

# 经济预测分析

第 58 期

国家信息中心

2021年12月03日

---

## 2021—2022 年区域经济发展分析

**内容摘要：**2021年，我国各地区经济普遍呈现稳中加固、稳中提质的发展态势，地区间差距呈现收敛态势，区域协调发展取得积极进展。展望2022年，随着中部崛起战略深入实施，受益于产业转移以及经济转型，中部地区增幅有望再次领先，但与东部差距不大；东部地区依然是区域经济的关键增长极，在国内大循环中扮演关键角色，随着新动能逐步释放，经济增速将与中部地区齐头并进；西部地区产业结构相对单一，相对更依赖投资拉动，经济增速可能低于平均水平；东北地区增幅依然最低。

随着区域发展战略的实施，我国区域发展协调性不断增强，重大战略引领作用持续显现，区域协同发展红利正不断释放。国家中心城市、都市圈、城市群等作为区域发展的主要空间载体，发展潜力愈发凸显，拉动和辐射作用不断增强，但一些资源性地区发展转型面临困难较多，增速相对低迷，需要持续给予关注。从国内外实践来看，不断推动区域协调发展，增强区域间发展的平衡性协调性，可以不断培育新的区域增长极和动力源，稳定宏观经济发展全局。因此，需要在全面贯彻落实国家区域发展战略思路的大背景下，更加精细化区域政策，引导不同区域差异化、特色化发展，使不同区域的居民共享经济发展成果。

## 一、区域协同发展取得积极进展

推动区域协调发展是新时代国家重大战略之一，是贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的重要组成部分。以习近平同志为核心的党中央高度重视区域协调发展，“十四五”开局之年，我国深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，区域空间布局更加优化，质量效益稳步提高，区域协调发展正向着更高水平迈进。

随着全国统一大市场的加快建设，各自为政、单打独斗的区域发展时代正在终结，抱团发展、区域经济一体化和区域价值共享成为相互需求。区域之间从简单的劳动力、能源、资源和商品供求关系逐渐向产业链、价值链分工协作和信息、市场共享关系演变，围绕创新链、要素链和政策链的区域合作更加紧密。

2021年，区域协调发展取得积极进展。上半年，京津冀协同发展取得新突破，北京非首都功能疏解的顶层设计基本完成，中国星网作为首家央企总部在雄安新区注册落地。长三角一体化示范区共推出了18项制度创新成果，多领域推动“跨省通办”，其制度创新的成

果不仅让示范区联系更加紧密，更带来了一体化红利。通过采取多元化发展模式，区域发展建设路线图逐渐明晰。一个要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局正在加快形成。粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设提速，前海、横琴、河套等重大合作平台规划建设取得新的进展，规则衔接、机制对接迈向深入。

山东省印发《关于建立流域横向生态补偿机制的指导意见》，在现行纵向生态补偿体系的基础上，建立流域横向生态补偿机制，并在2021年10月底前完成县际横向生态补偿协议签订工作，实现县际流域横向生态补偿全覆盖。

重庆市、四川省联合印发《关于推进成渝地区双城经济圈建设共同开展国土空间生态修复工作的实施意见》，提出要共同推进长江等“六江”生态廊道建设，谋划和实施一批生态修复重大工程，促进生态产品价值实现，实现两地生态共建共享。

## 二、区域发展格局出现新变化

受疫情影响以及增长动能的变化，各地区经济在整体向好的情形下也出现了一些细微的变化。

2021年前三季度，全国各地区GDP合计同比增速达9.68%。按省份来看，有8个省份GDP增速达到双位数，湖北由于上年基数低，加之加大基建投资力度、大批项目集中开工，对经济拉动作用明显，使得GDP增速高达18.7%，领跑全国，其他分别为海南（12.8%）、北京（10.7%）、浙江（10.6%）、山西（10.5%）、江西（10.2%）、江苏（10.2%）、安徽（10.2%）。高于平均增速的还有重庆（9.9%）、山东（9.9%）、上海（9.8%）和广东（9.7%）4个省份。黑龙江、内蒙古、吉林、河北、辽宁、西藏、河南、陕西、青海GDP增速排名靠

