



战略性新兴产业的发展

—— 宁波和国内相关城市比较研究

宋 泓 主编

中国社会科学出版社



战略性新兴产业的发展

—— 宁波和国内相关城市比较研究

宋 泓 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

战略性新兴产业的发展：宁波和国内相关城市比较研究/宋泓主编. —北京：中国社会科学出版社，2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3565 - 5

I. ①战… II. ①宋… III. ①城市—新兴产业—产业发展—对比研究—中国 IV. ①F279.244.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 265752 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 陈 彪
责任编辑 侯苗苗
责任校对 李 莉
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名：中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 11 月第 1 版
印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 12.75
插 页 2
字 数 203 千字
定 价 39.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社联系调换

电话：010 - 64009791

版权所有 侵权必究

中国社会科学院和宁波市政府战略合作课题
“国内相关城市战略性新兴产业发展比较研究”
课 题 组

负 责 人

宋 泓

研究员，中国社会科学院世界经济与政治研究所

林克宇

主任，宁波市经济与信息化委员会

课题成员

叶春华

副主任，宁波市经济与信息化委员会

周 平

主任，宁波市机械行业管理办公室

张 泰

副司长，国务院政策研究室

张建平

研究员，国家发改委宏观经济研究院对外经济研究所

刘仕国

研究员，中国社会科学院世界经济与政治研究所

苏庆义

研究员，中国国际经济交流中心

本书各章作者

前 言	宋 泓
概 论	宋 泓
第一章	宋 泓
第二章	宋 泓
第三章	刘仕国
第四章	苏庆义
第五章	刘仕国
第六章	张建平
第七章	宋 泓
后 记	宋 泓

前 言

产业发展，尤其是幼稚工业的发展，一直是落后国家发展面临的严峻挑战。如何发展这些产业，学术界也一直存在着争议。主流的西方经济学认为，市场机制会决定一个国家应该发展哪些产业，以及何时何地发展这些产业。因此，它仅仅建议政府进行市场矫正失效情况下的干预，比如，提供法律保障、安全经营环境，在存在外部性时明晰产权等，其他一切则交由市场自行决定。幼稚工业保护理论则认为，产业的成长有一个产生、壮大、成熟和衰退的过程。国际之间的产业竞争，需要考虑同一个产业在不同国家的发展水平的差异，不能一刀切地实行完全的市场开放或者封闭。在产业发展的初级阶段，一个国家应该进行适当保护；等到产业壮大以后，可以逐步开放。

不同国家的发展经历并没有在如上两种截然不同的理论派别之间分出个是非曲直来。采取主流经济学主张的国家中，有发展比较成功的例子，也有大量发展不成功的情形；同样的，采取幼稚工业保护政策的国家中，有发展成功的国家，也有大量不成功的例子。但是，从一些落后经济体尤其是落后大国的成功发展中，可以看出，在市场经济发展中，积极发挥政府的作用，并对幼稚工业的发展进行适当的保护和支持却是必须的，比如，历史上德国、美国和日本的发展，以及第二次世界大战后韩国的发展等。

落后国家的战略性新兴产业，是这些国家在发展到一定阶段后的新兴幼稚工业。从世界范围来看，这些产业都不是新兴产业，而

2 战略性新兴产业的发展

是早已经在发达国家中存在，但是在该国却不存在的产业。

为什么呢？其一，国际前沿的技术进步，由于其创新的累积性和连贯性，总是在发达国家完成，极少有发展中国家参与。其二，从某种程度上讲，落后国家的发展，就是在重复和重走发达国家已经走过的道路。比如，人均收入水平达到某种水平的时候，就可以发展某种产业了。以轿车产业为例。一个国家的人均收入水平达到3000美元时，就开始进入到家庭消费轿车的阶段。这时，轿车产业的需求会快速增长，从而拉动国内生产或者进口的增长。

落后国家之所以要发展本国的产业，或者本国的战略性新兴产业，简单地讲，是因为“要自己养活自己”，就像一个小孩子要自己学习，掌握技能以便以后自己独立生活一样。即便是在全球化、大开放的背景下，落后大国也不可能完全依赖进口来满足自己的需求。以我国的钢铁和轿车为例。最近几年我国每年使用的钢材达6亿—7亿吨，消费的轿车多达1000多万辆。如果我们不生产这些产品，单纯依赖进口，那么，哪个国家能够供应得起我们、我们又需要多少外汇去进口这些产品，且哪里去赚取这么多的外汇呢？因此，即便现在不具备比较优势，这些产业我们也必须逐渐建立和发展。

