

S trategy Innovation & Industry Evolution

战略创新与产业演进

—— 广州中心城市发展十二论

刘江华 张 强 著



中山大学出版社

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

战略创新与产业演进：广州中心城市发展十二论/刘江华，张强著. —广州：中山大学出版社，2008. 1

ISBN 978 - 7 - 306 - 03013 - 9

I. 战… II. ①刘… ②张… III. 地区经济—经济发展—研究—广州市
IV. F127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 190393 号

出 版 人：叶侨健

策划编辑：方微之

责任编辑：方微之

封面设计：曹巩华

责任校对：程 杰

责任技编：黄少伟

出版发行：中山大学出版社

电 话：编辑部 020 - 84111996, 84113349

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：佛山市南海印刷厂有限公司

规 格：787mm×960mm 1/16 22.25 印张 431 千字

版次印次：2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

定 价：40.00 元

本书如有印装质量问题影响阅读，请与出版社发行部联系调换

目 录

面向 21 世纪的广州：现状评估与发展前瞻	(1)
一、广州经济社会发展现状与评估	(1)
二、广州面向 21 世纪的发展定位研究	(15)
“十一五”规划时期广州经济社会发展总体思路研究	(28)
导论——广州经济社会总体发展思路与目标的回顾与评价	(28)
一、广州“十一五”规划时期经济社会发展的能量积累与制约因素	(31)
二、“十一五”规划时期广州经济社会发展面临的机遇与挑战	(41)
三、“十一五”规划时期广州经济社会的发展阶段、发展思路、发展目标与 实施重点	(46)
广州经济社会发展模式转型研究	(63)
一、从国外实践到理论分析：经济社会发展模式转型的内涵	(63)
二、经济社会发展模式转型——广州现阶段必然的战略选择	(66)
三、广州经济社会发展模式的现状评估	(72)
四、推进广州经济社会发展模式转型的总体思路与战略方向	(81)
五、加快广州经济社会发展模式转型的途径与对策	(86)
进一步增强广州中心城市功能的研究	(94)
一、导论	(94)
二、广州中心城市基本功能的比较与评估	(98)
三、影响广州中心城市功能的主要负面因素分析	(108)
四、对策思路之一：城市环境的优化与构造	(113)
五、对策思路之二：产业结构体系的调整与重组	(119)
六、对策思路之三：新华南经济区的整合与一体化	(125)
七、对策思路之四：加速推进经济国际化进程	(129)
广州中心镇建设的功能定位与实现途径	(135)
一、广州中心镇建设战略的目标与功能定位	(135)

二、广州中心镇功能现状的实证分析	(139)
三、制约广州中心镇功能的主要因素	(144)
四、推进中心镇建设的基本途径与政策建议	(148)
论加强泛珠三角省会城市合作	(156)
一、建设泛珠三角是对科学发展观的重大实践	(156)
二、强化省会城市合作是建设泛珠三角的关键	(159)
三、以优化五大资源配置推进泛珠三角省会城市合作	(161)
CEPA 对穗港关系的影响研究	(165)
一、CEPA 的主要内容及其总体影响	(165)
二、CEPA 对广州制造业的影响	(168)
三、CEPA 对广州服务业的影响	(174)
四、广州与香港其他方面的比较	(183)
五、CEPA 背景下有关穗港关系的若干结论	(190)
六、CEPA 背景下加强穗港合作的对策	(195)
论广州发展现代重化工业的必要性	(200)
一、发展现代重化工业产业，是广州产业演进与经济发	(200)
展的内在要求	
二、广州作为珠江三角洲的核心城市，有必要大力发	(204)
展重化工业以成为该区域的基础工业基地。	
三、广州作为华南经济区的中心城市，有必要大力发	(206)
展重化工业，以成为该区域重化工业产品的主要供应	
基地	
四、广州作为全国三大经济中心城市之一，有必要建	(208)
立起现代重化工业产业，以提高广州工业对全国市	
场的辐射力	
五、迈向国际经济中心城市的长远目标，客观上要求	(209)
广州必须发展具有国际竞争力的重化工业产业	
广州工业国际竞争力研究	(212)
一、工业产业国际竞争力——提升城市综合竞争力的	(212)
关键	
二、工业国际竞争力的经济分析范式	(214)
三、广州工业国际竞争力的现状及测度	(218)
四、当前影响广州工业国际竞争力的主要制约因素分	(230)
析	
五、对策思路之一：构筑城市产业发展平台，提升广	(235)
州吸纳工业产业资本的竞争力	
六、对策思路之二：强化广州工业产业的“优势因素”，	(241)
培育广州工业参与国际竞争的主力军	

