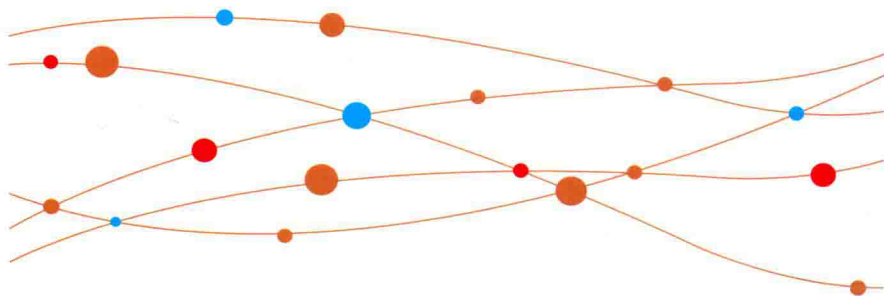


“十三五” 产业新增长点 打造经济发展新引擎

姜 江 洪群联 等◎著



NEW GROWTH POINTS FROM INDUSTRIES
IN THE 13TH FIVE-YEAR PLAN
CREATING NEW ENGINES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

- ◎ **观大势** 敏锐洞察新常态下经济发展新动力
- ◎ **谋大局** 系统研判“十三五”产业新增长点
- ◎ **抢先机** 把握布局新一轮产业革命新机遇



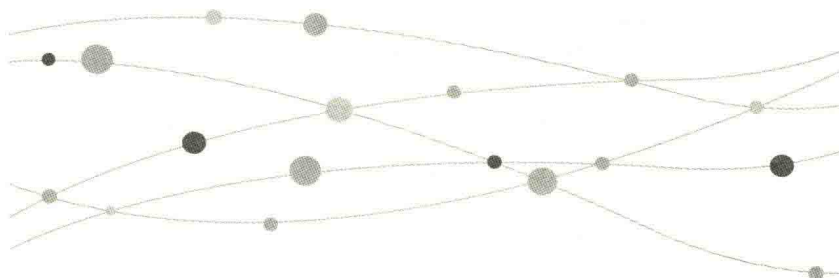
中国市场出版社
China Market Press

中国智库

国家发展改革委宏观经济研究院把脉“十三五”产业发展新动向

“十三五” 产业新增增长点 打造经济发展新引擎

姜 江 洪群联 等◎著



NEW GROWTH POINTS FROM INDUSTRIES
IN THE 13TH FIVE-YEAR PLAN
CREATING NEW ENGINES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT



中国市场出版社
China Market Press

图书在版编目 (CIP) 数据

“十三五”产业新增长点：打造经济发展新引擎 /
姜江等著. —北京：中国市场出版社，2016. 2

ISBN 978 - 7 - 5092 - 1467 - 1

I. ①十… II. ①姜… III. ①产业经济 - 经济发展 -
研究 - 中国 - 2016 ~ 2020 IV. ①F121. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 019806 号

“十三五”产业新增长点

——打造经济发展新引擎

“SHISANWU” CHANYE XIN ZENGZHANGDIAN

著 者：姜 江 洪群联 等

责任编辑：许 慧

编辑邮箱：xu_hui 1985@126.com

出版发行：中国市场出版社

地 址：北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话：编辑部 (010) 68012468 读者服务部 (010) 68022950

发行部 (010) 68021338 68020340 68053489

68024335 68033577 68033539

印 刷：河北鑫宏源印刷包装有限责任公司

规 格：185 毫米×260 毫米 1/16 13.50 印张 260 千字

版 次：2016 年 2 月第 1 版

印 次：2016 年 2 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5092 - 1467 - 1

