

B

上海蓝皮书®

LUE BOOK OF SHANGHAI

总 编/潘世伟

上海经济发展报告 (2010)

率先转型：世博效应助推经济结构调整

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF SHANGHAI
(2010)

主 编/屠启宇 沈开艳



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2010
版



总 编 / 潘世伟

上海经济发展报告 (2010)

率先转型：
世博效应助推经济结构调整

ANNUAL REPORT
**ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF SHANGHAI**
(2010)

主编 / 屠启宇 沈开艳



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

上海经济发展报告. 2010. 率先转型: 世博效应助推经济结构调整/
屠启宇, 沈开艳主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 2
(上海蓝皮书)
ISBN 978-7-5097-1289-4

I. ①上… II. ①屠… ②沈… III. ①地区经济-经济发展-研究报告-上海市-2010 ②博览会-影响-经济发展-研究报告-上海市-2010 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 010903 号

上海蓝皮书

上海经济发展报告 (2010)

——率先转型: 世博效应助推经济结构调整

主 编 / 屠启宇 沈开艳

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 邓泳红

责任编辑 / 周映希 田玉荣

责任校对 / 谢 华 夏 怀

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 23.75 字数 / 406 千字

版 次 / 2010 年 2 月第 1 版 印次 / 2010 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1289-4

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权，任何复制、模仿或以其他方式侵害 () 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专有权及其外观设计的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市大成律师事务所

上海蓝皮书编委会

总 编 潘世伟

副 总 编 左学金 童世骏 洪民荣 沈国明 熊月之
黄仁伟 谢京辉

委 员 莫建备 周振华 叶 辛 卢汉龙 蒯大申
陈 维 王 振 周 武 王冷一 权 衡
孙克勤 黄凯锋 沈开艳 屠启宇 周冯琦
周海旺

主要编撰者简介

屠启宇 1970 年出生，经济学博士，管理学博士后。现任上海社会科学院城市与区域研究中心秘书长，上海社会科学院和华东师范大学双聘教授，上海世博局国际事务咨询专家，全国青联委员、全国社科青联理事，富布赖特学者（2001~2002）。曾先后在哈佛大学、剑桥大学、法国政治科学院从事教学与研究。主要研究领域为城市战略规划、区域创新体系与世界经济学。先后主持承担上海“十一五”规划和“十二五”规划的总体思路研究任务，出版有（《谋划中国的世界城市》（2008）、《金字塔尖的城市——国际大都市发展报告》（2007）等 5 部专著，有多篇学术论文被《新华文摘》全文转载。先后获得上海市决策咨询研究成果奖 3 项；上海市哲学社会科学奖 3 项。

沈开艳 1966 年出生，经济学博士。现任上海社会科学院经济研究所副所长、研究员、博士生导师。曾先后赴美国麻省理工学院、印度尼赫鲁大学作访问研究。主要从事宏观经济、中国经济改革与发展、中印经济比较等方面的研究。曾出版《中国期货市场运行与发展》（2003）、《聚焦大都市》（2004，合著）、《经济发展方式比较研究——中国与印度经济发展比较》（2008，合著）等 6 部专著。在 CSSCI 上发表经济学论文 30 余篇。

中文摘要

本书是《上海蓝皮书·经济》自2000年诞生以来的第10本，也是上海市社会科学创新研究基地、上海发展战略研究所工作室（上海城市发展战略研究方向）的第一份年度报告。本基地是依托上海社会科学院，汇集上海社科院经济研究所、部门经济研究所、世界经济研究所、城市与区域研究中心以及社会发展研究院、信息研究所等相关研究力量的综合研究平台。

2010年，走出全球金融危机阴影的上海将把着力转变经济发展方式和调整经济结构作为中心任务来抓，乘世博会东风、借“两个中心”建设契机，大力发展现代服务业，着力培育战略性新兴产业，提高制造业整体能级，率先实现转型。基于此，《上海蓝皮书·经济（2010）》以“率先转型”为主题，分为“主报告”、“专题报告”和“世博系列报告”三部分。主报告围绕“率先转型：世博效应助推上海经济结构调整”，全面探讨了在世博大幕徐徐拉开之际，上海应该怎样充分利用好世博效应，尽快突破转型瓶颈，以全方位、深层次的结构调整来推动城市转型迈上新的台阶，为全国其他城市和地区的转型发展提供经验、作出带动和示范效应。报告提出：上海历来是在转型中实现新跨越；国际格局大变动、世界城市大洗牌给予了上海引领新一轮转型的机遇；世博会为上海实施率先转型创造了战略支点；上海率先转型的突破口在于功能、结构与空间的转型。

