

战略性新兴产业

发展的新模式

芮明杰 著



中国特色社会主义“五大建设”丛书

ZHANLÜEXING XINXING CHANYE
FAZHAN DE XIN MOSHI

中国特色社会主义“五大建设”丛书

战略性新兴产业

发展的新模式

芮明杰 著

重庆出版集团  重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

战略性新兴产业发展的新模式 / 芮明杰著. — 重庆:
重庆出版社, 2014.6

(中国特色社会主义“五大建设”丛书)

ISBN 978-7-229-08175-1

I. ①战… II. ①芮… III. ①新兴产业—产业
发展—发展模式—研究—中国 IV. ①F279.244.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第127911号



战略性新兴产业发展的新模式

ZHANLUE XING XINXING CHANYE FAZHAN DE XIN MOSHI

芮明杰 著

出版人: 罗小卫

责任编辑: 曾海龙 刘向东

责任校对: 郑 葱

装帧设计: 重庆出版集团艺术设计有限公司 · 蒋忠智 黄 杨



重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

自贡兴华印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/32 印张: 3.625 字数: 77千

2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

ISBN 978-7-229-08175-1

定价: 10.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换。023-68706683

版权所有 侵权必究

丛书编委会名单



总顾问：朱之文 童世骏

顾 问：刘承功 林尚立

编委会主任：吴晓明

副主任：萧思健 胡华忠 高国希 袁 新 周 晔

编 委：刘 月 金伟甫 罗小卫 陈兴芜 别必亮

吴进科 王晓静

总 序

在全党全国深入学习宣传贯彻党的十八大和十八届三中全会精神之际，由复旦大学马克思主义研究院和党委宣传部组织撰写的《中国特色社会主义“五大建设”丛书》同大家见面了，这是复旦大学以及上海市部分知名学者在马克思主义理论和中国现实研究方面所作出的重要探索。

作为马克思主义中国化的重要理论创新，党的十八大第一次提出了社会主义“五大建设”，即经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大部署。并且提出：在经济建设上，必须坚持发展是硬道理的战略思想，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，把我国经济发展活力和竞争力提高到新的水平。在政治建设上，必须坚持走中国特色社会主义政治发展道路，继续积极稳妥推进政治体制改革，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国的有机统一，发展更加广泛、更加充分、更加健全的人民民主。在文化建设上，必须走中国特色社会主义文化发展道路，积极培育和践行社会主义核心价值观，丰富人民精神文化生活，提高国民素质，扎实推进社会主义文化强国建设。在社会建设上，必须加快健全基本公共服务体

系，加强和创新社会管理，以保障和改善民生为重点，多谋民生之利，多解民生之忧，解决好人民最关心、最直接、最现实的利益问题。在生态文明建设上，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，实现中华民族的永续发展。这“五大建设”内容丰富、意义深远，不仅需要在实践上扎实推进，而且需要在理论上深入地加以探讨和阐述。

马克思主义理论研究，无疑具有十分重要的学术向度。我们知道，马克思在进行例如政治经济学批判的研究工作时，曾为自己提出过多么高的学术要求。正是这样的学术要求，使得马克思在哲学和社会科学的几乎每一个领域中，都有自己独到的发现和深刻的见地。列宁曾说过，不研究黑格尔的《逻辑学》，就不能真正读懂《资本论》——马克思主义理论的学术向度，于此可见一斑。在这个意义上应当说，如果没有很高的学术要求，马克思主义的理论研究就不可能真正持立；如果放弃或贬低其学术要求，则无异于理论上的自我打击。更加重要的是，马克思主义理论的全部学术要求，归结到最根本的一点，就是深入并切中当下的社会现实。如果没有这一根本之点，马克思主义的理论研究同样不可能真正持立。但人们往往太过轻易地想象“现实”一词，仿佛达于现实或把握现实是不需要什么理论或学术的，甚至还往往用关注现实来作为拒斥理论和学术的口实。这是一种严重的——甚至是危险的——误解，它把“现实”同一般所谓的“事实”混淆起来了。必须明白，与一般的事实不同，现实不是在知觉中就能直接同我们照面的。用黑格尔的

话来说，所谓现实，乃是实存和本质的统一，是在展开过程中表现为必然性的东西。因此，如果仅仅滞留于“实存”而达不到本质性，达不到在展开过程中的必然性，我们就根本不可能窥见或触到现实。海德格尔曾指出，马克思的历史学之所以优越于其他的历史学，是因为它深入到历史的本质性一度中去了；也就是说，深入到社会现实中去了。

