

广州现代服务业 综合竞争力研究

Overall Competitiveness Of Modern Service Industry In Guangzhou

阮晓波 张强 陈翠兰 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

F719
201425

广州现代服务业 综合竞争力研究

Overall Competitiveness Of Modern Service Industry In Guangzhou

阮晓波 张强 陈翠兰 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

广州现代服务业综合竞争力研究/阮小波、陈强、陈翠兰著.

—北京: 中央编译出版社, 2013. 10

ISBN 978 - 7 - 5117 - 1758 - 0

I. ① 广…

II. ① 阮… ② 陈… ③ 陈…

III. ① 服务业 - 竞争力 - 研究 - 广州市

IV. ① F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 194224 号

广州现代服务业综合竞争力研究

出 版 人 刘明清

出版统筹 谭 洁

责任编辑 战 歌

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话 (010) 52612345 (总编室) (010) 52612367 (编辑室)
(010) 66161011 (团购部) (010) 52612332 (网络销售)
(010) 66130345 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址 www.cctphome.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京瑞哲印刷厂

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数 200 千字

印 张 14.5

版 次 2013 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 32.00 元

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 66509618

目 录

CONTENTS

第一章 现代服务业竞争力评价的意义与特点	1
一、对城市现代服务业竞争力展开评价研究的意义	1
二、城市现代服务业竞争力评价的特点	2
第二章 现代服务业综合竞争力的影响因素和评估框架	6
一、现代服务业综合竞争力的内涵	6
二、现代服务业综合竞争力的决定和影响因素分析	10
三、现代服务业综合竞争力评估框架的构建	11
四、现代服务业综合竞争力评估方法的选择	13

第三章 广州现代服务业发展历程与现状特点	17
一、广州现代服务业的崛起与发展	18
二、广州现代服务业在城市经济和区域经济中的地位变化	21
三、广州现代服务业发展的现状与特点	23
第四章 广州现代服务业总体竞争力评价	27
一、评价指标体系的构建	28
二、数据来源及说明	31
三、评价方法、数据处理与结果输出	35
四、五大国家中心城市现代服务业竞争力比较	41
五、穗深港三大中心城市现代服务业竞争力比较	44
六、广州与国际大都市现代服务业竞争力比较	47
第五章 广州现代服务业分项竞争力评价分析	49
一、产业结构优化升级能力	49
二、产业创新能力	51
三、产业集聚能力	54
四、服务输出能力	58
五、产业可持续发展能力	66
第六章 广州现代服务业重点行业竞争力	69
一、金融业	69
二、房地产业	78
三、商贸业	92
四、现代物流业	101

第七章 广州现代服务业新型业态竞争力评价	117
一、总部经济	117
二、服务外包	122
三、创意产业	127
四、电子商务	131
第八章 广州现代服务业龙头企业竞争力评价	135
一、零售龙头企业竞争力比较	135
二、批发龙头企业竞争力比较	139
三、软件龙头企业竞争力比较	143
四、港口龙头企业竞争力比较	146
五、机场龙头企业竞争力比较	151
六、房地产龙头企业竞争力比较	157
七、金融龙头企业竞争力比较	159
第九章 广州现代服务业国际竞争力评价	163
一、服务业国际竞争力概念及指标选择	163
二、广州现代服务业国际竞争力指标分析	166
三、广州现代服务业国际竞争力评价	173
第十章 广州现代服务业竞争力影响因素的实证分析	174
一、影响广州的服务业发展水平的多因素分析	174
二、基于多个城市现代服务业发展水平的多因素分析	182
第十一章 广州现代服务业竞争力优劣势总结及其深层原因分析	188
一、竞争优势	188
二、竞争劣势	192

