



2006

浙江省工业产业 竞争力发展报告

上海文艺出版总社
百 家 出 版 社

2006
浙江省工业产业
竞争力发展报告

上海文艺出版总社
百 家 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

2006 浙江省工业产业竞争力发展报告/陈卫东主编. —上海:
百家出版社, 2007. 3

ISBN 978-7-80703-614-2

I. 浙... II. 陈... III. 工业企业—市场竞争—研究报告—
—浙江省 IV. F427.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 024140 号

书 名 2006 浙江省工业产业竞争力发展报告
主 编 陈卫东
责任编辑 倪 骏
出版发行 上海文艺出版总社(www.shwenyi.com)
百 家 出 版 社(上海市茶陵路 175 弄 3 号 200032)
经 销 全国新华书店
印 刷 中共浙江省委办公厅文印中心
开 本 787×1092 1/16
印 张 28.5
字 数 579000 字
版 次 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80703-614-2

定 价 98.00 元

浙江省工业产业竞争力发展报告

(2006)

编委会

主任:丁耀民

副主任:陈卫东 沈惠臣

编委:张跃 李大柯 张旭 朱忠兰 黄苗荣 盛小兔 张耀权 周理水
马国鑫 蒋鸿源 李伟娟 周和平 王树忠 翁茂元 韩礼成 王伟
傅燕尔 夏静淑 徐家道 崔小明 方曦 吴天益 吕起翔 薛佳
陈建龙 邹志亮 沈世耕 许长卿 傅森林 张玉良 姜丽华 孙伟建
张非非 孙越励 金吾芬 蔡令华 苗四维 王建乔 许培铨 许建华
吴中甫 史新波 王大枋 张耀辉 许立均 马新华 李玲玲 陈汉新
洪晓苗 池跃章 吴东亮 陈涵芸 诸宝麟 于献青 骆公望 关君正

主编:陈卫东

副主编:张跃

编辑:黄哲明 吴筱青 刘德胜 陈雄 金连升

目 录

综 合 篇

浙江工业产业竞争力研究报告	(1)
浙江省百强企业竞争力发展报告	(23)

产业篇(一)

浙江省机械产业竞争力发展报告	(47)
浙江省石油和化学工业产业竞争力发展报告	(60)
浙江省医药产业竞争力发展报告	(69)
浙江省冶金有色产业竞争力发展报告	(77)
浙江省食品产业竞争力发展报告	(84)
浙江省包装业竞争力发展报告	(90)
浙江省塑料制品产业竞争力发展报告	(98)
浙江省家电产业竞争力发展报告	(105)
浙江省家具产业竞争力发展报告	(113)
浙江省皮革产业竞争力发展报告	(122)
浙江省五金制品产业竞争力发展报告	(130)
浙江省工艺美术产业竞争力发展报告	(137)
浙江省照明电器产业竞争力发展报告	(141)
浙江省服装产业竞争力发展报告	(146)
浙江省丝绸产业竞争力发展报告	(153)
浙江省化纤产业竞争力发展报告	(157)
浙江省棉纺织产业竞争力发展报告	(166)
浙江省印染产业竞争力发展报告	(170)
浙江省水泥产业竞争力发展报告	(181)
浙江省汽车产业竞争力发展报告	(189)
浙江省仪器仪表产业竞争力发展报告	(195)
浙江省电力产业竞争力发展报告	(202)
浙江省综合交通运输业竞争力发展报告	(209)
浙江省墙体材料产业竞争力发展报告	(223)
浙江省散装水泥产业竞争力发展报告	(230)



浙江省纳米材料产业竞争力发展报告	(233)
------------------------	-------

产业篇(二)

浙江省自行车产业竞争力发展报告	(245)
浙江省罐头产业竞争力发展报告	(261)
浙江省日化产业竞争力发展报告	(264)
浙江省饮料产业竞争力发展报告	(271)
浙江省啤酒产业竞争力发展报告	(281)
浙江省文体产业竞争力发展报告	(287)
浙江省黄酒产业竞争力发展报告	(292)
浙江省针织产业竞争力发展报告	(296)
浙江省毛纺织产业竞争力发展报告	(303)
浙江省产业用纺织品产业竞争力发展报告	(307)
浙江省电线电缆产业竞争力发展报告	(317)
浙江省铸造产业竞争力发展报告	(325)
浙江省轴承产业竞争力发展报告	(328)
浙江省电机产业竞争力发展报告	(335)
浙江省医疗器械产业竞争力发展报告	(338)
浙江省煤矿机电产业竞争力发展报告	(354)
浙江省化肥产业竞争力发展报告	(360)
浙江省橡胶产业竞争力发展报告	(365)
浙江省氟硅化学品产业竞争力发展报告	(374)
浙江省工业气体产业竞争力发展报告	(383)
浙江省化学试剂产业竞争力发展报告	(389)
浙江省涂料产业竞争力发展报告	(395)
浙江省染料产业竞争力发展报告	(405)
浙江省石材产业竞争力发展报告	(408)
浙江省建筑防水产业竞争力发展报告	(415)
浙江省建筑卫生陶瓷产业竞争力发展报告	(419)
浙江省化学建材产业竞争力发展报告	(425)
浙江省建材包装产业竞争力发展报告	(429)
浙江省水泥制品产业竞争力发展报告	(432)

