

全球城市竞争力报告（2011-2012）

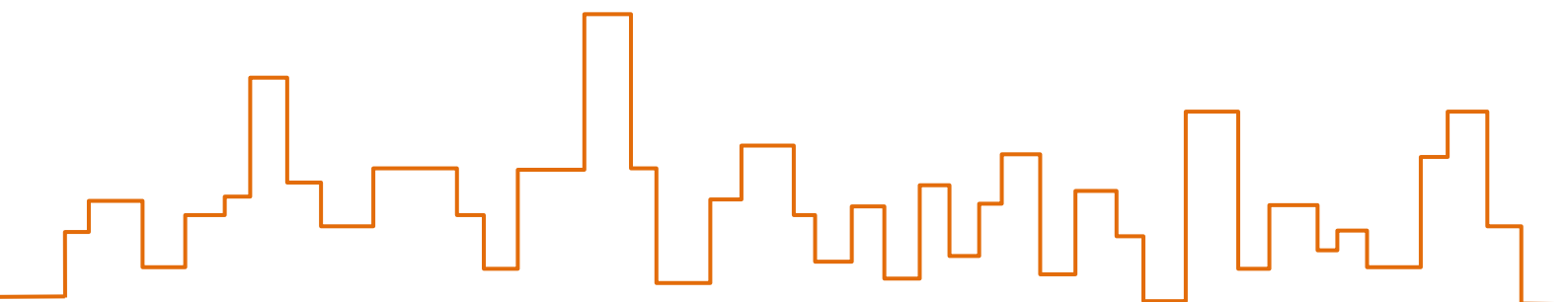
城市：金融海啸中谁主沉浮

主编 倪鹏飞 彼得·卡尔·克拉索



中国社会科学院城市与竞争力研究中心

Center for city and competitiveness (CASS)



专家组成员



萨斯基亚·萨森，美国著名社会学家和经济学家，美国哥伦比亚大学社会学系教授，哥伦比亚大学全球思想委员会成员，英国伦敦经济学院客座教授。



彼得·卡尔·克拉索，GUCP主席，美国巴克尼尔大学经济学教授，加拿大研究国际理事会执行主任（1987-1988），多所著名大学客座教授。



彼德·泰勒，英国诺桑比亚大学地理与环境学院院长、教授，全球化与世界城市网络研究小组（GaWC）主任。



世界银行全球营商环境研究小组



班吉·奥拉仁·奥因卡，联合国人居署全球检测与研究部主任，联合国大学研究与培训研究员。



倪鹏飞，中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任，GUCP秘书长。



拉米亚·凯默尔·沙维，经济合作与发展组织城市发展项目负责人。

目录

全球城市竞争力研究介绍	1
2011-2012 年度全球最具竞争力城市	4
总体分析：全球城市整体下降，欧美城市降幅居前	5
区域分析：欧美城市下降明显，亚洲城市有所上升	8
功能分析：金融中心大幅下降，科技中心趁势崛起	11
聚焦大都市区竞争力	14
全球城市竞争力专题研究	16
发达国家城市与金砖国家城市比较	17
附表	28

全球城市竞争力研究介绍

一、概念框架

(一) 城市竞争力机制

城市竞争力可以理解城市在竞争和发展过程中与其他城市相比较所具有的吸引、争夺、拥有、控制、转化资源和争夺、占领、控制市场，多快好省地创造价值、为其居民提供福利的能力，其中为居民提供福利是城市竞争力的最终目标。

不同城市在要素环境的不同，引起城市间比较优势差异，导致城市区域间的产业差异和分工，决定城市之间的价值链分工和价值创造的不同，这些又反过来影响城市之间的资源、要素和环境。相关城市之间不仅进行分工、合作与贸易，也进行复杂多样的竞争。图 1 简化地显示：A 城市通过吸引 B、C 的要素、产业甚至财富，通过利用 B、C 的要素环境及其与 B、C 城市的产业合作，形成 A 城开放的要素环境体系，培育开放的产业体系，创造 A 城的价值体系，形成 A 城的城市竞争力；A 城的价值体系、产业体系也是在全球竞争中，反过来影响自身的要素系统。B、C 亦如此。

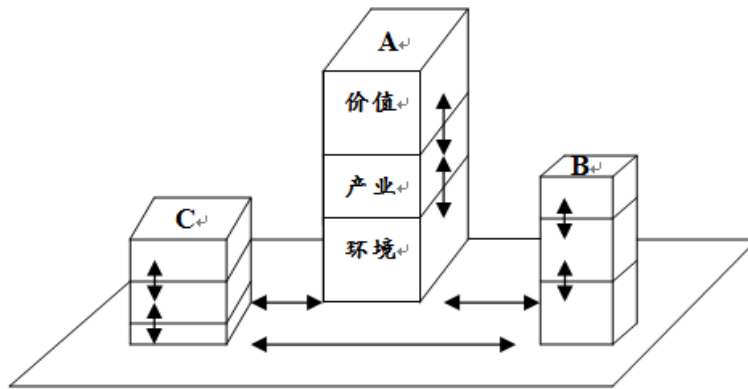


图 1 城市竞争力决定机制

在城市间在要素环境、产业体系、价值收益的合作和竞争中，通过要素环境、产业体系与价值收益的决定与反作用，众多城市的竞争力被同时共同决定，且格局不断变化。

(二) 城市竞争力的结果

城市的价值收益可以成为比较城市之间竞争力大小的共同尺度。城市收益状况是多维综合概念，包括城市的收益质量、收益规模、收益效率、收益增长率和增长可持续性。从城市价值收益这一尺度测度城市竞争力，其指数模型如下：

$$UCI=f(ES, EG, EE, ED, EQ, IE)$$

其中，UCI，城市竞争力指数；ES，经济规模；EE，经济效率；EG，经济增长；EQ，经济质量；IE，对外影响，ED，经济密度。

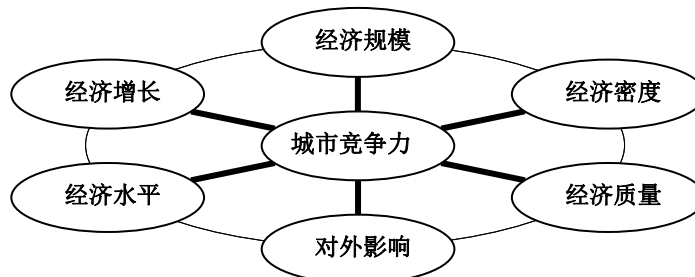


图 2 全球城市竞争力：基本表现

（三）城市竞争力的过程

一个城市的价值是通过城市企业创造的，由企业组成的产业体系的高低决定城市价值体系的高低。每个城市的产业体系都由若干产业组成的，产业体系不仅反应出区域内部的产业种类，还体现着区域内部产业之间，或者内外部产业之间，或者是产业不同环节之间的联系（如图 1-3 所示）。

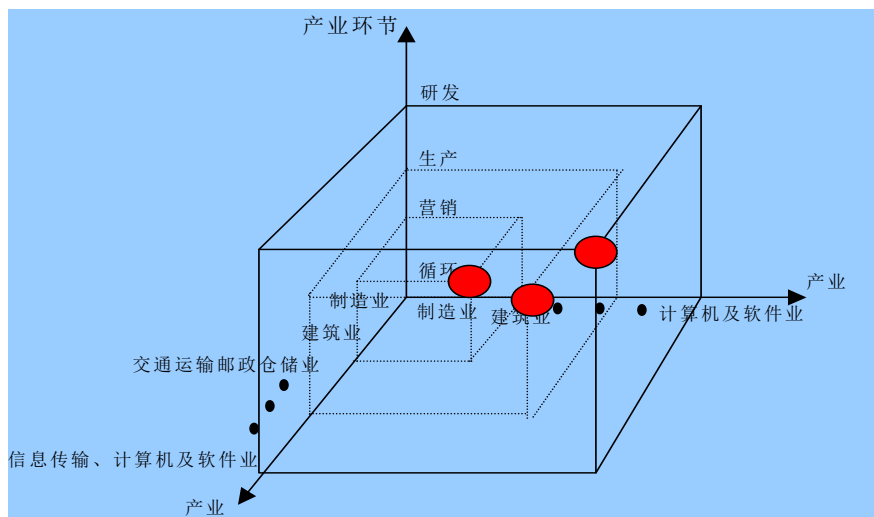


图 3 城市内产业体系中产业联系状况

（四）城市竞争力的投入

借鉴国民经济循环理论模型及迈克尔·波特的国家竞争力模型，本文建立了一个包括 6 个潜在变量的城市竞争力模型： $UC=f(EQ、LE、LD、LC、GC、PI、LI)$ 。

UC 是城市竞争力的投入。EQ，企业素质；LE，当地要素；LD，当地需求；LC，内部结构；GC，全球联系；PI，公共制度；LI，当地基础设施。

这个模型以主体素质为中心，以主体内外联系为主线，以主体交往制度为基础，以主体供求为内容，综合了影响竞争力的：主体与环境、供给与需求、存量与增量、短期与长期、静态与动态、软件与硬件、内部与外等多维因素。

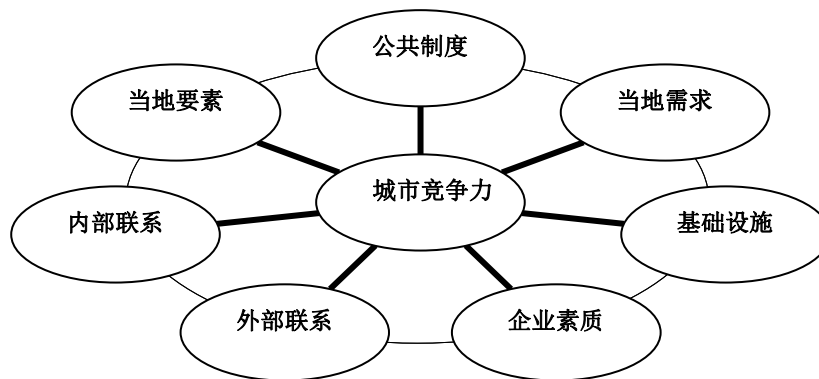


图 4 全球城市竞争力：决定因素

二、指标体系

2011-2012 年全球城市竞争力指标体系包括全球城市竞争力产出指标体系、全球城市竞争力要素指标体系和全球城市竞争力产业竞争力指标体系。

产出指标体系由绿色 GDP、人均绿色 GDP、地均绿色 GDP、绿色 GDP 增长、专利申请数、跨国公司指数 6 个指标构成。

表 1 产出：综合竞争力指标体系

指标	测度对象	指标	测度对象
O1 GDP 规模	经济规模	O4 GDP 增长	经济增长
O2 人均 GDP	发展水平	O5 专利申请	科技创新
O3 地均 GDP	经济聚集	O6 跨国公司指数	国际影响力

产业竞争力指标体系是在 2009-2010 年产业竞争力指标体系的基础上进行创新改进，同时考察城市的产业层次和城市 22 个产业在全球产业链的地位，通过非线性加权得到城市的产业竞争力。（产业竞争力指标体系见附表 1）

要素环境指标体系由企业素质、当地要素、当地需求、基础设施、内部环境、公共制度、全球联系 7 个一级指标（包括 52 个二级指标）构成。（要素竞争力指标体系见附表 2）

三、样本选择和评估方法

（一）样本选择

本报告所谓的城市是指在一个行政管理中心管辖下、既包含都市化区域又可能包含郊区或乡村的居民聚居区。从这定义可以明确看出，我们所指的城市是行政概念上的城市。本次报告在全球范围内选择 500 个城市作样本。从空间分布上看，涉及 6 大洲、130 个国家和地区，具体包括 181 个亚洲城市、143 个欧洲城市、100 个北美洲城市、36 个非洲城市、28 个南美洲城市、12 个大洋洲城市。这 500 个样本基本代表了当今世界不同地域和不同发展水平的城市状况。

（二）评估方法

1. 全球城市竞争力产出指标合成方法

本文使用较为普遍使用的非线性加权综合法；计量模型为： $s = \prod x_i^{w_i}$ 来进行综合评价的。式中 w_i 为权重系数， $x_i \geq 1$ ， x_i 分别代表城市竞争力指数指标体系的 6 项指标。

在对 6 项显性指标合成的时候，首先采用阈值法对指标数据进行了无量纲化处理，然后对其进行非线性加权综合求出合成值。在此基础上，对 6 项指标按照等权使用非线性加权综合法来计算每个城市的综合竞争力指数。以此为依据对 500 个城市综合竞争力状况进行排名。我们对 2007-2012 年的全球 500 个城市综合竞争力采用相同的指标和合成方法，所以我们可以对综合竞争力及其各分项进行时间和空间上的对比。

