



广州市宣传文化出版资金

ZHONGGUO FUSHENGJICHENGSHI
JINGZHENG LI BIJIAO YANJIU

中国副省级城市 竞争力比较研究

刘江华 张 强 张赛飞 杨代友◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



广州市宣传文化出版资金

ZHONGGUO FUSHENGJICHENGSHI
JINGZHENG LI BIJIAO YANJIU

中国副省级城市 竞争力比较研究

刘江华 张 强 张赛飞 杨代友◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国副省级城市竞争力比较研究 / 刘江华等著. —北京:
中国经济出版社, 2009. 5

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9153 - 8

I. 中… II. 刘… III. 城市—竞争—对比研究——中国
IV. F299.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 037280 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 陈 骧 (E-mail: chenliu_bj@sohu.com)

出版咨询: 电 话: 13621098588

责任印制: 石星岳

封面设计: 耀午书装

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: B5

印 张: 15.75

字 数: 282 千字

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 次印刷

书 号: 5017 - 9153 - 8/F · 8101

定 价: 45.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

目 录

第一章 城市竞争力评价研究综述	(1)
一、有关竞争力的评价研究	(1)
(一) 世界经济论坛的研究	(1)
(二) 瑞士洛桑管理学院的研究	(2)
(三) 迈克尔·波特的研究	(4)
二、国外城市竞争力的评价研究	(6)
(一) 彼得·卡尔·科拉索的研究	(6)
(二) 丹尼斯的研究	(6)
(三) 伊恩·勃格的研究	(7)
(四) 道格拉斯·韦伯斯特的研究	(8)
三、国内城市竞争力的评价研究	(10)
(一) 中国城市竞争力研究会的研究	(10)
(二) 北京国际城市发展研究院的研究	(10)
(三) 中国社科院的研究	(12)
(四) 上海社会科学院的研究	(14)
(五) 上海统计局的研究	(15)
(六) 华东师范大学的研究	(18)
四、总体评述	(19)
(一) 关于研究进展	(19)
(二) 关于研究内容	(21)
(三) 关于概念与内涵	(22)
(四) 关于影响因素	(23)
(五) 关于评价模型	(24)
五、本章小结	(26)

第二章 我国副省级城市竞争力评价体系的构建	(27)
一、为什么选择副省级城市作竞争力比较研究	(27)
(一) 研究的缘由	(27)
(二) 选择副省级城市的理由	(28)
二、本书关于城市竞争力的理解	(31)
(一) 城市在市场竞争中的地位	(31)
(二) 城市竞争的对象	(32)
(三) 城市竞争力的概念和内涵	(33)
三、城市竞争力的影响因素分析	(34)
(一) 主要研究文献	(34)
(二) 城市竞争力的影响因素	(35)
(三) 城市竞争力影响因素的层次性	(37)
四、城市竞争力的评价指标体系	(38)
(一) 如何更科学地评价城市竞争力	(38)
(二) 显示性评价指标	(39)
(三) 解释性评价指标	(40)
五、本书采用的评价方法	(43)
(一) 评价方法的选择	(43)
(二) 评价方法和模型介绍	(44)
(三) 数据来源和处理	(47)
六、本章小结	(48)
第三章 中国副省级城市竞争力评价	(49)
一、城市竞争力测算	(49)
(一) 显示性指标测算	(49)
(二) 解释性指标测算	(51)
二、评价结果分析	(55)
(一) 综合竞争力分析	(55)
(二) 显示性指标分析	(57)
(三) 解释性指标分析	(57)
三、基本特点分析	(61)
(一) 从区域视角看城市综合竞争力	(61)

