

Annual Analysis Report
on China's
Industrial Development



2016

中国产业发展
年度分析报告

——需求变化的视角

芮明杰 王小沙 主编

复旦大学企业发展与管理创新研究中心
上海市人民政府决策咨询研究基地芮明杰工作室
上海市社会科学创新研究基地（产业结构调整）
上海市产业发展研究和评估中心

2016

中国产业发展 年度分析报告

——需求变化的视角

芮明杰 王小沙 主编

图书在版编目(CIP)数据

2016 中国产业发展年度分析报告: 需求变化的
视角 / 芮明杰, 王小沙主编. —上海: 上海财经大学
出版社, 2017. 3

ISBN 978-7-5642-2664-0/F.2664

I. ①2… II. ①芮…②王… III. ①产业发展—研究
报告—中国—2016 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 022810 号

☐ 责任编辑 徐 超
☐ 封面设计 张克瑶

2016 ZHONGGUO CHANYE FAZHAN NIANDU FENXI BAOGAO

2016 中国产业发展年度分析报告

——需求变化的视角

芮明杰 王小沙 主编

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华教印务有限公司印刷装订

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

710mm×1000mm 1/16 26.25 印张(插页: 2) 403 千字
定价: 60.00 元

本书编委会

主 任：芮明杰

副主任：王小沙

成 员：马 昊 肖 颀

韩自然 黄小芳

叶高斌 何诗琴

杨晓庆 刘 颀

前 言

本报告是从需求变化的视角对 2015 年第四季度至 2016 年前三季度中国产业发展状况进行分析的报告。2016 年前三季度,我国国民经济增长速度比 2015 年第四季度下降 0.2%为 6.7%,估计 2016 年全年国民生产总值增长速度下滑至 6.7%已经可以确定,那么这就是 25 年来最低的 GDP 增长速度。增长速度的下降可能有许多国内国外的因素,问题是速度下降的过程中是否伴随结构性矛盾在化解,结构性问题在逐步解决。实际上,近几个月以来,中国的经济数据已经出现向好趋势。国家统计局数据显示,2016 年 11 月制造业 PMI 上升至 51.7%,为两年多以来的高点,连续 4 个月位于荣枯线之上。而进出口总值 2.35 万亿元,增长 8.9%,大幅好于预期。2016 年 11 月份 CPI 环比上涨 0.1%,同比上涨 2.3%。从同比看,CPI 同比涨幅比 10 月扩大 0.2 个百分点。11 月工业行业价格普遍上涨,PPI 上涨 1.5%,涨幅比 10 月扩大 0.8 个百分点。11 月份全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.2%;11 月社会消费品零售总额 30 959 亿元,同比名义增长 10.8%;1~11 月份,全国固定资产投资(不含农户)538 548 亿元,同比名义增长 8.3%。更重要的是,2015 年前两季度最终消费对经济增长的贡献是 60%,而 2016 年上半年最终消费对 GDP 增长的贡献率,已经达到 73.4%。这似乎表明中国经济增长的模式已经从投资驱动增长模式转变为消费拉动增长模式,似乎反映出中国经济增长摆脱了过度依靠投资的状态,目前开始从投资和消费两个角度来驱动经济,中国经济的增长更加趋于平衡了。

—

那么 2016 年经济增长模式的变化是否真的表明我国消费需求已经在经济增长中扮演了重要的角色,其中是否是居民消费需求有了切实的变化?这自然引起了我们的关注与兴趣。中长期来看,消费需求一定是拉动经济增长和产业发展的最主要力量,是决定供给体系是否有效的最重要因素。产业体系实际上是供给体系,需要与消费结构与消费需求的变化相适应,需求变化的情况下,现有产业结构能否跟上变化决定了产业体系是否存在问题。总需求包括最终消费、资本形成和净出口“三驾马车”,最终消费应该在拉动中国经济增长中发挥基础作用,资本形成发挥关键作用,净出口发挥支撑作用。最终需求与居民消费收入支出的总体情况紧密相关。居民收入不断增长与消费偏好的变化,且自身需求结构的改变得到满足,消费才能成为经济与产业持续增长的动力。因此我们希望从近年中国居民收入支出结构的变化及未来需求结构的变化,并观察中国的供给侧方面的投资是否与这些变化相互匹配,发现产业发展从“上游推动”转变为“下游拉动”即最终消费产业如何拉动投资品产业进而导致经济增长模式的转变的可能。