为了真正地把握社会现实，不仅需要坚实彻底的理论，而且需要使这样的理论深入到社会的实体性内容中去，并通过这样的深入而实现其全面的具体化。之所以这么说，是因为现实本身是具有实体性内容的，并因而是具体的。遗忘了这一点，再高明的理论也只能被当做“外部反思”来加以运用，也就是说，被当做某种公式来教条主义地加以运用。所谓外部反思，就是作为忽此忽彼的推理能力，它从来不深入到社会的实体性内容本身之中；但它知道一般原则，而且知道把一般原则抽象地运用到任何内容之上。如果说，我们曾经在“二十八个布尔什维克”那里见到过某种教条主义的马克思主义，那么在今天的社会科学中同样很容易发现那种“仅仅知道把一般原则抽象地运用到任何内容之上”的外部反思。在这种情况下，真正的社会现实不仅没有被把握住，而且实际上早已消失得无影无踪了。因此，黑格尔把外部反思叫做主观思想和现代诡辩论，甚至叫做“浪漫主义及其虚弱本质的病态表现”。同样，对于马克思和恩格斯来说，历史唯物主义的原理决不是可以当做抽象原则而无条件地加以运用的东西；恰恰相反，它们仅仅是一些科学的抽象，这些抽象离开了现实的历史和具体的研究就没有任何价值。如果把它们当做“可以适用于各个历史时代的药方或公式”，

那么，在这里出现的就不是历史唯物主义，而是历史唯物主义的反面。

由于马克思主义学术和理论研究的主旨是把握社会现实，所以，对于今天中国的马克思主义理论研究来说，其根本的任务就在于深入并切中当今中国的社会现实。这一社会现实是以中国自近代以来的历史性实践（特别是改革开放以来的历史性实践）为基础的，并且是在“中国道路”的历史进程中实现其具体化的。不研究中国自近代以来的历史性实践，不研究中国道路在历史进程中的整体具体化，就根本不可能真正理解和把握当今中国的社会现实，因而也就没有真正意义上的当代中国的马克思主义理论研究，或者至多只能有某种疏阔散宕的经院式的研究。对于中国化的马克思主义理论研究来说，没有一项任务比深入地了解中国社会，从而把握其具体的历史进程和实体性内容来得更加紧迫了。因此，复旦大学马克思主义研究院倡导在深入研究马克思主义基本原理的同时，更加切近地探究当今中国的社会现实，以期使马克思主义的基础理论同真正的“中国问题”和“中国经验”结合起来。我们面前的这套《中国特色社会主义“五大建设”丛书》，就是希望在这方面做出某种积极的尝试和有益的探索。

“五大建设”丛书共 11 种，主要研究改革开放以来，我国在经济、政治、文化、社会和生态等领域的发展变化，以及在新的历史条件下这些领域所面临的问题、挑战和任务。《全球视野下的中国道路》一书，从中国道路对人类文明的历史性贡献、中国道路对发展中国家的示范效应、中国道路对世界社会主义运动的意义三个方面，探讨中国道路的世界

意义。《“中国梦”的文化解析》从“中国梦”新时代的新概念、“中国梦”的演进轨迹、“中国梦”的当下使命、文化为“中国梦”立基等几个方面，从文化的根底处解析“中国梦”。《理性与梦想：中华腾飞的精神两翼》一书，阐述了理性与梦想在中国发展取得举世瞩目成就、实现中华民族伟大复兴历史进程中的重要意义，指出理性平和与追逐梦想缺一不可、相互支持。《创新转型与可持续发展》一书，以“经济发展方式”作为研究问题的核心范畴，着重讨论了“中国奇迹”的时代特点、中国社会生活各领域深刻变革以及当前经济发展阶段新特点等问题。《协商民主：中国的创造与实践》一书，从协商在中国民主中的意义、协商民主与中国政治建设、政治协商与协商民主、社会协商与社会建设、公民协商与基层民主发展几个方面，深刻解读我国的协商民主制度。《穿越问题域：科学发展观重大理论问题探要》一书，围绕发展、改革与稳定，经济、政治与文化，市场、资本与权力，公正、效率与持续，自然、个人与社会等五个方面，理解并阐释科学发展观蕴含的整个问题域，以辩证的方法理解我们在经济社会的建设中必定会遭遇到的各种错综复杂的关系。《生态文明：人类历史发展的必然选择》从生态学视角观察人类文明形态的进化史，在阐述人类对人与自然关系的各种认知、思考和探索的同时，对十八大报告中有关生态文明建设论述作出深入解读。《战略性新兴产业发展的新模式》一书，厘清了战略性新兴产业的历史背景与现实意义，阐释战略性新兴产业的内涵与特性，并借鉴欧美发达国家的战略和政策，为我国目前战略性新兴产业的发展提出了新的模式和政策设计。《社会建设与全面建成小康社会

