

# 智库成果简报

第 9 期

邵 阳 学 院

邵阳市社会科学界联合会

2021 年 7 月 16 日

## 湖南省民营制造业高质量发展 研究报告

(邵阳学院 湖南民营经济研究基地)

刘纯 贺翀 肖功为 刘纪元

民营经济是社会主义基本经济制度的“内在要求”，是建设现代化、发展市场经济、实现社会主义本质的新的经济体，是“民本经济”，是“支柱”经济，是“猎狗”经济，是构造“橄榄型社会”的重要基础<sup>[1]</sup>。民营制造业投资占比从 2006 年开始超过国有企业，且领先优势不断扩大，到 2015 年末，已经占据整体制造业投资的 63.5%。

领导批示：

同时，极强的资产创造能力：单位资产创造的产值、销售收入和利润全面超过国有企业，略高于外资企业<sup>[2]</sup>。与国有、外资“三足鼎立”，推动“中国制造”走向“中国智造”。“两个毫不动摇”、“优化民营企业经营环境”，促进民营制造业企业高质量发展”<sup>[4]</sup>。

民营经济是湖南经济的“制胜法宝”：“60%的税收、60%的 GDP、70%的新增投资、90%的就业、90%的企业占比”，2019 年高新技术民营企业数量达 5658 家，占比 90%以上<sup>[3]</sup>。民营制造业是湖南民营经济的“铁柱钢梁”：2019 年民营百强就有 38 家制造业企业，营业收入 3812.42 亿元，占比 47.20%；税后净利润 232.84 亿元，占比 56.03%<sup>1</sup>。“以制造业为重中之重推进产业振兴”，保护和激发市场主体活力，营造激励企业家干事创业的商业环境，成为湖南当仁不让的战略选择。

因此，基于国情与省情的需要，本文运用比较法与总结归纳法，分析湖南民营制造业优势、劣势、机遇与挑战，建构民营制造业高质量发展的实践逻辑路径，为“十四五”期间民营制造业高质量发展提供理论参考与决策建议。本文的边际贡献：其一，为完善民营制造业统计指标及其评价体系提供理论思路。从中国统计年鉴与中部六省的统计年鉴发现，现有指标体系严重制约了对民营制造业科学评

---

<sup>1</sup> 2020 湖南民营企业百强调研分析报告独家披露，已三成企业进入金融领域  
<https://xw.qq.com/cmsid/20201105A0HU8M00>

价与及其高质量发展。其二，通过对“十三五”时期横纵数据的比较，建构起湖南民营制造业高质量发展的实践逻辑路径，为“三高四新”战略实施，贡献民营制造业价值提供理论参考与对策建议。

## 一、湖南制造业民营经济高质量发展现状

### （一）民营制造业企业增量与经济效益齐发力，支持“湖南制造”扬名立万

“十三五”期间，湖南民营制造业围绕“供给侧结构性改革”主线，加速新旧动能转换，民营制造业规模以上企业单位个数、在工业中的地位分别由“十二五”末（2015）的 10403 个、86.03%，上升到 2019 年的 12384 个、88.54%；全部从业人员的平均数及其在工业中的地位分别由“十二五”末（2015）6.97%、74.41%，增至 2019 年的 7.46%、77.77%；固定资产原价及其在工业中地位分别由“十二五”末（2015）6270.68 亿元、67.80%，上升到 2019 年的 9983.91 亿元、71.37%，利税总额及其在工业中的地位分别由“十二五”末（2015）2160.85 亿元、82.70%，到 2019 年的 1739.27 亿元、83.830%；民营高新技术企业单位个数、产业增加值分别由“十二五”末（2015 年）的 2363 个、20976034 万元，增加到 2019 年的 7249 个、38461321 万元，增幅分别为 206.8%、83.4%<sup>2</sup>。

<sup>2</sup> 此处所有数据均来源于 2011—2020 年湖南省统计年鉴和湖南省国民经济和社会发展统计公报，是在原始数据基础整理加工处理。在文章如没有特别说明，数据来源均与之相同。

民营制造业市场主体数量呈平稳上升态势。2017 年比 2016 年增长 9.21%，2018 年比 2017 年增长了 7.0%，2019 年比 2018 年增长 6.82%，增加的幅度收窄。其中亏损企业占比，2016 年为 3.38%，2017 年为 4.17%，2018 为 5.05%，2019 年为 4.99%，显下降趋势。总体而言，市场主体数量扩大，活力激发，质量提升（如表 1 所示）。民营制造业企业分布在 30 个行业。主要集中在农副食品加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机.通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、酒.饮料和精制茶制造业、木材加工和木.竹.藤.棕.草制品业、汽车制造业、医药制造业等领域等 22 类制造行业。拥有 94% 以上的民营企业数量，95% 民营制造业主营业务收入，为“十四五”“三高四新”战略奠定了坚实的基础和物质技术前提（如图 1、图 2）。

表 1 湖南省 2016-2019 年民营制造业企业主要经济指标统计 单位：个数、亿元、%

	企业单位数	亏损企业	资产总计	流动资产合计	负债合计	营业收入	营业成本	利润总额	全部从业人员年平均人数(万人)	资产负债率
2016	9915	336	9025.21	3749.29	3936.31	20517.53	16928.88	1111.91	185.15	43.61
2017	10828	451	9876.7	4139.41	4136.22	20865.91	17275.83	1106.53	189.7	41.88
2018	11593	585	9596.64	4318.33	4146.88	18639.61	15883.46	870.55	166.9	43.21
2019	12384	618	11118.61	5045.88	4821.57	20409.05	16508.1	1252.24	182.41	43.36

