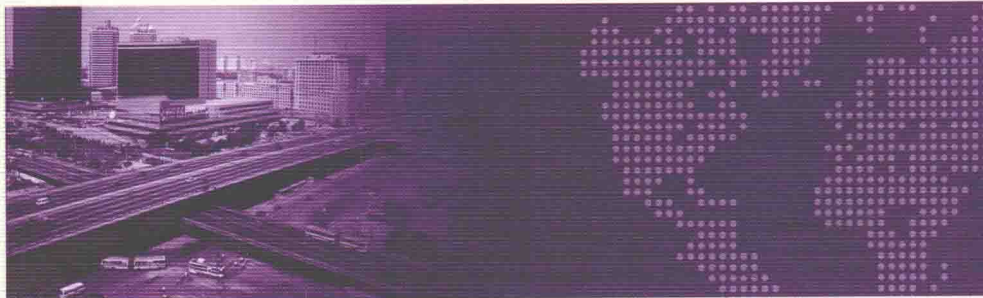


中
智
库

金陵智库丛书



中国特大城市 经济转型发展研究

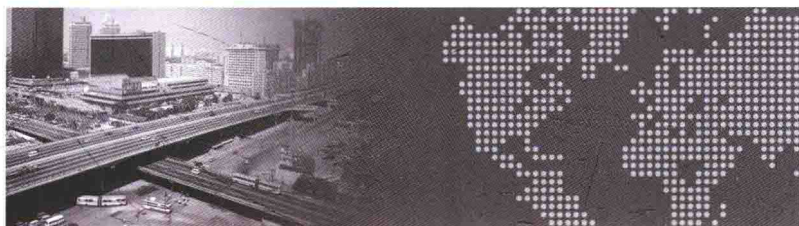
黄南 等◎著

中国社会科学出版社

智库

金陵智库丛书

中国特大城市 经济转型发展研究



黄南 等◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国特大城市经济转型发展研究 / 黄南等著. —北京:

中国社会科学出版社, 2017. 11

(金陵智库丛书)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1192 - 2

I. ①中… II. ①黄… III. ①特大城市—城市经济—
转型经济—经济发展—研究—中国 IV. ①F299. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 248068 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵 孙 萍
责任校对 胡新芳
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 11 月第 1 版
印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.75
插 页 2
字 数 242 千字
定 价 68.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

金陵智库丛书编委会

主 编 叶南客

副主编 石 奎 张石平 张佳利

编 委 邓 攀 朱未易 黄 南

谭志云 周蜀秦

总 序

加强智库建设、提升智库的决策服务能力，在当今世界已经成为国家治理体系的重要组成部分。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确强调，要“加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度”。2015年，中共中央办公厅、国务院办公厅据此印发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》。2016年，习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话，鲜明地提出了“加快构建中国特色哲学社会科学”这一战略任务，为当前和今后一个时期我国哲学社会科学的发展指明了方向。2017年，在党和国家事业发生历史性变革之际，习近平总书记在党的十九大报告中深刻阐述了新时代坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题，提出了未来一个时期党和国家事业发展的重大方针和行动纲领，进一步统一了全党思想，吹响了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦的号角！在这一关键阶段，充分发挥新型智库的功能，服务科学决策，破解发展难题，提升城市与区域治理体系与治理能力的现代化，对促进地方经济社会的转型发展、创新发展与可持续发展，加快全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重要的战略价值导向作用。

南京是中国东部地区重要中心城市、特大城市，在我国区域发展格局中具有重要的战略地位，其现代化国际性人文绿都的定位已经被广为知晓、深入人心，近年来在科教名城、软件名城、文化名城以及幸福都市的建设等方面，居于国内同类城市的前列。在全力推进全面深化改革的新阶段，南京又站在经济社会转型发展和加速现代化的新的制高点上，围绕江苏“两聚一高”和本市“两高两强”新目标要求，加快建

设“强富美高”新南京。如何在“五位一体”的总布局下，落实全面深化改革的各项举措，聚力创新加快转型，亟需新型智库立足时代的前沿，提供战略的指点与富有成效的实践引导，对一些发展难题提出具体的政策建议和咨询意见。

