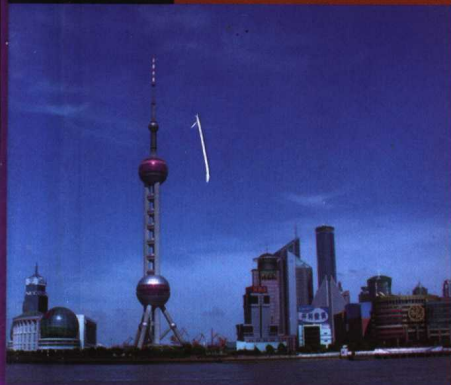


2004

上海城市经济与管理发展报告

上海财经大学财经研究所·城市经济规划研究中心



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2004 上海城市经济与管理发展报告/赵晓雷主编. —上海:上海财经大学出版社,2004. 7

ISBN 7-81098-195-1/F·174

I. 2… II. 赵… III. 城市经济-经济发展-研究报告-上海市-2004
IV. F299.275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 064852 号

☐ 责任编辑 谷 雨

☐ 封面设计 周卫民

2004 SHANGHAI CHENGSHI JINGJI YU GUANLI FAZHAN BAOGAO

2004 上海城市经济与管理发展报告

上海财经大学财经研究所·城市经济规划研究中心

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海印刷七厂一分厂印刷装订

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 27.25 印张 460 千字

印数:0 001—1 500 定价:52.00 元

赵晓雷 主编

序

中共“十六大”报告指出:21 世纪头 20 年,对我国来说,是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。这是党中央审时度势,深刻分析国际国内新形势得出的科学结论。进入 21 世纪,上海如何保持经济持续增长的势头,并在经济持续增长的过程中升级产业结构、提升城市能级、推动社会进步,使经济社会跃上一个新的发展平台,已成为上海经济社会发展研究的核心问题。2003 年上半年,中共上海市委领导了“世博会与上海新一轮发展”大讨论,旨在形成一个指导上海中长期发展的总体战略(包括战略思路及行动纲要)。中共中央政治局委员、中共上海市委书记陈良宇同志在“大讨论”动员会上指出:对上海来说,新世纪初的这时期,是我们建设国际经济、金融、贸易、航运中心之一,实现迈向世界城市战略目标的关键时期。如何抓住机遇,推动上海经济和社会发展迈上新台阶,加快上海建设世界城市的步伐,是摆在我们面前的一项十分紧迫而重要的战略任务。

上海财经大学受“大讨论”领导小组的委托,负责联络全市各高校的有关专家,主持“世博会与上海新一轮发展”内部研讨 C 方案(反证方案)的研究工作。经过努力,课题组圆满完成了 11 个分课题及总报告的研究工作,研究成果受到“大讨论”领导小组的好评,并先

后向市人大常委会、市政协常委、中共上海市委常委作了汇报。一些研究成果转化成市领导的决策参考资料,不少研究成果在报刊上发表。此项研究集中体现了上海财经大学在政府决策咨询研究方面的组织能力和研究能力,是科研为经济社会发展服务的典型事例。这次“大讨论”所形成的战略思路及行动纲要将指导上海新一轮发展,因而具有长期性和动态性特征。所以,我们认为,我校的有关研究工作不应就此结束,而应在良好的基础上对有关课题做跟踪性、持续性研究,对数据及研究成果进行积累,并就不断变化的形势适时作出新的分析意见。基于以上考虑,我校组织了相关学科的专家,以我校财经研究所为基本单位负责此项研究工作,并将其纳入教育部下达的“面向 21 世纪教育振兴行动计划”序列,给予相应的资金支持。希望通过若干年的建设,能够形成有显示度的学科建设标志性成果,而且形成有竞争力和影响力的决策咨询智库,成为大学为地方经济社会发展服务的重要实践形式。

