

# 长三角一体化中浙江产业升级研究

刘宗让

(浙江科技学院 社科部,浙江 杭州 310023)

**摘要:** 针对浙江三次产业结构偏差突出、工业特别是制造业结构升级缓慢、第三产业发展滞后、与苏沪产业趋同等问题,提出浙江应积极面对长三角一体化进程加快带来的机遇和挑战,采取突出重点、发挥优势等八大对策实现产业结构的优化和升级。

**关键词:** 三次产业;优化升级;浙江

**中图分类号:** F121.3

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1671-8798(2004)01-0035-06

浙江经济经过二十多年的快速发展,已经完成了工业化早期阶段的结构转换,向重化工业和高加工度化制造业为主导的工业化中后期阶段结构转换。在长三角区域经济一体化进程加快的背景下,浙江产业优化升级已成为浙江经济能否继续创造增长奇迹的关键。

## 1 长三角一体化中浙江产业升级面临的主要问题

在长三角经济中,浙江与苏沪相比,一方面,产权结构优化、产业结构协调性优势、产业集聚和扩散效应明显,这是近年来浙江经济创造增长奇迹的重要法宝;另一方面,良好的增长绩效及其惯性又会减弱产业升级的动力并阻滞产业优化升级的进程。从发展的角度看,浙江产业升级面临的主要问题有以下四个方面。

### 1.1 浙江三次产业结构的偏差仍比较突出

浙江省的三次产业产值结构在改革开放初期呈“一二三”分布格局,经过二十多年来以纺织、服装、家电等为代表的一大批产业的迅速扩张,拉动了浙江经济快速发展,使产业结构有了明显的改善,第二三次产业不断增长。如表1所示,2001年浙江三次产业GDP结构为10.3:51.3:38.4,产业结构转变为“二三一”格局。从就业结构看,浙江与江苏相似,虽然农业从业人员比重大幅下降,但在三次产业中仍占主导地位。

表1 2001年苏浙沪与全国三次产业GDP构成和劳动力构成

地 区	GDP 构成/%			劳动力构成/%		
	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
全 国	15.2	51.1	33.6	50.0	22.3	27.7
长 江 三	1.7	47.6	50.7	12.5	41.7	45.8
角 洲 地 区	11.4	51.6	37.0	41.4	30.1	28.6
浙 江	10.3	51.3	38.4	35.7	32.2	32.0

资料来源:《上海统计年鉴2002》、《江苏统计年鉴2002》、《浙江统计年鉴2002》。表3同。

把浙江产业结构状况与库兹涅茨多国模型计算结果<sup>[1]</sup>(见表2)进行比较,浙江省1997年人均GDP为1 000美元时,在三次产业构成中,浙江第一产业劳动力比重高出一般水平20多个百分点,第二产业GDP比重高出一般水平近6个百分点,而第三产业GDP比重则低于一般水平8个百分点,只相当于GDP为300美

收稿日期:2003-07-24

作者简介:刘宗让(1963—),男,陕西扶风人,教授,主要从事经济理论教学与研究。

元以下国家的水平。综合产值和就业结构情况,浙江正处于工业化中后期,但第一产业劳动力比重过高,第二产业产值比重过高,第三产业比重偏低。三大产业的结构偏差影响浙江经济增长的速度和增长质量的提高。

表 2 库兹涅茨多国模型计算结果

库兹涅茨模型(1971 年) 人均 GDP(1958 年)/美元	GDP 构成/%			劳动力构成/%		
	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
150	36.1	28.4	35.5	—	—	—
300	26.5	36.9	36.6	46.0	26.9	27.1
500	19.4	42.5	38.1	31.4	36.2	32.4
1 000	10.9	48.4	40.7	17.7	45.3	37.0

## 1.2 浙江工业结构升级缓慢

浙江经济近年来保持了快速的发展势头,2001 年浙江省 GDP 总量和工业总产值均列全国第 4 位,工业总产值已占全国的 8.3%。但浙江工业结构升级仍然十分缓慢,主要问题如下。