(二) 从人均 GDP 看城市综合竞争力	(64)
(三) 从城市规模看城市综合竞争力	(65)
四、相关分析	(67)
(一) 城市综合竞争力分析	(67)
(二) 解释性指标分析	(68)
五、本章小结	(70)
第四章 各副省级城市竞争力现状与潜力分析	(72)
一、沿海率先发展的先锋城市	(72)
(一) 深圳: 以创新为动力的中国改革开放窗口城市	(73)
(二) 厦门: 海峡经济区西岸的明珠城市	(76)
(三) 南京: 综合实力雄厚的“十朝都城”	(77)
(四) 杭州: 极具美誉度的“人间天堂”城市	(79)
(五) 宁波: 具有创新活力的国际海港城市	(81)
(六) 济南: 齐鲁圣地的核心城市	(84)
(七) 青岛: 环境优美的中国品牌之都	(85)
二、中部崛起的龙头城市	(86)
(一) 武汉: 中部崛起的龙头城市	(87)
三、东北振兴的依托城市	(89)
(一) 大连: 产业基础雄厚的东北对外开放先导城市	(90)
(二) 沈阳: 振兴东北的基地城市	(92)
(三) 长春: 产业特色突出的东北要冲城市	(94)
(四) 哈尔滨: 充满欧陆风情的东北潜力城市	(96)
四、西部开发的核心城市	(98)
(一) 成都: 宜商宜居的大西南战略要都	(99)
(二) 西安: 连接与辐射中西部的现代化千年古都	(101)
五、本章小结	(103)
第五章 广州城市竞争力的评价与分析	(105)
一、广州城市显示性竞争力评价	(105)
(一) 资源集聚性评价	(105)
(二) 财富创造力评价	(106)
(三) 区域辐射力评价	(108)

(四) 城市综合竞争力评价	(109)
二、广州城市解释性竞争力评价	(109)
(一) 区位条件评价	(110)
(二) 产业结构评价	(111)
(三) 科技创新评价	(112)
(四) 城市管理评价	(113)
(五) 对外开放评价	(114)
(六) 企业实力评价	(116)
(七) 生态环境评价	(117)
(八) 基础设施评价	(118)
三、广州城市竞争力的主要优势	(119)
(一) 经济实力雄厚	(119)
(二) 产业结构先进	(119)
(三) 基础设施发达	(120)
(四) 对外开放领先	(120)
(五) 需求动力较大	(121)
(六) 区位优势突出	(122)
(七) 服务业较发达	(122)
四、广州城市竞争力的主要劣势	(122)
(一) 企业实力相对不足	(123)
(二) 创新能力相对薄弱	(123)
(三) 高端产业发育不足	(124)
(四) 城市安全有序度低	(125)
(五) 生态环境质量有待改善	(126)
(六) 经济腹地空间小	(127)
五、本章小结	(128)
第六章 城市竞争力与城市发展空间	(130)
一、城市发展空间与城市竞争力的关系	(130)
(一) 城市发展空间的内涵	(130)
(二) 城市发展空间与城市竞争力的内在联系	(133)
二、城市空间布局与提升城市竞争力	(137)
(一) 城市景观(视觉)空间布局	(137)

(二) 城市产业功能空间布局	(141)
(三) 广州空间布局的优化	(144)
三、都市圈建设与提升城市竞争力	(146)
(一) 都市圈的概念和内涵	(146)
(二) 都市圈与城市竞争力	(148)
(三) 广州都市圈建设	(150)
四、城市腹地拓展与提升城市竞争力	(152)
(一) 城市及其腹地	(152)
(二) 城市腹地与城市竞争力	(153)
(三) 广州城市腹地的拓展	(155)
五、本章小结	(157)
第七章 城市竞争力与城市现代产业体系	(159)
一、构建现代产业体系——提高城市竞争力的战略关键	(159)
(一) 关于现代产业体系的概念	(159)
(二) 构建现代产业体系与城市竞争力的关系	(163)
二、国内外城市发展现代产业体系的实践与创新	(165)
(一) 国际先进城市的经验与措施	(165)
(二) 国内主要城市的策略与措施	(169)
(三) 经验与启示	(174)
三、我国中心城市建立现代产业体系的主要战略取向	(179)
(一) 优化产业结构	(179)
(二) 优化生产方式	(180)
(三) 优化产业布局	(181)
(四) 强化自主创新	(183)
(五) 推动产业融合	(184)
(六) 拓展区域合作	(186)
四、广州建立现代产业体系的战略与对策	(187)
(一) 广州新产业战略的提出及背景	(187)
(二) 实现新产业战略的基本思路	(188)
(三) 实现新产业战略的战略措施	(189)
五、本章小结	(195)

