

上海市连续性内部资料准印证（K）第0556号
内部资料 免费交流



上海社会科学院

科研动态

2022

11

总第580期

Research Bulletin

沈仲礼撰
王德善书

热爱祖国
热爱上海
热爱上海社科院

论文观点摘要
著作成果简介
学术会议综述
学术交流动态
科研管理动态

科研处主办

学者介绍

孙可驾



孙可驾，女，2018年毕业于复旦大学经济学院，经济学博士。2018—2020年期间在复旦大学从事博士后研究工作，2020年入职上海社会科学院生态与可持续发展研究所，任助理研究员。研究方向为能源与环境经济学，长期关注能源清洁低碳发展、电力体制改革、能源环境政策效应研究等问题。在《Energy Economics》《资源科学》《中国人口·资源与环境》等国内外核心期刊发表论文。主要聚焦于两个方面的研究，一是数量规制、价格规制、环境规制等因素对电力部门长期和短期内技术效率、能源效率的影响，基于经

济学理论模型分析影响机制，并利用随机前沿、数据包络、PSM-DID模型等计量经济与线性规划模型进行实证检验；二是电力部门的创新与技术进步效应研究，通过构建偏向性技术进步模型分析不同来源技术进步对电力部门的要素替代与要素节约影响。此外，还主持上海市哲学社会科学规划青年项目《碳达峰、碳中和背景下上海能源绿色转型研究》；参与了《上海蓝皮书：上海资源环境发展报告》《长三角蓝皮书》的编写，主题涉及城市气候变化适应能力、长三角生态环境保护一体化、双循环背景下长三角双碳目标实现等方面；在澎湃新闻：长三角议事厅发表关于能源低碳转型主题的文章；曾参与上海市发改委、华东能源监管局、上海市环境科学研究院、国网上海电力公司等单位委托的多项课题研究。

科研处（创新工程办公室）

科研处是我院负责科研管理的职能部门。主要职责有：负责全院学科建设和发展规划；规划和推进哲学社会科学创新工程建设；组织申报哲社、自科、软科学等各类课题并进行全流程管理；组织我院重大学术活动；组织开展全院科研成果的录入、考核和评奖。

科研处秉承“创新为源、规范为本、服务为魂”的工作理念，推进科研管理工作向“精细化、专业化、信息化”方向发展，力争为我院高端智库建设和学科发展做出应有的贡献。

部门职责：

- 1.学科建设和科研规划，包括基础理论学科、决策咨询研究的建设与日常管理，创新科研管理模式，推进科研成果应用、转化；
- 2.组织各类课题申报和立项课题管理，主要有国家社科基金、自然科学基金项目、上海市哲学社会科学规划课题、上海市决策咨询课题、上海市科委软科学课题和院级课题的组织申报与过程管理；
- 3.落实院哲学社会科学创新工程建设工作，主要有组织申报创新工程团队、组织开展创新工程团队科研考核、组织开展创新工程团队调整、奖励等工作；
- 4.组织政府决策咨询活动，组织重要学术活动；
- 5.科研成果统计、考核及重要课题配套资助和重要学术成果奖励工作；
- 6.上海市邓小平理论研究和宣传优秀成果奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖、上海市政府决策咨询奖、张仲礼学术奖等各级各类奖项的组织申报工作；
- 7.院学术委员会、学风委员会日常管理工作；
- 8.学术期刊管理建设、上海市哲社文库出版资助、“曙光计划”、“晨光计划”、市委宣传部年度征文等其它常规性组织申报工作；
- 9.建设科研信息化管理平台，组织信息报送、数据统计，提高信息化管理水平，加强和拓展对外交流，提升决策咨询和服务社会的能力；
- 10.加强科研管理制度建设，营造良好学术学风氛围，收集分析前沿信息和相关动态，提出资源配置方案，提升学科建设和研究质量。

现任处长：

杜文俊：处长、研究员、法学博士。全面负责科研处的行政管理工作，党支部工作。具体负责的行政管理事项包括全处工作统筹与协调，创新工程、财务工作、人事工作、横向课题管理工作、各级各类评奖工作以及对外合作与交流。

李宏利：副处长、法学博士。负责办公室日常事务管理、国家及市级课题管理、学术平台管理建设工作、各类征文组织以及蓝皮书出版组织工作。

刘亮：副处长、研究员、经济学博士。负责科研考核、科研管理信息系统建设、院内各类课题管理和院青年学术交流中心的组织工作。

传真：021-53062857

电子信箱：kyc@sass.org.cn

寄 语

乘着改革开放的春风，上海社会科学院《科研动态》于1979年创刊，至今已跨越了四十三个春秋，如今，我国经济社会全面进入一个新时代。党的十八大以来，习近平总书记多次就繁荣发展哲学社会科学提出明确要求，充分肯定了哲学社会科学在中国特色社会主义伟大事业中的作用与地位。

《科研动态》是由科研处主办的一份内部刊物，反映我院科研成果、学术交流、管理动态等内容，为广大科研人员与管理人员提供一个学术交流与工作的平台，也是我院同兄弟社科院及高校合作交流的渠道。自创刊以来，《科研动态》对我院的学术交流活动以及对外交往合作发挥了重要作用。

我院作为首批国家高端智库，作为全国最大的地方社科院，一直是哲学社会科学的研究重镇。为进一步反映上海社科院的学术研究水平和决策咨询能力，贯彻我院“双轮驱动”的发展战略，实现“提质增效”的总目标，科研处对《科研动态》的栏目及重点作了调整，在原有的基础上新设了论文观点摘要和著作成果简介，新设栏目主要为科研成果的展示提供一个平台，同时也为科研人员的发展交流创造一个渠道，借助《科研动态》的传播网络，也可进一步促进科研成果的转化。改版后的《科研动态》栏目主要包括：论文观点摘要、学术会议综述、著作成果简介、科研管理动态和学术交流动态。