附表

主要行业资产总额占全国比重变动情况	(435)
主要行业主营业务收入占全国比重变动情况	(436)

主要行业市场竞争优势系数变动情况	(437)
主要行业利润总额占全国比重变动情况	(438)
2005 年浙江与全国主要行业成本费用利润率比较	(439)
2005 年各省市制造业质量竞争力指数	(440)
浙、苏、鲁、粤部分产量占全国前 5 位的工业产品	(441)
2004 年全国和各省市工业企业科技活动人员中中高级职称人员比重	(442)
2006 浙江省百强企业	(443)

浙江工业产业竞争力研究报告

一个国家或地区的竞争力主要取决于其产业竞争力。产业竞争力指的是竞争主体(行业、企业等)争夺市场或资源的能力。同任何事物一样,产业竞争力不是一成不变的,而是始终处于不断变动之中。随着主客观条件的变化,原有的竞争优势有可能成为劣势,而原有的竞争劣势也有可能转化成优势。在改革开放后的较长时期内,浙江工业产业凭借先发优势和特色产业保持了较强的国内竞争力和一定的国际竞争力。但在新一轮经济增长周期和宏观调控的洗礼下,各省市工业产业竞争力均发生了较大的变化,最引人注目的是山东省超过广东省一跃成为全国工业第一大省。在此轮区域工业竞争力博弈中,浙江工业的产业竞争力发生了怎样的变化?产业竞争力的现实水平如何?工业产业发展面临什么样的挑战?提升产业竞争力的关节点在哪里?本课题拟对这些问题作一分析研究,为“十一五”全省工业发展和先进制造业基地建设提供决策参考。

一、“十五”时期浙江工业产业竞争力的变动特点

“十五”时期是浙江工业产业进一步发展壮大的重要时期。面对加入世贸组织的机遇和挑战以及宏观经济环境的新变化,工业领域坚持以科学发展观统领工业发展全局,积极走新型工业化道路,加快建设先进制造业基地,着力发展工业循环经济,大力推进结构调整和增长方式转变。工业产业总体竞争力在原有基础上进一步提高,多数行业竞争力持续增强,部分行业竞争力大幅跃升,少数行业竞争力有所下降,个别行业因资源枯竭而失去原本弱小的竞争力。主要变动特点如下:

(一) 工业产业总体实力不断增强

进入“十五”,浙江工业与全国工业一样在 2000 年出现重大转机的基础上乘势发展,并逐步走入新一轮经济增长周期的上升期。“十五”前三年(2001—2003 年),全省工业秉承经济上升阶段“上得快”的特点,工业产业总体实力继续高居全国前列;后两年(2004—2005 年),又出现以往宏观调控下“下得快”的弱点,主要工业指标短期内大幅度“回落”,其增速居全国的位次迅速后移。但就整个“十五”时期而言,全省工业产业总体实力仍呈稳步提高之势。

一是工业总量规模占全国的份额进一步扩大。2005 年浙江实现工业增加值 6349.34 亿元,为 2000 年全省工业增加值(2945.70 亿元)的 1.93 倍,年均新增工业增加值约 681 亿元;占全国工业增加值的比重由 2000 年的 7.4% 提高到 8.3%,继续保持总量规模全国第四的位置。尤其是,在完成量的扩张的同时,实现了质的提高。“十五”期间,全省规模以上工业实现利润总额接连超过黑龙江和上海,由 2000 年的全国第 6 位上升到 2005 年的全国第 4 位,初步形成了经济效益与生产规模协调发展的新局

面。这对于在本轮经济增长周期中缺乏能源原材料工业等高增长、高盈利产业群的浙江工业而言,可以说殊为不易;同时也从一个侧面反映了浙江工业产业竞争力的提高。

二是规模以上工业企业成长速度在全国最快。与广东、上海等部分省市工业企业数量逐步减少的趋势不同,“十五”期间浙江工业企业单位数继续保持较快增长,新的市场竞争主体的不断涌现,进一步壮大了产业竞争行列。根据第一次全国经济普查资料,2004年浙江工业法人单位达18.96万个,比2001年增加3.48万个,总数仅次于江苏省的20.17万个,继续居全国第2位。而全部工业企业数则比江苏多78个,居全国首位。其中,规模以上工业企业数量大幅增加,成为“十五”时期浙江工业产业竞争力持续提高的重要表现。在国家发改委等部门评定的全国500家最具成长型中小企业中,浙江有105家企业入选,位居全国之首。到2005年底,全省规模以上工业企业数突破4万家,达40275家,比2000年的14575家增加25700家,已成为全国规模以上工业企业数最多的省份。

