



上海市经济学会

学术年刊

2014 上海市经济学会 / 编



格致出版社 上海人民出版社

上海市经济学会学术年刊

2014

上海市经济学会/编

格致出版社
上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海市经济学会学术年刊. 2014/上海市经济学会
编. —上海: 格致出版社; 上海人民出版社, 2014
ISBN 978 - 7 - 5432 - 2458 - 2

I. ①上… II. ①上… III. ①经济学—上海市—
2014—年刊 IV. ①F0 - 54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 268144 号

责任编辑 葛 智

装帧设计 路 静

上海市经济学会学术年刊 2014

上海市经济学会 编

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



格致出版

编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 890 × 1240 1/32

印 张 16.75

字 数 479,000

版 次 2015 年 1 月第 1 版

印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5432 - 2458 - 2/F · 794

定价: 50.00 元

序

2014 年对上海市经济学会来说,是一个充满喜悦和希望的荣誉之年。就在 2014 年的 8 月 19 日,在全国社科联系统举办的首次评选表彰活动中,上海市经济学会被授予“全国社科联先进学会”的光荣称号,成为上海社科界众多学术团体中唯一获此殊荣的学会。一分耕耘、一分收获,这一荣誉的获得是与上海市经济学会历年来在经济学理论研究和决策咨询领域不断探索和辛勤努力分不开的。其中 11 年来从未间断过的《上海市经济学会学术年刊》便是其中一张闪亮的名片,一直为上海经济学界的同行所熟知和喜爱。

《上海市经济学会学术年刊 2014》的 32 篇论文是由第九届上海青年经济学者论坛的部分获奖论文,以及上海市经济学会年刊征文活动中评选出的会员优秀论文汇编而成。细细翻阅《上海市经济学会学术年刊 2014》,我们可以发现本书的五大特点:一是紧紧把握上海经济发展的大局,对上海未来发展战略作了深入思考,同时从全球化的视角分析了上海自贸试验区的制度创新问题。二是经济学理论研究既有对经典理论的深度思考,又有对前沿理论的创新发现,特别是有关马克思主义政治经济学理论的研究成果不乏真知灼见。三是对我国经济发展问题的思考体现了上海经济学人的社会责任和科学态度。其中,有的学

者对我国产业升级的核心问题作了深入分析,有的学者对我国新型城镇化和新农村建设的辩证关系以及新型城镇化的目标规划、推进路径、步骤措施等进行了有益探索,有些学者对我国市场经济体制下的政府与市场的关系、经济发展的制度环境等作了深层次的思考,这些都是我国经济发展中广为各方关注的热点难点问题。四是针对当前国民经济各领域、各行业发展中的具体问题,从学者的角度提出切实可行的政策建议。诸如财税体制改革问题、人民币资本项目可兑换问题、人民币外汇期货市场建设问题、房地产市场宏观调控问题、居民收入分配不平等问题、家庭农场发展与创新问题等,年刊论文都给予了重点关注,提出了卓有成效的对策建议。五是对过去一年中上海市经济学会重要的学术活动,如学术研讨会、学术报告会的精彩内容和观点作了精当细致的梳理,全面客观地反映了学会一年来所组织的大量丰富多彩的学术活动和所取得的学术成就。

所谓“窥一斑而知全豹”。从学术年刊这一小小的窗口,我们可以感受到,上海市经济学会是一座历史悠久的学术殿堂,是一方人才荟萃的思想宝地,是一条思维活跃、观点交锋的理论阵线,更是一块硕果累累的学术园地。丰硕的成果来自经济学会大家庭每一位成员的辛勤耕耘和不懈努力,我们相信在未来的岁月里,随着中国经济转型升级,经济学会将会为中国经济理论深化与实践发展产出更多更好的研究成果!

