

Shanghai

XINYILUN FAZHAN YANJIU CONGSHU

中共上海市委宣传部 编

上海
新一轮
发展
研究
丛

赛出“千里马”

上海人才高地建设研究



上海人民出版社

中共上海市委宣传部 编

赛出“千里马”

上海人才高地建设研究

主 编 沈荣华 副主编 张子良
撰稿人 沈荣华 张子良 吴国耀
金莉萍 董良坤 王体法
李春淼

上海新一轮发展研究丛书

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

赛出“千里马”:上海人才高地建设研究/中共上海市委宣传部编.

—上海:上海人民出版社,2003

(上海新一轮发展研究丛书)

ISBN 7-208-04776-6

I. 赛... II. 中... III. 人才—资源开发—研究—上海市 IV. C964.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第100639号

责任编辑 毕 胜

封面装帧 甘晓培

·上海新一轮发展研究丛书·

赛出“千里马”

—上海人才高地建设研究

中共上海市委宣传部 编

沈荣华 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销 上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本850×1168 1/32 印张5.25 插页2 字数 121,000

2003年10月第1版 2003年10月第1次印刷

印数 1-2,500

ISBN 7-208-04776-6/F·1046

定价 12.00元

把握重点,深入研究上海 长远发展的重大战略问题

中共中央政治局委员、上海市委书记 陈良宇

在全面建设小康社会和上海率先实现现代化的进程中,有许多重大问题,需要我们进一步探索和回答,我们要以改革开放和现代化建设的实践需要和战略需求,带动理论研究。研究的重点问题要相对集中,力求在一些重大战略问题上有所突破。可以重点围绕以下五个方面展开深入研究。

(一) 上海新一轮发展面临的机遇和挑战

上海经济已经进入了一个新的发展阶段,2002 年全市人均国内生产总值接近 5 000 美元,到 2007 年将达到 8 000 美元,这同香港和新加坡 20 世纪 80 年代初、台湾 20 世纪 80 年代中后期、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 至 8 000 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。从世界上看,有的国家和地区进入这一发展阶段后,仍然保持持续快速增长,进而走向发达国家和地区行列,而有的国家和地区则徘徊起伏,发展迟缓,甚至出现倒退的情况。比如,南美一些国家人均国内生产总值很早就超过 5 000 美元,但 20 世纪 90 年代后期以来经济持续下滑,至今没有恢复到原来的水平。上海要尽力争取前一种结果,避免后一种情况,而要做到这一点,我们就必须正确判

断上海新一轮发展面临的机遇和挑战,采取有效措施,化挑战为机遇,抓机遇求发展。

目前对上海来说,从机遇方面看,除了申博成功带来的重大机遇外,还有以下几个重要的机遇:一是以技术跨越带动经济跨越式发展的机遇。比如,在数字技术代替模拟技术方面,我们与发达国家和地区几乎处在同一起跑线上,并有可能后来居上,实现跨越式发展。二是加快国际金融中心和航运中心建设的机遇。加入世贸组织后,国外金融机构大量进入,上海在金融领域对外开放的先试先行效应正在逐步显现。同时,进出口贸易快速发展,集装箱运输量激增,也给上海国际航运中心建设带来了难得的机遇。三是培育自己的跨国公司和世界品牌的机遇。加入世贸组织后,上海一部分有竞争力的企业可以加快“走出去”的步伐,通过利用国内外两个市场、两种资源,加快发展成为跨国公司,打造自己的世界品牌。从挑战方面看,既有来自亚太地区一些经济中心城市的激烈竞争,也有来自国内经济圈核心城市的竞争,还有来自周边省市的竞争,同时上海自身在产业、管理、环境等方面也存在许多不足。

在这种情况下,我们要在大讨论中抓紧研究一些重大问题。比如,今后几年国际产业大转移的趋势是否会延续,如何抓住机遇加快上海制造业的升级换代;进入新的发展阶段后上海的产业结构和消费结构会发生什么变化,如何顺应这种变化进行战略性调整;在长江三角洲崛起过程中,如何加快现代服务业和新型产业体系的发展,更好地服务全国、走向世界等等。只有把这些重大问题看清楚、想明白,才能有的放矢,形成好的发展思路,作出正确的战略决策。

