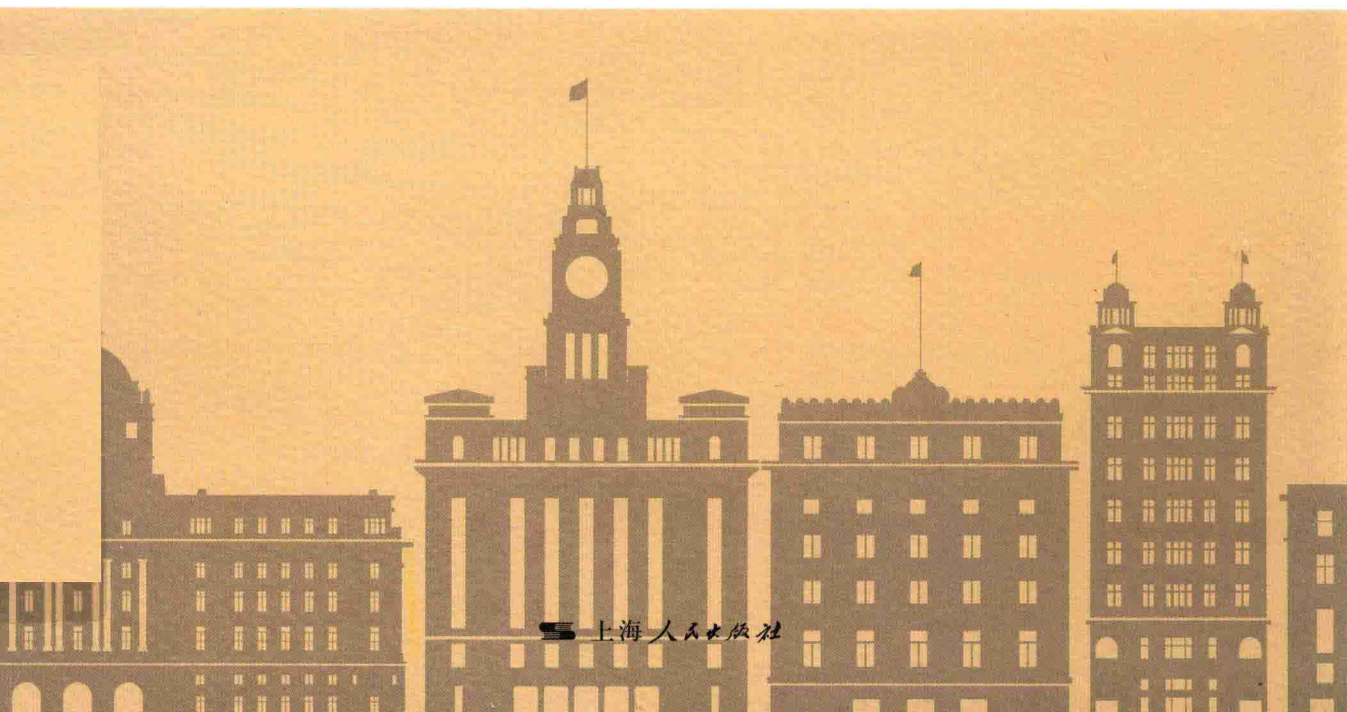


上海市纪念改革开放40年
研究丛书



上海科技创新发展 与改革40年

上海市科学学研究所 编



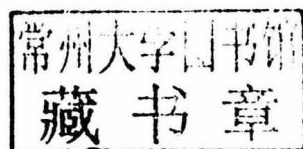
上海人民出版社

上海市纪念改革开放40年
研究丛书



上海科技创新发展 与改革40年

上海市科学学研究所 编



 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海科技创新发展与改革 40 年/上海市科学学研究所
编.—上海:上海人民出版社,2018
(上海市纪念改革开放 40 年研究丛书)
ISBN 978-7-208-15469-8

I. ①上… II. ①上… III. ①科学研究事业-发展-
研究-上海 IV. ①G322.751

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 224727 号

责任编辑 李 莹

装帧设计 人马艺术设计·储平

上海市纪念改革开放 40 年研究丛书

上海科技创新发展与改革 40 年
上海市科学学研究所 编

出 版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 12.75
插 页 4
字 数 141,000
版 次 2018 年 10 月第 1 版
印 次 2018 年 10 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-15469-8/F·2557
定 价 38.00 元

