

浙江在长三角区域的发展分析

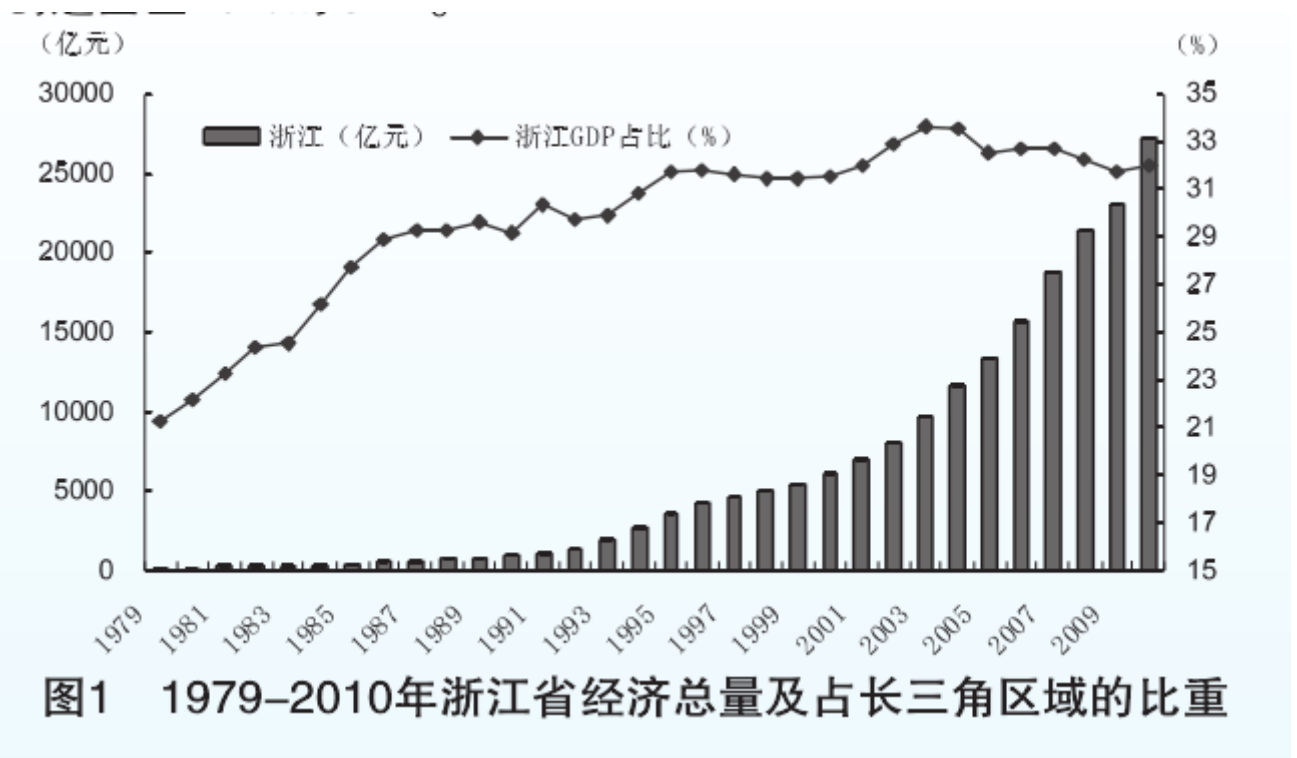
浙江省统计局课题组

【摘要】近年来，浙江面临长三角一体化发展的契机，经济总量不断攀升、产业结构逐步优化、城市化进程推进速度较快、居民生活水平逐步提高，成为长三角区域发展中不可或缺的南翼。本文从宏观、中观、微观以及要素资源利用等不同层面对江浙沪进行对比分析，指出浙江在长三角区域发展过程中存在城镇空间布局发展轴线不清晰、行业比较优势不显著等问题，建议浙江调整城市定位，并从空间、产业、要素投入等方面加以完善和加快发展。

【关键词】长三角区域；发展；浙江

一、浙江在长三角区域的发展现状及地位

长江三角洲区域是我国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块，也是全国综合实力最强的区域；全国 2%的土地面积上却集聚着 10%的人口，创造全国 20%的 GDP。



