

北京市社会科学学院/北京市科委资助项目

首都

可持续发展

战略资源研究

SHOUDU KECHIXU FAZHAN
ZHANLUEZIYUANYANJIU

张耘 王勇 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

圖書在版編目(CIP)數據

首都可持續發展戰略資源研究 / 張耘, 王勇著. — 北京: 中國經濟出版社, 2007. 12

ISBN 978-7-5017-8088-3

I. ①首… II. ①張… ②王… III. ①資源利用—可持續發展—研究 IV. ①X323.1

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2007) 第 031693 號

北京市社會科學院、北京市科委資助項目

首都可持續發展

戰略資源研究

張耘 王勇◎著

 中國經濟出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

開本: 787mm×1092mm 1/16
印次: 2007年6月第1次印刷
印張: 23
字數: 400千字
定價: 45.00元

ISBN 978-7-5017-8088-3 · C007

郵政代售: 88380458, 88319285

總發行所: 中國經濟出版社

图书在版编目(CIP)数据

首都可持续发展战略资源研究/张耘,王勇著. —北京:中国经济出版社,
2007.6

ISBN 978-7-5017-8098-3

I. 首… II. ①张…②王… III. 资源利用—可持续发展—研究—北京市
IV. X372.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 074603 号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑:严莉

责任印制:张江虹

封面设计:华子图文设计公司

经 销:各地新华书店

承 印:北京东光印刷厂

开 本:787mm×960mm 1/16

印张:27 字数:400千字

版 次:2007年6月第1版

印次:2007年6月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5017-8098-3/F·7097

定价:45.00元

该书是国内研究一个城市特别是作为首都的北京可持续发展问题的一部力作，立足目前中国社会转型和新型工业化的大背景，以北京市可持续发展为研究主题，具有重要的理论意义和现实意义。

其一是从“战略性资源”的视角来分析城市可持续发展的支撑条件，并构建了一套衡量战略性资源由以构成的指标评价体系。

其二是首次提出“首都资源”概念，并分析了首都资源在北京市可持续发展中所起的重要作用。

围绕上述两个创新点，该书还提出了一些富有新意的见解。它提出的新观点和新思路，无疑对北京的可持续发展具有重要的政策参考价值。



序 言

由张耘、王勇主持完成的《北京市可持续发展战略资源研究》的研究成果立足目前中国社会转型和新型工业化的大背景,以北京市可持续发展为研究主题,具有重要的理论意义和现实意义。

该书有两大创新点值得称道。

其一是从“战略性资源”的视角来分析城市可持续发展的支撑条件,并构建了一套衡量战略性资源由以构成的指标评价体系。该体系基于战略性资源的特征,给出了衡量某一资源禀赋的评价指标,有利于不同地区之间以及同一地区不同阶段资源禀赋结构的比较。构造的指标体系主要分为目标层、系统层、状态层、因素层、指标层和指标分解层六个层次,并对应于城市可持续发展系统的经济可持续发展子系统、社会可持续发展子系统和环境可持续发展子系统,分别用“经济贡献”、“社会贡献”和“环境贡献”衡量资源利用的经济效益、社会效益和环境效益。

其二是首次提出“首都资源”概念,并分析了首都资源在北京市可持续发展中所起的重要作用。该书详细论述了首都资源的形成和历史演进机制,把首都资源定义为基于首都城市功能的本质与特征而产生的、对首都城市的经济社会环境发展具有基础性、导向性、持续性、广泛性作用的影响因素的集合。其特点有三:一、首都资源是一种基于首都城市“特殊”的本质与特征而形成的“特殊资源”。二、首都资源是首都城市可持续发展的战略性资源。只要北京还是

国家的首都,首都资源对北京社会经济的影响就会一直存在下去。

三、首都资源的作用是通过“影响力”来体现的。在首都城市本质属性基础上,首都城市通过“要素聚集”效应、“要素筛选”功能和“功能放大”效应三大功能性特征,发挥首都资源的平台性作用,引导其他要素的流动和配置。

围绕上述两个创新点,该书还提出了如下一些富有新意的见解:

