



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

深圳市综研软科学发展基金会·资助项目

陈秀珍◎著

战略性新兴产业的发展条件

Conditions for the Development
of Strategic Emerging Industries



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

013061575

F279.244.4
93



中国经济文库·应用经济学精品系列(二)



陈秀珍◎著

战略性新兴产业的发展条件

Conditions for the Development
of Strategic Emerging Industries

 中国经济出版社



北航

C1667818

F279.244.4
93

图书在版编目 (CIP) 数据

战略性新兴产业的发展条件/陈秀珍著.

北京: 中国经济出版社, 2013. 8

(中国经济文库. 应用经济学精品系列)

ISBN 978-7-5136-2708-5

I. ①战… II. ①陈… III. ①新兴产业—产业发展—研究—中国 IV. F279.244.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 179268 号

责任编辑 吴航斌

责任印制 马小宾

责任审读 贺 静

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 14.75

字 数 230 千字

版 次 2013 年 8 月第 1 版

印 次 2013 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5136-2708-5/F·9577

定 价 42.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-68344225 88386794

前 言

2008年,由美国次贷危机引发的金融风暴,导致了全球性的经济危机。如何尽快摆脱经济危机,如何提升后危机时代的综合竞争力,成为世界各国都必须考虑的重大问题。与此同时,一轮新的技术革命正在酝酿与发展之中,哪个国家能够把握新技术革命的发展方向,就有望成为未来全球竞争中的成功者。在此背景下,世界各国纷纷加快培育战略性新兴产业,力图以此摆脱经济危机,抢占后危机时代国际产业竞争的制高点。

2009年5月,时任国务院副总理李克强提出要通过发展战略性新兴产业培育新的经济增长点。2009年9月,时任国务院总理温家宝连续三次主持召开专题座谈会,研究如何推进我国战略性新兴产业的发展。2009年11月3日,温家宝发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话,明确指出了我国战略性新兴产业的选择标准和发展方向。此后,从中央到地方,各级政府纷纷制定了各种支持政策,以求更好地促进战略性新兴产业的发展,抢占新一轮产业发展的制高点。

然而,战略性新兴产业的发展究竟需要什么样的支持政策?无论是理论还是实践,对这一问题都没有明确的回答。实际上,要解决这一问题,首先必须了解战略性新兴产业发展究竟需要哪些条件,而后才能有的放矢,制定针对性政策以培育与完善相关的发展条件,最终促进战略性新兴产业的发展。

为此,本书研究战略性新兴产业的发展条件。

以史为鉴,可以知兴替。要了解战略性新兴产业的发展条件,有必要研究与总结历史上典型国家(或地区)战略性新兴产业的发展经验。因此,本书将从历史的视角研究自工业革命以来不同时期典型国家(或地区)战略性

新兴产业崛起的主要特征和背景,从中总结战略性新兴产业的发展条件。此外,本书还将研究当前国内外战略性新兴产业的发展概况和支持政策,并进行分析与总结。在此基础上,本书将提出优化与完善我国战略性新兴产业的发展条件,促进我国战略性新兴产业发展的政策建议,为我国战略性新兴产业的发展和政策制定提供理论参考。

本书从构思到成书历时近两年,期间得到了许多无私帮助与支持,在此表示衷心感谢!

陈秀珍

2013 年 6 月于深圳

目 录

CONTENTS

15	中国战略性新兴产业发展报告 第二版
35	中国战略性新兴产业发展报告 第二版
45	中国战略性新兴产业发展报告 第二版
48	中国战略性新兴产业发展报告 第二版
52	中国战略性新兴产业发展报告 第二版

前 言

第一篇 · 理论篇

第一章 战略性新兴产业的概念和理论基础

一、战略性新兴产业的概念和特点	3
(一) 战略性新兴产业的概念	3
(二) 几对概念之间的区别与联系	8
二、研究战略性新兴产业发展条件的理论框架	10
(一) 研究战略性新兴产业发展条件的主要理论基础	10
(二) 本书研究战略性新兴产业发展条件的理论模型： FIDI 模型	15
三、本书的研究思路与主要创新	20
(一) 本书的研究思路	20
(二) 本书的结构安排	20
(三) 本书的特色与创新点	22

第二篇·历史篇

第二章 英国战略性新兴产业的历史选择与发展条件

- 一、英国工业革命时期战略性新兴产业的历史选择与发展条件 27
 - (一) 英国工业革命时期典型的战略性新兴产业
 - 棉纺织业 27
 - (二) 英国工业革命时期棉纺织业的发展条件 29
- 二、英国工业鼎盛时期战略性新兴产业的历史选择与发展条件 34
 - (一) 英国工业鼎盛时期典型的战略性新兴产业
 - 钢铁工业 34
 - (二) 英国工业鼎盛时期钢铁工业的发展条件 35

