

中国城市竞争力（香港）报告NO. 13

巨手：托起城市中国新版图

中国城市竞争力课题组

2015年5月18日



中国社会科学院财经战略研究院
National Academy of Economic Strategy, CASS



内容与结构

- 城市综合竞争力：概念方法
- 中国城市竞争力：比较发现
- 中国城市竞争力：主题发现
- 香港城市竞争力：主要发现
- 香港城市竞争力：对策建议



城市可竞争力：新的背景

- 当前，全球化突飞猛进，信息化日新月异，新兴工业化国家快速崛起，城市化在全球范围内加速发展。使城市在人类发展中的作用更重要，全球城市之间的竞争越来越激烈和可持续性的挑战。
- 有鉴于国内外发展的新趋势和新命题，中国需要走新型城市化之路，建设知识型、生态型、和谐型、个性化、多元化、城乡一体的多层次、开放性的理想城市体系，建设可持续竞争力的城市中国。
- 面对日益激烈的竞争和挑战，城市发展的目标也必须从当前财富的创造，转向更复杂和高级的可持续福利提供。

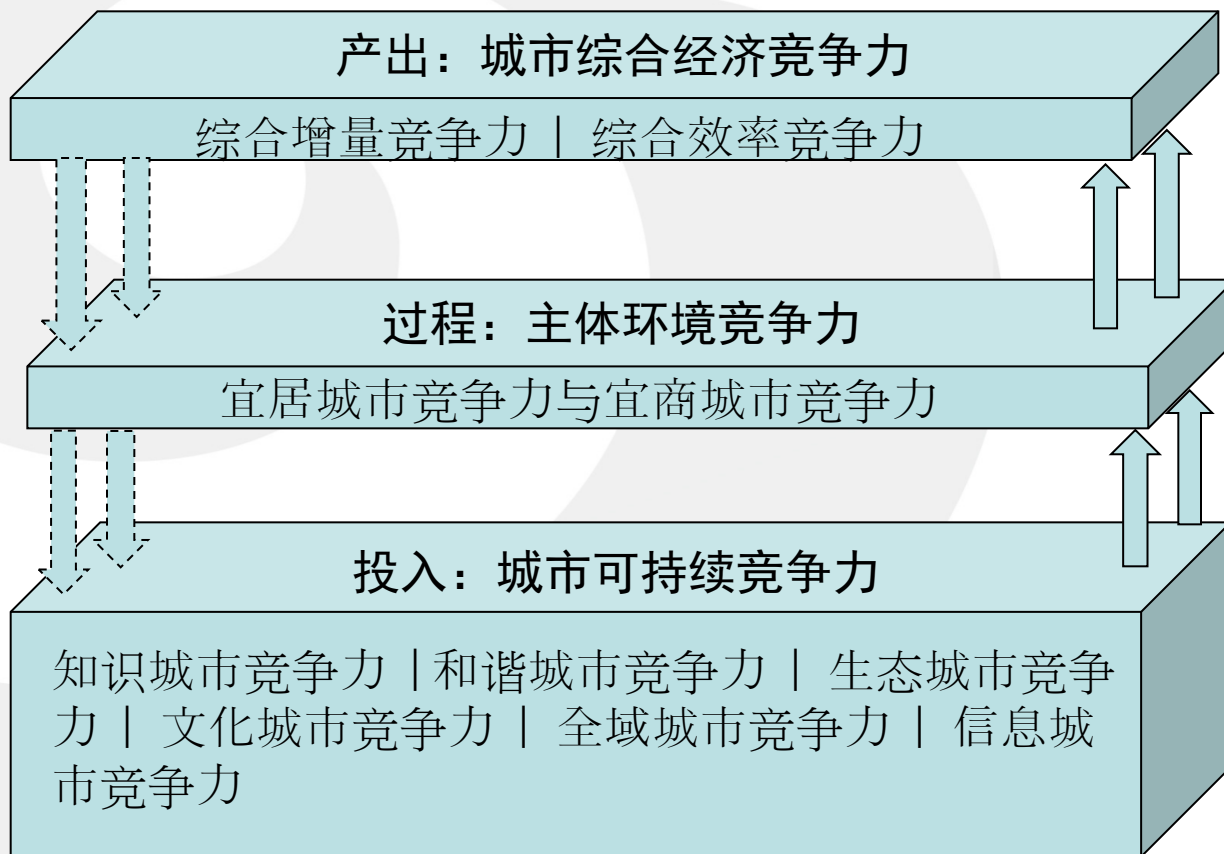


城市竞争力与指标体系

- 城市经济竞争力是一个城市与其他城市相比较，更有效率地创造财富，为居民提供更多福利的能力。使用经济增量和经济密度两个指标，构建城市综合经济竞争力（短期竞争力）指数。
- 使用宜居、宜商两个方面的客观指标，构建城市环境吸引力（中期竞争力）指数。
- 城市可持续竞争力可以理解为一个城市通过与全球的相互联系，通过在其科技、经济、社会、环境、文化、治理等方面的可持续的平衡增长和系统优化，从而可持续地为城市世代居民提供复杂的而苛刻的（complex and demanding）福利的能力。
- 使用和谐、生态、知识、全域、信息和文化等分项指标，构建城市可持续竞争力（未来长期竞争力）指数