三、深层原因分析	197
----------------	-----

第十二章 提升广州现代服务业综合竞争力的思路和对策建议 204

一、加快推进服务业载体的规划与建设，强化服务业的集群效应	205
------------------------------------	-----

二、实施创新驱动工程，增强现代服务产业的发展后劲	207
--------------------------------	-----

三、提升总部经济带动力，促进现代服务业产业向高端延伸	208
----------------------------------	-----

四、大力实施品牌战略，扩大现代服务产业的综合影响力	210
---------------------------------	-----

五、扩大服务输出，提升广州服务输出的能力	212
----------------------------	-----

六、打造大型龙头企业，增强现代服务业竞争发展的主体优势	214
-----------------------------------	-----

七、加快各类平台的建设，强化服务业发展的支撑体系	216
--------------------------------	-----

八、实施智力集聚与人才集聚工程，建设现代服务业人才高地	217
-----------------------------------	-----

九、政策聚焦，创新机制，优化服务业发展政策和制度环境	219
----------------------------------	-----

参考文献	221
------------	-----

第一章

现代服务业竞争力评价的 意义与特点

一、对城市现代服务业竞争力展开 评价研究的意义

国际上关于竞争力的研究经历了从国际——产业——城市（区域）竞争力的演变过程。以迈克尔·波特为代表，学术界关于产业竞争力研究已经相对成熟。国内许多地区多从应用性对策研究出发，就如何评估及提升区域产业竞争力，尤其是工业竞争力进行了深入研究。近两年来，随着产

业结构重点的演进,关于服务业竞争力的研究成果开始出现,但从这些研究的内容来看,其评价主要限于服务业总体和结构竞争力两个方面,对服务业的评价视角及其他方面的能力缺乏考察,且评价方法过于单一,主要使用主成分分析法和竞争优势系数法。总体上看,产业竞争力研究主要集中在宏观经济尤其是工业领域,但随着评价方法的成熟,近期开始出现由宏观经济向微观行业(企业),由工业制造业为主向高新技术及现代服务业领域深化拓展的趋势,服务业竞争力研究正逐步兴起。

2008年,广州确立了“以现代服务业为主导”建立现代产业体系的新战略,当时,城市决策层曾就广州现代服务业竞争力状况向社会各界提出咨询,但这一需求未能得到充分满足。因为,服务业竞争力研究是一项复杂工程,覆盖众多性质不同从而衡量指标也大不相同的行业,且从理论阐释、框架构建、维度设定、数据采集、指标处理、模型测算到评价分析,工作量巨大,短期内难以完成。迄今为止,国内尚没有一项针对城市现代服务业竞争力状况的详尽报告。

因此,本书在理论和实践上就具有双重意义和目的:第一,丰富产业竞争力研究,尝试构建服务业竞争力的多维度评价模型,从某种程度上看也具有填补研究空白的性质,从而为产业竞争力研究做出一定的理论贡献;第二,顺应实践决策的需求,帮助城市决策层从总体上全方位地把握广州服务业综合竞争力水平和格局,了解服务业各行业及业态的比较优势,认识服务业发展的主要差距和制约,提出推进服务业竞争力提升的策略及政策建议,从而为城市产业的规划、管理和决策提供必要参考。

二、城市现代服务业竞争力评价的特点

由于服务业行业涵盖面广,内部性质差异大,活动形式多样化,因

此,关于服务业的竞争力评价具有如下一些突出特点:

(一) 行业特性的复杂性

与其他产业相比,服务业行业特性复杂。这种复杂性主要表现在各个行业产业活动性质差异较大、产业分类、统计及行业界限不够明晰以及新兴业态不断出现等诸方面。

首先,服务业分类较为复杂。关于服务业分类,出于研究或政策制定的需要,研究机构和政府部门作了许多分类。尤其是在现代服务业分类方面,国内各城市标准不一。服务业自身性质与活动的复杂性是导致服务业分类困难的最主要原因。与制造业标准性较高不同,服务业在活动性质、业务内容、活动方式、业态模式等方面差异性非常大,归类比较难。WTO试图对服务业进行科学分类,把服务业分为12个大类,55个子类,114个小类,但并未获得世界广泛认同。我国第一次经济普查编制了《行业统计分类标准和目录汇编》,将服务业分成14个门类和46个大类,但这仍然远不能满足现实的经济管理、指导和发展的需要,特别是对一些典型而重要的跨行业新兴产业无法进行有效统计,如物流、旅游、文化、中介服务、信息服务、创意产业、服务贸易等,使得相关数据也极其难得。因此,行业分类标准复杂导致了服务业统计的困难,统计数据获取就成为分析评价的最大障碍,在缺乏统一指标及数据的情况下,如何采取替代分析工具变成一项非常重要的工作,这必须进行评价方法的创新。

