

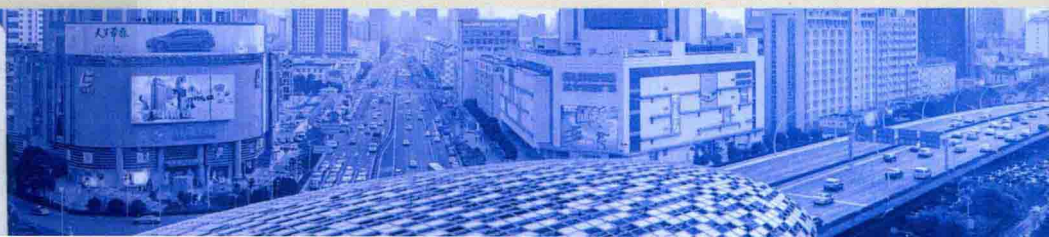
自贸区研究系列
中国自由贸易试验区协同创新中心

刘乃全 等 编著

上海服务『一带一路』 定位研究

一带一路

格致出版社 上海人民出版社



刘乃全 等 编著

上海服务“一带一路” 定位研究

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海服务“一带一路”定位研究/刘乃全等编著.
—上海:格致出版社:上海人民出版社,2017.6
(自贸区研究系列)
ISBN 978-7-5432-2753-8

I. ①上… II. ①刘… III. ①自由贸易区-经济发展-研究-上海 IV. ①F752.851

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 086717 号

责任编辑 钱 敏
装帧设计 路 静

自贸区研究系列

上海服务“一带一路”定位研究

刘乃全 等编著

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 苏州望电印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 9.75
插 页 3
字 数 154,000
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2753-8/F·1029

定价:35.00 元

序 言

2013年9月与10月中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚期间提出了建设“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”(即“一带一路”)的倡议,这就意味着中国将迈入由“一带一路”倡议所勾画的开放新时期,也即从原来的沿海开放重点战略走向沿海与陆上共同开放的新开放战略,这既是中国应对世界经济格局的挑战所做出的战略性调整,也是中国应对国内经济形势及缩小区域发展差距所做出的重大战略性部署,同时也是“一带一路”沿线国家的内在需求。这一倡议的提出既是历史的延续,具有路径依赖的特征,又具有非常可靠的区域合作基础,因为我国已经与周边国家及地区建立了多层次的区域合作体系。2015年3月,国家发改委、外交部、商务部经国务院授权发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称《愿景与行动》),这一“顶层设计”不仅面向全球阐释了“一带一路”倡议的美好愿景和行动计划,而且立足国内大局,较好地发挥了国家规划的引领和指导作用,也使得“一带一路”倡议得到实质性推动,相关省、市、自治区及沿线城市都描绘出了如何对接“一带一路”倡议及实现自身发展的宏伟蓝图。2017年5月14日至15日在北京成功举办的第一届“一带一路”国际合作高峰论坛更是将中国提出的“一带一路”倡议逐步转变为区域共识甚至是全球共识,“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神已经得到国际社会的充分认可。

“一带一路”倡议既是我国对外开放的新思考,也是各省、市、自治区对外拓展发展空间的新机遇。如何利用自身的发展优势及国家定位寻找“一带一路”的合作机遇与合作空间,将是各省、市、自治区未来发展战略及规划的重点内容与新一轮对外开放的主要内涵。上海作为我国海陆双向开放的重要结点,恰好将“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”连接起来,加之在金融服务、对外贸易、制度创

新、科技创新及技术交易、教育及人才培养、园区运作等等方面具有比较优势甚至是绝对优势,所以,上海应该成为服务“一带一路”建设的枢纽平台和辐射中心。按照《愿景与行动》中涉及上海的相关内容,上海应围绕“加快推进中国(上海)自由贸易试验区建设”,“加强上海沿海城市港口建设,强化上海国际枢纽机场功能”等战略部署,将自身打造成为“一带一路”特别是“21世纪海上丝绸之路”建设的排头兵和主力军——依托自身的影响力、辐射力以及自贸试验区等先行先试优势,发挥重要的示范和带动作用。并以扩大开放倒逼深层次改革,创新开放型经济体制机制,形成参与和引领国际合作竞争新优势,结合自贸试验区在改革“质”的提升和“一带一路”在改革“域”的扩大,进一步上海提升服务区域经济合作的能力。

