

长三角区域经济社会发展保持稳健向好态势

——基于2020年沪苏浙皖《政府工作报告》主要数据分析

浙江省经济信息中心“长三角一体化数据研究中心”

长三角一体化发展上升为国家战略后，上海市、江苏省、浙江省、安徽省主动作为，积极推动长三角区域一体化发展。本文基于一市三省《政府工作报告》中的相关数据，并与全国相应数据进行对比，分析一市三省发展态势

长三角一体化发展上升为国家战略一年多来，上海市、江苏省、浙江省、安徽省按照国家要求和各自定位，积极主动推进长三角区域一体化发展国家战略落实落地。从一市三省2020年《政府工作报告》公布的2019年有关数据和内容，并与2017年、2018年相应数据和全国相应数据进行对比分析，可以较为全面地了解各地2019年经济社会发展状况，反映长三角一体化进程。

经济发展

（一）经济总量平稳增长，增速缓慢下行

2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的地区生产总值（GDP）增速分别为6%、6.4%、6.8%、7.5%，其中，安徽最高、且高于全国平均1.4个百分点，浙江、江苏分别高于全国平均0.7、0.3个百分点，上海低于全国平均0.1个百分点。一市三省GDP合计为23.73万亿元，同比增长6.4%^①，高于全国增速0.3个百分点；占全国总量23.95%，比上年提高了0.82个百分点。

对比2017年，一市三省的GDP增速都呈缓慢下行态势，其中，浙江、安徽下降1个百分点，上海、江苏分别下降0.9、0.8个百分点，同期全国下降0.8个百分点。浙江GDP增速自2017年以来超过江苏。2017年、2018年一市三省GDP合计分别为19.53万亿元和21.15万亿元，分别占全国总量的23.50%和23.13%；近三年，一市三省GDP总量占全国比重总体保持上升态势。

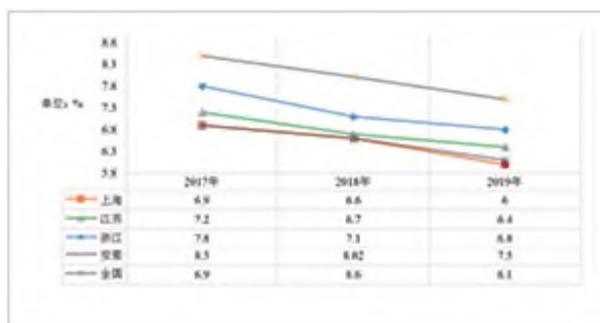


图1 2017-2019年一市三省及全国经济增速（单位：%）^②

地区	2017年(%)			2018年(%)			2019年(%)		
	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
上海	0.3	30.5	69.2	0.3	29.8	69.9	0.27	26.99	72.74
江苏	4.7	45	50.3	4.5	44.5	51	4.31	44.43	51.25
浙江	3.7	43	53.3	3.5	41.8	54.7	3.36	42.61	54.03
安徽	9.56	47.52	42.92	8.8	46.1	45.1	7.86	41.33	50.82
全国	7.9	40.5	51.6	7.2	40.7	52.2	7.11	38.97	53.92

表1 一市三省产业结构（2017-2019年）

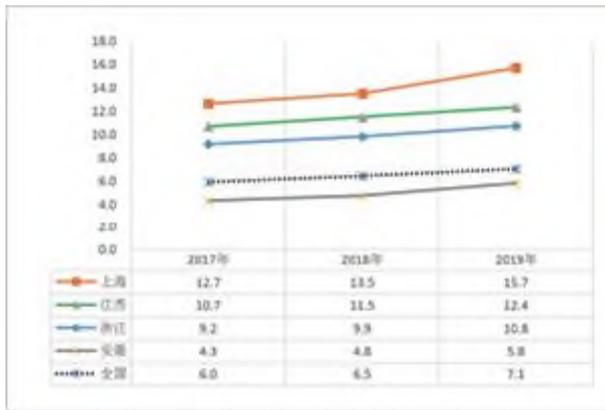


图2 2017-2019年一市三省及全国人均GDP（单位：万元）

（二）经济质量平稳提升，地区差距明显

2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的人均GDP分别为15.7、12.4、10.8、5.8万元，其中，上海最高、且比全国平均高出8.6万元，江苏、浙江分别高出全国平均5.3、3.7万元，安徽比全国平均低了1.3万元。一市三省人均GDP达10.4万元，比上年提高1万元，比全国平均高3.3万元。

