

自贸区研究系列
中国自由贸易试验区协同创新中心

上海财经大学上海发展研究院 上海财经大学城市与区域科学学院

上海市政府决策咨询研究基地「赵晓雷工作室」

上海市教育系统「赵晓雷城市经济与管理工作室」 编

2016上海城市经济 与管理发展报告

面向2050年的上海
全球城市综合承载力研究

研究报告

格致出版社 上海人民出版社



自贸区研究系列

2016 上海城市经济与管理发展报告

——面向 2050 年的上海全球城市综合承载力研究

上海财经大学城市与区域科学学院/财经研究所

上海财经大学上海发展研究院

上海市人民政府决策咨询研究基地·赵晓雷工作室 编

格致出版社 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

2016 上海城市经济与管理发展报告:面向 2050 年的上海全球城市综合承载力研究/上海财经大学上海发展研究院等编.—上海:格致出版社;上海人民出版社,

2016.10

(自贸区研究系列)

ISBN 978-7-5432-2662-3

I. ①2… II. ①上… III. ①城市经济-经济管理-研究报告-上海-2016 ②城市环境-环境承载力-研究-上海-2016 IV. ①F299.275.1 ②X321.221

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 214794 号

责任编辑 彭 琳

美术编辑 路 静

自贸区研究系列

2016 上海城市经济与管理发展报告

——面向 2050 年的上海全球城市综合承载力研究

上海财经大学上海发展研究院
上海财经大学城市与区域科学学院 编
上海市决策咨询研究基地“赵晓雷工作室”
上海市教育系统“赵晓雷城市经济与管理工作室”

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 浙江临安曙光印务有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 17.5
插 页 3
字 数 340,000
版 次 2016 年 10 月第 1 版
印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2662-3/F·957

定价:45.00 元

前 言

未来 30 年 ,上海的发展战略将定位于建设全球城市 ,未来要实现参与国际竞争的全球城市的战略目标 ,成为世界城市网络体系中资源要素充分流转和合理配置的高能级组织节点。全球城市的竞争不但体现在对全球战略性资源、战略性产业和战略性通道的控制力 ,以及对文化、制度与意识形态方面的影响力 ,也体现在城市综合承载力水平的提升和未来城市的可持续发展方面。

从 1993 年到 2013 年 ,上海常住人口从 1 381 万急剧增至 2 380 万 ,年均增长 2.9% ,外来常住人口由 1993 年的 123 万增至 2012 年的 960 万 ,年均增长 11.4%。2014 年 ,上海常住人口超过 2 425 万人 ,其中外来常住人口 996.42 万 ,占比 41%。目前 ,上海城市资源环境承载力超载 ,城市综合交通体系承载力遭遇瓶颈 ,城市社会公共服务承载力有待提升 ,城市产业的就业承载力面临挑战。可以预见的是 ,未来 30 年上海的人口将继续保持强劲增长 ,上海将比其他城市面临更加严峻的资源、生态环境的约束 ,公共服务成本会大幅上升。随着上海城市人口的急剧增长 ,上海人口与自然资源、基础设施、公共服务供给等的矛盾将会更加凸显 ,资源短缺、环境污染、交通拥挤、公共服务不足等问题将会日益突出 ,城市综合承载能力面临巨大挑战。尤其是随着经济全球化的深化和全球经济重心的东移 ,以及我国的新型城镇化“ 一带一路”、长江经济带等国家战略的全面推进 ,上海的城市功能将更加全球化。城市功能全球化要求上海承载更多的国际经济活动 ,并按照全球城市和国家中心城市的功能要求来确定综合承载力。

理想的城市应是绿色可持续的 ,居民可享受城市发展的成果 :生态环境优美 ,社会公共服务优质 ,居民幸福感提升 ,人的发展与城市的发展同步。因此 ,不断提高城市资源环境承载力、社会公共服务承载力、综合交通承载力、产业就业承载力 ,已经成为城市可持续发展和提升综合竞争力的重要途径。

面向 2050 年 ,上海需要明确自身资源生态环境和经济社会发展趋势 ,同时依托国家发展战略、中国新型城镇化和区域格局的变化趋势以及长三角全球城市区域 ,来谋划上海城市综合承载力提升的总体战略思路。2016 年是 “十三五”的开局之年 ,上海应该超前研判未来在国家大发展格局中的功能转变 ,对接国家发展战略

