

2015

年

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT
2015

中国工业发展报告

中国信息通信研究院 主编



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

2015



**CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT
2015**

中国工业发展报告

中国信息通信研究院 主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

2015年中国工业发展报告 / 中国信息通信研究院主
编. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 4
ISBN 978-7-115-39114-8

I. ①2… II. ①中… III. ①工业发展—研究报告—
中国—2015 IV. ①F424

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第082047号

内 容 提 要

本书分为四篇——综合篇、行业篇、区域篇、专题篇, 以全局性视野, 结合国内外工业发展环境, 系统性地研究了 2014 年我国工业整体发展状况, 提出了 2015 年我国工业发展趋势、需要关注的问题以及相关建议, 并针对具体行业、不同区域、重要专题给出分析研判。

本书可供工业系统和行业管理部门的相关人员、各企业的相关人员, 以及相关研究人员学习参考。

-
- ◆ 主 编 中国信息通信研究院
责任编辑 杨 凌
责任印制 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 21 2015 年 4 月第 1 版
字数: 324 千字 2015 年 4 月北京第 1 次印刷
-

定价: 138.00 元

读者服务热线: (010) 81055488 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

本书编写主要参与单位

指导单位

工业和信息化部规划司

主编单位

中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）

特约编写单位

联合国工业发展组织

参与编写单位（排名不分先后）

中国石油和化学工业联合会

中国钢铁工业协会

中国有色金属工业协会

中国建筑材料联合会

中国汽车工业协会

中国机械工业联合会

中国纺织工业联合会

中国轻工业联合会

中国医药企业管理协会

本书编写主要参与人员

顾问 肖 华 刘树苹 李北光

特约撰稿人 (排名不分先后)

国务院参事、中国有色金属工业协会会长 陈全训

中国机械工业联合会会长 王瑞祥

中国建筑材料联合会会长 乔龙德

中国医药企业管理协会会长 于明德

联合国工业发展组织研究、统计和产业政策部主任 Ludovico Alcorta

主 编 曹淑敏

副 主 编 张延川

编 写 组 (以下按姓氏笔画排序)

王光平	王含春	王学恭	王建忠	王 虹	王贺彬	王崇光
王 滨	王 慧	王德春	文 剑	文彩霞	卢长庚	冉 亮
成 微	朱 军	朱明皓	朱金周	刘占霞	刘建强	刘高峰
刘 博	孙东民	孙希科	杜广达	李东阳	李拥军	李 贺
李 莉	李晓佳	李培松	李媛恒	李 慧	李慧南	李毅锴
肖 培	何聪蕾	张波涛	张 洁	陈士华	陈克龙	陈 辉
欧轩琦	金永花	房珊杉	赵新敏	胡坚波	胡 玥	姚 珺
贺石昊	贺晓文	唐西宁	黄 潇	董温彦	焦优静	焦 芳
雷 滨	霍振武					

前 言

从世界经济发展史来看，几乎所有的发达国家都是工业强国。进入 21 世纪以来，特别是 2008 年国际金融危机之后，发达国家普遍加大了对制造业的扶持力度。我国经济发展已经进入新常态，正处在爬坡过坎的关口，发展中深层次矛盾凸显，而工业尤其是制造业的稳步发展是化解各种矛盾和风险、跨越“中等收入陷阱”、推动实现中华民族伟大复兴中国梦的必然选择。

自 2010 年以来，我国制造业规模稳居世界第一，按照国际标准工业分类，在 22 个大类中，我国在 7 个大类中名列第一，钢铁、水泥、汽车等 220 多种工业品产量居世界第一位。但是，不可否认的是，我国制造业资源消耗较大，自主创新能力薄弱，核心部件和关键设备对外依存度高，而长期以来赖以生存的“低成本优势”近几年来也正在逐渐丧失。

2014 年我国工业不断适应“新常态”，增速换挡期持续，在中高速增长区间震荡调整；结构调整期持续，传统产业与新兴产业逐步协调均衡；发展方式转变期持续，消费拉动力与创新驱动力潜力缓慢释放。总体来看，工业发展增速虽然有所放缓，但仍是我国经济发展的主导产业，工业担负着解决我国经济社会发展中重大问题的关键责任。

