

中国长江三角洲制造业发展报告 (2006)

中国社会科学院工业经济研究所

上海市经济委员会

江苏省经济贸易委员会

浙江省经济贸易委员会

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国长江三角洲制造业发展报告 (2006) /中国社会科学院工业经济研究所, 上海市经济委员会, 江苏省经济贸易委员会, 浙江省经济贸易委员会编. —北京: 经济管理出版社, 2006

ISBN 7-80207-663-3

I. 中... II. ①中... ②上... ③江... ④浙... III. 制造业—经济发展—研究报告—长江三角洲 IV. F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 093942 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷:

经销: 新华书店

责任编辑: 张丽生

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 全志云

787mm×1092mm/16

22.5 印张 332 千字

2006 年 9 月第 1 版

2006 年 9 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

书号: ISBN 7-80207-663-3/F·579

• 版权所有 翻印必究 •

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

顾 问：朱之鑫

主 编：吕 政 徐建国 韩庆华 丁耀民

副主编：曹建海 乐景彭 任懿奇 郑一方

编委会：吕 政 徐建国 韩庆华 丁耀民 曹建海 乐景彭
任懿奇 郑一方 夏 雨 戴跃强 陈 耀 史 丹
李清娟 郭保强 强信然 方超英 凌 云 涂进法
李永伟

撰稿人：吕 政 曹建海 陈 耀 史 丹 吕 铁 刘 勇
谢晓霞 杨丹辉 李晓华 程是东

前 言

资源与环境约束下的长三角制造业

长江三角洲地区包括上海市、江苏省和浙江省，这个地区是我国经济增长最快、经济效率最高的地区。该地区以占全国 2.1% 的国土面积创造了占全国 25% 的国内生产总值、36.9% 的出口，上缴中央财政占全国的 27%。保持长三角经济的持续、稳定和快速增长，对于我国经济发展的全局具有重要的战略意义。但长江三角洲的经济发展也面临着许多突出矛盾，如能源、土地等资源供给不足，环境治理与保护的壓力增大，缺乏产业升级所必需的具有自主知识产权的高新技术，劳动力成本不断上升。解决这些矛盾，对长三角地区经济的顺利发展至关重要。本研究报告在对长三角制造业调查研究的基础上，对长三角制造业的现状、发展趋势进行分析，并提出对策建议。

一、长三角地区是我国最具经济活力的地区

长三角地区历史上就是我国经济发达的地区之一。改革开放以来，长三角地区经济持续快速增长，1978~2004 年，按不变价格计算，上海、江苏、浙江的地区生产总值年平均增长速度分别为 9.88%、12.42% 和 13.14%，高于全国 9.39% 的平均水平。工业增长对长三角的推动作用十分明显，1978~2004 年，按不变价格计算，上海、江苏、浙江三省市的工业增加值年平均增长速度分别为 9.84%、14.17% 和 16.96%。经济的高速增长使长三角地区在全国经济中的地位不断提升：1978 年长三角三省市生产总值占全国 GDP 的比

重为 17.82%，2004 年上升为 24.99%；工业增加值占全国的比重 1978 年为 23.12%，2004 年上升到 26.52%。长三角地区以占全国 2.1% 的国土面积，集中了全国 1/4 的经济总量和 1/4 以上的工业增加值。

长三角地区是我国最重要的制造业基地，2004 年长三角地区规模以上制造业企业资产 44675.60 亿元，占全国规模以上制造业企业的 29.73%；产品销售收入 53167.99 亿元，占全国规模以上制造业企业的 32.57%。目前，长三角地区形成了一大批优势产业，如化学纤维、纺织服装、通用设备、金属制品、皮革、仪器仪表、电气机械及器材、塑料制品、交通运输设备、通信设备、专用设备等行业在全国市场份额中均占 30% 以上。其中，化学纤维高达 64.65%，纺织、通用设备和服装也都接近 50%；纱占 27.9%、布占 40.0%、丝占 61.4%、家用洗衣机占 51.2%、塑料占 29.9%、金属切削机床占 37.2%、轿车占 33.6%、大中型拖拉机占 31.6%、微型电子计算机占 42.0%、集成电路占 59.3%，等等。此外，在石化、钢铁、交通运输设备等产业，长三角集中了国内外一大批实力雄厚、技术水平先进的大型企业，并且围绕这些企业形成了完整的分工体系和产业链。

