



中国博士后科学基金会
China Postdoctoral Science Foundation



特华博士后科研工作站
Tehua Postdoctoral Programme

总编：王力 潘晨光

中国博士后社会科学研究报告

长三角都市圈产业一体化研究

The Research of Industrial Integration in the Yangzi River Delta

李清娟 © 著

The Research of Industrial
Integration
in the Yangzi River Delta



经济科学出版社
Economic Science Press



中国博士后科学基金会



特华博士后科研工作站

总编：王 力 潘晨光

中国博士后社会科学研究报告

长三角都市圈产业 一体化研究

**The Research of Industrial Integration
In the Yangzi River Delta**

李清娟 著

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 白留杰

责任校对：徐领柱

版式设计：代小卫

技术编辑：李长健

长三角都市圈产业一体化研究

李清娟 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

三河海跃装订厂装订

787×1092 16 开 15.25 印张 240000 字

2007 年 8 月第一版 2007 年 8 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6418 - 4/F · 5679 定价：30.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

长三角都市圈产业一体化研究 / 李清娟著. —北京: 经济科学出版社, 2007. 8

(中国博士后社会科学研究报告)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6418 - 4

I. 长… II. 李… III. 长江三角洲 - 地区经济 - 经济一体化 - 研究 IV. F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 094463 号

中国博士后社会科学研究报告

编委会名单

主任：徐颂陶

副主任：庄子健 李 扬 李茂生

编委（按姓氏笔画为序）：

丁学东	马庆泉	王国刚	王松奇	王 铎	王 君	王保俊
王广谦	王华庆	王 建	王开国	王 力	王太元	王一鸣
田 进	厉以宁	卢德之	付自应	史建平	卢 平	李克穆
李小雪	李 扬	李剑阁	李茂生	李光荣	何盛明	何德旭
何小锋	刘士余	刘 力	刘 伟	刘京生	刘啸东	刘 元
米建国	孙海泉	孙建勇	孙祁祥	朱 炎	陈栋生	陈锡文
邵 宁	宋逢明	吴晓灵	肖金成	杨 琨	张东生	张维迎
邹东涛	郑新立	易 纲	周道许	周春生	孟 焰	洪 崎
胡 坚	胡继之	胡满泉	胡昭广	侯伟英	项俊波	姜 洋
姜 洪	南京明	宣昌能	赵玉海	唐双宁	袁 力	敖惠诚
曹凤岐	高传捷	高材林	贾建平	晋保平	夏 斌	夏杰长
夏燕月	徐信忠	黄速建	黄湘平	梁 琪	屠光绍	萧灼基
董文标	谢 平	赖小民	潘晨光	霍学文	戴根有	

本卷指导专家：陈栋生 邹东涛

中国博士后社会科学研究报告

学术总顾问	王茂林	王洛林	王传纶
(按姓氏笔画为序)	刘鸿儒	李京文	吴小平
	周正庆	周道炯	黄 达

序一

邹东涛*

扬子接天入东海，
滋润华东三角带。
都市繁星争辉映，
产业集群好又快。
科技金贸英才聚，
科学发展领前帅。
清涓朗朗蓝图绘，
华夏崛起增异彩。

* 序作者为经济学教授，博士生导师，国务院特殊津贴享受者，世界生产力科学院院士，特华博士后科研工作站指导专家，社会科学文献出版社总编辑，中央财经大学中国发展和改革研究院院长。

序二

陈栋生*

从区域经济发展的角度来看,20多年来,我国经济快速发展的拉动主要靠“三驾马车”——长三角、珠三角、环渤海。中国的地形特征就是三级台阶,西高东低、中间丘陵山地或平原,而经济发展水平、社会发展水平、对外开放的条件则刚好相反,排序是东中西。改革开放27年来,我国平均年经济增长率是9.4%,山东、江苏、浙江、上海、广东、福建等省市大概拉动了整个经济增长的3/4。与此同时,区域经济发展中也存在“几个病灶”:西部的病灶主要是欠发达、有待开发,加之原本脆弱的生态遭到了破坏;东北曾是新中国工业的骄傲,而近20多年来,面临结构和体制双重老化;中部6省的西侧和境内几十个老工业基地则分别兼具西部与东北的杂症;东部地区经济增长速度很快,年增长率都在两位数,但是增长方式的转变相对滞后,主要表现在两个方面:一是自主创新、自主品牌少。二是增长方式粗放,资源环境难负其重,出现了民工荒、地荒、电荒、煤荒。面对各自的病灶,对症下药,是提高经济增长质量与效益的必由之路。

