

工业园区产业集群发展与升级路径

——以江西省为例^{*1}

张新芝 孔凡斌 王圣云

【摘要】：中国经济发展进入新常态对江西省工业园区产业集群发展提供了新机遇与新要求，在此情况下江西省工业园区产业集群发展需要实现转型升级。研究表明：江西省工业园区发展表现出显著的小而全的特征，产业集群的数量较多但是规模不大，能够发挥引领作用的大企业较少；江西省工业经济发展还表现出显著的区域差异特征，已形成了中北部、赣东北、赣西和中南部四大区域增长极，成为推动江西省经济发展的重要力量。江西省工业园区产业集群发展要实现转型升级，这就要求江西省必须集中优势资源培育优势产业集群、发展绿色工业、深化两化融合以及加快园区体制机制改革。

【关键词】：工业园区；产业集群；升级路径；江西省

【中图分类号】：F273.1 **【文献标识码】：**A **【文章编号】：**1006-5024(2017)05-0058-06

DOI: 10.13529/j.cnki.enterprise.economy.2017.05.008

改革开放以来，我国经济经历了长达 30 多年的高速增长时期，但随着我国经济体量不断增大，经济改革不断深入，我国经济发展进入新常态。在经济发展新常态下，我国经济增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠要素投入转向创新驱动^[1]。工业仍然是江西经济发展的主动力，推动工业企业发展是江西未来经济增长的必然要求。自 1991 年江西省首设南昌高新区以来，工业园区已成为江西省工业发展的重要载体。现有研究表明，工业园区能汇集了企业，形成完善的产业发展要素，从而对城市化、经济增长发挥着重要的促进作用^{[2][3]}。

中国经济新常态为江西工业园区和产业集群转型升级带来了大有作为的战略机遇，“中国制造 2025”、长江经济带、“一带一路”、长江中游城市群等多种国家战略交叠以及极为便利的交通条件，已经成为江西发展的强劲推动力。然而，江西省也面临工业发展基础薄弱、研发水平不高、产业层次低下、经济发展水平显著落后于周边省份^[4]等问题。由此，导致江西省工业经济发展面临龙头企业优势和带动能力不足、产业集群集约化水平偏低、产业链条延伸有待加深、科技创新能力有待加强、体

¹ **基金项目：**教育部人文社会科学研究青年基金项目“区域产业转移发生机制的理论解析与实证研究——基于两类区域模式的拓展”（项目编号：13YJC790208）；中国博士后科学基金面上资助项目“欠发达地区承接产业转移促进产城融合的机制及政策研究”（项目编号：2015M571984）；2015 年度江西长江经济带建设协同中心应急项目“江西示范产业集群的转型升级对策研究”（项目编号：Y1503）；2014 年度江西高校哲学社会科学研究重大课题攻关项目“江西工业园区转型发展升级研究”（项目编号：ZDGG1404）；江西省博士后科研项目“新型城镇化下江西承接产业转移的产城融合发展研究”（项目编号：2015KY28）

作者简介：张新芝，南昌大学江西发展升级推进长江经济带建设协调创新中心研究员，江西师范大学财政金融学院副教授，博士，江西财经大学理论经济学博士后，研究方向为区域经济、企业管理；（江西南昌 330047）孔凡斌，江西省社会科学院副院长、博士生导师，博士，研究方向为生态经济、资源与环境经济和农林经济；（江西南昌 330006）王圣云，南昌大学中国中部经济社会发展研究中心副研究员，博士，研究方向为区域经济与福祉地理。（江西南昌 330047）

制机制改革攻坚克难等诸多问题和挑战。基于此， 本文从推动江西省工业园区产业集群升级发展的角度进行研究， 分析江西省工业园区及其产业集群的发展现状以及升级路径， 并据此提出推动江西省产业集群升级发展的政策建议。

