

发展战略研究丛书

上海市人民政府发展研究中心·上海发展战略研究所

上海战略研究(2050)

资源、环境、驱动力

周振华 徐珺 等著

格致出版社 上海人民出版社

发展战略研究丛书

上海市人民政府发展研究中心·上海发展战略研究所

上海战略研究(2050)

资源、环境、驱动力

周振华 徐珺 等著

图书在版编目(CIP)数据

上海战略研究:2050:资源、环境、驱动力/周
振华等著.—上海:格致出版社:上海人民出版社,
2016.12

(发展战略研究丛书)

ISBN 978-7-5432-2682-1

I. ①上… II. ①周… III. ①城市发展战略-研究-
上海 IV. ①F299.275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 255727 号

责任编辑 忻雁翔

装帧设计 路 静

发展战略研究丛书

上海战略研究(2050)——资源、环境、驱动力

周振华 徐珺 等著

出版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷 苏州望电印刷有限公司
开本 787×1092 1/16
印张 30.25
插页 3
字数 585,000
版次 2016 年 12 月第 1 版
印次 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2682-1/F·972

定价:96.00 元

前言

本书是上海市人民政府发展研究中心、上海发展战略研究所推出的《发展战略研究丛书》的第四本,是运用战略研究的分析框架和网络城市的研究视角,研判、审视和评估上海作为全球城市未来面临的发展环境重要变量、战略资源核心要素及战略推进重大驱动力的一部学术性著作。

2013年,上海举全市之力、汇全球之智,正式启动了“面向未来30年的上海”发展战略研究项目。这项战略研究放眼未来30年,聚焦于上海在全国和全球的战略定位,明确上海未来发展的战略目标、主要路径和重大举措,为上海中长期发展提供指引,推动当前创新驱动、转型发展。

本次战略研究的开展,在遵循战略研究的经典理论框架和分析视角的基础上,也试图将国际通行的研究方法和范式与中国特色、上海特点相结合,跳出传统大都市研究的理论框架,积极借鉴全球城市理论体系,从全球城市网络体系的角度研究上海作为全球城市在全球体系中的定位及其在中国崛起中所发挥的功能与作用。

这一全新的研究范式,将更加强调城市发展战略“愿景导向和问题导向”的有机统一,即对上海未来发展愿景、功能定位与战略举措的制定,既要强调顺应全球经济社会未来发展“不确定之中的必然性”,在错综复杂的国内外形势演变与重大事件中,从大概率视角前瞻未来发展的主导趋势;也要善于发现上海自身发展条件“多重潜力之中的可能性”,抓住战略性资源与重大驱动力导向,从发展趋势及优劣势比较中寻找战略路径选择。因此,在上海发展的历史轨迹、现实基础与时代方位研究的基础上,需要进一步聚焦上海未来发展的外因与内因,只有前瞻预判、深刻剖析上海未来发展所面临的战略环境条件、可供选择的战略资源和有待激活的战略驱动力,才能较好预测与展望城市发展愿景和目标定位。

也正基于此,尽管在正式发布的发展战略中,此部分内容可能仅寥寥数

语,但我们仍有必要将其详细推演分析过程结集出版,也希望读者能通过阅读此书,更好理解上海未来发展的愿景、功能与战略的出台背景,共同思考未来发展的重大议题。

二

本书着重立足于全球变革的全景视野、中国崛起的深刻洞察、上海发展的前瞻预见,涉及范围广泛、内容系统、问题复杂,具有较大的研究强度与难度。为更好实现研究目标,本书在研究范式及方法上有所创新,以全球城市理论为学术引导,以环境、资源和驱动力为研究主线,力图呈现出如下的一些新特点:

一是注重“全球城市”体系下的研究视角。在经济全球化、信息化不断泛化、深化的背景下,世界城市体系也从垂直化的“等级秩序”进入扁平化的“网络时代”。处于核心地位的城市,则从基于规模和首位度的“中心城市”,进化为基于联通度和影响力的“全球城市”。相应地,最新的全球城市理论对于传统国际大都市的内涵和功能的抽象和概括已经有了新的突破,“全球城市”的概念及其理论正得到学界的更多认同,也更好地符合了实践的检验。基于此,本书无论是对战略环境的预判,还是对战略资源与驱动力的评估,始终坚持以基于全球化网络的“要素流动效能”作为影响上海未来发展的重要因子,并以“全球化的重要载体”和“全球资源配置的重要平台”的功能定位来看待和引导上海未来的发展之路。

二是注重长周期“发展环境”的必然性。未来30多年,世界和中国都处在大转型、大变革、大变局之中,可能呈现颠覆性变化。面对不确定性的变化,本书重点研究长周期的自变量,如科技革命、人口变动、人口社会、生态环境等,从人类社会发展的根本问题和城市发展规律中寻找相对确定性因素,着重研究理念转型、技术突破、资源支撑、社会变革等重大因素对未来发展的重大影响。

三是注重“战略资源”的匹配性。面对未来30多年较大的不确定性,本书改变传统的以战略目标及战略定位为主线的静态研究方式,从核心资源的变化中寻找未来的战略资源,如技术资源、信息资源、人力资源、社会资源、环境资源和文化资源等,在更好贴合上海核心资源特点的基础上,寻求战略资源的最优支撑力。

四是注重“战略驱动力”的时代性。未来30年是大变化的世界,推动世界

发展的也将是各个领域的大变革。因此,对上海而言,推进经济社会各领域发展的驱动力,将不再拘泥于劳动力、土地、资本等传统要素,更应以全球化视野和信息化视角来看待未来的战略驱动力,以全面深化改革加速动力再造,以更好顺应全球化新特征来获取开放红利,以技术革命提升生产效率,以城镇化带动全面现代化,甚至生活方式与价值观的演变也将成为全球城市创新发展的重要动力。

三

以全球城市理论为指导,运用全球化的视野和战略研究的分析框架展开研究,超前预判上海发展的内外部环境,合理评估可利用的战略资源,并在战略资源的基础上分析上海未来发展的战略驱动力,是本书的基调。全书分为“环境”“资源”和“驱动力”三篇,彼此相互独立又有一定的内在逻辑关系,各篇章安排如下。

环境篇:第1章“全球与中国经济增长趋势”,把握下一个30年世界以及中国经济发展趋势,分析其对上海的重要影响。第2章“全球治理结构与投资贸易规则演化趋势”,分析未来30年全球经济治理结构及投资贸易规则宏观及中微观演化趋势,分析其对上海的重要影响。第3章“世界新技术革命与中国科技创新趋势”,预判全球科技创新的机遇与方向、全球创新版图的演变格局以及中国科技创新领域与模式变革方向,分析其对上海创新策源功能的重要影响。第4章“世界能源格局变化与中国能源战略调整趋势”,分析未来30年世界能源供需格局、中国能源消费与供给结构变化趋势,以及其对上海能源供给和能源技术革命的重要影响。第5章“世界城市体系及全球城市发展趋势”,对世界城市体系的内涵、特征及其演变动力进行分析与预判,剖析世界城市体系演变对上海城市发展带来的机遇和挑战。第6章、第7章和第8章,分别从“一带一路”与“长江经济带”两大国家战略和国家城市群发展战略切入,分别专题讨论“一带一路”对上海对外开放新格局的重大影响、“长江经济带”发展对上海建设全球城市的影响与互动模式,以及国内主要城市发展战略与竞合关系。

资源篇:第9章“上海人力资源开发潜力”,预判未来30年上海人口红利和人口空间格局发展趋势,分析评估上海人力资源发展潜力,并提出人力资源开发的战略思路。第10章“上海土地空间资源潜力”,用定性与定量相结合的