上海市哲学社会科学学术话语体系建设办公室
上海市哲学社会科学规划办公室

资助出版

《上海科技创新发展与改革 40 年》

编 委 会

主编

骆大进

执行主编

朱学彦

编委

曲洁 周小玲 梁偲 张瑞山

总序

2018年，是我国改革开放40周年。40年改革开放历程波澜壮阔，中国人民用双手书写了一部国家和民族发展的壮丽史诗，中华民族沿着改革开放的康庄大道，续写从站起来、富起来到强起来的历史新篇章。

回首40年光辉历程，我们对中国特色社会主义道路坚定不移，充满自信。我国从农村联产承包到城市经济体制改革，从深圳特区创建到中国加入世界贸易组织，从浦东开发开放到自由贸易试验区建设，从实行社会主义市场经济到全面推进依法治国，从沿海沿边开放到“一带一路”建设，改革开放一次次突破禁区，冲破禁锢，打破常规，革故鼎新。无数雄辩的事实和辉煌的发展成就充分证明，改革开放是党在新的历史条件下领导人民进行的新的伟大革命，是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的关键一招。改革开放道路是完全正确的，完全符合中国的国情。改革开放40年伟大实践昭示世人，中国之所以能够快速发展，最根本的一条是坚持改革开放。

“改革开放是我们党的历史上一次伟大觉醒，正是这个伟大觉醒孕育

了新时期从理论到实践的伟大创造。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央继续高举改革开放伟大旗帜，以更大的政治勇气和政治智慧推进改革，用全局观念和系统思维谋划改革，以自我革命的精神重启全面深化改革的进程，推动形成新一轮改革大潮，改革全面发力、多点突破、纵深推进，系统性、整体性、协同性不断增强，重要领域和关键环节改革取得突破性进展，主要领域改革主体框架基本确立。

回首 40 年光辉历程，我们获得弥足珍贵的经验和启示。一个国家要发展、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。中国的改革开放之所以能够成功、必然成功，根本的一条是顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。纵观当今世界，变革创新是大势所趋、人心所向，是推动人类社会向前发展的根本动力。世界各国都在加快推进改革创新，新一轮科技革命和产业革命正在孕育兴起，谁更有智慧、更有勇气，敢于变革、敢于创新，谁就会抢占发展先机，谁就会居于主导地位。可以说，改革是对执政党生命力的考验，是国家发展能力和竞争力的根本保证。能否改革、能否持续改革，是对当今世界各国执政党政治潜力和执政能力的最大考验。什么样的执政党具有锐意改革的哲学、文化支撑，就具有延绵不绝的竞争力和生命力，就能在未来的世界发展格局中立于不败之地。

回首 40 年光辉历程，我们对于改革开放自身规律的认识更加深刻。中国共产党领导下的改革开放之所以能够成功，重要的一条是把改革提升到哲学的高度、方法论的层面，用辩证思维把准改革脉搏，妥善处理各方关系，在整体谋划、系统思考中把准改革开放脉搏，在统筹兼顾、

综合平衡中把改革开放全面引向深入，这是中国共产党积累的一条基本的改革经验、执政经验。

一是妥善处理顶层设计与基层积累的关系。党的十八大以来，我们更加注重对一些必须取得突破，但一时还不那么有把握的改革，开展一系列先行先试的试点探索，投石问路，然后再把基层积累的可复制、可推广的成功经验，提升到国家顶层设计的层面。当然，决定在哪些领域改革、试点哪些举措、在哪些区域试点，这要从加强改革顶层设计和总体规划的角度去选择。党的十八大以来的发展历程一再明示，基层积累要在顶层设计的前提下进行，顶层设计也要在基层积累的基础上来谋划。

二是妥善处理系统推进和重点突破的关系。随着改革的全面深化，必须强调系统性、完整性、协调性，不可能再像改革初期在某个领域某个方面的单项改革那样，单兵突进，而是要把改革从以经济为主，延伸到经济社会、文化民生等各个领域。同时，改革又不能平均用力、齐头并进，搞一刀切、齐步走，而是要确立关键环节、重点领域，寻找到把改革推向纵深的着力点。整体推进和重点突破，这两者必须相辅相成，不可偏废。

