

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  
6

总第575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

### 贾婷月



贾婷月，女，1989年9月生，黑龙江哈尔滨人，经济学博士，中共党员。现为上海社会科学院应用经济研究所财政金融研究室助理研究员，经济研究所人口、资源与环境经济学博士后。先后于2011年毕业于东北师范大学经济学院财政学专业，获经济学学士学位，2013年获东北师范大学金融硕士学位；2013年9月起进入上海财经大学公共经济与管理学院财政学专业学习，师从十三届孙冶方经济科学奖获得者付文林教授，于2017年获经济学博士学位。2017年9月进入上海社会科学院应用经济研究所就职。

现阶段主要研究领域为公共服务、人口流动和制造业升级，尤其关注新发展格局下制造

业升级进程中的要素流动问题和财税政策改革。目前开设《城市经济学》、《财政学》两门硕士研究生课程，主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后基金面上项目等多项课题；参与研究国家自然科学基金重大项目、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目等多项课题。在《中国人口科学》、《财政研究》、《上海财经大学学报：哲学社会科学版》等核心期刊发表多篇学术论文，获得《中国社会科学文摘》论点摘要转载、人大复印报刊资料全文转载。出版个人学术专著《公共支出、劳动力流动与制造业地区差距》，参编著作《财政政策、要素流动与经济发展》中的“劳动力流动与制造业收敛”章节，参编著作《改革开放以来上海经济管理体制创新与上海模式研究》中的“上海财政体制改革”章节。入职以来积极参与智库研究工作，多篇专报成果获上海市副市长肯定性批示。

## 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6期(总第575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

基本公共服务支出对地区收入水平的影响  
——基于劳动力结构的研究 (1)

政府研发补贴能否带动企业研发投入?  
——基于企业规模和属性的双视角异质性  
分析 (2)

保护规范理论的适用困境及其纾解 (4)

传体文的文章学传统与近代传记文学的  
分殊 (6)

思想建党、理论强党的历史成就和新时代要求  
——新时代加强和改进思想理论工作探析 (7)

制造业服务化与企业污染排放:来自中国  
制造业企业的证据 (9)

当代中国青年主观社会地位认知的变迁  
——基于年龄—时期—队列效应的分析 (11)

规则的对应与逾越  
——唐五代笔记小说中人物的饮食行为  
与道德形象 (12)

## 著作成果简介

生态文明建设视域下城市绿色转型的路径研究 (14)

## 学术会议综述

“海派文化：时空记忆与文学想象”  
学术会议综述 (16)

## 学术交流动态

“数字技术如何提高经济效率”  
——应用经济研究所举办第二场“上海  
经济论坛” (18)

## 科研管理动态

我院中标14项2022年度上海市科委“科技  
创新行动计划”软科学研究项目 (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 6 月

## 论文观点摘要

# 基本公共服务支出对地区收入水平的影响

## ——基于劳动力结构的研究

在“双循环”发展的新格局下，财政作为国家治理的基础和主要支柱，其收支行为无疑是改善地区收入水平的重要力量。随着中国进入人口老龄化和产业结构深度调整的新时期，人力资本已经逐渐成为新的经济增长动力。基本公共服务作为一种“以人为本”的财政支出政策始终贯穿着经济发展与转型的全过程。本文试图分析基本公共服务支出对地区制造业和服务业收入水平影响的行业异质性和时期特征，并依据地区收敛的新古典经济理论，实证检验各类基本公共服务支出对制造业、服务业及整体收入水平的地区收敛的经济效应。

本文研究发现：（1）总体上看，政府对基本公共服务支出的增加能够显著提高地区整体与制造业收入水平。（2）基本公共服务的五类子支出对地区制造业收入水平的提高作

用在2009年之后的促进效应明显增强，且教育、医疗、社会保障与文化、体育与传媒支出的积极效应尤为明显，科技支出则在更长时期表现出了促进效应。对于服务业，基本公共服务支出更大程度地提高了生产性服务业的收入水平，对除住宿和餐饮外的生活性服务业的影响大多数表现出不显著的特征，进一步表明基本公共服务支出对制造业产业链的发展起到了明显的助推作用。（3）基本公共服务对劳动力结构的改变是主要的影响机制。2009年以后，基本公共服务支出水平的提高显著提升了地区人力资本水平，形成“素质红利”，从而推进制造业收入水平的提高。（4）从区域间角度看，地区社会保障水平的提高能够显著加速地区制造业与整体收入的 $\beta$ 收敛，欠发达地区更应重视医疗水平的进步和科技研发的培

育，避免形成与发达地区之间的持久性差距。

文章得到以下政策启示：（1）稳步推进高质量教育公共服务供给，加强地区人力资本积累，全面提高地区收入水平。政府一方面要推动基础教育的多样化发展以吸引全球领先人才流入，另一方面还要加强高等教育的高水平建设，尤其是深化学科建设随产业结构发展不断调整。（2）结合各地实际，深化基本公共服务体制机制改革，增强区域间收入的平衡性。发达省份应引领带动高质量公共服务的发展，而中、西部省份则应重点实现基本公共服务项目体系全覆盖。（3）加强科技创新领域人才梯队建设，促进产业间融合发展，带动区域收入持续增长。一方面，财政科技支出的侧重点应为推进数字经济、