模式预测上海未来土地资源开发潜力,并提出推进土地集约利用和制度创新的战略思路。第11章“上海科技创新资源潜力”,分析上海科技创新资源潜力、问题瓶颈及未来潜力,提出促进创新资源开发利用的战略思路。第12章“上海教育与医疗等社会资源潜能”,分析教育医疗等社会资源对全球城市的重要支撑作用,并在预判上海教育医疗资源开发潜力基础上,提出创新发展思路。第13章“上海能源发展趋势、发展战略与节能城市建设”,分析上海能源需求规模、供求结构发展趋势、发展战略与节能城市建设思路。第14章“上海综合交通体系承载力”,从全球、区域和城市内部视角分析预判上海全球城市综合交通体系承载力发展趋势,并提出优化综合交通体系的战略思路。第15章“上海全球城市历史文化资源潜力”,梳理与分析上海历史文化资源分布与开发潜力,提出妥善挖掘和保护开发历史文化资源积淀的战略思路。第16章“上海生态环境容量与生态城市建设”,分析预判上海生态环境容量未来演变趋势与瓶颈问题,提出上海生态城市建设的情景分析与战略思路。

驱动力篇:第17章“全面深化改革与上海发展动力再造”,分析全球城市崛起的动力机制,提出未来30年基于改革驱动力的上海城市发展动力预判。第18章“全面融入全球化与上海开放新红利”,分析预判未来30年中国全面融入全球化和中国崛起对上海释放的开放红利,并提出上海获取开放红利的战略对策。第19章“新技术和新产业革命与上海城市生产效率提升”,预判新科技革命和新产业革命在带动生产方式、生产工具、劳动者素质等领域的革命性变化,以及对上海城市生产效率提升的积极影响。第20章“中国新型城镇化、区域格局变化与上海城市功能提升”,分析全球经济重心东移背景下,中国城镇化与区域格局演变趋势,并提出以此驱动上海城市功能提升的建议。第21章“生活方式和价值观变化与上海城市创新发展”,探讨生活方式和价值观等“软动力系统”对城市创新发展的驱动效应,以及推进上海创新型城市建设的战略思路。

通过三篇21章对上海未来发展面临的战略环境、战略资源和战略驱动力的分析,本书对上海未来30年的内外部发展条件进行了较为详尽的评估,并初步形成了以下几个基本判断:

第一,未来30年,展现在世人面前的将是一个大变化的世界,上海面临的国际国内环境将较现在更为复杂和不确定。但究其发展主线,科技革命与经济全球化,是决定变化的关键因素,人口社会、气候环境、大国博弈乃至文化变迁,则是相辅相成的共同议题。同时值得关注的是,伴随城市化的快速演进,

若干世界性的节点城市将成为空间上超越国家的实体,世界也将真正进入以城市为中心的运行系统。

第二,改革开放以来,上海已经从一座传统的工商业城市快速转型成为一座具有国际影响力的经济、金融、贸易、航运中心城市和现代化国际大都市。上海在经济结构、社会发展、城市面貌和文化活力等方面的成就,为其迈向更高的发展目标奠定了坚实的基础。但也应认识到,上海尚处于从国际大都市向综合性全球城市转型过程中,在更加开放的经济体系、要素的全球化配置能力、科技创新与产业高端化水平、社会文化资源的有效开发利用等方面,仍有诸多有待提升之处。同时,老龄少子化、建设用地零增长、商务成本高企、中产崛起等新趋势和新现象得重视,给上海未来发展带来的机遇与挑战并存。

第三,未来30年,中国经济增长的驱动力将实现从要素驱动向创新驱动的转变,内需对经济增长的支撑作用日益增强。其中,改革开放仍将是推动中国经济增长最重要的动力,技术进步和自主创新是未来经济是否具有国际竞争力的核心要素,新型工业化和新型城镇化仍将是中国经济强劲增长的潜力所在,有效开发并使用人力资源将继续成为经济增长的重要要素驱动力。上海要塑造和进一步提升在国内与国际的引领效应,需要充分激活扩大开放、深化改革、技术进步和新型城市化等关键驱动力,率先实现发展方式的转型。

