

中国城市规划
建筑学
园林景观

博士文库

主编◎赵和生

城市竞争与竞争力

著者：于涛方

导师：顾朝林

东南大学出版社



I293/4

中国城市规划·建筑学·园林景观博士文库

城市竞争与竞争力

著者 于涛方
导师 顾朝林
学科 人文地理学
学校 东南大学



首都师范大学图书馆



21679562

东南大学出版社

PB033/09

内 容 提 要

本书分析了城市竞争力的概念,城市竞争机制,基于“资源、能力和环境”的影响因素,城市竞争力的一般评价方法和程序,城市竞争力内部影响因素的静态和动态组合规律,城市竞争优势的外部环境源泉以及城市竞争的空间效应,从而构建了城市竞争力的基础研究框架,并在此基础上阐述了该研究框架的理论体系。同时,本书运用所建立的研究框架和理论体系,对中国典型城市和区域进行了相应的实验研究。

本书可供城市规划、城市地理、城市经济、城市管理、区域经济发展战略与规划的科研人员、大专院校有关师生以及行政领导阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

城市竞争与竞争力/于涛方著. —南京:东南大学出版社, 2004. 3

(中国城市规划·建筑学·园林景观博士文库/赵和生主编)

ISBN 7-81089-661-x

I. 城... II. 于... III. 城市管理—研究
IV. F293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 117599 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编:210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销

兴化市印刷厂印刷

开本:700mm×1000mm 1/16

印张:15 字数:307 千字

2004 年 8 月第 1 版

2004 年 8 月第 1 次印刷

印数:1~3000

定价:25.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向发行科调换。电话:025-83795801)

主 编 的 话

回顾我国 20 年来的发展历程,随着改革开放基本国策的全面实施,我国的经济、社会发展取得了令世人瞩目的巨大成就,就现代化进程中的城市化而言,20 世纪末我国的城市化水平达到了 31%。可以预见:随着我国现代化进程的推进,在 21 世纪我国城市化进程将进入一个快速发展的阶段。由于我国城市化的背景大大不同于发达国家工业化初期的发展状况,所以,我国的城市化历程将具有典型的“中国特色”,即:在经历了漫长的农业化过程而尚未开始真正意义上的工业化之前,我们便面对信息化时代的强劲冲击。因此,我国城市化将面临着劳动力的大规模转移和第一、二、三产业同步发展、全面现代化的艰巨任务。所有这一切又都基于如下的背景:我国社会主义市场经济体制有待于进一步完善与健全;全球经济文化一体化带来了巨大冲击;脆弱的生态环境体系与社会经济发展的需要存在着巨大矛盾;……无疑,我们面临着严峻的挑战。

在这一宏大的背景之下,我国的城镇体系、城市结构、空间形态、建筑风格等我们赖以生存的生态及物质环境正悄然地发生着重大改变,这一切将随着城市化进程的加快而得到进一步强化并持续下去。当今城市发展的现状与趋势呼唤新思维、新理论、新方法,我们必须在更高的层面上,以更为广阔的视角去认真而理性地研究与城市发展相关的理论及其技术,并以此来指导我国的城市化进程。

在今天,我们所要做的就是为城市化进程和现代化事业集聚起一支高质量的学术理论队伍,并把他们最新、最好的研究成果展示给社会。由东南大学出版社策划的《中国城市规划·建筑学·园林景观》博士文库,就是在这一思考的基础上编辑出版的,该博士文库收录了城市规划、建筑学、园林景观及其相关专业的博士学位论文。鼓励在读博士立足当今中国城市发展的前沿,借鉴发达国家的理论与经验,以理性的思维研究中国当今城市发展问题,为中国城市规划及其相关领域的研究和实践工作提供理论基础。该博士文库的收录标准是:观念创新和理论创新,鼓励理论研究贴近现实热点问题。