人工智能、大数据与传统制造业的深度融合，加强复合型人才的培养；另一方面还需加快推进“新型研发机构”体制改革，通过搭建有效的人才激励机制的科技研发平台，实现成果落地化、产业化、商业化，为中国制造业向全球价值链高端攀升奠定基础，从而在新发展格局下，通过发挥人才的“素质红利”培育新的增长点。

作者：贾婷月（助理研究员）  
司继春（上海对外经贸大学  
统计与信息学院）  
胡映洁（副研究员）  
刊名：《中国人口科学》  
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

## 政府研发补贴能否带动企业研发投入？

### ——基于企业规模和属性的双视角异质性分析

政府研发补贴相比于研发费用加计扣除、高新技术企业减免税等创新政策，具备更有针对性的政策引导与支持作用，更能体现政府在科技创新领域积极有为的驱动力度，对于推动

企业进行研发活动从而提高全社会创新活动效率方面具有重要的指导意义。尤其在面临日益严峻的核心技术封锁以及科技创新交流受阻的大背景下，通过更为有效的政府研发补



贴突破“卡脖子”技术从而突破封锁壁垒实现自主可控的高质量发展，具有更为重要的现实意义。但是研发创新的高度专业性和复杂性决定了政府部门在制定和执行研发补贴政策时需要更为慎重，不同区域和不同主体之间存在的不对称问题会扭曲研发补贴的政策效果。所以通过研究研发补贴对不同规模和所有制企业研发投入影响的异质性，对于新发展格局下政府动态调整和完善研发补贴政策，发挥不同主体的创新优势，实现科技创新自立自强具有重要的现实意义。

政府研发补贴对企业研发投入是否具有带动作用，与企业在规模和所有制属性上的异质性密切相关。从企业规模来看，研发补贴对大型企业研发投入具有显著的抑制作用，而对中型企业有显著的带动作用。从企业所有制属性来看，研发补贴对国有企业研发投入具有显著的抑制作用，而对非国有企业和外资企业则有显著的带动作用。通过分析高、中、低三种补贴率水平下的影响发现，国有企业存在着严重的过度补贴问题，在任何补贴率水平下，研发补贴均没有带动国有企业增加研发投入；而非国有企业的研发补贴则相对不足，高、低补贴率水平有显著的带动作用。通过分析

非国有企业规模和补贴率水平的关系，发现补贴率水平随着企业规模的增加而降低，政府更愿意补贴成长初期规模较小的非国有企业，对这部分企业研发投入的带动最高。尽管对规模较大处于龙头地位的非国有企业带动作用也较高，但龙头企业的补贴率水平却最低。

政府研发补贴的目的本质上是通过政策手段弥补市场创新活动的失灵，而研发补贴以及在不同补贴率水平下对企业研发投入影响的差异性更多反映了不同类型企业所承担的研发创新活动的性质不同，从而导致研发补贴的传导途径以及作用机制不同。我国的国有企业往往在军事、能源、交通、通信等国家安全和关键基础设施领域发挥着重要作用，政府对这类型国有企业的研发补贴向外部市场释放的信号，即这类企业所进行的创新活动往往具有全局性、基础性和战略性，研发投入的规模较大且时间较长，创新产出的外部溢出较大且获得收益具有较大的不确定性，企业获得的研发补贴越多越证明其研发活动的困难性，反而越会抑制其通过内外部渠道融资进行研发活动的可能性。而非国有企业所在的领域往往市场竞争相对充分，研发活动更贴近于产业化

商业化阶段，能够在较短时间内在市场上获得超额收益，而政府对非国有企业的研发补贴即使规模很小，也会成为让企业在融资市场更多的关注，从而撬动更多的资金进行创新活动，所以尽管非国有企业的补贴率相对不足，但所展现出来的政策效果反而更好。而很多在华的外资企业是能够带来大量投资的跨国公司，政府往往会采取各种政策优惠吸引外资企业落地，研发补贴也是综合优惠措施中的一种形式，获得研发补贴越多的外资企业，说明其在国际市场的地位越高，而这类型企业在国内引入的一般是技术已经较为成熟的生产线，研发

创新活动更多的是为了本土化所进行的适配，技术难度不大，所需要的资金也相对较少。所以政府研发补贴政策在实际落地的过程中其传导途径与作用机制往往与理论分析有一定的差距，但是寻找最优补贴率水平，最大化利用有限的政府研发补贴资金，带动全社会研发投入水平的提高，仍然是政府制定和执行研发补贴政策极为重要的参考标准。

作者：李世奇（助理研究员）

刊名：《系统工程理论与实践》

刊物日期：2022年4月

供稿单位：经济研究所

（通讯员：董艳婷）

编辑：范博

## 保护规范理论的适用困境及其纾解

科学界定行政诉讼原告资格具有重要意义。《中华人民共和国行政诉讼法》第25条第1款将利害关系确定为原告资格的界定标准，但是利害关系的认定尚缺乏客观标准，实务中只能依赖法官的主观认知。为了建立客观的原告资格界定标准，最高人民法院在2017年“刘广明诉张家港市人民政府行政复议决定案”（以下简称“刘广明案”）中引入德国法上的保护

