

工业和信息化部招标课题

中国产业发展 与产业政策报告 (2013)

——产业兼并重组

Report on China's Industrial
Development and Policy (2013)
——Industrial Transfer

黄群慧 黄速建 王钦 肖红军 等著

中国产业发展 和产业政策报告 (2013)

——产业兼并重组

Report on China's Industrial
Development and Policy (2013)
——Industrial Transfer

黄群慧 黄速建 王钦 肖红军 等著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业发展与产业政策报告 (2013) / 黄群慧等著. —北京: 经济管理出版社, 2015.4
ISBN 978-7-5096-3719-7

I. ①中… II. ①黄… III. ①产业发展—研究报告—中国—2013 ②产业政策—研究报告—中国—2013 IV. ①F124 ②F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 071517 号

组稿编辑: 陈 力
责任编辑: 陈 力 赵晓静
责任印制: 黄章平
责任校对: 车立佳

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 三河市延风印装有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 720mm×1000mm/16
印 张: 18.5
字 数: 274 千字
版 次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-3719-7
定 价: 56.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《中国产业发展与产业政策报告 (2013)》

课题组

课题组总负责人：

黄群慧 中国社会科学院工业经济研究所研究员、所长

课题组负责人：

黄速建 中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长

课题组执行负责人：

王 钦 中国社会科学院工业经济研究所 研究员

肖红军 中国社会科学院工业经济研究所 副研究员

课题组执笔人：(按姓氏笔画排序)

王 欣 王 钦 邓 洲 叶振宇 刘建丽 江飞涛 杜莹芬

肖红军 贺 俊 胡文龙 黄阳华 符号亮

目 录

上篇 总览：工业发展

1	2012 工业发展状况	3
1.1	工业经济运行缓中企稳	3
1.2	内需拉动作用明显增强	6
1.3	产业结构调整稳步推进	6
1.4	企业经营状况开始好转	7
1.5	区域经济发展更为协调	7
1.6	行业管理水平持续提升	8
2	工业发展水平评估	11
2.1	工业发展指数	11
2.2	效率	16
2.3	增长	17
2.4	技术创新	18
2.5	对外贸易	20
2.6	可持续发展	24

2.7	结构	26
3	重点行业发展	31
3.1	原材料工业	31
3.2	机械装备工业	42
3.3	消费品工业	52
3.4	电子信息产业	60
3.5	工业相关服务业	71
4	地区工业发展	83
4.1	指数构建	83
4.2	各地区工业发展特征	84
4.3	地区工业生产效率	88
4.4	地区工业增速效益	92
4.5	地区工业绿色发展	94
4.6	地区工业技术创新	96
5	产业政策	99
5.1	转型升级	99
5.2	行业规制	108
5.3	行业整合	118
5.4	产业培育	122
5.5	中小微企业	127
6	发展趋势	133
6.1	面临形势	133
6.2	工业发展趋势	135
6.3	政策发展趋势	137

下篇 聚焦：企业兼并重组

7	现状与特征	145
7.1	发展历程	145
7.2	总体状况和主要特征	148
8	重点行业情况	167
8.1	汽车	167
8.2	钢铁	173
8.3	水泥	176
8.4	船舶	179
8.5	电解铝	182
8.6	稀土	184
8.7	电子信息	188
8.8	医药	191
8.9	农业产业化	196
9	模式与实践	201
9.1	主要模式	201
9.2	典型实践	204
9.3	重要启示	217
10	兼并重组环境	221
10.1	总体判断	221
10.2	法律	224
10.3	政策	230
10.4	市场	236
10.5	中介组织	241
11	主要问题与发展趋势	245
11.1	主要问题	245

11.2 发展趋势	248
12 推进政策建议	253
12.1 政策思路	253
12.2 政策重点	256
12.3 具体建议	259
附录 1 工业发展指数构建	267
附录 2 工业行业发展指数	273
附录 3 工业地区发展指数	279
参考文献	283

上 篇

总览：工业发展

1 2012 工业发展状况

2012年，由于受到国际金融危机的持续影响，国内经济发展面临的困难不断增多，工业部门按照“稳中求进”的总基调，着力稳增长、调结构、转方式、促融合，中国工业经济总体呈现产值缓中企稳、内需拉动明显增强、结构调整稳步推进、企业经营开始好转、区域发展更为协调、行业管理水平持续提高的势头。

