

上海市纪念
新中国成立

70

年研究丛书

上海的创新引领

从老工业基地迈向全球城市

(1949—2019)

方书生 著

图书在版编目(CIP)数据

上海的创新引领:从老工业基地迈向全球城市:
1949-2019/方书生著. —上海:上海人民出版社,
2019
(上海市纪念新中国成立70年研究丛书)
ISBN 978-7-208-15995-2

I. ①上… II. ①方… III. ①区域经济发展-研究-
上海-1949-2019 IV. ①F127.51

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第148211号

责任编辑 罗俊

封面设计 谢定莹

上海市纪念新中国成立70年研究丛书

上海的创新引领

——从老工业基地迈向全球城市(1949—2019)

方书生 著

出 版 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 上海商务联西印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 20.25
插 页 4
字 数 242,000
版 次 2019年8月第1版
印 次 2019年8月第1次印刷
ISBN 978-7-208-15995-2/D·3460
定 价 80.00元

上海市哲学社会科学学术话语体系建设办公室
上海市哲学社会科学规划办公室

资助出版

总 序

2019年，是新中国成立70周年。70年来，我们国家所发生的天翻地覆的变化，所展开的这场宏大而独特的实践创新，无论是在中华民族历史上，还是在世界历史上，都是一部感天动地的奋斗史诗。

新中国成立70年来，当代中国经历了广泛而深刻的社会变革。这一变革的范围之广、程度之深、影响之大，都是空前的。新中国成立初期，通过对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，我们创造性地完成了由新民主主义到社会主义的过渡。“三大改造”的基本完成，标志着社会主义制度在中国的确立，社会主义初级阶段建设从此阔步展开。改革开放以来，我们成功开创和拓展中国特色社会主义道路，使社会主义这一人类社会的美好理想在古老的中国大地上变成了具有强大生命力的成功道路和制度体系。这不仅为中华民族实现伟大复兴提供了重要制度保障，而且为人类社会走向美好未来提供了具有充分说服力的道路和制度选择。

党的十八大以来，在我国从大国向强国迈进的重要历史关头，以习近平同志为核心的党中央统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，在改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军

等方面展开了一系列治国理政新实践。比如，实施创新驱动发展战略，推进自由贸易试验区和科技创新中心建设；推进供给侧结构性改革，推进“一带一路”建设，推进京津冀协同发展、长江经济带建设、粤港澳大湾区建设、长江三角洲区域一体化发展等国家重大发展战略；稳妥推进政治体制改革，不断深化行政体制改革；在宣传思想、文化文艺、新闻舆论、网络安全、哲学社会科学、思想政治工作等方面作出战略部署；创新和加强社会治理，探索特大城市社会治理新路；实施精准扶贫，持续改善民生；全面从严治党，强化制度治党、管权、用吏；全面实施改革强军战略，深化国防和军队改革；推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系等。

“社会大变革的时代，一定是哲学社会科学大发展的时代。”2019年3月4日，习近平总书记在看望参加全国政协十三届二次会议的文艺界、社科界委员时再次指出，“哲学社会科学研究要立足中国特色社会主义伟大实践，提出具有自主性、独创性的理论观点”。社会变革和实践创新是产生原创性学术思想的源头活水。原创能力是哲学社会科学的核心竞争力，是构建中国特色哲学社会科学的关键点、着力点。当代中国哲学社会科学的学术研究，要形成自己的特色，提出自主性、独创性的理论观点，就必须扎根中国大地，以当代中国的伟大实践为研究起点、研究对象，把70年来中国进行社会主义建设和改革的成就讲清、经验阐明、逻辑理顺、道理论透，在解读中国实践中孕育学术成长、构建中国理论。哲学社会科学各学科都要勇于进行学术创造，从自己的学术视角来认识、研究、总结这一波澜壮阔的社会变革和伟大实践，阐明独到见解、提出独创学说、提升原创能力。

凡学必有史，历史研究是一切社会科学的基础。提升中国学术的原

创能力，构建中国特色哲学社会科学的学科体系、学术体系、话语体系，要坚持以史为纲、论从史出，才能厚植学术根基，真正形成中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学。要坚持“以史为纲”。中国的学术必须真正深入到中国社会变革和实践创新的基本史实，才会具有厚实的根基，才会孕育真正的自信，才会形成真正的中国学术。要扎扎实实地做好各个学科分类的史学研究，做到以史为据、史由证来，形成一系列专门的“史著”，为构建中国特色哲学社会科学提供厚重的史学支撑。要坚持“论从史出”。史实是学术研究的基础，更是检验学术的标准。哲学社会科学的各个学科，都要努力从扎实的“史著”出发，从不同的学科视角依据历史史实、遵循学术规律，提炼出有学理性的新理论，提炼出易于为国际社会所理解和接受的标识性概念，形成体现中国学术原创能力的“论著”。

