

地产·城市

第三辑

2011

长江三角洲 经济社会发展报告

Report of the Yangtze River Delta Economic and Social Development 2011

主编·周易 王惠初



贵财图 1271020

上海社会科学院出版社

长江三角洲城市圈示意图
Yangtze River Delta City Group

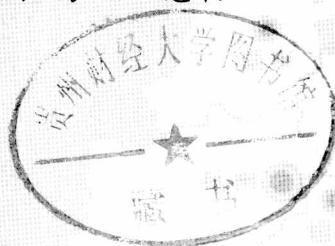
2011
2011

F127.5
29
2011

2011 长江三角洲 经济社会发展报告

Report of the Yangtze River Delta Economic and Social Development 2011

主编·周易 王惠初



贵财图 1271020

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

2011 长江三角洲经济社会发展报告/周易,王惠初
主编. —上海:上海社会科学院出版社,2011

ISBN 978-7-80745-956-9

I. ① 2… II. ① 周… ② 王… III. ① 长江三角洲-区域经济发-研究报告-2011 ② 长江三角洲-社会发展-研究报告-2011 IV. ① F127.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 220506 号

2011 长江三角洲经济社会发展报告

主 编:周 易 王惠初

责任编辑:徐 侗

特约编辑:周 河

封面设计:闵 敏

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail:sassp@sass.org.cn

经 销:新华书店

照 排:南京展望文化发展有限公司

印 刷:上海颀辉印刷厂

开 本:787×1092 毫米 1/16 开

印 张:13.75

插 页:2

字 数:225 千字

版 次:2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-956-9/F·182

定价:30.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一编 绪 论

一、长三角地区经济发展研究	1
二、长三角地区经济一体化发展研究	11
三、长三角地区城市群循环经济发展研究	34
四、后世博长三角地区经济发展研究	40
附件 1: 2010 年 1~12 月长三角地区城市主要经济指标	56
附件 2: 2010 年上海市国民经济和社会发展统计公报	65
附件 3: 2010 年江苏省国民经济和社会发展统计公报	88
附件 4: 2010 年浙江省国民经济和社会发展统计公报	108

第二编 房地产

一、长三角地区房地产发展概况	126
二、长三角地区区域经济一体化下的商业地产	147
三、长三角地区商业地产发展中存在的问题	152
四、长三角地区商业地产发展趋势	153
五、同城化中的长三角地区商业地产	157
六、商业地产的经营思路	163
七、长三角地区房地产投资潜力排行分析	165

第三编 城 市

一、苏州城乡一体化发展研究	170
二、合肥经济圈形成与发展政策研究	177
三、无锡经济转型发展的经验与启示	185
四、加快杭州经济转型升级的战略研究	193
五、舟山港口现代服务业发展研究	200
六、台州经济转型升级研究	205
七、金华市战略性新兴产业发展研究	208

第一编 绪 论

一、长三角地区经济发展研究

(一) 长三角地区经济发展现状

2010 年是进入 21 世纪以来我国经济形势最为复杂的一年,长三角地区面对复杂多变的国际、国内环境,在机遇和挑战并存的形势下,加快经济发展方式转变和结构调整,全年经济发展呈现高开稳走的发展态势,主要经济指标增长速度逐步趋稳,经济发展的内生动力不断增强,全年经济发展主要呈现以下几个特点:

1. 经济总量再上新高

面对国际国内复杂的形势,长三角地区坚持科学发展、率先发展,经济总量再上新台阶,GDP 突破 60 000 亿元,接近 70 000 亿元,达到 69 871.97 亿元,平均增长 12.6%,高于上年 1.6 个百分点。经济总量占全国的比重达到 17.6%,与上年持平。其中,实现三产增加值 31 665.26 亿元,平均增长 12.6%,总量占 GDP 比重达到 45.3%。分板块看,江苏、浙江板块总量占比分别为 46.5%和 29.3%,均比上年提高 0.5 个百分点;上海板块总量占比 24.2%,比上年下降 1 个百分点。分城市看,长三角地区 16 城市中有 13 个城市 GDP 总量超过 2 000 亿元,10 个城市增速超过平均增速,其中江苏板块增速均超过平均增速。总量前五的城市为:上海(16 872.42 亿元)、苏州(9 168.91 亿元)、杭州(5 945.82 亿元)、无锡(5 758 亿元)和宁波(5 125.82 亿元);增速前五的城市为:嘉兴(13.7%)、泰州(13.5%)、扬州(13.4%)、镇江(13.3%)和苏州(13.2%)。