其次,服务业产业界限趋于模糊化及新兴业态不断出现。近年来,随着产业融合化趋势的出现和深化,服务业产业界限趋于模糊化,这比较突出地表现在服务业之间的融合以及服务业与制造业的融合方面。例如,制造业“服务化”日益明显,生产环节前的工业设计和产业规划、生产过程中流程管理及专业服务、生产环节末端的营销策划、物流运输等专业服务,构成极具战略意义的现代生产性服务业,将这些生产性服务独立统计或从制造业中分离出来进行研究非常必要,但目前还没有可行的方法进行

这种剥离及统计。此外,新兴业态不断出现,也进一步加大了服务业竞争力评价的难度,如电子商务、总部经济、连锁经营、物流配送、服务外包等,构成了现代服务业的重要内容和竞争力的关键因素,这些新业态的评价指标显然又不同于产业的评价指标,从而对评价体系的稳定性构成新的挑战。

(二) 评价维度的多向性

考虑到服务经济的复杂性,本书对服务业综合竞争力进行多维度的评价,力图保持评价分析的全面性和科学性。首先从竞争力理论、服务业特性出发,深入分析影响和决定产业竞争力的因素,阐述产业竞争力的形成机制,在此基础上,构建适当的评价体系。本研究的产业竞争力评价上体现为多个维度和层次:首先,进行服务业总体竞争能力的评价,同时为弥补总体竞争力评价抽象化缺陷,又进行深入的分项竞争能力分析,包括结构竞争力、产业创新能力、产业聚集能力、服务输出能力、产业可持续发展能力等方面,因为后者在某种程度上是说明前者竞争力强弱的重要解释性因素。其次,在对广州现代服务业总体竞争力进行分析时,既在可比性较强的“五大国家中心城市”之间展开,也注重从区域竞争出发专门对“穗深港”三大珠三角中心城市服务业竞争力进行评价,此外,为凸显差距,还将广州与主要国际大都市服务业竞争力进行了比较。再次,本研究竞争力评价既进行宏观分析,又兼顾微观分析。在进行广州服务业竞争力总体评价的同时,主要以龙头企业为例,对服务业重点行业的企业竞争力进行分析。最后,本研究既注重产业层面的竞争力评价,也适当对服务领域的新业态进行简单的竞争力比较,以适应服务经济的特点而达到服务业竞争力评价的全面性。

(三) 评价方法的灵活性

在本书中,服务业竞争力评价方法灵活多样。在研究方法上,将测评分析、结构分析和策略分析相结合,综合运用产业经济学、发展经济学、

竞争力理论等相关经济学理论和文献调查、实证分析、比较研究、案例解剖、定量分析、专家咨询等调研方法，对广州现代服务业竞争力问题进行定性定量、规范与实证、宏观与微观、战略和战术等相结合的系统研究。

此外，从评价方法来看，既有定量分析，也有定性分析。具体而言，数量分析方法包括层次分析法、综合模糊评价法、竞争优势系数法、重点指标法和主成分分析法等，定性分析包括德尔菲法以及重点行业领域发展成效比较法等。从评价方式来看，既有广州与国内其他城市横向比较，也有广州自身纵向比较；既有横向界面数据比较分析，也有时间序列数据比较分析。从评价工具使用来看，不同角度分析采用相应的评价工具，并不拘泥于某一特定的分析工具。例如，在现代服务业分项竞争力评价及相关度分析方面，主要采用重点指标比较法；在现代服务业新型业态竞争力评价方面，主要采用优势竞争系数法和重点指标比较法；在服务业龙头企业竞争力方面，主要采用重点指标比较法等。