(1) 工业结构轻型化特征十分突出。浙江工业占第二产业产值的 90%,在工业产值中轻工业占 55.5%,高出上海近 25 个百分点,高出江苏 13 个百分点。近年来轻工业品严重供过于求,市场竞争激烈,效益低下,浙江轻工业目前依靠其价格、成本和市场营销的优势仍保持发展,但随着国内市场走向成熟,浙江的这些优势正在丧失。

(2) 制造业结构升级缓慢。浙江工业以制造业为主,其产值约占工业产值的 93%。发展经济学家钱纳里把制造业分为三类,第一类为工业化早期的主要产业,如食品、纺织、皮革制品等。第二类为工业化中期阶段主要产业,如石油化工、化学工业、冶金工业等。第三类为工业化后期阶段主要产业,如耐用消费品、资本品和中间品等。按照这一划分,如表 3 所示,浙江省工业化中后期产业比重不仅与苏沪两地差距较大,而且低于全国平均水平,这反映了浙江制造业升级落后于工业化发展阶段的情况。

(3) 从企业规模结构看,浙江的大中型企业主要分布在资金密集型和技术密集型产业中,由于历史负担过重、设备和产品老化、科研开发能力不足等原因,使其市场占有率较低,竞争力偏弱,影响了对周围中小企业的带动和整合功能。浙江小型企业产值占工业总产值比重达 63.8%,由于企业规模偏小,技术更新改造受到资金、技术、人才以及其他投入的制约,难以发展技术相对密集的产业,难以生产高技术含量、高附加值的产品,也难以进入门槛较高、附加值较高的资本和技术密集型行业。

表 3 2001 年苏浙沪及全国制造业分类结构 %

地 区	第一类	第二类	第三类
上 海	18.1	34.8	43.4
江 苏	27.8	34.0	33.5
浙 江	36.8	28.8	27.8
全 国	24.5	33.5	29.0

(4) 从技术结构看,浙江省高新技术产业的规模偏小。2001 年浙江高新技术产业增加值占 GDP 的 4.5%,对 GDP 的贡献率不到 11%,全省 R&D 投入约 34 亿元,占 GDP 的 0.6%,低于苏沪两地水平,甚至低于全国 1%的平均水平,技术进步对工业经济的贡献率为 40%左右。从总体上看,浙江高新技术产业化水平仍然很低,技术结构滞后与产业升级的矛盾相当突出。

## 1.3 浙江省第三产业发展滞后、内部结构升级缓慢

浙江省第三产业占 GDP 的比重从 1978 年的 18.6%提高到 2001 年的 38.4%,上升了近 20 个百分点,但仍然落后于工业化进程,仅相当于人均 GDP 为 300 美元国家的水平。根据发达国家的经验,第三产业内部结构演变的一般趋势是,随着生产力的发展和第三产业比重的提高,第一层次占第三产业增加值比重降低,第二层次作为为生产和生活服务的部门,当生产力水平和人们的富裕程度提高后,对旅游、居民服务等方面的需求增多,生产力的发展使生产生活中的联系过程增加,中介业务增多,对第一层次的需求呈增加趋势,第三第四层次占第三产业增加值的比重略有上升。浙江省第三产业内部结构变化如表 4 所示,传统的服务业,如批发零售贸易餐饮业和交通运输仓储及邮电通信作为浙江第三产业主要部分,占第三产业比重一直居高不下,到 2001 年仍达 54.5%,高出上海近 20 个百分点,高出江苏近 10 个百分点,也高于全国平均水平。第二层次服务业特别是金融保险业、教育文艺广播影视业和科研综合技术服务业务增长缓慢,尤其是教育、

科研及其服务业滞后已严重制约浙江经济进一步发展<sup>[2]</sup>。

#### 1.4 浙江与苏沪产业同构现象严重

根据联合国工业发展组织国际工业研究中心提出的产业结构相似系数计算方法,浙江与上海的产业相似系数为 0.74,而浙江与江苏的产业相似系数高达 0.91。苏浙沪地区自然禀赋较相似,经济发展阶段较接近,三地产业结构趋同现象严重,特别是浙江与江苏的产业结构高度趋同<sup>[3]</sup>,三地产业结构调整路线也近似。

