

上海

HANGHAI SHUAXIAN JIBEN SHIXIAN XIANDAIHUA YANJIU

率先基本实现现代化研究


上海财经大学课题组

上海财经大学出版社

上海市哲学社会科学“十五”规划 2003 年系列课题

上海率先基本实现现代化研究

上海财经大学课题组

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海率先基本实现现代化研究/上海财经大学课题组. —上海:上海财经大学出版社, 2005. 11

ISBN 7-81098-520-5/F·472

I. 上… II. 上… III. 现代化建设-研究-上海市 IV. F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 106244 号

责任编辑 钟文倩

封面设计 周卫民

SHANGHAI SHUAIXIAN JIBEN SHIXIAN XIANDAIHUA YANJIU

上海率先基本实现现代化研究

上海财经大学课题组

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

江苏句容排印厂印刷装订

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 10.125 印张 254 千字

印数: 0 001—1 500 定价: 19.00 元

上海率先基本实现现代化研究

课题组长：谈 敏

副 组 长：何玉长

丁 健

子课题负责人：谈 敏 徐国祥

陶国富 刘爱珍

干春晖 何玉长

蒋 洪 钟仁耀

朱 舟 宋健敏

张 雄 丁 健

前 言

20世纪90年代至今,上海经济社会发展超过以往任何历史时期,成为国际国内经济增长的一个亮点。当21世纪的中国正在全面建设小康社会时,上海已经提出了率先基本实现现代化的目标。2003年,上海为率先基本实现现代化进行了全方位的思想发动和理念准备。2004年初,上海新一届领导班子受1600万人民重托,走上上海改革开放的前台。中共上海市委、上海市政府借“申博”的成功,乘中共十六大、十届全国人大之东风,在全市范围掀起了“世博会与上海新一轮发展”的大讨论。通过大讨论,市各界逐渐就上海率先基本实现现代化的发展目标和科教兴市的发展战略达成了共识,凝聚了上海新一轮发展的强大舆论力量。

根据上海新的发展战略目标的要求,我们需要从理论和实践上对上海率先基本实现现代化的一系列问题作出回答。例如,上海率先基本实现现代化的目标如何实现?科教兴市走通“华山天险一条路”究竟如何走?上海率先基本实现现代化与科教兴市、“四个中心”建设的关系如何?上海率先基本实现现代化的重点、难点是什么?这些都是上海经济社会发展的实践对我们理论界提出的新课题。为此,上海哲学社会科学规划办将《上海率先基本实现现代化研究系列》课题交给我们研究,期待我们能政府决策提供可操作性的意见。

《上海率先基本实现现代化研究系列》的研究课题以应用经济学为主,内容包括经济学多个分支领域,并涉及人文社会科学领

域。课题坚持科学发展观,从经济社会协调发展的角度,以科教兴市为突破口,揭示 21 世纪初中国全面建设小康社会的大背景下,上海率先基本实现现代化的目标、思路,面临的问题及其对策。课题研究结合各门学科的总体优势,集体攻关,以实证和规范研究相结合,为上海市在 2015~2020 年率先基本实现现代化提供高水平、可操作的发展战略模式。本研究系列包括 12 个子课题,集中了几十名专家的智慧 and 力量,对本系列课题展开了深入研究。2003 年 6 月,课题经过专家论证,通过了开题报告;10 月,12 个子课题相继提交了中期研究成果,并经过课题研讨和专家论证。进入 2004 年初,全部子课题报告完成,并组织了专题讨论和专家鉴定。本课题涉及上海现代化建设相关的多个领域,具体由 12 个相对独立而又紧密关联的子课题组成。

