



中国梦与上海新发展系列丛书 潘世伟 主编

CHINA DREAM

经济效率转型

从要素驱动到创新驱动

李 凌 等著

上海人民出版社

中国梦与上海新发展系列丛书 潘世伟 主编

经济效率转型： 从要素驱动到创新驱动

李 凌 等著

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济效率转型:从要素驱动到创新驱动/李凌等著.

—上海:上海人民出版社,2013

(中国梦与上海新发展系列丛书 潘世伟 主编)

ISBN 978-7-208-11580-4

I. ①经… II. ①李… III. ①区域经济—经济效率—
研究—上海市 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 177553 号

责任编辑 毕 胜

封面设计 范昊如

· 中国梦与上海新发展系列丛书 ·

经济效率转型:从要素驱动到创新驱动

李 凌 等著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 18.75 插页 2 字数 281,000

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-11580-4/D·2321

定价 42.00 元

总 序

党的十八大结束不久，习近平总书记在参观“复兴之路”展览时指出：“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”他在全国两会结束、当选国家主席后的就职演说中，进一步阐述了中国梦的深刻内涵，指出：“实现全面建成小康社会、建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福。”

近代以来，中华民族在西方殖民扩张中遭遇到空前危机，中华各族儿女一直为追求独立、民主、富强的国家而奋斗。在实现这个理想的过程中，中华民族历尽艰辛，百折不挠，勇往直前。中国共产党的出现使得这个梦想清晰可见，也点燃了人民的希望。新中国成立、人民当家作主后，追求国家富强、民族复兴和人民幸福的梦想有了坚实的政治基础、值得期待的经济基础、日益繁荣的文化基础、不断巩固的社会基础和日益受到重视的生态基础。特别是改革开放以来中国发展带来的积极变化，更是为中国梦的实现奠定了充裕的物质基础和广泛的思想基础。

党的十七大以来的五年，中国经济平稳较快发展，综合国力大幅提升，改革取得重大进展，开放型经济达到新水平，人民生活水平显著提高，民生改善有了长足进步，社会建设取得新成绩，文化建设迈上新台阶。这些成就的取得使得国人对中国梦实现的期待不再遥远，也更坚定了人们尽快实现中华民族共同理想的信心。只有发展才能实现中国梦。但就现阶段来看，中国的发展还存在不少问题和困难，

需要通过创新驱动和转型发展加以解决。这也是十八大所强调的,“以科学发展为主题,以加快转变经济方式为主线,是关系我国发展全局的战略抉择”。

上海在中国发展历程中有着特殊而重要的地位,一直扮演着十分重要的角色。近代上海是中国最大的多功能经济中心、文化事业中心、政治重镇,是与西方联系最广泛、接触最密切的中国城市。上海作为中国共产党的诞生地,是中国共产党实现国家独立、民族振兴和人民幸福的起点和重要探索的城市。上海也是工人阶级体现革命力量的重要场所,是工人阶级为中华民族共同理想而奋斗的光荣城市。

1949年以后,上海在中国社会主义建设事业前30年中,是中国的工业中心、商业中心,是中国财政的重要来源,也是北京之外的政治重镇。20世纪90年代初浦东开发开放以来,上海的面貌日新月异,走到中国改革开放的前沿,其发展之快、成就之大、变革之深再次为世人所瞩目。从这个意义上说,上海历来是中华民族追求伟大复兴的重要城市,是中国实现国家独立、民族振兴和人民幸福的先锋城市与重要实践基地,在实现中国梦的历史使命过程中发挥着极为重要的作用。