科学办刊，及时准确地反映学术成果与科研动态，已日益成为社科院展示学科发展和智库建设的窗口。我院有着悠久的历史、深厚的文化底蕴，不仅人文学科基础雄厚，在决策咨询方面更具优势，一直扮演着上海市委市政府的思想库、智囊团的角色。2015我院成为首批国家高端智库，经过5年的试点建设，

我院智库建设得到长足发展。新时期、新形势、新任务要求《科研动态》适应新时代的特点，科学定位、严谨办刊。为适应这种需要，使我院哲学社会科学研究更好地对标对表国家“十四五”哲学社会科学发展规划，我们对《科研动态》栏目进行了全新改版。我们期待改版举措助力我院学科发展、智库建设的成果转化、对外交流、社会影响力和学术影响力的提升等方面发挥越来越大的作用。

岁月匆匆，转瞬间《科研动态》已步入不惑之年，方寸之地记录了上海社科院发展、前进的坚实步伐，在这里，我们可以看到我院在哲学社会科学领域的奋力前行、学科的逐步完善、决策咨询的真知灼见以及一批一批社科人才的涌现。寥寥数页，宛如方志，打开是鲜活的行动，是社科人探索真理的足迹；读到的是专家学者的睿智与学识，是社科人理论创新的点滴记载；合上便是有据可考的历史，是几代社科人筚路蓝缕、薪火相传的求索路。

以刊践行，以文化人，建设国内一流、国际一流的社会主义新智库，培养新时期“不忘初心、牢记使命”的新型学者与研究专家是上海社科院的宗旨，新的《科研动态》将以此为初心，为社科院的发展、为繁荣发展哲学社会科学贡献微薄之力！

本刊编辑部

2022年第11期(总第580期)

顾问

王德忠 干春晖

主编

杜文俊

副主编

李宏利 刘亮

编辑部主任

魏薇

编辑(按姓氏英文首字母)

陈淑丽 丁毅超 范博 李波

李健 杨璇 张闻佳

编辑部通讯员(按姓氏英文首字母)

安君涯 陈凌云 毕晓妍 陈箐

丁晓露 董艳婷 李亚莉 李颖

鲁琳 石永泽 沈喆吉 杨慧倩

殷皓洁 尹晓文 张靓 杨文婧

周肖燕

论文观点摘要

- 技术进步对中国火力发电部门要素偏向与能源强度的影响 (1)
- 新一轮美欧技术经贸协调进程 (2)
- 唯物史观视角中的罗尔斯正义理论 (4)
- 皮尔士论知识的基础及其对当代知识论的启示 (5)
- 运用重复交易模型编制综合指数中的多重共线性问题: 基于参数改进的解决方法 (6)
- 由“私”及“公”: 对公共性理论的辨析和数字化交往的思考 (8)
- 清末民初上海县城“城市财政”的形成与构成 (9)
- 长三角城市群文旅融合: 耦合协调、时空演进与发展路径研究 (11)
- 中间品投入生产率溢出的引力效应: 来自中国外资利用的证据 (12)

学术交流动态

我院顺利举办上海产业国际竞争力论坛暨
中小企业合作论坛（第五届中国国际进口博览会
配套论坛）（14）

“世界中国学研究所成立十周年纪念
文集出版座谈会”成功举办（16）

科研管理动态

我院在“加强基层治理体系和治理能力
现代化建设”征文评奖中获佳绩（19）

我院历史研究所研究员徐涛荣获“上海
市五四青年奖章”荣誉称号（20）

主办

上海社会科学院科研处

地址

黄浦区淮海中路 622 弄 7 号

邮编

200020

电话

021-33165079

邮箱

kyc@sass.org.cn

印刷单位

上海社会科学院印刷厂

发送对象

院内各处室部门

上海市各高校及相关研究机构

印 数

120

印刷日期

2022 年 11 月

论文观点摘要

技术进步对中国火力发电部门 要素偏向与能源强度的影响

发电部门化石能源消费总量大，是中国碳排放的主要源头之一。根据IPCC碳排放清单估算，2019年中国电力、热力生产和供应业碳排放总量约占全国碳排放总量的47%。在碳达峰、碳中和的背景下，中国电力部门的碳减排一方面依赖于能源结构的优化，另一方面也需要火力发电部门能源强度的降低。

技术进步是发电能源强度下降、能源效率提升的关键。关于技术进步的来源，首先，学术界和电力工业长期关注企业研发的作用。中国电力部门自2002年开始体制改革，但电价市场化程度仍然较低，上游化石能源价格上涨导致的成本提高不能及时传导至下游电价，必须由发电企业内部消化，因此火力发电企业存在通过研发投入等渠道实现节约能源的动机。其

次，环境规制强度的提升也增加了火力发电企业使用化石能源的成本，倒逼企业降低能源强度、以资本等其他要素替代化石能源要素投入。最后，随着经济全球化发展，中国发电部门逐步对外开放，外商直接投资也成为发电企业技术进步来源之一。因此，本文基于中国火力发电企业层面数据，在超越对数成本函数的框架中纳入企业研发投入、外商直接投资、环境规制三种技术进步来源，采用似不相关回归法估计成本函数系数，进而估算要素替代弹性，分析不同来源技术进步对要素投入及能源强度的影响，讨论技术进步的要害偏向性。在理论方面，本文从有偏技术进步的角度考虑发电部门环境规制的“波特效应”，拓展了技术进步对中国发电部门能源强度影响的研究；在实践方

