



广州现代服务业重点研究基地丛书

迈向服务经济

—— 广州的实践与思考

(2011)

刘江华 张 强 欧开培 等 著

中山大学出版社

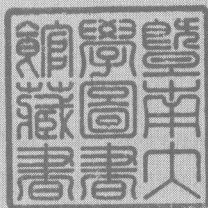


广州现代服务业重点研究基地丛书

迈向服务经济

—— 广州的实践与思考
(2011)

刘江华 张 强 欧开培 等 著



中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

迈向服务经济: 广州的实践与思考 · 2011/刘江华, 张强, 欧开培, 等著. —广州:
中山大学出版社, 2011. 8
(广州现代服务业重点研究基地丛书)
ISBN 978 - 7 - 306 - 03964 - 4

I. 迈… II. ①刘… ②张… ③欧… III. 服务经济—研究—广州—2011 IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 173958 号

出版人: 祁 军

策划编辑: 章 伟

责任编辑: 章 伟

封面设计: 曾 斌

责任校对: 李海东

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84111996, 84113349, 84111997, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275

传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 广州市怡升印刷有限公司

规 格: 787mm × 960mm 1/16 19.25 印张 407 千字

版次印次: 2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 39.80 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

作者简介

刘江华，男，广州市社会科学院副院长，研究员，广东省第十届、第十一届人大代表，广东省第十届、第十一届人大财政经济委员会委员，广州市人民政府决策咨询专家。主要从事城市经济、产业经济研究。

张 强，男，广州市社会科学院经济研究所所长，副研究员，主要从事城市经济、服务经济研究。

欧开培，男，广州市社会科学院现代市场经济研究所所长，研究员，主要从事商贸经济、流通经济研究。

前 言

本书是广州市哲学社会科学重点研究基地之一——广州现代服务业重点研究基地的部分研究成果汇编。

2008年，无论是对世界还是广州而言，都是一个重要的经济发展的历史转折点和战略转型期，都是注定要载入历史史册的一年。这一年，中共广东省委、省政府要求广州解放思想，敢于向世界先进城市“叫板”，要建设成为广东宜居城乡的“首善之区”；这一年，国务院批准《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2009）》，广州正式定位为国家中心城市；这一年，广州正式提出了“以现代服务业为主导构建现代产业体系”的新战略，吹响了整个城市经济重大战略性结构调整的“号角”；这一年，广州服务业在全市经济总量中的比重接近60%，广州开始迈入所谓“服务经济”的门槛；同样是这一年，全球发生了世界性的金融危机，世界及各主要经济体经济增长明显减速或下滑。

正是战略转型、结构调整和国际金融危机的这种相互交织，构成了广州经济新一轮发展的大背景，也为广州在新的阶段与形势下如何走出危机与困境，从而实现新的战略性跨越提出了重大课题。

此后的2009—2010年，是全世界为摆脱金融危机频频出招并实施战略转型的两年，也是广州积极应对金融危机并开始酝酿“十二五”发展思路的两年。基于建设国家中心城市这一新的发展定位，广州以现代服务业为主导的新战略在实践上得到了进一步深化和落实。“退二进三”、“腾笼换鸟”、“三旧改造”等有利于现代服务业发展的战略行动迅速展开，珠江新城中央商务区、琶洲会展商务区、白鹅潭国际商业区、白云新城商业文化区、空港经济区、临港经济区、中新知识城等一批新型现代服务业重大载体建设加速推进，联邦快递、马士基等一批国际服务业巨头先后落户广州，广百、恒大、白云机场、网易等一批国内知名服务企业快速崛起，一个真正的“服务经济”时代开始来临。