值得称道的是，在国内社科系统和地方智库一直具有重要影响力的南京市社会科学院及其主导的江苏省级重点培育智库——创新型城市研究院，近年来围绕南京及国内同类城市在转型发展、创新驱动、产业升级、社会管理、文化治理等一系列重大问题、前沿问题，进行富有前瞻性的、系统的研究，不仅彰显了资政服务的主导功能，成为市委、市政府以及相关部门的重要智库，同时建立起了在省内和全国具备话语权的研究中心、学术平台，形成了多个系列的研究丛书、蓝皮书和高层论坛品牌，在探索新型智库、打造一流学术品牌、城市文化名片方面，取得了令人瞩目的成绩，走出了地方智库开拓创新、深化发展的新路径。自2014年以来打造的《金陵智库丛书》，则是南京市社会科学院、创新型城市研究院的专家们近年资政服务与学术研究成果的集成，不仅对南京的城市转型以及经济、社会、文化和生态等多个方面进行了深入、系统的研究，提出了一系列富有建设性的对策建议，而且能立足南京、江苏和长三角，从国家与区域发展的战略层面破解了城市发展阶段性的一些共同性难题，实践与理论的指导价值兼具，值得在全国范围内进行推介。

《金陵智库丛书》围绕南京城市与区域发展的新挑战与新机遇，深入探讨创新驱动下的当代城市转型发展的路径与对策，相信对推动南京的全面深化改革，提升南京首位度，发挥南京在扬子江城市群发展中的带头作用，具有一定的战略引导与实践导向作用。一个城市的哲学社会科学发展水平和学术地位是衡量这座城市综合竞争力的代表性指标，是城市软实力的重要组成部分。要做好南京的社会科学工作，打造学术研究高地，必须始终坚持正确的政治方向和学术导向，必须始终坚持高远的发展目标，必须始终坚持面向社会、面向实践、面向城市开展研究，必须始终坚持特色发展打造优势学科，必须始终坚持高端人才培养优先的战略，必须始终坚持全社会联动增强社科队伍凝聚力和组织性。我们南京社科系统的专家学者，要以服务中心工

作为使命，在资政服务、学术研究等方面，具有更强的使命感、更大的担当精神，敢于思考、勇于创新，善于破解发展中的难题，多出精品，多创品牌，为建设高质量、高水平的新型地方智库，为建设社科强市做出新的更大的贡献。

叶南客

（作者系江苏省社科联副主席、南京市社会科学院院长、
创新型城市研究院首席专家）

目 录

第一章 国内外特大城市经济转型发展的经验与启示	(1)
第一节 国内外城市转型的模式、规律与启示	(1)
一 世界城市转型的类型	(1)
二 城市转型的基本规律	(4)
三 国内外城市转型的成功经验	(6)
第二节 世界城市转型模式	(8)
一 世界级城市转型——面向全球中心城市定位的发展 模式	(8)
二 老工业城市转型——单一产业转向多元化经济的产 业重塑模式	(13)
三 科技型城市转型——自主创新主导的新型城市发展 模式	(19)
第二章 南京推动城市经济转型发展的战略思考	(24)
第一节 新常态时期中国城市发展面临的主要困境及 转型趋势	(24)
一 新常态时期中国城市发展面临的主要困境	(24)
二 新常态时期中国经济面临的转型趋势	(30)
第二节 南京经济发展面临的机遇、挑战与问题	(34)
一 南京经济发展面临的机遇	(34)
二 南京经济发展面临的挑战	(37)
三 南京现阶段经济发展的定位	(41)
四 南京目前经济发展中存在的主要问题	(44)

