

# 中国城市竞争力报告 NO.3

## ——集群：中国经济的龙脉

### 一、产业集群：古老神话与青春魅力

集群指一群同类或相似的事物集聚在一起。宏观到地球所在的银河系、太阳系，中观到各大洲的动植物和人种，微观到计算机内微小的集成电路，无不以集群的形式出现，可以说，集群几乎是所有事物和生命体存在的重要方式。

1、产业集群创造着无尽的经济奇迹。中国江西景德镇的陶瓷、湖南浏阳的花炮、浙江宁波的服装等一些产业集群的发展，有几百，甚至上千年的历史和辉煌。国际上，荷兰的花卉与造船产业、英国曼彻斯特的纺织业，已两、三百年的历史；二战以后，国际上许多原来工业发达的地区却出现了衰退，而以“第三意大利”（包括意大利中部和东北部的7个省）、德国的巴登符腾堡、美国的硅谷等原来相对落后的地区依托产业集群却迅速发展。

2、产业集群改变了世界经济版图。当今世界经济地图上，产业集群是很多国家、区域或城市经济的显著特征。从世界范围看，人才、资金、知识与技术等生产要素倾向于集聚在美国、西欧和日本等国的某些区域或大中城市，因而制造业、高科技产业等在空间上越来越高度集中，产业集群已构成发达国家空间经济的基本构架。

美国的硅谷、明尼阿波利斯的医学设备业群。克利夫兰的油漆和涂料业群、加利福尼亚的葡萄酒业群、马萨诸塞的制鞋业群，都带动了区域经济的发展。产业高度集聚的加利福尼亚州经济总量居世界各国11位。在德国，拥有图特林根的外科器械业群、斯图加特的机床业群、韦热拉的光学仪器业群、巴登一符腾堡的机械业群、纽伦堡的制笔业群。意大利70%以上的制造业、30%以上的就业、40%以上的出口都通过专业化产业区域实现。

3、产业集群将决定国家和城市经济发展的未来。全球化和区域化是世界经济发展的重要趋势。当今世界，一方面生产要素（信息、技术、资本、人才等）以空前的规模和速度在全球范围内流动和扩散，而另一方面，这些要素又在特定的区域集聚组合，以专业化、集群化的形式发展，导致某个特定领域中产业集群的出现，并在带动国家与地区经济增长和提升其国际竞争地位上发挥了关键作用，甚至成为世界经济增长和同类产业发展的引领者。

### 二、产业集群：中国科学崛起的希望

1、产业集群有利于提升国家国际竞争力。国家竞争力来源于区域竞争力，而区域竞争力则来源于区域的优势产业。区域在产业上的成功，并不是在一切产业领域的成功，而是在一些特定的产业领域，形成竞争优势产业，区域优势产业是构成世界经济的基本空间构架。我国不仅在经济发达的东部地区，珠三角、长三角、闽南三角和环渤海地区都形成了各具特色的产业集群，而且中西部地区也正在形成一批产业集群，在东北出现了长春汽车产业集群、沈阳的装备制造业产业集群、营口的镁质材料产业集群、牡丹江的新材料、通化的医药等产业集群；在西北出现了兰州的石油化工、西安的电子信息和生物医药等产业集群；在华中地区出现了以武汉为中心的汽车产业集群；在西南地区出现了以中医药、烟草和食品、饮料等特色产业集群。

2、产业集群有利于增加国家财政收入，解决大量就业。我国众多的产业集群充满着活力，拉动了地方经济的强劲增长，不仅本地居民就业充分，而且还吸引着大量的外来劳动力。如东莞市虎门镇常住人口仅11万人，而外来人口却高达60万，2001年实现工农业总产值84.33亿元（其中服装工业总产值为80亿），国内生产总值40亿元，财税收入22.2亿元，多年来一直稳居全国乡镇首位，出口创汇9.9亿美，各项存款余额135亿元。正因产业集群

的兴起，昔日的小集镇如今变成了一座美丽的现代化海滨新城。

3、产业集群促进结构调整，利于走新型工业化道路。产业集群的发展能调整产业结构，减少第一产业劳动力人口，提高第二、三产业的比重，促进农村剩余劳动力的转移。产业集群的发展有利于调整产业布局，促进产业结构升级。产业集群的发展还有利于提高产业化水平，一部分农村劳动力从农业退出，农村土地从小规模向大规模集中，可以改进传统的农业生产方式，利用先进的生产设备，提高农业生产效率。产业升级、经济结构的优化为产业的聚集提供着更大的市场，拓展出更广阔的发展空间。产业集群推动了工业化发展，同时带动了信息化建设。

4、产业集群推动城市化发展。产业集群和城市化发展是互动的关系。城市核心产业的集群对上下游关联产业产生更为强烈的需求，从而推动这些关联产业发展，进而在一个地方形成一种完整的产业链条。随着主导产业的延伸和关联产业的出现，特定产业集群所在地区的人口将大规模增长，从而带动第三产业发展。建立以产业集群为导向的城市经营新模式，提高城市经营的规模经济性、范围经济性、结构经济性以及网络经济性，从而以城市作为多点辐射的中心，提高城市经营水平，发展城市产业集群，将推动城市健康、稳定、迅速地发展。

5、产业集群有助于解决“三农”问题，缩小城乡差距。我国绝大多数产业集群都是在农村与小城镇兴起的。最明显的就是，分布在浙江、广东、江苏等省的全国 29 个特色纺织集群中绝大多数都是以镇为单位，这一特点决定了我国产业集群的发展过程推动了这些农村的工业化与城镇化。大量农村剩余劳动力转移到城镇之后，不仅提高了农民收入，也带动了周边农村地区的农、牧、副、渔等产业发展；也带动了周围农民的房地产业，进而带动了相关产业的发展。

