

工业主导产业发展:特点、问题与建议

——以江西省上饶市为例

易庆萍

(江西省上饶市住房公积金管理中心 江西 上饶 334000)

摘要:工业主导产业是区域工业经济提质增效的主引擎,决定了工业经济增长的速度、规模和发展方向。有色金属产业、新能源产业、机电光学产业和新型建材产业是当前上饶市的四个主导产业。通过对四个主导产业发展现状特点的分析,指出产业发展存在的问题,并进而有针对性地提出对策建议,以便更好地探索产业发展的方向和路径。

关键词:工业主导产业;产业转型;产业升级

中图分类号:F427 **文献标识码:**A **文章编号:**2095-0098(2018)06-0048-06

产业结构体现着产业发展方向和发展水平,也是经济增长的关键因素。工业主导产业是指在工业经济结构体系中,能够对区域工业起着支撑作用、有着持续较快增长速度,并对其他产业能够发挥引导、拉动作用的工业产业。那么如何选择和确定主导性产业呢?国内外学术界对此进行了深入研究,认为国家或区域性主导产业选择应在现有产业基础上,运用一定的基准进行选择^[1]。当前国内外较有影响且在实践中广泛应用的基准主要包括罗斯托基准、赫希曼基准和比较优势基准。其中,罗斯托基准是由美国经济学家罗斯托在其1960年出版的《经济成长阶段》一书中提出的。他认为,经济发展的不同阶段存在着不同的主导部门,并且主导部门能够带动其他相关部门的发展,进而带动整个区域的经济发展。罗斯托指出,在主导产业选择上应当选择那些扩散效应强的产业,以此利用主导产业的优势带动具有关联产业的发展,实现产业结构的调整和优化,促进经济的发展。美国经济学家赫希曼则提出产业关联基准,认为在主导产业的选择中,可选择前后关联度大、产业链较长,能够带动较多产业发展的产业作为主导产业。除此之外,还有一些学者主张从区域比较优势和产业发展阶段的角度来选择主导产业。综合已有研究文献,选择工业主导产业需注重以下几个方面^[2]:一是主导性。主导产业最根本的特征就是“主导”,也即这个产业的发展基础扎实,能够通过自身的升级带动整个产业结构升级,辐射力强大。因此,在进行主导产业选择的时候,要首要考虑该产业在整个国民经济中的比重。二是成长性。产业演变是一个动态的发展过程。要以动态发展的目光,有意识地选择具有发展潜力的未来主导性产业。三是根植性。培育区域性主导产业必须强调区域根植性。应依据当地实际情况,包括区域资源禀赋、地理区位条件、行业和企业基础、科技创新能力、市场需求以及现有的区域政策等,作出科学的考虑和选择。

区域主导产业的正确选择与否,不仅能够加快区域新型工业化的进程,而且还能促进区域产业结构的优化升级,有利于提升经济发展的质量^[3]。然而,由于历史原因,上饶市的工业基础发展仍较薄弱,这既是上饶经济发展的劣势,也是今后发展的潜力所在。工业向哪个方向发展?如何选择一些主导产业?这始终是上饶市政府和民间经济力量最为关心的经济课题。因此,本文在已有成熟的工业主导产业理论的基础上,结合上饶市工业发展的实际,对其工业主导产业发展的特点、问题进行研究,并提出相应的政策建议,对于促进上饶市经济高质量发展具有重要的现实意义。

收稿日期:2018-09-30

作者简介:易庆萍(1964-),女,江西玉山人,经济师、统计师,研究方向为社会经济现象和产业统计。

一、上饶市主导产业的发展特点

上饶市在工业发展上具有很多有利条件,作为高铁枢纽城市,其交通区位优势,自然资源丰富,尤其是有色金属矿产和建材非金属矿产在全国具有举足轻重的地位。上饶市也是全国和省内重要的商品粮、棉、油、鱼、猪基地,工业要素成本较低,生态环境优良,机电光学产业历史悠久,基础较好,光伏产业异军突起,光伏组件产销量居全球第一。近年来,工业行业的发展可通过表1中的数据看出其概况。

