

社会-经济-自然复合生态系统  
可持续发展研究丛书



# 城市竞争力 与城市生态环境

康晓光 马庆斌 著



 化学工业出版社

社会—经济—自然复合生态系统  
可持续发展研究丛书

# 城市竞争力与城市生态环境

康晓光 马庆斌 著



化学工业出版社

·北京·

本书在全球化背景下定义和评价了城市竞争力和城市生态环境。分析了生态环境质量在城市等级间演变的影响因子以及城市生态环境演化的动力机制,并在此基础上,建立了城市竞争力与城市生态环境关系的经验模型。对城市的发展战略,产业政策、环境政策的制定具有重要的参考意义。

本书适于生态、环境、经济领域的科研人员、管理人员参考,也可供高等院校相关专业师生参阅。

### 图书在版编目(CIP)数据

城市竞争力与城市生态环境/康晓光,马庆斌著. —北京:  
化学工业出版社, 2006. 12

(社会—经济—自然复合生态系统可持续发展研究丛书)  
ISBN 978-7-5025-9806-8

I. 城… II. ①康…②马… III. ①城市经济—经济评价—  
研究②城市环境: 生态环境—研究 IV. F293②X21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 161381 号

---

责任编辑: 刘兴春  
责任校对: 周梦华

文字编辑: 汲永臻  
装帧设计: 郑小红

---

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印刷: 北京永鑫印刷有限责任公司

装订: 三河市万龙印装有限公司

720mm×1000mm 1/16 印张 7¼ 字数 129 千字 2007 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

---

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

---

定 价: 28.00 元

版权所有 违者必究

# 前 言

城市在现代经济中处于突出而无可替代的位置，正如美国学者曼纽尔·卡斯所言，在全球化的今天，是城市和区域而不再是国家成为参与全球竞争的主体。如果我们把全球经济比成一个席卷全球的网，那么城市就是这个网上一个个大小不等的节点，世界银行在其 2002 年的《世界发展报告》的封皮上以汉语的“门”字来强调城市在全球经济的无可替代的角色，并且指出，发展中国家的城市要么由于进入全球的城市网络，成为全球生产链的环节而兴起，要么因为被抛弃在网络之外，而饱受经济滞后、贫富悬殊、环境恶化、社会不稳定等痛苦。因此，在全球化背景下讨论“城市竞争力和城市生态环境”具有广泛的理论和现实意义。

现代经济的另一个突出特征是知识化和信息化，也就是说，谁掌握了知识和信息生产的主动权，谁就成为全球竞争的最大胜利者。一个看似巧合，却是人的需求规律在起作用的现象是：从事知识和信息生产的人群、知识和信息生产流程对于生态环境质量的高需求，又促使集聚了这些人群和生产流程的城市对自身生态环境质量的改善，以期更好地留住和吸引这些高素质的人群。当然，那些还处于发展初期阶段的城市，则是更多地考虑如何生存和发展的的问题，则要承受生态环境恶化所带来的痛苦。这样，在全球化背景下，人才、资本和资源等要素的全球流动寻求最能实现自身价值的区位，客观上形成了不同竞争力水平的城市，也推动了城市生态环境的演变，两者之间似乎存在一定的对应关系。至此，本书所要回答的问题就提出来了，即在全球化背景下城市竞争力和生态环境的关系特征是什么？这种特征在统计上应该如何描述？这一特征背后有没有一个潜在动力，其机制是什么？如果这种关系是必然的，那么这一结论对于指导城市发展战略、产业政策以及环境政策有什么意义？

为了回答上述问题，本书在全球化背景下定义和评价城市竞争力和城市生态环境，并在将全球城市体系划分为 6 个等级，即“全球城市”、“跨国城市”、“国内城市”、“跨省城市”、“省域城市”和“跨市城市”的基础上，建立了描述城市竞争力与城市生态环境质量关系的中国模型，并引入一些典型的世界城市，对模型进行外推，以期这一模型更有普遍性意义。