2. 全球城市竞争力要素环境指标合成方法

在对全球城市竞争力要素环境指标进行各级合成的时候，采取简单线性平均法和非线性加权综合法。对于各二级指标与一级指标之间的关系，采取向专家邀请进行打分，然后再用层次分析法计算二级指标的权重，对于一级指标合成要素环境指标，我们采取了对每项指标赋予相同的权重的办法，因为我们认为所有的要素的投入对最后的产出是现行的，而且是同等重要的。要素环境指标共有两级指标，其中第二级指标指数化后采用简单线性平均法合成成为第一级指标，然后再将第一级指标用非线性加权综合法按照等权合成为全球城市竞争力要素环境综合竞争力。

3. 全球城市产业竞争力指标合成方法

全球城市产业竞争力指标采取的是非线性加权综合法。即由产业层次和产业结构非线性加权（或“乘法”合成法）得到（方法同 1）。

2011-2012 年度全球最具竞争力城市

——“世界城市”虽有下降但仍居前四，亚洲大都市继续崛起

2011-2012 年度全球城市竞争力排名前 10 的城市依次为：纽约、伦敦、东京、巴黎、旧金山、芝加哥、洛杉矶、新加坡、香港、首尔。全球最具竞争力的城市呈现美、亚、欧三足鼎立的态势，综合竞争力排名前 50 城市中北美占 23 个，欧洲和亚洲分别有 16 和 9 个城市入选。

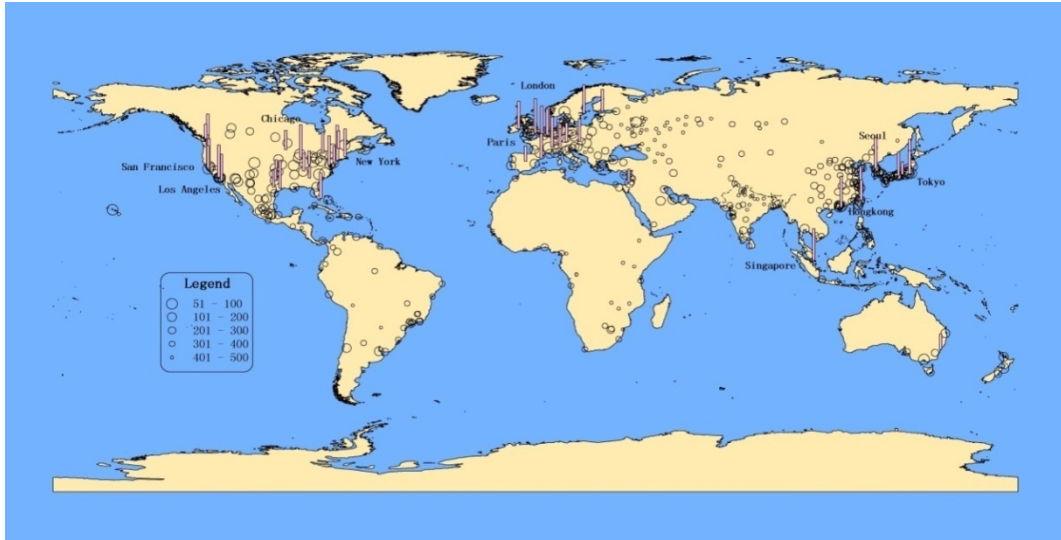


图 5 2011-2012 年度全球城市竞争力前 50 城市的区域分布

纽约、伦敦、东京和巴黎分居全球最具竞争力城市的前四位，但是，与 2009-2010 年度相比,2011-2012 年度，纽约、伦敦、旧金山、芝加哥、洛杉矶的竞争力指数出现下降，而新兴经济体表现活跃，亚洲的大都市新加坡和香港的竞争力得分均有所上升。

最具竞争力城市的要素环境：内部环境和公共制度是重要因素

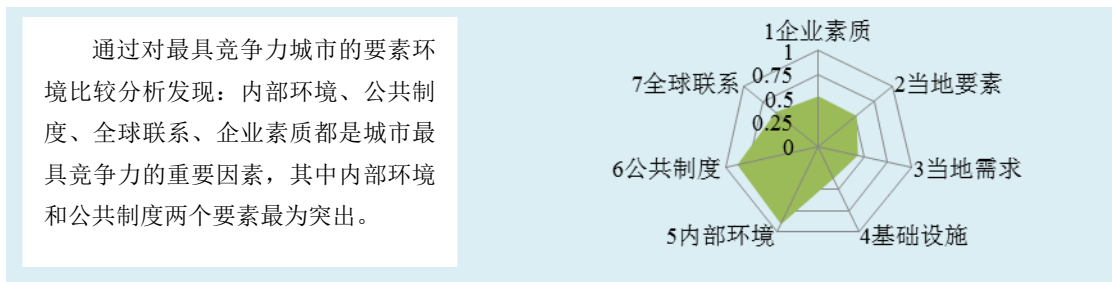


图 6 最具竞争力城市的要素环境

最具竞争力城市的产业环境：高科技产业、金融业、公用事业是重要支撑

研究发现，最具竞争力的城市也具有较高的产业竞争力，这些城市产业环节和产业结构的得分也普遍较高。

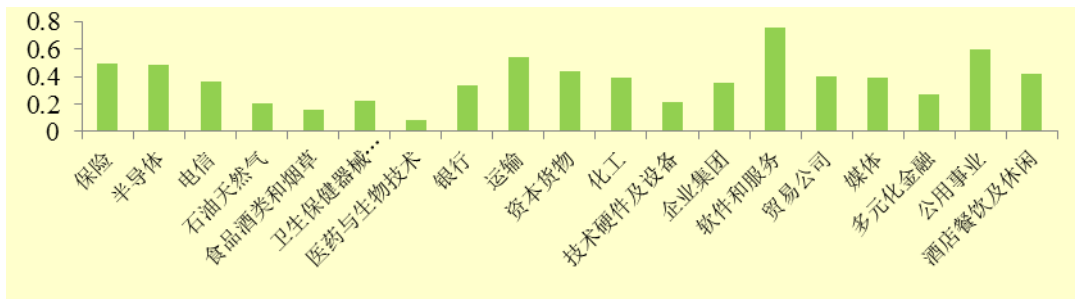


图 7 最具竞争力城市的产业环境

总体分析：全球城市整体下降，欧美城市降幅居前

受金融危机和欧债危机的影响，2011-2012 年度全球城市竞争力总体上比 2009-2010 年度有所下降。如图 2-4 所示，北美、欧洲和亚洲和其他区域城市竞争力的平均值有所下降。

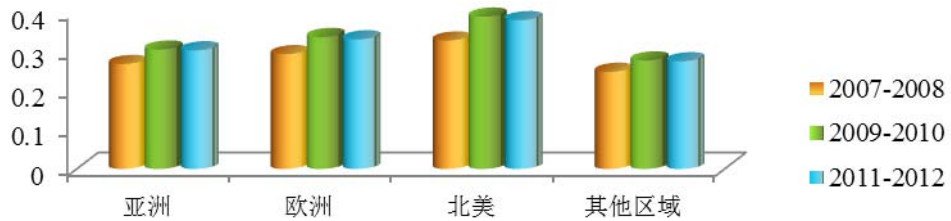


图 8 全球各区域城市竞争力的均值变动

由此可见，虽然总体而言欧美城市总体的实力仍然领先于亚洲和其他区域，但面对金融危机和欧债危机的冲击，欧美城市竞争力指数降幅远远大于其他地区。

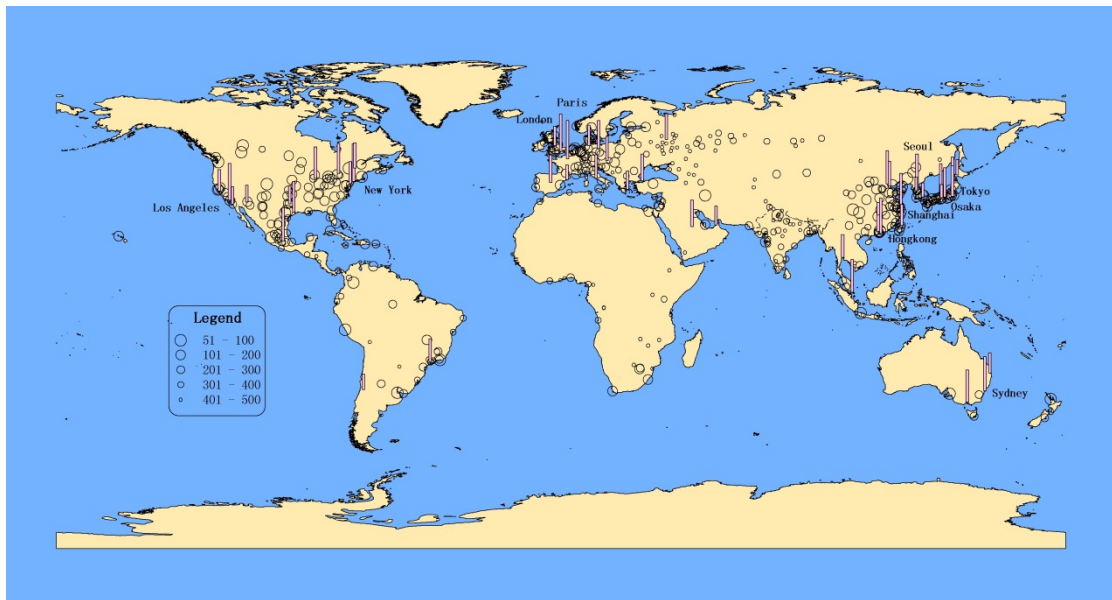


图 9 2011-2012 年 GDP 规模前 50 城市的全球分布

要素竞争力：美欧城市经济自由度高，新兴经济体需求旺盛

总体而言，欧美城市在要素竞争力方面还具有较大优势，尤其是如图 2-6 所示，全球要素竞争力 2011-2012 年度前 50 城市人主要分布在欧美城市以及亚洲的几个大都市。纽约、伦敦、巴黎的要素竞争力最强，香港、北京、新加坡、首尔的要素竞争力变现抢眼。

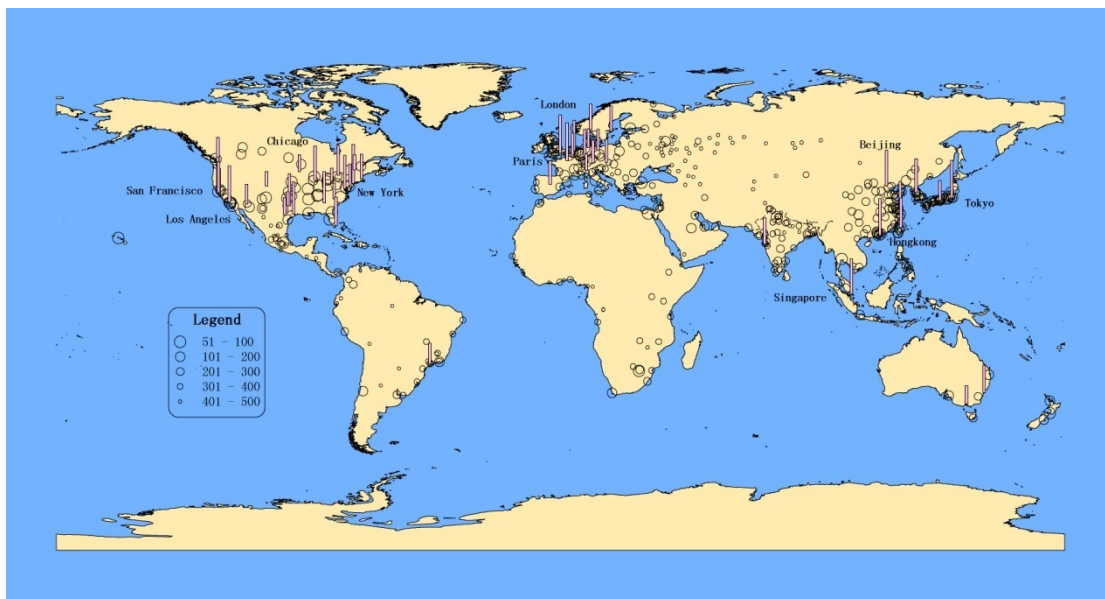


图 10 2011-2012 年度要素竞争力前 50 城市的全球分布

产业竞争力：欧美大城市过度金融化，新兴经济体进入产业结构转型期

按照每个城市在不同产业价值链环节中的角色或地位，主要分为产业结构和产业层次两方面来进行了产业。本报告选取了 22 个产业组成的产业链指标体系，主要包括金融业、软件、硬件、媒体、电信、半导体、耐用消费品、生物制药等产业。如图 2-7 所示，产业竞争力排名前 50 的城市主要集中在欧美城市和亚洲的大都市，与要素环境匹配度较高。