6、产业集群提升区位形象，增加无形资产竞争力。由于集群内以统一的，特色化的形象面向消费者，产业集群也导致了整体的品牌效应。如宁波男装，其下有雅戈尔、杉杉、罗蒙等众多男装品牌，由于这些品牌均以西服、衬衫为主导产品，而且质量好，价格高，几乎垄断中国整个男装市场。因此，当人们提到男装，首先想到的就是宁波男装，宁波男装给人的印象就是高端男装的聚集地，理所当然的，在这里继续发展男装品牌将会比在其它地区容易得多，这就是品牌效应带来的影响。可见，产业集群创造的这种品牌效应远远超过了个体企业品牌的影响力。

7、产业集群有利于技术创新。产业的创新通常来自于产业各种团体的技术交流活动中，在产业集群内，一家企业的知识创新很容易外溢到区内的其他企业，因为这些企业通过实地参观访问和经常性的面对面交流，能够较快地学习到新的知识和技术。通过学习收益的转移，技术创新促进了区内经济的发展，使得新技术在产业集群区域内达到共享。产业集群的创新过程通常包括用户和一个或多个供应者的相互作用，在长期的合作中，将产生更多的创新。在有效的循环中，竞争压力和连续的创新是前进的动力。

8、产业集群可以集中治理污染，节约治理环境的成本。在中观层面依托产业集群，即在企业之间推行的循环经济，通过区域层面通过废弃物交换建立生态产业链，可实现遵循“资源—产品—再生资源”规律的一种自然和谐式经济发展模式。从环境的角度看，把生态工业思想引入地方集群的战略，提高企业对所在地区长远发展目标的认同和责任心，利用严格的地方环保标准，促使本地企业采用环保技术和手段，加强环保的技术创新。

### 三、一双慧眼：发现和识别产业集群的标准

本报告的一个重要贡献，就是研制了一套产业集群的识别指标和标准，这也是国内的首个标准。识别产业集群是一个十分重大的理论和实践课题。由于影响产业的因素复杂多变，产业集群表现也是万种风情，十分准确地识别和把握每一个产业集群是十分困难，但是，根

据产业集群发展规律，制定相关的一般参考标准，借助一定的方法，对具体的产业集群是可以做到大致把握的。为了准确合理的标准，我们首先开发了产业集群的三个分析框架即概念框架、解释框架和演化框架。

正如植物生长需要种子、土壤、水分、阳光和空气一样，产业集群的成长也需要一定的条件。因此，我们建立了产业集群成长的生态系统模型（如图 1 所示）。该模型表明，要使产业集群成长，则需要诱发因素（种子）、资源要素系统（土壤）、服务支持系统（水分）、技术创新系统（肥料）、外部气候系统（阳光）和地方制度文化系统（空气）。也就是说，这些系统变量影响产业集群的形成和发展。

产业集群的“生命期”很像产品生命期甚至是产业生命期。随着新的公司出现或衰败，或者地方机构发生发展和变化，集群不断得到演变。总体上，产业集群是不断向上发展的，产业集群发展一个周期，一般经历萌芽、发展、成熟、衰退，接下来是复兴或升级进入第二轮周期，不同阶段，其发展的总体轨迹、具体表现以及发展条件是不同的，并且由于具体条件的不同产业集群发展阶段的构成和长短也不同。

在以上框架的基础上，我们制定了从原因和表现两方面观察和识别产业集群的发展的一套指标和标准体系（详见第 10 章）。其中，表现指标标准尽量做到量化，原因或解释指标标准以定性判断为主。并据此制定集群发展的定性和定量标准，对于人们在实践中，识别、把握和分析具体的产业集群发展状况，并据此制定有针对性的政策和战略意义重大。

理论假设只有通过经验验证，才可以在发展中指导实践。本章四个产业集群发展的实践，使“产业集群识别的框架、标准和方法”的假设接受并通过了检验。这个检验反过来又表明：绍兴柯桥的纺织、绍兴嵊州的领带、中山古镇的灯饰、中山小榄的五金，既是中国新兴产业集群的缩影，又是中国成功产业集群的经典。

#### 四、仰观与俯察：产业集群是中国经济的龙脉

##### 1、洞察产业集群浮现的龙脉

通过对中国产业集群形成原因以及分布状况的考察，我们可以提炼出中国产业集群的发展脉络和典型特征。归纳起来，中国产业集群的形成与发展具有以下特征。

改革开放和市场经济是产业集群快速发展的主要驱动力

尽管早在 20 世纪 80 年代，广东、浙江和北京等地陆续出现了一些产业集群，但产业集群并未形成气候。随着中国改革开放的深入以及市场经济体制的建立，开发程度最高、市场最发达的东部沿海地区成为中国产业集群发展最好的地区。例如，珠三角地区在“三来一补”基础上兴起了外向型产业集群，江浙地区则利用当地工商业传统兴起了特色产业集群，北京中关村则依托人才优势形成了高科技产业集群。此外，从产业集群地图上可以看出，中国产业集群主要分布在东部沿海地区，广大中西部地区只有零星的产业集群存在，且发展规模和水平也落后于东部地区。在东部沿海地区，产业集群又主要集中在环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲地区，山东、江苏、浙江、上海、福建、广东等地区皆有明显的产业集群存在。尤其是浙江和广东两省，产业集群分布最为密集，特点最鲜明，发展速度和水平也最高。

产业集群发展程度与当地经济发展水平成正相关

调查研究发现，产业集群发展较好的地区（例如，浙江和广东）都是经济发展较高的地区，产业集群发展较差的地区（如中西部地区）都是经济发展水平较低的地区。因此，产业集群发展程度与当地经济发展水平成正相关。该发现具有深刻的政策含义。也就是说，要促进当地经济的发展，大力发展产业集群是一项重要的战略举措。