(二) 抓住举办世博会的契机推动上海经济发展

上海经济已经连续十一年保持两位数增长,取得了令人瞩

目的成绩。但我们也要清醒地看到,经济增长是有波动的,上海继续保持两位数增长的压力和难度在增大。特别是近年来,上海商务成本上升较快,已有一些外资企业开始撤离,转向周边地区。如何抓住举办世博会的机遇,找到进一步加快上海经济发展的突破口,是当前迫切需要进行深入研究的问题。

我们提出,上海“十五”期间发展的主线是增强城市综合竞争力,包括企业核心竞争力、国有经济主导竞争力、区域经济整体竞争力和城市综合竞争力四个层面的内容。要提高这四个竞争力,就有许多问题要深入研究讨论。比如,上海如何努力降低商务成本,进一步吸引和集聚更多的国内外具有核心竞争力的优秀企业;如何贯彻党的十六大精神,完善国有资产管理体制,形成国有资产“有进有退、能进能退”的机制,进一步发挥国有经济的主导作用;如何把上海建成交易成本低、商业机会多、市场秩序好的投资福地;如何进一步调整和优化产业结构和产业布局,形成区域经济的整体竞争力,增强上海的城市功能等等。

加快上海经济发展,必须坚持“两手抓”,即一手抓当前,千方百计地抓住世界制造业转移的机遇,提升上海产业的层次和能级;一手抓长远,关键是全面实施科教兴市战略,走通“华山天险一条路”。我们说“华山天险一条路”,不是说路越走越窄,而是要依托科技、依托教育争取新发展、取得新突破,这是唯一的战略选择。科教兴市指的不只是科技和教育的发展,而是要求全市各地区、各方面都确立依托科教谋发展的理念,真正做到科教兴工、科教兴贸、科教兴农、科教兴企、科教兴区等等。这里的核心是要形成城市创新体系。所谓体系就是要有一个比较完整的架构,包括促进观念创新的社会氛围,推动体制创新的思想动力,加快科技创新的科研力量和市场主体,培养集聚人才的政策机制,鼓励创业创新的分配制度等等。这些都需要在深入研究

中深化认识,形成实施科教兴市战略的具体措施。

(三) 抓住举办世博会的契机推动上海城市建设

经过十多年大规模的城市现代化建设和改造,上海的城市面貌发生了历史性的重大变化。但与举办一届最成功的世博会和建成世界城市的要求相比,城市建设的任务还很艰巨。比如,目前市内的道路交通状况还不能完全适应经济生活的需要,还不能适应市民便捷出行的需要,这就很难适应举办世博会的需要。又如,目前上海市区高楼越来越多,建筑容积率越来越高,对城市生态环境带来负面影响等等。面对这些问题,我们要进一步加大城市建设力度,努力塑造城市新形象。

因此,在城市规划和建设的一些重大问题上,需要进行讨论,形成共识。比如人口问题,上海的人口规模是大一点有利还是小一点有利?目前有几种不同的意见:一种认为应当控制在1 600多万以内,另一种认为可以放宽到1 800万甚至2 000万,还有一种认为可以控制市区,放开郊区,结合郊区制造业产业带建设,推进郊区城镇化,形成若干个人口规模较大的中等城市。究竟哪一种意见比较合理,可以深入研究讨论。又如农村“三个集中”问题,目前上海郊区农户数量在减少,而宅基地却在增加,如何才能形成市、区县和农民的“三赢”机制,真正促进农村的“三个集中”。再如城镇布局问题,目前的规划还缺乏规模效益,如何在布局上进行创新,等等。这些问题都要在深入研究中找到有效的解决措施。