第二章

现代服务业综合竞争力的影响因素和评估框架

一、现代服务业综合竞争力的内涵

近两年来，随着产业结构重点的演进，关于服务业竞争力的研究成果开始出现，比较典型的包括《中国现代服务业国际竞争力研究》（国讯网，2009）、《广东服务业国际竞争力的总体评价》（庄丽娟，2007）、《提升区域服务业竞争力的对策研究》（尚慧丽，2010）等，但从这些研究的内容看，其评价主要限于服务业总体和结构竞争力两个方面，对服务业的评价视角和评价方法也过于单一。为此，本书拟从现代服务业及其综合竞争力的内涵分析出发，在适当分析决定和影响服务产业竞争力的主要因素的基础上，构建现代服务业综合竞争力的评价体系，并衍生应用于其他的评价

视角。

（一）何谓“现代服务业”

从狭义上讲，现代服务业是相对于传统服务业而言的。传统服务业是指为人们日常生活提供各种服务的行业，这些产业大都历史悠久，如饮食业、旅店业、商业等。而现代服务业是在工业比较发达的阶段产生的，主要是依托于信息技术和现代管理理念发展起来的，是信息技术与服务产业结合的产物。具体包括两类：一类是直接因信息化及其他科学技术的发展而产生的新兴服务业形态，如计算机和软件服务、移动通信服务、信息咨询服务、健康产业、生态产业、教育培训、会议展览、国际商务、现代物流业等；另一类是通过应用信息技术，从传统服务业改造和衍生而来的服务业形态，如银行、证券、信托、保险、租赁等现代金融业，建筑、装饰、物业等房地产业，会计、审计、评估、法律服务等中介服务业等。它们通过其各种服务功能，有机联结社会生产、分配和消费诸环节，加快人流、物流、信息流和资金流的运转。

从广义上来看，现代服务业是一种现代化、信息化意义上的服务业，是指在一国或地区的产业结构中基于新兴服务业成长壮大和传统服务业改造升级而形成的新型服务业体系，体现为整个服务业在国民经济和就业人口中的重要地位以及服务业的高度信息化水平等方面，具有高人力资本含量、高技术含量、高附加值“三高”特征，发展上呈现新技术、新业态、新方式“三新”态势，具有资源消耗少、环境污染少的优点，是地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。可见，现代服务业是一个动态概念和不断进化更新的概念，随着经济社会的发展，还会拓展新的领域，增加新的内容，应用新的服务方式，此时为现代服务业，彼时则为传统服务业。从以上意义上讲，现代服务业应包括有可能实现现代化、信息化运作的所有服务行业。

（二）现代服务业综合竞争力的内涵

作为现代产业三大范畴之一，现代服务业是产业经济学研究的重点之

一。由此,对现代服务业综合竞争力的研究必然首先溯源于产业竞争力的一般理论(Industrial Competitiveness)。产业竞争力理论也称国家竞争优势理论,这是竞争战略和国际竞争力领域的国际权威之一——哈佛商学院著名学者迈克尔·波特教授首先提出来的。

对于产业竞争力的含义,学术界一直存在较大的争议。不同学者从不同的角度对产业竞争力的定义进行了诠释,主要有:经济环境说,波特(2002)在《国家竞争优势》一书中指出,一个国家的经济环境、组织、机构与政策在产业竞争优势中所扮演的角色,可以找出一个国家可以维持产业竞争优势的那些因素。生产力学说,金碚(2003)指出,产业竞争力是一国特定产业通过在国际市场上销售其产品而反映出来的生产力,产业竞争力就是一国的某一产业能够比其他国家的同类产业更有效地向市场提供产品或者服务的综合素质。比较优势+竞争优势说,裴长洪(1998)指出,产业竞争力是区域产业的比较优势和它在一般市场绝对竞争优势的总和。综合能力说,该种观点认为,产业竞争力是指某一产业在合理、公正的市场条件下,能够提供有效的产品和服务的能力,这种能力是产业的供给能力、价格能力、投资盈利能力的综合(盛世豪,2003)。效率能力说,张超(2002)认为产业竞争力是指属于国家的同类产业之间效率、生产能力和创新能力的比较以及在国际间自由贸易条件下各国同类产业最终在市场上的竞争能力。

