

NANJING CITY GROUP Development Report

2005

南京都市圈 发展报告

汽车与装备制造业发展研究

主 编/徐从才
副主编/乔均 张锋 韦伟

中国物资出版社

China Logistics Publishing House

2005 南京都市圈发展报告

——汽车与装备制造业发展研究

主 编 徐从才

副主编 乔 均 张 锋 韦 伟

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2005 南京都市圈发展报告: 汽车与装备制造业发展研究/徐从才主编. —北京: 中国物资出版社, 2006. 1

ISBN 7-5047-2481-5

I. 2… II. 徐… III. ①制造业—经济发展—研究—南京市—文集②汽车工业—经济发展—研究—南京市—交集 IV. F426.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 150961 号

责任编辑 张冬梅、蔡文清

责任印制 王云龙

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮编: 100834

全国新华书店经销

河北省高碑店市鑫宏源印刷厂印刷

开本: 787×1092mm 1/16 印张: 22.75 字数: 424 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5047-2481-5/F·0989

印数: 0001—1500 册

定价: 48.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

2005 南京都市圈发展报告

——汽车与装备制造业发展研究

编写委员会

主 编：徐从才

副 主 编：乔 均 张 锋 韦 伟

编 委：（按姓名拼音字母排序）

曹 克	程晓苏	高春高	洪银兴	江里程
蒋裕德	李富全	李廉水	李世贵	刘志彪
乔 均	沈卫国	孙艳丽	王图强	韦 伟
许津荣	尤传礼	张 锋		

撰稿专家：（按姓名拼音字母排序）

陈立庄	高延敏	胡理增	胡荣华	李程骅
李 猛	陆小康	马承需	梅 强	缪文桦
乔 均	沈立人	石 奇	苏泽民	王绍明
韦 伟	项银仕	肖 民	谢吉民	徐从才
殷恒波	张 锋	张国军	张启祥	张为付
周明生	朱建军	朱卫华		

序

第三次南京都市圈会议召开，恰逢各城市启动“十一五”发展规划，这次论坛形成的发展共识以及各市互动发展的合作意向，将有助于各城市的“十一五”发展规划的制订，甚至有些共识将纳入各城市“十一五”发展规划。因此，此次盛会是非常有意义的，它将为南京都市圈的新一轮发展提供强大的推动力。在这里，我代表江苏省委、省政府对参加此次盛会的北京的领导、安徽的领导表示感谢！对参加这次会议的北京、江苏、安徽的专家表示热烈欢迎！对北京、安徽和江苏新闻界的朋友及企业界的各位朋友表示欢迎！

南京都市圈地处长江三角洲北翼，是长江中下游沿江城市带的核心地区。它包括南京以及其周边 100 公里左右范围内江苏省的镇江、扬州、安徽省的马鞍山、芜湖、滁州的全部及淮安的南部和巢湖的部分地区。南京都市圈是长江流域与东部沿海交汇地带的枢纽型都市圈，它是以上海为龙头的长江三角洲的重要组成部分。南京都市圈发展的总体目标是，推动都市圈的经济、市场发展一体化，培育平等、互利的发展环境；针对市场、产业、基础设施、城市化等方面的共同发展制订相应策略，扩大区域合作，创造多种灵活的合作方式，形成区域一体化发展格局；大力发展循环经济，走新型工业化道路，促进都市圈区域可持续发展；以长江为纽带、沿江城市为依托，联合培育都市圈信息生产和信息服务中心，构建国际性的沿江先进制造业集群和以历史文化、山水城林为特色的城市带。

改革开放以来，江苏省的装备制造业得到了长足的发展。近 10 年来总产值以年均增长 18% 的速度递增，高于江苏 GDP 的增长速度，也超过全国装备制造业的年均增速。江苏装备制造业无论是规模，还是产品的数量和档次都有了很大的提高，综合经济实力明显增强。江苏装配制造业的经济总量已连续 15 年居全国前列；初步形成了沿江装备制造业产业带；产品水平有了进一



步的提高；企业组织结构进一步优化，规模经济水平显著提高；技术创新步伐加快，制造技术水平不断提高；企业制度创新取得新的进展，多种所有制经济共同发展的格局基本形成；外向型经济蓬勃发展，国际化程度进一步提高。

装备制造业是为国民经济各部门进行简单再生产和扩大再生产提供装备的各制造业的总称。它包含门类多、覆盖面广、产业带动性强，是实现现代化的源动力。装备制造业的发展直接制约着相关产业的经济的发展，装备制造业的技术水平决定着相关产业技术水平和竞争力的高低。在国际竞争日益激烈的今天，没有发达的装备制造业就不可能实现生产力的跨越式发展，工业、农业、国防和科学技术现代化的宏伟目标就不可能实现。

