

doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2014.14.039

城市经济转型的测度研究综合述评

杜 栋, 庞金鑫

(河海大学信息管理系, 江苏常州 213022)

摘要: 首先区分城市经济转型与城市产业转型、城市转型等概念, 指出城市经济转型判断和评价的两个基本点: 一是以人为本, 关注民生; 二是经济、社会和生态环境和谐发展。接着在对相关经济转型评价指标体系和测评体系梳理及述评的基础上, 认为城市经济转型评价不仅应重视内部能力测度, 更应强调外部绩效测度。最后指出, 把城市经济转型绩效评价和全面建成小康社会结合起来展开研究更有价值。

关键词: 城市; 经济转型; 测度

中图分类号: F299.22

文献标志码: A

文章编号: 1000-7695 (2014) 14-0188-05

Literature Review on Measurements for the Economic Transformation of a City

DU Dong, PANG Jinxin

(Department of Information Management, Hohai University, Changzhou 213022, China)

Abstract: After distinguishing the concept of economic transformation from industrial transformation and functional transformation of a city, the paper sets up two fundamental principles to judge and evaluate the economic transformation of a city: one is being oriented by people and paying attention to people's livelihood; the other is taking sustainable development of the economy, society and eco-environment into account. Founding on organizing and commenting on relative evaluation index system and assessment system of economic transformation, the paper holds a point that the assessment of the economic transformation of a city should focus not only on measuring internal ability, but also on the external performance. Finally, the paper points out that it would be more valuable to do a research by combining the performance evaluation for the economic transformation of a city with building a well-off society in an all-round way.

Key words: city; economic transformation; measurement

“十二五”时期是我国全面建成小康社会的关键时期, 是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。转变经济发展方式, 促进经济又好又快发展是当前我国经济面临的主要问题, 特别是在区域经济起着主导作用的中心城市必须带头转型升级。然而, 目前城市经济转型理论研究滞后于转型实践, 尚不能为转型实践提供科学、全面和有效的理论指导。从研究对象看, 很多是针对资源型城市进行讨论, 而对一般区域中心城市的讨论比较少; 从研究内容看, 主要集中在城市经济转型的概念、问题与成因、思路、模式、对策, 以及对城市的个案研究上; 从研究方法看, 描述性和定性研究居多, 规范性和定量研究较少, 在城市经济转型的理论深度上和转型实践的观测评价上急待加强。本文拟对相关研究进行综合述评, 目的在于今后能更有效地开展城市经济转型测度研究, 为城市经济转型发展提供科学依据。

1 几个前提性的问题

在研究城市经济转型的测度问题之前, 应该先对研究的指导方针、研究的对象、研究的目的等一些前提性问题给予回答。

首先, 应该清楚地看到, 尽管目前我国城市经济转型的成果辉煌, 但转型中的问题也日益突出: 资源高消耗低利用、环境污染、贫富差距扩大, 等等^[1]。于是, 经济转型研究的重点应集中到转变经济发展方式上来。转变经济发展方式主要包括两个方面: 一是经济增长方式转变; 二是产业结构调整、生态环境与民生改善。前者体现了经济发展的量的方面, 后者强调经济发展的质的方面, 两者相辅相成又相互制约。经济发展量的平稳增长为经济发展质的进步提供源源不断的动力, 这是不容置疑的; 经济发展质的提升又为量的增长营造出一种稳定的气氛, 二者的辩证关系由此体现。目前我国经济总量以及增长速度都已经较稳定, 但是给予结构调整、

收稿日期: 2013-07-29, 修回日期: 2014-02-19

基金项目: 教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于动态投入产出表的的城市经济转型测度方法研究”(13YJA790014)

生态环境与民生方面问题的关注相对不足,而这些问题明显已经成为制约经济增长的客观因素。城市经济转型必须在转变经济发展方式的指导方针下进行才有意义。

其次,随着我国城市化进程的推进以及区域经济的快速发展,无论是从行政区域、地理区位还是实际经济效用角度划分,在我国已经形成了若干的区域中心城市。例如2010年发布的《全国城镇体系规划(2010年—2020年)》规定了中国地理大区的区域中心城市分别是沈阳(东北)、南京(华东)、武汉(华中)、深圳(华南)、成都(西南)、西安(西北),而上海和广州在实际的经济效用上是长江三角洲和珠江三角洲的经济中心之一。总之,区域中心城市作为区域经济发展的节点,不仅对于区域经济的发展具有极强的带动作用,而且一般拥有优越的自然条件,同时城市规模较大,在城市体系中往往居于主导地位。因此,区域中心城市经济转型成功与否直接影响区域转型成果,将区域中心城市作为研究对象,能在很大程度上反映出我国经济转型的成果。