第一,支持一个地区和城市发展的资源可分为“一般性资源”和“战略性资源”。“城市可持续发展战略资源”是指“在城市可持续发展和产业高级化进程中,对经济、社会 and 环境的进步起到长期性、主导性作用的具有比较优势的资源的总和。”战略资源具有预期“存续时间长”、资源禀赋“比较优势”明显和适应城市今后“主导产业”发展的三大特征。

第二,北京作为国家首都,发展的重要推动力来自战略性资源的运用。城市经济可持续发展必须找到“一组战略资源”作为支撑。战略资源选取的好,不仅能使主导产业获得显著收益,而且能带动相关产业获得长足发展,提升城市的竞争力。

第三,在国家战略资源给定前提下,从城市发展的“需求”与“供给”两方面入手遴选城市“战略资源”。从需求来看,研究一个地区的战略资源,必须先从该地区的产业结构现状出发,寻找适应城市今后“主导产业”发展的资源。从供给的角度(资源禀赋)度量“战略资源”,需要考虑“时间存续”长短以及是否具有“比较优势”。该书从这两个方面对北京社会资源进行筛选,最终遴选出北京市发展的七大战略性资源:首都资源、人力资源、教育资源、科技资源、文化资源、信息资源以及金融资源。

该书认为,首都资源在给北京可持续发展带来收益的同时,也会产生成本问题。首都资源的成本是首都资源的维持、利用、组织

实施而耗费的直接成本与间接成本的总和。该书在对首都资源进行成本收益分析的基础上,提出了利用首都资源较为科学合理的对策建议。

总之,该书是国内研究一个城市特别是作为首都的北京可持续发展问题的一部力作,它提出的新观点和新思路,无疑对北京的可持续发展具有重要的政策参考价值。当然,该书在数据处理和指标建立方面还有许多有待改进之处。

清华大学人文社会科学学院教授
经济学研究所副所长

蔡继明

2007-6-5 于新斋 123

目 录

C O N T E N T S

序 言	1
绪 论	
一、意义、视角、方法	1
二、主要观点	4
三、本书结构	9
第一章 可持续发展的内涵	
一、可持续发展的概念	11
二、可持续发展的重点	18
三、可持续发展的本质和最终目的	21
四、可持续发展的约束条件	23
五、可持续发展的实现手段	24
六、区域与城市的可持续发展问题	26
第二章 城市的可持续发展	
一、可持续发展问题的微观视角	29
二、可持续发展和城市可持续发展的内在联系	30
三、作为经济体的城市的可持续发展问题	32
四、作为社会体的城市的可持续发展问题	38
五、环境问题和城市的可持续发展	43
第三章 城市可持续发展的战略资源	
一、认识首都城市 SD 战略资源的意义	47

目 录

C O N T E N T S

二、城市发展和“资源”的关系	49
三、现代城市可持续发展策略：从抓“资源”到抓“战略资源”	53
四、遴选城市“战略资源”的微观尺度	57
五、首都 SD 战略资源的本质特征与区域聚集机制	65
第四章 首都可持续发展战略资源评价指标体系的设计	
一、科学的指标设计是首都可持续发展战略资源评价的迫切需求	70
二、战略资源指标评价体系的设计原则	71
三、战略资源指标体系的功能	73
四、指标体系的设计框架	74
第五章 首都可持续发展战略资源定位的基础	
一、首都 SD 战略性资源定位的政治基础	85
二、首都 SD 战略性资源定位的经济基础	88
三、首都 SD 战略性资源定位的社会基础	102
四、首都 SD 战略性资源定位的环境基础	107
五、首都未来城市可持续发展面临的问题	115
第六章 首都资源的内涵与功能	
一、首都资源的内涵与特征	117
二、首都资源的形成机制	132
三、首都资源的功能性	134
四、首都资源的演化	139

第七章 首都资源的贡献与成本

一、首都资源的贡献	145
二、首都资源利用的成本与代价	180
三、北京市利用首都资源促进经济社会环境协调发展的建议	196

第八章 首都可持续发展战略资源之科技资源

一、科技资源的内涵与特征	211
二、首都科技资源的潜在能力	216
三、首都科技资源的发展能力	222
四、首都科技资源的贡献能力	223
五、首都科技资源与区域经济、社会、环境协调发展评价	232

