

Research on the Industrial  
Development Strategy  
of Shanghai's  
Global City Construction

# 上海

全球城市建设中的  
产业发展战略研究

张亚军◎著

上海市 2017 年度“科技创新行动计划”软科学研究重点项目  
“助推上海高端制造业提质增效的区域统筹模式深化研究”  
(项目编号:17692103700)

# 上海全球城市建设中的产业发展战略研究

张亚军 著

 上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

上海全球城市建设中的产业发展战略研究/张亚军著. —上海:上海财经大学出版社, 2018. 9

ISBN 978-7-5642-3027-2/F · 3027

I. ①上… II. ①张… III. ①产业发展-经济发展战略-上海  
IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 095382 号

- 责任编辑 肖 蕾
- 封面设计 张克瑶

## 上海全球城市建设中的产业发展战略研究

张亚军 著

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)  
网 址: <http://www.sufep.com>  
电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)  
全国新华书店经销  
江苏凤凰数码印务有限公司印刷装订  
2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

---

710mm×1000mm 1/16 16 印张 (插页: 1) 220 千字  
定价: 58.00 元

## 张亚军

2008年6月毕业于河南大学经济学专业，获经济学学士学位；2011年3月毕业于上海大学产业经济学专业，获经济学硕士学位；2016年毕业于上海财经大学产业经济学专业，获经济学博士学位。2016年9月至今，任职于上海发展战略研究所科技战略部，助理研究员。主要研究领域为产业经济、全球城市、科技创新。在《财经研究》《产业经济研究》《上海经济研究》《科学发展》《Third World Quarterly》等国内外核心期刊发表多篇论文。主持或参与国家社科基金重大课题、上海市哲学社会科学基金课题、上海市人民政府决策咨询课题、上海市科委软科学课题、上海市决策咨询研究青年专项课题等多项国家及省部级课题。参与撰写《上海改革开放40年大事研究》《中国产业发展报告》《上海战略研究2050：资源、环境、驱动力》《中国经济分析报告》《管理新视界在线》等专著。

## 序 言

20 世纪下半叶,伴随着世界城市化进程的加速,全球城市网络形成,并在该网络体系中涌现出了一批如纽约、伦敦、东京等在空间权力上超越国家范围的全球城市,其具体是指基于全球网络广泛交流联系,具有全球资源流动与配置战略地位功能,在全球经济事务协调与组织中扮演超越国家范围的关键角色,有重大影响力和作用力的主要节点城市。进入 21 世纪以来,特别是 2008 年全球金融危机后,世界经济增长重心加速向亚太地区转移,可以预见的是,中国作为世界经济的重要增长引擎之一,必定会有一座指挥和控制全球经济的顶级城市在这里崛起,成为与纽约、伦敦、东京相匹敌的并行者甚至领航者。

而上海自 20 世纪 90 年代以来一直致力于“四个中心”和现代化国际大都市的建设,这实质上就是全球城市发展的近期目标体现,从而为上海迈向全球城市奠定了良好的基础。继“四个中心”的定位之后,当前,在世界经济缓慢复苏,世界科技革命处于孕育期,中国经济进入新常态,大力实施创新驱动发展战略的背景下,上海作为改革开放的排头兵和创新发展的先行者,正积极筹划具有全球影响力的科技创新中心的建设,这恰恰顺应了 2008 年全球金融危机之后全球城市发展转型的新趋势,从而将有助于促进上海城市的转型发展并进一步向全球城市迈进。

近期,上海市启动的“2040 城市总体规划”和“2050 战略规划”都赋予了上海全新的城市功能定位——全球城市。一般认为,城市功能和地位的变迁与城市产业的发展相辅相成,城市产业决定着城市功能的强弱、规模和层级,而城市所发挥的功能又往往决定着城市的地位。因此,本书将基于城市产业发展的研究视角,探索上海 2020~2050 年的全球城市崛起之路,以期为上海全球城市建设提供产业层面的战略指引和政策导向。值得注意的是,城市经济不同于国别经济,主要表现在:一方面,城市经济更加突出一座城市在其所处区域、国家甚至世界范围内应承担的功能属性;另一方面,相对国家而言,城市是一个更为开放的经济体系,其与国内外诸多地区及各类经济体之间保持着更广泛的经济联系,从而城市经济具有更强的外向型特征。相应地,城市经济与国别经济下产业发展的特征及演进规律也会存在较大差异,现有基于国家框架的产业转型理论并不足以解释和指导城市的产业发展及路径选择。对此,研究未来 30 年上海迈向全球城市过程中的产业发展问题,就亟需探析纽约、伦敦、东京等全球城市产业发展的特有规律,同时,充分考虑全球城市发展趋势、国内外战略环境变化、国家战略、城市自身发展基础与瓶颈制约等因素对上海产业发展的独特影响。

