



江苏蓝皮书

BLUE BOOK OF JIANGSU

No.2

2018年 江苏经济发展 分析与展望

主编/夏锦文 章寿荣

ANALYSIS AND PROSPECT ON ECONOMIC
DEVELOPMENT OF JIANGSU (2018)

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2018
版



江苏蓝皮书

**BLUE BOOK OF
JIANGSU**

2018 年 江苏经济发展分析与展望

ANALYSIS AND PROSPECT ON ECONOMIC
DEVELOPMENT OF JIANGSU (2018)

主 编 / 夏锦文 章寿荣



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

2018 年江苏经济发展分析与展望 / 夏锦文, 章寿荣
主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 7
(江苏蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5201 - 2987 - 9
I. ① 2... I. 夏... 章... I. 区域经济发展 -
研究报告 - 江苏 - 2018 I. F127. 53
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 141950 号

江苏蓝皮书

2018年江苏经济发展分析与展望

主 编 / 夏锦文 章寿荣

出 版 人 / 谢寿光
项目统筹 / 任文武
责任编辑 / 王玉霞

出 版 / 社会科学文献出版社·区域发展出版中心 (010) 59367143
地 址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮 编: 100029
网 址: [www. ssap. com. cn](http://www.ssap.com.cn)
发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018
印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 36 字 数: 547 千字
版 次 / 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2987 - 9
定 价 / 128.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2017 - 635 - 1/3

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本书编委会

主 任 夏锦文

副主任 陈爱蓓 樊和平 章寿荣

委 员 (以姓氏笔画为序)

丁 宏 孙克强 张远鹏 胡国良 徐志明
吴先满

主 编 夏锦文 章寿荣

主要编撰者简介

夏锦文 现任江苏省社会科学院党委书记、院长，法学博士，二级教授，博士生导师，国家级教学名师，十三届江苏省委委员、江苏省十二届人大代表。2000 年被评为首届“江苏省十大优秀中青年法学家”；2006 年被评为国家人事部等 7 部委评为“新世纪百千万人才工程”国家级人选；2007 年被评为江苏省“333 高层次人才培养工程”首批中青年科技领军人才；2010 年享受国务院特殊津贴。兼任教育部高等学校法学类专业教学指导委员会副主任委员、江苏省哲学社会科学界联合会副主席、江苏省法学会副会长、江苏省人大常委会立法专家咨询组组长等。

主要研究领域为法学理论、区域法治发展、法治理念与社会治理现代化等。先后主持国家社科基金课题 4 项，教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目子项目 2 项，以及江苏省社科规划等其他省部级课题近 20 项。在 *Annual Survey of International & Comparative Law (U. S. A)*、《法学研究》、《中国法学》、《江海学刊》等重要期刊发表学术论文 140 余篇。在《人民日报》、《光明日报》等报刊发表理论文章 10 余篇；公开出版《社会变迁与法律发展》、《冲突与转型：近现代中国的法律变革》、《传承与创新：中国传统法律的现代价值》、《法哲学关键词》、《法治思维》、《法学概论》（教育部规划教材）等著作和教材 30 余部。学术成果获省部级一等奖 2 项、二等奖 4 项、三等奖 4 项。

章寿荣 现任江苏省社会科学院党委委员、副院长，研究员。2003 年江苏省“333”人才工程培养对象、2006 年江苏省“五个一”人才工程培养对象。2005~2014 年全国青联委员；中国环境经济学会理事。南京大学、

南京农业大学兼职教授，江苏省委研究室、江苏省人民政府特约研究员。兼任中国环境经济学会理事、江苏省哲学社会科学界联合会常务理事、江苏省城市经济学会常务理事等。

主要研究方向为区域经济的发展。先后主持中宣部课题1项，国家重大社科项目子项目1项，以及其他省级课题多项。著有《区域现代化》、《金融危机背景下的区域经济发展》等多部专著。在区域现代化的基础理论体系与测评方法论方面具有多项创新性成果，这些成果获得江苏省政府哲学社会科学优秀成果二等奖2项，江苏省政府科技进步奖三等奖1项。另有5项研究成果获得江苏省政府科技进步奖、江苏省哲学社会科学奖。20多篇研究报告获得江苏省委书记与省长肯定性批示。多份报告被中央办公厅《观点摘编》采用后报国家领导人参阅。

