



上海经济发展蓝皮书 (2006)

BLUEBOOK OF SHANGHAI'S ECONOMIC DEVELOPMENT (2006)

城市转型

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

URBAN
TRANSITION

主编/周振华 陈 维



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



上海经济发展蓝皮书(2006)

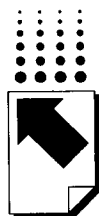
BLUE BOOK OF

SHANGHAI'S ECONOMIC DEVELOPMENT (2006)

城市转型

URBAN TRANSITION

主编 / 周振华 陈 维



· 上海经济发展蓝皮书 (2006) ·

城市转型

主 编 / 周振华 陈 维

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 皮书出版中心

(010) 65281150 85117872

项目经理 / 范广伟

责任编辑 / 周映希

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 18.25

字 数 / 295 千字

版 次 / 2006 年 1 月第 1 版

印 次 / 2006 年 1 月第 1 次印刷

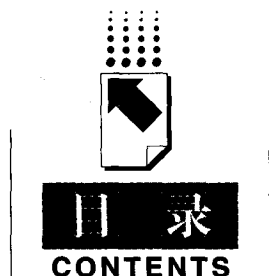
书 号 / ISBN 7 - 80190 - 937 - 2/F · 309

定 价 / 39.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



上海经济社会发展报告

2005 年上海经济运行分析及 2006 年展望	刘焯松 / 3
城市转型：上海发展新趋势及其路径选择	周振华 陶纪明 / 30

专 题 报 告

全面提升城市综合服务功能：上海城市转型的主线	朱金海 / 49
现代服务业：上海城市转型的产业支撑	程大中 / 66
上海城市转型中的金融服务功能	韩汉君 / 84
上海制造业现状分析	
——兼论对上海服务业的促进作用	雷新军 徐 琳 / 102
进一步深化改革：助推城市加速转型	汪胜阳 / 119
上海城市转型中的空间布局与城市服务功能体系建设	王红霞 / 134
国际产业转移对上海经济转型的影响及对策研究	杨亚琴 王 丹 / 157
上海经济发展与能源弹性系数变动研究	夏梅兴 唐忆文 / 180
城市转型中的上海房地产市场	陶纪明 / 195
长三角区域协作深化与上海城市转型的互动	陈 维 / 214



比较与分析

上海城市经济转型的历史考察·····	陆兴龙 / 231
中国若干大城市转型新趋势·····	陈建华 / 249
中国若干大城市经济社会环境协调发展的比较·····	国 锋 / 269



Report for Shanghai's Economic and Social Development

Shanghai Economy: Analysis of 2005 and Prospect on 2005

LIU Huangsong / 3

Urban Transition: New Trends and Path Selection for

Shanghai's Development

ZHOU Zhenhua TAO Jiming / 30

Special Report

Promotion of Urban Comprehensive Service Function:

Masterstroke for Shanghai's Urban Transition

ZHU Jinhai / 49

Speed Up Developing Modern Service Industry: Industry

Sustainment for Shanghai's Urban Transition

CHENG Dazhong / 66

Financial Service Function in Shanghai's Urban Transition

HAN Hanjun / 84

Analysis on Status Quo of Manufacturing Industry in Shanghai

——Concurrent Analysis on its Function in Promoting Shanghai's

Service Industry

LEI Xinjun XU Lin / 102

Deepening Reform and Promoting Urban Transition

WANG Shengyang / 119



Space Layout and Systematic Construction of Urban Service

Function during Shanghai's Urban Transition

WANG Hongxia / 134

Influence of International Industry Transfer on Shanghai's

Economic Transition and Countermeasure on it

YANG Yaqin WANG Dan / 157

Urban Transition: Study on Shanghai's Economic

Development and Alteration of Energy Elasticity

Coefficient

XIA Meixing TANG Yiwen / 180

Shanghai's Real Estate Market in Urban Transition

TAO Jianming / 195

Interaction between Deepening Cooperation among the

Region of Yangtze River Delta and Shanghai's Urban

Transition

CHEN Wei / 214

Comparison and Analysis

History Review of Shanghai's Urban Economic Transition

LU Xinglong / 231

New Trends of Domestic Large Cities' Transition

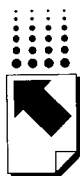
CHEN Jianhua / 249

Comparison of Harmonious Development of Economy and

Environment among Some Large Cities in China

GUO Feng / 269

上海经济社会 发展报告



2005 年上海经济运行 分析及 2006 年展望

○ 刘焯松

一 2005 年中国经济运行特点

2004 年第二季度中央实施宏观调控政策以后，不少经济学家讨论中国经济“硬着陆”和“软着陆”的问题。笔者当时认为中国经济这架巨型飞机刚刚起飞，正平稳地运行在新一轮经济增长周期中，尚不存在“硬着陆”或是“软着陆”的问题，在当时讨论“着陆”的问题为时尚早。宏观调控的目的是确保中国经济运行得更平稳，确保经济景气的时间更长久，避免中国经济出现大起大落。2004 年下半年的经济运行结果已经证明，中国经济没有出现“硬着陆”，也没有出现“软着陆”，而是运行平稳。2005 年前三季度的经济运行结果再次表明我们的判断是正确的。经初步核算，2005 年前三季度我国实现国内生产总值 106275 亿元，同比增长 9.4%，比上半年的增长速度低 0.1 个百分点。宏观调控遏制了投资的过快增长，延长了经济景气周期，取得了预期的效果。

在改革开放以来的 27 个年度中，2005 年前三季度的经济运行是比较好的。具体表现在：农业形势良好，工业生产较快增长，固定资产投资增长相对平稳，消费需求回升，居民消费价格总水平温和上涨，进出口贸易快速增长，贸易继续顺差，城乡居民收入继续快速增长，农民人均现金收入实际增长速度首次超过城镇居民收入增长。所有这些经济指标都表明，前三季度中国经济运行良好。

在经济运行良好的同时，2005 年前三季度的中国经济也存在一些突出问题。如原材料、燃料、动力购进价格涨幅偏大；一季度房地产价格上涨过



快，出现过热的苗头；外汇储备增加过快，达到 7690 亿美元，创历史记录；外贸依存度过高，达到 75% 左右，令人不安；实际利用外资金额出现下降。再如经济增长方式依然粗放，煤电油运关系仍然紧张，城乡收入差距依然很大。

二 中国经济中长期发展面临的机遇

从中长期来看，中国经济发展面临很多机遇，概括起来主要有如下七个方面：

1. 从中国经济发展所处的历史阶段来看，中国经济已经进入持续快速发展阶段

从大多数发达和较为发达的国家或地区的发展经验来看，当一个国家或地区的人均 GDP 达到 1000 美元以后，该国或地区经济就将发生质的变化，进入一个持续高速增长阶段。中国自 2003 年开始，人均 GDP 超过 1000 美元，这标志着中国走出低收入国家行列，经济社会发展跨过一个大台阶。据此可以初步判断中国经济已进入持续快速发展阶段，中国经济已经起飞。

2. 消费结构快速升级，相关产业高速发展

未来一个阶段，我国消费结构将快速升级，汽车、住房、信息产品将加速进入居民家庭中；而教育、旅游等服务消费也将升温。消费结构的升级将带动相关产业的高速发展，形成一批高增长产业群，如汽车产业、房地产产业、信息产业、教育业、旅游业等（中国高等教育总规模已居世界第一，中国已成为世界第三大汽车消费国）。预计这些行业可以高速增长 10 ~ 15 年，成为中国经济快速增长的强大动力。