2015 年 3 月 5 日，李克强总理在政府工作报告中明确指出要实施《中国制造 2025》，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。3 月 25 日，国务院常务会议审议通过了由工业和信息化部历时一年多牵头制定的《中国制造 2025》，作为我国工业未来十年的发展纲领和顶层设计，提出力争到 2025 年我国要从制造大国迈入制造强国行列。

2015 年，我国仍处于工业结构调整的关键时期，仍将在中高速增长区间调整，但结构调整步伐将加快，新产业、新业态活力将不断提升。在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，推动智能制造是解决我国制造业由大变强的根本之路，还须不断深化改革，理顺市场机制，

调整产业结构，方能更快地实现工业经济转型发展。

本报告对 2014 年工业、行业和区域发展特征进行梳理，也对 2015 年发展环境、发展趋势和重点工作等进行展望，并就国家重点区域、工业发展重大问题进行预研预判，尤其是首次对 2014 年全国工业百强县（市）进行了统计分析。第一次构建了由国际组织、政府部门、行业协会和研究机构不同主体多方参与，从全国、区域到县（市）不同区域多层次分析，从宏观、环境、政策到行业不同环节相互印证的系统分析架构，希望为政府决策、行业引导和企业发展提供一定的参考依据。

编 者

2015 年 4 月

目 录

综合篇

第一章 全球工业发展趋势	3
一、2014 年全球工业发展特征	3
(一) 总体上看, 世界工业依然疲软, 扩张缓慢	3
(二) 区域上看, 工业生产格局初变, 分化明显	8
(三) 产业上看, 技术驱动产业升级, 制造与服务深度融合	9
(四) 技术上看, 信息化驱动产业创新, 生产智能化崛起	10
(五) 互联互通, 工业领域生产数据化趋势明显	10
(六) 渠道创新, 互联网金融促进新兴产业崛起	11
二、2015 年全球工业发展面临的环境	12
(一) 政治环境复杂	12
(二) 经济环境不稳	13
(三) 技术环境多变	13
(四) 社会环境多元	14
三、2015 年全球工业发展趋势	14
(一) 技术和政策驱动工业增长稳步扩张	14
(二) 信息化驱动数据智能化深入生产领域	16
(三) 新基础设施建设支撑工业经济转型升级	17
(四) 要素和资源价格改变地区经济再平衡	18
(五) 分散合作, 跨区域跨界合作孕育新生态	19
(六) 增材制造、3D 打印率先开启制造业新时代	19
四、全球工业发展新格局对中国的影响	20
(一) 关注政策变化需求, 应对增长放缓和经济下行的风险更加突出	20
(二) 比较优势发生转变, 消费需求和人才优势迎接的挑战更加艰巨	21
(三) 基础设施面临机遇, 资本和产能走出去承担的责任更加重大	21
(四) 深化市场化改革, 企业增强自主创新能力的要求更加迫切	22
第二章 2014 年我国工业发展特征	23
一、工业在中高速增长区间震荡调整	23
二、工业增长动力逐步向创新驱动转变	26

三、结构调整期工业增长效率及效益缓慢增长	28
四、投资和消费对工业拉动作用寻求新平衡	31
五、工业结构优化升级步伐加快,成效凸显	34
六、工业与其他产业加快深度融合	35
第三章 2015 年我国工业发展形势	39
一、全球经济格局继续深度调整	39
(一) 全球经济增长格局正在发生深刻变化	39
(二) 全球分工格局正在加快重塑	40
(三) 全球经济治理格局日趋复杂	43
二、国内新改革和新战略稳步推进	44
(一) 新常态下不断释放改革红利	44
(二) 《中国制造 2025》新战略指明路径	47
第四章 2015 年我国工业发展展望	50
一、我国工业中长期发展趋势	50
(一) 中长期看,工业始终是国民经济的支柱产业	50
(二) “十三五”期间,我国工业将继续调整适应“新常态”	51
二、2015 年工业发展主要目标预判	55
(一) 规模以上工业经济增加值增速为 7%左右	56
(二) 市场倒逼及政策推动下工业加快结构调整	56
(三) 工业投资同比增长 12%	57
(四) 工业出口交货值同比增长 6%	57
(五) 重点行业增长基本稳定	58
(六) 工业绿色发展取得一定成效	58
三、2015 年工业发展需要关注的重点问题	59
(一) 关注结构调整期工业增速较快下滑风险	59
(二) 产能过剩风险仍然较大	60
(三) 工业领域面临的通货紧缩风险加大	61
(四) 工业利润空间小影响工业发展	62
(五) 工业创新驱动动力仍需增强	64
第五章 2015 年工业领域发展重点	65
一、着力推动内需潜力释放,促进工业经济平稳运行	65
二、坚持优化增量和调整存量并举,推进产业结构向中高端迈进	65
三、以智能制造为突破口,大力推动两化深度融合	66
四、深入推进创新驱动发展,建设国家制造业创新体系	66