一、江西省工业园区发展现状

（一）发展现状

1. 工业园区对江西省经济增长的贡献呈上升趋势。依据江西省政府信息公开网资料显示，2015 年，全省规模以上工业增加值 7268.9 亿元， 同比增长 9.2%， 占地区生产总值的 43.5%； 江西全省工业园区全年完成工业增加值 5454.0 亿元， 占全省规模以上工业总产值的 75.0%， 同比增长 9.3%；2015 年工业园区实现主营业务收入 2.56 万亿元， 同比增长 4.6%；实现利税总额 2973.2 亿元。这表明，江西省工业园区以高于全省工业平均水平的增速增长，为全省规模工业保持 9.2%的中高速增长作出了重要贡献。数据还显示，2016 年 1-7 月，全省工业园区经济总量进一步扩大，完成工业增加值 3128.60 亿元，同比增长 9.5%，7 月末的园区投产企业数达到 9957 户。总的来看，江西省工业园区主营业务收入总量在 2009 年之后就呈现快速增长态势，2010 年接近 1 万亿元，2013 年底接近 2 万亿元，3 年内实现了翻番，2015 年就超过 2.5 万亿元。

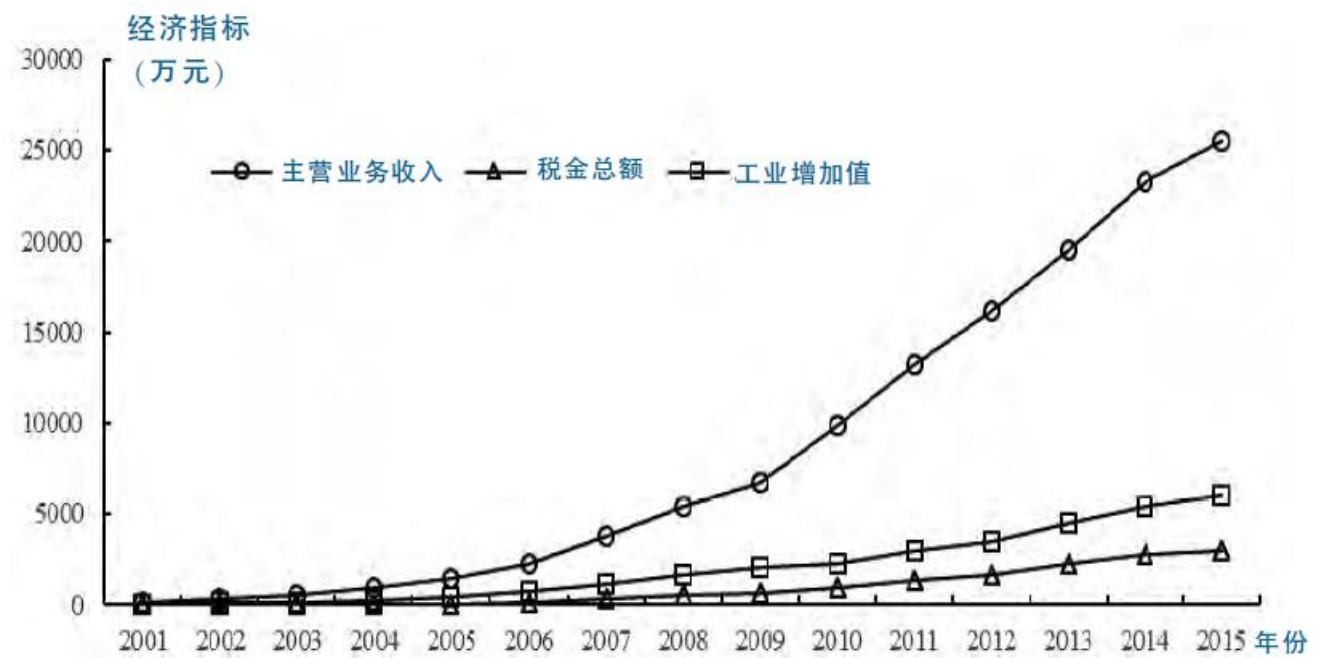


图 1 江西工业园区主要经济指标:2001-2015 年

2. 江西省工业园区发展规模迅速壮大。近年来，江西省园区经济快速发展，发展升级步伐不断加快。以超千亿园区为龙头、国家级开发区为引领，过百亿园区为主体，筹建园区和其他园区为补充，覆盖 11 地级市的全省工业园区格局基本形成。2015 年，江西省主营业务收入超过 1000 亿元的园区有 4 个，超 500 亿元园区有 16 个，超 300 亿元园区 30 个，超 200 亿元园区 47 个，超 100 亿元园区达到 75 个。

