

中国经济双循环下的长三角

(研究报告)

叶明 徐宁 张磊 关蓉



南京大学长江产业经济研究院

地址：南京大学鼓楼校区北园丙丁楼

网址：www.yangtze-idei.cn

邮箱：idei@nju.edu.cn

微信：长江产经智库

长江产业经济研究院（南京大学）

2021年11月



中国经济双循环下的长三角

前言：中国经济自步入新常态以来，经济发展结构出现了显著的变化，党的十九届五中全会强调构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，显然是顺应这种经济结构变化而做出的具有历史必然性的重大抉择。长三角三省一市（江苏省、浙江省、安徽省、上海市）是长江经济带和“一带一路”的重要交汇点，是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。长三角地区国土面积 35.5 万平方公里，占全国的 3.7%。截止 2019 年末，总人口达 22714 万人，占全国的 16.2%。地区生产总值 23.73 万亿元，比上年增长 12.2%，占全国的 23.9%。长三角地区的三省一市地处我国东部沿海，交通便利、经济繁荣，对外开放程度及海内外贸易吞吐量在全国都是屈指可数的，无论是地理位置还是经济环境，都是承担国内循环与外循环“枢纽”最合适的地区。

近年来，伴随着长三角一体化的稳步推进，长三角三省一市与全国各省及世界各国的经济联动总量不断提高、经济联系更为活跃，逐步发展为以长三角为龙头、多区域中心共同发展的格局。长三角地区工业体系完整、产业链优势明显，尤其是电子光学器件、信息传输、软件和信息技术服务业等战略新兴产业，需求端及供给端国际贸易活跃度极高，带动广东、河南、山东、黑龙江等多区域国内市场长足发展，进一步加强与美、日、俄等发达国家高质量制造业的合作互通。如今的长三角地区“外循环”中，上海市虽然总量优势有所弱化，但

金融业等特色行业的优势不断增强、吸引外资优势地位依然保持；江苏省则在以电气机械和光学设备业为代表的高端工业品进出口市场中大放异彩，国际市场份额及影响力进一步提升；安徽省虽然在国际舞台上表现并不出色，但在“内循环”中的崛起的潜力和势头却不可小觑，在国内市场的地位也日益提高；浙江省则凭借其在农业及电气机械和光学设备业市场的消费及投资实力，以“需”促“产”，促进国内供给市场的良性循环。

长三角制造业在全球价值链中也扮演着重要角色。相较京津冀地区、珠三角地区和川渝地区，长三角三省一市在纺织服装、机械制造、车辆制造和计算机及电子产业具有优势，创造的出口额排名靠前。进一步地对制造业贸易出口额进行分解，发现长三角地区代表性制造业的国内增加值也相对靠前，获利程度更高。在国内，长三角三省一市国际分工的参与程度也相对较高，同时，相对其他地区在全球价值链中也有着更高的地位，处于产业链更为上游的位置。但和美国等发达经济体相比，长三角地区的出口额和出口结构仅在劳动密集型的纺织服装产业有一定的优势，而机械制造等产业则在国际分工中处于相对落后的水平。同时，在全球价值链的参与程度也处于劣势，从分工地位来看，长三角地区制造业总体上还处于全球价值链的中低端。本报告力图展示长三角在双循环格局中对内对外的经济联系，为未来长三角的发展提供重要的参考依据。



目 录

数据来源与指标说明.....	1
1、长三角是中国经济双循环的“枢纽”	2
2、长三角的“内循环”	6
3、长三角的“外循环”	11
4、未来的长三角.....	17
4.1 未来长三角应加快推进市场一体化建设.....	17
4.2 未来长三角应实现更高水平对外开放.....	18
4.3 未来长三角应加快培育世界级的产业集群.....	19
专题 1 长三角产业结构现状.....	21
1.1 产业集聚分析.....	22
1.2 城市功能专业化分析.....	31
专题 2 长三角地区内部联动.....	33
2.1 供给端.....	33
2.2 需求端.....	37
专题 3 长三角内循环产业供给端情况.....	40
专栏 长三角地区重点产业国内供给情况简析.....	51
专题 4 长三角内循环产业需求端情况.....	55
专栏 长三角地区重点产业国内需求情况简析.....	66
专题 5 长三角外循环产业出口情况.....	70
专栏 长三角重点产业出口情况简析.....	81
专题 6 长三角外循环产业进口情况.....	85
专栏 长三角地区重点产业进口情况简析.....	95
专题 7 长三角制造业在全球价值链中的角色与地位.....	99



7.1 长三角出口额增加值核算及国际比较.....	99
7.2 长三角 GVC 参与度和地位指数的测算及国际比较.....	110



数据来源与指标说明

本报告所使用数据来源于南京大学长江产业经济研究院产业数据库。报告外循环中的“进口”和“出口”是指在增加值视角下核算的 GDP 的进口（从其他国家和地区进口并被国内消费）和出口（中国 GDP 出口到国外并被消费）。

1、长三角是中国经济双循环的“枢纽”

2012年，长三角内部流通的GDP总额在8750亿美元左右，但仅仅5年之后，此数值就增长至1.5倍、达1.25万亿美元。国内循环中，2017年GDP供给量及需求量相比5年前均有大幅提升，供给量达到6800亿美元，经济需求量则约为4700亿美元。相比于自身的需求而言，长三角地区的经济生产主要满足国内其他地区的经济需求。无论是2012年还是2017年，供给量始终远大于需求量，前者数额为后者的两倍甚至更多，且近年来二者绝对数额上的差距还在不断增大，2012年净差额为1200亿美元，2017年则达到2000亿美元之多。

长三角地区相比京津冀、珠三角和成渝地区而言，GDP的供给和需求体量更大，GDP的区域配套能力更强，具备承担双循环“枢纽”位置的优势和能力。首先从GDP的循环体量来看，长三角地区在2012年和2017年均远远高于京津冀、珠三角和成渝地区，其GDP供给和需求量分别占全国总量的30%和25%左右，体现了长三角地区在内循环与外循环过程中的“枢纽”优势和地位。具体地，从GDP的供给来看，（1）长三角地区的GDP主要配套给国内，占地区GDP产出总量的比重超过70%，其中，配套给长三角地区内部的比重约为45%；GDP出口份额约为30%，长三角地区配套给国内其他地区和国外的GDP份额相当；并且长三角地区的GDP流出结构较为稳定。（2）京津冀地区的GDP供给结构与长三角地区相似，但是其体量远小于长三角地区，长三角地区的GDP产出量占全国的30%左右，而京津冀地区则占13%左右。（3）珠三角地区在国内和国外的GDP供给比重之间的差距较其他三个地区更小，相比之下，珠三角地区的开放程度要高于其他三个地区；但是在2017年此差距呈扩大趋势，表明随着近年来我国经济的繁荣发展以及国外经济形势的不确定性增加，珠三角地区的经济供给逐渐向国内倾斜。（4）成渝地区的GDP供给方向主要集中在国内和成渝内部，其比重分别超过80%和50%，高于其他三个地区，相对而言，成渝地区的开放程度较低，这与其内陆的地理位置有较大关系。

从经济需求端来看，（1）满足长三角地区经济需求的主要来源是国内，其满足地区总需求中的占比超过75%，2017年接近80%，其中来自长三角区域内部配



套的比重接近 60%，长三角地区自身巨大的 GDP 需求总量也是其参与内循环与外循环的有力支撑；从另一方面来看，长三角地区与国内其他地区和国外之间的 GDP 循环中供给比重大于需求。此外，长三角地区的 GDP 总需求占全国的 25%左右，低于其供给比重，表明长三角地区更侧重于输出型经济。（2）满足京津冀地区总需求来源方面，国内和国外的 GDP 份额结构与长三角地区相似。只是在国内来源中，来自长三角地区自身的 GDP 配套比重相较京津冀地区更高，表明长三角地区的区域内部配套能力更强。（3）满足珠三角地区经济需求的主要源头也是国内，但是其来自珠三角内部的经济配套比重远低于长三角地区。相比其他三个地区，珠三角更侧重于外向型经济。（4）满足成渝地区经济需求的源头主要来自国内和自身，其比重远高于其他三个地区，区域内部配套能力很强，在双循环过程中的输出模式与长三角相似，但是其体量远远低于长三角，其 GDP 需求和供给均只占全国的 8%左右。

表 1 2012 年和 2017 年 GDP 结构的地区对比，单位：百万美元

GDP 供给							
地区	年份	地区					全国
		总额	自身	国内其他地区	国内供给	出口	
长三角	2012	1922931.38	45.17%	24.89%	70.06%	29.94%	30.79%
	2017	2758235.54	46.74%	24.64%	71.39%	28.61%	29.34%
京津冀	2012	839529.22	43.74%	29.26%	73.00%	27.00%	13.44%
	2017	1151797.60	45.43%	31.65%	77.08%	22.92%	12.25%
珠三角	2012	788891.92	49.24%	10.21%	59.45%	40.55%	12.63%
	2017	1217034.71	42.33%	23.13%	65.46%	34.54%	12.94%
成渝	2012	508730.25	56.37%	25.78%	82.15%	17.85%	8.14%
	2017	817978.75	59.87%	24.75%	84.62%	15.38%	8.70%

GDP 需求							
地区	年份	地区					全国
		总额	自身	国内其他地区	国内需求	进口	
长三角	2012	1580299.47	54.97%	21.55%	76.52%	23.48%	25.30%
	2017	2203718.28	58.51%	21.02%	79.52%	20.48%	23.44%
京津冀	2012	794616.67	46.22%	29.41%	75.62%	24.38%	12.72%
	2017	1047221.18	49.96%	28.59%	78.55%	21.45%	11.14%
珠三角	2012	822737.52	47.21%	23.47%	70.68%	29.32%	13.17%
	2017	1081822.22	47.62%	25.20%	72.83%	27.17%	11.51%
成渝	2012	453018.40	63.30%	19.55%	82.85%	17.15%	7.25%
	2017	804917.02	60.85%	25.97%	86.82%	13.18%	8.56%

注：“全国”一列是指各地区的 GDP 占全国供给/需求的比重。

长三角地区的外循环中，无论是从增长的绝对量还是增长的速度而言，长三角整体出口经济发展的势头显然比进口强劲得多。2017年GDP出口及进口均随时间有大幅提升，是绝对的贸易顺差地区。2017年经济出口量达到将近8000亿美元，进口量约为4500亿美元。5年间，出口量的变化明显大于进口量的变化，直接导致进出口差距进一步拉大，2012年二者差距仅在800亿美元左右，2017年则直接达到近2100亿美元。

同时，一个有趣的现象是，作为中国东部沿海的交通“枢纽”及经济中心，长三角同时兼顾了国际与国内的贸易往来，可以说是面面俱到、吞吐有度。长三角地区供需两端在2012年及2017年的变化速率相似，说明长三角的三省一市近5年向国内其他省份、向海外其他国家输出的经济成果是同步发展的，而对国外的经济需求增长的速度却在逐渐放缓，慢于对国内其他省份经济需求的速度。

从进口来看（如图1所示），在2012年、2017年，美日韩德澳五国始终是通过长三角地区向我国输入最大经济流量的主要国家。2012年，江苏省、上海市是长三角地区发挥内循环与外循环枢纽作用最主要的两个省份；到2017年，上海市一跃成为枢纽作用最大者，且所中转的经济量明显大于长三角地区其他省份，浙江省也迎头赶上，超越江苏、排名第二。河南省、广东省在2012年是经长三角地区中转传递经济量最多的省份，而到了2017年，河北省和黑龙江省超越了广东省，与河南省一起成为主要进口市场。

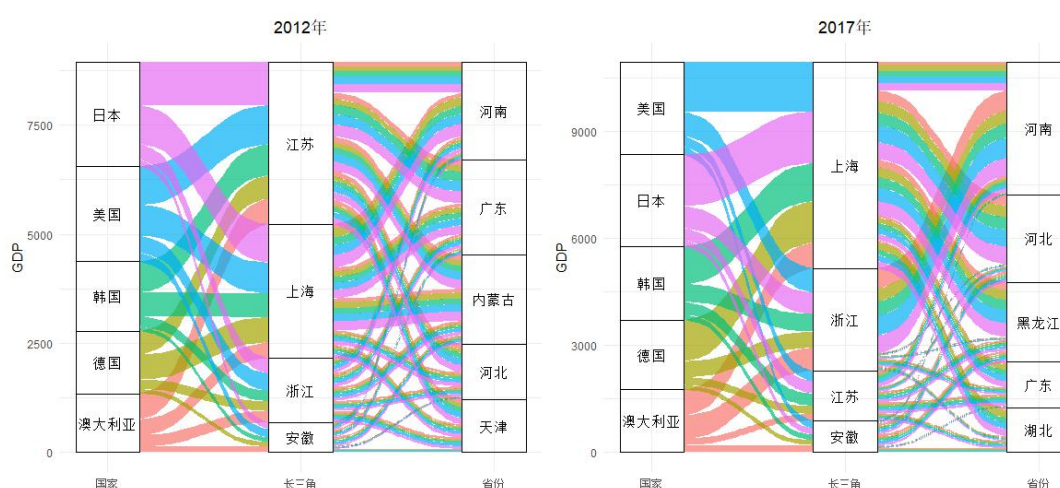


图 1 主要国家通过长三角地区中转被国内主要省份吸收 GDP 的情况（单位：百万美元）

从出口来看（如图 2 所示），河北省与山东省曾经是长三角地区向美日俄德英等主要国家出口最多的省份，在 2017 年河南省与广东省超越二者。江苏省和浙江省是 2012 年起到内循环及外循环最大枢纽作用的省份；在 2017 年，上海市的枢纽作用凸显出来，而浙江省的优势逐渐减弱。2012 年时，美国是我国其他省份通过长三角地区向国外输出最大的目的地市场国家，且体量远高于日俄德英，而到了 2017 年，日本迎头赶上，但其市场体量与排名第二的美国未构成明显差距。

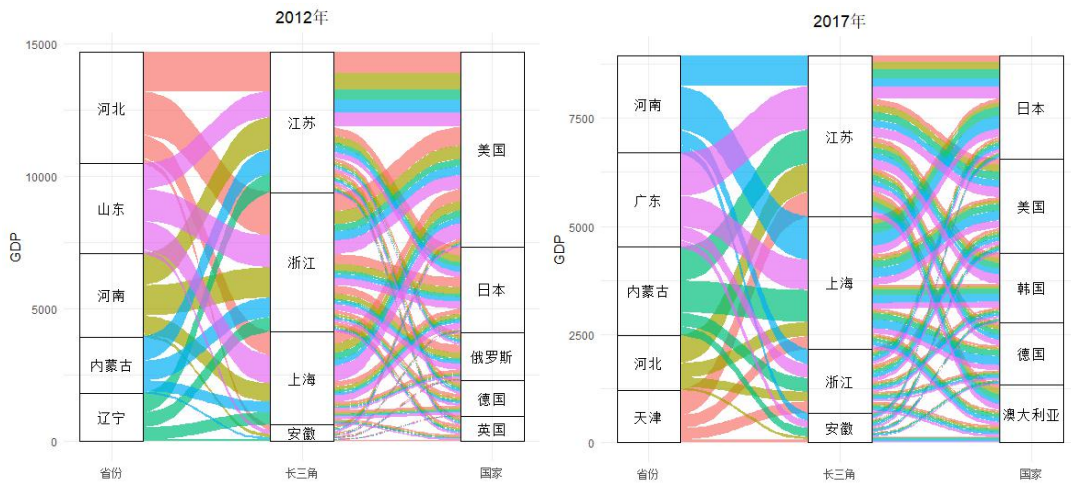


图 2 国内省份通过长三角地区中转被国外主要国家吸收 GDP 的情况（单位：百万美元）

2、长三角的“内循环”

从 2012 年及 2017 年长三角参与国内循环的整体情况来看，无论是在 2012 年还是 2017 年，由中间需求拉动的 GDP 始终比由最终需求拉动的 GDP 高（前者在 2017 年为 9063.21 亿美元，约为后者的 3.8 倍）。下面报告在供给和需求两端对长三角在“内循环”中的表现进行总体描绘，更详细的分析可参见专题 2 和专题 3。

从长三角地区供给结构来看，由国内其他省份的消费需求、投资需求所拉动的长三角地区 GDP 总量均有不同程度的增长，但无论是 2012 年还是 2017 年，由消费需求所拉动的长三角地区 GDP 总量总是大于投资需求的拉动，且二者的绝对数额差异在近年来还在不断拉大。2012 年这一差异约为 2500 亿美元，到了 2017 年则达到了将近 6000 亿美元。

2012 年，广东省、内蒙古自治区、河北省是长三角地区重要的国内市场（如图 9 所示），仅 2012 年，广东省需求就拉动了长三角地区 534.9 亿美元经济增长，占比高达 11.18%。2017 年，广东省接受来自长三角的经济供给量虽略高于 2012 年，但优势逐渐减弱。与此同时，河南等中部省份需求旺盛，拉动长三角经济的表现极为亮眼，直接带动的经济增长达到 944.21 亿美元，占比 13.9%，相比 5 年前增长了 123.5%。此外，东北地区中，黑龙江省近年也逐渐成为长三角经济的重要流向省份，2017 年黑龙江以 337.7 亿美元的需求量位列第五，相比 2012 年增长了 145.4 亿美元。

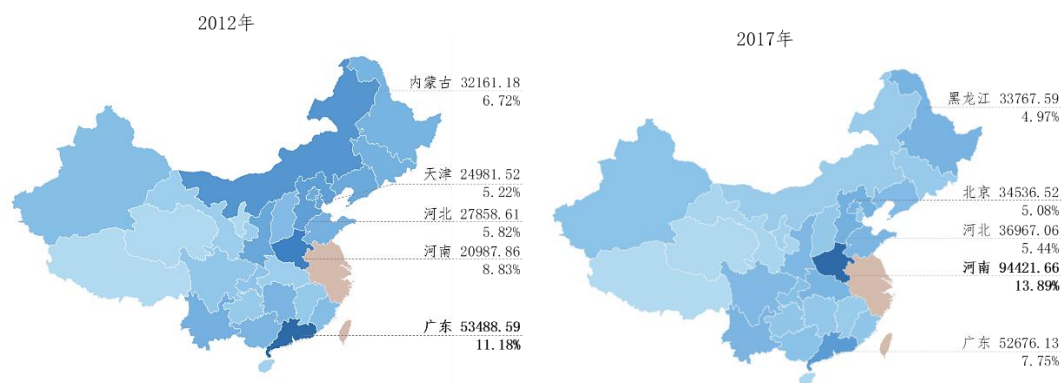


图 3 长三角地区经济对全国其他地区整体供给情况（单位：百万美元）

从长三角三省一市的 GDP 供给情况来看（如图 10 所示），2012 年和 2017 年差异较大。在 2012 年，无论从最终需求还是中间需求来看，长三角三省一市提供经济供给最大的省份始终是江苏省，然后依次是浙江省、安徽省、上海市，主力市场是广东、河南、内蒙古。到了 2017 年，情况则发生了较大变化。一方面，从满足其他地区最终品需求上来看，浙江省成为提供经济供给最大的省份，上海市也跃居第二，江苏省、安徽省排名均有下降；同时，河南成为全国对长三角地区最终需求最大的省份，与浙江省具有极为密切的经济往来，逐渐成为长三角的主力市场，而广东的地位有所下降。另一方面，从满足中间需求来看，江苏省仍然是提供经济供给最大的省份，但其优势明显下降，而浙江省及上海市的占比有所提高，与江苏省差距明显缩小；同时，河南反超广东、一跃成为长三角地区的中间品最大市场，河北、山东、湖北的市场优势也有所提升。

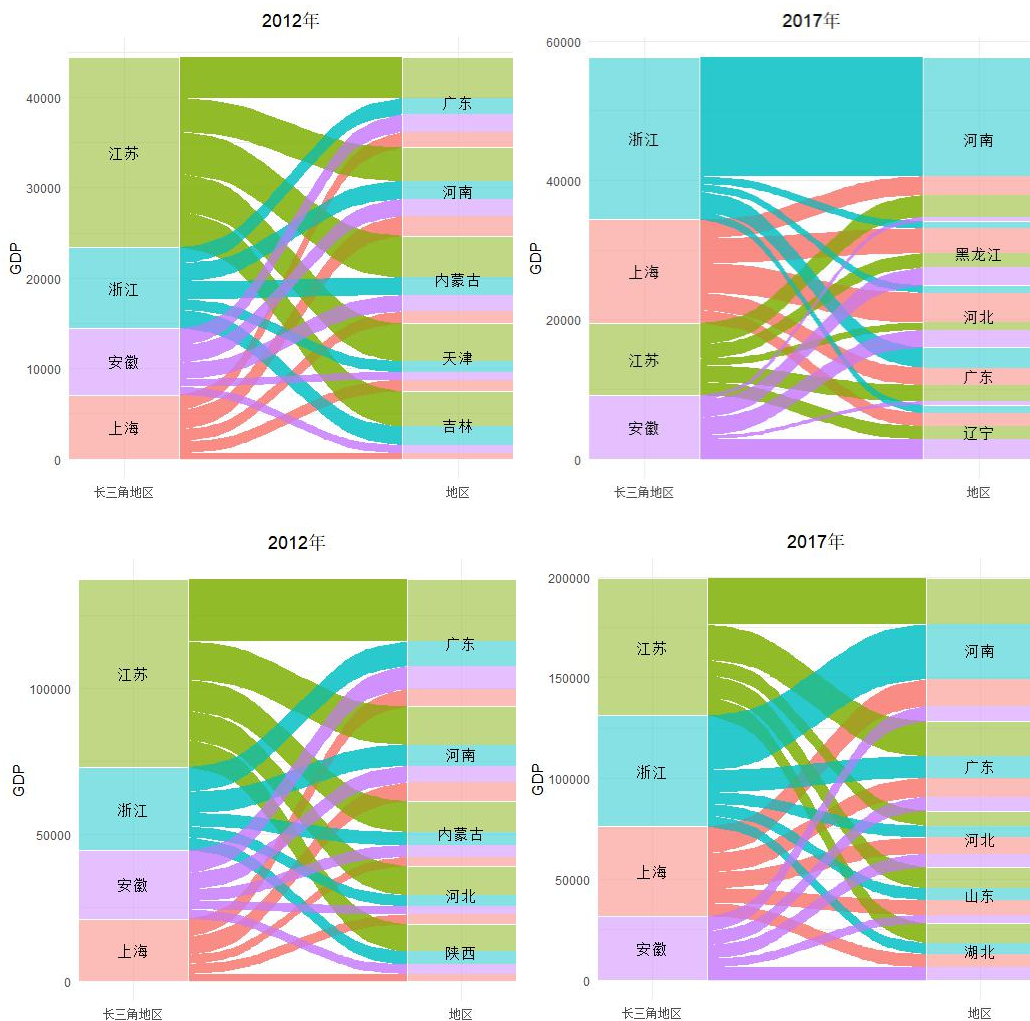


图 4 长三角向主要省市供给最终品（上）、中间品（下）情况（单位：百万美元）

我们进一步地将需求市场细化为消费需求与投资需求。北京、河南、辽宁 2017 年在全国的消费需求中所占比例有明显增加，分别由五年前 7.3%、8.6%、4.2% 增长至 17.9%、14.5%、11.3%，其中河南以 318.12 亿美元成为长三角最大的国内消费市场。同样地，河南 2017 年的投资需求也迅猛增长，以 623.0 亿美元成为全国最受长三角青睐的投资地区。结合图 3 得到的结论，可认为河南省 2017 年成为长三角地区最大的市场的原因是由于河南省的投资需求及消费需求均增加了。此外，黑龙江、山东、云南等省份拉动的长三角 GDP 比例也有所上升。

从长三角的供给侧来看，三省一市的经济供给量均有不同程度的增加。就全国各地消费需求拉动的长三角经济量而言，上海市最多，达到 730 亿美元，且增加量 466.09 亿美元使之占比由 2012 年的 14.8% 上升到 23.4%，安徽省增加量最少，但经济供给总额也突破了 480 亿美元。同时，就长三角投资而言，江苏省供给的用于投资的数额有大幅减少，比 2012 年减少 137.8 亿美元，而浙江省、上海则有明显增加，其中浙江以 913.9 亿美元成为长三角最大的投资供给方，上海增长 83.3% 达到 811.7 亿美元，仅次于浙江省。

从需求结构来看，长三角的消费需求和投资需求均有明显增长，2017 年仅消费需求就增长 79.8 亿美元，达到 2714.93 亿美元，投资需求量也达到 1858.05 亿美元。2012 年及 2017 年的需求结构变化不大，2017 年长三角消费需求拉动的 GDP 总额所占比例有小幅上升，达到 58.61%，而投资需求拉动的 GDP 总额有所下降，为 40.11%，但从数额而言，消费需求及投资需求二者为长三角地区注入的经济量差距在逐渐缩小，从 2012 年 510.88 亿美元降至 2017 年的 451.96 亿美元。

从 2012 年到 2017 年，长三角地区的主要供给者始终是河南（如图 5 所示），2017 年的调入量达到 381.06 亿美元，其中 86.7% 由中间品构成。变化最明显的是广东，2017 年对长三角地区最终品及中间品的供给增长高达 389.0 亿美元，约为 2012 年的 2.3 倍，成为长三角整体最大的供应省份。河北、山东的供给优势继续保持，北京的供给量有所增加，增加量达到 108.8 亿美元。

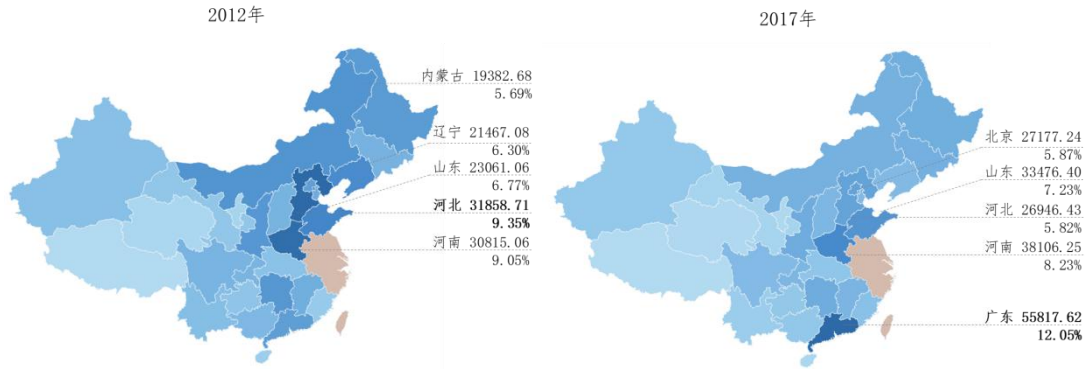
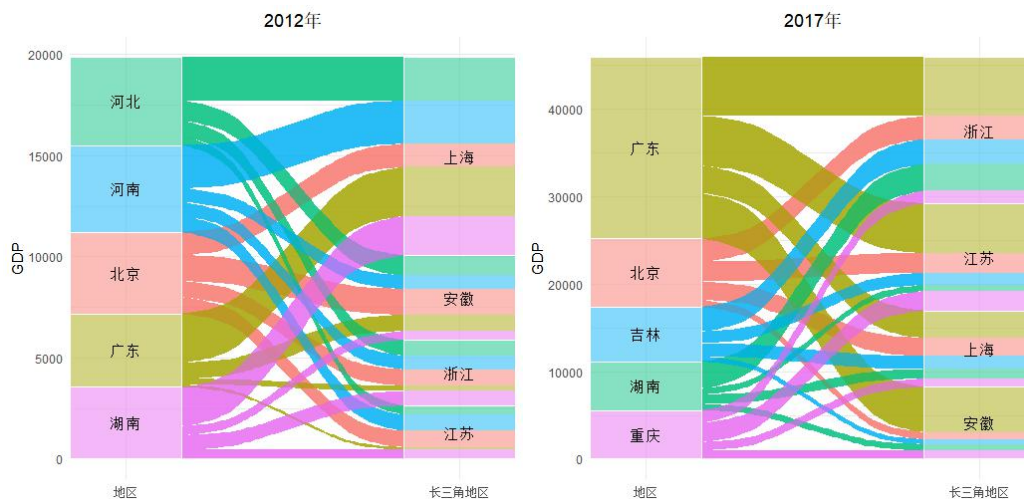


图 5 全国其他地区对长三角地区整体供给情况（单位：百万美元）

从最终需求来看（如图 6 所示），2012 年上海市是全国其他省份在长三角地区最大的消费市场，河北、河南、北京、广东、湖南是最大的供给者，但到了 2017 年，浙江省超越上海市成为长三角最大的消费市场，同时，河北、河南曾经的供给地位逐渐下降，广东成为长三角三省一市最大的供应省份，与浙江省的往来尤其密切。从中间需求来看，从 2012 年到 2017 年，江苏省始终是所有省份中间品最大的需求者，同时，浙江省对其他省份中间品的需求量逐渐增大，但安徽省、上海市作为消费市场的优势逐渐减弱。此外，河北省曾经是长三角地区的最大的中间品供应者，但到了 2017 年，广东超越河北，河南、山东仍保持 5 年前的优势。



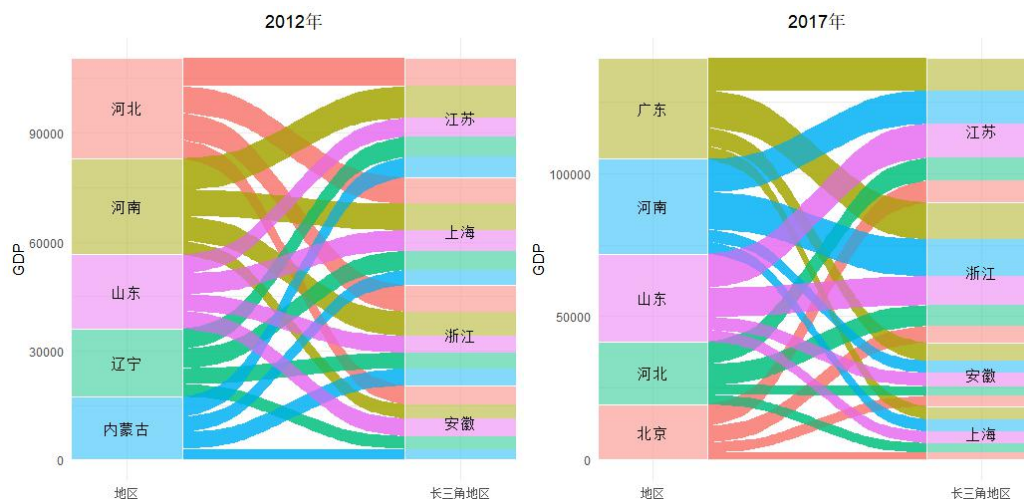


图 6 长三角从国内主要省市调入最终品（上）、中间品（下）情况（单位：百万美元）

将最终需求进一步分为消费需求及投资需求，分析其结构发现，长三角地区对广东省的消费量加大主要是在投资时对广东的最终品消耗明显增大，其中，安徽、浙江、江苏三省起到极大作用。将中间需求进一步分为消费需求和投资需求。在长三角三省一市的消费过程中，对广东的中间品需求有小幅增加，对河北的中间品需求则有所减小。而在长三角地区的投资过程中，对广东、山东的中间品需求明显增大，对河北的中间品需求则明显减小。

3、长三角的“外循环”

从长三角地区外循环的 GDP 体量来看，GDP 的出口量远高于进口量，且两者差距呈扩大趋势，2012 年长三角地区 GDP 的出口量是进口量的 1.55 倍，2017 年扩大为 1.75 倍，长三角地区的出口经济更为繁荣。从外循环的需求结构来看，无论是 GDP 出口还是进口，由国外中间需求拉动的 GDP 均远远高于最终需求拉动的 GDP，并且进口 GDP 中两者的差距更大，2012 年和 2017 年由中间需求拉动的出口 GDP 分别是最终需求的 3.4 倍和 3.3 倍，而由中间需求拉动的进口 GDP 则分别是最终需求的 8.6 倍和 6.1 倍，出口和进口中两者差距均呈微弱的减小趋势。

相比内循环而言，外循环的 GDP 体量更大，但两者差距正逐渐缩小，2012 年外循环 GDP 体量是内循环的 1.16 倍，2017 年则为 1.09 倍，其中 GDP 流出的内外循环差距和流入的内外循环差距均同时减小。从中间需求和最终需求结构对比，相同点是内外循环的由中间需求拉动的 GDP 均远高于最终需求；不同点是，内循环中供给的 GDP 中中间需求拉动的 GDP 与最终需求之间的差距不断扩大，由 2012 年的 3.4 倍扩大至 2017 年的 4.2 倍，而调入的 GDP 中，两者差距却呈缩小趋势，由 2012 年的 5.0 倍缩小至 2017 年的 3.4 倍。并且内贸调入和进口的 GDP 中中间需求和最终需求差距近似，均为 3 至 4 倍左右。

从 2012 年至 2017 年，长三角地区最大的市场始终是美国（如图 7 所示），占比稳定在 13%至 15%的水平，2017 年总量达到 1074 亿美元；日本次之，德国、俄罗斯、韩国占比也居于前列。近年来，长三角地区出口至日本的经济总量比重有所下降，从 2012 年的 6.65%降至 4.82%；而与德国的交易额及比例却有所上升，其中 2017 年向德国出口的 GDP 总量达到 229.0 亿美元，占比约 2.9%。

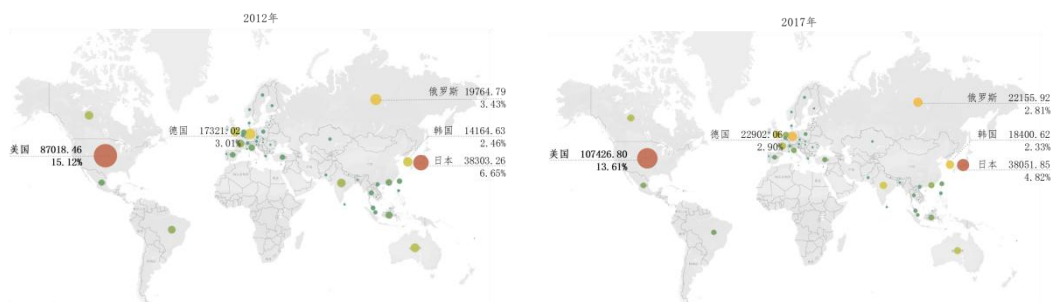


图 7 长三角地区 GDP 出口至世界主要国家情况（单位：百万美元）

从出口情况来看，无论在 2012 年或 2017 年，美国、日本、俄罗斯、德国、韩国等国始终是长三角最大的消费市场（如图 8 所示）。值得注意的是，香港地区的最终需求对长三角三省一市 GDP 的拉动作用一直较大；印度的中间品需求在 2017 年成为了主力消费市场之一。从供给侧来看，江苏省、浙江省一直是长三角地区最主要的外循环供应省份，2017 年浙江省对国外主要市场最终品需求的供应量有明显增长，达到了 23417.97 百万美元，反超江苏省，在三省一市中占有明显的优势地位。上海市与安徽省的出口量一直保持在较为稳定的水平上，变化不大。

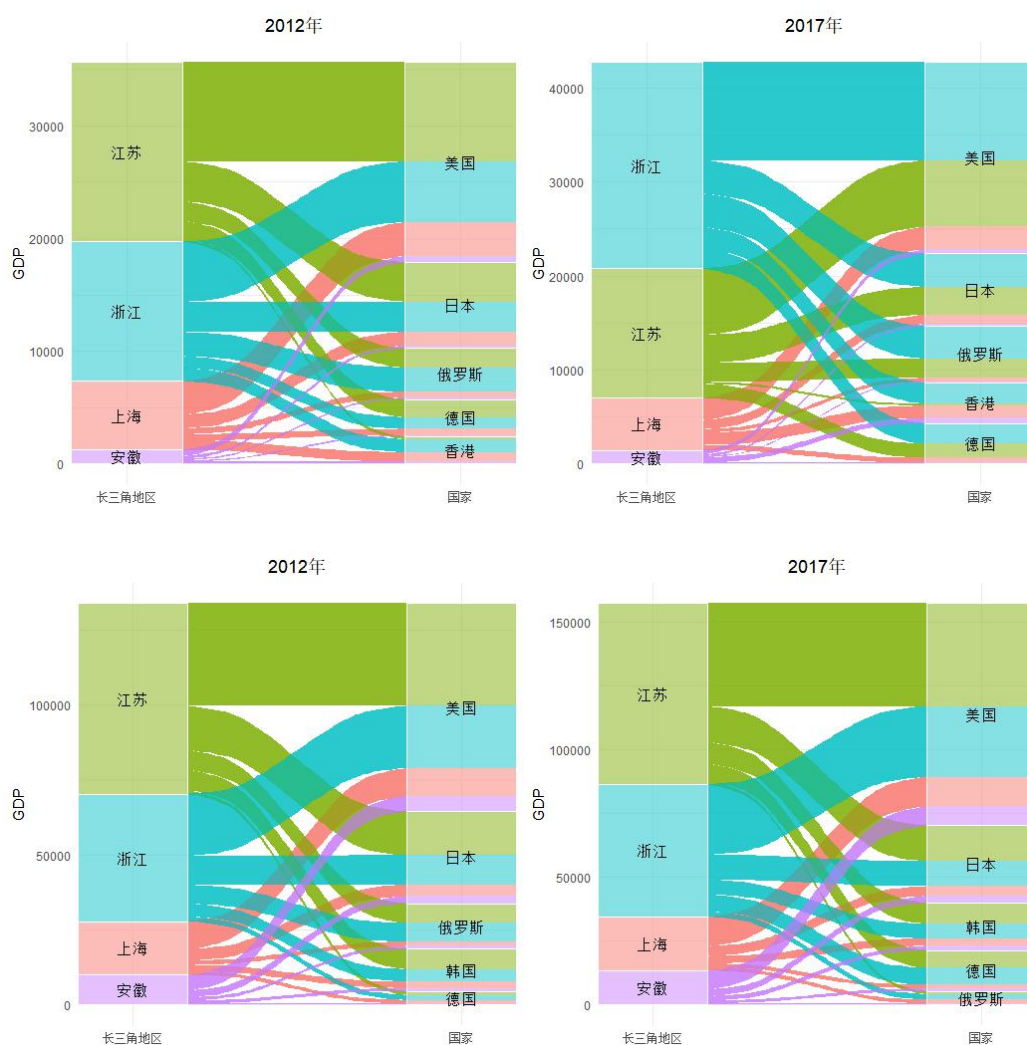


图 8 长三角向世界主要国家出口最终品（上）、中间品（下）情况（单位：百万美元）

进一步分析长三角出口的消费品及投资品（如图 9 所示）。从消费品出口来看，2012 年江苏省是长三角地区对主要国家的最大出口省份，但 2017 年略低

于同年浙江省，后者对主要国家的出口额达到了 1518.44 亿美元。2017 年，三省一市出口至美国的金额达到 2815.1 亿美元，约是五年前的 4.5 倍，相当于 2017 年向日本出口额的 4.07 倍。从投资品出口来看，出口的比例变化不大，江苏省始终是出口最大的省份，2012 年占比在 55%左右，到了 2017 年略有下降，浙江省、上海市紧随其后，而安徽省的出口量则明显小于前三者。

