

2012上海 产业和信息化发展报告

产城融合与总部经济

Annual Report on Shanghai Industry
and Informatization Development: City & Industry Integration
and Headquarters Economy Development

上海市经济和信息化委员会



上海科学技术文献出版社

2012

上海产业和信息化发展报告 ——产城融合与总部经济

Annual Report on Shanghai Industry
and Informatization Development: City & Industry Integration
and Headquarters Economy Development

上海市经济和信息化委员会

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2012上海产业和信息化发展报告. 产城融合与总部经济 / 上海市经济和信息化委员会. — 上海: 上海科学技术文献出版社, 2012.10

ISBN 978-7-5439-5558-5

I. ① 2… II. ① 上… III. ① 区域经济—产业发展—研究报告—上海市—2012 ② 信息化—研究报告—上海市—2012 IV. ① F127.51② G203

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第224510号

责任编辑: 忻静芬

2012上海产业和信息化发展报告——产城融合与总部经济
上海市经济和信息化委员会

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路746号 邮政编码 200040)
全 国 新 华 书 店 经 销
上海市北印刷 (集团) 有限公司印刷

*

开本787×1092 1/16 印张17.25 字数327 000
2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷
印数: 1-2500

ISBN 978-7-5439-5558-5

定价: 40.00元

<http://www.sstlp.com>

编审委员会

顾 问：艾宝俊 肖贵玉

主 编：王 坚 戴海波

副 主 编：尚玉英 刘 健 戎之勤 马 静 史文军

编 委：周 强 张洪发 李 东

组织编写：张晓莺 王 山 周 杰 董继明 郑凯捷

编写成员：李小娟 厉亚军 李 锐 张永庆 刘 芹 王小芳

合作单位：上海绿色工业和产业发展促进会
上海总部经济促进中心

前言

在当前“创新驱动、转型发展”的大背景下,协调工业化与城市化的发展关系、促进产城融合,已成为上海产业转型升级和城市转型发展的新课题。产城融合是指城市在特定发展阶段下,产业、城市及人口三者围绕城市功能互动融合发展,最终实现人口、产业、城市的均衡协调及可持续性发展。产城融合是产业定位与城市功能的高度匹配,也是产业布局与城市空间布局的进一步契合,以及产业人口在全市范围内的合理分布。随着上海城市建设重心及先进制造业布局逐步向郊区转移,郊区新城产城融合发展将成为上海未来重点推进的一项工作。2011年,市政府印发了《关于本市加快新城发展的若干意见》(沪府发〔2011〕19号),提出郊区新城建设要统筹城市建设、产业发展、人口疏导、环境保护和社会管理,坚持基础设施和环境建设优先,坚持社会事业发展和产业发展同步,努力将郊区新城建设成为主体功能明确、服务功能健全、产城融合、用地节约、生态宜居的现代化城市。

大力发展总部经济是上海建设现代化国际大都市、促进产业转型升级的重要举措,已成为郊区新城产城融合发展中的重要选择。总部经济是指某区域由于特有的资源优势吸引企业将总部在该区域集群布局,而将生产制造基地布局在具有比较优势的其他地区,使得企业价值链与区域资源实现最优空间耦合,并由此对该区域经济发展产生重要影响的一种经济形态。近年来,上海在引进国内外企业总部的方向上逐步向先进制造业、现代服务业聚焦,已基本形成了以城市中央商务区、高新技术园区、生产性服务业基地、现代服务业集聚区以及新型创意产业园为主要构成的城市总部经济发展框架。“十二五”期间,按照建设国际化大都市的要求,上海将营造更加开放和国际化的发展环境,打造上海总部经济品牌,将上海建设成为全国乃至亚太地区公共服务一流、综合配套完善的最有吸引力的总部经济集聚地。

鉴于产城融合与总部经济两者日益凸显的重要性,以及彼此间一定的关联关系,在今年的上海产业和信息化发展报告系列中尝试新增产城融合与总部经济发展分报告。本报告正文分产城融合发展篇和总部经济发展篇。