第三节 新常态下南京经济发展的思路与对策	(47)
一 明确南京未来经济发展的使命与思路	(47)
二 新常态下南京经济发展的主要对策和建议	(48)
第三章 南京建设特大城市的产业转型与优化	(57)
第一节 特大城市产业发展的规律和特征	(57)
一 国际特大城市的产业发展规律和特征	(57)
二 国内城市产业演进的趋势及其特征	(60)
第二节 南京建设特大城市的产业发展现状及差距分析	(62)
一 南京产业发展现状分析	(62)
二 南京产业发展与特大城市要求的差距	(65)
第三节 南京建设特大城市的产业发展定位及其目标	(70)
一 产业发展定位	(70)
二 产业发展目标	(72)
第四节 南京建设特大城市的产业发展路径及对策分析	(73)
一 南京建设特大城市的产业发展路径	(73)
二 南京建设特大城市的产业发展对策	(75)
第四章 南京建设特大城市的开放经济转型发展	(95)
第一节 南京开放型经济发展面临的国内外新态势	(95)
一 世界经济发展的新态势	(95)
二 中国开放型经济发展的新要求、新目标和新举措	(98)
三 长三角及江苏开放型经济发展的新动向	(104)
第二节 南京发展开放型经济的现实基础及存在的问题	(106)
一 南京开放型经济发展的基础分析	(106)
二 南京开放型经济面临的时代机遇	(108)
三 南京开放型经济发展面临的挑战	(109)
四 南京开放型经济发展的主要情况及存在的不足	(110)
第三节 南京开放经济转型发展的目标及对策	(116)
一 南京开放经济转型发展的目标	(116)
二 促进南京开放型经济转型发展的主要对策	(120)

第五章 南京建设特大城市的科技创新之路	(130)
第一节 南京加快科技创新面临的形势和挑战	(130)
一 南京加快科技创新面临的形势	(130)
二 南京科技创新的问题及难点分析	(132)
第二节 南京建设“全球有影响力的产业科技创新中心” 战略	(134)
一 具有全球影响力的产业科技创新中心的内涵和特征 ...	(134)
二 南京建设有全球影响力的产业科创中心的条件评估 ...	(137)
第三节 南京建设有全球影响力的产业科创中心的目标 与对策	(149)
一 南京建设有全球影响力的产业科创中心的目标	(149)
二 南京建设有全球影响力的产业科创中心的对策 建议	(150)
第六章 南京建设特大城市的区域发展战略	(163)
第一节 国家新区域战略下南京城市发展的功能定位	(163)
一 建设国家中心城市是中国特大城市的发展追求	(164)
二 “国家中心城市”的建设认知	(165)
三 南京建设国家中心城市的优劣势比较	(169)
四 南京建设国家中心城市的新增长极战略路径	(175)
第二节 南京都市圈资源共享与整合发展战略	(182)
一 资源的内涵及特征	(182)
二 新常态下都市圈发展的最新趋势及成功经验	(184)
三 南京都市圈资源共享与整合的现状制约因素	(189)
四 南京都市圈资源共享与整合的对策	(192)
第三节 长江经济带建设中南京门户城市发展战略	(194)
一 南京在长江经济带战略中的发展定位	(195)
二 南京在长江经济带中的综合水平比较	(196)
三 提升南京在长江经济带建设中的门户城市战略路径 ...	(198)

第七章 南京特大城市推动供给侧结构性改革的发展探索	(203)
第一节 供给侧结构性改革的国际宏观背景	(203)
一 全球经济整体下行且增速放缓	(203)
二 发达经济体复苏无法预期	(204)
三 新兴经济体整体受挫	(204)
四 资本对经济的拉动作用不断下降	(205)
五 大宗商品价格在跌宕起伏中继续下行	(205)
第二节 西方供给侧管理思想的发展历程	(206)
一 供给创造需求的萨伊定律	(206)
二 “需求创造供给”的凯恩斯理论	(206)
三 供给学派社会共识	(207)
第三节 中国供给侧结构性改革的实践	(207)
一 中国供给侧结构性改革的现实需求	(207)
二 中国供给侧结构性改革的主要方向	(212)
三 中国供给侧结构性改革的特殊性	(214)
四 中国供给侧结构性改革的制约因素与突破战略	(215)
五 规避中国行政性垄断的主要措施	(217)
第四节 南京特大城市推动供给侧结构性改革的探索	(218)
一 特大城市供给侧结构性改革的方向	(218)
二 中国特大城市供给侧结构性改革的实践	(220)
三 南京供给侧结构性改革的现状与问题	(224)
四 推动南京市供给侧结构性改革的对策	(225)
主要参考文献	(229)
后 记	(237)

