

工业和信息化部产业政策司  
中国社会科学院工业经济研究所

# 中国产业发展 和产业政策报告 (2012)

——产业转移

Report on China's Industrial  
Development and Policy (2012)  
——Industrial Transfer

工业和信息化部产业政策司  
中国社会科学院工业经济研究所

# 中国产业发展 和产业政策报告 (2012)

——产业转移

Report on China's Industrial  
Development and Policy (2012)

——Industrial Transfer



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中国产业发展和产业政策报告. 2012/工业和信息化部产业政策司, 中国社会科学院工业经济研究所著. —北京: 经济管理出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5096-2314-5

I. ①中… II. ①工… ②中… III. ①产业发展—研究报告—中国—2012 ②产业政策—研究报告—中国—2012 IV. ①F124 ②F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 018212 号

组稿编辑: 陈 力  
责任编辑: 杨国强  
责任印制: 木 易  
责任校对: 熊兰华 超 凡

出版发行: 经济管理出版社  
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)  
电 话: (010) 51915602  
印 刷: 北京银祥印刷厂  
经 销: 新华书店  
开 本: 720mm×1000mm/16  
印 张: 19.25  
字 数: 296 千字  
版 次: 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷  
书 号: ISBN 978-7-5096-2314-5  
定 价: 168.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

# 专家咨询委员会

## 委员会主任

朱宏任 工业和信息化部党组成员、总工程师

陈佳贵 全国人大常委、中国社会科学院经济学部主任、学部委员

## 委员（按姓氏笔画排序）

千 勇 中国工程院院士

刘世锦 国务院发展研究中心研究员

吕 政 中国社会科学院学部委员

朱高峰 中国工程院院士

张小虞 中国汽车工程学会理事长

李 平 中国社会科学院数量经济和技术经济研究所研究员

李京文 中国工程院院士、中国社会科学院学部委员

郑立新 工业和信息化部产业政策司

周叔莲 中国社会科学院学部委员

季国标 中国工程院院士

金 碚 中国社会科学院工业经济研究所研究员、学部委员

柳百成 中国工程院院士

郭克莎 国务院政策研究室研究员

袁晴棠 中国工程院院士

黄速建 中国社会科学院工业经济研究所研究员

黄群慧 中国社会科学院工业经济研究所研究员

# 报告课题组

## 课题组总负责人

郑立新 工业和信息化部产业政策司司长

黄群慧 中国社科院工业经济研究所研究员、党委书记

## 课题组副总负责人

苗长兴 工业和信息化部产业政策司副司长

黄速建 中国社科院工业经济研究所研究员、副所长

## 课题组协调人

于晓东 工业和信息化部产业政策司

片飞 工业和信息化部产业政策司

王钦 中国社会科学院工业经济研究所

肖红军 中国社会科学院工业经济研究所

## 课题组执笔人（按姓氏笔画排序）

王欣 王钦 邓洲 叶振宇 江飞涛 刘建丽 肖红军 周维富

林智 贺俊 赵剑波 黄阳华 张小宁 霍景东

# 目 录

## 上篇 总览：工业发展

1	2011 年工业发展状况 .....	3
1.1	工业经济稳步增长 .....	3
1.2	增长质量有所改善 .....	5
1.3	产业结构更趋优化 .....	6
1.4	中小企业快速成长 .....	7
1.5	区域经济协调发展 .....	7
1.6	行业管理水平提高 .....	8
2	工业发展水平评估 .....	9
2.1	工业发展指数 .....	9
2.2	效率 .....	31
2.3	增长 .....	32
2.4	技术创新 .....	33
2.5	对外贸易 .....	37
2.6	可持续发展 .....	42

2.7 结构 .....	45
3 重点行业发展 .....	51
3.1 原材料工业 .....	51
3.2 机械装备工业 .....	61
3.3 消费品工业 .....	71
3.4 电子信息产业 .....	80
3.5 工业相关服务业 .....	90
4 地区工业发展 .....	105
4.1 地区工业发展指数 .....	105
4.2 地区工业效率 .....	108
4.3 地区工业增长 .....	113
4.4 地区工业可持续发展 .....	114
4.5 地区工业技术创新 .....	115
5 产业政策 .....	117
5.1 转型升级 .....	117
5.2 行业规制 .....	123
5.3 行业整合 .....	130
5.4 产业培育 .....	133
5.5 中小微企业 .....	135
6 趋势 .....	139
6.1 面临形势 .....	139
6.2 工业发展趋势 .....	141
6.3 政策发展趋势 .....	144

