

21世纪初 重大经济课题研究

陆道生◎主编

上海人民出版社

21世纪初 重大经济课题研究

陆道生◎主编

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

21 世纪初重大经济课题研究/陆道生主编.

- 上海:上海人民出版社,2001

ISBN 7-208-03658-6

I. 2... II. 陆... III. 经济-研究-中国-文集

IV. F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 85355 号

责任编辑 缪开金

封面装帧 傅惟本

21 世纪初重大经济课题研究

陆道生 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 20.25 插页 1 字数 483,000

2001 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月第 1 次印刷

印数 1-4100

ISBN 7-208-03658-6/F·743

定价 33.00 元

序

本书写作者均为上海社会科学院骨干研究人员。在各自写作的论题内,他们都有扎实的功夫。跟踪现代经济学的前沿课题,并将这些理论应用于上海、中国乃至世界经济问题的研究,是这些写作者的共同追求。可以讲,每一篇论文都凝结着他们多年潜心研究的成果,体现出对我国经济改革和发展中迫切需要解决的重大理论和现实问题的独到见解。

近年来,我国经济运行出现了各种各样的问题。单单套用传统经济学教科书中的理论来解释这些问题,总显得力不从心:不是理论与现实相脱节,就是理论研究跟不上现实的发展。因此,在我国出现了探索现代经济理论前沿课题、翻译经济理论最新成果的热潮。这种潮流代表着中国现实经济问题呼唤理论指导的现实。正是在这样的大背景下,本书同时聚焦两大方面:经济问题研究和现代经济理论发展,并将这两大研究融为一体,成为真正的理论与现实问题的对话。

本书以现实剖析与理论评述并重为宗旨,对经济中的某些现实问题进行了理性的、全面的思考。虽然,每位写作者的政策主张未必都是精当的,理论探讨也未必都是十分深入和周密的,但他们的研究态度都是认真的、严肃的。如今奉献给读者的正是他们多年的研究成果。无疑,这也使得本书带有较浓厚的学术气息,饱含深刻的现实反思。尽管他们都希望能够通过尽可能通俗化的写

作,拉近读者与前沿研究之间的距离,但这种努力还需要得到读者的认可。要想理解文中的所有理论部分,需要花费读者一定的时间,但编选者同样希望,当您掌握了这些理论和现实研究的重要成果之后,会感到“不虚此行”。

列入本书的论题都是目前我国经济现实中亟待解决的重大课题,同时也是经济理论中的前沿课题,如“‘十五’期间国际环境变化对上海的影响及其对策”,“上海‘十五’国民经济和社会发展总体战略”,“21 世纪初上海的人口与就业”,“上海人口老龄化的现状与对策”,“小企业的服务体系”,“摆脱两个滞后是国有企业发展的当务之急”,“近代上海企业的发展对当前企业改革的启示”,“上海民营企业的投融资”,“世纪之交的欧洲一体化及其趋势”,“经济全球化在矛盾中继续推进”,“经济全球化与国际金融体系改革”,“知识经济的现实意义”等等。

本书收入的仅是上海社会科学院经济类研究成果的极小一部分。由于篇幅和字数的限制,要想囊括所有精品是不可能的,也是编者所力不从心的。

本书能够及时与读者见面,还应当感谢所有为本书出版作出贡献的诸位。

厉无畏

NA GP2 102

目 录

序	厉无畏
---------	-----

上海经济研究

上海“十五”国民经济和社会发展总体战略	2
“十五”期间国际环境变化对上海的影响及其对策	40
21 世纪初上海的人口与就业	66
上海人口老龄化的现状与对策	89
上海民营企业的投融资	126
近代上海企业的发展对当前企业改革的启示	157
再论抗战时期上海的企业公司	183
长江越江通道(上海方案)经济诱增效应预测	201
建立现代上海生活废弃物回收利用系统	215
1999 年至 2005 年上海住房需求预测	242
居民消费对上海经济发展的影响	255
上海“大经贸”的一体化管理体制	273
沪港金融比较与合作前景	285

中国经济研究

小企业的服务体系	328
摆脱两个滞后是国有企业发展的当务之急	350

中国的政府间财政转移支付:1952—1997	361
我国公司治理结构的构建、问题与创新	375
经济全球化的发展趋势及其对我国的影响	398
中国证券市场的风险及控制	428
法人股流通规范化的对策	445
中国旅游产品的升级	470

