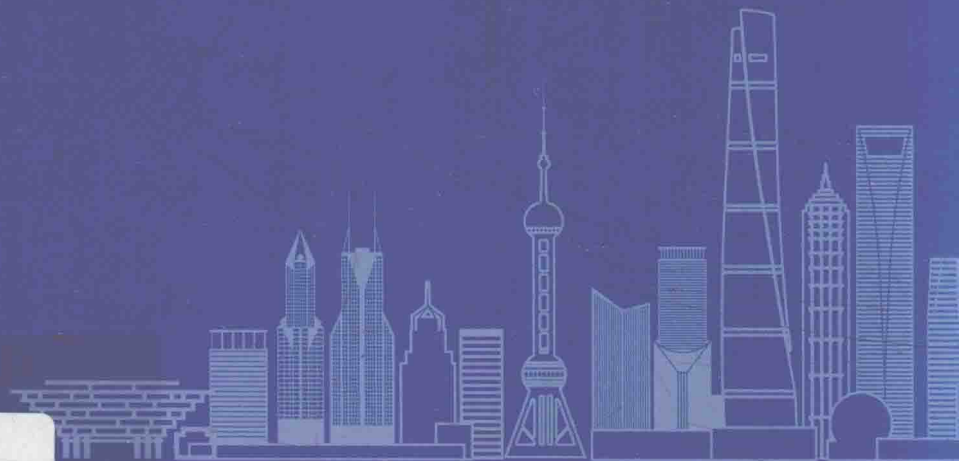


当代上海研究所 编

# 当代上海 研究论丛

第4辑



上海人民出版社

宋仲珩 主编

当代上海 研究论丛

---

第4辑

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代上海研究论丛,第4辑/当代上海研究所编.—

上海:上海人民出版社,2017

ISBN 978-7-208-14832-1

I. ①当… II. ①当… III. ①上海-地方史-文集  
IV. ①K295.1-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第252907号

责任编辑 周 珍

封面设计 陈 酌

当代上海研究论丛(第4辑)

当代上海研究所 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 江苏凤凰数码印务有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 14.625 插页 2 字数 388,000

2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷

ISBN 978-7-208-14832-1/K·2694

定价 58.00元

## 前 言

本论丛是我所不定期编辑出版的上海地情研究成果汇编文集，2005年5月由上海社会科学院出版社出版第一辑，此后，陆续出过两辑。2017年，编辑部从“上海国际航运中心建设的历史回忆和现状研究”研讨会、“上海国际商贸中心建设的历史回忆和现状研究”研讨会、“上海国际经济中心建设的历史回忆和现状研究”研讨会和“上海建设全球科创中心的历史积淀和现实条件”研讨会提交的论文中精选了38篇，汇编成《当代上海研究论丛》第4辑，仍由上海人民出版社出版，以便继续与各位读者资源共享，与社会各界共同探讨。

当代上海研究所前身为1986年成立的《当代中国·上海卷》编辑部。作为《当代中国》丛书上海卷编辑委员会的办事机构，中共上海市委原副书记陈沂担任《当代中国·上海卷》编委会主任。当时，该机构由上海市委宣传部直接管理。1992年，《当代中国·上海卷》编委会由上海市地方志办公室代为管理。1997年，《当代中国·上海卷》编辑部更名为当代上海研究所。2013年，当代上海研究所划归上海市地方志办公室管理，作为其下属单位。

作为上海市地方志办公室的下属机构，当代上海研究所的宗旨和业务范围是：编写、出版当代上海历史文献资料、书籍，举办国内、国际学术交流活动。具体说来，即：承担地方志和年鉴编纂理论的探讨和研究、组织当代上海社会、经济发展重大问题和长江三角洲区域发展问题的研究及当代上海与中国、当代上海与世界重大课题

研究。

除了《当代上海研究论丛》外，当代所每年选定一个主题出版一本《长江三角洲发展报告》、每两年编辑出版一本《21世纪上海纪事》（2016年前为每三年一本）。编辑出版书籍外的另一项重要工作即不定期独立或与相关单位合作，举办各种形式的学术研讨会。

此外，当代所还承担横向课题研究，目前正在进行的是中国社会科学院和上海市委宣传部联合招标课题《上海与跨世纪发展研究》；上海市社会科学规划办公室招标课题《改革开放排头兵，创新发展先行者——上海改革开放40年大事研究》（与上海战略发展研究所合作）。

