

中国工程院 国家开发银行 浙江省人民政府重大咨询项目

浙江沿海及海岛 综合开发战略研究

产业发展卷

浙江沿海及海岛地区 产业发展与经济结构调整研究

主编 庄来佑

中国工程院 国家开发银行 浙江省人民政府重大咨询项目

浙江沿海及海岛 综合开发战略研究

产业发展卷

浙江沿海及海岛地区
产业发展与经济结构调整研究

湖州大学图书馆
藏书章

主编 庄来佑

图书在版编目(CIP)数据

浙江沿海及海岛综合开发战略研究. 产业发展卷: 浙江沿海及海岛地区产业发展与经济结构调整研究/庄来佑主编. —杭州: 浙江人民出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-213-05420-4

I. ①浙… II. ①庄… III. ①沿海—区域经济发展—产业发展—研究—浙江省②沿海—区域经济—经济结构调整—研究—浙江省③岛—区域经济发展—产业发展—研究—浙江省④岛—区域经济—经济结构调整—研究—浙江省 IV. ①F127.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 051443 号

书 名	浙江沿海及海岛地区产业发展与经济结构调整研究 (浙江沿海及海岛综合开发战略研究·产业发展卷)
作 者	庄来佑 主编
出版发行	浙江人民出版社 杭州市体育场路 347 号 市场部电话: (0571)85061682 85176516
责任编辑	毛江良
责任校对	朱志萍
封面设计	厉 琳
电脑制版	杭州天一图文制作有限公司
印 刷	浙江海虹彩色印务有限公司
开 本	787×1092 毫米 1/16
印 张	10
字 数	16.3 万
插 页	5
版 次	2012 年 12 月第 1 版·第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-213-05420-4
定 价	50.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

课题组成员名单

- 课题组组长:庄来佑 (原总经济师,国家开发银行)
- 课题副组长:郭新双 (局长,国家开发银行规划局)
- 刘 亭 (副主任,浙江省发改委)
- 张庆杰 (研究室主任,国家发改委国地所)
- 李冬梅 (教授,中石化集团公司)
- 课题顾问:金翔龙 (中国工程院院士,国家海洋局海洋二所)
- 管华诗 (中国工程院院士,中国海洋大学)
- 课题组成员:袁 朱 (研究室副主任,国家发改委国地所)
- 宋建军 (研究员,国家发改委国地所)
- 刘容子 (研究室主任,国家海洋局海洋战略所)
- 杨合湘 (研究员,国家发改委产业所)
- 隋东宁 (处长,国家开发银行规划局)
- 孙庆丰 (高工,中石化经济研究院)
- 张 平 (助理研究员,国家海洋局海洋战略所)
- 何中伟 (副主任,浙江省发改委)
- 张善坤 (专职副主任,浙江省海经办)
- 李克川 (处长,浙江省发改委)
- 苗永生 (副处长,浙江省发改委)
- 黄鸿鸿 (副处长,浙江省发改委)
- 戚国裕 (正处级,浙江省财政厅)
- 闫 逸 (副处长,浙江省咨询委)
- 傅金龙 (副院长,浙江省发展规划研究院)
- 周世锋 (处长,浙江省发展规划研究院)
- 秦诗立 (副研究员,浙江省发展规划研究院)

前 言

改革开放以来,浙江省沿海及海岛地区经济持续高速发展。在产业结构上,经历了以工业增长为主到二三产业协同拉动经济发展的转变;在工业构成上,出现了从轻型化向重型化的转变;在产业技术水平上,则逐步实现了从低端向中端、高端发展的转变。尤其是进入 21 世纪以来,区域内装备制造、石化、能源等重化工业发展迅猛,产业发展与资源环境约束之间的矛盾日益突出。如何按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,统筹陆海,合理开发蓝色国土,成为摆在浙江省面前亟待破解的问题。

