



中国城市竞争力课题组
案例研究系列 No. 7

绍兴区域竞争力研究报告

顾问/裴长洪 张金如
著者/倪鹏飞 杨晓兰 章武

创建品质绝佳之城

Report on Shaoxing's Regional Competitiveness



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国城市竞争力课题组
案例研究系列 No. 7

绍兴区域竞争力研究报告

创建品质绝佳之城

**Report on Shaoxing's Regional
Competitiveness**



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

绍兴区域竞争力研究报告: 创建品质绝佳之城/倪鹏飞等著.
—北京: 社会科学文献出版社, 2010. 5
(中国城市竞争力课题组案例研究系列)
ISBN 978-7-5097-1452-2

I. ①绍… II. ①倪… III. ①城市经济-经济发展-研究
报告-绍兴市 IV. ①F299.275.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 064494 号

· 中国城市竞争力课题组案例研究系列 No. 7 ·

绍兴区域竞争力研究报告

——创建品质绝佳之城

顾 问 / 裴长洪 张金如
著 者 / 倪鹏飞 杨晓兰 章 武

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 59367077
责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127
电子信箱 / pishubu@ssap.cn
项目经理 / 邓泳红
责任编辑 / 马 章
责任校对 / 张丽萍
责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097
经 销 / 各地书店
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
印 张 / 16.5 字数 / 197 千字
版 次 / 2010 年 5 月第 1 版 印次 / 2010 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1452-2
定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《绍兴区域竞争力研究报告》

课题组顾问

裴长洪 中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长

张金如 中共绍兴市委书记

课题组长

倪鹏飞 中国社会科学院财政与贸易经济研究所城市与
房地产经济研究室主任，研究员，博士

课题组成员

倪鹏飞 中国社会科学院财政与贸易经济研究所城市与
房地产经济研究室主任，研究员，博士

魏守华 南京大学国际商学院副教授，博士后

许 峰 山东大学管理学院副教授，博士

刘彦平 中国社会科学院财政与贸易经济研究所城市与
房地产经济研究室，副研究员，博士

姜雪梅 中国社会科学院财政与贸易经济研究所城市与
房地产经济研究室，博士

高广春 中国社会科学院财政与贸易经济研究所城市与
房地产经济研究室，博士

张清勇 中国社会科学院财政与贸易经济研究所城市与

- 房地产经济研究室，博士
- 吕风勇 中国社会科学院财政与贸易经济研究所城市与
 房地产经济研究室，博士
- 王子忠 中国社会科学院 GUCP 项目成员，研究生院硕
 士研究生
- 章 武 中国社会科学院 GUCP 项目成员，研究生院硕
 士研究生
- 杨晓兰 中国社会科学院 GUCP 项目成员，北京邮电大
 学硕士研究生
- 黄 进 中国社会科学院 GUCP 项目成员，北京邮电大
 学博士研究生

主要执笔人

倪鹏飞 杨晓兰 章 武 张 跃 魏守华
许 峰

丛书总序

随着全球化和全球城市时代的到来，城市之间的国际竞争日益激烈，提升城市的国际竞争力，成为越来越多国家和地区的区域政策的中心。在中国，城市化、工业化、市场化、国际化和信息化同步加速推进，使城市变得更加重要，城市竞争十分激烈，中国城市竞争力研究成为重要的理论和现实问题。从 2003 年开始，中国城市竞争力课题组发表的年度《中国城市竞争力报告》备受关注。人们希望清楚城市的竞争力地位，理解城市竞争力的构成因素，掌握提升城市竞争力的有效对策。

但是，城市竞争力既是国际学术界的一个前沿性理论问题，也是各国城市亟待面对的现实问题。城市的复杂性，加上竞争力研究的滞后性，使得学术界和城市管理部门都难以从容应对这一富有挑战性的课题。显然解决这类问题不能急于求成，需要广泛尝试多种研究方法，将理论与实践结合起来进行长期、持续的努力。《中国城市竞争力报告》关于城市竞争力问题理论和实证研究的突出特点是同时使用计量、调查和案例研究的方法。事实上，我们最早的城市竞争力研究也是从案例开始的。因为城市竞争力研究既能够解决具体城市提升竞争力的实际问题，又能够从具体的案例中提炼出具有一般意义和指导意义的理论。

