

KEXUE FAZHAN YU CHENGSHI GUOJI JINGZHENG LI

科学发展与 城市国际竞争力

——上海发展前景与政策选择研究

左学金
权衡 主 编



上海社会科学院出版社

科学发展与 城市国际竞争力

——上海发展前景与政策选择研究

左学金
权衡 主编

KEXUE FAZHAN YU CHENGSHI GUOJI JINGZHENG LI



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

科学发展与城市国际竞争力：上海发展前景与政策选择研究/左学金、权衡主编. —上海：上海社会科学院出版社，2006

ISBN - 7 - 80681 - 888 - X

I. 科... II. 左... 权... III. ①城市经济-经济发展-研究-上海市 ②社会发展-研究-上海市
IV. F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 053979 号

科学发展与城市国际竞争力

——上海发展前景与政策选择研究

主 编：左学金 权 衡

特约编辑：常 工

责任编辑：汝 东

封面设计：王斯佳

出版发行：上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销：新华书店

印 刷：上海新文印刷厂

开 本：787×1092 毫米 1/16 开

印 张：21.75

插 页：2

字 数：310 千字

版 次：2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 80681 - 888 - X/F · 091

定价：38.00 元

版权所有 翻印必究

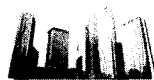


KEXUE FAZHAN YU CHENGSHI GUOJI JINGZHENGLI

目 录

C O N T E N T S

- 0 导言 上海未来发展的新坐标：增强城市国际竞争力 / 1**
 - 0.1 上海国际金融中心建设：增强城市国际竞争力的核心 / 2
 - 0.2 上海国际航运中心构建：提升城市国际竞争力的基础 / 2
 - 0.3 上海对外贸易发展：新开放观与对外贸易发展模式转换 / 3
 - 0.4 上海发展先进制造业：城市功能定位与制造业转型 / 4
 - 0.5 上海创新机制的完善：微观激励机制再造 / 5
 - 0.6 上海实施自主创新战略：提升城市国际竞争力的必由之路 / 6
 - 0.7 上海城市空间发展：城市模式转换和新郊区建设与城市国际竞争力 / 6
 - 0.8 上海构建和谐城市：劳动就业和社会保障与城市国际竞争力 / 7
 - 0.9 上海收入分配：发展中的公平正义与城市国际竞争力 / 8
 - 0.10 上海服务全国：上海发展空间拓展与城市国际竞争力 / 9
 - 0.11 政府职能转换：提升城市国际竞争力的制度保障 / 10
- 第1章 上海国际金融中心建设与城市国际竞争力 / 11**
 - 1.0 前言 国际金融中心是“四个中心”建设的核心 / 11
 - 1.1 国际金融中心与经济发展：理论分析 / 12
 - 1.2 上海构建国际金融中心：国家战略及其意义 / 14
 - 1.3 上海建设国际金融中心的历史演进与特点 / 23
 - 1.4 上海建设国际金融中心：目标与政策选择 / 31



第2章 上海国际航运中心与城市国际竞争力 / 36

- 2.0 前言 国际航运中心建设是“四个中心”战略的关键 / 36
- 2.1 国际航运中心建设与城市国际竞争力 / 37
- 2.2 上海国际航运中心建设: 基础设施与服务环境分析 / 41
- 2.3 上海国际航运中心建设面临的挑战 / 47
- 2.4 境外主要航运中心比较及其基本特征 / 50
- 2.5 加快上海国际航运中心建设、提升国际航运竞争力的对策 / 57

第3章 上海对外经济贸易与城市国际竞争力 / 60

- 3.0 前言 新开放观下的对外经济贸易与城市国际竞争力 / 60
- 3.1 上海对外开放战略分析: 两个基点 / 61
- 3.2 1980年代以来上海对外经济贸易的发展轨迹 / 62
- 3.3 当前阶段上海对外经济贸易发展的结构性特征与不足 / 67
- 3.4 上海对外经济贸易发展的机遇及约束条件 / 82
- 3.5 未来5年上海对外经济贸易发展的目标与对策 / 87

