

Industrial Development Report of Tianjin Binhai New Area
—the Emerging Modern Manufacturing,
R&d, and Incubation Base

天津滨海新区工业 发展报告

——崛起中的现代制造业和研发转化基地



南开大学产业经济研究所



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

Industrial Development Report of Tianjin Binhai New Area
—the Emerging Modern Manufacturing,
R&D, and Incubation Base

天津滨海新区工业 发展报告

——崛起中的现代制造业和研发转化基地

■ 南开大学产业经济研究所



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

天津滨海新区工业发展报告：崛起中的现代制造业和研发转化基地/南开大学产业经济研究所. —北京：经济管理出版社，2012. 12

ISBN 978—7—5096—2156—1

I. ①天… II. ①南… III. ①经济开发区—工业发展—研究报告—天津市 IV. ①F427. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 264936 号

组稿编辑：郭丽娟

责任编辑：郭丽娟

责任印制：黄 铄

责任校对：超 凡

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www.E-mp.com.cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：三河市洵河印刷厂

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：18.25

字 数：298 千字

版 次：2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978—7—5096—2156—1

定 价：45.00 元

• 版权所有 翻印必究 •

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

前 言

滨海新区工业历经百年历史积淀和改革开放，已经形成了规模庞大、优势突出、前景广阔的现代工业基础，面对国际制造业竞争格局变化和国内经济发展方式转型等多重发展环境变革，滨海新区工业需要树立新视野、开拓新思维、谋求新发展。当前，滨海新区以“十大战役”为引领，正在加快产业的转型发展，提升产业能级，努力推动先进制造业与现代服务业良性互动，构建具有持久竞争优势的现代产业体系。

在这一承前启后、秉承优势、创新发展的新时期，南开大学经济与社会发展研究院产业经济研究所作为一直关注并连续数年追踪研究滨海新区工业发展的学术机构，在2011年10月受滨海新区经济和信息化委员会、滨海新区统计局的委托，启动课题研究，希望通过编写《滨海新区工业发展报告》，从客观的视角对滨海新区的工业发展进行全面梳理。

本书紧紧把握国际制造业发展的大趋势以及国内工业的发展格局，对滨海新区优势主导产业面临的国际国内竞争态势、发展特征和问题进行梳理，对未来的发展方向进行趋势性的预判。此外，还对滨海新区的区域创新体系和工业创新能力、循环经济、制造业与服务业的“双轮驱动”三个方面进行了专题研究。本书较为系统、全面地描绘了滨海新区正在崛起中的现代制造业和研发转化基地现状，期望能为关注滨海新区工业发展的社会各界提供一本翔实的资料文献。

本书是政、产、学、研合作的成果，历时一年，经过充分调研，并

与由滨海新区政府及相关职能部门、功能区领导组成的研究顾问及编委会，重点企业和相关研究机构进行了多次研讨与交流。本书是集体智慧的结晶，对编写过程中给予课题组悉心指点和帮助的课题组诸位顾问和编委、滨海新区经济和信息化委员会与滨海新区统计局等部门的主要领导以及给予课题组大力支持的相关政府部门、企业和研究机构，在此一并表示感谢。

本书在课题组负责人兼执行主编白雪洁的统筹组织下实行分章主编，最后由执行主编负责全面修改和编撰。分章主编具体分工如下：第一章、第二章、第七章主编刘维林；第三章主编王燕，参编人员谢蕊蕊、吴蒙；第四章主编王燕，参编人员徐妍；第五章、第六章主编庞瑞芝；第八章主编白雪洁，参编人员王晶；第九章、第十三章主编杜传忠；第十章主编白雪洁，参编人员李宁；第十一章、第十九章主编白雪洁，参编人员闫文凯；第十二章主编庞瑞芝，参编人员李丹；第十四章、第十五章主编庞瑞芝，参编人员闫文凯；第十六章主编白雪洁，参编人员杨畅；第十七章主编丁明磊；第十八章主编王磊。

