



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

04

上海2050 战略资源 【上】

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 RESOURCES

版社



上海人民出版社

上海2050 战略资源 [上]



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

04

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
RESOURCES

格致出版社



上海人民出版社

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新格局中的地位作用；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

人口资源篇

3	1 上海人力资源潜力、人口成本与人口红利的变化趋势研究
	/ 华东政法大学课题组
3	1.1 研究背景与研究目标
4	1.2 全球城市人力资源演化趋势
9	1.3 上海人口中长期发展趋势预测：2011—2050 年
17	1.4 上海人力资源与人才结构：历史积累与未来潜力
27	1.5 上海人口、人力资源与经济的协调发展：评价体系与情景模拟
33	1.6 未来 30 年上海人力资源发展：战略思路与实施路径
40	2 上海人力资源潜力、人力成本与人口红利的变化趋势研究
	/ 复旦大学课题组
41	2.1 全球化浪潮中的世界城市人口与人力资源发展历程及其特点
49	2.2 人口与人力资本发展基本理念
51	2.3 研究方法：把握未来上海人口与人力资源发展趋势的不确定性
53	2.4 未来 30 年上海人口与人力资源发展趋势预测
70	2.5 未来 30 年上海人口与人力资源发展对策建议
74	2.6 附录：上海 2014—2040 年人口随机预测

土地资源篇

83	3 上海城市土地空间资源潜力、再开发及城市更新研究 / 上海大学课题组
83	3.1 全球城市土地空间资源利用趋势
92	3.2 上海土地空间资源利用现状和潜力
104	3.3 土地再开发和城市更新的全球城市经验
110	3.4 未来上海土地再开发和城市更新的构想
120	4 上海城市土地空间资源潜力、再开发及城市更新研究 / 同济大学课题组
120	4.1 政策解读和文献综述
131	4.2 国内外城市更新案例
141	4.3 上海城市空间演进特征
144	4.4 上海土地空间资源潜力
152	4.5 面向 2050 年上海土地空间资源潜力判断

网络资源篇

161	5 上海城市网络资源拓展及功能性机构集聚趋势研究 / 上海财经大学课题组
161	5.1 引言
163	5.2 全球城市网络资源流动与功能性机构空间集聚趋势
181	5.3 全球城市网络中的上海现状
187	5.4 国际对标下的上海功能性机构集聚能力
196	5.5 上海集聚功能性机构和拓展城市网络资源战略思路

科技资源篇

205	6 上海科技创新资源发展趋势及开发利用研究 / 同济大学课题组
205	6.1 战略背景
215	6.2 科技创新资源概念及内涵

221	6.3 上海科技创新资源现状
236	6.4 全球科技创新资源与全球科技创新中心发展趋势
241	6.5 未来 30 年上海科技创新资源开发利用对策建议

社会资源篇

249	7 上海教育、医疗等社会资源发展潜力与高质量开发研究 / 上海财经大学课题组
249	7.1 全球城市社会资源发展现状
256	7.2 未来 30 年重大因素对社会资源开发的影响
263	7.3 上海社会资源与 2050 年全球城市目标差距及制约因素
266	7.4 上海高质量社会资源开发战略思路与路径
280	8 上海教育、医疗等社会资源发展潜力与高质量开发研究 / 复旦大学课题组
280	8.1 引言
281	8.2 未来 30 年上海医疗资源发展
296	8.3 未来 30 年上海教育资源发展
312	8.4 未来 30 年上海养老资源发展
314	8.5 未来 30 年上海体育资源发展

文化资源篇

319	9 上海全球城市历史文化资源及其开发利用研究 / 上海师范大学课题组
319	9.1 历史文化资源对于全球城市的重要作用
324	9.2 上海历史文脉的层次、主线和优势
330	9.3 上海历史文化资源开发与利用中的瓶颈与短板
334	9.4 2050 年上海历史文化建设愿景
335	9.5 未来上海历史文化资源保护与利用的对策建议