本书主要是配合广州在近几年的战略转型，尤其是如何推动现代服务业发展而做的一系列研究。本书在结构上主要分为两大板块：综合研究和专题研究。

综合研究部分主要针对广州推动现代服务业发展的宏观战略而作出深入研究，重点

提出宏观经济层面的战略思路和实施路径。这里提供了五篇不同角度和特色的研究报告，集中体现了广州推动服务业发展的如下核心战略思想：把大力发展现代服务业作为全市产业结构调整的主攻方向，加快构建以现代服务业为主导的现代产业体系；实施优势突破战略，以打造国际商贸中心，引领广州国家中心城市的发展；通过推动服务创新和结构调整，扩大服务半径，突破服务业市场的发展瓶颈，把推动服务输出作为金融危机后广州服务业发展的重要战略取向。

专题研究部分主要针对广州推动现代服务业发展各专项领域或关键环节的问题，所进行的专门深入分析和研究，提出了战术性对策和措施。作为广州打造国际商贸中心的主要支撑和反应，电子商务、服务贸易等战略性新业态成为行业研究的重点；本书提出专门发展研究报告的同时，还就具有战略意义的金融中心（金融业）、“智慧城市”（信息服务业）建设等问题进行了专门探讨。此外，房地产成为近几年中国社会经济发展的一个焦点和热点，本书提供了一篇关于国际城市房地产政策比较研究的报告。优化空间布局通常是一个关键问题，它涉及到产业项目如何科学有序的落地问题，这里重点对广州加快推进现代服务业集聚区建设提出了思路和对策；探索推动服务业体制改革与创新，是推动现代服务业发展的另一重要动力，我们在此结合广州申报国家服务业发展试点城市也作了一些前期研究。

目 录

综合研究

- 广州加快构建以服务经济为主导的现代产业体系研究 刘江华 张强 (3)
- 广州现代服务业“十二五”总体发展思路研究 刘江华 张强 阮晓波 (39)
- 扩大服务输出：金融危机后广州服务业发展的战略取向 ... 张强 郭艳华 陈剑 (60)
- 以国际商贸中心引领广州国家中心城市建设的
战略研究 李江涛 孙云 张强等 (95)
- 国家中心城市服务业的发展特征、路径与政策选择
——以广州为例的研究 张强 周晓津 陈剑 (130)

专题研究

- 加快广州流通领域电子商务平台发展的对策建议 欧开培 胥东明等 (145)
- 大力发展服务贸易打造广州外贸发展的新引擎 欧开培 胥东明等 (157)
- 广州建设和强化金融中心功能思路与对策 伍晶 (175)
- 广州建设“智慧城市”的战略思路与对策建议 杨再高 陈来卿等 (185)
- 主要国际大都市房地产政策及其对广州的启示 陈剑 (213)
- 提升广州国家中心城市的生态服务功能 杨代友 (239)
- 加快广州现代服务业集聚区优化发展的对策研究 张强 卢晓媚 陈翠兰 (249)
- 广州市服务业集聚水平与影响因素分解的理论与实证研究 王先庆 武亮 (274)
- 新时期广州推动服务业综合改革与创新的思路初探 张强 李小聪 (286)

综
合
研
究

广州加快构建以服务经济为主导的 现代产业体系研究

一、广州产业结构和产业体系现状的基本评估

（一）何谓“现代产业体系”

现代产业体系的概念是中共“十七大”率先提出来的。这一概念的提出，主要基于我国现阶段所面临的三大严峻现实背景：自主创新能力薄弱、资源环境压力日益突出以及国际竞争与出口风险不断加大。针对以上挑战及我国经济结构中存在的其他突出问题，党的“十七大”作出了发展现代产业体系的战略部署，但未对现代产业体系的定义作明确表述。从党的“十七大”报告的论述看，建立现代产业体系主要涉及振兴装备制造业，提升高新技术产业，发展现代服务业，以及强化基础产业和基础设施；其实现途径包括推进信息化与工业化融合，鼓励发展具有国际竞争力的大企业集团等。

