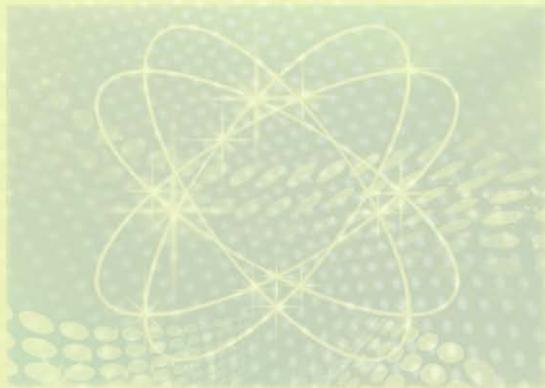


上海转型与创新



上海辞书出版社

上海转型与创新

上海辞书出版社

2030 年上海城市：转型与创新总报告

2013 年 1 月 12 日

在世界经济格局变动和中国发展转型的大背景中,上海正在进入一个崭新的发展阶段。“创新驱动,转型发展”将成为上海未来 5 年乃至 20 年发展的主线。上海城市转型是一个比较复杂的过程,也是一个复杂的巨系统,既涉及产业转型,也涉及空间、社会、人口、文化、政策等多个领域。未来上海将如何发展? 20 年后的上海将是什么样? 在新形势下,上海的发展迫切需要有一个对未来发展蓝图的构想,以引导和推进上海的成功转型和可持续发展,尽快跻身全球城市前列。本书以城市转型和创新驱动为主要脉络,前者着重研究城市经济转型、城市空间转型、城市人口转型;后者着重探讨城市科技创新、城市制度创新等方面,分别从理论综述、历史回顾、现状分析、远景探讨、发展思路和主要任务等方面,勾勒未来上海城市转型和创新驱动发展蓝图,以期上海未来的城市发展提供有益借鉴。

2030 年上海城市：转型与创新总报告	001
第一章 城市转型与创新的理论演绎	001
第一节 城市转型理论	001
一、经济转型理论	001
二、空间转型理论	004
三、人口转型理论	010
第二节 城市创新理论	018
一、科技创新理论	018
二、制度创新理论	021
第二章 世界城市未来转型与创新的发展态势	027
第一节 世界城市未来转型与创新与中国及上海发展	027
一、世界城市未来转型与创新对上海的影响	027
二、中国及上海转型与创新的机遇与挑战	031
三、上海转型与创新的方法	042
四、上海转型与创新战略	053
第二节 世界城市未来转型发展态势	060
一、经济转型发展态势	060
二、空间转型发展态势	068
三、人口转型发展态势	074
第三节 世界城市未来创新的发展态势	082
一、科技创新发展态势	082
二、制度创新发展态势	095



第三章 改革开放以来上海转型和创新的历史沿革 ·····	101
第一节 城市转型的基本规律与特点 ·····	101
一、城市经济转型的基本规律与特点·····	101
二、城市空间转型的基本规律与特点·····	112
三、城市人口转型的基本规律与特点·····	121
第二节 城市创新的基本规律与特点 ·····	154
一、城市科技创新的基本规律与特点·····	154
二、城市制度创新的基本规律与特点·····	163
第四章 2030年上海城市转型与创新的总体思路 ·····	169
第一节 上海城市转型发展的总体思路 ·····	169
一、上海城市转型发展总体思路·····	169
二、上海城市转型发展的总体目标、发展定位、基本功能·····	178
三、上海城市经济转型的总体思路·····	182
四、上海城市空间转型的总体思路·····	188
五、上海城市人口转型的总体思路·····	191
第二节 上海城市创新驱动的总体思路 ·····	202
一、上海城市创新驱动总体思路·····	202
二、上海城市创新驱动总体目标、发展定位、基本功能·····	206
三、上海城市科技创新的总体思路·····	210
四、上海城市制度创新的总体思路·····	213
第五章 上海城市转型与创新的主要任务 ·····	217
第一节 上海城市转型的主要任务 ·····	217
一、上海城市经济转型的主要任务·····	217

