



# 城市发展、城市竞合与 上海全球城市建设

ChengShi FaZhan ChengShi JingHe Yu  
ShangHai QuanQiu ChengShi JianShe

刘江会 朱敏  著



经济科学出版社  
Economic Science Press

本书获得上海市政府决策咨询研究课题《国内主要城市的发展对上海建设全球城市的影响》(课题编号:2015-S-07)、《上海建设全球投资贸易枢纽的路径选择与发展战略》(课题编号:2015-YJ-C05)的资助

# 城市发展、城市竞合与 上海全球城市建设

ChengShi FaZhan ChengShi JingHe Yu  
ShangHai QuanQiu ChengShi JianShe

刘江会 朱敏  著



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

城市发展、城市竞合与上海全球城市建设/刘江会, 朱敏著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6954 - 6

I. ①城… II. ①刘…②朱… III. ①城市建设 - 研究 - 上海市 IV. ①F299. 275. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 114545 号

责任编辑: 王柳松

责任校对: 王苗苗

版式设计: 齐杰

责任印制: 邱天

### 城市发展、城市竞合与上海全球城市建设

刘江会 朱敏 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 8. 125 印张 250000 字

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

印数: 0001—1500 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6954 - 6 定价: 32. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

# 前 言

未来 30 年，上海市建设成为全球城市不仅是上海市的发展目标，也是重大国家战略。从影响上海市建设全球城市的国内变量来看，城市间竞合关系是一个不可忽视的因素。2014 年，中央经济工作会议提出“推进‘一带一路’、‘京津冀’协同发展、长江经济带建设”是中国中长期最为重要的国家战略。此外，“长三角”城市群、“京津冀”城市群、“珠三角”城市群早已成为中国经济版图中最为重要的增长重心，推动区域增长极功能进一步强化也是国家面向“十三五”的一项重要部署。受“三大城市群”发展和“三大区域战略”推进的影响，国内一些主要城市的战略地位日益提升，在全球城市网络中的“枢纽”地位越发显现。未来，国内其他主要城市的发展，将会在金融、交通、投资贸易和科技创新等多个维度给上海全球城市建设带来深刻影响。那么，面向未来 30 年，国内主要城市的战略定位如何？上海与北京、深圳等国内主要区域“龙头”城市间存在怎样的竞合关系？日益重要的国内其他区域核心城市的发展，对上海建设全球城市又会带来怎样的影响？上海应如何认识和处理好这纵横捭阖的城市间“竞合关系”？本书对这些问题进行了探索。

近年来，受上海市政府发展研究中心委托，我们陆续承担了《国内主要城市的发展对上海建设全球城市的影响》（课题编号 2015-S-07）、《上海建设全球投资贸易枢纽的路径选择与发展战略》（课题编号：2015-YJ-C05）等决策咨询课题，本书正是这

些课题研究成果的一次总结。没有这些课题的资助，很难将我们在这一领域碎片化的思考整理形成系统性的研究成果呈现给大家。我们也非常感谢课题组团队成员（包括董雯、宋伟伟、吴仲、李小雅）的卓有成效的工作，本书能够付梓是团队成员共同努力的结果。同时，我们还要感谢上海师范大学重点建设学科“城市经济学”的大力支持，我们作为该学科建设的参与者从中获益良多。

本书共分七章，刘江会提出了研究思路和全书框架结构，并负责撰写了第一、三、七章，撰写过程中得到了董雯、李小雅的协助。朱敏负责撰写了第二、四、五、六章，撰写过程中得到了宋伟伟和吴仲的协助。本书在撰写过程中，还参考了国内外学者的有关著作、文章（已在参考文献和注释中一一注明），在此一并表示感谢！

上海市在迈向全球城市的道路上，还将面临各种各样的问题，这些问题为学者们提供了丰富的研究素材，我们将继续对这一研究领域倾注心力，为上海全球城市的建设尽一份绵薄之力。