基于此,本书有必要对以下问题展开深入研究:未来上海全球城市建设及其产业发展将面临哪些新形势?新形势下,上海应建设什么样的全球城市?开埠至今,上海城市转型中产业演进的历史与现状是怎样的?成功实现城市地位提升并崛起为全球城市的纽约、伦敦、东京分别有着怎样的产业演进历史,以及这些全球城市形成过程中产业发展表现出哪些一般性规律与独特性?未来上海全球城市建设中的产业发展应达到哪种水平?或者说必须具备哪些产业环节?那么,上海的已有基础与现存问题是什么?未来面临的机遇与挑战又是什么?基于对上述问题的研究,要推动上海成功建设为全球城市,应制定何种产业发展战略及配套政策措施?

围绕上述问题,本书主体部分按照城市发展战略研究的一般思路展开:首

先,分析战略背景。开篇第三章即对影响上海全球城市及其内部产业发展的三大关键影响因素,即战略环境(全球城市体系与全球城市、经济全球化、国际地缘政治经济格局、中国经济增长、中国经济结构、中国与改革相关的制度环境);上海自身的发展基础与制约因素(城市基因、路径依赖、2020年时上海所处的发展阶段、人口、土地、能源与环境等战略资源);战略驱动力(“创新”驱动、“财富”驱动)的发展趋势与相关情况进行了预判与剖析,并结合前述影响因素分析提出了未来全球产业发展的新趋势。

其次,设定战略目标。根据前述战略背景分析,第四章设定了适合上海自身城市发展的战略愿景目标,并基于上海建设全球城市愿景目标中设定的城市功能定位,运用“城市产业功能分析方法”,指出未来上海产业发展的目标定位。

在明晰了未来上海全球城市建设的功能内涵及其内部产业发展的目标定位后,接下来,就需要探究当前上海产业发展的现状。因此,第五章对1843~1949年、1949~1977年、1978~1990年、1991~2000年以及2001年至今长达170年的时间里,上海产业演进与城市转型的历史和现状进行了全面的回顾和细致的考察。该章研究的另一个目的还在于,通过对开埠以来上海城市转型历程中的产业变迁历史进行深入探析,从中挖掘出上海独特的“城市个性”。未来上海全球城市建设中的产业发展除了应彰显城市自身特色外,还应该遵循全球城市产业发展的一般规律,为此,第六章详细梳理了国际上公认的且最具影响力的伦敦、纽约和东京三座顶级全球城市自建城以来产业演进与城市转型的历史轨迹,进而探寻得出全球城市形成过程中产业发展的阶段、特征与规律,为推动上海成功建设为全球城市提供有益的借鉴。同时,伦敦、纽约和东京也可以作为上海的对标城市,用以剖析将世界级综合性全球城市作为建设目标的上海在产业发展方面的优劣势。

第三至第六章分别从未来趋势、城市个性、一般规律三大重要方面为未来30年上海迈向全球城市中的产业发展提供了必要的路径指引。在充分考虑这三方面内容以及城市流量经济和相关配套条件等其他因素的基础上,以及在兼



具评价和监测功能、兼具规律和个性要求“两兼具”原则的指导下,第七章构建起了一套基于总体规模、网络地位与配备条件三个维度的有着内在有机联系的全景式全球城市产业发展评价指标体系。综合考虑该指标体系得出的测评结果,以及该评价指标体系因受数据可得性等设计原则所限未能完全覆盖的因素、变量、问题等的基础上,重点对当前上海产业发展所处的阶段、已有的产业基础、存在的主要问题和未来即将面临的关键机遇与挑战进行了较为细致深入的分析判断。

