

CAFTA 进程下的 广西北部湾经济区产业集群发展之 财政金融政策研究

——以“两国双园”融资规划设计为例

秦建文 著



广西人民出版社

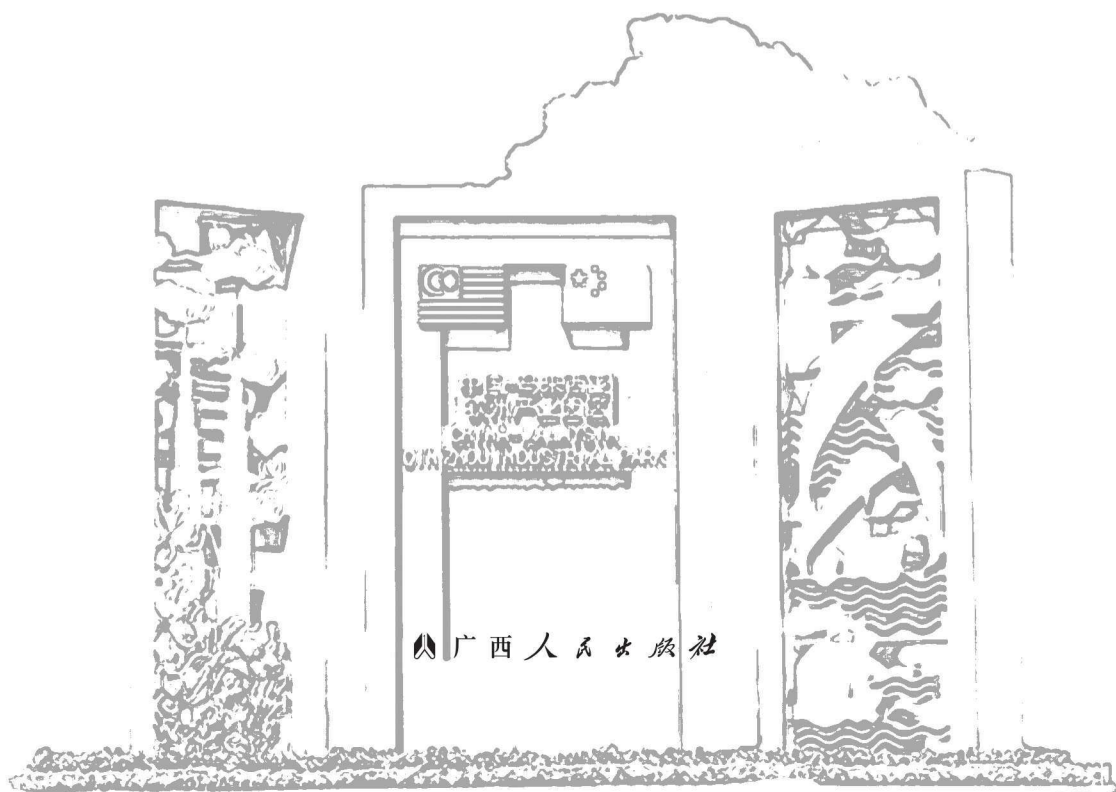
国家自然科学基金资助项目研究成果（项目批准号：71163002）

广西哲学社会科学研究课题研究成果（项目批准号：08BJY030）

CAFTA 进程下的 广西北部湾经济区产业集群发展之 财政金融政策研究

——以“两国双园”融资规划设计为例

秦建文 著



广西人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

CAFTA 进程下的广西北部湾经济区产业集群发展之
财政金融政策研究: 以“两国双园”融资规划设计为例 /
秦建文著. —南宁: 广西人民出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-219-10150-6

I. ①C… II. ①秦… III. ①北部湾—产业集群—产业发
展—研究 ②北部湾—地方财政—财政政策—研究 ③北部湾—
地方金融—金融政策—研究 IV. ①F269. 276. 7 ②F812. 767
③F832. 767

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第 311157 号

策 划 赵彦红
责任编辑 林晓明
美术设计 李彦媛 李丽莎莎
印前制作 麦林书装

出版发行 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路6号
邮 编 530028
印 刷 广西民族印刷包装集团有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 16.25
字 数 260千字
版 次 2016年4月 第1版
印 次 2016年4月 第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-219-10150-6
定 价 38.00元