第4章 上海先进制造业发展与城市国际竞争力 / 94

- 4.0 前言 先进制造业转型与发展: 提升城市国际竞争力的重要支撑 / 94
- 4.1 上海产业结构调整: 文献的视角 / 94
- 4.2 上海产业结构调整过程描述 / 96
- 4.3 上海制造业的规模、结构与现状 / 98
- 4.4 三大制造业领域的发展与特征 / 102
- 4.5 上海发展先进制造业: 机遇与挑战 / 110
- 4.6 制造业的转型: 发展目标和重点 / 120

第5章 技术要素分配和微观激励机制与城市国际竞争力 / 126

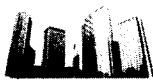
- 5.0 前言 技术要素分配与创新的微观激励机制 / 126
- 5.1 技术要素的内涵: 理论分析 / 128
- 5.2 技术要素的定价机制 / 132
- 5.3 上海创新主体的行为特征与技术要素分配的激励相容分析 / 136
- 5.4 上海技术要素分配的实践总结 / 141
- 5.5 对策与建议 / 145

第6章 上海科教兴市: 提升自主创新能力与城市国际竞争力 / 149

- 6.0 前言 以自主创新引领城市国际竞争力 / 149
- 6.1 未来时期上海经济社会发展战略与目标定位与科教兴市的新要求 / 149
- 6.2 上海实施科教兴市主战略的难点问题 / 151
- 6.3 科教兴市的国际经验与比较 / 153
- 6.4 未来5年上海实施科教兴市的战略重点与原则 / 162
- 6.5 上海实施科教兴市战略的主要思路与具体措施 / 167

第7章 上海城市模式创新、新郊区建设与城市国际竞争力 / 175

- 7.0 前言 从“单中心”到“多中心”的城市模式转换与城市国际竞争力 / 175
- 7.1 上海城市发展: 空间要素配置及其现状 / 178
- 7.2 上海城市发展模式转换与创新: 要素均衡配置与城市发展趋势分析 / 184
- 7.3 上海城市发展模式创新目标: 新郊区建设与构建长三角都市圈和城市群 / 190
- 7.4 新郊区建设与城市发展模式创新的政策性建议 / 194



第 8 章 上海城市就业、社会保障与城市国际竞争力 / 198

- 8.0 前言 充分就业和社会保障与城市国际竞争力 / 198
- 8.1 充分就业、社会保障体系与构建社会主义和谐社会 / 199
- 8.2 改革开放以来上海就业与社会保障变动概况 / 203
- 8.3 上海社会保障体系改革状况 / 210
- 8.4 经济发展的新阶段：充分就业与构建社会保障的新要求 / 213
- 8.5 目前上海就业与社会保障体系存在的问题 / 216
- 8.6 上海促进就业与社会保障体系改革的前景 / 220
- 8.7 实现上海充分就业和完善社会保障体系的对策措施 / 224

第 9 章 上海经济发展中的公平、效率与城市国际竞争力 / 228

- 9.0 前言 公平正义、和谐城市与城市国际竞争力 / 228
- 9.1 上海市国民收入分配及其国际比较 / 229
- 9.2 上海城乡居民可支配收入差距实证分析 / 235
- 9.3 上海市不同行业之间的收入差距分析及其特点 / 241
- 9.4 上海市与长三角城市收入差距比较 / 244
- 9.5 上海城乡居民收入分配存在的主要问题 / 251
- 9.6 改善上海城乡居民收入分配关系的思路与对策 / 253

