

Accelerate Energy Level of China's Three Major Bay Areas

对标世界一流湾区： 加快提升中国三大湾区发展能级

■ 王力

当今，纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区是世界一流的三大湾区，总结它们发展的经验有五大突出特征，即创新引领、区域协同、产业集聚、宜居宜业和高度开放。对标世界一流大湾区，虽然我国粤港澳、沪杭甬和环渤海三大湾区在上述方面还存在较大差距，但我国三大湾区在经济总量、人口聚集、港口吞吐能力和城市群规模等方面也形成了比较优势。本文通过对标世界一流湾区，意在找出我国大湾区发展的差距，加快提升发展能级，从而成为推动我国经济实现高质量发展的战略新引擎。

中外大湾区地理范围界定

湾区经济代表着区域发展的最高形态，随着粤港澳大湾区发展上升成为国家战略，发展“湾区经济”将成为中国经济迈向高质量发展的战略新引擎。2019年3月，在全国两会上，部分代表委员建议将沪杭甬大湾区、环渤海大湾区也上升为国家战略，以此拉动我国三大区域发展再上新台阶，实现新跨越。本文以我国粤港澳大湾区、沪杭甬大湾区和环渤海大湾区为研究对象，在界定大湾区地理范围的基础上，根据国际湾区比较研究惯例，选择最能代表湾区发展水平的指标参数，进行对标和比较分析。

世界三大湾区地理范围

纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区，是世界一流的三大湾区，它们的发展在所在区域乃至全球都是最具代表性的。纽约湾区是美国的经济和文化中心，也是联合国总部所在地，下曼哈顿的华尔街是全球首屈一指的金融中心。旧金山湾区是全美经济增长最具活力的地区，也是全球最负盛名的科技创新中心“硅谷”所在地和世界一流大学斯坦福所在地。东京湾区是全球首屈一指的制造业中心，也是全球知名的国际金融中心、贸易中心和消费

中心。

纽约湾区地处美国经济核心地带，是涵盖纽约州、新泽西州和康涅狄格州31个县在内的超大都市区。纽约湾区城市群北起波士顿，南至华盛顿，以波士顿、纽约、费城、巴尔的摩、华盛顿等大城市为中心地带，区域面积为33484平方公里。

旧金山湾区位于萨克拉门托河下游出海口，是美国西海岸、加利福尼亚州北部的大都市区。旧金山湾区包括9个县和多个大中城市，主要有旧金山、奥克兰及圣何塞等大都市。旧金山港是世界三大天然良港之一。旧金山湾区区域面积为18000平方公里。

东京湾区位于日本本州岛中部太平洋海岸，包括东京都、埼玉县、千叶县、神奈川县等一都三县。东京湾区城市群是世界上经济最发达、城市化水平最高的城市群之一，主要有东京、横滨、川崎、船桥、千叶等5个大都市。东京湾区拥有优良的深水港，京滨、京叶两大工业带分别向东京湾两侧延伸，区域面积为13562平方公里。

中国三大湾区地理范围

中国沿海地域广阔，海岸线蜿蜒绵长，大中小湾区众多。根据前文笔者提出的湾区层级划分标准，本文以形成一定量级的粤港澳大湾区、沪杭甬大湾区和环渤海大湾区为研究对象，并对三大湾区的地理范围进行界定。截至2016年，这三大湾区经济总量分别占全国经济总量的12.5%、10.2%、17.1%，是我国珠三角地区、长三角地区和环渤海地区当之无愧的经济发展火车头。

粤港澳大湾区是由包括香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山、肇庆、江门、惠州九市组成的超级城市群，区域面积为56000平方公里（见图1）。2017年3月，在全国两会上，“粤港澳大湾区”首次出现在国务



图1 粤港澳大湾区示意图

图片来源：笔者根据相关资料整理制作。

院政府工作报告中。7月，香港回归祖国20周年之际，习近平主席亲自见证了国家发展改革委与粤港澳三地政府共同签署的《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》，其发展目标是“努力将粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作示范区，携手打造国际一流湾区和世界级城市群”。2018年8月，国家粤港澳大湾区建设领导小组正式成立，由国务院副总理韩正担任组长并召开第一次会议。2019年2月，党中央、国务院正式印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。