长三角地区是我国科技资源最为集中、制造业技术创新能力最强的地区之一。长三角地区从事科技活动人员总数占全国的 21.19%，其中，科学家和工程师占全国的 20.20%，R&D 支出占全国的 23.03%；授权专利数占全国的 24.59%，其中发明专利占 19.18%。2002 年，中国科技发展战略小组在对 31 个省、市、自治区技术创新能力的排序中，上海、江苏、浙江分别列第二、第四和第六位。

长三角地区是我国国际化进程最为迅速和国际化程度最高的地区之一。2004 年进出口商品贸易额为 4160 亿美元，占全国总额的 36.04%，比 1995 年的 16.67% 提高了近 20 个百分点；利用外资增长迅速，2004 年长三角地区合同利用外资和实际引进外资则分别占全国的 45.17% 和 44.36%。

长三角地区也是国家财政收入的重要来源。2004 年长三角地区财政总收入占全国财政总收入的 27.83%，其中，长三角地区上缴中央财政收入占中央财政总收入的 27.02%。此外，长三角地区还在吸纳劳动力就业方面发挥着重

要作用。2004 年，长三角地区规模以上工业企业从业人数 1425.03 万人，占全国规模以上工业企业从业人数的 23.37%。

二、保持长三角地区经济的稳步增长关系我国经济全局

从资源生产要素的配置和客观规律看，在市场竞争的作用下，生产要素必然要向一些优势的地区集中。以较少的国土面积，实现产业聚集，创造更多的国内生产总值，可以大大提高资源的配置效率。由于长三角地区交通便利、城镇密集、工农业生产发达、市场需求规模大、科技教育力量雄厚，进而增强了这一地区在规模效益显著、交易成本低、社会化分工发达、信息集散快捷等方面的优势。这些优势不仅通过规模收益影响到企业和产业的盈利能力，而且通过内在的消费拉动，促进人口聚集，又反过来拉动地区经济增长和经济结构升级。

根据党的十六届五中全会提出的“十一五”时期经济增长目标，2006~2010 年我国国内生产总值年均增长率将为 7.5%。1978~2004 年上海、江苏和浙江的经济增长率比全国平均增长率高 2.6 个百分点。如同全国经济发展趋势一样，今后五年长三角的经济增长速度也将有所回落，预计比全国平均增长率高 2 个百分点，即年均增长 9.5%。我们预计到 2010 年，苏、浙、沪两省一市的国内生产总值按不变价格计算将达到 55000 亿元，占当年全国 GDP 的比重为 27.5%。如果长三角地区的财政收入保持年均增长 12% 的水平，预计 2010 年的财政收入将达到 13000 亿元，其中上缴中央财政 5200 亿元，约占当年中央财政总收入的 26%。长三角地区仍然是中央财政收入的最重要的来源。因此，保持长三角地区经济的快速增长，对于保证中央财政的稳定增长具有决定性的意义。

在产业结构上，长三角制造业结构的升级方向将定位在加快发展资本密集型和技术密集型产业，形成以高技术产业为先导、先进装备制造业、高附加值的原材料工业和轻纺工业共同发展的产业体系，成为具有全球影响力的制造业中心。与其他地区相比，长三角地区的以深加工为主导的重化工产业

具有较好的发展基础，重化工业的资源利用效率较高，加之信息技术、节能技术与环保技术的应用以及规模化、资源循环化和管理现代化的推进，长三角地区能够以较小的资源环境代价实现高附加价值重化工业快速发展的目标。同时，长三角地区通过发挥综合的商务优势，加深专业化分工以及各具特色的产业集群，进一步增强劳动密集型产业的竞争力。

