

南京工业主导产业选择与结构调整研究

张华见, 张智光

(南京林业大学 经济管理学院, 南京 210037)

摘要:工业经济作为城市经济重要组成部分,在城市经济的发展中扮演着越来越重要的角色,区域工业主导产业的选择对建立合理的地域产业分工体系和实现区域经济持续协调发展具有重要影响和重大意义。近年来,随着南京工业经济的迅猛发展,南京工业的主导产业也在发生着变化。本文运用静态、动态相结合的分析方法对南京工业主导产业和支柱产业进行选择,在此基础上分别对南京的新主导产业和支柱产业进行分析,找出其中存在的问题。最后对南京市工业结构调整给出对策建议,为南京市工业经济发展的科学决策提供依据。

关键词:城市工业;主导产业;结构调整;南京

中图分类号:F403.21 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2012)11-0020-05

改革开放以来,南京的工业经济增长方式随着市场化程度的不断提高,不断向集约型方向转变,产业结构也日趋合理^[1]。但由于南京作为制造业相对发达的城市,工业经济在国民经济中又占有相对较高的比重,加之自然资源比较贫乏,在未来工业经济发展中,要实现科学发展的根本要求,进一步转变工业经济增长方式,选择主导产业和优化产业结构,对于全市工业经济社会的可持续发展显得至关重要。

1 南京工业的基本状况

采掘业、制造业、电力煤气及水的生产和供应构成了工业^[2]。若以当年价格计算,南京市2008年工业总产值6 882.22亿元比2000年1 483.05亿元增加了5 399.17亿元,年增长率为21.15%。从2000年至2008年不仅工业产值稳定增加,而且工业产业的销售产值以及利税总值也在稳步上升。目前,南京仍处于重工业的发展阶段。2000年全市规模以上轻、重工业总产值比例为5:19,从2000年到2008年期间,轻工业总产值增长了2.3倍,重工业增长了3.4倍。南京市第一次经济普查的数据显示,2004年全市规模以上工业企业的利润总额为19 926 951万元。南京市第二次经济普查中,2008年南京市规模以上工业企业的利润总额为18 468 194万元。

1.1 从所有制结构来看

通过多年现代企业制度的建立,非公经济已成为

国民经济的重要组成部分。国有及国有控股企业在工业经济中的比重有所下降,但在重要行业和关键领域仍占支配地位。改革开放以来“三资”工业企业快速发展,在工业经济中的地位不断提高。2004年全市三资企业完成工业总产值1 124.41亿元,占规模以上工业的35.7%,到2008年全市三资企业累计完成工业总产值2 505.30亿元,占比为38.7%,比5年前提高了3个百分点。

1.2 从规模结构来看

企业规模不断壮大,户均年资产、户均年产值和户均年收入均大幅增长。与2004年相比,2008年户均年资产、户均年产值和户均年收入的增幅分别达到60.3%、95.9%、99.6%。大中型企业对全市工业经济的支柱性作用日益显现。2008年大中型企业完成工业总值4 573.97亿元,占规模以上工业总产值比重达70.7%。小企业的发展步伐加快,通过多年的开发搞活,小企业的产能得到集中释放,并充分发挥了小企业“船小好掉头”的优势,在全市工业发展中较为突出。2008年全市小型企业工业总产值比2004年增长131.4%,高于全市平均水平26.2个百分点;主营业务收入增幅达139.8%,高于全市平均水平11.8个百分点;利税总额、利润总额的增幅更是高达107.6%和82.6%,远远优于全市平均发展水平。

1.3 从行业结构来看

收稿日期:2012-06-29

基金项目:江苏省社会科学基金项目(10GLB005);南京市科技发展软科学研究项目(2010ZD228)。

作者简介:张华见(1984—),男,河南潢川人,南京林业大学经济管理学院管理科学与工程专业硕士研究生,研究方向:系统决策、产业经济等;通讯作者:张智光(1958—),男,福建福州人,南京林业大学经济管理学院教授、博导。

2008 年通信设备计算机及其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、石油化工炼焦及核燃料加工业四个行业实现总产值 3 771.52 亿元,增长 7.1%,占全市规模以上工业总产值的 58.3%。

