

长三角城市群产业发展的战略定位研究

何 骏

(上海财经大学财经研究所副研究员、经济学博士 上海 200433)

摘要: 城市群通过区域内城市整合, 强化城市间的功能互补和深度合作, 能拓宽发展空间, 为工业化、信息化提供高效率的环境, 挖掘区域经济更为强大的发展功能, 从而加陕整个区域和国家的经济发展。就我国而言, 城市群发展是实施国家区域发展总体战略的重要组成部分。长三角城市群目前已经成为我国发展最快、基础最好的地区。而对长三角城市群的产业发展给出明确的战略定位是当前的当务之急。基于此, 本文在分析长三角城市群现状的基础上, 提出了以服务经济定位长三角城市群未来的产业发展。

关键词: 长三角城市群; 产业发展; 战略定位

中图分类号: F120.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-8263 (2008) 05-0008-05

城市群又称为大城市圈、大都市连绵区, 是指在具有发达的交通条件的特定区域内, 由一个或少数几个核心城市 (大城市构成)、若干个中心城市 (中型城市构成) 和众多中小城市 (包括城镇等) 组成的城市群落。群落内的城市之间在自然条件、历史发展、经济结构、社会文化等某一或几个方面有密切联系。其中, 核心城市对群落内其他城市有较强的经济文化辐射和引领作用。城市群是社会发展的城市化进程中出现的一种城市空间组织形式, 是高级阶段的城市化。在经济全球化的大背景下, 高速的信息流转和发达的交通运输使得资金、技术、人才集中在城市群, 城市群成为技术创新的源泉、现代经济增长的驱动中心。城市群的形成与发展是伴随区域内工业化、市场化、现代化而来的。一般说来, 先是核心城市形成, 带动中心城市发展, 再扩散辐射促进周边城镇形成兴起, 并进一步调整各城市之间关系, 从而形成大的城市群落的过程。城市群通过区域内城市整合, 强化城市间的功能互补和深度合作, 能拓宽发展空间, 为工业化、信息化提供高效率的环境, 挖掘区域经济更为强大的发展功能。城市群的发展将淡化行政区划色彩, 强化经济区域功能, 以大城市为核心带动周边地区及城市的发展, 从而提升区域综合竞争力。

从全球来看, 20 世纪下半叶, 美国 GDP 的主要贡献出自大纽约区、大芝加哥 (五大湖) 区和洛杉矶区, 这三大城市群对美国的经济整体贡献率为 67%; 而日本 GDP 则主要产出于大东京区、阪神区、名古屋区, 这三大城市群对日本的经济整体贡献率超过 70%。^① 我国在经历了 20 多年的改革开放进程, 城市体系发展已经逐渐走向成熟, 尤其是区域经济发展, 以城市, 特别是大城市发展为代表的, 城市—区域空间为主体发展的新格局日益显现。一些区域具有区位、资源和产业优势, 已经达到了较高的城市化水平, 成为我国经济发展的核心。从目前我国正在形成雏形的三大城市群的情况看, 长三角城市群 GDP 已占全国总量的 17%-19%, 珠三角城市群占 9% 左右, 环渤海城市群占 7%-8%, 这三大城市群对中国的经济整体贡献率达 35%, 具有巨大的发展潜力。^② 而在这其中, 长三角城市群目前在观念上已实现认同, 在行动上也已形成协调态势, 成为我国城市群中发展最快、基础最好的地区, 加快发展长三角城市群对我国经济发展意义重大。而对长三角城市群给出明确的产业定位是当前的当务之急。本文认为, 长三角城市群应以服务经济引领产业发展, 形成若干各具特色的服务产业集群, 以一批在国际上具有相当竞争力的企业集团为龙头的服务产业集群带动整个区域服务产业地位的提升。基于此, 下文将在分析长三角城市群现状的基础上, 提出以服务经济引领长三角城市群的产业发展。