理论框架





指标与数据

➤ 指标体系

综合经济竞争力由经济增长和经济效率构成

宜居、宜商城市竞争力分别由15-20个指标构成

可持续竞争力每个分项都由10-15个指标构成

➤ 样本城市

综合经济竞争力包括港澳台共计294个城市

宜居、宜商、可持续竞争力不包括台湾共计289个城市

➤ 计算方法

主成分分析法获得权重，并用多种方法比对验证

➤ 数据来源

主要来源国家统计局、港澳台统计部门，2012年为主



内容与结构

- 城市综合竞争力：概念方法
- 中国城市竞争力：比较发现
- 中国城市竞争力：主题发现
- 香港城市竞争力：主要发现
- 香港城市竞争力：对策建议

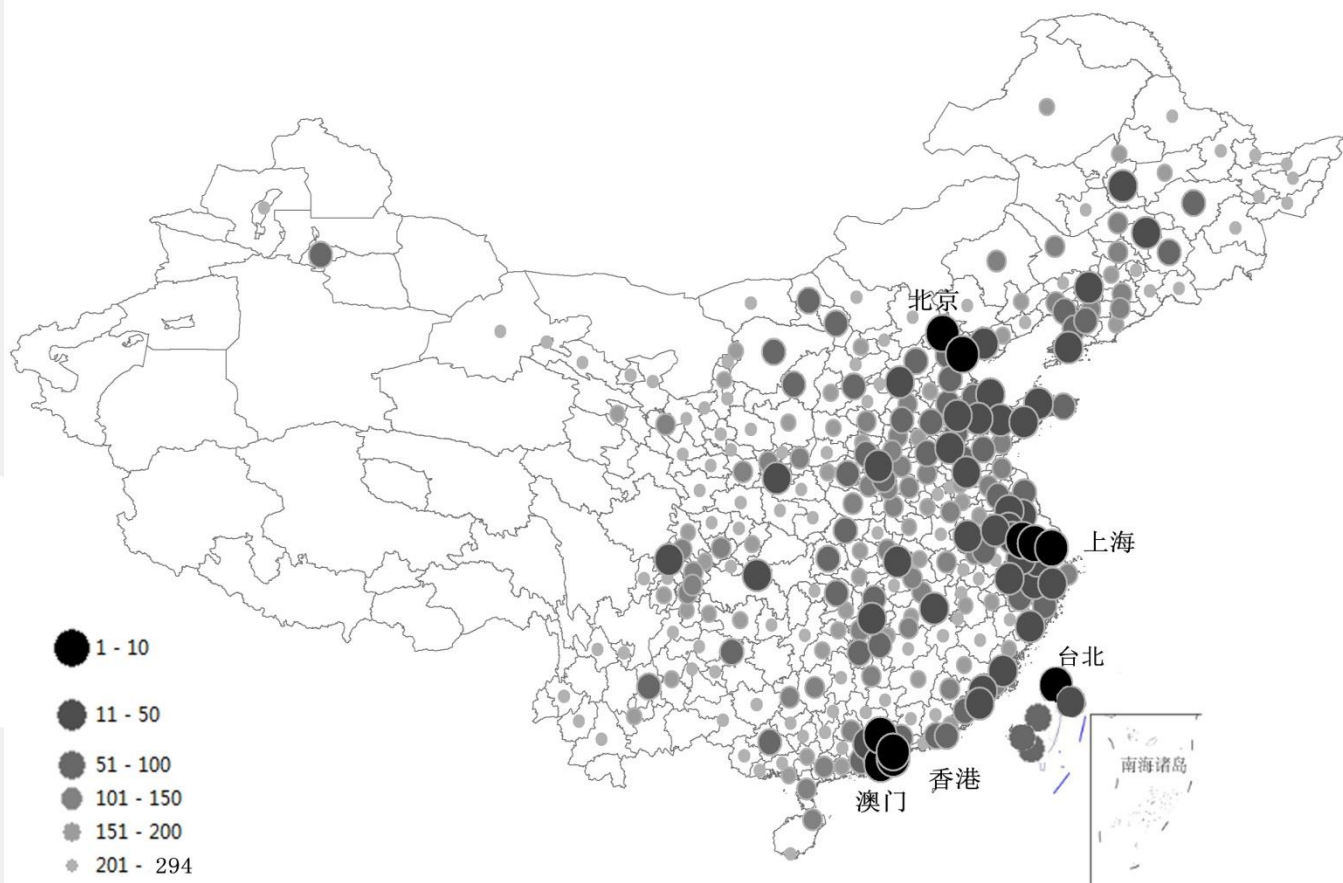


中国城市综合经济竞争力比较

