

7



现代上海研究论丛

Xian Dai Shang Hai Yan Jiu Lun Cong

现代上海研究中心

主编
副主编

俞克明
顾建明
徐建华
吴祥华
(常务)



上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

7

现代上海研究论丛

Xian Dai Shang Hai Yan Jiu Lun Cong

现代上海研究中心



上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

现代上海研究论丛. 第7辑 / 现代上海研究中心
编. —上海: 上海书店出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-5458-0166-8

I. 现… II. 上… III. 上海市—现代史—文集 IV.
K295.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 212908 号

责任编辑 完颜绍元

封面设计 郦书径

技术编辑 丁 多

现代上海研究论丛(7)

现代上海研究中心

俞克明 主编

上海世纪出版股份有限公司

上海书店出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 850 × 1168mm 1/32 印张 15.5 字数 390,000

2010 年 1 月第一版 2010 年 1 月第一次印刷

ISBN 978-7-5458-0166-8/K · 29

定价: 55.00 元

目 录

经济与城市建设

上海城市功能的进一步提升与重点发展产业的选择

.....	陈家海	1
浦东开发开放的历程与经验	严爱云	18
上海建国际航运中心需跨三道坎	郑惠强	31
上海的对外开放与建设现代化国际大都市的实践 ...	王志平	37
上海发展时尚产业的资源体系、优劣势与对策	杨明刚	54
上海集装箱海铁联运发展研究	张文婧	68
上海市中小企业扶持政策效应	顾晓敏	90
舞风重拂:新时期上海舞厅业的历程	马 军	97

社会与城市管理

政府主导、开放促进、市场激活

——新时期上海发展的动力向度及其实现途径

.....	徐建刚	140
-------	-----	-----

社会改造的目标设定与路径选择

——中国早期马克思主义者社会改造思想研究

.....	刘长林	高晓峰	149
-------	-----	-----	-----

由管理到治理:上海国际化大都市的基层社会整合

——政府与政党功能的变迁	孙 力	翟桂萍	188
--------------------	-----	-----	-----

多种经济成分条件下化解劳资矛盾的途径和方法

——以 1949—1955 年上海实践为例

- 徐建刚 袁志平 黄 坚 张 励 208
- 加强社区“三个中心”建设 完善社区公共服务体系 ... 施蕾生 241
- 来沪美国留学生跨人际交往研究 何 森 253
- 上海收入分配制度的改革 崔桂林 276

科教与城市文化

- 先进文化:国际大都市核心价值论 鲍宗豪 290
- 解放战争时期中共与民主党派舆论宣传合作的历史
及启示 方 宁 朱红锋 310
- 老上海国货品牌及企业与科技创新 陈正卿 324
- 上海军事文化遗址述论 袁 蓉 341
- 改革开放三十年以来上海宗教事业的发展 晏可佳 361
- 发挥宗教界在经济社会发展中积极作用的思考
..... 上海市政协民族和宗教委员会 372
- 从上海博物馆的藏品特色看上海的城市文化特点 ... 许春辉 380
- 学前教育存在的问题和亟需突破的“瓶颈”
——以嘉定区为例 上海市嘉定区政协 388

史料考证与口述

- 1933 年上海反战大会述略 邵 雍 396
- 梁启超有关上海世博会的文学构思及其影响 吴海勇 414
- 共产党人在国民党上海执行部 方 宁 423
- 陈汝惠从事革命活动及文学创作教学研究的初步考证
..... 朱晓明 437
- 充满希望的田野

- 亲历上海郊区农业的建设与发展 石鸿熙 445
- 和秦鸿钧烈士一起战斗到黎明

..... 韩慧如口述 毛和利、陈培余记录整理	451
2008 年现代上海研究综述	李 琳 469
2008 年现代上海研究部分文章目录索引	徐 平 整理 478
后记	489

