

上海市纪念改革开放40年
研究丛书



上海改革开放40年 大事研究

周振华 洪民荣 主编

卷一·排头兵与先行者

周振华 著



格致出版社



上海人民出版社

上海改革开放 40 年大事研究

卷一 排头兵与先行者

周振华 著

格致出版社

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海改革开放 40 年大事研究.卷一,排头兵与先行者/
周振华著.—上海:格致出版社:上海人民出版社,

2018.8

ISBN 978-7-5432-2904-4

I. ①上… II. ①周… III. ①改革开放-成就-上海

IV. ①D619.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 151963 号

责任编辑 忻雁翔

封面设计 人马艺术设计·储平

上海改革开放 40 年大事研究

卷一·排头兵与先行者

周振华 著

出 版 格致出版社

上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 19.75

插 页 3

字 数 223,000

版 次 2018 年 8 月第 1 版

印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2904-4/F·1146

定 价 69.00 元

前 言

本卷是“上海改革开放 40 年大事研究”系列的总论。这一系列丛书的其他 10 个专题，通过“以史带论”，分别从不同角度描述了上海改革开放 40 年历程展现的各方面风貌及其成效。本卷旨在构建上海改革开放 40 年的一个基本框架，以便将各专题内容有机纳入其中，并侧重于阐述这些不同内容之间的关系，给予总体性补充，以提供一个相对完整的上海 40 年改革开放和发展的全景图。这一全景图注重于综合性、系统性，并主要通过粗线条勾勒和写意式描绘的手法，力图成为这一系列丛书的总导读。

纵观上海改革开放 40 年历程，风起云涌，波澜壮阔，灿烂辉煌。从 20 世纪 80 年代充当中国改革开放“后卫”，进行艰苦卓绝的新目标、新道路探索及战略性调整和布局，到 90 年代充当中国改革开放“前锋”，高举浦东开发开放旗帜，实现翻天覆地“大变样”；从 21 世纪初直面中国加入 WTO 的机遇和挑战，积极融入经济全球化进程，加快“四个中心”和现代化国际大都市建设，到 21 世纪第二个十年从容应对全球金融危机外部冲击，主动实行创新驱动发展、经济转型升级，推动经济、政

治、社会、文化、生态文明全面发展。经过 40 年改革开放，上海从典型的传统计划经济体制转向中国特色社会主义市场经济体制，从典型的国内工商业城市转向现代化国际大都市，从中低收入发展阶段转向中高收入发展阶段，从落后陈旧、零乱无序的城市旧貌转向焕然一新、井然有序、欣欣向荣的现代化城市新貌。

一路前行，不忘初心。上海始终紧跟中央战略部署，不负中央厚望及赋予上海之重任，服从服务国家战略，站在全局高度，贯彻“开发浦东、振兴上海、服务全国、面向世界”这一总的指导思想，坚定不移地探索具有“时代特征、中国特色、上海特点”的发展新路。在此过程中，上海率先改革开放，率先创新发展，一路乘风破浪，昂首挺立时代潮头；一路披荆斩棘，艰难前行征途中；一路攻坚克难，高歌勇攀在险峰，不断开创走向改革前沿和开放高地的新局面，迎来经济社会发展的新格局。勇当改革开放排头兵，敢为创新发展先行者，构成了贯穿上海改革开放发展 40 年的一条鲜明主线。

排头兵与先行者，是历史赋予上海的必然选择，是中央对上海的期望和要求，是国家战略的迫切需要，也是上海的义务和责任担当。上海历届市委市政府和各级领导及广大市民群众，深刻认识上海在全国所处的重要地位，充分认识肩负的光荣使命和重大责任，充满改革开放的热情和激情，充分挖掘创新、开放等城市基因，充分发挥雄才大略和广大人民群众的聪明才智，真干、实干、苦干，干出实效，创造辉煌，用实际行动谱写了勇当改革开放排头兵、敢为创新发展先行者的光辉诗篇。

