

浙江省发展和改革委员会国民经济综合处
浙江理工大学区域经济学研究基地

2006-2007

浙江区域 经济运行分析与展望



中国计划出版社

《浙江区域经济运行分析
与展望（2006—2007）》

编 委 会

主 任 黄 勇

副主任 谢晓波

委 员 （按姓氏笔画为序）

毛卓战 孙 专 朱李鸣 汪蚕清

吴红青 张欣南 芦忠于 陆根尧

周楚兴 杨万利 卓勇良 俞 征

姜增尧 胡剑锋 黄 勇 高德想

钱晓红 谢晓波 詹荣胜 楼灿忠

主 编 陆根尧

副主编 俞征 胡剑锋 钱晓红 高德想

前 言

“十一五”时期是我省全面建设小康社会关键阶段，具有承前启后的历史地位，既面临难得机遇，也存在严峻挑战。为了反映浙江区域经济在这一发展阶段的年度运行发展状况，展望下一年度浙江区域经济发展趋势，浙江省发展和改革委员会国民经济综合处、浙江理工大学区域经济学研究基地（浙江省省属高校人文社会科学重点研究基地）决定共同合作，编写“浙江区域经济运行分析与展望”的年度分析报告。报告旨在通过分析浙江区域经济在这一发展阶段的年度运行发展状况和展望下一年度发展趋势，比较浙江与沿海主要省市经济运行异同并从中汲取经验和启示，分析浙江区域经济年度运行发展中的若干重要问题，以便为各级领导、专家学者、各界人士及省内外关心和支持浙江区域经济运行和发展状况的朋友参阅，为浙江经济又好又快发展服务。

本年度报告在编写过程中，得到了浙江省各市发展和改革委员会有关领导及国民经济综合处和浙江省发展与改革研究所、浙江省发改委宏观经济研究所的大力支持，在此一并深表谢意！

编 者

2007年4月

目 录

◆ 综合分析篇

浙江经济 2006 年回顾与 2007 年展望	(3)
-------------------------------	-----

◆ 地区分析篇

杭州市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(25)
宁波市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(33)
温州市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(44)
湖州市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(57)
嘉兴市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(73)
绍兴市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(82)
金华市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(95)
衢州市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(109)
舟山市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(120)
台州市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(132)
丽水市 2006 年经济运行分析与 2007 年展望	(147)

◆ 比较研究篇

浙江与沿海主要省市经济运行轨迹的比较研究	(161)
浙江与沿海主要省市经济社会发展现状的比较研究	(239)

◆ 专题研究篇

新农村建设：浙江省的典型实践与区域经济发展	(289)
优化浙江省固定资产投资研究	(340)
2006 年浙江城市经济运行分析	(362)

◆ 综合 分析 篇



浙江经济 2006 年回顾 与 2007 年展望

2006 年以来,我省坚决贯彻中央宏观调控政策,深入实施“八八战略”,全面建设“平安浙江”,加快建设文化大省,积极建设“法治浙江”,经济发展呈现“高位趋稳”的特征,经济运行质量提高,结构趋于优化,增长方式有所转变,初步统计全年 GDP 增长为 13.6%,“十一五”开局良好。2007 年我省经济社会有望继续保持平稳较快发展的势头。

一、2006 年经济运行的基本态势

(一) 经济运行主要特征

初步统计,2006 年全省生产总值 15649 亿元,同比增长 13.6%,增幅比去年同期提高 0.8 个百分点,居民消费价格同比上涨 1.1%,继续保持“高增长、低通胀”的良好态势。

1. 经济保持较快增长

(1) 农业生产平稳增长。2006 年,第一产业增加值 923 亿元,同比增长 3%,比上年同期提高 0.7 个百分点。全年农作物播种面积 2848 千公顷,与上年基本持平,其中粮食面积 1521 千公顷,比上年增长 0.9%。粮食总产量达 884 万吨,增长 8.5%,其中晚稻产量 629.6 万吨,增长 11.3%。棉花面积和产量分别

