

战略性新兴产业的培育与发展： 基于传统产业的视角^{*}

The Cultivating and Prompting the Strategic Emerging Industries:
Based on the Perspective of Traditional Industries

熊勇清 曾 丹

内容提要 根据当前我国培育和发展战略性新兴产业的需要,分析基于传统产业激发和培育战略性新兴产业的可行性,从“契合国家产业政策”、“区域产业现有基础”和“契合区域经济社会现实需求”三个维度建立综合评价体系。不同类型的传统产业转型的适用路径及战略性新兴产业的培育战略有所差异。以L县传统产业为例进行的分析表明,三维度综合评价体系具有可操作性,为区域传统产业转型和培育战略性新兴产业的决策提供了新思路。

关键词 传统产业 战略性新兴产业 产业转型 适用路径

作者单位 中南大学商学院 湖南长沙 410083

Xiong Yongqing Zeng Dan

Abstract: Adapt to the current needs of cultivating and prompting the strategic emerging industries, the article analyzes the possibility of cultivating strategic emerging industries based on traditional industries and establishes a comprehensive evaluation system from three dimensions of “correspondency to the national industrial policy”, “the current basis of the regional industries” and “correspondency to the actual needs of regional economy”. There are differences in the applicable route of different types of traditional industry transition and the cultivating strategy of strategic emerging industries. Taking the traditional industries of L County as an example, the analysis shows that the three-dimension comprehensive evaluation system is of operability, which provides a new practical decision making solution for the reform of regional traditional industry and cultivating strategic emerging industries.

Key words: traditional industries, strategic emerging industries, industry transition, applicable route

战略性新兴产业是指关系到经济社会发展和产业结构优化升级,具有全局性、长远性、导向性和动态性特征的新兴产业。2010年10月国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确提出我国战略性新兴产业发展的中长期目标。以此为契机,全国各地纷纷把培育和发展战略性新兴产业提上重要议事日程。

战略性新兴产业的培育和发展主要有两个途径:一是依托新兴技术,培育和发展全新的新兴产业;二是在现有传统产业基础上,升级转型并激发培育新兴产业。我国传统产业量大面广,传统产业企业数占整个企业数的2/3,并创造

* 该标题为《重庆社会科学》编辑部改定标题,作者原标题为《基于传统产业培育和发展战略性新兴产业的相关问题探讨》。基金项目:教育部人文社会科学基金项目“战略性新兴产业与传统产业耦合发展的理论及模型研究”(批准号:10YJA790208);湖南省软科学基金重点项目“战略性新兴产业培育与发展:路径选择与制度创新——以湖南省为例”(批准号:2010ZK2026)。

了国内生产总值的 87% 和国家财政税收的 70%^[1]。但由于种种原因,我国传统产业设备老化、技术落后,物耗和能耗较高。因此,如何推动我国传统产业的转型升级,并在此基础上,孕育、催生战略性新兴产业是亟待破解的一道难题。

然而值得注意的是,目前学术界对于依托新兴技术,培育和发展“全新”的新兴产业关注较多,而对于在现有传统产业基础上激发培育新兴产业关注极少,甚至给予了否定。在此认为,将新兴产业简单地理解为“推陈出新”式的“全新”产业,是对培育和发展战略性新兴产业的片面理解。这里拟针对当前我国培育和发展战略性新兴产业的背景,研究探讨如何实现传统产业转型升级并在此基础上孕育、催生战略性新兴产业的基本思路。

一、研究现状述评

国外学者对新兴产业与传统产业发展的关系问题进行过比较多的关注。Osaka(2002)在分析一些地区产业发展时,突破了一般人对传统产业的传统认识,认为传统产业与新兴产业是相互交融、共同发展的。Lexington(2002)在论述国家新经济发展策略中,特别指出在目前解决就业这一发展的基本问题时,不应该过分追求新兴产业而忽视更多传统产业的作用。Michael Porter 也强调在发展高新技术产业时,传统产业才是关键。Dallas 在研究我国特别是北京地区高新技术产业发展状况中,认为我国在高新技术产业与传统产业问题上,应借助传统产业,以传统产业为基础,以高新技术产业为导向,促进经济发展。

