

BUILDING UP THE GREEN MEGA-CITY:
RESEARCH ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SHANGHAI IN THE 21ST CENTURY

大都市发展与管理丛书

Series Readers on Development
& Management of Mega-Cities

• 诸大建 著

建设 绿色都市:

上海21世纪可持续发展研究



同济大学出版社

大都市发展与管理丛书

**建设绿色都市：
上海 21 世纪可持续发展研究**

诸大建 著

同济大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

建设绿色都市:上海 21 世纪可持续发展研究/诸大建著.
上海:同济大学出版社,2003.2
(大都市发展与管理系列丛书)
ISBN 7-5608-2536-2

I. 绿… II. 诸… III. 城市建设—可持续发展—
研究—上海市 IV. F299.275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 088250 号

建设绿色都市:上海 21 世纪可持续发展研究

诸大建 著

责任编辑 徐国强 责任校对 郁 峰 封面设计 许海勇 版式设计 李志云

出 版 同济大学出版社
发 行

(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海市印刷七厂印刷

开 本 787×1092 1/16

印 张 18.75

字 数 480000

印 数 1—4000

定 价 26.00 元

版 次 2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5608-2536-2/Z·78

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换

《大都市发展与管理丛书》编委会

主 编	诸大建博士(同济大学教授)
编 委	李京生博士(同济大学教授)
	戴星翼博士(复旦大学教授)
	宁越敏博士(华东师范大学教授)
	赵旭博士(上海交通大学教授)
	周振华博士(上海社会科学院研究员)
	高明瑞博士(台湾中山大学教授)
	陈向明博士(美国伊利诺大学副教授)
顾 问	郭 超(同济大学出版社社长)
策 划	徐国强博士(同济大学出版社副研究员)

大都市发展与管理丛书

总 序

随着我国城市化的发展以及以“城市,让生活更美好”的主题获得 2010 年世博会的主办权,国内正在兴起城市研究的热潮。当前,城市化对于中国 21 世纪发展的重要性已经得到认同,但对于中国应该走什么样的城市化道路问题仍然存在着严重的认识分歧。我们认为,中国 21 世纪的城市化运动需要有重大的转折,这个转折的核心是实施以特大城市为中心的大都市带发展战略。编写出版本丛书,就是要为中国城市化实现这个以大都市带为导向的变革摇旗呐喊。本丛书的出版有两个方面的基本用意:

一是强调大都市和大都市带的重要作用。所谓大都市带,是指在一定地域范围内以较大规模的特大城市为中心、以具有内在联系的城市群体所组成的城市化区域。城市研究的世界权威、英国学者 P·豪尔(Peter Hall, 2002)最近指出:“大都市区(mega-city-region)是 20 世纪末的新兴城市形式,并将在 21 世纪得到普及。”^①我们强调中国的城市化需要以大都市带为导向,基于两个维度的思考:①从外部联系的角度看,当前国家与国家之间的竞争实际上是以城市为中心的区域之间的经济社会竞争。因此,中国城市化的发展需要以特大城市为桥梁,沟通与国际经济社会发展的通道,各级各类城市化的发展需要纳入国际化的城市体系之中进行深化和提高。②从内部联系的角度看,发展大都市带是要推进区域内的特大城市或中心城市对于其他级别城市的带动作用,使得中小城市的发展能够在以特大

① P·豪尔,长江范例,长江三角洲区域发展国际研讨会,杭州:杭州市人民政府与浙江大学,2002

城市为中心的整个城市体系中得到提升。20 世纪 90 年代以来,我们已经看到上海大都市的快速发展以及其向长江三角洲区域的扩散,成功地拉动了周边地区中小城市和农村集镇的发展。如果中国 21 世纪的城市化,能够通过建立以香港、广州为核心的珠江三角洲大都市带,以上海为核心的长江三角洲大都市带,以北京、天津为核心的环渤海大都市带,以及其他潜在的中国大都市带,形成以大带小的现代化城市网络,那么中国的城市化运动将会比以往获得更为快捷、更为健康的发展。

