

区域经济与港澳台合作研究丛书

丛书主编 陈 恩

城市群视角的 城市竞争力研究

——以珠江三角洲城市群为例

Evaluation of Urban Competitiveness
from the Perspective of Urban Agglomeration:
A Case Study of Pearl River Delta

程玉鸿 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

区域经济与港澳台合作研究

本书获暨南大学广东产业发展与港澳台区域合作研究中心资助出版

本书系教育部人文社会科学规划基金项目（批准号：12YJA790017）的研究成果

城市群视角的城市 竞争力研究

——以珠江三角洲城市群为例

程玉鸿/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市群视角的城市竞争力研究：以珠江三角洲城市群为例/程玉鸿著. —北京：经济科学出版社，2013. 4

(区域经济与港澳台合作研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3324 - 0

I. ①城… II. ①程… III. ①珠江三角洲 - 城市群 - 竞争力 - 研究 IV. ①F299. 276. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 083588 号



城市群视角的城市竞争力研究

——以珠江三角洲城市群为例

程玉鸿 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7 印张 180000 字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3324 - 0 定价：33.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

总 序

作为广东省人文社科重点研究基地——广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心主要依托和支撑单位的暨南大学特区港澳经济研究所是适应改革开放和发展外向型经济的需要，以研究经济特区和港澳台经济为主，并担负硕士、博士研究生培养任务，是在海内外享有较高声誉的专业研究机构。它于1982年经原国家高教部批准创办，原属暨南大学直接领导，现为经济学院主要科研机构和学术研究基地。暨南大学特区港澳经济研究所是我国高等院校中最早从事特区经济、开放区经济和港澳台经济研究的科研单位之一，早在1979年，暨南大学的一批学者已开始参与经济特区的理论和决策研究。特区港澳经济研究所成立后，于1983年率先在全国开设《特区经济学》课程，引起社会的广泛关注。1984年研究所编写出版《中国特区经济》一书，成为全国第一本有关特区经济的专著，不仅为全国高校提供了有用的教学资料，还为社会各界了解中国的特区提供了帮助。

20世纪90年代以来，特区港澳经济研究所始终站在国内学术研究前沿，影响力不断扩大。研究集中在区域经济、经济特区、港澳珠三角经济和两岸经贸关系等众多方面。特区港澳经济研究所在研究课题、研究专著、学术论文方面都取得了显著的成果，先后承担国家自然科学基金、社会科学基金课题10余项，教育部、科技部课题等省部级课题60余项，部分成果获得了多项国家级、省部级和市级奖项，并于2003年成为区域经济学硕士、博士学科点和获得硕士、博士学位授予权。目前，特区港澳经济研究所拥有三年

制区域经济学专业在学科学学位硕士研究生近百名,在读博士生 10 多名,兼读制外招博士、硕士研究生 23 人,先后培养区域经济学硕士数百名、博士数十名。

2009 年,在广东省委、省政府和暨南大学的大力支持下,在整合特区港澳经济研究所与产业经济研究院优质资源的基础上,广东产业发展与粤港澳大湾区合作研究中心作为广东省高等学校人文、社科研究基地正式成立,下设产业布局与区域协调发展研究室、产业发展与产业规划研究室和粤港澳大湾区合作研究室;中心目前拥有国家级重点专业产业经济学与国内较具知名度专业区域经济学(华南唯一)博士点,中心成立以来,先后承担《应对国际资源环境变化挑战与加快我国经济发展方式转变研究——基于政府规制视角》、《促进澳门长期繁荣稳定与发展规划研究》、《珠江三角洲港澳台资企业升级转型研究——基于全球价值链的视角》、《广东现代产业体系发展研究》、《产业转移与区域协调发展机制及对策研究》、《大珠三角地区现代服务业区域分工与合作研究》等省部级及以上课题 77 项,发表论文 218 篇,出版专著数十部,多篇论文被 SSCI 等权威期刊收录;中心拥有博导 10 人,研究人员 15 人。

