

上海改革开放与创新发 展理论和实践丛书



上海社会科学院应用经济研究所

周年所庆学术专著文集

从产业结构调整到 全球城市产业体系建设

上海产业发展战略的理论和实践探索

李 伟 曹永琴 等 / 编著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

上海改革开放与创新发 展理论和实践丛书

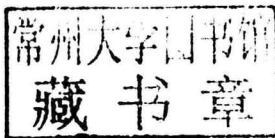


上海社会科学院应用经济研究所
周年所庆学术专著文集

从产业结构调整到 全球城市产业体系建设

上海产业发展战略的理论和实践探索

李 伟 曹永琴等 / 编著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

从产业结构调整到全球城市产业体系建设:上海产业发展战略的理论和实践探索 / 李伟等编著. —上海:上海社会科学院出版社, 2018

ISBN 978-7-5520-2287-2

I. ①从… II. ①李… III. ①产业发展—研究报告—上海 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 089105 号

从产业结构调整到全球城市产业体系建设 ——上海产业发展战略的理论和实践探索

编 者: 李 伟 曹永琴等

责任编辑: 赵秋蕙 应韶荃

封面设计: 岑智敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

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

照 排: 南京前锦排版服务有限公司

印 刷: 上海万卷印刷股份有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 16

字 数: 225 千字

版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2287-2/F·519 定价: 68.00 元

版权所有 翻印必究

编 委 会

主 编：孙福庆

执行主编：李 伟

副 主 编：李 湛

编 委：(按姓氏拼音排序)

曹祎遐	曹永琴	陈则明	樊福卓	顾书桂
胡映洁	蒋莉莉	蒋媛媛	靖学青	李小年
梁朝辉	刘 亮	刘 平	陆军荣	施 楠
司马志	孙 洁	孙 林	万 勇	王慧敏
王如忠	王晓娟	谢露露	徐炳胜	徐丽梅
徐林卉	徐 赟	杨咸月	于秋阳	郁鸿胜
张剑波	张 岩	张 彦	郑世卿	

总 序

40年前,随着中国改革开放的春风,上海社会科学院应用经济研究所(原部门经济研究所)在上海市委、市政府的关怀和支持下宣告成立,并确定了主要研究国民经济各部门的新情况、新问题,探索国民经济各部门(领域)的各种经济关系及经济活动规律的研究方向和目标。

40年来,应用经济研究所作为上海“现实经济问题”领域研究的重要机构,与国家和上海的改革开放一同前进,不断发展成长,参与了上海经济发展战略、产业发展规划方面几乎所有重大问题的研究和讨论,获得了一系列包括国家级奖项、上海市哲学社会科学奖在内的重要研究成果,产生了邹依仁、徐之河、谢自奋、厉无畏、陈敏之、王文彬、徐日清、姚锡棠、杨建文等一大批在国内外有重要影响力的专家学者。应用经济研究所在前进的每一个脚步上都留下了绚丽的闪光点,至今已成为上海有相当实力、有重要影响的应用经济方面的研究机构。

2018年是应用经济研究所建所40周年。一方面为了对上海改革发展开放创新实践进行系统梳理,对上海进行过和正在进行中的改革发展开放创新进行理论探讨和总结,以期摸索出一套“上海模式”;另一方面也是为对应用经济研究所成立40年来围绕上海重大问题形成的重要研究成果进行总结,我们所组织全所专家学者编著了这套“上海改革开放与创新发
展理论与实践丛书”。

丛书共分12个主题,涉及上海全球城市建设、国际金融中心建设、国际航运中心建设、国际贸易中心建设、上海科创中心建设、上海产业发展战略、国家区域发展战略下的上海发展转型、上海开放策略、上海经济管理体系创

新、上海特大型城市建设和城市治理、文化创意产业发展、大都市旅游发展等上海重要产业发展的相关内容。

丛书具有以下两个方面的显著特征：

一是紧紧围绕上海改革开放的具体实践，梳理出上海改革开放过程中的脉络和内在逻辑，并将上海的实践上升到理论的层面。丛书紧紧围绕“国家战略、上海实践、理论探索、国内外比较、展望未来”的主题开展研究，因此，既有理论的探索，也有实践的梳理，较好地将理论与实践进行了结合。

