

上海走新型工业化道路

研究

与

探索

上海市经济委员会 编

上海人民出版社

上海走

业化

研究

与

探索

上海市经济委员会 编

上海
人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海走新型工业化道路研究与探索/上海市经济委员会编.

—上海: 上海人民出版社, 2003

ISBN 7-208-04867-3

I. 上... II. 上... III. 工业化-上海市-文集

IV. F427.51-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 094603 号

责任编辑 张 珏

封面装帧 甘晓培

上海走新型工业化道路研究与探索

上海市经济委员会 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 10.75 插页 5 字数 271,000

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

印数 1-3,000

ISBN 7-208-04867-3/F·1068

定价 40.00 元

《上海走新型工业化道路研究与探索》

编审委员会

顾 问：唐登杰

编委主任：徐建国

副 主 任：王 坚 陈海刚 乐景彭

编委委员：朱成钢 孙环葆 刘荣明
葛志才 陈晓宏

主 编：乐景彭

副 主 编：夏 雨

执行编辑：张洪发 李清娟

成 员：于 成 周 强 周俊伟 楼培鸿
康志强 亓书理 蒋 玮 郭保强
叶浩军 张桂珠

前 言

近两年来,围绕我国走新型工业化发展道路的要求,适应工业宏观管理模式的转变和政府职能改革调整的需要,我们组织上海科技情报所、上海财经大学、华东师范大学等单位的专家学者,针对上海制造业发展和布局调整过程中出现的新趋势和新问题,共同进行了系统性深入研究。本书是课题研究成果的汇编,是政府部门和科研院所合作的结晶,集中了专家和政府工作人员的辛勤探索与思考,是理论研究和政府工作实践的有机结合。这些重要的研究成果正在我们的工作实践中发挥着重要指导参考作用。

本课题汇编对上海新型工业体系建设、工业园区发展、都市型工业园区建设和都市型产业发展、公共财政框架下的产业政策、上海制造业对经济发展的贡献度等问题进行了深入研究。在此对所有参与课题的研究人员表示衷心感谢。书中的观点仅作为探索性研究,以期抛砖引玉,不足之处希望社会各方面专家商榷。

编 者

2003 年 9 月

目 录

I. 上海探索新型工业化发展道路的若干思考	1
一、上海工业化发展阶段的基本判断	2
二、上海工业发展的特征分析	6
三、上海工业发展的差距分析	9
四、上海新型产业体系的构想	11
五、培育新型产业体系的主要措施	16
II. 上海新型工业化的战略定位、目标和功能定位	23
一、对五年来工业新高地建设的基本判断	23
二、对上海新型工业化发展背景及趋势的分析	24
三、上海工业“十五”后三年及到 2007 年的发展目标	26
四、培育新型工业体系的主要措施	29
III. 构建和完善上海新型工业化体系的战略研究	32
一、新型工业化的内涵、特征和意义	32
二、上海发展新型工业化的必要性和重要意义	35
三、上海发展新型工业化的相关现状分析	36
四、新型工业化发展的战略研究	59

2 上海走新型工业化道路研究与探索

IV. 制造业对上海经济增长贡献的量化分析	95
一、制造业对上海经济影响的理论分析	96
二、制造业对上海经济影响的实证分析	111
V. 推进上海现代生产性服务业发展对策研究	131
一、生产性服务业的内涵和特征	131
二、国外生产性服务业的发展动态	133
三、大力发展上海现代生产性服务业的紧迫性	134
四、上海现代生产性服务业的发展现状	137
五、上海现代生产性服务业的发展设想	139
六、上海发展现代生产性服务业的对策措施	149
VI. 把工业开发区建设成新型工业化的主要载体	153
一、关于工业开发区建设的理论分析	153
二、开发区运作模式的综合比较分析	171
三、关于提升本市市级工业园区竞争力的研究	174
VII. 上海工业重点行业国际竞争力量化分析及产业结构 调整对策研究	188
一、产业国际竞争力概论	188
二、评价产业国际竞争力的若干方法	196
三、量化分析总体构想	201
四、实证分析	202
五、产业调整对策研究	220
附件:上海外贸 RCA 值折算方法说明	224
VIII. 上海现代装备制造业发展研究	226
一、装备制造业在国民经济中具有重要的战略地位	226