全方位、立体化、综合性是当代所开展学术研究追求的目标，恳望同仁和各界人士指正、合作。

编者

2017年3月30日

# 目 录

## 商 贸 中 心

- 上海大都市商业新发展的若干思考 / 朱 桦 黄 宇 上海市商务发  
展研究中心(3)
- 建国以后上海两次产业结构调整探讨 / 胡训珉 当代上海研究所(10)
- 上海纺织国际贸易的历史记忆与改革发展 / 汪时维 《上海市志·纺  
织业卷》编纂室(17)
- 19世纪50年代上海在美国对华商务、外交中的地位变迁 / 张国义  
上海对外经贸大学人文社科部(31)
- 中国(上海)自由贸易试验区对我国旅游服务贸易竞争力影响研究  
/ 丁 焯 上海对外经贸大学会展与旅游学院(43)

## 经 济 中 心

- 创新驱动发展与上海“四个中心”建设关系研究 / 上海社会科学院经济  
研究所课题组(61)
- 关于建设上海国际经济中心的几点建议  
——上海国际经济中心建设的历史记忆和现状研究 / 许学武  
上海市经济学会(84)
- 上海国际经济中心建设的历史及其思考 / 顾行超 上海市社会主义学  
院(95)
- 上海国际经济中心建设中的财政改革的历史记忆和现状研究 / 董瑞华  
中共上海市委党校(103)

上海市场体系建设回顾与展望 / 朱 桦 上海市商务发展研究中心  
(114)

上海证券市场的重建和发展 / 金 志 上海市经济体制改革委员会  
(125)

上海工商行业组织发展的历史回顾与现状 / 王昌范 上海市工商业联  
合会(148)

上海迈向世界级消费城市新的目标和思路研究 / 黄 宇 上海市商务  
发展研究中心(166)

金砖银行、上海国际金融中心与自贸区联动发展研究 / 任再萍 曹  
迪 徐永林 上海对外经贸大学金融管理学院(172)

激活上海文化基因 服务“一带一路”战略

——兼论上海最早对外贸易港口青龙镇的文脉传承 / 曹伟明  
上海市青浦区文广影视管理局(192)

上海与大后方的金融业

——以抗战时期的云南为中心 / 戴鞍钢 复旦大学历史系(202)

## 科 创 中 心

上海建设具有全球影响力的科技创新中心需突破的五大瓶颈及对策  
建议 / 沈开艳 雷新军 李双金 上海社科院经济研究所(213)

科技创新的本质与上海科创中心建设的走向 / 顾行超 上海市社会主  
义学院(227)

上海建设全球科创中心的优势与挑战 / 李 凌 上海社会科学院经济  
研究所(235)

上海建设全球科技创新中心的瓶颈问题及对策建议

——从科技市场发展的视角解读上海历史沉淀与现实条件 / 许学武  
上海市经济学会(253)

- “双自联动”的现实瓶颈与机制构建的政策选择 / 沈开艳 李双金  
雷新军 上海社会科学院经济研究所(267)
- 上海科创中心建设的社会氛围营造:现实瓶颈与政策建议 / 李双金  
上海社会科学院经济研究所(280)
- 人才发展环境的现状、问题与对策  
——基于上海市金山区的实证调查 / 陈光普 中共上海市金山区  
委党校(293)
- 上海建设智能制造生态系统的十大障碍及突破策略  
——基于企业问卷调查的研究 / 楚天骄 中国浦东干部学院  
(303)
- 高校参与科创中心建设的运行框架与策略 / 朱炎军等 上海对外经贸  
大学规划处与高教所(316)
- 上海高校海外人才引进的问题与改革建议 / 杨伟国等 上海交通大学  
医学院附属瑞金医院(325)
- 科技协同创新:长三角的必由之路 / 鞠立新 中共上海市委党校 上  
海行政学院 上海发展研究院(334)
- 中心城市科学技术的辐射和效应  
——以近代上海与长三角为例 / 戴鞍钢 复旦大学历史系(343)
- 学习硅谷,更应该注重自身特质 / 汪朗峰 上海应用技术大学(358)
- 上海科创中心建设与自然科技话语创新 / 王小理 中国科学院上海生  
命科学研究院(365)
- 上海世博会与科技创新 / 黄 婷 当代上海研究所(373)

## 航 运 中 心

- 建设具有全球航运资源配置能力的上海国际航运中心探讨 / 周德全  
上海国际航运研究中心航运市场分析部(393)



上海国际航运中心厚积薄发:以上海港近二十年发展历程为实证研究  
/ 范金林 上海交通大学(400)