1.1 工业经济运行缓中企稳

工业主导国民经济增长。2012年，全部工业实现增加值199860亿元，较2011年提高11288亿元，增长7.9%，增幅较2011年下降2.8个百分点。其中，规模以上工业增加值增长10.0%，较2011年下降3.9个百分点；工业增加值占GDP的比重为38.48%，较2011年下降1.5个百分点，工业仍然是国民经济增长的主导力量。分行业看，2012年1~11月原材料工业、装备工业、消费品工业和电子制造业增加值分别较2011年增长10.4%、8.2%、11.0%和11.6%，较2011年同期分别下降2.3个、7.2个、3.1个和4.3个百分点。分季度看，2012年规模以上工业增加值同比第一季至第四季度增长率分别为11.6%、9.5%、9.1%和10.0%，下半年在中央稳增长政策的影响下，增速由8月份的8.9%回升至12月的10.3%。2012年工业经济运行呈现出上半年缓慢回落，下半年逐步企稳回升的态势，见图1-1、图1-2。

工业产品产量增速下滑。受宏观经济和工业增长趋缓的影响，2012年是“十二五”以来主要工业产品产量增长最缓慢的一年，部分工业产品产量增速下滑幅度较大。分行业看，原材料工业主要产品产量增速有所下滑，原煤、天然气产量和发电量增速分别较2011年下降5.1个、3.9个和7.3个百

