

江苏产业发展研究院智库丛书

江苏

产业发展报告

——江苏区域产业协同发展分析

2013

顾问/陈章龙 王开田 焦富民

主编/徐从才

副主编/宣 烨 孔群喜



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

江苏省产业发展研究基地

江苏省决策咨询研究基地

江苏高校优势学科建设工程项目 资助

江苏高校“青蓝工程”项目

南京财经大学现代服务业协同创新中心

江苏高校人文社会科学校外研究基地

江苏产业发展报告 2013

——江苏区域产业协同发展分析

顾问 陈章龙 王开田 “富民

主 编 徐从才

副主编 宣 辉 孔群喜



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

江苏产业发展报告. 2013 / 徐从才主编.

北京: 中国经济出版社, 2014. 2

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3097 - 9

I. ①江… II. ①徐… III. ①产业发展—研究报告—江苏省—2013 IV. ①F127.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 027559 号

责任编辑 严 莉

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞设计室

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市媛明印刷厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 19.75

字 数 273 千字

版 次 2014 年 2 月第 1 版

印 次 2014 年 2 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 3097 - 9

定 价 55.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 68344225 88386794

《江苏产业发展报告 2013》编写委员会

顾 问 陈章龙 王开田 焦富民

主 编 徐从才

副 主 编 宣 烨 孔群喜

编写委员会

徐从才 宣烨 孔群喜 李思慧

撰 稿 (以姓氏笔画为序)

孔群喜 余泳泽 徐 圆 李思慧 宣思源

汪丽娟 李策划 高潇博 仝 鑫 胡 俊

盛丽丽 叶 瑞 余 凡 薛以硕 卢云卿

马洪福 邓姗姗 赵莲莲 刘 琴 刘 冉

统 稿 宣 烨

目录 | CONTENTS

第一篇 历史背景与理论基础

第一章 江苏产业结构转型的历史背景	3
一、江苏产业结构历史转型的阶段和背景	3
(一) 农业经济向工业经济转变的背景	4
(二) 传统工业经济向外向型经济转变的背景	5
(三) 外向型经济向创新型经济转变的背景	7
二、江苏产业发展面临的新形势	8
(一) 国际经济环境呈现新趋势	8
(二) 国内经济环境呈现新特征	10
(三) 江苏经济发展环境新变化	12
三、江苏产业转型升级的必要性	13
(一) 产业转型是江苏经济科学发展的必由之路	13
(二) 产业转型是提升产业竞争力的重要途径	17
(三) 产业转型是区域经济协调发展的基础条件	17
第二章 江苏工业结构演变及区域产业协同发展模式提出	20
一、江苏工业结构演变	20
(一) 江苏工业经济发展及结构变动	20

(二) 江苏工业结构转型动因分析	27
二、区域产业协同发展的提出	29
(一) 相关概念	29
(二) 区域产业协同发展研究	30
(三) 区域产业协同发展理论与模式	32
(四) 区域产业协同发展的必要性分析	34
三、江苏区域经济协同发展的探索与实践	35
(一) 江苏三大区域产业发展现状	35
(二) 江苏区域产业协同发展动力机制	39
(三) 江苏区域产业协同发展的可行性	41
(四) 江苏区域产业协同发展现状及典型案例	43
第三章 有关学说评述及区域产业协同的理论基础构建	46
一、有关学说评述	46
(一) 区域产业结构演进理论	46
(二) 区域产业梯度转移理论	51
(三) 区域产业分工理论	55
(四) 区域经济协同发展	56
二、区域产业协同的理论基础构建	57
(一) 协同方法及科学基础	57
(二) 区域产业协同发展机制	59
(三) 区域产业协同发展理论基础	63

