

上海市纪念改革开放40年
研究丛书



上海改革开放40年 大事研究

周振华 洪民荣 主编

卷五·国际中心建设

权衡 等著



格致出版社 上海人民出版社

上海改革开放 40 年大事研究

卷五·国际中心建设

权 衡 周大鹏 等著

格 致 出 版 社

上 海 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

上海改革开放 40 年大事研究. 卷五, 国际中心建设/
权衡等著. —上海: 格致出版社; 上海人民出版社,
2018.8

(上海改革开放 40 年大事研究系列丛书)

ISBN 978-7-5432-2886-3

I. ①上… II. ①权… III. ①改革开放-成就-上海
IV. ①D619.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 137959 号

责任编辑 忻雁翔 程 倩

封面设计 人马艺术设计·储平

上海改革开放 40 年大事研究

卷五·国际中心建设

权衡 周大鹏 等著

出 版 格致出版社

上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 17.75

插 页 3

字 数 260,000

版 次 2018 年 8 月第 1 版

印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2886-3/F·1123

定 价 66.00 元

卷五 · 国际中心建设

课题组组长 权 衡

课题组成员 周振华 孙立行 苏 宁

周大鹏 智 艳

前 言

2018 年，上海将和全国一样迎来改革开放 40 周年。在中国 40 年波澜壮阔的改革开放伟大进程中，上海立足自身，着眼全国，面向世界，围绕改革发展大局，按照中央对上海提出的勇当“改革开放排头兵，创新发展先行者”的要求，知难奋进、勇于探索，主动改革、积极创新、扩大开放，在政治、经济、社会、文化等各个方面努力先行先试，为上海建设社会主义现代化国际大都市闯出了一条新路，为全国的改革开放提供了宝贵的经验。因此，在加快全面深化改革的今天，在纪念改革开放 40 周年这一重要时间节点，从理论和实践两个层面，系统研究上海改革开放 40 年的历史进程，特别是上海在全国率先探索和实践，并具有标志性和影响力的重大改革开放举措，分析这些重大举措的起因、过程、影响和经验，可以起到承前启后、继往开来的作用，对于上海乃至全国推进全面创新改革，以及上海迈向卓越的全球城市，具有重要的历史价值、现实需要和理论意义。

本书围绕上海城市“中心功能”这个主题，立足和围绕上海践行“改革开放排头兵，创新发展先行者”的改革开放历史进程，以上海在航

运中心、贸易中心、金融中心、经济中心和科技创新中心建设中的实践经验、典型事例为内容，以史带论、以点带面，系统描述与分析上海改革开放和创新发展的历史脉络和重点轨迹。

上海城市中心功能的发展演进之路，是这座城市基于自身过往功能定位及国内、国际战略环境发展趋势的自我更新之路。新中国成立后城市总体功能定位的调整，使上海在改革开放后重塑中心功能的迫切性不断提升。上海在 40 年中，响应中国改革开放不断深化的战略需求，敏锐观察经济全球化发展的重大趋势和变化，不断确定、调整自身的中心功能定位，使自身发展成为中国与世界经济交往的核心枢纽，以及全球城市网络的重要节点。

改革开放 40 年来，上海城市中心功能的调整不断深化，其发展的战略导向，始终是对国家战略的高度响应。上海作为中国的首位城市，其中心功能的能级与作用水平，与国家整体发展水平息息相关。上海的中心定位无论是中心城市、太平洋西岸经贸重心，抑或是“四个中心”、具有全球影响力的科创中心、卓越的全球城市等，均承载了一定阶段的国家对外经济战略需求。特别是浦东开发开放以来，上海作为改革开放的排头兵、先行者，其“四个中心”的定位，主要在于承担中国扩大开放，进一步融入世界经济发展的要素枢纽功能和门户功能。上海的国际金融中心、贸易中心、航运中心建设，也与人民币国际化、国际贸易转型升级等国家战略关系紧密。因此，上海城市中心功能的演进，反映出国家战略需求与上海城市对外影响力能级提升之间的双向互动。

上海城市中心功能定位的变迁，与其自身在世界城市等级体系及全球城市网络中地位变化息息相关。上海城市的定位从计划经济的生产功

能占主导，向金融、贸易、航运、创新等专业服务业为主导的方向发展，遵从了 20 世纪 80 年代以来世界城市与全球城市理念发展的趋势。上海中心功能的规划与推进过程中，吸收了世界城市、全球城市前沿理论和理念的核心观点与主要精神，其独特的发展路径，一方面已成为世界城市理论在新兴发展国家实践的经典案例，另一方面也反映出对于传统世界城市理论的超越和创新。

