

珠三角经济转型与产业 升级对策研究

刘晓斌 伍晶

东亚论文 第 70 期

ISSN 0219-1415
ISBN 978-981-08-3379-4

版权所有 · 未经同意 · 不得转载

出版日期：2009 年 6 月 4 日

珠三角经济转型与产业升级对策研究

刘晓斌 伍晶*

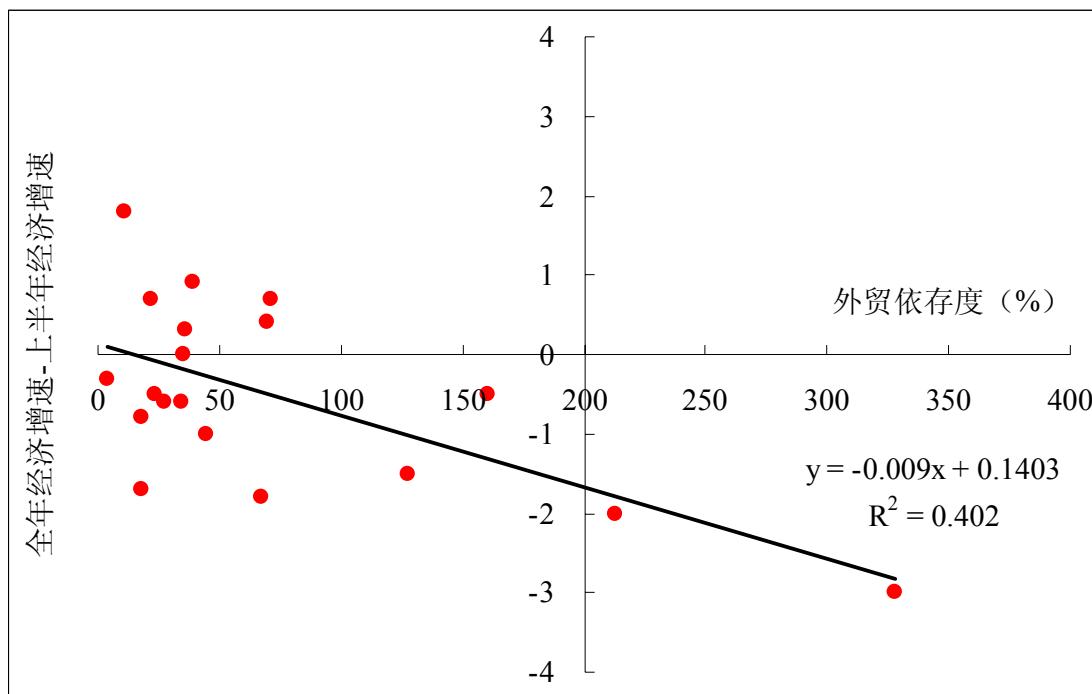
发端于美国的国际金融危机对珠三角经济发展带来前所未有的挑战：宏观层面上出口大幅下滑，经济增速陡降，财政收入锐减；微观层面上企业经营困难，经济效益下降，农民工大量失业和大学生就业难。珠三角面临的经济困境固然与国际金融危机有极大关联，内在的原因却是我们长期以来产业结构不合理、自主创新能力不强，以及经济外向度高、内需拉动力不足的发展模式积累起来的毛病，导致经济机体免疫力下降。在改革开放 30 周年的重要历史节点上，在国内外经济形势正在发生深刻变化的关键时期，珠三角地区传统发展模式已经难以为继，转变发展方式已经迫在眉睫，只有通过经济转型和产业升级才能支撑未来的长期健康发展。

一、全球经济失衡强制性调整，珠三角出口导向型发展战略严重受阻

追溯本次金融危机爆发的原因，从技术层面上是金融自由化基础上资产证券化发展到极至所致。由于在基础信贷产品上衍生出了无限膨胀的高杠杆虚拟资产，相关风险被不断转移、隐藏和放大，在系统无法进行自我修复时，必然以一种雪崩式的金融危机强制性解决。从本源层面上则是因为“美国经常项目持续逆差，其他国家经常项目持续顺差”的全球国际收支失衡无法持续。过去 20—30 年间，出口导向型发展战略促成了新兴市场经济体一浪接一浪地迅速崛起，与之相伴的就是这些经济体长期以来依赖美国的贸易逆差拉动本国经济增长。当这些国家的出口增长超出美国贸易逆差和消费增长极限，必然以极端的方式做出调整。

