

环杭州湾产业带制造业发展现状及 对策建议研究

浙江省发展规划研究院 张 薇

【摘 要】全世界的湾区地带都是经济要素密集、经济快速增长的空间，对于湾区的产业演化研究有利于认识湾区经济的发展规律。环杭州湾地区是我省制造业高质量发展的主平台，以全省44%的土地创造了75%的规上工业产值，但仍然面临制造业中高端供给不足、城市间高效协作体系尚未建立等问题，需进一步加强重点产业资源统筹协作和新兴产业培育等。

【关键词】环杭州湾产业带；制造业；产业集群

一、引言

区域协调发展是推进中国式现代化的重要动能，在我国长期经济建设实践中，始终把区域协调发展战略作为解决经济发展中不平衡不充分问题的基本途径^[1]。产业带作为区域协调发展战略实施的重要载体，不仅可以通过优化产业分工解决区域内产业无序低效竞争等突出问题，更能以此为基础，统筹推进创新、金融、服务等多种资源、要素有序流动和高效配置。环杭州湾产业带是习近平总书记在浙江工作期间，着眼于统筹区域协调发展、推进产业结构转型、优化全省经济布局，亲自部署推动的重要区域战略^[2]，且在2003年亲自主持编制了《浙江省环杭州湾产业带发展规划》（以下简称《03版规划》），创新性地提出了“5+6”产业集群。经过19年的发展，环杭州湾地区的制造业已基

本实现了“产业集群”的模式升级。通过与《03版规划》中制定的目标任务进行对照对比，不仅可以判断环杭州湾产业带的规划落实情况，也可以深入剖析其发展现状，结合高质量发展要求，在继承《03版规划》基本理念的基础上，立足新发展背景，谋划环杭州湾产业带新一轮的发展思路。

二、与《03版规划》目标对比看环杭州湾产业带制造业格局变迁

（一）电子信息、石化、纺织三大标志性产业集群规模快速提升

对照《03版规划》对电子信息、现代医药、石化、纺织、服装五大标志性产业集群提出的目标规模，电子信息、石化、纺织三大产业完成规划目标，其中，电子信息产业成长最为迅速，2010年的规上工业主营业务收入是规划目标的

1.93 倍，2020 年的规上工业营业收入则是 2010 年的 2.6 倍。相反，现代医药和服装两大产业在 2010 年的实际规模则较规划目标仍有一定的距

离，2020 年现代医药产业的规上工业营业收入达到 1189.76 亿元，略高于规划设定的规模，但服装产业仍未达到。

表 1 2003 版规划标志性产业集群目标规模和实际规模对比

产业	2003 版规划设定的 2010 年销售收入目标（单位：亿元）	2010 年规上工业主营业务收入（单位：亿元）	2020 年规上工业营业收入（单位：亿元）
电子信息	超过 2500	4827.33	12734.06
现代医药	超过 1000	273.04	1189.76
石化	超过 2500	3604.43	6519.51
纺织	超过 4000	6093.67	5938.45
服装	超过 2500	1439.67	1734.54

数据来源：环杭州湾六市统计年鉴

（二）成长性产业集群均已具备规模优势

对照《03 版规划》对交通运输设备、先进装备制造、新型金属材料及制品、造纸业及纸制品、食品加工制造五大成长性产业集群提出的目标规模，均已实现且“超额”实现规划目标，

产业基础不断夯实，竞争优势持续增强。其中，新型金属材料及制品、先进装备制造两大产业 2010 年的规上工业主营业务收入分别为规划设定目标的 30.9 倍和 28.4 倍，规模提升最为明显。

表 2 2003 版规划成长性产业集群目标规模和实际规模对比

产业	2003 版规划设定的 2010 年销售收入目标（单位：亿元）	2010 年规上工业主营业务收入（单位：亿元）	2020 年规上工业营业收入（单位：亿元）
交通运输设备	超过 100	2162.04	4266.49
先进装备制造	超过 100	2839.60	5660.64
新型金属材料及制品	超过 100	3092.97	5332.00
造纸业及纸制品	超过 100	752.17	968.49
食品加工制造	超过 100	1327.62	1538.08

