

城市比较研究 (下卷)

产业发展政策比较研究报告

主编：徐进



武汉出版社

城市比较研究（下卷）

产业发展政策比较研究报告

主编：徐 进

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

城市比较研究. 下卷/徐进主编. —武汉:武汉出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-5430-5092-1

I. ①城… II. ①徐… III. ①城市管理—对比研究—中国 IV. ①F299.23
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 098678 号

主 编:徐 进

责任编辑:张卫东 齐大勇

封面设计:徐紫珈

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail:zbs@whcbs.com

印 刷:湖北嘉岱印务有限责任公司 经 销:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:35.375 字 数:460 千字 插 页:2

版 次:2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

定 价:58.00 元(上、下卷)

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

编委会人员名单

主 编：徐 进

编 委：黄继友 李 光 郑明陆 王清华
 熊贻沛 池少华 金永红 程涛平
 袁 朝 程致舜 张少华 邓海洋
 肖和平 朱 卫

编审小组：李亚乔 余功豹 童赛雄 汪先勇
 王 强 应平安 田 雁 王永胜
 叶晓飞

编 者 序

改革开放以来，我市经济在产业成长、结构优化、布局调整、功能提升的同步演进中得到较快发展，在这个过程中，全国宏观经济的政策导向、区域经济发展的战略格局、主要中心城市的发展态势，是我市外部环境的重要组成部分，对我市产业发展产生至关重要的影响，也是我市自我审视发展方位、抉择发展取向的必要参照。

当前，中央强调加快经济发展方式转变，我市的经济社会发展处于快速上升期，呈现出并蕴含着诸多的机遇和挑战。为了学习借鉴先进城市的有益经验，谋划和组织实施赶超先进、后来居上的新思路、新举措，市发改委组织开展了我市与先进城市（广州、杭州）产业发展的比较研究，比较研究的成果，包括汽车、电子信息、装备制造、石化、新能源、节能环保、现代服务业、金融保险、物流、农业等十个产业的专题比较研究报告和一个总报告，现汇编成册，供研究参考。

武汉市城市产业发展政策比较研究课题组

2010 年 3 月

目 录

- 总 报 告：** 武汉与先进城市(广州、杭州)产业发展比较研究报告 / 1
- 分报告之一：** 武汉与先进城市(广州、杭州)电子信息产业发展比较研究 / 58
- 分报告之二：** 武汉与先进城市(广州、杭州)汽车产业发展比较研究 / 121
- 分报告之三：** 武汉与先进城市(广州、杭州)装备制造产业发展比较研究 / 163
- 分报告之四：** 武汉与先进城市(广州、杭州)石化产业发展比较研究 / 175
- 分报告之五：** 武汉与先进城市(广州、杭州)物流产业发展比较研究 / 197
- 分报告之六：** 武汉与先进城市(广州、杭州)金融服务产业发展比较研究 / 224
- 分报告之七：** 武汉与先进城市(广州、杭州)节能环保产业发展比较研究 / 262
- 分报告之八：** 武汉与先进城市(广州、杭州)新能源产业发展比较研究 / 302
- 分报告之九：** 武汉与先进城市(广州、杭州)现代服务产业发展比较研究 / 313
- 分报告之十：** 武汉与先进城市(广州、杭州)农业产业发展比较研究 / 325

武汉与先进城市（广州、杭州）产业发展 比较研究报告

改革开放以来，我市经济在产业成长、结构优化、布局调整、功能提升的同步演进中得到较快发展，在这个过程中，全国宏观经济的政策导向、区域经济发展的战略格局、主要中心城市的发展态势，是我市外部环境的重要组成部分，对我市产业发展产生至关重要的影响，也是我市自我审视发展方位、抉择发展取向的必要参照。在中央更加突出地强调转变我国经济发展方式的新形势下，市发改委组织开展了我市与先进城市（广州、杭州）产业发展的比较研究。本报告是在重点产业比较的十个专题报告基础上做出的总报告。