第三章 美国战略性新兴产业的历史选择与发展条件

- 一、美国工业现代化起步时期战略性新兴产业的历史选择与发展条件 38
 - (一) 美国工业现代化起步时期典型的战略性新兴产业
 - 棉纺织业 38
 - (二) 美国工业现代化起步时期棉纺织业的发展条件 41
- 二、美国工业鼎盛时期战略性新兴产业的历史选择与发展条件 45
 - (一) 美国工业鼎盛时期典型的战略性新兴产业
 - 钢铁工业与汽车工业 46
 - (二) 美国工业鼎盛时期钢铁工业和汽车工业的发展条件 48
- 三、美国后工业化时期战略性新兴产业的历史选择与发展条件 52
 - (一) 美国后工业化时期典型的战略性新兴产业
 - 信息产业 53
 - (二) 美国后工业化时期信息产业的发展条件 54

第四章 日本战略性新兴产业的历史选择与发展条件

- 一、日本战后经济恢复时期战略性新兴产业的历史选择与

发展条件	59
(一) 日本战后经济恢复时期典型的战略性新兴产业	
——基础重化工业	60
(二) 日本战后经济恢复时期基础重化工业的发展条件	61
二、日本战后经济高速增长时期战略性新兴产业的历史选择与	
发展条件	66
(一) 日本战后经济高速增长时期的典型战略性新兴产业	
——机械制造业	66
(二) 日本战后经济高速增长时期机械制造业的发展条件	70
三、日本战后经济稳定增长时期战略性新兴产业的历史选择	
与发展条件	75
(一) 日本战后经济稳定增长时期的典型战略性新兴产业	
——微电子产业	76
(二) 日本战后经济稳定增长时期微电子产业的发展条件	76
第五章 亚洲“四小龙”战略性新兴产业的历史选择与发展条件	
一、20 世纪 60 年代至 70 年代初台湾战略性新兴产业的历史选择与	
发展条件	82
(一) 20 世纪 60 年代至 70 年代初台湾战略性新兴产业的历史选择	
——轻纺工业	83
(二) 20 世纪 60 年代至 70 年代初台湾轻纺工业的发展条件	84
二、20 世纪 60、70 年代韩国战略性新兴产业的历史选择与	
发展条件	86
(一) 20 世纪 60、70 年代韩国战略性新兴产业的历史选择	87
(二) 20 世纪 60、70 年代韩国战略性新兴产业的发展条件	88
三、20 世纪 60、70 年代香港战略性新兴产业的历史选择与	
发展条件	92
(一) 20 世纪 60、70 年代香港战略性新兴产业的历史选择	92
(二) 20 世纪 60、70 年代香港战略性新兴产业的发展条件	95
四、20 世纪 60 年代中期至 70 年代末期新加坡战略性新兴产业的	

历史选择与发展条件	99
(一)20 世纪 60 年代中期至 70 年代末期新加坡战略性 新兴产业的历史选择——炼油业、海事工业	99
(二)20 世纪 60 年代中期至 70 年代末期新加坡炼油业、 海事工业的发展条件	100

第六章 典型国家(或地区)战略性新兴产业发展条件的历史经验总结

一、战略性新兴产业的发展离不开 FIDI 模型四大条件的支撑	104
二、要素条件是战略性新兴产业发展的重要基础	105
三、创新条件是战略性新兴产业发展的根本动力	107
四、需求条件是战略性新兴产业发展不可或缺的基本条件	109
五、制度条件是 FIDI 模型中最具可操作性的条件	110
六、善用国际环境改善 FIDI 模型各大条件是促进战略性 新兴产业发展的有效手段	111

第三篇·现状篇

第七章 当代战略性新兴产业发展的国际经验

一、近年来部分发达国家(或区域经济一体化集团)战略性 新兴产业的发展概况	115
(一)近年来美国战略性新兴产业发展概况	116
(二)近年来欧盟战略性新兴产业发展概况	120
(三)近年来德国战略性新兴产业发展概况	123
(四)近年来日本战略性新兴产业发展概况	125
(五)近年来澳大利亚战略性新兴产业发展概况	129
(六)近年来新西兰战略性新兴产业发展概况	130
(七)近年来加拿大战略性新兴产业发展概况	131
二、近年来部分新兴市场经济国家(或地区)战略性新兴产业的 发展概况	132
(一)近年来俄罗斯战略性新兴产业发展概况	132

