

2020

中国各省级区域 发展对比启示及政策建议



中国民生银行研究院

2020年12月

课题组成员

组长：黄剑辉（中国民生银行研究院院长）

成员：应习文 王静文 张雨陶

孙 莹 伊 楠 赵金鑫

孔 雯 程斌琪 袁雅琨

内容提要

一、研究背景与目的

党的十九届五中全会提出了制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。为贯彻十九大及十九届五中全会精神，正确把握新时代主要矛盾，在全面建成小康社会的基础上，进一步向建设社会主义现代化强国迈进，需要全面认识和分析我国社会经济各方面发展的现状，有针对性地开展全国及各地的“十四五”规划编制工作。为此，中国民生银行研究院组成课题组，在总结世界经济论坛全球竞争力指数（GCI）、国家统计局综合发展指数（CDI）等现有研究成果的基础上，筛选了生产力水平、经济结构、基础自然资源、基础设施、财政、金融市场、知识与创新等 12 大类指标（归纳为“要素驱动”、“效率驱动”、“创新驱动”三种类型），对我国 31 个省级区域的发展水平（主要依据 2019 年数据）进行了全面横向对比分析，并将各省的指标与全球平均水平、全国平均水平进行对比，进而提出政策建议，形成《中国各省级区域发展对比启示及政策建议（2020）》报告。本报告与《中国与世界主要经济体发展对比启示及政策建议（2020）》一起，构成了研究系列，可为各地方政府找准在全球、全国的定位和差距、制定未来改革发展战略提供参考依据。

二、2019 年我国各省级区域间经济社会发展的特点及问题

1. 区域协调发展战略深入实施，但发展不平衡不充分问题依然存在

当前我国发展环境面临深刻复杂变化，经济正向高质量发展阶段转变。“十三五”全面建成小康社会胜利在望，贯彻新发展理念、建设现代化经济体系，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革取得了重要突破。但同时也应看到，我国发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力不适应高质量发展要求，农业基础还不稳固，城乡区域发展和收入分配差距较大。

从区域层面来看，2019 年我国地区经济运行稳中趋缓，但也展现出了一定韧性。中部与西南地区支撑作用愈发增强，东部地区经济基本平稳，东北地区经济保持低位，南北地区分化问题日益凸显。2020 年以来，突如其来的新冠疫情一度对以湖北为中心的中部地区、以及输入型疫情较重地区产生较大经济冲击，对原有的东中西部经济发展格局造成一定扰动，但区域发展的整体格局和特点依然有所保持。

中部与西南地区支撑作用愈发增强。近年来，随着“一带一路”倡议、西部大开发、海陆新通道、长江经济带、中部崛起与等战略的叠加效应不断累积，中部与西南地区经济实力稳步提升，基础设施保障能力全面增强，不断承接东南沿海产业转移，特色优势产业发展壮大，“网红经济”效应显著，区域增长新动能不断集聚。成渝、长江中游、中原、北部湾等城市群区域一体化进程不断加快，带动相关板块融合发展。2019 年，中部与西南地区多数省市区经济增速保持领先，贵州、云南、西藏地区生产总值增速领跑全国，江西、湖南、安

徽、湖北、四川、河南六省增速分别达到 8.0%、7.6%、7.5%、7.5%、7.5%和 7.0%，均为全国前十名。2020 年新冠肺炎爆发以来，除湖北外的广大中部和西南地区经济增长依旧保持领先水平，湖北经济也在疫情后得以快速复苏。

东部地区经济基本平稳，重点城市受疫情扰动较大。京津冀、长三角、珠三角地区传统引擎作用依然显著，在改革创新、建立区域协调发展新机制方面先行先试、积极探索、积累经验，引领全国高质量转型发展。从经济总量看，2019 年，广东、江苏和山东三省构成我国区域经济“第一阵营”，北京、上海、天津三市人均地区生产总值超过 12 万元。从经济增长速度看，福建省地区生产总值增速达到 7.6%，在全国排名第 5 位，领跑东部地区；浙江、广东、江苏分别同比增长 6.8%和 6.2%，增速高于全国平均水平，但山东、海南与上海经济增速低于全国平均水平，分别为 5.5%和 5.8%。2020 年新冠疫情以来，北京、上海、广东作为开放程度较高的地区，经济受到了较大的输入型疫情压力，在全国的排名有所下降。

东北地区经济保持低位。在 2017 年东北经济触底反弹后，2018 与 2019 年东北地区经济基本实现平稳运行，但仍处在全国靠后位置。辽宁、黑龙江与吉林 2019 年经济增速分别为 5.5%、4.2%和 3.0%。2020 年新冠疫情中，辽宁与黑龙江受到了显著冲击，但吉林表现较为稳健。整体看，未来东北振兴政策还需持续加码，继续以转变政府职能、国有企业改革、民营经济发展为重点，优化地区投资营商环境。同时，深度融入“一带一路”建设，积极参与中蒙俄经济走廊建设，加快形成全方位对外开放新格局。