沪杭甬大湾区是长三角城市群的核心部分。目前，社会各界关于沪杭甬大湾区的提法和包含哪些城市版本很多。关于湾区的提法，目前有长三角湾区、环杭州湾区、江浙沪湾区、上海湾区、杭州湾湾区、沪杭甬大湾区等不同表述。关于湾区范围包含的城市，有观点认为包括10个城市的，也有观点认为包括7个城市的。本文认为，采用“沪杭甬大湾区”的提法比较科学，沪杭甬大湾区应是以上海为龙头，以杭州、宁波、苏州为三大极核，

以嘉兴、湖州、绍兴、舟山为四大协同空间，再加上所辐射的沿海和纵深腹地的“1+3+4+X”的空间形态，区域面积为61173平方公里（见图2）。

环渤海大湾区是在环渤海经济圈基础上形成的概念。国内部分专家学者认为，京津冀城市群需要与环渤海地区形成更紧密的融合发展，构建环渤海大湾区，形成涵盖首都圈和出海口的超级城市群。本文认为，环渤海大湾区是以京津冀城市群为核心、以辽中南城市群和山东半岛城市群为两翼的大湾区超级城市群，覆盖北京、天津、雄安，河北的保定、唐山、秦皇岛、廊坊、衡水、沧州，山东的济南、青岛、烟台、威海、德州、滨州、东营、淄博、潍坊，辽宁的沈阳、大连、丹东、辽阳、鞍山、盘锦、营口、锦州、葫芦岛等20多个城市，区域面积为276237平方公里（见图3）。

中外大湾区发展指数对标分析

纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区作为世界一流大湾区，对

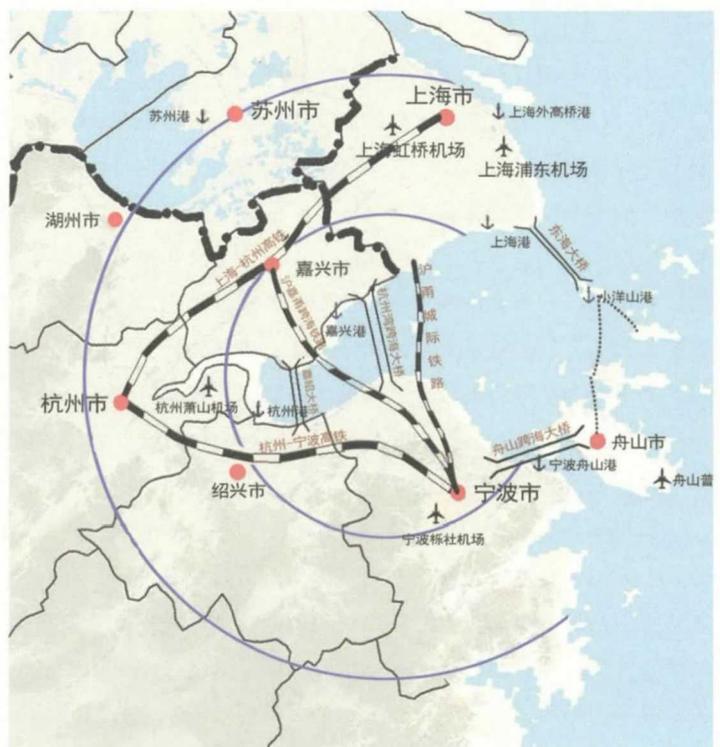


图2 沪杭甬大湾区示意图

图片来源：笔者根据相关资料整理制作。



图3 环渤海大湾区示意图

图片来源：笔者根据相关资料整理制作。

本国经济的拉动具有举足轻重的影响力，本文通过对标这三大湾区的经济发展水平、港口吞吐能力、交通基础设施、产业结构优化和科教创新能力等指数，系统总结世界三大湾区发展的成功经验，找出我国三大湾区发展存在的差距，知己知彼，方能百战不殆。

中外湾区经济发展水平对标

从经济总规模看，中国三大湾区与世界三大湾区相比毫不逊色，正在具备竞争世界一流湾区的实力。但对标世界三大湾区，中国三大湾区的人均经济发展效率还存在较大差距。

首先，从经济总规模看。2016年，中国大湾区中经济规模最小是沪杭甬大湾区，其GDP总量为1.14万亿美元，也超过旧金山湾区的0.82万亿美元的水平。中国三大湾区中经济规模最大的是环渤海大湾区，其GDP总量为1.92万亿美元，是世界三大湾区中经济总量最小的旧金山湾区的2.3倍，超过了世界三大湾区中经济总量最大的东京湾区（见图4）。根据粤港澳大湾区研究院发布的报告显示，按目前发展的势头测算，粤港澳大湾区只需数年