规范理论。然而，这不仅引发了行政法学界的激烈争议，就其实际效果来看，这一“洋理论”移植至我国行政诉讼适用后，也确实遭遇到现实困境。本文尝试剖析这些困境并提出纾解之策。

首先，本文对保护规范理论的内涵予以厘清。保护规范理论被定义为“能够推导出法规范主观公权利内涵的方法与规则”的集合概念。它的

主要功能是区分主观公权利与反射利益。前者是指“个人得以凭借公法规范被赋予法律权能，从而能够为实现自身利益而要求国家做出特定行为”；后者则是指法规范并无保护个人利益之意图，但其要求行政机关予以特定作为或不作为的结果使特定人受益，此即客观法的反射利益。主观公权利可以通过诉讼得到救济，反射利益则不然。

其次，本文指出保护规范理论适用于我国行政审判时遭遇的两大困境。第一个是规范目的解释困境。合理解释法规范目的是适用保护规范理论的关键。但是，判断法规范是否具有私益目的并不容易。当法律解释技术发展程度与保护规范理论的开放性不相匹配时，就会导致理论在实践中的“空转”。第二个是个人权利保护困境。保护规范理论所遵循的“一般法优先”原则不可避免地会滑向“一般法以来所引发的立法专断”，即个人的公法地位过度受制于立法者意志。这很有可能会削弱个案中对于基本权的保护力度。我国行政审判引入保护规范理论原本是为了扩大原告资格范围和强化对个人权利的保护，但实际效果并不明显。在笔者搜集到的相关行政案件中，以保护规范理论为

由支持原告资格成立的案件占比不到3%。

最后，本文分别提出两大困境的纾解之道。第一，对于规范目的解释困境，可借由“类型化适用”与“公因式提取”两种解释技术予以纾解。类型化适用，是指根据原告类型的不同，从已判决的案例中归纳提炼出相似情形下的保护规范理论适用规则。公因式提取技术则是指总结出具有共性的解释方法和规则。解释方法包括两种，即客观解释优于主观解释与重视体系解释的运用。具体规则也包括两种，即反向判定规定与具体受益人规则。第二，对于个人权利保护困境的纾解，可以首先藉由“私益保护性”标准的松动加以纾解。“私益保护性”标准，是指法规范必须以保护私益为目的，才能从中推导出主观公权利，而个人只有具有主观公权利才具有诉权。这一标准已经受到质疑，呈现出为“特定保护目标”所替代的趋势，这使得保护规范判定更为宽松。

作者：何源（副研究员）

刊名：《法商研究》

刊物日期：2022年第3期

供稿单位：法学研究所

（通讯员：尹晓雯）

编辑：杨璇

## 传体文的文章学传统与近代传记文学的分殊

近代以降，传统政教秩序受到巨大冲击，社会思想文化潮流也随之发生巨变。作为传统文化的重要载体和辨识度极高的文体分支，传统传体文在写作内容的取舍、语言文字的离合、体例范式的追摹、旨趣价值的融合等方面也迎来了转型的契机。从新传记文学的提出和作品的出现，到传统传体文的式微，本土的传体文从内容和形式在晚清民国都经历了一系列的翻转，在此过程中既有对传体文文章学传统的取舍和扬弃，也有近代学科和文体观念演进带来的影响。本文基于传体文的文章学传统，审视近代新传记文学在文学理念和创作实践方面的传承和新变，以期为近代文章学的转型嬗变研究提供助益。

从写作技巧来看，崇尚以史识拣择材料的“尚简”原则为史料的全面占有所取代，“史赞”风格演化为减少主观判断的观察者视角。传统传体文属于叙事之文，一般为散体写就，在叙事技巧方面要求作传者对传主经

历的事件进行剪裁取舍，挑选其中最能表现和反映传主品行的事迹加以渲染，求得叙事和文字的简省。不过，“尚简”的写作和审美风格逐渐受到来自新传记文学的挑战，作传者的要求从主观的鉴识者转为客观的记录者，这背后隐含着历史学学科观念演进的诉求。

在语言文字方面，传记古文的“义法”难以适应新思想新观念的表达，“活传记”在欧化语体文的基础上尝试树立白话传记的典范。新传记文学的兴起不仅和史学革命有着密切的关系，而且也成为新文学运动的组成部分。是否拘泥于“用晦”成为新传记文学和传统传体文壁垒分明的标准之一。和传统传体文存在求全责备的普遍倾向形成鲜明对比的是，新传记文学注重对史料的占有和拣择，更推崇公允持正、毋有隐曲的表达方式。

在西洋自传文学的比附下，为生人作传的风气颠覆了传统史法的正

则。近代西洋传记文学作品及其写作观念的传入，对传统传体文的分类及其比附产生了影响，尤其是自传盛行带来的冲击。现代文坛的自传类作品多是受到西洋自传文学的影响，同时也引发了对传统“自叙传”文体的回顾和审查。生传和自传的流行，也和当时盛行的人本主义思想一脉相承。