二是促进大都市发展与管理的模式变革。长期以来,我国的城市发展与管理在认识上存在着两个方面的局限性:一是把城市发展中的“发展”简单地理解为主要是经济增长(economic growth)和物质性扩张;二是把城市管理中的“管理”简单地理解为政府单一主体的行为(所谓城市行政 urban administration)。我们认为,根据 20 世纪 90 年代以来以“可持续发展(sustainable development)”和“新公共管理(new public management)或良好的治理(good governance)”为内容的人类发展思想,中国的城市发展与管理需要实现两个方面变革,即把对“发展”的理解从主要追求城市经济增长转变为强调城市经济、社会、环境复合系统的可持续发展;把对“管理”的理解转变为由政府、企业、市场或公共组织、私营组织、社会组织共同参与的城市治理过程(urban governance)。中国的城市化需要在把可持续发展理论和新公共管理理论结合起来的基础上,建立起具有整体性的大都市发展与管理的新模式。

本丛书力图反映国内外大都市发展与管理研究的最新成果,在形式上既包含国内学者的研究著作,也包括国外相关论题的翻译著作。纳入本丛书的著作主要涉及下列方面的内容:① 有关大都市和大都市区综合性、跨学科的理论研究;② 对纽约、伦敦、东京、巴黎、香港、新加坡、汉城、上海和北京等典型大都市的案例研究;③ 对大都市经济发展、大都市社会发展、大都市生态环境的重要专题性研究;④ 大都市和大都市带发展的体制性和政策性研究。我们真诚希望本丛书能够弥补国内出版物在这方面的空缺,在推进中国 21 世纪以大都市带为导向的城市运动中,为学术界、决策层、企业界和广大读者提供重要的参考。

编委会

2002 年 10 月 18 日

于同济大学

前 言

2002 年是 1992 年里约联合国环境与发展大会确立可持续发展战略的 10 周年。为此,联合国在南非首都约翰内斯堡举行了可持续发展世界首脑会议,朱镕基总理代表中国政府参加会议并在大会上作重要发言。特别有意义的是,在这次会议上上海与法国的里昂、巴西的库里蒂巴等四个城市获得了联合国首次颁发的城市可持续发展贡献奖。

21 世纪是人类社会的城市世纪,地球上超过 50% 的人口将居住在大大小小的城市里。可持续发展特别是城市可持续发展,是人类在这个世纪面临的主要课题。其中,中国的城市发展得到了国际社会的特别关注。美国经济学家、诺贝尔奖获得者斯蒂格利茨在 2001 年世界银行的一次会议上讲道:在 21 世纪初期,影响世界最大的两件事,一是新技术革命,二是中国的城市化。笔者近年来在国家 and 上海有关课题研究项目的资助下,对上海大都市可持续发展的理论与实践,进行了一系列专题性的研究和思考,本书即是对这些研究工作的整理和总结。笔者期望能够通过本书,在对可持续发展提供系统性、理论性和政策性见解的基础上,为上海当前和未来长时期的绿色发展推波助澜,为把上海建设成为可持续发展导向的现代化国际大都市有所帮助。

虽然笔者 20 世纪 90 年代初对可持续发展已有了解和关注,但对可持续发展理论和城市可持续发展开展系统研究,则发端于 1994~1995 年在澳大利亚墨尔本大学当访问学者的时候。正是在那里从事科学、技术与社会(STS)研究的进程中,发现世界上发展理论及其政策研究的重心正在转向以可持续发展为导向。而墨尔本又是世界上用可持续发展战略指导城市发展实践的先锋城市,早在 20 世纪 90 年代初期就被联合国评为世界上最适宜居住的城市之一。这种客观条件使本人的研究领域发生了根本性的迁移,于是结合中国 and 上海实际开始了这方面的系统研究,包括本书在内的一些成果就这样陆续产生。

本书按照上海可持续发展的宏观背景、总体思路、领域研究、能力建设这一研究框架,分为四个部分。第一部分,论述上海可持续发展的宏观背景。对可持续发展战略的意义和地位进行评价,对中国实施可持续发展的思路作了勾勒。主要观点包括:① 在论述可持续发展的意义时强调了可持续发展的革命性质。正如美国科学哲学家库恩(T. S. Kuhn)把科学研究分成常规科学和革命科学那样,笔者认为需要把可持续发展看作是对传统发展观具有变革作用的革命性科学来认识。可持续发展是一种超越增长的发展,它要求对以增长为中心原则的数量型发展观进行清理,建立以人类福利为中心原则的质量型发展观。② 探讨了由可持续发展战略导出的当代发展研究的整合趋势,论述了这种整合性在发展内容(经济、社会、环境的三位一体)、发展目标(人与自然和谐基础上的以人为本)、发展动力(以体制、法制、科技、教育为内容的能力建设)、发展机制(政府-调控机制、企业-市场机制、社会-公众机制的协同以及社会资本等问题)五个方面的表现。③ 提出中国可持续发展的战略框架,包括五个基本方面,它们是三位一体的发展体系、以人本的发展目标、世代平等的发展伦理、科技推进的发展动力、社会整合的发展机制等。④ 从可持续发展的角度论述了对科教兴国、知识经济、环境革命、生活方式等发展问题的看法。强调这方面的研究要盯住经济、社会、生态等领域的交汇处,在提炼有整合意义的可持续发展的理念上下功夫。