二、上海城市空间转型的主要任务·····	222
三、上海城市人口转型的主要任务·····	228
第二节 上海创新驱动的主要任务·····	234
一、上海科技创新的主要任务·····	234
二、上海制度创新的主要任务·····	236
第六章 上海城市转型与创新的重大改革与建议·····	242
第一节 上海城市经济转型政策建议·····	242
一、推进产业转型政策·····	242
二、完善经济转型环境政策·····	242
三、促进人才发展政策·····	243
第二节 上海城市空间转型政策建议·····	244
一、城市空间结构优化调控的主要政策建议·····	244
二、城市人口空间布局优化调控的主要政策建议·····	245
三、城市产业空间布局优化调控的主要政策建议·····	248
第三节 上海城市人口转型政策建议·····	251
一、上海城市人口转型政策总体思路·····	251
二、上海城市人口转型政策·····	252
参考文献·····	257

第一章

城市转型与创新的理论演绎

第一节 城市转型理论

一、经济转型理论

1. 城市经济转型内涵及理论

城市经济转型可从哪四方面理解

城市经济转型内涵可以从以下几个方面加以理解：一是城市主导资源转换和城市产业转型。城市资源大体上包括人力资源、资本资源、自然资源,以及其他人文资源等,通常主要或占主导地位的是自然资源,一般具有不可再生性。转型是将城市主导产业由现存的不可再生性自然资源的开采和初级加工的产业链延伸为资源深加工产业或转向其他产业,使城市发展摆脱对原资源型产业的依赖,从而规避衰败,实现城市的可持续发展；二是城市空间布局优化。城市作为一个开放的空间(区域)经济系统,其经济转型不是孤立和封闭进行的,优化其内部空间和外部空间的结构关系,进行合理的城市形态和职能调整,是资源型城市经济转型的重要内容和条件；三是城市经济转型受国家经济转型的影响。城市经济转型与国家的经济转型不同,因为不同城市具有其特有的运行规律和面临的主要矛盾及问题。但是,国家的经济转型战略会深刻地影响到资源型城市经济转型,构成其经济转型的宏观约束条件；四是城市经济转型外延深化。城市经济转型的外延十分宽泛,涉及城市政治、经济、社会、文化、环境等多方面的系统变革与

优化,主导产业、先导产业、支柱产业、优势产业的再选择、再配置,市场取向的调整,生态环境的修复,劳动力的转移培训与安置,人文价值观的转变等,也涉及到经济战略和政策的再调整过程。

城市经济转型主要有哪些理论

城市经济转型理论主要有五个方面:一是区域经济学。包括区域经济增长理论(增长极理论、点轴开发理论)、区域空间发展理论(梯度推移理论、核心—边缘理论)、区域空间联系理论。二是转型经济学理论。主要研究原计划经济体制国家向市场经济体制转型的过程、规律及前景。三是产业发展理论。包括产业发展周期理论、产业选择理论、产业发展机制与途径等。四是可持续发展理论。五是现代城市管理理论。包括田园城市理论、带形城市理论、有机疏散理论、中心地理论、城市生态理论、知识经济理论、多中心结构理论、新城市主义等。

2. 国内外城市经济转型研究

国外城市经济转型研究主要集中在哪些方面

国外对城市经济转型的研究主要集中在以下几个方面:一是资源型城市转型的社会学研究,包括城市居民的社区归属感研究,社区互动关系等;二是对资源型城市转型的政策研究,包括早期预警系统、社区赔偿基金和专项保险机制、区域规划等;三是资源型城市发展周期研究,包括鲁卡斯的单一产业城镇或地区发展的四个阶段理论和布来德伯里的补充的衰退和废弃阶段理论;四是资源型城市的人口学研究,包括城市人口特征,根据产业发展出现的人口迁移等;五是资源型城市与其他城市关系研究,包括资源城市与工业中心的关系,不同利益集团之间关系等。