一、长三角城市群现状

长三角城市群由苏南、上海和浙东北的 16 个城市构成，包括上海、南京、苏州、无锡、常州、扬州、南通、泰州、镇江、杭州、嘉兴、宁波、绍兴、舟山、湖州，台州（2003 年 9 月加入），面积 10.02 万平方公里，约占全国国土面积的 1%，人口超过 7560 万，约占全国 6%。

长三角城市群 16 城市统计数据显示：2006 年长江三角洲 16 个城市地区生产总值（GDP）逼近 4 万亿元大关，达到 39526 亿元，比 2005 年增加了 5563 亿元，逼近台湾和香港两地 GDP 之和。2006 年长三角城市群 16 个城市增速均值达到 14.7%，继续保持拉动国内经济增长重要引擎地位，上海成为大陆首个 GDP 突破万亿元大关的城市，江苏沿江八市实现 GDP 超过 1.7 万亿元，浙江七市也超过了 1.1 万亿元。长三角地区已经步入经济稳定发展的“快车道”。

在保持经济增长重要引擎地位的同时，长三角城市群 16 城市内部也逐渐形成了经济发展四大方阵：第一方阵是上海；第二方阵包含超过 2000 亿元的苏州、杭州、无锡、宁波、南京五市；第三方阵由南通、绍兴、常州、台州、嘉兴、扬州、镇江、泰州八个经济总量在 1000 亿元-2000 亿元之间的城市组成；第四方阵是总量低于 1000 亿元的湖州和舟山。

与此同时，长三角城市群 16 城市居民生活水平再上新台阶，16 个城市 2006 年人均可支配收入达到 17237 元，增长 13.0%；上海市居民人均收入则首次突破 2 万元，达 20668 元，继续领跑长三角城市群。

从三次产业结构看，2006 年长三角 16 城市三次产业结构由 2005 年的 4.1:55.0:40.9 调整为 3.7:55.0:41.3。其中第一产业比重下降了 0.4 个百分点，第三产业比重上升了 0.4 个百分点，第二产业比重没有变化。2005 年以来，沪苏浙三地的产业结构在调整中逐步优化，服务业实现增加值 16299.91 亿元，比上年增加 2424.57 亿元，服务业增加值占 GDP 比重达到 41.3%，比上年提高了 0.4 个百分点。从第三产业比重来看，上海产业结构优势明显，第三产业比重超过 50%，达到 50.6%，南京第三产业比重为 47.5%，列长三角第 2 位，舟山为 46.1%，成为第 3 个比重超过 45% 的城市，另外，杭州（44.9%）、宁波（40.1%）均在 40% 以上。16 城市中最低的是泰州，为 32.1%。尽管第二产业比重变化很小，但是内部结构正在不断优化。以介于制造业与服务性服务业之间的生产性服务业为例，2005 年以来，长三角各地如雨后春笋般涌起一批生产性服务业集聚区。

外资方面，2006 年长三角到位注册外资突破 300 亿美元，达到 314.1 亿美元，同比增长 20.1%，比上年提高 1.1 个百分点。上海到位注册外资达到 71.07 亿美元，居首位，苏州、无锡、南通和宁波分列 2-5 位。⁽³⁾

二、以服务经济定位长三角城市群的产业发展

加快长三角城市群发展是实施国家区域发展总体战略的重要组成部分。由于世界经济发展越来越呈现出一体化的趋势，所以必须要在经济一体化上看待长三角城市群的产业定位和发展对策。长三角城市群 16 个城市之间地域毗邻，经济相连，文化相融，具有区域联动发展的历史渊源和厚实基础，区内既有上海这样以国际经济、金融、贸易和航运中心为发展目标的城市，又有江浙两省一系列各具特色的工业基地，相互之间在产业上有很大的互补和合作空间。因此，在发挥苏浙沪比较优势的基础上，以服务经济重塑各地区的分工合作，实现优势互补，培育具备国际竞争力的服务产业集群。结合长三角城市群现状，围绕服务经济定位而展开的产业发展应该从发展生产性服务业、建立现代服务业集聚区和形成服务外包基地三方面入手，来引领长三角城市群的产业发展。