来调整内外部的经济活动压力,促进经济活动压力和城市承载力的平衡,提升自身的城市综合承载力,从而提升上海城市的可持续发展能力和城市综合竞争力。

本报告研究的逻辑框架为,通过对2050年世界城市体系的展望,指明未来的发展趋势,指出未来上海提升全球城市综合承载力的必要性及其重要意义;通过城市综合承载力的理论回顾和城市综合承载力提升的影响因素分析,以及上海城市综合承载力存在的主要问题分析,在详尽分析各方面承载力的基础上,前瞻性地提出未来上海城市综合承载力提升的总体战略思路。报告进一步从资源环境、社会公共服务、综合交通、就业等方面分别展开深入分析,提出提升上海城市各方面承载力的路径和思路。最后,报告从长三角城市群、全国新型城镇化与区域格局的视角,提出上海如何依托长三角城市群区域、全国新型城镇化与区域格局的变化趋势,通过优化上海城市功能的路径,来提升上海城市综合承载力。本报告共分8章:第1章,面向2050年的世界城市体系与全球城市综合承载力;第2章,面向2050年的上海城市综合承载力提升的总体战略思路;第3章,面向2050年的上海城市资源环境承载力研究;第4章,面向2050年的上海城市社会公共服务承载能力研究;第5章,面向2050年的上海城市综合交通体系承载力研究;第6章,面向2050年的上海城市产业的就业承载力研究;第7章,面向2050年的长三角城市群发展与上海城市综合承载力研究;第8章,面向2050年的中国新型城镇化及区域格局变化与上海城市综合承载力研究。

本报告的相关研究建立在“未来30年世界城市体系及全球城市发展趋势与上海的地位与作用”“上海教育、医疗等社会资源发展潜力与高质量开发研究”“中国新型城镇化和区域经济格局变化与上海城市功能提升研究”“长三角全球城市区域发展与上海全球城市建设研究”等多个上海市人民政府发展研究中心“面向未来30年的上海发展战略系列研究课题”的成果的基础之上。本报告同时为上海财经大学“服务上海行动计划”建设项目和国家社科基金重大项目《新型城镇化背景下城市边界调整与城市综合承载力提升路径研究》的系列成果。本报告的研究主题设计由上海财经大学城市与区域科学学院/财经研究所、上海发展研究院赵晓雷院长负责实施,研究框架确定、研究工作组织协调及统稿由豆建民教授负责实施。具体各章的作者如下:第1章,金钟范;第2章,豆建民、刘叶、张可、季永宝;第3章,曹建华、王腾飞;第4章,何骏、郭岚;第5章,邓涛涛、闫昱霖;第6章,胡彬、胡晶;第7章,张学良、李培鑫、杨朝远、刘玉博;第8章,豆建民、张可。

赵晓雷

2016年1月于上海财经大学

目 录

第 1 章	面向 2050 年的世界城市体系与全球城市综合承载力	001
1.1	世界城市体系演变趋势	001
1.2	世界城市体系中全球城市的网络结点特征	008
1.3	基于网络结点特征的全球城市综合承载力	015
第 2 章	面向 2050 年的上海城市综合承载力提升的总体战略思路	025
2.1	城市综合承载力的理论回顾	025
2.2	城市综合承载力的内涵、特征和影响因素分析	029
2.3	上海城市综合承载力存在的主要问题	038
2.4	未来上海城市综合承载力提升的总体战略思路	046
第 3 章	面向 2050 年的上海城市资源环境承载力研究	058
3.1	引言	058
3.2	上海土地资源承载力分析	062
3.3	上海水资源承载力研究	070
3.4	上海生态环境承载力面临的突出问题与解决思路	078
3.5	上海 2050 年资源环境承载力展望	086
3.6	结论与建议	090
第 4 章	面向 2050 年的上海城市社会公共服务承载力研究	091
4.1	当前全球城市社会公共服务发展研究	091
4.2	上海社会公共服务发展现状	116
4.3	面向 2050 年的上海城市社会公共服务开发	137
第 5 章	面向 2050 年的上海城市综合交通体系承载力研究	143
5.1	交通承载力的概念及其影响因素分析	143
5.2	上海综合交通体系发展面临的形势与近期应对策略	146
5.3	全球城市远期交通发展战略的经验与启示	149
5.4	面向 2050 年提升上海综合交通体系承载力的思考	164
第 6 章	面向 2050 年的上海城市产业的就业承载力研究	168
6.1	上海城市产业体系的变化趋势及影响因素分析	168