刘江会、朱敏

于上海师范大学学思湖畔

2016年3月

# 目 录

<b>第一章 上海建设全球城市的背景、战略机遇与挑战</b> .....	1
第一节 上海建设全球城市的国际背景和国内背景 .....	1
第二节 全球城市理论的演变与未来全球城市的发展趋势 .....	22
第三节 上海建设“全球城市”面临的战略机遇与掣肘 .....	29
<b>第二章 国内主要城市历史变迁、禀赋比较与现状格局</b> .....	41
第一节 历史维度下国内主要城市的历史变迁 .....	41
第二节 主要都市圈及代表性城市的禀赋比较 .....	61
第三节 国内主要都市圈发展现状与基本格局 .....	74
<b>第三章 上海与国内其他主要城市的竞合关系：基于战略定位的视角</b> .....	91
第一节 国内主要城市的战略定位 .....	92
第二节 国内主要城市战略定位比较与“竞合关系”： 基于金融、科创、交通、投资贸易维度的分析 .....	104
第三节 战略定位视角下上海与国内主要城市 “竞合关系”的分类与特征分析 .....	127
<b>第四章 金融维度下国内主要城市的发展状况及其对上海建设         全球城市的影响</b> .....	135
第一节 上海在全球金融网络体系中的地位：基于复杂 网络中心度的分析 .....	136

第二节	上海与其他主要城市在国内金融网络体系中的地位比较 .....	151
第三节	金融维度视角下国内其他主要城市的发展对上海 建设全球城市的影响 .....	166
<b>第五章</b>	<b>投资贸易维度下国内主要城市的发展及其对上海建设 全球城市的影响 .....</b>	<b>172</b>
第一节	国外、国内 FDI 与贸易的发展格局 .....	172
第二节	全球投资贸易枢纽的历史演变与国际经验 .....	179
第三节	投资与贸易维度下上海与国内其他主要 城市的比较分析 .....	187
第四节	投资与贸易维度下国内其他主要城市的发展对 上海建设全球城市的影响 .....	209
<b>第六章</b>	<b>“科创维度”下国内主要城市的发展对上海建设 全球城市的影响 .....</b>	<b>215</b>
第一节	国内主要城市科技创新能力的发展现状 .....	215
第二节	上海与国内其他主要城市创新环境与创新 要素比较分析 .....	223
第三节	科创维度视角下国内其他主要城市的发展对 上海建设全球城市的启示 .....	241
<b>第七章</b>	<b>顺应纵横捭阖的城市竞合关系，加快推进上海建设 全球城市的策略选择 .....</b>	<b>248</b>
第一节	厘清城市“竞合关系”促进上海全球城市建设 .....	248
第二节	加快推进上海建设全球城市的策略选择 .....	251

# 第一章

## 上海建设全球城市的背景、 战略机遇与挑战

### 第一节 上海建设全球城市的 国际背景和国内背景

2014年2月13日，由上海市人民政府印发《关于编制上海新一轮城市总体规划的指导意见》，将上海未来的发展目标定位于“在2020年基本建成‘四个中心’和社会主义现代化国际大都市的基础上，努力建设成为具有全球资源配置能力、较强国际竞争力和影响力的全球城市”。将其与《上海市城市总体规划（1999～2020）》这一文件相比较，会发现上海市政府对上海的定位从“现代化国际大都市”变为“全球城市”。众所周知，全球城市是重要的全球性节点城市，那么，上海建设类似伦敦、纽约等城市需要其顺应全球政治格局、经济格局的变化，并建设新的奋斗目标。



## 一、上海建设全球城市的国际背景

### (一) 全球化进程不断深化

#### 1. 全球化的发展趋势

经济全球化已经成为当今世界经济形态的一个基本特征。进入21世纪以来,以跨国公司为主要载体,以贸易全球化、投资全球化和金融全球化为主要内容的经济全球化进程迅速发展(周振华,2014)。不断深化的经济全球化趋势使得世界各国在经济上相互联系、相互依存,不同国家之间形成了命运共同体和发展共同体,深刻地改变着世界政治经济格局。在经济全球化的同时,科技、文化和政治的全球化进程也在不断加深。全球化反映出世界政治经济内在联系的密切性和外部互动的包容性,推动了世界生产力的进步,为各国社会经济发展提供了强大的动力。此外,全球化也是塑造全球城市格局的基本动力,以跨国公司为主导推动力量的全球化,深化了具有较强综合实力的大都市在全球的战略布局,全球城市也因此扩大了在全球城市网络体系中的控制力和影响力,成为代表国家参与国际竞争的重要力量(肖林,2013)。

#### 2. 跨国公司总部资源的布局

经济全球化趋势特征主要表现之一,在于跨国公司生产经营的全球化,跨国公司和经济组织的全球布局加速了全球化进程。近20年来,跨国公司为了争夺全球市场份额,在全球范围内开展生产经营活动,推动资本、技术和服务在世界范围内的流动,使生产和资本国际化的实现更进一步(王志彦,2015)。

