



战略性新兴产业 产业的实证研究

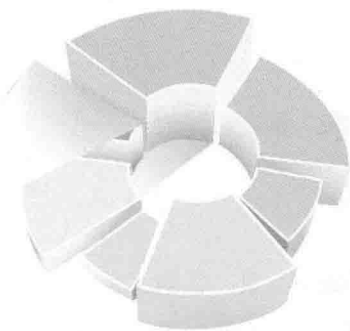
ZHANLÜEXING XINXING
CHANYE DE
SHIZHENG YANJIU

张天维 姜 岩 陈 岩

著



辽宁教育出版社



战略性新兴 产业的实证研究

张天维 姜 岩 陈 岩

著

55 辽宁教育出版社

© 张天维 姜 岩 陈 岩 2015

图书在版编目 (CIP) 数据

战略性新兴产业的实证研究 / 张天维, 姜岩, 陈岩
著. — 沈阳: 辽宁教育出版社, 2015. 7

ISBN 978 - 7 - 5549 - 0889 - 1

I. ①战… II. ①张… ②姜… ③陈… III. ①新
兴产业—产业发展—研究 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 147279 号

辽宁教育出版社出版、发行

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

沈阳市新友印刷有限公司印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 字数: 200 千字 印张: 15.5

2015 年 7 月第 1 版

2015 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 叶北宁 王 俊

责任校对: 周 建

封面设计: 熊 飞

版式设计: 熊 飞

ISBN 978 - 7 - 5549 - 0889 - 1

定 价: 45.00 元

前 言

战略性新兴产业的出现是时代的产物。进入 21 世纪后，电子信息技术、互联网等新兴技术的快速发展将人类社会带入信息和知识经济时代。互联网的出现将全球虚拟连接，改变了人们的观念、生活方式以及生产方式。处于经济全球化和后金融危机的背景下，主要工业强国都在规划未来的产业定位，构建自身的持续竞争优势，战略性新兴产业自然就成为全球关注的焦点。

按照世界著名产业经济学家波特在《竞争优势》一书中所讲：全球新的价值链正在开始构建。新兴产业的集合体在全球设计、生产、销售、发送和辅助产品在全球空间再配置正在进行。由此，新兴产业的竞争优势在组织规模、地理分布和生产性主体三个维度在全球价值链中界定。

国务院总理李克强 2015 年 3 月 25 日主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造 2025”，实现制造业升级。会议指出，“中国制造 2025”对于推动中国制造由大变强，使中国制造包含更多中国创造因素，更多依靠中国装备、依托中国品牌，促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，具有重要意义。这是中国战略性新兴产业的战略性发展总体布局的一个部分。

辽宁省作为东北老工业基地的主要部分，是我国最大的装备制造和原材料工业生产基地，是国内工业综合实力最强的区域经济体之一，在国家经济建设全局中具有突出重要的战略地位和基础性作用。但在全球发展环境变化中，新的产业竞争开始的时候，辽宁省的传统产业所占比重较大，发展的不确定性也在明显增强。

辽宁省应抓住新的发展机遇,迎接新的挑战,在全球新的价值链形成中占据自己合适位置。这就要按照国家要求,用较长一段时间,完成从制造业大省向制造业强省的转变,在新兴产业发展的同时,力求创新驱动、绿色发展、质量为先、结构优化、人才为本方面取得突破。为此,我们紧紧抓住这个具有典型省份战略性新兴产业的实际情况,结合我们的工作开始深入的研究,以期待对辽宁以及全国其他省份具有借鉴意义。

在国家社会科学基金规划办、辽宁省发展改革委员会、辽宁省科学和技术厅、辽宁社会科学院的鼎力支持下,张天维、姜岩、陈岩同志投身于研究之中,经过几年的努力,现形成初步成果。伴随讨论、调研、统计的深入,研究成果的质量会不断提高。本书是国家社科基金项目“资源型地区战略性新兴产业发展研究”(12BJL075)的阶段性成果之一。