面，本文研究不同来源技术进步对中国电力部门能源强度下降的影响、判别不同来源技术进步的能源要素节约偏向性，对于“碳达峰、碳中和”背景下电力部门的能源节约、低碳发展政策制定具有参考意义。

研究结论发现：第一，企业研发投入、外商直接投资的技术溢出效应带来显著的中性技术进步和要素节约，均对能源强度下降有显著贡献；相较于东部企业和大型企业，中西部企业、小型企业的技术进步效应较弱。第二，环境规制主要通过设备更新等直接效应实现能源偏向性技术进步，而通过企业研发投入的间接机制实现技术进步的影响并不显著。鉴于此，本文提出以下政策建议。一是，加强发电行业研发创新平台建设和财政支持，促进创新质量提升、创新成果推广和应用。对于中国火力发电企业创新质量不高、创新技术进步效应区域不平衡的问题，需要通过完善专

利申请、转让制度，提升创新成果质量及其推广应用；为小型企业、中西部地区企业等自身研发能力不足的企业提供购买引进创新技术成果的支持。二是，优化发电行业营商环境，适度提升发电侧市场开放程度，加强在化石能源清洁利用、碳捕捉与封存等技术方面的国际合作。三是，完善发电行业环境规制政策体系，通过经济激励型、命令控制型、引导示范型政策工具的组合运用，激励发电行业环境规制政策在引导企业创新、引致能源偏向性技术进步中的作用。

作者：孙可寄（助理研究员）
周冯琦（研究员）
尚勇敏（副研究员）

刊名：《资源科学》

刊物日期：2022年6月

供稿单位：生态经济与发展研究所
（通讯员：李亚莉）

编辑：李健

新一轮美欧技术经贸协调进程

美欧间的跨大西洋伙伴关系是影响世界格局和国际秩序最重要的变量

之一。特朗普政府秉持的“美国优先”政策导致美欧之间分歧增多，跨

大西洋伙伴关系裂痕加大。拜登胜选后，来自美欧双方建议恢复跨大西洋伙伴关系的呼声颇多。与前政府采取“单边利美”道路不同的是，拜登政府认为多边主义对美国更有利，同盟关系是美国最重大的战略资产。被视为“跨大西洋主义者”的拜登总统，在就职后不久便开启了新一轮美欧协调进程。为缓和双方紧张关系，拜登政府暂停了美欧间持续已久的贸易争端，先后在大飞机补贴、全球最低税率及钢铁和铝关税等领域达成和解协议。在第四次工业革命加速发展的背景下，技术在本轮美欧协调中的地位极为突出，并使经济和贸易活动的重心随之转移。美欧双方正在试图建立较为系统的、长期的对话协调机制。成立于2021年9月29日的“美欧贸易和技术委员会”（TTC）是新一轮美欧技术经贸协调的核心机构。

TTC已成为美欧技术经贸合作的重要协调机构，通过TTC开展的新一轮技术经贸协调主要聚焦在技术合作与标准制定、供应链安全与弹性建

设、市场监管政策协调、应对全球贸易挑战四个领域。

TTC的活动和进展表明，技术已超越传统贸易成为本轮美欧协调的焦点。新一轮美欧技术经贸协调具有规格较高、欧盟话语权提升、聚焦战略新兴与颠覆性技术议题，以及明显的对华指向性等新特征。然而，美欧技术经贸协调能否取得实质性进展，关键还在于美欧能否有效弥合二者在战略、利益、对华认知等方面的分歧。美欧技术经贸协调为推进跨大西洋合作进程创造了一次新的机遇，并将对国际秩序和格局演变产生显著影响，在技术创新、供应链、标准规则制定以及贸易投资等领域对中国科技发展构成严峻挑战。

作者：戴丽娜（副研究员）
郑乐锋（硕士研究生）
刊名：《现代国际关系》
刊物日期：2022年第2期
供稿单位：新闻研究所
（通讯员：杨文婧）
编辑：魏薇

唯物史观视角中的罗尔斯正义理论

罗尔斯认为在某些历史文化条件下社会主义制度也能实现他的正义原则，他还认为市场经济作为一种资源配置手段也能为社会主义政权所用。罗尔斯正义理论在社会制度上的中立性使得很多有现实关怀的中国学者试图从罗尔斯那里汲取理论资源，以解决中国特色社会主义市场经济建设中遇到的各种分配正义问题。将罗尔斯正义理论为我所用的前提是从马克思主义立场对其进行批判性审视。唯物史观关于社会意识的学说为我们对罗尔斯正义理论进行诊断提供了一个可靠方法和视角。大多数西方学者在对罗尔斯和马克思进行比较研究时忽视马克思的历史理论。本文试图从唯物史观的社会意识理论出发，审视罗尔斯的正义理论。

罗尔斯从隐含于西方民主社会的公共政治文化中的规范性理念（自由而平等的人的观念和作为公平合作体系的社会观念）出发，用社会契约论方法得出两个正义原则。从唯物史观

视角来看，罗尔斯对西方社会的内部批评借鉴了马克思的意识形态理论。马克思将资本主义社会的经济生活划分为流通领域和生产领域。罗尔斯作为建构正义理论起点的自由而平等的人的观念和作为公平合作体系的社会观念都产生于资本主义商品流通领域。如果单就商品流通领域而言，资本主义制度的确实现了交换双方的自由和平等。但如果将考察的视野深入到生产领域，可以发现，在资产阶级和工人阶级之间真实的关系不是自由、平等和互惠合作，而是强迫、不平等和剥削。由于资本主义制度在生产领域无法真正实现自由、平等规范性价值，这就为罗尔斯从这些价值出发对资本主义制度提出批评开辟了可能性。

