

Blue Book on the Adjustment of Industrial
Structure in China (2012)

中国产业结构调整



蓝皮书(2012)

中国电子信息产业发展研究院 编著

主 编/王 鹏

中央文献出版社

F269.24
20138
2012

阅 览

Blue Book on the Adjustment of
Industrial Structure in China(2012)

中国产业结构调整

蓝皮书 (2012)

中国电子信息产业发展研究院 编 著

主 编 / 王 鹏

副主编 / 李 燕 陈 文



中央文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业结构调整蓝皮书. 2012 / 中国电子信息产业发展研究院编.
—北京 : 中央文献出版社, 2012.10
ISBN 978-7-5073-3664-1

①中… Ⅱ. ①中… Ⅲ. ①产业结构调整—白皮书—
中国—2012 Ⅳ. ① F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 237251 号

中国产业结构调整蓝皮书 (2012)

编 者 / 中国电子信息产业发展研究院
责任编辑 / 张文和
装帧设计 / 佳艺堂

出版发行 / 中央文献出版社
地 址 / 北京市西四北大街前毛家湾 1 号
邮 编 / 100017
网 址 / www.zywxpress.com
经 销 / 新华书店
印 刷 / 北京市艺辉印刷有限公司

787 毫米 × 1092 毫米 16 开 15.375 印张 258 千字
2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5073-3664-1 定价 : 68.00 元

版权所有 侵权必究 未经许可 不得翻印

大力推进工业转型升级

(代序)

党的十八大会议是我国全面建成小康社会的关键性阶段召开的一次十分重要的会议。大会报告进一步明确了“工业化基本实现、信息化水平大幅提高”的目标任务，提出了促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化四化同步发展的新要求，强调了加快形成新的经济发展方式的重大部署，为工业和信息化改革发展指明了方向，提出了明确要求。我们必须认真学习领会、全面抓好贯彻落实，坚定不移走中国特色新型工业化道路，促进工业和信息化又好又快发展。

新中国成立以来特别是改革开放 30 多年来，我国工业建设与发展取得举世瞩目的成就，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，工业对国民经济增长的贡献率超过 45%，制造业产出跃居世界第一。工业的发展为确立我国经济大国地位、增强国家综合实力和国际竞争力提供了强有力支撑。但同时，我们也必须清醒认识到，我国工业长期依靠高投入、高消耗，发展方式粗放、结构不合理、核心技术受制于人、资源环境约束强化、区域发展不平衡等深层次矛盾和问题突出，已进入到必须以转型升级促进工业和信息化又好又快发展的新阶段。我们要深入学习和贯彻落实十八大精神，紧密结合学习贯彻胡锦涛同志在中央政治局第三十三次集体学习时的重要讲话，紧密结合贯彻落实国务院颁布的《工业转型升级规划》，牢牢把握工业转型升级的中心任务，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，着力推进自主创新和深化改革开放，努力把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长的基础上，不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力。

一是着力促进工业经济平稳较快发展。发展是硬道理，是执政兴国的第一要务。工业是实体经济的主体和基础，特别是在当前严峻复杂的经济形势下，保持工业经济平稳较快发展尤为重要。要牢牢把握扩大内需这一战略基点，贯彻落实“四化同步发展”的要求，以推动城镇化、农业现代化为重点，改善供给结构，挖掘内需潜力。高度重视、大力培育发展信息消费等扩大内需新的增长点。积极打造国际竞争新优势，落实促进外贸稳定增长相关政策，稳步拓展海外市场。

二是加快建设现代工业发展新体系。要根据工业转型升级总体要求，围绕推动



战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级，大力发展生产性服务业，瞄准重点领域和方向，集中力量尽快取得实质性突破。加强技术创新、技术改造，实施工业强基工程，推进质量品牌建设，促进产业转移和产业集聚，不断提高工业制造基础能力、新产品开发能力和品牌创建能力。特别是加快推动关键核心技术突破，大力培育发展战略性新兴产业和先进制造业，加快形成先导性、支柱性产业，促进全产业链整体升级。