2. 经济结构整体改善，各省差异仍较大

近年来我国服务业对国民经济增长的贡献率稳步提升，是我国经济高质量发展的重要推手。2019 年，我国服务业占 GDP 比重达到 53.9%，比第二产业高出 14.9 个百分点。但我国服务业地区发展不平衡特征显著，仅 8 个省区市服务业比重高于全国平均水平。其中，东部发达省市正在加快向服务型经济转型，北京和上海两市分别以 83.5%和 72.7%的比重位列前两名。排名最末位的福建省服务业比重仅为 45.3%。

进出口占 GDP 比重的区域间差异明显，京津、长三角和珠三角由于外向型经济特征明显，占比普遍高于中西部地区。上海进出口占 GDP 比重最高，达到 89.3%。大部分省区市进出口占 GDP 比重低于全国平均水平，西藏、贵州和青海进出口占 GDP 比重最低，分别为 2.9%、2.7%和 1.3%，对经济增长推动作用较低。

我国城镇化率保持稳步上升，并形成京津冀、长三角、珠三角、长江中游、中原、成渝、海峡西岸等大城市群。但我国地区间城镇化水平很不平衡，相对三大城市群，中西部地区发展仍相对滞后。2019 年，有 13 个省区市城镇化率高于全国平均水平，18 个省区市低于全国平均水平。上海、北京、天津三个直辖市城镇化率最高，均超过 80%，而排名最后的云南、甘肃、西藏等地区城镇化率分别只有 48.9%、48.5%和 31.5%。

3. 中西部地区基础设施建设保持较快增长，但发展仍不平衡

我国基础设施建设发展不平衡问题较大，东部地区基础设施建设比较完善，而中西部基

基础设施建设相对落后。近年来，中西部地区加快基础设施建设，逐步缩小与东部发展差距，基础设施得到不断完善，公路、铁路、通信网络建设水平进一步提升，对增强当地基础设施保障能力，促进中西部地区经济发展奠定了良好基础。

公路建设方面，2019年，全国公路网密度为每百平方公里50.8公里，较2018年提高了0.5公里，同比增长1.0%。全国有25个省区市高于全国平均水平，6个省区市低于全国水平。重庆、上海、山东、河南等省市公路网密度较大，分别为每百平方公里211.6、205.8、177.5和161.6公里。广西、黑龙江、甘肃、内蒙古、青海、新疆和西藏等地广人稀的省区公路网密度远低于全国平均水平，分别为每百平方公里53.9、37.3、35.8、17.3、12.0和11.9公里。

截至2019年底，全国铁路营业里程达13.99万公里，其中高铁运营里程达到3.54万公里。2019年全国铁路营业里程新增8248.7公里，铁路网密度达到每百平方公里1.47公里。23个省区市铁路网密度高于全国平均水平，8个省区市低于全国水平。天津、北京、上海三直辖市铁路网密度遥遥领先，分别为每百平方公里9.94、8.33和7.36公里。地广人稀的新疆、青海、西藏等三省区仍不足1公里，分别为每百平方公里0.42、0.35和0.07公里。

通信水平方面，2019年，我国移动电话普及率达到每百人114.4部，较2018年每百人增加2.2部。11个省区市普及率高于全国平均水平，其中北京、上海、浙江、广东、江苏等省市普及率领先全国较多，分别达到每百人186.7、165.1、149.3、143.5和126.0部。尤其是北京市，移动电话数量将近每人两部。但也有20个省区市低于全国水平，其中，湖南、湖北、安徽、西藏等中西部省份普及率偏低，分别为每百人96.1、96.0、91.8、91.7、89.1部，人均不到一部。

4. 自然资源分布不均，供需异地特征显著

我国自然资源分布不均问题突出，同时供需异地特征显著，通常自然资源丰富的省份并没有较大的需求，而人口密度高，人均生产力强的省份自然资源往往较为稀缺，导致我国需要实施“西气东输”“南水北调”等大跨度调配资源的工程。

水资源方面，2019年，全国人均淡水资源量为2077.7立方米，较2018年增加69.7立方米。西藏自治区人均淡水资源高达129407.2立方米，是第二位青海（15182.5立方米）的8.5倍。京津冀缺水严重，天津、北京和河北三省市淡水资源最为匮乏，人均淡水资源量分别为51.9、114.2和149.9立方米。

耕地资源方面，2017年全国人均耕地面积为1.46亩，较2016年减少0.009亩。黑龙江、内蒙古、吉林、新疆、甘肃等5个省区的人均耕地面积最多，分别为6.27、5.50、3.86、3.21和3.07亩。北京、上海两个直辖市的人均耕地资源最少，人均耕地面积分别为0.15和0.12亩，远远低于其他地区。