6.2	上海劳动就业中的问题分析	180
6.3	与未来产业升级相协调的城市就业承载力提升思路与路径	201
第 7 章	面向 2050 年的长三角城市群发展与上海城市综合承载力研究	207
7.1	未来 30 年长三角城市群发展研判	207
7.2	可持续发展的全球城市与全球城市区域	213
7.3	未来上海依托长三角全球城市区域提升城市综合承载力的 战略思路	217
第 8 章	面向 2050 年的中国新型城镇化及区域格局变化与上海城市综合 承载力研究	221
8.1	上海在中国新型城镇化和区域经济格局变化中的战略地位和作用	221
8.2	中国新型城镇化和区域经济格局变化对上海城市功能的影响 和要求	227
8.3	未来上海依托新型城镇化和区域格局变化提升城市综合承载力的 战略思路	234
	参考文献	253

第 1 章

面向 2050 年的世界城市体系与全球城市综合承载力

1.1 世界城市体系演变趋势

城市体系的基本含义,是相互依存和相互作用的城市集合。按此内涵,在经济全球化还未充分展开之前,跨国经济活动受到局限,当时的城市体系空间多限于一国或一国的一定区域,呈现为大小不等的孤岛状;而随着经济全球化展开,逐步形成跨越国境、涉及世界各国城市的世界城市体系。^①

1.1.1 世界城市体系发展动因

从宏观维度看,世界城市体系是以经济为中心的全球化展开过程中形成和发展的。交通和通信技术的迅速发展,为经济要素跨国、跨城市布局提供了便捷条件,进而为经济活动在世界范围内广泛展开提供了客观条件。世界贸易组织(WTO)的诞生,以及国家之间的双边自由贸易协定(FTA)的增多,各国对外开放的扩大和深化,为世界范围国际多边贸易自由化、经济全球化奠定了制度基础,为生产原料、零件、商品等经济要素的跨国广泛流通提供了有利的制度环境。得益于这种经济活动环境的改善,经济全球化扩展和加速,跨国城市之间的联系显著扩大、日趋紧密,世界城市体系逐步得到发展。在世界城市体系中,有些城市居资源

^① 第 1.1 节和第 1.2 节,参考和引用如下文献:金钟范:“上海市政府决策咨询研究重点课题(2014-A-25-A)”,2015;金钟范:《未来 30 年世界城市发展趋势与上海的地位与作用》,《科学发展》2014 年第 9 期。

配置首要地位,成为全球城市。

从微观维度看,世界城市体系和全球城市是在企业跨国经营活动的直接推动下形成和发展的。企业跨国经营活动推动国际贸易的发展,形成以商品交换为内涵的物流,以服务贸易为内涵的人流、信息流、文化流等,扩大和城市之间的交流范围,增大城市之间的联系密度。由此,世界范围内城市之间的联系增多,世界城市体系逐步形成。

尤其是企业在跨国经营活动过程中,跨城市布局母子企业是促成各种贸易流乃至资金、人员、文化、技术、设施等众多要素流的动因,为世界城市体系奠定了稳定框架。

世界各国为了改善产业结构、推动经济发展,或者设立信息咨询乃至对外投资金融支援机构,积极鼓励企业“走出去”、跨国经营,或者开设自由贸易区等特殊经济管理区乃至实施城市、区域、国家层次的全面开放,积极促进“请进来”、招商引资。同时,企业在追求经营效率、市场份额、长远利益等的驱动下,积极实施对外扩张战略。国家的宏观需求和企业的微观利益不谋而合,又得益于现代交通通信技术的发展和贸易规则改进等有利条件,对外直接投资(FDI)以远高于经济增长的速度在全球蔓延。