摘 要

《江苏经济社会形势分析与展望》蓝皮书是江苏省社会科学院组织编写的江苏年度发展报告，从1997年起开始编写，一直延续到现在。为深化对新常态下江苏的经济、社会、文化问题的研究，从2015年开始，江苏省社会科学院决定将《江苏经济社会形势分析与展望》蓝皮书扩充为经济、社会、文化3卷本，并于2016年首次出版了3卷本。

《2018年江苏经济发展分析与展望》是对2017年江苏经济运行的分析和对2018年江苏经济形势的预测与政策建议。本书的研究报告大体分为6个部分。第一部分为总报告，是对江苏经济形势的总体研究，突出对江苏高质量发展的研究；第二部分为区域经济篇，是对江苏区域现代化发展的研究；第三部分为产业经济发展篇，是对江苏现代产业体系最新发展的研究；第四部分为金融与投资篇，是对江苏金融业与投资方面的研究；第五部分为城乡融合发展篇，是对江苏“三农”问题的研究；第六部分为开放创新篇，是对江苏的开放型经济的研究。以期这些研究报告能为相关部门制定经济发展政策提供借鉴与参考。

目 录



I 总报告

B.1 增创经济发展新优势，推动江苏高质量发展

——2017 年江苏经济运行分析与 2018 年经济形势预测及对策

..... 夏锦文 吴先满 等 / 001

II 区域经济篇

B.2 江苏开启区域现代化新征程的现实优势与发展前景分析

..... 章寿荣 王树华 / 028

B.3 推进江苏决胜全面建成小康社会的重点难点问题研究

..... 顾丽敏 / 037

B.4 江苏实现从高速增长到高质量发展转变的动力培育

..... 刁化功 / 045

B.5 江苏化解发展“不平衡”“不充分”问题的路径探索

..... 侯祥鹏 / 053

B.6 江苏增强实体经济创新能力研究..... 张 超 / 066

B.7 江苏培育和发展新实体经济的战略思路与对策建议..... 徐春华 / 079



- B. 8** 江苏省虚拟经济与实体经济融合发展研究····· 千慧雄 / 088
- B. 9** 江苏实体经济特色化发展路径探究····· 李 洁 / 098
- B. 10** 江苏沿海经济带临港产业发展思路与对策 ····· 程俊杰 / 107
- B. 11** 推进江淮生态经济区建设的对策研究 ····· 周 睿 / 115
- B. 12** 淮海经济区的发展现状与崛起之策 ····· 方维慰 / 122
- B. 13** 徐州再工业化的进展、问题与对策 ····· 王德华 / 131
- B. 14** 江苏消费结构升级新特征新趋势与政策建议 ····· 李 慧 / 142

产业经济发展篇

- B. 15** 江苏加快建设“四位一体”产业体系的战略思路与对策措施
····· 胡国良 / 153
- B. 16** 江苏优化产业生态的思路 ····· 吕永刚 / 162
- B. 17** 江苏工业的空间分布现状与发展趋势 ····· 张吨军 / 170
- B. 18** 江苏借鉴国际经验推进制造业智能化的对策 ····· 沈宏婷 / 181
- B. 19** 江苏推动先进制造业发展的政策转型 ····· 杜宇玮 / 190
- B. 20** 江苏发展智能制造的现实条件与政策思路 ····· 黎 峰 / 201
- B. 21** 江苏加快人工智能产业发展的机遇与挑战 ····· 沈 于 / 211
- B. 22** 加快江苏军民融合发展的政策建议 ····· 孙克强 / 220
- B. 23** 江苏流通业的发展现状、问题及对策 ····· 曹小春 / 231
- B. 24** 江苏高质量生活性服务业供给的政策思路 ····· 于 诚 / 240
- B. 25** 江苏中小微企业发展的现状与完善对策 ····· 巩保成 / 251
- B. 26** 以产业结构调整促进江苏富民进程的研究 ····· 张 莉 / 262
- B. 27** 江苏体育产业转型升级的问题与对策 ····· 战焰磊 / 273