应对经济全球化和抢抓经济全球化的机遇,都必须走城市联盟之路、区域联盟的道路。现在已经出现了三种类型的区域合作,第一种类型是跨地带的区域合作,成效显著的有“9+2”,“9”是广东及周围的8个省、区,“2”是香港和澳门。因为广州有资金、有技术,但它周边的中西部如川、云、贵、湘等地缺资金、缺技术,这是一种南北互补性的合作。第

* 序作者为中国区域经济学会副会长、中国社会科学院荣誉学部委员、特华博士后科研工作站指导专家。

二种是几个省毗邻地市组成的经济区，比如徐州和周边 20 多个城市组织成淮海经济区；再如邯郸、邢台、安阳及周边的部分地市组成中原经济区；参与合作的城市，发展水平与经济结构类似性大于差异性，属“南南型”合作。第三，大都市圈的联合，近年来迅猛发展，最引人注目的有以上海为中心的长江三角洲 16 个城市的大城市群，还有京、津、冀大都市圈，其他如广州、武汉、郑州、沈阳等都和周边城市结合成规模不等的大都市圈。

要实现区域协调发展、城乡协调发展，就要构建一种良性互动的机制，即一个地区的发展能够带动别的地区，而不是以牺牲、抑制别的地区为代价。互动发展要靠相应机制来保证：第一，市场机制。最近几年，东部地区，特别是“三驾马车”，土地短缺、地价上涨，煤电油水都涨价，要素的价格上涨、供求不平衡、空间价格产生差异。在没有行政障碍下必然诱导要素的空间流动，近年东部地区，特别是浙江、广东的资金大量流向中西部；据不完全统计，现在西部接受东部的资金，近 5 年有 5 000 亿元，仅浙江一个省流到西部的资金超过 1 000 亿元，上海也超过 1 000 亿元。促进区域协调发展，必须让市场机制充分发挥作用。第二，合作机制。合作机制是一种协议性的分工，已经推进几十年了，但是有的成功，有的不成功，有的成效不明显。如果是政府搭台、企业等各类市场主体唱戏，成效就明显；反之，政府搭台、市场主体积极性不高，往往是空热闹一场。第三，互助机制，中央政府从 20 世纪 80 年代初就在发达与欠发达省市间结对子，比如福建和宁夏、上海和云南，北京和内蒙……其中既有道义性的合作，亦有按市场原则的互惠互利合作。第四，扶持机制，这是指纵向渠道，上级政府对下级政府转移支付，目标是实现公共服务享有均等化。除了这些机制，还有一个很重要的机制，就是利益补偿机制。以河流为例，上游地区保护水源清洁，中下游地区理应给予相应补偿。

长江三角洲地区作为我国参与全球竞争与合作的主体区域，域内各城市加强分工协作、优势叠加集成，是增强区域整体国际竞争力，实现率先发展，更好地发挥辐射、带动中西部作用的关键之一。李清娟博士将

“长三角都市圈产业一体化”作为博士后研究选题，从产业分工、工业化与城市化相互促进、生产性服务业、政府战略等方面进行了系统深入的研究。在博士后出站报告答辩会上，受到中国社科院金融研究所李杨先生、王国刚先生、国务院发展研究中心米建国先生、中国社科文献出版社邹东涛先生等多位学者的高度评价。出站报告被中国社科院金融研究所、中国博士后特华工作站评为优秀博士后论文，是作者对长三角产业一体化研究长期积累和深入思考的成果，她本人也获得优秀博士后殊荣，本书就是在博士后出站报告基础上修改完成的。李清娟同志任职于上海市经济委员会，承担着组织编制上海“十一五”产业发展规划的重任，在繁忙工作之余还按时完成了项目研究，并取得了骄人的成绩，实属不易，在此向她本人表示衷心祝贺。希望今后继续努力，发挥理论与政策谋划紧密结合的优势，为推进我国区域经济一体化建言献策。

是为序。

2006年3月18日

摘 要

20 世纪 90 年代初以浦东的开发开放为契机，长三角地区成为国际投资者关注的焦点，掀起了国际产业向长三角转移的浪潮。外商投资不仅加速了长三角产业布局一体化的进程，而且长三角交通、信息和市场的一体化促进了企业在更大范围内整合资源的便利，吸纳了大量人口向长三角集聚。长三角都市圈产业一体化的形成，有利于推进中国在技术构成较高的产业参与国际竞争。本书从长三角产业分工深化、产业集群、技术创新、开发区与城市化、金融一体化、生产性服务业、政府战略等方面对影响长三角产业一体化的因素进行了研究。提出上海作为核心城市应大力发展生产性服务业，提高区域经济支配力和辐射力。深层次推进长三角产业一体化，需要在政策制定、区域规划、土地制度、区域管理等方面进一步发挥中央政府的指导作用。