* 刘晓斌，广州市社会科学院金融所，助理研究员；伍晶，广州市社会科学院金融所，副研究员。

图1 广东各市外贸依存度同经济增速变化之间的负相关关系



2008 年第四季度以来，随着国际经济环境持续恶化，广东特别是占据全省经济总量八成左右的珠三角地区外贸依存度很高，遭受的外部冲击最直接、影响最严重。在剔除深圳和云浮两市数据以后，全省 19 个市的外贸依存度同经济增速变化之间存在比较明显的负相关关系（图 1）。外贸依存度越高的市，2008 年全年经济增速相比上半年经济增速下降得越严重，例如珠海外贸依存度高达 328%，经济增速下降了 3 个百分点。外贸依存度越低的市，2008 年全年经济增速相比上半年经济增长下降并不明显，甚至不降反升，例如梅州外贸依存度只有 11%，经济增速反而提高了 1.8 个百分点。¹

改革开放 30 年来，珠三角地区把握住了全球化提供的重大机遇，充分发挥劳动力成本优势和改革开放先行先试的政策优势，外资推动型和出口拉动型经济发展模式取得空前成功。随着“中东、拉美、非洲等提供原材料→东亚制造→美欧消费”的新布雷顿森林体系以危机形式被瓦解，珠三角出口导向型发展战略

¹ 深圳市外贸依存度虽然高达 267%，但是全年经济增长甚至比上半年经济增长提高了 1.6 个百分点，因为深圳自主创新能力比较强，出口产品结构相对优化，企业竞争力比较强，危机冲击下虽然市场蛋糕整体变小了，但是很多竞争力弱的企业倒掉了，分蛋糕的企业也少了，受到的冲击相对较轻；云浮市外贸依存度虽然只有 25%，但是全年经济增长却比上半年经济增长下降了 3.3 个百分点，云浮的经济减速主要是投资增速急剧下降所致。

将不得不进行调整。在金融危机影响下，发达国家将不得不减少消费、增加储蓄，这也意味着珠三角的出口潜力将受到严重约束，大部分劳动密集性大宗产品出口在中短期内会大幅度下降，未来几年也难有明显起色，不要说恢复到最近几年20%甚至30%以上的高增长，能够保持较低正增长已属不易。² 产业升级换代是推动未来出口增长的新动力，但是需要较长时间的积累，上轮经济周期出口能力的急剧扩张和辉煌的出口增长已经一去不复返了。