综上所述,本书之研究内容,仍属于“面向未来30年的上海”发展战略研究的基础性研究工作,但已逐步深入战略研究的核心领域,是愿景描绘和战略制定的分析基础。可以毫不夸张地说,本书所涉及的战略环境预判、战略资源评估和战略驱动力选择工作,正是上海的历史轨迹、发展当下同未来战略之间的逻辑“纵贯线”,是一项不可或缺的重要工作。未来,我们还将围绕面向未来30年的上海发展愿景、功能体系和战略思路,陆续推出相关研究成果,也希望这套丛书能为上海和中国的城市战略研究工作贡献微薄之力。

周振华 徐 珺

环 境 篇

第 1 章 全球与中国经济增长趋势 /003

- 1.1 中长期经济增长的理论基础与动力因素 / 003
- 1.2 未来 30 年世界经济增长趋势与发展格局 / 005
- 1.3 未来 30 年中国经济增长趋势与发展格局 / 011
- 1.4 中国经济新常态对上海发展的影响 / 021
- 1.5 未来 30 年经济环境对上海建设全球城市的影响 / 026

第 2 章 全球治理结构与投资贸易规则演化趋势 /034

- 2.1 全球治理结构与投资贸易规则对全球城市发展的重要意义 / 034
- 2.2 未来全球治理结构的变化趋势 / 036
- 2.3 未来全球投资贸易规则的变化趋势 / 043
- 2.4 未来全球治理结构与投资贸易规则对上海建设全球城市的影响 / 051

第 3 章 世界新技术革命与中国科技创新趋势 /054

- 3.1 未来全球科技创新的战略机遇与方向 / 054
- 3.2 全球创新版图的演变趋势及中国角色展望 / 059
- 3.3 中国科技创新的机遇与模式变革 / 061
- 3.4 世界科技革命及中国创新趋势对上海建设全球城市的影响 / 070

第 4 章 世界能源格局变化与中国能源战略调整趋势 /074

- 4.1 全球能源供求格局的重大变化趋势 / 074
- 4.2 中国未来油气消费结构和供应渠道展望 / 079
- 4.3 未来 30 年全球能源格局对上海建设全球城市的影响 / 086

第5章 世界城市体系及全球城市发展趋势 /091

- 5.1 全球城市的内涵及世界城市体系的理论演变 / 091
- 5.2 未来 30 年世界城市体系及全球城市发展趋势 / 097
- 5.3 上海全球城市地位提升的障碍风险及应对策略 / 105

第6章 “一带一路”与中国对外开放新格局 /109

- 6.1 中国对外开放战略格局中上海定位的演变历程及评价 / 109
- 6.2 “一带一路”战略构成要素、时空布局与上海角色 / 110
- 6.3 “一带一路”战略对上海建设国际金融中心的影响 / 112
- 6.4 “一带一路”战略对上海建设国际航运中心的影响 / 114
- 6.5 “一带一路”战略对上海建设国际贸易中心的影响 / 116
- 6.6 “一带一路”战略对上海建设全球科技创新中心的影响 / 121
- 6.7 “一带一路”战略对上海建设国际文化大都市的影响 / 123
- 6.8 上海服务“一带一路”国家战略定位和逻辑 / 125
- 6.9 上海全球城市建设与服务“一带一路”国家战略互动推进路径 / 127

第7章 “长江经济支撑带”与区域发展格局 /133

- 7.1 流域经济与全球城市互动机理及新趋势 / 133
- 7.2 长江经济带战略意义、核心内涵与发展现状 / 138
- 7.3 未来 30 年长江经济带演化趋势 / 145
- 7.4 未来 30 年长江经济带发展对上海建设全球城市的影响与互动模式 / 158