1. 依托制造业优势，发展生产性服务业在经济全球化和信息化浪潮的背景下，产业融合是大势所趋。在产业融合的背景下，服务业与其它产业，特别是和先进制造业之间的界线越来越模糊。经济活动由以制造为中心已经转向以服务为中心，体现在制造业部门的服务化上，表现为制造业部门生产的产品是为了提供某种服务而生产的，例如通讯和家电产品，随产品一同售出的有知识和技术服务；服务引导制造业部门的技术变革和产品创新等。国际经验表明，制造业发展到一定阶段后其附加值和市场

竞争力的提升更多靠服务业支撑。从产业关联的角度来说，这一时期制造产业的中间投入中，服务业投入的比重将越来越大，而制造业本身投入的比重则相对降低。这样，一种为制造业生产而服务的产业就应运而生了，即生产性服务业。生产性服务业是为生产而进行的服务业，或为其它商品和服务的生产者用作中间投入的服务。生产性服务业依托制造业、服务制造业并实现良性互动。制造业是生产性服务业发展的前提和基础，生产性服务业则是制造业提升和高端化的有机补充。随着制造业部门经济规模的逐步扩大，它们对服务业的需求也将迅速增加，并会把这种需求渗透在现代制造业前期研发、设计，中期管理、融资和后期物流、销售、售后服务、信息反馈等全过程中。如此良性互动，不仅会促使制造业企业内部会出现产业融合，而且会在产业链上促使制造业与服务业间出现融合，还会使区域内的制造业和服务业在一个特定空间上实现产业融合和集群式发展。

以上海为核心的长三角城市群一直有着较强的制造业基础，其较强的制造业实力成为发展生产性服务业的有力支撑。而随着长三角经济发展而扩大的投资空间，早已跳出了制造业领域，生产性服务业已经开始吸引越来越多的投资。因为制造业，特别是先进制造业的繁荣本身就会扩大服务业的投资空间。长三角城市群内部分制造业企业率先建立了创意产业中心和设计创意中心，建立了包括模具设计、软件设计、工程设计、服装设计、动漫设计、玩具设计、印刷包装设计、广告设计等设计平台。这些制造业企业将研发、设计外置，取别人所长，补自己所短，取得了巨大成果。随着越来越多的制造业企业将上述类似的非核心生产环节外包给生产性服务企业，将极大地促进生产性服务业的发展。与国际相比，长三角城市群的生产性服务业差距仍然较大。在世界先进的工业化国家中，服务业增加值占 GDP 的 70%，生产性服务业占服务业的 70%。而就服务业发展领先的上海而言，其服务业增加值在 2005 年才刚刚突破 50%。⁽⁴⁾ 可见，长三角城市群的生产性服务业发展潜力巨大。随着生产性服务业的发展，将为长三角城市群制造业提供强大的支持，将进一步促进长三角城市群先进制造业的加速发展。

2. 建立现代服务业产业集聚区。现代服务业产业集聚区是指按照现代理念统一规划设计，依托交通枢纽，将商务楼宇、星级宾馆、商业设施以及相关的生产生活服务配套设施合理有效地集中，在一定区域内形成特色鲜明、形态美观、内外连通、生态协调、资源节约、充分体现以人为本的、具有较强现代服务产业集聚能力的区域。发展现代服务业产业集聚区对拓展现代服务业发展空间，促进现代服务性企业快速成长，提高城市综合竞争力，具有重要作用。

事实上，依靠区域特色和功能，形成现代服务业产业集聚区是长三角城市群发展服务经济带区域发展的又一对策。尽管现代服务业的发展是以市场为基础，但其产业特色的形成则取决于所在区域的特定功能。现代服务业的发展依托由资源、禀赋、区位、经济和文化等因素所构成的功能，突出其区域优势和特色，建立起与区域功能相吻合的服务产业体系，从而与周边地区错位竞争，增强服务业的辐射效应。基于产业关联效应和社会网络效应而形成的集聚区，具有资源共享、服务网络系统和品牌效应的特征，客观上为现代服务业发展构筑起一个良好的产业生态环境。而通过品牌效应，服务企业获得更高的市场认同度和占有率，进一步提高该区域服务产品的市场需求；集聚区内企业之间的竞合机制，又提高了服务产品的有效供给水平，为现代服务业发展拓宽市场空间。