第三,描述与评价城市经济转型的效果和现状、监测和评估城市经济转型的运行情况,为城市经济发展综合决策提供量化和科学决策依据具有十分重要的意义。作为系列研究成果之先,在进行城市经济转型测度研究时,首先应该对以下基本的问题作一解释:

(1) 城市经济转型的概念及基本内涵。对与之相关的概念进行辨析,如城市产业转型、城市转型。经济转型是数量型还是质量型?本文拟凝练出城市经济转型的本质和一般特征,为后续城市经济转型评价奠定理论基础。

(2) 可度量的城市经济转型测度。现有转型的概念几乎都是从宏观角度给出的描述性定义,这对一般意义上的经济转型具有一定的说服力,但对解释地区或城市的经济转型就感觉乏力。作为研究的前提,本文在对相关研究成果进行梳理的基础上,试图从中观经济视角出发,引出可度量的经济转型测度——转型绩效,以便对城市经济转型有一个数量化的标准。

2 城市经济转型的概念及基本内涵

厘清相关概念的区别和联系,界定城市经济转型的概念是城市经济转型测度研究的最基础内容。

(1) 关于城市经济转型与城市产业转型。城市经济属于中观经济层次,而中观层次的城市经济转型主要涉及产业转型的研究,可见,城市经济转型与城市产业转型密不可分,但是,城市产业转型与城市经济转型也不能混为一谈。产业转型是城市经济转型的最重要、最基本的内容。城市产业转型是

指城市对产业层次相对偏低的产业结构进行调整和升级。然而,在经济全球化、市场一体化的大背景下,任何一个城市,无论其规模是大是小、其主导产业是强是弱、其产业选择是传统的还是新兴的,在对外开放的大背景下都将无一例外地面临国际国内同行业的有力竞争,都程度不同地存在经济结构转型的问题。

(2) 关于城市经济转型与城市转型。从系统科学的角度简单分析,城市系统是一个由经济、社会、环境3个子系统相互作用、相互制约构成的复杂系统。国内很多学者都认为,城市转型的内涵是使其经济发展、社会进步、生态环境保护三者保持高度和谐的过程^[2]。对城市的发展来说,环境优化是根本,社会进步是目标,经济发展是前提,这三者的协调是城市转型实施的关键。可见,城市转型是城市在经济、社会、环境等方面的综合体现,城市转型的效果至少应该包括经济、社会、环境3个部分的评价。表面上,城市经济转型只是城市转型的一部分,但从转变经济发展方式的视角看,城市经济转型与城市转型这两个概念变得越来越模糊。

积极推进城市经济转型,挖掘城市经济增长潜力,铸造城市核心竞争力,提升城市综合竞争力是事关全面建成小康社会全局的重大问题。在这里,还必须明确,经济转型的目的是为了贯彻科学发展观,实现以人为本以及经济、社会、生态环境协调和谐发展。具体地说,判断和评价城市经济转型升级主要应从以下两点考虑:

一是经济转型是不是坚持以人为本、关注民生。要通过转型,不断拓展人们生活和工作的选择时空,让人们分享改革和发展的成果,让人们真正感觉和体会幸福指数得到提高。这实际上也就是要求我们在民生方面给出具体指标。

二是经济转型是不是不断提升经济、社会和生态环境的和谐发展能力。经济转型不能简单地回归到追求经济总量或经济增长速度的模式,而应当实现包容性发展,即在追求经济增长的同时,还包括社会、教育、医疗、生态环境等各个方面的共同发展。这实际上也就是要求我们在经济、社会和生态环境3个方面也给出具体指标。

