

长江经济带产业蓝皮书

BLUE BOOK OF INDUSTRY IN YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT

长江经济带产业 发展报告

(2017)

主编/吴传清

副主编/孙智君 黄磊

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN
YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT (2017)

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2017
版



长江经济带产业蓝皮书

BLUE BOOK OF INDUSTRY IN
YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT

长江经济带产业发展报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN
YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT (2017)

主 编 / 吴传清

副主编 / 孙智君 黄 磊



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

长江经济带产业发展报告. 2017 / 吴传清主编. --
北京: 社会科学文献出版社, 2017. 11

(长江经济带产业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1614 - 5

I. ①长… II. ①吴… III. ①长江经济带 - 产业发展
- 研究报告 - 2017 IV. ①F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 257500 号

长江经济带产业蓝皮书

长江经济带产业发展报告 (2017)

主 编 / 吴传清

副 主 编 / 孙智君 黄 磊

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 陈凤玲

责任编辑 / 陈凤玲 吕 颖 刘 翠 李吉环 张萌萌

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 25.75 字 数: 391 千字

版 次 / 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1614 - 5

定 价 / 128.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2017 - 666 - 1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

长江经济带产业蓝皮书

编 委 会

顾 问 徐长乐 成长春 刘 勇

主 编 吴传清

副 主 编 孙智君 黄 磊

编 委 会 (按姓氏笔画排列)

方大春 文传浩 邓宏兵 汤正仁 孙智君
杨仁发 杨凤华 杨文举 吴传清 张治栋
杨树旺 李 琳 郑 军 周中林 郑长德
范 斐 胡 艳

撰 稿 人 (按文序排列)

吴传清 吴重仪 董 旭 张雅晴 陈 翥
申雨琦 邓明亮 郑开元 宋子逸 黄 磊
陈 晓 宋筱筱 万 庆 孙智君

学术支持

武汉大学区域经济研究中心
长江大学长江经济带发展研究院
中国区域经济学会长江经济带专业委员会

主要编撰者简介

吴传清 武汉大学中国主体功能区战略研究院副院长，武汉大学区域经济研究中心主任。武汉大学经济学博士、教授，武汉大学经济与管理学院区域经济学专业博士生导师。长江大学长江经济带发展研究院执行院长。研究方向：城市与区域经济理论、主体功能区政策、长江经济带发展战略。中国区域科学协会副理事长、中国区域科学协会生态文明研究专业委员会副主任委员。中国区域经济学会常务理事、中国区域经济学会长江经济带专业委员会主任委员。全国经济地理研究会理事。长江技术经济学会理事。湖北省区域经济学会副会长、湖北省发展规划研究会副会长、湖北省武汉城市圈研究会副会长、湖北省县域经济研究会副会长。湖北省人大常委会财经委咨询专家。武汉市人大常委会财经委咨询专家。出版《区域营销基本理论问题研究：基于区域经济学视角》（独著）、《马克思主义区域经济理论研究》（主编）、《区域经济学原理》（主编）、《区域经济规划案例》（主编）、《集群政策白皮书》（主译）、《中部地区制造业发展研究》（合著）、《长江流域商业经济变迁研究》（独著）、《港澳经济发展研究》（独著）等。在长江经济带研究领域，主持国家社科基金重大项目“长江经济带产业绿色发展战略与政策体系研究”（15ZDA020）子课题“长江经济带承接产业绿色转移研究”、国家发展改革委基础产业司2017年招标课题“落实长江经济带生态优先绿色发展战略理念重大问题研究”。

孙智君 武汉大学区域经济研究中心副主任。武汉大学经济与管理学院经济学博士、副教授、硕士生导师。中国区域经济学会理事。湖北省区域经

济学会理事、副秘书长。研究方向：区域产业经济分析、产业经济思想。发表《超大城市工业内部结构变迁的实证研究——以北京和上海为例》《长江经济带文化产业集聚水平测度及影响因素研究》《长江经济带沿江省份新型工业化水平测度》《长江中游地区文化产业发展对区域产业结构演进的影响分析》《长江中游地区服务业集聚的实证分析》等长江经济带研究系列学术论文。

