



江苏

产业发展报告

——江苏经济改革开放30年

2008

主 编/徐从才

副主编/石 奇 胡荣华



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

江苏省人文社会科学重点研究基地南京财经大学江苏产业发展研究中心资助

江苏产业发展报告 2008

——江苏经济改革开放 30 年

主 编：徐从才

副主编：石 奇 胡荣华



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

江苏产业发展报告 2008—江苏经济改革开放 30 年/徐从才主编.
—北京: 中国经济出版社, 2008. 10
ISBN 978 - 7 - 5017 - 8705 - 0

I. 江… II. 徐… III. 产业结构—研究报告—江苏省—2008
IV. F127. 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 108239 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 严 莉 (电话: 010 - 68354371)

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞设计室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印张: 26.5 字数: 475 千字

版 次: 2008 年 10 月第 1 版

印次: 2008 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8705 - 0/F · 7678

定价: 50.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

《江苏产业发展报告 2008》

编写委员会

主 编 徐从才

副主编 石奇 胡荣华

编写委员会(以姓氏笔画为序)

尹敬东 石奇 张继良 杨向阳 胡荣华 徐从才

撰稿及统稿(以姓氏笔画为序)

于 巍	马伟伟	王丹丹	尹敬东	代秀梅	石 奇
卢 靖	江力波	阮丽丽	许雪健	何 坚	苏安益
张 奇	张继良	李 红	李美娟	邹 博	杨向阳
杨彦波	季晓莉	胡荣华	段瑜琳	徐从才	殷 杰
浦承嵩	晁 倩	唐贵庆	唐 敏	顾 雯	黄 晶
蒋华夏					

目 录

第一部分 总报告

第一章 江苏产业结构集约化演进 30 年	3
第一节 改革开放 30 年江苏产业结构的演进特征	4
一、改革开放 30 年产业体系从传统产业部门向现代产业 部门演进	4
二、改革开放 30 年产业发展模式从内向型向外向型演进	5
三、改革开放 30 年产业成长动力从一元单一驱动向二元 共同驱动演进	5
四、改革开放 30 年产业形态从产业分立向产业融合演进	6
五、改革开放 30 年产业发展从轻工业阶段向重化工业 阶段演进	7
第二节 改革开放 30 年江苏产业发展演进的制约因素	7
一、区域产业结构发展严重不平衡	7
二、外向型经济在低端嵌入全球价值链	8
三、生产者服务业发展滞后	8
四、工业化发展存在结构和质量问题	9
第三节 坚持集约化发展,进一步推动江苏产业结构优化升级	10
一、推动江苏生产性服务业加快发展	10
二、推动江苏高新技术产业核心竞争力加快提升	12
三、推动江苏产业集群化发展能力继续加强	16
四、推动江苏能源利用效率持续提高	19

第二部分 改革开放 30 年江苏的经济结构变动

第二章 江苏经济的所有制结构变动	25
第一节 江苏经济所有制结构的演变	27
一、总体分析	28
二、国有经济演变分析	32
三、民营经济演变分析	34
四、外资经济演变分析	36
五、小结	37
第二节 所有制结构变动对江苏经济的影响	38
一、劳动投入对江苏经济增长的影响	39
二、资本投入对江苏经济增长的影响	42
三、小结	45
第三节 江苏所有制结构存在的主要问题	45
一、体制机制缺乏创新,市场取向的改革意识亟待加强	46
二、国有经济主导的产业分布结构不合理	47
三、民营经济规模小,融资渠道不畅	47
四、外资利用产业结构和区域结构不平衡	48
第四节 优化江苏所有制结构的政策建议	49
一、大力推进国有经济市场化经营	49
二、积极促进民营经济扶持性发展	51
三、努力实施外资经济引导性经营	52
四、推动三大区域协调发展	52
第三章 江苏经济的地区结构变动	54
第一节 江苏经济发展概况	55
第二节 江苏不同地区产业结构变动轨迹	61
一、产出结构	63
二、投入结构	67
三、地区经济结构演变的动因	72
第三节 江苏经济的地区结构效益与竞争力	78