上海中心功能的塑造与不断提升，与城市对世界经济、国内发展大趋势的准确判定，以及对重大发展机遇的充分利用关联紧密。上海对于面向 21 世纪城市中心地位、“四个中心”定位、科创中心定位的确定，均基于对经济全球化发展趋势、中国入世后对外开放新阶段以及国际、中国创新转型等重大发展趋势的准确判断，同时充分利用了中国推动长三角整体国际化、加入世贸组织、举办世博会、国民经济结构性改革等重大发展机遇，顺势而为。这种对于宏观趋势的敏锐把握和重大机遇的及时利用，是实现城市中心功能不断提升的重要前提。

上海中心功能的变化，也反映出对于城市自身特质的不断挖掘，以及对于创新发展道路的孜孜以求。在上海城市中心功能的多轮定位和推进中，其依托的始终是城市自身的综合配套能力和产业、人才、市场、科技等特色要素。上海的中心定位，始终坚持“综合功能”的方向。尽管在产业结构上确立了“三、二、一”的方向，但始终把以制造业为代表的实体经济的影响能力作为中心建设的重要方向。这种注重多样性的发展路径，避免了国际城市“过度虚拟化”带来的波动风险。科创中心功能的注入，更体现出城市对于高端要素集聚和转化能力的关注。上海从“三中心”“四中心”，到追求卓越全球城市的中心功能不断完善，体

现出“小步快跑”的独特发展路径，以及作为“新兴全球城市”，对国际城市发展道路的引领和贡献。

中国改革开放发展已经 40 年。上海城市发展过程中最大的亮点与特色之一就是城市功能演变与城市发展互动：在城市发展中不断创新和完善城市功能，同时在城市功能完善中不断加快城市发展。城市发展历史进程与城市功能不断完善，相互促进，共同推动城市核心竞争力和综合竞争力的不断提升。40 年发展历程中，不断加快创新，促进开放，在不断创新和开放中走出了一条具有中国特色、上海特点的中心城市功能不断完善的道路，在现代城市发展中形成了鲜明的历史特点和发展经验，也为城市化理论和人类现代化发展模式提供了新鲜的中国方案和上海经验。

目 录

第 1 章	上海城市中心功能发展背景与规划沿革	1
1.1	改革开放前上海产业结构调整探索历程	2
1.2	上海开放格局的调整与中心功能的重塑	5
1.3	“入世”与上海中心功能体系建设新思路	14
1.4	上海城市中心功能的发展逻辑与理论意义	27
1.5	上海城市中心功能演变的历史特点和发展经验	39
第 2 章	上海国际贸易中心建设	42
2.1	融入经济全球化与国际贸易中心建设	43
2.2	上海建设国际贸易中心的基础	44
2.3	上海国际贸易中心的建设历程	50
2.4	上海国际贸易中心建设与国家战略的对接	67
2.5	上海国际贸易中心建设的特点与基本经验	73
2.6	进一步推进上海国际贸易中心建设的政策建议	77

第 3 章	上海国际航运中心建设	85
3.1	国际航运中心的特征、内涵及发展模式	85
3.2	上海建设国际航运中心的比较优势	88
3.3	上海国际航运中心建设的发展阶段	91
3.4	上海国际航运中心建设的历史特点和基本经验	109
3.5	上海国际航运中心建设面临的主要问题	119
3.6	进一步加快上海国际航运中心建设的政策建议	124
第 4 章	上海国际金融中心建设	127
4.1	上海国际金融中心建设的历史背景	127
4.2	上海国际金融中心建设历程及功能提升	131
4.3	上海国际金融中心建设的历史特点和基本经验	159
第 5 章	上海国际经济中心建设	167
5.1	上海经济中心建设的理论和现实依据	167
5.2	上海经济中心建设历程与代表性案例	189
5.3	经济中心发展中的历史特点与基本经验	207
第 6 章	上海科技创新中心建设	209
6.1	上海推进科创中心建设的背景与定位	209
6.2	上海科技创新中心建设历程	217
6.3	上海推进科创中心建设的特色与基本经验	223
6.4	上海推进科创中心建设需要进一步处理好的 几个关系	238