综观历史,一国经济发展总是表现出区域性特征。经济的区域性在不同的国家和不同的历史阶段都表现得相当明显,而在中国经济腾飞过程中表现得尤其突出。人类进入 21 世纪,其重要特点就是全球化与区域经济一体化,人类正在经历由工业经济向知识经济转变,区域间合作与竞争逐步加强,特区经济作为中国经济发展的动力引擎之一,在过去近 30 年的改革开放和经济发展过程中充当排头兵与试金石,毋庸置疑,未来仍然会为中国经济持续、健康、快速发展提供支撑与动力。历史经验证明,粤港澳合作已经使得粤、港、澳、台四地实现联动发展,互相补充,互惠受益。这也决定了特区经济研究、港澳珠三角问题研究和台湾经济研究仍将占据着区域经济研究领域的重要位置,从而使得本套丛书出版具有重要理论及应用价值。

本套丛书撰写历时数年，是特区港澳经济研究所和广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心的专家、学者集多年成果汇编而成，成果部分来源于国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部及其他省部级研究课题思想提炼；部分来源于暨南大学特区港澳经济研究所所有同仁多年研究结晶；部分来源于省级、暨南大学校级优秀博士论文。总体来看，本套丛书部分观点仍然代表国内甚至国际前沿研究。毫无疑问，丛书对特区经济结构优化、港澳台合作、珠三角产业转型前沿研究成果进行部分整理、提炼升华，为后续研究提供借鉴；丛书出版也为特区港澳经济研究所及广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心未来进一步发展提供研究支撑；丛书出版同时还能够为区域经济、产业经济学者及研究人员提供资料、方法、思想的借鉴。

陈恩

2013年11月

目 录

第一章 总论	1
第一节 研究背景	1
第二节 概念辨析	6
第三节 理论综述	10
第四节 研究设计	38
第二章 城市群与城市竞争力来源	46
第一节 城市群及其形成演进特征	46
第二节 城市群视角的城市关系及其研究转向	51
第三节 城市群视角的城市竞争力来源	54
第三章 城市群的发展与专业化演进	57
第一节 城市流的概念与测度模型	57
第二节 城市流强度测度	60
第三节 城市流强度变动	61
第四节 城市群的行业专业化时空演变	66
第五节 城市群的行业集聚与变动	70
第六节 小结	73
第四章 基于竞争关系的单体城市竞争力概念模型	75
第一节 城市竞争力概念解析	75

第二节	单体城市竞争力概念模型构建	82
第三节	指标体系设计原则	85
第四节	单体城市竞争力指标体系构成与解析	88
第五章	单体城市的竞争力评价及其时空演变	102
第一节	城市竞争力评价方法	102
第二节	城市竞争力评价结果及对比分析	104
第三节	城市竞争力影响要素时空差异	120
第四节	城市竞争力聚类分析	136
第五节	小结	144
第六章	城市网络合作及其对城市竞争力的影响	147
第一节	城市网络研究进展	148
第二节	研究方法和数据获取	149
第三节	城市网络联接性分析	152
第四节	城市网络发展特征	154
第五节	城市网络外部性对竞争力的影响	159
第六节	小结	161
第七章	结语	163
第一节	结论	163
第二节	政策建议	166
第三节	理论探讨	170
附表		175
参考文献		185
后记		206

第一章 总 论

第一节 研究背景

一、经济全球化对城市竞争的影响

全球化作为一种不可逆转的客观趋势已成为 21 世纪最重要的发展特征。全球也因而形成一个由国家、区域和城市构成不同规模、等级和层次的空间节点，以资本、金融、信息、技术等作为不同节点间联系纽带的，相互依赖、相互作用的复合网络。而这个网络正是随着世界贸易的增加和新的国际劳动地域分工的逐步形成，以及跨国公司的出现及其对各国经济的不断渗透而建立起来的。在这样一个网络中，国家、区域与城市或主动或被动地日渐走向开放，与外界发生着千丝万缕的联系，而资本、技术、资源则以这种相互联系为目标指向，在全球范围内加速流动。这种要素的流动性不仅促使各个国家、区域和城市在社会、经济、政治、文化等各领域发生嬗变，而且为尽可能多地获取发展资源，彼此之间的竞争日益激烈。城市作为国家和区域的核心，在全球化过程中扮演着极其重要的角色，与此同时，世界经济的消长盛衰与城市发展的关系也日益密切。