七、对策思路之三：营造工业生态圈，推动区域协调发展	(248)
广州高新技术产业化战略定位与对策构想	(258)
导言	(258)
一、从日韩模式说起：科技优势不等于市场竞争优势	(259)
二、广州经济的次生性特征	(261)
三、广州高新技术产业化条件和环境分析	(262)
四、战略定位——中盘突破战略及其模式特征	(266)
五、对策构想之一：环境支持系统的营造	(271)
六、对策构想之二：合理有效的产业化组织	(277)
广州服务业发展研究	(287)
一、广州服务业发展的总体概述	(287)
二、广州服务业发展的现状水平与特点	(289)
三、广州服务业发展的质量评价	(297)
四、广州重点服务行业的比较分析	(302)
五、广州服务业发展存在的主要问题	(306)
六、广州服务业发展的若干战略判断及趋势预测	(310)
七、进一步促进广州服务业发展的对策建议	(313)
广州文化产业发展战略和发展思路研究	(318)
一、广州文化产业发展的现状与评估	(319)
二、广州“十一五”文化产业发展面临的机遇与挑战	(327)
三、广州“十一五”文化产业发展的总体思路与战略选择	(330)
四、广州“十一五”文化产业的发展重点	(334)
五、进一步促进广州文化产业发展的对策措施	(342)

面向 21 世纪的广州：现状评估与发展前瞻*

改革开放 20 年来，广州在邓小平理论指引下，解放思想，实事求是，积极探索以经济建设为中心的改革开放之路，全面推进社会主义物质文明和精神文明建设，在社会经济发展各个方面，实现了历史性的飞跃。目前，广州人均国内生产总值已越过了 3 000 美元的大关，综合经济实力已名列全国十大城市的第三位，成为少数几个在全国具有举足轻重地位的特大城市之一。广州作为区域性的商贸、金融、交通、旅游、信息、科技、文化、教育中心，对珠江三角洲，以及华南地区的辐射力和影响力，无论是在广度上还是在深度上都愈来愈大。

20 年改革与发展的巨大成就，代表着广州走过了一个高速发展的黄金时代，并为今后的进一步发展奠定了一个扎实的基础。在世纪之交的 90 年代末期，广州面临的发展环境，已发生了深刻的变化。从国际环境看，经济全球化、经济知识化、高新科技突飞猛进、世界经济持续增长等现象已成定势；从国内环境看，市场经济体制改革的日益深化、全方位开放格局的形成、短缺经济时代的结束、产业结构调整和技术升级浪潮的兴起等等，已构成中国经济发展的新态势。发展环境条件的改变，必然引起发展战略的调整和创新。因此，今后广州应立足于过去所积累的能量与优势，针对目前存在的矛盾与障碍，依据未来国内外环境变化的趋势与特点，重新审视和调整面向 21 世纪的发展战略，寻找和培育新的经济增长点，从而在新世纪的起点上为广州的经济社会事业奠定一个良好的开端和基础。

一、广州经济社会发展现状与评估

（一）阶段界定：广州跨世纪发展的新起跑线

1. 阶段界定

由于广州经济及其产业演进具有相当的复杂性，加之历史上计划经济体制对城市

* 本文是 1999 年广州市委宣传部重点课题。获 2000 年中共广州市委决策咨询研究优秀成果奖。

功能和产业结构有一定程度的扭曲,为此,我们拟从以下几个角度全方位地对广州目前所处的发展阶段作出判定。

(1) 工业化进程。根据产业成长阶段论,依照三次产业增加值占 GDP 的比重构成状况,可将经济发展阶段划分为农业化、工业化、后工业化三大时期,其中工业化时期按主导性产业的不同又可分为工业化的初始阶段(轻纺工业主导),工业化的加速阶段(重化工业为主导)和工业化的成熟阶段(机电一体化产业为主导)。如果我们据此判断广州的情况,则不免失之偏颇,因为城市经济尤其是中心城市经济毕竟不同于一国经济,它在国内整体资源配置和产业分工体系中必有所侧重,为此,我们再结合谢文惠、邓卫两学者对世界主要城市经济发展历程进行实证分析的一般性结论,即:当第一产业比重大于 10%,表明该城市尚停留在工业化的初始阶段;当第一产业比重小于 10%,且第二产业比重高于第三产业比重时,表明该城市处于工业化的加速阶段;当第一产业比重小于 5%,且第二产业比重与第三产业比重大致相当时,表明该城市处于工业化的成熟阶段;当第一产业比重进一步下降,而第三产业比重超过第二产业比重达到 60% 以上时,表明该城市进入后工业化阶段。

以此衡量,我们认为广州是目前国内极少数几个正迈入工业化成熟阶段之起点的城市之一。然而,值得一提的是,根据先行国城市发展的一般经验,经历了工业化加速阶段的城市必然伴随着剧烈的结构变动,并在加速阶段末期建立起以资金技术密集型产业为主导的新型工业结构,显然广州在第二产业结构高度化进程中滞后了。