第 7 章 上海城市中心功能建设的历史经验与未来展望	242
7.1 上海城市中心功能建设与城市崛起的基本经验	242
7.2 上海城市中心功能建设的理论含义和经验启示	252
7.3 国家战略先行先试与上海城市中心功能发展的 新作为与新展望	258
参考文献	265
后记	268

第 1 章 上海城市中心功能发展背景 与规划沿革

上海城市中心功能的发展演进之路，是这座城市基于自身过往功能定位及国内、国际战略环境发展趋势的自我更新之路。新中国成立后城市总体功能定位的调整，使上海在改革开放后重塑中心功能的迫切性不断提升。上海在 40 年中，响应中国改革开放不断深化的战略需求，敏锐观察经济全球化发展的重大趋势和变化，不断确定、调整自身的中心功能定位，使自身发展成为中国与世界经济交往的核心枢纽，以及全球城市网络的重要节点。对 40 年来上海中心功能发展沿革的历史背景考察，应关注城市面对外部环境变化的阶段性特征，以及上海在各个阶段中对于自身中心定位的主导思想及规划方向，方能理解这种历史变迁的内在逻辑及脉络所在。同时，更应当深入思考的是，上海城市中心功能演进历程凸显的城市形态变化，城市功能提升，直至城市竞争力跃升的发展逻辑，以及这一独特发展路径对全球城市发展理论的贡献与借鉴。

1.1 改革开放前上海产业结构调整探索历程

上海曾经作为远东最大的金融和贸易中心，在 20 世纪 40 年代之前发挥了重要的区域中心城市功能。新中国成立后，随着国家对我国城市发展重心的变化，上海的城市功能实现了大幅度的转型。20 世纪 50 年代至改革开放前，上海的城市功能以计划经济体系为主要依托，尽管取得了较大的发展成就，但发展的效率仍然受到制约。在此背景下，上海城市中心功能调整与建设的必要性日益凸显。

1.1.1 1949 年至 20 世纪 70 年代我国城市功能重心的调整

上海作为我国的首位城市，其城市功能的发展与变化，与我国城市的整体功能定位息息相关。新中国成立后，工业化成为国民经济建设的核心工作，而城市无疑是工业化得以实现的空间载体与物质依托。因此，在大规模工业化建设的同时，中国现代意义上的城市化也得以快速发展。在这一时期，城市体系的建构与城市经济功能的提升也成为我国城市政策的主旋律。因此，“建设城市”成为新中国成立至 70 年代中期的整体特征。在城市的功能设定上，主要采取“以工业城市取代消费城市”的方针，使中国城市的性质发生了很大改变。

在这一阶段，我国城市政策最突出的作用，在于使中国传统城市的政治、文化、娱乐等以控制和消费为主的功能得到彻底转变。城市的功

能转变为以生产为中心。社会主义三大改造的主要领域集中在城市的旧有资本主义和小生产者，这不仅改变了城市居民的阶层与产业结构，也为城市功能转变提供了劳动力基础。城市在“变消费城市为生产性城市”方针的指引下，融合到以工业化为核心的国民经济体系中。这与当时“重积累、轻消费”的经济发展总体方针相一致。在十年建设中，生产性建设投资在基本建设投资中的比重更一度达到85.4%。^①在这一发展趋势中，以城市为空间主体，城市工人阶级为建设主体，成为新中国成立后社会主义建设的重要特点。

从整体上看，这一阶段的中国城市完成了从传统城市向现代城市的转变，特别在工业化领域发挥了重要的作用。另一方面，城市在这一时期计划经济的影响下，更多被单纯地作为生产空间而纳入建设的视角。城市的工具性得到了高度的强化，其社会性和人文性则被有意或无意地忽略了。上海作为该阶段中国最具经济实力的城市，其城市功能和形态也相应发生巨大变化。

1.1.2 上海城市产业转型的探索

上海在近现代史上，曾作为远东重要的中心城市以及中国最大的多功能中心城市，在地区经济、国际经济中发挥重要的枢纽功能。20世纪20—30年代，中国最主要银行的总部均是在上海，外资银行林立，上海

^① 中共中央党史研究室：《中国共产党历史：第二卷（1949—1978）》，中共党史出版社2011年版，第742页。

也成为中国乃至远东的金融中心。上海于 20 世纪初就已形成内河、长江、沿海及外洋等四大航线，出入上海的商船吨位数占全国 20% 以上。20 世纪 20 年代末，上海港的进口净吨位已跻身 14 个世界大港之列；上海 30 人以上工厂数占全国 12 个大城市总数的 36%，资本额占 60%，产值更达 66%。^①上海的进出口贸易占全国的比重处于绝对优势地位，1948 年，上海的进口占全国 79%，出口占 71%。

