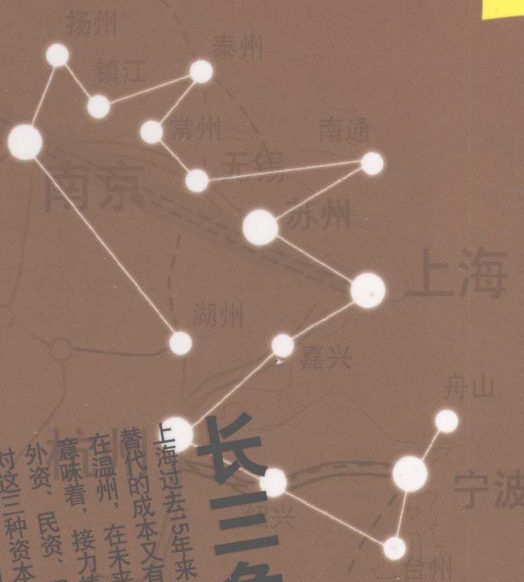




BLUE LION
蓝狮子财经丛书

王云帆
编著



长 三角 大 悬念

长三角的下一步在哪里？

上海过去20年来一直施行的强政府逻辑正在成为过去，那么替代的方式和条件是什么？
 替代的成本又有多大？
 在温州，在未来的浙江，乃至全国，渐进式改革的悖论都是将要面对的问题，而这是否意味着，接力棒正从民间递向政府？
 外资、民营、国资这三种资本的角逐在江苏得到进一步演化，江苏后10年的成败取决于对这三种资本的新一轮改造能否成功。而谁来解开三大资本之结，而它的未来将会怎样？
 长三角，中国经济的重要引擎，在过去创造了无数的辉煌，

大长三 念角

王云帆
编著

图书在版编目(CIP)数据

长三角大悬念/王云帆编著. —杭州: 浙江人民出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-213-03665-1

I. 长… II. 王… III. 长江三角洲—地区经济—经济发展 IV. F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 188641 号

书 名	长三角大悬念
作 者	王云帆 编著
出版发行	浙江人民出版社 杭州市体育场路 347 号 市场部电话: (0571)85061682 85176516
责任编辑	朱丽芳
责任校对	戴文英 张振华 朱晓阳
电脑制版	杭州大漠照排印刷有限公司
印 刷	浙江新华印刷技术有限公司
开 本	710 × 1000 毫米 1/16
印 张	20
字 数	29 万
插 页	2
版 次	2008 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-213-03665-1
定 价	33.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

编辑/王云帆 wangyuqian25@yahoo.com.cn

封面设计/浙江万马设计事务所 徐敏 徐萍

发行/奇文堂 0571-8800
www.qiytang.com

序言

PREFACE

从明至今的中国版图上，一直居于经济领先地位的区域只有两个：长三角和珠三角。

在以机器为基础的近代工业产生之前，是学界所称的“原工业化”时期。而鸦片战争以后，五口通商及允许外国商人设立工厂，直接导致了长江三角洲地区由“原工业化”阶段进入到了“近代工业化”阶段。

长三角早期(1840—1894年)的工业化主体已经具备了三种形态：一是外来资本；二是官僚资本；三是民族资本。

这三者演化至今，即所谓的外资、国资、民资，仍是我们观察这一区域经济格局的基本坐标。

当前，长三角地区已是我国经济发展水平最高、综合实力最强的区域，它以全国1.1%的土地，6.3%的人口，创造了超过1/5的生产总值——2006年，其实现生产总值4.7万亿元，占全国22.7%。

在这张显赫的经济地图上，江浙沪“三分天下”而各具特色的资本生态值得深入研讨。

一是江苏在近10年来通过大量引进外资，一举抢占了在国际制造业分工链条上的重要位置，特别是苏州连续多年引进外资总额居全国各大城市之首。

二是浙江领改革风气之先，称得上中国民营经济的摇篮，产权清晰的浙商群体在很多产业中的竞争力已逐步上升到了世界级。

三是上海充分盘活了庞大的存量国资，探索出了一个相对高效的运作体系，不仅较好地实现了资本增值，更在这座城市翻天覆地的变化中起到了定海神针的作用。

尽管三地经济各具优势，却并不相互割裂、排斥。

长三角的外贸出口总额占全国比重接近 40%，实际利用外资占全国比重接近一半，这并非江苏一己之力。浙江是中国对外贸易的一个重镇，既有义乌这样的国际级市场，又有一批最为活跃的出口企业。而上海一贯是跨国公司中国总部云集之地，截至 2007 年 4 月，已累计达 168 家。

