

上海崛起

一座全球大都市中的国家战略与地方变革

陈向明 周振华 主编



世纪出版集团 上海人民出版社

上海崛起

一座全球大都市中的国家战略与地方变革

陈向明 周振华 主编

郝 慧 译

图书在版编目(CIP)数据

上海崛起：一座全球大都市中的国家战略与地方变革/
陈向明,周振华主编;郝慧译. —上海：上海人民出版社，
2009

书名原文：Shanghai Rising: State Power and Local
Transformations in a Global Megacity
ISBN 978-7-208-08707-1

I 上… II ①陈… ②周… ③郝… III. 城市经济—经
济发展—上海市—文集 IV. F299.275.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 122686 号

策 划 蔡 欣
责任编辑 陈雯雯
装帧设计 王小阳



世纪文景

上海崛起

陈向明 周振华 主编
郝 慧 译

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
出 品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限公司
(100027 北京朝阳区幸福一村甲 55 号 4 层)
发 行 世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 上海图宇印刷有限公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 18
插 页 2
字 数 244 000
版 次 2009 年 8 月第 1 版
印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-08707-1/C·341
定 价 48.00 元

作者简介

(排名不分先后)

陈向明

(Xiangming Chen)

上海复旦大学社会发展与公共政策学院特聘教授,美国康涅狄格州哈特福德市三一学院城市与全球研究中心主任, Raether 社会学与国际研究讲座教授。主要学术成果包括:专著《边界的扭曲:太平洋圈的跨国空间》、合著《城市的世界:对地点的比较分析和历史分析》(2005 年上海人民出版社中文版)。

周振华

(Zhenhua Zhou)

上海市人民政府发展研究中心主任,上海发展战略研究所所长。《科学发展》杂志主编。出版多本专著,包括:《产业政策的经济理论系统分析》、《现代经济增长中的结构效应》、《体制变革与经济增长:中国经验与范式分析》、《崛起中的全球城市》等。

赵永佳

(Stephen W. K. Chiu)

香港中文大学社会学教授,公共政策研究中心主任。在国际期刊上发表多篇论文。主要著作有:合著《世界与东亚的经济》、《全球经济中的城市政府:香港与新加坡的工业结构调整》。

何光中

(K. C. Ho)

新加坡国立大学社会学副教授。主要著作有:合著《全球经济中的城市政府:香港与新加坡的工业结构调整》,合编《亚太地区城市的全球化、城市与社会群体》、《亚太地区的首都城市》、《服务业、城市与亚太地区的发展轨迹》。

约翰·卡萨达

(John D. Kasarda)

美国北卡罗来纳州立大学管理学 Kenan 讲座教授,凯南(Kenan)私营企业研究中心主任。发表了 70 多篇学术论文,出版了 9 本著作,主要研究领域包括航空基础设施、物流、城市发展、商业地产等。

卢汉龙

(Hanlong Lu)

上海社会科学院社会学研究所教授、主任。曾担任上海市人大代表,上海市政府顾问。主要著作有:主编《2001—2002 年上海社会发展报告:城市管理与市民素质》,主编《2000—2001 年上海社会发展报告:制度改革和社会变革》。

吕大乐

(Tai-lok Lui)

香港中文大学社会学教授。主要著作有:《全球经济中的城市政府:香港与新加坡的工业结构调整》、《消费香港》、《香港:学会融入国家》。

安·马库森
(Ann R. Markusen)

美国明尼苏达大学教授,汉弗莱公共事务研究所区域与产业经济学项目主任。最近的著作包括:《遏制主要城市间的竞争:从防御到发展》、《二线城市:增速超越了大都市》(明尼苏达大学出版社,1999年)。

安东尼·奥鲁姆
(Anthony M. Orum)

美国伊利诺伊州大学芝加哥分校社会学教授、政治学教授。主要著作有:《黑人学生的抗议》、《美国的城市建设》(1995年)、《城市的世界:比较与历史视角下的地点》(2003年,与陈向明合著)。最近的著作有:《寻找共同点:对公共空间的解读与思考》(即将出版,与 Zachary Neal 合编)。他还是《城市和社区》杂志的创刊编辑。

任远
(Yuan Ren)