——《上海率先基本实现现代化与科教兴市战略》。该子课题以科技生产力理论和现代化理论为基础,阐明上海率先基本实现现代化的现实基础、有利时机和制约因素,界定了科教兴市的科学内涵和以科教兴市推进上海率先基本实现现代化的总体思路。上海率先基本实现现代化的总体目标是:瞄准国际化,融入全球化,力争用 10~15 年左右的时间,基本实现现代化,人均 GDP8 000 美元,将上海建成一个高水平、开放式、反映当时中等发达国家上限水平的现代化的国际大都市;到 2020 年把上海建成社会主义现代化国际大都市和国际经济、金融、贸易、航运中心之一,推动“长三角”经济一体化发展。该子课题阐明了科教兴市战略与上海建设国际经济、金融、贸易、航运“四个中心”建设的关系,提出以教育创新为“四个中心”建设的发动机,以科技创新为“四个中心”建设的推进器,以人才开发培养“四个中心”建设的生力军的发展思路。

——《上海城市综合竞争力指标体系研究》。该子课题首先从理论和实践上阐明了城市综合竞争力指标体系的必要性;从市场化、信息化、法制化和国际化四个层面构建了上海城市竞争力指标

体系,并阐明指标体系具有综合性、系统性、动态性、可行性、可比性等特点;通过国际、国内比较和实证方法说明了上海市场化、信息化、法制化和国际化的现状,提出了上海基本现代化在市场化、信息化、法制化和国际化方面的各阶段目标和内涵,并提出了实现上海城市综合竞争力指标体系的相应对策。

——《上海构建以创新为核心价值的社会文化研究》。率先基本实现现代化要充分体现社会文明和文化进步。为此,要以创新为核心,建设 21 世纪上海社会的价值体系,打造信用城市,鼓励进取意识,提倡包容和开放,培育新型市民精神,提高市民的思想道德素质,建设社会主义的现代化大都市的新型文化。

——《上海新型产业体系研究》。该子课题着眼于上海加快国际大都市建设和率先基本实现现代化的目标,提出上海新型产业体系建设,应加快高新技术对产业的融合、渗透和转化,初步构筑以新型产业为主体,以及多元组织载体、网络结构布局 and 智能管理模式的新型产业体系框架。为此,应采取以下措施:坚持高科技产业为先导,以信息化带动工业化;全面发展服务产业,重点发展知识型服务业;借助国际产业转移之势,适当调整支柱产业结构。

——《上海企业如何增强核心竞争力研究》。该子课题从企业决策者和成员的知识能力水平、企业研究开发能力、不断创新能力、企业组织协调生产要素进行有效生产的能力、企业应变能力,以及企业科技人员占职工总数的比例、研究开发人员占职工总数的比例、研究开发经费、企业专利成果发明数量等 10 个指标上分析上海企业竞争力状况,由此提出了从技术、资源、知识、文化、组织、管理等方面增强上海企业核心竞争力的改革思路。

——《上海增强国有经济主导竞争力研究》。该子课题认为,经过产业结构和所有制结构调整,以及国有资产管理体制改革,上海国有经济提高了质量和资源配置效率。但存在的问题依然不少。要增强国有经济主导竞争力,须保持国有经济适度规模,提高

国有经济贡献率；确保国民经济健康发展，加强国有经济控制力；引导非国有经济健康发展，增强国有资本聚集力；改革国有资产管理体制，提高国有经济创新力；实施国有经济战略重组，提高国有经济市场力；搭建各类资本联动平台，拓展国有经济辐射力；加快国企股份制改造，提高国有经济增长率。

——《上海公共财政体系建设研究》。该子课题以上海市公共财政体系建设的现状为出发点，研究了上海市公共财政体系建设的基本内容，提出构建上海公共财政体系，要求切实转变政府职能，规范政府行为，在服务全国中不断拓展经济发展的空间。为此，课题着重说明了公共财政体系建设与上海经济持续快速增长、经济社会协调发展的关系；提出了财政支出结构合理化，税收改革、公用事业定价、公共财政管理、公共支出管理的制度建设和改革思路，为上海市政府利用公共财政服务社会，保障社会健康发展提高了政策依据。

