



## 第13卷

张平 袁富华

消费导向的大城市经济增长：上海增长绩效评估

袁富华 张平

知识生产、现代服务与上海转型战略研究报告

黄群慧 等

新竞争范式下长三角制造业转型升级研究

黄群慧 等

新一轮工业革命与上海市制造业转型升级的影响研究

封婷 郑真真

上海市老年照料劳动力需求研究报告

主编 李扬 殷剑峰

REPORT OF LUJIAZUI INSTITUTE, CASS

# 基地报告



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

# 基地报告

REPORT OF LUJIAZUI INSTITUTE, CASS

主编 ■ 李 扬 殷剑峰

## 第13卷

张 平 袁富华

消费导向的大城市经济增长：上海增长绩效  
评估

袁富华 张 平

知识生产、现代服务与上海转型战略研究  
报告

黄群慧 等

新竞争范式下长三角制造业转型升级研究

黄群慧 等

新一轮工业革命与上海市制造业转型升级的  
影响研究

封 婷 郑真真

上海市老年照料劳动力需求研究报告



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

基地报告. 第 13 卷/李扬, 殷剑峰主编. —北京: 经济管理出版社, 2017.12  
ISBN 978-7-5096-5532-0

I. ①基… II. ①李… ②殷… III. ①区域经济发展—研究报告—上海 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 297622 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 宋 娜 钱雨荷

责任印制: 黄章平

责任校对: 董杉珊

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 玉田县昊达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 22

字 数: 469 千字

版 次: 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-5532-0

定 价: 78.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836



中国社会科学院陆家嘴研究基地  
Lujiazui Institute of Chinese Academy of Social Sciences

---



# 目 录

CONTENTS

消费导向的大城市经济增长：上海增长绩效评估

张 平 袁富华 / 001

知识生产、现代服务与上海转型战略研究报告

袁富华 张 平 / 085

新竞争范式下长三角制造业转型升级研究

黄群慧 等 / 157

新一轮工业革命与上海市制造业转型升级的影响研究

黄群慧 等 / 251

上海市老年照料劳动力需求研究报告

封 婷 郑真真 / 305

# 消费导向的大城市经济增长： 上海增长绩效评估

张 平 袁富华\*

---

\* 课题组负责人张平、刘霞辉、袁富华。本文执笔人张鹏、张平、刘霞辉、袁富华、张自然。参加本项目调研的人员有张磊、王宏森、陈昌兵、张小溪、张鹏、付敏杰、陆明涛、李芳芳、赵阳、黄胤英、楠玉等。