跨国企业在实施对外直接投资、开展跨国经营活动过程中,设立跨国性经营组织,在世界各地布局规模相异、名称多样的海外机构——子企业。在运营企业过程中,为了充分利用资本、信用、信息、商标、专利、技术、生产设施等企业共同资源,母企业与子企业之间进行各种经济乃至非经济要素的广泛交流,形成资本、信息、人力、设备、零部件、技术、经营文化等的跨国城市多种要素流动。正是这种跨国企业母子之间的内部活动,促成、维系和发展了跨国城市之间的必然、稳定而非随机的相互依存和相互影响作用。由此可见,跨国企业的母子关系是促成和促进跨国城市之间的各种经济与非经济要素流的重要动因。

有关数据表明,进入 21 世纪,全世界跨国公司达 63 万家,相关境外分支机构达 69 万家(盛文军、廖晓燕,2002)。20 世纪 90 年代,全球跨国企业内部贸易占世界贸易的总额已经达到 33%(李俊,2000)。2005 年,美国跨国企业在美国与中国之间的企业内贸易达到 676 亿美元,在总出口中的比重为 12.6%,在总进口中的比重为 25.8%,4 年间企业内贸易增长 225.0%(见表 1.1)。以企业母子关系为背景形成的大量的企业内贸易促进了城市之间的相互依存、相互作用。

表 1.1 美国母企业与其在华子企业的企业内贸易

年 份	公司内出口 (亿美元)	占总出口的比重 (%)	公司内进口 (亿美元)	占总进口的比重 (%)
2001	23	13.0	185	18.1
2002	25	12.3	255	20.5
2003	40	14.2	348	23.0
2004	46	14.8	532	27.1
2005	49	12.6	627	25.8

资料来源:钱学风、黄汉民:《垂直专业化、公司内贸易与中美贸易不平衡》,《财贸经济》2008 年第 3 期。

总括而言,经济全球化是世界城市体系和全球城市形成、维系、发展的宏观动力,而此宏观动力由企业跨国活动这一微观动力所支撑。对外直接投资造就海外子企业、跨国企业母子关系的存在,为跨国城市之间相互依存、相互作用赋予稳定的动因;由此所致的企业内资本、商品、信息、人力、技术、经营文化等交流构成跨国城市之间的相互依存、相互作用的重要方面。由于跨国企业活动在区位(城市)上选择性展开,城市拥有的母企业和子企业规模不等,由此导致相异城市的资源配置能力差异化,进而造成世界城市体系内部不均等发育这一内部结构特点,促成全球城市的形成或重组。

学界研究基本趋势也反映了有关“经济全球化宏观动力及企业跨国经营活动这一微观动力对世界城市体系和全球城市发展变化”的认识深化。例如,围绕世界城市体系和全球城市的研究,从集中于基于城市经济要素规模的城市等级(hierarchy)结构研究,向将城市间设施与要素流作为联系依据的城市联系(linkage)结构研究过渡,尤其是进入 21 世纪以来,密集于基于城市间企业母子关系的城市关系(ties)结构研究。

那么,未来 30 年世界城市体系的发展动因是否还是宏观上经济全球化、微观上企业跨国经营活动呢?

从能够体现城市之间以相互依存和相互作用为内涵的城市体系实质的城市网络的视角来看,今后,经济全球化仍将是世界城市体系网络发展的宏观动力,而此宏观动力仍然还是由企业跨国经营活动这一微观动力来支撑。跨国城市之间的稳定关系和相应关系框架仍然将由跨国城市企业母子关系来维系,并且随着跨国城市企业母子关系在城市关系中的集合所呈现的变化而改变。

这一基本判断源于企业是经济活动的基本单元。城市之间的相互依存和相互作用等相互关系主要体现在经济上的交流,而经济交流从本质上看是由企业经营

活动所致。“企业之间”的经济交流也可促成城市之间的相互依存和相互作用,但是,这种交流在内涵上往往是单项性的,时间维度上往往是随机的、不稳定的。与此相比,“企业母子之间”的经济交流在内涵上是综合性的,包括资金、物质、人力、信息等的交流,而且在时间维度上往往是持续的、相对稳定的。