集群企业以中小企业和民营企业为主

综观中国产业集群的发展，不难发现，绝大多数产业集群以中小企业和民营企业为主，仅有极少数产业集群以国有企业为主。这主要是因为，中国的产业集群多是依靠市场力量形

成的，政府扶持较少，企业资金基本来源于外资和私人资本，只能进入对资金技术要求不高的一些传统产业，从而决定了形成的产业集群以中小企业和民营企业为主。

产业集群涉及产业较多，但发展不均衡

从中国产业集群地图可以看出，中国产业集群涉及大小产业 175 个，产业集群分布相当广泛。尽管如此，中国产业集群的在各个产业的分布并不均衡。其中，化纤纺织、丝绸纺织、制衣、制鞋、电子、信息、医药、塑料、汽摩配件、精细化工和五金制品业，是出现产业集群较多的产业。在三次产业分类中，中国产业集群主要分布在第二产业，尤以制造业的产业集群居多。在轻、重工业分类中，大多数产业集群分布在轻工业，尤以与居民生活紧密相关行业的产业集群最多。

成本优势是中国产业集群的竞争优势

观察中国产业集群的形成，我们可以发现，中国产业集群的形成是以低成本为基础的，而不是技术创新为基础的。也就是说，成本优势是中国产业集群的竞争优势。中国产业集群的成本优势体现在两方面：一方面，产业集群本身能够产生规模经济，降低成本；另一方面，企业利用廉价的资源，从而降低了生产成本。应该讲，根据中国现实的资源禀赋和技术条件，以低成本为基础的产业集群是中国的现实选择，但从长远来看，建立在技术创新基础上的产业集群更具竞争力，是中国产业集群发展的方向。

2、促进产业集群：中国城市成功的经验

目前，中国产业集群进入一个快速发展时期。中国某些地区产业集群崛起和发展的成功经验为其他地区产业集群的形成和发展提供了重要参考价值。本报告在对中国 21 个成功产业集群的基础上，提炼出 21 条成功经验，以期对促进中国产业集群成长做出贡献。

表 1-1 中国产业集群成功经验汇总

成功经验	内涵解释	产业集群案例
创新文化	将地方创新文化转化为企业家精神	浙江大唐林业集群
产研相生	将科技产业化，同时又将产业科技化	长沙工程机械产业集群
内生外推	内靠市场拉动，外靠政府推动	湖北仙桃无纺布集群
借鸡生蛋	外部产业本地化（或外部产业嫁接到本地）	苏州 IT 产业集群
成本制胜	依靠成本领先寻找和拓展产业发展空间	东莞电子产业集群
内外竞合	内资企业与外资企业在竞争与合作中共生	浙江嘉善县木业集群
天作之美	既充分利用了当地的天然优势，又抓住了机遇	香港物流产业集群
创新网络	区域建立了包括创新主体及其互动以及支撑制度环境的创新体系	杭州软件产业集群
把握机遇	抓住经济全球化和产业变动的重要机遇	台州服装机械业集群
市群互动	专业市场与产业集群相互促进、共同发展	绍兴纺织产业集群
政府创新	政府创造条件积极推动和参与区域之间的竞争	浙江濮院羊毛衫市场
竞争中学	企业通过在竞争学习形成具有竞争优势的产业集群	青岛家电产业集群
众星捧月	围绕特大型企业搞好配套、销售、服务、研发等全方位服务	长春汽车产业集群
变废为宝	将弱势产业做成强势产业	嵊州领带产业集群
分工协作	依靠集群内良好的分工与协作提升产业竞争力	温州打火机产业集群
技术升级	将传统生产技术转变为现代高新技术	福建德化陶瓷产业集群
国无民补	国有企业与民营企业相互补充、共同发展	唐山钢铁产业集群

军民融合	将军工技术转化为民用技术	绵阳军工型产业集群
大小并举	既抓大企业，又抓小企业，共同促进产业集群发展	昆山经济技术开发区
准确定位	政府选择了正确的主导产业，促进了产业集群发展	台湾新竹科学工业园
尊重市场	政府正确处理了政府与市场之间的关系	中山市产业专业镇

### 3、中国产业集群发展的十大陷阱

尽管中国产业集群得到了很大发展，但存在的问题制约了中国产业集群发展的十大陷阱。

#### (1) 乱点鸳鸯

“乱点鸳鸯”指产业集群“名不符实”，企业仅仅是空间的集聚，而缺乏关联、配套与协同效应。企业的非“集群”化倾向突出，地方政府对许多企业“行政捏合”，半强制性地外部“植入”，市场机制难以发挥作用，不能形成良性循环效果。入园企业非“集群”化还有一个负面影响，就是房地产项目的过分开发。虽然硬环境得到改善，但是使园区用地紧张，土地与劳动成本上升。如部分特大城市的集群区，由于房地产项目驱动，使海淀园、电子城用地紧张，地价上涨，导致大批生产性企业不得不迁移到低成本区域，而且租金过高、交通拥挤等不利因素影响到营销等活动，甚至已经影响到整个园区产业的发展。

#### (2) 拔苗助长

“拔苗助长”指政府本来希图加快集群发展，政府盲目直接参与，但是事与愿违，效果比较差，甚至是彻底地失败。如果地方政府不致力于引导、服务职能，而是“亲自上阵”以自身掌握的资源直接介入经济活动，大多难以适应市场机制的要求和变化，效果往往不尽如人意。在 80 年代初中期，意大利一些地方政府不顾条件地发展高技术产业园区，政府投入巨大资本，也制定了相应的优惠政策，但到目前，并没有产生多大作用<sup>①</sup>，相反政府直接参与少，而引导较多的传统产业集群却依然保持良好的发展态势。

#### (3) 不堪重负

“不堪重负”指集群内企业竞争力不强，不是由于集群的协同效应不好，而是由于外在恶劣的商业环境原因，如政府对集群的乱收费和社会治安问题，前者直接导致企业的运营成本增加，而且由于行政效率低下，影响了企业对市场的反应速度和应变能力；后者导致集群内企业主或员工的人身安全等威胁，如抢劫、绑票事件等，可能直接导致企业的外迁或外逃

#### (4) 营养不良

“营养不良”指集群发展过程中“目光短视”，缺乏对技术创新投入的力度，或者本身就缺乏科技资源和创新能力，而仅仅依靠短期的土地价格、政策优惠等措施发展集群。由于集群内自主创新能力薄弱，同时消化吸收能力差，导致集群技术创新不足，产品更新换代差。集群在经历短暂的辉煌后，发展后劲不足，甚至消亡，如温州和中山各有一个灯饰产业集群，但前者由于技术创新不足，产品质量不过关，而在后者的竞争下消亡（也有部分企业迁移到中山）。