我国学者对于新兴产业和传统产业的关系也进行了大量的研究。韩小明在分析我国传统产业发展现状,特别是出口方面与发达国家的差距的基础上,就我国传统产业实现向高新技术产业的跨越,提出了“跨越论”^[2]。辜胜阻等通过对高新技术产业发展问题的研究,结合我国的实际情况得出发展高新技术需要坚持高新技术产业化和传统产业高新化两大方向,在工业化尚未完成的我国更需要把传统产业高新化放在首位的结论^[3]。厉以宁从考察印度产业发展情况出发,认为我国在发展高新技术产业过程中,如果不与传统产业相结合,我国的高新技术产业与传统产业发展将始终很有限^[4]。杨青等认为高新技术产业与传统产业的协调发展是经济发展的重要问题^[5]。

我国正式提出培育和发展战略性新兴产业以来,国内一些学者主要对战略性新兴产业的理论界定、组

织形式、国外经验借鉴等方面展开了研究。朱瑞博认为,我国培育战略性新兴产业,关键是要实施产业组织模式和体制机制创新战略,形成产业资本主导金融资本的有机耦合系统^[6]。贺正楚等基于层次分析法和综合模糊评价法建立了战略性新兴产业评价模型^[7]。欧雅捷等认为,战略性新兴产业的发展有赖于战略性新兴产业创新系统的形成与发展^[8]。李晓华等认为,我国战略性新兴产业的发展要与传统比较优势相结合^[9]。王利政分析了在不同阶段发展战略性新兴产业所适宜的模式和要注意的几个问题^[10]。朱迎春对政府在发展战略性新兴产业中的作用进行了研究^[11]。

从现有文献来看,针对战略性新兴产业与传统产业之间关系问题研究的文献较少。笔者在前期的一些研究中,针对我国产业发展目前所面临的传统产业改造升级和战略性新兴产业培育与发展的双重任务,提出了两类产业耦合发展的解决思路^[12],并对两类产业间的耦合关系、耦合内容、主要阶段及作用机制进行了具体研究^[13]。同时也研究了战略性新兴产业与传统产业耦合发展在时间上和空间上的逻辑结构。在此基础上,构建了战略性新兴产业与传统产业耦合发展的评价指标体系、耦合关联度模型和持续发展模型^[14]。

二、可行性与前提条件

下面,对传统产业能否通过转型升级,进而培育出战略性新兴产业进行探讨。同时,对基于传统产业的战略性新兴产业培育的前提条件进行剖析。

(一)基于传统产业培育战略性新兴产业的可行性分析

我国仍然是一个传统产业占主导地位的国家,产业结构调整的重点和难点都在于传统产业的转型和升级^[15],基于传统产业培育战略性新兴产业不仅意义重大,同时也具有现实可行性,突出表现在四个方面:

第一,已有成功案例可以为基于传统产业培育战略性新兴产业提供宝贵的经验借鉴。纵观一些新兴产业的发展历程可以发现,新兴产业的发展通常与传统产业的发展是交互融合、相伴相生的,新兴产业的发展通常离不开已有一些传统产业所奠定的基础,传统产业也不等同于落后产业,通过技术的创新、组织的创新和管理制度的变革,传统产业也可以转变成新兴产业、现代产业。

第二,现代科学技术的发展可以为基于传统产业培育战略性新兴产业提供良好的技术支撑。传统产

业与现代科学技术呈现交叉融合和群体突破态势,同时传统产业中相关创新要素互补匹配,从而在传统产业基础上或原产业的边界处融合、催生一批新兴产业。如传统装备制造业与新材料技术相互促进,同时,精密加工、机械电子、数控装备等尖端技术不断突破,推动传统装备制造业从产业链条低端向高端跃进,从传统制造向高端装备制造业转变。