第四节 江苏经济的地区结构变动效率	80
一、研究方法	80
二、数据来源及处理	81
三、实证结果分析	82
第五节 优化江苏经济的地区结构的政策建议	84
一、加快体制创新步伐	85
二、加强政府职能转变	86
三、制定相关产业政策	86
四、重视区域政策,实现区域经济协调发展	87
第四章 江苏产业内部结构变动	89
第一节 先进制造业	90
一、先进制造业的基本内涵	90
二、江苏先进制造业发展现状	92
三、江苏先进制造业发展的 SWOT 分析	96
四、促进江苏先进制造业发展的政策建议	103
第二节 现代服务业	104
一、江苏现代服务业发展现状	105
二、影响江苏现代服务业发展的主要因素	111
三、促进江苏现代服务业发展的政策建议	113
第三节 高新技术产业	114
一、高新技术产业的基本内涵	115
二、江苏高新技术产业发展现状	117
三、江苏高新技术产业创新能力评价	121
四、江苏高新技术产业创新效率评价	125
五、江苏高新技术产业发展面临的主要问题	129
六、促进江苏高新技术产业发展的政策建议	131
第三部分 改革开放 30 年江苏经济发展方式的转变	132
第五章 环境因素与江苏经济发展方式转变	137
第一节 环境污染与经济发展之间的关系	138

第二节 江苏环境污染的分析	140
一、江苏省环境污染的总体特征	140
二、经济活动的水平和规模对环境污染的影响	151
三、产业结构变化对环境污染的影响	157
四、环境污染治理情况	167
第三节 江苏省污染物排放量的预测分析	180
第四节 对策及建议	182
 第六章 能源消耗与江苏经济增长方式转变	185
第一节 江苏省能源生产、消耗与经济增长的历史嬗变	186
一、能源的分类	186
二、基于国际视野的能源生产和消耗	187
三、江苏省能源储备的基本情况	192
四、江苏省能源建设的基本情况	193
五、江苏省能源生产基本情况	197
六、江苏省能源消费量	204
七、江苏省人均能源消费量	214
八、江苏省能源消耗效率:初步分析	215
第二节 江苏能源消耗强度变动及因素分解	217
一、江苏经济发展中的能源消耗强度	217
二、江苏能源消耗强度部门分解	221
三、江苏产业发展中降低能耗的对策建议	226
第三节 江苏省未来能源需求预测分析与展望	228
一、江苏经济发展与能源需求	228
二、技术进步与节能政策对减速能源需求的影响	232
三、能源价格变动对江苏能源需求的影响	235
四、江苏省能源需求预测分析	240
五、江苏能源发展战略及对策措施	246
 第七章 江苏经济发展方式转变与民生建设	249
第一节 民生与经济发展方式转变的联系	250
一、民生建设体现科学发展观	250

二、转变经济发展方式重在关注民生	251
三、民生的改善有助于促进经济增长和经济发展方式的转变 ...	251
第二节 江苏民生建设发展分析	252
一、教育事业	253
二、医疗卫生事业	260
三、社会保障事业	264
四、住房	272
五、就业	279
六、分配	284
第三节 江苏 2006 年各市民生水平综合评价	298
一、层次分析法	298
二、评价过程	298
三、综合分析	301
四、经济发展水平与民生水平的等级差异评定	302
第四节 对策建议	303
一、针对产业结构和就业结构中现存问题的对策建议	303
二、促进消费增长、优化需求结构的主要思路与对策	304
三、开发人力资源,发展教育事业、医疗卫生事业的对策建议 ...	305

第四部分 江苏产业竞争力分析与评价

第八章 产业竞争力评价体系	309
第一节 产业竞争力理论基础	310
一、比较优势理论	310
二、竞争优势理论	311
第二节 国内外主要产业竞争力评价体系	312
一、波特钻石理论模型	312
二、WEF-IMD 国际竞争力评价体系	314
第三节 产业竞争力的主要评价方法	316
一、简单统计分析	316
二、层次分析	316

三、主成分分析和因子分析	317
第四节 国内研究情况	318
一、评价指标体系	318
二、评价模型与方法	319
第五节 产业竞争力评价体系设计	321
一、评价体系的原则	321
二、指标体系及权重的设计	322
三、主要方法	323
四、评价体系的指标设计	324
第九章 江苏支柱产业竞争力分析	328
第一节 通信设备、计算机及其他电子设备制造业	330
一、江苏省通信设备、计算机及其他电子设备制造业发展概况及 总量分析	330
二、五大省市产业竞争力比较分析	334
三、当前存在的主要问题及对策分析	337
第二节 汽车产业	339
一、江苏省汽车产业发展概况及总量分析	339
二、五省市汽车产业竞争力比较分析	342
三、当前存在的主要问题及对策分析	345
第三节 电气机械和器材制造业	347
一、江苏省电气机械和器材制造业发展概况及总量分析	347
二、五省市产业竞争力比较分析	350
三、当前存在的主要问题及对策分析	352
第四节 石化产业	353
一、江苏省石化产业发展概况及总量分析	354
二、五省市石化产业竞争力分析	355
三、江苏省石化产业存在的主要问题的对策分析	357
第十章 江苏高新技术产业	360
第一节 高新技术产业发展基本情况	362
一、江苏省高新技术产业发展总体情况	362

