

---

# 从 2000~2007 年 工业结构演化看湖南产业集群培育

贝兴亚 李银霞<sup>1</sup>

**【摘要】**2000 年湖南加快工业化步伐,工业实力不断增强,到2007 年时,工业结构发生了较大变化。通过与全国同期增长率和各行业在工业中所占比重的比较,研究湖南工业各行业的相对优势行业及聚集变化趋势,结合湖南各行业的规模变化和企业数量变化等情况,为湖南未来产业集群发展提供借鉴。

**【关键词】**工业结构;优势产业;产业集群

**【中图分类号】**F29

**【文献标识码】**A

**【文章编号】**1009-5675(2009)06 -111-03

近年来,产业集群推动着地方经济的发展,对产业结构升级和提升竞争力也有重要意义。通过近年湖南工业结构的分析,可以客观地分析湖南产业集群的分布情况及产业集群的阶段特征,并对湖南产业集群培育有借鉴意义。

## 一、思路及研究方法

产业集群可以提升区域产业的竞争力,并且在地区经济中呈现出较强聚集优势,通过区域经济相对聚集情况和优势的状况,可以反溯地区经济中具有产业集群特征的产业。根据这一思路,假定一个地区经济中各产业均衡发展,各产业和产业的比重和发展速度始终保持均衡,不会产生相对优势劣势产业;一旦当地区工业行业之间增长速度出现分歧,优势行业加速,弱势行业减速,各行业原有比重发生变化会导致地区经济的工业结构的变化,导致优势行业的比重升高,则相对优势的产业比重就会升高。因而,工业结构中各产业的增长速度和所占比重的相对变化情况,可以反映出产业聚集的发展趋势。

本文通过对2000 年至2007 年湖南工业各行业增长率和比重变化情况,以全国工业行业情况为参照对象,寻找湖南地区相对优势的产业或行业,分析湖南产业集群最可能出现的产业领域,并根据这些行业的特点,对未来湖南产业集群的培育提出设想,为湖南产业集群发展政策提供参考和借鉴。

## 二、湖南的相对优势行业确定

根据以上方法,以湖南与全国各工业行业比重差和增速差为横竖坐标,做二维分布图,则各行业增长速度差和所占比重差分布如下表:

---

<sup>1</sup> \*作者简介:贝兴亚,湖南省人民政府经济研究信息中心巡视员、研究员,湖南长沙,410011;

李银霞,湖南省人民政府经济研究信息中心产业处助理研究员,湖南长沙,410011。

2007 年湖南与全国工业行业增长率、比重差值  
二维表(附图 4)各象限行业列表

第 1 象限 湖南与全国相比增长多和行业占比大的行业名称及坐标			
序号	名称	增长率差 (横坐标)	行业占比差 (纵坐标)
1	非金属矿物制品业	3.45	0.89
2	黑色金属冶炼及压延加工业	72.42	0.86
3	化学原料及制品制造业	78.44	1.15
4	造纸及纸制品业	106.17	0.54
5	有色金属冶炼及压延加工业	119.13	5.2
6	食品加工业	175.41	1.08
7	非金属矿采选业	278.25	0.5
8	木材加工及竹藤棕草制品业	538.18	0.84
9	专用设备制造业	570.26	2.39
10	食品制造业	987.1	0.82

第 2 象限 湖南与全国相比增长少和行业占比大的 行业名称及坐标			
序号	名称	增长率差 (横坐标)	行业占比差 (纵坐标)
1	有色金属矿采选业	- 74. 04	1. 28
2	自来水的生产和供应业	- 51. 06	0. 09
3	印刷业记录媒介的复制	- 20. 68	0. 18
4	石油加工及炼焦业	- 15. 77	1. 17
5	电力蒸汽热水生产供应业	- 13. 71	0. 04
6	烟草加工业	- 2. 35	8. 01

第 3 象限 湖南与全国相比增长少和行业占比小的 行业名称及坐标			
序号	名称	增长率差 (横坐标)	行业占比差 (纵坐标)
1	黑色金属矿采选业	- 641. 28	- 0. 3
2	化学纤维制造业	- 273. 66	- 0. 46
3	电子及通信设备制造业	- 219. 54	- 5. 93
4	家具制造业	- 110. 12	- 0. 1
5	橡胶制品业	- 65. 42	- 0. 53
6	交通运输设备制造业	- 43. 52	- 1. 88
7	煤炭采选业	- 23. 75	- 0. 75
8	仪器仪表文化办公用机械	- 9. 46	- 0. 54