作为博士文库的最先阅读者,我怀着钦佩的心情阅读每一本论文,从字里行间我能够读出著者写作的艰辛和锲而不舍的毅力,导师深厚的学术修养和高屋建瓴的战略眼光,不同专业、不同学校严谨治学的风格和精神。当把这一本本充满智慧的论文奉献给读者时,我真挚地希望每一位读者在阅读时迸发出新的思想火花,热切关注当代中国城市的发展问题。

可以预期,经过一段时间的“引爆”与“集聚”,这套丛书将以愈加开阔多元的理论视角、更为丰富扎实的理论积淀、更为深厚真切的人文关怀而越来越清晰地存留于世人的视野之中。

南京工业大学 赵和生

前 言

关于竞争力的研究,长期以来人们主要致力于在国家、产业的宏观尺度以及企业的微观层面上进行研究,一定程度上忽视了城市在国家、产业竞争以及企业竞争中的重要作用,即作为重要的国家竞争主体和产业、企业竞争重要载体的研究。

另外,从城市研究现状来看,长期以来,城市研究往往强调城市间的合作和协调,对明显存在的竞争却有所忽略。在人文地理学中,竞争思路早已存在,如区位选择就是各要素围绕区位展开的竞争,空间结构是竞争的结果等。城市追求竞争优势的愿望一直是客观存在的,20世纪90年代以来,市场经济浪潮、信息技术革命席卷全球,城市在更大的空间范围内从事生产和经营活动,在全球范围内聚集资源、占领市场,这一切导致城市竞争的白热化。伴随我国加入WTO,中国城市必然要参与世界城市之间的竞争。国内在社会整体转型时期的两个根本性的转变,即从传统经济向现代经济的转变,从计划经济向市场经济的转变,也促使国内城市竞争时代的开始。因此,城市竞争力的研究也是新时代城市和区域发展的现实需要。

在对国内外竞争力、城市竞争力等相关概念辨析以及国内外相关研究文献进行综述的基础上,本书共分三个部分。第一部分是城市竞争机制与竞争力影响因素分析,包括3、4、5三章。第3章在概念辨析和文献综述的基础上,概要归纳了前工业社会、工业社会时期的城市竞争机制,进而详细分析、归纳了后工业社会(或新经济时代)的城市竞争机制。根据城市竞争力的定义以及不同时期(特别是新经济条件下)的城市竞争机制,在第4章中分析了城市竞争力的影响因素,综合归纳了竞争力影响因素的“资源学派”和“环境学派”,将城市竞争力的影响因素分为城市内部资源、城市内部能力以及城市外部环境三个方面。在前三章的基础上,第

5章总结归纳出城市竞争力的评价、分析方法;实证研究是南京城市竞争力的分析比较。第二部分是城市竞争力影响因素的进一步分析,包括6、7两章。其中第6章主要分析城市系统内部的竞争力影响因素(内部资源和内部能力)的静态和动态组合。在城市竞争力影响因素静态组合分析中,将城市职能的多样化、专门化与城市竞争力影响因素分析结合起来;而在城市竞争力影响因素的动态组合分析中,则根据竞争的动态特性、竞争优势的持久性以及城市竞争力影响因素的变迁,将驱动城市竞争优势阶段分为初级生产要素驱动阶段、投资驱动阶段和创新驱动阶段,并分析了苏州的竞争优势驱动阶段。第7章从全球化和地方化过程角度,分析了城市竞争优势的外部环境源泉:城市全球化过程中的全球体系优势以及地方化过程中的地方据点优势。实证分析选取中国地级城市作为研究对象,分别探讨城市的全球化程度和地方整合度,从而归纳得出这些城市竞争优势的外部环境源泉。第三部分对城市竞争的空间效应进行分析。在第8章中,分别从全球层面、区域层面及城市层面探讨了城市竞争的空间效应,并选取中国高新技术开发区与相关城市进行竞争力的对比分析。

本书以城市地理理论为指导,结合经济学、管理学的分析方法,对城市竞争力进行较为系统的理论分析和研究,建立一个相对完善的城市竞争力理论体系。

(1) 初步构建城市竞争力研究框架。从城市竞争力的概念定义——城市竞争的机制——城市竞争力的影响因素——城市竞争力的评价方法——城市竞争力的内部因素组合规律——城市竞争优势的外部环境源泉,最后到城市竞争的空间效应,本书初步构建了城市竞争力的研究框架。