案例研究方法是一种从具体事实中抽象出一般结论的方法。案例研究的一般过程实际上就是归纳法、演绎法和比较法的具体运用。其中，归纳法和演绎法构成案例研究的一个完整过程，而比较法则是在案例研究中对不同案例进行比较分析的方法，是发掘思想并将其理论化的现实途径。案例研究不仅对发展理论有着极其重要的意义，研究所形成的科

学成果也可以很好地指导实践。当然也必须清醒地认识案例研究的局限性。

近年来，中国城市竞争力研究课题组致力于从四个方面扩展和深化城市竞争力研究，即基础理论深化，向实际问题延伸，向全球范围扩展，向相关领域渗透。课题组除了发表有关城市竞争力的学术论文，以及全球和中国城市竞争力报告外，最重要的是在有关城市政府支持下，扎实开展有关城市竞争力的个案研究，并且将这些研究继续下去。从这些案例研究中，课题组正在逐步提炼出越来越清晰的理论框架。

目前部分案例研究成果已经形成比较完整的文本。这些成果凝结着课题组成员巨大的心血和汗水，也闪烁着课题组成员非凡的智慧。这些案例研究提炼的理论、研究使用的方法、研究的经验发现以及针对具体城市提出的政策建议，对学术部门、城市政府、相关决策部门具有一定的参考和借鉴价值。课题组决定将这些成果以“中国城市竞争力课题组案例研究系列”丛书形式出版，既希望能与读者分享学术创造的成果，更希望就这些初步的研究向读者求教。

最后，我要特别感谢中国社会科学院及其财政与贸易经济研究所领导和全体同事对中国城市竞争力研究给予的持之以恒的指导和支持。感谢各城市政府和有关决策部门对城市竞争力研究，尤其是对城市竞争力案例研究给予的鼎力支持，我们将不懈努力，将这些研究越做越好。

倪鹏飞

中国城市竞争力研究课题组

中国社会科学院财政与贸易经济研究所

2009年7月1日

内 容 摘 要

一 在激烈的城市竞争中，绍兴需要新战略

20 世纪 90 年代以来，科学技术日新月异，经济一体化突飞猛进。科技信息化和经济全球化正在深刻地改变着全球经济、科技和社会活动的时空概念及决策安排。随着世界城市体系的形成、扩大和调整，城市在国际经济中的地位更加重要，城市全球化竞争趋势明显加强，各级城市竞争日趋激烈，提升竞争力成为各国部长、市长、海内外企业家和社会公众普遍关注的热点。世界各国、各地区都积极致力于检查、培育和提高其城市竞争力，一些国家的机构和学者也在致力于本国城市竞争力的研究。参与经济全球化和国际分工，与世界城市网络体系初步联结，中国许多城市已经感受到来自国际城市控制的压力。在亚洲城市之间，尤其是从首尔到新加坡的太平洋西岸，城市普遍实施跨国定位，在争夺产业、技术、资金、贸易方面展开了激烈的角逐。在国内，区域间形成了三大城市群，尤其是长江三角洲经济圈和珠江三角洲经济圈在吸引国际产业和国际资本上的直接竞争十分激烈。在不

同区域的城市之间，竞争日趋白热化。

改革开放使绍兴的经济体制、机制不断深化，传统的小手工业再次大量出现，重商文化和某种产业相结合，民营经济初步形成。1994 ~ 2002 年，绍兴确定以纺织、制药、机械设备为支柱产业，初步形成上下游配套的产业链条，绍兴经济发展迅速，实现了跨越式崛起。2002 年以来，绍兴开始了经济转型和二次创业。但是，近年来由于国内外经济形势的变化，绍兴城市竞争力排名从 2003 年的第 23 位，下降到 2008 年的第 53 位，一路下滑，绍兴面临着前所未有的压力。可谓追兵紧随，标兵渐远。2003 ~ 2008 年长三角主要城市竞争力动态变化显示，绍兴与杭州、宁波和温州的差距越来越远，嘉兴、台州、金华等城市与绍兴的差距越来越远。