目前,跨国公司总部资源的空间布局呈现出四个明显的特征:第一,跨国公司地区总部首选全球城市;第二,从发达国家向发展中国家转移;第三,从传统制造带迁往新兴产业带;第四,由城市

中心迁往城市近郊。<sup>①</sup> 根据《财富》杂志公布的2014年世界500强公司榜单,伦敦、纽约、东京、新加坡、中国香港、上海和北京这七座城市集中了近30%的世界500强公司总部,其中,北京以52家公司总部,成为全球第一大世界500强总部之都。世界500强公司总部集聚的区域主要有四个,分别是美国、西欧、中国和日本,而这四个区域恰恰也是全球金融中心、投资中心、贸易中心和信息决策中心集聚的区域。

近年来,随着中国经济的快速发展和崛起,国际影响力不断提升,越来越多的跨国公司在华布局地区总部或功能中心。据商务部统计数据,截至2013年6月底,北京共有133家外资跨国公司的地区总部,其中87家是世界500强企业。例如,美国铝业、沃尔沃汽车零部件供应商日本电气等。从图1.1也可以看出,与2008年相比,2013年西方发达国家拥有的世界500强公司总部数量有所下降,而新兴市场经济体的世界500强总部数量有明显增加,尤其是中国增幅最大。

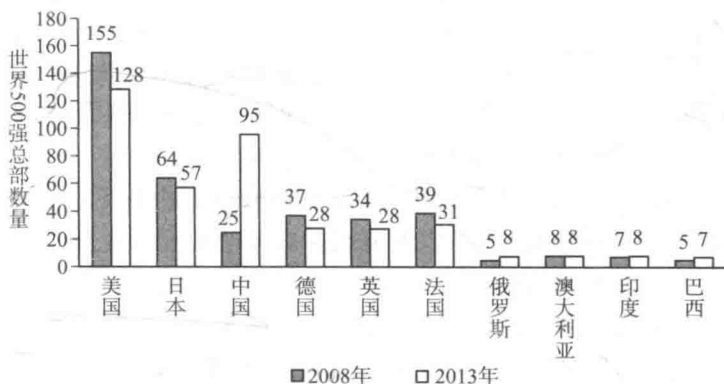


图 1.1 2008 年、2013 年各国拥有世界 500 强总部数量对比

资料来源:上海财经大学 500 强企业研究中心整理。

<sup>①</sup> 上海商务委员会. 2014 上海总部经济及商务布局发展报告 [M]. 上海科学技术文献出版社, 2014.

## （二）新一轮技术革命悄然兴起

每一次技术变革都会给人类的生产生活方式带来革命性的变化，也会对全球经济的发展产生深刻的影响。目前，世界正处于一次关键的技术变革期。其核心特征是互联网被广泛应用于人类生活的各个领域，人类社会将进入互联时代、信息时代、数据时代和智能时代。

首先，技术变革会催生新的生产方式、产业形态以及新的投资贸易理念。当前，集中式大规模的社会组织结构正在被一种扁平化、分散化、合作式的社会组织结构所取代，每一个个体都可以成为经济活动的主角，人类社会进入一个协同共享的经济发展模式。这些变化深刻地影响着人类的经济行为和组织方式，以创意产业和个性化定制为特色的新的产业形态，也将成为新的投资贸易热点。

其次，技术变革将进一步推动科学技术与经济活动的紧密结合，提高经济活动的运行效率。例如，未来，互联网、大数据以及人工智能技术将与投资贸易活动深入结合。世界银行的一项研究表明，一国互联网使用率越高，其双边贸易额越大。而对出口国或出口商而言，互联网产生的影响可能很大。一国互联网使用率如提高10%，则可使贸易额增加1.9%。

最后，在技术变革影响下，全球城市形成条件也将发生重大变化。新一代全球城市的主要形成条件或许不再只是得天独厚的地理位置、自由宽松的制度环境、完善的交通基础设施等；而是一个地区是否具备完善的信息通信基础设施，是否具备产生创意和灵感的空间环境，是否具备最低的能源成本和最通达的物流体系，是否具备高效的人工智能环境等。

