

上海改革开放与创新发 展理论和实践丛书



上海社会科学院应用经济研究所
周年所庆学术专著文集

国家战略下的 上海国际贸易中心建设

王如忠 等 / 编著



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

上海改革开放与创新发 展理论和实践丛书



上海社会科学院应用经济研究所
周年所庆学术专著文集

国家战略下的 上海国际贸易中心建设

王如忠 等 / 编著



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

国家战略下的上海国际贸易中心建设 / 王如忠等编
著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2018

ISBN 978-7-5520-2321-3

I. ①国… II. ①王… III. ①国际贸易—经济发展—
研究—上海

IV. ①F752.851

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 092485 号

国家战略下的上海国际贸易中心建设

编 著: 王如忠等

责任编辑: 应韶荃 袁钰超

封面设计: 岑智敏

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: 南京前锦排版服务有限公司

印 刷: 上海万卷印刷股份有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 19.25

字 数: 268 千字

版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2321-3/F·513 定价: 80.00 元

版权所有 翻印必究

编 委 会

主 编：孙福庆

执行主编：李 伟

副 主 编：李 湛

编 委：（按姓氏拼音排序）

曹祎遐	曹永琴	陈则明	樊福卓	顾书桂
胡映洁	蒋莉莉	蒋媛媛	靖学青	李小年
梁朝辉	刘 亮	刘 平	陆军荣	施 楠
司马志	孙 洁	孙 林	万 勇	王慧敏
王如忠	王晓娟	谢露露	徐炳胜	徐丽梅
徐林卉	徐 赞	杨咸月	于秋阳	郁鸿胜
张剑波	张 岩	张 彦	郑世卿	

总 序

40年前,随着中国改革开放的春风,上海社会科学院应用经济研究所(原部门经济研究所)在上海市委、市政府的关怀和支持下宣告成立,并确定了主要研究国民经济各部门的新情况、新问题,探索国民经济各部门(领域)的各种经济关系及经济活动规律的研究方向和目标。

40年来,应用经济研究所作为上海“现实经济问题”领域研究的重要机构,与国家和上海的改革开放一同前进,不断发展成长,参与了上海经济发展战略、产业发展规划方面几乎所有重大问题的研究和讨论,获得了一系列包括国家级奖项、上海市哲学社会科学奖在内的重要研究成果,产生了邹依仁、徐之河、谢自奋、厉无畏、陈敏之、王文彬、徐日清、姚锡棠、杨建文等一大批在国内外有重要影响力的专家学者。应用经济研究所在前进的每一个脚步上都留下了绚丽的闪光点,至今已成为上海有相当实力、有重要影响的应用经济方面的研究机构。

2018年是应用经济研究所建所40周年。一方面为了对上海改革发展开放创新实践进行系统梳理,对上海进行过和正在进行中的改革发展开放创新进行理论探讨和总结,以期摸索出一套“上海模式”;另一方面也是为了对应用经济研究所成立40年来围绕上海重大问题形成的重要研究成果进行总结,我们所组织全所专家学者编著了这套“上海改革开放与创新发展的理论与实践丛书”。

丛书共分12个主题,涉及上海全球城市建设、国际金融中心建设、国际航运中心建设、国际贸易中心建设、上海科创中心建设、上海产业发展战略、国家区域发展战略下的上海发展转型、上海开放策略、上海经济管理体系创

新、上海特大型城市建设和城市治理、文化创意产业发展、大都市旅游发展等上海重要产业发展的相关内容。

丛书具有以下两个方面的显著特征：

一是紧紧围绕上海改革开放的具体实践，梳理出上海改革开放过程中的脉络和内在逻辑，并将上海的实践上升到理论的层面。丛书紧紧围绕“国家战略、上海实践、理论探索、国内外比较、展望未来”的主题开展研究，因此，既有理论的探索，也有实践的梳理，较好地将理论与实践进行了结合。

二是每一个主题研究都是团队研究的成果和集体智慧的结晶。丛书围绕各个主题组成研究团队，由在该领域具有较强影响力的研究骨干负责，并组织在该领域拥有一定研究基础的精干力量开展具体问题的研究，从而保证了研究成果专业性和理论性的有效结合，为丛书的质量提供了必要的保障。

40年来，我们有幸在前辈艰难创业打下的基础上开展工作，现在我们又处在一个新的改革开放的大好时期，前辈们的成绩是我们的新起点。我们要勇于传承前辈们深入探索、甘于奉献的精神和严格、认真、踏实的科研作风，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，不断开拓创新，为上海乃至全国经济社会发展作出更多的贡献，写出更精彩的篇章。