金融与投资篇

- B. 28** 引导江苏新金融服务实体经济的着力点研究 ····· 蒋昭乙 / 283

B. 29	江苏科技和金融进一步结合的思路和对策	丁敬雯 刘 远 / 292
B. 30	“物联网 + ” 视角下江苏农村供应链金融发展的思路与对策	赵锦春 / 303
B. 31	江苏投资的现状、特点与完善对策	陈 涵 / 317
B. 32	江苏创投资本发展的瓶颈问题和应对策略	李 洁 / 327
B. 33	江苏 PPP 模式的实践与发展趋势分析	肖 平 孙克强 / 339
B. 34	江苏上市公司直接融资现状、困境与对策分析	陈丹临 / 352
B. 35	江苏财税服务实体经济的瓶颈约束与对策	范 玮 / 362

V 城乡融合发展篇

B. 36	江苏实施乡村振兴战略的障碍与对策	徐志明 吕美晔 / 371
B. 37	江苏城乡融合发展的现状与推进策略	顾纯磊 / 380
B. 38	江苏农村地区绿色发展存在的问题与对策	吕美晔 刘明轩 / 390
B. 39	江苏扶贫开发规划实施情况评估报告	包宗顺 等 / 400
B. 40	江苏构建现代农业支持保护制度的现状与对策	徐志明 高 珊 / 414
B. 41	江苏农业大数据创新发展的实践与探索	吴 群 / 424
B. 42	江苏农业全要素生产率水平及提升策略	曹明霞 / 432
B. 43	江苏粮食生产与规模经营的现状及推进策略	高 珊 / 443
B. 44	江苏农业合作农场的探索、成效与政策建议	金高峰 高 珊 / 452
B. 45	健全江苏“三治” 结合的乡村治理体系	刘明轩 等 / 462

VI 开放创新篇

B. 46	推动港澳投资在江苏高质量发展研究	张远鹏 / 473
--------------	------------------------	-----------



B. 47	江苏培育具有全球竞争力的世界一流品牌企业研究	王 维 / 483
B. 48	江苏创新对外投资方式促进国际产能合作的路径分析	曹晓蕾 / 491
B. 49	江苏企业“走出去”的支撑政策与措施研究	徐 清 / 498
B. 50	江苏省开发区建设的新探索与新对策	陈思萌 / 507
B. 51	江苏加强创新能力、开放合作思路与对策	李思慧 / 515
Abstract		/ 526
Contents		/ 527

皮书数据库阅读使用指南



总 报 告



General Report

B.1

增创经济发展新优势， 推动江苏高质量发展

——2017 年江苏经济运行分析与 2018 年经济形势预测及对策

夏锦文 吴先满 方维慰 李 洁 吕永刚 周 睿 李 慧*

摘 要： 回顾 2017 年，江苏经济增长保持稳定，主要经济指标符合预期，产业结构更趋优化，新旧动能加速转化，供给侧结构性改革取得新进展。展望 2018 年，江苏面临的国内外环境总体向好，但不确定因素很多，发展不平衡不充分问题仍然比较突出。预计 2018 年江苏经济增长将保持在 7.1% 左右。2018

* 夏锦文，江苏省社会科学院党委书记、院长，教授；吴先满，江苏省社会科学院原党委委员、副院长，江苏省金融研究院院长，研究员；方维慰，江苏省社会科学院财贸研究所研究员；李洁，江苏省社会科学院世界经济研究所副研究员；吕永刚，江苏省社会科学院经济研究所副研究员；周睿，江苏省社会科学院区域现代化研究院副研究员；李慧，江苏省社会科学院经济研究所助理研究员。