产城融合发展篇共分为五章。第一章主要描述“十二五”期间上海产业与城市发展定位、空间布局要求,上海周边城市产业与城市发展战略以及对未来上海产城融合发展趋势的展望;第二章主要描述上海产业引领城市发展的现状、城市带动产业发展的现状以及产城融合发展与人口集聚的现状;第三章主要描述七个郊区新城的发展规

划、现状及产城融合的举措;第四章分析借鉴纽约、东京等国际大都市和国外大中城市产城融合发展的经验;第五章主要总结 2011 年上海在产城融合发展方面存在的问题,并提出 2012 年推进产城融合发展的若干建议。

总部经济发展篇分为四章。第六章总结分析 2011 年上海总部经济的总体情况、发展特点、主要优势、存在问题、主要经验和面临的新机遇,并展望未来上海发展总部经济的总体思路;第七章从理论层面对总部经济发展的经典理论、发展模型、发展机制等进行了描述;第八章列举了部分知名跨国公司在上海的总部经济发展情况;第九章汇集了 2007—2011 年间上海总部经济论坛和年会中部分嘉宾的演讲片段和观点。

附录部分收集了《关于本市加快新城发展的若干意见》、七个郊区新城开发建设公司和管委会资料,以及七个郊区新城发展大事记。

本报告编写过程中,多次召开专家讨论会,吸收了来自市、区两级政府部门,高校,企业 and 专业研究机构等多方面专家的意见,在此一并表示诚挚的感谢!

由于报告属于首次编写,所涉信息、数据量大面广,可能有许多疏漏和不足,敬请各方批评指正。

编 者

2012 年 7 月

目 录

第一部分 产城融合发展篇	1
第一章 战略分析	3
一、“十二五”期间上海产业与城市发展态势	3
二、上海周边城市发展战略分析	12
三、上海产城融合发展趋势展望	30
第二章 发展现状	36
一、上海产业引领城市发展现状	36
二、上海城市带动产业发展现状	53
三、上海产城融合发展与人口集聚现状	61
第三章 新城发展	68
一、松江新城	69
二、奉贤南桥新城	75
三、嘉定新城	81
四、青浦区淀山湖新城	86
五、金山新城	93
六、南汇新城	98
七、崇明城桥新城	103
第四章 案例对照	110
一、国际大都市产城融合发展经验分析	110
二、国外大、中城市产城融合发展案例	116
第五章 发展总结	127
一、2011 年上海产城融合发展存在的若干问题	127
二、2012 年推进上海产城融合发展的相关建议	128
第二部分 总部经济发展篇	131
第六章 发展综述	133
一、上海总部经济总体发展情况	133

二、上海总部经济发展特点	134
三、上海发展总部经济的优势	138
四、上海发展总部经济存在的问题	140
五、上海发展总部经济的主要经验	141
六、跨国公司发展新动向与上海面临的新机遇	142
七、上海发展总部经济的思路思考	143
第七章 理论模型	145
一、总部经济理论述评	145
二、总部经济创新能力	153
三、基于钻石模型的城市总部经济竞争优势分析	156
四、总部经济与都市圈联动发展机制	160
第八章 案例分析	164
一、中国商飞	164
二、联合利华	166
三、复星集团	168
四、英特尔中国	170
五、巴斯夫中国	172
六、西门子中国	174
第九章 论坛回顾	177
一、2011 上海总部经济年会嘉宾演讲片段及观点	177
二、2010 上海总部经济论坛嘉宾演讲片段及观点	203
三、2009 上海总部经济论坛嘉宾演讲片段及观点	218
四、2007、2008 年上海总部经济论坛嘉宾演讲片段及观点	224
第三部分 附 录	237
附录 1 关于本市加快新城发展的若干意见	239
附录 2 七个郊区新城开发建设公司或管委会简介	247
附录 3 七个郊区新城大事记	257