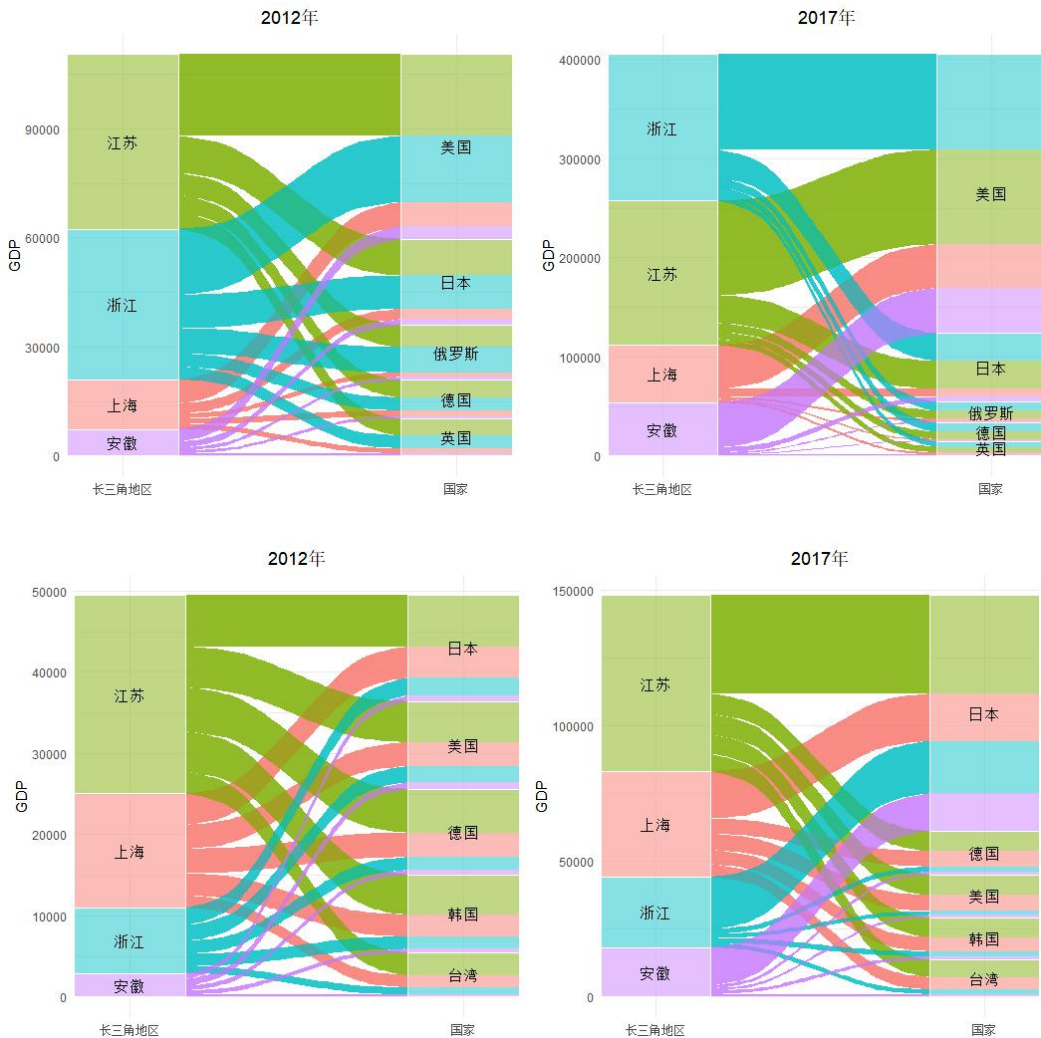


图 9 长三角出口至世界主要国家的消费品（上）、投资品（下）（单位：百万美元）

长三角与各国之间的进口结构都相对稳定，美国、日本、德国始终是长三角地区的最大进口来源国家（如图 10 所示）。其中，2017 年从美国进口总量达到 328.2 亿美元，从日本进口总量也突破 260 亿。但相比 2012 年，2017 年接受来自日本、俄罗斯的经济流量分别下降 26.99、8.03 亿美元。从进口比例而言，从德国、美国、韩国等国家进口量有所增加，但基本保持在 5%至 7%。

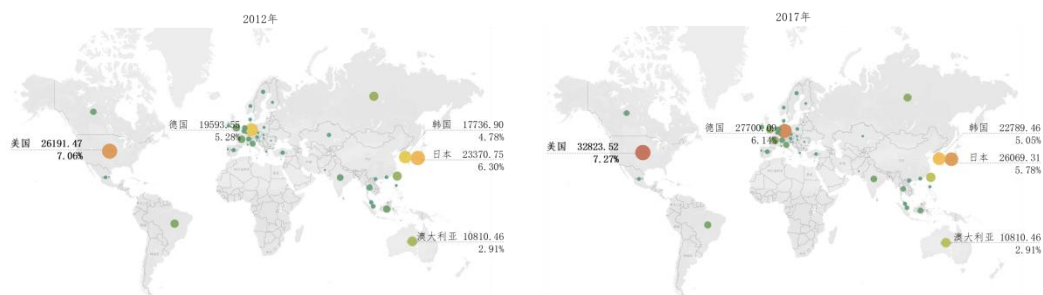
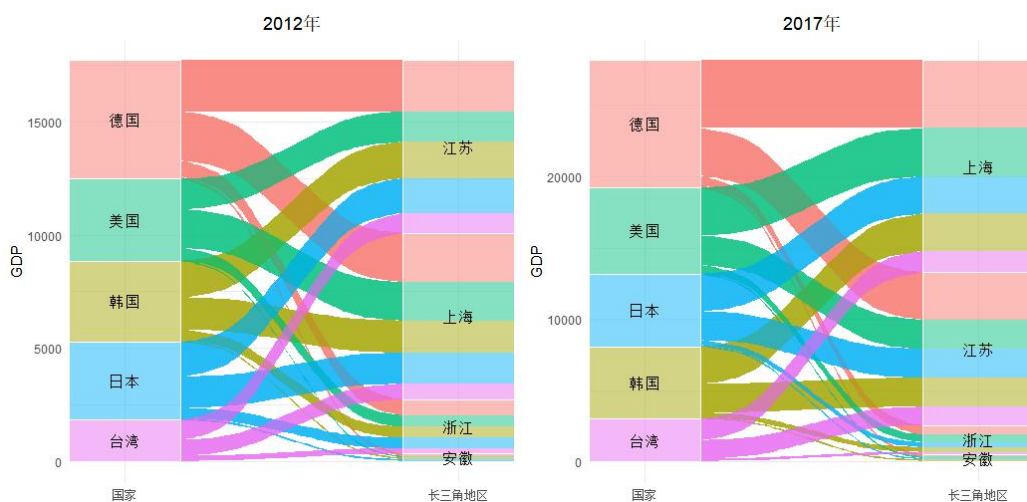


图 10 长三角地区从世界主要国家进口情况（单位：百万美元）

从进口情况来看（如图 11 所示），2012 年及 2017 年长三角进口的结构几乎没有变化，德国、美国、韩国及日本始终是最主要的进口来源国，其中，美国、日本是长三角中间品的主要进口国，德国则是长三角最终品最主要的供给方。从需求侧来看，上海市、江苏省始终是进口最终品最大的消费市场，二者之和超过长三角最终品总进口量的 80%，且这一比例在 2017 年有所上升。同时，从中间需求来看，虽然 2012 年上海市是长三角地区进口中间品消费的“领头羊”，但到了 2017 年，江苏省超越上海市成为长三角中间品进口最多的省份，占比超过总量的三分之一，浙江省、安徽省的消费占比则相对不变。



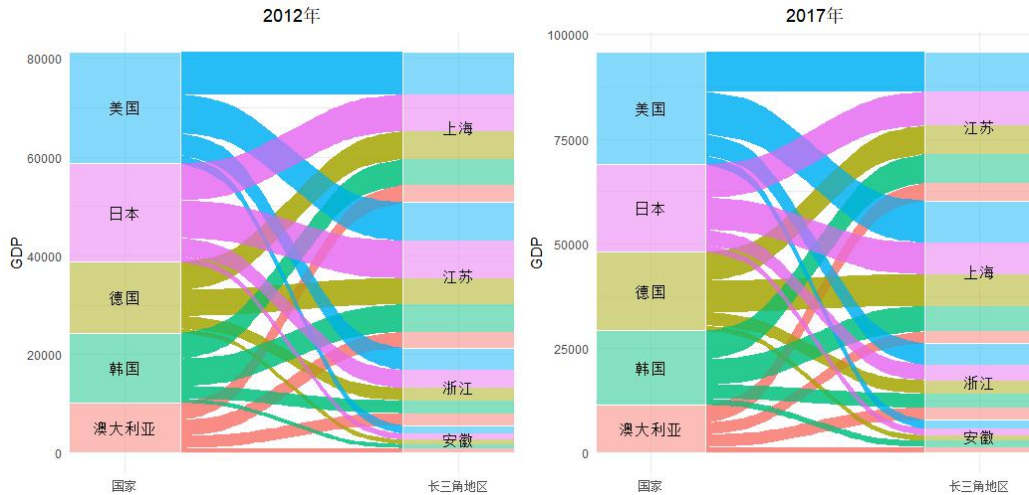
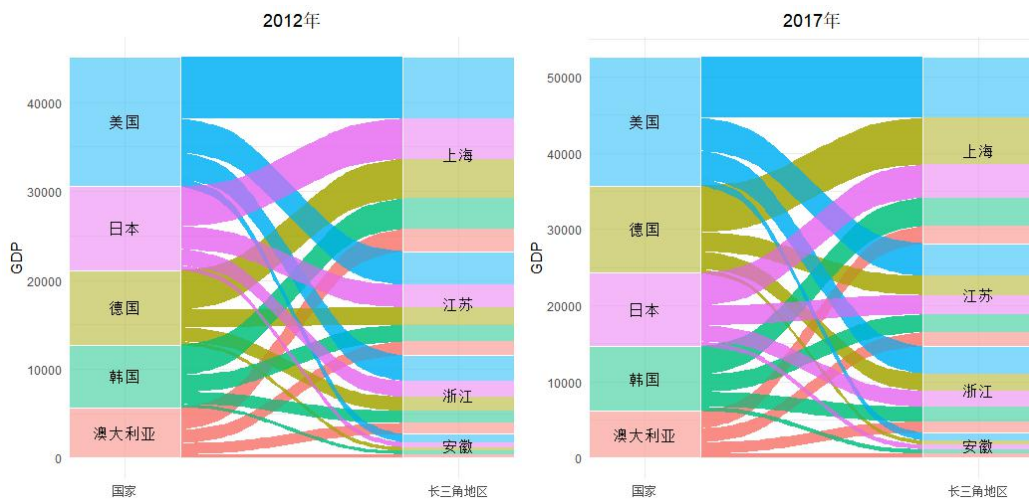


图 11 2012 年和 2017 年长三角三省一市从世界主要国家进口最终品(上)、中间品(下)情况 (单位: 百万美元)

进一步分析长三角进口的消费需求及投资需求 (如图 12 所示)。从消费需求来看, 无论是 2012 年还是 2017 年, 上海市始终是消费品最大的进口地区, 江苏省、浙江省次之, 安徽省最少。美国、日本、德国、韩国、澳大利亚始终是最大的几个进口来源国, 2017 年长三角整体从美国进口高达 168.53 亿美元, 相比 2012 年增长近 23.5 亿美元。从投资需求来看, 2012 年江苏省是吸收国外投资最多的省份, 但到 2017 年, 上海市超越江苏省成为最大的进口地区。



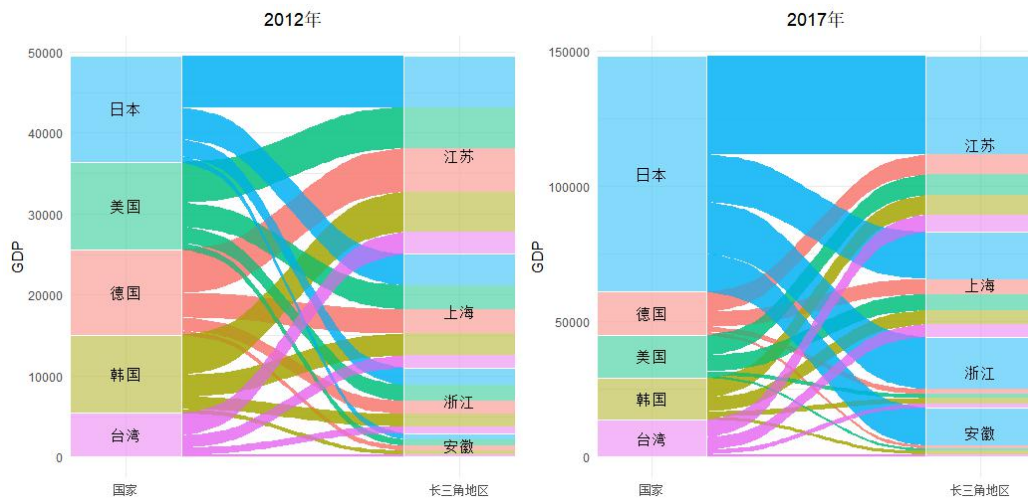


图 12 长三角三省一市进口中的消费品（上）、投资品（下）（单位：百万美元）

4、未来的长三角

无论是针对国内市场还是国际市场，长三角都是双循环新格局下担当我国经济中心和枢纽最合适的地区之一。这也对长三角发展未来的发展提出了更进一步的新要求。我们认为，未来的长三角应该朝以下三个方向去发展。1) 长三角是最有可能、最有条件率先推进高质量一体化发展的地方，因为长三角历史上有天然的联系，地理相近，文化相通，经济发展水平比较相似等。而要推进长三角市场一体化，难点和根本在于治理机制。针对当前双循环发展新要求，长三角亟待加快探索区域市场一体化高质量发展的新手段和新机制。2) 长三角首先就需要“主动”扩大对外开放领域，在深化制造业对外开放的同时，也积极扩大服务业主要是竞争性现代服务业的对外开放；其次也要“主动”获取和利用全球资源要素，创新“引进来”和“走出去”新模式和新手段，扩大经济影响力、辐射力和竞争力等；最后还要“主动”参与全球治理，重视提升对全球价值链影响力等。3) 长三角区域未来参与国际产业竞争的一个重要趋势就是要以内需为基础尽快形成若干产业集群，产业集群再抱团加入跨国公司产业链。这种参与国际生产的方式将更有利于在产业集群当中分布比较完整的产业链，并更易于逐步形成全产业链参与国际竞争。

4.1 未来长三角应加快推进市场一体化建设

既有多项研究均表明，长三角一体化因涉及地方利益的重新调整与分配而长期存在“行政区经济”难题。虽然这些问题往往是市场难以解决的，需要政府的介入，但行政手段亦有自身能力边界。因此在推进长三角市场一体化发展过程中，“有为政府”和“有效市场”的作用都要发挥，且因当形成相互促进关系。针对前期相对突出的“行政区经济”难题，可考虑改革对地方政府官员的业绩考核评价体系，把实现一体化发展而不仅仅是生产总值、财政收入等目标作为地方政府官员的主要业绩。如目前国家“十四五”规划就已不再设定量化经济增长目标；二是要限制地方政府参与市场、干预市场的权力边界，将政府职能主要限定在对市场公共利益的调节，而不是成为市场营利活动的追求者；三是可研究考虑将部分地方权力让渡给相应的长三角一体化机构，推进竞争关系转化为合作关系等。

其次是要把内生于发达市场的竞争政策作为推进长三角区域市场一体化高质量发展的手段和机制，重视培育市场机制并限制行政权力干预市场的范围和力度。为此也要重视发挥企业尤其是企业集团的主体作用。应鼓励各行业大型企业按照市场规则形成微观合作机制，包括股权兼并、签订战略协议等，形成长三角实现一体化的突破口。我们认为，微观层面的收购兼并活动可以将区域间企业的市场协调行为内化，且大型企业或企业集团在建设产业集群中发挥作用实际上会模糊行政区域的界限，成为市场一体化的空间载体，因而是长三角区域市场一体化的最有效工具。此外也要重视发挥企业联合会、行业协会、产业联合会以及商会等产业和行业的自我协调组织的积极作用，不断地推进产业经济与行业经济领域的横向协调、行业内的自律监督，助推长三角一体化的有效开展。

最后，未来长三角需要形成一系列具有差异化和协同错位发展功能的城市群网络来支撑一体化发展。事实上，目前长三角已具备很好的城市群合作基础，除去上海这个超大型中心城市外，也有经济发达的一、二线城市杭州、南京、苏州、宁波、合肥、无锡等。这些城市至 2017 年 GDP 基本都达到 4000 亿元的台阶，人均 GDP 约为 1.85 万美元，其中最高的苏州人均 GDP 已达 2.4 万美元，无锡、南京、常州等苏南城市也超过了 2 万美元。因此也可以不同区域中心城市为核心对外辐射构建跨区域的长三角城市一体化合作网络。例如，近期《南京都市圈发展规划》经国家发展改革委批复已由江苏和安徽两省政府正式印发，成为国家层面批复同意的第一个都市圈发展规划。该规划重点谋划了一批跨区域合作的项目，如推进“轨道上的都市圈”建设，推动宁淮智能制造产业园等共建园区建设，加强教育医疗文旅等领域合作，围绕产业链布局创新链等。上述工作可被视为是对长三角打破区划壁垒、创新体制机制，实现跨界发展的一次重要尝试，为长三角拓展深化一体化发展积累了宝贵经验、做出了有益示范，也对国内其他地区跨界发展提供了重要的参考和借鉴。

4.2 未来长三角应实现更高水平对外开放

结合本报告分析可见，长三角地区最大的外部市场始终是美日等西方经济体。针对双循环新发展格局要求，长三角首先就需要有针对性地调整向欧美发达国家的开放策略，应继续重视引进西方一流跨国公司在华投资，并聚焦优势领域深化



合作，如加强与欧盟在医药、化工、光电子设备、机械设备、汽车等领域合作，深化与德国在新能源汽车、车联网、节能环保等领域的合作等。

其次是要全面强化东亚区域开放合作。要顺应价值链区域化趋势，进一步提升长三角各地区在相关国家的投资贸易能级，构建东亚产业网络核心圈层。与日本、韩国、新加坡等东亚发达经济体在科技研发、产业创新、高端服务业等领域加强合作，强化人民币跨境结算和投融资服务等。前瞻把握中日韩自贸区、RECP以及CPTPP等契机，提升长三角在相关国家的投资贸易能级，进一步嵌入亚洲区域价值链分工体系。最后还要深入推进与其他“一带一路”国家合作。依托长三角自贸试验区等平台打造“一带一路”转口贸易枢纽，增强对“一带一路”沿线国家转口贸易服务功能。结合“一带一路”国家禀赋优势，在能源、钢铁、贵金属、棉花、大豆等领域打造大宗商品电子交易平台。鼓励有条件的企业到“一带一路”沿线设立研发中心等。

4.3 未来长三角应加快培育世界级的产业集群

《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018—2020）》曾提出到2020年，长三角地区要基本形成世界级城市群框架。美国东北部大西洋沿岸、北美五大湖城市群、欧洲西北部城市群、日本东海道城市群和英国中南部城市群等被并称为世界五大城市群，其共同特点之一就是区域内都培育出世界级产业集群，实现产城融合。针对双循环发展新格局，长三角也要加快推进产业集群发展形成新局面。

实践中，长三角各地产业规划通常“以我为主”，主要是从本市、本省的视角考虑功能定位，没有形成有效的对接机制。所有产业规划大而全，造成不同地市规划确定的主导产业、优先发展产业、培育发展产业相似度极高，出现低水平重复建设，尚未形成合理分工、优势互补的产业格局。大量的人力物力聚焦制造环节，核心零部件和关键技术长期没能突破，不仅造成资源浪费，也影响长三角整体竞争力提升，因此，有必要对现有产业布局和创新资源进行有效整合。事实上，长三角已具备很好的产业分工基础，区域内既有超大型中心城市（上海），也有经济发达的一、二线城市（杭州、南京、苏州、宁波、合肥、无锡等），还有数量不等的经济欠发达城市，通过科学规划可实现长三角区域内部产业跨区域梯度转移。

为此，可考虑对四地主导产业相同或相似的产业园区进行整合，推动跨省合作组建战略联盟，通过搭建技术平台，实现技术共享共同发展；积极发展“飞地经济”，促进不同区域之间经济增长，实现优势互补，推动两地共同发展等。目标是依托国内大市场优势，构建基于产业链分工的产业网络，“抱团”构建以我为主的全球价值链，合力打造世界级产业集群。

专题 1 长三角产业结构现状

从 2019 年产业结构数据来看，长三角地区间产业结构存在明显的梯度差异。其中，上海市服务业比重较第二产业高出近 50 个百分点，服务经济主导型的“服务业-制造业-农业”产业结构特征明显；江苏省和浙江省产业结构类似，呈现服务业和制造业并重的产业结构；安徽省农业比重较大，处在农业提质增效、转型升级的重要阶段。由此可见，长三角地区产业发展具有较好的梯度差异性和时序衔接性。

表 1-1 2019 年长三角地区产业增加值总量结构概况

	绝对值（亿元）				产业结构（%）			
	上海	江苏	浙江	安徽	上海	江苏	浙江	安徽
农业	103.88	4296.28	2097.38	2915.7	0.27	4.31	3.36	7.9
制造业	10299.16	44270.51	26566.6	15337.9	26.99	44.43	42.61	41.3
服务业	27752.28	51064.73	33687.8	18860.38	72.74	51.25	54.03	50.8

数据来源：《上海市统计年鉴 2020》《江苏省统计年鉴 2020》《浙江省统计年鉴 2020》《安徽省统计年鉴 2020》

其次，从产业结构相似性系数¹来看，上海与江浙皖之间的产业结构相似性系数较小，而江浙皖三省之间的产业结构相似性系数均相对较高，即江浙皖产业同构现象比较严重，地区间低水平同质化竞争较为激烈。由此可见，长三角三省一市尚未充分发挥整体联动效应，生产力布局出现盲目重复，产业结构趋同化现象依然比较突出。

表 1-2 2019 年长三角地区产业结构相似性系数

	上海	江苏	浙江	安徽
上海	1.0000	0.7711	0.7624	0.8137
江苏	0.7711	1.0000	0.9932	0.9566
浙江	0.7624	0.9932	1.0000	0.9727
安徽	0.8137	0.9566	0.9727	1.0000

$$^1 \text{ 计算公式为: } S_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^m S_{ik} S_{jk}}{\left(\sum_{k=1}^m S_{ik}^2 \sum_{k=1}^m S_{jk}^2 \right)^{1/2}}$$

其中，i 和 j 表示地区，k 表示行业，m 表示行业数。S_{ik}、S_{jk} 分别表示 i 地区、j 地区的 k 行业就业人员数占全部行业的比重。S_{ij} 的值在 (0, 1) 之间变化，接近于 0，表示这两个地区的产业结构不一致，反之，接近于 1，则表示两个地区间的产业结构比较一致。

1.1 产业集聚分析

结合制造业区位熵指数²，由表 1-3 可知，江浙沪的制造业主要集中于中高端制造业，安徽的制造业则主要集中于中低端制造业。由此可见，三省一市产业布局各有优势，存在一定的互补性。进一步观察发现，长三角地区优势产业的重合度依然很高，产业同质化现象不容忽视。例如，江苏和浙江区的制造业行业高度相似，江苏的高端制造业则与上海高度重合。此外，三省一市的优势制造业主要集中在纺织服装服饰业、家具制造业、化学原料和化学制品制造业、金属设备制造业、通用设备制造业等劳动密集型和资本密集型产业，而医药制造、高端装备、新材料等技术密集型产业相对较少，产业层次整体偏低。可以说，目前长三角地区从“制造”向“智造”转变仍有许多亟待解决的问题，在科技领域依然存在很多“卡脖子”技术，比如核心技术对外依存度较高，产业发展所需要的高端设备、关键零部件和元器件、关键材料等大多依赖进口。

表 1-3 2019 年长三角地区区位熵大于 1 的制造业

地区	行业 (LQ>1)
上海	食品制造业；烟草制品业；家具制造业；文教、工美、体育和娱乐用品制造业；化学原料和化学制品制造业；医药制造业；通用设备制造业；专用设备制造业；汽车制造业；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；仪器仪表制造业；金属制品、机械和设备修理业
江苏	纺织业；纺织服装、服饰业；文教、工美、体育和娱乐用品制造业；化学原料和化学制品制造业；医药制造业；化学纤维制造业；金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；仪器仪表制造业
浙江	烟草制品业；纺织业；纺织服装、服饰业；皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；家具制造业；造纸和纸制品业；印刷和记录媒介复制业；文教、工美、体育和娱乐用品制造业；化学原料和化学制品制造业；化学纤维制造业；橡胶和塑料制品业；金属制品业；通用设备制造业；电气机械和器材

² 计算公式为：
$$LQ_{i,j} = \frac{L_{ij} / \sum_{j=1}^m L_{i,j}}{\sum_{i=1}^n L_{i,j} / \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m L_{i,j}}$$

其中， $LQ_{i,j}$ 为 i 地区行业 j 的区位熵指数， L_{ij} 表示 i 地区行业 j 的就业人数。当 $LQ_{i,j} > 1$ 时，表明行业 j 在地区 i 相对集中，集聚程度高于全国平均水平，具有行业优势；当 $LQ_{i,j} < 1$ 时，表明行业 j 在地区 i 的集聚程度较低，低于全国平均水平，处于行业劣势。



	制造业；仪器仪表制造业；其他制造业
安徽	农副食品加工业；酒、饮料和精制茶制造业；纺织服装、服饰业；木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；家具制造业；印刷和记录媒介复制业；橡胶和塑料制品业；非金属矿物制品业；有色金属冶炼和压延加工业；金属制品业；通用设备制造业；电气机械和器材制造业；其他制造业；废弃资源综合利用业

打造长三角世界级产业集群不仅依赖于较大的产业绝对规模，更离不开城市间分工和协作，而这也需要构建不同城市之间产业错位发展格局。结合长三角主要城市的主导产业来看，当前长三角区域存在较为明显的产业同质化现象，突出表现为前5大制造业主要集中在汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业等领域，产业同质必然会导致城市间的恶性竞争、资源利用效率低等问题，不利于产业一体化发展和世界级创新型产业集群构建。

表 1-4 2019 年长三角主要城市制造业经济指标 单位：亿元

地区	制造业 1	制造业 2	制造业 3	制造业 4	制造业 5
上海 (工业总产值)	汽车制造业 (6557.25)	计算机、通信和其他电子设备制造业 (5165.94)	通用设备制造业 (3012.34)	化学原料和化学制品制造业 (2985.73)	电气机械和器材制造业 (2182.96)
苏州 (工业总产值)	计算机、通信和其他电子设备制造业 (10083.09)	通用设备制造业 (2795.19)	电气机械和器材制造业 (2492.17)	黑色金属冶炼和压延加工业 (2307.32)	汽车制造业 (1855.25)
无锡 (工业总产值)	汽车制造业 (359.56)	电气机械和器材制造业 (162.44)	计算机、通信和其他电子设备制造业 (99.11)	有色金属冶炼和压延加工业 (71.15)	通用设备制造业 (49.69)
常州 (工业总产值)	电气机械和器材制造业 (2084.9)	黑色金属冶炼和压延加工业 (1180.23)	通用设备制造业 (802.5)	专用设备制造业 (784.83)	化学原料和化学制品制造业 (708.52)
南京 (营业收入)	化学原料和化学制品制造业 (1765.12)	汽车制造业 (1376.38)	计算机、通信和其他电子设备制造业 (1358.42)	电气机械和器材制造业 (1184.05)	黑色金属冶炼和压延加工业 (985.43)
杭州 (工业总产值)	计算机、通信和其他电子设备制造业 (2354.59)	电气机械和器材制造业 (1256.65)	通用设备制造业 (1061.02)	化学纤维制造业 (932.91)	化学原料和化学制品制造业 (809.77)
宁波	汽车制造业	电气机械和器	化学原料和化	计算机、通信	通用设备制造

(工业总产值)	(2542.2)	材制造业 (2133.3)	塑料制品制造业 (1777.73)	和其他电子设备制造业 (1150.1)	业 (1024.2)
温州 (工业总产值)	电气机械和器材制造业 (1057.42)	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 (512.25)	通用设备制造业 (462.33)	汽车制造业 (319.57)	纺织服装、服饰业 (298.78)
合肥 (营业收入)	计算机、通信和其他电子设备制造业 (1789.24)	电气机械和器材制造业 (1410.1)	汽车制造业 (797.83)	金属制品业 (390.42)	通用设备制造业 (379.8)
芜湖 (营业收入)	汽车制造业 (1009.17)	电气机械和器材制造业 (779.03)	非金属矿物制品业 (362.9)	通用设备制造业 (293.06)	黑色金属冶炼和压延加工业 (273.64)

在过去相当长的一段时间里，地方政府由于缺乏招商选资的意识，盲目跟风，导致了城市间产业结构趋同和重复建设。另一方面，各地一系列相似的创新、人才、财税、土地、金融、技改等政策也导致产业政策扁平化，进一步加剧了城市间产业同构和恶性竞争。地方政府“揠苗助长”式的同构现象在新兴产业领域表现得尤为突出。选取长三角主要城市对“十四五”产业发展的定位，对比发现：在传统产业转型升级方面，虽然各地均主要集中在钢铁、石化、冶金、建材、化工、纺织服装等重点行业和重点领域的绿色化改造，但相比之下不同城市之间的传统产业存在一定差异，传统产业竞争有所弱化；但从新兴产业发展导向看，各地均将集成电路、生物医药、人工智能、数字经济、新材料、新能源等产业作为城市未来发展的重要方向，但由于新兴产业尚处于培育阶段，主导技术不成熟、市场需求滞后，发展过程面临极大的不确定性，而实践中地方政府难以预见未来可能成长起来的产业，因此往往是将上级政府确定的新兴产业方向直接照搬过来，脱离市场供求关系盲目招商引资，这势必造成新兴产业在发展之初就面临着同质化竞争的风险。

表 1-5 长三角主要城市“十四五”规划的产业政策导向

城市	新兴产业	传统产业
上海	推动集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模倍增，加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康、时尚消费品六大重点产业，打造具有国际竞争力的高端产业集群。	大力推动钢铁、石化等重点行业智能化、绿色化升级，加快桃浦、南大、吴淞、高桥、吴泾、金山滨海等重点区域转型发展，积极探索内涵式、集约型、绿色化高质量土地利用



	<p>大力发展在线新经济等新业态新模式，聚焦智能工厂、工业互联网、特色电商、网络视听等重点领域，培育壮大一批本土龙头企业，打造新生代互联网企业集群。</p> <p>加快数字化发展，大力发展数字经济，加快数字社会、数字政府建设，全力打造具有国际竞争力的数字产业集群。</p>	<p>用模式。</p> <p>优先将节能环保产业做大做强，持续推进能源结构优化，推动重点行业和重点领域绿色化改造，加快培育符合绿色发展要求的新增长点，延展绿色经济产业链。</p>
苏州	<p>大力培育生物医药和高端医疗器械、新型显示、光通信、软件和集成电路、高端装备制造、汽车及零部件、新能源、新材料、高端纺织、节能环保等十大先进制造业集群。</p> <p>主攻生物药、半导体和集成电路、软件和信息服务、智能网联汽车、智能制造装备、高端医疗器械、机器人、光通信、高端纺织、钢铁新材料等十大重点产业链。</p> <p>借助人工智能、大数据、物联网、云计算、虚拟现实等技术手段，培育一批数字产业龙头企业。</p>	<p>遵循产业发展规律和产业链布局要求，引导产业有序转移，重构绿色生态安全的现代化工业产业体系，坚决淘汰落后和污染产能。</p>
无锡	<p>加快打造物联网、集成电路、生物医药、高端装备等 10 条地标性产业链。</p> <p>加快培育壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业，打造国家级战略性新兴产业技术创新核心区、产业发展集聚区、应用示范先导区。</p> <p>加快发展数字经济，推动数字经济和实体经济相融合。</p>	<p>加快产业结构调整和优化升级，提高绿色能源占比，推进生态工业园区建设和循环化改造，加强绿色制造关键核心技术攻关，开展绿色企业培育行动，构建绿色产业体系。</p>
常州	<p>培育壮大高端装备、绿色精品钢、汽车及核心零部件、新一代信息技术、新材料、新能源、新型电力装备、轨道交通、生物医药及新型医疗器械、新型纺织服装等十大先进制造业集群。</p> <p>重点打造集成电路、工业机器人、工业和能源互联网、智能网联汽车、碳复合材料、生物医药、空天信息、5G 通信八大高成长性产业链。</p>	<p>大力推动冶金、建材、化工、纺织服装等传统优势产业实施节能技术改造、产品提档升级改造。</p>
南京	<p>推动软件和信息服务产业规模超万亿，新医药与生命健康、人工智能两大产业规模突破五千亿，新能源汽车、集成电路、智能电网、轨道交通、智能制造装备等五大产业整体实力进入全国前列，加快壮大产业发展新动能。</p> <p>推进数字产业化、产业数字化和数据价值化，促进数字经济和实体经济深度融合。</p>	<p>大力发展先进制造业，提升汽车、钢铁、石化、电子信息等支柱产业发展质量和水平，推动“两钢两化”转型升级取得实质性进展。</p>
杭州	<p>着力打造电子商务、视觉 AI、人工智能、云计算、大数据、物联网、区块链等具有国际竞争力的数字产业集群。</p> <p>加快形成高端装备、生物医药、集成电路、光电芯片、新能源、新材料、航天航空等战略性新兴产业</p>	<p>加快推进机械、化工、纺织、服装等传统制造业数字化改造提升。</p>

	增长引擎。	
宁波	<p>大力发展集成电路、光学电子、智能终端等数字经济制造业核心产业。</p> <p>培育发展新材料、高端装备、新一代信息技术、生物技术、新能源、绿色环保、航空航天等产业，建设战略性新兴产业集群。</p> <p>发展壮大高端磁性、新型显示、半导体、柔性电子、海洋防护、石墨烯等材料产业，打造新材料产业创新中心。</p> <p>大力发展医疗器械、生物医药、健康服务等生命健康产业，建设特色鲜明的康养之城。</p>	<p>依法依规淘汰落后产能，压减过剩产能，推进重点行业和重要领域绿色化改造，健全绿色制造示范体系，培育壮大节能环保制造业。</p>
温州	<p>推行制造业全链条数字化、网络化、智能化，加快打造一批“智慧车间”“智慧工厂”“智慧园区”“灯塔工厂”，建成全国智能制造发展示范区。</p> <p>加快中国眼谷、中国基因药谷建设，打造眼健康产业和生物医药研发创新高地。</p>	
合肥	<p>打造新一代信息技术、汽车和智能网联汽车 2 个五千亿级产业集群，打造家电和智能家居、高端装备制造、节能环保、光伏新能源、生物医药和大健康、新材料、绿色食品、创意文化 8 个千亿级产业集群。</p> <p>大力发展数字经济。</p>	<p>深化农业供给侧结构性改革，突出有机农业、都市农业、互联网农业，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产</p> <p>加大电子信息、家电、汽车、装备制造等产业技术改造升级力度，加快建筑业绿色化、智能化、产业化发展。</p>
芜湖	<p>促进数字经济集聚发展，推进人工智能、5G 和实体经济的深度融合，推进“制造+服务”一体化、发展模式数字化。</p> <p>聚焦机器人及智能装备、新能源汽车、通用航空、轨道交通装备、大数据及产业互联网等战新产业。</p> <p>支持碳纤维材料、半导体微显示，争创省级重大工程与专项。</p>	

综合以上分析，从制造业来看，推进长三角产业协调发展，就是要强化上海在食品制造业、烟草制品业、通用设备制造业、汽车制造业、金属制品、机械和设备修理业；江苏在医药制造业、化学纤维制造业、仪器仪表制造业；浙江在纺织业、纺织服装、服饰业、家具制造业、化学纤维制造业、电气机械和器材制造业；安徽在农副食品加工业、酒、饮料和精制茶制造业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、印刷和记录媒介复制业、橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业、废弃资源综合利用业等行业的比较优势，不断提升产业一体化发展水平。具体来看，“一体化”不是“一样化”，应当“有所为”和“有所不为”，换言之，应当从长三角一体化功能整合和均衡协调出发，促进集

群分工，如上海、苏南、杭州湾大湾区等地依托自身产业和园区优势，在保留传统产业高附加值环节的同时，加快布局新材料、人工智能、高端装备、新一代信息技术等高新技术产业，而苏北、皖北皖西等地则多以重化工业、工程机械、轻工食品、纺织服装等传统产业升级改造为主。

案例：江苏新材料产业集群

新材料作为国民经济先导性产业和高端制造的核心基础产业，正日益成为各国科技竞争的焦点。江苏作为全国新材料产业发展基础最好、综合竞争力最强的地区之一，已形成了包括南京经济开发区、苏州工业园区、常州经济开发区等一批以新材料产业为发展重点的国家级产业园区，并且形成了以南京电子信息材料、南京膜材料、无锡高性能合金材料、常州石墨烯材料、苏州纳米材料、连云港高性能纤维材料、镇江丹阳有色金属材料、泰州医药化工材料等具有全球影响力的新材料产业集群，奠定了良好的产业基础。江苏新材料产业空间布局 and 重点企业如表 1-6、表 1-7 所示：

表 1-6 江苏新材料产业空间布局

地区	
南京	电子信息材料、先进金属材料、化工新材料、无机膜材料、石墨烯材料
无锡	特种钢材料、先进高分子材料、微纳材料、半导体材料、电子化学品、石墨烯
徐州	以电子信息材料为核心，重点发展多晶硅、光刻胶、激光芯片等
常州	石墨烯材料、碳纤维轻量化材料、金属新材料、化工新材料
苏州	纳米材料、特种金属材料、电子信息材料、化工新材料、石墨烯、碳纤维复合材料
南通	先进高分子材料、电子信息材料、金属新材料、新型纺织材料、碳纤维、石墨烯材料
连云港	碳纤维、聚酰亚胺纤维等高性能纤维、硅基电子信息材料、特种钢铁材料、光伏新能源材料
淮安	芳纶材料、凹土材料、新型建筑材料、半导体材料
盐城	特种金属、新型纤维、功能高分子材料
扬州	电子信息材料、新型金属材料、化工新材料
镇江	高性能合金材料、碳纤维及其复合材料、先进高分子材料
泰州	特种金属功能材料、医药化工新材料
宿迁	功能膜材料、高性能玻璃材料、化工新材料

表 1-7 江苏新材料产业园区及重点企业

地区	产业集聚区	重点企业
南京	南京江北新材料科技园、新港高新科技园、溧水区东屏新材料产业园	江苏博睿光电有限公司、南京国盛电子有限公司、南京尚吉增材制造研究院有限公司、南京红宝丽聚氨酯有限公司、江苏久吾高科技股份有限公司等
无锡	锡山新材料产业基地、宜兴非金属材料产业基地、江阴高新区特钢新材料产业集群、锡山经济开发区新材料产业园、江阴国家高新技术产业开发区	兴澄特钢、法尔胜集团、澄星磷化工、江化微电子、广信感光、润玛电子、雅克科技、三木化工、灵谷化工、丹森科技、兴达泡塑、洪汇新材、阿科力、银邦金属、亚太科技等
徐州	邳州半导体材料与设备产业园、邳州非晶科技双创产业园、高分子与	中能硅业、协鑫硅材料、华恒新能源、徐州博康信息化学品有限公司、徐州华兴激光科技有限公司、江苏南方永磁科技



	硅材料先进制造业基地、徐州国家高新技术产业开发区	有限公司、江苏华信新材料股份有限公司等
常州	常州西太湖石墨烯产业园、常州滨江经济开发区、常州石墨烯小镇	常州第六元素、常州富烯科技、中简科技、宏发纵横、晨光涂料、江苏武进不锈钢股份有限公司等
苏州	苏州工业园区、中国氟化学工业园、苏州纳米城、江苏常熟新材料产业园	亨通集团、浦项不锈钢、南亚电子、康德新、道康宁、旭川化学、南大光电、苏大维格等
南通	南通高分子新材料产业园	中天科技、甬金金属、回力橡胶、星辰合成材料等
连云港	连云港高性能纤维及复合材料科技抗静电剂产业园、东海硅材料科技产业园、连云港新材料产业园	中复神鹰、联瑞新材料、中复碳芯等
淮安	淮安盐化新材料产业园、凹土科技产业园	台玻集团、银珠集团、金象赛瑞、翰康新材料、诚邦化学等
盐城	灌东新材料产业园	宏泰纤维、领胜集团、德赛化纤、中色锐毕利公司、江苏神鹤公司等
扬州	扬州市化工园区新材料基地、扬州化学工业园区	扬州腾飞电缆电器材料有限公司、江苏诚德钢管股份有限公司、中石化仪征化纤有限责任公司、江苏扬农化工集团有限公司等
镇江	镇江新区新材料产业园	天工国际、恒神碳纤维、荣德、环太集团、鼎胜新材料、爱励铝业等
泰州	泰兴经济开发区、泰州经济技术开发区	梅兰集团、江苏兴达钢帘线股份有限公司等
宿迁	泗洪经济开发区、宿迁高新区、市湖滨新区（膜材料产业园）、宿迁生态化工科技产业园、宿迁国家高新技术产业开发区	双星新材、首义薄膜、斯迪克新材料、博迁新材料等

江苏新材料产业主要呈现出以下特点：

1. 产业规模持续扩大，产业产值稳步增长。新材料产业是江苏省重点发展的高新技术产业之一，产业规模约占长三角地区的一半以上，约占全国规模的15%。2018年全省新材料产业工业总产值超过1.5万亿元，增速超过10%，新材料产业综合实力和国际影响力全国领先。

2. 企业数量持续增加，龙头企业不断涌现。在重点新材料细分领域形成了一批特色鲜明、知名度高、竞争力强、影响力大的上市公司和品牌企业。2018年，全省共拥有9700多家新材料生产企业，近200家新材料产业园区、创业园、孵化园。

3. 产业基地不断增多，延展产业链，构建产业集群。全省在重点新材料领域先后推动形成了一批产业链完善、配套齐全、竞争力强的特色产业基地。包括南京光电材料产业基地、南通化工新材料产业基地、东海硅材料产业基地、连云港国家高性能纤维及复合材料高新技术产业化基地、常州国家半导体照明工程高新技术产业化基地、惠山特种冶金新材料产业基地、兴化特种合金材料及制品产业基地、江阴高性能合金材料及制品产业基地等。

