



城市群经济与我国城市群发展格局

张学良

上海财经大学城市与区域科学学院



》》 目录

Part 1

崛起中的城市群

Part 2

为什么是城市群

Part 3

城市群发展格局

Part 4

未来该怎么发展



Part ONE

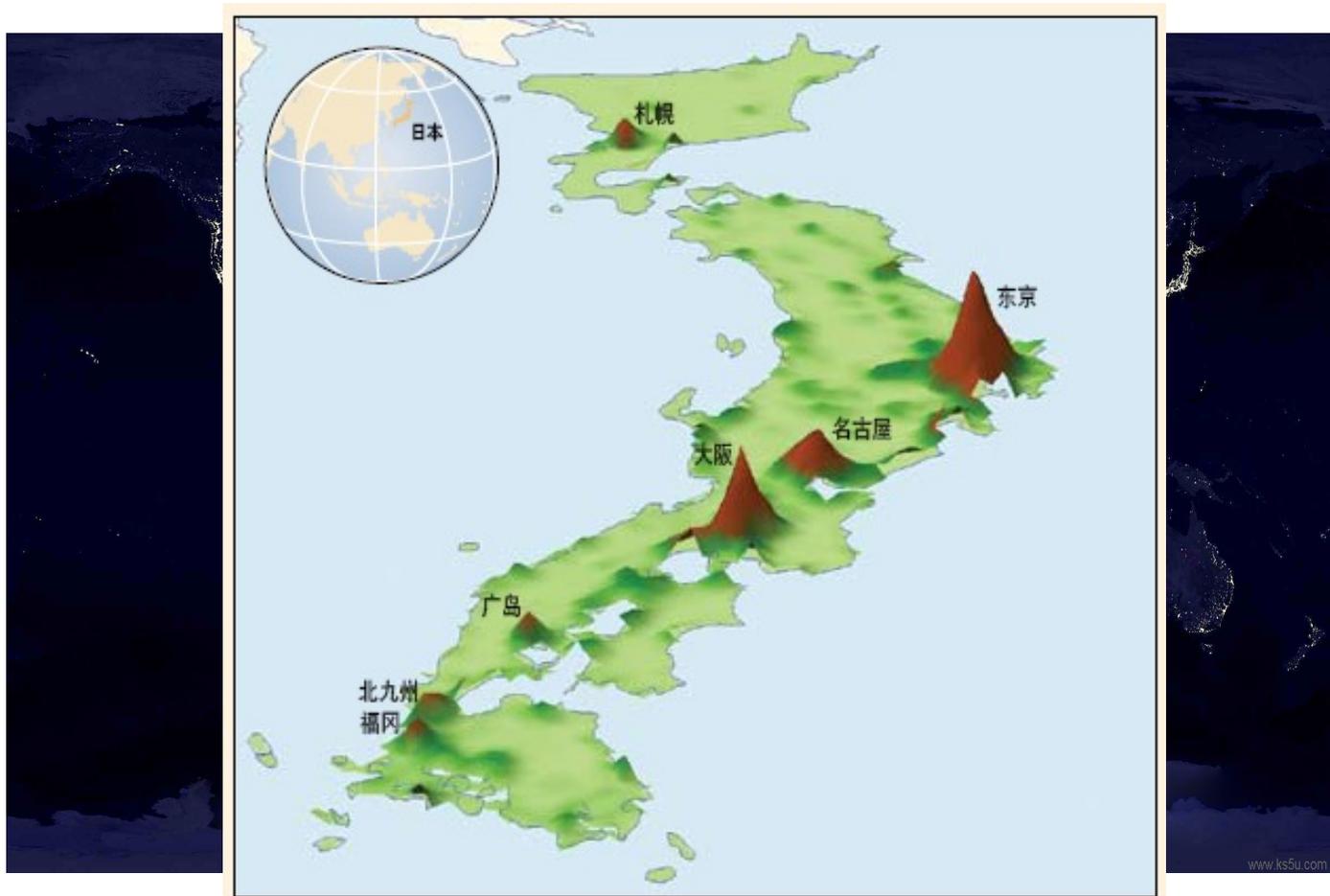
崛起中的城市群



世界是平的吗？

就全球而言，经济活动呈现出空间集中的趋势，大部分人类的生产与生活聚集在城市群。

- 根据世界银行（2009）的报告，全球土地面积的1.5%聚集了世界一半的生产活动。
- 在美国，有2.43亿人口集中在仅占全国总面积3%的土地上，这些区域是全球生产效率最高的城市区域
- 在日本，3500万人口拥挤在东京这块不足日本总面积4%的土地上，财富也主要集中在太平洋沿岸城市群