最后,提出战略措施。基于前述章节的研究,第八章从产业发展的方向、驱动力、着力点等方面给出上海全球城市建设中产业发展的总体战略思路,并主要为亟需发展的“核心产业”“衍生产业”“基础产业”等重点产业领域提供了战略思路与政策建议。

通过对上述问题的研究,发现未来影响上海全球城市建设及其产业发展的战略环境、战略资源和战略驱动力等关键因素将呈现出一系列新趋势。例如,战略环境中的全球城市体系与全球城市将出现五方面的新变化:一是全球城市体系结构呈现扁平化趋势,全球城市网络朝向更为扩展和纵深化的方向发展;二是未来供应链近岸布局,作为全球城市微观主体的跨国公司呈现多总部组织形态;三是科技创新成为全球城市发展新引擎,全球城市的核心组织纽带将从“全球生产网络”(GPN)向“全球创新网络”(GIN)升级;四是全球城市网络节点功能更加多元,社会、文化、生态包容发展成为全球城市软实力的重要体现;五是全球经济竞争的地理单元将从国家转化为大都市区甚至更大范围的巨型区域。此外,经济全球化、国际地缘政治经济格局、中国经济增长、中国经济结构、中国与改革相关的制度环境等战略环境变量都将出现新动向。

同时,还考虑到上海城市自身的发展基础与制约因素。其中谈到了城市本土基因,包括中国因素赋予上海城市发展的外生基因以及上海城市自身的内生基因;历史发展轨迹形成的制造业路径依赖;当前以及2015~2020年间上海城市发展将呈现的阶段特征;当前和未来上海城市发展面临的瓶颈制约和约束条



件,包括人口、土地、能源与环境等战略资源的紧约束,以及创新活力与创新服务体系、城市基础环境中的软件配套等方面的不足。其中,战略资源方面,研究发现,上海面临着人口老龄化加速,户籍劳动力供应不断减少,人力资本的结构性质匮乏制约了产业的高端化发展;建设用地供应面临“天花板”;进一步推进节能减排的空间趋小;生态环境风险明显增加等问题。

战略驱动力方面,在对过去全球城市选择财富驱动路径的主要优点及当前面临的瓶颈问题进行分析的基础上,指出未来全球城市将呈现出“创新”“财富”双驱动的发展格局。

同时,结合前述影响因素分析提出了未来全球产业发展的新趋势:一是“再工业化”战略有可能拉平“微笑曲线”,制造业地位有望攀升,且智能化、数字化、个性化、软性化和绿色化的新制造模式将全面涌现;二是服务业内部从偏重于资本和财富驱动型产业逐步过渡到创新创业、知识密集和高能级消费性服务业并重,且服务于实体经济的平台型产业将加速崛起;三是制造和服务环节融合互动趋势愈益明显,需求链、创新链与产业链交融的创新型现代产业体系将成为未来驱动全球经济发展的新增长点。

根据前述战略背景分析,还设定了适合上海自身城市发展的战略愿景目标,并计划分“三步走”建设全球城市。最终到2050年,上海要建成世界级的综合性全球城市,主要体现为要建成具有全球控制力的资源配置中心、具有全球影响力的科技创新中心、具有全球辐射力的资本与财富管理中心、具有全球吸引力的文化融汇中心、具有全球治理和国际事务协调主导性的典范城市和国际交往中心。进一步,还将上述上海建设全球城市愿景目标定位的功能内涵划分为核心功能、支撑功能和基础功能三个不同的层级。基于该城市功能定位,运用“城市产业功能分析方法”,进而指出未来上海产业发展的目标定位,即应构筑起与城市所承载功能紧密联系的三类“功能性产业”,即“核心产业”(智能定制类产业、创新引擎类产业、融合型产业)、“衍生产业”(平台型产业)、“基础产业”(文化创意产业、会展业等国际交往型产业、低碳产业、教育与健康等公共服