数据来源：环杭州湾六市统计年鉴

（三）标志性产业格局整体与规划保持一致，且存在动态调整

对照《03 版规划》对五大标志性产业集群的布局导向和 2010 年、2020 年六市各产业规上工业营业收入在全省的占比变化情况可以看出，各产业的分布格局与规划导向基本一致，同时存在动态调整。其中，电子信息产业以杭州为主，绍兴的地位加速凸显；现代医药产业

实现了从杭州“一枝独秀”到“杭州为主、绍兴为辅”格局的转变；石化产业始终保持宁波遥遥领先的态势，绍兴和舟山的石化产业优势在不断强化；纺织产业由“绍兴领先、嘉兴为辅”的格局转变为“嘉杭领先、绍兴为辅”的格局；服装产业中宁波取代嘉兴成为新的龙头，但嘉兴服装产业仍然具有较强的竞争优势。

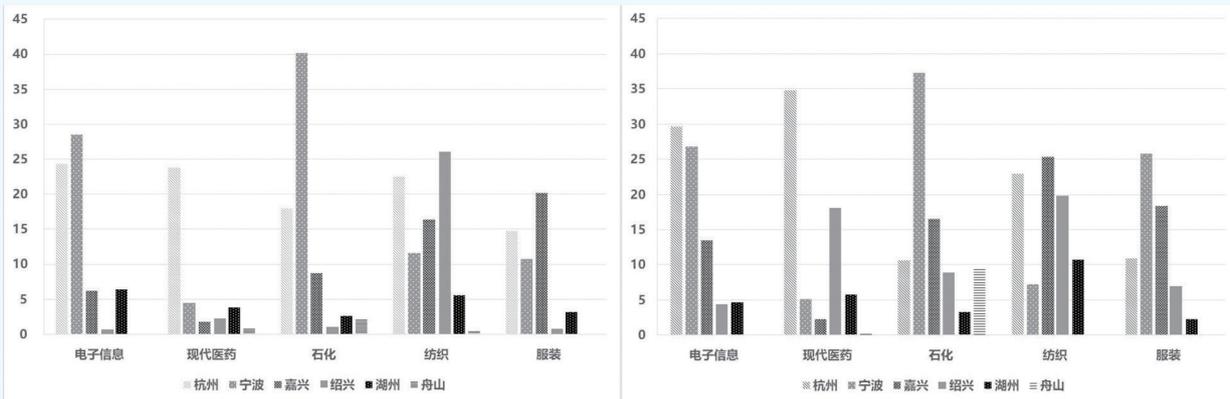


图1 2010年（左）和2020年（右）环杭州湾六市各产业规上工业营业收入占全省比重（%）
（数据来源：环杭州湾六市统计年鉴）

三、从长三角区域看环杭州湾产业带制造业发展优势和短板

（一）规上工业营收持续提升，但在长三角的比重略有下降

2020年，环杭州湾六市规模以上工业企业营业收入实现57712.96亿元，是2003年的6倍左右，总量实现大幅跃升。从六市规模以上工业企业营业收入占长三角地区的比重来看，呈现出先下降后上升的趋势，2003年比重最高，为21.0%，2016年比重最低，为16.3%，2020年达到20.8%。总体来看，在沪苏制造业同步发力的背景下，环杭州湾地区在长三角的制造业地位并未实现较为明显的跃升。

