
湖南产业集群化发展模式研究^①

罗 文

(衡阳师范学院资源环境与旅游管理系, 中国湖南衡阳 421008)

【摘 要】产业集群作为某一产业领域关联的企业及其支持系统在一定地域内集聚并形成具有持续竞争优势的经济群落, 已经成为当代世界经济发展的一大趋势。湖南作为中部地区的一个重要组成部分, 要实现在“中部地区崛起”中的快速发展, 就必须形成一批在全国有强大竞争优势的产业集群。通过对产业群发展现状与特征阐述, 分析了湖南现有的四大产业群发展模式及其特征, 指出了产业群发展中存在的主要缺陷和不足, 并提出了相应的发展对策和措施。

【关键词】湖南产业群; 发展缺陷; 发展模式

【中图分类号】F279.27 **【文献标识码】**A

近年来, 湖南制造业快速发展, 成为实现工业化和现代化的主导力量, “湖南制造”在全国也小有名气, 但离“研发湖南”的奋斗目标还相差甚远。

1 湖南产业群发展背景

1.1 交通优势

湖南北枕长江, 南临粤港, 中国的铁路交通大动脉交汇于此, 特别是一纵一横国道主干线交汇, 全国罕有, 呈现出大交通优越、小交通便捷的区位格局。水陆空立体物流网优势明显, 快捷辐射全省各地及中南地区, 具备担纲全国性商品中南地区集散中心的先天条件。

1.2 开放优势

湖南省地处长江中游, 是中国沿海开放带和长江开发带的结合地, 近年来实施的“开放带动发展”战略取得了可喜的成绩, 经济逐步繁荣发展, 人民生活取得了长足的进步, 现代通讯手段已经遍布城乡, 信息流、人流、资金流等一直不断攀升, 已进入了大力提升农业与工业的阶段。世界500强中, 60多家在湖南投资注册公司。累计合同利用外资136亿美元。“湖南制造”已经成为国际市场上的一个专有名词, 2003年共有100多个国家和地区从湖南进口了价值120.6亿美元的商品, 外贸依存度达到87%。

① 收稿日期:2005-12-27; 修回日期:2006-03-26

作者简介:罗文(1965—), 湖南省衡南县人, 衡阳师范学院资源环境与旅游管理系副教授。主要从事区域经济学、旅游管理学研究。

1.3 品牌优势

湖南是轻工业产品生产基地。全国驰名商标品牌有13个，省级名牌产品151个，由品牌集聚促进了工业生产结构的调整和区域经济的发展。

1.4 区位优势

湖南毗邻南方，“泛珠三角”经济圈成员间的合作，使湖南收益很大。正是由于这一地理优势，湖南的许多年轻人都外出打工，600万外出打工的“湘军”有500万在广东。

1.5 产业集群优势

由于历史的原因，过去湖南工业的最大薄弱环节就在于没有骨干优势产业，使发展受到很大局限。近年来，在“三化”战略的推动下，培育了一大批优势企业，如华菱钢铁、三一重工等。目前，湖南具有相对比较优势的产业初具雏形，如卷烟制造、轨道交通、工程机械制造、中医药、电子信息、新材料、有色冶金、旅游、文化传媒等。在工业化推进过程中，资源型产业正在不断拉长产业链，提升结构。通过产业集群形成的本地化竞争优势，极大地促进了地区经济的发展。

但是，相对于湖南的品牌而言，并没有整合形成优势产业链和产业集群。目前的问题是要延伸优势产业链条，构建优势产业集群，湖南省正在长株潭建构一个装备制造业的集群，在长沙打造一个电子信息产业的集群，形成对全省经济的强大推动^[1]。

2 湖南产业集群发展特征

2.1 纺织产业集群

地处我国中部腹地的湖南，既是全国八大产棉区之一，又是世界苧麻之乡，在1980—1990年代，就已形成了8大棉纺、3大麻纺、4大化纤生产基地，在全国纺织行业占有举足轻重的地位。但是近10年来，湖南的纺织业与沿海及周边发达省份相比明显滞后，“十五”期间湖南纺织业得到了恢复性的发展。在中国纺织工业协会行业经济排序中，由2001年全国的第23位上升到2003年的第14位，涌现了一批以东信、云锦为代表的强势民营企业。其中东信集团仅5年时间就发展成为拥有1.3万名职工、50万枚纱锭、5000台布机、销售收入突破10亿元的大型纺织企业，成为湖南乃至中部地区纺织业的翘楚。同样以华升集团为领军的麻纺业继续稳步发展，连续10年成为中国麻纺的龙头老大，一批新崛起的麻纺民营企业也快速成长起来。益阳市已被中国纺织工业协会正式授予为“中国麻业名城”。