当前，城市与城市地区已成为全球化经济中产业重构的重要空

间载体。伴随全球化对政府,尤其是中央政府作用的削弱(Sassen, 1991),城市与城市地区的决策者在改造城市社会方面的作用越来越大。国家之间为促进自身经济增长而产生的竞争,很大程度上已转变为城市和城市、区域和区域之间的竞争。基于此,人们普遍认为,全球化带来了世界城市空间格局的变迁,这种变迁既包括全球城市体系结构的变化,也包括大城市内部空间结构的变化。城市地方政府的作用正随着中央政府作用的削弱而上升,未来每个大城市在全球城市体系中的地位(中心或边缘),将主要由城市自身的竞争力来决定。

经济全球化的特征之一,即经济资源尤其是金融资本的全球快速流动,一方面,给城市发展资源的结构重组和市场化配置创造了有利条件;另一方面,全球资本的流动性特征,决定了这种外部力量快速并且出乎意料的变化,将给城市的产业、市场、资本、人才、贸易等带来波动,从而增强了城市发展的不确定性。这意味着城市在世界范围内吸引稀缺资源时将面临越来越多的竞争者和越来越激烈的竞争。

面对全球化浪潮的汹涌而至,城市抵御外部竞争寒流的应对策略之一,便是弱化本地城市间的市场界限,采取相互协作、抱团取暖,共同应对外部竞争的策略。近年的一个事实正日渐明晰,那就是更多的社会财富和国际资本进一步走向大城市和城市密集地区,尤其是城市群集聚。以城市群为基础、以城市为单元、以企业群为主体的国际竞争正在登上历史舞台。

未来世界经济的组织模式正以一种看似矛盾的方式展现在同一坐标系中,并沿着两条数轴展开,见图1-1(里斯本小组, 2000):一条数轴正沿着区域化、分散化与全球化、一体化的两极展开;另一条数轴则沿着全球调控的市场竞争机制与混合协调合作机制两个不同方向展开。在这样的经济全球化图景之中,过去,依靠传统资源优势、单兵作战的城市竞争思维方式将面临极大挑战,仅依赖本土市场支持的城市也将会日益衰落。经济全球化的发展背

景，决定了全球化思考和本地城市联合行动将成为城市竞争思维模式的必然选择。

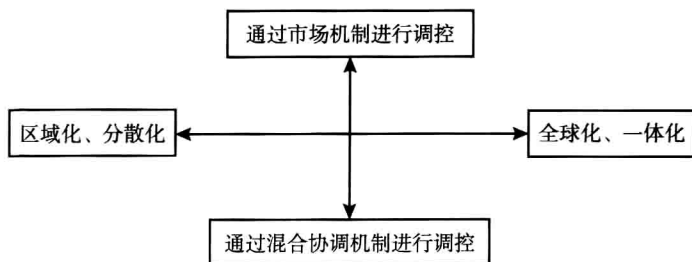


图 1-1 未来世界组合坐标

二、新经济对城市竞争的影响

所谓新经济，是指以科技创新为主导，信息、网络技术为基础，推动全球经济激烈竞争、快速增长的一种经济发展模式。在此发展模式下，信息技术的发展以及信息和通信技术的融合促使了“信息城市（informational city）”的形成（Castells, 1989），并改变了人们的交流、学习和商务方式，使城市成为信息交换网络中的一部分，这就对城市的通信设施以及劳动力的技能和教育提出了更高的要求。同时，信息的可利用性也成为社会经济活动进行区位选择的新逻辑（Hall, 1995）。