2010 年 2 月,中国工程院、国家开发银行和浙江省人民政府共同组织开展“浙江省沿海及海岛综合开发战略研究”咨询项目,“产业发展与经济结构调整”专题研究作为项目的组成部分,在对浙江省沿海及海岛地区尤其是舟山群岛开展广泛深入调研的基础上,针对重点产业选择、产业布局、战略性新兴产业、石化产业和海洋现代服务业发展,以及舟山建设国际物流岛等六个领域开展了专项研究工作。经过一年多的努力,专题研究取得了丰硕的成果,在项目综合研究报告以及政府相关规划的起草中得到应用。

经过定量分析研究,专题组提出,该区域在产业发展上,应着力打造装备制造业、石化产业、纺织服装业、核电等清洁能源产业、现代农业和海洋渔业等五大产业集群,并积极发展以港口物流业、金融服务业、海洋旅游业、气象与灾害信息服务业以及服务外包等为新亮点的现代服务业,努力培育发展战略性新兴产业,带动产业转型升级。

在产业发展空间格局上,专题组建议以杭州、宁波和温台三大都市区和沿海经济发展带为总体构架,建设“一带三极”的空间格局,并积极培育发展舟山群岛,构建沪甬海上新通道。

针对石化产业的专项研究认为,该区域具有布局发展石化产业的良好条件,近期可依托镇海炼化,扩大产业规模;中长期可以考虑在台州、舟山或温州布局炼化一体化项目,并在舟山、嘉兴和温州等地布局发展石化后加工和精细化工产业。

对于舟山群岛的产业发展,专题组研究提出了积极培育战略物资储备及港口物流业、船舶修造业、大宗物资加工业、海洋旅游业、现代渔业和海洋新兴产业等六大产业的建议。



在一年多的研究过程中,专题组得到了浙江省、沿海各市人民政府以及相关研究机构的大力支持,在此一并表示感谢!



目 录

◎ 综合报告 ◎

浙江沿海及海岛地区产业发展与经济结构调整研究综合报告

一 发展现状评价	3
(一) 产业结构已发生显著变化	3
(二) 重化工业快速发展	6
(三) 海洋经济成为经济增长新亮点	7
二 面临形势及发展思路	8
(一) 全球经济格局将发生深刻变化	8
(二) 国内经济将面临战略性转型	10
(三) 浙江省沿海及海岛地区经济结构调整思路与路径	11
三 重点产业选择及布局	15
(一) 产业选择基准	15
(二) 重点产业发展	19
(三) 产业空间布局	21
四 战略性新兴产业	24
(一) 新一代电子信息产业	24
(二) 新能源及核电关联产业	25
(三) 新能源汽车产业	25
(四) 新材料产业	25
(五) 生物产业	26
(六) 节能环保产业	26



(七) 高端装备制造业	26
(八) 海洋新兴产业	27
五 现代服务业	28
(一) 港口物流业	28
(二) 金融服务业	28
(三) 海洋旅游业	29
(四) 气象与灾害信息服务业	29
(五) 服务外包业	29
六 石化产业	30
(一) 炼化工业	30
(二) 精细化工	31
(三) 石油储备	32
七 舟山市产业发展	33
(一) 战略物资储备及港口物流产业	33
(二) 船舶修造业	33
(三) 大宗物资加工业	33
(四) 海洋旅游业	34
(五) 现代渔业	34
(六) 海洋新兴产业	34
八 研究结论	35

◎ 专题报告 ◎

专题一 浙江沿海及海岛地区重点产业选择研究

一 产业发展回顾	39
(一) 产业结构基本实现了以工业为主向工业和第三产业协同发展的 转变	39

(二) 工业实现轻重工业并重向以重工业为主转变,高新技术产业加 快发展	40
(三) 服务业实现以传统服务业为主向传统服务业与现代服务业相互 促进转变	41
二 重点产业选择准则	42
(一) 比较优势明显	42
(二) 产业关联度高	45
(三) 技术先进	47
(四) 选择的重点产业	47
三 重点产业发展方向	48
(一) 装备制造产业集群	48
(二) 船舶制造产业集群	49
(三) 石化产业集群	50
(四) 纺织服装产业集群	50
(五) 核电等清洁能源产业	50
(六) 现代农业和海洋渔业产业集群	51
(七) 现代服务业	52
主要参考文献	54