本项研究的专题既是“大讨论”所关注的一些重大战略问题,也是上海经济社会新一轮发展的战略任务,如科教兴市与上海城市经济发展,上海城市发展中的商务成本控制,上海城市空间布局与城市化,上海人口、就业与经济社会协调发展,上海国际金融中心建设,投资、消费、净出口三大需求及第二、第三产业对上海 GDP 的贡献,上海市级工业园区发展概况及制造业竞争力研究,上海能源消费结构与能源战略储备研究,上海与长江三角洲地区的产业结构及产业分工关系研究等,都是上海在发展中要面对和要解决的关键问题。针对这些问题,课题组运用现代经济、管理理论和分析工具,结合上海及国内、国际发展实践,进行系统的研究,并给出了相应的政策建议。同时,课题组在研究过程中建立了主要城市商务成本比较计量模型、上海适度人口规模计量模型、上海主要金融业发展数量显示模型、上海总需求(消费、投资、净出口)对 GDP 增长的

贡献率分类测算及其相关性分析计量模型、上海市级工业园区制造业竞争力评估计量模型,以及上海及“长三角”城市群产业竞争力评估计量模型等 6 个经济—统计模型。这些模型不仅是本课题研究的重要分析工具,而且也可以成为相关项目的数据库,支持本课题的长期持续研究。在以后的持续研究中,本项目仍将突出经济性、即时性、应用性的特点,并根据国内外经济形势和上海经济社会发展的实际情况及时调整专题栏目和分析视角,为上海经济社会的发展做出贡献。

丛树海

2004 年 6 月

前 言

《2004 上海城市经济与管理发展报告》是关于上海城市经济与管理发展研究的年度报告。本项目的研究模式是“数据处理—统计分析—经济分析—政策建议”，在数据采集和处理的基础上，运用统计工具和经济理论模型得出分析结论，并给出操作性的政策建议。本项目的特点是经济性、即时性、应用性，主要从经济管理视角分析考虑有关城市发展问题，根据实际情况即时调整专题栏目，同时注重应用性、实证性分析。

本书总论由赵晓雷撰写，第一章由豆建民、陈文乐、李人华撰写，第二章由吴方卫、赖涪林撰写，第三章由胡彬撰写，第四章由娄芳、薛宇峰撰写，第五章由申海波撰写，第六章由王小卫撰写，第七章由李超民、刘志平、龚浩清、李斌撰写，第八章由隋舵撰写，第九章由刘乃全撰写。全书由赵晓雷负责选题设计、理论框架确定、统稿及总纂，但每章的学术观点属于各章作者本人。

赵晓雷

2004 年 6 月于上海财经大学

目 录

序	(1)
---------	-------

前言	(1)
----------	-------

总论 提高城市化水平,提升城市能级,推进上海经济持续有效增长	(1)
--------------------------------------	-------

一、提高城市化水平是上海现阶段经济社会发展的主要特征和经济持续有效增长的动力源	(1)
二、先进制造业和现代服务业是上海提升城市能级、提高综合竞争力的主要支撑	(4)
三、科教兴市战略与全社会创新体系建设是上海经济社会实现跨越式发展的必由之路	(10)
四、上海城市发展中的商务成本控制	(16)
五、上海总需求中的投资需求与消费需求对 GDP 的贡献率和增长相关性分析	(20)
六、上海国有资产管理体制和国有企业改革的认识及思路	(25)
七、上海人口、就业与经济社会协调发展	(28)
八、上海国际金融中心建设现状及进一步发展的思路	(33)
九、上海工业园区制造业竞争力评估比较及相关建议	(40)

十、上海能源战略储备可行性研究·····	(47)
十一、上海与长江三角洲城市群区域经济联动发展规划思路·····	(50)
第一章 科教兴市与上海城市经济发展 ·····	(58)
一、科教兴市理论与科教兴市战略·····	(58)
二、上海科技活动投入与产出状况分析·····	(62)
三、上海人才资源状况分析·····	(69)
四、科技进步对上海城市经济发展的影响·····	(79)
五、上海实施科教兴市战略的障碍因素分析·····	(88)
六、消除障碍因素的对策思路·····	(94)
第二章 上海城市发展中的商务成本控制 ·····	(97)
一、上海的商务成本结构及现状·····	(97)
二、上海与“长三角”主要城市商务成本的比较分析 ·····	(106)
三、上海商务成本的再认识及其降低途径 ·····	(126)
第三章 上海城市空间布局与城市化 ·····	(134)
一、城市空间结构作用于城市化的多重机制 ·····	(134)
二、上海城市空间布局的新特点及其影响因素 ·····	(137)
三、当前上海的城市化特点及所受的主要影响机制 ·····	(158)
四、上海城市空间结构与城市化面临的问题与解决途径 ·····	(165)
第四章 上海人口、就业与经济社会协调发展 ·····	(169)
一、“适度人口”与城市发展 ·····	(170)
二、人口就业与产业布局 ·····	(176)
三、人口老龄化对社会经济的影响 ·····	(185)