摘 要 / 005

第一部分 比较中的上海：人均 GDP 为 20000 美元左右的追赶经济特征  
及经济模式 / 008

一、上海市现阶段经济模式比较探析 / 008

二、上海产业结构调整路径和未来增长驱动力特征 / 017

第二部分 预期中的上海：消费导向的增长潜力开发的可行性  
及路径论证 / 020

一、工业化向城市化演进的事实 / 021

二、增长过程的经济减速与突破 / 022

三、通用技术与知识生产的两部门模型 / 025

四、资源配置制度与新要素供给障碍 / 034

第三部分 现实中的上海：绩效评估 / 037

一、人力资本指标体系及与全国的对比 / 037

二、消费结构指标体系及与全国的对比 / 040

三、产业结构对比 / 043

四、服务业外部性指标体系及与全国的对比 / 048

五、整体效率模式指标体系及与全国的对比 / 057

第四部分 上海的未来：迈向高端的瓶颈及对策 / 064

一、上海处于人力资本结构梯度升级的加速时期，应重视高端  
人力资本模式的打造 / 064

二、上海处于消费模式高端化的快速整合时期，应重视消费主导  
经济增长作用的发挥 / 065

三、上海处于知识过程重构效率模式的转型时期 / 066

四、国际化大都市节点功能培育的制度变革 / 067

## 第五部分 案例分析 / 069

### 调研报告一 小支付有大前景——雪球科技公司案例分析 / 069

一、创立背景 / 069

二、发展历史 / 070

三、公司定位 / 070

四、发展前景 / 071

五、雪球科技公司发展的关键 / 073

### 调研报告二 整合线上线下资源，创新志愿填报服务新模式 / 074

### 调研报告三 依托“互联网+”优势，完善数字出版平台系统生态 / 077

一、精灵网主要业务对象 / 078

二、精灵网数字出版业务的理论解释 / 079

## 参考文献 / 081





## 摘 要

本报告是《上海市创新转型发展指标体系研究》和《上海产业结构升级和效率提升路径》的延续和提升，着重指出了上海在转向以服务业为主导的产业结构路径中增长的动力来源，强调了消费结构特别是知识消费及生产部门对传统生产部门的溢出效应，以及自身部门自我强化、“螺旋式”爬升的规模递增效应，从而促进知识和创新来引领上海未来的增长，以解决从工业化时期向后工业化时期转变时增长动能接续问题。

### 一、课题研究内容概述

本报告分为五部分，第一部分基于上海和发达国家的经验数据从产业结构、劳动生产率、教育支出、消费结构等几个方面详细比较了现阶段上海与发达国家同一历史发展阶段的差距，从中发现人均 GDP 为 20000 美元左右时各国发展的阶段性特征，从而比较上海目前的优势和劣势，基于比较分析我们提出了上海现阶段产业结构调整的路径和驱动未来增长的动力特征。第二部分从理论上阐述了消费导向驱动经济增长的机理，使用通用部门和知识生产部门的两部门模型探讨了知识生产部门所独具的规模报酬递增及其对通用部门的创新溢出效应特征，回答了后工业化时期的增长动力来源及现阶段上海过渡到消费导向驱动增长阶段存在的资源配置制度与新要素供给障碍。第三部分从人力资本、产业结构、消费结构、服务业创新能力和整体产出效率等方面对上海进行了评估，并与北京、天津、深圳等发达地区及全国平均水平进行了比较。在前面理论分析和实证经验基础上，第四部分提出了上海迈向高端的发展瓶颈与对策。第五部分是案例分析。

## 二、知识消费驱动增长的潜在机制和经验事实

大规模工业化最终要受到消费需求的制约而减速，各类物质商品的数量消费存在饱和点，相应效用水平会有达到最大的时候。随着人们收入水平的提高，知识、精神商品的消费被看作与物质商品同等重要，必不可少。此种消费结构的转变意义体现在：第一，消费的性质发生了变化，很大一部分消费行为本身变为人力资本积累和知识消费过程，知识生产过程与消费过程合为一体；第二，在服务经济阶段，经济增长由知识生产部门主导，而不是过去高增长时期由物质部门主导。知识生产部门与传统物质生产部门和传统服务部门并列存在，前者自身创造价值并以其外部性促进传统部门优化升级。因此综合来看，知识生产部门不仅作为独立的部门在规模报酬递增的框架下实现增长，而且其对传统物质生产部门（通用技术部门）的溢出效应亦使得传统部门实现了产业升级换代。

但从上海经济发展现实看，其存在的问题在于：第一，受三十年工业化浸润影响深刻缘故，工业化运行思维抑制了向服务业的成功转型。工业化时期规模化、标准化生产特征，集中式、纵向式管理能够最大限度地享受低成本、干中学等红利，但也留下了分割严重、非网络化等问题，这极大影响了创新的网络化效应发挥，造成低成本扩张思路延续、效率低下大而不倒的僵尸企业存在。第二，工业化思维的另一个突出表现是低层次人力资本壅塞和高质量人力资本稀缺并存，导致在向知识密集型服务业转型时期所需人力资本不足，而大量的低层次人力资本的聚集也影响了产业的升级换代和经济持续出清。第三，受上述两点影响，目前上海服务业无论是规模还是创新能力不仅低于发达国家水平，一些领域也低于北京、深圳等国内一线城市，传统服务业和知识密集型服务业呈现不均衡发展态势，最终有可能陷入鲍莫尔渐进停滞陷阱，无法实现产业结构升级和突破中等收入陷阱。第四，与传统服务业发展较快相一致，目前上海知识消费相比