上海过去五年的发展,以科学发展观为指导,在党的十七大、十八大精神指引下,奋力推进创新驱动、转型发展,成功举办世博会,并将世博会精神转化为推动转型发展的强大精神力量。在世界金融危机的严重冲击和经济转型发展的双重压力下,上海保持经济持续平稳健康发展,开放经济水平不断提高,“四个中心”建设和“四个率先”取得积极进展。社会建设方面强调民生建设和转型发展的有机结合,不断加大民生投入,着力加强和创新社会管理,人民生活水平明显提高。国际文化大都市建设全面推进,城市软实力明显增强,城乡一体化发展取得重大进展。上海过去五年的发展以及取得的可喜成绩,是中国改革开放实践进一步深化的重要体现,是整个国家转型背景下先行先试的积极探索,也是全体中国人民创造中国梦的具体显现。

上海的发展要始终站在全国发展的大局中谋划,各项工作都要贯彻国家战略、服务国家战略、体现国家战略。习近平总书记要求上海做“改革开放的排头兵,科学发展的先行者”。对照中央的要求,考虑到上海前进中仍然存在的困难和问题,上海在未来五年的发展,要牢固树立使命意识,着力推进改革创新,以时不我待的紧迫感和如履薄冰的危机感,恪尽职守、勤勉努力,坚持先行先试、求真务实,在重点领域寻求突破,在关键环节上啃骨头,以改革创新集聚上海转型发展的新优

势,为中国经济升级版起到示范作用。习近平总书记在2013年博鳌亚洲论坛上为中国梦的实现提出了清晰的目标时间:“到本世纪中叶,建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴的中国梦。”上海要为中国梦的实现提供经验支持,发挥示范带动作用,引领其他地区共同为中华民族的伟大复兴作出积极而有效的努力。

上海国际文化大都市的建设既是上海转型发展的重要内容,也是现阶段承载实现中国梦使命的不可回避的历史重任。上海哲学社会科学是上海文化软实力的重要内容,理应为中国梦的实现提供智力支持,为上海在筑梦道路、追梦道路和圆梦道路上提供更加有效的决策咨询服务。上海社会科学院组织撰写“中国梦与上海新发展系列丛书”正是这一精神和要求的体现。

丛书共七册,其中两本总论和五本分论。两本总论分别对上海过去五年转型经验和未来五年转型展望进行总结、提炼、分析与研判。五本分论则分别围绕经济效率、产业结构、政府职能、城市空间和城市功能等方面,阐述上海坚持中国特色社会主义道路,率先实现中国梦的实践探索,为圆满完成中央交给上海的任务,进一步提供实现中国梦的上海经验,给出了学者独到的见解,也为未来上海新一轮发展提供了专家的思考和意见。

上海过去五年的发展是继续实践和探索中国梦的重要发展阶段。上海的发展转型为中国圆梦提供了很好的经验,为全国在中国特色社会主义道路上实现中华民族伟大复兴提供了很好的示范和带动作用。未来五年,上海的转型将进入更为艰难和关键的重要阶段,也将处于实现中国梦的新的起点和历史时期,上海理应为中国梦的实现提供新的发展思路和经验,并在转型中推出更多新思路、新方法和新举措。

我衷心希望上海在未来实现中国梦的道路上越走越宽,越走越广,也希望有更多更丰富的理论研究成果和决策咨询成果问世,为实现上海创新驱动、转型发展,也为实现伟大的中国梦提供更加重要的理论支持和智力支持。

是为序。

中共上海市委宣传部副部长 李 琪

2013年4月15日

引言

中华民族百年复兴之路,是中华儿女追逐自身梦想的历程,亿万梦想汇聚在一起,形成具有强大感召力、凝聚力和生命力的“中国梦”。这是时代主题催人奋进的召唤,是高昂旋律激情澎湃的写照,是文明延绵生生不息的动因。中华大地,正气长存。

实现“中国梦”必须坚持中国道路,即中国特色社会主义道路,这是被改革开放30多年伟大实践所证明的,被中华人民共和国成立60多年的持续探索所证明的,被近代以来170多年中华民族发展历程的深刻总结所证明的,被中华民族5000多年悠久文明的传承所证明的,具有深厚的历史渊源和广泛的现实基础,体现着中国特色社会主义的理论自信、道路自信与制度自信。