对比2017年，一市三省人均GDP平稳提升，其中，上海、江苏、浙江、安徽分别提高3、1.7、1.6、1.5万元，同期全国人均GDP提高1.1万元。2017年、2018年一市三省人均GDP分别为8.7和9.4万元，分别高于全国平均水平2.7和2.9万元；近三年，一市三省人均GDP以高于全国平均水平的增速持续平稳上升。

（三）产业结构相对稳定，地区间各具特色

2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的三次产业结构分别为 0.27：26.99：72.74、4.31：44.43：51.25、3.36：42.61：54.03和7.86：41.33：50.82。其中，第一产业占比安徽最高，高于全国0.75个百分点，江苏、浙江、上海分别低于全国3.55、4.5、7.59个百分点；第二产业占比江苏最高，高于全国5.46个百分点，浙江、安徽分别高于全国3.64、2.36个百分点，上海低于全国11.98个百分点；第三产业占比上海最高，高于全国18.82个百分点，浙江高于全国0.11个百分点，江苏和安徽分别低于全国2.67和3.1个百分点。一市三省产业结构为3.97:40.66:55.37，第一产业占比比全国低3.14个百分点，第二产业和第三产业占比分别比全国高1.69、1.45个百分点。

对比2017年，一市三省产业结构都相对稳定，均为“三二一”的产业结构，第三产业占比稳步增加。其中，上海、安徽、江苏、浙江第三产业占比分别增加了3.54、7.9、0.95、0.73个百分点。2017年、2018年一市三省产业结构分别为4.51：42.94：52.56和4.18：41.76：54.06；近三年，一市三省第一、第二产业占比逐年降低，第三产业占比逐年增加。

发展动力

（一）创新投入和产出同步增长，地区间存在差异

2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的研究与试验发展（R&D）经费投入占GDP比重分别为4%、2.72%、2.59%、2.16%，每万人发明专利拥有件数分别为53.5、30.2、28.6、11.7件。其中，上海R&D经费投入占比和每万人发明专利拥有件数最高，分别高于全国1.8个百分点和40.2件，江苏、浙江R&D经费投入占比分别高于全国0.52、0.39个百分点，每万人发明专利拥有件数分别高于全国16.9、15.3件。安徽R&D经费投入占比和每万人发明专利拥有件数分别低于全国0.04个百分点和1.6件。一市三省R&D经费投入占比为2.8%，比上年提高了0.06个百分点，比全国高出0.6个百分点。

对比2017年，一市三省R&D经费投入占比和每万人发明专利拥有件数同步增长，其中，上海、江苏、浙江、安徽R&D经费投入占比分别提高0.07、0.02、0.14、0.07个百分点，同期全国提高0.07个百分点；每万人发明专利拥有件数分别提高12、7.7、8.9、4件，同期全国增加3.5件。2017年、2018年一市三省R&D经费投入占比分别为2.69%、2.74%，均高于全国0.56个百分点；近三年，一市三省R&D经费投入占比以高于全国的增速稳步增长。

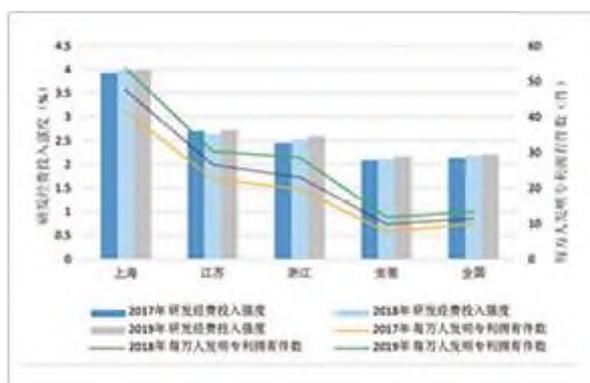


图3 2017-2019年一市三省及全国研发投入和产出情况

（二）投资增速总体下滑，地区间走势分化

2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的固定资产投资增速分别为5.1%、5.1%、10.1%、9.2%，其中，浙江最高、且高于全国4.7个百分点，相比上年提高了3个百分点，增速高的主要原因为当年交通、高新技术产业、民间项目等领域投资增长快，分别增长16.3%、21.8%、13.7%；其次是安徽，高于全国3.8个百分点；上海和江苏均低于全国0.3个百分点。一市三省固定资产投资额合计为16.77万亿元，比上年增长29%，占GDP比重达70.66%，比上年提高了9.42个百分点。

对比2017年，一市三省固定资产投资增速波动回落，总体呈缓慢下行态势，其中，上海、江苏、安徽

分别下降了2.2、5.7、1.8个百分点，浙江则增加了1.5个百分点，同期全国的增速下降1.8个百分点。2017年、2018年一市三省固定资产投资额合计分别为12.06、12.95万亿元，分别占全国总量61.72%和61.24%；近三年，一市三省固定资产投资总量平稳增长、增速总体下滑。