传统传体文的文体界限较为宽泛，尤其是集部之传体文和小说、传奇之间的界划非常模糊。传统传体文对文学趣味的追求，逐步让步于历史的真实，随着史学观念的更新演进，人们不再主张让传记文学仅仅停留

在“修身教科书”的阶段，而是呼吁传记之文需要更加向历史记载靠拢。新传记文学的文体自觉始于鲜明的历史学科意识，等到其文学创作蔚然成风以后，作家们才逐渐转向对文学性和文学技巧的重视。

作者：常方舟（副研究员）

刊名：《中山大学学报》  
（社会科学版）

刊物名称：2022年第3期

供稿单位：文学研究所

（通讯员：陈凌云）

编辑：张闻佳

## 思想建党、理论强党的历史成就和新时代要求

### ——新时代加强和改进思想理论工作探析

在革命、建设和改革发展的不同阶段，党的思想理论建设积累了丰富的经验，取得了丰硕成果。在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，进一步加强和改进党的思想理论工作，进一步统一思想行动、坚定理想信念，继续推进马克思主义中国化，坚持和发展中国特色社会主义，

创造人类文明新形态，应是当前和今后工作的重中之重。

一、百年来党的思想理论建设的历史成就和宝贵经验

百年来党的思想理论建设取得了伟大的历史成就，主要包括：第一，确立并发展了一条认识世界、改造世界的辩证唯物主义的思想路线；第二，创立并发展了一系列指导中国人

民实现站起来、富起来、强起来的马克思主义中国化理论成果；第三，通过理论武装锻造了具有9千多万党员的世界第一大党的先进性党组织；第四，通过正面教育广泛团结人民群众、引领社会思潮；第五，形成并发展了一套比较完备的推进思想理论建设工作的制度体系。

如果将中国共产党百年来推进思想理论建设的伟大成就放在历史长河中与国际视野下来审视和总结，那么我们可以得到很多宝贵经验，其中最为根本的是以下四方面：第一，始终坚持思想理论建设作为党的基础性建设的重要地位；第二，始终坚持以马克思主义及其中国化创新理论为指导，坚持理论联系实际，持续推进马克思主义中国化；第三，始终坚持从实际问题出发，把党建事业的发展同时代面临的重大问题相结合，持续推进马克思主义时代化和理论创新；第四，始终坚持用理论武装头脑，持续推进马克思主义大众化。

## 二、思想理论建设面临的时代挑战

站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，党的思想理论建设面临“两个大局”交织叠加所带来的新形势、新任务，也面临一些新挑战：

第一，思想要跟上时代变化，与党中央保持高度一致；第二，对中国共产党的百年成就及中国式现代化道路有待更深入的学理阐释；第三，理论研究要跟上党的理论创新步伐；第四，国际传播要增强中国话语支撑；第五，聚集“五路大军”“四大平台”力量，进一步整合思想理论战线队伍。

## 三、新时代加强和改进思想理论工作的“三个”坚持与五个“打通”

以史为鉴，面向未来，我们要深刻认识“两个大局”复杂形势，沉着应对需要解决的主要问题，积极探索加强和改进思想理论建设的创新举措和制度安排，建议以三个“坚持”作为当下思想理论工作的基本原则：第一，坚持思想理论建设和政治建设双向赋能，形成合力；第二，坚持“三史合一”，把建党百年社会革命史、自我革命史与理论创新史统一起来加以整体把握；第三，坚持辩证思维，从党的百年奋斗史的正反两方面经验教训出发，增强理论自信和战略定力。

针对当前工作上存在的不足以及需要着力解决的主要问题，我们对进一步加强和改进思想理论工作提出五个“打通”：第一，打通前后：实现

马克思主义中国化各阶段理论成果的贯通和整合；第二，打通一多：在充分了解和把握现代化道路多样性的基础上，阐释中国式现代化道路的主体性；第三，打通上下：理论工作者要跳脱“对表”“事后诸葛亮”的固有定势，争做“先锋”，实现理论生产有效供给；第四，打通内外：党的思想理论建设工作重在对内，内外有别，但也要做好内外统筹协调，下好一盘棋；第五，打通学科：思想理论

建设工作要学习自然科学领域多学科协同攻关的经验和做法，实现人才队伍跨领域协作。

负责人：黄凯锋（研究员）

主要成员：轩传树、马丽雅

孙越、谢牧夫

刊名：《毛泽东邓小平理论研究》

刊物日期：2022年第2期

供稿单位：中国马克思主义研究所

（通讯员：毕晓妍）

编辑：陈淑丽

## 制造业服务化与企业污染排放： 来自中国制造业企业的证据

在严峻的环境形势下，污染防治成为中国绿色发展过程中难以回避的问题。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出，要深入打好污染防治攻坚战。企业作为污染防治的主体，其减排行为关乎整个产业甚至国家整体能否实现经济与环境的协调发展。随着全球价值链新型国际分工体系的深化，制造业企业为提高自身竞争力，通过业务转型或服务

创新促进整体制造业服务化，制造业服务化因此成为全球制造业发展的重要趋势。2020年《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》指出，服务型制造（制造业服务化）是制造与服务融合发展的新型制造模式和产业形态，是先进制造业和现代服务业深度融合的重要方向。“十四五”规划纲要明确提出“加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合”，即制造业企业作为融合主体，突破传统的生产方式

