

长株潭产业一体化的 SWOT 分析^①

欧阳涛¹，吴金明²

(1. 湖南农业大学经济管理学院，中国湖南长沙 410128；

2. 中南大学商学院，中国湖南长沙 410083)

【摘 要】文章对长株潭产业一体化进行了深入、细致的SWOT 分析，凸显出长株潭产业一体化进程中区域内部条件的优势(S)与劣势(W)、外部环境的机会(O)与威胁(T)，由此指出长株潭产业一体化的发展趋势与基本选择，并提出了相应的对策建议，为推进长株潭产业一体化发展提供有力的决策参考。

【关键词】产业；一体化；SWOT 分析；长株潭

【中图分类号】F127

【文献标识码】A

长株潭地区是我国中部地区重要的城镇密集区，土地面积28 088km²，现有7 市、8 县、167 个镇、151 个乡，人口1 230.57 万人。长株潭城市群^[1]备受国内外广泛关注，在国家“十五”计划城市发展专题规划中，就已列为重点扶持的城市群之一。同时，世界银行已把长株潭整体纳入中国城市发展战略研究(CDS)计划，认同了长株潭通过经济一体化来提高地区的城市竞争力的发展思路，并提供资金帮助完善区域基础设施建设。目前，国家正在实施中部崛起战略，长株潭城市群作为长江中游地区次级中心和我国“中部崛起”的“南引擎”，区域经济合作将进一步加深，一体化进程将进一步加快。城市经济一体化发展的核心是产业一体化，因此，长株潭产业一体化发展也将展现出更加广阔的空间。

1 优势

1.1 特色产业格局初步形成

长株潭三市在产业一体化实践中以加快发展工业产业作为重中之重，着力打造了诸如轨道交通设备制造、现代工程机械装备制造、电动汽车关键零部件制造、电子信息、新材料、生物医药、卷烟、农产品加工等支柱产业。注重处理好培育壮大支柱产业与大力发展中小企业、发展高新技术产业与改造提升传统产业、发展国有及国有控股企业与发展民营企业的关系，并集中引导资金、集中领导力量，进行联合兼并、资产重组，组建了一批大型企业集团，重点培育、扶持了一批发展潜力和成长性好的高科技企业，并围绕大公司和企业集团的发展，实施了一批“标志性工程”。具有长株潭特色的产业格局已初步显现。

1.2 地理空间聚集为特征的产业集聚^[2]已成规模

在某个特定产业中相互关联的、在地理位置上相对集中的若干企业和机构的集中所形成的产业集聚，是产业发展适应经济全球化和竞争日益激烈的新趋势的前提下，为创造竞争优势而形成的，它具有明显的群体优势和集聚发展的规模效益。产业集

¹ ① 收稿日期:2006 -01 -19；修回日期:2006 -03 -15

聚的形成方式有:①由区位优势指向而形成的产业集聚;②由产业纵向关联而形成的产业集聚;③由产业横向关联而形成的产业集聚。前者即是以地理空间聚集为特征的产业集聚,后两者则是“产业链”意义上的产业集聚。目前长株潭已形成了以地理空间聚集为特征的产业集聚。例如,长沙的“两区六园”为主体的20多个园区,株洲的“一区九园”、湘潭的“一区四园”为主体的8个园区等。

1.3 产业链环节出现相对比较优势

长株潭除了在文化产业(特别是传媒产业)以及旅游业(特别是红色旅游业)具有的优势环节外,还有以下具有比较优势的产业链环节:有色金属产业中的采选与冶炼环节;食品产业中的卷烟制造、现代种苗、农产品种养与初加工环节;工程机械制造业中的路机、泵机制造环节;中药产业链中的中药材种植与中药提取环节以及生物工程医疗制品产业链中的研发环节;电子信息产业中处于下游的应用软件(行业应用软件、嵌入式软件和网络平台),电视制作(动画卡通)等方面的技术,高性能计算机、终端等方面的制造环节,电信产业的中下游环节(运营、内容提供和应用开发)及IC类产品;越野车和电动汽车的关键零部件制造环节;轨道交通设备制造环节。有关长株潭优势产业链环节的分析(表1)。