## 下篇 聚焦：产业转移

7 现状与特征 .....	151
7.1 发展历程 .....	151

7.2	总体现状 .....	153
7.3	基本特征 .....	155
8	重点与方向 .....	157
8.1	东北地区 .....	157
8.2	东部地区 .....	159
8.3	中部地区 .....	163
8.4	西部地区 .....	166
9	模式与实践 .....	169
9.1	主要模式 .....	169
9.2	典型实践 .....	171
9.3	重要启示 .....	181
10	行业区域转移 .....	185
10.1	纺织工业 .....	185
10.2	化工行业 .....	191
10.3	食品行业 .....	197
10.4	装备制造业 .....	204
11	转移政策 .....	211
11.1	政策重点 .....	212
11.2	政策趋势 .....	215
12	转移效应 .....	219
12.1	转移效应 .....	219
12.2	挑战 .....	224
附录 1	工业发展指数构建 .....	227
附录 2	工业总体发展数据附表 .....	233
附录 3	工业发展指数数据附表 .....	237
附录 4	重点行业发展数据附表 .....	265
附录 5	产业转移数据附表 .....	281



# 上篇 总览：工业发展



# 1 2011 年工业发展状况

2011 年，中国工业经济总体呈现出产值稳步增长、质量效益继续改善、产业结构更趋优化、中小企业加速成长、区域经济协调发展、行业管理水平进一步提高的格局。“十二五”工业经济的良好开局为加快推进工业转型、升级奠定了重要基础。

## 1.1 工业经济稳步增长

工业生产较快增长。2011 年，全部工业实现增加值 188572 亿元，较 2010 年提高 27850 亿元，增长 10.7%。其中，规模以上工业增加值增长 13.9%。工业增加值占 GDP 的比重为 40.0%，较 2010 年小幅下降 0.1 个百分点。原材料工业、装备工业、消费品工业和电子制造业增加值分别较上年增长 12.6%、15.1%、14.1%和 15.9%。规模以上工业增加值一至四季度同比分别增长 14.4%、14.0%、13.8%和 12.8%，呈现稳中趋缓、逐季回落的态势。但总体上看，全年工业增速仍处于相对较高水平，如图 1.1、图 1.2 所示。

工业产品产量总体上平稳增长。2011 年，多数工业产品产量保持稳步增长，但受国际市场恢复缓慢和国内结构调整的影响，部分工业产品产量增速出现回落。原煤、天然气产量分别增长 8.8%和 8.6%，发电量增长 11.7%。原材料工业产品产量总体上保持平稳增长态势，冶金、有色、建材工业主要产品产量进一步提高。除纯碱外的主要化工产品产量增速较“十一五”出现较大幅度下降，化肥产量甚至出现负增长。受政策调整和市场变化影响，汽车、农机、投资类产品产量增长速度放缓，装备制造业产品增速出现明显回落。在家电下乡、家电以旧换新等政策的作用下，家电和电子信息产品产量持续高速增长，液晶电视机、家用电冰箱、房间空气调节器和微型计算机设