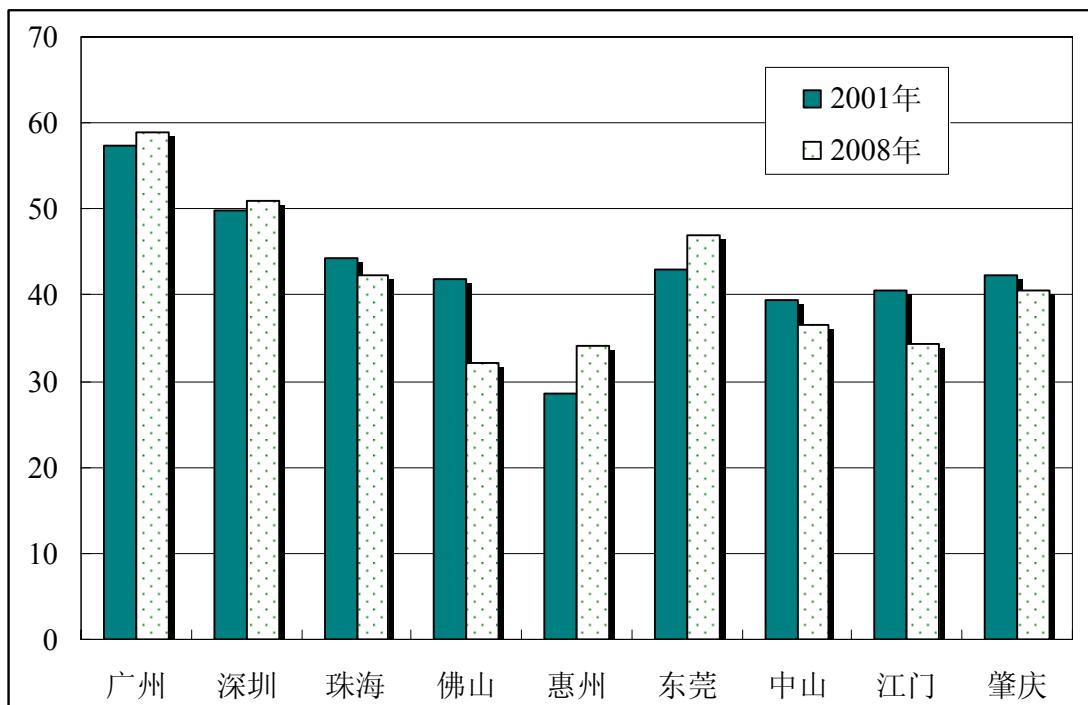
二、全球快步进入服务经济时代，珠三角地区“工业为纲”的发展思路亟待调整

上世纪90年代以来，在经济全球化和信息技术革命共同推动下，世界经济结构的一个重大调整就是主要发达国家已经完成从工业经济向服务经济蜕变，部分发展中国家也尾随其后向服务经济过渡，服务经济时代已经快步来临。根据世界银行《世界发展报告》数据库数据，高收入国家服务业占国内生产总值的比重由1990年的62%上升到2005年的72%，中等收入国家由1990年的45%上升到2007年的59%，低收入国家由1990年的43%上升到2007年的48%。与此相适应，全球范围内的服务业贸易迅速发展，服务贸易出口额由1990年的7827亿美元增加到了2008年的37300亿美元，增长速度高于货物贸易。

新世纪以来，珠三角地区“工业为纲”的发展思路逆转了改革开放以来服务业比重不断上升的良好趋势，经济发展的服务化趋势不仅没有加强，反而有所削弱。2001—2008年间，珠三角9市除了广州和深圳两大核心城市以及惠州和东莞稍有上升外，其余5市服务业占GDP比重不升反降（图2）。2007年，珠三角地区整体的服务业比重为46.6%，虽然比全国平均水平高出6.5个百分点，但与国内其他发达地区以及与发达国家、发展中大国相比，低于北京的71.3%、上海的51.9%、台湾的71.7%，低于发达国家72.2%的平均水平，低于巴西的64%、印度的55%、俄罗斯的56%、墨西哥的69%和波兰的64%。

² 1981年第四季度，美国居民储蓄占居民可支配收入达12.2%，此后逐步下降到2005年第三季度的-0.5%，2008年第四季度已经回升到3.2%。换言之，即便美国经济复苏，美国市场也在缩小，继续扩大外需的发展方向是没有出路的。

图 2 珠三角 9 市服务业占 GDP 比重变化



服务业发展滞后，制约着产业结构的优化升级，既间接加大了资源环境的压力，也不利于缓解就业压力。服务业发展滞后也使得珠三角地区交易成本居高不下，为保持国际竞争力，不得不压缩制造成本，特别是压缩劳动力成本，从而带来收入分配不合理、消费不足的更大问题。改革开放以来，珠三角地区居民收入增长一直显著落后于 GDP 增长，改革开放成果并未被普通劳动者充分享受。特别是 2001—2008 年间，广东城镇居民可支配收入年均增长只有 7.4%，同期 GDP 年均增长则高达 13.1%。与之相适应，广东的最终消费率从改革开放初期的 70% 左右逐步下降到目前的不足 50%，投资与消费已经出现了严重失衡。目前，发达国家发生了严重的经济危机，而且这个危机不是短期可以过去的，在某种程度上，此次金融危机反映在实体经济上是产能过剩的危机。在国际市场萎缩的情况下，珠三角地区的产能过剩情况将更趋严重，未来两、三年可能仍然是产能过剩的高峰期。必须积极调整投资与消费关系，降低投资率，提高消费率，而不是相反，继续用扩大投资，大力发展工业的做法实质上是用更大的过剩消化现在的过剩，不具有可持续性，甚至有可能将珠三角经济进一步推向险境。

