

西部城市资本力发展水平的实证研究*

雷 蕾,周 弘

(陕西师范大学 国际商学院,陕西 西安 710062)

[摘要]城市资本力,反映城市金融能力、人力资本力和资本化程度。资本对价值创造的重要性不言而喻。通过运用因子分析方法,选取10个能够反映资本力水平的指标,对西部地区的12个主要城市的资本力发展水平进行衡量、比较和考察,分析其差异及其原因。

[关键词]西部城市;资本;发展水平;城市竞争力

[中图分类号]F290 [文献标识码]A [文章编号]1672-0598(2007)01-065-04

一、城市竞争力的概念框架及西部城市资本力问题的提出

城市竞争力的概念可定义为:在社会、经济结构、价值观、文化、制度政策等多个因素综合作用下创造和维持的,一个城市为其自身发展在其从属的大区域中进行资源优化配置的能力,目的是获得自身经济的持续高速增长,推动地区、国家或世界创造更多的社会财富,表现为与区域内其他城市相比能吸引更多的人流、物流和辐射更大的市场空间,能够在相同的成本条件下为城市居民和企业提供更多的市场价值^{[1](68)}。国内很多学者如郝寿义、宁越敏、许康宁、倪鹏飞、于涛方等人都是从不同角度对城市竞争力进行理论和体系分析。但到目前为止,尚无一种统一的城市竞争力评价模型和测度指标体系。

国家实施西部大开发战略已经过去五年了,在这五年当中,西部工业化程度与城镇化水平有了空前的提高。如何恰当地评价西部城市竞争力,以便于考察我国西部城市发展的政策,是理论界应予以重视的问题。为了很好地评价西部城市竞争力,从科学发展观、构建和谐社会的角度,研究西部城市竞争力问题,以期有利于今后5-10年西部大开发

展罗得实施。李忠民、汤哲铭提出了西部城市竞争力模型^{[2](70)}(图1),尝试在世界经济论坛、瑞士洛桑管理开发学员所建立的国际竞争力评价方法的基础上对西部竞争力问题在进行进一步的探索,旨在分析影响西部城市竞争力各种因素的因果关系,以期初步建立起西部城市竞争力的评价指标体系,以便考察我国西部城市竞争力所处的状况,认清其不足。本文仅就城市资本力构建评价模型和指标体系,并得出政策主张,以促进西部城市更快发展。

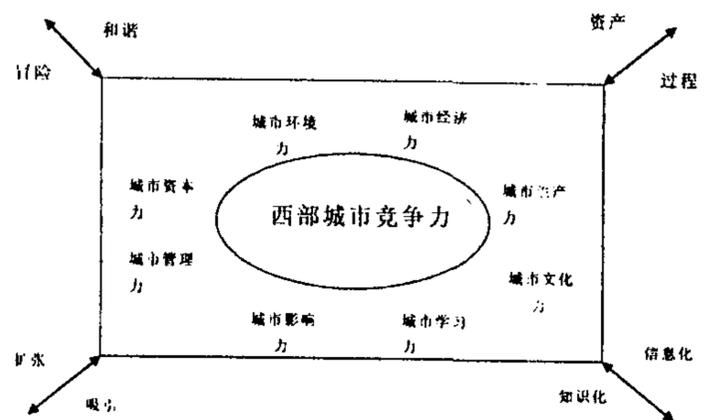


图1:西部城市竞争力模型

二、西部城市资本力的指标体系

城市资本力,反映城市金融能力和人力资本力、资本化程度。资本对价值创造的重要性不言而喻

* [收稿日期]2006-12-12

[作者简介]雷蕾(1982-),女,汉族,陕西西安人,陕西师范大学国际商学院区域经济学硕士研究生。

周弘(1982-),男,汉族,河北张家口人,陕西师范大学国际商学院政治经济学,硕士研究生。

喻。资本不仅可以将潜在的生产要素转化为现实的生产要素,而且能够将各种生产要素组合在一起,使这些生产要素作为潜在的生产力转化为现实的生产力,同时还可以提高生产要素的效率。在竞相追逐资本的现代社会,城市资本的富足程度以及对外来资本的吸引力大小决定了城市发展的潜力。

对西部城市资本力进行评价,目的在于通过选取有代表性的指标,定量地表现西部城市资本力及所包括的各个方面,从而对西部不同城市资本力的变化情况及其影响因素进行分析和比较。设计西部城市资本力的评价指标体系时需要考虑以下原则:科学性,即指标尽量能够科学地、全面地反映西部城市资本力的内涵;目的性,指标必须与建立西部城市资本力指标体系的目的相一致;可操作性,指标的数据必须能够搜集到并便于计算;可比性,

指标能在不同规模、不同性质的城市之间进行比较评价。更为重要的是,需要考虑指标的适应性,即在设计指标的时候需要考虑资本环境与资本趋势对西部城市资本力指标选择的影响。在设计西部城市资本力评价时应反映出这些因素对城市资本力的影响。同时由于西部城市资本力衡量的指标中有一些无法得到的准确数据,只能是估算或者采用问卷调查的方法,所以无论选择哪些评价指标,都必须因地制宜^[3]。本文在对指标选取时坚持科学性,目的性,可操作性和可比性原则与适应性原则时,将影响西部城市资本力的因素划分为三大部分:资本竞争力、直接融资实力和金融机构竞争力。在这三个方面的影响因素下,共设十项评价指标。具体指标体系见表 1。