国内城市经济转型研究集中在哪四个方面

国内对城市经济转型的研究主要集中在以下四个方面:一是资源

型城市形成机理的研究,包括资源枯竭、体制机制落后、国家发展政策变化、区位和环境改变,城市功能等;二是资源型城市转型的思路对策研究,涉及到资源型城市转型的目标、路径和方法、转型模式、转型成本、制度变革等;三是资源型城市转型的空间研究,包括资源型城市的空间布局 and 空间优化,强调城市空间的重组和再城市化战略;四是资源型城市转型案例研究,一般是单个特定的资源型城市或地区进行的研究。

国内外城市转型主要有哪几类

一是产业经济的结构转型。主要是指从制造业向服务业的转型,即城市内部的产业结构升级和演进。二是城市空间的资源转型。主要是涉及中心城区发展与郊区发展之间的关系,其实质是处理好政府与市场在城市空间资源配置中的关系。三是集聚模式的功能转型。空间交易成本的下降使得城市功能的转型越来越从部门专业化——总部和公司的集成转向功能专业化,即总部和生产性服务业集聚在大的城市,而企业工厂则在小城市里面集中。四是城市创新的动力转型。城市创新的动力转型在当今最具有典型意义。五是城市政府的治理转型。从城市转型的政府治理角度看,大致有四种类型的政府,即美国式政府、欧盟式政府、日本式政府和拉美式政府。美国等国家主要通过市场力量和企业自身发展目标决定转型的目标、过程 and 方向;而法国、德国等国家则通常会成立专门委员会和其他组织;制定详细的目标、计划和政策,通过政府各部门、社会各界的通力合作,调整产业结构,促进地区产业进步和经济发展。

国内外城市经济转型有哪些经验启示

国内外成功转型的城市提供了宝贵的经验和启示。一是重视教育与人才的培养。要促进城市经济转型合理发展,就必须有各式各样

高素质的人才作为支柱。二是总部经济担当城市经济转型重任。发展总部经济能够更大限度地释放城市资源的利用效率,有效地降低创新的成本,增强整体创新的能力,实现产业结构的有效调整。同时发展总部经济又能够更好地发展现代服务业,促进城市结构的优化升级。三是充分发挥政府的主导作用,政企合作共同推动城市经济转型。大都市经济形态向高级化转型,政府宏观调控的职能都起到了至关重要的作用,政企合作是推动城市经济转型的必然要求。四是培育新型主导产业,推动产业多元化发展。城市经济转型的本质是产业的转型,国内外城市经济转型中的难点和重点就是处理好新旧产业的接续关系。主要解决措施就是重点扶持新产业与产业多元化发展相结合。五是统筹经济发展与环境保护。世界各城市日益重视通过创造优美、舒适的生活和工作环境来吸引投资和人才。六是重视对外开放。世界各城市在经济转型的过程中都重视把经济发展融入到区域、全国、全球经济体系中。

二、空间转型理论

1. 城市空间结构内涵及理论

城市空间结构内涵和特征是什么

城市空间结构是指城市各物质要素的空间区位分布特征及其组合规律,是一种复杂的政治、经济、社会、文化活动在城市历史发展过程中交织作用的物化形式和空间体现。在全球经济一体化和信息社会的背景下,特别是在经历了城市发展转型后,城市空间的基本特征有三点:(1)由多元化城市核心构成的复杂的内部结构;(2)扩张中的郊区;(3)广泛的腹地系统(Scott & Storper, 2003)。城市的内部功能联系投影于空间,常常使城市区域表现出“多中心圈层式”的空间结构形态,其核心是作为世界城市体系主要节点的中央商务区,渐

次向外是新的商业中心区、内部边缘城市、外部边缘城市、边缘城镇复合体以及最外围遵循劳动地域分工的专业化次等级中心,分别承担着不同的功能分工,圈层结构与圈层功能的专业化同步形成(Hall, 2001)。

