

上海现代市场体系与运行模式

SHANGHAI XIANDAI SHICHANG TIXI YU YUNXING MOSHI

◆ 张淑智 汪洪涛 主编

上海财经大学出版社

羊
牧
每
，
，
，
八
文
介
见
》
国
八
寺
。
家
。



上海现代市场体系与运行模式

张淑智 汪洪涛 主编

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海现代市场体系与运行模式/张淑智,汪洪涛主编. —上海:上海财经大学出版社,2000.8

ISBN 7-81049-475-9/F·398

I. 上… II. ①张… ②汪… III. 市场研究-经济发展-研究-上海
IV. F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 41936 号

SHANGHAI XIANDAI SHICHANG TIXI YU YUNXING MOSHI
上海现代市场体系与运行模式

张淑智 汪洪涛 主编

责任编辑 王联合 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址: <http://www.shufep.com>

电子邮件: wanghastert@shufep.com

全国新华书店经销

上海竟成印刷厂印刷装订

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 11.875 印张 297 千字

印数 0 001—3 500 定价 21.00 元

《上海现代市场体系与运行模式》编写组成员

主 笔:张淑智 汪洪涛
撰稿人:蒋懿雯 程俐驄 方家良 胡 彬
齐新宇 江 沁 沈志义 王晴虹
全卓伟 宋仲玲 倪 斌

前言

上海作为中国最大的经济中心城市在历史上曾对中国经济产生过重要影响。解放后的上海,凭借其雄厚的人力、技术和工业体系为国家财政提供了有力的支撑。根据上海经济运行的态势、源泉、机制和路径,上海经济发展大致可分为三个阶段:(1)1952~1978年的传统计划经济体制内成长阶段;(2)1979~1991年的发展相对停滞阶段;(3)1992年至今的再次起飞阶段。1992年后的再次起飞阶段是以市场化取向改革全面展开为立足点而开始的。经过将近10年的市场制度创新,上海的产业结构、经济总量和增长路径发生了巨大的变化。其中,要素市场的启动和发展在上海国民经济运行机制转变过程中发挥了关键性作用,填补了上海国民经济运行中不完整的市场运作缺口,为各经济主体摆脱政府行政控制、凭借市场力量 and 市场竞争开展运作提供了广阔的空间。

在上海的市场化取向改革进程中,政府一直发挥着主导作用。在政府的主导下,开展了建设现代企业制度、精简机构转变政府职能、规范市场体系的改革,一系列改革措施的贯彻和落实取得了巨大的成就。1999年上海实现国内生产总值4034亿元,完成工业增加值1758.68亿元,实现外贸出口187.85亿美元,全年吸收外资合同金额41.04亿美元,实际到位外资30.48

亿美元,实现社会消费品零售总额1 590.38亿元。产业结构调整取得较大的成效。第三产业对经济增长的贡献率进一步增大,第三产业增加值已占全市GDP的59.6%,成为拉动全市经济增长的主要动力。第二产业中,高新技术产业产值占工业总产值的18.2%,信息产品制造业总产值比上年增长23.8%。

在已开展的市场化改革和建设,上海市政府围绕“二级政府、三级管理”的政府体制改革模式,推进各项改革措施的实施,基本形成了“政府调控市场、市场引导企业”的良性机制。这种机制有利于健全和完善各类市场及市场内部运行机制,有利于推动企业主动走向市场,增强市场适应能力和市场竞争力,有利于各项市场规范措施的完备。

上海的市场体系建设是围绕把上海建设成为带动长江流域经济发展的龙头,建设成为世界经济、金融、贸易中心之一的任务而展开的,因而上海的市场体系和制度建设还具有“亚洲一流、示范全国”的目标。从现在的发展态势看,上海市场体系中要素市场、商品市场和金融市场相互促进、共同发展,各方面的市场制度建设都已开始走上正轨;已有的市场化改革中,政府注重有形市场的建设,这有利于规范市场行为,提高各经济主体的积极性。但不同的市场有其不同的独特特点,商品批发市场必须要有有形市场作为市场的载体,而生产资料市场则更适合于在无形市场中进行交易。因此,如何为各类市场进行定位就成为下一步改革需要重点关注的问题。