3. 城市化进入加速推进阶段

第一，二元经济结构问题得到中央高度重视，有望逐步解决。党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确提出“要统筹城乡发展”，“建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制”，“取消对农民进城就业的限制性规定，为农民创造更多就业机会。逐步统一城乡劳动力市场，加强引导和管理，形成城乡劳动者平等就业的制度。深化户籍制度改革，完善流动人口管理，引导农村富余劳动力平稳有序转移。加快城镇化进程，在城市有稳定职业和住所的农业人口，可按当

地规定在就业地或居住地登记户籍，并依法享有当地居民应有的权利，承担应尽的义务。”这一战略决策将大大加速中国城市化进程，有利于二元经济结构解决。第二，社会上目前也有强大的动力推进城市化进程。在城市的务工人员、农民子女读书、农民婚龄青年都是城市化的重要推动力量。第三，根据诺瑟姆（Northan）城市化三阶段理论，城市化水平处于 30% ~ 70% 之间时，人口向城市集聚的速度最快。其他城市化率比较高的国家的发展经验也验证了以上理论。据研究，世界上低收入国家城市化率的平均水平由 33% 提高到 57%，用了 27 年时间，每年提高 0.9 个百分点左右。2004 年中国城市化率是 41.8%，正处于 30% ~ 70% 之间。因此，有理由相信，中国城市化率将以每年 1 个百分点左右的速度提高。综合以上，我们认为中国经济已经进入城市化加速推进阶段。在未来的 15 年中，中国城市化率有望平均每年增加 1 个百分点，即每年增加 1300 万城市人口，这将带来巨大的城市基础设施需求、住房需求及其他消费需求。

4. 人才数量的增加、人才质量的提高导致劳动生产率不断提高

中国每年的人才总量不断地增加，人才的质量不断地提高，这是中国和发达国家不同的地方。在发达国家，由于教育程度较高，因此，每万人口中大学生的数量提高不快，这些国家的人才总量增加得较慢。但是，中国每万人口中的在校大学生数量在过去 26 年中增加了 11 倍。2004 年中国在校大学生及研究生高达 1400 多万人，中国高等教育总规模已居世界第一，这意味着 4 ~ 5 年以后，将有 1400 万的大学生和研究生进入社会。人才数量的急剧增加、人才质量的提高将直接导致人力资本的增加，导致劳动生产率的提高，促进我国经济增长。

5. 国内的高居民储蓄率将有力地支撑经济发展

2005 年 8 月底，本外币并表的居民户存款余额为 14.25 万亿元，居民储蓄存款已经超过 2004 年的国民生产总值。如此高的居民储蓄率，世所罕见，这有力地支撑了中国经济的发展。

6. 中国劳动力成本的比较优势迫使外资强劲进入中国

中国的劳动力具有三方面的优势：第一，量大。在蓝领市场上，中国现在有 8 亿左右的农村人口；在白领市场上，中国高素质的人才正在迅速增加。在今后 4 ~ 5 年中，中国将有 1400 万左右的大学生毕业。而且 2004 年高等学校的招生人数已经高达 480 万人。这些数字大大超过日本、印度。第二，质优。在大学本科这个层次，中国的大学教育并不次于发达国家的水



平。诺贝尔奖获得者杨振宁教授甚至认为,中国的本科教育世界一流。第三,价廉。由于中国劳动力的供给十分庞大,接近无限供给市场,因此,中国劳动力的价格远远低于发达国家。目前,中国工人的工资只有欧洲的5%~10%,美国的4%~8%。中国劳动力成本低廉的比较优势将继续存在一段时间,这对劳动密集型的企业保持较长时间的竞争优势,具有重大作用。这一切导致并将继续导致全球制造业向中国转移,并进而推动中国经济快速增长。

7. 中国逐渐积累了成功的经验

改革开放20多年来,我们向很多国家学习过经验。最早学习匈牙利、波兰、南斯拉夫、保加利亚等国家的经验,后来学习欧洲发达国家和日本的经验,再后来学习亚洲四小龙的经验,近年来主要学习美国的经验。在学习的过程中,中国逐渐积累了自己的人才,也积累了成功的经验,这些经验对中国经济未来保持持续协调发展相当重要。

