



上海市人民政府
发展研究中心系列报告

面向未来30年的
上海发展战略研究

07

上海2050 战略愿景

The Development Research Center of
Shanghai Municipal People's Government

上海市人民政府发展研究中心◎编

SHANGHAI 2050 STRATEGIC VISIONS

上海人民出版社



上海人民出版社

上海2050 战略愿景



上海市人民政府
发展研究中心系列报告

面向未来30年的
上海发展战略研究

07

The Development Research Center of
Shanghai Municipal People's Government

上海市人民政府发展研究中心 编

SHANGHAI
2050
STRATEGIC
VISIONS

图书在版编目(CIP)数据

上海 2050:战略愿景/上海市人民政府发展研究中心编. —上海:格致出版社;上海人民出版社, 2016.12

(面向未来 30 年的上海发展战略研究)

ISBN 978 - 7 - 5432 - 2684 - 5

I. ①上… II. ①上… III. ①区域发展战略-研究-上海 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 257701 号

责任编辑 忻雁翔

装帧设计 人马艺术设计·储平

面向未来 30 年的上海发展战略研究

上海 2050:战略愿景

上海市人民政府发展研究中心 编

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 上海中华商务联合印刷有限公司
开本 787×1092 1/16
印张 13
插页 3
字数 202,000
版次 2016 年 12 月第 1 版
印次 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5432 - 2684 - 5/F · 974

定价:68.00 元

总序

《面向未来 30 年的上海发展战略研究》系列丛书，是上海市人民政府发展研究中心牵头组织开展的上海城市战略研究系列重大成果。“面向未来 30 年的上海”发展战略研究是改革开放以来上海第三次大规模开展的城市战略研究。20 世纪 80 年代，上海开展了“上海经济发展战略研究”，提出了建设“多功能经济中心城市”的发展目标和战略定位，为上海城市发展方向作出了战略指引；90 年代，上海开展了“迈向 21 世纪的上海发展战略研究”，提出了建设“国际金融、贸易和航运中心以及国际经济中心城市”的发展导向，该战略研究为上海“四个中心”战略目标的确定奠定了重要基础。实践表明，战略研究对上海城市发展强化愿景目标指引、探寻发展路径、制定发展策略发挥了重要作用。再过五年，到 2020 年上海将基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心和社会主义现代化国际大都市。2020 年以后上海的城市性质和愿景目标如何深化提升，这是摆在我们面前的重大战略性和历史性课题。

站在新的历史起点，在未来全球经济、科技革命和社会转型的巨大变革中，为了在不确定中寻求一个相对确定的未来，2013 年底上海市委市政府决定开展“面向未来 30 年的上海”发展战略研究，明确由上海市人民政府发展研究中心牵头组织，采取多层次、多视角、开放式的研究方法，广泛动员上海社会各界的研究力量，并邀请世界银行、国务院发展研究中心等国内外知名智库共同参与。战略研究由 93 个研究团队从战略环境、战略资源、战略驱动力、战略愿景、战略框架等方面系统开展，先后举办了三次国际性的全球城市论坛、多次国际智库峰会以及数十次高层专家研讨会，集思广益、群策群力，最终形成了系列研究成果。

“面向未来 30 年的上海”发展战略研究，是在新的发展阶段开展的重大战略研究，研究紧扣我国“第二个百年”实现中国梦的宏伟目标，提出了上海在全球发展大势中、在服务国家战略大局中的战略使命与历史责任，呈现了现实与未来

的对接，传承与创新的融合，具有重要历史意义。“面向未来30年的上海”发展战略研究，在充分论证并达成广泛共识基础上所提出的“卓越的全球城市”愿景目标，是这一战略研究最大的实践贡献。研究提出的愿景目标、城市性质、战略路径等必将指引上海城市未来发展，具有重大历史价值和实践价值。“面向未来30年的上海”发展战略研究，从城市发展理论、全球城市理论的视角，结合上海城市发展实践，开拓性提出了发展中国家特大型城市迈向一流的全球城市的理论架构和案例样本，进一步丰富和完善了全球城市理论，具有重要理论价值和学术价值。

本套丛书作为“面向未来30年的上海”发展战略研究的系统成果，是全面展示上海未来发展愿景、策略及行动的报告集，也是深入研究全球城市理论及实践的思想库。

肖林 博士



上海市人民政府发展研究中心主任、研究员

2016年12月

主 编

肖 林

常务副主编

周国平

副主编

严 军 徐 诤

编 委 (以姓氏笔画排序)