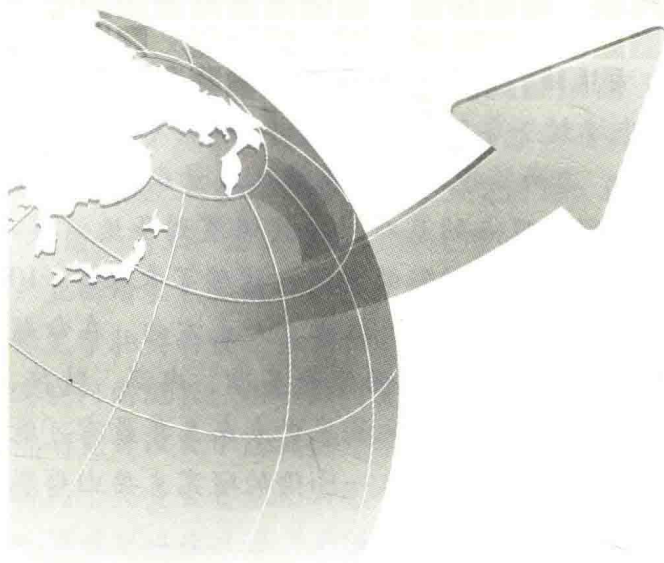
定 价：68.00 元

课题组成员名单

课题组长：姜 江 洪群联

课题组成员：李淑华 盛朝迅 邱 灵 杨 威

韩 祺 任继球 邵子蔚



序

PREFACE

这是一篇命题作文。缘起于2014年12月11日中央经济工作会议上，习近平总书记提出：“我国存在大量新的增长点，潜力巨大。发现和培育新的增长点，一是市场要活，主要靠市场发现和培育新的增长点。二是创新要实，创新必须落实到创造新的增长点上，把创新成果变成实实在在的产业活动。三是政策要宽，营造有利于大众创业、市场主体创新的政策环境和制度环境。”基于这一命题的重要性、紧迫性和重大现实意义，国家发展改革委宏观经济研究院于2015年2月确定《“十三五”时期培育产业新增长点的对策研究》为年度重点课题，落实产业所为课题承担单位。当月，我与洪群联博士作为正副主持，成立了由一群生龙活虎、勃勃生机的年轻同志组成的研究团队，围绕这一命题，开始了一场形如不知目的地在何方的攀援探险般的研究工作。

回顾过去一年的研究历程，主要分为五个阶段：

第一个阶段主要进行文献收集分析工作。事实上，这一工作贯穿于整项研究工作的始终，3月份是其中最为密集的一个时期。我和群联主要是从研究方法和命题相关性这两个方向去收集整理相关文献。在研究方法方面，我们比较多地借鉴了以下两篇报告，一是麦肯锡公

司于2013年发布的《影响生活、商业模式和全球经济的颠覆性技术》，二是埃森哲公司、牛津经济学院于2011年公布的《增长新浪潮：开启多极世界的机遇》。这两篇报告都是在综述大量来自经济部门、学者、企业家、技术专家等观点的基础上，按照罗列备选清单、明确甄别标准、运用标准进行甄别和判断的方法，明确了未来5~10年间可能影响全球经济以及生产生活的重大技术、产业方向。在命题相关性方面，我们主要围绕产业新增长点的理论基础、内涵、特征、影响因素以及国内外专家、学者、部门、机构等对未来5年最有可能成为我国产业新增长点的有关研究进行。这一阶段的研究主要由群联执笔，有关成果见本书综述报告。

第二个阶段主要是确立主报告、专题报告和调研报告的框架结构和分工。现在看来，这一阶段最为艰难，一是因为“万事开头难”，二是因为这样一项不知道研究对象范围的研究，往往不写不知道，写了才知道之前的思路可能完全不对，必须推倒重来。例如，关于“产业新增长点”的内涵界定，我们就经历了一次颠覆性变化。最初是希望通过内涵界定尽量聚焦研究范围，把“十三五”时期产业新增长点的鲜明特征描述到概念中，即必须是那些在“十二五”时期已具备一定基础条件、表现出较高增速水平、有望通过未来5年时间发展成为新兴支柱产业的行业门类总称。然而院指导专家们犀利地指出，这样界定有失偏颇，所谓新增长点必然是有大有小、有快有慢的形形色色的新兴行业，范围确实相当广，既有已经脍炙人口的节能环保、生物技术产业等“战略性新兴产业”，也有刚刚萌芽的“滴滴打车”、“人人快递”等新业态新商业模式，很难统一标准，必须分类分阶段研究。于是在后来的修正中，我们仍然赋予产业新增长点最广义的概念，在后文中则分门别类阐述，并在甄别标准中，充分考虑了“十三五”时期产业新增长点应具备的增速和规模特征。