主要研究观点^①

20 世纪 90 年代初以浦东的开发开放为契机，长三角地区成为国际投资者关注的焦点，掀起了国际产业向长三角转移的浪潮。外商投资不仅加速了长三角产业布局一体化的进程，而且长三角交通、信息和市场的一体化促进了企业在更大范围内整合资源的便利。长三角以上海为管理控制、研究开发和市场营销中心，其他区域为发展腹地的产业分工模式正在形成。长三角产业一体化的实现对促进我国国际产业竞争力、农业劳动力人口转移、城市化和现代化发展等方面具有重要战略意义。

从世界范围来看，城市群在经济发展中的主导作用明显。美国尼尔·R·佩尔斯等学者（1993）提出 citistate 理论，他认为国家影响经济和社会发展的权威性越来越受到各种力量的挑战，以国家为基本单位来考察经济和产业的发展是不够的，区域集聚条件正在成为国际资本流动考虑的首要因素和政府策略性思考的主要指向。从产业发展和企业发展的理论角度看，以国家为基本单位的传统立场正在向以产业区域及其创新环境为出发点的立场转变。区域合作、联动与协调发展是伴随着经济全球化一同发展的世界性潮流，也是未来一段时期内世界经济发展的方向和趋势。为利用和应对这一世界性潮流带来的机遇和挑战。全球经济一体化的经验表明，大都市在区际乃至国际经济竞争与合作中的作用越来越重要。

一、长三角都市圈产业分工趋于深化

长三角区域由于地理相邻、文化相近、市场结构互补，有效地降低了

^① 博士后出站报告的主要研究观点全文刊发在上海市政协：《建言》2007 年 6 月 11 日第 11 期。

企业交易成本和违约风险,降低了企业配置资源的搜寻成本。从近代工业化伊始长三角都市圈逐步发展成为我国企业数量多、企业布局密集大、产业竞争激烈和成本集约制造业的密集区。

长三角地区各政府之间在招商引资、基础设施建设、政府服务等方面使用了竞争策略,极大地改变了计划经济条件下经济相互封闭、来往较少的局面,加速促进了都市圈内各种产品要素的流动和产业的转移;区位优势开始分化,服务业逐渐替代了中心城市和中心城区的工业基地职能,周边城市和周边城区逐渐成为制造业的集聚区;江苏和浙江的第二产业比重在整个 20 世纪 90 年代处于上升阶段,而上海则表现为第三产业比重上升,第二产业比重大幅下降。大量的农村劳动力和各类专业人员越来越集中到长三角,扩大了城市规模、提高了城市化水平,产业和人口的集聚使城市间的规模经济和外部经济相互渗透、彼此交织在一起;开放程度越来越高,投资和贸易与世界经济的联系越来越紧密;三资企业从整个都市圈的范围考虑生产布局,同时各地区的企业与外资企业合作,融入其生产和采购链条,使各地区的产业和企业得到整合,发挥了各地的资源优势,提高了竞争力。

外资的投资布局加速了长三角产业一体化。1992 年以来,外资流入中国的特点之一是技术密集度相对较高的生产项目大量落户在上海及其周边的苏州、无锡、杭州等城市。外商投资的技术产业所需的并不仅仅局限于廉价劳动力的供应,而是着重技术劳动力的供应和技术产业发展所需的区域性技术供应链,更重要的是上海技术产业和科技资源对长江三角洲都市圈内外商技术产业的支持,这就是为什么越靠近上海的城市,其吸收的外商投资量越多。外商投资的技术产业迅速在长江三角洲的扩大凸显出上海对外资企业发展的支持作用,强化了上海在长江三角洲产业分工中的核心地位。

长三角从产业同构向产业分工深化的转变。长江三角洲都市圈内部是否存在产业同构现象是一个尚未解决的问题。从实证研究的结果来看,产业同构的说法缺乏系统的数据支持,并且同实际状况不相吻合。可以说,正是长三角地区资源禀赋的同质性构成了长三角地区统计分类大类行业的同质性,或者说,是更大范围内的产业集群化发展态势的形成。由于认识上的偏差,大多数学者都把长三角制造业大类的同构性认为是长三角地区

