



国家智库报告 2017 (5)
National Think Tank

经 济

中国工业经济运行 年度报告(2016-2017)

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

CHINA'S INDUSTRIAL ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS
IN 2016-2017

中国社会科学出版社

中国工业经济运行 年度报告(2016-2017)

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

CHINA'S INDUSTRIAL ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS
IN 2016-2017

图书在版编目(CIP)数据

中国工业经济运行年度报告. 2016—2017/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, 2017. 2

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9845 - 2

I. ①中… II. ①中… III. ①工业经济—研究报告—中国—2016—2017

IV. ①F42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 029400 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 王 衡
责任校对 石春梅
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 2017 年 2 月第 1 版
印 次 2017 年 2 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 7
插 页 2
字 数 105 千字
定 价 29.00 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 王秀丽 李芳芳

摘要：2016 年，中国工业呈现出“缓中趋稳、有限复苏”的总体特征。工业行业结构继续呈现高端迈进态势，中部地区工业继续领跑，东北地区工业增长乏力，京津冀地区工业增速走势分化，工业投资增速回落，但投资结构优化，工业出口和 PPI 增速实现正增长，工业企业利润延续了增长态势。但是我国经济运行中仍存在不少突出矛盾和问题，主要表现为实体经济与虚拟经济、国有投资与民间投资、国内投资与国外投资失衡，此外回款难问题凸显。模型预测结果显示，2017 年规模以上工业增加值增速为 6% 的概率很大。当前形势下，要实质性推进供给侧结构性改革，提高工业生产要素质量和创新工业生产要素资源配置机制，推动工业增长方式从劳动力和物质要素总量投入驱动主导转向了知识和技能等创新要素驱动主导。处理好实体经济与虚拟经济的关系、振兴实体经济、遏制“脱实向虚”趋势是推进供给侧结构性改革的一项主要任务。

Abstract: In 2016, the general characteristic of Chinese industrial economy was “stabilization with a tendency of slowing down and a limited recovery”. The industrial structure continued to show the high-grade trend, the central region was the pace setter and the northeast region’s industrial growth was feeble, Beijing-Tianjin-Hebei regional industrial growth trend became divided inside, industrial investment growth rated down, but the investment structure optimization, the growth of industrial exports and PPI achieved positive, profits of industrial enterprises continued the growth trend.

However, there were still many outstanding contradictions and problems in China’s economic operation, which showed serious deviation of the real economy and virtual economy, state-owned investment and private investment, domestic investment and foreign investment. In addition, there was an increase in accounts receivable. According to the results of model prediction, in 2017 the industrial added value growth rate above a designated scale would fell to 6%. Under the current situation, we must substantially push forward the structural reform of the supply-side, improve the quality of industrial production factors and innovate the resource allocation

mechanism of industrial production factors, promote the industrial growth pattern from the total input of labor and material factors driven to knowledge and skills and other innovative elements driven dominance. Dealing with the relationship between real economy and virtual economy, revitalizing the real economy and curbing the trend of “getting rid of the real to the virtual” is a major task to push forward the structural reform of supply-side.

目 录

一	2016 年工业经济运行分析	(2)
	(一) 工业总体分析	(2)
	(二) 行业运行分析	(12)
	(三) 运行中的突出问题	(35)
二	2016 年工业运行景气分析与 2017 年预测	(39)
	(一) 工业经济景气分析	(39)
	(二) 工业增速趋势预测	(46)
三	中国工业运行政策建议	(57)
	(一) 充分认识提高实体经济供给质量的 重要性	(57)
	(二) 多措并举, 提高实体经济 供给质量	(60)
	(三) 处理好四个方面的关系	(72)

附录一 实质推进工业供给侧结构性改革 (77)

附录二 从新一轮科技和产业革命看培育
供给侧新动能 (86)

附录三 中国工业在稳增长与调结构之间
寻求平衡 (95)