——《上海社会保障体系进一步完善和可持续运转研究》。当前社会保障改革的难点是解决社保资金问题，该子课题围绕上海城镇养老保险基金缺口问题进行研究。该子课题认为，导致养老保险基金收支情况越来越严重的主要原因是人口老龄化，偿还历史债务压力的加大和人均养老金支付水平的提高等。解决问题的思路是：加大财政支持力度，偿还历史债务；提高女性养老金领取开始年龄；建立统一的收入号码，确保社保基金的收缴；维持现行制度结构，实行现收现付制，等。解决社保资金缺口问题是保证上海社会保障体系可持续运转的关键。

——《上海人力资源建设方略》。人力资源是增强城市综合竞争力的核心，建设上海市的人才高地，提升人力资本价值，是上海率先基本实现现代化的基础。为此，需加大上海人力资源开发力度和有效配置利用效率；要从体制改革和机制创新入手，建设上海市人才高地，吸纳国内外优秀人才建设上海；同时要改革教育体

制,培养大量综合素质高、复合型的人才。

——《上海社会中介组织发展与管理研究》。加快上海现代化进程,要积极发挥社会中介组织的功能。发展社会中介组织和加强对其管理,当前要正确认识社会中介组织的作用,摆正政府、市场和社会中介组织的应有位置,完善社会中介组织的“自律”和“他律”机制。该子课题首先对社会中介组织进行了界定和分类,用实证方法分析了上海社会中介组织的现状,通过国际比较和个案调查,得出对上海社会中介组织注意引导和发展,以及加强管理的政策建议,并对如何促进上海行业协会发展的问题提出了合理的思路和对策。

——《上海城市精神》。上海率先基本实现现代化需要具有社会主义特色的城市精神为支撑。城市精神的主体是市民,城市精神的体现是市民素质和城市文明程度。上海城市精神的定位在于:传承历史,广阔视野,文化交流等。城市精神的功能在于:城市开拓与创新,市民规范与协调,城市社会心理导向等。城市精神的表达涉及社会生活和城市面貌的各个方面。

——《上海城市治理研究》。该子课题提出上海城市治理的基本目标是:以依法治市为宗旨,加强公共管理为重点,开拓治理市场为先导,引入社会参与为基础,理顺条块关系为突破,建立一个以治理对象为导向,由政府、非政府组织、企业和市民组成的四位一体的结构,具备统一领导、综合治理、合理分工、协调高效特征和低成本治理运行机制的治理体系,保障城市经济的持续稳定增长和加速城市的现代化进程,并使上海真正跻身国际经济中心城市的先进行列。实现这一目标的基本思路是:更新理念,强化法制,理顺体制,创新机制,尽快筑起上海的城市治理体系,为上海率先基本实现现代化创造优越的软环境。

本系列课题研究实行首席专家制,以及子课题分工负责制。我们设计了以上12个子课题,由子课题负责人分工负责。同时,

课题成员又相互参与,实行团队合作,集体攻关。从开题报告、到中期成果和课题研究报告的完成,课题组多次召开研讨会,并聘请校外专家进行专题论证。本课题研究具有以下特点:一是针对性。所选12个子课题的内容,都是针对上海未来发展中亟待解决的重大理论和实践问题,均从上海经济社会发展某一方面的现状出发,提出解决问题的思路的对策,所研究的结论基本具有直接的可操作性。二是应用性。本课题所涉及的内容绝大部分都是上海经济社会发展中的实际问题,课题研究注重实证分析,研究思路和结论都有很大的应用价值。三是对策性。研究的课题最终都要求为上海经济社会发展提供某一方面的合理对策,为政府决策提供依据。四是对比性。课题研究均将上海的现状和未来发展目标定位在国际大都市的水平,与国内外对比是以高水平的发展目标为参照系,主要是与国际大都市进行横向对比,并体现对上海未来发展的前瞻性思路。