作 者

2015 年 4 月 18 日

目 录

前言	1
第一编 辽宁省战略性新兴产业的总体情况	1
第一章 战略性新兴产业概说	3
第二章 辽宁省战略性新兴产业发展现状	8
第三章 辽宁省战略性新兴产业竞争力分析	17
第四章 辽宁省战略性新兴产业的计量分析	25
第二编 辽宁省战略性新兴产业发展的规划和对策	29
第五章 战略性新兴产业主要产业的发展情况	31
第六章 “十三五”期间辽宁省战略性新兴产业发展的瓶颈	38
第七章 辽宁省“十三五”期间战略性新兴产业发展设想	42
第八章 辽宁省战略性新兴产业的发展对策与建议	50
第三编 战略性新兴产业发展的他山之石	57
第九章 战略性新兴产业发展的国际经验	59
第十章 战略性新兴产业发展的国内经验	77
第四编 战略性新兴产业发展专题报告	89
第十一章 新兴产业的战略性体现、相关问题及对策研究	91
第十二章 东北地区战略性新兴产业发展问题研究	100
第十三章 2009—2010 年东北地区战略性新兴产业发展研究报告	122

第十四章	2010—2011 年东北地区战略性新兴产业 发展研究报告·····	132
第十五章	2012 年辽宁省战略性新兴产业发展回顾 与展望·····	143
第十六章	2014 年辽宁省战略性新兴产业发展回顾 与展望·····	154
第五编	辽宁省各城市战略性新兴产业调查报告·····	163
附件一	辽宁省各市战略性新兴产业的调查报告·····	165
附件二	辽宁省战略性新兴产业重点企业典型情况·····	205
附件三	国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的 决定·····	217
附件四	辽宁省人民政府关于加快发展新兴产业的 意见·····	227
参考文献	·····	239
后记	·····	241

第一编

辽宁省战略性新兴产业的总体情况

第一章

战略性新兴产业概说

一、概念理解

20 世纪 70 年代,可持续发展就成为国际上的发展趋势。80 年代起,新兴产业的概念得到了国内外学者的关注。一般认为,新兴产业是承担新的社会生产分工职能、正处于形成期阶段的产业。与一般新兴产业不同,战略性新兴产业是指那些在经济社会发展中具有重要战略地位,关系到国家或地区经济命脉和产业安全的产业。

虽然本文这里简称之为新兴产业,但实际上研究的就是战略性新兴产业,即指以重大技术突破和重大发展需求为基础,符合前沿科技领域的革命性突破与经济社会发展中日益紧迫的主流性需求,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好,代表着科技创新和产业发展的方向,处于成长过程中,将成为一个国家或地区未来经济发展支柱,并具有强烈的社会发展意义的产业。

二、产业范围

2010 年,国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大产业为战略性新兴产业。2012 年初,工信部牵头组织的《战略性新兴产业分类目录》将新兴

产业设7个门类,34个大类、152个中类、470个小类、332个次小类,共包含721种产品,涉及国民经济行业分类中的20多个大类。

2010年2月1日,辽宁省发布《辽宁省人民政府关于加快发展新兴产业的意见》(辽政发〔2010〕3号),就全省大力发展新兴产业进行了具体布置,提出辽宁要重点发展先进装备制造、新能源、新材料、新医药、信息、节能环保、海洋、生物育种、高新技术服务等九大产业。2010年1月,制定颁布《辽宁省新兴产业发展指导目录》,侧重了由新技术产业化形成的产业和用高新技术改造提升传统产业,包含9大新兴产业,83个重点领域,1041类产品,304项技术。