三是大力推进信息化和工业化深度融合。两化融合是新型工业化道路的鲜明特征。要抓住新一轮科技革命的历史机遇，加强信息网络技术的广泛运用和全面覆盖，重点要大力推进信息化和工业化深度融合，加快研究和推动出台扶持政策措施，实施重点行业两化融合推进示范工程，深化信息技术在工业领域的集成应用，加快推动制造模式向数字化、网络化、智能化、服务化转变。同时，要加快建设下一代信息基础设施，实施“宽带中国”工程，推进三网融合，发展现代信息技术产业体系，健全网络与信息安全保障体系。

四是着力增强创新驱动发展新动力。当今时代，科技创新和技术进步已日益成为经济社会发展的主要驱动力。必须把加强创新能力建设摆在更加突出位置，着力提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新，充分发挥科技创新在工业转型升级中的战略支撑作用。推动科技和经济紧密结合，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。依托国家科技重大专项及重大产业创新发展和应用示范工程，突破一批重大关键和核心技术，加快新技术新产品新工艺研发应用，加强技术集成和商业模式创新，提高科技成果转化和产业化能力。

五是加快推进工业绿色发展。建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。必须牢固树立生态文明理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，着力推进工业绿色发展、循环发展、低碳发展，努力建设美丽中国。要紧紧围绕建设资源节约型、环境友好型工业体系，进一步淘汰落后产能，推进工业节能降耗，加强节能减排共性关键技术和装备开发、示范与推广应用，促进清洁生产和污染治理，提高资源利用效率。发展循环经济和再制造产业，加强低碳技术研发、推广和产业化，提高工业经济可持续发展能力。

六是不断优化企业发展环境。企业是市场的主体。推动经济增长和发展方式转变，关键要激发企业的内在动力和活力。当前，中小企业特别是小型微型企业面临的困

难增多，要以小型微型企业为重点，积极推动实行更加有利于实体经济特别是工业发展的政策措施，不断优化企业发展政策环境。要以深入贯彻国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见为重点，加大对小型微型企业发展的扶持。推进汽车、钢铁等重点行业兼并重组，协调推动实施大企业做优做强的政策措施，努力形成大企业顶天立地、中小企业铺天盖地，大中小企业相互竞争、互相促进、协调发展的格局。

推动工业转型升级是一项长期性、艰巨性的战略任务。我们使命光荣、责任重大。工业和信息化系统一定要进一步增强大局意识、使命意识和忧患意识，更加紧密地团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持走中国特色新型工业化道路，立足于不断提高发展的质量和效益上来，加快形成新的发展方式，努力实现从工业大国向工业强国转变，为全面建成小康社会、加快社会主义现代化进程做出新的更大的贡献。

工业和信息化部部长

尚 明

2012年11月21日

前 言

从 17 世纪英国经济学家威廉·配第 (William Petty) 第一次发现各国国民收入水平的差异及其经济发展阶段变化的原因是由于各国产业结构的不同, 产业结构的调整问题即越来越得到各国政府、产业界和学术界的重视。所谓产业结构调整, 主要是指一个国家或地区如何通过产业结构优化升级来推动区域经济发展的问题。我国政府历来高度重视产业结构调整工作, 回顾我国工业化的发展历程, 同时也是一个产业结构不断调整和优化升级的过程。建国后到改革开放前, 基本上是由政府主导和计划经济推动, 走了一条依靠农业积累、优先发展重工业、高积累低消费的道路。改革开放后, 对工业化战略进行了调整, 由优先发展重工业向优先发展轻工业, 再到轻重工业并举转变。特别是党的十四大以来, 社会主义市场经济体制在改革中逐步健全和完善, 资源配置方式由以计划为主转向以市场为主, 市场成为产业结构调整的主要动力。本世纪初中国加入世界贸易组织, 使得外资与外贸在产业结构调整过程中发挥的作用日渐突出。目前, 我国的产业结构调整基本上体现了“看不见的手”与“看得见的手”相结合, 在充分发挥市场机制在资源配置中基础性作用的同时, 有效发挥产业政策在结构调整中的积极作用。