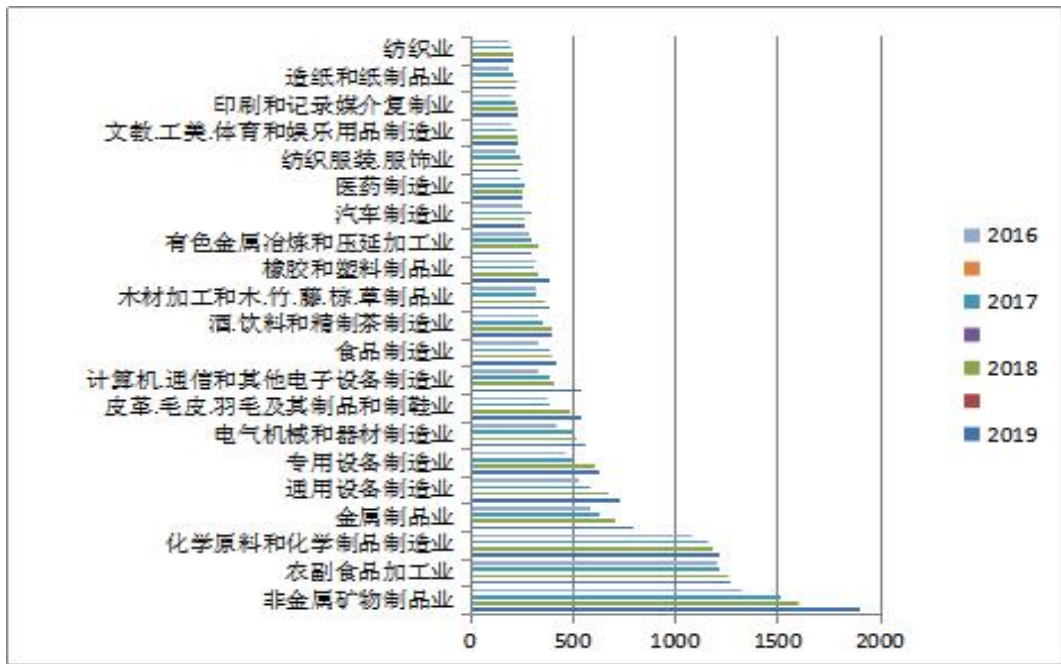
数据来源：2017-2020 湖南省统计年鉴整理处理

民营制造业资产整体呈现上升趋势。流动资产增幅逐

步扩大，2019 年比 2018 年增加了 16.8%；资产负债率 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年均低于 50%。民营制造业控制与或者拥有的资源增加。资产直接或间接导致资金或现金等价物流入企业的潜力增加。过去的交易与事项比较活跃与繁多。营商环境变好，企业经营资金周转效率与获利能力提升。民营制造业的利用债权人提供资金进行经营活动的能力增强，易于扩大生产规模，开拓市场，增强企业活力，获取较高的利润。民营制造业的资产负债率处于 40%-44%之间，正好落在正常 40%-60%的范围，但是在下区偏低的位置，影响制造业高效运行。如表 1 所示。

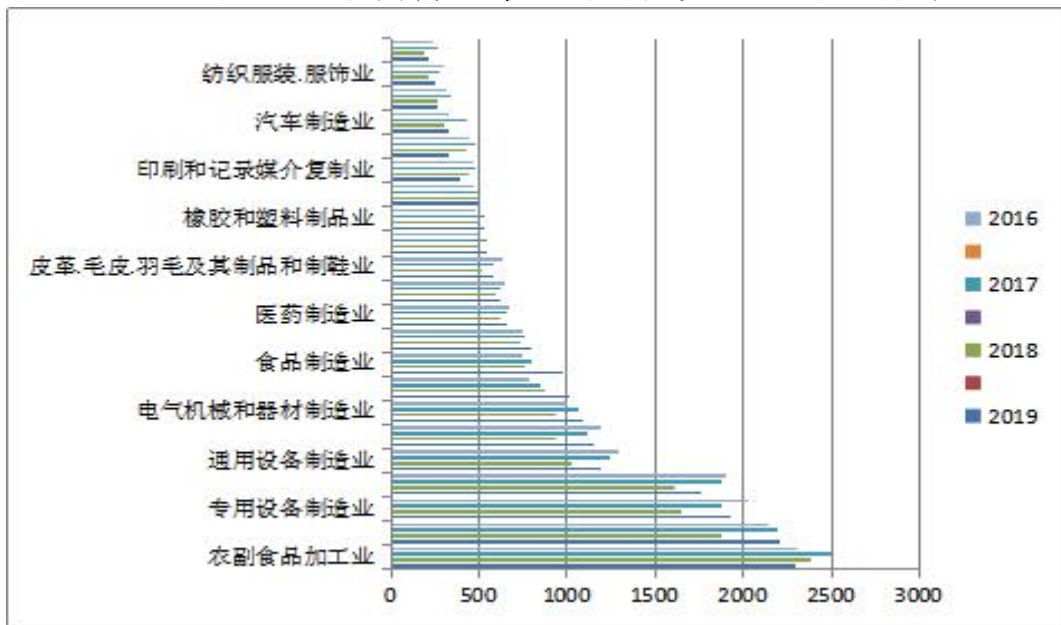
民营制造业企业营业收入整体呈现上升趋势。尽管 2018 年有所回落，但 2019 年回到正常的增长轨道上。营业收入增长，说明了民营制造业企业生产经营活动的正常进行，保证了企业利润的不断增长，提高了企业的素质，增强企业的竞争力。营业成本与营业利润，三者紧密关联。营业利润总额增加，说明了民营制造业的经营管理效率提升（如表 1 所示）。

民营制造业企业全部从业人员年平均人数，整体呈上升的趋势，基本维持从业人数年均 180 万人左右，为劳动提供就业岗位。成为推动湖南省经济高质量发展的动力。如表 1 所示。