三、发展趋势

根据工信部的估算,2010年我国新兴产业增加值约1.6万亿元左右,占GDP的比重约为4%。其中,新一代信息技术产业增加值占GDP比重约2.5%,高端装备制造业增加值占GDP比重约0.5%,生物产业增加值占GDP比重约0.3%,节能环保产业增加值占GDP比重约0.3%,其他新兴产业增加值占GDP比重约0.4%。2012年以来,尽管国内经济增速持续放缓,但新兴产业投资、产值在许多省份保持20%以上增幅,明显高于工业平均增幅。

根据国家规划,我国培育和发展新兴产业确定了三个阶段发展目标。

(一) 第一阶段

到2015年,新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局,产业创新能力大幅提升,引领带动作用显著增强,增加值占国内生产总值比重从2010年的约4%上升到8%左右。

(二) 第二阶段

到2020年,新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,部分产业和关键技术跻身国际先进水平,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济支柱产业,新能源、新材料、

新能源汽车产业成为国民经济先导产业。

（三）第三阶段

到 2030 年，新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。

表 1 “十二五”末期我国新兴产业发展目标

总体目标	具体内容
产业创新能力大幅提升	企业重大科技成果集成、转化能力大幅提高，掌握一批具有主导地位的关键核心技术；建成一批具有国际先进水平的创新平台，发明专利质量数量和技术标准水平大幅提升；战略性新兴产业重要骨干企业研发投入占销售收入的比重达到 5% 以上。
创新创业环境更加完善	加快推进重点领域和关键环节的改革；加快完善创新战略性新兴产业商业模式、发展新业态的市场准入条件，以及财税激励、投融资机制、技术标准、知识产权保护、人才队伍建设等政策环境显著改善。
国际分工地位稳步提高	涌现一批掌握核心关键技术、拥有自主品牌、开展高层次分工合作的国际化企业；具有自主知识产权的技术、产品和服务的国际市场份额大幅提高，在部分领域成为全球重要的研发制造基地。
引领带动作用显著增强	战略性新兴产业规模年均增长率保持在 20% 以上；形成一批具有较强自主创新能力和技术引领作用的骨干企业，一批特色鲜明的产业链和产业集聚区。

资料来源：根据中经网资料整理

根据规划目标，到 2015 年，我国新兴产业增加值占国内生产总值比重重要达到 8% 左右；到 2020 年，新兴产业增加值占国内生产总值比重重要达到 15% 左右，经济支撑引领作用明显增强。根据工信部的估算，为实现上述目标，新兴产业在 2011 ~ 2015 年间要实现 24.1% 的年均增长速度，2016 ~ 2020 年要实现 21.3% 的年均增长速度。其中作为国民经济支柱产业的新一代信息技术、节能环保、生物、高

端装备制造产业还将快于此增长速度。

国家发改委已经确定,在“十三五”规划编制中,将新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业作为重点进行编制。国家将在财政、信贷等多方面进一步扶持其发展。同时强调要做好以下工作:“十三五”规划要突显新兴产业,特别是在生物技术、节能环保、新能源和新材料等行业上要取得突破;新兴产业的创新建设,包括增强骨干企业等的创新能力建设是个重点问题;积极和大力培育新兴产业的市场需求,包括十大重点节能工程、节能产品等惠民工程;及时推动相关行业的改革,包括促进三网融合、转基因及制定电信法等;建立健全新兴产业发展的投融资体系,完善市场的准入标准,银行信贷倾斜,鼓励中小企业发集合债;大力推动新兴产业开放化的全球合作等。

四、重要意义

辽宁省目前正处在工业化发展的中后期阶段。经验表明,这一发展阶段的主要任务和难点就是如何实现经济转型升级。能否培育好和加快发展新兴产业,决定着辽宁省未来的产业层次和在全国经济发展中的战略地位。大力发展新兴产业具有以下意义。