五、进一步减轻企业负担，加大对小微企业的支持·····	67
六、加快建设宽带网络基础设施，强化互联网行业管理和网络信息安全保障·····	67
七、深入推进改革开放，加强行业管理和规划指导·····	67
第六章 促进工业加快转型发展的相关建议·····	71
一、深化体制机制改革·····	71
二、提升自主创新能力·····	72
三、加快培育新兴产业·····	72
四、推动工业融合发展·····	73
五、促进区域协同发展·····	74
六、促进工业绿色转型·····	74

行 业 篇

第一章 2014 年石油和化学行业发展回顾及 2015 年展望·····	79
一、2014 年石油和化学行业发展回顾·····	79
(一) 2014 年行业经济指标基本情况·····	79
(二) 行业发展的主要特点·····	81
(三) 行业发展中存在的主要问题·····	83
二、2015 年石油和化学行业发展展望·····	84
(一) 充分认识“新常态”下行业发展面临的新形势·····	85
(二) 2015 年行业发展的重点工作·····	87
(三) 2015 年主要经济指标预测·····	91
第二章 2014 年钢铁行业发展回顾及 2015 年展望·····	93
一、2014 年钢铁行业运行情况·····	93
(一) 国内粗钢产量略有增长，增幅大幅回落·····	93
(二) 钢材出口大幅增长，累计出口量超过进口量·····	93
(三) 社会库存持续低位，企业库存仍然高于年初水平·····	94
(四) 铁矿石供大于求，价格持续下跌·····	94
(五) 钢铁工业固定资产投资进一步下降，民间投资占比提高·····	94
(六) 钢材价格指数持续下跌，屡创新低·····	95
(七) 实现利润有所好转，盈利水平仍然很低·····	95
二、2014 年钢铁行业取得的新成绩及存在的问题·····	95
(一) 主动适应新常态，转观念，抓改革，促转变·····	95

- (二) 积极应对市场挑战, 真抓实干见成效.....96
- (三) 以市场需求为导向, 新技术、新产品开发和结构调整取得突出
进步.....97
- (四) 变压力为动力, 节能环保再上新台阶.....98
- 三、新常态下我国钢铁行业面临的形势和任务.....99
- (一) 全面认识钢铁行业发展的新常态.....99
- (二) 积极主动适应新常态.....102
- 四、2015 年钢铁行业面临的形势和协会重点工作.....103

第三章 2014 年有色金属行业发展回顾及 2015 年展望.....106

- 一、当前有色金属行业发展的特征.....106
- (一) 生产增长趋缓.....106
- (二) 投资结构改善.....107
- (三) 贸易基本平稳.....107
- (四) 价格走势分化.....107
- (五) 企业经营困难.....108
- 二、有色金属行业发展面临的主要挑战.....109
- 三、加快产业结构调整, 培育新的发展动力.....110