目前已初步形成了湘潭、常德、华容、茶陵的棉纺产业集群，益阳、汉寿的麻纺产业集群，长沙、株洲的服装产业集群。不仅拥有20个“湖南名牌”，而且还有益鑫泰的麻类衬衫和梦洁的床上用品两个“中国名牌”称号^[2]。

2.2 电子类产业集群

改革开放以来，湖南电子工业平均每年以30%的速度递增，是持续增长的产业之一。目前全省电子产品正在向智能化、知识化发展，五大系列逐步形成：①彩管等显示电子器件，彩管已形成300万只生产能力，加上配套产品电子枪、彩管偏转线圈、玻璃支杆、金属零件及包装等，已具有35亿左右的产值规模。②以应用为主线的计算机信息业群体，继CW510、CW610、蝴蝶网络终端、计税收款机、金融自动终端之后，又推出了图文信息终端、票据打印机、模糊智能点钞机等产品，已建成终端开发与生产基础。③网络系统集成、多媒体计算机辅助教学系统具有领先优势，该系列产品正逐步形成硬件生产与软件开发相结合、应用产品与系统集成相结合的格局，在全行业最具发展潜力的增长点。④通信类产品已初步形成无线与有线相结合的格局，金

鹏集团EIM601 数字局用程控交换机将成为主要生产基地，无线通信产品中的智能基站、无线本地环路接入设备等新产品显示了技术含量高、附加值大、市场竞争力强的品牌优势。⑤电子元件等基础产品，铝电解电容器已在全国占有一定的地位，电解锰粉的出口也日益扩大，高技术产品压力传感器和速度传感器的开发生产，大规模集成电路封装项目的启动，使这些基础产品的技术含量和附加值大大提高。反映了全省电子产业结构正在由传统的单一制造业向现代电子信息产业转变。

2.3 机械类产业集群

目前湖南省机械工业已形成长沙工程机械，株洲、湘潭轨道交通设备，星沙汽车及零部件，永州汽车及零部件，衡阳电气设备五大优势产业集群。特别是永州和长沙已经形成长丰汽车、北汽福田、中联重科(中德合资)、德国博世等大企业为龙头的产业链。“十五”规划以来，以大企业为龙头的产业集群加速集聚和发展，正在湖南产生巨大的产业吸引力和“滚雪球”效应。产业集群像一个不断加速的巨大“引擎”，推动湖南经济这艘航船快速前进。资料表明，依托这5大产业集群雏形，湖南省工程机械、轨道交通设备、汽车及零部件、电站及输变电成套设备等4大优势产业，正以崭新的姿态在国内同行业中迅速崛起。而这5大产业集群雏形的形成，得益于一批在国内同行业中领军企业的带动。中联重科、株洲电力机车厂、湘潭电机集团、株洲时代集团、株洲车辆厂、长丰集团、衡阳变压器厂等等为湖南5大产业集群的形成起了主要的推动作用。尤为可喜的是在这几大产业集群中，无论是骨干企业，还是配套企业，都已实现多元投资，机制灵活，技术实力雄厚。一些产业或许整体实力还不如人，但发展来势相当喜人，如长沙工程机械制造，尽管销售收入在全国同行业中并非最多，但利润已居榜首。业内权威人士预言，长沙很有可能成为我国工程机械最重要的制造中心，该产业集群预计今年可实现销售收入90亿元以上^[3]。2006年小排量车“解限”政策的出台，在为整车企业大开方便之门的同时，作为配套的零部件企业也必将迎来更大的发展空间。小排量汽车产销量的提高，意味着零部件企业将为整车厂家提供更多的产品。小排量车利润率较低，生产企业必须在成本控制上进行更多考量。在这方面，国内零部件供应商无疑占有很大的优势。比方说北汽福田长沙汽车厂，省内零部件企业在其供应商中已占有50%的比例，取消“限小”后，有望达到70%以上。随着产量提升，零部件企业的规模效益将逐渐显现，竞争力也将不断得以增强，为纳入全球采购作了技术、资金的铺垫。如湖南省零部件企业中就有易通汽配科技、博云刹车材料、湘火炬火花塞、长丰塑料制品、湖南机油泵等8家企业，进入美国通用汽车全球采购的视野^[4]。