在长三角城市群现代服务业的发展过程中，产业集聚已经成为一种趋势。以南京为例，南京于 2007 年 4 月制定的《南京市现代服务业集聚区发展意见》指出，南京将重点发展八类现代服务业集聚区，分别是：中央商务区（CBD）、软件园、创意产业园、现代物流园、科技创业园、商贸暨产品交易市场集聚区、文化服务集聚区和旅游休闲集聚区。⁽⁵⁾ 目前，南京已经建立了 20 多个现代服务业集聚区，如玄武区的徐庄软件园、新街口现代商务集聚区、长江路文化旅游集聚区；秦淮区的城南产品交易市场群暨商贸集聚区、晨光创意集聚区、中华门内外秦淮河休闲集聚区；建邺区的河西现代服务业集聚区；鼓楼区的江苏工业设计园、江苏南京鼓楼高新技术产业园；另外，白下区、下关区、雨花台区、栖霞区、江宁区、浦口区、六合区、漂水县、高淳县、高新区、化工园等都有数量不等的现代服务业集聚区。进入上述现代服务业集聚区的企业已经超过 1 万家，从业人员约 20 万人。⁽⁶⁾

毫无疑问，现代服务业产业集聚区将吸引国内外越来越多的现代服务企业在产业集聚区内落户，从而为长三角城市群服务业，特别是现代服务业的发展提供强大的后台支持。

3. 形成服务外包基地。服务外包 (Service Out-sourcing) 是服务业的一种新业态, 即企业将信息服务、应用管理和商业流程等业务发包给企业外第三方服务提供者, 以降低成本、优化产业链、提升企业核心竞争力。由于全球服务外包的迅速发展以及其所蕴藏的巨大发展潜力, 长三角城市群应该把服务外包作为发展服务经济的一个新增长点。

事实上, 世界产业战略转移的大趋势正从生产外包转向服务外包。越来越多的企业通过购买第三方提供的服务来完成原来企业内部完成的工作。“外包”并不仅是简单地将企业内部的工作和流程转移到外部, 还伴随着产业分工的继续深化, 并逐步发展和开始形成多种新兴服务业, 包括软件外包、物流外包和人事培训外包等。这些新兴的服务业统称为服务外包。服务外包按承接外包的境内外地域分, 包括“域内外包”和“离岸外包”; 按业务领域分, 主要有信息技术外包 (ITO) 和商务流程外包 (BPO), 其中 ITO 占据超过 60% 的全球市场份额, 业务流程外包市场份额近 40%。由于服务外包可大大降低成本、优化产业链、提升企业核心竞争力, 因此近年来全球服务外包发展极其迅猛。据联合国贸发会议 (UNCTAD) 估计, 未来几年全球服务外包市场将以 30%-40% 的速度递增, 2004 年、2005 年总值已经分别达到 3000 亿美元和 5850 亿美元, 预计 2007 年的总值将达到 1.2 万亿美元。⁽⁷⁾

