

建立江苏省老龄产业链的构想及策略研究

刘会丽¹, 赵秋成²

(1. 南通农业职业技术学院 经贸系, 江苏 南通 226007; 2. 东北财经大学 公共管理学院, 辽宁 大连 116025)

摘要:江苏省老龄化问题日益突出,如何变危机为转机,抓住老年产业发展机遇已成社会共识。本文通过对老龄产业链形成的基本条件进行分析,从行业划分、产业布局、价值创造提出江苏省老龄产业链建设的总体构想,最后有针对性地指出建设江苏省老龄产业链的发展策略即打造强势老年产业;接通和延伸原有老龄产业链;对老龄产业链形成的各环节进行配套建设和实施差别化的老年产业政策。

关键词:江苏省;人口老龄化;老龄产业链;老年产业

中图分类号:F121.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2012)11-0050-04

2010年全国第六次人口普查数据显示:江苏省65岁及以上人口数量达到857万人,占全省人口的10.89%,高出全国平均水平2.02个百分点;同2000年相比,江苏省65岁及以上人口的比重上升2.13个百分点,高出全国同期增长速度0.23个百分点。可见,江苏省人口老龄化程度有不断增加的趋势,并高于全国平均水平。与此同时,江苏省老龄产业发展缓慢,与市场需求形成矛盾。因此,抓住时机,发展老年产业,既是迎合市场需求的必然选择,也是实现产业转移的一次重要机遇。

1 老龄产业链的内涵

产业链是产业经济学中的一个概念,是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联而客观形成的链条式关系形态。根据老年产业的特点,我们对老龄产业链的理解有两层涵义:

第一层次涵义是从传统产业链理论来进行理解,老龄产业链是指以满足老年人口的某一需求为出发点,从其涉及的产业层次、产业关联程度、资源加工深度、满足需求程度等方面来分析产业价值链的形成和上下游环节的联系。

第二层次涵义是从老年产业的特殊性出发来进行理解,老龄产业链是以老年群体为研究对象,为满足老年群体的各种需求而形成的一系列产业集群,各产业群之间存在着互为补充,并在某种程度进行竞争。如日本学者鞠川阳子提出的老年三维产业链:本

位产业、相关产业、衍生产业,就是从发展各种产业来满足老年人口的基本需求到深层次需求进行理解的。因此,老龄产业链的第二层次涵义已经不是特指某一具体的老年产业上下游之间的关系,而是指各个产业针对人口老龄化带来社会需求链的变化,从而引发各产业供给链、技术链、空间链、价值链产生的变化,是多个产业链条的融合,所涉及的产业部门较多,各个产业部门之间跨度较大,但其共同服务于老年群体这一目标市场。

由此可以看出,老龄产业链第一层次内涵主要从中观或微观层次进行某一行业的研究,第二层次内涵主要着眼于宏观方面多维度的研究。本文主要是从第二层次内涵进行宏观分析。

2 江苏省建立老龄产业链具备的条件分析

2.1 庞大的市场需求是老龄产业链形成的基本条件

首先,从人口规模上来讲,江苏省老年人口总体规模在不断增加。2010年末,江苏省60岁以上老年人口有1300万,占人口比重达17.4%,比全国平均水平高出4.5个百分点,且人口老龄化有加速发展的趋势。据测算,到2025年,全省60岁及以上老年人口占总人口比例将达25%以上;到2035年,这一比例将达33%^[1]。老年人口的增加,必然带来老年消费市场规模的扩大。

其次,从收入水平上来看,老年人口整体收入水平有较大提高。2010年全省基本养老保险支出达

收稿日期:2012-09-05

基金项目:江苏省教育厅2010年度高校哲学社会科学研究指导项目(2010SJD840013)研究成果之一。

作者简介:刘会丽(1975—),女,河南洛阳人,南通农业职业技术学院,讲师,经济学硕士,研究方向:人口经济与管理。

600多亿元,预计到2020年,江苏老年人口退休金收入将达到1900亿元,约2010年的3倍;2010年全省城镇企业职工和农民参保率达98%以上,760多万农村老年人领取了养老金。收入水平的提高,必然带来老年消费需求的增加。2010年,全省老年人口消费占总人口消费的比重达10%以上,预计到2050年将超过28%。^[2]