备产品产量较 2010 年均实现超过 15% 的增长, 如图 1.3 所示。

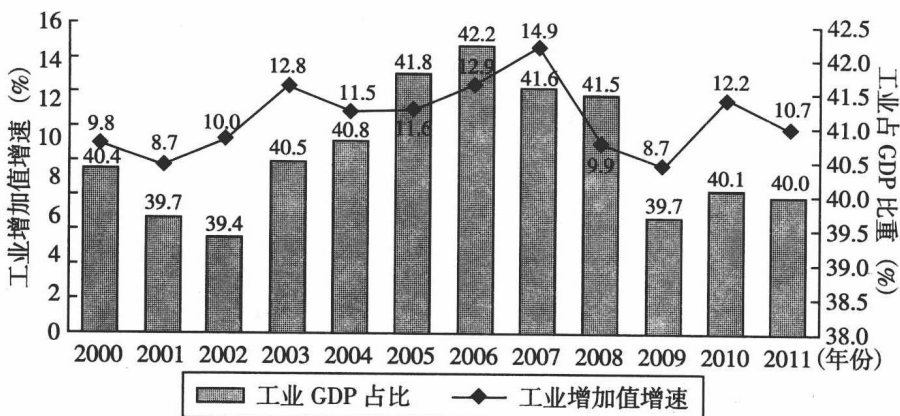


图 1.1 2000~2011 年全部工业增加值增速和工业占 GDP 比重情况  
注: 增速按不变价格计算。

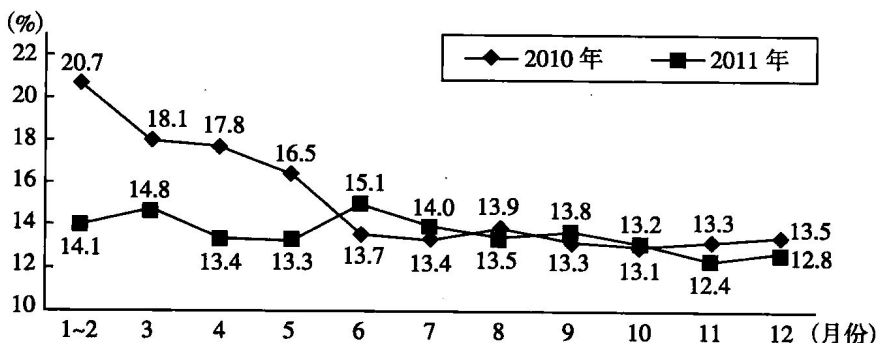


图 1.2 2010~2011 年规模以上工业增加值分月增速

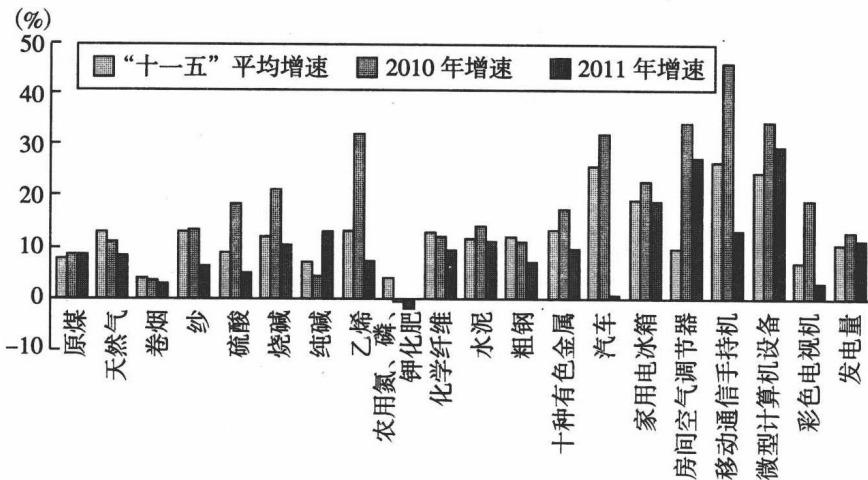


图 1.3 2011 年主要工业产品产量增速 (与 2010 年、“十一五”平均比较)

工业投资较快增长。2011年，全国工业投资12.9万亿元，同比增长26.9%，名义增速较2010年提高4.1个百分点，快于全部固定资产投资增速3.1个百分点。其中，采掘业投资1.2万亿元，同比增长21.4%；制造业投资10.3万亿元，同比增长31.8%；电力、燃气及水的生产和供应业投资1.5万亿元，同比增长3.8%。全国全年工业施工项目数达到245529个，较2010年增长3.5%，增幅提高3.8个百分点。其中，新开工项目170689个，较2010年增长1.1%，增幅提高3.3个百分点。

工业品出口增长趋缓。2011年，规模以上工业实现出口交货值10.2万亿元，较2010年增长16.6%，低于全部销售产值增速11.1个百分点，且呈现逐月下降的态势。分行业看，传统大宗商品出口稳步增长，机电产品、高新技术产品出口增速大幅回落。工业品出口增速的下降导致进口和出口总额增速分别较2010年回落12.2和11.0个百分点，贸易顺差减少280亿美元。

## 1.2 增长质量有所改善

经济效益有所改善。2011年，全国规模以上工业实现主营业务收入84.33万亿元，较2010年增长27.2%；实现利润5.45万亿元，较2010年增长25.4%。工业企业收入、利润等效益指标的增长快于产值、产量等规模指标的增长。

能源利用效率有所提高。2011年前三季度，规模以上工业企业单位工业增加值能耗同比下降2.56%，40项重点产品（工序）单位能耗指标同比下降。但按照“十二五”节能减排的预定时间安排，2011年前三季度单位工业增加值能耗降速低于计划目标0.84个百分点。