王 丹 向明勋 李 锋 李显波 吴苏贵

张义春 陈伟青 陈群民 周师迅 周效门

钱 智 高 骞 郭爱军 陶纪明 潘春来

执行编辑 (以姓氏笔画排序)

陈张义 杨 凡 吴 君 宋 奇 范佳佳

尚勇敏 周传豹 贾文娟 夏帅伟 徐 珺

前 言

2050 年是中国建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴“中国梦”的重要时间节点。回首过去，新千年以来的世界经济政治格局发生了重大变化，中国的世界经济地位快速上升，上海城市发展取得了举世瞩目的成就。展望未来，30 年后的世界和中国可能比过去 30 年变化更快、更大。因此，正确判断未来 30 年国际国内经济社会发展大势，积极把握城市发展中“变”与“不变”的因素，力争在不确定中谋划一个相对确定的未来，对于未来 30 年上海更好地推动创新转型发展，促使城市发展跨上新台阶具有重大战略意义。开展面向未来 30 年的上海城市发展战略研究，将有助于准确把握影响上海城市发展的外部环境变化趋势，充分认识上海在中国成为全球主要角色以及世界政治经济大格局中的地位作用；有助于更加自觉自信地发挥上海在促进中国改革开放深化、走创新发展道路方面的引领示范作用，在贯彻国家战略中实现自身发展；有助于形成对上海远景未来较为清晰的发展框架，增强社会共识和城市凝聚力，确保重大举措及政策实施的连续性和综合性；有助于向世界传递一个上海对未来充满活力和自信的强有力信息，展现和提升上海城市软实力，扩大全球影响力。

从 2013 年底开始，上海市委市政府决定，由上海市人民政府发展研究中心牵头组织国内外力量，开展“面向未来 30 年的上海”发展战略研究。上海市人民政府发展研究中心通过面向全社会公开招投标、竞争性淘汰等方式，遴选了包括上海、北京、江浙和香港地区在内的 81 个知名院校和研究机构的研究团队，承担了战略环境、战略资源、战略驱动力、愿景目标、战略框架等五大系列 43 项专题研究。时至今日，各项专题研究成果俱已完成验收，各研究团队围绕未来 30 年上海发展将可能面临的大趋势、大挑战开展了深入研究和探讨，勾勒了上海未来建设全球城市的愿景框架，并为此献计献策，提供了诸多富有建设性和创新性的真知灼见。今天呈现在读者面前的《上海 2050：战略环境》《上海 2050：

战略资源》《上海 2050：战略驱动力》《上海 2050：战略愿景》《上海 2050：战略框架》正是这些丰硕研究成果的总结汇集，凝聚了 81 个研究团队的智慧，反映了各位专家学者对上海未来 30 年中长期发展的真知灼见，为进一步研究上海全球城市发展和制定上海城市未来发展战略开阔思路、提供借鉴。

当前，上海已经步入了继往开来、转型发展的崭新时期。在新的历史方位中，上海将围绕“两个百年”的战略目标，担负起实现中华民族伟大复兴中国梦、引领中国经济升级版的责任和使命。新时代的上海，应当立足城市发展的历史积淀和特殊基因，顺应城市发展的时代潮流和创新理念，科学谋划上海未来 30 年的发展方向和发展战略，迎接一个令人向往、更加美好的明天。

目 录

远景展望篇

3	1 上海城市发展远景展望与评价指标体系研究
	/ 上海同济城市规划设计研究院课题组
3	1.1 全球城市发展趋势与指标体系
9	1.2 全球城市功能特征
15	1.3 上海全球城市建设现状评价及未来发展判断
25	1.4 上海全球城市评价指标体系及 2050 多情景预测
37	1.5 上海 2050 远景目标展望
43	1.6 上海全球城市建设面临的重大风险及关键影响变量
52	1.7 上海面向未来的全球政府
57	2 上海城市发展远景展望与评价指标体系研究
	/ 上海市统计局科研所课题组
57	2.1 未来 30 年全球城市关键要素识别
69	2.2 未来 30 年全球城市评价框架和指标体系
75	2.3 未来 30 年全球城市发展路径
85	2.4 未来 30 年上海城市发展路径展望
95	2.5 未来 30 年上海城市发展风险变量
97	2.6 未来 30 年上海推进全球城市建设思路

