

# 长三角三省一市商务发展比较

吴长权 王嫣娜

三角地区是全国商务经济最发达的地区之一，三省一市商务经济发展各具特色，具有较强的比较意义

2018 年 11 月 5 日，习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布，支持长三角区域一体化发展并上升为国家战略。长三角地区是我国经济最发达、对外开放水平最高的地区之一，是我国经济增长的重要引擎，在我国经济社会发展中具有举足轻重的影响和地位。

## 长三角地区是全国商务经济最发达的地区之一

从经济总量上看，长三角三省一市土地面积占全国的 3.7%，常住人口占全国约 1/6，而经济总量占全国的 23.5%，社零占全国的 21.8%，货物贸易占全国的 36.2%，实际利用外资占全国的 39.1%，对外投资约占全国的 35.3%（见表 1）。

与珠三角（广东）地区、京津冀地区相比，长三角地区无论是社零、外贸进出口额、实际使用外资还是开放平台数量占全国比重都相对略高，特别是长三角地区国家级开发区数量占比大步领先，实际使用外资占比达 39.1%，是珠三角（广东）地区和京津冀地区的一倍有余。

图 1 2018 年长三角、珠三角、京津冀商务相关数据占全国比重

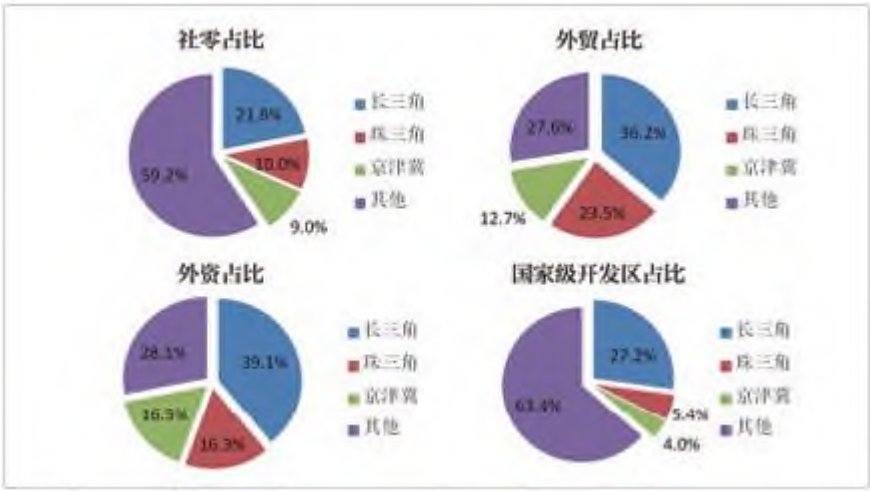


表 1 2018 年长三角三省一市主要经济指标及占全国比重

	GDP (亿元)	占比 (%)	人口 占比 (%)	社零 总额 (亿元)	占比 (%)	外贸 进出口总额 (亿元)	占比 (%)	实际 使用外资 (亿美元)	占比 (%)	境外直接投资 中方备案额 (亿美元)	占比 (%)
长三角	211479.3	23.5	16.2	83007.1	21.8	110482.3	36.2	527.8	39.1	447.3	35.3
上海	32679.9	3.6	1.7	12668.7	3.3	34009.9	11.2	166.6	12.3	168.7	13.3
江苏	92595.4	10.3	5.8	33230.4	8.7	43802.4	14.4	222.7	16.5	948.4	7.5
浙江	56197.2	6.2	4.1	25007.9	6.6	28519.2	9.4	124.8	9.2	183.8	14.5
安徽	30006.8	3.3	4.5	12100.1	3.2	4150.8	1.4	13.7	1.0	/	/

表 2 2018 年长三角三省一市社零及增速（单位：亿元）

	社零总额	增速	城镇消费品		乡村消费品	
			零售额	增速	零售额	增速
上海	12668.7	7.9%	/			
江苏	33230.4	7.9%	29600.3	7.8%	3630.1	9.0%
浙江	25007.9	9.0%	20684.0	8.6%	4324.0	10.6%
安徽	12100.1	11.6%	9731.8	11.3%	2368.2	12.9%