上海城市功能的进一步提升 与重点发展产业的选择

陈家海

本文的任务是探讨世博后直至 2020 年期间,上海应如何围绕“基本建成四个中心”这个战略目标,来合理选择应重点发展的产业部门,以不断提升上海的整体城市功能。与以往的研究有显著不同,本文引入了一种新的产业分析方法,即城市功能分析方法,这种方法依据在实现一个城市的发展战略目标中的相对重要性,来对其全部的产业部门进行重新分类;本文还采用了一种新的视角,即把上海看作是城市网络中的一个空间节点,以此来重新评估上海目前的实际发展状态;最后,本文提出了选择重点发展产业的三个基准,这些基准既突出了发展战略目标的要求,也力求正确地应对上海进一步发展所面临的各种约束。

一、上海经济发展战略目标内涵和产业发展思路的演进

20 世纪 80 年代初以来,对于上海经济发展目标的认识,经历了一个不断深化和提升的过程。第一次重大的转折是发生在 80 年代中期。1984 年 12 月,上海市人民政府、国务院改造振兴上海调研组在其向国务院提交的《关于上海经济发展战略的汇报提纲》中,对上海经济进一步发展的战略目标、方针和任务等,作了系统的分析。《汇报提纲》提出:到本世纪末,上海应努力建设成为

开放型的、多功能的、产业结构合理的、经济繁荣、文化昌盛、科技发达的社会主义现代化的中心城市。《汇报提纲》认为:除了通过传统工业的改造和新兴工业的开发,把老工业基地的作用大大提高一步外,上海还应成为利用外资、引进国外先进技术的主要门户,以及消化吸收后向内地转移先进技术和管管理方法的桥梁;成为全国最大的商品集散地和最重要的外贸口岸;成为全国重要的金融市场和经济技术信息中心。1985年2月,国务院正式批转了《汇报提纲》,并在通知中将上海经济发展的战略目标表述为:力争在本世纪末把上海建设成为开放型、多功能、产业结构合理、科学技术先进、具有高度文明的社会主义现代化城市。^①

90年代上半期,对于上海经济发展战略目标的表述出现了明显的提升。1992年10月,中共十四大报告提出:以上海浦东开发开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。^②其后,上海开展了新一轮的经济社会发展战略研究,形成的主要研究成果汇集在《迈向21世纪的上海》一书中,其中包括了迈向21世纪的上海发展战略研究总课题组撰写的总报告。在蔡来兴就总报告所作的说明中,对上海经济发展的这一新目标的内涵和特征等做了分析,这些分析包含了以下几个相关的要点:

1. 世界各国的大城市按其经济功能的强度可以划分为四个等级,即全球级、洲际级、国家级和国内地区级。全球级城市有三个,即伦敦、纽约和东京。洲际级城市有巴黎、法兰克福、芝加哥、大阪、香港、新加坡和悉尼等。上述全球级和洲际级城市统称为“国际经济中心城市”,在国际学术界或称作“世界城市”,或称作

① 《上海经济(1983~1985)》,上海人民出版社1986年版,第25~32页。

② 《上海经济年鉴(1993)》,上海社会科学院上海经济年鉴社1993年出版,第9~10页。

“全球城市”。上海的目标就是建成国际经济中心城市。

2. 国际经济中心城市具有若干基本特征,其中包括资源配置市场化、经济循环全球化和产业结构高度化。国际经济中心城市必然是全球经济循环网络中的重要空间节点。

3. 上海作为一个国际经济中心城市,应具有集散、生产、管理、服务和创新五大功能。上海应成为国内外资金、商品、技术、人才和信息流动的中心;应成为一大批全国大公司、大企业集团总部以及跨国公司总部或地区总部的汇集地,通过这些企业的指挥决策系统,发挥投资决策和产业配置、生产组织功能;应为国内外各类要素自由流动和优化配置提供所必需的交通运输、通讯信息、中介咨询和会务展示等服务。^①