或产业边界，融合更多的服务要素或向服务领域延伸和拓展。现有研究大都认为制造业服务化对企业绩效、出口增加值和要素禀赋等具有促进作用。制造业企业是环境污染的重要责任主体，其服务化水平对环境绩效亦具有不容忽视的作用，这也顺应了党的十九大报告中强调的“既要满足人民日益增长的美好生活需求，也要满足人民日益增长的优美生态环境需要”的要求，即保护生态环境和发展实体经济从根本上是有机统一、相辅相成、缺一不可的。因此，企业污染排放行为如何对制造业服务化做出反应是评估制造业服务化环境效应不可回避的问题，回答这一问题对中国在构筑绿色发展道路的过程中实现制造业强国建设与污染防治双赢局面具有重要的理论和现实意义。

本文基于2000—2013年中国工业企业数据库、中国工业企业污染排放数据库和世界投入产出表匹配数据，考察制造业服务化对企业污染排放行为的影响。研究发现，制造业服务化显著降低了中国企业污染排放强度，且企业污染排放强度下降的直接原因

是制造业服务化在促进企业产出上升的同时抑制了工业废水的排放量，但后者的抑制作用更明显。且不同分组样本对应的检验结果存在异质性，制造业服务化更有利于抑制外资企业、非出口企业、高污染企业、资本密集型行业企业的污染物排放，且2008年之后制造业服务化以及制造业使用发展中国家的服务投入更有助于抑制企业的污染排放强度。影响渠道检验表明，制造业服务化一方面通过增加企业减排设备投资和提高企业污染处理能力产生污染减排效应从而减少企业污染排放强度，另一方面则通过有偏技术进步对企业排放行为产生影响。最后，优化国内制度环境和提高服务业开放强度是发挥制造业服务化环境效应的重要战略。本文对实现制造业强国建设与污染防治双赢局面具有重要的政策启示作用。

作者：郭娟娟（助理研究员）

刊名：《国际贸易问题》

刊物日期：2022年5月

供稿单位：世界经济研究所

（通讯员：杨慧倩）

编辑：魏薇



# 当代中国青年主观社会地位认知的变迁

## ——基于年龄—时期—队列效应的分析

主观社会地位认知是阶层意识的重要内容，主要指个人对自己在社会阶层结构中所占位的感知。主观社会地位认知是影响青年日常生活的重要因素，但长期以来，青年社会学研究存在将阶层理论边缘化的问题，关于青年主观社会地位认知如何随时间变化的研究比较有限。同时，由于变量操作和分析方法的局限性，目前国内外研究尚不能回答以下问题：青年群体主观社会地位认知在三个时间维度上的效应是否独立存在？效应的具体表现如何？年龄效应是否存在非线性关系？

为此，本研究使用2006—2019年CSS七轮调查数据，对中国青年主观社会地位认知的整体现状进行分析，并对青年主观社会地位认知在年龄、时期及队列上的趋势进行探索，以回答上述问题。通过APC交叉分类随机效应模型，有效地分离了三者的影响效应，从而可以对青年主观社会地位

认知在上述三个维度上的变化趋势进行准确的估计，克服了既往研究存在的混杂效应。这不仅能为阶层研究、青年研究和社会心理研究提供更丰富的实证数据，也可为有关政府部门把握青年社会心理的发展趋势提供政策参考。

研究发现：中国青年主观社会地位认知的平均值为2.32(标准差为0.89)，这表明，中国青年群体的主观社会地位认知水平处于“中下层”到“中层”之间，相对比较集中；同期中国人整体的主观社会地位认知平均值为2.26(标准差为0.92)，表明中国青年的主观社会地位认知与中国人整体的主观社会地位认知水平差异并不明显。在年龄维度上呈“U”形变化趋势，青年中期的主观社会地位认知低于青年早期和青年晚期的主观社会地位认知；在时期维度上呈“N”形变化趋势，青年的主观社会地位认知在2006年至2011年不断提高，2011年至

2017年不断下降，2019年略微提高；在队列维度上，各队列的主观社会地位认知不存在显著差异。

简要来讲，本研究得到的核心结论是：在宏观层面，中国青年群体的主观社会地位认知高度依赖于国家经济的发展态势，且世代差异并不明显；在微观层面，现实生活压力可能导致中国青年的主观社会地位认知先降后升。在党的十九大报告中，习近平总书记首次将人民获得感、幸福感、安全感并列提出，并将三感作为衡量改革发展成败得失的基本指标。这表明，经济高速发展不再成为中国未来的改革目标，实现人民生活质量的实际改善更为重要。因此，在国家整体经济发展放缓的背景下，为防范青年主观社会地位认知下滑，未来的