版权所有 翻印必究

前 言

产业集群发展是经济发展的主要力量。实践证明，产业集群越发达的国家和地区，其经济也越发达。反之，亦然。财政和金融则是推动产业集群发展的两股核心力量。长期以来，本文作者一直关注并致力于研究财政与金融政策对产业集群发展的推动作用、支持路径和支持模式。2008年1月，国务院批准实施《广西北部湾经济区发展规划》，激发了本人研究财政金融政策，支持广西北部湾经济区产业集群发展的热情。

2008年12月，本书作者作为项目负责人经申请获得广西哲学社会科学课题《北部湾开放开发产业集群的财税与金融政策研究》（项目批准号：08BJY030）。在该课题研究报告修改完善过程中，恰逢广西编制出台“十二五”发展规划。发展产业结构调整，发展产业集群，实施北部湾开放开发战略是广西“十二五”经济发展规划的一个重要组成部分。为切合广西“十二五”发展规划，该项目研究延伸了相关研究时间和研究内容。在该项目研究过程中，2011年8月，本书作者作为项目负责人经

申请又取得国家自然科学基金资助项目《基于产业链发展的物流金融创新机理研究——以 CAFTA 进程下的广西北部湾经济区为例》(项目批准号: 71163002)。由此, 两个项目在研究过程中得以互相支撑、互相借鉴、互相应用研究成果。目前, 两个项目均已结题。

本书是对上述两个项目研究成果的总结、归纳和升华的结果。本书的特色: 一是引入产业集群生命周期理论和产业集群结构理论, 探讨广西北部湾经济区产业集群的发展现状和发展方向, 进而研究广西北部湾经济区产业集群发展的财政金融支持需求及其财政金融供求的对称性, 最后提出广西北部湾经济区产业集群发展的财政金融政策目标、指导原则、支持路径及具体政策建议; 二是, 运用理论研究成果开展实证研究, 设计了“两国双园”融资规划。在融资规划设计中创新性地提出了一系列融资模式, 特别是创新性地提出了“两国双园”融资互动机制。本书逻辑严谨, 脉络清晰, 研究成果不仅具有较高的理论价值, 同时具有较高的实用性和可操作性。出于审慎考虑, 本书对一些数据资料进行了必要的演绎, 但这并不影响本书的质量。

希望本书的研究成果能为广西北部湾经济区产业集群发展的财政金融政策制定提供有益的参考, 并为有关产业集群发展的理论研究, 为促进其他地区产业集群发展提供有益的借鉴。

秦建文

2016 年 4 月于广西大学

摘要 / 1

第一篇 导论 / 3

1 研究的背景及意义 / 4

1.1 研究背景 / 4

1.2 研究意义 / 5

1.2.1 理论层面 / 6

1.2.2 现实层面 / 6

2 文献综述 / 7

2.1 关于产业集群发展理论的研究现状 / 7

2.1.1 关于产业集群的分类研究 / 7

2.1.2 产业集群的生命周期理论 / 8

2.1.3 关于产业集群的核心竞争力评价研究 / 8

2.2 关于北部湾地区产业集群发展研究现状 / 9

2.3 关于区域经济和产业集群的财税与金融政策支持的研究现状 / 10

3 研究方案 / 13

3.1 研究思路 / 13

3.1.1 背景 / 13

3.1.2 由现实反思上升到理论反思 / 13

3.1.3 应用核心观点考察课题主体内容的客观状态 / 13

- 3.1.4 解决课题主体内容的关键 / 14
- 3.1.5 完成课题本身使命 / 14
- 3.2 研究的主要内容 / 14
- 3.3 研究方法 / 15
 - 3.3.1 定性分析 / 15
 - 3.3.2 定量分析 / 16
- 4 研究的技术路线和主要创新之处 / 17
 - 4.1 本课题研究的技术路线 / 17
 - 4.2 本课题的创新与不足 / 18

第二篇 规范研究 / 19

1 相关理论基础 / 20

- 1.1 产业集群基础理论 / 20
 - 1.1.1 外部经济理论 / 20
 - 1.1.2 集聚经济理论 / 22
 - 1.1.3 交易成本理论 / 23
 - 1.1.4 竞争优势理论 / 24
- 1.2 产业集群特征与分类理论 / 26
 - 1.2.1 产业集群特征 / 26
 - 1.2.2 产业集群分类 / 27
- 1.3 产业集群生命周期理论 / 28
 - 1.3.1 基于整体视角的产业集群生命周期 / 28
 - 1.3.2 基于企业发展视角的产业集群生命周期 / 29
- 1.4 产业集群发展财政金融支持理论 / 29
 - 1.4.1 产业集群金融需求理论 / 29
 - 1.4.2 财政支持理论 / 30
 - 1.4.3 金融支持理论 / 32