第二部分,涉及上海可持续发展的总体思考。对上海可持续发展的实施思路、规划编制和制度建设进行了研讨。主要观点包括:① 指出对可持续发展的研究需要处理好全球化(global)与本土化(local)的关系,要具有“全球性思考,地方性实施(thinking globally and acting locally)”的研究思路,钻研能将可持续发展的一般规律与可持续发展的本土特色有机结合的、具有所谓全球-本土化(glocal)特点的上​​海可持续发展的理论和政策模型。② 以上海大都市为例探讨了地方 21 世纪议程的规划编制,论述了将可持续发展战略纳入上海“十五”国民经济和社会发展规划的实施方案。认为上海可持续发展的战略框架应该包括以认同、参与、创新为内容的思想建设;以经济、社会、城建、环境为内容的目标建设;以及以体制、科技、教育为内容的能力建设。③ 指出上海实施可持续发展需要发展经济与环境双赢型的循环经济,研究了以减量化、再利用、资源化为内容的循环经济的“3R 原则”及其生产范例和生活范例,提出上海需要从技术创新(环境无害化技术)、体制创新(综合决策与协调管理)、思想创新(深绿色文明或生态文明)三个层面推进循环经济的实施。

第三部分,涉及上海可持续发展的具体领域。从经济社会与生态环境的一体化角度、从实施可持续发展所需要的空间梯度研究了上海可持续发展的重要案例。主要观点包括:① 从横向整合来看,上海可持续发展的实践应该包括经济社会的

生态化(生态原则要渗透于经济社会发展之中)与生态环境的经济化(生态环境要在服务发展中得到保护)两个方面,为此对环境相关产生、海洋产业、环卫产业等问题进行了领域分析。②从纵向整合来看,上海可持续发展的实践应该包括区域发展层次(长江三角洲地区)、大都市圈层次(上海大都市行政区)以及基层地方层次(区县、社区)等,为此对崇明、松江、上海社区建设等问题进行了领域分析。

第四部分,论述上海可持续发展的能力建设。强调可持续发展的实施需要培育和发展由体制、科技和理念组成的能力系统,特别是培育由政府、企业、社会组成的社会资本或社会凝聚力。主要观点包括:①强调了上海可持续发展需要公共组织、营利组织、社会组织三方面力量的整合,讨论了上海大都市实施可持续发展战略中的政府机制、企业机制和社会机制。②指出城市管理实质上是城市实现可持续发展的保障,其重点对象是城市经济-社会-生态复合系统或城市综合体中的公共资源、公共事务和公共设施,根据可持续发展预防重于治理的理念,指出城市管理的关键是要从末端治理的短效机制转向源头预防的长效机制。③强调建立经济、社会、生态、能力整合的指标体系是将可持续发展从理论推向实践的重要环节,在研究国内外进展的基础上提出了上海可持续发展的指标体系方案。

本书对上海大都市与可持续发展的研究虽然只是初步的,幸运的是研究中提出的一些理论观点和政策建议得到了学术界人士的关注和决策部门的重视。特别是,1998年我随上海市政府可持续发展考察团访问欧洲,回来后结合上海实际发表了系统论述循环经济的论文。这篇文章的一系列观点目前被许多文章、著作所引用和流传,被认为是国内第一篇引进和评价循环经济理念的学术文章。目前,国家领导人和有关决策部门对发展循环经济给予了高度重视,上海、辽宁以及一些省市先后把发展循环经济纳入了国民经济和社会发展规划或生态环境建设综合规划。笔者也有幸参与了中国环境与发展国际合作委员会循环经济和清洁生产专家组的研究工作,这既是一个学术研究者 and 政策研究者期望得到的最好回报,同时,也是刺激进一步研究的动力。在中国与世界一起进入城市时代的今天,我相信城市可持续发展将会得到越来越多研究者和决策者的关注,而上海大都市 21 世纪的绿色实践更为探讨这一命题提供了独特机遇。我期望和周围的人们一起,围绕这个具有时代意义的命题,针对现实中不断涌现的新问题,做出持续不断的深化研究。

