
超级产业战略与政策研究

——基于湖南加快推进新型工业化的实证分析

刘茂松

【摘要】在竞争日益激烈的全球化背景下，发展中国家和地区在发挥后发优势以实现经济赶超发展的过程中，必须依托主导产业的极化力和带动力，经济主体间的竞争主要是通过保护、支持、直接培育和强化主导产业的“超级产业”而进行的。在国家实施“中部崛起”战略的今天，湖南要加快推进新型工业化，势必充分抓住全球化的机遇，有效利用信息化的外溢性，以“工业化反梯度推移理论”为指导，打造具有湖南优势的超级产业，强化湖南经济的自主性和竞争力，又好又快地实现经济跨越式发展。

【关键词】超级产业；工业化；信息化；赶超发展；战略目标

【中图分类号】F062.9

【文献标识码】A

【文章编号】1001-490X(2009)1-007-04

一、超级产业的内涵与特征

所谓“超级产业”指的是在一定的历史时期，具有巨大规模(产业规模、产业内企业规模)，需要进行巨大投入(人力、物力、财力等)，产生效果需要巨大空间(经济意义上的市场空间和自然地理意义上的空间)，能够带来巨大利益，成为一个地区经济增长的强大引擎型的产业(赵英，2000)。需要对这一定义加以说明的是，“在一定历史时期”，表明“超级产业”是一个历史概念，在不同的历史时期，有不同的超级产业。而“巨大规模”、“巨大投入”、“巨大空间”、“巨大收益”是相对意义上的巨大，而不是绝对的，如果一个产业在当时的历史时期属于“夕阳产业”时，那么其他方面再巨大，也不属于超级产业的范畴。此外，超级产业和主导产业在本质上是是一致的，能够培育成为超级产业的产业一定也是一个区域内的主导产业，但超级产业则是主导产业中的主导和中轴，比主导产业更强大。因此，超级产业具有以下一些特征：

超级产业的发展需要有足够大的空间规模。就产业经济的一般规律而言，只有大规模的产业部门才能成为带动区域经济发展的超级产业。这里足够大的规模不仅是指足够大的市场空间，而且是足够大的自然空间。从经济学角度看，城市作为一个“经济景观”，是社会经济活动空间聚集的结果，它是一定地域中各种市场力量相互交织在一起的大规模集中而形成的必然结果。它是市场作用的产物。分工的深化和生产的内部规模经济的存在为产业经济的空间聚集创造了条件，从而导致了城市的形成。而劳动力与企业的空间集聚，则产生了整体的城市集聚效应。随着现代产业的进一步集聚，城市集聚经济效应增强，必将吸引更多的产业和居民向城市空间集聚。不仅如此，现代产业在城市空间的集聚还增强了城市持续演进的自我增强动力机制。所以超级产业与城市化有着很强的相关性。

超级产业具有显著的规模经济和范围经济效应。超级产业规模大、影响力大、带动性强，对产业组织要求高度集中，因而对其他产业具有较强的回顾效应、旁侧效应和前向效应，因而能带动产业集群的发展壮大，具有突出的规模经济和范围经济特征。

作者：湖南师范大学商学院教授、博士生导师，湖南省经济学学会理事长；湖南，长沙，410083

基金项目：湖南省社科规划基金重点课题(05ZD04)

这种带动作用可以通过产业关联度来衡量,产业关联度是衡量产业之间相互关联性的指标。关联性强的产业在它本身增长较快的同时,也能够带动区域内其他产业部门的发展。产业之间的这种联系可以是直接的,也可以是间接的,这种联系越广泛,则产业的发展就越能通过聚集经济和乘数效应的作用,带动整个区域的经济发展。产业关联性越强,越有利于产业的聚集,有利于企业之间通过专业化分工结成紧密协作的生产网络,提高区域产业竞争力。