1.4 产业配套半径^[3]正与国际接轨

从配套的半径来看,产业配套有省内配套、国内配套和国际配套三种单类及其复合类型。分析发现,长株潭先进制造行业的产业配套半径多为复合类型,在省内配套、国内配套不足的情况下,率先与国际接轨,产业配套半径已延伸至欧美等一些国家,开始了与国际标准的对接。如中联重科和LG飞利浦曙光零部件配套半径(表2)。从全球产业链角度去寻找长株潭产业链中的节点如何和全球产业链中的相关节点对接和配套,促进了长株潭产业国际化水平的提高,使产业发展开始融入到全球的产业链之中,与全球的产业链积极对接。

1.5 产业创新的科教基础深厚

长株潭三市现有高等院校30余所,4所大学进入国家“211工程”;各类科研机构近200所,拥有“杂交水稻之父”袁隆平、黄伯云等一批国际知名科学家和30万科技人员;国际上获奖科技成果20多项,获国家级奖200余项,是全国科研力量最雄厚的城市群之一。在系统工程、信息工程和生物工程方面拥有一批高尖人才;杂交水稻、巨型计算机技术、生物工程和材料工程技术已达到国际先进水平;技术市场交易额、专利申请量居全国大中城市前茅;并拥有国家级高新技术产业开发区。基础教育特别是职业教育也跨入了全国先进行列,市区已普及高中教育,历年中学生国际奥林匹克各单科竞赛所得金牌数在全国位居前列。

表 1 长株潭优势产业链环节的分析
Tab. 1 Analysis of advantageous link of Changsha—Zhuzhou—Xiangtan industrial chain

产业	代表企业	优势环节与优势	劣势环节与劣势
有色金属产业	株冶、株硬、湘铝等	优势环节：有色金属采选与冶炼。 优势：①资源丰富、基础好；②产量及销售收入居全国前列。	劣势环节：精深加工。 劣势：①资源浪费严重，深加工不足。②“大而不强”，盈利少，产业升级乏力，带动能力弱。
食品产业	白沙、旺旺食品、唐人神、隆平高科、亚华种业等	优势环节：卷烟制造，现代种苗、农产品种养与初加工。 优势：①农副产品资源丰富；②食品工业主导地位明显；③具有全国知名度的行业、企业和产品。	劣势环节：农产品精深加工。 劣势：①龙头企业少，规模小，精深加工技术滞后，产业链短；②适合深加工的专业化、专用性农产品少，产出规模小；③未形成显著品牌效应。
工程机械产业	中联、三一、湘电股份、江麓、山河智能等	优势环节：泵机与路机、大型电动自卸车制造。 优势：①国内市场占有率在 50% 以上；②建有国家级和省级技术中心及博士后流动站。	劣势环节：关键部件的配套。 劣势：①省内配套企业少、能力弱，配套市场滞后；②重复开发、重复投资现象严重。
生物医药产业	九芝堂、千金、正清、九汇现代中药、金农植物、汉森等	优势环节：中药材种植与中药提取、生物工程医疗制品研究。 优势：①中药产业链完整，有药材资源与技术优势，拥有浏阳生物医药园为核心的产业集群；②人类胚胎干细胞研究和人类基因制剂研究超前。	劣势环节：制剂与制品开发。 劣势：①除中药药外，产业链短，高附加值环节少，产业关联度低；②科研成果转化速度慢、转化率较低，创新动力不足。
电子信息产业	创智、IG 飞利浦曙光、威胜电子、湘计算机、中科软件等	优势环节：行业应用软件、网络平台，电视动画制作，高性能计算机、终端制造，电信运营、应用开发、IC 类产品。 优势：①增幅大，软件企业实力强；②新型信息应用产品发展快。	劣势环节：上中游系统软件和支撑软件，硬件制造，电信产业上游设备等。 劣势：①产业规模小，产业链缺失，产品分布面窄；②研发投入不足，市场开拓能力差，相关服务产业落后。
轨道交通设备制造业	株洲电力机车、湘潭电机、株洲车辆、长沙重型机器等	优势环节：轨道交通设备制造。 优势：①掌握成套核心技术，产品技术国内领先，国际排名居前；②政策上受保护，发展空间大。	劣势环节：市场环节。 劣势：①核心技术并列，重复研发现象明显；②骨干企业“大而全”，配套企业少，产业链延伸有残缺；③市场发育不良。