三是产业集群化发展优势继续保持全国领先。国际经验表明,产业集群化发展已成为新的产业竞争优势之一。块状经济作为产业集群的初始形态,一直是浙江工业的重要特色和竞争优势所在。近年来,浙江省努力推进块状经济由量的扩张向质的提升转变,无论是块状经济的规模、企业数,还是创新能力和产品竞争力,都呈现出量增质升的良好发展态势。据省经贸委日前调查,2005年,全省拥有1亿元以上产值的块状经济360个,实现工业总产值18405亿元,占全省全部工业总产值的比重由2000年的约49%提高到61%。块数之多、比重之高、规模之大继续居各省市首位。

(二) 工业产业综合素质稳步提高

产业素质是形成产业竞争力的基础。“十五”期间,针对工业产业发展过程中突出的结构性、素质性矛盾,浙江充分利用市场、资源、环境约束和宏观调控形成的“倒逼机制”,下大力气推进工业产业的“腾笼换鸟”和“脱胎换骨”,初步改变了“一流设备、二流工艺、三流产品”的状况,大多数产业实现了产业素质的较大提升。

一是发展领域进一步向高附加值产业拓展。越来越多的工业企业通过延伸产业链和产品链,不断形成产业(产品)之间的关联效应和整体合力,带动了整个产业素质的提升。突出的如,全省工业产业中知识含量和附加价值较高的机电工业比重进一步提高,2005年比2000年提高了1.5个百分点。纺织产业中相对薄弱的原料和服装产业得到加强,逐步形成了从纺织原料(PTA)到纺织面料、织造、印染、服装等较为完整的产业链,其中服装产量占全国的比重由2000年的16%提高2005年的35.9%。汽车产业在零部件产业的基础上进一步向整车产业发展,初步形成了以吉利为代表的经济型轿车、以青年尼奥普兰为代表的豪华客车和以万向为代表的电动汽车三大汽车特色产品,浙江汽车产量占全国的比重由2000年的0.5%上升到2005年的4.3%。

二是发展手段进一步向技术创新带动转变。适应日趋激烈的市场竞争需要,浙江工业企业更加注重核心竞争力的培育,逐步从以引进设备为主推动量的扩张向以技术创新为主要方式促进质的提升转变,从以贴牌生产为主赚取少量的加工费向通过自主

创牌开辟赢利新空间转变。集中表现在,以企业为主体的社会科技投入大幅增加。2005 年与 2000 年相比,全省 R&D 投入由 33.4 亿元增加到 163.3 亿元,居各省市区的位次由第 10 位上升到第 6 位,占全国总投入的比重由 3.7% 提高到 6.7%,上升了 3 个百分点,提升幅度居全国首位,高于江苏(2.8 个百分点)和山东(2.2 个百分点),而同期广东和北京为分别下降 2 个和 1.8 个百分点。其中规模以上工业企业 R&D 经费内部支出更是高居各省市第 5 位。地方财政科技拨款 2005 年达到 50 亿元,仅次于广东和上海,居全国第 3 位,占地方财政支出的比重高达 3.95%,居全国第 2 位。“十五”时期成为改革开放以来浙江工业企业自主创新投入和产出提升最快的时期。

三是增长方式进一步向资源节约型方向发展。近年来,能源原材料价格的持续上涨,使地处“资源小省”的浙江工业备受资源瓶颈的约束。在各级政府的引导和支持下,广大工业企业积极开展资源节约工作,大力发展工业循环经济,通过走集约发展道路,提高了投入产出效益。“十五”期间,全省万元工业增加值能耗由 1.67 吨标煤下降到 1.49 吨标煤,累计节约和少用能源约 1910 万吨标准煤;“三废”综合利用产品产值由 2000 年的全国第 10 位、占全国比重不到 4%,提高到 2005 年的全国第 2 位、占全国 9.9%;利用“三剩物”和竹类剩余物生产各类纤维板等制品,节约代用木材约 400 万立方米;万元工业增加值取水量(按 2000 年可比价计算)2005 年比 2000 年下降了 40%,工业企业累计节约和少用水资源约 35 亿立方米;建成和在建 17 个垃圾焚烧发电企业(项目)。目前,浙江工业的总体能源利用水平和许多行业的资源消耗水平平均位居于国内各省市前列。

(三) 不同产业竞争力出现明显分化

经历复杂多变的国内外经济环境和贸易政策的考验,“十五”时期,浙江不同工业产业在经济总量持续增长的同时,综合实力和产业竞争力出现了多极分化的趋势。总体上有四种情况:

一是部分竞争力较强的产业,其竞争力进一步增强。这部分产业经过改革开放二十余年的快速发展,到“九五”末期已在国内同行中取得较强的竞争优势。进入“十五”以后,紧紧抓住“入世”机遇,走上了全球化发展的道路,通过进一步做大做强,不但巩固了原有的竞争地位,而且形成了引领国内行业发展潮流的新的竞争优势。其代表性产业有纺织业、纺织服装鞋帽制造业、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业、文教体育用品制造业、化学纤维制造业、工艺品及其他制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业等。这些产业资产总额占全国同行业的比重基本上都在五分之一以上,2005 年分别为 25.1%、22.4%、26.3%、19.9%、30%、21.8% 和 20.8%,比 2000 年分别提高了 12.1 个、5.5 个、11.3 个、8.3 个、21.3 个、2.4 个和 9.1 个百分点(详见附表 1)。

