

珠江三角洲地区 经济发展研究报告

Z

hujiang Sanjiaozhou Diqu Jingji Fazhan Yanjiu Baogao

主编 武一

2010



 中国时代经济出版社

珠江三角洲地区 经济发展研究报告

Z

hujiang Sanjiaozhou Diqu Jingji Fazhan Yanjiu Baogao

主编 ©武一

2010



 中国时代经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

珠江三角洲地区经济发展研究报告 2010 / 武一主编. —北京:

中国时代经济出版社, 2010.11

ISBN 978-7-5119-0335-8

I. ①珠… II. ①武… III. ①珠江三角洲—地区经济—经济发展—研究报告—2010 IV. ①F127.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 188425 号

书 名: 珠江三角洲地区经济发展研究报告 2010

出 版 人: 宋灵恩

作 者: 武 一

出版发行: 中国时代经济出版社

社 址: 北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座

邮政编码: 100044

发行热线: (010)68320825 68320484

传 真: (010)68320634

邮购热线: (010)88361317

网 址: www.cmepub.com.cn

电子邮箱: zgscdj@hotmail.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京市鑫海达印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

字 数: 238 千字

印 张: 14.5

版 次: 2010 年 11 月第 1 版

印 次: 2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5119-0335-8

定 价: 32.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社发行部联系更换

版权所有 侵权必究

前 言

看着刚刚打印出来的书稿，一时间多种感触交织在一起，道不尽的味。有完成研究的喜悦，有撰写中遗留问题的困惑……。掩卷回首，能够促使课题组花费六个多月的时间进行调研、讨论、运算、成稿，研究内容自身的特别重要是其主要推力。

2008年12月，国务院颁发《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》。一年多以来，与“珠三角”有关的研究文献和成果不少。仔细推敲其中一些有影响的成果，发现它们有一个明显的共同点：基于竞争力角度对“珠三角”的城市进行排名，其不足是显见的。

如何系统评估“珠三角”的发展？这既是理论的挑战，更是实践的迫切需要。为尝试这一核心问题，课题组认为“珠三角”在其经济发展的“奇迹”背后，固然受众多因素的影响和左右，但下述三点可否成为认识、研究“珠三角”的起点？

1. “珠三角”镇域经济发达，城乡一体化显著，这是有别于其他地区的显著特征。若缺乏对这一地域基本事实的认定，其研究结论可能远离事物。在东莞、中山等市，一个中等规模的镇，如果按照常住人口计算，许多镇已步入大城市（50万人口），甚至特大城市（100万人口）之列。现有行政资源与经济规模匹配的矛盾日益突出。

2. 政策开启了“珠三角”嬗变之门，市场催生了“珠三角”的产业、城镇的一体化。这里很难见到国内普遍存在的城市产业同构化现象。细微的生产要素、人文、区位等差异，通过三十多年的演化形成今日显著的产业差异，各具特色的产业发展且相互协同，共同演绎、创造了中国经济的奇迹！

3. 港、澳这一特殊现象的存在使得“珠三角”明显有别于“长三角”和“京津冀”地区。从最初的资金、技术、管理的输入，到现在服务的输入，“珠三角”和港澳产业、城镇已实现天然对接。当前紧迫的任务是进一



步消除不合时宜的行政障碍，加速这一对接，促进“珠三角”和港澳的同步繁荣。

于是，课题组将港澳直接纳入“珠三角”范围进行分析，一些结论值得留意。为便于区别，课题组将包含了港澳的“珠三角”称为“大珠三角”以区别于常见的“珠三角”和“泛珠三角”地域概念。只是三地的统计口径和指标给课题组研究带来不少困难。

课题组通过半年来的调研、分析、研究，对大珠三角都市群形成如下观点：

1. 就经济规模而论，大珠三角都市群在国内排在长三角都市群之后，位居亚军；在国外仅次于纽约特大都市群、东京特大都市群，位居全球第四。

2. 就空间结构而言，大珠三角都市群呈现出“马蹄形”特征。在此结构中，可进一步细分出主轴、副轴、北线三个显著差异的层次。不同层次间面临的问题和发展迥然有别。其中，主轴城市群经济规模占比高达 86.5%，显示出产业的高度聚集特征。