目前的供给侧结构改革的“三去一降一补”措施,即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等措施是直接对着目前我国产业体系与产业结构中存在的严重问题去的。毫无疑问,产业是宏观经济的中观构成,产业发展与经济增长有十分密切的联系:产业发展实为经济发展的核心,产业体系实为供给体系,产能过剩实为供给过剩。产业体系出了问题,也就是供给方面出了问题,产业结构出了问题当然也是供给结构出了问题。出问题不要紧,要紧的是我们对导致我国供给结构问题的真正原因是否准确判断,仅仅是供给过剩?还是需求的不足?是创新不足?还是市场失灵?所以从多个视角分析我国现行产业体系与结构的问题是十分重要的,至少应该是政府制定政策采取措施的前提,当然所制定的关键政策与措施的效果是否符合预期,这与我们对那些问题出现的原因的正确把握以及应对的正确及时与否相关。

供给侧结构改革的最终目标应该是建立我国面向未来全球产业新分工体系中具有竞争力的新型产业体系与产业结构。为此,我国必须在不

断关注消费需求的变化以及新技术不断进步的同时,进行结构性调整。随着居民收入水平的不断提高,消费需求的变化已经呈现了新趋势、新动向,由于消费对消费品产业及投资品产业有巨大的反作用,因此要求我们还应该从需求侧对供给侧反作用的视角,为供给侧结构性改革寻找目标、方向和动力。我国产业体系发展注重需求结构的新变化,通过引导和扩大有效消费需求的方式进行消费品产业的改革,进而“倒逼”投资品产业结构性改革,以新的消费需求结构确立有效投资和有效供给范围,从供给侧与需求侧两侧共同发力。另一方面,目前我们恰恰又遇到了全球新经济下的产业革命,或叫作新技术革命导致的新产业革命,其代表就是智能制造和互联网、工业互联网和大数据等方面重大的技术与产业的发展变化。因此我们在进行供给侧结构改革时,不是简单地理解为把现有的产业体系当中产能过剩的低端产品淘汰掉一点,高端的产品发展一点就可以了;而是我们现有的整个产业体系,必须跟上全球新产业革命发展的要求、全球技术和未来产业分工趋势的转变。现行的供给侧结构改革还要酝酿着跟上新一轮产业革命和技术进步,我们要培育所谓的新型产业体系和培育新的动力机制出来。

二

本报告由主报告与副报告组成,与2015年我们的工作相同,主报告为年度产业分析报告,副报告是实证分析报告。

主报告分四章,第1章是要分析2016年度我国经济与产业发展的总体状况,主要关注经济总量变化与产业结构、产业发展的相关特性,分析产业发展与结构变化的总体状况、相关性、影响因素,发现年度发展的总体特征。第2章是要分析研究近年以来我国居民收入、消费总量变化、消费结构变化以及居民消费偏好的变化,以期发现在新技术革命、信息技术发展消费者消费偏好的变化趋势从而为我国消费品产业发展的未来提供未来市场基础。第3章主要从大类产业角度即消费品类产业与投资品产业两大类产业的视角,分析研究其发展的总体状况、相关性、每一大类产业中具体的产业动态发展变化、结构状况以及发展的问题及其原因。特别关注,我国消费品产业是否已经真正具备了拉动投资品产业,从而实现经济增长模式的转变。第4章是分区域分析2016年产业发展的总体状

况,与 2015 年年度报告一致,我们将全国分为四个主要区域,即东部、中部、西部以及东北地区。特别分析这四个区域产业发展尤其是消费品产业、投资品产业的动态发展状况、结构变化状况以及影响因素,比较四个区域产业发展的差异及其背后问题原因。