3 国内外相关研究综述

3.1 国外研究现状

国外对于经济转型的理论研究主要是针对俄罗斯、东欧和中国在放弃计划经济体制后转向市场经济体制的目标、路径等问题的研究。考虑到本文的研究宗旨,这里主要从以下3个方面研究进行梳理,分别是比较研究、信息研究和制度研究。

(1) 经济转型的比较研究从比较中找差异并将其作为转型基础。Janos Kornai^[3]比较了计划经济体

制和市场经济体制的优劣势,并将此作为经济转型的依据;同时也强调转型不能只关注速度,不同国家有不同的转型速度。S. Djankov 等^[4]认为经济转型的研究不能局限于资本主义与社会主义两大经济制度的比较,而应当着眼于不同国家市场经济制度的差异比较。

(2) 经济转型的信息研究强调了信息在转型中的重要性。Memillan John 和 Barry Naughton^[5]指出,在经济转轨的过程中转轨的设计者和执行者之间所掌握的信息不一样,是经济转型难以进行的源头。Peter Murrel^[6]作为渐进式转轨的提倡者,认为渐进式的转轨有利于信息的收集、整理和加工,从而让改革者看清楚转轨所面临的处境,有利于正确决策。

(3) 经济转型的制度研究指出了制度的重要性与适应性。热若尔·罗兰^[7]较先意识到制度对于经济发展的重要性,认为转型应当以适当的制度为基础,制度的多样性导致转型目标和路径的多样性,并且主张以动态的方式思考在转型的过程中制度如何适应转型。

国外对于城市经济转型的研究也有很多,而且主要集中在转型的视角选取和转型模式上,有很多值得我国城市经济转型借鉴之处;此外,国外的城市经济转型实践经验对我国城市经济转型有很大的参考价值。但是,国外对于城市经济转型的研究主要集中在转型的方向和方法上,缺乏对转型现状的定量分析,包括转型的速度、广度和深度,而对城市经济转型现状的准确分析是下一步转型决策的依据,这也是本文研究内容的思想之一。

3.2 国内研究现状

国内关于城市经济转型的研究文献大部分是集中在对资源型城市经济转型的讨论,关于一般区域中心城市经济转型的研究文献仅有几篇。而实际上,经济转型不仅是资源型城市面临的问题,各个城市均面临经济转型的问题。

(1) 资源型城市转型评价研究。资源型城市转型评价是以往研究的热点,但是由于概念内涵和研究目的的不同,有的谈城市产业转型评价,有的谈城市经济转型评价,有的泛泛地谈城市转型评价。

关于城市产业转型评价方面,张团结等^[8]基于产业契合度模型对资源型城市产业转型效果进行评价;于喜展和隋映辉^[9]着眼于系统创新与产业转型的关系,应用 DEA (数据包络分析) 方法构建了系统创新与资源型城市产业转型协调发展的评价模型;刘寅彪和张宝^[10]以矿业城市为研究对象,针对矿业城市产业转型能力,从经济、产业结构和矿业 3 个方面建立了评价指标体系,并结合因子分析法对山东矿业城市产业转型能力作出评价;徐君^[11]在分析资源型产业结构特点的基础上,基于产业优选原则,为资源型城市建立一个包括 3 个层次、7 个大类、17

项产业转型的评价指标体系,二级指标包括产业增长潜力、产业关联度、产业经济效益、产业比较优势、产业科技进步、产业人力资源素质和产业社会效益。

关于城市经济转型评价方面,于光^[12]在研究矿业城市经济转型评价方法时引入人工神经网络分析法,将其与 AHP (层次分析法) 进行比较;姜传军和吕洁华^[13]针对林业资源型城市建立了一套包含 33 个指标的评价指标体系,从经济、社会、资源和生态 4 个方面对林业资源型城市经济转型情况进行评价,并强调评价指标体系应该具有评价功能、监测功能和预警功能;王树德^[14]从煤炭资源枯竭型城市社会、经济、资源利用和环境治理等角度建立了煤炭资源枯竭型城市经济转型评价指标体系,并利用该评价指标体系分析了萍乡市的经济转型,提出解决转型过程中问题的对策。

