

长江2014

当代上海研究所

三角洲发展报告

上海国际航运中心建设

上海人民出版社

长江
2014

吉阿兵 胡训珉 主编

三角洲
发展报告

上海国际航运中心建设

图书在版编目(CIP)数据

长江三角洲发展报告.2014,上海国际航运中心建设/
当代上海研究所编.—上海:上海人民出版社,2015
ISBN 978-7-208-12979-5

I. ①长… II. ①当… III. ①长江三角洲-区域经济
发展-研究报告-2014②航运中心-建设-研究-上海市
-2014 IV. ①F127.5②F552.751

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 097373 号

责任编辑 顾 雷

封面设计 王小阳

长江三角洲发展报告 2014

——上海国际航运中心建设

当代上海研究所 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 13.75 插页 4 字数 202,000

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12979-5/F·2299

定价 45.00 元

长江三角洲发展报告

2014

前 言

2009 年,国务院发布了《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》(国发〔2009〕19 号),提出上海国际航运中心建设的四个基本目标,即基本建成具备全球航运资源配置能力的航运中心;基本形成以上海为中心、以苏浙为两翼,以长江流域为腹地,与国内其他港口合理分工、紧密协作的国际航运枢纽港;基本形成集约、高效、快捷的港口集疏运体系;基本形成服务优质、功能完备的现代航运服务体系。上海国际航运中心的建设不仅仅与上海相关,与苏浙两省也有密切关系,是长三角地区的共同任务。

上海国际航运中心的建设首先是聚集国内航运资源要素,然后,才会吸引国外的航运资源要素。苏浙沪在地理、经济、文化上的融合度越来越高,特别是交通基础设施通行能力的提升,苏浙沪的同城化效应越来越显著,上海具有吸引苏浙航运要素的天然优势。但一直以来,长三角两省一市航运业之间的关系是合作与竞争共存。苏浙两省的航运业发展需要依赖上海的口岸环境优越、国际性人才多、资本市场比较发达、航运产业链比较成熟的优势,同时,上海的航运业发展又需要依赖苏浙两省的腹地市场需求。双方之间具有较大的合作空间。另外,上海的航运服务企业与苏浙的航运服务企业的腹地相互重叠,双方之间具有货源的竞争关系。这种竞争与合作共同存在的关系,共同形成长三角区域航运业发展生态,上海国际航运中心的建设需要对这种生态进行客观分析。

自 1994 年开始,上海就开始酝酿建设国际航运中心,经过近 20 年的发展,上海国际航运中心已取得世界瞩目成就,在一些领域已处于或达到世界

领先水平,如港口物流业。在过去的 20 年中,上海航运业对周边地区和全国的辐射能力发生巨大变化。随着航运业发展的内外部环境的变化,上海与苏浙,以及全国其他地区的货源联系也在不断变化。本书主要从上海的角度出发,分析这种变化趋势。研究结果既有利于了解长三角区域的航运业生态现状,也有利于制订更有针对性的航运发展政策。

本书首先对 2013 年上海国际航运中心发展现状进行了系统的整理,然后,从航运业竞争与协调发展的角度,对长三角地区港口、航运服务业、口岸辐射力、港口竞争力等方面的变化情况进行了具体研究。

本书共分为八章,分别为长三角地区经济社会发展现状、上海国际航运中心建设发展现状、长三角港口群空间结构演变、长三角港口竞争力评价、集装箱港口的价格竞争策略研究、长三角航运服务业协调发展研究、上海口岸的腹地影响力研究、上海国际航运中心建设发展政策。本书由复旦大学上海物流研究院吉阿兵博士撰写,天津南开大学泰达学院的杨静蕾副教授对第七章的内容也有贡献,作者在此深表谢意。在本书的撰写过程中,作者翻阅了大量文献,引用了一些专家的观点以及文献中的一些数据,因撰稿时间仓促,其中有些可能漏标出处,敬请谅解。