图 2 2018 年长三角三省一市社零总额及人均社零



图 3 2018 年长三角三省一市外贸进出口额

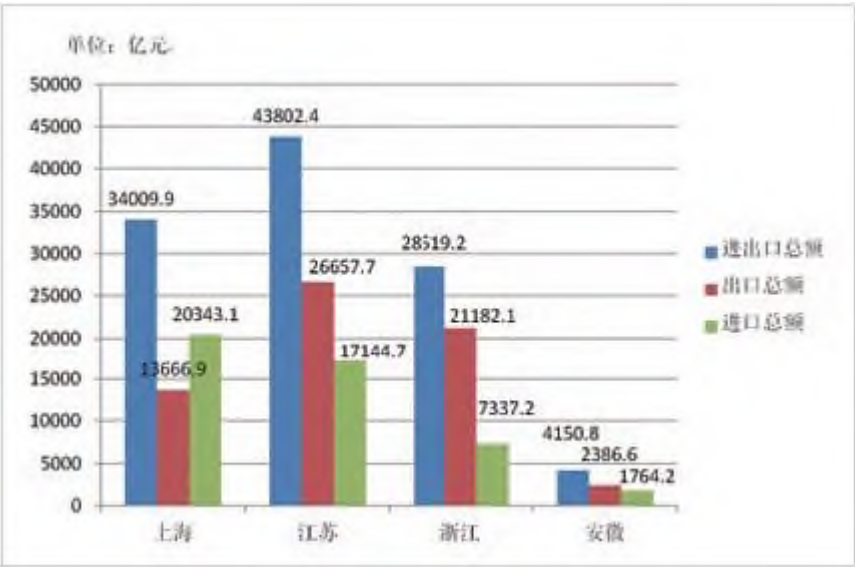


表 3 2018 年三省一市机电和高新技术产品出口情况（单位：亿元）

	机电产品出口	占比	高新技术产品出口	占比
上海	94802	69.4%	5735.9	42.0%
江苏	17624.4	66.1%	10126.2	38.0%
浙江	9214.1	43.5%	1408.4	6.6%
安徽	1383.66	57.9%	662.47	27.7%

图 4 2017 年地方对外投资流量前十位的省市区

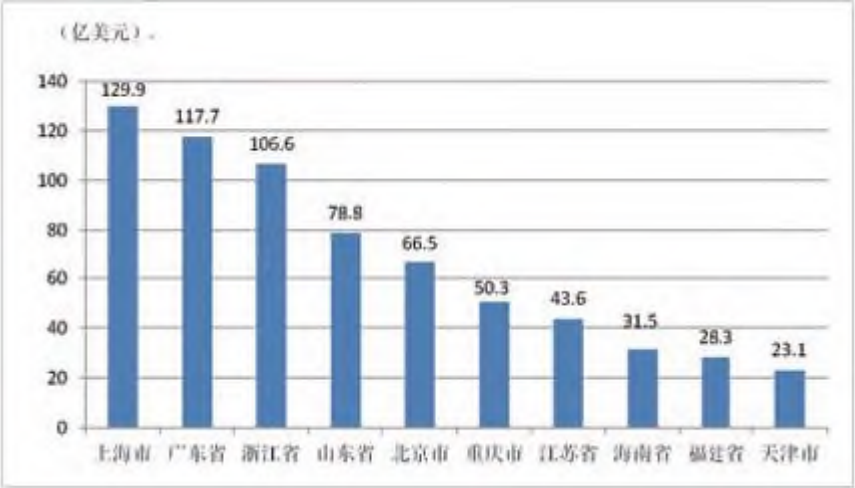


表 4 2018 年三省一市开发区数量（单位：家）

	国家级	占比 (%)	经开区	高新区	海关特殊 监管区	其他
上海	20	36	6	2	10	2
江苏	71	129	26	17	21	3
浙江	38	69	21	8	8	1
安徽	21	38	12	5	4	0
全国	552		219	156	135	6