党的十八大以来，中国进入中国特色社会主义新时代，进入全面改革开放的新阶段。改革开放再出发，任重而道远。上海将一如既往，不

忘初心，牢记使命，勇当新时代的排头兵和先行者，朝着建设卓越的全球城市的更高目标迈进。

本书及这一系列丛书的十个专题，都围绕勇当改革开放排头兵、敢为创新发展先行者这一主线展开论述。而且，主要是甄选出能够反映这一主线的重大事件进行论述。

目 录

第 1 章	排头兵与先行者：使命担当	1
1.1	历史的必然选择	1
1.2	中央寄予厚望及要求	10
1.3	上海的责任担当	19
第 2 章	发展过程轨迹及阶段特点	28
2.1	“改造、振兴”探新路	28
2.2	浦东开发开放及上海“大变样”	38
2.3	面向世界的“四个中心”建设	46
2.4	创新驱动发展，经济转型升级	53
第 3 章	开放引领：促改革与发展	68
3.1	发挥开放引领的重要作用	68
3.2	开放引领的形成与发展过程	75
3.3	经验总结	102

第 4 章	改革先行先试	113
4.1	内在要求和动态变化	113
4.2	地方自主性改革试点	122
4.3	国家试验改革试点	132
4.4	成效及经验	150
第 5 章	创新发展（经济、科技）	160
5.1	经济转型升级	160
5.2	科技创新驱动	180
第 6 章	创新发展（文化、社会）	198
6.1	文化繁荣发展	198
6.2	社会进步发展	225
第 7 章	善谋实干开新路	258
7.1	卓有成效的战略谋划	258
7.2	坚强有力的组织保证	266
7.3	科学方法与务实作风	279
第 8 章	结束语	289
8.1	经验与启示	289
8.2	理论概括	293
8.3	未来展望	296
	参考文献	302

第 1 章 排头兵与先行者：使命担当

在中国改革开放 40 年的光辉历程中，上海勇当改革开放排头兵，敢为创新发展先行者，是历史的必然选择，是中央对上海寄予的厚望及要求，也是上海对这一光荣使命的责任担当。

1.1 历史的必然选择

时代弄潮儿，因时而生，因势而兴。在中国改革开放 40 年中，上海立于时代潮头，勇当改革开放排头兵，敢为创新发展先行者，绝非偶然，有着深刻的历史规定性。这主要是上海在中国改革开放发展中处于重要地位，对推动中国改革开放的历史进程具有重大影响。时代的需要，将上海推到这一角色定位；历史的必然，赋予上海光荣使命。

1.1.1 具有改革开放的典型及标杆意义

自开埠以来，上海凭借其优越的地理位置，独特的自然环境，良好的港口和交通条件，在历史演变过程中早已成为中国最大的通商口岸和中心城市。新中国建立后，经过 30 年的改造和发展，上海逐步形成工业生产水平比较高、科学技术比较先进、内外贸易比较发达的国内工商业城市，在国民经济中具有举足轻重的地位，为国家经济建设做出了重大贡献。

上海作为国内大工业基地，形成了门类齐全、自我配套能力强的完整工业体系。在全国 180 多个工业行业中，除了石油开采、森林采伐、矿产开采等，上海拥有 157 个工业行业。1983 年，上海工业总产值占到全国的 1/9。同时，上海作为沟通城乡、联结内外、近悦远来、万商云集的商业中心，与全国各地的流通“市场”有着广泛联系；作为重要的对外贸易口岸，与世界五大洲 168 个国家和地区建立了贸易联系。当时，上海外贸部门年均出口商品总值为 35.3 亿美元，占全国出口商品总值的 16%，并且兄弟省市大量货物经上海出口运往世界各地。上海也是中国最大的交通枢纽之一，具有铁路、沿海、内河、远洋、公路和民用航空等多种运输方式的网络。1983 年，上海港口吞吐量占全国的 36%。上海还是国际通信和国内长途通信枢纽之一，同全国 28 个省市有直达电路，全国 1/3 的对外通信业务通过上海卫星通信地面站和中日海底电缆传送，卫星通信承担了国际电话的全部通信任务。另外，上海具有丰富的智力资源，一支掌握先进技术、精通业务的科技研究队伍，一大批熟悉经营管理经济管理人才。其中，有部分人才被输送到全国各地，上海是重