2001 年苏浙沪三地区工业部门产值排序结果表明,三地排列前十位的行业极其相似,三个地区都相同的部门有 7 个,分别是:电子及通信设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、化学原料及制品制造业、普通机械制造业、纺织业、服装及其他纤维制品制造业。这些部门的工业产值占各地区产值比重分别为:上海 46.6%,江苏 53.3%,浙江 49.4%,这表明三个地区产值比重大,增长快的行业基本相同。

表 4 浙江省第三产业内部结构变化 %

年 份	1990	1995	2001
第一层次	52.7	60.0	54.5
批发零售贸易及餐饮业	35.7	41.9	35.1
交通运输邮电通信业	17.0	18.1	19.4
第二层次	29.7	25.0	25.7
金融保险业	16.8	12.4	9.4
社会服务业	6.4	7.6	10.7
房地产业	6.5	5.0	5.6
第三层次	7.1	4.9	8.4
教育文艺广播影视业	5.8	4.3	7.6
科研综合技术服务业	1.3	0.6	0.8

资料来源:根据《浙江统计年鉴 2002》有关数据计算而得。

## 2 浙江产业升级的机遇与挑战

### 2.1 浙江产业升级的机遇

(1) 经济全球化的发展趋势促进了产业国际转移,有利于浙江产业升级。由于发达国家生产成本较高,一些失去比较优势的产业被迫向外转移,使那些动态利益比较高和潜在市场容量大的发展中国家和地区获得了接受产业转移的机会,这些地区通过接受产业国际转移,产业结构不断换代升级,使经济发展水平较快地赶上发达国家。从当前国际资本流动和国际产业转移的趋势看,中国沿海地区特别是长三角地区已经成为接受发达国家、新兴工业化国家和地区产业转移的热点地区。因此,把握新一轮产业国际转移的机遇,主动融入长三角接受产业国际转移,通过接受发达国家和地区新兴产业,实现从劳动密集型产业直接进入劳动技术密集型产业和知识技术密集型产业为主导的产业发展阶段,是实现浙江产业结构优化升级的捷径。

(2) 中国加入 WTO 为浙江产业优化升级提供了更广阔的空间。一是竞争和价格机制等市场体制和规则接轨国际惯例,这有利于具有市场竞争优势的浙江产业,也有利于市场机制在产业优化升级中发挥主导作用。二是有利于扩大浙江产业优势。目前,浙江省具有国际竞争优势的劳动密集型和劳动密集型与资本密集型结合的产业,与发达国家和新兴工业化国家资本和技术密集型产业为主的产业格局形成了异层互补关系。浙江的轻纺、服装、金属制品、玩具、家电等劳动密集型产业将进一步扩大在国际市场上的份额,同时对引进国外先进技术、资金和管理经验起到推动作用,有利于促进浙江高新技术产业的发展和整体产业优化升级。三是支撑现代经济部门和大企业成长的金融、流通、物流、信息服务业等国外先进服务业进入浙江,将极大地改变浙江第三产业滞后的局面,从而提高浙江第三产业水平,促进产业升级。

(3) 中西部地区开发为浙江产业转移与产业跨区域结构调整与优化提供了出路。浙江的对外开放优势、市场开拓优势、生产要素聚集和扩散优势、企业家规模优势,能够与西部地区后发优势、资源优势、市场潜力优势实现互补,把浙江不具有竞争力或竞争力优势逐渐丧失的产业,特别是资源、土地、劳动力等生产要素密集型产业逐渐转移到中西部地区,使两个地区产业结构都得到调整的同时,进一步促进浙江产业跨区域延伸,实现产业结构的跨区域优化。

(4) 长三角地区共同营造全球制造业基地,为浙江产业优化升级提供了重大契机。从 21 世纪世界经济格局变化趋势看,中国已成为世界制造业中心,以上海为中心的长三角地区将成为中国和世界制造业的主要基地。在长三角地区,上海发展重点在第三产业,尤其是知识型服务业,同时发展高科技以及其他都市型产业,并对原有优势产业进行适当控制、调整、提高和转移,这就为浙江具有强大优势的民间资本发展腾出了空间,进一步强化了浙江制造业优势,发挥苏浙沪区域一体化中各自产业结构的特色,是长三角地区共同营造