年，江苏要统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，强力推进改革，突出创新引领，坚持以实体为本，推动双向开放，加强城乡统筹，持续聚焦富民，打好“三大攻坚战”，推动经济高质量发展走在全国前列。

关键词： 经济增长 高质量发展 实体经济 现代产业体系 江苏

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，江苏省委、省政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十八大、十九大精神，深入落实习近平总书记对江苏工作的重要指示要求，紧紧围绕党中央、国务院大政方针，江苏省委、省政府决策部署，主动适应经济发展新常态，自觉践行新发展理念，扎实抓好供给侧结构性改革，2017 年全省经济总体平稳、稳中有进、稳中向好，地区生产总值增长 7.2%，完成年初制定的预期目标，经济发展质量实现新提升，经济结构进一步优化，发展后劲不断增强。2018 年，是江苏贯彻党的十九大的开局之年，是江苏高水平全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是江苏全面推进经济高质量发展的重要之年。展望 2018 年，江苏经济发展面临国内外宏观环境总体向好，有利因素不断增加，同时不稳定不确定因素依然很多，综合考虑国际、国内和江苏自身等多方面因素的作用，我们预期 2018 年江苏经济增长率为 7.1%，保持在合理增长区间。随着经济高质量发展各项举措的逐次落地，江苏经济结构、质态和竞争力有望进一步改善，经济质量和效率有望进一步提升，将为江苏经济提质增效、行稳致远奠定坚实基础，推动江苏经济高质量发展走在全国前列。

一 2017 年江苏经济运行分析

2017 年是党的十九大胜利召开之年，也是实施江苏“十三五”规划的



重要一年、供给侧结构性改革的深化之年，回顾、分析 2017 年江苏经济运行的基本情况、成就和难点，并采取有效措施解决当前经济存在的问题，对于完成江苏“十三五”规划预期目标和实现经济高质量发展有着重要意义。

（一）经济运行的业绩、特色与亮点

1. 经济增长保持稳定

2017 年，江苏实现地区生产总值 85900.94 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.2%，增速高出全国 0.3 个百分点。与鲁沪浙粤四省市相比，江苏 GDP 总量仅次于广东（89879.23 亿元）。这也是江苏 GDP 首次突破 8 万亿元大关。从年初政府工作报告提出的全年增长 7% ~ 7.5% 的目标来看，江苏已经实现了既定目标。

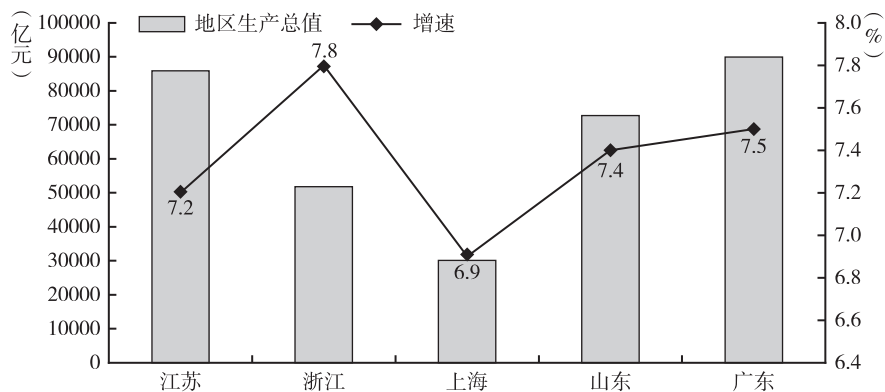


图 1 2017 年苏鲁沪浙粤五省市地区生产总值比较

2. 消费对经济增长的基础性作用增强，外需改善明显，投资结构优化

从拉动经济的“三驾马车”来看，2017 年江苏经济可以概括为：投资增速稳定且结构优化，消费实现平稳较快增长，进出口明显回升。

（1）消费。居民收入增长及消费升级推动消费平稳增长。推进“六大消费工程”、“十大扩消费行动”、幸福产业 100 个重点消费项目，地区消费力持续释放。2017 年，消费对江苏经济增长的贡献率达 61.7%，已经稳定