城市空间研究可分为几个阶段

从国外城市空间的相关研究来看,城市空间理论研究已经经历了三个主要阶段:第一阶段(19世纪下半叶至二战结束),早期城市空间研究阶段,提出建立了“城市区域”的概念,对城市空间形态、城镇空间分布规律进行了开拓性分析;这个期间的研究以德国经济地理学家们的研究为主流,如克里斯特勒的中心地理论等;第二阶段(20世纪50年代到80年代初),以“大都市带”为代表的理论从早期空间分布的静态研究转向空间演化的动态研究,城市空间研究尺度扩大,其中,以佩鲁(1950)的“增长极”理论为代表的空间极化发展模型引发了城市空间结构关系的研究,城市空间开始从只重视物质空间规划转向综合的社会发展规划;第三阶段(20世纪80年代至今),随着新城市经济学和新经济地理学派的兴起,城市日趋复杂的空间形态、空间组织及其重要影响吸引了众多学者的关注,城市空间结构研究开始着重于信息技术革命和经济全球化背景下城市空间的发展演变。

城市空间结构有哪些主要理论和典型概念

法国地理学家戈特曼(Gottmann, 1957)在《大都市带:东北海岸的城市化》一文中最早提出了“大都市带”(Megalopolis, 国内又翻译为“城市群”)的概念。金斯伯格(Ginsburg, 1988)通过比较日本的大都市带与美国东北海岸大都市带之后,指出主导产业扩散是日本大都市带发展的动力,而居住地扩散是美国的都市带形成的原因,并提出了“分散大都市带”(Dispersed Megalopolis)的概念,强调由

许多专门化职能的城市中心组成的多核心系统。除此之外,惠贝尔(Whebell)在1969年提出了“走廊理论”(Theory of Corridors),指出在一些地区存在着城市走廊;布赖恩特(Bryant,1982)提出了“城市乡村”(City Countryside)理论;布鲁恩(Brunn)和威廉斯(Williams,1983)提出了“城市系统”(System of Cities)理论;加拿大学者麦吉(T.G.Mcgee)在1991年提出用Desakota desa即“乡村kota即城市”来表示热带地区的人口密集地区,后来这一概念发展成为类似大都市带的“超级都市区”(Mega Urban Region,MR)概念,也有称之为“巨型城市区”。国内学者对以“大都市带”为代表的城镇密集分布地区的理论表现出极大的兴趣,并结合具体的案例区域开展了许多实证研究。但大多研究是从传统城镇体系理论或者经济地理学入手,注重城镇组织结构与相互关系,而对全球化和社会经济转型的影响等少有涉及。

2. 城市空间结构变迁的动力机制

转型是如何推动城市空间重构的

转型时期城市内部空间重构有诸多影响因素,许多学者的研究发现,城市居民迁居、土地优化配置和土地利用结构、政治行为、经济体制改革、转型时期社会变化,以及城市主体——居民的观念和行为要素等宏观和微观要素都是影响转型期中国城市内部空间重构的推动因素(冯健、周一星,2003;刘彦随,1999;冯健、刘玉,2007),其中,经济活动对城市空间重构的影响最大,其作用机制也最为复杂。在经济层面上,城市空间结构重构的机制是这样运行的:首先,地方和外来资金投入是城市内部空间重构的经济保证,在投资推动下,旧城改造得以进行,旧城改造本身导致了城市景观重塑和城市空间改造,同时它又与工业郊区化、交通设施建设等交织在一起共同推动了城市空间

扩展；而郊区化带来的郊区住宅建设一方面推动了城市空间扩展，另一方面与城郊购物中心及大型超市发展形成互动。上述诸方面直接地改造着城市空间，并在地方与外来资金的保证下参与城市规划与调控。从国家经济体制变革的角度来看，市场机制的建立与完善促使城市土地有偿使用制度发展，进而推动了城市工业郊区化。这样，旧城改造、郊区化和交通基础设施建设，在投资的保障下，决定了城市空间结构的重构。

产业结构升级是如何影响城市空间重构的

关于产业结构变化对城市空间机构的影响，目前应用较多的是新古典主义城市经济学的思想。新古典主义城市经济学受德国古典经济区位论的启发，吸收了杜能(Von Thunen)的农业区位论思想，其中20世纪60年代阿朗索(W.Alonso)竞标租金(bid-rent)模型的分析方法影响较为深远，该方法从微观经济学角度入手，以地租、利润、成本和收入作为主要解释变量，研究企业、居民和公共设施的位置分配。但新古典城市经济学往往采用过于理想与抽象的分析方法，其解释城市空间复杂变化的能力不足。行为主义学派对此进行了修正，他们在新古典主义学派的规范分析基础上加进实证分析，引入可达性(accessibility)、技术和知识等变量，利用计量经济分析方法，分析产业分布的空间模式及其变化。