上海复旦大学社会发展与公共政策学院教授。主要著作有:《转型期就业:城市社区就业状况与社会政策分析》(2007年),合著《老龄社会的市场对策:长期护理保险与社会福利体系》(2005年),合编《中国非正规就业发展报告:劳动力市场的再观察》(2007年)。

萨丝凯·萨森
(Saskia Sassen)

美国哥伦比亚大学 Lynd 社会学讲座教授,全球思考委员会委员。最近的著作有:《领域、权威、权利:从中世纪到全球时代》、《世界经济中的城市》、《全球化中的社会学》,主编《破译全球:空间、规模与主题》。她的著作已被翻译成 19 种文字。

孙嘉明
(Jiaming Sun)

美国德克萨斯农工大学康默斯分校社会学副教授。主要著作有:《观念代差:转型社会的背景:1991—1994》、《全球联系与地方变革:全球化影响上海的微观研究》。

吴缚龙
(Fulong Wu)

英国卡地夫大学城市和区域规划学院教授。主要著作有:合编《中国城市转型》,主编《全球化与中国城市》、《中国的新兴城市》,合著《改革后时代的中国城市发展》。

俞平康
(Pingkang Yu)

美国乔治华盛顿大学经济学博士研究生。在多种核心期刊上发表论文,主要研究领域有高科技经济政策等。曾在波士顿联邦储备银行担任经济政策分析师。他还是一名城市规划师,主持/参与了中国 30 多个城市的开发项目。

张庭伟
(Tingwei Zhang)

美国伊利诺伊州大学芝加哥分校大城市研究所亚洲与中国研究项目主任。发表了 100 多篇学术论文,出版专著、合著 7 部。最近的著作有:《中美城市建设和规划比较研究》、《现代购物中心》、《城市滨水区设计与开发》。

序 言

继 *Shanghai Rising* 在美国出版之后,我们很高兴地看到它的中文版《上海崛起》即将在上海面世。

作为一个在快速剧烈转型过程中崛起的全球大都市,上海在过去的 15 年中吸引了全球的广泛关注。国际上研究全球城市的专家学者们也纷纷对上海的发展与崛起表现出浓厚的兴趣,开始关注与研究上海作为一个发展中国家的特大型城市将如何转向及演化为全球城市。为此,2002 年我们在上海举办了有关全球城市与上海崛起的国际研讨会,来自美国、日本、新加坡、韩国、中国等专家学者共同研讨了如何借鉴国际经验来促进上海崛起等重大问题。在此之后,与会的国内外专家对上海崛起问题进行了合作协同研究,形成了一系列有关世界城市或全球城市的研究成果,有中文的亦有英文的,有直接合作的也有间接合作的。其中包括 2005 年出版的由周振华组织翻译的《全球城市》(萨丝凯·萨森著),而现在大家看到的这本《上海崛起》是中外专家学者合作研究的第四部作品。

目前,上海正处在城市转型的关键时期。当世界仍深陷全球经济危机的旋涡时,上海正重新定位成新的国际金融中心、航运中心、贸易中心和经济中心。尽管全球金融危机的外部冲击对上海影响较大,但上海在应对危机中坚持结构调整与转型,势必会取得预期成效。当 2010 年 5 月 1 日世博

前言

上海“炙手可热”，不是因为上海的夏天如灼热的烤炉或桑拿间，而是因为在过去的 15 年中(1992—2007)，上海的 GDP 一直保持两位数的增长；上海“炙手可热”，还因为在过去的十几年里，它一直备受关注，吸引了大量从事全球或全球化研究的专家的眼球。如果我们回首过去的 30 年，回首中国始于 20 世纪 70 年代末的全面经济改革与社会改革，我们就会对上海这个中国国际化程度最高的城市留下深刻的印象，自 20 世纪 90 年代初开始，上海的发展速度就遥遥领先，超越了中国其他任何城市及地区。在 2008 年，上海“降温”了，17 年来 GDP 的增长速度首次低于 10%，全球经济危机给城市的经济支柱(进出口与房地产)带来了一定的冲击。但是，这种挫折并没有阻碍到“上海快车”的前进，相反，它更加突出了上海的前进速度：中国的主要城市在全球城市体系中惊人的前进速度。事实上，它进一步证实了“上海奇迹”。这本书就是对关键答案的找寻。