三 中国经济中长期发展需要解决的问题

中国经济中长期发展中需要解决的问题主要有:①经济增长方式粗放,面临能源约束;②收入差距很大;③金融体系存在较大风险;④自主创新能力不强,对外依存度过高;⑤农村的医疗和教育问题;⑥体制改革尚不完善,政府监管职能薄弱六个方面。

1. 经济增长方式过于粗放,面临能源约束

经济增长方式是中国经济社会发展中的根本性问题。1994年制定“九五”计划时,就提出了经济增长方式要从粗放型向集约型转变。但是十年来,中国经济增长方式没有取得根本性转变,重速度、重数量;轻质量、轻效益的情况依然严峻,经济增长主要靠投资推动,靠第二产业推动。目前资源、环境的约束相当严重,原来的那种粗放型的增长方式已难以为继。根据亚行的估计,每生产1000美元的GDP,中国消耗的原油是亚洲其他国家平均水平的两倍。中国每百万美元的能耗是世界平均水平的3.1倍,是OECD(经济合作发展组织)国家和地区的4.3倍,更是日本的9倍。粗放的经济增长方式带来的直接后果是中国的基础原材料、能源、交通的短缺。2004年中国共消耗原油2.9亿吨,其中进口1.2亿吨,原油对外依存度达到41.37%。有专家预计,未来15年中,中国的石油对外依存度将

高达 67%^①，危机重重。目前中国人均消费 1.7 桶石油，日韩为 17 桶，美国为 28 桶，如果中国的人均石油消费量达到美国的水平，那么世界上的石油将严重短缺。而如果转到煤炭，那么污染又是一个环境无法承受的问题。中国必须创新经济增长方式，探求新型工业化道路。

2. 收入差距很大

(1) 地区收入差距很大。中国东部和西部之间存在巨大差距，从人类发展指标看，上海接近葡萄牙这样的发达国家，但是西藏和贵州只相当于非洲的纳米比亚或加纳这样的贫穷国家。东部沿海发达地区的人均收入水平已经接近中等发达国家水平，而在西北干旱地区、西南喀斯特山区还有上千万人口没有摆脱贫困。《亚行 2005 年关键指标》披露，2003 年中国有 1.73 亿人处于赤贫状态。在 31 个省、自治区、直辖市中，人均 GDP 最高与最低之间的差距在 12 倍以上。虽然西部大开发战略的实施减缓了东西部地区之间差距扩大的速度，但总的趋势是差距依然扩大。

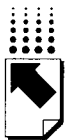
(2) 城乡居民收入差距惊人。自改革开放初期农村实行联产承包责任制的体制改革效应释放完毕后，城乡差距就停止缩小而转向扩大。2005 年中国社科院调查报告显示中国城乡收入差距世界最高^②。该报告称，近年来，中国城乡收入差距在不断拉大，如果把医疗、教育、失业保障等非货币因素考虑进去，中国的城乡收入差距世界最高。估计城乡收入差距要达到 5 倍，甚至是 6 倍。按国际劳工组织发表的资料，绝大多数国家的城乡人均收入比都小于 2。

(3) 收入分配差距进入警戒线。我国反映居民个人收入差距水平的基尼系数基本上在 0.42 ~ 0.45 之间，而基尼系数超过 0.4 就被认为会出现不利于经济发展的情况。基尼系数达到 0.6，社会就会进入动乱随时可能发生的危险状态。

(4) 存量财富差距很大。根据国家统计局“城调队”2002 年上半年调查资料显示，城镇最富裕的 10% 家庭的财产占全部城镇居民财产的 45%，而最贫穷的 10% 家庭的财产只占 1.4%，即二者之间的存量财富差距为 32 倍。

