

河南省产业集聚区发展研究报告

河南省工程咨询中心

二〇一二年二月

河南省产业集聚区发展研究报告

河南省工程咨询中心

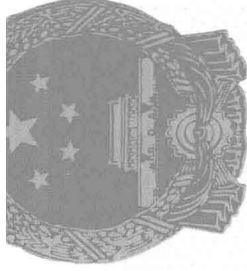
二〇一二年二月

课题名称：河南省产业集聚区发展研究报告

编制单位：河南省工程咨询中心

课题负责人：董治堂

参加编制人员：董治堂 王永苏 皇甫小雷
钱发军 陈军伟



工程咨询单位资格证书

单位名称 河南省工程咨询公司

资格等级: 甲级

专 业

服务范围

综合经济

规划咨询、评估咨询

公路、建筑、市政公用工程（给排水）、农业、化工、电子、轻工、石化、机械、建筑材料、钢铁

规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程项目管理

证书编号： 工咨甲12020070028

证书有效期： 五年



2008 年 10 月 23 日

中华人民共和国国家发展和改革委员会制

目 录

第1章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 河南发展的主题：建设中原经济区，加快中原崛起、河南 振兴	1
1.1.2 建设中原经济区的战略支撑：“一个载体、三个体系”	4
1.1.3 产业集聚区发展的核心问题：“三规合一”、“四集一转”、产 城互动	6
1.2 研究意义和目的	6
1.3 研究方法和基本框架	8
1.3.1 研究方法	8
1.3.2 基本框架	8
第2章 国内外产业集聚区发展经验启示	10
2.1 基本概念及分类	10
2.1.1 产业集聚区的概念和内涵	10
2.1.2 与工业园区、城市新区的区别与联系	11
2.1.3 产业集聚区的类型	12
2.2 产业集群形成与发展研究综述	14
2.2.1 产业集群形成发展相关理论	14
2.2.2 结论与启示	18
2.3 国内外产业集群发展经验与启示	19

2.3.1 意大利中小企业产业集群发展经验	20
2.3.2 美国“硅谷”发展经验	21
2.3.3 日本丰田汽车产业集群发展经验	23
2.3.4 浙江省产业集群发展经验	24
2.3.5 广东省珠三角产业集群发展经验	26
2.3.6 国内外产业集群发展启示	27
第 3 章 河南省产业集聚区发展现状	30
3.1 河南省产业集聚区发展总体情况	30
3.1.1 河南省产业集聚区构建、发展历程	30
3.1.2 河南省产业集聚区数量和规模	32
3.1.3 河南省产业集聚区规划建设情况	35
3.2 河南省产业集聚区产业结构	40
3.3 河南省产业集聚区空间结构	41
3.3.1 优化郑州市产业集聚区空间布局	42
3.3.2 促进产业集聚区向“城镇 - 产业”带聚集	42
3.3.3 规范整合其他特色产业集聚区发展	44
第 4 章 影响河南产业集聚区发展的主要问题分析	46
4.1 思想认识不到位	46
4.2 产业集群发展水平不高	48
4.3 建设资金普遍不足	49
4.4 招商引资效果有待提高	51

4.5 人才结构不合理	52
4.6 土地和环境要素制约明显	54
4.7 管理体制不完善	55
4.8 市场体系不健全	56
4.9 创业创新社会文化氛围不浓厚	58
第 5 章 河南省产业集聚区发展前景展望及对策建议	60
5.1 河南产业集聚区发展前景展望	60
5.2 加快河南产业集聚区建设的对策建议	62
5.2.1 进一步深化对产业集聚区的认识	63
5.2.2 进一步健全组织协调体系	64
5.2.3 加速产业集聚区的提升整合	65
5.2.4 更加突出产城互动	67
5.2.5 进一步优化产业集聚区的管理运行机制	69
5.2.6 进一步完善政策扶持体系	71
5.2.7 进一步加强人力支撑体系建设	72
5.2.8 进一步营造良好发展环境	73