第八章 城市竞争力与城市运行环境	(197)
一、城市运行环境与城市竞争力	(197)
(一) 城市运行环境的概念和内涵	(197)
(二) 城市运行环境与资源集聚力	(199)
(三) 城市运行环境与财富创造力	(200)
(四) 城市运行环境与区域辐射力	(202)
二、城市生态环境建设	(203)
(一) 城市生态环境问题概述	(203)
(二) 我国城市的生态环境问题	(204)
(三) 建设可持续发展的城市生态环境	(206)
(四) 广州生态环境建设问题和对策	(207)
三、城市的交通管理	(209)
(一) 城市交通问题	(209)
(二) 城市的交通管理	(211)
(三) 广州交通现状与优化管理对策	(214)
四、城市的治安治理	(215)
(一) 城市治安治理及其重要意义	(215)
(二) 城市治安问题及其原因	(216)
(三) 城市治安治理的对策措施	(218)
(四) 广州的社会治安问题和管理对策	(220)
五、城市的社会管理	(222)
(一) 城市社会管理的概念和内涵	(222)
(二) 民间组织管理	(223)
(三) 社会保障	(224)
(四) 市民参与和社区管理	(225)
(五) 广州的社会管理问题和对策	(226)
六、本章小结	(228)
附件一：数据来源及说明	(229)
附件二：被咨询专家分布情况及调查表	(234)
参考文献	(238)

第一章 城市竞争力评价研究综述

我们关于城市竞争力的评价研究是在国内外学者相关研究的基础上进行的，因此，本章主要是对国内外关于竞争力及城市竞争力评价研究的成果进行评述，为后面章节的研究奠定基础。

一、有关竞争力的评价研究

1980年，世界经济论坛（WEF）开始对竞争力进行研究，并于1986年发表了研究报告。1989年 WEF 与瑞士洛桑管理学院（IMD）进行合作，但由于研究理念的不同，两大机构于1996年开始进行独立研究。WEF 每年发布《全球竞争力报告》，而 IMD 每年发布《世界竞争力年鉴》。

（一）世界经济论坛的研究

1985年，世界经济论坛（WEF）率先提出了“国际竞争力”的概念，认为国际竞争力是“一国企业能够提供比国内外竞争对手更优质量和更低成本的产品与服务的能力”。1991年，WEF 和 IMD 将“国际竞争力”定义为“在世界范围内一国企业设计、生产和销售产品与服务的能力，其价格和非价格特性比国内外竞争对手更具有市场吸引力。”1994年，WEF 和 IMD 再度修改了国际竞争力的定义，认为“国际竞争力是指一国在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力。”1996年 WEF 在《全球竞争力报告》中将竞争力定义为“一国或地区保持人均国内生产总值高速增长的能力。”1999年定义为“支持经济在中长期高速增长的制度和政策安排。”2000年报告给出两个定义：一是增长竞争力，即较长时期获得经济高速增长的能力；另一个是企业竞争力，即获得较高劳动生产率的能力。2004-2005年报告认为决定竞争力的是国家生产力水平的一套制度、政策和因素^①。综合来看，他们认

^① Porter, Schwab, Sala-i-Martin, Lopez-Claros. The Global Competitiveness Report 2004-2005. Ashford Colour Press Ltd, Gosport. 2004

为国家竞争力是保持持续经济增长,获得较高生产力水平,提高居民收入的能力,而这种能力由一系列制度、政策及因素所决定。

WEF2007-2008年年度报告从全球竞争力和商业竞争力两方面来分析竞争力,其中全球竞争力反映产出能力的宏观因素,而商业竞争力反映产出能力的微观构成。商业竞争力侧重微观经济,认为财富由微观实体所创造,国家仅提供创造创富的机会,而并不直接创造财富。WEF认为企业是创造国家财富的主体。因此,国家竞争力的核心是商业竞争力即一国企业创造增加值的能力,而企业是否具有竞争力及其大小又体现在国家环境对于企业营运的有利或不利影响程度,也就是说,商业竞争力受到全球竞争力的影响与制约,二者相互作用,相互补充。

1989年,两个机构共同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,两机构将国际竞争力评估体系的一级指标调整为8个,包括国内经济实力、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。认为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。认为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,软数据数量相对较多,而且权重较大。WEF采用综合加权评价方法。指标体系内不同要素赋予不同的权重。问卷调查指标按照1~7分赋值。值得一提的是,WEF认为驱动瑞典经济经济增长的因素与加纳是不同的。因此,将所有国家根据人均收入的不同,分为三类,即要素驱动型、效率驱动型和财富驱动型。在对全球竞争力进行测算时,对处于不同类型的国家的同一个影响因素将赋予不同的权重。

(二) 瑞士洛桑管理学院的研究

1996年开始,IMD单独对国家竞争力进行研究。该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。他们认为,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,IMD认为四大环境因素、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)扩散力与吸引力。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)个人冒险与社会和谐。主要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)。