虽然这本书主要研究上海，但我们并没有在一开始就集中讨论上海。本书的开篇是美国的城市学者提供的理论观点与实证分析，以便于我们在更广泛的比较研究视角中讨论上海，同时也为上海的发展提供更广泛的经验与教训。我们可以汲取的经验与教训包括：如何更好地、更清楚地了解全球城市的关键要素及其适用性(萨森)，如何更为实际地评价高新技术产业

带来的机会与挑战(马库森和俞平康),如何高效地建立国际航空网络以及如何整合上海的新旧机场(卡萨达)。其中针对新加坡与香港的章节将从地方的角度提供见解,真实地分析这两个城市在竞争全球城市地位与职能时采取的行动与战略。他们诚实地、批判性地评估不同的角色(国家政府机构、地方公司)在形成城市优势、应付参与全球经济竞争带来的政治与社会问题中发挥的作用。鉴于上海与新加坡及香港(尤其是香港)的异同,这两个章节可以为上海提供经验教训,有助于上海在区域和全球舞台上迅速崛起,成为一个竞争力很强的城市。

在本书的第二部分,我们着重讨论上海。这部分包含五个章节,这五个章节均由具有中国背景的学者完成,他们也很熟悉上海。所有这些作者(除本书的主编陈向明外,但他最近的研究都集中关注上海)均是上海本地人,并在上海生活过相当一段时间。更重要的是,他们在过去很长的一段时间内,都无一例外地对上海进行了广泛的研究,并发表了不少研究成果。他们通过培训、工作、到欧美大学访学等方式,或多或少地接触到国际上有关城市研究及城市比较研究的文献,也进行了实地研究工作。这些因素综合起来,使他们居于得天独厚的位置,可以从多个方面研究上海:他们可以从地方角度出发,提出独特的见解;同时他们也了解西方城市研究文献以及其他亚洲城市(如第一部分中提到的亚洲城市),因此可以从更广泛的角度讨论上海作为一个全球化的城市。

在第二部分的五个章节中,我们从不同层面出发,集中探讨上海的地方转变。我们的分析从国家及地方治理(第五章)的层面出发,到达个人消费者的选择行为(第十章),其他的章节还涉及部门的层面、城区的层面及社区的层面。在这些章节中,尽管作者使用的分析方法及数据资料不一,但他们集合起来,却可以提供一种综合的、细致入微的途径,有助于我们理解源自全球、区域、地方的宏观及微观力量如何在不同的层面影响不同的地方因素(如地方政治、经济、社会、空间)。这些章节通过不同的方式,“重新发现”上

海地方成分的新内容和新含义,以及它们如何适应全球因素。

针对上海作出及时研究是一个永无止境的过程,因为在这个充满活力的城市,增长与变化的速度是惊人的,任何新的信息很快就变得过时。虽然在本书完成并加以修订时,本书的研究对象已经发生了巨大的变化,但我与本书各章节的作者还是可以自信地说:我们已经触及了上海崛起成为一个全球化的城市、经历地方转变的一些关键因素。2008年爆发了世界经济危机,这次危机将会延续到2009年底或更久以后,这也会对上海的发展带来巨大的挑战,我相信我们的分析和研究结果将会在危机中得到证实。