会》一书，从社会建设的定位和布局、社会建设的挑战 and 任务、社会建设的改革和突破等方面，集中探讨了社会建设和国家发展中的有关问题。《核心价值观视野下的社会建设》一书，以社会建设为对象，从理论、历史、现实的重度，对社会主义核心价值观与社会建设相互融合进行了解读和阐释。《社会主义中国在开拓中前进》一书，围绕中国特色社会主义的本土根据与阶段特征、坚持和发展中国特色社会主义、建设与时俱进的社会主义意识形态、促进社会主义更健康地发展几个部分，来阐释中国特色社会主义包含的丰富理论内容。

这套丛书是一个积极的尝试，其主旨是在密切关注当代中国发展之历史进程的同时，推进马克思主义的理论研究。如果说，关注并切中社会现实乃是马克思主义研究的题中应有之义，那么，我们完全有理由期待在这样的领域中会迎来理论研究新的繁花盛开。我们希望有更多的学者能参与到这样的研究中来。是为序。

吴晓明

2014 年 1 月

前 言

2008 年世界金融危机爆发，全球经济一片低迷，全球产业分工体系面临新的变局。正是在这个背景下，我国政府开始提出发展“战略性新兴产业”这一构想，并将其作为我国破解资源约束、突破发展瓶颈，提升我国产业结构优化的重大经济举措，这是我国立足经济结构转型、转变发展方式、着眼未来经济布局的重大战略抉择。国务院从 2009 年 9 月份连续召开三次战略性新兴产业发展座谈会，并于 2010 年 10 月正式发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的纲领性文件，确定了新能源、新材料、信息通讯、新医药、生物育种、节能环保、电动汽车等七大产业为未来重点培育的战略战略性新兴产业，提出了我国发展战略战略性新兴产业的具体目标，确立了我国发展战略战略性新兴产业的立场和决心。可以说，发展战略战略性新兴产业已上升到我国国家战略层面。

之后，全国各地纷纷制定各自的战略性新兴产业发展规划，各地把发展战略战略性新兴产业看作是经济增长的新亮点，看作是产业结构转型升级的重大举措，大力推进战略性新兴产业发展。我们分析研究了一些省市的战略战略性新兴产业规划并对比国家战略性新兴产业发展规划，发现基本上是大同小

异。如果目前所有省市地区都在推动比如国家公布的七大战略性新兴产业以及这些产业内部的细分领域，将来会形成一个什么样的产业结构状况？这是值得思考的问题。我们已经有了前车之鉴。光伏产业就是战略性新兴产业的一部分。光伏产业就是把太阳能直接转换为电能的产业，太阳能直接发电是一种可再生的清洁能源，未来一定有很大的发展空间和使用需求的空间。它为什么还没有真正成长壮大就会产能过剩？这是一个值得研究的案例。

仔细分析我国光伏产业的现状，可以发现我们的光伏产业实际上是太阳能电池板的组装加工制造，依然是光伏产业价值链中低附加价值的环节，光伏产业的主要市场在欧美国家，设计研发关键技术也在欧美国家。作为战略性新兴产业的光伏产业其组装加工这个价值环节与其他制造业一样，一方面其技术一旦形成，就非常容易模仿；另一方面虽然所需的资金投入很大，但有大量的投入就可以快速形成流水线，快速形成产出能力。而我们的企业都认为自己有实力在市场上做大，但整个市场规模到底多大？再加上我国劳动力成本上升，原料掌握在别人手中导致价格上升，使产业利润急剧下降。此时如果市场再稍有变化，这个产业就会有问题。理论上说，任何一个战略性新兴产业都有其自身的价值链，依然都有所谓的微笑曲线存在，如果我们发展战略性新兴产业依然只能做来料加工或来图组装，那么虽然名义上我们也在发展战略性新兴产业，但我们还是做产业价值链上最低端的环节，依然是发达国家的加工制造基地，在全球产业分工中依然处在劣势地位，形成不了我国产业发展的国际竞争力。