本课题的立项研究得到国家自然科学基金青年项目(G71103043)的资助,由当代上海研究所编辑出版。

本书可供国际航运中心建设相关的部门或者研究者参考,也可作为航运类学校学生的参考书籍。

目 录

前言	1
第一章 2013 年长三角地区经济社会发展现状	1
1.1 长三角总体经济	1
1.2 长三角金融业	5
1.3 长三角交通运输业	7
1.4 长三角船舶制造业	9
1.5 长三角经济发展质量分析	12
第二章 上海国际航运中心建设发展现状	15
2.1 港口基础设施	16
2.2 港航运输业	16
2.3 现代航运服务体系	19
2.3.1 航运机构	19
2.3.2 航运金融	22
2.3.3 航运交易	27
2.3.4 口岸服务	28
2.4 现代航运集疏运体系	30
2.5 邮轮产业	32
2.6 上海国际航运中心建设发展特点	33
2.7 小结	35

第三章	长三角港口群空间演变研究	37
3.1	长三角港口群发展现状	37
3.1.1	江苏省港口	37
3.1.2	浙江省港口	40
3.1.3	上海港	42
3.2	长三角港口群发展特点	43
3.2.1	港口物流业发达,占全国的 1/3 强	43
3.2.2	港口发展潜力差异较大	44
3.3	长三角港口群空间结构演变研究	45
3.3.1	空间结构演变的文献回顾	45
3.3.2	长三角港口群空间结构变化及原因分析	48
3.4	长三角集装箱港口群空间结构发展特征	51
3.5	长三角港口群协调发展的对策和建议	57
3.5.1	货种差异化策略	57
3.5.2	发展长三角水上集装箱高速公路策略	58
3.5.3	共建陆向通道策略	58
3.5.4	门户港口的“飞地”策略	59
3.6	小结	59
第四章	长三角港口竞争力评价	62
4.1	文献回顾	63
4.2	影响港口竞争力的因素分析	66
4.3	中国港口竞争力的影响因素实证调查	70
4.4	国内外实证调查对比分析	77
4.5	长三角地区港口竞争力评价	79
4.6	小结	87
第五章	集装箱港口价格竞争策略研究	89
5.1	文献回顾	90
5.2	港口价格竞争的 Hotelling 模型	91
5.3	两个港口的价格竞争	94

5.4	航班密度差异下的港口价格竞争	96
5.4.1	港口市场份额计算	97
5.4.2	港口竞争价格计算	100
5.5	网络外部性下的港口价格竞争	104
5.6	经济学意义及对上海国际航运中心建设的启示	110
5.7	小结	112
第六章	长三角航运服务业协调发展研究	115
6.1	航运服务业基本概念	115
6.1.1	航运服务业的构成	115
6.1.2	航运服务业的基本特征	118
6.2	文献回顾	121
6.3	长三角地区航运服务业发展现状	123
6.3.1	二手船舶交易	123
6.3.2	无船承运业务	127
6.3.3	国际货运代理	128
6.3.4	国际船舶代理	130
6.3.5	国际班轮运输	132
6.3.6	国内航运运输企业	133
6.3.7	船员服务	134
6.3.8	航运金融	135
6.3.9	其他航运服务	137
6.4	长三角地区航运服务业的产业特征分析	138
6.5	长三角航运服务业发展的主要问题	139
6.5.1	航运服务以操作性为主,低水平竞争激烈	139
6.5.2	高端航运人才培养不足	140
6.5.3	高端航运服务产品缺乏	140
6.6	长三角航运服务业的协调发展模式和政策建议	141
6.6.1	中小企业间的横向业务合作	141
6.6.2	小企业与大企业的嵌入式业务合作	141
6.6.3	上下游供应链间的群联盟合作	142
6.6.4	联合人才培养	142