加快南京都市圈建设，形成联网辐射新格局。按照江苏省委、省政府的部署，在南京都市圈的建设上，都市圈内各江苏城市要进一步加强与都市圈兄弟城市的联合协作，形成区域经济发展的新模式。

加快南京都市圈建设，对促进区域城市化和区域共同发展，有极其重要的意义；对“做大做强”都市圈内各江苏城市，提升它们的综合竞争能力，推进实现“两个率先”的进程，是个很好的机遇。作为都市圈的核心城市，在圈域发展中，南京有更大责任，应发挥更大作用。南京应站高些、看远些，谋取圈域效益最大化，在开放中发展南京。

南京都市圈内各城市要牢固确立协同发展观。在南京都市圈中，各市均有其独特优势。若能加大合作力度，得到的将不是“ $1+1=2$ ”，而是城市群的集合能量。我们要打破地区封闭观念，开辟新的合作领域。只想进不想出、只能沾光不能吃亏、偏爱“单打独斗”而不顾区域协作并进的思想和行为，统统要不得；要打破壁垒，促进都市圈共同市场的建立；要完善基础设施及其配套管理和服务体系建设，促进都市圈城市间要素流动；要消除各种障碍，鼓励企业跨区域投资；要建立政府间协调机制，引导和促进都市圈组织进程。

针对装备制造业而言，要依据南京都市圈内各地区的交通条件、劳动力资源、集聚规模、专业门类等要素，集中建设若干专业性强、特点鲜明、竞争优势明显的装备产业基地。各城市之间实现协调发展、良性互动的产业格局。南京都市圈内汽车产业发展迅猛，依托南京、扬州、镇江、芜湖等城市的汽车工业优势，以大企业、名牌产品为龙头，加快行业重组和企业联合，实现都市圈汽车生产企业跨区域重组，形成以轻型车、微型车、轨道车辆、摩托车为重点的车辆制造产业群。

按照已有的产业基础和比较优势，形成都市圈的产业链，以及规模型、集约型的生产体系。一要形成“长江三角洲都市圈”制造业的中心。整合区



域内产业资源，共同提升技术水平，推进高附加值产业的发展。积极发展污染少，市场需求大的都市型制造业。促进外向型产业的发展，增强在国际市场的地位。二要形成高技术产业的集聚中心。整合区域内的技术开发、成果转化、融资中介、市场拓展等功能，联合建设高新技术产业链、产业带，尽快形成产业规模，提高市场竞争能力。三要形成产业特色。重点发展石油化工、电子信息、生物医药、机械等支柱产业，以集群、组团方式强化机电工业，建设中国最大、世界一流的重化工基地，建设全国一流电子信息产业基地，形成自己的特色和优势，提高经济的国际竞争力。

最后，我预祝这次会议圆满成功，希望大家同心同德、开拓思路，对南京都市圈新一轮发展献计献策，为把南京都市圈建设成经济发达、社会文明、空间集约、生态优良、经济社会一体化的现代化都市圈而共同努力！

李全林

（江苏省人民政府副省长）

目 录

CONTENTS

研究篇

南京都市圈通信设备、计算机及其他电子设备制造业发展研究

..... 南京财经大学南京都市圈发展研究中心课题组/3

南京都市圈汽车、船舶产业互动发展研究报告

..... 江苏省城市发展研究院课题组/52

南京都市圈机械装备制造业发展对策研究

..... 南京财经大学营销与物流管理学院课题组/85

· 南京都市圈生物制药产业发展研究

..... 南京财经大学江苏产业发展研究院生物制药产业课题组/141

江苏机械装备制造业发展研究 苏泽民/157

南京都市圈石化产业发展战略研究 张为付/199

镇江市发展化工产业集群的思考 谢吉民、殷恒波、朱卫华、朱建军/237

产业集群化：南京都市圈汽车产业发展之路 周明生、陆小康、李猛/245

南京都市圈：呼唤共塑汽车业“价值链” 李程骅/251

影响汽车内饰材料质量的因素分析与研究

..... 高延敏、王绍明、陈立庄、缪文桦/256



构建南京都市圈汽车工业基地	韦伟/263
建议把设备制造和零配件列入南京产业发展的选择重点	沈立人/271
浅谈中国汽车装备业的生存发展	肖氏/273

政府篇

在 2005 南京都市圈发展论坛第三次会议上的致辞	许津荣/279
以科学发展观为指导 加快南京都市圈汽车产业的集聚与发展	蒋裕德/281
只有坚持自主开发 才能融入世界市场	程晓苏/286
滁州市汽车制造业基本情况及发展目标	王图强/294