美国等发达国家较低，诸如科技、教育、文化、卫生等知识型消费的增长虽然较快，但由于这些部门不是政府管制部门就是自然垄断部门，供给规模不仅有限而且服务能力、创新能力还有提升空间。因此，科教文卫等知识性部门改革不仅关系到公共服务供给质量而且深入改革将有利于知识消费比重的上升，知识消费与知识生产的更好结合是后工业化时期创新的重要来源，有利于上海实现成功转型和可持续发展。

### 三、几点建议

上海作为我国经济的增长极和体制改革的先行者，上海转型的意义在一定程度上是我国从中等收入向高收入经济体发展的参照和示范。综观世界发达国家和“亚洲四小龙”等先进经济体发展道路，上海在发展思路上新要有新突破，在行动上要摆脱规模化工业化思维窠臼：第一，要高度重视人力资本的积累，防止低层次人力资本壅塞，推进科教文卫等事业单位改革，促进人力资本流动；第二，要注重消费主导经济增长作用的发挥，推动传统消费向知识消费过渡，消费结构的升级不仅有利于居民福利的提高，更是以消费倒逼工业转型、提高服务业部门效率和以知识促进增长机制的关键；第三，重视知识生产部门在新的转型过程中的重要作用，理解知识生产部门在重构传统生产函数中的作用机制，真正实现向创新与知识驱动增长；第四，以上海自贸区为契机，加快体制机制创新，更加重视市场在资源配置中的决定性作用，转变政府职能，放松科教文卫等部门的管制和推进垄断性单位的改革，从制度上打破阻碍服务业转型时期增长的掣肘。

## 第一部分 比较中的上海：人均 GDP 为 20000 美元左右的 追赶经济特征及经济模式

### 一、上海市现阶段经济模式比较探析

2014 年上海市地区生产总值 (GDP) 达到 23560.94 亿元, 按可比价格计算, 比上年增长 7.0%。其中, 第一产业增加值 124.26 亿元, 增长 0.1%; 第二产业增加值 8164.79 亿元, 增长 4.3%; 第三产业增加值 15271.89 亿元, 增长 8.8%。第三产业增加值占上海市地区生产总值的比重达到 64.8%, 比上年提高 1.6 个百分点。按常住人口计算的上海市人均生产总值为 9.73 万元, 按年末汇率计算上海市人均生产总值已经突破 1.59 万美元。这里我们主要比较发达国家人均生产总值与上海现阶段相当时经济发展模式特征, 特别是比较哪些国家的追赶模式与上海相近和跨越中等收入陷阱, 从产业结构、人力资本及消费结构方面入手对上海未来的发展潜力进行剖析。

(1) 服务业成为经济的主导产业, 劳动生产率提高是服务业驱动经济增长的重要考量。

图 1 和图 2 分别为七个主要工业化国家的第三产业从业人员比重与第二产业从业人口比重和上海的对比分析趋势图, 我们可以归纳出如下两个典型化事实: 第一, 第二产业就业人口逐步下降, 目前七个主要工业化国家基本稳定在 30% 以下, 上海第二产业就业人口比重远远高于发达国家, 显示第二产业虽然相对萎缩但依然是上海经济增长的主要动力之一。上海制造业拥有完整的制造业体系和雄厚的制造业实力, 这是上海的独特优势。改革开放后上海依托大产业、大项目、大基地建设, 通过干中学的集成技术创新和廉价劳动力、制度红利相结合, 工业化进程加快推进。随着