二是部分有一定竞争力的产业,其竞争力迅速变强。这部分产业在“十五”之初虽已拥有一定的竞争力,但竞争优势还不是十分明显。“十五”期间,充分利用国际制造业向我国转移的有利条件,通过产业结构调整,搭上了新一轮经济增长的班车,实现了产业的大规模扩张,目前已形成较强的国内产业竞争力。它们主要是木材加工及竹藤

棕草制品业、家具制造业、造纸及纸制品业、印刷业和记录媒介的复制、医药制造业、橡胶制品业、塑料制品业、非金属矿物制品业、金属制品业、通用设备制造业、电气机械及器材制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业、水的生产和供应业等。2005 年与 2000 年相比,上述产业的资产总额占全国同行业的比重已分别由 6.3%、7.7%、8.4%、5.4%、6.6%、6.8%、8.6%、4.8%、7.8%、8.7%、9.6%、7.5%、6.9% 上升到 11.8%、17.1%、13.2%、10.2%、8.9%、11%、17.1%、8.6%、13.7%、14.5%、13.4%、12.3% 和 9.9%。

三是部分竞争力一般的产业,其竞争力提升缓慢。这部分产业尽管“十五”期间的增长速度并不慢,但由于其他省市的发展速度比浙江更快,从而造成这部分产业竞争力的提升不明显。突出的如农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、石油加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、通信设备计算机及其他电子设备、电力热力生产和供应业等产业,其资产规模占全国同行业的比重,2005 年与 2000 年相比只分别提高了 0.1 个、0.6 个、0.3 个、0.8 个、-0.1 个、1.2 个、2.6 个、1.9 个、3.1 个、1 个、0 个百分点,其中农副食品加工和石油加工两大行业的竞争力基本没有提升。

四是部分竞争力较弱的产业,其竞争力更加趋弱。这部分产业主要集中于采掘业。由于受资源禀赋不足和环境容量等因素的影响,这部分产业不但没有在这一轮以能源原材料工业为高增长、高盈利产业群的经济增长周期中实现突破性的发展,反而伴随资源枯竭等原因而逐步缩小或者退出市场。其中最典型的是煤炭开采业,全省原煤产量由 2000 年的 73 万吨逐年下降到 2005 年的 41 万吨,资产总额占全国同行业的比重由 0.27% 下降到 0.13%。类似产业还有有色金属矿采选业,2000 年资产总额全国占比为 1.83%,到 2005 年降为 1.1%。

二、现阶段浙江工业产业竞争力的基本水平

鉴于构成和影响产业竞争力的因素众多,因而必须从多个方面和多个角度进行比较分析,才能对产业竞争力的真实水平作出较为客观的评价。本课题在参考国内外工业竞争力评价方法的基础上,着重从工业产业的成长竞争力、市场竞争力、效益竞争力、技术竞争力、价格竞争力、质量竞争力、结构竞争力、管理竞争力、制度竞争力、国际竞争力等十个方面来分析浙江工业的竞争力水平。

(一) 成长竞争力

浙江工业虽已先于全国步入工业化中后期阶段,但目前总体上仍处于工业化加速发展时期。工业产业发展及其对国民经济增长的贡献远未达到增长的极限。因此,体现产业扩张能力的成长竞争力仍然是衡量产业竞争力强弱的不可或缺的标志之一。

在改革开放后的较长时期内,浙江工业凭借产业特色、区位优势 and 机制优势,实现了工业产业的跳跃式发展。工业经济综合实力和产业竞争力由 1978 年的全国第 14 位跃升至 1994 年以来的第 4 位。1979—2005 年间,全部工业增加值年均增长 16.8%,在省级行政区中增速仅次于广东省的 17.1%,居全国第 2 位,高出全国平均增速 5.3 个

百分点,分别高出山东、江苏和上海 2.5 个、2.5 个和 6.9 个百分点。其中,2002 年以前工业产业平均增长速度一直高于广东省,为全国最快。

但进入 2003 年以来,在诸多因素的影响和制约下,浙江工业产业的发展步伐有所放慢,相应地,产业成长竞争力趋于下降。整个“十五”时期(2001—2005 年),浙江工业增加值平均增长率只有 14.06%,明显低于山东的 16.6%、广东的 16.4%、江苏的 15.5%,仅略高于上海的 14.04%,居全国第 4 位。近三年,工业产业增速更是后移到各省市区第 20 位左右。据此判断,当前浙江工业产业成长竞争力仅居国内中等偏下的水平。