诸大建

2002 年 9 月 30 日

于同济大学

目 录

丛书总序

前言

第一篇 上海可持续发展的宏观背景

第1章 可持续发展的缘起及其思想蕴涵	(3)
1 可持续发展战略的缘起	(3)
2 可持续发展的思想蕴涵	(7)
3 当代中国协调发展的两个轮子	(12)
第2章 可持续发展与发展研究的整合化趋势	(15)
1 经济、社会、环境的协调发展——发展内容的整合	(16)
2 实现人的发展的完整性——发展目标的整合	(18)
3 从单纯经济指标转向社会综合指标——发展测度的整合	(20)
4 重视系统内部的综合能力建设——发展动力的整合	(22)
5 在政府与市场机制之外的组织创新——发展机制的整合	(23)
第3章 中国可持续发展的战略框架	(26)
1 可持续发展是一个包容性极强的新观念	(26)
2 可持续发展是中国未来发展的必然选择	(29)
3 中国可持续发展的战略框架	(33)
第4章 科教兴国与可持续发展的关系	(39)
1 深入理解可持续发展的理论内涵	(39)
2 深入理解科教兴国的理论内涵	(43)
3 中国社会协调发展的两个系统	(47)

第 5 章 可持续发展视野中的知识经济	(51)
1 知识经济的综合效益	(51)
2 知识经济的减物质化特征	(53)
3 知识经济的技术基础	(55)
第 6 章 环境革命时代与生活方式变革	(57)
1 人类面临着一场划时代的环境革命	(57)
2 环境革命的理论基础——自然资本论	(59)
3 建立环境友好的新的生活方式	(63)
4 构想中国未来可持续的消费模式	(65)

第二篇 上海可持续发展的总体思路

第 7 章 可持续发展的政策意义及对上海发展的启示	(69)
1 理论框架:对环境与发展关系量化研究的一个概括	(69)
2 全球案例:从工业社会向生态社会的转变	(73)
3 中国案例:走向可持续发展需要三管齐下	(75)
4 上海案例:从源头上采取政策实现环境友好型的发展	(78)
第 8 章 上海大都市可持续发展的战略思考	(83)
1 上海大都市可持续发展的理论基础	(83)
2 上海大都市可持续发展的基本分析	(87)
3 上海大都市可持续发展的系统思路	(90)
第 9 章 上海可持续发展行动计划的编制和实施	(95)
1 里约会议以来地方实施 21 世纪议程的国际进展	(95)
2 对《上海行动计划》编制思路和框架内容的思考	(98)
3 进一步开展系统的面向可持续发展的制度建设	(101)
第 10 章 循环经济的崛起和上海的对策思路	(104)
1 循环经济的产生背景	(104)
2 循环经济的行动原理	(108)
3 循环经济的产业类型	(111)
4 循环经济的技术战略	(114)

5 循环经济的制度条件	(118)
6 循环经济与上海发展	(121)
第 11 章 将可持续发展战略纳入上海“十五”计划编制	(125)
1 关于背景认识	(125)
2 关于编制思路	(127)
3 关于指导思想	(127)
4 关于发展目标	(129)
5 关于计划框架	(131)
6 关于行动项目	(132)
7 关于支撑体系和实施手段	(133)
8 关于指标体系	(134)
第 12 章 德国可持续发展的实践及对上海的启示	(136)
1 德国可持续发展的做法	(136)
2 德国考察对于上海可持续发展的启示	(141)

第三篇 上海可持续发展的领域研究

第 13 章 建设环境科技园区与发展环境保护产业	(147)
1 通过环境科技产业园区加速推进上海环保产业发展的必要性	(147)
2 发达国家发展环境保护产业的经验和启示	(153)
3 新世纪上海以环境科技产业园区为抓手促进环保产业发展的目标	(158)
4 推进环境产业园区与环保产业发展的市场机制和配套政策	(164)
第 14 章 发展面向城市垃圾综合管理的环卫产业	(170)
1 城市垃圾综合管理模式的内涵和特点	(170)
2 发展面向城市垃圾综合管理的环卫产业	(173)
3 发展城市垃圾综合管理及其相关产业的对策建议	(175)
第 15 章 发展海洋产业与促进上海可持续发展	(179)
1 国内外海洋产业的研究概况	(179)
2 海洋产业的特征及其划分原则	(181)
3 按照三类产业和历史顺序的海洋产业分类	(183)