本书分析了生态环境质量在城市等级间演变的影响因素。产业的变动是考察城市生态环境演变的重要途径。但是，传统的产业分类方法掩盖了产业对生态环

境质量的需求和压力特性，也无法清晰地辨别城市切割产业价值链的能力差别，我们重新设计了新的分析工具，这也是本书在理论上的贡献之一，即依据环境需求和环境压力两个指标，划分了六种产业类型。借助这一工具，我们发现不同城市等级之间，不同环境需求和环境压力的产业比重呈现统计性的规律变化。这种结构性变化以及不同等级城市采用最新环保技术的能力差异，是城市生态环境质量呈现统计性规律变化的重要原因。

但是，城市产业的结构性变化以及技术水平的变化只是问题的表面，其背后的动力机制才是我们最终想得到的东西，事实上很多人已经直接或间接地考察过这个问题，本书的创新之处在于将这些理论整合在一个新的分析框架之下，使得我们的研究更加接近问题实质。本书认为，人的需求是城市竞争力和城市生态环境关系形成的动力，全球分工、技术进步速率的不同以及产业规模的差异是这一关系形成的机制。

在本书的案例研究部分，确立了经济和环境协调和协调度新概念及协调度的计算方法，并以北京为例，研究了城市战略位置、产业结构与环境质量的协调问题。这样，我们将以往对环境库兹涅茨理论的讨论又向前推进了一步，对制定更加合理的可持续发展的政策具有很强的理论意义。就环境政策而言，我们认为恰当的环境政策标准应该是，尊重人类的普遍经验，用经验模型确立一种“环境与经济协调发展的标准”，环境政策没有绝对的“好”与“坏”，与产业政策和发展战略相协调的环境政策就是“好的”，否则就是“坏的”。换句话说，在全球化的今天，一个城市的环境质量超前或滞后都会影响到其竞争力的提升。

本书的编写和出版得到中国科学院知识创新工程重点项目“北京城市生态环境演变与调控机理研究（KZC3-SW-424）”及中国科学院系统生态环境研究中心城市与区域国家重点实验室开放基金“全球化背景下的北京城市发展战略、产业政策与环境政策”项目的资助，在此表示感谢。

由于作者水平及时间有限，书中不足之处在所难免，恳请读者提出批评和指正。

著者

2006年10月

# 目 录

<b>1 绪论</b> .....	1
1.1 背景 .....	1
1.1.1 城市成为国家和区域参与全球竞争的主体 .....	1
1.1.2 生态环境成为影响城市竞争力的重要因素 .....	1
1.1.3 问题的提出 .....	2
1.2 研究目标与研究方案 .....	3
1.2.1 研究目标 .....	3
1.2.2 研究方案 .....	3
1.2.3 数据来源 .....	4
<b>2 全球化与城市发展</b> .....	6
2.1 全球化 .....	6
2.2 全球化背景下的城市发展 .....	7
2.2.1 全球化与城市竞争力分层 .....	7
2.2.2 全球化与城市生态环境分层 .....	12
<b>3 城市竞争力</b> .....	14
3.1 国家竞争力 .....	14
3.1.1 国家竞争力的概念 .....	14
3.1.2 国家竞争力的评价 .....	14
3.2 城市竞争力的概念和评价方法 .....	15
3.2.1 城市竞争力的概念 .....	15
3.2.2 城市竞争力的评价 .....	17
3.3 世界城市（全球城市）研究 .....	22
3.3.1 世界城市（全球城市）的特征 .....	22
3.3.2 世界城市的评价方法 .....	23
3.4 本书城市竞争力的概念界定与评价方法 .....	24
3.4.1 城市竞争力的概念 .....	25
3.4.2 城市竞争力的评价方法 .....	25
<b>4 城市生态环境</b> .....	28
4.1 城市生态环境研究的主要领域 .....	28