超级产业市场结构的主要形式是寡头垄断。在当今经济全球化和信息化时代,超级产业的发展要求产业组织结构的高度集中,因而需要产业组织从“市场结构”向“垄断结构”转换。这里所讲的垄断结构就是指产业集中度高、交易成本低且产业效率也高的规模经济和范围经济。这种有效率的垄断结构是在信息经济时代产生的具有柔性的、开放式的、横向的模块化组织。由于模块化系统内部具有市场的某些特征,同一系统内部的子模块供应商之间可以展开竞争,但它们又可以隶属于同一个更高级的模块系统,而更高级的模块系统会具有垄断结构的性质。因此,这种垄断结构并不会妨碍竞争,反而会通过模块系统的对外接口使子系统有更多的选择范围,进而在高级模块系统之间也有竞争(刘茂松,曹虹剑,2005)。超级产业以横向一体化为主导,扩大企业规模,加强其对市场的控制力,以便所投入的巨大的研究开发费用能从高额占有的市场份额中收回投资,因此,超级产业的发展要求产业组织结构的高度集中。

超级产业的技术含量和知识密集程度很高。新科技革命的发展使得区域内的产业、产品正在向高新、高效、高质、更加集约化和现代化的方向发展,产品的技术含量和知识密集的程度不断提高。因此,在经济全球化和信息化时代,超级产业的发展趋势是以高新技术为标志的新兴产业。这些产业往往会具有进入门槛高,技术密集和规模经济性明显等等特点,这对于发展中地区来说,将是严峻的挑战。

政府在超级产业发展中的作用举足轻重。超级产业需要强大的政府支撑。政府对超级产业的重要作用,不仅体现在超级产业的形成需要有政府的引导,同时超级产业在成长初期也需要政府保护。具体而言,首先,在进入超级产业之前,政府要围绕该产业进行相对较大份额的社会先行资本的投入。因为只有超级产业方面的投入,而没有其他方面的投入是难以配套的。其次,政府还是超级产业的保护者,在超级产业的成长阶段,政府要制定相应的超级产业发展政策来保护它的成长和发展。

二、“十五”时期湖南产业结构演变分析

“十五”时期,湖南省经济保持了快速、健康的发展态势,GDP年均增长10.2%,其中第一、第二和第三产业增加值分别增长4.6%、12.7%和10.6%。三次产业结构继续保持“三二一”结构,但三次产业增长速度变化的不同导致了产业结构的明显变化。2005年湖南三次产业结构为19.4:40.2:40.4,与2000年的22.1:36.4:1.5相比,其中第一产业比重下降了2.7个百分点,第二产业比重上升了3.8个百分点,第三产业比重下降了1.1个百分点。即第一产业除了2004年是由于农产品价格的上涨强化了当年第一产业占GDP比重的提高外,基本上是呈稳步下降趋势;第二产业呈稳步上升趋势,第三产业在波动中呈下降趋势,前两年呈上升趋势,但随着工业化进程步伐的加快,后三年第三产业的比重呈现下滑的态势。

在这里,首先从第一产业看,“十五”时期,湖南省农业结构有所调整,农、林、牧、渔业产值在农业总产值中的比例关系进一步得到调整,即纯农业比重明显下降,牧业比重显著上升,林业和渔业比重小幅上升。在2000年农林牧渔业总产值中,农业占50.6%,林、牧、渔业分别占4.1%、38.8%和6.5%;而到2005年,农业占46.1%,下降了4.5个百分点;林业、牧业、渔业分别占4.9%、40.5%和6.7%,分别上升了0.8、1.7和0.2个百分点。农业产业化经营也取得了很大发展,2006年全省166家国家和省级龙头企业销售收入475亿元,实现利润21亿元,分别增长15.1%和15.3%。

从第二产业看,“十五”时期,工业和建筑业基本上同步增长,工业占第二产业的比重基本上稳定在85%左右。但工业结构总体上呈现“重型化”趋势,其占工业总产值的比重由2002年的57.2%上升为2006年的65.4%;而轻工业则由42.8%下降到34.6%。从39个工业行业大类增加值的比重变化看,“十五”期间湖南省工业产业结构变化不大。2000年,位于工业增加值比重前五位的行业分别为烟草加工业、电力燃气热水生产供应业、化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延