二、全球装备制造业的发展特征和转移趋势	228
三、加快发展装备制造业是一项紧迫的国家战略	239
四、上海装备制造业的现状和发展重点	244
附件 1 我国装备制造行业分类	248
附件 2 “十五”期间国家装备制造业的发展重点	256
附件 3 上海市主要装备工业的布局情况	258
附件 4 上海市装备制造业重点发展的产业门类	260
 Ⅷ. 公共财政体制约束下的产业政策问题研究	269
一、公共财政的基本特点	270
二、美、日等发达国家在后工业化阶段公共财政政策对 重点产业的扶持方式与特点	273
三、财政政策是当前我国牵引产业调整的主要动力	277
四、未来十年上海实施公共财政将是一个渐进的过程	279
五、财政对工业重点产业的支持绩效分析与公共财政的 影响预警	281
六、公共财政框架下市级财政对重点产业扶持的政策 设计与建议	287
 X. 都市型工业园区建设与产业发展调研报告	
——技术与劳动密集型产业有机结合的主要载体	294
一、都市型工业园区建设的探索与实践	295
二、都市型工业园区布局规划研究	308
三、上海都市型工业的产业发展研究	313
四、推进都市型工业园区发展的政策建议	327

I. 上海探索新型工业化 发展道路的若干思考

党的十六大报告中明确提出我国要“走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”。作为中国最大的经济中心城市,上海工业在推进中国新型工业化进程中既要发挥重要作用,同时在加快推进上海国际化、市场化、信息化和法治化的进程中,上海工业的发展定位、功能、形态和布局,也要与上海“四个中心”建设的发展方向相一致。因此未来5到10年上海工业的发展目标应为:在未来5到10年里,上海工业将以信息技术为先导,以工业开发区为依托,以资金技术密集、充分就业的外向型先进制造业为特色,优先发展高技术先导产业,加快提升优势制造业,推进生态产业集群;形成现代服务业与现代制造业的产业联动区、环郊产业支撑区、长江三角洲的产业互补区、中国新型工业化进程中的产业辐射区和二、三产共同推动经济发展的产业特色区。构筑以技术创新化、产业集群化、生产清洁化、制造信息化、资本多元化和市场全球化为特征的上海工业新体系;成为著名的世界先进制造业中心,国内最大的工业研发创新中心,重要的工业大企业运营管理、投资和采购中心,国内最大的工业人才集聚辐射和教育培训中心,世界级工业新技术、新产品展览交流及信息中心和中国新型工业化进程中可持续发展的先行示范区。

一、上海工业化发展阶段的基本判断

(一) 新型工业化的内涵

20 世纪 70 年代中后期以后,主要工业化国家的经济结构和增长方式出现了明显变化,智力(技术、管理、信息等)成为推动经济发展的决定因素,物质投入的量和弹性系数趋于降低,矿产资源消费的下降趋势也十分明显。随着科学技术的突飞猛进和经济增长方式的转变,工业化概念已有传统工业化和新型工业化之分。人们通常将 20 世纪 90 年代以前发达国家以及新兴工业化国家和地区所走的工业化道路,称为“传统工业化”。20 世纪 90 年代以来,知识经济和信息技术在全球范围逐渐兴起和发展,发达国家已基本迈进了信息化社会,产业结构开始向新型服务业转化。人们将以信息技术为代表的高新技术推动经济发展的新阶段,称为“新型工业化”。

新型工业化强调的是科技进步的影响以及产业科技含量的增加,是以信息技术为代表的高新技术的广泛应用及其对农业、工业和服务业的优化和提升,是经济增长方式的根本性转变。在当今时代,发展中国家既不能违背一般规律而逾越工业化发展阶段,又要及时跟上发达国家所代表的当代现代化发展的前进步伐。

(二) 总体判断:上海经济发展水平已接近工业化高级阶段的初期

钱纳里的研究成果是用人均 GDP 水平来划分各国经济发展的不同阶段。为消除美元自身贬值对判断结论的影响,将其在 1970 年美元的划分标准换算成不同比较期的美元标准。(见表 1)

表1 钱纳里人均经济总量与经济发展阶段的关系

经济发展阶段		人均 GDP 1970 年, 美元	人均 GDP 1980 年, 美元	人均 GDP 1990 年, 美元
初级产品生产阶段		140—280	300—600	530—1 200
工业化的实现和经济高速增长阶段	工业化初级阶段	280—560	600—1 200	1 200—2 400
	工业化中级阶段	560—1 120	1 200—2 400	2 400—4 800
	工业化高级阶段	1 120—2 100	2 400—4 500	4 800—9 000
工业化后的稳定增长阶段	发达经济初级阶段	2 100—3 360	4 500—7 200	9 000—16 600
	发达经济高级阶段	3 360—5 040	7 200—10 800	16 600—25 000