基于以上原因，绍兴必须认真研究其区域竞争力的现状，分析其优势、劣势、机遇和挑战，并制定适合提升城市竞争力的战略，保证绍兴在当前和未来的激烈竞争中又好又快地发展。

二 城市竞争力：一个分析框架

城市竞争力就是一个城市与全球其他城市相比较，由城市企业运行因素与产业体系组合形成的吸引、转化资源，控制、占领市场，多快好省、可持续地创造财富，为城市居民提供福利的能力。那么，城市竞争力是怎样形成的呢？即：在全球一体化的背景下，城市间的运营因素相互区别、不断流动、动态变化，城市之间功能体系层次有别、分工合作、不断转移、升级和变化，城市之间在不断竞争。城市通过吸引外来因素、维持当地因素，培育城市功能结构体系以及由此衍生的城市功能体系，并同它们一

起决定城市价值体系。

事实上，在全球化背景下，每一个城市都在与全球其他城市进行要素环境、产业和城市功能的竞争和合作，要素环境系统、产业体系、价值体系三者相互作用，形成一个城市与全球城市相比较的城市竞争力。

城市竞争力是一个城市在竞争和发展过程中同其他城市相比较所具有的多快好省地创造财富和价值收益的能力。城市价值收益的获得及获得的多少取决于城市创造价值的能力，取决于城市的竞争力。城市竞争力可以从表现和解释两个方面来理解把握。

城市竞争力的显示框架及指标体系。本报告根据城市价值收益状况是城市竞争能力的表现假定，提出城市竞争力的显示框架：城市综合竞争力 = F（增长、规模、效率、效益、结构、质量）。主要指标包括：GDP 总量、增长率、人均 GDP、地均 GDP、单位 GDP 耗电、单位 GDP 耗水、“三废”污染程度、R&D 投入、R&D 投入占销售收入比重、人均第三产业增加值、人均可支配收入、人均财政收入。

城市竞争力的解释框架及指标体系。根据以上城市竞争力的机制分析，城市竞争力的解释框架：城市竞争力（UC）= F（环境竞争力、本体竞争力）= F（人力资本竞争力、企业管理竞争力、产业发展竞争力、公共部门竞争力、生活环境竞争力、商务环境竞争力、创新环境竞争力、社会环境竞争力）。

城市竞争力指标体系由 8 项指标组成，其中每项竞争力指标下又设立二级指标，二级指标下由三级指标构成。

为了研究和比较绍兴的区域竞争力，课题组使用基准比较法（benchmarking），其基本思想是通过规范且连续地比较分析，帮助研究主体寻找、确认、跟踪、学习并超越自己的竞争目标。根

据有关原则，从三个层次选择对标城市：（1）与绍兴近邻：宁波、杭州、嘉兴、上海等周边发达城市。了解合作伙伴的机会，利用合作伙伴的机会发展自己。（2）长三角地区：扬州、台州、南通、苏州、无锡。了解长三角地区城市，发现绍兴在长三角地区的位置。（3）全国范围内：威海、烟台、淄博、东莞、中山。了解距离较远的国内城市，发现绍兴在国内的位置。

本报告的主要数据来源是《中国城市竞争力报告 No. 5》、《中国城市竞争力报告 No. 6》、《全球城市竞争力报告 2005 ~ 2006》、《全球城市竞争力报告 2007 ~ 2008》。计量模型及研究方法采用《中国城市竞争力报告》课题组的模型和方法。