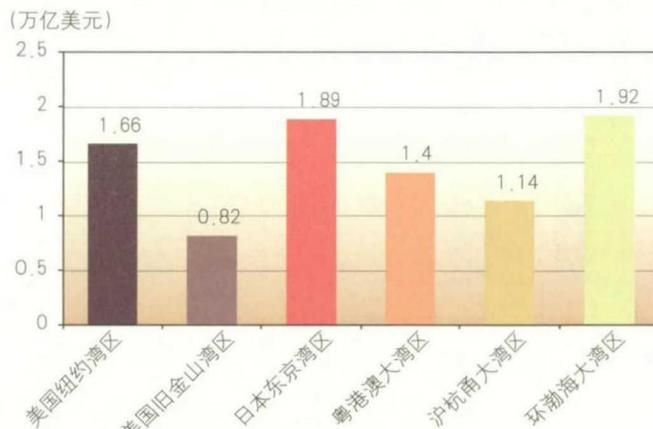


图4 2016年中外大湾区GDP总规模对比

资料来源：笔者根据三大湾区城市统计资料搜集计算。2016年，沪杭甬大湾区GDP为7.58万亿元，环渤海大湾区GDP为12.7万亿元。本报告按照2016年244个交易日平均汇率中间价1美元=6.6423人民币元计算得出其按美元计算的GDP总量。

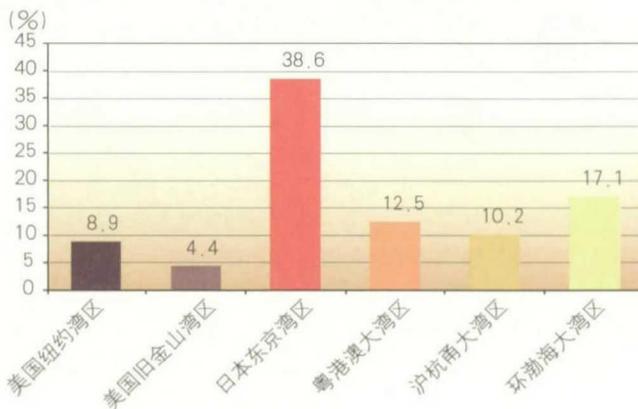


图5 2016年中外大湾区GDP占全国比重对比

即可超越东京湾区，成为全球经济总量最大的湾区。

其次，从人均经济发展效率看。本文从GDP占全国比重、人均GDP、经济密度和经济增速这4个指标来比较中外大湾区的经济发展效率。第一，湾区GDP占全国的比重。从测算中可以发现，中外大湾区在所在国经济发展的地位都十分重要。2016年，中国三大湾区GDP之和占全国的39.8%，东京湾区GDP占日本全国的38.6%，美国两大湾区GDP之和占全国的13.3%。从单个湾