表2 世界银行不同收入水平(人均 GNP)国家划分标准

当年价(美元)

	1980 年	1990 年	1995 年	1996 年	1997 年	1998 年	1999 年
低收入国家	290	370	450	500	540	520	420
中等收入国家	1 910	2 260	2 820	3 030	3 180	2 990	1 980
下中等收入国家		1 870	1 710	1 790	1 870	1 740	1 200
上中等收入国家	2 590	3 020	4 520	4 920	5 170	4 870	4 870
高收入国家	10 640	20 190	25 720	26 910	26 850	25 480	26 440
中 国	220	420	520	620	710	740	780
上海(人均 GDP)	1 309	1 519	2 029	2 477	3 020	3 313	3 677

从表2可见20世纪80年代以来,上海的人均GDP水平提高显著,到1999年已达3700美元左右,2001年已达4500美元。对照钱纳里的总量标准,上海当前经济发展水平已接近工业化高级阶段的初期,但离发达经济阶段还有很大距离。从世界银行的收入标准衡

4 上海走新型工业化道路研究与探索

量看,上海已接近上中等收入国家的水平,但与高收入国家水平相比,差距明显。

(三) 结构衡量:上海经济发展的阶段水平高于总量标准判断得出的发展水平

上述总量标准判断经济发展阶段的方法对于汇率变动和换算方法比较敏感。为此,根据《上海市投入产出表》及《上海统计年鉴》的数据进行计算,为消除结构性差异,计算了不同年份上海与钱纳里标准值之间的结构相似系数,对两者的总体相似程度进行衡量(见表3):

表3 上海经济结构与钱纳里标准值的相似系数

	对比阶段	最终需求构成	增加值构成	就业构成
1992 年	初级产品生产阶段	0.703	0.596	0.411
	工业化中级阶段	0.744	0.825	0.552
	发达经济初级阶段	0.766	0.930	0.723
1997 年	初级产品生产阶段	0.704	0.686	0.496
	工业化中级阶段	0.764	0.906	0.658
	发达经济初级阶段	0.799	0.985	0.856
2000 年	初级产品生产阶段		0.695	0.475
	工业化中级阶段		0.910	0.657
	发达经济初级阶段		0.984	0.908

* 结构相似系数的绝对值在 0 到 1 之间,绝对值越大表明两个向量的相似性程度越高。

表3显示,从上海的最终需求构成看,1992和1997年三个代表阶段标准值相似性程度均较低,相比之下,1997年上海最终需求构成与发达经济初级阶段更为相似。从增加值构成看,2000年相似系数已分别达到0.91和0.984,可以认为上海的增加值构成更为接近

发达经济初级水平。从就业构成看,上海的就业结构发生了较大变化,集中表现在制造业就业比重大幅下降,服务业就业比重明显上升。2000 年与发达经济初级阶段的相似系数达 0.908。从上述上海经济结构性指标分析可知上海经济发展的阶段水平,高于总量标准判断得出的发展水平。究其原因除汇率换算方法造成的影响外,还和上海自身的发展特征有关。

(四) 特征分析:阶段特征的表现

1. 人均收入水平虽已进入上中等收入水平行列,但与亚洲其他国际大都市相比还存在较大差距。2001 年上海人均 GDP 已达 4 500 美元,按照世界银行的标准衡量,已接近上中等收入国家(地区)水平。但是从绝对值看,1999 年香港人均国民总收入(GNP)为 24 570 美元,澳门人均 14 200 美元,新加坡人均 24 150 美元,韩国釜山人均 8 490 美元,日本东京人均 37 221 美元。上海与这些城市(国家)的差距是明显的。与历史数据比,按当年价计算,1980 年时香港人均 GDP 为 5 790 美元,新加坡人均 GDP 为 4 653 美元,东京为 10 390 美元,1990 年釜山人均 GDP 为 5 760 美元。上海目前的人均收入水平与釜山有近 10 年差距,与香港、新加坡至少有近 20 年差距,与东京差距更大。

2. 当前产业结构的变化方向符合结构高级化的趋势,总体上已经进入工业化后的稳定增长阶段。改革开放以来,上海产业结构得到了前所未有的调整,1978 年上海三次产业增加值占 GDP 的比重分别为 4%,77.4%和 18.6%;1990 年三次产业比重变为 4.3%,63.8%和 31.9%,到 2001 年,三次产业比重为 1.7%,47.6%和 50.7%,第三产业比重已超过第二产业,并已过半。这无论与钱纳里标准模式相比,还是与其他国际大都市的产业结构变化历程相比,上海产业结构的变化方向与世界产业结构变化趋势相一致,上海总体上已经进入工业化后的稳定增长的阶段。

