

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

B

产业蓝皮书

BLUE BOOK OF INDUSTRY

中国产业竞争力报告

(2015). No.5

“一带一路”战略与国际产能合作

主编/张其仔

副主编/郭朝先 白玫 原磊 邓洲 胡文龙 梁泳梅

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL COMPETITIVENESS OF
CHINA (2015) No.5



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2015
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

产业蓝皮书

BLUE BOOK OF
INDUSTRY



中国产业竞争力报告 (2015) No.5

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL COMPETITIVENESS OF CHINA
(2015) No.5

“一带一路”战略与国际产能合作

主 编 / 张其仔

副主编 / 郭朝先 白 玫 原 磊 邓 洲 胡文龙 梁泳梅



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国产业竞争力报告.5, 2015: “一带一路”战略与国际产能合作/张其仔主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 12

(产业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8358 - 0

I. ①中… II. ①张… III. ①产业 - 市场竞争 - 研究报告 - 中国 - 2015 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 268862 号

产业蓝皮书

中国产业竞争力报告 (2015) No. 5

——“一带一路”战略与国际产能合作

主 编 / 张其仔

副 主 编 / 郭朝先 白 玫 原 磊 邓 洲 胡文龙 梁泳梅

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 29.25 字 数: 489 千字

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8358 - 0

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / B - 2010 - 151

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

主要编撰者简介

张其仔 中国社会科学院工业经济研究所研究员，博士生导师，国家可持续发展实验区专家委员会委员，中国社会科学院工业经济研究所“工业运行形势监测与风险评估”创新工程项目首席研究员。主要研究兴趣包括产业经济学、制度经济学、经济社会学。在《中国社会科学》、《经济研究》、《中国工业经济》等刊物上发表中英学术论文百余篇，主要著作包括《社会资本论》、《模块化、产业内分工与经济增长方式转变》（合著）、《产业竞争优势转型》（主著）、《2050：中国的低碳经济转型》（合著）、“发展方式转变丛书”（主编）等。

郭朝先 中国社会科学院工业经济研究所副研究员，产业组织研究室副主任；中国可持续发展研究会理事。研究兴趣集中在产业经济学、工业化与经济增长、安全生产、可持续发展。自1997年从事研究工作以来，共主持和参与课题研究30余项，发表论文和研究报告100余篇，出版专著（独著、合著）10余部。

白 玫 经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所能源经济研究室副研究员、硕士生导师。近年来主持、参与以“中国能源中长期发展战略研究”“‘十二五’新兴能源优先发展领域及其战略任务”“能源利用效率问题研究”为代表的30多项国家重大（点）、中国社会科学院重大（点）以及有关部委、地方委托和国际合作研究项目，在《中国工业经济》、《经济学动态》等刊物上发表中英文学术论文数十篇。

原 磊 经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所工业运行室副主任，主要从事工业运行和产业政策等领域的科研工作，在《中国工业经济》、《经济学动态》、*China Economist*、《人民日报》等报刊上发表学术论文50多篇，出版译著3本，2008年获蒋一苇企业改革与发展学术基金奖优秀论文奖。

邓 洲 经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所工业发展研究室副研究员，主要从事工业发展、技术创新、产业结构等领域的研究，在《中国工业经济》、《科研管理》、《中国能源》、《国际贸易》等期刊上发表论文数十篇，撰写的要报多次获得国家领导人批示，曾获得中国社会科学院对策信息二等奖。

胡文龙 管理学博士，中国社会科学院工业经济研究所助理研究员，中国社会科学院研究生院 MBA 讲师，主持和参与国家级和省部级课题研究 40 余项，单独或合作在《中国工业经济》、《经济管理》、《中国人口资源与环境》、《中国能源》、《山东社会科学》、《中国社会科学报》等报刊上发表论文 30 余篇，合作出版专著 5 部，获得省部级及以上学术奖励 2 项，主要研究领域为财务会计理论、企业竞争力、财务战略、业绩评价、管理会计、环境会计等。

梁泳梅 经济学博士，2009~2011 年在中国社会科学院工业经济研究所从事博士后研究工作，从 2009 年起任英文学术期刊 *China Economist* 编辑，主要研究领域为产业经济学与劳动经济学，在《经济研究》、《中国工业经济》、《世界经济》、《数量经济与技术经济研究》等核心期刊上发表学术文章 20 余篇，参与完成学术著作 12 部。

