

211

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

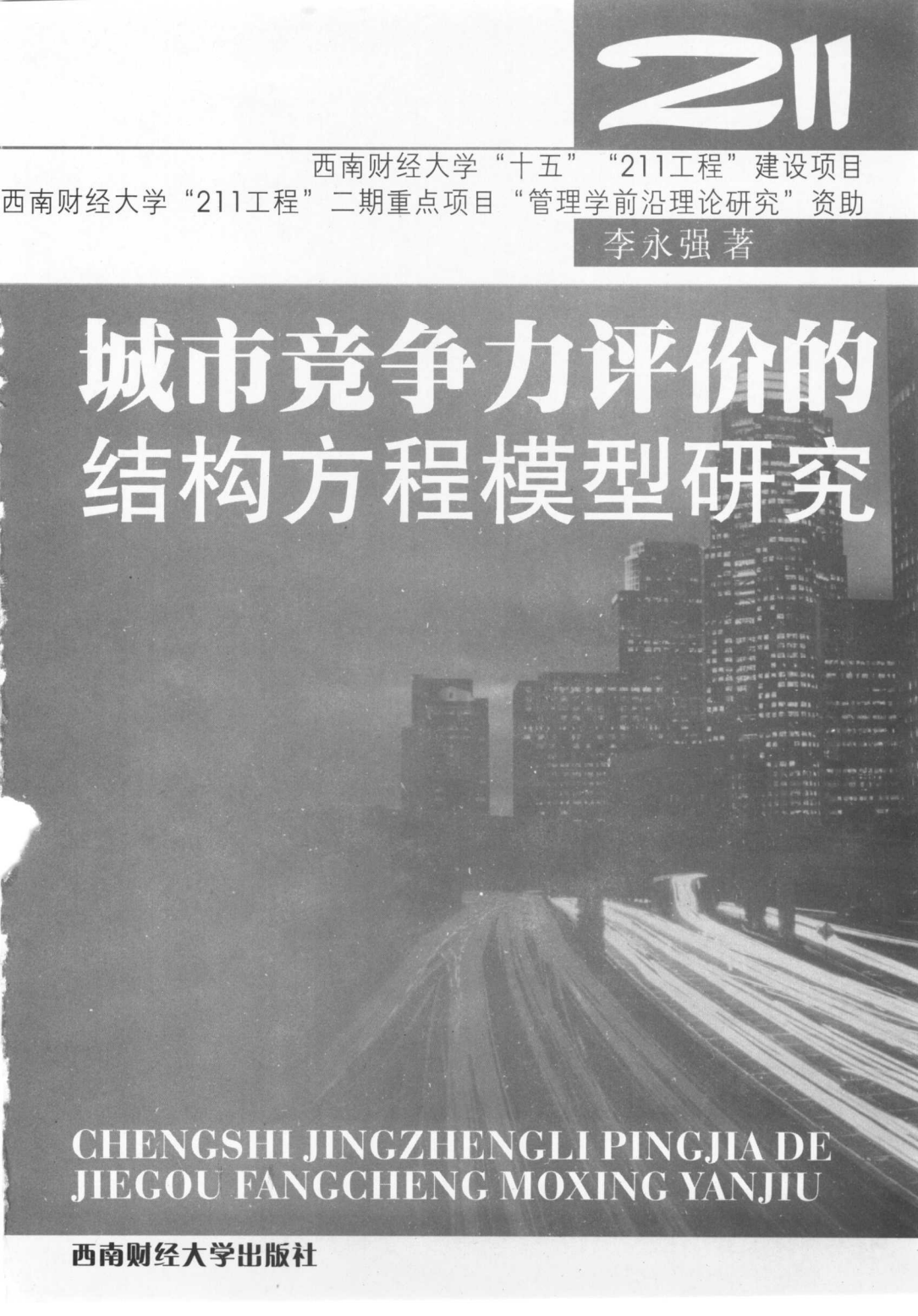
西南财经大学“211工程”二期重点项目“管理学前沿理论研究”资助

李永强 著

城市竞争力评价的 结构方程模型研究

CHENGSHI JINGZHENG LI PINGJIA DE
JIEGOU FANGCHENG MOXING YANJIU

西南财经大学出版社



211

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目
西南财经大学“211工程”二期重点项目“管理学前沿理论研究”资助