全球制造业基地的必然选择,这为浙江产业优化升级提供了重大契机。

## 2.2 浙江产业升级面临的挑战

(1) 随着经济全球化发展和国际产业,特别是发达国家及新兴工业化国家和地区资本、知识和技术密集型产业向长三角区域大规模转移,浙江在这些产业领域的发展将受到冲击和遏制,从而延缓其产业升级的进程。

(2) 中国加入 WTO 后,浙江的劳动密集型产业在国内外市场上的竞争优势更加突现,这在一定程度上使技术进步和产业升级的引力和动力减退,从而延缓产业升级的进程。

(3) 长三角一体化过程中,上海的产业优势和国际经济、金融、航运、信息中心地位的形成,对浙江优质生产要素和优秀企业具有较强吸引力,这种“极化效应”可能导致浙江产业空洞化现象。江苏强大的经济实力和制造业优势也将在长三角建造全球制造业基地过程中抢得先机。这些都对浙江产业升级产生重大影响。

(4) 中西部地区开发战略的全面实施,中西部地区要素禀赋优势和劳动密集型产业潜在优势,对于从总体上主要依靠内源资本和国内市场的浙江产业将形成巨大的压力。

(5) 与苏沪两地相比,外资对浙江产业发展的推动作用明显不足。在当前苏沪两地借国际资本和技术着力推动产业升级进程的情况下,浙江主要依靠内力推动产业升级进程将是一个缓慢的过程。

(6) 苏浙沪三地工业结构中,上海倾向于重化工业和装备工业,资本、技术密集型产业比较优势显著;江苏的传统工业仍占主导地位,但高加工度化和知识、技术密集型行业增长较快,资本密集型行业具有比较优势;浙江的工业优势主要集中于劳动密集型行业。苏浙沪三地区产业内存在的这种比较优势的差异,虽然有利于地区专业分工的加强,但是,这明显增大了处于分工底层的浙江产业的升级难度,同时增加了浙江产业升级的阻滞因素。

## 3 浙江产业升级的重点内容和主要对策

### 3.1 浙江产业升级的重点内容

所谓产业结构优化升级是指产业结构向协调化和高度化演进。产业结构协调化指产业发展过程中生产要素在各部门合理配置、有效利用,使各产业部门间比例关系协调。产业结构高度化指产业结构向高技术化、高知识化、高资本化、高加工度化和高附加值化发展的过程<sup>[4]</sup>。如果说浙江产业结构在全国和苏浙沪地区具有优势的话,那么这个最大优势即在于产业结构的协调性,这种协调性表现在:①浙江生产和贸易的空间高度集聚形成了“块状经济”和“专业市场”这两个具有浙江区域特色的经济现象,由此带来高度发达的分工体系促进了浙江产业间及产业内部在投入产出联系、资源增量与存量等方面的相互协调。②浙江产业增长速度分布即高增长部门、低增长部门和潜在增长部门之间的增长速度差距和数量分布比较合理。③用比较劳动生产率指标衡量的各产业数值分布较为集中且具有一定层次性,各产业用技术进步指数衡量的数值较为一致。

产业结构协调化是一个不断调整产业间比例关系和提高产业间关联度的过程,实际上也是产业结构高度化的过程。浙江产业结构的协调化已经为产业结构的高度化打下了较好的基础,因此,浙江产业升级的重点应该是在产业协调性较好的基础上加快产业结构高度化,实现浙江产业协调化和高度化的统一。

### 3.2 浙江产业升级的主要对策

(1) 发挥浙江产业集群和专业市场相结合的优势,加大传统产业技术改造和现代产业规模扩张力度。浙江省现有各类产业集群 600 多个,它们的产值占全省工业产值的 75% 以上,这些产业集群与规模大、数量多、辐射广、经营人才众多的专业市场相结合奠定了浙江经济强省地位的基础。发挥浙江产业集群和专业市场相结合的优势,利用这一优势造就的传统产业部门超常规发展的惯性,在加大传统产业技术改造的同时,加快现代产业规模扩张步伐,是适合浙江产业升级现实的路径选择。