再次,老年人口消费观念的多元化,为老龄产业发展带来新的契机。与其他社会群体相比,老年人的平均消费水平不高,但是随着老年收入水平的提高,以及老年人口结构发生的变化,老年群体的消费观念也随之发生变化。求廉、求美、求质等消费需求心理在老年群体中也日益普遍,并希望有更高层次的精神需求,老年群体消费结构越来越多元化。

老年人口的增加、收入的提高和消费观念的革新,形成了庞大的老年产业市场,为江苏省老龄产业链的形成创造了基本条件。

2.2 有力的市场供给是建立老龄产业链的必要条件

市场需求链的变化,势必带来市场供给链的变化,有力的市场供给是产业链形成的必要条件。产业链形成各环节的供给能力高低是一个地区产业链能否形成的重要衡量标准。产业链涉及的主要环节有资源采购、设计研发、生产加工、仓储物流、营销推广、提供服务等。从资源禀赋上看,江苏省的纺织服装业在全国名列前茅、旅游资源得天独厚、民间资本实力雄厚、养老机构数量在不断增加等为发展相关养老产业提供了充足的条件。从设计研发上看,2009年末江苏省科技机构研发经费内部支出达717亿元,占全省国民生产总值比重的2.08%;县级以上政府部门所属研发机构共138个,其中医药制造业有5个,经费支出26亿多元,卫生、社会保障与社会福利研发机构18个,经费支出11亿元,政府对老年相关产业的研发投入在不断加大,近些年一直都有立项课题研究。在资金供给上,目前,省财政已经投入了7.38亿元,开展农村敬老院建设的关爱工程;从2010年起省财政府将连续3年每年投入8千万元建设经费,用于补贴公办示范性养老机构,每年投入4千万元建设经费用于补贴居家养老服务网络^[3],同时也积极引进外资进入养老产业。此外,江苏省拥有较为丰富的生产制造经验、先进的仓储物流技术以及成熟的营销推广模式,这些为江苏老龄产业链的建立提供了必要的发展条件。

2.3 老年产业的发展现状是建立老龄产业链的客观经济条件

近年来,江苏省老年产业在政府和社会投入的支持下得到了初步发展,如以“布码头”著称的无锡拥有数千家纺织服装企业,其中一些企业也开始在中老年服装市场进行拓荒;各类托老机构的逐渐兴起,以苏南蒋巷村、苏北赣榆大盘村为代表建立的老人集中居住点,通过配套服务功能,实现社会养老产业化的模式创新;始于2003年南京鼓楼区政府实行购买老年服务的做法,在全省已经逐步推行;到目前为止,全省拥有120多所县级以上的老年大学,充实了老年人的精神生活;此外各类医疗保健企业、旅游公司也纷纷向老年群体伸出了橄榄枝。老年产业的兴起和发展,为接通老龄产业链和延伸老龄产业链提供了客观的经济条件。通过衔接各环节的老年产业,使产业链成为价值链,并形成合作、多赢、共享的联盟关系,从而让链条中的每个环节都能得到利润。

3 江苏老龄产业链建设的总体构想与设计

3.1 江苏省老龄产业链的行业划分

老年产业是从第一、二、三产业中分离出来的特殊产业。老龄产业链涉及的行业划分,可以在现有行业的基础之上进一步市场细分,开辟新的产业。根据马斯洛的需求层次理论和中组发[2008]10号文件中“六个老有”,我们将江苏省老龄产业链涉及的行业划分成六类:

1)“养”老产业。“养”老产业是最基本的老年产业,其主要包括:养老服务和护理、养老机构和设施的开、养老服务人员的培训。根据2005年1%人口抽样调查结果显示:江苏省60岁及以上人口中生活失去和半失去自理能力者占14%^[3];2010年底,全省80岁以上高龄人口达211万,高龄人口需要更多的生活照料。“养”老产业亟待大力发展。

2)“健”老产业。“健”老产业是为保障老年人身体健康和生命安全而开发的产业,其主要包括:老年保健食品、老年保健用品、老年养生服务、老年医药、康复医疗器材等。国内外研究表明,老年人的人均医疗费用是其他人的3~5倍。人口老龄化也直接带来了患病率尤其是慢性病发病率上升,老年医疗保健产品市场广阔。

3)“乐”老产业。“乐”老产业主要是满足老年人精神层次的需要相关的产业的如老年日常休闲、老年旅游、老年文艺、老年竞技、老年美容业、老年玩具等。

4)“智”老产业。“智”老产业主要包括:老年继续教育、老年人力资源开发、老年课题研究,还可以开办老年大讲堂来传授人生哲理与生活经验等。

5)“富”老产业。“富”老产业主要进行老年资产

管理,增加老年人的收益。其主要包括:老年储蓄、老年投资、老年保险、老年重要资产管理等。

6)“便”老产业。“便”老产业主要从方便老年人日常生活所需出发,开发相应的产品如老年服装、老年速食商品、老年通讯产品、老年眼镜、老年拐杖、老年电脑、老年定位系统、老年自助器材、老年咨询等。

3.2 江苏省老龄产业链的区位布局

产业链主要是基于各个地区客观存在的区域差异,着眼发挥区域比较优势,借助区域市场协调地区间专业化分工和多维性需求的矛盾,以产业合作作为实现形式和内容的区域合作载体^[4]。江苏老龄产业链的形成也要考虑各个地区的比较优势来发展相适宜的老年产业。我们从区域经济发展程度、资源禀赋、产业优势、老年人口规模等因素出发,结合前面所讲的六类产业来进行老年产业布局。

首先,江苏省内经济发展不平衡,各区域在老年产业中可以各有侧重。由于苏南经济比较发达,可以优先发展“乐”老产业和“富”老产业,形成成熟的产业模式再向其它地区推广;而苏中、苏北地区可以大力发展基本养老产业,经验成熟之后可向其它地区进行专门服务人才输出。我国现有养老护理职业证书的人有30多万,而实际需求将达到800~1 000万人,老年培训市场前景广阔。

其次,在资源禀赋上不同,各地区也可以充分利用资源优势进行发展。如江苏省的旅游资源主要集中在苏南地区,在老年旅游业上可以大做文章;“太仓”和“如皋”拥有“长寿之乡”的美誉,可以考虑发展成老年养生基地,并推出相应的养生产品和配套服务;苏北徐州地区拥有丰富的暖气资源,适合异地越冬养老;苏北和苏中地区可以利用其丰富的劳动力资源发展养老服务和培训业;南京和苏州拥有良好的教育资源,可以优先发展“智”老产业,建立全省老年人才库,充分开发老年人力资源等。

再次,可以根据原有产业优势不同来进行老年产业布局。长三角地区纺织服装业发达可以将老年纺织服装产业做大做强;泰州、苏州、无锡、南京四地区的医药产业领先于省内,可以向老年医药领域进行延伸;苏州医疗器械产业园聚集高科技医疗器械企业,必将产生良好的集群效应;目前江苏省拥有的保健品企业数量位居全国第五,我国保健品支出占城乡居民支出的比重约为7%,与欧美发达国家占25%的比重相差较大,而且保健食品产业集中度仍然较低,保健品尤其是老年保健品具有良好的发展契机;江苏省内“建筑之乡”占全国总数的近一半,如南通、盐城、常