### 三省一市商务经济发展各具特色

#### （一）社零方面

社零总额江苏遥遥领先。从社零总额来看，江苏社零达到 33230.4 亿元，是长三角地区社零总额唯一超过 3 万亿美元的省份。安徽社零总额与上海接近，但增速较快，近五年平均增速为 12.2%，高于全国 1.7 个百分点。除上海以外，三省乡村消费品零售额增速均高于城镇，从另一侧面反映了长三角地区城乡发展相对均衡（见表 2）。

人均社零差距较大。2018 年全国人均社零为 27303.5 元/人。长三角地区除安徽以外，三省市人均社零均高于全国平均水平。其中，上海居民生活水平最高，全年人均消费高达 52268.4 元，而安徽全年人均消费为 19134.8 元，仅为上海的三分之一有余（见图 2）。

#### （二）外贸方面

对外贸易依存度差距明显。2018 年上海、江苏、浙江、安徽的外贸依存度分别为 104.1%、47.3%、50.7%、13.9%，出口依存度分别为 28.8%、37.7%、41.8%、8.0%，差距较为明显。上海国际贸易中心的地位充分体现，外贸依存度大幅领先，进口贸易优势明显，经济发展水平及国际化程度领先长三角。江苏、浙江的外贸出口稳增长贡献大，出口总额占全省进出口总额比重分别达 60.9%和 74.3%。

机电产品和高新技术产品是三省一市外贸出口主要产品。其中，占比最高为上海，分别为 69.4%和 42.0%。浙江占比相对较低，特别是高新技术产品，仅占全省比重的 6.6%，远低于其他二省一市（见表 3）。

上海、江苏外贸进出口以外资企业为主。江苏省和上海市外资企业占比超六成，江苏、上海外资企业进出口额占全省总额比重分别为 61.5%和 64.1%。相较而言，浙江省民营经济优势明显，对外贸进出口贡献大。2018 年浙江省民营企业进出口额占全省总额的 71.7%。

上海服务贸易发展处于前列。2018 年，上海服务贸易进出口总额 1975.0 亿美元，占服贸和货贸总额的 27.8%，远高于苏浙皖三省。

#### （三）外资方面

上海吸引跨国公司地区总部多。至 2018 年末，在上海投资的国家地区达 182 个，在上海落户的跨国公司地区总部累计达 670 家。江苏省对引进跨国公司功能性机构也非常重视，开展了跨国公司地区总部和功能性机构认定工作，截至 2018 年底共认定 225 家。

服务业是三省一市利用外资的重要行业。服务业实际利用外资占上海、江苏、浙江实际外资的比重分别为 69.9%、50.1%、64.4%。

#### （四）外经方面

江浙沪对外投资走在全国前列。据《2017 年度中国对外直接投资统计公报》显示（见图 4），2017 年上海、浙江、江苏对外投资分别位于全国的第一、三、七位。2018 年我国境外直接投资中方备案额 1266.8 亿美元；江浙沪境外直接投资备案额分别为 94.8 亿美元、183.8 亿美元和 168.7 亿美元，继续走在全国前列。

民营企业是对外投资的主力军。浙江省对外投资中 98%以上是民营企业。上海和江苏民营企业投资比重分别为 62.4%、80.8%。是两省市对外投资主力军。同时，上海、江苏对外投资中国企业比重分别为 31.8%、9.2%。

#### （五）开放平台方面

上海、浙江自贸试验区建设稳步推进。上海、浙江自贸区分别列入第一、第三批试点，成为对外开放的龙头，并在期现合作等方面开展联动。同时，江苏、安徽正积极谋划自贸区申报工作。

开发区建设江苏相对领先。据 2018 年《中国开发区审核公告目录》公布，目前全国共 2543 家开发区，其中国家级开发区 552 家。三省一市共有 470 家开发区纳入公告目录，其中国家级开发区 150 家。江苏省国家级开发区数量全国领先，共有 71 家，较第二名的浙江足足多了 33 家，占全国比重高达 12.9%，浙江省经开区占比大，但海关特殊监管区相对较少。上海、安徽国家级开发区数量相当（见表 4）。