党的十八大把中国特色社会主义总布局,概括为经济、政治、文化、社会、生态建设的“五位一体”,标志着中华文明格局开启了向物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明全面发展的更高阶段演进的新里程。全面建成小康社会是21世纪头20年的“中国梦”,也是实现21世纪头50年“中国梦”和后百年“中国梦”的最重要的一个发展阶段。

回顾改革开放以来的30多年,经济腾飞和生活质量提升是实现“中国梦”的重要基石;中国经济的长足发展为实现“中国梦”奠定了坚实的物质基础。展望未来的30年、50年乃至100年,在新的历史阶段,实现“中国梦”,更多地取决于经济发

展的质量和效益,取决于中国经济能否顺利完成产业升级和结构调整,取决于能否实现“以人为本”导向下经济发展方式的转变。因此,打造中国经济升级版,理应成为实现“中国梦”的必由之路。

“中国梦”是对中国未来发展的美好预期,在新的历史征程和发展阶段,创新,是实现“中国梦”的动力之源;活力,是展示“中国梦”的力量所在。在日趋激烈的全球综合国力竞争中,中国必须坚定不移走自主创新道路,增强创新自信,深化改革开放,不断开创国家创新发展新局面,加快从要素驱动发展向效率驱动和创新驱动发展转变,加快从经济大国迈向经济强国。

当前,中国经济已进入改革开放的深水区,不仅面对来自资源枯竭、要素成本上升、环境条件恶化等因素的制约,而且还有待于从已经板结的利益格局中,通过简政放权调整政府与市场的关系,进一步释放制度红利。身处改革先行区的上海,最先强烈地感受到继续深化改革的紧迫性。改革需要与创新同行,这是上海对当前现实的清醒判断,也是上海对改革创新的责任自觉。

改革开放的经验表明,任何一场改革都是一部中央顶层设计与地方实践探索互动的历史。上海的转型发展,必须把每一项改革探索,放到具有全国意义的大战略格局中去考虑。所以,在实现“中国梦”的新征程中,上海应把自身的创新转型视作国家创新战略的一部分,以面向全国和服务全国为己任,肩负更大的责任和更加艰巨的任务。历史再一次赋予上海“排头兵”的领航者角色,意味着上海的创新转型需要否定原有发展模式,进一步从实际出发,先行先试、大胆突围,勇于冲破思想观念的障碍,勇于突破利益固化的藩篱;既尊重群众的基层首创精神,自发形成改革共识,又善于运用理论,科学指导创新实践,为上海经济率先实现“升级版”作出贡献,为上海人民社会福祉的大幅提升出谋划策,为上海书写创新转型的历史篇章再铸辉煌。

上海在实现“中国梦”和“升级版”的过程中,必须遵循由“要素驱动”向“效率驱动”和“创新驱动”转型的客观规律。就目前而言,加快转向效率驱动模式,为创新驱动发展奠定厚实的物质基础,是上海经济实现自我再造与瓶颈突破的根本途径。上海需要回顾与检视在经济发展中的资本配置效率、城市化效率、科技活动效率、信息化效率、能源效率及行政效率等方面取得的成果与经验,梳理和总结促进经济

效率提升的制度安排与政策选择,并通过问题归纳与比较方法,立足创建全球城市的国际化视野,探寻未来上海经济效率转型的方向、路径与机制;在科学发展理论的指导下,探寻效率转型的实践路径,突破制约上海转型发展的各类约束条件、解决深层次的体制机制矛盾。