州、泰州、扬州等地可以利用其建筑产业优势,开发老年公寓和老年住宅产业。

最后,从各地区老年人口规模不同,多样化发展老年产业。江苏省内65岁及以上老年人口超过100万的城市有南通、徐州、盐城、苏州、南京、泰州,老年人口比重超过20%的有南通、泰州、苏州,可以此五个城市作为老年产业发展重点,参照前面所述,开辟老年产业机会,满足老年市场需求。

3.3 江苏省老龄产业链的价值创造

产业链形成的动因在于产业价值的实现和创造,通过产业价值在产业链上分割,使得整体产业链产生“1+1>2”的价值增值效应^[5]。老龄产业链上、中、下游各个环节的价值形成过程就是老龄产业链的价值创造的过程。

1)上游环节——研发与设计。研发与设计环节是产业链的链头,也是整条产业链价值形成的源头,具有高附加值的特点。老年产业市场潜力巨大已成社会共识,由于行业的特殊性,产品研发与设计环节成为开拓老年市场的制高点。欧美国家在老年产品开发上已经积累了一定的成果。未来我国老年人口基数和比重都较大,国内各地对于老年产业非常重视。如2009年江苏省南通完成了中国首个全面综合性的养老机构管理系统软件的研发;2010年底,广东顺德依托广东工业设计城平台将建老年用品全球研发机构;2011年5月,中国国际福祉市场落户天津,欲打造老年产品展示、销售、研发、培训一条龙产业链。就当前而言,江苏省在老年产品研发与设计方面还较薄弱,今后可以利用产学研相结合的模式,借鉴国际先进经验,发挥区域产业优势,开辟有竞争力的老年产业。如丹阳的眼镜、泰州的医药、南通的建筑、苏州的医疗器械、南京的生物医药技术、养老护理职业证书培训课程设计等。

2)中游环节——采购与制造。采购与制造环节是产业链的链身,在整条产业链中的产业附加值不高,但是可以通过资源计划系统、精准化生产、规模效应、技术革新实现成本节约或价值增值。原材料采购是物流的一个环节,老年产业的采购系统与传统采购差别不大。制造环节主要依据设计的标准来进行生产,可以根据地区比较优势来决定生产基地的选址^[6]。老年产业除提供实体产品之外,还提供无形的服务产品和软件产品,这要求专业服务人员不仅需要懂得基本的医学护理常识、而且还要懂得相关机械、电子设备的应用,通过养年护理培训“生产”与输出人才。

3)下游环节——营销与物流。营销与物流是产业链的链尾,对整条产业链的价值能否形成起着举足轻重的作用,成功的营销将起到事半功倍的作用,提升产品或服务的市场价值,高效的物流也是产业链条的重要一环。目前我国老年产业处于起步发展阶段,产品种类繁多,市场集中度较低,以当前市场成长最快的保健品市场来说,行业前十名的市场集中度只有25%。在现代市场竞争趋于激烈和消费者消费意识增强的环境之下,任何一个行业要想发展强大,品牌营销不可缺少。如“脑白金”当前市场销售额达100多亿就与其差异化营销密不可分。目前江苏省的发展重点更多集中在打造养老产业园建设上,产品营销主要通过健博会、老博会等进行推广,整体上来说,缺乏具有知名度较高的老年产品。因此,江苏省老年产业在多管齐下、大力开发的情况之下,应重点鼓励或扶持几个老年产业的发展,获得先入为主的品牌的优势。

4 建立江苏省老龄产业链的发展策略

4.1 政府积极引导,打造强势老年产业

产业链建立的关键是具有龙头引领作用的核心产业,通过核心产业带动其它相关产业的发展,从而形成完整的产业链条。老年产业无疑是朝阳产业,但其自身具有的特殊性、复杂性和分散性,使得许多企业在开拓老年市场时变得无所适从或盲目跟风,缺乏明确的发展目标。因此,政府在老年产业发展中的引导作用较为重要^[7]。一方面,增加社会对老年产业的认知,吸引资本市场关注。近年来,江苏省政府对于老年问题研究非常重视,建议今后支持的重点应放在关于老年产业发展的课题研究上,并将研究成果向社会宣传,吸引社会投资关注。另一方面,根据市场需求情况和地方产业优势,鼓励或支持发展几个具有核心竞争力的优势老年产业,形成经营规模和特色,建立良好的产业辐射力和市场影响力。