4.2	城市生态环境的概念与评价方法	29
4.2.1	城市生态环境的概念	29
4.2.2	城市生态环境的评价方法	29
4.3	本书的城市生态环境的概念界定与评价方法	30
4.3.1	城市生态环境概念	30
4.3.2	城市生态环境的评价方法	30
<b>5</b>	<b>城市竞争力与城市生态环境</b>	<b>32</b>
5.1	生态环境质量与城市竞争力的关系	32
5.2	跨国公司与城市生态环境	33
5.2.1	跨国资本的积极作用	33
5.2.2	跨国公司的消极作用	35
5.3	环境政策(规则)与城市竞争力关系研究	35
5.3.1	环境政策的演变	35
5.3.2	环境政策(规则)与区域竞争力	36
5.4	环境库兹涅茨曲线及相关研究概述	40
5.4.1	环境库兹涅茨曲线的提出及其内涵	40
5.4.2	环境库兹涅茨曲线的形成机制研究	40
5.4.3	相关的理论研究	41
<b>6</b>	<b>城市竞争力与城市生态环境关系统计分析</b>	<b>43</b>
6.1	样本城市的选择	43
6.2	城市竞争力的计算与城市等级的划分	45
6.3	城市竞争力与城市生态环境统计关系	51
6.4	城市生态环境影响因子分析	55
6.5	基于环境需求和环境压力的产业类型划分	58
6.5.1	产业分类的依据与标准	58
6.5.2	基于环境需求和环境压力划分产业类型	58
6.6	城市竞争力与城市产业结构统计关系	63
6.7	产业变动对城市生态环境演化影响的进一步讨论	67
6.8	经验模型的建立	68
<b>7</b>	<b>城市竞争力与城市生态环境关系理论解释</b>	<b>70</b>
7.1	动力分析	70
7.1.1	需求理论概述	70
7.1.2	生态环境的高需求收入弹性	72
7.2	机制分析	73
7.2.1	相关理论概述	73

7.2.2 机制.....	73
7.3 倒“U”形统计关系的形成.....	77
7.3.1 人群、产业、环境三要素耦合.....	77
7.3.2 倒“U”形统计关系的形成.....	77
<b>8 政策含义的讨论.....</b>	<b>79</b>
8.1 模型的意义.....	79
8.2 协调的概念界定.....	80
8.3 协调度的测量方法.....	81
8.3.1 协调度测评的研究.....	81
8.3.2 本研究的思路及方法.....	81
<b>9 案例分析.....</b>	<b>88</b>
9.1 北京城市竞争力的变化.....	88
9.2 北京城市产业结构的变化.....	89
9.3 北京城市生态环境的变化.....	91
9.4 北京城市发展战略和环境政策及产业政策协调度研究.....	95
<b>参考文献.....</b>	<b>99</b>



# 1 绪 论

## 1.1 背景

### 1.1.1 城市成为国家和区域参与全球竞争的主体

交通和信息技术的突飞猛进，市场经济体制的全球推广，多数国家加入WTO、IMF等国际组织，为资源、资本、人员和信息等要素在全球流动提供了基础设施和制度保障，降低了要素流动成本。全球化，尤其是经济全球化逐渐形成。虽然经济体里的事物并非一切都全球化了，大多数生产、就业和企业目前仍然是而且未来也将是地域性与区域性的，但是，无论哪个地方经济决策都应该考虑到国际因素，全球化已经成为不可避免的现实（Castell, 2001；世界银行，2000）。

全球化并不是一个均衡的过程，各种要素在全球寻找并集聚在那些可以实现自身最大价值的区位，全球经济日益呈现区段化（Castell, 2001）、地域化（Yusuf, 2001）。城市以其特有的属性，成为承载全球物质、信息、人员等要素流动的区段或节点。例如，20世纪90年代以来世界上所有国家50%以上（发达国家的75%以上）的国内生产总值是以城市为基地的经济活动获得的。21世纪的前10年，全球50%以上的人口将进入城市（联合国人口司，2001）。因此，城市，而不再是国家而成为参与全球竞争的主体（Castell, 2001）。

全球化背景下，城市不再是相互独立的空间节点，而是作为全球城市体系的一部分。城市竞争力的不同，体现在该城市与全球城市体系内部其他城市之间要素交流的深度，也体现为对体系内其他城市的控制能力上。这种控制能力的差别，不仅仅是城市集聚的全球要素数量的多少，还体现在城市集聚的全球要素质量的不同。例如，纽约、伦敦等高竞争力的城市集聚了跨国公司总部、研发等控制和命令功能的环节以及具有全球服务功能的金融、法律等产业；而资源开发、加工等产业（环节）则集聚在竞争力低，并且在自然资源、劳动力等方面具有优势的城市；而另一些城市则被抛弃在全球分工之外，被边缘化。