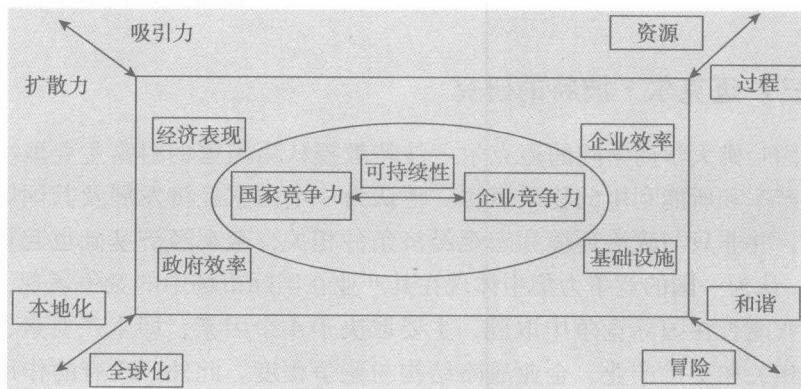


图 1-1 IMD 国家竞争力四要素竞争力模型

2001年,IMD在1992年八要素的基础上,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)。其中,经济表现包括国内经济,国际贸易,国际投资,就业,价格五个方面;政府效率包括

① IMD. The World Competitiveness Yearbook 2006.

公共财政，金融政策，制度架构，商业立法，社会架构五个方面；企业效率主要包括生产率，劳动力市场，金融，管理，价值观五个方面；基础设施主要包括生活基础，技术设施，科学设施，健康与环境设施，教育设施五个方面。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。

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

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 更多地采用硬数据，其软数据相对较少。该研究采取主观赋权法，对 20 个子因子赋予相同的权重，即每个指标各占 5%。

（三）迈克尔·波特的研究

美国哈佛大学商学院的迈克尔·波特教授认为国家的财富主要取决于本国的生产率和所能利用的物质资源。他认为一个国家经济发展及其国际竞争力水平，并非只与政治环境和宏观经济条件相关，微观经济基础也起重要的作用^①。认为一国的竞争力集中体现在其产业在国际市场中的竞争表现，而一国的产业能否在国际竞争中取胜，主要取决于 4 个因素，即生产要素、需求状况、相关和支持产业、企业战略结构与竞争程度。此外，政府的作用以及机遇因素也具有相当大的影响力。这六大要素构成了著名的“钻石模型”（见图 1-2）。迈克尔·波特通过对产业竞争力的六大因素进行分析，建立竞争力评价指标体系，它由企业经营与战略、经济环境两大类 46 个指标构成（见表 1-2）。评价模型的数据主要是统计数据与专家问卷调查数据，并采用因子分析法进行测算。

^① 城市竞争优势与城市竞争力. 决策信息, 2003 年 2 月第 6 期

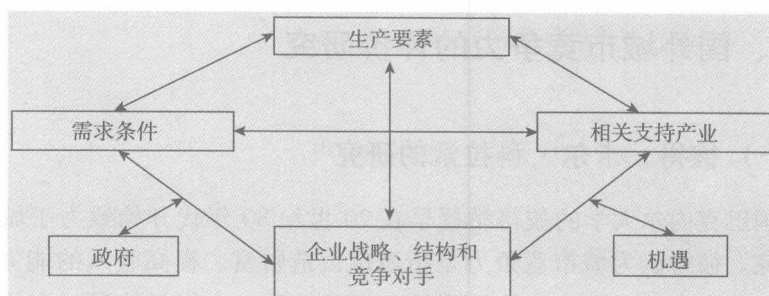


图 1-2 迈克尔·波特“钻石模型”①

表 1-2 迈克尔·波特产业竞争力评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
企业经营与战略		竞争优势，价值链特性，国际营销渠道，国际名牌，创新能力，区域贸易，员工培训，企业战略
经济环境	生产条件	物质基础设施，管理基础设施，信息基础设施，资本可获得性，人力资本，科学技术等指标
	需求环境	顾客偏好，需求规范，公共部门合约
	相关支持产业	国内供应商数量及质量
	竞争环境	知识产权保护，行贿受贿，开放程度，国内主要竞争者，关税，国内竞争强度，反垄断的有效性等。