进入新世纪以来,有两个重要文件对上海经济发展的战略目标作了新的正式表述。一个是《上海市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》。在该纲要中正式将发展目标表述为“四个中心”,即国际经济、金融、贸易、航运中心,比原来的“三个中心”的提法多了一个“国际航运中心”。在论及强化综合服务功能的具体奋斗目标时,该纲要提出:到2005年,入驻上海的国外金融机构、跨国公司中国营运中心总数进一步增加;上海要成为全国的资本运作中心和资金营运中心。在说明经济发展的基本思路时,该纲要提出:要大力发展支柱产业,包括信息业、金融业、商贸流通业、汽车制造业、成套设备制造业和房地产业;要积极发展新兴产业,包括生物医药产业、新材料产业、环境保护产业和现代物流产业;要优化发展基础产业,包括石化和钢铁产业;要努力改造传统工业;要鼓励发展都市型产业,包括都市型农业、都市型工业和都市型旅游业。^②

① 《迈向21世纪的上海》,上海人民出版社1995年版,第15~46页。

② 《解放日报》,2001年4月14日。

另一个重要文件,是2006年1月20日批准的《上海市国民经济和社会发展规划第十一个五年规划纲要》。该纲要指出:根据中央对上海发展的定位,到2020年上海要基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心之一。纲要提出:到2010年,要形成国际经济、金融、贸易、航运中心的基本框架。在论及十一五时期上海的金融发展时,纲要提出:在进一步巩固国内金融中心地位的基础上,成为具有国际影响的金融中心之一。在论及产业发展方针时,纲要提出:要加快形成服务经济为主的产业结构;要优先发展现代服务业,重点发展金融业、物流业、文化及相关产业,积极发展会展旅游、专业服务、社区服务等产业,稳定发展商贸、房地产等产业;要优先发展先进制造业,着力提升汽车、装备等优势产业的核心竞争力,积极培育生物医药、新能源新材料、船舶制造、航空航天等战略产业,优化发展钢铁、石化等基础工业;要以信息化为基础提升产业能级。^①

如果把上述几个时期中对上海经济发展战略目标和产业发展总体思路的表述作一个梳理,我们可以看到:

1. 对上海经济发展战略目标的表述出现了明显的提升。20世纪80年代中期的提法中,关键词是“开放型”、“多功能”的“社会主义现代化城市”,是“成为全国最大的商品集散地和最重要的外贸口岸”,是“成为全国重要的金融市场”。而90年代上半期以来,提出要建成“三个中心”和“四个中心”,其关键词是“国际”中心城市,是“全球级”和“洲际级”的。

2. 在产业发展的总体思路方面,第三产业的地位日趋突出。80年代中期提出建成“多功能”中心城市,还没有把第三产业放在优先位置。90年代中期提出,上海作为一个国际经济中心城市,应具有集散、生产、管理、服务和创新五大功能,其中的“集散功

^① 《解放日报》,2006年1月23日。

能”已列在“生产功能”之前。上海《十五规划纲要》提出要坚持“三二一”产业发展方针,大力发展六大支柱产业,其中的一半是属于第三产业,即金融业、商贸物流业,以及信息业和房地产业中的服务业部分。上海《十一五规划纲要》则直接提出要“加快形成服务经济为主的产业结构”,并把“优先发展现代服务业”放在了“优先发展先进制造业”之前。

3. 金融发展的地位日趋突出。在 80 年代中期提出的“多功能”中,上海金融业的发展问题是列在提高工业基地作用和强化贸易中心作用之后。1992 年提出建设“三个中心”,金融中心列第二位,已在贸易中心之前。《十五规划纲要》提出大力发展六大支柱产业,金融业列第二,排在信息业之后。《十一五规划纲要》在把优先发展现代服务业放在优先发展先进制造业之前的同时,又在现代服务业中把金融业列在三个重点发展的产业之首。

4. 专业服务业的发展问题尚未受到高度重视。在《十一五规划纲要》中,专业服务未被列入“重点发展”的产业范围,而是与会展旅游和社区服务一起,被列入“积极发展”的产业范围中,并且列在会展旅游之后。按照纲要的分类,专业服务包括会计、审计、法律、咨询、广告、经纪等行业。

5. 已明确提出了“国际经济中心城市必然是全球经济循环网络中的重要空间节点”的观点,但对这种“世界城市”或“全球城市”的产业活动特征,以及对全球城市的网络和层级问题,还需进行深化研究。