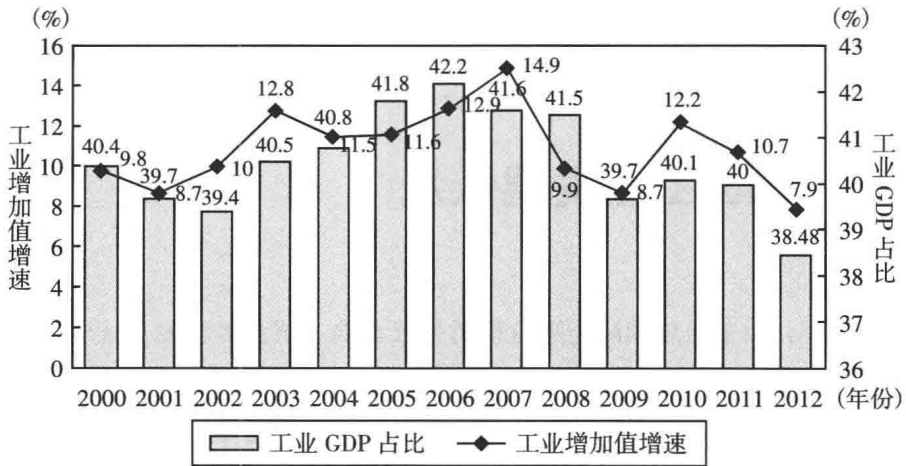


图 1-1 2000-2012 年全部工业增加值增速和工业占 GDP 比重情况

注：增速按不变价格计算。

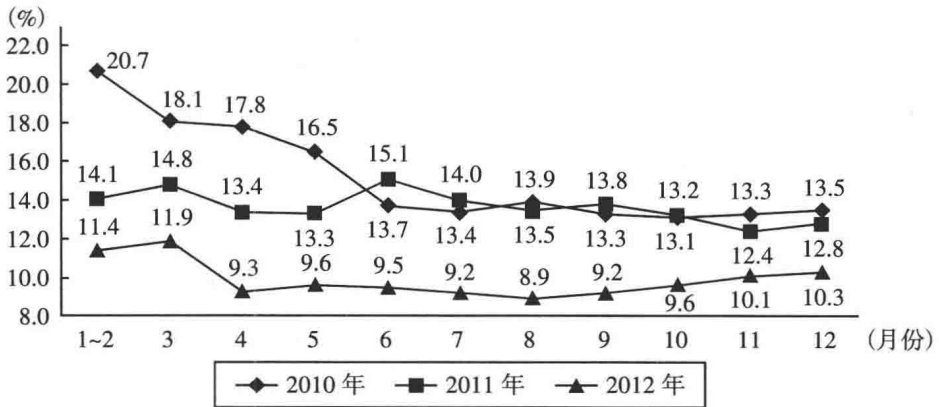


图 1-2 2010-2012 年各月规模以上工业增加值增速情况

分点，原油产量增速虽然高于 2011 年增加 1.8 个百分点，但低于 2010 年增速；冶金、有色、建材、化工主要产品产量缓慢提高，除化肥和化纤以外的产品产量增速均低于 2011 年，乙烯产量出现负增长；受政策调整和市场变化影响，装备工业主要产品产量持续下滑，汽车、农机等投资类产品产量增长速度放缓，汽车产量增速虽较 2011 年有所回升，但显著低于 2010 年和“十一五”平均水平，大中型拖拉机产量较 2011 年下降 4.1 个百分点；受消费政策变动影响，主要电器类产品产量明显下滑，家用电冰箱、房间空气调节器产量均出现负增长；电子信息工业主要产品产量增速下滑较大，移动通

信手持机和微型计算机设备产品产量增速分别较 2011 年下降 9.1 个和 19.8 个百分点, 见图 1-3。

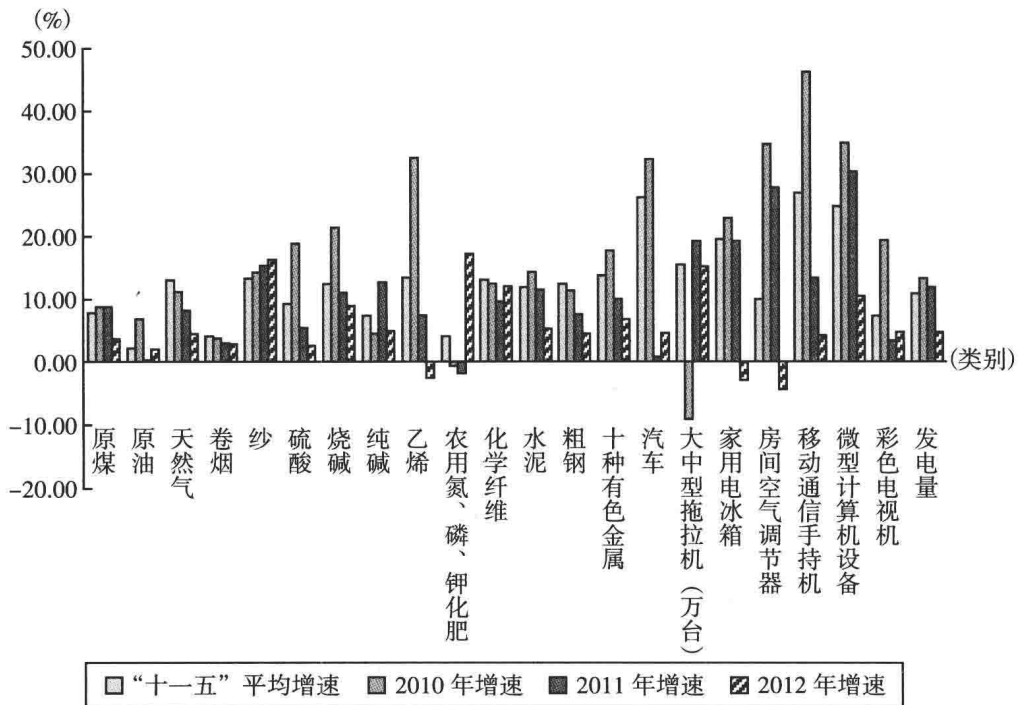


图 1-3 2012 年主要工业产品产量增速

注: 以上数据与 2010 年、“十一五”平均比较。

工业投资回落。2012 年, 全国工业投资 15.5 万亿元, 同比增长 20.0%, 增速较 2011 年回落 6.9 个百分点, 下半年增速较上半年回落 3.8 个百分点, 尚未出现回升迹象。其中, 采掘业投资 1.31 万亿元, 同比增长 11.8%, 增速回落 9.6 个百分点; 制造业投资 1.25 万亿元, 同比增长 22.0%, 增速下降 9.8 个百分点; 电力、燃气及水的生产和供应业投资 1.65 万亿元, 同比增长 12.8%, 增速提高 9.0 个百分点, 制造业投资占全部工业投资的 80.6%, 是拉动工业投资增长的主要动力。分行业看, 电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、计算机通信和其他电子设备制造业投资增速下降是造成工业投资增速放缓的主要原因。2012 年 1~10 月, 工业领域民间投资 9.4 万亿元, 同比增长 27.8%。其中, 制造业民间投资 8.4 万亿元, 同比增长 28.2%。