第8章 国内主要城市发展战略与竞合关系 /167

- 8.1 上海建设全球城市的国内国际背景及战略机遇与挑战 / 167
- 8.2 上海与国内其他主要城市的竞合关系:基于城市战略定位的比较分析 / 170

- 8.3 国内主要城市发展状况及其对上海建设全球城市的影响 / 181
- 8.4 顺应城市竞合关系推进上海建设全球城市的策略选择 / 193

资源篇

第9章 上海人力资源开发潜力 /199

- 9.1 人口成本、人力资源和建设全球城市的关系 / 199
- 9.2 上海人口和人力资源发展现状、潜力及国际比较 / 204
- 9.3 未来30年上海人口红利及人口空间结构趋势演变 / 211
- 9.4 未来30年上海人力资源潜力预测 / 215
- 9.5 未来上海人口和人力资源开发战略思路 / 219

第10章 上海土地空间资源潜力 /223

- 10.1 土地空间资源与全球城市发展 / 223
- 10.2 土地空间资源在全球城市发展中的演化趋势 / 228
- 10.3 上海土地空间资源概况 / 230
- 10.4 未来上海土地空间资源变化及对建设全球城市的影响 / 232

第11章 上海科技创新资源潜力 /245

- 11.1 全球城市的科技创新资源 / 245
- 11.2 上海科技创新资源及知识产权发展现状与趋势 / 247
- 11.3 上海未来科技创新资源开发利用对策 / 259

第12章 上海教育与医疗等社会资源潜能 /266

- 12.1 教育医疗资源与全球城市发展 / 266
- 12.2 上海教育与医疗资源利用现状 / 273

12.3 未来 30 年上海教育与医疗资源演化及对建设全球城市的支撑作用 / 281

12.4 未来 30 年上海教育与医疗资源开发利用基本思路 / 286

第 13 章 上海能源发展趋势、发展战略与节能城市建设 /293

13.1 能源对全球城市发展的重要意义 / 293

13.2 未来全球能源发展格局 / 295

13.3 中国能源战略演变态势 / 299

13.4 上海能源供需现状与趋势 / 301

13.5 未来 30 年上海能源发展战略目标与思路 / 306

13.6 未来 30 年上海建设节能型全球城市战略举措 / 309

第 14 章 上海综合交通体系承载能力 /314

14.1 综合交通体系与全球城市发展 / 314

14.2 综合交通体系在全球城市发展中的动态演化趋势 / 317

14.3 上海与全球城市综合交通体系差距 / 319

14.4 未来 30 年上海综合交通体系演化及对建设全球城市的支撑作用 / 321

14.5 上海综合交通资源体系优化基本思路与对策 / 328

第 15 章 上海全球城市历史文化资源潜力 /333

15.1 历史文化资源对全球城市建设的作用机理 / 333

15.2 上海历史文化资源保护开发现状与战略性潜力评估 / 337

15.3 全球城市保护开发历史文化资源经验借鉴 / 345

15.4 未来 30 年上海历史文化资源保护与开发战略思路 / 349

第 16 章 上海生态环境容量与生态城市建设 /352

- 16.1 城市生态环境容量与绿色发展动力 / 352
- 16.2 生态环境建设的国际经验借鉴 / 356
- 16.3 未来 30 年全球及上海生态环境演变趋势 / 359
- 16.4 未来 30 年上海生态城市建设的多情景分析与目标设定 / 367
- 16.5 上海增加生态容量、建设生态城市战略措施 / 369

驱 动 力 篇

第 17 章 全面深化改革与上海发展动力再造 /375

- 17.1 引言 / 375
- 17.2 全球城市崛起及演进动力机制 / 376
- 17.3 城市发展动力及模式转换理论基础 / 378
- 17.4 基于改革视角的上海城市发展与模式转变历程及阶段性判断 / 382
- 17.5 未来 30 年基于改革驱动力的上海城市发展动力预判 / 385