专题二 浙江沿海及海岛地区重点产业布局研究

一 产业发展与布局调整的背景条件	55
(一) 国内外沿海地区产业发展与布局趋势	55
(二) 浙江省沿海及海岛地区产业发展与布局条件	56
二 产业发展与布局的现状与问题	58
(一) 现状基础	58
(二) 存在的主要问题	59
三 产业发展布局的总体思路	61
(一) 指导思想	61



(二) 基本原则	61
(三) 产业发展布局框架	62
四 重点产业布局	67
(一) 能源工业	67
(二) 石化工业	67
(三) 船舶工业	68
(四) 冶金工业	68

专题三 浙江沿海及海岛地区战略性新兴产业发展研究

一 培育发展战略性新兴产业的重大意义	70
(一) 推动产业结构优化升级、加快发展方式转变的重大举措	70
(二) 增强自主创新能力、培育竞争新优势的迫切需要	71
(三) 突破资源与环境瓶颈、实现可持续发展的必然选择	71
二 浙江省培育发展战略性新兴产业的条件分析	72
(一) 有利条件	72
(二) 制约因素	73
三 战略性新兴产业发展的基本思路和目标	75
(一) 发展思路	75
(二) 发展目标	76
四 战略性新兴产业发展的重点领域	77
(一) 新一代电子信息产业	77
(二) 新能源及核电关联产业	77
(三) 新材料产业	78
(四) 生物产业	79
(五) 节能环保产业	79
(六) 新能源汽车产业	80
(七) 先进装备制造业	80
(八) 海洋新兴产业	81

五 政策措施	82
(一) 完善管理协调机制	82
(二) 加强自主创新能力建设	82
(三) 营造良好市场环境	82
(四) 加大政策扶持力度	83
(五) 打造优势企业和重点产业基地	83
(六) 提高人才支撑能力	84
 专题四 浙江沿海及海岛地区石化产业发展与布局研究	
一 研究背景与思路	85
(一) 研究的背景和意义	85
(二) 研究的思路	85
二 浙江省石化产业现状与市场分析	87
(一) 浙江省石化产业现状	87
(二) 浙江省石化产品市场分析	89
三 浙江石化产业存在的问题	92
(一) 石化基础原料短缺,上下游没有形成完整产业链	92
(二) 石化下游加工业布局分散,整体规划滞后	92
(三) 技术装备不够先进	93
四 浙江沿海地区发展石化产业的优势条件	94
(一) 区位优势明显	94
(二) 港口建设条件优越	94
五 浙江沿海石化产业发展的建议	96
(一) 发展战略	96
(二) 发展目标	96
(三) 产业布局	97

