

THE FOURTH POLE OF CHINA ECONOMY INCREASE

北部湾新区

中国经济增长第四极

THE FOURTH POLE OF CHINA ECONOMY INCREASE

韩康 等◎著



中国财政经济出版社

The Fourth Pole Of China Economy Increase

北部湾新区

中国经济增长第四极

The Fourth Pole
Of China Economy Increase

韩 康 等著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北部湾新区：中国经济增长第四极 / 韩康等著. —北京：中国财政经济出版社，2007. 8

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0118 - 4

I. 北… II. 韩… III. 北部湾 - 沿海经济 - 经济发展 - 研究
IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 116760 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 14.25 印张 221 000 字

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月北京第 1 次印刷

定价：30.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0118 - 4/F · 0102

(图书出现印装问题，本社负责调换)

韩康

国家行政学院副院长,经济学教授,博士生导师。长期致力于比较经济理论与比较经济体制研究,多次参与有关国家经济改革与发展的重大课题。他提出的“非资本主义的市场经济”、“秩序政府和秩序效率”、“法人治理在国企改革中的失灵”、“中国企业文化批判”等论点在理论界引起广泛影响。与他人合作的研究课题曾获得孙冶方经济学奖,被香港、台湾地区学界评为大陆最有思想深度的经济学家之一。

主要著作有:《必要价值论》(三卷)、《理论、体制、对策——当代中国前沿经济问题探讨》、《公有制经济再生产分析的五个支点》、《中国的大公司战略》、《21世纪:全球经济战略的较量》(获第十四届中国图书奖)、《公共经济学概论》、《经济学原理》等。

著名经济学家韩康教授主持撰写的《北部湾新区：中国经济增长第四极》一书站在历史高度和时代前沿，从多个维度对北部湾新区未来的发展战略进行了全面、系统、深入的考察。全书认为，北部湾新区是我国外交政策、地缘政治、经济突破的战略支撑点；是全球化背景下我国能源和经济安全战略的“试水区”，能源重化工基地和产业“蛙跳”的翘板，联动西南经济起飞的枢纽，文化精进和社会正向演进的综合示范区。全书从构建北部湾大城市带、探寻产业“蛙跳”、积累社会资本、打造高绩效政府等方面提出一系列政策建议，为北部湾新区在新一轮的竞争中取胜提供了重要的理论支持，是北部湾新区开发中不可多得的一道“智慧大餐”。

本书是韩康教授主持的国家行政学院重点课题“北部湾新区——中国经济增长第四极战略构想”的部分研究成果。参加课题研究和本书撰写的有：韩康（教授、博导）、许正中（教授、博导）、曹坤华（北海市常务副市长、特聘研究员）、李江涛（副研究员、博士）、杜豪（特聘研究员）、樊继达（博士）、袁富华（博士）、王辉（博士）、苏海云（博士）、姚成杰（博士）等同志。全书由韩康教授和许正中教授主持提纲、改写和统稿。

本课题在研究过程中得到广西壮族自治区区委和区政府的大力支持，特别是王跃飞同志提出了许多独到的见解和建议，在此一并感谢。

导 言

“中国经济增长第四极”的探索

“中国经济增长第四极”是一个词义份量沉重的概念，也是一项重大课题的名称。我们之所以提出这个概念，就是希望藉此引起人们对这个重大课题的认真关注。

进入 21 世纪以来，全球产业分工格局不断发展深化，东南亚已成为欧美全球经济战略布局和争夺的重点区域。在东南亚一些地区陆续发现具有重大战略价值的陆上和海上战略能源后，这种争夺的状况就更趋激烈、复杂。身处这个敏感板块中的中国经济，面临着一系列战略性挑战。如果我们的反应迟滞，继续满足于和东盟国家在产业低端链条进行同构性竞争，就很有可能在不远的将来陷于战略被动的局面。同时我们也看到，在这个敏感板块出现的种种情况，又是中国的战略机遇，抓住机会，中国经济就有可能在这个国际区域里取得战略主动，谋取更大发展。我们思考和设计“中国经济增长第四极”的最初动机，就是基于这样的出发点。