表 1:城市资本力评价的指标体系

目标层	准则层指标	子准则层指标	备 注
城 市 资 本 力	资本竞争力	X ₁ 城乡居民储蓄余额(万元)	资本是价值的一种特殊形式,是不断地在运动中谋求自身增值的价值。
		X ₂ 金融机构存款余额(万元)	
		X ₃ 金融机构贷款余额(万元)	
		X ₄ 保险费收入(万元)	
	直接融资实力	X ₅ 当年实际使用外资额(万美元)	直接融资的基本特点是,拥有暂时闲置资金的单位和需要资金的单位直接进行资金融通,不经过任何中介环节。
		X ₆ 外商直接投资额(万美元)	
		X ₇ 固定资产投资额(万元)	
	金融机构竞争力	X ₈ 外资银行设立代表处数目(个)	金融机构,泛指以某种方式吸收资金,又以某种方式运用资金,能够提供特定金融产品和服务的金融企业。
		X ₉ 外资银行设立分行数目(个)	
		X ₁₀ 金融保险业从业人员人数(万人)	

三、利用因子分析法评价西部各个城市的资本力水平

(一) 因子分析法的基本原理

评价城市资本力发展水平的指标很多,但是由于指标之间具有复杂的相关关系,难以直接给出评价;这就需把各项指标归纳为一项或是多项综合指标进行衡量与反映。因子分析就是这样一种多元统计方法,其基本步骤如下:^{[4] [5]}

假定有 m 个地区, n 项评价指标,则矩阵即为评价样本矩阵。

(1)对原始数据进行标准化处理:将同一变量减去其均值再除以标准差,以消除不同量纲的影响;

(2)给出标准化矩阵的相关矩阵 R;

(3)求 R 的特征值,并根据特征值确定相应的正交化特征向量;

(4)计算特征根的累计贡献率,确定主因子的个数和相应的特征向量矩阵;

(5)计算主因子得分值;

(6)计算综合评价总得分,分值越高,说明城市资本力发展状况越好。

(二) 因子分析过程

1、数据准备。本文选取表 1 所列十个指标来构建西部城市资本力的评价体系,具体数值如表 2:

2、求 R 的特征值及贡献率。根据表 2 计算过程借助 SPSS 统计软件在计算机上操作完成。对原始数据进行标准化处理,以消除不同量纲的影响,并建立相关系数矩阵 R(从略),特征值和贡献率如表 4 所示。从表 4 可知,变量相关系数矩阵有最大的一个特征根:8.359。这一个特征根就解释了变量 X 的标准化方差 83.592%(累计贡献率)。由此,第一个成分提供了原始数据所能表达出的足够信息;同时,基于过程内定特征根大于 1 的原则,主因子分析过程相应提取一个主分量 F。

表 2:西部主要城市 2003 年度指标

	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀
呼和浩特	2554496	4780090	3884628	96000	10546	12865	1821221	0	0	1.24
包 头	2434600	4308300	2491100	73558	12143	6623	1427500	0	0	0.86
南 宁	4514961	9434021	9597681	117280	9476	34226	1699199	0	0	1.63
重 庆	18965569	34386068	27748145	579369	31112	55301	11868146	3	1	6.56
成 都	14944197	32407873	25879425	227612	42549	66874	7880037	7	1	3.85
贵 阳	3449487	8936025	7636109	107430	7492	9317	2309086	0	0	1.32
昆 明	7085278	7702638	12612378	172237	5148	15443	3416701	1	1	2.05
西 安	12105607	26658682	19541838	362244	25557	96380	4457381	0	1	3.75
兰 州	4683830	10678953	9521164	171300	0	18900	2028339	0	0	1.36
西 宁	1749293	3910391	4373202	75997	776	9588	761128	0	0	0.87
银 川	1930771	4641305	3724738	107142	2878	2100	1336232	0	0	1.33
乌鲁木齐	4203000	10858000	9737800	210770	1400	5779	1803200	0	0	1.83

表 3:西部主要城市 2003 年度地区 GDP

城 市	生产总值(万元)	城 市	生产总值(万元)
呼和浩特	298.5	昆明	630.83
包 头	393.04	西安	858.52
南 宁	303.63	兰州	379.31
重 庆	1160.61	西宁	95.36
成 都	1144.29	银川	111.56
贵 阳	320.58	乌鲁木齐	402.72

数据来源:《中国城市统计年鉴》(2004);西部各个省份 2004 年统计年鉴

表 4:相关系数矩阵 R 的特征值和贡献率

变量	初始因子 X ₁ - X ₁₀		
	特征值	贡献率(%)	累计贡献率(%)
1	8.359	83.592	83.592
2	0.743	7.431	91.023
3	0.482	4.825	95.847
4	0.273	0.107	95.954
5	0.107	1.071	97.025
6	1.534E-02	0.153	97.178
7	1.069E-02	3.269E-03	97.237
8	5.962E-03	5.962E-02	97.266
9	2.831E-03	2.831E-02	97.270
10	3.269E-04	2.730	100