通过与世界联系的紧密程度看,上海城市发展的轨迹可勾勒出“首次全球化—发展脱离全球化—再次全球化—参与并引领全球化”历史变迁过程,与此相对应的是,上海城市功能的定位经历着“远东经济中心—国内工商中心—全国经济中心—迈向全球城市—卓越全球城市”的动态演变。中国共产党上海市第十一次代表大会报告中明确提出了“建设卓越的全球城市”的战略目标,而且上海的发展与功能定位始终与中国的区域发展战略总体格局及国家赋予的历史使命分不开。因此,上海在新一轮的规划中既要满足自身发展的需要,又要充分考虑“一带一路”倡议和全国战略对上海的要求,把自身发展建立起新的竞争优势与放在“一带一路”和全国发展的大局中考量。所以说,上海的未来发展既要结合卓越的全球城市与社会主义现代化国际大都市建设的目标,又要围绕“四个中心”及国家赋予的建设自贸试验区和具有全球影响力的科创中心两大任务,在新一轮全球化形势下谋划城市转型、把握城市定位,进而服务于“一带一路”倡议,最终实现自身发展与国家战略的统一。

本书首先从全球城市角度来看“一带一路”倡议与上海功能定位是如何有机结合的,这既是上海自身发展的必然要求,也是实现卓越的全球城市目标的战略机遇。其次,作为国际金融中心功能地位的上海更是要借助“一带一路”实现人民币的国际化,并充分利用上海自贸试验区平台,增进上海的资本融通功能,这是服务“一带一路”的重要平台。第三,借助国际贸易中心的功能地位,上海要不断拓展与“一带一路”沿线国家或地区的投资和贸易出口,打造“一带一路”贸易合作的节点,并不断提升上海国际航运中心的地位,实现贸易与航运中心的有机结合。第四,作

为具有全球影响力的科创中心不仅要依托上海原有的具有比较优势的高新技术产业及其进行的边际创新,还要创新产业发展模式实现产业链条的创新,同时构建全球性的技术转让与转移中心链条,从而将科创中心建设与“一带一路”有效对接。第五,卓越的全球城市必然要有融合的多元文化,上海具有历史文化的沉淀与教育等等传统优势,因此,结合上海国际文化大都市建设的规划目标,本书提出了提升上海文化融汇引领功能服务“一带一路”的倡议。第六,作为服务“一带一路”的主要载体,上海应该利用自身在园区运作与产业发展方面的优势,积极推动上海园区“出海”来服务“一带一路”。

本书共分六章,由刘乃全全面负责书稿的整体设计、内容安排与编撰工作,具体分工如下:第1章由刘乃全、李鲁、刘兴华撰写,第2章由麦勇撰写,第3章由任光辉撰写,第4章由刘传玉与刘乃全撰写,第5章由刘宝权与刘乃全撰写,第6章由李鲁、刘乃全、刘兴华撰写。

本书的写作与出版受到上海财经大学自由贸易试验区协同创新中心的资助,在此表示衷心的感谢,同时还要感谢格致出版社的钱敏女士,她为本书的出版做了大量的工作。

在第一届“一带一路”国际合作高峰论坛圆满结束之际出版此书,以供大家评阅,也算是应景之作。由于作者自身能力或者认识上的差异,使得本书的写作可能存在这样或者那样的问题,敬请读者见谅。

目 录

第 1 章	上海建设全球城市服务“一带一路”国家战略	001
1.1	基本背景	001
1.2	战略意义	009
1.3	上海服务“一带一路”国家战略的推进路径	013
第 2 章	上海服务“一带一路”战略的金融视角	018
2.1	“一带一路”战略对上海金融产业发展的影响	018
2.2	“一带一路”促进上海推进人民币国际化	028
2.3	借助上海自贸试验区平台,增进上海资金融通功能的 向西开放与渗透	032
第 3 章	上海参与“一带一路”建设的贸易策略	036
3.1	拓展对“一带一路”的贸易出口	036
3.2	打造“一带一路”贸易合作结点	043
3.3	推动国际航运中心的转型升级	051
第 4 章	上海产业发展对接“一带一路”国家战略	066
4.1	中国与“一带一路”沿线国家合作格局与重点	066
4.2	上海的经济地位和产业发展现状	076
4.3	上海工业行业比较优势测算分析	083
4.4	发挥上海产业优势,对接“一带一路”建设	089
4.5	上海科创中心建设对接“一带一路”	095
第 5 章	上海服务“一带一路”国家战略的文化视角	100
5.1	提升上海文化融汇引领功能对接“一带一路”国家战略	100