① 李稻葵：《15 年后中国石油对外依赖度将升至 67%》，《新财富》2005 年 9 月号。

② 中国社科院调查报告显示中国城乡收入差距世界最高，<http://finance.sina.com.cn> 2005 年 09 月 03 日。



总的来看，中国在不长时间里就从全世界收入分配最平等的国家之一转变为全世界收入分配最不平等的国家之一，中国是过去 20 多年里贫富差距扩大速度最快的国家。在市场经济条件下，出现收入分配差距不可避免，而且一定程度的收入差距对经济增长还有促进作用，但是过大的收入分配差距会造成一系列问题，如社会治安、社会稳定问题，反而对经济增长有负面影响。更为令人担心的是，当前的分配不平等并非完全由于市场因素所致，腐败占了不少的份额。这更增加了社会的不稳定因素。在未来的 15 年中，中国目前存在的城乡收入差距过大、地区收入差距过大、存量财富差距过大、个人收入差距过大的现象如果不能得到相当程度的缓解，有可能引发巨大的社会问题，导致社会不稳定，从而导致经济增长受到影响。

3. 金融体系存在较大风险

由于信用体系及监管体系的不完善，中国金融体系一直风险丛生。未来 15 年中国金融体系依然存在较大风险。尤其是 WTO 过渡期结束后，中国金融业将全面向国外开放，在开放过程中，潜在的金融风险会不会显性化？现在恐怕没有人能够予以否定。

先看银行。1998 年，政府发行 30 年长期国债，向四大商业银行补充了 2700 亿元的资本金，后来又剥离了 14000 亿元的不良资产。2003 年底，中国四大商业银行的不良资产率又近 20%，不良资产金额为 2 万亿元左右。政府再次出手相救，2004 年初国务院决定动用 450 亿美元国家外汇储备对中国建设银行和中国银行补充 450 亿美元资本金，并决定进行整体改制和上市。2005 年政府又对工商银行进行注资并剥离不良资产，同时改制并择机上市。短期来看，由于政府不断地剥离掉不良资产和注入资金，国有商业银行的不良资产率有所下降，资本充足率有所上升。但是由于监管制度的不健全、管理水平的低下，处罚力度不够，中国国有商业银行能否抵御住外资银行全面进入的冲击，尚难预料。现在大家普遍担心 2006 年中国银行业对外开放有可能引发一些问题，导致大量存款流往外国银行，引发危机。

再看证券市场。由于信用体系的不完善，监管方向的偏差，委托 - 代理关系中的严重问题，中国股票市场已经经历了四年多的熊市，给投资者带来了巨大的损失，尤其是重创了投资者的信心。因此，在未来的时间中，股票市场带来金融风险的可能性要大于其担当起大力提高直接融资重任的可能性。由于投资渠道的匮乏和机构投资者对风险的忽视，目前长期债券的收益

率再度下降到 3% 左右，也给未来带来了巨大的风险。

4. 自主创新能力不强，对外依存度过高

改革开放以来，中国大量引进国外先进技术和管理经验，有力地促进了经济发展。但由于缺乏核心技术，缺少自主知识产权，中国仍主要靠廉价劳动力、资源消耗、土地占用和优惠政策赢得竞争优势，在国际产业分工中仍处于低端位置。有数据显示，在发达国家经济增长中，75% 靠技术进步，25% 靠能源、原材料和劳动力的投入，而中国的情况恰好相反。中国主要行业的关键设备与核心技术基本依赖进口。这种状况如不改变，自主创新能力不强，就会严重掣肘中国经济的发展。目前中国对外依存度太高，达 75% 左右，印度和巴西等发展中大国的这个比例只有 25% ~ 30%，日本和美国也只有 20% 左右。这么高的外贸依存度降低了中国抵御外来冲击的能力。