第 4 象限 湖南与全国相比增长多和行业占比小的行业名称及坐标			
序号	名称	增长率差 (横坐标)	行业占比差 (纵坐标)
1	纺织业	34.6	-2.02
2	饮料制造业	55.68	-0.34
3	电气机械及器材制造业	120.51	-2.28
4	医药制造业	124.48	-0.02
5	皮革毛皮羽绒及其制品业	206.47	-0.52
6	普通机械制造业	267.22	-1.11
7	金属制品业	395.36	-1.02
8	塑料制品业	488.07	-0.61
9	服装及其他纤维制品制造	535.38	-1.33
10	文教体育用品制造业	951.23	-0.36
11	煤气的生产和供应业	1085.1	-0.07
12	石油和天然气开采业	1587.98	-5.51

注：(1)以上数据通过相关统计年鉴计算得出，增长率差及行业比重差均为“湖南-全国”；

(2)受统计数据的限制，湖南与全国统计口径不同，选择湖南独立核算工业企业和全国国有及规模以上工业企业数据进行近似比较，不是严格意义上的同行业比较。

湖南相比全国具有优势的产业，一般具有增长快于全国平均水平，或者比重也高于全国平均水平的特点。根据上表情看，到2007年为止，湖南最具有优势产业主要分布在第1象限。这些行业相对全国同类行业不仅具有增长速度优势，而且相比全国同类工业行业的平均占比形成一定优势，即相对市场占有率更高，是湖南相对全国平均水平具有竞争优势的行业领域。从产业集群的角度考虑，2000-2007年间该类行业具有在湖南地区的相对聚集特征，是最有可能产生产业集群的领域。第2象限的行业是我省比重较高的行业，已经占有一定的市场优势，但是近年出现增长放缓的行业，在现有条件下出现增长瓶颈，需二次发展。第4象限的行业是我省增长相对全国同类行业速度更高的行业，但是目前市场份额还不占优，相对增长潜力较大。第3象限的行业占比小增长慢，需要针对具体行业进行研究，可能是不具备本地发展条件，也可能有较大发展空间过去重视不够等原因。

### 三、湖南重点行业的特点和发展变化趋势

#### 1. 湖南支柱产业集群效应突出

2007 年时,湖南工业比重超过5 %以上的行业有8 个,分别为食品加工、烟草加工、化学原料及制品制造、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、专用设备制造、电力热力生产供应业,这些产业除了烟草制品、电力热力生产和非金属矿物制品业外,都呈现着高增长的势头,支柱作用越来越明显。

与湖南相比,全国工业比重超过5 %的有7 个行业,其中大部分不是湖南经济中的支柱产业:石油天然气开采、交通运输设备制造、电器机械及器材制造业、电子信息及通信设备制造。支柱作用相似的只有化学原料及制品、黑色金属冶炼及压延加工、电力蒸气热水生产供应这些行业。这说明,湖南经济与全国相比的支柱地位的行业特色比较鲜明,最能显示对湖南经济发展优势的产业是食品加工、烟草加工、非金属矿物制品、有色金属冶炼及压延加工、专用设备制造。

#### 2. 湖南工业的重化工业集群趋势显现

2007 年湖南比全国工业行业比重高出0 .5 个百分点以上的行业有15 个,多数都是重化工行业产业,如非金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、废弃资源和废旧材料回收加工业、食品加工业、化学原料及制品制造业、石油加工及炼焦业、有色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业及专用设备制造业;只有造纸及纸制品业、食品制造业、木材加工及木竹藤棕草制品业、烟草加工业4个行业属轻工业,显示出湖南重化工业相比轻工业的更具相对优势。由于湖南在重化工业领域的关联性较强,未来形成更大范围,更高层次的产业集群的可能性较大。

#### 3. 湖南规模敏感的优势行业

湖南工业企业平均规模比全国平均规模水平上升快。2000 年时,湖南独立核算工业企业只有烟草制品业、家具制造业、印刷业和记录媒介的复制、石油加工炼焦及核燃料加工业 4 个行业的企业平均规模高于全国的国有及规模以上工业企业的平均规模,到 2007 年时,已经有 11 个行业的企业平均规模超过全国,新增了专用设备制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业、塑料制品业、纺织业、文教体育用品制造业、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业、纺织服装鞋帽制造业、金属制品业,而家具制造业的规模已低于全国平均水平。这些行业中只有专用设备制造业是我省的相对优势行业,说明我省相对优势行业中只有专用设备制造业的相对全国已具有一定的规模优势。