本报告首先从产业发展状况的比较入手，揭示我市与先进城市（广州、杭州）产业发展的差距，也从产业发展的历史轨迹中分析外部环境对形成差距所产生的影响，以及自身的结构性矛盾；现实的差距是历史形成的，形成差距的原因，有外部性因素，有内源性因素，外因通过内因起作用，在内源性因素中，又包括资源禀赋、企业行为、社会文化、产业生态等多方面因素，但如何在外部条件约束和环境变化中因势应对、趋利避害，如何扬长克短地运用和改善既有的内源性条件，如何引导和调节内、外部资源的配置达成发展目标，如何对城市产业发展的全局实行指导和推动，无疑都是由政府作为主体，其地位和作用是其他市场主体不能替代的。报告立足于政府自身，通过与先进城市（广州、杭州）政府作为的比较和借鉴，对我市与先进城市产业发展差距形成的原因进行了反思和探讨；反思过去是为了面向未来，报告通过综合比较评估，对我市市情特点进行再认识，揭示我市产业发展必须克服的主要缺陷和不足，同时指出我市的比较优势

或潜在优势；最后，根据中央经济工作会议精神，探讨当前武汉加快经济发展方式转变，提出今后一个时期推进我市产业发展的对策建议。

一、产业发展状况比较

（一）经济总量和增长速度比较

1. 从经济总量看发展差距

用 GDP 观察经济总量，改革开放之初的 1980 年，武汉高出杭州较多，低于广州但差距很小。武汉 GDP53.44 亿元，广州 57.55 亿元，杭州 40.65 亿元，武汉为广州的 92.86%，低 7.14%，为杭州的 131.46%，高 31.46%。

但在后来，广州高出武汉的落差越来越大，杭州也在“七五”末的 1990 年反超武汉。“十五”末的 2005 年，武汉与广州、杭州的经济总量相对差距最大的一年。武汉 2238.23 亿元，广州 5154.23 亿元，杭州 2942.65 亿元，武汉分别为广州和杭州的 43.43%和 76.06%。

进入“十一五”以来，武汉与广州、杭州差距有所缩小，2008 年，武汉 3960.08 亿元，广州 8215.82 亿元，杭州 4781.16 亿元，武汉分别为广州和杭州的 48.20%和 82.83%。

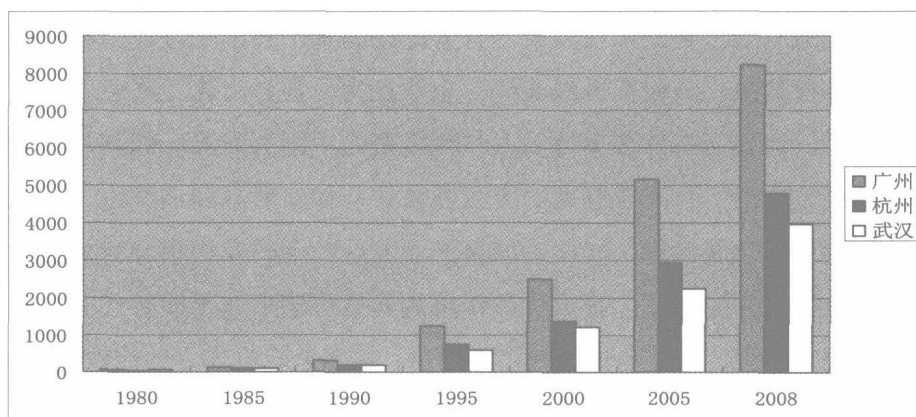


图 1 三市自 1980 年以来各五年计划期末 GDP 的比较（单位：亿元）

从 GDP 总量观察，武汉 2008 年大体相当广州 4~5 年前水平，大体相当杭州 1~2 年前水平。武汉 2008 年 GDP3960.08 亿元，介于广州 2003 年的 3758.62 亿元与 2004 年的 4450.55 亿元之间，介于杭州 2006 年的 3441.51 亿元与 2007 年的 4100.17 亿元之间。