在新经济背景下，基于信息技术的知识产业在城市经济增长中将起到决定性的作用。不同于以制造业为主的“旧经济”，以信息技术为主的“新经济”对城市发展提出了新的要求，带来了新的机遇。美国的纽约、圣迭戈和新加坡被认为处于新经济的领先地位，因为它们有发达的通信设施和集中的高科技人才。“新经济”对自然资源的依赖较少而对人才的依赖极大，这就为缺乏自然资源的城市带来发展的机遇（张庭伟，2000）。同时，与工业社会明显不同，

城市的增长潜力及其在中心地等级结构中的层次，主要取决于该城市与全球其他城市的相互作用强度和协同作用程度，并不完全取决于它的规模大小。

随着城市化的加速，城市愈来愈成为人类社会经济活动的中心，而且，随着信息化社会的全面到来和跨国公司的介入，城市在新的劳动地域分工中扮演的角色将愈益重要。有些城市由于其所处的枢纽地位和新的信息节点位置，将可能发展成为国际性或全球性城市，协调和控制未来的全球经济活动；而另一些城市则会通过与这些城市的相互作用，发挥自身在世界经济体系中的节点作用；还有一些城市则由于远离信息社会而可能一落千丈并沦为衰落的城市。

三、城市竞争力研究的兴起

（一）竞争力研究的出现

在经济全球化的广度和深度日益扩展的背景下，国际竞争日趋激烈，先进的资本主义国家为了在产业竞争中保持竞争优势，于20世纪70年代末首先由政府推动展开了竞争力的研究。其标志可以1978年美国白宫和参议院要求美国技术评价局（Office of Technology Assessment）进行美国竞争力研究作为开端。1983年哈佛商学院的迈克尔·波特教授被任命为里根总统的产业竞争委员会委员，由此开始引发美国的竞争力讨论。日本和欧洲国家也于20世纪80年代初期开始了国际竞争力研究，如日本从1983年开始，通产省组成了对美国和日本产业竞争力进行比较研究的课题组（井木信义，1990），英国与德国也分别于1983年和1985年成立了专门的课题组进行竞争力研究。在学术界，总部设在日内瓦的民间组织“世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）”于1980年开始进行工业化国家竞争力指数的排序。1985~1995年，该组织和瑞士洛桑国

际管理发展学院 (International Institute for Management Development, IMD) 合作, 连续 10 年, 每年共同出版《世界竞争力年鉴》, 对工业化国家和重要发展中国家的竞争力进行综合评价。波特教授于 20 世纪 80 年代开始至 90 年代初, 先后发表了其著名的竞争三部曲 (《竞争战略》、《竞争优势》和《国家竞争优势》), 系统地提出了其竞争优势理论, 并将竞争力的研究由产业和企业层面推广到区域、国家层面。波特卓有成效的研究工作, 也奠定了其在竞争力研究方面的重要地位。

总体来看, 20 世纪 80 年代可看作竞争力研究的兴起阶段。这一时期, 竞争力的研究对象主要集中在产业和企业的竞争力研究上, 研究的发动部门多以政府部门为主, 理论研究处于初创时期, 还不完善, 但相关的研究成果, 尤其是 WEF、IMD 以及波特的研究, 在学术界和政府部门引起很大反响, 推动了竞争力研究向更多国家和更广泛的领域扩展。