2 南京工业主导产业选择与分析

主导产业是指一个国家或者地区在经济发展的某个阶段,对产业结构和经济发展起着导向性和带动性作用,并具有广阔的市场前景和技术进步能力的产业^[3]。较大的发展潜力、较高的需求、上升的劳动生产率或者较快的技术进步速度、较强的产业关联性、较大的进出口能力和较高的资金技术密集程度代表着主导产业的特征。

2.1 主导产业的选择

根据南京市 2008 年工业各产业产值总量和利润的大小,将工业所有 36 个行业大类划分为四个象限(见表 1)。目前,我国经济正步入主导产业发展的第二阶段。在这一阶段里,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,黑色金属冶炼及压延加工业以及通用设备制造业将成为优先发展的主导产业。从表 1 可以看出,南京通信设备、计算机及其他电子设备制造业、电气机械及器材制造业、烟草制品业、金属制品业、交通运输设备制造业、纺织服装、鞋、帽制造业、非金属矿物制品业、专用设备制造业产值总量和利润均较高,是南京的潜在的主导产业。

综上所述,结合表 1 和行业工业产值排名(见表 2),可以确定南京主导产业为:通信设备、计算机及其他电子设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、交通运输设备制造业、电器机械及器材制造业。

表 1 南京市工业产业的产值与利润聚类分析

利润 产值	产值低	产值高
利润高	医药制造业	通信设备、计算机及其他电子设备制造业
	仪器仪表及文化、办公用机械制造业	黑色金属冶炼及压延加工业
	食品制造业	通用设备制造业
	塑料制品业	电气机械及器材制造业
	化学纤维制造业	烟草制品业
	黑色金属矿采选业	金属制品业
	造纸及纸制品业	交通运输设备制造业
	燃气生产和供应业	纺织服装、鞋、帽制造业
	印刷业、记录媒介复制业	非金属矿物制品业
	皮革、毛皮、羽绒及其制品业	专用设备制造业
		食品加工业

续表 1

利润 产值	产值低	产值高
利润低	文教体育用品制造业	化学原料及化学制品制造业 石油加工及炼焦业 电力蒸汽热水的生产和供应业 有色金属冶炼及压延加工业 纺织业 橡胶制品业
	非金属矿采选业	
	其他制造业	
	饮料制造业	
	家具制造业	
	木材加工及竹、藤、棕、草制品业	
	水生产和供应业	
	有色金属矿采选业	
	煤炭开采和洗选业	
	石油和天然气开采业	

表 2 2008 年南京规模以上工业产值分行业排名

行业	工业总产值 /千元	比重 /%	排名
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	128 453 073	19.36	1
化学原料及化学制品制造业	124 485 658	18.76	2
黑色金属冶炼及压延加工业	62 610 545	9.44	3
石油加工、炼焦及核燃料加工业	58 071 858	8.75	4
交通运输设备制造业	43 165 574	6.51	5
电气机械及器材制造业	30 950 598	4.66	6
通用设备制造业	27 272 048	4.11	7
有色金属冶炼及压延加工业	23 058 736	3.47	8
金属制品业	18 997 166	2.86	9
纺织服装、鞋、帽制造业	17 378 506	2.62	10

数据来源:《南京市经济普查年鉴 2008 年》

2.2 主导产业分析

1)通信设备、计算机及其他电子设备制造业。近年来,南京通信设备、计算机及其他电子设备制造业飞速发展,2008 年全部规模以上工业总产值达到 1 284.53 亿元,产值规模在制造业中排名第一,占 19.36%。表 11 列出了近几年通信设备、计算机及其他电子设备制造业的主要经济指标。从表中可以看出,2008 年该行业的工业总产值、工业销售收入、利税总额分别比 2000 年增长了 352.31%、343.65%和 45.64%,发展速度惊人(见图 1)。2000 年该行业共有企业单位 101 家,占当年规模以上工业单位总数的 5.6%,至 2008 年,该行业企业单位数增到 183 家,从业人员 10.5 万人,可见近年来这个行业规模的发展速度很快。此外,从 2000 年至 2008 年,亏损企业的个数从 21 家增加到 42 家,增加不多,说明随着新企业的大量进入,行业内部的良性竞争正在形成,产业的影响力正在增大,使得南京的通信设备、计算机及