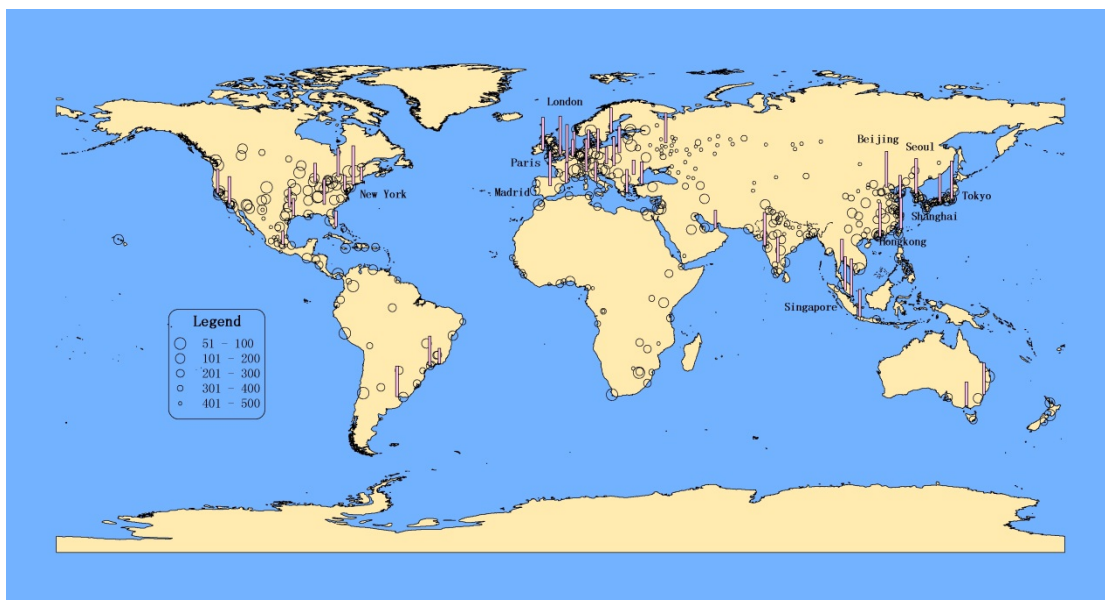


图 11 2011-2012 年度产业竞争力前 50 城市的全球分布

新兴经济体城市迅速崛起，科技中心城市表现出色

图 2-8 为 2009-2012 年全球竞争力指数提升最快的 50 个城市，其中提升最快的 10 个城市依次是圣何塞、香港、苏州、长沙、拉各斯、乔治敦、帕罗奥多、金斯顿、西安、曼海姆。对竞争力指数提升最快的 50 个城市分析可以看出，中印等新兴经济体的城市占据半

壁江山，其中，中国城市独占 23 位，势头强劲；科技中心城市表现出色，虽然科技中心城市经济总量相对较小，依然有 11 个城市进入了竞争力指数提升最快的前 50 强。其中美国“硅谷”中心城市圣何塞是竞争力提升最快的城市，2009 人均 GDP 达 77401.91 美元，位居全球首位，引领全球城市发展。

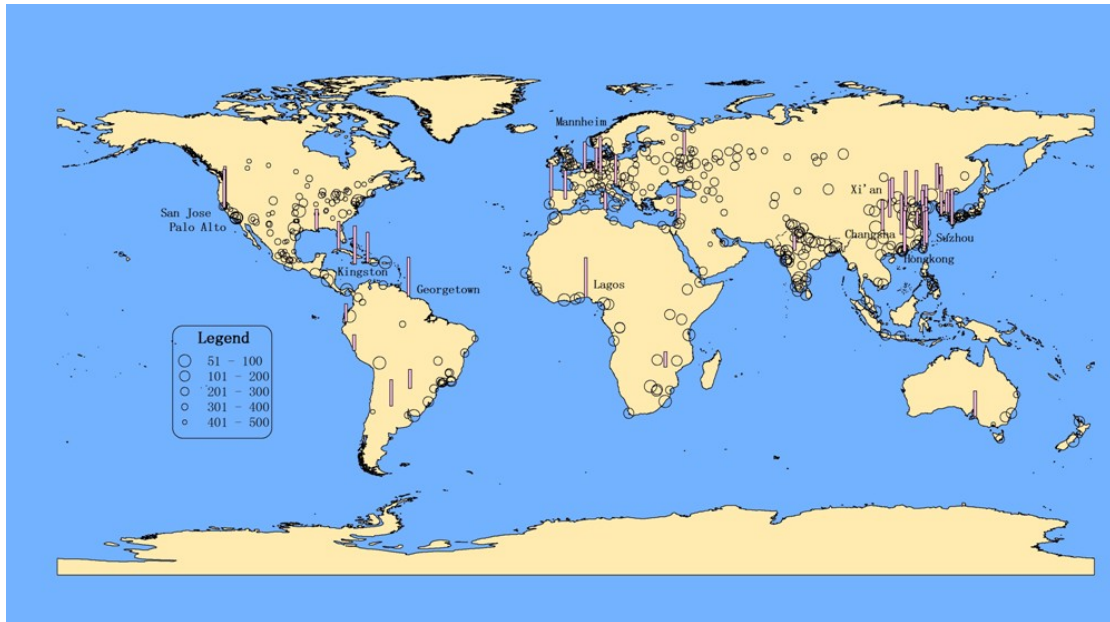


图 12 2011-2012 年竞争力指数提升最快 50 个城市的全球分布

区域分析：欧美城市下降明显，亚洲城市有所上升

2012-2011 全球城市竞争力报告按照区域可分为：北美、欧洲、亚洲以及其他四个部分。2012-2011 年度的全球城市区域竞争力受金融危机和欧债危机影响很大，其中危机的中心区域；北美、欧洲的情况严重，综合竞争力指数下滑明显。

北美城市竞争力继续领跑全球，综合指数下滑金融危机阴霾未散

2011-2012 年度北美城市竞争力全球排名的变化不大，但综合竞争力分项相对于 2009-2010 年度都出现了下降趋势。后金融危机时代美洲地区的主要城市依然没有走出金融危机的阴霾，从而影响了竞争力指数的走强。

美国优势依旧渐显疲态

美国在 2012-2011 年度全球综合竞争力排名前 10 名占有 4 个、最具有竞争力城市中占有 37 个，仍是全球竞争力最强的国家。尽管其 2011-2012 年综合竞争力排名没有发现大的变化，但指数已出现下滑，其中 GDP 增长指数下滑最为明显，对其竞争力指数影响最大，而专利指数上升了 0.016，可见在美国经济总体疲软的情况下科技研发不仅没有被削弱反而有加强的趋势。

加拿大排名整体均衡，缺少有影响力城市

2011-2012 年度加拿大全部 12 个城市中有 4 个是全球最具竞争力的城市，7 个城市是较具有竞争力城市，整体来看加拿大城市的整体竞争力发展十分均衡。由构成综合竞争力的产出指标来看，科研活动和对外投资、贸易等都受到了影响，使专利指数、跨国公司指数出现了下滑。由此可见在金融危机影响的大环境下，加拿大竞争力指数也受到了很大的影响。

墨西哥渐行渐远滑落途中

墨西哥大部分城市都集中在 200-300 名的区间。其 2011-2012 年度竞争力指数为 0.308，相对 2009-2010 年度下降了 0.008。从构成综合竞争力的产出指标来看相对于 2009-2010 年度墨西哥的六项指标都出现了下滑，其中最低迷的是专利指数，可见墨西哥在全球的竞争力途中掉队的主要是缺乏科技创新能力，从而在全球城市竞争中渐行渐远。

欧洲城市竞争力风平浪静，指数下降欧债危机未见曙光

2011-2012 年度欧洲城市竞争力全球排名基本以上年持平，紧随北美是全球竞争力排名第二的地区。由综合竞争力的指数来看，2007 年至 2012 年呈现出和北美一样的先涨后跌的趋势。欧洲本年度综合竞争力所有分项指数都低于 2009-2010 年度，在欧洲未找到合理解决欧债危机的办法之前，该地区的竞争力指数很难有起色。

英国领先欧洲、仍难独善其身

2011-2012 年度全球城市竞争力，英国在欧洲属于竞争力最强的国家。本年度的综合竞争力指数为 0.414，相比 2009-2010 年度下降了 0.013。英国仍然间接地受到欧债危机的影响，难以独善其身。由组构成综合竞争力的分项来看，英国的专利指数下降最快、比上年度下降 17%，人均 GDP 指数下降了 3.6%，是影响本年度英国综合竞争力下降的主要原因。

法国整体排名稳定、综合指数步履蹒跚

2011-2012 年度全球城市竞争力，法国有 2 个城市进入前 100 名。2011-2012 年度竞争力指数为 0.386，虽然比 2009-2010 年度仅仅少了 0.003，欧债危机对法国城市的影响使其结束了 4 年来的上升趋势。

德国整体排名微升，缺少明星城市领军

2011-2012 年度全球城市竞争力，德国有 7 个城市进入前 100 名，但是与经济大国的地位相比，德国没有进入全球最具竞争力前 10 的城市。由指数来看，本年度比 2009-2010 年度下降了 0.004，可见最为欧元区的核心国家，欧债危机对其城市的影响较大也结束了上升的趋势。

俄罗斯莫斯科一枝独秀，后进城市快速滑落

2011-2012 年度全球城市竞争力，俄罗斯只有首都莫斯科 1 个城市进入前 100 名。俄罗斯城市间整体差距不断地扩大，后进城市退步较快。由指数来看，本年度比 2009-2010 年度下降了 0.005，作为资源出口大国，金融危机、欧债危机导致石油等大宗商品的价格的走低对其城市影响较大。

亚洲核心城市竞争力增加，整体指数微幅震荡

2011-2012 年度亚洲城市竞争力全球排名总体没有变化，核心城市竞争力提高较快。在全球最具竞争力的城市中前 10 名，亚洲占有 4 名，已经和北美洲平分秋色。在前 100 名占有 20 名，仍然落后于北美和欧洲很多，6 年来也是呈现先涨后跌的趋势。

亚洲虽然受到了美国金融危机和欧洲债务危机的影响，综合指数微幅震荡下跌，但是在分项中的 GDP 总量、人均 GDP、地均 GDP 等三项指数都相比 2009-2010 年度有小幅上升，增长率指数、专利指数下滑较大影响了综合竞争力指数。

中国竞争力指数逆势上升，香港再次进入前 10

2011-2012 年度全球城市竞争力，中国的香港特别行政区继 2007-2008 年度之后再次进入全球前 10 名，中国城市在全球前 100 名中占有 6 名，与上年度持平。中国全球城市竞争力指数均值本年度为 0.312，比 2009-2010 年度上升了 0.001，在金融危机和欧债危机的双重打击实现上升，实为不易。分项中 GDP 总量、人均 GDP、地均 GDP 三项指数均实现了增长，专利、跨国公司指数两项指数停滞微跌，增长率指数下跌 0.119。本报告认为中国台湾地区城市出现负增长对其影响较大，中国大陆地区城市继续稳定增长。

日本竞争力排名格局不变，竞争力指数出现下滑

2011-2012 年度全球城市竞争力，日本的首都东京进入全球最具竞争力前 10 名，前 100 名日本占有 9 名，101-200 名占有 9 名，与上年度持平基本格局没有大的变化。从指数看本年度 0.372、2009-2010 年度 0.382、2007-2008 年度 0.312，先涨后跌的趋势明显，通过综合竞争力分项指标来看，六项指标均出现负数增长，受金融危机和日元升值的影响日本城市竞争的下滑也在情理之中。

韩国竞争力指数逆势上升，竞争力排名基本稳定

2011-2012 年度全球城市竞争力，韩国的首尔再次进入全球前 10 名，在前 100 名占有 1 名，101-200 占有 3 名排名基本稳定。从表 3 竞争力指数来看，本年度 0.338、2009-2010 年度 0.337、2007-2008 年度 0.291，呈现不断上升的格局。综合竞争力分项来看 GDP 总量、人均 GDP、地均 GDP 三分项均实现了增长，专利指数和上年度持平，其余各项出现不同的下降。

印度竞争力排名稳中有进，缺少引领发展核心城市

2011-2012 年度全球城市竞争力，印度没有进入全球前 100 名城市，在 101-200 名中，仅有孟买排在 200 名，大部分城市排在 401-500 名。从表 3 竞争力指数来看，本年度 0.238、

2009-2010 年度 0.239、2007-2008 年度 0.222，整体趋势先涨后微跌，虽受金融危机和欧债危机的影响在分项中 GDP 总量、人均 GDP、地均 GDP 三分项指数均实现了小幅增长。