(二) 城市竞争力研究的兴起

伴随信息技术的快速发展, 新经济的特征逐步显现, 尤其是 20 世纪 90 年代以来, 经济全球化和全球经济一体化发展的持续深入, 使得国际竞争的领域和范围得以大大扩展, 并开始呈现多层次特征。不仅国与国之间、企业与企业之间的竞争更为激烈, 而且, 由于经济全球化的中心和载体是城市, 使得国与国之间的竞争, 更主要的表现为城市与城市之间的竞争。在此背景下, 以城市为对象的竞争力研究开始进入人们的研究视野。如英国的保罗·彻塞尔 (Paul Cheshire) 立足于那些会降低城市竞争力的城市问题的存在与否, 仔细调查了欧洲城市的情况 (Paul Cheshire, 1990), 美国的彼得·克赖斯 (Peter Kresl) 于 1995 年与巴尔万特·辛格 (Balwant Singh) 对美国城市进行了研究。

至 20 世纪 90 年代末, 相关研究成果开始大量涌现。1999 年曾有一期《Urban Studies》(Vol. 36, No. 5/6, May, 1999) 专注于城

市竞争力这个主题,学者们从各个不同角度对相关内容进行了探讨,如伊恩·勃格(Iain Begg)、马丁·博蒂(Martin Boddy)、保罗·彻塞尔(Paul Cheshire)、克里斯·巴特勒(Chris Butler)等人对城市竞争过程的研究;阿塞(Arcy)、凯欧弗(Keogh)、罗杰森(Rogerson)、戈登(Gordon)等人对影响城市竞争力的因素(包括地方生活质量、房地产市场、劳动力市场、电信网络条件、外部经济性、市场需求、有效的组织结构等)及其竞争后果进行的研究;伊恩·戈登(Ian Gordon)、彼德·克赖斯(Peter Kresl)、威廉姆·利弗(William Lever)等则通过对全球竞争、美国和欧洲的考察,研究了城市竞争的尺度问题。

21 世纪之初,世界银行和世界议会在华盛顿专门举行了“城市竞争力全球会议”(The World Competitiveness Congress),以期使各国城市政府更加充分地认识到“城市竞争力”对于城市发展在经济、政治、社会等方面的重要意义。2002 年,伊恩·勃格出版了由 12 篇稿件组成的《城市竞争力》一书(Iain Begg, 2002)。伴随国外城市竞争力研究的逐渐增多,中国学术界于 20 世纪 90 年代末期也开始关注城市竞争力的研究,近年相关研究文献也开始迅速增多。上述趋势反映出城市竞争力研究已经兴起,并渐成研究热点。

第二节 概念辨析

一、竞争优势与竞争力

对于这两个概念,一些学者认为两者的研究主题是一致的,研究所使用的方法、理论也是相同的,所以可将“竞争优势”与“竞争力”等同看待,常常混合使用这两个概念。但实际上这两者之间还是有细微区别的。

“竞争优势”是相对于“比较优势”的一个概念。比较优势学

说包括四种基本理论,即比较成本理论、资源禀赋理论、贸易条件理论和动态优势理论。而竞争优势学说则是以新贸易理论为理论源泉,以迈克尔·波特的国家竞争优势理论为分析框架,以战略贸易理论为政策依据的理论体系。比较优势解释了产业间的贸易现象,而竞争优势则解释了比较优势所不能解释的诸多贸易现象,诸如产业内贸易、跨国企业等现象。新贸易理论中的规模经济、国内需求、产品差异、技术差距等都是竞争优势的来源。可以说竞争优势理论是在经济全球化背景下对比较优势学说的发展(洪银兴,1997;揭筱纹等,1999;符正平,1999;邵润堂等,1999;邹统钎等,2001)。

而“竞争力”,是指竞争主体在竞争中所表现出来的能力或力量。能产生这种力量的不仅是竞争优势,还有比较优势。世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)在评价各国竞争能力时,之所以使用的是“国际竞争力”而非“国际竞争优势”的概念,就正是因为一般很难区分一国的竞争能力到底是来源于比较优势,还是来源于竞争优势,所以用竞争力的概念更为恰当(邓秋云,2002)。

