

◎ 董树功 / 著

战略性新兴产业的 形成与培育研究

ZhanLueXing XinXing ChanYe De XingCheng Yu PeiYu Yanjiu



经济科学出版社
Economic Science Press

013057729

F062.9
201

战略性新兴产业的 形成与培育研究

董树功 著



F062.9
201

经济科学出版社



北航

C1668193

013027373

图书在版编目 (CIP) 数据

战略性新兴产业的形成与培育研究/董树功著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2928 - 1

I. ①战… II. ①董… III. ①新兴产业 - 产业发展 - 研究 IV. ①F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 011562 号

责任编辑: 王长廷 袁 激

责任校对: 隗立娜

版式设计: 代小卫

责任印制: 邱 天

战略性新兴产业的形成与培育研究

董树功 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7 印张 180000 字

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2928 - 1 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前言

生产力的发展和技术进步总会伴随着产业的发展 and 演变,新兴产业逐步取代传统产业的重要地位成为产业发展和演变的重要规律。在历史发展的不同时期,总会有不同的战略性新兴产业出现,改变当前的产业结构,并引起社会经济的重大变革,对经济发展起到不可或缺的重要作用。战略性新兴产业的形成和培育问题是关系到生产力发展、技术革新和社会进步的重要问题。2008 年的国际金融危机给世界经济带来了严重影响,导致世界经济结构出现大调整。经济危机往往催生新的科技革命,进而加速了战略性新兴产业的出现。各国在应对金融危机的过程中,纷纷采取有效措施缓解其对经济社会造成的不利影响,将培育和发展以节能环保、新能源、新材料、生物工程、信息技术等为代表的产业作为应对金融危机、实现经济振兴、抢占新一轮国际竞争制高点的重要突破口,加大对科技创新的投入、加快对新兴技术和产业发展的布局,加强经济结构的调整和对科技制高点的争夺,选取、培育和发展战略性新兴产业,打造新的竞争优势。

改革开放以来,我国的经济建设和社会民生取得了迅猛发展,人民生活水平得到了大幅的提高。但与此同时,

随着我国工业化进程的向前推进,我国的经济建设和发展面临着规模扩张与资源、环境、技术、人才和体制等多方面日益严重的压力和约束,飞速的经济增长速度考验着中国经济结构和产业结构的协调、平稳和均衡发展的质量。我们应该清醒地认识到,深层次的社会问题正日益暴露,中国在当今世界国际分工中仍处于较低的位置。2008年的国际金融危机使中国经济受到严重冲击,经济增速明显下滑。短期的困难和长期的矛盾交织在一起,转变发展方式、调整经济结构的任务越来越艰巨,资源环境的制约越来越突出,国际经济和科技竞争的压力越来越大。加快培育发展战略性新兴产业,有利于我国充分发挥科技引领作用、在更高起点上形成新的经济增长点、提高经济增长质量和效益,有利于我国抓住国际产业调整转移和生产要素优化重组的时机、加快形成参与国际经济合作和竞争新优势,有利于我国有效吸引、集聚、整合创新资源,加强经济社会发展创新驱动。

关于战略性新兴产业的研究必须在深刻把握其内涵,考虑战略性新兴产业的产业特殊性,结合国家战略必争性、突破性、创新驱动性、先导性等方面进行清晰界定的基础上,深入考察战略性新兴产业的形成动因和形成路径,并提出具体的评价办法。战略性新兴产业是关系到综合国力、经济竞争力、科技实力和国家安全的产业,要充分考虑世界技术的发展动向、产业国际竞争的态势和国际分工格局、未来国家经济发展的资源保障等经济安全问题,选择未来国际竞争格局中起决定性作用的产业作为战略性新兴产业优先发展。同时,要结合我国的具体实际,