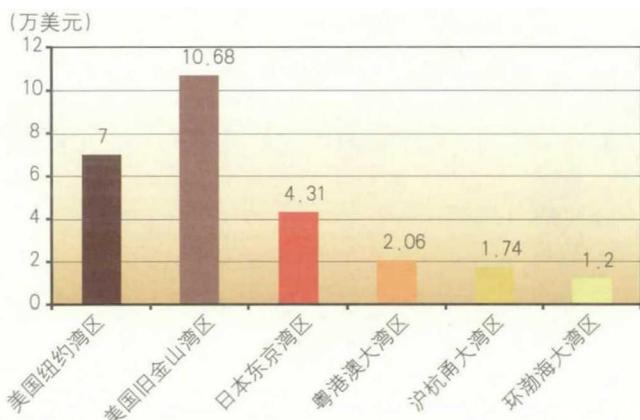


图6 2016年中外大湾区人均GDP对比

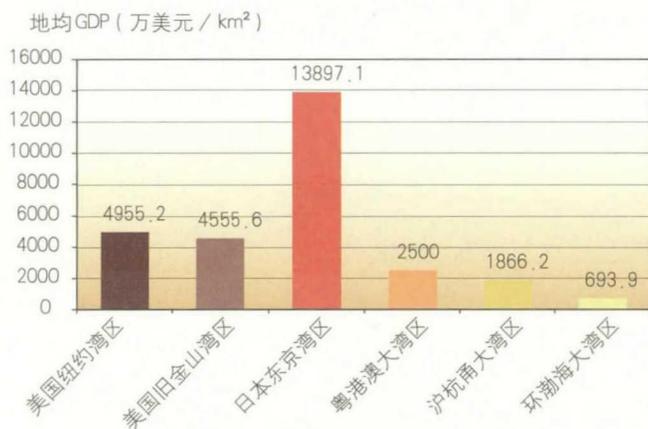


图7 2016年中外大湾区经济密度对比

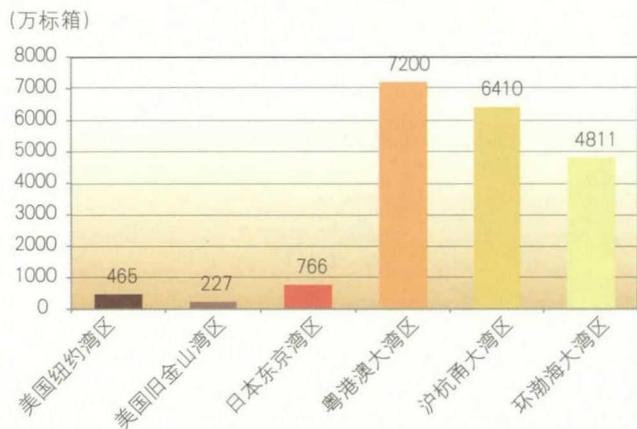


图8 2016年中外大湾区集装箱年吞吐量对比

注：环渤海大湾区和沪杭甬大湾区为规模以上港口集装箱年吞吐量总计。
资料来源：交通运输部官网2016年规模以上港口货物、旅客吞吐量快报数据等，http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/zhghs/201702/t20170210_2163163.html。

区看，东京湾区占所在国经济比重最大，环渤海大湾区次之，旧金山湾区最小（见图5）。

第二，湾区人均GDP水平。中国三大湾区与世界三大湾区对标差距明显。中国三大湾区人均GDP水平最高的是粤港澳大湾区，人均GDP为2.06万美元，仅为世界三大湾区中最低的东京湾区4.31万美元的48%，不及世界三大湾区中最高的旧金山湾区人均GDP10.68万美元的20%。中国三大湾区中最低的环渤海大湾区人均GDP只有旧金山湾区的1/10左右（见图6）。

第三，经济贡献度水平。中国三大湾区与世界三大湾区对标也存在明显差距。旧金山湾区为4555.6万美元/平方公里，纽约湾区为4955.2万美元/平方公里，东京湾区甚至达到13897.1万美元/平方公里。2016年，中国最高的粤港澳大湾区经济贡献度为2500万美元/平方公里，不及世界大湾区中经济贡献度最低的旧金山湾区的55%。中国最低的环渤海大湾区经济贡献度仅为693.9万美元/平方公里，是世界三大湾区中最高的东京湾区的5%。沪杭甬大湾区经济贡献度为1866.2万美元/平方公里，是旧金山湾区的41%（见图7）。

第四，经济增长潜力。近年来，世界三大湾区的经济增速总体上呈现出低速水平，而中国三大湾区却保持着较高的经济增长速度。2016年，粤港澳大湾区总体经济增速在7%以上，分别是纽约湾区、东京湾区、旧金山湾区的2.26倍、2.19倍和2.93倍。按这种发展趋势测算，粤港澳大湾区到2022年即可超越东京湾区成为全球经济总量最大的湾区。沪杭甬大湾区和环渤海大湾区经济发展也保持着较高的增长速度，而且发展潜力巨大。

中外湾区港口吞吐能力对标

从港口吞吐能力看，中国三大湾区较世界三大湾区具有明显的竞争优势。2016年，世界三大湾区中最高的东京湾区集装箱吞吐量为766万标箱，而中国的粤港澳大湾区集装箱吞吐量达到了7200万标箱，是东京湾区的9.4倍，是世界三大湾区总和的5.5倍（见图8）。粤港澳大湾区拥有世界最大的港口群。根据国际船舶界权威认证机构英国劳氏船级社发布的“2016年世界集装箱港口百强榜”名单，全球吞吐量前十名强港口，粤港澳大湾区就占据三席，其中深圳港排名第三，香港港排名第五，广州港排名第七。东莞港也跻身全球第43位。而2016年纽约湾区吞吐量最大的纽约港仅排名第22，东京湾区的日本第一大港东京港排名第29，日本第二大港横滨港排名第54，旧金山湾区仅有奥克兰港上榜，