第 10 章 上海服务全国与城市国际竞争力 / 256

- 10.0 前言 以上海服务全国提升城市国际竞争力 / 256
- 10.1 上海服务全国：初步的成就与基本经验 / 257
- 10.2 未来时期上海服务全国面临的机遇与挑战 / 260
- 10.3 未来时期上海服务全国的战略定位和主要思路 / 263
- 10.4 未来时期上海服务全国的战略规划和主要任务 / 268
- 10.5 保障措施与建议：未来五年推动上海服务全国的若干配套与保障措施和建议 / 282

第 11 章 上海城市国际竞争力：国际比较与大都市发展 / 284

- 11.0 前言 从城市综合竞争力到城市国际竞争力 / 284
- 11.1 国际竞争力理论与实证分析 / 285
- 11.2 城市竞争力研究 / 288
- 11.3 进一步的理论分析 / 292
- 11.4 上海城市国际竞争力：从城市综合竞争力到城市国际竞争力 / 299
- 11.5 上海大都市国际竞争力现状、问题和发展前景 / 306

第 12 章 上海政府职能转变：服务型政府与城市国际竞争力 / 313

- 12.0 前言 转变政府职能,为上海城市国际竞争力提供制度保障 / 313
- 12.1 公共管理理论的最新发展与启示 / 314
- 12.2 中国政府职能转变的基本特征 / 321
- 12.3 上海市政府职能转变的进程与绩效评估 / 324

参考文献 / 336**后记 / 341**

0 导 言

上海未来发展的新坐标： 增强城市国际竞争力

根据上海“十一五”发展规划,未来5年是上海加快建设“四个中心”的关键时期。上海告别过去辉煌的5年,迎来又一个充满希望和辉煌的5年。未来5年,上海将全面贯彻落实科学发展观,努力构建社会主义和谐社会,围绕形成“四个中心”基本框架的发展目标,以增强城市国际竞争力为发展主线,深入实施科教兴市主战略,走可持续发展之路。未来5年,上海已经明确提出,要坚持遵循科学发展规律,保持经济平稳较快发展;坚持以科技进步为发展动力,提高自主创新能力;坚持转变城市发展模式,提升产业竞争力;坚持惠及广大群众的发展理念,促进城市和谐安康;坚持发挥浦东新区先行先试的作用,创新发展体制机制;坚持以办好世博会为载体,完善城市服务功能和文明发展环境。

根据上述总的要求,笔者认为,上海未来5年的发展将围绕增强城市国际竞争力这个主线,重点集中在构建国际金融中心、构建国际航运中心、发展现代服务业、发展先进制造业、实施科教兴市主战略、培育微观经济主体的激励机制、完善收入分配与劳动、就业和社会保障制度、构建和谐城市等方面,进一步通过体制和机制创新,为全面提升上海城市国际竞争力而奠定扎实基础。



0.1 上海国际金融中心建设：增强 城市国际竞争力的核心

在 21 世纪全方位推进上海国际金融中心建设,已不仅仅是上海未来发展的战略规划之一,也是中国长期战略发展规划的重要组成部分,是一项具有全局意义、跨世纪发展的国家战略和伟大事业。

未来 5 年,上海金融中心建设将以货币金融政策调整为杠杆,大力拓展金融制度创新与金融工具创新,寻求金融市场发展的新突破,推动金融开放更上新台阶;以健全金融制度与完善金融机制为方向,提高金融监管水平,积极防范和化解金融风险。上海充分利用国内经济、贸易、航运中心与国内证券中心的有利条件,提高上海金融对于上海经济及全国经济的服务水平与支持力度,强化上海作为国际金融服务窗口和国内金融服务中心的功能。上海还将加大金融人才“高地”、金融信息中心、金融信用体系与金融技术现代化建设的力度,以此作为建设国际金融中心的基础设施和金融市场化与金融国际化的强大支撑。上海金融业也已确定要以经营主体多元化、运行机制市场化、经营方式集约化、政府监管法制化和行业发展国际化作为发展取向,全面健全并完善上海金融体系。