目 录

第一篇 综合篇

第一章 滨海新区工业的发展历程	3
第一节 滨海新区的历史沿革	3
第二节 滨海新区的区域经济概况	7
第三节 滨海新区工业的发展历程与未来愿景	13
第二章 滨海新区工业的结构分析	17
第一节 滨海新区的工业结构	17
第二节 滨海新区产业的空间结构分析	20
第三节 滨海新区工业的技术结构分析	22
第三章 天津及滨海新区工业竞争力评价	26
第一节 工业竞争力评价的基本思路	26
第二节 天津工业竞争力：国内区域间比较	29
第三节 滨海新区工业国内竞争力与国际竞争力	35

第四章 滨海新区工业发展的国内外环境 49

第一节 世界制造业国际分工演进特点与动态趋势 49

第二节 中国制造业发展的总体现状 53

第三节 国内外环境对滨海新区工业发展的主要影响 58

第二篇 产业篇

第五章 滨海新区电子信息产业 65

第一节 电子信息产业发展的国际趋势 65

第二节 天津市电子信息产业发展基础与现状 67

第三节 滨海新区电子信息产业发展现状与特征 71

第四节 滨海新区电子信息产业发展方向与趋势 75

第六章 滨海新区生物医药产业 78

第一节 国内外生物医药产业发展动态与特征 78

第二节 滨海新区生物医药产业发展总体状况 81

第三节 滨海新区化学原料药及化学制剂产业分析 85

第四节 滨海新区生物制药产业分析 87

第五节 滨海新区生物医药产业发展方向与趋势 88

第七章 滨海新区航空航天产业 91

第一节 航空航天产业链结构及国内外发展现状 91

第二节 滨海新区航空制造产业现状及趋势 102

第三节 滨海新区航天制造产业现状及趋势 107

第八章 滨海新区新能源产业 109

第一节 新能源产业的特征及国际国内竞争态势 109

第二节	天津新能源产业的发展现状与特征	114
第三节	滨海新区新能源产业的现状特征	117
第四节	滨海新区新能源产业的发展趋势	120
第九章	滨海新区新材料产业	126
第一节	新材料产业的特征及国内外发展趋势	126
第二节	天津及滨海新区新材料产业发展的总体特征	130
第三节	滨海新区新材料产业的发展趋势	136
第十章	滨海新区汽车产业	139
第一节	汽车制造业产业链及发展环境分析	139
第二节	滨海新区汽车产业的发展特征和趋势	144
第十一章	滨海新区装备制造业	149
第一节	装备制造业的产业构成及特征	149
第二节	装备制造业的国外发展现状及趋势	151
第三节	我国装备制造业的现状特征	154
第四节	天津市与滨海新区装备制造业的发展特征	156
第五节	滨海新区装备制造业的发展方向与趋势	166
第十二章	滨海新区石油和化工产业	169
第一节	世界石化产业发展特点和趋势	169
第二节	滨海新区石化产业发展现状与特征	172
第三节	滨海新区石化产业体系发展方向与趋势	175
第十三章	滨海新区现代冶金产业	178
第一节	国外冶金产业的现状及趋势	178
第二节	国内冶金产业的现状及趋势	180

第三节	滨海新区冶金产业的现状及特征	182
第四节	滨海新区冶金产业发展趋势	188
第十四章	滨海新区食品（粮油）产业	191
第一节	食品（粮油）产业发展趋势及市场运行特点	191
第二节	滨海新区粮油产业发展现状与特征	194
第三节	滨海新区食品饮料产业发展现状与特征	197
第四节	滨海新区食品（粮油）产业发展趋势	200
第十五章	滨海新区轻工纺织产业	203
第一节	国际轻工纺织产业发展趋势与动态	203
第二节	我国轻工纺织产业的发展现状及趋势	204
第三节	滨海新区轻工纺织产业发展现状与特征	206
第四节	滨海新区轻工纺织产业发展趋势	209
第十六章	滨海新区节能环保产业	211
第一节	节能环保产业构成及技术经济特征	211
第二节	节能环保产业的国际国内发展特征与前景	214
第三节	滨海新区节能环保产业的发展现状与特征	217
第四节	滨海新区节能环保产业的发展趋势	222