3. 大珠三角产业已经融为一体。其第三产业的比重高达 62.7%，显示其产业的高端化特征。进一步细分，特别是与“长三角”、“京津冀”城市群产业结构比较，大珠三角第二产业结构偏轻，即重化工存在较大缺口。广海湾凭借其自然和区位条件，成为大珠三角地区最佳重化工投资区位。

4. 大珠三角都市群的一体化是重要方向。但具体操作上的顺序将极大地影响其实现的成本，投入产出效应悬殊。“纲举目张”是其基本战略举措，即：首先实现主轴都市群的同城化，然后再以此纳入副轴、北线的同城化，将大大提高投入产出比。

5. 主轴都市群中所面临的迫切问题也存在极大差异。如果香港对珠三角都市群依然缺乏足够的对接举措，五年内广深两市将双双在经济总量超越之，十年之内将沦为珠三角的二流城市；如果深圳错失本次政治改革试验先机，不能系统学习、引进香港的制度，将是历史性的遗憾；如果广州不加强灰霾、拥堵等都市病的治理，高端人才和产业极有可能迁向周边更宜居的城市。

6. 珠三角二百八十多个镇一方面托起九个地级市的城市化，另一方面在市场、决策能力等因素作用下，正发生惊人的转化。可以预期，有的镇将进一步向大城市，甚至特大城市演化；有的极有可能原地踏步，多种生产要素

流向更强大的经济中心。

7. 香港的税赋、行政、司法、医疗、教育、住房、社会保障等制度成为珠三角都市群系统学习的样本，是人类文明赠与中华民族极为宝贵的财富。珠三角都市群，特别是通过深圳的先行先试，极有可能创造出人类历史上更为优越的制度，再次释放出巨大的增长动力，实现区域人均财富的大幅跃升。

全书结构及其撰写情况如下：

第一篇完成大珠三角都市群的探讨。在给出了都市序列的分级标准基础上，将大珠三角都市群分别放到全国、全球城市群比较，对镇域经济的典型案例进行了分析，探讨了产业、空间等问题的一体化。

第二篇完成单个城市的评估。以每一个城市的潜力、竞争力、实力测评为基础，分别度量出每个城市的投资指数、科学发展指数，并以广海湾和深圳作为案例进行了分析。

第三篇是对系列重大问题的思考。课题组涉及了珠三角地区功能分区、农村土地经营权流转、产业集群、城市群一体化、政府职能转换共五个专题，最后以香港作为样本进行了分析。

全书具体撰写情况如下：武一（第一篇、第二篇第一章第一节），文娟（第二篇第一章第二、三、四节；第三篇第六章），李小美（第二篇第二章），周勤（第二篇第三章），朱然（第三篇第一、二、三、四、五章）。全书由武一给出提纲，并统稿、定稿。

广东商学院王华院长、王廷惠副院长、科研处傅道忠处长等教授获悉拟开展珠三角课题研究后，都给予充分肯定和大力支持，使得课题组能够克服重重难言的困难和干扰，终于能够在2010年主要统计年鉴（中国、广东、江苏、浙江）数据面世之际如期完成课题。课题调研中分别得到东莞市大朗镇和台山市大力支持，特借出版之机，由衷向鼓励、支持本研究的领导以及研究团队致以真挚的敬意和感谢！