陈向明

2008年底

目 录

作者简介 /1

序言 /1

前言 /1

导言

一座全球城市的崛起：比较视角下的上海城市转型 陈向明 /1

第一部分 东西方的全球城市：理论与比较分析视角下的上海

第一章 全球城市的视角：对上海的理论启示 萨丝凯·萨森 /25

第二章 美国大都市区域高科技活动与经济发展：上海高科技发展的
定位在哪？ 安·马库森，俞平康 /53

第三章 全球经济中航空基础设施、竞争力和空港城市的发展：使上海
成为中国真正的门户城市 约翰·卡萨达 /73

第四章 全球城市的竞争经济政策：透过新加坡看上海 何光中 /99

第五章 成为中国的全球城市：香港(与上海)超越全球一地方的双重

地位 吕大乐,赵永佳 /119

第二部分 上海的全球化和地方转型

第六章 全球化、国家转变与上海的地方治理 吴缚龙 /149

第七章 全球信息化时代中的飞跃与滞后:比较分析视角下上海的
电信和信息化发展 周振华,陈向明 /170

第八章 自下而上向全球城市发展:上海中心城区的结构重组
张庭伟 /192

第九章 下行压力和上行涌动:全球影响、上海社区建设与重建
卢汉龙,任远,陈向明 /215

第十章 上海的外国快餐和品牌服装:本地人如何以及为何要消费
全球产品 孙嘉明,陈向明 /237

结论

一个新的全球化城市:给予上海及来自上海的经验与教训

陈向明,安东尼·奥鲁姆 /258

致谢 /272

导 言

一座全球城市的崛起：

比较视角下的上海城市转型

陈向明

全球化时代上海的崛起

上海是公认的世界上全球化最为迅速的城市。作为现代第一个从发展中国家崛起的城市，上海将承办 2010 年的世界博览会，展示其良好的发展历程。上海的崛起，在世界范围内引起了研究城市的学者和关心城市发展的人们的关注。自 20 世纪 90 年代初以来，上海的经济增长快于世界上任何其他大城市，平均每年达到 12%。1992 年以后，上海吸引了来自美国超过 1 200 亿美元的 FDI(外商直接投资)，其中，2006 年 FDI 达到 146 亿美元，占中国吸引外资总额的 23%(Balfour, 2007)。流入上海的外资比流入任何其他发展中国家的外资的总额还多，例如，其总数是印度吸引外资总额的两倍。同时，上海正在历经史上最大的空间转变。来自巴尔提摩市(Baltimore)在沪从事城市规划工作的一位建筑师说：这太令人难以置信了(Balfour, 2007, 第 53 页)。

1980 年代初，外滩沿黄浦江岸坐落着一排又一排欧洲风格的建筑(这也是城市的有形建筑遗产，反映过去西方对上海的影响，见照片 0.1)，与大量相拥相簇或成窄巷分布的传统民居形成鲜明对比。现在，它们与上海在过

去十年间涌现出来的约 4 000 座现代高层建筑相比(见照片0.2),就显得相形见绌了。上海总的高层楼宇数目是纽约的两倍。曾有人说,在 1990 年代中期,浦东新区是世界上最大的建设项目,世界上几乎一半的起重机都在这里工作。在 1980 年代初,浦东还主要以农业为主,放眼望去是稻田、农房和零星的国营工厂,几乎与上海其他地区隔绝;而今天,浦东拥有世界上速度最快的(磁悬浮)列车,随处是现代化的工厂(其中就有在张江高科技园区蓬勃发展的半导体厂),以及商业摩天大楼(其中包括世界上最高的酒店——93 层楼的帕克凯悦酒店)。日本房地产大亨森稔(Minoru Mori)投资 10 亿美元,建设中国最高、亚洲第二的建筑(稍低于台北 101 大厦);2008 年,上海环球金融中心在浦东的陆家嘴金融区落成。最近,上海市政府批准了在上海环球金融中心附近建设上海中心(Shanghai Center),它可能与迪拜塔(Burj Dubai)争夺世界最高建筑的美誉。



照片 0.1 上海外滩和浦东新区东方明珠电视塔

资料来源:由安东尼·奥鲁姆于 2008 年摄。



照片 0.2 上海拆除旧建筑,建设新建筑

资料来源:由安东尼·奥鲁姆于 2008 年摄。

有人把上海在 20 世纪末 21 世纪初的崛起看做是老上海的复兴,从 19 世纪二三十年代享有“东方巴黎”美誉与荣耀的大都市中复兴,在那个时代,中国还普遍处于贫穷当中。1949 年新中国成立,上海蓄势待发,但由于中央政府的政策,经济和技术资源被重新分配到内部落后城市,资助落后地区的发展,这导致上海的增长几乎处于停滞状态,这种现状一直持续到 20 世纪 70 年代末。在 1949 年至 1985 年间,上海向中央政府上缴 3 500 亿元的税收,但只得到来自中央政府 35 亿元的资金支持,用以建设市政基础设施(石磊,七格和袁敏,2004)。在 1980 年代,上海再次落后于其他蓬勃发展的城市,如在南方的深圳和广州,因为这些城市得到中央政府特殊发展政策的支持(Chen, 2005)。自 20 世纪 90 年代开始,上海得到了广泛的支持,经历了发展的“黄金十年”;在这期间,上海得到国家和市级政府的扶植和引导,得以建成为中国的国际都市。过去的“东方巴黎”在未来将跳跃发展成为“中国的纽约”。