增长 1.9% 和 10.6%，蔬菜和瓜果面积分别增长 0.8% 和 10.8%，产量分别增长 2.4% 和 10%。

(2) 工业生产较快增长。2006 年，全部工业增加值为 7537.9 亿元，比上年增长 14.4%，对 GDP 的增长贡献率达到 49.8%。规模以上工业增加值 5655 亿元，增长 17.4%，各月累计增速稳定在 18% 左右。有色金属冶炼及压延、通信电子、燃气生产和供应等行业产值增幅均在 50% 左右。工业企业产销衔接水平有所提高。规模以上工业企业产销率 97.9%，比上半年上升 0.1 个百分点。

(3) 服务业加快发展。2006 年，第三产业增加值同比增长 15.1%，比上年同期提高 2.8 个百分点。其中，金融保险业增加值增长较快，为 22.3%，交通运输仓储及邮电通信业增加值增长 18.1%，批发和零售贸易、住宿和餐饮业增加值分别增长 13.1% 和 11.5%。国内旅游收入增长 26.6%，旅游外汇收入增长 24.3%。

(4) 投资保持适度增长。2006 年，全社会固定资产投资完成 7593 亿元，同比增长 13.8%，增幅比上年同期回落 1.3 个百分点，达到 13% 以上的预期增长目标。限额以上固定资产投资 6962 亿元，同比增长 13.4%，比上年回落 5.1 个百分点；其中，制造业投资增长 16.9%，增幅比上年分别回落 4.7 个百分点，基础设施投资中的电力、燃气生产供应业投资下降 8.5%，是造成投资回落的重要原因之一；房地产开发投资增长 8%，占限额以上投资的 22.6%。实际利用外商直接投资 88.9 亿美元，同比增长 15.1%，实到外资金额继续居全国第四位。

(5) 消费增势平稳。2006 年，全社会消费品零售总额 5325 亿元，比上年增长 15%，扣除价格因素，实际增长 14.1%，增幅同比上升 0.9 个百分点。餐饮业零售额 610 亿元，同比增长 14.8%。市场商品销售热点明显，家用电器和音像器材、通信器

材、汽车类零售额分别增长 21.2%、17.8%、13.3%。

(6) 出口继续高速增长。2006 年, 全省进出口总额 1391.5 亿美元, 比上年增长 29.6%, 其中出口 1009 亿美元, 同比增长 31.4%, 出口规模保持全国第 4 位。从单月出口额看, 8 月单月出口总额首次突破了 100 亿美元, 达到了 101.71 亿美元。从增长率上看, 3 月出口增速达到了 43.5%, 创单月新高, 其余月份增速也均保持在 30% 左右。

2. 经济运行质量继续改善

(1) 经济结构趋于优化。从投资结构看, 2006 年全省限额以上技术改造项目投资增长 50.9%。省重点建设项目完成投资 1060 亿元, 超额完成年度投资计划。从产品结构看, 全省工业新产品产值增长 53.4%, 对工业产值增长的贡献率达到 23.7%; 新产品产值率为 13.4%, 比上年提高 2.6 个百分点。从出口结构看, 机电、高新技术产品出口速度加快, 比重上升。全年全省机电、高新技术产品出口分别增长 40.1%、68.9%, 分别占出口总额的 42%、10.1%, 占比分别比去年全年提高 2.6 和 2.3 个百分点。

(2) 企业效益继续改善。全年规模以上工业企业利税和利润分别为 2270.6 亿元和 1324.5 亿元, 分别比上年增长 20.4% 和 23.4%。七项经济效益综合指数为 156.4, 同比提高 5.2 个百分点。企业亏损情况继续好转, 亏损企业亏损额 77 亿元, 下降 19.2%。食品加工、饮料、木材、纺织、化工、家具等十几个行业利润增幅都在 30% 以上。

(3) 财政金融运行良好。全年财政一般预算总收入 2567.5 亿元, 比上年增长 21.4%。其中地方一般预算收入 1298.2 亿元, 比上年增长 21.7%, 按可比口径计算, 分别增长 15.1% 和 15.3%。2006 年末, 金融机构本外币贷款余额增长 18.4%, 比年初新增贷款 4038 亿元, 其中企业人民币存款 8377 亿元, 增长

18.2%。金融机构本外币存款余额增长 21.2%，新增存款 3772 亿元。

(4) 居民收入较快增长。2006 年，城乡居民收入处于稳步增长的发展通道中，波动幅度小，收入增长稳定。城镇居民人均可支配收入 18265 元，同比增长 12.1%，扣除价格因素，实际增长 10.9%；农村居民人均现金收入 7335 元，同比增长 10.1%，扣除价格因素，实际增长 9.3%，超出预期增长目标 4.3 个百分点。