“专题报告”以2009年上海经济形势分析与2010年预测为开篇，基于多情景模拟，倾向于预测2010年上海GDP增长率达到8.5%，这也意味着2010年上海GDP总量将跨越15000亿元人民币大关。然而，正如2009年底上海经济工作会议所传递出的信息：惟GDP是从可以休矣。本报告也秉承这一态度，更关注上海经济的质量，尤其是当前率先转型的问题。为此，本专题部分从上海城市的功能结构、产业结构和空间结构三个维度，集中了10篇报告，对2010年上海经济如何率先实现转型展开了讨论。

2010年是上海的世博年，本书第三部分“世博系列报告”以时间为轴线，从上海申博、办博到后世博3个时段，对世博会同上海经济交互作用进行了全景

式的分析。其中，首次公开披露上海自 20 世纪 80 年代中期以来 25 年间的 4 次申博策划历程；基于独立研究，预测 2010 年上海世博会吸引游客的高值将远超过 7000 万人次，世博投资与消费拉动 GDP 6000 亿元人民币，证券市场不会有大起大落；关于后世博的研究，将眼光提前投射到谢幕后的上海发展，提出世博园区的后续开发是引领上海城市功能再提升的战略性问题。优秀的棋手往往是走一步、看五步、想十步，上海就应当成为此中高手。

Abstract

The crisis, the Expo and the transition are the 3 keywords of Shanghai's economic life in 2010. Stepping out of the shadow of the global financial crisis, the Shanghai Expo, as the biggest show of year, creates a unique opportunity for Shanghai to strategically upgrade its competitiveness. Shanghai is going to be crowned as a truly global city by the expected 70 – 100 million Expo visitors as well as the 184 days of media coverage from all around the world. All of this helps Shanghai to make up its mind to play the leading role in China's new round of economic transition. This incoming transition holds with different contents from the past 30 years' of economic reform, which are mainly about restructuring economic sectors and focusing on innovation instead of investment.

To the world, 2010 shall be the Year of Shanghai because of the Expo. The Expo event plays the most important role in Shanghai's economic life of 2010. In this year's blue book, we provide a panorama view of Shanghai's love story with Expo. The first-time releasing documents show that Shanghai's longing for Expo has to be traced back to the mid of 1980s. Before Shanghai won the 2010 Expo, the city had already blueprinted the Shanghai Expo for 3 times. The 2010 Expo will contribute over 600 billion RMB to Shanghai's GDP. And even far beyond that, better city better life, the Expo theme development and propagation will fertilize the city through generations. So we take a long-term view on the fruits of the Shanghai Expo.

In short run, we predict that the GDP growth rate of Shanghai in 2010 will be 8.5% , which means its GDP will overpass 1.5 trillion RMB or 220 billion USD. However the GDP score has less weight in decision-making toolkit now. The quality, rather than the quantity, of the economy is the main concern of the nowadays' leadership as well as the whole society. The purpose of the new round of economic transition is exactly for the long term economic health of the city. We suggest that by fully utilizing the Expo momentum, Shanghai shall upgrade further its financial, transportation/communication, and trade capacities to be a truly global city, reorient of its structure into a service-based economy, and expand its functional economic frontier to the whole Yangtze River Delta area. The 2010 Expo will give birth to a new global city, Shanghai, and the new transition will breed a new global city-region, the Shanghai-Yangtze River Delta.

目 录



主 报 告

率先转型：世博效应助推上海经济结构调整 屠启宇 沈开艳 / 001

专 题 报 告

转危为机：2009 ~ 2010 年上海经济形势分析与预测 朱平芳 / 039

聚焦陆家嘴金融城：上海国际金融中心建设的新境界 闫彦明 / 065

三区三港联动：置身国际航运中心建设中的浦东综合

 配套改革 徐全勇 / 089

逆势图强：国际贸易中心建设与上海开放型经济发展新格局 李安方 / 111

调结构、促转型：上海工业向先进制造业的转型突破 崔大沪 / 130

技术创新：上海产业发展战略的新路径

..... Shahid Yusuf Kaoru Nabeshima / 153

世博效应：加速助推上海现代服务业的发展 陶纪明 / 180

世博之城与迪斯尼的世界：上海文化创意产业的新高度

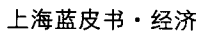
..... 王如忠 林 兰 / 200

在民生与产业之间：上海房地产发展的新境界何时来到？ 戴晓波 / 225

上海国资改革新政：以开放式和全方位整合提升产业

 国际竞争力 东方证券研究所策略研究小组 / 253

以空间调整响应率先转型：上海产业布局的新发展 陈建华 / 281



“世博会是战略的”：申博历程与上海城市战略发展

..... 上海世博局研究中心 / 299

倾听盛会的最强音：上海世博经济的全景展望 屠 骏 / 322

定位后世博的战略空间：世博园区的后续开发与引领上海城市

功能提升 韩汉君 / 333

后 记 / 363

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS



Theme Report

Be the leader of new transition: The Expo speeds up Shanghai's
economic restructuring