需要特别强调的是,上述所论企业内经济交流的含义可非常广泛,不仅仅限于以制造业为中心的、围绕物质产品的、狭义的经济交流范畴,而是可包括科技、文化、教育等广泛领域的交流。例如,从产业维度上看,科技、文化、教育等众多领域属于服务业范畴,从变化趋势上看,企业是这些领域跨国城市交流的主体(或将成为主体),科技交流、文化交流、教育交流等也将由企业推动和维系。事实上,如今许多经济大国、发达国家的研究与开发(R&D)经费主要由企业投入。因此,跨国城市企业母子网络亦将成为这些领域的世界城市体系网络的承载主体。换句话讲,基于跨国城市企业母子网络的世界城市体系网络,不仅仅是狭义的经济网络,而是内涵广泛的综合性网络。

可以说,将来世界城市体系网络发展变化的动因不会有本质上的变化,即由跨国城市企业母子关系来架构和维系。况且,从企业发展追求目标之内的需求和企业经营环境之外的条件来看,这种局势将进一步强化。

从企业追求目标方面来看,利益最大化是企业根本目标,无论何时这都不会改变。而从企业利益最大化的要求来看,由于企业扩张规模有利于竞争,也有利于获得规模经济效益,所以企业将争取企业规模扩大化——现在频频发生的大企业之间的并购事例也说明了这种倾向。而企业在扩大规模的过程中,势必将促进企业内组织复合化,建立更多子企业,进而布局于多个城市。同时,即使对一个既定规模的企业,而且由于利益最大化的有效途径是资源有效利用,为此需要在空间上合理配置资源,所以也势必将促进子企业发展及多城市分布。总之,不论从产业链的维度还是价值链的维度来看,为了有效利用和配置资源,需要在世界范围内实施跨国经营,其重要一环就是在世界最佳地点(城市)设立必要的子企业。

从企业经营环境方面来看,随着国家经济发展需要而实施的对外开放的扩大,企业跨国经营所需制度环境得到进一步改善,这将有利于企业网络的跨国发展。另外,在科技创新的推动下,交通、通信等企业经营所需条件或手段更加完善、便利和高效,这也将有利于企业网络的跨国城市发展。尤其是,互联网的发展使得跨国城市企业母子之间的联系和交流更加便利、高效和低廉,为企业跨国城市经营组织复合化、空间网络化提供重要支撑。

1.1.2 未来30年世界城市体系发展趋势

正如上述世界城市发展动因的分析,20世纪80年代以来,随着交通和通信技术的迅速发展,经济要素布局便捷,使得经济活动在世界范围内广泛展开成为可能。1995年世界贸易组织(WTO)的诞生,为国际多边贸易自由化、全球化奠定了体制基础,为生产要素、商品的跨国流通提供了良好的交易环境。世界各国为了提升产业结构、促进经济发展,积极实施招商引资政策。

在经济全球化过程中,跨国母子企业所在地城市之间形成各种经济要素的流动和交流,城市之间的相互依存和相互作用扩大,形成跨国乃至世界性城市体系。由于交通和通信技术的发展以及贸易规则的改善,城市之间的经济要素流动便利,新的跨国经济活动企业不断涌现,跨国母子企业数量不断增多,城市之间的促使经济要素流动的推力扩大,结果城市之间的跨国联系增大,世界城市体系不断发展。

由于世界城市体系发展动因将不会有根本性的变化,至2050年世界城市体系的发展将主要继承并强化既有发展轨迹和特点。而从相互依存和相互作用之实质而言,世界城市体系特点主要体现在其网络特点上,即以城市为结点,依托于城市之间关系(联系)的世界城市网络之结构特点。从网络层面看,未来30年世界城市体系的发展趋势可概括为如下几方面。

第一,网络规模稳中有扩。主要表现在,一是世界城市体系网络结点城市构成将相对稳定,就2012年《财富》(*Fortune*)杂志发布的以世界500强企业跨国母子关系为依据的统计结果来看,纳入世界城市体系网络的结点城市已达到3838个,已包含世界主要城市;二是成为世界城市体系网络成员的国家和地区将相对稳定,根据上述统计结果,2012年纳入其范围的国家和地区已达到195个,覆盖大部分国家和地区,客观上扩展的空间不大。尽管如此,由于企业国际化、全球化经营的需要,结点城市和国家、地区范围将不断拓展,网络规模将稳中有扩。