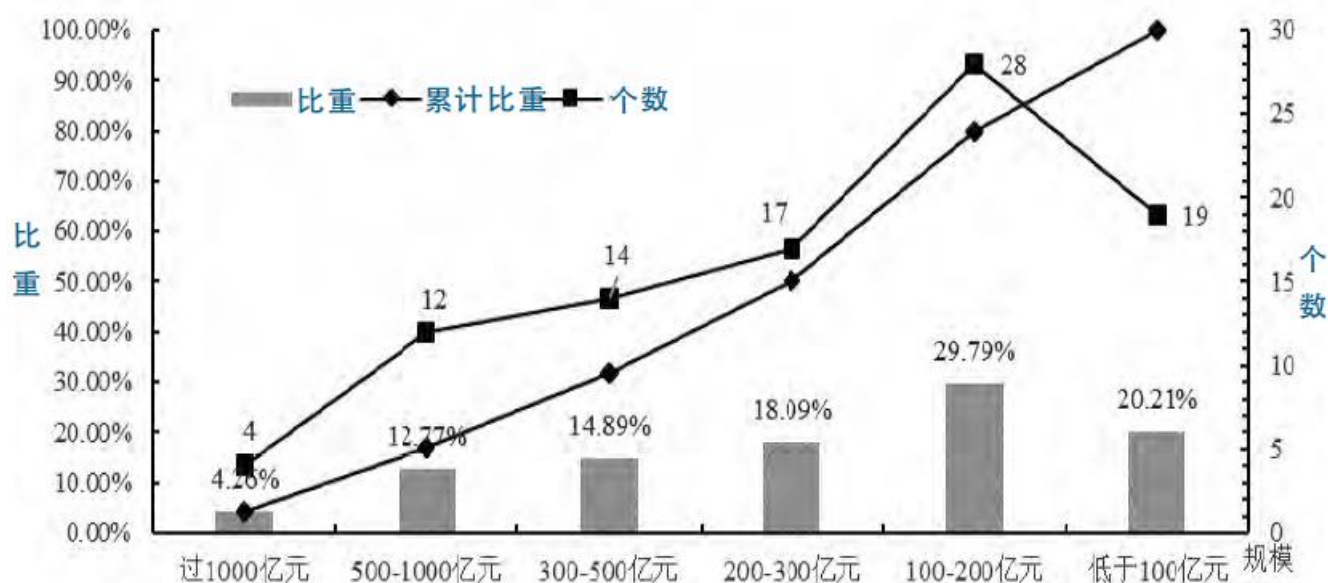


图2 2015 年江西省工业园区发展状况

3. 江西省工业园区区域发展差异显著。截至2015年，江西省共设立由国家发改委等有关部门审核审批的工业园区94个，基本上达到了每个县都有一个工业园区。其中，包括15个国家级工业园区，20个省级重点工业园区，分别占工业园区总数的16%和21%。赣州工业园区数量最多，共16个，占全省工业园区总数的17.02%；其次是九江和吉安，分别拥有14个和13个工业园区，比例为14.89%和13.83%。上饶、宜春、抚州和南昌拥有工业园区数量比较均衡，每个市约有10个工业园区。然而，在11个地级市中拥有工业园区数量最少的是新余、鹰潭、景德镇和萍乡。

表 1 江西省工业园区分布情况(2015 年)

地区	园区数量		其中:国家级园区		其中:省级重点园区	
	数量(个)	比例%	数量(个)	比例%	数量(个)	比例%
南昌	9	9.57	3	20	2	10
景德镇	3	3.19	1	6.67	1	5
萍乡	3	3.19	1	6.67	1	5
九江	14	14.89	1	6.67	2	10
新余	2	2.13	1	6.67	1	5
鹰潭	3	3.19	1	6.67	2	10
赣州	16	17.02	3	20	1	5
吉安	13	13.83	1	6.67	2	10
宜春	10	10.64	1	6.67	3	15
抚州	10	10.64	1	6.67	2	10
上饶	11	11.7	1	6.67	3	15
全省	94	100	15	100	20	100