- 2 广西北部湾经济区产业集群发展现状 / 34
 - 2.1 广西北部湾经济区简介 / 34
 - 2.2 广西北部湾经济区产业集群发展现状分析 / 35
 - 2.2.1 主要产业集群 / 35
 - 2.2.2 主要产业集群的分类 / 42
 - 2.2.3 主要产业集群所处生命周期分析 / 46
 - 2.3 广西北部湾经济区产业集群的发展方向 / 50
 - 2.3.1 发展绿色产业 / 51
 - 2.3.2 发展特色产业 / 51
 - 2.3.3 培育龙头企业 / 51
 - 2.3.4 完善产业链条 / 52
 - 2.3.5 利用“外生式”资源 / 52
- 3 广西北部湾经济区产业集群发展的财政金融支持现状 / 53
 - 3.1 财政支持现状分析 / 53
 - 3.1.1 财政政策支持现状 / 53
 - 3.1.2 税收政策支持现状 / 55
 - 3.1.3 产业扶持政策支持现状 / 57
 - 3.2 金融支持现状分析 / 58
 - 3.2.1 金融调控体系的支持现状分析 / 58
 - 3.2.2 金融机构体系的支持现状分析 / 60
 - 3.2.3 金融监管体系的支持现状分析 / 61
 - 3.2.4 金融市场体系的支持现状分析 / 62
 - 3.2.5 金融环境体系支持现状分析 / 64
- 4 广西北部湾经济区产业集群发展的财政金融需求分析 / 66
 - 4.1 经济区产业集群发展的财政金融总体需求分析 / 67
 - 4.1.1 财政总体需求分析 / 67

- 4.1.2 金融总体需求分析 / 71
- 4.2 基于产业集群生命周期视角的财政金融需求分析 / 73
 - 4.2.1 产业集群孕育期的财政金融需求分析 / 74
 - 4.2.2 产业集群成长期的财政金融需求分析 / 75
 - 4.2.3 产业集群成熟期的财政金融需求分析 / 75
 - 4.2.4 产业集群衰退期的财政金融需求分析 / 76
- 4.3 基于产业集群结构视角的财政金融需求分析 / 77
 - 4.3.1 轮轴式产业集群的财政金融需求分析 / 77
 - 4.3.2 意大利式产业集群的财政金融需求分析 / 78
 - 4.3.3 卫星式产业集群的财政金融需求分析 / 79
- 5 广西北部湾经济区产业集群发展的财政金融供求对称性分析 / 81
 - 5.1 供求总体不对称 / 81
 - 5.1.1 财政供求总体不对称 / 81
 - 5.1.2 金融供求总体不对称 / 82
 - 5.2 财政金融供求结构性不对称 / 83
 - 5.2.1 产业集群生命周期视角下的供求结构性不对称 / 83
 - 5.2.2 产业集群结构视角下的供求结构性不对称 / 84
 - 5.2.3 财政政策和金融产品视角下的供求结构性不对称 / 84
- 6 广西北部湾经济区产业集群发展的财政金融政策建议 / 86
 - 6.1 经济区产业集群发展的财政金融支持政策目标 / 87
 - 6.1.1 集聚资源 / 87
 - 6.1.2 引导投向 / 87
 - 6.1.3 优化金融生态环境 / 88
 - 6.2 经济区产业集群发展的财政金融政策指导原则 / 88
 - 6.2.1 方向性指导原则 / 88
 - 6.2.2 执行层面指导原则 / 90

- 6.3 经济区产业集群发展的财政金融支持路径 / 91
 - 6.3.1 财政支持路径 / 91
 - 6.3.2 金融支持路径 / 93
- 6.4 经济区产业集群发展的财政金融政策建议 / 95
 - 6.4.1 财政政策建议 / 95
 - 6.4.2 金融政策建议 / 100
 - 6.4.3 财政金融政策组合建议 / 103

第三篇 实证研究——“两国双园”融资规划设计 / 107

1 前言 / 108

- 1.1 规划背景范围及依据 / 108
 - 1.1.1 规划背景 / 108
 - 1.1.2 规划范围 / 109
 - 1.1.3 规划期限 / 110
 - 1.1.4 编制的主要依据 / 110
- 1.2 规划编制的主要方法及主要内容 / 112
 - 1.2.1 规划编制的主要方法 / 112
 - 1.2.2 主要内容及规划框架 / 113