黄磊 武汉大学区域经济研究中心主任助理。武汉大学中国中部发展研究院区域经济学专业博士研究生。重庆工商大学长江上游经济研究中心（教育部人文社科重点研究基地）区域经济学专业硕士。研究方向：城市与区域经济。主持教育部人文社科重点研究基地2016年招标项目“长江经济带绿色发展绩效评估及提升路径研究”。发表《长江经济带技术创新效率及其影响因素研究》《长江经济带绿色发展难点与推进路径研究》《演进轨迹、绩效评估与长江中游城市群的绿色发展》《承接产业转移对长江经济带中上游地区生态效率的影响研究》《技术创新、政府投入与经济增长——基于重庆市的实证研究》等长江经济带研究系列学术论文。

陈翥 中南民族大学经济学院讲师。武汉大学区域经济学专业硕士、博士。研究方向：城市与区域经济。发表《中国装备制造业集聚测度》《中国特大城市产业结构服务化水平测度》《论区际产业转移力构成要素与形成机理》《区域产业集群品牌的地理标志管理模式选择》《双核型空间结构理论研究》等学术论文。

万庆 湖北大学资源环境学院讲师。武汉大学区域经济学专业博士，华中师范大学区域经济学专业硕士。研究方向：城市与区域经济。发表《中国城市群城市化效率及影响因素研究》《长江经济带城镇化发展的时空格局与驱动机制研究》《关于〈长江中游城市群发展规划〉文本内

容的若干评议》《在改革创新中推进汉江生态经济带建设》《基于空间相互作用视角的城市群产业结构优化——以武汉城市群为例》《基于偏离——份额模型的武汉城市圈产业结构优化研究》等长江经济带研究系列学术论文。

摘要

长江通道是我国国土空间开发最重要的东西轴线，在我国区域发展总体格局中具有重要战略地位。推动长江经济带发展，是党中央、国务院主动适应、把握、引领经济发展新常态，科学谋划中国经济新棋局，做出的既利当前又惠长远的重大决策举措。“长江经济带发展”和“一带一路”建设、“京津冀协同发展”并称为新时期“三大国家战略（倡议）”。2016年颁布实施的《长江经济带发展规划纲要》明确了长江经济带发展的“四带”（生态文明建设的先行示范带、引领全国转型发展的创新驱动带、具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带）战略定位，提出了长江经济带发展的六大战略重点任务（保护长江生态环境、构建综合立体交通走廊、创新驱动产业转型升级、推进新型城镇化、构建全方位开放新格局、创新区域协调发展体制机制）。提升长江经济带产业发展质量、效益和效率，是推动长江经济带建成具有全球影响力的内河经济带的重要支撑，也是长江经济带建设的内在要求。

由武汉大学区域经济研究中心组织编撰的《长江经济带产业发展报告（2017）》是长江经济带产业蓝皮书系列的第一部报告。这部报告以长江经济带产业发展为研究对象，分为总报告、分报告、专题报告、附录四大部分，共收录10份报告。

总报告篇收录长江经济带产业竞争力水平评价报告。报告研究内容显示，长江经济带工业、服务业、农业竞争力普遍高于全国平均水平，但地区差异显著；技术进步有利于提升长江经济带产业竞争力水平；长江经济带产业发展的空间协同和产业协同效应有待提高。

分报告篇共收录五份研究报告，涉及长江经济带高技术制造业、装备制



制造业、高耗能产业、服务业、农业绿色发展研究。报告内容表明：长江经济带高技术制造业发展平均水平高于全国平均水平，中上游地区发展水平始终落后于下游地区，创新效率整体平均水平不断上升，呈现不均衡—均衡—不均衡的空间分布差异特征；长江经济带装备制造业产业相邻相似状况得到改善，呈现明显地区差异，空间溢出效应明显；长江经济带高耗能产业集聚水平高于全国平均水平，上中下游地区集聚水平存在明显差异；资源禀赋、基础设施、人力资源对高耗能产业动态集聚水平具有正向影响，环境规制、财政政策对高耗能产业动态集聚水平具有负向影响；长江经济带服务业整体呈良好发展态势，大部分沿线省份发展潜力巨大，且长江经济带服务业全要素生产率由技术效率推动向技术进步推动转变；长江经济带是我国重要的农业主产区，近年来其农业经济状况和生产状况均呈良好发展态势，绿色全要素生产率持续提高，地区差异较大。