#### (5) 条块分割

“条块分割”指我国的一些产业由于区域和部门分头管理的历史弊病，导致产业集群难以形成，或者集群的规模难以做大。在我国钢铁工业、石油化工业、汽车业、计算机制造、电子类消费品制造业、印刷业等，由于存在着行政管理上的条块分割，即国家部委（中央直属企业）和地方政府（本地企业）的多头管理，生产要素和产品要素等难以自由流动，阻碍了产业集群的形成和发展。

<sup>①</sup>见顾强《产业集群不是企业扎堆》，中国经济导报，2004.9.27

#### (6) 质量柠檬

“质量柠檬”指由于市场信息不对称，“劣币驱逐良币”，损害消费者利益，最终损害了区域的品质，导致集群发展受到损害，甚至是消亡。集群内当产品的卖方对产品质量比买方有更多的信息，低质量的产品将会驱逐高质量产品，从而使市场上产品的质量持续下降的情形，从而形成“劣币驱逐良币”的倾向。典型的例子就是金华的火腿实践，严重损害了进化火腿的声誉，影响了集群的发展。

#### (7) 缺乏根植

“缺乏根植”指外资主导型产业集群内，由于地方工业基础薄弱，配套条件差，或者本地企业和创业、创新的学习能力差，导致外资企业和本地经济社会发展出现“两张皮”，难以融合，一旦成本上升等原因，使外资企业大幅度外逃，导致产业集群发展受阻。根植性被用于描述经济行为受当地社会文化、关系网络的影响。如果产业文化与集群所在地的地域文化得以融合，集群就在该地域具有持续的发展动力。珠三角地区一些外源型（主要是港澳台投资带动形成的）的集群就缺乏这样的根植性。外商投资之时是看中了当地的低生产成本优势，只是利用了当地的劳动力、土地等初级生产要素；当地的民营经济不曾在与外资企业的交易、合作中发展壮大，外资企业与当地经济没有形成密切关系。例如，台商在清溪的企业主要从事价值链下游的制造、组装等劳动力密集型工序，清溪只能吸引台商企业从事低成本工序；当台商能够找到更具有成本优势的地方，搬迁就成为必然选择。

#### (8) 抓大放小

“抓大放小”指政府在集群的支持中，过分偏爱大企业，偏重对大企业的扶持和培育，而忽略对小企业的扶持，甚至对小企业存在歧视，一旦大企业迁移，或者以外消亡，导致集群消亡。集群是一个产业生态系统，需要大小企业相互补充，竞争中合作，融合发展。大企业入如果缺乏众多中小企业的配套服务，集群的优势便无法发挥。山东孙耿镇工业小区的三株集团在鼎盛时期对当地经济贡献巨大；然而，孙耿镇没有注重培育本地生产网络以及扶持本地中小企业。由于过分依赖三株集团，在 1997 年三株走向衰落之后，孙耿镇的经济也受到了重大打击。

#### (9) 重硬轻软

“重硬轻软”，指政府只重视硬环境，而忽视学习、创新和促进关联软环境，结果企业生产成本虽然比较低，但是企业只考虑短期利益，竞相以低成本竞争，忽视立足技术创新以获得长远的产品差异化优势，最终损害了集群的竞争力。绍兴纺织企业集群曾经过分偏重企业的硬件环境，降低企业的生产成本，导致企业普遍不够重视新产品、新工艺、新技术开发，缺乏自主知识产权的产品和关键性的创新，使得集群内的企业产品、技术层次基本相同，难免出现恶性竞争，陷入价格战<sup>2</sup>。经过这个波折，绍兴政府充分认识到软环境的重要性，通过大力推进软环境建设，逐步提高了企业的创新与学习能力，重新获得竞争优势。

#### (10) 顾此失彼

“顾此失彼”指产业集群发展过程中，片面强调经济增长指标，而忽略资源消耗、环境污染和生活质量，导致不可持续发展，最终由于环境等问题而被迫消亡。在一些资源型利用的产业集群中，由于地方政府过分关注 GDP 的增长，或者企业主只关注私人收益，而忽略环境成本或外部不经济，带来不可持续发展。如台州的一些电子废气物回收产业集群中，由于回收技术不过关，导致污染严重，使集群发展面临着巨大的环境压力。

### 五、谁是英雄：2004 中国城市竞争力的新格局

#### 1.2004 年中国 200 城市综合竞争力表现和特点

本报告所评价的 200 个城市，是基于两方面的标准选出来的。一是经济增长率标准，也就是说，所选取 200 个城市的 GDP 增长率均在 8% 以上；二是科学发展观标准，也就是说，

<sup>2</sup> 见魏江《产业集群——创新系统与技术学习》，P202，科学出版社，2003 年

所选取 200 个城市都是比较注重环境资源成本节约的城市。2004 年中国 200 个城市综合竞争力表现出以下特点。

(1) 大城市与中小城市竞争力之间的差距拉大

从城市综合竞争力的表现来看, 仅有上海、深圳、广州、北京、杭州、宁波 6 个大城市的得分高于 0.5, 绝大多数中小城市得分低于 0.3 分。可见, 大城市与中小城市竞争力之间的差距在拉大。这表明大城市在提升城市竞争力方面比中小城市有更多的优势。

(2) 中小城市竞争力之间的差距在缩小

从城市竞争力的表现来看, 200 个城市中有 118 个中小城市的得分介入 0.1~0.2。可见, 绝大多数中小城市的竞争力相差无几, 中小城市竞争力之间的差距在缩小。这表明中小城市所依赖的资源禀赋和技术条件相差无几, 致使城市竞争力也非常接近。