在长三角区域经济一体化过程中，苏浙沪基本处于以上海为核心、一体两翼的发展格局。上海是长三角区域的核心城市，是全国的国际经济、金融、贸易、航运中心，而浙江则成为长三角区域不可或缺的南翼。

近年来，浙江经济总量不断攀升，2010年GDP为27227亿元（初步核算），是长三角区域经济总量的32.0%；1979-2010年GDP年均增长13.0%，分别比上海和江苏快2.8和0.4个百分点。全省产业结构加快优化，2010年第三产业比重43.1%，低于

上海（57.0%），但高于江苏（40.6%）2.5个百分点；城市化推进速度较快，2009年城市化率为57.9%，高于江苏2.3个百分点；居民生活水平提高，生活品质提升，2009年城乡居民收入实际增速分别为9.7%和9.5%，首次双双高于人均GDP增幅。然而，2003年以来浙江的经济增速有所放缓，经济总量占长三角区域比重呈现下行趋势。2009年，浙江人均GDP为44641元，在保持了14年全国第四位后被江苏（44744元）超越。

二、浙江在长三角区域发展中存在问题探析

近年来，浙江在长三角区域发展中也存在一些亟待解决的问题。

1. 城镇空间布局体系未能与上海形成清晰的发展轴线。

在城镇化快速发展阶段，“点—轴”空间布局更有利于集聚经济要素，形成强有力吸引力。江苏具有较好的“点—轴”发展空间体系和城镇规模体系。虽然其各市城市化率差异较大，但沪宁发展轴上的五座城市（南京、无锡、苏州、常州和镇江）的城市化率均超过60%，呈现出明显的“点—轴”空间布局结构。浙江各市城市化水平相对较均衡，最高为杭州（69.5%），最低为衢州（41.1%），60%以上的有杭州、宁波、舟山和温州市，但是距离上海较近的嘉兴和湖州分别只有51.2%和50.7%，未能与上海形成清晰的城市群发展轴线。

浙江的主要城市对外经济联系强度也相对较弱。开明(2010)研究，杭州和南京具有基本相当的城市流强度，作为长三角区域的副中心地位已基本确立，但苏浙两省的城市第二梯队比较，苏州和无锡明显强于宁波、台州等市。