尽管江苏新材料产业实现了快速发展进入材料大省行列，但与高质量发展的要求相比存在明显的短板与不足，具体表现为产业结构同质化严重、产品结构不合理、核心零



部件缺失、创新能力不足等，例如多数企业仍处于对引进技术消化、应用阶段，产品以中低端为主，占主导地位的新材料产品较少，存在“高端产业、低端环节”的问题；再如由于缺乏中央政府统一产业政策，在地方政府支持和行政区壁垒下，江苏新材料产业尚未形成明显的寡头垄断竞争格局，区域之间、企业之间协作不充分，竞争大于合作。

进一步分析可以看出，上海、南京、杭州、合肥的行业主要聚焦在金融、科技、管理、咨询等服务功能；苏州、无锡、常州、镇江等苏南城市的行业主要集中在制造业，泰州、扬州和南通等苏中城市在建筑业领域具有行业优势且集聚度高，苏北城市的农业总体上呈现稳定集聚的发展态势，江苏三大区域产业布局各有优势，存在较高的互补性；宁波、嘉兴、湖州、台州充分发挥劳动密集型产业优势，同时，积极培育和发展劳动技术密集型和劳动知识密集型产业，在纺织业、服装及其他纤维品制造、皮革毛皮羽绒及制品业、化学纤维制造业、通用设备制造、电气机械及器材制造业等领域占据较大的市场份额；安徽产业布局呈现出非均衡化特征，合蚌芜领先发展，对全省的带动和辐射作用不断增强，皖北、皖西发展则相对滞后，农、林、牧、渔业和采矿业等一直保持稳定的集散态势。

表 1-8 2019 年长三角地区区位熵大于 1 的行业

地区	行业 (LQ>1)
上海	制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业；信息传输、软件和信息技术服务业；金融业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；居民服务、修理和其他服务业；文化、体育和娱乐业
南京	建筑业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业
无锡	制造业；住宿和餐饮业
徐州	农、林、牧、渔业；采矿业；建筑业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
常州	制造业；住宿和餐饮业；科学研究和技术服务业；卫生和社会工作；文化、体育和娱乐业
苏州	制造业
南通	建筑业
连云港	农、林、牧、渔业；建筑业；交通运输、仓储和邮政业；金融业；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业；教育；卫生和社会工作
淮安	制造业；建筑业；金融业；居民服务、修理和其他服务业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
盐城	农、林、牧、渔业；建筑业
扬州	建筑业
镇江	制造业；金融业
泰州	建筑业
宿迁	制造业；建筑业；水利、环境和公共设施管理业
杭州	建筑业；批发和零售业；住宿和餐饮业；信息传输、软件和信息技术服务业；金融业；房地

	产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业
宁波	制造业；金融业
温州	建筑业；金融业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
嘉兴	制造业；租赁和商务服务业
湖州	制造业；电力、热力、燃气及水的生产和供应业；建筑业；住宿和餐饮业；金融业
绍兴	建筑业
金华	建筑业；卫生和社会工作
衢州	电力、热力、燃气及水的生产和供应业；金融业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
舟山	电力、热力、燃气及水的生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业；金融业；房地产业；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业；卫生和社会工作；文化、体育和娱乐业；公共管理、社会保障和社会组织
台州	制造业；建筑业；金融业
丽水	电力、热力、燃气及水的生产和供应业；金融业；水利、环境和公共设施管理业；教育；卫生和社会工作；文化、体育和娱乐业；公共管理、社会保障和社会组织
合肥	电力、热力、燃气及水的生产和供应业；建筑业；交通运输、仓储和邮政业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业
芜湖	制造业；建筑业；交通运输、仓储和邮政业
蚌埠	建筑业；交通运输、仓储和邮政业；金融业；房地产业；水利、环境和公共设施管理业；教育；卫生和社会工作
淮南	农、林、牧、渔业；采矿业；电力、热力、燃气及水的生产和供应业；金融业；水利、环境和公共设施管理业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
马鞍山	采矿业；制造业；建筑业；金融业
淮北	采矿业；教育；卫生和社会工作；
铜陵	农、林、牧、渔业；制造业；建筑业；房地产业；公共管理、社会保障和社会组织
安庆	农、林、牧、渔业；制造业；建筑业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
黄山	建筑业；住宿和餐饮业；金融业；水利、环境和公共设施管理业；教育；卫生和社会工作；文化、体育和娱乐业；公共管理、社会保障和社会组织
滁州	农、林、牧、渔业；制造业；建筑业；金融业；房地产业；水利、环境和公共设施管理业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
阜阳	电力、热力、燃气及水的生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；金融业；水利、环境和公共设施管理业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
宿州	采矿业；建筑业；金融业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
六安	农、林、牧、渔业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业；文化、体育和娱乐业
亳州	交通运输、仓储和邮政业；金融业；水利、环境和公共设施管理业；居民服务、修理和其他服务业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
池州	金融业；居民服务、修理和其他服务业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织
宣城	制造业；金融业；教育；卫生和社会工作；公共管理、社会保障和社会组织

1.2 城市功能专业化分析

从国际经验看，美国、日本等发达国家的城市群经历了从产品分工向功能分工的演变，群内各城市的功能专业化加强，即中心城市更多承担研发设计、管理、咨询等服务功能，外围城市则主要发挥生产功能。近年来，中国城市群演进过程中也出现了城市功能专业化的迹象，这在长三角城市群中表现尤为明显。

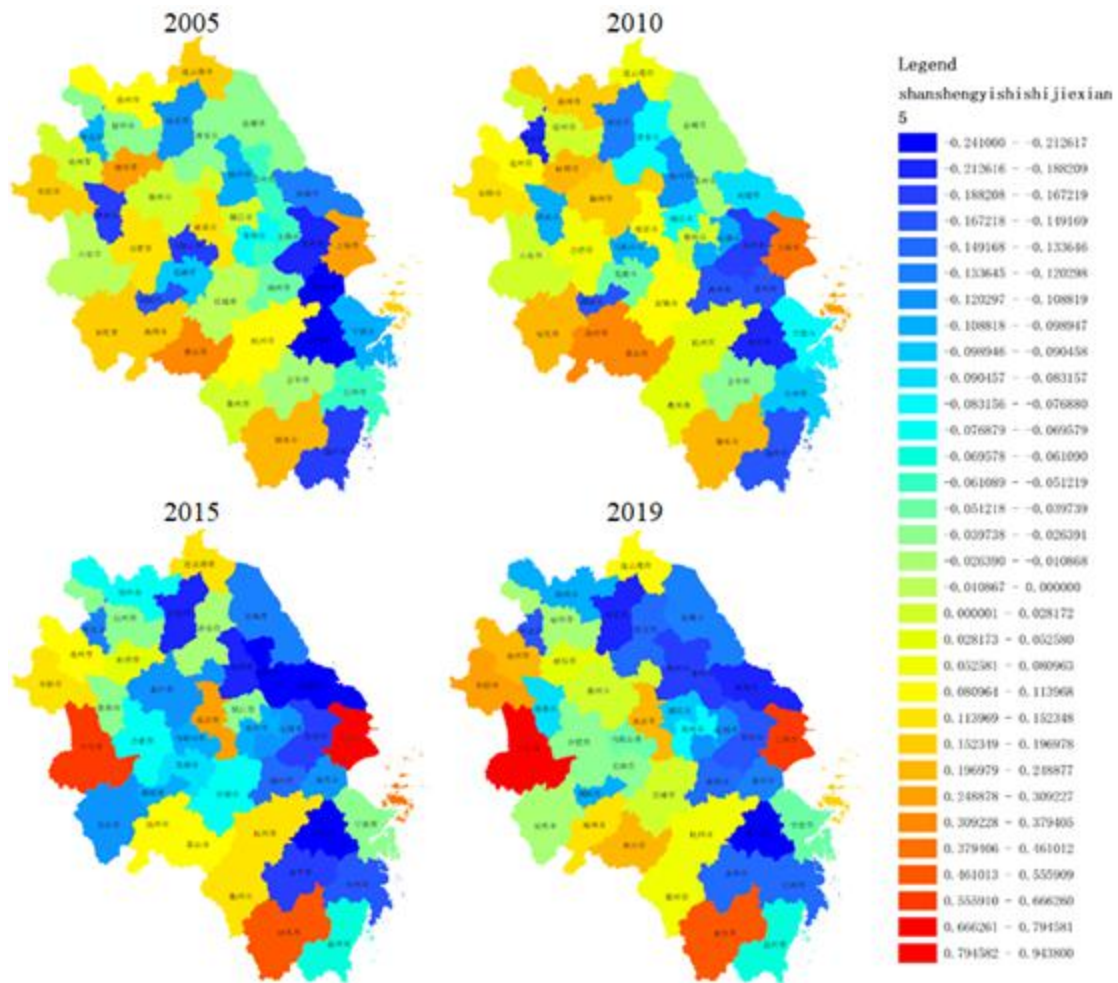


图 1-1 2010-2019 年长三角城市功能专业化指数分布

注：负数表示生产功能专业化（蓝色），正数表示服务功能专业化（红色），颜色深浅表示相对幅度。

由图 1-1 可见，上海、南京、杭州作为长三角的中心城市和次中心城市，以其雄厚的政治、经济、科技和教育实力，集聚了大量生产者服务业，同时将劳动密集型生产部门向外围城市转移，自身主要承担服务功能，其中上海作为国际经

济、金融、贸易、航运、科技创新中心，其服务功能专业化水平最高。而连云港、衢州、舟山、丽水以及大部分安徽省的城市情况与此不同，由于其工业基础薄弱，生产部门就业较少，只要统计数据中存在一定的服务部门就业，就会表现出较高的服务功能专业化水平。苏州、无锡、常州、南通、扬州、泰州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、台州、合肥、芜湖等外围城市是长三角参与全球制造业价值链的重要组成部分，在多年的发展过程中充分利用自身的自然资源和劳动力比较优势，积极承接来自长三角中心城市、次中心城市的生产部门转移，并与沪宁杭形成功能互补，主要承担生产功能。徐州、镇江、合肥在 2010 年之前是服务功能专业化城市，而后转变为生产功能专业化城市，这说明江苏制造业重心进一步像省内的外围城市和安徽地区转移，区域中心城市与外围城市的功能分工趋于强化。

展望未来，上海应围绕国际经济、金融、贸易、航运和科技创新“五个中心”建设，着力提升上海大都市综合经济实力、金融资源配置功能、贸易枢纽功能、航运高端服务功能和科技创新策源能力，有序疏解一般制造等非大都市核心功能；江苏应发挥制造业发达、科教资源丰富、开放程度高等优势，推进沪宁合产业创新带发展，加快苏南自主创新示范区、南京江北新区建设，打造具有全球影响力的科技产业创新中心和具有国际竞争力的先进制造业基地；浙江应发挥数字经济领先、生态环境优美、民营经济发达等特色优势，大力推进大湾区大花园大通道大都市区建设，整合提升一批集聚发展平台，打造全国数字经济创新高地、对外开放重要枢纽和绿色发展新标杆；安徽应发挥创新活跃强劲、制造特色鲜明、生态资源良好、内陆腹地广阔等优势，推进皖江城市带联动发展，加快合芜蚌自主创新示范区建设，打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地和绿色发展样板区。

专题 2 长三角地区内部联动

长三角地区内部联动显著，三省一市之间经济紧密联系、并相互带动共同发展。从长三角内部三省一市之间的经济往来及互动情况来看（如图 2-1 所示）：2012 年，上海市输出给江苏省的经济量最大，达到 1120.10 亿美元；江苏省与安徽省的相互往来最为密切；浙江省则更偏向于供给江苏，达到 74.63 亿美元，明显多于与上海地市的 33.47 亿美元的往来，2017 年仅浙江供给至江苏的 GDP 就突破 200 亿美元。

同时，本省与自己的经济往来体量总是最大的。其中，2017 年江苏省对自身的经济供给量甚至达到同期供给上海市经济总量的 46.7 倍，分别为 6089.84、3703.29 亿美元，其次是浙江省、安徽省、上海市。而安徽省与江苏省的差距明显，供给本省的 GDP 为 1904.11 亿美元，仅为江苏省供给本省 GDP 的 31%。

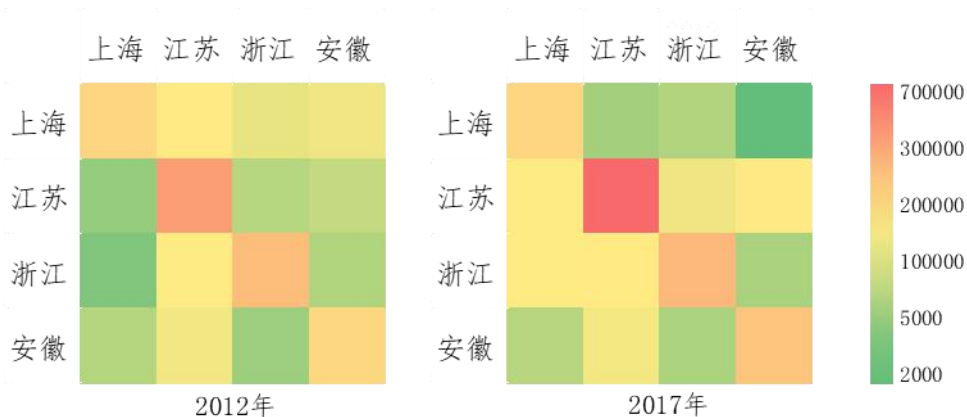


图 2-1 长三角地区三省一市内部联动 GDP 总量对比（单位：百万美元）

从长三角地区内部联动的结构来看，2017 年由最终需求拉动的 GDP 达到 7241.10 亿美元，而由中间需求拉动的 GDP 略低、为 5651.77 亿美元。事实上，无论是 2012 年还是 2017 年，由最终需求拉动的 GDP 总是比中间需求拉动的 GDP 高，而且二者的差距随年份在逐渐增大。

2.1 供给端

2012 年与 2017 年长三角地区的产业分布结构相同，服务业始终占比最大，2017 年达到 61.6%，制造业为 31.3%，农业占比最小，仅为 7.1%。三次产业 GDP 总量均有不同程度的增长，2017 年服务业创造的 GDP 约为 7946.79 亿美元，将

近为制造业的 3 倍，相比 2012 年增长约 2846.04 亿美元。制造业在 2017 年的 GDP 总量为 4032.57 亿美元，比 2012 年的 2983.66 亿美元有明显提升。相较而言，农业的 GDP 数额变化不大，2017 年和 2012 年的 GDP 总量分别为 913.51 和 601.96 亿美元。

从长三角地区三省一市行业供给量的分布来看，除了机械制造业有小幅减少外，其他行业在 2017 年创造的 GDP 相比 5 年前均有不同程度的增长，其中农林牧渔业、批发和零售业、金融业、科研及商务租赁业的增长幅度最大，批发和零售业、金融业甚至增长了将近 50%。下面选取电子和光学设备产业，信息传输、软件和信息技术服务产业，以及租赁和商务服务、科学研究、技术服务产业开展具体分析。

从电子和光学设备业的总供给来看（如图 2-2 所示），2012 年及 2017 年长三角地区的供给结构差异不大。江苏省供给本省的电子和光学设备始终是最多的，2017 年达到 117.48 亿美元，但较 2012 年下降约 15 亿美元。同时，江苏省供给浙江省、安徽省的 GDP 分别从 2012 年的 6.31、4.0 亿美元增至 2017 年的 26.0、14.51 亿美元，对上海市的供给则下降近 60%。浙江省 2017 年对本省的供给较五年前下降 22.8%，对江苏省和上海市的供给也明显下降，但对安徽省的供给却翻了将近一番，达到约 2.13 亿美元，其中 1.95 亿美元是来自中间品供给的增加。安徽省的电子和光学设备行业近年则侧重对本省的供给，从 2012 年 19.86 亿美元增至 2017 年 42.02 亿美元，对江苏省、浙江省的供给也有小幅增长，但对上海市的供给则下降 67.6%。上海市对本市的供给始终最大，但供给比例有所下降，从 2012 年的 87.1% 下降至 2017 年的 60.1%，这主要是由于最终品的供给明显减少了，但上海市对长三角其他三省的供给均有不同幅度的增加，其中对浙江省的供给增长最多，增长量约为 1.75 亿美元。

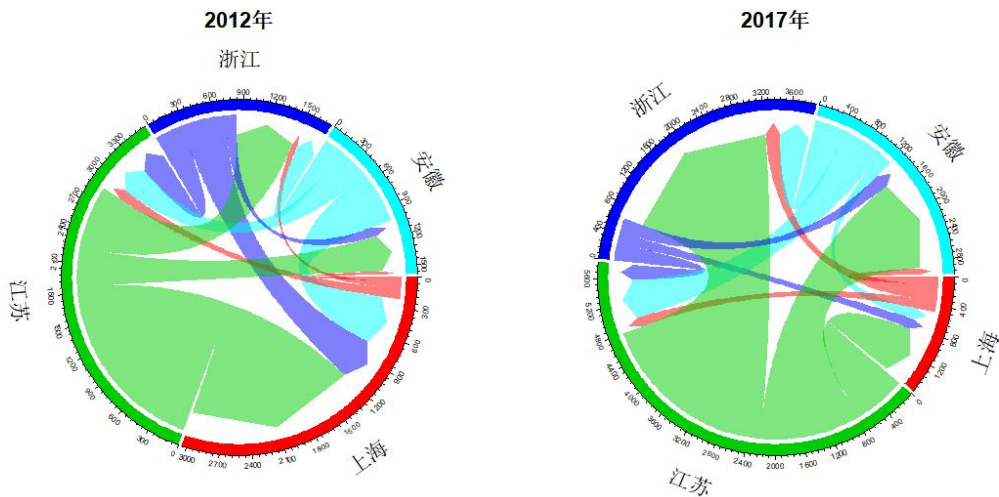


图 2-2 长三角三省一市电子和光学设备业供给情况（单位：百万美元）

2012 年及 2017 年长三角信息传输、软件和信息技术服务行业的联动中，中间品与最终品的供给结构极为相似，故从总供给的视角展开对三省一市该行业供给流向进行分析（如图 2-3 所示）。江苏省的突出特点是主要供给本省的需求、而且规模巨大，2017 年仅对其自身的供给达到 154.17 亿美元、是 5 年前的 2.4 倍，约为供给浙江省的 21 倍，而其他两省一市对自身的供给均在 39 亿美元以下。安徽省 2017 年的供给重点同样放在本省内部，供给量突破 33 亿美元，对其他两省一市的供给量远不及此，对上海市的供给数额仅为 23 百万美元左右。浙江省 2017 年对上海市、江苏省、安徽省的供给量均有明显增长，其中，对安徽省的供给量达到 422.07 百万美元，而其对本省的供给相较 2012 年减少了 40.5 亿美元（约 54.5%），这主要是由于中间品的供给大幅下降。上海市对本市的供给也略有降低，但供给数额仍然是上海市所有供给流向中最大的，达到 38.67 亿美元，同时，对浙江省的供给明显增加，增加额达到 509.57 百万美元，约为 2012 年的 3.7 倍。总体而言，相比 2012 年，2017 年江苏省及安徽省主要满足本省内部的需求，而浙江省和上海市主要将信息传输、软件和信息技术服务输出至外省。

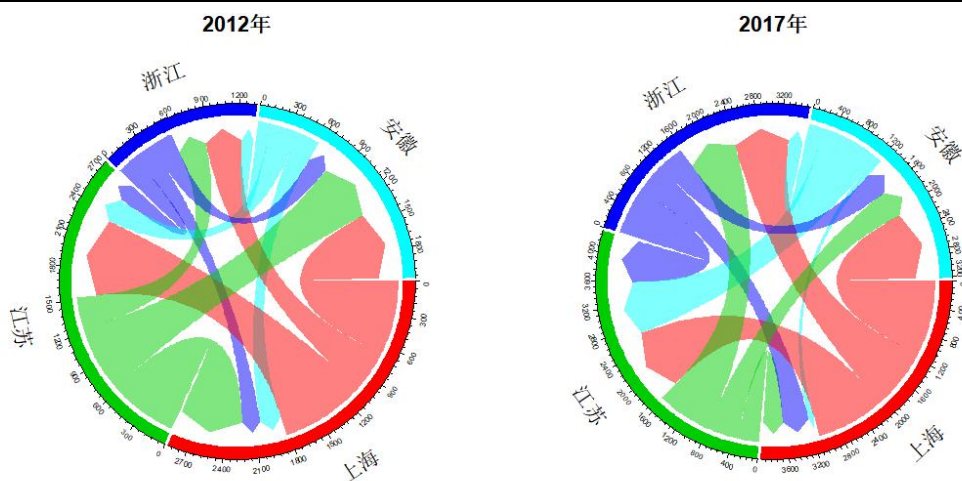


图 2-3 长三角三省一市信息传输、软件和信息技术服务业供给情况（单位：百万美元）

从 2012 年到 2017 年，长三角地区三省一市的租赁和商务服务、科学研究、技术服务行业在供给最终需求、中间需求时始终表现出截然不同的结构特征（如图 2-4 所示）。首先，从供给最终需求来看，上海市始终是长三角内部最大的供给者，2017 年供给量几乎占据长三角地区内部总供给量的半壁江山。然而，供给流向上发生了较为明显的变化：2012 年上海市提供的租赁和商务服务、科学研究、技术服务里，近 90% 供给江苏省；但在 2017 年，上海市的供给约 60% 流向浙江省、约 27.6% 流向安徽省，而对江苏省的供给不足 15%。同时，除安徽省 2017 年对外供给量相较 2012 年有明显下降外，浙江省、江苏省的对外供给量均保持相对稳定。其次，从供给中间需求来看，2012 年与 2017 年长三角地区内部相互之间的服务提供结构差异不大。江苏省始终是商务及技术服务中间品最大的提供者，2017 年对其他两省一市的供给总量超过 42.4 亿美元，但对上海市、安徽省的供给有所减少，更侧重对浙江省的服务供给。安徽省的总供给量相比 2012 年增长约 43%，对江苏省的供给比例也有明显提高。

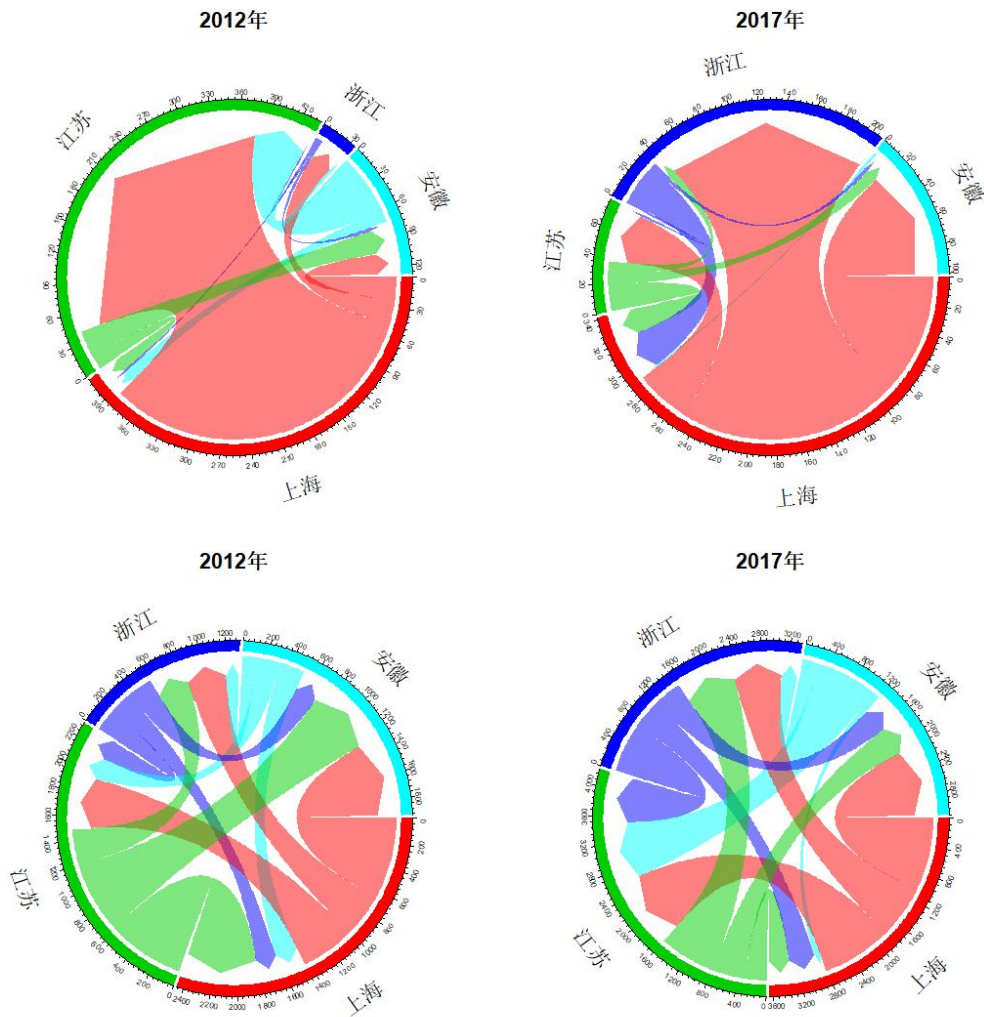


图 2-4 长三角三省一市租赁和商务服务、科学研究、技术服务业最终品（上）、中间品（下）供给情况（单位：百万美元）

2.2 需求端

2017 年长三角三省一市内部的消费和投资需求均明显增长，其中，消费需求相比 5 年前增长了 2700 亿美元左右（增长约 50%），投资需求则增长 1600 亿美元（增长约 53%）。

从消费需求的地区分布来看（如图 2-5 所示），2017 年安徽省、江苏省在长三角地区的消费总量占比相较 5 年前都明显增大，分别从 11.4%、48.6% 增长至 15.7%、50.2%，而浙江省、上海市所占的比例则相对减小，在 2017 年分别占消费总额的 21.5%、12.7%。从消费需求的数额来看，江苏省 2012 年及 2017 年的消费需求最大，2017 年甚至达到 4134.7 亿美元，约为上海市消费需求量的 4 倍，其中有 3933.5 亿美元是来自本省的供给。安徽省消费需求的增长势头不可

小覷，2017 年相比 2012 年增长 105.8%，达到将近 1300 亿美元。浙江省的消费需求在 2017 年达到 1768.32 亿美元，相比 5 年前增长 33.3%。总体而言，安徽省和江苏省在 5 年间通过消费需求拉动的 GDP 增长明显，相比之下，浙江省和上海市的增速略显弱势。此外，虽然 2017 年三省一市的消费需求比例结构相比 5 年前更加平均，但消费需求的头部仍然集中于江苏省，是长三角地区的消费极。

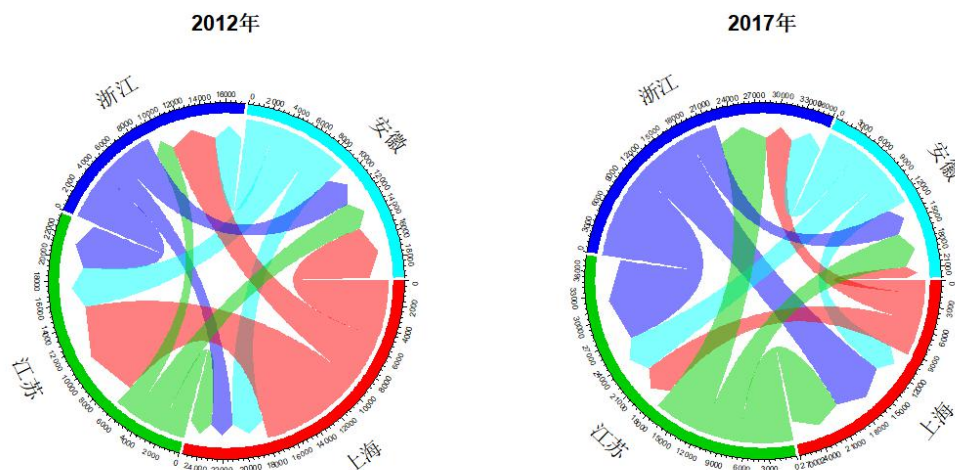


图 2-5 长三角三省一市消费需求联动情况（单位：亿美元）

从投资需求的角度来看（如图 2-6 所示），江苏省 2012 年及 2017 年都是长三角中最大的投资需求者，是长三角的投资极，2017 年江苏省的投资总量增长超过 81%，达到 23.04 亿美元，超过当年上海市投资总量的 5 倍。上海市虽然投资总额有所增加，但在长三角整体投资需求中的比例有所下降，从 11.3% 降至 9.5%。浙江省的投资总额变化不大，相较 5 年前投资额略微减少了 61 亿美元。值得注意的是，安徽省的投资需求增长表现十分亮眼，从 2012 年的 470.8 亿美元增长至 943.8 亿美元，整整翻了一番，这主要是由于来自江苏省及安徽省对中间品的投资资本快速增加。总体而言，2017 年，江苏省、安徽省由投资需求拉动的 GDP 增长势头迅猛，而上海市、浙江省则表现出动力不如从前的特征。这一点与消费需求的情况是类似的。

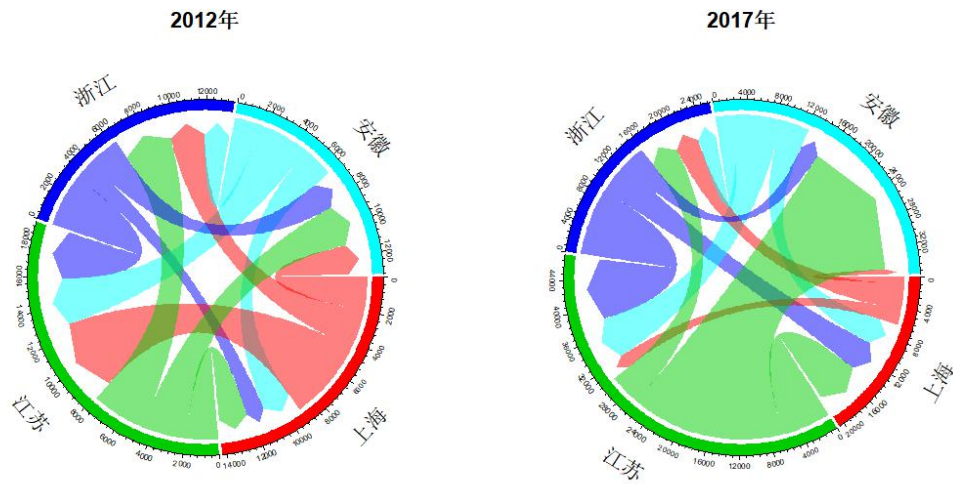


图 2-6 长三角三省一市投资需求联动情况（单位：亿美元）

总体而言，近年来，江苏省作为长三角的消费极和投资极，始终保持持续的经济量输出，对长三角其他两省一市的投资需求急剧增加，这几年甚至成为长三角内部经济供给量最大的地区。上海市则由吸引长三角其他三省消费、投资的“需求者”角色逐渐转变为“供给者”，在输出租赁和商务服务、科学研究、技术服务上独具优势。相比于对外供给，浙江省和安徽省更偏向于吸纳来自长三角其他省市的消费及投资需求、扮演“需求者”的角色，以其蓬勃增长的需求总量为长三角内部产能释放、产业升级换代注入新的活力。

专题 3 长三角内循环产业供给端情况

从长三角地区细分行业的国内供给情况来看（如表 3-1、表 3-2 所示），2012 年长三角地区对国内其他省市的供给量最高的行业是批发和零售业，其次是建筑业、电气机械和光学设备业和金融业等行业，主要集中在制造业和服务业。2017 年，长三角地区对国内其他省市供给量最高的依然是批发和零售业，金融业次之，租赁和商务服务、科学研究及技术服务业从 2012 年的第七位跃居 2017 年的第三位，电气机械和光学设备业居第四位。一方面，批发和零售业始终是长三角地区的优势行业；另一方面，长三角地区在保持金融业和电气机械和光学设备业优势的同时，逐渐侧重发展租赁和商务服务以及科技服务业，并取得成效。

从 GDP 的国内流向来看，2012 年长三角地区经济主要配套给甘肃、北京、内蒙古、河北和陕西等省份，集中在中国北部和中部地区；五年之后，2017 年长三角地区 GDP 供给方向逐渐向中国东北部和西南部扩张。

表 3-1 长三角地区细分行业的国内供给情况（2012 年） 单位：百万美元

	甘肃	北京	内蒙古	河北	陕西	其他
批发和零售	5765.26	7082.36	2316.87	1661.69	1737.69	29066.34
建筑	2854.63	1350.50	4581.47	5708.54	3799.00	22771.89
电气机械和光学设备	6936.52	2953.07	2171.88	1615.45	1592.64	23289.40
金融	3322.58	3082.56	2342.81	4259.46	1561.66	20481.30
化学及化学制品	4910.81	2682.06	1822.72	1557.24	1480.27	20984.90
农林牧渔产品和服务	4323.47	1796.75	1671.54	1526.05	1733.80	21402.63
租赁和商务服务、科学研究及技术服务业	4277.24	2207.35	2326.87	1223.75	1661.19	16343.13
金属制品、金属冶炼及压延加工品	3098.09	2301.88	1845.86	1599.09	1395.73	16611.28
交通运输设备	2187.10	3593.67	1990.49	401.49	632.17	14238.78
通用及专用设备	1891.99	3732.53	1437.84	622.07	630.40	12427.05
交通运输、仓储	1930.61	1609.43	933.95	1001.78	757.30	13133.07
纺织原料及纺织制品	1305.23	633.52	694.25	284.91	1490.52	11385.47
食物、饮料和烟草	2262.49	849.69	470.59	449.05	479.62	10038.56
房地产	894.44	974.21	1551.22	403.82	1852.61	8568.55
电力、热力、燃气及水的生产和供应	1084.74	733.77	594.05	718.19	563.32	7233.45
邮政和电子通信业	986.45	1163.26	372.43	951.95	312.08	7043.29
其他非金属矿物	846.10	393.04	810.46	889.71	833.47	5751.25
住宿和餐饮	1136.52	417.54	280.66	250.61	206.00	4930.14
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	577.49	391.96	299.26	270.93	249.82	4006.07



居民服务、修理和其他服务；文化、 体育和娱乐	495.46	605.30	390.40	358.89	260.26	3674.48
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他 矿采选业	684.82	392.76	329.66	330.48	281.38	3753.42
木材及木材和软木制品	445.68	249.37	353.51	539.01	381.17	3676.80
公共管理、社会保障和社会组织	96.77	519.44	410.05	736.03	52.69	3725.11
教育	73.01	1471.50	490.89	55.95	47.42	3192.53
卫生和社会工作	22.12	410.33	698.43	14.98	617.10	2944.26
其他制造业及机械设备回收服务	450.10	244.70	543.69	179.33	142.15	2560.33
焦炭、精炼石油和核燃料	453.56	252.45	234.18	209.85	174.62	2179.81
皮革、皮革制品和鞋类	175.31	158.12	195.18	38.30	55.45	2443.99

表 3-2 长三角地区细分行业的国内供给情况（2017 年） 单位：百万美元

	辽宁	四川	山东	河北	贵州	其他
批发和零售	13196.99	10399.39	4023.43	7111.15	5005.59	69973.12
金融	8715.58	3655.51	4933.42	2189.20	3464.09	35444.24
租赁和商务服务、科学研究及技术 服务	8253.97	3770.53	2924.09	4708.95	2682.37	33638.42
电气机械和光学设备	5477.52	3904.16	2161.34	2417.83	2338.50	36493.69
化学及化学制品	5549.31	4162.39	1959.81	2360.00	1742.06	29410.85
交通运输设备	3318.96	2635.65	733.56	1350.67	862.94	23825.06
农林牧渔产品和服务	3637.83	2440.88	1268.62	1523.54	929.96	22147.27
交通运输、仓储	3071.93	2805.61	1553.40	1753.68	1333.65	20923.56
通用及专用设备	4718.71	2536.34	858.01	539.92	1361.06	19190.74
建筑	14490.99	168.46	5698.50	113.17	4687.28	1979.34
金属制品、金属冶炼及压延加工品	3969.96	1951.85	1112.58	940.63	1210.87	16012.34
邮政和电子通信业	2300.70	2398.62	946.55	1559.83	1060.64	16347.46
居民服务、修理和其他服务；文化、 体育和娱乐	968.47	1414.36	1223.34	1128.21	403.55	14865.28
食物、饮料和烟草	1435.64	1809.09	895.85	1177.11	490.77	13091.12
纺织原料及纺织制品	1493.94	1731.72	323.94	844.42	461.08	12918.33
电力、热力、燃气及水的生产和供 应	1855.11	1218.93	760.86	546.78	590.09	7604.52
住宿和餐饮	899.33	1084.23	449.96	1231.13	444.00	7967.44
房地产	1298.04	900.65	582.31	708.66	555.72	7792.94
公共管理、社会保障和社会组织	776.89	147.08	163.16	322.16	862.92	7789.05
其他非金属矿物	1725.03	909.88	1391.00	177.36	1066.56	4422.60
化石燃料、金属矿、非金属矿及其 其他矿采选业	987.48	709.02	656.15	284.09	558.83	5426.71
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	751.16	625.28	306.39	562.46	274.50	4856.90
教育	620.87	70.21	953.09	359.92	497.72	3115.15
卫生和社会工作	2810.74	8.16	110.63	14.46	82.62	2143.62

木材及木材和软木制品	789.21	434.17	480.27	148.67	346.12	2839.92
焦炭、精炼石油和核燃料	651.14	437.14	243.72	238.25	215.77	3161.62
其他制造业及机械设备回收服务	570.82	207.84	164.89	94.76	130.17	2427.55
皮革、皮革制品和鞋类	85.32	138.98	88.20	129.51	108.17	1577.95

以下是长三角地区内部三省一市在各个细分行业的经济国内供给情况对比分析。表 3-3 和表 3-4 给出的分别是 2012 年和 2017 年上海市各细分行业在国内的供给情况。可以看出，2012 年上海市 GDP 对北京市的流出最高，其中批发和零售业的供给量远远高于其他行业，交通运输设备业和金融业次之；经济供给量次高的省份是甘肃省，其中批发和零售业最高，租赁和商务服务、科学研究及技术服务业和金融业次之；对河北和山西的供给中，均是批发和零售业、租赁和商务服务、科学研究及技术服务业和金融业位居前三位；对内蒙古的经济供给量最高的三个行业分别为租赁和商务服务、科学研究及技术服务业、金融业和交通运输设备业。总体而言，上海市向国内其他省份的经济供给量最高的行业集中于批发和零售业、金融业、租赁和商务服务、科学研究及技术服务业以及交通运输设备业，同时交通运输、仓储和邮政业、电子通信业的经济供给量也较大，而采矿业和制造业的供给量较低。

2017 年上海市对其他省市供给量最高的三个行业与 2012 年相同，但是排序有所变动，2017 年其他地区对上海金融业的需求超过了批发及零售业，说明上海近年作为“中国金融及经济中心”的功能愈发凸显。2017 年，接受来自上海经济供给量的前五大省份、各省份内部最高的行业以及接受体量均发生重大变化。首先，2017 年上海市经济对外供给量最高的 5 个省份与 2012 年完全不同，2012 年上海市 GDP 流向最高的省份集中于我国中北部地区，而 2017 年则集中于东北部和西南地区；其次，相比 2012 年而言，2017 年上海市对其他省份的 GDP 供给量最高的行业中增加了建筑业和居民服务业（居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐）；最后，2017 年上海市大部分行业的 GDP 供给体量较 2012 年均有一定程度的提升，上海市“内循环”的范围进一步扩大，枢纽作用也进一步凸显。

表 3-3 上海市细分行业的国内供给情况（2012 年） 单位：百万美元

	北京	甘肃	河北	山西	内蒙古	其他
批发和零售	2514.37	1535.24	387.39	797.98	513.28	7543.36
金融	1031.11	828.57	2243.53	855.69	710.86	5523.54



租赁和商务服务、科学研究及技术服务	889.58	1340.93	280.63	1385.52	798.39	5061.39
交通运输设备	1180.86	723.12	120.15	74.14	666.99	4843.50
通用及专用设备	698.56	298.89	83.83	239.62	285.55	2126.88
食物、饮料和烟草	185.47	554.26	80.65	25.85	82.65	2461.44
交通运输、仓储	291.74	299.99	158.45	194.60	113.73	2317.09
建筑	110.61	233.55	468.30	257.24	374.42	1915.01
化学及化学制品	244.55	421.68	113.21	77.38	130.56	1730.40
邮政和电子通信业	283.92	245.04	242.24	86.99	82.02	1665.17
电气机械和光学设备	154.15	359.40	71.94	70.28	102.67	1178.42
房地产	260.07	194.46	80.08	129.70	85.93	958.50
金属制品、金属冶炼及压延加工品	166.86	179.27	81.53	77.65	116.87	1045.05
电力、热力、燃气及水的生产和供应	84.53	88.29	33.87	40.28	46.96	476.01
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	66.07	60.27	24.54	36.38	39.16	488.60
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	50.12	67.97	29.84	49.28	34.61	449.19
其他非金属矿物	32.64	54.32	60.97	34.26	57.72	393.82
住宿和餐饮	40.62	92.36	17.68	34.70	26.72	382.29
木材及木材和软木制品	22.06	32.45	35.94	14.57	26.33	269.45
焦炭、精炼石油和核燃料	29.52	45.16	13.82	21.69	19.32	207.87
卫生和社会工作	52.79	0.78	0.55	0.21	27.18	220.85
公共管理、社会保障和社会组织	16.39	9.87	29.71	17.03	18.80	176.70
其他制造业及机械设备回收服务	12.56	15.98	11.07	12.84	69.49	124.29
教育	32.31	11.09	6.03	3.98	11.75	105.81
皮革、皮革制品和鞋类	4.09	4.47	1.02	1.95	4.94	57.12
农林牧渔产品和服务	4.05	10.92	2.69	1.16	2.74	49.92
纺织原料及纺织制品	3.52	6.17	1.40	1.48	2.81	42.73
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	1.25	1.91	0.59	0.90	0.82	8.85