5.2	上海服务“一带一路”国家战略的文化优势	101
5.3	国际知名文化大都市的经验借鉴	103
5.4	上海文化服务“一带一路”国家战略的核心重点	107
5.5	上海文化服务“一带一路”国家战略的主要抓手	107
第6章	上海园区“出海”服务“一带一路”战略	119
6.1	园区“出海”的时代背景与基本内涵	119
6.2	中国园区“出海”的实践动向	123
6.3	“一带一路”战略下上海园区“出海”的现实逻辑	125
6.4	上海园区“出海”服务“一带一路”的基础优势	129
6.5	上海园区“出海”服务“一带一路”战略的相关建议	136
	参考文献	141

第 1 章

上海建设全球城市服务“一带一路”国家战略^{*}

1.1 基本背景

1.1.1 战略背景

1. “一带一路”战略的提出和现实基础

2013 年 9 月和 10 月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想。2015 年 3 月 28 日,国家发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称《愿景与行动》),是推进实施“一带一路”战略的纲领性文件。“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”涉及 65 个国家和地区,包括东亚的蒙古、东盟 10 国、西亚 18 国、南亚 8 国、中亚 5 国、独联体 7 国、中东欧 16 国。

“一带一路”战略是我国政府的最高决策,也是决策层积极应对全球形势深刻变化、统筹国际国内两个大局的重大战略决策,还是关乎未来中国改革、发展、稳定乃至实现民族复兴中国梦的重大“顶层设计”。“一带一路”战略的提出,具有深刻的时代背景。第一,随着世界经济全球化、区域经济一体化的加快推进,全球经济进一步增长,贸易与投资格局正处于深刻调整之中,世界经济的发展到了转型升级

^{*} 本章的部分观点已经刊发,见《上海服务“一带一路”国家战略的定位和路径探析》,《经济与管理评论》2015 年第 5 期。

的关键阶段,因而需要调动一切资源能力,以进一步激发区域发展活力与合作潜力。第二,中国已经成为世界能源进口与消费大国,目前我国原油进口来源和运输渠道比较集中且单一,近年来南海的紧张局势也使得能源安全形势加剧。第三,国内改革进入深水区,对外开放面临调整转向,经济发展处于换挡期、阵痛期、消化期“三期叠加”的新阶段,改革与发展也到了一个新的关键时期。第四,中美双方在战略上的博弈日趋白热化,一方面是美国“重返”亚洲的再平衡战略,另一方面是中国积极参与建构国际新秩序,两者之间的对冲越来越激烈。第五,“中国威胁论”甚嚣尘上,某种程度而言,国际舆论对中国的快速增长有偏见与戒备,尤其是西方主流媒体对中国发展和崛起抱有疑虑、担忧甚至敌意。

“一带一路”战略提出具备区域合作现实基础,有利于周边合作的全覆盖。首先,中国已经初步形成了对外开放的整体格局。图们江区域合作、上海合作组织、大湄公河次区域经济合作以及东盟与中日韩(10+3)等区域合作构成了中国与周边国家和地区开展区域合作的基础(表 1.1)。跨区域连接的大通道已经或正在建设规划中,陆上体现为新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中巴、孟中印缅、中国—中南半岛等国际经济合作走廊;海上体现为中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲及从中国沿海港口过南海到南太平洋通道等。其中,2013 年开始的中巴经济走廊成为样板(喀什—瓜达尔港)。