本书通过回顾总结和相关研究表明,上海的现实发展水平和发展模式、人均资源禀赋,都不足以支撑发展目标的实现,改革的出路在于加快转变经济发展模式。上海应当牢牢把握世界科技进步趋势和由此带来的产业变革趋势,遵循从要素驱动到创新驱动发展规律,有效实现经济效率增长模式的转型,并立足当前、着眼长远,以科学的态度和攻坚克难的勇气,加快经济结构调整和产业结构调整,加快建设上海国际金融中心和国际航运中心一系列政策措施,全面提升和带动上海现代服务业发展,围绕国家战略和重大项目,依靠科技进步加快发展先进制造业,推进高新成果产业化,形成自主品牌、拥有核心技术,加快建设面向未来的城市基础设施,持续改善民生。

上海要在实现“中国梦”的征程中继续履行光荣的职责,继续当好全国改革开放的排头兵和科学发展的先行者,就必须在全国发展的大局中谋划经济发展的转型升级,加快推进“四个率先”、加快建设国际经济、金融、贸易、航运中心和社会主义现代化国际大都市。要进一步树立创新理念、转型思维、科学方法,以结构优化和质量效益求增长,围绕生态绿色和人民福祉求发展,使广大人民群众更多更公平地享受改革开放的成果,不辜负中央和总书记的期望与重托,不辜负上海人民的期望与重托。

愿本书的出版能为上海在实现“中国梦”的努力中探路架桥、添砖加瓦!

目 录

总 序 / 1

引 言 / 1

第一章 经济效率转型的理论依据与路径选择 / 1

第一节 研究缘起:经济效率的内涵与评述 / 2

一、财富积累与经济效率优化 / 3

二、资源配置与经济效率递增 / 6

第二节 “要素驱动—效率驱动—创新驱动”的理论框架 / 9

一、大转型:从要素驱动到创新驱动 / 10

二、效率驱动是创新驱动的前导阶段 / 12

三、经济效率转型的六大路径选择 / 15

第三节 本书的基本观点与主要内容 / 17

第二章 新挑战与新机遇:上海经济效率转型的时空背景 / 22

第一节 世界经济危机引发的新挑战与新机遇 / 23

一、国际金融危机冲击中国传统增长模式 / 23

二、欧债危机蔓延拷问中国经济增长潜力 /	27
三、新兴经济体崛起改变世界政治经济格局 /	31
第二节 美国再工业化引发的新挑战与新机遇 /	33
一、美国再工业化的时空背景 /	34
二、美国再工业化的主要内容 /	35
三、美国再工业化对中国和上海的影响及启示 /	37
第三节 新产业革命引发的新挑战与新机遇 /	39
一、迎接新产业革命的时空背景 /	39
二、新产业革命的实质:智能制造、绿色能源与数字服务 /	40
三、新产业革命对当代世界的影响 /	42
四、对上海的启示:产业高端化和高效化趋势 /	44
第四节 国内宏观环境变化引发的新挑战与新机遇 /	44
一、中国宏观经济运行特点 /	45
二、上海经济运行特点 /	47
三、当前上海经济发展阶段基本判断 /	53

第三章 实证与检验:上海全要素生产率的测度与比较 / 55

第一节 上海经济要素投入基本情况 /	56
一、增长、发展与效率 /	56
二、经济效率与全要素生产率:一种简单的理论等价 /	57
三、劳动与资本要素投入的长期考察 /	59
第二节 上海经济效率的全要素生产率测度 /	61
一、全要素生产率的测度方法 /	61
二、效率测度的模型与数据 /	63
三、上海生产效率演进的总体特征 /	67
第三节 上海与全国全要素生产率的比较 /	70
一、全国经济增长概况 /	70
二、全国经济全要素生产率测度 /	72
三、上海与全国的全要素生产率比较 /	75