关于城市转型评价,万会^[15]以白银市作为资源枯竭城市的代表,将可持续发展观引入到转型中,从熵学的角度出发建立了 6 大评价指标体系,并结合数学评价模型对资源枯竭城市的可持续发展作出定量评价;吴冠岑、刘友兆等^[16]将可持续发展理念融入到建立资源型城市转型评价体系的过程,并建立了包括经济、社会、资源和环境 4 个方面的评价指标体系,测度资源型城市的转型发展水平、可持续性、协调性和发展趋势;尹牧和宋冬林^[17]认为资源型城市转型是对经济、社会、资源环境利用的改革创新,必将引发经济社会的深刻变革,是一个长期、复杂的系统工程,应当建立一套全面、客观、科学的转型评价指标体系以指导转型的方向并作为转型进程的指挥棒和评价尺;史晓云^[18]基于资源型城市转型应以改善民生作为根本出发点和最终目标的理念,认为资源型城市转型评价体系可以从民生、经济、社会、资源环境 4 大系统的发展现状、变化趋势及系统间的协调状态考虑。

(2) 城市经济转型的测度分析。从系统的角度看,判断和评价经济转型升级主要可以分为内部(过程)能力标准和外部(结果)绩效标准。主要研究有:

程惠芳等^[19]对经济转型升级动态能力展开研究,根据党中央“加快转变经济发展方式,开创科学发展新局面”的精神和实现经济、社会、环境可持续发展的目标,选择经济发展与民生改善能力、科技创新能力、产业转型提升能力、经济国际化发展能力和节能减排能力等 5 个方面的指标作为衡量经济转型升级的能力指数的指标,对我国 31 个省、自治区、直辖市的经济转型升级能力进行了初步分析,同时也对长三角、珠三角和浙江省等具体的若干城市经济转型能力进行了评价分析。我们不可否认这些对经济转型升级战略和政策制定具有一定的参

考价值,但这只能说明城市经济转型的过程能力,而转型的效果和有效性不得而知。

车晓翠、张平宇^[20]以评价资源型城市经济转型绩效即经济转型行为的有效性为目标,认为经济转型绩效的高低是度量经济转型运行情况的重要指标,从经济、社会、资源、环境等方面构建资源型城市经济转型的绩效评价指标体系,突出了资源型城市的特征,开创性地提出评价指标体系应当动态地考察资源型城市经济转型绩效,并选取大庆市为例,运用变异系数法、熵值法及 AHP 对其经济转型绩效进行测度。但不同城市在不同发展阶段其转型的内容和侧重点也有所不同;另外,对资源型城市来说,转型也许是被动的、不得已而为之,而对一般性城市来说,转型应该是主动的,应积极地进行一般性城市尤其是区域中心城市的转型规划与评价研究。

需要说明的是,本文强调的是区域中心城市而不是特殊的资源型城市;而且,本文认为,评价的理念应该不断更新,要在过去强调的可持续发展基础上积极探索科学发展观下城市经济转型。本文还认为,在城市经济转型评价研究中,引出可度量的经济转型测度——转型绩效将会更具现实指导意义。综合以上,归纳出相关的研究趋势如表 1 所示。

表 1 城市经济转型测度研究趋势

对象	从资源型城市转向一般性城市
理念	从可持续发展转向科学发展观
测度	从过程能力转向转型绩效

4 今后研究展望

经济转型通常是指从一种经济形态或经济运行状态转向另一种经济形态或经济运行状态的过程,因此,经济转型是复杂的系统工程,是持续动态变化的过程。研究经济转型测度并不是要以单纯的测度为目的,而是要将测度作为过程,要深入分析转型要素的耦合关系,从而把握内在的规律。本文认为,从转变经济发展方式的概念内涵出发,综合发展方式所包含的内容,全面研究转变经济发展方式对经济、社会、民生、环境的影响更为重要,只有揭示其内在机制和运行规律,才能说明转变经济发展方式的作用,也才能真正说明经济转型的成效。另外,不能为了评价而评价,要加强评价结果的分析,建立评价结果的反馈机制,通过结果来分析比较,进而提出相应的对策建议。

孙景宇^[21]认为,经济转型是一个联系的、动态化的过程,不能孤立地、静止地分析和看待,需要将经济转型与现代化进程结合起来,同时还要明确经济转型的发展方向和目标,只有这样才能将经济转型进程“量”的测度和“质”的飞跃结合起来。本文认为,当前把城市经济转型绩效评价和全面建成小康社会目标结合在一起展开研究更有价值。全

