



中国经济转型升级
理论与实践丛书

上海社会科学院经济研究所
周年所庆学术专著文集

上海“四个中心” 创新升级研究

石良平 沈开艳 / 等著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



上海出版资金项目
Shanghai Publishing Funds

中国经济转型升级理论与实践丛书

上海社会科学院经济研究所60周年所庆学术专著文集

上海文化发展基金会资助项目

上海“四个中心” 创新升级研究

石良平 沈开艳 / 等著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

上海“四个中心”创新升级研究/石良平等著. —
上海: 上海社会科学院出版社, 2016
ISBN 978-7-5520-1292-7

I. ①上… II. ①石… III. ①区域经济发展—研究—
上海市 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 061781 号

上海“四个中心”创新升级研究

著 者: 石良平 沈开艳 等

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 22.25

字 数: 369 千字

版 次: 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1292-7/F·412

定价: 78.00 元

版权所有 翻印必究

丛书编委会

主任：石良平

副主任：沈开艳 张兆安

委员(姓氏笔画顺序)：

沈桂龙 张广生 张忠民 张晖明 陈家海

陈 维 周晓庄 钟祥财 洪民荣 莫建备

黄复兴 韩汉君 韩 清

总 序

上海社会科学院经济研究所是一个具有辉煌历史和优秀的专业研究机构,是上海社会科学院建院的核心组成部分之一,其前身是成立于1956年的中国科学院上海经济研究所,并于1958年作为核心成员组建了上海社会科学院。“十年动乱”使正常学术研究工作中断。1978年上海社会科学院恢复重建后,在原经济研究所基础上拆分为经济研究所、部门经济研究所和世界经济研究所三个经济类研究所。经济研究所主要从事理论经济学的研究,在政治经济学和经济史及经济思想史等基础理论研究方面颇有建树,在上海及全国都形成了深远的影响。

经济研究所有着深厚的人文底蕴和广泛的社会影响。在长期学术研究过程中,经济研究所产生和集聚了一批知名专家学者。沈志远、黄逸峰、吴承禧、姚耐、孙怀仁、张仲礼、王惟中、雍文元、马伯煌、丁日初、姜铎、王亚文、郑友揆、袁恩桢等专家学者在学界有着较大影响,是经济研究所知名度和影响力得以形成的人文基础。其中雍文元、张仲礼、袁恩桢还分别获得上海市社会科学终身成就奖。和这些名家相匹配的是曾经产生过深远影响的科学研究成果,包括《南洋兄弟烟草公司史料》《荣家企业史料》《刘鸿生企业史料》《社会必要产品论》等。这些精品力作曾获得孙治方经济学奖,全国“五个一”工程奖等荣誉,已成为经济研究所学术研究过程中的重要里程碑。

继承优良传统,提升学术地位、创造辉煌未来是经济研究所肩负的重大历史使命。近年来,经济研究所通过调整结构、引入新人、整合资源、锐意改革,

已取得了一系列成效。我们不仅获得了多个社科院的学科和智库创新团队,建立了多个省部级创新研究基地,也在国家社会科学基金和国家自然科学基金重大项目上实现了零的突破。老一辈专家学者仍然志在千里,新一代年轻学者正在脱颖而出,经济研究所已呈现出百花齐放、姹紫嫣红的格局。

值此经济研究所成立 60 周年之际,我们所的科研人员共同推出了一批高质量的学术研究成果。这套丛书,就是这批成果中最为重要的组成部分,也是我们对当代中国经济问题思考的结晶,希望这套丛书的出版能够给读者带来更多的思考。