据2001年和2012年LexisNexis的“Corporate Affiliations”资料,两个年度都收录的172个《财富》世界500强企业的母子关系数据表明,2001年跨国子企业数为10799个,而2012年为12248个,涉及城市数前期为2725个,后期为3257个(见表1.2),说明纳入世界城市体系网络的城市增多。考虑到跨国直接投资不断增大,相应跨国设立子企业不断增多之因素,世界城市体系的规模必然不断扩大。因此,尽管还未纳入世界城市体系网络的城市和还未覆盖的国家和地区有限,不会呈现过去大幅扩大规模之形势,但是仍然将会呈现网络规模稳中有扩之现象。

表 1.2 2001 年和 2012 年都收入的世界 500 强 172 家企业基本信息表

年 份	跨国子企业数	含跨国子企业平均数	涉及城市数
2001	10 799	63	2 725
2012	12 248	71	3 257

资料来源: LexisNexis: *Corporate Affiliations* (V-VIII), New Providence: LexisNexis, 2001, 2012。

第二,网络内实化。在上述网络规模稳中有扩前提下,联系键的增多,一方面落实于城市对的增加之上,另一方面落实于城市对的联系密度的提高之上,由此促成网络的内实化。如表 1.2 所示,172 个世界 500 强企业所具有的跨国子企业数 2001 年平均值为 63 个,2012 年平均值为 71 个,形成扩张之势。在同数量企业的子企业增多条件下,当城市体系网络处于稳中有扩状态,必将促成城市对的增加,或城市对的联系密度的提高,不论哪种情况,都必将使世界城市体系网络内实化。尤其是随着经济全球化的进展,更多的企业参与跨国经营,将会坚实推进世界城市体系网络的内实化。

第三,网络结点城市位序—规模关系趋向合理化。迄今,结点城市的网络结点的位序—规模关系呈现偏重于高位序结点城市的特点。但是,这种偏重化在过去 10 多年中呈现合理化改善倾向。随着网络的进一步发展,由于世界各国为了发展企业、接纳子企业改善投资环境,子企业的设立更加普遍化,网络结点相对普及化,网络结点城市的结点位序—规模关系随之更趋合理化。

第四,高层级凝聚子群规模进一步扩大。随着企业跨国经营的进一步发展,子企业广泛发育,结点城市之间的联系更加广泛。又基于这种关系的扩大,有些结点城市相互之间的关系更紧密,呈现结点城市的跨越空间“凝聚”现象,形成凝聚子群(cohesive subgroups),并得到不断发展。凝聚子群的发展,不仅将体现在凝聚子群数量的增多上,而且更将体现在高层级即多结点城市的凝聚子群的形成上。高层级凝聚子群的形成意味着网络的成熟。

第五,网络区域分布均衡化。随着发展中国家经济发展,一方面,在这些国家设立的子企业甚至是地区总部型企业不断增多;另一方面,这些国家本身培育出的大量企业实施跨国经营,设立海外子企业。结果,纳入网络的发展中国家结点城市增多,联系密度增加,网络区域分布趋向均衡化,缓解了联系键过度偏重于分布在发达国家的局面。

第六,网络区域中心相对稳定。尽管上述网络区域分布将均衡化,成为世界城市体系网络成员的主要国家构成将相对稳定。区域差异性发展显著。据联合国贸

发会议《2007年世界投资报告》,2005年,对外直接投资额存量最大的20对国家和地区中,除了日本、中国内地、中国香港以外,均是北美和西欧国家(地区),且限于美国等12个国家和地区;作为东道国(地区)的区域更为局限,除了中国内地和中国香港以外,就是美国、英国、加拿大、法国、德国和荷兰等6个国家(见表1.3)。这反映在世界城市体系网络上,就是相应国家和地区的城市之间联系相对紧密,形成区域差异。

表1.3 世界最大投资国(地区)与东道国(地区)的投资关系表

(单位:亿美元)

位 序	投资国(地区)	东道国(地区)	2000 年	2005 年
1	英 国	美 国	1 160	2 820
2	中国香港	中国内地	1 200	2 420
3	美 国	英 国	850	2 340
4	日 本	美 国	1 050	1 900
5	德 国	美 国	460	1 840
6	美 国	加拿大	830	1 770
7	荷 兰	美 国	650	1 710
8	中国内地	中国香港	280	1 640
9	英属维尔京群岛	中国香港	700	1 640
10	加拿大	美 国	460	1 440
11	法 国	美 国	360	1 430
12	瑞 士	美 国	270	1 220
13	卢森堡	美 国	60	1 170
14	荷 兰	德 国	340	1 110
15	荷 兰	法 国	310	1 020
16	英 国	法 国	260	960
17	荷 兰	英 国	270	930
18	德 国	英 国	140	860
19	美 国	荷 兰	250	840
20	法 国	英 国	130	800

资料来源:United Nations Conference on Trade and Development, 2007; *World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development*, New York and Geneva: United Nations, p.20.