6.6.5	长三角地区航运服务业协调发展的政策建议	143
6.7	小结	144
第七章	上海口岸的腹地影响力研究	146
7.1	口岸、腹地和通道的基本概念	146
7.1.1	口岸(gateway)	146
7.1.2	腹地(Hinterland)	147
7.1.3	通道(Corridor)	149
7.2	口岸与腹地的关系	149
7.3	口岸与腹地关系的影响因素分析	152
7.4	上海口岸的腹地	158
7.5	上海口岸的腹地变迁研究	159
7.6	提升上海口岸对腹地影响力的建议	167
7.7	小结	168
第八章	上海国际航运中心建设评价	171
8.1	文献回顾	171
8.2	上海国际航运中心建设发展历程	175
8.2.1	上海国际航运中心的孕育阶段(1992 - 1994)	175
8.2.2	上海国际航运中心提出阶段(1994 - 2001)	176
8.2.3	上海国际航运中心建设快速发展 阶段(2001 - 2009)	177
8.2.4	上海国际航运中心加快建设阶段(2009 年至今)	179
8.3	上海国际航运中心建设的评价体系	185
8.3.1	上海国际航运中心建设评价指标的目的	185
8.3.2	上海国际航运中心建设评价指标设立的基本原则	186
8.3.3	上海国际航运中心建设评价指标体系	187
8.4	小结	193
	长江三角洲发展指标	197
	后记	208

图 表 目 录

表 1-1	苏、浙、沪分产业投资额和增加值(亿元)	2
表 1-2	长三角主要经济指标一览表	4
表 1-3	2013 年长三角地区交通基础设施总量表	7
表 1-4	2013 年长三角各运输方式完成的货物运输量	8
表 1-5	2013 年长三角各运输方式完成的旅客运输量	9
表 1-6	长三角经济发展质量表	13
表 2-1	上海港运输业发展现状统计	18
表 2-2	上海航运保险统计表	24
表 3-1	2011-2013 年江苏省港口基本情况统计表	38
表 3-2	江苏省主要港口吞吐量情况统计表	39
表 3-3	浙江省港口吞吐量统计表(2011-2013)	41
表 3-4	浙江省规模以上港口的吞吐量统计表(2011-2013)	42
表 3-5	上海港口 2011-2013 年间主要指标统计表	43
表 3-6	2011-2013 年间长三角港口群发展指标在全国的比重	44
表 3-7	2000-2013 年间各港口市场占有率的变化情况	55
图 3-1	2000-2013 年间长三角港口群 HHI 指数变化趋势图	49
图 3-2	2000-2013 年江苏省港口货物吞吐量的 HHI 指数变化趋势图	50
图 3-3	2000-2013 年浙江省港口的 HHI 变化趋势图	51
图 3-4	2000-2013 年长三角集装箱港口群的 HHI 变化趋势图	52
图 3-5	2000-2013 年间浙江省集装箱港口群的 HHI 变化趋势图	53

图 3-6	2000-2013 年间江苏省集装箱港口群的 HHI 变化趋势图	54
图 3-7	2000 年的长三角港口空间结构示意图	56
图 3-8	2013 年的长三角港口空间结构示意图	56
表 4-1	港口竞争力影响因素调查统计表	71
表 4-2	第三方物流企业对港口竞争力指标的评价统计	73
表 4-3	航运企业对港口竞争力指标的评价统计	74
表 4-4	港口业被调查者对港口竞争力指标的评价统计	76
表 4-5	韩国学者 Ha 的调查指标及结果	77
表 4-6	本文的调查结果	78
表 4-7	苏浙沪两省一市 2011-2013 年的集装箱吞吐量表	80
表 4-8	苏浙沪两省一市 2011-2013 年的货物吞吐量表	81
表 4-9	苏浙沪三省的港口竞争要素对比表	82
表 4-10	长三角主要集装箱港口的竞争力对比表	83
表 4-11	长三角港口群 2011-2013 年各港口的货物和集装箱 吞吐量表	85
图 4-1	港口竞争力影响因素分析	66
图 5-1	港口腹地平面图	92
图 5-2	集装箱多式联运网络图	93
图 5-3	港口 1 的收入函数曲线	101
图 5-4	港口 2 的收入函数曲线	102
图 5-5	价格反应函数和 Nash 均衡解	102
表 6-1	航运服务上游产业	116
表 6-2	航运服务中游产业	117
表 6-3	航运服务下游产业	117
表 6-4	经交通部认定的国内船舶交易服务机构	124
表 6-5	全国交通运输部备案的船舶交易服务机构 2013 年的成交量 统计表	125
表 6-6	2013 年长三角地区船舶交易服务机构成交量统计表	126
表 6-7	长三角地区无船承运企业统计表	128
表 6-8	长三角地区国际货运代理企业统计表	130