罗尔斯将财产所有民主制作为正义社会的例示，财产所有民主制要求打破一小部分人对生产资料的垄断，实现生产资料的分散拥有。一些国内外学者认为，由于罗尔斯将生产资料

的广泛分配视为实现社会正义的关键，因而他的正义理论承接了马克思“生产决定分配”的历史唯物主义立场。这一解读忽视了马克思和罗尔斯的一个重大区别。在唯物史观关于社会结构的分析框架中，起基础性作用的是生产力的发展水平这一环节，而这一环节在罗尔斯理论结构中的缺失，致使他的分配正义理论与唯物史观之间存在原则性分歧。历史唯物主义认为，生产资料的分配方式，即生产关系本身不是人们自由选择的结果，而是由某一阶段社会生产力的发展水平决定的。而在罗尔斯看来，生产资料的分配方式并非与一定阶段生产力的发展水平相适应，而是与所要达到的分配正义观念相适应。

作者：汪志坚（助理研究员）

刊名：《哲学动态》

刊物时间：2022年3月

供稿单位：哲学研究所

（通讯员：石永泽）

编辑：丁毅超

皮尔士论知识的基础及其对当代知识论的启示

传统认识论将知识视为关于外部世界可靠、有效的认知，这种理解如今备受质疑。二十世纪中叶开始，奎因、塞拉斯、戴维森等人对经验主义的攻击使得经验失去证成知识的作用，威廉姆森倡导的“知识优先”论题将知识视为不可被进一步分析、拆解的单位，经验不再起到首要作用，这最终带来了知识和经验在当代知识论中的分裂问题。围绕经验是否可以作为知识的基础，知识在经验之前还是经验依然优先，知识是否具有语境

性，知识是否受实践影响等问题，当代知识论展开了诸多琐细的争论。然而，这些争论均未克服知识和经验、心灵与世界的分裂这一问题。本文尝试指出，皮尔士的相关讨论能够有助于我们重审乃至消解该问题。

具体而言，皮尔士关于知识基础的讨论蕴含了调和将经验视为限制和塑造知识的力量，以及将知识视为现实探究的起点这两种表面上对立的立场的方案。皮尔士确认存在外在的世界，并且这一世界对我们的知识，乃

至“自我意识”的形成施加着影响。实在世界以合乎法则的方式施加给我们影响，我们关于这类实在的探究是在遵循规范的科学共同体内进行的。皮尔士相信，科学共同体终将能够实现对于实在和法则的完备表达。本文具体从符号哲学视角出发，通过对符号活动中外在事物、对象、心灵、共同体、实在，以及真理之间关系的勾画展现皮尔士的知识论立场，其中包含对符号结构、符号活动的结构，以及符号活动中何以呈现自然的逻辑空间和理由的逻辑空间的分裂的清晰解释。

皮尔士的符号认识论可以提供一种解决当代知识论中知识与经验分裂

的有效方案。我们须更新对经验概念的理解，从而将皮尔士意义上的实在施加给我们的一切影响均视为经验。如此一来，从发生学的次序来说，经验依然优先。然而，对这些经验的领会是以我们关于它们的阐释为起点的，从方法论上来说，知识优先。就此而言，经验与知识之间没有分裂，它们有着不同意义上的优先性。

作者：周靖（研究员）

刊名：《自然辩证法研究》

刊物日期：2022年1月

供稿单位：哲学研究所

（通讯员：石永泽）

编辑：丁毅超

运用重复交易模型编制综合指数中的多重共线性问题：基于参数改进的解决方法

综合指数是指通过合成各个指标来反映复杂经济现象总体动态变化特征的指数。编制综合指数在经济学、金融学、社会学等学科领域的实际应用中发挥着重要的作用，尤其在宏观层面，通过综合指数来科学动态地监

测人类发展、国家综合国力、经济高质量发展、城市化进程、房地产价格变动、金融市场风险等趋势的变化。上世纪90年代，我国国家统计局发布宏观经济景气指数，通过预警指数、一致指数、先行指数和滞后指数全面

监测经济景气度。随着综合指数越来越广泛地应用于宏观经济、金融市场行情监测等领域，其编制方法也在学术界中不断探索与拓展。

但是，我国的宏观指标多以“小样本、短时间”为特征，宏观数据序列通常较短，一般指数构建模型并不适用。如何编制这类数据指标的综合指数用以反映我国经济发展与结构变化成为计量经济学中的重要课题，也是当前科学监测经济高质量发展的重要工具。在“小样本、短时间”的经济数据中，重复交易模型编制综合指数应用广泛，能够依据不同离散程度的指标编制综合指数，有效地将有限指标的数据信息结合起来，对数据量的要求较低。但是，重复交易模型中存在严重的多重共线性问题，这是困扰研究者们运用重复交易模型编制综合指数的问题。鉴于此，本文从参数改进的思路出发，将不可估计的参数进行转换，寻找重复交易模型的可估估计量。

首先，本文讨论了重复交易模型适用于编制以“小样本、短时间”为特征的宏观数据指标的综合指数，并提出其处理多重共线性的方法。当重复交易模型的多重共线性问题较为严重时，可以通过构建其线性可估模