三是妥善处理解放思想与实事求是，胆子要大与步子要稳的关系。搞改革肯定要打破现有的工作格局和体制机制，必然会有风险，不会四平八稳。触动利益的改革，不可能都是敲锣打鼓、欢欢喜喜、轻而易举。各级干部都要有胆量和魄力，必须解放思想，拿出勇气，认准的事就要甩开膀子大胆地干。还要坚持稳中求进工作总基调，推出改革的具体举措一定要充分研究、反复论证、科学评估，做到稳妥审慎，稳扎稳打，蹄疾步稳。

坚持和推进全面改革开放，最重要和最根本的一条，是坚持党的领导不动摇，落实人民中心思想不松劲。我们要始终坚持在中国共产党的领导下，尊重人民群众的主体地位，把改革开放伟大事业深深植根于人民群众之中，紧紧依靠人民的力量推动改革。我们要紧紧围绕人民所思所想所盼，深入开展社会化宣传教育活动，为改革开放事业凝聚力量人心，营造有利氛围。尤其要增强党员干部对改革开放事业的认同感和使命感，引导广大干部群众真心诚意接受改革、拥护改革，引领社会成员自觉地把个体的命运与改革开放事业的兴衰成败相联结，牢固树立以人民群众幸福感获得感和满意度，作为衡量改革发展成败的标尺的执政理念。

“一个时代有一个时代的问题，一代人有一代人的使命。”中国特色社会主义进入了新时代，改革开放又到了一个新的历史关头。我们已经处于“两个一百年”奋斗目标的交汇期，处于迈入实现第一个百年目标、向第二个百年目标进军的关键期，美好的目标就在眼前，更大风险和考验也摆在面前。潮平两岸阔，风正一帆悬。改革开放 40 年伟大历程告诉我们，始终高举改革开放的旗帜，坚定不移，坚韧不拔，不断把改革开放向全面、系统、纵深推进，是中国特色社会主义伟大事业从胜利走向新的胜利的唯一选择。我们要按照党的十九大和十九届一中、二中、三中全会的战略安排和部署，贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快完善社会主义市场经济体制，推动形成全面开放新格局，深化机构和行政体制改革，改革生态环境监管体制，继续深化国防和军队改革，健全党和国家监督体系。

当好“改革开放排头兵、创新发展先行者”，是习近平总书记对上海一以贯之的要求。党的十八大以来，上海承担了一系列全面深化改革的

先行先试任务。上海自贸试验区改革，是通过负面清单的方式解决政府管得太多、太全的问题，探索形成以简政放权、转变职能为核心，以创新方式、提高效能为重点，符合现代治理体系要求、对标国际高标准贸易规则的政府服务管理新模式；上海建设科创中心，是要让我国在从要素驱动、投资驱动发展为主，向以创新驱动发展为主的发展模式切换中，能够走到世界前列；上海为创新社会治理、加强基层建设推出“1+6”文件，是要走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子；上海率先出台国资国企改革“20条”，是要实现从“管企业”向“管资本”的转变；上海积极探索司法体制改革，是要率先建立符合司法规律和职业特点的人员分类管理制度。此外，上海还承担了“营改增”税制改革、群团改革、高考综合改革和教育综合改革，等等。这一系列改革使得我们的各项制度、政策更加符合经济社会发展需要，这种勇于改革、善于改革的精神，也成为上海和国家保持发展活力、前进动力的重要支撑和思想驱动。在庆祝改革开放40年之际，总结上海经验，为深化我国改革开放事业源源不断提供上海的新思考和新方案，是我们责无旁贷的时代重托与使命担当。

广大社科理论工作者要以庆祝改革开放40年为契机，继承和发扬改革开放精神，把我国改革开放基本进程、主要成就、基本经验和内在规律系统总结好、深入挖掘好、广泛传播好，切实转化为学习思考能力、理论创新能力和学术原创能力，使之成为构建中国特色哲学社会科学的出发点和着力点。我们要更好地结合当代中国实际，立足各自学科领域，坚持问题导向、需求导向和价值导向，以中国理论解读中国实践，以中国实践丰富中国理论，在守正出新、博采众长中推进理论和学术创新，