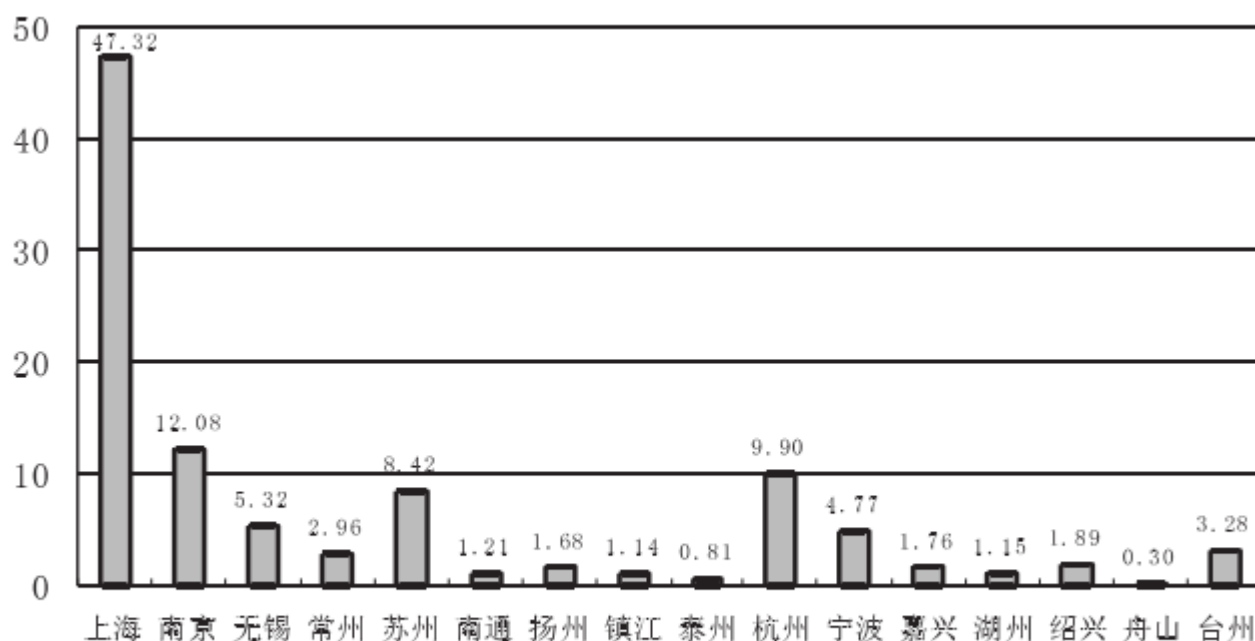


图2 长三角16城市的城市强度流¹

2. 行业比较优势较弱，产业结构层次较低，转型升级较慢。

浙江的行业比较优势较弱。如果产业的区位商大于1.5，则说明该产业在当地就具有明显的行业比较优势。据2008年经济普

查数据计算结果,上海市的服务业拥有绝对优势,其14个行业中有11个行业区位商大于1.5,特别是在信息传输计算机服务和软件业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务和地质勘查业等现代服务业方面独占鳌头。江苏的农业和采矿业拥有较强的比较优势,区位商分别为1.66和1.73。但浙江各行业的比较优势均较弱。其中,制造业、电力燃气及水的生产和供应业、建筑业、文化体育娱乐业、公共管理和社会组织等5个行业区位商大于1,表明其行业从业人员集聚度高于同行业长三角平均水平;其他行业(主要是第三产业)均低于长三角区域的平均水平,且所有行业的区位商均小于1.5。

表1 2008年江浙沪从业人员区位商比较

行业	从业人员区位商 ²		
	上海	江苏	浙江
农、林、牧、渔业	0.18	1.66	0.56
采矿业	0.00	1.73	0.55
制造业	0.77	1.05	1.05
电力、燃气及水的生产和供应业	0.68	1.02	1.13
建筑业	0.52	1.04	1.19
交通运输、仓储和邮政业	1.99	0.88	0.67
信息传输、计算机服务和软件业	2.24	0.70	0.78
批发和零售业	2.01	0.85	0.69
住宿和餐饮业	2.01	0.73	0.84
金融业	1.55	0.84	0.94
房地产业	2.08	0.82	0.70
租赁和商务服务业	2.19	0.79	0.68
科学研究、技术服务和地质勘查业	2.13	0.75	0.75
水利、环境和公共设施管理业	1.25	0.99	0.89
居民服务和其他服务业	2.55	0.76	0.53
教育	0.89	1.08	0.95
卫生、社会保障和社会福利业	1.10	1.01	0.93
文化、体育和娱乐业	1.53	0.78	1.03
公共管理和社会组织	0.62	1.05	1.12

资料来源:根据2008年第二次全国经济普查数据整理计算。

浙江的工业化水平也落后于上海、江苏。上海的重化工业化程度最高,其次是江苏。2009年,浙江的霍夫曼系数³为0.72,分别比上海(0.29)和江苏(0.37)高43和35个百分点,仅相当于江苏2000年左右的工业化水平。从制造业内部看,浙江的装备制造业在企业数量和市场占有率方面均落后于江苏。经济普查资料显示,2008年浙江省规模以上装备制造业企业家数占长三角区域的39.4%,比重比江苏省低5.7个百分点;创造的工业总产值(19146亿元)仅占长三角区域的24.5%,比江苏省低26.9个百分点;实现利润735亿元,占长三角区域的22.5%,比江苏省低35.4个百分点。

3. 企业经营效益水平较低,市场竞争能力较弱。

浙江的民营经济在20世纪成功成为全省经济发展优势,但在新世纪开始优势渐失。其长期徘徊于劳动密集型和资源密集型为主的传统产业,企业经营效益水平整体较低。2008年经济普查资料数据显示,浙江主要经济指标基本落后于江苏和上海,市