沈开艳

2014年11月

目 录

上海发展战略与自贸试验区研究

胸怀大局,把握大势,着眼大事

- 关于面向未来 30 年的上海发展战略的思考 ... 周振华(3)
- 主动开放战略与上海自贸试验区制度创新 肖 林(9)
- 全球化的新趋势与上海自贸区建设 袁志刚(16)
- “三个上海战略”与城市发展愿景:定位、边界与意义 权 衡(27)

经济学理论研究

论生产关系三大维度:劳动力所有制与内外部生产关系

- 伍柏麟 汪立鑫(43)
- 社会总劳动的分配和价值量的决定 冯金华(59)
- 现代综合经济学初探 俞忠英(73)
- 论列宁晚期关于全面改革的思想及其重要启迪 鞠立新(91)
- 关于中国(上海)自由贸易试验区的政治经济学 黄文忠(104)

经济发展研究

我国产业升级的核心问题在于构建“两个作用”的机制

- 王 国 平(117)

我国新型城镇化的推进路径研究	张永岳 王元华(133)
新型城镇化:目标、步骤、措施	陶友之(148)
论新型城镇化和新农村建设的辩证关系	陈承明(159)
都市农业在我国城镇化中的新课题和历史任务	张占耕(166)
中国语境中的家庭农场:含义、意义及实施条件	高 帆 张文景(182)
市场潜能、溢出关联与省域经济增长 ——基于空间面板数据的计量分析	王 衡(197)
国家规模、有效统一市场与中国经济升级 ——基于 5 000 年长历史周期的回顾与分析	张亮亮 张晖明(221)
“创新型政府”是打造中国经济“升级版”的关键	朱琴芬(246)
政府与市场关系理论对上海深化改革的启示	董瑞华(253)
创新完善制度环境,大力发展上海第三方支付产业	傅尔基(263)
“三区联动”:产学研主管部门结合的创新平台 ——杨浦“三区联动”实践剖析	易幸麟(277)

经济政策研究

关于“营改增”改革问题深化研究	沈开艳等(295)
大型民用客机产业价值链的实证分析	余典范 千春晖 程 聪(312)
探寻与人民币资本项目可兑换相适应的资本管理工具	唐珏岚(333)
关于建立我国人民币外汇期货市场的思考 ——兼论境外人民币外汇期货市场的演进	斯 文(343)
城市行政级别、政治干预与金融配置 ——来自 268 个地级市面板数据的经验证据	王麒麟(356)
理顺政府与市场关系是改善房地产宏观调控的核心	陈伯庚(374)
基于“雅各布斯效应”的城市可持续发展研究	张 鑫 李豫泽(385)

以创新为导向,投资与消费双轮协调

——论中国经济增长驱动模式的转型 朱立平(397)

我国居民收入分配的不平等

——基于收入流动性的微观计量 段景辉(407)

家庭农场发展的困境与创新之道 李 波 李 晴(427)

关于上海建立健全现代文化市场体系建设中若干

问题的思考 许学武(439)

学术活动综述选刊

研讨会综述 (457)

报告会综述 (516)

第九届上海青年经济学者论坛获奖名单 (528)

上海发展战略 与自贸试验区研究

胸怀大局，把握大势，着眼大事^{*}

——关于面向未来 30 年的上海发展战略的思考

周振华

(上海市经济学会会长)

发展战略是一种勾画和指导全局的蓝图，是创造一种独特、有利目标定位和系统协同的重大方略，因而对推动经济社会发展具有重要意义。按照习近平总书记提出的“胸怀大局、把握大势、着眼大事，找准工作切入点和着力点”的精神，在着手“十三五”规划前期研究和上海城市规划修编的同时，市委、市政府决定启动面向未来 30 年（2020—2050 年）的上海发展战略研究，科学分析和预测 2020 年后 30 年上海城市发展的趋势和前景，因势而谋、应势而动、顺势而为。这对于上海争做改革开放排头兵和科学发展先行者，在实现中国经济“升级版”和中华民族伟大复兴“中国梦”中充当重要角色和承担重大责任，是非常重要和超前性的战略决策。

