



区域经济 综合评价实证研究

Quyu Jingji Zonghe Pingjia Shizheng Yanjiu

张赛飞 著



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

本作品受“广州市宣传文化出版资金”资助



区域经济 综合评价实证研究

Quyu Jingji Zonghe Pingjia Shizheng Yanjiu

张赛飞 著



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

区域经济综合评价实证研究/张赛飞著.

—北京:中央编译出版社,2010.12

ISBN 978-7-5117-0732-1

I. ①区…

II. ①张…

III. ①地区经济-经济评价-研究-广东省

IV. ①F127.65

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第261024号

区域经济综合评价实证研究

出 版 人 和 龔

责任编辑 董 巍

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街36号(100032)

电 话 (010)66509360(总编室) (010)66509366(编辑室)
(010)66161011(团购部) (010)66130345(网络销售)
(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctpbook.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京金瀑印刷有限责任公司

开 本 787毫米×960毫米 1/16

字 数 220千字

印 张 14.5

版 次 2011年1月第1版第1次印刷

定 价 40.00元

本社常年法律顾问:北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换,电话:(010)66509618

目 录

第一章 综合评价理论	1
一、综合评价概述	1
二、评价指标体系	3
(一) 国际评价指标体系	3
(二) 国内评价指标体系	9
三、评价方法	16
四、本章小结	23
第二章 中国副省级城市竞争力综合评价研究	24
一、城市竞争力评价研究综述	24
(一) 关于评价研究	24
(二) 关于研究内容	27
(三) 关于概念与内涵	27
(四) 关于影响因素	28
(五) 关于评价模型	29
二、城市竞争力综合评价	32
(一) 评价指标体系	32
(二) 评价方法	33
(三) 数据来源	34
(四) 评价过程	34

三、城市竞争力分析	41
(一) 结果分析	41
(二) 特征分析	48
(三) 相关分析	54
四、本章小结	58
 第三章 广东流通产业竞争力综合评价研究	60
一、流通产业竞争力及其评价	60
(一) 竞争力与产业竞争力	60
(二) 产业竞争力评价	61
(三) 流通产业竞争力内涵	63
(四) 流通产业竞争力评价框架	64
二、广东流通业竞争力动态比较	66
(一) 竞争实力动态比较	67
(二) 竞争潜力动态比较	67
(三) 竞争基础动态比较	69
(四) 竞争环境动态比较	70
三、广东流通业竞争力国内比较	72
(一) 竞争实力国内比较	75
(二) 竞争潜力国内比较	76
(三) 竞争基础国内比较	81
(四) 竞争环境国内比较	82
四、广东流通业国际竞争力比较	84
(一) 竞争实力国际比较	85
(二) 竞争潜力国际比较	85
(三) 竞争环境国际比较	86
五、广东 21 地区流通业竞争力比较	88
(一) 竞争实力比较	91
(二) 竞争潜力比较	91
(三) 竞争基础比较	95
(四) 竞争环境比较	97

六、本章小结	99
第四章 广东流通企业竞争力综合评价研究	101
一、企业竞争力定义	101
(一) 从企业的市场表现来界定企业竞争力	101
(二) 从顾客需要角度来界定企业竞争力	102
(三) 强调企业的综合能力	102
(四) 强调影响企业竞争力的某些深层次因素	103
二、企业竞争力评价研究	104
(一) 国外企业竞争力评价研究	104
(二) 国内企业竞争力评价研究	105
三、企业竞争力综合评价框架	109
四、广东流通企业竞争力评价结果与比较分析	110
(一) 广东物流业深沪两市上市企业竞争力比较	110
(二) 广东批发零售业深沪两市上市企业竞争力比较	116
(三) 89 家流通企业竞争力比较	125
五、本章小结	127
第五章 广州高新技术产业竞争力综合评价研究	129
一、高新技术产业竞争力内涵	129
二、高新技术产业竞争力综合评价	131
(一) 评价指标体系	131
(二) 评价对象与方法	134
(三) 数据来源	134
三、广州高新技术产业竞争力比较	135
(一) 产业规模比较	135
(二) 产业效益比较	137
(三) 产业布局比较	138
(四) 技术创新比较	140
(五) 人力资源比较	143
(六) 技术支持比较	145