那么，把开发北部湾新区作为“中国经济增长第四极”，究竟有什么战略意义和战略价值呢？

北部湾新区的开发，可以成为全球化背景下实现我国能源和经济安全战略的试水区。随着我国经济持续高速增长，能源战略日益成为对发展具有举足轻重作用的重大国家战略。近年来对北部湾海域油气资源的勘探和开发，已探明该地区油气储量达到万亿吨级。莺歌海盆地、琼东南盆地和北部湾盆地在内的这些地区，油气储量面积大、厚度深，油气储集类型多、保存条件好，是海洋石油天然气的富集区。在多渠道、多方式寻求外部能源供给方面，北部湾地区具有特殊重要的战略地位。在这里，环北部湾既是能源和资源富集地，又是可以把中国西南与东南亚、南亚及澳大利

亚等一些能源和战略资源丰富的国家和地区连在一起的海上大通道。北部湾新区的开发可以建立起新的能源和战略资源进口基地,还可以联合开发中国西南地区能源和矿产资源。另一方面,中国大西南地域广阔,人口密度相对较低,又宜于依托本国资源和利用国外资源大力发展石化、钢铁、电力等资源型工业,建立新的重化工、能源工业基地和新的中国战略石油储备基地。

北部湾新区的开发,可以带动我国能源重化产业在西南地区进行优化整合并促进产业蛙跳式发展。在全球制造业的分工体系中,发展中国家只能依赖产业低端领域获得发展机会,并只能长期依赖产业低端领域进行发展和积累。如何打破和超越这个经济全球化发展的现有格局,参与国际产业链的垂直分工,实现跳跃式发展,在目前北部湾新区的发展中出现了一个重要的机遇:即如果能够通过优化整合带动我国能源重化产业在西南地区获得优势发展,从自己的经济梯度出发准确定位,通过承接高梯度区域转移出的产业成为制造业中心,重点是主动承接珠三角经济区以及国际的产业转移,再通过学习、模仿、消化成为区域产业研发、设计基地,就可能摆脱落后地区长期依赖产业低端链条的发展宿命,最终形成具有高技术水准的产业集群,实现传统发展模式创新。

北部湾区域还是西南地区唯一的沿海地带和出海口。同其他国内沿海地带和出海口相比,西南地区对外开放经济所耗费的运输成本最低。把北部湾新区的开发纳入中国西部大开发的总体战略,可以为大西南的发展创造更广阔的市场,提供更充裕的资金,吸引更多的外商投资企业……成为整体性带动西南经济起飞的一个重要枢纽。

北部湾新区的开发,可以依凭双重契合的地缘特征发挥中国经济联通和发散东南亚的国际区位优势。北部湾新区的区位优势特点体现在中国和东南亚、沿海和内陆的双重契合上。作为沿海区域,北部湾的区位功能体现在内外两方面:一方面通过吸收西南地区的产品、资源、劳务经过深加工后打入国际市场,实现由内向外的辐射;另一方面,通过积极吸收国外资金、技术和管理经验向西南转移,实现由外向内的辐射。北部湾新区还东邻发达的粤港澳经济圈,背靠发展不足的大西南,处于经济梯度差异较大的两大区域的结合部位,它们之间的联结又有着非常便利的水上通道,完全可以成为两大区域之间产业转移的联接点,打造与东盟经济高度互补、以重化工能源产业集群为核心的综合经济体。

北部湾新区的开发,还可以成为我国同东盟国家进行合作竞争的前沿战略支撑点。如前所述,美、日等国历来重视在东南亚国家和地区的战略发展。尤其是近年来随着越南等国家的迅速发展,美国、日本和欧盟通过直接投资和资金援助等多种方式,进一步密切同东南亚国家的经济交往,其隐含的战略目标是努力从该地区的资源与市场份额中获得最大利益。同时,印度也在努力推行其“东向政策”;中国台湾则以金钱为手段推行所谓“南进政策”。东盟国家在同中国展开多方面竞争的同时,始终不移地坚持推进在南中国海的势力范围。在这种错综复杂的区域战略格局下,作为同东南亚国家合作竞争的最前沿地区——中国西南地区的经济发展一直比较落后,不仅形成了区域性国际经济差距的扩大,而且降低了中国对东盟国家的综合吸引力,使我们面对咄咄逼人的国际区域竞争环境难有强势应对。这种情况发展下去,是非常令人担忧的。因此,把开发北部湾新区作为推动整个大西南加速发展的一个重大机遇,以经济发展促进国际区域的全面拓展,可以成为我国同东盟国家进行合作竞争的一个坚强有力的前沿战略支撑点。