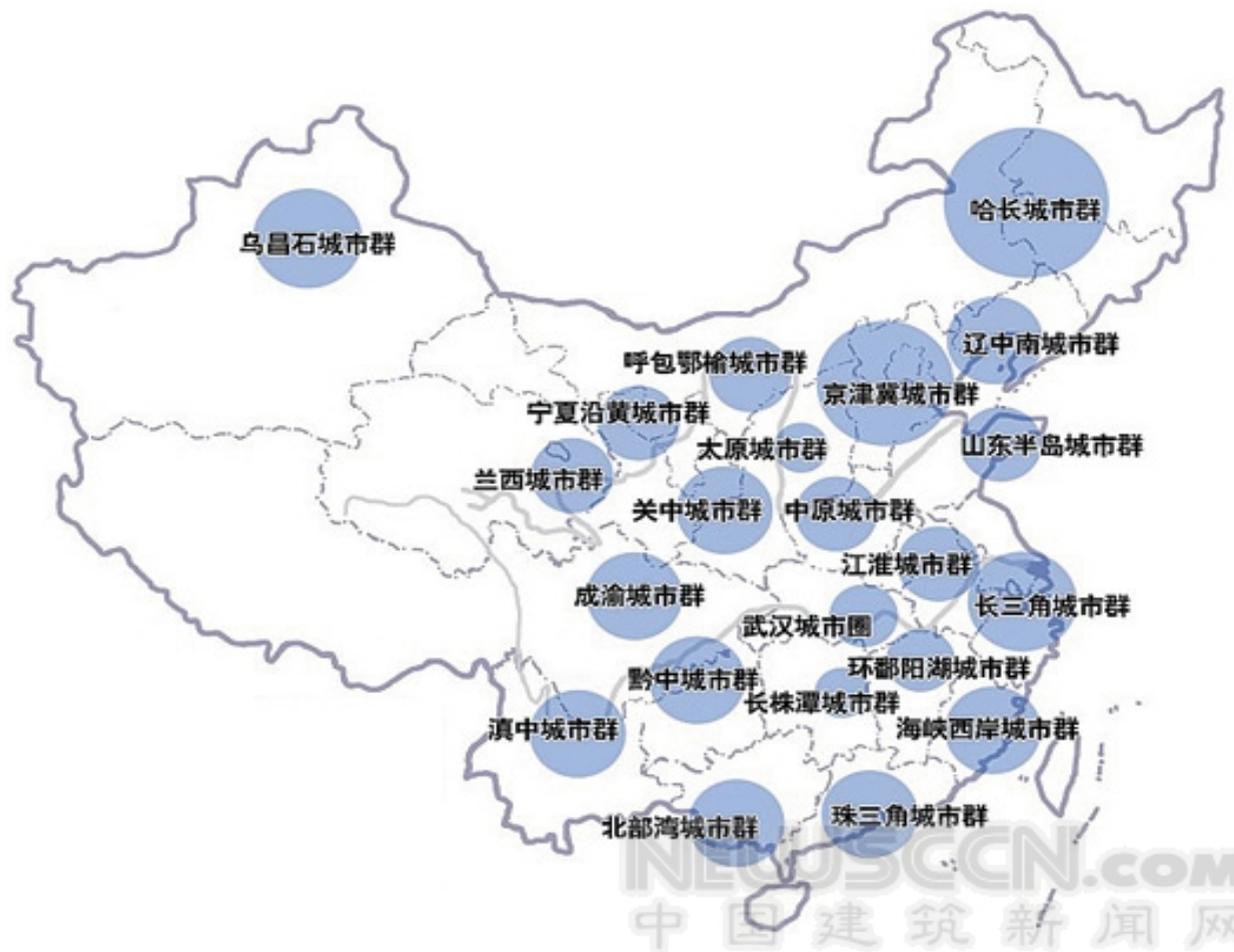


城市群在中国的崛起

在中国，以城市群为核心的空间发展格局也已经基本形成，过去传统的“带状”经济、省域经济和行政区经济逐渐向城市群经济转变（张学良，2013）。

● 2012年，中国23个主要城市群以占全国30.21%的国土面积，聚集了全国65.69%的人口，创造了90.49%的地区生产总值

● 2012年，中国十大城市群更是以14.72%的国土面积，集聚了46.86%的人口，创造了全国71.67%的地区生产总值



以城市群为核心的空间发展格局基本形成

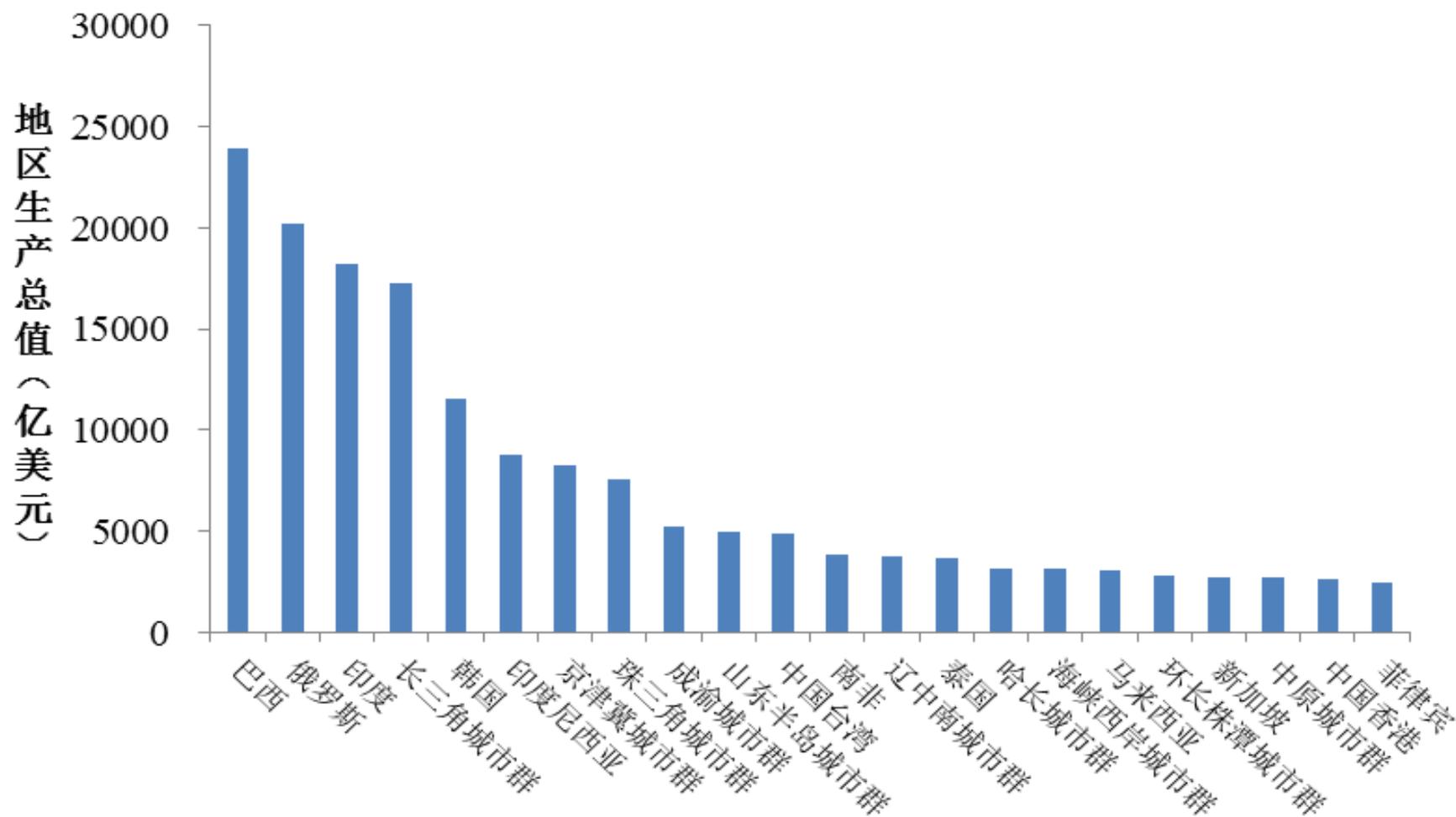
城市群	面积（万平方公里）	人口（百万人）	地区生产总值（百亿元）
长三角城市群	22.04	157.77	1089.05
京津冀城市群	18.27	86.84	520.18
珠三角城市群	5.48	56.81	477.80
成渝城市群	23.95	96.55	332.58
山东半岛城市群	7.39	44.30	316.48
辽中南城市群	9.69	33.41	240.01
哈长城市群	26.68	38.96	199.66
海峡西岸城市群	12.33	37.48	197.04
环长株潭城市群	9.63	40.47	176.62
中原城市群	5.88	41.95	173.49
武汉城市群	5.81	30.63	138.71
江淮城市群	9.00	32.97	123.17
呼包鄂榆城市群	17.48	11.04	119.95
环鄱阳湖城市群	12.37	34.72	107.06
关中—城市群	8.93	28.91	95.77
东陇海城市群	2.42	15.81	69.73
滇中城市群	9.45	17.41	59.82
太原城市群	7.41	15.79	57.51
天山北坡城市群	48.10	11.74	56.00
黔中城市群	13.15	26.08	53.71
北部湾城市群	4.26	12.38	42.69
兰州—城市群	6.76	12.33	32.24
宁夏沿黄城市群	3.55	5.21	21.27
全国总体	960.00	1354.04	5194.70
23个城市群比重（%）	30.21	65.69	90.49
十大城市群比重（%）	14.72	46.86	71.67
三大城市群比重（%）	4.77	22.26	40.18
优化开发区域比重（%）	6.55	28.00	50.89
重点开发区域比重（%）	23.66	37.69	39.60

省域经济向城市群经济转变

城市群	城市群地区生产总值（亿元）	城市群对应省份	对应省份地区生产总值（亿元）	城市群占对应省份经济比重（%）
长三角城市群	108905.27	上海、江苏、浙江	108905.27	100.00
海峡西岸城市群	19703.84	福建	19703.84	100.00
辽中南城市群	24000.77	辽宁	24846.43	96.60
成渝城市群	33257.54	重庆、四川	35282.40	94.26
宁夏沿黄城市群	2126.52	宁夏	2341.29	90.83
京津冀城市群	52017.57	北京、天津、河北	57348.29	90.70
珠三角城市群	47779.55	广东	57067.92	83.72
环鄱阳湖城市群	10705.65	江西	12948.88	82.68
环长株潭城市群	17662.47	湖南	22154.23	79.73
黔中城市群	5370.90	贵州	6852.20	78.38
哈长城市群	19965.97	黑龙江、吉林	25630.82	77.90
呼包鄂榆城市群	11994.56	内蒙古	15880.58	75.53
天山北坡城市群	5600.09	新疆	7505.31	74.62
江淮城市群	12316.73	安徽	17212.05	71.56
关中—城市群	9577.40	陕西	14453.68	66.26
山东半岛城市群	31647.89	山东	50013.24	63.28
武汉城市群	13871.37	湖北	22250.45	62.34
中原城市群	17349.05	河南	29599.31	58.61
滇中城市群	5981.53	云南	10309.47	58.02
太原城市群	5751.30	山西	12112.83	47.48
兰州—城市群	3223.84	甘肃、青海	7543.74	42.74
北部湾城市群	4268.58	广西	13035.10	32.75



城市群“富可敌国”



城市群成为我国推进城市化的主体

城市群	城镇人口（万人）	城市化率（%）
长三角城市群	10147.68	65.00
京津冀城市群	5022.58	59.95
珠三角城市群	4643.01	82.72
成渝城市群	4342.87	45.35
山东半岛城市群	2527.89	57.77
辽中南城市群	2248.65	67.87
哈长城市群	2177.90	55.92
海峡西岸城市群	2106.19	57.09
环长株潭城市群	1928.86	48.12
中原城市群	1901.91	45.79
武汉城市群	1654.29	54.70
环鄱阳湖城市群	1526.10	44.43
江淮城市群	1408.97	48.83
关中—天水城市群	1315.50	45.35
黔中城市群	932.81	35.88
滇中城市群	846.23	48.99
太原城市群	829.74	53.14
东陇海城市群	815.41	51.70
呼包鄂榆城市群	683.56	63.24
天山北坡城市群	636.83	59.78
兰州—西宁城市群	593.02	48.69
北部湾城市群	562.83	46.34
宁夏沿黄城市群	274.26	54.06
23个城市群	49127.09	56.20
全国	66557.53	49.68



Part TWO

为什么是城市群



城市群核心竞争优势—城市群经济

城市群经济：为什么“城市会聚集”？

城市群是经济集中化的产物，也是经济集中化的高度体现，相对于地方化经济和城市化经济对单一城市发展的益处，功能互补、联系密切的不同等级规模的城市在一定空间地域范围内的集聚可以使大中小城市和相关小城镇充分发挥各自在促进产业发展和推进城镇化方面的优势，带来新的更强的集聚力，取得新的更强的集聚经济效应和正外部性，使城市群获得比单个城市更大的分工收益和规模效益，单一城市的规模不经济和负的空间外部性会由于要素在整个城市体系中的优化配置而得以消除。

城市集聚可以形成超越地方化经济和城市化经济的集聚经济效应，也即城市群经济，其不仅源于城市群规模经济和城市群整体范围效应，而且源于城市群交易经济和城市群学习经济。城市群作为一种空间组织形式，不只是简单的城市的集合体，“群”的概念蕴含着城市群内部各个城市之间相互整合、相互协调，进而产生“1+1>2”的聚合效应，这种由城市彼此空间临近所产生的正外部性即城市群经济是城市群的核心优势和城市群竞争力的主要来源，也是城市群竞争力区别于城市竞争力和一般区域竞争力的主要方面。



城市群演化及城市群经济

地方化

如果某行业的企业生产成本随着行业总产量的提高而降低，就会出现地方化经济，因此，要实现地方化经济，一个企业的所在地必须靠近同行业的其他企业，这样，企业群就可以降低它们的生产成本。

城市化

当单个企业的生产成本随着城市地区总产量的上升而下降时，就出现了城市化经济，城市化经济源于整个城市经济的规模，而不单是某一个行业的规模，城市化经济为整个城市中的企业带来利益，也并非只针对某一个行业中的企业。