加工业, 而到2005年, 位于工业增加值比重前五位的行业只增加了有色金属冶炼及压延加工业, 去掉了非金属矿物制品业。

再从第三产业看, “十五”时期, 批发和零售贸易餐饮业、金融保险业比重有所下降, 而其他服务业比重明显上升。2000年, 批发和零售贸易餐饮业、金融保险业占全部第三产业的比重分别为23.2%和6%, 到2005年该比重分别下降为22.4%和4.3%, 分别下降了0.8和1.7个百分点; “其他服务业”在第三产业中的比重则由42.2%上升到44.9%, 上升了2.7个百分点。

总之, 无论是从自身发展, 还是与全国的横向比较, “十五”时期, 湖南的产业经济发展还是相对落后的。这些问题的主要表现是: 其一, 湖南产业分布呈现出资源经济的特征。机械、电子、化工等工业产业分散于交通沿线, 产业的集聚度不高。冶金、煤炭、纺织、造纸等工业产业和农业主要分布在资源地, 往往受到交通和市场的制约, 主要采取低技术的粗放型生产方式; 其次, 中心城市和城市规模小, 难以形成有竞争力的增长极。湖南最大的城市——长沙却只列全国城市的第22位。湘潭和株洲作为湖南省内的另外两大城市, 单独看规模也还偏小。至今湖南省还没有形成一个强大的产业集聚中心; 其三, 关键是缺乏有带动力的超级产业。早在1995年时, 湖南这样一个农业大省居然有14个工业产业为主导产业, 平均每一个主导产业占GDP的比重仅为5.43%。2005年全省确立了十大优势工业产业, 仍然比较分散, 且与中部其他省份趋同, 其中多数产业既不具有资源优势, 也不具备技术优势。

三、湖南超级产业选择的实证分析

根据超级产业的内涵和特征, 笔者选取了28个样本(来自投入产出表的40个部门), 主要集中在制造业。纳入本次实证分析的指标有: 需求收入弹性, 影响力系数, 感应度系数, 区位商, 市场占有率, 就业吸纳率, 科技进步率。对选用的湖南省28个行业, 根据评价指标体系所选取的5个方面、7个指标分行业来计算相应的数据, 从而构筑超级产业备选的评价模型(王辉、刘茂松, 2007)。

1. 关于产业关联度的量化分析。根据国家统计局和香港中文大学运用我国1987年、1990年、1992年和1995年投入产出表对全国各产业带动效应研究计算的成果, 结合湖南的工业实际, 采取影响力系数和感应度系数等对湖南产业关联度及发展序列进行了分析, 其结果是: 湖南影响力和感应度均大于1的产业有: 机械工业、金属冶炼及压延工业、化学工业、交通设备制造业、纺织工业、造纸及文教用品业等。

2. 关于产业动态比较优势的量化分析。一个地区某产业的比较优势一般是通过区位商指标和市场占有率指标来衡量。本文首先采用2005年湖南省制造业各产业的产值占湖南省制造业总产值的比重与全国该特定产业产值占全国制造业总产值比重之间的比值计算出各个产业的区位商; 然后根据市场占有率计算公式, 利用湖南和全国制造业各产业的产品销售收入, 计算出湖南制造业各产业的市场占有率(见表1)。

表 1 湖南各产业市场占有率

产业	r_j (单位:亿元)	r_i (单位:亿元)	市场占有率
食品加工业	162.50	3402.34	0.048
食品制造业	64.54	1451.02	0.044
饮料制造业	42.59	1670.76	0.026
烟草加工业	226.79	1196.29	0.136
纺织业	86.18	3360.61	0.026
服装及其他纤维制品	16.78	1982.52	0.008
皮革、毛皮、羽绒	28.67	1303.56	0.022