久久为功，善作善成，着力推进改革开放史和相关理论研究，为形成布局合理的学科体系、植根中国的学术体系、融通中外的话语体系，加快构建中国特色哲学社会科学作出贡献。

2017 年，在中共上海市委宣传部指导下，上海市哲学社会科学学术话语体系建设办公室、上海市哲学社会科学规划办公室启动实施了上海市“改革开放 40 周年”系列研究。复旦大学、华东师范大学、上海社会科学院等上海多所高校和社科研究机构的专家学者，历时一年辛勤工作，爬罗剔抉，刮垢磨光，探赜索隐，钩深致远，按照“论从史出”“史论结合”的研究路径，在回顾中国和上海 40 年改革开放伟大实践的基础上，尊重学术规律，凝练理论思考，打造标识概念，构建话语体系，取得了“纪念改革开放 40 年”系列研究成果。现在选取其中的一部分，汇编成这套“上海市纪念改革开放 40 年研究丛书”。本丛书囊括经济、政治、社会、文化、哲学、法律、科技、教育、国际关系等多个学科领域，对中国改革开放 40 年的发展历程，进行全方位阐释和理论解读，对当下我国发展面临的众多问题，进行深入剖析，展开学理论证，谋划应对举策，为我国改革开放再出发提供学术性探索和学者版建议。本丛书能够代表上海学术界对于改革开放 40 周年的思考水准，呈现了上海社科理论界应当具有的历史责任，反映了社科理论界对我国改革开放未来发展和综合国力继续提高，最终实现中华民族伟大复兴中国梦的美好愿景。

是为序，以纪念改革开放 40 年！

燕 爽

中共上海市委宣传部副部长、上海市社联党组书记

目 录

导 论	1
第一章 全面恢复科技工作阶段(1978—1984年)	4
一、科技工作全面恢复	5
二、科技体制改革进入准备阶段	6
三、科技创新发展与改革大事件	7
第二章 大力发展高新技术及产业阶段(1985—1994年)	17
一、为构建上海外向型经济新格局提供科技支撑	17
二、以高新技术产业促进上海产业结构战略性调整	19
三、科技创新发展与改革大事件	21
第三章 全面实施“科教兴市”战略阶段(1995—2005年)	32
一、构建“一流科技”	33
二、以“大科技”理念增强城市综合竞争力	36
三、科技创新发展与改革大事件	40

第四章	大力推进自主创新、建设创新型城市阶段(2006—2014年)	54
	一、实施中长期科技发展规划纲要,率先提高自主创新能力	55
	二、实施创新驱动、转型发展战略	59
	三、科技创新发展与改革大事件	61
第五章	建设具有全球影响力的科技创新中心阶段(2014年至今)	71
	一、科创战略布局	71
	二、全面创新改革试验	73
	三、科技创新发展与改革大事件	75
第六章	上海科技创新发展与改革的主要成就	80
	一、创新主体不断壮大引领创新发展	80
	二、创新要素集聚增强夯实创新根基	89
	三、科技创新政策法规提供有效保障	97
	四、科技对外开放形成发展新格局	105
	五、科普成效显著提升公众科学素养	122
第七章	上海科技创新发展与改革的历史经验与启示	131
	一、把握趋势,将全球发展格局作为科技创新发展的坐标系	131
	二、追求一流,将卓越理念作为科技创新的根本追求	132
	三、开放协同,将多主体参与作为科技创新发展的基本路径	134

四、示范引领，将重点领域先行先试作为推动科技创新的有力抓手	136
五、完善政策，将系统化的创新政策作为科技创新的服务支撑	137
六、创新治理，将体制机制改革作为推动科技工作发展的制度保障	139
附录：上海科技创新发展与改革大事记（1978—2016年）	141
参考文献	189
后记	191