光伏产业发展的案例实质上涉及了发展战略性新兴产业的几个根本问题：

第一，发展战略性新兴产业究竟是延续过去的老路，走

低端加工？还是走技术创新，从高端研发入手？这是发展战略性新兴产业的道路选择的关键问题。我认为通过技术创新走高端研发发展我国战略性新兴产业的道路是我国产业体系在未来 20 年能够在国际上有领先地位的正确道路，但是要走好这条路不容易，需要人才，需要投入，需要创新，更需要耐心，也不是所有的省市地区都能够的。如果还是从 GDP 速度考虑的话，就必然走挂上战略性新兴产业的帽子，还是走简单加工的老路。这样发展战略性新兴产业，不是说没有意义，只是意义不大。

第二，发展战略性新兴产业应该是技术导向，还是市场导向？这又是一个战略性新兴产业发展的重要问题。理论上，产业技术发展可以显示产业发展的未来，但这个未来最终是要由产业资本说了算的，因为只有产业资本寻找到了市场需求，才会推动本产业多大规模的发展。所以光从技术导向推测产业发展的未来，是不够的。产业发展要形成产业规模，应该让市场机制与产业资本说话，这就是让市场成为产业资源配置的决定性力量，让市场成为产业发展的决定力量。在这样的条件下，政府在发展战略性新兴产业方面的思路与方法也要重新考虑，要进行相应的改革与创新。政府应该在创造市场需求方面、维持市场公平竞争方面、产业发展的公共服务方面多做工作，而不是直接给产业与企业以各种补贴，例如给产业用土地资源以价格补贴，结果导致产业资本看中土地增值的未来，而不是产业本身发展的未来，使产业发展的动力机制扭曲。

第三，发展战略性新兴产业应该是个别领域扩展，还是协作配套扩展？这是战略性新兴产业发展的另一个需要解决的重要问题。国家确定的七大战略性新兴产业中，有很多产业产出的是中间产品，比如智能装备产业生产出来的智能装

备必须为其他产业发展所使用，而智能装备中的智能状况是与信息技术、计算机技术、数据处理、软件技术都有关系。所以某个战略性新兴产业的发展状况是与其他产业成长状态密切相关，而其他产业成长状态和我们的总体消费水平相关。当我们的消费水平还处在这样一个低等级的条件下，总的来说对生产设备的要求就不会很高，对高端装备的要求就不会很多。所以个别战略性新兴产业单项突飞猛进地发展，产能过分地扩张，是有问题的，除非能够在国际市场上替代发达国家的相应产业，获得国际市场。

尽管发展战略性新兴产业需要我们用改革创新思路与策略来思考与推进，尽管在市场成为资源配置的决定力量条件下政府需要转变职能转变方式，发展战略性新兴产业还有许多新的问题新的困难，但发展战略性新兴产业是必要的，没有它们的发展我们就不能迅速赶超，就不能占领全球产业发展的制高点，成为当代全球产业竞争中的领先者。本书仅仅是我对战略性新兴产业发展研究的初步，希望对我国战略性新兴产业发展能够有所贡献，为中国工业强国梦早日实现有所帮助。

本书是本人主持的复旦大学“985”重大研究项目“后金融危机时代中国现代产业体系构建研究”（批准号：2011SHKXZD007）、国家社会科学基金重点课题“政府主导产业链、供应链和价值链重组以推动产业结构调整优化战略、路径与政策创新研究”（批准号：10AZD006）的部分研究成果，本书的完成要感谢复旦大学党委宣传部、复旦大学马克思主义研究院与重庆出版社的大力支持。

芮明杰

2013年12月20日

于复旦大学思源楼



目 录

◇ 总 序 /1

◇ 前 言 /1

◇ 第一章

发展战略性新兴产业的历史背景与现实意义 /1

一、中国现行产业体系发展的困境与机遇 /3

二、发展战略性新兴产业的国际背景 /8

三、发展战略性新兴产业的重要意义 /18

◇ 第二章

战略性新兴产业的内涵与特性 /23

一、战略性新兴产业的概念内涵 /25

二、我国战略性新兴产业选择分析 /31

三、战略性新兴产业发展的推进 /43



◇ 第三章

欧美发达国家发展战略性新兴产业的战略与政策 /51

一、美德日等发达国家发展战略性新兴产业的战略分析 /53

二、美德日在战略性新兴产业发展方面的最新动向 /59

三、欧美发达国家推动战略性新兴产业的政策措施 /63

四、国外战略性新兴产业发展对我国的启示 /66

◇ 第四章

战略性新兴产业发展的新模式与政策设计 /71

一、战略性新兴产业的发展规律与模式 /73

二、战略性新兴产业发展的“跨越”式模式 /80

三、战略性新兴产业发展的政策创新设计 /89

第一章



发展战略性新兴产业的 历史背景与现实意义