其他电子设备制造业成为南京经济高速增长的主要动力之一。

通信设备、计算机及其他电子设备制造业在高新技术产业中的地位十分重要,在全球信息化和走新型工业化道路的历史潮流下,高新技术产业未来必将在社会经济中扮演越来越重要的角色。所以,及时发现问题、解决问题,就能在未来的竞争中占据有利的地位。

表 3 规模以上通信设备、计算机及其它电子设备制造业主要经济指标

年份 经济指标	2000	2004	2008
工业总产值(万元)	2 839 923	7 340 860	12 845 307.3
工业销售收入(万元)	2 779 997	7 112 974	12 333 561.2
利税总额(万元)	267 579	317 404	279 790.2
企业单位数(个)	101	151	183
亏损企业单位数(个)	21	35	42

数据来源:《南京统计年鉴 2001》、《南京市经济普查年鉴 2004 年》、《南京市经济普查年鉴 2008 年》

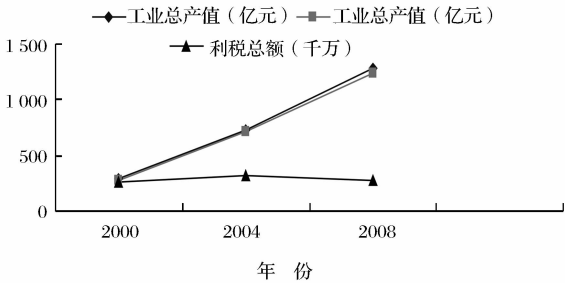


图 1 2000—2008 年通信设备、计算机及其它电子设备制造业发展变化

2)黑色金属冶炼及压延加工业。近年来,黑色金属冶炼及压延加工业发展迅速。2008 年规模以上黑色金属冶炼及压延加工业总产值达到亿元,产值规模在制造业中排名第三,占 9.44%,利润总额排名第一,占 24.46%。表 4 列出了 2000 年,2004 年,2008 年黑色金属冶炼及压延加工业的主要经济指标。从表中可以看出,2008 年该行业的工业总产值、工业销售收入、利税总额分别比 2000 年增长了 952.75%、953.07%和 1 055.16%,因此黑色金属冶炼及压延加工业发展速度迅猛,增长速度成倍增加。

图 2 表明该行业正在飞速发展,2008 年行业平均从业人数为 23 190 人。2000 年至 2008 年,亏损企业的增加很少,说明整个行业出于一个良性竞争的状态。2008 年该行业的利润总额排在所有工业行业的首位,说明相对较低的产值但是却有很高的利润,

所以应当是一个重点发展的产业。主导行业的发展形势良好,但是也应当注意到其中存在的问题。

表 4 规模以上黑色金属冶炼及压延加工业主要经济指标

年份 经济指标	2000	2004	2008
工业总产值(万元)	594 731	3 429 397	6 261 054.5
工业销售收入(万元)	591 721	3 371 358	6 231 219.8
利税总额(万元)	64 892	514 229	749 604
企业单位数(个)	32	69	49
亏损企业单位数(个)	8	16	12

数据来源:《南京统计年鉴 2001》、《南京市经济普查年鉴 2004 年》、《南京市经济普查年鉴 2008 年》。

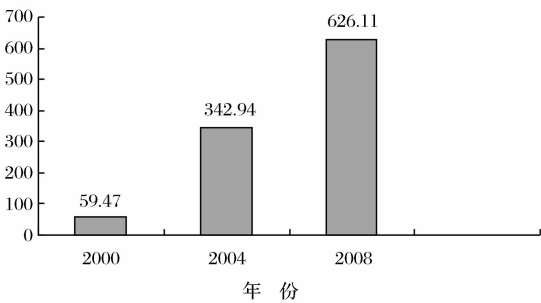


图 2 南京黑色金属冶炼及压延加工业工业总产值 亿元

3 南京工业六大支柱产业与长三角的比较分析

2008 年南京产业结构呈现“二、三、一”,第二产业是最大产业,而工业是第二产业的重要组成部分,我们对支柱产业的选择主要集中在工业领域。第二产业中的采掘业、制造业、电力煤气及水的生产和供应业构成了工业,按大类可分为 39 个行业。