专题报告篇共收录四份研究报告，涉及长江经济带工业绿色发展、工业转移与承接、特大城市工业发展、省域文化产业发展案例研究。报告主要研究结论有：长江经济带工业绿色发展效率呈现“凸型”分布，工业绿色发展水平呈现严格的梯度递减分布，技术创新、人力资本、能源结构、产业结构、对外开放是长江经济带工业绿色发展效率的主要影响因素；长江经济带沿线 11 省份产业转移方向基本符合产业梯度转移理论，各省份承接产业转移的综合能力和分模块能力差异显著，2011~2015 年长江经济带 11 省份产业转移承接能力普遍增强，不均衡状况有所改善；长江经济带特大城市工业发展水平存在显著差异，工业创新效率与工业发展水平所处阶段息息相关，大致呈“N”形梯度分布。省域文化产业发展中，湖北省文化制造业属于中间投入率大、中间需求率小的最终需求型产业，具有“高影响力、低感应度”特征；文化服务业属于中间投入率、中间需求率均较小的最终需求型基础产业，呈现“低影响力、低感应度”特征和显著的消费性特点。

目 录



I 总报告

B.1 长江经济带产业竞争力水平评价报告

.....	吴传清 吴重仪 董 旭 / 001
一 引言	/ 002
二 长江经济带工业竞争力评价	/ 004
三 长江经济带服务业竞争力评价	/ 011
四 长江经济带农业竞争力评价	/ 017
五 长江经济带产业竞争力水平的影响因素分析	/ 023
六 研究结论与政策启示	/ 035

II 分报告

B.2 长江经济带高技术制造业发展报告	张雅晴 陈 翥 / 038
B.3 长江经济带装备制造业发展报告	吴传清 申雨琦 / 068
B.4 长江经济带高耗能产业发展报告	吴传清 邓明亮 / 113
B.5 长江经济带服务业发展报告	郑开元 / 158
B.6 长江经济带农业绿色发展报告	吴传清 宋子逸 / 205



III 专题报告

- B. 7** 长江经济带工业绿色发展报告 黄 磊 / 237
- B. 8** 长江经济带工业转移态势和承载力评价报告
..... 陈 晓 吴传清 / 307
- B. 9** 长江经济带特大城市工业发展水平比较研究报告
..... 宋筱筱 万 庆 / 334
- B. 10** 湖北省文化产业关联特征与发展趋势研究报告
..... 孙智君 江 燕 / 358

IV 附录

- B. 11** 附录 长江经济带工业、服务业、农业统计数据 / 371
- B. 12** 本书编撰者研究长江经济带相关成果目录 / 380
- Abstract / 386
- Contents / 389

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告



General Report

B.1

长江经济带产业竞争力水平评价报告

吴传清 吴重仪 董旭*

摘 要： 产业竞争力是长江经济带综合经济竞争力的重要支撑。本报告根据 2008 ~ 2015 年官方统计数据，从市场占有率、地方专业化程度和生产效率三个维度评价分析长江经济带沿线 11 省份产业竞争力水平及其时空演变特征；采用空间计量模型研判长江经济带沿线 11 省份产业发展的空间协同和产业协同效应。研究结果表明：长江经济带工业竞争力水平远高于全国平均水平，但地区差异显著；长江经济带服务业竞争力水平远超全国平均水平；长江经济带农业竞争

* 吴传清，武汉大学经济与管理学院教授、区域经济学专业博士生导师，武汉大学中国主体功能区战略研究院副院长，武汉大学区域经济研究中心主任，长江大学长江经济带发展研究院执行院长；吴重仪，武汉大学经济与管理学院区域经济学专业硕士研究生；董旭，武汉大学经济与管理学院区域经济学专业博士研究生。



力水平稳定高于全国平均水平；技术进步有利于提升长江经济带产业竞争力水平；长江经济带产业发展的空间协同和产业协同效应有待提高。为进一步提升长江经济带产业竞争力水平，必须加快产业转型升级，促进产业创新发展、融合发展和协调发展。