长三角地区经济是我国国际化进程最为迅速的地区。2000~2004年，长三角地区进出口年平均增长率为43.7%，超出同期全国增长率15个百分点。我们预计今后五年，长三角地区的商品进出口贸易额平均每年增长15%左右，2010年将达到18000亿美元，占全国外贸进出口总额的60%。

三、长三角地区经济发展面临诸多困难和问题

2005年，长三角地区经济增长速度出现了较大幅度的回落现象。2005年上半年，上海、江苏、浙江的地区生产总值，规模以上工业增加值，固定资产投资，外商直接投资，信贷等五项重要经济指标增长速度整体回落，有的甚至低于全国平均水平。我们认为，长三角地区经济增长速度的整体回落，既有宏观调控的原因，也是该地区经济发展面临的各种矛盾和问题的集中体现。

第一，工业的结构性矛盾制约了长三角经济的发展。长三角工业的结构性问题主要表现在四个方面：一是工业结构的高度化不够，低附加值的加工业比重过高、产能过剩，高加工度产业成长不足；二是自主创新能力不强、缺乏具有自主知识产权的核心技术，高技术产业对外资及跨国公司的技术转移依存度过高；三是产业组织结构不合理，在资本密集型等经济规模要求较高的产业中，企业还不够大不够强，在加工组装型产业中，大中小企业在专业化基础上的分工协作体系还不完善；四是生产性服务业发展滞后，未形成区域分工协作机制。

第二，能源和环境的制约作用日益突出。2003年原油消费量4877.22万吨，煤炭消费量为22069万吨，电力消费量为3491.45亿千瓦时，分别占全

国的 19.57%、11.47%、18.23%。综合能源消费量 26283 万吨标煤，占全国能源消费总量的 15.4%。长三角地区的能源资源匮乏，95%的一次能源需求和 30%的电力需要从外部调入。当国内能源供需关系紧张时，长三角地区的能源供应就没有保障。随着长三角地区重化工业比重的不断上升，环境治理的压力日益严峻。例如，太湖流域面积仅占全国的 0.38%，各种污水排放量却高达每年 32 亿吨，为全国的 10%，大大超出了环境的承载能力，使得流域普遍出现了水质性缺水现象；以煤为主的能源结构以及火电站沿江集中分布，是造成沿江地区酸雨和烟尘污染的主要原因。

第三，土地短缺成为制约经济发展的关键因素。目前在长三角地区，已普遍存在企业排队等地的现象。土地问题对长三角地区经济的影响，主要表现在三个方面：一是经济增长速度和固定资产投资明显下降；二是外商投资协议项目开始明显减少；三是土地价格急剧上升，导致地区投资成本和企业生产经营成本上升。截止到 2003 年年底，浙江省耕地面积 3188 万亩，划定基本农田 2711 万亩，建设用地只有 400 多万亩。按照目前年使用量的平均增幅，浙江在土地上的回旋余地已经很小。国家给江苏省划定基本农田的保有量为 6606 万亩，但也很难落实。为了保持长三角地区经济的较快增长，需要对这一地区的土地供给政策作适当调整。

第四，劳动力成本上升对传统制造业构成挑战。目前，长三角劳动力供需主要存在四个方面的问题：一是农民工工资待遇偏低造成的劳动力供给不足；二是缺乏高技能的工人，劳动力市场的供求结构性失衡；三是劳动力成本的上升会导致加工制造业的成本上升、利润下降；四是覆盖广、种类全、多层次的社会保障体系尚未建立。

第五，产业的区域分工特征不明显。长三角地区产业正处于以制造业为主导的快速增长阶段，但是该地区并未形成梯度层次的产业分工格局。据测算，长三角的苏南地区、苏中地区、浙北地区、浙东地区内部各城市产业结构的相似系数都在 0.95 以上，同质竞争的问题较为突出。

