



国家智库报告 2018 (17)
National Think Tank

经 济

中国工业经济运行 夏季报告 (2018)

中国社会科学院工业经济研究所工业经济形势分析课题组 著

SUMMER REPORT OF CHINA INDUSTRIAL ECONOMICS
OPERATION ANALYSIS (2018)

中国社会科学出版社



国家智库报告 2018 (17)
National Think Tank

经 济

中国工业经济运行 夏季报告 (2018)

中国社会科学院工业经济研究所工业经济形势分析课题组 著

SUMMER REPORT OF CHINA INDUSTRIAL ECONOMICS
OPERATION ANALYSIS (2018)

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工业经济运行夏季报告. 2018 / 中国社会科学院工业经济研究所
工业经济形势分析课题组著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 8

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2906 - 4

I. ①中… II. ①中… III. ①工业经济—研究报告—中国—2018
IV. ①F42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 172877 号

出 版 人 赵剑英

项目统筹 王 茵

责任编辑 喻 苗

特约编辑 王 衡

责任校对 朱妍洁

责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司

版 次 2018 年 8 月第 1 版

印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 6.25

插 页 2

字 数 70 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

课题主持人：黄群慧 张其仔

课题组成员：黄阳华 江飞涛 李芳芳
李 钢 梁泳梅 王秀丽
王燕梅 吴利学 袁惊柱
原 磊 张航燕 张艳芳

本报告执笔人：张航燕 江飞涛 王秀丽

摘要：2018 年上半年，中国工业生产超预期增长，但结构分化。西部地区工业持续走低；东北地区工业延续整体向好态势，但内部工业分化。工业投资增速下降，但结构优化。工业出口波动加剧，整体增速放缓。工业利润增速加快，但行业分化。当前，国际环境不稳定、不确定因素仍然存在，国内经济正处在结构调整的过渡期，面临不少隐忧和挑战，短期内工业企业偿债能力下降，预计下半年中国工业面临较大的下行压力。在当前经济形势下，更要坚持战略定力，坚定不移地推动新一轮改革开放；坚持自主创新，质量优先，强化制造业的支柱地位，不断向制造业强国迈进。

关键词：中国工业；制造业；自主创新

Abstract: In the first half of 2018, China's industrial production grew faster than expected but its structure was divided, the industry in the west China continued to decline, while the industrial in the northeast China continued to maintain a good overall situation but the internal industry was divided, the growth rate of industrial investment declined but the structure was optimized, industrial export fluctuations increased and overall growth slowed, Industrial profit growth accelerated but the industry divided. At present, we should also realize that the international environment is still unstable and uncertain, the domestic economy is in a period of structural adjustment, there are still many problems in China's economic operation, which showed the solvency of industrial enterprises declined in the short term, China's industry is expected to face greater downward pressure in the second half of the year. Under the current economic situation, we should persist in strategic determination, unswervingly push forward the new round of reform and opening up, persist in independent innovation, give priority to quality, strengthen the pillar position of the manufacturing industry, and continue to advance to a strong manufacturing country.

Key Words: China's Industry, Manufacturing Industry, Independent Innovation

目 录

一	2018 年 1—5 月工业经济运行分析	(2)
	(一) 工业总体分析	(2)
	(二) 行业运行分析	(7)
二	国内外经济形势分析及下半年中国工业 增速预算	(32)
	(一) 国内外经济形势分析	(32)
	(二) 下半年中国工业增速预算	(45)
三	中国工业运行政策建议	(60)
附录一	着力建设符合现代化经济体系要求的 市场体系	(65)
附录二	从三个层面提高实体经济供给质量 ...	(74)
附录三	推动中国制造业高质量发展	(79)
附录四	世界主要国家工业相关数据	(86)
	参考文献	(92)

2018 年上半年，中国工业生产超预期增长，但结构分化。西部地区工业持续走低；东北地区延续整体向好态势，但内部工业分化。工业投资增速下降，但结构优化。工业出口波动加剧，整体增速放缓，工业利润增速加快，但行业分化。预计下半年中国工业面临较大的下行压力。在当前经济形势下，更要坚持战略定力，坚定不移地推动新一轮改革开放；坚持自主创新，质量优先，强化制造业的支柱地位，不断向制造业强国迈进。

一 2018 年 1—5 月工业经济运行分析

当前，工业生产超预期增长，但结构分化。西部地区工业持续走低，东北地区延续整体向好态势，但内部工业分化。工业投资增速下降，但结构优化。工业出口波动加剧，整体增速放缓。工业利润增速加快，但行业分化。