导 论

科学技术是第一生产力，是经济和社会发展的首要推动力量。科学技术的能力和水平已经越来越成为一个国家和地区综合竞争力的主要标志。改革开放 40 年来，我国党和政府十分重视科学事业的发展，在不同历史发展时期制定出了一系列重大科学技术发展的战略和政策，实施了一批批推动社会和经济发展的重大科技项目，持续对提高我国社会生产力、增强综合国力、提高人民生活水平、加速全社会的科技进步产生了极其重要的作用，对发展中国特色社会主义事业有重大的战略意义。

改革开放以来，科学技术进入了健康发展的轨道。以 1978 年 3 月全国科学大会为标志，科技事业发展进入了一个全新的时期。上海作为全国的重要科学技术基地，紧密围绕国家科技发展战略和方向，结合本地实际，分步实施贯彻落实，开创了一个由拨乱反正、恢复科研秩序到全面贯彻党中央改革开放政策，依靠科技力量推动上海经济和社会发展、建设具有全球影响力的科技创新中心的全新历史时期。

上海科技创新发展与改革历经五个重要历史阶段。一是全面恢复科技工作（1978—1984 年），加快研究开发新兴技术，为改造传统产业服务，

促进现代化建设事业的发展。二是大力发展高新技术及产业（1985—1994年），根据新技术革命挑战和产业技术进步的需要，以更为实际的“科技服务于经济建设，经济发展依靠科学技术”方针进行部署。三是全面实施“科教兴市”战略（1995—2005年）。构建“一流科技”，提出“大科技”理念、增强城市综合竞争力。四是大力推进自主创新，建设创新型城市（2006—2014年），实施中长期科技发展规划纲要，加强前瞻布局，率先提高自主创新能力；提升科技创新效率，实现科技创新价值，实施创新驱动、转型发展战略，为创新型城市注入新动力。五是建设具有全球影响力的科技创新中心（2014年至今），把握“五个坚持”，落实四大总体部署，如以培育良好创新生态为基础，激发创新创造活力。

改革开放以来，上海科技紧紧围绕经济竞争力提升的核心关键、社会发展的紧迫需求，按照各阶段确立的战略目标，坚定不移地以改革为动力，科技工作呈现出快速发展的良好局面，取得了显著的成效。科技资源不断壮大、科技能力持续提升、创新生态得到优化，创新驱动发展、经济转型升级取得阶段性重大进展，具有全球影响力的科技创新中心稳步推进，这一切为上海经济和社会发展提供了强有力的支撑与引领。一是创新主体不断壮大引领创新发展，各类创新主体协同发展，功能型创新平台与服务体系进一步完善；二是创新要素集聚增强夯实创新根基，创新人才体系不断完善，科技创新资金要素更加丰沛，重大科技项目和工程实现重点跨越；三是科技创新政策法规提供有效保障，科研院所改革有序推进，科技公共服务不断优化，创新政策环境日趋优化，政府职能转变加快推进，部市合作成果显著，区域科技合作成效明显；四是科技对外开放形成新格局，上海科技对外开放上从学术交流、科技合作为

主，向引进来与走出去并重，利用国际创新资源、融入世界科技一体化方面转变；五是科普事业持续推进，成效逐步显现，公民科学素质水平达标率居于全国领先地位。

40年来，上海科技创新发展历经了系统的改革和深层次的开放，取得了伟大的进步和举世瞩目的成就，也为今后的科技发展提供了宝贵的历史经验与启示。一是把握趋势，以全球发展格局作为科技创新发展的坐标系，适应世界经济和科技发展的趋势，切合了国家发展的需求；二是追求一流，将卓越理念作为科技创新的主动追求，推进上海科技创新、实施创新驱动发展战略走在全国前头，迈向世界前列；三是开放协同，将多主体参与作为科技创新发展的基本路径，融入全球创新网络，服务国家战略全局；四是示范引领，将重点领域先行先试作为推动科技创新的有力抓手，以全面发展和点上突破、以点带面相结合的方式，坚持试点先行、逐步推开的改革实施办法，不断探索完善改革思路，积极稳妥地推进改革；五是完善立法，将系统化的创新政策作为科技创新的服务支撑，在着力引导企业自主创新方面发挥至关重要的作用；六是创新治理，将体制机制改革作为推动科技工作发展的制度保障，建立政府、市场、社会各司其职、多元共治的创新治理模式，引领上海改革开放、创新发展。