从人均 GDP 观察，武汉 2008 年大体相当广州 4 年前、杭州 3 年前水平。武汉 2008 年人均 GDP44290 元，广州 2004 年达到 45906 元，杭州 2005 年达到 44853 元。

2. 从增长速度看发展轨迹

1980—2008 年，28 年间的年均经济增长速度，武汉为 11.8%，广州为 14.1%，杭州为 13.9%，武汉分别比广州和杭州低 2.3 和 2.1 个百分点。这是武汉经济总量被广州、杭州拉开差距的速度原因。产生这一速度差距的历史背景，有着我国宏观经济环境和各自经济结构特征等因素的深层影响。

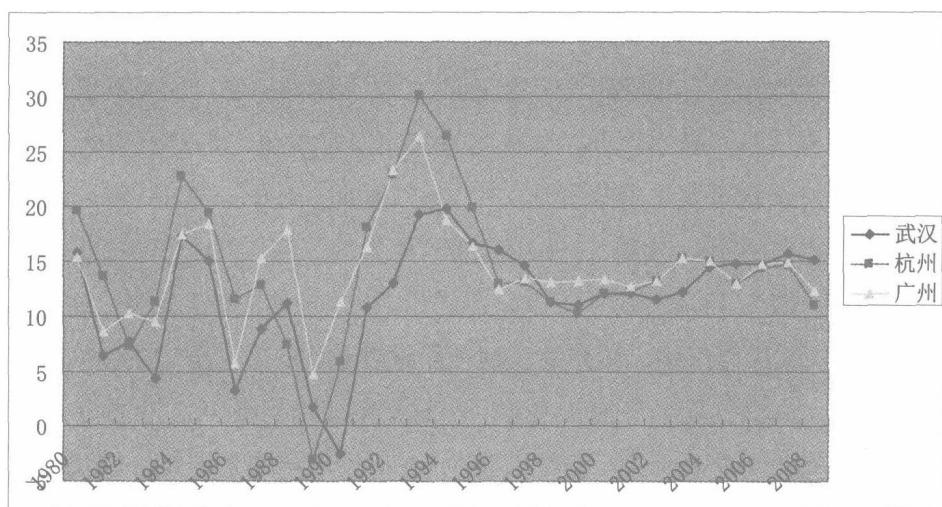


图 2 三市经济增长速度曲线图

上世纪 80 年代，我国经济体制改革的重点由农村转到城市以后，实施了以“两头在外”的外向型经济为主导的沿海发展战略，形成沿海地区经济

高速发展的态势，其主要的特征，一是“三来一补”的轻型加工业快速发展，二是大规模的外商投资经济快速发展，三是以乡镇企业为主力（后来经过产权制度改革成为沿海地区民营经济的主体）的传统体制外经济增长点快速发展。广州和杭州地处沿海，1984年即跻身国家确定的14个沿海开放城市之列，而其自身原有经济结构，产业结构本来就以轻工业为主，工业的所有制结构虽然同样是公有制经济占绝大比重，但由于过去国家投资相对较少，形成众多地方中小企业特别是乡镇企业，因而，他们领得沿海发展战略的先发优势，在我国经济“弯道转型”的这一重要时期顺势而动，实现“弯道超越”。我市作为产业结构以重工业为主、所有制结构以国有经济为主的内陆老工业基地，转型受滞，加速乏力，速度差距由此产生。80年代武汉年均经济增长率为7.7%，广州为11.8%，杭州为10.3%，武汉分别低4.1和2.6个百分点，到1990年，武汉GDP与广州的差距，由1980年低7.14%拉大到44.67%，与杭州的差距由1980年高31.46%逆转为低6.75%。