技术创新能力提升。2011年，工业和信息化部认定了首批55家国家技术创新示范企业，发布了产业关键共性技术发展指南，安排13亿元资金支持了169个重大科技成果转化项目。全国全年共安排952项科技支撑计划课题，524项“863”计划课题，建设国家工程研究中心130个，国家工程实验室119个。全年授予专利96.1万件，其中境内授权86.4万件，占89.9%。授予发明专利17.2万件，其中境内授权10.6万件，占61.5%。全年共签订

技术合同 25.6 万项, 技术合同成交金额 4763.6 亿元, 较 2010 年增长 21.9%。

内需对工业增长的拉动作用增强。2011 年 1~11 月, 规模以上工业完成销售产值较 2010 年增长 28.4%, 其中内销产值增长 30.7%, 占全部销售产值的比重达到 87.8%, 较 2010 年提高 1.2 个百分点。

贸易结构优化。2011 年, 机电产品和高新技术产品出口金额分别为 10855.9 亿美元和 5487.9 亿美元, 分别较 2010 年增长 16.3% 和 11.5%。一般贸易出口达到 9171.2 亿美元, 较 2010 年增长 27.3%, 快于加工贸易出口增速, 占全部出口的比重由 2010 年的 45.7% 提高到 48.3%。

对外投资加快。2011 年, 中国境内投资者共对全球 132 个国家和地区的 3391 家境外企业进行了非金融类对外直接投资, 实现直接投资 600.7 亿美元, 较 2010 年增长 1.8%。跨国并购是企业对外投资的主要方式, 民营企业的海外并购日益活跃。资源类行业 (能源和矿业) 的交易量和交易额都占据重要份额, 工业制造、消费品行业的跨国并购显示出强劲的增长势头。截至 2011 年底, 中国境内投资者共在全球 178 个国家 (地区) 设立对外直接投资企业 1.8 万家, 累计实现非金融类对外直接投资 3220 亿美元。

### 1.3 产业结构更趋优化

高技术产业较快增长。2011 年, 高技术制造业增加值较 2010 年增长 16.5%, 高于全部规模以上工业增加值增速 2.6 个百分点。

战略性新兴产业加快培育。一大批战略性新兴产业关键技术的研发和产业化项目加快部署落实。25 个新能源汽车推广使用示范城市试点工作全面展开, 纯电动汽车和插电式混合动力汽车开始进入市场, 65~45 纳米集成电路制造工艺实现量产, 国产 CPU 基础软件研发和应用推广加快, 大型立式五轴联动加工中心研制成功, 6400 吨大型快速高效全自动冲压生产线实现与国际同步开发, C919 大型客机正式转入详细设计阶段, TD-LTE 规模技术试验全面展开。

传统产业改造提升稳步推进。全年共安排传统产业改造提升专项资金 135 亿元, 带动投资 2791 亿元, 传统产业技改工作的针对性、有效性和影响

力明显提升。全年工业技术改造投资完成 5.4 万亿元，较 2010 年增长 24.9%，增速提高 2.1 个百分点；占工业投资比重达到 41.6%，较 2010 年提高 1.4 个百分点。

淘汰落后产能有序推进。针对电解铝、平板玻璃、煤化工等产能过剩行业的调控力度加大。截至 2011 年 9 月底，公告的 2255 家企业淘汰落后产能任务已经完成 90%，其中 70% 的落后生产设备已经拆除。40 项重点产品（工序）单位能耗指标实现同比下降。

## 1.4 中小企业快速成长

中小企业数量继续保持加速增长。受惠于国家一系列中小企业扶持性政策的出台和实施，中小企业数量总体上延续了近年来较快增长的态势。截至 2011 年底，全国实有企业数量 1253.12 万户，较 2010 年底增长 10.26%，增速提高 1.36 个百分点。其中，私营企业数量 967.68 万户，较 2010 年底增长 14.4%。

中小企业发展环境进一步改善。2011 年 6 月，中小企业划型标准完成修订并正式发布，调整了中、小型企业标准，增加了微型企业标准，为国家更加有针对性地扶持小微企业发展奠定了基础。2011 年，工业和信息化部会同有关部门，共安排 14 亿元资金支持了 533 户担保机构发展，为 8 万户中小企业提供了 4200 亿元贷款担保。为推进中小企业结构调整，全年共安排 45 亿元资金支持中小工业企业进行技术改造和技术创新。同时，中小企业服务网络加快建设，全年共创建 99 个国家中小企业公共服务示范平台，安排 5 亿元资金支持服务平台网络和小企业创业基地建设，设立了企业经营管理人才素质提升工程专项资金，中小企业管理提升计划取得明显成效。