(2) 经济发展水平。根据 H. 钱纳里的多国发展模式及其一般性结论,一国经济随着人均收入增长而发生的结构转变过程可划分为六个时期,三个阶段(如表 1 所示,这里假定 20 世纪 70 年代的 1 美元相当于 20 世纪 90 年代的 2 美元)。

表 1 H. 钱纳里关于增长阶段的划分

收入水平 (1970 年美元)	收入水平 (1990 年美元)	时期	阶段
140—280	280—560	1	第一阶段:初级品生产
280—560	560—1 120	2	第二阶段:工业化
560—1 120	1 120—2 240	3	
1 120—2 100	2 240—4 200	4	
2 100—3 360	4 200—6 720	5	第三阶段:发达经济
3 360—5 040	6 720—10 080	6	

资料来源: H. 钱纳里:《工业化和经济增长比较研究》第 3 章,三联书店上海书店 1989 年版。

1995 年广州的人均 GDP 为 19 366 元，按当年汇率 1:8.4 计算为 2 300 美元。根据 400 美元以下为起步阶段，人均 560—2 100 美元为经济起飞阶段，人均 2 000—10 000 美元为加速成长阶段，人均 10 000 美元以上为稳定成长阶段，我们判定广州经济已进入以加速成长与结构转型为特征的工业化第二阶段的第四时期，即已迈入中等收入水平的起始阶段。这一收入水平意味着在居民的消费结构上将发生使恩格尔系数迅速下降的显著变化，人们将逐步进入到一个将更多的支出投向于注重个人享受、发展及环境改良的“人本主义”的时代，并同时对新一代消费品提出以“适用、便利、多功能、知识型”为特征的高档化要求。最后需要特别说明的是，尽管广州的人均 GDP 水平居于国内前列，但考虑到日益严重的环境问题和较高的消费价格指数，其实际福利水平将大打折扣。为此，从非经济性因素方面去加大工作力度从而保障经济性因素的实际效果是今后政府应予特别关注的课题。

(3) 经济发展动力。根据新兴工业国的一般经验和广州经济发展的具体实践，工业后起国在实现经济起飞之后，其经济增长将依次经历“消费推动发展阶段”、“投资发展推动阶段”和以科技、信息及其他第三产业为主导的“创新推动发展阶段”。广州在改革开放初期，由于面临着一个巨大的以食品、纺织品、家电、服装为代表的卖方市场，因而轻纺类的消费品工业充当了经济增长的主动力。进入 90 年代后，随着一大批重化工业项目的投产、重点市政工程建设、房地产项目的成片兴建，大规模投资所形成的庞大市场和新的增长点成为广州经济持续高速发展的主动力。从目前情况看，尽管科技、信息因素的作用在快速增长，但投资在经济增长中的首位作用在相当一段时期内仍难以替代。

(4) 城市功能转换。随着第一产业的缩减，第三产业的兴起，广州进入了一个第二产业与第三产业并重的“双动力”时期。第二产业中劳动密集型产业的潜力尚未释放完毕，技术密集型尤其是高科技产业方兴未艾，第三产业中金融、保险、通信、旅游、房地产等一批新兴部门已迅速崛起。与此相适应，城市的功能亦在发生快速的转换。作为华南地区正在走向工业化中后期的中心城市，广州正逐步由过去较为单一的工业中心、商业中心和行政管理中心向为区域生产和流通服务的商贸中心、金融中心、旅游中心、信息中心、交通中心、科教文化中心和工业控制中心等多元化功能方向转变。

2. 发展特征

世界各国的发展实践表明，当其城市经济迈入工业化成熟阶段后，必然会在整体社会经济运行上表现出一些规律化的特征。通过对广州经济社会运行的全面观察和综合分析，我们可以发现在进入 90 年代中后期，无论在宏观经济领域还是微观生产领域，广州正呈现出以下一些趋势化特征：

(1) 产业趋向都市化。广州是一座人口密集、规模庞大、结构完整的大型城市,随着中心城市功能的不断转换,广州的产业发展也呈现出明显的都市化倾向,这主要表现在:①与都市化相关的行业发展迅猛,如交通通信、金融保险、房地产、信息咨询、印刷出版及“办公室”产业等,这些行业市场需求强劲,规模扩张惊人,“八五”期间它们的平均增长速度均在30%以上。相反,一些与都市化相关较差的行业如纺织、建材、机械等行业渐呈停滞或衰退。②产业部门内部结构转换加快,资金技术密集型产业尤其是高新技术产业在工业部门内部所占的比重会愈来愈高,符合城市居民消费特点的园艺农业和生态农业如花卉、瓜果种植和奶牛、家禽养殖的规模正逐步扩大;第三产业中金融保险、信息咨询业方兴未艾,这些源于都市特征和需求变动的产业发展倾向,将引导本市的产业结构更趋合理化。