(2) 阐述该研究框架的理论体系。按照城市竞争力的定义和新时期的城市竞争机制,将城市竞争力的影响因素归纳为城市的内部资源、城市的内部能力和城市的外部竞争环境;根据城市竞争力的内部因素的静态组合分析,将城市竞争力与城市职能的专门化与多元化结合起来;根据城市竞争力的内部因素的动态组合分析,将驱动城市竞争的竞争优势划分为初级生产要素驱动阶段、投资驱动阶段和创新驱动阶段;在进行城市竞争力的外部环境分析中,得出全球化和地方化的过程中,城市的外部竞争

优势包括城市全球体系优势和城市地方据点优势,并据此分析了中国地级城市的全球体系优势和地方据点优势。初步分析了城市竞争在全球层面、地方层面(包括区域层面和城市层面)的空间效应。

(3) 应用上述研究框架和理论体系对中国城市竞争力进行研究。通过本书希望能够为我国国家竞争力和产业竞争力的提升提供背景理论,为我国城市竞争力的相应战略的制定提供理论依据。

目 录

0 绪论	(1)
1 城市竞争力概念及研究内容、方法	(5)
1.1 国内外竞争力概念的辨析	(5)
1.1.1 国内竞争力概念的研究	(5)
1.1.2 国外竞争力概念的辨析	(5)
1.2 国内外城市竞争力概念的研究	(7)
1.2.1 国外城市竞争力概念的辨析	(7)
1.2.2 国内城市竞争力概念的比较	(8)
1.2.3 城市竞争力的概念	(9)
1.3 关于城市竞争力相关概念的辨析	(12)
1.3.1 比较优势	(12)
1.3.2 竞争优势	(12)
1.4 城市竞争力研究的内容与方法	(13)
1.4.1 研究内容	(13)
1.4.2 研究方法	(15)
2 城市竞争力研究文献综述	(17)
2.1 国内外城市竞争力研究阶段	(17)
2.1.1 从城市综合实力研究到城市竞争力研究	(17)
2.1.2 从国际竞争力研究到城市竞争力研究	(20)
2.1.3 “比较优势”下的城市竞争力研究到“竞争优势”下的城市竞争力研究	(24)
2.2 国内外城市竞争力研究文献综述	(24)
2.2.1 城市竞争机制的研究	(25)

2.2.2	城市竞争力影响因素	(30)
2.2.3	城市竞争力评价	(34)
2.2.4	城市竞争力提升战略	(38)
2.3	小结	(39)
3	城市竞争机制分析	(40)
3.1	传统经济时代城市竞争机制分析	(42)
3.1.1	传统经济时代的城市竞争机制分析	(42)
3.1.2	工业经济时代的城市竞争机制分析	(43)
3.1.3	传统经济时代城市竞争机制归纳	(46)
3.2	新经济条件下的城市竞争机制	(47)
3.2.1	新经济及其城市竞争的理论基础	(47)
3.2.2	新经济时代城市竞争的机制分析	(50)
3.3	小结	(61)
4	城市竞争力影响因素分析	(62)
4.1	城市竞争力影响因素	(62)
4.2	影响城市竞争力的“外部环境”因素	(63)
4.2.1	全球环境	(65)
4.2.2	国家环境	(65)
4.2.3	区域环境	(65)
4.3	影响城市竞争力的内部“资源”因素	(66)
4.3.1	场所资源	(66)
4.3.2	非场所资源	(69)
4.3.3	竞争优势与关键资源	(74)
4.4	影响城市竞争力的内部“能力”因素	(74)
4.4.1	创新能力	(75)
4.4.2	组织学习能力	(76)
4.4.3	组织能力	(78)
4.4.4	辅助和支撑能力	(84)
4.5	城市的核心竞争力	(84)
4.6	小结	(85)