- 十强分布：深圳、香港、上海、台北、广州、天津、苏州、北京、澳门、无锡。其中，港澳台地区占3席，长三角3席、（小）珠三角2席，环渤海地区占2席，广大中西部地区无一城市进入综合经济竞争力十强之列。
- 中部地区：武汉列第12位
- 西南地区：成都列第15位
- 东北地区：大连列第18位
- 西北地区：西安列第33位



综合经济竞争力的区域比较



港澳台地区>东南地区>环渤海地区>东北地区>中部地区>西南地区>西北地区

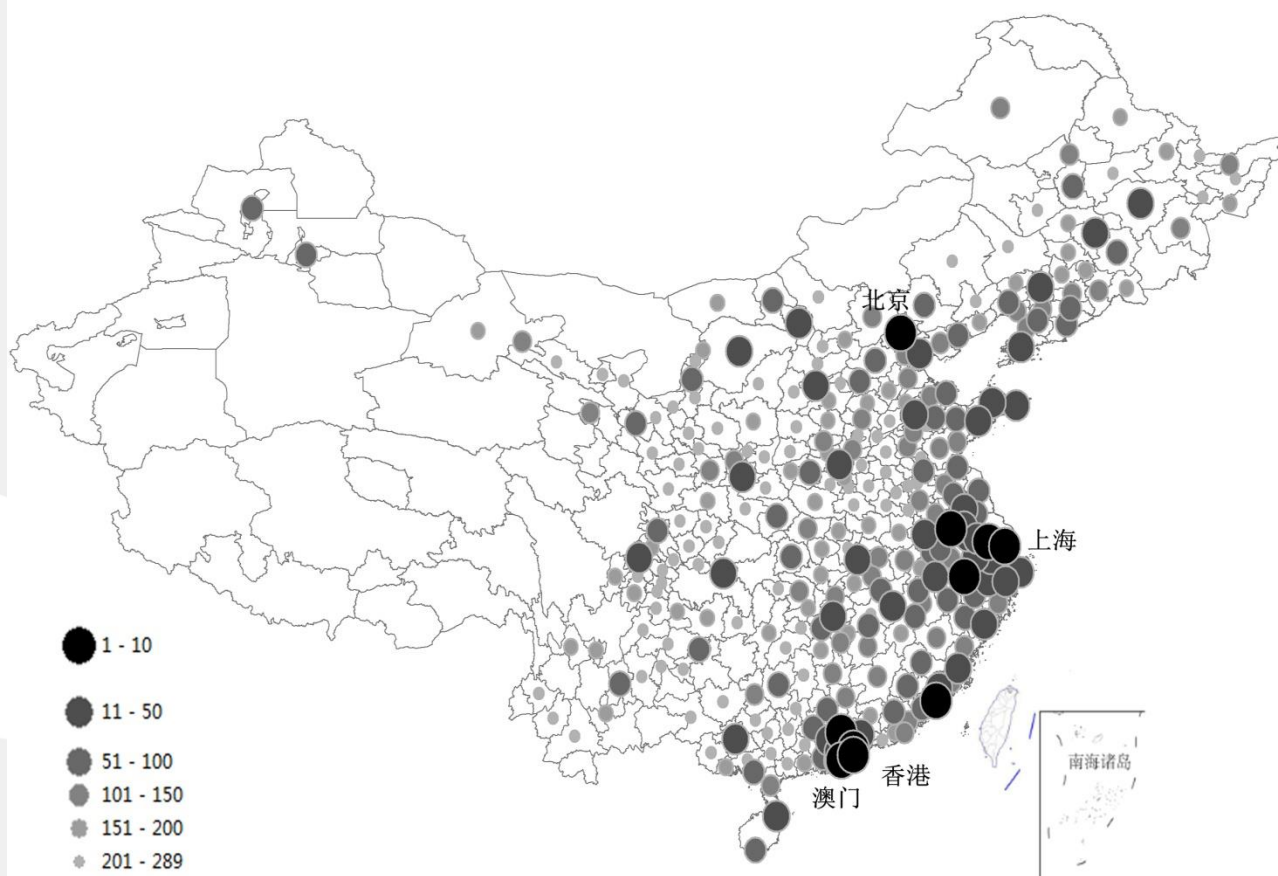


可持续竞争力

- 十强分布：香港、上海、北京、澳门、深圳、广州、杭州、苏州、南京、厦门。其中，长三角占4席，珠三角占2席，港澳地区占2席，环渤海地区占1席。
- 东北地区：大连列第11位
- 中部地区：武汉列第15位
- 西南地区：成都列第18位
- 西北地区：西安列第27位