数据来源：2017-2020 湖南省统计年鉴整理处理

图 1“十三五”期间前 22 类民营制造业企业数量分布



数据来源：2017-2020 湖南省统计年鉴整理处理

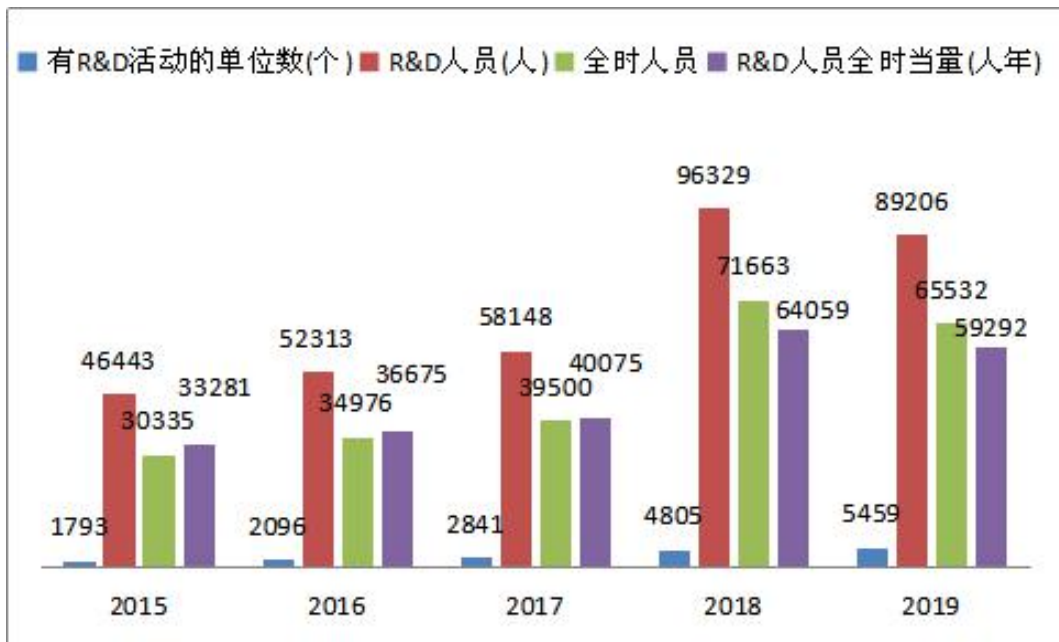
图 2 前 22 个民营制造业行业企业主营业务收入

## 二、产业结构不断优化，支撑“湖南制造”产业集群聚优成势

“十三五”期间，湖南以制造业供给侧结构性改革为主

线，不断调整和优化升级制造业内部结构，突出维护产业链供应链安全，突出产业集群建设，制造强省建设取得明显成效。

(1) 资金和技术密集型制造业比重上升，劳动密集型和传统制造业比重下降。2016-2019 年间，规模以上民营制造业中，主营业务收入上升的有 12 个行业，其中有电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，橡胶和塑料制品业等 6 个属于资金或技术密集型制造业。尤其投入 R&D 单位数目和人员数量(此处以规模以上工业数据来验证，因为采矿业与电、水、热的企业数量少，且研发投入相对少)，从“十二五”末(2015)的 1793 个 R&D 单位、46443 个 R&D 人员(其中 30335 个 R&D 全时人员)、33281 人年 R&D 人员全时当量，上升到 2019 年的 5459 个 R&D 单位、89206 个 R&D 人员(其中 65532 个 R&D 全时人员)、59292 人年 R&D 人员全时当量(如图 3)。2016-2019 年间，规模以上民营制造业中，主营业务收入下降的有 18 个行业，其中农副食品加工业、非金属矿物制品业、造纸和纸制品业、家具制造业等 9 各行业。中小企业走专精特新发展之路，79 家国家级小巨人企业，1018 家省级小巨人企业工程机械产业集群经过调整焕发强劲活力。三一重工、山河智能入围全球工程机械制造业企业 50 强。三一重工市值超过日本小松，跃居行业全球第二。



数据来源：2016-2020 湖南省统计年鉴整理处理

图 3 湖南省 2015-2019 年规模以上工业企业 R&D 人员情况统计

(2) 行业集中度明显，产业集群聚优成势。2016-2019 年间，非金属矿物制品业、农副食品加工业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、皮革.毛皮.羽毛及其制品和制鞋业、计算机.通信和其他电子设备制造业、食品制造业、酒.饮料和精制茶制造业、木材加工和木.竹.藤.棕.草制品业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业、医药制造业等 17 个制造行业中民营企业聚集呈逐步上升态势。其中，金属制品业、计算机.通信和其他电子设备制造业、食品制造业等企业聚集密度大。千亿元的制造行业由 2016 年的农副食品加工业（2301.54 亿元）、非金属矿物制品业（2136.72 亿元）、化学原料和化学制品制造业（2030.55 亿元）、专用设备制造业（1896.14 亿元）、



有色金属冶炼和压延加工业（1298.25 亿元）、通用设备制造业（1187.06 亿元）5 个，上升到 2019 年的农副食品加工业（2290.96 亿元）、非金属矿物制品业（2211.88 亿元）、专用设备制造业（1922.36 亿元）、化学原料和化学制品制造业（1764.24 亿元）、通用设备制造业（1195.01 亿元）、金属制品业（1158.92 亿元）、电气机械和器材制造业（1083.65 亿元）、计算机、通信和其他电子设备制造业（1018.78 亿元）8 个，还有接近千亿级的食品制造业（976.91 亿元）、有色金属冶炼和压延加工业（795.06 亿元）、医药制造业（653.2 亿元），占湖南省的千亿元产业（15 个）的 53%。

（3）高新技术制造业迅猛发展，助推“湖南制造”转型升级。“十三五”期间，民营高新技术制造业企业单位数量、总产值、增加值、主营业务收入、出口收入、利税总额、利润总额，均超“十二五”。企业数量从 2016 年的 3214 个，增加到 2019 年的 7249 个，增长了 125.5%；总产值由 2016 年的 11066.57 亿元，增加到 2019 年的 14122.01 亿元，增长 27%；增加值从 2016 年的 2782.96 亿元，增加到 2019 年的 3846.13 亿元，增长 38.2%，比同期规模以上制造业增速高 29.5 个百分点；主营业务收入由 2016 年的 10063.29 亿元，增加到 2019 年的 13313.68 亿元，增长 32.2%；利税总额由 2016 年的 611.57 亿元，增加到 2019 年的 1026.88 亿

元，增长 67.9%（如表 2）。

表 2 湖南省 2015-2019 年民营高新技术产业情况统计 单位：万元

	企业单位数 (个)	高新技术产业总产值	高新技术产业增加值	高新技术产业主营业务收入	出口收入	高新技术产业利税总额	利润总额
2019	7249	141220075	38461321	133136796	4554540	10268834	7416504
2018	6194	128864213	33339712	122135961	3106141	7794909	5497357
2017	4501	128658306	33991333	120130043	3434077	7860004	5488170
2016	3214	110665683	27829644	100632869	5876580	6115727	4163891
2015	2363	73876741	20976034	65991851	3345533	5870136	3257033

数据来源：2016-2020 湖南省统计年鉴整理处理

## 二、湖南民营制造业高质量发展比较分析

### （一）湖南民营制造业纵向比较

1、民营、国有和外资、港澳台三足鼎立，民营在单位个数占比和亏损上占比占优

“十三五”期间，规模以上工业市场主体呈现了平稳上升的趋势，形成了以国有控股为代表的国有、民营制造业为代表的民营和外资、港澳台资三足鼎立的局面。民营制造业在企业单位个数以绝对优势超过在国有控股和外资、港澳台资，2016-2019 年，年平均占比七成以上，亏损企业占比少于国有控股和外资、港澳台资。民营制造业企业单位个数从 2016-2019 年呈现稳定递增的态势，而国有控股企业单位个数总体的递增，但是不太稳定；外资、港澳台资的单位个数就像过山地车，呈波峰与波谷交替的态势。民营制造业企业亏损数目，维持在 5%左右，国有控股基本

维持 20%左右，而外资、港澳台资 14%左右。经历 40 多年的改革开放，民营制造业已经替代了国有与外资、港澳台资，成为中流砥柱。如下表 3 所示。

**表 3 2016-2019 年湖南省规模以上工业内部结构元素比较**

年	项目	企业单位数(个)	单位个数占比%	#亏损企业	亏损占比	年	项目	企业单位数(个)	单位个数占比%	#亏损企业	亏损占比
2016	规上工业	14386	100.00%	---	0.00%	2018	规上工业	16055	100.00%	1049	6.53%
	国有控股	742	5.16%	174	23.45%		国有控股	715	4.45%	139	19.44%
	民营制造业	9915	68.92%	336	3.39%		民营制造业	11593	72.21%	585	5.05%
	外资、港澳台	520	3.61%	60	11.54%		外资、港澳台	548	3.41%	81	14.78%
2017	规上工业	15201	100.00%	862	5.67%	2019	规上工业	16562	100.00%	1083	6.54%
	国有控股	736	4.84%	151	20.52%		国有控股	757	4.57%	146	19.29%
	民营制造业	10828	71.23%	451	4.17%		民营制造业	12384	74.77%	618	4.99%
	外资、港澳台	525	3.45%	53	10.10%		外资、港澳台	451	2.72%	64	14.19%

数据来源：2017-2020 湖南省统计年鉴整理处理

## 2、民营制造业资产涨幅势头喜人，主要资产指标劣于国有控股

民营制造业、国有控股企业、外资港澳台资企业的资产总额保持一个稳定增长态势，流动资产的增长幅度稍大些。尽管民营制造业在规模以上工业占比低于国有控股，但资产占比的差距并没拉大，维持 2-5 个百分点；流动资产占比上大于国有控股企业，超过了 7 个百分点；民营制造业在资产负债数量上，处于正常界限的下区，有很大上升空间，而国有控股企业处于正常界限上去。民营制造业