(二) 发展阶段划分

1. 起步发展阶段(1991—2000 年)。创建于 1991 年的南昌高新技术产业开发区是江西省首个工业园区, 1992 年江西省政府在南昌、抚州、景德镇等地设立了 7 个经济技术开发区。到 1999 年, 全省共创建了 21 个开发区, 其中包括 2 个国家级开发区和 19 个省级开发区。2000 年, 江西工业园区发展初见成效, 当年人均地区生产总值 4851 元, 完成地区生产总值 2003.07 亿元。然而, 这一时期江西的工业经济基础依然薄弱, 发展起点低, 工业园区发展整体上比较缓慢, 在全国经济处于相对落后地位。

2. 全面发展阶段(2001—2003 年)。进入新世纪以来, 江西省在省内各地全面开启了依托园区办工业的发展模式, 大大激发了江西产业集群发展活力。2003 年全省工业园区数量发展至顶峰时期高达 137 个, 实际投产企业达 3579 个; 完成工业增加值 192.89 亿元, 同比增长 82.9%; 实现销售收入 587.7 亿元, 同比增长 90%; 利润总额 33.99 亿元, 同比增长 51.1%; 实交税金 28.9 亿元, 同比增长 74.3%, 安置就业人员 52.85 万人, 同比增长 61.3%。

3. 规范整顿阶段(2004—2005 年)。随着工业园区全面发展, 江西省出现大量圈地、违规建设和扩增园区的乱象。故江西省于 2004 年对园区发展开始了规范整顿, 通过减园合并, 开发区数量由 137 个减少到 98 个; 总规划面积由 1155 平方公里减至 512 平方公里。这一阶段, 尽管工业园区的数量和占地面积都有较大幅度的减少, 但是工业园区在龙头企业带动下, 聚集了相关配套企业, 形成了较为完整的产业链, 初步培育起具有一定竞争力的产业集群。如南昌经济技术开发区形成了家电产业集群, 袁州、樟树医药工业园打造成医药企业聚集地, 贵溪市工业园则形成了以铜加工为主要特色的产业集群。

4. 提质发展阶段(2006—2010 年)。“十一五”期间, 江西工业园区和产业集群进入了提质发展阶段。江西省大力壮大支柱产业, 积极打造块状经济, 进一步加速产业集聚。2010 年, 全省工业园区实现工业增加值 2310 亿元、主营业务收入 9833

亿元、利税总额 973 亿元，分别占全省规模以上工业的 74.5%、69.3%、67.3%。主营业务收入超百亿元园区达到 34 个，其中超 200 亿元的 13 个；国家级高新区、经开区达到 13 个，比 2005 年增加 10 个；省级生态工业园区试点达到 42 个，南昌高新技术产业开发区、南昌经济技术开发区获环保部批准进行国家级生态工业示范园区试点建设。

5. 升级初级阶段（2011—2015 年）。“十二五”时期，江西工业园区和产业集群进入了升级初级阶段。江西省提出着力培育打造了 60 个省级重点产业集群和 20 个示范产业集群的发展策略。积极推进园区“两化融合”，加快了传统产业升级换代，建设了“两化融合”示范区。2014 年全省工业园区实现主营业务收入首次突破 2 万亿元大关，同比增长 12.3%，占全省规模以上工业主营业务收入的 76.0%；工业增加值首次突破 5000 亿元大关，同比增长 12%，占全省规模以上工业的 80.0%。全省 60 个重点产业集群主营业务收入突破 9000 亿元，跨 15 大行业，分布 45 个县市区，百亿元以上产业集群达 35 个，提供的就业岗位占江西工业园区用工岗位的一半以上。

