



“市场·竞争·创新”系列丛书

国家中心城市的 理论与实践研究 ——以武汉市为例

田美玲◎著

STUDY ON THE THEORY AND PRACTICE OF
NATIONAL CENTRAL CITY: A CASE OF WUHAN



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



“市场·竞争·创新”系列丛书

国家中心城市的 理论与实践研究 ——以武汉市为例

田美玲◎著

湖北省社会科学基金一般项目资助（2014063）



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

国家中心城市的理论与实践研究：以武汉市为例/田美玲著. —北京：经济管理出版社，2016.2

ISBN 978-7-5096-4167-5

I. ①国… II. ①田… III. ①城市建设—研究—武汉市 IV. ①F299.276.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 312244 号

组稿编辑：赵喜勤

责任编辑：张 艳 赵喜勤

责任印制：司东翔

责任校对：张 青

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www.E-mp.com.cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：12.25

字 数：201 千字

版 次：2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-4167-5

定 价：49.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

前 言

早在 2000 年，全球 90% 的 GDP 由城镇生产，而这 90% 中又有 50% 以上是由国家中心级别的城市生产的。在如今全球化与城市化快速发展的时代，一个国家的地位很大程度上取决于其中心城市的能级，国家中心城市的发展已经成为当今经济和社会发展的新特征。2007 年，我国原建设部编制的《全国城镇体系规划》明确指出：国家中心城市是全国城镇体系的核心城市，在我国的金融、管理、文化和交通等方面都发挥着重要的中心和枢纽作用，在推动国际经济发展和文化交流方面也发挥着重要的门户作用，国家中心城市已经或将要成为亚洲甚至世界的金融、管理和文化中心。2010 年，我国原建设部发布的《全国城镇体系规划》确立五大国家中心城市——北京、上海、广州、天津、重庆，自此，国内几个特大区域中心城市都将建设国家中心城市定位为未来城市发展的战略方向。显然，国家中心城市的发展越来越受到政府决策者和科学学者的关注，但是关于国家中心城市的概念、特征和功能等还未形成一个系统的理论体系，对于建设国家中心城市的标准和要求还没有一个明确的标准与界定，因此有必要对国家中心城市的相关理论内容和实践发展做一个系统的研究。

国家中心城市是全球化的产物，是一国经济、文化、政治等发展水平的最高代表，是代表国家参与国际竞争与合作的重要门户和载体。本书在查阅大量相关文献资料的基础上，主要从以下几个方面展开研究：

其一，进行了国家中心城市的理论构建。通过对区域经济理论、空间结构理论、都市圈理论、城市体系理论和竞争力理论等相关理论的归纳和整理，界定了国家中心城市的概念，认为国家中心城市是指那些在全国城镇体系中具有核心控



制作用，在全球城市网络体系中具有重要的功能节点作用的特大中心城市；并提出了国家中心城市的“六元要素”理论，包括经济集聚要素、空间辐射要素、对外开放要素、文化创新要素、管理服务要素和生态保护要素，该理论以“六元要素”为基础系统阐述了国家中心城市的形成条件、特征与功能。

其二，建立了国家中心城市判别模型。在分析首位城市、国外核心城市 and 中心城市的判别方法和理论的基础上，根据“六元要素”理论，结合国家中心城市的概念、特征和功能，建立了国家中心城市六元判别指数，包括经济集聚指数、空间辐射指数、对外开放指数、文化创新指数、管理服务指数和生态保护指数，以此为基础构建国家中心城市计量模型。在全国现有的 658 个城市中，选取副省级城市和人口超过 500 万的城市共 21 个作为样本，运用判别模型分别计算它们的国家中心城市判别指数得分，最终确定北京、上海、广州、重庆、天津、深圳、武汉、南京、成都、杭州、沈阳和大连 12 个国家中心城市。以此作为后文进行国家中心城市竞争力评价的研究对象。

其三，建立了国家中心城市竞争力的评价体系。通过对城市竞争力的评价进行综合论述，总结了国内外学者关于城市竞争力的评价模型和方法。在此基础上，构建了国家中心城市竞争力的评价指标体系，包括经济集聚竞争力、空间辐射竞争力、对外开放竞争力、文化创新竞争力、管理服务竞争力、生态保护竞争力六个二级指标，经济增长能力、商贸聚集能力、区域辐射能力、信息枢纽能力、交通枢纽能力、国际经贸能力、国际交流能力、文化影响能力、科技创新能力、行政管理能力、社会服务能力、资源节约能力、环境保护能力 13 个三级指标和 32 个四级指标。