世界经济研究

世纪之交的欧洲一体化及其趋势	498
经济全球化在矛盾中继续推进	526
经济全球化与国际金融体系改革	540

前沿经济研究

知识经济的现实意义	568
互联网络服务业发展趋势和对策	601
营销创新:概念营销	626

上海经济研究

上海“十五”国民经济和社会发展总体战略

杨建文 王 振 周冯琦 陆道生 王慧敏

上海改革开放以来经济发展的进程

1. 经济运行的轨迹

上海改革开放以来经济增长的运行轨迹如下所示:(1)1978年至1981年全市GDP增长从15.8%降到5.6%。由于上海原有工业基础和经济基础比较雄厚,所以年均增长速度仍略高于同期全国平均水平约1.4个百分点。(2)1982年至1991年GDP增长从7.2%经由三个超过2位数高速增长的年份(1984、1985、1988年)和两波起落回复到7.1%。10年年均增长速度比全国同期平均水平低了约2.1个百分点,说明上海80年代发展的滞后。(3)1992年至1998年上海经济连续7年在2位数增幅高位上运行,GDP年均增长速度比全国平均水平高出约2.4个百分点。但GDP增幅已呈现出逐年递减的趋势。1999年的情况有所好转,但仍难以止跌回升,目标是力争不在20世纪内跌进一位数增幅之内。

2. 增长方式的特征

上海改革开放以来经济增长的基本特征是:(1)增长方式从

“资源推动型”向“投资推动型”转变。上海 20 世纪 80 年代基本上沿袭了原先“资源推动型”增长模式。由于当时加工工业与基础产业和基础设施之间缺口很大,国家又改变了计划调配制度,致使上海能源和原材料供应一度紧张,经济增长长期徘徊。从 1992 年开始,上海增长转向“投资推动型”。通过土地批租、外资引进和资本市场发展,拓宽了融投资渠道。“八五”期间投资年均增长 45.4%,创 1949 年以来最高,比全国同期高出 8 个多百分点。这一时期上海出口增长低于全国水平,消费品零售总额增长大体持平。因而,投资强力推动上海经济强劲增长的特征非常明显,形成了相对的发展优势。(2)经济结构从“一枝独秀”向“并驾齐驱”转变。上海是我国老工业基地之一,90 年代实施三二一战略,经济结构出现了从第二产业“一枝独秀”向二三产业“并驾齐驱”的转变,城市功能出现了从单一的“生产加工型”向“综合服务型”的转变。第三产业、六大支柱产业和高新技术产业迅速成为 90 年代上海经济新增长点。1992 年至 1995 年 GDP 增速连续 4 年达到 14% 以上,比上海 80 年代年均水平高出近 1 倍,比全国同期高出近 3 个百分点。上海经济摆脱 80 年代被动局面,一跃成为全国经济增长和社会发展领先的地区。(3)调控目标从“软着陆”向“硬启动”转变。“八五”期间以后,随着经济泡沫得到有效抑制,瓶颈现象得到有效缓解,以治理通货膨胀为目标的宏观调控的目标已经平稳实现。随即出现消费品和资本品市场的供过于求,加工工业出现全面生产过剩,最终在消费拉动乏力的约束下投资增幅急剧回落。上海 1995 年至 1997 年全社会固定资产投资增幅分别下降了 29.2、20.7、20.6 个百分点,1997 年和 1998 年的投资增长率已降至 1.3% 和 -0.6%。如何克服通货紧缩,重新启动经济已成为新的难题。

3. “九五”方针的提出

1996 年上海市编制《上海市“九五”计划及 2010 年远景目标纲要》，提出“为把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一奠定基础，初步确立上海国际经济中心地位”奋斗目标。明确了上海市跨世纪发展的方向，也体现了国家的发展战略要求，因而在党的十四大报告中得到充分肯定。