二、江西省工业园区产业集群发展现状

（一）江西产业集群发展

截至 2015 年，江西省共培育了 154 个产业集群，其中重点产业集群 60 个。全省 60 个重点产业集群在 2015 年完成主营业务收入 1.04 万亿元，利税 984 亿元。主营业务收入占全省工业比重由 2013 年的 24.9%提高到 2015 年 40.62%。全省主营业务收入超 100 亿元产业集群增加到 41 个，占 60 个重点产业集群的 68.33%；超 300 亿元产业集群 10 个，占 60 个重点产业集群的 16.67%；前 10 强产业集群主营业务收入达 4099.6 亿元，占 60 个重点产业集群的 39.57%。全省 60 个重点产业集群构成由锂电、机械、软件、机电、汽车、航空、食品、冶金、钢铁、光伏、建材、医药、石化、纺织、电子信息、轻工和有色金属共 17 个产业组成的产业集群体系。

江西省以园区为主要载体，每个设区市已重点培育 2—3 个产业集群，每个县市区基本上重点发展 1 个产业集群，初步形成布局集中、特色鲜明的集群发展格局。下表 2 汇总了江西省 60 个产业集群的发展及分布情况。

表 2 江西省 2015 年 60 个重点产业集群概括与分布

地区	产业集群(个)	主要产业	主营业务收入(亿元)
南昌	9	针织服装、医药、光电、通信、软件与信息、汽车与零部件、钢结构、医疗器械	1596.5
九江	9	钢铁、食品、服装、手机、有机硅、复合材料、纺织、节能灯	1543.9
景德镇	3	精细化工、直升机、陶瓷	737
萍乡	3	工业陶瓷、粉末冶金、电瓷	265
新余	3	钢材加工、苎麻纺织、光伏	620.5
鹰潭	3	铜加工、水工、铜合金材料	855.7
赣州	6	家具、氟盐化工、永磁电机、复合材料、稀土精深加工、数字视听	1258.2
宜春	10	建筑陶瓷、再生铝、医药、制鞋、棉纺织、盐化工、光电、绿色食品、锂电新能源	1711.7
上饶	4	光伏、红木、有色金属回收、光学	715.6
吉安	7	通讯终端、皮制品、数字视听、触控显示器、碳酸钙、通讯传输、盐卤药化	771.3
抚州	3	变电设备、香料、汽车及零部件	286

(二) 江西省产业集群发展存在的问题

1. 产业集群经济规模偏小，产业集聚水平不高。2015 年，全省 60 个重点产业集群没有 1 个单个产业集群的主营业务收入超过 1000 亿元。60 个重点产业集群中具备较强影响力和带动力的集群不多，大多数产业集群缺乏实力雄厚、技术领先、带动作用大的龙头企业作支撑。江西省产业集聚发展表现出明显的水平不高、集群优势不突出等现象，产业园区表现出盲目招商引资的特征，从而不少工业园区都是“小而全”的综合型工业园区，缺乏各自特色^[5]。

2. 产业同构现象普遍，产业集群竞争优势不突出。江西省 94 个工业园区之中，主导产业不突出、产业分工不明确的问题十分凸显。江西省 2014 年大部分园区都有 3 个以上的主导产业，最多的有 6 个主导产业，其中有 3 个以上主导产业的园区有 73 个，占比 77.7%。这些园区存在产业结构不合理、产业布局不协调、产业园区布局分散、产业发展和项目选择随意等问题，难以形成体量大、带动广、竞争强的产业集群。

3. 产业创新能力不强，产业集群发展缺乏内生动力。现有研究表明，科技进步是企业发展的重要推动力^[6]，对企业经营发展具有内生影响。江西省企业研发活动覆盖面小，2014 年全省规模工业企业研发覆盖率为 11.5%。在全国 1098 家国家级企业技术中心中，江西也仅有 12 家。企业研发经费占主营业务收入比重仅为 0.41%，低于全国 0.84% 的一半。全省建立研发机构的规模工业企业 705 家，研发机构普及率仅为 7.8%。