我国对城市产业结构变化的空间结果研究开始于20世纪80年代。持续快速的经济增长、城市化速度加快和城市功能提升使得城市政治经济活动的空间分布日益受到重视。然而，我国城市经济学相对于主流经济学的研究较为滞后，城市空间方面的研究散见于城市规划、城市地理学和城市空间经济学的研究中。

郭鸿懋(2002)通过重点研究城市内部空间结构形成的机理，指

出,市场原则决定了城市土地利用的空间结构,高利润率产业占据城市中心位置。江曼琦(2001)的研究则认为,城市经济活动最终要落实到空间上,城市产业结构高级化发展必然影响到城市空间布局。

社会转型是怎样导致城市空间重构的

20世纪60年代以来,随着西方发达国家经济生产方式的“后福特主义”(Post-fordism)转向和“后工业化”(post-industrial)时代的来临,城市作为社会经济转型突出的地域,不断加剧的社会空间分异构成了西方城市社会地理框架的主要特征,城市变得“分化”、“碎化”和“双城化”,新的空间类型不断出现(李志刚、吴缚龙,2006;黄晓军等,2009)。城市社会学中著名的芝加哥学派非常注重城市空间重构而导致的功能变化,其早期的同心圆理论(Burgess,1923)、扇形理论(Hoyt,1939)和多核心理论(Harris & Ullman,1945)至今仍是研究城市空间问题的基本分析工具。芝加哥学派将城市当作生态社区,强调经济自由竞争对城市空间的作用,认为重要的政治与经济机构控制着市中心的土地,占据城市空间位置的是社会的强势集团,如政府与高收入群体。

我国城市正处于高速经济增长时期,同时也处在深刻的社会经济转型过程中,城市空间矛盾的凸显,而对于大都市来说,除了地域空间重构外,还存在着日益加剧的城市社会空间的分异,社会极化、居住隔离、公共空间漠视、弱势群体边缘化、新城市贫困、单位社区杂化等空间重构特征不断显现,单体均质而整体异质的社区空间成为中国城市的典型特征(李志刚等,2004;柴彦威等,2007)。

城市居民迁移依据收入水平选择城市空间具体位置,中产阶级和较高收入社会群体居住于城市中心从而带来城市居住空间的核心富裕化,而中低收入群体则不断向城市郊区迁移。相应的情况还出现在

城市的产业空间竞争上。城市产业布局调整、城市居民在市内的空间迁移与外来人口的流入使得城市空间大幅度扩张。居住在中心城区之外的居民与企业会尽可能贴近中心城区生产或居住。在城市交通主要干道之间,居民与工业企业填满了所有剩余空间。在郊区化与城市化的双重作用之下,城市空间扩张过快,甚至有蔓延的趋势。如果缺乏相关制度的约束,过快的城市郊区化必然使城市空间扩张失序,而出现以中心城区为基础,对外向周围作“摊大饼”式的盲目扩展。这已经是国内许多城市经历过的城市蔓延弊病。

基于“核心-外围”反作用是如何改善城市空间结构和促进城市空间转型的

从发达城市上个世纪以来的城市空间结构演变来看,伴随着城镇体系的形成、发展和演变,作为城镇体系发展“源”的中心城,其规模都明显呈下降趋势。在致力于缓解“大城市病”的长期努力中,中心城和新城的空间结构比重一直是城市空间转型的重要内容之一。欧美发达城市或通过内外城之间的通道条件(交通设施)建设和改善来缓解中心城的拥挤,或通过建设和改善新城和卫星城的居住、就业和生活条件来改善城市空间布局,或通过城镇之间产业的转移和联系(产业与功能的新分工)带来了城镇的空间融合或者分散,等等;这些不同的发展方式和推进手段,带来和形成了今天不同的城市空间结构与布局。我们通过考察纽约、巴黎、伦敦、东京等世界发达城市大都市区空间结构演变历程发现,有些城市如纽约在中心城的规模缩小的同时,内城和外城同步扩张;而有些城市如东京则明显地是以市郊的扩张来缓解向中心城的过度集中——如东京的卫星城到新城的建设在2000年时取得了明显成绩,城市空间结构的极化现象得到明显改观。假设在城镇体系形成的最初时期只有一个城市,那么,借鉴克鲁格曼