关于开发北部湾新区的政策选择,我们课题组的基本认识是,开发北部湾新区是一个涉及多领域、多方面的系统工程,需要运用系统集成方法进行催生。近期的战略突破重点是:第一,加速中国—东盟经贸一体化进程,谋求在更大范围、更深程度、更高层次上实现经济融合。第二,以辐射东盟的高端制造业为突破,占领产业发展的制高点,引领区域经济的蛙跳式增长。第三,建立区域性国际信息扩散中心,畅通各层次政治对话机制。第四,在建设国际性港口、铁路、公路、航空等相互联动的综合交通运输体系的基础上,发展联结国内市场和国际市场的区域性物流基地。第五,在北部湾新区内设立若干针对不同东南亚国家的特殊开发区,吸引这些国家的企业在开发区内落地生根。第六,最终将北部湾新区建设成为东南亚地区的“经济首都”为目标,尽快展开战略性规划研究,培育立体交通网络,打造东南亚物流枢纽。

若干具体政策建议如下:

1. 构建以“南北钦防”和桂柳工业走廊为双核心的城市带。城市带应对区域内中心城市和小城镇进行明确分工,使资本、市场、人才、土地、基础设施等得到合理配置。南北钦防根据各自地理位置和资源要素承担不同经济功能,在区域内实现规模经济和集聚效应。克服“大城市模式”固有的

环境污染、交通拥挤和治安恶化等弊端，同时避免“小城镇模式”的低水平重复建设、资源浪费等问题，推动整个区域科学协调发展。

2. 立足高端制造业，探索产业“蛙跳”发展的路径。实施顶层设计方法，为形成高端产业集群奠定基础，促进实现高新技术产业和制造业集群的融合。催生现代服务业与高新技术产业和制造业的产业集成。构建生态、环境、社会、经济和谐发展的产业网络，提升高新技术和原创技术的自主研发能力。采取超常规的发展方式探寻产业“蛙跳”，重点在于吸纳优质资本，引进和消化先进技术，积极进行自主创新，推进以现代物流为支撑、创新型工业为主导的综合经济体系的建立。

3. 以高绩效的政府推动高效率的发展。北部湾新区应从思想、标准、组织、政策、培训和信息系统六方面全面设计高绩效政府运行架构。高绩效政府管理以战略为核心、流程为基础、信息系统为支撑，通过提高组织的采纳率，不断改进和加强政府组织的核心能力。通过高绩效的政府管理培育社会创新优势，实现提升竞争力优势。打造北部湾新区，应该引入政府和市场的双动力驱动，在前期特别需要依靠合理的政府组织力量，通过体制改革和政府再造实现区域性社会转型。

4. 努力创建有文化资本和社会资本相互支持的综合示范区。中国改革开放的一个重要特征，是通过形成现代市场经济文化催生乡村社会向城市社会转型、农业经济向工业化转型，封闭性社会向开放性社会转型。在欠发达地区构建经济试验区，不仅需要物质资本和人力资本的投入，而且需要文化资本和社会资本的强有力支持。通过培育创新文化推动社会经济的全面转型与进化，应构成打造北部湾新区的一项重要内容。通过提升区域文化，吸收世界各种先进文化，形成北部湾新区的特色引领文化。

