

## 长江三角洲地区的产业结构与空间结构的演变（摘要）

浙江大学公共管理学院 陈建军

长三角区域经济一体化的主要动力之一是产业转移，上海和周边的江浙地区之间的区域经济关系，是相邻区域之间的一种互相融合和渗透的关系。由此，导致了长三角空间结构和产业结构的变动，从而推动了长三角区域经济一体化进程。

本研究以新空间经济学的理论为基础，结合产业转移理论，构建了一个以产业区域转移的雁型形态为载体的区域经济的“集聚—扩散”分析框架。

在区域经济发展或空间经济的理论分析中，最常见的分析方法就是二元结构的分析方法，即“中心—边缘”理论。近年来兴起的新经济地理学家们也基本上延续了这种“中心—外围”的所谓二元结构的分析模式，进行区域经济发展的过程研究。该理论认为，一个相对完整的区域经济系统常常具有这样的倾向，即在相当长时期内，拥有一个或几个核心地区，以其为顶点，自组织化的形成多层空间结构。如果着眼于一个特定的区域经济，经济发展长期过程实际上是一个“成长”和“衰退”以及与此相对应的“集聚”和“扩散”现象交替出现的过程。表现在产业发展上，是某个产业或产业群的“空洞化”，或者被新的具有更高生产效率的产业或产业群体所替代的产业经济现象交替出现的过程。而在新空间经济学的分析框架下，产业区域转移实际上是区域经济集聚和扩散中的一个主要环节，是广义的运输费用变动后，原来的集聚中心的土地和劳动必须更为集约性的使用，差别化优势较小，运输费用较低的产品的生产活动，开始向周边地域集聚。如果运输费用更进一步下降，产业和生产活动就会呈“雁型状态”从核心地区向周边地域顺次移动。

20世纪80年代以来，上海就开始显现出向工业化后期的发展阶段过渡的经济发展特征，与此同时，长江三角洲地区的经济发展总量占全国的份额也在不断地上升。

本文在2位数产业的层面上，用计算和分析区域产业（品）竞争力系数的方法来观察1990年到2003年间的产业发展状况，证实了这种产业转移的存在。

计算结果表明，1990年，在列入比较的制造业25个产业中，上海对浙江具有产业竞争优势的有20个产业，还有3个产业的竞争力和浙江不相上下（竞争力系数差距在±0.5以内）；而浙江只有在饮料和塑料制品两个产业上对上海具有竞争优势。但到2003年，浙江对上海的优势产业已经达到10个，竞争力不相上下的有3个。

进一步分析发现，1990年浙江和上海的比较，浙江具有优势或两者不相上下，而到2003年浙江的优势有了明显得扩大的产业有3个；1990年浙江的产业竞争力低于上海，而2003年高于上海的产业有7个；1990年浙江的产业竞争力明显低于上海，而2003年两地的产业竞争力差距已经明显缩小乃至达到不相上下的产业有5个；1990年—2003年间，在比较产业中，上海的产业竞争力系数的增长速度超过浙江的只有1个；双方产业竞争力增长速度（用产业竞争力系数增长显示）基本持平的有5个；上海的产业竞争力有所削弱，但浙江的产业竞争力也没有明显提高的产业、甚至也在弱化有3个（见表1）。

一般认为，中国的长江三角洲地区具有区域竞争优势的产业主要是非农业产品为原料的轻工业和重化工业。本研究表明，在90年代，长江三角洲的上述产业的区域竞争优势在很大程度上是通过长江三角洲内部的产业转移来维持的。这些产业中的一些劳动密集型产业，其在长江三角洲内部的制造中心，已经从上海转移到了，或者正在转移到上海周边的浙江、江苏地区。但这种产业转移，并非完全是上海有关部门和企业的自觉行为，事实上，这是一个互动行为的结果：由于要素禀赋结构的变化和市场化改革的推进，以及随之而来的上海和长江三角洲地区（江浙地区）之间在微观层面上广泛进行的技术经济合作（上海的国有企业

和江浙地区的乡镇企业、个体私营企业之间)使得上海丧失了劳动密集型产业上的竞争优势;在这种情形下,上海有关方面对此作出的战略调整的反应,是对这种既成事实的追加承认,它有助于促进上海产业结构调整积极推进,也有助于产业转移的进一步深入。