其他区域排名落后城市减少，中间城市排名分化

2011-2012 年度其他区域的城市竞争力全球排名基本没有城市进入前全球 10 名，排前 100 名中有 3 名被大洋洲的澳大利亚和新西兰所占，在 101-200 名占有 5 名，在 201-300 名占有 12 名，其余城市都排在 300 名以后。

澳大利亚全球排名稳定，指数下滑明显

2011-2012 年度全球城市竞争力，澳大利亚全球排名有 2 个城市进入了前 100 名，分别是悉尼、墨尔本，101-200 名占有 1 位。澳大利亚属于资源国家，受金融危机影响国际市场资源商品价格下跌，使其竞争力各分项指数都出现了下降。

巴西竞争力排名滑落，圣保罗孤军奋战前 200

2011-2012 年度全球城市竞争力，巴西的圣保罗孤军奋战，排在 101-200 名，201-300 名占有 1 名，相对于 2007-2009 年度，巴西的竞争力排名出现下滑。

功能分析：金融中心大幅下降，科技中心趁势崛起

2011-2012 年度的主要功能中心整体指数，在美国金融危机和欧债危机的双重打击下相对于 2009-2010 年度出现了全面下降，为了能更好的考察在经济衰退的时不同功能中心的表现，本报告对主要功能中心竞争力指数的下降幅度做出了分析。具体到各个功能中心城市，却由于不同地区、不同国家、不同城市的发展方式各异而特色鲜明、精彩纷呈。

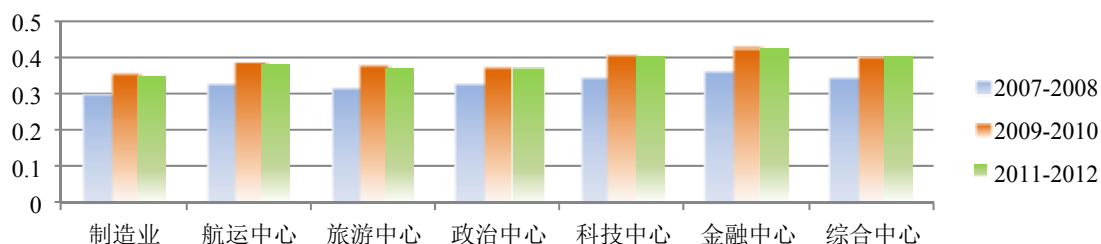


图 14 主要功能中心竞争力指数下降幅度 (%)

综合中心城市整体指数下降、中国城市群指数升幅明显

2011-2012 年度综合中心城市的前 10 名恰好也是全球城市综合竞争力的前 10 名。在最具有竞争力城市中综合中心城市占了 48 名，综合中心城市的发展全面、结构合理、基础设施发达、科技文化繁荣从而使其形成了强大综合竞争力和增长速度。综合中心城市综合竞争力的各分项在 2011-2012 年度都低于 2009-2010 年度，其中衰退最明显的是增长率分项。因此综合中心城市在经济增长放慢、投资拉动减少时，更需要加强科技创新，找到新的内生性经济增长点来，推动城市的经济发展。

表 2 2007-2012 综合中心城市竞争力排名分布及平均指数

年度	前 10	1-100	101-200	201-300	301-400	401-500	平均指数
2011-2012	10	48	24	21	7	0	0.403
2009-2010	10	48	23	21	8	0	0.409
2007-2008	9	49	23	20	8	0	0.343

金融中心城市排名变化不大、竞争力指数跌幅居前

2011-2012 年的金融中心城市和竞争力最强的前 10 位完全一样，并且 2007-2008、2009-2010 年度也是完全一样，可见竞争力最强的城市本身即是金融中心城市，在前 100 名的城市中，金融中心城市占有 65 名，表 3 的指数显示，2011-2012 年度金融中心城市受金融危机冲击较大。

表 3 2007-2012 金融中心城市竞争力排名分布及平均指数

年度	前 10	1-100	101-200	201-300	301-400	401-500	平均指数
2011-2012	10	65	18	14	3	0	0.426
2009-2010	10	64	18	15	3	0	0.434
2007-2008	10	65	19	12	4	0	0.360

科技中心城市圣何塞光芒四射、新兴经济体表现出色

从 2011-2012 年的全球竞争力排名来看，科技中心城市的排名前 10 与综合竞争力排名前 10 名是完全重合的，可见竞争力最强的城市其科技必然领先，科技中心城市对经济的拉

动作用明显，综合竞争力前 100 名中，科技中心城市占有 51 名和上年度基本持平，全球竞争力最强的 100 城市里 50%的城市都是科技中心城市。由指数来看，2010-2012 年度 0.403 相对上年度 0.410 下降了 0.007，经济放缓后，科技中心城市整体的冲击较大。

表 4 2007-2012 科技中心城市竞争力排名分布及平均指数

年度	前 10	1-100	101-200	201-300	301-400	401-500	平均指数
2011-2012	10	51	20	17	12	0	0.403
2009-2010	10	51	21	16	12	0	0.410
2007-2008	10	53	20	16	11	0	0.343

政治中心城市整体排名相对偏弱、亚洲城市指数提升显著

从 2011-2012 年全球竞争力排名来看，政治中心城市的前 10 名分别是，伦敦、东京、巴黎、新加坡、首尔、华盛顿、斯德哥尔摩、都柏林、布鲁塞尔、阿姆斯特丹。全球排名最强的前 10 名中，政治中心城市占有 5 个，前 100 名中占有 23 个。由此可见，政治中心城市不一定是竞争力最强的城市。从表 5 来看，2010-2012 年度指数为 0.371，比上年度 0.375 下降了 0.004。

表 5 2007-2012 政治中心城市竞争力排名分布及平均指数

年度	前 10	1-100	101-200	201-300	301-400	401-500	平均指数
2011-2012	5	23	16	23	26	28	0.371
2009-2010	5	22	17	23	25	29	0.375
2007-2008	5	24	17	19	23	33	0.326

旅游中心城市国际都市指数下降、区域性旅游中心兴起

从表 6 来看，2011-2012 年度全球竞争力排名，旅游中心城市在前 10 名占 6 个，前 100 名占 37 个，可见旅游中心的城市的综合竞争力也很强，体现出旅游业这一软实力对城市竞争力的提高和帮助很大。旅游中心城市本年度指数 0.372，比 2009-2010 年度 0.378 下降了 0.006，在金融危机下旅游中心城市的竞争指数整体有所下降。

表 6 2007-2012 旅游中心城市竞争力排名分布及平均指数

年度	前 10	1-100	101-200	201-300	301-400	401-500	平均指数
2011-2012	6	37	20	19	16	7	0.372
2009-2010	7	37	19	19	17	7	0.378
2007-2008	7	39	19	15	16	10	0.320

制造中心城市欧美开始衰退、中、韩两国困境中不断前进

从表 7 来看，2011-2012 年度全球竞争力排名，制造中心城市没有一个城市进入前 10 名，前 100 名占有 28 名，由此可见制造中心并不是综合竞争力最强城市的必选项目，2009-2010 年度休斯顿曾经进入全球前 10，随着金融危机的到来休斯顿也在本年度跌出了前 10 名。由指数来看本年度 0.347，比 2009-2010 年度的 0.354 下跌了 0.007，在经济不景气的寒风中制造业首当其冲受到影响。

表 7 2007-2012 制造中心城市竞争力排名分布及平均指数

年度	前 10	1-100	101-200	201-300	301-400	401-500	平均指数
2011-2012	0	28	24	26	20	2	0.347
2009-2010	1	28	24	28	18	2	0.354
2007-2008	0	30	21	26	20	3	0.302

表 8 2011-2012 制造中心城市排名分布

类别	前 10	1-100	101-200	201-300	301-400	401-500
要素环境	0	28	29	24	12	5
产业竞争力	0	33	30	16	12	7

航运中心城市发达国家衰退，中国、新兴国家风暴中扬帆前行

2011-2012 年度全球竞争力排名，航运中心城市竞争力在前 10 名占有 6 名，在前 100 名占有 34 名，对于竞争力最强的城市来说港口是重要的稀缺资源，拥有港口的城市对其竞争力的提高帮助是很大的，港口的吞吐量也是一国国际贸易的晴雨表，经济不景气的时候港口城市是受到的影响也很大。

表 9 2007-2012 航运中心城市竞争力排名分布及平均指数

年度	前 10	1-100	101-200	201-300	301-400	401-500	平均指数
2011-2012	6	34	25	19	9	2	0.381
2009-2010	6	33	25	20	9	2	0.387
2007-2008	6	36	23	18	8	4	0.327

表 10 2011-2012 航运中心城市排名分布

类别	前 10	1-100	101-200	201-300	301-400	401-500
要素环境	5	33	29	17	3	5
产业竞争力	5	42	19	14	8	4

问题讨论

本报告通过对全球城市七大功能类型的分析和研究发现，在金融危机和欧债危机的双重影响下，全球七大功能中心城市的整体指数都成下跌趋势。发展中国家、新兴经济体国家的城市，其中中国、韩国的各功能城市是表现最出色的，按照这种势头发展，亚洲的城市会越来越多的出现在全球竞争力排行榜的前列。亚洲城市与欧美城市的差距依然很大，主要表现在整体的差距上，欧美国家城市之间的差距不是很大，整体排名都十分向前。

聚焦全球大都市区竞争力

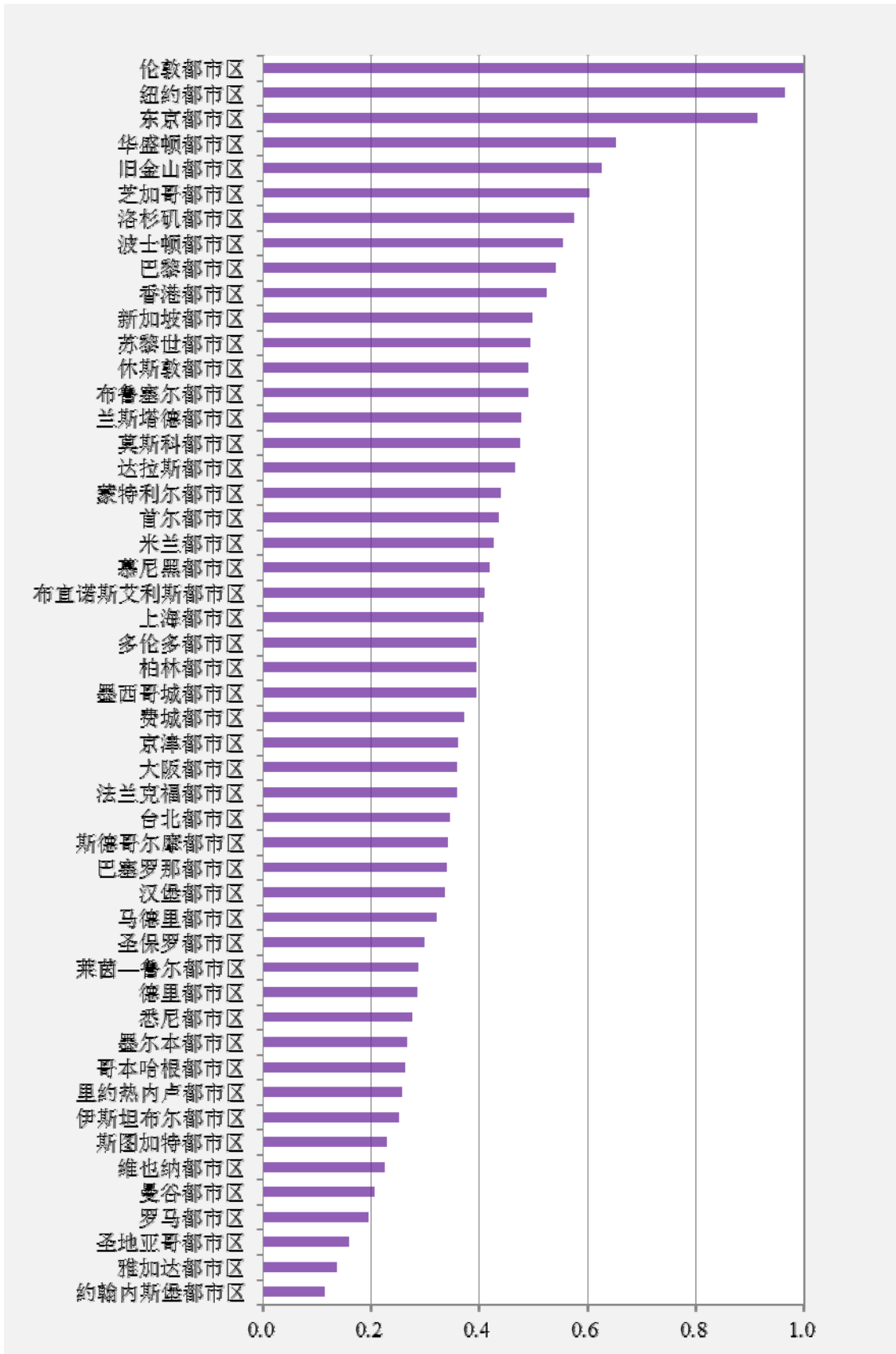


图 15 全球大都市区综合竞争力排名

都市区概念源于美国，是城市发展过程中的一个阶段。它是由中心城市、边缘区、外围地区共同组成的并以中心城市为核心的一个新的城市功能地域，是在城市扩散作用强于集聚作用并占主导地位时，城市各要素及城市职能从中心城市向外围迁移和扩散的结果。目前美国、日本、欧洲和澳大利亚等国均有类似大都市区的概念。对大都市区的界定标准，主要采用 OECD 的四步法，从人口密度、核心人口、规模通勤率和总人口规模四个角度对都市区资格进行考察。（见附图 1）