进入90年代，特别是1992年国家批准武汉为沿江开放城市以后，武汉实施“开放先导”战略和“一主三优”（以工业为主导，优先发展第三产业，优先发展高新技术产业，优先建设城市基础设施）的产业发展方针，在加快经济结构调整中奋力提速。“八五”时期（1991—1995年）武汉经济增长率由“六五”时期（1981—1985年）的10%、“七五”时期（1986—1990年）的5.4%，提高到15.9%，但广州、杭州加速更快，分别达到20.2%和23.4%，武汉与广州、杭州的发展差距继续拉大；“九五”时期（1995—2000年），武汉年均经济增长率与广州的差距缩小到低0.2个百分点，而反超杭州高出1个百分点。但综观整个90年代十年的平均经济增长率，武汉为14.4%，仍比广州低2.2个百分点，比杭州低3.1个百分点。到2000年，武汉GDP分别为广州和杭州的48.41%和87.29%。

进入新世纪后，武汉“两业并举”、“双轮驱动”，“十五”时期（2001—2005年），武汉经济增长率比广州低0.8个百分点，比杭州低0.7个百分点；“十一五”前三年（2005—2008年），武汉经济增长率分别比杭州和

广州高 1.9 和 1.2 个百分点。综观进入新世纪后的八年，武汉、广州、杭州三市年均经济增长率大体相当，分别为 13.8%、13.9%、13.6%。