产业部门总产出的大小直接反映该部门在国民经济中的地位,而主导产业在总的经济体量中占有较大比重^[4]。本文在对规模以上的工业规模和总量占比进行分析的基础上,结合上述主导产业选择理论以及主导产业的特点,综合考虑专业化水平、全国行业地位、带动作用及增长优势和空间等方面,确定有色金属、新能源产业、机电光学和新型建材为上饶市工业主导产业。

表1 2011—2017年规模以上工业分行业主营业务收入及比重表(单位:亿元、%)

指标名称	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	累计	比重	累计	比重	累计	比重	累计	比重	累计	比重	累计	比重	累计	比重
全部工业	1473.23	100.00	2007.93	100.00	2317.74	100.00	2613.31	100.00	2897.0	100.0	3300.2	100.0	3513.6	100.0
有色金属	577.78	39.22	816.59	40.67	922.56	39.80	954.64	36.53	988.9	34.1	1008.8	30.6	1043.0	29.7
新能源产业	278.69	18.92	375.54	18.70	397.40	17.15	426.26	16.31	532.8	18.4	653.2	19.8	687.3	19.6
机电光学	149.63	10.16	196.91	9.81	229.98	9.92	275.09	10.53	311.7	10.8	408.0	12.4	441.5	12.6
新型建材	122.04	8.28	140.30	6.99	170.02	7.34	211.52	8.09	226.6	7.8	251.7	7.6	264.8	7.5
食品工业	69.38	4.71	105.24	5.24	136.28	5.88	157.06	6.01	178.8	6.2	199.6	6.0	188.4	5.4
纺织服装业	62.21	4.22	104.85	5.22	128.68	5.55	167.77	6.42	191.1	6.6	247.4	7.5	259.0	7.4
医药化工	56.23	3.82	84.19	4.19	96.72	4.17	122.88	4.70	144.3	5.0	164.6	5.0	169.9	4.8
电、水生产和供应业	59.18	4.02	65.11	3.24	73.28	3.16	73.03	2.79	74.1	2.6	25.2	0.8	66.1	1.9
林产品及造纸业	35.09	2.38	45.02	2.24	49.70	2.14	63.23	2.42	65.8	2.3	104.4	3.2	96.7	2.8
其他小计	62.58	4.25	65.35	3.25	111.48	4.81	161.83	6.19	182.8	6.3	237.4	7.2	296.9	8.5

从表1可以看出,上饶市的有色金属、新能源、机电光学和新型建材四个工业主导产业占了全部规模以上工业的七成,而且一直保持较高的增长速度,尤其是新能源和机电光学产业,其增长速度较其他产业发展更快。不仅如此,上饶市工业增加值对GDP的贡献率也逐年加大,从2011年的28.5%增加到2014年以后的40%以上,其中四个主导产业的增加值占全市GDP的比重也接近三成,详见表2。

表2 2011—2017年规上工业和四大主导产业增加值占GDP比重表(单位:亿元、%)

指标名称	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GDP	1110.58	1265.39	1401.31	1550.24	1650.81	1811.05	2055.45
规上工业增加值	316.23	389.75	507.00	653.00	690.54	751.23	826.35
规上工业增加值占GDP比重	28.474	30.801	36.180	42.123	41.831	41.480	40.203
四大主导产业规上工业增加值	228.70	283.61	369.87	460.43	475.19	512.57	562.29
四大主导产业规上工业增加值占GDP比重	20.593	22.413	26.395	29.701	28.786	28.302	27.356

那么,上饶市各个具体工业主导产业近年来的发展状况如何呢?经过调研和统计分析,发现主要有以下几方面特点:

1. 机电光学企业数增加较快,建材、有色产业迎头赶上

2011—2017年,四大主导产业企业数分别是262、276、304、346、412、461、570户,年均增加13.8%。分产业看:有色金属产业一直保持在100户以上,2017年,有色金属产业147户比2011年增加44户,增长42.7%;新能源产业39户,比2011年增加11户,增长39.3%;机电光学产业218户,比2011年增加151户,是2011年的3.25倍;新型建材产业166户,比2011年增加102户,是2011年的2.6倍。2011—2017年,上饶市新增企业最多的产业是机电光学产业,总户数跃居四大主导产业首位;其次是新型建材产业,新增企业户数也超过了100户;有色金属产业也增加了近50户新增企业,有色、机电光学、新型材料三个产业总户数均已过百,只有新能源产业新增企业较少,总户数一直在30户上下浮动,增长相对缓慢,详见图1。