企业管理能力与盈利能力低于国有控股企业。如表 4 所示。

表 4 2016-2019 年间规模工业各类型的资产、流动资产和资产负债比较 单位：亿元

		资产总计	资产占比%	流动资产合计	流动资产占比	负债合计	资产负债率(%)
2016	规上工业	25518.07	100	11064.34	100	13343.81	52.29
	国有控股	9937.63	38.94	4426.14	40	6326.88	63.67
	民营制造业	9025.21	35.37	3749.29	33.89	3936.31	43.61
	外资、港澳台	2254.99	8.84	995.97	9	1092.21	48.44
2017	规上工业	27766.56	100	12188.95	100	13730.04	49.45
	国有控股	10491.7	37.79	4705.2	38.6	6398.51	60.99
	民营制造业	9876.7	35.57	4139.41	33.96	4136.22	41.88
	外资、港澳台	2628.95	9.47	1300.07	10.67	1344.43	51.14
2018	规上工业	27195.33	100	12443.94	100	14011.61	51.52
	国有控股	10299.23	37.87	4589.2	36.88	6080.05	59.03
	民营制造业	9596.64	35.29	4318.33	34.7	4146.88	43.21
	外资、港澳台	3123.42	11.49	1619.59	13.02	1902.23	60.90
2019	规上工业	29616.35	100	13441.53	100	14872.72	50.22
	国有控股	10142.65	34.25	4107.49	30.56	5653.64	55.74
	民营制造业	11118.61	37.54	5045.88	37.54	4821.57	43.36
	外资、港澳台	3210.5	10.84	1406.88	10.47	1797.19	55.98

数据来源：2017-2020 湖南省统计年鉴整理处理

### 3、经济效益与社会效益良好，营业成本与全部从业人员平均人数涨幅显负向效应

2016-2019 年间，湖南省规模以上工业经济效益与社会效益总体呈现上升趋势。2018 年有所回落，但 2019 年基本实现了强势反弹，回复到正常的增长轨道上。民营制造业在 2019 年实现营业收入正增长，增长率为 9.49%，高于它本身 2017 年的 1.70%，好于规模以上工业整体的-1.03%、国有控股-5.85%和外资、港澳台资 5.44%；2019 年民营制

制造业营业成本增长率为 3.93%，高于 2017 年的 2.05%，增长率也快于同期整个规模以上工业的-3.08%，国有控股的-8.81%，外资、港澳台资的 3.93%；2019 年民营制造业营业利润增长率为 43.84%，快于 2017 年的-0.48%，好于同期的整个规模以上工业的 28.97%，国有控股 5.74%和外资、港澳台资的 5.73%。2019 年民营制造业的全部从业员工平均人数增长率为 9.29%，高于 2017 年的 2.46%，好于同期的整个规模以上工业的-3.56%，国有控股的 4.89%，外资、港澳台资的-23.27%，但涨幅低于国有控股近 3 个百分点。营业收入保证了企业利润的不断增长，提高了企业的素质，增强企业的竞争力。营业利润总额增加，企业管理部门的经营管理效率提升。民营制造业推动湖南省经济高质量发展。

表 5 规模以上工业的经济收益与社会收益横向比较

年	项目	营业收入	营业成本	利润总额	平均人数 (万人)	年	项目	营业收入	营业成本	利润总额	平均人数 (万人)
2016	规上工业	38314.28	31304.81	1953.67	336.31	2018	规上工业	38314.28	31304.81	1726.95	297.8
	国有控股	6922.91	5301.99	270.55	53.51		国有控股	8127.41	6375.04	396.15	41.1
	民营制造业	20517.53	16928.88	1111.91	185.15		民营制造业	18639.61	15883.46	870.55	166.9
	外资、港澳台	3214.75	2714.44	160.65	30.71		外资、港澳台	2959.26	2494.46	158.37	37

2017	规上工业	38934.23	31859.74	2093.98	335.88	2019	规上工业	37919.6	30340.06	2227.27	308.41
	国有控股	7593.69	5849.39	398.41	50.77		国有控股	7651.68	5813.28	418.89	43.11
	民营制造业	20865.91	17275.83	1106.53	189.7		民营制造业	20409.05	16508.1	1252.24	182.41
	外资、港澳台	3466.59	2927.43	201.4	32.98		外资、港澳台	3120.16	2549.31	167.45	28.39

数据来源：2017-2020 湖南省统计年鉴整理处理

#### 4、民营制造业企业多项主要指标偏小，制约“湖南创造”强势崛起

2016-2019 年湖南民营制造业快速发展，但湖南民营制造业企业规模普遍偏小，创新能力仍然很弱，融资渠道不畅，严重制约“湖南制造”向“湖南创造”转型发展。

(1) 企业规模不大。2016-2019 年间，湖南省非公有制工业年均经济总量为 8918.35 亿元，户均贡献均值为 0.628 亿元。民营制造业企业占非公有制企业 76.7%。可见民营制造业企业规模普遍偏小。2016-2019 年，湖南全省民营规模制造业企业年均 11180 户，占全部规模工业企业的 71.9%。其中，户均资产总额 0.8859 亿元、户均主营业务收入 1.798 亿元和户均从业人员 1160 人，分别为国有控股企业的 6.7%、17.8%和 20.4%。与国有控股企业相比，民营制造业企业的经营规模差距明显。不管是湖南省民营企业 100 强（如 2020 年统计 38 家入选 4 家），还是中国民营企业 500 强与中国民营制造业企业 500 强（2019 年分别为

4家与6家), 占比明显偏小。

(2) 创新能力不强。2016-2019年期间, 以民营制造业为主体的非公有制经济不断发展壮大, 但创新能力仍然较弱。2016-2019年间, 在湖南省民营规模工业企业中, 户均研究与试验发展(R&D)经费内部支出和户均R&D人员分别为182.08万元和6.36人, 分别为国有控股企业的12.6%和14.6%; 非公有制工业企业R&D人员占其从业人员比重为3.3%, 比国有控股企业低2.6个百分点; 非公有制工业企业研究与试验发展(R&D)经费内部支出占主营业务收入0.84%, 比国有控股企业低0.82个百分点。2016年、2017年、2018年规模以上私营工业企业办科技机构的硕博占在办科技人员的比分别是16.5%与3.47%、18.2%与3.54%、20.9%与2.77%; 同时, 在规模以上工业企业硕博占比分别为39.51%与54.24%、39.30%与51.19%、43.88%与46.71%。博士占比总体收窄, 硕士比例稳定增加; 另外, 科技机构内部经费支出在规模以上工业企业的占比分别为42.35%、41.84%、40.41%, 不仅支出少, 而且也在不断收窄。