需要指出的是,浙江工业总体增长步伐的放慢,并不意味着所有产业增长竞争力都在下降。进一步分析可知,近年我省增长竞争力下降的主要是采掘业和供应业,而最能体现工业产业竞争力并且占工业主体的制造业的成长竞争力依然处于全国前列。2005 年浙江规模以上制造业总产值增长率约为 23.5%,仅低于山东和江苏两省,基本上保持了原有的竞争优势。尤其是制造业中的纺织业、家具制造业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、塑料制品业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、废弃资源和废旧材料回收加工业等行业的成长竞争力持续增强,继续领跑着全国相关产业的发展。

(二) 市场竞争力

市场竞争力是工业产业竞争力的主要决定性因素,其竞争力的大小直接影响和反映着一个地区工业产业竞争力的大小。通常,可以用市场占有率(某地区某产业销售收入占全国相应产业销售收入的份额)和竞争优势系数(某产业占本地区工业销售收入比重与全国相应产业销售收入占全国工业销售收入比重的比值)两个指标来反映一个地区工业产业的市场竞争力。

1. 市场占有率

从工业总体市场占有率看,浙江规模以上工业主营业务收入(2005 年以前称为产品销售收入)由 2000 年的 6488.67 亿元增加到 2005 年的 22704.19 亿元,增长了 2.5 倍,占全国的比重由 7.7% 提高到 9.1%。与 2000 年相比,浙江规模以上工业市场占有率不但继续保持全国第 4 的位置,而且上升了 1.4 个百分点,说明浙江工业产品的市场优势仍在持续增强。而同期,不少省市区工业产品的市场占有率却出现了下降趋势,典型的如广东省和上海市规模以上工业的市场占有率由 2000 年的 14.7% 和 7.6% 下降为 2005 年的 13.9% 和 6.7%。与江苏省和山东省相比,浙江虽然属于市场占有率持续提高的少数省份之一,但市场占有率提高的幅度明显不及两省(分别提高了 1.5 个和 2.7 个百分点)。尤其是,浙江工业产业的总体市场规模依然与广东、江苏和山东省存在较大的差距。2005 年浙江规模以上工业市场占有率分别比三省低 4.9 个、4.2 个和 3.3 个百分点。

从各行业市场占有率看,全省 38 个工业大类行业中,除了煤炭开采业、农副产品加工业、食品制造业、专用设备制造业的市场占有率 2005 年比 2000 年略有下降或持平之

外,其他行业的市场占有率均有不同程度地提高(详见附表2)。其中,市场占有率超过10%以上的产业由2000年的12个增加到18个,它们由高到低依次是:化学纤维制造业(占37.4%)、废弃资源和废旧材料回收加工业(33.6%)、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业(24.4%)、纺织业(23.2%)、工艺品及其他制造业(19.5%)、纺织服装鞋帽制造业(19.4%)、塑料制品业(17.8%)、文教体育用品制造业(16.5%)、通用设备制造业(15.5%)、家具制造业(14.7%)、电气机械及器材制造业(12.9%)、金属制品业(12.6%)、木材加工及木竹藤棕草制品业(12.1%)、造纸及纸制品业(11.4%)、印刷业和记录媒介的复制(11.2%)、仪器仪表及文化办公用机械制造业(10.6%)、橡胶制品业(10.4%)、医药制造业(10.2%)。最高的行业市场占有率从2000年的18.5%提高到目前的37.4%,市场占有率超过20%以上的产业达4个之多。

需要指出的是,由于浙江规模以下工业的总量和比重较大,2005年全省规模以下工业增加值达1518.37亿元,占全部工业的23.9%,绝对额高于江苏的1272亿元、山东的1151亿元、接近广东的1601亿元,比重大大高于三省的13.6%、12%和16.2%,因而,如果从全部工业产品的市场占有率来看,浙江多数工业行业的市场占有率要高于现有水平。

2. 竞争优势系数

近年来,浙江工业产业的市场竞争优势总体上不断增强。2005年浙江工业竞争优势系数为1.13,高于2000年的1.08。38个工业行业中,竞争优势系数高于全国平均水平(1.00)的行业达19个(与2000年持平),具体是化学纤维制造业(4.10)、废弃资源和废旧材料回收加工业(3.72)、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业(2.71)、纺织业(2.55)、纺织服装鞋帽制造业(2.14)、工艺品及其他制造业(2.14)、塑料制品业(1.96)、文教体育用品制造业(1.79)、通用设备制造业(1.70)、家具制造业(1.61)、电气机械及器材制造业(1.41)、金属制品业(1.38)、木材加工及木竹藤棕草制品业(1.33)、印刷业和记录媒介的复制(1.25)、造纸及纸制品业(1.23)、仪器仪表及文化办公用机械制造业(1.16)、橡胶制品业(1.14)、医药制造业(1.11)、有色金属冶炼及压延加工业(1.03)。其中,竞争优势系数在2以上、拥有较强竞争优势的行业由2000年的4个增加到2005年的6个。其余行业的竞争优势系数则低于全国平均水平。其中有2个行业的竞争优势系数保持不变(详见附表3)。

