



智库研究

王 振·主编

2014

长三角地区经济发展报告



上海社会科学院出版社

2014

长三角地区经济发展报告



王 振 · 主编

图书在版编目(CIP)数据

2014 长三角地区经济发展报告/王振主编. —上海:
上海社会科学院出版社, 2014

ISBN 978-7-5520-0600-1

I. ①2… II. ①王… III. ①长江三角洲—区域经
济发展—研究报告—2013 IV. ①F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 095432 号

2014 长三角地区经济发展报告

主 编: 王 振

责任编辑: 董汉玲

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 凤凰数码印务有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 18

插 页: 2

字 数: 260 千字

版 次: 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0600-1/F·235

定价: 54.80 元

版权所有 翻印必究

充分把握长三角地区经济转型升级的背景形势

经济转型升级是当今中国,更是长三角地区面临的最为紧迫的课题。进入“十二五”时期以来,在宏观经济增速下降,产能过剩趋于突出,环境压力越来越大的现实下,经济转型升级已经成为长三角各个地区经济发展的重要主线。如何增强经济活力,培育经济新增长点,继续保持合理的发展速度;如何促使经济增长动力从要素驱动转向创新驱动,不断增强自主创新能力;如何推进新一轮对外开放,立足国内国际两种资源、两个市场,大力提升地区国际竞争力;如何推动经济发展从初级阶段向发达阶段升级,加快实现现代化,等等,这些都是长三角地区经济转型升级所要面对的重大战略性问题。同时,长三角地区经济的转型升级受到国际国内宏观经济形势、全球性的重大科技和产业变革事件,以及我国全面深化改革进程的深刻影响。要充分把握这些重大事件的产生背景和发展趋势,积极引导和推进长三角地区经济的转型升级。

一、经济转型升级的内涵

“经济转型”是指一种经济运行系统向另一种经济运行系统的转变,是一个调整经济政策、优化产业结构、变革经济体制的重大过程。20世纪80年代~90年代初,拉美一些处于市场经济初级阶段的国家向发达市场经济转轨,东欧一些计划经济国家大规模向市场经济体制转轨,引发了世界范围对经济转型问题的广泛关注和研究热潮,形成了“华盛顿共识”、“后华盛顿共识”、“北京共识”等重要发展共识,以及关于转型起点、

转型目标、转型路径、转型成本、转型结果、转型中政府的作用等若干方面的理论成果。

早期对经济转型的研究,尤其是西方经济学所研究的经济转型,主要是指经济体制的转型,围绕经济体制转型问题展开分析探讨。随着实践的发展,对经济转型内涵的认识与界定也在不断深化拓展,尤其是国内学者,提出了经济转型应包括经济体制转型、经济发展方式转型、经济结构转型、经济开放度转型、经济社会发展阶段转型等多维度的经济转型内涵。因此,国内外有关经济转型的研究,既包括以经济体制转型为核心的理论与实践思考,也包括综合性的经济转型研究,以及聚焦经济转型某个细分问题的专题研究。

经济转型升级,狭义上理解,主要是指经济增长动力和经济结构的优化;广义上理解,还包括了经济体制的转轨。国务院发展研究中心主任刘伟认为,^①经济转型升级主要涉及四个方面的内容:一是经济增长拉动力的转换和升级。经济增长主要靠内需拉动,还是主要靠外需拉动;主要靠投资拉动,还是主要靠消费拉动。二是经济增长投入结构的转换和升级。经济增长主要靠资源、资本和劳动力来支撑,还是主要靠知识和技术来支撑;主要靠低水平的技术来支撑,还是主要靠高水平的技术来支撑。三是产业结构的转换和升级。国民财富主要来自第一、第二产业,还是主要来自第三产业;主要来自低附加值的产业,还是主要来自高附加值的产业。四是经济社会持续发展的体制机制的转换和升级。既涉及市场在资源配置中如何发挥决定性作用的问题,也涉及如何更好发挥政府作用的问题。

二、长三角地区经济转型升级的宏观背景

从世界范围来看,当今世界经济正在经历新一轮大的转型升级。这是基于两大背景:

一是各国经济发展压力加大倒逼转型升级。在经历了 2008 年的全

^① 2013 年 12 月 21 日在 2014 年中国经济形势解析高层报告会上的演讲。

球金融危机后,国际经济形势的不稳定性和不确定性明显加大,从美国然后到欧盟国家,再到新兴国家,都面对着经济波动加大、经济增长乏力,以及就业压力增大等新的难题。在此背景下,主要经济体都在竞相培育新的增长点和领先优势。发达国家重新调整经济和产业发展战略,吸引高端制造和服务环节回流,加大对国内产业、技术和市场的保护;新兴经济体一方面加快培育具有战略意义的新兴产业,另一方面也利用较低的土地、劳动力等成本优势吸引国际产业转移;国际间的贸易摩擦和贸易壁垒升级,资源、科技、市场等竞争更为激烈。

二是经济转型发展面临重要战略机遇期。2008年国际金融危机爆发,并快速传导到实体经济领域,上升为世界性的经济危机,随着危机的持续,全球新一轮科技和产业变革的态势已经显现。全球经济扁平化和融合渗透程度明显增强,网络基础设施设备及信息科技应用快速普及,特别是新一轮产业革命初现端倪(一些学者和媒体也将其称之为第三次工业革命)。新一轮产业革命与前几次产业革命在驱动机制、重点产业、影响领域、分工体系、竞争因素等许多方面都呈现出明显不同的特征,并孕育了诸多的新产业、新技术、新业态与新商业模式(“四新”经济)。新一代信息技术主导的网络平台产业、资源和环境相关的绿色产业、生命和食品相关的健康产业、新一代信息技术深度应用的智能制造等,正成为方兴未艾的新兴产业。新产业革命呈现出的“四新”经济,为发达国家和新兴经济体提供了新经济发展的重大战略机遇。

从我国经济发展情况来看,改革开放以来,我国经济已经实现了连续30多年的快速增长,成为近半个世纪以来世界上极少数连续30多年保持7%以上经济增长速度的经济体之一。近年我国经济总量已经跃居世界第二位,外汇储备、主要工业品产量、进出口贸易额都稳居世界前列,在世界经济体系中已占有重要地位。但与此同时,转型升级已经成为新一轮发展的主线。这是基于两大方面的背景因素:

一是经济发展进入转型升级阶段。我国人均收入水平与国际比较还很低,经济发展中的粗放发展方式,以及不平衡、不可持续问题也日渐凸显。同时,按照世界银行划分的标准,目前我国已经进入中等收入国家行

列,到了从中等收入向高收入迈进的新阶段,需要通过全面的转型来跨越“中等收入陷阱”。

二是国家全面实施转型升级战略。从国家战略目标来看,2010年十七届五中全会提出要加快转变经济发展方式,国家战略导向已经从以速度为核心的“增长”方式,转变为以质量为核心的“发展”方式。国家“十二五”规划更是明确提出要以加快转变发展方式为主线。近年国家为转变粗放发展方式,在强化节能减排指标约束、严格控制建设用地、加强建设项目环境影响评价等方面采取了越来越明确和明晰的宏观政策及配套措施,大大增强了各地经济转型升级的紧迫感和自觉性。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,更将为全面实施经济转型升级战略提供更加有力的动力。加快转变政府职能,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,这些带有根本性的体制机制改革,必将为各地经济的转型升级提供重大机遇。

三、长三角地区经济转型升级的地区背景

长三角地区是我国开放最前沿、经济最发达的地区之一。传统意义上的长三角包括上海、江苏南部和浙江北部构成的地理、经济、社会和文化等相近度高,经济社会联系紧密的长江三角洲核心区域。2008年《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》明确将长三角地区范围扩大到江苏、浙江和上海两省一市。2010年国务院批准的《长江三角洲地区区域规划》中提出长三角要加强与周边安徽等地区的合作,建立健全泛长三角合作机制。同年年底,上海、江苏、浙江、安徽四省市政府签署《关于共同推进皖江城市带承接产业转移示范区建设合作框架协议》,安徽省与长三角两省一市正式建立紧密联动关系,全面融入长三角经济发展圈。此后每年年底,长三角地区三省一市的八位主要领导都要聚首一起,共商区域发展与合作大事。

包括上海、江苏、浙江和安徽三省一市的长三角地区,土地面积约占全国的3.6%,2012年年末,常住人口约占全国的16.1%,经济总量接近全国的1/4。从当前的经济发展水平和发展阶段来看,上海、江苏和浙江