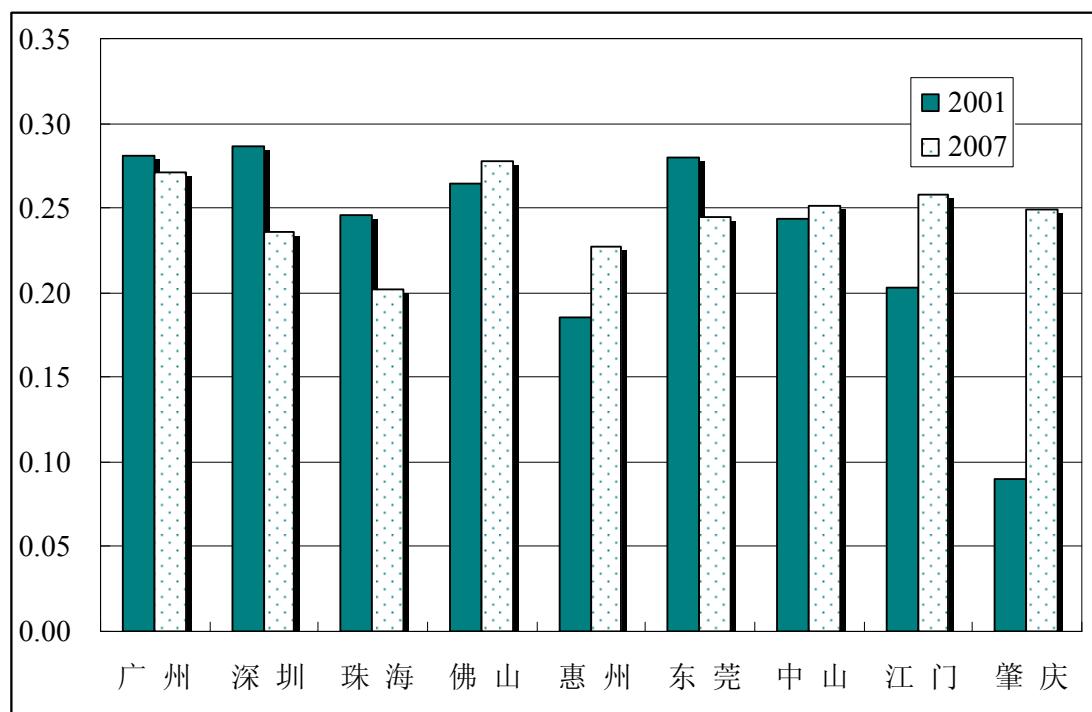
在世界范围内，服务经济将取代工业经济成为经济发展的主流趋势和主要推动力，从需求看，服务产品将取代物质产品，成为满足人们需求的主要产品；

从增长动力看，服务业将取代工业，成为经济增长的主导力量；从就业结构看，服务业将取代工业，成为实现就业的主要渠道。必须充分认识到全球经济发展的大趋势，充分看到服务经济将取代工业经济的大趋势，努力促进珠三角地区服务业的发展，才能跟上时代的步伐，才能在下一轮经济发展周期中抢得先机。

三、全球生产网络初步形成，珠三角产业发展必须跳出国际分工陷阱

过去 20 年间，发达国家把制造业中缺乏比较优势、低附加值的生产环节转移到发展中国家，全球制造业区域配置出现了两个看似矛盾的结果：一方面，发达国家普遍出现“去制造化”趋势，制造业在国民经济中的比重不断下降。1990—2005 年间，美国制造业占 GDP 比重从 19%下降到 14%，日本从 27%下降到 21%，欧盟从 24%下降到 19%。另一方面，主要发达国家制造业在全球制造业的比重并没有发生明显变化。过去 10 间，美国制造业占全球制造业的比重基本上没有变化，一直保持在 20%左右，仍然占据全球制造业第一的地位，发达国家将制造业产业链中的高附加值环节留在了国内。发达国家主导下的跨国公司通过对外投资实现了国际产业内、产品内以及工序内的分工，客观上促成了全球生产网络的形成。

图 3 珠三角 9 市工业增加值率变动



“珠三角制造”也融入了全球生产网络，但总体上尚处在价值链的低端，集中在装配和包装等劳动密集型环节，主要体现在工业增加值率和劳动生产率较为低下。2001—2007 年间，珠三角中心城市广州、深圳、珠海和东莞工业增加值率（工业增加值/工业总产值*100%）不但没有上升，反而不断下降（图 3）。2007 年，广东规模以上工业增加值率为 25.5%，甚至低于全国 28.9% 的平均水平。2007 年，广东工业劳动生产率为 10.7 万元/人，低于全国 13 万元/人的水平，仅相当于 1995 年美国的 9.7% 和 1993 年日本的 9.1%。珠三角地区全员劳动生产率 8.58 万元/人，仅为香港的 19.8% 和澳门的 17.7%。