二、上海、江苏、浙江、山东和广东等省市高技术产业发展 情况比较	362
第二节 医药制造业的竞争力分析评价	365
一、医药制造业总体运行情况	365
二、医药制造业竞争力的分析	366
第三节 仪器仪表制造业的竞争力分析评价	371
一、仪器仪表制造业总体情况	371
二、仪器仪表制造业竞争力分析	372
三、各省市发展过程中存在的问题及对策建议	377
第四节 软件产业的竞争力分析评价	378
一、2006 年中国软件产业发展总体情况	378
二、2006 年江苏省软件产业发展总体情况	379
三、上海、江苏、浙江、山东及广东五省市软件产业的 竞争力比较	380
四、对策建议	383
第十一章 江苏现代服务业	384
第一节 现代服务业概述	385
一、现代服务业的概念及特征	385
二、现代服务业的分类	386
第二节 苏浙沪鲁粤现代服务业的概况比较	388
一、江苏现代服务业的发展概况	388
二、苏浙沪鲁粤现代服务业发展主要指标比较	389
三、苏浙沪鲁粤金融业比较	392
四、苏浙沪鲁粤房地产业比较	395
第三节 苏浙沪鲁粤现代服务业竞争力综合评价	397
第四节 江苏省现代服务业发展的政策建议	402
一、江苏省发展现代服务业优势分析	402
二、江苏省发展现代服务业的劣势分析	403
三、加速江苏现代服务业发展的思路	404
参考文献	407

江苏产业发展报告
(2008)

第一部分

总 报 告

第一章

江苏产业结构集约化 演进 30 年

第一节 改革开放 30 年江苏产业结构的演进特征

第二节 改革开放 30 年江苏产业发展演进的制约因素

第三节 坚持集约化发展,进一步推动江苏产业结构优化升级

经过改革开放 30 年的发展和结构调整,产业的快速、高度化发展演进已经成为江苏改革开放 30 年经济发展最为重要的成就之一。本报告总结回顾 30 年来江苏产业发展演进的特征,分析江苏产业发展演进的制约因素,对江苏产业结构的未来发展提出构想和建议。

第一节 改革开放 30 年江苏产业结构的演进特征

对产业发展进行研究的经典文献,包括配第一克拉克定理、库兹涅茨的部门结构变动理论、霍夫曼定理等传统理论,研究的重点集中在三次产业之间及其内部的产业结构方面,不能展示中国经济转型发展的特殊性。应该看到,改革开放 30 年来,江苏产业发展的高度化演进具有更为丰富的内涵:

一、改革开放 30 年产业体系从传统产业部门向现代产业部门演进

在工业方面,江苏省 1981 年产值居前十位的产业部门主要包括纺织业、化学工业、冶金工业、金属制品等传统制造业,而到了 2007 年,产值居前十位的产业部门中通信设备、计算机及其他电子设备制造业、电气机械及器材制造业、通用设备制造业、交通运输设备制造业等高技术、高附加值的现代制造业占据相当重要的位置。

在第三产业方面,1978 年江苏第三产业主要包括运输业和商业等传统服务产业,而到了 2006 年,金融业、教育、信息传输、计算机服务和软件业、租赁和商务服务业等技术水平高、知识含量高的现代服务业已经成为第三产业的重要部门。2006 年第三产业中按照产业增加值居前十位的产业分别为批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,金融业,教育业,公共管理和社会组织业,信息传输、计算机服务和软件业,住宿和餐饮业,居民服务和其他服务业,租赁和商务服务业,卫生、社会保障和社会福利业。

在农业方面,现代高科技、高效、绿色农业的理念在1978年尚未出现,而现在包括生态农业、设施农业、观光休闲农业、高科技农业等在内的现代新型高科技、高效、绿色农业已经快速涌现,并获得了迅速发展。