其四，对我国的国家中心城市竞争力进行实践研究。根据国家中心城市竞争力评价指标体系，运用主成分分析法和因子分析法，分四个时间断面（1992 年、1998 年、2006 年、2010 年）对 12 个中心城市进行国家中心城市竞争力的评价和排序，并运用空间表达和空间插值的方法研究了国家中心城市竞争力的时空演变情况。根据评价的结果，揭示了 12 个中心城市竞争力的总体演变、主成分演变与影响因素演变的特征和规律；通过分析四个时间断面上国家中心城市竞争力

的等级分布图与空间插值效果图，揭示了 12 个中心城市竞争力的空间演变特征和规律。据此提出了我国国家中心城市未来发展的对策及建议。

其五，以武汉为案例，结合武汉的综合情况、发展背景、优劣势，从经济集聚竞争力、空间辐射竞争力、对外开放竞争力、文化创新竞争力、管理服务竞争力和生态保护竞争力等方面，提出了武汉建设国家中心城市的竞争力提升战略。

本书在编写过程中参阅了许多学者同仁的文献、论著、资料等，在此向所有的作者表示真挚的感谢！由于笔者水平有限，编写时间仓促，所以书中的错误和不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正！

田美玲

2015 年 10 月 30 日

目 录

第一章 绪 论	001
第一节 选题背景和研究意义	002
一、选题背景	002
二、研究意义	006
第二节 文献综述	006
一、国家中心城市文献综述	007
二、城市竞争力文献综述	014
三、研究述评	016
第三节 研究思路和主要内容	017
一、问题的提出	017
二、研究目标	017
三、研究思路	018
四、技术路线	020
第四节 研究内容和方法	022
一、研究内容	022
二、研究方法	023
第五节 主要创新点	024



第二章 国家中心城市的理论研究	027
第一节 相关理论基础	027
一、区域经济理论	027
二、空间结构理论	032
三、都市圈理论	038
四、城市体系理论	041
五、竞争力理论	044
六、总结与评价	046
第二节 国家中心城市的理论构建	046
一、国家中心城市的基本概念	046
二、国家中心城市的形成条件	048
三、国家中心城市的特征	050
四、国家中心城市的功能	052
第三节 本章小结	055
第三章 国家中心城市的判别指数和模型	057
第一节 国家中心城市的判别	057
一、国家中心城市判别概述	057
二、国家中心城市的判别指数与模型	059
第二节 国家中心城市的确定	062
一、数据来源与样本选择	062
二、判别结果与分析	062
第三节 本章小结	070
第四章 国家中心城市竞争力的提升机制	073
第一节 经济集聚竞争力对国家中心城市的提升	073

一、经济增长能力	073
二、商贸集聚能力	074
第二节 空间辐射竞争力对国家中心城市的提升	077
一、区域辐射能力	077
二、信息枢纽能力	079
三、交通枢纽能力	080
第三节 对外开放竞争力对国家中心城市的提升	082
一、国际经贸能力	082
二、国际交流能力	083
第四节 文化创新竞争力对国家中心城市的提升	085
一、文化影响能力	085
二、科技创新能力	086
第五节 管理服务竞争力对国家中心城市的提升	088
一、行政管理能力	088
二、社会服务能力	090
第六节 生态保护竞争力对国家中心城市的提升	093
一、资源节约能力	093
二、环境保护能力	094
第七节 本章小结	097
 第五章 国家中心城市竞争力的评价体系与方法	 099
第一节 城市竞争力评价综述	099
第二节 国家中心城市竞争力的评价指标体系	101
一、体系构建和指标选取的原则	101
二、评价指标体系的构建	102
第三节 国家中心城市竞争力的评价方法	104
一、主成分分析法	104