四、“流动人口”的经济学分析与管理对策	(191)
第五章 上海国际金融中心建设	(206)
一、2003 年上海金融业发展概况	(207)
二、2003 年重要金融政策及对上海金融业的影响	(218)
三、上海与其他城市金融发展状况的比较	(230)
四、上海建设国际金融中心相关思路	(238)
第六章 投资、消费、净出口三大需求及第二、第三产业 对上海 GDP 贡献率测算	(243)
一、消费、投资和净出口三大需求对上海 GDP 的贡献率分析	(243)
二、上海投资增长与消费增长相关性分析	(247)
三、第二、第三产业对上海 GDP 的贡献率分析	(256)
四、加强上海 GDP 增长与产业结构协调发展的政策建议	(275)
第七章 上海市级工业园区发展概况及制造业竞争力评估 	(289)
一、上海市级工业园区发展概况	(289)
二、市级工业园区制造业竞争力分析	(306)
三、提升工业园区制造业竞争力的政策建议	(331)
第八章 上海能源消费结构与能源战略储备研究	(336)
一、上海能源消费结构	(336)
二、上海能源战略储备的必要性	(342)
三、上海能源安全的总体思路、途径与建议	(347)

四、能源战略储备的含义、量化指标、类型、资金筹措与作用·····	(350)
五、上海进行煤炭战略储备的原因及方案设计·····	(353)
六、上海进行石油战略储备的原因与方案设计·····	(359)
七、建立上海石油交易市场的必要性及方案设计·····	(365)
八、上海天然气市场空间的开拓·····	(370)
 第九章 上海与长江三角洲地区的产业结构及产业分工 关系研究 ·····	 (376)
一、上海与长江三角洲地区的产业结构特征及其发展阶段分析 ·····	 (376)
二、上海与长江三角洲地区之间的产业同构问题及其比较优势 ·····	 (382)
三、上海与长江三角洲地区之间的经济关系及产业布局特征···	(393)
四、上海与长江三角洲地区产业分工的理论与现实基础、存在问 题及调整的思路·····	 (399)
五、推动上海与长江三角洲地区产业合理分工的发展战略与政策 建议·····	 (403)
 主要参考文献 ·····	 (409)

总 论

提高城市化水平,提升城市能级,推进上海经济持续增长

上海已经进入了一个新的发展阶段,2003 年全市人均(户籍人口)国内生产总值达到5 642美元,到 2007 年将达到7 500美元,这同我国的香港和新加坡 20 世纪 80 年代初、我国的台湾地区 20 世纪 80 年代后期、韩国 20 世纪 80 年代末的水平差不多。根据国际经验,一个地区人均国内生产总值从5 000美元至7 500美元是一个重要关口,经济发展会出现许多新特点,能否正确把握这些特点,因势利导,将决定这一地区经济发展的前途和命运。从上海经济社会发展的现状判断,上海大抵处在加速城市化和工业化中期的发展阶段。对于一个城市而言,这一阶段发展的主题应该是提高城市化水平,发展先进装备制造业、重化工业及现代服务业,提升城市能级和综合竞争力,在区域城市群的支持下,进一步发展成为世界级城市。面对这样一种发展态势,我们经过系统研究,提出如下重要观点。