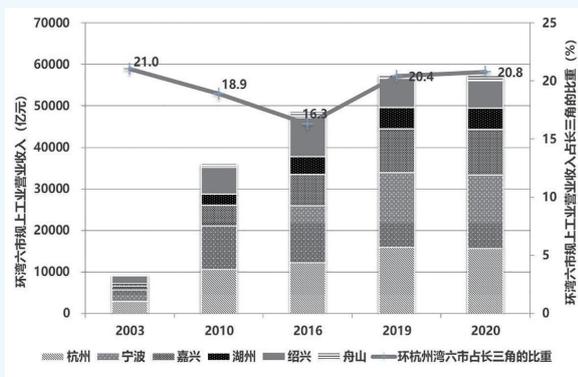


图2 环杭州湾六市历年规上工业营业收入及占长三角的比重（数据来源：环杭州湾六市及长三角三省一市统计年鉴）

（二）纺织、木业家具、服装和石化等产业在长三角的规模优势显著且持续强化

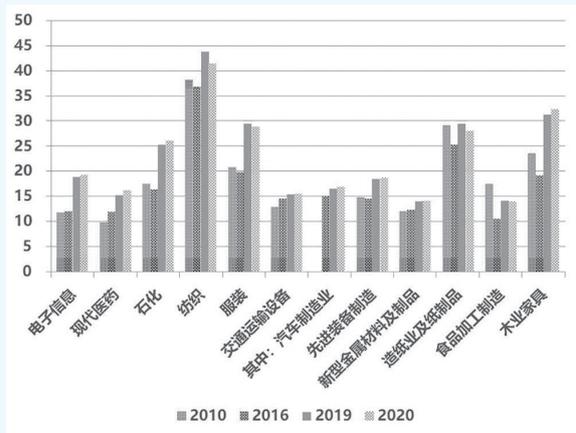


图3 环杭州湾六市各产业规上工业营业收入占长三角比重（%）变化（数据来源：环杭州湾六市及长三角三省一市统计年鉴）

根据2020年环杭州湾地区各产业规上工业营收占长三角的比重来看，最具优势的产业是纺织产业，营业收入占比达到41.41%；其次是木业家具、服装、造纸业及纸制品，比重均达到30%左右；此外，石化产业营业收入比重达到26.1%，在长三角也具有较强的竞争力。对比2010-2020年环杭州湾地区各产业规上工业营收占长三角的比重变化情况，除食品加工制造、造纸业及纸制品两个产业外，其他主要产业的

营业收入占比均呈现上升趋势，在长三角的地位持续提升，其中，木业家具（8.8）、石化（8.6）、服装（8.1）、电子信息（7.5）四大产业的比重均提高了7个百分点以上，增长幅度较大，同时，现代医药的比重提高了6.5个百分点。

（三）战略性新兴产业高附加值和关键环节发展缓慢，产业培育仍需提速

尽管环杭州湾地区在重点战略性新兴产业中已形成了自身的特色优势，但从长三角范围来看，仍然存在部分高附加值环节和关键环节发展缓慢的问题。如，集成电路产业，环杭州湾地区在设计、制造、封装测试和关键材料等各个环节的企业集聚程度均低于沪苏锡地区^[3]；生物医药产业，环杭州湾的生物药发展缓慢，且具有相对优势的化学药的部分高端原料、新型药用辅料等仍需进口；新材料产业，环杭州湾地区的关键战略材料企业集聚度低于苏南地区，前沿材料企业数量较少等。

（四）制造业互投地以省内城市为主，嘉湖两地互投联系紧密，嘉兴吸收的沪苏皖制造业投资规模最大

从2016-2020年环杭州湾地区制造业企业与长三角各城市的互投金额来看，六市制造业在长三角的投资来源地和目的地以省内城市为主。其中，嘉湖制造业企业互投较为活跃，且主要集中在纺织产业，嘉兴的纺织企业在湖州的投资额达到70.77亿元，湖州的纺织企业在嘉兴的投资额达到28亿元。同时，嘉兴制造业接受的沪苏皖企业投资额最多，为118.51亿元，占全省的比重达到33.99%。

（五）企业技术创新实力持续提升，但龙头企业统筹资源能力有待增强

从单项冠军示范企业和单项冠军产品的数量来看，宁波是当之无愧的制造业单项冠军“第一城”，共有单项冠军示范企业35家、单项冠

军产品28个，居全国首位。杭州有单项冠军示范企业22家，仅次于宁波。从国家级“专精特新”小巨人企业数量来看，宁波以182家次于上海和北京，位列全国第三位，同样具有很强的竞争力。但环杭州湾地区龙头企业的综合实力相对较弱，规模以上工业企业主营业务收入、利润总额等均相对较低，尤其是与苏州等城市差距较大，且部分头部企业在推进业务多元化过程中，主导了大部分所涉及的行业，关键环节和重要零部件研发制造等均不在环杭州湾地区，本区域的中小企业很难融入这种相对固定的产业生态，一定程度上存在“大树底下难长草”的问题。