由于数十人合作完成这一系统工程,课题研究成果存在一些不足之处。一是课题质量不平衡。由于主观和客观的原因,12个子课题在理论深度和应用价值上不尽一致,有的课题差距还较大。我们期望在课题报告中有部分亮点和可资借鉴之处。二是研究进展不平衡。由于各子课题研究的难度和研究人员的能力以及投入不一致,在研究过程中始终存在进展不平衡的情况,这种不平衡从一定程度上影响了课题的总体进展。三是研究报告的风格有所差异。尽管我们在统稿过程中加以了调整,但仍难以消除这种差异。这在一定程度上也影响了课题的质量。

最后,感谢上海市哲学社会科学规划委员会办公室为我们的课题研究所提供的便利,感谢诸多专家为我们的课题研究所提供的论证意见和建议。

目 录

前言/1

子课题之一:上海率先基本实现现代化与科教兴市战略/1

子课题之二:上海城市综合竞争力指标体系研究/23

子课题之三:上海构建以创新为核心价值的社会文化研究/60

子课题之四:上海新型产业体系研究/79

子课题之五:上海企业如何增强核心竞争力研究/107

子课题之六:上海增强国有经济主导竞争力研究/165

子课题之七:上海公共财政体系建设研究/194

子课题之八:上海社会保障体系进一步完善和可持续运转研究

——城镇基本养老保险基金收支赤字成因及其对策/218

子课题之九:上海人力资源建设方略/237

子课题之十:上海社会中介组织发展与管理研究

——兼论上海行业协会的发展与管理问题/256

子课题之十一:上海城市精神/276

子课题之十二:上海城市治理研究/292

参考文献/308

上海率先基本实现现代化与科教兴市战略

一、上海率先基本实现现代化的理论依据与客观条件

21 世纪之初的中国,已经进入了全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化建设的新的发展阶段。处在改革开放前沿的上海进一步提出了率先基本实现现代化的目标。当前世界多极化和经济全球化的国际形势,日新月异的科技进步和日趋激烈的综合国际竞争,为上海科教兴市和率先基本实现现代化提供了广阔的空间和新的要求,也使上海面临着严峻的挑战和重要的发展机遇。在 21 世纪前 20 年,把上海的改革开放和现代化建设在新的起点上不断推向前进,必须准确把握上海率先基本实现现代化的理论依据和客观条件。

(一)上海率先基本实现现代化的理论依据

马克思主义认为,生产力是推动社会发展的决定性力量,而生产力当然包含科学技术在内。邓小平更加明确地指出,科学技术是第一生产力。江泽民进一步提出了我国的科教兴国战略。最近,党和国家领导人将科学发展观提到了新的理论高度。这些理论都为上海以科技和教育推进上海率先基本实现现代化指明了思路。

新经济增长理论代表人物罗默认为,技术内生于经济增长的

过程之中,在计算经济增长时,必须把知识直接放到生产体系中考虑,即把知识列入生产函数。加尔布雷斯的新工业国理论则认为技术、知识已成为现代企业生产的决定性要素。发展经济学认为,发展中国家既有经济增长的目标,又有政治、文化、宗教、人权等方面发展的任务。经济学家将前者的任务定义为经济增长,将后者的任务定义为经济发展——伴随经济增长而出现的一系列制度的变革与完善过程。经济增长与经济发展之间的关系,有时候并不协调。在过去的几十年中,不少发展中国家虽有经济增长,经济增长率还不算低,但并没有经济发展,经济增长失去了社会意义。这些观点为上海率先基本实现现代化提供了参考。

区域经济和非均衡理论告诉我们,一个国家或地区的经济发展总是首先选择战略重点地区进行突破,由非均衡发展到均衡发展。上海也将在中国非均衡发展中率先发展并推进中国社会走向均衡发展。