2017年，在中共上海市委宣传部指导下，上海市社会科学界联合会、上海市哲学社会科学学术话语体系建设办公室、上海市哲学社会科学规划办公室启动实施了上海市“纪念新中国成立70周年”系列研究。本系列研究坚持“以史为纲”“史论结合”，在回顾新中国成立70年来，中国共产党领导全国人民实现国家富强、民族振兴、人民幸福的伟大奋斗历程中取得的伟大成就的基础上，系统研究、辩证揭示新中国70年历史性变革中所蕴藏的内在逻辑，总结经验，前瞻未来，为更好推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局提供强大精神力量。两年来，承担系列研究任务的复旦大学、上海社会科学院等上海多所高校和社科研究机构的专家学者辛勤工作，始终坚持以中国实践为基础，以重大问题为导向，以历史研究为支撑，尊重学术规律，弘扬学术精神，追求学术精品，形成了一批既客观准确描述历史，又具有扎实学理基础的学术

论著，汇编成这套“上海市纪念新中国成立 70 年研究丛书”，呈现了上海社科理论界在构建中国特色哲学社会科学中应当具有的历史使命和责任担当，是上海社科理论界庆祝新中国成立 70 周年的献礼之作。

是为序，以庆祝新中国成立 70 周年！

徐 炯

中共上海市委宣传部副部长

目 录

引 言 长期经济增长中的创新引领	1
------------------	---

第一部分：老工业基地时期的创新引领(1949—1977)

第一章 创新引领与老工业基地的形成及演化	19
第一节 计划经济下创新方向的切换	20
第二节 经济发展中创新引领的再现	30
第三节 老工业基地与创新引领的演化	47
第二章 计划经济下的创新引领	58
第一节 技术创新及其表现	58
第二节 组织、制度与国家创新	76
简 评 三种类型的创新及其组合	93

第二部分：迈向全球城市时期的创新引领(1978—2019)

第一章	改革开放以来创新引领的四个阶段	99
第一节	创新引领的准备(1978—1989)	99
第二节	创新引领的新起步(1990—2000)	111
第三节	创新引领的展开(2001—2011)	119
第四节	创新引领的深化(2012—2019)	128
第二章	迈向世界城市的创新引领	139
第一节	创新引领下的城市功能演化	139
第二节	改革开放进程中的创新引领	162
第三节	科技创新成长中的创新引领	197
简 评	迈向全球城市中的创新引领	222

第三部分：上海创新引领的形式与机制

第一章	理论指向与历史背景	227
第一节	创新以及创新的形式	227
第二节	近代上海创新引领的表现	232
第二章	老工业基地创新引领的形式与机制	241
第一节	基础：技术创新	241

第二节 顶层设计：制度与国家创新	244
第三节 实现形式：综合创新	250
第三章 迈向全球城市的创新引领形式与机制	255
第一节 基础：技术创新与对外开放	255
第二节 顶层设计：制度与国家创新	260
第三节 实现形式：综合创新	264
简 评 两种创新引领的异同	269
结 语 创新引领上海经济的长期增长（1949—2019）	272
附录	288
参考文献	302

图表目录

图 1-1	上海市国内贸易额(1950—1977)	22
图 1-2	上海市外贸在全国占比(1950—1977)	23
图 1-3	上海市外贸总值及全国占比(1949—1977)	24
图 1-4	上海市工业总值及全国占比(1949—1977)	28
图 1-5	上海市工业利润总额及全国占比(1952—1977)	29
图 1-6	上海市工业企业全员劳动生产率(1949—1977)	30
图 1-7	上海市工业总产值及全国占比(1958—1976)	43
图 1-8	上海市生产总值及三次产业占比(1949—1977)	44
图 1-9	上海市第三产业结构(1952—1978)	56
图 2-1	上海市工业产值及全国占比(1978—1989)	101
图 2-2	上海市对外出口额及全国占比(1978—1989)	102
图 2-3	上海市与广东省、福建省 GDP 环比增长率(1979—1989)	102
图 2-4	上海市年 GDP 值及增长率(1978—1989)	103
图 2-5	上海市产业结构变化(1978—1989)	103
图 2-6	上海市工业利润总额及全国占比(1978—1990)	104
图 2-7	上海市工业企业全员劳动生产率(1978—1990)	104