为了便于社会各界对上海现代市场体系及各类市场的发育、发展和运作的总体面貌有一大致的了解,我们组织编写了本书。本书的重点是对1992年以后上海主要市场运行机制的实证分析,并对一些市场进行了展望。我们认为上海市场体系的发育、发展既是一个客观的、符合市场经济自身规律的自然过程,又是一个在邓小平理论指导下,上海市政府正确贯彻、自觉

培育的过程。因此,在写作过程中,我们对各类市场的形成、发育、发展、现状,各类市场的运作机制、主管部门、中介机构、载体,各类市场的供求、价格及其走势等进行了初步的较为全面的概述和展现。同时,还运用科学的理论与方法,对一些市场及市场的发展与前景进行了比较与分析,澄清某些认识,提出具体思路 and 对策,力求体现超前性。

在本书中,我们具体对下列市场进行了探索,它们是:上海文化市场、上海旅游市场、上海日用工业品市场、上海劳动力市场、上海房地产市场、上海企业产权交易市场、上海证券市场、上海人身保险市场和上海外汇市场。按照上海市场体系的现实状况,还有农产品市场、生活法律服务市场、技术市场、信息市场、生产资料市场、资金借贷市场、期货市场和黄金市场等市场,因限于资料、时间、篇幅等原因不能在本书中一一叙述,我们感到甚为遗憾,并对读者表示歉意。

本书的写作起始于1996年,中间间隔的时间较长,又因资料和各市场变动等原因,增加了本书的写作难度,因此,书中可能有些内容上的误漏,不到之处还望读者谅解。

本书的写作得到了上海社会科学院博士生导师周振华研究员的特别关心,我们在此表示感谢。同时,我们还要感谢上海社会科学院博士生导师袁恩桢研究员,上海财经大学经济学院院长、博士生导师程恩富教授,同济大学文法学院副院长顾钰民教授,华东师范大学顾雪生教授,上海市经济学会秘书长郝德良高级经济师,上海财经大学出版社社长熊诗平先生。正是有了这些良师益友的关心和帮助才有了这本书的问世,我们会在以后的日子中不断修订和充实本书,不枉大家的厚爱。

作者
2000年7月



张淑智 教授，山东荣成县人，生于1927年3月。1944年参加革命，主要从事宣传教育工作。1952年毕业于教育部政治经济学研究生班。1952年至1958年在上海财经学院任教，1958年至1979年在上海社会科学院任政治经济学教研室副主任、经济研究所农业经济组组长。1979年后在上海财经大学任经济学系系主任、研究生部主任。兼任上海市经济学会常务副会长、上海市企业发展促进研究会和全国高等财经院校政治经济学研究会副会长。主要论著（包括主编）有：《政治经济学》、《政治经济学》（资本主义部分）、《政治经济学》（社会主义部分）、《社会主义市场经济论》、《加快培育上海企业产权市场》、《全面认识国企改革的意义》，等等。



汪洪涛 浙江鄞县人，1967年2月生，经济学博士。现任教于同济大学文法学院，兼上海制度经济研究所特邀研究员，中国海派经济论坛组委会理事。在《学术季刊》、《社会科学》、《改革与战略》等刊物发表论文30余篇，已出版专著《企业价值规则论：公开市场条件下现代企业制度的本质和路径选择》（独著）、《宏观经济分析：中国发展路径和趋势的探索》（主编）、《房地产经济论：房地产业可持续发展研究》（与包亚钧合著）。参编著作多部，参与完成国家部委课题3项，上海市课题3项。