愿景目标篇

103	3 上海建设全球城市的愿景目标、功能特征、发展范式、发展路径和障碍风险
	/ 上海社会科学院课题组
103	3.1 上海全球城市愿景目标定位
109	3.2 上海 2050 创新型全球城市功能内涵
126	3.3 上海全球城市发展范式
133	3.4 上海全球城市发展路径
138	3.5 上海建设全球城市的主要约束及应对方向
143	4 上海建设全球城市的愿景目标、功能特征、发展范式、发展路径和障碍风险
	/ 上海工程技术大学课题组
143	4.1 全球城市研究回顾
146	4.2 全球城市一般特征及发展趋势
157	4.3 上海全球城市愿景目标及内涵
166	4.4 上海全球城市主要功能及特征
168	4.5 上海全球城市发展范式和演化路径
172	4.6 上海建设全球城市的障碍风险及应对策略
177	5 上海建设全球城市的愿景目标、功能特征、发展范式、发展路径和障碍风险
	/ 福卡经济预测研究所课题组
177	5.1 导言
181	5.2 2050 年的“新常态”及其对上海的影响
184	5.3 全球城市一般特征及其演变趋势
187	5.4 上海全球城市愿景目标与功能特征
190	5.5 上海全球城市发展范式与路径
194	5.6 上海建设全球城市的障碍风险

远景展望篇

上海城市发展远景展望 与评价指标体系研究

上海同济城市规划设计研究院课题组*

1.1 全球城市发展趋势与指标体系

对于全球城市的认识，国际上目前有两种代表性的观点，一种观点把全球城市发展与城市竞争力联系在一起，认为城市竞争力的提高是促进全球城市发展的内在动力。另一种观点把全球城市发展与提高国际化程度联系在一起，强调城市外部联系与流动，认为全球城市的战略重要性是由它的连通性来体现的。前一种观点代表了工业化时期传统全球城市发展模式，后一种观点更多顺应了全球化和信息化要求，体现了新型全球城市的发展模式。

迈向全球城市离不开提升城市竞争力，特别是对于后起的城市，提升城市竞争力是其迈向全球城市的重要基础。但随着全球化进程持续深入推进，强调城市关联网络的节点功能及其全球资源配置能力越来越受到重视。

1.1.1 全球城市相关研究回顾和最新研究动态

随着经济全球化的深入推进，跨国公司主导下，国际劳动分工发生显著变化，国际著名学者弗里德曼（Friedmann, 1982, 1986, 1995）提出“世界城市假说”（world city hypothesis），将世界体系、国际劳动分工、城市化和经济全球化的概念结合起来，解释世界城市形成的动力机制，阐述了世界城市具有全球经济体系的连接点、全球资本的汇聚地等五大功能特征，在重视城市规模的基

* 课题负责人：王颖；课题组成员：潘鑫、刘学良、封海波、郁海文、王婷、但波。

础上,进一步强调城市对世界经济的指挥和控制功能。上世纪90年代,美国城市与社会学者沙森(Sassen, 1991, 1995, 2001)将世界经济一体化和全球城市化结合起来,通过对全球城市网络格局的研究,首次提出了“全球城市”概念,她认为全球城市不仅是全球性协调的节点,更是全球性生产控制中心,是专业化服务的供给基地和金融创新产品和市场的生产基地,由此她提出全球城市的四大功能,即世界经济组织高度集中的控制点、金融机构和专业服务公司的主要集聚地、高新技术产业的生产和研发基地、产品及其创新活动的市场。周振华(2008, 2012)将全球城市网络、卡斯特尔斯的全球流动空间理论和崛起的全球城市结合起来,提出全球城市是“在经济、文化资本及创新方面最有实力的,并通过全球城市网络中的广泛联系而体现在全球经济活动中举足轻重的战略地位,在全球经济协调与组织中扮演超越国家界限的关键角色,成为全球资源要素大规模流动及其配置的基本节点城市”,他总结了全球城市五大功能特征,即:(1)全球经济体系的连接点,高度集中化的世界经济协调与组织中心;(2)公司总部、金融及专业服务公司等功能性机构的主要所在地,全球资本、信息、商务服务、高端专业人才等要素的汇聚地和流动地;(3)引领全球创新思想、创意行为、创业模式的主要策源地;(4)经济与社会、文化的互动程度非常高,能创造更多工作机会和更加富裕的程度;(5)融入全球城市区域中的核心城市。周振华的研究从中国实际出发,为中国尤其是上海全球城市建设提供了重要思路。