能源矿产方面，新疆、青海、黑龙江、甘肃、陕西等五省区石油资源最为丰富，人均石油储量分别为24.844、13.916、11.231、10.828和10.064吨；新疆、内蒙古、青海、陕西、

四川等西部五省区是我国天然气资源最丰富的地区，人均天然气储量分别为 42751.4、38216.2、22840.5、20462.9 和 15966.6 立方米；山西、内蒙古等两省区人均煤炭储量最多，分别为 2477.6 和 2007.6 吨，远高于全国平均水平。辽宁、内蒙古两省区人均铁矿石储量最多，分别为 116.4 和 72.1 吨，山西、河北、新疆、四川等地区位列第二梯队，人均铁矿石储量分别为 44.7、35.6、34.4 和 32.7 吨。相比之下，许多经济发达省区市的人均能矿储量极少。

5. 基础公共服务进一步改善，医师与病床，初等与高等教育分布特点不同

我国加快基本公共服务均等化建设，各级各类基本公共服务设施进一步改善，但资源配置不均衡、服务水平差异较大等问题依然存在，主要表现在：

医疗资源方面，2019 年，全国每万人执业（助理）医师数为 28 人。北京万人医师数为 49 人，位列全国第一。甘肃、广西、云南、安徽和江西五省区排在最后，每万人拥有执业（助理）医师数分别为 24 人、23 人、23 人、22 人和 21 人。2018 年，我国每万人拥有医疗卫生机构床位为 60.2 张。辽宁、新疆、四川、重庆四省区市万人拥有医院病床数超过 70 张，分别为 72.1 张、71.9 张、71.8 张和 71 张。西藏、海南、广东和天津等四省市排名最低，万人拥有医院病床数为 48.8 张、47.9 张、45.6 张和 43.8 张。整体来看，医师与病床分布情况不同，医师资源主要集中在北京与东部沿海，而西部、东北地区的病床资源相对丰富。

教育资源方面，初等与高等教育分布情况也不尽相同。2019 年，全国万人专任教师数（不含高等教育）为 84.8 人。新疆、西藏、贵州、河南、甘肃中西部五省区继续蝉联每万人专任教师数前五名，分别为 119.3 人、116.4 人、112.8 人、106.9 和 104 人。北京、天津、上海三省市位列全国末三位，分别为 59 人、58.5 人和 49.9 人。总体来看，中西部地区万人专任教师数普遍高于东部地区。高等教育则相反，2018 年，全国受高中以上教育人口比重为 32.3%，北京、上海和天津持续保持绝对优势，组成第一梯队，分别为 69.9%、52.9%和 51.6%，显示出三地在人口文化素质上的强大优势。云南、贵州、西藏西部三省区位列全国末三位，分别为 23.2%、19.6%和 15.1%。北京市每万人拥有 167.6 个在校研究生，远超其它地区，位列全国首位。上海以 67.9 人居全国第二，天津以 46.9 人位列第三。贵州、河南和西藏三省区万人在校研究生不足 7 人，分别为 6.5 人、5.7 人、5.1 人。

6. 地区间财力差距较大，部分省份债务压力大

各地财政收入差距较大。上海、天津、北京、海南四省区市财政收入占 GDP 的比重最高，均在 15%以上。福建、湖北、河南居后三位，财政收入占 GDP 的比重分别为 7.2%、7.4%、7.4%。

中西部地区对非税收入依赖性强，宁夏、广西、新疆、天津、甘肃五省区非税收入占财政收入的比重最高，分别为 36.8%、36.7%、35.6%、32.2%、32.0%。上海、浙江、江苏三省市居末三位，非税收入占财政收入的比重分别为 13.2%、16.3%、16.6%。

部分省份财政赤字率高，债务压力偏大。中西部省份财政赤字水平普遍高于东部地区。

西藏、青海、甘肃三省区财政赤字占地区生产总值的比重最高，分别为 115.8%、53.3%和 35.6%。新疆、黑龙江、宁夏、贵州、吉林、云南超过 20%，分别为 27.5%、27.5%、27.1%、24.9%、24.0%和 20.2%。西部地区公共债务率普遍偏高，青海、贵州和宁夏三省排名前三位，分别达到 70.9%、57.7%和 44.1%。

7. 金融资源集中在少数发达地区

我国金融资源的分布极不均衡，从各金融行业相对于地区生产总值分布情况看，金融资源几乎集中在京沪及部分重点支援地区。

从金融业增加值占 GDP 的比重看，北京、上海、天津三个直辖市金融业增加值占 GDP 的比重最高，分别为 18.5%，17.3%和 13.5%。其余省区市均低于 10%。从总量来看，广东 2019 年金融业增加值实现 8881.41 亿元，排全国第一名，江苏、上海、北京列二至四位。