表 3-4 上海市细分行业的国内供给情况（2017 年） 单位：百万美元

	辽宁	山东	四川	贵州	江西	其他
金融	4463.37	3166.93	1574.18	1972.91	1009.90	17105.90
批发和零售	2849.25	1261.31	2687.35	1411.94	1509.50	17805.89
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	1741.08	880.04	1269.24	712.48	1215.01	10797.27
交通运输设备	1369.56	299.54	1147.36	371.85	1246.08	9601.63
化学及化学制品	965.88	377.39	877.02	318.63	366.59	5934.74

交通运输、仓储	495.12	517.54	742.58	392.82	261.00	5607.62
邮政和电子通信业	698.44	360.32	751.61	343.98	161.15	5337.43
食物、饮料和烟草	394.23	282.64	588.42	141.95	356.99	4341.70
建筑	37.59	3188.59	28.08	2184.34	29.25	250.21
通用及专用设备	843.91	144.04	484.83	271.38	109.28	3486.71
住宿和餐饮	73.18	98.85	274.31	109.33	396.98	2928.86
居民服务、修理和其他服务； 文化、体育和娱乐	136.99	69.35	245.87	73.05	1522.94	1818.21
房地产	347.67	205.72	249.18	171.86	311.26	2075.52
电气机械和光学设备	238.71	226.61	225.49	188.18	168.62	1538.91
金属制品、金属冶炼及压延 加工品	359.16	127.42	216.00	125.93	114.38	1577.35
教育	243.89	412.79	19.18	211.49	18.37	1316.42
公共管理、社会保障和社会 组织	203.71	48.99	46.35	234.59	43.87	1516.49
电力、热力、燃气及水的生 产和供应	154.67	104.22	168.14	83.80	74.93	866.01
焦炭、精炼石油和核燃料	109.08	62.57	101.78	51.15	65.44	751.89
纸浆、纸、纸制品、印刷和 出版	56.70	29.95	54.24	24.82	34.32	440.50
其他非金属矿物	83.57	231.05	14.40	159.85	15.30	110.39
木材及木材和软木制品	53.27	159.65	23.35	110.08	12.17	146.43
卫生和社会工作	0.86	0.52	1.82	0.50	1.68	471.00
农林牧渔产品和服务	12.03	11.50	17.95	8.26	20.30	197.29
其他制造业及机械设备回收 服务	26.53	8.60	13.17	8.56	11.17	114.76
纺织原料及纺织制品	3.68	1.58	5.09	1.55	3.07	30.87
皮革、皮革制品和鞋类	0.81	6.65	1.37	4.90	0.86	13.52
化石燃料、金属矿、非金属 矿及其他矿采选业	1.86	1.05	1.70	0.86	1.03	12.18

表3-5和表3-6给出的是2012年和2017年江苏省的细分行业国内供给情况。2012年江苏省的GDP供给主要集中于建筑业，电气机械和光学设备次之，化学及化学制品、批发和零售业和金属制品、金属冶炼及压延加工品业的经济供给量相较其他行业也处于较高水平；江苏省GDP供给方向主要分布在中国的北部地区，与2012年上海市的供给方向省份重叠度较高。

2017年江苏省的主要GDP供给行业为电气机械和光学设备业，批发和零售业次之，化学及化学制品、租赁和商务服务、科学研究及技术服务也较高，建筑业的经济供给量相较于2012年急剧下降，2017年江苏省的GDP国内供给优势由



建筑业和制造业向服务业倾斜，但是依然保有其电气机械和光学设备业和化学及化学制品业的优势；2017年江苏省的主要经济供给区域发生较大变化，逐渐侧重于东北和西南地区，同上海市的经济调出省份变动相似。

表 3-5 江苏省细分行业的国内供给情况（2012 年） 单位：百万美元

	甘肃	北京	内蒙古	河北	陕西	其他
建筑	1870.69	873.94	3004.20	3751.52	2495.25	14897.87
电气机械和光学设备	4713.95	1731.12	1327.57	1042.51	1000.48	14301.08
化学及化学制品	3046.85	1583.29	1041.86	1019.13	896.57	12497.06
批发和零售	2340.13	2118.89	1016.07	724.24	808.23	10315.90
金属制品、金属冶炼及压延加工品	1785.81	1146.85	1138.01	1053.07	843.23	8748.44
农林牧渔产品和服务	1721.88	750.42	791.96	775.51	845.81	8872.55
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	1887.19	754.51	969.08	650.40	790.68	6237.41
金融	1129.74	817.69	735.33	1138.00	551.77	6093.62
纺织原料及纺织制品	745.45	348.18	387.99	177.90	802.56	6266.59
通用及专用设备	808.01	1468.98	626.73	280.77	277.47	5210.46
交通运输、仓储和邮政	927.27	674.07	454.44	472.39	375.45	5546.57
房地产	369.13	321.47	742.71	179.15	930.91	3701.89
邮政和电子通信业	558.33	660.43	151.04	581.73	150.09	4057.68
其他非金属矿物	471.75	204.72	464.68	524.46	470.19	3139.25
交通运输设备	487.30	797.84	441.10	97.27	143.00	3151.07
食物、饮料和烟草	622.78	276.03	192.07	188.95	179.82	2771.90
电力、热力、燃气及水的生产和供应	435.96	265.19	249.54	286.23	225.79	2491.50
其他制造业及机械设备回收服务	369.14	189.32	233.18	128.99	116.46	1921.63
住宿和餐饮	401.91	178.99	143.29	142.45	109.89	1786.55
教育	35.92	774.34	255.09	28.12	24.96	1639.23
木材及木材和软木制品	190.24	102.80	166.53	243.55	168.99	1488.70
焦炭、精炼石油和核燃料	239.20	136.35	142.13	138.58	110.62	1192.56
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	218.79	162.20	139.67	134.11	106.55	1143.80
卫生和社会工作	9.96	152.84	95.32	6.22	97.89	1103.22
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	185.11	102.59	98.79	88.55	80.67	829.41
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	156.83	89.04	99.42	103.10	82.69	814.52
皮革、皮革制品和鞋类	61.56	47.31	60.76	14.30	19.62	769.46
公共管理、社会保障和社会组织	32.14	71.27	85.47	159.59	14.97	601.81

表 3-6 江苏省细分行业的国内供给情况（2017 年） 单位：百万美元

	辽宁	四川	河北	内蒙古	云南	其他
电气机械和光学设备	3538.54	2585.39	1660.73	2236.65	2227.95	23561.98
批发和零售	3916.94	3406.81	2396.83	1776.37	1771.24	21850.44
化学及化学制品	2359.59	2064.96	1202.21	1396.23	1355.90	13616.71
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	1956.38	1042.12	1370.72	608.97	566.86	9859.68
金融	1787.81	1084.74	762.52	742.35	644.54	9524.63
通用及专用设备	2335.55	1162.81	286.79	783.35	432.71	9210.01
金属制品、金属冶炼及压延加工品	1660.01	1147.09	578.36	838.50	730.73	9181.43
农林牧渔产品和服务	1144.50	1058.68	627.84	700.25	571.41	8664.75
交通运输、仓储和邮政	1039.72	944.52	589.73	647.19	500.32	7073.28
交通运输设备	982.33	707.85	456.09	487.43	507.98	6115.88
邮政和电子通信业	827.43	858.80	579.51	379.63	663.94	5507.89
纺织原料及纺织制品	555.71	653.41	324.23	674.37	313.54	4179.14
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	336.70	267.57	941.81	159.10	140.35	4653.30
食物、饮料和烟草	428.56	481.29	294.58	238.29	263.60	3448.70
电力、热力、燃气及水的生产和供应	672.98	460.93	232.01	296.68	253.17	3190.03
房地产	409.90	312.43	276.89	172.98	172.64	2449.65
公共管理、社会保障和社会组织	379.37	61.73	162.57	38.28	35.17	3102.83
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	287.47	249.20	235.00	192.05	153.46	1894.56
其他非金属矿物	208.09	386.34	77.59	203.54	78.96	1752.65
教育	282.18	30.64	168.68	20.29	17.39	1976.99
住宿和餐饮	249.09	166.60	123.92	112.29	97.86	1422.77
焦炭、精炼石油和核燃料	179.61	147.50	80.99	98.84	86.08	1045.15
木材及木材和软木制品	235.10	156.80	58.72	114.40	76.58	946.77
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	173.15	147.75	72.10	93.33	80.49	1000.03
皮革、皮革制品和鞋类	43.30	68.80	63.20	99.83	75.47	688.60
建筑	75.36	53.70	39.31	37.85	34.14	459.18
卫生和社会工作	0.50	0.43	0.31	0.23	0.23	178.99
其他制造业及机械设备回收服务	11.50	9.62	5.19	5.87	5.30	69.50

表 3-7 和表 3-8 给出的是 2012 年和 2017 年浙江省的细分行业 GDP 国内供给情况。2012 年浙江省的经济国内配套行业主要为批发和零售业、金融业和建筑



业，经济国内供给省份则主要集中于东部和北部地区，相比上海市和江苏省，浙江省的经济配套范围更广。

无论是 2012 年还是 2017 年，浙江省的批发和零售业始终保持明显的国内输出优势，“义乌”的商品批发零售产业加强了浙江省与其他省份的经济联系。2017 年浙江省的租赁和商务服务业对国内其他地区的 GDP 供给水平上升明显，超越金融业成为浙江省供给量排名第二位的行业；浙江省的建筑业供给总量优势依然保持，但 2012 年对各省份提供的经济供给量较为均衡，2017 年则主要集中于对辽宁省的供给，且供应量超过其他所有省份之和。2017 年浙江省的 GDP 供给范围除了东部和北部地区外，还增加了对西南部的供应；其中对山东省的经济配套在 2012 年集中在金融业，2017 年则集中于居民服务业。表 6 表明近年来浙江省仍然保持批发零售业、建筑业的生产优势，金融功能有所下降，取而代之的是与商品贸易相关的服务业输出，整体而言以制造业为主，产业格局变化不大。

表 3-7 浙江省细分行业的国内供给情况（2012 年） 单位：百万美元

	甘肃	北京	内蒙古	陕西	山东	其他
批发和零售	1136.87	1416.33	467.53	439.60	508.77	6479.12
金融	1069.73	937.63	657.10	548.96	547.17	6380.90
建筑	549.09	257.21	888.33	738.33	505.19	5002.37
化学及化学制品	919.93	534.50	320.38	345.95	368.41	4128.39
纺织原料及纺织制品	446.39	231.12	244.92	561.35	475.51	3749.66
交通运输设备	547.99	856.85	477.13	163.46	163.08	3451.59
金属制品、金属冶炼及压延加工品	547.21	513.75	315.58	277.91	334.98	3518.68
通用及专用设备	522.52	1082.54	306.66	176.03	205.22	3176.36
电气机械和光学设备	867.26	499.38	318.77	225.13	255.47	3266.17
农林牧渔产品和服务	505.23	244.37	204.05	206.23	198.93	2731.75
交通运输、仓储和邮政	393.43	351.71	204.73	178.48	204.91	2694.15
房地产	183.76	205.48	477.89	631.51	300.86	2194.03
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	448.67	304.94	233.82	203.42	210.27	1999.54
住宿和餐饮	558.36	133.69	70.14	59.75	117.51	2178.24
电力、热力、燃气及水的生产和供应	285.84	211.94	157.39	165.10	186.27	2069.98
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	235.90	181.78	119.10	111.92	184.94	2116.88
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	111.91	247.43	107.65	85.10	159.94	1153.11
公共管理、社会保障和社	30.38	157.00	195.31	22.11	105.06	1315.36

会组织						
其他非金属矿物	157.74	83.31	163.16	152.20	108.20	1144.25
木材及木材和软木制品	139.53	79.78	110.73	116.38	146.90	1156.53
皮革、皮革制品和鞋类	90.46	90.71	109.91	28.96	108.75	1293.73
食物、饮料和烟草	240.83	92.05	51.80	49.10	62.78	1113.12
邮政和电子通信业	140.71	154.92	102.71	82.21	76.77	937.85
卫生和社会工作	8.38	130.45	123.87	417.28	73.66	528.25
教育	11.94	343.25	110.48	10.21	6.78	714.53
焦炭、精炼石油和核燃料	135.39	67.35	56.33	40.77	39.34	594.03
其他制造业及机械设备回收服务	23.02	16.50	71.85	8.77	17.60	182.73
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	20.71	12.78	15.52	14.60	13.92	140.43

表 3-8 浙江省细分行业的国内供给情况（2017 年） 单位：百万美元

	辽宁	四川	河北	内蒙古	山东	其他
批发和零售	5029.33	3023.61	2108.43	1282.45	740.74	17569.03
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	4128.15	1134.07	1919.23	512.36	904.20	10542.43
建筑	14344.20	59.19	38.20	29.07	34.22	962.30
纺织原料及纺织制品	850.96	968.26	461.74	1092.07	142.25	6173.64
交通运输、仓储和邮政	1299.89	891.62	555.35	503.29	413.74	5928.06
化学及化学制品	1783.40	837.26	449.52	525.03	351.63	5279.11
金融	2009.99	633.66	373.14	348.27	532.68	5087.02
农林牧渔产品和服务	1691.38	467.42	325.05	301.83	181.22	4515.91
邮政和电子通信业	733.44	753.93	482.31	304.97	189.27	4769.82
交通运输设备	656.52	545.31	238.48	359.82	123.87	4438.24
通用及专用设备	1075.23	613.04	122.35	361.34	188.54	3932.23
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	302.27	771.73	67.42	65.32	944.12	3818.79
住宿和餐饮	515.25	587.81	500.63	330.78	194.47	2971.38
电气机械和光学设备	820.50	472.66	259.45	226.94	202.82	3062.31
电力、热力、燃气及水的生产和供应	849.75	448.25	182.40	173.40	310.37	2282.34
金属制品、金属冶炼及压延加工品	1520.64	245.69	99.32	116.86	87.07	1530.22
其他制造业及机械设备回收服务	480.51	163.24	72.53	110.10	133.27	1995.52
卫生和社会工作	2797.88	5.27	2.52	3.17	1.98	44.30
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	334.78	251.32	222.87	169.62	114.10	1734.50
其他非金属矿物	1230.52	52.39	26.95	29.26	551.61	786.54
食物、饮料和烟草	258.14	261.78	162.18	112.63	122.86	1681.68



房地产	336.05	169.45	119.90	67.17	91.32	1068.73
木材及木材和软木制品	402.05	171.84	53.23	93.80	124.91	924.09
焦炭、精炼石油和核燃料	314.98	144.09	68.29	83.35	73.15	925.07
公共管理、社会保障和社会组织	165.31	30.12	58.67	13.62	31.81	1042.71
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	245.94	36.10	13.72	14.95	69.47	282.52
教育	50.94	5.65	21.13	2.67	50.98	198.74
皮革、皮革制品和鞋类	27.49	22.56	14.68	21.60	9.22	169.88

表 3-9 和表 3-10 给出的是安徽省细分行业的国内供给情况。2012 年安徽省对其他省份的供给主要集中于农林牧渔产品和服务业，就该行业而言，安徽对甘肃、内蒙古、重庆和辽宁四省的供给体量均高于其他细分行业；安徽省电气机械和光学设备业，批发和零售业的国内输出体量次之，其中批发和零售业的供给主要集中在北京市。2012 年安徽省对其他省份的供给范围较广，涉及东北部、北部和南部地区。

2017 年安徽省的 GDP 供给重点转向批发和零售业和建筑业，安徽正面临经济结构的转型，从农业品的提供者开始向工业品提供者转变，农林牧渔产品和服务不再是最具优势的产业，取而代之的是批发和零售业和建筑业，表明安徽的发展重心逐步由农业变为制造业，同时金融功能也进一步加强，产业结构布局变化较大。2017 年安徽省的国内 GDP 流出的地理布局倾向于东北部和西南部，同长三角地区的其他省份一致。

表 3-9 安徽省细分行业的国内供给情况（2012 年） 单位：百万美元

	甘肃	北京	内蒙古	重庆	辽宁	其他
农林牧渔产品和服务	2085.44	797.91	672.80	2486.60	985.93	7505.39
电气机械和光学设备	995.90	568.42	422.86	147.90	376.25	4561.86
批发和零售	753.02	1032.76	319.98	220.30	537.79	3703.03
食物、饮料和烟草	844.62	296.15	144.06	233.26	466.30	3334.06
金属制品、金属冶炼及压延加工品	585.80	474.41	275.40	137.27	303.72	3184.56
交通运输设备	428.69	758.13	405.27	359.31	132.96	2572.91
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	505.37	289.68	213.91	269.02	199.63	2717.02
化学及化学制品	522.35	319.73	329.92	187.81	220.27	2437.83
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	600.44	258.31	325.58	108.00	119.82	2180.98



交通运输、仓储和邮政	309.92	291.91	161.04	347.78	250.21	2152.06
金融	294.53	296.14	239.52	146.86	142.33	2130.05
电力、热力、燃气及水的生产和供应	274.65	172.11	140.16	260.01	200.46	2079.46
建筑	201.30	108.73	314.52	87.07	12.07	2149.22
通用及专用设备	262.56	482.45	218.90	87.68	94.16	1721.05
公共管理、社会保障和社会组织	24.38	274.78	110.48	12.27	17.64	2041.58
房地产	147.09	187.18	244.69	61.41	90.65	1566.30
其他非金属矿物	162.29	72.37	124.90	40.15	81.85	1324.81
卫生和社会工作	3.00	74.26	452.07	164.04	1.56	962.63
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	104.50	129.59	103.92	70.87	66.20	824.44
纺织原料及纺织制品	107.22	50.70	58.53	19.63	70.36	991.73
教育	14.06	321.60	113.56	9.84	6.65	739.75
木材及木材和软木制品	83.46	44.74	49.93	20.77	77.13	858.08
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	88.51	57.46	46.76	20.07	50.31	515.77
住宿和餐饮	83.88	64.23	40.51	49.61	59.28	448.80
其他制造业及机械设备回收服务	41.96	26.32	169.17	18.71	18.03	320.67
邮政和电子通信业	42.37	63.99	36.66	37.57	14.15	374.86
皮革、皮革制品和鞋类	18.81	16.01	19.56	3.66	21.13	218.04
焦炭、精炼石油和核燃料	33.80	19.22	16.40	16.87	15.42	172.73

表 3-10 安徽省细分行业的国内供给情况（2017 年） 单位：百万美元

	山东	贵州	辽宁	四川	河南	其他
批发和零售	1129.18	1096.21	1401.47	1281.62	1169.17	14504.23
建筑	2450.13	2428.91	33.85	27.49	23.10	15103.38
农林牧渔产品和服务	620.56	431.13	789.92	896.83	869.08	12997.06
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	525.32	450.85	566.53	523.47	279.71	8345.80
交通运输设备	85.29	88.85	310.55	235.14	566.46	8758.10
电气机械和光学设备	422.28	459.89	879.77	620.62	502.26	7135.83
金融	567.52	542.35	454.41	362.93	320.02	5999.83
化学及化学制品	344.16	320.88	440.45	383.15	288.42	6202.95
金属制品、金属冶炼及压延加工品	430.57	442.01	430.15	343.07	258.96	5766.91
其他非金属矿物	499.38	447.33	202.86	456.75	73.30	5981.11
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	90.71	85.37	192.52	129.18	944.71	5075.04
房地产	166.65	164.57	204.42	169.59	189.37	5509.84
食物、饮料和烟草	262.86	145.77	354.71	477.61	268.99	4832.17



租赁和商务服务、科学研究及技术服务	406.30	392.74	428.35	325.10	264.04	3846.55
通用及专用设备	141.90	163.52	464.02	275.66	158.46	4169.05
邮政和电子通信业	148.15	146.01	41.38	34.28	37.90	4548.17
电力、热力、燃气及水的生产和供应	154.49	144.86	177.71	141.61	91.55	3956.14
焦炭、精炼石油和核燃料	46.06	43.34	47.46	43.78	28.36	4085.44
卫生和社会工作	108.01	76.99	11.51	0.64	184.97	3700.47
交通运输、仓储和邮政	239.73	226.65	237.19	226.89	207.19	2827.32
公共管理、社会保障和社会组织	9.15	34.11	28.50	8.88	15.07	2758.53
纺织原料及纺织制品	45.11	50.20	83.59	104.97	59.67	1721.96
教育	79.86	52.88	43.86	14.73	18.33	1822.69
木材及木材和软木制品	114.62	100.03	98.79	82.18	206.75	1354.83
住宿和餐饮	71.76	69.88	61.81	55.51	47.71	1337.20
其他制造业及机械设备回收服务	19.39	16.01	52.28	21.80	13.21	1464.26
皮革、皮革制品和鞋类	32.85	42.20	13.72	46.25	11.09	1369.47
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	49.45	46.25	72.21	70.53	40.77	1063.17

综上分析发现，(1) 长三角地区的批发和零售业的国内供给优势明显，且主要供应省份为北京市；(2) 在长三角内部对比来看，上海市经济供给优势行业为金融业，江苏省侧重电气机械和光学设备业的国内供给，浙江省始终保持批发和零售业的优势，安徽省的国内配套优势则更偏农林牧渔产品和服务业；(3) 长三角地区对其他省份的 GDP 供给区域布局均由中国北部地区逐渐向东北和西南地区拓展，供应范围不断扩大。

专栏 长三角地区重点产业国内供给情况简析

从三次产业来看，从 2012 年到 2017 年，国内其他省份对长三角 GDP 的拉动量有明显的结构变化：对服务业的需求明显增大，而对制造业的需求相对“缩水”。2012 年，国内其他省份主要通过制造业拉动长三角 GDP，总量达到了 262400.6 百万美元。而到了 2017 年，国内其他省份对长三角服务业的需求产生了明显的提升，其中最终需求为 63653.25 百万美元、接近于制造业的 65618.78 百万美元，而中间品需求更是增长至 281258.49 百万美元、反超制造业。

下面对长三角三省一市在农业以及制造业、服务业中的重点行业中的国内供给情况进行详细分析，其中制造业、服务业的重点行业分别为电气机械和光学设备业和金融业。

(1) 农业

从农业来看（如图 3-1 所示），2012 年国内其他省对安徽省的最终品、中间品需求均最大，其次是江苏省，而在 2017 年这个结构变动较大，国内其他省对浙江省农业最

终品需求最大，其中福建省为最主要的市场；对江苏省、安徽省、浙江省农业中间品的需求均比较大，其中河南、广东为主要市场。此外，值得一提的是，上海市无论是农业的最终品还是中间品，流出量相比长三角的其他省份均可忽略不计。

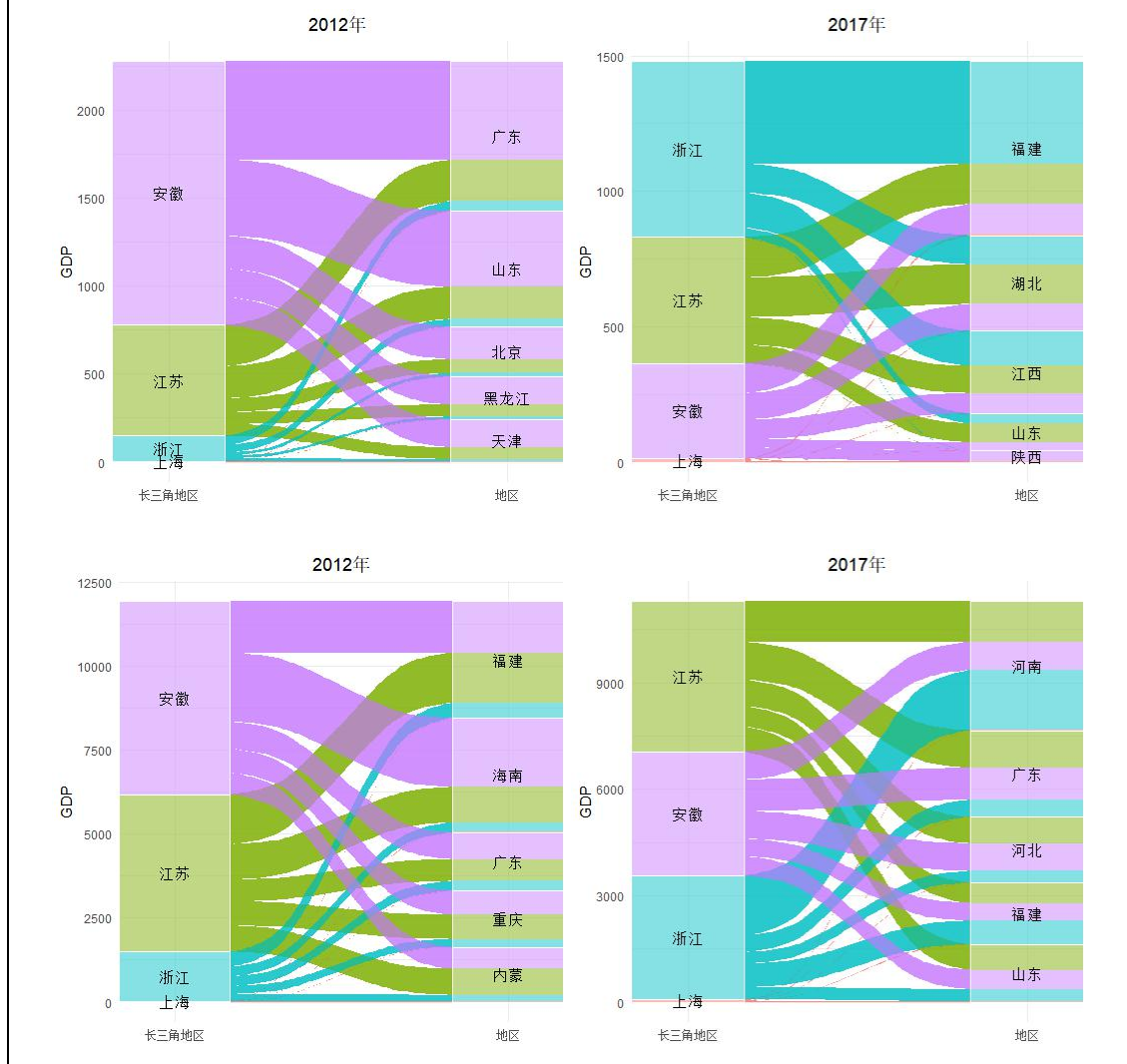


图 3-1 长三角三省一市向主要省市供应农业最终品（上）、中间品（下）情况（单位：百万美元）

（2） 电气机械和光学设备业

制造业中选取电气机械和光学设备业作为典型行业进行分析（如图 3-2 所示）。可以看到，2012 年全国其他省对江苏省的电气机械和光学设备业最终品及中间品的需求量都最大，其中广东是长三角地区电气机械和光学设备业最主要的市场。到了 2017 年长三角电气机械和光学设备业的供给结构相比 5 年前基本不变，但对江苏省的最终品需求进一步加大，主要市场也有了较大变化，黑龙江、云南、新疆、河南、天津超越广东成为最大的几个电子最终品消费市场，河南成为全国最大的电子中间产品的消费主力，其后是广东、山东、四川、云南等省份。

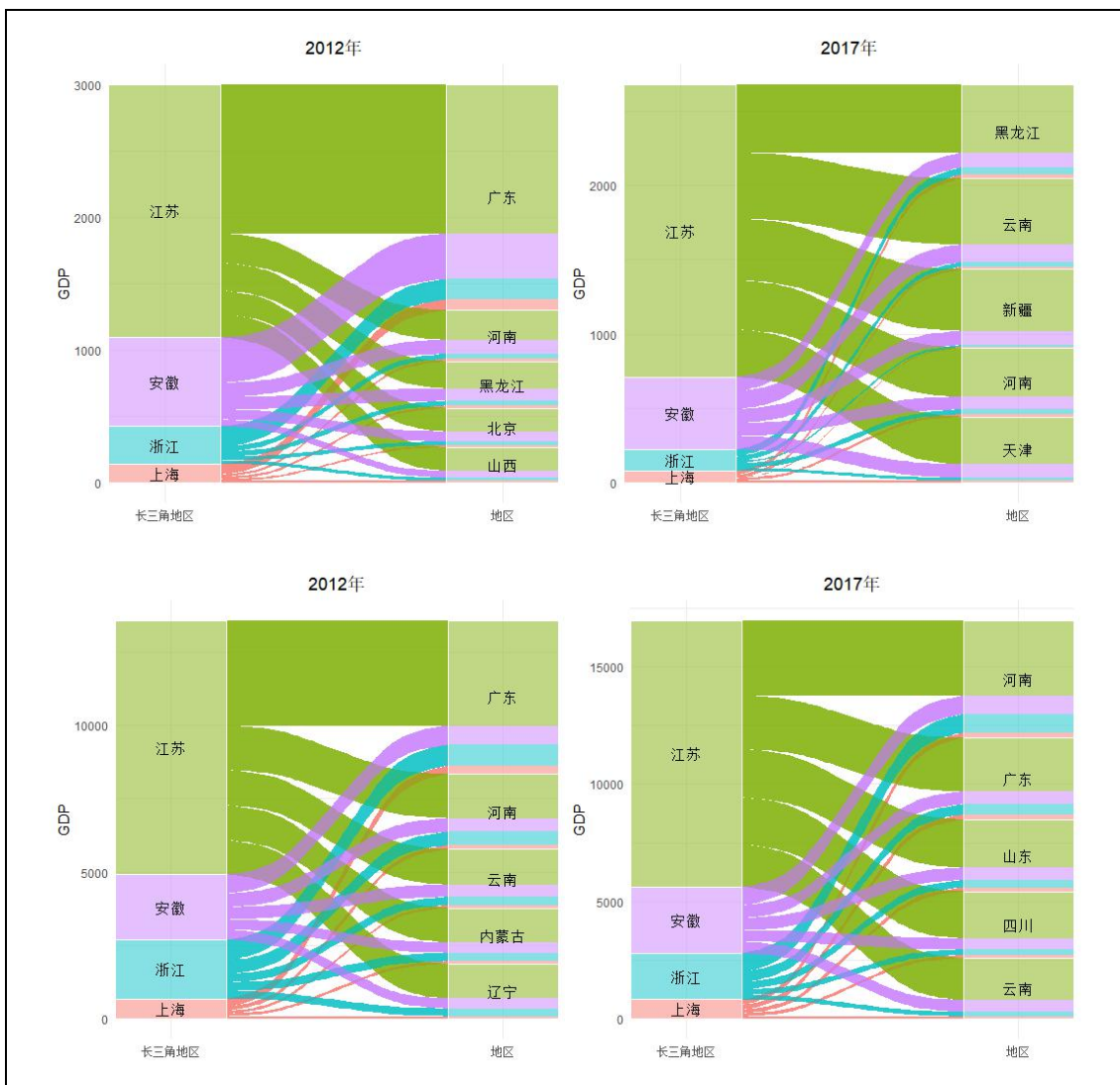


图 3-2 长三角三省一市向主要省市供应电气机械和光学设备业最终品（上）、中间品（下）情况（单位：百万美元）

（3）金融业

服务业中选取金融业作为典型行业进行分析（如图 3-3 所示）。可以看到，2012 年上海市是金融中间服务及最终服务的最大供给者，且优势十分明显，同时河北是长三角地区金融行业最终服务的最大消费者，河南则是中间服务的最大消费者。到了 2017 年，上海市作为最大的金融服务供给者的优势进一步增强，与江苏省、浙江省、安徽省的差距进一步拉大。同时，河北的消费市场优势逐渐跌落，辽宁、河南、内蒙古渐渐成为长三角地区金融业服务的最大需求者。

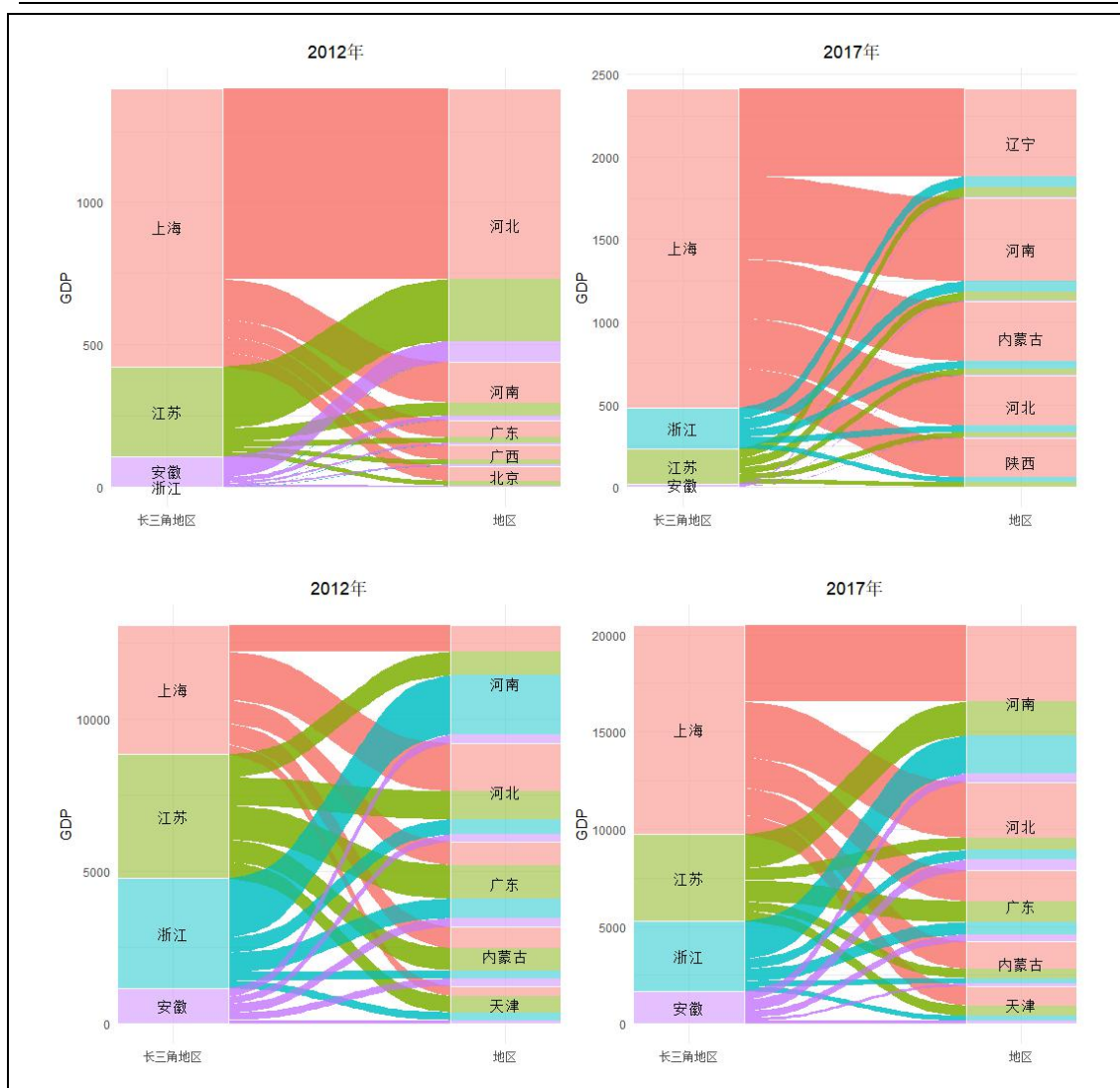


图 3-3 长三角三省一市向主要省市供应金融业最终品（上）、中间品（下）情况（单位：百万美元）

总体来看，江苏省始终是长三角地区国内 GDP 供给的标杆，且保持着电气机械和光学设备业的明显优势。上海市虽然在对内供应的体量上有明显劣势，但其一直保持在金融服务业方面的供给优势。安徽省近年“向外省供给”的趋势明显弱化，曾经的农业输出优势逐渐被江、浙取代，成为全国各省份的“需求者”而非供给者。整体而言，江苏省正在进一步巩固其国内供给的“领导”地位，上海市、浙江省相对维持原来的供给平衡，而安徽则逐渐弱化自身的供给角色。

专题 4 长三角内循环产业需求端情况

2012 年长三角地区对国内其他省市的需求最高的行业是化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业,农林牧渔产品和服务业次之,批发和零售业位居第三。从行业结构上看,2012 年长三角地区的国内需求和供给差异较大,长三角地区的经济需求更倾向于农业、制造业。2012 年长三角地区经济国内需求的主要来源是东中部地区,与经济供给区域存在较大差异。

2017 年长三角地区经济国内需求量最高的行业为金融业,原化石燃料业下跌至第 9 位,房地产业也由 2012 年的第 11 位跃居至 2017 年的第 2 位,批发和零售业保持第 3 位。2017 年长三角地区对于金融业、房地产业、批发和零售业的发展需求较大,相较 2012 年而言更侧重服务业的发展。2017 年长三角地区 GDP 国内需求来源地除了 2012 年固有的东北部地区外,对广东省的经济需求量高于其他省市,2017 年长三角地区与广东省的经济贸易往来较为发达。

表 4-1 长三角地区细分行业的国内需求情况（2012 年） 单位：百万美元

	河北	河南	山东	辽宁	内蒙古	其他
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	4857.88	2801.31	1311.89	1955.54	5912.76	34372.69
农林牧渔产品和服务	5505.04	5715.29	1250.72	2385.93	1821.62	32530.94
批发和零售	3350.00	1955.93	6295.99	1475.08	1542.69	19924.73
金属制品、金属冶炼及压延加工品	4827.71	2763.95	1463.00	1652.23	2114.14	11508.83
食物、饮料和烟草	1146.14	2620.17	396.71	1353.96	1447.32	15859.43
交通运输、仓储	3166.44	1369.18	974.50	935.20	1911.89	9533.89
金融	908.08	901.90	957.82	775.18	912.39	11062.26
化学及化学制品	963.16	1498.53	2124.06	1066.95	678.23	8183.53
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	562.19	507.12	700.62	886.57	182.82	9085.31
其他非金属矿物	503.74	3602.11	622.90	1521.24	430.43	3562.06
房地产	450.03	652.99	221.71	1165.12	42.45	6985.66
焦炭、精炼石油和核燃料	761.64	359.68	551.87	1312.83	282.77	6059.83
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	540.26	183.26	215.71	971.40	321.82	5898.00
电力、热力、燃气及水的生产和供应	398.06	519.64	760.49	219.89	585.36	5246.43
电气机械和光学设备	339.97	429.97	877.14	336.31	32.61	4798.78
住宿和餐饮	305.81	562.87	299.51	291.08	414.69	4354.52

通用及专用设备	438.11	495.68	1507.56	916.94	60.89	2749.47
教育	252.43	552.97	179.24	292.18	12.46	4149.93
纺织原料及纺织制品	1378.47	1166.28	1026.23	75.84	272.29	1405.66
交通运输设备	344.71	111.57	230.25	481.32	7.65	3541.99
邮政和电子通信业	155.25	148.51	96.35	170.78	149.63	3871.87
建筑	35.29	510.12	80.90	386.09	42.08	2911.15
木材及木材和软木制品	88.09	760.02	165.84	412.06	99.73	2347.43
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	164.08	353.12	505.48	115.20	71.83	1804.91
其他制造业及机械设备回收服务	172.86	143.65	88.77	110.91	3.43	917.46
皮革、皮革制品和鞋类	139.83	82.75	59.83	28.83	8.04	651.47
公共管理、社会保障和社会组织	92.61	43.23	85.92	76.03	19.67	567.25
卫生和社会工作	10.83	3.27	10.04	96.39	0.98	94.29