根据发展目标，上海作出“九五”期间 GDP 年均增长 10%—12% 的具体安排，以此为 20 世纪末经济总量规模进入亚洲地区大城市的前列奠定基础。在 2010 年规划中进一步提出使 GDP 总量比 2000 年再翻一番，以此构筑上海作为世界大都市必须拥有的经济规模和综合实力。进而争取基本形成具有世界一流水平的中心城市格局、国内外广泛经济联系的开放格局、符合国际通行规则的市场经济运行机制、现代化国际城市基础设施的构架、以促进人的全面发展为中心的社会发展体系和人与自然较为和谐的生态环境。

上海“九五”《纲要》所设定的奋斗目标和指导方针基本上是正确的。但是问题的关键在于，如何才能实现这个跨世纪的经济和社会发展目标？《纲要》提出了一系列战略措施（如壮大优化支柱产业与加快培育高新技术产业并举、产业结构调整与企业组织结构优化并举、基础设施建设与城市功能开发并举、经济增长方式和经济体制两个根本性转变并举、增强对内服务功能与提高对外开放水平并举、物质文明建设与精神文明建设并举、社会经济发展与生态环境相互促进等），从原则上讲都是正确的，但如果仔细分析一下的话，可以看出还存在着两方面问题：

一是缺乏“时代特征”。“九五”《纲要》基本上继承或延续了原有的工业化发展思路和赶超型发展战略，没有能够反映出上海跨世纪发展的新特点和新要求。这样，也就使我们对世纪之交可能出现的新危机和可能面对的新挑战，缺乏充分认识、准确把握和认

真准备。尤其是当 90 年代后期国内外发展环境条件发生了新变化,出现了与 90 年代中期不同的发展新特点以后,我们难以掌握经济和社会发展的主动权。除了短期宏观调控目标外,“九五”《纲要》所提出的许多战略措施都没有取得预期的效果。

二是缺乏“特大城市特点”。上海“九五”《纲要》所设定的奋斗目标是有上海“个性”的,而提出的战略措施却是“共性”的,如果挪个地方,换个城市,同样也都适用。一般的手段能否实现特殊的目标,是一个很大的问题。实际上,上海 90 年代中期不仅在增长速度和经济规模上,而且在发展阶段、运行特征、结构形态、城市功能等方面都已呈现出不同于其他城市的特点,应该在此基础上形成符合自己城市特点的发展新思路。尤其是 1997 年上海市人均 GDP 突破了 3000 美元,按照世界银行分类标准,上海已从下中等收入阶段步入上中等收入阶段,经济发展相应进入了现代化过程的第四个时期(即工业化阶段的中后期)。新阶段和新形势,使得上海的经济发展和经济转型具有不同于以往也不同于其他城市的新特点、新要求和新任务。

上海要走出一条“具有中国特色、时代特征、特大城市特点的发展新路”,需要不断地进行探索,不断地保持探索的锐气,不断地开创新的发展局面。为此,有必要对“九五”期间以来的新情况、新问题、新矛盾作一番深入分析,在此基础上重新审视和研究跨世纪发展新思路和新策略。

上海近年来经济发展矛盾的初步分析

1. 经济增长的趋缓

如果从经济增长的角度来审视上海“九五”计划执行情况,可以概括为:前期比较乐观,后期比较困难;计划指标有可能实现,但

需要作出艰苦努力。

“九五”初期上海经济发展战略实施过程相对而言比较顺利。尽管 GDP 增幅从前几年 14% 以上的超常规增长状态有所回落,但回落幅度比较平缓,1996 年和 1997 年仍保持在 13.0% 和 12.7% 的高位上。在国家已加紧实施宏观调控的大背景下,没有出现大跌大落,是相当不容易的。然而有两个现象不能忽视:(1) GDP 增长呈逐年下降趋势,至少尚未止跌回升;(2)1998 年首次出现了 90 年代以来增幅下降 2 个以上百分点,1999 年甚至可能首次跌破已持续 7 年的 2 位数大关。2000 年即使有所好转,但经济增幅不会过大。上海“九五”期间实际经济增长,虽说仍可能处于《纲要》所设定的 10%—12% 范围之内,但较大可能性是位于下限,达到上限的可能性已很小。

2. 增长动力的不足

如果进一步分析支撑上海经济增长的支持因素,则可以看到:前期存在惯性,后期动力不足;投资推动型模式走到尽头,需要寻求新的增长方式。

“九五”期间增长的逐年递减,尽管存在外部环境条件变化的原因(前期主要受国家宏观调控政策影响,中后期则受到亚洲金融危机和国内通货紧缩的双重夹击),然而,如果从内部因素来看,增长动力不足的潜在隐患已逐渐显现,这对上海跨世纪持续发展构成最大的威胁。