(七) 支撑环境比较	146
(八) 发展环境比较	148
四、本章小结	150
 第六章 广州居民富裕程度综合评价研究	152
一、富民概念与内涵	152
(一) 富民内涵	152
(二) 富民与生活质量	153
(三) 富民与全面小康社会	154
(四) 富民与和谐社会	154
二、居民富裕程度评价指标体系	155
三、广州居民富裕程度纵向评价与比较	157
(一) 评价对象与方法	157
(二) 评价结果及分析	158
四、广州居民富裕程度横向评价与比较	170
(一) 评价对象与方法	170
(二) 评价结果及分析	171
五、存在不足及原因分析	175
(一) 存在问题	175
(二) 原因分析	180
六、政策建议	183
七、本章小结	187
 第七章 广州构建和谐社会评价指标体系研究	189
一、和谐社会有关概念	189
二、构建社会主义和谐社会的目标任务	191
(一) 全国构建社会主义和谐社会的目标任务	191
(二) 广州构建社会主义和谐社会的目标要求	192
三、广州和谐社会建设存在的主要问题	192
四、国内关于和谐社会指标体系的研究	200
(一) 国家层面的指标体系	200

(二) 城市层面的指标体系	202
五、广州和谐社会评价指标体系的构建	203
(一) 基本思路	203
(二) 评价指标体系	204
(三) 评价方法	211
六、本章小结	212
参考文献	213

第一章 综合评价理论

本章在对综合评价进行概述的基础上,对其重要环节——评价指标体系与评价方法着重进行了讨论。

一、综合评价概述

评价是指根据确定的目的来测定对象系统的属性,并将这种属性变为客观计量的计值或者主观效用的行为。所谓综合评价指对以多属性体系结构描述的对象系统作出全局性、整体性的评价,即对评价对象的全体,根据所给的条件,采用一定的方法给每个评价对象赋予一个评价值(又称评价指数),再据此择优或排序。由于影响评价有效性的相关因素很多,而且综合评价的对象系统也常常是社会、经济、科技、教育、环境和管理等一些复杂系统,因此, S. L Riedel 指出,综合评价是一件极为复杂的事情^①。综合评价的目的通常是希望能对若干个对象,按一定的意义进行排序,对于某一个评价对象,通过综合评价和比较,可以找到自身的差距,以便于及时采取措施进行改进。可见,综合评价为人们认识事物、科学决策提供有效手段。

构成综合评价的基本要素有评价目的、评价对象、评价指标体系、评价专家(群体)及其偏好结构、评价原则、评价模型、评价环境、评

^① 王宗军:综合评价的方法、问题及其研究趋势^①,管理科学学报,1998(1)。

价结果,各基本要素有机组合构成综合评价系统。对某一特定的综合评价问题,一旦相应的综合评价系统确定之后,则该综合评价问题就完全成为按某种评价原则进行的“测定”或“度量”问题^①。

进行综合评价通常要经历确定评价对象和评价目标,构建指标体系,选定评价方法,构建评价模型,分析评价结果,提出评价报告等过程,具体过程如下:

(1) 明确评价对象。评价对象通常是同类事物(横向)或同一事物在不同时期的表现(纵向)。

(2) 明确评价目标。评价目标不同,所考虑的因素就有所不同。

(3) 组织评价小组。评价小组通常由评价所需要的技术专家、管理专家和评价专家组成。参加评价工作的专家资格、组成成员及工作方式都应满足评价目标的要求,以保证评价结论的有效性和权威性。

(4) 建立评价指标体系。评价指标体系常具有递阶结构(hierarchical structure),尤其是复杂对象系统常具有系统规模大、子系统和系统要素多、系统内部各种关系复杂等特点,使得描述这类系统的评价指标体系呈现多目标、多层次结构。因此,通常按照人类认识和解决复杂问题的从粗到细、从全局到局部的分层递阶方法,明确评价的目标体系。具体来看,指标体系从总的或一系列目标出发,紧紧抓住评价目标的内涵,逐级发展子目标,最终确定各项指标。

(5) 选择评价方法。评价方法往往根据评价对象的具体要求不同而有所不同。总的来说,要选择成熟的、公认的评价方法,注意评价方法与评价目的的匹配,注意评价方法的内在约束与前提条件,掌握不同方法的评价角度与评价途径。