第三,战略性新兴产业的带动效应可以为基于传统产业培育战略性新兴产业提供良好的产业环境。战略性新兴产业对传统产业具有带动作用,从而促进一部分传统产业革新、嬗变,并进一步孕育、催生成为新兴产业。战略性新兴产业的核心是新技术,而新技术、新知识、新成果的渗透必然对传统产业产生革新、嬗变、改造和提升,同时传统产业也不断吸纳新技术,主动转型,如钢铁行业的高新技术化,孕育、催生形成了新材料产业;传统商业的信息化,孕育、催生形成了现代物流产业。

第四,国家的相关产业导向政策可以为基于传统产业培育战略性新兴产业提供良好的制度环境。为实现我国经济增长方式的转变,我国近年来在促进传统产业转型方面先后出台一系列政策,为基于传统产业培育战略性新兴产业提供了良好的制度环境。

(二)基于传统产业培育战略性新兴产业的前提条件

并不是所有的传统产业都能够或应该转型,只有满足一定条件的传统产业才可能有能向战略性新兴产业转型。在传统产业转型和培育战略性新兴产业的决策过程中,需要综合考虑“契合国家产业政策导向”、“符合区域产业现有基础和能力”和“契合区域经济社会现实需求”三个方面的因素。

第一,契合国家产业结构调整的需要。战略性新兴产业是基于我国经济发展的现状,从国家层面作出的一项战略选择,因此在传统产业转型和培育战略性新兴产业的决策过程中,应该主动契合国家产业结构调整的方向,偏离国家产业结构调整方向的其他产业领域,难以受到国家政策的扶持。

第二,契合区域经济社会发展的现实需要。随着全球经济一体化步伐的加快,绿色科技的产生与兴起,区域经济的发展都将走上建立经济、社会、资源和环境协调一致的可持续发展道路。但从短期来看,对于一些在区域经济和社会发展中占据主导地位的传统产业,“一刀切”式的盲目淘汰,显然也是不现实的。

第三,契合区域现有产业基础和能力。一个产业

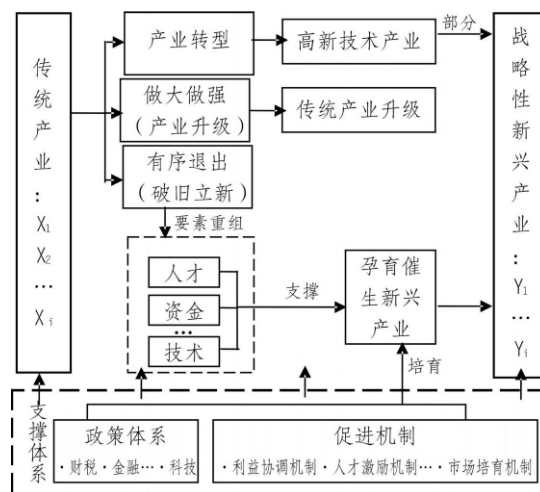
在技术创新、带动效应、经济效益等方面的能力都将影响到其升级转型成功的可能性,以及最终所带来的经济社会效益,因此进行传统产业升级转型的路径选择之前,必须对传统产业转型的可行性进行科学评估。

三、基本路径与选择

根据上述三个方面契合程度的不同,相应地可以将传统产业界定为不同的类型。不同类型的传统产业转型的适用路径及战略性新兴产业培育的战略并不完全相同,在此作进一步分析。

(一)基于传统产业培育战略性新兴产业的基本路径

实现传统产业转型及培育和发展战略性新兴产业的总体思路是:面向国家产业政策,基于区域传统产业的现有基础和区域经济社会的现实需求,因地制宜地选择不同的路径(见图一)。