图 2-8	上海市年 GDP 值及增长率(1990—2000)	112
图 2-9	上海市对外出口额及全国占比(1990—2000)	112
图 2-10	上海市与广东省、福建省 GDP 环比增长率(1990—2000)	113
图 2-11	上海市产业结构变化(1990—2000)	114
图 2-12	上海市工业产值及全国占比(1990—2000)	115
图 2-13	上海市年 GDP 值及增长率(2001—2011)	120
图 2-14	上海市外贸值及环比年增长率(2001—2008)	120
图 2-15	上海市对外出口额及全国占比(2001—2011)	121
图 2-16	上海市工业产值及全国占比(2001—2011)	121
图 2-17	上海市产业结构变化(2000—2011)	123
图 2-18	上海市年 GDP 值及增长率(2012—2018)	129
图 2-19	上海市对外出口额及全国占比(2012—2018)	130
图 2-20	上海市工业产值及全国占比(2012—2018)	130
图 2-21	上海市产业结构变化(2012—2018)	132
图 2-22	上海市城市功能的演化(1949—2019)	160
图 2-23	上海市科技创新中心指数增长趋势(2010—2017)	217
表 1-1	上海市重、轻、纺工业产值(1952、1956)	33
表 1-2	上海市工业结构(1950—1965)	37
表 1-3	上海市工业结构(1950—1976)	56
表 2-1	中国(上海)自由贸易试验区的制度创新	183
表 2-2	上海自贸区主要经济指标(2012—2014)	195
表 2-3	上海自贸区主要经济指标(2015—2018)	196
表 2-4	上海市科技创新券服务事项清单(2019)	209

引言：长期经济增长中的创新引领

探索经济体长期经济发展内在的线索与延绵不断的活力之源，无论在学术理论上还是经济实践上均具有显著的意义，自古典经济学以来有很多发现，自 20 世纪以来最受瞩目的当属“创新”对长期经济增长的影响。新中国成立 70 年来中国经济经历了从建立计划经济到改革开放与建立市场经济，从政府主要经济资源配置到发挥市场配置资源的基础性作用，在长期经济增长中是否存在一个一以贯之的线索？

一、关于创新与经济增长

为什么有些地方经济增长，而有些类似的地方却没有？这一直是经济学中一个历久弥新、备受关注的基础性问题。经济增长的源泉来自哪里？以前一般比较多的认为来自资本投入或劳动投入的增长、技术进步。如果重新回顾一下古典经济学以来对于经济增长的论述，可以发现：亚当·斯密强调分工与专业化、绝对优势；李嘉图强调比较优势与自由贸易；马克思和恩格斯以及熊彼特强调创新；索洛等人则强调生产要素；贝克尔和舒尔茨强调了教育与人力资本；罗默和卢卡斯强调内生性增长，

特别是规模报酬递增的贡献，即内生性技术创新；诺斯等人强调了制度创新对经济增长的作用；鲍默尔强调了自由市场机制是资本主义经济增长的关键。可以说，包括自然、资源、人力、社会资本等要素投入，以及制度创新（尤其是产权安排与市场机制）、技术创新都能成为经济增长的动力。问题的关键是，在这些促成经济增长的要素中，从经济历史演进的进程来看，在特定的发展阶段，是否存在某一种一般性的决定性因素或路径？

我们知道，在经济发展早期，要素投入是经济产出的重要来源与路径，但是，现代意义上的经济增长已经超越了早期的基本假设。创新被认为是经济活力的最终内在源泉，自从约瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）20世纪初提出“技术创新”以来，创新理论已经得到学者、企业家、政府官员等社会各界的广泛认可，以后历经索罗、弗里曼等人的优化与完善。创新理论及创新实践已经成为衡量一个国家、地区、企业是否发展、能否持续发展的重要指标，也是各国社会各界讨论经济活动时首先关注的基本要点之一。正如熊彼特所陈述，“我们所指的‘发展’只是经济生活中并非从外部强加于它的，而是从内部自行发生的变化。……经济发展不是可以从经济方面来加以解释的现象，而经济——在其本身中没有发展——是被周围世界中的变化拖着走。”^①“创新”就是要解释这种内部所发生变化的动因，也就是经济发展内在的隐而不现的活力之源。

“创新”着眼于经济现象之外，现代意义上的创新既需要有一个良好的开放环境，又需要一个合适的内在机制，如此才能实现资源的自由流

① [美] 约瑟夫·熊彼特：《经济发展理论》，商务印书馆 1991 年版，第 70—71 页。

动和有效配置，形成更高的效率与产出。关于怎样才能实现经济发展这一议题，熊彼特提出的一个标志性认识就是出现“新组合”。即，在社会经济的演进过程中，人们“能支配的原材料和力量”的组合构成了人类生产的基础，当原有的组合演进为间断，并出现的“新组合”时，“具有发展特点的现象就出现了。”熊彼特认为：“生产意味着把我们所掌握的原材料和生产要素结合起来。生产其他的东西或用不同的方法生产相同的东西，意味着用不同的方法去组合这些原材料和生产要素。只要‘新的组合’能通过小的步骤不断调整，从旧组合中及时产生，那么它肯定就有变化，也许是增长，但这不是一种新的现象，也不是我们所说的发展。如果不是这样的情况，而且新组合是间断出现的，那么以发展为特征的现象就出现了。”^①