型，寻找足够小的 k 可行值，以其类岭回归估计作为可用估计，从而解决多重共线性问题。其次，本文讨论该估计量的渐近性质，为线性回归模型处理多重共线性问题提供一种新的视角和思路。最后，以2010年至2017年全国科技活动产出综合指数为例，通过足够小的 k 可行值编制综合指数，并将其与传统岭回归方法、主成分回归方法相比，可以发现：第一，本文处理多重共线性的方法在重复交易模型编制综合指数问题中具有独特的适用性；第二，克服多重共线性的重复交易模型所编制的综合指数拟合效果更好，优于主成分赋权方法，且更具有操作性和有效性，进一步显示了本文解决方法的实际应用价值；第三，与岭回归处理多重共线性中“岭参数”缺乏实际意义类似，本文处理多重共线性方法中 k 可行值仅是计算机运算中的极小值，缺乏其经济意义。

综合指数的编制在经济社会领域中应用广泛，一般的综合指数编制方法通常无法适用于“小样本、短时间”为特征的宏观经济指标。本文的创新与贡献主要有三个方面：第一，引入重复交易模型编制宏观数据指标的综合指数，为短时间序列的宏观数

据编制综合指数提供新的思路；第二，以最小二乘估计为基础建立一种新的估计方法，区别于传统岭回归方法，参数估计可行值更接近于最小二乘估计值，为解决重复交易模型中存在的多重共线性问题提供新的视角；第三，编制全国科技活动产出综合指数，用以监测我国科技活动产出的动

态趋势，为我国经济高质量发展提供数据支持。

作者：谢婳青（助理研究员）

刊名：《系统工程理论与实践》

刊物日期：2022年第6期

供稿单位：经济研究所

（通讯员：董艳婷）

编辑：范博

由“私”及“公”：对公共性理论的辨析和数字化交往的思考

公共性理论是哈贝马斯重建二战后现代政治国家合法性所做出的杰出理论贡献，早期资产阶级公共领域的败坏以及现代公共领域的结构转型是西方福利国家所遭遇和面对的重要问题，尤其当数字交互空间兴盛、媒介技术赋权，公共领域在理论上有待新的讨论；因此，对公共领域的考察有充分理由被传播学所关注。但当下研究的主要问题在于，尚未经过理论中国化的具体探究，就直接把新媒介实践的经验事实置于西方经典理论的参照下展开。

公共领域坐落在社会私领域，在西方“国家—社会”二元理论的框架

下，公私关系是“对抗性”的，在私领域中由私人的聚集、理性的批判而构建起来的公共领域是在根本上是为了对“国家公共权力领域”行限定，以维护社会中私人的普遍利益。“私人”是理解公共领域的重要切口，西方历史文化中的私人的长成与对私有财产的保护内在关联，当私有财产从国家公共财产中愈加清晰的脱离出来，公私边界分明，私人也就逐渐成熟。公共领域伴随着“自律私人”的成熟而长成，也同样因自律私人的陨落而衰败，马克思对私有财产的批判揭示了“自律私人”原则在晚期资本主义中无法维系。

在这样的理论线索中理解中国社会实践语境，我们发现，中国的公私关系完全不同于西方，中国的“私人”是一个新生的概念，它在历史文化中处于“公”的包容之下，在当下实践中也处于“公”的指引之中。因此，中国的社会私领域并不与公共权力相对抗，数字交往空间中的“私人”的交往是尚处“童年”中的“私人”的初步聚集，中国公共领域的发展是伴随着数字网络技术而来的，或者说，在技术的支撑下，中国公共交往领域初步诞生。数字网络交互平台搭建了私人聚集的虚拟空间，实践中的“私人”是新生的，移动终端的数字交互空间也是新生的，它们在时间上交叠，在空间中遭遇。在中国的社

会实践中，文化惯习的培育浸润于数字交互技术结构的内部。它并未经历西方公共领域在文化上成熟的必经阶段，因此，我们看到数字交往空间中的感性释放和非公共性话题的大量滋生。但同时，由于“公”“私”关系的特殊性，西方“公”对“私”的入侵和操控，在中国语境中并不存在，由此，“公共性”的原则在理论上并未陷入绝境。公共性理论的中国化是值得深究的理论与现实问题。

作者：李敬（副研究员）

刊名：《新闻界》

刊物日期：2022年第5期

供稿单位：新闻研究所

（通讯员：杨文婧）

编辑：魏薇

清末民初上海县城“城市财政”的形成与构成

城市财政的形成是近代城市史、财政史共同关注的问题。本文透过清末民初上海县城的案例，试图解释城市财政形成的动力机制并分析其收支结构。

研究发现，上海县城城市财政的

形成是以强烈的制度需求为前提，以独特的自身优势，适宜的外部环境及政策环境为条件，是多重因素共同作用下的结果。

首先，清末上海县城在商业活跃、人口激增的情况下，城市人居环

境日益恶化，传统县城基础设施亟待改善，而城市管理制度与经费相对缺失，促使制度需求的出现。

其次，地方的公益善举传统与精英势力崛起并广泛参与地方事务，以及官办市政雏形的出现等因素构成了上海县城的自身优势。

第三，租界的存在为上海县城城市财政的形成提供了适宜的外部环境和可资借鉴的范本。

第四，清末民初地方自治运动为城市财政的形成提供了有利的政策支持与合法性保障。

清末民初上海县城城市财政由市政机构作为征税主体，财政收入主要有城市捐税与规费收入、公产收入、债务收入等，支出则以公共事务性支出、行政性支出、债务支出等几方面构成。积极有效的财政运作是上海县城自治市政成功的基础，也为重新审视与评价近代地方财政制度变革提供了新的角度。

本文的学术贡献体现在：第一，从基层城市治理的角度首次解释了上海县城城市财政制度出现的必然性。

在财政史研究中，晚清地方财政中的杂捐往往被视为财政危机下的产物，而本文从城市发展的自身需求对这一问题做出新的诠释，为我们理解和评价近代基层财政制度变革提供了新的面向。