摘 要

《中国产业竞争力报告（2015）No. 5》分为三大部分。

第一部分为总报告，分析了中国“十二五”时期产业转型升级的进展，讨论了“十三五”时期产业转型升级面临的挑战，并提出了应对的政策建议。

第二部分为国际篇，分析了“一带一路”沿线12个国家的产业竞争力情况及其与中国产业合作的现状和潜力。此外，还包括了对日本和韩国的分析。

第三部分为区域篇，对中国东北和西部地区各省份的产业竞争力状况进行了分析，评估了各省份对接“一带一路”战略的优势、潜力。

第四部分为附录，列出了14个国家的前20大优势产业。

本报告探讨了中国实施“一带一路”的战略意义，研究了中国与“一带一路”沿线国家开展产业合作的潜力，以为“一带一路”战略的具体实施、企业“走出去”到“一带一路”沿线国家开展投资合作，提供可资参考的依据。

本报告通过分析发现，“一带一路”战略的实施是中国应对“十三五”时期产业转型升级的重大举措。中国与“一带一路”沿线国家的产业互补性强，合作潜力大。中国东北和西部地区各省份在对接国家“一带一路”战略时各具优势。

前 言

《中国产业竞争力报告（2015）No. 5》是产业蓝皮书系列的第 5 本，重点研究了中国产业转型升级问题，以及“一带一路”战略对中国实现产业转型升级的战略意义。

推进“一带一路”建设既是中国扩大和深化对外开放的需要，也是加强和亚欧非及世界各国互利合作的需要。2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的重大倡议，中国国务院总理李克强在参加 2013 年中国—东盟博览会时强调，铺就面向东盟的海上丝绸之路，打造带动腹地发展的战略支点。2015 年 3 月 28 日，国家发展改革委、外交部、商务部经国务院授权，联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出，要推进“一带一路”建设，推进同有关国家和地区多领域互利共赢的务实合作，打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。

要有效实施“一带一路”战略，就需要认真研究“一带一路”沿线国家的情况、合作潜力等。中国与“一带一路”沿线国家开展合作的领域很广，涉及政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等，《中国产业竞争力报告（2015）No. 5》重点关注了产业合作方面的问题；起始计划研究中国与 64 个国家的产业互补情况、国内各省如何对接国家“一带一路”战略等问题，但在具体实施时因受时间和篇幅限制并没有完全按初始计划执行。本报告仅分析了“一带一路”沿线 12 个国家与中国产业的互补性，以及东北和西部地区各省份对接国家“一带一路”战略的优劣势。考虑到“一带一路”战略的包容性，中国正与日、韩进行自贸区谈判，本报告还纳入了对日本和韩国等国的分析。

本研究得到了中国社会科学院创新工程的支持，在此，我代表课题组对院



创新工程给予的支持表示诚挚的感谢！对院科研局、人事局、创新工程办公室、工业经济研究所学术委员会、社会科学文献出版社皮书研究院为此付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！

“产业蓝皮书”的撰写与出版，多年来一直得到社会科学文献出版社谢寿光社长的大力支持和悉心指导，在此，我谨代表课题组深致谢忱！在本报告的编辑过程中，皮书出版分社的吴敏编辑付出了大量心血，我谨代表课题组表示最诚挚的谢意！

“产业蓝皮书”是一项集体研究成果，课题组所有成员在研究和撰写过程中都不计酬劳，付出了大量宝贵时间，在此，我作为报告编写的组织者，对所有课题组成员的付出表示由衷的感谢！

“一带一路”问题的研究是一项大工程，仅产业方面的研究，就需要付出大量的时间，需要广博的知识。在这样一个大事业面前，课题组尽管为研究付出了艰辛的努力，书中仍可能有诸多不足之处，真诚地欢迎读者批评指正！

张其仔

2015 年 11 月 9 日

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 中国产业的转型升级：进展与挑战	张其仔 / 001
一 引言	/ 002
二 产业转型升级的进展	/ 003
三 “十三五”期间产业转型级面临的新挑战	/ 007
四 政策建议	/ 011