3. 统筹协调发展得到进一步加强

(1) 城乡发展更趋协调。农村投资和消费增长加快，2006 年，在限额以上投资中，农村投资 1590.1 亿元，比上年增长 13.1%；城乡市场同步增长，城市和农村市场消费品零售额分别增长 15% 和 14.9%。全省 82.9 万名农村劳动力参加培训，其中转移就业技能培训 70.2 万人。新启动建设示范村 722 个，启动环境整治村 4311 个，投入整治建设资金 139.99 亿元。87 个县（市、区）已全部实行新型农村合作医疗制度，参合率达到 86%。

(2) 欠发达地区发展加快。2006 年舟山、衢州、丽水等地区无论投入还是产出增幅均较高。地方财政支出中用于支援欠发达地区的支出力度加大，舟山、衢州限额以上投资分别增长 37.1%、19.8%，增幅分别比上年提高 5.6 和 1.9 个百分点；舟山、衢州市 GDP 分别增长 17.5% 和 15%，居全省第一、第二位。

(3) 社会事业稳步推进。2006 年地方财政支出中用于科技、卫生、社会保障、教育方面的支出分别增长 21.7%、28.8%、25%、16.2%。社会发展省重点项目投资额明显加大。限额以上投资中，卫生基础设施投资增长 57.6%，居基础设施投资增幅第二位，体育基础设施投资增长 21.1%，明显高于投资平均

水平。

(4) 生态环境有所改善。2006 年全省 11 个设区市城市环境空气质量达到国家二级标准的天数均在 82.2% 以上, 全省 19 个省控饮用水源地水质达标率为 63.2%。大部分环境指标达到或超过省政府目标责任制确定的标准。全省环境状况在全国位居前列。

(二) 当前面临的主要问题和挑战

在看到 2006 年以来经济运行态势良好的同时, 也需关注经济运行中存在的矛盾和问题。

(1) 土地供需矛盾制约生产的扩大发展。随着浙江经济社会的持续快速发展, 特别是工业化和城市化的推进, 对土地的需求不断上升, 土地供需矛盾仍然比较突出。由于征地拆迁难度大等因素影响, 我省农用地转用计划执行进度比较缓慢, 加上土地整理折抵指标使用额度、使用情况的不理想以及土地粗放利用的现象还未根本扭转, 导致我省土地供应总量的继续下降。2006 年前三季度我省具体建设用地供应量比去年同期下降了 36.6%。面对土地供需矛盾, 今后必须从有效加强土地供需管理和大力推进节约、集约用地两方面下工夫。

(2) 投资适度稳定增长面临考验。稳定适度的投资增长是当前阶段我省经济保持又快又好发展的必要保障。2006 年以来我省投资总体保持平稳增长态势, 一季度、上半年及前三季度全社会固定资产投资增长分别为 13.7%、17.6%、15.7%, 全年增长 13.8%, 但由于影响投资稳定增长的潜在的不确定性因素较多, 需要予以高度关注, 尤其是要加强对中央收紧土地、信贷“两个闸门”和提高市场准入“一个门槛”等有关调控政策对我省投资稳定增长影响的跟踪研究。

(3) 企业面临成本持续上升的压力。近些年, 我省企业长

期依靠的低成本生存和发展方式逐渐被打破，进入了“高成本运营时期”。成本压力主要来自三方面：一是生产要素价格处在上升通道，并逐步向下游生产企业转移。二是近年来我省劳动力工资有所提高、社保成本不断上升，同时，环保和节能控制的加强也导致我省企业生产成本的提高；三是管理费用和财务费用增加以及资产运行效率不高。据有关调查^①显示，我省工业企业的“两项费用”增幅，近五年来一直高于全国。而我省工业企业的资产营运效率，从2004年开始出现由高到低的转折，资本运营效率低于全国平均水平。