(2) 经济趋向金融化(符号化)。现代经济的特征之一就是经济活动与金融活动密不可分,金融活动及其影响不仅遍及社会经济的各个领域,而且往往起着“牵一发而动全身”的作用。随着广州经济与世界经济的不断融合以及市场经济框架的不断成熟,全社会生产成果货币化和交易活动证券化程度日益提高,经济金融化趋势已经出现。这一方面表现为金融机构的资产总量或金融市场的交易总额在经济总量中的份额愈来愈高。据测算,广州以金融机构资产总量与GDP的比值所反映的经济金融化程度指数1996年约为1.8,接近西方发达国家20世纪90年代初2.09的水平。另一方面,经济金融化特征还表现在目前广州的非货币性金融工具(如各类债券、股票、基金、票据、凭证等)越来越多,规模迅速扩大,这与广州拥有发达的融资中心、结算中心、资金拆借中心及外汇交易中心的地位是密切相关的。

(3) 城市环境趋向生态化。先行国家和地区的经验表明,在工业化的中后期,为减轻和消除工业化或城市化过度所造成的负面影响,政府及社会各界在有关的城市规划和研究中都逐步把环境生态因素从一种从属的次要地位提升到主要地位,并与可持续发展战略相联系,作为城市规划决策的重要依据。此外,从微观主体的需求变化看,年人均GDP 3 000美元被国际经验认定为一转换点,当年人均GDP超过3 000美元之后,人们对环境质量的改善变得极为强烈。目前,人均GDP接近3 000美元的广州已开始注意到环境问题的严重性,并从实践上采取了一系列有效的措施加以改善,如加大环境保护的投入、扩大绿地面积、治理机动车废气污染、禁止使用含铅汽油,市区禁鸣喇叭、治理“白色”污染、建设污水处理站等,这些措施在一定程度上减轻了大气、水质、噪音污染。同时,社会各界尤其是学术界也从理论上对可持续发展进行了深入系统的研讨,取得了许多共识,其内涵及成果已逐步在政府新的城市发展规划中展示出来。

(4) 国民经济趋向信息化。随着广州逐步迈入工业化成熟期,电子信息业,作

为国民经济的倍增器，已愈来愈广泛地渗透到经济活动的各个方面。这种趋势的出现，一方面是广州自身经济发展的必然结果，另一方面也是后工业化国家信息化浪潮的影响所致。广州经济社会信息趋势主要体现在以下三个方面：一是生产信息化，即从设计、调试、加工到装配都逐步建立在电子计算机操作转换的基础上，一般采用 CAD（计算机辅助设计系统）、CAM（计算机辅助制造系统）、FMS（合成柔性制造系统等）等将生产过程自动化；二是商品信息化，主要指商品的内含信息、技术含量越来越多，商品的表象信息（如外观设计、包装、商标、品牌、防伪等）和流通信息（如售前广告、售后服务等）日益丰富；三是管理信息化，主要指以电子信息为基础的事务处理系统（JPS）、办公自动化系统（EIS）、决策支持系统（DSS）等愈来愈成为科学决策、有效管理不可或缺的辅助工具。

（二）实力评估：广州在国内外城市发展体系中的地位

1. 发展现状比较之一：广州在珠三角社会经济发展中的地位

从经济规模上看，广州的 GDP 占珠三角的比重已由 1980 年的大约 50% 下降到 1995 年的 30% 左右，尽管如此，广州的总体经济规模仍远远高于珠三角其他各市县，其中 GDP 居第二位的深圳市，1995 年的 GDP 也只有广州的 64%。广州的人均经济水平则不容乐观，1996 年广州人均 GDP 已略低于珠三角地区的平均水平，这与东京、伦敦、巴黎等国际大都市人均 GDP 均高于全国甚至周边地区 50% 以上的情形是大相径庭的，这种不利趋势是值得重视的。

从产业结构及其竞争力上看，1995 年广州三大产业的比重是 5.9:46.7:47.4，全区的这一比重是 16.1:51.8:32.1，这表明广州的产业结构水平明显高于珠三角其他地区，倾向于第三产业的发展，这是都市型产业结构的典型发展模式。另一方面，从具体产业的发展水平及其竞争力状况看，多元化中心城市的功能与地位使广州在金融、商业、信息业、旅游业等新兴第三产业上，具有无可比拟的优势，但在第二产业尤其是制造业上已逐步丧失优势，出现整体性滑坡。1996 年在广州排前六位的制造业中，电子及通信制造业已远远落后于深圳、惠州，最近又被珠海超过；家电制造业和其他电气器材制造业让位于佛山、顺德；余下四类较有优势的产业亦不容乐观，如皮革、服装属劳动密集型产业，交通运输设备业缺乏规模效益，化学原料制品则属污染性的资金密集型产业。同时，广州制造业中排列前五位的产业集中度为 38%，而惠州、深圳、珠海、佛山的这一指标分别为 71%、68%、66%、56%，产业规模化水平明显高于广州。此外，从高新技术产业的发展情况看，深圳高新技术产品产值占全市工业总产值的比重 1997 年已达 35% 以上，珠海、佛山、中山等都接近 15%，而广州的这一比重 1997 年才首次超过 10%，这充分反映了广州在制造业方面的竞争