4.2 接通和延伸现有老龄产业链,完善老年产业体系

为完善当前的老年产业体系,促进老龄产业链的形成,一方面,可以接通现有老龄产业链,加强产业部门间的联系。当前江苏省多数老年产业处于零星分散的状态,研发设计成果需要通过市场化实现价值,生产加工企业又缺乏营销手段而渠道不畅,因此,可以通过搭建老年产业交易平台,实现科、工、贸信息一体化,接通老龄产业链,完成市场价值的转换,形成产业间的合力效果。另一方面,可以延伸产业链,增加产业链的市场扩散效应。当某一老年产业发展到一定阶段时,可以向上下游拓展延伸,进一步挖掘市场

机会,实现产业链价值的最大化。

4.3 注重老龄产业链形成的各个环节,进行配套建设

老龄产业链的各个环节关系着链条价值的形成与创造,政府在引导老龄产业链发展的同时,注重各个环节的配套建设,创造有利的发展条件。在产品研发与设计上,积极在全省合理布局,支持建设几个重点的老年产业研发中心,注重技术创新与转化;在生产与加工环节,制定相应的产业标准和法律法规,严格控制产品质量或服务 quality;在营销和物流上,可建设综合性的老年产品交易中心,注重地方名牌产品的培育和宣传等。此外,还可以在老年产业建设上,建立招商引资项目,为老年产业发展建立良好的政策环境,促进老龄产业链的形成和发展。

4.4 采用差别化的老年产业发展政策,建立多维老龄产业链

由于老年产业的跨行业性和综合性,建立多维产业链是满足老年群体的各类需求的重要战略举措。同时由于老年产业具有社会性和经济性双重特征,在发展老年产业应针对不同的产业制定不同的产业政策。“养”老产业关系地方老年人口的基本养老需求,目前全省多数养老机构具有公益性质或处于微利状态,在产业发展初期,实施鼓励或扶持政策,形成示范性养老中心;“健”老产业市场需求量大、发展前景好、行业利润率高,可将产品质量标准制定和质量监督作为重点来管理,并注重龙头企业的培育;“便”老产业产品范围广,实用性强,政府引导建设一站式购物中心以方便销售与购买,并注重省内特色产业的培育;“乐”老产业和“富”老产业应注重老年消费权益维护,着力培育成熟的产业模式;“智”老产业可由社会与政府共同开发,建立老年人才应用机制。在各类老年产业发展的基础之上,完善产业链发展模式,形成互相补充、协调发展的产业集群。

参考文献

- [1] 牛飏. 江苏省老龄事业概况[EB/OL]. (2011-03-14). http://www.zgllcy.org/chanye/news_in.php? f=diaoyan&nohao=133.
- [2] 江苏未来养老保险市场前景诱人[EB/OL]. (2009-09-15). 搜狐财经, <http://business.sohu.com/20090915/n266751844.shtml>.
- [3] 张健平. 加快基本养老服务体系建设[EB/OL]. (2010-12-14). 江苏老龄网, http://www.jsllw.gov.cn/zxft_list.jsp.
- [4] 杨蕙馨, 吴炜峰. 关于我国产业转型的几点思考[J]. 经济研究参考, 2010(60): 25.

(下转第106页)

式的转变尤为重要。本文提出构建林业企业技术创新主体的具体措施,明晰政府在其中的关键作用,并最终设计出林业企业技术创新主体构建的评价指标体系,为判断主体构建合理与否提供了判断依据。限于数据收集的困难性,本文最后并没有对评价指标体系进行实证研究,这也是在以后的研究中需要予以改进的地方。

参考文献

[1] 蒋有绪. 森林可持续经营与林业的可持续发展[J]. 世界林业研究, 2001, 14(2): 1—8.