第一部分

产城融合发展篇

第一章 战略分析

一、“十二五”期间上海产业与城市发展态势

“十二五”期间,上海将围绕创新驱动、转型发展,以提高全球资源配置能力为着力点,全力推进国际金融、航运和贸易中心建设,全面提升经济中心城市的国际地位,为 2020 年基本建成“四个中心”奠定坚实基础。上海将构建服务经济时代的产业体系,建设充满活力的创新型城市,构筑城乡协调的发展格局,创建面向未来的智慧城市,建设管理一流的现代都市,营造生态宜居的绿色家园。

(一) 产业规划主线

根据上海“十二五”产业发展规划的思路,下一轮上海产业发展的主线将调整中提升,更加着力于产业发展的质量、结构、效益和水平。

1. 构建服务经济时代产业体系

“十二五”期间,上海将按照高端化、集约化、服务化的思路,推动三二一产业融合发展,加快形成服务经济为主产业结构的发展方针,以“高端制造、创新驱动、品牌引领、低碳发展”为目标,加快构建以现代服务业为主、战略性新兴产业引领、先进制造业支撑的产业体系,不断提高产业核心竞争力,努力打造“上海服务”和“上海智造”。

(1) 培育发展战略性新兴产业

上海战略性新兴产业发展将以提高自主创新能力为核心,以深入推进国家科技重大专项为契机,深度对接国家战略性新兴产业规划和政策,力争成为国家战略性新兴产业的创新引领区。

重点发展新一代信息技术、高端装备制造、生物、新能源、新材料等主导产业。坚持信息产业优先发展,以自主发展、促进应用为重点,推动新一代信息技术的研发应用及产业化。着力提升先进重大装备自主设计、制造、总包能力,重点发展干支线飞机、商用飞机发动机、机载系统设备及零部件等民用航空产业,促进卫星及应用等航天产业发展。面向健康生活重大需求,大力发展创新药物、新型疫苗、诊断试剂、现代中药、医疗器械和绿色农用生物产品。落实国家能源战略,聚焦核电、风电、太阳能、智能电网,推进新一代核能技术和先进反应堆、大功率海上风电机组、太阳能核心设备、电力储能设备等新能源高端装备的研制和产业化。加快推进关键新材料的技术攻关和产业化,提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。

积极培育节能环保、新能源汽车等先导产业。开发推广高效节能、先进环保技术装备及产品,积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用和污水处理、固废处理、大气环境治理等技术应用,大力发展节能服务业。重点发展纯电动和混合动力等新能源汽车,着力突破电池、电机、电控等关键核心技术,继续开展燃料电池汽车技术研发和标准制定。

专栏 1-1 2015 年战略性新兴产业发展目标

新一代信息技术:成为具有国际竞争力的新一代信息技术研发、生产和服务基地。

高端装备制造:成为我国综合实力领先的高端装备研发和制造基地。

生物:成为我国生物技术创新的重要基地,确立生物医药产业的领先地位。

新能源:成为我国新能源技术领先、应用率先、产业高端的主要基地。

新材料:成为国内领先的战略性新兴产业关键新材料研发及产业化基地。

节能环保:成为节能环保重点产品研发优势明显、服务链条完善的地区。

新能源汽车:成为我国技术领先、产业集聚、应用初具规模的新能源汽车基地。

(2) 大力发展服务业

上海将大力发展金融、航运物流、现代商贸、信息服务、文化创意、旅游会展等重点服务业。积极培育专业服务、高技术服务、医疗保健、教育培训、家庭服务等新兴服务业。促进房地产业持续健康发展。深入推动产业融合发展。

注重推进服务业与制造业、服务业与现代农业的有机结合。促进服务业与制造业的深度融合,推动制造业企业发展品牌、研发设计等高端环节,着力发展总集成总承包、检验检测、产品认证、供应链管理、专业维修、融资租赁等生产性服务业。推动服务业与现代农业的有机结合,加快发展农业个性化营销、农业会展、农业休闲旅游、农业科技等服务业。