(3) 东部沿海城市的竞争力依然强劲, 中西部城市竞争力之间的差距在缩小

从城市竞争力的表现来看, 得分和排名靠前的依然是东部沿海城市。排名前 20 位的城市除北京、长春和济南外, 全部位东部沿海城市。排名 31—184 的城市几乎全部为中西部城市, 其得分介入 0.1~0.3, 这表明中西部城市竞争力之间的差距在缩小。

(4) 江浙两地城市的竞争力明显提高

与往年相比, 2004 年城市综合竞争力的一个显著特征就是江浙两地城市的竞争力明显提高, 令人刮目相看。杭州、宁波、苏州和无锡四市竞争力分列 5—8 位, 显示出强劲的上升势头。可见, 江浙两地提升城市竞争力的经验值得其他城市借鉴。2.2004 年中国 50 城市综合竞争力表现和特点

在 50 个城市 12 个分项竞争力及特点主要是:

(1) 人才竞争力。在人才竞争力排名中, 列前 10 位的分别是 (升序排列): 北京、上海、深圳、广州、杭州、温州、天津、沈阳、武汉、南京, 最后 10 名依次是 3 (升序排列): 嘉兴、呼和浩特、威海、南通、扬州、海口、徐州、台州、淄博、芜湖。

综合看来, 在人才竞争力方面, 大城市较中小城市明显处于优势地位, 这不仅体现在排行前十的城市中除深圳外全都是省会城市或直辖市, 而且在各个分项, 位居前列的也以大型城市居多。除此之外, 经济增长较快地区特别是东部沿海地区表现出较大的人才需求和人才较大的吸引力。

(2) 资本竞争力。资本竞争力综合排名列前 10 名的是上海、北京、深圳、广州、杭州、天津、成都、南京、大连、武汉, 后 10 名的是郑州、威海、济南、嘉兴、无锡、烟台、呼和浩特、扬州、秦皇岛、芜湖。

与人才竞争力指数类似, 外向度更高的大城市在资本竞争力指数方面同样拥有明显优势, 资本特别是金融资本更加集中地聚集在上海、北京、深圳、广州这几个特大城市里。这也是与我国资本市场的区域发展不平衡现象相适应的。中小城市如果能够发挥特制灵活的特点, 同样可以取得一定的竞争优势。

(3) 科学技术竞争力。科技竞争力综合排名前 10 名是北京、上海、武汉、天津、南京、广州、西安、深圳、成都、长春, 后 10 名是扬州、潍坊、惠州、海口、嘉兴、泉州、徐州、呼和浩特、芜湖、秦皇岛。

从排名中可以看出, 北京、上海、武汉等汇聚了全国著名学府和众多科研院所的城市在科技实力方面独占鳌头, 北京更是凭借其首都的特殊地位, 发展文化、科技中心, 在科技竞争力的各分项排名中居处于领先地位。而体制较活发展较快的沿海城市则在科技成果的应用方面具有优势。

(4) 结构竞争力。结构竞争力综合排名前 10 名是北京、温州、长沙、宁波、绍兴、广州、深圳、泉州、厦门、成都, 后 10 名是南京、烟台、合肥、海口、天津、徐州、威海、

<sup>3</sup> 如无特别说明, 本文中所有城市排名 (前、后十名) 都实行升序排列, 即按名次先后从前往后排列

芜湖、淄博、惠州。

从数据可以看出，北京、昆明、成都等第三产业在当地占优的地区产业高级化程度较高。而商品经济发达、经济增长较快的江浙和广东地区在产业结构升级和调整速度、经济体系的灵活性以及产业集聚程度方面具有优势，说明当地以形成较强的、综合的产业竞争结构。

(5) 基础设施竞争力。基础设施竞争力的前十名是：上海、北京、广州、深圳、天津、厦门、大连、秦皇岛、南京、沈阳，后十名是：中山、徐州、哈尔滨、惠州、台州、潍坊、淄博、海口、呼和浩特、长春。

总的来说，东部城市的基础设施状况要好于中西部地区，平原地区的基础设施建设要好于高原和山地地区，区域的交通枢纽城市要好于周边地区。具体来说，北京、上海、广东、深圳等城市的基础设施建设已具有相当水平，但与国际大都市相比还有较大差距。

#### (6) 综合区位竞争力

区位竞争力综合排名前 10 名为上海、北京、广州、成都、天津、武汉、沈阳、南京、哈尔滨、重庆，后 10 名为泉州、苏州、常州、厦门、芜湖、宁波、台州、温州、淄博、威海。

各地的省会城市利用其处于地区政治、经济、文化、物流中心的优良条件，在区位竞争中处于优势。但是，其它城市因地制宜，结合本地的产业发展特点和资源禀赋条件，同样能够在区域经济竞争中脱颖而出。

(7) 环境竞争力。环境竞争力最强的 10 个城市分别是：深圳、杭州、绍兴、无锡、大连、青岛、厦门、成都、上海、北京。最差的 10 个城市则是：佛山、长春、天津、台州、武汉、沈阳、东莞、石家庄、呼和浩特、淄博。

总的来说，由于气候因素，南方城市的城市环境舒适度比北方城市高。东南沿海城市的环境质量较好，中小城市的环境质量要好过大城市的环境质量，部分新兴工业城市尤其是制造、纺织、制药等行业比较发达的城市环境质量相对较差。另外，某些城市的环境质量不平衡，空气质量较好但水源质量或听觉质量较差，制约了环境质量指数的提高。而以旅游业为主的城市一般自然环境优美度较高。

(8) 文化竞争力。文化竞争力排名前 10 位的城市是：上海、温州、苏州、佛山、绍兴、重庆、南京、深圳、南昌、南通。排名后 10 位的城市是：徐州、威海、西安、无锡、沈阳、芜湖、宁波、昆明、扬州、淄博。

长三角、珠三角地区是改革开放以来我国经济发展最具活力的地区，也是商业价值最受推崇、企业家精神最为浓厚、创业创新最为活跃、商业信誉和交往操守也较为规范的地区。反映在文化竞争力指数排名中，这些地区的城市大都名列前茅。反观京津地区，由于“官本位”等传统思想的影响，重商意识和创业精神不足，文化竞争力较弱。