Ⅱ II 国际篇

Ⅱ.2 俄罗斯与中国的产业互补性	白 玫 / 013
Ⅱ.3 韩国与中国的产业互补性	胡文龙 / 031
Ⅱ.4 日本与中国的产业互补性	胡文龙 / 053
Ⅱ.5 印度尼西亚与中国的产业互补性	伍业君 王 磊 / 073
Ⅱ.6 泰国与中国的产业互补性	邓 洲 / 086
Ⅱ.7 马来西亚与中国的产业互补性	邓 洲 / 101
Ⅱ.8 越南与中国的产业互补性	王 磊 伍业君 / 113
Ⅱ.9 新加坡与中国的产业互补性	杨晓琰 / 124
Ⅱ.10 菲律宾与中国的产业互补性	王 磊 伍业君 / 135
Ⅱ.11 哈萨克斯坦与中国的产业互补性	白 玫 / 147
Ⅱ.12 印度与中国的产业互补性	刘 芳 / 162
Ⅱ.13 巴基斯坦与中国的产业互补性	刘 芳 郭朝先 / 174



- B.14 土耳其与中国的产业互补性 李 蕾 / 186
B.15 以色列与中国的产业互补性 李 蕾 / 204

B III 区域篇

- B.16 黑龙江对接“一带一路”战略的比较优势 李 蕾 / 223
B.17 吉林对接“一带一路”战略的比较优势 吴云苓 / 236
B.18 辽宁对接“一带一路”战略的比较优势 王罗汉 / 246
B.19 陕西对接“一带一路”战略的比较优势 徐 娟 / 259
B.20 甘肃对接“一带一路”战略的比较优势 徐 娟 / 274
B.21 宁夏对接“一带一路”战略的比较优势 袁惊柱 / 287
B.22 青海对接“一带一路”战略的比较优势 袁惊柱 / 300
B.23 新疆对接“一带一路”战略的比较优势 张航燕 / 313
B.24 内蒙古对接“一带一路”战略的比较优势 张航燕 / 322
B.25 四川对接“一带一路”战略的比较优势 王秀丽 / 334
B.26 重庆对接“一带一路”战略的比较优势 王秀丽 / 347
B.27 贵州对接“一带一路”战略的比较优势 杨晓琰 郭朝先 / 356
B.28 云南对接“一带一路”战略的比较优势 吴云苓 / 370
B.29 西藏对接“一带一路”战略的比较优势 刘 昶 原 磊 / 381
B.30 广西对接“一带一路”战略的产业优势 梁泳梅 / 397

B IV 附录

- B.31 附录：“一带一路”沿线部分国家前20大优势产业 李 颖 / 413

Abstract / 434

Contents / 435



B.1

中国产业的转型升级：进展与挑战

张其仔*

摘 要：经济持续增长的过程，就是产业不断转型升级的过程。进入“十二五”以来，中国的产业转型升级取得了明显进展，突出表现为：低端产业较强的国际竞争力继续得以保持，中高端产业国际竞争力增强，服务业的国际竞争力提升，中低端产品的进口替代进展明显。尽管中国的产业转型升级取得了上述进展，但中国产业结构调整的任务仍没有完成，还处于产业转型升级阵痛期。“十三五”是中国产业转型升级关键期，转型升级的潜在空间仍然很大，但也面临一些挑战，主要包括地区间关系新变化的挑战、同时发挥好两种优势的挑战和 TPP 的挑战。面对挑战，“十三五”中国要以创新、协调、绿色、开放、共享的理念，统筹国际国内两个大局，统

* 张其仔，中国社会科学院工业经济研究所研究员。



筹后发与先发两种优势，使中国的产业转型升级取得新突破。

关键词：产业转型升级 先发优势 后发优势

一 引言

中央关于“十三五”规划的建议提出，“十三五”期间中国仍要保持中高速增长。到2020年，中国要实现全面建成小康社会、国内生产总值和城乡居民收入2020年比2010年翻一番的目标，“十三五”的中国经济需要保持中高速增长，国内生产总值的年均增长率要在6.5%以上。经济增长的过程，就是产业不断转型升级的过程。“十三五”期间，中国经济要保持中高速增长，离不开产业转型升级的支撑，需要加强供给侧结构性改革。

影响经济增长的因素如投资不足、需求不足、劳动力成本上升等，最终都通过加强供给侧的结构性改革，也就是要通过产业转型升级来解决；中国要跨越“中等收入陷阱”，进入高收入国家的行列，只有通过产业转型升级才可以实现。原因在于，产业转型升级会带来新的投资空间，指引有效投资的方向；产业转型升级可以创造新的需求，为居民收入的持续提高创造条件；产业转型升级可以提高生产效率，增加附加值，持续发掘后发优势的潜力，积累培育先发优势的能力，抵消劳动力成本上升的负面影响。因此，中国“十三五”期间能否保持中高速增长，能否解决好产业转型升级面临的挑战，至关重要。