孙福庆

目 录

第一章	国际贸易中心形成与演进的理论基础	1
第一节	国际贸易中心的内涵及特征	1
第二节	集聚经济理论与国际贸易中心的形成与发展	5
第三节	国际贸易中心的分工理论	10
第四节	国际贸易中心的空间布局理论	18
第二章	国际贸易中心发展的历史沿革与经验借鉴	26
第一节	国际贸易中心的形成与发展	26
第二节	主要国际贸易中心城市的做法与经验	31
第三节	若干借鉴与启示	42
第三章	建设上海国际贸易中心的重要意义与现实优势	46
第一节	上海国际贸易中心建设的战略意义	46
第二节	上海国际贸易中心是促进上海产业转型升级和 “四个中心”建设的重要举措	53
第三节	上海国际贸易中心建设已经具备良好的优势 条件	57
第四章	上海国际贸易中心的发展历史与现状	73
第一节	上海国际贸易中心的形成与发展历程	73
第二节	上海国际贸易中心建设的基本现状	82
第三节	上海国际贸易中心建设面临的主要瓶颈	89

第五章	国际国内宏观环境对上海国际贸易中心建设的影响	100
第一节	国际国内环境对上海国际贸易中心建设的影响概述	100
第二节	顺应世界经济新格局,上海国际贸易中心建设需有新内涵	103
第三节	国际贸易新规则对上海国际贸易中心建设的影响	112
第四节	上海国际贸易中心建设需适应中国经济新常态和供给侧改革	123
第六章	“一带一路”倡议对上海国际贸易中心建设的带动与影响	136
第一节	“一带一路”倡议推动国际国内贸易合作与发展	137
第二节	“一带一路”倡议下上海国际贸易中心建设的优势、机遇与挑战	144
第三节	“一带一路”倡议下上海国际贸易中心建设的战略新定位与具体目标	153
第七章	全球影响力科技创新中心与上海国际贸易中心建设的协同推进	159
第一节	建设全球影响力科技创新中心是当前各国提升综合国力的重要方向	159
第二节	全球影响力科创中心已经成为全球城市的重要标志,并深刻影响上海国际贸易中心建设的发展定位	162
第三节	科技创新中心建设与上海国际贸易中心建设协同发展具有广阔的空间	167
第四节	科技创新中心与国际贸易中心协同互动发展的国际经验——对新加坡转型发展的案例分析	173
第五节	科创中心建设背景下上海国际贸易中心建设面临的	

突出问题	178
第六节 促进科技创新中心建设与上海国际贸易中心建设	
协同发展的对策建议	182
第八章 长江经济带发展战略与上海国际贸易中心建设	188
第一节 长江经济带发展战略为上海国际贸易中心建设带	
来的机遇和挑战	188
第二节 长江经济带主要城市发展现状与规划比较及对上	
海国际贸易中心建设的影响	194
第三节 上海国际贸易中心服务长江经济带的目标与指导	
原则	218
第四节 上海国际贸易中心服务长江经济带的若干重要	
措施	222
第九章 国家自贸区战略中上海国际贸易中心建设的定位和功能	232
第一节 国家自贸区战略中上海国际贸易中心的战略定位	232
第二节 美国对外贸易区的经验给上海自贸区建设的启示	238
第三节 其他省市自贸区建设对上海自贸区及上海国际贸	
易中心的影响	239
第四节 上海自贸区建设以来的成就和不足	249
第五节 未来展望:对标全球最高标准自贸区规则,提升上	
海国际贸易中心国际竞争力	255
第十章 国家战略下上海国际贸易中心建设的新举措	266
第一节 培育多元国际贸易主体,激发国际贸易增长动能 ...	266
第二节 全面推进制度改革创新,营造贸易便利营商环境 ...	272
第三节 对接贯通内外贸易市场,促进内外贸市场一体化 ...	277

第四节 建设国际贸易中心载体,优化功能区域整体布局 ... 283

参考文献 290

后记 293

第一章 国际贸易中心形成 与演进的理论基础

理论总是随着实践的发展而不断丰富起来的,国际贸易中心的理论也不例外。国际贸易最初的兴起是各地区基于资源禀赋和比较优势下分工的结果,各国或各地区生产具有自身比较优势的产品,然后彼此间进行交易从而实现双方获益。随着产业分工从产业间到产业内再到产品内分工的演进,国际贸易中心从简单的产业分工与集聚,逐步深入到产品的分工与集聚,进而到中间产品的分工与集聚。国际贸易不仅包括有形产品贸易,还包括无形产品贸易;不仅包括农产品和工业品的贸易,还包括服务贸易。随着现代物流与信息技术的发展,国际贸易中心的内涵发生了比较大的变化,逐渐突破了资源禀赋和比较优势的限制,各国间开始根据竞争优势来开展生产和彼此间的贸易,并且发展到以全球范围内的竞争优势作为各国生产和贸易的标准。国际贸易中心的理论逐渐从资源禀赋理论到比较优势理论再到竞争优势理论和全球城市理论,可以说国际贸易中心理论随着实践的发展在不断地完善和丰富。