表 1.1 “一带一路”战略的区域合作基础

时 间	简 介	文 件
1992 年	在联合国开发计划署的倡导下,中、俄、朝、韩、蒙五国共同启动了图们江区域合作开发项目	《中国图们江区域合作开发规划纲要》
1992 年	由亚洲开发银行发起,涉及流域内的 6 个国家,包括中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南,旨在通过加强各成员国间的经济联系,促进次区域的经济和社会发展	《大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定》等
1992 年	新亚欧大陆桥(第二亚欧大陆桥),是从中国的江苏连云港市、到荷兰鹿特丹港的国际化铁路交通干线,中国国内由陇海铁路和兰新铁路组成。途经 7 个省、区,到中哈边界的阿拉山口出国境。出国境后可经 3 条线路抵达荷兰的鹿特丹港。辐射世界 30 多个国家和地区	
2001 年	前身是上海五国会晤机制。哈萨克斯坦共和国、中华人民共和国、吉尔吉斯共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国在中国上海成立的永久性政府间国际组织	《上海合作组织成立宣言》、《上海合作组织宪章》

续表

时 间	简 介	文 件
2010 年	2000 年在新加坡举行的第四次东盟与中国(10+1)领导人会议上,中国国务院总理朱镕基提出建立中国—东盟自由贸易区的建议。中国与东盟 10 国之间构建的自由贸易区,即“10+1”。中国—东盟自贸区是中国对外商谈的第一个自贸区,2010 年建成	《南海各方行为宣言》、《中国与东盟全面经济合作框架协议》、《中国—东盟自由贸易区投资协议》等
2012 年	2012 年 5 月正式启动,2015 年中韩自贸区谈判全部完成。中国威海市和韩国仁川自由经济区作为地方经济合作示范区	《中华人民共和国与大韩民国政府自由贸易协定》

注:中国与“一带一路”沿线国家区域合作实践内容更为丰富,表中仅为列示了部分代表性内容。

2. 构成要素

“一带一路”战略提出前后,专家和学者们从科学内涵和特性(柳思思,2014;袁新涛,2014;盛毅等,2015)、推进思路和策略(陈耀,2015;孙伟,2015)、操作重点(张茉楠,2015;张可云,2015)、金融支持(王敏等,2015)、国际关系和外交风险(黄益平,2015;薛力,2015)及深远意义和影响(霍建国,2014;张玉杰,2014;《求是》,2015)等不同角度,进行了广泛研究、解读和引伸讨论。结合已有研究和《愿景和行动》,“一带一路”战略概言之可理解为,致力于构建一个“新规则下共赢的交流网络”。

具体而言,其逻辑构成包含四个方面:其一,开放和包容理念引导。全球化是全球发展不可逆的趋势,一方面,倡导“一带一路”沿线国家和地区主动积极开放,加强和创造合作发展的条件和机会,另一方面,克服先发国家国内发展和全球化过程中的环境污染、收入差距拉大、区域摩擦等一系列外部性问题,坚持“包容性发展”,丝路国家互利共赢、共同发展。其二,“硬件”和“软件”共同支撑。一方面“硬件”先行,将基础设施互联互通作为建设优先领域并筹建亚投行、金砖国家开发银行、出资 400 亿美元成立丝路基金提供资金支持。另一方面,“软件”保障维护网络高效运行,共同打造区域和国际合作架构、规则和协调机制,积极探索全球治理新模式。其三,物质流通与文明交流并行。网络中包含有形商品、要素的流通,及先进思想、理念、制度、价值等无形产品的分享交流等。其四,国际国内两个大局统筹。

“一带一路”战略继续秉持邓小平提出的“和平与发展”理念,面对全球经济形势复苏乏力及纷繁复杂的国际和地区局面,在中国“新常态”下致力于国内外合作、共赢。更高水平、更深层次和更广范围的改革、开放和创新既是“一带一路”战略的三大核心要素,也是国内不同区域和城市对接、融入和服务“一带一路”战略的必然要求。

3. 时空布局

“一带一路”战略描绘了一幅中国与沿线国家和地区共同发展的雄伟蓝图。从时间维度看,考虑到“一带一路”建设是一项长期的系统工程,《愿景与行动》一方面以“愿景”形式给出方向性、框架性、意向性的设计、目标及初步构想,并期望与沿线国家和地区进一步协商来共同完善;另一方面,又以“行动”形式表明中国主动承担责任大国立场,并提出了一批务实和可操作的重点领域、工程和项目,比如在“一带一路”沿线国家和地区设立政府奖学金计划、建立“一带一路”国际高峰论坛等。