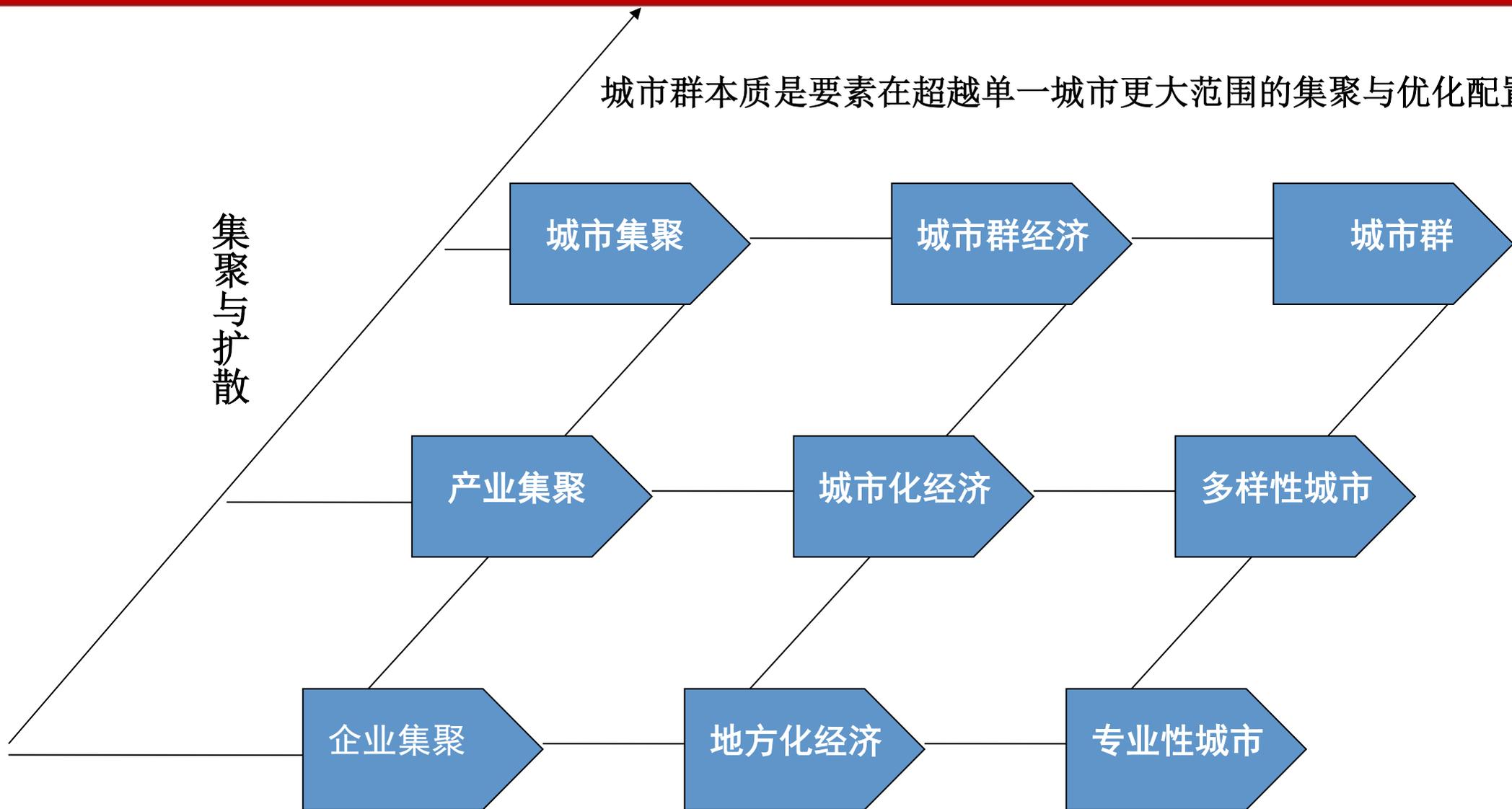
城市群

当城市发展到一定规模，经济活动在单个城市的集中会带来集聚不经济，此时要素和产业会从中心城市以人流、资本流、信息流和商品流的形式沿着交通轴线和通信渠道向外围低梯度城市地区扩散，最终形成完善的由不同等级规模城市构成的城市群，取得新的更强的集聚经济效应和正外部性。

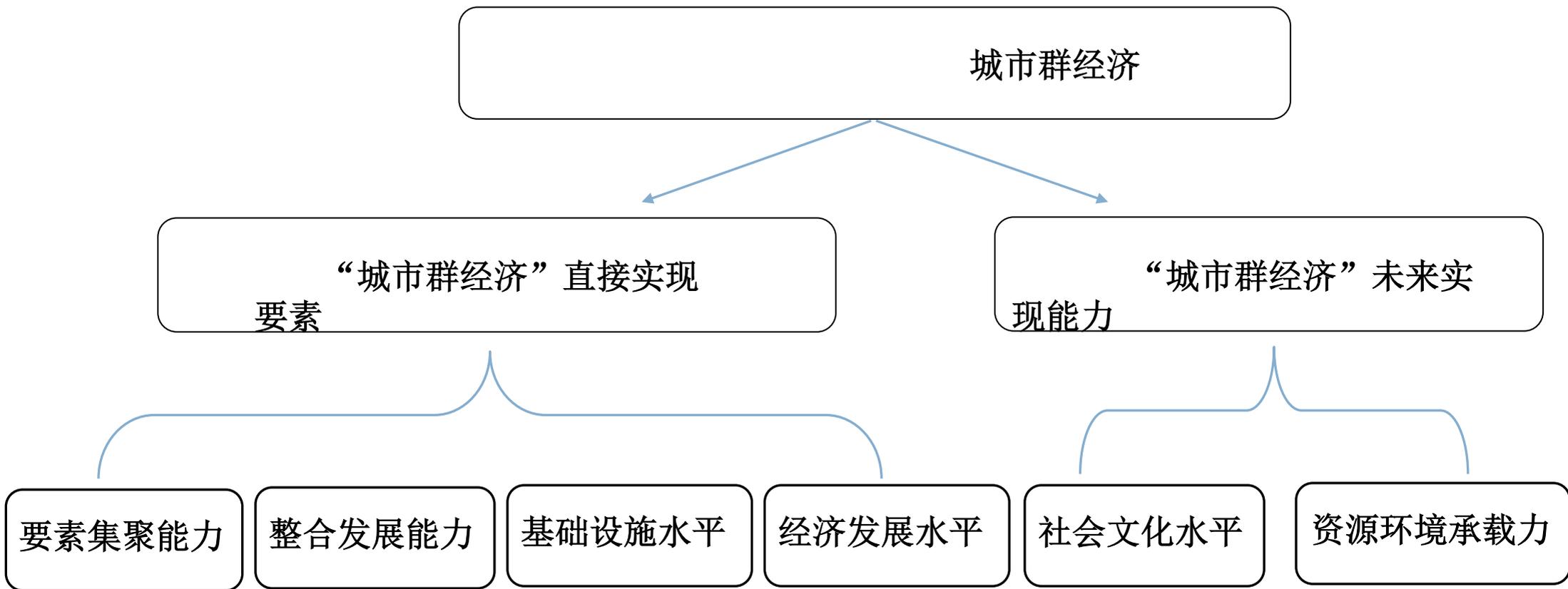


城市群演化及城市群经济

城市群本质是要素在超越单一城市更大范围的集聚与优化配置



城市群经济的实现要素



Part THREE

城市群发展格局

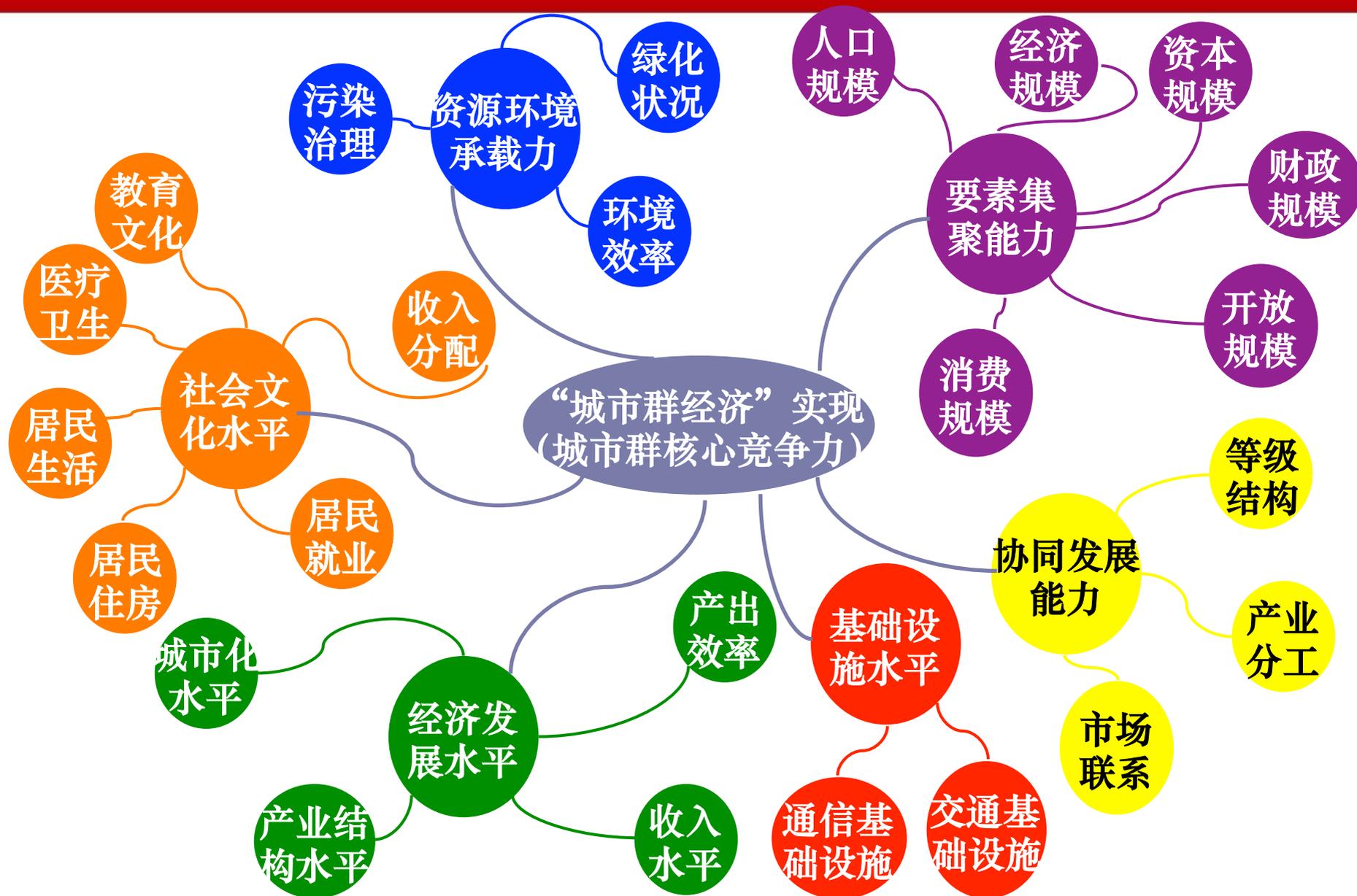


我国城市群发展格局分析---基于城市群经济的实现

- **我国城市群发展阶段分析。**判断城市群是否形成及处于哪个发展阶段依赖于城市群经济的现实实现状况，主要体现在城市群的要素集聚能力、整合发展能力、基础设施水平和经济发展水平四个方面，从这四个方面出发选取最具代表性的判别指标，参照国际城市群发展识别经验以及相关学者的研究，运用判别打分法，可以对我国城市群的发展阶段进行识别。
- **我国城市群竞争力分析。**城市群竞争力体现于城市群经济的总体实现能力，既包括现实实现状况，也包括未来实现能力，要综合考虑城市群经济的各个实现要素，采用更加系统的指标体系，采用因子分析方法，对我国主要城市群的综合竞争力进行分析。
- **我国城市群竞争模式分析。**要素集聚能力、整合发展能力、基础设施水平、经济发展水平、社会文化水平和资源环境承载力是城市群经济得以实现的六个不可或缺的元素。然而，在我国城市群的发展过程中，却较难实现这六个元素的共同平衡发展，从而呈现出不同的竞争模式。