党的“十七大”之后，国内理论学术界对现代产业体系进行了一定探讨，但尚未形成共识。其中，有学者简单明了地指出，只要是建立在现代科学技术基础上的产业，都可称为现代产业，现代产业体系不仅仅指现代服务业或现代制造业，还包括对传统产业体系的改造和提升。（王珺，2008）还有学者给出完整定义，即现代产业体系是指适应知识经济与经济全球化的趋势和消费需求升级的要求，以当代高新技术为依托，以企业自主创新为动力，信息化与工业化、现代服务业与工业相融合，环境友好，节能减排，经济效益和社会效益有机统一及可持续发展的产业体系。（傅江景，2008）另有学者认为，现代产业体系应该从三个层次来思考：一是产业结构，就是在空间上摆什么产业的问题；二是按照这样一个产业结构，支持它向更高层面发展的一个支撑体系或者创新体系；三是组织结构，就是我们说的体制机制。（李惠武，2008）

近期，为贯彻落实党的“十七大”报告精神，广东省率先出台了《关于加快建设现代产业体系的决定》，并给出现代产业体系的定义，即以高科技含量、高附加值、低能耗、低污染、自主创新能力强的有机产业群为核心，以技术、人才、资本、信息等高

效运转的产业辅助系统为支撑，以环境优美、基础设施完备、社会保障有力、市场秩序良好的产业发展环境为依托，并具有创新性、开放性、融合性、集聚性和可持续性特征的新型产业体系。同时，根据广东省实际，该决定进一步确定了现代产业体系的六大代表性产业：以生产性服务业为重心的现代服务业，以装备制造业为主体的先进制造业，以电子信息为主导的高新技术产业，以品牌带动的优势传统产业，以质量效益为导向的现代农业，以能源、交通等为支撑的基础产业。

根据“现代产业体系”提出的国家背景，结合国家、广东省及国内学术界的有关论述，我们认为，所谓“现代产业体系”，主要指顺应经济全球化、知识化和消费需求升级的趋势与要求，以新技术、新业态、新创意、新经营方式的创新应用为特征，制造业与服务业相配套，工业化与信息化相融合，具有高科技含量、高附加值、低物耗、低污染特征的有机产业系统。对此定义，可进一步理解如下：

第一，现代产业体系没有明确的统计学意义上的行业界定，可以涵盖所有产业领域。凡建立在现代科学技术基础上，与经济发展阶段相适应，与市场需求变动趋势相合拍，与当代高技术发展相结合，积极应用新技术、新创意和新业态，不断推进经营方式和商业模式创新的产业，都可视为现代产业。它既包括一些基于新技术革命而兴起的现代新兴产业群，也包括利用现代科技和先进经营管理方法对传统产业的改造升级，这一点对传统产业比重较大的地区而言具有重大现实意义。

第二，现代产业体系一般包括三个基本层面：一是现代产业群，即一个区域重点发展的现代产业，主要涉及产业结构问题；二是产业发展所必需的要素支持系统，即包括科技、人才、资本、信息、物流和基础设施等在内的产业辅助系统，构成产业发展的“要素成本”；三是产业发展所必需的软环境系统，包括政策、法律、体制、文化和观念在内的软环境，构成产业发展的“组织资本”，关系到要素组合效率。对一个地区或城市而言，建立现代产业体系，就是努力构建一个包括现代产业群、要素支持系统、软环境等“三位一体”的可持续发展的产业生态系统。

第三，现代产业体系内部产业之间的关系更趋紧密。与过去产业之间主要强调“协调发展”有所不同，现代产业体系不仅注重产业间的比例协调，而且更加强调内部不同产业群之间的“互动融合”，更加强调产业融合发展的内在特征，包括促进信息技术与传统产业、服务业与制造业、服务业内部各行业之间的融合，以及中心城市与周边地区的产业对接等。

第四，现代产业体系一般具有创新性、融合性、集聚性、开放性、生态性五大特征。显然，只有具备强大的自主创新能力，才能有效推动“双高”产业的发展，逐步改善位于产业链低端的困境；只有开放才能捕捉利用最前端、最前沿的技术信息，从而实现生产要素的合理流动和产业资源的最优配置；以技术渗透、产业交叉、产业重组等方式推进的产业融合，是新产业、新业态发展的重要动力，构成现代产业体系最具活力的部分；产业集群化已成为现代产业发展的有效途径，成为产业竞争力的重要源泉；而

