



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

06

上海2050 战略驱动力

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 DYNAMICS

致出版社



上海人民出版社

上海2050 战略驱动力



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



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
DYNAMICS

格致出版社



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海 2050:战略驱动力/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 978-7-5432-2685-2

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 257704 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:战略驱动力

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 30.5
插页 3
字数 560,000
版次 2016 年 12 月第 1 版
印次 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2685-2/F·975

定价:118.00 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

改革开放篇

3	1 全面深化改革与上海发展动力再造和发展模式转换研究
	/ 上海社会科学院经济研究所课题组
3	1.1 引言
4	1.2 改革开放后上海发展阶段及其模式转换与动力演变
6	1.3 未来 30 年上海发展转型面临的新环境与新背景
11	1.4 发展动力再造和模式转换的理论基础与全球城市比较
15	1.5 未来 30 年上海城市愿景与发展动力再造
22	1.6 未来 30 年上海城市发展路径选择与模式转换
25	1.7 全面深化改革：构筑有利于上海发展模式转换的体制基础
34	2 上海在中国全面融入全球化和中国崛起中的开放红利研究
	/ 上海市发展改革研究院课题组
34	2.1 全球城市崛起的开放驱动力分析——来自成熟全球城市的实践
40	2.2 未来 30 年全球化发展趋势分析与预判
47	2.3 未来 30 年中国融入全球化和战略崛起的前景分析
56	2.4 未来趋势下上海全球城市“升级版”开放红利
60	2.5 上海把握未来开放红利建设全球城市的相关建议
67	3 上海在中国全面融入全球化和中国崛起中的开放红利研究
	/ 上海对外经贸大学课题组

67	3.1 绪论
71	3.2 全球化发展现状和未来 30 年主要国家全球化趋势
83	3.3 未来 30 年中国融入全球化和中国崛起趋势
88	3.4 未来 30 年中国融入全球化和中国崛起给上海带来的开放红利
100	3.5 未来 30 年上海获取开放红利面临的瓶颈、风险和障碍
103	3.6 未来 30 年上海全面融入全球化、获取开放红利战略路径

新型城镇化篇

113	4 中国新型城镇化和区域经济格局变化与上海城市功能提升研究 / 上海财经大学课题组
113	4.1 中国新型城镇化与区域经济格局变化趋势
133	4.2 上海在未来中国新型城镇化和区域经济格局中的战略地位及面临的风险与挑战
142	4.3 中国新型城镇化和区域经济格局变化对上海城市功能的影响与要求
149	4.4 未来 30 年上海依托中国新型城镇化和区域经济格局变化提升城市功能战略路径
157	5 长三角全球城市区域发展与上海全球城市建设研究 / 上海财经大学课题组
157	5.1 可持续发展的全球城市与全球城市区域
164	5.2 未来 30 年长三角全球城市区域发展趋势
170	5.3 全球城市、全球城市区域发展与建设的国际经验
176	5.4 全球城市与全球城市区域建设互动关系对上海的影响
178	6 长三角全球城市区域发展与上海全球城市建设研究 / 同济大学课题组
178	6.1 全球城市区域概念、特征与发展趋势
187	6.2 未来 30 年长三角建设全球城市区域的条件、趋势与发展策略
200	6.3 未来 30 年上海在长三角建设全球城市区域中的作用
212	6.4 上海建设全球城市与长三角建设全球城市区域的耦合

科技革命篇

221	7 新科技革命和新产业革命促进上海提高城市生产效率研究
	/ 浙江大学课题组
221	7.1 “两新”革命及城市生产率提升研究回顾
224	7.2 “两新”革命发展特征、趋势及中国新兴产业前景
230	7.3 “两新”革命下上海城市发展潜力与风险分析
235	7.4 “两新”革命提升城市生产率的国际对标比较
238	7.5 “两新”革命提升上海城市生产率的三大效应
242	7.6 上海城市生产率的测算及未来发展趋势仿真
253	7.7 “两新”革命下上海提升城市效率思路与对策
261	8 新科技革命和新产业革命促进上海提高城市生产效率研究
	/ 华东师范大学课题组
261	8.1 “两新”革命与城市生产效率的理论研究
266	8.2 上海城市生产效率现状及其与全球城市的对标分析
287	8.3 上海提高城市生产效率的困境与障碍
295	8.4 全球城市利用“两新”革命提高城市生产效率的经验
301	8.5 上海提高城市生产效率的战略思路和重点任务
304	8.6 利用“两新”革命提高上海城市生产效率的政策建议
314	9 互联网发展促进上海城市能级提升与建设智慧城市研究
	/ 上海大学课题组
314	9.1 互联网正在改变世界经济格局
316	9.2 未来 30 年互联网与信息技术发展趋势
323	9.3 互联网与信息技术发展对全球资源要素流动和城市能级提升的影响
334	9.4 上海互联网与信息技术发展现状及在全球城市中的位置
343	9.5 未来 30 年上海智慧城市建设与全球城市能级提升战略路径和对策