在确立研究框架、研究方法、分析视角等关键问题的过程中，宏观经济研究院王昌林副院长、产业所王岳平研究员给予我们大量无私的帮助。他们不仅与我们充分讨论，在框架设计上更是亲力亲为。他们反馈给我们的框架稿手稿，往往“处处花脸”、“面目全非”。王昌林副院长坚持建议我们充分借鉴麦肯锡公司甄别“颠覆性技术”的方

法，并于研究初期就高瞻远瞩地指出“十三五”时期产业新增长点的主要方向必然是战略性新兴产业和服务业两大领域，为我们在人手安排、确定分工方面节约了大量宝贵时间。王岳平研究员指出，必须从“供给—需求—解决重大问题应用”这三个维度明确“十三五”时期产业新增长点的甄别标准，为我们尽快明确分析视角、确定甄别标准奠定了扎实的理论依据。在这一时期，我们还从白和金（前）院长、马晓河副院长、胡春力研究员、姜长云副所长、余东明副所长、杨合湘研究员以及中国社会科学院工业经济研究所吕铁研究员等师长那里得到了大量宝贵意见和悉心指导。没有他们，我们这个年轻的研究团队很难把握住这样一个诡谲多变、“公说公有理”的研究课题，更不可能在短短2个月的时间里就确定了研究框架、分析方法和分工安排。

第三个阶段是“十三五”产业新增长点的甄别阶段。在这一阶段，我们的研究团队“兵分两路”形成两个研究组，一组为理论组，由我、群联、盛朝迅博士组成，主攻主报告一、二部分和“产业新增长点的影响因素”专题报告；另一组为行业组，由李淑华副研究员、邱灵副研究员、韩祺博士、杨威博士、任继球博士组成，主攻新能源、健康服务、新一代信息技术、轨道交通装备制造、医疗器械等初步确定为在“十三五”时期产业新增长点范围内的这些重点行业领域。理论组在梳理大量文献、召开系列座谈会的基础上，明确了产业新增长点的内涵以及“十三五”时期产业新增长点的分类、特征、影响因素，在此基础上，总结了甄别未来5年产业新增长点的四项标准：增速和规模标准、影响力标准、供给需求条件变化标准、国际动态比较优势标准。按照前述罗列备选清单、甄别、分类的方法，首先，整理了过去5年专家学者、政府部门、投资机构提出的各类产业新增长点，按照关注度进行整理并归类，形成了健康、装备制造、信息等14个行业门类构成的备选清单；其次，将备选清单行业按照产值规模、专家学者、政府部门、投资领域、社会关注度五个纬度，绘制雷达图，筛选出面积较大的9个行业；再次，剔除掉已经是国民经济支柱产业的部分行业，包括信息、装备制造、海洋产业中的传统行业后，对前述9个行业按照四项甄别标准、每个标准5分制进行打分，按照

分制高低绘制雷达图，进行合并同类项处理，得出结论，认为以下6个行业是“十三五”时期产业新增长点，具体包括新一代信息技术、健康、高端装备制造、节能环保与新能源、文化、旅游等。此阶段中，行业组的成员们一面积积极开展案头工作，收集大量数据、案例，一面与理论组时时互动，以各自分工负责的行业为案例，共同讨论总结一般规律，帮助理论组修正甄别标准。