珠三角作为“世界工厂”地位实际上只是国际分工体系中的加工组装基地，相当一部分企业仍然是以要素和产品低成本而非技术参与国际合作与竞争。这种产业结构具有明显的脆弱性和被动性，当市场销路不畅或要素成本上升时，利润空间很容易遭到挤压。我们要充分认识到这种国际分工陷阱的真实存在，认识到一个地区只有拥有强大的自主创新能力，在国际产业分工体系中处于强势地位，才能有效应对激烈的国际竞争。珠三角虽然在劳动力成本上仍然具有比较优势，在资源环境方面已经是比较劣势，水土资源短缺，生态环境脆弱，原有的依靠资源和生态环境损耗方面去补贴发达国家的做法是不可持续的，也不符合自身的长远利益，必须尽快扭转。因此，我们要利用当前世界分工重构的有利时机，坚持产业高端化取向，瞄准研发和市场两个高端，构建现代产业体系，占据经济高点，推动“珠三角制造”向“珠三角创造”和“珠三角枢纽”转变。

四、珠三角地区经济转型和产业升级的重点任务和政策措施

（一）准确把握比较优势，合理调整内需外需结构

改革开放 30 年来，由于我们过于看重外资外贸快速增长对带动国内经济增长的正面效应，从而在一定程度上忽视了外资外贸过快增长对国内经济社会发展的负面效果。珠三角人力资源丰富，具有劳动力成本低的比较优势，适合发展那些面向国际市场的劳动密集型工业。但是，珠三角越来越面临水土资源、能源资源、矿产资源短缺以及环境承载力低的“比较劣势”，越来越不适合发展那些面向国际市场，大量消耗珠三角水土资源、能源资源、矿产资源以及污染物排放

较多的工业。³ 珠三角必须在内外需结构上进行深度调整，改变过于依赖外需实现经济快速增长的外需主导型增长模式，转向更多依靠内需特别是消费需求实现持续快速健康增长。反映在国际贸易上，货物贸易账户应由顺差趋向平衡。与此同时，努力实现两个结构调整：一是国际贸易的区域结构调整，逐步改变过度依赖欧美市场的状况，由以欧美市场为主向欧美市场与新兴市场并重转变，以保持一定的外需规模；二是进出口产品（包括货物和服务）的内涵能源结构调整，从净出口内涵能源的“顺差”转向“逆差”，简单说，就是鼓励进口能耗高的产品而出口能耗低的产品，促进服务出口是其中一个重要的方向。

（二）加大资源要素价格改革力度，大力促进服务业发展

长期以来，我国资源基本上是由政府定价或政府指导价，价格水平偏低，只反映了资源开发、运输成本，没有全面反映生态环境破坏修复成本、基础设施建设、安全生产、企业退出、转产成本。资源价格水平的偏低，客观上，提升了制造业特别是高耗能、高污染的产业的相对竞争力，也是造就“珠三角制造”的因素之一。然而，行政主导的资源要素低价策略一方面降低了市场配置资源的效率，另一方面使得以要素投入驱动为主要特征的经济增长方式的转型进展较为缓慢，不利于服务经济的发展。珠三角地区商业用地、用电、用水价格普遍高于工业用地、用电和用水价格。例如，2008年广东第三产业用电超过500亿度，按照每度电2毛钱的价格差计算，服务业相对工业在价格上的政策逆补贴就超过了100亿元。珠三角要加快资源要素价格改革步伐，率先改变对服务业发展的资源价格相对高价的不利状况。也就是说，适当降低服务业的资源要素相对制造业的价格。例如，商业用电价格调低或调高工业用电价格，提高商业用地容积率等。但需要注意的是，在资源要素价格改革时，要配合产业政策、财政政策来综合考虑，增强以高新技术产业、先进制造业为代表的战略性产业在国际上的综合竞争优势。

（三）坚持产业高端化战略取向，跳出国际分工低端化陷阱

产业高端化在很大程度上可以说是产业高增值化，产业蕴含的附加值比较高。从价值链的分解看，前端的创意、研发、设计等环节，后端的广告策划、宣

³ 根据国家发改委宏观院能源研究所对占我国出口贸易金额21%的40多种产品进行载能分析，发现随着这些产品的出口，所带走的能源基本相当于我国2005年进口能源的总量。中国社科院的学者用投入产出分析方法对我国进出口产品所负载的能源量的研究结果也表明，2005年我国净出口内涵能源（指产品生产加工、制造、运输等全过程所耗费的总能源）的出口量为7.01亿吨标准煤，约占当年一次性能源消费的31%。