劣势。

从市场发育水平看,作为全国著名的“华南商都”,广州历来万商云集,商贸发达,市场繁荣。它不仅是华南地区乃至全国重要的商品集散地,也是全国著名的消费示范城市 and 外商进入中国的“跳板”。改革开放之后,随着外向型经济的发展和第三产业的兴起,广州市场化水平不断迈上新高。目前,它不仅拥有发达的批发零售网络、先进的商贸设施、灵活多样的经销方式,而且逐步形成了包括商品、要素、产权交易及期货在内的完善配套的市场体系;此外,由于金融、保险、信息、旅游等新兴产业的发展以及外国机构、外资企业的大量进驻,广州各类市场中介组织也日益发达,与市场运作相关的各类法规也不断完善,所有这些均是珠三角其他城市难以企及的。

从非经济性因素看,随着“大都市病”的日益显露,广州环境污染日益加重,社会治安不断恶化,城市环境质量明显逊色于深圳、中山、珠海等中小城市。但作为全省的科教文化中心和交通中心,广州在科技、教育、文化实力上居压倒性优势。据统计,1995年广州拥有科研院所523个,占全省的80%以上,专业技术人员38万,占全省的76%,高等院校29所,占全省的63%,在校学生8.9万人,占全省的64.7%,这充分显示了广州在科教文化上的巨大实力。

综上所述,广州虽然在工业方面的优势渐减,人均GDP也未尽人意,但由于其强大的综合实力、优越的地理位置、完善的基础设施、发达的第三产业、齐全的经济门类,它对全省乃至华南地区的辐射作用仍然很强,多功能的中心城市地位仍不可替代。

2. 发展现状比较之二:广州在国内发达中心城市中的地位

从经济发展实力上看,1997年,广州GDP和人均GDP为1643亿元和2.49万元,分别居全国十大城市的第三位和第二位,仍位于国内前列。1997年广州产业结构比例为5:46:49,其中第三产业的比重仅低于北京2.5个百分点,位居十大城市第二位,但尚未恢复到90年代初的水平;第二产业中劳动密集型产业的比重自90年之后仍居高不下,约占六成左右。这些情况表明与其他大城市相比,广州产业结构出现了调整缓慢的迹象。

从城市发展实力上看,1995年,广州外贸依存度已达65%,居全国十大城市首位,实际利用外资占全社会固定资产投资的比重为30.5%,仅次于天津居第二位;国际旅游业发达,年均出境旅游人数和海外来穗旅游人数仅次于北京居第二位。这些统计表明广州的经济外向度和城市开放度在国内具有明显优势。此外,广州以人均道路面积和每千人电话拥有量指标反映的基础设施水平也居于十大城市前列,然而,广州的环境质量却急速恶化,1995年之后相继沦为全国第二大酸雨区 and 世界十大污染

城市，环境质量综合指数从 90 年代的首位不断后移至十大城市的中下游水平。

从社会发展实力上看，广州在科教文化方面显然不及京津沪三市，科技指标甚至不及成都、西安等城市；社会治安状况更为严重，每万人刑事案件发案率高居榜首，分别为上海的 5.6 倍、北京的 6.2 倍和天津的 8 倍，但广州以人均生活费收入和人均居住面积反映的居民生活水平则优于其他大城市而居首位。

总的来看，广州在经济发展和城市建设方面具有相对优势，但在社会发展方面略显薄弱；广州在全国十大城市中仍具有一定优势，但优势已经弱化，主要表现为经济结构调整的步伐缓慢，城市环境问题比较突出，人才比较缺乏等。然而考虑到广州在过去 20 年所累积的巨大能量和在国内业已形成的知名度和影响力，我们认为广州仍不失为与京、沪等并驾齐驱的全国三大经济中心的“龙头”城市和能够率先迈入区域性国际化大都市的三大中心城市之一。

表 2 京、津、沪、穗综合实力对比表

城市 指标	广州	上海	北京	天津
一、经济发展				
1. GDP(亿元)	1 642	3 360	1 807	1 240
2. 人均 GDP(元)	25 390	25 826	16 883	14 642
3. 第三产业的比重(%)	47.42	40.40	50.06	38.66
4. 人均消费品零售额(元)	12 405	10 186	9 827	5 978
二、社会发展				
5. 人均居住面积(平方米)	9.33	7.50	8.70	711
6. 每万人拥有专业技术人员(人)	970.40	1 067.60	1 693.40	1168.10
7. 人均生活费收入(元)	8 553	6 822	5 868	4 626
8. 每万人刑事案件发案率(件)	95.60	17.32	15.35	11.85
三、城市发展				
9. 外贸依存度(%)	65.20	64.65	31.86	59.54
10. 实际利用外资比率(%)	30.50	27.26	19.66	44.90
11. 人均道路面积(平方米)	3.70	2.64	2.68	3.86
12. 每千人拥有电话数(部)	331	214	226	152
13. 环境质量综合指数(%)	100	85	138	124