关键词： 长江经济带 产业竞争力 产业协同 空间协同

一 引言

长江经济带在我国区域发展总体格局中具有重要战略地位。创新驱动产业转型升级、建设具有全球影响力的内河经济带，是长江经济带发展的重大战略任务。产业是长江经济带经济发展的核心，产业竞争力是长江经济带综合竞争力的重要支撑。

学术界关于工业竞争力水平的评价方法大体上可分为两类：单指标评价法和双指标评价法。单指标评价法主要采用市场份额、区位熵和生产效率（主要采用全要素生产率）等指标衡量产业竞争力水平；多指标评价法侧重从竞争实力、成长竞争力、市场竞争力、成本竞争力、创新竞争力、投资竞争力、管理竞争力和地区基础环境等维度，采用层次分析法、主成分分析法等测度产业竞争力水平。本报告从市场份额、区位熵和生产效率三个维度评估分析长江经济带沿线 11 省份工业竞争力水平及其时空演变特征。其中，随机前沿分析（SFA）和数据包络分析（DEA）是当前学术界分析产业生产效率的两种主流方法。由于 SFA 方法基于特定生产方程式，假设要求更为严格，因而使用 DEA 方法测度工业生产效率。

本报告着重分析产业协同和空间协同效应对长江经济带工业竞争力的影响。学术界主要基于投入产出表数据，运用投入产出分析法，研究产业协同效应。投入产出分析法使用中间需求率、中间投入率、影响力

系数、感应度系数和经济距离等指标分析产业协同效应，且将产业协同效应层层细化，可操作性强，但未将具体影响因素的计量分析纳入分析范畴。同时，投入产出表的时间不连续，难以满足动态分析需求。计量模型可以很好地解决上述问题，且能同时测度产业协同效应和空间协同效应。顾乃华（2011）运用 HLM 模型发现我国城市生产性服务业集聚能显著提高本地工业的全要素生产率，且生产性服务业集聚对工业外溢效应存在区域边界；程中华等（2017）则采用空间杜宾模型（SDM）实证分析了生产性服务业集聚对工业效率提升的空间外溢效应。目前，国内学者对于产业协同和空间协同的整合研究局限在生产性服务业对于工业的外溢效应，尚未有学者系统研究工业、服务业和农业之间的产业协同效应和空间协同效应。

本报告所涉及评价指标包括：市场份额（ S ）、静态区位熵（ LQS ）、动态区位熵（ DQS ）和产业生产效率（ TFP ）。市场份额又称市场占有率，侧重衡量地方产业在全国范围内的绝对竞争力；静态区位熵侧重衡量产业地方专业化程度；动态区位熵侧重衡量地方产业专业化变动程度。计算公式分别如下：

$$S_{ij} = \frac{GDP_{ij}}{\sum_{i=1}^n GDP_{ij}} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, 3) \quad (1)$$

$$LQS_{ij} = \frac{GDP_{ij} / \sum_{j=1}^3 GDP_{ij}}{\sum_{i=1}^n GDP_{ij} / \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^3 GDP_{ij}} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, 3) \quad (2)$$

$$DQS_{ij} = \frac{\Delta GDP_{ij} / \Delta \sum_{j=1}^3 GDP_{ij}}{\Delta \sum_{i=1}^n GDP_{ij} / \Delta \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^3 GDP_{ij}} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, 3) \quad (3)$$

式中， i 表示地区， j 表示第一、第二、第三产业， S_{ij} 、 LQS_{ij} 和 DQS_{ij} 分别表示 i 地区第 j 产业市场份额、静态区位熵和动态区位熵。



本报告研究对象为长江经济带沿线 11 省份，含上游地区云贵川渝四省份、中游地区鄂湘赣皖四省份、下游地区苏浙沪三省份。

本报告研究时段为 2008 ~ 2015 年，数据主要来源于历年《中国统计年鉴》以及各省份统计年鉴^①。为了便于纵向比较，以 2005 年为基期对地区生产总值（当年价）、各产业增加值（当年价）等数据进行调整。