目 录

前 言	(1)
第一章 上海现代市场体系的发展过程	(1)
第一节 上海现代市场体系发育成长的条件	(1)
第二节 上海现代市场体系发育成长的阶段分析	(6)
第三节 上海现代市场体系的基本框架	(10)
第四节 上海现代市场体系形成与运行模式的特点 ...	(16)
第二章 上海现代市场体系的产业基础	(20)
第一节 上海现代产业结构的发展状况	(20)
第二节 上海现代产业发展对市场体系构建的影响 ...	(26)
第三章 上海文化市场	(32)
第一节 上海文化市场现阶段的发展特点和状况	(32)
第二节 上海文化市场的运行模式	(47)
第三节 上海文化市场的发展构想和前景展望	(83)
第四章 上海旅游市场	(88)
第一节 上海旅游市场的规模和结构	(88)

第二节	上海旅游市场的供给	(94)
第三节	上海旅游市场的消费需求	(108)
第四节	上海旅游市场的管理体制和运行状态分析	(112)
第五节	上海旅游市场的前景展望	(122)
第五章	上海日用工业品市场	(131)
第一节	上海日用工业品市场的现状	(131)
第二节	上海日用工业品市场的运作和管理	(139)
第三节	上海日用工业品市场的发展展望	(163)
第六章	上海劳动力市场	(174)
第一节	上海劳动力市场概况	(174)
第二节	上海劳动力市场的形成和现状	(190)
第三节	健全和完善上海劳动力市场的思路与构想	(200)
第七章	上海房地产市场	(212)
第一节	房地产市场概述	(212)
第二节	上海房地产市场的发展阶段及其现状分析	(223)
第三节	上海房地产市场的运行机制及其运行特点	(233)
第八章	上海企业产权交易市场	(240)
第一节	上海企业产权交易市场的形成与发展	(240)
第二节	上海企业产权市场的组织与管理	(244)
第三节	上海企业产权市场的运作与经营	(266)

第四节	上海企业产权市场的发展构想·····	(283)
第九章	上海证券市场·····	(288)
第一节	上海证券市场的生成与结构·····	(289)
第二节	上海证券市场的组织构架与运行模式·····	(299)
第三节	上海证券市场的深化发展·····	(316)
第十章	上海人身保险市场·····	(322)
第一节	上海人身保险市场的构成和演进历程·····	(323)
第二节	上海人身保险市场的运行模式·····	(331)
第三节	扩大上海保险市场开放度的对策建议·····	(338)
第十一章	上海外汇市场·····	(346)
第一节	上海外汇市场的工具、技术和构成·····	(347)
第二节	上海有形外汇市场的发展历程·····	(354)
第三节	上海外汇市场的运行模式·····	(357)
第四节	上海外汇零售市场的运作·····	(363)

第一章 上海现代市场体系的发展过程

上海历史上曾经是远东最大的经济中心,如何在民族自立的条件下再现昔日的荣耀与辉煌,已成为世人瞩目的问题。1990年代后,随着把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一的战略目标的确立,上海的战略地位发生了深刻的变化,上海经济运行的路径在1978年以后的二十多年中得到不断地更新和拓展,由市场来调节和领引经济的主旨正在逐渐地深化和凸显;在发展中调整的经济运行格局正在形成,市场内在功能发挥作用所要求的制度背景与现有经济制度的磨合正在深入;经济运行新旧体制的生成、扩张和衰弱作为两个独立并行的过程,在上海新型国民经济运行机制的构建过程中不时有磨擦和阻力发生。但是,作为典型的政府主导模式的上海经济格局的演进进程显示,上海市场经济的发展已经历了跳跃式的过程,较为明显地显示出垄断竞争型的特征。

第一节 上海现代市场体系发育成长的条件

一、优越的区位条件为上海现代市场的重新崛起奠定了得天独厚的自然基础

1. 区位条件优越。上海地处沿海和长江流域两大经济发展带的交汇点,地势平坦,交通便利,有优良的港湾,居中国漫长海岸线的中心,又处亚洲最大河流长江的入海口,溯长江而上,可