### 1.1.2 生态环境成为影响城市竞争力的重要因素

1984年，发生在印度博帕尔（Bhopal）的毒气泄露事件，导致10万人终生残废，2500人死亡。这一事件的始作俑者——美国联合碳化物公司曾经申请到加拿大等发达的工业化国家办厂，但是遭到拒绝，虽然这些国家拥有防止污染的技术能力（李耀芳，2002）。这个事件说明，竞争力低的城市往往需要以牺牲生

态环境作为提高自身竞争力的手段，而竞争力高的城市则以高质量的生态环境作为提升自身吸引力的途径。正如 Goodstein (2003) 指出的，在国际层面上，环境问题不是简单的环境污染问题，而是一个区域的竞争力和吸引力的问题。

对于那些处于初期发展阶段，竞争力比较低的城市来说，往往利用自身的资源、劳动力等比较优势，吸引资源、加工等产业，甚至那些污染强度很高的产业来提高自身的经济发展水平，导致城市生态环境质量的恶化。处于这个阶段的城市，其相对宽松的环境政策，恰恰是其发展经济、提高竞争力的重要途径之一。而这样做的结果，在客观上呈现的是比较差的城市生态环境质量。

对于那些竞争力强的城市来说，吸引高级人才是保持并进而提升自身竞争力的关键。而高级人才在选择工作和生活的城市的时候，对城市生态环境质量的要求相对较高，如 Frankel (2000) 的研究表明，在高级人才流动性增强的今天，高质量的城市生态环境，成为吸引这些人才并建立金融、咨询以及高端制造业等现代经济的核心产业的积极影响因素。很多国际资本投资于印度环境优美的班加罗尔，形成了一个百万人口的“电子城”，这个城市的环境恶化后，很多企业又迁到了旁那。这说明，很多包括高科技产业在内的产业对于环境质量的要求很高 (Porter, 1995)。也就是说，在同等资源、成本条件下，环境质量、生活质量就会成为影响金融、电子等公司的选择区位的突出因素。

生态环境质量的好坏，对处于不同竞争力水平的城市来说意义是不同的。城市生态环境质量已经作为影响城市竞争力的一个重要因素突显出来。

### 1.1.3 问题的提出

以上分析表明，全球化背景下，城市竞争力和城市生态环境之间可能存在某种统计关系。那么，两者之间的关系在统计上呈现什么样的特征？如何解释这种关系，这种关系背后有内在的、必然的联系吗？产业变动作为城市生态环境演变的重要影响因素，在两者统计关系的形成上，起到了何种作用？两者之间的关系，在制定城市发展战略、产业政策和环境政策时有什么指导意义？

针对城市生态环境与城市竞争力关系的研究比较少，相关的研究多数集中在经济发展与环境质量关系上。例如，Grossman (1994) 通过分析经验数据，提出人均收入与环境质量之间存在倒“U”形环境库兹涅茨曲线的关系；Shukla (1992) 验证了城市空气质量和城市规模之间存在倒“U”形的关系。

在宏观层面上，针对环境与发展关系的讨论，一直是学术界的热点。观点可以大致划分为两个派别，即“冲突论”和“协调论”。前者认为，由于自然资源和承载能力的有限性以及人口和经济规模的快速扩大之间矛盾的不可化解，使得环境与发展之间的关系呈现不可避免的冲突；后者认为只要采取合理的经济政策和环境政策，经济增长和生态环境之间可以协调发展，两者可以实现双赢。

而有的学者则认为，两者之间不是简单的“冲突”或“协调”关系，而是呈现为“先冲突，后协调”的关系。最有代表性的是环境库兹涅茨曲线的提出以及针对其必然性、形成机制的研究（Grossman, 1991；Shukla, 1992等）。