副报告《中国区域产业集聚对产能利用率的实证研究》是实证研究报告,主要在体制性产能过剩的基础上对我国区域产业集聚后的产能利用率展开了更深一步的实证研究,是基于 1999~2013 年我国制造业行业面板数据,实证研究了产业集聚与产能利用率之间的“倒 U”形关系,并分别从调节变量(集聚地市场化水平、行业研发投入、行业企业规模)和细分行业(劳动密集型、资本密集型、技术密集型、资源密集型)展开了更为深入的探讨,作为 2016 年我国产业发展分析的一个方面的实证补充。报告从地方政府干预动机着手,发现地方政府更有倾向对地方集聚产业予以更多优惠政策,集聚产业对地方经济的发展和就业吸纳更为有优势与规模,集聚产业在地方政府的推动下进一步壮大,两者形成捆绑效应。产业集聚不断提高,地方政府给予更多优惠,形成一个自增强循环。在此过程中,集聚的外部性在不同阶段发挥着不同的效应,集聚由低向高的过程中,体现规模收益、知识溢出效应、要素共享与网络效应,由此产业的产能利用率提高,伴随集聚程度的进一步提高,同类企业恶性竞争、要素成本上升、环境质量恶化,由此出现拥挤效应。同时,集聚度越高,政府补贴越多,而补贴与固定资产投资正相关,固定资产投资占比与产能利用率呈负相关。由此两个方面导致集聚过度的产业产能利用率下降。

芮明杰

于复旦大学管理学院思源楼

2016. 12. 28

目 录

前言	(1)
----------	-------

主报告 中国产业发展年度分析报告(2016)

1 2016 年中国产业发展总体状况	(3)
--------------------------	-------

1.1 2016 年经济与产业运行状况	(3)
1.2 需求总体状况分析	(19)
1.3 产业供给总体概况	(47)
1.4 本章小结	(59)

2 中国居民消费需求变化及其对产业发展影响	(65)
-----------------------------	------

2.1 消费收入支出总量与结构变化分析	(65)
2.2 居民消费偏好变化分析	(87)
2.3 产业投资情况分析 & 未来消费经济发展趋势	(109)
2.4 本章小结	(130)

3 基于需求视角的大类产业发展动态分析	(132)
3.1 基于需求视角的大类产业分类	(132)
3.2 消费品产业分析	(136)
3.3 投资品产业分析	(162)
3.4 本章小结	(181)
4 需求变化视角下的区域产业发展比较分析	(183)
4.1 中国区域产业发展及其比较分析	(184)
4.2 东部地区产业发展动态分析	(199)
4.3 中部地区产业发展及其特点	(223)
4.4 西部地区产业发展及其特点	(242)
4.5 东北地区产业发展动态分析	(260)
4.6 本章小结	(286)

副报告 中国区域产业集聚对产能 利用率的实证研究

1 绪 论.....	(291)
1.1 研究背景	(291)
1.2 问题的提出	(292)
1.3 研究意义	(295)
1.4 研究思路	(295)

2 中国工业产能利用率和产能过剩的影响与治理	(297)
2.1 我国工业产能利用率测度	(297)
2.2 产能过剩的影响	(306)
2.3 我国产能过剩治理政策与效果	(311)
2.4 本章小结	(313)
3 中国工业产业集聚度的测算及影响因素研究	(314)
3.1 我国工业产业集聚度测算及演进分析	(314)
3.2 产业集聚影响因素分析	(328)
3.3 本章小结	(330)
4 理论框架与研究假设	(332)
4.1 产业集聚影响产能利用率的概念框架	(332)
4.2 研究假设	(334)
4.3 理论模型总结	(336)
4.4 微观理论推演	(337)
5 实证分析：基于 1999~2013 年中国制造业行业面板数据	(341)
5.1 产业空间集聚水平对产能利用率的影响	(341)
5.2 调节变量对“倒 U”关系的影响	(347)
5.3 分行业模型：劳动、资本、技术、资源	(353)
5.4 稳健性分析	(375)

6 结论与启示	(380)
6.1 研究结论	(380)
6.2 政策建议	(382)
6.3 研究局限与未来研究方向	(387)
附录	(388)
参考文献	(394)

主报告

中国产业发展年度分析报告(2016)