3.1 六大支柱产业的确定

从工业总产值比重看,对 2008 年南京规模以上工业按行业进行分组,工业总产值占全市工业总产值比重最大的十个行业为:通信设备、计算机及其他电子设备制造业(19.36%)、化学原料及化学制品制造业(18.76%)、黑色金属冶炼及压延加工业(9.44%)、石油加工、炼焦及核燃料加工业(8.75%)、交通运输设备制造业(6.51%)、电气机械及器材制造业(4.66%)、通用设备制造业(4.11%)、有色金属冶炼及压延加工业(3.47%)、金属制品业(2.86%)、纺织服装、鞋、帽制造业(2.62%)。

从利税总额比重看居于前十位的分别是:烟草制品业(18.51%)、黑色金属冶炼及压延加工业(15.94%)、通信设备、计算机及其他电子设备制造业(10.52%)、电气机械及器材制造业(8.44%)、通用设

备制造业(6.98%)、交通运输设备制造业(5.67%)、金属制品业(4.35%)、化学原料及化学制品制造业(4.13%)、非金属矿物制品业(3.05%)、医药制造业(2.81%)。

因此从工业总产值和利税两方面考察,我们可以确定南京工业中居于支柱型的行业是通信设备、计算机及其他电子设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通用设备制造业。

3.2 六大支柱产业与长三角的比较分析

南京六大支柱型行业中的通信设备、计算机及其

他电子设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业三个行业与上海、杭州等长三角城市相比,不论在产值所占比重还是在利税所占比重上都处于前列,因此南京工业的这三个行业在长三角地区是具有绝对优势的支柱产业。南京六大支柱型行业中的交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通用设备制造业三个行业在与其他长三角城市的比较中,产值所占比重和利税所占比重都处于中等,因此南京工业的这三个行业在长三角地区是具有相对优势的支柱产业(见表5)。

表 5 2008 年部分长三角城市限额以上工业按行业分组指标 %

行业	对照指标	南京	上海	杭州	宁波	常州	扬州
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	产值所占比重	19.36	20.97	7.09	7.56	6.91	3.19
	利税所占比例	10.52	3.47	4.80	6.61	9.54	1.97
化学原料及化学制品制造业	产值所占比重	18.76	7.41	7.50	5.93	11.78	14.26
	利税所占比例	4.13	7.57	5.75	3.33	11.28	8.33
黑色金属冶炼及压延加工业	产值所占比重	9.44	6.52	4.44	4.68	14.47	4.02
	利税所占比例	15.94	7.41	1.44	-2.71	14.25	5.71
交通运输设备制造业	产值所占比重	6.51	10.24	7.32	5.43	4.13	12.05
	利税所占比重	5.67	17.85	2.59	8.49	4.31	13.43
电气机械及器材制造业	产值所占比重	4.66	6.93	8.26	11.43	12.31	14.73
	利税所占比重	8.44	7.12	5.52	13.43	14.82	13.70
通用设备制造业	产值所占比重	4.11	8.82	6.75	7.53	7.98	5.92
	利税所占比重	6.98	11.35	4.58	11.24	7.93	5.02

资料来源:南京、常州、扬州第二次经济普查数据、《上海统计年鉴 2009》、《杭州统计年鉴 2009》、《宁波统计年鉴 2009》。

4 南京工业产业结构调整对策

4.1 提升支柱产业

在上世纪九十年代中期,电子、石化、钢铁、汽车四大产业成为南京的“四大支柱产业”。近 5 年四大支柱产业的发展总体呈现上升趋势,但是产业的发展相当不均衡^[1]。然而我们可以利用原有产业优势,在原产业发展的基础上,通过技术进步及产业改造,从深度和广度上对原来的产业进行上下游的延伸,扩展原有产业链,增加产品的加工深度,提高资源的附加值,从而实现支柱产业发展的新突破。