第九章 首都可持续发展战略资源之文化资源

一、文化资源的内涵与特征	242
二、首都文化资源的潜在能力	254
三、首都文化资源的发展能力	259
四、首都文化资源的贡献能力	270
五、首都文化资源与区域经济、社会、环境的协调发展评价	277

第十章 首都可持续发展战略资源之教育资源

一、教育资源的内涵与特征	280
二、首都教育资源的潜在能力	286
三、首都教育资源的发展能力	295

目 录

C O N T E N T S

四、首都教育资源的贡献能力	301
五、首都教育资源与区域经济、社会、环境协调发展评价	306
第十一章 首都可持续发展战略资源之信息资源	
一、信息资源的内涵和特征	313
二、首都信息资源的潜在能力	321
三、首都信息资源的发展能力	328
四、首都信息资源的贡献能力	333
五、首都信息资源与区域经济、社会、环境协调发展评价	336
第十二章 首都可持续发展战略资源之金融资源	
一、金融资源的内涵和特征	342
二、首都金融资源的潜在能力	346
三、首都金融资源的发展能力	353
四、首都金融资源的贡献能力	360
五、首都金融资源与区域经济、社会、环境协调发展评价	368
第十三章 首都可持续发展战略资源演变	
一、对 SD 战略资源的再审视	370
二、改革开放前北京市战略资源——“一极”模式	372
三、1992 年以前北京市场化进程中战略资源转换——“一极多元模式”	377
四、1992 年至今首都可持续发展战略性资源格局——“多极一元”模式	383

第十四章 首都可持续发展战略资源培育

一、城市定位和战略性资源的培育	387
二、体制改革和战略性资源的培育	395
三、培育战略性资源的产业政策	403
四、培育战略性资源的社会政策	408
五、培育战略性资源的生态环境政策	411

参考文献	413
------	-----

后记	417
----	-----

绪论

一、意义、视角、方法

(一) 意义

随着我国经济转型和国际经济一体化、信息化的发展,首都北京不仅正在实现从生产制造型城市向服务型城市的转变,同时首都城市核心功能的实现形式与内涵特征也发生了重大的变化。第一,随着国家的对外开放和国力的增强,首都的国际交往中心功能日益加强;第二,在信息化的大背景下,伴随传统产业的大量退出,以往首都作为传统产业经济中心的经济功能逐步消失,而首都城市作为新经济的中心的经济功能日渐形成;第三,伴随着人民生活水平的大幅提高,人们的精神需求大幅增加,首都城市作为教育、文化的中心功能得到进一步强化,人们对首善之区的宜居性也提出了更加严格的标准。城市经济与城市功能变化对于城市发展提出了新要求。

这些意味着北京现代化进程加快,已经进入城市功能转型、经济增长方式转型的新阶段。这就必须找到一组要素,支撑新城市功能的确立。同时北京也面临着资源枯竭风险、环境污染严重以及国际竞争等更为严峻的局面。这也要求我们从城市发展的战略高度重新认识未来支撑经济、社会、环境健康发展的基础条件,为首都的可持续发展奠定基础。

因此,本书作者认为:解决问题的关键是发现、培育能够实现可持续发展的战略性资源。这里提到的资源,是一种广义的资源概念,即支持一个城市或区域的各类经济资源和社会资源。其中,所谓战略性资源是指能够在较长时期内支持一个城市或地区经济发展的各种软硬资源。其特征和要求是:第一,战略资源是具有发挥作用“存续时间长”特质的资源;第二,战略资

源是在禀赋上具有“比较优势”的资源；第三，战略资源是适应城市今后“主导产业”发展的资源。

有了这一概念，我们自然非常关心如下的问题，针对首都的发展，哪些资源是北京的战略资源？衡量一种资源是不是战略性资源的指标有哪些？如果某种战略资源缺乏，又该如何培育？