河南省产业集聚区发展研究报告

产业集聚区建设是河南经济发展实践的一项综合性、战略性举措，是加快现代产业体系、现代城镇体系和自主创新体系建设的有效载体，是河南加快经济结构调整、推动发展方式转变、实现科学发展的重要抓手，也是加快中原经济区建设，实现中原崛起和河南振兴的重要途径。围绕河南省产业集聚区发展实际，本报告从理论和实践相结合的角度，认真分析河南产业集聚区发展现状及存在的主要问题，重点揭示产业集聚区发展中存在问题的内在机理，进一步提出促进产业集聚区健康发展的对策建议，以期对推动聚区发展决策和工作有所裨益。

第 1 章 绪 论

1.1 问题的提出

1.1.1 河南发展的主题：建设中原经济区，加快中原崛起、河南振兴

21 世纪头 20 年是加快发展的战略机遇期，根据我国全面建设小康社会规划和河南省经济社会发展实际，早在新世纪初期，河南省委、省政府就提出，全省上下必须始终坚持以经济建设为中心，不断解放和发展社会生产力，大力推进经济结构的战略性调整，加快工业化、城镇化、推进农业现代化，以中原城市群为龙头，以科技创新为支撑，以改革开放为动力，以民生改善为出发点和落脚点，推动河南跨越式发展，积极构建和谐社会，奋力实现中原崛起，努力走在中部崛起的前列。近年来尤其是在科学谋划“十二五”规划的进程中，新一届省委、省政府紧紧围绕“十二五”时期这一

全面建设小康社会的关键期、深化改革开放和加快转变经济发展方式的攻坚期、必须紧紧抓住并且可以大有作为的战略机遇期，带领全省干部群众继续积极探索，对中原崛起战略进行了持续、延伸、拓展和深化，提出了建设中原经济区、加快中原崛起和河南振兴的总体战略，并迅速付诸实践，经过全省上下的共同努力，目前已经正式上升为国家战略，在国家的大力支持下不断推动和发展。

建设中原经济区是建立在深入分析省情基础上的。河南地处华夏腹地，辖 18 个省辖市、158 个县市区，省域面积 16.7 万平方公里，总人口突破 1 亿人。改革开放 30 多年尤其是近年来，我省积极贯彻落实科学发展观，紧紧围绕实现中原崛起目标，坚持发展为第一要务，成功实现了由传统农业大省向全国重要的经济大省、新兴工业大省和有影响的文化大省的历史性转变。2001 年以来，我省保持了年均 12% 以上的经济增长速度，到 2010 年全省经济总量达到 2.29 万亿元，位居全国第五、中西部之首，在中部地区乃至全国都占有重要地位；在结构调整、自主创新、可持续发展等方面进行了不懈探索，经济发展方式转变取得初步成效。但总体来说，河南仍然是一个人口多、底子薄、基础弱、人均水平低、发展不平衡的发展中大省，基本省情可以概括为“一个欠发达、四个尚未根本改变”。“一个欠发达”就是河南仍然是一个生产力水平低的欠发达省份。主要表现：一是人均水平低。我省经济总量尽管位居全国前列，但人均 GDP 只有 20477 元，相当于全国平均水平的 81.3%。二是地方财力弱。2010 年，地方财政一般预算收入 1381 亿元，居全国第 9 位；地方财政一般预算收入占 GDP 的比重只有 6%，居全国倒数第一；公共服务人均支出仍然居全国后列，