**第四章 2014 年建材行业发展回顾及 2015 年展望
——加快推进建材行业结构调整转型升级向纵深转折.....113**

- 一、2014 年建材行业发展特征.....113
- (一) 建材传统产业产能严重过剩情况初步得到遏制, 行业经济运行
效益处于平稳增长态势.....113
- (二) 确立了“一个战略、两个支撑点”的行业转型升级的发展路径
和目标, 行业发展开始向纵深转折.....114
- (三) 创新“三新(新技术、新标准、新政策)”正在成为推进建材行业
结构调整的主要手段, 行业发展开始向目标更高、技术更新、
领域更广阔的方向发展.....115
- 二、当前建材行业发展需要关注的问题.....116
- (一) 发展目标与战略定位的转变.....116
- (二) 发展正在转向冲破传统的行业界线.....116
- (三) 建材产业的发展由被动地为建筑工程配套转向以建材为基础
牵引建筑工业化施工和建筑业的变革, 成为一种新型的发展
模式.....117
- (四) 产业发展布局模式正在向集成转变.....117
- (五) 企业发展模式和经营方式由单干转向联手.....117

三、2015 年建材行业发展展望	118
(一) 行业发展环境	118
(二) 行业经济运行和发展趋势	120
(三) 行业发展重点	120
(四) 行业发展目标	122
四、2015 年促进建材行业平稳转型发展的建议	123
(一) 创新项目建设审批机制	123
(二) 管住增量, 坚决遏制违规盲目新增产能	124
(三) 加大对违规行为的惩罚力度	124
(四) 培育健全市场机制, 推进先进企业做大做强	125
(五) 呼吁加快金融体制改革, 为优秀企业拓宽融资渠道	125
第五章 2014 年汽车工业发展回顾及 2015 年展望	126
一、2014 年汽车工业发展形势分析	126
(一) 汽车产销双双超过 2300 万辆, 增速较 2013 年有所回落	126
(二) 乘用车市场需求保持稳定增长, 中国品牌依旧面临严峻挑战	128
(三) 商用车产销有所下降	134
(四) 新能源汽车产销呈高速增长	137
(五) 行业集中度接近 90%, 重点企业经济效益保持稳定增长	138
(六) 汽车企业出口同比依然下降	140
二、形势分析及 2015 年产销预测	141
(一) 形势分析	141
(二) 2015 年产销预测	144
三、促进汽车工业平稳发展有关建议	144
(一) 加快修订完善汽车工业发展政策	144
(二) 制定建设汽车强国的国家战略	145
(三) 解决汽车工业多头管理	145
(四) 谨慎考虑股比放开	145
(五) 加快建立车用尿素供应体系	146
(六) 机动车限购限行应依法实施	146
(七) 切实推进淘汰黄标车及老旧车工作	146
(八) 推进财税政策改革	146
(九) 鼓励“走出去”	147
第六章 2014 年机械工业发展回顾及 2015 年展望	148

一、2014 年机械工业发展情况的回顾	148
(一) 行业运行总体平稳, 主要指标增速高于全国工业	148

(二) 产业结构调整取得新进展	150
二、当前机械工业发展面临的新形势	152
(一) 机械工业发展的总体态势	152
(二) 新常态下我国机械工业发展的主要特征	153
三、2015 年机械工业发展展望	155
(一) 行业发展环境	155
(二) 行业发展重点	156
(三) 2015 年行业发展预测	158
四、2015 年促进机械工业平稳发展的建议	158
(一) 加强和完善市场调控, 为企业创新发展营造良好竞争环境和 市场空间	158
(二) 需求不足仍是未来增长的最大隐忧	158
(三) 鼓励企业“走出去”, 积极开拓国际市场	159

第七章 2014 年纺织行业发展回顾及 2015 年展望 160

一、2014 年纺织行业经济运行情况	160
(一) 生产增速有所放缓	160
(二) 出口增速明显下降	161
(三) 内销增长基本平稳	161
(四) 效益增长逐步趋缓	162
(五) 投资增速有所回落	162
二、当前纺织行业发展中存在的主要问题	163
(一) 国内棉花价格及供给问题仍然突出	163
(二) 化纤行业产能结构性过剩显现	164
(三) 节能环保任务更加艰巨	165
(四) 区域布局转移继续放缓	165
(五) 小微企业发展压力加大	166
三、2015 年纺织行业发展趋势展望	166
(一) 棉花供需问题依然存在, 化学纤维行业迫切需要加快调整	167
(二) 走绿色循环经济发展模式是行业发展大势所趋	167
(三) 互联网渠道兴起推动行业生产消费需求升级	169
(四) 生产型服务业快速发展激活行业转型升级新的潜力	170
(五) 人力资源结构性短缺倒逼行业向创新驱动转型	171
四、2015 年纺织行业发展重点任务	172
(一) 抓紧做好纺织工业“十三五”发展规划的研究制定工作	172
(二) 努力加快行业结构调整步伐	173
(三) 推动行业加快创新驱动发展	174