这样，战略性新兴产业发展，在很多国家中，都会重复进行，代表世界未来发展方向的新兴技术也会在不同国家中进行“二次、三次、甚或多次创新”。

从技术水平看，我国所选定的七大类23小类战略性新兴产业，大体上可以分为三类：（1）技术已经取得了突破，甚至处于国际领先水平的产业。比如下一代信息网络产业和轨道交通装备产业。这里，我们的目标是将这种优势扩大，保持住，并进行产业化。（2）所需技术已经在发达国家出现，我国不仅具有吸收消化能力、而且具有一定自主创新能力的产业。这里，我们的目标只是进行技术上的跟进，或者进行二次创新，并建立生产能力以及产业基础，满足国内的需求。典型的例子是以大飞机产业为代表的“航天装备产

业”。(3) 技术已经在国际上出现,但我国的自主创新能力薄弱,甚或只有吸收消化能力的产业,比如生物新药的研制和产业化等。因此,我们的战略性新兴产业,一定是“中国的”,而不是“世界的”,是促进我国经济结构转型和升级的依靠和方面。

那么,如何推动这些产业的发展呢?从其他国家的发展历程来看,两个方面的工作至关重要:其一,逐步将现有产业发展的优势转变成企业所有权优势。经过新中国 60 多年,改革开放 30 多年的发展,我国已经建立了门类齐全的产业体系。从规模上讲,我们的绝大多数产业都已经成长为国际上最大的产业。比如,钢铁产业,目前我们的年产量是六七亿吨,占世界总产量的一半左右。但是,如何将这些产业长期发展的经验、感悟等凝练成我国企业的所有权优势,比如,企业的管理经验、生产技能、工程秘诀、技术能力以及产品质量、品牌影响力、专利积累等方面的优势,却是我们需要着力鼓励和推进的方面。这些积累将是我国知识产权建设的主要基础。其二,逐渐将越来越多的国内企业转化成重视技术研发、营销以及品牌建设,能够参与国际化竞争的国际企业,打造中国的跨国公司群体。虽然,我国目前进入全球 500 强的企业数目在增加,但是,拥有世界品牌和国际核心专利的制造业企业的数量还比较少。这也是我们需要大力推动的方面。具体来讲,政府应该以企业为基础,推动核心技术的攻关,突破产业发展的瓶颈;同时,打造更多的支持企业技术研发和创新的产业、区域平台;保护知识产权,营造尊重知识、鼓励创新的良好氛围;积极参与国际竞争和合作,探索在开放条件下,发展战略性新兴产业的新路径。

那么,在这些产业的发展过程中,中央和各地之间是如何分工协作的,各地之间是如何进行竞争和合作的,发展过程中存在什么样的问题和挑战呢?为此,中国社会科学院和宁波市政府战略合作课题“国内相关城市战略性新兴产业发展比较研究”专门立项研究,并由中国社会科学院世界经济与政治研究所和宁波市经济和信息化委员会联合组织实施。2011 年 10 月到 2012 年 11 月的一年多

4 战略性新兴产业的发展

时间中，课题组先后6次分赴成都、青岛、保定、广州、顺德、深圳、南京、无锡、苏州和宁波等10个城市进行实地调研，并在随后半年中进行了研讨和写作。现在呈现给大家的，就是课题研究的成果。

这项研究成果具有以下几个特点：（1）理论功底扎实。对于战略性新兴产业发展的理论和政策进行了比较全面、深刻的分析，很有启发意义。（2）理论联系实际。整个分析是建立在系统调查研究的基础之上的，对策和建议具有重要参考价值。（3）借鉴性强。国内相关城市的对比分析，翔实、客观、全面，对于不同城市进行战略性新兴产业的选择以及政策支持有很强的借鉴价值。因此，该书的出版，对于政府部门确定经济发展战略、制定产业发展规则，企业管理者参与战略性新兴产业的发展，以及一般读者了解我国的产业发展情况都是大有裨益的。