借鉴国外的发展经验，与传统产业协同发展，发挥产业集群的作用，提出可行性和可操作性较强的培育路径。

本书第一章为导论，主要提出本书的选题背景、研究意义、文献综述、研究方法、主要创新与结构安排。第二章为战略性新兴产业文献综述，主要以马克思主义经济学为基础并以西方主流经济学思想为补充对经典的、成熟的产业结构理论、产业选择理论和战略性新兴产业相关理论进行梳理和述评，清晰把握理论发展的脉络，为进一步认识战略性新兴产业的形成、演变和发展机理提供依据。第三章为战略性新兴产业的内涵与特征分析。本章通过对现有国内外文献的梳理和分析，系统地界定出战略性产业、新兴产业、战略性新兴产业的内涵，提出战略性新兴产业应具备先进技术和潜在市场两大前提，具有引领带动、产业替代和实现经济效益三大作用，具有附加值高、成长性强、回报率高、战略地位高四大特性，其发展趋势为支柱产业和主导产业。并重点厘清战略性新兴产业与其他产业的关系和动态演进过程。第四章为战略性新兴产业的形成机制。本章主要讨论了战略性新兴产业的形成动因和形成路径，并在此基础上提出战略性新兴产业形成过程中的两大助推力。本书认为，战略性新兴产业的产生是生产力和生产关系的内在要求，是生产力与生产关系矛盾运动推动的结果。战略性新兴产业的形成路径要靠市场和政府两个手段来实现，要通过市场机制和政府扶持相互配合，在战略性新兴产业发展的不同阶段有针对性地发挥作用。战略性新兴产业形成过程受到需求拉动和创新推动两股力量的助推来实现成长。第五章为战略性新兴产业的评价与优化。

本章在分析了战略性新兴产业甄别的理论依据的基础上,充分结合战略性新兴产业的特征并以其两大前提和三大作用为评价准则,提出战略性新兴产业甄别的标准,构造评价指标体系,并利用线性代数中的工具建立层次结构分析模型,得出其权重排序情况。第六章为战略性新兴产业的国际经验与启示。本章主要介绍了美国、欧盟、日韩、巴西、印度等国家和地区发展战略性新兴产业的主要做法,这些做法对促进战略性新兴产业的发展起到了至关重要的作用,为本国抢占科技和产业发展制高点提供必要的政策支撑,也为我国推动战略性新兴产业的发展提供了诸多启示,具有重要的借鉴意义。第七章为我国战略性新兴产业的发展现状与主要问题。本章在客观介绍了我国战略性新兴产业主要内容、领域和发展趋势后,深入分析了我国发展该产业具备的有利条件,同时也揭示了当前发展战略性新兴产业存在的主要问题。第八章为战略性新兴产业的培育机制。本章在提出培育战略性新兴产业的指导思想与基本原则、战略目标、战略驱动和战略措施之后,提出打造培育战略性新兴产业的主要路径和通过实现战略性新兴产业与传统产业协同、融合、互动发展、发挥产业集群的辐射作用等路径共同培育战略性新兴产业。第九章为结语,主要对全书中得出的主要结论做简要的总结,并提出了需要进一步解决的问题。

本书由本人的博士论文改写而成。三年的攻读博士学位经历有太多的辛酸若楚,同时也有收获的喜悦,心中更充满沉甸甸的感激之情。首先要感谢我敬爱的导师张彤玉教授,从张老师身上,我看到了真正的学者风范,专业知

识渊博，治学态度严谨，传道循循、授业悉心、解惑不倦，做人做事做学问的踏实沉稳和崇高的师德深深地影响着我。其次，我要感谢我曾经的领导和同事们。感谢王维红教授对我攻读博士学位的殷殷鼓励和无私帮助！感谢我的家人和朋友对我的支持！