(9) 制度竞争力。制度竞争力方面，排在前 10 位的城市是：绍兴、宁波、上海、嘉兴、苏州、珠海、厦门、潍坊、佛山、大连，排在后 10 位的城市是：惠州、海口、北京、沈阳、昆明、威海、武汉、合肥、西安、淄博。

在这项指标中，以江浙、广东地区为代表的沿海大型和中小型城市处于领先地位，而北京、天津、广州、深圳等特大城市则不再具有优势，甚至排名末尾。这反映出我国东南沿海的中小型城市虽然规模和地位都较特大城市为弱，但是其民营经济发达，经济体制灵活，市场化程度高，政府职能转变较彻底，社会环境宽松，从而形成了较强的制度竞争优势。

#### (10) 政府管理竞争力

政府管理竞争力较强的 10 个城市是：上海、深圳、厦门、杭州、青岛、北京、宁波、南昌、佛山、大连。相对较弱的 10 个城市是：武汉、沈阳、徐州、郑州、呼和浩特、海口、昆明、西安、合肥、淄博。

可以看出，改革进行最早、外向性最高、经济发展最快的沿海地区也是政府对经济促进

作用发挥最充分的地区。数据表明,以上海为代表长三角地区和以深圳为代表的珠三角地区,在城市规划、法制建设、社会保障等方面都具有明显优势。中小城市在政府效率和财政能力方面并不弱于甚至超过各地中心城市。内地城市还需大力加强政府管理制度建设,深化政府职能改革。

#### (11) 企业管理竞争力

企业管理竞争力较强的前 10 个城市是:宁波、深圳、上海、厦门、东莞、长春、温州、绍兴、佛山、杭州。较弱的 10 个城市是:海口、武汉、重庆、天津、郑州、呼和浩特、合肥、昆明、沈阳、西安。

在企业管理竞争力方面,民营经济和外资经济占主体的地区往往占有优势。宁波、温州、绍兴等民营经济发达的城市和深圳、东莞等外资经济发达的城市都位于前十名当中。而后十名当中则包括了沈阳、重庆、天津等国有经济占主体的传统的工业基地。加快国有经济的体制改革,激发其活力,提高其经营绩效,是提升老工业城市产业和经济发展水平的关键。

(12) 开放竞争力。开放竞争力较强的前 10 个城市分别是:深圳、东莞、上海、珠海、厦门、青岛、大连、北京、惠州、佛山。开放竞争力相对较弱的 10 个城市是:西安、扬州、昆明、徐州、潍坊、威海、芜湖、重庆、台州、淄博。

总体来看,沿海地区的开放竞争力明显高于内陆城市。这不仅因为沿海城市开放时间早,开放程度高,经济实力强,也因为沿海地区历史上对外交流频繁,崇尚开放、热衷交流的思想较为盛行,一些城市本身就是著名侨乡。内地城市在对外开放的速度和规模上与沿海城市还有较大差距,同时应该注意培养当地居民开放交流的思想,以适应当今经济发展国际化趋势的需要。

## 六、千百万: 2004 中国城市竞争力的新发现

### 1. 田野调查: 中国城市竞争力发展的新迹象

本报告分别对企业、居民和专家进行问卷调查,得出了一些重要发现。

(1) 地方保护主义严重, 公平竞争环境需进一步改善。调查结果显示, 城市政府一方面为了保住当地市场, 实施了地方保护主义; 另一方面为了保护自己的国有企业, 从而对民营企业以及外来企业产生了歧视。可见, 地方保护主义非常严重, 公平竞争的市场环境需进一步改善。

(2) 资源成为企业发展的瓶颈, 同时商务成本较高。调查结果表明, 城市的水电资源非常紧张, 而且以商业租金为主的商务成本也较高, 这严重制约了企业的发展, 成为企业发展的瓶颈。

(3) 企业融资渠道较少, 融资成本较高。调查结果表明, 尽管企业能够从银行、资本市场以及民间金融市场获取资金, 但企业从后两者融资非常困难。同时, 由于融资的交易成本较高, 也导致企业的融资成本较高。

(4) 居民重视科技教育, 但企业的科技创新能力一般。调查结果表明, 居民非常重视科技和教育, 但企业产学研的结合能力以及采用先进技术能力较差, 导致企业的科技创新能力一般。

(5) 城市居民敬业精神很强, 但创业精神一般。调查结果显示, 城市居民吃苦耐劳精神很强, 但闯荡精神和冒险精神较差。这表明城市居民敬业精神很强, 创业精神一般。

(6) 区位对城市竞争力至关重要, 但自然环境和天灾人祸对城市竞争力影响不大。调查结果显示, 城市的地理位置和空间布局对城市发展具有重要影响, 但自然环境和人工环境的优美度以及天灾人祸发生的频率对城市竞争力影响不大。这表明区位对城市竞争力影响较大, 但自然环境和天灾人祸对城市竞争力影响不大。

(7) 社会保障制度和城市发展战略规划影响城市竞争力。调查结果显示, “养老保险制

度建立面”、“城市居民最低生活保障面”、“医疗保险制度建立面”和“失业保险制度建立面”四项指标均有良好表现，这表明社会保障制度影响城市竞争力。同时，多数专家认为城市的发展战略规划比较明确，有力促进了城市的发展。这表明城市发展战略规划也影响城市竞争力。

(8) 政府工作有待于进一步改进，政府对经济的影响力在下降。调查结果显示，无论是企业还是居民对政府工作都不甚满意，这表明政府工作有待于进一步改进。同时，大多数专家也认为政府对经济的影响力今非昔比，这表明政府工作对经济的影响力在下降。

### 2. 计量分析：决定城市竞争力的新力量

通过城市竞争力解释指标对城市综合竞争力及其表现指标的计量分析，我们有以下重要发现。

(1) 基础设施、人才和政府管理竞争力对城市综合竞争力的贡献最大。这表明基础设施、人才和政府管理在城市之间的差异非常大。因此，如何改善基础设施和政府管理竞争力以及重视和培养人才成为提升城市竞争力的重要方面。