所谓增长动力不足的隐患表现在:(1)上海“八五”期间 GDP 增长主要靠固定资产投资的强力推动,惯性一直延续到 1995 年(42.6%)和 1996 年(21.9%)。1997 年出现大幅度减少,投资增幅降至 1.3%,1998 年进一步下降到 -0.6%。这样,“九五”期间前三年全社会固定资产投资年均增幅,比“八五”期间平均水平减

少了 39 个百分点,投资对经济增长的推动作用明显减弱。(2)上海“八五”期间投资增长相当程度上得益于外商投资的大量进入。1992 年利用外资总额和外商直接投资占投资总额的比重曾分别达到 32.7% 和 18.4%。此后几年,前者比重一直保持在 30% 左右,后者保持在 20% 左右。90 年代中后期发生变化,1997 年分别降为 -17.3% 和 -15.5%,1998 年协议吸收外资有所回升(3.0%),实际利用外资则继续下降(-24.1%),1999 年估计两者减幅可能达到 10% 和 20%。这不仅影响了上海的投资总量及其对经济增长的推动,而且也延缓了“九五”期间的技术更新、产业升级、出口增长、就业增加、城市改造和所有制结构完善。(3)尽管上海“九五”期间前三年由于得到了消费需求、出口需求、服务需求的支撑,保持了高位经济增长,但必须看到,消费需求的年均增长(15.3%)比“八五”期间减少了 8.5 个百分点,出口年均增长(12.1%)减少了 4.7 个百分点,唯独居民对服务需求(第三产业年均增长 16.6%)上升了 4.1 个百分点。这说明“九五”期间上海的增长动力结构已发生明显变化,投资对增长的推动作用明显减弱,消费和出口的支撑作用逐渐乏力,服务需求是个不可忽视的增长点,但能否支撑“十五”期间增长仍然是个问题。

正是由于原有的增长支持因素对新增长过程的支持能力逐渐弱化,甚至完全消失,因而我们需要调整和再积蓄力量;另一方面,由于发展过程不平衡和改革过程不完善,原先设想的新增长因素又未能按照预期实现。新老增长点间的转换不能顺畅实现,出现了“缺口”。上海今后能否再度形成持续高速发展,关键是能否找到新的增长动力。

3. 经济启动的难度

如果我们再从经济运行的角度来看,总体情况是:前期实现了

“软着陆”，后期需要“硬启动”；经济波动的幅度很大，再度启动的难度也很大。

1996 年和 1997 年上海在保持高位增长的同时，商品零售价格增幅指数回落为 5.0% 和 -1.2%，分别下降 8 个和 6.2 个百分点。据此可以这样说，以高增长和低通货膨胀为目标的“软着陆”已经顺利实现。到了 1998 年和 1999 年，尽管与全国相比，上海经济发展呈现出“三高、一低、一平”（国内生产总值、外贸出口、社会消费品零售总额的增幅高于全国平均水平，固定资产增幅低于全国平均水平，物价指数与全国大体一致）特点，但 GDP 增长持续下跌势头并未抑止，工业总产值增幅降速更快，固定资产投资、房地产投资、港口货物吞吐量、工业能源最终消费量、从业人员人数、实际利用外资出现了负增长。与此同时，社会商品零售价格指数从 1993 年和 1994 年的 90 年代最高位（同样为 17.5%）迅速下跌，进入了至今已持续了两年的物价负增长阶段。1997 年为 -1.2%，1998 年为 -4.9%，1999 年上半年为 -1.8%。形成了以物价持续下降和经济增长率持续下降为主要特征的通货紧缩趋向。

由于上海经济发展已经从“供给导向型”和“资源约束型”转向了“需求导向型”和“市场约束型”，从卖方市场和有效供给不足转向了买方市场和有效需求不足，通货紧缩对经济增长和社会发展的负面影响，不比通货膨胀逊色，因而成为当前必须集中全力予以克服或缓解的重大问题。尽管我们在中央政府的领导下，已全面实施了一系列财政政策、货币政策、利率政策、收入政策，但真正能够启动消费领域和投资领域的有效需求，可能还需要花费几年时间。