表 4-2 长三角地区细分行业的国内需求情况（2017 年） 单位：百万美元

	广东	河南	山东	北京	河北	其他
金融	3958.66	2736.38	2083.25	7850.61	1724.81	121852.52
房地产	13591.37	1862.03	16.17	2478.37	2263.89	107225.82
批发和零售	4858.54	2088.00	4078.93	2260.86	2092.96	107217.00
建筑	75.19	136.46	28.54	101.68	69.46	111121.31
农林牧渔产品和服务	2347.18	4736.12	1940.57	90.90	2209.63	93544.25
公共管理、社会保障和社会组织	138.20	129.41	139.50	77.23	120.73	99191.88
教育	2744.41	68.80	2470.94	427.27	179.53	78605.50
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	6647.39	970.68	1361.08	5842.69	480.14	62773.38
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	1710.43	4009.97	5951.05	294.62	2087.19	43292.18
卫生和社会工作	34.80	39.65	1.62	894.23	1013.16	54073.05
交通运输、仓储	1391.74	4321.31	1415.32	1359.92	3022.62	44179.42
食物、饮料和烟草	1295.56	3584.21	1163.72	186.65	949.03	45728.60
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	293.25	421.78	406.77	713.31	1950.23	47837.52
金属制品、金属冶炼及压延加工品	2148.54	2641.08	1690.77	40.76	3586.34	28527.47
化学及化学制品	2080.01	1553.00	1964.34	446.60	1091.89	30078.43
邮政和电子通信业	500.04	331.66	140.64	1919.15	488.43	30230.73
通用及专用设备	1386.35	963.51	1579.11	214.49	673.73	25665.37
住宿和餐饮	273.49	1666.98	450.45	211.73	239.40	27612.28
电气机械和光学设备	4332.16	559.39	770.69	248.81	254.75	23939.91
交通运输设备	589.05	323.48	495.79	576.32	134.81	24316.97
电力、热力、燃气及水的生产和供应	1274.53	538.60	1068.74	835.26	766.49	18754.63
其他非金属矿物	612.91	2773.31	864.57	15.29	120.09	17143.27
纺织原料及纺织制品	457.51	455.35	776.35	1.36	650.01	13054.00

焦炭、精炼石油和核燃料	518.38	315.39	1765.43	8.70	383.12	6928.67
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	1303.87	417.48	479.47	49.54	233.26	6110.04
木材及木材和软木制品	307.22	248.65	128.21	9.22	56.92	7603.75
其他制造业及机械设备回收服务	698.92	71.05	191.88	21.40	51.90	2694.31
皮革、皮革制品和鞋类	247.94	142.51	52.47	0.26	51.90	2860.69

以下对长三角地区内部三省一市在各个细分行业的国内经济需求情况进行具体分析。

表 4-3 和表 4-4 分别体现的是 2012 年和 2017 年上海市的细分行业国内经济需求情况。可以看出，2012 年上海市的国内主要需求行业为农林牧渔产品和服务业以及房地产业，上海市土地资源紧张，农产品主要从河北、河南和湖南等省份输入，同时广东省和辽宁省对上海市房地产业的投资也使得房地产业的调入高于其他行业。此外，上海市对化石燃料、金属制品等的国内需求体量也高于其他行业。对比 2012 年上海市的国内需求和供给情况发现，上海市的国内需求更倾向于农业、制造业，对其他省市的输出则倾向于服务业。

2017 年上海市国内需求量最高的行业为房地产业、居民服务业和金融业，相比 2012 年上海市对于农产品、化石燃料、金属制品等的省外依赖性下降。房地产行业一跃成为对国内需求量最多的行业，表明上海市 2017 年吸引了全国其他省份对本市房地产的投资，但对于满足上海经济需求的前 5 大省市而言，它们对上海市的房地产投资低于对部分细分行业的投资，表明上海市的房地产业的省外投资分布较均衡。同时，对国内其他省市的化石燃料、金属制品等行业的需求量也明显下降，取而代之的是居民服务、文体活动以及金融业，表明上海市近年吸引更多服务业的资金流入，文体行业及金融业发展迅猛，基础工业等制造业的国内需求量有明显减少。2017 年上海市降低了农业、制造业的国内需求，增加了对服务业的需求；并且上海市的 GDP 国内需求行业结构变动比国内供给结构变动更大。

表 4-3 上海市细分行业的国内需求情况（2012 年） 单位：百万美元

	河北	河南	广东	辽宁	湖南
农林牧渔产品和服务	2294.84	2139.40	115.52	801.10	1800.71
房地产	191.30	461.72	1813.56	806.58	147.46
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	1139.50	609.83	292.89	489.46	210.01

金属制品、金属冶炼及压延加工品	1017.76	572.21	229.88	382.64	345.48
食物、饮料和烟草	388.26	852.31	110.44	427.53	650.13
交通运输、仓储	1063.79	439.68	235.93	289.85	236.26
批发和零售	556.11	393.49	404.36	382.18	473.60
其他非金属矿物	143.25	958.91	109.20	460.61	159.34
教育	144.59	325.43	605.67	155.32	317.55
化学及化学制品	273.45	383.31	311.39	289.05	289.32
纺织原料及纺织制品	706.57	565.13	69.20	24.39	74.99
电气机械和光学设备	97.21	163.66	611.03	121.45	237.74
焦炭、精炼石油和核燃料	223.65	102.30	412.94	446.27	39.80
金融	246.77	239.10	251.69	223.27	119.62
通用及专用设备	132.11	152.46	85.56	276.82	329.81
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	117.12	122.73	196.73	246.36	138.28
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	152.76	68.38	57.26	152.71	322.10
交通运输设备	131.29	51.00	241.60	209.44	82.75
木材及木材和软木制品	26.78	211.68	135.36	127.08	71.26
电力、热力、燃气及水的生产和供应	105.52	134.09	160.72	60.70	87.42
住宿和餐饮	81.66	152.79	46.03	81.22	55.57
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	45.86	81.60	130.52	31.58	45.08
邮政和电子通信业	38.53	47.38	42.19	54.64	50.63
皮革、皮革制品和鞋类	71.15	37.34	57.85	11.66	7.65
其他制造业及机械设备回收服务	49.51	35.02	30.26	30.20	31.34
建筑	9.86	25.33	7.50	28.42	6.62
卫生和社会工作	4.27	1.51	18.29	37.24	5.09
公共管理、社会保障和社会组织	25.32	6.51	1.43	18.26	11.14

表 4-4 上海市细分行业的国内需求情况（2017 年）

单位：百万美元

	广东	河北	河南	吉林	北京
房地产	2964.32	514.54	391.38	577.29	500.35
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	37.73	138.97	56.44	2357.59	24.92
金融	526.30	298.82	369.71	222.50	1057.19
交通运输、仓储	203.77	566.64	760.06	248.70	248.01
卫生和社会工作	27.77	1007.87	11.19	0.02	892.72
批发和零售	550.35	417.44	251.94	219.58	225.63



租赁和商务服务、科学研究及技术服务	418.03	73.25	132.01	104.93	667.21
其他非金属矿物	172.74	18.83	862.35	97.13	3.10
农林牧渔产品和服务	234.38	294.83	346.09	167.66	10.23
化学及化学制品	208.01	330.11	178.91	118.79	136.34
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	190.81	168.17	451.79	86.63	25.58
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	3043.12	37.73	59.75	97.81	138.97
交通运输设备	2958.82	67.32	87.68	128.56	18.94
农林牧渔产品和服务	1255.38	234.38	609.63	510.81	294.83
电气机械和光学设备	764.03	541.13	167.14	755.46	50.10
其他非金属矿物	568.39	172.74	1346.57	87.94	18.83
电力、热力、燃气及水的生产和供应	997.21	106.01	190.39	106.29	127.59
化学及化学制品	126.15	208.01	248.02	438.01	330.11
金属制品、金属冶炼及压延加工品	213.93	259.58	102.32	282.92	325.13
纺织原料及纺织制品	106.74	133.28	422.93	250.98	189.67
木材及木材和软木制品	397.05	58.96	227.41	93.61	9.45
焦炭、精炼石油和核燃料	418.26	77.03	116.95	41.90	75.18
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	6.81	190.81	148.78	38.25	168.17
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	168.77	158.21	90.93	69.77	35.88
通用及专用设备	35.96	83.56	116.13	191.02	67.83
其他制造业及机械设备回收服务	106.69	105.51	254.74	3.07	5.46
住宿和餐饮	15.04	32.54	81.72	48.67	32.84
皮革、皮革制品和鞋类	47.52	50.21	10.65	23.60	11.18

表 4-5 和表 4-6 分别给出了 2012 年和 2017 年江苏省的细分行业国内需求情况。2012 年江苏省对于化石燃料、金属制品以及农产品的国内需求量高于其他行业，其中化石燃料主要来自于河北省、辽宁省和内蒙古自治区，金属制品主要来自河北省，农产品主要来自河南省。2012 年江苏省主要从国内其他省市输入化石燃料、金属制品等，同时向它们供应电气机械和光学设备以及化学制品等，表明 2012 年江苏省制造业较为发达。

江苏省近年来的国内需求结构有较大变化，2012 年国内需求量最大的两个行业为化石燃料及金属制品业，然而到了 2017 年，房地产及金融业成为需求最

大的行业，批发及零售业也有所上升，表明江苏省吸纳了大量来自全国各地的房产投资及金融投资，经济需求结构由制造业向服务业转变。相比 2017 年江苏省的 GDP 国内供给行业结构，其国内需求结构变动更大。

表 4-5 江苏省细分行业的国内需求情况（2012 年） 单位：百万美元

	河南	河北	辽宁	内蒙古	山东
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	1117.79	1699.86	743.03	2365.14	362.60
金属制品、金属冶炼及压延加工品	940.44	1555.35	550.49	701.88	440.22
农林牧渔产品和服务	1388.14	1034.24	635.71	454.08	330.65
其他非金属矿物	1441.97	184.15	559.75	161.28	203.36
批发和零售	448.34	441.02	370.09	189.02	783.30
交通运输、仓储	392.27	808.96	277.91	466.54	243.39
食物、饮料和烟草	797.91	327.69	405.02	411.62	105.95
化学及化学制品	461.31	271.41	314.51	209.89	620.83
金融	280.11	252.34	225.99	267.90	255.91
通用及专用设备	155.74	134.58	302.02	20.19	449.95
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	177.23	227.96	257.15	58.35	193.76
焦炭、精炼石油和核燃料	109.67	203.08	300.42	84.74	129.83
电力、热力、燃气及水的生产和供应	176.48	122.41	70.89	188.65	233.72
建筑	422.03	10.52	302.26	12.55	21.78
纺织原料及纺织制品	234.36	240.91	20.00	51.23	207.73
电气机械和光学设备	135.87	102.20	100.30	9.49	239.37
木材及木材和软木制品	264.76	26.63	132.74	30.12	48.77
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	125.98	50.45	34.99	16.25	173.02
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	38.88	119.02	112.06	78.93	40.85
住宿和餐饮	146.17	52.45	59.92	23.83	73.20
房地产	63.03	65.39	113.07	7.31	51.26
交通运输设备	22.69	77.00	86.38	2.29	57.52
邮政和电子通信业	53.17	53.47	47.73	38.83	21.42
其他制造业及机械设备回收服务	43.89	52.87	33.55	1.13	25.06
公共管理、社会保障和社会组织	8.51	29.29	15.47	6.15	8.33
教育	17.04	10.39	24.09	3.41	3.55
皮革、皮革制品和鞋类	14.23	11.80	4.85	2.06	12.11
卫生和社会工作	0.85	2.45	23.38	0.24	1.35



表 4-6 江苏省细分行业的国内需求情况（2017 年） 单位：百万美元

	广东	河南	山东	北京	河北
房地产	6199.62	851.17	5.90	1097.83	1042.20
金融	1327.41	1006.85	810.87	3185.20	632.40
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	765.50	1499.85	2940.41	164.49	1004.90
批发和零售	1628.03	739.94	1574.06	852.24	666.38
交通运输、仓储	406.99	2050.35	566.25	666.06	1360.24
农林牧渔产品和服务	792.67	1818.25	628.19	33.64	739.84
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	470.64	322.04	508.91	2403.14	170.85
金属制品、金属冶炼及压延加工品	513.71	796.38	570.63	13.73	1086.92
食物、饮料和烟草	460.37	1413.11	423.30	70.20	348.49
化学及化学制品	630.64	483.78	732.17	119.02	287.28
电力、热力、燃气及水的生产和供应	724.95	152.83	588.62	314.18	275.79
电气机械和光学设备	982.22	148.32	318.46	78.48	72.69
住宿和餐饮	56.36	1117.03	163.11	99.16	114.22
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	78.08	148.07	150.69	50.15	1115.87
通用及专用设备	223.03	191.88	514.88	36.71	150.68
焦炭、精炼石油和核燃料	174.14	108.16	661.74	3.46	131.10
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	396.23	133.72	159.85	16.99	77.71
交通运输设备	191.96	117.98	179.15	204.63	48.69
邮政和电子通信业	127.57	56.59	27.32	315.27	59.93
其他制造业及机械设备回收服务	347.68	30.77	112.87	13.83	27.56
其他非金属矿物	76.09	246.18	134.46	5.47	44.20
纺织原料及纺织制品	62.56	90.36	152.82	0.44	78.49
木材及木材和软木制品	95.53	89.01	44.57	3.14	18.85
教育	41.81	20.55	138.21	24.19	10.90
公共管理、社会保障和社会组织	35.52	42.72	39.24	25.08	42.30
建筑	23.89	52.31	12.95	33.61	26.07
皮革、皮革制品和鞋类	63.20	36.66	13.46	0.08	13.55
卫生和社会工作	2.58	12.86	0.64	0.55	2.37

表 4-7 和表 4-8 分别给出了 2012 年和 2017 年浙江省的细分行业国内需求情况。2012 年浙江省国内需求量最高的三个行业分别为化石燃料、农林牧渔产品和服务业、批发零售业，浙江省主要从内蒙古和黑龙江调入化石燃料，从河北和河南调入农产品，从山东调入批发和零售业。

2017 年浙江省对国内其他省市的行业需求结构发生非常大的变化，批发零售取代化石燃料行业成为浙江省从全国其他省份调入量最多的行业，同时批发和零售业也是 2017 年浙江省国内供应量最多的行业，浙江省的批发零售业较为发

达；2017年浙江省对农林牧渔产品和服务业的国内需要依然保持在所有行业的第二位，金融业由2012年的第9位上升至2017年的第3位，表明浙江省近年来吸引了大量金融投资。此外，教育行业的国内需求表现尤其亮眼，从五年前的倒数第二位上升至第四位，说明浙江省是教育投资的热点省份。2017年浙江省的国内供应量最高的行业保持在批发和零售业，但国内需求量最高的行业由化石燃料行业变为批发和零售业，国内需求结构变动更大。

表 4-7 浙江省细分行业的国内需求情况（2012 年） 单位：百万美元

	河北	河南	内蒙古	山东	黑龙江
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	1296.73	690.87	1524.28	322.63	1440.21
农林牧渔产品和服务	1519.35	1512.28	551.88	269.32	1281.50
批发和零售	806.07	474.24	371.70	1453.57	334.15
金属制品、金属冶炼及压延加工品	1463.46	815.91	662.10	344.91	16.62
食物、饮料和烟草	303.82	675.29	423.89	84.30	534.44
交通运输、仓储	636.48	278.02	325.48	217.78	134.39
化学及化学制品	256.20	397.06	194.49	541.69	111.66
其他非金属矿物	135.38	936.70	115.88	153.69	21.59
金融	228.37	200.07	236.25	198.36	94.79
住宿和餐饮	117.26	175.27	221.63	65.72	280.21
纺织原料及纺织制品	247.30	223.26	49.11	200.52	2.98
电力、热力、燃气及水的生产和供应	104.89	130.68	158.35	167.25	46.03
焦炭、精炼石油和核燃料	205.67	92.42	69.27	143.92	90.70
通用及专用设备	92.15	103.69	14.66	273.34	14.04
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	115.90	93.01	47.27	148.09	59.45
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	109.27	45.74	68.18	34.93	94.75
电气机械和光学设备	87.55	83.81	7.24	132.99	4.20
木材及木材和软木制品	21.13	181.25	23.25	38.39	42.41
房地产	77.16	54.68	12.07	45.76	60.60
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	35.64	59.16	18.73	77.88	5.20
交通运输设备	84.56	25.28	1.69	47.29	7.55
邮政和电子通信业	34.09	28.84	28.82	21.61	31.89
其他制造业及机械设备回收服务	22.17	41.35	1.05	32.34	16.49
公共管理、社会保障和社会组织	22.60	21.23	4.82	53.29	2.94
皮革、皮革制品和鞋类	35.16	20.16	1.75	13.54	0.04
建筑	7.36	17.06	8.92	18.53	5.71
教育	9.56	13.63	3.12	4.15	3.08
卫生和社会工作	2.15	0.56	0.29	2.75	0.92



表 4-8 浙江省细分行业的国内需求情况（2017 年） 单位：百万美元

	广东	河南	山东	湖南	北京
批发和零售	1989.35	832.80	1188.49	762.28	937.28
农林牧渔产品和服务	982.26	2003.39	734.74	1628.56	33.24
金融	1281.06	885.90	646.02	358.63	1977.61
教育	1939.45	23.97	1645.92	1205.21	282.39
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	2184.50	373.43	448.94	234.91	1803.87
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	564.44	1540.46	1874.31	198.21	79.34
房地产	2730.29	387.44	5.32	155.11	557.64
食物、饮料和烟草	609.88	1616.36	490.75	910.62	86.09
金属制品、金属冶炼及压延加工品	1036.56	1237.81	688.86	453.31	15.29
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	116.46	157.79	135.72	2318.95	610.98
交通运输、仓储	481.62	1240.81	453.49	425.50	362.21
电气机械和光学设备	1943.92	212.15	232.18	213.96	91.19
化学及化学制品	824.22	639.60	658.29	338.86	131.70
其他非金属矿物	324.59	1567.76	444.88	228.45	4.67
通用及专用设备	547.19	353.66	543.88	492.94	68.39
邮政和电子通信业	174.61	124.21	48.10	126.64	711.34
电力、热力、燃气及水的生产和供应	288.85	228.51	217.08	58.53	210.18
交通运输设备	274.02	119.36	164.11	176.53	254.12
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	477.53	158.81	171.13	102.71	18.63
焦炭、精炼石油和核燃料	156.48	97.42	432.79	34.62	2.22
住宿和餐饮	100.88	283.71	153.03	102.57	57.49
纺织原料及纺织制品	142.30	154.32	245.41	23.76	0.42
木材及木材和软木制品	105.41	94.59	44.85	25.99	3.20
其他制造业及机械设备回收服务	178.80	23.18	39.01	15.30	3.33
皮革、皮革制品和鞋类	114.17	66.83	17.16	7.51	0.05
公共管理、社会保障和社会组织	44.28	44.80	45.67	27.68	9.27
建筑	26.76	41.78	9.18	15.39	32.87
卫生和社会工作	3.15	10.38	0.47	5.90	0.25

表 4-9 和表 4-10 分别显示了安徽省 2012 年和 2017 年的细分行业国内需求情况。2012 年安徽省从其他省份调入量最高的三个行业分别为批发和零售业、农林牧渔产品和服务业以及金属制品，其中批发和零售业主要来自山东，农产品主要由河南供给。对比发现，2012 年江苏、浙江和安徽的批发和零售业的国内来源均为山东省。2017 年安徽省对租赁和商务服务业、科学研究及技术服务业的国内需求最高，对批发零售业的国内需求量下降至第四位。同时，变化尤其大的是金融及房地产行业，分别由五年前的第 6、第 11 位跃升至第 2、第 3 位，表

明安徽省的国内需求重心虽然仍然是服务业，但侧重点有所变化，不再是商品批发及零售贸易，而是更多地吸纳金融及房地产投资。2017年安徽省的国内需求结构变动比国内供给结构变动更大。

表 4-9 安徽省细分行业的国内需求情况（2012 年）

单位：百万美元

	山东	河北	北京	河南	辽宁
批发和零售	3188.31	1546.80	469.93	639.87	393.39
农林牧渔产品和服务	223.60	656.62	65.42	675.47	328.28
金属制品、金属冶炼及压延加工品	240.51	791.13	16.20	435.39	264.02
交通运输、仓储	242.15	657.22	347.56	259.21	177.19
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	226.62	721.80	73.92	382.82	258.09
金融	226.47	180.60	503.91	182.62	156.89
化学及化学制品	385.09	162.10	112.64	256.85	198.32
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	166.40	101.22	513.29	114.15	219.34
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	29.42	159.21	258.19	30.27	621.86
食物、饮料和烟草	72.79	126.38	79.76	294.65	179.64
房地产	60.31	116.18	274.92	73.55	149.79
通用及专用设备	291.74	79.27	42.15	83.80	165.19
教育	64.69	87.89	194.62	196.88	94.60
焦炭、精炼石油和核燃料	98.17	129.24	52.53	55.29	218.22
其他非金属矿物	73.04	40.95	24.35	264.53	103.65
纺织原料及纺织制品	143.05	183.69	3.09	143.53	17.30
邮政和电子通信业	27.85	29.16	354.38	19.12	36.43
电力、热力、燃气及水的生产和供应	144.83	65.25	100.08	78.39	36.26
住宿和餐饮	76.50	54.44	146.33	88.64	56.83
电气机械和光学设备	106.95	53.01	141.09	46.63	54.24
交通运输设备	53.21	51.87	183.13	12.60	90.30
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	131.26	32.13	13.74	86.39	25.16
木材及木材和软木制品	24.51	13.56	6.48	102.33	59.02
建筑	15.25	7.55	12.42	45.70	39.02
其他制造业及机械设备回收服务	8.99	48.30	14.13	23.38	21.36
公共管理、社会保障和社会组织	13.94	15.41	4.41	6.98	14.59
皮革、皮革制品和鞋类	9.09	21.72	6.07	11.02	5.40



卫生和社会工作	4.37	1.96	4.70	0.35	15.51
---------	------	------	------	------	-------

表 4-10 安徽省细分行业的国内需求情况（2017 年） 单位：百万美元

	广东	山东	河南	北京	河北
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	3574.21	211.45	143.21	968.47	85.52
金融	823.89	364.50	473.93	1630.62	288.86
房地产	1697.13	2.63	232.05	322.56	280.06
批发和零售	690.80	648.95	263.32	245.70	308.21
金属制品、金属冶炼及压延加工品	338.68	271.41	412.38	5.98	546.64
通用及专用设备	532.57	368.55	345.32	96.89	226.74
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	189.67	549.98	517.88	25.22	270.79
农林牧渔产品和服务	337.87	308.04	568.40	13.79	280.45
化学及化学制品	417.13	306.12	250.71	59.54	160.30
电气机械和光学设备	864.89	124.62	109.79	43.91	48.03
交通运输、仓储	299.38	176.80	270.09	83.63	252.08
教育	453.92	391.46	9.54	69.21	22.45
邮政和电子通信业	124.36	30.66	76.13	463.26	118.55
食物、饮料和烟草	146.40	144.94	362.86	19.11	97.59
电力、热力、燃气及水的生产和供应	154.71	170.48	89.35	212.96	126.61
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	60.98	65.69	59.49	27.26	490.95
焦炭、精炼石油和核燃料	110.73	379.73	59.44	1.00	59.93
纺织原料及纺织制品	119.36	186.02	102.36	0.22	182.76
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	271.90	87.77	72.74	8.02	43.38
住宿和餐饮	83.71	71.12	213.35	37.17	42.41
交通运输设备	55.75	84.18	41.10	53.75	16.82
其他非金属矿物	39.48	55.70	97.02	2.04	17.01
公共管理、社会保障和社会组织	45.50	41.34	21.33	36.56	25.65
木材及木材和软木制品	47.32	20.59	36.20	1.16	8.10
其他制造业及机械设备回收服务	66.93	18.72	8.28	2.11	6.93
建筑	13.80	3.29	18.38	15.17	11.52
皮革、皮革制品和鞋类	20.36	10.93	10.84	0.02	3.97
卫生和社会工作	1.30	0.27	5.22	0.71	1.20

对比长三角地区的经济国内供给和国内需求情况发现：（1）三省一市从 2012

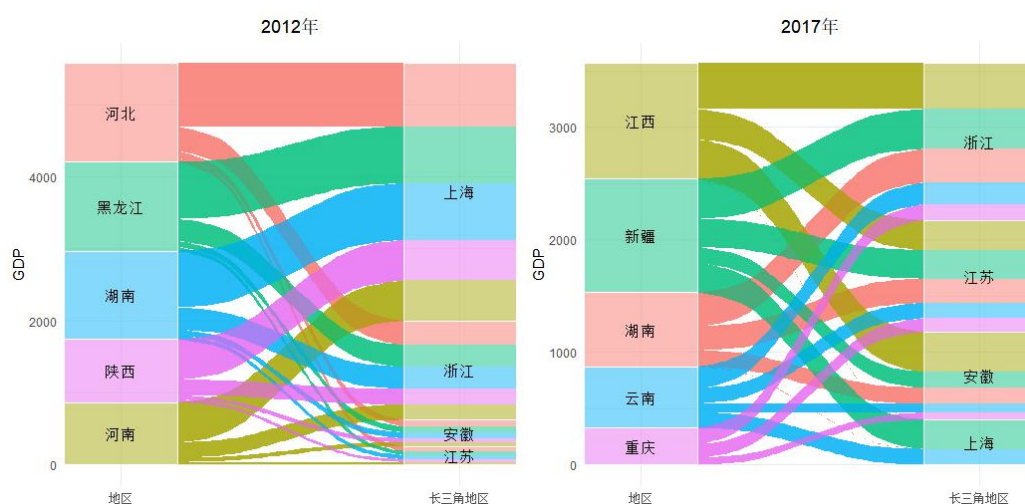
年到 2017 年的国内需求行业结构变动均比供给结构变动更大，对国内的需求均呈从农业、制造业向服务业的倾向性，而国内输出结构则大多保持 2012 年的供给优势；（2）三省一市的 GDP 供给地域分布较为集中且相似，但经济需求国内来源地域分布较为分散，即 2012 年国内供给地区均集中在我国北部地区，而 2017 年 GDP 供给方向则向东北和西南地区扩散，三省一市的经济需求的来源地则始终较为分散。

专栏 长三角地区重点产业国内需求情况简析

长三角地区最终品与中间品对产业的依赖表现出明显不同的特征。在最终品中，长三角地区始终对国内其他省份服务业的需求量最大，制造业次之。从 2017 年与 2012 年对比来看，对服务业的最终品需求明显增加，达到 822.85 亿美元，较 2012 年增长 566.29 亿美元，同时，对制造业最终品的需求与对服务业的差距明显拉大，2012 年二者差距仅为 62.0 亿美元，但到了 2017 年这一数值增长至 637.6 亿美元。在中间品中，长三角地区始终对国内其他省份制造业的需求量最大，为 1570.11 亿美元，服务业次之。值得注意的是，长三角地区拉动国内其他省份服务业中间品 GDP 的数额在 2017 年有明显提升，达到了 1471.49 亿美元，接近于制造业的 1683.42 百万美元。

（1）农业

从农业来看（如图 4-1 所示），2012 年上海市是最终品及中间品最大的消费市场，浙江省位列第二，同时河北、黑龙江等是长三角地区最大的农业供应省份。但到了 2017 年，上海市的农业最终品及中间品需求均跌落到长三角的最后一位，浙江省、江苏省成为全国其他省份农业在长三角地区的主力市场，江西、新疆成为了主要供应省份。



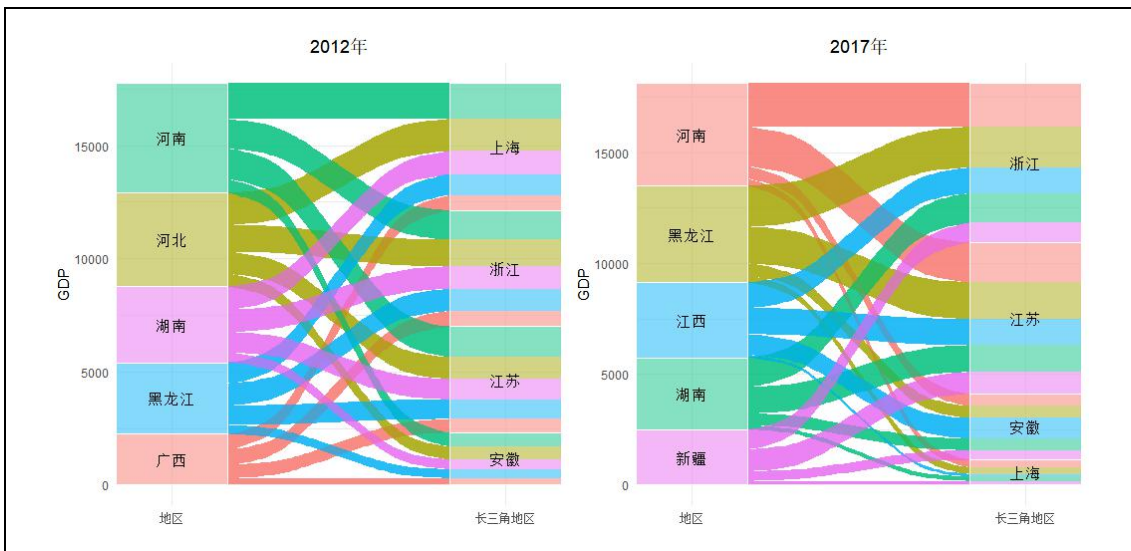
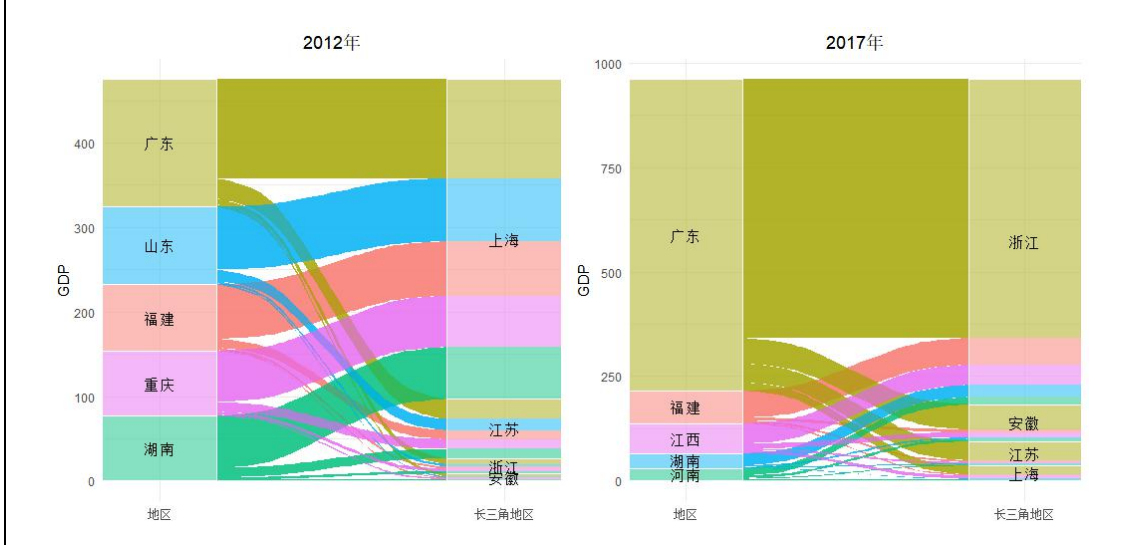


图 4-1 长三角三省一市对国内主要省市农业最终品（上）、中间品（下）的需求情况（单位：百万美元）

(2) 电气机械和光学设备业

在制造业中选取电气机械和光学设备业作为典型行业（如图 4-2 所示），可以看到最终需求与中间需求表明出明显不同的特征。2012 年上海是电气机械和光学设备业最终品和中间品的最大消费市场，而且明显大于其他三个省份，但是在 2017 年，浙江省超越上海成为电子最终品及中间品的最大需求者。同时，广东省虽然 2012 年已经是长三角地区电气机械和光学设备业最大的供应省份，但在 2017 年与其他省份拉开了更明显的差距，保持供应极的优势。



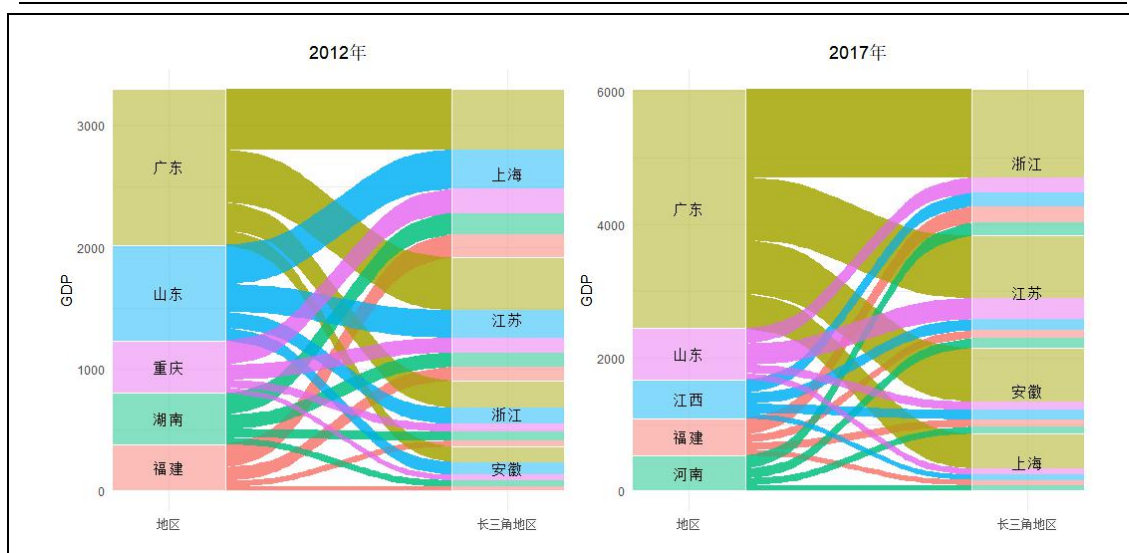
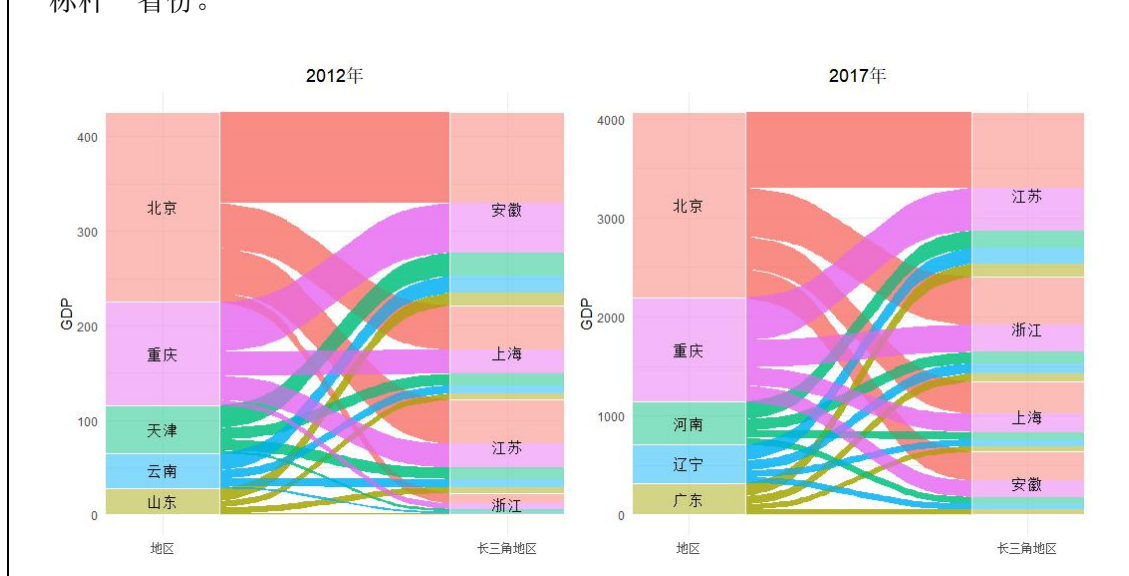


图 4-2 长三角三省一市对国内主要省市电气机械和光学设备业最终品（上）、中间品（下）的需求情况（单位：百万美元）

(3) 金融业

在服务业中选取金融业进行分析（如图 4-3 所示）。可以看到，2012 年无论是最终品还是中间品，安徽始终是金融服务的最大需求者，北京是长三角地区最大的金融服务供给者。2017 年，北京的供给优势仍然保持，同时重庆、广东等省份也是金融服务供给“标杆”省份。



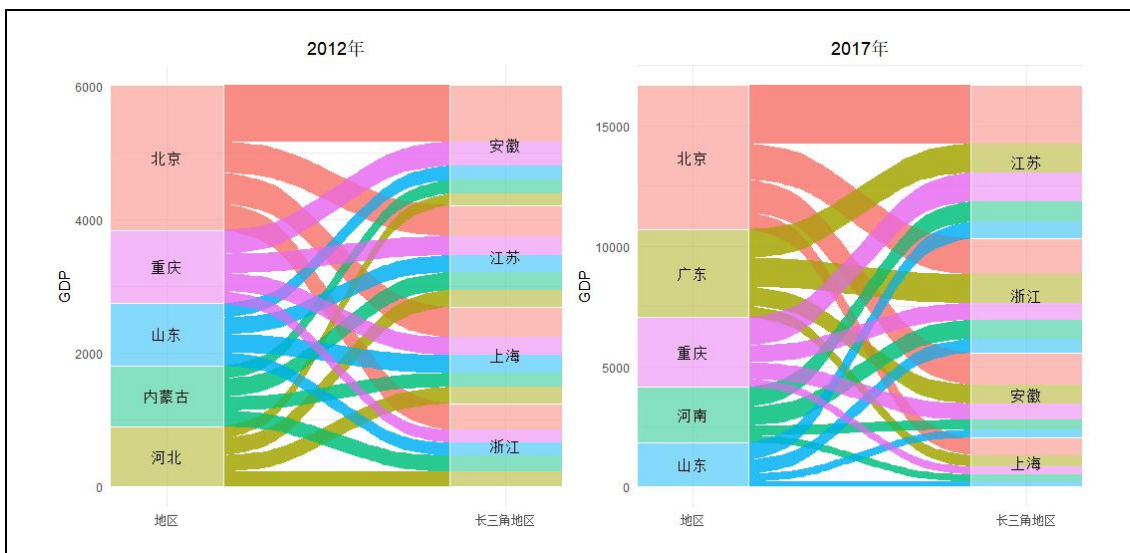


图 4-3 长三角三省一市对国内主要省市金融业最终品（上）、中间品（下）的需求情况（单位：百万美元）

总体而言，上海市近年吸收来自全国各省的投资、消费需求的优势在减弱；江苏省、浙江省正在崛起，二者对外省电气机械和光学设备业、金融业的需求急剧上升；安徽省的金融业对外省的依赖性减弱、电气机械和光学设备业的依赖性增强，发展重心逐渐转向电气机械和光学设备业。

专题 5 长三角外循环产业出口情况

2012 年长三角地区出口量最高的行业是电气机械和光学设备业，其次是批发和零售业，化学及化学制品业，纺织原料及纺织制品等，这几个行业具有相对出口优势。2012 年长三角地区的出口量较高的行业与国内供给量较高的行业较为相似，表明长三角地区电气机械和光学设备业、批发和零售业以及化学及化学制品业等同时具有出口和国内供给优势。

2017 年长三角地区出口量最高的行业为批发和零售业，电气机械和光学设备退居第二位，纺织原料及纺织制品、金融业、化学及化学制品业等仍然保持较高的出口量，总体而言，2017 年长三角地区出口量较高的行业类型保持稳定，但是明显服务业的出口量逐渐高于制造业。2017 年长三角地区的出口行业结构与国内供给行业结构也较为相似，表明长三角地区出口的行业结构较为稳定。此外，长三角地区的出口去向国家也非常稳定，对美国的出口始终保持最高，日本次之，固定的出口量较高的国家还有德国、俄罗斯和韩国等。

表 5-1 长三角地区细分行业的出口情况（2012 年） 单位：百万美元

	美国	日本	俄罗斯	德国	韩国	其他
电气机械和光学设备	15987.72	6496.17	1125.51	3244.54	2057.88	49809.70
批发和零售	7702.31	3593.58	2106.28	1540.40	1222.07	46808.61
化学及化学制品	8758.72	3789.82	1630.71	1620.48	1415.98	32261.45
纺织原料及纺织制品	8023.73	5296.34	5503.46	1607.61	1360.72	26736.08
金融	5459.54	2386.47	1118.17	1113.40	918.64	29430.56
金属制品、金属冶炼及压延加工品	6299.55	2578.44	754.71	1214.87	1347.27	23888.91
通用及专用设备	4871.55	1529.49	1096.81	965.48	930.21	19890.42
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	3943.21	1530.53	679.16	1067.71	689.74	21302.85
交通运输、仓储	3506.33	1641.49	632.29	664.38	531.99	19130.24
房地产	1128.47	505.97	265.82	235.82	182.33	23378.09
农林牧渔产品和服务	3616.21	2188.63	1345.45	717.06	660.64	17074.97
其他制造业及机械设备回收服务	3852.53	868.23	217.97	742.78	327.65	16950.73
交通运输设备	1998.23	574.59	578.20	397.70	470.16	12789.42
电力、热力、燃气及水的生产和供应	1788.89	793.05	383.12	349.80	323.07	8755.87
食物、饮料和烟草	1192.45	897.98	258.35	241.83	255.50	7070.50
邮政和电子通信业	833.64	380.85	268.68	177.50	150.14	7630.73
木材及木材和软木制品	914.24	493.62	156.00	181.27	162.99	4874.30