1949 年前，上海的城市发展方向基本形成了以商业为主，工商业并重，兼具航运、金融、贸易、信息等功能的多功能经济中心格局。而新中国成立之后，中央对于上海的城市发展定位，与国家整体城市发展属性的战略调整密切相关。在从消费型城市向生产型城市转变的总体方针之下，上海的工业功能得到高度重视。工业在上海经济总量的比重迅速上升，重工业比轻工业的发展速度更快。优先发展重工业的战略，使上海工业结构从解放前的加工型工业主导，转化为重工业主导的格局。如 1971—1975 年间的“四五”期间，上海重工业投资在工业投资总额中高达 83%。同时，在经济体制方面，1949—1978 年间，上海建立了高度的计划经济体制，而这一时期也对上海工业城市的建设起到重要的基础性作用。

新中国成立后的 30 年间，上海的经济规模实现了较快的增长。1952—1978 年，上海的国内生产总值从 35.86 亿元增长到 272.81 亿元，年均增长率为 8.12%。人均国内生产总值从 421 元增加到 2 484 元，增加

^① 张仲礼主编：《近代上海城市研究（1840—1949 年）》，上海文艺出版社 2008 年版，第 16—17 页。

了近5倍。^①但上海在这一阶段的增长更多体现为数量和规模上的扩张，其城市功能的发展重心主要集中在生产方面，形成工业为主、商业为辅的城市功能体系。同时，高度集中的计划经济体制使上海的中心功能更多反映在对国家建设工业体系的服务上，近代以来形成的贸易中心、金融中心、航运中心、文化交流中心的功能日渐淡化。当然，这种功能的变化，也与当时我国面对的“冷战”对抗、外部封锁等外部环境息息相关，因此也具有一定的必然性。

1.2 上海开放格局的调整与中心功能的重塑

改革开放为上海中心功能的发展带来重要机遇。而改革初期，我国的开放体系以经济特区、经济开发区、沿海城市逐步开发为主轴，开放政策在区域上的不平衡，使上海一度成为改革开放的“后卫”。但上海仍然进行了不懈的努力，对城市中心功能的重塑进行了理论和规划方面的不断尝试，并提出“远东中心”的战略构想。1992年浦东开发开放为上海的城市发展带来重要机遇，上海的开放全面加速，城市中心功能的塑造进入新的阶段，其战略发展愿景从“远东中心”跃升为“国际三中心”体系。上海逐渐建构起以“对内开放—横向经济联合”及“对外开放—发展外向型经济”为特色的双向开放体系。

^① 熊月之主编：《上海通史》第十二卷，上海人民出版社1999年版，第2页。

1.2.1 20 世纪 80 年代上海中心功能的定位与调整

1. 改革开放初期上海面对的转型挑战

1979 年起的改革开放尽管以农村所有制改革为发端，但其实质性的推进在于真正实现了城市的全面发展。通过对外开放与体制改革，中国城市，特别是东部城市通过面向国内和全球两个市场，实现了内生资源与外部资源的集聚，并通过城市化的强大动力，实现了经济的迅速崛起。以城市经济发展方式为核心的“深圳模式”“苏南模式”“温州模式”成为中国社会经济发展方式多样、全面并进的标杆和缩影。城市经济在国民经济中已占据了绝对支配地位，成为中国经济发展的引擎。在“将发展作为第一要务”方针的指引之下，城市的发展已成为提升国家整体发展水平的关键环节。

然而，改革开放之初，我国开放的重心在南方，改革的重点在农村。为了使改革开放的试验能顺利而有效地进行，使全国的经济、社会稳定而有序地发展，基于上海在我国经济、社会中的特殊地位，在整个 20 世纪 80 年代，上海仍基本保持原有经济体系及发展模式。这种情况，使上海成了为全国改革、开放和发展服务的“后卫”，成了沿海改革、开放、发展的“谷区”。1978 年，上海的地方财政收入为 169 亿元，到 1990 年仍为 170 亿元，在 12 年中几乎没有增长。^①在改革开放初期的东南沿海发展大潮中，上海的发展步伐明显迟滞。20 世纪 80 年代，广东省的经济增

^① 熊月之、周武主编：《上海：一座现代化都市的编年史》，上海书店出版社 2007 年版，第 575 页。