直达中国西部的川、滇。同时,上海又位于西太平洋环线之中,北与日本的东京、大阪,南与香港、新加坡的距离都比较适中。如此优越的地理区位,使得上海对内可通过沿海和沿长江两大经济带发挥对全国的集聚和扩散效应。一方面可以成为全国资金流、商品流、技术流、人才流和信息流的集聚和扩散中心,发挥中心城市的功能;另一方面又可以充分发挥自身在技术、人才结构和管理上的比较优势,利用两大经济带的庞大市场实现互补分工格局。对外,充分利用作为在东亚地区已经形成的北起东京、大阪,南至香港、新加坡的国际经济中心城市链中重要一环的区位优势,参与国际间的分工和互补,就可迅速成为国际经济中心城市,从而使市场的发育更为成熟。

2. 腹地广阔、经济发达。大城市周围区域即是该城市的腹地,腹地可为大城市的经济运行提供资源、市场和调配容量,是大城市得以存在和发展的基础。长江三角洲地区一直是我国城市化水平最高的地区之一,在市场化取向的改革中,其中的很多城市比上海更早更快地进行了体制转轨,苏州、无锡、常州、扬州、南通、镇江、南京、杭州、嘉兴、湖州、宁波、绍兴、舟山等一大批城市与上海一起,构成了中国当前最大的城市群。上海作为长江三角洲城市群的中心城市,在市场化改革先行城市的环绕之下,在世界经济增长重心向亚太地区转移的宏观走势中,市场体制和市场格局的构建明显地具有后发优势,并且在很多方面的制度建设中起到了示范全国的效应。

3. 便捷和相对发达的交通、通讯条件。信息传输和交通运输对于城市发展的重要性已毋庸置疑,上海已有的和正在建设中的良好的海、陆、空交通设施和先进的邮电通讯设施和网络,为上海市场体系的完善和壮大奠定了重要的物质条件。上海港是全国最大的港口,从1984年起,上海港年货物吞吐量已超过1亿吨,目前的年货物吞吐量已达1.7亿吨。自1990年起,国

际集装箱吞吐量以年增长率 27.86% 的增幅递增。水运可达大连与广州之间的沿海各大港口和重庆以下的长江各港口,内河航运可与全国 12 个省的 22 个城市实行水陆联运,远洋航运可与世界上 150 多个国家和地区的 400 多个港口通航。截至 1998 年,上海港已开辟集装箱班轮航线 16 条,其中远洋、近洋航线 12 条,即西北欧、北美、南美、澳洲、波斯湾、地中海、非洲、东南亚、日本、韩国、中国香港和台湾;内支线 2 条,即沿海、长江;内贸线 2 条,即沿海内贸、长江内贸。平均每月开出 630 个航班,其中国际航班 300 个,国内航班 330 个。民用航空可直达国内和国外的 100 多个城市,上海虹桥机场和 1999 年投入使用的浦东国际机场连袂为增强上海市场的辐射力创造了条件。铁路运输能直达除西藏、海南和台湾以外的各省、自治区首府及直辖市所在地。上海又是国际邮电通信的重要枢纽,承担了全国 1/3 以上的国际电信业务,上海的通信网正沿着多功能化、数字化、智能化和个人化方向发展。1997 年 9 月 28 日,上海邮电和电信网与上海联通移动电话互连互通接口局建成开通,这是邮电系统和中国联通在京、津、沪、穗四大城市中率先建成的两网互连互通接口局,这为推动上海城市整体通信能力、推动现代化大市场的形成和发展提供了重要的设施基础。1998 年底,上海邮电移动电话用户总数达到 110.40 万户。邮电移动电话已形成模拟 A 网、B 网、GSM900、1800 和 CDMA 五网并举的格局,交换机总容量达 200 万门。在技术上,已从模拟技术转向数字技术。在功能上,已从单一的通话功能发展到转移呼叫、语音信箱、传真数据以及中文短消息等多种新功能。在用户结构上,个人用户数的比例上升到 80% 以上。1998 年 10 月,开通的被誉为“现代通信的丝绸之路”的亚欧陆地光缆将成为全球通信网中新的重要通道,对上海在 21 世纪初建成信息港具有重要意义。