以往的研究存在下列问题：①研究多处于比较浅显的层面，例如，很多研究仅将生态环境作为城市竞争力（或城市规模、发展水平）的一个影响因子，缺乏对城市生态环境的深入剖析；②即使意识到产业变动对城市生态环境的影响，也不能把城市竞争力和城市生态环境的概念在产业层面统一起来，研究往往缺乏政策可操作性；③缺乏有力的结构和框架，把全球化、全球分工、人的需求、区位、城市体系、城市竞争力、城市生态环境等概念和理论耦合在一起。

## 1.2 研究目标与研究方案

### 1.2.1 研究目标

描述城市竞争力与城市生态环境之间的关系；揭示这一关系背后隐藏的内在必然联系；提炼这一关系的政策含义，为城市发展战略、产业政策和环境政策提供理论依据，是本书要回答的基本问题。本书确定的研究目标如下：

- ① 建立经验模型；
- ② 模型的解释；
- ③ 探讨模型的政策含义；
- ④ 以北京为案例作具体分析。

### 1.2.2 研究方案

#### 1.2.2.1 文献概述与概念界定及评价方法选择

本部分在对全球化与城市发展、城市竞争力、城市生态环境以及城市竞争力与城市生态环境关系等相关研究概述的基础上，提出本书研究的问题，即全球化背景下的城市竞争力与城市生态环境关系问题。并在全球化背景下对城市竞争力和城市生态环境的概念重新定义，选择合理的评价方法。

#### 1.2.2.2 建立城市竞争力与城市生态环境关系的经验模型

- ① 基于以往的研究，划分城市等级，并选择样本城市；
- ② 建立城市竞争力与城市生态环境的统计关系；
- ③ 分析影响城市生态环境的各种因素，并重点分析城市产业变动对城市生态环境演化的影响；
- ④ 依据产业的环境属性，即对环境的破坏强度及对环境质量的需求程度重新划分产业类型；
- ⑤ 在新的产业类型划分的基础上，建立城市竞争力和城市生态环境的关系模型。模型将揭示城市竞争力、城市产业结构和城市生态环境三者之间的统计

关系。

### 1.2.2.3 对城市竞争力与城市生态环境关系经验模型的理论解释

在理论层面，对模型中城市战略位置、产业结构和环境质量三个维度的关系形成的动力机制进行解释。本部分主要是运用需求理论、比较优势理论和全球分工理论，对全球化背景下的产业转移、城市生态环境质量演变的动力及其机制进行解释。基于上述理论层面的分析，指出经验模型不仅仅是统计层面的关系，其背后还隐藏着内在的联系。

### 1.2.2.4 城市竞争力与城市生态环境关系模型的政策含义

模型所揭示的城市竞争力和城市生态环境的关系具有很强的政策含义。模型可以揭示城市竞争力、产业结构和环境质量之间的内在联系，为制定合理的城市发展战略、产业政策和环境政策提供理论依据。本部分将提出协调的概念，即经验模型所揭示的城市战略位置、产业结构和环境质量之间的关系即为协调。设计测算协调度的方法，具体步骤是：首先，以经验模型中的指标数值为标准；然后，运用内插法计算城市战略位置、产业结构、环境质量的综合指数；最后，代入协调度公式计算，分析结果并判别城市协调度的变化趋势，并为城市制定合理的发展战略、产业政策与环境政策提供理论依据。

### 1.2.2.5 案例研究

以北京为案例，分析北京的城市竞争力（战略位置）、城市产业结构及城市环境质量的变化。计算北京城市战略位置、城市产业结构和城市环境质量的协调度，分析变化的趋势，提出对策建议。

## 1.2.3 数据来源

本书所使用的数据是第二手资料。主要来源于权威机构的公布数据或发表在国内外学术刊物上的论述或公开发行的著作。

(1) 国内城市数据来源于中国国家统计局出版的各个年度的《中国城市统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《北京统计年鉴》、《中国环境年鉴》、《中国人民银行季报》、《中国金融年鉴》等出版物；国外城市数据从相关国家的政府网站或国际机构的发行刊物，如世界银行编著的1992年和2000年《世界发展报告》，美国的《财富》杂志等。