今后30年,尽管随着发展中国家企业的跨国经营扩大,其海外子企业将会规模化发展,但是能够挤进世界城市体系网络的主要国家“俱乐部”将仅限于少数几个国家。因此,这种变化将不会从根本上改变既有的以发达国家为中心的网络区域中心格局。

1.2 世界城市体系中全球城市的网络结点特征

在经济全球化过程中,跨国母子企业所在地城市之间形成各种经济要素的流动和交流,城市之间的相互依存和相互作用扩大,形成跨国乃至世界性城市体系。一些城市在世界城市体系中与其他城市联系相对较多而居比较重要地位,其中一部分又进一步发展为全球城市,表现出“潜能”提高、“权力”提升等发展趋向。

1.2.1 全球城市经典内涵

全球城市内涵类同的还有世界城市,有必要加以并行考察。其中,世界城市概念相对全球城市概念提出要早。据考证,“世界城市(world city)”一词由 Geddes 于 1915 年首次提出(Johnston, et al., 1994)。1966 年, Hall 在其《世界城市》一书中,把伦敦、巴黎、荷兰兰斯塔德(Ranstad-Holland)、莱茵鲁尔(Rhine-Ruhr)、莫斯科、纽约、东京等城市称为世界城市,并首次进行比较研究,为城市研究赋予有益的思路——世界视觉(Forbes, 1967)。而“全球城市”一词在文献中的使用可追索到 1977 年, Heenan 曾发表以《明天的全球城市》为题的论文,并探讨有关问题。

然而,正如 Friedmann 和 Wolff(1982)所指出的,之前的世界城市或全球城市研究,除了 Cohen(1981)的研究以外,均没能从概念到方法上进行他们论文意义上的世界城市研究。他们指出, Hall 的研究仅限于主要大都市的物质特点(physical characteristics),关注的是其规模。从这种意义上说,之前全球城市和世界城市的内涵界定不够“学术化”。

20 世纪 80 年代以后,以 Cohen(1981)及 Friedmann 和 Wolff(1982)为始,世界城市和全球城市的探讨跨入实证性(empirical)、指标化、等级划分研究时代,并以 Friedmann 和 Sassen 的研究为其典型。由此,全球城市和世界城市具有了更加明晰的界定。

作为量化探讨全球城市研究首例, Cohen(1981)设立“跨国化指数(multinational index)”和“跨国金融指数(multinational banking index)”考察 20 世纪 70 年代的城市,认为纽约、东京和伦敦属于第一等级,大阪、莱茵鲁尔、芝加哥、巴黎、法兰克福、苏黎世属于第二等级。在此,跨国化指数为某一城市所具有的《财富》世界

500强企业(前者)的国外销售额占世界所有《财富》世界500强企业(后者)国外销售额的比重与前者总销售额占后者总销售额的比重之比;跨国金融指数为某一城市所具有的全球最大的300家银行的国外存款与其国内存款之比。可见Cohen的全球城市内涵是大型跨国公司乃至大型金融公司的主要集聚地。

Friedmann(1986)在其著名的《世界城市假说》一文中,根据主要金融中心、跨国企业总部、国际性机构、商业部门的增速、重要制造业中心、主要交通枢纽、人口规模等7种指标,划分核心国和半边缘国地区^①所在一级和二级世界城市,提出由此构成的世界城市等级结构和布局。后来,Friedmann(1995)又根据城市的经济控制能力和所联系的经济和社会上的影响区域范围等因素,将世界城市系统中的城市等级重新划分为四个层次:全球金融结点城市、多国结点城市、重要的全国结点城市,以及次国家/区域结点城市。其中,纳入全球金融结点城市的为伦敦、纽约和东京,纳入多国结点城市的为迈阿密、洛杉矶、法兰克福和新加坡。