一、未来 30 年上海发展战略研究的现实意义

改革开放以来，上海经过几次发展战略大讨论，提出了一系列重要观点和思路，明确了上海发展战略目标和功能定位，对上海经济社会发

^{*} 本文原载《东方早报》2014 年 1 月 28 日。

展产生了重大深远的影响。

当前上海经济社会发展进入创新转型的关键时期,“迈向 21 世纪的上海”提出的“到 2020 年建成‘四个中心’和现代化国际大都市”的目标业已接近,再有一个五年计划便可完成。

因此,到 2020 年上海实现原定战略目标后,如何确定新的愿景目标和发展蓝图,现在应该有所考虑和准备。更为主要的是,进入新世纪以来,特别是 2008 年全球金融危机后,世界经济政治格局发生重大变动,我国在世界经济中地位迅速上升,这在研究“迈向 21 世纪的上海”时是未曾预料的。未来 30 多年,世界及中国可能比过去 30 年变化更快、更大。在此过程中,我国将完成全面建成小康社会的任务,并努力实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴的中国梦。上海面临的任务之一,是充分参与并适应我国日益成为全球主要角色的发展趋势。对于上海将在我国跻身于世界强国之林中扮演什么样的角色和发挥何种作用,迫切需要清晰的认识。

21 世纪是城市世纪,城市发展成为决定世界的主要力量,全球城市将塑造整个世界格局。上海作为一个崛起中的全球城市,正处在创新驱动发展、经济转型升级的关键时期。如果违背全球主流发展趋势和我国迅速崛起的历史要求,上海创新转型是不可能成功实现的,也无法在未来世界格局重构中占有一席之地。开展面向未来 30 年上海发展战略研究与大讨论,将进一步明确上海创新转型的方向和要求,才能更好地促进创新转型。唯有理论研究的提前量,对新的发展框架及战略目标有充分的考虑和准备,才有政策制定的提前量,才能在实践中自觉自信。

面向未来 30 年的上海发展战略研究,具有十分重大的现实意义。一是在全球及我国大调整、大变革、大变局中把握上海城市发展的趋势和前景,充分认识上海在我国成为全球主要角色以及世界政治经济大格局中的功能定位,使上海未来发展更加体现国家战略的需要。二是明确上海在实现我国社会主义现代化和中华民族伟大复兴中应该承担的重大责任,更加自觉自信地发挥上海在促进改革开放深化、走科学发展道路方面的引领示范作用,在贯彻国家战略中实现自身发展。三是

通过明确的战略思想、战略目标以及形成比较清晰的可持续发展框架,增强社会共识和城市凝聚力,使各级领导的战略思考转化为战略行动,保证重大举措及政策实施的连续性和综合性。四是通过勾勒上海未来发展愿景,给世界传递一个上海对未来充满活力和自信的强有力信息,展现上海城市软实力和扩大影响力。

二、开展研究的初步条件与基础

目前,开展面向未来 30 年上海发展战略研究,已具备初步条件。从外部条件讲,未来世界及中国发展大趋势的基本轮廓日渐显现。例如,世界经济重心东移、经济全球化进程深化、全球货币体系演化、全球治理结构调整、新一轮世界科技革命、中国在世界经济中的地位及作用等。对于这些大趋势,国际智库已有相应的研究和预测,如罗马俱乐部的“2052 年的世界和中国”、亚洲开发银行的“2050 年的亚洲”、麦肯锡全球研究院的“城市化的世界:城市与消费阶层的崛起”、俄罗斯科学院的“2030 全球战略预测”、世界银行与国务院发展研究中心合作的“2030 中国经济发展”等。这些对未来世界及中国发展大趋势的预测分析,为我们开展上海发展战略研究提供了必要的条件。

从内部条件讲,上海已初步具备开展战略性研究的研究力量。战略研究需要在交叉学科配合的基础上进行综合性研究。目前,上海已形成诸多研究基地、领军人物工作室、社会调查中心、国际智库交流中心等平台,涉及经济、社会、文化、环境各个领域,聚集了一批国际、国内问题研究的专家。特别是上海还有一批曾参与过前几次发展战略研究的专家学者,富有相当的经验积累,目前也正参与各项重大课题研究,从而可以使这次发展战略研究保持连续性。另外,这一发展战略研究是开放性的,可以开展各种形式与国际智库、国内研究机构的合作研究。