(1999) 新经济地理中对空间层次的“核心 - 外围”概念,我们可以把城市的空间层次划分为核心层、边缘层和外围层,上述不同的推进路径实际上是分别从边缘和外围入手或者两者“双管齐下”来带动城镇体系的形成和结构改善(图 1-1)。但是,不管怎么说,仅从核心外围之间的层次关系来看,以上两种路径实际上都是通过外围发展来改变核心层结构进而改善整个空间结构的(王红霞,2009)。

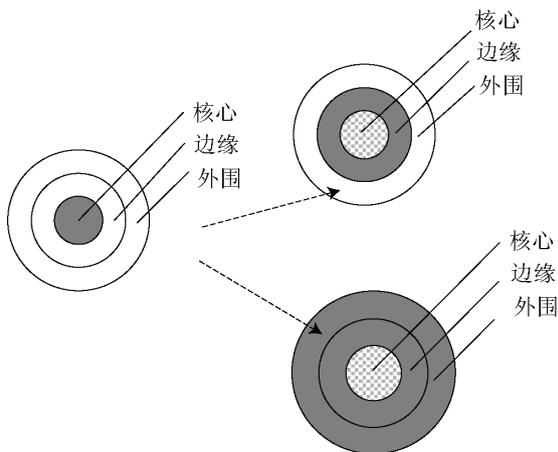


图 1-1 城市空间扩张和城镇体系发展的途径与方式

三、人口转型理论

1. 城市人口转型理论

人口转型是人口全方位的变化,其中包含了人口规模、人口结构、人口素质、人口流动、人口分布等方方面面,相关的理论也比较多,以下将阐述几个相关的重要理论。

人口转变理论是如何产生与发展的

人口转变是指随社会经济条件的发展,各种人口现象处于同一相

互联系的体系中,呈有规律地阶段性递进、转变的现象,是传统人口再生产类型(即高出生率、高死亡率和低自然增长率)向现代人口再生产类型(即低出生率、低死亡率和低自然增长率)的过渡。该理论为美国人口学家汤姆逊(U.S. Thomson)于1929年首先提出,法国人口学家兰德里(A.Landry)加以补充,后又为美国人口学家诺特斯坦(F.W.Notestein)全面发展为一套人口理论。其产生背景是为了对西欧、北美的人口死亡率和生育率下降的历史过程加以描述和解释,同时亦可用于对发展中国家人口发展趋势的预测。诺特斯坦的人口转变过程有三类:(1)潜在高增长型。死亡率高且波动是人口增长的主要因素;同时生育率高且没有下降的迹象;(2)转变增长型。生育率、死亡率仍然较高,人口增长较快,但有充分迹象表明出生率趋于下降;(3)早期下降型。生育率已经或即将降到人口更替水平以下。该理论主要内容可概括为:死亡率长期稳定地下降是人口转变的动因;农业、工业和卫生革命,导致食物供应充足、生活水平和医学健康水平提高,以及死亡率下降;人口高速增长阶段是由于生育率上升和死亡率下降所致;生育率的最终下降是由于原促成高生育率的社会经济条件的改变。人口转变理论自产生起受到不少褒贬,亦不断发展,目前仍是风行西方的一种人口理论。

由于经济和社会发展的结果,人口的出生率和死亡率都会从高水平降至低水平。人口转变理论建立在欧洲工业化国家经验的基础上,认为一般国家的现代化过程,大多需要经历人口过渡时期。一个国家,在工业化之前,出生率和死亡率一般都是高的,因此,人口的总量反而是少的,也比较稳定。工业化伊始,随着医学、医疗卫生条件的进步,人口死亡率迅速下降,而出生率仍然是高的,结果造成过渡时期人口的高度增长。接着,由于文化教育的进步,人口出生率也开始下降,