量化指标体系



三类来源：

经济、社会、文化、资源与环境等**宏观属性数据**来源于**10**年来**200**个城市历年统计年鉴；

地理信息系统（**GIS**）、空间地图等**地理数据**来源于建立的中国城市空间数据库；

个人收入、消费与企业财务数据等**微观属性数据**来源于中国工业企业数据库与作者的调研

两个数据库：

长三角城市群经济空间数据中心

中国城市（群）空间数据库

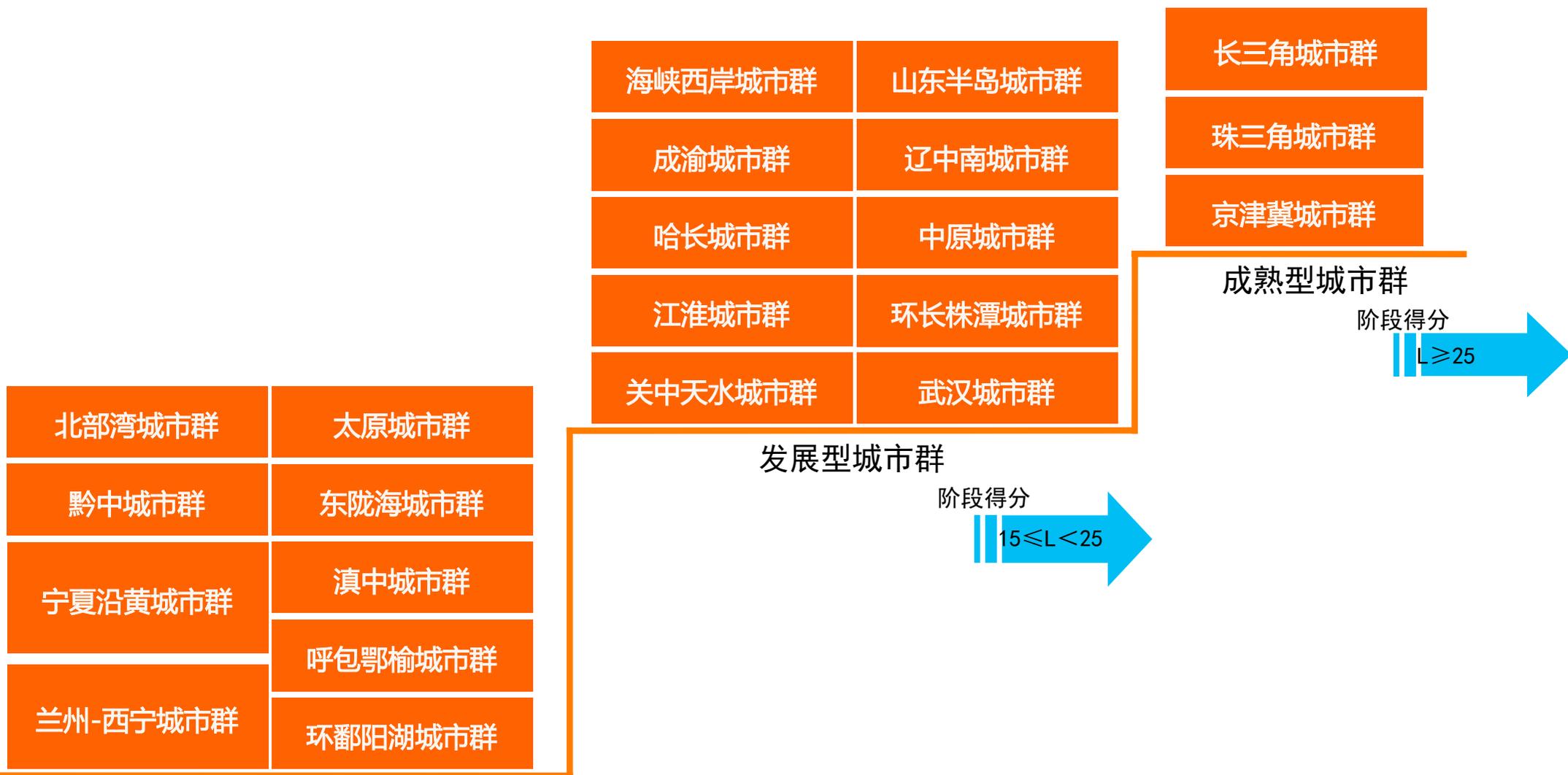


我国城市群发展阶段—划分标准

指标名称		序号	判别标准		
			I级（3分）	II级（2分）	III级（1分）
要素集聚	城市群人口规模	1	常住人口 ≥ 5000 万人	常住人口 ≥ 3000 万人	常住人口 ≥ 1000 万人
	城市群经济规模	2	地区生产总值 ≥ 30000 亿元	地区生产总值 ≥ 15000 亿元	地区生产总值 ≥ 5000 亿元
整合发展	特大城市数量	3	市区人口大于300万特大城市 ≥ 3	市区人口大于300万特大城市 ≥ 2	市区人口大于300万特大城市 ≥ 1
	等级规模结构完善指数	4	指数 ≥ 5	指数 ≥ 4	指数 ≥ 3
	城市群联系强度	5	平均作用强度 ≥ 100 亿元*万人/km ²	平均作用强度 ≥ 50 亿元*万人/km ²	平均作用强度 ≥ 20 亿元*万人/km ²
基础设施	公路网密度	6	公路网密度 ≥ 1 km/km ²	公路网密度 ≥ 0.75 km/km ²	公路网密度 ≥ 0.5 km/km ²
	铁路通达性指数	7	指数 ≥ 20	指数 ≥ 10	指数 ≥ 5
经济发展	城市化水平	8	城镇人口比重 $\geq 60\%$	城镇人口比重 $\geq 50\%$	城镇人口比重 $\geq 45\%$
	人均GDP	9	人均GDP ≥ 50000 元/人	人均GDP ≥ 35000 元/人	人均GDP ≥ 25000 元/人
	地均GDP	10	地均GDP ≥ 2000 万元/km ²	地均GDP ≥ 1000 万元/km ²	地均GDP ≥ 500 万元/km ²