第二、在解释制度改革动力的基础之上，本文追溯了上海县城城市财政的制度渊源，展示了制度的多源性与延续性，为理解财政制度近代化过程中的传统与现代、东方与西方因素的交融提供新的例证。

第三、从微观层面首次复原了上海县城城市财政的收支结构，揭示了清末民初上海县城市政管理与建设中的机遇与困境，为研究基层财政尤其是城市财政制度的发端提供了鲜活的个案依据。

作者：刘雅媛（助理研究员）

刊名：《中国经济史研究》

刊物日期：2022年1月

供稿单位：历史研究所

（通讯员：丁晓露）

编辑：丁毅超

长三角城市群文旅融合： 耦合协调、时空演进与发展路径研究

自2018年11月习近平总书记提出将长三角一体化上升为国家战略以来，长三角的发展肩负起重大历史使命。2018年底，各地文化和旅游机构改革也陆续完成，文旅融合迎来新发展机遇。推动长三角城市群文旅产业融合和高质量发展，是落实长三角一体化国家战略和建设长三角世界级城市群的重要抓手。

整体来看，在国家政策的带动以及经济发展的助力下，长三角城市群旅游产业和文化产业近年来都有了同步增长，产业融合发展不断优化，但同时地区间仍存在发展速度、水平上的差异。文章以长三角城市群为研究对象，通过对26个主要城市2008—2018年间文化与旅游产业发展综合水平的测度，分析长三角城市群文化与旅游产业的耦合协调度的水平、等级和类型，并结合收敛性检验、空间相关性分析以及回归分析，得出长三角

城市群文旅产业融合发展的耦合协调度、时空演进趋势以及主要影响因素。结论表明，第一，长三角城市群文化与旅游产业的综合发展水平较高，但文旅产业耦合协调度整体仍较低，围绕省域核心城市呈现增长极效应。第二，长三角城市群文化与和旅游产业耦合协调度在时间上存在波动，并形成几类“小圈层”；其中，上海及杭州、苏州、宁波、南京、无锡这5座紧邻上海的城市形成了文旅产业耦合发展的高水平稳定圈层，此城市群的位序基本稳定在前6位，城市的综合实力为其文旅产业的融合发展奠定了较好的基础。安徽省的合肥、芜湖以及浙江省的湖州、台州形成了文旅产业耦合发展的高速发展区，即此区域城市排名的上升趋势明显，近年来此类城市的文旅融合水平有了明显发展，区域层面推出的各种文旅融合的措施产生了良好效应。第

三，在空间上存在显著的关联性，区域一体化趋势不断加强但城市间不存在“追赶”效应；当前旅游产业的发展对文旅融合的影响作用要强于文化产业。基于此，文章提出了搭建长三角文旅融合推进机制、注重长三角文旅产业优势与特色互补发展、增强区域核心城市的增长极效应、提升长三角文旅融合国际化水平四大发展路

径，以进一步助推长三角文旅融合的高质量发展。

作者：于秋阳（副研究员）

刊名：华东师范大学学报
（哲学社会科学版）

刊物日期：2022年第2期

供稿单位：应用经济研究所
（通讯员：安君涯）

编辑：李健

中间品投入生产率溢出的引力效应： 来自中国外资利用的证据

对外直接投资（FDI）对东道国本土企业的生产率溢出效应受到了学术界的广泛关注；然而，在更为微观的企业层面上，FDI带来的生产率溢出效应的渠道和机制尚未得到充分探索。

论文旨在考察FDI在企业层面的生产率溢出效应的传导渠道。跨国企业子公司为东道国本土企业提供的中间投入品包含先进的生产技术，可以提高本土企业的生产率，并且本土企业对跨国企业子公司生产的中间品（外资中间品）的使用量是可衡量的，论文得以考察企业层面通过上游

外资中间品带来的生产率溢出效应，由于本土企业获得外资中间品的距离成本不同，该传导渠道产生的溢出效应在企业层面也具有异质性。论文建立了一个多部门生产模型，将企业的全要素生产率分解为三个组成部分：

（1）技术参数（2）来源于外资中间品市场份额的行业层面的生产率增强效应（3）来源于外资中间品距离成本的企业层面的距离效应。生产率增强效应和距离效应一起构成了外资中间品的引力效应，前者会增强FDI对本土企业的生产率溢出效应，而后者会减弱溢出效应。

论文使用2000年至2007年的中国工业企业数据进行实证检验。数据的样本时间段涵盖了2001年中国加入世界贸易组织（WTO）以及随后发生的FDI监管政策的重大变化。随着FDI不断流入中国，虽然外资企业和中国本土企业之间的地理距离是恒定的，但是上游跨国企业的进入、退出和市场份额却会随时间发生变化，因此以外资中间品的市场份额为权重计算得出的距离成本也会相应变化。通过企业-时间双向固定效应模型进行基准回归分析，论文发现：（1）如果本土企业的上游外资中间品份额增加1个百分点，其生产率就会提2.02%，即生产率增强效应；（2）如果本土企业到上游外资中间品的加权平均距离减少10%，那么其生产率就会提高0.59%，即距离效应。论文中还考虑了潜在的内生性问题，即跨国企业可能会选择进入的城市或调整其在中国的

