① 王志平:《关于上海发展战略演进的回顾与思考》,《上海行政学院学报》2008 年第 3 期。

大都市,变成了纯粹的国内大都市;其角色由向全球开放的多功能经济中心城市,变为以国内联系为主的工业基地;由一个自在发展的主体,变为中央政府统筹考虑下、以服务全国为主要任务、接受指令的单体。

上海经济与城市在近代的崛起、上海经济与城市在新中国成立后的变化、上海经济与城市在改革开放以来的“等候”与“起飞”,既充满戏剧性的曲折,又处处可见城市发展的一般规律和上海这座城市的个性特点。

当我们站在 21 世纪的高台,回顾过去几十年,乃至一百多年上海经济社会的变迁过程时,不仅为过去曾经有过的波澜壮阔而发出赞叹,更可以感悟上海未来发展及其途径的趋势。

(二) 关于“四个率先”的内涵与实践

2006 年胡锦涛对上海提出“四个率先”的要求后,不同方面的人员从不同的角度对此进行了研究。本研究基于上海要建设“四个中心”和社会主义国际大都市这样一个背景,将“四个率先”的具体内容,置于“四个率先”、“四个中心”和社会主义国际大都市的总体框架下加以分析。本部分研究包括:

1. 关于上海率先转变经济增长方式的研究

在整个中国都在讨论“转变经济增长方式”和“转变经济发展方式”的热潮中,上海的“转变经济增长方式”的特殊性究竟在哪里?上海“转变经济增长”对全国的“转变经济增长方式”的影响和意义在哪里?

2. 关于上海率先提高自主创新能力的研究

“创新”是这个时代媒体最热门的话题之一,但是我们在连续二十多年大谈“创新”之后,为什么依然对自己的“创新”实践抱有太多的不满意?别人的经验和我们自己的实践已经证明,创新不简单是意愿的结果,创新是经济发展到一定阶段的内在要求,而经济发展在一定阶段的条件积累,又是创新发生和成功的必要条件。由此,上海应当“率先提高自主创新能力”,顺理成章。

3. 关于上海率先推进改革开放的研究

20 世纪 80 年代,上海在全国改革开放的浪潮中,由于客观和主观

双重复合的原因,未能进入前沿、夺得先机。比较之下,广东等地一度因改革开放的先行步伐,而成为上海羡慕和学习的对象。90年代,随着开发开放浦东大幕的拉开,上海的改革开放步入了崭新的时代。进入21世纪,浦东,包括整个上海曾经有过的率先改革开放的势头有所淡化。社会活动的“边际效果”递减是一种常见现象。上海要重新恢复曾经有过的率先改革开放的势头,到底有哪些空间可以发掘、有哪些机会可以利用、有哪些条件需要我们自己去争取和建立?上海没有理由让自己和中央失望。

4. 关于上海率先构建社会主义和谐社会的研究

改革的过程,既是解决问题的过程,也可能是积累问题的过程。经济的发展,既是积累财富的过程,又可能是扩大不同经济社会阶层差异和分化的过程。上海作为高速发展的开放型大城市,改革开放以来的城市内部不同人群之间的差异——包括利益的差异和对某些问题认识的差异——应当说是在扩大之中。怎样才能更好地在不破坏社会稳定的情况下发展经济和社会,这需要改革的思维、改革的勇气和改革的技巧。

(三) 关于“四个中心”的深化研究

有关“四个中心”的研究,可谓汗牛充栋。但是,对同样一个议题,考虑问题的时间方位不同、切入的视角不同、采取的分析工具不同,往往可以得到更为丰富多彩的结论。本部分研究包括:

1. 关于建立上海“国际经济中心”的研究

如果说在不久的将来,中国内地至少有一个城市可以列为“国际经济中心”,这个城市非上海莫属。但是,“国际经济中心”到底意味着什么?上海与“国际经济中心”的要求相比,距离到底在哪里?距离到底有多大?需要突破的障碍有哪些?这些原先被认为会很快认识清楚并得到解决的问题,依然在困扰着我们。在新的时代条件下,我们需要新的认识、新的目标和实践。