上海航海文化建设研究 / 瞿群臻 徐从江 上海海事大学经济管理学院(417)

自由贸易区海关监管法律制度创新  
——以上上海国际航运中心建设为视角 / 刘海燕 上海海事大学  
(425)

上海航运交易的创新服务  
——上海国际航运中心建设的历史记忆和现状研究 / 张 页  
上海航运交易所(438)

上海邮轮旅游市场发展回顾和展望 / 张婕妹 上海国际航运研究中心  
(444)

上海国际航运中心建设与浦南开发 / 翟 辉 上海市地方志办公室、  
上海世博会志编纂办公室(450)

后 记(458)

# 商 贸 中 心



# 上海大都市商业新发展的若干思考

朱 桦 黄 宇

上海自开埠以来,依托优越的港口和区位条件,逐渐成为远东第一大商业城市,不仅是东西方文化的交汇地,更是全球重要的贸易之都。改革开放以来,上海商业在全国率先以开放促改革,在引进外资巨头、发展新兴业态等方面开时代之先河,引领全国商业的大发展。上海国际大都市商业的框架已经基本形成,发挥了体现城市魅力、保障市民生活、推动经济发展、促进社会和谐的重大作用,为上海改善商务环境、探索开放规则、集聚中外总部企业创造了良好的基础条件。当前,全球商业的市场环境和竞争格局发生急剧变化,新技术革命对于传统产业的颠覆已经渗透到商业发展的各个领域。面向未来,为应对环境新变化、消费新趋势、技术新发展带来的重大机遇和挑战,上海商业迫切需要转型升级。探求新时代背景下上海商业新发展的方向,明晰上海商业发展的重点,无疑具有重大意义。

## 一、上海商业发展的现状和特点

### 1. 商业发展速度有所放缓,但经济贡献度仍保持领先

2013年,上海商业实现商品销售总额6.05万亿元,比上年增长12.5%,相比2008—2012年的复合年均增长率19%,增速明显放缓;实现社会消费品零售总额8019.05亿元,同比增长8.6%,相比2008—2012年的复合年均增长率13%,增速放缓4.4个百分点。但从经济贡献度看,商业仍保持领先地位,2013年全市实现商业增加值3847.44亿元,商业增加值对全市GDP增长的贡献率达到22.2%;商业税收实现2165.32亿元,居第三产业第一位,对全市税收增长贡献率达到

32.8%；商业从业人员达到 240.60 万人，规模居全市各行业第一。

## 2. 商品市场运行平稳，服务消费快速发展

上海商品市场经过近二十年的快速发展，市场规模庞大，增速回落，目前已逐步进入平稳增长期。2014 年 1—9 月上海实现社会消费品零售总额 6 393.89 亿元，同比增长 8.5%，低于去年同期的 8.7%。随着市场逐步成熟，商品消费日益多样化、个性化，消费热点日趋丰富和多元，集中式、爆发式增长难以再现。但是，各种服务消费连年快速增长，近 5 年的平均增幅远远超过商品消费。

## 3. 郊区县发展快于中心城，区级商圈优于市级商圈

随着经济增长、市政交通发展、人口导入和商业设施建设，郊区商业快速繁荣，属地型商业发展好于辐射型商业。截至 2013 年底，中心城浦西 8 区商业设施建筑总面积约 2 620 万平方米，郊区现状商业建筑面积约 2 600 万平方米，浦东约 1 380 万平方米，浦东及郊区县的商业设施规模总量超中心城浦西 8 区。2013 年，上海中心区、郊区县和浦东新区分别实现社会消费品零售总额 3 022.57 亿元、3 303.43 亿元、1 504.95 亿元，同比增长 4.5%、14.3%、11.5%，郊区县零售额高于中心区 280.86 亿元，增速领先中心区 9.8 个百分点。根据上海市商业信息中心监测数据，2013 年全市 12 个市级商圈累计销售同比增长 2.6%，10 个区级商圈累计销售同比增长 10.0%，区级商圈销售额增幅领先市级商圈零售额增幅 7.4 个百分点。

## 4. 网络消费快速兴起，线上线下加速融合

近年来，上海网络消费快速发展，网络购物交易额从 2008 年的 165 亿元，增长到 2013 年的 1 928 亿元，复合年均增长率达到 63.5%，增幅远高于同期社会消费品零售额增幅。2014 年 1—8 月，上海市网络购物交易额实现 1 751 亿元，同比增长 53.6%，其中商品类交易额实现 989 亿元，同比增长 55.5%，服务类交易额实现 762 亿元，同比增长 51.2%。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> 2013 年，上海市、北京市、杭州市、深圳市，分别实现网络零售交易额 1 928 亿元、926.8 亿元、1 524.12 亿元、889.5 亿元，分别同比增长 74.5%、44.3%、68.8%、69%，上海不论在网络零售交易规模还是增长速度上，均处于领先地位。