宋 泓

2013年7月30日

目 录

前言	宋 泓 (1)
----------	---------

概论 战略性新兴产业的发展与宁波的选择

——国内相关城市比较研究	(1)
一 发展中国家的战略性新兴产业——世界的 还是本国的?	(1)
二 中国战略性新兴产业的发展——追赶与超越?	(3)
三 国内相关城市战略性新兴产业的发展——中国的还是 地方的?	(5)
四 宁波与国内相关城市战略性新兴产业的发展——竞争 与合作?	(6)
五 宁波战略性新兴产业的选择——大盘子还是 小特色?	(9)

第一章 战略性新兴产业的发展：理论和政策

(11)

第一节 引论：经济发展的基础	(11)
第二节 战略性新兴产业发展的决定因素	(14)
第三节 战略性新兴产业发展的附着点——国家、企业 还是地区/产业层面?	(17)
第四节 战略性新兴产业领导力的更迭	(21)
第五节 发展战略战略性新兴产业的政策	(24)
第六节 未来 10—20 年内，国际战略性新兴产业的 发展趋势	(30)

2 战略性新兴产业的发展

第七节 结论	(35)
第二章 中国的战略性新兴产业	(37)
第一节 引论	(37)
第二节 落后国家的战略性新兴产业	(39)
第三节 中国战略性新兴产业的发展	(46)
第四节 结论	(54)
第三章 战略性新兴产业：选择、目标与政策	
——中国九城比较	(56)
第一节 对战略性新兴产业的选择	(56)
第二节 战略性新兴产业发展的规划目标	(77)
第三节 战略性新兴产业的支撑条件和政策保障	(81)
第四节 关于各地城市制定战略性新兴产业发展 规划的建议	(91)
第五节 结论	(94)
第四章 宁波市战略性新兴产业的选择和发展	(96)
第一节 宁波市经济发展的现状	(96)
第二节 选择和发展战略性新兴产业的背景	(103)
第三节 宁波选择和发展战略性新兴产业的方法论	(107)
第四节 选择和发展战略性新兴产业：以宁波为例	(110)
第五节 评估宁波选择和发展战略性新兴产业的做法	(116)
第六节 结论和启示	(124)
第五章 战略性新兴产业：宁波视角下的城际比较	(127)
第一节 产业选择比较	(127)
第二节 发展目标比较	(138)
第三节 宁波战略性新兴产业规划评价	(142)
第四节 结论	(146)

第六章 宁波发展战略性新兴产业的政策建议	(155)
第一节 财政政策	(155)
第二节 税收政策	(158)
第三节 金融政策	(162)
第四节 产业政策	(166)
第五节 人才政策	(170)
第六节 结论	(172)
 第七章 国内相关城市战略性新兴产业发展调研：问题 和思考	 (174)
第一节 战略性新兴产业：世界的、中国的，还是 地方的？	(174)
第二节 战略性新兴产业：大的还是小的？	(176)
第三节 战略性新兴产业：技术攻关与产能扩张？	(177)
第四节 战略性新兴产业：联合攻关还是漫天撒网？	(178)
第五节 战略性新兴产业：外资的还是内资的？	(179)
第六节 战略性新兴产业：新的还是老的？	(180)
第七节 战略性新兴产业的发展：小菜与大萝卜？	(181)
第八节 战略性新兴产业：逆向工程与正向创新？	(182)
第九节 战略性新兴产业：开疆拓土与知识产权 保护？	(183)
第十节 战略性新兴产业：发改委、科技部还是 市场？	(185)
第十一节 结论	(186)
 主要参考文献	 (187)
 后记	 (190)

概 论

战略性新兴产业的发展与宁波的选择

——国内相关城市比较研究

作为一个发展中国家，我国的战略性新兴产业，从世界范围来看，都不是新兴产业，也不是战略性产业，而是在发达国家中已经存在，在我国需要大力发展的产业。

在战略性新兴产业发展规划中，宁波不必在所有的产业大类和中类上重复中央的选择，而应该在每个产业的更细领域中，具体到本地区的产品、企业和品牌上，甚至项目上，来确定本地区的选择。发展战略性新兴产业，既要优化、升级现有优势产业，也要构建未来的新增长点。长远来看，战略性新兴产业在宁波的发展，需要有良好的市场环境和创新氛围相配套。