Tu Qiyu, Shen Kaiyan / 001

Reports

Modeling Shanghai economy in 2010

Zhu Pingfang / 039

Renewing the blueprint of Shanghai as international
financial center

Yan Yanming / 065

Deepening the Institutional response to Shanghai's international
transportation/communication function

Xu Quanyong / 089

Furthering Shanghai's open economy for better status as international
trade center

Li Anfang / 111

Restructuring the manufacturing sectors toward
an advanced base

Cui Dahu / 130

Growth through innovation: an industrial strategy for Shanghai

Shahid Yusuf and Kaoru Nabeshima / 153

The Expo effect and the speeding up modern
service sector

Tao Jiming / 180



- Expo city and the Disneyland: the new height of Shanghai's creative industry *Wang Ruzhong, Lin Lan / 200*
- Can the real estate market reach a win-win status for both the Shanghainese and the developers? *Dai Xiaobo / 225*
- M&A: The new deal of the state-owned enterprises in Shanghai *Orient Securities Research Team / 253*
- Seeking the new frontier of Great Shanghai *Chen Jianhua / 281*

Expo Reports

- Expo is a strategic issue: the 25 years of love story between Shanghai and the Expo *Shanghai Expo Bureau Research Center / 229*
- Welcome to the banquet: a business/investment report of Shanghai Expo *Tu Jun / 322*
- Beyond the Expo: post-Expo development of Shanghai *Han Hanjun / 333*
- Postscript */ 363*



率先转型： 世博效应助推上海经济结构调整

屠启宇 沈开艳*

摘 要：2010 年是上海的世博之年，也是转型之年。在本年度中，上海必须充分利用世博效应，率先实现发展转型。转型对于上海而言并非新事物，上海这个城市就是在持续转型中成长发展起来的。《上海蓝皮书·经济》早在 2006 年就以“城市转型”为主题，判断上海经济发展进入 21 世纪新的转型期^①。而此次转型的一个特殊背景就是整个中国经过 60 年的建设，特别是改革开放 30 年的发展，整体面临着发展方式转变的任务。为此，4 年之后，在世博之年，2010 年《上海蓝皮书·经济》再次讨论“转型”，所要涉及的是更为深入的议题：如何达成率先转型？即当万事俱备，世博大幕徐徐拉开之际，上海

* 屠启宇，上海社会科学院城市与区域研究中心秘书长、上海社科院与华东师范大学双聘教授；
沈开艳，上海社会科学院经济研究所副所长、研究员。

① 周振华、陈维主编《上海蓝皮书·经济（2006）：城市转型》，社会科学文献出版社，2006。



应该怎样充分利用好世博效应，尽快突破转型瓶颈，以全面、深刻的结构调整来推动城市踏上新的发展台阶，也为全国的转型发展提供经验、开辟道路？

关键词：率先转型 世博效应 结构调整

2010年，中国上海将在世界舞台的正中央，站上184天！超过240个国家、国际组织和一大批企业和地方主体的参展，3000亿元投资，7000万乃至超过1亿人次的参观人流，“城市，让生活更美好”主题之下先进城市理念与经验的传播^①，所有这一切会托举上海踏上一个新的发展高度。新高度意味着气度与势能，这正是上海实施率先转型之必需。

一 转型：2010年上海经济发展的背景

2009年，对于上海经济而言，发展环境背景的跌宕起伏之剧烈是20年来所未有的。全球金融危机波及之下，迫使多年以来上海高速增长的运行模式和发展目标线性外推的工作逻辑面临重大调整，迫切需要重新检讨城市经济基本运行模式和发展时序部署；危机中已初步呈现的涉及全球化、国家经济结构、城市功能定位的教训迫切需要上海加以对照反思；危机应对中所形成的国际战略格局加速变化、中国战略地位加速上升等一系列趋势性变化，更将对上海的长期经济发展产生深远影响。为此，重新研判国际国内形势是预见2010年上海经济发展的起点。研判上海2010年发展的国内外环境，关键在于准确把握两个方面的动向：世界经济走势与全球化发展总趋势；中国经济发展的总进程。

（一）2010年世界经济的主基调是“以转型促重振”

世界经济危机在2009年末基本触底，作为经济危机策源地的美国自2009年第三季度经济已恢复增长，幅度为3%左右。联合国、国际货币基金组织、世界银行、经济合作与发展组织等主要国际组织和预测机构已持续调高2010年全球经济增长的预测，如IMF《世界经济展望》2009年4、7、10月报告对2010年的

^① 参见本报告之“世博系列”。



预测分别是 2%、2.5% 和 3.1%。中国国家统计局中国经济景气监测中心“2009 年三季度中国百名经济学家信心调查报告”显示，接受调查的 81 位经济学家有 66% 认为金融危机已接近尾声，77% 认为世界经济在 2010 年内复苏。因此，2010 年世界经济的基本特征将主要表现为：以转型促重振。