2. 关于建立上海“国际金融中心”的研究

上海历史上是中国,乃至亚洲的金融中心。新中国建立后,随着中国被迫结束与世界经济的广泛联系,上海曾经有过的在亚洲,乃至在全

球的金融影响,不再继续。上海要在新改革开放条件下建立“国际金融中心”的新形象,有哪些是属于“恢复”性质的、有哪些是属于完全“新建”性质的?上海与现有的典型“国际金融中心”相比,距离到底在哪里?上海建立“国际金融中心”应当具有的个性色彩在哪里?这些年来我们一直在思考的问题,今天并未消失让我们继续思考的魅力与空间。

3. 关于建立上海“国际贸易中心”的研究

新中国建立前后,上海曾经是国内无可争辩的贸易中心。十多年前我们提出建设上海“国际贸易中心”,并不觉得这是什么无法攀越的高峰。但是我们需要承认,在改革开放过程中,上海的“贸易中心”的地位总体上并未得到有效的巩固和发展。这样的状况要求我们考虑,我们原先对“贸易中心”和“国际贸易中心”的认识,是否受自身思维和实践的时间、空间的历史局限性影响太大?可以预料,原先意义和形态的“贸易中心”和“国际贸易中心”,在现今世界不大可能再次在某个城市出现,或得到加强。我们需要研究在新的历史条件下,建设上海“国际贸易中心”的崭新途径。

4. 关于建立上海“国际航运中心”的研究

多少年来,我们一直习惯于将万商云集、万船竞发当作“航运中心”的标志。甚至在进入 21 世纪之后,我们在谋划建立“上海国际航运中心”的过程中,依然将货物吞吐和流转量当作最重要的考量指标。随着视野的继续扩大,我们发现那样的“航运中心”只是原始形态的航运中心。今天伦敦港的吞吐量在世界各大港口排名中无法进入前 30 名,但伦敦无可怀疑地占据着“国际航运中心”之首的位置。要建立上海“国际航运中心”,有哪些路是伦敦走过的、上海也必须走的?有哪些要素和形态是必须具备的?有哪些过程是可以跨越的?上海建立“国际航运中心”,必须摆脱单纯建立“国际大港”的陈旧思维。

(四) 关于“四个率先”与“四个中心”关系的研究

就国内研究现状看,目前分别研究“四个率先”、“四个中心”具体内容的较多,研究“四个率先”之间相互关系、“四个中心”之间相互关系的较少,更少研究“四个率先”与“四个中心”之间的相互关系。本研究在具体地、个别地分析各个“率先”和“中心”的基础上,采用综合的方法,

探析各个“率先”之间、各个“中心”之间的关系,以及“四个率先”与“四个中心”之间的互动关系。

(五) 上海建设国际大都市的高度、速度与特色

考虑建设上海国际经济中心城市战略途径,可以在不同的范式体系下,从不同的角度切入。前面四个方面的研究,较多的是从某一个角度切入的分析。上海建设国际大都市,是一个极其庞大的战略过程。这里我们用“过程”而不用“工程”,是因为考虑到上海成为国际大都市,决不仅仅是人为设计和推进的结果,其中必然包含社会自然演进的内在影响。我们需要从更宏大的层面,考虑上海建设国际大都市的高度、速度和特色。

二、 若干观点

在一般研究中,“观点先行”的做法经常受到质疑。的确,“观点先行”有可能导致故意选择事实、资料和数据等偏失性问题。但是,下列观点不是作为本研究的实施的依据而提出的。事实上,本研究的实施者,多年来一直致力于上海经济和社会发展的研究,下列观点一定程度上也是他们前阶段研究的心得。这些观点,将在随后的研究中予以进一步的探究。

观点之一:上海是当代中国发展的重要引擎,而中国的发展为上海这个引擎的发展提供着原始动力和条件,因此实现“四个中心”与“四个率先”的目标和要求是上海无以推辞、他人无以替代的使命。