## 5、民营制造业地域分布不均, 影响着“智造湖南”整体转型

区域发展不协调, 一直是困扰湖南省民营制造业整体转型。以2019年各市州数据为例, 湖南省民营制造业产业

增加值总量居首位的是长沙，超过五千亿元，而岳阳、衡阳、常德、郴州、株洲和湘潭都未跨越两千亿元位居其后，其他市州在一千亿元以下；从占比看，各市州民营制造业产值占 GDP 的比重差距较大，比重最高（郴州 70.2%）和最低（娄底 46.3%）相差 23.9 个百分点。

湖南民营经济百强与制造业百强的民营制造业企业分布不均更加明显。如 2019 年民营经济百强中 38 家制造企业，长沙 14 家，株洲、郴州、衡阳、益阳、岳阳各三家，常德、邵阳、湘潭各 2 家，娄底 1 家。从“湖南民营制造业企业 38 强”区域分布来看，百强民营企业主要分布在长株潭地区。其中，张家界、湘西和永州“百强民营企业”数量为零。

## （二）湖南省民营制造业横向比较

本文选取中部六省，及中国民营经济整体主要经济指标来进行比较，弄清楚湖南省民营制造业与其他五省的优劣与劣势。

1、湖南民营制造业企业单位个数持续正增长，年均增速超过全国，略低于江西

“十三五”期间六省的民营制造业企业单位数量整体表现为正增长，但增长率呈现出过山地车模式特征（如图 6 所示）。2019 年湖南民营制造业企业个数总量位于中部六省首位，其后就是河南、安徽、河北、江西与山西。在民

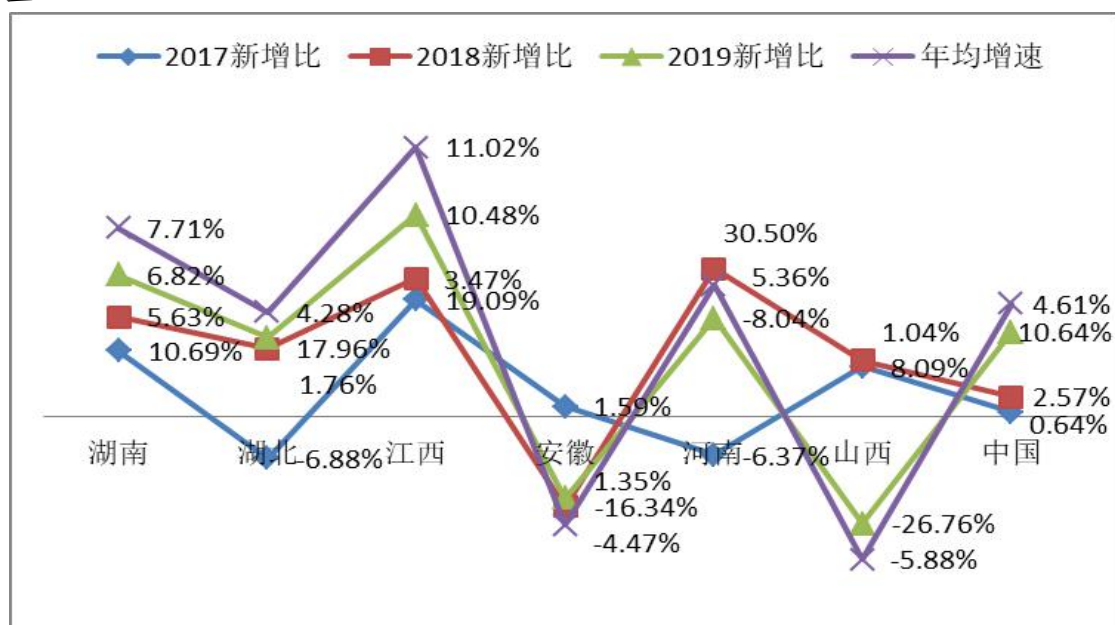


营工业中占比，湖南低于全国、湖北、安徽、河南 1 到 3 个百分点。湖南的民营制造业企业个数增量 2016-2019 年间持续保持了 7.7% 的年均增长速度，高于全国的 4.6%、湖北的 4.3%、河南的 5.4%，安徽的 -4.5%，山西的 -5.9%，略低于江西的 11%。（如表 6 所示）。

表 6 中国与中部五省民营制造业单位个数及其占比 单位：个数、%

	中国		湖南		湖北		江西		安徽		河南	
	民营制造业	民营工业占比	民营制造业	民营工业占比	民营制造业	民营工业占比	民营制造业	民营工业占比	民营制造业	民营工业占比	民营制造业	民营工业占比
2016	205697	96	9915	68	8444	52	4792	44	12700	64	10288	43
2017	207004	96	10975	72	7863	52	5707	52	18883	68	9633	44
2018	212318	90	11593	72	9275	59	5905	51	19421	56	12571	57
2019	234905	96	12384	95	9438	96	6524	77	11163	98	11560	97

数据来源：2017-2020 中国、湖南、湖北、江西、安徽、河南统计年鉴整理处理



数据来源：2017-2020 中国、湖南、湖北、江西、安徽、河南统计年鉴整理处理

图 6 中国、中部六省民营制造业新增比

2、湖南民营制造业资产类指标增长率低于全国与江西，资产负债率有很大的上升空间

2016-2019 年间，全国经济的资产总额、流动资本、资本负债增长呈不断爬山过界特征。中部六省的资产总额、流动资本和资本负债呈整体处于上升特征。资产总额，河南省尽管排在第一位，但资本总额存量小，增量小，呈负增长；江西省尽管处于倒数第二位，资本存量小，但是增长率高，增量小，持续向好；湖北省与安徽省两者竞争力度大，前两年，安徽省好于湖北省，但是湖北省后来居上，把安徽省抛在身后，但 2019 年出现-1%的增长率；湖南省处于第二的位置，2019 年总额为 11118.61 亿元，低于河南的 12116.65 亿元，增长率为 16%，低于江西省的 20%，略低于全国的 18%。流动资本，河南省稳居第一，但整体呈现负增长趋势；江西省倒数第二位，2019 年增长率为 25%，高于全国的 22%。湖南从 2016-2018 年间的第三位跃居 2019 年的第二位，保持了两位数的年均增速；2019 年的增长速度为 17%，增速低于江西与全国 8 到 5 个百分点。资本负债，湖南省已超过河南与安徽，由原来的第二位跃居第一位。资本负债增长率为 16%，低于全国的 20%和江西的 22%。但纵观中部六省与全国的资产负债率，均低于资产负债正常的 40%-60%的上限，基本处于该正常范围下半区域。