变量	提取主因子 F		
	特征值	贡献率(%)	累计贡献率(%)
1	8.359	83.592	83.592

由于只提取一个主成分,因此最大正交旋转矩阵可以用下面的等式表示:

$$F = 0.996X_1 + 0.983X_2 + 0.981X_3 + 0.873X_4 + 0.898X_5 + 0.837X_6 + 0.953X_7 + 0.758X_8 + 0.875X_9 + 0.960X_{10}$$

将表 1 中的 10 个变量标准化之后的数值代入上式,即可得出当年各个城市资本力发展状况的得分,具体计算结果见表 5:

表 5:西部主要城市资本力发展水平得分及排序

城 市	F	排名
呼和浩特	-5.347199117	9
包 头	-6.101923994	10
南 宁	-3.100843143	5
重 庆	17.0622911	1
成 都	13.70797975	2
贵 阳	-4.445147976	8
昆 明	-0.073265605	4
西 安	8.921123834	3
兰 州	-3.767362625	7
西 宁	-6.884015276	12
银 川	-6.320664393	11
乌鲁木齐	-3.650972557	6

四、结论与建议

重庆与成都的得分遥遥领先于西部其他主要城市,至少从资金竞争力方面来看,二者是 2000 年西部大开发政策实施的最大受益者,如果这样的竞争力能够辐射到周边地区,那么川渝经济区的经济必将会具有更大的活力,假以时日必成为西部甚至中国经济的亮点之一;强大的资金竞争力也是重庆与成都发展大川渝城市带的重要保证。

从地理位置上看,西安是西部的大门,对于各种优惠措施还是外来的资金,都势必经过西安而进入西部,但是进门的东西不一定刚刚进门就要全部留下,因此这种“门户效应”使得西安很难成为西部大开发的最大受益者;现实情况和人们的直观感觉也与本文的排名相吻合。另外,西安自身的自然禀赋是要高于成都和重庆的,但是目前为什么落后于蓉、渝两市,仅仅归结为“门户效应”是不够的,更重要的是寻找自身在后发过程中存在的问题和不足。

昆明、南宁和乌鲁木齐紧随其后,这三个城市的共同点是它们所在的省份都与国外接壤,有着优越的开放条件;从地理条件上看,昆明和南宁与东南亚地区接壤,随着我国加入东盟“10+3”合作组织,并且相互间的对话日益增多,越来越多的投资合作机会不断涌来,近年来南宁正在成为中国和东南亚各国进行交流合作的平台就是表现之一。乌鲁木齐位于欧亚大陆桥交通线上,与中亚地区毗邻相望,在过去的十几年里,中国与中亚的经贸关系不断升温。其中,尤其哈萨克斯坦是中国尤其重要的贸易伙伴,同时也是中国最重要的能源伙伴之一。突出的资金竞争力将为乌鲁木齐扩大同中亚的经济合作奠定良好的基础,同时经济发展也会为乌鲁木齐提供更多的资金支持。呼和浩特和包头排名较为靠后有些意外,以锡林郭勒盟为界,以西的地区,包括集宁、呼和浩特、包头、临河以及乌海都已经形成了颇具规模的产业集群,像呼和浩特正在建设的“中国乳都”工程,包头以西地区的能源化工等。如此规模的产业发展是需要大量资金支持

的,因此也可以这样预见:在不久的将来,呼和浩特和包头必然在资金方面的实力得到大幅度地提高,从而形成推动这些地区产业发展的根本动力。

兰州和贵阳处于中下位置,银川和西宁排名位于末尾,要想改变这样的局面,必须从自身出发,认清自身的特点和长处,充分发挥各自区位和资源的优势,建立能够吸引资金的各项制度,扶持优势产业,以加速本地区的经济发展。

[参考文献]

- [1] 李忠民,汤哲铭. 西部城市竞争力评价指标体系设计[J]. 甘肃理论学刊,2005,(7).
- [2] 杨彤,王能民,邱长溶. 城市竞争力的评价研究[J]. 经济经纬,2006,(3).
- [3] 李忠民,周弘. 陕西省区域经济发展水平的实证研究[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版),2006,(6).
- [4] 于秀林,任雪松. 多元统计分析[M]. 北京:中国统计出版社,1999. 171—176.

(责任编辑:朱德东)

Empirical research into urban capital force development level in west part of China

LEI Lei, ZHOU Hong

(International Business School, Shaanxi Normal University, Shaanxi Xian 710062, China)

Abstract: Urban capital force reflects urban financial capacity, human resources capacity and capitalization extent. Capital is important to value creation. This paper uses factor analysis method, selects ten indexes which can reflect capital force level to measure, compare and examine capital force development level of twelve cities in west part of China and analyzes its difference and the reasons for the difference.

Keywords: western city of China; capital; development level; urban competence