2. 有色金属产业主营业务收入超千亿, 新能源产业近 700 亿元

2017 年, 规模以上工业四大主导产业主营业务收入 2436.6 亿元, 比 2011 年增加了 1308.5 亿元, 增长 116%; 占全市比重始终保持在 70% 左右, 最高年份占比达 76.6% (2011 年), 最低年份占比也有 69.3% (2017 年)。

分产业看: 有色金属产业 2011 年主营业务收入 577.8 亿元, 迈上 500 亿元台阶, 2012 年跨上 800 亿元台阶, 2016 年为 1008.8 亿元, 突破 1000 亿元大关, 居四大主导产业首位; 新能源产业快速增长, 2011 年 278.7 亿元, 到 2017 年的 687.3 亿元, 增加 408.6 亿元, 增长 146.6%, 居四大主导产业第二位; 2011 年, 机电光学产业和新型建材产业主营业务收入分别是 149.6 亿元和 122.04 亿元, 到 2017 年分别是 441.5 亿元和 264.8 亿元, 增加 291.9 亿元和 142.8 亿元, 增长 195.1% 和 117%, 发展稳中见好, 详见图 2。

3. 工业增加值有色金属稳居第一, 新能源产业不甘落伍

2011 年, 规模以上工业四大主导产业增加值 228.7 亿元, 2016 年增加到 512.6 亿元, 过了 500 亿, 比 2011 年增加 283.9 亿元, 是 2011 年的 2.24 倍; 占全市比重分别是 72.3%、72.7%、73.0%、70.5%、68.8%、68.2%、68.0%, 基本在 70% 上下浮动。

分产业看: 有色金属产业占比基本保持 30% 左右, 2011 年增加值 97.87 亿元, 到 2012 年上升到 139.7 亿元, 成为上饶市首个增加值过百亿的产业, 到 2014 年上了 200 亿台阶, 达到 222.7 亿元, 有色金属在全市工业的地位仍然举足轻重; 新能源产业发展飞速, 2011 年增加值 70.76 亿元, 到 2014 年达到 108.5 亿元, 成为上饶市第二个过百亿的产业, 跃居四大主导产业第二位; 机电光学产业和新型建材产业并驾齐驱, 占全部规模以上工业比重相近; 2011 年增加值分别为 29.4 和 30.7 亿元, 占比为 9.3% 和 9.7%, 通过多年发展, 2017 年, 机电光学产业和新型建材占比为 12.9% 和 10.7%, 发展脚步比较稳健, 详见图 3。

4. 利润总额快速增长, 有色金属、机电光学产业尤为显著

2017 年, 规模以上工业四大主导产业利润总额 181.4 亿元, 比 2011 年增加了 95.61 亿元, 增长 1.11 倍, 占上饶市工业利润总额的 69.6%。

分产业看: 有色金属、机电光学产业利润快速增长。2017 年有色金属、新能源、机电光学、新型材料四大产业的利润总额分别是 73.8 亿元、55.0 亿元、30.1 亿元和 22.6 亿元, 比 2011 年分别增长 1.71 倍、48%、2.02 倍和 95%; 有色金属、机电光学产业利润总额快速增长, 详见图 4。

5. 机电光学对就业贡献最大, 新能源产业从业人员增长最快

2017 年, 规模以上工业四大主导产业全部从业人员平均人数 13.37 万人, 比 2011 年增加了 4.52 万人, 增长 51.1%。

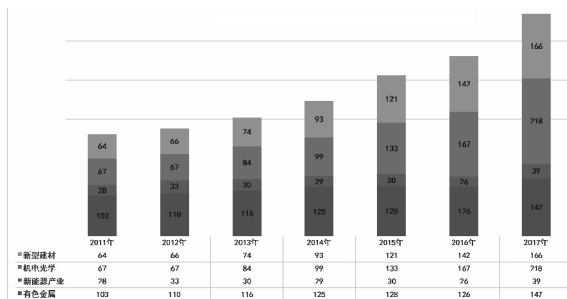


图1 2011-2017 年四大主导产业
规模以上工业企业数(个)