三 在国家视野和区域坐标上，绍兴城市 竞争力的位置及成因

《中国城市竞争力报告 No. 6》的数据显示，绍兴在所选择的 200 个城市中列第 53 位，比 2007 年第 40 位的排名下降了 13 位，而作为其追赶对象的温州综合竞争力由上一年的第 50 位迅速提升到第 37 位，赶上并超过了绍兴。基于上述分析，按照竞争力分析框架，分别对绍兴与基准城市的表现性各项指标进行比较。发现绍兴在城市竞争力的表现方面：经济规模总量偏小。从经济规模看，2006 年度绍兴的国内生产总值是 2990216 万元，在全国范围内，绍兴是所选城市中最低的；经济增长速度下滑严重。绍兴 2003 ~ 2004 年的经济增长在长三角地区仅次于苏州，为 18.19%，随后逐年下滑，到了 2006 年经济增长率已低于 15%，在长三角地区与宁波同是下降比较快的城市；人均 GDP 较低，为 39469.588 元，低于宁波和杭州的 53270.595 元和 50422.367 元，

略高于嘉兴和温州。地均 GDP 较高。在省域内仅低于杭州 8924 元/平方公里，高于宁波和嘉兴；资源节约和环境保护表现很差。绍兴综合效益竞争力为 0.466，与基准城市相比处于倒数第 2 位，仅高于东莞；研发投入相对较高，在规模以上工业企业研发费用排名中绍兴排在杭州、无锡和苏州之后，名列第 4 位；企业跨区域分布指数较小。与绍兴相邻的杭州、宁波也远远高于绍兴，温州、中山、东莞都略高于绍兴；居民可支配收入较高，位居第 4 位，低于宁波、台州和温州，高于其他基准城市；人均财政收入指标排名绍兴偏低。

绍兴城市竞争力的如此表现，是由以下几方面的因素决定的。

人才本体竞争力。与基准城市比较最低。六个分项指标中，人才健康水平指数表现最好，居第 3 位；人才能力水平相对较差；人力财富水平较高，消费不足；人才技术水平偏低，创业精神相对不足；人才知识素质是长三角区域内较弱的。

企业本体竞争力。绍兴居第 8 位，超过了温州，与中山相差不多，在地级市中表现较好。表明绍兴企业具有一定的竞争实力，企业基础较好。中小企业居多，成长动力不足，排在第 11 位，最高的为宁波和杭州。企业制造能力在 16 个城市中居第 12 位；企业管理人员素质不高，管理科学化水平较低；企业家创新精神强，内部和谐，与无锡并列第 6 位。产权制度不清晰，企业制度动力得分 0.713，排在第 14 位。

产业本体竞争力。绍兴产业居于中间位置，处在第 8 位。建筑业竞争力规模大、质量不高；制造业在区域内竞争力弱，专业化程度低；分配性服务业就业增长快，就业比例偏低，专业化程度低；消费性服务业增长最快，专业化水平最低；社会性服务业竞争力：就业增长快，专业化程度低；生产性服务业竞争力：生

产性服务业出现萎缩。从各分项指标可以看到，生产性服务业就业比例、生产性服务业的就业增长和生产性服务业专业化程度得分都排在 13 名以后，特别是就业增长率 2006 年比 2005 年有所下降，生产性服务也在绍兴逐渐萎缩。

公共部门竞争力。绍兴市公共部门竞争力指数排在第 7 位，公共部门效率有待提高。医疗卫生水平居中；研发人才整体素质较弱。绍兴的公共部门竞争力与 15 个基准城市相比处于中等水平，低于杭州、宁波等副省级以上城市，但在长三角的地级市中处于领先水平，具有一定的竞争力。

生活环境竞争力。绍兴低于 0.6 分，排名较低。其中，居住环境：硬件指标较好，服务软环境有待提升；购物环境指数居中；出行设施较差；教育环境不具竞争力；休闲娱乐设施较差；生态环境排名较低。