此外,现代化理论构建了社会发展的科学的指标体系。中科院研究员何传启认为,从世界范围来看,第一次现代化以工业化、城市化、民主化为主要特征,强调物质生产。发达国家在 20 世纪 60 年代就已经完成第一次现代化过程。第二次现代化以发展知识经济为主要特征。第一次现代化实现程度的评价指标包括人均国民生产总值、城市人口比例、婴儿存活率、预期寿命等 10 项。第二次现代化的评价指标涵盖知识创新、知识传播、生活质量、地区经济质量四大方面,共有人均专利数、研发经费投入、大学普及率、电视普及率、互联网普及率、人均能源消费、人均购买力等 16 项指标,以发达国家 1999 年的平均水平为 100。^① 这些指标体系为上海率先基本实现现代化提供了参考。

① 《北京青年报》,2002 年 4 月 22 日。

(二) 上海率先基本实现现代化的现实基础

上海是一个具有悠久的对外开放传统,开放度较高的城市。自700年前上海作为一个港口城市兴起以后,就开始了对外开放。鸦片战争之后,上海作为五个通商口岸之一被迫对外开放,在遭受西方列强残酷掠夺的同时,也较快地产生了与资本主义方式相联系的近代工商业。到了20世纪30年代,上海已成为远东地区国际金融贸易中心。在上海实现国际化、现代化的过程中,上海对外开放的传统和独特文化将具有不可忽视的潜在影响力。

首先,上海改革开放取得了举世瞩目的经济成就。改革开放以后,上海打“长江牌、中华牌、世界牌”,在对内对外两个层面上实行全方位开放,充分利用国际国内两个市场、两种资源、两种资本,不仅大大增强了抗经济波动的能力,而且有力地促进了社会经济的全面发展,取得了举世瞩目的巨大成就。2003年上海人均GDP已超过5000美元,在全国率先进入工业化后期。从1989年到2001年,上海累计直接吸收外资合同金额达518亿美元,增长高达40.7倍,外贸进出口总额从1989年的78.5亿美元上升到2003年的1123.97亿美元,增长14倍。经济运行从相对封闭转向全方位开放。1990年,上海约有1/6的建设资金来源于外资,浦东更高达70%以上。

其次,产业结构调整初见成效。20世纪80年代以来,上海通过积极发展第三产业,已有力地改变了三次产业结构,第三产业占GNP的比重已经从1978年的18.6%上升到2002年的51.0%,上海已从一个工业中心城市逐步转变为以国际经济、金融、贸易中心为特征的服务性城市。

表 1 上海主要年份三次产业结构变动情况表

指标年份	1978 年	1990 年	1995 年	1999 年	2002 年
第一产业	4.0	4.3	2.5	2.0	1.6
第二产业	77.4	63.8	57.3	48.4	47.4
第三产业	18.6	31.9	40.2	49.6	51.0

资料来源:《上海统计年鉴(2001)》,中国统计出版社 2001 年版。

《上海经济年鉴(2003)》,中国统计出版社 2003 年版。

再次,投资增长强劲。2003 年完成固定资产投资 2 452.11 亿元,比上年增长 12.1%。^① 上海投资增长强劲主要有三个原因:一是重大基础设施投资较多。特别是“十五”规划中提出的“三港两网”(深水港、空港、信息港和交通网、信息网),2004 年全面启动建设。二是工业投资加快。2004 年上海工业投资在四大产业基地的建设带动下全面增长,投资总额将超过计划的 600 亿元指标。三是房地产高速增长。房产投资已经占全市投资总额的近一半。

最后,基础设施齐全。上海具备海、陆、空综合交通的天然优势,是全国惟一的一座拥有两个国际机场的城市。1990 年以来,上海按照“发展公共交通为主,在公共交通中则以发展快速轨道交通为主”的原则,加快了改善市内交通的步伐。上海 1999 年集装箱吞吐量达到 421 万箱,已稳居世界大港之列。在信息化发展方面,上海在社会基础结构方面已达到韩国的水平,在某些指标上,上海已经超过新加坡、香港。如上海有线电视覆盖率约达 22%,可以说,上海的电信基础已基本上达到中等发达经济的信息化水平,上海计算机的普及率已达到相当高的水平。近几年以来,上海进行了大规模的文化设施建设,建成了上海博物馆、上海图书馆、