化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	822.70	369.09	116.41	160.05	169.73	4825.28
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	999.07	420.02	218.65	191.74	155.14	4249.86
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	758.49	321.76	150.27	152.66	123.70	4440.51
皮革、皮革制品和鞋类	1804.93	432.89	696.34	169.27	103.14	2497.67
其他非金属矿物	899.57	392.06	116.19	185.74	279.15	3794.21
焦炭、精炼石油和核燃料	709.14	310.59	126.35	141.36	136.83	3568.96
住宿和餐饮	675.25	311.31	127.20	143.26	113.18	3551.65
教育	142.02	59.28	23.40	26.17	22.72	2119.53
建筑	141.37	60.77	31.98	27.99	22.92	987.26
公共管理、社会保障和社会组织	132.99	56.19	26.65	29.73	22.36	637.13
卫生和社会工作	55.59	24.09	10.65	10.40	8.77	666.75

表 5-2 长三角地区产细分行业的出口情况（2017 年） 单位：百万美元

	美国	日本	德国	俄罗斯	韩国	其他
批发和零售	13076.40	4662.85	2878.76	2703.99	2180.32	91988.03
电气机械和光学设备	16088.93	6106.88	3475.28	882.10	2319.61	58575.15
纺织原料及纺织制品	10476.93	4807.64	2172.12	6964.11	2071.56	36053.13
金融	6774.61	2433.94	1482.33	1079.50	1176.18	44933.99
化学及化学制品	8650.78	2958.48	1711.91	1340.36	1519.62	34376.89
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	5045.94	1721.15	1477.21	774.81	931.10	33749.58
通用及专用设备	6739.82	1855.43	1390.66	1251.58	1225.75	30801.83
金属制品、金属冶炼及压延加工品	6209.15	2280.56	1281.68	574.59	1373.54	27150.12
交通运输、仓储	5245.84	1796.30	1074.31	834.77	879.32	27425.11
农林牧渔产品和服务	5024.06	2132.87	1027.64	1955.74	954.45	26055.46
房地产	1151.80	409.69	261.32	201.66	196.15	33199.27
交通运输设备	3350.10	781.51	595.17	549.42	479.22	24873.23
电力、热力、燃气及水的生产和供应	2180.54	795.09	452.30	426.92	404.54	13685.82
其他制造业及机械设备回收服务	4555.74	724.48	1013.38	160.68	378.18	10747.46
邮政和电子通信业	823.74	298.40	206.47	130.44	153.66	13282.96
木材及木材和软木制品	1575.19	602.71	357.77	159.98	254.92	9209.17
食物、饮料和烟草	1493.34	881.51	306.24	363.22	388.11	8559.21
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	1078.92	421.37	241.91	124.74	234.97	9263.07
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	1127.47	401.72	249.40	188.71	201.50	8134.36
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	1293.42	410.23	285.36	204.03	209.99	6632.60
焦炭、精炼石油和核燃料	779.89	287.41	180.29	106.14	167.43	7114.75
住宿和餐饮	932.55	334.23	207.66	163.77	164.50	6779.59
皮革、皮革制品和鞋类	2078.18	352.05	206.81	805.67	141.31	4876.15

其他非金属矿物	968.23	346.96	203.33	95.33	271.44	4435.37
卫生和社会工作	16.07	5.93	3.42	3.31	2.95	3126.79
建筑	318.43	113.53	68.71	54.95	55.34	2004.12
公共管理、社会保障和社会组织	235.32	81.74	60.18	34.95	41.39	1762.06
教育	135.48	47.20	30.47	20.45	23.55	1460.44

以下对长三角地区内部三省一市在细分产业上的出口情况进行具体分析。表 5-3 和表 5-4 分别给出了上海市细分行业的出口情况。2012 年上海市出口量最高的三个行业分别为批发和零售业、电气机械和光学设备业以及金融业，其中，电气机械和光学设备业在美国、德国、香港和韩国中均是出口量最高的行业。2012 年上海市的出口量最高的行业与国内供给量最高的行业相同，出口与国内供给行业保持同步。

2017 年上海市的出口量最高的前 4 个行业与 2012 年相同，批发和零售业始终是上海出口量最多的行业；2017 年的金融业出口量有所上升，超越电气机械和光学设备业成为出口量第二的行业，上海市的出口行业结构较为稳定，且出口量最高的前 5 个国家和地区也与 2012 年完全相同。此外，房地产行业出口量由 2012 年的第 11 位跃升至 2017 年的第 5 位，表明近年来上海市的发展重心虽然仍是商品贸易，但同时金融业及房地产行业的出口也蒸蒸日上，城市功能更加明显。上海市的出口和国内供给行业结构非常相似且都保持稳定。

表 5-3 上海市细分行业的出口情况（2012） 单位：百万美元

	美国	日本	德国	香港	韩国	其他
批发和零售	30.35	55.67	6.95	226.32	232.97	17462.64
电气机械和光学设备	35.69	49.17	8.91	241.71	289.75	11295.12
金融	19.26	36.88	4.41	135.96	143.45	10393.29
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	30.24	73.94	4.41	130.59	126.92	9393.74
交通运输、仓储和邮政	11.98	29.56	2.78	50.79	144.42	5512.01
化学及化学制品	14.04	25.18	4.13	134.87	118.31	5425.78
通用及专用设备	14.26	22.92	5.33	145.85	95.51	4708.15
邮政和电子通信业	4.86	13.23	1.31	29.80	31.40	4841.45
交通运输设备	6.04	12.99	1.93	52.16	67.10	3670.44
金属制品、金属冶炼及压延加工品	9.64	18.29	2.38	75.70	98.45	3531.20
房地产	4.21	8.45	0.87	27.62	30.49	3584.70
电力、热力、燃气及水的生	2.88	5.44	0.74	22.18	25.06	2097.91



产和供应						
教育	1.27	2.24	0.26	10.18	7.38	1759.88
居民服务、修理和其他服务； 文化、体育和娱乐	2.21	4.31	0.42	15.28	41.93	1537.53
纺织原料及纺织制品	3.55	6.52	0.48	23.97	39.55	1499.06
食物、饮料和烟草	2.24	5.54	0.63	19.12	26.89	1263.24
皮革、皮革制品和鞋类	1.49	4.27	0.39	14.49	27.58	877.31
纸浆、纸、纸制品、印刷和 出版	2.10	4.21	0.47	13.70	15.00	821.09
木材及木材和软木制品	1.31	3.48	0.40	7.11	15.47	701.10
其他非金属矿物	1.47	3.66	0.42	14.48	18.06	686.38
其他制造业及机械设备回收 服务	2.41	4.45	0.50	10.47	30.62	671.69
住宿和餐饮	1.63	2.98	0.26	10.46	12.39	685.66
焦炭、精炼石油和核燃料	1.55	3.20	0.38	11.88	11.79	679.96
农林牧渔产品和服务	0.51	1.03	0.12	3.32	3.64	603.39
建筑	0.30	0.58	0.06	1.81	1.80	206.52
卫生和社会工作	0.10	0.16	0.02	0.74	0.59	148.29
公共管理、社会保障和社会 组织	0.23	0.54	0.04	1.06	1.07	74.34
化石燃料、金属矿、非金属 矿及其他矿采选业	0.07	0.13	0.02	0.50	0.50	28.61

表 5-4 上海市细分行业的出口情况（2017 年） 单位：百万美元

	美国	日本	德国	香港	韩国	其他
批发和零售	2345.96	827.26	580.56	1645.42	399.86	18615.93
金融	2084.20	743.49	492.15	254.51	363.85	15698.24
电气机械和光学设备	2460.05	950.89	523.50	41.22	342.90	6750.03
租赁和商务服务、科学研究及 技术服务	1132.75	348.83	526.17	302.95	244.09	7956.46
房地产	232.28	80.46	61.34	88.31	41.01	6919.79
化学及化学制品	1040.55	345.97	204.83	27.79	186.57	4177.92
邮政和电子通信业	235.27	91.30	69.51	37.22	50.12	5363.69
交通运输设备	843.94	193.42	153.71	39.85	122.92	4451.27
交通运输、仓储和邮政	713.88	235.04	155.07	82.09	117.34	4119.53
通用及专用设备	892.79	230.45	183.36	26.13	163.97	3668.54
金属制品、金属冶炼及压延加 工品	394.86	145.34	82.76	9.66	92.24	1723.32
焦炭、精炼石油和核燃料	157.70	61.79	44.80	18.97	43.39	1727.96
电力、热力、燃气及水的生产 和供应	175.43	60.63	37.48	9.98	31.07	1602.21
食物、饮料和烟草	215.63	177.57	52.20	70.30	77.86	1145.82
纺织原料及纺织制品	198.84	97.60	41.85	4.55	41.65	733.97

居民服务、修理和其他服务； 文化、体育和娱乐	130.84	43.64	33.31	16.22	24.03	820.67
其他制造业及机械设备回收 服务	209.13	35.64	46.59	1.57	18.26	457.93
纸浆、纸、纸制品、印刷和出 版	82.17	25.67	20.64	15.56	13.95	456.73
住宿和餐饮	56.95	20.02	16.47	5.93	11.27	437.88
木材及木材和软木制品	85.25	35.55	19.13	1.54	14.77	366.24
公共管理、社会保障和社会组 织	45.15	14.13	18.64	9.89	9.34	374.81
农林牧渔产品和服务	25.21	20.38	7.74	5.34	9.84	331.36
其他非金属矿物	54.87	19.18	11.35	1.21	19.97	248.43
建筑	35.23	11.84	8.72	4.23	6.22	256.06
皮革、皮革制品和鞋类	93.08	14.41	8.32	1.52	5.64	182.23
卫生和社会工作	6.53	2.08	1.40	0.31	1.16	259.43
教育	23.01	7.73	6.29	3.53	4.13	170.00
化石燃料、金属矿、非金属矿 及其他矿采选业	2.57	0.99	0.69	0.27	0.67	25.56

表 5-5 和表 5-6 给出的是江苏省细分行业的出口情况。2012 年江苏省出口量最高的行业为电气机械和光学设备业，并且在美国、日本、德国和韩国中均是最高行业；化学及化学制品、金属制品业出口量次之。2012 年江苏省的电气机械和光学设备业和化学及化学制品业的国内供给量也较高，但是江苏省的建筑业只在国内供应量较高，出口量很低。

2017 年江苏省出口量最高的行业依然是电气机械及光学设备业，其始终具有明显出口优势，并占据江苏省出口的半壁江山。2017 年批发和零售业由 2012 年的第 6 名超越化学及化学制品业等行业成为出口量排名第二的行业，同时其国内需求量也在 2017 年跃居第二，表明江苏在保持电气机械设备优势的同时也在大力发展商品贸易的对外出口，与美、日、德、俄、韩等国的经济交流更为密切。纺织原料及纺织制品业、化学及化学制品业在 2017 年依然保持出口优势。

表 5-5 江苏省细分行业的出口情况（2012 年） 单位：百万美元

	美国	日本	德国	俄罗斯	韩国	其他
电气机械和光学设备	10183.11	4138.91	2065.82	685.46	1302.25	31078.18
化学及化学制品	5042.19	2145.03	937.46	843.46	796.39	17465.37
金属制品、金属冶炼及压延 加工品	3770.37	1531.32	728.72	424.24	748.82	13689.63
纺织原料及纺织制品	3145.99	2013.63	618.00	2057.23	528.94	10255.58



其他制造业及机械设备回收服务	2355.30	564.28	452.22	147.78	220.10	13557.37
批发和零售	2910.79	1238.26	559.81	656.43	457.19	11000.65
通用及专用设备	2160.24	687.74	427.63	468.16	406.61	8648.32
农林牧渔产品和服务	2034.80	1211.24	399.19	772.14	367.89	7945.81
金融	1783.25	746.53	348.00	299.79	287.18	8330.16
交通运输、仓储和邮政	1503.25	619.09	283.90	293.77	230.58	7325.93
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	1707.18	698.68	343.11	276.95	269.20	6797.25
交通运输设备	645.73	180.60	124.24	185.35	151.61	4087.64
电力、热力、燃气及水的生产和供应	755.73	319.66	146.62	132.05	132.21	2828.89
食物、饮料和烟草	643.25	389.69	126.89	131.22	123.11	2705.79
房地产	479.11	202.81	94.26	94.41	75.13	2862.01
其他非金属矿物	498.13	214.14	102.51	57.23	143.18	1935.59
焦炭、精炼石油和核燃料	392.44	164.15	76.15	61.42	70.77	1925.71
皮革、皮革制品和鞋类	809.03	192.11	73.77	313.04	44.94	924.85
住宿和餐饮	385.34	160.67	76.77	66.19	60.82	1520.26
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	401.97	165.48	71.72	79.95	60.47	1463.04
木材及木材和软木制品	295.29	157.37	58.67	42.81	54.13	1625.87
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	358.52	148.64	69.93	62.18	56.83	1363.85
邮政和电子通信业	266.69	108.52	51.37	49.42	40.70	1460.81
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	266.58	114.20	51.70	40.42	49.69	1099.56
建筑	93.87	39.39	18.15	21.04	14.66	554.26
教育	53.20	22.32	10.42	9.00	8.41	241.76
公共管理、社会保障和社会组织	49.15	20.33	9.83	6.84	7.40	180.34
卫生和社会工作	21.19	8.55	4.09	2.74	3.20	73.94

表 5-6 江苏省细分行业的出口情况（2017 年）

单位：百万美元

	美国	日本	德国	俄罗斯	韩国	其他
电气机械和光学设备	9727.67	3683.10	2095.10	537.11	1399.36	30905.53
批发和零售	4808.09	1724.43	1001.98	855.25	770.24	19198.21
纺织原料及纺织制品	4083.50	1812.72	835.80	2570.68	782.19	14196.16
化学及化学制品	4084.16	1406.35	815.04	588.24	700.40	15051.55
金融	2586.38	928.48	543.26	397.30	436.85	16151.93
金属制品、金属冶炼及压延加工品	3602.42	1305.95	743.83	322.04	723.41	13987.72
房地产	495.99	177.39	104.73	82.17	81.33	18308.18
农林牧渔产品和服务	2932.53	1218.72	589.41	1162.67	542.01	10674.49
通用及专用设备	2885.30	816.66	593.38	495.61	508.10	11476.69

交通运输设备	1421.92	347.82	255.71	235.96	205.21	11942.76
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	1877.62	654.77	419.88	262.16	314.56	10500.23
交通运输、仓储和邮政	1994.56	713.68	413.85	332.94	338.82	7953.91
电力、热力、燃气及水的生产和供应	1034.80	369.00	213.05	143.29	184.82	4031.07
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	590.46	213.20	126.71	94.20	103.08	4087.96
食物、饮料和烟草	650.59	299.35	125.49	153.84	133.49	2388.31
木材及木材和软木制品	643.80	205.98	142.12	57.64	89.35	2183.40
邮政和电子通信业	395.24	139.03	89.19	61.16	68.38	2454.18
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	496.18	163.57	102.68	76.76	77.98	1986.01
焦炭、精炼石油和核燃料	346.92	124.10	72.70	46.40	65.35	2152.92
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	349.22	132.85	75.00	42.66	70.66	2071.58
皮革、皮革制品和鞋类	888.60	155.81	88.56	344.14	63.48	1131.01
其他非金属矿物	429.88	155.07	90.38	39.49	100.68	1793.34
住宿和餐饮	390.15	136.58	81.38	59.65	65.21	1750.22
卫生和社会工作	0.65	0.24	0.14	0.12	0.11	1383.05
其他制造业及机械设备回收服务	380.06	61.06	84.28	13.07	31.71	788.05
建筑	142.22	51.18	29.77	20.12	23.40	709.35
公共管理、社会保障和社会组织	120.01	42.14	26.09	16.53	19.85	614.32
教育	68.69	24.55	14.47	11.16	11.70	393.68

表 5-7 和表 5-8 体现了浙江省 2012 年和 2017 年细分行业的出口情况。2012 年浙江省出口量最高的行业为纺织原料及纺织制品业，在总出口量最高的前 5 个国家中，纺织原料及纺织制品业出口量均高于其他行业，出口优势地位毋庸置疑。此外，批发和零售业、房地产业和金融业的出口量也较高，批发和零售业在出口和国内需求方面均保持行业优势，2012 年江苏省的出口侧重服务业。

2017 年，批发和零售业成为浙江省出口的支撑行业，纺织业也依然保持出口优势，但是金融业及房地产业出口地位急剧下跌，分别从 2012 年的第 3、第 4 名跌至 2017 年的第 9、第 15 名，电气设备及光学器件、通用及专用设备业的出口量明显增加，表明浙江省在保持零售、纺织业优势的同时，进一步发展出口工业及制造业，服务业的出口功能则逐渐弱化。



表 5-7 浙江省细分行业的出口情况（2012 年） 单位：百万美元

	美国	日本	俄罗斯	德国	韩国	其他
纺织原料及纺织制品	4313.23	2923.19	3061.39	876.73	738.89	13751.89
批发和零售	2595.80	1372.47	1025.57	527.41	421.42	17529.95
房地产	340.74	169.44	115.69	70.49	56.11	16591.62
金融	2408.56	1099.24	635.37	494.14	417.73	11339.80
化学及化学制品	2427.48	1107.11	599.19	442.71	405.82	9046.46
电气机械和光学设备	2481.52	998.03	231.98	505.78	336.87	8027.33
通用及专用设备	1663.15	519.62	395.01	329.48	322.10	6774.63
金属制品、金属冶炼及压延加工品	1419.46	584.46	198.42	273.07	330.39	5578.74
交通运输、仓储和邮政	1083.71	547.83	228.81	204.71	168.61	5744.65
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	877.66	362.46	211.91	239.64	157.61	5761.26
交通运输设备	765.57	224.58	227.85	152.84	179.75	4670.92
农林牧渔产品和服务	886.92	537.68	369.19	177.76	159.07	3659.13
电力、热力、燃气及水的生产和供应	660.87	311.64	191.35	128.52	120.40	2673.72
其他制造业及机械设备回收服务	1142.59	224.84	50.39	220.85	77.70	2300.61
木材及木材和软木制品	460.13	249.34	88.72	91.13	79.17	2246.61
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	399.38	172.22	99.30	80.40	63.86	1834.49
邮政和电子通信业	319.84	151.95	130.28	68.11	60.35	1646.15
皮革、皮革制品和鞋类	580.09	146.11	221.66	58.05	36.21	856.31
食物、饮料和烟草	230.79	234.39	58.19	48.05	58.83	1146.87
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	227.89	103.09	62.02	45.27	38.05	1146.98
焦炭、精炼石油和核燃料	211.51	99.88	49.96	42.48	44.44	986.09
住宿和餐饮	190.33	82.84	45.43	42.30	33.19	1003.72
其他非金属矿物	204.42	89.79	32.77	41.83	62.06	837.95
公共管理、社会保障和社会组织	63.61	28.17	16.43	14.34	11.18	328.84
卫生和社会工作	25.51	11.93	6.56	4.73	4.14	395.21
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	44.28	21.14	6.33	8.62	10.55	292.39
教育	24.75	11.39	6.88	5.00	4.22	142.00
建筑	19.28	8.91	5.13	3.90	3.37	144.15

表 5-8 浙江省细分行业的出口情况（2017 年） 单位：百万美元

	美国	日本	俄罗斯	德国	韩国	其他
批发和零售	4582.10	1628.61	1326.51	976.14	779.74	37549.43
纺织原料及纺织制品	5895.41	2785.28	4096.00	1230.64	1199.91	18611.51

电气机械和光学设备	2975.88	1131.25	175.33	648.76	436.66	16390.99
通用及专用设备	2657.57	716.47	538.41	549.12	498.04	13628.77
化学及化学制品	3032.85	1038.73	563.32	588.98	547.85	11907.20
交通运输、仓储和邮政	2257.31	753.46	383.53	446.38	377.09	13016.85
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	1645.15	588.44	332.19	392.69	295.88	11371.97
其他制造业及机械设备回收服务	3898.44	612.41	134.55	867.35	319.97	7879.36
金融	1693.23	617.41	381.55	352.81	302.53	9423.84
金属制品、金属冶炼及压延加工品	1765.42	670.16	173.93	356.50	470.68	8519.79
农林牧渔产品和服务	1285.45	577.37	570.16	265.52	257.25	7694.19
电力、热力、燃气及水的生产和供应	830.62	315.81	246.72	171.04	162.97	5436.75
交通运输设备	920.64	195.75	155.62	150.49	125.44	5399.66
木材及木材和软木制品	696.11	314.68	78.59	163.33	128.83	5301.25
房地产	244.10	87.59	63.48	52.32	42.71	5907.62
邮政和电子通信业	157.82	55.57	30.21	39.18	29.09	5079.44
皮革、皮革制品和鞋类	1004.84	164.79	390.48	99.82	65.03	3369.25
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	645.91	197.52	105.96	144.32	105.91	3665.35
住宿和餐饮	411.41	148.14	87.74	90.74	74.46	3558.01
食物、饮料和烟草	441.49	314.96	123.57	89.39	136.00	2609.97
焦炭、精炼石油和核燃料	226.11	84.20	37.07	51.76	49.47	2646.83
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	287.14	103.10	61.14	60.36	53.30	1680.87
其他非金属矿物	288.84	102.98	31.57	59.77	109.89	1324.37
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	110.17	49.87	13.76	26.63	33.50	1218.74
建筑	105.52	37.90	25.30	22.40	19.58	723.97
公共管理、社会保障和社会组织	62.26	22.73	12.10	13.55	10.81	375.19
教育	16.63	6.01	3.47	3.52	2.92	154.16
卫生和社会工作	8.15	3.35	2.59	1.71	1.55	69.56

表 5-9 和表 5-10 给出了安徽省 2012 年和 2017 年的细分行业出口情况。2012 年安徽省的出口量较高的行业类型涵盖一二三产业，其中农林牧渔产品和服务业出口量最高，电气机械和光学设备业、批发和零售业次之，行业出口量排序与国内供给量排序相同，表明这几个行业在出口和国内供给方面均具有行业优势。

2017 年安徽省出口量最高的前 4 个行业与 2012 年相同，只是排序有所变动：2017 年批发和零售超越农林牧渔产品和服务业成为支撑安徽出口的最大行业，



同时电气机械和光学设备业出口地位有所下降、金融业地位有所上升，表明安徽省的出口产业类型保持稳定的同时产业结构正在转型，安徽省发展重心逐步由农业、制造业转变为服务业。批发和零售业在 2017 年均成为出口和国内供给量最高的行业，农林牧渔产品和服务业的也具有出口和国内供给的行业优势。

表 5-9 安徽省细分行业的出口情况（2012 年） 单位：百万美元

	美国	日本	俄罗斯	德国	韩国	其他
农林牧渔产品和服务	668.63	423.70	194.50	134.17	127.40	4921.74
电气机械和光学设备	733.07	294.86	65.42	151.54	102.72	3418.30
批发和零售	436.45	201.56	95.42	89.66	72.03	3767.47
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	508.24	232.17	69.17	98.95	108.75	3410.71
金属制品、金属冶炼及压延加工品	479.32	192.99	59.28	94.90	96.55	2147.43
食物、饮料和烟草	167.57	109.30	38.81	32.71	32.13	2321.35
纺织原料及纺织制品	299.39	170.22	182.96	58.49	46.16	1912.91
化学及化学制品	395.48	168.93	64.32	74.46	65.85	1727.13
交通运输、仓储和邮政	256.83	122.30	40.25	50.16	42.13	1608.69
电力、热力、燃气及水的生产和供应	194.73	86.13	33.16	38.56	37.77	1447.56
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	219.49	89.82	35.58	49.81	38.37	1317.37
金融	182.51	79.57	31.44	36.67	33.18	1140.39
通用及专用设备	219.33	77.66	42.99	43.85	40.63	1064.81
交通运输设备	140.17	42.40	38.86	27.63	32.64	1119.25
其他制造业及机械设备回收服务	168.62	39.28	10.24	32.84	15.08	659.66
房地产	89.42	40.31	17.79	18.52	15.17	707.13
其他非金属矿物	104.94	46.59	14.04	21.91	36.45	498.91
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	73.18	31.10	12.34	14.47	12.62	518.74
木材及木材和软木制品	79.86	41.24	12.22	15.88	14.51	440.59
住宿和餐饮	40.03	22.57	6.55	8.08	7.34	456.06
皮革、皮革制品和鞋类	131.75	30.96	50.55	12.51	7.59	289.15
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	70.55	30.08	14.74	12.90	11.04	346.32
邮政和电子通信业	19.12	8.54	3.60	3.91	3.32	126.82
焦炭、精炼石油和核燃料	20.03	8.95	3.36	4.08	3.66	119.38
建筑	15.45	6.84	2.97	3.10	2.69	104.05
公共管理、社会保障和社会组织	10.98	4.48	2.11	2.29	2.01	69.41



教育	8.12	3.56	1.51	1.65	1.48	56.26
卫生和社会工作	4.59	1.92	0.85	0.86	0.75	55.58

表 5-10 安徽省细分行业的出口情况（2017 年） 单位：百万美元

	美国	日本	德国	韩国	俄罗斯	其他
批发和零售	1340.25	482.55	320.08	230.48	195.16	15306.12
农林牧渔产品和服务	780.87	316.40	164.97	145.36	215.21	7357.78
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	616.96	237.66	139.58	130.14	68.04	5947.20
电气机械和光学设备	925.33	341.64	207.92	140.70	63.55	4593.50
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	390.42	129.11	138.47	76.58	46.66	3751.76
金融	410.80	144.56	94.11	72.94	49.54	3656.56
化学及化学制品	493.23	167.43	103.05	84.80	62.24	3338.98
金属制品、金属冶炼及压延加工品	446.45	159.10	98.60	87.21	42.98	2945.27
交通运输设备	163.59	44.52	35.25	25.66	26.46	3171.07
纺织原料及纺织制品	299.18	112.04	63.82	47.81	149.85	2654.53
电力、热力、燃气及水的生产和供应	139.69	49.65	30.73	25.68	17.53	2625.18
交通运输、仓储和邮政	280.09	94.12	59.01	46.07	34.25	2336.78
食物、饮料和烟草	185.63	89.62	39.16	40.76	40.53	2390.09
通用及专用设备	304.15	91.85	64.80	55.64	47.86	2171.42
房地产	179.43	64.25	42.93	31.10	25.60	2005.78
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	119.04	41.79	29.01	21.09	14.89	1547.12
其他制造业及机械设备回收服务	68.10	15.37	15.16	8.24	4.43	1629.18
木材及木材和软木制品	150.02	46.51	33.19	21.97	13.96	1366.53
其他非金属矿物	194.65	69.72	41.83	40.91	18.78	1073.51
卫生和社会工作	0.74	0.27	0.17	0.13	0.10	1414.95
住宿和餐饮	74.04	29.50	19.07	13.56	8.34	1035.59
教育	27.14	8.92	6.20	4.80	2.85	742.04
焦炭、精炼石油和核燃料	49.16	17.32	11.02	9.22	5.91	584.83
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	69.15	23.47	17.73	12.14	9.56	520.70
邮政和电子通信业	35.41	12.49	8.59	6.07	4.14	383.36
公共管理、社会保障和社会组织	7.90	2.75	1.91	1.39	1.09	393.08
皮革、皮革制品和鞋类	91.66	17.04	10.10	7.16	34.23	228.96
建筑	35.46	12.62	7.81	6.14	4.87	315.17

综上所述，(1) 长三角地区的出口行业主要集中于批发和零售业、电气机械和光学设备业和纺织原料及纺织制品业；(2) 浙江省的出口体量相较其他三省市而言较高，上海市的出口体量最低；(3) 三省一市的出口行业结构相比国内供给行业结构而言更加稳定；(4) 长三角地区的出口国家和地区主要集中在美国、日本、俄罗斯、韩国、德国和香港地区，长三角地区并且与各个国家和地区的贸易联系保持稳定。

专栏 长三角重点产业出口情况简析

从出口额来看，长三角中间品的出口量明显大于最终品，2017 年制造业最终品的出口量仅为 1181.72 亿美元，与此同时，制造业中间品出口量甚至达到 3012.51 亿美元，约为最终品的 2.5 倍。此外，相比于 2012 年，2017 年长三角地区三个产业的出口数额都有不同程度的增长，其中以服务业的增长最多，增长幅度近 55%，增长量达到了 956.6 亿美元。从三个产业的出口比例结构来看，2012 年及 2017 年长三角地区对国外最终品及中间品的出口结构是一致的，始终是制造业占比最多、服务业次之、农业最少，2017 年，长三角地区农业、制造业和服务业出口的占比分别为 4.7%、53.1% 和 42.2%，相比五年前，制造业的比例有所下降，服务业的比例有所上升，农业则基本保持稳定。

(1) 农业

长三角地区农业最终品及中间品出口结构差异较大（如图 5-1 所示）。从农业最终品出口来看，2012 年江苏省出口总额最大，达到 63.18 百万美元，占当年出口总量的 47.7%，浙江省同年出口量不到江苏省的二分之一，对主要国家的出口总量仅在 30.8 百万美元左右；但浙江省在 2017 年迎头赶上，农业最终品出口总量超过 60 百万美元，超越江苏省。同时，日本、印度尼西亚、越南、俄罗斯、美国 2012 年及 2017 年均均为长三角地区农业的最主要的国际消费市场，虽然 2017 年长三角地区对这几个国家农业最终品出口总额有所上升，但对日本、俄罗斯出口的占比有所下降，而对印度尼西亚的出口额增加 7.78 百万美元，占比由 24.6% 上升至 27.1%。

从农业中间品出口来看，江苏省始终是最大的出口省份，2017 年出口额达到 6851 百万美元，是同年浙江出口量的 2.2 倍，而上海的农业中间品出口一直处在劣势，2017 年出口额为 59.7 百万美元，在同年长三角农业中间品出口总额中仅占 0.5%。农业中间品出口流向保持相对稳定，出口比例从大到小始终为美、日、俄、德、韩，出口额有不同程度增长，其中 2017 年出口至美国的农业中间品达到 5009.8 百万美元。

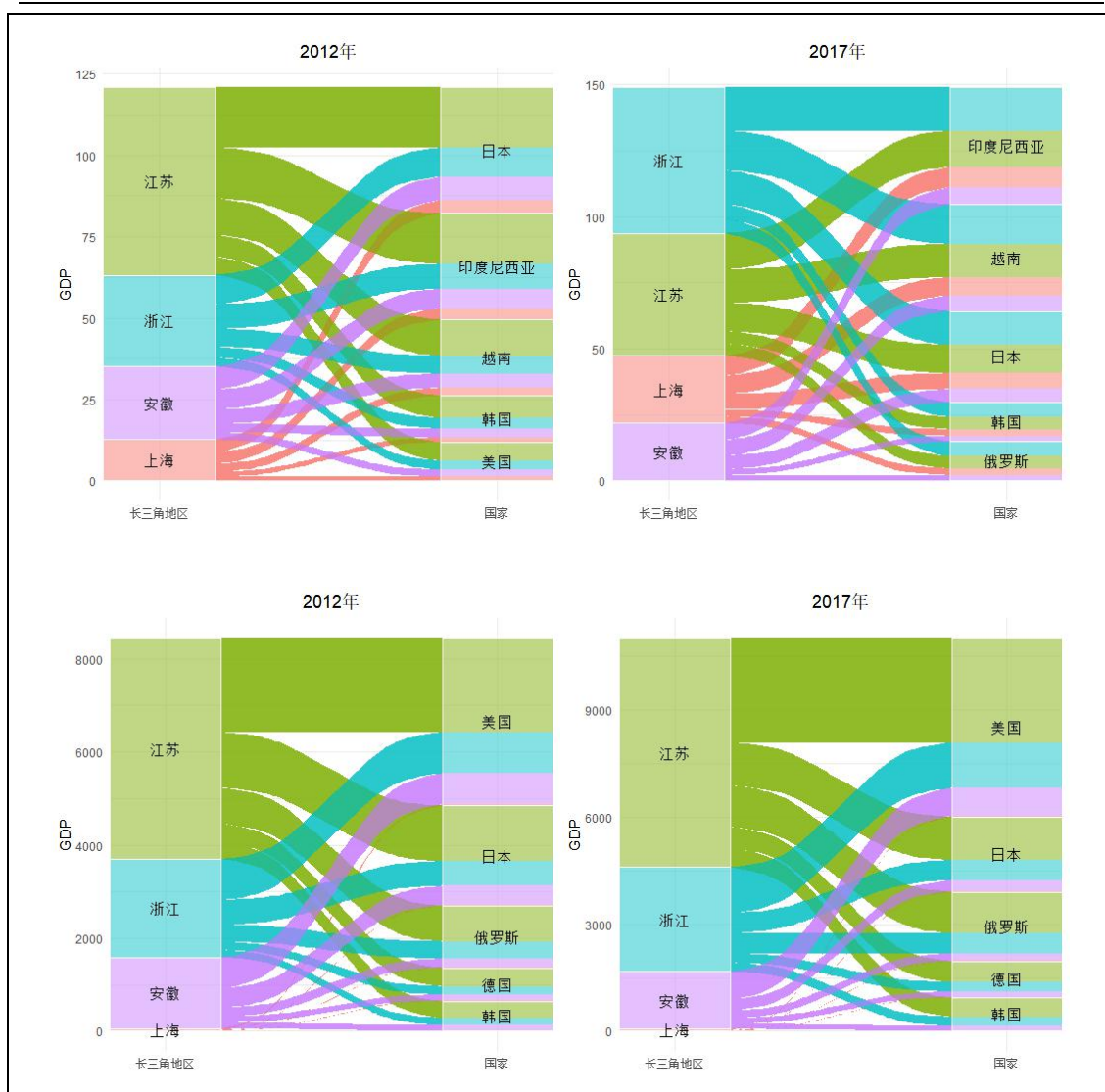


图 5-1 长三角地区向主要国家出口农业最终品（上）、中间品（下）的情况（单位：百万美元）

（2）电气机械和光学设备业

无论从出口流向、出口国所占比例还是三省一市出口占比情况来看，长三角地区 2012 年及 2017 年电气机械和光学设备业最终品及中间品出口结构较为相似（如图 5-2 所示）。从最终品角度而言，江苏省始终是电气机械和光学设备业最大的出口省份，2017 年最终品出口额达到 6179.1 百万美元，占当年最终品出口总量的 55.5%，但这一比例相较 2012 年有所下降。上海市的最终品出口总额不到江苏省的四成，2017 年为 2327.32 百万美元，仅占当年最终品出口总量的 20.9%。浙江省 2017 年所占长三角电气机械和光学设备业最终品出口比例有明显上升，从五年前的 12.5% 上升至 20.6%，达到 2292.3 百万美元。安徽省在电气机械和光学设备业最终品出口上始终不具优势，2017 年出口额仅为 341.53 百万美元，不到同年江苏省出口额的 6%。同时，美国、日本、德国始终为长三角电气机械和光学设备业最终品消费市场，2017 年长三角地区销往美国的电子最终品达到 5376.9 百万美元。

从中间品的角度而言，长三角三省一市的出口结构保持稳定，出口比例从大到小依

次为江苏省、浙江省、上海市和安徽省，2017年占比分别为62.8%、17.7%、12.3%和7.2%。其中，仅江苏一省的出口量就将近130亿美元，但相比2012年增长不大、增长量仅为170.8百万美元。此外，美日韩德英五国一直是长三角地区电气机械和光学设备业中间品的最大消费市场。其中，2017年韩国的进口额较之五年前增长233.3百万美元，超过英国、跃居第三位。

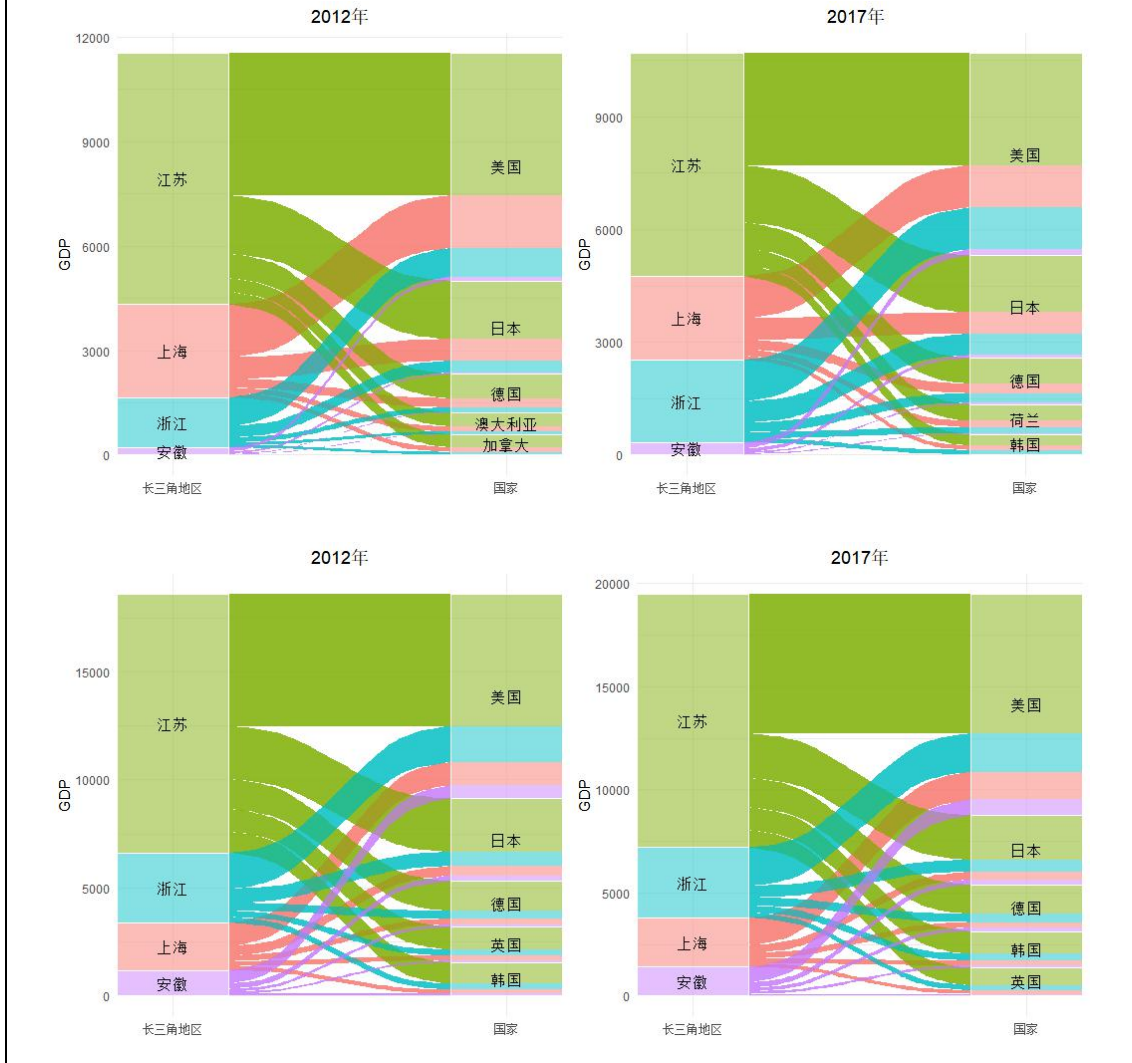


图 5-2 长三角地区向主要国家出口电气机械和光学设备业最终品（上）、中间品（下）的情况（单位：百万美元）

（3）金融业

长三角金融服务最终品和中间品出口情况截然不同（如图 5-3 所示）。从最终品出口来看，2012 年仅上海市、浙江省有少量出口，2017 年仅上海市有出口，主要出口至马来西亚、越南、泰国等东南亚国家，且出口额均在 1.5 百万美元以下，而其余省份出口量接近为零。但金融服务中间品的出口表现出明显不同的特点。一方面，出口国主要是美日德韩等发达经济体，2017 年长三角整体仅出口至美国就达 67.75 亿美元，相比 2012 年增长 13.16 亿美元；另一方面，三省一市均有不同比例的金融业出口量，其中 2012 年浙江省出口量最大，超过 50 亿美元，而到了 2017 年，江苏省、上海市反超浙江省，在对主要国家的出口中分别占 30.6%、37.7%，安徽省最少，仅占 6% 左右。