表 2 零部件配套半径表
Tab. 2 Parts matching radius

企业	配套半径	代表零部件	零部件说明	附加值	生产类型
中联重科	R(本省)	液压油缸	一般零部件	低	劳动密集型
	R(国内)	普通钢材	一般零部件	低	劳动、资源密集型
IG 飞利浦曙光	R(国外)	液压件	关键零部件	高	技术密集型
	R(本省)	某些化学原料	一般零部件	低	资源密集型
	R(国内)	玻壳	关键零部件	高	资金、技术、设备密集型
	R(国外)	电子枪	关键零部件	中	劳动、设备密集型

2 劣势

2.1 产业经济总量偏小

经过多年的快速发展，长株潭三市经济状况发生了明显变化，每年的GDP 增幅都超过了10 %，但经济总量仍然偏小。2004 年长株潭三市GDP 总量为1 894 亿元^[4]，而相邻省份的主要大中城市武汉的GDP 为1 956 亿元^[5]，广州的GDP 为4116 亿元^[6]。长株潭GDP 之和小于武汉或广州，在区际竞争中处于不利地位。

2.2 产业结构水平较低

长株潭产业结构变化的态势是第一产业的产值比重逐渐降低，第二产业的产值比重大致稳定，第三产业的产值比重不断上升。但与国内大、中城市如武汉、广州相比，长株潭产业结构中第一产业所占比重偏高，第二、三产业所占比重相对较低，考虑人均GDP 水平，长株潭工业化进程明显晚于武汉、广州等市，产业发展仍处于相对滞后阶段。

2.2.1 第一产业中，传统型农业所占比重较大。粮食和生猪两项占农业产值的比重高达65%，“粮猪型”农业的基本格局尚未改变，而且农产品品质结构欠佳，产后保鲜、储藏、加工滞后，大宗产品与市场需求难以匹配，这在很大程度上降低了农业的生产效益。农村企业的滑坡，也制约了对农业生产的再投入，阻碍了农业向加工业发展，影响了农业升级。

2.2.2 第三产业层次普遍偏低。第三产业虽然发展迅速，占GDP的比重较大，但其中现代服务业尤其是生产性服务业的发展较为滞后，结构亟待升级。目前三市的服务业主要是为居民生活服务的各种行业，如批发和零售贸易餐饮业等传统部门占据最大比重，而高层次的为生产服务的金融、保险、信息、咨询、技术、风险投资、现代物流等新兴服务业还不发达，比重偏低，第三产业竞争力还有待加强。现代服务业不发达，不仅影响第三产业的优化升级及其健康发展，而且第一、二产业缺乏完善的配套服务，在一定程度上影响现有企业生产发展需要，也制约投资环境的改善。

2.2.3 第二产业所占比重较大，但产业内部技术水平较低。尽管工业结构有一定的改善，然而其整体技术水平仍然不高，制造业内部中等技术产业占据半壁江山，以资源为基础的产业占据重要地位，超过高技术产业所占份额。产业档次较低，产品以中低档为主，适应市场需求变化的新产品品种少，产值率低。科技含量大、附加值高的产品少，特别是起龙头作用和打入国内国际市场的名牌产品更少。由于第二产业的相对弱化，对第一、三产业的需求减少，支撑减弱，经济发展的不协调已开始显现。

2.2.4 生产规模小，配套性较差，竞争能力较弱。主要表现在：生产规模普遍过小，“龙头”企业数量少，单体规模不够，对产业的带动力小；产业的本地配套性差、配套成本高；具有优势又较完整的产业链少，处于产业链中、低端环节的多，处于产业链高端环节的少。

2.2.5 主导产业不够突出，带动作用不明显。从三市支柱产业来看，长沙重点发展的电子信息、机械、食品，株洲重点发展的有色冶金、化工、机械、建材，湘潭重点发展的机电、冶金、化工、建材，虽有所区别，各有一定优势、特色，但主导产业仍不够突出，而且除电子信息以外，其余均为传统产业，产业结构整体能源消耗强度较高。主导产业产品链条短，深加工度不够，带动作用不明显。