2.4 化学类产业集群

湖南省化学工业历史悠久，基础雄厚，已形成石油化工、基础化工、食品化工、有机化工、盐化工体系，而且化工科研、设备制造力量也较为雄厚。特别是近年来湖南整合资源优势，做大核心企业，培育化工产业旗舰，形成化工产业集群。目前湖南省“十一五”工业化进程中标志性工程——株洲化工集团公司年产20万t的PVC项目已经动工建设。

3 湖南产业群的主要缺陷

3.1 高附加值的核心链条薄弱，集群的系统功能不完善

湖南省是“有色金属之乡”，是资源大省，但过去资源型产业对GDP的贡献率只有3%左右，与资源大省的名称极不相符。湖南产业群的优势仍然主要体现在低成本、低价格的中低档产品的生产制作上，只能以加工制造基地的角色参与全球劳动分工网络。发达国家的这些产业逐渐向开发设施、品牌经营、产品营销等高附加值领域发展。尽管湖南很多企业都已经在全国范围建立起自己的销售网络，但是在国外市场方面仍以代加工业务为主。企业的品牌和知名度都十分有限。实际上，湖南省无论是工业、农业，还是第三产业，真正的龙头企业太少。菲利普LG曙光的确做得很大，对湖南省经济社会的贡献也很大，但它只生产玻壳，不生产整机，是为别的厂家做配套，它本身对省内相关产业的拉动效应并不大。长沙卷烟厂、长丰猎豹等生产终端产品的大企业，拉动了省内一系列相关配套产业的发展。

3.2 产业集群的合作程度低，集体效率差

湖南产业群中企业数量虽然较多，但企业单打独斗的状况比较普遍。行政体制的条块分割阻碍着各县镇之间生产要素的合理流动，产业群内竞争与合作的协调变得很困难。

3.3 人力资本投入少，专业人才资源匮乏

近几年，湖南大力引进各种专业技术人才，成绩显著。但由于产业群内企业对人才、技术、品牌意识相当淡薄，加上历史的惯性和积累效应，“引才、用才、育才、聚才”的机制和气候短时间内难以形成。而湖南几大产业群均不属于简单的劳动密集型行业，开始进入一个开发、设计、品牌、文化及艺术内涵的综合性产业时代。对人才，尤其是对管理人才的需求日益增加。湖南许多中小企业都带有很深的家族烙印，管理人员素质低，思想单一，视野狭小，导致“经营讲关系，管理凭经验，决策靠勇气”的现象随处可见。集中体现为企业运作手段雷同，创新能力不足。

3.4 中介服务体系不健全，功能很难充分发挥

中小企业集聚的地方，最需要中介服务机构。但在湖南的几大产业群中，除了几个行业协会以外，专业性的中介服务机构非常缺乏。即使有行业协会，也未发挥应有的作用。一方面行业中没有形成足够的凝聚力，缺乏合适的政策。另一方面，由大企业主宰的行业协会对小企业的认同度有限，吸引力不够。使小企业获取和利用信息的程度较低，信息搜索的成本较高，造成产品开发、市场定位、资金投向等方面存在较大的盲目性，也制约了小企业的进一步发展。

4 湖南产业群发展的对策与措施

4.1 努力把长株潭建设成为全省经济发展的核心增长极、高

新技术产业的聚集区和现代化、生态化的网状城市群从珠江三角洲、长江三角洲的成功实践看，经济一体化最显著的特征也在于产业集群化，推进产业集群化是推进经济一体化的必然趋势、必由之路。长株潭经济一体化之所以实质性进展不大，主要原因是产业不够集中、产业分工协作不够紧密、产业链不够长。因此要引导大企业、大项目进园兴业，壮大园区经济实力。长株潭现有各类园区23个；其中国家级高新技术开发区3个，2002年长沙高新区和长沙经开区实现GDP83.3亿元，占全市GDP10.3%，初步形成了电子信息、新材料、工程机械、生物、医药等四个产业集群的雏形。株洲高新区去年完成GDP45.4亿元，占全市GDP12.78%；其次要走专业园区的路子，增强园区的核心竞争力，加快培育主导产业。