2 “两国双园”功能定位及重点发展领域 / 114

- 2.1 “两国双园”的发展现状 / 114
 - 2.1.1 园区企业的发展情况 / 114
 - 2.1.2 中马钦州产业园区基础设施及其配套设施项目建设情况 / 118
 - 2.1.3 相关优惠政策及财政资金扶持情况 / 118
- 2.2 “两国双园”的 PEST 和 SWOT 分析 / 120
 - 2.2.1 宏观环境分析 (PEST 分析) / 120
 - 2.2.2 优势与劣势、机遇与挑战分析 (SWOT 分析) / 124

- 2.2.3 园区产业发展风险分析 / 129
- 2.3 “两国双园”的功能定位与产业布局 / 133
 - 2.3.1 园区的功能定位 / 133
 - 2.3.2 园区的产业布局 / 134
- 2.4 中马钦州产业园发展目标 / 135
- 2.5 中马钦州产业园发展规划的重点发展领域 / 136
 - 2.5.1 主要发展方向及产业规划 / 136
 - 2.5.2 重点发展企业 / 138
 - 2.5.3 重点基础设施及配套基础设施建设项目 / 140
- 2.6 招商模式设计 / 143
 - 2.6.1 园区招商模式现状分析 / 143
 - 2.6.2 “政府引导、市场主导”型招商模式设计 / 144
 - 2.6.3 其他招商模式 / 149
- 3 中马钦州产业园融资需求与资金供给分析 / 150**
 - 3.1 中马钦州产业园现有投融资结构 / 150
 - 3.1.1 企业项目投融资结构分析 / 150
 - 3.1.2 基础设施建设项目投融资结构分析 / 151
 - 3.2 中马钦州产业园发展融资需求分析 / 152
 - 3.2.1 企业投资项目融资需求分析 / 152
 - 3.2.2 基础设施建设项目融资需求分析 / 154
 - 3.3 中马钦州产业园融资供求匹配情况分析 / 163
 - 3.3.1 园区土地出让收益可行性分析 / 163
 - 3.3.2 企业项目融资供求匹配情况 / 166
 - 3.3.3 园区基础设施建设融资供求匹配情况 / 166
 - 3.4 资金平衡方案设计 / 167
 - 3.4.1 企业项目融资资金平衡方案 / 167
 - 3.4.2 基础建设项目融资资金平衡方案 / 168

- 3.5 国内外产业园区融资模式经验借鉴 / 170
 - 3.5.1 国外园区融资经验借鉴 / 172
 - 3.5.2 国内园区融资经验借鉴 / 175
 - 3.5.3 国内外经验总结及对“两国双园”融资的启示 / 179

- 4 中马钦州产业园发展系统性融资规划设计 / 181
 - 4.1 系统性融资规划设计的必要性与可行性分析 / 181
 - 4.1.1 系统性融资规划设计的必要性 / 181
 - 4.1.2 系统性融资规划设计的可行性 / 182
 - 4.2 系统性融资规划设计的指导思想 / 183
 - 4.3 系统性融资规划设计的基本原则 / 184
 - 4.3.1 政策为首，规划先行 / 184
 - 4.3.2 全面合作，定向支持 / 184
 - 4.3.3 市场运作，互利共赢 / 185
 - 4.4 系统性融资规划重点支持的领域 / 185
 - 4.4.1 系统性融资市场份额目标 / 185
 - 4.4.2 总量与结构 / 186
 - 4.4.3 系统性融资重点支持的产业和企业 / 186
 - 4.4.4 系统性融资重点支持的项目 / 187
 - 4.5 系统性融资的模式设计 / 189
 - 4.5.1 传统融资模式组合设计 / 189
 - 4.5.2 创新性融资模式设计 / 201

- 5 “两国双园”互动机制设计 / 210
 - 5.1 “两国双园”互动工作思路 / 210
 - 5.1.1 重视组织合作，畅通信息沟通渠道，保证信息质量 / 211
 - 5.1.2 明确企业优势，明晰产业链条，构建企业协作新模式 / 211
 - 5.1.3 利用两国金融市场，灵活运用融资产品，推动人民币国际化 / 211