一

改革开放以来, 伴随我国经济的持续快速发展以及工业化、城镇化的加速推进, 产业结构已经发生了较大的变化。三次产业结构从 1978 年的 28.2 : 47.9 : 23.9, 调整至 2010 年的 10.1 : 46.8 : 43.1, 其中第一产业下降了 18.1 个百分点, 第三产业上升了 19.2 个百分点, 第二产业 (主要是工业) 占 GDP 比重变化不大, 但始终是国民经济增长的主要动力, 目前工业对经济增长的贡献率接近 50%。自十九世纪中叶以来, 经历了一个半世纪的历程, 到 2010 年我国又重新回到世界第一制造业大国的地位。从工业内部结构看, 近十年来通过发挥市场机制作用和国家产业政策规划引导作用, 加大结构调整力度, 促进工业发展速度与结构、质量、效益相统一, 工业内部结构



也出现了较为明显的变化。

第一，把企业技术改造作为工业内涵式发展的关键环节。技术改造具有技术新、投资省、工期短、见效快、效益好的突出特点，是发展工业的一个重要抓手。2009~2011 年中央投资技术改造专项资金 495 亿元，拉动社会投资近 1.3 万亿元，支持企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料，对于提升工业企业技术水平发挥了重要作用。

第二，把强化行业准入和淘汰落后产能作为优化产业结构的重要途径。对焦化、电石、铁合金、水泥、纯碱、多晶硅等行业实行了严格的准入管理，改造提升存量，优化控制增量，防止重复建设。把淘汰落后产能作为提高经济增长质量和效益的重大举措，2011 年，淘汰炼铁产能约 3100 万吨、炼钢 2800 万吨、水泥 1.5 亿吨、造纸 830 万吨。2012 年，下达了 19 个行业淘汰落后产能目标，其中，炼铁 1000 万吨、炼钢 780 万吨、水泥 1.19 亿吨，造纸 970 万吨。

第三，把优化产业组织结构作为激发产业活力的重要抓手。一方面，鼓励行业龙头企业通过投资、控股、参股等方式开展兼并重组，形成了一批主业突出、核心能力强的大企业集团。如钢铁、汽车、船舶行业通过兼并重组，2010 年前 10 家企业产业集中度分别达到 48.6%、82.2%、48.9%。另一方面，鼓励、支持和引导中小企业发展，全国 1023 万户中小企业创造了 60% 的国内生产总值，完成全国税收的 50%，提供了近 80% 的城镇就业岗位。

第四，把产业基地和工业园区作为引导产业集聚的重要载体。目前，东部地区省市工业园区工业产值已占到本地区工业产值的 50% 以上，中西部地区形成了一批特色产业园区，国家新型工业化产业示范基地建设有序推进，产业聚集发展水平不断提高。

第五，把产业转移作为优化产业布局的重要手段。积极承接国际高端产业转移，引导东、中、西产业梯度转移，“十一五”期间中西部地区工业增加值占比提高 5.8 个百分点，区域产业发展的协调性不断增强。

二

虽然我国的产业结构调整取得了可喜的进展和成效，但是与工业化、城镇化快速发展以及显著增强国际竞争力的要求相比还存在一定的差距。主要表现为产业层

次偏低，高技术产业占比不高，产品附加值偏低；钢铁、水泥等高耗能行业产能过剩和落后产能仍在一定范围内存在；一些规模经济行业集中度不高，特别是缺少具有国际竞争力和产业链整合能力的大企业大集团等；现有的产业布局也有待进一步优化以促进东中西区域产业协调发展。