(2) 把大力促进产业结构的高度化作为产业升级的重点。浙江已进入工业化加速发展阶段,产业发展的重点应放在有高加工度和高技术化特征、质量与附加值较高、有国际市场竞争力的产品生产上。产业升级要由注重结构比重转向技术体系升级,把产业升级的重点由量的调整转移到质的升级上。一方面,对目前在市场上优势较大的服装、轻纺、家电等传统产业,利用现代技术改造其生产工艺和设备,提高产品档次,发展高、



精尖产品,提高附加值,扩大出口创汇,促进工业品出口结构向高级化方向发展;另一方面,适时地把高能耗、低附加值、低技术含量、劳动密集型的产业转移到有比较优势的其他地区。这样,既可以使这些产业更好地发展,又可以为新兴产业发展腾出空间、资金和精力,实现产业结构高度化。

(3) 实施第三产业超常规发展战略,提高第三产业层次。浙江第三产业发展滞后、结构层次低主要是由于新兴服务业如金融、保险、咨询、技术服务、教育科技等行业规模过小,而传统产业中主要为生产生活的商贸餐饮业比重过高。因此,浙江应充分利用长三角一体化中浙江的区位优势、市场优势,积极推进对外开放并利用国内外资本,超常规地发展新兴服务业。一要根据浙江在工业化中后期国民经济总量中实物产品比重下降、服务产品比重上升的需求状况,适当控制、收缩流通部门的比重,注意防止不顾需要和可能一窝蜂去发展物流业。二要充分认识生产和生活服务业比重增大是第三产业内部结构优化升级的重要标志,积极推进生产和生活服务部门的迅速发展。三要区分盈利性和非营利性服务业两个不同层面问题。对于盈利性服务而言,应充分利用市场机制吸引更多的生产要素投入,促其迅速发展;对非营利性服务业不应以市场化方向,而应该明确政府公共管理和发展公共产品生产的职能,解决基础科学、教育服务及社会保障服务等非营利第三产业发展相对不足的问题。

(4) 发挥技术创新在产业升级中的牵引作用。技术进步是产业结构高级化的根本动力。一要使企业真正成为技术创新的主体,形成以企业为主、政府为辅的科研投入模式,政府的科研支出主要投向社会效益性明显的研究、基础研究和某些领域的高新技术研究。二要注重技术与市场需求的紧密结合,确定高新技术及其产业发展的重点领域,制定和实施各层次的发展计划,推进高新技术开发区建设,完善“产学研联合开发机制”,强化技术引进的消化吸收工作,推进高新技术产业化进程。三要从浙江省情况出发选择高新技术产业与传统产业的有效结合部位,选择技术引进的领域及其扩展渗透范围,确定传统产业改造的重点选择;推进高新技术与传统产业“嫁接”,高新技术企业集团吸引周边企业并通过产业关联带动、吸引传统产业技术改造,强化技术引进的消化及创新机制、企业技术创新风险补偿机制等传统产业改造的运作机制的建立,把传统产业技术改造和提升传统产业信息化水平作为浙江产业升级的关键<sup>[5]</sup>。

(5) 发挥市场在产业升级中的杠杆作用。浙江传统产业升级缓慢的一个重要原因是由于资金等壁垒,大多数中小企业产品无法进入现代商贸体系而不得不以传统市场作为主要销售渠道,而比较发达的传统专业市场网络又使中小企业产品升级缺乏拉力。因此,通过传统的市场体系与现代流通方式的嫁接和联盟将有力地拉动浙江产业升级。加快发展和完善市场机制,尤其要大力促进资本市场发育,发展风险投资,形成以市场为基础,以民间资本为主体的风险投资和高技术产业发展的新机制。在市场信号成为企业行为的主要指引时,政府的职能应由原来的管理向服务转化,政府对于市场的调整应依法进行,打破严重影响市场发展的行政性垄断,减少限制市场进入的地方保护和行业保护等不合理的政策壁垒,真正形成一个公平、自由竞争的市场环境。完善企业成长的制度环境,包括产权制度、市场进入和退出机制、金融机制、激励政策。保证各种生产要素在各产业间自由流动并在这种流动中实现产业结构优化和升级。

