

聚焦高质量聚力一体化

——2018 年长三角城市群经济发展报告

朱玲燕

（无锡市统计局）

【摘要】2018 年，长三角一体化正式升级为国家战略，同一带一路、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区一起，构成了国家发展的五大顶层战略。长三角城市群在面对国内外复杂形势的压力下，依然交出不俗成绩单，以转型提升、创新发展为关键词，高质量发展正成大势，以改革创新推动城市群协同发展，共同打造区域开放新高地，区域动力更趋协调均衡，目标形成具有国际竞争新优势和全球影响力的世界级城市群，未来走势更具方向性。

长三角城市群以不到全国 1/26 的面积，1/6 左右的人口，创造了全国 1/4 的经济总量，三省一市中，上海综合服务功能齐全，江苏经济实力强，浙江民营经济活跃，安徽面积大且具备后发优势，长三角城市群已发展成为我国经济最具活力、开放程度最高、科技创新能力最强、产业体系最完备、要素流动最便捷的区域之一。

压力下交出不俗成绩单

2018 年，中国经济运行整体平稳，但稳中有变，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。长三角城市群面对国内经济运行的各项不稳定因素，以做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期为工作着力点，经济运行保持了总体平稳、稳中向好的发展态势，压力下交出不俗成绩单。

（一）经济总量高平台上增长稳

初步统计，2018 年长三角城市群 26 个城市实现地区生产总值超过 17 万亿元，达到 17.86 万亿元，较上年增加 1.34 万亿元，其中宁波首次突破万亿，万亿城市达到 6 个，占全国万亿城市的比重接近四成；社会消费品零售总额突破 7 万亿元，达到 7.15 万亿元，较上年增加 7587 亿元；一般公共预算收入突破 2 万亿元，达到 2.16 万亿元，较上年增加 1898 亿元；城镇居民人均可支配收入 26 个城市总量均值为 48382 元，较上年平均增加 3395 元，农村居民人均可支配收入总量均值为 24583 元，较上年平均增加 1887 元。

（二）指标增速对标全国提升稳

2018 年长三角城市群协同进步，区域主要经济指标增速较上年均实现正增长。地区生产总值看，26 个城市增速均值为增长 7.0%，高于全国 0.4 个百分点；从工业生产看，26 个城市规模以上工业增加值增速均值为增长 7.2%，高于全国 1 个百分点；从产业投入看，26 个城市房地产开发投资增速均值为增长 16.4%，高于全国 6.9 个百分点；从对外贸易看，26 个城市出口总额按美元计增速均值为增长 10.3%，高于全国 0.4 个百分点。

（三）区域合力新常态下贡献稳

长三角一体化推动了分工和整体协调，促进城市和区域特色化、差异化发展，使区域发展更具活力，城市群主要指标全国贡献稳定：2018 年长三角城市群占全国地区生产总值比重稳定在 20%左右，社会消费品零售总额比重为 18.8%，出口总额比重为 36.9%，一般公共预算收入比重为 16.1%，主要指标占全国比重均呈现提升。

高质量发展正成大势

2018 年长三角城市群将科技创新、动能转换作为经济提质增效的首要举措，各地既看到矛盾、困难、挑战的一面，也在困难中看到希望、机遇、光明的一面，政府优环境，企业谋创新，从宏观到微观，抢抓机遇、办好实事，长三角城市群迈向高质量发展的经济发展图景徐徐铺展。

（一）产业结构转型升级步伐加快

长三角城市群不断拓展合作领域，着力完善合作机制，致力于打破地方市场分割，推动区域市场整合和一体化发展，区域间签署了科技产业、交通网络、旅游商贸、基础设施、污染防治等领域的合作框架协议，区域产业结构在转型升级中取得积极进展。2018 年长三角城市群三次产业结构调整为 3.0:42.7:54.3，第三产业占比持续保持 50%以上，长三角城市群第三产业增加值占全国的比重为 20.7%，高于同期 GDP 占比 1 个百分点。26 城市中有 9 个城市服务业增加值超过 3000 亿元，其中 5 个城市超过 5000 亿元，上海第三产业增加值高达 2.28 万亿元。从占比看，26 个城市除安徽的铜陵、安庆和滁州，其他地区第三产业增加值占 GDP 比重均在 40%以上，9 个地区超过 50%，上海、南京、杭州占比均超过 60%。

（二）经济增长质量效益明显提升

2018 年长三角城市群实现一般公共预算收入 21553 亿元，同比增长 9.3%，增速比上年提升 0.5 个百分点，在经济增长回落的情况下财政收入增速继续保持提升来之不易。一般公共预算收入占 GDP 比重达到 12.1%，较上年提高了 0.2 个百分点。财政收入增加的同时，企业产销能力得到明显好转，规模工业产销衔接加快，2018 年长三角城市群规模工业产销率均值为 98.3%，较上年提高了 0.8 个百分点。经济增长质量和效益的提升还表现在节能减排力度加大，用电量增速小于同期工业生产增速。2018 年长三角城市群工业用电量 7663 亿千瓦时，同比仅增长 4.7%，低于上年同期 2.3 个百分点，同时低于同期规模工业增加值增速均值 2.5 个百分点，这是长三角经济“既长骨头也长肉”的一个明证。