0.2 上海国际航运中心构建：提升 城市国际竞争力的基础

国际经验表明,国际航运中心建设、航运业的发展,将形成一个庞大的产业规模,产生巨大的经济效应。国际航运中心是对国际贸易发展的最基本的支持,同时,在航运业和金融业发展联动效应作用下,国际航运中心发展不仅直接推动金融业发展,而且还将使金融业发展的触角延伸到全球。可见,当上海成

为国际航运中心、国际贸易中心和国际金融中心时,自然也就成为国际经济中心。因此,上海国际航运中心建设是“四个中心”战略的关键,是推动四个中心形成的重要着力点。

城市国际竞争力是一个城市在全球经济一体化的环境下,创造增加值和实现国民财富持续增长的系统能力,其实质是一个城市参与国际竞争和全球资源配置的能力。城市国际竞争力不是一个抽象的概念,而是体现在产业发展、城市功能、国际活动能力等各个方面。显然,当上海建设成为国际航运中心,成为国际运输资源全球流动网络中的枢纽时,上海参与全球资源配置、参与全球竞争的能力明显增强。因此,国际航运中心建设是提升城市国际竞争力的基础和保障。

伴随着经济全球化,世界航运市场正在迅速走向一体化、网络化,世界范围内的市场竞争日趋激烈。建设上海国际航运中心,就是要代表国家,积极参与国际分工和国际竞争。上海是我国最大的港口城市,城以港兴、港为城用,上海有条件、也有能力承担起代表国家参与国际航运中心竞争的重任。着眼于世界级城市的发展目标,上海不能满足于货物吞吐量的快速增长。“十一五”时期,上海的国际航运中心建设应在增强、完善加工增值服务的同时,目标盯住第三代航运中心,努力形成国际航运业高端服务功能,最终跻身于世界顶级航运中心之列。

0.3 上海对外贸易发展：新开放观 与对外贸易发展模式转换

在过去的历史时期内,上海利用全球化机遇,对外经济贸易发展水平迅速上升,产业结构实现了重大跨越,综合实力显著增强,已成功进入国际化城市的序列。但1990年代持续至今的超常规发展,也使多个层面的结构性缺陷和结构性失衡日益显现。在新的发展阶段,上海对外经济贸易发展仍将获得来自于



国际贸易与国际投资增长的推动,但继续采用政策激励式开放模式已面临国内外众多城市的竞争挑战,依靠大规模进口外资技术推动经济增长的可持续性和可控制性将难以把握。从建设创新型城市的战略出发,未来上海的对外经贸发展结构急需优化调整,其目标将会调整到消化吸收、实现科技进步与自主创新之上,从而为上海国际经济、贸易、金融和航运四中心建设提供更加坚实有力的支撑。

未来5年,作为中国改革开放的前沿和先锋,上海承担着在公司法律、竞争规则、商业交易的公开透明等领域领先接轨的国家使命。上海必须树立新开放观,把外资外贸的发展目标调整到消化吸收、实现科技进步与自主创新之上;需要高度关注外资企业的技术溢出和国内企业竞争能力的培育。必须以“内外均衡、效益优先”的开放体系引领中国整体的开放型经济从过分依赖外部转向内外并举的良性发展之中,摒弃不惜代价地追求扩大出口和扩大引资的数量型政策取向,坚持以质取胜,为上海产业结构的调整和经济增长方式的转变服务,为实现上海国际经济竞争实力的提升服务。

0.4 上海发展先进制造业：城市功能 定位与制造业转型

先进制造业是上海经济的主要支柱之一。发展先进制造业是加快推动制造业结构升级,提升上海城市综合经济实力,建设“四个中心”的客观需求和重要支撑。1990年代以来,作为上海建设“四个中心”重要支撑和基础的制造业,经历了从“调整中发展”到“发展中调整”两个阶段,其内部结构进一步优化,制造业的综合实力进一步加强,成为推动上海经济快速发展的主要力量,制造业的快速发展客观上为服务业的新一轮发展提供了基础。