第一节 国际贸易中心的内涵及特征

一、内涵

国际贸易中心一般是指一国出于参与全球分工、分享全球市场和资源、确保其工业化可持续发展的国家战略需要,经过国家层面的战略规划,选择

一个或若干个具有比较优势的本土城市作为全球资源配置的前哨战略平台。^① 现代国际贸易中心是以陆海空港口为空间载体、以现代信息科技为技术手段、以自由市场经济体制为制度基础、以综合贸易或交易服务为主要内容的世界级枢纽性城市。

国际贸易中心的内涵和特质并非一成不变。18 世纪中叶可以看作是工业革命正式拉开序幕、工业经济开始来临的标志性时期,而 20 世纪中叶则可以说是世界各国尤其是发达经济体的产业结构出现重要变化、服务经济开始来临的又一标志性时期。工业经济主导下的国际贸易中心与服务经济主导下的国际贸易中心在贸易标的、贸易型式(pattern)、贸易主体、功能设施等方面都存在本质的区别。前者以最终品货物为主要贸易标的、以产业间贸易为主要贸易型式、以货物批发和代理企业为主要贸易主体、以货物集散为主要功能、以实体贸易网络和空间载体为主要运作方式和平台。而后的贸易标的则是最终品货物、中间品货物、服务贸易 and 知识产品的综合;贸易型式是产业间贸易、产业内贸易、公司内贸易和产品内贸易并存;贸易主体则以跨国采购商、跨国网络经营商、国际品牌商、跨国发包接包商为主,其他贸易主体共同参与的多元化竞争格局;贸易功能则突出表现在全球市场话语权以及作为全球价格发现和资源配置的风向标;运作方式和平台则是实体贸易网络和以科技为支撑的虚拟贸易网络相结合、陆海空港和信息港相集成。^②

二、国际贸易中心的类型

从影响力来看,国际贸易中心可以分为全球性的国际贸易中心和区域性的国际贸易中心两种。前者是指其辐射作用遍及世界主要国家和地区的中心城市,这些城市集聚了全球的金融资本、技术研发、品牌开发、市场网络

① 汪亮等:《国际贸易中心建设的国家战略研究——对上海国际贸易中心内涵建设的思考》,上海市政府研发中心网站,2010 年。

② 程大中:《国际贸易中心的历史演变及其对上海的启示》,《世界经济情况》2009 年第 7 期。

等高端要素,实现了资源全球化、市场国际化的全球化战略。后者是指对世界的某一地区起着辐射作用的城市,这些城市具有良好的区位优势,并且通过营造良好的贸易自由化环境和不断增强商贸服务功能,对周边国家和地区的经济与产业形成了重大的影响力。这两类国际贸易中心可以是同一个中心城市在不同发展阶段表现出来的特征,前者是后者不断扩大辐射地域的结果。^①

从功能角度来说,国际贸易中心可以分为腹地型、转口型和离岸型三类。腹地型是指以国内完整而发达的产业体系和广阔的国内市场为依托所形成的国际贸易中心,如纽约、伦敦和东京。转口型是指本地市场狭小,资源匮乏、生产力受客观条件限制难以充分发展的城市,因为拥有优越的地理位置、配套的服务设施和开展国际贸易等优势,从而以转口贸易为主发展形成的国际贸易中心,如新加坡和中国香港。离岸贸易和转口贸易的区别主要在于:前者无须在本地清关,而后者需要在本地清关。贸易中间商从经营产品的特点、客户的不同需求以及综合成本最小化的角度出发,在离岸贸易和转口贸易二者之间进行灵活选择,充分地发挥其全球贸易网络优势。^②

三、现代国际贸易中心的特征

传统国际贸易中心和现代国际贸易中心有重要的区别:

(1) 贸易主体不同。传统国际贸易中心以专门从事国际贸易的企业为主,经营主体单一,经营内容广泛。现代国际贸易中心以跨国公司为主,分为跨国采购商、跨国品牌商、跨国零售商、跨国批发商,甚至包括跨国制造商等多种类型。跨国公司的产销网络遍及全球,其内部贸易和外部贸易都极大地推动了国际贸易规模的扩大。作为跨国公司总部的城市就形成了全球商业网络的控制节点,集聚了跨国公司的总部或重要的地区总部,成为跨国