图一 基于传统产业培育战略性新兴产业的框架思路

路径一:传统产业通过“高新技术化”,成为高新技术产业,并进一步转型成为战略性新兴产业。传统产业对高新技术进行融合吸收,用高新技术设备代替原有关键设备,提高传统产品的功能和质量,增强技术含量,通过工艺升级、产品升级、功能升级等多种形式,成为高新技术产业,并使部分高新技术产业进一步转型成为战略性新兴产业。

路径二:传统产业“做大做强”,同时在战略性新兴产业领域寻找投资机会。一些在区域经济和社会发展中发挥支柱作用并具有竞争力的优势传统产业在“做大做强”的同时,主动契合国家培育和发展战略性新兴产业的重大战略,通过投资、产业配套或直接

兴办企业等多种方式,向新兴产业输出资金、人才、技术等生产要素,孕育、催生并进入战略性新兴产业。

路径三:传统产业“有序退出”落后产业领域,通过“要素重组”进入新兴产业。一些落后传统产业,如部分劳动密集型和资源消耗型传统产业,已不适应现有经济发展模式,应依据国家政策,有序退出,对现有资源进行清算,破旧立新,部分资源要素通过投资、金融中介等多种形式实现“要素重组”,投入到战略性新兴产业领域。

(二)路径选择

根据传统产业在三个方面契合程度的不同,可以将传统产业相应地界定为8种类型,不同类型的传统产业转型的适用路径及战略性新兴产业培育的战略见表1。

I类传统产业,适用路径一。I类传统产业包括①、②、③、④四类传统产业,其共同特点是高度契合国家产业政策导向,虽然在契合区域经济社会发展需求和现实需求方面的情况有所不同,但都可以借助战略性新兴产业发展所带来的新兴科学技术进行高新技术化改造,完成传统产业升级换代。并有部分传统产业在完成高新技术化之后,进一步转型成为战略性新兴产业。例如,物联网就是虚拟与现实的结合,其实质就是相关传统产业的高度融合。传统产业的改头换面、经济组织的结构变动、资本市场的快速发育、资本的高度自由流动,以及体制的深层次调整,最终将这些传统产业整合转型为物联网产业。可以预见,现有的一些发展成熟的机械制造业,在不久的将来极可

能进一步转型成为高端装备制造业。

II类传统产业,适用路径二。II类传统产业包括⑤、⑥两类传统产业,其共同特点是与国家产业政策契合度较低,但高度契合区域经济社会现实需求。这些产业往往在区域工业总产值中占据较大份额,对区域GDP贡献明显。对于这些传统产业,应继续做大做强,并通过人才、技术、信息等的提升,向价值链的高端发展,实现产业升级。同时,应积极寻找与战略性新兴产业结合的投资机会,为战略性新兴产业的孕育、催生提供要素支撑。

III类传统产业,适用路径三。III类传统产业包括⑦、⑧两类传统产业,其共同特点是与国家产业政策契合程度较低,同时区域经济社会现实需求前景堪忧。这些传统产业一般为典型的劳动密集型和资源消耗型的传统产业,通常会占用大量的资金、能源、人力等资源,已明显不适应现代经济发展模式的需要,属于淘汰的对象。对于这类传统产业,应有序退出,对所拥有的资金、人力等资源进行清算,投入其他更具前景的战略性新兴产业领域。例如,一些小地方的小型水泥、煤碳生产企业,由于其生产技术陈旧落后,资源能量消耗大,环境污染重,对于这些落后过剩产能应该有序退出,并将资源要素重组,投入战略性新兴产业。