表 7 中国与中部五省民营制造业资产类指标比较 单位：亿元

		中国	湖南	湖北	江西	安徽	河南
资产总计	2016	224195.6	9025.21	6745.28	5679.61	8867.14	15050.38
	2017	227315.5	9876.7	6631.75	5845.37	8908.98	14386.89
	2018	223474.3	9596.64	9079.24	6022.38	7929.43	13292.32
	2019	263402.9	11118.61	8928.2	7239.43	8161.6	12116.65
流动资产	2016	114000.5	3749.29	3178.08	2281.82	4791.48	5869.77
	2017	121552.2	4139.41	3287.1	2728.474	4928.35	5640.44
	2018	127922.4	4318.33	4293.07	2902.764	4507.91	5788.67
	2019	156683.9	5045.88	4379.63	3613.97	4922.49	5548.51
负债合计	2016	112308.5	3936.31	---	2140.42	4213.6	4244.13
	2017	117941.3	4136.22	----	2438.07	4261.48	4050.23
	2018	124782.2	4146.88	----	2635.87	1268.11	5021.24
	2019	149980.6	4821.57	----	3253.07	4346.36	4747.63
资产负债率	2016	50.09%	43.61%	#VALUE!	37.69%	47.52%	28.20%
	2017	51.88%	41.88%	#VALUE!	41.71%	47.83%	28.15%
	2018	55.84%	43.21%	#VALUE!	43.77%	15.99%	37.78%
	2019	56.94%	43.36%	#VALUE!	44.94%	53.25%	39.18%

数据来源：2017-2020 中国、湖南、湖北、江西、安徽、河南统计年鉴整理处理

### 3、湖南省民营制造业营业收入位居中部六省首位，年增长速度次于江西

民营制造业营收收入以 2018 年为拐点，先降后升。湖南的民营制造业营业收入跟全国的稍有不同，就是在“十三五”前两年是持续上升的。在 2018 年下降，2019 年决然上涨，且涨势表现良好，比全国的 16% 要低 5 个百分点，比湖北、安徽、河南等要高。尤其值得注意，江西的营业收入反弹势头，非常明显，从 2018 年的负 16%，猛涨到 2019 年的 29%。其他省份，如湖北营业收入总体上升，2017 年触底，2018 年猛地反弹，但 2019 年又有所回落，表现很不稳定；河南省的一直处于下降的态势，下降幅度在 2018

年比较明显，其他年份比较缓慢；安徽省在 2018 年猛地下降，2019 年反弹，但是势头低缓。

**表 8 2016-2019 中国与中部五省的营业收入及其年增长率，单位：亿元**

	中国		湖南		湖北	
	营业收入	年增长率	营业收入	年增长率	营业收入	年增长率
2016	395345.74	---	20517.53	----	15373.19	---
2017	368686.02	-7%	20865.91	2%	13908.92	-10%
2018	301335.6	-18%	18639.61	-11%	16941.75	22%
2019	348763.6	16%	20409.05	9%	17591.69	4%
	江西		河南		安徽	
	营业收入	年增长率	营业收入	年增长率	营业收入	年增长率
2016	13304.57	---	27356.35	----	18185.57	----
2017	12582.79	-5%	26497.7	-3%	17874.44	-2%
2018	10631.44	-16%	17563.3	-34%	12217.97	-32%
2019	13693.77	29%	17189.64	-2%	12445.14	2%

数据来源：2017-2020 中国、湖南、湖北、江西、安徽、河南统计年鉴整理处理

#### 4、湖南民营制造业用工下降幅度低于中部其他省份，结构呈现积极变化

“十三五”期间全国总的年均用工人数以 2018 年为拐点，先降后升，整体呈现上升趋势。中部六省的全部从业年均用工人均表现为下降趋势，没有 2018 年拐点。到 2019 年底，中部六省中湖南省的下降幅度为负 36%，比湖北的负 41%、江西的负 53%、安徽的负 63%、河南的负 60%、山西的负 76% 的降幅要小。

从湖南、湖北等相关统计数据发现：30 个制造业大类行业中，2019 年用工人均与 2016 年比较，湖南省有 13 个大类用工人均下降，17 个大类保持上升势头；其中上升幅

度较大的行业：化学纤维制造业（涨幅 58.3%）、计算机通信和其他电子设备制造业（涨幅为 44.8%）、食品制造业（涨幅 37.4%）、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业（涨幅 33.8%）、电气机械和器材制造业（涨幅 15.1%）、废弃资源综合利用业（涨幅 32.2%）、金属制品业（涨幅 30.9%）、石油.煤炭及其他燃料加工业（涨幅 19.1%）、医药制造业（涨幅 8.26）、通用设备制造业（涨幅 3.06%）、印刷和记录媒介复制业（涨幅 16.4%）；下降幅度最大的行业有：黑色金属冶炼和压延加工业（降幅 70.5%）、汽车制造业（降幅 24.2%）、造纸和纸制品业（降幅 21.1%）、化学原料和化学制品制造业（降幅 18.96%）、木材加工和木.竹.藤.棕.草制品业（降幅 17.5%）、有色金属冶炼和压延加工业（降幅 13.2%）、仪器仪表制造业（降幅 13.6%）、专用设备制造业（降幅 3.67%）；铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业用工人数没有变化。

湖北省有 10 个大类用工人数下降，20 个大类用工保持上升；其中上升幅度较大的有：纺织业（涨幅 345.8%）、印刷和记录媒介复制业（涨幅 110.7%）、医药制造业（涨幅 68.5%）、通用设备制造业（涨幅 22.6%）、专用设备制造业（涨幅 25.7%）、汽车制造业（涨幅 41.8%）、电气机械和器材制造业（涨幅 44.9%）、计算机、通信和其他电子设备制造业（涨幅 28.9%）；下降幅度最大的：化学纤维制造业

(降幅 42.9%)、黑色金属冶炼和压延加工业(降幅 26.2%)、农副食品加工业(降幅 13.6%)、食品制造业(降幅 11%)。

比较湖南与湖北两个省的制造业用人数量，看到从业人员在行业间的分布出现了积极变化，逐渐由传统的原材料制造、高耗能行业向先进制造业转移。但是湖南用工人数量传统产业与钢铁金属产业领域比较多，湖北省在专用设备制造业、汽车制造业保持增长。

**表 9 2016-2019 年中国与中部六省民营制造企业平均用工人数(万人)**

	中国		湖南		湖北		江西	
	年均用工人数(万人)	年均增长率	年均用工人数(万人)	年均增长率	年均用工人数(万人)	年均增长率	年均用工人数(万人)	年均增长率
2016	105.57	---	336.31	---	343.86	---	269.13	---
2017	312.99	196%	335.88	0%	315.65	-8%	274.5	2%
2018	88.65	-72%	297.8	-11%	293	-7%	233.8	-15%
2019	101.67	15%	190.3	-36%	171.5	-41%	109	-53%
	安徽		河南		山西			
	年均用工人数(万人)	年均增长率	年均用工人数(万人)	年均增长率	年均用工人数(万人)	年均增长率		
2016	330.49	---	724.19	---	190.72	---		
2017	309.46	-6%	677.42	-6%	194.43	2%		
2018	288.6	-7%	480.3	-29%	187.1	-4%		
2019	108.7	-62%	192	-60%	44.6	-76%		

数据来源：2017-2020 中国、湖南、湖北、江西、安徽、河南、山西统计年鉴整理处理

5、湖南民营制造业企业多而不强，跟江西省处于同一起跑线上

中国民营企业 500 强与中国民营制造业企业 500 强，是以营业收入总额、资产总额、固定资产总额、出口收入总额、缴税总额、利润总额、员工人数等为评价指标来对

中国民营企业，民营制造业企业综合评价，代表了一个地区民营企业和民营制造业的综合实力，是衡量一个国家与地区的高质量发展的重要指标。通过比较 2019 年的中部地区 500 强的数目，民营企业数目，湖北中部第一，全国第七，但就民营制造业企业和中国民营制造业企业 500 强而言，河南第一，湖北第二。湖南、江西基本居后。湖南在中国私营工业排在第六位，中部第一。因此，湖南民营制造业企业数目多而不强，与私营工业活跃强度及其不搭配，需任重道远。如表 10 所示。