第四个阶段是围绕重点行业开展大量实地调研，发现问题、解决问题并形成初稿。实地调研是弥补新兴产业领域统计数据不完整、不连贯，理论支撑和文献材料相对缺乏的最佳手段。课题组一方面与相关行业的专家、从业人员座谈，了解行业发展的进展、面临的主要问题与制约及对策建议，并请其对未来5年发展增速进行预判；另一方面，充分借助国家发展改革委“战略性新兴产业部际协调小组办公室”这一平台以及宏观经济研究院“国情调研基地”年度调研这一契机，到相关企业进行大量实地考察，了解行业发展中遇到的实际问题。调研中，我们感觉到，虽然新增长点涉及的各行各业都有其自身发展面临的特殊问题，比如光伏发电产业补贴不到位问题，比如医药行业审批周期长、难以进入医保目录等问题，但是大多数问题还是共性的、有规律可循的。例如，“新常态”背景下普遍面临的严峻形势，核心共性技术、关键人才支撑不足，投融资制度不利于新兴行业领域的中小微企业发展，行业监管和法律法规建设滞后等。基于此，主报告第三部分撰写没有分行业展开，而是在大量调研及调研报告工作的基础上，归纳了产业新增长点发展壮大面临的四方面共性问题和制约，以直接服务于第四部分的对策建议。

第五个阶段主要是补充、修改和完善。我们于2015年9月底完成了一个主报告、一个综述报告、三个专题报告和四个调研报告的初稿，后来在院学术委员专家们的指导下，在随后几个月又对初稿进行了大量更正、补充、修改和完善。一是进一步分解了甄别标准中的供需条件变化标准，二是重新归纳了“十三五”时期产业新增长点发展壮大面临的挑战、问题和制约，三是补充了“十三五”时期培育壮大产业新增长点的思路，四是重新撰写了对策建议部分，五是补充了两个调研报告。尽管如此，主报告的三四部分仍然是我至今不甚满意的

两个部分。制约这6个行业发展壮大的最关键问题是什么?“十三五”时期破解这些问题的关键是什么?这两个问题仍时时困扰我、群联和可爱的课题组成员们。经过一年的努力,我们真切地体会到了“产业新增长点”这项研究命题的魅力,也深深震慑于这项命题的难度,更为仍没有破解的那些难题感到深深的遗憾。我相信,关于这项命题的补充、修改和完善工作是没有尽头的,匆匆出版现有的研究成果,把这些“不完美”、“遗憾”公布于众,正是鞭策我们这个年轻的研究团队继续努力学习、投身相关领域研究工作的巨大动力。

在此,我对群联以及我们这个研究团队的每位同仁致以真心的敬意和谢意。他们在本课题中的贡献分别如下:我、洪群联执笔主报告、调研报告一、调研报告二、综述报告,李淑华执笔调研报告四,盛朝迅执笔专题报告一、调研报告三,邱灵执笔专题报告三,杨威执笔调研报告五,韩祺执笔专题报告二,任继球执笔调研报告六,邵子蔚负责本课题所有图表的制作。没有他们这一年来忘我的工作、不懈的努力、面对质疑孜孜不倦的勇气和决心,就没有这样一份最终获得较高肯定和评价的研究成果。感谢王昌林、王岳平、白和金、马晓河、胡春力、姜长云、余东明、杨合湘、吕铁等师长前辈们的苦心栽培、悉心指导,还要感谢陈东琪常务副院长、毕吉耀研究员、刘立峰研究员、俞建国研究员等宏观院学术委员会专家们以及黄汉权所长、李金峰研究员、王云平研究员、曾智泽主任等所学术委员们的真知灼见和评议点拨。此外,中国市场出版社的杨玉英社长对本课题的出版也给出了有价值的修改意见,许慧老师做了大量繁琐细致又高效精确的编辑加工工作,在此也一并感谢。是为序。

姜 江

2016年1月2日北京



目 录

CONTENTS

· 主 报 告 ·

“十三五”培育产业新增长点对策研究	3
一、产业新增长点的内涵和甄别标准	4
(一) 内涵、分类与特征	4
(二) 影响因素	7
(三) 甄别标准	11
二、“十三五”时期我国产业新增长点的甄别	13
(一) 备选清单罗列	13
(二) 备选清单甄别	18
(三) 甄别结果	23
三、“十三五”时期发展壮大产业新增长点面临的主要挑战、 问题和制约	28
(一) 面临十分严峻的宏观经济形势和日益激烈的国际竞争	28
(二) 技术、人才、资金等要素支撑不足	29
(三) 需求潜力有待进一步释放	30
(四) 行业监管及相关法律法规建设滞后	31