青年政策应更多聚焦青年的生活困境和职业发展，引导青年将主观社会地位认知与国家经济增长速度相分离，回到现实生活的体验之上。

最后，需要指出的是，尽管研究采用了长达14年的全国性纵向调查数据，但仍存在一些不足，并将在未来的研究中进行进一步探索。

作者：雷开春（研究员）  
裘晓兰（助理研究员）  
刘琳（天津师范大学  
政治与行政学院）

刊名：《青年研究》  
刊物日期：2022年第3期  
供稿单位：社会学研究所  
（通讯员：鲁琳）  
编辑：李波

## 规则的对应与逾越

### ——唐五代笔记小说中人物的饮食行为与道德形象

所谓“食色性也”，在中国传统文化中，与饮食相关的行为往往被视为本性之一，与人物德行形象有着密切的关系。这种关联，在细节丰富的唐五代笔记小说中体现明显。此类“轶

事小说”多运用生动写实的语言，通过日常生活来表现人物形象，蕴含着作者的臧否态度，作者将人物的道德品行与其饮食行为更为密切地联系起来，呈现出了丰富多彩的人物样貌。

唐五代笔记小说描写中将饮食行为与人物道德之间的对应关联可归纳为几类主要模式。首要模式是“饮食的粗淡寡少对应道德之清俭廉洁”。唐五代笔记小说作者在构建人物道德形象的“清”时，多选取与饮食相关的事例加以表现，而这种道德品行的“清”，往往与食物之少、粗、陋等特质联系在一起。又因为笔记中所描写对象其身份地位多居高处，这种由人物社会地位所带来的原本看似顺理成章的物质上的富裕、高级、精美之可能性，却在笔记中体现为相关人物所选取食物之少、粗、陋等特质，二者形成一种对比和反差，甚至具有一定的戏剧性，强化突出了人物道德品行之高尚。这一写作模式，在正面表现人物道德尤其是清廉俭朴等特点时尤为常见。其次，唐五代笔记中还存在“饮食的精致高级对应人物道德品行之贪婪伪善”“日常饮食对应手足情深”“弃食之饼对应惜物之德”“饮食对应人性之伪善卑鄙”等模式。

唐五代笔记中饮食行为与人物道德形成的对应关系虽然各有不同，但

以饮食行为描写人性中的良善与卑鄙，多处出现了情节的反转。这种反转加强了对人物真实形象的刻画，构成了饮食与人物形象之间的关联，可以说是唐五代笔记中饮食行为对应人物道德的书写模式。

值得注意的是，情节反转的背后，存在着笔记作者及所处社会所认同的某种规则，此一规则指的是饮食的等级性，即饮食与其他待遇一样，依身份高低可以分成多个层次，位高权重者享用高标准的饮食被视为理所当然。情节之反转也常常同时是对这一规则的逾越。这种对饮食等级规则的违背与逾越，往往见于笔记人物正面的道德形象塑造中，不仅见于官员，在宫廷皇室人物中也有所体现。正是在这种对应与逾越之中，唐五代笔记小说构建了丰富而鲜明的人物形象。

作者：朱红（副研究员）

刊名：《复旦学报》

刊物时间：2022年1月

供稿单位：文学研究所

（通讯员：陈凌云）

编辑：张闻佳

## 著作成果简介

# 生态文明建设视域下城市绿色转型的路径研究

城市是经济活动的主要集聚区，也是人口和社会活动的主要集中地。随着我国经济进入转型换挡的新常态，以要素投入、盲目扩张为特点的粗放发展模式已经难以为继，城市的发展方式、运行模式和空间布局都面临着转型升级的任务。在生态文明建设背景下推进城市的绿色转型发展，不仅能够更加准确地把握城市绿色转型的关键要素、动力机制、目标体系和支撑系统，更加科学地确定城市绿色转型的模式和路径，而且能够丰富城市绿色发展的理论体系和研究领域，深化和完善生态文明建设的战略框架，具有较强的理论意义和现实意义。

本书在梳理城市转型和绿色发展理论的基础上，对生态文明建设、全球可持续发展战略和新型城镇化中城市绿色发展目标进行梳理和总结，生态文明建设对城市的转型发展具有理

论指导、目标引领、统领协调和政策支撑四个方面的作用。一是生态文明建设的理论框架为城市绿色发展现状诊断、指标选择和绿色效率评价提供了依据和标准，生态文明建设中关于生态产品价值实现的“两山理论”、关于生态文明建设系统性的“山水林田湖生命共同体”理论等为城市绿色转型提供理论指导；二是生态文明建设的目标体系为城市绿色转型指明了方向和目标；三是生态文明建设为城市绿色转型提供了协调和“融合”推进的模式，生态文明建设的统领和协调作用能够推动生态文明建设系统与城市系统的深度融合，有利于形成多主体多部门协调机制，降低城市绿色转型的阻力和风险；四是生态文明建设制度体系建设对城市绿色转型具有较强的支撑性，生态文明建设的支撑政策、保障资金和重点项目能够为城市绿色转型带来相应的政策和资金红

利。

城市绿色转型具有系统性和过程性的特征，从过程性角度来看，城市绿色转型是具有明确方向的持续过程，明确目标—现状诊断—路径设计是实现城市绿色转型的关键。城市系统由要素、结构、运行机制构成，在城市绿色转型中应当分别从要素、结构和运行机制三个层面设计推进路径，通过技术创新对系统要素进行生