木材加工及制品业	37.48	433.08	0.087
家具制造业	13.00	482.83	0.027
造纸及纸制品业	94.19	1493.42	0.063
印刷、媒介的复制	29.03	672.63	0.043
石油加工及炼焦业	234.69	8129.40	0.029
化学原料及化学制品	263.91	7483.24	0.035
医药制造业	50.98	1740.11	0.029
化学纤维制造业	19.46	853.47	0.023
橡胶制品业	13.21	964.37	0.014
塑料制品业	27.32	1801.88	0.015
非金属矿物制品业	169.69	2408.81	0.070
黑色金属冶炼及压延加工	375.74	10574.04	0.036
有色金属冶炼及压延加工	255.00	2821.40	0.090
金属制品业	50.33	2272.83	0.022
普通机械制造业	79.55	4039.33	0.020
专用设备制造业	145.09	2560.21	0.057
交通运输设备制造业	194.19	13378.5	0.015
电气机械及器材制造业	92.28	4776.32	0.019
电子及通信设备制造业	82.19	21132.45	0.004

注:①数据根据《湖南统计年鉴(2005)》和《中国统计年鉴(2005)》计算整理而得。②其中全国的数据由两组数据相加得来,分别是“国有和国有控股的工业企业产品收入”和“‘三资’工业企业产品收入”。

从上表可看出,湖南各产业中具有比较优势的主要是烟草加工业、有色金属冶炼及压延加工、专用设备制造业、非金属矿物制品业、食品加工业等产业。

3. 产业发展潜力的量化分析。根据需求收入弹性计算公式和湖南省2005年的相关指标,计算出各产业产品的需求收入弹性。总的来看,在湖南制造业中需求收入弹性位于前几位的产业从高到低依次为:烟草制造业、饮料制造业、印刷和媒介的复制、医药制造业、黑色金属冶炼及压延加工、专用设备制造业、橡胶制品、塑料制品和通用设备制造业。

4. 产业就业功能的量化分析。这里我们用就业吸纳率指标, 根据2005年湖南省制造业各产业的从业人员数与产值的有关数据来进行计算。湖南省各产业就业吸纳率排在前列的依次为: 非金属矿物制品业、纺织业、服装及其他纤维制品、橡胶制品业、普通机械制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品、电气机械及器材制造业。

5. 产业科技水平和技术进步能力的量化分析。采用科技人员从业比例指标, 根据湖南省制造业各产业科技人员从业人数和全部从业人员人数来计算各产业的技术进步能力(见表2)。

表 2 湖南省各产业技术进步率

产业	X_L (单位: 人)	L (单位: 万人)	技术进步率
食品加工业	539	4.43	0.012
食品制造业	195	4.06	0.005
饮料制造业	774	2.10	0.037
烟草加工业	787	1.03	0.075
纺织业	479	9.45	0.005

服装及其他纤维制品	N	1.67	N
皮革、毛皮、羽绒	143	1.41	0.010
木材加工及制品业	N	2.84	N
家具制造业	N	0.69	N
造纸及纸制品业	1153	4.20	0.004
印刷、媒介的复制	1023	1.25	0.081
石油加工及炼焦业	3344	1.72	0.194
化学原料及化学制品	1123	17.52	0.006
医药制造业	134	2.73	0.005
化学纤维制造业	250	0.73	0.034
橡胶制品业	202	1.11	0.018
塑料制品业	486	1.56	0.031
非金属矿物制品业	5811	18.82	0.030
黑色金属冶炼及压延加工	2562	8.28	0.031
有色金属冶炼及压延加工	121	7.15	0.002
金属制品业	2450	2.39	0.103
普通机械制造业	6397	5.70	0.112
专用设备制造业	5619	7.62	0.075
交通运输设备制造业	3440	8.54	0.040
电气机械及器材制造业	2049	4.97	0.041
电子及通信设备制造业	2120	2.43	0.087