经济比较发达,已步入经济转型升级阶段,总体发展水平和发展特征相近度较高,而安徽省属于中部地区,处于经济起飞加速阶段,发展运行特征与苏浙沪差别较大(见表1)。

表1 2012年长三角地区土地、人口和主要经济指标

地 区	土地面积 (万平方公里)	2012年年末 常住人口(万人)	地区生产总值 (亿元)	人均生产总值 (元)
上 海	0.63	2 380	20 101.33	85 033
江 苏	10.26	7 920	54 058.22	68 347
浙 江	10.18	5 477	34 606.3	63 266
安 徽	13.94	5 988	17 212.1	28 792
合 计	35.01	21 765	125 977.95	/
占全国比重(%)	3.6	16.1	24.3	/

资料来源:王振主编:《2013长三角地区经济发展报告》,上海社会科学院出版社2013年版。

当下长三角经济转型升级的地区背景,主要有四个方面:

一是长三角地区经济增速回落客观上要求从转型升级中寻求新动力。2011年以来长三角地区的三省一市经济增长速度都进入了回落的轨道(见图1),特别是2011年上海和浙江的经济增幅都低于全国平均增幅,分别列全国倒数第二、第三位。这里主要有三个因素:一是2008年以来的全球金融危机和发达国家经济低迷,对经济外向度较高的长三角地区来说,影响要明显大于中西部地区;二是招工荒和劳务成本上升同时出现,给大量劳动密集的加工型产业带来很大压力,同时为贯彻国家的节能减排调控政策,各地对耗能污染项目采取了更大的淘汰力度,在上海、苏南、浙东南等地出现了一波产业向其他地区转移的浪潮;三是2008年以来在培育和发展战略性新兴产业方面由于政府的过度介入,导致产能明显过剩,没有对经济增长提供新的增长贡献。那么保持未来经济的平稳发展,需要新的动力,这些动力将来自巨大的内需,来自技术的自主创新和创新型新兴产业的蓬勃兴起,来自市场机制得到更大发挥所释放出来的巨大能量。

二是长三角地区日趋严重的结构型矛盾迫切需要借助转型升级寻求

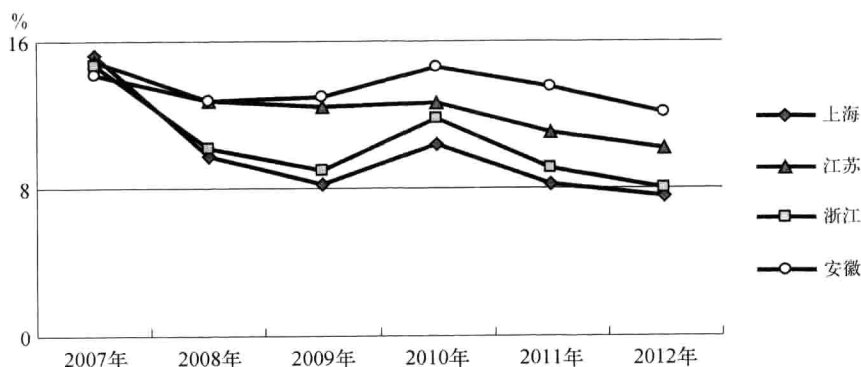


图1 2007~2012年长三角各省市 GDP 增速变化

资料来源：王振主编：《2013 长三角地区经济发展报告》，上海社会科学院出版社 2013 年版。

新突破。这些年长三角各个地区都加大了结构调整的力度,但随着外部发展环境和要素条件的变化,加上结构本身的刚性问题,结构性矛盾仍然比较突出,比如第二产业比重已经从 2006 年 52.6% 的峰值下降到 2012 年的 48.9%,但与发达国家相比仍然较高;资源和资本密集型的重化工业在二产内部的占比仍然过高,且已出现比较严重的产能过剩;产业转型升级急需配套的装备制造、关键零部件、高端原材料等大多需要进口,自主创新能力仍然较弱;代表转型升级新导向的新金融、新物流、营销、研发、设计、咨询等现代生产性服务业并未取得全国的引领地位。刘志彪提出,长三角的经济发展,要从主要通过利用别人市场转向利用自己市场,从利用低级要素发展经济转向利用高级要素发展创新经济,从全球价值链转向价值链自理。^①