(一) 能够培育辽宁省新的经济增长点

“十三五”前后是辽宁省经济社会发展承上启下的重要历史时期。随着工业化和城镇化进程的加快,辽宁省经济和社会发展急需有新的增长点。大力发展新兴产业会在投资拉动、产品供给和技术进步等方面起到支撑作用。为此,发展与我省资源优势相吻合的新兴产业;发展技术含量高、附加值高的新兴产业;发展资源能源消耗小、环境友好型的新兴产业是全省实际发展的需要。

(二) 能够推动老工业基地的全面振兴

国际经验证明,新兴产业是一个国家和地区经济社会发展的重要

支撑。一些亚洲国家和地区正是由于在关键阶段抓住了机遇，加大新兴产业的步伐，在进入工业化建设期超常规、跨越式发展，才迅速成为新兴工业化国家和地区。辽宁省要全面振兴老工业基地，缺少新兴产业的支撑，宏伟目标难以实现。

（三）能够保护辽宁省资源和环境

目前，辽宁省环境污染问题突出，生态系统脆弱，大量开采和使用化石能源对资源和环境影响很大，特别是能源消费结构中煤炭比例偏高，二氧化碳排放增长较快，对资源和环境影响较大。新兴产业清洁生产，开发利用过程不增加温室气体排放。大力发展新兴产业，对优化辽宁省能源结构、保护环境、减排温室气体、应对气候变化等都具有十分重要的作用。

（四）能够提升辽宁省产业水平

发展新兴产业能够发挥辽宁省科技优势，利用高新技术提高资源加工的深度和精度，高效利用地方资源，拉长产业链，大幅度提高经济和社会效益，走可持续发展的道路，能够利用自身的综合优势，吸引、整合科技资源，扶持企业增强自主创新能力。

（五）能够促进辽宁实现可持续发展

作为一个长期以来以第二产业为主的区域，辽宁省培育发展新兴产业，不仅对推进经济转型，实现区域经济可持续发展具有极为重要的意义，而且对提高高新技术的研发、孵化、转化、产业化的水平，吸引、培育和发展前景好的企业，形成优势产业、特色产业和产业集群具有战略意义。

第二章

辽宁省战略性新兴产业发展现状

尽管《战略性新兴产业分类目录》初步确定，但与之对应的统计数据尚未统计和公布。因此，要准确评估全省新兴产业的发展现状是一件很困难的事情。为此，本报告仅能通过与新兴产业发展密切相关的高新技术产业、高新技术企业，以及对全省各城市新兴产业 403 家企业的样本数据进行定性和测量。

一、整体情况

(一) 从高新技术产业角度看

高新技术产业与新兴产业重叠性较大，发展情况类似，有较强的参考性。根据《辽宁高新技术产业数据 2014》显示，近年来，辽宁省高新技术产业规模呈现不断扩大的态势，2013 年，全省规模以上企业生产总产值、规模以上工业增加值，分别达到了 18922.6 亿元、5970.8 亿元。2013 年，全省高新技术产品增加值已经占 GDP 的 22.1%，是“十一五”时期以来最高的一年（见图 1、图 2）。

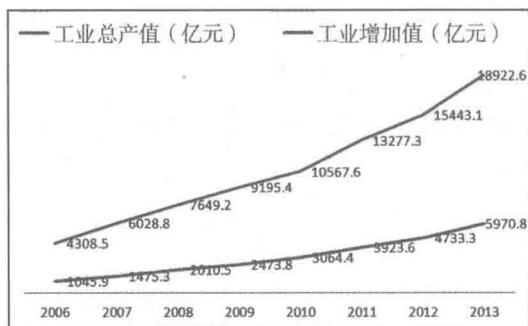


图 1 辽宁省高新技术产业产值情况 (2006 - 2013)

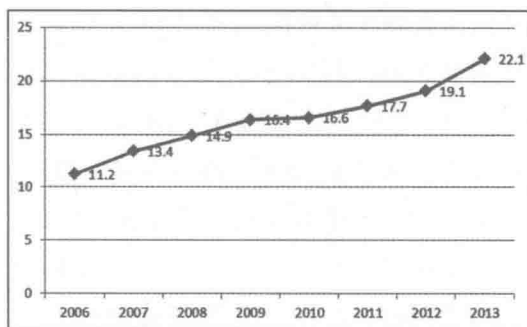


图2 辽宁高新技术产品增加值占 GDP 比重情况 (2006-2013)