一 发展中国家的战略性新兴产业——世界的还是本国的？

从世界范围来看，战略性新兴产业是以新的技术突破和发明为基础的新产业。某个领域中的技术突破，带来了其他相关领域中技术变革的要求，从而带来一个产业、一组产业，甚或产业革命的发生。这些产业处在世界技术和产业发展的前沿，尚在发育和酝酿阶段，并主要由处在技术前沿的发达国家所掌控，很少有发展中国家能够参与其中。

发展中国家的产业，尤其是战略性新兴产业，从世界范围来看，都不是新兴产业，而是早已经在发达国家中存在、但在某个后

2 战略性新兴产业的发展

发国家却不存在的产业。

发展中国家之所以要发展本国的产业，或者本国的战略性新兴产业，只是因为“要自己养活自己”，就像一个小孩子要自己学习，掌握技能以便以后自己独立生活一样。即便是在市场开放的条件下，跨国公司在本土的投资也不能替代当地产业的发展，就像老师不能代替学生的学习一样。因为，在别人的投资下，在别人的产业中，你只是一个局外的消费者，没有一个国家能够不生产光消费而生存，就像一个人不能够光依靠别人、自己不从事任何活动而生活一样；同样的，仅仅部分参与这种产业发展，也不能解决本国国民的就业和生活问题。一句话，落后大国必须发展自己的产业。因此，产业发展，在很多国家都会重复进行，很多技术也会在很多国家进行“第二次创新”、“第三次创新”。当然，对于战略性新兴产业，更应该如此。这类产业中的最高类型是发达国家现在所持有的产业中的当家类型，即现有主导产业中的核心部分。

发展中国家的新兴产业，很大程度上，依据不同国家的发展状况，只是该国当时发展中，与国内收入水平决定的需求相对应的、代表新兴供给能力的产业。首先，这种产业，实际上是发展中国家某一特定时期，需要通过引进、学习，甚或开放性创新自主掌握的技术，自我建立的生产和供应能力。根据经济发展的不同阶段，以及一国所面临的国际环境不同，这种新兴产业的建立过程会很不一样。比如，在很多发展中国家，这种新兴产业的建立，是通过跨国公司的当地投资完成的（如果采取依附发展模式的话），还有一些国家则可以通过技术的引进来顺利完成，另外一些国家则更多地需要自身的努力，因为能够引进的技术很少（比如中国，西方国家的封锁以及对于中国的各种限制等），很多时候是通过自身的“二次创新”来实现的。其次，战略性新兴产业在发展中国家的发展，具有很强的阶段性和国别性（不同发展水平的国家不同，同一个发展水平上的国家也会有差别）， also 具有很强的针对性和可干预性（如果等待纯粹的市场经济来发展，这个过

程会很长)。

作为一个发展中国家,中国战略性新兴产业的发展也不例外。

二 中国战略性新兴产业的发展——追赶与超越?

2010年10月,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)发布,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等7大产业被确定为我国的战略性新兴产业。2012年7月,7大战略性新兴产业23个细类的更详细的发展规划,即《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发〔2012〕28号)也正式公布。

从技术水平看,中国所选定的战略性新兴产业,大体上可以分为以下三类:

(一)技术已经取得了突破,甚至处于国际领先水平的产业。这里,中国的目标是将这种优势扩大,保持住,并进行产业化。以新一代信息技术产业中的“下一代信息网络产业”为例。经过几十年的不懈努力,我国的信息网络技术在第四代已经取得突破,并成为三大国际标准之一;在硬件的生产上,以中兴和华为为代表的我国企业也已经进入国际通讯设备制造的领先供货商行列。因此,在这个领域中,我们的目标是继续突破薄弱环节,巩固和扩大优势,并推进新一代信息网络的大规模普及应用。类似的产业还有高端装备制造业中的“轨道交通装备产业”等。随着我国高铁技术的突破,以及国内的大规模建设,该产业将很快成为我国新的竞争优势产业。