工业品出口增速回落。2012年,规模以上工业实现出口交货值10.68万亿元,较2011年增长7.1%,增速较2011年下降9.5个百分点,低于工业全部销售产值增速5.7个百分点。分季度看,第一季至第四季度分别增长7.4%、6.8%、3.5%和10.8%,工业出口在10月以后开始出现回升。分行业看,纺织、农副食品等轻工产品和钢材、船舶等重工业产品出口增速回落较大,其中船舶出口数量和金额都出现负增长;集成电路、液晶显示板电子信息类产品出口增速较2011年有所回升。工业品出口增速下降导致全年进出口总额、出口总额增速分别较2011年下降16.3个和12.4个百分点,但贸易顺差扩大了760亿美元。

1.2 内需拉动作用明显增强

内需拉动工业增长作用明显。2012年,国际金融危机的深层次影响仍继续显现,外需的持续萎缩导致我国工业品出口增速出现较大幅度回落。相比较,工业产品内需增势平稳,对工业增长的拉动作用明显增强。2012年,城镇固定资产投资和社会消费品零售总额同比分别增长20.6%和14.3%,在出口增速显著回落的情况下,规模以上工业完成销售产值同比仍保持了12.5%的增长速度。

信息消费成为扩大内需的新引擎。2012年,规模以上电子信息制造业实现内销产值38263亿元,增长15.5%,高于平均水平2.9个百分点,内销比重比上年提高1.2个百分点;“宽带中国”工程稳步推进,全国光缆线路长度净增268.6万公里,达到1480.6万公里;基础电信企业互联网宽带接入端口净增3596.0万个,达到26835.5万个。

1.3 产业结构调整稳步推进

高技术产业保持较快增长。2012年1~11月,高技术制造业增加值较2011年同期增长11.8%,快于同期全部规模以上工业增加值增速1.8个百分点。

战略性新兴产业加速成长。2012年,电子信息产业多项核心关键技术取

得突破，自主开发的 8GB DDR II 存储器芯片出货量超过 430 万片，自主研发的智能手机浏览器用户超过 3 亿户，国产智能终端芯片销售超过 4000 万颗；新型显示生产线、相关材料及设备的研发和产业化步伐加快，液晶面板全球市场占有率超过 10%，国内电视面板供应自给率突破 20%，国内面板骨干企业采购国产材料的金额比例超过 25%；新能源汽车产业技术创新工程正式启动，全年有 25 个项目已列入本年度新能源汽车产业技术创新工程支持项目名单，混合动力客车推广范围将从 25 个示范城市扩大到全国所有城市。《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》628 款车型全年共生产 2.48 万辆，同比增长 94%，其中乘用车 1.47 万辆，商用车 1 万多辆；纯电动汽车 1.33 万辆，常规混合动力汽车 1.04 万辆，插电式混合动力汽车 1000 多辆。

传统产业改造升级稳步推进。2012 年共安排传统产业改造提升专项资金 228 亿元，带动投资 2970 亿元，分别较 2011 年提高 68.9% 和 6.4%。2012 年 1~10 月，技术改造投资完成 5.1 万亿元，同比增长 21.6%，增速较 2011 年同期回落 2.1 个百分点，技术改造投资占工业投资的比重为 41.1%，较 2011 年同期回落 0.1 个百分点。重点行业兼并重组取得积极进展，2012 年淘汰落后产能任务全面完成，产业转移有序推进。