2. 工业生产快速增长

随着全球经济的逐步回暖,长三角地区工业生产形势快速向好,全年实现规模以上工业总产值接近 150 000 亿元,达到 147 392.41 亿元,同比增长 26.0%,增速比上年提高 21 个百分点。分板块看,上海、浙江板块占比提升,占比分别为 20.4%和 28.2%,比上年提升 0.1 个和 0.4 个百分点;江苏板块占比 51.4%,占比下降 0.5 个百分点。分城市看,长三角地区 16 城市中有 11 个城市总量超过 5 000 亿元,有 10 个城市增速超过平均增速。总量前五的城市为:上海(30 003.57 亿元)、苏州(24 598.89 亿元)、无锡(12 958.53 亿元)、杭州(11 258.49 亿元)和宁波(10 867.47 亿元);增速前五的城市为:嘉兴(39.8%)、宁波(35.4%)、台州(35.1%)、扬州(34.7%)和泰州(31.7%)。

3. 社会投资较高增长

尽管随着宏观调控政策力度的持续加强,长三角地区固定资产投资增速有所回落,但各地政府优化投资结构,完善投融资平台建设,积极鼓励和引导民间投资,不断提高投资质量和效益,投资仍实现了高平台上的高增长。全年实现全社会固定资产投资 33 556.88 亿元,同比增长 17.7%,增速比上年略微回落 0.6 个百分点。分板块看,江苏板块占比上升,达到 54.8%,比上年提升 2.9 个百分点;上海、浙江板块占比为 15.8%和 29.4%,分别比上年下降 2.6 个和 0.3 个百分点。分城市看,长三角地区 16 城市中有 10 个城市总量超过 1 500 亿元,12 个城市增速超过平均增速,其中江苏 8 市增速均居前 10。总量前五的城市为:上海(5 317.67 亿元)、苏州(3 617.82 亿元)、南京(3 306.05 亿元)、无锡(2 985.65 亿元)和杭州(2 753.13 亿元);增速前五的城市为:泰州(31.9%)、镇江(31.3%)、扬州(25.2%)、无锡(25.1%)和南京(23.9%)。

4. 工业投入稳步增长

工业经济仍是支撑长三角地区经济发展的主导力量,2010 年以来,长三角地区各市不断加大对工业的投入,加快工业转型升级步伐,全年共完成工业投入 14 753.99 亿元,同比增长 16.1%,增速比上年提高 3.1 个百分点。分板块看,江苏板块占比上升,达到 64.9%,比上年提升 3.53 个百分点;上

海、浙江板块占比分别为 9.6% 和 25.5%，比上年下降 1.56 个和 1.97 个百分点。分城市看，长三角地区 16 城市中有 13 个城市总量超过 600 亿元，8 个城市增速超过平均水平。总量前五的城市为：南京（1 601.31 亿元）、苏州（1 554.81 亿元）、上海（1 422.08 亿元）、南通（1 411.17 亿元）和无锡（1 210.05 亿元）；增速前五的城市为：泰州（49.2%）、扬州（24.6%）、镇江（24.4%）、南京（23.1%）和常州（21.6%）。.