第三篇 专题篇

第十七章	滨海新区创新体系与工业创新能力	229
第一节	滨海新区科技发展与创新资源	229
第二节	滨海新区工业创新能力	236
第三节	提升滨海新区工业创新能力的路径与对策	243

第十八章 滨海新区工业循环经济发展	247
第一节 国内外循环经济发展实践	247
第二节 滨海新区的循环经济发展成就	248
第三节 滨海新区工业循环经济发展的典型模式	256
第四节 滨海新区循环经济的发展趋势	260
第十九章 滨海新区制造业与服务的双轮驱动	264
第一节 现代服务业及其国际国内发展趋势	264
第二节 天津及滨海新区服务业的发展特征	270
第三节 滨海新区制造业与服务业互动发展的趋势	276

第一篇 综合篇



第一章

滨海新区工业的发展历程

天津滨海新区是国家综合配套改革试验区 and 国家级新区，地处天津东部沿海，环渤海经济圈的中心地带，拥有中国最大的人工港，是我国北方地区进入东北亚，通向太平洋的重要门户和对外通道，亚欧大陆桥最近的东部起点，也是与我国北方相邻的内陆国家如蒙古的重要出海口。滨海新区规划面积 2270 平方公里，海岸线 153 公里，截至 2010 年底，常住人口达到 248 万人。工业是滨海新区地区经济增长的主要驱动力，在滨海新区的成长和壮大过程中发挥了关键性作用。

第一节 滨海新区的历史沿革

“天津滨海新区”这一概念虽然在 1994 年才正式提出^①，但这一区域人类活动的历史可以追溯到 2300 年前，历经 2000 多年的演变形成一片退海之地，滨海新区区域范围内大部分为盐碱滩涂。1949 年新中国成立后先后设置汉沽、塘沽和大港三个行政区，成为后来滨海新区的重要组成部分。1984 年天津经济技术开发区的成立拓宽了天津经济发展和城市空间布局，也开启滨海新区发展的一个新起点。

^① “滨海新区”概念正式提出于 1994 年 3 月 2 日，天津市第十二届人民代表大会第二次会议的决议，即在“三五八十”战略中，提出“用十年左右的时间基本建成滨海新区”，自此开始，天津滨海地区开始被“天津滨海新区”这一新的概念取代。

一、改革开放初期的探索与建设

1978年，中共十一届三中全会揭开了中国改革开放的序幕。1984年4月，天津被国家列为全国首批14个沿海开放城市之一，12月6日，国务院首批批准建立了天津经济技术开发区（Tianjin Economic-Technological Development Area, TEDA）实行特殊经济政策，成为以举办外商投资企业为主体的外向型经济区域，这在滨海新区发展史上具有重要的里程碑意义。1985年天津市第七届人民代表大会第三次会议正式提出“整个城市以海河为轴线，改造老市区，作为全市的中心，工业发展重点东移，大力发展滨海地区”。1986年《天津市城市总体规划方案》得到国务院原则批准并做出批复，批复强调，天津市工业发展的重点要东移，要大力发展滨海地区，逐步形成以海河为轴线、市区为中心，市区和滨海地区为主体的发展格局。同年8月21日，中国改革开放的总设计师邓小平同志到天津经济技术开发区视察，并题词“开发区大有希望”，为开发区的发展描绘了崭新的愿景。随后天津经济技术开发区迅速发展，综合实力一直在全国各开发区中名列前茅。1991年5月2日，天津港保税区经国务院批准正式设立。这一区域迅速成为中国乃至整个亚洲最具投资吸引力的区域之一，一大批外资企业特别是跨国公司纷纷涌入，滨海新区以开发区、保税区为龙头迈入了崭新的发展阶段，为其后来的不断加速发展奠定了基础。