第四节 影响上海全要素生产率变动的主要因素 / 77

一、物质资本配置效率提升 / 77

二、城市化与劳动力市场转型 / 79

三、科技进步与人力资本积累 / 80

四、互联网与信息化水平提高 / 81

五、环境、能源利用效率改善 / 82

六、公共财政与行政效率优化 / 83

第四章 资本配置效率:上海的资本深化与市场竞争环境优化 / 85

第一节 不同所有制企业资本配置效率的动态变迁 / 86

一、经济结构的动态调整 / 87

二、产业结构升级与变迁 / 90

第二节 不同所有制企业的资本深化及其效率表现 / 93

一、资本深化总体趋于平稳 / 93

二、不同所有制企业资本深化的差异性 / 94

三、资本深化对企业经营的影响 / 96

第三节 不同所有制企业竞争环境优化的制度安排与实践探索 / 99

一、公平竞争的宏观制度环境养成 / 100

二、促进不同所有制企业公平竞争的政策框架与实践探索 / 103

三、资本配置效率提升存在的问题与约束 / 106

第四节 加快提升资本配置效率的政策建议 / 109

一、营造公平竞争的市场环境,促进资本自由流动 / 109

二、深化国资国企改革,提升国企资本配置效率 / 111

三、促进民企资本深化,提高民企市场竞争力 / 111

四、引入政府与社会中介组织,完善行政服务平台 / 112

第五章 城市化效率:上海劳动力市场转型与“新二元结构”的消除 / 113

第一节 “新二元结构”与外来劳动力就业状态 / 114

一、“新二元结构”:上海人口城市化的主要特征 / 114

二、劳动力市场分割:外来劳动力的就业状态 /	117
三、“新二元结构”对城市化效率损失的影响 /	121
第二节 公共服务均等化政策与城市化效率提升 /	122
一、公共服务均等化是一种包容性的城市发展理念 /	122
二、实行公共服务均等化的时机选择与主要思路 /	124
第三节 劳动力市场融合的具体举措及效果评估 /	128
一、最低工资标准调整对经济效率提升的影响 /	128
二、社会保障制度融合对劳动力市场转型的影响 /	131
第四节 城市化效率提升的五大利益保护机制 /	137
一、工资指导线机制 /	137
二、“同工同酬”机制 /	139
三、就业服务与在职培训机制 /	140
四、公共(教育)服务均等化机制 /	141
五、工会组织转型与工资集体议价机制 /	142

第六章 科技活动效率:上海自主创新能力培育与人力资本积累 / 144

第一节 投入产出视角下自主创新能力提升的特征事实 /	145
一、资金来源与使用情况 /	145
二、人才战略 /	149
三、自主创新成果与产出 /	151
第二节 加快构建科技创新体系的政策考量与梳理 /	156
一、加快构建科技创新政策体系的总体考量 /	157
二、科技创新政策体系建设对科技活动效率的影响 /	159
第三节 科技活动效率的国内外差距比较与深层原因 /	162
一、科技活动效率的国内比较 /	163
二、科技活动效率的国际比较 /	167
三、制约科技活动效率提升的深层原因 /	170

第四节	加快完善科技创新体系建设的政策设计	/	173
一、	效率转型需要建立以企业为主体的科技创新体系	/	173
二、	科技创新型企业外部的激励政策设计与效率转型	/	174
三、	科技创新型企业内部的激励机制设计与效率转型	/	178

第七章 信息化效率:上海信息产业发展与智慧城市建设 / 182

第一节	信息产业发展的特点、作用与趋势	/	183
一、	信息产业引领上海经济发展步入后工业化时代	/	183
二、	国家级“两化融合”试验区建设初见成效	/	186
三、	信息产业发展对传统产业的改造与升级	/	187
第二节	智慧城市与信息化效率	/	191
一、	智慧城市是信息化与新产业革命结合的产物	/	191
二、	上海智慧城市建设的基本脉络与发展沿革	/	193
三、	上海智慧城市建设推动经济效率转型	/	196
第三节	智慧浦东的建设沿革与浦东信息化效率提升	/	196
一、	“十一五”时期智慧浦东的建设脉络与发展沿革	/	197
二、	“十二五”时期智慧浦东的信息化效率提升目标	/	199
三、	智慧浦东建设与信息化效率提升的定量评估	/	201
第四节	深度激发信息化效率的改革方向与政策思考	/	206
一、	信息制造业与信息服务业的发展路径选择	/	206
二、	加快智慧城市建设的若干政策思考	/	208