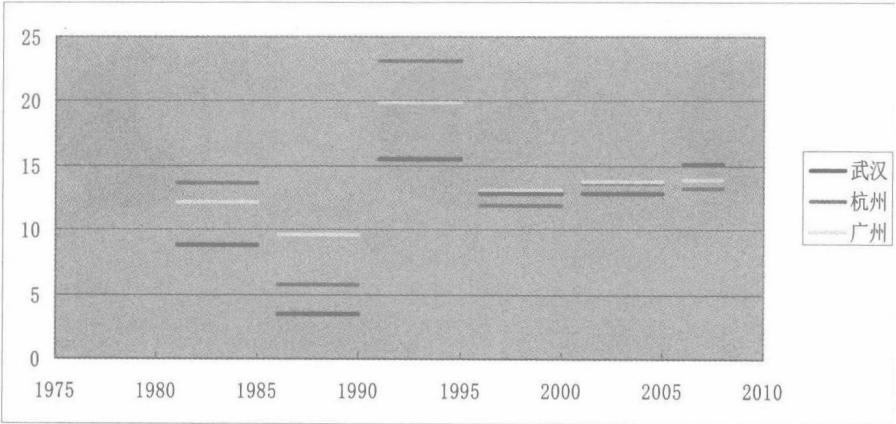


图 3 三市各五年计划期平均经济增长率比较

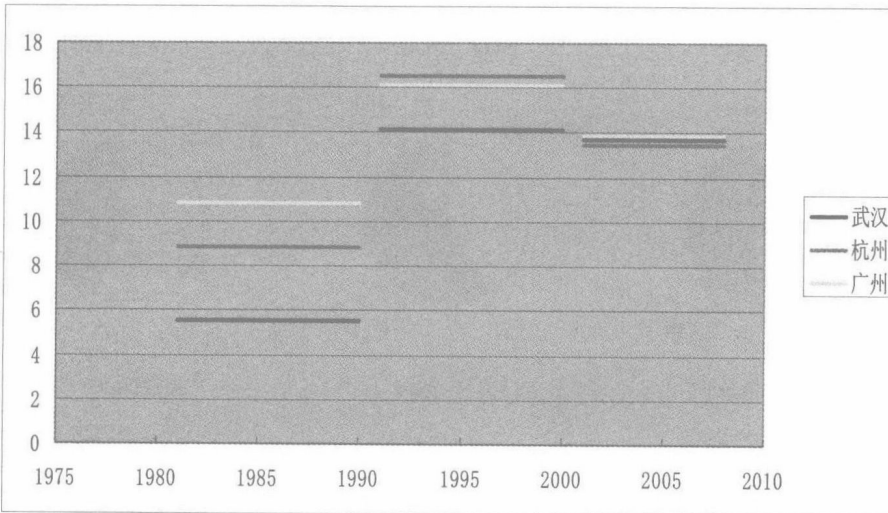


图 4 三市每十年平均经济增长率比较

(二) 三次产业结构比较

1. 三次产业结构的历史演进

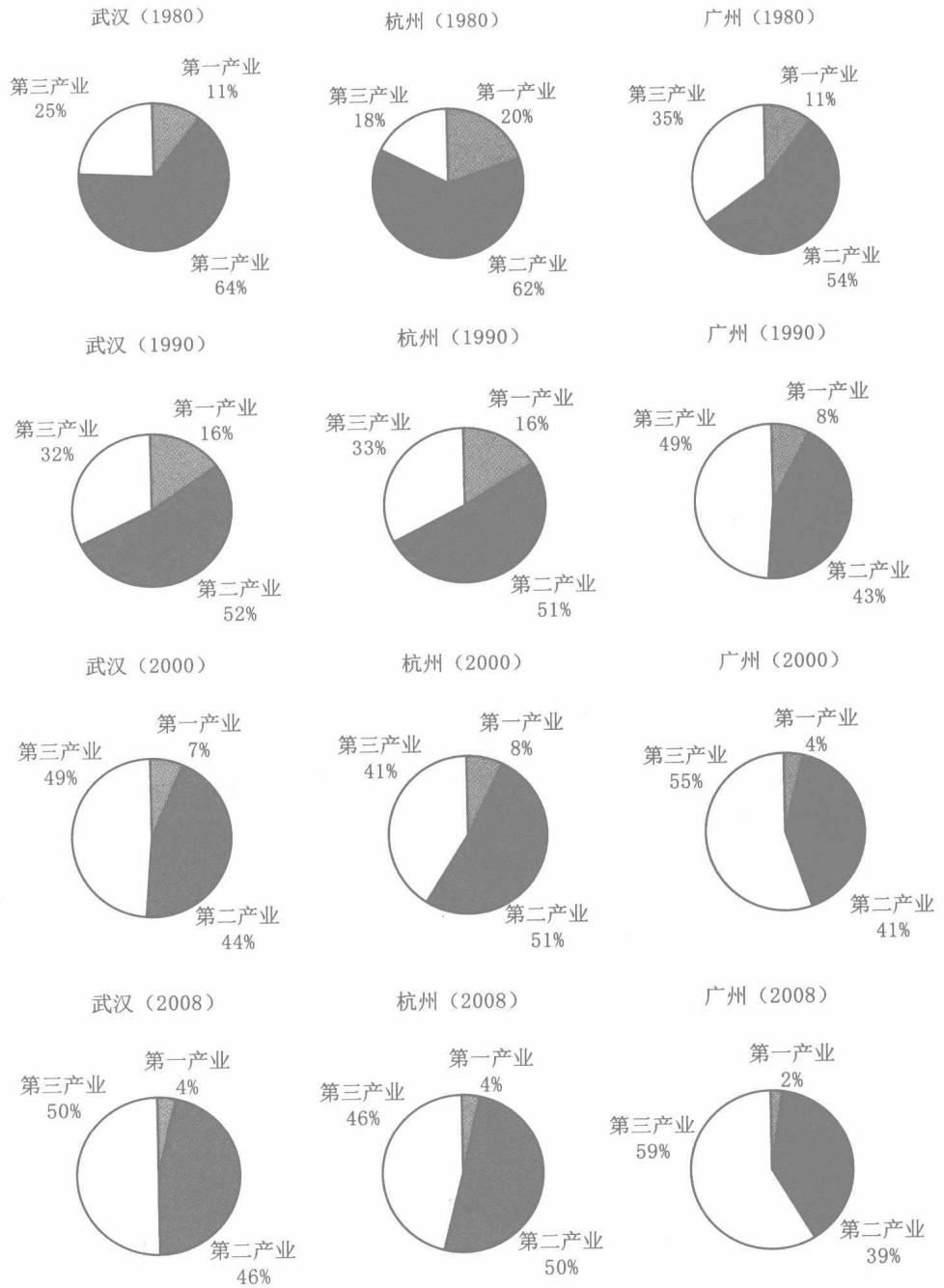


图 5 三市三次产业增加值结构比较

三次产业增加值构成，武汉由 1980 年的 10.9:64.6:24.5，演化为 2008 年的 3.6:46.2:50.2；广州由 10.9:54.5:34.6，演化为 2.1:38.9:59；杭州由 20:62.4:17.6，演化为 3.7:50:46.3。

第一产业（农业）增加值比重，武汉由 1980 年的 10.9%降为 2008 年的 3.6%，28 年间下降 7.3 个百分点，其间，80 年代不降反升，上升 4.7 个百分点；90 年代下降 8.9 个百分点，2001 年以来下降 3.1 个百分点。广州和杭州的农业增加值比重一直处于下降之中，28 年间分别下降 8.9 和 16.3 个百分点，2008 年分别为 2.1%和 3.7%。