观点之二:“四个中心”是上海发展的目标,“四个率先”是实现“四个中心”目标的现实工作的切入口和途径,“四个中心”的目标定位也为“四个率先”的实践注入了独特的要求。“四个率先”应当是个“加快”的过程,而“四个中心”应当是个“努力”的过程。

观点之三:“四个率先”应当是技术与价值、目标与途径的高度统一,“四个率先”必须在实践中不断丰富自己的内涵、标准和手段。

观点之四:“四个中心”的建设必须分层次推进,首先要分清四个“中心”的层次,“经济中心”是总体概念,“金融中心”、“贸易中心”和“航运中心”是三个具体概念,而这三个具体概念反映了上海这个“经济中

心”区别于其他经济中心的个性特点,由此需要重新考虑 2020 年同时基本建立“四个中心”的目标的合理与否。

观点之五:“四个着力”是实现“四个率先”、建成“四个中心”的突破与保证。

观点之六:上海建设国际大都市的目标必须是具有国际视野的,但推进必须是现实的、富有节奏和中国特色的。

三、本研究的理论意义与实践意义

(一) 理论意义

有关大城市、国际经济中心崛起的研究,国际上的文献多以发达国家及其城市作为研究对象。本研究将从一定程度上显示,后起的发展中国家——以中国为例,其国际性经济中心城市的形成,具有什么样的共性与个性特征。

(二) 实践意义

本研究的主要作用和意义在于其实践价值。上海要成为国际经济、金融、贸易和航运中心的目标提出至今,我们的期望经历了“热”——“温”——“热”的过程。过去一些研究,较多受到“组织过程”和“领导过程”的影响,其“论证”必要性和必然性的色彩较浓。而这样的“论证”一定程度上又给决策层的自信增添了许多“底气”。实践已经初步证明,上海实现“四个率先”、建成“四个中心”,更多需要的不仅仅是激情,而是科学发展观指导下对经济社会和城市发展规律的尊重、对各种机遇的恰当把握。本研究不提供全套的决策方案,但可以提供一定的咨询意见。

第三节 研究方法及实施

一、研究方法 with 视角

(一) 研究方法

本研究采用的基本方法为分析与综合的结合、定量分析与定性分

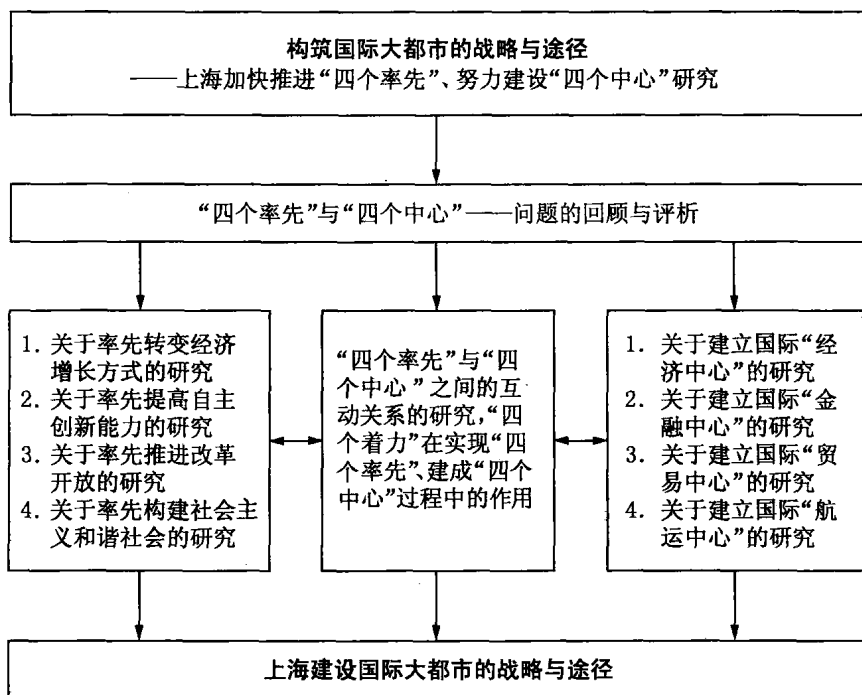
析的结合。

本研究除参考大量的书面材料以外,还将广泛接触与“四个率先”、“四个中心”的原始思想、具体实践关系密切的有关人员。事实上,本课题的参与者,多数在一定程度上亲历了相关的社会过程,对“四个率先”和“四个中心”的提出与实践,有着实际的体会。