要的人才培养基地。

在传统计划经济体制下，上海凭借能源、原材料优先保证供应和产品计划分配，以及自身雄厚的经济基础、较为富庶的技术力量和多年积累的管理经验，在国内具有较高经济发展水平。1985 年，上海人均国民收入 3 384 元，高出全国平均水平 4.2 倍。上海为国家提供的财政收入居各省市之冠，1983 年财政收入占全国的 1/6。上海的经济效益在全国一直居于领先地位，全民所有制工业企业每百元固定资产原值实现的工业总产值 219.4 元，高出全国平均水平 1 倍多；每百元资金实现的利税 58.53 元，高于全国平均水平 1.4 倍；每百元产值占用的流动资金 19.54 元，每亿元产值消耗能源折合标准煤 2.35 万吨；全民所有制工业企业全员劳动生产率 32 241 元，均优于全国全民所有制工业企业的平均水平。上海获得国家金、银质量奖的工业产品数量居全国第一位。

然而，上海又是传统计划经济体制最为典型的地区之一，也是传统工业化严重结构性扭曲和城市基础设施建设严重滞后的地区之一。上海的计划经济痕迹最为明显和浓厚，比其他地方都严重。实行高度指令性计划的生产以及原材料、产品的计划调拨，行政性管理层级最多、关系最为复杂，工商企业基本上都组织在行政性公司系统中，经济管理有五六个层次之多，国营经济高度集中且规模巨大。在传统计划经济体制下，上海产业结构呈现高度扭曲。服务业发展严重不足，第二产业比重高达 77.4%（1978 年）。由于长期缺乏自身积累对工业设备的更新改造，同时又缺乏国际范围的先进技术交流，上海庞大的工业只能长期在低层次、粗放型水平上增长。另外，城市基础设施建设负有严重历史“欠账”，市区拥挤混乱、居民住宅紧张、生态环境污染、市政公用设施严重不足、

交通运输不畅等问题表现十分突出。

因此，在改革开放的历史新征程中，上海能否攻克传统计划经济体制堡垒，实现重大体制转换，并在体制转换中得以改造、振兴，调整经济结构和加快城市建设，继续保持在全国的重要经济地位，不仅关系上海发展的命运，也是改革开放在国家层面的一个重要检验，关系到中国改革开放成败的重大问题。如果上海在改革开放中能顺利实现新旧体制转换，并能有力促进生产力解放和经济社会发展，在全国就更具有典型意义。正如 1985 年《国务院批转关于上海经济发展战略汇报提纲的通知》中指出的，改造、振兴上海不仅是上海市的大事，也是关系我国四个现代化建设的大事。^①

同时，与其他地方相比，上海在改革开放中所面临的阻力更大、利益关系调整更复杂、任务更繁重、工作难度更大。如果上海能以更大的勇气和魄力，科学严谨的方法，求真务实的作风，细致和艺术性的操作手段来破解难题，并取得实质性突破，达到预期成效，那么无疑在全国是有标杆意义的。而且，上海经济社会发展水平及其阶段，要领先于全国其他地区，会更早遇到一系列新变化、新问题，率先面临新挑战与新机遇。如果上海能较好地适应新变化，抓住新机遇，迎接新挑战，解决新问题，就为全国其他地区率先开辟出一条新路，提供重要的经验借鉴。更为重要的是，上海在当时全国经济中具有举足轻重地位，在改革开放中一旦形成新的重大突破，其释放出来的潜能和能量更大，创造的效果更为显著，发挥的作用更加突出，产生的影响更为深远。

^① 《上海经济年鉴》（1983—1985），上海经济年鉴社 1985 年版。

因此，上海在改革开放中的所作所为，其意义远超出一个城市和地区的范围。正如邓小平深刻指出的，“上海是我们的王牌，把上海搞起来是一条捷径”^①。把上海搞起来，在全国更具有标杆和示范引领意义。