改革开放以来,随着经济快速发展和社会进步,一些现代化的新兴产业不断出现并快速发展,推动着江苏产业结构的现代化演进。作为其结果,包括电子及通信设备制造业、电子计算机及办公设备制造业、医疗设备及仪器仪表制造业、医药制造业等在内的高新技术产业产值到2007年为14 689.96亿元,近5年的平均增长速度达到42.2%,高新技术产业产值占规模以上工业的比重达27.5%。江苏的产业体系已经由改革开放前的低技术、低知识、低附加值的传统产业体系向高技术、高知识、高附加值的现代产业体系演进。

二、改革开放30年产业发展模式从内向型向外向型演进

随着改革开放政策的确定和外向型经济发展战略的实施,30年来江苏的产业发展模式开始由内向型向外向型转变。在这一转变过程中,江苏的对外经贸获得了快速发展,对外贸易额从1978年的4.27亿美元增加到2006年的2 839.95亿美元。特别是20世纪90年代以来,随着“产业间分工——产业内分工——产品内分工”的国际分工演进,江苏通过吸收国外直接投资和接受国外企业的代工合同等方式积极嵌入全球价值链,迅速建立起全面开放的外向型经济,通过融入全球经济,实现了经济的持续增长。在这一过程中,江苏的加工贸易获得了快速发展,超过一般贸易而成为对外贸易的主要形式。至此,江苏建立了面向全球的外向型产业体系,已经全面融入全球经济之中。

三、改革开放30年产业成长动力从一元单一驱动向二元共同驱动演进

江苏工业在1949年之后获得了快速发展,但由于基础薄弱、资本缺乏、技术落后、劳动力素质较低和技能严重不足等种种原因,产业发展在改革开放之初仍处于较低水平,农业在三次产业中占据较高比重,而第三产业的份额则较低,产业成长的动力主要来自第二产业,形成了一元驱动的格局。但改革开放30年来,江苏产业成长出现了从一元单一驱动向二元共同驱动的

新态势:1978年江苏第一、二、三次产业的比重分别为27.6%、52.6%和19.8%,呈现明显的第二产业一元单一驱动特征;然而经过30年的迅速发展,到2006年,江苏产业结构发生了巨大变化,第一、二、三次产业的比重分别为7.1%、56.6%和36.3%,明显呈现第二产业和第三产业二元共同驱动的特征。这一点也明显表现在第二产业的贡献率及其对GDP增长拉动的平稳发展以及第三产业的贡献率及其对GDP增长拉动的持续上升方面。

四、改革开放30年产业形态从产业分立向产业融合演进

20世纪90年代之前,以传统工业化为基础的产业发展的主要形态是产业分立,即产业之间边界明确而固定。产业分立形态下产业发展的主要形式有两种。一是新产业从原有产业分离出来,二是新产业的产生。前者以产业发展过程中三次社会分工为代表,后者则以第一、二次产业革命中纺织、机械、电力、电子、汽车等新兴产业的产生为代表。可以说,产业分立形态下新产业的不断出现是传统工业化时期产业发展的主要形式。

然而,进入20世纪90年代以来,随着信息化的迅猛发展及其影响的迅速扩散,产业发展中一种崭新的形态开始出现,即产业融合。与产业分立截然相反,产业融合是以产业间边界的模糊和消退为特征。产业融合的发展与特定产业的发展紧密联系,即在信息化条件下,电信、广播电视和出版等产业之间的边界模糊化、消退化,并由此产生了技术融合、产品融合、业务融合、市场融合以及产业发展方向的融合。

这三大部门的产业融合过程表现在:第一,传统的信息产品统一为数字化形式。例如,电子邮件、在线报纸和杂志、在线广播和视频、数字广播、数字电视等。第二,随着媒介产品的数字化,由媒体传输的产品和服务出现融合。在服务内容与应用市场上,电视、音乐、报纸、杂志、体育以及所有其他娱乐形式都可以使用同样的混合多媒体技术进入互联网。在此基础上,不同业务的内容提供商则可以重新组合为同一的内容提供商。与融合的内容提供相配套,新型信息内容包装专业服务也开始出现,提供为消费者集聚或选择大量可用内容并创造成品的集成和呈现功能,其实质是传统“专业服务”(咨询、程序设计、系统集成)与“通信服务”(主要是模拟和数字传输)之间的某种融合。第三,在从专用信息传送平台到非专用信息传送平台转变的基础上,支持信息传送的物理基础设施也将围绕互联网趋于融合,同时,