第一章

国内外特大城市经济转型 发展的经验与启示

转型是当今世界各大城市共同面临的一个课题。一个城市经过一段时期的发展，就需要从产业结构到城市建设、社会文化等方面的全面转型。世界上伦敦、纽约、东京、芝加哥等大城市，或实现转型，或正在转型；国内的一些城市也面临同样的问题，随着我国城市资源、环境、交通、居住、产业发展以及城市管理等多方面负效应的显现，粗放型的城市经济发展模式已难以继续我国城市未来的可持续发展，实现城市发展战略、发展模式、产业结构等的转型和升级，已成为摆在我国城市面前的重大任务。

第一节 国内外城市转型的模式、 规律与启示

一 世界城市转型的类型

从世界城市转型的总体情况看，根据不同的分类标准，城市的转型可以划分为不同的类型。

（一）依据城市转型动力的划分

依据城市转型的动力不同，可以分为“被动转型”和“主动转型”两种类型。“被动转型”的城市大多是由于城市难以按照已有的路径发展下去，已到了不得不转型的时期，此时的转型属于一种被动的转型。

这种转型主要出现在很多的资源型城市中。在早期的资本主义国家中，由于缺乏对城市发展规律的深刻认识，多数都是在城市发展难以为继的时候才进行转型，此时的城市转型也大多属于“被动转型”。与“被动转型”相反，“主动转型”的城市都是在城市发展还没有达到难以为继的时候，借鉴其他城市的发展经验以及城市发展的基本规律，及时对城市进行发展战略、产业结构、增长方式等方面的转型，保持城市的持续、快速发展。随着对城市发展规律认识的逐渐深刻，经济全球化对各国城市发展影响的日渐深入，城市之间竞争的升级，以及全球资源环境等约束压力的加大，很多城市都主动根据世界科技进步的发展方向、产业发展的未来走向以及城市自身发展中出现的问题和矛盾，积极推动城市的转型。现在越来越多的城市转型已进入“主动转型”的行列，其中不仅包括大量的国外城市，我国的北京、上海、广州、深圳等城市也主动提出了加快推动城市发展战略、产业结构等方面的转型目标，并出台了一系列的措施，积极推动城市的整体转型。

（二）依据城市转型方式的划分

依据城市转型方式的不同，城市转型可以分为以下几种类型，即“产业链延伸型”“整体转换型”和“混合发展型”三大类。

“产业链延伸型”就是指利用原有产业优势，在已有产业发展的基础上，通过技术进步及产业改造，从深度和广度上对原来的产业进行上下游的延伸，扩展原有产业链，增加产品的加工深度，提高资源的附加值，进而实现城市的经济可持续发展。这种类型主要出现在那些主动寻求新的发展机遇，针对城市发展中出现的一些问题及时寻找突破口，积极拓展产业优势，提升产业核心竞争力的城市。其优点在于转型的初期能够充分发挥本地原有的产业优势，上下游产业在生产、管理和技术方面具有明显的相关性，实施转型的难度较小。随着下游产业的不断发展壮大，其竞争能力和自我发展能力将逐渐增强。同时，随着产业链的延伸，下游企业和配套服务企业的数量不断增长，大量与生产经营相关联的企业在一定空间内的聚集所带来的专业化生产，低运输成本，低交易费用，便捷的沟通和配套服务将导致聚集经济。城市在产业上的规模优势及其竞争优势将更加明显。但是单纯采取“产业链延伸型”发展战略的城市并不是很多，大多数城市都是在原有产业的基础上，积极培育