值得关注的是,有多达15个行业的竞争优势系数出现不同程度的下降,约占38个工业行业的近40%。这些竞争优势系数下降的行业除了资源性的煤炭开采业外,基本上都是加工制造行业。其中饮料制造业和专用设备制造业的竞争优势系数降为全国平均水平以下,由原来具有一定竞争优势的行业演变为缺乏竞争优势的行业,格外引人注目。此外,竞争优势系数下降的行业中还包括了通信设备、计算机及其他电子设备制造业、纺织服装鞋帽制造业等近年来大力发展和改造提升的行业,说明兄弟省市的发展比浙江更快。

(三) 效益竞争力

一个产业或产品有没有竞争力,还取决于其赢利能力的大小。有市场而无利润的产业,其竞争力难以持久,有市场又有利润的产业,才具有持久的竞争力。

从总体盈利水平看,浙江工业在“十五”期间初步实现了效益与生产、销售之间的协调增长。全省规模以上工业利润总额从2000年的353.44亿元大幅度增加到2005年的1098.45亿元,增长了2.11倍;利润总额居全国的位次由第6位上升到第4位。在利润居前的省市中,增速虽低于全国(增长2.27倍)、山东(增长2.93倍)、江苏(增长2.75倍)的水平,但高于广东(增长1.58倍)、上海(增长1.4倍)和多数省份的水平。如果加上规模以下工业利润,则浙江工业企业的利润增长更快。据抽样调查,2005年浙江规模以下工业实现利润197.46亿元,比上年增长35.2%,增幅高出规模以上工业利润增幅23.6个百分点;每百元产品销售收入实现利润6.57元,明显高于规模以上工业的4.94元。另一方面,也要看到,浙江工业产业的总体赢利能力虽然持续增强,但由于缺乏山东、江苏那样的高增长、高盈利产业群支撑,近年来利润总额占全国的比重出现下降趋势,由2000年的8%、2001年的9.7%、2003年的9.5%下降到2005年的7.4%。

从分行业盈利情况看,2005年浙江规模以上工业行业中,利润总额占全国同行业比重超过10%以上的行业有19个,比2000年增加2个;超过20%的行业有9个,比2000年增加4个,它们分别是:石油加工业(占100%,全国为亏损)、化学纤维制造业(44%)、废弃资源和废旧材料回收加工业(30.9%)、纺织业(25.5%)、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业(24.9%)、纺织服装鞋帽制造业(24.9%)、工艺品及其他制造业(20.6%)、文教体育用品制造业(20.4%)、塑料制品业(20.4%)。但与利润总额较快增长趋势截然不同的是,多数行业利润占全国的比重趋于下降,并且下降的行业不少是我省的优势产业。38个工业行业中,利润占比2005年比2000年下降的行业多达22个。其中,造纸及纸制品业降幅达9个百分点、饮料制造业下降8.1个百分点、通用设备制造业下降6.7个百分点、化学原料及化学制品制造业下降5.6个百分点、纺织服装鞋帽制造业下降4.2个百分点(详见附表4)。

从成本费用利润率看,2000年以来浙江工业企业成本费用利润率经历了一个由高到低的转变过程。在持续多年走高并于2003年达到历史高点之后,2004年开始出现下滑趋势,形成了与全国工业截然不同的走势。2005年全省规模以上工业成本费用利润率下降到5.04%,比2003年降低了1.68个百分点;居全国的位次由第7位后移到第22位;并由高于全国平均水平0.48个百分点转变为低于全国平均水平1.38个百分点。其原因,除了缺乏本轮经济增长中高盈利的能源原材料工业之外,还与近年来国内竞争性行业平均利润率趋降有关。2005年与2003年相比,全国化纤、塑料、建材、交通设备、电气器材、电子通信等加工行业的成本费用利润率分别下降了2.06个、0.16个、0.87个、3.11个、0.45个和0.59个百分点,浙江制造业也难以例外。如果剔除采掘业和供应业,单就制造业而言,浙江大多数制造行业的成本费用利润率仍高于全国平均水平(详见附表5),且处于各省市较好水平。如2005年纺织业成本费用利润率,浙江

为 4.03%, 高于全国的 3.68%; 纺织服装鞋帽制造业, 浙江为 5.85%, 高于全国的 4.54%; 通用设备制造业, 浙江为 7.58%, 高于全国的 6.54%; 电气机械及器材制造业, 浙江为 5.72%, 高于全国的 5.03%。但非金属矿物制品业, 通信设备、计算机及其他电子设备制造业等 16 个行业的赢利能力低于全国平均水平。

(四) 技术竞争力

科学技术不但是工业企业的第一生产力, 同时也是企业的第一竞争力。浙江工业企业在近几年的“倒逼机制”压力下, 产业技术水平低下的状况正在改变, 多数产业的创新能力和技术竞争力有了较大的提高, 但与先进水平相比仍有不小的差距。