二、研究上海产业结构进一步升级的城市功能分析方法

在上一节中,我们简要地回顾了上海经济发展战略目标的内涵和产业发展思路的演进过程。可以看到,随着发展目标内涵的提升,重点发展的产业及其排序也随之发生了变化。事实上,所有

对发展目标的表述,都包含两方面要素,一方面是具有什么类别的城市功能,另一方面是,这种功能是什么“等级”的。虽然城市的“功能”是一个反复出现的关键词,但以往的研究却并没有由此构建起一种“城市功能分析方法”,而是局限在产业经济学的各种分析概念中,从而难以对城市产业进行更为科学的“功能性分类”,并使产业发展总体政策的制定得不到更有力的理论支撑。

一般研究在对上海产业发展思路做表述时,经常使用的一个关键词是“支柱产业”。在产业经济学中,所谓“支柱产业”,是指那些在国民经济中处于举足轻重地位,其产值在国民生产总值中占有较大比重的产业。在上海的《十五规划纲要》中,提出要大力发展六大支柱产业,包括信息业、金融业、商贸流通业、汽车制造业、成套设备制造业和房地产业。该纲要预计,到2005年,六大支柱产业的增加值占国内生产总值的比重可达到55%~60%。不过,该纲要在说明产业发展总体思路时,提出要强化支柱产业的“带动作用”,不仅是对“经济增长”,而且是对“结构升级”的带动作用。^①在某种程度上,这里支柱产业的含义已经涵盖了主导产业或“带头产业”的一部分意义。按照产业经济学,主导产业或带头产业是指需求的价格和收入弹性很高,可以带动其他产业的先导性产业;它可以加速产业结构的高度化进程。

另一个重要用语是“新兴产业”。在产业经济学中,它是指正处于产业生命周期曲线中成长期阶段的产业。上海《十五规划纲要》中提出要积极发展新兴产业,包括生物医药产业、新材料产业、环境保护产业和现代物流产业。^②

在上海《十一五规划纲要》中,还使用了“战略产业”这一词语,提出要“积极培育生物医药、新能源新材料、船舶制造、航空航

^{①②} 《解放日报》,2001年4月14日。

天等战略产业”。^①从适用范围来看,战略产业与新兴产业有部分重叠,例如,其中的生物医药产业和新能源新材料产业就是新兴产业;但是船舶制造并不是新兴产业,不过它对于上海经济的总体增长具有“战略价值”。对于一个特定的经济体来说,“战略产业”的用语是具有“针对性”的,这些产业虽然目前还不是“优势产业”,但“积极培育”这些产业,对于这个经济体的未来的长期增长是具有战略意义的。

近年来,“加快形成服务经济为主的产业结构”的提法已成为表述上海产业发展思路时的一句“标准语”,在上海《十一五规划纲要》中这一提法是作为第五章的标题出现的。同时出现的提法还有“优先发展现代服务业”和“优先发展先进制造业”,虽然没有给出“现代”和“先进”两词的正式的政治学定义。就分析方法而言,提出“服务经济为主”,实质是从三次产业结构演进趋势的角度来阐述上海产业发展的总体思路。

无疑,采用产业经济学的方法来研究上海产业发展的方针和思路问题,有其重要的科学价值。然而,随着实施建设“四个中心”战略的日益深化,现在需要引入一种新的分析方法,即“城市功能分析方法”,来弥补传统方法的不足,为研究上海产业的进一步发展问题提供更有力的理论支撑。

按照城市功能分析理论,一个城市与其周边或其所在的经济空间之间,存在着三种基本的关系类型。第一种类型可称之为“单核型”,这种类型的空间特点是一个城市与其周边的一个非城市区域共同构成了一个经济单元。这两个部分之间的关系是一种“功能互补”关系,非城市地区主要从事农业活动,城市地区主要从事工业活动或其他非农业活动。第二种类型可称之为“多核共存型”,这种类型的空间特点是,在一个经济空间中存在两个或两个