后，分别为 8%、7.8%、7.8%、7.7%、7.4%、7.2%、7.1%、7%和 6.7%。

从两年平均增速来看，2021 年前三季度，有 19 个省份超过同期各地区加权平均增速 5.38%的水平。其中，海南、西藏、浙江、江苏、安徽、江西分列前六位，增速分别为 6.8%、6.7%、6.4%、6.3%、6.3%、6.3%。低于 5%的有河北、吉林、上海、天津、陕西、青海、辽宁、湖北、黑龙江、内蒙，分别为 4.6%、4.6%、4.6%、4.2%、4.1%、3.9%、3.1%、3.1%、2.9%、2.85%。总体看，各地区之间两年平均增速的差距明显小于同比增速的差距。



分区域看，2020 年东部地区生产总值 525752 亿元，比上年增长 2.97%；中部地区生产总值 222246 亿元，增长 1.34%；西部地区生产总值 213292 亿元，增长 3.36%；东北地区生产总值 51125 亿元，增长 1.13%。2021 年前三季度，由于基数因素影响，中部地区增幅最高；东部地区次之，与全国水平相当；西部与东北地区增幅低于全国水平。但若看两年平均增速，则出现了与前几年不同的增长格局，即东部地区领先增长，增幅高于全国水平；中部地区初步摆脱疫情影响，增幅略低于东部，也高于全国水平；西部地区增幅略低于平均水平；东北地区增幅依然最低，与其他地区存在明显差距。

表 分区域地区生产总值季度累计增速 (%)

	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	两 年 平均	2021 Q3	两 年 平均
地区 合计	6.77	6.67	6.52	-7.0	-1.2	1.05	2.6	18.4	12.8	5.46	9.68	5.38
东部	6.47	6.36	6.25	-6.0	-0.9	1.48	2.97	18.2	12.8	5.77	9.80	5.57
中部	7.79	7.70	7.35	-12.1	-3.8	-0.8	1.34	22.7	14.7	5.01	10.8	5.45
西部	6.94	6.91	6.79	-3.8	0.50	1.99	3.36	15.6	11.5	5.70	8.70	5.29
东北	4.53	4.41	4.56	-7.6	-3.3	-0.7	1.13	13.3	10.2	3.22	7.65	3.41
南方	7.18	7.07	6.87	-7.5	-1.4	1.08	2.76	19.9	13.7	5.86	10.3	5.69
北方	6.00	5.94	5.88	-6.0	-1.2	0.79	2.30	15.7	11.2	4.73	8.55	4.97

东西部地区经济增长的不同表现,根本上还是在于产业结构和产业层次的差距,以及增长方式上的差异。东西部地区最大的差距在制造业。疫情之后,东部的增速较高,与其制造业实力、产业布局和产业链条密切相关,尤其是最终消费品,在全世界制造业受疫情影响下,东部地区订单反而增加了,而中西部地区产业大多以原材料为主,深加工不够,产业链条也短。从前三季度的数据来看,制造业尤其是先进制造业对东部地区的增长起到了关键的支撑作用。比如,北京工业生产增势良好,高端产业发挥了引领作用,前三季度规模以上工业增加值同比增长 38.7%,两年平均增长 17.7%,工业增长较快拉动了北京 GDP 的增长。增速领先的江苏也显示,工业生产增长较快,先进制造业支撑有力,前三季度规模以上工业增加值同比增长 15.8%,两年平均增长 9.5%。40 个工业行业大类中有 36 个行业增加值同比增长,增长面达 90%。第三产业增长情况也表现出东西部上的结构差别。东部沿海地区服务业以金融、物流等现代服务业为主,西部地区则主要是餐饮、住宿、旅游等传统服务业,而这些行业受疫情冲击较大。

以省级为单位划分南北方,将上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏等 16 个省市划为南部地区,其余 16 个省市划为北方地区。尽管受疫情影响,2020 年以来二者同比增速差出现了波动,但若剔除基数因素,以两年平均增速看,南北地区经济增速差仍基本维持在

1 个百分点左右，变化并不明显，南北经济差距持续处于拉大过程中。



受煤炭供应不足、汛情等偶发性因素与结构性因素影响，三季度各地经济增速普遍有所放缓。受上年基数抬升影响，预计四季度各地经济增速或将继续回落，但仍将保持稳中加固、稳中提质的发展态势。