2.3 第一、三产业内部结构趋同，第二产业关联度低

从第一产业来看，长株潭三市同是粮猪型产业模式，多为分散式经营，内部结构趋同，互补性不强；从第三产业看，其支柱产业基本上都是商贸餐饮业、交通运输邮电业等传统产业，传统行业大而不强，一般商品市场重复建设现象比较严重，服务于生产的新兴第三产业发展不够。长株潭三市第二产业布局近似，相互之间没有形成有机、合理的产业分工，第二产业关联程度不高，且缺乏在全国同行业有影响的优势产业群和大型企业集团，支柱工业中拥有较高集中度的行业不多，跨市发展的企业缺乏。

2.4 高新技术产业比重小

虽然长株潭三市聚集了全省90%以上的科研人员和80%以上的科研成果，高新技术产品产值占全省高新技术产品产值的34%，利税占90%，但与世界及全国高新技术产业迅猛发展的趋势，与作为带动全省经济腾飞的增长极的要求相比，科技优势发挥不够，科技成果转化率低，高新技术产业化进程不快，在经济总量的比重仍然偏小，长株潭三市高新技术产业占经济总量的比重仅为10%左右。除长沙的电子信息产业初步形成规模以外，大多只是单个高新技术产品，尚未达到产业化要求。高新技术开发区的特色尚不明显，集聚、辐射效应仍不突出，缺少大型龙头企业、著名高科技品牌以及有自主知识产权的高科技产品。

2.5 开放意识不强，观念相对落后

尽管已经建立了市场为主导的发展框架，但大开放经营观念不足，对重点产业引导不够。领先和引导市场的意识不足，发展中往往安于现状或小富即安。开放意识不强，从而造成经济发展温而不火，产业的开放度不高，开放竞争力弱，经济外向度低，引进外资及进出口规模偏小，对经济增长的拉动力较弱，2004 年长株潭三市出口总额为22.74 亿美元，仅为当年广州市出口总额的10.6%。阻碍产业发展、地区封锁、行业垄断等问题依然存在，政府职能转变尚未完全到位，市场体系有待健全，产业投入机制亟待创新。

3 机会

3.1 世界经济发展面临新形势

目前，世界经济处于较高增长区间，全球产业结构调整 and 转移步伐加快。随着经济的全球化，世界制造业和部分服务业加快向中国等发展中国家转移，“入世”后过渡期结束将扩大部分行业出口市场，有利于我们加快吸引外资和发展对外贸易。同时，科技革命浪潮持续推进，全球IT 产业孕育着新的突破，生物、新材料、新能源等高科技产业日益崭露头角，新兴第三产业也正在迅速崛起。

3.2 我国经济发展出现新机遇

我国正值全面建设小康社会的重要战略机遇期，国内经济总体处于“起飞阶段”，经济持续增长的动力较强。国际经验表明，人均GDP 介于400—2 000 美元之间是一个国家“经济起飞阶段”，介于2 000—10 000 美元之间是“经济加速增长阶段”^[7]，长株潭正处在由“经济起飞阶段”向“经济加速增长阶段”转变之中。消费和产业结构升级、城市化进程加速、制造业转移这三大动力将继续同时发力，以重化工业为主导的产业快速发展可保持较长时期。同时，国家推进落实科学发展观与建设和谐社会，不断加大改革攻坚力度，加快构建完善的市场经济体制，将使长株潭经济发展更趋稳健和持续性。

3.3 区域经济协调发展已成趋势

国家大力推进区域经济协调发展，有利于长株潭北接长江经济圈与中部崛起，南融泛珠三角经济圈，东连长江三角洲。

3.3.1 对接“有形之手”的政府优惠政策的“北接”。基于同构性，长株潭积极“北接”，能更好地纳入国家“中部崛起”的政策圈，争取政策这只有形之手的支持。与中部地区比较，长株潭在经济发展基础和结构特征方面具有显著的相似性：同为粮食主产区，带有“江”“湖”经济区的特色，产业结构相似系数大多在0.8—0.9 之间，文化上有共性，生态也近似。