从研究基础讲,上海已形成一些战略研究的知识储备。如市政府发展研究中心和发展战略研究所前几年就组织开展了 10 多个国际知名城市发展战略规划和著名国际智库战略研究报告的翻译工作,现已

积累了一定的素材。在此基础上,系统梳理国际上通行的关于战略研究的范式、框架、分析工具、预测方法、组织方式等专业知识,以指导我们开展上海发展战略研究。

另外,上海较早地开展了全球城市研究,特别是发展研究中心、社科院、同济大学、复旦大学等一些专家学者对全球城市的前沿理论和发展趋势都比较熟悉,有较广泛的国际交流,并形成一些国内领先的研究成果。前两年,市政府发展研究中心和上海市经济学会组织全市 50 多个专家学者撰写了《上海:城市嬗变与展望》三卷本,对未来 30 年上海发展作了预测分析。在市里组织开展的“世博后上海发展研究”中,财经大学、社科院等单位也都研究和预测了上海未来发展,形成了一定的知识积累。

三、战略研究需要遵循的三个原则

面向未来 30 年上海城市发展战略研究,将以“十八大”提出的两个 100 年的宏伟目标为立足点,按照中央要求上海当好改革开放排头兵和科学发展先行者的精神,科学把握世界形势发展变化及主流趋势,从国家战略高度谋划上海发展战略定位,根据“五位一体”科学发展的要求勾勒上海城市发展前景,为上海中长期发展提供指引。

为此,面向未来 30 年上海城市发展战略研究将遵循以下原则:一是趋势导向、驱动力导向相统一。准确寻找历史方位,科学把握上海未来 30 年的发展趋势,因势而谋,明确发展方向。客观分析战略性资源潜能,系统梳理战略驱动力,因势而动,选择发展路径。二是国际通行范式、中国特色、上海特点相结合。借鉴国际通行的战略研究方法和范式,并与中国特色、上海特点相结合,充分体现战略研究的科学性和规范性。三是多形式、多层次开放式研究相交叉。围绕影响上海中长期发展的重大因素,既组织专门的“冷班子”开展深入研究,又要搭建开放式研究平台,广泛吸收国内外研究机构及专家学者参与研究,推行并行研究、交叉研究、“正反”竞争性研究等形式,及时进行成果交流与评估。

四、研究方法创新与关键词

上海城市发展战略研究涉及范围广泛、内容系统、问题复杂,具有较大的研究强度与难度,必须在研究范式及方法上有所创新。

一是研究角度创新。未来 30 多年,世界和中国都处在大转型、大变革、大变局之中,可能呈现颠覆性变化。面对不确定性的变化,重点研究长周期的自变量(技术走向、人口变动、社会构架、生态环境等)变化,从人类社会发展的根本问题和城市发展规律中寻找相对确定性因素,着重研究有哪些重大因素(如理念、技术、资源、社会利益相关者、制度安排等)将主导未来重大发展。

二是研究主线创新。改变传统的以战略目标及战略定位为主线的静态研究方式,从核心资源的变化中寻找未来的战略资源(技术资源、信息知识资源、人力资源、环境资源等),以推动上海城市发展的战略驱动力为主线,展望上海未来发展的愿景目标和发展思路。

三是研究框架创新。跳出传统大都市的理论框架和组织架构,顺应全球城市网络体系发展趋势,从网络城市的角度研究上海未来 30 年在全球城市体系中的定位及其在中国崛起中所能发挥的作用,运用网络城市的分析方法和指标体系测度上海城市未来发展前景。

四是研究方法创新。面对未来 30 多年世界大变局的基本态势,改变传统的演绎分析、定性分析、标杆参照分析、可行性分析等为主的研究方法,更多采取动态预测分析、定性 with 定量分析、结构分析、竞争性研究等前沿性研究方法,实行多视角观察、多学科交叉、多方案备选。