我国城市群发展阶段—划分结果



我国城市群竞争力格局—东高西低、梯度发展

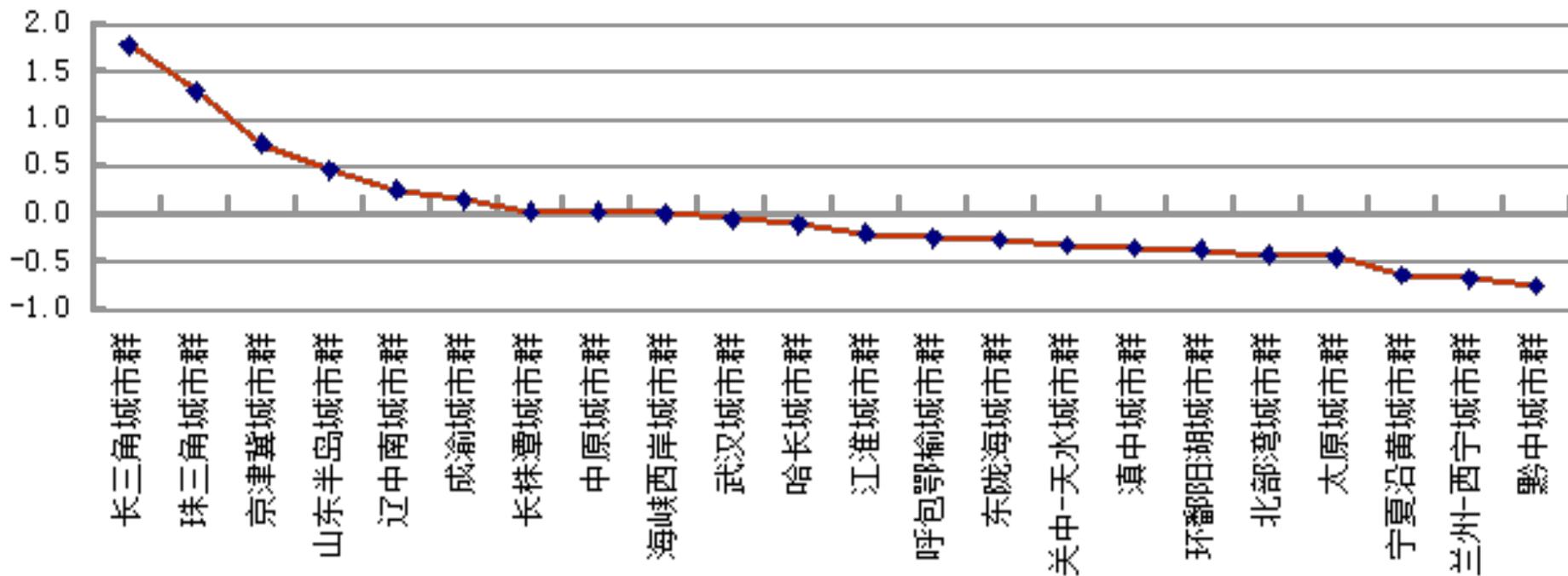


图 城市群经济



我国城市群竞争力分析—要素集聚能力

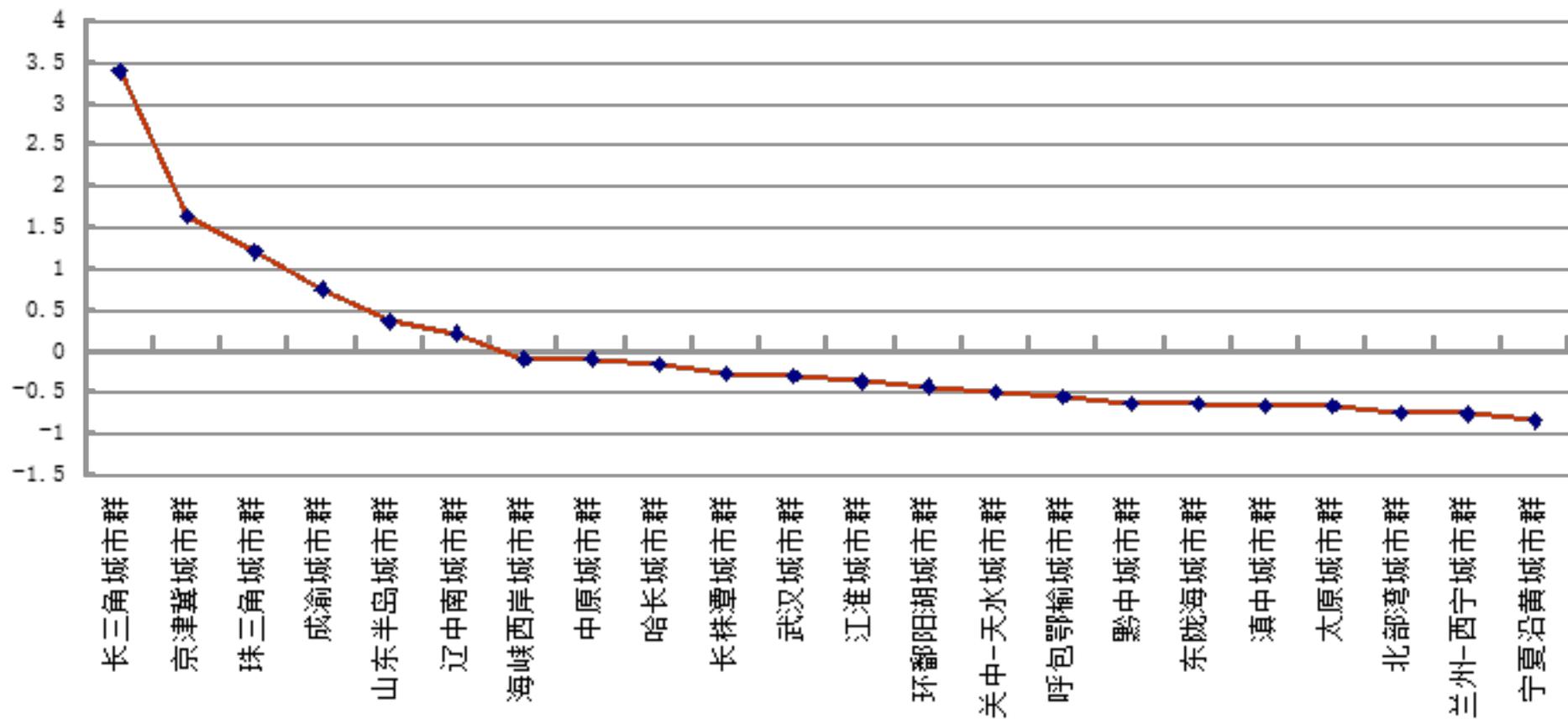


图 城市群要素集聚能力



我国城市群竞争力分析—整合发展能力

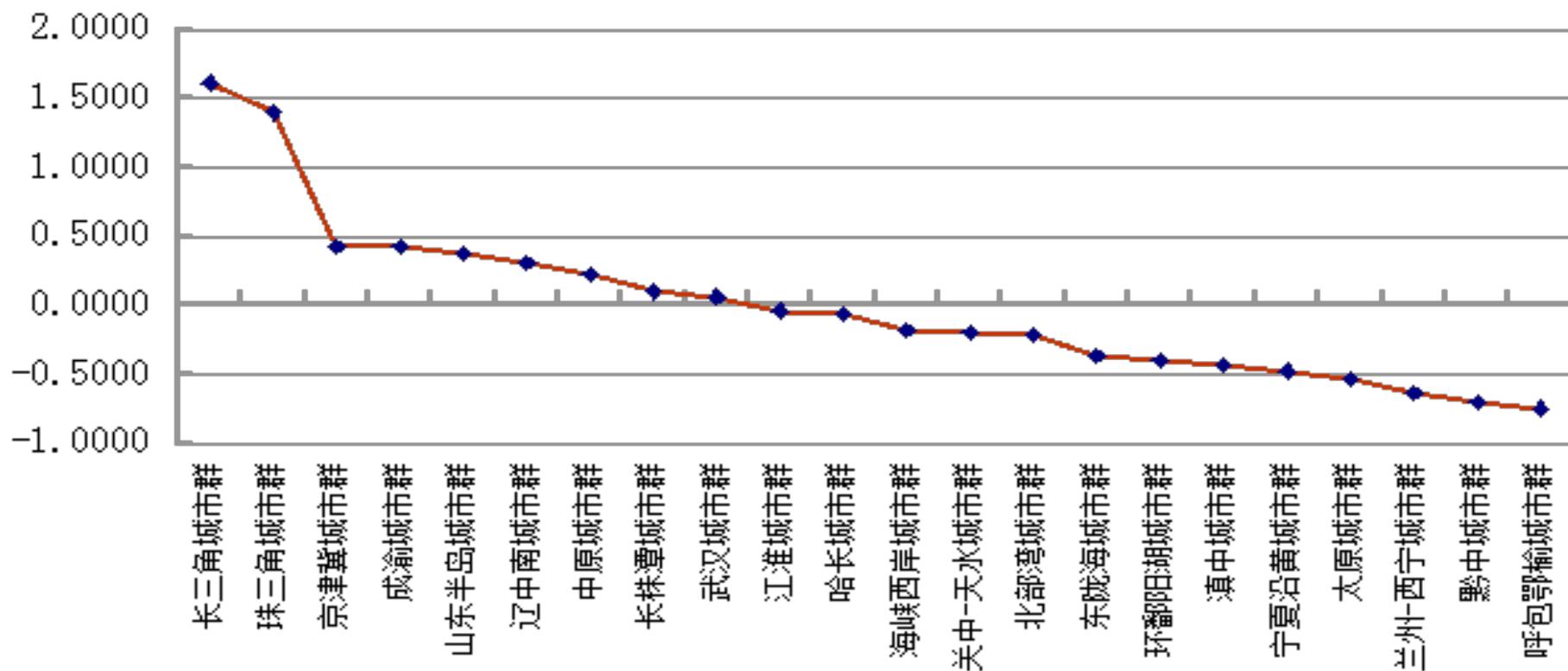


图 城市群整合发展能力



我国城市群竞争力分析—基础设施水平

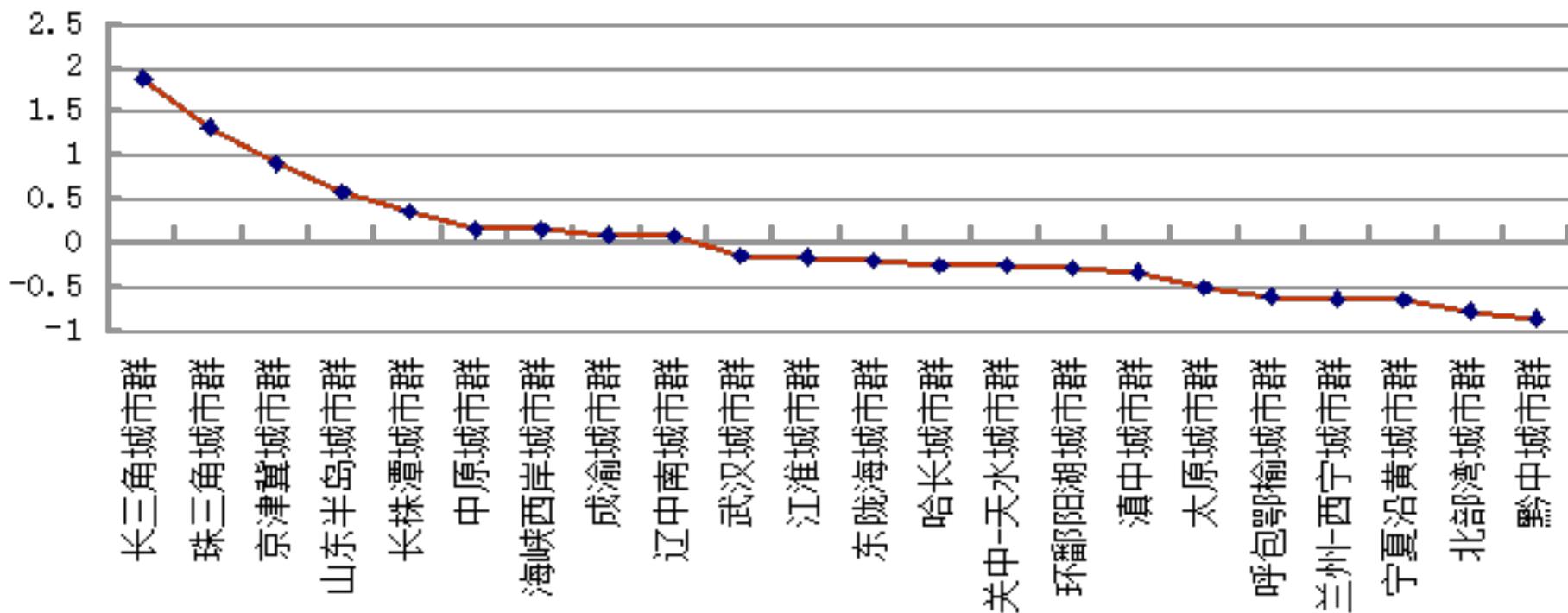


图 城市群基础设施水平



我国城市群竞争力分析—经济发展水平

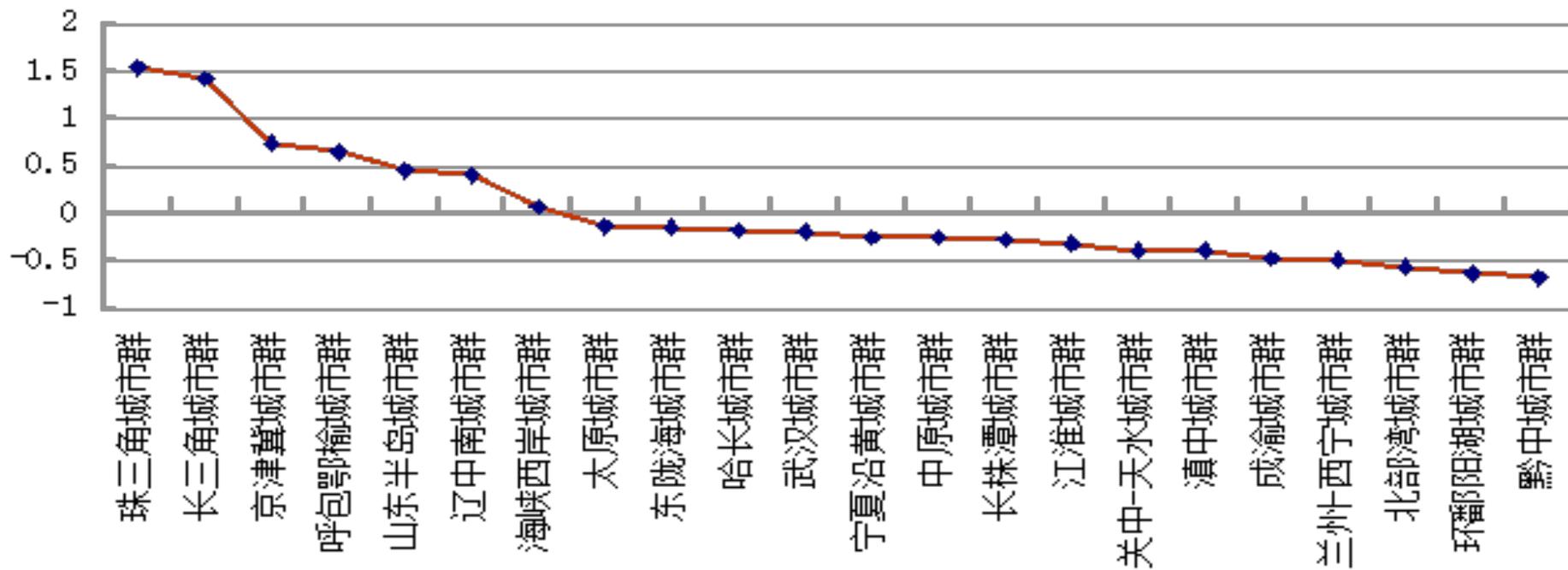


图 城市群经济发展水平



我国城市群竞争力分析—社会文化水平

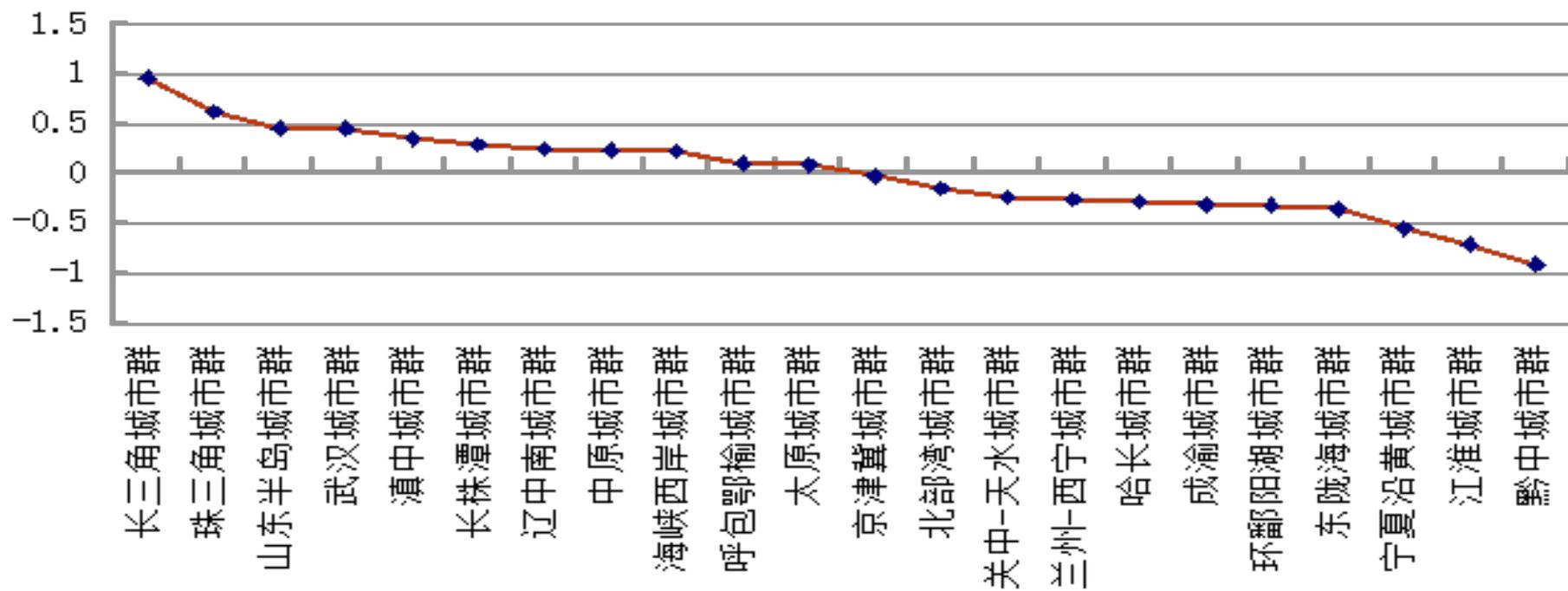


图 城市群社会文化水平



我国城市群竞争力分析—资源环境承载力

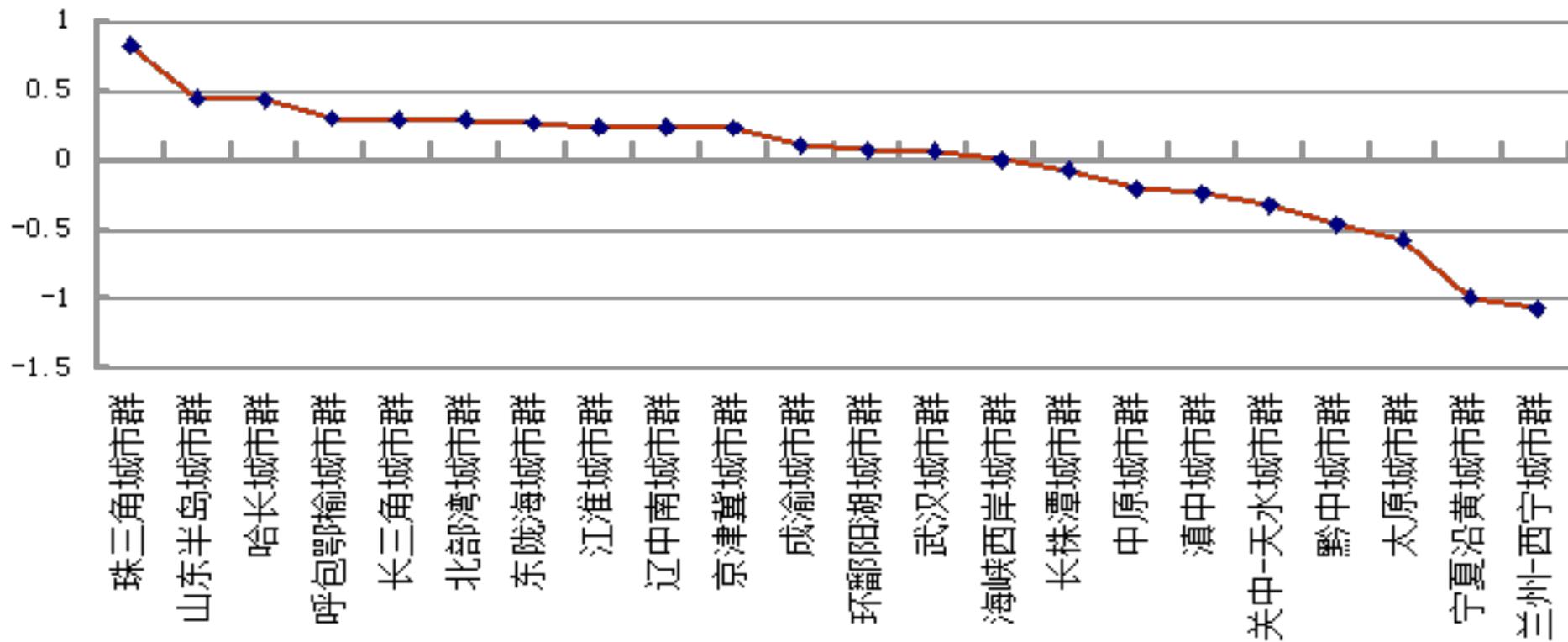


图 城市群资源环境承载力



我国城市群资源环境承载力东高西低—资源利用效率比较

城市群	单位GDP工业废水排放量（吨/亿元）	单位GDP工业SO ₂ 排放量（吨/亿元）	单位GDP工业粉尘排放量（吨/亿元）
长三角城市群	42155.17	16.56	6.71