5 城市竞争力评价方法与实证分析	(86)
5.1 城市竞争力评价的一般方法与程序	(86)
5.1.1 城市竞争力的一般评价方法	(86)
5.1.2 城市竞争力评价程序	(89)
5.1.3 城市竞争力评价分析的具体方法	(92)
5.2 城市竞争力评价指标体系	(94)
5.2.1 现有国内外城市竞争力指标体系	(94)
5.2.2 城市竞争力评价	(95)
5.3 实证分析	(96)
5.3.1 南京城市综合竞争力评价分析	(96)
5.3.2 南京城市竞争绩效分析	(97)
5.3.3 南京城市竞争力的 SWOT 分析	(104)
5.3.4 结论	(110)
6 城市竞争力内部影响因素组合分析	(111)
6.1 城市竞争力因素的静态组合与城市职能分析	(111)
6.1.1 城市竞争力影响因素组合与城市职能专门化	(114)
6.1.2 城市竞争力影响因素组合与城市职能多样化	(117)
6.2 城市竞争力因素动态组合与竞争优势驱动阶段	(118)
6.2.1 竞争的动态演进特征	(119)
6.2.2 城市竞争力影响要素组合变迁	(120)
6.2.3 城市竞争优势的持续	(123)
6.2.4 城市竞争优势阶段分析	(126)
6.2.5 小结	(132)
6.3 实证分析:苏州城市竞争优势驱动阶段分析	(134)
6.3.1 从初级生产要素驱动到投资驱动的城市竞争力阶段	(135)
6.3.2 创新驱动的城市竞争力分析	(141)
6.3.3 小结	(145)
7 城市竞争力外部环境因素分析	(146)
7.1 全球化与地方化:城市竞争的外部环境	(146)
7.2 城市竞争力的全球体系优势分析	(148)
7.2.1 以全球城市为节点的全球空间——流动空间	(148)

7.2.2	流动空间与城市竞争体系优势	(150)
7.3	城市竞争力的地方据点优势分析	(153)
7.3.1	基于资源要素、交易成本的区域经济	(153)
7.3.2	区域经济和全球化推动的地方空间	(155)
7.3.3	地方空间与城市地方据点优势	(156)
7.4	实证分析:中国地级城市竞争优势源泉外部环境分析	(159)
7.4.1	本实证研究、分析理念与指标体系	(159)
7.4.2	中国城市全球体系优势分析	(161)
7.4.3	中国城市的地方据点竞争优势分析	(161)
7.4.4	小结	(167)
8	城市竞争的空间效应分析	(169)
8.1	全球化和地方化过程中的城市合作性竞争	(170)
8.1.1	全球专业化分工协作中的城市合作性竞争	(170)
8.1.2	区域产业集聚中的合作性竞争	(171)
8.2	城市竞争的空间效应分析	(174)
8.2.1	全球层面的城市竞争效应分析	(174)
8.2.2	区域层面的城市竞争效应分析	(178)
8.2.3	全球城市区域	(180)
8.2.4	大都市连绵区	(181)
8.2.5	城市层面——新产业空间与城市竞争	(182)
8.3	实证分析:国家高新技术开发区和城市竞争力分析	(184)
8.3.1	高新区竞争力分析	(185)
8.3.2	城市竞争力分析	(188)
8.3.3	相关分析	(189)
9	结论与讨论	(193)
9.1	主要研究结论	(193)
9.1.1	城市竞争力概念的辨析	(193)
9.1.2	城市竞争机制归纳	(194)
9.1.3	城市竞争力影响因素归纳	(194)
9.1.4	城市竞争力评价分析	(194)

9.1.5	城市竞争力影响因素的动态组合规律	(195)
9.1.6	竞争优势驱动阶段的分析	(196)
9.1.7	城市竞争优势的外部环境源泉分析	(196)
9.1.8	中国城市竞争优势源泉实证研究	(196)
9.1.9	城市竞争的空间效应分析	(197)
9.1.10	城市竞争力与新产业区的相关性研究	(197)
9.2	需要进一步探讨的问题	(198)
9.2.1	对国外相关城市统计资料的研究比较欠缺	(198)
9.2.2	城市竞争力的内部能力的探讨	(198)
9.2.3	城市竞争力提升战略的进一步探讨	(198)