李永强 著

城市竞争力评价的 结构方程模型研究

CHENGSHI JINGZHENG LI PINGJIA DE
JIEGOU FANGCHENG MOXING YANJIU

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市竞争力评价的结构方程模型研究/李永强著.
成都:西南财经大学出版社,2006.5

ISBN 7-81088-476-X

I.城... II.李... III.城市经济—经济评价
IV.F293

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 014366 号

城市竞争力评价的结构方程模型研究

李永强 著

责任印制:杨斌

责任编辑:叶茜

封面设计:杨红鹰

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	成都市书林印刷厂
成品尺寸:	148mm×210mm
印 张:	10
字 数:	240 千字
版 次:	2006 年 5 月第 1 版
印 次:	2006 年 5 月第 1 次印刷
印 数:	1—3000 册
书 号:	ISBN 7-81088-476-X/F·412
定 价:	20.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

序

国内关于城市竞争力的研究是从 20 世纪 90 年代后期开始的,距今也不过六七年时间,进入 21 世纪以后,城市竞争力的研究开始引起广泛关注,并逐渐成为当前研究的热点问题。一方面,城市是一个复杂的系统,城市竞争力蕴含着一个城市的综合能力,它涉及多个层面;另一方面,城市竞争力研究涉及多个学科,特别是城市经济学、发展经济学、城市规划学、地理经济学、产业经济学以及社会学等。这两个方面就决定了城市竞争力研究的难度。近年投身该研究的专家学者越来越多,不同学科的学者关注城市竞争力的角度也不同,管理学、经济学背景的学者大多重点关注城市竞争力中产业聚集、城市经营管理、城市功能定位、城市区位优势以及城市综合竞争能力评价指标体系等研究。

李永强同志一直关注竞争力的研究,并参与了四川省科技厅和四川省社科联关于竞争力的两项课题。他敏锐地发现,目前关于城市竞争力的内涵都还没有一个为大家所认同的表述,不同的研究者从城市竞争力这只“大象”的不同侧面出发,纷纷提出自己的理论框架和评价体系,并相应地选用了不同的研究方法,这一方面体现了城市竞争力研究的繁荣,另一方面也表明了研究的难度。基于此,李永强同志利用自己多次出国研修的机会,广泛收集国内外有关城市竞争力的研究文献,在充分占有大量文献的基础上,从建立竞争与竞争力理论体系入手来构建城市竞争力理论体系,重点探讨了城市竞争力的特点、方式以及城市竞争力的含义和影响因素,详细分析了当前城市竞争力评价的数理方法,指出必须从评价方法上进行突破。本书主要有以下几个特点:

第一,建立了竞争与竞争力整合系统。作者认为,竞争主体的竞争能力主要表现在三个方面:首先,竞争主体自身的素质,包括要素聚集力、价值创造力和可持续发展力;其次,选择恰当竞争领域的竞争定位力;最后,竞争战略分析、制定、执行能力。竞争力在整个竞争过程中就转换为比较优势、竞争优势或二者的结合。竞争中的优势决定一个竞争行为的结果。竞争力是竞争结果的解释变量,而竞争结果是竞争力的显示性指标。前一轮竞争的结果会通过影响竞争主体的能力从而对下一轮的竞争产生作用,竞争结果与竞争目标的一致性也会影响竞争主体对自身及其所处的竞争环境的认识,从而影响下一个竞争行为;这样周而复始、循环往复就形成了一个动态的、与时俱进的连续竞争系统。这种观点对竞争力理论以及城市竞争力的研究都是很有启发的。