虽然浙商几乎成为了中国民营经济的代名词，但中国民营力量的另一个摇篮则是苏南模式——大量乡镇集体企业经过改制正重新焕发勃勃生机。而一股更新的力量是，一批以高科技产业为标签的新沪商正迅速崛起。

至于国资，江苏的体量并不逊色上海，也在 5000 亿元左右。即便浙江，经营与非经营性国资的比重其实也远大于外界的想象。

事实上，这三者都已经意识到了均衡发展的价值，一次新的融合、裂变正在发生。而决定这个未来的，乃是两股往往此消彼长的力量，即行政和市场，抑或是它们的合力。

其实，历史从来如此。

拿早期的长三角来说，洋务运动为北洋政府所推动。前期以发展军工为主，必然选择具有海港优势的东南沿海地区。同时，富庶的长江三角洲当时是清廷与太平军争夺的“核心地带”，这种政经意旨直接决定了洋务运动的中心是在长三角，自然使它渐渐成为当时中国官僚资本最集中的地区和工业最为发达的地区。

而中国的外来资本，也在《中英南京条约》签署后，把对外贸易重心逐渐转移到了以上海为中心的长江三角洲。

长三角商品贸易的发达，又使这一带的民间资本逐步兴盛起来。因为，主要流通的商品是农产品，它的资本来源于民间。

我们可以清晰地看到，正是由于主导的力量不同，官僚资本和民族资本当时在产

业类型的分工上,出现了自然的分化,政府所控制的是船舶修理业和军工,就本质而言,属于“飞地”型工业。而农业的自然属性,决定了它可以孕育出民间经济的胚胎。

可见,正是政经局势的不断演进,直接催生了当时的经济格局,并一举奠定了三大资本体系各自的走向。

1949年后,官僚资本和外来资本以及民间资本,又一次被行政力量强行改变轨迹,它们被通过各种方式改造为了国有经济和集体经济。那时,行政几乎就是主导市场的唯一力量。

直至改革开放,复苏的市场力量才再次颠覆了单一的资本形态。尤其是到了1984年中央与地方实行分税制后,地方政府的创富冲动得到激发,中国的经济图景才豁然开朗起来。

率先富起来的东南沿海地区,无疑是这场经济革命最宏大最成功的试验场。不过,其间也经历了种种困惑、反复。这一段别开生面的经济史,正是本书的观察重点。特别是近10年来,在长三角这方样本上,政府与民间在经济命题上如何互动?民资、国资、外资如何在市场和行政两头找寻各自空间?

究其本质,行政与市场力量在经济发展中的边界到底何在,正是本书希望揭示的所谓“大悬念”!

这些努力集纳、呈现在读者面前的这本书中。它其实是中国最领先的财经媒体《21世纪经济报道》几组调查笔记的合集,主要来源于2004年到2006年,《21世纪经济报道》关于江浙沪的三大专题——笔者策划和部署了这些报道。

这些报道的共同点是,都选择了用田野调查的方式,但切入角度各有不同。

在浙江,我们的调查主线是“寻找真正的浙江模式”——先着力描摹浙江各富特色的县市经济模式,进而回溯该地区产权模式的演变路线,再结合各地的历史禀赋和偶然因素,还原催生这些区域现有经济模式的真正背景。

由此得到的结论是,中国渐进式改革的悖论已开始浙江显现,接力棒能否顺畅地从民间递给政府,决定其未来的竞争力。

江苏专题与上海专题的视角则是相对的——江苏篇从资本形态着眼,分别考察国

资、民资、外资的真实生态,以此追问政府和市场应该扮演的角色;上海篇则直接从政府与市场的互动模式切入,以反观可能导致的资本发展态势。

其实,两种思路异曲同工。

我们于江苏的观察结果是,江苏后 10 年的成败取决于当下对外资、民资、国资三种资本的新一轮改造能否成功。那么,再进一步,能否改造成功的关键就在于对行政与市场边界的把握。