二是每一个主题研究都是团队研究的成果和集体智慧的结晶。丛书围绕各个主题组成研究团队，由在该领域具有较强影响力的研究骨干负责，并组织在该领域拥有一定研究基础的精干力量开展具体问题的研究，从而保证了研究成果专业性和理论性的有效结合，为丛书的质量提供了必要的保障。

40年来，我们有幸在前辈艰难创业打下的基础上开展工作，现在我们又处在一个新的改革开放的大好时期，前辈们的成绩是我们的新起点。我们要勇于传承前辈们深入探索、甘于奉献的精神和严格、认真、踏实的科研作风，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，不断开拓创新，为上海乃至全国经济社会发展作出更多的贡献，写出更精彩的篇章。

孙福庆

目 录

第一章 上海产业转型升级的背景环境和发展历程	1
第一节 中国产业发展与结构演变	1
一、我国产业发展战略演变	1
二、我国产业结构演变	10
三、“新常态”下我国产业的发展方向	20
第二节 上海产业发展与结构演变	31
一、上海产业发展战略演变	31
二、上海产业结构演变	39
第三节 城市产业发展新趋势	48
一、全球大城市经济发展的特点	48
二、上海产业发展的机遇与挑战	50
第二章 产业结构理论演变及产业结构演变规律	54
第一节 结构主义的发展理论与实践	54
一、产业分类和产业结构内涵	54
二、结构主义与发展经济学	56
第二节 工业化进程中的产业结构演变规律	60
一、三次产业比例变化的演变	61
二、产业内部结构变化的发展演变	63
三、主导产业与发展阶段演变	69
四、工业化进程中产业结构演变规律启示	73

第三章 发展阶段转换：上海产业转型升级的战略演变	77
第一节 20 世纪 80 年代的适应性调整	77
一、产业结构开始了深刻变化	77
二、工业结构调整成效有限	79
三、第三产业发展突出	80
第二节 20 世纪 90 年代的调整中发展	81
一、以建设金融、航运中心为支点,积极重视第三产业的 发展	82
二、以培育支柱产业为突破口,积极调整第二产业	85
第三节 21 世纪初的发展中调整	87
一、“三二一”型产业结构愈见优化	87
二、六大支柱产业增长较快	88
三、重工业增长快于轻工业	88
四、六个重点发展工业行业贡献增强	90
第四节 21 世纪 10 年代的创新、驱动、转型、升级	91
一、三次产业结构继续优化	91
二、重视制造业的转型升级	92
三、提升现代服务业能级水平	94
四、实现农业现代化发展	94
第四章 重点领域发展：上海产业转型升级的引领突破	101
第一节 上海三次产业发展情况	101
一、农业发展	101
二、工业发展	104
三、服务业发展	111
第二节 上海产业发展重点领域	115
一、“九五”期间	115
二、“十五”期间	117

三、“十一五”期间	119
四、“十二五”期间	120
五、“十三五”期间	128
第五章 产业布局与政策：上海产业转型升级的保障支撑	139
第一节 上海产业空间布局	139
一、20 世纪 80 年代的起步发展阶段	139
二、20 世纪 90 年代的快速发展阶段	140
三、2003 年以来的调整提升阶段	141
第二节 上海产业政策演变	142
一、20 世纪 80 年代产业政策初探	143
二、20 世纪 90 年代产业政策进展	145
三、2000 年后产业发展政策	147
第三节 上海产业发展与政策总结	149
第六章 全球城市产业体系：上海产业转型升级的新征程	150
第一节 上海全球城市发展战略	150
一、全球城市产业体系特征	150
二、上海全球城市发展目标	152
第二节 未来上海全球城市产业发展趋势	152
一、上海未来产业发展趋势	152
二、上海未来产业发展重点方向	153
第七章 上海产业结构调整的理论探索	157
第一节 产业结构调整遵循国际产业结构发展理论	158
一、产业结构调整促进经济增长	158
二、产业结构调整与工业化演变进程相符	159
第二节 产业结构调整与制度创新密切结合	161