传展示、交割交易、物流配送和售后服务等环节都是高增值环节。同时，在生产制造环节中，也存在着一些如核心零部件和关键材料的生产与制造等高增值环节。从产业成长规律看，处于孕育期、形成期、成长期和成熟期等不同发展阶段的产业其增值性、成长性、风险性等特征是不同的。一般认为，形成期和成长期的产业具有高增值、高风险、高成长等特点，是区域产业定位的重要对象。尤其是一些新兴的服务业态，是区域实现产业跨越式发展的首选。一般情况下，国际分工体系一旦形成，不容易发生突变。目前，全球在处于经济失衡而带来的强制性调整当中，珠三角要抓住这一机遇，迅速重构与发达国家和新兴工业化国家的分工，争取成为发达国家消费和新兴工业化国家生产的桥梁。为此，珠三角的发展方向是坚持产业高端化战略取向，构建现代产业体系，着力构筑处于经济高点的全球分工网络。具体来说就是从四方面着力：

首先是优先发展现代服务业，特别是生产性服务业，包括科学的研究和试验、信息处理与传输、教育、专业技术服务、科技交流与推广、设计、管理咨询、金融和保险等应用现代技术手段、以知识要素投入为主、与工农业生产过程密切相关的服务业。珠三角工业虽然发展较快，但是缺乏生产性服务业的强力支撑，导致交易成本居高不下，能源消耗、资源消耗以及生态环境损耗过高。值得注意的是，研发这一有世界竞争属性的环节是珠三角能否由“制造”向“创造”转变的关键，也是珠三角能否在国际分工中占据有利地位的关键。新加坡在上世纪末就已在引进设计研发机构上卓有成效，仅在 1994--1996 年三年间就引进 62 个研发中心，总投资 14 亿美元，2007 年排名世界前三的建筑设计公司平均拥有一千多名设计师，每家公司都有超过 2.5 亿美元设计费收入。设计研发类企业不仅仅是动漫创意，对产业发展有重大带动作用的是工业设计、集成电路设计、软件设计以及材料、生物、信息技术研发等。当前，珠三角一方面要学习新加坡发展研发设计业经验，依托知识城、生物岛等平台，综合运用财税和其它鼓励政策，营造综合成本优势，吸引世界先进的设计研发机构、设计研发人才到珠三角发展；另一方面，世界金融危机造成国际上许多优质中小企业面临经营困难，珠三角要抓住国家外汇储备多元化时机，充分发挥国家资本的力量、引导民间资本有针对性地迅速、大量地以获得技术为导向对国际上的相关中小企业或研究机构进行适时并购。

其二要加快发展先进制造业，大力发展战略性新兴产业，构建现代产业体系，不仅仅要发展新的产业形态，更重要的是打造产业的核心竞争力。日本产业经济学家筱原提出过产业升级的“两基准”：一是需求弹性大，二是生产率上升率高。

换言之，就是要着力发展市场潜力大和技术进步快的产业。珠三角要重点发展技术密集、关联度高、带动性强的现代装备、汽车、船舶制造、新能源、新材料、新医药等产业，坚持走新型工业化道路，着力在各行业打造规模和水平居世界前列的产业基地，培育一批具有国际竞争力的世界级企业和品牌。