图4 2017-2019年一市三省及全国固定资产投资增速（单位：%）

（三）人均消费逐年增长，地区间消费能力不均

2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的人均社会消费品零售额分别为5.6、4.4、4.7、2.1万元，其中，上海最高、且比全国平均高出2.6万元，浙江、江苏分别高于全国平均1.7、1.4万元，安徽低于全国平均0.9万元。一市三省人均社会消费品零售额为4万元，比上年增长8%，高于全国1万元。

对比2017年，一市三省人均社会消费品零售额都呈逐年增长态势，其中，上海、江苏、浙江、安徽分别增加了0.7、0.5、0.4、0.3万元，同期全国增长了0.3万元。2017年、2018年一市三省人均社会消费品零售额分别为3.5、3.7万元，分别高于全国0.9、1万元；近三年，一市三省人均社会消费品零售额以高于全国的增速逐年稳步增长。



图5 2017-2019年一市三省及全国人均社会消费品零售额（单位：万元）

（四）进出口总体保持增长，增速均回落

2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的进出口总额分别为3.4、4.34、3.08、0.47万亿元，增速分别为0.1%、-1%、8.1%、14.4%，其中，江苏进出口总额最高，增速最低为负值；安徽总额最低、增速最高，高于全国11个百分点；浙江增速高于全国4.7个百分点，上海增速低于全国3.3个百分点。一市三省进出口总额合计为11.3万亿元，比上年增长5.1%，占全国总额35.81%，比上年提高了0.56个百分点。

对比2017年，一市三省进出口总体增长、增速回落，其中，上海、江苏、浙江、安徽增速分别下降12.4、20、7.2、9.3个百分点，同期全国的增速下降10.8个百分点。2017年、2018年一市三省进出口总额合计为9.86和10.76万亿元，分别占全国的35.46%和35.26%；近三年，一市三省进出口总额占全国比重总体上升、部分年份回落。



图6 2017-2019年一市三省进出口总额

社会发展

（一）居民收入持续增长，城乡收入差距缩小

2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的人均可支配收入分别为6.94、4.14、4.99、2.64万元，城乡居民收入比分别为2.22、2.22、2.01、2.44。其中，上海人均可支配收入最高、比全国平均高3.87万元，浙江、江苏分别高于全国平均1.92、1.07万元，安徽低于全国平均0.43万元；浙江城乡居民收入比最低、比全国平均低0.63，上海、江苏、安徽分别低于全国平均0.42、0.42、0.2。一市三省人均可支配收入为4.24万元，比上年下降1.5%，比全国平均高1.17万元；城乡居民收入比为1.74，比上年下降0.48，比全国平均低0.9。

对比2017年，一市三省人均可支配收入持续增长，城乡收入差距缩小。其中，上海、江苏、浙江、安徽人均可支配收入分别增加1.05、0.64、0.79、0.46万元，同期全国增加0.48万元；城乡居民收入比分别下降0.03、0.06、0.04、0.04，同期全国下降0.07。2017年、2018年，一市三省人均可支配收入分别为3.95和4.3万元，分别高于全国1.35、1.48万元；城乡居民收入比分别为2.71、2.22，分别与全国持平 and 低于全国0.47。近三年，一市三省人均可支配收入逐年增加，城乡居民收入比逐年降低，且增速和降速略高于全国平均。

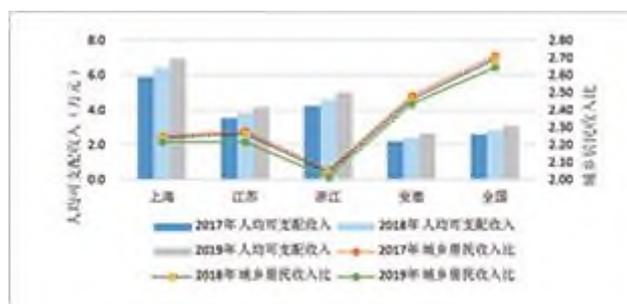


图7 2017-2019年一市三省及全国人均可支配收入情况

(二) 物价水平总体稳定，农村增速超过城市

2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的居民消费价格涨幅分别为2.5%、3.1%、2.9%、2.7%；江苏省、浙江省、安徽省的城市居民消费价格涨幅分别为3.1%、2.8%、2.7%，农村居民消费价格涨幅分别为3.4%、3.2%、2.8%。其中，江苏居民消费价格涨幅最高、高于全国0.2个百分点，浙江位居第二，与全国平均水平持平，安徽和上海分别低于全国0.2、0.4个百分点。