5. 房地产投资高位运行

2010 年以来，尽管国家持续出台了一系列调控房价的政策措施，但受上年末房地产销售火爆的影响，长三角地区房地产投资保持了高速增长的势头，全年完成房地产投资 8 052.08 亿元，同比增长 30.3%，增速高于上年 22.2 个百分点。分板块看，浙江板块占比上升，占比为 30.8%，比上年提升 1.3 个百分点；上海、江苏板块占比下降，分别为 26.3% 和 42.9%，比上年下降 0.6 个和 0.7 个百分点。分城市看，长三角地区 16 城市中有 10 个城市总量超过 250 亿元，6 个城市增速高于平均增速。总量前五的城市为：上海（2 119.46 亿元）、杭州（956.20 亿元）、苏州（935.80 亿元）、南京（754.76 亿元）和无锡（612.67 亿元）；增速前五的城市为：宁波（48.8%）、常州（46.0%）、嘉兴（44.6%）、绍兴（41.5%）和南通（35.9%）。.

6. 消费品市场日趋活跃

在国家扩大内需政策的持续刺激下，在各地惠民生措施的有力实施下，长三角地区居民收入持续增加，购买意愿不断增强，消费品市场继续保持活跃，全年实现社会消费品零售总额 23 825.06 亿元，同比增长 18.5%，增速比上年提高 3.2 个百分点。分板块看，浙江板块占比上升，达到 30.2%，比上年提升 0.17 个百分点；上海、江苏板块占比为 25.3% 和 44.5%，分别比上年下降 0.15 个和 0.02 个百分点。分城市看，长三角地区 16 城市中有 8 个城市总量超过 1 000 亿元，9 个城市增速超过平均水平。总量前五的城市为：上海（6 036.86 亿元）、苏州（2 380.06 亿元）、南京（2 267.77 亿元）、杭州（2 146.08 亿元）和无锡（1 809.08 亿元）；增速前五的城市为：杭州（19.9%）、宁波（19.2%）、绍兴（19.1%）、泰州（19.0%）和镇江（18.9%）。.

7. 对外贸易快速恢复

2010 年长三角地区各市努力巩固传统市场,积极开拓新兴市场,全力以赴促调整、促转型、促创新,外贸出口迅速恢复,全年共实现出口总额 5 925.59 亿美元,同比增长 32.8%,增速比上年提高 48.7 个百分点,总量比金融危机前的 2008 年增长 11.7%。分板块看,江苏、浙江板块占比上升,分别达到 44% 和 25.5%,比上年提升 0.9 个和 0.4 个百分点;上海板块占比 30.5%,比上年下降 1.3 个百分点。分城市看,长三角地区 16 城市中有 11 个城市总量超过 100 亿美元,12 个城市增速超过平均水平。总量前五的城市为:上海(1 807.84 亿美元)、苏州(1 531.08 亿美元)、宁波(519.67 亿美元)、无锡(362.72 亿美元)和杭州(353.27 亿美元);增速前五的城市为:舟山(85.5%)、扬州(50.9%)、湖州(43.8%)、常州(43.2%)和无锡(39.5%)。

8. 利用外资小幅增长

2010 年以来,长三角地区积极面对复杂的国际经济形势,加大招商引资力度,优化引资结构,利用外资实现稳定增长,全年到位注册外资达到 455.30 亿美元,同比增长 8.4%,增速比上年提高 7.3 个百分点。分板块看,江苏、浙江板块占比上升,分别达到 52.8% 和 22.8%,比上年提升 0.5 个和 0.2 个百分点;上海板块占比为 24.4%,比上年下降 0.7 个百分点。分城市看,长三角地区 16 城市中有 9 个城市总量超过 20 亿美元,8 个城市增速超过平均水平。总量前五的城市为:上海(111.21 亿美元)、苏州(85.35 亿美元)、杭州(43.56 亿美元)、无锡(33.00 亿美元)和南京(26.76 亿美元);增速前五的城市为:扬州(35.4%)、泰州(29.0%)、嘉兴(20.6%)、绍兴(17.5%)和南京(17.3%)。