(2) 与以往相比，资本、区位、开放和科学技术竞争力对城市综合竞争力的贡献呈下降趋势。这表明城市间资本、区位、开放和科学技术的差异在缩小。

(3) 结构、企业管理、环境、文化和制度竞争力对城市竞争力的贡献最小。这表明，经过多年努力，城市在企业管理、环境、文化和制度方面相差无几。

(4) 政府推销能力对城市综合竞争力的贡献最大，表明城市营销仍是目前中国城市提升综合竞争力的重要手段。

(5) 吸引外资能力对提升城市综合竞争力贡献巨大，城市应加强这方面的能力。

(6) 区位竞争力对 GDP 增长率的贡献最大，其次是人才和科学技术竞争力，所以发挥城市的区位和人才优势，大力发展高科技产业是促进 GDP 快速增长的重要途径。

(7) 人才竞争力对地均 GDP 贡献最大，其次是基础设施和资本竞争力，所以完善各种基础设施、吸引高级人力以及加大投资对提高地均 GDP 具有重要意义。

(8) 开放竞争力对劳动生产率和人均可支配收入贡献最大，其次是企业管理和政府管理竞争力。所以加大开放力度、提高企业和政府管理水平是提高劳动生产率和人均可支配收入的有效途径。

(9) 基础设施竞争力对销售利税贡献最大，其次是人才和资本竞争力，所以改善基础设施、吸引人才和资本能极大提高销售利税。

### 3. 案例研究：中国提升竞争力的新经验

在进一步的城市竞争力的研究中，我们注意到，中华民族关于竞争的研究，源远流长，思想极其丰富，对中国和世界影响深远，尤以《孙子兵法》为代表。因此，我们尝试让城市竞争力研究从《孙子兵法》兵法中汲取智慧，开始《孙子兵法》与城市竞争力战略的理论和经验研究，研究发现：

#### (1) 《孙子兵法》创造了世界最早的竞争力分析框架

《孙子兵法》揭示了竞争的一些规律。由于《孙子兵法》主要讲将道，包含许多朴素的唯物主义和辩证法思想，不仅从哲学层面上揭示了战争的一般规律，同时也揭示了行为主体之间竞争的一般规律。

《孙子兵法》对城市竞争战略具有指导价值。城市竞争具有特殊性。城市经济竞争是一种客观存在，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，各级城市国际国内竞争日趋激烈。在中国当前城市间的激烈竞争更是不争的事实。城市竞争有其特殊性，但也遵循竞争普遍规律。《孙子兵法》对于城市之间的经济竞争和政府组织管理，在制定战略、策略、原则和方法方面具有重要的指导意义，同时处理城市内外不同竞争主体关系的也具有重要的借鉴。

《孙子兵法》的分析方法是最古老而经典的成本收益分析。《孙子兵法》的基本分析方法就是利害分析，其检验与衡量军事活动行动行为效果最基本标准就是收益大小，这与现代经济学最经典的假设利益最大化假定和成本收益分析，如出一辙。《孙子兵法》反复强调“悬权而动”与“因利制权”的成本收益分析法。慎重、定量地权衡利害得失之后再采取相应行动。指出：百战百胜，还算不上高明的。把“不战而屈人之兵”成本最小化和收益最大化作为最优的标准。

《孙子兵法》在阐述军事竞争最基本的问题和法则的〈计篇〉中，首先提出了一个“五事七计”的分析框架。我们认为：这是人类迄今为止发现的最早最经典的竞争力（这里表现为战斗力）的分析框架。所谓“五事七计”，五事即“道、天、地、将、法”，分别指政治、天时、地利、将帅素质、军事体制等五个方面。而“七计”是由“五事”演绎而来，是指从七个方面即从双方政治清明、将帅高明、天时地利、法纪严明、武器优良、士卒训练有素、赏罚公正来分析敌我双方的情况。

通过对“五事七计”因素的综合分析和权衡比较，看清双方战斗力的强弱，了解彼己胜负的情状，才能得出“吾以此知胜负”的结论。这一分析框架后被简化成，中国最经典的竞争力分析框架，三要素分析法：天时、地利、人和，源源流长经久不衰。

《孙子兵法》：竞争力战略研究的定量化和模型化。按照当代科学的学术标准，《孙子兵法》关于竞争力（战斗力）的研究是一种规范的定量化和模型化的研究，“五事七计”，实际是一个竞争力（或战斗力）的数学模型。《孙子兵法》指出：“兵法一曰度，二曰量，三曰数，四曰称，五曰胜。”

《孙子兵法》从战略、战役、战术三个层次提出了许多具有普适意义的竞争力战略原则假设。

## (2)《孙子兵法》原则假设被中国城市竞争的经验所验证

《孙子兵法》中提出许多反映竞争一般规律、具有普适性的战略原则，中国城市在竞争和发展中所展示的谋略也变化无穷，本部分尽试图利用中国一些城市的生动实践，验证一下《孙子兵法》所提出的部分原则假设的在城市竞争中的应性。

《孙子兵法》战略原则	经济学含义	经验验证城市
致人而不致于人		苏州
奇正相生		深圳
避实击虚		成都
以患为利		温州
择人而任势		宁波
合文齐武		青岛
譬如率然		杭州
上下同欲		北京
同舟而济		上海

## 七、鼓与呼：促进产业集群的管理与政策

### 1.促进城市产业集群的总体政策体系

集群政策是在全球化和区域化的双重作用下产生的新公共政策,与传统产业政策相比有其自身特点:(1)集群政策着重关注 城市企业系统和环境。(2)集群政策更偏重地方中小企业。(3)集群政策更加重视本地区具有优势或具有潜在优势的产业部门。选拔是自下而上的,由地

方政府、产业和专家共同组织实施。(4)集群政策更注重软环境即鼓励合作,促进主体间的知识流动。(5)基于集群政策使政府更加中介化。根据产业集群政策的以上特点及中国的产业集群现状,我们认为,我国总体集群政策主要包括:

在产业层面上:注重关键性产业与配套产业相匹配的产业链的发展,因此,需要有“互动”,包括供应商和客商之间的互动、企业和劳动力市场的互动、研究与开发活动、生产的互动等。注重空间接近的产业园区的建设。这种园区的建设不仅可以带来近距离的运输成本优势,而且可以带来交易费用低的合作效率和促进知识与技术的创新与扩散。

在服务系统的发展方面:纯公共服务与准公共服务是影响产业集群发展的重要因素。纯公共服务主要包括环保与治安的提供以及生产、销售与质量的标准的制定与实施。准公共服务主要包括行业商会、协会、企业家联谊会等中间组织。私人服务是产业集群发展中所必不可少的要素。私人服务主要包括会计师事务所、律师事务所、信息咨询中心、猎头公司等。

在生产要素层面上:最主要是营造培养高级生产要素——企业家的氛围,这可以通过创业培训来实现,也可以通过企业的裂变来达到。对于集群企业发展所需的劳动力、资本与土地,可以按照市场法则来获取。需要结合政府投资与民间投资,促进交通运输、电力能源、通信、资金流转、教育、医疗、社会保障体系等领域的协调发展。

在科研创新方面:产业集群的创新更多来自于边干边学的网络型创新,所以,来自于集体学习的技术转移与技术模仿是产业集群发展壮大的一个重要来源。这种集体学习可以通过正式的培训来获取,也可以通过非正式的联谊会等方式来达到。技术研发是产业集群保持竞争力的一个重要方面,因此产业集群内需要有配套的知识产权与专利制度。产业集群的创新的另一个来源是激烈的竞争带来的,因此,需要保持完善的市场竞争环境。

在制度文化建设方面:需要正式制度与非正式制度营造良好的创业与创新环境。需要建立正式的现代企业制度与非正式的所括诚信在内的社会资本。

在外部环境方面:产业集群是以小博大,以区域内生产的产品博取全球市场,所以,需要关注国际市场。产业集群应顺应区域经济一体化趋势,构建区域合作框架,加强区域之间的经济联系。

## 2、中国产业集群发展紧急对策

鉴于中国产业集群发展中存在诸多陷阱,有些需要中央政府作出应对政策,有些需要地方政府来解决,还有些需要中央和地方政府共同解决。

### (1) 中央政府的应对政策

对于“条块分割”问题,必须要中央政府加快体制改革的进程,以市场机制为主导,一方面将部委属的企业推向市场,尊重市场机制和市场运行规律,另一方面,还要进一步消除地方保护主义,打破地方壁垒,在全国形成一个生产要素、产品要素自由流动和市场化配置资源的经济环境。同时,要积极扩大对外开放,一方面对“幼小”的新兴产业或先导产业予以保护,另一方面,要积极鼓励产业在国内和国际市场的竞争,在竞争中提高产业的应对能力。

对于“顾此失彼”问题,中央政府要尽快改变或加紧落实“绿色 GDP”的考核办法,彻底改变过去片面注重 GDP,而忽略资源、环境成本的思路,同时进一步加大和落实环境管理等法规的建设和执行力度,避免“先污染,后治理”的教训,同时积极鼓励地方经济发展中发展循环经济,走“资源节约、环境友好”的新型工业化发展道路。

### (2) 地方政府的应对政策

对于“乱点鸳鸯”问题,地方政府要切实作好战略规划,根据本地的实际情况制定适合本地的产业发展战略和相关的政策措施,避免“形象工程”。

对于“拔苗助长”问题,地方政府要尊重市场规律,搞清政府的职能,政府的工作重心在于提供公共物品,和解决市场失灵等问题,而不是直接参与市场机制可以解决的活动中。

对于“不堪重负”问题，地方政府要处理好“放水养鱼”和“杀鸡取卵”之间的关系，要有长远的眼光，切实从企业的利益出发，减少各种摊派和乱收费行为，降低企业的负担；同时治安环境和无欺诈的诚信体制也是地方政府必须要关注的内容，只有良好的社会秩序和“老少无欺”的信用环境，才能吸引外部的企业前来投资，才能留驻外来的企业，才能招揽到集群发展的各类人才。

对于“缺乏根植”问题，地方政府要把外资企业的配套条件当作重要任务来抓，不要一味强调招商，甚至是层层指标和任务，关键要通过练好“内功”来招商；同时要注重对本地企业与外资对接的培育，包括产业上下游的关联、技术的引进与消化、吸收之间的关系，国外市场开拓与本地市场培育之间的关系等。

对于“重硬轻软”问题，地方政府要改变管理方式和服务方式，要把强调比低土地成本、优惠政策等传统的竞争手段，转向为企业提供良好的技术学习、创新环境和关联上来，增强企业发展的可持续能力。

### (3) 中央和地方政府共同的应对政策

对于“营养不良”问题，需要中央和地方政府的共同干预，中央政府要进一步制定和落实企业技术创新，特别是企业对技术引进和消化吸收的科技投入的优惠政策，实施“绿色 R&D”补贴的政策，既不违反 WTO 的有关规定，又切实支持企业的技术创新与技术学习。地方政府要针对产业集群的产业特性，采取相关措施，建设产业集群的行业技术支撑平台，支持和服务于整个产业集群的技术创新活动，特别是支持中小企业的技术创新。

对于“质量柠檬”问题，一方面，需要中央政府扶持支持产业的质量标准和环境标准，规范和指导企业的行为，另一方面，地方政府要认真落实这些规定，要维护市场竞争秩序和市场环境，严格打击假冒伪劣产品，维护集群的声誉。

对于“抓大放小”问题，中央政府要改善现有的产业组织政策，因为产业组织政策大多偏向于大中型企业，而忽略小企业的发展，中央政府要积极推进和落实小企业发展的政策法规和相关的支持政策；地方政府要改变偏重大企业的税收，而忽略小企业对就业、对财富的分配等的积极促进作用，积极鼓励本地小企业的发展，积极发展针对集群的专项发展基金、成立小企业的融资担保机构，解决小企业的资本难题等。