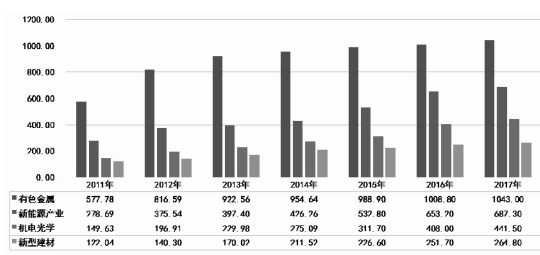


图2 2011-2017 年四大主导产业
规模以上工业主营业务收入(亿元)

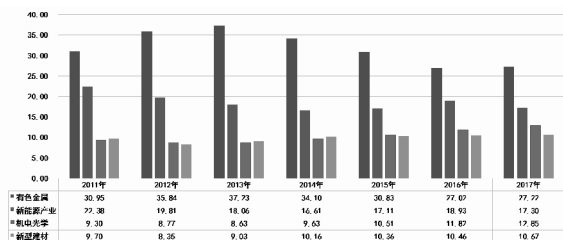


图3 2011-2017 年四大主导产业
规模以上工业增加值总量占比(%)

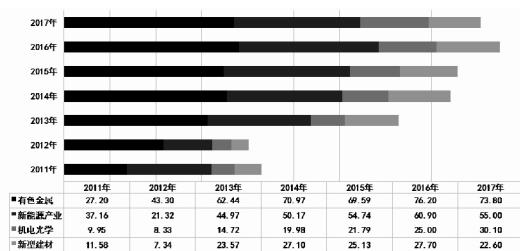


图4 2011-2017 年四大主导产业
规模以上工业利润总额(亿元)

分产业看: 机电光学产业从业人员最多, 2017 年 5.27 万人, 比 2011 年增加 2.09 万人, 增长 65.7%, 占四大主导产业比重为 39.4%, 比 2011 年增 3.5 个百分点; 新能源产业从业 3.33 万人, 比 2011 年增加 1.34 万人, 增长 67.3%, 占四大主导产业比重为 25%, 比 2011 年提高了 2.5 个百分点; 有色金属产业和新型建材产业从业人员增长平稳, 2017 年从业人员分别是 2.9 万人和 1.87 万人, 比 2011 年分别增长 28.3% 和 31.7%, 详见图 5。

6. 新能源和机电光学出口量大, 有色和建材出口量较少

2017 年, 规模以上工业四大主导产业出口交货值 155.47 亿元, 比 2011 年增加 56.6 亿元, 增长 57.2%。

分产业看: 新能源产业出口交货值总量大、增长快 2017 年 90.71 亿元, 比 2011 年增加 33.99 亿元, 增长 59.9%, 年均增长 8.1%; 机电光学产业出口交货值名列第二 2017 年 64.31 亿元, 是 2011 年的 2.1 倍; 有色金属产业和新型建材产业出口交货值较少, 2017 年有色金属产业出口交货值为零; 而新型建材产业 2017 年出口交货值只有 0.45 亿元。

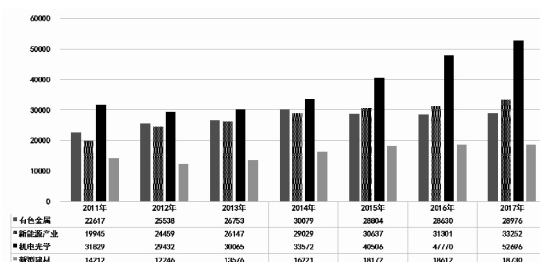


图5 2011-2017年四大主导产业全部从业人员平均人数(人)

表3 2011-2017年四大主导产业出口交货值 单位: 亿元

年 份	有色金属	新能源产业	机电光学	新型建材
2011 年	11.22	56.72	30.68	0.25
2012 年	0.21	46.85	37.14	0.88
2013 年	0.20	55.17	34.92	0.14
2014 年	4.03	76.61	36.99	0.00
2015 年	1.59	83.84	41.30	0.29
2016 年	0.93	106.94	51.56	0.00
2017 年	0.00	90.71	64.31	0.45