9. 财政收入较快增长

随着经济形势的逐步向好,长三角地区财政收入稳步增长,实现了稳定较快的增长态势,全市实现地方财政一般预算收入 7 748.75 亿元,同比增长 20.4%,增速比上年提高 8.8 个百分点。分板块看,江苏、浙江板块占比提升,分别达到 38.4% 和 24.5%,比上年提升 1.5 个和 0.9 个百分点;上海板块占比为 37.1%,比上年下降 2.4 个百分点。分城市看,长三角地区 16 城市中有 8 个城市总量超过 250 亿元,13 个城市增速超过平均水平。总量前

五的城市为：上海(2 873. 58 亿元)、苏州(900. 55 亿元)、杭州(671. 34 亿元)、宁波(530. 93 亿元)和南京(518. 80 亿元)；增速前五的城市为：南通(46.1%)、镇江(36.0%)、常州(32.6%)、扬州(31.0%)和杭州(28.9%)。

10. 物价水平居于高位

由于受到应对金融危机货币增发的影响,2010 年以来长三角地区物价逐步上涨,物价水平总体居于较高位置,全年居民消费价格总指数均值为 103. 8,物价上涨 3. 8%,涨幅比上年提高了 4. 4 个百分点。分板块看,江苏板块物价上涨 3. 6%,上海板块物价上涨 3. 1%,浙江板块物价上涨 4. 0%。分城市看,各城市物价均出现不同程度的上涨,16 个城市中有 7 个城市物价涨幅高于涨幅均值。涨幅前六的城市为：台州(4. 6%)、南京(4. 2%)、舟山(4. 1%)、湖州(4. 0%)、嘉兴(4. 0%)和绍兴(4. 0%)。

从地方财政一般预算收入占 GDP 比重来看,长三角地区各城市运行质量显著提升。2010 年长三角地区地方财政一般预算收入占 GDP 比重为 11. 1%,比上年提高了 0. 3 个百分点。分板块看,江苏、浙江占比均为 9. 2%,上海占比达到 17. 0%,三大板块占比分别比上年提高了 0. 6、0. 4、0. 1 个百分点。分城市看,16 个城市中有 4 个城市占比超过 10%,除上海外,其他城市分别为杭州(11. 3%)、南京(10. 4%)、宁波(10. 4%);从提升幅度看,16 个城市中除 1 个城市持平外,其他 15 个城市均有不同程度提升,最快的提升了 1. 6 个百分点,反映出长三角地区城市经济运行质量较快提升。

2011 年是“十二五”规划开局之年,在经济全球化和区域经济一体化深入发展、我国大区域合作势头迅猛的形势下,长三角地区要当好全国经济发展的领头羊、改革开放的排头兵,就必须进一步加大区域统筹力度,加快区域经济转型升级,促进长三角地区科学发展、和谐发展、率先发展和一体化发展。

同时,2011 年长三角地区两省一市集体调低 GDP 增速。江苏省“十二五”GDP 增速目标确定为年均 10%左右,比“十一五”时期下降 3. 5 个百分点,上海和浙江“十二五”经济增长目标均为 8%。在多年来动辄达到两位数增幅的发展过程中,这样的目标在全国各省区市中属于靠后。在经历多年领跑之后,有中国经济“龙头”之称的长三角地区未来 5 年将整体进入相对“低速”的增长通道。

长三角地区降速发展,不是国家行政命令使然,而是传统发展模式在人

口、资源、环境等方面遭遇瓶颈之后作出的战略抉择。区域面积仅占全国 2% 略多的长三角地区,贡献着中国 1/5 以上的经济总量。但经历多年高速增长之后,其土地的投资密度、环境的承载能力等均已接近饱和;而且随着全球经济的高频波动,外向度过高也使该区域的制造业发展风险不断加大。长三角地区各省市之所以不约而同地在经济快车道上“踩刹车”,正是面对客观实际主动转型的结果。

江苏“十二五”发展指标更符合科学发展观的要求,制定的过程更符合客观实际。上海取消 GDP 考核发展问题仍需靠发展来解决,但长三角地区经济高速发展中一些根本性的问题依然存在。浙江经济发展中长期积累的结构性的、素质性的、体制性的矛盾还没有得到根本解决,过多依赖低端产业、过多依赖低成本劳动力、过多依赖资源环境消耗的增长方式尚未根本改变。