提高节能环保水平,是新型工业化的基本要求,是现代产业体系提出的现实背景。今年以来,广州市明确提出“以现代服务业为主导,促进形成产业结构高级化、产业发展集聚化、产业水平国际化的现代产业体系”,这在一定程度上体现出现代产业体系的上述特征。

第五,现代产业体系的内涵既具有一般性的共同特征,又因产业所在区域的条件、基础和发展阶段等不同而具有区域性特征。在实践操作中,不同地方建立现代产业体系的战略侧重点会有所差异,在具体谋划上具有不同的模式、途径及产业重点。如对北京、广州等中心城市来说,现代服务业肯定居于现代产业体系的首位;对深圳、苏州等中心城市来说,高新技术产业无疑具有举足轻重的先导地位;对佛山、东莞等次中心工业性城市来说,先进制造业无疑是占首位的,现代服务业只是起支撑作用。

(二) 广州产业结构和产业体系发展现状与特点

改革开放以来,广州市产业结构经历了由工业主导到“二三产业并重发展”、再趋向服务业主导的发展历程,图1清楚地显示了这一长期变动趋势。进入新世纪以来,广州高新技术产业继续保持高速增长态势,汽车、石化、电子信息三大支柱产业不断壮大,物流、会展、商务、信息、旅游等现代服务业迅速发展,国家级软件产业基地、电子信息产业基地、生物产业基地、网游动漫产业基地相继挂牌运作,产业总体竞争力不断增强。到2010年,广州产业结构演变为1.8:37.2:61,第三产业的比重超过了60%,三次产业结构趋向高级化、服务化,开始呈现出非常明显的“三二一”发展态势。

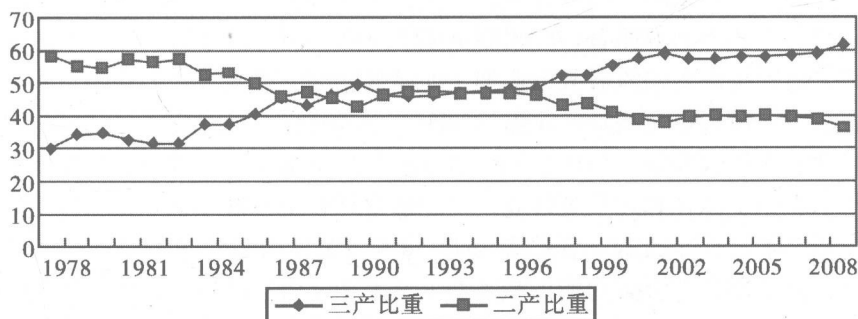


图1 改革开放以来广州产业结构变动趋势

资料来源:广州市统计局编《广州统计资料》(2009)。

当前,广州产业结构和产业体系主要呈现如下发展特点:

1. 工业结构升级明显,但支柱产业竞争力有待提升

“十五”以来,随着现代工业的迅速崛起,广州工业高级化趋势明显,重化工业、高新技术产业比重持续上升,工业重型化快速推进,轻重工业产值比重已由1995年的

58.20:41.80 调整为 2009 年的 35:65；高新技术产业化取得良好成效，高新技术产品产值占工业总产值比重达到 33%；三大支柱产业快速发展，合计占工业总产值比重已上升到 42%。与此同时，纺织、玩具、鞋业等劳动密集型产业转移和企业外迁趋势初显，其存量资源逐步向研发、设计、文化创意产业转型；依托现代工业基地的推动，一些工业园区逐步向工业—服务一体化园区转型，衍生发展出一批生产性服务业，如围绕重化工业基地，引进了第三方国际物流企业，建立了钢材、石化、有色金属等大宗原材料批发市场等。然而，在工业结构不断优化的同时，我们需要看到，广州工业增长速度慢于周边城市，工业总量已逐渐被佛山等二线城市超越。作为支柱产业，广州电子产品和石化产业的发展速度明显滞后，特别是电子产品制造业徘徊不前，在全国的领先地位逐步丧失，目前，广州电子信息制造业产值只有 1300 多亿元，远远落后于深圳、上海、北京等国内先进城市^①。此外，广州汽车产业规模扩张惊人，在广州的工业布局中占有非常突出的位置，并在全国保持相对领先地位。但广州汽车产业长期以来依赖国外核心技术，关键零部件大部分依靠外供，自主品牌刚刚起步，尤其是产业发展的前瞻性不足，在高油价背景下，对新动力汽车的研发设计几为空白。因此，在短期内广州汽车产业难以摆脱受制于人的被动局面。

2. 服务经济比较发达，但高端生产性服务业相对滞后

作为“千年商都”，广州在服务业方面体现出比较明显的发展优势。2009 年，广州服务业增加值比重达 61%，对经济增长的贡献率达 70%，已全面超越第二产业成为国民经济的主导；横向比较，广州服务业规模及比重均处于国内大城市的“第一集团”，人均服务产品占有量则高居国内大城市首位，成为国内仅次于北京的服务经济发达的中心城市。然而，从质的方面看，广州服务业发展层次明显偏低。2009 年，在广州服务产业当中，劳动密集型的流通服务业如交通运输仓储、批发零售、住宿餐饮等三大行业增加值合计占全市服务业增加值比重的 38%，远高于上海、北京、深圳等城市；知识和资本密集的服务业，如计算机信息服务业，金融业，科学研究、技术服务业，教育、卫生、文化、体育和娱乐等行业，增加值合计在全市服务业增加值中所占的比重不足 50%，而同期上海、北京、深圳都超过 58%。尤其值得注意的是，金融业是现代经济的核心，是城市高端服务功能的核心标志，广州金融业的发展却明显滞后：2009 年金融业增加值仅占经济总量的 6.09%，而北京、上海、深圳等中心城市都在 12% 以上；在国内主要中心城市中，广州金融业增加值规模排在第 4 位，比重则排在第 6 位，与其全国三大经济中心城市的地位极不相称。

3. 高新技术产业态势良好，但产业规模不大、自主创新能力不足

近年来，广州高新技术产业保持了高速发展的势头，“十五”以来高新技术产业年均增长率达 30% 左右，电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化等一批支柱产业

^① 国内城市比较数据主要来自各城市统计年鉴和统计公报，下同。

逐步崛起,天河软件园、国际生物岛、广州科学城、民营科技园等“一区多园”的发展格局初步形成。到2009年,广州规模以上工业高新技术产品产值已达4100亿元,占全市规模以上工业总产值的比重稳步上升到33%,成为国民经济不可忽视的产业力量。然而,与国内先进城市相比,广州高新技术产业在自主创新、产业规模、龙头企业发展等方面还存在明显的差距。目前,广州科技投入强度、科技产出数量明显低于北京、上海、深圳等先进城市。2008年广州R&D支出仅占GDP的1.87%,明显低于北京(5.91%)、上海(2.64%)和深圳(3.20%);全市专利授权量8078件,也低于上海(24468件)、北京(17747件)和深圳(18805件)等先进城市,排名国内城市第10位。这导致了核心技术和自主品牌的缺乏。从创新的经济绩效看,广州2008年高新技术产品产值占工业总产值中所占的比重和高新技术产业中拥有自主知识产权产品的比重只有深圳的一半,与科技创新紧密相关的科技服务业增加值在服务业中所占的比重只有3.13%,低于北京的8.44%和上海的4.15%;作为科技产业化载体,广州高科技龙头企业实力较弱,缺乏华为、中兴、联想这类“旗舰型”的跨国高科技公司。尤其值得一提的是,在新近确立的支柱产业——生物医药领域,广州把攻关重点锁定在中药现代化上,但日韩等国已在这方面构筑了一道厚厚的壁垒,无论在专利技术还是在市场份额上都大大领先于中国^①,这就大大限制了广州的发展空间。以上种种,充分凸显了广州科技自主创新能力之不足。