二、上饶市四大主导产业存在的问题

(一) 产业链发展不均衡

1. 有色金属产业重冶炼

2017 年, 有色金属产业主营业务收入 1043 亿元, 产业中有色金属矿采选业与有色金属冶炼、压延加工业的比例为 4.3:95.7, 后者比重明显偏大。而在有色金属冶炼和压延加工业中, 加工业所占的比重又远低于冶炼业, 加工业占有有色金属冶炼和压延加工业比重仅为 27.5%。如果按采选——冶炼——加工的产业链顺序, 产业呈现出纺锤型的态势, 是一种重冶炼, 轻采选和加工业的局面。

2. 新能源产业一枝独秀

2017 年, 新能源产业主营业务收入 687.3 亿元, 其中光伏产业占比高达 92.5%, 风能发电、光伏发电周边产品等其他新能源产品占比很低。73.6% 的主营业务收入来自于晶科能源一家企业, 一枝独秀格局明显, 没有形成产业的层次。

3. 机电光学产业中优势行业不突出

2017 年, 机电光学统计的 8 个行业主营业务收入占比分别是: 通用设备制造业 20.4%、专用设备制造业 8.8%、汽车制造业 24.8%、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.3%、电气机械和器材制造业 21.3%、计算机、通信和其他电子设备制造业 19.1%、仪器仪表制造业 4.0%、光学玻璃制造(小行业) 1.3%, 至今没有一个行业达到三分天下有其一的比重。上饶市新兴的汽车产业发展速度较快, 但从产值来看目前也未能在机电产业中占据较大比重。传统的光学行业虽企业数量较多, 但产值占比还较低, 机电光学产业中优势行业不突出。

4. 新型建材产业核心竞争力缺乏

2017 年,新型建材产业中非金属矿采选业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业三行业主营业务收入比例为 34.3:56.8:8.9,行业层次已初步形成,但缺乏龙头企业,各建材企业单打独斗,甚至恶性竞争,没有形成核心竞争力。

(二) 行政壁垒与行业集中规划之间存在矛盾

据统计,2017 年上饶市 12 个县(市、区)都拥有四大主导产业。分产业看:147 户有色金属产业全市各县均有,主要分布在广丰区 28 户、横峰县 22 户、上饶县 21 户、铅山县 16 户、弋阳县和德兴市均为 14 户、玉山县 11 户;166 户新型建材产业全县域都有,主要分布在玉山县 42 户、德兴市、广丰区、上饶县和弋阳县分别是 24、19、19、14 户;218 户机电光学产业除铅山县外,其他各县都有,主要分布在玉山县 56 户、上饶县 49 户、上饶经开区 48 户、鄱阳县、广丰区和信州区分别是 30、19 和 16 户;39 户新能源产业各县都有,主要分布在上饶经开区 16 户和上饶县 12 户,其他县均不足 5 户。各县产业结构太过相同,相互间竞争大于合作,产业统一规划较难形成。

(三) 产业聚集度不高,中小型企业居多

1. 企业规模偏小

2017 年,上饶市四大主导产业中,大型企业 8 户,中型企业 90 户,小微企业 462 户,微型企业 10 户。主营业务收入过亿元的 227 户企业中,10-20 亿元的企业 20 户,20-50 亿元的企业 13 户,50-100 亿元的企业 6 户,过 300 亿元企业 1 户,其他均是 10 亿元以下的企业。产业聚集度较低,企业规模不大。

表 4 2017 年四大主导产业企业规模 单位:个

指标名称	企业总数	主营业务收入 过亿元企业	企业规模			
			大型	中型	小型	微型
四大主导产业	570	227	8	90	462	10
有色金属	147	72	1	31	113	2
新能源产业	39	20	3	6	30	0
机电光学	218	84	3	38	173	4
新型建材	166	51	1	15	146	4

2. 产业集群培育刚起步

全省 77 个重点产业集群中,上饶市有 7 个,占比为 10%。七个省级重点产业集群分别是,有色金属产业中的横峰有色金属综合回收利用产业集群、新能源产业中的上饶经开区光伏产业集群、机电光学产业中的上饶经开区光学产业集群、广丰红木产业集群、鄱阳五金机电产业集群、玉山经济开发区通用设备制造产业集群和万年高新区机械电子产业集群。新型建材产业没有进入省级重点产业集群。