### 三、影响区域经济发展的因素分析

区域之间经济发展不平衡是由多种因素影响造成的，目前来看，主要有以下方面。

#### 1. 资源环境

在区域经济发展的初期，一个地区所拥有资源种类的数量及质量的优劣是决定其经济实力、生活水平和发展的重要因素之一。但随着经济的发展，“资源诅咒”现象就会出现，资源丰富不再被视为一个地区的优势，它反而会在一定程度上抑制经济增长，并造成多方面的问题。其原因在于资源产业的繁荣会抑制其他产业的发展。资源丰富地区通常大力支持资源产业的发展，在资源产业繁荣的同时，忽视了产业结构的合理性，导致制造业等其他产业的发展受到抑制，最终使经济发展出现一系列问题。特别是资源产业的扩张容易导致人力资本积累的不足，进而导致产业结构和水平的低端化、低附加值化和低科

技含量化，阻碍产业结构的更新换代。近年来山西、内蒙古经济增速的相对低迷就是典型，这也是南北经济差距拉大的重要因素之一。

## 2. 区位条件

区位主要是由地理位置、交通条件、信息条件相互作用而形成的影响产业发展的综合条件。地理位置优越的区域，交通条件好，信息便捷迅速，蕴藏着巨大的发展潜力。受区位条件的影响，东部地区与中西部地区之间在发展机会上形成了事实上的不均等。东部地区借助区位优势，形成了市场体系相对完善、产业外向度高、区域经济良性循环的发展态势；尽管在国家加大中西部地区交通等基础设施投资的情形下，中西部地区的区位条件有了很大改善，但与东部发达地区仍有一定差距。

## 3. 城市群发展

随着重点区域战略推进力度加大，都市圈已经成为带动国家经济发展和参与国际竞合的主要载体，也是区域发展的最大推动引擎。由中心城市带动的都市圈将成为吸引资金人才和产业、形成区域竞争新优势、带动经济整体转型升级的重要支撑。城镇化规律表明，城镇化中后期，随着人口流动逐渐由“乡—城转移”转变为“城市间流动”，以及更加依赖于集聚经济的现代服务业逐渐取代制造业成为吸纳城镇就业的主要载体，人口和各类生产要素将进一步向少数中心城市和大都市圈集聚，快速扩张城市和收缩城市将长期共存。“十四五”规划已经明确了带两个经济带—长江经济带和黄河生态保护与高质量发展、五个经济区—长三角一体化经济区、京津冀协同发展经济区、粤港澳大湾区、成渝经济区和辽中南经济区，全国围绕这些经济带和经济区将建设若干都市圈。但可以看出，都市圈特别是集聚能力、发展潜力大的基本均位于东部发达地区，比如长三角城市群已经成为我国产业体系最完备、城镇化基础最好、综合实力最强的城市群之一，

也是我国经济总量最大的城市群，拥有六个 GDP 万亿城市，总数占到全国的 1/3。未来随着长三角一体化不断深入，长三角各个城市之间的分工协作增强，包括高铁等硬件基础设施不断改善，资金、技术、人才等要素将进一步向长三角城市群集聚。

#### 4. 人力资本

第七次人口普查数据显示，与 2010 年第六次全国人口普查相比，西部地区人口所占比重上升 0.22 个百分点，东部地区人口所占比重上升 2.15 个百分点，中部地区人口所占比重下降 0.79 个百分点，东北地区人口所占比重下降 1.20 个百分点。东部人口占比的上升主要受经济增长拉动所致，西部地区人口占比的上升一方面是“一带一路”战略的带动，另一方面主要是过去计划生育政策所致。人口占比的上升，一定程度上意味着劳动力的相对充裕和消费潜力的扩大，而且东部地区在人力素质方面也占有比较明显的优势，比如，2019 年北京 6 岁及以上人口中，大学本科及研究生学历人口占比超过 35%，在全国各个城市中名列前茅。长江三角洲地区也具有较大的人才优势，有上海复旦、上海交大、南京大学、浙江大学、东南大学等高等学府，有张江、合肥两个综合性国家科学中心，1/4 的双一流高校以及众多的科研院所为长三角地区的发展提供了源源不断的人才及技术保障。