一、20世纪80年代上海改革开放与产业结构调整	161
二、20世纪90年代的浦东大开发与上海产业结构调整	162
三、21世纪初“四个中心”建设与上海产业结构调整	164
四、21世纪10年代自贸试验区建设与上海产业结构调整	164
第三节 产业结构调整顺应城市发展战略的转变	165
一、20世纪80年代上海产业结构调整和城市发展战略	165
二、20世纪90年代上海产业结构调整和城市发展战略	166
三、21世纪初上海产业结构调整和城市发展战略	166
四、21世纪10年代上海产业结构调整和城市发展战略	167
第四节 产业结构调整与跨国直接投资紧密相关	168
一、跨国投资对产业结构影响的研究	168
二、上海外商直接投资基本情况	169
三、外商直接投资推动上海产业结构调整	171
第五节 产业结构调整与城市空间优化有机融合	171
一、上海三次城市总体规划	171
二、上海产业结构调整与历次城市空间优化有机融合	173
第八章 上海产业结构调整的未来展望	177
第一节 上海产业结构调整升级面临的新环境	177
一、面临更加复杂多变的国际环境	177
二、资源要素禀赋瓶颈制约加剧	178
三、上海经济发展战略的转变	179
四、上海城市功能布局的调整	179
第二节 上海产业结构调整的未来展望	180
一、上海产业结构调整思路	180
二、产业结构调整未来展望	181
参考文献	197

附录 1: 上海产业集聚区发展趋势及其对交通的影响	203
附录 2: 上海产业结构调整及产业转移趋势报告	214
后记	239

第一章 上海产业转型升级的 背景环境和发展历程

改革开放以来,中国产业结构进行了多次调整优化,经历了以第二产业为主导到以第三产业为主导再到重视高端制造业和先进制造业的产业结构调整战略的转变,这促进了中国经济的快速发展也提升了中国制造业的国际竞争力。依据国家经济发展和产业结构调整战略,改革开放以来上海产业结构也进行了四次较大的调整,并从调整重工业为主到按照高端化、集约化、服务化、智能化、绿色化的要求促进产业融合发展。而上海全球城市发展的功能定位和面临的国内外环境变化,要求未来上海的产业结构调整方向是为全球城市提供产业支撑体系,推动上海全球城市的发展。

第一节 中国产业发展与结构演变

一、我国产业发展战略演变^①

(一) 改革开放之前的产业发展战略

1949年后,面对西方国家对抗与封锁的国际环境,我国在发展上取得帮助和交流的唯有以苏联为首的社会主义国家。在苏联的强大影响下,我国经济学界和经济界全盘接受了苏联在20世纪20年代确立的工业化观念。这种观念连同苏联政治经济学把生产活动局限地定义在“物质生产领

^① 本节文中数据来源除另有说明外都来自于国家统计局网站, <http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>。

域”即工农业范围之内,而把服务业活动排除在外并定义为“非生产劳动”的观念,长时间影响着我国的经济理论和经济政策^①。无论是学界还是政府都深受这一概念的影响。早期,我国领导人都将实现工业化,也就是使得工业产值在总体经济产出中占优势地位作为我国经济发展和产业发展的根本战略^②。

1952年11月国家计划委员会成立标志着中国计划经济体制的正式建立。国家计划委员会和1949年成立的中央财政经济委员会负责协调与经济相关的各个部委的活动。国家计划委员会全面负责经济计划,包括起草五年计划和其他经济计划。财政经济委员会审查经济计划完成情况,制定经济改革方案。^③全国共有27个部委和13个局管理者不同的经济部门。

1953年,我国开始实行第一个五年计划,其基本任务是“集中主要发展力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化基础”^④。“一五”时期成为中国为了推进具有重工业倾向的工业化战略而进行全方位的“制度准备的一个时期”^⑤。

1958年5月,中共八大二次会议的召开和社会主义建设总路线的通过,标志着“大跃进”运动的开始^⑥。经济建设的“大跃进”运动导致国民经济下滑和比例失调。为了克服严重经济困难,从1961年开始,中国对国民经济实行了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,经过五年的调整,国民经济得到迅速恢复和发展^⑦。1966年开始的长达十年的“文化大革命”,则使国民经济调整而呈现出的较好经济运行态势遭到破坏,经济发展目标、指导