11. 长三角地区 22 城市服务经济指数

长三角地区 22 城市服务指数是在长三角地区 6 个“新成员”(江苏省的盐城市和淮安市、浙江省的金华市和衢州市、安徽省的合肥市和马鞍山市)加入之后首次发布的长三角地区服务经济指数,后期加入的城市中淮安居于末位,最好的合肥居于第十位,其余城市排位均居后。

(1) 上海领先优势明显。根据报告,在服务经济规模指数、结构指数、效率指数、潜力指数四项分类指数下的共 18 个指标里,上海综合指数排名首位,另有 14 个指标位列榜首。与此同时,上海在服务业发展上,生产性服务业、创意产业发展显著,物流、金融和创建科技服务平台上均处于领先地位。指数显示,作为长三角地区的核心,上海产业结构优势明显,远远领先于其他城市。

但是,个别指标上的排名并不理想,其中“专业技术人员密度排名”仅列第十位,“服务业劳动生产率排名”排至第六位。

作为商业城市,上海在服务经济上有着天然的优势。中央大力支持上海建设国际金融中心、国际航运中心、国际贸易中心,而这都属于服务中心范畴,上海在发展服务经济上具备良好条件。

上海服务经济的发展,特别是金融、航运和总部经济等高端服务业,受到现有税收、监管等制度束缚,而利益格局、市场垄断、联动不够也使得服务业发展打了折扣。“上海应先服务于长三角地区,再服务全国,最终走向世界。”

(2) 联动并特色发展。从综合指数得分表中可以看出,长三角地区城市的服务业发展水平差异颇大。排名第一位的上海得分为 1.909 5,第二名南京 0.531 5,从第八位开始即为负分,排名在最后一位的淮安得分-0.578 7,与第一位竟相差 2.488 2。

加快推进长三角地区服务业联动发展是未来区域合作的一项重要任务。要充分利用长三角地区资源的互补性,发展关联度大、公共基础设施完善、劳动资源丰富等有利条件,淡化行政界线,推动各生产要素资源在区域内的自由流动,加大区域服务资源整合和优化配置力度。

要真正实现长三角地区一体化是非常不容易的,这其中有着利益、体制等种种阻隔。各个城市需要发挥区位优势,加强互动配合,形成错位发展、特色发展和互补发展。

长三角地区协调发展是一个漫长过程,不可能一蹴而就。需要多管齐下,包括放松行业管制、培养人才、优化内部结构、加快城市化进程,可以先组织上海、苏锡常、杭甬嘉等经济实力比较相近、地域临近、经济联系密切的城市开展合作,逐步向外扩大。此外,上海世博会的举办,也将为长三角地区实现资源整合、产业联动、功能互补和利益共享提供重要契机。

(3) 提速服务业脚步。事实上,加快服务业发展脚步已然成为重要而紧迫的任务。2008 年 9 月 16 日,国务院公布《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》,要求长三角地区建立以服务业为主、制造业为辅的全面发展体系;明确要求到 2012 年,产业结构进一步优化,服务业比重明显提高,到 2020 年,形成以服务业为主的产业结构,产业协调发展。

2010 年 5 月,国务院正式批准实施《长江三角洲地区区域规划》,“全球重要的现代服务业中心”的定位首次被提及。据估测,如按长三角地区经济每年增长 10%、主导行业要占经济总量的 51%以上计算,到 2020 年,长三角地区的服务业就应该超过 7 万亿元的规模。

江苏 8 个城市作为北翼,其服务业主要以向制造业两端延伸和中间分离为突破口,以信息传输、计算机服务和软件业为重中之重,拓展生产性服务业的发展领域;浙江 7 个城市作为南翼,则建立“高增值、强辐射、广就业”的服务体系,着力推进服务业市场化,提升商贸物流、金融保险、旅游会展、文化和房地产等优势服务业。长三角地区服务经济的辐射效应也将通过合肥这座“新桥头堡”,与中西部地区联通。

