

# 加快浙江制造业与生产性服务业深度融合

黄卫剑



加快制造业与生产性服务业深度融合，要从供给侧和需求侧共同发力，促进制造业与生产性服务业数字化、跨界化、高端化融合发展，进而推动经济高质量发展

## 制造业与服务业融合发展情况

制造业与服务业同步稳定增长。2005 年以来，浙江制造业与服务业保持同步稳定增长，经历了“服务业反超工业”到“工业增速反超服务业”的态势。制造业增速于 2009 年、2015 年经历了两次较大幅度回落，2016 年开始增速反弹，2017 年增速基本与服务业持平，2018 年 1-11 月规模以上工业增加值同比增长 7.6%，低于上年同期 0.8 个百分点。服务业总量维持平稳增长、增速逐年放缓态势，2014 年服务业增加值首次超过规上工业增加值，2016 年服务业占比首次突破 50%，全省基本确立了“三二一”产业结构，服务业已成为经济发展的重要引擎。

制造业与服务业融合程度不高。衡量制造业与服务业的融合程度通常用投入产出分析法来测算，该指标由直接消耗系数、完全消耗系数、影响力系数、感应度系数等构成，数值越大表明融合程度越高。限于基础数据采集的困难，一般采用相关文献投入产出法进行分析，有研究显示，浙江制造业对服务业的直接消耗系数平均为 0.05-0.06，低于珠三角地区指标，远低于发达国家 0.3-0.4 的水平，说明浙江制造业对生产性服务业消耗较低；生产性服务业对制造业直接消耗系数平均为 0.15-0.25，说明生产性服务业发展水平较低。

图 2005 年-2018 年 10 月制造业与服务业发展态势

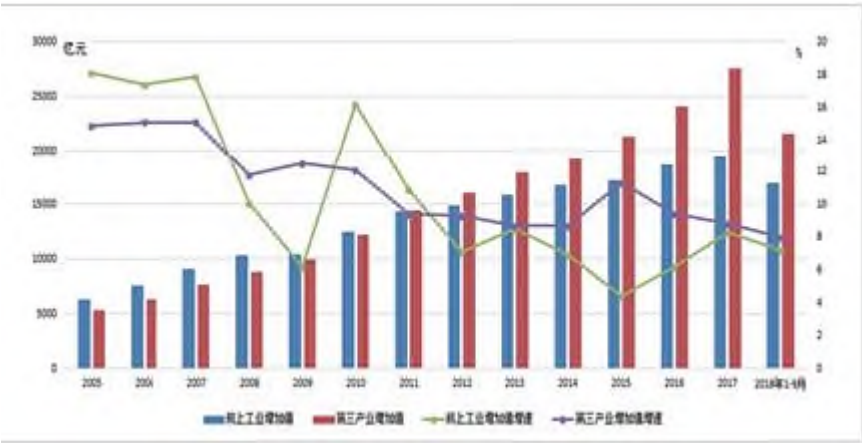


表 1 浙江省与珠三角地区制造业与服务业的直接消耗系数

| 指标 \ 年份 |     | 2002 年 | 2007 年 | 2012 年 |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| 制造业对服务业 | 浙江省 | 0.0527 | 0.0469 | 0.0578 |
|         | 珠三角 | 0.0964 | 0.0726 | 0.0743 |
| 服务业对制造业 | 浙江省 | 0.157  | 0.248  | 0.177  |
|         | 珠三角 | 0.1393 | 0.1661 | 0.1811 |

制造业与服务业融合的“三个不足”

制造业对生产性服务业的需求不足。浙江省“两头在外”的经济格局导致了制造业产业链延伸不足，无法对生产性服务业形成有效需求，制约了生产性服务业的规模化和专业化发展。制造环节工业品直接投入占比过高，而高附加值服务环节的投入较少，对研发设计、人力资源、市场销售、物流配送、金融服务、信息技术等服务需求不足。以研发投入为例，2017 年浙江规上企业平均 R&D 经费支出仅为上海的 26.8%、广东的 71.2%。

高端生产性服务业供给不足。2017 年浙江服务业占 GDP 比重、生产性服务业占服务业比重分别为 53.3%、41.4%，低于发达国家“两个 70%”的水平。同期，上海实现了“两个 2/3”（68.9%、63.3%），广东（52.8%、53%）、江苏（50.3%、51.7%）均实现了“两个超 50%”。浙江生产性服务业行业结构以金融、信息技术服务、物流为主，分别占生产性服务业比重的 30.9%、25.5%、16.9%，科技服务、节能环保服务、租赁和商务服务等生产性服务业发展滞后，对制造业高端化发展的支撑动力不足。