实现产业一体化发展的最大难点和障碍。因为从统计分类的3位数或4位数的行业划分来看,认为长三角地区产业同构的结论是不能成立的。

产业同构的背后必然是重复建设带来的过度竞争,由于长三角地区的国有企业改革步伐较快,现代企业制度完善,不同企业的同质产品在激烈竞争中形成了差异化特色,促进了产品质量的提升和市场的繁荣,这一点正是产业集群的一个特性。长三角地区的产业同构现象背后隐藏的是产业集群发展的规律,在同业竞争中,不断创新,从而促进了整个区域的发展与繁荣。“小商品”为主体的产业集群是浙江经济发展的突出特点。而上海的产业集群主要是以资本和技术密集型产业为主。随着上海大项目大基地产业布局思路的实施,上海以郊区为布局重点的制造业集群态势明显。

二、长三角都市圈演进为世界制造业中心的趋势分析

据预测通过高新技术对传统支柱产业的改造,一个世界性的新型制造业中心有望在长三角崛起。同时,这一区域城市化进程也将明显加快,在未来十年内,这一区域的一体化发展极有可能成为我国区域经济发展的重要增长极和亚太地区经济发达地带,成为具有较强国际竞争能力的外向型经济示范区。

目前,整个长三角区域正在成为“世界工厂”。据统计,截至2003年底,上海、江苏、浙江已累计批准三资企业7万多个,合同利用外资金额累计1500亿美元,世界500强公司中已有400多家进入。这些三资企业的客户、协作生产厂家和新设立的分支机构遍布长江三角洲地区。有关机构估计,十年后,江、浙、沪地区将会有十几万个外商投资项目和累计1500亿~2000亿美元的实际使用外资数额。大量的外向型企业的存在,使得长三角区域的经济国际化程度大幅提升。与此同时,“中国制造”的商品也正源源不断地从这里走向世界。上海港国际集装箱吞吐量的快速上升就是一个佐证。20世纪80年代初期,上海港的吞吐量仅为3万多标准箱,到了2004年则飙升至1450万标箱,到2005年前10个月已上升至1700万标箱。如此巨大的国际资本集结量和如此庞大的国际货物吞吐量,正是与长三角地区的“世界工厂”地位互为因果。

长三角都市圈产业国际市场份额逐步扩大。2004年,长三角地区的

对外贸易继续保持强劲增长势头,取得了突出的成绩。15个城市完成外贸出口总额突破2 000亿美元,达到2 045.2亿美元,比上年增长47.5%,增幅高出全国平均水平12.1个百分点。15个城市外贸出口占全国的份额进一步提高,占全国的三分之一强,达到34.5%,比重较上年提高2.9个百分点。

随着经济全球化和本地化趋势的融合发展以及知识经济的崛起,长三角塑造成为现代制造业中心的区域优势再一次凸显出来。其主要表现为:经济要素的组合优势,经济成长的后劲优势,集群规模的经济优势,制度创新的领先优势,交汇融合的环境优势。

打造世界制造业中心——长三角共同的选择。构筑世界制造业中心,提高长三角产业在国际产业链中的地位,在国际产业分工格局中提高竞争力,而且由此产生的强大辐射力,将成为中国东部沿海地区带动中西部地区发展的强大引擎。因此,推进长江三角洲地区世界制造业中心的形成,将成为本地区各城市的共同任务,近两年来,上海、江苏和浙江先后制定了先进制造业发展战略。

三、长三角都市圈产业发展与城市化进程的相互促进

长三角地区城市功能分化扩展了城市的集聚与辐射范围。随着区域经济一体化加速发展,城市发展分化日益明显,以上海为核心的长三角城市体系正在逐步形成,不同等级规模和职能的城市的集聚与辐射能力及范围正在显著增强,并且城市间人口流动规模也在扩大,城市之间基础设施配套能力也在逐步加强。这都有利于资源的跨地区流动和人口的自由流动。

根据国际经验和中国未来发展的大趋势,长三角应该会成为中国更重要的经济承载区和人口承载区。目前长三角常住人口总量占全国10.39%。在城市化过程中,将导入更多新移民,除了本区域内农村人口转化为城市人口外,还有其他区域移民涌入,未来10~15年,长三角地区人口将达1.5亿。与世界著名大都市圈相比,长三角区域人口规模明显偏小,大都市圈的集聚效应尚未充分发挥。此外,在并不平衡的地区发展中,有条件的地区承载更多人口对全国实现全面小康和现代化都具有重要战略意义,国家需要长三角充分发挥它吸引农业人口的无形而巨大的影响力。