教育、科技、文化、医疗卫生人均支出水平较低。三是居民收入低。2010年城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别相当于全国平均水平的83.4%、的（和）93.3%，均居全国第17位。四是工业化、城镇化水平低。2010年，我省二三产业劳动力就业比重只有51%，城镇化率只有37.7%，分别低于全国平均水平8个和8.9个百分点，工业化、城镇化水平总体上滞后于全国，处于工业化中期偏前阶段。“四个尚未根本改变”就是发展方式粗放问题尚未根本改变，综合竞争力不强问题尚未根本改变，城乡二元结构突出问题尚未根本改变，公共服务水平低问题尚未根本改变。尤其需要指出的是，当前我省经济社会发展面临的突出矛盾和重大挑战有：一是产业结构不合理。从三次产业结构看，一产比重偏高，三产比重过低，去年三产比重仅28%左右；工业结构不合理，能源原材料产业比重过大。二是城乡二元结构突出。长期以来，河南城镇化率水平一直低于全国平均水平10个百分点左右。三是改善民生难度巨大。河南总人口超过1亿，农民工2300多万人，就业始终是一个突出压力。目前河南公共支出水平仍然在全国倒数第一，在财力十分有限情况下提高公共服务水平难度很大。四是区域竞争日趋激烈。资金、土地等要素约束趋紧，国内区域竞争日趋激烈，河南无论是科技实力还是人才技术、社会管理水平、市场发育程度都不及东部地区，资源禀赋又不及西部地区，保持平稳较快发展、缩小与全国差距、走在中部地区前列的难度增加。

为改变河南面貌，加快中原经济区建设和实现富民强省，必须继续探索实践并走出一条不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的工业化、城镇化、农业现代化“三化”协调发展的路子，这是中原经济区建设的核心，

也是科学发展在中原经济区建设中的具体体现。在此过程中，通过立足发展定位，发挥自身优势，努力把中原经济区打造成全国“三化”协调示范区、全国重要的经济增长极、全国综合交通枢纽和物流中心、华夏历史文明传承核心区。具体分为两步走，即“五年彰显优势，十年实现崛起”，力争到2015年，主要人均经济指标超过中部地区平均水平，与全国平均水平差距进一步缩小，成为支撑中部崛起的核心区域；到2020年，主要人均经济指标赶上并力争超过全国平均水平，初步成为中西部地区经济发展的主要引擎。可以说，建设中原经济区，加快中原崛起、河南振兴是历届省委、省政府立足省情提出的奋斗目标，也是全省近亿人民追求的梦想。

1.1.2 建设中原经济区的战略支撑：“一个载体、三个体系”

产业集聚区在中原经济区建设中将发挥巨大作用，是“三化”协调发展的主战场。2008年以来，省委、省政府凝聚全省人民智慧，逐步探索形成了“一个载体、三个体系”的发展思路，着力推进产业集聚区建设，加快构建现代产业体系、现代城镇体系和自主创新体系，并在实践中经受了检验、取得了成效、形成了共识。从一般意义上说，要建设中原经济区、加快中原崛起河南振兴，就必须具备战略支撑，而“一个载体、三个体系”建设正是建设中原经济区、加快实现中原崛起的战略支撑。特别是百年不遇的国际金融危机对河南经济社会发展产生了重要影响，使资源环境约束更加凸显，也使原有的经济发展方式难以持续，由于河南经济发展方式粗放，产业层次较低，加以人口众多、经济基数较大等，全省很多增长指标不仅在全国排位不算靠前，而且在中部也不先进。河南经济又到了个兴衰进退的重要关口，如果不及时找出一条符合河南实际的提升综合竞争力的根本