当前，我国产业结构调整面临的国内外形势发生了深刻变化。我们注意到，本轮国际金融危机后，不仅全球需求结构出现新的变化，从供给侧的角度，世界各国纷纷加快产业结构主动调整步伐，由此呈现出发达国家制造业回流，发展中国家产业竞争加剧，新兴产业加速发展，低碳经济重塑国际竞争新规则等一系列新动向和新趋势。在国际形势呈现新变化的同时，国内环境也出现一些新的特点。其中有些特点是一国进入到工业化中期后必然面对的普遍规律，比如生产要素供给条件和相对价格都会发生较大的变化，土地、劳动力、能源、生态等要素的相对价格大幅提高。目前我国能源、原材料、土地、劳动力成本等已经开始步入上升通道，资源环境约束和可持续发展问题越来越突出，这就在客观上要求工业化的技术结构、组织结构、布局结构、行业结构、产业链结构等进行适应性地调整，特别是快速提升产业价值链，并与生产要素成本的上升相匹配，以保证国民经济的持续、快速、健康发展。伴随产业价值链提升的过程，还有一个产业结构重构的过程，对我国当前来说，就是加快构建以现代农业为基础，以先进制造业为支柱，以战略性新兴产业为先导，以现代服务业为支撑的现代产业新体系。产业价值链提升和产业结构的重构将贯穿“十二五”和工业化中长期的全过程，在这一过程中不可避免将存在转型的阵痛和调整的阻碍，但是这一阶段必须跨越，没有任何捷径可走。

面对国内外经济形势的变化，我们既要珍惜实践中取得的来之不易的成果和经验，也要正视发展中积累的不容忽视的矛盾和问题，坚持以科学发展观为主题，加快推进产业结构战略性调整。

三

党的十八大报告指出，推进经济结构战略性调整是加快转变经济发展方式的主攻方向。必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。按照十八大的要求，调整和优化产业结构，应从以下几个方面着手。



第一，推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展。引导生产要素集聚，依托国家重点工程，打造一批具有国际竞争能力的先进制造业基地。发挥国家重大科技专项引领支撑作用，加大对新技术和新产品开发的支持力度，培育一批战略性新兴产业骨干企业和示范基地，尽快实现关键、核心、重大技术突破。通过建立完善产品标识制度、对标识产品实施补贴、试点示范、经验推广等方式，强化需求导向，鼓励绿色、安全和节能产品的消费，加快新兴产业市场培育。从统筹资源和环境、传统产业和新兴产业发展等角度出发，切实贯彻并不断完善新兴产业合理布局的有关规划，引导和促进产业集聚发展，优化先进制造业和战略性新兴产业空间布局。

第二，加快传统产业转型升级。以企业为主体，以提高产业发展质量和效益为中心，紧紧围绕传统产业提升、智能及清洁安全发展等重点，加大国家技术改造专项资金支持力度，制定技术改造优惠政策，鼓励和引导企业加快应用新技术、新材料、新工艺、新流程、新装备，改造提升传统产业，对现有企业生产设施、装备、生产工艺条件进行改造，实现转产转型。同时，注重把企业技术改造同兼并重组、淘汰落后、流程再造、组织结构调整、品牌建设等有机结合起来，提高新产品开发能力和品牌建设能力，提升企业市场竞争力，加快传统产业转型升级。

第三，推动服务业特别是现代服务业发展壮大。一方面，将推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，营造有利于服务业发展的政策和体制环境，拓展新领域，发展新业态，培育新热点，推进服务业规模化、品牌化、网络化经营，不断提高服务业比重和水平。另一方面，按照“市场化、专业化、社会化、国际化”的发展方向，大力发展工业设计及研发服务、制造业物流服务等面向工业生产的现代服务业，加快推进服务型制造，不断提升对工业转型升级的服务支撑能力。

第四，合理布局建设基础设施和基础产业，发展现代信息技术产业体系。能源、交通、信息等基础设施和基础产业是发展现代产业新体系的重要支撑，是经济社会有效运行的基础。合理布局建设基础设施和基础产业，是转变经济发展方式的客观要求。要加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推进经济社会各领域信息化，发展现代信息技术产业体系，坚持信息化带动工业化，工业化促进信息化，大力推进信息化和工业化深度融合。

第五，促进大中型企业和小微企业协同发展。加强政府政策引导和公共服务，推动产业链整合，做大做强做优骨干企业，力推汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、