1.1.2 具有明显的改革开放比较优势

中国改革开放的宏大历史画卷，是在当代世界和平与发展的大背景下展开的。中国抓住全球化和信息两大潮流交互作用，世界新科技革命兴起，世界经济增长重心东移，发达国家向发展中国家大规模产业转移等重大战略机遇，通过改革开放，抓紧时间搞社会主义现代化建设。通过一系列的体制改革，破除阻碍生产力发展的桎梏，逐步消减结构性扭曲的制约，为中国经济增长释放出巨大潜能，并使工业化与城市化进程纳入正常发展轨道；通过对外开放，彻底改变闭关锁国的局面，参与国际产业分工，融入经济全球化，形成国内外两个市场、两种资源的对接，拓宽资源配置的范围与空间，丰富资源配置的层次与方式，增强资源配置的力度与深度，为中国经济起飞提供强大的助推力，为中国工业化和城市化进程注入了新的能量。

在这样一种背景下，中国改革开放要求时不我待，只争朝夕，尽管摸着石头过河，采取渐进式的体制转换，但也必须小步快走，一步一个成效，尽快显现改革开放促进生产力解放和发展的巨大作用。然而，中

^① 邓小平：《国际形势和经济问题》，《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 355 页。

国是一个大国经济，地区发展不平衡，各地有不同自然禀赋及区位条件以及不同发展基础和现实条件，改革开放进程不可能在全国范围内达到齐步或同步快走。同样的改革开放措施，其实施的成效也不尽相同。在这种情况下，地区的改革开放比较优势就凸显出重要性。

上海是具有较明显改革开放比较优势的地区之一。上海地处江畔海隅，扼长江黄金水道出海咽喉，位于中国沿海黄金海岸的中端，具有得天独厚的地理区位优势。背倚的邻近世界环球航线、拥有中国最大港口群的长江三角洲是全国经济实力最强地区之一；背靠的沿江城市是全国经济最发达的地区之一；背托的最广阔腹地长江流域在全国经济总格局中一直占有举足轻重的地位；面对的是太平洋及东南亚国家和地区。上海在 20 世纪 30 年代曾是远东最大的经济、金融、贸易中心，具有深厚的对外开放和全球化的历史底蕴和传统文化。即便在传统经济体制下，上海也是对外贸易的重镇，具有较好的经济基础，产业配套能力强，人员素质较高。这些区位、历史、现实基础的优势，为上海奠定了在改革开放中具有更加有利的条件，在推进改革开放中具有更大的潜能和内在动力，容易率先突破和取得显著成效，起到带动和示范的作用。

尽管上海在破除传统计划体制中面临较大困难和阻力，特别是在 20 世纪 80 年代产品商品化过程中受到较大冲击，但在中国经济体制改革从计划与市场并存的双重资源配置方式转向以市场为主的资源配置方式后，上海在要素市场化改革、建立市场体系、与国际惯例接轨等方面呈现出明显的比较优势。上海凭借 20 世纪 30 年代曾是远东经济、金融、贸易中心的历史积淀和传统，以及与全球广泛联系和海纳百川的交融、相对配套齐全的基础设施、比较良好的商务和社会人文环境，能够较快

地培育和建立起各类要素市场，并且有条件、有能力建立起区域性、国内和国际的大市场，以及建立和健全一个较完整的市场体系。在市场运行中，上海能够充分发挥自身学习能力强、借鉴水平高、结合中国特色和上海特点进行制度创新的操作性强等特长，较好地与国际通行规则和惯例实行接轨。在以后的服务领域开放、“营改增”试点、社会保障制度改革、教育和医疗卫生体制改革、司法改革、群团组织改革等方面，也都充分体现了上海改革系统性较强、改革力度较大、改革步骤稳妥、改革成效明显等比较优势。