四、政策建议

长三角地区是我国经济最发达的地区，对外开放程度高，科技基础雄厚，辐射影响力强，保持长三角的快速发展有利于我国“十一五”目标和现代化建设第三步战略整体目标的实现。继续推进长三角快速发展是提高资源配置效益的需要。长三角地区是中国经济效率最高的地区之一，其土地利用集约程度和产出效益大大高于全国平均水平。以占全国 2.1% 的国土面积创造了占全国近 25% 的国内生产总值和 27% 的中央财政收入。因此，经济资源在长三角地区的集中有利于提高整个国民经济的运行效率和资源利用效率。

继续推进长三角快速发展是提升我国自主创新能力、实现产业结构优化升级的需要。长三角地区的科技和产业分工优势决定了该地区最有条件消化吸收引进技术、增强自主创新能力、增加自主知识产权产品比重和提高产品技术含量。中国要实现从“中国制造”到“中国创造”的跨越，长三角地区将成为实现这种跨越的主要地区。

继续推进长三角快速发展是承接国际产业转移的需要。长三角地区具有较高素质的劳动力、完善的产业配套环境、便利的交通条件以及效率较高的地方政府的管理与服务能力，使该地区成为外商直接投资最为集中的地区。今后长三角地区仍然是外商直接投资优先选择的地区。

继续推进长三角快速发展是促进区域经济协调发展的需要。中国经济发展具有东、中、西部不平衡的特点，要实现区域经济协调发展、全面建设小康社会，既要推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，又要鼓励东部地区率先发展。东部地区和中西部地区存在经济发展的“势差”，随着东部地区经济发展到一定水平，就要进行产业升级和产业结构调整，原有的传统产业就能够转移到中西部土地资源丰富、劳动力资源廉价的地区；劳动密集度高的外商直接投资也会投向中西部地区。反之，如果东部地区经济增长乏力，那么东西部之间的经济发展“势差”就小，东部传统产业向中西部转移的动力就小。因此，东部地区的快速发展能够为中西部地

区的经济发展创造良好的条件。

为了促进长三角经济的快速发展，实现在快速发展过程中的产业升级和结构转换，需要切实解决长三角经济发展中遇到的困难，为长三角发展创造良好的环境和条件。

第一，要为长三角提供产业发展和结构调整的空间。长三角经济的发展既要依靠生产力的提高，又要依靠新增投资的带动，其结构的调整和升级也需要对新的产业和产品进行投资，但又不能为了经济增长而破坏耕地和生态环境。因此，对长三角地区的控制不应当是简单的耕地控制，而应在耕地保护、土地产出效率最大化与地区环境承受容量三者之间寻找一个平衡点。

第二，大力提高研究开发（R&D）投入，为长三角建立自主创新的良好环境。加快在长三角地区的国家公共基础设施建设，包括以大学、科研机构、重点实验室为支撑的知识创新平台，以工程技术中心、企业技术中心、技术转移中心、产业化促进中心为支撑的成果转化平台，以创业中心、火炬创业园为依托的产业孵化平台。

第三，要为长三角地区的经济发展和产业结构升级提供金融和财税支持。完善金融体系建设，为非国有企业创造贷款、融资的良好环境，大力发展创业风险投资，对高新技术产业、自主创新企业提供财政支持和税收优惠。

目 录

第一部分 综合篇

第一章 长三角制造业的地位、发展趋势与政策取向	3
一、长三角地区的经济地位	3
二、长三角制造业的地位	7
三、对长三角经济发展趋势的判断	13
四、长三角制造业面临的发展环境	15
五、长三角经济发展的宏观政策取向	17
第二章 长三角制造业结构升级及其发展方向	21
一、长三角制造业结构的特点及问题	21
二、长三角制造业结构的升级方向	23
三、长三角制造业的重点发展产业	25
四、推进长三角制造业结构升级的基本思路	28
五、主要措施与政策建议	31
第三章 能源、环境与长三角地区的经济发展	35
一、长三角地区能源供需状况	35
二、近年来长三角地区能源需求速度加快的主要原因	37
三、长三角地区的能源效率及其比较	39
四、长三角地区的环境现状与问题	41