面建成小康社会,不仅仅意味着数字上的增长,关键在于把握和用好战略机遇,坚持科学发展观,转变经济发展方式,把发展的立足点转到提高质量和效益上来,这实际上为我们明确了城市经济转型的方向和目标。

概括起来看,经济转型的测度研究已经进入经济发展方式转变的测度研究阶段。转变经济发展方式意味着经济转型必须注意内涵建设,它不仅包括了经济效益的提高、资源消耗的降低,也包括经济结构的优化、生态环境的改善、发展成果的合理分配等内容。加快转变经济发展方式,需要我们积极开展城市经济转型绩效评价,努力揭示经济转型的规律,为实现全面建成小康社会的目标提供基础和保障,为决策者提供科学有效的决策依据。

参考文献:

- [1] 刘文俭,程国有. 对城市经济转型的思考 [J]. 中国城市经济, 2007 (11): 15-16
- [2] 侯强. 资源枯竭型城市产业转型的评价 [J]. 资源与产业, 2007, 9 (2): 1-4
- [3] JANOS KORNAL. What the change of system from socialism to capitalism does and does not mean [J]. Journal of Economic Perspectives, 2000, 14 (1): 27-42
- [4] 詹科夫 S, 波塔 R 拉, 洛佩兹·德·西拉内斯 F, et al. 新比较经济学的新视角 [M] // 比较. 第 4 辑. 北京: 中信出版社, 2002: 62-76
- [5] MCMILLAN JOHN, BARRY NAUGHTON. How to reform planned economy: Lessons from China. [J]. Oxford Review of Economic Policy, 1992, 8 (1): 9-13
- [6] PETER MURREL. Evolution in economics and in the economic reform of the centrally planned economics [M] // CHRISTOPHER CLAGUE, GORDON C RAUSSER. The emergence of market economies in Eastern Europ. Oxford: Basil Blackwell Press, 1992
- [7] 热若尔·罗兰. 转型与经济学——政治、市场和企业 [M] // 比较. 第 3 辑. 北京: 中信出版社, 2002: 85-87
- [8] 张团结, 王志宏, 从少. 基于产业契合度的资源型城市产业转型效果评价模型研究 [J]. 资源与产业, 2008 (2): 1-3
- [9] 于喜展, 隋映辉. 系统创新与资源型城市产业转型协调发展评价 [J]. 煤炭技术, 2011 (2): 1-3
- [10] 刘寅彪, 张宝. 矿业城市的产业转型能力评价研究: 以山东省矿业城市为例 [J]. 中国矿业, 2011 (4): 88-92
- [11] 徐君. 资源型城市产业转型评价指标体系研究 [J]. 会计之友, 2011 (5): 36-37
- [12] 于光. 矿业城市经济转型理论与评价方法研究 [D]. 北京: 中国地质大学, 2007: 98-102
- [13] 姜传军, 吕洁华. 林业资源型城市经济转型评价指标体系研究 [J]. 林业经济, 2008 (11): 61-63
- [14] 王树德. 坚持以科学发展观推进资源型城市经济转型——兼谈阜新的经济转型 [J]. 改革与开放, 2009 (12): 99-100
- [15] 万会. 我国资源枯竭型矿业城市可持续发展评价及经济转型研究——以甘肃省白银市为例 [D]. 北京: 中国地质大学, 2006: 91-94
- [16] 吴冠岑, 刘友兆, 付光辉. 可持续发展理念下的资源型城市转型评价体 [J]. 资源开发与市场, 2007 (1): 28-31
- [17] 尹牧, 宋冬林. 资源型城市转型评价指标体系构建与评价方法 [J]. 黑龙江八一农垦大学学报, 2012 (4): 105-109

(下转第 197 页)

估筛选机制将公益性强、服务能力强的社会组织筛选出来,通过评估促进社会组织的能力建设,把好参与公共服务外包的资质关。对自愿申报的社会组织从基础条件、组织建设、工作绩效(自律与诚信建设)、社会评价等方面进行评估,评估结果与政府相关扶持政策挂钩。每年对社会组织进行年检,发放相应的资格证,运用监管的方式管住社会组织的行。