(二) 近年来印度战略性新兴产业发展概况	133
(三) 近年来巴西战略性新兴产业发展概况	136
(四) 近年来南非战略性新兴产业发展概况	136
(五) 近年来韩国战略性新兴产业发展概况	138
(六) 近年来新加坡战略性新兴产业发展概况	139
(七) 近年来台湾地区战略性新兴产业发展概况	140
(八) 近年来香港地区战略性新兴产业发展概况	143
三、当代战略性新兴产业发展的国际经验借鉴	143
(一) 通过优化战略性新兴产业发展的要素条件促进战略性 新兴产业发展	143
(二) 通过优化战略性新兴产业发展的创新条件促进战略性 新兴产业发展	145
(三) 通过优化战略性新兴产业发展的需求条件促进战略性 新兴产业发展	146
(四) 通过优化战略性新兴产业发展的制度条件促进战略性 新兴产业发展	146
(五) 充分把握国际环境变化带来的机会, 促进本国(或本地) 战略性新兴产业发展	148
第八章 我国战略性新兴产业的发展现状与特点	
一、当前我国战略性新兴产业发展概况	150
(一) 节能环保产业发展概况	150
(二) 新一代信息技术产业发展概况	152
(三) 生物产业发展概况	155
(四) 高端装备制造业发展概况	156
(五) 新能源产业发展概况	158
(六) 新材料产业发展概况	162
(七) 新能源汽车产业发展概况	163
二、当前我国战略性新兴产业的主要特点	164
(一) 发展速度快, 但产业层级偏低, 国际竞争力较弱	164

(二) 部分技术取得了重要突破,但核心技术和关键技术较欠缺	165
(三) 各地政府高度重视战略性新兴产业发展,但区域产业同构和重复建设现象较严重	165

第九章 当前我国战略性新兴产业的发展条件

一、当前我国战略性新兴产业发展的要素条件分析	167
(一) 劳动力资源	167
(二) 自然资源	169
(三) 资本	171
(四) 企业家资源	172
(五) 基础设施	173
(六) 环境资源	175
二、当前我国战略性新兴产业发展的创新条件分析	175
(一) 创新成果	176
(二) 创新制度	176
(三) 创新投入	178
(四) 教育水平	179
(五) 外国创新条件	180
三、当前我国战略性新兴产业发展的需求条件分析	181
(一) 国内需求条件	181
(二) 国际需求条件	183
四、当前我国战略性新兴产业发展的制度条件分析	184
(一) 市场在资源配置中的基础性作用初步确立,但部分生产要素配置机制仍有待改善	184
(二) 行业管理体制不断改善,但各部门之间、中央与地方之间的协调机制仍亟待理顺	185
(三) 大企业地位日益突出,企业结构有待完善	185
(四) 产业标准建设日益得到重视,但产业标准体系仍严重缺失	186

(五) 金融改革取得丰硕成果,但战略性新兴产业的融资环境 仍有待完善	187
(六) 政策支持力度不断加强,但政策支持方式亟待完善	187

第四篇·对策篇

第十章 促进我国战略性新兴产业发展的政策建议

一、优化我国战略性新兴产业发展的要素条件	193
(一) 优化我国战略性新兴产业发展的人才条件	193
(二) 优化我国战略性新兴产业发展的资本条件	195
(三) 积极培育企业家资源,优化企业家的发展环境	195
(四) 提高资源利用效率,建立稀缺资源的战略储备体系	196
(五) 进一步完善基础设施条件,加强高端基础设施建设	196
(六) 加强环境保护,促进产业与环境的可持续发展	197
二、优化我国战略性新兴产业发展的创新条件	197
(一) 加强战略性新兴产业的核心技术研发	197
(二) 完善知识产权保护制度	198
(三) 完善科研管理体制	199
(四) 完善科研成果产业化机制,提高科研成果转化率	199
(五) 进一步加大创新投入,提高创新投入的效率和效益	200
(六) 进一步提升我国教育水平,为创新奠定人才基础	201
(七) 加强公共技术平台建设,提高平台利用效率	201
(八) 积极引进国外先进技术	202
(九) 积极培育创新文化	202
三、优化我国战略性新兴产业发展的需求条件	203
(一) 完善战略性新兴产业开拓国内市场的配套设施与 配套政策	203
(二) 完善政府采购制度,增强政府采购对国内需求的 引导作用	203

(三)创新消费模式,促进国内消费结构升级	203
(四)加强消费者保护,提高国内需求质量	204
(五)合理运用贸易政策,提高我国战略性新兴产业的 市场竞争力	204
(六)引导与鼓励战略性新兴产业的企业开拓国际市场	204
四、优化我国战略性新兴产业发展的制度条件	205
(一)进一步完善市场经济体制,更好地发挥市场在资源 配置中的基础性作用	205
(二)进一步改革与完善行业管理体制	206
(三)构建大中小企业公平竞争、和谐发展的企业结构	207
(四)实施标准化战略,打造完善的产业标准体系	207
(五)改善与优化政策运作方式,提高政策实施效果	208
参考文献	209
索 引	219
后 记	223