## 1.5 区域经济协调发展

中西部地区工业投资占比提高。2011 年，在完成的工业投资中，东、中和西部地区投资分别为 6.0 万亿元、4.1 万亿元和 2.8 万亿元，较 2010 年分

别增长 21.1%、35.0%和 30.5%，增幅分别提高 1.3、8.7 和 9.6 个百分点。中、西部地区工业企业资产总额占全国比重分别上升 0.4 和 0.5 个百分点，达到 21.0%和 18.2%。

中、西部地区对工业增加值贡献率继续上升。2011 年，东、中部地区规模以上工业增加值较 2010 年分别增长 11.7%和 18.2%，增幅较 2010 年分别回落 3.3 和 0.2 个百分点；西部地区规模以上工业增加值增长 16.8%，增幅较 2010 年提高 1.3 个百分点；东部地区占全部规模以上工业增加值比重下降到 57.5%，中、西部地区比重分别上升到 24.6%和 17.9%。

中、西部地区工业效益指标快于东部地区增长。2011 年 1~11 月，东、中、西部地区规模以上工业企业分别实现利润 27787 亿元、11034 亿元和 7816 亿元，分别较 2010 年同期增长 18.7%、34.1%和 33.3%，在全部规模以上工业利润总额中的比重分别为 59.6%、23.6%和 16.8%。中、西部地区规模以上工业企业利润增幅快于东部地区，利润占全国比重进一步提高。

## 1.6 行业管理水平提高

规划引导加强。2011 年，工业领域共颁布“十二五”总体性规划 1 部，行业规划 5 部，专项规划 4 部，制定了战略性新兴产业要素分解指南和产业地图，建立了重点企业库。18 个省市出台了推动战略性新兴产业发展的指导意见，6 个省市制订了行动计划和方案，9 个省市设立了专项资金。

行业管理重点更加突出。行业准入管理方面，开展了稀土行业专项整治，实施稀土行业指令性生产计划，起草了稀有金属管理条例、指令性生产计划管理暂行办法和产品收购资质管理办法，矿山无序开采得到遏制，生产秩序、出口秩序初步好转。淘汰落后产能方面，落实奖励资金 40.3 亿元，重点加强检查考核和核查督办。节能减排方面，共安排 8.3 亿元支持清洁生产和企业能源管控中心建设，开展了资源节约型、环境友好型“两型”企业创建试点，加强了节能减排技术推广应用。质量检查控制方面，开展了食品药品安全整顿工作，29 个省市启动了食品工业企业诚信体系建设。

(执笔人：邓洲)



## 2 工业发展水平评估

### 2.1 工业发展指数

2005~2010年，工业发展指数测算结果显示中国工业发展水平总体提升。<sup>①</sup>受国际金融危机影响，2008年中国工业发展指数有所下降，2009年和2010年，中国工业发展指数连续增长。

#### 2.1.1 指数构建

本报告从工业生产效率、可持续发展、技术创新、国际竞争力和增长五个维度构建工业发展指数。生产效率采用 Sequential-Malmquist-Luenberger (SML) 生产效率指数，可持续发展选用能源效率和“三废”处置利用指标，技术创新包括创新投入和创新产出两方面指标，国际竞争力采用国际贸易竞争力指数，工业增长则选用工业增加值增长率（见表 2.1）。关于工业发展指数构建的详细内容参见本书附录 1。

表 2.1 工业发展指数的指标体系

一级指标	二级指标	指标说明	单位
生产效率	Sequential -Malmquist -Luenberger 生产效率指数	数据包络分析 (DEA) 计算	
可持续发展	能源效率	工业总产值/能源消费总量	万元/吨标准煤
	工业固体废弃物综合利用 率	工业固体废弃物综合利用量/工业固 体废弃物产生量	%
	工业废水排放达标率	工业废水排放达标量/工业废水排放量	%
	工业 SO <sub>2</sub> 去除率	工业 SO <sub>2</sub> 去除量/(工业 SO <sub>2</sub> 排放量 + 工业 SO <sub>2</sub> 去除量)	%

<sup>①</sup> 限于数据的可得性，本报告的工业发展指数评估区间暂为 2005~2010 年。