- 5.2 “两国双园”互动组织设计 / 212
 - 5.2.1 “两国双园”互动组织机构设计 / 212
 - 5.2.2 “两国双园”信息沟通渠道设计 / 213
- 5.3 “两国双园”企业互动机制设计 / 215
 - 5.3.1 “两国双园”企业互动的区位优势 / 215
 - 5.3.2 “两国双园”的产业链条分析 / 216
 - 5.3.3 “两国双园”企业的协作互动机制 / 217
- 5.4 “两国双园”融资产品互动机制设计 / 220
 - 5.4.1 国开行引导下境内外币债券融资模式 / 221
 - 5.4.2 国开行贷款支持下的 BOT 融资模式 / 222
 - 5.4.3 国开行贷款支持下的 TOT 融资模式 / 223
 - 5.4.4 人民币跨境流通和贷款的创新 / 225
- 6 银行支持“两国双园”系统性融资规划实施保障措施 / 229**
 - 6.1 建立政府、银行与园区合作共赢机制 / 229
 - 6.1.1 建立政府、银行、园区共享信息平台 / 229
 - 6.1.2 推动政府与园区建立融资担保平台 / 231
 - 6.1.3 适时选择“市场出口” / 231
 - 6.2 防范系统性融资风险 / 232
 - 6.2.1 系统性融资风险分析 / 232
 - 6.2.2 系统性融资风险防范措施 / 234
 - 6.3 系统性融资规划政策建议 / 240
 - 6.3.1 健全融资制度 / 240
 - 6.3.2 创新金融政策 / 241
 - 6.3.3 完善配套政策 / 241
- 后记 / 243
- 参考文献 / 244

摘 要

随着市场经济一体化和经济全球化的发展，产业集群发展已经成为带动我国区域经济发展、提升区域竞争力的重要力量。推进产业结构调整，发展产业集群，实施北部湾开放开发战略，是广西“十二五”“十三五”经济发展规划的一项重要内容。

时任广西壮族自治区党委书记郭声琨同志早在2008年就提出加快广西发展的战略目标就是要建设中国沿海经济发展新一极。其内在含义为充分利用后发优势，加强产业集聚力，增强发展竞争力，形成区域带动力，致力实现改革开放新突破、经济发展新超越，将中国沿海发展成为一个具有较强实力和强大活力的新经济增长区域。

现任广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任彭清华同志在十二届全国人民代表大会一次会议广西代表团全体会议上讲话时指出：要实施积极有效的区域发展战略，坚定不移，推动北部湾经济区加速发展；只要我们把东盟和粤港澳这两篇文章做好，把基础设施建设好，把临海工业发展起来，把主导产业培植起来，北部湾地区完全可以成

为广西未来发展的重要增长极，实现率先发展，进而带动其他地区发展。

本课题研究分为规范研究和实证研究两个部分。

本课题规范研究分三条主线。第一条主线：结合产业集群的相关理论，对广西北部湾经济区内产业集群的现状、发展及趋势进行深入考察，并分析其所存在的主要问题。其中，财政金融支持不足是影响区内产业集群形成与发展的主要因素。第二条主线：立足于产业集群的生命周期与产业集群结构的两个视角，深入剖析北部湾经济区产业集群所需的财政需求与金融需求，为财政金融政策的制定提供参考。第三条主线：综合课题前述内容，有针对性地提出相关财政支持政策与金融支持政策。此外，本课题创新性地提出：在产业集群发展的不同阶段，财政支持与金融支持必须双管齐下，相互配合、协调运作，才能有效地促进广西北部湾经济区产业集群的发展壮大。

本课题实证研究以“两国双园”融资规划设计为例，进一步探索 CAFTA 进程下广西北部湾经济区产业集群发展的财政金融政策制定思路。

第一篇 导论



1 研究的背景及意义

1.1 研究背景

随着市场经济一体化和经济全球化的发展，产业集群发展已经成为带动我国区域经济发展、提升区域竞争力的一个新的重要力量。推进产业结构调整，发展产业集群，实施北部湾开放开发战略，是广西“十三五”经济发展规划的一项重要内容。时任自治区党委书记郭声琨早在 2008 年 7 月 27 日全区上半年工作会议上的讲话中就提出加快广西发展的战略目标：建设中国沿海经济发展新一极，发挥后发优势，实现区域性产业化集聚，增强区域性集群竞争力，形成区域性带动力，创造区域性经济新的增长点，在中国沿海形成一个具有较强生命力和竞争力的新的经济发展区域。

现任自治区党委书记、自治区人大常委会主任彭清华同志在十二届全国人民代表大会一次会议广西代表团全体会议上讲话时指出：要实施积极有效的区域发展战略，坚定不移，推动北部湾经济区加速发展；只要我们把东盟和粤港澳这两篇文章做好，把基础设施建设好，把临海工业发展起来，把主导产业培植起来，北部湾地区完全可以成