可持续竞争力的区域比较



港澳地区>东南地区>环渤海地区>东北地区>中部地区>西北地区>西南地区



综合经济和可持续竞争力比较

综合经济竞争力	得分	可持续竞争力	得分
深圳	1.000	香港	1.000
香港	0.913	上海	0.887
上海	0.801	北京	0.861
台北	0.600	澳门	0.818
广州	0.578	深圳	0.816
天津	0.502	广州	0.763
苏州	0.490	杭州	0.718
北京	0.482	苏州	0.672
澳门	0.423	南京	0.652
无锡	0.414	厦门	0.630



城市竞争力的纵向比较

	变量	城市数目	均值	标准差	最小值	最大值	变异系数
2014 年	综合经济竞争力	294	0.112	0.119	0.024	1.000	1.066
	可持续竞争力	289	0.304	0.159	0.000	1.000	0.522
2013 年	综合经济竞争力	294	0.103	0.115	0.022	1.000	1.113
	可持续竞争力	289	0.303	0.152	0.000	1.000	0.502
2012 年	综合经济竞争力	293	0.088	0.099	0.023	1.000	1.131
	可持续竞争力	287	0.393	0.136	0.080	0.980	0.345

综合经济竞争力趋同：近三年来，中国城市的综合经济竞争力得到了稳步提升，城市之间的差距在逐步缩小；

可持续竞争力趋异：近三年来，中国城市的可持续竞争力出现了先降后升的态势，城市之间的可持续发展差距在逐步扩大。



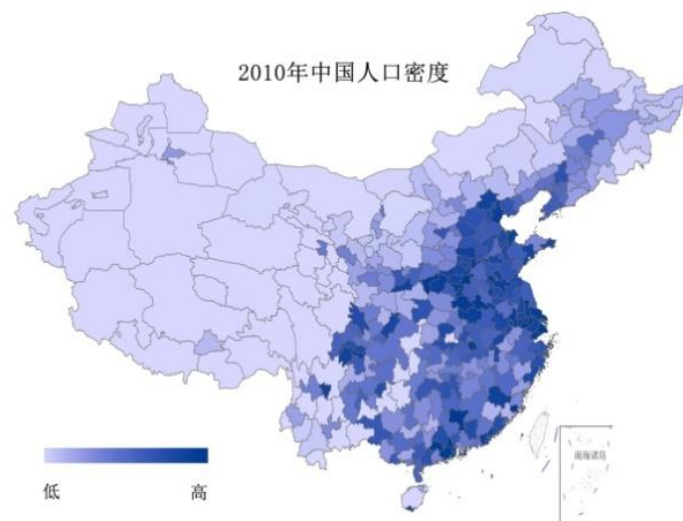
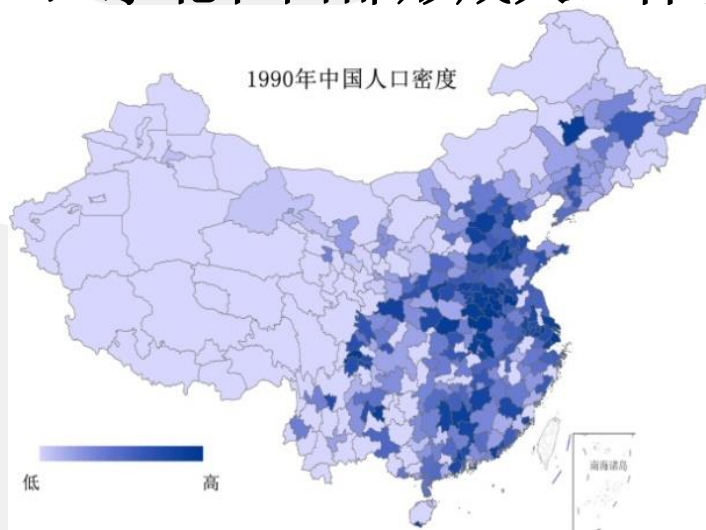
内容与结构

- 城市综合竞争力：概念方法
- 中国城市竞争力：比较发现
- 中国城市竞争力：主题发现
- 香港城市竞争力：主要发现
- 香港城市竞争力：对策建议



中国经济空间新格局

- **中国经济空间新格局：东中一体、外围倾斜**
- 东部和中部集聚为中心，东中一体化趋势明显；东北和西部分散为外围，向主要城市群和城市带倾斜。
- 全国人口密度分化为两大聚类：东部人口密度最高，中部出现人口回流，与东部差距缩小，东部和中部形成人口稠密的第一聚类；东北人口密度持续下降，西部虽然出现人口回流，但发展重点向成渝和关中等重点城市群倾斜，其他多数地区人口密度仍处在50人/平方公里以下的低水平，东北和西部形成人口稀疏的第二聚类。