专栏 1-2 2015 年重点服务业预期发展目标

金融: 金融业增加值占全市生产总值的比重达到 15%,主要金融市场规模保持或进入世界同类市场的前列。

航运物流: 集装箱吞吐量继续保持世界前列,航空旅客进出港数量达 1 亿人次,航空货邮吞吐量达到 550 万吨。物流业增加值占全市生产总值比重达到 13%左右。

现代商贸: 服务贸易进出口总额比 2010 年翻一番,电子商务交易额大幅增长,实现社会消费品零售总额 1 万亿元。

信息服务: 信息服务业经营收入达到 6 000 亿元,成为全国信息服务高地。

文化创意: 文化创意产业增加值占全市生产总值的比重达到 12%左右,成为国际创意城市网络重要节点。

旅游会展: 国内游客人数达到 2.4 亿人次,入境游客人数超过 1 000 万人次;展会总面积达到 1 500 万平方米,到 2015 年基本建成国际会展中心城市。

(3) 优先提升先进制造业能级

“十二五”期间,上海先进制造业发展将着力提高产业自主创新能力和国际竞争力,推进高端制造,提升自主品牌价值;注重产业链延伸发展,加强制造业的服务配套功能;积极推动产业向绿色低碳、清洁安全方向发展,推进产业的资源节约、环境友好和安全生产水平。

专栏 1-3 “十二五”期间上海优化提升先进制造业发展

汽车、船舶产业: 形成自主品牌汽车研发创新与制造体系,加快发展汽车服务业。形成一批具有国际竞争力的自主品牌船型,加快建立现代造船模式,优化船舶产业链。

电子信息制造业: 加快推动一般加工型电子信息制造企业提高研发和设计能力,提升产品附加值。着力吸引电子信息制造企业的研发设计中心、区域总部等功能性机构,形成以设计为核心、制造为基础、关键元器件配套能力较强的发展格局。

钢铁、石化产业：加快推进钢铁新材料产业化，推动石化产品精细化、高端化和集约化，延长产业链。促进与周边地区协调发展，深入推进节能减排，全面实施清洁生产和循环经济。

都市工业：鼓励企业在设计、市场营销等环节融入科技、创意、时尚和环保元素，大力发展高附加值、个性化、节能环保型产品。聚焦绿色食品、智能轻工、高档纺织等领域，加大自主品牌建设力度，重塑和提升以品牌为核心的轻纺产业竞争力，打造符合国际大都市特点的现代都市工业体系。

（4）加快推进农业现代化

强化上海农业引领示范作用。积极发展都市高效生态农业，力争在农业科技引领、农业与二、三产业融合、农产品质量安全全程控制和监管等方面走在全国前列。

体现上海农业特色。大力发展种源农业，构建现代种业体系；积极发展低碳和循环农业；鼓励发展农产品精深加工和都市观光农业；推进现代农业园区、农场新一轮建设，积极扩大与国内外的农业合作。

完善农业服务和市场流通体系。加强农产品质量安全体系建设。完善重大动物疫情突发应急预案，推进动物标识和疫病可追溯体系建设。健全重大植物疫情和病虫害监测网络，提升重大植物疫情和病虫害处置水平。积极发展农民专业合作社，扶持家庭农场和农业龙头企业，大力培育农产品品牌，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化和集约化。推动农产品市场建设。

2. 注重产业结构、发展路径和空间布局的调整

（1）加快产业结构调整升级

“十二五”期间，上海将把结构调整作为转型发展的主攻方向，积极把握国家实施扩大内需战略的机遇，充分发挥市场在资源配置中的基础作用，全面促进城市信息化，着力提升现代服务业能级和水平，培育发展战略性新兴产业和新型业态，加快发展先进制造业，改造提升基础和传统产业，努力形成服务经济为主，战略性新兴产业为引领，先进制造业为支撑的产业体系。