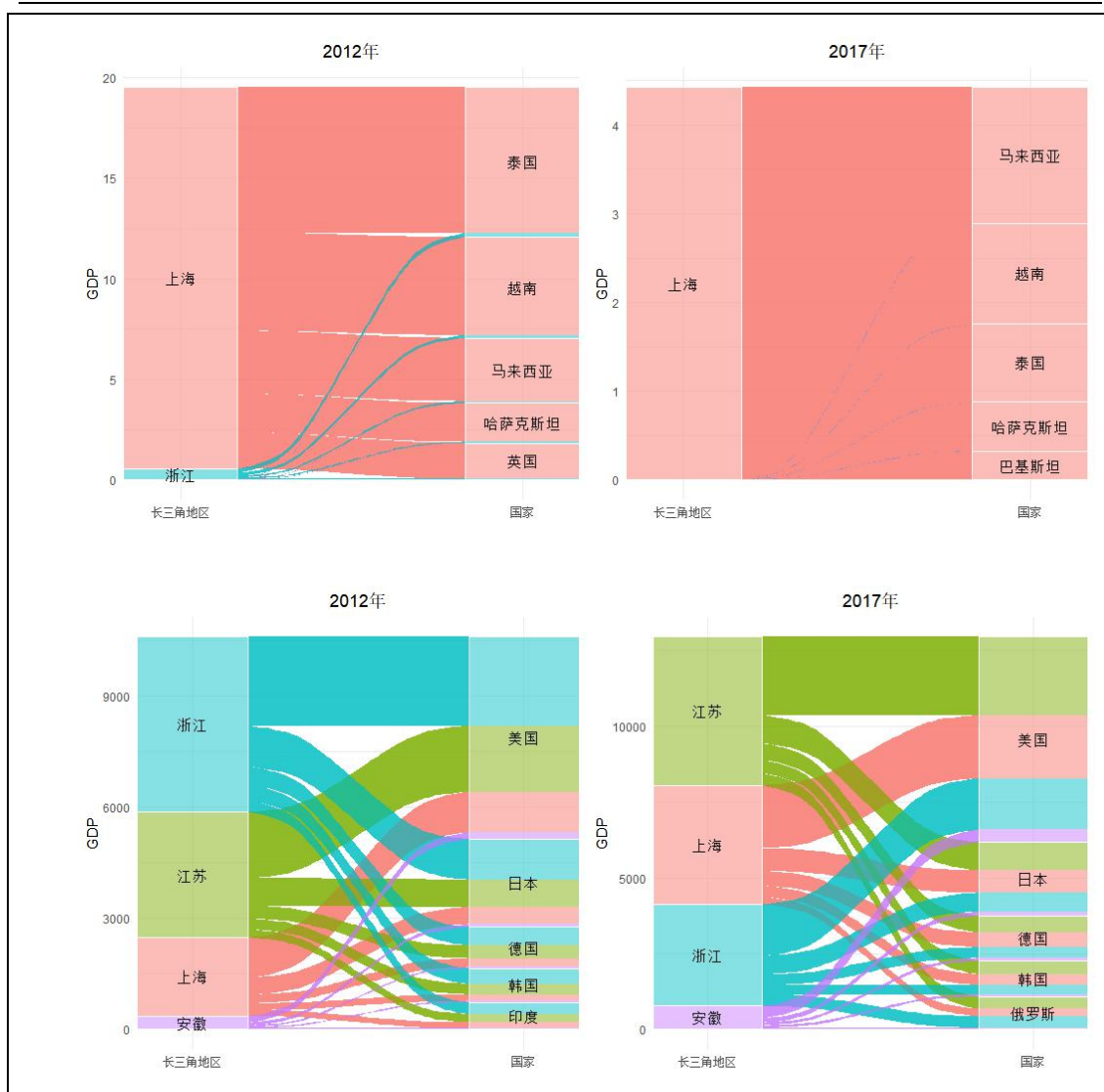


图 5-3 长三角地区向主要国家出口金融业最终品（上）、中间品（下）的情况（单位：百万美元）

总体而言，江苏省始终是长三角地区的出口大省，无论在农业、电气机械和光学设备业都极具出口优势；浙江省近年的出口量明显增加，主要是由于出口的农业最终品增多；上海市在金融服务出口方面具有上升优势；安徽省在各行业的出口量都难以与其他两省一市抗衡，始终保持出口的相对弱势地位。

专题 6 长三角外循环产业进口情况

2012 年长三角地区进口量最高的前两个行业是化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业，电气机械和光学设备业，均隶属制造业，批发和零售业的进口量位于第三，2012 年长三角地区对制造业的进口需求较高，同样，2012 年长三角地区国内需求量最高的行业也是化石燃料业，可见 2012 年长三角地区化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业发展的迅猛趋势。2012 年长三角地区的主要进口国为美国、日本、德国和韩国，与 2012 年长三角地区的主要出口国保持一致，表明 2012 年长三角地区与以上 4 个国家的贸易往来频繁且稳定。

2017 年长三角地区的进口行业结构与 2012 年极为相似，化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业和电气机械和光学设备业的进口量依然最高，租赁和商务服务、科学研究及技术服务业、批发和零售业次之；2017 年长三角地区的主要进口国家也保持稳定，只是进口量最高的前 5 个国家和地区中，台湾地区取代澳大利亚成为 2017 年长三角地区进口量最高的第 5 位地区，台湾地区与大陆地区的贸易联系逐渐加深。

表 6-1

长三角地区细分行业的进口情况（2012 年） 单位：百万美元

	美国	日本	德国	韩国	澳大利亚	其他
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	1153.39	125.07	114.52	63.98	4313.35	64185.36
电气机械和光学设备	2102.20	4106.24	1618.21	5174.74	51.97	24751.76
批发和零售	2509.55	2922.59	1744.55	1784.78	809.46	23583.49
租赁和商务服务、科学研究及技术服务业	4167.62	1849.21	3066.84	1032.61	1220.47	20664.88
交通运输、仓储	2268.78	1724.73	1041.06	763.64	677.55	16708.50
农林牧渔产品和服务	1552.89	116.20	73.76	177.96	586.82	19627.20
化学及化学制品	2329.62	2000.64	1435.18	2144.56	160.79	12833.32
金属制品、金属冶炼及压延加工品	981.40	2249.64	1206.93	1287.56	340.46	12301.86
金融	1452.91	837.79	525.83	575.76	546.10	10707.60
通用及专用设备	1090.77	1675.53	2762.81	832.86	76.71	6221.12
电力、热力、燃气及水的生产和供应	233.76	404.79	339.35	303.34	229.44	10955.85
交通运输设备	1486.48	1544.53	2656.31	660.24	46.49	3184.28
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	542.71	411.51	413.68	373.83	259.47	7309.05

其他制造业及机械设备回收服务	404.70	200.79	442.47	133.65	17.37	7202.84
住宿和餐饮	152.40	440.02	57.23	181.00	182.31	5730.13
食物、饮料和烟草	562.64	206.25	133.29	124.74	228.07	4283.46
焦炭、精炼石油和核燃料	573.58	553.15	63.59	720.03	50.53	3097.78
房地产	580.84	183.58	699.17	301.17	306.29	2939.48
建筑	99.17	203.08	194.55	29.09	232.56	3461.13
邮政和电子通信业	414.19	331.05	217.97	71.38	138.24	2811.96
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	726.34	465.77	236.30	249.13	79.79	1917.06
公共管理、社会保障和社会组织	479.68	110.22	221.98	25.69	89.74	1645.81
其他非金属矿物	113.25	386.44	144.29	109.57	26.23	1450.39
纺织原料及纺织制品	65.05	183.26	48.09	391.38	19.53	1459.92
教育	54.97	39.10	74.41	49.14	88.88	1448.67
皮革、皮革制品和鞋类	2.58	16.05	6.82	102.58	4.52	1241.91
木材及木材和软木制品	69.73	29.10	42.62	22.31	15.99	953.74
卫生和社会工作	20.29	54.41	11.73	50.19	11.30	716.68

表 6-2 长三角地区细分行业的进口情况（2017 年） 单位：百万美元

	美国	德国	日本	韩国	台湾	其他
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	748.33	94.75	98.23	59.67	8.42	61155.00
电气机械和光学设备	2844.85	2568.24	4850.10	7761.65	6140.62	25748.11
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	5663.73	4788.07	2087.18	1138.40	278.74	26728.71
批发和零售	3107.07	2654.32	2908.39	2429.57	1558.70	27134.17
农林牧渔产品和服务	1267.43	99.09	145.40	228.87	72.66	29207.19
交通运输、仓储	3098.20	1327.39	1559.32	937.49	214.48	23039.67
化学及化学制品	2603.99	1696.87	2115.02	2344.62	1138.71	13825.51
金属制品、金属冶炼及压延加工品	1209.75	1496.81	2417.19	1407.44	475.54	14927.02
金融	1880.49	658.44	880.28	682.46	325.66	13751.52
通用及专用设备	1350.49	3883.57	2275.48	1268.14	727.16	7422.23
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	655.61	626.83	462.19	496.01	168.12	12366.69
交通运输设备	2824.55	3958.11	1888.83	762.35	70.81	4983.10
电力、热力、燃气及水的生产和供应	262.34	383.43	532.58	596.22	254.64	10355.27
住宿和餐饮	221.30	84.74	454.01	241.87	67.27	9995.86
其他制造业及机械设备回收服务	471.30	500.98	228.59	235.76	21.82	8945.53
食物、饮料和烟草	712.30	237.68	256.43	197.22	78.70	8070.02
房地产	760.03	973.94	208.15	406.41	116.06	3569.72
焦炭、精炼石油和核燃料	501.75	34.09	615.27	429.52	228.44	3866.69
邮政和电子通信业	596.19	308.82	372.59	162.07	58.33	3980.56
建筑	121.79	274.96	194.93	36.05	22.31	4458.96
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	868.44	285.14	609.90	137.06	77.58	2614.13



公共管理、社会保障和社会组织	573.39	309.37	116.72	39.00	61.89	2471.73
纺织原料及纺织制品	84.54	64.44	221.13	381.23	149.00	2162.99
教育	70.09	109.88	48.37	67.33	2.53	2415.17
其他非金属矿物	172.56	197.15	399.07	139.83	128.69	1530.63
皮革、皮革制品和鞋类	3.38	9.19	23.78	89.51	12.40	1753.31
卫生和社会工作	31.96	19.15	70.09	83.10	0.40	1476.38
木材及木材和软木制品	117.69	54.65	30.07	30.60	4.27	1410.03

以下将具体分析长三角地区内部三省一市的细分行业进口情况。表 6-3 和表 6-4 分别为上海市 2012 年和 2017 年细分行业的进口情况。2012 年上海市的进口量最高的行业为电气机械和光学设备业，租赁和商务服务、科学研究及技术服务业以及批发和零售业次之，且上海市对这两个行业的出口量也较高。2012 年上海市国内需求和进口量较高的行业具有较大差异，上海市主要从国内其他省市调入房地产业和金融业等服务业，而主要从国外进口电气机械和光学设备业等制造业以及租赁和商务服务、科学研究及技术服务业等服务业。

上海市 2012 年及 2017 年的进口结构变化不大，2017 年进口量最大的前三个行业与 2012 年保持一致，上海市的进口结构依然是制造业与服务业并举。相比上海市的出口行业结构和国内需求结构，进口行业结构最为稳定。上海市的进口来源国家和地区变化也不大，主要集中于美国、日本、德国和韩国。

表 6-3 上海市细分行业的进口情况（2012 年） 单位：百万美元

	美国	日本	德国	韩国	澳大利亚
电气机械和光学设备	770.25	1514.96	591.33	1890.61	19.99
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	1784.52	695.39	1375.81	413.80	506.10
批发和零售	910.28	1041.32	693.24	668.94	305.84
化学及化学制品	906.34	756.01	589.94	754.73	67.42
交通运输、仓储	1039.88	729.42	420.76	300.97	250.40
交通运输设备	567.65	681.84	1193.15	269.18	17.95
金属制品、金属冶炼及压延加工品	354.43	814.82	443.47	466.82	118.39
通用及专用设备	337.48	499.39	833.20	261.07	25.97
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	423.90	47.11	37.97	25.24	1396.70
金融	527.47	314.46	196.59	216.54	199.24
农林牧渔产品和服务	578.67	48.51	34.25	81.32	214.65
房地产	231.72	69.35	281.18	114.82	117.53
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	208.98	166.21	163.85	145.12	107.89
焦炭、精炼石油和核燃料	222.15	222.01	25.24	295.88	17.94
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	271.03	181.71	93.29	100.65	30.62

食物、饮料和烟草	287.50	91.59	68.63	61.60	117.88
电力、热力、燃气及水的生产和供应	91.34	152.97	134.53	113.16	83.05
其他制造业及机械设备回收服务	173.67	81.26	190.80	52.86	7.16
邮政和电子通信业	179.75	128.02	87.01	27.24	57.93
住宿和餐饮	62.67	183.51	22.70	68.61	81.61
公共管理、社会保障和社会组织	192.82	43.15	89.89	10.17	33.70
其他非金属矿物	46.06	158.84	60.95	43.08	10.01
纺织原料及纺织制品	27.07	69.29	21.75	165.06	7.71
建筑	39.11	76.91	77.18	10.84	83.27
教育	22.92	15.37	32.83	18.64	37.65
木材及木材和软木制品	26.98	11.47	16.67	8.61	5.98
皮革、皮革制品和鞋类	1.23	7.11	3.55	54.34	1.71
卫生和社会工作	8.04	20.60	5.55	19.01	4.46

表 6-4 上海市细分行业的进口情况（2017 年） 单位：百万美元

	美国	德国	日本	韩国	台湾
电气机械和光学设备	1170.61	1053.23	1932.45	3065.37	2080.81
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	2447.26	2229.71	808.51	453.26	109.55
批发和零售	1204.92	1206.78	1093.36	938.18	542.28
交通运输设备	1366.74	2060.22	946.62	329.88	31.33
通用及专用设备	532.80	1572.07	891.12	494.31	291.31
化学及化学制品	992.50	717.78	705.58	687.58	286.98
交通运输、仓储	1267.25	550.99	604.16	346.89	71.73
金属制品、金属冶炼及压延加工品	493.00	588.82	827.85	509.93	150.52
金融	663.38	265.75	337.45	260.04	109.72
房地产	308.60	435.38	79.84	156.28	41.41
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	260.47	263.46	189.48	196.84	87.39
食物、饮料和烟草	369.03	141.11	122.25	102.58	48.17
电力、热力、燃气及水的生产和供应	106.27	165.10	202.31	220.18	81.93
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	312.73	115.64	252.16	53.31	26.24
农林牧渔产品和服务	457.59	53.46	62.06	109.41	42.05
焦炭、精炼石油和核燃料	184.04	13.52	225.09	152.91	76.20
其他制造业及机械设备回收服务	215.92	236.77	96.20	89.57	9.63
邮政和电子通信业	257.85	136.24	144.76	62.62	21.72
公共管理、社会保障和社会组织	233.75	136.31	44.93	15.68	21.65
住宿和餐饮	93.78	33.51	181.02	92.03	22.13
其他非金属矿物	70.99	81.41	154.59	54.56	46.45
纺织原料及纺织制品	39.49	32.95	86.21	160.41	50.20
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	250.53	26.89	35.70	20.99	2.68
建筑	48.64	119.91	73.76	13.76	7.61
教育	29.83	50.61	19.03	25.61	0.88

木材及木材和软木制品	44.15	22.45	12.12	11.63	1.67
卫生和社会工作	13.36	8.78	27.38	32.07	0.14
皮革、皮革制品和鞋类	1.79	5.41	11.13	48.74	5.93

表6-5和表6-6给出的分别是2012年和2017年江苏省细分行业的进口情况。2012年江苏省进口量最高的三个行业与上海市相同，电气机械和光学设备业最高，只是江苏省的批发和零售业高于租赁和商务服务、科学研究及技术服务业。2012年江苏省的电气机械和光学设备业的进口和出口量在所有行业中均最高，其国际贸易往来体量最大。2012年江苏省的进口行业需求和国内需求行业需求差异较大，但都涉及制造业、服务业。

江苏省2012年及2017年的进口结构非常接近，进口量最大的前9个行业均保持一致。相比之下，江苏省的出口行业结构变动和国内需求行业结构变动更大，但都主要为制造业、服务业。江苏省的进口来源国家和地区也非常稳定。

表6-5 江苏省细分行业的进口情况（2012年） 单位：百万美元

	日本	美国	德国	韩国	台湾
电气机械和光学设备	1799.71	901.87	708.90	2334.70	1881.07
批发和零售	1104.36	885.31	686.38	742.14	491.94
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	725.10	1321.39	999.14	389.22	82.11
通用及专用设备	857.56	522.30	1415.00	404.64	259.45
化学及化学制品	706.71	777.14	467.25	772.16	381.24
交通运输设备	581.06	639.37	997.93	265.44	19.87
金属制品、金属冶炼及压延加工品	895.40	394.60	481.83	525.08	191.84
交通运输、仓储	552.35	635.30	364.67	277.52	59.57
金融	320.45	481.09	191.87	230.24	108.09
焦炭、精炼石油和核燃料	184.50	180.26	21.52	222.43	84.63
房地产	69.85	192.87	265.09	118.75	37.70
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	152.09	178.84	146.45	140.90	43.42
农林牧渔产品和服务	39.47	524.01	20.84	54.87	10.09
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	172.21	238.78	82.75	90.26	26.07
电力、热力、燃气及水的生产和供应	156.89	80.72	126.68	118.70	61.80
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	46.95	369.92	38.25	21.22	7.24
其他制造业及机械设备回	73.34	147.57	158.63	51.11	5.66



收服务					
邮政和电子通信业	124.24	127.05	82.50	28.48	20.43
其他非金属矿物	135.09	39.21	47.62	42.86	69.70
公共管理、社会保障和社会组织	40.29	156.83	80.96	9.72	23.68
住宿和餐饮	153.08	50.51	18.86	70.87	17.40
食物、饮料和烟草	66.26	138.76	33.81	35.42	10.08
纺织原料及纺织制品	66.37	21.37	14.36	127.33	51.93
建筑	78.21	33.09	73.81	11.90	10.12
教育	15.11	17.49	26.50	19.53	1.05
木材及木材和软木制品	10.71	22.72	15.23	8.70	1.48
卫生和社会工作	21.40	6.68	3.81	20.18	0.12
皮革、皮革制品和鞋类	5.09	0.68	1.71	24.57	3.77

表 6-6 江苏省细分行业的进口情况（2017 年） 单位：百万美元

	美国	德国	日本	韩国	台湾
电气机械和光学设备	1155.44	1079.44	1974.94	3119.31	2510.82
批发和零售	1094.46	977.06	1105.53	945.62	613.30
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	1855.30	1515.82	810.41	410.52	97.89
通用及专用设备	602.35	1819.18	1078.99	585.71	352.40
化学及化学制品	910.72	537.68	786.36	913.88	451.40
交通运输设备	1126.38	1312.20	615.88	283.70	24.13
金属制品、金属冶炼及压延加工品	478.09	583.59	969.00	563.95	198.23
交通运输、仓储	916.79	460.67	541.41	346.70	82.42
金融	653.14	236.88	338.55	262.79	130.34
房地产	257.11	350.97	79.94	154.14	45.53
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	221.65	210.51	170.35	179.73	44.95
电力、热力、燃气及水的生产和供应	92.58	137.90	205.61	228.27	101.68
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	302.63	99.12	211.78	49.91	27.80
焦炭、精炼石油和核燃料	167.50	11.62	217.00	147.43	80.66
农林牧渔产品和服务	448.01	24.30	48.38	65.78	15.37
其他制造业及机械设备回收服务	177.59	187.78	87.15	83.65	6.34
邮政和电子通信业	184.22	112.19	141.55	61.48	21.94
其他非金属矿物	64.89	71.59	151.59	54.22	50.19
住宿和餐饮	74.10	27.97	167.06	91.36	24.97
公共管理、社会保障和社会组织	191.24	108.60	43.78	14.15	24.89



食物、饮料和烟草	172.97	48.79	76.57	51.21	15.06
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	263.68	34.71	37.24	21.02	3.18
纺织原料及纺织制品	27.06	17.04	78.77	123.73	56.25
建筑	41.82	100.85	75.47	13.96	8.93
教育	22.03	37.47	18.78	25.63	0.98
木材及木材和软木制品	45.05	20.09	11.26	11.32	1.59
卫生和社会工作	10.33	6.12	27.35	31.90	0.15
皮革、皮革制品和鞋类	0.88	1.97	7.36	21.82	3.93

表 6-7 和表 6-8 分别为浙江省细分行业的进口情况。2012 年浙江省进口量最高的三个行业同上海市和江苏省相同，只是其租赁和商务服务、科学研究及技术服务业进口量最高，电气机械和光学设备业和批发和零售业次之。2012 年浙江省的进口量最高的前 3 个行业与出口和国内需求差异较大，但是均涉及制造业、服务业。

浙江省 2012 年及 2017 年进口结构基本不变，进口量居于前列的行业主要有租赁和商务服务、科学研究及技术服务业、电气机械和光学设备、批发和零售业，服务业及制造业并重，租赁等商务服务尤其占据主要地位，表明浙江省始终保持吸引外资投资商贸及科技的优势。相比上海市和江苏省，浙江省的进口行业结构和出口行业结构之阿健的差异更大。此外，浙江省的进口来源同样保持稳定，且与上海市和江苏省相同，均集中在美国、日本、德国和韩国等几个国家。

表 6-7 浙江省细分行业的进口情况（2012 年） 单位：百万美元

	美国	日本	德国	韩国	澳大利亚
租赁和商务服务、科学研究及技术服务业	772.18	326.61	517.09	175.81	267.66
电气机械和光学设备	329.16	613.26	245.77	747.34	10.17
批发和零售	499.05	551.90	286.97	294.14	183.98
化学及化学制品	502.10	423.28	294.11	483.07	35.41
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	252.99	23.77	24.89	13.32	1091.42
交通运输、仓储	430.32	324.97	187.10	138.71	157.17
金属制品、金属冶炼及压延加工品	173.00	411.51	211.83	226.97	74.15
通用及专用设备	172.31	244.53	393.74	128.37	16.56
交通运输设备	217.26	222.78	386.87	98.65	9.65
金融	299.11	152.00	96.92	99.81	128.41
农林牧渔产品和服务	360.73	22.31	14.78	34.33	136.84



焦炭、精炼石油和核燃料	119.92	112.99	12.47	154.53	11.84
房地产	111.83	33.21	117.00	52.29	69.62
居民服务、修理和其他服务； 文化、体育和娱乐	108.17	71.87	76.28	67.50	57.99
纸浆、纸、纸制品、印刷和 出版	150.19	85.56	44.09	45.26	17.86
电力、热力、燃气及水的生 产和供应	46.17	72.96	59.43	55.08	53.87
食物、饮料和烟草	115.49	38.69	25.74	23.34	46.95
邮政和电子通信业	78.36	59.88	36.80	12.19	30.37
其他制造业及机械设备回收 服务	70.31	36.66	78.08	23.43	3.66
住宿和餐饮	28.76	79.51	10.87	31.77	37.77
公共管理、社会保障和社会 组织	93.79	20.06	38.46	4.49	20.88
建筑	19.77	36.68	33.19	4.88	55.68
其他非金属矿物	22.02	74.74	28.35	18.99	6.01
纺织原料及纺织制品	12.97	38.26	9.39	79.66	4.32
教育	10.38	6.62	11.63	8.52	17.75
木材及木材和软木制品	15.49	5.39	8.06	3.91	3.83
皮革、皮革制品和鞋类	0.54	3.17	1.33	20.56	1.02
卫生和社会工作	3.90	9.51	1.81	8.58	2.50

表 6-8 浙江省细分行业的进口情况（2017 年） 单位：百万美元

	美国	日本	德国	韩国	澳大利亚
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	985.47	330.21	773.04	195.85	326.00
电气机械和光学设备	348.54	641.80	295.97	1076.37	10.62
批发和零售	548.05	485.12	344.44	384.84	209.78
化学及化学制品	517.54	458.54	329.59	541.46	25.58
交通运输、仓储	702.46	296.94	227.12	173.93	185.66
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	164.98	18.03	22.17	12.82	1367.95
金属制品、金属冶炼及压延加工品	165.27	423.63	223.90	229.84	104.06
交通运输设备	244.29	256.62	468.36	109.13	8.00
金融	377.32	143.59	107.26	112.65	168.48
通用及专用设备	140.25	191.96	313.38	121.66	17.18
农林牧渔产品和服务	275.52	26.16	17.13	41.59	140.49
房地产	138.41	33.97	136.12	67.98	86.15
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	122.20	73.41	110.57	85.64	65.94
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	173.70	106.99	49.54	24.31	17.57
电力、热力、燃气及水的生产和供应	46.02	88.35	58.16	104.91	57.58
焦炭、精炼石油和核燃料	108.68	126.64	6.41	94.96	13.82
食物、饮料和烟草	138.03	44.35	40.05	34.53	62.62
邮政和电子通信业	114.49	61.21	43.62	26.94	37.76

住宿和餐饮	38.67	75.76	15.85	41.14	45.93
公共管理、社会保障和社会组织	106.69	19.79	46.62	6.60	24.82
其他制造业及机械设备回收服务	58.33	33.00	58.36	44.77	3.07
建筑	22.72	32.31	39.13	5.83	86.26
其他非金属矿物	27.57	71.63	34.03	22.82	6.84
纺织原料及纺织制品	13.64	41.76	11.19	72.48	5.05
教育	13.37	7.42	16.07	11.38	25.39
木材及木材和软木制品	21.21	4.86	8.64	5.44	5.53
卫生和社会工作	5.86	10.83	3.13	13.53	3.60
皮革、皮革制品和鞋类	0.58	4.10	1.53	15.53	0.93

表 6-9 和表 6-10 分别为安徽省细分行业的进口情况。2012 年安徽省进口量最高的三个行业与上海市、江苏省和浙江省差异较大，其化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业的进口量最高，批发和零售业以及租赁和商务服务、科学研究及技术服务次之。2012 年安徽省的出口更侧重农业，国内需求量最高的几个行业中也包括农业，而进口则更侧重制造业。

2017 年安徽省的进口行业结构变化较大，电气机械和光学设备超越化石燃料成为 2017 年进口量第一位的行业，租赁和商务服务业也提升至第二位，表明安徽省的进口重心由初始原材料转向制造业产品及商贸相关服务业。安徽省的进口行业结构变动比长三角地区其他三个省市的更大，同样其出口结构和国内需求结构变动也大于比其他三个省市。此外，安徽省的进口来源变动也高于其他三个省市。

表 6-9 安徽省细分行业的进口情况（2012 年） 单位：百万美元

	美国	日本	俄罗斯	澳大利亚	德国
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	106.58	7.23	374.16	458.77	13.42
批发和零售	214.91	225.02	214.78	66.13	77.97
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	289.52	102.10	32.49	102.65	174.81
交通运输、仓储	163.29	118.00	118.34	58.59	68.54
化学及化学制品	144.05	114.64	21.40	10.69	83.89
电气机械和光学设备	100.92	178.32	4.20	3.47	72.21
金属制品、金属冶炼及压延加工品	59.37	127.91	43.08	28.78	69.80
金融	145.24	50.87	11.78	50.28	40.44
通用及专用设备	58.67	74.06	9.77	6.37	120.88
交通运输设备	62.20	58.84	4.17	3.78	78.36



焦炭、精炼石油和核燃料	51.26	33.65	54.37	4.73	4.35
农林牧渔产品和服务	89.48	5.92	8.08	35.78	3.89
房地产	44.42	11.17	11.85	26.05	35.91
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	66.34	26.29	9.71	7.08	16.18
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	46.72	21.33	3.64	20.45	27.10
电力、热力、燃气及水的生产和供应	15.54	21.98	31.91	20.62	18.71
邮政和电子通信业	29.04	18.91	10.48	10.60	11.67
公共管理、社会保障和社会组织	36.24	6.71	16.14	8.12	12.67
住宿和餐饮	10.46	23.93	1.58	13.85	4.80
建筑	7.19	11.28	2.53	22.04	10.36
食物、饮料和烟草	20.89	9.71	1.45	8.91	5.10
其他制造业及机械设备回收服务	13.16	9.53	1.13	1.12	14.97
其他非金属矿物	5.96	17.77	2.45	2.22	7.38
教育	4.17	2.01	0.46	8.49	3.46
纺织原料及纺织制品	3.64	9.34	0.25	1.26	2.59
木材及木材和软木制品	4.54	1.53	4.67	1.29	2.65
卫生和社会工作	1.68	2.90	0.16	0.99	0.56
皮革、皮革制品和鞋类	0.12	0.67	0.00	0.32	0.23

表 6-10 安徽省细分行业的进口情况（2017 年） 单位：百万美元

	美国	日本	韩国	德国	澳大利亚
电气机械和光学设备	170.25	300.92	500.60	139.60	4.85
租赁和商务服务、科学研究及技术服务	375.70	138.05	78.77	269.51	138.93
批发和零售	259.64	224.38	160.92	126.04	91.74
化石燃料、金属矿、非金属矿及其他矿采选业	69.14	7.27	4.84	10.99	686.38
化学及化学制品	183.22	164.54	201.70	111.82	9.67
交通运输、仓储	211.70	116.81	69.96	88.61	82.27
金属制品、金属冶炼及压延加工品	73.39	196.71	103.72	100.50	50.24
通用及专用设备	75.08	113.41	66.46	178.94	8.29
金融	186.64	60.69	46.98	48.54	77.78
交通运输设备	87.14	69.71	39.63	117.33	3.51
房地产	55.91	14.40	28.01	51.47	37.84
居民服务、修理和其他服务；文化、体育和娱乐	51.29	28.94	33.81	42.29	26.85
纸浆、纸、纸制品、印刷和出版	79.38	38.98	9.52	20.84	7.73
农林牧渔产品和服务	86.31	8.81	12.08	4.20	43.77
电力、热力、燃气及水的生产和供应	17.47	36.32	42.86	22.27	26.45
焦炭、精炼石油和核燃料	41.53	46.53	34.22	2.53	6.44
邮政和电子通信业	39.64	25.07	11.03	16.78	15.07



住宿和餐饮	14.75	30.17	17.35	7.41	17.41
公共管理、社会保障和社会组织	41.72	8.21	2.57	17.84	11.45
建筑	8.61	13.39	2.50	15.07	40.54
食物、饮料和烟草	32.27	13.28	8.90	7.74	11.91
其他制造业及机械设备回收服务	19.47	12.23	17.77	18.07	1.18
其他非金属矿物	9.12	21.26	8.23	10.12	3.05
纺织原料及纺织制品	4.36	14.38	24.60	3.26	1.74
教育	4.85	3.14	4.71	5.74	9.78
木材及木材和软木制品	7.28	1.83	2.21	3.46	2.21
卫生和社会工作	2.41	4.54	5.59	1.12	1.59
皮革、皮革制品和鞋类	0.13	1.20	3.42	0.28	0.33

综上分析可知，长三角地区内部上海市、江苏省和浙江省的进口行业结构以及进口来源地极为相似，且较为稳定，唯有安徽省与以上三个省市存在差异。对比长三角地区的出口和进口情况发现：（1）出口行业结构变动大于进口，但除了安徽省外，其他三省市均侧重制造业、服务业，安徽省则涉及所有产业；（2）出口和进口来源地较为集中，且保持稳定，主要集中于美国、日本、德国、韩国、俄罗斯、澳大利亚等国家以及香港和台湾地区。

专栏 长三角地区重点产业进口情况简析

长三角地区最终需求及中间需求对国外三次产业的进口结构是一致的，即制造业最多、服务业次之、工业最少，而且对制造业的需求数额占比在 2012 年或 2017 年均最高，分别是 58.1%和 54.5%。同时，相比 2012 年，2017 年长三角地区对国外三次产业的进口量都有一定程度的增长，其中对服务业的进口增长最多，增长量达到了 407.25 亿美元。

（1）农业

从全国各区域来看，长三角地区是我国最重要的农业品进口消费市场。2012 年，长三角地区农业品的进口总额达到 1315.4 亿美元（略高于不包含长三角三省一市的华东地区，后者为 1310.1 亿美元），且相比东北和西北地区优势尤为明显。

从农业进口品的来源来看（如图 6-1 所示），巴西、美国始终是最大的两个进口来源国，这主要是由于这两个国家向长三角地区出口的农业中间品数额大、占比高，2017 年从巴西进口的数额相比 2012 年更是增长迅猛，达到 203.46 亿美元，约为 2012 年的 11.7 倍。从美国进口的农业品 2017 年有小幅增长，增长量为 5.06 亿美元。值得注意的是，虽然从泰国、越南等东南亚国家进口的数额不及巴西、美国，但始终是长三角农业最终品最重要的进口国，仅 2017 年泰国向长三角出口的最终品就达到 1.54 亿美元。江苏省 2017 年农业进口量最多，达到 101.79 亿美元，约占当年农业进口总额的 40%，其中 81.7%均是来自巴西。

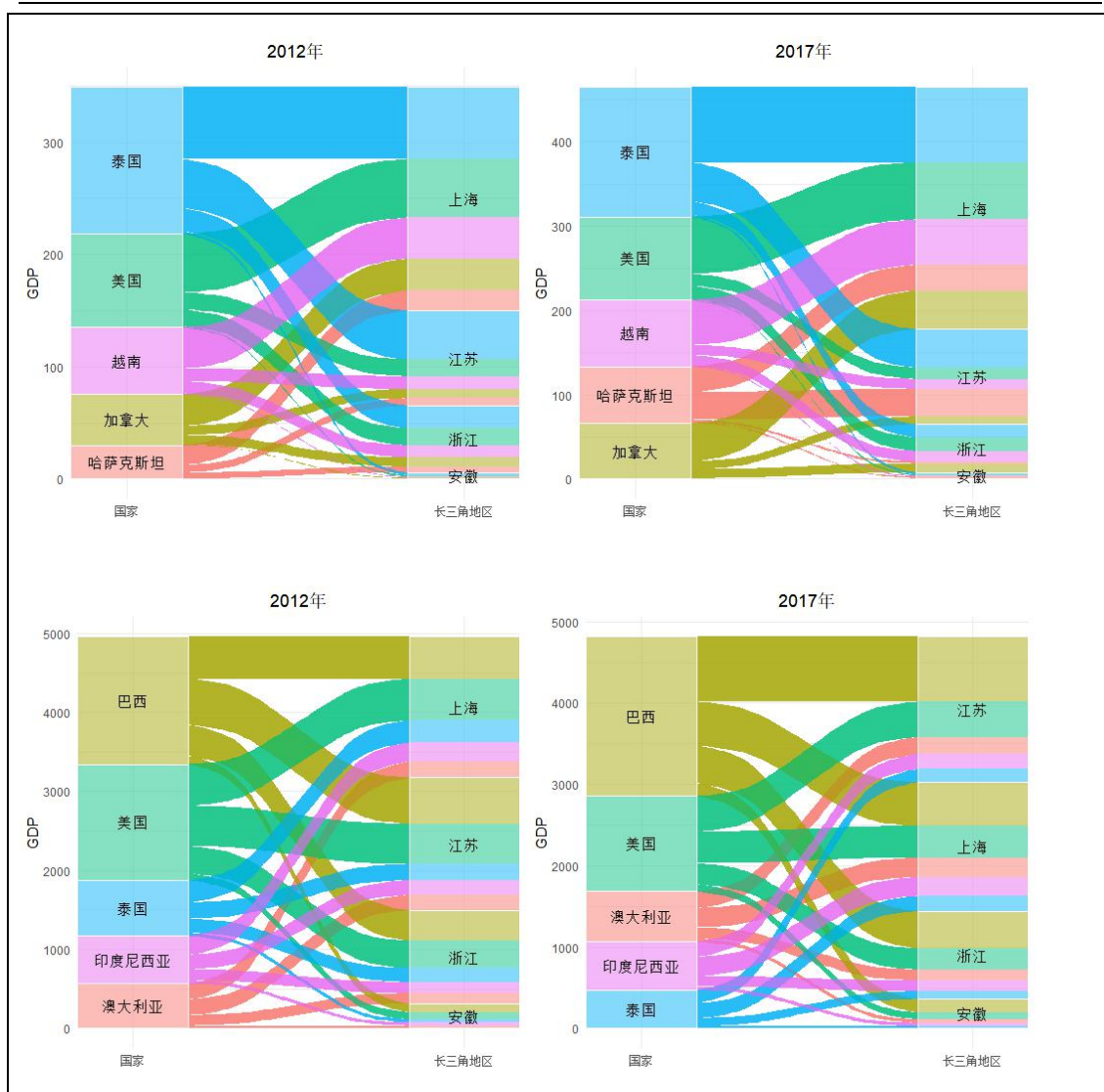


图 6-1 长三角三省一市从主要国家进口农业最终品（上）、中间品（下）的情况（单位：百万美元）

（2）电气机械和光学设备业

以电气机械和光学设备业作为高端工业品的代表开展分析。从全国范围来看，长三角地区是我国最主要的电子品进口消费市场。2012 年，长三角地区电气机械和光学设备业的进口总额为 715.7 亿美元，明显高于位居第二的华南地区（后者为 624.8 亿美元）。

从电气机械和光学设备业进口国的分布来看（如图 6-2 所示），无论是最终品还是中间品，均是主要从韩国、日本、中国台湾这三个地区进口。此外，2017 年上海市对电气机械和光学设备业最终品进口量是长三角地区最大的，而江苏省则是电气机械和光学设备业中间品进口量最大的。

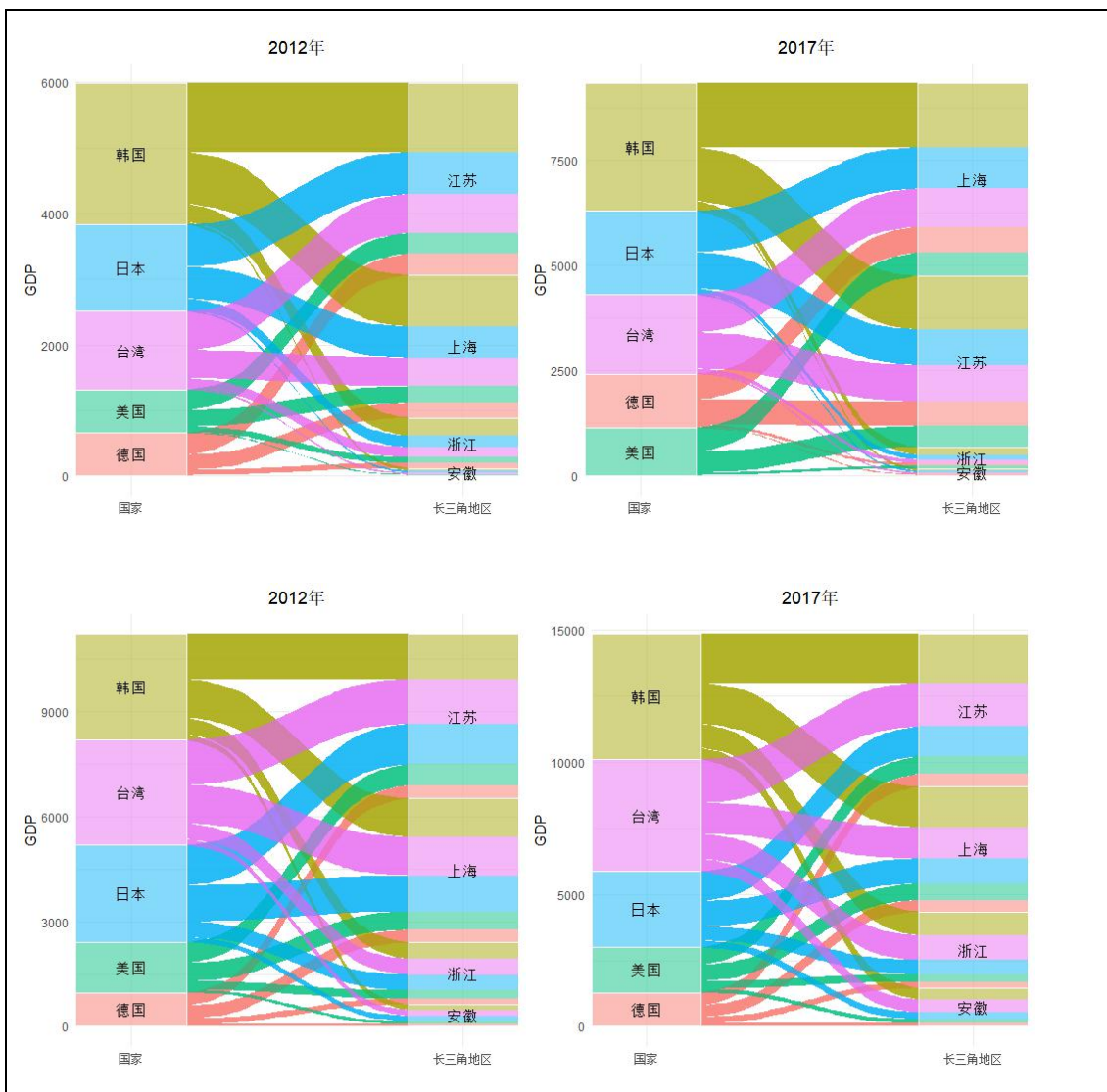


图 6-2 长三角三省一市从主要国家进口电气机械和光学设备业最终品（上）、中间品（下）的情况（单位：百万美元）

（3）金融业

长三角地区与香港地区的金融业联系主要体现在最终需求上，其进口数额远高于英国、美国、爱尔兰、巴西等国家（如图 6-3 所示）。其中，上海市对香港地区的金融服务最终品的进口量“独占鳌头”，在整个长三角地区中占比高达 68.3%。对于金融服务的中间需求而言，长三角地区主要与美国、日本、英国、韩国等国联系密切，同时江苏省在 2017 年超越了上海市，成为长三角金融行业对外中间需求最大的省份，达到 19.63 亿美元，略超上海市同期 0.28 亿美元。