中国城市体系新格局

- 中国城市体系新格局：一团五线、开放互联
- 总体骨架：一团五线巨手型城市体系
- 顺应经济空间新格局，逐渐形成“一团五线”的巨手型城市体系新格局。至2020年，这一城市体系将支撑起覆盖32个城市群、近1000个城市、近20000个小城镇，超大城市、特大城市、大城市、中等城市、小城市、小城镇、居民点协调发展的城市中国新版图。
- 东中部的群网状城市体系聚合成“一团”，形成“巨掌”；东北和西部的群带状城市体系延伸出“五线”，沿京哈、陇海-兰新、长江下游、沪昆和沿海城市发展带形成五根“手指”；京广城市发展带构成手掌和手指之间的关节线，向东对接东中部群网体系，向西发散出外围群带体系，协调指掌，均衡发力；包昆城市发展带带动外围群带体系互联互通，构成手指中部关节线，实现五线纵横联动。



中国城市体系新格局





中国城市体系新格局

■ 一团：中心群网体系

- 东中一体，依托网络化高铁骨架，形成“五横五纵”的群网状城市体系。网络相邻城市时间距离均在1小时以内，实现同城化；所有城市与临近中心城市时间距离均在2小时以内，实现同群化。

	网络	省份	中心城市	城市群
五横	京呼城市发展带	北京、河北、内蒙古中部核心区	北京、呼和浩特	京津冀城市群、呼包鄂城市群
	青太城市发展带	山东、河北、山西	青岛、济南、太原	山东半岛城市群、太原城市群
	陇海城市发展带	江苏、河南	徐州、郑州	徐州城市群、中原城市群
	沿江城市发展带	上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南	上海、南京、合肥、武汉	长三角城市群、江淮城市群、长江中游城市群
	沪昆城市发展带	上海、浙江、江西、湖南	上海、杭州、南昌、长沙	长三角城市群、环鄱阳湖城市群、长株潭城市群



中国城市体系新格局

网络		省份	中心城市	城市群
五纵	沿海城市发展带	北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、香港、澳门	北京、天津、上海、广州、香港	京津冀城市群、山东半岛城市群、长三角城市群、海峡西岸城市群、珠三角城市群
	京沪城市发展带	北京、天津、河北、山东、江苏、安徽、上海	北京、天津、济南、南京、上海	京津冀城市群、山东半岛城市群、长三角城市群
	京福城市发展带	北京、天津、河北、山东、江苏、安徽、江西、福建	北京、天津、济南、南京、上海、合肥、福州	京津冀城市群、山东半岛城市群、长三角城市群、江淮城市群、海峡西岸城市群
	京九城市发展带	北京、河北、山东、河南、安徽、湖北、江西、广东、香港	北京、南昌、深圳、香港	京津冀城市群、环鄱阳湖城市群、珠三角城市群
	京广城市发展带	北京、河北、河南、湖北、湖南、广东	北京、郑州、武汉、长沙、广州	京津冀城市群、中原城市群、长江中游城市群、珠三角城市群



中国城市体系新格局

■ 五线：外围群带体系

- 东北和西部沿京哈线、陆海-兰新线、长江延伸线、沪昆线、南海形成外围群带体系，沿线相邻城市的时间距离均在1小时以内。五线对内衔接东中部群带体系，对外联动“一带一路”战略，形成开放互联发展格局。

五线	省份	中心城市	城市群	对外开放
东北：京哈发展带	辽宁、吉林、黑龙江	沈阳、大连、长春、哈尔滨	辽中南城市群、哈长城市群	面向东北亚
西北：陇海-兰新发展带	陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆	西安、兰州、乌鲁木齐	关中城市群、兰西城市群、宁夏沿黄河城市群、天山北坡城市群	面向丝绸之路经济带
正西：长江下游发展带	重庆、四川、西藏	重庆、成都	成渝城市群、拉萨城市群	面向南亚
西南：沪昆发展带	贵州、云南	贵阳、昆明	黔中城市群、滇中城市群	面向东盟
东南：	广东西部、广西、		北部湾城市群、	面向21世纪海上



政策建议

- 为了更好地顺应大国城市化的客观规律、适应大国转型的迫切需要、开拓大国开放的全新格局，对未来中国经济空间和城市体系发展提出五大建议
- 第一，对中国经济空间做出重大调整，从四分区到二分区。
- 第二，对中国城市体系做出重大调整，推进一团五线发展格局。
- 第三，自主发展区重点实施“东中一体，群网带面”战略。
- 第四，政策扶持区重点实施“五线带面，开放互联”战略。
- 第五，线外实施“以点带面，适度平衡”战略。