从空间维度看,她以联通网络形式包含了亚、非、欧三大洲 26 个国家和地区,覆盖总人口约 44 亿,经济总量约 21 万亿美元,分别占全球的 63% 和 29%。同时,《愿景与行动》明确将国内东中西三大区域 18 个省市纳入其中,重点提及 26 个节点城市,提出了功能定位和重点任务。“一带一路”战略时空布局的逐步实施将重塑全球经济、政治、文化和安全版图,同时指引“新常态”下中国内外开放和国内区域竞争合作,被视为连接中国梦和世界梦的桥梁。

1.1.2 上海定位

1. 基础优势

上海作为我国海陆双向开放的重要结点,如何于“一带一路”和全国发展大局中继续发掘自身优势,结合近期国家赋予的建设上海自贸试验区和全球影响力的科创中心两大任务,在新一轮全球化形势下谋划城市转型、把握城市定位,服务于“一带一路”国家战略布局,是当前迫切需要解答的重要理论和现实命题。

上海作为我国海陆双向开放的重要结点,恰好将“丝绸之路经济带”与“21 世

纪海上丝绸之路”连接起来,加之在金融服务、对外贸易、科技创新等方面具有比较优势,可以成为服务“一带一路”建设的枢纽平台和辐射中心。上海围绕“加快推进中国(上海)自由贸易试验区建设”,“加强上海沿海城市港口建设,强化上海国际枢纽机场功能”等战略部署,将成为“一带一路”特别是 21 世纪海上丝绸之路建设的排头兵和主力军——依托自身的影响力、辐射力以及自贸试验区等先行先试优势,发挥重要的示范和带动作用。以扩大开放倒逼深层次改革,创新开放型经济体制机制,加大科技创新力度,形成参与和引领国际合作竞争新优势,结合自贸试验区在改革“质”的提升和“一带一路”在改革“域”的扩大,上海需要突出自身在服务国家战略中的定位和作用,把自身发展建立起新的竞争优势与放在“一带一路”和全国发展的大局中谋划结合,进一步带动长三角、带动长江经济带和服务全国,加强对外开放和区域经济合作。

2015 年发布的《愿景与行动》,直接提到或涉及上海有关部署如表 1.2 所示。总体来看,除政策沟通以国家层面为主外,围绕设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等战略部署,上海承担着“加快推进中国(上海)自由贸易试验区建设”,“加强上海沿海城市港口建设,强化上海国际枢纽机场功能”等一系列重要战略任务和要求。一方面,依托这些战略部署、任务及要求,上海要创造城市发展的新机遇和新动力,谋划上海城市功能、布局、转型、定位问题;另一方面,上海要以此为“切入口”,为国家战略服务,利用自身影响力、辐射力以及自贸试验区、全球科技创新中心等先行先试优势,发挥示范和带动作用,成为“一带一路”特别是 21 世纪海上丝绸之路建设的排头兵和主力军。

表 1.2 “一带一路”愿景行动与上海

行动方案	主 要 内 容
框架思路	丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海);中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海;中国至东南亚、南亚、印度洋。21 世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲;从中国沿海港口过南海到南太平洋 根据“一带一路”走向,陆上依托国际大通道,以沿线中心城市为支撑,以重点经贸产业园区为合作平台,共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊;海上以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道