五、解决长三角地区能源与环境问题的基本思路	43
第四章 土地困扰下的长三角制造业	51
一、长三角地区是我国土地产出效率最高的经济区域	51
二、土地短缺成为制约长三角地区经济发展的关键要素	53
三、缓解长三角土地供给紧张的主要政策建议	58
第五章 长三角制造业发展过程中的劳动力问题	63
一、劳动力供过于求仍是长三角未来时期的主要矛盾	63
二、长三角地区的“民工荒”和“技工荒”问题	65
三、长三角与珠三角之间的劳动力资源争夺问题	67
四、长三角劳动力市场存在的问题	70
五、长三角制造业增长过程中的劳动力政策建议	72
第六章 长三角制造业的技术来源	75
一、长三角制造业技术来源的总体情况	75
二、长三角制造业自主创新的主要特点	79
三、长三角制造业自主创新面临的深层次问题	83
四、强化自主创新能力的对策与建议	85
第七章 长三角制造业的国际化问题	89
一、长三角制造业对外贸易的发展及其国际分工地位	89
二、长三角制造业利用外资的现状存在的主要问题	95
三、长三角制造业国际化发展的战略思路	100
第八章 长三角制造业与服务业的协同发展	107
一、长三角地区推进生产性服务业的外部环境及其意义	107
二、长三角服务业的发展现状	110
三、主要制约因素	114
四、服务业的发展重点	117

五、推动长三角制造业与服务业协同发展的思路与对策 120

第九章 长三角地区制造业集聚与分工合作 123

 一、长三角地区制造业集聚与分工现状 123

 二、对长三角制造业发展趋同问题的基本判断 128

 三、促进长三角制造业分工合作的思路与措施 135

第十章 长三角制造业发展中地方政府的作用 139

 一、政府在长三角发展中的作用 139

 二、长三角地方政府发展经济的不足及经验 143

 三、政策建议 146

第二部分 产业篇

第十一章 高技术产业 153

 一、长三角高技术产业现状及其在全国的地位 153

 二、长三角高技术产业发展特点 159

 三、长三角高技术产业发展存在的问题 164

 四、长三角高技术产业今后的发展方向 168

第十二章 装备制造业 171

 一、长三角装备制造业的发展现状 171

 二、长三角发展装备制造业所面临的问题 179

 三、长三角地区加速发展装备制造业的意义 181

 四、长三角发展装备制造业应注意的问题及发展思路 183

第十三章 交通运输设备制造业 187

 一、发展回顾 187

 二、发展的思路 and 重点 194

三、主要政策措施建议	198
第十四章 石化工业	203
一、长三角地区石油化工发展的现状	203
二、石化工业面临的主要制约和问题	208
三、国内外石化工业的发展趋势	211
四、长三角石化工业发展的思路和措施	218
第十五章 化学工业	223
一、长三角化学工业的发展现状	223
二、长三角化学工业发展面临的问题	229
三、长三角化学工业发展的方向和重点领域	231
四、长三角化学工业发展的政策建议	234
第十六章 钢铁工业	239
一、长三角钢铁工业的发展现状	239
二、长三角钢铁工业发展的方向	248
三、长三角钢铁工业发展的政策建议	250
第十七章 医药工业	257
一、长三角医药工业的现状及其地位	257
二、长三角医药工业发展的方向	263
三、长三角医药产业发展的政策建议	269
第十八章 纺织服装制造业	275
一、长三角地区纺织服装业的增长态势	275
二、长三角地区发展纺织服装业的优势	279
三、长三角地区纺织服装业发展面临的主要问题与挑战	284
四、长三角地区纺织服装业发展的战略思路	289