四、L县实例分析

(一)L县传统产业概况

L县位于湖南省,是我国经济百强县之一,现有

表1 传统产业的分类及其适用路径

判别维度	判别指标(方法)	满足条件情况							
国家需求	高	依据《战略性新兴产业目录》,由专家判断	√	√	√	√			
区域需求	高	对区域经济增长贡献率	√		√		√	√	√
现实基础	高	对区域就业带动率,等等		√		√			√
	低	产业竞争力相关评价指标	√	√			√		√
类型及适用路径	适用路径	传统产业类型	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
			I类				II类		III类
			路径一				路径二		路径三
			通过高新技术化,成为高新技术产业,部分产业进一步转型为战略性新兴产业				做大做强,实现产业升级,并在战略性新兴产业寻找投资机会		有序退出,部分要素重组进入战略性新兴产业

注:判别指标及方法参考贺正楚(2010)、陈红儿(2002)、刘克利(2003)、谢章澍(2001)、刘颖琦(2006)等学者相关研究成果。

33个工业产业,2010年规模工业总产值达到630亿元。在33个工业产业中,电气机械和器材制造业、医药制造业、食品制造业、煤炭开采及洗选业、造纸及纸制品业等五大产业的工业总产值占L县工业总产值的70%。总体来看,L县产业基础较好。国家和省市的战略性新兴产业出台后,L县主动契合国家产业结构调整政策,在“十二五”规划中明确提出要把战略性新兴产业的培育与发展作为转变经济发展方式的重点,但在培育和发展战略性新兴产业的新背景下,L县的产业发展同样面临着传统产业转型升级和战略性新兴产业培育的双重压力。

(二)L县传统产业具体分析及适用路径

依据“契合国家需求”、“符合区域需求”、“契合现实基础”三个维度,L县四大传统产业的基本情况如表2。

电气机械和器材制造业,适用路径一。L县拥有两家大型工程机械制造企业和数个高新技术设备、建材机械等精密制造企业,2010年电气机械和器材制造业工业产值100.8亿元,占全县工业总产值的16%,产业的就业增长率达到19.25%,对L县的经济增长和就业起到了重大作用。L县电气机械和器材制造业与先进装备制造业相关度高,与国家产业政策导向高度契合,属于I类传统产业。在发展战略上,应适用路径一,即通过高新技术化,成为高新技术产业,并进一步转型为战略性新兴产业。

医药制造业,适用路径一。L县医药制造产业大部分还停留在传统制药型的中小医药企业,2010年产业总产值占L县工业总产值的5.41%,就业增长率为1.07%,其对区域经济的贡献作用和就业带动作用均不明显;L县的医药制造产业还处于起步阶段,对技术、资金、人才等要素的积累较少,市场竞争力相

对较弱。L县医药制造业与国家产业政策导向高度契合,属于I类传统产业。在发展战略上,同样应适用路径一,即通过高新技术化,成为高新技术产业,并进一步转型为战略性新兴产业。

食品制造业,适用路径二。食品制造业是L县的支柱产业,产业发展上升势头强劲,产业龙头企业支撑作用明显,产业经济总量规模居传统产业首位,2010年总产值占L县工业总产值的19.5%,就业增长率为8.29%,对L县的经济社会发展和就业作出了重要贡献;拥有数家全国著名品牌企业,产业品牌培育卓有成效,在行业内竞争力强。L县食品制造业是典型的传统产业,与战略性新兴产业的相关性较低,即与国家产业政策导向的契合度较低,属于II类传统产业。在发展战略上,应适用路径二,即继续做大做强,实现产业升级,并在战略性新兴产业寻找投资机会。

煤炭开采及洗选业,适用路径三。L县的煤炭开采及洗选业集中在一个乡镇,尽管经过长期发展,产业基础较好,但由于储量锐减,生产能力已经发挥到极限,2010年产值仅占全县工业总产值的1.06%,就业增长率为-9.24%,就业吸纳率明显下降。L县煤炭开采及洗选业不具有可持续性,且对环境污染严重,与国家产业政策导向契合度低,属于III类传统产业。在发展战略上,应适用路径三,即有序退出,部分要素重组进入战略性新兴产业。