(四) 抓住举办世博会的契机推动上海社会事业发展

经济发展与社会发展是相辅相成的,建设世界城市不仅要有经济发展,还要有文化及各项社会事业的全面进步。这方面,也需要重点讨论和解决几个问题。比如,如何抓住举办世博会

的契机,创新人才战略和人才政策,促进人才培育和人才集聚,加快上海人才新高地的建设;如何整合各种教育资源,发挥高校和大学园区的作用,以加快推进科技创新,发展知识经济;如何加快上海文化事业的发展,赋予海派文化新的内涵,增强上海城市文化的辐射力;如何加快城市生态环境建设,完善城市管理体制,进一步改善城市形象;如何从文化观念、制度机制、技术手段三个层面来加快社会诚信体系建设等等。这些都要通过深入研究,形成一些思路和共识,把上海社会事业的发展提高到一个新水平。

(五) 抓住举办世博会的契机塑造上海城市精神

培育和塑造与社会主义现代化国际大都市相称的、具有时代特征的城市精神,展示新一代上海人的精神风貌,是今后一个时期的一项重要任务。多年来,历届市委、市政府都非常重视城市精神的培育和塑造。20世纪90年代,我们开展了上海人形象大讨论。2000年,我们又在全市开展了新世纪上海人精神大讨论。2001年,我们通过承办APEC会议,总结了四种精神。这次申博成功,我们又总结了五种申博精神。这些精神都是我们培育和塑造城市精神的坚实基础。

培育和塑造新时期的上海城市精神,有许多问题需要研究讨论。比如,上海城市精神的内涵是什么,包含哪些方面的内容;上海城市精神与上海发展的关系是什么;如何采取有效措施来培育和塑造上海城市精神等等。城市精神具有丰富的内涵,应该是上海市民的精神面貌和社会风气以及城市的文化精神、商业精神、法治精神等各个方面的综合体现。我们所要培育和塑造的城市精神应该是能够体现民族精神、具有时代特征、融汇先进文化、切合上海特点的城市精神,这既是一项长期任务,需要持之以恒地抓下去;又要尽快出成果,要在已有的基础上,把大家的真知灼见集中起来、凝聚起来,先提炼出一个框架,再逐步完善。

目 录

把握重点,深入研究上海长远发展的重大战略问题

..... 陈良宇

第一章 人才高地:“山”的象征 1

第一节 科教兴市与人才高地 1

第二节 “人才高地”现有多“高” 7

第三节 全球参照系中的“人才高地” 15

第四节 “人才高地”的增长趋势 22

第二章 创新管理:让人才活力竞相迸发 37

第一节 全球视角下人力资源管理走向 37

第二节 创新人才资源管理运行模式 43

第三节 智力资本化是激活人才的原动力 50

第四节 实施企业人才主体战略 57

第五节 大力推进人才国际化 60

第三章 强化竞争:构建“赛马”用人机制 64

第一节 “赛场选马”是用人制度的一场革命 64

第二节 实践是最好的“赛马场” 68

第三节 建立“赛场选马”的制度系统 73

第四节 创造良好的“赛马”环境 85

第四章 打造市场:实现人才资源优化配置 92

第一节	人才资源市场化的实践进程	92
第二节	率先启动人才市场改制	99
第三节	人才资源市场化的未来趋势	109
第五章	压缩时空:建立全球化人才信息港	117
第一节	网上人才市场的兴起与发展	118
第二节	构建网上人事局	125
第三节	全力打造全球化人才信息港	133
第六章	他山之石:发达国家的人力资源管理与开发	139
第一节	美国的人力资源管理与开发	140
第二节	英国的人力资源管理与开发	146
第三节	德国的人力资源管理与开发	152
后 记		159

第一章 人才高地：“山”的象征

新世纪上海城市发展的坐标是建成社会主义现代化国际大都市。这既是新的定位,更是“创新”的崭新平台。要实现这一目标,惟有“华山天险一条路”,就是依托科技进步,将科技创新作为强大的推动力,通过创新激活蕴藏在人脑中的智慧和创造力,使之转化为经济社会发展的宝贵资源和财富。这一切最终落实在人才资源的高效开发上。