356	10 互联网发展促进上海城市能级提升与建设智慧城市研究
	/ 上海工程技术大学课题组
356	10.1 未来 30 年信息技术与互联网发展应用趋势
363	10.2 未来 30 年信息技术与互联网发展对城市能级提升和智慧城市建设的影响
373	10.3 上海信息技术与互联网应用现状及国际比较
384	10.4 未来 30 年上海城市能级提升与智慧城市建设路径和对策
388	11 互联网发展促进上海城市能级提升与建设智慧城市研究
	/ 上海市信息中心课题组
388	11.1 未来 30 年信息技术与互联网发展及应用趋势
392	11.2 信息技术与互联网发展对城市能级提升的全局性影响
399	11.3 上海城市能级与智慧城市发展现状及面临的挑战
405	11.4 未来 30 年上海城市能级提升与智慧城市建设路径和对策

生活方式篇

419	12 生活方式和价值观变化驱动上海城市创新发展研究
	/ 上海工程技术大学课题组
419	12.1 现代城市生活方式和价值观的考察框架
422	12.2 全球城市及上海生活方式和价值观变化及其对城市发展的影响
433	12.3 未来 30 年上海城市生活方式和价值观变化趋势
441	12.4 未来 30 年上海城市生活方式和价值观变化效应及治理策略
448	13 生活方式和价值观变化驱动上海城市创新发展研究
	/ 同济大学课题组
448	13.1 生活方式和价值观变化对城市发展的影响
458	13.2 未来 30 年上海社会阶层结构变化对城市生活方式和价值观的影响
465	13.3 未来 30 年上海城市生活方式和价值观变化对城市发展的影响
469	13.4 未来 30 年上海适应生活方式和价值观变化、推动城市创新发展战略思路和实施路径

改革开放篇

全面深化改革与上海发展动力再造和发展模式转换研究

上海社会科学院经济研究所课题组

1.1 引言

一直以来,上海都是中国改革开放的引领者和弄潮儿。无论是20世纪90年代初浦东的开发开放,还是90年代末上海“四个中心”战略目标定位,再到2013年设立中国(上海)自由贸易试验区,上海发展的每个阶段都伴随着改革。在不断深化改革中,上海的社会发展活力得以释放,经济运行效率得以提升,逐步从基于数量扩张的要素驱动发展模式向基于质量提升的创新驱动发展模式转换。

2014年上海实现国民生产总值(GDP)2.356万亿元,按可比价格计算,同比增长7%;按常住人口计算的人均国民生产总值达到9.73万元,约合1.57万美元(以1:6.2计算),数值上达到并超过了高收入国家或地区人均国民收入水平(1.1116万美元以上)。然而,上海的经济结构和发展质量仍不可与人均国民收入高水平国家或地区相提并论;而且在2008年国际金融危机之后,和东部沿海其他地区一样,上海也同样出现了出口增长乏力、工业投资增长停滞甚至是负增长、商务成本不断攀升、高层次科技创新人才匮乏等发展动力不足的现象,导致潜在经济增长率下滑趋势较为明显,从而对上海经济转型升级和模式转换提出了前所未有的迫切要求。虽然2008年以来经济增速回落有外部冲击等短期因素的影响,但更本质和深层的原因是,支持经济规模快速扩张的传统发展动力正在迅速消亡,而新的发展动力仍有待发掘,那些束缚和扭曲经济活力发挥的体制安排也亟待调整。因此,再造上海社会经济转型中的发展动力,有助于在中国经济新常态条件下,科学判定上海城市发展模式转换的基本取向,更好地回答上海经济转型升级的趋势。

经济学原理表明,发展动力与发展模式的演变不仅需要技术进步、人力资本等知识要素做出更大的贡献,而且还需要从体制机制层面对不适宜生产力发展的生产关系进行改革,通过全面深化改革,调整经济结构、正确把握政府与市场的关系,激发要素活力、挖掘潜在动力。由此可见,继2020年基本建成“四个中心”和社会主义现代化大都市以后,上海将向具有全球影响力的科技创新中心甚

至是全球城市目标迈进；加快由要素驱动、投资驱动逐步向效率驱动、创新驱动转变，并最终实现社会与经济的“重新挂钩”。

为此，从上海 2050 发展远景与城市定位出发反推现阶段及未来 30 年上海发展动力再造和发展模式转换，辨析 30 年后上海的发展动力和模式的支撑条件，有助于进一步为上海新一轮的全面深化改革提供依据，找出未来和现实的落差和改革方向，就全面深化改革提出富有建设性的政策建议。