上海发展先进制造业首先要顺应世界制造业发展的一般规律,加强研发,推动技术创新;其次要考虑上海产业发展的阶段性和特殊性,坚持“有所为,有



所不为”，充分发挥上海制造业在国内市场的比较优势和潜在竞争优势，抓住世界制造业继续向中国转移的机遇，积极参与竞争和合作，以装备制造业和高技术制造业的技术、生产管理水平提升，增强国际竞争力。

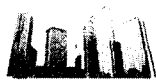
上海发展先进制造业的战略目标是：提升支柱产业竞争力优势，推动装备制造业升级突破，加快战略产业培育壮大，抢占新兴产业重点领域，保持都市型产业稳定增长。根据这个总体目标，我们认为，必须确定以高新技术为先导，大基地、大企业、大项目、大品牌为依托，资金技术密集和充分就业相统一、制造业与服务业高度融合、中小企业充满活力为特色，构筑以技术创新化、产业集群化、制造信息化、标准国际化和资源集约化为特征的上海先进制造业体系。

0.5 上海创新机制的完善：微观激励机制再造

自主创新能力是城市可持续发展的根本动力，是优化产业结构、提升产业能级、构建和谐社会的根本保证。但是自主创新能力的提高，有赖于一个良好的创新环境，特别是其中的制度环境。而技术要素分配机制是创新体系的微观激励机制中十分重要的一个方面。

创新需要激励，激励取决于技术要素的收益分配。从利益分配和激励角度看，无论是显性技术还是隐性技术其收益分配的核心是其收益权的实现。上海未来的发展必须构建按要素分配的激励机制，以推动企业与科研院所实现真正的自主创新。

上海的企业和科研院所在技术要素分配的实践操作层面也进行了积极的探索和创新，总结出了多种技术要素分配的方式，均取得了较好的效果。比如一次性奖励、岗位工资、利润比例提成、技术买断、科技项目承包、技术入股、期股期权等等。特别是在技术人员和管理人员的股权激励方面，探索了多种形式如科技成果折价入股、技术人员认购股权、股权激励、管理要素参与分配等等，都有利于推动自主创新。



完善技术要素分配机制的目的在于优化创新的微观机制,以提高上海城市创新能力。因此,未来5年,上海要将技术要素分配机制的设计和完善同创新体系的构建结合起来,从有利于提高微观主体创新能力的角度出发,进一步完善和优化技术要素分配机制。

0.6 上海实施自主创新战略:提升 城市国际竞争力的必由之路

未来5年是上海实施科教兴市主战略、逐步提升自主创新能力、不断增强城市国际竞争力、形成“四个中心”的关键时期。无论是从增强上海城市综合竞争力,还是从增强上海城市国际竞争力来说,今后5年迫在眉睫的事情就是必须着眼于提升上海自主创新能力,以自主创新引领上海城市创新、引领上海企业创新、引领上海技术创新和制度创新,以自主创新引领上海新一轮的发展。

为贯彻落实科教兴市战略,上海有必要通过紧紧抓住战略要点,大力实施体制机制创新战略、产学研一体化战略、创业创新战略、人才竞争流动战略与知识产权战略,通过这些不同战略的实施与协同配合,完善市场体系,努力培养人才,大力实施科技创新与自主创新,提高科学技术水平,提升产学研一体化水平,发挥知识产权作用,切实贯彻人才是关键,创新是核心,真正消除科教兴市的体制性障碍,大力实施机制创新,在全市范围内创造科教兴市战略的良好氛围,在“两个第一”的作用下大力贯彻落实科教兴市战略,为构建社会主义和谐社会奠定坚实的基础。