资料来源：叶荣基：《京津沪穗综合实力对比的研究》、《全国十大城市社会经济指标一览表》，见《广州统计信息》（1998 年 2 月 18 日），本表“经济发展”一栏为 1997 年数据，其余为 1995 年数据。

3. 发展现状比较之三：广州在全球大城市坐标体系中的地位

表3 广州与主要国际大都市的综合实力对比表

城市 指标	纽约	伦敦	东京	巴黎	香港	新加坡	汉城	广州(市区)
一、经济水平及其结构								
1. GDP(亿美元)	1 601	1 134	3 025	323	640	392	666	115(83)
2. 人均GDP(美元)	22 041	16 801	37 211	1 023	14 376	15 339	6 044	1 802(2188)
3. 就业结构								
第一产业	0.10	1.30	0.60	0.10	0.90	0.40	0.40	23.8(10.10)
第二产业	13.30	18.70	29.60	22.10	26.70	35.10	42.20	37.1(39.50)
第三产业	86	80	69.80	77.80	72.40	64.50	64.50	39.1(50.40)
4. 恩格尔系数(%)	14	12	19	16	12	20	30	50
二、基础设施								
5. 人均道路面积(平方米)	—	7.20	10.70	5.90	—	24.10	6.40	3.90
6. 年人均生活用电量(千瓦小时)	1 152	1 143	1 908	1 320	1 184	962	504	427
7. 每百人拥有电话机数(部)	42	49	76	61	45	39	39	28
8. 人均绿地面积(平方米)	14.40	22.80	4.20	12.70	—	—	13.80	4.00
三、城市国际化								
9. 外贸依存度(%)	59	—	83	—	242	353	—	68
10. 外资银行(家)	307	479	128	—	157	124	—	13
11. 国际旅游人数(万人)	2 532	1 000	—	2 000	894	541	—	203

资料来源：《广州统计年鉴》(1995年)，《世界大城市社会指标比较》(中国城市出版社1997年版)，广州为1994年数据，其余城市主要为1990年数据；人民币汇价为1:8.5。

城市经济发展水平。从经济规模上看，广州无论从总量上还是平均量上都与国际性城市相距甚远，其中GDP值最高的东京约为广州的近30倍，最低的巴黎也相当于广州的3倍；人均GDP最高的东京约为广州的20倍，最低的汉城也相当于广州的3

倍。从产业结构上看,广州也处于最低水平,所列各城市第一产业的就业人数比重均不超过 1%,而广州 1994 年则达 20% 以上,以市区计亦超过 10%,与此同时,上述城市第三产业的就业比重基本上超过 60% (汉城除外),而广州仅为 50%。此外,从恩格尔系数的比较看,其他各市均不超过 30%,其中伦敦仅为 12%,而广州仍高达 50%,这反映出广州在消费结构上的低水平。

城市基础设施水平。从表 3 所列的四项代表性指标看,广州几乎全部处于最低水平。不过从具体分析看,年人均生活用电量、每百人拥有电话机数与其他城市的差距较小些,尤其是近两年这种差距更进一步缩小,而人均道路面积和人均绿地面积与其他城市的差距较大些。这反映出广州在能源供给和通讯条件上与国际先进水平的差距较小,而交通条件和环境投入上与国际先进水平的差距较大。

城市国际化水平。从下表看,广州的外贸依存度与香港、新加坡相去甚远,但与东京、纽约等城市水平接近,考虑到香港、新加坡作为港口城市型国家和地区的特殊性,我们认为广州以贸易反映的经济国际化水平并不低,但从外资银行数和国际旅游人数两项指标看,广州与其他国际性城市的差距却异常大,这反映出广州的城市聚散能力和对外开放尚处于低水平、低层次。

综上所述,我们可以得出如下两点结论:第一,从经济规模、第三产业的发育水平、金融国际化程度、基础设施状况看,广州综合实力与主要国际经济中心城市尚存在较大的差距。第二,广州在全球大城市体系中目前低于第一阶梯的纽约、伦敦和东京,也低于第二阶梯的巴黎、香港和新加坡等城市,与汉城、台北、北京、上海等位于第三阶梯。