对于上海,我们充分解读了强政府逻辑的逻辑,并通过对具体案例的剖析,展示出这一逻辑合理与荒唐的两面性。一个理性的结论是,虽然强政府模式正在过时,但替代方案的摸索仍将是长期的,替换的方式与节奏将左右上海的资本演进。

至此,笔者承认,如果您觉得这本书尚有一定阅读价值,那并不在于我们已经找到了答案,恰恰相反,我们仅是发掘了这个“悬念”,并指出它有必要被继续实证下去。

王云帆

目 录

Contents
Contents

序言 / 001

上海篇 / 001

引 言 一个新的大上海 / 003

上海新观察之一：强政府逻辑 / 011

- 有效政府的市场逻辑 011
- “强政府驱动力”的四大反思 018
- 习近平治沪：多定位，少定数 029

上海新观察之二：改革试验田 / 038

- 上海国资改革“新三年路线图” 038
- 盛世金融 044
- 金控实验：新国际集团整合三步走 049
- 受挫“华盛顿—纽约”模式 上海再造国际航运中心 054
- 政府助跑：从区港联动到“保税港” 060
- 上汽的罗孚实验 065
- 上海新国际博览中心的愿景 070

上海新观察之三：新上海蓝图 / 074

- 上海区县重组：从“行政区”到“经济区” 074
- 临港新城：腾飞新支点 080
- 北上海：产业越江转移下一步 086

上海新观察之四：浦东再造 / 091

- 浦东再造：15周年能量积聚 二次腾飞反哺全国 091

综改两年：浦东再试国家命题	097
“东京—横滨模式”的大浦东版本	103

浙江篇 / 109

引言 寻找新商业精神 / 111

浙江新观察之一：温州中兴 / 114

温州维新	114
温州，资本之渔	118
行业商会在烦恼中成长	122
温州 3000 亿民间资金何去何从？	127

浙江新观察之二：宁波道路 / 132

第三条道路：新宁波模式	132
宁波攻略：“引进来”与“走出去”	138

浙江新观察之三：绍兴魔方 / 143

绍兴“师爷”的千亿 GDP 魔方	143
杨汛桥旋风上市的产权通道	148

浙江新观察之四：义乌形态 / 155

义乌：颠覆人格化交易	155
沉默的信用	162

浙江新观察之五：台州动力 / 170

“台州密码”	170
飞跃，为什么选择台州？	177

浙江新观察之六：嘉兴机遇 / 182

嘉兴破“界”	182
嘉善：另一个东莞？	188

浙江新观察之七：杭州突围 / 194

杭州：王者归来-----194

浙江新观察之八：中小企业破题 / 203

浙江中小企业突围的政府推手-----203

江苏篇 / 209

引言 谁来解开江苏资本之结? / 211

江苏新观察之一：外资篇 / 215

苏南外资的盛世寓言-----215

台商嵌入昆山-----220

苏州园区 10 年：被改变的天堂-----226

华硕的选择-----233

江苏新观察之二：民资篇 / 238

“有形之手”激荡江苏民资-----238

“天下第一村”书记吴仁宝退休-----243

元亨之死与红豆中兴-----250

苏州：让台资及外资生根，让民资生长-----257

独孤森达的建湖苦恼-----262

吴江板块经济的“羊群效应”-----266

江苏新观察之三：国资篇 / 270

117 亿江苏国资待沽 靓女能否先嫁-----270

卖掉“好苹果” 无锡国资盛宴资本巨头-----276

“三联动”：南京决战国企改制-----281

跷跷板游戏：江苏国企改革原动力-----288

江苏淡马锡试验-----294

百亿国泰：从“强人经济”到产权变革-----300



Shang Hai Pian

| 上海篇 |

引言

如果说上海过去15年来一直施行的强政府逻辑正在过时，那么替代的方式是什么？是否还应该考虑替代的条件已具备否？替代的成本有多大？

一个新的大上海