态化改造，通过产业结构和空间结构优化对系统结构进行调整和优化，通过城市规模管控实现城市“理性增长”。

作者：张文博（助理研究员）

出版社：上海社会科学院出版社

出版时间：2022年2月

供稿单位：生态与可持续发展研究所

（通讯员：李亚莉）

编辑：李健

## 学术会议综述

# “海派文化：时空记忆与文学想象” 学术会议综述

2022年1月4日下午，由上海社会科学院文学研究所主办的“海派文化：时空记忆与文学想象”学术会议在上海沪剧院成功举办。此次活动以海派文化为主题，围绕海派旧体诗与海派学术展开探讨。文学所曹晓华博士主持此次活动。

海派文化是发端于上海的现代性城市文化类型，是中国近现代社会城市化、工业化、现代化转型过程中的产物。它以近代上海开埠以后的城市发展为时代背景，在江南文化深厚积淀的基础上，积极吸收和融合各种新的文化滋养而形成。在新时代，海派文化与红色文化、江南文化交相辉映，为上海全面建成社会主义现代化国际大都市提供了强大的文化支撑和精神动力。当前，怎样认识和研究海派文化是一个重要问题。

张晴柔博士以《十里洋场的旧体

诗人》为题，探讨了近代上海的旧体诗，她从精神的寄托、现实的庇护、以传统书写时代三个方面分析了旧体诗中所描绘的近代上海，指出上海作为一个多元包容的都市，给各种文学群体提供了多元的文化空间，而这些不同派别的文学创作，也为今人阅读上海近现代历史提供了多元的视角。狄霞晨博士则对都市漩流中的海派学术展开分析，指出近代以来的上海学人汇聚、出版兴盛、交流频繁，呈现出别具一格的海派风貌。江南底蕴与世界眼光、国家情怀与地方意识、求新精神与务实态度，是海派学术的六大关键词。江南文化奠定了海派学术的底蕴，家国情怀塑造了海派学术的胸襟，世界眼光引领着海派学术不断开拓创新。她认为海派学术也存在厚重不足、担当不强、原创较弱等问题，应该在振兴自己世界主义传统的

同时，保持踏实严谨，与历史接轨，在更深处积蓄力量，沪上学人也需保持谦虚奋进的态度，取长补短，继往开来。

互动交流环节中，戴伊璇博士认为上海近代发达的报刊业为我们保存了当时真实的海派文化生态的材料。海派文化是自下而上从底层逐渐影响到上层的文化，因此要关注海派文化当中的那些小人物，他们可能是海派文化产生的原点。近代教育机构的出现，一方面将诗词等传统学术仅作为被研究的对象，但另一方面，它又使这些学科变得现代化、专门化。袁红涛副研究员点评认为，梳理历史在于找准我们当下的位置，辨别我们未来前进的方向，把历史传统和自己切身联系起来，则是需要胸襟的。他认为上海“海纳百川”的城市精神并不能简单的归纳为包容，它并不辨别新旧，而是提供出版、娱乐氛围和法治环境等基础空间要素，为文化发展提供孕育的土壤。陈占彪研究员建议，把现代中国的一些文人的旧体诗收集起来，这会是很重要的史料贡献。关于海派学术还应当关注，19世纪中后

期以来在上海的外文学术期刊上发表的外国人关于中国的学术研究，以及一些精通外文的中国人所写的，以外国读者为对象的介绍中国文化和学术的文章。王光东研究员指出，如果把旧体诗词纳入到整个中国现代文学和文化范围内讨论的话，旧体诗的价值和意义可能会看得更清楚。研究海派学术时，需要考虑其历史关联性，进一步挖掘海派学术如何融合传统与西方。

最后，徐锦江所长总结发言，他对海派文化的未来研究之路提出期望，认为对海派文化的历史定义尤其是新时期的新变内涵，对于江南文化为何能够率先进入到现代文明，历史上的海派文化与新时期海派文化的区别和联系等问题，都需要进一步深入研究。除了从历史角度研究之外，还要关联上下去展开研究，真正使海派文化的当代价值日用而不竭。

供稿单位：文学研究所

通讯员：陈凌云

编辑：张闻佳

## 学术交流动态

### “数字技术如何提高经济效率”

#### ——应用经济研究所举办第二场“上海经济论坛”

2022年6月25日上午，由我院应用经济研究所主办、《上海经济》编辑部承办的第二场“上海经济论坛”暨应用所“七一”线上专题学习研讨会举办，论坛主题为“数字技术提高经济效率”。我院院长王德忠研究员在会上致辞。全国人大常委、全国人大社会建设委员会副主任委员、中国行政管理学会会长江小涓教授在论坛上做专题演讲。论坛由我院副院长、应用所所长干春晖研究员主持。

王德忠在致辞中指出，当前中国数字经济发展迅猛，规模不断扩大，场景日趋丰富，作用日益凸显，但不可否认，中国发展数字经济也面临诸多挑战。在新的发展环境下，如何站在两个大局的高度，统筹国内国际发展和安全，做强做优做大我国数字经济，既是要求也是挑战，需要我们理论工作者作出更积极的回应、更深入