产业篇

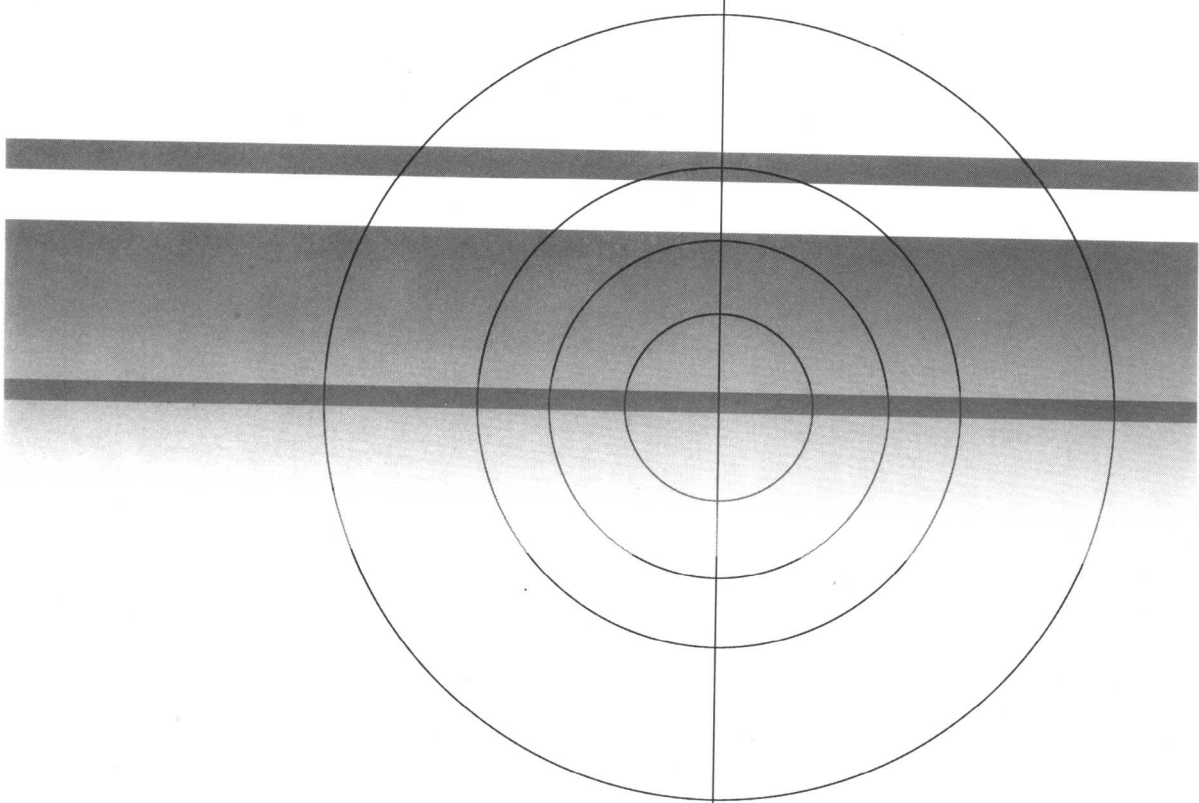
镇江市汽车暨装备制造业的发展情况	镇江市人民政府/299
马鞍山市汽车暨机械制造等工业的发展情况	马鞍山市人民政府/301
泰州市汽车零部件行业的发展情况	泰州市人民政府/304
铜陵市汽车暨装备制造业发展情况简介	铜陵市经济贸易委员会/305
巢湖市汽车暨装备制造业发展情况介绍	巢湖市人民政府/307

企业篇

镇江中船设备有限公司概况	镇江中船设备有限公司/313
镇江华晨华通路面机械有限公司概况	镇江华晨华通路面机械有限公司/315
镇江市机械资产经营公司概况	镇江市机械资产经营公司/317
镇江飞驰汽车集团有限责任公司概况	

.....	镇江飞驰汽车集团有限责任公司/319
铜陵有色金属（集团）公司机械总厂简介	
.....	铜陵有色金属（集团）公司机械总厂/321
中国风险投资有限公司简介	中国风险投资有限公司/322
铜陵三佳电子（集团）有限责任公司简介	
.....	铜陵三佳电子（集团）有限责任公司/324
安徽江淮扬天汽车股份有限公司简介	
.....	安徽江淮扬天汽车股份有限公司/326
安徽星马汽车集团有限公司简介	
.....	安徽星马汽车集团有限公司/328
安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司简介	
.....	安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司/330
江苏飞船股份有限公司简介	江苏飞船股份有限公司/335
江苏皓月汽车锁股份有限公司简介	江苏皓月汽车锁股份有限公司/336
江苏太平洋精密锻造有限公司简介	江苏太平洋精密锻造有限公司/338
附 录：中国汽车工业 50 年大事记	/340
跋	/347