五是研究方式创新。由市政府发展研究中心牵头搭建开放型研究平台,成立专门的课题组,组织协调相关高校、研究机构的课题研究。设立由国内外著名专家组成的专家顾问委员会和由人大、政协、社联、科协等专家组成的公众咨询委员会,指导和参与课题研究。广泛吸引本市高校、研究机构和中央部门研究机构、国际智库参与此课题研究,形成不同研究版本相互补充。形成一体化的咨询支撑网络,线上、线下研究互动,开展各种形式的成果交流与共享,实现系统性研究与专题研

究集成。

面向未来 30 年上海发展战略研究的关键词拟为“大变局、全球城市、战略驱动力”,主要围绕如下五方面展开。

1. 战略环境及变量分析。重点分析未来 30 年世界政治经济格局重大变化及其趋势;世界城市网络发展及全球城市变化趋势;新一轮技术革命演变及其深远影响;互联网发展趋势及其影响;全球资源环境的格局变动与演变趋势及其影响;中国中长期发展趋势等。

2. 战略性资源及变量分析。主要预测分析未来 30 年支撑上海城市发展的战略性资源条件以及变化趋势,包括:人口与人力资源的潜力及变化趋势;土地与空间资源的潜力及变化趋势;城市信息与网络资源的潜力及变化趋势;能源与环境资源的潜力及变化趋势;科技与创新资源的潜力及变化趋势;文化与社会资源的潜能及其变化趋势;城市管理与组织资源的开发等。

3. 战略驱动力及变量分析。主要分析预测未来 30 年推动上海城市发展的驱动力及其变化趋势,包括:深化改革开放的红利、城镇化及区域一体化、新科技革命和新产业革命、新的生活方式及其价值观、不断提高的生态环境高质量诉求等。

4. 发展趋势与前景分析。在战略环境、战略资源和驱动力分析的基础上,科学判断未来 30 年上海城市发展的走势,描绘在不同场景下上海城市发展的远景,并对发展风险进行评估。

5. 对标研究与发展构架展望。主要依据发展趋势和前景分析,从上海全球城市崛起和代表国家参与全球竞争的角度,开展上海建设全球城市的对标分析和评价指标体系研究,对上海建设全球城市的愿景目标进行展望,并从具有全球资源配置功能的各种类型网络平台经济、战略枢纽门户及战略通道、产业体系、城市形态及空间结构、科技及创新力、生活环境和城市治理等角度,对上海建设全球城市的构架与内涵进行系统分析。

6. 发展思路与应对策略研究。主要分析实现愿景目标的战略框架(国家战略、地方行动、区域合作)、支撑发展目标战略基点构筑、城市发展模式转换、城市发展路径选择、实施发展目标的制度保障等。

主动开放战略与上海 自贸试验区制度创新^{*}

肖 林

(上海市人民政府发展研究中心)

一、建设上海自贸试验区的战略出发点

建设上海自贸试验区,是在我国改革开放新的历史条件下,立足国家战略需要、顺应全球经贸发展新趋势,更加积极主动对外开放的重大举措。这一重大决策充分反映了党中央、国务院全面深化改革、进一步扩大开放的决心。通过建立自贸试验区,以开放促改革,建立市场机制起决定性作用的、融入全球新格局新规则的“倒逼”机制,实现我国开放型经济转型升级。

第一,主动顺应全球化经济治理新趋势新格局。发达国家加快推进“再工业化”和“制造业回归”,新兴经济体在全球经贸发展中的话语权和地位不断提升,全球金融、贸易、投资治理结构大调整,新的国际金融体系、国际投资体系、多边贸易体系正在博弈重构,新产业革命催生新业态、新模式,全球发展重心向亚太转移,成为全球竞合新格局中的关注焦点。建设上海自贸试验区,就是要主动顺应全球化经济治理新趋势新格局,实施更加积极主动的开放战略,打造我国新时期面向世

^{*} 本文原载《文汇报》2013年11月25日第14版经济社会·文汇学人。