三市的农业增加值比重在 28 年间都有大幅度降低，降幅最大的是杭州（16.3 个百分点），降幅最小的是武汉（7.3 个百分点）；现状农业比重，广州最低（2.1%），武汉（3.6%）与杭州（3.7%）大体相当；但是，在 2008 年三次产业就业结构中，武汉农业从业人员比重为 17.45%，广州为 11.18%，杭州为 14.10%，武汉农业从业人员比重最高，而且高出广州、杭州较多（分别高 6.27 和 3.35 个百分点），深层次原因是武汉农业结构调整和农村工业化进程的落后。

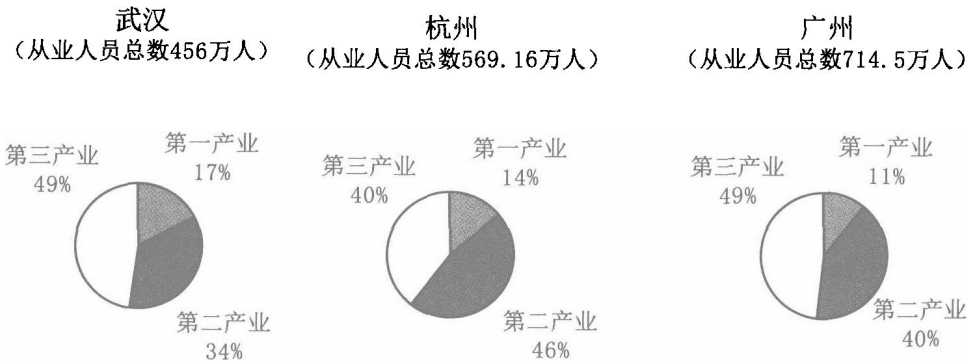


图 6 2008 年三市三次产业从业人员数量及结构比较

第二产业增加值比重，武汉由 1980 年的 64.6%下降到 2008 年的 46.2%，28 年间共下降 18.4 个百分点，其间在 80 年代的 10 年间下降 12.6 个百分

点，90年代的10年间下降7.6个百分点，2000年以来由低点44.2%重新回升，到2008年回升2个百分点。广州由1980年的54.5%下降到2008年的38.9%，28年间下降15.6个百分点；杭州由1980年的62.4%下降到2008年的50%，28年间下降12.4个百分点。其间，广州、杭州第二产业比重都在“九五”时期发生阶段性回升，广州回升3.2个百分点，杭州回升2.1个百分点。