广东商学院

武 一

2010年9月



珠江三角洲地区经济发展研究报告2010 目录

Zhujiangsanjiaozhoudiqujingjifazhanyanjiubaogao



第一篇 城市群探索

001

第一章 举足轻重珠三角	003
第一节 中国的珠三角	003
第二节 世界的珠三角	016
第二章 融为一体的产业结构	021
第一节 大珠三角城市群产业结构	021
第二节 中国三大城市群产业结构比较	024
第三节 产业结构调整与优化	025
第三章 层次分明的空间结构	029
第一节 总述：马蹄形的城市群结构	029
第二节 主轴：全球最快的经济增长轴	031
第三节 副轴：潜力巨大的城市带	034
第四节 北线：承先起后的过渡区	036
第五节 都市群的总体空间优化	037
第四章 繁荣的镇域经济	040
第一节 镇域经济现象	040
第二节 行政资源的匹配和强化	042
第三节 产业升级和优化	043
第四节 未来及启示	048
第五章 动力探索与应用	050
第一节 区位优势发展律	050
第二节 行政资源匹配律	053



001

ZHUJIANG



第二篇 城市评估

055

第一章 “三力”研究	055
第一节 指标体系和方法	056
第二节 潜力排名	060
第三节 竞争力排名	065
第四节 实力排名	069
第二章 投资指数研究	074
第一节 排名研究	074
第二节 趋势线类型	078
第三节 案例分享：投资广海湾	081
第三章 科学发展指数	090
第一节 概述	090
第二节 排名研究	094
第三节 趋势分析	102
第四节 案例分享：深圳经验	110



第三篇 对策思考

125

第一章 功能区划分	125
第一节 功能区概述	125
第二节 差异化发展方略	127
第二章 土地经营权流转	135
第一节 基本政策解读	136
第二节 主要问题及适用形式	138
第三节 完善土地经营权流转	141
第四节 城市土地资源配置	145
第三章 产业集群	148
第一节 现状及主要问题	148
第二节 引领产业聚集	149

第四章 城市群一体化	155
第一节 消除体制障碍	155
第二节 科学的城市布局	156
第三节 区域间的长效合作	157
第四节 交通网络一体化	158
第五节 政府间的合作	160
第六节 融入珠三角的港澳经济	161
第五章 政府职能转换	163
第一节 重塑政府社会角色	163
第二节 明确政府职责	165
第三节 优化行政资源配置	168
第四节 提高政府效能	172
第六章 案例分享：香港经验	177
第一节 地理环境概述	177
第二节 自由开放的市场经济	179
第三节 香港制度安排	184
第四节 政府职能	195
第五节 向北融合	201
第六节 借鉴作用	205
参考文献	214



第一篇 城市群探索

城市群的系统研究迫在眉睫。为探索这一重要现象，课题组尝试着从两个方面入手：产业结构和空间结构。特别需要说明的是，镇在国内原本是县级以下的一个行政单位称谓，人口规模较小而已。但 30 年的对外开放，使得沿海地区的镇因第二、三产业的高度发达，常住人口已达相当规模，有的达到大城市，甚至特大城市规模。为便于分析，课题组将它们都根据其实际常住人口进行分类，而淡化镇的称谓。

城市等级体系划分 城市作为现代人类生活、工作最主要的基本场所，一方面为其腹地提供基本服务，另一方面为本地居民提供非基本服务。根据城市人口规模，通常将城市分为四个等级：

1. 小城市，人口规模小于 20 万；
2. 中等城市，人口规模 20 - 50 万之间；
3. 大城市，人口规模 50 - 100 万之间；
4. 特大城市，人口规模大于 100 万。

问题是随着市场化的推进，在我国人口规模出现两个统计口径：户籍人口、常住人口。前者系计划经济的产物，后者与国际标准比较接近。本书采用常住人口规模进行讨论。遗憾的是目前城市建设、配套却按照户籍人口规模进行配置，这极大地限制了城市规模的扩张，也带来一系列扭曲的现象：

1. 民工潮。
2. 公共服务体系严重滞后。
3. 行政资源负荷严重失衡。

.....