(6) 评价结果分析。综合评价是一件主观性很强的工作,在进行评价时,必须以客观性为基础,提高评价方法的科学性,保证评价结果的有效性,成为认识事物、分析事物的参考,成为决策的有效依据。

综合来看,综合评价的评价目标、评价对象及评价方法各不相同,但总体思路基本一致,在上述六个环节中,建立评价指标体系与选择评价方法是两个重要环节,下面将分别进行讨论。

^① 王宗军:综合评价的方法、问题及其研究趋势^①,管理科学学报,1998(1)。

二、评价指标体系

与评价方法的研究不同,评价指标体系研究主要解决个性问题,也就是说,评价目标与评价对象不同,评价指标体系就有所不同。因此,要想总结评价指标体系的共性是件困难的事情,笔者尝试介绍国内外比较有名的经济社会评价指标体系,试图从这些指标体系中总结出一些特征与趋势。

(一) 国际评价指标体系

1. 克莱因综合国力评价指标体系

美国乔治敦大学的战略与国际研究中心主任 R·S·克莱因(Ray S. Cline)在1975年出版的《世界权利的评价》和1981年写的《80年代的世界国力趋势与美国对外政策》中,从政治结构上论述了国际冲突中的国家实力的概念。他指出“在国际舞台上的所谓实力,简言之,乃是一国之政府去影响他国政府去做本来不愿意为之的某一事情之能力,或是使他国不敢去做本来跃跃欲试的某一事情之能力,而不论其影响方式是利用说服、威胁,或明目张胆的诉诸武力。”^①根据这一观点,他在20世纪80年代初对综合国力进行系统的定量比较和分析,认为综合国力分为物质力量和精神力量两部分,这两部分可以相互作用共同促进一国综合国力的提高。测算综合国力的方程为: $P_p = (C + E + M) \times (S + W)$,即综合国力为物质力量和精神力量的乘积。式中: P_p 是指现实的国力而不是潜力; C 为基本实体, E 为经济实力, M 为军事实力, S 是指精神力量包括战略目标, W 为追求国家战略的意志。显而易见,克莱因认为综合国力是一国强制另一国服从自己利益和意志的能力,并且把人口、土地、军事实力作为评估的主要内容。这是一种从强权政治和霸权主义出发的评价体系。

按照克莱因的“国力方程”评估,20世纪70年代末80年代初,以基本实体(人口+领土)测算的中国国力,位于前苏联、美国、巴西之

^① 黄硕风:《综合国力新论》,北京:中国社会科学出版社,2001年。

后，位居世界第4位；以经济实力测算的中国国力，次于美国、前苏联、前西德、法国、加拿大、日本，居世界第7位；以军事实力计算的国力，仅次于前苏联、美国，是世界第三军事大国；以基本实体、经济实力和军事实力加总之后计算的国力，也仅次于前苏联、美国，居世界第3位；以国力方程最终评估的综合国力，排在前苏联、美、巴（西）、前西德、日、澳之后，居世界第7位。

总的来说，克莱因模型对以后的有关综合国力的定量研究有着很大的影响，迄今为止，不少学者所提出的综合国力评估公式，仍未完全脱离它的计算模式。但由于创立的历史背景及创立目的的限制，该模型在很多方面存在的缺陷也是值得探讨的。

2. WEF 竞争力评价指标体系

1985年，世界经济论坛（WEF）率先提出了“国际竞争力”的概念，1989年，将国际竞争力的评价体系设计为由10个一级指标构成，包括经济推动力、工业效率、市场导向、金融推动力、人力资源、政府影响、自然资源利用、国际化等。1992年起，随着定义的调整，将国际竞争力评估体系的一级指标调整为8个，即国内经济实力、国际化程度、政府管理、金融体系、基础设施、企业管理、科学技术、国民素养。2000年报告则设计增长竞争力、当前竞争力、经济创造力、环境体制指数分别对竞争力进行描述，并且对影响竞争力的8个主要因素，即开放程度、政府、金融、基础设施、技术、管理、劳动和法规制度分别设置评价指标体系。2007年的报告主要设计了全球竞争力指数和商业竞争力指数。全球竞争力指数由制度，基础设施，宏观经济，健康与初级教育，高等教育与培训，市场效率，科技，商业混合，创新9个方面89个指标构成。商业竞争力指数由公司运作与战略和商务环境质量两个方面构成。WEF进行竞争力评价的数据包括两部分，一部分来源于统计数据，称为硬数据，另一部分来源问卷调查数据，称为软数据。WEF更倾向于使用软数据，不仅数量相对较多，而且权重较大。