京津冀城市群	24137.23	22.62	16.28
珠三角城市群	22728.13	7.02	2.89
成渝地区城市群	27518.57	34.34	10.79
山东半岛城市群	29218.06	24.02	7.87
辽中南城市群	29122.82	26.52	19.98
哈长地区城市群	21021.77	17.35	11.67
海峡西岸城市群	53773.78	17.84	11.88
环长株潭城市群	37603.46	19.19	9.33
中原城市群	42390.22	35.37	15.00
武汉城市群	28068.60	21.79	8.04
江淮地区城市群	32023.92	22.18	21.23
呼包鄂榆城市群	13407.74	61.78	47.12
环鄱阳湖城市群	54949.49	39.01	25.42
关中-天水城市群	27988.81	39.86	12.82
东陇海城市群	43467.47	34.38	13.38
滇中城市群	22420.69	53.22	18.84
太原城市群	19906.80	68.11	62.55
黔中城市群	23038.97	77.46	12.63
北部湾城市群	46422.93	19.14	12.12
兰州-西宁城市群	28937.54	79.01	31.76
宁夏沿黄城市群	42463.74	130.37	70.46
东部城市群的平均值	29472.28	20.05	11.76
中部城市群的平均值	37022.84	30.58	19.83
西部城市群的平均值	29024.87	61.90	27.07