(4) 农民进一步增收面临挑战。今年前三季度，农村居民人均现金收入虽然保持了较快增长，但来自农业、牧业的现金收入增幅分别回落6.3和11.7个百分点，来自林业的现金收入增幅也呈现回落。其主要原因，一是市场风险和自然风险并存，农产品价格走低，农资产品价格上升，导致农产品成本—价格比总体上升，农业比较效益整体下降，制约了从事第一产业的农民收入的增长；二是农民来自非农产业收入的不稳定性。由于农村劳动力大都劳动技能低，增大了向二、三产业转移的难度。农民增收的困难，直接导致了我省城乡居民收入差距扩大趋势难以遏制。2005年，我省城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入之比为2.45:1，而2006年城乡居民收入比达到2.49:1，收入差距有所扩大。

(5) 国际贸易变数增多影响外贸经济的稳定性。当前我省外贸出口虽然保持了强劲增长，但也面临诸多考验。一是国际贸易摩擦增多并趋于常态。近年来，“两反一保”、技术性贸易壁垒、绿色壁垒等各种贸易摩擦和贸易壁垒呈现不断加剧之势。其

^① 浙江省经济贸易委员会。全省工业企业管理、财务费用和资产营运效率调查分析，2006年8月。

中，欧盟两项指令等一系列保护措施以及日本的“肯定列表制度”都给我省外贸出口的稳定增长带来不利影响。二是人民币汇率升值影响出口效益。自去年以来，人民币已单向升值2.5%，预计今后一段时期内人民币仍将保持升值趋势，虽然人民币升值有利于调整我省的出口商品结构，提升我省出口商品的整体价格水平和档次，但企业应对新的外汇机制尚有一段过程，原本微薄的利润空间将受到进一步挤压。三是出口退税政策调整对外贸出口带来的影响值得关注。据统计，出口退税政策调整涉及我省出口产品退税税率降低的产品比例高达20%，也就是说我省出口产品有两成以上价格竞争力将有所降低，从而影响出口。

对这些问题和挑战要引起高度重视，并采取切实有效的措施加以解决。

二、对我省经济发展趋势的基本判断和预测

（一）对我省经济发展趋势的基本判断

从2006年全年经济运行情况看，我省经济发展顺应了宏观调控政策的调整变化，延续了“十五”的良好发展态势，在较高增长平台上保持了经济的平稳较快发展。结合近年来我省经济发展态势分析，未来一段时期我省经济发展将呈现出以下趋势：

（1）经济发展的内在动力机制基本形成，处在向内需与外需均衡增长的阶段转变。近五年来，我省经济保持了强劲的内在增长动力，GDP一直在年均13%（可比价格）的较高增长平台上平稳运行。在城乡居民收入稳步增长、企业利润和财政收入稳步增加的支撑下，过去五年最终消费年均增长保持在15.1%（当年价），基本实现了与经济的同步增长。而资本形成总额和

净出口分别保持了年均 20% 和 12.8%（当年价）的增长。根据 1990~2005 年我省经济增长与投资、消费及净出口的数量分析，固定资产投资每增加 1%，我省经济增长将提高 0.25 个百分点；消费需求和净出口需求每增加 1%，经济增长分别提高 0.47 和 0.15 个百分点。粗略估算，我省近五年来，年均 13% 的增长中大约有 6 个百分点是消费增长拉动的，大约有 4.9 个百分点是固定资产投资增长拉动的，大约有 2.1 个百分点是由净出口拉动的。从投资、消费、净出口三者对经济拉动的比例关系可以看出，当前我省经济长期增长的坚实基础基本形成，未来一段时期由于消费结构升级带来的消费增长的稳定性，以及工业化、城市化进程继续推进对投资的巨大需求，加上出口保持较快增长的动力和活力依然存在，将保证对经济总量扩张的有效拉动，我省经济将逐步朝着内需与外需均衡稳定增长的方向变化。

（2）投资增长稳定适度，投资效率处在阶段性升高区间。近些年，我省固定资产投资呈现了较快增长态势，资本的快速积累成为经济增长的主要动力，“十五”期间固定资产投资额年均增长 24.2%，2002 年和 2003 年投资增长更是高达 29.5% 和 38.8%。随着 2003 年中央的新一轮宏观调控启动，我省固定资产投资迅速下降，2005 年降到 10.5%，2006 年预计在 13% 以上。我省投资和消费的增速差有所减小，投资与消费运行有所协调。同时，快速变化的固定资产投资并没有给我省经济带来太大风险，从 1979~2003 年我省边际资本—产出效率^①（ICOR）变化趋势（见图 1，我们采用了三年移动平均消除年度差异）可以看出，2000 到 2003 年资本快速膨胀的时期，我省 ICOR 逐步降低，投资效率呈现升高的趋势。2001~2005 年我省 ICOR 基本维持在 2.9~3.8