四、“十三五”时期培育壮大产业新增长点的思路与对策	32
(一) 重点突破, 目标明确, 以新思路、新模式发展壮大产业 新增长点	32
(二) 直面问题, 对症下药, 强化支撑产业新增长点的政策 扶持体系	35
(三) 以“需”促“产”, 完善监管, 确保高品质、多元化的 需求和健康有序的市场成为拉动新增长点的不竭动力	37
(四) 改革创新, 制度保障, 营造有利于新增长点持续涌现更迭 的产业生态环境	40

· 专题报告 ·

专题报告一 “十三五”产业新增长点影响因素分析	47
一、“十三五”产业新增长点影响因素变化及其可能催生的 产业新增长点	49
二、基于影响因素分析的“十三五”产业新增长点判断	57
三、启示和建议	59
专题报告二 “十三五”时期信息产业新增长点研究	63
一、信息产业仍将是产业发展的新增长点	64
二、物联网、云计算、移动互联网、大数据等一系列新兴信息技术 产业将成为信息产业新增长点	68
三、信息产业新增长点的发展条件	70
四、加快培育壮大信息产业新增长点的建议	77
专题报告三 “十三五”我国健康产业发展的潜力、障碍 与对策研究	83
一、我国健康产业发展的潜力与条件	84
二、当前健康产业发展的问题与制约	87
三、健康产业加快发展的对策建议	89

· 调研报告 ·

调研报告一 “十三五”时期发展壮大战略性新兴产业的问题、 制约和对策调研	99
一、“十二五”时期战略性新兴产业发展取得积极进展	99
二、加快壮大战略性新兴产业仍面临诸多问题和制约	100
三、“十三五”发展壮大战略性新兴产业的对策建议	104
调研报告二 “十三五”服务业新增长点发展的问题 及对策调研	107
一、一批服务业新增长点正在涌现和发展壮大	108
二、服务业新增长点发展面临诸多制约和问题	110
三、加快释放服务业新增长点发展潜力的对策建议	114
调研报告三 韩国打造经济增长新动力的主要做法与启示	117
一、现状与特点	117
二、近期打造经济增长新动力的主要做法	120
三、启示与建议	124
调研报告四 “十三五”时期新能源产业发展潜力、问题和 对策研究 ——基于风电和光伏企业的调研分析	126
一、发展现状及潜力分析	127
二、主要问题与制约	133
三、对策措施和建议	137
调研报告五 我国轨道交通装备制造业“十三五”时期增长 潜力分析	141
一、我国轨道交通装备制造业发展态势	141
二、我国轨道交通装备制造业“十三五”时期增长潜力分析	148
三、制约“十三五”时期我国轨道交通装备增长的主要问题	153

四、政策建议	156
调研报告六 我国医疗器械产业发展潜力、主要困境及相关建议 ——对北京、深圳、上海、淄博、丹阳和沈阳 六市部分企业的调研	163
一、调研目的和调研情况简介	163
二、我国医疗器械产业发展现状	164
三、我国医疗器械产业发展前景和趋势	166
四、我国医疗器械产业发展面临的主要困境及原因剖析	169
五、我国培育发展医疗器械产业的对策建议	173

· 综述报告 ·

关于未来我国产业新增长点的文献研究综述

——经济新增长点的产业视角	179
一、关于产业新增长点的理论基础	180
二、关于产业新增长点内涵及特征、生成要素及形成条件、选择 方法及识别标准的研究	182
三、关于未来产业新增长点主要领域的研究	192
四、小结	197
后 记	201