**表 10 中部六省在中国民企 500 强、民营制造业 500 强和私营工业排行榜的情况**

	湖南	湖北	江西	安徽	河南	山西
中国民营企业 500 强	6	19	6	2	13	7
500 强民营制造业企业	4	5	5	1	9	6
中国民营制造业 500 强	6	13	6	13	17	11
中国私营企业排行榜	6	10	12	8	7	19

数据来源于：2019 中国民营企业 500 强调研分析报告和中国统计年鉴

### **三、湖南省民营制造业高质量发展机遇与挑战**

#### **（一）湖南省民营制造业高质量发展的机遇**

1、中央政府一系列的支持性政策组合拳推出，持续优化宏观营商环境

2016 年《中共中央、国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》、2017 年《中共中央、国务院关于营

造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》、2019年《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》接连发布，推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展。党的十九届四中全会和国家“十四五”规划明确提出健全支持民营经济、外商投资企业发展的法治环境，完善构建亲清政商关系的营商环境，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

2、国家重点研发计划、双循环经济格局，创造了产业结构优化与空间集聚的机会

“十四五”期间，中国政府将实施以保障国家安全、支撑经济发展和改善民生福祉为战略导向的国家重点研发计划。它着眼于国计民生的重大社会公益、以及国家安全领域和经济发展领域的基础性、战略性、前瞻性重大科学问题和共性关键技术及产品，支撑和引领国民经济和社会发展。尤其“颠覆性技术创新”重点专项的启动实施，可能在人工智能、电子信息、虚拟现实、未来通信等技术领域获得重大颠覆性突破。双循环经济格局“通过不断的技术创新和产业升级来提高经济体量”。技术创新整合、黏合各种生产力要素和各种生产资源，催化了生产力要素转化及和生产资源配置优化。目的在于国内循环国际循环互相促进。国家重点研发计划和双循环经济发展格局蕴含新机遇，为



民营制造业企业提供了新机遇。

### 3、湖南省的“放管服”改革的持续推进，营造良好的中微观营商环境

《中共湖南省委湖南省人民政府关于促进民营经济高质量发展的意见》的“民营经济活全局活，民营经济兴全局兴”新思想，《中共湖南省委关于制定湖南省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的“加大市场主体培育力度，做强大企业，培育‘小巨人’企业，打造一批具有全球竞争力的领军企业，推动中小企业‘专精特新’发展”支持性战略决策，《2021 湖南省民营企业支持政策手册》，省公检法与省工商联建立联席会议机制、金融服务“三高四新”等举措，推进“放管服”改革，推出一批实实在在的减负措施，平等、全面、依法保护各种所有制经济产权，构建“亲清”政商关系，打开了企业投资兴业的便利之门，夯实市场竞争的公平之基，为民营经济发展提供了政策支持，营造了良好的营商环境。

### 4、“三高四新”战略，提供新旧动能转换和转型发展的新方向与新途径

“三高四新”战略重在“八大工程”：先进装备制造业倍增、战略性新兴产业培育、智能制造赋能、食品医药创优、军民融合发展、品牌提升、产业链供应链提升、产业基础再造等产业链建设，“七大计划”：关键核心技术攻关、基

基础研究发展、创新主体增量提质、芙蓉人才行动、创新平台建设、创新生态优化、科技成果转化等科技创新，“九大行动”：深化国资国企、投融资提质、要素市场化配置、“放管服”、深入推进对接 500 强提升产业链、对接新丝路推动走出去、对接自贸区提升大平台、对接湘商会建设新家乡、对接北上广优化大环境的实施。它们推动民营制造业产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展，不断提升产业基础能力和产业链现代化水平，加快构建科技创新体系，全面增强创新驱动力，为湖南民营制造业“三座大山”与“走出去”提供了解决的新图景。

## （二）湖南民营制造业高质量发展的挑战

1、“国字号”企业、外资企业与民营制造业企业竞争加剧，获取竞争优势压力增大

2019 年湖南制造可圈可点，“国字号”平台创建捷报频传：继株洲国创获批先进轨道交通装备唯一的国家制造业创新中心后，功率半导体也有望纳入。长沙工程机械、株洲轨道交通装备，入围国家先进制造业集群竞赛初赛。全国第二家国家网络安全产业园落户长沙，株洲获评创建国家安全生产示范园区。产业链发展风生水起，项目建设实现重大突破。“国字号”企业、外资企业与民营制造业企业同城、同行之间的竞争，海外并购之争日趋激烈。比如同为全球工程机械制造商 50 强三一重工与中联重科，两者市场

之争一直非常激烈。

## 2、省际尤其中部六省的民营制造业竞争加剧，战略转移与突围困难多

政策利好的环境下，民营制造业获得前所未有的发展，省际间市场竞争日益激烈。中国 500 强企业排行榜上，中部六省除安徽省排在湖南省后面，其他省份都超过湖南。江西省虽然体量小，但最活跃。其企业单位个数、主营业务收入、资产总额、流动资本、资本负债增长等指标都正向增长，假以时日，有可能成为体量最大，富有竞争优势的民营制造业集群。湖北民营制造业驶向“快车道”，创新型企业不断涌现。其民营高新技术企业增至 5000 家，居中部首位。其全部从业人数万人用工人数，主要集中医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。周边省份民营制造业异军突起，导致了湖南省民营制造业战略转移与突围困难变大了。

## 3、国外经济总体不景气和国内经济下行压力加大，资源约束日益凸显

在国际形势复杂严峻，国家经济结构调整升级进程加快的背景下，民营企业发展面临治理结构不健全、竞争力不强、可持续发展差等内部问题，面临国内国际环境制约、税费负担重、融资难融资贵等诸多外部困难和挑战。近年

来民间投资增速大幅回落。据统计，自 2012 年以来，湖南民间投资增速出现滑落，到 2016 年，民间投资增速跌至 3.8% 的低谷，尽管 2018 年回升至 25.2%，但 2019 年继续跌至 16.8%，相比 2012 年前 30% 以上的高增长，降幅度巨大。2020 年，加之新冠疫情持续，对全球实体经济发展造成了不可小觑的影响，湖南民间投资增长仅 3%，非国有投资增长也只有 7.8%。

4、国内外营商环境负效应依然是道“坎”，深耕双循环经济阻力不小

当前各级政府的高度重视民营企业的营商环境建设，但仍存诸多亟待解决关键性问题：一是国有企业、民营企业 and 外资、港澳台资企业负面清单管理制度不对等。民间投资难以享受到国有企业、外资、港澳台资企业的市场准入待遇。难以进入环保、交通、能源、社会事业等领域从而导致民间资本控股能力极弱。二是融资难融资贵、巨大的各类税费压力，有待完善金融服务实体经济传导机制，制约了企业成本降低，影响了民营企业创新性投入、新产品开发，无力深耕双循环经济。三是新型政商关系仍有待完善。民营企业参与涉企政策制定体制机制仍处初步发展阶段，尚未达到让民营企业在市场经济浪潮中尽显身手的程度。