资料来源:根据《湖南统计年鉴(2005)》整理。

从上表可看出,湖南制造业各产业技术进步率位于前几位的依次是:石油加工及炼焦业、普通机械制造业、金属制品业、电子及通信设备制造业、印刷和媒介的复制、专用设备制造业、烟草加工业。

6. 湖南备选的超级产业。综合前面所述的几个指标的量化分析,我们可以将各个指标值位于前列的产业统计出来,从而作为备选的超级产业(见表3):

表 3 湖南省各产业分项指标位于前列的产业

产业关联度	产业比较优势	产业技术进步能力	产业就业功能	产业发展潜力
专用设备制造业	烟草加工业	石油加工及炼焦业	非金属矿物制品业	烟草制造业
普通机械制造业	有色金属冶炼及压延加工	普通机械制造业	纺织业	饮料制造业
金属冶炼及压延工业	专用设备制造业	金属制品业	服装及其他纤维制品	印刷和媒介复制
化学工业	非金属矿物制品业	电子及通信设备制造业	橡胶制品业	医药制造业
交通设备制造业	食品加工业	印刷和媒介的复制	普通机械制造业	黑色金属冶炼及压延加工
纺织工业	印刷和媒介的复制	专用设备制造业	专用设备制造业	专用设备制造业
造纸及纸制品		烟草加工业	化学原料及化学制品	橡胶制品 塑料制品 通用设备制造业

采用层次分析法来对备选产业进行综合评价。设有 n 个产业参加评选, 有 m 个评价指标, 各个指标的权数为 $q_j (j=1, 2, \dots, m)$, x_{ij} 是第 i 个产业的第 j 个指标, 产业的综合指数为 y_i , 则有:

$$Y_i = \sum_{j=1}^m q_j \times X_{ij} \quad (i=1, 2, \dots, n) \text{ (在本例中 } m=5, n=5 \text{)}$$

根据 Y_i 的数值大小, 可以给备选的产业进行排序, 从而确定超级产业。

首先, 根据上表所列产业的顺序, 选取专用设备制造业、烟草工业、有色金属冶炼压延加工、普通机械制造业、医药产业作为超级产业备选。

其次, 对产业关联度、产业比较优势、产业技术进步能力、产业就业功能、产业增长潜力这五项一级指标, 根据它们对超级产业选择的重要性程度, 给予上述指标的权重分别为25%、25%、20%、15%、15%。产业关联度当中的产业影响力和产业感应度这2个二级指标各占50%; 产业比较优势当中的区位商和市场占有率2个指标各占50%。

最后, 将各数据代入上述公式, 得出备选产业的排序如下(见表4):

表 4 湖南超级产业备选产业排名

产业	名次
专用设备制造业	1
普通机械制造业	2
烟草加工业	3
有色与黑色金属冶炼及压延加工	4
医药产业	5

通过以上定量分析,结合湖南省的省情,兼顾产业升级原则和产业发展的外部约束条件,湖南实现工业化反梯度推移发展的超级产业,在未来的30年可以分为两个阶段来选择:

第一阶段:2007-2015年,在此期间,湖南正是处于向重加工工业转化的时期。笔者认为,这一阶段湖南的超级产业应该选择以专用设备制造业和通用设备制造业为主的工程机械制造业。近年湖南的工程机械产业异军突起,以中联重科、三一重工、山河智能、江麓集团等企业为核心的现代湖南工程机械产业群,已经成为了我国第四大工程机械生产基地。这些企业有雄厚的科技实力和研发能力,且市场竞争力也很强。三一重工的混凝土输送泵占全国市场的半壁江山;中联重科的托式混凝土输送泵和泵车占整个行业销售总量的30%;环卫机械的产销量全国排第一,起重机械全国排名第二;山河智能的液压静力压桩机国内市场占有率达到了35%。因此,应进行产业整合和企业重组,形成湖南的超级产业群,争取到2015年工程机械制造业年销售收入达到1000亿—1500亿元,比2007年翻两番以上,约占当时全省生产总值的10%。同时,把长沙建设成“中国工程机械之都”。