王云帆

2007年，无论从哪个意义上来讲，上海都在重新出发。

再回首，历史的节点如此清晰。

700多年前，元朝新设了一个县，那时的城墙所在就是今天上海的中华路和人民路。至此，上海作为一个独立的行政区登上历史舞台。

1843年开埠前，上海只是松江府辖下的一个普通县城。此后，在现在的外滩、淮海路和苏州河北面先后出现了英、法、美租界。这样，原上海县城之外，又出现了一个新兴的现代化城市，并由此开始奠定这座城市在中国近代史上的光荣与梦想。

1900年，上海城市人口突破100万，跃居全国第一，逐渐成为中国特大城市、最大港口、对外交往基地、多功能经济中心与全国文化中心之一。1927年，北伐军进入上海。南京国民党政府设立了上海特别市，不久改名“上海市”。

整个20世纪，上海综合经济实力一直领跑全国。特别是建国30年中，上海经济始终是中国的工业基地和财政支柱，居共和国经济长子之位。

20世纪80年代的上海，一度黯淡。10年间，上海经济增长速度在14个沿海城市中最落后，GDP增长速度是7%，比当时全国平均的8.9%还逊色了1.9个百分点。

这一时期，上海体制上以计划经济为主，产业结构以国有企业为主。在农村包围城市的思路下，全国推进的农村经济体制改革并未使上海直接受益；而城市体制改革，上海又比全国晚了5年。

但是，这位“长子”仍在为全国供血：1984年以前中央对上海的财政收入实行“统收统支”，上海每年上缴中央的财税占地方财政的87%，只剩下13%自用。1987年开始实行“财政大包干”，即上海每年上缴中央105亿元基数不变，节余自用。据查，从新中国成立到20世纪末，上海共上缴国家财政收入近4000亿元，占全国总收入的1/6。

进入20世纪90年代，上海再度发力，发展速度同比翻了一倍，达到了13%以上，从1991年开始连续多年比全国高出2个百分点。

对于上海1990年之后的昂扬，原因众多，其中浦东开发的拉动作用尤其重要。

20世纪90年代初，邓小平开始把浦东的开放与国家的发展战略联系起来，他特别指出：“开发浦东，这个影响就大了，不只是浦东的问题，是关系上海发展的问题，是利用上海这个基地发展长江三角洲和长江流域的问题。”

1992年10月，江泽民同志在中共第十四次全国代表大会上所作的报告中明确指出：“以浦东开发开放为龙头，进一步开放长江沿岸城市，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一，带动长江三角洲和整个长江流域地区的经济新飞跃。”1997年9月12日，江泽民同志在中共第十五次全国代表大会的报告中再次指出：

“进一步办好经济特区、上海浦东新区。”

浦东此后的成功可以用数据说话，1990年浦东的GDP为60亿，2006年则已达2365亿，增长了近40倍，总体经济实力超过了15年前的整个上海市。

■ 新大上海

2004年7月26日，中共中央总书记、国家主席胡锦涛来到上海。这是他到中央工作后第四次来上海。

当时，胡锦涛对上海的发展寄予了殷切希望——希望上海把未来的发展“放在全国发展的大局中来思考、来谋划”，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，在建设中国特色社会主义的历史进程中继续走在全国前列。

在2006年的全国“两会”上，胡锦涛总书记又明确提出，上海要“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，大力推进国际经济、金融、贸易、航运‘四个中心’建设”。

2007年5月24日，刚刚履新两个月的时任上海市委书记的习近平出席上海市第九次党代会，并作了报告——这是他第一次有机会把自己对上海未来的思考呈现出来。

“我们必须把上海未来发展放在中央对上海发展的战略定位上，放在经济全球化的大趋势下，放在全国发展的大格局中，放在国家对长江三角洲区域发展的总体部署中来思考和谋划。”