途径，不仅经济平稳较快增长的良好势头难以保持，而且跨越式发展的基本态势也会发生逆转。在这种情况下，以产业集聚区为载体，实现产城互动，强化科技创新，加快结构调整，建立现代产业体系，推动经济从粗放型增长转变为集约型增长、实现全面协调可持续发展，变得十分重要、十分紧迫。所以，从 2009 年开始，河南把加快产业集聚区建设工作放在了十分突出的位置来抓，每年都有新举措，契而不舍加以推动，已经有了明显成效。截至 2009 底，省政府确定的 180 个产业聚集区中已入驻工业企业 1.4 万多家，产业聚集区营业收入、固定资产投资、税收收入、从业人员四项指标，分别占全省二三产业总产出、城镇固定资产投资、税收收入、年底从业人员的 26.7%、33.9%、25.2%和 4.6%；2010 年，全省产业集聚区完成投资 4000 亿元以上，规模以上工业营业收入超过 1.1 万亿元，规模以上工业从业人员超过 140 万人，占全省的比重分别超过 40%、35%和 32%。产业集聚区已发展成为市县重要的增长极、转型升级的突破口、招商引资的主平台、农民转移就业的主渠道、改革创新示范区。实践证明，建设产业集聚区符合科学发展观要求，符合经济发展规律，符合河南实际，必须持之以恒地加快推进，从而为化解我省经济发展内生动力不足、竞争力不强、可持续发展能力弱以及经济社会发展不协调等突出矛盾提供支持。可以说，发展产业集聚区是近年来河南省委、省政府审时度势，找到的一条区域经济科学发展的实现途径，是转变发展方式的战略突破口，是实现跨越式发展、加快崛起的综合性关键性举措，是现代产业体系、现代城镇体系和自主创新体系的有效载体。

1.1.3 产业集聚区发展的核心问题：“三规合一”、“四集一转”、产城互动

从理论上讲，产业集聚是产业发展的内在规律，是市场经济条件下工业化发展到一定阶段的必然产物。建设产业集聚区，就是要顺应经济社会发展的客观规律，坚持正确方向、把握科学内涵，确保产业集聚区科学健康发展，做到“三规合一”、“四集一转”、产城互动。“三规合一”即产业集聚区规划与城市总体规划、土地利用总体规划相衔接，严密套合，这是产业集聚区合法合规发展的基础和前提。“四集一转”即“企业集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建，促进人口向城镇转移”，是产业集聚区的科学内涵，充分体现了科学发展观的要求。产城互动体现的是产业促进城镇、城镇依托产业的关系，产业集聚区与城市发展互为条件、互为支撑，没有产业集聚区的发展城市做不大，没有城市服务功能的完善产业集聚区也做不好。从这个意义上讲，产城互动既是产业集聚区发展的途径，也是重要目标。只有通过产城互动，产业发展了，才能有就业岗位，农民才可以就业，人口才能向城镇转移，进而才能实现“三化”协调发展和富民强省目标。实践已经充分证明，“三规合一”、“四集一转”和产城互动这些要求符合规律、完全正确，在今后的产业集聚区建设中必须长期坚持。

1.2 研究意义和目的

当前，河南省正处于加快发展的关键时期，后国际金融危机时期面临各种机遇，国家和河南省经济社会发展“十二五”规划已经出台，中原经济区战略已上升为国家战略，国家正在研究出台支持中原经济区建设有关政策意见，客观上为我们加快产业集聚区建设、促进经济发展方式转变、实现节约集约发展提供了有利条件。发展产业集聚区符合经济发展规律，符

合科学发展观要求。通过产业集聚发展，能有效破解资源环境等瓶颈约束，创造有利于企业生存发展的环境和条件，创造和扩大市场需求，促进经济发展良性循环。加快推进产业集聚区建设，有利于培育区域经济增长极，为现代产业体系建设提供支撑；有利于以产带城，加快城镇化进程，构建现代城镇体系；有利于促进产业集聚，为自主创新体系建设创造条件；有利于发挥规模效应，实现污染集中治理和土地节约集约利用，为发展循环经济创造条件。

目前，河南全省各市、县、区产业集聚区的规划、建设与发展正逢其时，2009年是全省产业集聚区规划建设起步之年，省委、省政府制定了《关于推进产业集聚区科学规划科学发展的指导意见》，出台了《关于加快产业集聚区科学发展若干政策的意见》，明确了产业集聚区发展的重要意义、总体要求、基本原则、发展目标和重点任务，在促进产业集聚发展、构建投融资平台、加大财税和金融扶持力度，加快建立土地、环保、自主创新、基础设施和公共服务体系建设等方面制定了具体支持政策，有力促进了产业集聚区发展。2010年，先后制定出台了进一步促进产业集聚区发展的指导意见、建立完善产业集聚区推进工作机制、省产业集聚区发展考核办法、省产业集聚区建设工程年度工作方案等一系列支持政策，通过政策引导、考核推动、针对帮扶、督导推动，促进各地突出主导产业发展，强化招商引资，完善基础设施和配套服务设施，产业集聚区建设全面提速，一批特色产业集聚区初步形成，对我省产业结构优化升级、转变经济发展方式的带动作用明显增强。今后一个时期全省将继续加快实施产业集聚区建设工程，全面推动各市县集聚区发展步伐。为此，瞄准全省集聚区规划建设的