三市第二产业增加值比重总体上都呈下降态势，武汉降幅最大。武汉第二产业增加值比重的下降，实际上是工业增加值比重的下降。1990年武汉第二产业中，工业增加值占GDP比重为48.8%，建筑业增加值占GDP比重为3.2%。而到2000年，工业增加值比重下降到36%，建筑业增加值比重上升到8.2%。就是说，90年代武汉工业比重下降了12.8个百分点，建筑业比重上升了5个百分点，导致第二产业比重下降了7.8个百分点。此后，建筑业比重大体保持在8%左右，第二产业比重的变化基本上反映着工业比重的变化。武汉工业比重的大幅下降，主要原因是在上世纪80年代到90年代，武汉工业结构由传统工业为主导向先进制造业为主导的调整升级比较艰难和迟缓，整体工业增长乏力。这是制约武汉发展的主要的结构性原因，本报告将在后面的“工业发展比较”中作进一步比较分析。

第三产业（服务业）增加值比重，武汉由1980年的24.5%提高到2008年的50.2%，28年间提高25.7个百分点，其间，80年代提高7.9个百分点，90年代提高16.7个百分点，最近8年提高1.1个百分点。广州由1980年的34.6%提高到2008年的59%，28年间提高24.4个百分点，其间，80年代提高14.7个百分点，90年代提高5.9个百分点，最近8年提高3.8个百分点。杭州由1980年的17.6%提高到2008年的46.3%，28年间提高28.7个百分点，其间，80年代提高15.4个百分点，90年代提高8.2个百分点，最近8年提高5.1个百分点。

三市服务业增加值比重总体上都呈上升态势，杭州升幅最大，武汉升幅略高于广州；但服务业比重广州最高，率先在1990年实现三次产业结构

由“二三一”排序改变为“三二一”排序，2008 年服务业比重高出武汉 9 个百分点；武汉在 90 年代服务业升幅最大，平均每年提高近 1.7 个百分点，1998 年实现“三二一”排序，2001 年服务业比重达到 50%，此后基本上在 50%左右微幅徘徊（最高时在 2003 年达到 50.9%，最低时在 2006 年落到 49.4%）；杭州三次产业结构仍为“二三一”排序，但最近 8 年服务业比重升幅最大。

2. 三次产业结构演进对整体经济增长格局的影响

三次产业结构的变化，直接影响经济增长的格局。从各个时期三次产业对经济增长贡献率（某一时期三次产业增加值的增量与同期 GDP 增量的比率，本报告计算的三次产业增加值增量和 GDP 增量均按当年价计算）的变化，可以观察到三次产业结构变化对经济增长的影响。

表 1 三市各五年计划期及各年代二、三产业对经济增长贡献率比较

		武汉	广州	杭州
六五	GDP 增量(亿元, 下同)	43.88	66.81	49.84
	二产增量/占比(% ,下同)	24.68/56.24	34.44/51.55	26.74/53.65
	三产增量/占比	12.56/28.62	26.57/39.77	15.3/30.7
七五	GDP 增量	79.51	195.24	99.13
	二产增量/占比	32.83/41.29	70.49/36.10	44.08/44.47
	三产增量/占比	31.66/39.82	111.07/56.89	40.07/40.42
80 年代	GDP 增量	123.39	262.05	148.97
	二产增量/占比	57.51/46.61	104.93/40.04	70.82/47.54
	三产增量/占比	44.22/35.84	137.64/52.52	55.37/37.17
八五	GDP 增量	430.08	939.6	572.39
	二产增量/占比	202.63/47.11	441.73/47.01	313.85/54.83
	三产增量/占比	194.21/45.16	450.14/47.91	220.24/38.48