3. IMD 竞争力评价指标体系

1996年开始，瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）单独对国家竞争力进行研究。认为国家竞争力是指国家创造良好环境使企业保持强劲竞

争力的能力^①。财富主要由企业创造，但国家环境将增强或阻碍企业在国内和国际的竞争力。在理论上，四大环境因素、四大要素共同构成竞争力模型，其中四大环境因素的组合构成国家竞争的大环境，决定四大要素，而这些环境因素通过四大要素反映出来，具体见图 1-1 所示。四大环境因素分别是：（1）扩张力与吸引力。扩散力主要指具有强大的出口与对外投资能力，而吸引力则是具有较强的吸引外资的能力。扩散力强将获得较高的收入，但会失去一些就业机会。而吸引力强将获得更多的就业机会，但会失去部分收入。（2）本地化与全球化。本地化经济主要是为本地区消费者生产与服务，通常价格偏贵。而全球化经济则是面向全球市场，一般价格较低，具有竞争力。（3）资源与过程。资源是指拥有的自然资源、基础设施、生产能力和教育和技术等存量资产。而过程则指利用这些存量资产产生增量资产。（4）个人冒险与社会协调。指国家政策环境是强调个人主义、私有化、放松管制，还是强调公共福利、社会和谐和追求公平。四大要素则分别是经济表现（对国内宏观经济的评价）、政府效率（有助于提升国家竞争力的各项经济政策）、企业效率（企业在创新、效益等方面的表现）、基础设施（生活设施、科技、人力资源等满足企业发展的程度）。

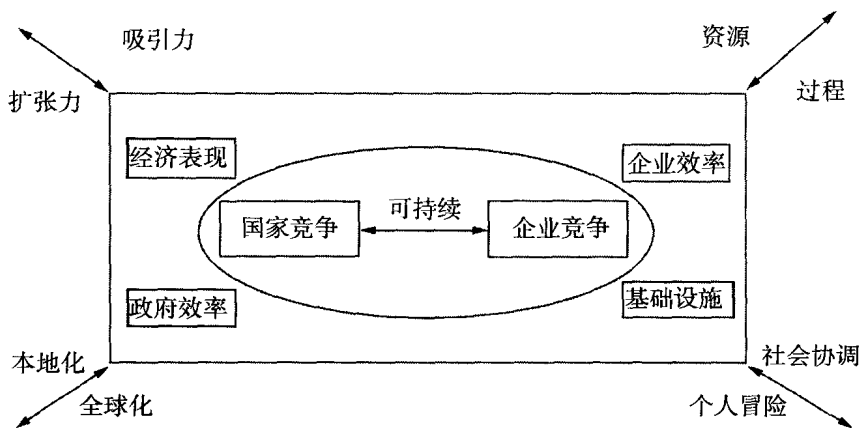


图 1-1 IMD 国家竞争力四要素竞争力模型

① IMD. The World Competitiveness Yearbook 2006.

2001 年, IMD 提出了新的评估体系, 认为国家竞争力由 4 个一级指标 20 个二级指标构成 (见表 1-1), 值得一提的是, IMD 在理论上建立四大环境因素, 但并没有对其进行量化测算。与 WEF 的做法相似的是, IMD 的指标也分为两类, 一类是硬数据, 另一类是软数据。但与 WEF 不同的是, IMD 更多的采用硬数据, 其软数据相对较少。

表 1-1 IMD 国家竞争力四要素竞争力评价指标体系

一级指标	二级指标
经济表现	国内经济, 国际贸易, 国际投资, 就业, 价格
政府效率	公共财政, 金融政策, 制度架构, 商业立法, 社会架构
企业效率	生产率, 劳动力市场, 金融, 管理, 价值观
基础设施	生活基础, 技术设施, 科学设施, 健康与环境设施, 教育设施