二、因子分析法	105
三、空间分析法	106
第四节 本章小结	107
第六章 我国国家中心城市竞争力的实践研究	109
第一节 数据来源与标准化处理	109
第二节 我国国家中心城市竞争力综合测评	118
一、主成分分析	118
二、综合得分及排序	124
第三节 我国国家中心城市竞争力的时空演变	130
一、城市竞争力的时间演变	130
二、城市竞争力的空间演变	134
第四节 提升我国国家中心城市竞争力的对策及建议	137
第五节 本章小结	138
第七章 武汉国家中心城市竞争力提升战略	141
第一节 武汉建设国家中心城市的背景与优劣势	141
一、武汉市概况	141
二、武汉建设国家中心城市的背景	146
三、武汉建设国家中心城市的优势	149
四、武汉建设国家中心城市的劣势	151
第二节 武汉建设国家中心城市的战略构想与目标	153
一、武汉建设国家中心城市的战略构想	153
二、武汉建设国家中心城市的战略目标	155
第三节 武汉提升国家中心城市竞争力的战略重点	156
一、经济集聚竞争力的提升	157
二、空间辐射竞争力的提升	158

三、对外开放竞争力的提升	160
四、文化创新竞争力的提升	161
五、管理服务竞争力的提升	162
六、生态保护竞争力的提升	163
第四节 本章小结	164
第八章 结论与展望	167
第一节 主要结论	167
一、进行了国家中心城市的理论构建	168
二、确定了国家中心城市的判别标准	168
三、系统研究了我国国家中心城市竞争力及其时空演变规律	168
四、提出了武汉国家中心城市竞争力的提升战略	169
第二节 研究简评及展望	170
一、研究工作小结	170
二、研究不足及展望	171
参考文献	173

第一章 绪 论

工业革命推进了世界城市化的进程，特别是 20 世纪中叶以来，新型科技化和信息化的迅猛发展，使得全球的地理边界逐渐模糊，城市全球化加速发展，国家中心城市应运而生。国家中心城市兼具国内与国际的双重使命：于国内，国家中心城市是全国性的经济中心，是一国经济发展水平的最高代表；于国际，国家中心城市是代表本国参与国际竞争的重要载体，是国家对外开放的重要门户。在全球化与城市化快速发展的时代，一个国家的地位很大程度上取决于其中心城市的能级，国家中心城市的发展已经成为当今经济和社会发展的新特征。国家中心城市是全国城镇体系的核心城市，在我国的金融、管理、文化和交通等方面都发挥着重要的中心和枢纽作用，在推动国际经济发展和文化交流方面也发挥着重要的门户作用，国家中心城市已经或将要成为亚洲甚至世界的金融、管理和文化中心。显然，国家中心城市的发展越来越受到政府决策者和科学家的关注，但是关于国家中心城市的概念、特征、功能和评价等还没有一个明确的界定，因此有必要对国家中心城市的相关理论内容和实践发展做一个系统的研究。



第一节 选题背景和研究意义

一、选题背景

1. 国家中心城市是全球经济发展的增长极

虽然国家中心城市是近年来的一种新提法,但从中心城市的角度出发,类似的概念却很多,如国际城市、全球城市、世界城市等,这些城市虽然名称不同,但都发挥着相似的职能,是全球经济、信息、文化等交流的重要节点。自 20 世纪 80 年代以来,全球化与信息化的快速发展使得中心城市的功能与形态发生了巨大的变化,跨国公司的大量涌现和新型国际劳动分工的发展,促使全球城市网络日渐成型,全球 90% 的 GDP 由城镇生产,而这 90% 中又有 50% 以上是由国家中心级别的城市生产的。西方发达国家虽然没有“国家中心城市”的提法,但一些特大中心城市实质上都在发挥着国家中心城市的职能,它们以规模巨大的工业生产、国际贸易和港口产业为开端,逐渐发展成为全球的金融、管理和创新中心,通过统一的资源配置和劳动分工来影响全球经济的发展。美国的中心城市纽约,早在 20 世纪初就已享有美国“银行之都”的称号,其任何决策行为都会影响到世界金融和证券市场。欧洲的中心城市伦敦是工业革命的发源地,自 20 世纪 70 年代以来大力发展金融保险等服务业,从而吸引大量的跨国公司总部聚集于此,成为最大的国际性保险市场。东京是日本的国家中心城市,20 世纪 50 年代,东京的制造业发展迅速,使其成为日本的制造业中心;20 世纪 70 年代,金融业与总部经济大规模发展,东京转变为日本的经济中心;20 世纪 80 年代以后,随着日本金融自由化与日元国际化的发展,东京发展成为国际性经济中心,实现了世界城市的转型。