上述任何一个问题的解决，都可释放出巨大的生产力，为社会创造出更多的有效财富。



另一方面,上述城市分类在100万人口以上仅有一个等级:特大城市。但即便在国内,已出现常住人口规模达1000万以上的城市。数量级上的差异,城市面临的问题完全有别。为便于区分,课题组提出“都市”概念,以进一步细分100万人口规模以上的城市等级。据此思路,我们将以常住人口规模为标准,将“都市”分为三级,即:

1. 都市:起点常住人口300万以上,人口规模300-600万之间;
2. 大都市:起点常住人口600万以上,人口规模600-1200万之间;
3. 特大都市:起点常住人口1200万以上。

如果与之前的四级划分体系融合,单一人口聚集形态可分为7级,即:小城市、中等城市、大城市、特大城市、都市、大都市、特大都市。

特别值得指出的是,就目前情况论,中国常住人口超过或接近1200万的特大都市仅有五个,它们是:北京、上海、广州、深圳、香港。其中,三个集中在大珠三角城市群。这是课题组非常关注的重要现象。

城市空间聚集形态 一定区域范围内,由于历史、文化、制度、区位、科技、教育、经济基础等差异,在市场调节下,城市功能出现显著差异,城市腹地表现出交叉、重叠,这类区域众多城市呈现出个体分工明显,产业互补突出,融为一体的城市化区域就是城市群。

按照城市群是否拥有明显的中心城市进行划分,可得如下分类:集、圈、带、群四大类型,即:

1. 城市集:无首位度明显的中心城市,但各类城市以相对均衡状态共同组成的城市聚集有机体,空间上呈现团状分布特征。如欧洲西北部的城市集。
2. 城市圈:以首位度明显的中心城市为核心所形成的城市聚集有机体,空间上呈现同心圆分布特征。显然,中心城市规模越大,其城市圈规模通常也越大。如京津冀、长三角城市圈就分别围绕北京、上海两个特大都市形成中国顶级的两大城市圈。显然,城市圈是城市集进一步演化的结果。
3. 城市带:两个以上城市圈或城市集融为一体时所构成的城市聚集有机体,空间上表现为城市的带状分布特征。如国内的珠三角右岸城市带,分别由广佛都市圈、深莞惠都市圈、香港连接而成,因广、深、港城市规模和影响的巨大,其所形成的珠江右岸城市带成为全球最著名的经济增长

轴。同理，城市带是城市集、城市圈演化后的更高级空间形态。此外，课题组发现，城市带这一高级城市聚集有机体形态更容易出现在同一国家范围内。

4. 城市群：两个以上的城市集、圈、带融为一体的巨大城市聚集机体，空间上呈现出复杂的圈、带网状特征。如珠江的两岸城市带外加北线城市集，共同构成了大珠三角城市群。显然，它是当前城市聚集的最高空间形态，其发展水平、规模对地区，甚至国家产生举足轻重的影响。

集、圈、带、群四者间存在的演化序列非常值得关注，同时也成为预估区域中心城市成长的重要利器。此外，如果中心城市演化成长为都市序列，对其称谓可顺延为都市的集、圈、带、群。

第一章 举足轻重珠三角

包括了港澳在内的大珠三角地区 GDP 规模高达 6 万多亿元人民币，它的重要性不言而喻。从不同角度观察，会给出不同的启示。故课题组首先尝试着从国内三大城市集比较，然后再进行国际横向比较，以期有所启迪，甚至收获。

第一节 中国的珠三角

珠三角是重要的，但究竟重要到什么程度，其对国民经济的影响如何判断，以什么样的标准判断，都是亟待明确的重大课题。如何看待、理顺其内部的一体化，对其未来的发展也影响深远。在探讨这些问题之前，为避免概念歧义，课题组从基础的概念界定入手。



一、珠三角的概念与地理边界

作为一个区域概念,珠江三角洲(简称“珠三角”)的地理边界有许多不同版本的解读。为避免误读,本书特此给出明确的定义和边界,见图 1.1-1,粤港澳地图。

小珠三角(6市) 广东人惯称的珠三角,即为小珠三角。它指珠江入海口地区城市聚集区域,包括:珠江东岸的广州、东莞、深圳;珠江西岸的佛山、中山、珠海。上述6市成为广东,乃至全国经济最发达的核心区域之一。