344	10 上海全球城市历史文化资源及其开发利用研究
	/ 同济大学课题组
344	10.1 基本观点
350	10.2 历史文化资源对全球城市建设的关键作用
360	10.3 城市历史文化资源的保护与利用
369	10.4 上海建设全球城市的历史文化资源利用战略

信息资源篇

379	11 上海信息资源发展趋势与开发前景研究
	/ 上海工程技术大学课题组
379	11.1 全球城市视角下上海信息资源开发的内涵
385	11.2 全球城市信息资源开发利用趋势
392	11.3 全球城市背景下上海信息资源开发利用的潜力
399	11.4 全球城市背景下上海信息资源开发利用的障碍
408	11.5 全球城市背景下上海信息资源开发利用的思路和举措

能源资源篇

417	12 上海能源发展趋势、发展战略与节能城市建设研究
	/ 上海市发展改革研究院课题组
417	12.1 国内外能源发展趋势
423	12.2 上海能源发展现状与基础
428	12.3 2050 年上海能源发展图景
442	12.4 上海建设节能型全球城市战略路径
448	13 上海能源发展趋势、发展战略和节能城市建设研究
	/ 上海社会科学院课题组
448	13.1 未来 30 年能源发展趋势
466	13.2 全球城市能源发展战略
473	13.3 能源变革的未来：能源平衡
475	13.4 未来 30 年上海能源发展战略

环境资源篇

481	14 上海生态环境容量、发展趋势与生态城市建设研究
	/ 南京航空航天大学、上海海事大学课题组
481	14.1 上海生态环境建设与全球城市发展的内在关系
487	14.2 全球城市生态环境发展现状及趋势
506	14.3 未来 30 年上海生态环境变化趋势与发展目标
511	14.4 未来 30 年上海生态环境承载力和承载压力
525	14.5 未来 30 年上海生态城市建设愿景目标及其实施路径
533	15 上海生态环境容量、发展趋势与生态城市建设研究
	/ 上海市环境科学研究院课题组
533	15.1 全球城市生态环境现状及趋势
543	15.2 上海生态环境现状及变化趋势
557	15.3 未来 30 年上海全球城市环境目标
561	15.4 未来 30 年上海生态环境制约与应对思路

交通资源篇

571	16 上海全球城市综合交通体系承载能力与开发研究
	/ 上海市城乡建设和交通发展研究院课题组
571	16.1 概述
573	16.2 上海交通承载力评估
578	16.3 未来 30 年上海交通发展驱动力与制约因素
580	16.4 未来 30 年上海交通发展趋势
596	16.5 上海交通承载力发展目标和价值取向
599	16.6 未来上海提升交通承载力的发展策略
606	17 上海全球城市综合交通体系承载能力与开发研究
	/ 上海交通大学课题组
606	17.1 上海交通体系现状与问题
613	17.2 未来 30 年全球城市交通发展趋势
627	17.3 未来 30 年上海交通出行模式及静态交通

632	17.4	上海全球城市综合交通体系实施战略及重点
643	18	上海全球城市综合交通体系承载能力与开发研究
		/ 中国城市规划设计研究院课题组
643	18.1	上海全球城市综合交通承载力评价
649	18.2	上海全球城市综合交通承载力发展趋势判断
666	18.3	上海全球城市综合交通承载力发展路径

人口资源篇

上海人力资源潜力、人口成本与人口红利的变化趋势研究

华东政法大学课题组*

1.1 研究背景与研究目标

1.1.1 研究背景及意义

2008年以来,受美国金融危机和欧洲主权债务危机的影响,全球经济进入调整转型阶段;与此同时,受世界其他地区的政治军事危机影响,世界经济增长的重心正转向亚洲,特别是向包括中国在内的太平洋西岸转移。上海作为中国经济枢纽,同时作为长三角地区的首位城市,迎来了向全球城市转型的难得机遇。上海建设全球城市,离不开良好的人口条件、富有创新能力的人力资源、素质精良的人才资源。目前,上海处于转型发展的关键时期,人口、人力资源和人才资源的规模、素质、结构及演化趋势对上海经济社会发展模式选择、产业结构调整将产生重大影响,并进一步关系到上海建设全球城市的进程和质量。