第二,从综合能力和单项能力、动态和静态的角度建立了城市竞争力概念模型。作者认为,城市竞争力是城市利用其既有资源,通过提供有吸引力的市场竞争环境而形成的资源聚集力、产品供应力、价值创造力和可持续发展力的系统合力。城市竞争力间接表现为城市顾客(投资者、旅游者、居民)数量的增多,特别是满意度上升;直接表现为城市经济的持续、快速、和谐发展。该模型融入了科学发展观的思想。

第三,研究方法有特点。作者首次把流行于心理学、教育学和市场营销学等学科并处于统计分析技术前沿的结构方程模型应用于城市竞争力模型的构建和评价中,从而使城市竞争力的理论模型更加符合现实情形。通过拟合我国209个地市级城市的统计数据,建立了城市竞争力评价的测量模型和结构模型,并对模型进行了相应的信度和效度检验。这是城市竞争力评价研究中的一个崭新的尝试,表现了作者在研究中敢于尝试和创新的精神。

对作者而言,本书的研究是一次全新的旅程,也是一次“痛并快乐着”的旅程。虽然作者在研究中力求科学严谨,但由于多种因素

的影响,本书的研究不可避免地存在一些不足之处。例如,缺乏一手数据,研究结论能否推及其他城市还有待于进一步验证,研究视角还需要进一步拓宽,研究方法还需要进一步完善,等等。

认识永强已多年了,他奋发向上的精神给我留下了深刻的印象,希望他继续发扬虚心好学的精神,与时俱进,不断攀登,在科学的崎岖小道上,取得更多丰硕成果。

赵国良

2006 年新春于光华园

目 录

序

1 绪论	(1)
1.1 选题背景和意义	(1)
1.2 研究思路及方法	(9)
1.2.1 研究思路与基本内容	(9)
1.2.2 研究方法	(11)
1.3 研究创新与研究局限	(13)
1.3.1 研究创新	(13)
1.3.2 研究局限	(16)
2 文献综述:国内外研究现状和评价	(18)
2.1 国际竞争力研究述评	(20)
2.1.1 国际竞争力理论的形成	(22)
2.1.2 国际竞争力的含义	(23)
2.1.3 国际竞争力的评价	(28)
2.2 区域竞争力	(58)
2.2.1 尹玉龙评价体系	(59)
2.2.2 深圳综合开发研究院评价体系	(60)
2.2.3 王秉安等提出的区域竞争力评价体系	(61)

2.2.4	中国人民大学竞争力与评价研究中心区域 竞争力发展研究	(63)
2.2.5	肖红叶等的区域竞争力评价研究	(63)
2.2.6	区域竞争力评价指数	(64)
2.2.7	其他主要的相关研究	(66)
2.3	城市竞争力	(68)
2.3.1	国内城市竞争力研究	(69)
2.3.2	国外城市竞争力研究	(87)
3	竞争与竞争力理论	(94)
3.1	竞争理论	(94)
3.1.1	竞争的含义和特征	(94)
3.1.2	竞争行为的成立要件	(98)
3.1.3	竞争的作用和分类	(102)
3.1.4	竞争理论发展脉络	(105)
3.2	竞争力	(116)
3.2.1	竞争力的含义	(117)
3.2.2	竞争力的来源	(120)
3.2.3	竞争力的层次	(133)
4	城市竞争力理论研究	(137)
4.1	城市及城市起源	(137)
4.1.1	城市起源	(138)
4.1.2	城市的含义	(142)
4.2	城市竞争	(144)

4.2.1	城市竞争的含义和特点	(144)
4.2.2	城市竞争方式的变迁	(149)
4.2.3	城市竞争战略	(151)
4.3	城市竞争力理论	(152)
4.3.1	城市竞争力的概念	(152)
4.3.2	城市竞争力的特征	(160)
4.3.3	城市竞争力决定因素	(161)
4.4	城市竞争力的评价	(167)
4.4.1	城市竞争力评价类型	(168)
4.4.2	城市竞争力评价的数理方法比较 ...	(172)
4.4.3	结构方程模型原理	(179)