三是高铁时代的全面到来为长三角经济的转型升级创造了新基础。经过 2008 年以来的快速建设,长三角地区已基本建成发达的高速铁路网络,形成了“快捷”的区域交通新体系,再加上诸如虹桥等大型“交通枢纽”,以及跨江跨海大桥的联结,长三角地区的“同城效应”无论在覆盖区域广度上,还是在城市之间的联系频度上,都有了新的提升,不仅物流、人

① 刘志彪：《江苏亟待转型》，<http://js.people.com.cn/html/2013/11/20/269677.html>。

流、商务流的流动速度明显加快,覆盖区域大大扩大,而且还带动了产业、人口居住和就业在空间上的重大结构性调整。最近几年,江苏苏中苏北地区和安徽的合肥、皖北等地的更快发展,都在较大程度上得益于长三角地区不断深化的同城效应。特别值得关注的是,类似日本东京的“通勤”现象正在上海、南京、杭州、苏州等大城市成为一种越来越普遍的现象。从交通的一体化到物流的一体化,再到就业的一体化,再到消费的一体化、市场的一体化、产业的一体化,长三角地区经济转型升级已经有了全新的基础。

四是发达国家新一轮新产业革命为长三角经济的转型升级带来了新机遇。在全球金融危机影响下,世界经济开始寻找新的增长点,以往积累的新技术逐步展现在面前。以新一代信息技术为牵引的新产业革命,不仅将带来互联网、物联网的升级和大数据、云计算等新兴产业的发展,还将带动新能源、新生物技术、新材料的新突破,带来以机器人、3D打印、智能制造为代表的“再制造”的崛起,成为渗透世界经济社会各个方面,推动世界经济发展的新增长点。长三角地区高度的外向化,以及累积起来的财富实力、人才实力、产业综合配套实力和巨大需求市场,都意味着这一轮的新产业革命,对它将是一个可以把握和抓住的发展机遇,尤其是实现经济转型升级的重大机遇。

(执笔:王 振 上海社会科学院副院长)

目 录

序 充分把握长三角地区经济转型升级的背景形势.....	1
-----------------------------	---

总 论 篇

长三角地区经济：2013 年发展与 2014 年展望	3
一、2013 年长三角地区经济发展分析	4
二、2013 年长三角地区三大经济动力分析	10
三、2014 年长三角地区经济展望	21

产 业 篇

长三角地区工业：2013 年发展与 2014 年展望.....	29
一、2013 年长三角地区工业经济运行总体概况	29
二、2013 年长三角地区重要工业行业发展态势	45
三、2014 年长三角地区工业发展展望	50
长三角地区服务业：2013 年发展与 2014 年展望.....	53
一、2013 年长三角地区服务业总体发展状况及特点	53
二、2013 年长三角地区服务业行业发展状况及特点	61

三、2014 年长三角地区服务业发展展望	72
长三角地区金融业：2013 年发展与 2014 年展望	75
一、2013 年长三角地区金融业发展情况	75
二、2013 年长三角地区金融业发展特征	84
三、2014 年长三角地区金融业发展展望	97
长三角地区交通运输业：2013 年发展与 2014 年展望	101
一、2013 年长三角地区交通运输业总体运行情况	101
二、2013 年长三角地区港口运行情况	110
三、2013 年长三角地区航空运输业运行情况	120
四、2014 年长三角地区交通运输业发展趋势展望	131
长三角地区信息产业：2013 年发展与 2014 年展望	133
一、2013 年长三角地区信息产业发展情况	133
二、长三角地区新兴信息产业发展概况	141
三、2014 年长三角地区信息产业发展形势与展望	153

专 题 篇

新华一浦发长三角中小微企业景气指数报告(2013)	161
报告摘要	161
一、长三角中小微企业景气指数编制背景	165
二、长三角中小微企业景气指数编制方法	167
三、长三角中小微企业总体景气指数分析	173
四、长三角中小微企业行业景气指数分析	187
五、长三角中小微企业区域景气指数分析	193