长三角城市群要以服务经济引领产业发展, 除了加快发展生产性服务业和建立现代服务业产业集聚区之外, 还应积极承接国际服务外包业务, 提升服务业的规模和能级, 转变城市发展模式, 增强城市国际竞争力。事实上, 发展服务外包, 特别是承接发达国家的离岸外包, 是发展以服务经济为主产业结构的重要突破口, 是转变对外贸易方式、推动货物贸易向服务贸易转变的重要途径。长三角城市群 16 城市中, 部分城市已经进行了积极的尝试。例如, 2006 年 8 月 17 日, 上海公布的《关于促进上海服务外包发展的若干意见》指出, 上海要紧紧抓住国际服务业加速转移的契机, 重点发展国际离岸服务外包业务, 培育一批具有自主知识产权、自主品牌和高增值服务能力的外包企业, 打造以浦东新区为代表的国家级服务外包示范区, 努力将上海建成全球服务外包重要基地之一。上海服务外包主要涉及信息技术、研发设计、呼叫中心、人力资源、金融后台和管理咨询服务等领域, 其中信息技术外包 (ITO) 占据主导地位。2005 年上海服务贸易出口规模达 161.1 亿美元, 离岸服务外包的规模超过 10 亿美元, 其中软件出口 6.81 亿美元。目前, 浦东张江高科技园区已集聚了 500 多家承接服务外包业务的企业, 其中包括 GE、霍尼韦尔、毕博等近 10 家国际研发中心和惠普、花旗、印孚瑟斯、SAP 等 300 多家技术中心。2006 年, 浦东以软件为主的信息服务产业经营收入突破 200 多亿元。国际知名的从事服务外包的企业纷纷落户上海, 同时本地的一些国有企业和民营企业也快速成长起来, 形成了外资、国资和民资共同发展的格局; 再如, 2006 年南京成为我国第二批获得服务外包基地的 6 个城市之一。南京力争到“十一五”期末, 全市服务外包总额达到 400 亿元, 年均增长 40% 以上。5 年吸引 5 万大学生就业, 拥有超过 20 万服务外包从业人员, 吸引 150 家海内外公司在南京建立服务外包企业。目前南京已从事或有条件承接服务外包业务的企业共有 148 家, 涌现出了摩托罗拉南京分公司、通文科技、网巨软件、南大苏福特、移软科技等一批知名企业。引进的三星、朗讯、IBM、微软、西门子、LG、夏普、明基等 20 多家世界著名企业的外资研发机构, 大多也已开展服务外包业务。从目前情况看, 发包方企业主要集中在软件业、专业服务、创意设计、商务等领域; 外包业务来源主要集中在美国、日本、英国、奥地利、加拿大、瑞士、法国等。148 家企业中, 从事软件类服务外包企业超过 100 家, 外包规模超 100 万美元的企业 13 家⁽⁸⁾; 此外, 杭州也被国家认定为第二批服务外包基地 6 个城市之一, 2006 年杭州服务外包业务额已达 60 多亿元。⁽⁹⁾

长三角城市群应该抓住国际服务业转移的大好机遇, 利用自身的优势加快服务外包的发展, 尽快形成更多的服务外包基地。当今世界的实践表明, 在服务外包基地周边投资可以大大降低成本, 越来越多的跨国公司都将生产企业建在服务外包基地的周边城市。而长三角城市群服务外包基地的形成也必将促使更多的资金来到长三角区域进行投资, 从而带动长三角城市群的加快发展。

注:

(1) 崔功豪:《当代区域规划导论》, 东南大学出版社, 2006 年版, 第 273 页-276 页。

(2) 白雨:“21 世纪看环渤海经济圈机遇”, 招商银行网站, <http://www.cmbchian.com/>, 2007 年 3 月 5 日。

(3) 《上海统计年鉴 2006》、《江苏统计年鉴 2006》、《浙江统计年鉴 2006》，统计出版社，2007 年版。

(4) 南京市发改委：《南京市现代服务业集聚区发展意见》，2007-5-11，宁政办发（2007）37 号。

(5) 吕宁丰：“现代服务业集聚区要建管并重”，南京日报，2007 年 4 月 20 日。

(6) 联合国：世界投资报告 2006，联合国贸发会议网站，<http://www.unctad.org/>，2006 年 9 月 1 日。

(7) 霍世杰：“中国服务外包基地上海示范区在张江正式揭牌”，上海市政府网，<http://www.shanghai.gov.cn/>，2007 年 3 月 29 日。

(8) 施勇君：“南京向中国服务外包之都迈进”，南京日报，2007 年 1 月 13 日。

(9) 刘刚：“杭州成为我国服务外包基地”，浙江日报，2006 年 12 月 26 日。

（责任编辑：春潮）