(二) 从高新技术企业角度看

高新技术企业在调整全省产业结构、提高经济增长质量和效益，辐射带动区域经济发展中发挥着积极的作用，同时又是发展新兴产业的重要基础和有效载体。从全省高新技术企业的整体情况也能略见新兴产业之一斑。2013年，辽宁省拥有高新技术企业1247家，工业总产值4014.8亿元，实现总收入4223.1亿元、出口创汇95.8亿美元，实际缴纳税费194.4亿元，从业人员达到39.7万人（见表1）。

表1 辽宁省高新技术企业基本情况 (2008-2013)

	2008 *	2009	2010	2011	2012	2013
企业数 (个)	292	459	627	812	1023	1247
年末从业人员 (万人)	12.4	21.5	26.3	32.9	36.5	39.7
工业总产值 (亿元)	860.1	1858.0	2790.3	3205.8	3567.0	4014.8
总收入 (亿元)	891.0	1869.7	2704.3	3319.6	3526.8	4223.1
净利润 (亿元)	72.7	144.6	222.0	256.4	233.5	250.7
实际缴纳税费 (亿元)	44.7	90.6	130.7	155.4	175.1	194.4
出口创汇总额 (亿美元)	20.1	64.2	71.9	92.8	82.0	95.8

(三) 从全国一些省份估算的经验看

由于国家没有建立战略性新兴产业的具体统计标准，对于新兴产业的统计，很多省份也都是估算。2011年，江苏省发布其新兴产业实现产值是3.83万亿元，六大新兴产业实现产值是2.61万亿元，新

兴产业实现产值约占高新技术产值的 68.94%；同年，广东省发布其新兴产业实现产值是 3.33 万亿元，九大新兴产业实现产值是 1.3 万亿元，新兴产业实现产值约占高新技术产值的 39.03%。取二省的中间，按照辽宁省高新技术产业实现产值约占高新技术产值的 50% 计算，2013 年辽宁省高新技术产业实现产值是 1.89 万亿元，九大新兴产业实现产值大约在 0.95 万亿元。再从各个省新兴产业产值高于高新技术企业产值的情况看，2013 年辽宁省高新技术企业实现产值是 0.4 万亿元，加上辽宁的先进制造规模比较大，我们判断，目前辽宁省新兴产业产值约在 1 万亿元是符合辽宁实际的。

二、产业分布

（一）从新兴产业领域看

2013 年，全省高新技术企业 61.2% 分布在先进装备制造、新材料和电子信息三大领域，共实现工业总产值 2239.5 亿元，占全部高新技术企业的 55.8%。

（二）从高新技术企业看

2013 年，全省新材料领域拥有企业 1707 家，生产高新技术产品 1992 种；光机电一体化领域拥有企业 1164 家，生产高技术产品 1414 种，两个领域全年完成增加值占全省高技术产品增加值比重为 80.6%，相对于其他领域企业数和产品数最多，处于明显优势，占据主导地位。而其他领域（生物医药、电子信息、新能源、高效节能领域等）所占比重仅为不足 20%。

高新技术企业技术的领域分布如下，63.1% 的企业分布在先进装备制造、电子信息、新材料领域，共实现总收入 2239.7 亿元，工业总产值 2239.5 亿元，分别占全部认定企业的 53.0% 和 55.8%（见表 2）。高新技术企业主要产品技术分布如下，64.2% 的高新技术产品分布在先进装备制造、电子信息、新材料领域，共实现出口创汇 26.6 亿美元，占全省高新技术企业主要产品的 70.0%（见表 3）。