制造业持续增长伴随着人口向大城市的集聚。与江浙沪在中国和世界制造业地位的稳步攀升相一致,三省市工业就业人口总量从1992年的2 522.38万人增加到2003年的2 886.73万人。其中江苏省制造业就业人数从1992年的1 270.8万人增加到2003年的1 368.31万人;浙江省制造业就业人数从770.81万人增加到1 201.3万人,上海则从470.77万人下降到317.12万人。从以上三组数据可以反映出制造业在三地的发展态势,可以看出浙江是就业人数增长幅度最大的省份,上海制造业就业人数下降,但上海制造业工业产值却表现了连续15年的两位数增长,说明了上海制造业劳动生产率的提高,背后隐藏着产业结构升级的内在规律,同时也说明制造业从上海向江浙两省转移的趋势。

进一步从沪杭甬城市带中可以看出,人口集中主要发生在大城市。杭州市区的工业总产值从1991年353.18亿元增加到2003年的增加3 202.52亿元,是1991年的近10倍;杭州市区人口从1991年578.73万人增加到2003年的642.78万人,净增64.05万人。宁波市区工业总产值从269.60亿元增加到2003年的2 630.29亿元,也是1991年的近10倍,人口从514.16万人增加到549.07万人,净增34.91万人。统计数据以常住人口为准,如果包括流动人口,这一数据将更大。而县级行政区的人口规模增长幅度没有随着工业增长而增长,如富阳2003年工业总产值是1991年的14倍,而人口仅增长3.17万人。这一点进一步证实了城市发展规律,大城市为主导的城市发展模式应是中国未来城市化发展道路的主要方向。

长三角地区将率先实现城乡一体化。城市将成为上海周边区域,具有主导地位的空间形态。长三角是沪苏浙两省一市的有机组成部分,由于优越的自然、经济地理和已有发展水平的作用,以及处于大国经济环境之中,其人口集聚水平将是很高的。在长三角都市圈将最有可能率先在我国形成城乡一体化的经济和社会发展格局。当前实现这一目标需要从土地制度、人口管理等方面实现突破。

四、上海生产性服务业发展将有利于长三角产业整合

现代服务业按照服务对象划分,主要包括四大类:政府服务、公共服

务、生产性服务和生活性服务。生产性服务业是指主要为生产经营主体而非直接向个体消费者提供的服务,从企业内部的生产服务部门分离和独立从而发展起来的新兴产业。在 Sassen (2000) 的《Global City》中对纽约、伦敦和东京等全球城市的生产性服务业进行了系统研究,认为生产性服务业是后工业化时期的主导产业。

长三角经济圈的进一步腾飞和人口的集聚客观上要求作为核心城市的上海,发挥区域性的资源再配置、要素再整合的作用。而完成这一使命的组织载体只能是功能完备的生产性服务业。因此,大力发展生产性服务业,不仅是上海作为长三角核心城市的提升自身支配力的要求,也是长三角制造业成为国际产业基地的发展要求。上海国际化程度较高,具有参与处理对外经济交流与合作关系的高端人才,具有江浙两省不可替代的独特地理优势,而且上海生产性服务业水平的提高对提高我国国际形象,维护国家利益具有重要作用。

据初步估算,2004 年上海生产性服务业单位数为 12.91 万家,占全市单位数的 31.4%;从业人数达 228.85 万人,占全市从业人数的 25.1%。从上海生产性服务业发展现状来看,主要有以下几个发展特征:(1) 生产性服务业是推动上海第三产业发展的重要力量。上海生产性服务业企业数占全市第三产业的 39%,从业人数占 49%,资产总计占 68%,营业收入占 67.8%,生产性服务业已成为推动上海经济发展的主要力量。(2) 科技研发投入持续增加,研发机构向上海集聚。2004 年上海全社会科技研发支出达到 170.6 亿元,比 2001 年的 88.1 亿元翻了一番以上,占全市生产总值比例由 2001 年的 1.78% 提高到 2.29%。2004 年科研服务行业单位数 1.04 万家,从业人员 16.27 万人,其中从事研究与试验发展的单位有 933 家,从业人员 4.75 万人,其中外资研发中心已达 140 家;从事科技交流和推广、专业技术服务的单位有 4 381 家,从业人员 7.12 万人。以企业为主体的研发体系正在不断形成和完善过程中。(3) 以开发区为载体的集聚特征明显。张江、金桥、漕河泾等国家级开发区在制造业发展的同时,都出现了向生产性服务业转变的趋势。城市近郊工业区近年来也纷纷提出产业转型发展理念,在产业升级过程中都进行了一些有益的探索。

上海发展生产性服务业面临着全球外包服务市场迅速扩大、服务业转移具有较强的选择性、国际投资中服务业比重增加较快和长三角作为世界