网络消费的快速兴起,加速线上线下的融合发展。

## 二、国际商业发展的新趋势

### 1. 实体和虚拟商业深度融合,全渠道零售深入发展

根据德勤发布的《2014 全球零售力量》报告,2013 财年<sup>①</sup>全球 Top250 强零售商中,有 39 家同时入榜全球 Top50 电子商务零售商,而 Top50 电子商务零售商中有 84%(42 家)的企业是多渠道零售商,拥有线上线下两个渠道,这充分说明未来线上线下融合发展的大趋势。目前,“O2O”、“全渠道零售”的概念已不再新鲜,但放眼全球,真正做到线上线下融合,全渠道打通的零售企业少之又少,而梅西百货算“全渠道战略”相对成功的案例。梅西百货的全渠道,不仅是线上、线下以及移动终端销售渠道的整合,更是线上、线下以及移动终端支付平台统一。梅西网上商城“True Fit”应用工具,允许客户线上试穿,赋予网上商城“实体店特性”;实体店的智能试衣间<sup>②</sup>、电子服务站和大型互动屏幕显示,又提升实体店的智能化和电子化水平,所以梅西百货的线上线下融合是渗透性的融合。梅西百货“全渠道”战略的成功,最为关键的因素则是梅西的自营模式,90%的自有品牌率。

### 2. 大数据极致运用,“精细零售”顺势兴起

技术接轨商业,大数据的深入发展推动“精细零售”的兴起。“精细零售”不仅包括销售预测、精准营销,也包括近期兴起的“预判发货”。亚马逊利用海量消费信息,对用户行为习惯、兴趣爱好、媒体接触偏好、购物关注点,以及潜在需求进行深层次挖掘,通过对营销信息的巧妙设计和包装后,经适当渠道推送给潜在客户,进行个性化推荐和精准营销。同时,亚马逊也利用数据分析帮助合作商家预测未来的销售量,提高和改善产品质量。2013 年 12 月,亚马逊获得一项名为

---

<sup>①</sup> 2012 年 6 月至 2013 年 6 月。

<sup>②</sup> “智能试衣间”配有壁挂平板电脑供店员和消费者扫描查询产品颜色尺寸和产品推荐等搭配信息。

“预测式发货”<sup>①</sup>的新专利,利用大数据分析预测消费者购物行为,在消费者实际下单前便将包裹发出。该专利凸显出一大行业趋势:消费需求的精准预测成为精细零售的未来方向,如今智能冰箱已经可以预测何时需要购买更多牛奶,智能电视机也能预测哪些节目需要录制。

### 3. 更加注重消费者价值,推动商业加速融合创新

有专家学者指出,伴随一次次的商业变革,消费者主权逐步确立。与之前历次商业革命相比,现在这一轮商业革命将更加彻底,最直接的结果便是颠覆传统商业供应链,互联网把消费者、零售商、供应商都紧密地联系在一起,变成以需求链为主导,消费者逐步渗透到零售商的供应链上游,并开始影响企业的社会责任、组织运营和战略制订,消费者需求进一步成为产业的中心。消费者的价值被重新审视,对商业企业而言,是倒逼他们重新定义商品组合和店铺组合,提供更多切合消费者个性化需要的商品与服务。根据“零售组织进化论”的“适者生存”观点:商业企业必须适应社会经济环境的变化,才能继续存在和发展,否则就将不可避免地被淘汰。当今时代,尤其是信息时代,网络技术在社会、经济各个领域的广泛运用,电子商务的兴起,迫使传统商业企业从管理观念、管理模式、组织结构和作业流程都做出相应变革。

## 三、上海与国际大都市商业发展的比较

作为城市社会经济发展到一定阶段的产物,国际大都市通常指那些具有超大规模人口、超群的政治、经济、科技实力,并且具有全球性影响力和较强集聚扩散能力的国际第一层级的都市。目前,公认的国际大都市有纽约、伦敦、巴黎、东京等,这些国际大都市一直都是上海发展的标杆与参照体。通过探索分析这些大都市商业的发展轨迹、现状特征和相关经验,可以发现,国际大都市商业通常具有以下共同特