从获得国家授权专利的数量上看, 浙江已成为全国专利大省, 但还不是专利强省。浙江获得国家授权的专利数由 2000 年的 7495 件增加到 2005 年的 19056 件, 增长了 1.54 倍, 居全国的位次由第 3 位上升到第 2 位; 占全国授权专利总数的比重提高到 11.1%, 比 2000 年上升了 3.2 个百分点。据第一次全国经济普查资料, 2004 年浙江工业企业专利申请数为 9849 件, 仅次于广东(11728 件), 居全国第 2 位, 拥有发明专利数达 5070 件, 比广东(4373 件)多 697 件, 居全国第 1 位。2000 年以来, 全省工业企业累计参与制定的国家产品标准多达 220 个, 涉及家用电器、舞台机械、五金工具、化纤纺织、流量仪表等多个产业领域。但透过专利数量大省的表象, 不难发现三大问题: 一是结构不合理。实用新型和外观设计专利比重偏大, 真正体现核心竞争力的发明专利数量不多, 只占总授权专利的 5.8%, 大大低于全国平均水平(12.1%), 为发明专利占比最低的三个省市之一。二是总量仍不大。授权专利数量只有广东省的 51.7%。三是工矿企业专利偏少。浙江只占总授权数的 20.4%, 大大低于上海的 67.3%。

从企业创建技术中心的数量来看, 浙江省级企业技术中心较多, 但国家级企业技术中心偏少。第一次全国经济普查表明, 规模以上工业企业中, 有科技机构的企业数、有科技活动的企业数以及开展新产品开发活动的企业数, 浙江均居全国第 1 位; 有 R&D 活动的企业数, 浙江居全国第 2 位。截至 2005 年, 浙江已建有 16 家国家级企业技术中心, 居全国第 9 位; 302 家省级企业技术中心和 735 家市级中心。其中省级企业技术中心约占全国的近十分之一, 位列各省区市之首。2005 年, 全省国家和省级企业技术中心专利申请量达到 2764 项, 技术创新带动这些企业销售增长 40.2%, 大大高于规模以上企业平均增速。特别是 2005 年以来, 全省工业企业创建技术中心的积极性进一步高涨, 目前国家级企业技术中心已增至 25 家, 居各省市区第 6 位。而 2006 年新报批并有望通过审定的省级企业技术中心更是超过 70 家, 为历年之最。尽管如此, 浙江国家级的企业技术中心依然不多, 总数不及山东省的一半, 也明显少于上海、广东、辽宁、北京、江苏等省市。同时, 既缺乏高质量的海尔式技术中心, 更缺少有知名度的行业技术中心。

从企业购买使用技术的数量来看, 浙江工业企业近年来相关支出大幅增加, 但总体水平不是很高。外购技术设备是企业增强竞争力的重要途径之一。从 2000 年到 2005 年, 浙江省技术市场成交额由 27.63 亿元增加到 38.70 亿元, 增长了 40%; 成交总量全

国排位继续保持第9位。但无论是增长速度还是交易规模均不及全国和部分省市,其中2005年成交额只有北京的7.9%、上海的16.7%、江苏的38.4%。尤其是2005年成交额比2004年下降了33.5%,值得关注。另据第一次全国经济普查资料,2004年浙江工业企业技术改造经费支出343亿元,仅次于江苏,居全国第2位;技术引进经费支出20.74亿元,居全国第7位;消化吸收经费支出4.6亿元,居全国第5位;购买国内技术经费支出6.07亿元,居全国第4位。

(五) 价格竞争力

价格是市场竞争中最主要的手段,价格竞争力在竞争力诸要素中占有举足轻重的地位。长期以来,浙江工业依托薄利多销的低成本发展模式,获得了低价竞争的优势。近几年的成本上扬,虽然一定程度上推动了浙江工业品总体价格水平的上升,但在国内外市场上仍处于较低水平,因而仍具有较强的价格竞争力。表现在三个方面:

一是平均单价较低。低价仍然是浙江工业产品的重要特征,尤其是各类小商品表现得更为明显。根据第一次全国经济普查有关资料测算,在服装、化纤、水泥、空调等30种主要工业产品中,浙江有9个产品的平均单价低于全国平均水平。这在一定程度上意味着浙江约有30%的工业产品单价在全国平均水平以下。与1995年工业普查时相比,单价低于全国平均水平的产品比重虽由60%缩小到30%,但这一比重仍然高于上海、广东等省市。至于平均单价低于全国水平的幅度,不同的产品相差悬殊。以水泥价格为例,42.5水泥2005年全国平均价格每吨280—300元左右,浙江为250—260元/吨左右,比西南地区 and 东北地区低100多元/吨,比广东低50多元/吨,比江苏低10—20元/吨,比河南低50—100元/吨。