第十九章 食品工业 295

 一、长三角食品工业的发展现状 295

 二、长三角食品工业存在的问题 301

 三、食品工业的发展趋势与长三角食品工业的发展方向 304

 四、促进长三角食品工业发展的政策措施 307

第二十章 日用轻工业品制造业 311

 一、长三角地区主要日用轻工业产品产量 311

 二、长三角日用轻工业品制造业主要行业分析 313

 三、长三角日用轻工业品制造业的特点 328

 四、长三角日用轻工业品制造业今后的发展方向 332

参考文献 335

后记 339

第十二章 装备制造业

装备制造业是为国民经济各部门提供技术装备的生产制造部门，是制造业中的重要组成部分。按照行业分类，装备制造业包括金属制品、普通机械、专用设备、交通运输、通讯设备、电气机械、仪器仪表七大类。装备制造业代表一个国家技术水平、经济实力、国防能力以及管理水平，是国家综合经济实力的体现。长三角是我国经济贸易中心，也是重要装备制造业的基地。自 2000 年以来，随着我国经济发展的加速和产业结构的重型化，长三角装备制造业进入一个新的发展时期。

一、长三角装备制造业的发展现状

1. 发展速度加快，行业影响和经济贡献不断增大

与制造业其他行业相比，装备制造业具有技术含量高、能源消耗低、污染废弃物排放量低，高附加值、高就业的特点，比较适合长三角地区转变经济增长方式，实现产业升级的需要，因而成为长三角地区重点发展的产业之一。2000~2004 年，长三角的装备制造业呈现快速发展的态势，产出规模以及在制造业中的比重均有较大幅度的提高。2004 年上海装备制造业的总产值比 2000 年提高了 1.41 倍，江苏提高了 1.77 倍。装备制造业的工业增加值已占制造业的 40% 以上。其中上海装备制造业的工业增加值占全部工业增加值的 45% 以上，江苏、浙江装备制造业的比重则在 30% 以上。

从生产规模来看,长三角已成为我国重要的装备制造业基地之一。长三角的装备制造业的工业增加值、产品销售收入及利润是东北三省装备制造业的 4~6 倍,而且长三角每个省市的装备制造业的生产规模均已超过东北三省之和。长三角的装备制造业在我国装备制造业中的比重已大大超过长三角工业在全国工业中的比重。由图 12-1 可见,长三角装备制造业的企业数量,产值,利润和从业人数在全国的比重比工业在全国的比重至少高于 10 个百分点,长三角装备制造业的区位商高达 1.55,全国装备制造业的产出有 1/3

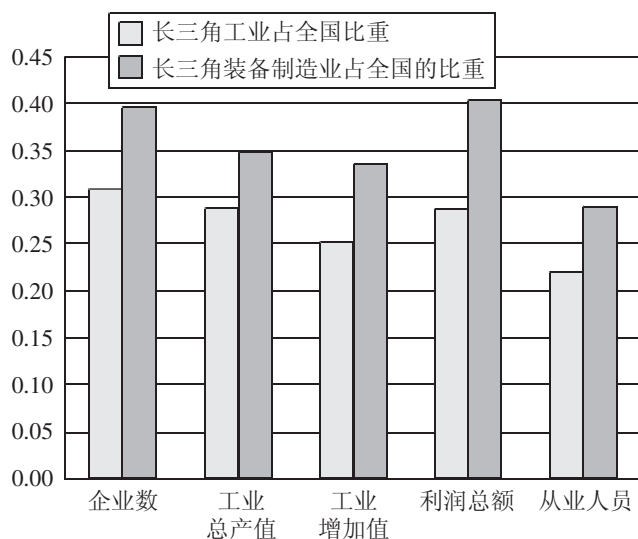


图 12-1 长三角工业及装备制造业在全国的比重

表 12-1

长三角与东北三省、广东装备制造业规模的比较

单位: 亿元

	企业单位数 (个)	工业增加值	产品销售收入	利润总额
上 海	4660	1322.68	6114.4	422.54
江 苏	8595	1827.19	7173.02	308.88
浙 江	9173	1002.85	4262.57	278.55
广 东	8077	2622.72	10739.34	501.06
辽 宁	2157	425.14	1665.02	46.72
吉 林	591	362.13	1335.93	99.64
黑龙江	538	88.98	373.79	4.46
东北三省	3286	876.25	3374.74	150.82

资料来源: 作者根据《2003 年工业统计年报 (地区册)》数据整理计算。