① 吴敬琏:《中国增长模式抉择》,上海远东出版社2005年版,第106—107页。

② 吴敬琏:《中国增长模式抉择》,上海远东出版社2005年版,第108页。

③ 杨德才:《中国经济史新论(1949—2009)》,经济科学出版社2009年版,第63页。

④ 中共中央文献研究室:《建国以来重要文献选编》第四册,中央文献出版社1993年版,第353页。

⑤ 郑有贵:《中华人民共和国经济史(1949—2012)》,当代中国出版社2016年版,第30—31页。

⑥ 郑有贵:《中华人民共和国经济史(1949—2012)》,当代中国出版社2016年版,第51页。

⑦ 郑有贵:《中华人民共和国经济史(1949—2012)》,当代中国出版社2016年版,第49页。

思想、体制、制度、政策、生产秩序等受到冲击^①。在这期间的产业战略以备战为重点的“三五”“四五”计划,在此计划中大规模开展三线建设,推进石油、电子、煤炭工业以及地方“五小”工业^②、农田水利基本建设和社队工业发展,启动实施了以引进成套设备为内容的“四三方案”^③。直到1976年“文化大革命”结束,高指标、高积累、低效率的增长模式一直持续,农业、农村和农民受到严重损害,轻工业发展滞后、服务业十分落后的状况也一直没有改变^④。

在改革开放之前的发展中,尽管充满政策的曲折和不确定性,但从头到尾都体现出了苏联式工业化的发展特征,即重工业、轻农业,重重工业、轻轻工业,重积累、轻消费,这些特征都可以从我国“一五”到“四五”的固定资产投资比例和积累率中明确看出。在1978年以前所进行的四个五年计划中,对工业的固定资产投资在总投资的占比平均在50%以上,而对农业固定资产的投资则平均只有10%左右,积累率最低的是“一五”时期,为24.2%,其余三个五年计划的积累率都在25%以上。具体数据见表1-1。

表 1-1 改革开放前中国农业、轻工业、重工业基本建设投资比重以及该时期经济积累率

时期	农业(%)	工业(%)	轻工业(%)	重工业(%)	积累率(%)
“一五时期”	7.1	42.6	6.4	36.2	24.2
“二五时期”	11.3	60.4	6.4	54	30.8
1963—1965	17.6	49.8	3.9	45.9	22.7
“三五时期”	10.7	55.5	4.4	51.5	26.3
“四五时期”	9.8	55.4	5.8	49.6	33

注:本表固定资产投资总额为100。

资料来源:《中国统计年鉴(1991)》,中国统计出版社。

① 郑有贵:《中华人民共和国经济史(1949—2012)》,当代中国出版社2016年版,第93页

② 地方“五小”工业,即地、县办的小钢铁、小机械、小化肥、小煤窑、小水泥工业。

③ 1973年1月2日,国家计划委员会提交《关于增加设备进口、扩大经济交流的请示报告》,建议今后3至5年内引进43亿美元的成套设备,称“四三方案”。参见:《中华人民共和国经济史(1949—2012)》,当代中国出版社2016年版,第111页。

④ 吴敬琏:《中国增长模式抉择》,上海远东出版社2005年版,第113页。

(二) 改革开放至 2000 年的产业发展战略

中国产业结构的失衡迫切要求对产业结构进行调整。中华人民共和国成立以来,工业尤其是重工业为主的投资驱动战略在中国发展了将近 30 年的时间,直至 1978 年改革开放后,学界和政府开始认真审视过去几十年间发展模式的问题和已经出现的产业结构畸形的情况。1979 年中共中央和国务院对经济进行了新的部署和调整,要求压缩工业投资,增加轻工业和农业的比重,并且在 1981 年正式提出“走出一条速度比较实在、经济效益比较好、人民可以得到更多实惠的新路子^①”的发展方针。在之后的几年时间中,国民经济逐步恢复,产业结构趋向合理。一方面,农业和轻工业有所发展,缓解了当时产品短缺的情况。另一方面,服务业发展较快,服务业占 GDP 的比重快速上升,由 20 世纪 80 年代初的 20% 左右上升至 1985 年的超过 28%。

从 20 世纪 80 年代中期开始,我国从改革开放后的支持轻工业发展的战略转向支持基础产业的发展,并且提出要控制加工工业增速的产业战略。在 1986 年的“七五计划”中明确提出在原有调整结构的基础上加快发展能源、原材料产业,优先发展运输和通信产业,大力发展建筑业和生活型服务业的产业战略^②。此外,随着我国政府和学界对经济理论和经济规律认识的加深,对推动产业转换以加速工业化进程的强调,实际上已经超过了传统意义上对农、轻、重比例关系的重视,对产业结构调整争论已不再拘泥于中国工业化的继续应以重工业化为主还是以轻工业为主的问题,而是代之支柱产业或主导产业的选择问题^③。在之后的“八五计划”中,明确写道:按照国民经济逐步现代化的要求和居民消费结构的变化,积极调整产业结构,重点是加强农业、基础工业和基础设施,改组改造和提高加工工业,把发展电