全球前 10 都市区：伦敦、纽约、东京居世界前 3，美国都市区超过半数

全球都市区综合竞争力排名前 10 名的都市区分别为：伦敦都市区、纽约都市区、东京都市区、华盛顿都市区、旧金山都市区、芝加哥都市区、洛杉矶都市区、波士顿都市区、巴黎都市区、香港都市区。从地理位置来看，有 7 大都市区均位于美国，进入前 10 名的东京都市区和香港都市区位于亚洲，居首位的伦敦都市区位于欧洲。

总体都市区：高人均 GDP 都市区竞争力优势明显，区域分化依然严重

都市区核心城市人均 GDP 成为衡量一个都市区综合竞争力的重要指标之一，一般而言，高人均 GDP 的都市区其综合竞争力越高。北美洲地区人均收入在 5 万美元的都市区大多排在前列：前 10 名中人均 GDP 高的城市全部坐落在北美洲，前 20 名中占 12 个。

从区域角度看，北美洲大多数都市区显示出均衡发展之势，在 50 个都市区中基本排名均在前 20 名，并且在整体实力方面要远强于非洲及南美洲国家的都市区。亚洲地区呈现出相对均衡现象，除日本东京都市区进入前 3 名，其余都市区排名相近。而欧洲都市区中除伦敦都市区和巴黎都市区排名前 10 外，其余都市区居于中游。而后 10 名几乎被亚洲南部及南美洲都市区所垄断，如曼谷都市区圣地亚哥都市区。可见区域都市区的发展极为不平衡。

大都市区的发展趋势

在都市区的发展过程中，自然环境条件的作用力逐步减弱，经济和技术因素成为城市空间发展的源动力。在都市区的发展过程中，自然环境条件的作用力逐步减弱，经济和技术因素成为城市空间发展的源动力。在经济全球化进程中，大都市区的发展将促使各相邻城市为谋求相互关系达到一种全新、系统的变化而不断努力，生产活动的全球扩散和管理活动将高度集中，一方面使得主要城市功能进一步加强，形成世界城市（world city）、全球城市（global city），另一方面也给网络城市（network city）、边缘城市体系（frontier urban system）提供新的发展机会。未来的大都市区发展将充满机遇与挑战，如何发挥其区域与城市协调的优势及克服演进过程中的障碍，我们拭目以待！

全球城市竞争力专题研究

专家观点

1. Saskia Sassen 教授认为：专门化是城市竞争力的关键矢量。
2. Banji Oyelaran-Oyeyinka 认为：社会性和技术性创新对城市竞争力很重要。
3. 经合组织 Lamia Kamal-Chaoui 认为：绿色增长是可持续发展和经济复苏的关键要素。
4. 世界银行全球营商环境研究小组则从营商环境角度展示了制度对城市竞争力的重要性。
5. 彼得·泰勒认为，网络对于城市间的相互关系是必不可少的，分析这些网络关系可以揭示出，城市之间更多是合作关系而非竞争关系。
6. 彼得·克拉索认为：如果一个城市要抓住人口老龄化带来的潜在利益，必须塑造具有吸引力的环境。
7. 基于全球 500 个城市样本，倪鹏飞等研究发现，经济自由度是决定城市竞争力的首要因素。

分析与预测

1. 全球城市的新现象、挑战和热点问题包括全球金融危机、能源问题，以及城市发展与市民生活的协调问题。
2. 经济增长和人口迁移是影响城市发展的关键因素。全球化为世界城市发展创造了更多的机遇，全球金融危机对各城市具有不同的影响。
3. 目前，发达国家的城市有下降趋势，发展中国家的城市正在上升，这些国家的城市发展越来越接近。全球经济格局的转变导致世界城市格局发生变化，世界城市重心由发达工业化国家的城市向发展中国家的新兴城市转移。
4. 世界城市未来的重要和关键问题包括能源资源问题、宗教种族问题、人口流动问题等。在当今的全球化和信息化时代，互联网等的发展使得资源流动更为便利、交往更为频繁、竞争更加激烈，因而可能会出现一些意想不到的问题。
5. 国家应当赋予本国的城市更多的管理地方事务的权利，各城市应当加强自治的组织机制，根据各地的情况解决这一问题。
6. 提高城市可持续竞争力，加强城市综合治理，保护地方文化和改善环境等问题是世界城市竞争力未来需要研究的问题。
7. 技术变革和绿色经济能够加强世界城市在科技和资源能源方面的可持续竞争力，从而显著地影响城市竞争力。
8. 城市规划对城市未来发展具有重要的影响。在城市规划和未来发展的过程中，城市自身的力量是很重要的，但还需要城市有关各方的共同努力。
9. 除了政治、军事、安全、自然灾害等重大意外事件，目前，世界城市重要的威胁是过度聚集，以及部分城市缺乏变革。
10. 各城市政府都在应对各自不同的问题，新兴城市的崛起或将改变全球城市的结构，城市基础设施建设尤为重要。

发达国家城市与金砖国家城市比较

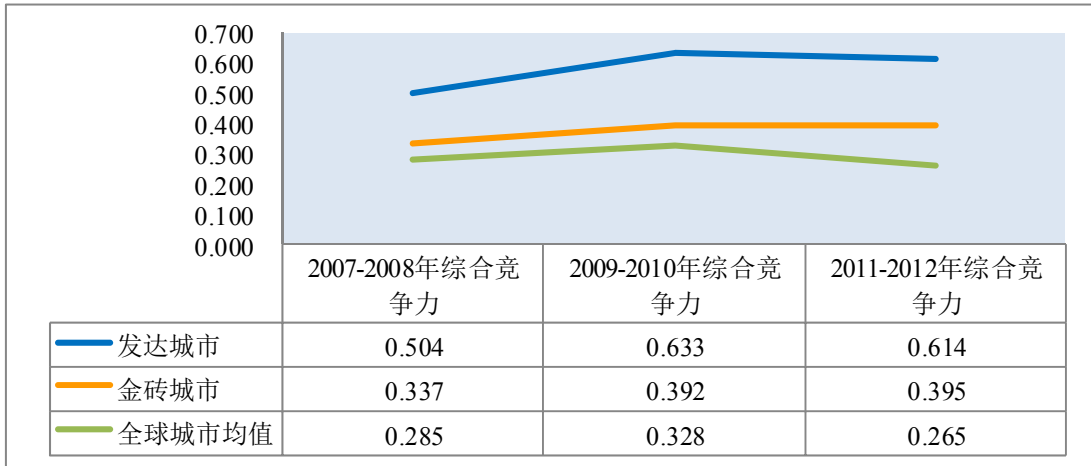


图 16 发达国家五城市与金砖国家五城市竞争力均值比较

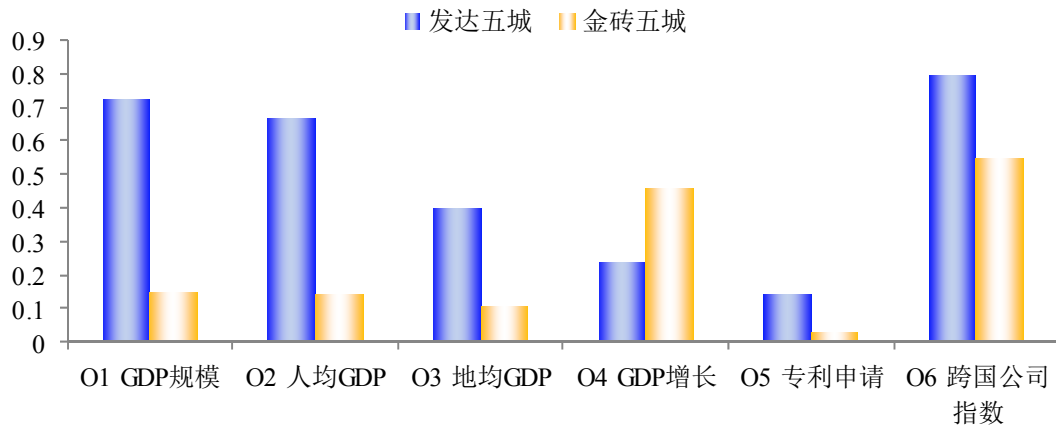


图 17 2011-2012 年发达五城与金砖五城综合竞争力各分项比较

纽约

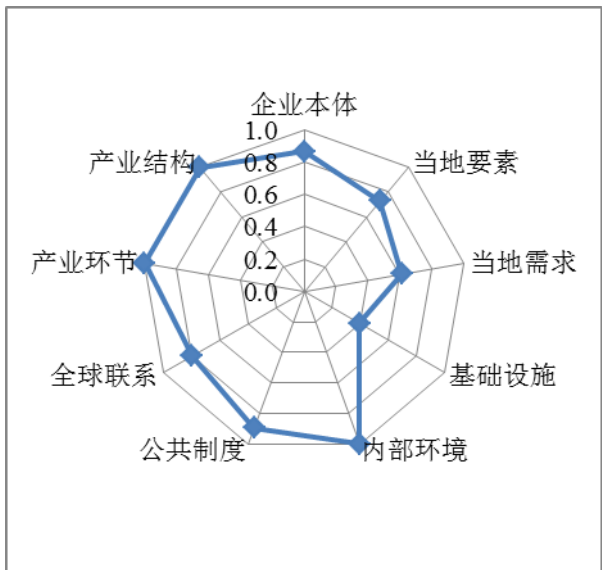
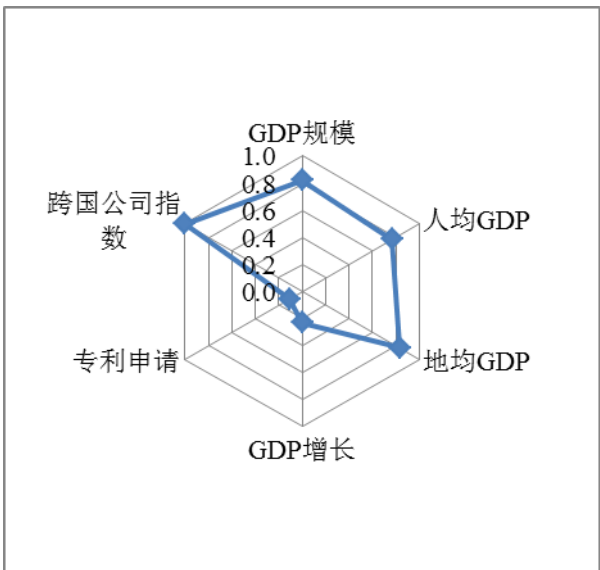
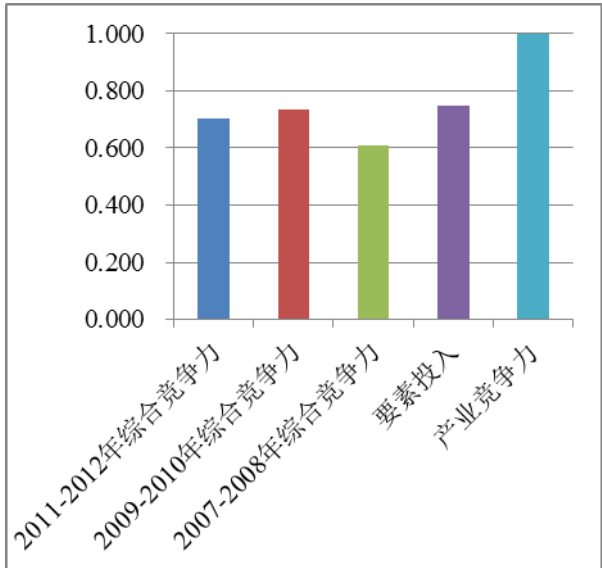
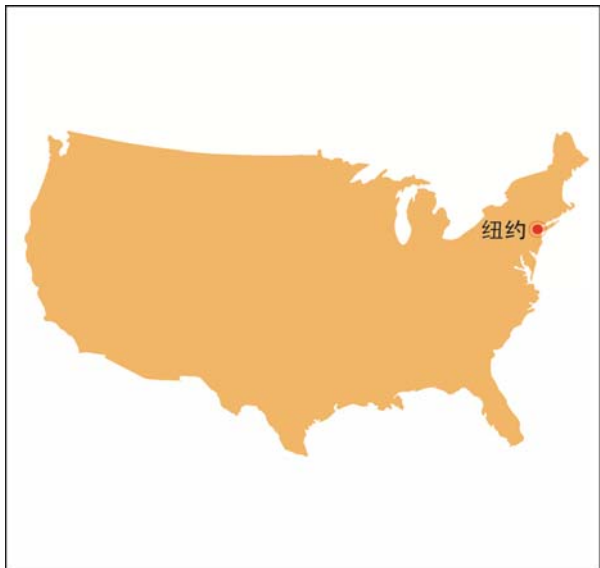