一、提高城市化水平是上海现阶段经济社会发展的主要特征和经济持续增长的动力源

1. 城市化的经济效果

提高城市化水平,提升城市能级,推进上海经济持续增长

城市化的核心涵义是由专业化分工所引起的市场扩张。分工使市场细化和扩张,市场细化和扩张使交易范围扩大。为了追求低的交易成本,引起了要素(土地、资本、劳动)的空间聚集,表现为城市的兴起及城市的扩张。城市化的经济效果有二:一是由专业化分工所引致的递增收益;二是由要素聚集所引致的聚集经济。前者提高生产效率,后者提高交易效率。所以,城市化是工业化发展到一定阶段经济增长的动力源,是经济社会现代化的表现。美国和日本在经济起飞阶段,农业人口分别下降了72%和65%。城市化使市场急剧扩张,要素大范围流动和快速聚集,二元经济结构趋于消除,有力地支持了美国、日本经济的持续高速增长。在上海现在的经济成长阶段,城市化水平和城市能级的提高是新一轮经济增长的客观要求。上海目前的城市化水平(城市化率)为47%左右,在6393平方公里土地面积上,水域和农业用地为4628平方公里,占上海总面积的72%。而2003年,第一产业占上海GDP比重为1.5%,对GDP贡献率仅为0.3%。另从土地产出率或收益率看,上海中心市区如以内环线以内计,面积约为100平方公里;如以外环线以内计,面积约为620平方公里。即使以外环线为界,外环线以内面积占全市总面积的9.70%,外环线以外面积占总面积的90.30%。2003年上海市GDP总量为6250.81亿元。传统意义上的市区9个区(徐汇、长宁、普陀、闸北、虹口、杨浦、黄浦、卢湾、静安)2003年GDP增加值总计为2062.92亿元,将此数据近似地作为市区GDP总量。同时将全市GDP减去市区GDP的余额近似地作为郊区GDP总量,则可以计算出2003年市区平均每平方公里土地面积的GDP产出值为3.33亿元,郊区为0.73亿元。

同时,上海郊区的经济社会发展、非农产业发展及人均收入水平也为消除城乡二元经济结构、率先解决“三农”问题、实现城乡一体化发展奠定了基础。2003年上海郊区农村居民人均可支配收入6658元。根据资料显示,上海农民的实际收入中,非农收入占75%以上;农村劳动力的70.83%就业于非农产业。所以,上海在新一轮发展的战略思考中应跳出区县各自为政、平面推进产业的套路,转而考虑城市经济内涵的提升和经济边界的扩张,通过城市空间结构统筹调整、合理配置土地资源、提高城市化率、提升城市能级来支持上海的可持续发展。在城市空间区位规划上,应循着将中心市区扩展为大都市的思路,在6393平方公里土地面积上统筹规划,遵循城市空间区位市场选择规律,在城市地理边界的约束下,通过对不同等级区位功能的分析,确定城市空间布局及土地的开发控

制条件。在此过程中，引入“地均GDP”（平均每平方公里土地面积GDP）概念，以优化城市空间区位结构，提高土地配置效率，提升城市化率和城市能级，推动经济持续有效增长。

2. 上海提高城市化水平的路径

上海提高城市化水平的路径既不能是“摊大饼”式的平面扩张模式，也不宜走农村就地城镇化、农民就地非农化的路子。在工业化的分析框架内，城市化表现为农业与第二、三产业的分离，自给自足生产方式的消除，农业产业化及第二、三产业的扩张。在这一过程中，大量的农业劳动力从农业中分离出来，置身于新的社会劳动分工体系，成为商品（包括农业产品）需求者和雇佣劳动者。农民成为商品需求者后，一方面对工业品和农产品的需求增加，扩大了商品市场；另一方面又为市场和产业扩张提供了大量雇佣劳动力。同时，工业、服务业的扩张和农业的商业化和产业化也就成为一种自然结果。所以，根据城市化发展规律，农民必须与土地分离，与农村分离。否则，市场和产业的扩张、农民的市民化、城乡发展差距的缩小、二元经济结构的消除都难以实现。事实上，如果资源配置效率不提高，无论是城市化、区域经济发展、“三农”等问题都无法解决。