稀土、电子信息、医药等重点行业企业兼并重组取得实质性进展,提高产业集中度。推动自主品牌建设,提升品牌价值和效应,加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业,提高大中型企业核心竞争力。同时,落实和完善税收等优惠政策,建立健全金融服务和信用担保体系,创造良好环境,支持小微企业特别是科技型小微企业发展。

第六,优化产业空间布局,促进区域协调发展。产业转移是优化生产力空间布局、形成合理产业分工体系的有效途径。当前,在国际国内产业分工深刻调整的背景下,应按照人口资源环境相协调、经济社会生态效益相统一的原则,以市场为导向,以自愿合作为前提,以结构调整为主线,以体制机制创新为动力,着力改善投资环境,切实加强《产业转移指导目录》的贯彻落实,完善产业转移对接机制,引导产业有序转移,从而优化产业空间布局,促进区域协调发展。

四

基于对上述我国产业结构调整重点问题的思考,赛迪智库研究编撰了《中国产业结构调整蓝皮书(2012)》。本书从产业结构调整的相关理论入手,深入探讨了我国现阶段推进产业结构调整的重要意义,应该遵循的原则和方向。系统总结了“十一五”以来在国家产业政策推动下,我国产业结构调整和变化的态势,特别是2011年产业结构调整所取得的进展。结合存在的问题与面临的挑战,研究提出了2012年加快推进产业结构调整的政策措施建议。全书分为总论篇、产业组织结构优化篇、行业准入与退出篇、产业布局调整篇、产业技术升级篇、新兴业态培育篇共6个部分。

总论篇,在分析国际产业结构调整的特征和趋势、我国推进产业结构调整的必要性和原则与方式以及回顾与总结我国“十一五”时期产业结构调整的政策取向、成效与问题的基础上,从产业结构调整的主要目标、重点任务与政策取向三个方面阐述我国“十二五”时期产业结构调整的主要趋势。

产业组织结构优化篇,以促进企业兼并重组做大做强与提升中小企业发展水平为目标,在解析相关政策、总结现状与面临问题、探讨发展趋势的基础上,提出政策措施建议。

行业准入与退出篇,对行业准入管理、淘汰落后产能、关闭小企业进行专题分析,研究探讨2011年取得的进展与成效、存在的主要问题以及未来的发展趋势与政策措



施建议。

产业布局调整篇，从优化产业空间布局的角度，解读我国产业转移相关政策、总结分析 2011 年国内外产业转移情况和问题的基础上，展望 2012 年我国产业转移趋势并提出政策措施建议。

产业技术升级篇，从技术改造升级的角度，解读政策、总结 2011 年技术改造工作的进展、成效与不足，分析 2012 年技术改造的趋势并提出政策措施建议。

新兴业态培育篇，以战略性新兴产业与工业设计为视角，在解析政策、总结进展与成效、分析问题的基础上，展望未来的发展趋势并提出相关政策措施建议。

优化产业结构是加快形成新的发展方式的重要途径。作为工业和信息化领域的专业政策研究机构，赛迪智库产业政策研究所愿继续致力于我国产业结构调整尤其是工业结构调整的跟踪研究，记录我国产业结构调整的年度进展和发展历程，为产业结构调整的政策研究和政策优化贡献力量。本书疏漏与不足之处恳请业界同仁不吝赐教。