二、务实有效的政府规划为上海现代市场体系的构建奠定了良性运行的基础

上海作为我国历史上最为发达的地区,建国后承担了中央财政收入的不可或缺的重任。从稳妥的角度出发,政府计划特别是中央政府的计划控制使上海的全面市场化改革较南部地区迟缓,但自1990年以来,随着浦东开发开放战略的确立和实施,上海的全面市场化推进工作在“高起点、跨跃式、全方位”的思想指导下,坚持改革、开放、发展三位一体的新路径,有规划有步骤地全面展开。1990年代初,上海率先从要素的商品化和市场化入手建立现代大市场体系,1992~1993年,上海批租了200多幅土地,上市发行了几十家股份制企业的股票,有色金属期货交易所成立开张,大量房地产公司、证券公司和期货公司涌现,使上海国民经济运行体系中出现了较为完整的市场运作系统,既促进了国有经济运行机制和经营理念的转变,也为非公经济的崛起和迅速壮大奠定了社会基础。在要素市场率先建立以后,在政府各主管部门的规划和有力推动下,金融市场和商品市场体系也逐步完善和齐全,资金借贷市场、外汇市场、保险市场、农产品市场、日用工业品市场、生活服务市场、旅游市场、文化市场等市场发展规划和相关法律法规的颁布,使上海现代大市场体系的运行逐步向有质、有序的目标迈进。

三、政府机构、职能和管理体制的改革为上海建立现代市场体系奠定了制度条件

1990年代中期,上海实行了政府管理体制的改革,按照市、区两级政府、两级管理的模式进行管理,进一步下放管理权限,激发了各方面的积极性。在政府机构改革方面,上海市政府按照精简、统一、效能的原则,撤并专业或行业管理部门,根据我国

和上海市的特点建立同市场经济内在运行机制相适应的经济调控、内外资管理、国有资产管理等经济管理机构。在转变政府职能方面实现了三个转变,即宏观经济管理逐步从部门管理转为行业管理,微观管理从以直接管理为主转为间接管理为主,政府经济部门从原来的搞审批,批项目、分钱、分物转向主要利用经济杠杆搞好规则、协调、监督、服务。1990 年代以来的上海地方政府改革,虽然在某些方面的制度建设上尚有偏颇,但从整体上看,这些改革在校正自身行为、有效行使宏观调控职能和规范市场游戏规则、有效保障社会公平方面发挥了巨大的积极效应,有力地推动了上海社会和经济的稳定繁荣,在较短的时间内实现了跨越性发展战略的初步目标。

四、城市基础设施基本建设的滚动式展开为构建上海市场体系奠定了活动空间

城市基础设施的水准和基本建设的规模直接代表了城市的形象,并且对大市场体系展开运作提供了物质保障。上海在1990 年以后开展了大规模的城市建设,“一年一个样、三年大变样”的口号,充分、形象地代表了上海近十年来城市面貌的发展轨迹。已经竣工使用的十大标志性建筑、正在完善中的浦东小陆家嘴地区和浦西外滩地区的中央商务区建设以及中心商业区的建设,为上海大市场体系的构建提供了良好的设施条件。正在规划和建设中的三大圈层又为上海大市场的层次性明确界定了界限。城市装备的现代化,使上海正逐步整体推进的大市场体系得以持续发展。

五、宽松的人才流动环境和企业发展环境为上海构建现代市场体系奠定了内在基础

上海为充分发挥人才的混合优势,制定了宽松的人才引进