对上海而言，所谓提高城市化水平，是指整个市域基本实现城市化。随着城市化率和城市能级的提升，要素聚集密度的不断增强，边缘区和郊区的功能发生转变，经济质量提高，与中心市区的发展融为一体，整个城市发展成为“上海大都市区”。所以，上海提高城市化水平的路径应走“组团式”发展道路。具体说，就是在6393平方公里左右的市域版图上，在市场选择和统筹规划的基础上，在不同的区位发展出若干个具有核心竞争力的功能中心区。各功能中心区有相应的产业结构和城区形态与之相配套，形成功能—产业—形态既有差异、又融为一体的组团式城市形态格局。连接各功能中心区的则是统一的、标准化的、枢纽型的城市公共基础设施，包括交通、通信、能源、环保、防灾、公共卫生、公共治安、社会保障等系统。这种组团式路径既能快速提高上海城市化水平，实现城乡一体化发展，形成上海大都市区，极大地提高城市能级；又可以最大限度地避免城市平面圈形扩张所带来的一系列弊端。这一路径的实践有两个关键环节：一是规划要科学而有效，市、区两级规划要密切协调；二是城市基础设施建设要先行，即城市总体规划确定基础设施建设，基础设施建设带动城市建设。

3. 城市化与“三农”问题解决

上海提高城市化水平的关键环节是合理解决农民“离土”的补偿问题和农民非农就业问题。资本原始积累是通过将小生产者与生产资料(主要是土地)所有权相分离,限制或消灭自给自足的小生产方式,创造出社会分工,创造出雇佣劳动者,进而创造出对商品的需求。从此意义上说,原始积累与社会分工、与市场扩张、与城市化是紧密联系的。但是,在市场的“自然强制”力量形成之前,资本主义原始积累是借助于暴力手段强行剥夺农民的生产资料,使农民沦为一无所有的无产者和雇佣劳动者。中国是社会主义国家,发展城市化不能采取剥夺农民的手段,应该给予农民充分的补偿,并为农民的非农就业创造有效的政策条件。从上海的情况看,在农民土地补偿问题上,可以考虑将金融机制和财政机制引入农村土地流转交易过程。比如,运用土地储备银行或土地储备基金的运作机制来解决土地流转交易中的现金流量问题,同时辅以配套的财政政策,如土地储备贷款贴息优惠、发行土地储备债券等。利用金融、财政杠杆将农村存量土地资源导入市场化流转轨道上,既能提高土地配置的集约化程度和利用效率,又能使农民、村镇、银行、政府都能分享土地升值所带来的收益,可以达到多方“共赢”的目的。在农民非农就业问题上,可以考虑提供两个制度条件:一是将农民纳入全市社会保障系统;二是打通城乡户籍壁垒。有了这两个条件,农民就可以加速市民化,并可以与原市民及外地民工公平竞争就业岗位;而且,打破全市劳动力要素自由流动的体制性障碍,也是缩小城乡经济发展和居民收入差距,提高上海城市化水平的迫切需要。

二、先进制造业和现代服务业是上海提升城市能级、提高综合竞争力的主要支撑

1. 制造业与现代经济成长

制造业是现代经济发展的基础,是现代国家竞争力的基础。20世纪,制造业给美国、日本、欧洲带来了巨大的经济发展和国民财富。进入21世纪,西方发达国家仍将制造业作为基础性的产业部门。美国认为,制造企业几乎囊括了美国产业所从事的全部研究开发,它们提供了制造业内外所使用的大部分技术创新。美国要保有那些生产率高而且增长快的产业,继续在世界市场上参与制造业的竞争。日本认为,日本的高速经济增长是以制造业为核心而进行的。制造业作为国家工业核心基础这一重要性,即使在21世纪也不会下降。在信息社会,制造业依然是基础产

业，必须加强和促进制造业及技术发展。尽管服务业对美国经济拉动很大，但是制造业对美国 GDP 的直接贡献率一直在 26% 左右，拉动其他产业达到 30%。

根据比较利益理论，分工和全球化可以提高生产效率，并增进世界经济的福利水平。在当今的经济全球化进程中，发达国家把技术含量低、劳动密集、附加值低的制造业向发展中国家转移，形成所谓的国际垂直分工体系。一些发展中国家反对经济全球化，以为在这一分工格局中，发展中国家与发达国家的差距越来越大。但从客观上来看，中国接受发达国家的产业梯度转移是符合比较利益原则的。中国的资源禀赋优势是充裕的劳动力及广大的国内市场，而资本、技术要素相对缺乏。任何一种产业政策和发展战略都必须符合这一基本国情。经济全球化及加入 WTO，给我国提供了一种契机，即在充分利用国内资源的同时，可以通过国际经贸合作更多地利用国外资源和市场，将中国经济与国际市场相连接，加速中国经济的发展。我们要在全球化进程中充分发挥比较优势，竞争国际分工体系中的有利地位，在全面开放中快速发展，增强国家竞争力。