上海社会科学院经济研究所所长 石良平

2015 年 5 月

目 录

引言	1
----------	---

第一篇 总 论

导论：对上海“四个中心”建设及其升级版的基本判断	7
--------------------------------	---

第一章 上海“四个中心”建设的沿革、特征与评价	13
-------------------------------	----

第一节 城市功能升级的理论阐释	13
-----------------------	----

第二节 上海“四个中心”建设发展沿革	16
--------------------------	----

第三节 上海“四个中心”建设联动发展	22
--------------------------	----

第四节 上海“四个中心”建设总体评价	27
--------------------------	----

第二章 上海“四个中心”创新升级的影响因素分析	36
-------------------------------	----

第一节 大国经济“新格局”与外部环境变量的影响	38
-------------------------------	----

第二节 转型发展“新常态”与国内环境变量的影响	41
-------------------------------	----

第三节 结构升级与上海城市基础变量的影响	44
----------------------------	----

第四节 创新驱动与上海城市功能变量的影响	46
----------------------------	----

第二篇 国际经济中心建设

第三章 上海“经济中心”的定位与内涵	55
--------------------------	----

第一节 20 世纪 80 年代：太平洋西岸最大的经济贸易中心	55
--------------------------------------	----

第二节 20 世纪 90 年代：国际经济中心	57
------------------------------	----

第三节	21 世纪初:“四个中心”与“科创中心”	59
第四节	“经济中心”的内涵	63
第四章	上海“经济中心”建设的历程与现状	64
第一节	推进上海“国际经济中心”的背景	64
第二节	经济发展战略的转变	66
第三节	上海“经济中心”功能的变化与现状	72
第四节	上海“经济中心”地位与国际比较	79
第五章	未来三十年上海“国际经济中心”展望与分析	87
第一节	影响上海“国际经济中心”建设的变量因素分析	88
第二节	未来上海“国际经济中心”三个阶段的展望	94

第三篇 国际金融中心建设

第六章	全球主要金融中心发展	103
第一节	全球主要金融中心发展格局	103
第二节	伦敦金融中心的发展	110
第三节	纽约金融中心的发展	119
第四节	东京金融中心的发展	124
第五节	上海国际金融中心的发展机遇	130
第七章	上海国际金融中心建设历程	137
第一节	上海国际金融中心建设的主要成就	137
第二节	上海国际金融中心建设的主要优势	150
第三节	上海国际金融中心建设的瓶颈问题	157
第八章	2020 年上海国际金融中心基本建成	163
第一节	上海国际金融中心建设面临的机遇	163
第二节	金融市场规模	172

第三节 金融服务功能	175
第四节 2050 年上海国际金融中心的地位	179

第四篇 国际贸易中心建设

第九章 国际贸易中心建设的全球经验	187
第一节 纽约国际贸易中心的形成与经验	187
第二节 伦敦国际贸易中心的地位与特点	192
第三节 东京国际贸易中心的演变与启示	197
第四节 香港国际贸易中心建设的特色与借鉴	203
第十章 上海国际贸易中心建设的历史沿革	211
第一节 近代上海贸易中心地位的确立(1843—1949 年)	211
第二节 改革开放前上海国际贸易中心的衰落(1949—1978 年)	221
第三节 改革开放后上海国际贸易中心建设的重启与加速 (1978—2014 年)	226
第十一章 上海国际贸易中心建设的现状	233
第一节 上海贸易发展的基本概况	233
第二节 上海国际贸易中心的关键指标评估	236
第三节 上海国际贸易中心建设存在的问题	241
第十二章 上海国际贸易中心建设的未来愿景与战略措施	246
第一节 国际贸易发展的基本趋势	246
第二节 未来 30 年上海国际贸易中心建设愿景	251
第三节 上海国际贸易中心建设的战略措施	254

第五篇 国际航运中心建设

第十三章 全球主要国际航运中心比较	261
第一节 国际航运中心的概念与分类	261

第二节	主要国际航运中心现状	265
第三节	国际航运中心建设比较	271
第十四章	上海国际航运中心建设历史沿革	277
第一节	上海港地理条件和区位优势	277
第二节	体制推动下的初建阶段	280
第三节	市场推动下的加快建设阶段	281
第四节	政府和市场合力推动下的转型升级阶段	284
第十五章	上海国际航运中心现状分析	296
第一节	上海国际航运中心建设的主要成就	296
第二节	上海国际航运中心建设的主要特征	309
第三节	上海国际航运中心建设现状评估	314
第十六章	上海国际航运中心未来愿景和发展趋势	320
第一节	影响上海国际航运中心建设的关键因素	320
第二节	发展趋势预测	325
第三节	2020 年上海国际航运中心展望	326
第四节	2030 年上海国际航运中心展望	328
结语	从“四个中心”到“一个中心”的飞跃	330
第一节	互联网对“四个中心”演变的影响	330
第二节	未来影响城市功能培育的重要因素	332
第三节	未来 30 年上海城市功能分步走战略及其展望	334
参考文献		337
后记		342