续表

行动方案		主要内容
合作重点	设施联通	逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络;逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络;共同推进跨境光缆等通信干线网络建设,提高国际通信互联互通水平,畅通信息丝绸之路。加快推进双边跨境光缆等建设,规划建设洲际海底光缆项目,完善空中(卫星)信息通道,扩大信息交流与合作
	贸易畅通	拓宽贸易领域,优化贸易结构,挖掘贸易新增长点,促进贸易平衡。创新贸易方式,发展跨境电子商务等新的商业业态。建立健全服务贸易促进体系,巩固和扩大传统贸易,大力发展现代服务贸易。把投资和贸易有机结合起来,以投资带动贸易发展。
	资金融通	深化金融合作,推进亚洲货币稳定体系、投融资体系和信用体系建设。扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模 共同推进亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行筹建,有关各方就建立上海合作组织融资机构开展磋商。加快丝路基金组建运营。深化中国—东盟银行联合体、上合组织银行联合体务实合作,以银团贷款、银行授信等方式开展多边金融合作
	民心相通	扩大相互间留学生规模,开展合作办学,中国每年向沿线国家提供 1 万个政府奖学金名额 加强旅游合作,扩大旅游规模,互办旅游推广周、宣传月等活动,联合打造具有丝绸之路特色的国际精品旅游线路和旅游产品,提高沿线各国游客签证便利化水平 加强科技合作,共建联合实验室(研究中心)、国际技术转移中心、海上合作中心,促进科技人员交流,合作开展重大科技攻关,共同提升科技创新能力
中国各地方开放态势		沿海和港澳台地区。利用长三角、珠三角、海峡西岸、环渤海等经济区开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大的优势,加快推进中国(上海)自由贸易试验区建设,支持福建建设“21 世纪海上丝绸之路”核心区 加强上海、天津、宁波—舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设,强化上海、广州等国际枢纽机场功能。以扩大开放倒逼深层次改革,创新开放型经济体制机制,加大科技创新力度,形成参与和引领国际合作竞争新优势,成为“一带一路”特别是“21 世纪海上丝绸之路”建设的排头兵和主力军

资料来源:根据《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》摘编整理。

2. 上海定位：建设与中国大国地位相适应的“全球城市”

“一带一路”战略的推进实施是一个长期的历史过程，将贯穿中国两个百年梦想的时间节点，也是“伟大中国梦的合理延伸”。上海城市定位选择及逻辑必须置于这种联系中考察分析，并着眼于未来更长时段进行前瞻和布局。根据两个百年梦想，中国将在建党一百周年即 2021 年时，全面建成小康社会，到本世纪中叶新中国成立一百周年时建成社会主义现代化国家，实现中华民族的伟大复兴(图 1.1)。未来 20—30 年，中国的大国地位将逐步确立，根据世界银行《2030 年的中国》报告，即使中国经济增速比之前慢 1/3(即平均增速 6.6%)，中国仍将在 2030 年之前的某个时刻步入高收入国家行列。进一步地，中国将成为全球最大经济体，在全球治理结构中占有主导地位之一。

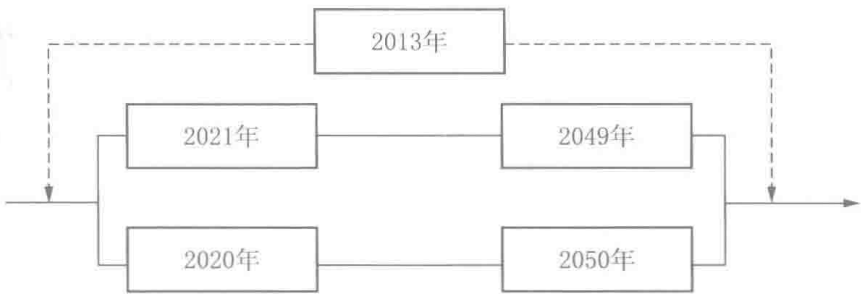


图 1.1 “一带一路”战略与上海定位

对照上述关键时间节点，上海在 2020 年基本建成“四个中心”和现代化国际大都市，以此为基础，上海未来城市发展的升级版就是走向“全球城市”(全球城市尚无统一界定，限于篇幅不作讨论，以表 1.3 形式给出了全球城市的经典衡量)。到 2030 年，中国对全球经济的影响有可能接近英美各自在 1870 年和 1945 年时的程度(世界银行和国务院发展研究中心，2013)。给出一个直观的类比，上海应该至少与彼时的伦敦和纽约的全球影响力类似。同时，建成“世界最大城市群的首位城市”才称得上与中国大国地位相适应。据联合国的估测，中国的城市化率 2050 年将达到 72.9%，随着全球化程度的加深，中国绝大多数城市将融入全球城市网络。为代表和体现国家战略，上海应以建设多元功能性全球网络连通的全球城市为目标取向，不仅在“一带一路”战略构造的网络且在整个世界体系中起决定性节点作用。