(3) 建立专业人才吸纳和培养机制。专业队伍建设是公共服务合同外包的核心内容,因为只有扩大专业性工作人才规模,才能有人力资源来保证公共服务合同外包的开展,才能进一步促进公共服务合同外包的专业化、职业化。政府要积极引导和推动社会工作专业的开展,培养实务兼备型人才。公共服务合同外包需要工作人员不仅要具备法律、经济、管理、会计、审计等专业技能,而且还要熟知合同的法律法规及实务,因此推动公共服务与合同外包工作人员的职业化进程,需要推动社会组织加快吸纳和培养专业性的社会工作者。

3.4 正确运用逆向合同外包

逆向合同外包并不意味着政府垄断公共服务供给模式的回归和倒退,而是在反思的基础上出现一个新的平衡,即结合市场、计划、公平和民主,以达到效率和更多的社会最优选择。政府公共服务合同外包的决策与执行涉及一系列复杂的过程,需要动态地看待。在我国的现实国情下中,政府部门通过动态地利用市场途径,结合完全合同外包、逆向合同外包、公私混合供给等多种方式来回应经济和政治上的多元化要求。因此,逆向合同外包只是公共服务供给的一种方式,可以结合公共服务合同外包来运用,方法和手段可以多元化,如可以通过购买和补贴的形式来实现公共服务的逆向合同外包。

参考文献:

- [1] ASCOLI U, RANCI C. The context of new social policies in Europe [M] //ASCOLI U, RANCI C. Dilemmas of the welfare mix – The new structure of welfare in an era of privatization. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2002: 1 – 24
- [2] MILWARD H B, PROVAN K G. Governing the hollow state [J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2000, 10 (2): 359 – 79
- [3] GENERAL ACCOUNTING OFFICE. Social services privatization – Expansion poses challenges in ensuring accountability for program results [R]. Washington D C: GAO, 1997
- [4] FRASER L L. Performance – based contracting for human services: Do it work? [J]. Administration in Social Work, 1997, 29 (1): 63 – 77
- [5] TAYLOR M. Government, the third sector and the contract culture: The UK experience so far [M] //ASCOLI U, RANCI C. Dilemmas of the welfare mix – The new structure of welfare in an Era of privatization. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2002: 77 – 108
- [6] PEAT B, COSTLEY D L. Effective contracting of social services [J]. Nonprofit Management & Leadership, 2001, 12 (1): 55 – 74
- [7] AUGER D A. Privatization, contracting, and the states – Lessons from state government experience [J]. Public Productivity and Management Review, 1999, 22 (4): 435 – 454
- [8] HARDY B, WISTOW G. Securing quality through contracts? Development of quasi – markets for social care in Britain [J]. Australian Journal of Public Administration, 1998, 57 (2): 25 – 35
- [9] 杨桦, 刘权. 政府公共服务外包: 价值、风险及其法律规制 [J]. 学术研究, 2011 (4): 52 – 58
- [10] 吴月. 政府公共服务合同外包研究的进展与热点主题: 评述与前瞻 [J]. 中共天津市委党校学报, 2012 (11): 50 – 55

作者简介: 姚军 (1973—), 男, 河南信阳人, 中山大学政治与公共事务管理学院 2011 级博士研究生, 广东财经大学公共管理学院副教授, 主要研究方向为公共管理理论与实践。

(上接第 191 页)

- [18] 史晓云. 资源型城市转型评价指标体系构建研究 [J]. 商业经济, 2012 (19): 85 – 86
- [19] 程惠芳, 唐辉亮, 陈超. 开放条件下区域经济转型升级综合能力评价研究——中国 31 个省市转型升级评价指标体系分析 [J]. 管理世界, 2011 (8): 173 – 174
- [20] 车晓翠, 张平宁. 资源型城市经济转型绩效及其评价指标体系 [J]. 学术交流, 2011 (1): 94 – 96

- [21] 孙景宇. 经济转型进程测度: 比较与研究方向 [J]. 经济科学, 2004 (5): 5 – 13

作者简介: 杜栋 (1964—), 男, 陕西户县人, 所长, 教授, 主要研究方向为综合评价、信息管理。庞金鑫 (1991—), 女, 安徽凤阳人, 管理科学与工程专业硕士研究生, 主要研究方向为综合评价、系统工程。