场竞争力较弱;企业规模普遍较小,规模以上工业企业平均每家企业资产为 0.6 亿元,只有上海平均规模的一半,低于江苏省(0.74 亿元),也低于全国平均水平(1.01 亿元)。在浙江各类型企业中,只有私营企业平均规模(0.33 亿元)略高于上海(0.26 亿元)和江苏(0.28 亿元)。2008 年,浙江省规模以上工业企业每百元固定资产原值实现利税为 19.39 元,低于江苏省(24.62 元),也低于全国平均水平(22.23 元)。

同时,浙江企业的产品附加值较低,不论是国有企业,还是私营企业,相同成本费用创造的利润均低于江苏。从规模以上工业企业中制造业的 29 个大类行业看,浙江各行业成本费用利润率均低于江苏。江苏有 23 个行业的成本费用利润率高于全国平均水平,而浙江只有烟草制品业、文教体育用品制造业、石油加工炼焦及核燃料加工业、医药制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业等 5 个行业成本费用利润率高于全国水平。可见,浙江与江苏在制造业发展方面还存在一定差距。

4. 高端要素吸纳水平较低,后续发展动力较弱。

浙江在长三角地区集聚科技、高素质人才等高端要素的能力相对较弱。2008 年经济普查资料显示,在全鄞法人单位中,上海集聚了更多的高素质科技研发类人才,吸纳了长三角区域 40.2%的研究生及以上学历人员和 27.1%的大学本科以上学历人员,远高于上海从业人员在长三角地区的占比(17.9%)。江苏居其次,吸纳了较多的中级技术人才和技术工人,拥有长三角区域 48%的大专学历人员和 51.1%的高中学学历人员,高于江苏从业人员在长三角的占比(46.5%)。相比之下,浙江的人才资源相对薄弱,且从业人员受教育程度相对较低,其中 52.7%的人只具备初中及以下学历,占长三角区域初中及以下学历人员总数的 40.7。从技术人员的分布看,上海吸纳了长三角区域 23.5%的高技术人才,比上海总体从业人员占比高 5.6 个百分点,江苏吸纳各类技术人才占比均在 45%左右,与其整体从业人员占比基本匹配。浙江的高技术人才相对偏少,占长三角区域的 31.5%,比整体从业人员占比低 4.2 个百分点;且在具有技术职称的人员中,56.5%只具有初级技术职称,人才层次相对较低。

表2 2008年长三角区域各地区不同学历人数占比

	从业人员	具有研究生及以上学历人员	具有大学本科以上学历人员	具有大专学历人员	具有高中学历人员	具有初中及以下学历人员
长三角从业人员(万人)	5829	61.8	532.7	805.2	1739.3	2690.0
上海(%)	17.9	40.2	27.1	21.0	16.7	15.3
江苏(%)	46.5	38.4	42.7	48.0	51.1	44.0
浙江(%)	35.7	21.4	30.2	30.9	32.2	40.7

资料来源:根据2008年第二次全国经济普查数据整理计算

表3 2008年长三角区域各地区不同技术职称人员占比

	从业人员	具有高级技术职称人员	具有中级技术职称人员	具有初级技术职称人员
长三角各类人才总数(万人)	5829	74.4	268.7	392.8
上海(%)	17.9	23.5	20.8	17.6
江苏(%)	46.5	44.9	45.6	44.8
浙江(%)	35.7	31.5	33.6	37.6

资料来源:根据2008年第二次全国经济普查数据整理计算

三、浙江在长三角区域发展中的调整 定位与发展建议

根据近年形势的发展，特对于浙江在长三角区域的定位与发展提出以下建议。

1. 明确定位：浙江在长三角区域发展中的调整定位。

长三角区域发展被“十一五”规划确定为国家战略，一直备受国家关注。2008 年国务院通过的《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》，第一次对长三角的定位与发展提出了明确要求，对其的功能定位由中国“综合实力最强的区域之一”，提升为“中国综合实力最强的区域”。2010 年，国家发改委对长三角区域各主要城市的定位与发展开始有清晰的明确表述。这样，就使浙江省内各城市在长三角区域发展中的定位趋向明确(表 4)。