4.2 充分认识到产业集群对推动汽车产业长足发展的巨大作用

国内汽车市场日趋饱和，汽车制造商难以将钢材等原材料涨价带来的制造成本上升因素转嫁到消费者身上。上涨的这部分成本，绝大多数将由零部件企业承担。据了解，我国汽车车桥领军企业——湖南汽车车桥厂尽管拥有领先的质量与一流的开发能力，面对主机、整车厂压价的现实也无可奈何。因此国内零部件产业要进入良性循环，快速发展，只有走产业集群之路，建立内部挖潜机制，突出自己独特的比较优势。集群化对汽车零部件产业的推动作用不可估量，将有效发挥资源集聚效应，分工、协作效应，内部优胜劣汰效应，资源共享效应。以浙江为代表的沿海地区，零部件产业集群优势已显山露水。目前我省已规划建设长沙经济技术开发区、永州长丰汽车工业园、湘潭九华工业园3大汽车产业集群。但要发挥产业集群的作用，需解决：①在汽车零部件产业集群内，各方要形成优势互补关系，并在发展方向上达成共识，才能经受市场和环境变化的考验。②各方应当求同存异，寻求并维持共同的利益基础。③形成良好的合作机制，有效的化解不同文化背景和不同管理方式带来的冲突^[4]。

4.3 以改革为动力，突出抓好产业发展体制

加快建立利益协调机制，为产业集群化创造体制环境，从体制上真正破除封闭发展的模式，走专业化、社会化、区域化发

展道路，强化区域内城市之间的经济联系与协作，协调区域内招商引资的产业导向与项目运作及协调区域内产业结构调整与经济发展的利益冲突；要加大大国有企业改革力度，为产业集群化提供重要依托。推进产业集群化，重中之重是深化国有企业改革。目前长株潭三市要以十大标志性工程为依托，大力推进企业兼并重组、资源整合、优势融合、“强强”联合，形成一批具有国际竞争力的支柱产业群；要加快生产要素和产品市场一体化，为产业集群化提供政策支持。主要是打破市场壁垒，整合城市群区域内要素市场，尤其是土地和资本市场、人才市场等有利于产业要素自由流动的市场体系^[5]。

4.4 努力推动电子商务，以信息化带动区域经济协作和产业的集群发展

积极推进各类电子商务平台建设，抓好一批电子商务的示范企业和示范工程。依托实力较强的企业或集团，建立信息化的专业协作网络平台，推动形成大中小企业专业化协作的企业集群，促进产业的集群发展。依托开发区和专业园区，加快现代物流与电子商务的融合，优化物流配送网络。重点建设星沙国际物流园、霞凝新港物流配送园、红星国际物流园、长株潭物流园等信息网络。推动服务业信息化建设，进一步提高现代服务业水平，为承接转移提供无缝对接的服务平台，进一步吸引国际国内大公司落户湖南。加强供应链管理、客户资源管理(CRP)，全市要建立分行业的多个电子商务平台，将名牌产品在网上发布和交易，同时要积极推进成长型中小企业及产品在网上宣传。规模以上企业特别是列入“十大标志性工程”的企业要建立自己的电子商务网络，扩大网上交易和商务规模。

4.5 突出特色主导产业

长沙县区位优势得天独厚，投资环境优良，专用机械制造业、汽车制造业已发展成为主导产业；浏阳市整合花炮企业的布局，传统产业焕发新机，生物园区的生物医药工业发展迅速；冷水江市的能源、原材料工业企业发展迅速；桂阳县烟叶收购量全国第一；醴陵市陶瓷、花炮两大支柱产业竞相发展；永兴县大力推进“中国银都发展战略”，白银产量约占全国总产量的28%，成为全国第一大产银县，被誉为没有银矿的银都；资兴市发挥“水乡”、“煤都”的优势，大力发展能源工业；宁乡县坚持走农业产业化道路，名牌效应逐步显现；湘乡市通过多年引导、重点扶植，形成了食品、皮革、冶金、建材四大特色产业，初步奠定了以皮革工业为龙头，食品、建材、冶金工业为支撑的民营工业发展格局；望城县以县城为龙头，加速小城镇建设，以城镇化带动工业化、农业产业化发展。