第二篇 江苏区域产业协同发展影响因素及模式分析

第四章 江苏省区域产业协同发展的影响因素分析	69
一、影响江苏省区域产业协同发展的需求因素	69
(一) 影响江苏省区域产业协同发展的消费需求因素	69

(二) 影响江苏省区域产业协同发展的投资需求因素	74
二、影响江苏省区域产业协同发展的供给因素	76
(一) 影响江苏省区域产业协同发展的资源要素	77
(二) 影响江苏省区域产业协同发展的资本要素	78
(三) 影响江苏省区域产业协同发展的劳动力要素	85
(四) 影响江苏省区域产业协同发展的技术要素	86
(五) 影响江苏省区域产业协同发展的基础设施要素	90
三、影响江苏省区域产业协同发展的制度因素	92
(一) 行政区经济影响区域产业协同发展	92
(二) 产业政策趋同影响区域产业协同发展	94
第五章 区域产业协同发展的国内外经验	99
一、区域产业协同发展模式的国内经验	99
(一) 京津冀产业协同发展的现状与经验	99
(二) 长三角区域产业协同发展的现状与经验	101
(三) 珠三角区域产业协同发展的现状与经验	103
二、区域产业协同发展的国外经验	105
(一) 东京都市圈产业协同发展的现状与经验	105
(二) 伦敦都市圈产业协同发展的现状与经验	107
(三) 纽约都市圈产业协同发展的现状与经验	110
第六章 江苏区域产业协同发展现实基础及模式	112
一、江苏省区域协同发展的现实基础	112
(一) 区域总体经济水平较高且存在地区差异使江苏区域产业协 同发展成为可能	112
(二) 区域间的互补性和产业梯度是江苏省区域产业协同发展的 基础	113
(三) 地理临近及交通基础设施的通达性为江苏省区域产业协同 发展创造了良好的发展条件	114

(四) 区域中心城市创新能力较强为区域产业联动协同提供了强劲动力	114
(五) 政府的高度重视为区域产业协同发展创造了良好的制度和政策环境	115
二、江苏区域产业协同发展模式	115
(一) 政府主导模式	116
(二) 市场主导模式	123
(三) 市场与政府相结合模式	124
三、江苏省区域产业协同发展的战略举措	139
(一) 市场体系建设	140
(二) 加强政府作用	140
(三) 基础设施网络	140
(四) 城市群层级结构	141
(五) 中心城市的作用	141

第三篇 江苏区域产业协同发展经验考察

第七章 长三角区域产业协同分析	145
一、长三角区域产业结构演变比较	146
(一) 长三角区域产业结构水平对比	146
(二) 长三角地区服务业发展对比	149
二、长三角地区制造业竞争态势	152
(一) 长三角地区产业相似度比较	152
(二) 优势产业存在相似	154
三、长三角区域间的产业梯度差与产业转移	156
(一) 长三角区域的产业梯度差异	156
(二) 长三角区域的产业转移	160

四、长三角区域的产业分工与合作	162
(一) 长三角产业合作历史演变	162
(二) 长三角区域产业合作现状	163
(三) 长三角地区产业协调发展的前景	165
第八章 江苏省区域产业协同发展的演变分析	166
一、区域内产业部门协同发展的演变	167
(一) 三次产业结构演变	167
(二) 三次产业要素配置演变	171
二、区域间产业空间协同发展的演变	174
(一) 三大区域经济比重的演变	175
(二) 三大区域产业结构的演变	176
(三) 南北区域产业转移	181
第九章 江苏省十三地市产业协同发展的定量研究	188
一、江苏产业协同演进特征：以生产性服务业 与制造业为例	188
(一) 制造业与生产性服务业的共生关系	188
(二) 协同关系的分析	189
二、江苏十三地市产业部门协同发展成熟度分析	195
(一) 研究方法：灰色关联分析	195
(二) 结果分析	197
三、江苏区域产业协同发展综合评价指数	200
(一) 区域产业协同发展综合评价指数	200
(二) 部分评价指标的解释及分析	203
(三) 结果分析	208