^① 边际资本产出率（ICOR）是反映投资效率的经济指标，即产出存量与资本存量变动的比率。

之间，投资效率高于全国平均水平^①。随着我省先进制造业基地建设、加快发展服务业、加强铁路等基础设施建设等措施的进一步深入，未来阶段我省投资效率仍有较大的改善空间。

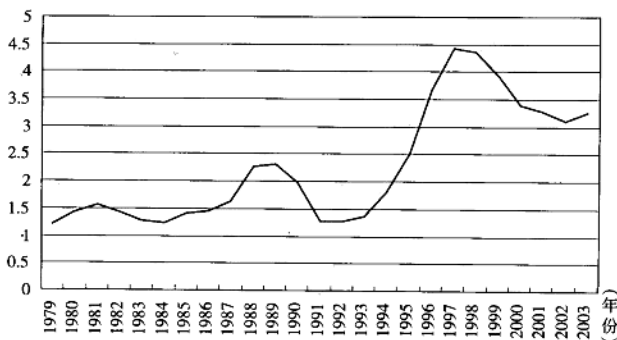


图1 1979~2003年浙江ICOR走势 (3年移动平均)

(3) 需求结构效应引发产业结构变动，结构调整的步伐将进一步加快。经济的高增长率与结构的高变动率相辅相成、互相促进。当前阶段我省的经济增长不仅表现为资本和劳动的增长效应，更表现为需求结构效应和资源配置的效应。近年来我省各项经济体制改革有序推进，市场配置资源的基础性作用进一步发挥。在市场需求结构的快速变动牵引下，我省科技进步对经济增长的贡献加大，技术水平和生产效率随着经济增长有了较大提高。2001~2005年我省全员劳动生产率从24666.44元/人提高到43337.28元/人，年均提高11.9%。未来阶段，随着需求结构作用的进一步增强，我省结构调整将从以下三方面加快推进：第一，开拓国内、国际两个市场，利用国际、国内两种资源，加快

^① ICOR越大，投资的效率越低。美国、德国、法国和印度这些国家的ICOR是1~2，我国2001~2003年的数据是5左右。

优胜劣汰与资产重组的步伐；第二，从改善消费环境、降低生产成本、提高产品和服务质量、满足不断升级的需求的角度，加快生产结构调整步伐，提高服务业在三次产业中的比重；第三，保持基础设施投资和产业升级投资之间适当比例，加快城市化建设，推进高新技术产业发展和传统产业的改造提升。

(4) 社会性因素制约经济发展，适应经济市场化的社会机制和体系逐步建立。经济要保持持续较快健康发展，社会所能接受的压力和所能提供的动力是其中的一个关键因素。当前，还存在居民收入分配差距扩大、社会保障机制不够健全、环境问题加剧、区域发展不平衡、安全生产事故频发、社会群体性事件时有发生等问题。这些都在一定程度上制约经济的健康发展。近些年来，我省虽然在提高农民和低收入群体收入、大社保体系建设以及环境、教育、医疗卫生等诸多方面进行了富有成效的改革，但是，适应经济市场化的社会机制和体系还需进一步完善。如何把统筹经济社会协调发展的思路切实贯彻到经济工作中去是下一阶段发展的重要课题。

(二) 2007 年经济走势预测

1. 2007 年国际国内经济基本走势

(1) 2007 年世界经济将保持平稳增长，但也面临减速风险。2006 年以来，全球经济保持快速增长，除美国经济在经过第一季度的强劲增长后略有减缓外，欧元区、日本和新兴市场经济体经济均呈现良好增长态势。据国际货币基金组织（IMF）预测，美、日、欧世界三大经济主体 2006 年分别增长 3.4%、2.7% 和 2.4%，2007 年分别增长 2.9%、2.1% 和 2%。全球经济 2006 和 2007 年两年预计增长 5.1% 和 4.9%（世界主要机构对全球经济 2006 和 2007 年两年预测数见表 1）。应该说，未来全球经济运行环境较为宽松，但也必须注意到存在减速的风险：一是美国经济