(2) 案例研究中，采集了北京1995~2003年的大气环境数据以及人均公园面积数据，这些来源于《北京环境质量报告书》、《北京统计年鉴》、《北京环境年鉴》等。

数据可得性的限制，使得本书只能采集60个样本城市的数据。①本书采集了42种行业数据，依据本书划分的6种产业类型计算城市的产业结构；②采集了4种环境指标的数据，依据本书设计的方法评价城市生态环境的质量；③采集

并分析了 2002 年世界 500 强公司和中国 500 强公司的总部以及外国银行分行所在城市的分布情况，结合各个城市的第三产业中劳动力比重、金融保险和房地产劳动力占第三产业比重以及人均国内生产总值 3 个指标来评价城市的竞争力；④在案例研究中，采集了北京近 20 年的 42 种行业数据、4 种环境质量指标的数据以及 1995~2003 年的世界 500 强公司总部数量和外国银行分行的数量，分析北京战略位置、产业结构和环境质量的变化，并进行协调度分析。

## 2 全球化与城市发展

全球化背景下，城市的发展具有新的特征，也赋予城市竞争力和城市生态环境新的内涵。本部分在对全球化与城市发展、城市竞争力、城市生态环境以及城市竞争力与城市生态环境关系研究综述的基础上，界定城市竞争力和城市生态环境的基本概念，进而选择合理的评价方法，为下一步的城市竞争力和城市生态环境的关系研究奠定基础。

### 2.1 全球化

早已存在于 16 世纪并以资本积累为特征的世界经济，在信息与通信技术基础设施、统一的经济运行机制（如世界贸易组织）以及全球经济的市场化三大条件形成的基础上，在 20 世纪 80 年代后期的金融“大爆炸（Big Bang）”后的金融全球化以及商品、贸易全球化三大力量的推动下，转化为以全球为单一单位的即时运作的全球经济（世界银行，2000；彼得，1998；Castell，2001；Friedmann，1986；Held，1999；Richard，1995；Sassen，1994；1995；Yeung，2000；Yusuf，2001）。全球化经济是由三大部分组成的：贸易、外国直接投资、金融流，其中以金融流的作用最大（Sassen，1994）。

与全球化并生的是地方化，在这两个貌似矛盾实为统一的过程中，资源、活力、社会财富、命令与控制功能的集中和生产活动的分散同时并存，这种现象被不同的学者称为经济区段化（Castell，2001）、地域化（Yusuf，2001）以及“分割价值链”（Krugman，1995）、“全球商品链”（Greffin，1994）等。城市已经成为全球或区域经济网络的片段、节点或链条的一部分。20 世纪 90 年代以来世界上所有国家的 50% 以上（发达国家的 75% 以上）的国内生产总值是以城市为基地的经济活动获得的（段霞，1999），而且在 21 世纪的前 10 年，世界上的 50% 以上的人口将进入城市，真正成为城市世纪（Yeung，2000）。因此，全球化并没有削弱城市化进程的重要性，从经济的角度来看，全球化促进了经济的增长，而经济的增长则是支持城市化的推动力量（世界银行，2000）。研究表明，命令与控制功能及其导致的信息交换的层级结构有加强的趋势，从而导致集聚经济作为优越的区位力量的重要性将会持续，这样城市作为经济交易中心的重要性也会持续下去（Castell，2001）。

全球化对于城市是一种机遇，更是一个挑战。全球化可以带来很多的机会，特别是对于发展中国家的城市，诸如提升产业化水平、经济增长、就业机会增加

等（世界银行，2000；Castell，2001；Held，1999；Richard，1995；Yeung，2000；Yusuf，2001）。但是，全球化也带来了污染的跨界转移等环境问题，贫困、传统文化受到冲击、国内部分产业的优势丧失等危机（李国平，1996；联合国环境规划署，2002；世界银行，1992；Held，1999；Storper，1997；Yusuf，2001）。因此，区段化的全球经济具有双重移动的特征：以网络价值为标准，那些有价值的领域和人口区段连接上了价值创造和财富获取的全球网络，而无价值的一切事物、人则脱离了网络（Castell，2001）。因此，在全球化的今天，危机不在于外来竞争的冲击，而在于被排除在全球化的浪潮之外！