（课题组负责人：韩康。参加人员：许正中、曹坤华、李江涛、杜豪、樊继达、王辉、姚成杰、袁富华、苏海云、杨剑萍、李宇）

目 录



第一章 中国区域经济发展模式的新突破	(1)
第一节 增长极理论在中国的运用.....	(1)
第二节 构建北部湾新区战略意义.....	(13)
第三节 区位优势和综合支撑体系.....	(21)
第四节 从培育极点走向联动西南.....	(32)
第二章 北部湾新区实现产业蛙跳的可能性	(44)
第一节 北部湾新区产业定位分析.....	(44)
第二节 能源重化产业的整合集结.....	(56)
第三节 探索打造东南亚物流枢纽.....	(63)
第四节 建立全面开放的发展平台.....	(68)
第三章 系统集成和北部湾新区的全面发展	(77)
第一节 以创新发展聚集社会资本.....	(77)
第二节 发掘文化创意产业的优势.....	(91)
第三节 构建区域特色的大城市带.....	(104)
第四节 信息化推动技术加速发展.....	(111)
第四章 以高绩效的政府推动高效率的发展	(119)
第一节 政府绩效是区域竞争力核心.....	(119)
第二节 北部湾新区优惠政策的反思.....	(129)
第三节 建立新型政府绩效指标体系.....	(134)
第四节 国际化借鉴和政府绩效管理.....	(146)
第五节 构筑高绩效的模型指引改革.....	(160)

第五章 全球背景下的北部湾新区战略发展·····	(176)
第一节 中国全球化战略的重要构成·····	(176)
第二节 国内外区域合作的联动模式·····	(185)
第三节 嵌入东南亚区域一体化发展·····	(195)
第四节 筹划新发展的若干政策建议·····	(206)
主要参考文献·····	(212)

第一章



中国区域经济发展模式的新突破

北部湾新区的经济发展不仅关系到广西自身的发展，而且关系到中国经济未来的发展格局，也是中国国际战略的着力点，更是世界关注的焦点。区域经济作为一个复杂系统，影响其发展的因素多种多样，有效地利用国际合作的契机，整合区域内外各种资源，合理选择适应客观条件的发展模式，才能实现区域经济的突破发展。

第一节 增长极理论在中国的运用

区域经济模式是生产资源在一定区域优化配置和组合，以获得最大产出的机制。战略机遇稍纵即逝，而且在既定的技术状况和生产条件下，生产资源也是有限的，只有准确地把握机遇，把有限的资源在区域内进行优化组合，才可以获得尽可能多的产出。正是由于不同的理论，对于区域内资源配置的重点和布局主张不同，以及对资源配置方式选择不同，形成了不同的区域发展模式。

一、区域经济发展与增长极模式

从先发国家的经济发展历程来看，非均衡发展是一个世界性、历史性的普遍现象。作为一种非均衡增长理论，增长极理论突出重点地区和重点

产业，强调极点在区域经济发展中的重要性。

（一）佩鲁的增长极理论

区域经济发展是包含区域经济增长、结构优化及社会进步等内涵的综合范畴。区域经济的高速发展依赖于一种良好的区域经济增长机制。区域是一个复杂、开放系统。作为复杂系统，包括社会系统、经济系统、资源系统、科技服务系统、信息共享系统以及社会资本积累系统等；作为开放系统，本质上要求与环境不断进行物质、能量、信息的交换，从而使系统由无序向有序、由低级到高级的发展。系统从周围环境吸取能量、物质、信息，通过系统内部转化，在建造和完善系统的同时，向环境输出物质、能量、信息、知识、价值。由于不同的区域其硬环境（所处的地理位置及该区域资源、产业结构、交通运输、邮电设施、生态环境、市场设施等）和软环境（人的价值观念和价值取向、文化传统、政策的开放程度和稳定性、政府办事效率等）的差异，不同的区域从周围环境吸取或向周围环境输出能量、物质和信息的能力是大不相同的，这决定了各个经济区域的经济增长将是不同的。“增长不是同时出现在所有地方，它以不同强度首先出现在一些增长点或增长极上，然后通过不同的渠道向外扩散，并对整个经济产生不同的最终影响”，这就是法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁在1950年发表的《经济空间：理论与应用》一文中所提出的增长极理论，该理论被认为是区域非均衡发展的经济学理论基石。