珠三角(9市) 它指在小珠三角6市基础上,外加环绕小珠三角的惠州、肇庆、江门3市所形成的9个城市聚集区域。本书所指“珠三角”即为该地理范畴。因同属广东省,在行政上有显著的比较优势,成为最易协调、统筹的城市聚集区域。

大珠三角(11市) 它指珠三角9个城市加上珠江东西两岸的香港、澳门所构成的11个城市所覆盖区域。2009年突破6万亿元人民币的经济规模,成为全球著名的特大都市群和经济高速发展地区。

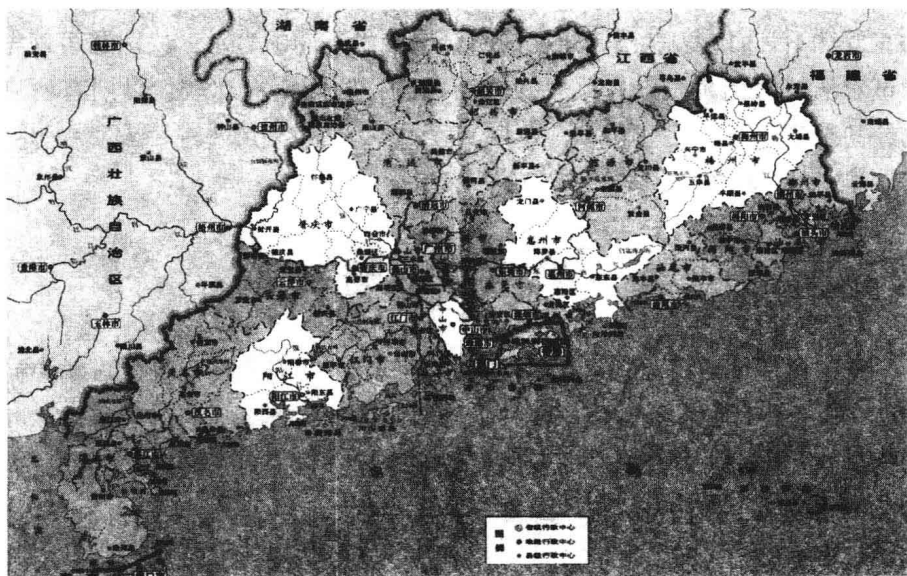


图 1.1-1 粤港澳区位示意图

环珠三角（6省区） 按照《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》的定义，它指粤东、粤西、粤北地区及周边省、区的相邻地区。其实就是广东外加周边的相邻的福建、江西、湖南、广西、海南5省区。

泛珠三角（11省区） 在环珠三角基础上，外加深受其经济辐射的云南、贵州、四川3个省，当加入港澳后，也称“9+2”，成为中国幅员广阔的区域。

上述概念地理边界的明确，为课题组进一步的分析和讨论给出统一的逻辑基础。同时，仅凭常识也可感受无论从“小珠三角”，还是到“泛珠三角”，其所蕴涵的经济、政治作用及其深远影响。

二、大珠三角地区的比较优势与定位

大珠三角都市群之所以能在短短30余年时间内，崛起为世界第四大城市群，有其内在的区域比较优势得以发挥的经济规律，更有国家领导人的胆识和魄力！系自然条件和上层建筑完美结合的典范。

（一）比较优势

区位 大珠三角都市群从地理角度看，系围绕珠江入海口形成的城市集聚区域。这是领海布局规律在岭南地区的具体体现。珠江充沛的水量、密集的河网为该城市群提供了航运之便；该地区又扼东亚经济区与中东、欧洲贸易运输线之咽喉，区位优势极为突出。

港口 珠江入海口呈现爪状特征，大量临河近海的码头使得该地区成为世界进出口吞吐量最繁忙的港口。通过发达珠江水系、铁路、高铁、高速公路、国道、航空运输等密集的运网，将商品、服务快捷送往需要的地方。

腹地 珠江流域成为天然的原始腹地。随着现代海、陆、空立体运网的建立，大珠三角都市区的腹地迅速扩展到环珠三角、泛珠三角地区，成为我国横跨华东、华中、西南、华南几大区域的最为重要增长源。