6 上海走新型工业化道路研究与探索

3. 上海已初步形成了以高新技术产业为先导,支柱工业为主体的现代化工业体系,并已进入重工业化发展阶段。上海自 20 世纪 90 年代以来,以信息产业为抓手,有重点地推进高新技术产业的发展,加快用高新技术对传统工业的改造,以集成电路与计算机,现代生物与医药,新材料为代表的高新技术产业已初具规模,2001 年占全年工业总产值的比重达 21.8%。汽车制造业等六大重点发展的工业行业产值占全市工业总产值的比重达 51.7%,成为整个工业发展的主体。

与其他国际大都市工业结构始终或曾经以轻工业为主导的情况不同,重工业在上海一直占有较重要地位。90 年代初,钢铁、汽车、化工及电气机械制造等资本密集型重工业占了上海工业较大的比重。1992 年后,以政府为主导进行了战略性结构调整,工业结构从初级加工为主的资源密集和劳动密集型产业向深度加工为主的现代化、高附加值的技术密集型和资金密集型产业转移,传统产业正在进行高科技改造,上海工业已经进入了重工业化发展阶段。

上海目前总体上处于工业化后期水平,从信息产业发展的角度看,并具有某些后工业化、知识经济时期的发展特征。但地区发展差距较大,在远郊区一些地方还处于工业化初期阶段。

二、上海工业发展的特征分析

自浦东开发开放的 1992 年到本世纪 2002 年的十年间,是上海产业结构战略性调整时期,上海工业新高地建设取得突破性进展,2002 年工业实现了连续 13 年两位数增长,完成工业增加值 2 300 亿元,同比增长 12.5%,高于全市 GDP 增幅 1.2 个百分点;工业总产值实现 8 476 亿元,同比增长 14.6%;工业出口创汇完成

220 亿美元,同比增长 12% 以上,占全市外贸出口创汇比重的 70%;工业实现利润总额首次超过 500 亿元,约占全国工业利润的 10%;全员劳动生产率人均增加值达到 10 万元以上,比全国平均水平高出一倍。工业经济效益综合指数名列全国前茅,为上海经济快速健康发展提供了强有力的支撑。总体上看上海工业发展主要表现为几个特征:

(一) 高科技产业和技术密集型产业加速发展。电子信息、生物与医药、新材料等高新技术产业占全市工业增加值比重达到 21.8%,比上年增长 30.3%。电子信息产品制造业、汽车制造业、石油化工及精细化工制造业、精品钢材制造业、成套设备制造业和生物医药制造业是六大支柱产业,发挥着对全市工业经济增长的支撑作用,2001 年占全市工业总产值比重达到 51.7%,新增工业产值占全市的 60.3%。从表 4 分析上海从 1997 年到 2001 年间技术型、劳动密集型和资金型产业的变化和趋势,得出上海的电气机械、运输设备、石油化工、烟草、食品制造在整个制造业的比例不断上升,显示出一定的增长势头。

(二) 产业布局调整成效显著。工业区集聚效应增强,东西南北四大产业基地和中心城区都市型工业基地初显规模,基本形成了“市区体现繁荣繁华、郊区体现实力水平”的产业布局。以工业区集聚发展为特征发展上海郊区工业,2002 年郊区投资规模占上海全市吸引外资总额的 2/3 以上,郊区增加值占全市的 1/3,工业产值占全市的 50%,包括电子信息、精密机械、现代生物医药、新材料等高新技术产业大项目绝大部分属高新技术产业类项目。

(三) 现代企业制度框架基本确立。跨国收购兼并也取得突破性进展,形成全方位、国际化的开放局面,多元化投资共同促进上海工业发展;2001 年上海工业完成工业总产值比例,按登记注册类型分国有企业占 36.42%,集体企业占 4.34%,港澳台投资企业占 14.33%,外商投资企业占 49.25%,其他占 4.34%。