对于上海来说,发展服务业要先将“三个中心”建设好,发展知识服务业,致力于高端的服务。而对于其他城市的服务业发展,必须要从地方经济发展需要考虑。相较于上海,其他城市的服务半径可能并没有那么大,但可以在某一领域发展特色服务业。

(二) 长三角地区经济发展趋势

1. 基本格局

长三角地区是我国综合实力最强的经济中心。一方面,长三角地区要成为我国规模最大、国际竞争力最强的经济中心和利用全球化资源辐射长江流域、带动全国经济增长的动力引擎;另一方面,长三角地区形成以上海国际经济、金融、贸易和航运中心为核心,与其他城市相配套衔接、以大都市圈为组织架构的 15+1 综合经济区,长三角地区成为全球重要的先进制造业基地。

长三角地区有明确的城市群功能定位。长三角地区包括了上海城市群、南京城市群和杭甬城市群。确定上海城市群为核心,南京、杭甬城市群为副中心。以上海国际经济、金融、贸易、航运中心和国家创新中心建设为龙头,进一步完善城市等级和规模结构,努力构建分工合理、功能完备的城镇体系,加快城市国际化进程,成为我国最具活力和国际竞争力的世界级城市群。

目前,长三角地区已基本形成沿高速公路展开的三条城市发展轴:第一条是沿沪宁高速和沪宁铁路展开的沪宁城市发展轴,聚集了上海、苏州、无锡、镇江等城市;第二条是沿沪杭高速和沪杭铁路展开的沪杭城市发展轴,聚集了上海、嘉兴、杭州等城市;第三条是沿杭甬高速和杭甬铁路展开的杭甬城市发展轴,聚集了杭州、绍兴、宁波等城市。三条轴线共同构成了长三角地区以上海为中心,以南京、杭州为副中心的 Z 字形城市空间格局。

城市群圈层结构进一步完善,形成四大圈。第一圈指上海这一长三角地区的中心城市;第二圈指包括苏州、嘉兴、南通在内、距离上海 100 公里以内的“一小时紧密都市圈”;第三圈指南京、镇江、泰州、扬州、湖州、绍兴、宁波、台州在内的、距离上海 300 公里以内的“三小时都市圈”;第四圈指包括江苏、浙江的大部分地区,以及逆江而上的安徽芜湖、马鞍山,乃至合肥、九江等。

随着杭州至南京轴线基础设施建设、杭州湾跨海大桥的建成,杭甬发展轴的作用不断凸显,宁波可能与上海、南京、杭州共同构成长三角地区未来的菱形城市空间格局。在长三角地区开发过程中,像上海、南京和杭州这样的中心城市充当了增长极,起着扩散作用,而沿沪宁、沪杭、杭甬等Z字形或菱形产业带则充当了增长轴的作用。

2. 发展趋势

长三角地区将逐步在壮大东部地区经济实力、推动长江流域快速崛起、带动中西部加快发展、促进全国区域协调发展、引领我国全面参加全球竞争中,发挥核心作用。长三角地区注重提高自主创新能力,保持经济又快又好地发展;实践区域统筹协调发展,进一步打破行政壁垒。长三角地区功能定位为:我国综合实力最强的经济中心;亚太地区重要的国际门户;全球重要的先进制造业基地和我国率先跻身世界级城市群的地区。长三角地区明确重点产业发展布局,做大做强石化、钢铁、电子信息产业等具有国际竞争力的战略产业;巩固提升装备制造业、纺织轻工和旅游业等传统优势支柱产业;同时加快发展现代生产性服务业和生物医药、新型材料等具有先导作用的新型产业。长三角地区重大基础设施协调与建设方面,将综合交通和能源为两大重点,提出加快沪宁、沪杭、杭甬、沿长江、沿海和宁湖杭6大重点交通通道建设及综合运输枢纽建设;同时发展煤炭、油气、液化天然气、电力和新能源等基础设施建设。长三角地区提出资源配置和生态环境保护方案,实行差别化土地政策:对沪宁杭沿线,采取严格措施保护优质基本农田和重要生态功能保护区;对沿江、沿湾,优先安排建设用地指标;对沿海和宁湖杭线及其他沿路发展带,适度安排建设用地;对沿湖地区则控制土地开发强度。长三角地区确定促进区域协调发展的政策措施:一类是引导性政策措施,如在区域内推进投融资体制改革,探索建立生态补偿机制等;另一类是协调性政策,主要是打破行政壁垒,促进生产要素自由流动。