在通货紧缩的形势下，上海的经济和社会发展形势出现了一系列的新情况、新特点、新矛盾和新问题。许多原先潜伏着的矛盾集中地表现了出来，许多矛盾的积累又进一步使原有发展战略的内在缺陷集中地暴露了出来。上海“九五”期间以及跨世纪方针战

略的实施面临了新的重大挑战。

上海跨世纪发展的国内条件和背景

1. 通货紧缩的形成

走出短缺经济,进入相对过剩,出现通货紧缩,是上海跨世纪发展的重要国内背景。1998年下半年以来中央政府出台的一系列扩大内需和启动经济的政策措施,不仅对整个国民经济运行的方向、速度、特点产生了不同程度的影响,而且已成为上海当前以及“十五”和2015年规划时期必须考虑的最为重要的因素之一。

我国通货紧缩的形成有一个发展过程:(1)80年代前中期,农村改革取得阶段性成功,农民收入和农副产品供给都获得显著增长,进而促使城市市场导向型改革开始启动。城市市场体系、特区经济、外资经济、非公经济的发展,经济活力大为增加,城镇居民收入也有了迅速的提高。这些因素极大地扩展了市场需求,刺激了市场供给,尤其是推动了80年代中期我国轻纺工业的加速增长。到了80年代后期,加工工业与基础产业和基础设施之间的“缺口”逐渐加大,形成“瓶颈”,并进一步从成本推动和需求拉动两个角度促发了1988年的第一次高通货膨胀。(2)经过90年代初的治理整顿,从1992年开始形成了新一轮经济增长高潮。尤其是以新型家电为代表的加工工业出现大规模扩张,基础产业和基础设施的投资获得大幅度增加,房地产、开发区、证券期货等不同程度带有某种泡沫成分的新增长点迅速形成并急剧膨胀。这些因素在短短几年内形成了一股合力,共同推动了我国的经济超高速增长和物价大幅度提升。(3)随着国家宏观调控政策的全面实施和“软着陆”的平稳实现,通货膨胀、投资饥渴、经济泡沫得到了有效的抑制,供给瓶颈和产业瓶颈现象在得到缓解后开始走向反面,市场平

衡关系从供不应求走向供过于求。尽管汇率并轨时的人民币币值变化促进了出口连续几年以 20% 以上的速度增长,使得我国经济增长得以维持在 10% 以上,但 90 年代中期周边国家的经济状况恶化和货币汇率贬值使出口需求对增长的支撑作用迅速弱化,国内市场供求矛盾更加尖锐,消费品和投资品都出现了供过于求。(4)通货紧缩是买方市场过度化的表现,它包括物价持续下降和经济增长率持续下降两个方面内容。1992 年以来我国国民经济增长速度逐年趋缓。上海的经济运行基本上与全国经济增长状况同步。这种物价和增长“双降”现象的持续出现,是通货紧缩逐渐形成的典型特征。

2. 增长格局的变化

买方市场和通货紧缩的出现,标志着我国经济增长格局发生了重大变化:(1)改革开放后的前 17 年(1978—1995 年)平均 2 位数的国民经济超常规高速增长时期已经结束,中国经济从经济起飞阶段进入了一个以较常规速度(6%—10%)持续增长的阶段,进入了罗斯托“经济成长阶段论”中的第三个发展阶段。(2)由于市场体系和市场体制以及工业体系和经济体系的发展,国民经济不仅摆脱了政府主导型的增长方式,而且摆脱了工业化初期非常容易出现的资源集中投放而导致比例结构严重失调和增长幅度大起大落。过去支配中国宏观经济运行的传统的“古典周期”(增长幅度大起大落),已经被现代的“增长周期”(正增长基础上的周期性波动)所取代。(3)我国过去启动经济的方式主要靠投资来拉动,这种方式在卖方市场或短缺经济条件下是有效的。即使在 90 年代初出现了市场疲软,但当时基础产业和基础设施处于“瓶颈”状态,因此只要设法提高投资预期,启动内资和外资的大量进入,并借助于通货膨胀的加速作用,就可以使经济增长迅速提升。现在情况