销售额，从而影响距离成本的计算权重。由于不同城市的产业链结构不同，受到FDI政策的影响也不同，因此论文以城市-行业层面的FDI政策力度为权重计算出本土企业获得FDI中间品的加权平均距离，构建出距离成本的工具变量；工具变量的回归结果与基准回归一致。此外，论文还以当地劳动力和资本品市场的外部性、上游本土企业的溢出效应、进口中间品效应、以及仅以中国加入WTO之前进入的外资企业为样本，实证结果均是稳健的。

作者：谢一青（副研究员）
王 潇（中国科技大学）
刊 名：Review of International
Economics
刊物日期：2022年5月
供稿单位：世界中国学研究所
（通讯员：陈 箜）
编 辑：魏 薇

学术交流动态

我院顺利举办上海产业国际竞争力论坛暨中小企业合作论坛（第五届中国国际进口博览会配套论坛）

2022年11月9日，第五届中国国际进口博览会官方配套论坛——上海产业国际竞争力论坛暨中小企业合作论坛在上海国际时尚中心顺利举办。本次论坛在商务部的关心支持、上海市商务委指导下，由杨浦区人民政府和上海社会科学院共同主办，论坛主题为“中国式现代化与上海重点产业国际竞争力提升”，以线下和线上相结合的方式举行。

杨浦区委副书记、区长薛侃出席论坛，商务部贸易救济调查局副局长王新、上海社会科学院院长王德忠、上海市商务委员会副主任、一级巡视员申卫华和杨浦区人民政府副区长施方在开幕式上致辞。上海市公共关系协会会长、上海市人大常委会原副主任沙海林就“中小企业高质量发展与提升产业国际竞争力”应邀发表主题

演讲。论坛开幕式由上海社会科学院副院长、应用经济研究所所长干春晖研究员主持。

王德忠在开幕致辞中指出，中国式现代化对提升产业国际竞争力提出了新的要求，必将指引贸易的高质量发展有新的发展。面对当前更加复杂的外部环境，上海经济高质量发展必须坚定不移持续提升重点产业的国际竞争力，通过产业的高质量发展与高水平开放，为上海乃至中国的经济高质量发展提供有力的支撑。

中国社科院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任东艳研究员、西门子工业软件大中华区副总裁戚锋在论坛上分别以“全球产业链供应链重构和中国的选择”“数字化转型助力中小企业国际竞争力提升”为题发表专题演讲。论坛上同时启动了上海

产业国际竞争力“一区一品”系列活动，并进行了长三角产业国际竞争力联盟授牌和签约。

本次论坛也是上海社会科学院迎接宣传贯彻党的二十大重大科研成果系列发布会之一。会上，由上海社会科学院应用经济研究所副所长汤蕴懿研究员发布了《2021-2022上海产业国际竞争力报告》。“上海产业国际竞争力报告”是上海市商务委联合上海社科院，多年来共同形成的年度上海产业国际竞争力重要研究成果，为支持经济全球化发展，适应国际规则变化，优化全球价值链分工体系新路径提供了智力支持。

今年的报告认为，上海作为全国最大的经济中心城市，其经济结构优化和现代市场体系建设对中国经济高质量发展意义重大。根据2022上海重点产业国际竞争力指数（CSSCI指数）测算结果显示，虽然受到疫情影响，但上海产业国际竞争力总指数逆势增长，贸易竞争力和创新竞争力成为驱动双轮，重点产业区域协同能力

增强，上游供应链呈现进口和区域“双高”协同特征，出口需求与本地需求共同带动下游产业链。重点行业看，新能源汽车和精细化工“双循环”优势明显，集成电路、生物医药等战略性产业处于“爬坡迈坎”的关键时期，未来应进一步围绕产业国际竞争力，打好贸易政策、产业政策和科技政策的“组合拳”，按照短期“补链”、中期“强链”，区域“整体提升”的路径推进，在产业链上游打造一批“隐形冠军”，增强对全产业链的治理和控制力。

作为进博会学术配套论坛，上海产业国际竞争力论坛已经成功举办四届，受到国内外智库、行业组织、企业等的广泛关注，在充分发挥智库功能、为实施好中央交给上海的“三大任务一大平台”提供智力支持方面发挥了积极作用。来自政府部门、行业协会和产业联盟、研究机构、企业的各方面代表与会交流和讨论。

“世界中国学研究所成立十周年 纪念文集出版座谈会”成功举办

11月29日，“世界中国学研究所成立十周年纪念文集出版座谈会”在上海社会科学院成功举办。上海市政协原副主席、上海社会科学院原党委书记、院长王荣华，上海社会科学院党委书记权衡出席座谈会并致辞。上海市社联主席、上海社会科学院原院长王战，上海市地方志办公室党组书记、主任、上海社会科学院原党委副书记洪民荣，复旦大学一带一路及全球治理研究院常务副院长、上海社会科学院原副院长黄仁伟，上海社会科学院副院长王振，上海社会科学院世界中国学研究所所长沈桂龙为《十年树木：上海社会科学院世界中国学研究所成立十周年纪念文集》和《以中国为方法：上海社会科学院世界中国学研究所成立十周年纪念论文集》两本新书首发揭幕。座谈会上下半场

分别由上海社会科学院副院长朱国宏、世界中国学研究所副所长周武主持。

王荣华在致辞中深情追忆在市委宣传部领导下创办世界中国学论坛的点滴，指出世界中国学论坛落户上海社会科学院，此后又升级为国家级论坛，和院里高度重视中国学研究密切相关。世界中国学研究所经过十年的发展，已是国内中国学研究的重镇，期待下一个十年更上一层楼，成为和世界中国学论坛世界影响力相匹配的国际学术新高地，在与论坛的双向奔赴中，以创新的学术成果，引领各国中国学的新发展，助力中国国际话语权的提升，助力中华文化更好走向世界。