务产业)。

通过对上海城市转型发展历程中的产业变迁进行研究后,得出上海产业发展所体现出的“城市个性”,最明显的在于强大的工业基础使得上海的城市产业发展产生了路径依赖性,不同于其他全球城市,未来上海城市经济增长仍然离不开工业的发展和支撑。同时,自 20 世纪二三十年代至 20 世纪末的 70~80 年时间里,上海由于其在中国的重要地位,一直被当作一系列国家重要新战略的试验场,在不同阶段服从国家各有侧重的大局安排。2015 年 5 月,国务院印发《中国制造 2025》,部署全面推进实施制造强国战略,上海凭借强大的工业基础势必再次承担大力推进高端制造业发展的重任。

从全球城市产业发展的国际经验研究得出,未来上海全球城市产业发展应遵循的一般规律,即全球城市产业发展均遵循着农业主导向制造业主导转型、制造业主导向服务业主导转型、服务业内部传统服务业主导向高端生产性服务业主导转型、资本驱动向创新驱动发展方式转型以及近年来表现尤为突出的高端消费性服务业与知识密集型服务业崛起的轨迹在不断变迁与发展。且城市地位在服务业主导阶段大幅提升,一跃成为全球城市。

基于前述研究,本书对上海建设全球城市的产业发展水平进行了评价,主要对上海产业发展阶段进行了研判,并对上海产业发展已有基础、存在问题、面临的机遇与挑战展开了 SWOT 分析。

基于前述章节的研究,最后本书给出了上海全球城市建设中产业发展的总体战略思路:第一,产业发展方向上,根据“城市产业功能分析方法”,上海应构建起三类功能性产业“亚部门”:一类是服务于全球科技创新中心与资本与财富管理中心的“核心产业”;一类是服务于全球资源配置中心、信息、贸易与航运中心的平台型“衍生产业”;一类是服务于全球文化融汇中心、国际交往中心、环境友好、宜居宜业、健康安全和可持续发展的“基础产业”。第二,产业发展驱动力上,应做到紧抓上海建设“具有全球影响力的科技创新中心”的契机,运用创新创业“金钥匙”开启产业发展新引擎;以开放型经济新发展为产业能级提升注入

新动力;加速跨区域产业协同联动发展,形成区域间产业分工合作的功能布局。第三,产业发展着力点上,从产业发展微观主体上,应推动总部经济的发展,提升本土总部型企业和平台型企业的能力,从而在全球城市网络体系中掌控发展的自主权;从产业发展所需关键资源上,以平台经济为载体提高市场配置资源的效率,进一步促使“流量经济”的发展;从产业发展营商环境上,以自贸试验区的建设推动制度创新,完善投资、贸易、法律和金融制度等方面的建设,培育良好的市场环境。同时,还主要为上海全球城市建设中亟需发展的重点产业领域提供了战略思路与政策建议。