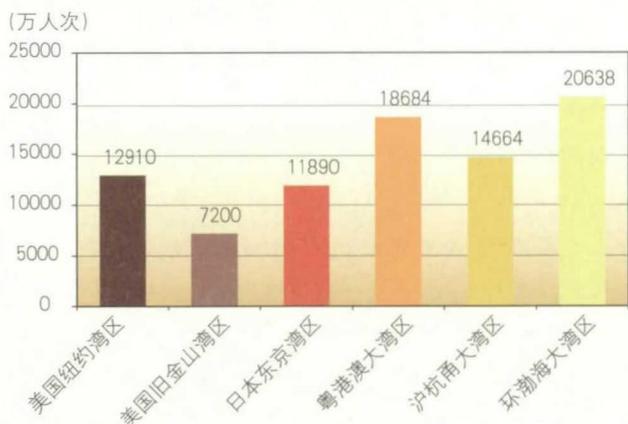


图9 2016年中外大湾区机场旅客吞吐量对比

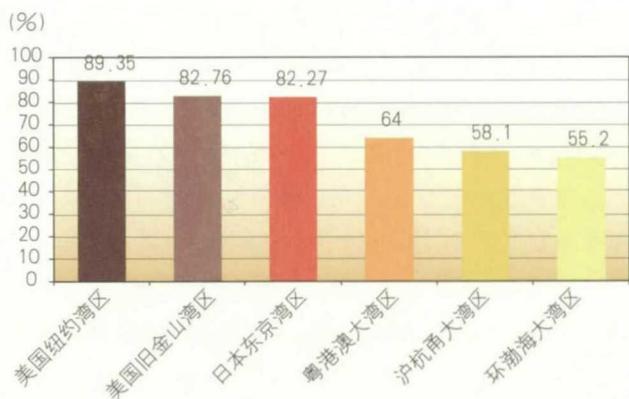


图10 2016年中外大湾区第三产业比重对比

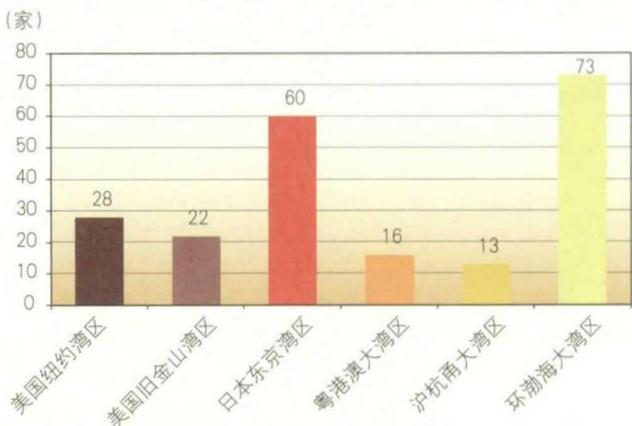


图11 2016年中外大湾区世界500强企业数对比

排名第70。2018年，沪杭甬大湾区的宁波舟山港超过深圳港成为世界前三甲的集装箱港口，上海洋山深水港是目前全球建设规模最大的自动化集装箱港口。

从空港吞吐能力看，中外大湾区机场旅客吞吐量基本处于同一水平（见图9），中国三大湾区略高。2016年，环渤海大湾区机场旅客吞吐量为2.06亿人次，沪杭甬大湾区为1.47亿人次，粤港澳大湾区为1.87亿人次。在世界三大湾区中，纽约湾区为1.3亿人次，旧金山湾区为0.72亿人次，东京湾区为1.2亿人次。

中外湾区交通基础设施对标

从交通基础设施看，中外三大湾区基本都形成了海陆空立体交通网络。本文选取“1小时交通圈”指标对中外六大湾区进行对标比较分析（见表1）。

从对标情况看，世界三大湾区交通基础设施都非常完善，纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区都强调高效便捷交通一体化进程，在湾区内部形成“1小时都市圈”。目前，中国三大湾区交通基础设施建设正如火如荼地展开，粤港澳大湾区将实现广州与珠三角各市1小时通达，沪杭甬大湾区将实现“都市间1小时高铁圈”，环渤海大湾区正致力于规划“环渤海1小时交通圈”。