| 第一篇 |

理论篇

本篇研究战略性新兴产业的概念、发展条件的相关理论,是本书的理论基础。本篇在总结与借鉴国内外有关战略性新兴产业概念的研究成果的基础上,根据战略性新兴产业的本质特征,结合本书的研究需要,从历史的、发展的、全局的角度提出了战略性新兴产业的概念,分析了战略性新兴产业的特点,比较了战略性新兴产业与新兴产业、战略产业、高技术产业、主导产业、支柱产业等各类产业之间的区别与联系,以进一步明确战略性新兴产业的内涵与外延,为全书的研究奠定概念基础。而后,本篇在简要回顾几种对研究战略性新兴产业发展条件具有借鉴意义的经典理论的基础上,提出了研究战略性新兴产业发展条件的 FI-DI 模型,作为本书研究战略性新兴产业发展条件的理论框架。最后,本篇介绍了本书的研究思路、结构安排及主要特色与创新点。本篇只有一章,即第一章。

第一章

战略性新兴产业的概念和理论基础

一、战略性新兴产业的概念和特点

战略性新兴产业是近年来我国经济理论界和实践部门共同关注的热点。但是,作为由政策领域而起的一个新概念,战略性新兴产业至今仍未有学术界公认的权威性定义。因此,为了更好地研究战略性新兴产业,本书开篇第一章将首先研究并提出战略性新兴产业的概念,而后分析其特点,比较战略性新兴产业与新兴产业、战略产业、高技术产业、主导产业、支柱产业等各类产业之间的区别与联系,以进一步明确战略性新兴产业的内涵与外延,为全书的研究奠定概念基础。

(一) 战略性新兴产业的概念

1. 有关战略性新兴产业概念的观点综述

“战略性新兴产业”一词是当前我国经济领域的“新词”和“热词”,是由政府政策而产生的词汇,是具有中国特色的经济词汇,目前其它国家学术界并没有与其完全相同的表述。因此,本章有关战略性新兴产业概念的观点综述主要来自国内文献。国际上与“战略性新兴产业”最接近的概念是“新兴产业”和“战略产业”,这一点将在下文的概念比较中进行分析。

自 2009 年国务院提出发展战略战略性新兴产业以来,我国理论界迎来了战略性新兴产业研究的热潮,许多学者根据自己的研究需要,纷纷提出了“战略性新兴产业”概念,主要观点如下:

姜江(2010)认为,“战略性新兴产业是指伴随新技术发明、应用及新需

求的产生而出现的,对一国竞争力或国家安全具有重大影响的新部门和新行业。”^①

宋河发等人(2010)认为,“战略性新兴产业是指基于新兴技术,科技含量高,出现时间短且发展速度快,具有良好市场前景,具有较大溢出作用,能带动一批产业兴起,对国民经济和社会发展具有战略支撑作用,最终会成为主导产业和支柱产业的业态形式。”^②

李兴华(2010)认为,“战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,既代表科技创新的方向,也代表着产业发展的方向,是抢占经济科技制高点,推动新一轮产业革命的重要力量。”^③

朱瑞博(2010)认为,“战略性新兴产业是一个国家或地区实现未来经济持续增长的先导产业,对国民经济发展和产业结构转换起着决定性的促进、导向作用,具有广阔的发展空间、市场前景、扩散效应以及引导科技进步的能力,关系到国家的经济命脉和产业安全。”^④

姜大鹏和顾欣(2010)认为,“战略性新兴产业是指那些代表着当今世界科学技术发展的前沿和方向,具有广大的市场前景、经济技术效益和产业带动效用,并且关系到经济社会发展全局和国家安全的新兴产业。”^⑤

周菲和王宁(2010)认为,“战略性新兴产业是对一个国家经济的长期战略发展具有支柱性和带动性的产业,是能够聚集世界先进技术、占据国内外市场制高点的产业。”^⑥

陈柳钦(2011)认为,“战略性新兴产业是指在经济发展的特定阶段,以科技重大突破为前提,以新兴技术和新兴产业深度融合为基础,能够引致社会新需求、带动产业结构调整 and 经济发展方式转变,并能在一段时期内成长为对国家综合实力和社会进步具有重大影响力的主导产业、先导产业或支柱产业的行业和部门。”^⑦

① 引自姜江的《世界战略性新兴产业发展的动态与趋势》。

② 引自宋河发、万劲波、任中保的《我国战略性新兴产业内涵特征、产业选择与发展政策研究》。

③ 引自李兴华的《战略性新兴产业100问》。

④ 引自朱瑞博的《中国战略性新兴产业集群培育及其政策取向》。

⑤ 引自姜大鹏、顾新的《我国战略性新兴产业的现状分析》。

⑥ 引自周菲、王宁的《芬兰发展战略性新兴产业的经验与启示》。

⑦ 引自陈柳钦的《战略性新兴产业自主创新问题研究》。