表 6-9	长三角地区船舶代理企业统计表	131
表 6-10	长三角区域各市的航运公司统计表	134
表 6-11	长三角地区海员服务机构统计表	135
表 6-12	上海航运保险统计表	137
表 7-1	根据影响力系数划分的腹地类型表	161
图 7-1	1994 年上海口岸的腹地影响力分布图	162
图 7-2	2001 年上海口岸的腹地影响力分布图	163
图 7-3	2007 年上海口岸的腹地影响力分布图	164
图 7-4	2012 年上海口岸的腹地影响力分布图	165
图 7-5	1994 - 2012 年间上海口岸主要腹地的影响力变化图	167
表 8-1	2009 - 2010 年出台的国际航运中心建设相关政策文件	179
表 8-2	2011 - 2012 年已出台的国际航运中心建设相关政策文件	180
表 8-3	2013 年出台的国际航运中心建设相关政策文件	183
表 8-4	航运规模评价指标	189
表 8-5	航运绩效评价指标	190
表 8-6	航运影响力评价指标	192
表 8-7	航运发展环境评价指标	193
表 1	基本指标	199
表 2	各产业国内生产总值的增长	200
表 3	国内生产总值的分布	201
表 4	就业人员分布	202
表 5	投资和消费	202
表 6	农林牧渔业总产值的分布	203
表 7	工业总产值、增加值及制造业增加值	204
表 8	进出口贸易的规模和结构	204
表 9	外商直接投资	205
表 10	人口的增长和结构	206
表 11	卫生	206
表 12	教育和科技	207

第一章 2013 年长三角地区 经济社会发展现状

1.1 长三角总体经济

2013 年,面对国内外复杂多变的经济形势,长三角地区各级政府紧紧围绕“创新驱动,转型发展”的主旋律,统筹规划稳增长、调结构、促转型、惠民生等各项工作,各项社会事业稳步推进,实现了经济社会的全面持续健康发展。

2013 年,长三角地区共实现国内生产总值 118 331.9 亿元,占全国 GDP 比重达到 20.8%, GDP 同比增长率达到 8.8%,高于全国 1.1 个百分点。在 GDP 总产值中,第一产业实现增加值 5 560.38 亿元,第二产业实现增加值 55 568.77 亿元,其中,工业增加值为 45 543.69 亿元,第三产业实现增加值 57 203.77 亿元。第一、第二、第三产业增加值分别占全国的比重为 9.8%、22.3%、21.8%。长三角产业发展结构不断优化,第一产业、第二产业在经济中的比重进一步降低,第三产业的比重稳步提升,三个产业的比例由 4.8 : 48.1 : 47.1 变为 4.7 : 47.0 : 48.3。长三角经济总量的持续增长为区域内各项社会事业的发展打下良好基础。

长三角地区经济转型效果显著,高新技术产业和现代服务业在经济中的比重越来越高,经济发展质量越来越好。2013 年,上海市战略性新兴产业增加值达到 2 997.5 亿元,同比增长 7%,占上海市生产总值的 13.9%。江苏省实现高新技术产业产值超过 5 万亿元,同比增长 15%,占规模以上工业总产值比重达到 38.5%,同比提高 1 个百分点。浙江省高新技术产业实现增加