5 城市竞争力理论模型及研究假设 (185)

5.1	城市竞争力理论模型及研究假设 ...	(185)
5.1.1	城市竞争力评价的结构方程模型 ...	(185)
5.1.2	潜变量指标选择	(188)
5.1.3	样本选择	(191)
5.1.4	数据来源	(192)
5.2	数据分析	(192)
5.2.1	样本数据的描述性统计分析	(192)
5.2.2	数据检查	(197)
5.2.3	模型拟合与研究假设验证	(201)
5.2.4	城市竞争力评价模型的效度与信度分析	(206)
5.2.5	城市竞争力评价模型的复核效度分析	(214)

6 城市竞争力研究结论与启示	(217)
6.1 城市竞争力评价研究结论	(217)
6.1.1 城市竞争力评价模型的研究结论	(217)
6.1.2 东部、中部、西部地市级城市竞争能力差异 分析	(221)
6.2 主要政策建议	(228)
6.2.1 提高城市可持续发展力	(229)
6.2.2 提高城市资源聚集力	(238)
6.2.3 提高城市价值创造力	(241)
6.2.4 融入城市群,互补合作,有序竞争	(243)
6.3 研究局限与未来研究方向	(245)
6.3.1 研究局限	(245)
6.3.2 未来研究方向	(247)
附表 6.1	(249)
附录 6-1:广州市建设生态城市的总体构想和 布局	(259)
附录 6-2:北京市城市营销案例	(269)
参考文献	(293)
后记	(306)

1 绪论

1.1 选题背景和意义

21 世纪是全球化竞争的世纪。哈佛商学院迈克尔·波特教授 (Michael E. Porter) 认为^①, 过去数十年里, 全球竞争态势明显加剧。不久以前, 许多国家、产业都还没有明显的竞争现象, 市场受到保护, 竞争对手之间虽然存在竞争, 但还称不上激烈。可如今, 没有哪个国家或企业敢漠视竞争, 每个国家或企业都必须了解并适应竞争; 竞争的洪流释放了创新的力量, 加速了进步的节奏。越来越多的国家融入到世界经济的大潮中, 人类进入了全球化竞争的新时代。全球化竞争不仅仅是指竞争范围和竞争领域的国际化, 而且还使竞争主体多元化、竞争方式复杂化。迎着新世纪的曙光, 个人、企业、产业、城市(地区)、国家以及其他各种正式或非正式组织, 都在竭尽全能以期聚集更多的全球资源, 辐射更广的市场空间。

21 世纪是城市的世纪。伴随着科学技术日新月异的发展, 经济全球化也突飞猛进, 在全球化竞争的新时代, 竞争的一个重要方面是国家之间的竞争, 而国家的竞争又突出表现为城市的竞争。城市不仅是一个市、一个省、一个国家的资源聚集地, 而且还是其所在

^① [美]拜瑞·内勒巴夫, 亚当·布兰登勃格·合作竞争·王煜昆等译, 合肥: 安徽人民出版社, 2000.3~11

区域的政治、经济、文化中心。城市已被看作是经济增长的发动机^①。在全球化的背景下,城市越来越成为重要的竞争主体,世界各国,不论是西方发达国家还是发展中国家,都在积极致力于培育和提高城市的竞争力,进而抢占城市或者区域竞争的制高点,在“城市世纪”里争当所在区域的中心城市乃至世界城市。