4. 世界银行的世界发展指标

上世纪末以来, 世界银行每年发布《世界发展报告》报告, 对各国发展进行动态研究。报告提出了一个比较完整的评价经济社会发展的指标体系, 该指标体系包括世界概览、人口、环境、经济、政府和市场及全球联系 6 大类指标。除世界概览类指标保持相对稳定外, 其他五类指标每年会视情形作一定调整, 因此, 这里主要介绍的是 2008 年报告的情况。

2008 年报告中人口指标主要包括人口动态、劳动力结构、按经济活动划分的就业、失业、童工、贫困、收入分配或消费分布、对脆弱性和安全性的评估、教育投入、受教育的机会、教育效率、毕业率与教育成果、收入及性别带来的教育差距、卫生保健: 支出、服务和使用、疾病防治: 范围和质量、生育文生、营养、健康风险因素和公共卫生挑战、收入及性别带来的健康差距、死亡率等 21 类指标。

2008 年报告中环境指标主要包括农村人口和土地利用、农业投入、农业产出和生产率、森林面积减少和生物多样性、淡水、水污染、能源生产与使用、能源依存度、效率与二氧化碳排放、温室气体排放的趋势、电力资源、城市化、城市居住环境、交通与拥挤、大气污染、政府承诺、对储蓄更全面地衡量等 17 类指标。

2008 年报告中经济指标主要包括产出的增长、产出结构、制造业结构、商品出口结构、商品进口结构、服务业出口结构、服务业进口结构、

需求结构、消费、投资和贸易的增长、中央政府的财政、中央政府支出、中央政府的收入、货币指标、汇率和价格、经常账户收支等 16 类指标。

2008 年报告中政府与市场指标主要包括经济体中的私人部门、工商业环境：企业调查、工商业环境：运营指标、股票市场、资金的获取、稳定与效率、税收政策、国防开支与武器交易、公共政策和制度、交通运输服务、电力与通信、信息时代、科学与技术等 13 类指标。

2008 年报告中全球联系指标主要包括全球经济一体化、商品贸易的增长、商品贸易方向与增长、高收入经济体与低收入经济体和中等收入经济体的贸易、初级商品价格、区域贸易集团、关税壁垒、外债、外债比率、全球私人资金流量、净官方资金流量、来自发展援助委员会成员国的资金流量、来自发展援助委员会成员国的双边援助分配、援助依存度、发展援助委员会成员国提供的净援助分布、人口流动、旅游和旅游业等 17 类指标。

综合来看，世界银行的这套指标体系非常全面，可以说是建立了世界各国发展指标体系，并且给出世界 153 个经济体，800 多个指标数据，这些数据主要是硬数据，为各国发展完善发展指标体系打下好的基础。

5. 联合国可持续发展指标体系

1992 年联合国环发大会以后，根据《21 世纪议程》中关于制定可持续发展指标的要求，联合国可持续发展委员会会同相关机构，研究并提出了可持续发展指标体系研究的中期工作方案和指标体系。1996 年联合国可持续发展委员会提出了可持续发展指标体系，该体系以社会、经济、环境和机构四大系统的概念模型和驱动力—状态—响应概念模型为基础，包含 134 个指标，其中经济指标 23 个、社会指标 41 个、环境指标 55 个、制度指标 15 个。该指标体系的特点是突出了环境压力与环境退化之间的因果联系，因此与可持续发展环境目标之间的联系较为密切；但社会、经济指标尚有一定缺陷，例如，驱动力指标与状态指标之间没有必然的逻辑联系，有些指标属于“驱动力指标”还是“状态指标”界定不清，指标数目过多^①。

1996—1998 年世界上 22 个国家对该指标体系在国家层面上进行了实

^① 蒋耀：基于综合评价理论的区域可持续发展研究——上海市青浦区和谐社会战略分析，上海交通大学博士学位论文，2008 年 4 月。

践和检验,最终确定了经济、社会、环境、制度4个维度、15个主题(Theme)、38个子主题(Subtheme)的主题—指标框架(Theme Indicator Framework),并选取了核心指标体系(Core Indicators Set)。该指标体系包含58个核心指标,其中社会指标涵盖了平等、健康、教育、住房、安全、人口等19个指标,环境指标涵盖大气、土地、海洋和海岸、淡水、生物多样性,经济指标涵盖经济结构、消耗和生产模式等14个指标,制度指标涵盖制度框架、制度能力等6个指标。其中,社会指标19个、环境指标19个、经济指标14个、制度指标6个(见表1-2)。