4.6 培育龙头努力形成主脉

要把各类产业链做大做强做长，关键是要培育一批“根植性”强、具有核心竞争力的龙头企业，当务之急是要积极引进关联性大、带动性强的战略投资者。华菱钢铁集团与世界最大的钢铁巨头米塔尔钢铁公司成功签署股权转让协议，收获6大国际先进技术，产品迅速进入米塔尔的全球采购系统。这是成功引进战略投资者的一个范例。要紧紧围绕龙头企业，从纵向与横向拓展产业链，在深入分析本地产业在全国，乃至全球价值链中所处位置的同时，争取把产业链做成产业集群发展的主脉。美国汽车、石化和硅谷产业群，树立了产业链带动产业集群发展的典范，应认真借鉴其成功经验，把大项目做成大产业。如湖南三辰卡通制作的动画片《蓝猫淘气3000问》饮誉海内外，已发展成为我国最大的卡通制作基地，“蓝猫”效应在国内外的巨大反响，引起了动漫产业“湘军”争夺国际市场的全球化冲动。现在长沙卡通业已经形成了卡通原创、制作衍生产品生产、教育、媒体等基本完整的体系。长沙有最完整的卡通产业链，在牢牢保持先行优势的同时，如果善于拓展海内外市场，则打造“东方卡通好莱坞”并非幻想^[6]。

4.7 引资拉大产业集群

一个国际大企业的转移，往往伴随着几十家甚至上百家配套企业的转移和重新聚集，以利于构成一个完整的产业链条。长沙不仅因此得以有大量资金流、物流和人流涌入，产业集群也被不断拉长和向纵深发展，而且金融、保险、物流等行业，科研和教育等方面亦得以蓬勃发展。世界500强企业对于发展湖南产业集群的影响，目前主要体现在汽车、食品加工、物流、消费等

行业上。飞利浦LG 曙光已经成为相关产业的龙头企业，除了使众多海内的韩资显示屏配套企业跟随到长沙经开区落户之外，同样为世界500 强的韩国玻壳，也落户长沙经开区，为飞利浦LG 曙光的生产作配套企业。近年，一些名列世界500 强的企业纷纷把投资的目光落在湖南，目前已有60 多家世界500 强企业在长沙投资、36 家世界500 强企业落户湖南，这对长沙乃至整个湖南的拉长产业链，做大产业集群产生了重要的作用。从最初的韩国LG，到后来的可口可乐，到最近的和记黄埔，500 强企业在长沙投资或者创建的项目大都成为了本地的龙头企业，他们直接推动了其下游配套产业的发展，形成了产业集群，为加快长沙“大项目—产业链—产业群—产业基地”发展之路创造了有利的条件。由于世界500 强的投资更多地看重长远利益，将能带来整个产业链的投资，而不仅仅局限于某一产品、着眼于短期利益。如果发展良好，将能带动一大批中小企业，而且在此带动下，凝聚在产业链中的这批中小企业将突破分散、弱小的瓶颈，而变得更具现代化，技术含量更高^[7]。

参考文献：

- [1] 杏子. 湖南在中部崛起中要力争上游[N] . 中国经济时报, 2005-07 -11 .
- [2] 湖南纺织业欲谋“ 十一五” 战略突围[EB OL] .[http : www .cinic.org .cn HTML 2005 1660 20062090706 .html](http://www.cinic.org.cn HTML 2005 1660 20062090706 .html).
- [3] 刘文彬. 商务部选秀瞄上湖南汽车业? ——5 大产业集群领跑湖南经济[EB OL] .[http : ddsb .rednet .com.cn](http://ddsb.rednet.com.cn) .
- [4] 2006 年国内汽车零部件产业透视分析报告[EB OL] .[http :www .guangdongdz .com](http://www.guangdongdz.com) , 湖南日报, 2006 -2 -11 .
- [5] “ 五点发力” 提速湖南产业集群——杨正午谈如何抓好产业集群化[EB OL] .[http : www .tt91.com wenzhang_detail.asp ? id =50802&art_class2 =25](http://www.tt91.com wenzhang_detail.asp?id=50802&art_class2=25).
- [6] 省政府驻深圳办事处. 发展湖南省产业集群的思考[EB OL] . 湖南省商务厅信息网, 2006 -01 -08 .
- [7] 长沙开发区. 引资拉大产业群:世界500 强企业拉长湖南产业链[EB OL] .[http : www .sina.net](http://www.sina.net) , 2006 -01 -09 .