由于竞争的主体有不同层次，有国家、产业、城市和企业间的竞争，因此，竞争力的研究也就有国家、产业、城市与企业竞争力的研究。从上面的分析可以看出，WEF 和 IMD 研究的是国家竞争力，迈克尔·波特研究的是产业竞争力。由于经济全球化加速，跨国公司日益强大，国家干预经济的能力受到一定的限制。与此同时，技术的变迁及网络的发展使得经济活动的空间发生巨变，这些使国家边界的作用正在逐步削弱，城市的重要性逐步增加。一个有竞争力的城市，无论是对国家竞争力及产业竞争力都有重要的作用。因此，城市竞争力的研究越来越受到重视。

二、国外城市竞争力的评价研究

（一）彼得·卡尔·科拉索的研究^①

美国巴克内尔大学的彼得教授早在 20 世纪 80 年代开始致力于城市竞争力的研究。彼得认为城市竞争力是指城市创造财富、提高收入的能力。他认为，由于城市竞争力没有直接被测量分析的性质，人们只能通过它投下的影子来估计它的质和量，因此，他提出显示性和解释性相结合的分析框架。认为城市竞争力由制造业增加值、商品零售额、商业服务收入体现出来，即，城市竞争力 = $f(\Delta \text{制造业增加值}, \Delta \text{商品零售额}, \Delta \text{商业服务收入})$ 。在假设城市发展和城市竞争力高度相关的前提下，参考现代增长理论，选择一套解释城市发展的变量，得到城市竞争力的解析框架，即城市竞争力 = $f(\text{经济因素}, \text{战略因素})$ ，其中经济因素包括生产要素、基础设施、区位、经济结构和城市环境；战略因素包括政府效率、城市战略、公私部门合作和制度灵活性。彼得采用判别分析方法，对显示性框架进行分析，得出城市竞争力的得分与排名，再运用回归分析法得到解释性框架的具体模型。

（二）丹尼斯的研究

美国北卡罗莱纳大学的丹尼斯（Denis）教授在吸收前人研究成果的基础上，提出了自己的大都市国际竞争力概念框架： $C = f(U, N, T, F)$ ，其中 C 代表大都市地区的国际竞争力，U 代表进行国际贸易和国际投资等商业活动的当地城市环境，N 是影响大都市地区国际竞争力的国家因素，T 是指对国际贸易条约的依附程度，F 是指当地企业和产业的国际竞争力，具体见图 1-3 所示。

在此基础上，Denis 对 U, N, T, F 分别设计了指标体系，并建立数学模型，即 $C = \alpha C^N + \beta C^U + \gamma C^F + P^T$ 。其中，C 指竞争力得分， C^N 是国家因素得分， C^U 是城市环境得分， C^F 是企业和产业的国际竞争力， P^T 是没有遵守贸易准则的扣分， α 、 β 、 γ 为权重。Denis 大量使用世界经济论坛关于国家竞争力的指标及数据，对纽约、旧金山，北京和上海等 11 个城市，进行测算，得出各城市竞争力得分和排名。