4. 资源集约利用水平不高，产业集群发展缺乏长期动力。江西省工业园区过度依靠要素投入驱动，长期形成的结构性矛盾和增长方式粗放的问题尚未根本改变，导致面临的资源环境约束日益加剧^[7]。江西省各地工业园区每年用地指标普遍紧张，同时

又普遍存在大量闲置和低效用地现象，批而未用率偏高，土地利用强度偏低，全省园区综合容积率只有沿海发达省份的一半左右。

5. 园区服务平台建设滞后，产业集群社会功能设施不足。江西省信息服务和电子商务基础不足，导致工业园区开展“互联网+”缺乏先发优势。园区企业物流成本普遍偏高，集聚效应得不到更好体现。金融配套服务不足，融资手续繁琐、周期长、成本高，导致园区融资难。园区用地指标紧张，用地指标报批困难，土地供需矛盾突出，制约园区转型升级发展空间。多数园区尚未建立完整有效的“一站式”服务大厅，导致交易成本较高，从而也抑制了产业集群发展。

三、江西省产业集群升级路径

（一）促进产业集群培育壮大，助推转型升级新战略

产业集群是工业园区发展的重要支柱，工业园区则是培育产业集群的主要载体。工业园区发展升级的核心是产业升级，产业升级的关键是工业升级，工业升级的核心动力是产业集群加快发展^[8]。为此，江西省工业园区需要加强龙头企业培育引进，增强产业集群带动能力，聚焦发展一批核心竞争力强的大企业。优选一批有成长前景、有爆发空间、有增长后劲、有突破潜力、有管理优势的成长型企业，实施重点扶持。同时，还需要完善延伸产业链条，加强产业集群配套水平，加快发展大批具有“专精特新”特征的中小企业，促进中小企业对龙头企业的支撑作用。

（二）推进产业绿色发展，创新转型升级新模式

一方面，加快传统产业绿色改造升级，推行绿色发展。江西省需要推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，采用绿色工艺技术装备，加强绿色产品研发应用，打造绿色产业链和绿色供应链。另一方面，积极构建绿色工业体系，开展示范园区建设。构建绿色工业体系，制定绿色工业发展规划、节能环保产业行动计划，这是江西省工业经济发展的必然要求和趋势。为此，需要建设绿色工厂，加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级。

（三）强化创新驱动和“两化融合”，打造转型升级新引擎

以工业化与信息化两化融合为主线，创新驱动、智能制造与“互联网+”应用为驱动，绿色发展为特色，开拓江西工业园区和产业集群升级新空间，引导产业集群不断向智能化、创新化和绿色化转型升级。一方面，江西省发展需要增强创新驱动能力，推进协同创新体系建设，激发大众创业、万众创新的活力。另一方面需要深化“两化融合”，加快智能制造和“互联网+工业”发展。

（四）加快体制机制改革，释放转型升级新活力

首先需要理顺管理体制，优化管理模式，提高管理绩效。依据“小政府、大社会，小机构、大服务”理念，积极探索“大部门制改革、扁平化管理、企业化服务”管理模式，推进工业园区管理标准化、服务企业化和去行政化。其次完善招商引资机制，探索多样化招商模式，加强项目科学布局。推进招商机制市场化运行，探索多样化的项目招商模式和利益分享机制。同时还需引入竞争激励机制，推进园区用人体制改革，激发人才创新潜能。

四、结论与建议

（一）研究结论

本文总结了江西省工业园区及其产业集群的发展现状，并提出了其升级路径。本文的研究可以得到如下结论：

1. 江西省工业园区及其产业集群发展表现出显著的小而全的特征，基本实现每个县拥有一个工业园区，每个地级市都有不等数量的产业集群。然而，江西省许多县市的工业园区呈现“麻雀虽小，五脏俱全”的特征，产业发展的动力不足。每个县市的产业集群虽然汇集了一些行业，形成具有一定影响力的产业集群，但是在全国乃至江西省都没有明显的带动能力。各级政府都支持当地产业发展，然而这种盲目支持也进一步导致江西省工业经济发展表现出明显的地域不均衡和孤立的特征，导致地区工业发展资源错配，使许多工业园区都缺乏了自身特色，也丧失了工业园区与工业园区之间的横向关联性。