从行业规模增长倍数看,2007 年与2000 年相比,湖南工业企业规模扩大达3 倍以上的有16 个行业,而全国工业企业规模扩大3 倍以上的只有8 个行业,其中湖南与全国规模均扩大3 倍以上的6 个行业是,烟草制品业、有色金属矿采选业、食品制造业、燃气生产和供应业、农副食品加工业、黑色金属矿采选业,湖南增长3 倍以上的其他行业是文教体育用品制造业、专用设备制造业、纺织服装鞋帽制造业、金属制品业、塑料制品业、皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业、通用设备制造业、其他采矿业、电力热力的生产和供应业、印刷业和记录媒介的复制;全国工业企业规模扩大3 倍以上的其他行业是有色金属冶炼及压延加工业、水的生产和供应业。其中食品制造和农副食品加工业是湖南的相对优势行业,其规模化趋势特征明显,说明这两大行业规模的增长是推动其发展和聚集的重要力量。

综合来看,湖南优势行业的平均规模普遍还不高,只有专用设备制造业目前的规模化程度较高,但是规模上升的速度已不很快,规模化已不是该行业聚集的最重要推动力量;而湖南优势产业中只有食品制造和农副食品加工业的规模化趋势开始显现,这两大行业目前规模化对产业聚集的意义较大。

#### 4. 创业敏感的湖南优势行业

---

以期间新增企业数作为创业活跃与否的指标进行统计,我省创业较活跃的企业类型以重化工业为主。2000年至2007年企业数量增长较多的有19个行业,其中我省相对全国具有比较优势的产业包括化学原料及化学制品制造业、煤炭开采和洗选业、有色金属冶炼及压延加工业、通用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业、木材加工及木竹藤棕草制品业、农副食品加工业、食品制造业、造纸及纸制品业。除此之外,与以上优势行业有一定相关的行业也表现出创业活跃的特征,如非金属矿物制品业、有色金属矿采选业、电气机械及器材制造业、非金属矿采选业、交通运输设备制造业、金属制品业、塑料制品业。此外,部分是可能处在发展机遇期的行业,创业和就业也增长都较快,如医药制造业、纺织业等。

由此可以看出,我省的相对优势行业全部还处在创业敏感的时期,大量企业的创业仍旧是导致产业聚集的主要原因。鼓励创业和创造更好的创业环境对产业集群的发展会有直接推动作用。同时,应根据各行业技术经济特征和规模经济特征,注重企业做大做强,发挥规模经济效应。

## 四、进一步培育发展湖南产业集群的思考

### 1. 完善创业环境, 加强体制机制, 推动企业创业聚集

从湖南的优势产业的特点看,相比全国增速和比重的均占优势的十大优势产业目前都处于对创业活跃期,具有集群的产生和聚集的初级阶段特征,或者说除专用设备制造业外,都正处于通过创业聚集的初始阶段,而专用设备尽管已经有一定规模,但是创业增长仍旧是其现阶段增强聚集度的重要力量。此时集群的发展,对创业环境非常敏感,良好的创业环境和体制机制是保证产业集群顺利成长的重要条件,政府和园区需要在完善环境方面加大工作力度。

### 2. 适时推动结构升级, 为企业兼并重组提供帮助, 扶植龙头企业

从目前情况看,湖南优势行业只有专用设备制造业的规模高于全国平均规模,其他优势行业的平均规模并不高。未来随着行业的不断发展和产业升级,企业规模会有较大的上升的空间。集群的发展从创业集聚到规模化聚集阶段,政府需要扶助龙头企业,积极协助企业技术升级,鼓励资源整合,推动湖南产业集群不断向前发展。扶植龙头企业的过程也并不是等到创业集聚完成以后才开始的,而是伴随着集群的规模扩大,产业不断升级而伴随产生的。在这个过程中对于有较好的发展势头的企业,在不违反公平竞争的前提下出台一定的产业政策扶持龙头企业发展壮大。

### 3. 健全集群中介服务体系, 为集群加快发展创造条件

从某种意义上讲,集群的形成是一种社会资本的形成,需要产业网络体系的发展。每个产业集群的形成都是区域内各种要素相互加强联系和交流的过程,而中介组织可以加速这种交流,因而各类行业组织、技术联盟、技术交易中心等集群服务组织都是加快集群形成的重要条件。在行业规模较小的时期,政府可以积极支持行业中介服务体系建设,通过中介交流服务体系的发展,加速集群的初期发展。因而各类中介服务组织的建立对于加速区域企业的交流意义重大,政府应该在中介组织发展过程中发挥积极作用。

### 参考文献:

[ 1 ] 朱英明:《中国产业集群分析》,科学出版社,2006年1月。