中外湾区产业结构优化对标

从产业结构优化看，目前，世界三大湾区基本都进入了服务经济发展阶段，已形成以现代服务业和信息产业为主导，完成了由工业经济向服务经济或创新经济的转型。对标世界三大湾区，中国三大湾区产业结构水平要低若干个层次。从湾区经济的发展阶段看，中国三大湾区目前尚处于工业经济向服务经济过渡阶段，个别都市圈正积极探索迈上创新经济台阶。

从第三产业占比看，世界三大湾区第三产业比重都在80%以上，纽约湾区甚至达到90%，而中国三大湾区第三产业占比最高的粤港澳大湾区目前只有64%，最低的环渤海大湾区第三产业占比只有55%（见图10），比世界三大湾区低20~30个百分点。这说明中国三大湾区产业结构提升空间巨大，特别是发展现代服务业任重道远。

从支柱产业看，纽约湾区的支柱产业为金融、航运、计算机，旧金山湾区的支柱产业为电子、互联网、生物，东京湾区的支柱产业为装备制造、钢铁、化工、物流。我们发现世界一流大湾区现代服务业高度发达，与此同时高端装备制造业地位也十分

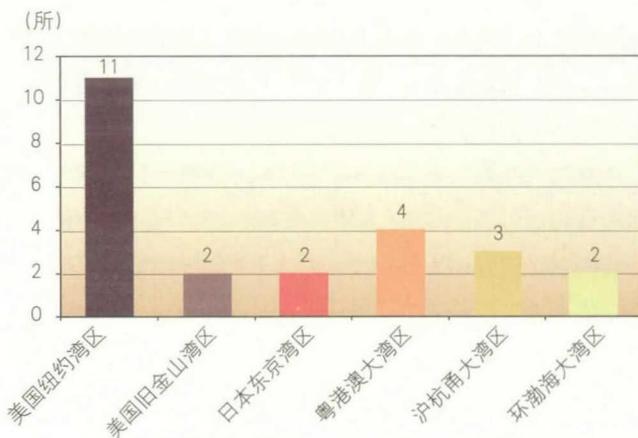


图12 2016年中外大湾区世界100强大学数对比

表1 2016年中外大湾区1小时交通圈建设比较

| 湾区/指标 Bay Areas/ Indicators | 交通设施建设 Construction of Transportation Facilities | 1小时交通圈 1 Hour Traffic Circle | 交通一体化 程度 Integration of transportation |
|--|---|------------------------------------|---|
| 美国纽约湾区 New York Bay Area | 完善 | 已形成一小时交通圈 | 高 |
| 美国旧金山湾区 San Francisco Bay Area | 完善 | 已形成一小时交通圈 | 高 |
| 日本东京湾区 Tokyo Bay Area | 完善 | 已形成一小时交通圈 | 高 |
| 粤港澳大湾区 Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area | 相对完善 | 正在建设一小时交通圈 | 相对较高 |
| 沪杭甬大湾区 Shanghai-Hangzhou -Ningbo Greater Bay Area | 不完善 | 正在建设一小时交通圈 | 较低 |
| 环渤海大湾区 Bohai Rim Greater Bay Area | 不完善 | 正在规划一小时交通圈 | 较低 |

突出。对标世界一流大湾区，我国三大湾区的支柱产业发展水平参差不齐，现代服务业能级不够强大，结构比重不尽合理，没有形成发展优势。

中外湾区科教创新能力对标

从科教创新能力看。目前，中国三大湾区较世界三大湾区稍逊风骚，这主要因为中国大湾区发展仍然处在初级阶段所致。然而，湾区内已有北京、上海、杭州、深圳、香港等核心城市展现出较强的科教创新实力，未来必将成为带动中国大湾区科教创新的领头羊。

从世界500强企业数看。《财富》世界500强一向被视为衡量国家或地区经济发展水平的重要指标。据财富中文网统计，2016年，在世界500强企业名单中，位于纽约湾区的有28家，位于旧金山湾区的有22家，位于东京湾区的有60家。对标世界三大湾区，2016年，环渤海大湾区世界500强企业数达到73家，比世界三大湾区500强企业最多的东京湾区多13家，仅北京就拥有58家世界500强企业（见图11）。粤港澳大湾区和沪杭甬大湾区的世界500强企业也分别有16家和13家。

