

合肥传统产业转型升级和新兴产业 壮大发展的路径研究

《国务院关于安徽省系统推进全面改革创新试验方案的批复》提出“着力促进产业承东启西转移和调整”，“加快依靠创新驱动产业升级”。安徽省系统推进全面改革创新试验建设创新型省份工作领导小组印发《合肥市系统推进全面改革创新试验实施方案》（皖全创改〔2016〕2号）也提出，“聚焦产业升级”，“紧扣产业转型升级配置创新资源，发挥企业主体作用，提高现有产业科技含量和科技装备水平，促进产业迈向中高端水平”。按照产业驱动因素及其他外部特征分类，产业一般可分为传统产业和新兴产业。研究合肥传统产业转型升级和新兴产业壮大发展的路径，有助于合肥在经济新常态背景下依靠创新驱动构建现代产业体系，能够为合肥实现全面改革创新试验奠定基础，也能为合肥提升产业综合竞争力、保障经济社会持续健康发展提供重要依据。

1 传统产业转型升级的路径研究

参考江浩、张银银、温凤媛等学者对于传统产业的界定，本研究认为，传统产业是一个地区具有深厚的产业基础、对区域国计民生具有一定牵引作用的产业。传统产业的概念也是相对新兴产业而言的，它的主要特征有两个方面：一是以劳动密集型或资本密集型为主要结构的内部特征；二是以高耗能、高污染、低产出、低附加值为主要表现的外部特征。

1.1 合肥传统产业发展现状

综合“十一五”以来合肥市产业发展的总体情况，合肥市产业结构以第二、第三产业为主，两者约贡献整个 GDP 的 95%左右。在工业和服务业领域，传统产业约创造了 GDP 的 87%和财政税收的 70%（张维义，2009）。合肥市六大主导产业中，传统产业占比也超过一半。这些情况说明，传统产业是合肥经济社会

发展的重要贡献力量。2009 年全球金融危机以来，新一轮科技革命和产业变革带来全球产业格局深度调整,新兴业态和新型商业模式不断涌现，对传统产业造成一定冲击。对于合肥而言，传统产业必须加快调整和转移，有序进行转型升级，才能在应对国内外竞争中保持有利地位。

（1）合肥传统产业的发展基础与分布特征

合肥市发展传统产业具有一定基础，具体表现在：**①先发优势。**世界第一台 VCD、国内第一台窗式空调、第一台微型电子计算机都在合肥诞生。“十一五”以来，合肥市就确定了“工业立市”发展战略，逐步形成了以家电、装备制造、汽车及零部件、食品加工等为代表的传统优势产业。**②科教基础。**合肥是全国四大科教基地之一，也是国家首个科技创新型试点城市，拥有三所国家实验室和四座重大科学装置，是仅次于北京的国家重大科学工程布局重点城市，这些科技创新成果就地转化较多。**③产业布局。**“十一五”以来，合肥围绕各区域资源禀赋条件开展特色产业布局。依托肥东、肥西、长丰和庐江四个城郊县以及滨湖新区，葡萄、草莓、花卉等特色种植业快速发展。经开区、庐阳工业园、包河工业园、瑶海老工业区在家电、汽车、装备制造等传统产业各有侧重布局，食品及农产品加工业形成产品定位差异化的梯度发展的三圈层。商贸、物流、旅游等传统服务业在蓬勃发展的同时，带动会展等特色服务业兴起。

梳理合肥市各类传统产业，可以发现它们在一二三产中均有分布，主要集中在工业领域。具体分布如表 1 所示。

表 1 合肥市传统产业分布情况

产业类别	具体产业名称
第一产业	种植业、养殖业
第二产业	家用电器、装备制造、食品加工、汽车及零部件、新型化工、采矿与冶金、建筑业
第三产业	商贸、物流、旅游和部分文化产业

在上述产业中，家电、装备制造、汽车及零部件、食品加工属于合肥市优势产业，既是合肥市六大主导产业的重要组成部分，也是合肥市明确提出培育的 4 个千亿级产业。

（2）合肥发展传统产业的主要做法

合肥市发展传统产业的主要做法可以概括为以下三个方面。

①**强化政策指引**。围绕传统产业转型升级,坚持以工业为重点,加强规划顶层设计,出台一批政策计划,着力推动传统工业加快转型发展。规划和政策出台情况和主要内容如表 2 所示。

表 2 合肥市发展传统产业政策出台情况

政策名称	文号	发布单位	发布时间	主要内容
关于加强企业技术改造推进工业转型升级的若干意见	合政〔2014〕88 号	合肥市人民政府	2014 年 7 月	形成家电及消费电子、汽车及零部件,装备制造、食品及农副产品加工等千亿级产业,其中:家电及消费电子、装备制造产业达到 2 千亿级。围绕化工及橡胶轮胎、轻工纺织、建材、冶金等传统产业,采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升,淘汰落后产能,实现绿色发展。
新一轮技术改造加快工业转型升级三年行动计划	合政〔2016〕39 号	合肥市人民政府	2016 年 4 月	2016-2018 年,大力推进新一轮技术改造,提升工业智能化、数字化、集约化、绿色化水平,把合肥打造成全国重要的先进制造业基地。围绕财政、金融、土地、税收、减负等方面制定政策支持企业实施技改,其中智能化改造项目设备投资的奖补最高可达 20%。
合肥市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要	合政〔2016〕53 号	合肥市人民政府	2016 年 5 月	专列第四章“加快转型升级,建设有国际竞争力的产业集群”。在“改造提升传统优势产业”、“提速发展现代服务业”、“优化发展现代农业”、“大力发展信息经济”等章节都有传统产业具体部署和配套项目安排。