4. 空间布局渐趋合理,但产业集聚效应尚未充分显现

广州产业空间布局已进入到以“多中心、多功能”为特征的都市圈发展初级阶段,呈现出圈层布局与极化发展并重的发展态势。一般而言,中心城市产业分布由中心到外围遵循现代服务业—高新技术产业—制造业的圈层式发展格局。目前,广州的金融商务、会议会展、商业中心、文化艺术等功能主要分布在中心四区为主的内圈层,是现代服务业发展的核心区;科学城、大学城、天河软件园、清华科技创新园等高新技术产业或服务区主要分布于萝岗、番禺、天河东部等中圈层,成为高新技术产业的集聚载体;三大工业制造业基地主要分布在以广州开发区、南沙区、花都区为代表的外圈层。由此,广州在总体上形成了中心城区以服务业为主,外围地区以高新技术和先进制造业为主的发展格局,基本符合大城市产业布局的一般规律。与此同时,各区域错位发展格局初步显现,如白云区发展临空港,南沙区发展港口,海珠区发展会展,天河区主攻IT产业,越秀区瞄准总部经济等,在此背景下,珠江新城CBD、科学城、大学城、空港经济区、海港经济区等一批区域增长极开始形成,极化发展态势逐步显现,彻底改变了以前老城区工业企业密集和集聚效应不显著等不合理状况。然而,在大的产业空间布局逐步优化的同时,广州在局部区域的产业布局仍不够合理,产业集群化发展相对不足,产业集聚效应尚未充分显现。从服务业布局看,中心城区传统服务业职能仍过度集中,

^① 上海招商网:《上海产业结构升级的战略选择》,财经专题——现代服务业与上海经济战略大调整,2008。

现代服务业发展还明显不足，关联产业和支持产业相对缺乏，外拓区域的服务功能承接、培育有待提升，某些高端产业的错位发展远未实现，如总部经济载体布局目前涉及7个行政区，过于分散。从工业布局来看，中心城区产业转移和“退二进三”进展较缓，无论中心还是外围区域，还有相当多的工业布局散、小、乱，尚未完成向工业基地或工业园区的集聚、迁移，缺乏集群化的产业支持，区内企业关联度和互补性不强。目前，广州现有产业集聚升级示范区只有花都的汽车、皮具两个，明显少于省内其他城市，如中山（7个）、佛山（6个）、东莞（5个）、江门（4个）。

5. 外源经济质量显著提升，但产业内生成长能力相对不足

“十一五”之后，伴随着国际产业转移的新趋势和国内产业升级的大背景，广州引进外资的质量有了明显提升，来自跨国公司、总部经济、技术密集型、生产性服务业的引资力度逐步加大，欧美资本比重显著上升，服务业利用外资大幅增长，大项目所占比重显著提高。到2009年，广州已引进世界500强达170家，其中，微软、英特尔、IBM等世界顶级高科技跨国公司及联邦快递、马士基等国际服务业巨头先后落户广州，使我市外资经济结构的“含金量”大大提高。然而，与此形成鲜明对比的是，广州内源性经济发展相对落后，产业内生性增长能力相对不足，主要表现为：工业投资比重长期偏低，重大生产力骨干项目本土根植性较差，自主创新能力有待提升，工业新产品率相对偏低，以内资为主导的高新技术产业发展远远落后于国内先进城市；民营工业发展滞后，技术层次低，发展活力和竞争力不足，在工业总量中的比重较小，未能与外资工业、国有工业形成三足鼎立的格局；此外，广州本土的优势企业战略扩张能力较弱，企业规模小，缺乏一批具有核心竞争力和带动力强的龙头企业。