（一）工业总体分析

工业超预期增长但结构分化。第一，工业超预期增长。2018 年 1—5 月，规模以上工业增加值同比增长 6.9%^①，比第一季度和 2017 年全年分别加快 0.1 个和 0.3 个百分点。单月看，5 月规模以上工业增加值同比增长 6.8%，比 4 月回落 0.2 个百分点，但比 2017 年同月加快 0.3 个百分点。

第二，工业结构分化。分类别看，制造业增速下

^① 以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率。

降。2018年5月,采矿业增加值同比增长3.0%,而4月同比下降0.2%;制造业增加值同比增长6.6%,比4月回落0.8个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值同比增长12.2%,比4月加快3.4个百分点。从地区看,东北地区工业持续向好,西部地区工业走低。2018年5月,西部地区和东北地区工业同比分别增长5.4%和7.3%,东北地区工业连续两个月超越西部地区。自2017年12月以来,西部地区工业持续走低,由2017年11月的9%下降至2018年5月的5.4%。2018年以来东北地区工业延续了自2016年11月以来整体向好的态势,5月,东北地区工业同比增长7.3%,增速较4月和上年同月分别加快1.5个和6.2个百分点,连续两个月超越西部地区。但是东北地区内部工业分化严重。5月,辽宁、吉林和黑龙江工业同比分别增长14.9%、-4.5%和6.4%。