近年来,我国城镇化水平快速提高,流动人口规模增长迅速,流动家庭化、长期化,并继续向经济发达地区集中。上海在经济高速发展、城市化进程不断加快的同时,人口规模快速增长,人口结构、人口分布也发生了较大变化。2010年第六次全国人口普查数据显示,上海常住人口已达2301.91万人,远超2010年1900万人的指导性规划目标。与2000年相比,10年内共增加661.15万人;其中,外来常住人口为897.7万人,增加591.96万人,占增长量的89.53%。截至2014年底,上海常住人口规模已达2425万人。人口规模快速膨胀、户籍人口老龄化和劳动力年龄结构老化、人力资源及人才结构等问题已经凸显。21世纪上半叶,中国将陆续迎来三大人口高峰,即劳动适龄人口高峰、总人口高峰和老年人口高峰。这意味着上海在未来30—40年将面临人口变化带来的诸多压力。人力资源潜力、人口成本及人口红利的变化趋势,将成为影响上海建成全球城市的重要因素。

* 课题负责人:郭秀云;课题组成员:白艳莉、权瑞松、邵明波、吴志恒、苏晶。

本研究将构建中国城市特别是大城市的“人口—人力资源—人才资源”三维一体式分析框架，通过数学建模进行人口预测，分析人口、人力资源、人才资源与城市经济社会发展的协调程度，对人口红利、人口成本进行实证测算和研判，为政府制定城市人口和人才发展战略提供依据。

1.1.2 研究目标

上海作为开放系统，其人口变动受户籍人口和外来人口的共同影响，发展路径的选择应该以“人口均衡发展、人力资源结构优化、人力资本有效提升”为目标。本研究着重研究以下问题：一是上海未来30—40年的人口发展态势如何，人口红利（人口机会窗口）关闭的时间节点，人力资源及经济社会发展可能面临哪些主要问题和挑战；二是未来上海人力资源总量及其结构的变动趋势，人力资源潜力的主要表现是什么；三是与国际国内的全球城市相比较，上海人力资源、人才资源的优势与不足是什么；四是人口、人力资源、人才资源三大要素与上海的经济社会发展是否协调，战略思路及政策调整的方向是什么。

1.2 全球城市人力资源演化趋势

1.2.1 主要全球城市人力资源发展趋势

人力资源指在一个国家或地区中，处于劳动年龄、未到劳动年龄和超过劳动年龄但具有劳动能力的人口之和。人力资源作为第一资源，在一定程度上决定着一个城市或地区未来的发展方向，高素质的人力资源则是建设城市的主要动力。

纽约、伦敦、东京这些具有鲜明代表性的全球城市，人力资源发展呈现以下主要特点。

1. 人口总量及空间分布伴随着城市化的发展而呈现明显的阶段性特征

数据资料显示，纽约、东京、伦敦三大全球城市均经历了城市化、郊区化、逆城市化之后，进入再城市化阶段。三大城市人口规模巨大，人口总量比重和劳动年龄人口比重均明显高于所在国家的平均水平。首先，相对于所在国，纽约、东京、伦敦等全球城市的人口总量规模巨大，劳动适龄人口比重高。2010年，纽约人口规模接近2 000万人，占全国总人口的比重为6.28%；东京的常住人口总量已接近1 300万，伦敦的常住人口总量高达755万人，两大城市人口占全国总人口的比重均在10%以上。其次，纽约、东京和伦敦的劳动年龄人口比重平均达到了70%左右，高于所在国家比重，就业率低于全国平均水平。这主要是