6. 产业集约性处于国内领先水平，但产业发展粗放型特征依然明显

广州是国内经济较发达的中心城市之一，也是产业效率较高、物耗水平较低的地区之一，这一方面得益于广州偏“软”的产业结构，另一方面也说明广州经济活动的资源利用率较高。“十五”以来，广州节能减排和循环经济有了一定程度的发展，一批生态型工业园先后开工建设或投入使用。据统计，2009年，广州万元GDP综合能耗0.65吨标准煤，这一数值低于同期上海、天津、重庆等中心城市，表明广州产业物耗率处于国内领先水平。然而，从增长方式来看，广州产业发展的粗放型特征依然明显，特别是与国际先进国家或城市相比差距较大。从产业的资源消耗效率看，目前，广州万元GDP综合能耗率约为美国的1.6倍、欧盟的2.8倍、日本的4.3倍和香港的3.2倍^①，广州万元GDP综合能耗率、万元GDP废水排放量也大大高于几个亚洲大都市（见图2、图3），其中，万元GDP废水排放量竟分别高达大阪的5倍和新加坡的近10倍。此外，广州单位建设用地产出偏低，2009年地均生产总值不到1.1亿元，远低于国际先进城

^① 广州市发展和改革委员会：《广州“十一五”规划前期研究论文集》，第73页。

市,也明显低于深圳等国内发达城市。^①总体上看,广州资源使用效率和产业集约度有待提高,实现“十一五”时期节能和减排目标任务艰巨。

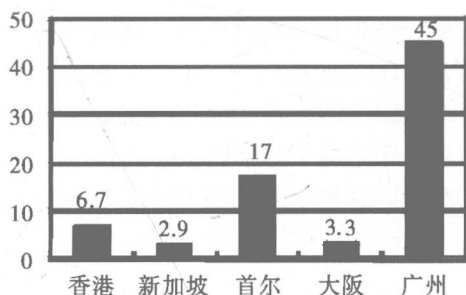


图2 万元 GDP 用水量 (吨)

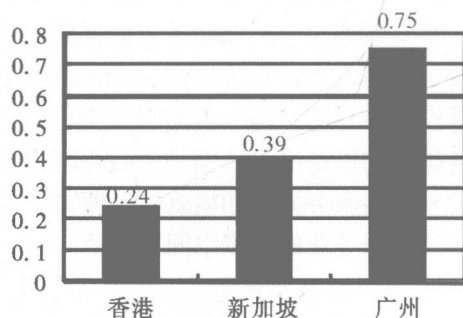


图3 万元 GDP 能耗 (吨标准煤/万元)

7. 新兴产业和业态呈现良好态势,但产业融合发展水平有待提升

在信息技术和文化产业的推动下,广州的产业融合取得了重大进展,包括信息技术与传统产业、服务业与制造业、服务业内部各行业之间的融合逐步加深,新兴产业和业态不断涌现并呈现良好的发展态势,如新一代移动通信(3G)与IP融合、基于IPv6的下一代互联网(NGN)所带动的服务形态加速发展与更新,数字娱乐、数字媒体、数字教育、数字医疗、数字银行、数字旅游等新型服务模式加速发展与推广,一部分位于中心城区的工业企业或旧厂房、旧仓库开始衍生发展创意产业,而对生活方式具有革命性意义的数字家庭产业基地在广州大学城规划与发展,成为广州最具前瞻性的潜力性产业。然而,我们需要看到的是,广州的产业融合主要体现在利用信息技术的创新方面,与国内一些先进城市相比,广州的产业融合无论在广度还是深度上都略显不足:一是产融结合发展不足。主要是广州在推动地方主导产业与金融业之间的互融合作不足,这与城市的不同产业战略有关。广州近年来把工业重型化作为产业结构升级主攻方向,但在依托支柱工业集群优势、推动先进制造业与金融服务业融合发展方面有所欠缺,特别是重化工业投资巨大、风险高,项目融资主要依赖国际银团或寻求香港资本市场,较少带动本地金融业发展。如广州目前已形成规模较大的汽车产业群,但没有一家汽车企业集团财务公司、汽车金融公司或者汽车保险公司在广州注册成立,而个人汽车信贷、保险业务的开展也跟不上汽车消费的增长步伐,这种制造业与金融业发展相互脱节的现象,对两者竞争力的提升都构成了重大制约。反观深圳,早在“九五”期间就明确了把高新技术产业和现代金融业作为重点培育的支柱产业,为促进这两个产业的融合与发展,深圳一直努力推动多层次资本市场体系的建设,使深圳成为国内产融结合和创业资本最