(四) 加强纺织原料保障	175
(五) 积极开拓国内外市场	175
(六) 继续完善行业公共服务体系	176
(七) 发挥行业协会作用	177
第八章 2014 年轻工行业发展回顾及 2015 年展望	178
一、2014 年轻工行业发展回顾	178
(一) 主要指标完成情况	178
(二) 轻工业增加值月度走势波动较大	178
(三) 中轻景气指数继续走低	180
(四) 轻工出口情况	181
(五) 轻工主要行业投资增速高于全国平均水平	184
(六) 主营、利润增速趋缓, 库存与亏损增大	185
(七) 企业经营压力依然较大	186
二、2014 年轻工行业发展中存在的主要问题	187
(一) 企业创新能力不足	187
(二) 产业结构不合理	187
(三) 发展环境亟待优化	187
(四) 国际竞争日益激烈	188
三、2015 年轻工行业发展展望	188
(一) 轻工业的发展仍处于重要的战略机遇期	188
(二) 轻工业增长速度将放缓	189
(三) 轻工业的结构调整和产业升级将上升到更重要的位置	189
四、2015 年轻工行业发展重点工作	190
(一) 加强对轻工行业的经济运行分析, 促进轻工经济平稳健康 发展	190
(二) 做好“十二五”规划实施情况的评估和“十三五”规划前期 重大问题研究工作	190
(三) 依靠创新驱动, 推进轻工业科技进步	191
(四) 积极推进节能环保工作	191
(五) 做好标准和品牌建设工作	192
(六) 加强特色区域和产业集群建设, 推进产业有序转移	192
(七) 加强技能型人才培养	193
(八) 加强内部治理, 提高依法办会能力	193
第九章 2014 年医药工业发展回顾及 2015 年展望	194
一、2014 年医药工业经济指标完成情况与影响因素分析	194

(一) 主要经济指标完成情况	194
(二) 主要影响因素分析	197
二、2014 年医药工业取得的新进展	198
(一) 产品创新技术含量增加	198
(二) 质量管理认证水平提升	199
(三) 行业兼并重组更加活跃	199
(四) 市场监管政策继续完善	200
(五) 产业发展环境得到优化	200
三、2015 年医药工业形势预测	201
(一) 发展的有利因素和机遇	201
(二) 面临的影响因素和挑战	201
(三) 2015 年目标预测	202
第十章 2014 年电子信息制造业发展回顾及 2015 年展望	203
一、2014 年电子信息制造业发展回顾	203
(一) 行业总体低位运行	203
(二) 进出口额呈负增长, 降速趋缓	205
(三) 内销小幅下滑, 外销持续回暖	206
(四) 东中西部地区保持平稳增长, 东北部地区增速持续放缓	206
二、当前电子信息制造业发展存在的问题	207
(一) 计算机、电子元件两大主要行业转型升级动力不足	207
(二) 核心基础产业薄弱, 核心技术受制于人	207
(三) 社会资金对进入电子信息制造领域仍持观望态度	207
(四) 人才流失严重, 缺乏高技术人才	207
三、2015 年电子信息制造业发展展望	208
(一) 行业发展环境	208
(二) 行业发展趋势	211
(三) 行业发展预测	213
四、2015 年电子信息制造业主要调控方向	214
(一) 加强创新深化应用, 促进物联网持续健康发展	214
(二) 打造协同创新机制, 建立跨产业协同创新机制	214
(三) 加大对产业创新的扶持力度, 借助资本市场拓宽融资渠道	215
(四) 转变发展方式, 调整产业结构, 实现绿色节能	215
(五) 调整区域部署, 优化产业集群	216