① 上海市人民政府研究与发展中心课题组:《上海新一轮国际贸易中心建设框架及对策研究》,《科学发展》2009年第11期。

② 沈克华、彭羽:《离岸贸易与香港国际贸易中心地位的演变》,《亚太经济》2013年第3期。

公司的决策中心、采购中心和营销中心,并相应地成为全球城市体系中的顶级城市。^①

(2) 贸易内容不同。传统国际贸易中心以有形贸易为核心,而现代国际贸易中心无形贸易的地位凸显、形成有形贸易和无形贸易并举的格局。传统国际贸易中心以最终产品贸易为主,现代国际贸易中心不仅有最终产品贸易,还有是中间产品贸易,以及服务贸易,比如技术贸易、计算机和信息服务贸易、金融贸易等。当今世界主要贸易中心如纽约、东京、香港等,随着货物贸易的发展,与之相关的资金借贷、保险、外汇、法律等服务部门日渐成熟和发达,在对外贸易中的地位不断上升。

(3) 贸易方式不同。传统国际贸易中心依赖实体贸易网络,现代贸易中心越来越多地利用虚拟贸易往来,采取电子商务、供应链管理等信息化网上销售等方式来实现国际间贸易,不仅提高了贸易便利化程度,还大大降低了贸易成本,从而促进了国际贸易的繁荣发展。从运输方式来看,现代国际贸易中心的运输更加综合化,不仅包括海上运输,还有航空运输,以及服务贸易的信息化传输方式,并形成了基于现代物流信息系统的多式联运体系,根据产品的贸易附加值来选择最为经济和合理的运输方式,极大地提高了

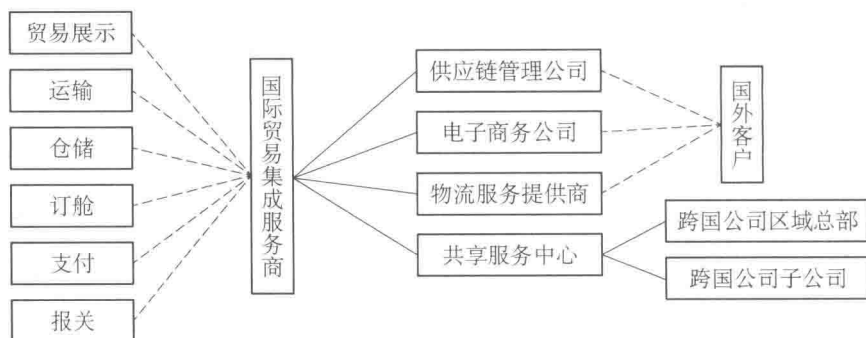


图 1-1 现代国际贸易中心的功能

资料来源:沈玉良、徐美娜:《贸易方式、贸易功能与上海国际贸易中心的基本形态》,《科学发展》2010年第12期。

① 陶昌盛、沈雅琴:《上海未来的选——构建现代国际贸易中心》,《经济纵横》2003年第5期。

运输效率。现代国际贸易中心因而也被称为深水港、航空港和信息港。^①

(4) 贸易功能不同。与传统国际贸易中心的功能相比,现代国际贸易中心的城市功能更完备和多样化。传统国际贸易中心的功能主要体现在货物的集散上,而现代国际贸易中心除具有货物进出口功能外,与之相关的物流、仓储、会展、金融、保险、商业等服务功能都高度发达。现代国际贸易中心不再仅仅是商品进出口集散中心,有些国际贸易中心成为具有信息发布、商品展示、价格形成、现代会展、电子商务等功能的国际采购中心,有些国际贸易中心则是具有大宗商品的展示和交易平台的国际金融中心,成为全球资金流通的枢纽。因此,现代国际贸易中心同时也是国际金融中心、国际商业中心、国际航运中心、国际会展中心等。

第二节 集聚经济理论与国际贸易中心的形成与发展

一、国际贸易中心形成的外部经济性

(一) 集聚经济理论

集聚的外部经济性首先是指外部规模经济。所谓外部性,是指不同的生产函数和(或)效用函数的互相依赖关系。当一方在作出直接(或间接地)导致某一事件的决定时根本没有参与的另一方(或多方)得到利益或蒙受损失时,就出现“外部性”。也就是说,当一方的生产或消费行为对未参与的其他方的生产或消费活动带来影响时,就会导致外部经济(或外部不经济)。外部规模经济是指整个行业规模和产量增加而使个别厂商平均成本下降收益增加。韦伯提出的集聚经济函数的首要因素是生产密度。生产密度即单位面积上的日生产量,由生产单元的自然距离和生产量决定。增加生产单