二、“十年基本建成滨海新区”阶段性奋斗目标的提前实现

随着1992年邓小平同志南方谈话发表，中国迎来对外开放的新高潮，开发区、保税区以及天津港快速发展起来，开始担当起滨海新区开发建设的生力军。1994年2月12日，天津市政府成立了滨海新区领导小组，2月16日召开第一次会议，领导小组办公室成立。1994年3月2日，天津市第十二届人民代表大会第二次会议通过决议，确立天津市“三五八十”四大阶段性奋斗目标，明确了用“10年左右时间基本建成滨海新区”的跨世纪发展战略，明确提出“滨海新区地区生产总值达到全市的40%，外贸达到全市的50%”的目标。确定了滨海新区的空间范围，包括两个层次：一是涉及5个行政区的2270平方公里，包括塘沽、汉沽、大港的全部和东丽、津南的部分；二是重点建设的3个功能区，即天津经济技术开发区、天津港保税区、天津港区，3

个行政区；即塘沽区、汉沽区、大港区的城区部分以及海河下游冶金工业区（东丽区无瑕街、津南区葛沽镇），总共约 350 平方公里的土地，作为滨海新区开发用地^①。1995 年，成立了天津市滨海新区办公室。此后，滨海新区很快进入了新一轮开发建设高潮。2000 年 2 月，天津市政府发出《关于进一步加快滨海新区发展的通知》；2000 年 9 月，天津市委市政府为加强对新区建设的组织领导，加大新区开发建设的力度，下发《关于组建中共天津市委滨海新区工作委员会和天津市滨海新区管理委员会》的通知，滨海新区工委和滨海新区管委会正式成立。滨海新区管委会作为市政府的派出机构，代表市政府行使有关滨海新区建设的管理权。同时赋予管委会八项职责，在中共天津市委七届七次全会上进一步表述为“规划布局、宏观管理、综合服务、提高办大事的能力”。到 2002 年，天津提前一年实现“三五八十”四大战略目标，滨海新区全年实现国内生产总值和外贸出口额分别占全市的 40.2% 和 62%，这标志着滨海新区十年基本建成的目标提前一年实现。

三、纳入国家发展战略与大项目加速聚集

2003 年，滨海新区新一轮的发展开始酝酿。在津全国政协委员多次提案，并组织《天津市滨海新区发展战略研究》等课题研究。2004 年 11 月，全国政协向国务院建议尽快规划和建设天津滨海新区，国务院总理温家宝在这个建议上作出重要的批示。滨海新区开发开放进入国家议事日程。^② 2005 年，中国共产党和国家领导人密集到天津调研滨海新区发展情况。2005 年 10 月，在中共十六届五中全会上，中共中央做出了将天津滨海新区开发开放纳入国家发展战略布局的重大决策，加快滨海新区发展被写进国家“十一五”规划建议，该建议明确表述：“继续发挥经济特区、上海浦东新区的作用，推进天津滨海新区等条件较好地区的开发开放，带动区域经济发展。”以此为标志，天津滨海新区的发展正式从天津地方战略上升为中央层面的国家战略。2006 年 6 月，国务院发布《国务院推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》（以下简称《意见》），天津滨海新区成为全国综合配套改革试验区。《意见》指出：“推进