		武汉	广州	杭州
九五	GDP 增量	599.93	1233.54	620.55
	二产增量/占比	238.64/39.78	443.59/39.96	299.32/48.23
	三产增量/占比	340.67/56.78	769.04/62.34	286.52/46.17
90 年代	GDP 增量	1030.01	2173.14	1192.94
	二产增量/占比	441.27/42.84	885.32/40.74	613.15/51.40
	三产增量/占比	534.88/51.93	1219.18/56.10	506.76/42.48
十五	GDP 增量	1031.39	2661.49	1560.09
	二产增量/占比	485.95/47.11	1023.59/38.46	787.62/50.19
	三产增量/占比	517.23/50.15	1602.04/60.19	728.23/46.68
06 至 08	GDP 增量	1721.85	3061.59	1838.51
	二产增量/占比	808.39/46.95	1151.74/37.62	892.44/48.54
	三产增量/占比	878.33/51.01	1870.34/61.09	915.64/49.80
01 至 08	GDP 增量	2753.24	5723.08	3398.6
	二产增量/占比	1294.34/47.01	2175.33/38.01	1680.06/49.43
	三产增量/占比	1395.56/50.69	3472.38/60.67	1643.87/48.37

广州从“七五”时期（1985～1990 年）开始，基本形成以服务业为主引擎驱动的增长格局，服务业对经济增长的贡献率除“八五”时期（1991—1995 年）与第二产业大体相当外，其他各五年计划期都大大高于第二产业贡献率，90 年代高出约 15.4 个百分点，最近 8 年高出约 22.7 个百分点，呈现出向服务型经济发展的特征。

杭州很长时期呈现以制造业为主引擎驱动的经济增长格局，直到“八五”时期，第二产业贡献率还比服务业贡献率高出约 16.4 个百分点，但服务业作为经济增长副引擎的作用逐渐增大，“九五”时期（1996—2000 年）以来基本形成制造业与服务业双引擎驱动的增长格局，“十一五”前三年服务业贡献率略超第二产业。杭州经过轻型工业化和适度重化工业化的循序发展，为服务业的加快发展奠定了较好的产业基础，虽然目前杭州服务

业比重在三市中最低，但近八年来升幅最大，服务业贡献率已经直逼武汉。

武汉直到“八五”时期仍是以制造业为主引擎驱动经济增长，但贡献率持续减弱，第二产业贡献率由“六五”时期的 56.24% 降到“八五”时期的 47.01%。

武汉经济增长格局在“九五”时期变为以服务业为主引擎，服务业贡献率由“八五”低于第二产业约 2 个百分点变为高出 17 个百分点。但这一变化与广州不同，不能视为工业化成熟发展的结果，而是与当时武汉工业结构调整升级尚在艰难推进相联系的阶段性表现，因为这一阶段武汉工业整体增长乏力，工业比重及其对经济增长的贡献率大幅下降，服务业的快速增长，在相当程度上起着弥补工业“速度缺口”的效果；同时，“九五”时期武汉服务业的快速增长，由于缺乏一、二产业特别是工业的坚实依托，也存在不容忽视的结构性矛盾，并制约了发展后劲，这也是进入新世纪以来服务业比重徘徊不前的重要原因。本报告将在后面“服务业发展比较”中作进一步分析。

进入新世纪以来，武汉工业结构向以先进制造业为主导的调整升级取得明显进步，制造业增势加强，整体经济增长重新呈现出制造业与服务业双轮驱动的格局。

（三）工业发展比较

改革开放之初，武汉工业基础比广州、杭州强，工业规模比广州、杭州大。1980 年，武汉全部工业总产值为 101 亿元，广州为 88.12 亿元，杭州为 61.79 亿元，武汉分别为广州和杭州的 114.62% 和 163.46%。

上世纪 80 年代到 90 年代中期，广州、杭州以轻型化、外向型为主导，工业快速发展，90 年代中、后期以来，通过适度发展重化工业，工业结构进一步优化升级，形成以先进制造业为主导、轻重工业结构比例相对均衡的工业发展格局。

长期以来，武汉工业发展面临的主要问题，都与老工业基地的结构性特征密切关联。一是历史形成的偏重型工业结构与轻型工业化的矛盾。1980