从科技创新能力看。世界三大湾区核心城市均是科技创新中心，特别是东京湾区的科技创新能力居全球首位。对标世界一流湾区，中国三大湾区也形成了自身特色，如“互联网+”、人工智能、云计算等“未来产业”正后来居上。根据《2017年全球创新指数报告》，深圳-香港作为“创新集群”排名全球第二，《经济学人》更是将深圳称为比硅谷更传神的“硅洲”。2016年，根据国际知识产权组织（WIPO）PCT专利数据库统计，东京PCT专利数261308件、旧金山59762件、纽约47794件。深圳PCT专利数69347件，在全球性创新活动活跃城市中排名第二。

从教育资源水平看。目前，世界三大湾区基本都有世界排名100强大学集聚，其中纽约湾区有11所，旧金山湾区有2所，东京湾区有2所。对标世界三大湾区，我国粤港澳大湾区拥有世界排名100强大学4所，主要分布在香港；环渤海大湾区有2所，主要分布在北京；沪杭甬大湾区有3所，主要分布在上海和浙江（见图12）。

（本文是在《中国大湾区发展战略研究》的基础上形成的。课题主持人王力，课题组成员黄育华、韩晓宇、王伟、张红亮、谢典均、王子鹏等。）

责任编辑：伯阳
694329592@qq.com

特别关注

29

2018年上市城商行年报分析

/武安华

2018年，在经济金融环境复杂多变、金融业严监管、利率市场化逐渐完善的背景下，上市城商行沉着应对，深化金融供给侧结构性改革，资产质量有所改善，资本补充得到增强，服务水平明显提升。

Analysis

of the Annual Report of Commercial Banks in Listed Cities in 2018

In 2018, under the background of complex economic and financial environment, strict supervision of financial industry, and improved marketization of interest rates, listed city commercial banks responds calmly, deepens the structural reform of financial supply side, improves asset quality, and enhances capital supplements. The service level has improved significantly.



宏观经济

73

对标世界一流湾区：加快提升中国三大湾区发展能级/王力

对标世界一流大湾区，我国粤港澳、沪杭甬和环渤海三大湾区在一些还存在较大差距。本文通过对标世界一流湾区，意在找出我国大湾区发展的差距，加快提升发展能级，从而成为推动我国经济实现高质量发展的战略新引擎。

Accelerate

Energy Level of China's Three Major Bay Areas

Benchmarking world-class big Bay Area, China's Guangdong, Hong Kong, Shanghai and Hangzhou Bay and Bohai Sea Rim in some there are still large gaps. By benchmarking the world-class Bay Area, this paper aims to find out the gap in the development of China's Dawan District and accelerate the development of energy levels, thus becoming a new strategic engine to promote the high-quality development of China's economy.



编者絮语

04 编者絮语/发力金融供给侧结构性改革

特别关注

- 10 “本源”与“转型”中平衡：中国银行业走过2018年
- 11 冯所腾 许旭明/实施新金融工具准则对上市银行的影响分析
- 16 韩晓宇/2018年五大国有商业银行年报分析
- 25 杨 芮/从2018年年报看上市股份制银行三大转型亮点
- 29 武安华/2018年上市城商行年报分析
- 33 马 晨/金融机构回归本源，助力乡村振兴战略
——2018年农村合作金融机构发展综述

封面人物

36 仇 博/七载蜕变 破茧成蝶
——访青岛农商银行党委书记、董事长刘仲生

新书推荐

41 《商业银行要义》新书推荐

专稿

42 杨复兴/基于中国文化的综合金融创新
——对金控集团可持续发展的思考

专题

- 47 曾 刚/银行理财子公司发展的重点
- 51 徐学钢/机遇与挑战：从风险管理角度看理财子公司成立
- 54 王国营 刘绍伦 王栋强/商业银行理财子公司核心发展问题

行长视点

- 58 夏 平/未来好银行须以金融科技实现“基因再造”
- 61 洪维智/全力推进金融供给侧结构性改革

宏观经济

- 66 阙方平/政策创新助民营企业翻越融资“高山”
- 70 宋晋生/“一带一路”背景下民营企业“走出去”的金融支持
——以无锡为例
- 73 王 力/对标世界一流湾区：加快提升中国三大湾区发展能级
- 79 杨知澎/反思全球金融危机 应对当前金融形势