2016年中国产业发展状况是在供给侧结构改革深化的背景下取得的。2016年,中央提出“三去一降一补”的工作任务(即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务),前四个任务均是针对“存量”方面提出的供给侧结构改革措施,“补短板”则是围绕增量方面提出的,核心是提能级,大力增加中高端供给。国务院从五个方面提出了推进补短板的举措,包括:加快推进《“十三五”规划纲要》确定的全局性、基础性、战略性重大工程项目;进一步调动社会资本积极性;创新融资方式;制定进一步扩大开放利用外资的措施;建立补短板项目推进奖惩机制等。总体来看,供给侧结构改革正在深入推进,产业结构性问题得到进一步解决,过剩产能正在下降,新兴产业发展速度加快。

然而,消费需求是拉动经济增长和产业发展的最主要力量,是决定供给体系是否有效的最重要因素。产业体系实际上是供给体系,需要与消费结构及消费需求的变化相适应。在需求变化的情况下,现有产业结构能否跟上变化决定了产业体系是否存在问题。总需求包括最终消费、资本形成和净出口“三驾马车”。最终消费应该在拉动中国经济增长中发挥基础作用;资本形成发挥关键作用;净出口发挥支撑作用。消费需求与居民消费收入支出的总体情况紧密相关。只有当居民收入不断增长且自身需求偏好与需求结构的改变得以满足,消费才能成为经济与产业持续增长的动力。因此,我们希望从近年中国居民收入支出结构的变化及未

来需求结构的变化,并通过观察中国的供给侧方面的投资是否与这些变化相互匹配,发现产业发展从“上游推动”转变为“下游拉动”,即最终消费产业如何拉动投资品产业,进而导致经济增长模式转变的可能性。

从消费需求变化的角度分析中国产业发展的现在与未来是十分重要的研究视角。因为消费需求的变化会直接引起消费品产业发展的变化,而通过投资品产业和消费品产业之间的产业关联,会间接引起投资品产业发展的变化。白暴力教授^[1]在马克思两大部类平衡模型的基础上,研究消费对生产资料需求的传递效应,结果表明:当消费需求增加时,生产消费资料的部门会产生扩张的趋势,而生产消费资料部门的扩张趋势会导致对生产消费资料使用的生产资料的需求的增长;生产消费资料使用的生产资料的需求的增长又同样会导致生产生产资料使用的生产资料的需求的增长,从而导致生产资料需求的全面增长。

消费对消费品产业及投资品产业有巨大的拉动作用,因此要求我们还应该从需求侧对供给侧作用的视角,为供给侧结构性改革寻找目标、方向和动力。我国产业体系发展注重需求结构的新变化,通过引导和扩大有效消费需求的方式进行消费品产业的改革,进而“倒逼”投资品产业结构性改革,以新的消费需求结构确立有效投资和有效供给范围,从供给侧与需求侧两侧共同发力,最终实现面向未来全球产业新分工体系中具有竞争力的新型产业体系与产业结构这一远大目标。

主报告分四章。第1章分析2016年度我国经济与产业发展的总体状况,主要关注经济总量变化与产业结构、产业发展的相关特性,分析产业发展与结构变化的总体状况、相关性、影响因素,发现年度发展的总体特征。第2章分析研究近年来我国居民收入、消费总量变化、消费结构变化以及居民消费偏好的变化,以期发现在新技术革命、信息技术发展下消费者消费偏好的变化趋势,从而为我国消费品产业发展提供未来市场基础。第3章主要从大类产业角度即消费品类产业与投资品产业两大类产业的视角,分析研究其发展的总体状况、相关性,每一大类产业中具体的产业动态发展变化、结构状况及发展中的问题及其原因。特别关注,我国消费品产业是否已经真正具备了拉动投资品产业,从而实现经济增长模式转变的作用。第4章分区域分析2016年产业发展的总体状况,与2015年年度报告一致,我们将全国分为四个主要区域,即东部、中部、西部和东北地区。着重分析这四个区域产业发展尤其是消费品产业、投资品产业的动态发展状况、结构变化状况以及影响因素,比较四个区域产业发展的差异及其背后问题原因。