1.2 改革开放后上海发展阶段及其模式转换与动力演变

按照美国经济学家刘易斯提出的“经济成长阶段”论，经济发展分为传统社会阶段、为起飞创造条件阶段、起飞阶段、走向成熟阶段、大众高额消费阶段、追求生活质量阶段六个阶段。美国经济学家钱纳里对各个阶段按照人均 GDP 进行了划分，其划分标准见表 1.1。2014 年，上海常住人口人均 GDP 为 9.73 万元，折合 15 847 美元。按照经济增长阶段划分的标准，改革开放以来，上海已经越过第二、第三和第四个阶段，目前正处于第五阶段的大众高额消费阶段。不同阶段，上海发展模式和动力有所差异。

表 1.1 经济增长阶段的划分（按美元人均 GDP 标准）

发展阶段	罗斯托	钱纳里 (1982年)	钱纳里 (2004年)	钱纳里 (2009年)
第一阶段	传统社会阶段	728以下	1 179以下	1 379以下
第二阶段	为起飞创造条件阶段	728—1 456	1 179—2 358	1 379—2 759
第三阶段	起飞阶段	1 456—2 912	2 358—4 717	2 759—5 519
第四阶段	走向成熟阶段	2 912—5 460	4 717—8 845	5 519—10 349
第五阶段	大众高额消费阶段	5 460—8 376	8 845—13 569	10 349—15 876
第六阶段	追求生活质量阶段	8 376以上	13 569以上	15 876以上

资料来源：根据罗斯托（2001）、钱纳里（2015）整理而得。

1.2.1 改革开放后上海城市发展的四个阶段①

第一阶段：为起飞创造条件阶段（1978—1994）。上海人均 GDP 在这一阶段

① 上海市统计局综合处课题组：《上海经济发展阶段特征及“十三五”经济增长动力研究》，《调研世界》2015 年第 4 期。

徘徊在 1 146—1 920 美元之间，受同期人民币汇率贬值的影响，16 年间名义仅增长 15%，年均增长 0.9%；而以人民币计价的人均 GDP 增长 4.8 倍，年均增长 11.6%。1994 年，人均 GDP 为 1 662 美元，对照 1982 年的标准及考虑到时间因素，尚处于为起飞创造条件阶段。

第二阶段：经济起飞阶段（1995—2003）。1995 年，上海人均 GDP 达到 2 129 美元，接近于 2004 年 2 358 美元标准而进入起飞阶段。2003 年人均 GDP 为 4 650 美元，尚处于这一阶段。

第三阶段：成熟阶段（2004—2009）。2004 年，上海人均 GDP 达 5 417 美元，超过 2004 年 4 717 美元标准而进入成熟阶段。

第四阶段：为大众高额消费阶段（2010 年至今）。2010 年，上海人均 GDP 达到 11 238 美元，根据 2009 年 10 349 美元的标准，进入大众高额消费阶段。

1.2.2 不同经济阶段的发展模式转换与动力演变

1. 改革开放初期要素驱动模式与投资拉动

改革开放的要素驱动模式主要是为经济起飞创造条件阶段和经济起飞阶段的主要模式。改革开放后，上海在 1978—2003 年间，也就是为经济起飞创造条件 and 起飞阶段，上海采取了要素驱动发展模式，主要靠大量的要素投入驱动经济增长。其中，资本作为在经济起飞阶段成为经济增长的主要动力，在经济增长的起飞阶段特别明显，贡献率超过 50%。劳动力则在为经济起飞创造条件和经济成熟阶段增长快速，贡献率不断提升，大量的人口红利被释放。这一阶段表现为典型的内需拉动型经济，1978—1991 年，上海全社会固定资产投资年均增长 24%，社会消费品零售总额年均增长 16.2%，而外贸出口年均增长仅为 5.1%。^①1992 年以后，随着对外开放的进一步加大，特别是浦东开发开放，上海形成了投资与外需拉动的增长模式，上海的外贸出口和固定资产投资均超过 20%。这一阶段作为工业化进程的主要阶段，工业化和城市化成为推动经济增长的主要动力，经济发展方式从起初的规模经济向范围经济转变。

2. 改革开放深化阶段的要素驱动模式向创新驱动模式的初始转变与消费推动力增强

2004 年至今，上海从经济成熟阶段演进到大众高额消费阶段，改革开放也进入深化阶段。这一阶段上海从要素驱动模式向创新驱动模式转型，全要素生

^① 上海市统计局课题组：《对上海经济增长阶段转换及发展的认识与思考》，《科学发展》2014 年第 8 期。