研究篇



南京都市圈通信设备、计算机及其他电子设备制造业发展研究

南京财经大学南京都市圈发展研究中心课题组^①

第一部分：南京都市圈通信设备、计算及其他电子设备制造业的现状、问题及对策

一 研究对象

（一）都市圈简介

“长三角”发展方兴未艾，各大“都市圈”也纷纷登场。在新一轮城市化发展的过程中，都市圈把单个城市的城市化进程，转变为一个城市群的城市化进程。南京作为长江三角洲的一个次中心，在长三角区域经济中发挥的作用仅次于上海。2002 年底南京都市圈规划获江苏省政府批准，“南京都市圈”于是正式出台。

“南京都市圈”包括南京市、镇江市、扬州市、马鞍山市、滁州市、芜湖市的全部行政区域，淮安市的盱眙县、金湖县和巢湖市的市区、和县、含山县。它不是行政区划意义上的城市概念，而是一个被发达的交通网络紧密联系起来的城市群落。其实质是以南京为中心形成的一个经济区域带。它有两个圈层。一个是核心圈层，与南京城联系紧密、接受核心城市强烈辐射，城市间相互作用最强、最广泛的区域。规划范围包括核心城市和距核心城市中心约 50 公里范围内的城市（镇）和区域，包括南京市、仪征市、句容市、马

^① 该课题为南京财经大学招标课题（njed2005-1），课题组成员：徐从才、胡理增、马永刚、许忠荣、于信阳。

鞍山市、滁州市区、来安县、全椒县。另一个是紧密圈层，与核心城市联系密切，接受核心城市的辐射，圈层地带节点城市具有相当的发展规模，且相互之间具有较强的经济社会联系的功能地域。规划范围为核心圈层外围、距核心城市中心约 100 公里范围内的城市（镇）和区域，包括扬州市、镇江市、芜湖市、滁州市的北部、巢湖市的北部、淮安市的南部地区。它还有“一带一轴三通道”的构架。一带是指沿江城市带，包括南京、扬州、镇江、马鞍山、芜湖等 5 个设区市以及仪征、江都、当涂、和县等县（市）。一轴是指城镇发展轴，北从金湖、盱眙开始，经天长、南京、溧水至高淳。三通道是指南京至句容并延伸到苏锡常都市圈环太湖地区、宜（兴）溧（阳）金（坛）丘陵山区通道，南京至滁州、明光、凤阳通道，南京至全椒、合肥通道。

都市圈的总体目标：推动都市圈的经济、市场发展一体化，培育平等、互利的发展环境；针对市场、产业、基础设施、城市化等方面的共同发展制定相应策略，扩大区域合作，创造多种灵活的合作方式，形成区域一体化发展格局；大力发展循环经济，走新型工业化道路，促进都市圈区域可持续发展；以长江为纽带、沿江城市为依托，联合培育都市圈信息生产和信息服务中心，构建国际性的沿江先进制造业集群和以历史文化、山水城林为特色的城市带。近期，都市圈省内部分实现全面小康；远期，建成经济发达、社会文明、空间集约、生态优良，经济社会一体化的现代化都市圈。

（二）产业组成

通信设备、计算机及其他电子设备制造业，原名为电子及通信设备制造业，按 2003 年起实施的新国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2002）标准，改名为通信设备、计算机及其他电子设备制造业。它包含通信设备制造（4010）、雷达及配套设备制造（4020）、广播电视设备制造（4030）、电子计算机制造（4040）、电子器件制造（4050）、电子元件制造（4060）、家用视听设备制造（4070）、其他电子设备制造（4090）等 8 个中类行业和 19 个小类行业。见表 1。

表 1 通信设备、计算机及其他电子设备制造业的构成

40	中类行业	包括的小类行业
401	通信设备制造	通信传输设备制造，通信交换设备制造，通信终端设备制造，移动通信及终端设备制造，其他通信设备制造
402	雷达及配套设备制造	

续表

40	中类行业	包括的小类行业
403	广播电视设备制造	广播电视节目制作及发射设备制造, 广播电视接收设备及器材制造, 应用电视设备及其他广播电视设备制造
404	电子计算机制造	电子计算机整机制造, 计算机网络设备制造, 电子计算机外部设备制造
405	电子器件制造	电子真空器件制造, 半导体分立器件制造, 集成电路制造, 光电子器件及其他电子器件制造
406	电子元件制造	电子元件及组件制造, 印制电路板制造
407	家用视听设备制造	家用影视设备制造, 家用音响设备制造
409	其他电子设备制造	