## 四、湖南省民营制造业高质量发展的建议与对策

### （一）持续深化“放管服”改革，优化民营经济高质量发展的营商环境

《全球营商环境报告 2020》显示中国连续两年入列全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体。《中国省份营商环境研究报告 2020》湖南营商环境指数为 44.95，全国排名 26 位，远低于其同年人均 GDP 排名（第 15）。在全国营商环境持续优化的背景下，湖南有必要持续深化“放管服”改革，建设提升区域创新能力、发挥市场活力、资源获取便利、增进社会融资规模的公平的市场环境，建设廉洁高效、亲清政商关系的政务环境，建设加强政策透明、司法公正的法律政策环境，建设兼顾社会信用、扩大改革开放、取消各种限制的开放性包容性的人文环境。具体而言，对接入围《中国民营企业 500 强》《中国民营制造业 500 强》最多的北京、上海、广东、江苏、浙江的省份，构建适合湖南省情的，以简政放权、公平公正监管、政务服务效能为主要元素的营商环境体系。

### （二）强化“五链”深度融合，建构民营制造业高质量发展的立体化支撑体系

产业链、创新链、人才链、资金链、政策链的水乳交融是民营制造业高质量发展的标志性条件。湖南省民营制造业要发挥特色优势，改变产业链价值链中低端问题，首

先要大力推进创新链与产业链、人才链深度融合。产业链供应链安全稳定是基础，科技创新是战略支撑，人才是关键。要聚焦“八大工程”、“七大计划”，打造国家先进制造业高地和具有核心竞争力的科技创新高地，就必须在维护产业链、供应链、人才链下功夫。其次要大力推进创新链与政策链、资金链深度融合。科技资源整合聚焦离不开资金链与政策链；创新创业投资、创新成果在种子期、初创期的投入、知识产权质押融资等离不开政策链。湖南民营制造业战略转移或战略突围，需要在促进各类要素资源向打造国家重要先进制造业高地聚集上下功夫。通过“五链”深度融合，建构民营制造业高质量发展的立体化支撑体系。

### **（三）实施重点引培和兼并重组，造就行业头部经济和小巨人，引领产业集群发展**

三一重工、山河智能引领工程机械产业集群，已成为民营制造业高质量发展标杆。对照这些标杆，高屋建瓴地把一批具有实力、具有强烈社会责任感的民营制造业企业培育成各制造行业的龙头企业，鼓励与支持他们兼并重组，形成集团型、公司型的经济“旗舰”；把一批产品与市场比较稳定，处于上升期的制造业企业，培育为专精特新“小巨人”。引进一批补齐“硬科技”发展短板的骨干民营企业，优化产业链结构，孵化行业颠覆性技术，推进湖南制造向湖南智造转化。利用经济“旗舰”、“小巨人”和骨干企业或 500

强，实现行业的产业链延长，带动上游和下游的产品发展。重点建设非金属矿物制品业、农副食品加工业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机.通信和其他电子设备制造业、食品制造业、有色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业、医药制造业等产业集群。

#### **（四）构筑与推进人才与创新的“智汇潇湘”工程，生成民营制造业创新的策源地**

马克思用“工人的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模与效能，以及自然状况”<sup>[4]</sup>来阐释劳动生产率，说明了人和人才是提高劳动生产率的关键。民营制造业要想在“三高四新”战略有所作为，关键是有人才。构筑与推进以平台为载体、以机制为推手的人才与创新的“智汇潇湘”“栽树工程”已成为必要。构筑“人才蓄水池”：以本土高校为载体，组建民营制造与智造研究院；以民营制造业企业为载体，组建产研融合高新技术中心；以产业园区为载体，组建产业孵化器与智能技术研究院；以地方政府相关部门为载体，构建工业互联网研究院和智能制造技术研究、院士工作站。狠抓体制机制创新工作：建立基础前沿研究的地方政府投入支持机制；改革与完善科研评价机制、科研成果转化收益合理分配机制、民营制造业企业人才流动与激励机制。

依托平台的人才和技术优势，体制机制的人才激励优势，引导民营制造业产业结构转型升级，推动高新技术与重点产业融合发展，为民营制造业高质量发展提供战略支撑。

### **（五）深化投融资体制改革，力推企业直接融资，吸引湘商会等社会资本直接投资**

投融资是资源配置的手段，是供给侧与需求侧两端满足的引擎。要改变融资难融资贵，就必须深入推进投融资体制改革，构建更加开放更加有序的投融资体制机制，激活各类投融资主体活力，为民营制造业高质量发展提供动能。首先，全面落实政府投资条例，补强技术创新投入与基础研究投入短板，激活社会投资。其次，健全政府投融资管理体制，推进投资审批制度改革。重点在于企业投资项目审批流程的优化，企业投资项目清单管理制度的完善，投资项目并联审批、容缺受理和承诺制改革的推行，区域评估和“多规合一”的全面推行。再次，创新投融资机制。建构线上线下投融资对接平台，畅通投资主体与融资主体对接渠道。尤其对接以湘商会为主体的社会资本，打造招商引资磁场。第四，完善政府性担保体系，建构新型的政府与银行风险分担机制。最后，充分发挥湖南省科技金融服务中心、湖南股交所科技创新专板的功能，培育民营制造业企业，推动龙头骨干民营制造业企业上市融资。



## （六）放水养鱼，激活产业园区的创新能力与辐射能力，推进区域协调发展

湖南省现有省级以上的产业园区 143 个，其中国家级 21 个，省级 122 个。湖南省 14 个地州市，有 122 个县市区。平均每个县市区有一个省级产业园区。每个地市州都有 4-12 个省级以上的产业园区。这十分有利于民营制造业区域协调发展。因此，要真正改变民营制造业企业区域分布不均态势，关键在于省委省政府对各地市州、县市区产业园区真实情况的了解、产业结构与产业项目的梳理，并根据对当前与未来国内外或者省内外营商环境，给予高屋建瓴的分类监管与指导；同时，根据地域类别、经济发展类别、资源类别建构产业园区发展的营商环境，激活产业园区的创新能力与辐射能力，促进区域民营制造业协调发展。

激活了产业园区的创新能力，就是利用产业园区独特的天然条件，以主业带动个副业，实现民营制造业与现代服务业融合发展，形成融合发展的网络化、智能化、绿色化模式。同时，利用其辐射力，全面升级长株潭城市群一体化建设、推进建设洞庭湖生态经济区、湘南承接产业转移示范区和大湘西生态经济区，推进“三高四新”全面实施。





---

报：市委书记，市长，市委常委，副市长，  
市委宣传部分，市委办公室，市政府办公室

发：市各处局级单位，邵阳学院各二级单位

---

联系电话：肖艳丹 15115936308      李祎萌 15207392777