和发展一些新兴产业,形成多元化的产业发展模式,因此,对这类城市的划分主要是从城市发展所依据的主导产业上来进行的。美国的休斯敦是这种类型的典型代表。

“整体转换型”是城市在转型时基本脱离原有的发展资源和发展模式,积极寻找新的发展资源,实行资源转换,培育和发展新的产业(如高科技产业、生态农业、服务业等)。这种类型大多出现在资源趋于枯竭的城市,是最彻底的转型模式。随着资源的逐渐枯竭,原来依靠这些资源建立起来的产业已无法继续发展下去,在这样的情况之下,城市不得不利用原有资源开发所积累的资金、技术、人才以及国家的资金和政策支持,建立起基本不依赖原有资源的全新兴产业类型,把原有从事资源开发的人员转移到新产业上来,实行产业替代。但是这种转型的代价以及转型的难度是很大的,城市转型所建立的新的产业体系由于与原有产业之间的关联性不强,新产业发展的基础较弱,能否成功地替代原有产业成为城市发展的支柱产业,在很大程度上取决于产业选择的正确性以及产业发展战略的有效推动,即使如此,这样的城市仍旧会出现不同程度的增长缓慢、经济指标下滑等现象,因此,这种转型类型是应尽量避免的。在世界城市中,美国的纽约、匹兹堡,英国的伦敦,德国的鲁尔是“整体转换型”的典型案列。

“混合发展型”亦称多角化型,是以上两种类型的综合,“混合发展型”的城市具有一部分资源依赖性较强的产业,但同时还有一些具有一定优势的其他产业,城市综合化发展趋势比较明显。通常是在转型初期会以产业链的延伸发展为主,随着加工业的不断发展,城市功能的逐步完善以及新兴产业的不断发展,城市会逐渐实现产业的整体转型与升级。发达国家的很多城市都采取了这样的转型模式,美国的纽约、芝加哥等城市都是这种转型的成功案例。这些城市在依靠原有产业的基础上进行产业链的延伸发展,并推动产业的整体转型与升级,从而使这些城市成功地由制造业城市转变为世界服务业的中心城市,城市的集聚力、扩散力以及整体的竞争实力也在转型的同时得到了极大提升。

此外,依据城市转型时间周期的长短,也可将城市转型划分为“渐进式转型”和“激进式转型”两种类型。前者转型时间较长,对城市内部各产业、各部门的影响虽然较小,但持续时间较长,需要城市政府

部门不懈的努力才能实现；后者转型时间较短，对城市内部各产业以及各部门的影响较大，但持续时间短，强势的政府部门可能在较短的时间内就可以达到既定的转型目标。从城市转型的推动力上，还可以分为“自然演进型”和“改革演进型”或叫“自觉选择型”等。

二 城市转型的基本规律

从以上对国内外城市转型情况的分析中可以发现，国内外城市在转型的过程中大多遵循着一些基本的规律，这些规律主要表现在以下几个方面：

（一）从发展阶段看，转型是城市周期性发展中必然经历的阶段

城市生命周期理论是美国学者路易斯·苏亚泽维拉（Luis Suarez-Villa）提出的。城市的发展是多种因素共同作用的结果，由于影响因素对城市发展贡献作用发生变化，城市的发展就会呈现出一定的周期性。在众多的影响因素中，产业是城市发展的主导力量，因而对城市的生命周期的影响也是最大的。在工业化时期，工业是城市发展的主导产业，是推动城市进步的根本力量，那么工业产业中各部门的生命周期就会对城市的生命周期产生影响。对于任何一座城市而言，当它所采用的支柱产业正好符合城市的发展阶段时，这一产业就会推动城市的快速进步，但是每一种产业所使用的生产要素是不同的，随着城市的不断进步，这些要素的比较优势也会发生相应的变化，这就需要进行产业结构的调整，如果产业调整不及时，支柱产业与城市的发展阶段不相符合，那么产业对城市发展的贡献作用就会逐渐缩小，城市的发展就会出现滞涨的现象，也就使城市的发展呈现出周期性特征。这也就是为什么每个城市的转型都需要通过产业结构的调整来实现。

城市的周期性现象不仅出现在工业化历史较长的西方发达国家的城市中，在我国的很多城市中也已经出现。北京、上海、深圳、广州、苏州等都在城市发展达到一定阶段后不同程度地出现了经济增长缓慢的情况，南京目前也面临着同样的问题，从根本上说，都是产业结构与经济发展阶段不相符合，现有的支柱产业对城市发展的贡献作用逐渐降低而造成的。

（二）在产业发展上，遵循产业发展趋势，推动产业持续升级

产业是城市发展的支撑点，也是推动城市转型的着力点。通过对国内外城市转型情况的分析可以发现，成功的城市转型都能够遵循产业发展规律，通过适当的政策措施，促进产业结构的升级，并进而达到城市成功转型的目的。