这种区域经济产业结构和空间结构的演变,映证了时间序列下上海和浙江之间存在的以制造业为中心的产业发展的“雁行形态”。为了证明这一观点,有必要进一步深入到3位数产业,即通常所说的“产品”的层面。

以上海和浙江的纺织品产业的时间序列数据为例,1981年—2003年上海纺织品的国内市场份额(占全国总量的比例)呈现出不断下降的趋势,而浙江纺织品的市场份额则呈现出持续上升的趋势,在1990年前后,浙江的纺织品市场份额超过了上海,到90年代中期,浙江的纺织品相对产量也开始出现下降的趋势,这一趋势形象的表明在沪浙之间确实存在着一种“雁型状态”,沪浙之间不仅在纺织品发展上具有这种雁行状态,在其他劳动密集型产业,包括在普通机械和电机电子产业上、有代表性的如缝纫机产业和电视机产业的发展上也呈现出发展阶段上的先后继起的“雁行状态”。由于上海和浙江之间在空间距离上互为邻域,经济联系紧密,上海和浙江在制造业的诸多产业领域方面的这种先后继起的“雁型发展”形态,再次充分证明了沪浙之间存在着产业区域转移。

80年代以来,在长三角内部出现了从上海向以浙江为代表的周边地区之间的产业区域转移,这种产业转移的结果,导致了长三角的产业结构和空间结构的变化。产业结构的变化,是传统制造业发展重心已经从上海转移到了周边的浙江和江苏地区。空间结构的变化,是上海和周边地区的发展差距的不断缩小、或者说长三角内部的地区收入水平趋于“匀质化”。

根据新空间经济学的分析框架,1980年代以来,长三角地区内部的经济发展的长期过程,实际上是一个比较典型的以产业转移为载体的“集聚—扩散”演化过程,表现在以上海为核心的中心区域的向外扩张。在1980年代,这一空间结构的主要的“中心—外围”体系,是“上海—上海周边+长三角周边”;而到了2003年,这一空间结构的主要“中心—外围”体系演变成了“上海+上海周边—长三角周边”;或者说“长三角—长三角周边地区”。

表1 上海和浙江制造业竞争系数的动态比较

|                 | 上海 90 年 | 浙江 90 年 | 上海 03 年 | 浙江 03 年 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 食品制造业           | 2.88    | 1.06    | 6.09    | 0.64    |
| 饮料制造业           | 2.24    | 3.74    | 2.28    | 2.07    |
| 烟草加工业           | 3.57    | -1.03   | 5.95    | -0.32   |
| 纺织业             | 7.53    | 7.57    | 2.29    | 17.72   |
| 缝纫业             | 9.34    | 4.55    | 2.59    | 3.99    |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品业   | 6.31    | 6.17    | 5.86    | 8.66    |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 4.14    | 1.84    | 5.72    | 1.14    |
| 家具制造业           | 3.11    | 1.84    | 2.26    | 6.22    |
| 造纸及纸制品业         | 4.88    | 2.44    | 7.79    | 1.39    |
| 印刷业、记录媒介的复制     | 6.91    | 1.57    | 9.72    | 9.72    |
| 文教体育用品制造业       | 25.51   | 3.54    | 7.04    | -0.91   |
| 石油加工及炼焦业        | 4.34    | -0.39   | 4.87    | 12.76   |
| 化学原料及化学制品制造业    | 20.63   | 9.39    | 4.74    | 4.38    |
| 医药制造业           | 6.66    | 0.83    | 2.58    | 23.41   |
| 化学纤维制造业         | 18.22   | 2.01    | 5.79    | 5.31    |
| 橡胶制品业           | 9.5     | 1.08    | 5.74    | 8.89    |
| 塑料制品业           | 5.6     | 7.23    | 2.65    | 5.12    |
| 非金属矿物制造业        | 2.48    | 2.41    | 6.65    | 6.18    |
| 黑色金属冶炼及压延加工业    | 12.33   | -1.98   | 2.46    | 4.83    |
| 金属制品业           | 8.72    | 3.26    | 8.03    | 14.2    |
| 普通机械制造业         | 9.36    | 1.76    | 10.99   | 15.76   |
| 交通运输设备制造业       | 9.09    | -0.88   | 12.8    | 2.13    |
| 电气机械及器材制造业      | 9.49    | 3.16    | 6.27    | 10.79   |
| 电子及通信设备制造业      | 11.54   | 0.72    | 10.89   | 8.08    |
| 仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 13.31   | 4.64    | 9.39    | 6.98    |