值 2 993 亿元,同比增长 10.3%,占规模以上工业的比重为 25.6%。2013 年,上海市服务业增加值达到 1 486.36 亿元,同比增长 10.3%;江苏省实现服务业增加值 2.66 万亿元,同比增长 9.8%,占 GDP 比重为 45.0%,同比提高 1.2 个百分点;浙江省服务业增加值达到 1.7 万亿元,同比增长 8.7%,占 GDP 的比重达 46.1%,同比提升 0.9 个百分点。

长三角区域内固定资产投资保持稳定增长态势,投资结构不断优化。2013 年,长三角地区共实现全社会固定资产投资总额 61 824.29 亿元,同比增长 14.3%,占全国固定资产投资总额的 13.83%。从资金来源来看,国内投资为主要资金来源,内资投资总额为 56 045.32 亿元,外商及港澳台共实现 5 778.97 亿元投资,占投资总额的 9.3%。从投资方向来看,第一产业完成投资 418.05 亿元,第二产业完成投资 26 731.92 亿元,第三产业完成投资 34 674 亿元,投资结构进一步优化。战略性新兴产业是区域内各省市投资的主要领域。在第二产业的投资中,江苏省完成高新技术产业投资 6 426.2 亿元,增长 14.6%,占工业投资比重的 34.9%。浙江省完成战略性新兴产业投资 1 881 亿元,占工业投资的 26.8%,同比增长 13.8%。高新技术产业和战略性新兴产业投资比重的增加,是长三角地区高新技术产业发展的重要催动力。从增长速度来看,第三产业投资的增速最高,第三产业投资额占投资总额的比重高达 56.1%,同比增长 16.85%,第三产业投资的高速增长,是长三角地区经济结构转型发展的最主要催动力。

表 1-1 苏、浙、沪分产业投资额和增加值(亿元)

产 业	浙 江		江 苏		上 海	
	投 资	增加值	投 资	增加值	投 资	增加值
第一产业	201	1 785	198.6	3 646.1	18.45	129.28
第二产业	7 064	18 447	18 425.9	29 094	1 242.02	8 027.77
其中:工业	7 028	11 701	18 387.5	26 606	1 236.35	7 236.69
其中:战略性新兴产业	1 881	2 993	6 426.2	—	—	2 997.5
第三产业	12 929	17 337	17 358	26 421.7	4 387.32	13 445.07

资料来源:根据各省市 2013 年国民经济和社会发展统计公报整理。

长三角区域内社会消费稳步增长,各类交易市场发展迅速,市场业态进一步多元化。传统消费业态呈现一定萎缩,电子商务等新型消费业态发展迅速,电子商务交易额已逐步达到或超过传统市场的交易额。2013 年,长三角区域全社会消费品零售总额达到 43 813.55 亿元,同比增长 11.9%,占全国社会消费品零售总额的 18.42%。上海共有购物中心 116 家,其中,建筑面积 10 万平方米以上的购物中心 56 家,购物中心全年实现营业收入 985.45 亿元,同比增长 13.8%。上海在限额以上零售企业中,网上商店实现零售额 465.38 亿元,增长 52.4%。上海全年完成电子商务交易额 10 560 亿元,同比增长 35.1%。其中,B2B 交易额 8 632 亿元,增长 28.6%,占电子商务交易总额的 81.7%; B2C 交易额 1 928 亿元,增长 74.5%,占电子商务交易总额的 18.3%。浙江省已登记的商品交易实体市场 4 316 家,交易额为 1.78 万亿元,同比增长 12.8%。浙江已登记的网上商品交易市场 157 家,交易额为 1.95 万亿元,增长 52.0%。浙江省实现网络零售总额 3 821.25 亿元。2013 年,江苏省网上购物用户规模达到 2 368 万人,拥有各类电子商务网站数量 233 074 个,网络交易规模达到 4 013.82 亿元,江苏通过上网发布信息实现电子商务交易金额 325.24 亿元,通过第三方平台开设网店实现电子商务交易金额 132.25 亿元,通过自建营销网站实现电子商务交易金额 111.55 亿元,拥有苏宁易购、买卖包、中国制造网等一批电子商务骨干企业。长三角区域实体交易市场和电子商务市场的快速发展是拉动区域消费的主导力量。