(二)所需技术已经在发达国家出现,我国不仅具有吸收消化能力、而且具有一定自主创新能力的产业。这里,中国的目标只是进行技术上的跟进,或者进行二次创新,并建立自己的生产能力以及产业基础,满足国内的需求。以战略性新兴产业——高端装备制造产业中的“航天装备产业”为例,我们确定的发展目标

4 战略性新兴产业的发展

是：2015 年实现大型客机首飞，ARJ21ZZ 支线飞机批量生产和交付使用，新型通用飞机和民用直升机实现发展以及应用上的全面突破；2020 年大型客机研制成功并批量进入市场，新型支线飞机完成研制，并实行系列化发展，通用航空实现产业化发展。简单地讲，这些目标所指就是要逐步实现自主制造、生产支线飞机和大型客机，成为继美国、欧洲之后国际上第三大飞机制造国，或者至少奠定这方面的技术基础。而这些目标，很早之前就已经在美欧成为现实：以空客 A380 以及波音 B787 为代表的世界大型客机已经发展到了 500 人的规模；以加拿大庞巴维克以及巴西为代表的支线飞机的生产也早已经规模化和市场化。而其中所罗列的关键技术，比如大型商用涡扇发动机，飞机和直升机总体设计和试验，以及航空新材料及其零部件制造、航空设备及系统、新型涡轴发动机、适航、空管系统等，也早已经在欧美国家中解决。这类产业还包括新一代信息技术产业中的“电子核心基础产业”，比如集成电路和液晶显示屏等。

（三）技术已经在国际上出现，但中国的自主创新能力薄弱，甚或只有吸收消化能力的产业。这类产业主要以生物制药以及新材料产业为主。医药产业是最难追赶的产业，需要长期、持久地研究和开发投入，并且需要有大企业的引导。中国长期以来，主要以生产和销售过期专利药，或者生产通用药为主，绝大多数企业没有研究和开发能力。在这个领域，要追赶世界先进水平，我们还有很长的路要走。因此，从药品研制的平台建设入手是一种明智的选择。

总之，我国战略性新兴产业的发展，是中国的，不是世界的。其中，技术和产业追赶是主要的，在国际技术和产业的前沿进行开拓和探索、进行超越是次要的。我们期望，第一类产业经过将近 10 年的发展能够成长为中国新的主导产业，第二类产业能够成长为先导产业。

三 国内相关城市战略性新兴产业的发展——中国的还是地方的？

在一个国家尤其是发展中国家，一个产业的发展可以全国布局。各地区之间的发展，就不是国家与国家之间的竞争关系，而是一种互补关系。因此，中国的战略性新兴产业，也主要是中国的，而不是地方的。这些产业的发展，主要由中央政府所推进。

这样，中国战略性新兴产业发展中，地方的角色和地位是：第一，参加国家的重大工程，配合国家的战略；第二，战略性新兴产业发展的目标是培养本地骨干企业，搭建创新平台，攻克关键技术，积累高质量的专利，创建有全球影响力的品牌；第三，抓紧国家项目的落地工作，抓好战略性新兴产业的区域聚集工作。

在整个国家的发展中，地方政府切忌把一个“全国的产业”作为“本地区的产业”来发展，比如，要建立某个产业的完整的产业链，简单重复国内其他城市的做法。这样会造成重复建设，恶性竞争。

通过对成都、青岛、保定、广州、顺德、深圳、南京、无锡和苏州等9个城市的实地调研，我们发现：

第一，国家政策出台以后，各地似乎都在采取跟随战略，即中央确定了哪些产业，各地也就发展什么产业。各地确定的战略性新兴产业中，大概有90%—95%的产业都属于中央所确定的内容。比如，青岛的“8大”（新一代网络终端设备及软件、光电子器件及装备、海洋药物及生物材料、新型能源材料与装备、智能控制与精密制造设备、水下智能装备、高端通用芯片及行业基础软件、电力无线传输器件及装备）、深圳的“6大”（生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术和文化创意）、苏州的“8大”（新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保、软件和服务外包、智能电网和物联网、新型平板显示和高端装备制造）、无锡的“8大”（物联网、新能源与新能源汽车、节能环保、生物、微电子、新材料与新型显示、软件与服务外包、工业设计与文化创意）产业，等等。