2. 江西省工业经济发展区域特征明显，形成了特有的菱形结构。从江西省工业园区与产业集群的分布来看，江西省已经初步形成了全省范围内的工业经济发展格局，分别是中北部昌九一体化地区、赣东北景鹰饶地区、中南部吉抚赣地区、赣西新宜萍地区。其中，中北部昌九一体化地区是江西省经济发展的引领地区，其次是中南部吉抚赣地区，这四个地区的交互联动发展，推动江西省工业经济发展，且分别形成了地区具有特色的产业集群。

3. 江西省工业园区产业集群转型升级，需要集中优势资源培育优势产业集群、发展绿色工业、深化两化融合以及加快园区体制机制改革。江西省工业经济发展缺乏产业集群的领头羊，工业发展也仍然较为粗放。在此情况下，需要进一步推进资源向大型企业集中，将绿色化的发展理念融入到工业经济发展过程中。与此同时，信息化和工业化是我国未来工业经济发展的必然要求，江西省工业经济发展水平较低，信息化水平也处于较低水平。在此情况下，需要推动工业化与信息化深度融合，实现以工业化促信息化和以信息化促工业化的发展局面。

（二）政策建议

根据前文的研究，可以看出江西省工业园区发展表现出显著的小而全特征，区域发展特征十分明显，江西省工业园区产业集群发展需要实现转型升级。据此提出如下建议：

1. 完善产业集群重点领域布局与空间优化。江西省需要构建产业发展的五大方阵：其一，推进以电子信息、生物医药为代表的优势型战略性新兴产业集群爆发式升级的“领跑方阵”；其二，推进以节能环保、新能源、新材料等成长型战略性新兴产业集群跨越式升级的“潜力方阵”；其三，推进以新能源汽车、智能制造装备、机器人等培育型战略性新兴产业集群突破式升级的“培育方阵”；其四，打造以汽车及零部件、化工产业、船舶产业等先进制造产业集群做大做强“制造方阵”；其五，打造以钢铁、有色金属、石化等传统产业集群改造提升的“升级方阵”。

2. 地方政府应在财税、金融、产业发展和土地方面给予产业集群发展充分且合理的政策支持，充分发挥地方政府规范产业发展的作用。通过运用政府和社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本参与工业重大项目建设、企业技术改造和关键基础设施建设。利用各级工业产业专项、创业投资、技术改造、节能环保、中小企业发展专项等资金，对重点产业集群产能扩大、平台建设、合作创新等优先给予资金支持。建立并完善产业集群发展态势监测报告制度，制定重点产业集群发展指导目录，明确产业集群发展重点和升级路径。整合、挖潜和盘活存量土地，完善工业用地退出机制，建立以单位土地面积投资强度、产出效益、创造税收等为指标的工业用地标准体系。

参考文献：

[1] 山东省习近平总书记系列重要讲话精神学习研究课题组. 新常态下的经济转型发展[J]. 山东社会科学, 2015, (4).

[2] 刘冠军. 工业园区产业集聚评价方法研究——以新疆库车工业园区为例[J]. 科学学与科学技术管理, 2016, (8).

-
- [3] 张云飞. 城市群内产业集聚与经济增长关系的实证研究——基于面板数据的分析[J]. 经济地理, 2014, (1).
- [4] 刘镇, 黄晗. 江西工业化进程三十年——战略思路的演进与发展对策的探索[J]. 江西财经大学学报, 2008, (5).
- [5] 吴志军, 谷唐敏. 基于产业集群导向的江西工业园区转型发展研究[J]. 企业经济, 2015, (7).
- [6] 蒋仁爱, 冯根福. 贸易、FDI、无形技术外溢与中国技术进步[J]. 管理世界, 2012, (9).
- [7] 廖兵, 魏康霞, 樊艳春. 工业园区环境管理现状及对策研究——以江西省工业园区环境保护为例[J]. 环境与可持续发展, 2013, (6).
- [8] 曹休宁. 基于产业集群的工业园区发展研究[J]. 经济地理, 2004, (4).