按照克拉克等人的研究，随着经济发展以及人均收入的提高，地区产业结构会呈现出第一产业产值比重和就业比重逐渐降低，第二产业和第三产业产值比重和就业比重逐渐上升的趋势，库兹涅茨和钱纳里等人的研究则进一步说明，当经济发展达到一定阶段后，第二产业的产值比重和就业比重也会逐渐降低，第三产业将成为地区经济的主导产业。与制造业相比，服务业是周期比较小的产业，对经济周期有抑制作用，可以延长城市的生命周期。从国内外城市转型的情况来看，那些转型成功的城市，如纽约、芝加哥、伦敦、鲁尔等都是在制造业的发展已难以推动城市快速发展的时期，及时制定有效的政策措施，大力发展生产性服务业以及其他服务业，从而实现了城市产业的成功替代，并最终推动了城市由制造业城市向服务业城市或综合性城市的整体转型。

（三）在实现手段上，充分发挥市场机制和政府调控的双重作用

市场是进行资源配置的重要手段，尤其是在美国等西方发达国家中，市场在资源的配置过程中发挥着基础性的作用，产业的升级、企业的发展都是在市场机制的作用下，通过供需变动等一系列因素来实现的。但是，仔细分析这些国家中城市转型的情况就会发现，市场并没有完全替代政府的作用，政府在促进城市转型中仍旧扮演着重要的角色。一方面政府在营造有利于实现产业升级、维护良好的市场竞争环境等方面功不可没，而更重要的是，政府能够通过强有力的政策引导，解决城市在发展过程中出现的问题。一般来讲，政府在城市转型期间的作用主要表现在以下几个方面：第一，制订产业复兴计划；第二，通过税收等政策，扶持新兴产业的发展；第三，加大财政投入，促进重点领域的发展；第四，制定解决城市多方面问题的政策措施等。

（四）在环境保护上，实现由传统发展观向可持续发展观的转变

传统的城市发展片面追求 GDP 的高速增长，因而关注资本和劳动对 GDP 产出的贡献，追求的是城市经济总量的增长，忽视了对自然环

境的保护和对污染的治理。但是片面追求经济总量的发展观势必导致城市环境的破坏。纵观国内外城市，大凡积极推动转型的城市，多数都曾经经历过城市污染严重，生态环境遭到极大破坏的现象。为了治理城市的环境问题，这些城市转变发展观念，以可持续发展观作为城市发展的指导思想，提倡用资源生产率^①作为衡量经济发展的重要指标。通过加大对传统产业的技术改造和产业升级，在经济增长的同时减少对资源的消耗和污染物的排放，由“过物质化”向“减物质化”转变，实现城市与环境和谐共生，达到城市健康、快速、可持续发展的目标。

（五）在发展原则上，注重社会公平，以和谐发展促进城市进步

和谐城市要求在经济发展的同时，注重社会公平，人与人和谐共存。注重产、学、研、居、游、商各要素的协调发展，注重效率与公平的平衡，实现就业充分，环境宜居，百姓安居乐业的理想。在世界城市转型的实例中，成功的转型都将和谐社会的建设放在了重要的位置，尤其是美国的一些城市，由于存在着严重的种族歧视，美国的社会矛盾相对来讲较为严重，因此，很多城市都出台了一系列的政策，旨在提高低收入阶层的生活保障，促进就业，缩小收入差距，提高社会分配的公平程度，同时在教育、文化、医疗等社会服务上给予低收入阶层一定的帮助，降低犯罪率，促进城市的和谐发展。但是在底特律等城市，由于没有很好地解决社会公平等问题，因此城市的犯罪率一直较高，这也是底特律转型不成功的一个重要原因。

三 国内外城市转型的成功经验

总结国内外城市转型的发展经验，以下几点是保证城市转型成功的必须条件：

（一）适时而科学的政策推动

政府的政策推动是城市转型的关键。国内外成功转型的城市都在转型期间采取了一系列的措施，促进资源的有效流动、新兴产业的快速发展以及各项社会事业的顺利发展。可以说，及时而科学的政策措施是这

^① 所谓资源生产率也就是生态效率，其计算公式为：生态效率 = 经济社会发展（价值总量）/ 资源环境消耗（实物量）。