董树功

2013年3月于天津领世郡

目 录

第一章 导论	1
第一节 本书的选题背景	1
一、国际背景	1
二、国内背景	8
第二节 本书的研究意义	10
一、理论意义	10
二、现实意义	11
第三节 本书的研究方法	12
第四节 本书的研究思路与结构安排	14
第二章 战略性新兴产业文献综述	17
第一节 产业结构理论	17
一、马克思的产业结构理论	17
二、配第一克拉克—库兹涅茨理论	20
三、霍夫曼定理	21
四、钱纳里的“发展形势”理论	22
五、刘易斯的二元结构转变理论	24
第二节 产业选择理论	24
一、马克思主义经济学产业选择理论	25
二、西方经济学产业选择理论	29
第三节 战略性新兴产业理论	31

一、国外的相关理论	31
二、国内的研究进展	33
第四节 小结	37
第三章 战略性新兴产业的内涵与特征分析	39
第一节 战略性新兴产业的内涵	39
一、战略性产业的内涵	40
二、新兴产业的内涵	43
三、战略性新兴产业的内涵	46
第二节 战略性新兴产业的特征	48
一、战略性新兴产业的前提条件	50
二、战略性新兴产业的主要特性	52
三、战略性新兴产业的重要作用	55
四、战略性新兴产业的发展趋势	59
五、一个根本的区别	61
第三节 战略性新兴产业与其他产业的关系	62
一、战略性新兴产业与主导产业和支柱产业的关系	62
二、战略性新兴产业与基础产业的关系	63
三、战略性新兴产业与高新技术产业的关系	64
四、静态关联与动态演进	65
第四节 小结	66
第四章 战略性新兴产业的形成机制	68
第一节 战略性新兴产业的形成动因	68
一、生产力的内在要求	69
二、生产关系的内在要求	73
三、生产力与生产关系矛盾运动的推动	77
第二节 战略性新兴产业的形成路径	81
一、战略性新兴产业形成路径的类型	82

二、战略性新兴产业发展应采取的路径模式	84
三、战略性新兴产业发展不同时期政府的作用	87
第三节 战略性新兴产业的形成助推力	89
一、需求拉动力	89
二、创新推动力	90
第四节 小结	93
第五章 战略性新兴产业的评价与优化	94
第一节 战略性新兴产业评价指标体系	95
一、战略性新兴产业的甄别准则及相应指标	96
二、战略性新兴产业的评价指标体系	103
第二节 战略性新兴产业评价的优化方法	104
一、建立层次分析模型	104
二、构造判断矩阵及进行一致性检验	104
三、各指标权重排序	108
第三节 小结	109
第六章 战略性新兴产业的国际经验与启示	111
第一节 世界典型国家和地区的主要经验	111
一、美国	112
二、欧盟	114
三、日本和韩国	116
四、巴西和印度	118
第二节 对我国发展战略战略性新兴产业的启示	120
一、前瞻性的战略规划	121
二、引导性的财税政策	121
三、灵活性的金融支持	122
四、保护性的企业扶持	123
五、规范性的法律保障	124

六、长效性的人才培养	125
第三节 小结	125

第七章 我国战略性新兴产业的发展现状与

主要问题	127
第一节 我国战略性新兴产业发展现状	127
一、我国战略性新兴产业发展的主要领域	128
二、我国发展战略性新兴产业的战略布局	140
三、我国战略性新兴产业布局的主要特点	142
四、我国战略性新兴产业发展基础	143
第二节 我国战略性新兴产业发展中存在的	
主要问题	148
一、产业发展受到制约, 体制机制亟须变革	148
二、自主创新能力不足, 关键核心技术缺乏	149
三、产业集中程度较低, 地区发展规划趋同	150
四、市场环境不够完善, 政策体系有待完善	151
五、专项人才供给不足, 流失严重分布失衡	151
第三节 小结	153

第八章 战略性新兴产业的培育机制

第一节 战略性新兴产业的培育战略	155
一、战略性新兴产业培育的指导思想与	
基本原则	155
二、战略性新兴产业培育的战略目标	155
三、战略性新兴产业培育的战略驱动	156
四、战略性新兴产业培育的战略措施	159
第二节 战略性新兴产业的培育路径——协同与	
融合: 与传统产业互动发展	160
一、战略性新兴产业与传统产业的互动过程	165