(三) 能量集聚: 广州改革开放 20 年奠定的基础和优势。

1. 先行一步的市场化改革及其日趋成熟的市场系统构成了广州经济起飞期最强大的推动力

作为我国重要的沿海开放城市和综合改革试点城市,广州以市场为取向的改革始终走在全国前列。1992 年全国明确“建立有中国特色的市场经济体制”目标后,广州以市场为核心的各项配套改革加速推进,市场经济框架已日趋成熟,主要表现在:①在工资、价格、金融体制改革不断推进的背景下,基本形成了对资源配置发挥基础性作用的市场机制。②在市场体系的发育上,不仅拥有发达的商品市场,而且初步形成了现代化的信息、技术、劳动力、金融、房地产等要素市场,不仅具有发达的现货市场,而且出现了高层次的期货市场。③各种行业公司、专业性事务所、生产服务机构、信息机构、社会公益机构等市场中介大量出现并不断壮大。④包括市场准入、市场竞争、市场交易等各方面的法规日趋完善。以市场机制、市场体系、市场中介以及

市场规则为主要内容的市场系统的不断成熟,进一步强化和扩展了市场在经济运行中的主导性作用。目前,广州产业结构、产品结构、企业结构在市场机制的调节下都出现了程度不同的积极变化,市场竞争已成为优化资源配置和结构调整的重要力量。

2. 广州经济运行的微观基础已获得极大改造,市场主体的多元竞争格局逐步形成

20 年来,广州在经济运行的微观主体的所有制结构上取得了重大突破,发生了深刻变化。首先,过去在市场环境中成长起来的集体、私营、外商投资等非国有经济比重不断上升,而国有经济的比重则不断下降。其中,在工业总产值中,国有和集体企业所占的比重从 1981 年的 94% 下降到 36%,以非公有制为主体的其他经济类型所占比重则从 6% 上升到 64%;1996 年以从业人员、营业收入计的国有经济比重分别只有 41.38% 和 49.95%,非国有经济几占“半壁江山”。其次,市场的扩展、市场短缺的消除以及市场主体的多元化促进了企业“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我积累”的经营机制的广泛建立,联合投资形式的广泛采用和企业集团化的不断发展更促成了多元化产权结构的形成,并使企业在越来越大的程度上成为投资的主体。最后,对于市场化进展较慢的国有企业而言,在党的“十五大”的推动下,以建立现代企业制度为主要目标的“转制改组”工程正大规模展开,国有企业将进一步演变为具有独立经济利益、最大利润动机和完全自主决策的现代化独立经济法人。

3. 以“出口替代”为主导的外向型经济发展成效显著,对外开放程度居于国内前列

由于特定的区位条件、人文因素和商业传统的影响,广州历来高度重视对外开放在促进经济社会发展中的巨大作用,改革开放之后,借助于有利的国内外环境,广州先后制定了以“出口替代”、“以外经外贸为导向”、“建设国际化大都市”以及“推进经济国际化”为主要内容的外向型经济发展战略,使外经贸事业得到迅猛发展。目前,广州的外贸出口依存度接近 40%,外资利用率超过 35%,外资企业工业总产值及其出口分别占全市工业总产值和全市出口总额的 45% 和 60%,年国际旅游人数超过 200 万人,境外企业年营业额达 10 亿美元左右,这些能够充分体现对外开放水平的指标均居全国十大城市的前三位。此外,随着经济国际化的推进,广州对外开放领域也进一步扩展,外资已开始大规模地进入到几年前尚受限制的垄断性行业中,一批外资银行、保险公司、贸易公司、咨询机构纷纷出现。所有这些进展表明,广州国民经济的依存度已大幅提高,经济国际化和社会对外交流水平已处于国内前列,利用国际市场、资金、资源、技术的能力大大提高。

4. 发达的第三产业已成为广州经济增长与结构优化的主要支撑点

现代中心城市最基本的特征就是拥有发达的第三产业。改革开放以来,广州第三

产业呈现出加速发展的态势，第三产业所创造的 GDP、所吸纳的就业人数、所创造的财政收入等早在 1990 年即已超过第二产业。90 年代以来，尽管产业结构出现一定反复，但第三产业的主导性地位仍基本未有动摇。1996 年，广州第三产业增加值在 GDP 中所占的比重达到 48.2%；第三产业完成固定资产投资额高于第二产业约 46.81 个百分点，这些指标均居全国大城市的前列。同时，随着城市功能的不断转换，广州第三产业内部结构也日益向高级化方向发展，金融、保险、通信、房地产、信息咨询等一批新兴服务业迅速崛起，逐步成长为第三产业的主体。总之，无论与处于同一经济水平的珠三角各市县相比，还是与国内主要发达中心城市相比，广州第三产业的发展规模和水平均处于前列，发达的第三产业已成为广州的一个突出优势。