贸易 多年来深圳长期居于国内城市进出口第一的位置。东莞作为一个二线城市，其进出口额也位居国内第四。若加上香港的进出口，大珠三角都市群的进出口占全国40%以上份额，比较优势显著。见表1.1-1。



表 1.1-1 大珠三角进出口占全国比例 (2009)

单位: 亿美元

	进口额	出口额	进出口累计
珠三角	2430.46	3417.77	5848.23
长三角	4640.57	4459.49	9100.06
京津冀	939.61	2142.31	3081.91
全国 1	10059.20	12016.10	22075.30
珠三角占比	24.16%	28.44%	26.49%
大珠三角	5949.79	6612.51	12562.30
(香港)	3473.11	3185.10	6658.21
(澳门)	46.22	9.64	55.86
全国 2	14518.38	17353.43	31871.81
大珠三角占比	40.98%	38.10%	39.42%

备注: 全国 1 为不含港澳的数据; 全国 2 为含港澳的数据。大珠三角进出口及其累计约占全国 40%, 其外向型特征极为突出。

进出口占比高达 40% 以上的份额至少说明大珠三角都市群在全国实际进出口中的巨大影响。它与珠三角都市群的占比几乎相差一倍, 这是学术研究, 特别是国家决策应当注意的重要区别。

金融 大珠三角地区集中了香港、深圳两个证券交易所, 具有显著的比较优势。其在全球的综合影响力、竞争力在国内无以匹敌。特别是创业板在深圳的成功开通、运行, 必将为该地技术创新注入源源不断的活力, 彻底改写、促进科研产业化的进程, 为产业结构升级和国民经济的良性增长奠定坚实的基础。2009 年香港、深圳、上海股票市场情况比较见下表:

表 1.1-2 深、港及上海三地证券市场主要数据 (2009)

单位: 亿元

	股票市值	交易额	上市公司数	融资额
深圳证交所	59283	198734	830	1713
香港联交所	154963	135309	1145	5600
小计	214246	334043	1975	7313
上海证交所	184655	441874	870	3343



改革，在重要领域和关键环节率先取得突破，为实现科学发展提供强大动力，为发展中国特色社会主义创造新鲜经验。

(3) 扩大开放的重要国际门户。坚持“一国两制”方针，推进与港澳紧密合作、融合发展，共同打造亚太地区最具活力和国际竞争力的城市群。创新国际区域合作机制，全面提升经济国际化水平，完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系。

(4) 世界先进制造业和现代服务业基地。坚持高端发展的战略取向，建设自主创新新高地，打造若干规模和水平居世界前列的先进制造产业基地，培育一批具有国际竞争力的世界级企业和品牌，发展与香港国际金融中心相配套的现代服务业体系，建设与港澳地区错位发展的国际航运、物流、贸易、会展、旅游和创新中心。

(5) 全国重要的经济中心。综合实力居全国经济区前列，辐射带动能力进一步增强，形成以珠江三角洲为中心的 resource 互补、产业关联、梯度发展的多层次产业圈，建设成为带动环珠江三角洲和泛珠江三角洲区域发展的龙头，成为带动全国发展更为强大的引擎。

如果从比较优势角度，大珠三角地区的定位比较清晰，即：国际金融中心，国际贸易中心，以及围绕上述两个中心的先进制造业等。概括讲，即为“两心一业”。

三、中国三大都市群的经济规模比较

在中国，比较公认的三大都市聚集地区为：大珠三角都市群（11 市）、长三角都市群（16 市）、京津冀都市群（13 市）。三大都市群的经济规模比较如下：

表 1.1-3 中国三大都市群的经济规模比较（2009）

都市群名称	经济规模 (万亿元)	占全国 1 比例 (%)	占全国 2 比例 (%)
京津冀都市群 (13 市)	3.69	10.84	10.36
长三角都市群 (16 市)	5.99	17.59	16.82