区域篇

第一章 “一带一路”对中国工业经济的影响..... 219

- 一、“一带一路”战略的重要意义及其发展现状..... 219
 - (一) 是我国主动应对全球形势变化、统筹国内国际两个大局做出的重大战略决策..... 219
 - (二) 逐步从顶层设计、战略规划,步入务实合作阶段..... 221
- 二、“一带一路”对我国工业发展的影响..... 222
 - (一) 加速对外投资,带动工业富余产能“走出去”..... 222
 - (二) 促进劳动密集型和资本密集型产业向西转移,推动我国攀升新“雁阵模式”顶端..... 223
 - (三) 倡导次区域合作创新,助力产业转型升级..... 224
- 三、政策建议..... 225
 - (一) 大力支持区域基础设施互联互通建设..... 225
 - (二) 积极推动制造业对外投资合作..... 225
 - (三) 鼓励发展跨国工业园区合作模式..... 226
 - (四) 探索建立问题导向型创新合作模式..... 226
 - (五) 充分发挥金融机构和专业中介机构的积极作用..... 227

第二章 京津冀产业一体化存在的问题、原因及建议..... 228

- 一、存在问题..... 228
 - (一) 一体化推进机制尚未建立..... 228
 - (二) 京津产业溢出效应发挥不足..... 229
 - (三) 一体化合作范围和深度不够..... 229
 - (四) 产业同构现象比较严重..... 229
 - (五) 区域一体化市场未能形成..... 229
- 二、主要原因..... 229
 - (一) 强战略弱规划,顶层设计仍缺乏..... 229
 - (二) 强京津弱河北,区域内部发展落差较大..... 230
 - (三) 重政府轻市场,产业合作活力显不足..... 230
 - (四) 重存量轻增量,利益共享思路窄..... 230
 - (五) 重发展轻基础,要素环境约束仍然较强..... 231
- 三、政策建议..... 231
 - (一) 强化顶层设计,引导产业有序发展..... 231
 - (二) 设立一体化发展基金,完善利益补偿及共享机制..... 231

(三) 实施清单管理, 促进三地错位发展	232
(四) 搭建产业对接平台, 促进增量和存量协同发展	232
(五) 加强统一市场建设, 优化产业发展环境	232
附录 1 京津冀产业结构及主导产业	233
附录 2 京津冀产业对接模式选择	240
附录 3 国内外经济一体化案例	243
第三章 长江经济带创新驱动发展中存在的问题及思考	250
一、长江经济带创新驱动发展的战略意义	250
(一) 长江经济带创新驱动发展是未来我国应对国际竞争的迫切 需要	250
(二) 长江经济带创新驱动发展是我国经济社会可持续发展的 必然选择	251
二、长江经济带创新驱动发展中存在的问题	253
(一) 协同创新意识不强, 资源分享及流动性差	253
(二) 自主创新能力偏弱	253
(三) 创新主体活力尚未充分激发	254
(四) 科技成果转化效率不高, 转化不通畅	255
三、推动长江经济带创新驱动发展的政策建议	255
(一) 建立高规格跨区域的协调机制	255
(二) 确立有助于激发创新活力的新体制机制	256
(三) 加强创新主体之间的互动, 提高科技研发效率和转化水平	257
(四) 营造良好的区域创新环境	257
第四章 2014 年中国工业百强县(市)统计分析报告	260
一、总体框架	260
(一) 三大支柱: 基础条件、运行绩效和发展活力	260
(二) 评价模型	261
二、统计特征	262
(一) 工业百强县(市)分布广泛, 以东部地区为主	263
(二) 发达县(市)工业化、城镇化与信息化联动发展	263
(三) 发达县(市)主导产业复杂多样	264
(四) 与主体功能区划分基本一致	265
三、存在问题	265
(一) 工业旧常态正在被打破, 工业新常态有待形成	265
(二) 结构性矛盾突出, 县域工业发展后劲不足	266
(三) 受市场及要素约束, 企业生产经营面临较大困难	266