引言

20 世纪 90 年代中期,上海明确提出“四个中心”建设目标,即国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心和国际航运中心。尽管此间对“四个中心”建设的内涵、格局,以及“四个中心”轻重顺序排列有所改变,但将“四个中心”作为上海城市转型的目标却早已达成共识。为了实现这一目标,上海于“十五”开始尝试和探索城市转型,“十一五”期间确立了“以服务经济为主的产业结构”的经济产业转型发展方向,“十二五”期间率先提出了“创新驱动、转型发展”发展主线^①,勾勒出以“创新驱动发展、经济转型升级”为路径,以“四个中心”和社会主义现代化国际大都市为目标的城市转型蓝图。未来 30 年上海城市功能升级,将着眼于未来世界城市发展的大视野、大格局、大趋势;着眼于上海城市未来 30 年发展演变的新使命、新特点、新规律,在 2020 年基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市之后,站在新的历史起点,面向全局性、长期性和战略性问题,探索与思辨上海城市的发展动力、功能定位与战略路径的演化路径与内在逻辑,并在此基础上,提出 2030 年、2040 年和 2050 年三个时间节点上上海的城市发展目标与愿景。

本书分五篇对上海“四个中心”建设的总体情况和趋势、上海国际经济中心建设、国际金融中心建设、国际贸易中心建设、国家航运中心建设分别给予分析研究,并作出趋势展望。

总论篇旨在全面把握“四个中心”创新升级的总体态势,指出在 2020 年上

^① 2010 年上海市政府发展研究中心组织了关于上海“十二五”规划的大讨论,《文汇报》和《解放日报》连续发表十多篇讨论文章。由上海市政府发展研究中心按照市领导的要求编制的“十二五”前期的规划思路研究,以及各项专项规划讨论和“十二五”规划编制讨论也逐渐将研究的主要观点聚焦到创新的发展主线上来。2010 年 11 月 9 日召开的中共上海市委九届十三次全会指出:上海未来的发展道路必须坚持“创新驱动、转型发展”的发展主线。2012 年党的十八大提出在国家层面要实施创新驱动发展战略。党的十八届三中全会之后,上海把“十二五”主线“创新驱动、转型发展”调整为“创新驱动发展、经济转型升级”。

海基本建成“四个中心”之后，“四个中心”的内涵与形态也会发生新的变化。基于“四个中心”内在关系和外部环境分析，未来 30 年，国际金融中心将进一步强化，国际贸易与航运中心将向国际信息中心转型，全球科创策源功能将日益突显。由此，“四个中心”将集结演化为“一个中心”新格局，即国际经济中心，涵盖金融、信息和科创三个板块。2014 年，根据习近平总书记的讲话精神，上海结合其自身的条件，提出了打造具有全球影响力的科技创新中心的宏伟目标。“四个中心”与“科创中心”的建设是相辅相成、互相推动的关系，没有“四个中心”的“经济中心”建设，“科创中心”建设的目标难以实现，反之没有科技创新的支撑，经济中心将失去其核心竞争力，上海也无法成为国际经济中心。

在国际经济中心建设篇，笔者提出，随着中国经济的发展和国际地位的提升，上海的“国际经济中心”地位与作用将更加彰显。在未来中国经济超级大国化和新一轮产业技术革命的进程中，上海“国际经济中心”将会以一种新的功能形态，即形成以新兴产业、高端制造业为主导、以创新为推动力的全球“智能制造中心”，发挥其全球的影响力。

国际金融中心篇主要研究上海国际金融中心中长期建设和发展的基础、面临的关键问题和未来发展目标和愿景展望。笔者认为，到 2020 年，上海将基本建成国际金融中心；到 2050 年，上海将超越东京、香港、新加坡等金融中心，成为亚洲地区首屈一指的国际金融中心，进而与纽约、伦敦一起，构成三足鼎立的全球金融中心格局。

在国际贸易中心建设篇，笔者提出，上海未来发展应借鉴现有国际贸易中心成长经历和发展经验，突破现有发展的瓶颈问题，加快国际贸易中心的建设。未来几十年间，上海国际贸易中心将根据国际贸易发展的趋势，适应上海成为发展的未来定位，逐步发展成为全球性的投资贸易枢纽中心，并最终过渡到国际信息中心。