权衡在致辞中高度肯定世界中国学研究所所在世界中国学论坛、青年汉

学家研修计划上海班，以及学科发展和智库建设上取得的丰硕成果，并对研究所的发展提出四点要求。一是要在举办世界中国学论坛和青年汉学家研修计划上海班上取得新的突破；二是要利用好世界中国学研究所博士点，在学科体系建设上发出先声；三是要努力培养一支传承有序、梯度合理的世界中国学专业人才队伍；四是要在讲好中国故事、传播好中国声音方面作出更大的贡献。

世界中国学研究所原执行所长王海良和上海社会科学院出版社编审陈如江详细讲述了纪念文集的编撰和出版情况。王海良介绍了《十年树木》《以中国为方法》的策划过程和世界中国学研究所全所人员参与撰写的情况，指出两本文集是世界中国学研究所十年成长足迹和学术成果的集中展示，也是对十周年的献礼。陈如江介绍了十年间上海社会科学院出版社与世界中国学研究所合作出版的“世界中国学论坛丛书”“世界中国学系列丛书”“上海重点智库丛书”，两本文集是出版社组织精兵强将重点打造的新书。

随后，与世界中国学论坛、世界中国学研究所密切相关的领导专家以及本所人员先后发表感言。

王战回顾了推动世界中国学研究所学科发展的历程，包括向教育部争取世界中国学博士生招生方向和招生名额，担任世界中国学研究所博士生导师、撰写《世界中国学概论》等，希望世界中国学研究所在新文科建设中有更大作为。

洪民荣指出，十年前创办世界中国学研究所体现了上海社科院的国际视野和战略眼光。中国持续推进高水平对外开放为世界提供新机遇，世界认识中国、了解中国的意愿更加强烈，相信未来十年世界中国学研究所会取得更大发展。

黄仁伟阐释了世界中国学论坛的“三结合”，一是海外中国学和本土中国学的结合，二是西方中国学和非西方中国学的结合，三是老中青三代中国学的结合。希望世界中国学研究所发扬论坛的“三结合”，不断深化中国学的研究。

上海社会科学院哲学研究所原所长、世界中国学研究所博士生导师方松华指出，世界中国学论坛做大做强背后有深厚的学术支撑，世界中国学研究所可以在构建中国叙事上进行更多的有益探索，从学术上讲好中国文化和中国精神。

复旦大学中国研究院院长、上海

社会科学院世界中国学研究所原所长张维为分享了从做客世界中国学论坛到负责世界中国学研究所的心路历程，寄语世界中国学研究所推动中国学不断走向世界的同时，助力中国学的中心回归中国。

上海社会科学院党委宣传部部长、世界中国学研究所原副所长吴雪明认为，全院所有研究所中，唯有上海社会科学院世界中国学研究所名称包含上海、中国和世界三大关键词，期待未来十年中国学事业从一棵大树成长为一片森林。

世界中国学研究所原副所长梅俊杰回忆了十年前世界中国学研究所成立大会上名家云集的盛况，以及立所初年所内同事从不同学科、领域进入

中国学，齐心协力、艰苦创业的历史，祝愿未来世界中国学研究所能百尺竿头更进一步。

沈桂龙代表世界中国学研究所感谢领导专家对研究所的关心和关爱，表示未来十年世界中国学研究所将在创新世界中国学论坛和青年汉学家研修计划上海班的同时，全力实现中国学学科体系建设上的突破，更好达成论坛和研究所的相互促进、学科发展和智库建设的双轮驱动。

座谈会结束后，王荣华向世界中国学研究所赠送了一组世界中国学论坛的珍贵史料。

供稿单位：世界中国学研究所

科研管理动态

我院在“加强基层治理体系和治理能力 现代化建设”征文评奖中获佳绩

由上海市党建研究会、全国党建研究会社区党建专业委员会等联合开展的“加强基层治理体系和治理能力现代化建设”征文活动获奖名单日前公布，我院报送的多篇征文获奖，名单如下：

序号	征文名称	所属单位	作者	获得奖项
1	超大城市应急管理中的社区参与	政治与公共管理研究所	薛泽林等 2 人	一等奖
2	关于加强党建引领城市基层韧性治理问题的思考	政治与公共管理研究所	汪恽等 4 人	二等奖
3	“空间融合”模式下的党群服务中心建设研究	政治与公共管理研究所	李佳佳	三等奖
4	城市基层治理法治化研究——以上海为例	中国马克思主义研究所	陈祥勤	优秀奖
5	新时期城市基层党建：成效、问题与思考	政治与公共管理研究所	齐凌云	优秀奖
6	智能化城市治理为实现城市全周期管理提供技术支撑	院部	陈 超	优秀奖

供稿单位：院党建研究会

我院历史研究所研究员徐涛荣获 “上海市五四青年奖章”荣誉称号

近日，共青团上海市委员会、上海市人力资源和社会保障局公布2021年度上海市青年五四奖章评选结果，我院历史研究所研究员徐涛荣获2021年度“上海市五四青年奖章”个人荣誉称号。

此次评选旨在表彰青年中的优秀典型和模范代表，引领全市青年坚定理想信念，展现上海青年昂扬向上、奋发有为的精神风貌，激励青年为加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市贡献力量。

近年来，在院党委的领导下，我院广大青年团结奋斗，继承和弘扬“五四”精神，展现出尚社青年的崭新风貌，在推动我院高端智库建设中担当着生力军的作用，获奖者作为发挥着榜样引导和示范作用的先进典型，也将激励我院广大青年同志不断锐意进取、开拓奉献。

特此祝贺！

供稿单位：院团委