四、深化推进环杭州湾产业带制造业高质量发展的对策建议

（一）立足区域优势产业协同争创国家级先进制造业集群

工信部先进制造业集群竞赛被认为是国内最高规格的产业集群竞赛，竞赛胜出的产业集群可代表相应领域国内产业集群的最高水平。环杭州湾地区在现代纺织服装、汽车及零部件、绿色石化等产业领域具备较强的竞争实力，应积极申报，为提高决赛胜出的概率，可借鉴广东多地合作申报的模式，发挥各个城市在重点产业不同环节的特色和优势，实现“1+1>2”的效果，提升产业集群的综合实力。如，发挥杭州时尚创意设计和服装制造、宁波高档纺织面料开发、绍兴纺织印染、嘉兴纺织新材料的优势，联合申报现代纺织和服装产业集群；以宁波为龙头，联合杭州、湖州、绍兴及台州等地，进一步创新汽车产业整零协作机制，共同申报汽车及零部件产业集群；宁波、舟山立足万亿级的绿色石化产业基础，协同嘉兴和绍兴等地，联合申报炼化一体化与新材料产业集群。

（二）深化区域分工加快壮大战略性新兴产业规模

从环杭州湾各产业规模在长三角所占比重变化情况来看，总体上，环杭州湾地区的优势产业始终以纺织服装、木业家具、绿色石化等为主，因此，环杭州湾各市在培育壮大战略性新兴产业方面还应进一步加大力度，夯实新的经济增长点。尤其在双循环的背景下，各市要坚持“有所为、有所不为”，合作建立跨区域的链式协同模式，并注重深化与沪苏皖先进制造业城市的分工合作，提升产业链供应链稳定性。如，整合杭州集成电路设计、宁波关键材料及制造、绍兴制造封装测试等资源，协同构建集成电路产业链，并进一步加强与上海、江苏等集成电路先进制造生产基地、封装测试基地合作，提升高端芯片设计制造能力；整合杭州创新药物研发生产、宁波高端医疗器械制造和医药研发服务、绍兴医药制造等资源，协同构建生物医药产业链，并充分对接上海、南京、苏州等长三角生物医药研发和制造资源集聚的地区，引进高端的产业化项目^[4]。

（三）围绕重点产业链创新跨区域互动协调机制

围绕集成电路、生物医药、汽车及零部件、纺织服装、绿色石化及新材料等重点产业链，每条产业链重点建设若干开发区（园区），每个开发区（园区）主攻最具条件、最有优势的产业链环节，从而打造基于产业链的跨区域产业平台联盟，并选取产业基础最为雄厚的平台作为该产业链的“链长”，牵头制定产业链发展年度计划，并定期组织召开会议，协商解决产业链建设中面临的突出问题，定期开展面向

全球的联合招商^[5]。此外，应谋划建设针对产业平台的数字地图，动态可视化展示各平台重点产业及其发展情况，每个联盟内的产业平台数据信息互通共享，从而实现以平台为载体的跨区域成链集群。

（四）以融通发展为核心强化企业梯队建设

一方面，以“链主型”企业为核心打造“头雁引领群雁飞”的生态^[6]，鼓励“链主型”企业联合中小企业建设制造业创新中心，组成联合体参加政府采购，探索建立针对“链主型”企业的土地出让办法，支持其利用较大面积连片土地对核心配套环节进行统一规划管理。另一方面，要持续做大一批硬核科技企业和“专精特新”企业，鼓励各地研究制定针对硬核科技企业创新发展的政策，设立硬核科技企业发展基金，鼓励金融机构为中小企业在研发、生产、物流、营销等多个环节提供供应链金融。

◎ 参考文献

- [1] 孙久文, 胡俊彦. 迈向现代化的中国区域协调发展战略探索[J]. 改革, 2022(09): 1-10.
- [2] 朱李鸣, 朱磊, 何垒. 建设环杭州湾产业带的重点难点和突破口[J]. 浙江经济, 2003(13): 41-43.
- [3] 王书宇. 浙江省集成电路产业集聚发展路径研究[D]. 中共浙江省委党校, 2021.
- [4] 曾刚. 长三角城市协同发展能力评价及其区域一体化深化路径研究[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2021, 53(05): 226-236+242.
- [5] 陈民愚. 加快长三角产业一体化发展的探索与建议[J]. 宁波经济(三江论坛), 2021(10): 18-21+48.
- [6] 陈英武, 俞晓峰. 产业链“链主”企业生态主导力提升路径研究——以江苏为例[J]. 经济研究参考, 2022(11): 59-68.