二 长江经济带工业竞争力评价

（一）市场占有率

长江经济带是我国重要的工业走廊，在我国制造业门类，如电力、燃气以及水的生产和供应业门类中均占据较大份额。2008 ~ 2015 年，长江经济带工业市场占有率高于全国平均水平 69.70%。

2008 ~ 2015 年，长江经济带上中下游地区工业市场占有率差异显著。下游地区得益于良好的地理区位和历史基础，工业市场占有率显著高于中游、上游地区。下游地区工业市场占有率均值高于长江经济带平均水平 53.57%，中游、上游地区工业市场占有率均值则分别低于长江经济带平均水平 14.29% 和 26.79%。同时，由于产业梯度转移持续推进，上游地区工业市场占有率总涨幅为 5.41%，中游地区工业市场占有率总涨幅为 21.95%，而下游地区工业市场占有率总降幅为 29.59%。中游地区由于具有毗邻下游地区的区位优势，承接产业转移的强度高于上游地区（见表 1、图 1）。

2008 ~ 2015 年，长江经济带沿线 11 省份工业市场占有率差异较大。长江经济带沿线 11 省份工业市场占有率可分为四个梯队：第一梯队为浙江省，工业市场占有率均值为 9.78%；第二梯队为安徽省、江西省、湖北省、湖

^① 中国香港、澳门特别行政区和台湾省、西藏自治区（下文简称“港澳台、西藏自治区”）相关统计数据缺失值较多，且统计口径与其余省份存在差异，因此仅选取 30 个省份统计数据整体分析。

表 1 长江经济带和全国工业市场占有率

单位：%

地区	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	均值
下游地区	9.8	9.7	9.8	9.3	8.4	7.9	7.3	6.9	8.6
中游地区	4.1	4.3	4.6	5.0	5.1	5.1	5.1	5.0	4.8
上游地区	3.7	3.7	4.0	4.2	4.3	4.4	4.3	3.9	4.1
长江经济带	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.6	5.4	5.2	5.6
全国	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3

注：均值采用加权平均法计算，以各省份工业增加值比重为权重。

资料来源：根据历年《中国统计年鉴》、30 个省份统计年鉴提供的相关统计数据测算结果整理。

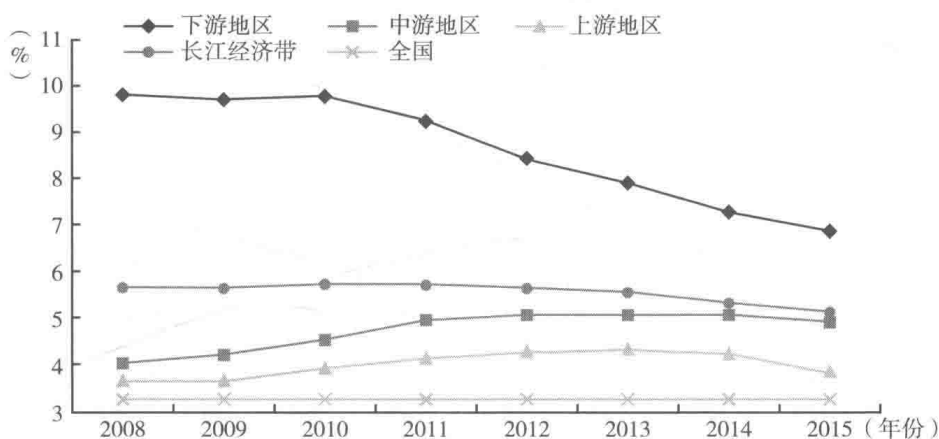


图 1 长江经济带和全国工业市场占有率比较

资料来源：根据历年《中国统计年鉴》、30 个省份统计年鉴提供的相关统计数据测算结果整理。

南省和四川省，工业市场占有率均值分别为 4.54%、3.52%、5.42%、5.21% 和 5.93%；第三梯队为江苏省、重庆市、贵州省和云南省，工业市场占有率均值分别为 1.26%、2.88%、1.42% 和 2.27%；第四梯队为上海市，工业市场占有率均值为 0.35%。

2008 ~ 2015 年，长江经济带沿线 11 省份工业市场占有率全国排名基本保持稳定。2015 年，浙江省、湖北省、四川省、湖南省和安徽省工业市场