#### 5. 需求变化

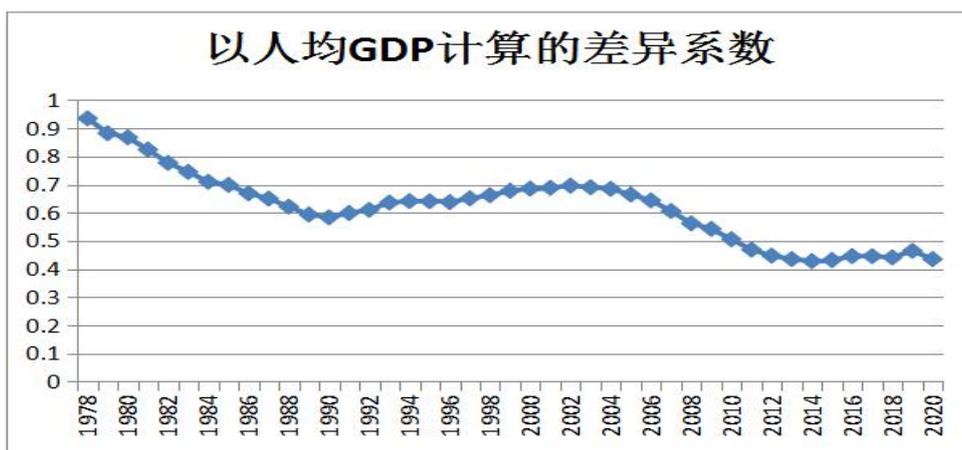
东部地区是人口流入地，无论是新兴群体还是年轻人口都在流入，收入水平也比西部高，消费会保持稳定增长势头。由于国家对中西部转移支付力度加大、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、相关区域发展战略逐步落实，近年中西部省份的人均可支配收入一直保持较快增速，在居民消费水平方面与东部省份差距持续缩小，因此消费需求各区域增长差距不大。2012 年前三季度，东部地区投资同比增长 7.8%，中部地区投资增长 13.3%，西部地区投资增长 5.5%，

东北地区投资增长 8.2%，2022 年，预计各区域投资增幅会有所缩小，但中部领先的格局不会改变，西部地区民间投资相对偏弱，且更易受疫情扰动影响，一旦出现疫情，生产生活空间被压缩，大规模的招商引资就难以持续。就外需而言，根据 IMF（国际货币基金组织）的预测，2022 年全球经济增长速度将从 2021 年的 5.9% 降至 4.9%，发达经济体和新兴经济体的经济增长速度则将从 2021 年的 5.2% 和 6.4% 分别降至 4.5% 和 5.1%。同时西方各国越来越意识到供应链的重要性，以及各国协作的必要性，若外部供应链问题得以缓解，我国供应链优势红利将逐步消失，对我国 2022 年出口增长构成压力，这对东部地区的冲击会稍大些。

总体上看，随着中部崛起战略深入实施，在长江中游城市群抱团发展及高质量共建“一带一路”带动下，2022 年中部地区增幅有望再次领先，但与东部差距不大；在东部率先发展战略的驱动下，东部地区依然是区域经济的关键增长极，在国内大循环中扮演关键的角色；西部地区产业结构相对单一，相对更依赖投资拉动，增速可能低于平均水平；东北地区经济尽管在逐步好转，但仍将低于其他区域。

#### **四、区域协调发展的问题与建议**

21 世纪以来，我国区域经济发展差距总体呈现缩小趋势，但近年来出现震荡态势，原因在于东西差距扩大出现转机后，南北分野却不断加剧。中国是发展中大国，区域经济发展必然会呈现差异性，一定时期内存在区域经济差距也将是一个必然现象。需要我们在正确看待区域差距的同时，发挥各个区域的比较优势，按照优势互补、互利共赢的原则，走出一条科学持续、协同发展的路子，不断形成新的经济增长极，打破区域分割、各自为政的状况，最终达到区域协调发展的目标。