第八章 能源效率:上海工业企业环境经营、节能减排与能源利用效率提升 / 212

第一节	环境保护与上海能源产业发展的特点、影响及趋势	/	214
一、	能源消费:增长态势受制于资源匮乏	/	214
二、	能源交易:从行政配置转向市场配置	/	218

三、能源产业:控制污染源实行环境保护 /	219
第二节 “两型社会”建设的具体做法与主要经验 /	221
一、节能减排是建设“两型社会”的主要途径 /	221
二、完善节能减排的政策配套体系 /	223
三、节能:“两型社会”建设的主要成效 /	225
四、减排:“两型社会”建设的主要成效 /	227
第三节 国际比较与低碳化发展面临的主要问题 /	231
一、环境保护与节能减排的国际比较 /	231
二、低碳化发展面临的主要问题 /	233
三、低碳化发展受阻的内在原因 /	234
第四节 深入促进能源利用效率的制度安排与政策设计 /	235
一、完善节能减排的立法监管与企业激励 /	236
二、加强节能减排的服务体系与价格体系建设 /	238
三、提倡“绿色消费”和“绿色信贷”理念 /	239
四、试点及推广能源税和污染税 /	240
五、实施帮扶企业节能技术改造的财税政策 /	240

第九章 行政管理效率:上海公共财税体制创新与政府职能转型 / 242

第一节 公共财政收支总量与结构变化 /	243
一、地方财政收入的总量与结构变化 /	243
二、公共财政支出的总量与结构变化 /	244
三、财政收支变动体现行政理念转变 /	246
第二节 公共财政体制创新与行政效率提升 /	248
一、上海财政体制公共服务功能演进的三个阶段 /	248
二、公共财政体制创新与行政效率提升的主要举措 /	249
三、公共财政体制创新的实践与探索 /	251
第三节 “营改增”政策试点对经济运行效率的影响 /	253

一、“营改增”实施背景及其初步成效 /	254
二、“营改增”与公共财政体制创新机理 /	255
三、“营改增”促进经济效率转型的要素剖析 /	256
四、“营改增”试点对经济效率转型展望 /	257
第四节 深化推进行政管理效率转型的基本思路 /	259
一、政府职能转型要求行政体制创新 /	259
二、公共服务均等化要求优化财政支出结构 /	260
三、“四个中心”建设要求深化税收制度改革 /	262
四、行政管理效率提升要求完善行政监督 /	264

结语：效率转型助推上海经济率先步入“升级版” /	267
--------------------------	-----

参考文献 /	270
--------	-----

后 记 /	279
-------	-----



经济效率转型的理论依据与 路径选择

2012年上海市国内生产总值(GDP)突破2万亿元大关,人均GDP达到13523美元^①,进入“高收入经济体”区间。然而,从GDP的增长率看,上海在2007年达到改革开放以来的顶峰15.2%,2008年、2009年增长率出现下滑,分别为9.7%和8.2%,2010年回升到10.3%,2011年又降至8.2%,2012年下降到7.5%,低于年初8%的预期。

尽管此间有国际金融危机、欧债和美债危机等外部冲击的影响,但潜在增长率下滑的趋势特征亦十分明显。这一方面是由于受到外部冲击的影响,同其他东部沿海地区一样,上海也出现了出口增长乏力、工业投资增长停滞甚至是负增长、商务成本不断攀升、高层次人才匮乏等增长动力不足的现象;另一方面,在依靠投资拉动的粗放型增长模式下,资金的配置效率不高,生产与需求不匹配引发产能过剩,能源资源与生态环境遭到破坏,以及结构调整与产业融合过程中萌发的新兴业

^① 数据来自2012年上海市国民经济和社会发展统计公报(2013年2月公布),按2012年12月31日的汇率1美元=6.2855元人民币换算。