4	与上海有关的主要海洋产业的描述	(185)
5	对上海海洋产业发展的思考和建议	(187)
第 16 章	以可持续发展战略为指导推进文明社区建设	(189)
1	可持续发展是人类社会最新的发展思想	(189)
2	文明社区建设是实施可持续发展的社会基础	(191)
3	要把实现可持续发展作为文明社区建设的重要目标	(193)
4	从可持续发展角度思考文明社区的指标体系	(196)
5	对文明社区建设实施可持续发展战略的若干建议	(199)
第 17 章	把崇明建设成为上海生态文明的示范基地	(201)
1	背景:环境革命与 21 世纪的生态文明社会	(201)
2	趋势:建设生态文明是上海实现第三次飞跃的必然要求	(204)
3	目标:建设国际一流水平的综合性生态岛	(207)
4	亮点:以上海实业崇明现代园区的建设作为示范基地	(209)
第 18 章	松江可持续发展实验区建设的规划思路	(212)
1	背景和依据	(212)
2	目标与思路	(216)

第四篇 上海可持续发展的能力建设

第 19 章	现代化城市管理与上海可持续发展	(223)
1	现代化城市管理的基本理念	(223)
2	上海当前城市管理存在的主要问题	(227)
3	新世纪加强上海城市管理的对策建议	(231)
第 20 章	建立上海大都市可持续发展指标体系	(239)
1	建立指标体系是实施可持续发展的重要环节	(239)
2	国际上建立可持续发展指标体系的框架思路	(240)
3	上海建立可持续发展指标体系的基本原则	(242)
4	上海可持续发展指标体系的设想框架	(243)
5	将可持续发展指标体系纳入计划实施的操作思路	(244)

第 21 章 促进上海工商企业实施可持续发展	(247)
1 企业实施可持续发展战略的背景与依据	(247)
2 可持续发展是上海企业发展的需要和必然	(249)
3 上海企业实施可持续发展的目标与内容	(251)
4 上海企业实施可持续发展的行动与举措	(254)
5 营造企业参与可持续发展的氛围和环境	(256)
 第 22 章 促进公众理解和参与可持续发展	 (258)
1 背景和依据	(258)
2 目标与要求	(262)
3 行动与举措	(266)
 第 23 章 加强可持续发展的人力培训与基地建设	 (270)
1 背景和依据	(270)
2 目标与要求	(273)
3 行动与举措	(275)
 参考文献	 (278)

第一篇

上海可持续发展的 宏观背景

- 可持续发展的缘起及其思想蕴涵
- 可持续发展与发展研究的整合化趋势
- 中国可持续发展的战略框架
- 科教兴国与可持续发展的关系
- 可持续发展视野中的知识经济
- 环境革命时代与生活方式变革

可持续发展战略的 缘起及其思想蕴涵

“可持续发展”(sustainable development)概念的形成在国际上是 20 世纪 80 年代下半年以来的事情,20 世纪 90 年代以来得到我国政府的重视。为了推进可持续发展概念成为指导中国与上海今后长时期发展的基本思想原则,推进可持续发展思想成为社会成员之基本共识,需要对“可持续发展”概念的思想蕴涵和实际意义作出系统的揭示。

1 可持续发展战略的缘起

1.1 可持续发展战略在国际上的提出和认同

可持续发展的思想萌芽可以追溯到 1972 年联合国在瑞典斯德哥尔摩召开的世界环境大会,正是这次会议成为今天所谓“环境与发展时代”的起始点。会议的报告《只有一个地球》虽然没有提出“可持续发展”这个术语,会议的主题偏重于讨论由人类经济发展引出的环境保护问题,而不是像今天这样更密切地讨论环境与发展之间的双向关系,但已经产生了与今天所说的可持续发展概念相接近的思想。报告前言中写道:“实际上联合国对这次会议的要求,显然是要确定我们应当干些什么,才能保持地球不仅