在当前全球一体化的背景下,世界各地的人流、物流、信息流正在加速运

转，国家中心城市处于全球城市体系的最顶层，对全球的经济活动起着统一管理和支配的作用，在国际贸易、信息交流等方面发挥着越来越重要的作用，它不仅是国家和区域的经济中心，更是全球信息和资源的集散地和全球经济发展的增长极。

2. 国家中心城市是参与国际竞争的重要载体

经济全球化极大地改变了世界各国的经济形态，传统的区位理论和物理相近性受到挑战，距离、规模与等级的重要性不断降低，整合与流量的重要性日益提升，经济活动呈现出地理尺度上高度分离、全球尺度上高度整合的形态，更加凸显了由分散化经营到统一管理的必要性。在此过程中，城市发展模式由原来的中心——腹地转变为空间流动网络体系，城市发展的市场空间逐渐扩展至世界范围，处于世界城市网络核心与节点的中心城市开始发挥着越来越重要的作用。目前，世界经济体系的基本构成单元已不再是国家，而是越过了国家界限的特大中心城市，国家之权力重心逐渐下移至城市，基本形成一个开放的、全球化的国家城市体系，城市在国家城市体系中所处的位置，取决于其在全球城市体系与价值分工体系中的作用和地位，国家之间的竞争直接体现为以中心城市为代表的区域之间的竞争，必须从全球化、国际化和信息化的角度来看待国家中心城市。因此，只有加快建设国家中心城市，打造高度集中的管理与控制职能，使其能够代表国家参与国际交流与竞争，才能提升国家在世界竞争体系中的地位。

3. 建设国家中心城市是中国发展的必然选择

中华五千年的发展历程证明，只有走出去才能发展自己，只有与世界进行交流与合作才能壮大自己。中国自古以来就有对外通商贸易的历史，明代的郑和下西洋便是一次成功的典范，他先后多次远航，共到访了 30 余个国家和地区，其间不仅开展了多次贸易活动，传播了中华文明，还开拓了海洋航线，加深了中国与东南亚及东非的关系。郑和创造了世界领先的航海事业，使得明朝时期的中国成为当时的强盛之邦。但是到了清朝，由于清廷一味闭关锁国，中国与西方国家的差距越来越大，文明古国的繁荣昌盛一去不返。近代，随着改革开放、加入世贸组织以及参与国际交流等一系列政策的实施，中国终于改变了被动发展的局



面,逐渐成长强大起来,截至2013年底,中国已超越美国,成为世界第一大货物贸易国。^①目前,面对全球化的发展趋势,国家间的竞争更多地依赖于世界网络核心的中心城市,通过对全球资源的统一调配和管理来促进本国的综合发展。

近年来,我国的经济总量在全球排名中不断攀升,已成为世界第二大经济体,我国同世界各个国家的金融贸易、科技教育和政治文化交流越来越频繁,这使得我国的中心城市同其他世界城市的联系日益密切。如北京与天津、上海、广州将分别以三个沿海城市群为腹地,共同打造世界城市体系的顶级目标,加强我国在经济、文化、科技等方面同世界其他国家的紧密联系^[1]。我国的城镇化、市场化、工业化和信息化飞速发展的同时,也使得各个区域中心城市间的竞争日趋激烈,加强国家中心城市建设一方面可以促进城镇化与工业化的协调发展,另一方面也有利于我国对外开放程度的扩大,进一步推进国际交流与合作。因此,建设国家中心城市便成为我国加快经济发展和立足国际竞争的必然选择。

4. 我国的国家中心城市建设还存在一定的问题

国家中心城市是一个巨大的复杂系统,从近几年的实践经验来看,要打造一个立足地区、服务全国、面向世界的国家中心城市,其间必然存在这样那样的问题,只有理顺了这些问题才能加快发展的步伐。

第一,职能过度集中。国家中心城市的形成和发展,会受到各种社会经济因素的共同影响,其中,较为发达的产业结构是一个重要的决定性因素,城市的发展潜力以及区域集聚能力在一定程度上取决于其产业结构的优劣程度。然而,国家中心城市集中了大量的城市职能,这在很大程度上阻碍了现代产业体系的构建和成长,成为制约国家中心城市发展的重要因素。以东京为例,这里是日本的经济、政治和文化中心,全市云集了大量的国家机关、政府机关、公司总部、金融机构、文化部门等,使得东京的自然资源十分紧缺,环境污染、人口膨胀等各种城市病非常严重。