制造业与服务业跨界融合不足。“服务业制造化、制造业服务化”是未来制造业与服务业发展的大趋势，浙江制造业与服务业跨界融合的 2.5 产业发展态势并不显著。以纺织服装产业为例，2018 年 1-10 月浙江时尚制造业规上工业增加值增速为-2.5%，成为八大万亿产业中首个负增长的行业，11 月实现了大扭转，1-11 月同比增速为 9.3%。浙江时尚产业制造业较为发达，但是融合制造、品牌、设计、文化、时尚等因素的跨界产业发展滞后，尤其是缺少适应线上线下多渠道的供应链体系、具有国际影响力的品牌营销展会等业态，同期上海提出全力打响“上海购物”品牌的举措，并借助上海进口博览会深入推进实施；深圳借助高交会积极发展高新技术产业，并大力推广新型产业用地（M0）。



表 2 2017 年浙江省制造业发展指标及研发环节的投入水平

| 指标                  | 浙江    | 江苏    | 上海    | 广东    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 规上工业增加值(万亿元)        | 1.95  | 3.87  | 2.08  | 3.31  |
| 高新技术产业产值占比(%)       | 42.3  | 42.70 | 21.26 | 28.80 |
| 战略性新兴产业产值占比(%)      | 26.50 | 31.10 | 16.40 | 27.0  |
| 规上工业企业平均R&D经费支出(万元) | 663   | 496.4 | 2472  | 931.1 |

## 扩大需求与加大供给齐发力

针对浙江制造业与服务业融合“三个不足”的情况，要同步推进扩大需求与加大供给“双管齐下”，促进制造业和生产性服务业的数字化、跨界化、集群化的深度创新融合，从而推进经济高质量发展。

加快产业数字化改造，扩大制造业新需求。以数字经济“一号工程”为突破口，加快制造业的数字赋能步伐，加快工业企业应用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，以工业互联网、企业上云、智能化改造推动传统产业转型升级，将制造业插上数字经济的翅膀，带动生产性服务业快速发展。2017 年浙江规上企业约 4 万家、规下企业 77.8 万家，通过“数字化改造”、增加研发投入、扩大外包服务等路径，对生产性服务业的拉动空间十分巨大。初步估计，通过“智能化改造示范试点”“50 万家企业上云”“网络化协同制造”等数字化改造，到 2022 年将带动软件和信息技术服务业增加 5000 亿元左右的营收增长；规上工业企业 R&D 投入提高 0.5-1 个百分点，将新增 400-800 亿元的研发服务收入；通过培育服务贸易跨境电商、离岸外包等服务外包，到 2022 年服务贸易进出口额将增加 1600 亿元以上的营收增长。

增加生产性服务业供给，促进制造业高端化发展。培育壮大和优化提升生产性服务业，是促进服务业供给侧结构性改革，带动制造业向产业链高端提升的必由之路。生产性服务业提升的关键是围绕制造业高端化发展需求，在提升软件与信息服务、现代物流、金融服务的基础上，重点加快发展科技服务、数字贸易、创意设计、节能环保服务、检验检测服务、商务服务、人力资源服务等重点行业，形成特色鲜明、门类齐全、支撑有力、协同发展的生产性服务体系，打造一批高能级生产性服务业示范园区平台，培育一批有竞争力的龙头企业，制定生产性服务品牌标准，扩大生产性服务业对外开放，构建产业竞争新优势，实现生产性服务业与制造业在更高水平上深度融合。按照 8%的增长速度，到 2022 年，生产性服务业增加值有望超过 2 万亿元以上，占服务业增加值比重将超过 55%。

培育新业态新模式，促进制造业与服务业跨界化发展。引导传统制造业加快向 2.5 产业转型升级，在现有制造基础上，以产业链为纽带，加快延伸发展研发设计、数字服务、品牌营销、供应链、科技金融等生产性服务业，引导价值链向“微笑曲线”两端攀升。拓展跨界产业发展新空间，以设区市的新城区、历史经典类特色小镇、开发区（园区）为重点区域，探索新型产业用地（M0）的推广应用，发展一批楼宇经济为特征的“服务型制造”和“制造型服务”产业基地。加快培育发展服务业“四新经济”，重点发展制造业共享、平台型经济为核心的新业态新模式，推进智能机器人、智能生产线、智能仓储等设施与服务共享，提升研发设计、生产控制、检测试验、智能制造的集成服务水平，建设面向产业集群的智能制造与服务型平台，成为制造业与服务业融合发展的“加速器”。