Sassen(2001)则在其《全球城市》经典研究中,认为纽约、伦敦、东京、法兰克福和巴黎为全球城市,并主要围绕前三者实证性探讨全球城市的特点和作用。例如,作为全球城市的特征性功能,除了悠久的国际贸易和银行业中心以外,强调世界经济组织高度集中的控制点、金融机构和专业服务公司的主要集聚地、高新技术产业的生产和研究开发基地、作为一个产品及其创新活动的场所等四大功能。

从既有研究来看,首先,不论是全球城市还是世界城市,均以经济领域的全球(世界)性控制和服务中心为主要内涵。在这种意义上,尤其是结合Friedmann特别强调的世界城市所应具有的高素质即对国际和区域性资本的控制能力之判断,从另一种角度来说,全球城市和世界城市的主要内涵是经济领域的资源配置中心。控制和服务的媒介物是(经济)资源,控制和服务的实质就是资源配置。

其次,经典意义上的全球(世界)性控制和服务中心实质为控制和服务潜力中心或潜能中心。控制和服务中心意味着对其他城市的控制和服务能力。但是,既有研究主要是依据属性数据识别和划分全球城市或世界城市,即根据城市所具有的有关要素即属性数据的规模大小来研判的,体现的是有关要素的拥有量水平。尽管具有这种内在潜力或潜能的城市往往又是现实中的控制和服务中心,但是从机理上讲,还是有实质性区别的。从逻辑上讲,潜力或潜能中心并非一定就是控制和服务中心。北京可作为其例,现在北京具有一批世界500强企业和多个规模为

^① 在此,核心国是按世界银行标准确定的19个所谓工业化市场经济体;半边缘国是工业化显著并具有以市场交换为基础的经济系统的中上收入国家。

世界顶级的银行,潜力巨大,但是其在现实世界经济中的控制和服务作用还远未与其潜力相匹配。

最后,全球城市和世界城市两者内涵类同。Sassen(2006)曾指出,与强调控制和协调中心的世界城市研究相比,全球城市研究只是追加强调两项功能,一是金融和专业服务(specialized services)等后工业时代主导产业基地,二是世界各国的公司和政府能够购买金融工具(financial instruments)和专业服务的跨国交易市场。在学界不乏把两者类同看待的情况,如 Smith(2003)在世界城市体系网络的研究中,Olds 和 Yeung(2004)在全球城市形成的研究中,对两者均不予区分,并且专门为此附尾注说明理由。

1.2.2 全球城市在世界城市体系网络中的定位

正如前述,在经典研究中,全球城市的内涵界定为控制和服务中心,即资源配置中心。但是,在实际实证研究中,主要依赖属性数据,以城市所拥有的相关要素的规模研判全球城市,缺失基于城市之间的关系的分析。这导致全球城市的理性内涵与实证结果之间脱离,逻辑连贯性欠缺。

鉴于既有研究的局限性,进入 21 世纪以来,学界兴起世界城市体系网络研究,从城市体系网络层面,借助社会网络分析方法,探讨全球城市。也就是一方面,继承城市体系的研究传统,从城市之间相互依存和相互作用的视角和城市集合维度加以分析;另一方面,借鉴社会网络研究方法,挖掘城市之间的关系资料,分析网络结构特点,展开研究。由此,作为世界城市体系网络结构特点的一环,实证全球城市的资源配置中心之特点。

作为理论探讨,周振华(2006)认为,全球城市的形成与发展只有放在全球城市体系网络中予以解释,才能更有说服力。城市(结点)价值在于与其他城市之间的相关性即联系多寡和密度,正是这种旧的和新的联系维系着城市,决定城市地位。城市的成长建立在联系扩展的基础之上,而衰退的城市其联系也在减少,城市的功能更多地依赖其在城市网络中的联系。在世界城市体系网络中,可基于与世界联系性的强度及其影响范围大小分组城市,其中处于最高层级的就是全球城市。

作为一类经典实证研究,全球化与世界城市研究团队(Globalization and World Cities Research, GaWC)主要成员 Taylor(2001)基于先进的生产服务公司的组织网络探讨世界城市体系网络特点的研究规范化,正如其本人所说,由此,首次使利用标准的网络分析技术分析世界城市系统成为可能。在此分析框架下,