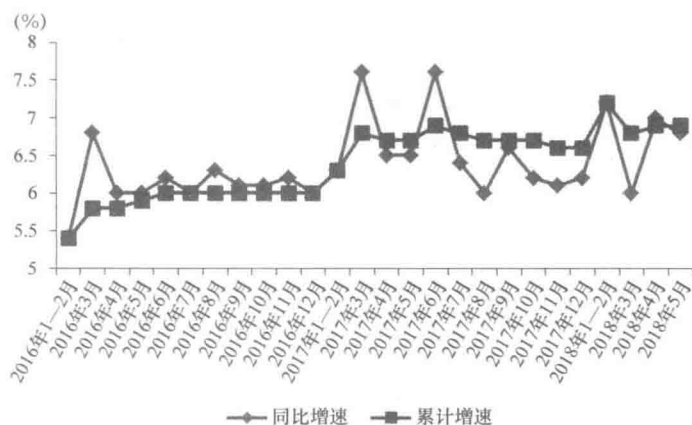


图 1-1 2016 年以来规模以上工业增加值同比增速和累计增速

资料来源:国家统计局网站。

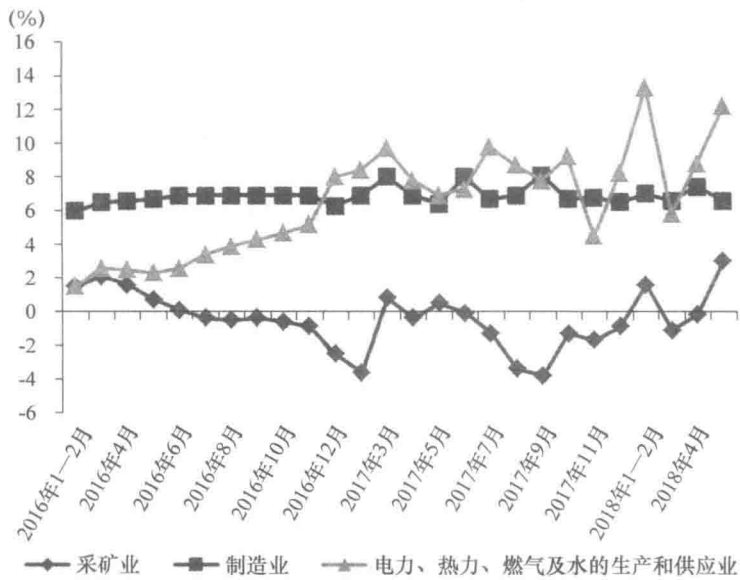


图 1-2 2016 年以来规模以上工业分门类增加值同比增速

资料来源：国家统计局网站。

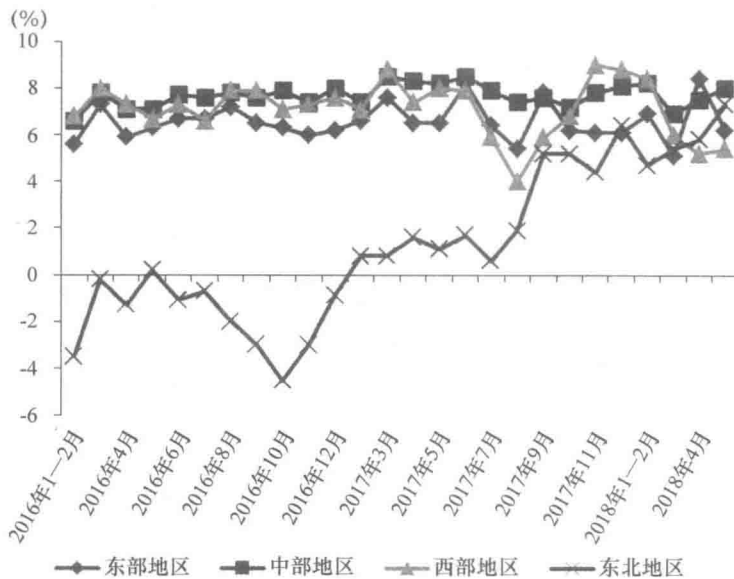


图 1-3 2016 年以来分地区规模以上工业增加值同比增速

资料来源：国家统计局网站。

工业投资增速下降，但结构优化。2018年1—5月，工业投资同比增长2.6%，增速比1—4月和2017年同期分别回落0.1个和1.5个百分点。虽然工业投资增速回落，但结构进一步优化。2018年1—5月，制造业投资增长5.2%，增速比1—4月提高0.4个百分点，比2016年和2017年分别提高1.0个和0.4个百分点。其中，装备制造业投资增长8.2%，增速比1—4月提高0.3个百分点；占制造业投资的比重为45.7%，比2017年同期提高1.3个百分点。此外，民间投资意愿增强，2018年以来各月民间制造业投资增速均高于全部制造业投资，1—2月、第一季度、1—4月、1—5月民间制造业投资增速分别比全部制造业投资高0.1个、0.8个、1.2个和0.9个百分点。

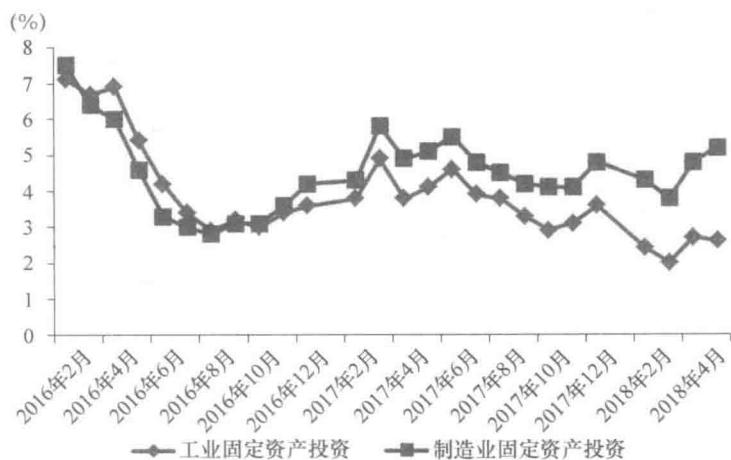


图 1-4 2016 年以来工业固定资产投资累计增速

资料来源：国家统计局网站。

工业出口波动加剧，整体增速放缓。2018年1—5月，工业出口交货值同比增长6.4%，工业出口交货值同比增速已从2017年的两位数增长（10.7%）下滑至个位数增长，工业出口整体放缓。分月来看，5月工业出口交货值同比增长6.9%，比3月和4月分别加快2.9个和2.7个百分点，在当前中美贸易关系紧张的情况下，也存在着赶订单、赶出口现象。

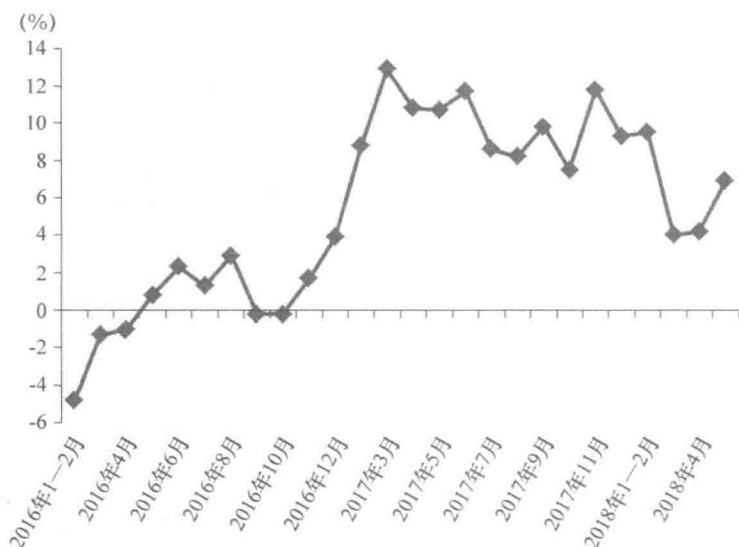


图 1-5 2016 年以来规模以上工业企业出口交货值同比增速

资料来源：国家统计局网站。

工业利润增速加快，但行业分化严重。2018年1—5月，全国规模以上工业企业实现利润同比增长16.5%，增速比1—4月加快1.5个百分点。工业利润增速明显加快，但行业分化严重，利润增长受个别行