附表

附表 1	中国城市全球化分析	(199)
附表 2	区域竞争力	(203)
附表 3	中国城市区域整合度评价结果	(203)

参考文献		(205)
------	-------	-------

0 绪 论

20 世纪 90 年代以来,国外城市竞争力受到重视。美国有专门“城市竞争力”的研究机构;英国在 90 年代就这一论题出台了一系列“白皮书”;OECD 针对“新经济”、“新产业”对城市竞争力的影响作了相关的报告。为使世界各地充分认识到“城市竞争力”的重要意义,世界银行和世界议会于 2000 年 5 月在华盛顿市举办了“城市竞争力全球会议”。“城市竞争力”在国内也引起了很多关注。一些学者认为,应该建立“城市竞争力学”(宁越敏等,2001)。2001 年 1 月,杭州市市政府邀请国内知名专家、学者,召开了“城市资源经营与城市竞争力”学术研讨会;上海市明确将提高城市综合竞争力作为“十五”发展的主线;此外,南京、无锡、北京、成都等城市政府也对城市竞争力展开了广泛的研究。

从城市竞争力的研究情况看,全球城市竞争力研究集中在以下三大地区:北美、欧洲以及亚太地区,又以前两者尤为突出。亚太地区城市竞争力研究范围往往局限于城市竞争力评价,对其竞争机制等的探讨则不如前两个地区深入。我国的城市竞争力研究是 20 世纪 90 年代以后才展开的。诸多学者从各个层面对城市竞争力进行了研究,但目前仍未形成为大家所公认的理论体系,因此研究框架和理论体系的建立是本书的研究重点。

城市竞争力研究具有很强的现实意义和很高的理论价值。概括说来,它具有如下两个方面的意义(图 0.1)。

1) 提升国家、产业及企业竞争力的需要

关于竞争力的研究,人们长期以来主要致力于在国家、产业的宏观尺度以及企业的微观层面上进行研究,一定程度上忽视了城市在国家、产业竞争以及企业竞争中的重要作用,即作为重要的国家竞争主体和重要产业、企业竞争载体的研究。

城市竞争和企业竞争、国家竞争相互作用,不可分割。城市对其所在国的经济有非常重要的“发动机”作用(Scott,1996)(图 0.2;表 0.1)。全球化以及信息技术的发展曾经使人们认为,企业可以摆脱空间的局限而