在封闭经济条件下，一国的产业转型升级是可以单独评估的，但在开放经济条件下，一国的产业转型升级则需要放在国际竞争的环境中加以评估，就是从产业的国际竞争力的角度进行评估。评估一国产业的国际竞争力指标，常用的有市场占有率、贸易竞争力指数、显示比较优势指数等。市场占有率分析的是一国的产品或服务在国外市场上的竞争力，显示比较优势指标分析的是不同产业在国外市场上的相对竞争力，贸易竞争力指数综合考虑了出口和进口因素。但是，这三个指标并不能准确反映中国产品或服务在国内市场的竞争力情况。

中国是一个发展中国家，产业转型升级的表现之一就是不断地生产过去生产不了、需要进口的东西。随着内需在中国经济增长中的作用越来越大，中国产品或服务在国内市场上的竞争力将显得更加重要。为此，本报告引入了进口显示比较劣势指标，以评估中国不同产业在国内市场上的相对竞争力。这个指标在 2014 年的报告中已作过讨论，这里也就不再赘述。

二 产业转型升级的进展

（一）国际市场上中高端产品竞争力增强，但比较优势仍然不明显

产业转型升级，就是要增强中高端产业的竞争优势，提高产品的附加值，在全球产业链分工中，实现由低附加价值的环节向高附加价值环节的升级。进入“十二五”以来，中国中高端产品的竞争力有一定提升，国际市场占有率有所提高，但与低端产业相比，中高端产业的市场占有率偏低，比较优势仍然不明显。2010 年中国中高端产品的国际市场占有率为 12.57%，2014 年提高到 15.29%，提高 2.7 个百分点；2010 年中国低端产品的国际市场占有率为 21.82%，2014 年达到 26.24%。即便不去除中高端产业链中从事简单的加工组装部分，2014 年中国中高端产品的国际市场占有率与低端产品相比仍相差 11 个百分点左右。中国制成品出口中低端产品比重超过 1/3，不仅大大高于发达国家，也高于全世界的平均水平。

（二）服务业的国际竞争力有所提高，但整体国际市场占有率不高，有很大拓展余地，服务业结构优化的空间很大

2010 年，中国服务业的国际市场占有率为 4.36%，2014 年略有提高，为 4.65%。中国的服务业出口中，交通运输、旅游、建筑等服务出口所占比重较大，现代服务业所占比重小。交通运输、旅游和建筑等服务出口占服务业出口的比重超过 50%，金融、保险、知识产权费、计算机与信息服务等合计起来的比重，2014 年约为 12%，低于全球平均水平（26%）。