第四篇 江苏区域产业协同发展的深度透视

第十章 江苏省区域经济协同发展背景研究	215
一、经济收敛性的相关概念及其关系	216
(一) 收敛性的概念	216
(二) 收敛假说之间的相互关系	218
二、协同视角下城市经济增长差异测算方法及“倒 U”型假说	219
(一) 城市经济增长差异的测算方法	219
(二) “倒 U”型假说检验	221
三、协同视角下江苏省城市经济增长差异的特征分析	224
(一) 协同发展视角下人均 GDP 差异的基本分析	224
(二) 协同发展视角下人均收入差异的基本分析	229
第十一章 协同发展背景下的经济增长差异收敛性实证分析	236
一、经济增长差异的 δ -收敛检验	237
(一) 人均 GDP 的 δ -收敛检验	237
(二) 人均收入的 δ -收敛检验	237
二、经济增长差异的 β -收敛检验	239
(一) 绝对 β -收敛检验	239
(二) 条件 β -收敛检验	243
三、经济增长差异的俱乐部收敛	246
(一) 人均 GDP 的俱乐部收敛	247
(二) 人均收入的俱乐部收敛	248
第十二章 江苏省工业与服务业协同发展分析	
——基于协同视角下长三角地区的比较研究	251
一、江苏省经济协同发展背景介绍	251

(一) 经济协同视角下的人均 GDP 分析	253
(二) 经济协同视角下的就业结构研究	254
(三) 经济协同视角下的江苏省工业和服务业现状分析	255
二、江苏省工业和服务业协同效应计量模型	259
(一) 数据说明及计量模型构建	259
(二) 协同效应计量模型的估计与分析	260
三、协同效应实证研究结论	271
第十三章 产业转型升级水平测度及其劳动生产效率的增长分解	
——基于协同视角下双三角地区的比较研究	272
一、协同发展视角下的产业转型升级方向测度	273
二、协同发展视角下产业升级速度测定	277
(一) Lilien 指数模型	277
(二) More 值测定模型	283
三、劳动生产效率协同影响因素估测	287
(一) 劳动生产效率分解	287
(二) 劳动生产效率影响因素估测	290

第五篇 政策建议

一、健全市场机制，是实现区域协同发展的制度前提	299
二、优化产业结构，共建现代服务业中心和世界制造业基地	
.....	300
(一) 大力发展现代服务业，构建现代服务业中心	301
(二) 加强产业自主创新，构建先进制造业基地	302

第一篇

历史背景与理论基础

产业结构是指社会再生产过程中，国民经济各产业之间的生产、技术、经济联系和数量比例关系。从人类经济发展历史看，经济发展历史就是产业结构不断变动和调整的过程。产业是经济发展的主要载体，工业化的发展与产业转型调整息息相关。本篇主要研究江苏产业结构转型的演变，为突出产业结构转型的阶段特征，根据不同时期江苏经济发展主导力量和基本特征，将其划分为农业经济向工业经济转型期、工业经济向外向型经济转型期及外向型经济向创新型经济转型期三个阶段，并对三次产业结构调整 and 体系重构的历史背景及重要政策措施分别加以说明，从而可以较为清晰地反映出产业结构转变的内在动力和外在因素，为新形势下江苏产业结构转型提供理论依据。

第一章 江苏产业结构转型的历史背景

产业结构是指社会再生产过程中,国民经济各产业之间的生产、技术、经济联系和数量比例关系。从人类经济发展历史看,经济发展历史就是产业结构不断变动和调整的过程。产业是经济发展的主要载体,工业化的发展与产业转型调整息息相关。本章主要研究江苏产业结构转型的演变,为突出产业结构转型的阶段特征,根据不同时期江苏经济发展主导力量和基本特征,将其划分为农业经济向工业经济转型期、工业经济向外向型经济转型期及外向型经济向创新型经济转型期三个阶段,并对三次产业结构调整 and 体系重构的历史背景及重要政策措施分别加以说明,从而可以较为清晰地反映出产业结构转变的内在动力和外在因素,为新形势下江苏产业结构转型提供理论依据。

一、江苏产业结构历史转型的阶段和背景

改革开放以来,江苏经济规模总量持续增长,地区生产总值从1978年的不到250亿元,到2012年的5.4万亿元,增长了近217倍(以当年价格计算),2012年全省人均GDP突破16000元大关,如图1.1所示。从经济增速来看,30余年来,江苏省地区生产总值增长速度具有明显的阶段性特