在熊彼特的定义中，借由“企业”实现新组合，新组合的行为主体即“企业家”。同时，熊彼特认为，“不管是哪一种类型，每一个人只有当他实际上‘实现新组合’时才是一个企业家。”从这个意义上说，“企业家不是一种职业，一般说来也不是一种持久的状况”。企业家拥有最重要的生成要素就是组织一个企业，协调各种生产资料，承担风险所需要的“企业家才能”，对企业家特征的一般描述，如“创新精神”“权威”“远见”等等。^②如此，在《经济发展理论》中，熊彼特提出的第一条为“给定环境下的经济生活的循环流转”，第二条是“经济发展的基本现象”，他认为“在这个社会价值体系中，一个国家所有的生活条件，尤其是所有的‘组合’都被反映出来”，这样不仅提出了创新的来源、创

① [美] 约瑟夫·熊彼特：《经济发展理论》，商务印书馆 1991 年版，第 71 页。

② 同上，第 73、82、83 页。

新的过程以及创新的标志，也提出了创新的主体，即企业与企业家。

如此“创新”——特别是经济创新，必然是新要素的新组合，这样就包括两个方面的内容：第一，要素的流动和配置。要素流动与配置的前提是市场与外部环境，这也就是说，经济创新的前提是经济开放，特别是要素和资源的开放。自由或必备的开放环境下，要素才可以自由流动并实现有效率配置。也只有这样才具有创新发生的环境，并形成创新。尽管绝对的、完全的开放只是一个理想中的模式，特别是对于主权国家或主体而言，既受到时间、地点等条件约束，也受到经济发展阶段的条件约束，从这个意义上说，“开放”总是有限度的、有条件的；但是，这又是经济创新的必要非充分条件。第二，创新主体的基本制度保障。对于创新主体而言，一个基本制度保障就是产权。从这个意义上说，创新的本质上是基于产权制度安排下的创新。不过，在同时也需要关注两个现象，第一，创新的主体是多元的，不仅仅是个体（例如企业家）也包括特定的组织（例如企业家集合）；第二，创新活动明显受到外部环境的影响甚至是约束。

故而，在一般情况下创新更多是指代一项具体的行为，关于“创新”的定义：“工业创新包括技术活动、设计活动、制造活动、管理活动以及推销新产品过程中的商业活动或者新工艺或新设备的第一次商业应用。”（弗里曼，1982）。“创新的行动就是赋予资源创造财富的能力，……凡能改变已有资源的财富创造潜力的行为，都是创新，……创新是企业家的特殊工具，企业家利用创新开创为不同的企业或服务寻找市场机会的变革。创新可以被看作一种训练、一种学习以及一种实践。”（彼得·德鲁克，1989）“企业通过创新行为获得竞争优势，它们从最广泛的意义上进行创新，包括新技术和新方法。”（迈克尔·波特，1990）。经济合作与发

展组织（OECD）与欧盟统计署（Eurostat）发布的《奥斯陆手册》（第二版）中对“创新”如是定义：创新是为实现新的或重大改进的产品（商品或服务）、工艺、新的营销方式，或在营销策略、工作场所或外部关系中的新组织方式等。广义的“创新”包括所有可能的大范围内的创新，狭义的“创新”则指一种或多种创新的实现，如产品创新和工艺创新。这样，“创新”所具有的特征则为：第一，创新是一个从产生新产品或新工艺的设想到市场应用的完整过程，它包括新设想的产生、研究、开发、商业化生产到扩散这样的一系列活动，本质上是一个科技、经济一体化的过程，包括技术开发与技术利用两个环节。第二，广义上的创新不仅包括技术创新、产品创新，还包括开拓新的市场、采用新组织结构的创新模式，但从狭义上来理解，技术创新（工艺创新）和产品创新是创新的最主要形式。

自 20 世纪 80 年代改革开放至当今，“创新”以及“创新理论”在中国已经得到了最大程度的泛化和蔓延，其含义早已经从熊彼特所说的“经济创新”泛化至政治、社会、文化等各个领域，而被认为“创新是民族进步的灵魂”，以至于出现言必称“创新”。至少已经包括理论创新、体制创新、科技创新、文化创新、空间创新以及其他方面的创新等，甚至包括集成创新。同时，创新的主体一般也被认为已经从个人、企业蔓延至政府、社会，从而形成被人们通常称之为的“创新体系”“创新集合”，相应的创新通常被认为可以有“个人创新”“企业创新”“政府创新”“社会创新”等等，以及相应的“创新个体”“创新团队”“创新国家”“创新社会”“创新城市”等等，泛化具有积极与广泛的意义，但是，在同时也使得“创新”的主体、指代、路径、特征更加杂糅与模糊，从而在概念界定与政策实践时出现困惑。