更加自由。然而实际上却恰恰相反,全球最有竞争力的企业往往更加集聚在城市,特别是那些最具活力的城市(Amnon,2001)。

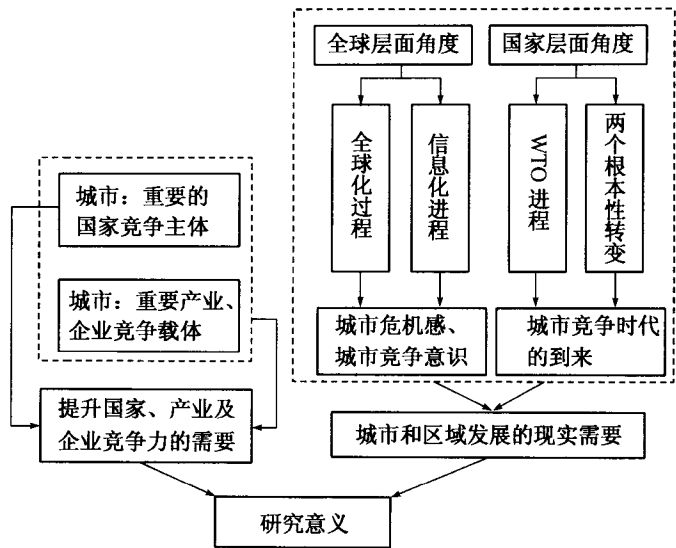


图 0.1 “城市竞争力”研究的意义

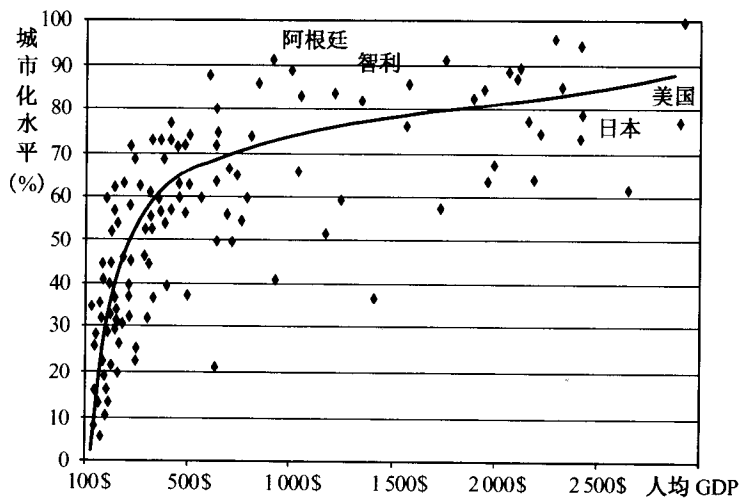


图 0.2 人均 GDP 与城市化水平(每一个点代表一个国家)

资料来源: Mario POLESE, 2000

表 0.1 城市的经济重要性

城市区域	国家	(a)人口比重	(b)GNP 比重	比率(b/a)
圣保罗	巴西	8.6%	36.1%	4.20
布宜诺斯艾利斯	阿根廷	35.0%	53.0%	1.51
圣地亚哥	智利	35.6%	47.4%	1.33
利马	秘鲁	28.1%	43.1%	1.53
瓜亚基尔	厄瓜多尔	13.1%	30.1%	2.37
墨西哥城	墨西哥	14.2%	33.6%	2.37
所有城市	墨西哥	60.1%	79.7%	1.33
所有城市	肯尼亚	11.9%	30.3%	2.55
卡拉奇	巴基斯坦	6.1%	16.1%	2.64
所有城市	印度	19.9%	38.9%	1.95
马尼拉	菲律宾	12.1%	25.1%	2.07
曼谷	泰国	10.9%	37.4%	3.43
莫斯科	俄罗斯	5.8%	10.9%	1.88
所有城市	土耳其	47.1%	70.1%	1.49
上海*	中国	0.895 8%	4.50%	5.02
北京*	中国	0.836 1%	2.26%	2.70
广州*	中国	0.322 1%	1.8%	5.59
所有城市*	中国	20.67%	49.8%	2.41

表中*中国城市相关资料来自于《2000年中国城市统计年鉴》，其中所涉及的城市是地级以上城市。

在我国,无论是国家竞争力、企业竞争力还是城市、区域竞争力的研究都还处于快速发展阶段。城市竞争力的研究不仅可以促进国家、产业竞争力和企业竞争力的研究,而且可为提升国家竞争力和企业竞争力提供重要的战略依据。

2) 城市和区域发展的现实需要

长期以来,城市研究往往强调城市间的合作与协调,而对明显存在的竞争却有所忽略。在人文地理学中,竞争思路早已存在,如区位选择就是各要素围绕区位展开的竞争,空间结构是竞争的结果(阎川等,2002)。城

市追求竞争优势的愿望一直是客观存在的,只是 20 世纪 90 年代以来,城市在更大的空间范围内从事生产和经营活动,在全球范围内聚集资源、占领市场,城市竞争白热化。信息化和经济全球化加重了城市的危机感,强化了城市的竞争意识。

伴随我国加入 WTO 的进程,中国城市必然要参与世界城市之间的竞争。国内在社会整体转型时期的两个根本性的转变,即从传统经济向现代经济的转变和从计划经济向市场经济的转变,也促使国内城市竞争时代的开始(赵燕菁,2002)。因此,城市竞争力的研究是新时代城市和区域发展的现实需要。