由研究可知,虽然南京在 R&D 活动经费支出上比上海、苏州少,但是南京大中型企业的 R&D 投入强度却比上海、苏州强^[4],说明南京工业企业的科技成果转化率比较低。或而言之,南京工业企业应用科技成果的水平较低。为此,要带动产业技术的跨越式发展,提升支柱产业的档次与水平,必须以产学研联合加速科技成果的转化率。

4.2 支柱产业与非支柱产业的协调发展

从南京产业结构研究情况看,南京是以重化工业

结构为主的工业型城市,通信设备、计算机及其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等主导产业发展很快,因此,从南京市实际情况出发,必须重坚定不移地继续做大做强电子信息、石油化工、汽车和钢铁四大支柱产业。

继续大力发展支柱产业,同时支持、鼓励、引导非支柱产业的发展。研究发现,南京的支柱产业石油加工及炼焦业的经济效益水平远远落后于上海的水平,而在相对优势产业中,南京废弃资源和废旧材料回收加工业、黑色金属冶炼及压延加工业的经济效益水平低于扬州的水平,烟草制品业的经济效益水平低于上海的水平,化学原料制品制造业的经济效益水平远远低于上海、杭州、常州的水平,电子通讯设备制造业的经济效益水平远远低于杭州、常州的水平,有色金属冶炼及压延加工业的经济效益水平远远低于扬州的水平。而在不具有优势的产业中,南京食品制造业、农副食品加工业、印刷业和记录媒介的复制却有绝对的经济效益优势。整体上看,南京工业发展的形势不容乐观,如果南京工业效益现状得不到改观,则南京

制造业的优势很可能被长江三角洲后起之秀取代。因此,必须继续加大对支柱产业的投资与关注,同时也不能忽视非支柱产业的发展。

4.3 提高整合、做大做强优

整合工业园区,可以采取企业进园;园内企业兼并重组;大力推进区内工业园区撤并和区县间一体化开发,突出特色 and 专业化,重点发展南京八大园区;国家、省、市、区、乡镇五级园区同级分工协作、信息共享,不同级则实现由低级向高级园区嵌入与配套^[4]。

从产业结构研究情况看,南京是以重化工业结构为主的工业型城市,通信设备、计算机及其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等主导产业发展很快,因此,从南京市的实际情况出发,必须坚定不移地继续做大做强电子信息、石油化工、汽车、钢铁四大支柱产业。

此外,要做优做精重点培育产业基地。由上面区位优势评价模型分析可知,南京在石油加工及炼焦业、烟草加工业、化学原料及制品制造业、电子通讯设备制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业具有相对优势,因此南京应重点培育这几种产业,将其做优做精。

4.4 向产业集群化方向发展

产业的集群式发展是产业发展到一定阶段的必然结果,也是城市化发展的客观要求。在南京市产业结构调整中,必须有意识的向产业集群化方向发展,使之与城市化进程的推进紧密结合。既要实现公共资源要素的共享,又要实现提升园区整体竞争力集聚效应,形成园区实力与企业成长相互促进、相互支撑的良性互动发展关系^[5]。

对于南京现状,制造业的发展规模较大,通信设备、计算机及其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通用设备制造业等在长三角地区是具有相对优势的主导产业,因此,必须充分发挥优势,继续加快制造业的发展,提升自主创新能力,建立行业之间的

联系,培育制造业的产业集群。

4.5 发展新兴产业

结合南京市地理位置和资源配置,我们在发展支柱产业的同时,要全力发展前景好、市场占有率高的生物医药、智能电网、电子通信等优势产业,积极培育LED、光电光伏、等有潜力的产业,加快延伸和拉长优势产业链^[6],南京在发展六大支柱产业的同时,还要注重低碳、环保产业的扶持,对能耗大的产业进行产业升级,对于不能升级和技术改造的产业进行产业转移,重新培育新兴的支柱产业和有集聚效应的主导产业。