工业化的完成，未来工业化的发展方向不仅是追赶技术前沿，而且是要发展居于技术前沿的先进制造业，带动上海乃至整个中国工业化水平的提高。第二，自1980年以来，发达国家服务业从业人口比重不断上升，目前基本稳定在65%以上水平，服务业成为发达国家的主导产业。随着科技的进步和互联网、智能机器人等先进生产工具的使用，制造业所需的劳动力数量在不断减少，资本替代劳动逐渐被技术替代劳动趋势所取代，工业领域的过剩劳动力和过剩资本将会逐渐流入服务性行业。此外，随着科技创新，服务业已不是附着在工业周围为工业提供服务的一般性服务业，服务业不仅具有“服务”功能，还具有生产功能，前者解决资源配置过程中交易成本和减少信息不对称作用，后者直接作为独立的部门存在具有知识生产和消费功能，新业态和新产业涌现加快了整体创新节奏，还带动了工业部门的脱胎换骨。上海自改革开放以来，产业结构服务业化趋势明显，目前服务业就业人口比重已经超过第二产业就业人口比重，并且二者之差还会越来越大，但与发达国家相比，上海服务业就业人口比重还远远低于上

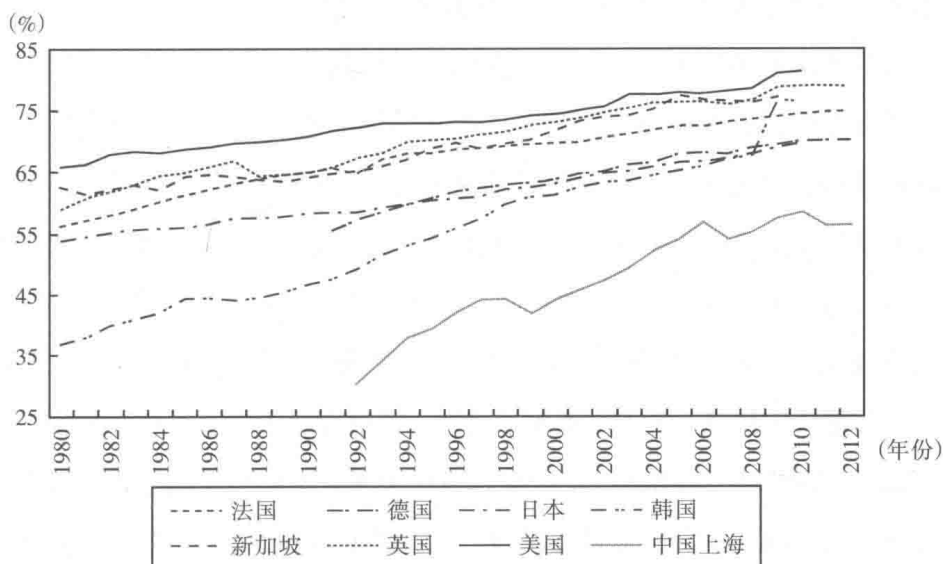


图1 第三产业就业比重

资料来源：本报告中所有图表无特别说明外国际数据来源于WDI，国内数据来源于历年《中国统计年鉴》或者《上海统计年鉴》。

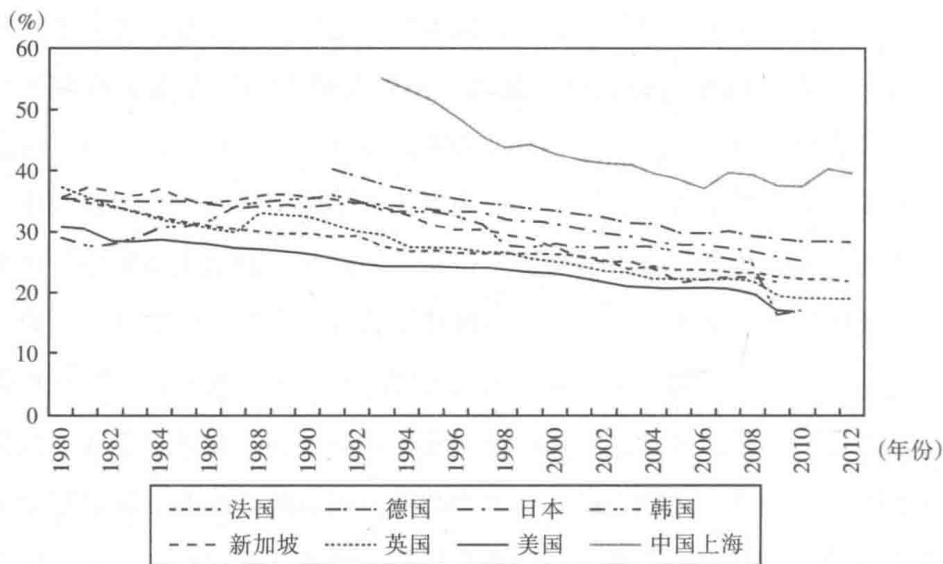


图 2 第二产业就业比重

述七个主要工业化国家，制造业驱动经济增长的作用依然不可小觑。