主 报 告



“十三五” 培育产业新增长点对策研究

内 容 提 要

当前, 各界对“十三五”时期产业新增长点在哪里、如何培育壮大存在众多争论。报告按照具有一定产业规模和增速水平、影响力较大、符合供给需求变化趋势和具备国际动态比较优势等标准, 从十余项备选清单中, 甄别出健康、文化、节能环保与新能源、新一代信息技术、高端装备制造和旅游业等六大领域是“十三五”时期最有可能发展成为新兴支柱产业的新增长点, 预计到2020年产值规模可达60万亿~80万亿元。此外, 新型金融服务、新材料以及“互联网+”相关交叉融合领域的新业态也值得高度关注。在此基础上, 分析了新增长点发展中面临的共性问题与制约, 提出要深化对各重点产业领域发展规律的认识, 明确未来5年要加快培育壮大产业新增长点、构筑经济增长新动力, 政策建议的重点应为理清政府和市场边界、坚持市场主体发现培育产业新增长点, 强化产业新增长点供需两端支持政策, 因“业”制宜绘制“产业改革路线图”, 营造有利于产业新增长点涌现更迭的制度环境。

当前, 我国经济发展进入新阶段, 支撑产业发展的供需条件正在经历重大趋势性甚至转折性变化。从供给方面看, 信息、能源、材料、生物及其交叉融合领域持续取得重大技术突破, 新技术、新产品和新服务在各产业领域的应用不断催生大批新的商业模式和新业态, 同时, 人力资本比较优势弱化和土地能源资源环境约束趋紧等“倒逼”传统产业加快淘汰或转型升级。从需求方面看, 伴随城乡居民收入水平提升, 个性化、多样化消费渐成主流, 消费者更加

追求高质量、多元化、体验式的产品和服务，此外，事关经济社会可持续发展的健康、能源、资源等若干重大问题也亟待解决。这些都深刻影响产业结构变化，工业、农业、服务业及其交叉融合领域正在孕育一批新的增长点，一些新增长点的巨大发展潜力已显端倪。但是，这些新增长点是“昙花一现”还是“后劲十足”？规模究竟能发展到多大？能否成长为新的主导产业？其发展模式和路径是什么？如何尽快释放其发展潜力？这一系列问题都需要深入探讨研究。鉴于此，本课题拟在明确产业新增长点的内涵、特征和影响因素的基础上，归纳能够甄别“十三五”时期最有发展潜力的新增长点的若干标准，并对其发展潜力进行判断，逐一分析这些新增长点发展壮大中面临的共性、个性问题及制约，为相关政策制定提供参考。

一、产业新增长点的内涵和甄别标准

（一）内涵、分类与特征

所谓产业新增长点，主要指在经济发展和产业结构演变过程中，新涌现的能够支撑经济增长或带动经济社会发展、产业结构优化升级的新兴产业或行业。其范围十分宽泛，表现形式也比较多样，演进路径各有不同。以我国改革开放至今产业结构的变迁为例，相较于之前较长一段时期内第二产业增加值占国内生产总值（GDP）比重及其对GDP增长贡献率持续居首位的情况而言，2013年之后，第三产业占GDP比重超过第二产业，其增速及贡献率指标也早于2001年开始与第二产业相比表现出此消彼长的势头，那么，第三产业在进入21世纪以来就可以被视为我国产业发展的新增长点。进一步分析细分行业新增长点的演进历程，20世纪80年代初期轻工、纺织等行业表现出明显的高成长性和高影响力特征，是这一时期的产业新增长点；90年代以来带有重化工业特征的冶金、运输及专用设备制造、电气机械制造等行业和与人民生活水平提高密切相关的家电、农副食品加工、皮革羽绒及其制品、木材加工、家具制造等行业成为新的增长点；2000年后装备制造和电子信息、制药等技术密集型产业又成为这段时期的产业新增长点。再以信息产业为例，20世纪90年代以来计算机及电子信息产品制造、通信设备制造等行业是信息产业的主要新增长点，近年来，伴随全球信息技术快速演进、新的产业分工格局乃至产业生态系统加速形成，我国信息领域设备制造环节的增速和影响力逐渐弱化，互联网、新兴软件、云计算、物联网等新一代信息技术领域取而代之成为这段时期的产业新增长点。

近期，各界对未来一段时期尤其是“十三五”时期产业新增长点的方向和