1. 国际资本流动与直接投资持续下行，中国等新兴国家以及新兴产业成为全球资本的流动目的地与动力，并导致全球城市出现差异性表现

金融危机的一个重要附带影响是国际经济行为体追求安全性以及再度出现本国偏向，这对世界主要货币造成了重大影响，国际资本流动显著萎缩，金融全球化的时代将因管制加强而终结。相应的，部分主要靠国际金融业务功能而崛起的国际大都市（伦敦、纽约）将因城市经济结构单一而面临空前的挑战，乃至一蹶不振。

根据联合国贸发会议 2009 年 5 月报告，2009 年全球外国直接投资将继续缩减，标志着从 2004 年开始的此轮国际投资增长周期的正式终结。2009 年 7 月 UNCTAD 发布的《国际投资前景调查 2009 ~ 2011》显示，跨国公司选择的前五位投资目的地分别是中国、美国、印度、巴西和俄罗斯，危机中中国仍然保持对跨国公司的吸引力。而中国的对外投资 2008 年增长了 111%，对外投资（不包括购买外国政府国债）与吸收外资的比例已升为 1:2，“引进来”与“走出去”结构正发生质的调整。作为中国对外经济窗口的上海，必须在中长期战略部署中响应这一双向开放关系上质的转变，抓住中国企业和投资走出去的重大升级机遇，率先打造中国跨国公司的总部集聚平台。

2. 全球贸易地缘格局与贸易结构发生新的变化，新贸易保护主义兴起，要求城市在内向与外向之间取得更好平衡

从全球贸易力量对比上看，金融危机爆发后，原有的以机电、高新技术产品出口为主的国家相对处于劣势，而资源品输出国相对处于优势；一些发达国家的贸易优势衰落，号称“贸易立国”的日本在 2008 年出现了 28 年来的首次贸易逆差，而俄罗斯、中东、非洲国家则凭借价格优势大幅扩大顺差。这归根结底是由这些国家不同的内外部需求和产品比较价格优势决定的。期待这种局面转变需要一个较长的调整过程。

金融危机爆发以后，各国打着挽救本国经济、使国内刺激扩张政策效果不至于外溢的旗号，出现了自 20 世纪 30 年代以来最严重的贸易保护主义倾向。世界



贸易组织统计显示,截至2009年6月,各国制定的反倾销案件数量增长幅度超过三分之一。贸易问题研究机构GTA 2009年9月14日发布报告显示,目前各国政府正在计划但尚未付诸实施的贸易保护措施多达130项,2008年曾承诺不走贸易保护路线的G20成员国也推出了100多项明显的贸易保护主义措施。相应的,城市需要更为平衡地看待内向和外向两个辐射平台,注意更多依托服务于本国特别是直接腹地,来获得更为可靠的发展。

总体上,尽管面对贸易壁垒和保护主义的挑战,但对于全球贸易在中长期(5~7年)的发展还应抱有信心。因为国际生产分工的格局已然确立,各国的刚性需求不可能迅速通过本地生产能力的重建来得到满足,所以全球贸易仍将会发展。而涉及应对气候变化的绿色节能商品与服务贸易会有大的发展。

3. 全球人力、知识等要素流动减缓,区域化、地方化趋势增强,有利于发展中国大城市汇集高水平人力资源

全球人力资源流动(劳工、技术移民)将因保护本国就业而萎缩,国际劳工组织报告《(2009)全球就业趋势》报告,英、美、澳、西班牙等欧美国家都减少了国际劳动力的准入门槛,从行业来看,建筑、制造业与服务业的国际劳动力受影响最大^①;全球性经济移民回流的出现,可能诱发全球生产格局的进一步变化,即生产与服务转向主要为发展中国家的移民回流国。

全球知识流动(技术转移、专利贸易)的进程是否会受到重大影响,仍不确定;作为知识主要供应方的发达国家及其企业限于资金财务压力将有更大的意愿输出非核心技术进行套现,或者是将研发部门/总部也转移向知识劳动力相对廉价的发展中国家。但主要取决于知识主要的引进方在知识产权保护上的力度。

发展中国家大城市将是国际移民(同时也是高水平人力资源)回流的主要承接地,这对于跨越式提升人力资源结构,乃至技术开发升级,都是重要的机遇。关键在于通过知识产权保护和人才发展环境营造,使得人才以及附着其上的知识回流稳定化。

4. 全球制造业产业梯度转移趋势仍将继续,中国城市应谨慎对待“去工业化”冲动

全球制造业加速回暖,摩根大通全球采购经理人综合指数(PMI)2009年

^① International Labour Organization. *The global economic crisis and the impact on migrant workers*, May 2009.