表1-2 联合国可持续发展核心指标体系

	核心指标
社会类	在贫困线以下生活的人口比例、基尼系数、失业率、女性平均工资占男性的比例、儿童的营养状况、5岁以下儿童的死亡率、出生时的预期寿命、拥有足够污水处理设施人口所占比例、享有安全应用水的人口、享有基本健康护理设施的人口比例、对抗感染儿童疾病的免疫接种、避孕品使用率、达到五年初级教育的儿童、成人再次教育达到的水平、成人非文盲率、人均居住面积、每十万人中有犯罪纪录的人口数、人口增长率、城市正式与非正式人口
经济类	单位资产的GDP、投资占GDP份额、货物与服务贸易的平衡、债务占GNP的比例、ODA占GNP例、原料使用强度、单位资产年能源消耗、可更新能源消费份额、能源使用强度、工业与城市固体废物产生、危险废物产生、放射性废物产生、废物回收与再利用、人均以交通模式旅行的距离
环境类	温室气体排放、臭氧损耗物质消费、城市地区空气污染物质的环境浓度、耕地和永久农田的面积、肥料的使用、农业杀虫剂的使用、森林面积占土地面积的比例、木材收获密度、沙漠化影响的土地、居民区面积、海岸水域中藻类的浓度、居住在海岸区域的总人口比例、主要物种的年捕获量、地下水与地面水开采占可用水的比例、水体中的BOD、淡水中大肠杆菌的浓度、选择的关键生态系统的面积、保护地面积比例、选择关键物种的丰富度
制度类	国家可持续发展战略、认可的全球协议的实施、每千个居民中互联网使用的数量、每千个居民中电话线数量、研究经费占GDP比例、自然灾害导致的经济和人类损失

资料来源:中国21世纪议程管理中心.可持续发展指标体系的理论与实践.社会科学文献出版社,2004年5月

联合国可持续发展核心指标体系提供了一套广泛接受的可持续发展指标体系,对2001年以后各国开发国家可持续发展指标体系具有重要指导意义。该层次性指标体系克服了指标准重复、指标设置过多以及界定不清等弊端,其广泛采纳和使用将有助于改进可持续发展评价的国际一致性、公认性及可比性^①。

(二) 国内评价指标体系

近年来,国内在经济社会领域的综合评价指标体系的研究发展迅速,涌向一大批优秀成果,下面主要介绍多年来进行动态评价的部分成果。

1. 中国科技发展战略研究小组的中国区域创新能力指标体系

2001年以来,中国科技发展战略研究小组每年推出《中国区域创新能力报告》,分析评价我国各省市的创新能力。报告将区域创新能力定义为一个地区将知识转化为新产品、新工艺、新服务的能力。区域创新能力主要由以下要素构成:知识创造能力,即不断地创造新知识的能力;知识流动的能力,即利用全球一切可用知识的能力;企业创新能力,即企业应用新知识,推出新产品、新工艺的能力;创新的环境,即为知识的产生、流动和应用知识所提供的环境;最后是创新的经济绩效,即创新的产出能力。报告提出了由知识创造、知识流动、企业技术创新能力、创新环境和创新的经济绩效五个板块构成的区域创新能力评价指标体系(见表1-3)。

2. 倪鹏飞城市竞争力评价指标体系

由中国社会科学院倪鹏飞博士主编的《城市竞争力报告》,是近年来在城市竞争力评价研究方面有一定影响的系列专著。认为城市竞争力可以从显示性框架和解释性框架两个方面来理解和把握。

(1) 显示性框架

城市综合竞争力 = F (综合市场占有率, 综合长期经济增长率, 综合人均GDP, 综合居民人均收入水平)^②

(2) 解释性框架

^① 蒋耀:基于综合评价理论的区域可持续发展研究——上海市青浦区和谐社会战略分析,上海交通大学博士学位论文,2008年4月。

^② 倪鹏飞:中国城市竞争力报告No1,社会科学文献出版社,2003年3月。