^① 上海市政府研究与发展中心课题组:《上海新一轮国际贸易中心建设框架及对策研究》,《科学发展》2009年第11期。

元的生产量有助于集聚,即增加了集聚的“规模”。集聚的每个阶段中每吨产品所达到的成本节约,称为集聚的绝对节约;从任意给定的集聚阶段开始,因加入新的生产单元而产生的节约增加,称为集聚的相对节约。这个相对节约就是韦伯的集聚经济函数的概念。他认为,工业在一个地方集聚与否可以看成是集聚与分散力的博弈均衡的最终结果。

马歇尔的外部经济理论指出,当一个产业足够大时可使资源有更好的配置,该产业内企业的平均成本也可以因为产业的规模扩大而降低。具体地说,上下游企业利用空间集聚,通过合资、合作或建立联盟等方式共同进行生产、销售等价值活动,如大批量购买原材料等,不仅使原材料价格降低,也节约了单位运输成本;建立共同销售中心,形成零售、批发市场,降低集聚地企业成品的运输、库存费用,从而使平均成本明显降低。这即是集聚的外部规模经济。

马歇尔还指出,集聚所获得的收益还包括劳动力市场共享、基础设施共享和支持产业共享所带来的收益。也就是集聚也会获得外部范围经济的好处。梁琦(2004)将规模经济、范围经济与外部经济视为两种并行的理论,共同来解释集聚形成的原因。^① 集聚形成专业化分工,不仅满足了市场个性化和多样化需求,而且企业可以根据生产的需要,通过建立网络关系进行交易,利用空间距离的接近降低交易成本。同时,共同的产业文化和价值观,以及共同的地域文化,有利于企业间建立以信誉为基础的企业网络和社会网络,使双方容易达成交易且不便毁约,还可以节省企业搜寻市场信息的时间和费用,这种网状经济形成的节约,称为外部范围经济。

与外部经济相对的是外部不经济。外在经济在成本曲线上的体现是厂商整个平均曲线向下移动。产业集聚所产生的外部规模经济(或者不经济),是指集聚区域内的厂商数量增加,产品的产量增加导致所有集聚厂商的平均成本曲线向下(或者向上)移动的效果。从目前国内外产业集聚的发展状况来看,产业集聚的外部经济和不经济均有出现。因此,集聚的规模外

① 梁琦:《产业集聚论》,商务印书馆2004年版,第80页。

在经济和不经济是产业集聚形成后的所产生的一种最为显著的效应。但是从范围经济的外部性来看,产业集聚的形成在一定程度上促使了集聚企业群产生了范围外在经济。在同一区域内的同业集聚,如果集聚企业之间的产品种类、品牌存在一定的差异,那么将产生范围外在经济,使集聚企业群的总成本随着产品种类的增加而下降,从而提高区域或者说集聚体的总收益。反之,也可能出现范围不经济,即随着集聚体内企业的总产品种类增加,出现总成本的提高,总收益下降。

由于土地的承载能力本身存在限制。人口、资本的过度集聚导致土地成本增加,生态环境恶化,交通拥挤、人工成本增加等不利情况,提高生产成本。^① 集聚导致的外部不经济限制了区域无限集聚的趋势,使产业集聚在一个适当的水平上。

(二) 国际贸易中心的集聚经济

国际贸易中心的集聚经济首先是要素集聚带来的收益。要素集聚是指资金、技术和劳动力等生产要素向某个国家或地区集中,并在集中的过程中相互结合、相互作用,整合成为巨大的生产力,推动该国家或者地区经济和社会的迅速发展。从规模经济的基本概念出发,生产要素越集聚,其效益也就越大,成本也就越低。从这个意义上讲,生产要素集聚的程度是与交易成本的降低成正比的。在经济全球化的背景下,要素集聚就是指各种要素的国际流动,是一些国家或地区的资金、技术、专利、管理、品牌、跨国营销网络等要素资源流动到另一些国家或地区,使这些国家或地区成为全球经济体系的主要参与者和受益者。所以,从一定意义上说,经济全球化的实质是生产要素在全球的自由流动和在全球进行的优化配置。在经济全球化背景下,要素集聚已经成为获取和增强比较优势的重要源泉。

国际贸易的过程也是要素集聚和流动的过程。随着经济全球化的发展,贸易的内容、形式、范围、途径等都发生了很大变化,已不再是过去那种

① 刘斌:《产业集聚区的经济学分析》,博士学位论文,北方交通大学,2002年,第51页。