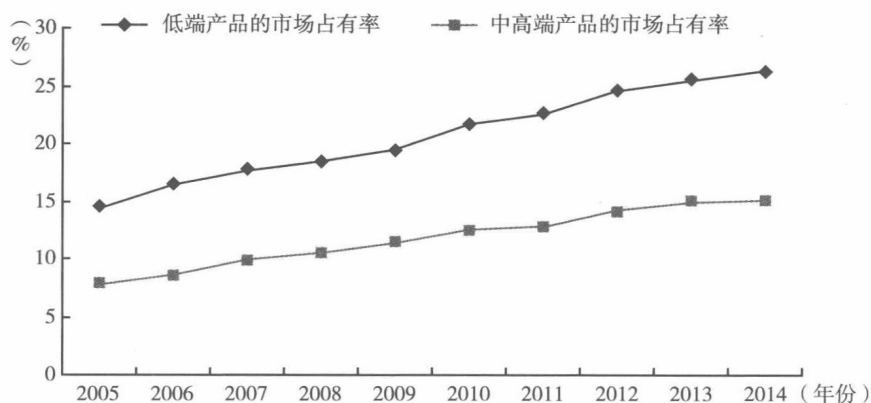


图1 国际市场占有率的比较

资料来源：根据 UNCTADstat 数据计算，如无特别说明，下同。

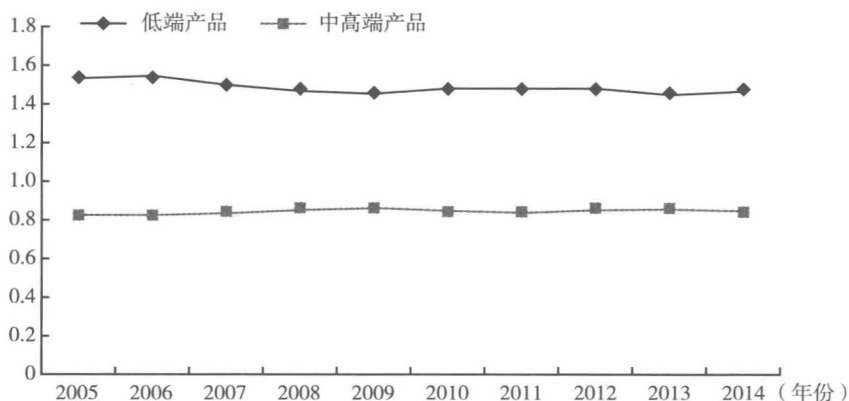


图2 显示比较优势指数的变化

（三）中低端产业进口替代取得明显进展，国内市场上中低端产品的比较优势明显

发展中国家的一个明显优势，就是可以跟踪发达国家产业升级的步伐，通过不断的进口替代，实现经济增长。这并不是为贸易保护主义唱赞歌，也非鼓吹贸易保护主义，而是经济发展的规律。中国在进口替代上，中低端产业的进

口替代进展明显。2005 年，低端产品的进口占全国制成品进口的比重为 13.37%，2010 年下降到至 9.36%，2014 年下降至 8.79%，已低于全球平均水平，2014 年全球低端产品进口占比约为 25.42%；中国中端产品进口占比，2005 年约为 26%，2010 年略有回升，为 30.1%，2014 年下降至 29.1%，低于全球平均水平，同期全球中端产品进口占比超过 34%。在国内市场上，非电子零部件类中端产品整体上已不处于劣势地位，中等电子零部件产品的劣势地位仍然明显。中国仍是高端产品的进口大国，2014 年高端产品的进口占全球高端产品进口的比重超过 13%，进口替代效应并不明显，除电子类产品（不包括电子零部件）外，高端产品在国内市场上，整体而言，竞争力很弱，比较劣势明显（见图 3、图 4 和图 5）。

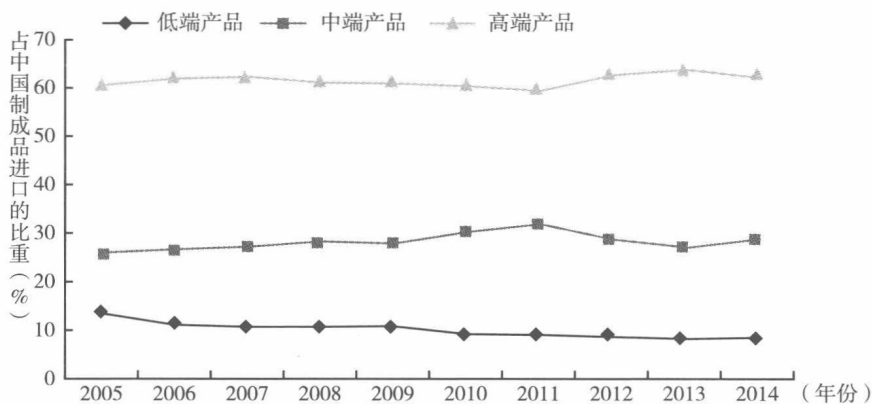


图 3 中国进口产品的结构变化

（四）培育领先优势的能力和基础逐步积累

面对全球正在发生的深刻的技术革命，西方发达国家纷纷推出了一系列推进创新、抢占先进技术制高点的举措。中国面临着前所未有的培育先发优势的历史性机遇。“十二五”期间，中国在高铁、航空、核电等一些领域已经出现具有领先优势的产品和企业，科技创新在一些领域积累了领先优势。在结合本国国情、分析产业和技术变革新趋势的前提下，“十二五”期间中国出台了一系列应对新产业革命的计划，如 2015 年 5 月 8 日国务院发布的《中国制造