产业结构迈向高级化过程中，支撑产业结构转型成功的关键因素是观察产业劳动生产率是否不断提高。从图 3 中我们发现，自 1980 年以来，总体趋势上七个主要工业化国家和上海市的第二产业劳动生产率大幅提高，但是发达国家的劳动生产率要高于上海市。究其原因，一方面可以从投入方面进行解释，农业剩余劳动力向工业化部门的转移，工业部门成为改革初期就业的蓄水池，同时资本相对稀缺使得劳动密集型制造业部门或者低技术水平的制造业部门快速扩张，从图 3 中我们也可以发现，整个 20 世纪 90 年代劳动生产率提升都相对缓慢，这与低成本规模化扩张是分不开的；另一方面从产出增加值角度而言，低成本规模化扩张也意味着技术含量低，产品蕴含的科技、人力资本附加值低，这也迎合了工业化初期短缺经济需求特征，以产品数量和低廉的价格来赢得市场，因此造成制造业增加值增长缓慢。这样从成本和产出两个角度对劳动生产率提高形成挤压。进入 21 世纪以来，上海第二产业劳动生产率快速提高，追赶发达国家的趋势十分明显。

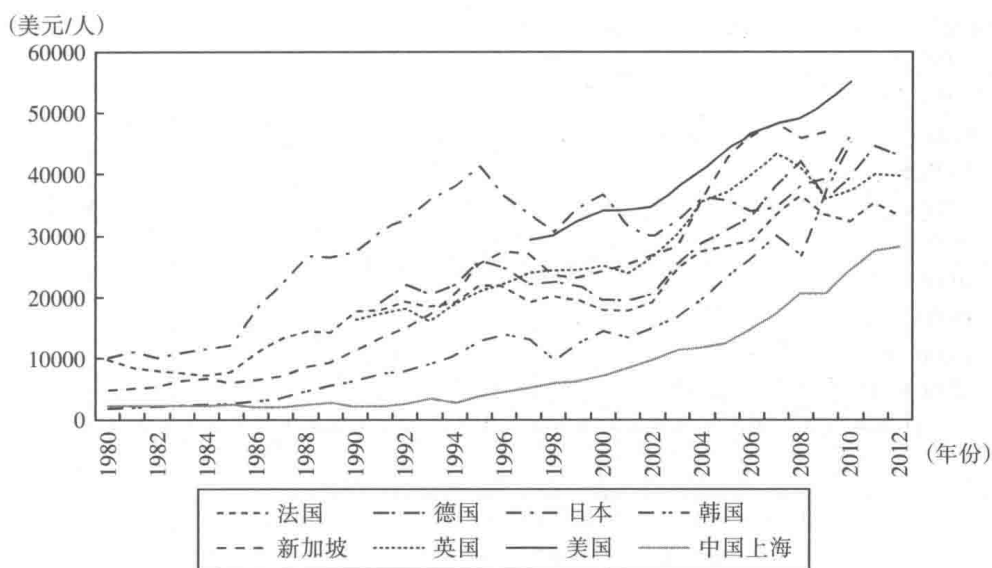


图3 第二产业劳动生产率

观察第三产业劳动生产率，我们可以发现除韩国外，其他六国的劳动生产率都显著高于上海，并且与发达国家缓慢增长的趋势不同，上海服务业劳动生产率增长率较快，追赶甚至超过发达国家也是指日可待（如图4所示）。因此，未来随着自贸区制度的先试先行，科教文卫等服务业部门逐步引入市场机制，服务业创新机制逐渐放活，第三产业劳动生产率还会保持较快增长。需要指出的是，与一般性服务业不同，服务业成为创新驱动实施的关键还在于金融、科技、教育、文化、医疗保健等现代服务业部门创新能力的提高，我们将在第三部分着重从第三产业内部剖析各个行业的创新趋势，观察现代服务业部门的创新能力如何。