第一节 科教兴市与人才高地

如果说,日本东京的崛起标志着亚洲经济起飞初期的辉煌,亚洲“四小龙”以城市为核心的迅猛发展,是亚洲经济起飞中期新兴力量大批崛起的标志,那么,上海的崛起,不但标志着作为其依托的中国整体经济的崛起,而且将推动亚洲经济进入新一轮起飞的阶段。

实现宏伟蓝图靠什么,上海自然资源缺乏、土地面积狭小、商务成本提升,只有走科教兴市之路,“智取华山”,舍此别无他路。实际上,上海真正的“资源”优势只有两种:即土地级差优势和人才资源优势。土地级差优势,从20世纪90年代开始,上海已经开发了10年,优势的“第一桶金”基本上掘光了。这样,上海未来发展中,必须进一步发挥人才优势。构筑人才新高地,实施人才战略,是上海新一轮发展的基本战略。因此,必须确立新的发展模式,由重投入、重规模向重人才、重知识、重创新转变;从拼成本、拼有形资源向拼智力、拼无形资源转变。城市的未来掌握在人的手中,无疑,人才资源已成为上海的核心竞争力。大力提高对人才和知识的依存度,着手提高科技创新能力、知识流通能力和创新产出能力,这是攀登“华山天险”的关键。正如陈良宇同志所指出的:“科教兴市,核心是创新,包括科技、教育、制度、体制、组织和规则等都要创新;关键是人才,所有工作都离不开人才,任何‘高地’建设,首先要有人才高地。”^①

一、人才资源已成为新经济时代的核心竞争力

今天,“以人为本”已不再是一个抽象的概念,而是体现了对真正核心要素的认同,对提升核心竞争能力的追求。人才资源已从一种隐性资源逐渐浮出水面、走到前台,正成为当今社会最有价值的资源。自然资源、资本资源和信息资源等只有在人力资源的作用下,才能被赋予活力,才能创造财富。事实上,掌握新信息、新知识、新技术、具有可重复开发性和创造性的人力资本已逐渐替代物力资本和货币资本占据核心地位。谁拥有最雄厚、最广泛的人力资本,谁就会在激烈的国际和国内市场竞争中把握先机。尤其在经济全球化的态势下,科技实力和创新能力越来越决

^① 陈良宇同志2003年4月1日在上海区县县委和大口党委书记会议上的讲话,转引自2003年4月2日《文汇报》。

定着各国在全球政治、经济舞台上的地位和尊严。

现代经济的一大特征,就是智力资源日益成为经济发展的核心生产要素。新经济时代,知识创造并激活财富的过程明显提速,现代科技革命通过解放“人脑”给整个社会带来了巨大利润。如果说农业经济时代的经济中心是中国古老的黄河流域、东南亚的湄公河流域、美国的密西西比河流域等,那是因为土地资源是其价值支撑;工业经济时代的中心城市可以举出美国的石油城达拉斯、钢铁城克里夫兰、汽车城底特律等,因为能源、资本是其价值支撑;而进入知识经济时代,知识、人力资本无疑是其价值支撑,人才与资本携手,使默默无闻的硅谷、班加罗、渥太华—卡尔顿、新竹等地一举成为知识与财富的象征。今天的“硅谷”,所辖面积已有 7 500 平方公里,人口 500 万,高科技公司 2 万多家,年产值 5 000 亿美元;有 3 个国际机场,平均每分钟有两架飞机起降;有 8 条 10 车道和 12 车道的高速公路穿行而过;比较有名的大学就有 48 所。“硅谷”已被称为“美国新经济的火车头”和“世界高新技术中心”。它们的成功充分印证了,在新经济发展的高成本和高收益的基础上实现人才资源的高效开发,是提升国际竞争力的关键途径。