两者研究的内容和使用的理论方法的确基本相同,比较而言,竞争优势研究多将重点放在竞争主体的主体行为应采取什么样的竞争战略、手段和方法才能在竞争过程中战胜竞争对手。而竞争力的研究重点更侧重于应采取什么样的技术手段和理论方法才能更准确的评价、测度竞争主体的竞争能力大小,明晰竞争主体的优势和劣势,并据此采取相应的竞争力培育策略。

二、国家竞争力、城市竞争力和企业竞争力

国家竞争力、城市竞争力与企业竞争力是相关但又独立的概念(Begg,1999)。从区域的层次看,国家竞争力处于宏观层面,企业竞争力处于微观层面,而城市竞争力处于两者之间的中观层面(见

图 1-2)。



图 1-2 国家竞争力、城市竞争力与企业竞争力的关系

国家竞争力是社会、经济结构、价值观、文化、制度政策等多个因素综合作用下创造和维持的。在此过程中，国家的作用不断提升，最终形成一个综合性的国家竞争力（Porter，1990）。而企业竞争力是企业在目前和未来各自的环境中，以比它们国内外的竞争者更具吸引力的价格和质量来进行设计、生产并销售产品及提供服务的能力和机会。作为中观层面的城市竞争力与宏观层面的国家竞争力，不仅仅是区域范围的不同，更多的是内涵的差异。

从发展经济学的观点看，城市之间的竞争是一个非零和博弈（None-zero game）过程，也就是说一个城市的经济发展及竞争力的增强并不是以牺牲另一个城市的发展为代价的，一个城市经济实力和运转效率的提高，往往可以同时促进其他城市的发展，对区域的整体发展具有促进作用。对绝大多数的城市而言，为了能在全球竞争体系中占据更高的地位，也必须通过强化区域内的联合以实现整体与个体发展的“共赢”。同时，城市竞争的主体是城市，从城市经济角度看，城市利用自身自然资源、人力资本、政策环境、行政管理、研究及教育机构、金融系统、文化及社会价值，为企业创造一个发展的竞争环境（Oral. M，1997），从这方面讲，城市竞争力的发展目标是促进区域经济高效运行和高速增长，以创造更多财

富，城市竞争力的增强依赖于企业竞争力的提高。与企业竞争力不同的是，城市竞争力受社会文化、经济结构、价值观及政府管理政策等诸多方面的影响更强一些。

显然，一方面，城市与企业、国家之间，在社会经济活动的内容、方式、绩效、环境以及利益追求目标等诸多方面存在差异；另一方面，它们之间又存在着相互联系，它们是一种相互影响、相互制约的关系。在这种关系中，城市起着承上启下的作用。首先，对于企业来说，城市提供了地方化的竞争力基础，城市特有的资源、区位、技术、知识、文化、制度等环境条件是企业获得比较优势和竞争优势的重要源泉；其次，对于城市来说，虽然企业是经济活动的组织主体，但是集聚经济规律总是诱导企业的经济活动以产业或产业群的形式向有利的空间集聚，作为这种集聚空间的城市或区域自然形成相对独立的经济单元；最后，对于国家来说，国家通过企业也通过城市实现国际交流、参与国际竞争，城市是国家竞争力的重要基础。在国家经济中，国家竞争力是全体城市和区域竞争能力的空间综合。

总之，作为中观层次的城市，一方面其竞争力受制于国家的宏观环境，同时其自身的发展环境又影响着企业竞争力的获得；另一方面，城市竞争力又部分体现着国家的竞争力，而产业竞争力和企业竞争力又是城市竞争力的重要组成部分。考虑到城市在当今世界经济与社会发展体系中占据了核心地位，可以说，城市竞争力处于整个竞争力体系的核心所在。

三、城市竞争力与城市综合实力

城市竞争力是城市综合发展能力的体现，与城市综合实力存在明显的因果关系，但竞争力与综合实力又有明显的区别。

首先，城市竞争力是城市在现有实力基础上，以城市发展的质量、效率和潜力来衡量城市获得外界发展机遇和加快自身发展的能