[2] GUO DONGMEI. China's Import of Wastes and Its Implications[J]. Chinese Journal of Population Resources and Environment, 2008, 6(4): 35—40.

[3] PEARCE C L, SIMS H P, JR. Vertical versus shared leadership as predictors of the effectiveness of change management teams: an examination of aversive, directive, transactional, transformation, and empowering leader behaviors[J]. Group

Dynamics: Theory, Research, and Practice, 2002, 6(2): 172—197.

[4] 王晶. 基于循环经济的企业运行机制、模式及评价研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2007.

[5] 赵卓, 肖丽平. 发展低碳经济的技术创新瓶颈与对策[J]. 中国科技论坛, 2010(6): 41—46.

[6] 袁男优. 低碳经济的概念内涵. 城市环境与城市生态[J]. 2010, 23(1): 43—46.

[7] 李军军. 中国低碳经济竞争力研究[D]. 福州: 福建师范大学, 2011.

[8] 张延明, 王兆君, 刘石保. 企业技术创新机制存在的问题及建议[J]. 中国林业企业, 2003(2): 43—44

[9] 雷叙川. 工业企业技术创新能力综合评价研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2003.

[10] 李飞宏. 浅谈马克思·韦伯的宗教社会学思想[J]. 消费导刊·文化研究, 2009(15): 214.

[11] 马黎. 我国林业企业技术创新研究[D]. 济南: 山东大学, 2008.

Research on Construction of Forestry Enterprises Technological Innovation Body and Evaluating Indicators System on the Basis of Transforming Economic Growth Pattern

LIU Ya-jie

(Northeast Forestry University Economic Management Collage, Harbin 150040, China)

Abstract: Resources crisis, energy security and global warming have become primary factors of restricting economic sustainable development, in this case, if forestry enterprises want tremendous development, they must transform existing ignoring environmental costs' extensive economic growth pattern, technological innovation is the fundamental way to transform economic growth pattern for forestry enterprises. This article puts forward the way to construct forestry enterprises technological innovation body on the basis of analyzing forestry enterprises technological innovation's current situation, so that forestry enterprise can realize intensive economic growth pattern of low-carbon and circle, finally, this article designs construction's evaluating indicators system of innovation body to provide us a criterion that construction is rational or not.

Key words: low-carbon and circle; economic growth pattern; forestry enterprises; technological innovation body; evaluating indicators system

(上接第 53 页)

[5] 吴金明, 邵昶. 产业链形成机制研究——“4+4+4”模型[J]. 中国工业经济, 2006(4): 36—43.

[6] 黄润龙. 我国老龄产业发展瓶颈探索[J]. 现代经济探讨, 2010

(8): 29—33.

[7] 王章华, 黄丽群. 我国老年产业的现状、问题与建议[J]. 宏观经济管理, 2010(1): 37—39.

The Conception of Establishing Old-age Industry Chain and Strategy Research in Jiangsu Province

LIU Hui-li¹, ZHAO Qiu-cheng²

(1. Economic and Trade Department, Nantong Agriculture College, Nantong Jiangsu 226007, China;
2. Public Administration, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian Liaoning 116025, China)

Abstract: Jiangsu province's aging issues have become increasingly prominent, how to change the crisis into an opportunity and seize the aging industry development opportunity already became social consensus. This article based on the old-age industrial chain forming basic condition analysis, differentiate from the industry, industrial layout, value creation of Jiangsu province old-age industry chain to build overall conception. Finally, the article pertinently pointed out that the construction of Jiangsu old-age industry chain development strategy is to build a stronger industries; connect and extend the original aging industry chain; industry chain formation on aging each link of supporting construction and Implementation of differential the older industrial policy.

Key words: Jiangsu province; population aging; old-age industry chain; old-age industry