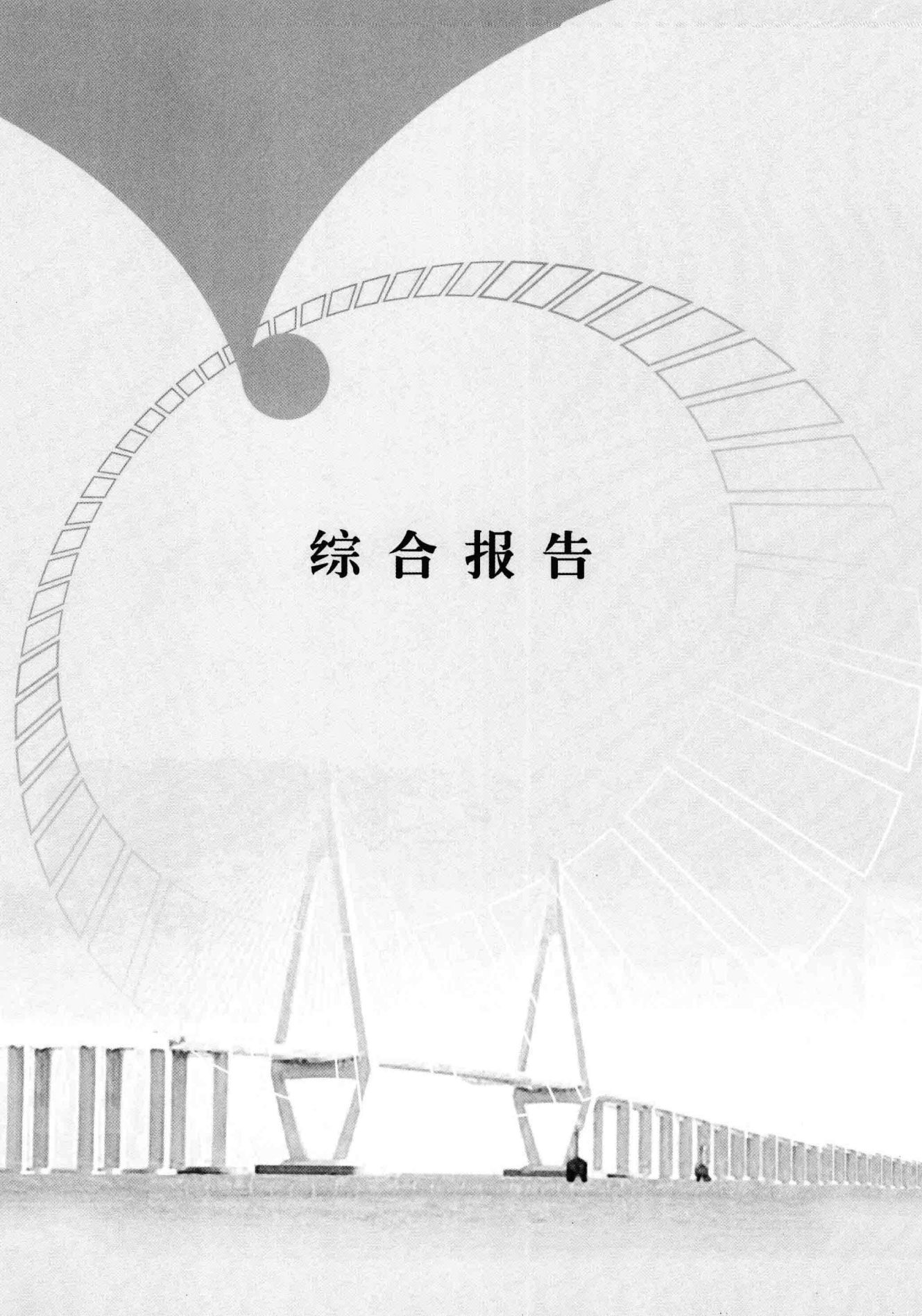
专题五 浙江海洋现代服务业发展思路研究

一 现状与意义	102
(一) 现状	102
(二) 意义	103
二 发展目标与重点	104
(一) 发展目标	104
(二) 发展重点	104
三 对策建议	107
(一) 发挥政府促进海洋服务业产业化的引导作用	107
(二) 加快海洋服务业人才队伍建设	107
(三) 建设国家海洋现代服务业基地	107

专题六 浙江省舟山市建设国际物流岛研究

一 建设国际物流岛的基础和条件	109
(一) 资源条件	109
(二) 产业基础	110
(三) 政策优势	111
二 石油储运能力分析	113
(一) 原油接卸及战略储备能力现状	113
(二) 预测分析	114
(三) 重点项目	115
三 铁矿石接卸能力分析	116
(一) 铁矿石进口量现状	116
(二) 铁矿石进口量预测分析	117
(三) 舟山港铁矿石中转储运能力预测	118
(四) 重大项目	120
四 煤炭储运能力分析	121