在上海产业发展战略的思考中，上海在制造业产业链、价值链中的定位是一个重要问题。制造业的产业链大体可分为上游产品（原料生产）、中游产品（零部件配套）和下游产品（整机装配及最终产品生产）。制造业的价值链包括研发、设计、采购、生产、仓储、运输等环节。在中国发展为世界工厂的进程中，全国各主要经济体之间必然发生激烈竞争，力图在制造业的产业链和价值链中占据自己合适的位置。上海要充分发挥自己的工业基础优势和工业生产能力强优势，认真研究跨国公司主导全球产业结构调整的国际大背景，选择上海战略产业的发展方向，不断调整和完善产业发展规划，继续推进产业结构战略性调整，努力形成相互协调和支撑的产业发展新布局，使上海的战略产业在全国有份额、在国际上有影响、在市场中竞争力，进而确立上海在全球制造业分工协作体系中的有利地位。

2. 构造以上海为中心的垂直专业化分工体系

垂直专业化分工及贸易是当今国际分工和国际贸易的主要特征之一（另两个主要特征是产业内分工和贸易及公司内分工和贸易）。上海为了应对经济全球化的发展及国内各地区产业竞争，有必要构造垂直专业化产业（第二产业）体系，抢占技术制高点，掌握高端生产力，形成规模经济效应，支持上海新一轮发展。

（1）“长三角”区域的产业竞争态势

“长三角”地区客观上存在着行政分割和市场分割,导致要素流动不畅,阻滞了产业集中和城市的经济扩张。由于行政及市场分割,产业的集中和规模经济难以形成;由于经济水平相当和产业结构趋同,产业合作难以展开,反而是同一平面的竞争日趋激烈。在区域经济中,通常用“区位商”来判断一个产业是否形成地区专业化。“区位商”是指一个地区特定产业的产值在地区工业总产值中所占比重与全国该产业产值在全国工业总产值中所占比重的比值。区位商值大于1,说明一个地区该种产业有比较优势,供给能力强于需求能力。从上海、江苏、浙江、广东几省市的主要制造业部门的区位商的比较来看,除了广东的电子通信工业、浙江和江苏的纺织工业、上海的化纤工业区位商较高外,其他制造业部门的区位商都不高,说明产业集中度较低,产业结构趋同严重,产业平面竞争激烈。

(2) 上海应与周边及国内其他地区形成产业结构差

首先,上海应进一步加强第二产业(主要是制造业)在经济发展中的战略地位。20世纪90年代中期以来,上海制造业的投资增长率下降,工业总产值和国民生产总值在全国的地位也下降。上海资本形成(实际投资)占本市GDP的比重由1995年的63%下降到2002年的44.5%。企业部门实际投资占资本形成总额的比重由1995年的93%下降到2001年的60%。其实,从上海的经济成长阶段看,无论是人均GDP从5000~7500美元的跨跃,还是提高城市化水平、扩张经济空间,都需要有强大的制造业为支撑。

其次,上海应对第二产业及制造业作进一步的精炼,结合国际产业转移及国内产业竞争的具体情况,根据上海的生产力及生产要素条件,确定一个或几个产业作为上海的战略产业。这些战略产业必须有核心竞争力优势,处于生产力高端和价值链高端,与国内其他地区形成明显的产业结构差。由于形成了产业结构差,摆脱了平面恶性竞争,同时可以形成垂直专业化分工体系。

(3) 上海制造业的战略产业选择

根据对全国制造业竞争力比较研究,上海的重工业和技术密集型工业的地位高于全国制造业内部结构比重。支持上海制造业竞争力偏离为正的产业是交通运输设备制造业、普通机械制造业和金属制品业,它们占制造业总产值权重分别居第1、第6、第7位,达到13%、6%、5%。另外,从我国制造业总体水平看,装备工业的整体素质和产业技术水平不高,许多重大技术设备,我国尚不具备研究开发与制造能力,不得不主要依靠进