# 目 录

序 言/1

## 第一章 导论/1

第一节 研究背景及问题的提出/1

第二节 研究意义/3

一、理论意义/3

二、实践意义/4

第三节 研究内容、方法及创新点/5

一、研究内容和框架/5

二、研究方法/8

三、创新点/9

## 第二章 相关理论及现有研究述评/11

第一节 全球城市理论的发展脉络/11

一、全球城市理论的萌芽阶段:世界城市概念提出并纳入跨国公司因素/12

二、全球城市理论的形成阶段:开创“世界城市假说”/13

三、全球城市理论的发展阶段:突出生产性服务业的重要性/14

四、全球城市理论的完善阶段:意识到一般城市、多样动力及城市独特性/15

## 第二节 国内有关全球城市的研究/22

一、全球城市的内涵与特征/23

二、全球城市的形成条件/26

三、全球城市国际经验研究/28

四、全球城市指标体系及城市网络研究/29

五、全球城市发展的新动向及趋势/31

六、中国全球城市建设的战略思路与对策建议/32

## 第三节 全球城市产业发展的相关研究/33

一、全球城市理论演变过程中围绕产业发展的争论/34

二、全球城市国际经验研究中针对产业发展的观点/34

三、2030年城市规划中全球城市产业发展的目标导向/36

四、国际智库及国家战略关于全球城市产业发展的趋势预判/38

## 第四节 本章小结/40

# 第三章 上海全球城市建设中产业发展的新趋势及关键影响因素分析/41

## 第一节 国内外战略环境因素的发展趋势/41

一、全球城市体系与全球城市的发展趋势/41

二、经济全球化的发展趋势/47

三、国际地缘政治经济格局的发展趋势/48

四、中国经济增长的发展趋势/49

五、中国经济结构的发展趋势/50

六、中国与改革相关的制度环境的发展趋势/52

## 第二节 上海自身的发展基础与制约因素/52

一、城市基因/52

- 二、历史发展轨迹形成的路径依赖/53
- 三、当前及至 2020 年时上海所处的发展阶段/54
- 四、人口、土地、能源、环境等发展瓶颈与约束条件/55

### 第三节 战略驱动力展望/56

- 一、过去全球城市选择财富驱动路径的主要优点及当前面临的瓶颈问题/56
- 二、未来全球城市的“创新”“财富”双驱动格局/58

### 第四节 产业发展的新趋势/59

- 一、智能化、数字化、个性化、软性化、绿色化/60
- 二、创新创业、知识密集与平台化/62
- 三、融合化/63

### 第五节 本章小结/63

## 第四章 上海建设全球城市及其产业发展的愿景目标/65

### 第一节 上海建设全球城市愿景目标定位的具体内涵/65

- 一、愿景目标定位/66
- 二、愿景目标定位的阶段划分与具体内涵/66

### 第二节 上海全球城市建设中的产业发展目标定位/69

### 第三节 本章小结/71

## 第五章 上海城市转型发展历程中的产业变迁/72

### 第一节 1843~1949 年上海城市转型与产业演进状况/72

- 一、产业结构及作为主导产业的第三产业分行业发展状况/72
- 二、工业分行业发展状况/74

### 第二节 1949~1977 年上海城市转型与产业演进状况/77

- 一、三次产业结构的变动趋势/77
- 二、第二产业分行业发展状况/79

三、第三产业分行业发展状况/81	
第三节 1978~1990年上海城市转型与产业演进状况/82	
一、三次产业结构的变动趋势/82	
二、第二产业分行业发展状况/84	
三、第三产业分行业发展状况/89	
第四节 1991~2000年上海城市转型与产业演进状况/90	
一、三次产业结构的变动趋势/90	
二、第二产业分行业发展状况/93	
三、第三产业分行业发展状况/99	
第五节 2001年至今上海城市转型与产业演进状况/101	
一、三次产业结构的变动趋势/101	
二、第二产业分行业发展状况/103	
三、第三产业分行业发展状况/109	
第六节 本章小结/112	
第六章 全球城市产业发展的国际经验研究/118	
第一节 全球城市产业演进的历史进程/118	
一、伦敦产业演进与城市转型的历程/118	
二、纽约产业演进与城市转型的历程/129	
三、东京产业演进与城市转型的历程/140	
第二节 全球城市形成过程中产业发展的阶段、特征、规律与独特性/149	
第三节 本章小结/155	
第七章 上海建设全球城市的产业发展水平评价/158	
第一节 全球城市产业发展方面的评价指标体系/158	
一、评价指标体系的设计原则/159	



二、评价指标体系的框架结构/159

三、评价指标体系的构成与测评/161

## 第二节 上海产业发展所处阶段以及基础、问题、机遇与挑战SWOT分析 /181

一、对上海产业发展阶段的研判/182

二、上海产业发展已有基础及存在的问题/184

三、上海产业发展面临的机遇与挑战/192

## 第三节 本章小结/194

# 第八章 上海全球城市建设中的产业发展战略思路与政策建议/196

## 第一节 上海全球城市建设中产业发展的总体战略思路/196

一、产业发展方向/196

二、产业发展驱动力/199

三、产业发展着力点/202

## 第二节 上海高端服务业发展战略思路与政策建议/203

一、高端服务业发展的战略思路/203

二、高端服务业发展的政策建议/204

## 第三节 上海高端制造业发展战略思路与政策建议/208

一、高端制造业发展的战略思路/208

二、高端制造业发展的政策建议/209

## 第四节 上海制造业与服务业跨界融合及新产业、新业态和新模式发展的 战略思路与政策建议/212

一、制造业与服务业跨界融合及新产业、新业态和新模式发展的战略思  
路/212

二、制造业与服务业跨界融合及新产业、新业态和新模式发展的政策建  
议/213

第五节 本章小结/216

参考文献/219

后记/238