（2）坚持创新驱动、转型发展路径

① 深入推进改革开放，把改革开放作为转型发展的强大动力

以浦东综合配套改革为先导争当改革攻坚的排头兵，推进“四个中心”建设的先行先试、行政管理体制改革、国有企业改革等方面突破。

扩大开放，吸引跨国公司营运中心、配售中心、结算中心、研发中心、数据中心等总部经

济,以及高端制造业落户上海,形成利用外资的新局面。

加强区域合作,推进长三角一体化发展,促进区域整体优势发挥和国际竞争力提升,加强与长江流域、中西部等地合作,充分利用国际国内两个市场、两种资源,更好地服务长三角、服务长江流域、服务全国。

② 聚焦高新技术产业化,为经济结构转型注入新的动力

新能源、民用航空制造业、先进重大装备、生物医药、电子信息制造业、新能源汽车、海洋工程装备、新材料、软件和信息服务业等九大重点领域,将成为上海高新技术产业化的重点领域。

③ 形成技术创新体系,激活企业创新能力

深入实施国家技术创新工程,以体制机制创新为着力点,不断提升企业自主创新能力,加快形成以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

鼓励企业加大研发投入。强化国有企业自主创新导向,加大激励和绩效考核力度,发挥国有企业在科技创新和发展战略性新兴产业中的重要作用。增强民营企业创新能力,加大对民营中小企业和归国留学人员创新创业的扶持力度,支持其参与国家重大科技专项、重大工程任务和国家标准制定。鼓励外资研发机构与本土机构的合作与交流。完善政府采购政策,支持创新型企业发展。支持有条件的企业设立国家重点实验室、工程实验室、工程(技术)研究中心。鼓励企业发展研发外包和专业技术服务。

推动产学研合作。完善产学研合作机制,构建一批由企业主导的技术创新战略联盟,着力解决好产学研合作的权益分属问题。围绕培育战略性新兴产业,鼓励企业联合开发关键核心技术。发挥科研企事业单位创新孵化作用,加强共性技术研发和公益性服务。加强军民科技资源集成融合。鼓励高等院校和科研院所培养技术人才,鼓励科研人员到企业兼职或任职。

专栏 1-4 上海转型发展目标

城市发展理念:从注重经济发展向经济社会文化并重协调发展转变。

城市经济形态:向高端化、集约化、服务化方向转变。

增长动力源:由投资驱动向创新驱动转变。

城市功能:从资源要素集聚主导向资源要素集聚辐射并重转变。

发展模式:从粗放高耗向集约绿色转变。

城市空间布局:从单核单级向多核多级转变。

(3) 优化产业布局

① 推动服务业集聚发展

着力提升中心城区核心区商务楼宇的综合功能,合理利用原有工业用地和老厂房,大力推进现代服务业集聚发展。加快内外环之间地区的产业结构调整 and 转型升级,重点发展高技术服务业和生产性服务业。依托产业基础、资源禀赋和新城,在郊区加快建设一批现代服务业集聚区。着力打造东西轴线、黄浦江和中环三条具有国际影响力的现代服务业集聚带。