表4 浙江省各市在长三角区域发展中的定位

城 市	定 位
杭州市	高技术产业基地和国际重要的旅游休闲中心、全国文化创意中心、电子商务中心、区域性金融服务中心
宁波市	先进制造业基地、现代物流基地和国际港口城市
湖州市	高技术产业引领的先进制造业基地和文化创意、旅游休闲城市，成为连接中部地区的重要节点城市
嘉兴市	高技术产业、临港产业和商贸物流基地，成为运河沿岸重要的港口城市
绍兴市	以新型纺织、生物医药为主的先进制造业基地和国际文化旅游城市
舟山市	以临港工业、港口物流、海洋渔业等为重点的海洋产业发展基地，与上海、宁波等城市相关功能配套的沿海港口城市
台州市	以汽摩、船舶、医药、石化为主的先进制造业基地，成为民营经济创新示范区
温州市	以装备制造为主的先进制造业基地、商贸物流为主的现代服务业基地、国家重要枢纽港和民营经济创新示范区，成为连接海峡西岸经济区的重要节点城市
衢州市	重点发展装备制造、新材料、职业教育、商贸物流、文化旅游，建设省际重要节点城市
丽水市	绿色农产品基地、特色制造业基地和生态文化休闲旅游目的地，建成浙西南重要的区域性中心城市
金华市	国际商贸物流中心和高技术产业基地，加快以金华—义乌为核心的浙中城市群发展

资料来源：根据《国家发展改革委关于印发长江三角洲地区区域规划的通知》（发改地区〔2010〕1243号）整理。

2. 空间布局：完善城市化布局和形态，形成城市网络化发展态势，增强区域综合实力。

城镇化发展的后期(城市化率达到 60%以上)，网络化空间布局是发展的必然趋势。浙江各城市发展较为均衡的城市化发展进

程、多个区域中心的空间布局更有利于形成城市网络化发展的态势。建议加强杭州、宁波、温州和金华—义乌都市区建设，加快形成杭、甬、温三大都市圈和浙中城市群。做强省域中心城市，增强城市经济综合实力，形成城市集群化发展的格局；提高县城要素集聚能力，培育中心镇和小城市；注重浙北地区城市发展，提高浙北地区城市与上海的经济往来强度，更好地承接来自上海的产业转移以及各种经济社会发展的机遇。

3. 产业构建：依托产业集聚区建设的平台，培育现代产业集群，加快产业的转型升级。

深入推进块状经济转型升级 “六六工程”，促进块状经济产业链纵向延伸和横向拓展；以产业集聚区、开发区（园区）和乡镇功能区为主要依托，形成若干个在国内外具有重要影响力的现代产业集群；深入拓展战略性新兴产业、现代服务业、高效生态农业等新领域，促进全省经济转型升级；通过产业集聚区的开发和建设，整合现有的区域空间、发挥各市的特色优势，集约利用有限的资源，拓展新空间、发展新产业。

4. 要素投入：提高自主创新能力，加快教育改革发展，加速资源要素的高端化。

大力提高科技创新能力，实现创新型发展；构筑以企业为主体的区域创新体系，增强企业自主创新能力，积极引导优质创新资源向企业集聚；完善科技创新体制机制，优化科技资源配置，加快科技成果产业化，加强知识产权的创造、运用、保护和管理；培养高层次创新创业人才，引进海外高层次人才，积极调整优化人才结构，优化人才发展环境；加强教育体制改革，进一步加大教育投入以及人才发展专项资金投入，提高人力资源投资比重；充分发挥人力资源的作用，推动经济社会发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变。

[参考文献]

- [1]陈建军. 论区域经济发展的战略空间及其选择.《浙江社会科学》[J]，2006年第3期.
- [2]张颢瀚. 长三角一体化新背景下江苏发展的定位.《杭州师范大学学报(社会科学版)》[J]，2010年03期.
- [3]陈建军等. “十二五”期间浙江在长三角区域一体化发展中的战略研究，《江淮论坛》[J]，2010年第2期.
- [4]程开明. 城市体系分布结构与功能联系—基于长三角的实证研究.《开发研究》[J]，2010年第3期.
- [5]周肇光. 长三角区域经济一体化政府协调与服务研究[M]. 安徽大学出版社，2010年5月.

课题负责人：傅吉青

课题组成员：王美福 冯淑娟 范著雁 张沈泽

执笔：冯淑娟