(二) 研究视角

本研究最重要的视角,是“四个率先”与“四个中心”的互动关系,即要考虑,“四个中心”何以为“四个率先”提供依据、前提和目标,而“四个率先”何以为“四个中心”提供途径、手段和价值。本研究将注重两个视野的拓展。首先是国内视野的拓展,将上海的发展提升到国家发展的高度予以思考;其次是国际视野的拓展,既思考国际上典型城市的发展过程,同时思考在国际竞争与合作背景下的上海发展。

具体研究设计如下图所示:



二、研究的组织与实施

(一) 研究组织

本研究系上海市委党校 2008 年度战略聚焦项目。在立项过程中,有关校领导和校科研处给予了具有专业性的关注,一些专业研究人员也表示了积极的态度。目前的课题研究组由 7 人组成,其中 6 人为具有丰富研究经验的高级职称人员。研究队伍的专业分布涵盖区域经济学、城市经济学、产业经济学、金融学、政治学、社会学等领域。所有课题组成员均具有成功主持或参与省部级以上课题研究的经历。

(二) 研究基础

本研究实际上是课题组成员各自长期对上海经济社会发展研究的继续。

1. 课题基础

在过去几年中,课题组成员先后主持或参与的有关上海经济社会发展的省部级课题有 5 项。

(1) 国家哲学社会科学基金项目:从上海卫星城兴起探索中国城市化新途径,2002 年。

(2) 上海软科学基金项目:纽约市政府的科技创新政策及对上海的启示,2003 年。

(3) 上海市哲学社会科学基金项目:上海劳动标准与国际接轨问题研究,2004 年。

(4) 上海市决策咨询项目:地方党委领导经济工作的体制机制与方式研究,2005 年。

(5) 上海市决策咨询项目:上海五年来经济建设的回顾与总结,2006 年。

2. 论著基础

2000 年之后,课题组成员先后公开发表的研究专著有 4 部、论文 50 余篇。比较典型的有:

(1) 《当代上海经济发展概论》,上海人民出版社,2005 年 10 月。

(2) 《上海——迈向国际经济中心城市》,上海人民出版社,2007 年 10 月。

(3) 《发展中国家的资本外逃研究》,上海人民出版社,2007 年 10 月。

3. 实践基础

课题组成员多数长期在上海生活、工作,具有经济、社会和政府实务部门工作经历。对上海经济社会发展,课题组成员不仅具有由二手资料获得的理性认识,更具有由亲身经历导致的感性认识。

(三) 研究实施

1. 研究范围与内容限定

由于“四个率先”、“四个中心”与社会主义国际大都市的议题涉及内容极其广泛,因而必须适度缩小和限定研究范围和内容。我们选择的研究范围及切入办法是,从“四个率先”和“四个中心”的各个“率先”、“中心”着手,寻求“四个率先”与“四个中心”的关系,由此对上海迈向社会主义国际大都市的战略和途径提出我们的看法。

研究范围与内容的限定是集体讨论的结果。

2. 专家访问

在研究实施过程中,我们以上门走访、通讯访问等形式,求教听取了数十位专家的有关意见。这些专家主要分布于下列单位:

- (1) 上海社会科学院经济研究所。
- (2) 上海社会科学院部门经济研究所。
- (3) 复旦大学经济学院。
- (4) 上海交通大学管理学院。
- (5) 上海财经大学。
- (6) 中国社会科学院经济研究所
- (7) 中共上海市委研究室
- (8) 上海市人民政府研究室
- (9) 浙江省委党校。
- (10) 江苏省委党校。

3. 实地走访

为了解掌握一手材料,课题组成员实地走访了近二十家政府部门及企事业实际工作部门。主要包括:

- (1) 洋山港。
- (2) 上海期货交易所。