该产业是信息产业的基础产业。信息产业包括四大行业: 信息设备制造业、信息生产加工业、信息服务业、信息软件。其中, 信息化设备制造业占绝大部分比重, 而通信设备、计算机及其他电子设备制造业又是信息化设备制造业八大行业的主体, 产值比重江苏省已达到 80% 以上, 见表 2。

表 2 2002 年江苏省信息化设备制造业八大行业的比重

	销售收入		资产总额	
	绝对额	比重	绝对额	比重
八大行业合计	1710.39	100.00	1473.33	100.00
记录媒介的复制	1.14	0.07	1.5	0.10
信息化学品的制造	29.53	1.73	37.5	2.55
电子工业专用设备制造	9.9	0.58	11.81	0.80
微电机制造	28.9	1.69	24.06	1.63
电线电缆制造业	246.86	14.43	227.99	15.47
电子及通信设备制造业	1377.76	80.55	1154.23	78.34
工业自动化仪表制造业	9.76	0.57	10.57	0.72
电子测量仪器制造业	6.54	0.38	5.67	0.38

目前江苏省主要电子及通信产品产销量情况见表 3。

表3 2002年江苏省主要电子及通信产品产销量

指 标	单 位	产 量	销 量
通信产品：			
程控交换机	万线	125.15	128.50
移动通信设备	万部（信道）	29.84	
移动电话机	万部	200.98	
传真机	万部	2.19	
电话单机	万部	154.95	
BP机	万部	2.85	
载波通信设备	部	1403	
微波通信设备	部	1356	
光通信设备	部	10492	
计算机、配套及外设产品：			
微型计算机	万部	200.39	110.66
打印机	万部	10.35	
广播电视及信息家电产品：			
彩色电视机	万部	382.14	377.78
激光视盘机	万台	941.58	
组合音响	万部	149.46	151.62
其他基础电子信息产品：			
电子元件	亿只	481.10	
半导体集成电路	亿块	21.00	20.76
大规模半导体集成电路	亿块	8.11	8.02
显示器	万部	1914.75	
彩色显像管	万只	483.57	489.56

数据来源：中国信息年鉴2003。

二 产业发展现状

（一）全国的产业格局

“珠三角”经济区成为全国行业中心：通信设备、计算机及其他电子设备制造业的产值占全国的比重已超过1/3，成为世界电子信息产业相对集中的区域，而“长三角”则次之。“珠三角”以生产通信设备、计算机、家电及

视听设备为主，而“长三角”则以生产集成电路、封装设备、通信设备、计算机设备、电子元器件为主，见表4。

表4 行业在三个经济区的构成

区域	专业化特色	重点城市	具体行业及重点产品	占全国电子信息产业总产值的比重
珠江三角洲	外向型出口加工制造业基地	广东、深圳、东莞、中山、顺德、珠海等	通信、计算机、家用电器、视听产品	34.5%
长江三角洲	主要电子信息产品的生产基地	上海、杭州、南京、苏州、无锡、常州等	集成电路制造、封装等，通信、计算机装配、电子元器件类产品	33.3%
环渤海湾地区	电子信息产业的主要研发基地	北京、天津、石家庄、沈阳、大连、青岛	通信、计算机、集成电路设计、微电子、软件、家用电器类产品等	27.5%

资料来源：根据中华人民共和国信息产业部编《2002—2003年电子信息产业经济运行状况与发展趋势》（人民出版社，2002年）第304—316页整理。

	产品销售收入 (亿元)	利润 (亿元)	工业增加值 (亿元)	从业人数 (万人)
全国总计	11536	576	2584	2000736
三区总计	9558	453	2047	1314720
珠江三角洲	2760	130	564	333760
长江三角洲	3172	157	654	411270
环渤海地区	3626	166	829	569690
占全国比重(%)	82.9	78.6	79.2	65.7

数据来源：天津市人民政府信息化办公室，天津市信息产业发展研究（内部资料），2003年，第66页。

以广东省为例，全省2003年该行业总产值达到5652亿元，占全国的36.4%。2004年上升到7466亿元，占全国的35.1%。出口交货值2003年达到3653亿元，占工业销售产值的66.75%；2004年达到5148亿元，占工业销售产值的比重上升到71%，外销的比重进一步提高。

（二）江苏在全国的地位

2003年江苏的通信设备、计算机及其他电子设备制造业正式确立了在全