从对外开放来讲，上海凭借其优越的区位、交通条件，较好的产业配套基础，强大的城市集聚和辐射功能，良好的人力资本等条件，更容易利用国外贷款和债券融资，吸引外商直接投资，特别是更多引入国外大企业；更容易集聚跨国公司地区总部、全球生产者服务公司、投资机构、全球研发中心等，并形成总部经济、平台经济和流量经济，增强城市综合服务功能；更容易融入经济全球化，参与国际产业分工，更快拓展外部联系，发展国际贸易、金融和航运等；也更容易消化吸收世界先进的技术、管理和运作规则，为全国起到示范、借鉴作用。从对内开放合作来讲，上海作为全国重要的经济中心，与内地有着广泛的经济交往和联系，并具有长三角地区及长江流域黄金水道的广泛腹地；其本身的工业化和城市化水平较高，具有较强的城市服务功能和较大的辐射范围，在长三角地区具有较强的溢出效应，在长江流域具有较大的联动效应，在国内具有较广泛的扩散与示范效应。因此，上海更有条件以两个扇面集聚与扩散国内外资源，成为连接国际市场与国内市场的友好界面或桥梁，从而凸显出不可替代的作用和重要地位。在 20 世纪 90 年代初，

邓小平就高瞻远瞩指出，上海开放了，长江三角洲、整个长江流域，乃至全国改革开放的局面，都会不一样。^①

1.1.3 在中国崛起中的重要作用

经验表明，国际经济中心通常是伴随经济全球化进程的快慢而强化或削弱，并伴随全球经济流经线路的改变而兴衰变化。随着世界经济增长重心继续东移，亚太地区成为世界贸易、投资、生产加工的热土，而中国则是亚太地区经济发展最快、经济增长动力最强、经济发展潜能最大、经济发展最具活力的地区。在改革开放推动下，中国经济快速增长，经济实力不断增强，综合国力持续增长，参与国际分工领域日益扩大，与世界经济联系日益紧密，不仅成为世界经济的重要增长极之一，而且成为全球贸易伙伴国最多的国家，是全球 120 多个国家的最大贸易伙伴，以经贸关系为纽带，同多个国家、地区或区域组织建立了不同形式、不同程度的合作伙伴关系，搭建了中非、中拉、中欧等多个多边对话平台，基本形成覆盖全球的伙伴关系网络，从而国际影响力进一步提高，在全球经济一体化进程中日益发挥重要作用以及在全球治理中具有更多的话语权。因此伴随中国的崛起，必然要有国际经济中心的出现。

与此同时，在经济全球化与信息化带动下，特别是随着跨国公司全球布局的投资与资金流动及产业内、企业内贸易的迅速增长，作为其重

^① 邓小平：《视察上海时的讲话》，《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 366 页。

要载体的大城市日益凸显其重要性和战略地位，而且日益形成主导全球要素资源流动与配置的世界城市网络。在这种情况下，国与国之间的合作与竞争改变了以往的方式和途径，往往是通过其城市来体现和实现的，特别是由那些具有广泛全球网络连接，大规模要素资源流动，强国内外资源要素配置能力的国际经济中心城市乃至全球城市，诸如伦敦、纽约、东京等，代表国家参与全球合作和竞争。因此，在中国崛起过程中，同样需要有这样的城市作为国内外市场的接轨点和国内外经济循环的融合点，在世界城市网络中扮演重要角色，代表国家参与全球合作和竞争。

上海作为中国金融、贸易、工业的发祥地和特大型城市，曾经具有高度的开放性和国际化水平。尽管在传统计划体制的闭门锁国条件下，全球化的联系被切断，上海演化为国内的工商业中心城市，但一旦国门打开，上海再度崛起为国际经济中心城市，日益凸显作为连接国内与国际市场桥梁的重要性。历史经验表明，随着世界经济增长重心的转移，在其重心区域必然会形成发展活跃且相互连接的城市群；而这些城市群中的核心城市往往会成为国际经济中心城市乃至全球城市。因此，在世界经济增长重心东移和中国崛起为世界经济重要增长极之一的背景下，上海最有条件和基础定位于国际金融、贸易、航运、经济中心和现代化国际大都市建设，乃至迈向卓越的全球城市，成为全球资源流动和战略性配置的重要节点之一，特别是在“一带一路”建设中充当推动企业主体走出去的桥头堡，在搭建中国参与全球经济治理的综合平台等方面发挥应有的作用，代表国家参与全球合作和竞争。

上海的这一角色定位，决定了上海必须具有高度的开放和全球化水