对比2017年，一市三省居民消费价格涨幅总体上升，其中三省农村居民消费价格涨幅上升较为明显。其中，上海、江苏、浙江、安徽居民消费价格涨幅分别上升0.8、1.4、0.8、1.5个百分点，同期全国上升1.3个百分点；江苏、浙江、安徽农村居民消费价格涨幅分别上升1.9、1.2、1.7个百分点，同期全国上升1.9个百分点；江苏、浙江、安徽城市居民消费价格涨幅分别上升1.3、0.7、1.4个百分点，同期全国上升1.1个百分点。

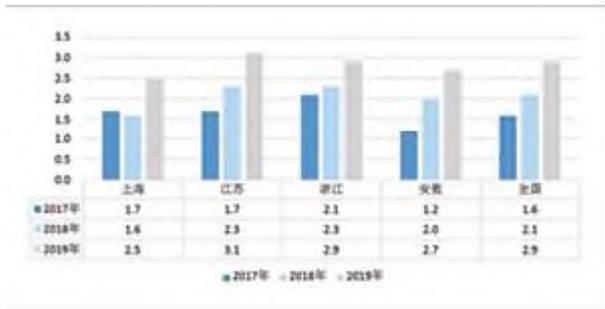


图8 2017-2019年一市三省及全国居民消费价格涨幅（单位：%）



图9 2017-2019年一市三省及全国城市、农村居民消费价格涨幅（单位：%）



(三) 失业率略有波动，就业形势总体保持稳定2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的城镇登记失业率分别为3.60%、3.03%、2.52%、5.30%。其中安徽城镇登记失业率最高、比全国平均高1.68个百分点，上海、江苏、浙江分别低于全国平均0.02、0.59、1.1个百分点。一市三省城镇登记失业率为3.59%，比上年上升0.6个百分点，低于全国平均0.03个百分点。

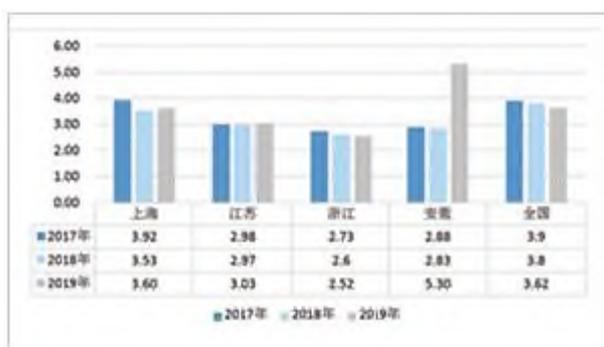


图10 2017-2019年一市三省及全国城镇登记失业率（单位：%）



图11 2017-2019年一市三省及全国空气质量状况

对比2017年，上海、浙江城镇登记失业率稳步下降，江苏、安徽城镇登记失业率略有上升，且安徽上升幅度较大。其中，上海、浙江城镇登记失业率分别下降0.32、0.21个百分点，江苏、安徽城镇登记失业率分别上升0.05、2.42个百分点，同期全国下降0.28个百分点。2017年、2018年，一市三省城镇登记失业率为3.12%、2.99%，分别低于全国0.78、0.81个百分点；近三年，一市三省城镇登记失业率整体低于

全国平均水平，部分地区略有波动。

（四）空气质量持续改善，地区间还有差距

2019年，上海市、江苏省、浙江省、安徽省的PM2.5年平均浓度分别为35、43、31、46微克/立方米；空气质量优良天数比例分别为81.1%、71.4%、88.6%、71.8%。其中，浙江PM2.5年平均浓度最低、比全国平均低5微克/立方米，上海低于全国1微克/立方米，江苏、安徽分别高于全国7微克/立方米、10微克/立方米；浙江空气质量优良天数比例最高、比全国平均高6.6个百分点，上海、江苏、安徽分别低于全国0.9、10.6、10.2个百分点。

对比2017年，一市三省PM2.5年平均浓度持续降低，空气质量优良天数比例逐年上升，空气质量稳步提升。其中，上海、江苏、浙江、安徽PM2.5年平均浓度分别降低4、6、8、10微克/立方米，同期全国降低7微克/立方米；空气质量优良天数比例分别提高5.8、3.4、5.9、5.1个百分点，同期全国提高4个百分点。

①数据来源：中国人民银行官方发布的长三角区域金融运行报告。

②数据来源：2019年数据来自沪苏浙皖和国务院2020年《政府工作报告》及政府相关部门门户网站公布的数据，2017年和2018年沪苏浙皖及全国数据来自统计年鉴和各相关行业领域公报，下同。