1.1.2 全球城市指标体系研究进展及变化趋势

1. 全球城市指标体系研究进展

依据全球城市判别要素的选取范围,大致可划分为单项指标判别法和综合指标判别法。

(1) 单项指标判别法。

早期,单项指标判别法从某一核心维度评价城市发展程度,划分城市层级系统,包括跨国公司(Hall, 1966; Taylor, et al., 2002)、经济控制能力

(Friedmann, 1986)、航空联系 (Smith and Timberlake, 2001) 等。其中, 基于跨国公司的研究影响力最为深远, 此类研究认为拥有跨国公司总部层级越高、数量越多的城市其管理与控制能力越强, 从而在世界城市等级体系中具有较高的地位。

在卡斯特尔斯全球流动空间理论基础上, 英国拉夫堡大学世界城市研究小组 (Globalization and World City, GaWC), 建立了连锁网络模型 (interlocking network model), 定量分析了世界城市网络体系, 开辟了世界城市网络定量研究的新领域。其根据 175 家顶级的生产性服务业跨国企业, 包括会计 (25)、金融 (75)、广告 (25)、法律 (25) 与管理咨询 (25) 企业总部与分支机构在世界 526 个重要城市的分布情形进行分析, 建立城市与企业的服务价值“矩阵”, 计算网络关联值, 将世界城市体系划分为 Alpha 级、Beta 级、Gamma 级 3 个级别 (此外还有 high-sufficiency、sufficiency 两个级别) 及 10 个副级别, 并先后 5 次发布了世界城市排名。

在交通联系方面, 史密斯等 (2001) 选取全球约 100 个主要城市在 1977—1997 年间几个年度国际航班与部分国内航班乘客数, 利用 Burt and Schott's STRUCTURE network analysis software 进行分析得到各个城市网络特征值, 并以此为基础推测重构了世界城市等级体系在 20 年间的变化。总体而言, 单项指标判别法从某一核心维度评价城市发展程度, 划分城市层级系统, 简便易操作, 但也存在明显不足, 难以反映全球城市等级体系的完整网络图谱。

(2) 综合指标判别法。

进入 21 世纪以后, 基于全球城市内涵越来越丰富, 为了全面反映全球城市的特征, 大量学者与研究机构采用构建综合性的指标体系来判别全球城市, 比较有代表性的综合指标判别方法包括万事达卡全球商业中心指数 (Worldwide Centers of Commerce Index, WCoC 指数)、日本森纪念财团 (MMF) 发布的“全球城市实力指数” (Global Power City Index, GPCI)、科尔尼的全球城市指数 (Kearney Global Cities Index, GCI) 等。

表 1.1 全球城市综合判别指标比较

	发布年份	研究维度	指标数量 (个)	研究城市数量 (个)
WCoC 指数	2007、 2008	法律与政治框架、经济稳定性、经营的容易程度、金融流动、商务中心、知识创造力与信息流动、宜居性 7 个维度	43	75
GCI	2014	经济活动、人力资本、信息交流、政策参与、文化体验 5 个维度	20	84
GPCI	2014	经济、研发、文化、宜居、环境、可达性 6 个维度	70	40

注：由于各综合判别指标不同年份采用的指标数量和研究城市数量不尽相同，表中列出的为最新发布的成果汇总。

资料来源：根据 WCoC 指数、GCI、GPCI 报告整理。

为了评价大城市在连接全球市场和商务活动的关键功能，由世界八位专家（Peter、Taylor、Sassen、Bhaskaran、Goldberg、Lever、Levi、Pellegrini、樊纲）组成的专家组构建了万事达卡全球商业中心指数（WCoC 指数），该指数包括法律与政治框架、经济稳定性、经营的容易程度、宜居性、金融流动、商业中心与知识创造力与信息流动 7 个维度，43 个指标，72 个次指标，并于 2007 和 2008 年利用万事达卡全球商业中心数据分别对全球 50 和 75 座城市进行了评价。