## （三）世界政治经济格局的深刻演变

### 1. 世界经济重心的东移，亚洲引领世界

从总体上看，目前全球经济复苏在不同程度上表现出较为明显

的分化，以美国为代表的西方发达国家普遍陷入经济增长低迷期，而以中国为代表的新兴经济体逐渐赶上发达国家，推动了世界经济重心从西方向东方转移。从国家的经济增长来看，自2008年世界金融危机以后，中国一直是世界经济增量最主要的贡献者。虽然，2015年中国GDP增速下降到6.9%，但是相比其他世界大国，这个增速并不低。而中国、印度、巴西、俄罗斯、南非是这些年经济增长速度最快的发展中国家，也是增长潜力最大的国家。从全球经济中的比重来看，据IMF预测，2015年中国GDP总量已经达到了全球GDP总量的15.5%，成为全球经济增长的重要引擎，2013~2015年，中国对世界经济增长的贡献率平均为26%。与此同时，发达国家占世界经济的比重逐渐降低，世界经济重心东移的趋势日益明显。随着世界经济重心东移，亚洲将引领世界发展，更多的亚洲城市将融入全球城市网络，并将催生一批新兴的全球城市，无论从地理上还是从经济上都将实现世界重心的转移与代替。来自麦肯锡全球研究院的测算充分显示了，未来全球城市经济的发展重心将从美国和西欧向亚洲转移，而中国也将是正在成长的全球城市的主要集中地。

## 2. 全球投资贸易规则的变化

目前，全球经济发展的一个显著特征是经济的全球化和区域化齐头并进，区域合作战略的进一步发展将重塑全球投资贸易格局。一方面，大型区域合作一体化框架的深入推进及其之间的竞合博弈，会进一步影响世界投资和贸易的发展趋势，另一方面，中国大力推进的自贸区建设、“一带一路”战略也为中国参与全球经济治理、适应和塑造国际经贸新规则赢得主动，进一步巩固和发展亚洲在世界投资贸易领域的主体地位，同时也会提高中国在世界经济格局中的话语权。除此之外，中国积极推进的“10+3”谈判、RCEP谈判、亚太自贸区建设、中美双边投资协定（BIT）谈判、中欧自贸区谈判，也是未来影响全球投资贸易格局的重要力量。

### (1) 全球投资贸易规则的发展现状

当前，全球投资贸易规则的发展变化，呈现出以下三点主要特

征：第一，经济体间的投资贸易协议涉及范围广泛，跨区域特征明显，如双边投资协定、TISA、TTIP 和 TTP 等其他在订的主要国际投资贸易协议。其目的主要在于，提高协议方之间的市场质量，增强经济实力，改善成员之间的就业情况和贸易额。联合国贸易和发展会议发布的《2015 年世界投资报告》中显示，截至 2014 年年底，国际投资协议共计 3271 项协议，其中 2926 项为 BIT，约占国际投资协议总数的 90%。据统计，发展中经济体与发达经济体间的 BIT 约为总数的 2/5，发达经济体间的 BIT 是总数的 7%。同时，TISA 成员服务贸易总额是全球的 70%，约 4 万亿美元；TPP 成员 GDP 和贸易额约占全球总额的 40%；美国、欧洲两大经济体约占全球 GDP 的一半，贸易额约占全球的 30%，双边投资金额超过 3.7 万亿美元（曾凡，2015）。

第二，新订 BIT 及 TISA、TTIP、TTP 等其他在订的主要国际投资贸易协议高标准的实现，将全面达成多边经济合作机制。这不仅能健全知识产权、环保与劳工标准体系，且能够提高服务贸易和投资自由度。例如：美国新订的 BIT 将准入前国民待遇和负面清单原则纳入规则标准，对国有企业的管理更加严格，将环保与劳工权利和投资相关联。此外，TISA、TTIP 和 TTP 的侧重点又有区别。TISA 主要强调服务贸易及投资自由化，而 TTP 和 TTIP 又在该基础上涉及生产和金融领域。三者虽有不同，但在自由贸易协议上具有高度相似度，其宗旨是打破传统模式。

表 1.1 世界在订主要 RAT 覆盖状况及对中国的影响（2012，%）

指标	TPP	TTIP	中日韩 FTA	RCEP	FTAAP
区内人口/世界人口	11.5	11.7	22.3	49.5	40.5
区内经济总量/世界经济总量	38.4	45.0	21.4	29.4	55.9
区内贸易/成员总贸易量	42.0	55.0	20.2	43.2	65.5
中国与区内贸易量/ 中国对外贸易总额	33.2	26.6	15.1	30.4	59.8