过去的三年里,城市竞争力已成为各大媒体出现频率很高的一个词汇。从2001年上海首先提出“城市综合竞争力”的概念开始,各类形形色色的城市发展报告、城市竞争力评价排序等等不一而足,令人无所适从。一个国家要努力培育自身的国际竞争力,一家企业要积极塑造核心竞争力,一座城市也应该全力打造自己的城市竞争力,正是基于此,如何提升城市竞争力已成了众多地方政府官员和学者津津乐道的热门话题。概括起来,研究城市竞争力的重要意义至少体现在以下几个方面:

首先,研究城市竞争力是适应日益加剧的城市竞争的需要。一方面,竞争的全球化加剧了城市间的竞争。20世纪90年代以来,经济、科技的区域化和全球化变得越来越明显,各种要素资源在全球范围内频繁流动,随着经济全球化步伐的进一步加快,一个国家必须突破疆域的界限在全球范围内重新配置资源,国家的边界逐渐模糊起来,各个国家中央政府干预经济的权力受到影响。这主要是因为随着国际协定和国际机构的影响增加,传统意义上隶属国家层面的贸易与投资决策,国家的影响日渐减少。一国经济的核心载体是城市,国家与国家之间的竞争某种程度上可以视为是以城市为核心的区域间的竞争。另一方面,经济全球化浪潮也在不断地重新塑造着城市,全球化给城市带来了机遇,也带来了挑战,在这个浪潮中,有许多城市崛起了,20世纪70年代以后,东京、新加坡和香港的崛起就是一个明证。尤其是在我国加入WTO后,国内市场和国

① [美]保罗·克鲁格曼,茅瑞斯·奥伯斯法尔德. 国际经济学. 第4版. 海闻等译. 北京:中国人民大学出版社,1998

际市场之间的界限日益模糊,这就要求中国城市必须加快其国际化的步伐,尽快在国际竞争中找准位置,将自身融入到全球竞争中去,以便在更广阔的空间里聚集城市发展所需要的人力、资本、技术、信息等资源。另外,由于资源的稀缺性,中国城市在寻求和拓展全球市场的同时,也必然会面临更多、更强的竞争对手。因此,提升城市竞争力已经成为我国城市利用经济全球化带来的机遇和迎接其挑战的中心问题。

其次,信息化为城市发展呈现了新的机遇和挑战。1994年美国《商业周刊》最先提出新经济这个概念,该杂志认为它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。新经济首先出现于20世纪90年代初的美国,并对美国经济持续十年的高增长起到了巨大的推动作用。信息时代的主导权取决于对知识的控制能力。托夫勒认为,随着信息网络的扩展,权力开始发生转移,从而导致了为控制知识和通信而进行的竞争。这些竞争将在个人、企业、产业和国家之间引起权力的转移。信息网络系统缔造者的长期梦想是建立一个单一的、一体化的循环系统。它发端于客户,然后通过生产者,再经过流通领域内的中间企业,通向零售商或提供家庭购物服务的电子机构,最后经过信用卡支付系统回到消费者。只要能取得对上述循环系统中主要环节的控制权,就能占有和运用决定性的经济权力和巨大的政治权力。而获得控制权主要不是依靠资本,而是依靠脑力,也就是体现在信息网络中的智能。在这种情势下,世界上最好的人才、最好的技术等都会向全球城市汇集,城市跨越具体的国家和地区,在全球范围内集聚资源,从而形成一个国际化的水准发展平台。信息技术的发展以及信息和通讯技术的融合促使“信息城市”(Informational City)的形成^①。人们沟通、学习和商业运作的模式都随

^① M. Castells. *The informational city: information technology, economic restructuring and the urban regional process*. Oxford: Basil blackwell, 1989

之改变,城市成为信息交换网络中的关键节点,这就对城市的通讯设施以及劳动力的技能和教育提出了更高的要求。信息的可利用性也成为区位选择的新逻辑。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经济,以信息技术为主的“新经济”对自然资源较为缺乏的城市而言是一个巨大的机会。如果我国城市不能有效地利用信息化给城市发展提供的种种机遇,必定会在 21 世纪的竞争中掉队。