上海的崛起和复兴对亚洲其他主要城市产生深远的影响,它们通常把自己看做上海的竞争对手。根据《南华早报》¹最近的报道,台湾公司的 CEO 们抱怨说,台北可能会在跨国公司的人才竞争中输给上海,尤其是 IT 专业人才,如软件工程师。由于上海存在大量的市场需求,提供有竞争力的薪金,一些香港的会计专业人士,特别是那些处在经营管理位置上的会计专业人士,或是移居上海,或是暂迁到上海工作,尽管他们在上海也面临与同行间日益激烈的竞争。不论是在现实中还是在感觉上,上海都成为亚洲最具吸引力的商业中心之一,对香港和新加坡的发展产生一定的影响。2003 年以后,55 家跨国公司在上海设立区域总部,导致在上海的美国商业协会(美商会)会员数量大幅度增长,而在香港和新加坡的会员数量则下降(Lawrence, 2002; Overholt, 2004)。更具体地说,通用电气(GE)旗下三家商业集团最近将其亚太区域总部从香港及其他亚洲城市迁移至上海。2002 年,芯片制造商超微半导体(Advanced Micro Devices, AMD)将其南亚太区总部(负责澳大利亚、大中华地区、印度和东南亚的市场和销售)从香港迁至上海。2003 年,IBM 和汽车零部件制造商伟世通公司也将亚太总部从东京迁到上海。此外,1996 年,通用汽车公司在上海的研发中心大约有 100 名员工,2007 年,员工数量超过 1 000 人。在过去 10 年左右的时间里,除经济高速增长外,上海还越来越多地从亚洲其他城市吸引来跨国公司的区域总部,这一现象十分显著(Ho, 2000)。(本书第四章、第五章将关注新加坡、香港与上海的对比。)

1994 年,上海港口在全球排名第 25 位,5 年前还未进入世界前 10 (Lambert, 1996)。2003 年,在吞吐 20 英尺标准单位集装箱(TEU)的数量和体积上,上海超过韩国港口釜山(和第四位的中国台湾港口高雄),一跃成为世界上第三繁忙的港口,仅次于香港和新加坡(Dunn, 2005)。2005 年 12 月,在距离海岸线 30 千米处,新的洋山深水港投入运营;2007 年第一季度,通过上海的集装箱数量超过香港,2010 年上海就可能成为世界上最大的港

口。上海也将成为全球拥有最大的轨道运输系统的城市。目前,上海已经开放 9 条轨道交通线路和 160 座站台,每天的客流量达三百多万人次。到 2012 年,上海计划再建成 4 条轨道交通线路,届时将超过纽约、伦敦、莫斯科和东京,拥有世界上最大、最繁忙的轨道交通系统。

相对于世界主要城市,尤其是亚洲城市,上海的经济职能和基础设施得到显著改善,对其他城市的文化吸引力和影响力上升。香港和台湾的影视产业开始在上海运作。在台北,有关旧上海历史、文化和浪漫爱情的电视剧成为热门话题;以上海为主题的餐馆和夜总会业务活跃,如“上海·上海”(Shanghai Shanghai)、“上海议会俱乐部”(Shanghai Parliament Club),它们凝聚了台北人的怀旧情绪,以及对上海传统食品、装饰和氛围的钦慕。然而,与其说台湾民众对上海的钦慕来自丰富多彩的历史,不如说是来自上海作为中国国际门户、重返荣耀之都的繁华现状(Huang, 2002)。

上海自身的发展状况、其在亚太地区 and 全球范围内越来越大的影响力,以及其戏剧性的地方转变,使得其在近几年内成为被广泛研究的国际大都市。虽然本书是一本关于上海的研究著作,但我们并未止步于此,而是透过理论研究和比较研究的镜头,结合多重分析方法,将上海作为切时的实验场,以了解作为在全球力量 and 政府权力综合影响下的全球或全球化城市,上海的地方转变如何发生。

重新审视全球城市中的“本地”(the Local): 上海是特殊个案吗?

如果如上所说,上海正迅速成为一个全球城市,我们分析的焦点将会放在上海的对外职能和提高上海在全球城市体系中的地位上。上海在全球城市体系中的地位上升,不仅有来自港口和亚太地区顶尖跨国公司区域总部的明确证据;任雪飞的研究(2005)还发现,2003 年,在发展动力和中心地位等 4 项指标上,上海(和北京一道,作为仅有的两个中国城市)跻身世界城市