续表

指标	TPP	TTIP	中日韩 FTA	RCEP	FTAAP
中国在区内对外投资存量/ 中国对外直接投资总存量	10.0	9.1	0.9	9.1	69.7

资料来源：王金波：《国际贸易投资规则发展趋势与中国的应对》，《国际问题研究》2014年第2期。

第三，美国主导的国际投资贸易协议（新订 BIT、TISA、TTIP 和 TPP 等其他在订）不包括大多数的发展中国家，中国目前也不是 TISA 和 TPP 成员。

### （2）TPP 谈判达成协议及其对中国的影响

2015 年 10 月 5 日，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）12 个谈判国（美国、加拿大、文莱、越南、马来西亚、智利、墨西哥、日本、秘鲁、澳大利亚、新西兰和新加坡）达成基本协议，12 个成员国占全球 GDP 总额的 40%、贸易额的 1/3、全球人口的 13%，一旦建成 TPP 将成为史上最大的自由贸易协定，见图 1.2。

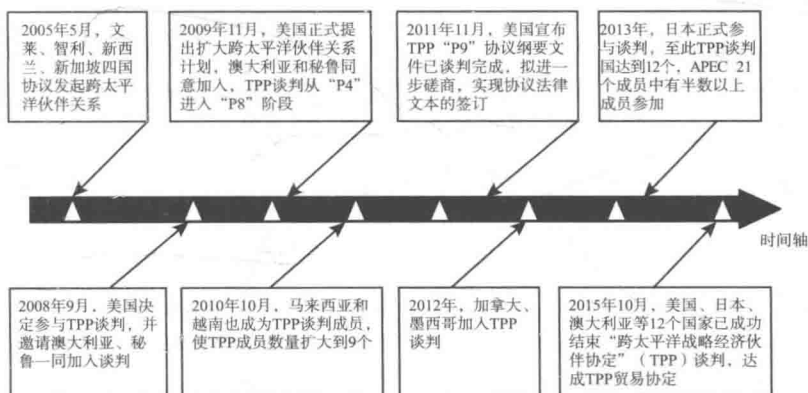


图 1.2 TPP 协议的发展历程

目前公布的《TPP 协议官方摘要》包括 30 个章节，内容涵盖

货物贸易、投资、海关管理及贸易便利化、技术性贸易壁垒、贸易救济措施、劳工、服务、电子商务、知识产权、环境、政府采购以及卫生与植物检疫措施。旨在确保 TPP 实现其潜力的“横向规定”章节，包括发展、竞争力、包容性、争端解决、例外和制度性安排。表 1.2 梳理了 TPP 协议有关贸易、金融、投资和国家争端解决机制这四大关键领域的一些主要规定。

与现有的各类 FTA 相比，TPP 具有三大显著特点（吴润生，2015）：

一是覆盖广。从全球经济层面来看，据 IMF 测算，2014 年 TPP 成员国 GDP 占世界经济总量的 36.21%，贸易规模达到总量的 27.64%。从国家形态来看，这些国家中，既有超级大国，也有小国；既有以传统制造业为主导产业的国家，也有以现代服务业为主导产业的国家。

二是领域宽。TPP 协议条款超过以往任何自由贸易协定，尤其是涉及劳工、环境、国有企业、监管一致性和透明度、反腐败等亚太地区绝大多数 FTA 尚未涉及或较少提及的条款。同时，顺应全球经济的发展趋势，侧重面对目前国有企业相关的问题并提高竞争力和生产创新能力。

三是标准高。TPP 的协议内容和制定的标准，都明显高于自由贸易协定。此外，TPP 协议有关知识产权、劳工保护、环境保护、限制国有企业的条款，也明显高于 WTO 的水平。

表 1.2

TPP 协定的关键点及其主要规定

主要领域	关键点	主要规定
贸易领域	TPP 要求所有协议国实现零关税	农产品：除减免税收以外，TPP 各缔约方还同意促进政策改革，包括取消农业出口补贴。 纺织和服装：TPP 各缔约方同意，免除纺织和服装业的关税，而且多数关税将即刻免除。 电子商务：TPP 缔约国禁止对电子交易征收关税，禁止 TPP 各缔约方为偏袒国内生产商或供应商而采取歧视措施或网络封锁。TPP 范围内的企业在 TPP 任一市场上开展业务，不以在当地设立数据中心为条件，也无须提交或开放软件源代码