造纸及纸制品业,适用路径三。L县造纸产业多数为传统工艺生产的小企业,布局较分散,能耗高、污染大、产能小,且在L县的工业总产值仅占1.5%,就业增长率仅为0.81%;因布局不合理、工艺技术较落后,造纸业已对L县的环境造成较大程度的污染,在市场中的竞争力较弱。L县的造纸产业不符合战略性

表2 L县传统产业的“三维度”水平及类型界定

判别维度		判别指标(方法)	满足条件情况				
			电气机械和器材制造业	医药制造业	食品制造业	煤炭开采及洗选业	造纸及纸制品业
国家需求 区域需求 现实基础	高	参考了相关学者已有研究成果,并结合专家判断法确定	√	√			
	低				√	√	√
	高		√		√		
	低			√		√	√
	高		√		√	√	
	低			√			√
类型判断			①	③	⑤	⑦	⑧
适用路径			I 路径一		II 路径二	III 路径三	

新兴产业的产业导向,与国家产业政策导向契合度低,属于Ⅲ类传统产业。在发展战略上,同样应适用路径三,即有序退出,部分要素重组进入新兴产业。

五、主要结论

我国是一个传统产业占主导地位的国家,产业结构调整的重点和难点都在于传统产业的转型和升级,基于传统产业激发培育战略性新兴产业不仅意义重大,同时也具有现实可行性。传统产业满足一定条件的才有可能向战略性新兴产业转型。在路径选择上,需要从“契合国家产业政策导向”、“区域产业现有基础”和“契合区域经济社会现实需求”三个维度综合评价,并选择不同的发展路径。L县的实例分析表明,笔者提出的三维度综合评价体系,操作简便、切实可行,为区域传统产业转型和培育战略性新兴产业的决策提供了一种新的思路。

参考文献

- [1]张维义:《论新经济时代传统产业的挑战和发展》,《中国新技术新管理》2009年第9期,第43~48页
- [2]韩小明:《从工业经济到知识经济:我国发展高新技术产业的战略选择》,《中国人民大学学报》2000年第3期,第77~80页
- [3]辜胜阻 李正友:《创新与高技术产业化》,武汉大学出版社,2001年,第33页
- [4]厉以宁:《让信息化带动工业化,而不是代替工业化》,《中国制造业信息化》2005年第S1期,第3~6页
- [5]杨青 宓众 梁新:《高技术产业与传统产业协调发展模式及机制研究》,《科技进步与对策》2004年第3期,第87~90页
- [6]朱瑞博:《中国战略性新兴产业培育及其政策取向》,《改革》2010年第3期,第19~28页
- [7]贺正楚 张训 周震虹:《战略性新兴产业的选择与评价及实证分析》,《科学学与科学技术管理》2010年第12期,第62~67页
- [8]欧雅捷 林迎星:《战略性新兴产业创新系统构建的基础探讨》,《技术经济》2010年第12期,第7~11页
- [9]李晓华 吕铁:《战略性新兴产业的特征与政策导向研究》,《宏观经济研究》2010年第9期,第20~26页
- [10]王利政:《我国战略性新兴产业发展模式分析》,《中国科技论坛》2011年第1期,第12~24页
- [11]朱迎春:《政府在发展战略战略性新兴产业中的作用》,《中国科技论坛》2011年第1期,第20~24页
- [12]熊勇清 李世才:《战略性新兴产业与传统产业良性互动发展:基于我国产业发展现状的分析与思考》,《科技进步与对策》2011年第5期,第54~58页
- [13]熊勇清 李世才:《战略性新兴产业与传统产业耦合发展的过程及作用机制探讨》,《科学学与科学技术管理》2010年第11期,第84~87页
- [14]熊勇清 李世才:《战略性新兴产业与传统产业耦合发展研究》,《财经问题研究》2010年第10期,第38~44页
- [15]苗圩:《发展新兴产业不是简单替代传统产业》,《第一财经日报》2011年3月21日