再次,城市地位不断提高^①。城市是具有完整的和系统的社会、经济、文化功能的区域和基本社会单元,无论是作为企业载体并为企业提供环境保障的城市,还是作为人民生活主要场所的城市,其地位都在逐步提高。由于经济一体化的影响,国家之间的对立减弱,协作式竞争逐渐成为国际主流,疆域的概念逐渐淡化,城市更多地承担经济、社会和文化发展的重任。以城市为中心的产业聚集、资本聚集、技术聚集和人才聚集使得城市在一个国家乃至全球政治、经济活动中的地位日益提升,城市对所在区域经济或国民经济的良性辐射和带动作用越来越明显。一方面,世界各国都在赋予地方政府,特别是一些大中型城市政府更多的权力,地方政府在地方战略规划、基础设施建设、地方制度环境和公共产品等方面发挥着越来越重要的作用。国家决策中心下移已是世界潮流,权力下放使地方或城市政府有更多的决策权和公共财政权,尤其是城市自主决策权力增加使城市政府能够利用更多的政策杠杆来调控社会经济的发展,城市政府能够在地方税收、土地政策、招商政策等多方面自主决策,对外贸易决策权也从中央政府下放到地方,以城市政府主导的城市贸易额大幅度上升。因此,城市政府直接或间接调控资源的能力大大增强,城市政府也逐渐成为城市未来发展的真正主人。公共选择理论认为,政府是一个人格化的公共组织,作为城市居民

① 连玉明. 中国城市蓝皮书. 北京: 中国时代经济出版社, 2003.50

的代言人,他们以提高社会福利水平为己任。事实也证明,改革开放以来,我国城市政府一直在以不同的方式直接或间接推动城市发展,在城市建设和招商引资方面与其他城市展开竞争。同时,权力重心下移强化了城市的竞争意识。我国经济体制改革过程的一个特点就是中央与地方各级政府之间的权利重新分配和调整,改革的一个重要内容也是通过税制改革确认地方城市的主体利益。另一方面,新一代的城市政府决策者的职业水准也大幅提高,从而也为他们更好地利用中央政府下放的权力提供了保证。从某种程度上说,我国的国际竞争力主要取决于能否建立起一批具有全球竞争力的城市和城市群,所以,提高城市竞争力成为提高城市地位的必然选择。

最后,提高城市竞争力是落实科学发展观和建设和谐社会的一个重要战略。本研究认为,城市竞争力研究是为从根本上解决我国城市发展问题提供决策建议。城市竞争力关注的不仅仅是 GDP 的增长,而且也涉及到影响经济的方方面面,特别是城市发展和城市竞争的诸多问题。随着工业化、市场化的迅速推进,我国的城市化水平也在不断提高。但与此同时,我们也不能忽视出现的一系列问题:一是城市人口的急剧膨胀与资源短缺的矛盾,特别是水资源。据水利部门数据显示^①,正常年份全国城市缺水 60 多亿立方米,668 个设市城市中约有 400 多个缺水,常年供水不足,其中近 150 多个城市严重缺水,日缺水量达 1600 万立方米。二是城市交通建设落后,交通拥挤,交通管理能力差,道路的快速发 展总是跟不上城市发展的步伐和车辆增长的速度,公共交通明显不足。三是城市中的二元结构问题日益突出。二元经济结构理论是美国发展经济学家刘易斯提出来的用以描绘发展中国家农业社会与现代社会并存、大量农村人口与现代城市人口并存的经济结构。我国几乎每一个城市