长三角地区的发展是以上海为“核心”、以沿长江、沿杭州湾等6个“发展带”为框架的区域联动发展,形成“一核六带”的区域总体布局框架。

一核即强化上海这个核心,充分发挥上海作为国内外交通枢纽、长三角地区要素资源配置中心和文化交流中心以及创新源头的作用,整合利用周边地区的资源优势,增强上海集聚和组织引导能力,以促进区域整体优势的发挥和竞争力提升。

一是优化提升沪宁、沪杭沿线发展带,建成具有世界发达水平的都市连绵区域。这一发展带主要包括沪宁杭交通沿线地区,将按照集约、创新、优化的原则,加快高技术产业集聚和现代服务业发展,优化城市功能,改善环境质量,成为带动区域创新能力和国际化水平提升、服务长三角地区乃至全国发展的区域。

二是重点建设沿江发展带。根据规划,长江沿线的县市区将发挥“黄金水道”优势,引导装备制造、化工、物流等产业向沿江区集聚;建成特色鲜明、规模聚集、布局合理、生态良好的产业基地和城镇聚集带,成为具有全球影响的长江产业带的核心组成部分。

三是重点建设沿湾发展带。沿杭州湾县市依托现有产业基础和港口条件,积极发展高新技术和高附加值的制造加工业和重化工业,建成功能协调的现代制造业聚集和城镇聚集带,带动长三角地区南翼发展。

四是积极开发沿海发展带,即拥有沿海岸线的县市区,依托临海港口,培育和壮大港口物流、大型重化工和能源基地,发展新兴的临港产业、海洋经济与生态保护相协调的综合经济带。

五是积极培育宁湖杭发展带,拓展长三角地区向中西部辐射带动功能。宁湖杭沿线县市须考虑区域资源环境开发容量及生态屏障功能,选择与生态经济相协调的开发方向和模式,重点发展高技术产业、旅游休闲、现代物流、生态农业及资源加工,培育城镇集聚区,形成生态产业集聚、城镇有序发展的发展带。

六是引导发展沿湖生态服务带,成为全国性重要旅游休闲带和区域性会展研发基地。环太湖乡镇须坚持生态优先原则,在保护太湖及其沿岸重要生态服务功能的前提下,适度发展旅游观光、休闲度假、会展、研发等服务业和特色生态农业,严格控制用地开发规模和强度,突出开发理念创新和空间布局优化。

近几年,长三角地区一体化在推进过程中正在发生着质变。几年前,城市间的竞争大于合作,现在合作动力远大于竞争。初期,长三角地区的发展以投资推动、资源消耗为主,由于资本、资源等的稀缺,以争夺要素为目标的竞争在长三角地区城市间展开,各地争相出台优惠的招商引资政策,制造业、劳动密集型产业快速发展,成为当时长三角地区发展主要特征。然而,随着长三角地区经济快速发展,其资本集聚效应已显现,资本要素对长三角地区经济发展的限制远不如从前,且随着土地、资源、环境压力日益沉重,资

源消耗型的发展模式不再适合于长三角地区发展。创新,这一发展要素正成为长三角地区新的限制。长三角地区各城市发展水平的不同,创新要素——人才、技术、信息的分布和集聚能力有着较大差异。上海作为长三角地区龙头,无疑是集聚创新要素能力最强的地方。不过,相对于资本、资源等发展要素,创新要素有着共享的特性,由此长三角地区城市间合作显得尤为重要。目前,在《长三角人才开发一体化共同宣言》、长三角地区科技合作平台建设等不断深化基础上,长三角地区正通过创新要素流动,深化彼此间合作。