征。具体来看, 20 世纪 80 年代江苏经济保持了较高的增长速度, 平均增长率高于 10%, 但是 80 年代末期, 增长率有了明显的下降, 由 1988 年的近 20% 下降到 1990 年的不足 5%; 这种状况持续时间不长, 90 年代初期经济增长率又有了明显的提升, 甚至一度超过了 25%; 21 世纪的前 10 年, 全省经济增长稳中求进, 基本维持在 10% 左右。从三次产业发展总体趋势来看, 第一产业在国民经济中的比重日益下降, 第二产业在国民经济中的比重基本保持稳定, 第三产业在国民经济中的比重稳步上升, 如图 1.2 所示。

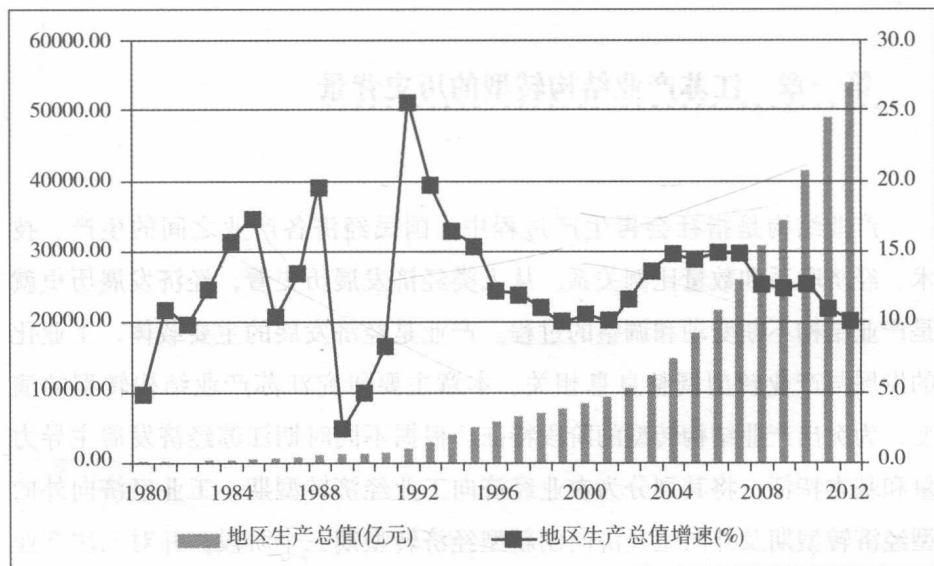


图 1.1 江苏省 1980—2012 年地区生产总值及其增速

数据来源：历年《江苏统计年鉴》

（一）农业经济向工业经济转变的背景

20 世纪 80 年代, 改革开放大幕开启, 思想解放突破了所有制的桎梏, 理念创新促进了农民企业家队伍的成长, 体制机制创新构建了一系列适合乡镇企业和民营企业发展的良好环境。乡镇企业的发展, 是农民资金、农村土地、农村劳动力与“星期天工程师”技术的组合, 是在当时条件下国内最活跃的资本、最具市场意识的人才和最先进技术的结合, 要素的新组合实现了