地成为推动经济增长三大动力中的第一动力；全省实现社会消费品零售总额 31737 亿元，比上年增长 10.6%。尤其是农村消费表现强劲，同比增长 14.1%，较 2016 年同期加快 2.1 个百分点。从消费支出结构来看，居民消费升级趋势加快。2017 年江苏居民人均用于食品烟酒和衣着的支出为 8031 元，占总消费比重为 34.2%，比 2016 年降低了 0.7 个百分点。居民人均用于教育文化娱乐的支出为 2748 元，占总消费比重为 11.7%，比 2016 年提高了 0.3 个百分点，这说明江苏省用于生存型消费的支出在减少，而用于发展型消费的支出在增加。

(2) 投资。固定资产投资增长维持 2016 年水平，投资结构在持续改善。江苏全力推进重大项目建设，召开基础设施建设大会，举办重大项目集中开工活动，建立项目推进制度，超额完成年度省级重大项目投资计划。2017 年全省固定资产投资 53000 亿元，比上年增长 7.5%，增速与 2016 年持平。制造业投资 24418 亿元，增长 6.8%，比上半年提高 1.4 个百分点。计算机、通信和其他电子设备制造业投资增长 17.4%，通用设备制造业投资增长 13.6%，汽车制造业投资增长 12.1%。工业技术改造投资增长 11.5%，增速比工业投资快 4.8 个百分点。高耗能行业投资比上年下降 1.4%，增速比全部投资低 8.9 个百分点。高新技术产业投资 7748.18 亿元，增长 8.1%，增速比 2016 年提高了 2.3 个百分点。第三产业投资 26244 亿元，增长 7.5%，增速比 2016 年提高 0.4 个百分点。房地产开发投资 9629.1 亿元，比上年增长 7.5%，增速比 2016 年下降 2.3 个百分点。民间投资完成 37485.5 亿元，同比增长 9.5%，增速同比提高 2.7 个百分点，比全部投资增速高 2 个百分点，比全国平均水平高 3.5 个百分点。民间投资占全省投资总量的比重由上年同期的 69.3% 提高到 70.7%，同比提升 1.4 个百分点；对投资增长的贡献率由上年同期的 62.7% 提升到 89.6%，同比提升 26.9 个百分点，拉动投资增长 6.6 个百分点，同比提升 1.9 个百分点。

(3) 进出口。规模扩大，外贸结构优化。2017 年江苏省进出口总额为 40022.1 亿元，比上年增长 19%。占同期我国进出口总值的 14.4%，占比较上年同期提升 0.6 个百分点。其中，出口 24607.2 亿元，进口 15414.9 亿



元，分别增长 16.9% 和 22.6%。全年出口机电产品为 16200.5 亿元，增长 18.1%。其中，手机、平板电脑和便携式电脑分别出口 906.2 亿元、448.7 亿元和 1366.8 亿元，分别增长 70.6%、26.8% 和 14.4%，仅此 3 项商品对出口增长的影响度就达到 18.1%。对美国、欧盟、东盟、韩国和日本分别进出口 6819 亿元、6535.2 亿元、4615.4 亿元、4343.5 亿元和 3796.1 亿元，分别增长 23%、20.6%、19.1%、21.3% 和 14.8%。同时，江苏对“一带一路”沿线西亚、北非、南亚部分国家进出口增长超 20%。

3. 增长动力改善，产业结构更轻更优

(1) 第三产业保持较快增长。2017 年江苏完成第三产业增加值 43169.44 亿元，比上年增长 8.2%。第三产业占江苏地区生产总值的比重为 50.3%，为 2015 年以来第三年实现第三产业比重超过第二产业。第三产业已经成为经济增长的第一动力。同时，服务业内部结构在不断优化，现代服务业增长迅速。2017 年交通运输、仓储和邮政业增加值为 3097.7 亿元，增长 8.4%；金融业增加值为 6786.4 亿元，增长 9.2%。