佩鲁首先提出了经济空间的概念。他认为与地理空间不同，经济空间是以抽象的数字空间为基础，经济单位不是存在于某一具体的地理区位，而是存在于产业间的关系中。其次，佩鲁认为技术进步与创新是经济发展的主要动力。佩鲁称规模较大、增长速度较快、与其他部门的相互关联效应较强的创新型产业为推进型产业。通过产业关联，推进型产业与被推进型产业建立起协同联合体，通过后向、前向关联效应带动区域的发展，最终实现区域的均衡发展。这种推进型产业就起着增长极的作用，它对其他产业具有推动作用。增长极理论的核心是推进型企业对被推进型企业的支配效应。处于支配地位的经济元素具有“推动”效应，它自身的增长和创新会诱导、推动其他经济元素的增长。在佩鲁看来，增长极既是一个支配性的经济元素，又是一个具有强大推动效应的企业。它是发射离心力和向心力的中心，每个中心都处在其他众多的中心之中，并具有一定的吸引力和排斥力的作用范围。

（二）增长极理论的演化

佩鲁的增长极理论也有缺陷，佩鲁增长极理论以抽象的经济空间为出发点，重视增长极的功能结构，尤其是产业间的关联效应，但忽视了增长极的地理空间概念。随着对增长极理论的深入研究，一些经济学家对佩鲁增长极理论的缺陷进行了弥补和修正，法国经济学家布代维尔弥补了第一个缺陷，瑞典经济学家缪尔达尔弥补了第二个缺陷。

1. 布代维尔：地理性增长极。佩鲁的增长极是一个不带地理色彩的抽象经济空间。1966年法国经济学家布代维尔对“佩鲁增长极”加以拓展，把经济空间中的增长极延伸到地理空间中，强调经济空间的地域特征，使增长极具有了空间特性，并成为区域开发和组织的重要理论依据之一。布代维尔认为，增长极将作为以拥有推进型产业的复合体的城镇出现。他给增长极下了一个定义：增长极是指在城市配置不断扩大的工业综合体，并在影响范围内引导经济活动的进一步发展。此概念认为经济活动的空间积聚比分散更有效并有益于经济增长，这种地理空间的“极”常与区域中的城镇联系起来。

布代维尔把增长极同极化空间、城镇联系起来，认为极点位于城镇或其附近的中心区域，从而赋予增长极明确的地理位置。布代维尔的增长极有两个内涵：一是作为经济空间的某种推动型产业；二是作为地理空间上的产生集聚的城镇，即增长中心。

布代维尔把经济中心地理化，赋予“佩鲁增长极”新的内涵。但是随着区域经济的发展，增长极的内涵按照点→线→面→国的层级不断衍变和扩大。一是由点到线，进而演变为增长轴、联系轴、点轴、水轴（沿江沿海发展轴）、生产力轴（一般呈线性基础设施轴线）、交通轴（运输走廊）、产业轴（如农业轴、建设轴、工业轴），以及T型轴、菱形轴、双核型轴等；二是由点到面，进而演变为区域增长极，有的称为“成长三角”、“流域三角洲”、“都市圈”、“综合经济区域”；增长极在国际层面上的形式有“核心—边缘”模式、“核心—外围”结构或“中心国家—依附国家”等。

2. 缪尔达尔：回波和扩散。佩鲁的增长极理论论述了处于支配地位的经济元素具有的“推动”效应——它自身的增长和创新会诱导、推动其他经济元素的增长。但是“佩鲁增长极”忽略了负面效应。20世纪50年代中期，缪尔达尔针对增长极和周边其他区域的关系，提出了“回波效

应”和“扩散效应”。

由于不同区域之间的初始禀赋差异，当一个区域的经济在市场机制的作用下，较其他区域更有效率地配置社会资源的时候，这个区域将因为较快的经济增长速度而比其他区域更有优势和竞争力。在统一市场的基础上，这个区域将会吸纳其他区域的资金、人力和其他的物质资源。这必然造成两个方面的结果：一方面，经济效率高的区域，将以更快的速度优于其他区域而发展；另一方面，其他区域的资本、人力和自然资源将被优先增长的区域所吸纳，这样，落后区域原有的资本、人力和资源反而减少，这些区域的经济增长速度将会更加缓慢。缪尔达尔把这种在市场机制作用下出现的区域间经济发展不平衡加剧的现象，叫做回波效应。这种回波效应表现为经济要素向发达区域的“极化”，因此有时也称之为“极化效应”。