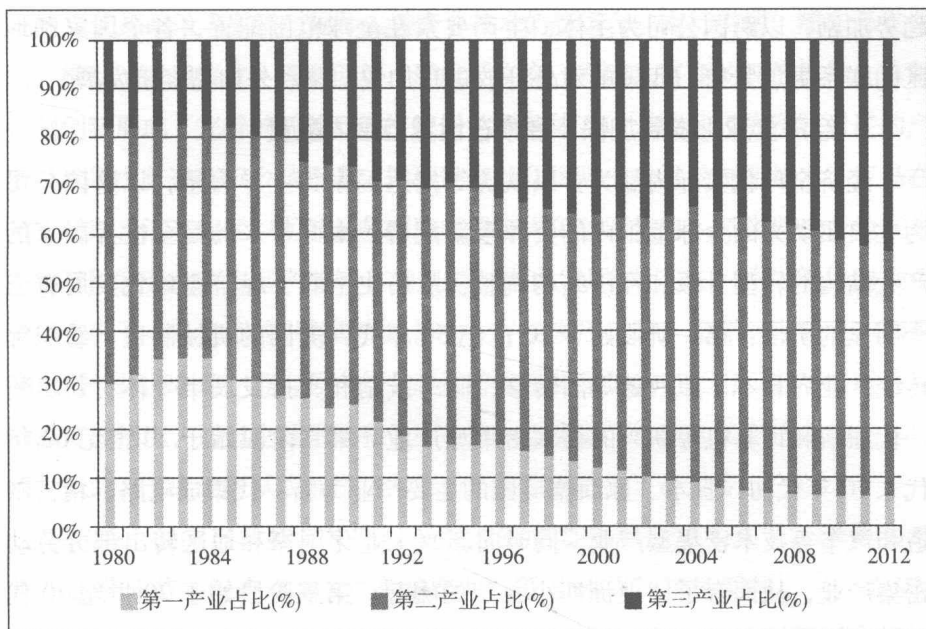


图 1.2 江苏省历年三产比重

数据来源：历年《江苏统计年鉴》

苏南乡镇企业的蓬勃发展。乡镇企业的发展如雨后春笋，为江苏民营企业发展奠定了坚实的基础。正是由于以乡镇企业为代表的民营经济蓬勃发展，驱动了这一时期产业结构由传统农业向现代工业转变。尤其是苏南地区，在思想和行动方面超前一步，经过大胆实践和探索，成功造就了“苏南模式”。

20 世纪 80 年代末期，江苏农业经济向工业经济转型的步伐有所放缓，很大程度上受制于现代经济发展最重要的要素之一——资金的制约。当时江苏乃至全国的资本积累都极其缺乏，工业发展更多地是依赖大量劳动力、土地和能源资源等传统要素投入，企业和产业发展潜力受限，缺乏国际竞争力，因此，必须实施“引进来”政策，鼓励国外资本在国内投资，利用国外资金驱动经济增长。

（二）传统工业经济向外向型经济转变的背景

20 世纪 90 年代以来，世界经济环境的一个明显的变化是一体化发展

趋势加剧,以跨国公司为主体,生产要素在全球范围配置,各个国家和地区的联系更加紧密,我国的对外开放进程加快,驱动外向型经济发展。

1. 经济全球化发展加快,要素在世界范围内配置

经济全球化实际内涵为:以欧美等发达国家为主导力量,以跨国公司为主要驱动力的全球范围内的资源重新配置,由此带来的是全世界国家的产业结构的转型升级和经济结构调整。从历史上看,经济全球化发展有三个明显的阶段:第一阶段始于20世纪50年代,美国的机械制造、纺织等传统产业向日本、原西德等国转移,同时鼓励和支持发展半导体材料、新一代通信和计算机等新兴的技术密集型产业。第二阶段始于20世纪60年代末70年代初,日本、原西德等国的主要产业为新一代集成电路、精密制造和汽车等技术密集型产业,同时向新兴工业化国家和地区转出部分劳动密集产业,从而有了“亚洲四小龙”的崛起。第三阶段始于20世纪70年代末80年代初,全球产业结构重组。“亚洲四小龙”把部分劳动密集型和一般技术密集型加工产业转移到中国和一些东盟国家,从而形成了“亚洲四小龙”等新兴工业化国家和地区发展技术密集型产业,美、日和欧洲发达国家则发展知识密集型产业的局面。此次产业结构的大重组,有三个明显特征:一是不仅仅是某一产业的转移,而且涉及生产加工的再分工;二是跨国公司成为投资主体,在全球范围内配置资源,引领先进技术发展,占据产业链高端;三是发展中国家和地区在此次世界范围内的分工中明显处于劣势,只承担了以劳动密集产业为主的加工环节。^①

江苏是我国沿海开放大省,改革开放以来成为外商投资的一片热土,江苏20世纪90年代主导产业转型和外向型经济发展很大程度上源于全球经济一体化背景。

2. 国内改革开放深化,生产要素自由流动

20世纪80年代后期,开放型经济发展实质上是低成本劳动力、廉价

^① 李应博,刘震涛.国际产业转移背景下两岸产业协调发展:现况、机制与对策[J].国际经济评论,2011(3).