(2) 高等教育发展达到发达国家水平，为经济转型奠定了良好的人力资本基础。

教育作为提高劳动力质量、提升劳动者人力资本的重要渠道，其对经济增长的促进作用在现有的文献研究中已得到证实（Nelson 和 Phelps, 1966; Aghion 等, 2009）。特别是上海经济进入后工业化时期，服务业驱动转型要依靠大量的高质量劳动力，集中体现在金融、科教文卫等人力资本



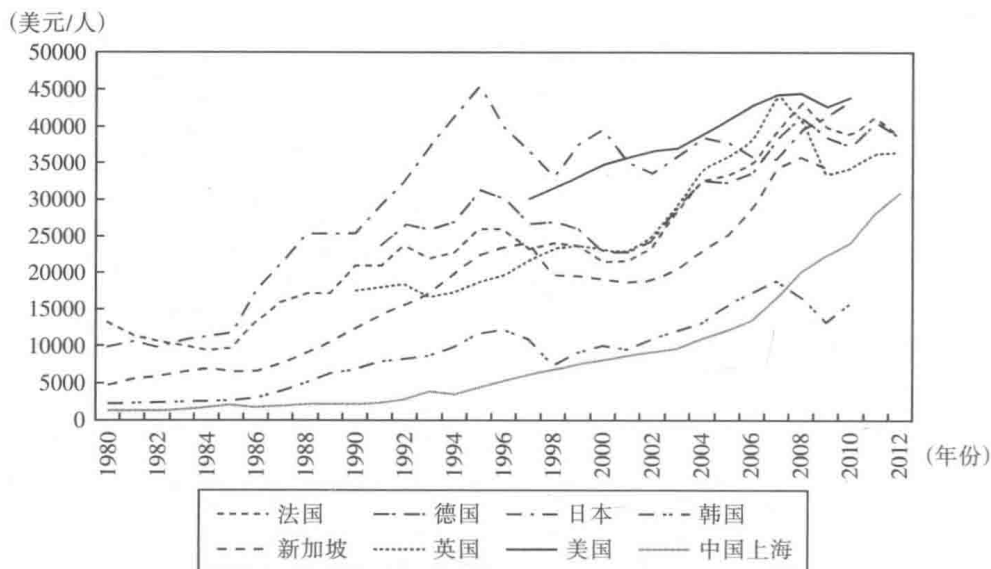


图 4 第三产业劳动生产率

密集度较高的行业。这里我们一方面从教育经费支出占 GDP 的比重来看总体教育投资水平，另一方面通过高等教育入学率研究上海高等教育发展水平，探讨高质量人力资本的发展水平，对服务业转型的人力资本匹配水平进行简单的判断。从教育支出占比来看（如表 1 所示），上海近年来已经提高到 3% 以上水平，2013 年为 3.24% 与日本基本持平，高于新加坡，但显著低于法国、德国、美国、英国、韩国等国家。进入 21 世纪，经济成长和创新较快的国家教育支出比例都在大幅度提高，韩国、美国等是明显的例证，美韩也是互联网等高科技行业发展的世界领先者，说明教育支出的大幅增长能够为科技行业提供越来越多的人力资本支撑。从高等教育入学率看（如图 5 所示），我们只找到了比较连续的中国高等教育入学率数据，上海高等教育入学率数据零散地分布在一些文献中，我们能够发现中国高等教育入学率显著低于七个主要工业化国家，上述七国都保持在 50% 左右的水平。由于欧美发达国家人口结构逐步老龄化和经济社会发展比较稳定，可以推测发达国家初等教育和中等教育的发展水平（受人口老龄化和少子化趋势影响，还可能降低）比较稳定，教育经费支出的增加部分应