### 1. 促进数字经济和区域经济一体化融合发展

在以信息技术革命、知识经济和全球化大市场为基础的新经济时代下，区域空间已扩展为要素流动空间与地理场所空间交互作用的新型网络空间。数字技术具有跨越地理特征的优势，未来随着新型数字基础设施的建设和普及，数字经济将会进一步突破地理条件限制，逐渐改变我国传统的经济发展模式和资源配置方式，为缩小区域差距注入新动能。不过，目前适应新经济时代的城市体系多维网络关系尚没有很好的建立。建议：一是开展区域数字经济发展战略和布局体系的顶层设计。从信息基础设施、数字科技、数字产业、数字治理等维度，开展数字经济发展战略和全域性布局体系的设计，科学布局物联网、数据中心等信息基础设施，统筹推进区域性数字科技创新中心、数字产业创新中心、数字技术创新中心、数字知识产权中心等建设，有序引导数字科技、数字产业、数字治理等协同发展，助力数字经济新动能释放。二是将数字经济关键要素纳入国土空间规划体系中，将数字经济所涉及的关键要素纳入到新时期“多规合一”的国土空间规划体系中通盘布局。将数字经济布局体系与区域经济空间体系相融合，打破各类行政边界，构建释放梯次性发展效能的空间发展体系，促进东中西部区域协调发展和城乡一体化发展。三是完善数据治理规则，构建一体化配置的空间治理模式。因地制宜的构建与数字经济相匹配的

区域一体化协调机制和要素统筹配置机制，加快弥合各类“数字鸿沟”，有效控制数字经济发展中的区域性垄断，提高区域经济新型网络空间的整体稳健性。

## **2. 加强区域发展新要素合作**

我国发展动力正经历由土地、资本、劳动力等传统要素驱动向创新要素驱动转变，叠加全国要素市场化配置改革的逐步深化，区域竞争正逐步由资金、原材料和项目争夺向人才、政策、制度较量转化，区域关系也由无序、恶性竞争逐渐向良性竞合转变，未来围绕知识、技术、管理和数据等新生产要素的区域竞争将日趋激烈。因此，为促进区域协调发展，新时代背景下，不仅要关注传统要素的协作，更要关注区域间新要素的协作。促进创新链、产业链、供应链跨区域贯通，减少科创领域低效竞争，提升科技发展力量的整合度，联合实施一批科技领域重大改革创新举措，进一步释放政策红利和改革动能，避免各地方对中央区域政策的一味攀比，特别是增强京津冀、长三角、粤港澳大湾区在科技创新政策方面的协同衔接，推动创新链、产业链和政策链融合。进一步完善各类发展平台，包括国家级新区、综合配套改革试验区、承接产业转移示范区等先行先试政策优势区域性平台。

## **3. 构建区域经济协调发展的体制机制**

完善财政体制，理顺中央和地方的关系，做到责权清晰，建立稳定的地方财政收入来源制度，创新财政转移支付方式，完善财政工具体系；完善绩效考核机制，根据不同国土类型区的要求确定考核方法，设置长期与短期的考核时间，将生态环境和社会事业指标纳入考核体系，建立激励相容的绩效考核配套体系，实现绩效考核重点与空间主体功能协调一致和良性互动；深化完善区域基本公共服务均等化的体制机制，促进公共服务资源在区域之间均衡配置，缩小基本公共服务水平差距。加大对老少边穷地区基本公共服务的建设投入力度，逐步

缩小区域间居民生活水平差距,实现各地区居民享受等值化的生活质量,确保国土空间开发及其成果惠及全体民众。

#### 4. 充分发挥各地区比较优势

明确各地区发展战略定位,充分发挥区域竞争优势,推进区域合理分工,统筹各地区的资源和要素关系,有序推进区域资源整合与产业重组,引导产业有序转移,促进生产要素及人口跨区域合理流动,健全合作机制,巩固区域合作成果,创新合作模式,进一步促进区域互动发展和区域一体化进程。引导产业布局优化升级,实现区域错位互补发展,避免同质化。对经济基础一般、产业布局相对不完善的区域,要根据当地的人才、技术、产业基础等状况,选择具有局部优势的产业或环节,打造区域性产业高地,逐步吸引各方面资源形成全产业链;对产业布局较为完善的区域,需着重补短板。扭转人口集聚滞后于经济集聚的态势,积极引导中西部资源环境承载力较低地区的人口向东部沿海地区、都市圈和城市群区域转移,促进人口规模与经济规模基本匹配。实现国土经济与资源环境承载能力的基本匹配,在集聚中实现区域均衡。

(执笔: 胡少维)

---

**编辑部地址:** 北京三里河路58号国家信息中心预测部  
**联系电话:** 68557142, 68557122  
**电子邮箱:** [gxfx@sic.gov.cn](mailto:gxfx@sic.gov.cn)

**邮编:** 100045  
**传真:** 68558210