扩散效应说明了增长极另一方面的作用。在市场经济中，不同区域之间由于个别区域以较高的市场效率运行的时候，它将表现出优于其他区域的发展速度，从而拉开区域间的差距，但是这种回波的效应不会无限地发展下去。在扩散效应作用下，当效率较高的区域增长到一定程度时，为了扩大经济规模，寻求新的市场，这个区域的高效率的市场张力将会向其他经济效率较低的区域扩张，把它的资本、技术、人力投向这些区域，建立新的项目，变为强势区域在另一个区域的市场张力的扩张点。这样将带动落后区域的经济效率的提高，更有效地使用这个区域的资源和人力，扩大这些区域的经济规模，加速这些区域的经济增长，增加就业，提高平均收入的水平。这种“扩散效应”表现为强势区域的经济要素向外“扩张”，因此有时也称之为“扩张效应”。

在增长极模式实施过程中，产业梯度转移是一种客观存在的经济现象。产业在不同区域间的转移受很多因素的影响，但一般是按照产业梯度的高低进行转移的。高端产业往往处于工业生命周期中的创新和发展阶段，其他地区的各种生产要素在该地区向心力和吸引力产生的极化效应影响下，会集聚到该地区。当高梯度地区的产业处于工业生命周期中的成熟阶段时，高梯度地区产业的进一步发展会受到劳动力、交通运输、水、电以及环境承载能力等限制，各种生产要素在扩散效应影响下，受利润的驱使会流动到第二梯度地区，第二梯度地区可以承接部分高梯度地区的产业。

在增长极产生和发展过程中,极化效应和扩散效应不是相互对立的,而是相伴而行的,只是在不同的发展阶段,不同的效应发挥作用的强度不同,才对外表现出扩散与极化的交替。极化效应是极点形成的标志,极化效应作用的结果是扩大区域差异,特别是扩大极点区域与其他区域之间的差异;而扩散效应作用的结果是大范围带动区域经济增长,缩小区域内发展的差距,促进区域均衡协调发展。

增长极对周围地区带动力量的强弱主要取决于极化效应和扩散效应的力量对比。在增长极刚刚形成的最初阶段中,极化作用将占主导地位,扩散效应只具有较小的影响范围和力度,极的生长与系统整体的相关系数较小;而随着增长极规模和实力的扩大,扩散效应逐渐加强,极的增长与系统的整体增长的相关关系也逐渐加强,扩散效应会超过极化效应,此时极的增长系统转向均衡化发展,完成不均衡到均衡的过渡。

按照上述观点,在发展政策上意味着工业投资应在有一定规模的城市或区域集中,这不仅能增加那里的增长动力,还能对周围腹地产生扩散效应。因此,增长极战略是实现发展中国家或区域经济增长目标的重要手段。

(三) 美国运用增长极战略开始西进运动

无论对发达国家还是对发展中国家的区域经济发展,增长极理论都发挥了明显的指导作用。对增长极理论的应用主要有三种类型:一是主导产业或主导产业群战略;二是中心城市或区域增长极战略;三是把一、二两类统一起来的综合发展极战略。美国运行第三种类型成功地解决了西部发展问题。

区域经济发展失衡也曾经在美国出现。18世纪到20世纪30年代,美国的制造业主要集中于东北部地区,而西南部则是明显落后的未开垦区。为解决区域经济发展不平衡问题,美国政府采取一系列政策来开发西部,其中最具特色的一点就是培育经济增长极来带动区域发展。

美国运用增长极战略的关键是主导产业和中心城市耦合,实施综合发展战略。美国学者韦德说:“城镇是美国边疆的先锋。”在美国长达一百多年的中西部开发中,中西部地区崛起了一个个工商业中心,如克利夫兰、辛辛那提、芝加哥、圣路易斯等新兴城市,芝加哥是最有代表性的城市。19世纪初芝加哥还是人迹罕至,18世纪30年代后移民大军大量涌入,芝加哥日渐发展,1837年正式组建为市,50年代后,铁路的铺设又给芝加