^① 《解放日报》,2006年1月23日。

以上的城市,它们各自有自己的非城市周边地区与自己发生着功能互补关系,但这些城市相互之间的联系则是相对比较有限的,它们主要是“共存的”,而不是“功能互补的”。第三种类型可称之为“多核互补型”,在这种场合,一方面各个城市仍然与自己周边的非城市地区有着功能互补关系,另一方面,各城市之间由于经济联系的深化,也已经形成了明显的功能互补关系。譬如,其中的一个城市形成了更强的交通枢纽功能,或进一步形成了金融中心功能。

上述的第三种类型,可以存在两个“亚型”,其中的一个是以国界为经济联系的边界,可以说是“国内型”的;另一个的经济联系是跨越国界的,也可以说它是“跨国型”的。要把上海建设成“四个中心”之一,其实质就是要将上海建成为跨国型的多核互补型经济空间中的一个发达的核心城市。因此,仅用产业经济学的方法,是无法完成对这样一个核心城市的产业发展进行分析的任务的。首先,经济整体的“服务化”,不仅仅是具有区域性核心城市地位的城市的产业结构的变化趋向,其他那些较发达的城市也同样在经历这样的演化过程。在发达国家,整个经济都已经“服务化”了。因此,“服务经济为主”并不能刻画出一个国际经济中心城市的关键特征,它并没有说明这个核心城市与其他城市之间具有怎样的经济功能关系。其次,无论是结构贡献或产业关联方法,还是产业生命周期等方法,都无法为这样一个核心城市选择特定阶段的重点发展产业提供直接的逻辑性依据。例如,汽车制造业属于先进制造业,有很强的产业带动力,并且在上海已具有明显优势,被列入“优先发展”的范围,但它与上海的核心功能——国际金融、贸易、航运中心之间有什么性质的联系呢?再如,生物医药属于具有战略价值的产业,或称“战略产业”,被列入“积极培育”的范围,但它与上述核心功能之间有什么样的联系呢?对于被列入“重点发展”范围的属于“现代服务业”的文化及相关产业,我们可以提出类似的问题。

对于“多核互补型”的经济空间,本文提出的“城市功能分析方法”包括以下几个要点:1. 一个核心城市的功能,是在与其他城市或某个范围的经济区域的相互关系中获得定义的。城市间功能关系的基础,是直接的产业联系。例如在制造业,一个城市为另一个城市的最终产品生产提供大量的投入品;再如在交通业,一个具有“喂给港”功能的城市为一个具有“枢纽港”功能的城市提供大量的集装箱货源;又如在旅游业,一个“通道性”城市为另一个“目的地”城市中转大量的游客。2. 在一个城市中,并不是全部的经济活动都具有“功能性”意义。在理论逻辑上,可以把一个城市的全部产业部门分为两类,一类是“功能性产业”,另一类是“本地性产业”。这种分类思路类似于城市地理学中的“城市经济基础研究方法”^①,但也有重要的差异。3. 在功能性产业内部,依据对该城市核心功能的关系的差异;可以再划分出三类“亚部门”。一类可称之为“核心产业”,这类产业活动“直接承担”了该城市的核心功能。第二类可称为“衍生产业”,这类产业活动是由核心产业活动“诱发”的,或者说,它们是核心产业活动的一个必需的辅助系统。第三类可称为“外围产业”,这类产业虽然也属于功能性产业,但它与该城市的核心功能的关系相对较远。^② 然而,需要特别指出的是,在实际运用中,对功能性产业进行再分类的“具体方案”具有相对性,实质上它是“目标导向”的,也就是说,它随一个城市在特定发展时期内的“战略目标”而变化。例如,一个城市如果定位于工业中心,那么,那些技术先进并具有显著规模优势的制造业部门就会成为其核心产业。而如果一个城市是定位于金融、贸易、航运中心,那么那些先进制造业部门就应归入“外围产业”了。进一步,如果一个城市仅定位于金融中心,那么它的航运部门