第二阶段:2015-2035年,将是湖南工业化和信息化进一步结合,实现高技术集约化的时期。笔者认为湖南在这一阶段应该以市场需求为导向、以机制创新为动力,围绕经济赶超发展进行科技创新,着力培育新兴产业,努力改造传统产业,打造以生物医药、电子信息和新材料等高新技术为支撑的超级产业,全面实现工业化反梯度推移。

四、促进超级产业发展的政策安排

发展中地区面对着先进国家和地区有关产业、企业的竞争时,如果不以政府的力量,推动超级产业的发展,将很难形成竞争优势。因此,规范的经济制度环境,完善的社会化服务体系,以及相应的经济政策、产业规划、清晰的产权制度等正式制度的安排,对超级产业的发展有着加速的作用。

1. 制定超级产业发展的财税推动政策。超级产业需要极大的投入,无疑在其成长初期需要政府的有力扶持。对于现阶段工程机械制造业是超级产业,政府要加大对这些产业扶植的财政转移力度。

2. 引导金融部门加大对超级产业发展的信贷投入。商业银行要根据超级产业的发展情况,给予一定的金融支持,而政策性银行要在中央有关政策的导向下,为湖南超级产业的发展提供担保或直接投资。

3. 引导企业组织形式的转变。要鼓励发展股份制,鼓励通过企业间的兼并、收购和重组来发展现代化的大企业集团甚至跨国公司,从而培育成为有竞争力的龙头企业。这里特别要根据宪法和物权法的规定,允许和支持非公有制经济进入国家重大项目、重点领域的投资经营。

4. 加大对中小企业的政策支持力度。重点扶持能和产业集群协作配套发展的中小企业,特别是其中科技含量高、竞争能力强、发展潜力好的民营企业,引导中小企业向特色化、专业化的方向发展,促进相同或相关企业在特定空间上的聚集。

5. 强化人才激励机制,大力培养高素质人才队伍。鼓励湖南境内高校根据湖南超级产业——工程机械产业发展需要及时调整专业结构;充分开发多层次的人力资源;鼓励高校与工程机械企业联合建立技术开发、人才培训中心;继续选派科技骨干和企业经营管理者到国外培训,培养复合型人才。鼓励企业实行产权多元化、知识产权化,通过技术入股、管理入股、员工持股经营和股票期权、创业股等多种分配、奖励形式以及建立相应的制度,形成有利于技术与经济结合、收益共享、风险分担的激励机制和选优、用优的用人机制。

6. 加快技术创新体系建设,推进企业自主创新。强化企业技术创新机制和能力建设,加强以重点企业为依托的工程机械研究开发中心建设,鼓励和支持有条件的大型企业和企业集团建立高层次、综合性的国家级和省级工程机械技术开发中心,抢占行业技术制高点。要引导大学及科研机构与群内企业建立密切的联系,把集群内的科研机构作为推动群内企业产品创新的“孵化器”。特别是长沙,这里拥有中南大学、湖南大学、国防科技大学、湖南师范大学、湖南农业大学、长沙理工大学等高校,同时拥有许多科研机构,政府要引导大学和科研机构与企业之间建立密切的联系。

参考文献:

[1] 赵英:《大国世纪——超级产业与大国政治》,云南人民出版社,2000年出版。.

[2] 王辑慈:《现代工业地理学》,中国科学技术出版社,1994年出版。

[3] 郭克莎:《工业化新时期新兴主导产业的选择》,《中国工业经济》,2003年第2 期。.

[4] 刘茂松,曹虹剑:《信息经济时代产业组织模块化与垄断结构》,《中国工业经济》,2005年第8 期。

[5] 刘茂松:《反梯度推移发展论:湖南经济超越发展的经济学思考》,湖南人民出版社,2000 年出版。

[6] 刘茂松、刘瑾、王辉等:《湖南崛起论》,湖南人民出版社,2008 年出版。