六、长三角中小微企业投融资景气指数分析	206
七、长三角中小微企业雇佣景气指数分析	216
长三角地区节能减排形势分析与展望	223
一、长三角地区“十一五”期间节能减排目标完成情况	225
二、长三角地区“十一五”期间节能减排的主要成效与问题	227
三、长三角地区“十二五”规划前期节能减排的现状	230
四、长三角地区“十二五”期间节能减排目标面临的挑战	238
五、主要对策建议	248
长三角地区典型城市城乡发展一体化评价报告(2013)	250
一、长三角地区典型城市 2013 年城乡发展一体化新进展	250
二、长三角地区典型城市城乡经济一体化比较	255
三、长三角地区典型城市居民收入水准和生活质量一体化状况	259
四、长三角地区典型城市公共服务一体化状况	266

总论篇

长三角地区经济：2013 年发展与 2014 年展望

2013 年,世界经济艰难复苏,全年经济增速继续小幅回落,国际贸易持续低迷,但发达经济体经济增长动力有所增强,主要景气度指标渐趋好转。在严峻的国际经济环境中,我国进入“十二五”规划承前启后的关键一年。在“稳中求进”宏观总基调下,国家采取了稳增长、调结构、促改革等一系列宏观调控措施,实现了经济的平稳较快增长。在此背景下,长三角地区主动调低经济增速目标,以提高经济质量为中心,加大了经济结构调整和体制改革的推进力度,全年经济运行总体平稳,实现了年初预期目标。

2014 年,长三角地区经济发展仍然面临各种挑战。世界经济仍受各种不确定、不稳定因素影响,存在一定的下行风险,但总体来看企稳向好因素逐渐增多,有望实现温和复苏。我国经济也同样面临继续下行的可能,产能过剩以及国内消费相对不足在短期内仍然难以改变,房地产业在持续多年的高增长后呈现平稳甚至下行趋势,对投资增长以及众多相关产业都带来了新的挑战。但在另一面,2014 年是全面深化改革的第一年,按照十八届三中全会的重大部署,一系列重大改革,尤其是发挥市场决定性作用和深化对外开放的经济体制改革,正逐步铺开,将为全国经济的稳定发展提供新的动力。对长三角地区来说,上海自由贸易实验区改革开放的重要部署,更将为这一地区注入强劲的经济发展和活力。

一、2013 年长三角地区经济发展分析

长三角地区是我国经济转型发展的重要先行区和示范区,2013 年,各地政府以经济体制改革、结构调整、产业升级为重要突破口,加大了转型发展的力度,产业结构优化升级稳中有进,重点地区和重要领域的体制机制改革取得积极成效。但同时也要看到,在宏观趋紧的形势下,长三角地区“三驾马车”经济增长动力有所趋缓,地区差异化发展态势比较明显,经济增速继续小幅走低,在全国经济总量中的比重微弱下滑。

1. 经济增速小幅下滑,总体运行仍较平稳

纵向比较,2013 年,长三角地区经济增长仍延续下行走势,增长速度持续走低,全年三省一市平均经济增速约为 9%,达到近年来的历史新低,较上年增速降低 0.4 个百分点,但增速下降幅度相对上年有所收窄。与全国经济增长情况比较,国际金融危机以来,长三角地区经济增速变化轨迹与全国高度相似,平均经济增速略高于全国,但 2013 年领先幅度略有缩小,在全国经济增长中的引擎带动作用略有减弱。

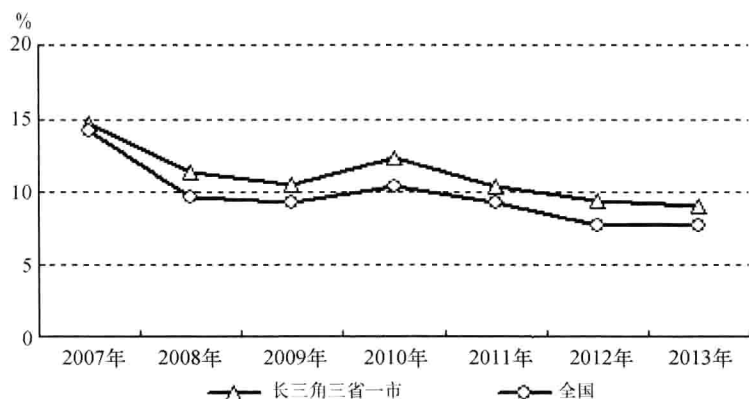


图 1 2007~2013 年长三角三省一市平均经济增速及与全国比较

分地区来看,2013 年,长三角三省一市的经济增长速度都基本实现