内容与结构

- 城市综合竞争力：概念方法
- 中国城市竞争力：主要发现
- 中国城市竞争力：主题发现
- 香港城市竞争力：主要发现
- 香港城市竞争力：对策建议



综合经济竞争力：首次被深圳超越

香港综合经济竞争力指数与排名

年度	综合经济竞争力指数	排名	综合增量竞争力指数	排名	综合效率竞争力指数	排名
2013	1	1	0.363	18	0.733	3
2014	0.913	2	0.278	32	0.726	3

现象：香港综合经济竞争力从2012年开始就出现了增速放缓，2014年彻底被深圳赶超；2014年香港综合增量竞争力指数继续下滑，落后于北京、广州、天津、深圳等城市，也被中西部的重庆、成都和长沙等城市超越；2014年香港综合效率竞争力整体很好，仅落后于台北和澳门。

问题：香港过于看重贸易、金融、航运、旅游、专业服务这五大产业，而对不少规模较小、新兴但极有潜力的产业关注不足，从长远看缺乏新型产业的支撑和引领。



宜居城市竞争力：保持全国第二位

- 宜居城市竞争力决定了城市对于人才（特别是高端人才）的吸引力，从而影响城市的产业体系竞争力。宜居城市竞争力由人口素质、社会环境、生态环境、居住环境和市政设施六个方面构成。
- 2013年香港宜居竞争力被珠海赶超，位居第二； 2014年香港排名没有变化，但与首位城市宜居指数差距拉大。



宜居城市竞争力：保持全国第二位

香港宜居城市竞争力得分

2013年		2014年	
城市排名	得分	城市排名	得分
第1名珠海	1	第1名XX	1
第2名香港	0.978	第2名香港	0.916
第3名海口	0.871	第3名XX	0.868
...	...	...	...
第12名澳门	0.733	第16名澳门	0.719

说明：2014年宜居城市竞争力在居住环境中新增加了人均住房面积指标，香港和澳门人口密度大，人均住房面积与内地城市相比不具优势。



宜商城市竞争力：由榜首降至第三

- 宜商城市竞争力决定了城市对企业本体的吸引力，进而影响了城市竞争力的实现过程。宜商城市竞争力由企业本体、当地要素、当地需求、制度环境、主体联系和基础设施六个方面构成。
- 2013年香港宜商城市竞争力雄踞榜首，2014年下降严重退居第三，被内地两个城市超过。



宜商城市竞争力：由榜首降至第三

香港宜商城市竞争力得分

2013年		2014年	
城市排名	得分	城市排名	得分
第1名香港	1	第1名XX	1
第2名上海	0.921	第2名XX	0.936
第3名北京	0.918	第3名香港	0.908
...	...	...	...
第34名澳门	0.517	第28名澳门	0.492

说明：2014年香港宜商城市竞争力多个指标相对内地城市有所下降。



宜商城市竞争力：由榜首降至第三

香港下降较大的宜商指标

年份	企业增长指数					得分
	基期工业企业数 (2011)	当期工业企业数 (2012)	基期第二产业 从业人数 (2011) (万人)	当期第二产业 从业人数 (2012) (万人)		
香港2013年	10320	9942	11.15	10.69		0.83
香港2014年	9942	9636	10.69	13.40		0.31

香港下降较小的宜商指标

年份	社会消费品零售总额		城市货运总量		城市客运总量		交通基础设施	
	社会消费品零售总额(万元)	标准化	城市货运总量(万吨)	标准化	城市客运总量(万人)	得分	公路交通 便利度得分	铁路交通 便利度得分
香港2013年	33675756	0.49	13291	0.13	126700	0.75	0.25	0.19
香港2014年	36254627	0.47	12738.3	0.11	133900	0.72	0.23	0.15



可持续竞争力：继续保持全国首位

- 城市可持续竞争力实质上就是城市的要素与环境的状况。对城市当前以及未来的发展均有决定性的影响。
- 香港可持续竞争力连续多年保持全国首位，得分与全国其他城市拉开距离，具有绝对的竞争优势。

2014年可持续竞争力前十城市指数

排名	1（香港）	2	3	4	5	6	7	8	9	10
得分	1	0.887	0.861	0.818	0.816	0.763	0.718	0.672	0.652	0.63