尽管经济体里并非一切事物都全球化了，事实上，大多数生产、就业和企业目前仍然是而且未来也将是地域性与区域性的（Castell，2001），但是无论哪个地方经济决策都应该考虑到国际因素（世界银行，2000），全球化已经成为不可回避的现实。因此，研究城市不可忽视全球化因素的影响，同样，将环境与发展问题放在城市层面进行研究，也就更加具有现实和政策意义。

## 2.2 全球化背景下的城市发展

全球化的影响渗透到城市发展的各个方面，包括城市产业（顾朝林，2002；李小建，1998；胡序威，1999；谢守红，2002；世界银行，2000；王辑慈，2001；Friedmann，1986；Held，1999；1995；张耀军，2002）、城市经济（胡序威，1999；世界银行，2000；Storper，1997；Yeung，2000；纪立虎，2002）、城市社会（宁夏日报，2002；世界银行，2000；Castell，2001；Qualman，2002；Webster，2000）、城市文化（Castell，2001；Qualman，2002；Webster，2000；Sun，2000）等。本节将围绕以“城市竞争力与城市生态环境”为主题的研究进行综述。

### 2.2.1 全球化与城市竞争力分层

#### 2.2.1.1 城市实体政治与经济权力的扩展

一方面，由于技术进步加速，市场条件的不确定性增加，国家制定实施产业政策的实际控制能力削弱，预测未来产业发展的局限性突出以及国家内部区域发展的非均质性，导致以国家为基本单位的传统市场走向以产业区及其创新环境为出发点的市场的转变（王辑慈，2001）。而城市对于全球市场、技术和文化的变化有更灵活的适应能力，在制定目标性发展计划、与跨国公司谈判、促进中小企业发展、吸引财富与创新方面有更强的反应能力。其实这也是全球化、地方化进程中，城市化作为一个突出力量的原因（世界银行，2000；Castell，2001）。

另一方面，城市人口的增长和经济实力的增强提出政治权利日益地方化的需要，这样城市政府就有能力、有权力实施一项符合自身的发展议程，从而帮助其居民与全球经济接轨，这使得城市成为全球分工中可靠的环节，成为有吸引力的

外商投资目的地（世界银行，2000）。城市也因此成为国家竞争力提升的关键。

### 2.2.1.2 以城市为节点的跨国公司功能的扩散与集聚

城市发达的信息与通信基础设施，使之成为信息网络中极度集聚的节点。全球化背景下，很多产业和功能没有扩散，而是更加集中在城市。这是因为信息手段只能作为面对面交流的补充，而不是替代（世界银行，2000），而且城市作为跨国交易的场所，可以使跨国公司很容易购买到金融产品、特种服务。包括跨国公司在内的很多公司宁愿选择租金比其他地方高数倍的城市 CBD，就是因为在这些地段获得的利润要远远高于成本。

WTO、IMF 等国际性贸易、金融组织的运行规则和标准，在七个主要工业化国家的推动下成为世界绝大多数国家进行贸易、生产、金融交流的标准和规则，为公司跨越国境的经济活动提供了制度保障（Castell，2001；Held，1999）。城市由于本身的经济、政治、社会条件满足了跨国公司的要求，而成为它们进入东道国市场的跳板。

### 2.2.1.3 贸易、金融和生产的全球非均衡扩展

信息与通讯技术设施的进步，运输成本的降低以及全球市场经济的扩张形成的制度保障，都使得贸易的成本降低，促进了商品、服务贸易在全球扩展。但是，这种扩展不是均质的，要素流量在发达国家之间、发达与发展中国家之间、发展中国家之间呈递减的分层（Castell，2001）。例如，国际资本的投资是不均衡的，大多数的投资在发达国家之间进行，而剩余的资本也基本上集中在几个国家和地区。根据联合国的统计，世界上 75% 的投资集中在北美、西欧和日本等地区和国家，16.5% 在 10 个重要的发展中国家，8.5% 分布在其他国家（徐巨洲，1999）。