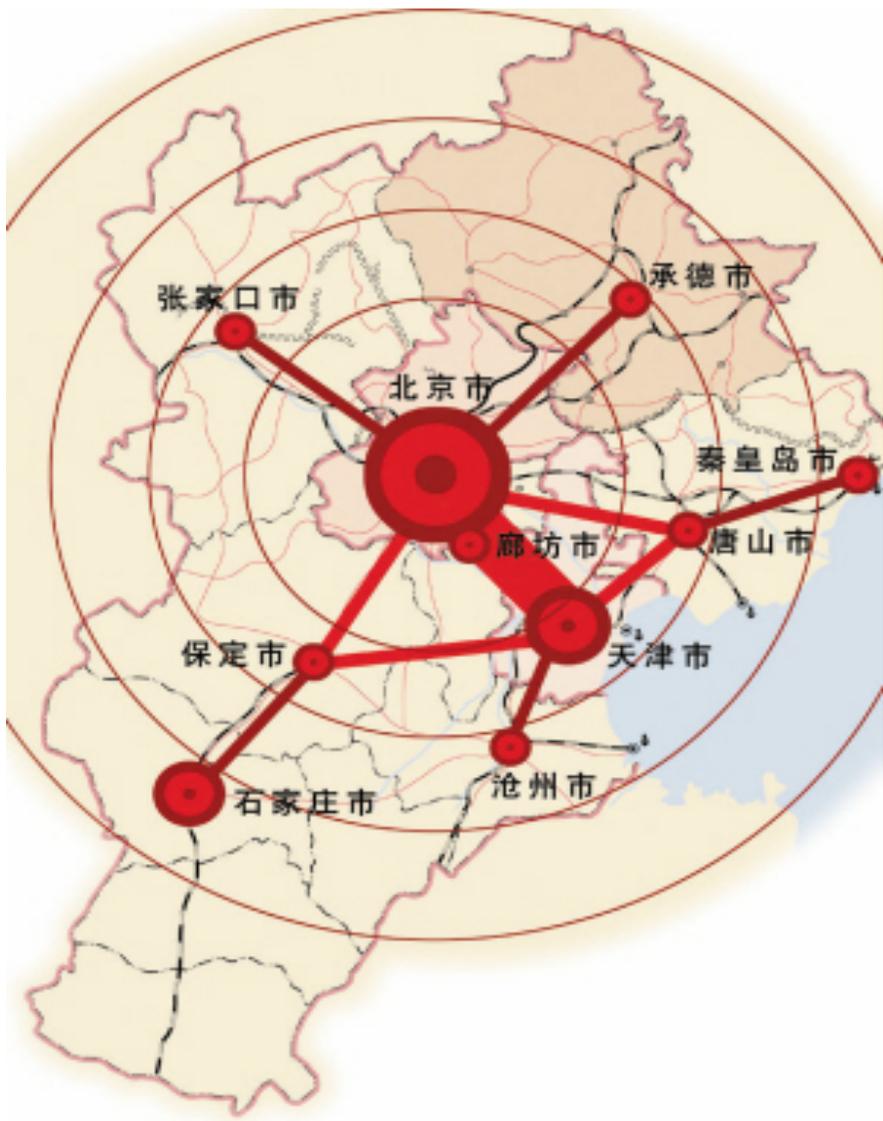
我国城市群资源环境承载力东高西低—绿色TFP比较

中国城市群绿色TFP统计参数

城市群	平均值	标准差	变异系数	城市群	平均值	标准差	变异系数
京津冀	0.869	0.059	0.068	鄱阳湖	0.822	0.034	0.041
辽中南	0.894	0.029	0.033	中原	0.849	0.030	0.036
山东半岛	0.912	0.063	0.069	武汉	0.869	0.075	0.087
长三角	0.883	0.024	0.027	长株潭	0.855	0.061	0.072
珠三角	0.909	0.068	0.075	北部湾	0.838	0.032	0.038
太原	0.849	0.048	0.056	成渝	0.835	0.035	0.042
呼包鄂榆	0.950	0.064	0.068	黔中	0.785	0.056	0.071
哈长	0.908	0.053	0.058	滇中	0.834	0.050	0.060
东陇海	0.831	0.020	0.025	关中-天水	0.816	0.031	0.038
江淮	0.840	0.056	0.066	兰州-西宁	0.802	0.047	0.058
海峡西岸	0.878	0.054	0.062	宁夏沿黄	0.796	0.075	0.094



城市群发展已形成三大增长极

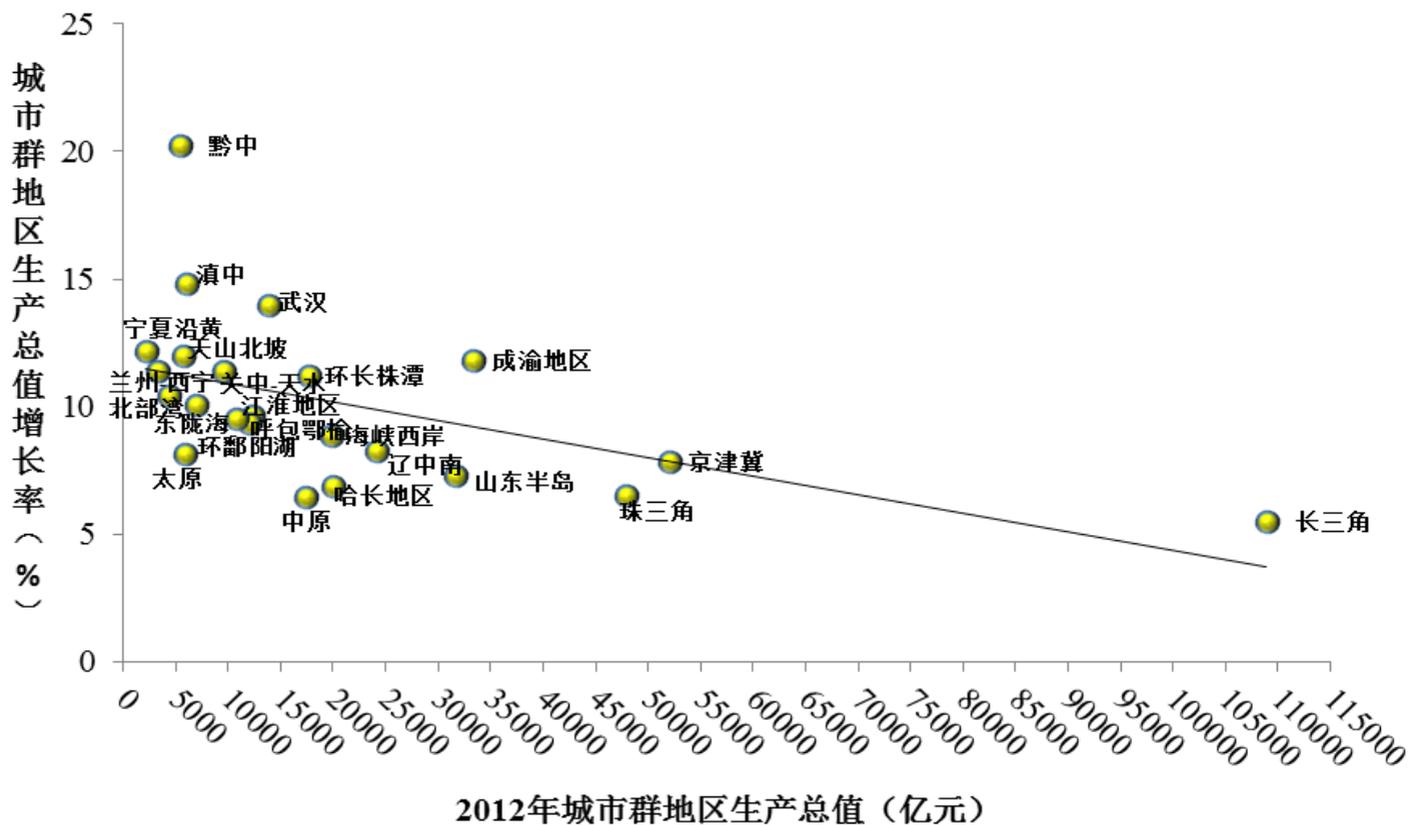


长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群是我国最具竞争力的三大城市群，也是国家主体功能区规划中的优先开发区域，其城市体系发育比较完善，城市群经济产生了较为明显的空间正外部。



西部地区城市群发展迅速

西部地区城市群的发展总体较为落后，大部分城市群还处于城市群发展的“雏形”阶段，较为缺乏城市群发展的典型特征，城市群经济未得到有效实现，城市群整体竞争力水平较低。不过近几年中国区域经济增长出现了“西高东低”的趋势，西部地区的经济增长率已经超过了东部地区，与东部地区的差距在逐渐缩小，如果中西部地区城市群能充分利用丰富的资源，加强基础设施的建设，不断完善自身的城市体系，积极承接东部地区产业转移和技术外溢，增强技术创新能力，转变发展模式，提升产业结构，提高城市群的生产效率和可持续发展能力，其城市群经济效应可以得到更为有效的发挥。