5. 农村医疗和教育问题

目前，在中国广大农村，社会公益事业极其薄弱，公用设施极其简陋。联合国的一个专家小组曾做过一个关于中国医疗改革方面的报告，他们的一个基本结论就是中国的医疗保健制度已经基本崩溃了，因为它没有能够帮助那些需要帮助的人，没有覆盖农村的农民。联合国开发计划署（UNDP）2005 年《人类发展报告》认为，有 70% ~ 80% 的农村人口没有医疗保障。教育的高收费是另外一个问题，高额的教育收费已成为贫困家庭子女向上层流动的拦路虎，使贫困陷入恶性循环的怪圈。如不能有效地解决农村的教育和医疗问题，“三农”问题就不可能得到根本解决。

6. 体制改革尚不完善，政府监管职能薄弱

国有企业、垄断行业、金融、财税、收入分配、社会保障等领域的体制性障碍，仍制约着经济运行效率的提高。政府还没有能够真正承担起经济调控、市场监管、公共服务、社会管理的职能。政府监管职能尤其薄弱，其原因非常复杂，有所有制的原因，有水平的问题，有经验的问题，也有政治体制方面的原因。解决监管职能薄弱的问题，需要最高层亲自推动。

在以上两个部分，我们较为详细地分析了中国经济中长期发展面临的机遇和需要解决的问题。总的来看，我们认为，中国经济的机遇大于挑战。今后一个阶段是中国经济发展的黄金期。但是，如果我们不能较好地解决存在的问题，尤其是收入分配和金融体系的问题，那么未来一段时间也可能是矛盾凸显期。如果举措得当，在未来能够避免内部的混乱和社会动荡，保持政



治和经济的稳定，避免经济危机，那么中国的经济社会发展将实现新的跨越，中国经济的崛起将不以人的意志为转移。

四 2005 年上海经济运行特点

1. 经济收缩早于全国

2005 年 1~9 月，全国经济延续了 2004 年快速增长的良好势头，经济增长速度为 9.4%，与去年同期持平，处于这一轮经济周期的峰位平台期。但是，上海经济 2005 年 1~9 月出现了明显的收缩。1~9 月，上海市实现生产总值 6111.68 亿元，同比增长 10.6%，这个速度和 2004 年同期相比，回落了 3.6 个百分点。这是上海自 1991 年以来，首次出现经济收缩早于全国的现象。

尽管上海经济 2005 年 1~9 月出现了比较明显的收缩，但是各个市场主体（政府、企业、居民）的感觉并不明显。这主要是由于前几年房地产的大发展，资源、资金向上海的急剧积聚，市政府、企业、居民的财富迅速增加，抗风险能力大大增强，因此尽管经济急剧收缩，但是各个市场主体的反应并不强烈。我们认为，待房地产的财富效应基本释放完毕后，上海的企业将面临真正的危机，上海的经济将面临真正的挑战。

2. 主要经济指标的增长速度不仅低于 2004 年同期，而且低于全国同期平均水平，出现了“双低”现象

（1）工业增长速度大幅度回落，经济效益下滑。2005 年 1~9 月份，上海工业增长速度为 12.4%，与去年同期相比，回落 5 个百分点。与同期全国 16.4% 的工业增长速度相比，上海低 3.9 个百分点。

上海工业企业的效益指标也出现了一些不好的苗头。2005 年 1~7 月，全市工业企业实现利润总额 542.37 亿元，比去年同期下降 11.8%。1~7 月份全市工业企业亏损面上升，亏损企业数上升 20.5%，盈利企业盈利额下降 2.9%，亏损企业亏损额上升 87.6%，产成品存货金额上升 18.6%，应收账款净额上升 20.9%。工业的滑坡值得高度重视。1~7 月份，六大支柱工业中的电子信息产品制造业、汽车制造业、石油化工及精细化工制造业的利润总额都出现了下降，分别下降 29.5%、64.4%、28.6%。

（2）消费品市场保持平稳增长，但增速低于全国。2005 年 1~9 月份，社会消费品零售总额增长速度为 11.3%，比去年同期增长速度低 0.1 个百分