图 18 2011-2012 年度纽约竞争力图表简报

东京

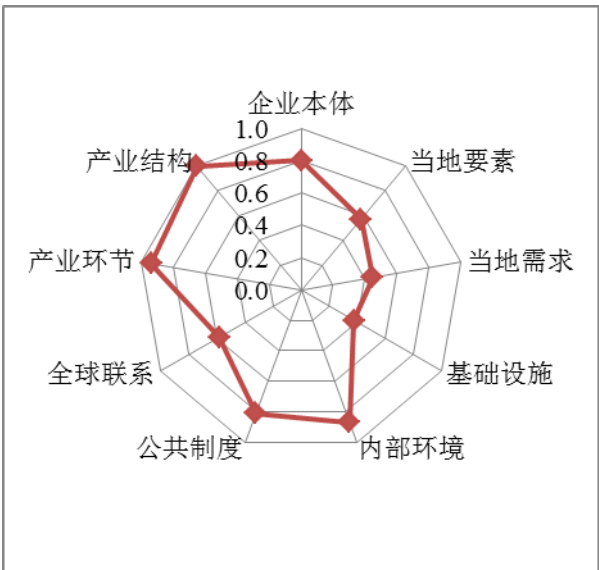
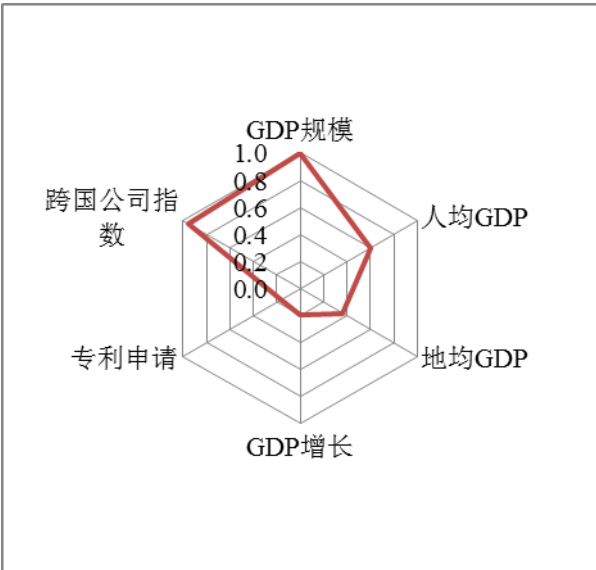
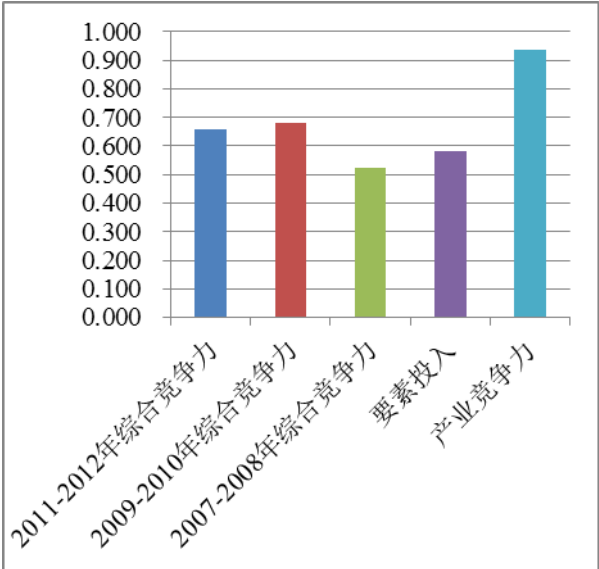


图 19 2011-2012 年度东京竞争力图表简报

伦敦

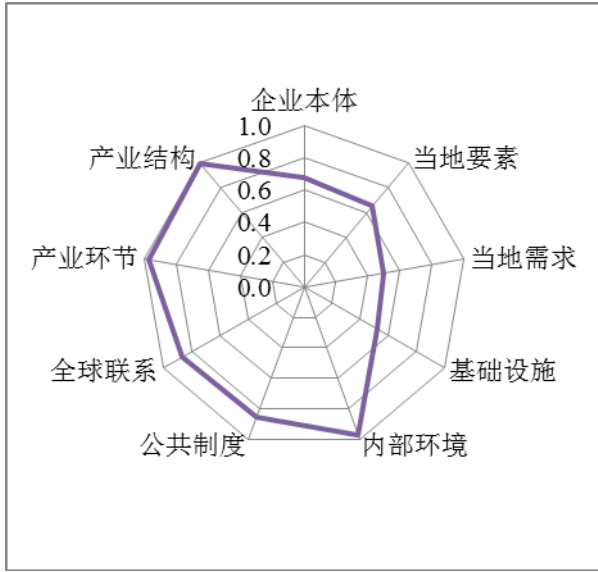
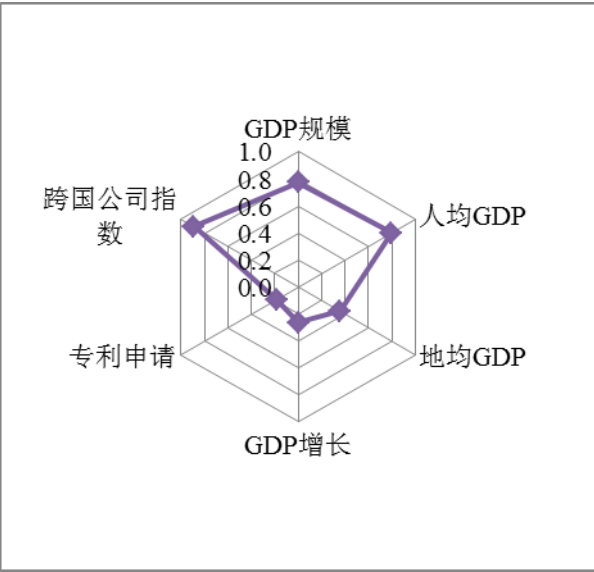
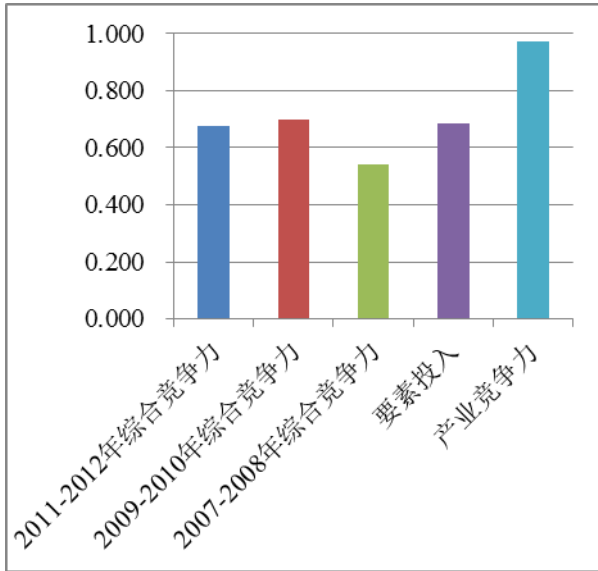


图 20 2011-2012 年度伦敦竞争力图表简报

巴黎

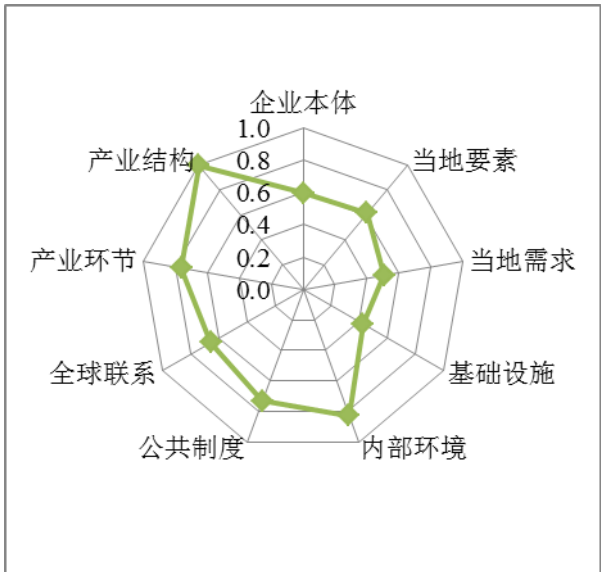
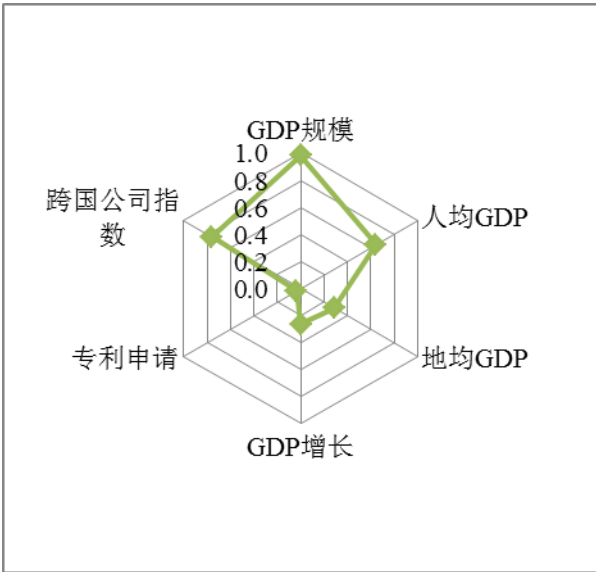
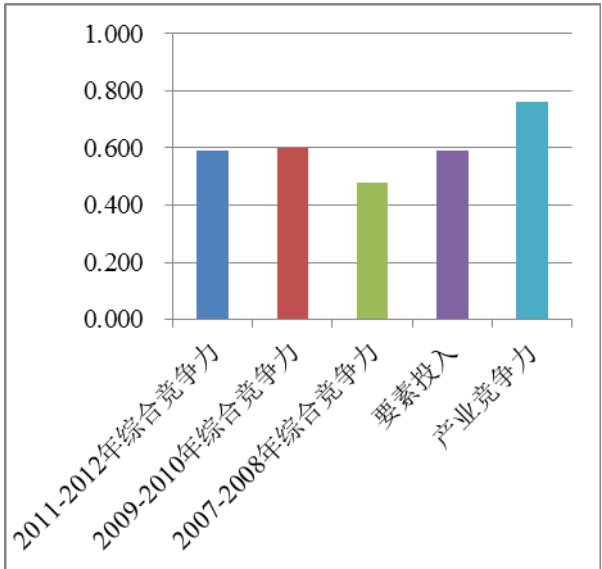