表 1.3 全球城市与上海

代 表 性 观 点	出 处
七项衡量标准:主要的金融中心、跨国公司总部所在地、国际性机构的集中地、第三产业的高度增长、主要制造业中心(具有国际意义的加工工业等)、世界交通的重要枢纽(尤指港口与国际航空港)、一定规模的人口	Fridmann(1986)
四特征:高度集中化的世界经济控制中心,金融及专业服务业的主要所在地,包括创新生产在内的主导产业的生产场所,作为产品和创新的市场	Sassen(1991)
城市功能视角的三项判别标准:(1)跨国商务活动,入驻城市的世界500强企业数量衡量;(2)国际事务,入驻城市的国际组织和非政府组织衡量;(3)集聚度,城市在母国的首位度体现	Knox(1995)
上海崛起成为全球城市的现实基础分析框架八大领域:全球化、信息化、网络节点、流量经济、产业基础、空间布局、发展环境、国际影响力	周振华、陶纪明等 (2015)

资料来源:作者根据文献整理。

3. “一带一路”战略下上海定位选择的合理逻辑

“一带一路”战略总体以网络思维构想和布局,强调联通性、节点城市的重要性,顺应了全球网络化、全球治理结构扁平化等发展趋势。上海提出建设全球城市定位有力策应和服务“一带一路”战略,既基于国内外发展格局变化趋势前瞻性判断,又结合了上海的现实基础及发展优势,是逻辑合理且现实可行的选择。

首先,世界重心东移,亚洲地区引领世界的世界格局变化趋势日益明显,同时,竞争主体逐渐由国家尺度转向城市、城市群尺度,全球城市网络体系中的节点城市作用凸显。随着“一带一路”战略逐步推进,中国将快速崛起,中国及沿线国家和地区网络联通性增强。亚洲地区特别是中国将有更多城市,典型如上海,融入全球城市网络,在“一带一路”战略构建网络中及世界体系中发挥重要节点作用。每个国家也需要这样一批全球城市体现国家意志,服务国家战略,参与新形势下的竞争与合作。上海应具备对人流、物流、资金流、信息流、技术流等全球经济资源的控制力和影响力。

其次,上海具有全球城市的内在基因和现实基础,为全球城市网络时代体现国家意愿和意志,服务“一带一路”战略提供了良好条件和领先优势。譬如,上海对外开放的历史积淀、通江大海、内外广泛的门户优势、东西文明交汇相融的积累为上

海崛起成为全球城市提供了较高的起点,特别是,近年来在全球化参与、优化空间布局、重塑产业基础、提升国际影响方面取得了很大进步。

再次,长三角城市群逐渐为形成以上海为核心的全球城市区域提供了强有力的腹地支撑。历史经验表明,一个全球城市的崛起必然有一个高度国际化和网络化的全球城市区域支撑。比如,全球城市纽约、伦敦和东京的腹地都属于目前世界上著名的五大全球城市区域。国内目前对于城市群的分类、识别及数量有不同看法,但唯有长三角全球城市区域初露雏形,为上海提供了成长为全球城市的城市区域空间。

同时,一批国际性和区域性组织、机构,如包括上合组织、金砖国家开发银行选址上海,为上海代表国家参与全球治理,协调国际事务奠定了基础。大量跨国公司总部集聚上海,提升了上海全球资源配置的能力。新华一道琼斯指数从2010年至今,连续5年将上海排名为第一的最具成长性的金融中心城市。这些都体现了上海发展成为弗里德曼所提出的“全球金融节点”和“跨国节点”性全球城市的潜力。

1.2 战略意义

改革开放30多年来,我国对外开放取得了举世瞩目的伟大成就,但受地理区位、资源禀赋、发展基础等因素影响,对外开放总体呈现东快西慢、海强陆弱格局。“一带一路”将构筑新一轮对外开放的“一体两翼”,在提升向东开放水平的同时加快向西开放步伐,助推内陆沿边地区由对外开放的边缘迈向前沿。遵循和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神,中国与沿线各国在交通基础设施、贸易与投资、能源合作、区域一体化、人民币国际化等领域深度合作。

1.2.1 历史回顾

不同于国内多数城市,上海发展的历史轨迹和上海城市定位选择问题需置于