代 序（苗圩）

前 言

第一篇 总论

第一章 产业结构调整概述 / 002

第一节 市场经济条件下政府推动产业结构调整的理论依据 / 002

第二节 后金融危机时期国际产业结构调整的特征和趋势 / 008

第三节 现阶段我国政府推进产业结构调整的必要性 / 014

第四节 推动产业结构调整的原则与方式 / 016

第二章 “十一五”我国产业结构调整回顾与总结 / 023

第一节 “十一五”产业结构调整的政策取向 / 023

第二节 “十一五”产业结构调整成效与问题 / 033

第三章 “十二五”产业结构调整的主要趋势 / 045

第一节 “十二五”产业结构调整的主要目标 / 045

第二节 “十二五”产业结构调整的重点任务 / 046

第三节 “十二五”产业结构调整的政策取向 / 049

第二篇 产业组织结构优化

第四章 促进企业兼并重组做大做强 / 054

第一节 推进企业兼并重组政策解析 / 055



第二节 2011 年企业兼并重组的基本情况 / 063

第三节 企业兼并重组趋势展望及政策建议 / 073

第五章 提升中小企业发展水平 / 078

第一节 中小企业促进政策解析 / 078

第二节 中小企业发展的基本情况 / 081

第三节 中小企业发展趋势展望及政策建议 / 086

第三篇 行业准入与退出

第六章 行业准入管理 / 092

第一节 行业准入政策解析 / 092

第二节 2011 年行业准入管理的基本情况 / 101

第三节 进一步规范行业准入管理的政策建议 / 103

第七章 淘汰落后产能 / 105

第一节 淘汰落后产能政策解析 / 105

第二节 2011 年淘汰落后产能的基本情况 / 120

第三节 淘汰落后产能趋势展望及政策建议 / 124

第八章 关闭小企业 / 130

第一节 关闭小企业政策解析 / 130

第二节 2011 年关闭低效小企业的基本情况 / 138

第三节 关闭小企业趋势展望及政策建议 / 143

第四篇 产业布局调整

第九章 产业转移和布局优化 / 154

第一节 促进产业转移、优化产业布局的政策解析 / 154

第二节 2011 年产业转移的基本情况 / 158

第三节 产业转移趋势展望及政策建议 / 164

第五篇 产业技术升级

第十章 技术改造 / 170

第一节 技术改造政策解析 / 170

第二节 2011 年技术改造的基本情况 / 176

第三节 技术改造趋势展望及政策建议 / 178

第六篇 新兴业态培育

第十一章 战略性新兴产业 / 184

第一节 战略性新兴产业政策解析 / 184

第二节 2011 年战略性新兴产业的基本情况 / 198

第三节 战略性新兴产业趋势展望及政策措施建议 / 203

第十二章 工业设计 / 209

第一节 促进工业设计产业发展的政策解析 / 209

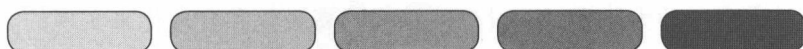
第二节 2011 年工业设计发展情况 / 215

第三节 工业设计发展趋势展望及政策建议 / 220

参考文献 / 225

后 记 / 229

第一篇 总 论





第一章

产业结构调整概述

产业结构调整是合理利用资源,促进各产业部门协调发展、合理布局的有效途径。从各国经济发展的历程看,国民经济的持续、协调、快速发展,都是以产业结构的合理变动为前提,通过产业结构的高级化和合理化来实现的。因此,产业结构调整一直是各国发展经济的重要课题。了解和运用产业结构变动规律,实现产业结构优化,既是应用经济学的重要研究内容,也是产业结构理论研究的现实课题。

第一节 市场经济条件下政府推动产业结构调整的理论依据

一、有关市场失灵的理论

20世纪30年代以前,主张自由放任的古典经济学一直在西方经济理论界占居统治地位,其政策主张是,自由放任和国家不干预,市场机制能够通过自发调节,促使社会生产达到均衡。在这种市场经济里,主张市场自由调节,政府不干预,市场机制成了唯一的自发调节器,这种自由放任的市场机制终于导致了1929年到1933年的整个资本主义世界经济危机的爆发。面对这种自由放任的市场经济形态所带来的生产过剩,经常性的失业以及与需求不足有关的通货膨胀等各种社会问题,凯恩斯主义在这样的背景下应运而生。1936年凯恩斯在《就业、利息和货币通论》书中,提出了一整套治理自由放任市场经济弊端的理论和措施,主张国家出面干预,以政府的介入来解决市场失灵问题,弥补市场机制所带来的自发性和盲目性。市场作为配置资源的一种手段,在现实情况下并不像理论上所说