① 周一星:《城市地理学》,商务印书馆1995年版,第214~217页。

② 尹继佐主编:《世界城市与创新城市》,上海社会科学院出版社2003年版,第29~32页。另见[美]沙森《全球城市》,上海社会科学院出版社2005年中译本,第10页。

也可能被归入“外围产业”。4. 将一个城市的全部产业划分为核心产业、衍生产业、外围产业和本地性产业,与一个城市对一个特定期限内的重点发展产业进行选择,是两个性质不同的问题,虽然它们之间有着重要的联系。对重点发展产业进行选择,会涉及到多个“基准”,而这里对功能性产业进行的再分类,只是为后面将要进行的关于选择基准的讨论建立一个分析的基础。

三、从全球城市网络节点视角 对上海产业发展现状所做的重新评估

按照城市功能分析理论,上海的发展目标也可表述为“跨国型的多核互补型经济空间中的一个发达的核心城市”。既然是一个“跨国”的核心城市,那么它当然应该是全球城市网络中的一个重要节点,也可称为“世界城市”。

在国际城市经济学界,以往一般认为“世界城市”具有三个主要功能,即国际金融交易中心、国际投资决策中心和国际性企业管理中心;从企业的规模结构来看,通常强调的是大银行和跨国公司总部的高度集聚。近期的研究提出了一些新的重要观点,引入了一些新的分析方法,主要包括:1. 世界城市不仅仅是“协调过程”的节点,而且还是“特殊的生产基地”,它所生产的是高度专业化的服务和金融产品。^① 2. 以金融创新为背景的中小金融机构的迅速发展和提供生产性专业服务的机构的迅速发展,使得世界城市中核心产业的企业规模结构发生了重大变化,大银行、大公司的力量,已不足以解释全球控制能力。^② 3. 作为生产服务业的代表性行业,会计业、广告业、法律业等在世界城市的产业活动中居于突出

^{①②} [美]沙森:《全球城市》,上海社会科学院出版社2005年中译本,第3页、第4~5页。

的地位,并且关键是其中的国际性业务,正是这类业务才是构成当今世界城市网络的主要元素。^① 4. 全球城市网络的实质,是金融业和会计、广告、法律等生产者服务业的跨国机构间的业务网络,各相关城市依其在这个网络中的经济交易的广度、密度和重要性,分别列于这个网络的不同层级上。^②

从现有文献看,以上四点尚未引起国内学界的充分重视,这也是研究上海经济发展战略问题的相关成果中所缺失的。以下,我们在从全球城市网络角度对上海产业发展的现状做重新评估时,将引入上述新观点和新方法。当然,我们的评估是聚焦于几个关键的核心产业部门。

关于国际航运中心建设。一般认为,在“四个中心”建设中,国际航运中心建设的推进最快。2005年,上海港的货物吞吐量已超过新加坡,跃居世界第一大港。今年,集装箱吞吐量也将超过香港,成为世界第二大港。另据预测,到2010年,集装箱吞吐量有望超过新加坡,成为世界第一大港。目前,世界前20位的集装箱班轮公司都把上海作为基本港之一,国内外70多家船公司加盟上海港的国际集装箱班轮航班的营运,航班密度达到每月2173班次,其中国际航班978条,航线覆盖范围遍及全球200多个国家和地区的300多个港口。^③ 然而,从现代航运业务的分类结构来看,目前上海的业务优势是在中、下游产业(海运业、海运辅助业)方面,而在上游业务领域(航运融资和管理业务),与伦敦等港口相比,还有相当大的差距。1940年代,伦敦曾是世界最大的港口和国际航运中心,但随着世界经济重心的转移,伦敦港口货物吞吐量的增长趋于停顿。然而,伦敦以其在国际航运交易市场服务中的强大

①② 陈小红:《世界城市理论:研究的主要取向》,载《世界城市——国际经验与上海发展》,上海社会科学院出版社2004年版,第5~12页;[美]沙森《全球城市》,上海社会科学院出版社2005年中译本,第57页、第160~186页。

③ 王忠宏的研究报告(2007年10月,未发表)。