②**突出工作抓手**。围绕中国制造 2025 和工业 4.0 强化传统产业升级支撑力,加快信息化与工业化深度融合,大力实施“百千万工程”、中小企业成长“翔计划”、工业云平台、中国合肥工业设计城、宽带合肥等,着力提高技术装备和工

艺水平，推动传统产业高端化、智能化、绿色化。实施“机器换人”行动计划，进一步提升装备制造、家用电器、汽车及零部件、安全食品等优势传统制造业核心竞争力。推动主城区工业园区转型升级，打造若干综合效益明显的都市产业园区。支持瑶海老工业区加快搬迁改造。

③实施技术改造。启动推进新一轮技术改造加快工业转型升级三年行动计划，加大财政投入支持企业实施技术改造。组织实施技术改造“双千工程”，加快汽车、食品及农副产品加工产业发展。加快国家级信息化和工业化融合试验区建设，推进信息技术与产业、企业、产品和生产过程不同层面的融合，推动家电、装备制造、化工、建材、冶金等传统优势主导产业提升发展能级。

(3) 合肥发展传统产业的主要成效

十八大以来，合肥围绕传统产业着力转型升级、提质增效，技术改造有序推进，结构调整取得初步成效，增长新动能加快蓄积，传统产业呈现良好发展态势。主要成效体现在以下三方面。

①技术改造实施成效。2016年，合肥市实施重点技术改造项目277项，其中5000万元至1亿元52项，1亿元至5亿元165项，5亿元以上71项；完成技术改造投资1781.48亿元，按照国际和国内一流标准开发新产品292个；工业固定资产投资重点项目入库472个，总投资576亿元。

②传统工业总体成效。根据合肥市统计局发布2016年前10个月工业经济运行情况，2016年以来，合肥市传统产业生产逐渐回暖，增速不断加快。2016年1-10月，合肥市传统优势产业实现增加值1211.58亿元，同比增长10.2%，为年内最高，较上半年和前三季度分别加快1.1个和0.3个百分点，对全市工业增长贡献率达66.6%，较前三季度提高0.9个百分点，拉动全市工业增长6.5个百分点，提高0.1个百分点。

③相关行业发展成效。作为合肥市两大传统产业的家电产业和汽车产业，面对全国相关行业增长乏力的形势，实现逆势良好发展。2015年，合肥市家电“四大件”产量再次突破6000万台，达6086.6万台，同比增长12.6%。冰箱、洗衣机、空调产量一直稳居千万级水平，分别生产2550.1万台、1584.6万台、1177万台。黑色家电在2015年也实现较大突破。全年黑彩电产量近700万台，达696.8万台，同比增长206.9%，创造历史新高。汽车产业也取得新进展。2015年，“合

肥造”汽车年产量突破 60 万辆，增长 34.8%，实现逆势增长。

(4) 合肥传统产业发展存在的问题

合肥市传统产业发展的主要问题集中以下四个方面。

①**制造业发展力量不强**。以装备制造业为例，合肥装备制造业企业大都是单机多，缺乏高中端数控机床和加工中心及重型机床的制造，大多数配套企业集中在铸锻件、冲压件和切削加工上，而比较复杂的特种铸锻件、特种模具、特殊热处理加工、工业电镀等加工工艺发展不足。

②**龙头企业和产品的竞争力不足**。传统产业中缺少能够广泛参与国际标准修订、对国内产业政策制订和市场价格确定具有较大话语权的领军企业和知名品牌。市场竞争高度依赖于既有的主打产品，往往通过压低人工成本和商品价格等方式参与市场竞争，产品科技含量不高、利润率较低、核心竞争力严重不足。

③**创新引领能力不够**。很多传统企业依然以引进技术、组装生产为主，研发动力不足，高端装备和关键元器件严重依赖进口，长期受制于人，在运用先进实用技术和高新技术改造提升传统产业方面着力不够。

④**产业转型升级能力偏弱**。关联度高、带动力强的高增长行业相对不足，总部经济发展起步较晚，智能制造和高端服务业项目引进和培育相对滞后，生产性服务业、高技术服务业发展速度慢，国际影响力不足。

1.2 合肥传统产业发展趋势

研究产业发展趋势的方法主要有层次分析法、Lilien 指数、More 值测度、产业结构超前系数、偏离-份额分析等方法。本研究结合合肥市传统产业发展实际，综合考虑数据可得性等因素，采用偏离-份额分析法研究合肥市传统产业发展的结构性特点及转型升级的可选方向。偏离-份额分析法的主要原理是将某一时期目标区域经济总量分解为地区份额、产业结构偏离份额和竞争力偏离份额，从而评价区域产业结构优劣势和自身竞争力的强弱，找出区域具有相对竞争优势的产业部门，进而确定区域产业发展的合理方向和产业结构调整的原则（王永智，2016）。

(1) 合肥传统产业的发展特点

合肥市传统产业主要分布在工业和服务业领域，因此本研究主要分析第二产