可持续竞争力：继续保持全国首位

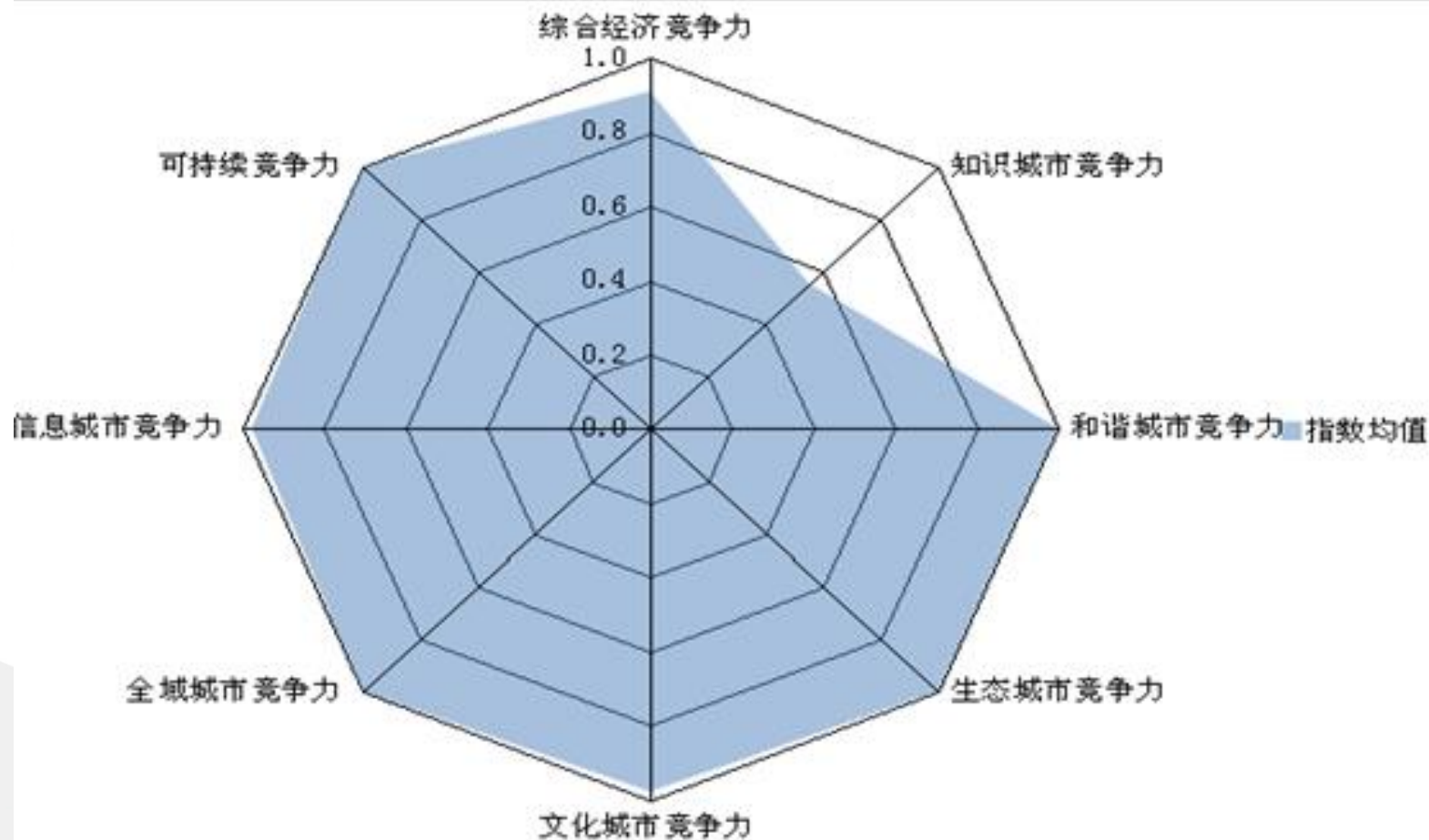
香港可持续竞争力及其分项指数和排名

年份	可持续竞争力		知识城市竞争力		和谐城市竞争力		生态城市竞争力		文化城市竞争力		全域城市竞争力		信息城市竞争力	
	指数	排名	指数	排名	指数	排名	指数	排名	指数	排名	指数	排名	指数	排名
香港 2013年	1	1	0.749	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0.959	4
香港 2014年	1	1	0.554	19	1	1	1	1	0.977	2	1	1	0.978	3

香港的可持续竞争力连续多年保持全国首位。各分项指标中，和谐、生态和全域城市竞争力排名保持第一；信息城市竞争力提升一名。



可持续竞争力：继续保持全国首位



香港可持续竞争力及其分项雷达图



知识城市竞争力：下降严重，成为短板

- 创新驱动的知识城市：只有创新才是城市经济社会可持续发展的不竭的、最终的动力。理想的城市应该是不断以新知驱动经济社会发展的地方，知识经济发达，知识产业成为城市的主导产业，知识既是经济中最主要的投入要素，也是最主要的产出。
- 2014年香港知识城市竞争力排名19位，严重下滑，成为香港可持续竞争力的短板。