① 《今后经济建设的方针》,《人民日报》1981 年 12 月 2 日。

② http://www.hprc.org.cn/wxzl/wxysl/wnj/diqigewnjh/200907/t20090728_16971.html。

③ 郑有贵:《中华人民共和国经济史(1949—2012)》,当代中国出版社 2016 年版,第 406 页。

子工业放在突出位置,积极发展建筑业和第三产业,促进产业结构合理化并逐步走向现代化^①。我国的产业战略一方面继续强调基础产业的发展,另一方面则是明确指出了当时我国的主导产业,包括加工工业、电子工业、建筑业等。

1996年3月,八届全国人大四次会议通过的“九五”计划和2010年远景目标纲要,提出要把经济结构调整作为经济建设的主要任务,拉开了经济结构战略调整的帷幕。经济结构战略调整主要为两个方面:一方面是产业结构调整,产业结构不合理一直是中国经济发展的顽症;另一方面的城乡结构调整,中心是解决“三农”问题^②。

(三) 2000年后的产业发展战略

到21世纪,我国在“十五计划(2001—2005)”中将经济结构调整作为发展的主线之一,其内容主要涵盖七个方面,从农业、工业、服务业、信息产业、基础设施、西部大开发和城镇化规划了之后五年的发展路径。在产业结构的调整上,明确提出了大力发展服务业和信息产业,优化工业结构,提高我国工业的整体素质和国际竞争力。这一方面是持续优化产业结构、引导产业升级的需要,另一方面是针对产业发展以及信息化发展的需要。

在2002年的十六大报告明确提出我国下一阶段的工业化方向就是要走新型工业化道路。坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,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^③。我国工业的发展战略也由传统的工业发展走向能够发挥我国后发优势的现代化工业发展。新型工业化道路的提出也是基于当时中国的现实情况所做出的选择。在新世纪中,我国产业的发展也进入了一个更高的水平,而我国面临的是旧阶段的问题还未完全解决,新

① 《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》, http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/28/content_5002538.htm。

② 郑有贵:《中华人民共和国经济史(1949—2012)》,当代中国出版社2016年版,第239—241页。

③ 江泽民:《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》,2002年。

阶段的新问题又接连产生的情况。这些也就迫使我国必须走一条不同于其他国家的工业化道路,也就是新型工业化道路,推进产业的结构调整,发挥科学技术作为第一生产力的重要作用,注重依靠科技进步和提高劳动者素质,改善经济增长质量和效益。

在2008年的金融危机之前,我国已经逐渐意识到了原有经济发展方式的不可持续,在2007年中共十七大就提出了加快转变经济发展方式“三个转变”的目标方向:促进经济增长要由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变;由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变;由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变^①。在随后的金融危机发生之后,我国面临的国内国际形势产生了巨大的变化,经济的持续发展面临挑战。国际市场需求萎缩,贸易保护主义、逆全球化的浪潮迭起,全球经济进入寒冬,不确定因素增多对原本作为中国经济三驾马车之一的外贸产生了巨大冲击。而在国内,原本制约经济增长的问题越发严重,结构性矛盾凸显,产业发展滞后,能源资源消耗多,环境污染加重等。基于以上的原因,我国提出了抓住时机调整结构、促进转型升级、适应市场需求变化的总体发展战略。

(四) 金融危机之后的产业发展战略

国际金融危机后,欧美国家纷纷推出“再工业化”战略,力图抢占国际竞争的制高点,如美国制定了先进制造业国家战略计划,德国推出了“工业4.0”战略,法国出台了“新工业法国”计划。与此同时,新兴国家也不甘落后,2015年9月,印度发布“印度制造”战略,将制造业作为立国之本,希望利用后发优势和低成本优势实现工业强国的目标。全球制造业发展格局的深刻变化,使我国制造业发展面临发达国家和发展中国家的“双重竞争”^②。为此,我国提出了“中国制造2025”战略,发展中国的智能制造。同年12月,我

^① 郑有贵:《中华人民共和国经济史(1949—2012)》,当代中国出版社2016年版,第252页。

^② 陈明、梁乃明:《智能制造之路:数字化工厂》,机械工业出版社2017年版,第28页。