第二次世界大战以后,发展中国家曾经有过两种不同的经济发展模式:一种是以物力资本优先积累发展经济的模式,代表国家是巴西、墨西哥、哥伦比亚、巴基斯坦和西班牙等。这些国家发展的进程是先致力于工业化,再致力于教育投资。因此,这些国家对物力资本的投资约 20 倍于人力资本的投资。最终这些国家形成了物力资本相对充实而人力资本相对短缺的资本结构。国家的竞争优势是资本密集型产品的生产。一种是人力资本优先积累发展经济的模式,代表国家和地区有韩国、菲律宾、斯里兰卡和我国台湾等。其发展进程是先大力投资于教育事业,再大力推动工业化进程。对物力资本的投资仅是对人力资本投资的 7 倍

左右。这些国家和地区最终形成了丰富的人力资本,掌握了技术密集型产品的生产优势。两种战略的实施结果在 20 世纪中叶便见分晓:1960 年至 1978 年,以物力资本优先积累的国家和地区,人均 GDP 的平均增长为 3.86%,而以人力资本积累优先的国家和地区则为 4.86%。

《1990 年世界发展报告》指出:“大量事例表明,对人力资本尤其是教育的投资,有助于铲除贫困的根源。”这一判断深刻揭示了第二次世界大战以来各国发展不平衡的重要原因。20 世纪下半叶,在世界各地经济发展的历程中,呈现出两种现象令人深思:一方面,欧洲大部分国家在二战的废墟上迅速崛起;另一方面,部分发展中国家始终摆脱不了“贫困的陷阱”。当然,美国的马歇尔计划对欧洲的复兴起很大的推动作用,但一些发展中国家并不缺少投资,如世界银行的贷款或增款也一再注入,但收效甚微。更深层次还在于人力资源的素质及政治、经济结构等“软环境”上的差异。

当今世界各国的竞争越来越突出地表现为人才数量和质量的竞争,表现为人才资源开发水平和人才选用机制的竞争。世界银行专家曾对世界各国的资本存量作过一项统计,提出了“国民财富新标准”,认为目前全世界人力资本、土地资本和货币资本三者的构成约为 64:20:16。这就是说,人力资本已经成为全球国民财富中最大的财富。

近现代历史发展表明,上海要想汇入亚太地区高速发展的经济圈,发挥它在当代中国发展中的独特作用,必须海纳百川,充分引入“人才流”。从历史经验看,上海的崛起和发展,离不开海内外移民。无论是 20 世纪 30 年代成为远东的经济中心,还是解放以后成为中国最大的制造业中心,以及 90 年代上海开始建设国际经济、金融、贸易中心,每一次经济发展的高潮,都引发了一轮人才汇集的高潮。随着中国加入 WTO 和申博的成功,上海的又一轮高度开放时代已经到来,同时也意味着新一轮人

才汇聚高潮的到来。高水平的外向度和开放度,是一个城市走向国际化的集中体现。只有高度开放的城市,才有可能成为全球经济活动的市场中心,才有可能依托市场机制高效地配置更多的全球性资源尤其是人才资源。因此,上海要充分利用国际国内两种资源,发展国际国内两种市场,以国际视野聚焦上海人才发展,根据科教兴市的要求,构建开放式战略性人才资源开发新格局,大力提升与上海国际大都市地位相匹配的人才国际竞争力,进而为建成世界级城市提供强大的人才支撑。

二、抓住战略机遇期,构筑人才新高地

20世纪90年代以前,上海主要是实行以物力资本优先积累发展经济的模式(固定资产投资一直保持在教育投资的20倍以上,最高年份达到40倍)。改革开放以来,上海的经济建设也主要围绕“资本”做文章,并进行了一系列改革,共引进外资4000多亿美元,对上海的发展起到了重要作用。20世纪末,这一状况开始改变,逐步向以人力资本优先积累发展经济的模式转变。最近,陈良宇同志一再强调,上海要“抓住今后五年的战略性发展机遇,坚定不移地实施‘科教兴市’战略,进一步调整和优化产业结构,构筑人才新高地,提高城市综合竞争力”^①。

首先,上海经济增长模式的转换需要加速人力资本积累。事实上,当今世界经济增长有两种空间模式:一种是增量模式,它以配置有形资源为主;另一种是效益模式,它以配置无形资源为主。上海正处在前者向后者加速转换的关键时期,特别是随着中国加入WTO和科教兴市战略的实施,为缩短这一转换过程提供了很好的契机。因此,上海要抓住机遇,在原来大规模投资积累的基础上,进一步强化人才资源开发,加快实施人才战略,促使上海经济增长从主要依靠有形资源转向主要依靠无形