长三角对外贸易继续保持全国领先地位。2013 年,长三角区域内进出口总额为 13 280.38 亿美元,占全国进出口总量的 31.92%,其中,进口 6 219.98 亿美元,出口 10 767.79 亿美元,在全国的比重分别为 31.9%、48.7%。进出口产品结构进一步优化,机电等高附加值产品的比重进一步提升,机电产品的进出口总额达到 6 029.95 亿美元,占进出口总量的 45.4%。高新技术产品的进出口 4 032.13 亿美元,占进出口总量的 30.4%。外资企业是沪、苏两地对外经济贸易的主要力量。上海市外资企业进口额为 1 518.81 亿美元,占进口总额的 64.04%,外资企业的出口额为 1 367.75 亿美元,占出口总额的 67%。江苏省外商投资企业出口额 1 942.2 亿美元,占出口总额的 59.1%,外商投资企业进口额 1 451.4 亿美元,占进口总额的 65.3%。浙江省的民营

企业是对外贸易的主力军,2013 年,民营企业进出口总额达到 2 068.6 亿美元,其中,进口 401.6 亿美元,占全省进口总额的 46.1%,出口 1 667 亿美元,占出口总额的 67%。从出口地区来看,欧盟、美国、东盟、日本仍是区域最主要贸易对象。

区域内招商引资工作取得新突破,外资利用水平继续保持全国领先地位,外商投资结构不断优化。2013 年,区域内共新批外商投资项目 8 867 个,协议总额为 965.86 亿美元,实际到位外资总额 642 亿美元,实际到位资金占全国总到位资金的 54.59%。其中,江苏实际使用外资 332.6 亿美元,同比增长 1.0%,浙江实际到位外资 141.6 亿美元,同比增长 8.3%,上海实际到位金额 167.8 亿美元,增长 10.5%。从实际到位资金总量来看,江苏在区域排第一位,对外资的吸引力要强于其他两省。外商投资结构不断优化,上海第三产业实际到位金额 135.67 亿美元,增长 7%,占实际利用外资的比重达到 80.9%。浙江省第三产业实际利用外资 78.8 亿美元,同比增长 21.9%,占实际利用外资的比重达到 55.6%。2013 年是中国(上海)自由贸易试验区建设启动实施。至年末,区内新设立企业 3 633 户,其中,内资企业 3 405 户,注册资本 685.86 亿元;外商投资企业 228 户,注册资本 9.8 亿美元。

表 1-2 长三角主要经济指标一览表

地 区	GDP (亿元)	固定资产 投资 (亿元)	社会消费 品零售总 额(亿元)	进出口 总额 (亿美元)	实际利用外 资总额 (亿美元)	常住人口 (万人)
上 海	21 602.12	5 647.79	8 019.05	4 413.98	167.8	2 415.15
江 苏	59 161.8	35 982.5	20 656.5	5 508.4	332.6	7 939.49
浙 江	37 568	20 194	15 138	3 358	141.6	5 498
长三角地区	118 331.9	61 824.29	43 813.55	13 280.38	642	15 852.64
全 国	568 845	447 074	237 810	41 600	1 176	136 072
长三角占全国 (%)	20.80%	13.83%	18.42%	31.92%	54.59%	11.65%

资料来源:根据上海、江苏、浙江、全国 2013 年国民经济和社会发展统计公报整理。

居民收入水平不断提高,生活持续改善。2013 年,浙江省城镇居民人均