世界主要发达国家如日本、美国、欧盟等国家相继出台了关于国家半导体照明计划。半导体照明即用发光二极管(LED)照明具有节能、环保、安全、寿命长等诸多优点。而目前在LED照明产业链上,南京市主要处于下游封装和应用领域,产业规模较小,大规模有品牌的企业很少,有较大的发展空间,因此要加快发展南京市半导体照明产业,就要通过培育出在国内具有领先地位的LED生产企业,确立其优势地位,这样才可以为南京市工业的发展作贡献。

参考文献

- [1] 江苏省统计局. 南京产业结构演进的分析与思考[EB/OL]. (2009-07-29). http://www.jssb.gov.cn/jstj/fxxx/sxfx/200907/t20090729_109685.htm.
- [2] 国家统计局. 国民经济核算[EB/OL]. (2001-03-15). http://www.stats.gov.cn/tjzd/tjzbjs/t20020327_14293.htm.
- [3] 南京市统计局. 南京经济结构研究[M]. 南京:南京出版社, 2007:16.
- [4] 张华见,尹思思,张智光,等. 南京工业发展及产业结构调整的定位研究[R]. 南京:南京林业大学经济管理学院,2010.
- [5] 毛泽盛. 南京郊县工业发展的SWOT分析与战略选择[J]. 地方经济社会发展研究,2005,1(1):84—88.
- [6] 阎征. 南京都市型工业发展战略初探[J]. 现代管理科学, 2004(9):59—60.
- [7] 中华统计学习网. 对南京工业发展实现新跨越的分析与思考[EB/OL]. (2010-07-03). <http://www.1000tj.com/HP/20100703/OTD173607.shtml>.

(下转第34页)

须以机器大批量生产为支撑,而客观上正好存在相当
的旅游消费力量吸收了这股产能,于是就出现了以机
器批量生产的低档产品产销两旺、生意兴隆,是目前
市场占有率最高的产品形态的局面。受制于手工作
业难以批量复制的特征,产品的民族传统特征保留的
完好程度与靠产量取得的经济效益的高低呈现出一种
负相关联系,为了延续,民族艺术传统形态经受市

场化改写重构成为必然的选择。

参考文献

[1] 白兴发. 彝族文化史[M]. 昆明:云南民族出版社,2002:28.
[2] 刘世生. 汉夷杂处社会研究[M]. 北京:民族出版社,2008:
56.

Effects of Market Production and Operation Mode of National Folk
Art Traditional Morphological

——Yunnan Shilin Sani embroidery tourism development as an example

ZHAO Min-jian¹, ZHU Hong²

(1. Teaching Department; 2. Training Department, Kunming Municipal Party School, Kunming 650215, China)

Abstract: With the development of tourism economy tide arisen, many of the traditional folk art matters change myself, for tourists and develop-
ment of tourism products, to find a relying on tourism economic platform survive the new path, this process leads to its traditional form produced
tremendous change. In this paper, Shilin Yi Sani embroidery for the development of the tourist commodities course as an example, through the a-
nalysis of several representative production and operation mode of the traditional embroidery morphological alterations, illustrated in the current
tourism market characteristics of traditional national art form change inevitability.

Key words: market-oriented; production and operation mode; Sani traditional embroidery; traditional morphological; effect

(上接第 24 页)

Nanjing Industrial Selection of Dominant Industry and Structure Adjustment Research

ZHANG Hua-jian, ZHANG Zhi-guang

(College of Economics and Management, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: Industrial economy as an important part of urban economy, playing more and more important role in the development of urban econo-
my, regional industry leading industry to establish a reasonable choice of regional industry division of labor system and realize the coordinated de-
velopment of regional economy continued to important influence and significance. In recent years, with the rapid development of nanjing industrial
economy, nanjing industrial leading industries also take place changes. This paper uses the method of combining the leading industry in dynamic
and static and choosing pillar industry for nanjing, on the basis of analysiing nanjing respectively the new dominant industry and the pillar industry,
find out the existing problems, finally giving the countermeasures and suggestions for nanjing industrial economic development, providing basis for
the scientific decision.

Key words: city industry; leading industries; structure adjustment; Nanjing