2017 年度 17 个市工业重点产业集群中,除省级产业集群外,属于新型建材产业有广丰区黑滑石产业集群和余干县水钻产业集群;属于有色金属产业有上饶县金属新材料产业集群、玉山县有色金属产业集群、铅山县有色金属精深加工产业集群、弋阳县有色金属产业集群、德兴市黄金产业集群;新能源产业没有市级产业集群。有色金属产业和机电光学产业,虽然省市两级都有,但分布较分散;新能源产业没有后备产业,新型建材产业没有龙头集群。

三、对策建议

(一) 统筹规划,合理布局

要发挥上饶经济技术开发区、上饶高新技术产业园区等经济高地的引领作用,发挥玉山县、鄱阳县、德兴市等经济总量较大的县的带动作用,加快万年县、信州区的特色产业园区建设,根据各地的资源禀赋,产业基础,统筹兼顾,合理布局,制定科学的产业规划,促进各县域之间的协调发展。

(二) 推动传统产业转型升级

加快技术设备的改造升级,推进技术创新、管理创新、运营模式创新,延伸有色金属产业链,提高产品附加值;加快淘汰落后产能步伐,大力推动有色金属产业和新型建材产业的兼并重组,提升传统产业的核心竞争力。发展多功能建筑材料,新型干法水泥及新型建筑陶瓷等新型建材,提高产品附加值,进一步促进低端

产品向高端产品转型。

(三) 构建新的主导产业

1. 发展光伏产业 打造世界光伏城

2017年,晶科能源电池组件的产量已经跻身全球第一,要进一步发挥晶科能源的带动作用,以晶科能源为核心,以上饶经济技术开发区为主平台,在已有的产业链基础上,强化光伏周边产品的配套生产,推动产业向下游光伏发电应用等领域发展,打造集研发设计、生产制造、系统集成、电站运营于一体的全产业链,为把上饶市建成世界光伏城奠定基础。

2. 发展光伏产业 打造中国光学城

上饶经开区是国家光学高新技术产业化基地,在升格为国家级开发区之前仅有光学企业10余家,唯一的龙头企业凤凰光学,区内光学产业总销售收入10余亿元。到2017年,上饶经开区有光学企业132家,其中规模以上工业企业26家,主营业务收入达29.0余亿元,涉及光学零部件加工、模具设备制造、精密金属、光学模组、裸眼3D等多个领域,已初步形成了以中电海康所属凤凰光学集团为龙头、三大光学产业基地和一个智慧光电特色产业城的产业集群。要紧盯光学元件、光电显示、红外产业、裸眼3D产业集聚区、物联网显示等领域,通过招商不断强链补链,以实现“零件到部件、部件到整机”的体系完备的光学产业链。

3. 发展汽车产业 打造江西汽车城

上饶汽车制造历史悠久,上饶客车曾驰名中国,2016年又添加了汉腾汽车品牌,2016年投资133亿的爱驰亿维新能源汽车项目也落户上饶。要以上饶经济技术开发区为核心,打造汽车城,加快与信州区、玉山县和上饶县等周边县的协作,发展汽车零配件生产,构建汽车及零配件生产的全产业链。

参考文献:

- [1]方茜,盛毅,魏良益.城市新区主导产业选择的理论分析框架与实际应用——以天府新区成都片区为例[J].经济体制改革,2017(1):38-43.
- [2]付晓东,杨帆.主导产业概念辨析与新解[J].河北学刊,2016(1):116-120.
- [3]李琦,马玉,刘莎.资源与环境约束条件下区域主导产业选择研究[J].经济研究参考,2017(16):29-36.
- [4]魏勇强,乔彦芸.资源型地区主导产业选择研究——以山西省为例[J].改革与战略,2018(5):80-86.

The Characteristics, Problems and Suggestions of Industry Leading – industrials' Development

——Take Shangrao City in Jiangxi Province as an Example

YI Qingping

(Housing Provident Fund Management Center, Shangrao, Jiangxi 334000, China)

Abstract: Industrial leading – industrial is the main engine of regional industrial economic growth, which determines the speed, scale and development direction of industrial economic growth. In present, nonferrous metal industry, new energy industry, electromechanical, optics industry and new building material industry are the four leading industries in Shangrao city. This paper analyzes the characteristics of the development of four leading industries and points out the problems in the development of the industry; in order to better explore the direction and path of industrial development, it puts forward countermeasures and suggestions to solve the problem.

Key words: industry leading – industrials; industrial transformation; industrial upgrading

(责任编辑:罗序斌)