（三）城乡居民收入实现稳定增加

经济增长降速、民生改善提速，这一降一提的鲜明对比，成为 2018 年长三角城市群经济质效提升又一大体现。全年长三角城市群城镇居民人均可支配收入均值接近 5 万元，达到 48382 元，增速均值为 8.5%，农村居民人均可支配收入均值接近 2.5 万元，达到 24583 元，增速均值为 9.2%，高于上年同期 0.3 个百分点，城乡居民收入之比为 1.97:1，明显低于全国平均水平，总体呈现出城乡居民收入与经济增长速度保持同步、农村居民收入增速快于城镇居民收入增速、城乡收入差距缩小的发展特征。从 26 个城市看，13 个城市城镇居民收入超过 5 万元，上海、苏州、杭州和宁波均超过 6 万元，9 个城市农民收入超过了 3 万元，所有城市城乡收入之比均控制在 2.5 以内，14 个城市城乡收入之比控制在 2 以下。居民收入提高的同时，市场物价没有出现大幅上涨，保持了基本稳定，2018 年长三角城市群 26 城市居民消费价格总值数均值为 102.0，市场物价上涨 2.0%，涨幅较上年微涨 0.3 个百分点，反映出长三角城市群整体物价水平较为平稳。

区域动力更趋协调均衡

2018 年 6 月，长三角地区主要领导座谈会在上海举行，会上通过了《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018~2020）》，计划指出，到 2020 年，长三角地区要基本形成世界级城市群框架，建成枢纽型、功能性、网络化的基础设施体系，基本形成创

新引领的区域产业体系和协同创新体系，绿色美丽长三角建设取得重大进展，区域动力更趋协调均衡，各地发展更具个性化。

（一）上海提高战略定位，推动一体化发展全面提速

上海以三年行动计划为指引，强化创新区域协作机制，促进跨省市合作机制实体化运作，在省际对接道路贯通、市场体系建设等一批重点合作项目上取得新进展，在协同创新网络共建共享、生态环境联防联控等项目上与其他地区持续加强合作。通过制定实施打响“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”品牌等计划，进一步发挥龙头带动作用，不断把长三角一体化进程引向深入。一方面以自贸试验区为抓手，扩大区域间的开放力度，利用上海都市圈引力，扩大去其他三地的合作，全年制定实施“扩大开放 100 条”，金融、新能源汽车等领域的对外开放率先取得新突破，跨国公司地区总部、外资研发中心分别新增 45 家和 15 家；另一方面以重点领域改革为抓手，率先制定实施“民营经济健康发展 27 条”，民营企业工业产值、进出口总额、固定资产投资总额等增速都高于全市平均水平，同时推进商事制度改革，平均每个工作日新注册企业 1318 户，增长 11.8%。

（二）江苏增强产业动能，按下一体化进程快进按钮

江苏以传达学习贯彻习近平总书记《关于推动长三角一体化发展有关情况的报告》上的重要指示和韩正同志的批示精神为抓手，从江苏省发展实际出发，坚持系统思维，增强产业动能，为长三角城市区一体化进程加快按下“快进键”。聚焦产业升级需求，组织开展关键核心技术攻关 131 项，实施重大科技成果转化 124 项，新认定国家高新技术企业超过 8000 家。企业研发经费投入占主营业务收入比重提高至 1.3%，大中型工业企业和规模以上高新技术企业研发机构建有率保持在 90%左右，国家级企业研发机构达到 145 家，位居全国前列。新产业新业态新模式发展迅猛。城市轨道车辆、新能源汽车、3D 打印设备、智能电视产量分别增长 107.1%、139.9%、51.4%和 36.4%。南京作为重要节点城市，立足自身优势，加快融入发展，2018 年 GDP 增速位居江苏省首位，全年净增高新技术企业 1282 家，增长近 70%，增量和增幅均位居全省第一；高新技术产业产值增长 17%，首次突破万亿元大关；新增就业参保大学生 34 万人，增长 60%；南京高新区在全国排名提升 7 位；发明专利授权量位居全省第一。南京着力打造集聚创新资源“强磁场”经验获国务院通报表扬。

（三）浙江打造数字长三角，推动一体化产业融合力度

浙江在推进长三角一体化过程中，注重发挥数字技术的先导和带动作用，以建设数字长三角为抓手，以打造产业集群，加速产业融合，全省域全方位融入长三角一体化进程。启动实施数字经济“一号工程”，制定数字经济五年倍增计划，数字经济核心产业增加值 5548 亿元，比上年增长 13.1%。数字技术不仅赋能了传统产业，还催生了新产业、新产品的快速发展，碳纤维增强复合材料产量增加超过 400%、光纤产量翻倍，“浙产”太阳能电池、城市轨道车辆、新能源汽车、智能手机电视、工业机器人，均呈现迅猛增长。同时建成“无人车间”“无人工厂”66 个，新增上云企业 12 万家。