第 18 章 全面融入全球化与上海开放新红利 /391

- 18.1 开放红利对上海建设全球城市的战略驱动作用 / 391
- 18.2 未来中国全面融入全球化和中国崛起对上海释放开放红利预测 / 396
- 18.3 上海获取开放红利建设全球城市的潜力、瓶颈与战略思路 / 402

第 19 章 新科技革命和新产业革命与上海城市生产效率提升 /412

- 19.1 科技革命的发展历程及特点 / 412
- 19.2 “两新”革命对上海生产效率的影响 / 420
- 19.3 上海顺应“两新”革命发展提高生产效率的对策 / 426

第 20 章 中国新型城镇化和区域格局变化与上海城市功能提升 /432

- 20.1 新型城镇化、区域格局与上海全球城市功能:理论基础 / 432
- 20.2 新型城镇化和区域格局未来演化趋势 / 437
- 20.3 新型城镇化和区域发展趋势对上海城市功能提升的助推作用 / 443
- 20.4 依托城镇化与区域格局变化驱动上海城市功能提升战略思路 / 447

第 21 章 生活方式和价值观变化与上海城市创新发展 /451

- 21.1 生活方式和价值观演变的决定因素 / 451
- 21.2 中等收入群体生活方式和价值观驱动城市创新发展的动力机制 / 455
- 21.3 未来 30 年上海生活方式和价值观演化趋势及其引发的城市创新发展预测 / 459
- 21.4 未来 30 年上海以生活方式和价值观变化驱动城市创新发展战略思路 / 466

后记 /470

环境篇

第 1 章 全球与中国经济增长趋势

经过 30 多年的高速发展,特别是通过改革开放以来的探索和实践,中国社会经济发生了具有划时代意义的阶段性变化。改革开放 30 多年来,中国 GDP 始终保持高速增长的态势,人民生活水平也不断提高。与此同时,其他亚洲国家也经历了高速发展,全球经济重心东移的趋势愈发明显。然而当前全球经济形势却不容乐观,特别是随着亚洲金融危机和美国次贷危机的先后爆发,世界各国经济正面临着严峻的考验,最突出的表现是发达国家经济停滞不前,而大部分发展中国家经济增长也缺乏相应的动力。与此相对应的是中国经济增长也步入新常态阶段,落入中等收入陷阱的压力剧增。从目前形势来看,世界经济发展格局以及中国经济增长都处于一个重要的转折点,准确把握下一个 30 年世界以及中国经济发展趋势,分析其对上海的重要影响,以促使上海顺应时代的变化而不断发展。

1.1 中长期经济增长的理论基础与动力因素

1.1.1 经济增长理论基础

经济增长是宏观经济领域中最为核心的问题之一,经济增长理论从古典理论发展到今天的内生增长理论,这其中不仅包含了经济学研究方法和研究工具的不断发展,更体现了经济学家对经济增长源泉的深入理解,本节对于经济增长理论的综述将重点关注于后者,时间起点主要从新古典经济增长理论开始。

1. 新古典增长理论

新古典增长理论主要以索洛模型为代表,通过建立简化的生产函数和资本累积函数,然后求解经济增长过程中的稳定状态,并在上述基础上进行一系列分析,通常关注的因素包括储蓄率或投资率、人口增长率、技术进步率、人力资本等。其中,哈罗德—多马模型假设资本与劳动具有固定的配合比率,产生的结果是资本与产出的比率也是固定不变的,这样经济增长率实际取决于储蓄率的变动情况。具体而言,经济增长率与储蓄率成正相关关系,与资本—产出比率成负相关关系,模型强调的是储蓄率对经济增长的作用,即投资在经济增长中所起的作用。对于索洛增长模型而言,它存在三个基本假设:一是储蓄全部