图 21 2011-2012 年度巴黎竞争力图表简报

法兰克福

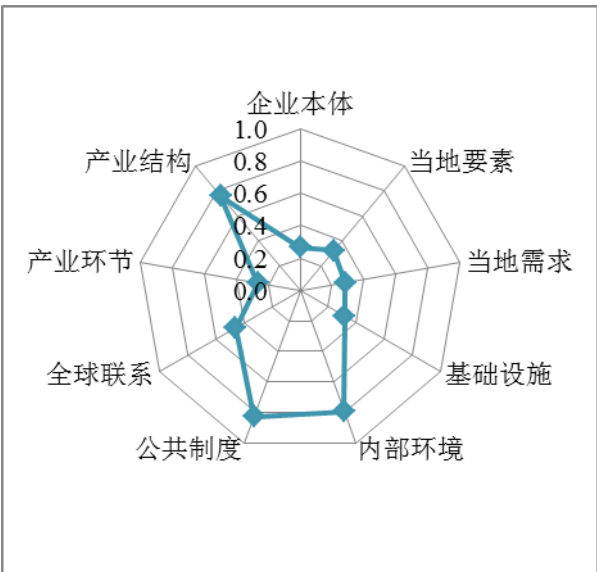
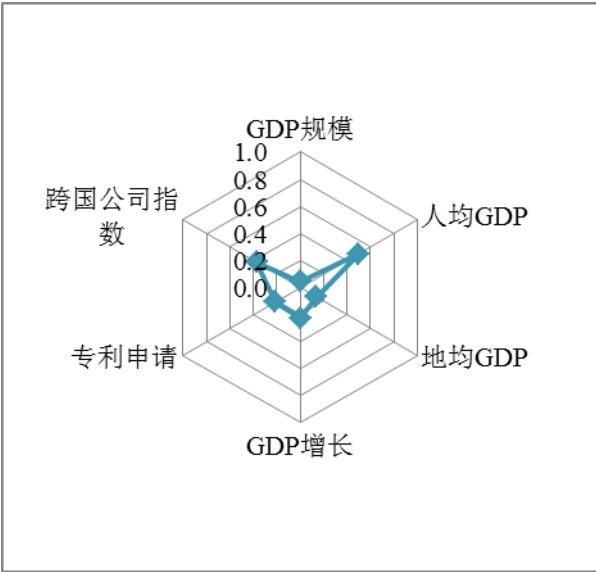
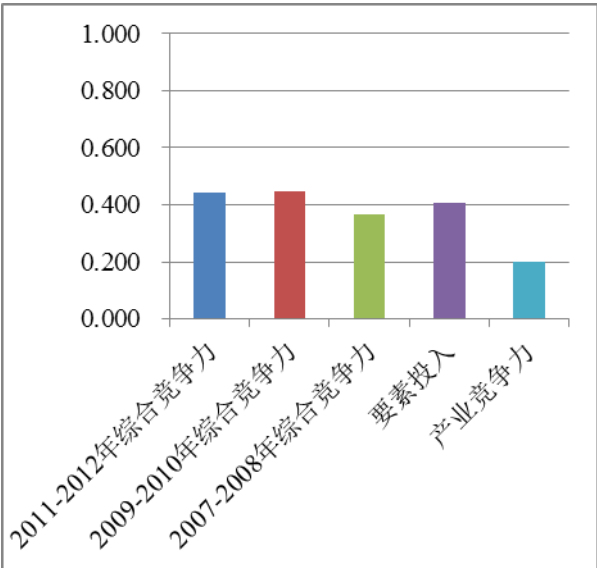


图 21 2011-2012 年度法兰克福竞争力图表简报

香港

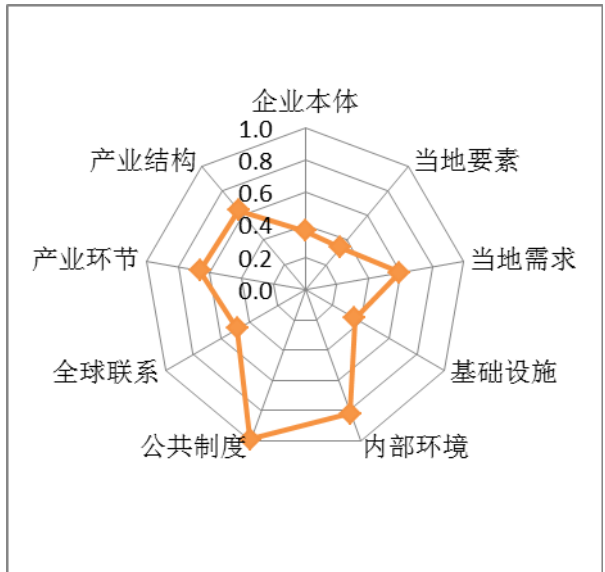
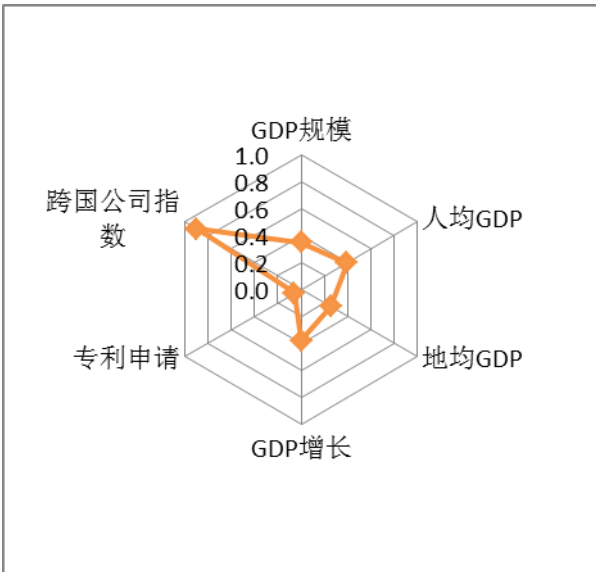
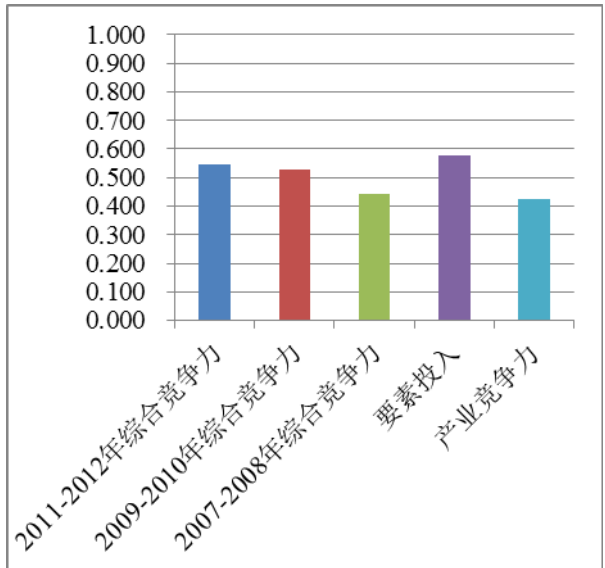


图 22 2011-2012 年度香港竞争力图表简报

孟买

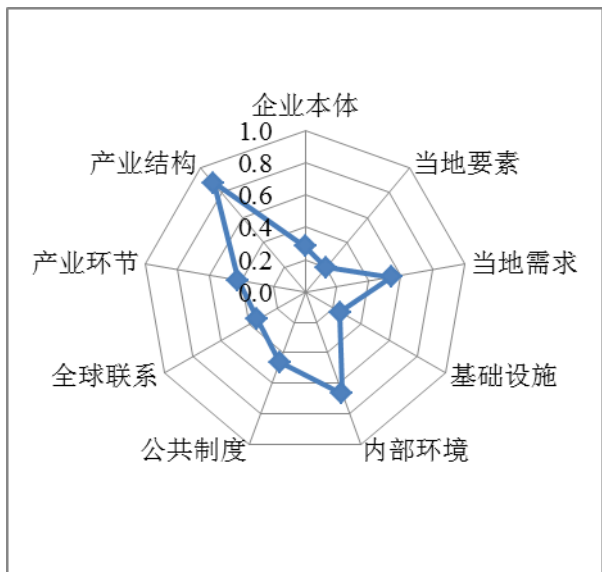
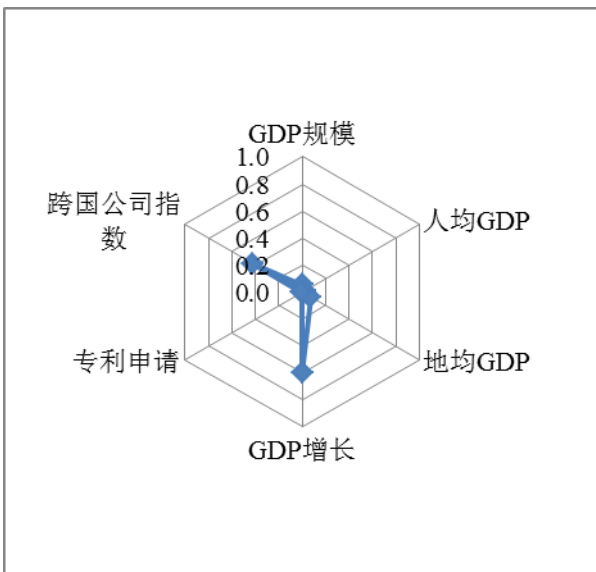
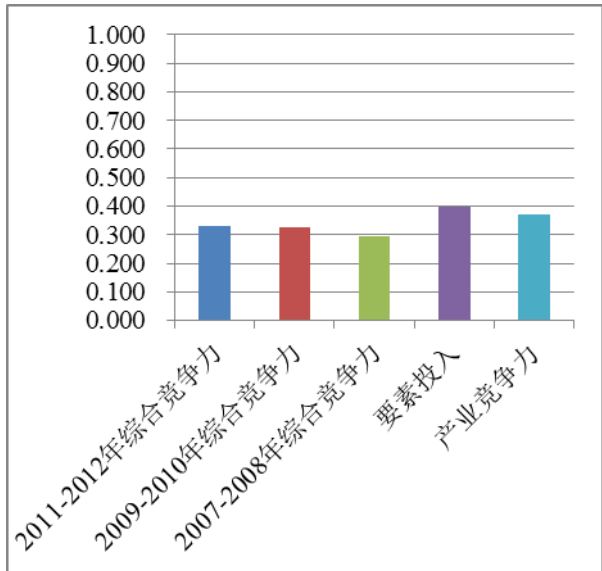


图 23 2011-2012 年度孟买竞争力图表简报

圣保罗

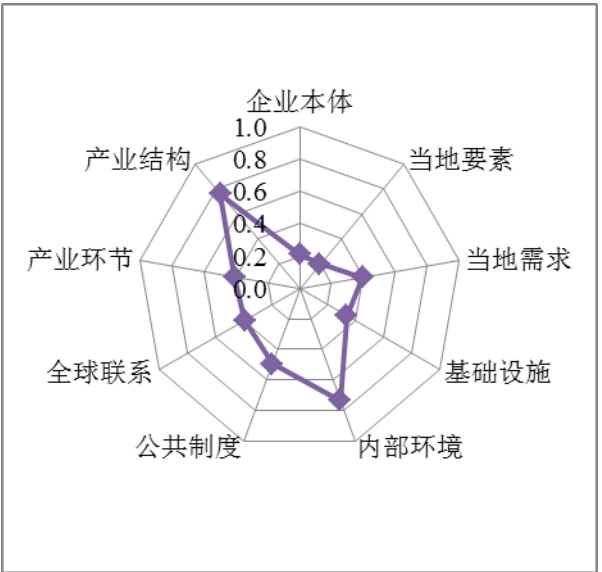
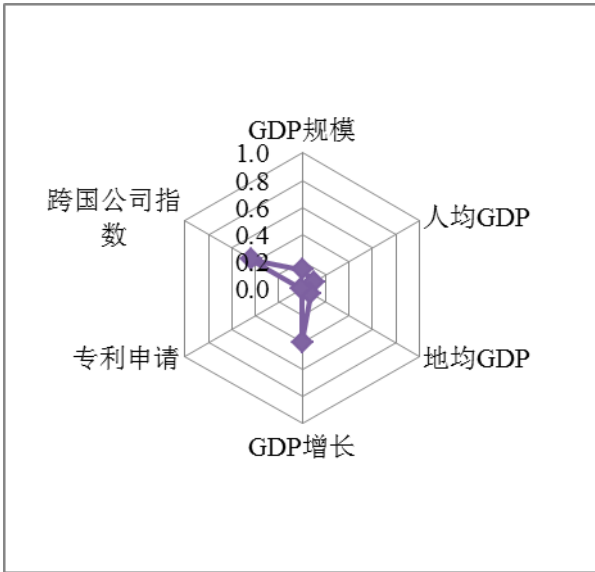
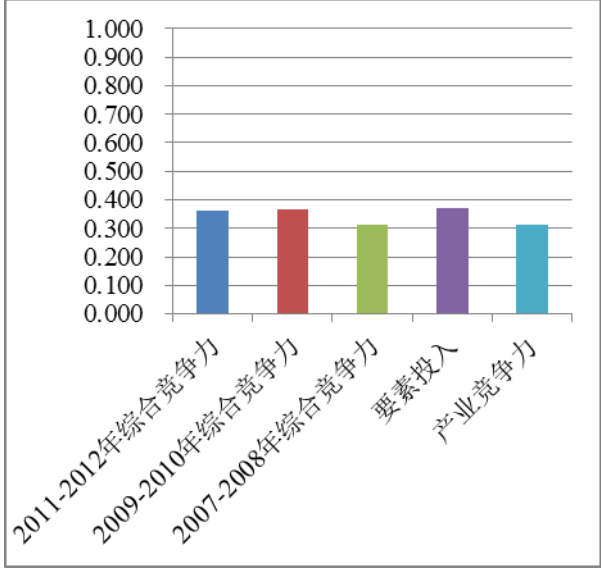