^① 上海市统计局:“2003 年上海市国民经济和社会发展统计公报”,《解放日报》2004 年 1 月 31 日。

上海大剧院、上海书城和上海科技馆等，即将建成上海美术馆、东方艺术中心、东方影城等。

1990年以来，上海在经济实力、基础设施、产业体系等方面取得的巨大成就，为上海抓住新的战略机遇期奠定了坚实的基础。同时，上海在改革开放和现代化建设中已经积累的经验，上海已经形成的团结、奋进、稳定的环境和心齐、气顺、劲足的局面，为上海在新世纪实现更大发展提供了宝贵的精神财富。

（三）上海率先基本实现现代化的有利时机

“9·11事件”后美国寻求国际反恐统一战线，为中国和上海创造了集中力量抓经济的有利时机。长期以来，美国的对外政策都视中国为潜在的威胁。“9·11事件”暴露了美国本土安全的脆弱性和美国全球安全战略框架与当前国际关系现实的不适应性，极大地冲击了美国的安全观，从而使美国不得不重新界定其在国家安全上所面临的主要威胁。从目前的国际形势看，和平与发展依然是时代的主流。世界各国把国家发展的重点从军事领域转向经济、科技领域，力图在激烈的竞争中抢占世界经济和科技制高点，提升自身的综合国力。上海完全可以利用新的世界大战在可预见的时期内打不起来，世界各主要大国都在谋求相对稳定的国际环境这一有利时机，横下一条心来搞建设。

我国加入世贸组织，上海被列为区域性先行开放的城市，使上海可以在更大范围和更深程度上参与经济全球化，获取比较效益。2001年12月11日，中国正式加入世贸组织后，上海被列为我国区域性先行开放城市。从我国的“入世”承诺看，服务贸易区域的率先开放，将使上海成为最大的受益者之一。在金融保险、电信服务等方面，上海都是被列入第一批开放城市。这都给上海顺应全球化趋势推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设带来了新的机遇和动力。上海当以更加积极的姿态走向世界，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争。这对上海既是

严峻挑战,也是难得的机遇。

2010年上海世博会的举办将是上海全面实现小康目标的“中途”加油站。在国际上,世博会素有“经济、文化、科技领域奥林匹克”之称,是全球三大顶级盛会之一。上海世博会将给上海带来至少100多亿美元的经济效益。申博成功,已带给上海城市新一轮建设高潮。世博会的举办还将大大加快上海的城市功能和产业结构的调整,推动新一轮的旧城改造。申博成功,将给上海带来巨大的商机。权威部门预测,此次上海世博会将成为有史以来人气最旺的一次盛会。

国家实施西部大开发和开发东北老工业基地将为上海提供经济增长的空间。西部大开发和东北老工业基地开发,不仅需要国家政策的重点支持和帮助,而且需要东部沿海发达地区的积极参与和大力支持。上海应抓住这个机遇,充分利用国家实施西部大开发和开发东北老工业基地的政策环境,在为西部大开发作出应有贡献的同时,加强与西部地区的经济协作与优势互补,为推动上海高速发展寻找新的经济增长点,拓展新的发展空间。

(四)上海率先基本实现现代化的制约因素

与国际大都市和亚太地区大城市的现代化进程和水平相比,上海要率先基本实现现代化尚面临以下制约因素。

——国民经济总体实力不强。到2003年底上海市GDP总量为6250.81亿元,按当年汇率计算,人均GDP突破了5000美元,但远低于东京、巴黎、纽约和伦敦等国际大都市水平。GDP水平最高的东京为上海的9倍,相对较低的伦敦也为上海的2倍。各城市人均GDP均超过了20000美元,是上海的6倍。据上海市2003年主要经济指标显示,上海GDP增长速度为11.8%,与周边的江苏、浙江、福建和山东相比,并无优势。如果将无户籍的长期在沪居住人口约300万加进来,上海人均经济指标将大幅下降。

——科技创新能力总体较弱。随着上海市实施科教兴市战