其三是改造提升优势传统产业。可以从“去制造化”和“并购提升”两方面来着力，促进传统产业与高新技术融合，带动生产率提高，由高能耗、高物耗转向低能耗、低物耗的产业，催生知识型的制造业和服务制造业。一方面是实施“去制造化”战略。珠三角要借鉴发达国家“去制造化”成功经验，强化高新技术对制造业的渗透和改造，站在全球经济一体化的高度整合全球与区域要素，把制造业中缺乏比较优势、低附加值的生产环节转移到低产业梯度的地区，而将制造业产业链中的高附加值环节留在珠三角。具体包括“挺进内陆”和“走出去”两个方向。“挺进内陆”方面，珠三角要充分发挥产业转移资金作用，营造有利政策环境，发挥珠三角工业园区管理优势和招商优势，成立珠三角工业园管理服务公司，参股内陆产业园区，强化与内陆产业园区的联系，形成“珠三角支撑”和“内陆制造”的飞地型园区良性互动模式。在此基础上，帮助制造企业“去制造化”，迁移制造环节。大力鼓励、支持优势企业整合价值链资源，成为相关产业研发和市场的核心平台，集聚和吸引其它中小企业向研发和市场两个高端发展，从而实现整个产业的研发和市场的生长。对于核心的研发和市场平台，政府可采取直接投资成立股份公司、参股、提供并购资金、风险投资等多种手段来大力推动。“走出去”方面，当前主要的目标区域是新兴市场，特别是东盟，要优先考虑。可依托国家的东盟投资基金成立珠三角东盟投资配套基金，以东盟基础设施项目建设、境外贸易加工区、珠三角跨国公司为纽带对东盟国家进行直接投资，将部分富余产能转移到相关国家和地区，实现区域产业内、产品内以及工序内的分工，营造有利的区域分工网络。值得注意的是，对于核心零部件和关键材料的生产与制造等高增值环节部分产能的空间转移优先次序依次是珠三角的外围、内陆园区、东盟，以形成珠三角有利的产业梯度格局。另一方面是实施“并购提升”战略。凭借资金优势和市场优势提升产品质量，增强企业竞争力。借鉴意大利发展制鞋产业的经验，鼓励企业加大研发投入，强化工艺设计，提高技术装备水平，增加产品附加值。促进优势传统产业和研发设计业的良性互动，使珠三角优势传统产业占据与东盟国家的分工的产品链高端。

总的来说，通过对产业价值链的重新分解、整合，吸纳区外的要素资源，推动先进服务业、先进制造业、高新技术产业、优势传统制造业的良性互动，形

成在珠三角核心区研发和营销、珠三角次核心区小批量多品种试产、外围地区量产制造的创新圈，增强产业链的整体竞争力，占据经济高点。

（四）促进粤港澳经济融合，加快产业结构升级

粤港澳经济融合实际上是产业价值链节点在粤港澳区域的分工和整合。改革开放初期，珠三角与香港形成的“前店后厂”模式是其中经典的范例。促成“前店后厂”模式的起始点和基础是香港制造企业，他们将原来在香港厂店合一的企业经营模式，分解为店在香港、厂在珠三角的“前店后厂”或店厂分离的模式。由此也催生了香港与珠三角的跨境生产服务体系。然而，随着跨国企业的大量进入珠三角以及珠三角民营企业的崛起，这一体系不可持续。首先是，崛起的珠三角民营企业因香港的高昂服务成本和便利度不充分，对香港的国际服务需求不大；其次是，跨国公司拥有本身的生产服务体系，也削弱了珠三角地区对香港的国际服务需求；再者，随着香港制造业转移的完成，香港的科技研发出现了空心化，进一步弱化了香港服务对珠三角产业的支撑能力。因此，珠三角与香港的产业价值链的分工模式需要重构，经济的整合要从制造业整合转向服务业整合。

珠三角要充分发挥香港、澳门的国际分工有利地位，利用CEPA机制对要素进行不对称开放，一方面从香港和澳门有选择地引进服务业，加快珠三角服务业的发展，另一方面发挥香港和澳门在珠三角制造企业“走出去”的桥头堡作用，为珠三角企业构建国际化分工网络服务。粤港澳经济融合主要包括三方面：一是推进重大基础设施对接。加强三地空间和城市群的发展规划协调，加速基础设施建设和资源整合，积极推进口岸查验模式改革，实现三地人员、资金、货物、信息等要素便捷流动。二是加强产业合作，特别是服务业合作。利用港澳在服务业方面的优势，抓住CEPA在广东先行先试的契机，在进一步落实CEPA5的基础上，积极向国务院争取CEPA6的框架协议。大力推进服务业利用外资，加快发展粤港澳服务业合作，促进金融、物流、会展、文化创意、服务外包、信息服务、科技服务、旅游、专业服务等服务业发展，提高广东服务业发展水平，将粤港澳建设成有竞争力的金融、贸易、物流中心。三是共建优质生活圈。全面推动科技教育、文化体育、疾病防控、食品安全、生态环境、医药卫生、人才交流、社会治安等社会民生方面进行实质性合作。共同改善区域生活卫生质量、科技教育质量、生态环境质量和社会安全质量，成为具有国际水平的生态环境优越、适宜居住的优质生活圈。