续表

主要领域	关键点	主要规定
金融领域	TPP 要求金融业务全面开放	凡某 TPP 缔约方允许其国内公司在其境内市场开办的金融新业务, 其他 TPP 缔约方的供应商也可向该 TPP 缔约方的境内市场开办同类业务。 允许 TPP 缔约方的供应商向其他 TPP 缔约方境内直接跨境销售特定金融服务, 而非要求供应商必须在对方国家建立分支机构才能进行销售——但须在对方国家进行跨境金融服务供应商注册或取得授权
投资领域	TPP 各缔约方规定了非歧视性投资政策和保护措施	TPP 提供常规性基本投资保护, 包括国民待遇; 最惠国待遇; 为符合国际法惯例的投资提供的最低待遇标准; 禁止非公共目的、非合法程序、无赔偿的财产征收; 禁止对企业提出“本地内容”或“技术本地化”等生产要求; 投资所涉资金享受自由流转
国家争端解决机制	主权国家法律必须服从 TPP 协定精神	主权国家与本国的跨国公司产生纠纷, 只能提交纽约仲裁所裁定。跨国公司有权直接起诉一国政府

资料来源: 根据《TPP 协议官方摘要》整理而得。

由美国主导制定的高标准的 TPP 协议被认为是未来全球投资贸易规则的发展方向, 是对现行 WTO 规则的升级。关于 TPP 协定达成对中国产生的影响, 目前已成为广泛热议的话题, 但是结论并不统一, 主要分为两派观点。

一派观点认为, TPP 是美国为遏制中国崛起, 实现“重返亚太”而采取的先发制人的战略, 目的是形成一套由美国为主导的全球经济治理的新规则, 这会对中国的经济发展和在全球投资贸易领域的地位带来较大的冲击和挑战。另一派观点认为, TPP 代表了未来全球投资贸易规则的发展方向, 中国应主动适应, 利用 TPP 的高标准来倒逼国内改革, 进而以改革促发展。

有关 TPP 可能对中国产生的影响, 目前学界引用较多的数据是彭支伟和张伯伟在 2013 年所做的估算。他们曾对 TPP 可能对中国带来的影响做过数据上的模拟, 如表 1.3 所示, 可以看出, TPP 对



中国的进出口是有负面影响的，但是有限。假如中国成为 TPP 成员国，结果将会发生如下变化：贸易环境的自由将显著有益于进出口，主要表现在增长速度上进口将大于出口，改善贸易条件。同理，若中国是 FTAAP 成员国，进出口速度将继续增长，但贸易条件恶化。同时，彭支伟和张伯伟（2013）也测算了不同 FTA 方案对中国产业的影响（见表 1.3），可以看出，TPP 会对中国的农业和制造业带来较大的负面影响，对服务业的影响较小。

表 1.3 不同 FTA 方案对中国的影响

主要指标		TPP12	TPP13	FTAPP
		TPP12 个谈判国	TPP12 + 中国	APEC19 个成员 <sup>①</sup>
实际 GDP (%)		-0.14	1.21	1.86
福利 (亿美元)		-40.58	194.45	252.11
出口 (%)		-0.32	6.68	10.78
进口 (%)		-0.53	8.69	14.91
贸易条件		-0.22	-0.08	-0.9
贸易平衡 (亿美元)		9.63	-57.02	-145.58
农业	产出 (%)	-1.66	5.00	8.63
	出口 (%)	-20.22	52.10	78.76
	进口 (%)	-10.49	109.72	129.73
制造业	产出 (%)	-0.97	18.59	25.92
	出口 (%)	-9.04	102.26	169.86
	进口 (%)	-10.09	168.53	309.89
服务业	产出 (%)	-0.17	1.15	1.87
	出口 (%)	0.68	-1.68	-1.19
	进口 (%)	-0.66	2.64	2.78

资料来源：彭支伟，张伯伟．《TPP 和亚太自由贸易区的经济效应及中国的对策》，《国际贸易问题》2013 年第 4 期。

<sup>①</sup> 由于巴布亚新几内亚和文莱的数据难以获得，模拟结果未包括这两国，因而只给出了 19 个 APEC 成员的结果。