二、长三角地区经济一体化发展研究

长三角地区区域一体化由来已久,在计划经济体制年代就有过上海经济区协调机构,以协调上海周边的政府间关系。鉴于当时的计划经济体制,在区域经济关系的协调方面,自然主要依靠行政力量的推动。而1978年以来,随着我国市场经济体制建设的不断深入,长三角地区的经济一体化进程也在不断加快,而且逐渐由政府行政力量推动演变为政府与企业部门共同推动。

(一) 长三角地区的产业分工格局与经济一体化的动力

1. 长三角地区的产业分工基本格局

20世纪80年代以来,全球产业空间布局调整不断加快,发达国家逐步加快了将其价值链的中低端制造业部门向发展中国家转移,而越来越专注于发展产业链的高端环节。长三角地区各市顺应国家对外开发总体规划,不断提升区域经济发展的基础环境,积极承接和吸引国际先进制造业生产资源,并加快了区域内部结构的调整步伐。经过多年的努力,目前长江三角洲地区业已成为中国乃至世界最为重要的制造业基地。

长三角地区在产业高级化发展过程中,其制造业发展也带动了现代服务业的迅速发展,制造业企业活动外置带动新兴服务业的发展。更重要的是,制造业领域的产业内贸易也在为现代物流、金融保险、法律服务、会计服务、研发服务、工程技术服务等创设新的商机和更大的市场空间。从整体上

看,长三角地区在产业发展中正逐步呈现出“一体两翼”的一体化发展格局。上海的产业逐渐在向金融、信息和现代制造业集中,而江苏和浙江更主要作为制造业基地在发展。如作为长三角地区经济发展龙头的上海,在江苏和浙江这两个经济腹地的快速发展下,金融、贸易、物流等服务业均呈现快速发展态势,从近几年第三产业增加值占地区生产总值的增长率看,上海市的第三产业增加值要远快于第二产业,这也是自 2001 年以来出现这种情况。与此同时,长三角地区其他 15 市依托上海市服务业发展所创造的各种机会,不断提升经济发展水平,长三角地区各市的地区生产总值、全社会固定资产投资、财政收入都保持了快速增长。这种区域经济的协同发展局面无疑很大程度上得益于长三角地区各市的差异化产业分工和经济一体化发展。

长三角地区的经济分工合作已经越来越受到中央的重视,在由国家发改委牵头制定的《长江三角洲地区区域规划纲要》中,就从区域整体发展战略角度,根据各重点地区的工业化程度、生态环境容量提出了一系列具体安排,尤其是对土地开发原则规定了非常明确的差别化路径。显然,要真正落实该纲要所提出的这些原则安排,长三角地区各市必须加快推进区域经济一体化。因为长三角地区各地区只有在产业安排上合理分工,才有可能在区域自然生态环境不断优化的条件下,推进区域社会经济的协调发展。

2. 长三角地区经济一体化的驱动力

从长三角地区区域经济发展的历史看,江浙沪两省一市经济联系一直非常紧密,新中国成立以来各地区在产业发展中也始终有很密切的交流与合作。在计划经济年代,长三角地区的经济交流主要表现为江苏和浙江作为上海轻工纺织发展的原材料基地,当全国各地的“布票”都只能在各省份内部流通时,长三角地区的纺织品零售实际上就已经是一个“统一市场”,如当时浙江的布票就可以在上海流通。长三角地区这种经济合作关系在计划经济体制下的推动力当然主要来自于各地区互补性的产业结构安排,以当时的国家计委为主的管理部门通过原材料、产品计划的调配操作,架起了长三角地区的经济“一体化”的桥梁。

改革开放以后,在经济体制的转型过程中,计划经济关系逐步被打破,长三角地区的经济关系也经历了一个由竞争再到合作的过程。1978 年以来的分权式改革最为核心的内容就是调动微观经济部门发展经济的积极性。