二、战略性新兴产业与传统产业的协同共赢	168
三、战略性新兴产业与传统产业的优势互补	172
四、战略性新兴产业与传统产业的资源转移	174
五、战略性新兴产业与传统产业的市场共享	176
第三节 战略性新兴产业的培育路径——集聚与 辐射：发挥产业集群的作用	178
一、战略性新兴产业集群的作用模式	181
二、战略性新兴产业集群的结构模式	182
三、战略性新兴产业集群的培育模式	186
第四节 小结	190
第九章 结论	192
主要参考文献	195

第一章

导 论

第一节 本书的选题背景

一、国际背景

在经济增长过程中，由于科技的向前推进和人类需求的不断变化，新兴产业逐步代替传统产业成为产业发展和演变的重要规律。2008 年的国际金融危机给世界经济带来了严重影响，导致世界经济结构出现大调整。各国在应对金融危机的过程中，纷纷采取有效措施缓解金融危机对经济社会造成的不利影响，加强经济结构的调整和对科技制高点的争夺，选取、培育和发展战略性新兴产业，打造新的竞争优势。

（一）国际金融危机呼吁结构调整

产业的发展和演变需要经历一个较长的历史过程。战略性新兴产业的形成是历史发展的必然。在国际金融危机爆发的背景下，各国寻找经济复苏与结构调整的契机和实现本国经济跨越式发展的迫切愿望在经济危机后凸显出来。战略性新兴产业的兴起给世界各国带来了希望，同时各国为摆脱危机和构建新的产业竞争优势所采取的一系列措施，加速了战略性新兴产业形成和发展的进程。

2008年9月15日,美国雷曼兄弟公司申请破产保护,金融危机的第一块“多米诺骨牌”倒下,世界经济开始经历自20世纪30年代以来最为严重的衰退。在金融危机影响下,全球经济增长放缓,甚至出现一定程度的下降,全球贸易总额和外商直接投资也随之下降。2008年,全球FDI流入量为1.697万亿美元,比上年下降了14%;2009年,全球FDI总额为1.04万亿美元,同比下降38.7%。其中,发达国家下降41.2%,发展中国家下降34.7%^①。金融市场出现动荡,股市暴跌,银行、证券公司等金融机构倒闭数目增多。

国际金融危机的爆发是虚拟经济与实体经济矛盾运动的结果。这种矛盾运动从美国出发,并通过全球产业分工体系传导至世界各地,全球产业发展进入调整时期。

1. 需求萎缩和产能过剩矛盾凸显

发达国家超前消费能力随着金融危机的深入而逐步丧失,导致世界生产能力过剩,并且进行被迫调整。金融危机造成世界主要汽车生产国生产和销售暴跌,导致生产和消费市场转向新兴市场国家。2009年全球汽车总产量下跌12.5%,其中,北美地区汽车产量萎缩32.3%,日本萎缩31.5%,欧洲萎缩21.9%。各国主要汽车生产商纷纷采取清除库存、调整生产、保持现金流量等措施。2009年6月8~9日在巴黎召开的经合组织钢铁委员会会议上OECD表示,最近几年,随着钢铁产能的增长超过钢铁消费的增长,加之经济下滑导致钢铁需求萎缩,全球钢铁业正面临产能过剩问题。全球钢铁平均价格在2008年7月达到顶点后逐月下滑,到2009年5月,已在2008年7月峰值的基础上下降了55%^②。世界船舶制造业也遭受巨大影响。据测算,未来随着航运和造船市场需求

① 联合国贸易和发展组织. 2009世界投资报告, 2009. MBA 智库, <http://doc.mbalib.com/view/b469315631d6cecd18f09d7442c409c3.html>.