---

<sup>①</sup> 判断是否“预判发货”的数据信息包括:顾客此前的订单、顾客的商品搜索记录、心愿单、购物车,甚至包括用户鼠标在某商品页面的停留时间,通过预判技术向潜在顾客推荐针对性商品,从而提升判断精准度。

点:能不断适应和满足大都市各个层次的多样化消费需求,拥有世界一流的商业街区和商圈,提供高品质丰富多样的商品与服务,商业企业能不断创新和进步,快速更新的管理理念和高新技术被运用于商业领域不断提高经营效益和效率,体现大都市高度开放、安全、便利、诚信的环境。

改革开放以来,特别是过去十多年,中国经济的持续快速发展,长江三角洲经济圈的形成,上海经济在参与经济全球化过程中的迅猛发展,上海商业通过大力引进国际企业和品牌、发展连锁经营新业态等,已经形成相当规模,发挥了推动上海经济发展的重要作用,为上海建设现代化国际大都市打下了坚实的基础。但对照纽约、伦敦、巴黎和东京国际大都市发展水平,上海商业在商业规模质量和效益、商业品牌培育、商圈建设和新技术应用等多个方面,仍存在一定差距和不足,具有较大的发展空间。

#### 四、上海商业转型升级需要关注的四个方面

上海是连接国内国际市场的桥头堡,商业新一轮发展中,要增强集聚力和辐射力,必须进一步扩大对内对外开放。鼓励引进新的国际龙头商业企业集团,同时引进先进理念、新兴技术、新型业态和运作模式,助推商业转型升级。

##### 1. 关注商业布局规划

上海商业布局规划编制要与上海城市未来发展定位和新一轮城市总体规划相结合,作为国际大都市,上海商业需要提升吸引力和辐射力,服务半径和服务人口应该面向全国和国际。总量上,目前上海部分区县、部分地区商业总量供需存在结构性失衡,总量规模需要适度控制。特别是随着郊区城市化的推进和商业地产的开发,商业设施阶段性供应过快,但是市场的自主调节是缓慢的,需要政府积极引导市场,重点调控增量,建议建立商业用地市场需求预申报制度,实行分类管理。根据商业用地项目的不同特点,依法、合理设置土地公开出让准入条件,推动商业用地储备供应与市场需求、产业发展、城市规划



以及开发和营运相结合。结构上,重点关注大型商业网点,限制超大型和大型商业网点的过度建设,大型商业设施应与人口分布、消费需求、交通体系、环境保护相协调,坚持增量与存量并举,发展与控制并举。布局上,重点关注中心商业街区(商圈)和新建大型居住社区,要适度控制商业密集区的商业增量,并在商业空白区域,鼓励社区商业等保障性、基础性设施建设,推动商业布局的合理化。

## 2. 关注商业业态更新

目前来看,商业各业态的发展方向大体是清晰的。一是百货店趋于专业化和精品化。未来百货店将向精品化、专业化方向发展,以精细化的管理、更有魅力的品牌组合和良好的服务,实现差异化、有竞争力的经营。二是购物中心变身为时尚生活中心。未来购物中心应进一步增强时尚、体验功能,更加注重营造温馨愉悦的购物环境,注重顾客对各种新产品的接触和试用,打造满足体验化、时尚化、全生活消费服务的时尚生活中心(living mall)。三是超市生鲜化和菜场超市化。超市将强化自身特色、实现差异化经营,逐渐分化出精品超市、生鲜超市、社区超市等细分业态,同时更加注重食品安全和环境营造,在生鲜食品等方面突出本地特色。传统菜市场与现代超市相结合,通过农产品直供、直采、农超对接和规模化经营,降低采购成本,提高流通效率。四是便利店积极拓展服务功能和对接网络终端。便利店出现专门为不同人群服务的细分业态,在为消费者提供日常生活消费品服务的同时,逐步丰富、拓展配套服务、综合服务功能。同时,便利店积极对接网络终端,提升门店信息系统,与电商合作发展“网订店取”等最后一公里物流配送服务,建立社区生活零售与网络配送服务终端一体化模式。

## 3. 关注商业企业转型

在市场竞争激烈、消费结构升级以及加快经济发展方式转变的环境下,商业企业实现转型升级势在必行,商业发展应当告别粗放型只求规模、只拼价格的初级发展阶段。当前商业企业主要存在经营方式和商业模式单一,技术支撑能力较弱的问题。加快商业企业转型,重