(6) 在加强企业集团建设的同时从战略上重视中小企业发展。一要在积极培育大企业的同时,以大企业为核心发展与众多小企业共同组合的专业化分工与协作,共享规模经济效应。二要在产业组织政策上,从有利于中小企业充分竞争和有效竞争出发,加紧规范市场秩序,为中小企业提供信息咨询、融资、技术支持、人才培养等服务,逐步放开政府垄断性领域,为中小企业的发展创造公平竞争的环境。三要结合现代企业制度建设、现代市场组织建设和城市化进程的推进,正确引导和推动中小企业依托城市建立现代产业组织,形成以现代企业组织为基础,人才、信息、技术等要素市场发达,组织化程度高,内外贸一体化的现代流通体系发达、中介组织健全的现代企业组织体系。

(7) 加大对内对外开放力度,形成内力和外力共推浙江产业升级的局面。与苏沪相比,外资对浙江经济发展和产业升级的推动作用明显不足。浙江主要依靠内部力量作用的产业升级是一个缓慢的过程。当前,国际资本和技术抢滩中国市场的势头迅猛,浙江应充分利用毗连上海和处于发展前景越来越被看好的长三角地带的区位优势,抓住长三角一体化和苏浙沪共同营造全球制造业基地这一历史机遇,在引进外资特别是引进高新技术产业上取得重大突破,形成内外力共推浙江产业升级的局面。

(8) 发挥政府产业政策在产业升级中的导向作用。在产业结构政策上,结合主导产业和支柱产业的培育与选择,积极实施产业合理化政策,形成以吸纳大量劳动力就业为前提、支柱产业支撑经济快速发展、高科技产业为先导、三次产业结构逐渐合理的产业结构体系;在产业组织政策上,在培育具有一定规模和实力的大企业和企业集团的同时,把中小企业发展放在战略地位;在产业技术政策上,加快科技和教育体制改革,逐步营造有利于技术进步的环境,鼓励产学研联动、科技经济一体化和技术成果产业化;在产业布局政策上,调整工业园区布局,协调各市区县产业发展重点,形成优势互补和特色分工,建立产业梯度转移的机制;同时建立各种类型的产业结构调整基金,帮助企业进行资产重组和产业转移,对退出竞争性产业的破产和被兼并企业,实行核销债务和其他经费支持,对进入新兴产业的企业提供必要的金融和财税支持。

#### 参考文献:

- [1] 库兹涅茨. 各国的经济增长[M]. 北京:商务印书馆,1985. 128—129, 211.
- [2] 沈立江,葛立成. 长三角一体化理论新视角[M]. 杭州:浙江人民出版社,2003. 134.
- [3] 洪银兴,刘志彪. 长江三角洲地区经济发展的模式和机制[M]. 北京:清华大学出版社,2003. 36.
- [4] 李悦,李平. 产业经济学[M]. 大连:东北财经大学出版社,2002. 121.
- [5] 厉无畏. 中国沿海地区产业升级[M]. 上海:上海财经大学出版社,2003. 221.

## Study of industrial escalation of Zhejiang during the course of industrial integration at the Yangtze River Delta

LIU Zong-rang

(Dept. of Social Science, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China)

**Abstract:** According to the problems such as the conspicuous structural deviation of the three industries in Zhejiang province, the slow escalation of the industrial structure especially the structure of manufacturing, the sluggish growth of the third industry and the similar industrial trend to Jiangsu and Shanghai, this paper puts forward eight countermeasures, for instance, Zhejiang province should face the opportunities and challenges positively which are produced by speeding up the course of industrial integration at the Yangtze River Delta, stress the main points and give full play to its advantages in order to realize the escalation and optimization of industrial structure.

**Key words:** three industries; optimization and escalation; Zhejiang province