② 经合组织. 全球钢铁产能严重过剩, 复苏取决于建筑业 [N]. 中国冶金报, 2009-6-12.

逐步回升、趋于理性,世界年均新船需求总体将保持在0.8亿~1.0亿载重吨,而目前全球造船能力为1.8亿~2.0亿载重吨,过剩矛盾十分突出。

2. 再工业化和低碳经济实现转型

为了走出金融危机的阴影,实现本国国民经济复苏,主要发达国家提出了再工业化政策。再工业化政策不是要恢复传统的制造业优势,而是通过占有和使用世界资源和能源并控制制造业价值链高端以获取高额利润。一方面,以高科技为先导,进一步改造传统制造业,并通过工业内部的结构调整,重新恢复和扩大工业的竞争力;另一方面,则着力科技创新及其产业化,大力发展以新能源、信息、生物技术为代表的具有战略意义的前沿高科技产业,并形成在全球的竞争优势。

低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式,向低碳经济转型已经成为世界经济发展的大趋势。美国、欧盟、日本等世界发达国家和地区都以推动节能减排应对危机,实现经济转型。2008年金融危机之后,全球各发达经济体均试图通过制定新兴产业发展规划来引导经济走出泥潭,并刺激新的产业重振经济发展(见表1-1)。

表 1-1 世界主要各经济体在危机后制定的产业发展规划及涉及的主要产业

经济体	主要产业发展规划	涉及产业
美国	2009年2月15日出台《2009年美国复兴与再投资法案》(总投资7870亿美元)	新能源、环保等
	2009年6月26日出台《美国清洁能源安全法》	新能源
欧盟	2008年12月举行工商业代表圆桌会议	电信、环保
	2009年3月19日欧盟成员国领导人布鲁塞尔峰会	能源、信息
	2009年4月提出发展“环保型经济”的中期规划	绿色产业
	2009年12月举行欧盟首脑会议	节能、环保

续表

经济体	主要产业发展规划	涉及产业
欧盟	2010 年 3 月 3 日推出“欧洲 2020 战略”建议方案	知识经济、绿色经济
英国	2009 年 7 月 15 日推出《英国低碳过渡计划》	低碳经济
日本	2009 年 3 月推出《信息技术发展计划》	IT 技术
	2009 年 4 月推出《第四次经济刺激计划》	环保
	2009 年 12 月 8 日推出《新经济刺激计划》	节能
澳大利亚	2008 年 12 月 17 日公布可再生能源立法草案	新能源
加拿大	2009 年 9 月推出《生态信托环保计划》	清洁能源
印度	2009 年 9 月 29 日推出《核能发展计划》	核能
	2009 年 11 月施行《国家太阳能计划》	新能源
俄罗斯	2009 年 8 月 27 日推出“2030 年前能源战略”	能源
法国	2008 年 11 月 17 日就发展新能源推行了“一揽子”计划	新能源
韩国	2009 年 7 月 6 日推出“绿色增长法”	绿色产业

资料来源：作者整理。参见王明旭，刘俊，毛楠．推动中国经济增长的下一个支柱产业：经济发展转轨期的战略性新兴产业 [N]．东方证券，2010-2-22；国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所编，中国产业发展报告．2010——培育战略性新兴产业的对策研究 [M]．北京：经济管理出版社，2011：130～131；中国科技发展战略研究小组．中国科技发展研究报告 2010．战略性新兴产业研究 [M]．北京：科学出版社，2011：61；王勇．战略性新兴产业简述 [M]．北京：世界图书出版公司北京公司，2010：13．

值得一提的是，主要国家纷纷将培育和发展以节能环保、新能源、新材料、生物工程、信息技术等为代表的产业作为应对金融危机、实现经济振兴、抢占新一轮国际竞争制高点的重要突破口和大好契机，加大对创新活动的投入、重视科技领域的突破，加快对新兴技术和产业发展的布局，力图创造新的经济增长点，走出危机（见表 1-2）。