3.3.2 基于“无形之手”的市场配置效率的产业“南融”与“东连”。考虑经济的互补性，长株潭主动“南融”与“东连”，能更好地走市场化道路，争取市场这只无形之手的支持。首先是“南融”。长株潭与珠三角毗邻，两者的产业结构相似系数只有0.38，有着显著的互补性。珠三角是我国工业加工中心，同时又辐射港、澳、台地区，需要巨大的资源做后盾，而长株潭的有色金属、非金属及其他资源丰富。长株潭的资源型产业要升级，要找到未来的发展方向，又必须与珠三角加工升级转换相结合。近年来，长株潭引进的内资40%来自珠三角，外资1/3 来自港澳。目前，CEPA 与“9+2”泛珠三角合作框架已经初步形成，这为长株潭经济发展的进一步“南融”提供了更广阔的前景。其次是“东连”。随着东部沿海地带的产业结构优化升级，长江三角洲地区的部分产业在第一波产业转移进入安徽和江西后，第二波产业转移已开始进入到湖北、湖南等省，长株潭在产业一体化发展中面临着有效对接长江三角洲地区产业转移的新机遇。

4 威胁

4.1 资源要素供应趋紧，环保压力增大

长株潭三市能源、土地、水、矿产等资源不足的矛盾越来越突出，资源供给趋紧导致生产要素成本上升，粗放型发展模式已难以支撑经济的可持续发展。在经济快速发展、城市提质扩容的过程中，煤、电、油等基本能源需求量急剧上升，长株潭在获取能源等短缺资源方面有更多竞争者。同时，环境保护的难度也进一步加大。城市的扩大、产业的发展、人口的集聚，使得污染物和日常废弃物排放大量增加。节约能源与保护环境，发展循环经济，解决瓶颈制约，刻不容缓。

4.2 利益协调难度大

随着经济的发展，长株潭一体化进程不断加快，同时也进入了社会矛盾多发期。体制、制度的改革和经济结构调整，收入差距、利益重组、观念嬗变等一系列因素，带动社会结构和各阶层利益诉求发生变化，利益协调难度加大，构建和谐社会任重道远。

4.3 区域合作带来的竞争压力增加

区域经济加深合作的同时，城市竞争日趋激烈。在先进城市聚集辐射能力不断扩张、竞争优势日益增强的形势下，相对落后地区的竞争成本越来越高，发展差距有可能继续拉大。与周边大中城市比较，长株潭三市在经济实力和聚集辐射能力上，都有一定差距。

4.4 经济全球化带来的冲击和风险增多

由于国际贸易摩擦日益增多，对不断扩大的引资需求和日趋上升的企业出口贸易带来一定的影响和限制，无疑也将影响长株潭外经外贸的发展。同时由于国际安全形势的影响，一方面使维护经济安全 and 市场秩序的费用提高，另一方面因市场不稳定因素增加而导致整个社会的交易成本上升。长株潭在与各国经济交往中，同样会遇到不可预测和控制的风险。因此对建立重要设备、原材料、零配件等主要产品进出口贸易、境外投资等经济交往活动的风险防范提出了更高的要求。

5 结论及对策建议

随着长株潭区域资源配置不断打破行政区划的界线，加速流动、聚集和辐射，将不断形成新的合作与分工格局。可在国家构建的相应平台和网络中，根据自身产业发展的需要，积极参与专业分工合作，更好地承接沿海地区产业转移，加快与国际经济的融合，延伸产业链，拓展发展空间，亦可获得生产要素互补以及产业集群发展的机遇。

基于上述分析，长株潭产业一体化的发展趋势与基本选择是：长株潭处于工业化和城市化中期的加速发展阶段，抓住战略发展机遇，继续强化投资和产业两大支撑，保持经济持续快速增长。在此基础上，着眼于推进市场化进程的趋势，进一步加快转变政府职能，全面遵循市场原则转变经济运作方式，健全市场体系，增强体制和制度竞争力；着眼于经济结构大调整的趋势，紧紧依靠科技进步、人才聚集，加速推进新型工业化，提高经济整体素质；着眼于区域经济大开放的趋势，进一步打开对外开放的大门，着力发挥自身的突出优势，扬长补短，扬优避劣，在大开放竞争环境中取胜；着眼于社会格局大变动的趋势，落实以人为本，加快社会发展，努力构建和谐社会。从总体上看，作为一个真正意义上的区域经济一体化实验，长株潭三市要通过实施“交通同环、电力同网、信息同享、金融同城、环境同治”等专题规划，大力推进长株潭产业一体化发展。