商务环境竞争力。自然条件基础好，硬件基础设施是瓶颈。绍兴处于中下游位置第三等级。商务基本要素竞争力处于中等偏上的水平；消费需求不足、商务基础设施较差、市场竞争较激烈、金融环境有待提高、外贸依存度较高。

创新环境竞争力。与淄博、烟台和南通接近。科研人才是制约科研发展的短板；信息基础设施不具优势；信息基础设施排名第 7 位；科技服务体系缺乏技术支撑，排名第 9 位；创新氛围指数与温州、淄博相当；产权保护较弱；自然环境潜力大，但目前区域内不具比较优势。

社会环境竞争力。绍兴、温州和台州与先进城市比较，需要提升。基本制度较健全，社会包容性有待提高，城乡协调工作急待改善。社会保障体系较完善；缺乏包容精神，社会包容性得分位居第 12 位，但绍兴的社会秩序良好。

绍兴下辖六个县市区，城市综合竞争力从区域的角度说，是由这些县市区竞争力构成的，即市区的竞争力也受其所辖县市的影响，因此，分析绍兴的竞争力必须分析绍兴所辖县市区的竞争力及其增长。综合分析发现：

综合现实竞争力。在绍兴六县（市）中，绍兴县在综合市场占有率、综合经济增长、综合收入水平三个单项指标上表现出色，均是排名第1位，虽然其在综合就业增长上表现稍逊，但是并没有影响其在综合竞争力上的排名。越城区地处市区，有优越的基础设施，其在综合生产率和综合就业增长两项指标上都是排名第1位，综合竞争力也较强，紧随绍兴县之后。诸暨除综合生产率水平较低外，其他几个单项指标都较为平均，也都处在较高水平，综合竞争实力较强。上虞和嵊州的经济综合竞争力水平较为接近，但在各项指标上都还需要提高，特别是在综合市场占有率、综合收入水平、综合生产率这几个单项指标上。新昌的综合竞争力最低，各单项指标也都排名最后，经济发展水平还有待大幅提高。

综合增长竞争力。绍兴县的优势较为明显，除了综合就业潜在增长率外，其余几项指标都在全市平均水平以上；越城区开发较早，经济发展几近饱和，导致其多项指标的绝对值均处在全市平均水平之上，但增长率则在平均水平之下，增长潜力不大；诸暨在综合市场占有率、综合收入水平增长率以及综合生产增长率方面都有上佳表现，但是潜在经济增长以及潜在就业增长方面还稍逊一筹；上虞和嵊州发展水平较为接近，处于过渡时期，经济各项指标的绝对量虽有待提高，但增长后劲较强；新昌在全市范围按经济指标的绝对量来衡量，处于最低水平，但是在潜在经济增长率以及潜在就业增长率方面还是表现出较强的增长态势。

四 机遇与挑战并存，优势与压力同在

在竞争力分析的基础上，认清优势、机遇、条件、挑战、压力和瓶颈，并对其进行全面分析，是制定战略的前提。

七大优势，不竭动力：活跃的民营经济、强大的产业集群、灵活的市场机制、优良的政府服务、灿烂的历史文化、优美的水乡生态以及众多的上市资源等优势。

活跃的民营经济来自于绍兴强势的民营企业和优秀的企业家队伍。强大的产业集群更有规模庞大的专业市场辅佐。产业集群的形成和民营经济的发展当然离不开绍兴市灵活的市场机制和优良的政府服务。而作为首批国家历史文化名城、旅游名城，绍兴的文化底蕴和生态环境是值得引以为豪的。众多上市资源是绍兴进行资本运作的基础，必将大有作为。

五大机遇，机不可失：不断变化的全球产业、迅速崛起的综合国力、最为发达的都市圈、基础设施的重大改进和最为强劲的市场支撑。

不断变化的全球产业格局为绍兴带来承接产业和发展新兴产业的机遇。迅速崛起的国力有利于绍兴转变经济结构和经济增长方式。身处最为发达的长三角都市圈，绍兴可以借力获得更多的资源，错位发展，开拓市场。基础设施的重大改进可以直接推进绍兴的经济发展。而抓住最为强劲的市场需求，使绍兴可以更多地利用内需拉动经济的增长，减少对出口的依赖。