^① 宋联新：《见证第三增长极的崛起——天津滨海新区不平凡的发展历程纪实》，经济科学出版社 2009 年版。

^② 天津市档案馆编：《天津滨海新区经济发展实录》第 1 卷，天津人民出版社 2009 年版。

天津滨海新区开发开放,是在新世纪新阶段,党中央、国务院从我国经济社会发展全局出发做出的重要战略部署。”明确了对天津滨海新区的功能定位:依托京津冀、服务环渤海、辐射“三北”、面向东北亚,努力建设成为我国北方对外开放的门户、高水平的现代制造业和研发转化基地、北方国际航运中心和国际物流中心,逐步成为经济繁荣、社会和谐、环境优美的宜居生态型新城区。滨海新区是继深圳经济特区、浦东新区之后,又一带动区域发展的新的经济增长极。2007年,天津市成立了加快滨海新区开发开放领导小组,按照中央部署并从天津滨海新区的实际出发,先行试验了一些重大的改革开放举措,包括金融改革和创新、土地管理改革、设立东疆保税港区等。2008年3月13日,《滨海新区综合配套改革试验总体方案》获得国务院正式批复。支持天津滨海新区在企业改革、科技体制、涉外经济体制、金融创新、土地管理体制、城乡规划管理体制、农村体制、社会领域、资源节约和环境保护等管理制度以及行政管理体制十个方面先行试验。^①这一阶段,滨海新区纳入国家发展战略的效应逐渐显现,一批投资规模大、带动效应强,符合高端化、高质化、高新化方向的大项目纷纷落户滨海新区,空客A320总装线项目、新一代运载火箭产业化基地、中船重工造修船基地等项目陆续开工建设,中新生态城项目选址滨海新区,大批跨国企业、国内大型企业集团到滨海新区投资,为滨海新区新一轮发展积蓄发展后劲。

四、综合配套改革纵深推进与“十大战役”的全面开发

2009年10月21日,国务院批复同意天津市调整部分行政区划,撤销天津市塘沽区、汉沽区、大港区,设立天津市滨海新区。^②东丽区和津南区的部分区域不划为滨海新区的行政区范围,但仍为滨海新区产业规划区域。^③同年12月27日,中共天津市滨海新区第一次代表大会召开,标志着滨海新区管理体制改革迈出了历史性的一步。伴随着滨海新区行政管理体制的建立,滨海新区各项改革全面推进,在拓宽融资渠道、搭建资本交易平台、建设大通关体系、完善技术创新体系、推进集体建设用地流转试点、构建循环经济产业体系、探

① 《天津日报》2008年3月21日第2版。

② 《天津日报》2009年11月10日第1版。

③ 《天津日报》2009年11月13日第17版。

索生态城市制度创新等方面迈出了更快的步伐。滨海新区行政管理体制建立后,为贯彻胡锦涛总书记“两个走在全国前列”、“一个排头兵”和“五个下工夫、见成效”的指示精神以及中共天津市委“构筑三个高地、打好五个攻坚战”的重要要求,旨在打响滨海新区开发开放攻坚战的“十大战役”正式启动,滨海新区步入全面开发阶段,各项改革全面推进,制度创新迈出更快的步伐。

第二节 滨海新区的区域经济概况

近 20 年来,滨海新区坚实的发展基础与不断改革开放的动力相结合,使得区域经济发展迅速,地区生产总值高速增长,产业结构和空间结构不断优化,如今已经成为天津市经济增长的主要动力和环渤海经济区增长的重要引擎,对天津市成为中国北方经济中心的支撑作用日益显现。

一、滨海新区的经济总量变化

在 1994 年“三五八十”战略提出时,滨海新区国内生产总值仅为 168.66 亿元,固定资产投资 108.03 亿元,外贸出口 5.9 亿美元,仅占全市的 24.6%,远远落后于深圳和浦东,其 GDP 仅仅相当于浦东新区的 45%,深圳的 19.8%。此后,经历了几次大的跨越,到 2002 年滨海新区的 GDP 就达到全市的 40%,提前完成了在 1994 年定下的十年发展目标。再到 2010 年,滨海新区地区生产总值达到 5030.11 亿元,比 2009 年增长 25.1%,同年浦东新区地区生产总值为 4708 亿元,滨海新区经济规模总量超过浦东新区。

1994 年以来,滨海新区的区域经济总量保持高速增长态势,年均增长率最低的年份为 13.8%,最高的年份为 28.3%,17 年间年均增长率为 21.1%,远远超过全国的平均增长率 10.13%,已经成为中国经济最为活跃、增长最为迅速的地区之一。近 20 年间滨海新区经济总量和增长率的变化如表 1.1 所示。