杭州作为重要节点城市，受 G20 峰会效应影响，对外开放度不断加强，利用外资不断增长，服务贸易、跨境电商发展迅速，杭州以全国数字经济第一城为自身定位，数字经济是杭州的“柱”和“梁”，体现城市发展的高度。2018 年杭州数字经济核心产业增加值 3320 亿元左右，增长 15%左右。在数字经济的驱动下，杭州已经建成了信息软件、电子商务、云计算大数据、数字内容等优势产业，涌现了阿里巴巴、海康威视、新华三等 20 余家龙头企业，孕育了云栖小镇、梦想小镇等特色小镇，聚集了西湖大学、之江实验室、阿里巴巴达摩院等科研机构。

（四）安徽加快融入步伐，推动一体化合作优化发展

从铜陵、安庆、池州、宣城等 4 城市加入长三角协调会，到签署《长三角地区知识产权一体化发展框架协议》，2018 年安徽省加快融入长三角一体化合作步伐。安徽将长三角一体化协同发展作为重大抓手，充分发挥左右逢源的独特优势，全方位深化与沪苏浙的分工合作，推动信息共享、标准对接、资格互认，健全省际合作、城际合作和生态环境联防联控机制。全年贯通

长三角省际“断头路”2条、开工建设4条，长三角产业合作示范基地规划编制、港口群协同发展、异地就医门诊费用直接结算试点等工作顺利推进。

合肥作为重要节点城市，主动加入G60科创走廊，目标定位建设长三角世界级城市群副中心城市。合肥深度融入长三角一体化发展，大平台、大通道、大通关提速建设，建成全国最大的“中国家电产业基地”，成为国内家电品牌最为集中的地区。2018年合肥家电产品市场份额占全国比重的1/5，拥有4个国际品牌和12个国家级名牌，形成集家电研发、生产、销售、物流及相关配套企业集群的完整产业体系，产业综合配套能力日趋完善，核心配套率达75%，形成了“龙头企业—大项目—产业链—制造基地—产业集群”发展模式，“四大件”总产量超过7000万台，继续位居全国之首。

未来走势更具方向性

站在新的历史节点上，加快推进长三角世界级城市群协同发展应以创新、优化、协同为路径，进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，继续创新引领、转型升级、绿色发展、改革开放等方面走在全国前列。

（一）把握新形势，明晰新方位

进一步发挥三省一市各自优势特色，打造具有功能互补和良好协调机制的共同体。长三角三省一市的发展各有优势特色，基于上海建设科创中心和自由贸易试验区、江苏建设沿海开发和苏南现代化示范区、浙江建设海洋经济发展示范区和舟山群岛新区、安徽建设皖江城市带承接产业转移示范区等各类政策优势，加强系统性的整体谋划和顶层设计，加快推动长三角城市群成为高端人才、全球投资、科技创新、优势产业的集聚地，成为在空间便捷、资源配置、产业分工、人文交流、公共服务等方面具有功能互补和良好协调机制的共同体，旨在进一步消除阻滞要素流通的政策性壁垒、市场壁垒和体制机制障碍，在更大范围内推动资源整合、一体化共享。

（二）应对新挑战，抓紧新机遇

以共建长三角城市群区域科创中心为突破口，形成科创活动和协同创新的密集网络系统。在构建长三角城市群协同创新共同体的进程中，应以中心城市为龙头，以科创中心“极点性、层级性、网络性”特征为导向，以推动产业集群发展为目标，着力形成以产业分工和主导产业为基础的区域创新体系。在城市群区域科创中心功能布局上，要借力城市群的产业分工体系，共享共用各类科技创新资源，提升要素配置、流动效率及全要素生产率，要加强与区域内国家自主创新示范区的合作互动，充分发挥长三角高校、科研院所等资源优势，尤其是依托国家重点实验室、工程研究中心、外资研发机构等创新机构，集聚高端创新要素资源，在国际性重大科学发展、原创技术发明、科技成果转化及产业化、高新科技产业培育等关键领域、核心技术方面，促进长三角城市群区域科创中心功能的一体化建设，进而成为全球创新网络的重要枢纽。

（三）瞄准新图景，奋进新征程

共同打造世界级产业集群，促进我国产业迈向全球价值链中高端。城市群应从进一步提升巩固实体经济能级出发，着力培育以世界一流企业、“独角兽”企业、“隐形冠军”为核心的卓越制造企业群体。依托大型企业集团，加强长三角产业集群实现联动发展。瞄准科技前沿和新兴产业领域，以新技术、新模式和新机制，深化智能网联汽车、工业互联网、5G等产业链对接合作，全力打造汽车、电子信息等世界级产业集群，积极培育民用航空、生物医药、高端装备、绿色化工、新材料等世界级产业集群，力争建成世界级制造品牌集聚地。加快核心技术攻关，抢占产业制高点。要着力突破集成电路、航空发动机等“卡脖子”瓶颈，解决关键环节受制于人的隐患，形成一批具有核心技术和自主知识产权的品牌产品。