^① 刘江华、张强:《广州与国际先进城市竞争力比较》(2008)研究报告。

活跃的地区之一。二是生产性服务业与区域制造业融合度低。广州所在珠江三角洲已形成巨大的国际制造业基地，拥有规模庞大、数量众多的工业企业。同时，作为中心城市，广州是华南的商务中心、金融中心、物流中心、科技中心、信息中心和国际会展之都，是众多高端生产性服务业的集聚地，拥有大量金融机构、科研机构、培训机构、评估鉴定机构、专业设计机构、广告企业等，然而，由于广州和珠江三角洲制造业主要是以外资为主导的结构，因此它们所产生的各类生产性服务需求很少寻求广州本地的生产服务机构加以解决，特别是一些跨国企业和大项目，宁愿花费几倍以上的高价也主要寻求境外知名服务龙头如埃森哲、普华永道等提供服务。这种状况在很大程度上制约了广州生产性服务业的发展空间。

（三）从区域经济格局看广州产业结构的升级与发展

长期以来，香港坐拥珠江三角洲龙头地位，对周边地区发挥着强有力的辐射带动作用。与此同时，作为珠江三角洲的另一龙头城市，广州在过去 30 年的工业化进程中高速发展，中心城市地位不断凸显，服务周边地区的能力日益增强。然而，近年来，广州在高歌猛进的同时，周边地区也在飞速发展，区域竞争格局日趋复杂，区内产业同构竞争也愈益明显。

作为中心城市，广州面临的区域竞争格局十分尴尬。一方面，与上海在长江三角洲的绝对龙头地位有所不同，广州在珠江三角洲的中心城市地位还直接面临着先行一步的国际大都市——香港的强势竞争，在高端服务功能辐射带动方面处于明显下风。另一方面，周边城市的崛起使得广州近年来倍感压力和挑战，广州尽管在产业结构方面整体上仍居领先地位，但这种领先优势有逐渐缩小的趋势，特别是随着深圳特区的高速崛起，广州受到的挑战越来越大，作为后起之秀，深圳的产业发展不仅在规模上而且在质量上都呈现超越广州的势头。与此同时，周边许多新兴二线城市或专业镇逐步由过去单一的制造业基地向综合功能型产业新城转变，加之国际商务与当地生态环境的不断恶化及要素价格的大幅上升，迫使这些地区先后步入产业升级，包括大步转向经济服务化，而这与广州的产业发展形成了一定重叠和同构竞争，使广州在高端产业领域和优质服务资源上面临区内次级中心城市的激烈竞争，如在会展领域广州面临着深圳、珠海、东莞的巨大挑战，而在科威特石化项目上则同时面临着省内五个二线城市的强力竞争。

反观长江三角洲，区域内各个城市都自觉地认识到上海的龙头老大地位，开始按照江浙沪签订的长江三角洲区域合作联盟协议进行各自的资源整合和调配，形成不同的城市定位和功能分工，各次级中心城市在战略上注意“接轨上海”，如南京提出“呼应上海，辐射周边”，杭州提出“接轨上海，错位发展”，宁波提出“依托上海，发展宁波”，无锡提出“融入一体化，谋求新发展”等，而整个珠江三角洲都市圈的城市分工与产业整合仍处于“战国时代”，凸显出区域内的“融城之难”。广州的现代产业体系建设首先必须立足于与珠江三角洲各城市的错位发展和产业对接，努力强化自身的核心