其中,最应引起我们重视的是迈克尔·波特教授的理论 and 观点。他认为国家的财富主要取决于本国的生产率和所能利用的物质资源。他认为一个国家经济发展及其产业竞争力水平,并非只与政治环境和宏观经济条件相关,微观经济基础也起重要的作用^①。他认为一国的竞争力集中体现在其产业在国际市场中的竞争表现,而一国的产业能否在国际竞争中取胜,取决于四个因素:生产要素、需求状况、相关和支持产业、企业战略结构

^① 城市竞争优势与城市竞争力. 决策信息, 2003 年 2 月 (6)。

与竞争程度。此外，政府的作用以及外部机遇因素也具有相当大的影响力。这六大要素构成了著名的“钻石模型”。此外，我国上海社科院厉无畏教授的观点也值得借鉴，他认为产业竞争力是由产业的竞争优势决定的，而产业的竞争优势又是由一系列因素决定的，包括投入要素的数量和质量、产业组织效率、要素组合效率、创新能力、对外合作效率、文化力量以及产业政策的作用等。

通过上述有关竞争力的理论及观点的归纳可以看出，各种有关竞争力的定义存在一定差异，如亚当·斯密和李嘉图主要从成本角度来考虑竞争优势，道格拉斯·诺思强调制度因素对竞争力的核心作用，波特强调产业发展环境的作用、《世界经济论坛》注重从产业基本活动单位——企业的表现出发来考察，中国社科院侧重于竞争力的直观表现，上海社科院厉无畏教授侧重于一系列软、硬要素结合的深层原因。

综合以上论述，本书认为产业竞争力应包含如下涵义：

——从直观表现看 产业竞争力是一国或地区特定产业之产品在国际市场上所具有的开拓市场、占据市场并以此获得利润的能力，它最终通过产品或服务的市场占有份额和盈利能力来衡量；

——从深层原因看 产业竞争力归根结底是各国或地区的同一产业或同类企业之间相互比较的生产力，而比较生产力可通过一些衡量指标如产业结构、产业组织、产业效率、产业技术创新能力等予以反映；

——从环境因素看 产业竞争力还要考虑到所在地区的发展环境（文化、体制、政策、市场、基础设施等）是否适于某一产业的生存和发展，从而对其竞争力产生深刻而潜在的影响；

至于服务业竞争力，它同工业竞争力一样，是产业竞争力的重要构成部分之一。在当今全球化和信息化不断深化的背景下，由于各国或城市服务业之间的竞争也主要表现为产业现代化水平不断提升的过程和能力，因此，服务业竞争力亦可称现代服务业竞争力，是指一国或地区现代服务业及其企业相对于他国或地区现代服务业在规模扩张、结构升级、生产效

率、满足需求、持续获利等方面所体现的综合能力，其实质是服务产业的比较生产力，即企业或产业能够以比其他竞争对手更有效的方式均衡而持续地提供消费者愿意接受的服务产品，并由此获得必要的经济收益的能力。

二、现代服务业综合竞争力的决定和 影响因素分析

本研究在对国内外相关成果进行充分研究借鉴的基础上，对于决定和影响现代服务业综合竞争力的重要因素，总体上是基于这样的考虑：

首先，关于产业竞争力，几乎所有的研究都将产业规模、结构和效益（或效率）作为竞争力评判必不可少的基本因素，也必然成为构建现代服务业评价指标体系的关键和核心成分，不过这更多的是站在供给层面的支撑因素。

其次，在充分考虑规模、结构、效益（或效率）的前提下，基于当前“买方市场”的基本特征与背景，影响市场需求的各种因素对服务业未来竞争力提升也十分关键，因此还要充分考虑需求方——市场潜力的状况，并把这一要素作为重要衡量指标之一。

再次，在信息化加速渗透背景下，信息化以及与之相关的创新能力越来越决定着服务业的现代化水平，特别是在信息技术的支撑下，可以衍生出许多新服务业态和新服务方式，如物流配送、连锁经营、电子商务、服务外包等，因此，必须考察影响服务业现代化水平的创新能力以及对新服务业态进行专门的重点考察。

最后，经济发展环境的优劣是一个城市现代服务业未来发展潜力的极