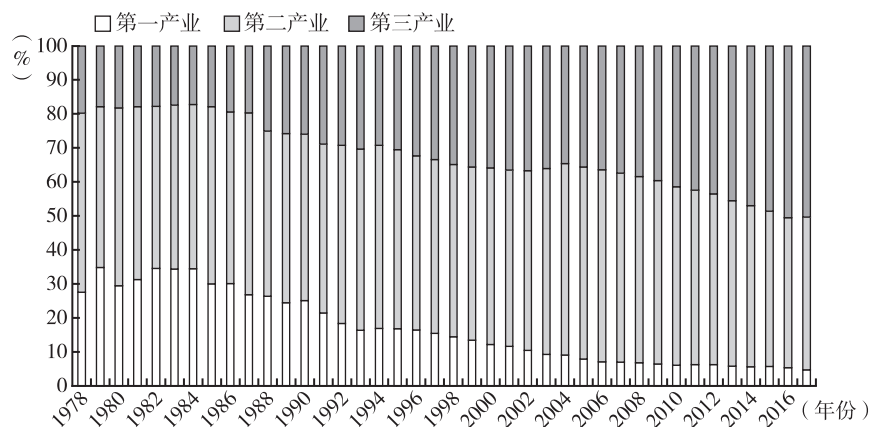


图 2 1978 年以来江苏三次产业占地区生产总值比例

(2) 工业保持平稳增长。2017 年全省实现规模以上工业增加值 35117.44 亿元，比上年增长 7.5%，较上年回落 0.2 个百分点，增幅高于全国 0.9 个百



分点。与周边省市比较，增速仅低于浙江（8.3%），分别高于上海、山东、广东0.7个、0.6个和0.3个百分点。同时，工业内部结构也在不断优化。高技术行业、装备制造业增加值分别增长11.8%、9.5%，增速分别比规模以上工业高出4.3个、2个百分点。高新技术产业产值比上年增长14.4%，占规模以上工业总产值的比重达42.7%。全年工业机器人产量增长99.6%，3D打印设备增长77.8%，新能源汽车增长59%，服务器增长54.2%，光纤增长42.4%，智能手机增长26.4%，太阳能电池增长25.9%。

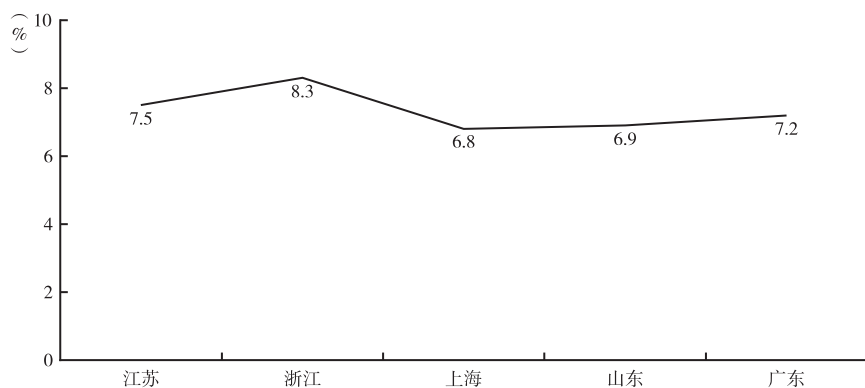


图3 2017年苏鲁沪浙粤五省市工业增加值增速比较

4 科技创新成果不断增多，新旧动能加速转换

（1）创新型省份建设成效显著。江苏深入实施创新驱动发展战略，召开江苏发展大会，开展对接大院大所活动，落实科技创新40条、人才26条、知识产权18条，建设省技术产权交易市场并上线运行，大中型工业企业和规模以上高新技术企业研发机构建有率达90%左右，企业专利授权量占全省的70%以上。加快推进产业科技创新中心和先进制造业基地建设，2017年全社会研发投入占地区生产总值的比重达2.7%左右，万人发明专利拥有量达22.4件，高技术行业增加值增长11.8%，装备制造业增加值增长9.5%，服务业增加值占比达50.3%，高新技术产业投资增长8.1%，高新技术产业产值增长14.4%，高新技术企业超过1.3