实际，通过深入分析研究，特别是对产业集聚区这个大舞台上产业发展、城乡一体、设施建设、技术创新、体制创新、循环经济等一系列领域的新亮点、新突破、新尝试进行全面总结，进而深入探索发展中存在的问题，提出有关政策建议和新的思路，无疑具有非常重要的现实意义。

1.3 研究方法和基本框架

1.3.1 研究方法

作为一项研究报告，既重视集聚区的理论分析、实证分析，也重视对全省产业集聚区的分类别实地考察和调研座谈；既重视产业集聚区规划方面值得注意的问题，也重视建设、推进过程中出现的问题；既重视重点项目、基础设施建设，也重视政策措施的完善和体制机制创新；既立足省内的丰富实践进行总结概括、发现问题、提出建议，也注重借鉴省外、国外产业集聚区建设的经验、教训。总之，该研究报告是一个对目前河南产业集聚区的全方位观察研究，而又紧密结合发展实际，突出针对性和实用性，以期对推动工作、完善政策、支持决策能够有所助益。

1.3.2 基本框架

这项研究报告大致分 5 章 20 节展开，第 1 章是绪论，主要是提出问题，阐明缘由，交代情况；第 2 章是产业集聚研究理论综述，从产业集聚的基本概念、国内外理论渊源与研究进展、国内外产业集聚发展经验与启示等方面进行阐述；第 3 章是河南产业集聚区发展现状重点分析河南省产业集聚区发展总体情况、产业结构、空间结构等；第 4 章是河南产业集聚区发展的主要问题、影响因素和机理分析，主要是揭示河南产业集聚区规划发展中存在的在认识、规划、主导产业选择政策措施等方面的突出问题，

深入分析解剖产业集聚问题的深层原因；第 5 章是河南产业集聚区发展面临的新形势、新任务和对策建议，其中政策建议主要围绕提高认识、强化领导、完善机制、培养人才等方面展开。

第2章 国内外产业集聚区发展经验启示

2.1 基本概念及分类

2.1.1 产业集聚区的概念和内涵

产业集聚最早由德国经济学家阿尔弗雷德·韦伯在1909年出版的《工业区位论》中提出。一般认为，产业集聚是一种空间产业组织形式，指某一特定产业的若干个生产上有密切联系的企业，以及与之相配套的支持机构，在空间上高度集聚，实现集群发展，进而形成产业竞争优势的现象。产业集聚是市场经济条件下工业化进一步发展的必然趋势，是许多国家特定产业发展的必经阶段，也是国际竞争中优势产业的共同特征。

产业集群是指集中于一定区域内特定产业的众多具有分工合作关系的不同规模等级的企业与其发展有关的各种机构、组织等行为主体，通过纵横交错的网络关系紧密联系在一起的空间积聚体。产业集群作为一种介于企业组织和市场结构之间的产业组织形式，在某种特定的历史条件下，通过自发或政府推动等多种手段，集聚各种生产要素，并在一定的空间范围内进行科学整合，使之成为具有一定功能布局、结构层次和产业特色的产业集聚发展区，即产业集聚区。因此，从本身来讲，产业集聚区就是产业集群的所在地或载体，其核心特征就是要发展产业集群。这两个概念只是研究角度的不同，二者在内涵、机制和要求等方面基本上是一致的。有鉴于此，在下面研究产业集聚区时，我们借用产业集群的有关理论来进行阐述。

根据国内外产业集聚区发展的实践总结，产业集聚区的基本内涵包括