对上述问题的研究无疑有着非常重要的现实意义。一方面，通过对首都发展战略资源的分析、评价，可以识别、了解战略性资源结构状况，找出影响首都可持续发展的关键资源约束，为首都可持续发展战略资源的培育提供理论支持。第二方面，对城市可持续发展的战略资源的研究为扬长避短地高效地利用区域经济发展的战略资源提供了选择的科学依据，为理性地制定城市发展战略、合理地调整城市产业结构战略奠定了理论与实证基础。第三方面，通过分析与评价还能发现根本提高首都可持续发展的综合能力的最佳途径，从而进一步凸现首都在未来激烈的城市竞争中自身的比较优势，实现首都的可持续发展。所以，我们要从以往抓资源转变为抓战略资源，重新认识未来较长的时期内支撑首都城市可持续发展的战略资源状况，从城市长远可持续发展的战略高度，认识支撑城市持续发展的资源特征、资源禀赋、资源利用规律、资源培育途径，适应首都城市转型的需要。

（二）视角

从首都城市管理者的角度探索首都的战略资源问题是本书的基本视角。首先，因为在现行的“都制”下，地方政府无论是从国家政治中心首都城市的管理者角度保障政治功能的实施，还是作为北京地方利益代表者角度反映与维护北京人民的利益与诉求的角度，北京市的领导都处在核心的地位发挥着关键性作用，从这一视角认识首都的战略资源具有突出的现实意义。其次，首都政府作为具有双重功能的首都城市，面对双重对象，承担双重任务，其工作的复杂性更高，难度更大，从首都城市发展的战略性资源角度认识首都的问题，可以有助于政府在复杂的问题中把握问题的关键。第三，坚持该项研究的地方政府视角，并不意味着从地方政府利益角度认识首都的发展战略资源，而是将首都政府作为研究成果的第一需求方和用户，通

过该项研究,为政府未来的城市发展决策与城市管理提供理论上的支撑。

历史地和发展地看待战略资源是本书的第二个基本的视角。首都战略资源的形成与演变是个历史过程,受到当时历史条件的限制与制约,需要历史地看待。尤其是伴随着首都城市工业化过程中环境污染、社会问题等大城市病的日益严重所引发的首都经济功能存在意义的争论,是我们必须面对的核心问题之一,本书必须要对此问题亮明观点,如果不能在这样一项实证研究中保持历史与发展的视角,将不能客观分析与正确认识首都的战略资源形成与发展的历史意义与现实意义,也不能寻求到正确地回答上述问题的途径。

伴随着现代信息技术的发展,从上世纪末期以来国际国内的经济政治格局均发生了巨大的改变,主要表现是国际化、信息化、生态化与市场化。作为一个开放国家的首都,其城市功能随之发展变化是必然的,首都的变化更是十分突出,主要体现在:第一,伴随国家经济体制改革,尤其是财政体制改革,国家的都制内容发生了变化,主要体现在首都城市的发展建设更加依赖地方经济发展;第二,首都经济发展阶段从工业化中后期向后工业化前期阶段转型;第三,首都的城市功能内涵在国际化大背景下发生了巨大变化,首都的国际功能已经从单纯的国际政治交往中心,向国际文化中心、国际经济中心(仅作为国际城市而非世界城市)转变。这要求我们必须以发展的视角、开放的眼界,从国际化、生态化、信息化的大背景下认识与分析首都的战略资源问题,也就是将首都战略资源研究放在发展变化中的国际视野范围,非此不能达到该项研究的目的。

(三) 项目研究的方法

由于本书主要关心的问题是怎样衡量一种资源是首都发展的战略性资源,所以,在方法方面主要是建立综合指数和指数体系,综合采用简单指数编制方法与加权指数编制方法;针对传统指数分析方法的缺陷对传统指数进行因素分析;并针对相关问题采用增量分析法、乘数分析法等。具体来说,在编写指标体系过程中,本书都做到了下述四个方面:

1. 指标定义:指对指标的解释、说明和界定。

2. 计算方法及关键点:指定量指标的计算方法与衡量定性指标完成效果的核心要素。

3. 指标属性:分为约束性指标、预期性指标和激励性指标。

4. 指标标准:指标所应达到的定量、定性要求。

在编写首都战略资源的评价指标体系后,根据相关指标评价,确定了首都发展的战略资源。在对这些战略资源进行分析时,为了搞清楚这些资源在首都社会经济发展过程中的作用,本书大多采用时间序列数据分析方法。具体做法是,首先选择分析的经济变量;其次选择分析的时间范围,具体来说大致以50年为时间跨度;第三是确定相关的行业;第四是采集和建立这些变量的时间序列数据和资料;最后是分析和比较这些变量的长期趋势,包括在各个时期所发挥的主导作用。

在本书的其他内容方面,由于涉及首都发展的社会、经济以及环境的各个方面,引入了系统论的分析方法,即把北京市看成是一个社会系统、经济系统以及生态环境系统的复合系统,并针对各个子系统相互之间的作用如何影响首都的发展以及战略资源的作用发挥进行了分析和探讨。

二、主要观点

本书的一个鲜明特色在于从城市的角度研究区域可持续发展的支撑条件与战略性资源。在本书中,提出和论述了如下新观点:

1. 提出支持一个地区和城市发展的资源分为一般性资源和战略性资源。“城市可持续发展战略资源”是指“在城市可持续发展和产业高级化进程中,对经济、社会 and 环境的进步起到长期性、主导性作用的,具有比较优势的资源的总和”。其特点有三:第一,战略资源是具有预期“时间存续时间长”特质的资源;第二,战略资源是在禀赋上具有“比较优势”的资源;第三,战略资源是适应城市今后“主导产业”发展的资源。

2. 首都发展的重要推动力来自于战略性资源的运用。从城市可持续发展的角度来讲,经济的可持续发展一个内在的要求是必须找到“一组战略资源”作为长期发展的支撑。从产业的运行规律上讲,战略资源的选择决定着

城市未来的主导产业发展和城市竞争力。战略资源选取的好,不仅能使战略资源支撑下的主导产业获得规模收益,而且能带动关联的相关产业获得长足发展,形成范围经济,提升城市的竞争力。现实经济活动的特点要求我们抓住城市经济发展中的战略性资源,减少经济活动中的风险性和不确定性。

3. 提出了遴选战略性资源的前提条件和微观尺度。研究城市战略资源是以国家战略资源基本满足为前提,如果没有这个前提,城市可持续发展没有外部环境,也没有讨论的必要。同时把经济全球化作为研究的另一个前提。没有任何一个地区的资源结构是十全十美的,各地方的资源总会在某些方面存在缺陷或在某些方面具有优势,所以市场化以及在国际范围内的交换机制就成为讨论一个城市(区域)战略资源的前提条件,没有这个条件无法进行讨论。

给定上述前提,本书从城市发展的需求与供给两方面入手遴选城市“战略资源”。从需求来看,产业结构是区域经济结构和经济增长状况的指示器。因此,研究一个地区的战略资源,必须先从该地区的产业结构现状出发,寻找适应城市今后“主导产业”发展的资源进行最终的遴选。从供给的角度(资源禀赋)度量“战略资源”,需要考虑“时间存续”长短以及是否具有“比较优势”,根据这两个尺度对社会资源进行筛选。在不同地区相关资源的比较中,最后再从数量(存量、流量)和质量(结构)两个维度来刻画。

4. 遴选出首都发展的七大战略性资源,并对战略资源的本质特征以及区域聚集机制进行研发分析:首都资源、人力资源(其他资源的重要支撑资源,融于其他资源之中进行说明)、教育资源、科技资源、文化资源、信息资源以及金融资源。这一组资源最突出的特点就是无形性,这意味着,未来在城市可持续发展和产业高级化进程中,对经济、社会 and 环境的进步起到长期性、主导性作用的具有比较优势的资源是一组软资源。尽管这七类资源的内涵不同,在经济社会发展中作用的领域不同,但是这组软资源有一个共同的本质特征,即:这一组软资源都是人的智力即知识创造力的一种转化形式。“创造性智力”或者是“知识的创造能力”是这些资源的本质特征。

5. 确立一套评价战略性资源的指标评价体系。该体系是本书最为重要