贷款资源分布上，京沪与西部重点支援省份较强。西藏、天津、甘肃、青海、北京、上海的贷款总额与地区生产总值的比例排名全国前六位，分别为 276.6%、256.2%、237.2%、225.6%、217.3%和 209.3%，其余地区均在 200%以下。

在上市公司分布上，北京几乎成为独一档，总市值累计 18.06 万亿元，在全国 31 个省市自治区中遥遥领先，是地区生产总值的 510.6%，第二位上海仅为 159.4%。

保费收入分布上相对均衡，北方略占优势，黑龙江、北京、吉林保费收入占地区生产总值比重排名靠前，分别为 7.0%、5.9%和 5.8%，排名最后的西藏为 2.2%。

8. 华北、西北地区在环境与可持续发展上仍存在较大压力

尽管近年来我国空气质量有所改善，但华北地区存在较为突出的压力。2019 年全国 337 个地级及以上城市 PM2.5 浓度为 36 微克/立方米，同比持平。石家庄、太原、济南、郑州、西安、乌鲁木齐等 20 城市可吸入颗粒物浓度高于全国水平，主要为中原地区。

从单位产值用水量看，水资源相对丰富地区用水量较大，新疆、西藏、黑龙江三省区万元 GDP 用水量高于 200 立方米，与全国平均水平相比有较大差距。北京、天津、山东、浙江、上海、重庆、陕西、低于 40 立方米。

从单位产值能耗来看，西北地区因资源丰富、重工业密集，产业高能耗特点突出。宁夏、青海等 12 省（区、市）万元生产总值电力消耗量高于全国水平，其中宁夏万元生产总值电力消耗量位列第一，达 2892 千瓦时；青海次之，为 2414 千瓦时。

9. 人口红利减退，部分省份老龄化压力加大

改革开放以来，丰富且廉价的劳动力资源推动了我国经济社会的长期增长。然而近年来，随着计划生育政策的贯彻执行和经济社会发展的加速转型，我国人口老龄化情况进一步加剧，人口红利时代走向终结。

部分省份面临人口低增长问题。2019 年，全国人口自然增长率为 3.34‰，较上年下降 0.47 个百分点；西藏人口自然增长率 10.14‰，排名全国第一，相比之下，天津与东北地区低生育问题突出，黑龙江、吉林与辽宁均为负增长。

受生育率下降和人口老龄化超预期加速等因素制约,我国适龄劳动力人口比重近年来开始下降。2019年,我国适龄劳动力(15-64岁)人口占总人口的70.6%,相比2018年下降0.6个百分点。北京、天津和内蒙古居全国前三位,分别为78.12%、77.64%和76.77%;有13个省区市低于全国平均水平,其中湖南、山东和贵州排名后三位,分别为66.87%、66.49%和66.17%。

部分地区老龄化压力较大。2019年,全国老年人抚养比为17.80%,较上年提升1.03个百分点。山东、四川、重庆和上海居全国前四位,抚养比均超22%,分别达到23.82%、23.20%、22.61%和22.07%,青海、广东和西藏排名最后三位,抚养比均低于12%,老龄化压力最小。

10. 科技研发投入与产出集中在北京、长三角与珠三角

从科研投入来看,2019年,大部分省区市R&D经费支出显著增长。各省区市的R&D经费支出占GDP的比重依然呈现出“东高西低”的特征。北京和上海分别以6.3%和4.0%的水平继续处于绝对领先地位,天津、广东、江苏、浙江四省市在2.5%-3.3%之间,形成第二梯队。但仍有7个省区不足1%。

从科研产出看,2019年,我国专利授权量总计为247.4万件,较上年增长5.95%。专利授权量的地区分布格局与R&D经费、R&D人员全时当量基本一致,授权量高的地区主要集中在东部沿海。其中广东、江苏和浙江三个经济发达地区位居全国前三位,分别为52.7、31.4和28.5万件,三省专利总和占到全国授权量的45.6%。2019年,我国万人专利授权量为17.7件。其中北京、浙江、广东、上海排名前4位,以40件以上的水平明显领先,西藏和新疆不足4件,排名最后2位。

三、推进我国各地区“十四五”高质量发展的政策建议

通过对12大类49项指标进行比较,我们可以更明确地对中国各省级区域的经济水平进行定位,并有针对性地提出政策建议。当前我国已进入实施区域协调发展战略的新阶段,各省级区域应贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,全面深化改革、扩大开放,加快优化区域发展空间布局,增强区域发展协调性,优化构建支撑现代化经济体系空间格局。

4. 建立现代化治理体系 按照“四八法”全面构建现代化治理体系

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_610