若这四个“放在”见之于行动，其结果必将是“一个新的大上海”。

所谓“新”者，是指城市的功能升级。

20世纪30年代，上海已是远东的经济、金融、贸易等多功能中心。但20世纪50年代实行计划经济以来，上海长期被作为一个单一的工业基地。

重塑多元化的城市功能，在20世纪80年代重新成为上海各界的共识。1983年，中央派出以宋平、马洪领衔的调研组赴沪，肯定了上海的发展新思路。1986年

10月13日，国务院在对《上海城市总体规划方案》的批复中明确指出：“要把上海建设成为太平洋西岸的经济、贸易、金融中心之一。”

如果说1980年前，上海主要履行了产品辐射功能，90年代主要体现了示范性，那2000年之后，上海正努力成为一个服务全国的平台，“原来是机器上的一个商标，现在要做机器上的一个零件”。

这次转身的具体目标被凝练成概括性的“4321”，即“经济、金融、贸易、航运”四个中心，“服务长三角、服务长江流域、服务全国”三个服务，“率先实现小康和现代化”两个率先，和一个“继续走在全国的前面”。

虽然上海国际金融中心的作用在短期内很难充分发挥，但2005年8月央行二部落地的消息，又燃起了上海对华盛顿——纽约模式的向往。

尽管央行二部目前的定位只是一个备份中心，职能有限，但足以引发想象。二部以央行分拆的形式必将促进上海金融市场的发展，有力推进上海首先成为国内的金融中心，并为实现国际金融中心提供政策扶持。

如今，中国的外汇中心已在上海，如果人民币中心也能落户此地，上海金融中心即双翼丰满。

为此，上海目前必须首先做好两件事：风险防范和金融创新。原有金融体制没有解决、宏观调控的问题逐步累积和金融开放在即这三个因素，决定了2007年将成为中国的金融风险年。如果上海举措得力，自然会赢得更多的信赖。而在金融技术创新、产品创新、制度创新的三个层面上，至少技术与产品创新方面地方政府大有可为，亦可为进一步争取中央制度奠定基石。

国际航运中心建设，被本届上海市政府视为更现实的工作抓手。

从地缘位置上看，上海近年的发展思路围绕从浦江时代到长江时代到港口时代变迁。

“拼命两年，只干不说”的大小洋山项目，首期3公里岸线、5个泊位、220万标箱吞吐2003年底便可完工。二期工程也将在2006年提前竣工，那时小洋山可再增250万标箱。

但是，如果建设的只是码头，那还远不是航运中心。

按国际惯例，港口分成支线港、喂给港、枢纽港。只有国内中转率没有国际中转率谓之支线港，如果连国内中转都没有，就只是喂给港。而枢纽港要求有40%的国际货物中转率。

且不说，上海2003年尚只有0.7%的国际货运中转率，就是在国内中转方面，也仍需努力协调。比如，当年孙中山口中的“东方大港”北仑港从未放弃努力，浙江正抓紧疏浚京杭运河，以争夺苏南货源。而交通部设在上海的港口协调办公室，近年来仅是协调上海与苏州的常熟、张家港、太仓三个小港，已是疲惫不堪。

有专家估算，如果江浙沪各地的港口规划统统建成，吞吐量将达到8000万标箱，大大超出需求。

梦想虽然遥远，但毕竟已经起航。而且，国际航运中心的期望一旦落实，便可产生物流、人流、资金流的联动效应，届时国际贸易中心、经济中心也就水到渠成了。

■ 区位升级

所谓“大”者，是指城市的区位升级。

要义在于上海区位策略在不同层面、不同时期的腾挪智慧——从600平方公里的上海市区到6000平方公里的上海行政区，从长三角的中心到长江流域的龙头，从中国的上海到世界的上海。

根据上海决策层近年来的构想，未来的上海或将分成四大版块。

首善之地是大浦东，包括现在的浦东和南汇。浦东新区希冀晋升综合改革实验区，浦东机场的扩容更为她插上了二次腾飞的翅膀；借东海大桥出海的南汇，则在筹划一个近300平方公里的临港新城，作为承接国际重型制造业转移浪潮的港湾。

第二个版块是崇明三岛。未来这里会成为上海的生态乐园，又一个美丽新世界。

连接第一、第二版块的中间地带，本身已是重镇外高桥保税区之所在。此三者相贯，展开的是上海整个重心东移战略的卷轴。