(一) 现状情况	121
(二) 预测分析	122
(三) 重点建设项目	122
五 粮食物流体系建设分析	124
(一) 我国粮食物流总体布局	124
(二) 舟山市粮食物流发展状况	125
(三) 未来发展方向	126
六 舟山国际物流岛建设布局	128
(一) 石油及化工品中转储存加工布局	128
(二) 矿砂物流布局	129
(三) 煤炭中转加工配送	130
(四) 粮食物流布局	130
(五) 集装箱中转运输基地布局	130
七 研究结论	131
 附录一 课题组调研报告	
一 浙江沿海地区经济发展形势判断	133
二 对于若干重大问题的初步看法	136
 附录二 舟山市调研报告	
一 经济社会发展基本情况	140
二 加快开发开放的重大意义	142
三 重点产业发展的选择	143
四 空间开发格局	145
五 政策措施	147



综合报告

浙江沿海及海岛地区产业发展与经济结构调整研究

综合报告

内容提要:本课题研究在对浙江省沿海及海岛地区产业发展现状做出基本评价、对未来发展面临的国际国内形势进行深入分析的基础上,提出了产业发展的基本思路和进行经济结构战略性调整的基本路径。研究中对产业选择开展了定量研究,提出了重点产业及发展方向,明晰了强化“一带三极”布局、培育发展舟山群岛的产业发展空间格局,并设专章对战略性新兴产业发展、现代服务业发展、石化产业发展和舟山市产业发展与布局等进行了论述。

浙江省沿海及海岛地区包括杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州和温州七市,总人口 3486 万,国土面积 6.122 万平方千米,分别占浙江全省的 67.3% 和 58.8%。其居长江经济带和沿海经济带的交汇区域,是长三角大城市群的核心区,位于长江黄金水道入海口,毗邻台湾海峡。



发展现状评价

2009 年该区地区生产总值 1.87 万亿元,占浙江省的 82%,是浙江省经济发展的核心区。地区人均生产总值 53623 元,为全国平均水平的 2.1 倍。

(一) 产业结构已发生显著变化

改革开放以来,浙江省沿海及海岛地区经济保持了持续高速发展的态势,近年的产业结构已经发生了较为明显的变化。

1. 经济增长已实现工业和第三产业协同拉动

“十一五”以来,浙江省沿海及海岛地区着力促进工业结构升级和服务业加速发展,三次产业结构逐步优化升级。2005~2009 年,第一产业增加值占地区生产总值的比重由 6% 下降至 4.6%;第二产业增加值占地区生产总值的比重由 54.3% 下降到 52.2%,其中工业增加值占地区生产总值的比重由 48.5% 下降到

43.8%；第三产业增加值占地区生产总值的比重由 39.7% 上升至 43.2%，上升了 3.9 个百分点（见表 0-1）。工业与第三产业协同拉动经济发展的格局已初步形成。

表 0-1 浙江沿海及海岛地区三次产业结构变化(单位：%)

产业	2005 年	2009 年
第一产业	6.0	4.6
第二产业	54.3	52.2
其中：工业	48.5	43.8
第三产业	39.7	43.2

资料来源：浙江省发改委。

2. 工业结构重型化趋势明显

随着工业化进程的加快，浙江省沿海及海岛地区工业内部结构已经从消费品加工主导型结构转变为重化工业主导型结构。轻、重工业比例从 2005 年的 43.6 : 56.4 调整为 2009 年的 34.8 : 65.2。已经形成了以电气机械及器材制造、石油化学工业、通用设备制造、交通运输设备制造业为主体的重化工业体系（见表 0-2）。

表 0-2 支柱产业占规模以上工业产值比例(单位：%)

工业行业	2005 年	2008 年
纺织业	11.0	9.2
化学原料及化学制品制造业	5.0	6.2
通用设备制造业	7.3	7.6
交通运输设备制造业	5.5	6.8
电气机械及器材制造业	8.0	9.0
通信设备、计算机及其他电子设备制造	5.0	4.5
电力、热力的生产和供应业	7.6	6.3

资料来源：浙江省发改委。

3. 服务业呈现加快发展趋势

“十一五”前四年，浙江省服务业年均增速快于同期地区生产总值 1.5 个百分点，2009 年服务业对于经济增长的贡献率达到 57.6%，拉动地区生产总值增长