2016 年中国产业发展总体状况

2015 年第四季度至 2016 年第三季度末是一个跨年度的一年时间,这一年中,中国经济与产业发展经历了稳增长前提下的供给侧结构改革最为严峻的时刻。总体来看,改革与发展效果显现,2016 年全年 GDP 增长有望稳定在 6.7%,“三去一降一补”取得了初步效果,创新驱动、新兴产业发展势头强劲,成为我国经济与产业发展的新动力;但发展中的问题依然不少,深层次的机制问题依然困扰未来的发展。

1.1 2016 年经济与产业运行状况

1.1.1 经济运行的宏观环境分析

1. 全球经济增长乏力,国际贸易持续低迷

2015 年下半年以来至 2016 年第三季度,全球经济依然没有大的起色,何时复苏仍然存在较大不确定性。相反,其间英国脱欧、美国加息、南

海争端、恐怖主义威胁等不断,一些主要经济体货币政策继续分化,国际金融市场大幅动荡,导致世界经济运行中的不利因素和不确定性因素增多。这些因素对我国宏观经济的发展有一定的影响。

从需求来看,2015~2016 年,全球需求疲弱状况未见好转,世界经济延续低速增长态势(见图 1-1)。2016 年上半年,主要国际组织连续调低了 2016 年全球经济增长预期;6 月份,世界银行将 2016 年全球经济增速预期从 1 月份的 2.9%调降至 2.4%。发达国家经济复苏缓慢,新兴经济体增速进一步回落,世界经济整体增长速度放缓,美国、欧元区、日本等发达经济体增长乏力,印度保持高速增长势头,但其他新兴市场与发展中经济体面临着不同程度的下行压力。同时,由于世界经济深度调整、复苏乏力,世界贸易进一步放缓,国际贸易投资增长低迷。主要经济体商品贸易季度同比增速持续出现负增长。

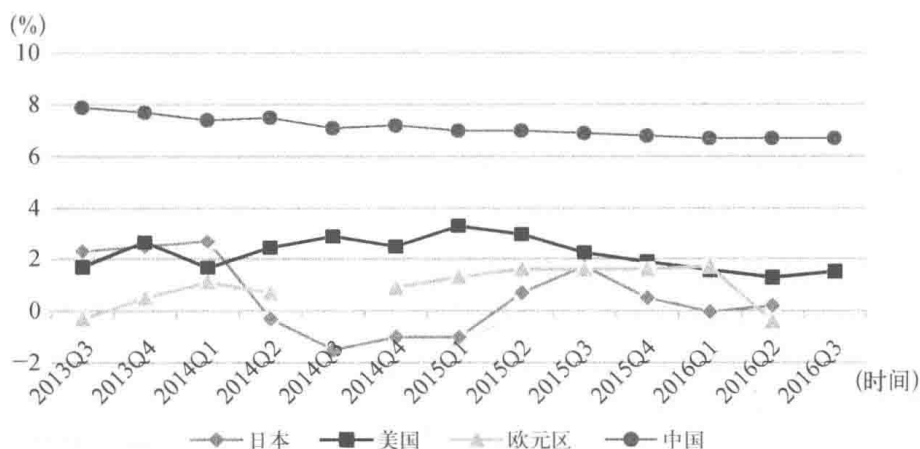


图 1-1 2013~2016 年第三季度国际主要地区经济增速

资料来源：根据世界银行数据绘制。

2. 汇率改革砥砺前行,国际资本流出加速

从货币环境看,受我国汇率改革和人民币入篮的影响,2016 年以来,我国汇率持续下降,人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别从年初的 130 和 124 持续下降至第三季度的 121 和 117(以 2010 年为基期)(见图 1-2)。预计在美元走强的情况下,这一趋势将继续延续,人民币下行压力仍然较大。

受此影响,我国投资环境吸引力下降,吸引外资水平下降,国际资本加速流出。2016 年,我国实际利用外商投资增长率始终维持在较低水平,增长率由 2015 年 1 月的 28.6%以上下降至 2016 年第三季度的