^① 2003年2月,陈良宇同志在视察新华社上海分社和证券报时的谈话。

资源。实际上,这也是上海经济发展到现阶段所必须作出的战略性抉择。

其次,上海高起点推进城市现代化建设需要一支强大的人才队伍作支撑。随着第三产业的崛起,上海城市功能转换的步伐大为加快,使城市性质由计划经济时期的工商业城市脱胎换骨地转变为市场经济条件下的综合性经济中心城市。上海今后的发展,将深入贯彻“三二一”产业发展方针,并赋予新的内涵,致力于开创一条以信息化带动工业化、带动产业升级的新型工业化发展道路,实现产业发展由序列推进向层级提升的跨越。要做到这一点,关键是强化科技进步对传统产业改造和产业结构升级的推动作用,加快构筑工业新高地,并全面构筑以高增值、强辐射、广就业为特征的新型产业体系,提高上海产业的整体竞争力。面对如此发展态势,上海人才队伍既有总量矛盾,更有结构矛盾。特别是加入 WTO 后,人才资源供需之间的结构性矛盾将日益突出,高层次服务领域人才的匮乏尤其明显,并且有可能成为制约上海经济发展的一个主要瓶颈。因此,我们应审时度势,高瞻远瞩,尤其要建立市场化的人才资源调整机制,加速推进人才资源结构的战略性调整,从而实现上海人才资源结构的高度化,并与上海产业结构的高度化保持动态同构。

再次,随着中国世贸组织和改革开放的深入,国际间的人才竞争越演越烈。上海 1992 年以来,连续 10 多年 GDP 保持两位数增长。但是由于基数增大,要在新世纪里继续保持两位数的经济增长率,靠大规模增加投资已不太可能,只有开辟科教兴市的“华山一条路”,充分发挥上海的人才优势,全面调动上海蕴藏的人力资本存量,替代上世纪固定资本的功能,为上海经济的持续增长作贡献。上海作为世界和中国的增长极之一,人才、知识、智力是其最大的优势,但这一优势同样面临着挑战。如何进一步发挥这一优势,关键是将人力资源转化为具有高增值性的

人力资本,并将其转化为产业优势和经济优势,进而形成高附加值的产业群和成熟的要素市场体系,以不断提升城市能级和强化城市功能。

因此,上海必须率先实行人力资本优先积累战略,加大对人才资源开发的投入,树立人才资源开发投入是收益最大的投入的观念,逐步提高发展性投入中用于人才资源开发的投入。特别是各类企业,要把人才培养经费列入年度预算,做到舍得投资,舍得开发,舍得培养,真正把人力资源转化为人力资本。

如果说上海经济发展的时空定位迫使我们开创一条跨越式发展的新路的话,那么,上海的人才资源开发更是一条“新路”。因为上海没有任何现成的模式可供模仿,必须实行机制创新、政策创新、管理创新,走出一条既符合国际惯例、又适合中国国情和上海特点的人才发展“新路”。其次,这条“新路”探索的过程不容许是一个漫长的过程,必须勇于探索,大胆实践。因为 21 世纪是人才的世纪,是人的知识和技能越来越重要同时也是人的能力将得到更大发展的世纪,上海必须以人才资本为依托,在一个不太长的时期里完成构建现代化国际大都市的历史使命。构筑人才新高地,这是时代的呼唤和要求。

第二节 “人才高地”现有多“高”

坐落在江海交汇处的上海,基本上没有地理意义上的高地,平均海拔不到 4 米,但人才资源的拥有量在国内已显露出“高地”的轮廓。根据中央给上海的定位,在新世纪里,上海要建设成为社会主义现代化国际大都市,成为国际的经济、金融、贸易和航运中心之一。这个战略定位,实际已经蕴涵着上海人才资