二是价格涨幅较低。近年来,浙江省工业品出厂价格总体上呈现与全国基本相同的稳步走高趋势,但上涨幅度略有不同。从2001年到2005年,浙江工业品出厂价格年度涨幅分别为-1.7%、-3.1%、0.6%、5.0%、2.3%,既低于全国的-1.3%、-2.2%、2.3%、6.1%、4.9%,也低于江苏的-0.9%、-2.4%、2.3%、6.5%、2.6%和山东的-0.9%、-1.2%、3.5%、6.4%、3.7%,但略高于广东的-1.5%、-3.5%、-0.7%、1.7%、1.5%和上海的-3.3%、-3.6%、1.4%、3.6%、1.7%,在各省市中出厂价格总指数居第7位。从同一行业工业品出厂价格指数看,浙江主要工业部门的产品涨幅同样低于全国平均水平。如2005年化学工业、建材工业、食品工业出厂价格分别比上年上涨4.9%和下降10.1%、0.4%,全国为上涨6.8%、0.7%和0.9%,广东为上涨3.6%、下降3.8%和上涨1.7%。由此表明,浙江工业产品仍存在不同程度的价格竞争优势。

三是增加值率较低。增加值率的高低虽然与一地的产业结构有关,但也不能忽视价格因素的影响。一般而言,在成本构成大体相同的情况下,产品价格越低,新增价值越少,增加值率也就越低。因此,增加值率可以从一个侧面反映出一个地区工业产品的价格水平。多年来,浙江工业产业的增加值率一直居于全国末位,“十五”期间低价特征仍未有改变。2005年浙江规模以上工业增加值率为20.9%,比2000年下降2.7百

分点,明显低于全国的 28.7%、山东的 30.7%、广东的 26.2%、江苏的 24.8% 和上海的 26.1%。即使是相同行业,浙江工业的增加值率也大多低于全国和兄弟省市水平。其中,纺织业浙江为 19.4%,全国为 25.6%;服装业浙江为 24.4%,全国为 28.5%;化纤业浙江为 10.9%,全国为 18.6%;化工业浙江为 20.7%,全国为 26.9%;通用设备业浙江为 23.4%,全国为 28%;电子通信业浙江为 16.9%,全国为 21.2%。

(六) 质量竞争力

产品质量是价格手段之外的另一个重要竞争手段。在改革开放前期,浙江工业产品一度由于质量问题而备受消费者的责难,其质量竞争力明显不如其他省市。经过上世纪九十年代尤其是近年来的浴火重生,浙江产品的质量形象已有了根本改观,逐步跨入了质量竞争力较强省市的行列。

从质量竞争力指数看,根据国家质检总局和国家统计局最近联合公布的全国制造业质量竞争力指数,2005 年浙江制造业质量竞争力指数为 82.86,高于全国平均水平(78.98),但低于江苏的 84.49、福建的 84.39、上海的 84.34、广东的 83.82、北京的 83.80、重庆的 83.79、天津的 83.76,居各省市第 8 位。虽然属于质量竞争能力较强(80 分以上)的 11 个省份之一(详见附表 6),但与浙江工业在全国的总体地位很不相称。全国数据测算结果表明,不同行业质量竞争力发展水平具有明显的不平衡性。总体而言,技术与资本比较密集、行业集中度相对较高的现代产业的质量竞争优势比较显著,而劳动比较密集、行业集中度相对较低的传统产业的质量竞争力偏低。由此可见,浙江制造业质量竞争力指数不太高的原因,主要由于工业产业中劳动密集型产业比重过高。同时,也说明产品质量存在较大的提升空间。

从产品质量等级品率看,浙江工业产品中的优质产品比重明显提高,但产品等级的总体水平仍居全国中游。根据国家质检部门的抽检资料,2005 年浙江合格的工业产品中,优等品率和一等品率分别达到 40.54% 和 47.86%,明显高于 2000 年的 14.48% 和 38.72%,其中优等品率的位次由被抽检的 26 个省市区的第 18 位上升到第 12 位。与此同时,也要看到目前浙江工业产品的优等品率仅略高于全国平均水平(39%),明显低于产业和产品结构相似的江苏(53.04%)等省份。此外,从出口工业产品的质量抽检情况看,2005 年共抽检 100 万批次,不合格的有 3259 批,不合格批次率为 0.32%,仅高于广东省(0.18%),低于全国的 0.52%、江苏的 0.39%、上海的 2.03%,说明浙江出口产品的质量居于国内较高水平。

从品牌实力看,通过实施一系列品牌建设工程,浙江工业产品的品牌效应已初见成效。截至目前,全省累计拥有中国名牌产品 195 个,总数居全国第 2 位;最近揭晓的 2006 年中国名牌产品中,浙江有 89 个产品榜上有名,其中新增 57 个,上榜总数居全国各省(市、区)首位。同时,浙江还拥有中国驰名商标 70 件,总数也居全国第一。目前,浙江品牌产品建设已形成以企业名牌(如雅戈尔牌服装、钱潮牌万向节、娃哈哈牌饮料)、行业名牌(如奥康、康奈皮鞋;帅康、方太厨房电器)和区域块状名牌(如乐清低压电器、嵊州领带)为架构的“三足鼎立”的发展格局。此外,近年来,浙江工业企业纷纷