表 4 1997—2002 年上海产业结构变化趋势分析

国际产业分类(第 2 版)											
年 份	产业特 征分类	1997 年	占比例	1998 年	占比例	1999 年	占比例	2000 年	占比例	2001 年	占比例
制造业合计		5 139.58	100%	4 749.31	100%	5 456.93	100%	6 265.72	100%	7 019.94	100%
食 品		102.06	1.99%	224.9	4.74%	191.59	3.51%	117.49	1.88%	233.88	3.33%
饮 料	C	60.23	1.17%	69.78	1.47%	64.28	1.18%	65.18	1.04%	72.62	1.03%
烟 草	C	59.5	1.16%	70.77	1.49%	75.73	1.39%	84.84	1.35%	116.88	1.66%
纺 织	B	294.25	5.73%	242.08	5.10%	232.15	4.25%	257.22	4.11%	254.88	3.63%
服 装	B	236.76	4.61%	244.81	5.15%	195.18	3.58%	241.77	3.86%	256.01	3.65%
皮革制品	B	63.96	1.24%	50.92	1.07%	50.96	0.93%	58.48	0.93%	57.19	0.81%
木材制品		56.74	1.10%	75.02	1.58%	78.33	1.44%	83.57	1.33%	78.45	1.12%
家具、装饰	B	29.89	0.58%	29.28	0.62%	24.63	0.45%	29.97	0.48%	36.05	0.51%
纸及纸制品		60.97	1.19%	65.22	1.37%	66.49	1.22%	73.12	1.17%	76.25	1.09%
印刷、出版	B	56.39	1.10%	55.07	1.16%	61.98	1.14%	70.1	1.12%	80.65	1.15%
工业化学	A,C	352.79	6.86%	354.77	7.47%	361.98	6.63%	439.1	7.01%	469.74	6.69%
其他化学	C	245.63	4.78%	239.37	5.04%	275.58	5.05%	367.15	5.86%	194.08	2.76%
石油提炼/石 油和煤制品	A,C	127.73	2.49%	116.66	2.46%	144.38	2.65%	202.33	3.23%	359.31	5.12%
橡胶制品	B,C	92.82	1.81%	90.22	1.90%	67.57	1.24%	67.47	1.08%	59.43	0.85%
塑料制品	B	121.86	2.37%	123.41	2.60%	139.06	2.55%	160.22	2.56%	182.93	2.61%
其他非金属 矿产品		140.99	2.74%	136.56	2.88%	126.97	2.33%	142.45	2.27%	177.76	2.53%
钢 铁	A,C	540.8	10.52%	504.89	10.63%	520.32	9.54%	591.6	9.44%	679.72	9.68%
有色金属	A	83.36	1.62%	76.41	1.61%	74.29	1.36%	97.4	1.55%	98.1	1.40%
金属制品	B	271.48	5.28%	288.56	6.08%	278.11	5.10%	310.57	4.96%	307.32	4.38%
非电气机械	A,B,C	503.57	9.80%	499.32	10.51%	482.25	8.84%	519.03	8.28%	589.87	8.40%
电气机械	A	755.12	14.69%	899.44	18.94%	998.5	18.30%	1 251.92	19.98%	1 487.07	21.18%
运输设备	A	645.65	12.56%	635.05	13.37%	723.57	13.26%	769.89	12.29%	892.57	12.71%

(续表)

国际产业分类(第2版)											
年 份	产业特征分类	1997年	占比例	1998年	占比例	1999年	占比例	2000年	占比例	2001年	占比例
专业和科学设备	A	97.01	1.89%	89.94	1.89%	90.34	1.66%	106.23	1.70%	105.62	1.50%
其 他		140.02	2.72%	66.18	1.39%	132.69	2.43%	158.62	2.53%	153.56	2.19%
	A		60.43%		66.88%		62.23%		63.48%		66.70%
	B		32.51%		34.19%		28.07%		27.37%		25.99%
	C		38.58%		40.97%		36.51%		37.29%		36.21%

注:各产业产值按总产值计算 产业特征分类:A技术型;B劳力型;C资金型。

上海的产业结构总的发展态势更合理,其中劳动密集型产业下降最快,技术型产业上升最快,而资金型产业则保持微降。

(四) 以企业为主体的科技创新体系初步形成。形成国家和市级研发中心 130 余家,国外跨国公司、外地大企业和高校研发中心 100 余家。预计 2002 年企业用于技术创新活动的经费总支出为 240 亿元,R&D 投入占销售比例达 3.5%,技术进步对工业经济增长的贡献率达到 54%,企业申请专利量预计全年达到 9 000 件以上,创历史最好水平。

(五) 全社会工业宏观管理职能得到加强。“三个转变、五个不分、八个导向”的指导原则得到了较好地落实,条块结合、市区联手初见成效。

三、上海工业发展的差距分析

上海在承接国际产业技术转移中,面临着新加坡等国家和香港、台湾等地区以及长江三角洲城市群的激烈竞争,同时上海自身产业