5. 良好的工业基础仍是广州经济发展中一支不可忽视的产业力量

众所周知，广州是华南地区最重要的工业生产中心，广东省一半以上的工业力量曾集结于此。改革开放后，广州工业得到进一步发展，其轻纺工业在 80 年代曾一度大放异彩。进入 90 代后，随着周边地区外向型工业的高速崛起以及自身主导性产业优势逐步淡化，广州的工业基础有所削弱。但从总体看，广州作为区域性工业控制中心的“龙头”角色在珠三角地区仍无可替代，广州工业仍是一支不可忽视的产业力量。这主要表现为以下几方面：一是广州目前工业企业的技术装备水平仍大大优于全省平均水平；二是工业门类比较齐全，工业配套能力在华南地区首屈一指；三是随着原材料、能源等基础工业和装备工业的比重上升，产业发展的“瓶颈”制约有所缓解；四是“广日”电梯、“珠江”钢琴、“五羊”摩托、“三五”电池等一批名牌产品仍具有很强的市场竞争优势。

6. 雄厚的资金优势奠定了广州在华南地区金融中心的地位

广州所拥有的资金优势主要得益于其发达的金融业。80 年代初，广州即率先被列为全国五个金融体制改革试点城市之一，先后建立了规模较大的“广州金融同业拆借中心”和“区域票据清算中心”。进入 90 年代，票据贴现市场、资金拆借市场、外汇调剂市场、证券交易市场、期货交易市场、产权交易市场等金融市场进一步完善和扩大，形成了以珠三角为主体，辐射力远及周边其他地区的金融服务网络。据统计，目前广州的金融资产已接近 2 000 亿元，1997 年末金融机构各项存款余额 2 921.59 亿元，各项贷款余额 1 910.98 亿元，存差超过 1 000 亿元，居全国十大城市第一位，城乡居民储蓄存款余额 1 259.17 亿元，居全国十大城市第三位；金融机构及网点 2 800 多家，网点密度接近香港水平；此外，外资金融机构已达 58 家，其中外资银行和保险公司 15 家，营业代表处 43 家，位居全国第三位。与国内其他城市相比，广州具有资金来源较广、组织资金水平较高，银行存差较大，创汇能力较强、融资手段较先进、市民金融意识较浓厚等优势。

7. 城市建设日新月异，初步形成了一个现代化国际大都市的空间框架

与迅猛发展的经济社会形势相适应，90年代之后，广州城市建设也发生了日新月异的变化。主要表现为：城市建成区面积迅速扩大，1996年达262平方公里，在全国大城市中居第四位；“中心城区—辅城—县级市—卫星镇”的四级城市体系逐步形成，以金融、商贸、工业、行政、居住为主要内容的功能性分区初具轮廓；以人均水、电、线、路拥有量反映的基础设施水平已居于全国十大城市前列，其中，集空中、地面、地下、有线、无线于一体的多手段、多功能、立体化通讯已成为国内最先进的网络，电力供应则出现一定富余；新机场、广州港、地铁线、环城高速路、轻轨系统等一批大型项目正积极建设或筹建；各类具有“生态化、人文化”特征的高级住宅区开始大量涌现。所有这一切都有力地表明，广州已初步形成一个具有现代化水平的国际化大都市的空间框架，这对广州投资环境的改善和城市国际化进程必将产生积极影响。

（四）矛盾揭示：广州跨世纪发展突破的“瓶颈”与制约

1. 广泛存在的体制性障碍严重迟滞了广州产业升级转型的步伐

广州的体制性障碍主要表现在三个层次上：一是区域协调上，尽管80年代初中央就提出了以中心城市促进区域经济发展的体制改革思路，珠三角地区也对部分市县体制进行了调整，但以广州为中心的区域一体化协调机制始终未能有效运作，整个经济区基本又回到了省、市、县各自为政的旧格局，其结果是造成了各市产业结构趋同，产业集中度不高，重复盲目建设和环境污染问题日益突出。二是政府宏观管理体制上，庞大的行政机构及其条块分割的多重管理方式直接引发了地方和部门的利益保护主义，从而在相当程度上降低了政府的宏观调控效能和工作效率。三是微观运行上，国有企业内部以往形成的“小社会”痼疾等各种历史包袱和社会保障体系的滞后继续成为制约企业迈向现代企业制度目标的主要障碍；同时，存在于许多政府部门和事业单位内部的各种产业活动单位由于缺乏严格的经济监督，往往成为权钱交易、贪污腐败和诱发部门利益的“始作俑者”。

2. 工业结构转型缓慢削弱了广州作为中心城市应有的生产制造功能

尽管广州过去一直是华南地区最重要的工业基地，80年代也曾出现过一度的辉煌，然而90年代以后，广州工业结构的转型趋于停滞，支柱产业优势逐渐弱化，这主要表现为：以资金技术密集型为特征的新兴支柱产业未形成强大竞争优势，技术含量较高的电子制造业、家电制造业纷纷让位于珠三角的后起之秀；曾在80年代辉煌一时的许多名牌如万宝冰箱、白云山制药、亚洲汽水、乐华彩电、熊猫衬衫已相继衰落，目前广州在全国认定的42个驰名商标中竟无一上榜；广州高新技术产业的发展