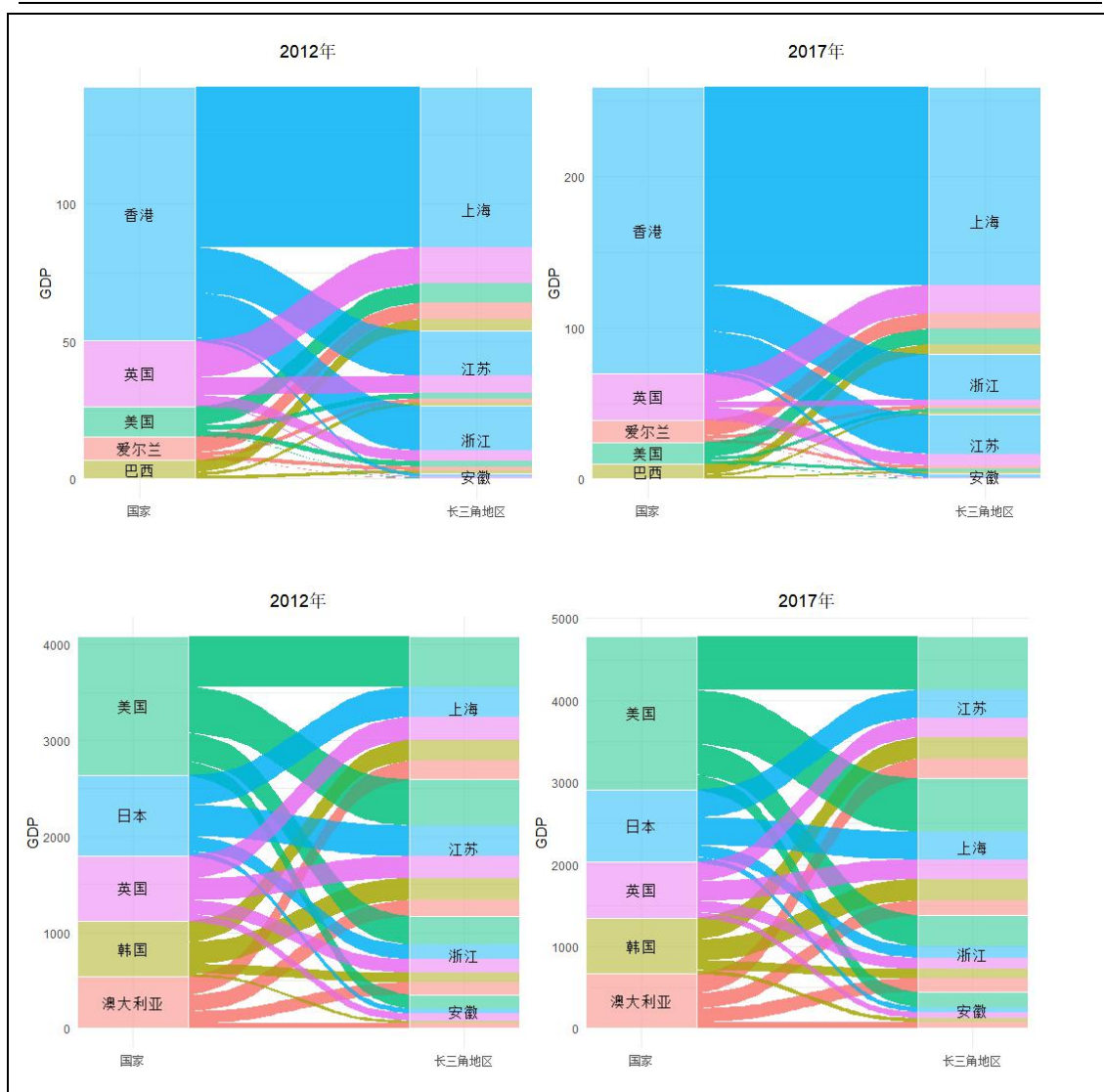


图 6-3 长三角三省一市从主要国家进口金融业最终品（上）、中间品（下）的情况（单位：百万美元）

整体来看，上海市始终是长三角地区进口总量最大的地区，与世界各国的交流最为频繁，进口产品最主要满足的是消费需求，对农业、金融业的需求尤甚；江苏省始终保持长三角电气机械和光学设备业最大进口地区的特征，并逐步增大农业、金融业的进口需求。相较二者而言，浙江省和安徽省在进口方面难以望其项背。

专题 7 长三角制造业在全球价值链中的角色与地位

7.1 长三角出口额增加值核算及国际比较

通过对制造业的贸易出口额进行分解，并选取 2012 年和 2017 年京津冀（北京、天津、河北）、珠三角（广东）、川渝（四川、重庆）与长三角地区（上海、江苏、浙江、安徽）进行对比，比较分析长三角地区出口额结构组成情况。考虑到制造业范围较广，专题仅选取代表性行业（纺织服装、机械制造、车辆制造、计算机及电子行业）进行分析。

表 7-1 列示了 2012 年和 2017 年全国主要地区的出口额，由表 7-1 可以看出，在国内，长三角地区的纺织服装行业的出口额相对靠前，虽然 2012 年江浙沪皖出口额与广东省有非常大的差距，但这一情况在 2017 年发生了较大的转变，2017 年浙江纺织服装出口额以 25616.95 百万美元超过广东省，成为国内第一。机械制造产业和纺织服装产业情况类似，尽管在 2012 年长三角地区出口额不及珠三角地区，但经过五年的追赶后，浙江省出口额领跑全国。在车辆制造行业，江苏省的出口不仅在长三角地区有显著优势，在全国范围内，同样是行业翘楚，2017 年江苏省车辆制造行业出口额为 40751.86 百万美元，是同期广东省的两倍多。此外，长三角地区其他省市的车辆制造出口额均高于京津冀地区和川渝地区。因此，在这一意义上，长三角地区的车辆制造业在国内靠前。就计算机及电子行业而言，虽然长三角三省一市的出口额不及广东省，但优于京津冀和川渝地区。

此外，从出口额的构成结构上看，表 7-1 还描述了 2012 年和 2017 年各主要区域四个代表性制造行业的结构占比情况。在纺织服装行业，长三角地区的三省一市 2012 年的国内增加值占比差异较大，上海和江苏国内增加值占比相对较低，分别为 68.85% 和 59.76%，这可能是由于江苏和上海有外资企业较多，这些外资企业在生产时需要进口大量的中间品。浙江和安徽的国内增加值占比则较高，分别为 80.55% 和 87.66%，在国内相对靠前。和 2012 年相比，2017 年上海的国内增加值占比大幅下降至 49.82%，安徽则略微下降至 80.17%，江浙两地的国内增加值占比则大幅度上升，在 2017 年分为 78.28% 和 89.43%。此外，考虑到浙江省的出口总增加值也在这五年内迅猛增长，因此国内增加值也大幅提高，与此对应的是，国外增加值占比的大幅下降，从 2012 年的 18.16% 下降至 2017 年的 9.87%，

即使出口总额增长，但国外增加值绝对额增长得并不多，这意味着浙江的纺织服装出口对来自外国的要素依赖较少。

从机械制造业看，除上海外，无论是 2012 年还是 2017 年，长三角其他地区国内增加值占比均相对较高，而从绝对数看，2017 年，浙江、江苏、上海、安徽的国内增加值分别为 40146.52 百万美元、27519.64 百万美元、7447.90 百万美元、4545.94 百万美元，在选取的 10 个省市中排名分别为第一、第三、第四和第六。长三角地区的车辆制造业国际分工的参与度也相对较高，2012 年，上海、江苏、浙江和安徽地区的出口国内增加值占比分别为 58.78%、75.79%、71.89%和 83.32%，在 2017 年，除了上海的国内增加值占比下降至 54.23%外，其余三省的国内增加值占比均在 80%以上。此外，2017 年上海、江苏、浙江和安徽的国内增加值分别为 6796.09 百万美元、33865.93 百万美元、15450.33 百万美元和 14971.63 百万美元，其中，江苏、浙江和安徽的国内增加值位列前三。在计算机及电子行业，虽然长三角地区国内增加值不及广东省，但相较京津冀地区和川渝地区，计算机及电子行业出口中包含的国内增加值依然较多，2017 年上海、江苏、浙江和安徽的出口国内增加值分别为 24518.43 百万美元、101005.94 百万美元、74991.91 百万美元和 8077.91 百万美元，分别位列第四、第二、第三和第八位。

由此，通过与其他区域的出口额及其构成情况进行对比，可以发现，长三角地区的制造业参与国际分工的程度比较高，创造的出口额和国内增加值都相对靠前。

表 7-1 2012 年及 2017 年全国主要地区代表性制造业出口额

单位：百万美元，%

			2012 年				2017 年			
			出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	出口额	国内增加值	国外增加值	重复项
纺织 服装	京津冀	北京	251.35 (100.00)	181.80 (72.33)	64.81 (25.78)	4.75 (1.89)	765.90 (100.00)	607.70 (79.34)	147.68 (19.28)	10.52 (1.37)
		天津	545.48 (100.00)	448.75 (82.27)	90.61 (16.61)	6.12 (1.12)	330.23 (100.00)	222.72 (67.44)	98.45 (29.81)	9.06 (2.74)
		河北	3,086.53 (100.00)	2,843.45 (92.12)	227.41 (7.37)	15.68 (0.51)	6,042.28 (100.00)	5,574.52 (92.26)	434.19 (7.19)	33.56 (0.56)
	长三角	上海	3,886.58 (100.00)	2,675.86 (68.85)	1,129.86 (29.07)	80.86 (2.08)	2,545.76 (100.00)	1,268.27 (49.82)	1,200.25 (47.15)	77.25 (3.03)
		江苏	8,829.23 (100.00)	5,276.06 (59.76)	3,246.32 (36.77)	306.84 (3.48)	7,255.41 (100.00)	5,679.77 (78.28)	1,452.98 (20.03)	122.66 (1.69)
		浙江	5,044.87 (100.00)	4,063.40 (80.55)	916.31 (18.16)	65.16 (1.29)	25,616.95 (100.00)	22,910.27 (89.43)	2,529.31 (9.87)	177.38 (0.69)
		安徽	1,546.11 (100.00)	1,355.32 (87.66)	177.65 (11.49)	13.14 (0.85)	626.36 (100.00)	502.16 (80.17)	113.79 (18.17)	10.41 (1.66)
	珠三角	广东	17,630.16 (100.00)	12,997.04 (73.72)	4,347.18 (24.66)	285.95 (1.62)	17,739.30 (100.00)	13,902.79 (78.37)	3,596.00 (20.27)	240.51 (1.36)
	川渝地区	重庆	0.37 (100.00)	0.24 (64.91)	0.12 (31.94)	0.01 (3.15)	206.51 (100.00)	164.94 (79.87)	38.31 (18.55)	3.25 (1.57)
		四川	3,118.74 (100.00)	2,546.97 (81.67)	536.54 (17.20)	35.24 (1.13)	327.97 (100.00)	281.78 (85.92)	42.58 (12.98)	3.61 (1.10)



			2012 年				2017 年				
			出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	
机 械 制 造	京津冀	北京	4,220.19 (100.00)	2,685.06 (63.62)	1,421.08 (33.67)	114.04 (2.70)	7,260.74 (100.00)	4,969.23 (68.44)	2,101.51 (28.94)	190.00 (2.62)	
		天津	4,501.28 (100.00)	3,098.78 (68.84)	1,294.10 (28.75)	108.40 (2.41)	4,024.93 (100.00)	2,630.83 (65.36)	1,255.60 (31.20)	138.50 (3.44)	
		河北	2,288.86 (100.00)	1,875.25 (81.93)	379.43 (16.58)	34.18 (1.49)	2,497.51 (100.00)	1,974.43 (79.06)	471.07 (18.86)	52.01 (2.08)	
	长三角	上海	19,482.97 (100.00)	10,310.40 (52.92)	8,461.79 (43.43)	710.79 (3.65)	16,920.53 (100.00)	7,447.90 (44.02)	8,603.33 (50.85)	869.31 (5.14)	
		江苏	34,665.89 (100.00)	24,895.71 (71.82)	8,980.20 (25.90)	789.98 (2.28)	34,537.11 (100.00)	27,519.64 (79.68)	6,470.52 (18.73)	546.96 (1.58)	
		浙江	26,812.00 (100.00)	20,368.21 (75.97)	5,958.01 (22.22)	485.78 (1.81)	48,801.07 (100.00)	40,146.52 (82.27)	8,022.10 (16.44)	632.45 (1.30)	
		安徽	1,848.26 (100.00)	1,497.54 (81.02)	325.32 (17.60)	25.39 (1.37)	5,404.66 (100.00)	4,545.94 (84.11)	794.03 (14.69)	64.69 (1.20)	
	珠三角	广东	37,800.19 (100.00)	22,026.09 (58.27)	14,549.98 (38.49)	1,224.12 (3.24)	43,648.02 (100.00)	29,830.71 (68.34)	12,592.59 (28.85)	1,224.72 (2.81)	
	川渝地区	重庆	126.64 (100.00)	96.47 (76.17)	27.33 (21.58)	2.84 (2.24)	1,567.75 (100.00)	1,276.13 (81.40)	267.15 (17.04)	24.47 (1.56)	
		四川	4,766.81 (100.00)	4,006.74 (84.05)	705.82 (14.81)	54.25 (1.14)	1,502.30 (100.00)	1,195.84 (79.60)	274.95 (18.30)	31.51 (2.10)	
	车	京津冀	北京	6,168.03	4,206.35	1,833.73	127.95	11,920.56	7,461.17	4,075.42	383.97

			2012 年				2017 年				
			出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	
辆 制 造	天津		(100.00)	(68.20)	(29.73)	(2.07)	(100.00)	(62.59)	(34.19)	(3.22)	
			4,083.76	2,586.37	1,384.97	112.42	3,837.41	2,428.27	1,281.75	127.39	
			(100.00)	(63.33)	(33.91)	(2.75)	(100.00)	(63.28)	(33.40)	(3.32)	
			2,475.35	1,934.82	493.32	47.21	10,761.22	9,261.32	1,380.37	119.52	
	河北		(100.00)	(78.16)	(19.93)	(1.91)	(100.00)	(86.06)	(12.83)	(1.11)	
		长三角	上海	12,485.68	7,338.84	4,775.83	371.01	12,531.27	6,796.09	5,207.56	527.61
				(100.00)	(58.78)	(38.25)	(2.97)	(100.00)	(54.23)	(41.56)	(4.21)
			江苏	24,378.30	18,475.19	5,495.54	407.57	40,751.86	33,865.93	6,366.30	519.63
			(100.00)	(75.79)	(22.54)	(1.67)	(100.00)	(83.10)	(15.62)	(1.28)	
	浙江		16,138.77	11,602.32	4,149.48	386.97	18,812.69	15,450.33	3,105.35	257.00	
			(100.00)	(71.89)	(25.71)	(2.40)	(100.00)	(82.13)	(16.51)	(1.37)	
	安徽		3,575.01	2,978.62	556.84	39.54	17,693.18	14,971.63	2,516.04	205.51	
			(100.00)	(83.32)	(15.58)	(1.11)	(100.00)	(84.62)	(14.22)	(1.16)	
	珠三角	广东		14,195.32	10,048.23	3,867.61	279.48	19,243.73	14,268.83	4,568.34	406.55
			(100.00)	(70.79)	(27.25)	(1.97)	(100.00)	(74.15)	(23.74)	(2.11)	
川 渝 地 区	重庆		165.22	140.42	22.88	1.92	9,754.74	8,109.66	1,525.84	119.23	
			(100.00)	(84.99)	(13.85)	(1.16)	(100.00)	(83.14)	(15.64)	(1.22)	
	四川		1,021.24	771.48	227.56	22.20	907.10	681.33	202.30	23.47	
			(100.00)	(75.54)	(22.28)	(2.17)	(100.00)	(75.11)	(22.30)	(2.59)	
计 算 机	京津 冀	北京		11,418.64	7,944.97	3,168.13	305.54	19,025.18	14,082.50	4,484.88	457.80
				(100.00)	(69.58)	(27.75)	(2.68)	(100.00)	(74.02)	(23.57)	(2.41)
		天津		21,166.99	12,895.56	7,485.47	785.95	16,160.42	11,406.62	4,317.53	436.27



			2012 年				2017 年				
			出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	
及 电 子 行 业	河北		(100.00)	(60.92)	(35.36)	(3.71)	(100.00)	(70.58)	(26.72)	(2.70)	
			2,942.53	2,335.90	550.39	56.25	4,549.66	3,871.72	624.27	53.68	
			(100.00)	(79.38)	(18.70)	(1.91)	(100.00)	(85.10)	(13.72)	(1.18)	
	长三角	上海		83,077.22	42,326.91	36,704.51	4,045.80	65,624.84	24,518.43	36,318.17	4,788.24
				(100.00)	(50.95)	(44.18)	(4.87)	(100.00)	(37.36)	(55.34)	(7.30)
		江苏		145,971.52	101,140.16	40,803.15	4,028.21	134,471.44	101,005.94	30,413.80	3,051.70
				(100.00)	(69.29)	(27.95)	(2.76)	(100.00)	(75.11)	(22.62)	(2.27)
		浙江		32,328.16	24,111.50	7,499.10	717.56	92,675.68	74,991.91	16,261.40	1,422.37
			(100.00)	(74.58)	(23.20)	(2.22)	(100.00)	(80.92)	(17.55)	(1.53)	
	安徽		6,522.74	5,391.27	1,053.73	77.74	9,722.18	8,077.91	1,513.44	130.83	
			(100.00)	(82.65)	(16.15)	(1.19)	(100.00)	(83.09)	(15.57)	(1.35)	
	珠三角	广东		285,340.74	154,483.87	117,802.66	13,054.22	307,241.20	182,897.28	111,563.29	12,780.63
				(100.00)	(54.14)	(41.28)	(4.57)	(100.00)	(59.53)	(36.31)	(4.16)
	川渝地区	重庆		2,411.37	2,036.89	344.94	29.54	20,751.94	17,221.57	3,204.65	325.72
			(100.00)	(84.47)	(14.30)	(1.23)	(100.00)	(82.99)	(15.44)	(1.57)	
四川			22,896.17	17,959.23	4,499.09	437.85	1,800.81	1,459.16	312.77	28.87	
			(100.00)	(78.44)	(19.65)	(1.91)	(100.00)	(81.03)	(17.37)	(1.60)	

注：括号内为出口额结构占比

为了更加全面客观地衡量长三角制造业在参与全球价值链分工的地位,还有必要对美国、日本、韩国以及台湾地区的代表性制造业的出口总值进行分解,并与长三角地区进行横向比较,详见表 7-2。对比发现,无论是 2012 年还是 2017 年长三角地区的纺织服装出口和发达经济体相比都有绝对优势。2012 年,江苏省纺织服装出口额为 8829.23 百万美元,远高于其他国家和地区,是同期日本出口额的 25.56 倍,国内增加值为 5276.06 百万美元,甚至超过了所选取的经济体中出口最多的国家——韩国的出口额。纺织服装行业的这些优势,在 2017 年的浙江省和其他发达经济体的对比中表现得更为明显。

然而,和劳动密集型的产业不同,中国长三角在以计算机、车辆制造等为代表的技术密集型产业方面则在全球产业中颇具劣势。2012 年,上海、江苏、浙江和安徽机械制造行业的出口额约占美国的 15.81%、28.13%、21.76%以及 1.5%,占日本出口额的 28.13%、50.04%、38.71%和 2.67%。从国内增加值的绝对数来看,上海、江苏、浙江和安徽约占同期美国的 10.19%、24.61%、20.13%和 1.48%,日本的 17.6%、42.49%、34.76%和 2.56%。经过五年的追赶,到 2017 年,情况虽有所好转,但和发达国家的机械制造业仍有很大差距。2017 年,美国的出口额约为长三角地区出口额最高省份浙江省的 2.04 倍,美国出口的国内增加值约为浙江的 1.56 倍。中国长三角地区的车辆制造业和发达经济体的差距更大,江苏省是长三角地区车辆制造出口领先的省份,然而,2012 年其出口额占美国、日本和韩国的比例分别为 12%、13.44%和 19.6%,出口额占比则分别为 11.62%、12.25%和 22.89%。在计算机及电子行业,长三角地区的省市也排名靠后,从 2017 年的出口额看,上海、江苏、浙江和安徽在所选取的 8 个国家和地区中的排名分别为第七、第五、第六和第八,国内增加值的排名则分别为第七、第四、第六和第八。

此外,专题还从出口额的结构上比较了长三角地区和美国、日本、韩国以及台湾地区的代表性制造行业的情况,具体如表 7-2 括号中所示。从结构来看,长三角纺织服装行业的国内增加值占比处于相对较高的水平,能从世界贸易中得到较多的收益。在机械制造行业,上海的国内增加值占比一直最低,江苏、浙江和安徽的国内增加值占比处于中游水平,2012 年三省国内增加值占比高于台湾和韩国,但低于美国和日本,2017 年情况与此类似,但安徽省的国内增加值占比略高于日本,在所选取的 8 个经济体中排名第二。2017 年,长三角三省的车辆

制造业的国内增加值占比高于美国等发达经济体，但考虑到出口额绝对数和发达经济体相去甚远，因此并没有显著优势，此外，上海的国内增加值占比则处于 8 个经济体最底端。在计算机及电子行业，2012 年上海的国内增加值占比最小，获利能力较低，2017 年时，上海计算机及电子行业的国内增加值占比有所下降，扩大了和发达经济体之间的差距。2012 年江苏、浙江的国内增加值占比处于中游水平，低于美国和日本，但高于台湾和韩国，安徽则高于日本、台湾以及韩国，但仍然低于美国的国内增加值占比。2017 年，江苏、浙江和安徽三省的计算机及电子行业国内增加值占比的排名略有上升，分别位列第五、第三和第二位。由此，整体来看，在代表性制造业领域，长三角地区和发达经济体相比，仅劳动密集型的纺织服装产业有一定的优势，而机械制造等产业则在国际分工中处于相对落后的水平。



表 7-2 2012 年及 2017 年选取国家和地区代表性制造业出口额

单位:百万美元, %

		2012 年				2017 年			
		出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	出口额	国内增加值	国外增加值	重复项
纺织 服装	上海	3,886.58 (100.00)	2,675.86 (68.85)	1,129.86 (29.07)	80.86 (2.08)	2,545.76 (100.00)	1,268.27 (49.82)	1,200.25 (47.15)	77.25 (3.03)
	江苏	8,829.23 (100.00)	5,276.06 (59.76)	3,246.32 (36.77)	306.84 (3.48)	7,255.41 (100.00)	5,679.77 (78.28)	1,452.98 (20.03)	122.66 (1.69)
	浙江	5,044.87 (100.00)	4,063.40 (80.55)	916.31 (18.16)	65.16 (1.29)	25,616.95 (100.00)	22,910.27 (89.43)	2,529.31 (9.87)	177.38 (0.69)
	安徽	1,546.11 (100.00)	1,355.32 (87.66)	177.65 (11.49)	13.14 (0.85)	626.36 (100.00)	502.16 (80.17)	113.79 (18.17)	10.41 (1.66)
	台湾	550.22 (100.00)	349.96 (63.60)	198.86 (36.14)	1.41 (0.26)	552.20 (100.00)	350.60 (63.49)	200.06 (36.23)	1.54 (0.28)
	美国	675.62 (100.00)	513.39 (75.99)	154.28 (22.84)	7.94 (1.18)	858.35 (100.00)	666.37 (77.63)	182.18 (21.22)	9.80 (1.14)
	日本	345.50 (100.00)	286.62 (82.96)	57.75 (16.72)	1.13 (0.33)	509.42 (100.00)	412.11 (80.90)	95.50 (18.75)	1.80 (0.35)
	韩国	3,621.01 (100.00)	2,299.86 (63.51)	1,302.66 (35.98)	18.49 (0.51)	2,273.61 (100.00)	1,527.30 (67.18)	732.64 (32.22)	13.67 (0.60)
机械 制造	上海	19,482.97 (100.00)	10,310.40 (52.92)	8,461.79 (43.43)	710.79 (3.65)	16,920.53 (100.00)	7,447.90 (44.02)	8,603.33 (50.85)	869.31 (5.14)
	江苏	34,665.89 (100.00)	24,895.71 (71.82)	8,980.20 (25.90)	789.98 (2.28)	34,537.11 (100.00)	27,519.64 (79.68)	6,470.52 (18.73)	546.96 (1.58)
	浙江	26,812.00	20,368.21	5,958.01	485.78	48,801.07	40,146.52	8,022.10	632.45



		2012 年				2017 年				
		出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	
	安徽	(100.00)	(75.97)	(22.22)	(1.81)	(100.00)	(82.27)	(16.44)	(1.30)	
		1,848.26	1,497.54	325.32	25.39	5,404.66	4,545.94	794.03	64.69	
	台湾	(100.00)	(81.02)	(17.60)	(1.37)	(100.00)	(84.11)	(14.69)	(1.20)	
		23,416.70	13,373.35	9,943.38	99.97	25,797.31	14,380.75	11,287.64	128.92	
	美国	(100.00)	(57.11)	(42.46)	(0.43)	(100.00)	(55.75)	(43.76)	(0.50)	
		123,227.62	101,174.32	20,596.50	1,456.81	99,571.93	83,781.37	14,614.43	1,176.13	
	日本	(100.00)	(82.10)	(16.71)	(1.18)	(100.00)	(84.14)	(14.68)	(1.18)	
		69,269.91	58,593.09	10,403.94	272.88	76,066.27	63,344.64	12,422.96	298.68	
	韩国	(100.00)	(84.59)	(15.02)	(0.39)	(100.00)	(83.28)	(16.33)	(0.39)	
		37,609.76	24,716.54	12,709.42	183.80	38,857.72	27,608.60	11,080.34	168.78	
	车 辆 制 造	上海	(100.00)	(65.72)	(33.79)	(0.49)	(100.00)	(71.05)	(28.52)	(0.43)
			12,485.68	7,338.84	4,775.83	371.01	12,531.27	6,796.09	5,207.56	527.61
江苏		(100.00)	(58.78)	(38.25)	(2.97)	(100.00)	(54.23)	(41.56)	(4.21)	
		24,378.30	18,475.19	5,495.54	407.57	40,751.86	33,865.93	6,366.30	519.63	
浙江		(100.00)	(75.79)	(22.54)	(1.67)	(100.00)	(83.10)	(15.62)	(1.28)	
		16,138.77	11,602.32	4,149.48	386.97	18,812.69	15,450.33	3,105.35	257.00	
安徽		(100.00)	(71.89)	(25.71)	(2.40)	(100.00)	(82.13)	(16.51)	(1.37)	
		3,575.01	2,978.62	556.84	39.54	17,693.18	14,971.63	2,516.04	205.51	
台湾		(100.00)	(83.32)	(15.58)	(1.11)	(100.00)	(84.62)	(14.22)	(1.16)	
		11,754.70	6,761.79	4,949.43	43.48	12,354.40	7,234.28	5,071.66	48.46	
美国		(100.00)	(57.52)	(42.11)	(0.37)	(100.00)	(58.56)	(41.05)	(0.39)	
		203,161.15	158,932.15	40,701.87	3,527.13	240,407.19	186,497.07	48,770.46	5,139.66	



		2012 年				2017 年			
		出口额	国内增加值	国外增加值	重复项	出口额	国内增加值	国外增加值	重复项
	日本	(100.00)	(78.23)	(20.03)	(1.74)	(100.00)	(77.58)	(20.29)	(2.14)
		181,419.01	150,797.88	29,866.32	754.81	201,765.79	163,548.25	37,380.49	837.05
	韩国	(100.00)	(83.12)	(16.46)	(0.42)	(100.00)	(81.06)	(18.53)	(0.41)
		124,368.45	80,698.95	43,052.90	616.59	102,237.29	69,446.90	32,270.98	519.41
		(100.00)	(64.89)	(34.62)	(0.50)	(100.00)	(67.93)	(31.56)	(0.51)
计算机及电子行业	上海	83,077.22	42,326.91	36,704.51	4,045.80	65,624.84	24,518.43	36,318.17	4,788.24
		(100.00)	(50.95)	(44.18)	(4.87)	(100.00)	(37.36)	(55.34)	(7.30)
	江苏	145,971.52	101,140.16	40,803.15	4,028.21	134,471.44	101,005.94	30,413.80	3,051.70
		(100.00)	(69.29)	(27.95)	(2.76)	(100.00)	(75.11)	(22.62)	(2.27)
	浙江	32,328.16	24,111.50	7,499.10	717.56	92,675.68	74,991.91	16,261.40	1,422.37
		(100.00)	(74.58)	(23.20)	(2.22)	(100.00)	(80.92)	(17.55)	(1.53)
	安徽	6,522.74	5,391.27	1,053.73	77.74	9,722.18	8,077.91	1,513.44	130.83
		(100.00)	(82.65)	(16.15)	(1.19)	(100.00)	(83.09)	(15.57)	(1.35)
	台湾	138,693.08	79,999.79	57,457.22	1,236.07	155,541.68	92,574.39	61,382.52	1,584.77
		(100.00)	(57.68)	(41.43)	(0.89)	(100.00)	(59.52)	(39.46)	(1.02)
	美国	142,454.14	128,432.16	13,125.64	896.34	147,901.32	132,112.61	14,632.59	1,156.11
		(100.00)	(90.16)	(9.21)	(0.63)	(100.00)	(89.32)	(9.89)	(0.78)
	日本	172,403.26	141,695.81	29,719.97	987.48	166,860.64	134,013.70	31,849.46	997.48
		(100.00)	(82.19)	(17.24)	(0.57)	(100.00)	(80.31)	(19.09)	(0.60)
	韩国	196,538.37	121,989.54	72,916.41	1,632.43	214,385.65	146,398.68	66,224.29	1,762.68
		(100.00)	(62.07)	(37.10)	(0.83)	(100.00)	(68.29)	(30.89)	(0.82)

注：括号内为出口额结构占比

7.2 长三角 GVC 参与度和地位指数的测算及国际比较

全球价值链参与度概括了一国某产业在全球价值链中所占比重，是一国或部门在国际分工中参与程度的反映，参与度指数越大，表明该国或部门在全球价值链中的参与程度越高，国际角色越重要。全球价值链地位指数表明了一国某部门在全球价值链中的位置。指数越大，该国或部门在全球价值链中所处地位越高，即处于上游位置；反之，则处于下游位置。

首先运用全球价值链地位指数和全球价值链参与度指数两个指标，对选取的京津冀、珠三角、川渝和长三角地区 2017 年在全球价值链中地位的总体情况进行比较分析。由图 7-1 及图 7-2 可知，全球价值链地位指数与全球价值链参与度指数之间并没有较强的线性相关关系，例如，上海的四个代表性制造业的全球价值链参与度一直最高，但是其全球价值链地位指数却较低。对上海全球价值地位指数相对较低的一个可能的解释是，上海的国际化程度较高，拥有更多的外资企业，它们更多使用国外进口中间品而非供应原材料的方式来参与全球生产，这一点可以从出口额分解中得到印证，上海的国外增加值占比显著高于其他九个省市。通过横向的比较可以发现，在纺织服装行业，上海以 0.48 的参与度指数位列第一，安徽和江苏的参与度指数分别为 0.26 和 0.24，分别排名第三和第五。浙江省的参与度为 0.12，在十个省市中排名第九。就地位指数来说，上海、江苏、浙江和安徽的地位指数分别为-0.55，-0.24、-0.37 和-0.28，排名分别为第十，第二、第七和第三。在机械制造业，和其他城市相比，上海依然在全球价值链中扮演着更为重要的角色，其参与度指数为 0.60，比排名第二的四川还要高出 0.14。从上下游分工地位来看，江苏和安徽的地位排名靠前，江苏省的地位指数为-0.18，仅次于四川和河北，排名第三，安徽紧随其后。车辆制造业和计算机及电子行业类似，上海以最高的全球价值链参与度排名第一，长三角的浙江、江苏、安徽三省则在分工地位上处于比较高的状态，2017 年，江苏省车辆制造业的 GVC 地位指数为-0.21，位列所选取的十个省市中第二。因此，综合来看，长三角地区的全球价值链的参与度和地位指数在国内有较大优势。

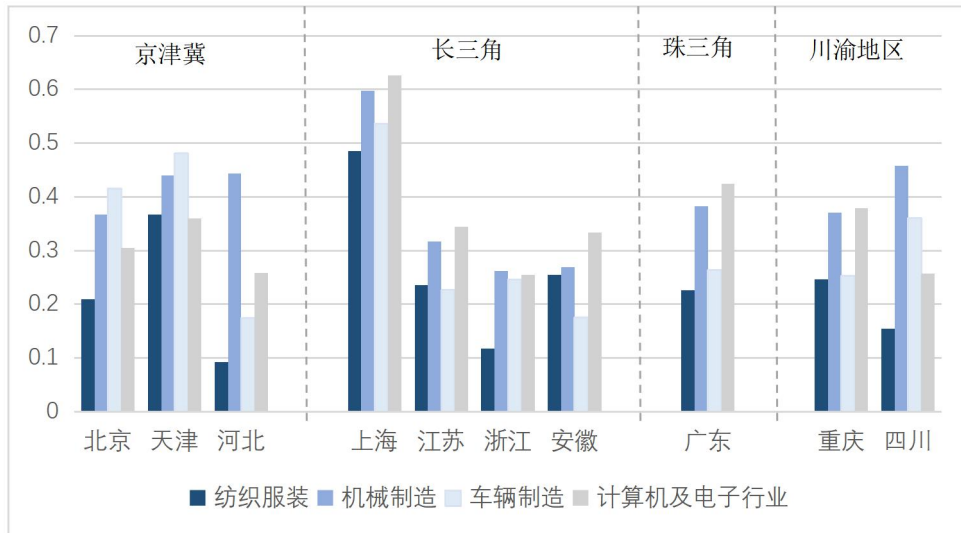


图 7-1 2017 年全国主要地区代表性制造业全球价值链参与程度

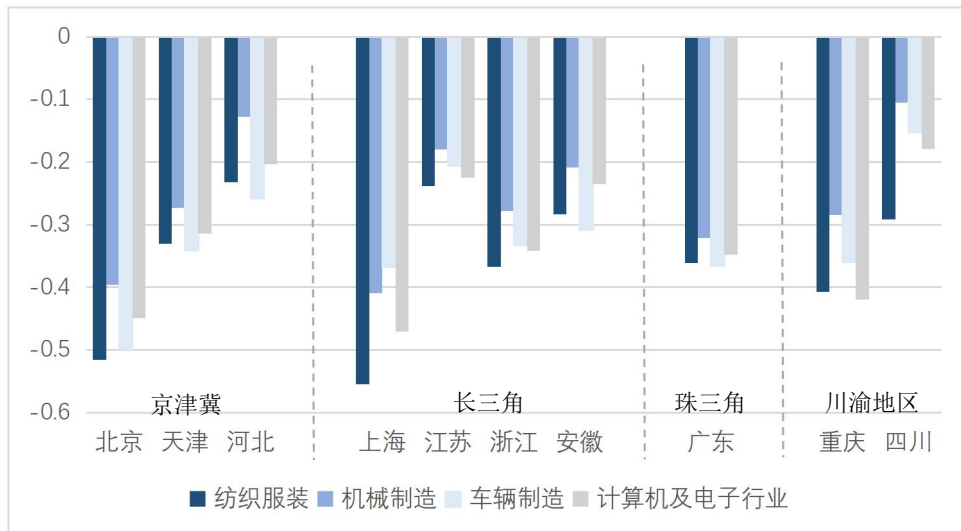


图 7-2 2017 年全国主要地区代表性制造业全球价值链地位指数

进一步地，专题还测算了 2017 年美国、日本、台湾和韩国的全球价值链地位指数和参与度指数两个指标，并与长三角地区的总体情况进行对比，结果如图 7-3 和图 7-4 所示。从纺织服装行业看，虽然上海的全球价值链参与程度在长三角地区排名第一，但和台湾、日本及韩国相比，仍有一段距离，江苏、浙江和安徽三省和发达国家和地区的差距则更大，参与程度均小于其他经济体。从分工地位来看，长三角地区总体上处于全球价值链的中低端，三省一市的地位指数均低于所选取的其他国家和地区。在机械制造业，上海的参与程度在所选取的八个国家地区中最高，但是地位指数最小。江苏的参与度指数为 0.32，和美国机械制造业参与程度相当，但低于台湾和韩国高于日本。浙江和安徽机械制造业就参

与度而言低于其他国家和地区。从地位指数来看，美国拥有着最高的国际分工地位，在设计研发等环节占主导地位，其次是日本和韩国，再次是长三角江苏、安徽，最后是台湾、浙江和上海。在车辆制造行业，上海的参与度略低于台湾排名第二，但地位指数仅为-0.37，相比其他国家和地区在全球价值链中处于相对较低位置。此外，江苏、浙江和安徽的地位指数仅江苏略高于台湾，其他两省的地位指数均低于美、日、韩，参与度也不及日本、美国、台湾和韩国，在八个国家和地区中参与程度最低。与车辆制造行业相同，就计算机及电子行业的全球价值链参与程度而言，上海的参与程度虽然在长三角地区排名第一，但仍低于台湾地区，在选取的8个国家和地区中位列第二，而江苏、浙江和安徽三省的参与程度则最低。从地位指数看，整体来看，长三角地区的排名处于中下游水平，三省一市的地位指数均远低于处于上游阶段的美国、日本、韩国和台湾。

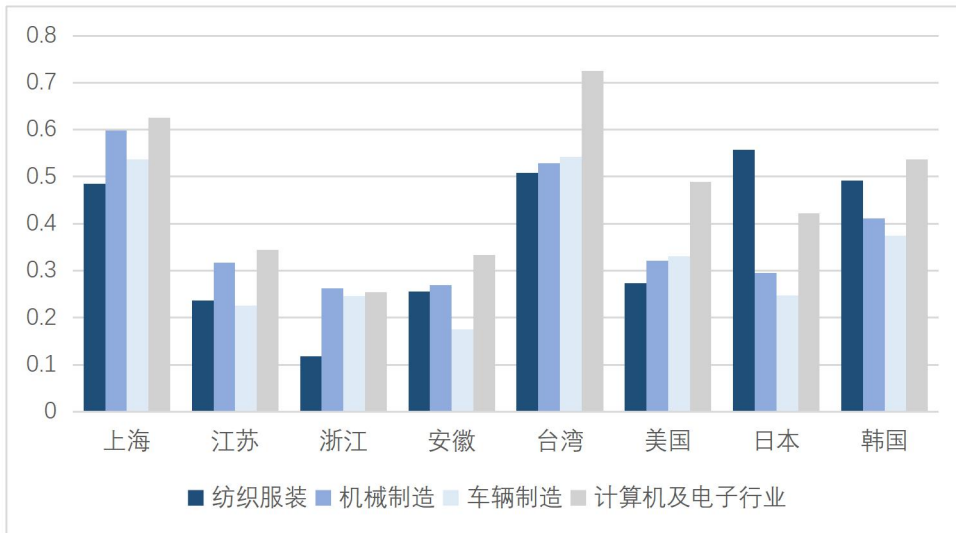


图 7-3 选取国家和地区 2017 年代表性制造业全球价值链参与程度

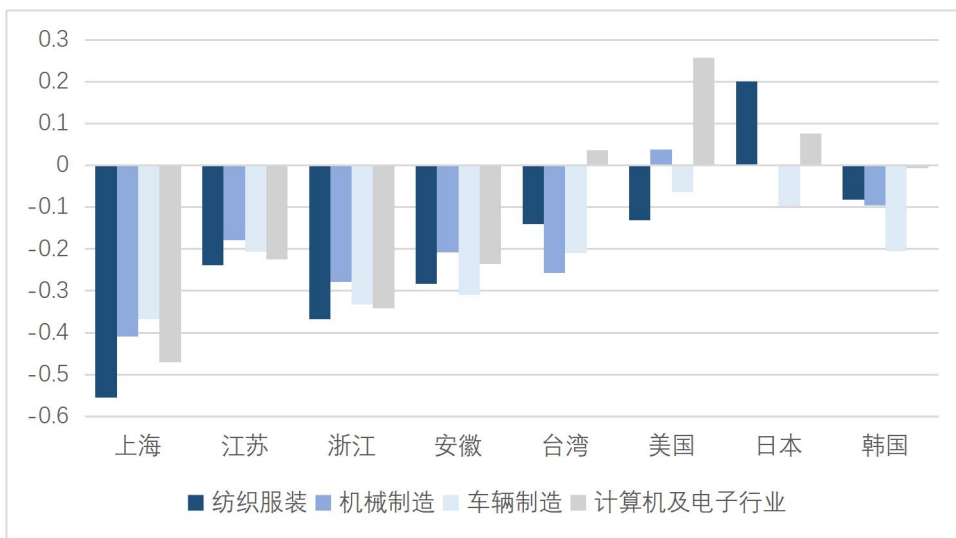


图 7-4 选取国家和地区 2017 年代表性制造业全球价值链地位指数