^① 连玉明. 2004 中国城市报告. 北京:中国时代经济出版社, 2004. 46

里都有大量进城务工的农民,他们或自谋生路,或出卖劳动力,随着时间的变迁,作为“候鸟”的农民工也逐渐变成“留鸟”^①,他们在习惯了城市生活以后,定居城市的越来越多。但是,目前他们只能以“暂住”、“流动人口”的形式存在,长期以来存在的城乡巨大差别容易导致农民工心理失衡,这种二元结构明显不利于社会稳定、城市发展和建设和谐社会。中共十六大提出了全面建设小康社会的目标,而这显然也包括进城的农民,所以如何引导并帮助他们在城市里安居乐业就成为中国城市化的一项刻不容缓的任务,这也是城市管理者必须直面解决的问题。四是一些城市生态环境有不断恶化的趋势,城市空气污染严重,有害物质超标,城市“三废”一直得不到有效的治理,特别是一些能源、化工城市缺乏可持续发展的意识。五是城市间的盲目无序竞争导致了社会资源的巨大浪费。竞争城市为了招商引资,往往不是协作型竞争,而是“相煎太急”,各个城市不顾自身实际盲目地比优惠条件,损害国家的整体利益。要从根本上解决上述问题,只有立足于城市自身实际,了解世界城市发展的新动向,制定正确的城市发展战略,通过大幅提升城市竞争力方能成功。由此可见,城市竞争力研究对解决中国城市发展存在的诸多问题,实现城市科学、持续发展具有重要的意义,进而促进我国的和平、和谐崛起。所以,城市竞争力的研究,实际上是对科学发展观和建立和谐社会的一个很好的贯彻。

总之,通过越来越广泛的联系,全球化拓展了城市空间流量的范围,信息化则通过加快各种要素流动的速度与效率,扩大了城市空间流量和容量。由于城市已成为信息、文化产品和资金流动的控制中心,信息、文化产品和资金流动共同维持着经济的全球化。城市为全球和当地之间提供一个界面,包括经济的、文化的和组织机制上的,它的作用是把国家和省内的资源引进全球经济中,同时把

① 严正. 中国城市发展问题报告. 北京:中国发展出版社, 2004. 56

世界资源引到本国、本省和本市内^①。由于生产要素与资源的全球流动,城市作为一种竞争主体,也被迫像企业一样不断提高自身的吸引力和效率,不断提高城市顾客,即投资者、旅游者和居住者的满意度,而这一切又都是以城市竞争力的提升为前提和基础的。另外,如果说全球化、新经济是城市竞争力研究的国际背景,那么,改革开放以来我国一系列的城市改革和城市发展则是城市竞争力研究的国内背景。国家权力重心下移提高了城市竞争意识,税制改革强化了城市利益主体意识,生产要素的高速流动加剧了城市竞争,地方主义和城市建设的短期行为造成城市间恶性竞争。城市管辖领域概念和利益意识之间相互强化从而导致地方主义的出现,乃至恶性竞争的产生。因此,如何有效地提升城市竞争力并确保城市的可持续发展就成了我们不得不面对的一个研究课题。

国内外对城市竞争力研究主要是借鉴国际竞争力的研究思路和方法,侧重研究城市竞争力的测量和评价。但是,对于城市竞争力的含义、构成、影响因素和竞争机理却没有全面系统的研究,不同的研究者从各自的研究角度出发,重点关注城市竞争力的一个或几个方面,建立了一系列有明显个人偏好的评价体系,其根源在于对城市竞争力的理解差异。

目前,城市竞争力的评价有两个显著特点:第一,评价模型不统一,各个学者从各自建构的理论体系出发,分别提出了自己的评价模型。这些模型要么过于简单,无法反映城市竞争的全貌;要么过于复杂,似乎是反映了城市竞争的方方面面,但同时又给评价方法带来了挑战:指标的权重确定困难、指标过多而使各个指标的影响趋小,导致评价中很难抓住城市竞争的主要内容。第二,评价方法繁多。主要有主成分评价法、因子分析法、数据包络分析法、层次分析法、多因素综合评价法、模糊曲线法等。但是,细心比较就可以发

^① 周振华. 世界城市理论与我国现代化国际大都市建设. 经济动态, 2004(3)