图 24 2011-2012 年度圣保罗竞争力图表简报

约翰内斯堡

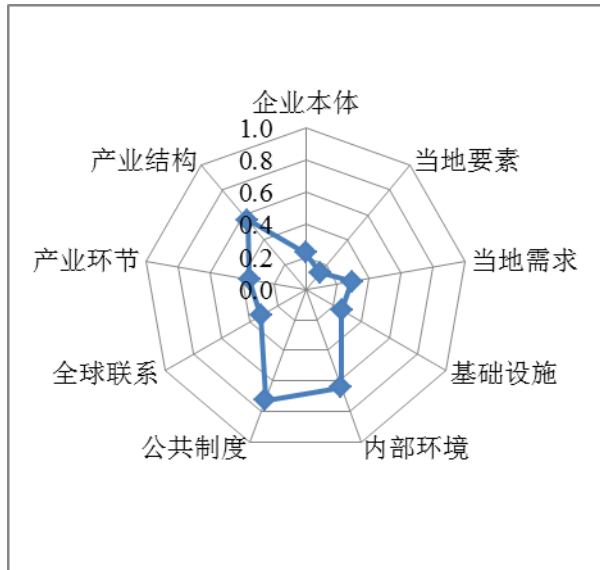
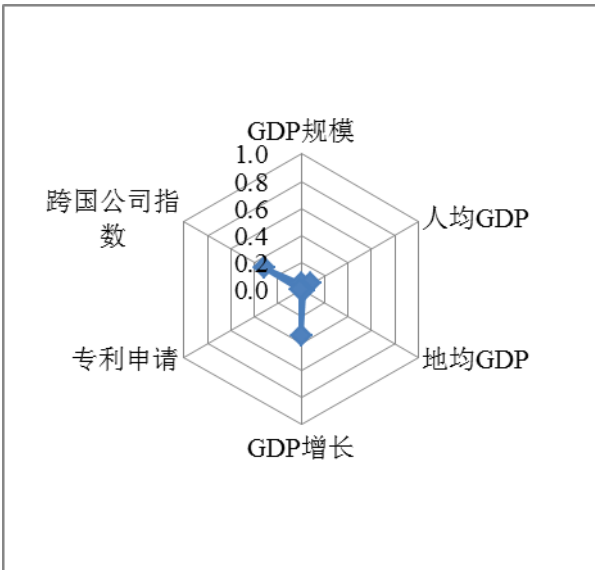
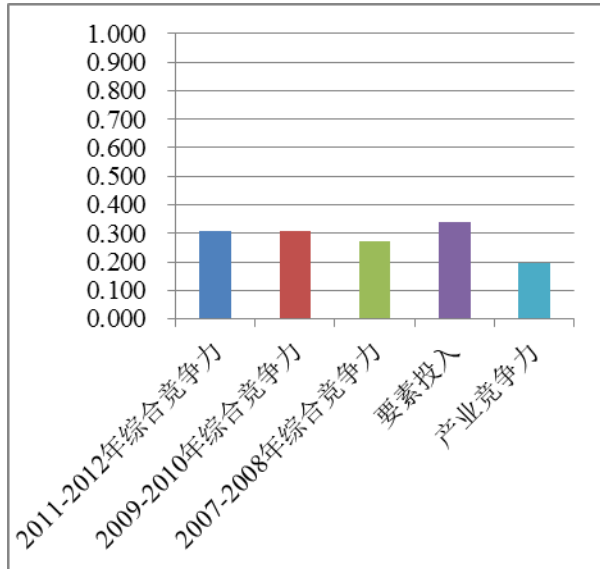


图 25 2011-2012 年度约翰内斯堡竞争力图表简报

莫斯科

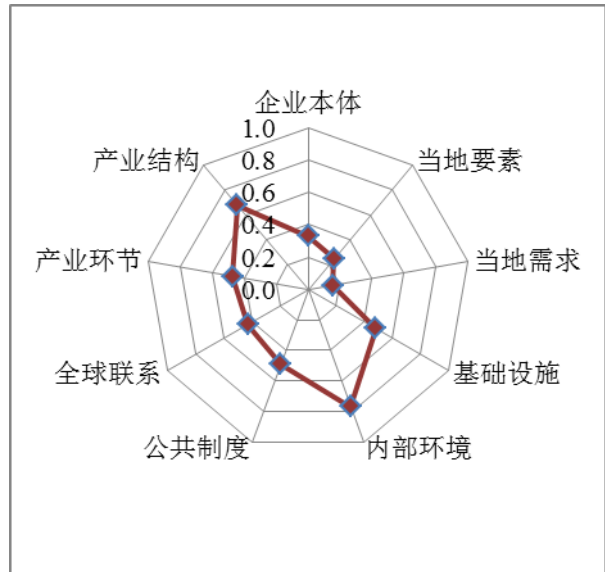
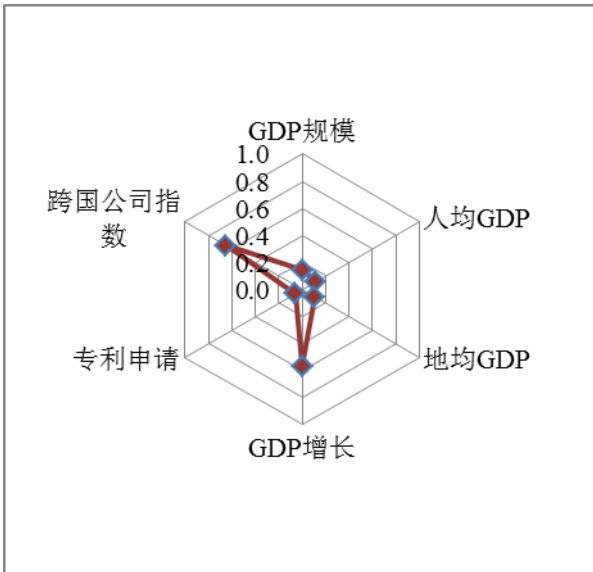
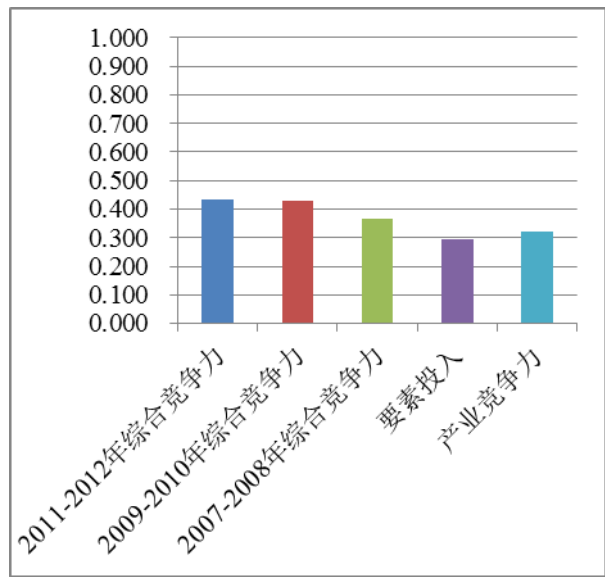
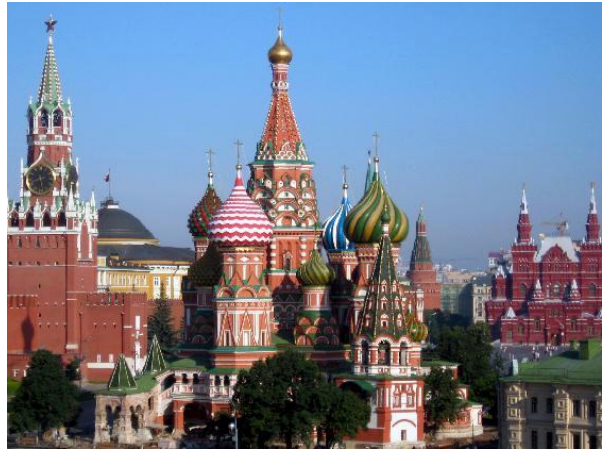


图 26 2011-2012 年度莫斯科竞争力图表简报

附表 1 产业竞争力指标体系

C 产业门类指标	C 产业环节指标
C3.1.1 国防航空产业门类指数	C3.2.1 国防航空产业环节指数
C3.1.2 银行业产业门类指数	C3.2.2 银行业产业环节指数
C3.1.3 商业服务产业门类指数	C3.2.3 商业服务产业环节指数
C3.1.4 金融资本产业门类指数	C3.2.4 金融资本产业环节指数
C3.1.5 化学产业门类指数	C3.2.5 化学产业环节指数
C3.1.6 耐用消费品产业门类指数	C3.2.6 耐用消费品产业环节指数
C3.1.7 多功能金融产业门类指数	C3.2.7 多功能金融产业环节指数
C3.1.8 制药和生物产业门类指数	C3.2.8 制药和生物产业环节指数
C3.1.9 健康医疗器械产业门类指数	C3.2.9 健康医疗器械产业环节指数
C3.1.10 家具用品产业门类指数	C3.2.10 家具用品产业环节指数
C3.1.11 保险产业门类指数	C3.2.11 保险产业环节指数
C3.1.12 新闻产业门类指数	C3.2.12 新闻产业环节指数
C3.1.13 零售产业门类指数	C3.2.13 零售产业环节指数
C3.1.14 半导体产业门类指数	C3.2.14 半导体产业环节指数
C3.1.15 软件产业门类指数	C3.2.15 软件产业环节指数
C3.1.16 硬件级装备制造产业门类指数	C3.2.16 硬件级装备制造产业环节指数
C3.1.17 电信产业门类指数	C3.2.17 电信产业环节指数
C3.1.18 贸易产业门类指数	C3.2.18 贸易产业环节指数
C3.1.19 市政设施产业门类指数	C3.2.19 市政设施产业环节指数
C3.1.20 材料产业门类指数	C3.2.20 材料产业环节指数
C3.1.21 物流运输产业门类指数	C3.2.21 物流运输产业环节指数
C3.1.22 能源产业门类指数	C3.2.22 能源产业环节指数

附表 2 要素竞争力指标体系

指标	测度对象	指标	测度对象
I1 企业素质		I5.内部环境	
I1.跨国公司总数	企业层次	14.6 万人医院床位数	医疗设施
I2.跨国公司增长	企业潜力	14.7 娱乐设施指数	娱乐设施
I3.企业指数	企业数量	14.8 宾馆指数	住房设施
I4.企业品牌	企业质量	14.9 基准宾馆价格	商务成本
		14.10 基准住房租价	生活成本
I2 当地要素		I5.内部环境	
I2.1 人力资本	人力资本	15.1 通货膨胀率	经济波动
I2.2 最低工资	劳动力成本	15.2 失业率	失业率
I2.3 大学指数	高等教育	15.3 政治稳定性	政治安全
I2.4 学校指数	教育设施	15.4 犯罪率	社会治安
I2.5 证券指数	金融服务	15.5 气候指数	气候环境
I2.6 银行指数	金融服务	15.6 人均 CO ₂ 排放	环境质量
I2.7 银行密度指数	金融服务	15.7 PM2.5	环境质量
I2.8 专利指数	科学产出	15.8 历史文化指数	历史文化
I2.9 R&D 中心数与科技区数	科技设施	15.9 现代文化指数	现代文化
I2.10 科研机构指数	科技设施	15.10 语言多国性指数	多元文化
I3 当地需求		I6 公共制度	
I3.1 人口总量	当地需求规模	16.1 经商便利度	政府商业监管
I3.2 富人指数	需求层次	16.2 自由度指数	经济自由
I3.2 人口增长潜力	当地需求增长	16.3 中央与地方财税比例	地方财政自主
I3.3 一小时飞行圈 GDP	区域背景	16.4 政府公共治理指数	政府治理
I3.4 一小时飞行圈人口	区域背景	I7 全球联系	
I3.5 国家人均收入	国家背景	17.1 跨国公司联系度	经济联系度
I3.6 国家经济增长	国家背景	17.2 国际组织指数	政治联系度
I4.基础设施		17.3 国际会展指数	知识文化
I4.1 道路便利度	市政设施便捷	17.4 国际知名度指数	城市知名度
I4.2 供水能力	供水设施	17.5 距海距离	自然区位
I4.3 供电质量	供电设施	17.6 航空线数	对外基础设施
I4.4 千人移动电话数	通讯设施	17.7 公路线数	对外基础设施
I4.5 千人互联网用户数	网络设施	17.8 互联网服务器	对外基础设施

附图 1 大都市区界定标准 OECD 的四步法