业拉动。从大类来看,2018年1—5月,采矿业和制造业实现利润同比分别增长41.6%和13.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润同比增长26.1%,比2018年第一季度减少4.3个百分点。从具体行业看,2018年1—5月,石油和天然气开采业,黑色金属冶炼和压延加工业,非金属矿物制品业,电力、热力生产和供应业,化学原料和化学制品制造业,利润同比分别增长2.6倍、1.1倍、44.6%、27.8%和27.7%。这五个行业对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率近70%。

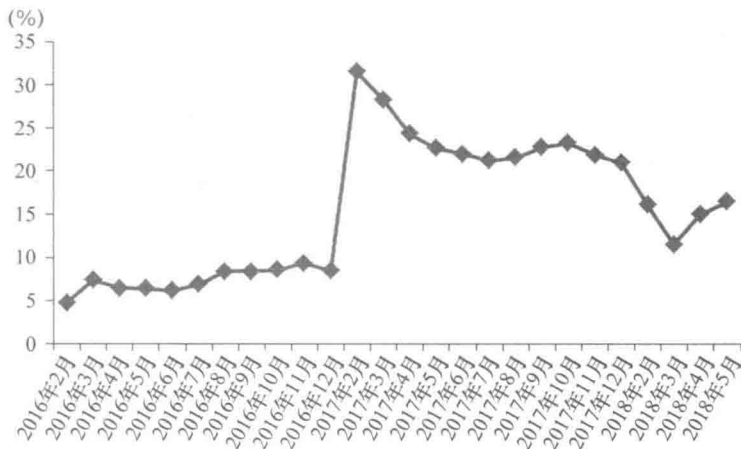


图1-6 2016年以来规模以上工业企业利润累计增速

资料来源:国家统计局网站。

(二) 行业运行分析

本报告行业划分参照工业与信息化的划分标

准，将工业行业分为四大类：原材料工业、装备工业、消费品工业和通信电子信息及软件业。原材料工业包括能源、化工、钢铁、有色和建材；装备工业包括机械、汽车和民用船舶；消费品工业包括轻工、纺织、食品、医药。本报告主要关注原材料工业、装备工业和消费品工业。

1. 原材料工业

煤炭行业低位运行。2018年1—5月，中国煤炭开采和洗选业工业增加值同比增长2.7%，结束了2017年以来持续负增长的态势。国内煤炭行业削减产能意味着，中国通过进口填补了煤炭需求缺口。2018年1—5月，全国共进口煤炭12073万吨，同比增长8.2%，共计金额为667.6亿元，同比增长0.6%。与进口情况截然相反，2018年1—5月，煤炭出口量进一步下降，累计出口201万吨，较2017年同期下降59.4%。从出口交货值来看，2018年1—5月，煤炭开采和洗选业出口交货值同比下降10%，而2017年同期为增长62.5%。受煤价回落和上年基数较高等因素的影响，煤炭企业经济效益开始下降。2018年1—5月，煤炭开采和洗选业利润同比增长14.8%，增速较2017年同期（同比增长87.7倍）显著回落。煤炭总量过剩压力继续加大。2018年以来，出现了影响煤炭供需总量平衡的新因素。一是个别地区和企业在市

场需求明显回落的情况下,依然开足马力盲目生产,甚至一些新建、改扩建矿井未经竣工验收、未取得安全生产许可证,非法和违规从事生产。二是受国际市场价格和中国煤炭进出口政策影响,煤炭进口激增、出口锐减,使利用国际市场调节国内供求关系的空间日趋缩小。这进一步加剧了国内煤炭总量过剩、供大于求的压力。

随着市场需求的缩减和能源供需结构的变化,石油和天然气开采业处于持续调整之中。2018年1—5月,石油和天然气开采业工业增加值同比下降1.3%,降幅较2017年同期和2018年第一季度分别收窄0.9个和2.2个百分点。受价格总水平上升等因素的影响,石油和天然气开采业效益保持良好态势。2018年5月,石油和天然气开采业生产者出厂价格指数同比增长24.2%。2018年1—5月,石油和天然气开采业实现利润696.1亿元,同比增长2.6倍,第一季度增速为1.2倍。2018年1—5月,石油和天然气开采业出口交货值同比下降15.5%,而2017年处于增长态势。

2018年1—5月,电力、热力、燃气及水生产和供应业工业增加值同比增长10.5%,较2017年同期加快2.2个百分点,与2018年第一季度增速持平。电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增速显著高于主营业务收入同比增速。主要受下游需求增加影