1.4 企业经营状况开始好转

2012 年，全国规模以上工业实现主营业务收入 84.33 万亿元，较 2011 年增长 27.2%；实现利润 5.56 万亿元，较 2011 年增长 5.3%，其中，9 月、10 月、11 月、12 月分别增长 7.8%、20.5%、22.8% 和 17.3%，改变了 1~8 月企业效益状况持续下滑的局面；上缴税金 4.09 万亿元，较 2011 年增长 11.7%。分行业看，黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业利润下降是造成 1~8 月企业效益大幅下降的主要原因。

1.5 区域经济发展更为协调

中西部地区工业投资比重继续提高。2012 年 1~10 月，在完成的工业投

资中，东部、中部和西部地区分别为 5.7 万亿元、4.0 万亿元和 2.8 万亿元，较 2011 年同期分别增长 16.3%、25.0% 和 27.3%，增幅分别回落 4.7 个、9.7 个和 1.9 个百分点，中部、西部地区工业企业资产总额占全国比重分别上升到 32.2% 和 22.0%，较 2011 年同期提高了 1.6 和 0.4 个百分点。2012 年 1~9 月，东部地区技术改造投资 2.2 万亿元，增长 18.8%；中部地区技术改造投资 1.5 万亿元，增长 26.7%；西部地区技术改造投资 7998.7 亿元，增长 24.1%。中部、西部地区工业投资总额和质量型投资的增速均快于东部地区。

中部、西部地区对工业增加值贡献率有所上升。2012 年 1~11 月份，东部、中部、西部地区工业增加值较 2011 年同期分别增长 8.7%、11.4% 和 12.8%，增幅分别回落 3.1 个、6.9 个和 4.1 个百分点；东部地区占全部规模以上工业增加值比重下降到 56.6%，中部、西部地区分别上升到 25.2% 和 18.2%，较 2011 年同期分别提高 0.7 个和 0.4 个百分点。

1.6 行业管理水平持续提升

规划引导进一步加强。2012 年，工业领域共颁布“十二五”行业规划 13 部，“十二五”专项规划 5 部，中长期行业规划 2 部，其他专项规划 1 部，涉及装备、电子信息、食品、材料等多个行业以及污染控制、安全生产等多个领域；完善了工业领域“十二五”及中长期的规划体系；制定了《产业转移指导目录（2012 年）》，加强了对工业合理布局的引导；发布了《关于进一步加强企业兼并重组工作的通知》，各地相继建立本地区企业兼并重组工作组织协调机制。

重点工作稳步推进。2012 年，工业和信息化系统以转型升级行动计划“6+1”活动为抓手，各方面工作取得重大进展。产业基地公共服务能力提升方面，制定下达分行业分地区 2012 年淘汰落后产能任务，分解落实并向社会公告 2761 家企业名单，落实了 2012 年度工业行业奖励资金 31.2 亿元，列入公告的落后设备（生产线）基本完成拆除。中小企业服务方面，出台了关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见，中央预算内扶持中小企业发展的 141.7 亿元专项资金全部安排，取消了一大批行政事业性收费和行政审

批，中小企业公共服务平台网络建设工程、银河培训工程、信息化推进工程和知识产权战略推进工程取得新进展。技术创新推进方面，“核高基”、新一代移动通信网、高档数控机床、大型飞机、载人航天与探月工程等重大科技专项加快推进，TD-LTE-Advanced 成为第四代两大国际移动通信标准之一，百项技术创新工程确定的 94 项产业关键领域共性技术研发进展顺利。质量品牌建设方面，新版药品和婴幼儿奶粉生产企业相关质量规范稳步实施，食品工业企业诚信体系建设稳步推进。宽带普及提速方面，截至 2012 年 11 月底，固定互联网宽带接入用户达到 1.74 亿户，移动电话用户突破 11 亿户，3G 用户达到 2.2 亿户，其中 TD-SCDMA 用户 8237 万户，2012 年全国互联网国际出口带宽达到 1899792Mbps，同比增长 36.7%。两化融合方面，工业企业两化融合评估规范基本形成，示范企业评定、18 个行业水平评估及区域水平评估有序开展，90 个两化融合重点项目顺利推进。推进兼并重组方面，完善了兼并重组协调机制，建成开通公共信息服务平台，汽车、钢铁、水泥等重点行业兼并重组取得新进展。