投资在城市群经济增长的作用仍然较大

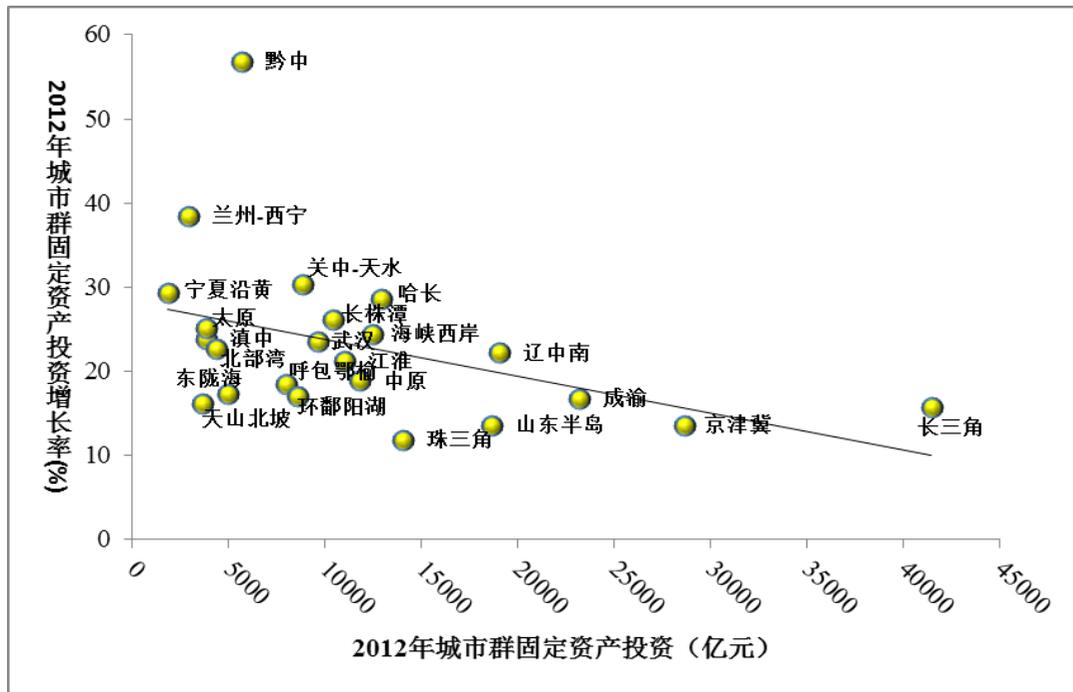


图 2012年中国城市群固定资产投资（单位：%；亿元）

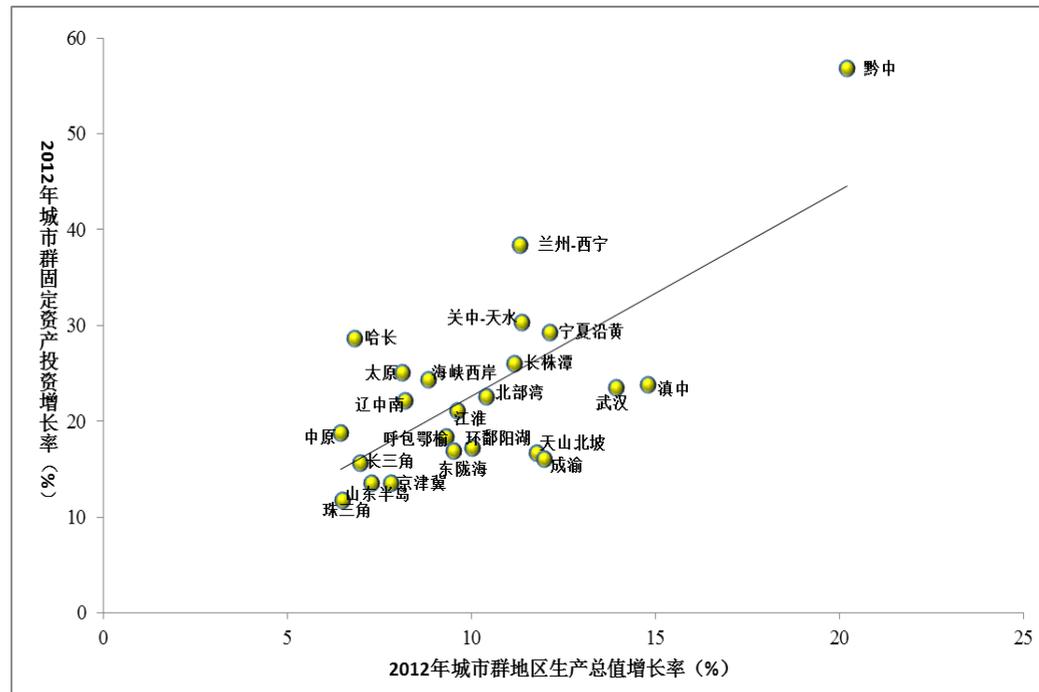
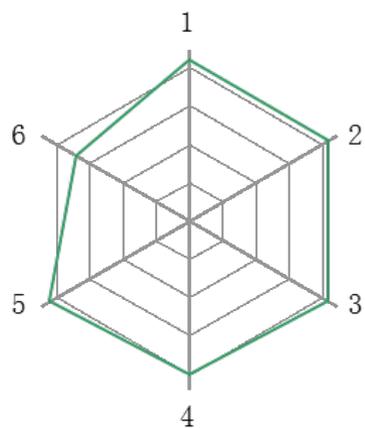


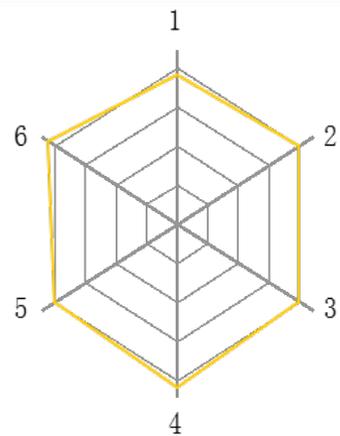
图 2012年中国城市群经济增长与固定资产投资（单位：%；%）



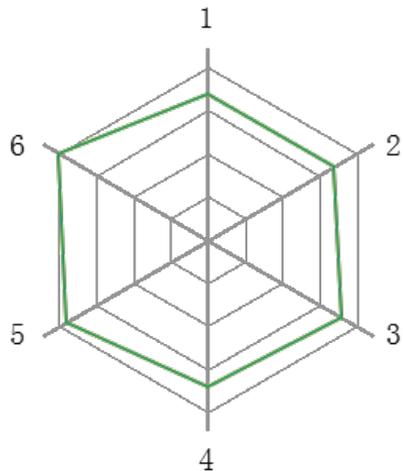
我国城市群竞争模式—平衡发展型



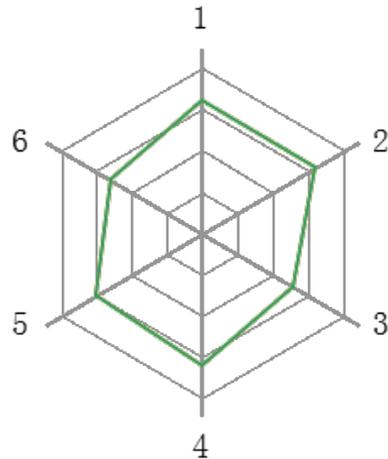
— 长三角城市群



— 珠三角城市群



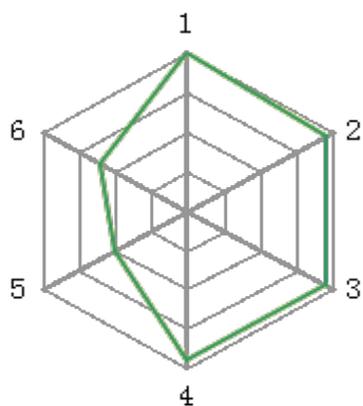
— 山东半岛城市群



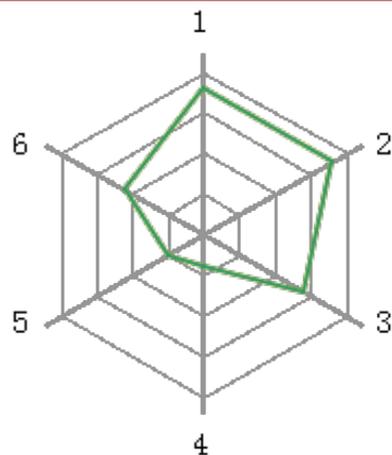
— 辽中南城市群

(注：1-要素集聚能力；2-整合发展能力；3-基础设施水平；4-经济发展水平；5-社会文化水平；6-资源环境承载力；由外向里排名递减。)

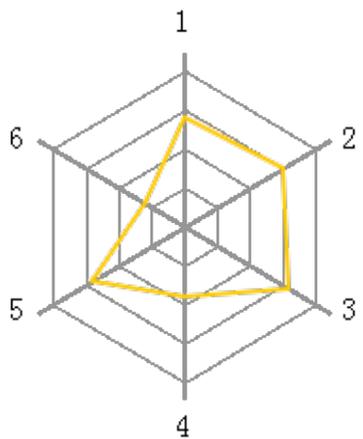
我国城市群竞争模式—不平衡发展型



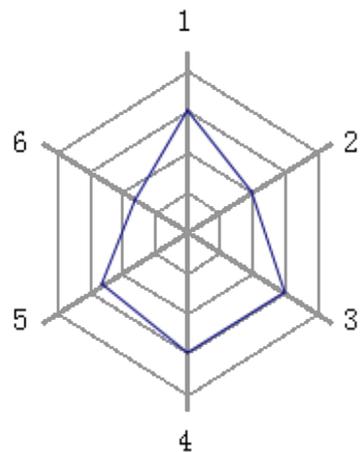
— 京津冀城市群



— 成渝城市群



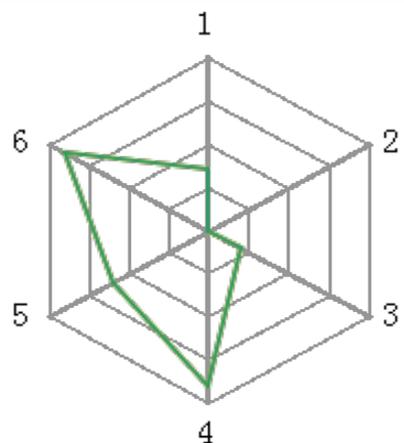
— 中原城市群



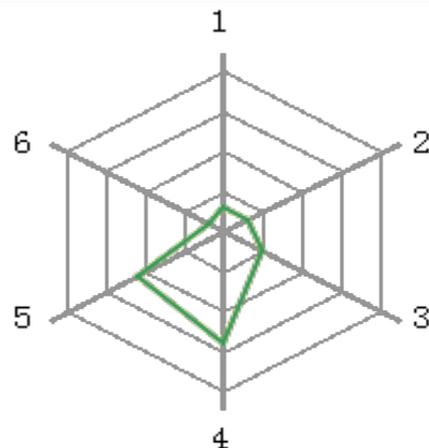
— 海峡西岸城市群



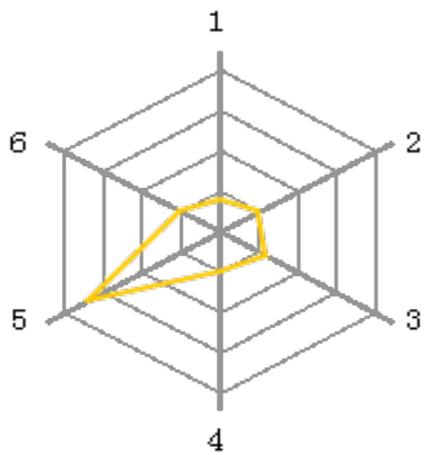
我国城市群竞争模式—极度不平衡发展型



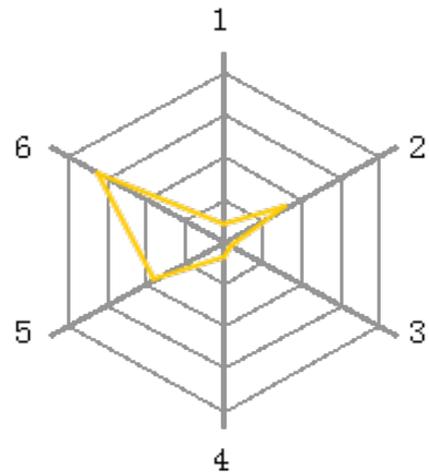
— 呼包鄂榆城市群



— 太原城市群



— 滇中城市群



— 北部湾城市群



Part FOUR

未来该怎么发展



城市群未来怎么发展

- 强化城市群发展概念，促进要素不断集中

- 推进城市群一体化进程，提升城市群协同发展能力

- 优化城市群基础设施布局，提高城市群空间可达性

- 提高城市群可持续发展能力，实现经济社会自然协调发展



THANK YOU