的研究、更前瞻的思考。

江小涓以“数字技术如何提高经济效率？——服务业分工、全链赋能与数实孪生”为主题发表演讲。她首先以刘鹤副总理在2021世界互联网大会上所提出的要克服“鲍莫尔病”为切入点，通过分析服务业比重上升与增长速度下降的规律，指出数字技术通过连接能力匹配巨量供需，降低了个性化服务成本，消除和弱化了传统服务“现场”约束。数字技术赋能服务业和全产业链的本质，是全程全面数据资源手机汇聚和智能算法结果的全域应用，她结合网络教学、线上娱乐、智能体育、5G赋能数字医疗等多项案例，展现了数字服务向产业全链赋能的主要形态、现有效果及广阔前景。关于数字技术如何提高经济效率，她进一步沿着数字技术的数据全纳、数字孪生和价值倍增的脉络，认



为数字世界与现实世界的全景融合与实时交互，将提高现实世界行为的合意性，提高全社会资源配置效率，为经济增长提供新的源泉和增长空间。

在提问交流环节，江小涓还就数字经济促进区域协调发展、数字经济下的服务业就业问题、数据安全与数据监管、数字技术产业化的痛点和堵点、数字经济时代中小企业生存空间、数字化在农业现代化领域的应用、数字技术提高服务业劳动实际产出等问题作了回答。

自由讨论环节由应用所副所长汤蕴懿研究员主持，蒋媛媛、谢露露、杨博、张广财和赵晓涛等学者从数字化赋能、数字经济和实体经济深度融合、数字经济的技术经济特征、普惠金融与乡村振兴以及数字经济与生产效率提升等方面分享了近期的研究心得。

于春晖在总结发言中指出，数字经济的渗透性、创新性和覆盖性都极强，正全面浸润社会经济方方面面。

如何在这一大背景下利用信息数据优势，优化信息安全监管，弥合不同价值观的鸿沟，规避不公平竞争，构建新的竞争优势，是我国在未来国家经济发展中的重要任务。

应用所全体在职人员参加了学习研讨，论坛还吸引了来自我院经济研究所、世界经济研究所、信息研究所、城市与人口发展研究所以及中国科学院大学、上海财经大学、上海交通大学等单位近200名研究人员在线参与。

本次论坛是“上海经济论坛”的第二场线上论坛，“上海经济论坛”创立于1990年，是由应用所前身——我院部门经济研究所创建的常设性论坛。论坛围绕上海改革开放进程、重要经济政策和国家重大经济发展战略，为学界、业界和政府之间交流而搭建的平台，论坛特色和品牌效应逐步显现。

供稿单位：应用经济研究所

## 科研管理动态

# 我院中标 14 项 2022 年度上海市科委 “科技创新行动计划”软科学研究项目

2022 年度上海市科委“科技创新行动计划”软科学研究项目招标结果正式公布，我院共中标 14 项，立项数创我院 10 年来新高。

具体名单如下：

| 我院 2022 年度市科委“科技创新行动计划”软科学研究项目中标名单 |      |      |     |                                       |
|------------------------------------|------|------|-----|---------------------------------------|
| 序号                                 | 研究单位 | 项目类别 | 中标人 | 课题名称                                  |
| 1                                  | 院部   | 主题项目 | 高子平 | 上海构建国际科技人才全周期服务体系研究                   |
| 2                                  |      | 青年项目 | 苏 灿 | 政策组合对上海生物医药产业创新网络的影响效应研究              |
| 3                                  | 经济所  | 自选项目 | 王秋玉 | 双碳目标下汽车行业的全球变革及应对策略研究                 |
| 4                                  |      | 自选项目 | 纪园园 | 上海高技术产业科技激励政策宽度与深度的效应研究               |
| 5                                  | 应用所  | 自选项目 | 于秋阳 | 基于 CIPP 模型的上海青少年科普教育质量评价及优化策略研究       |
| 6                                  |      | 自选项目 | 孙 洁 | 科技与临床“双驱动”下 上海健康服务业园区创新协作的路径选择与政策优化   |
| 7                                  | 世经所  | 青年项目 | 张鹏飞 | 数字创新的应用趋势、作用机理及政府治理研究——以汽车、零售、农业为例    |
| 8                                  | 法学所  | 自选项目 | 张 艳 | 数据安全流通模式的建构与法律保障路径——以隐私计算与区块链的融合应用为视角 |
| 9                                  | 政治所  | 主题项目 | 汪 恠 | 上海高水平科技人才高地建设的目标与路径研究                 |
| 10                                 | 城人所  | 青年项目 | 刘玉博 | 上海局部收缩地区以城市更新提升创新功能的思路与对策研究           |
| 11                                 |      | 自选项目 | 李 健 | 长三角科技创新共同体建设的模式与路径研究                  |
| 12                                 | 生态所  | 自选项目 | 陈 宁 | 上海推进循环经济创新创业的模式、路径与对策研究               |
| 13                                 |      | 自选项目 | 尚勇敏 | 创新联合体推动长三角碳中和技术创新的路径与对策研究：基于创新生态系统视角  |
| 14                                 | 信息所  | 自选项目 | 顾 洁 | 贸易封锁与新冠疫情双重冲击下上海集成电路产业韧性分析与优化研究       |

供稿单位：科研处