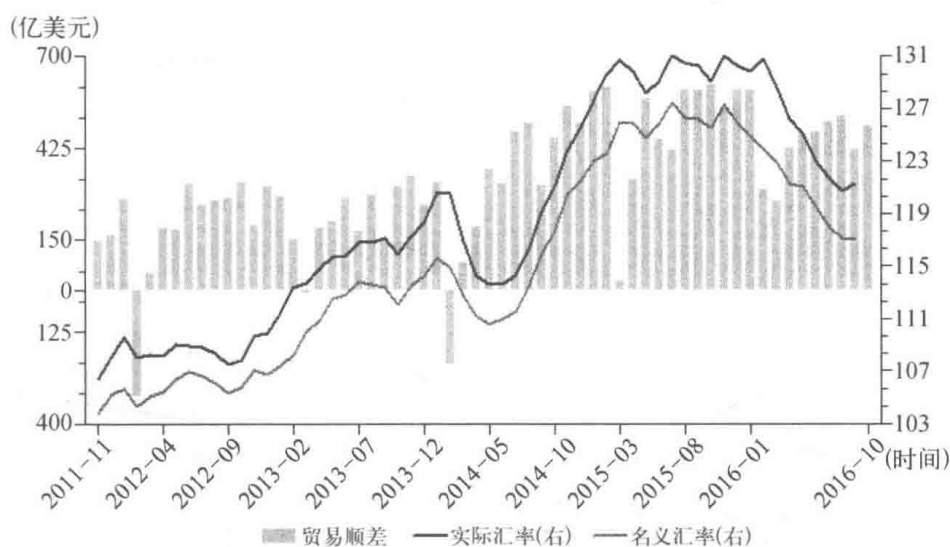


图 1-2 贸易顺差人民币汇率走势

资料来源：万德宏观数据库。

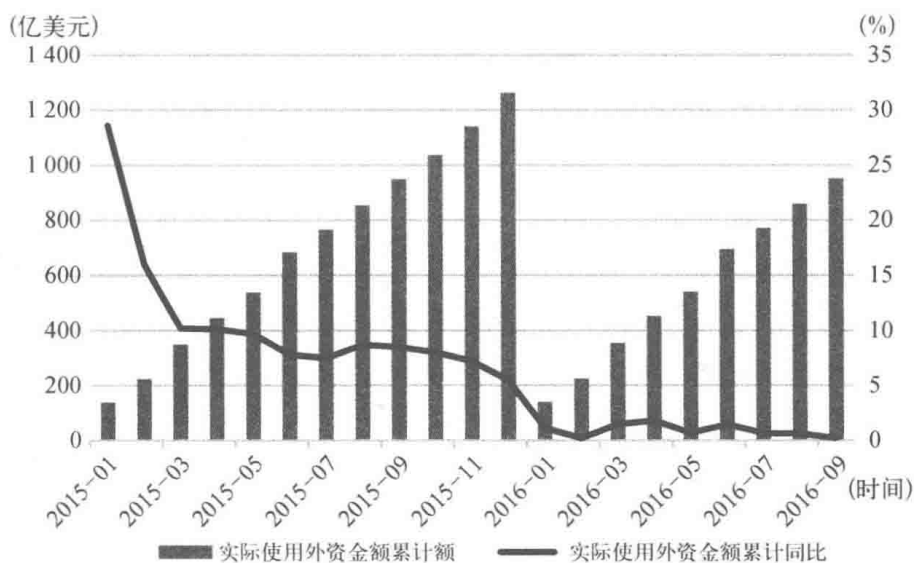


图 1-3 2015~2016 年第三季度实际利用外资情况

资料来源：根据国家统计局数据绘制。

0.2%以下(见图 1-3)。

3. 货币供给保持较快增速,对经济增长的促进作用有限

在货币供给方面,2016 年,我国总体采取较为宽松的政策,货币量不断增加。到 2016 年第三季度,我国流通中的货币总量(M0)总计为 65 068.6 亿元,比上年同期增长 6.6%;狭义货币量(M1)为 454 340 亿元,比上年同期增长 24.7%;广义货币量(M2)1 516 360.5 亿元,同比增长了