5.1 发挥地方特色与比较优势，实现优势融合

长株潭要特别强调发展以下三大类产业：①劳动密集型高新技术产业；②农产品精深加工产业；③对经济发展有突破性重大

带动作用的产业。充分发挥各自在资源、人才、技术、企业等方面所拥有的比较优势，分工协作，推动有限的资源向具有一定优势或潜在优势的产业和企业配置，促进强强联合，增强聚合效应，实现优势融合和互补，不断形成长株潭由产业纵向关联和产业横向关联而形成的“产业链”意义上的产业集聚，推动三市产业结构调整和优势产业成长，壮大支柱产业和优势企业(集团)，形成三市各具特色又协调发展的产业一体化。

5.2 科技创新、产业创新与制度创新相结合

创新是发展的动力，创新驱动能够提高自主创新能力，不断提升比较优势，获得发展的机遇和主动权，利用后发优势实现社会生产力的跃升。长株潭应把推动“科技创新、产业创新与制度创新的结合”摆在产业一体化发展工作中的突出位置，并以“三创”支撑和引领长株潭节约型经济与环境友好型社会的建设。注重技术跨越和自主创新，走“以科技创新促产业升级，以制度创新推进产业融合，以产业创新发展节约型经济”的道路。在一体化的过程中，加快推动长株潭国有企业建立现代企业制度，培育规范的市场主体，增强产业内在活力，同时以促进三市市场经济的统一和融合为导向来完善政策法规。积极采用先进适用技术和高新技术改造传统产业，培育新的经济增长点，实现部分产业的跨越式发展。

5.3 支撑现在与引领未来相结合

一方面，要注重现有产业特别是具有比较优势产业的发展，以支撑经济发展的现有规模；另一方面，更需要关注引领未来经济发展的潜在技术与产业的发展，不断地、可持续地支撑未来经济的增量规模。在选择优势产业时，需要特别关注如“生物技术—生物产业—生物经济”这样替代IT产业的接替性技术、产业与经济的发展，关注新材料、新型能源与环境等领域新技术的产生和产业化的趋势。

5.4 争取国家支持与自力更生相结合

充分整合国家、湖南省及长株潭资源，在促进产业一体化发展中积极争取国家的大力支持。而争取支持的重点领域主要集中在高新技术新兴产业发展和农业产业化发展两大领域。除获得国家与湖南省支持外，长株潭的产业一体化发展更多的还要靠自力更生，艰苦奋斗。受制于经济实力，长株潭只能是有所为有所不为，在具有比较优势和后发优势领域进行重点突破。

5.5 立足园区、集中发展、保证重点

以园区的产业一体化发展为核心，逐步调整产业空间布局，加快生产要素的市场化流动，促进生产要素在空间上的聚集和集中。深化各层次和各环节的专业化分工协作，以大型优势企业为龙头，聚合大量同行业、同类和相关中、小企业，形成大规模产业群。此外，在推进长株潭产业一体化发展的过程中，还要注意坚持以市场作为产业结构调整的主要方式，有选择地扶持重点企业和行业。

参考文献：

- [1] 徐康宁，赵波，王倚.长三角城市群:形成、竞争与合作[J] .城市经济、区域经济，2005，(8):26-30 .
- [2] 梁琦.产业集聚论[M] .北京:商务印书馆，2004 .
- [3] 吴金明，张磐，赵曾琪.产业链、产业配套半径与企业自生能力[J] .中国工业经济，2005，(2):44 -48 .
- [4] 湖南省统计局.湖南统计年鉴[M] .2004 .

[5] 武汉市统计局. 武汉统计年鉴[M] . 2004 .

[6] 广州市统计局. 广州统计年鉴[M] . 2004.

[7] 国家计委宏观经济研究院课题组. 中国经济增长潜力和经济周期研究[M] . 北京:中国计划出版社, 2001 . 1 -2.