在国际航运中心建设篇，笔者提出，未来 30 年，上海国际航运中心建设将面临全球经济进一步调整、科技大发展、能源开发和创新及“一带一路”国家战略等带来的前所未有的机遇和挑战，但逐步成为全球排名第一、具有全球航运资源配置能力的国际航运中心是趋势。上海将成为全球著名的航运知识和文化传播中心，并伴随上海国际信息中心建设，成为全球航运业的一个重要节点。

在对“四个中心”进行逐一分析判断的基础上，最后本书在“结束语”部分

对上海未来“四个中心”的创新升级作了蓝图勾画。未来三十年,在信息化浪潮的推动下,上海“四个中心”将城市功能朝着移动化和扁平化方向发展与演变,新信息和通信技术的发展,促使城市功能去除经济物理集聚的色彩。在国际经济中心第一原则的支配下,上海将逐渐实现从“四个中心”向“一个中心”,即国际经济中心的飞跃。在互联网技术的影响下,国际经济中心的内涵也不仅仅局限于传统的制造业或服务业,而是日益丰富,产业形态更加高端化,包括信息、金融和科创三大功能板块。其中,航运和贸易功能集中体现为流量经济归并为信息功能,而金融、科创功能或将进一步强化。

第一篇 总 论

总论篇旨在全面把握“四个中心”创新升级的总体态势,指出在 2020 年上海基本建成“四个中心”之后,“四个中心”的内涵与形态也会发生新的变化。基于“四个中心”内在关系和外部环境分析,未来 30 年,国际金融中心将进一步强化,国际贸易与航运中心将向国际信息中心转型,全球科创策源功能将日益突显。由此,“四个中心”将集结演化为“一个中心”新格局,即国际经济中心,涵盖金融、信息和科创三个板块。

总论篇由导论、第一章和第二章组成。其中,导论总结了全书的主要结论,形成对上海“四个中心”建设及其创新升级的十大基本判断;第一章基于城市功能升级的理论解释,聚焦上海“四个中心”建设的发展沿革,梳理“四个中心”发展中存在的争论、取得的成绩,以及面临的问题;第二章分别从国际和国内两个视角阐述上海“四个中心”创新升级的影响因素,包括环境变量、城市基础变量和功能变量等,为进一步分析“四个中心”的发展与演变奠定了基础。

导论：对上海“四个中心”建设 及其升级版的基本判断

到 2020 年基本建成国际金融、贸易、航运以及经济中心，成为一个现代化国际大都市之后，上海将何去何从？“四个中心”和社会主义现代化国际大都市，曾是上海城市发展的一个远景目标，如今却近在咫尺。2020 年之后上海的“四个中心”将如何演变升级？要回答这个问题，还是要回到“四个中心”建设的基本逻辑上。为此，通过对上海“四个中心”建设的功能定位、发展条件、内涵特征、国际对标、影响变量与演变趋势的梳理，可以形成如下若干基本判断。

判断之一：上海城市功能的增进与演化为实现中国梦积蓄正能量。改革开放以来，上海一直是国家发展战略的一个重要组成部分，“四个中心”建设既是上海自身发展的自然延伸，也是国家战略中的一个关键环节，更是整个国家在全球经济竞争中的利益所在，在这个意义上讲，上海城市功能提升也是国家福祉增进的具体表现。可以预见的是，随着互联网技术的普及，上海发展的战略目标也必然会再次升级，为上海能在更加广泛的范围内配置资源提供条件，也为实现中国梦积蓄正能量。当前，上海经济增速放缓，服务业占比不断提高，预示着经济结构转型大幕已然拉开。与此同时，上海在金融、贸易、航运、研发等方面的城市功能得以持续拓展，这既是经济结构转型的成果，也预示着在不久的将来，上海还将继续面临经济结构和城市功能转型的挑战。

判断之二：得益于区位优势与转型条件，上海已基本形成与“四个中心”相匹配的城市发展规模与发展阶段。一是从空间规模看，上海城市占地面积达 6 340.5 平方公里，小于北京（16 410.5 平方公里）、广州（7 434 平方公里），但比中国香港（1 104 平方公里）、美国纽约（1 214 平方公里，含水域），英国伦敦（1 577.3 平方公里）和日本东京都（2 158 平方公里）等国际大都市面积大。上海地处长江三角洲城市群，在世界六大城市群中人口总量位居第二，依托长三角腹地且面向海外，由此形成的网络结构使得上海处于中西方文明的交汇