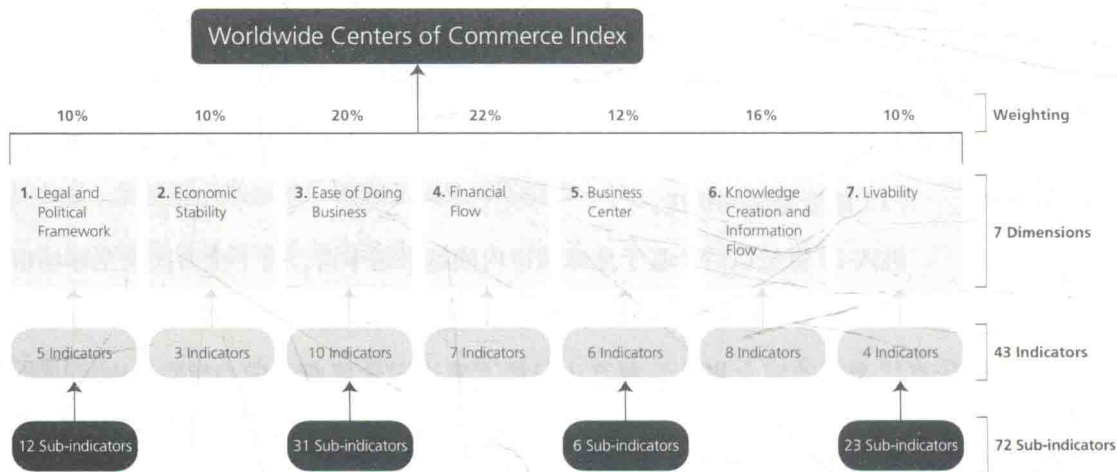


图 1.1 WCoC 全球商业中心指数层级和构成

资料来源：根据 WCoC 全球商业中心指数（2008）报告重绘。

日本森纪念财团（MMF）从 2008 年开始发布“全球城市实力指数”（Global Power City Index, GPCI）。该研究认为“全球城市”的综合实力表现为其对全球主要大公司和创新人才的吸引能力，并结合主观和客观视角，通过六大功能分类排序（包括经济、研发、文化、宜居、环境、进入成本等 70 个指标）与五大人群分类排序（精英经理人、研发人员、艺术家、旅行者 4 类“全球人群”和 1 类“本地人群”），对全球 40 个主要城市展开调查，建立评价矩阵，最终得出全球城市排序。

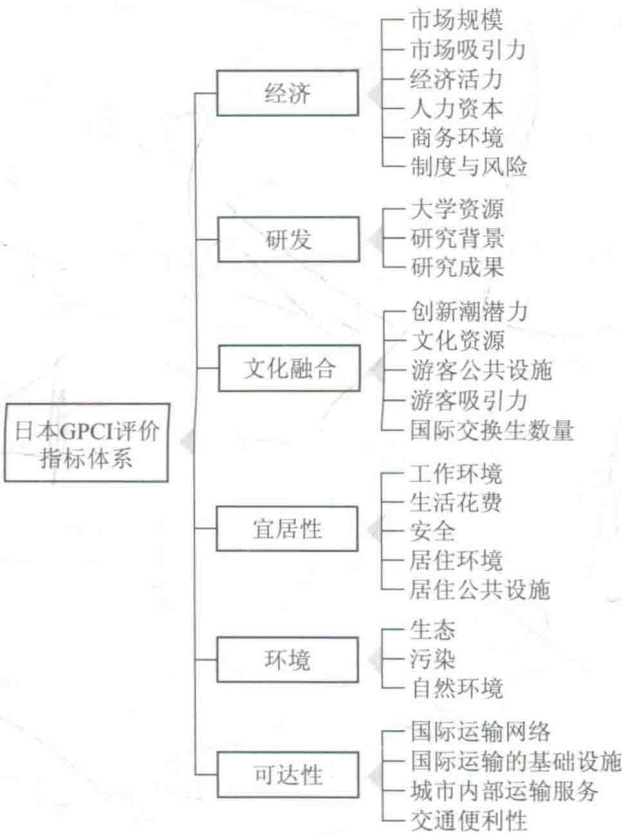


图 1.2 GPCI 全球城市实力指数层级和构成

资料来源：根据 GPCI 全球城市实力指数报告重绘。

科尔尼“全球城市指数”由科尔尼、芝加哥全球事务委员会以及《外交政策》杂志共同研究并发布，对商业活动、人文资本、信息交流、文化体验和政治参与等五个不同权重的维度打分（0—10 分），加总得到来自 40 个国家的 60 个