第二,交通拥堵严重。优越的地理位置、完善的交通设施是国家中心城市的

^① 数据来源:经济参考网, http://jjckb.xinhuanet.com/2014-01/11/content_486654.htm。

基本特征,中心城市应当拥有便利的交通系统、完善的基础设施、高效的运转体系^[2],才能保证城市的顺利发展。但是,现在大多中心城市都有较大的交通困扰,包括交通工具纷杂、交通秩序混乱、道路通行力差等。如英国伦敦,交通拥堵已成为当地官方和民众最为关注的问题,也是制约伦敦进一步发展的重要因素。据统计,伦敦过半的商业领袖认为,交通问题是影响该市竞争力的一个重要因素。

第三,创新能力不足。国家中心城市的创新能力主要包括科技创新能力、观念创新能力、企业机制创新能力和经济体制创新能力^[3]。根据有关增长极的理论,核心城市可以吸收周围的生产要素进行创新,同时这些创新又会向外围扩散,带动整个区域的发展。就我国的情况来看,中心城市虽然也可以吸收周围的生产要素,但是一方面我国整体的发展水平较低,从周围吸收的资源有限;另一方面,我国的研发经费投入相对较少,而且还有很多使用方面的错位,从而导致中心城市的创新能力严重不足。

第四,服务和管理能力缺失。相对于普通城市而言,国家中心城市的人口密度更大、人口结构更复杂,因此需要更完善的社会服务和管理能力,包括健全的法律制度、良好的社会治安等。然而,随着知识经济和信息经济时代的到来,国家中心城市普遍面临着公共服务能力不足、行政服务绩效不佳、公共供给滞后等现象,成为国家中心城市发展的“瓶颈”^[4]。

第五,基本经济与非基本经济不协调。城市地理学的相关理论表明,城市经济可以分为基本经济(B)和非基本经济(NB)两部分^[5,6],B是城市服务于自身以外的地区的部分,NB是城市服务于自身的部分。B是城市发展的基础,NB是城市本身的提升,两者相辅相成,共同促进城市的发展。但在以GDP论政绩的背景下,NB有代替B的趋势,很多中心城市都将为本地服务作为自己的工作重心,而忽视了区域带动作用。这种观点和做法是与建设国家中心城市的初衷相背离的,最终也将阻碍国家中心城市的发展^[7]。

针对国家中心城市取得的成就与存在的问题,如何综合评价其发展状况,如何以此为基础进一步提高城市发展效率,改善我国的经济增长模式是一个值得深入研究的问题。



二、研究意义

从我国明确提出建设国家中心城市到现在，只有短短几年的时间，国内关于国家中心城市发展的理论与实践研究还处于起步阶段，缺乏相对系统的理论框架和明确的判别标准，在实践方面也缺乏统一的理论依据和科学指导。在中国这样一个有着特殊国情的发展中国家，建立国家中心城市的发展模式，不论是在理论构建上还是实践应用上，都会面临巨大的挑战。因此，开展系统的理论和实践研究是非常必要的，对将来国家中心城市的战略部署和国际化发展都有着重要的指导意义。

目前，发达国家已经有了较为成熟的世界城市，在实质上发挥着国家中心城市的职能。本书参照发达国家的实践经验，以区域经济理论、空间结构理论、城市体系理论和竞争力理论为基础，根据我国的具体国情与城市将来的发展模式，构建了较为完整的国家中心城市理论和竞争力评价体系，并以国内具有代表性的几个中心城市为例进行实践研究，试图构建具有中国特色的国家中心城市研究体系，为我国国家中心城市的建设和发展提供一定的理论依据和实践指导。

第二节 文献综述

“国家中心城市”的概念是由国家层面提出来的，自2007年提出到现在只有短短几年的时间，研究范围也仅限于国内，但其理论来源世界/全球城市却有着很长的研究历程。本书首先从概念、特征和功能三个方面对世界/全球城市和国家中心城市作了理论综述，接着对国家中心城市的评价方法和实践内容进行了研究。