0.7 上海城市空间发展:城市模式转换和 新郊区建设与城市国际竞争力

上海城乡一体化发展与新郊区建设都需要推动上海城市发展模式和空间



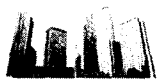
结构的转换。城市的发展和扩张在本质上是人口和企业等市场经济活动主体市场行为的直接结果。随着城市规模的不断扩张,产业的市场集聚实际上已经在城市空间内形成了一定的自然分区。应根据上海城区功能的自然区域形态,推动城市空间模式的转变,逐渐形成环状分布的城市产业空间布局:内环以内形成创新和创意产业区,内环和中环之间形成现代服务业产业区,中环和外环之间形成生产服务业和先进制造业混合区;外环形成先进制造业产业集聚区。通过区县功能的整合、调整和优化,协调中心城区与郊区的空间经济结构关系,形成合理的城市功能总体布局。

城市理论研究以及美、日等发达国家城市发展的国际经验都表明,交通的便捷和城市空间范围内公共基础设施的均衡配置,是一个城市得以顺利扩张的基础和前提条件。因此,未来时期,上海要实现城市空间上的成功拓展,必须加强基础设施和交通建设。同时政府应当采取郊区“新政”和“新郊区建设”,鼓励中心城区市民“郊区化”,为郊区新城建设提供政策支持,同时加快连接中心城区与郊区的公共交通(尤其是轨道交通)建设,以缓解滞后的交通支持条件的制约。

0.8 上海构建和谐城市：劳动就业和社会保障与城市国际竞争力

上海在构建和谐城市的过程中,能否做到充分就业以及充分发挥社会保障、协调收入分配关系等作用,是决定上海提升城市国际竞争力的关键点之一。在构建和谐城市与提升城市国际竞争力的过程中,通过完善有关政策与充分发挥市场的作用,努力实现充分就业,发挥社会保障的重大作用,并实现充分就业与社会保障体系的共同促进,是上海未来发展的重点所在。

未来5年,上海在促进充分就业方面,应当进一步完善政策体系,在充分发挥劳动力市场配置劳动力资源的基础性作用的前提下,有必要进一步优化创业



环境,大力推进万人就业项目,完善公共服务就业体系,大力促进就业立法与完善职业培训等方面入手,努力实现充分就业。

在社会保障方面,要进一步深化“城保”,推进“镇保”,完善“农保”,继续稳妥实施“城保”改革方案,继续推进“镇保”,不断完善工伤保险和外来从业人员综合保险工作,不断完善社会保险服务,探索将各种人群逐步纳入社会保障的覆盖范围,构建充分体现普惠性特征的、功能更加健全的社会保障体系,充分发挥社会保障体系促进充分就业、确保社会稳定与构建社会主义和谐社会的重大作用。

0.9 上海收入分配：发展中的公平 正义与城市国际竞争力

改革开放以来,上海在全国的经济中处于举足轻重的地位,当全国人均 GDP 越过 1 000 美元时,上海已越过人均 GDP 5 000 美元的门槛,目前人均 GDP 接近 7 000 美元。但是必须看到,在上海经济始终保持两位数增长的同时,上海的居民收入差距问题逐渐突出,目前主要表现为低收入群体收入增长较慢,中高收入群体的收入不断增加,尤其高收入群体的收入增长非常快;低收入群体与高收入群体之间的收入差距逐渐拉大。对上海这样一个特大型国际化大都市而言,如何重视解决收入差距问题,正确处理好经济发展进程中的公平与效率,对于全面落实科学发展观、全面落实科教兴市主战略、全面提升和增强城市国际竞争力具有非常重要的战略意义和现实意义。未来 5 年,上海必须进一步促进经济发展,增加社会财富的积累,着眼于调整国民收入的分配结构,基本保持居民收入与国民经济的同步增长。以经济发展促进居民工薪收入增长的同时,加大激励创新与鼓励创业的政策力度;促进收入来源多元化的同时,进一步规范收入分配秩序;力争确保低收入群体收入增加的同时,努力扩大中等收入群体的比重。