出处：根据《浙江省统计年鉴》（2004年），《上海市统计年鉴》相关数据由笔者算出。

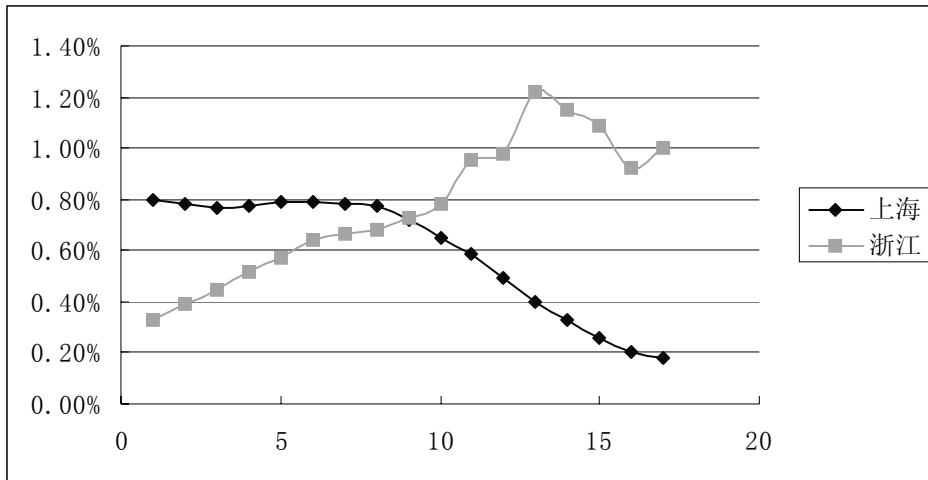


图 1：1980—2003 年上海和浙江纺织品产业（布）的市场占有率的变化趋势（五年移动平均）

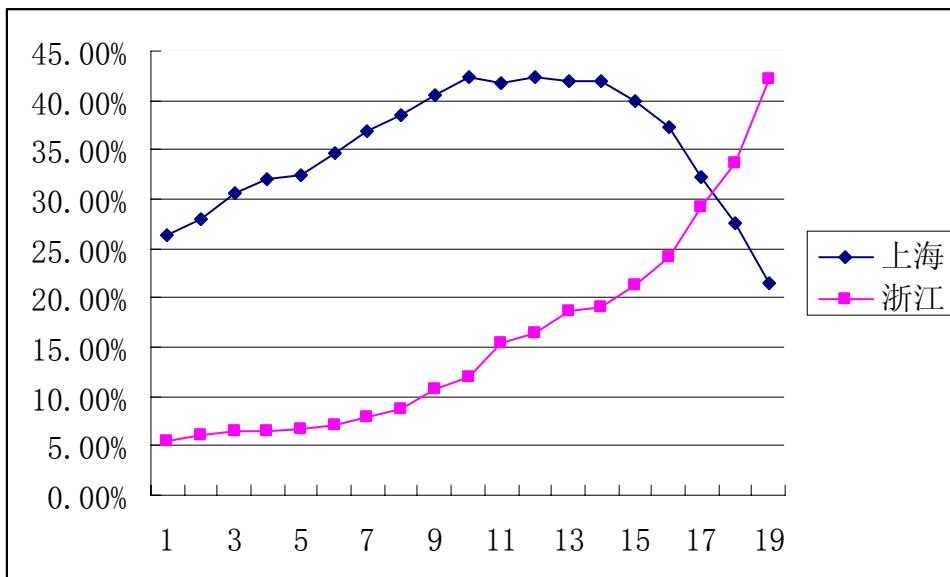


图 2：1980—2003 年上海和浙江缝纫机产业市场占有率变化趋势图（五年移动平均）

1

<sup>1</sup>数据来源：《中国工业统计年鉴》（2004 年），由笔者计算而成。