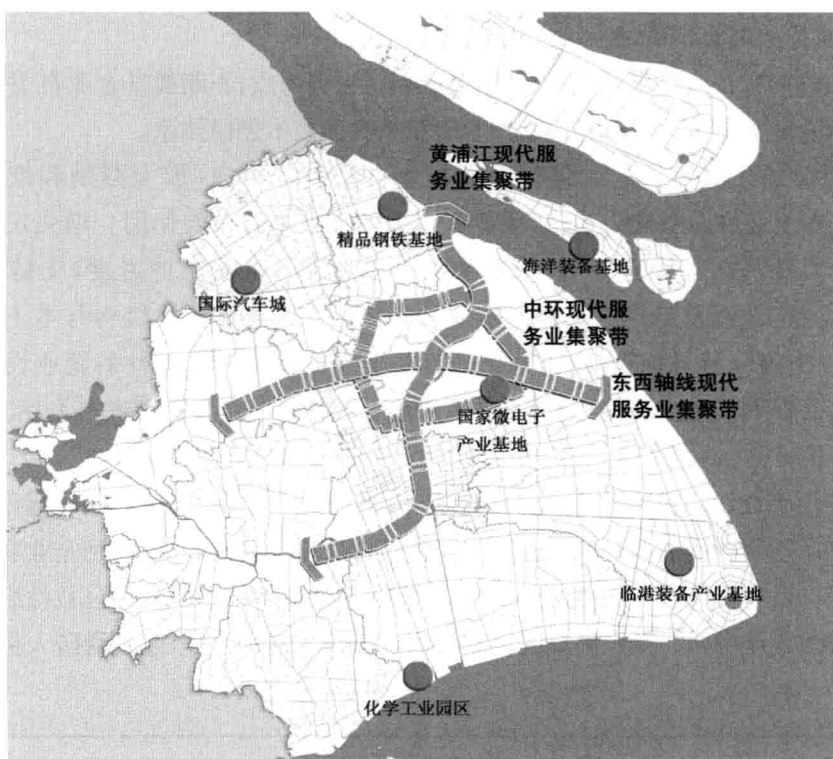


图 1-1 上海产业布局示意图

② 提升产业基地能级

发挥国家新型工业化产业示范基地的带动作用,推进国家微电子产业基地、精品钢铁基地、海洋装备基地、国际汽车城、临港装备产业基地、化学工业园区等重大产业基地建设。推动战略性新兴产业集聚发展,着力打造若干战略性新兴产业示范区。加快工业向产业基地和各类国家级、市级开发区集聚,加快推进规划工业区块外现状工业用地的调整转型。

（二）城市发展重心

1. 推进城市功能优化发展

（1）“十二五”期间要基本形成国际贸易中心核心功能

加快形成货物贸易和服务贸易同步发展、国际市场和国内市场相互融通的发展格局。以提高市场开放程度和贸易便利化水平为着力点，健全现代市场体系，加快将上海建成具有国际国内市场资源配置功能、与我国经济贸易国际地位相匹配的国际贸易中心。深化口岸通关模式改革，加强进出口平台功能，建立覆盖口岸和腹地的保税网络系统。推动外高桥国际贸易示范区先行先试，鼓励支持新型国际贸易业态发展。着力完善辐射全国的市场体系，努力成为大宗商品定价中心、交易中心、结算中心。大力发展服务贸易。完善商业业态和购物环境，打造时尚购物之都。

（2）以人民币国际地位提升为契机推动国际金融中心建设取得新突破

以金融市场体系建设为核心，以先行先试和营造环境为重点，不断提高金融中心的国际影响力。进一步拓展金融市场广度和深度，积极稳步扩大金融市场对外开放，基本确立上海在全球的人民币资产交易、定价、清算中心地位。大力发展各类金融机构，着力吸引和培育具有国际竞争力和行业影响力的金融机构。积极促进形成适应发展需要、切合我国实际又符合国际惯例的金融税收、信用、法律和监管体系，努力营造具有国际竞争力的金融发展环境。加快陆家嘴—外滩金融区建设。切实防范金融风险，维护金融稳定和安全。

（3）显著增强国际航运中心资源配置能力

优化现代航运集疏运体系，推进外高桥港区、洋山深水港区建设和功能提升，加快内河航道建设，完善货运道路网络，大力发展水水中转等多式联运，加强航空等综合交通枢纽功能建设，加快建设国际邮轮母港。拓展和完善航运航空服务产业链，大力发展航运经纪、航运金融、船舶交易和海事法律等各类航运服务。推进国际航运发展综合试验区建设，加快促进与航运相关的货物、船舶、企业和人才等各类市场要素集聚。

2. 区域发展特色与重点

坚持城乡一体、均衡发展，把郊区放在现代化建设更加重要位置，推动城市建设重心向郊区转移，落实国家主体功能区战略，充分发挥市域功能区域的导向作用，以新城建设为重点，深化完善城镇体系，加快推进新型城市化和新农村建设，率先形成城乡一体化发展的新格局。

（1）明确市域功能区域

浦东地区要推动新一轮城市功能和形态开发，加快发展现代服务业和战略性新兴产业，成为“四个中心”的核心功能区、战略性新兴产业的主导区和国家改革示范区。中心城