资本等要素的全球扩展沿着交通设施、城市等一定的空间设施与节点展开，推动城市的快速发展，也推动城市在功能、规模上的空间分层。生产的全球扩散与管理、控制功能的高层次集聚使城市开始分层。发达的城市往往成为信息和管理的中心，而不发达的城市则成为物化的生产中心（纪立虎，2002）。在这个过程中，形成许多特殊的空间单位，如出口加工区、离岸银行中心以及全球城市等。

跨国公司在这一过程中承担了核心的角色。根据世界银行的统计，1998 年全世界大约有 5.3 万多家跨国公司，及其 45 万家国外的分公司。全球销售额多达 9.5 兆美元，占全球总产值的 20%~30%，占全世界贸易总额的 66%~70%。少数公司支配着石油、矿产、食品及其他农产品世界市场，大约 100 家最大的跨国公司控制着 20% 的全球外国资产（Held，1999）。这也是本书在评价城市竞争力时，考虑跨国公司这一因子的重要原因。



#### 2.2.1.4 产业价值链条的分化

全球化背景下，生产要素在国际间的流动越来越强，区位替代的可能性越来越大。由于对生产要素的需求不同甚至差异很大，每个环节有自己的最优区位，即无论在哪个区位，公司在网络中都应该可以因为其相对区位而得到竞争优势（王辑慈，2001）。这样，曾集中于一国之内的生产过程能够在全世界进行分配，这个过程被称为“切割价值链”（Held，1999）。所谓价值链条切割是指基于产品和服务形成的各个价值增值环节的分工，即概念、研究与开发、产品零部件的加工、产品销售等不同环节，根据利润最大化的原则在全球城市体系选取城市的过程（Porter，1995；Kaplinsky）。我们可以借用这个概念辨识全球化背景下的城市竞争力，新全球分工特征之一是命令与管理等功能越来越集中于少数高竞争力城市，而生产功能全球分散并集中于一些新兴工业化国家的城市，这个过程可以理解为全球产业价值链条在不同竞争力的城市重新布局的过程。

有关“链”的术语很多。瓦柯（Walker）在分析生产系统的地理组织时，使用该概念来描述“技术相关的活动之间的联系”；斯多波（Storper）使用“商品链”作为分析全球技术区的基础；迪肯（Dicken）则使用“生产链”来分析全球生产系统的地域结构（转引王辑慈，2001）；波特则用“价值链”来分析区域获得竞争优势（波特，1997）。这些“链”的概念产生于全球化背景下，生产过程各环节对于相对区位选择的要求改变，技术进步和区域开放使得过去只在某些地域存在的特殊资源可以在全球流动和全球支配。Storper（1997）提出了“国际流”的概念来表达生产要素的国际间流动的程度（转引Castell，2001），而Castell（2001）提出了“流动空间”的概念。

全球化背景下，价值链的切割扩大了发达国家和发展中国家之间的贸易，促进其向新的国际分工转变（Castell，2001）。这种转变主要体现在跨国公司在第二次世界大战以后的战略部署上：①全球布局，即在全球任何一个适合的区位都进行资本的扩张和布局；②依据价值链分工，即设计与销售位于大都市等市场中心，研发与大型工程位于智力密集区，生产位于发展中国家的劳动力廉价区；③跨国公司总部布局要求金融、保险、房地产、咨询等第三产业的快速发展（Friedmann，1986；1995；Grefii，1995；徐巨洲，1999）。这些特征说明在全球化经济背景下，城市作为全球生产链各个环节的载体，地位日益重要；但是也显示出另外一个趋势，控制能力不同的产业价值链条环节开始在全球不同竞争力的城市聚集。

这一过程使得发展中国家的城市在分割价值链过程中，得以有机会选择与其资源、劳动力成本、科技等相对优势结合的“链节”，并转化为竞争优势，但是，与发达国家的城市相比，其往往处于不平等的地位（世界银行，1992；2000；联合国环境规划署，2002；Sassen，1994；Yeung，2000；邹兵，1999；朱介明，2002）。①仅仅作为熟练劳动力的成品加工基地，难于培养自己的技术开发能力，