^① 倪鹏飞：《中国城市竞争力理论研究与实证分析》，中国经济出版社，2001

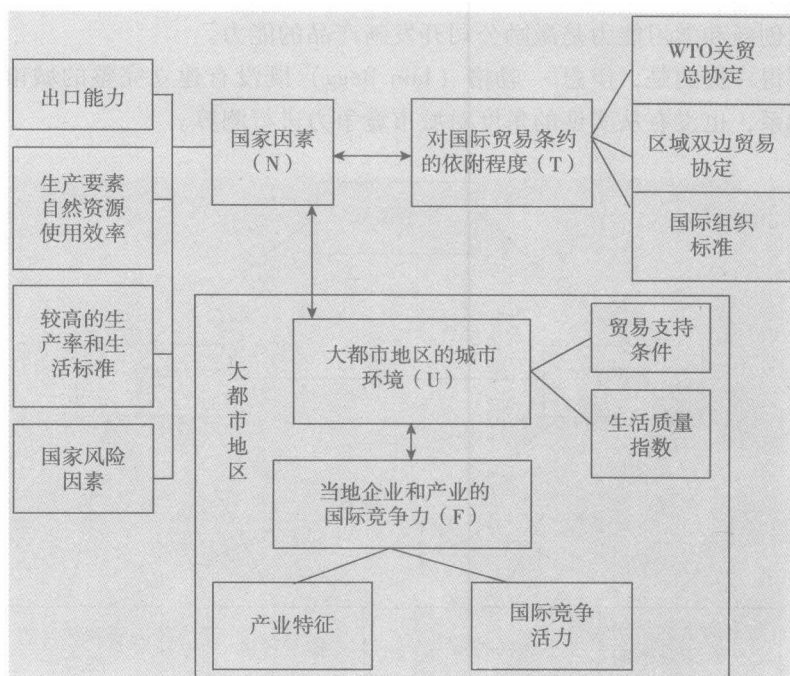


图 1-3 Denis 的城市竞争力模型^①

（三）伊恩·勃格的研究

英国的伊恩·勃格 (Iain Begg) 认为城市竞争力是在自由和公平的市场环境下，城市产生好的产品或服务，满足国际市场，同时长期提升居民收入的能力^②。他认为，竞争力在一定程度上等同于经济表现。他综合了有关城市竞争力的概念和评价方式，将城市竞争资本和潜在竞争结果两者结合起来分析城市竞争力。1999 年，他通过提出一个复杂的“迷宫”（如图 1-4）来说明城市绩效的“投入”（自上而下的结构趋势和宏观影响、公司特质、贸易环境、创新和学习能力）和“产出”（就业率和生产所决定的具体生活水平）的关系，将城市竞争力的显性要素和决定要素的分析结合了起来。其中，自上而下的结构趋势是指城市在发展中逐步形成的，并受国家宏观政策的影响。公司特质指城市内公司属性的综合，也就是说，如果拥有的企业具有竞争力，

① 马立静：城市竞争力理论与评价方法研究，东北财经大学博士论文

② Iain Begg, city competitiveness, Urban Studies, 1999 (5-6)

那么这个城市的竞争力就强。贸易环境是指对城市贸易活动具有重大影响的因素。创新和学习能力是激励公司开发新产品的能力。

值得一提的是,伊恩·勃格(Iain Begg)既没有建立完整的城市竞争力指标体系,也没有从实证的角度对城市竞争力进行测算。

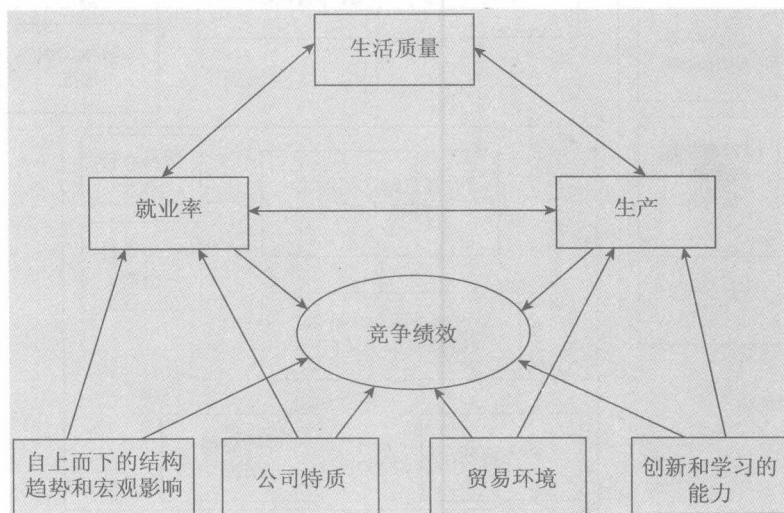


图 1-4 Iain Begg 的城市竞争力模型

（四）道格拉斯·韦伯斯特的研究

美国斯坦福大学道格拉斯·韦伯斯特(Douglas Webster)认为,城市竞争力是指一个城市能够生产和销售比其他城市更好的产品的能力,提高城市竞争力的主要目的是提高城市居民的生活水平。经济全球化使得国家政策和社会经济状况对城市竞争力的影响变得越来越重要,将决定城市竞争力的要素划分为4个方面,包括经济结构、区域性禀赋、人力资源和制度环境(见图1-5)。其中,经济结构是竞争力的焦点,属于这方面的关键性要素有经济成分、生产率、产出和附加值以及国内和国外的投资。区域性禀赋是专属一个特定区域、基本上不可转移的地区性特征,包括地理位置、基础设施、自然环境等。人力资源是指技能水平、适用性和劳动力成本。人力资源的价值有越来越依赖其所在环境的趋势。制度环境是指企业文化、管理框架、政策导向和网络行为倾向^①。四大类指标中人力资源和制度环境是最重要的评价指标。具

^① 城市竞争力理论及评价方法研究,郭彬等,石家庄经济学院学报, v28 (2)