知识城市竞争力：下降严重，成为短板

香港知识城市竞争力得分

2013年		2014年	
城市排名	得分	城市排名	得分
第1名北京	1	第1名XX	1
第2名上海	0.816	第2名XX	0.797
第3名南京	0.765	第3名XX	0.773
第4名香港	0.749	第4名XX	0.700
...	...	...	...
...	...	第19名香港	0.554
第51名澳门	0.503	第39名澳门	0.472

说明：2014年香港知识城市竞争力多个指标相对内地城市有所下降。



知识城市竞争力：下降严重，成为短板

香港2014年下降的知识城市竞争力指标

城市	人均教育支出			每百人公共图书馆藏书	中等以上学生占全部学生比重			每百万人科学研究、技术服务和地质勘查业从业人数					综合得分
	教育支出(万元)	年平均人口(万人)	得分	每百人公共图书馆藏书(册、件)	普通中学学生人数(万)	小学生人数(万)	得分	金融从业人数(万人)	信息传输、计算机服务和软件业(万人)	科学研究、技术服务和地质勘查业(万人)	年平均人口(万人)	得分	
香港2013	2719412	707.2	0.478	0.962	20.80 ₁	32.288	0.640	20.73	0.71	15.13	707.2	0.487	0.749
香港2014	2828362	715.5	0.442	0.955	14.98 ₇	31.744	0.338	20.77	2	15.60 ₁	715.5	0.471	0.570



文化城市竞争力：退居第二

- 多元一本的文化城市：文化是城市魅力的最终来源，理想的城市应该是各种文化碰撞、交融、交相辉映的地方。在自由开放的社会文化吸引下，世界各地的人们来此工作、生活，为城市文化注入新的元素，古今中外各种文化融汇于此，共同绘出一幅独一无二的、绚烂多彩的城市文化画卷。
- 2014年香港文化城市竞争力被内地城市超过，退居第二。



文化城市竞争力：退居第二

香港文化城市竞争力得分

2013年		2014年	
城市排名	得分	城市排名	得分
第1名香港	1	第1名XX	1
第2名上海	0.945	第2名香港	0.977
第3名北京	0.862	第3名XX	0.846
第4名广州	0.713	第4名澳门	0.730
第5名澳门	0.643	第5名XX	0.713

说明：2014年文化竞争力的个别指标没有提升，被内地城市超越。



文化城市竞争力：退居第二

香港文化城市竞争力下降的指标

城市	历史文化 指数	每万人剧场、影剧院数量			综合得分	排名
		剧场、影 剧院数(个)	常住人口 (万人)	标准化		
香港2013	0.931	31	707.2	0.774	1	1
香港2014	0.927	31	715.5	0.081	0.977	2



信息城市竞争力：进入全国三强

- 开放便捷的信息城市：理想的城市是不断高效地进行着信息和物质交流的地方，信息技术的广泛应用一方面为城市生产和生活的精细化和动态化提供支持，让城市活动更加“智慧”，另一方面为城市管理和服务的广泛社会参与创造条件，汇集公众智慧，推动城市管理和服务的不断创新。
- 2014年香港信息城市竞争力提升一名，进入全国三强。



信息城市竞争力：进入全国三强

香港信息城市竞争力得分

2013年		2014年	
城市排名	得分	城市排名	得分
第1名深圳	1	第1名XX	1
第2名上海	0.970	第2名XX	0.999
第3名广州	0.964	第3名香港	0.978
第4名香港	0.959	第4名XX	0.968
第16名澳门	0.750	第20名澳门	0.754

说明：2014年信息竞争力表现较好。



信息城市竞争力：进入全国三强

2014年香港信息城市^{上升}的指标

城市	当年实际使用外资金额占固定资产投资比例			千人国际互联网用户数			综合得分	排名
	当年实际使用外资金额(万美元)	全社会固定资产投资总额(万元)	得分	国际互联网用户数(户)	常住人口(万人)	得分		
香港2013	697777	35019440	0.972	2244514	707.2	0.392	0.959	4
香港2014	7017793	42105117	0.997	2264545	715.5	0.407	0.978	3



内容与结构

- 城市综合竞争力：概念方法
- 中国城市竞争力：主要发现
- 中国城市竞争力：主题发现
- 香港城市竞争力：主要发现
- 香港城市竞争力：对策建议



政策建议

- 重视政府作用，凝聚社会共识。
- 积极参与国家的走出去及国际合作战略。
- 加大与内地的合作和联系，特别是扩大与广东和深圳的合作深度、广度。
- 促进科技创新，引领知识经济。

谢谢！



中国社会科学院财经战略研究院
National Academy of Economic Strategy, CASS