六大条件，腾飞基础：区位条件便利、都市组团融合、发展水平较高、政府财力充足、基础设施完善和社会环境优良。

区位条件便利是绍兴过去经济发展迅速的重要原因。在“一

城三片，集聚发展，一心三楔，宜居典范”的规划下，绍兴市区规模得到极大扩充，也有利于各大组团融合发挥集聚作用。目前经济发展水平较高是绍兴经济起飞的平台，而绍兴政府财力充足使得政府可以提供更好的公共服务。完善的生产性、生活性和社会性基础设施是绍兴发展必要的保障。同样，良好的社会环境也能促进经济和社会的和谐互动。

四大挑战，不进则退：周边发展更快、市内分崩离析、本地消费外流和众多企业外迁。

绍兴周边城市发展速度更快，当前绍兴面临着“标兵越离越远，追兵越来越近”的窘境。市内分崩离析则指明了绍兴各县市与市区之间非但没有联合产生集聚效应，反而各自为政，分散资源。本地消费外流则指通过经济总量与社会消费品零售总额的关系比较发现，绍兴的消费正向周边大城市转移。不仅消费如此，绍兴众多优秀的企业也有不少向外地迁移，给绍兴敲响了警钟。

五大压力，不容忽视：企业经营困难、政府责任加重、产业优势丧失、企业竞争无序和环境压力沉重。

当前企业面临着执行《劳动合同法》带来的成本上升、汇率变动、原材料成本上涨、资金短缺等压力，使得绍兴企业，尤其是中小企业面临着生存困难。而城市化的加速也会给绍兴市政府带来管理、提供公共服务的诸多压力。一边是低端产业将向成本更低的地方转移，另一边是高端产业难以引进，绍兴原来在低端领域的产业优势正逐渐丧失。企业间在人才和产品上的无序竞争严重影响了企业的正常发展。再加上环境保护的需要，绍兴未来的发展可谓压力重重。

八大瓶颈，严重制约：行政体制限制、思想观念落后、市区规模狭小、区位条件限制、人力资本贫乏、科研创新弱小、产业

结构单一和土地资源紧张。

因为市区规模小，绍兴市区不仅没有产生规模收益，而且使提供公共服务受限，交通拥挤。区位条件的限制使得绍兴企业的经营成本加大，处处受制于人。人力资本的贫乏、科研创新能力弱使绍兴在产业结构升级、改变经济增长方式以及发展高新技术产业上显得力不从心。而产业结构单一的情况，经济和主导产业有可能面临周期波动和风险。绍兴过去依靠家庭工业和民营企业经济得以迅速发展，但其固有的缺陷严重制约了经济微观主体做大做强。最后，土地资源的日益紧张，经济发展空间受限是绍兴必须设法解决的另一个瓶颈问题。

五 利基跨越：绍兴战略构想的新思维

综合以上分析，课题组发现：拥有悠久历史传承的绍兴，经过改革开放三十年的高速发展，不仅积累了重新跨越的物质和精神基础，而且拥有不可复制的高端稀缺资源、要素和环境。但是，绍兴也遭遇资源少、规模小、地域狭、处在夹缝之中的巨大压力和挑战，化解绍兴“近水楼台先得月，大树底下不长草”悖论的办法就是让自己快速地长高、长大、长壮。为此，课题组建议绍兴采取：利基跨越战略。

利基战略（Niche Strategy），原是指一个企业为避免庞大竞争者的挤压和过度的恶性竞争，以某个狭窄的业务范围为战略起点，集中资源和力量进入，从而成为当地市场第一，不断扩展地域市场范围，采取多种途径建造竞争壁垒，分阶段、分层次地获取并巩固全球市场冠军地位的战略。

绍兴的利基跨越战略是指：绍兴在未来发展中，不求事事领