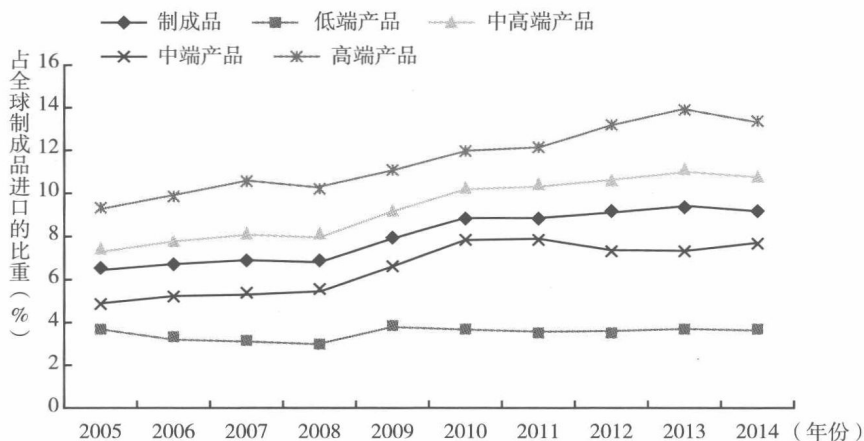


图4 中国进口占全球的比重变化

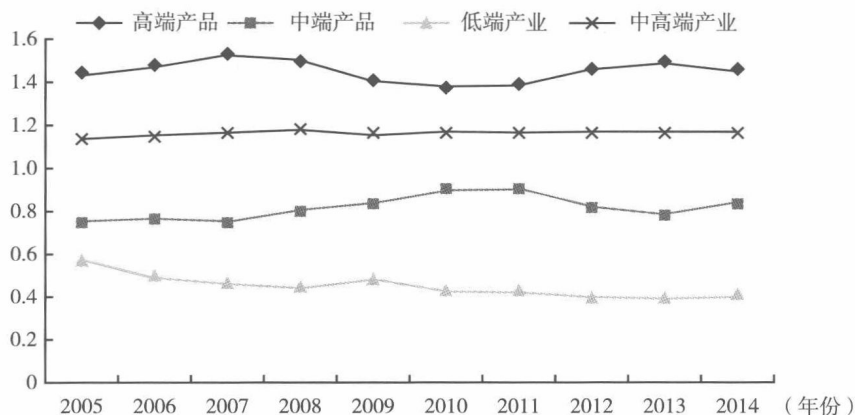


图5 中国进口显示比较劣势指数变化

2025》明确提出了瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展；在全球信息化快速发展的大背景下，大数据已成为国家重要的基础性战略资源，正引领新一轮科技创新，基于这一新趋势，国务院专门发布了《促进大数据发展行动纲要》，提出要推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展，探索大数据与传统产业协同发展的新业态、新模式，促进传统产业转型升级和新兴产业发展，培育新的经济增长点。

三 “十三五”期间产业转型升级面临的新挑战

（一）地区间关系正在发生新的变化

在国际产业转移中，存在梯度转移的现象。中国地区间的产业转移，同样也存在梯度转移，就是东部沿海发达地区将其失去比较优势的产业转移到经济相对不发达的地区。这种产业的梯度转移，不仅对加快中西部地区的经济发展起到了非常重要的作用，也有效避免了中国传统优势的急剧衰落，避免了竞争优势断档现象的发生。但是，根据地区间经济发展水平差距，推进产业梯度转移，以此为产业转型升级提供回旋余地的空间在“十三五”期间将有所窄化。

纵观改革开放以来中国地区间的发展格局，出现过三个不同的时期，即东部地区增长快、中西部地区增长较慢，东部、中西部地区增长都较快，中西部地区的增长快于东部地区。第一个时期的出现，很大程度上与东部地区对外开放的基础和条件较好、承接外部产业转移的能力较强、有承接空间有关；第二个时期的出现，很大程度上与中西部地区承接产业转移的能力增强、东部地区仍有承接国外产业转移的优势有关；第三个时期的出现，很大程度上与发达国家产业转移的动能减弱、东部地区向外转移产业的动力减弱和空间收窄有关。“十三五”时期，中国仍有实施地区间产业转移的空间，但东部地区向中西部地区可转移、中西部地区可接受的产业规模都会下降。通过地区间产业的存量转移，优化存量的空间布局，促进产业转型升级，推动经济增长的空间将会变得有限。

（二）同时发挥好两种优势作用的挑战

中国作为一个发展中国家，与发达国家相比，产业发展水平、科技创新能力还有相当的差距，仍有可资利用的后发优势。只是在中国成为中等偏上收入国家之后，可资利用的后发优势的难度较以前有所加大，不能简单地靠利用成本优势、资源优势就能把这种后发优势发挥出来，只有通过一定程度的创新才能将潜在的后发优势发掘出来。在中国迈向高收入国家行列的过程中，还必须