2016 年，中国工业呈现出“缓中趋稳、有限复苏”的总体特征。工业行业结构继续呈现高端迈进态势，中部地区工业继续领跑，东北地区工业增长乏力，京津冀地区工业增速走势分化，工业投资增速回落，但投资结构优化，工业出口和 PPI 增速实现正增长，工业企业利润延续了增长态势。但是中国经济运行中仍存在不少突出矛盾和问题，主要表现为实体经济与虚拟经济、国有投资与民间投资、国内投资与国外投资失衡，此外回款难问题凸显。模型预测结果显示，2017 年规模以上工业增加值增速为 6% 的概率很大。在当前形势下，要实质性推进供给侧结构性改革，提高工业生产要素质量和创新工业生产要素资源配置机制，推动工业增长方式从劳动力和物质要素总量投入驱动主导转向了知识和技能等创新要素驱动主导。处理好实体经济与虚拟经济的关系、振兴实体经济、遏制“脱实向虚”趋势是推进供给侧结构性改革的一项主要任务。

一 2016 年工业经济运行分析

2016 年，中国工业经济呈现趋稳高端迈进发展态势。制造业呈现平稳发展态势，东北地区增长乏力，工业出口和 PPI 增速实现正增长，工业企业利润延续了增长态势，工业投资增速回落但结构优化，但回款难问题凸显。

（一）工业总体分析

中国工业经济呈现趋稳高端迈进态势。2016 年 1—11 月，规模以上工业企业增加值增速为 6.0%，比 2015 年全年回落 0.1 个百分点，规模以上工业企业增加值累计增速从 6 月开始呈现“盘踞”态势，一直维持在 6.0% 的水平。从季度数据来看，第一季度增速为 5.8%，第二季度增速为 6.1%，第三季度增速为 6.0%，第三季度比第一季度加快 0.2 个百分点，比第二季度回落 0.1 个百分点；从月度数据看，除 1—2

月规模以上工业企业增加值月度增速由5.4% 跳跃至3月的6.8%外，4—11月8个月的规模以上工业企业增加值增速维持在6.0%—6.3%，表明工业增加值同比增速趋于稳定。工业继续向中高端迈进。9—11月，高技术制造业增加值同比分别增长9.6%、10.5%和10.6%，高于同期规模以上工业增加值同比增速3.6、4.4和4.4个百分点。11月，装备制造业增加值同比增长10.5%，增速比规模以上工业快4.3个百分点。

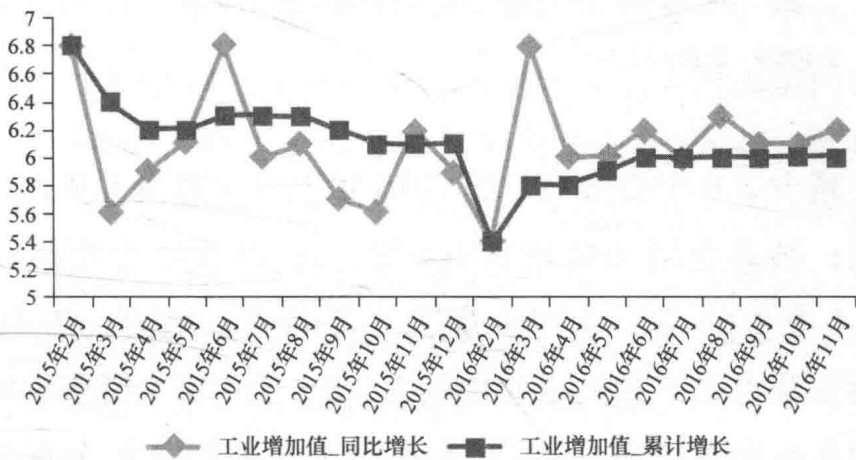


图1 2015年以来规模以上工业增加值月度和累计增速（单位%）

数据来源：国家统计局网站。

分三大门类看，制造业工业增加值走势相对平稳，采矿业与电力、热力、燃气及水生产和供应业工业增加值增速呈现“背反”走势（见图2）。2016年1—11月，采矿业增加值同比下降0.9%，比2015年全

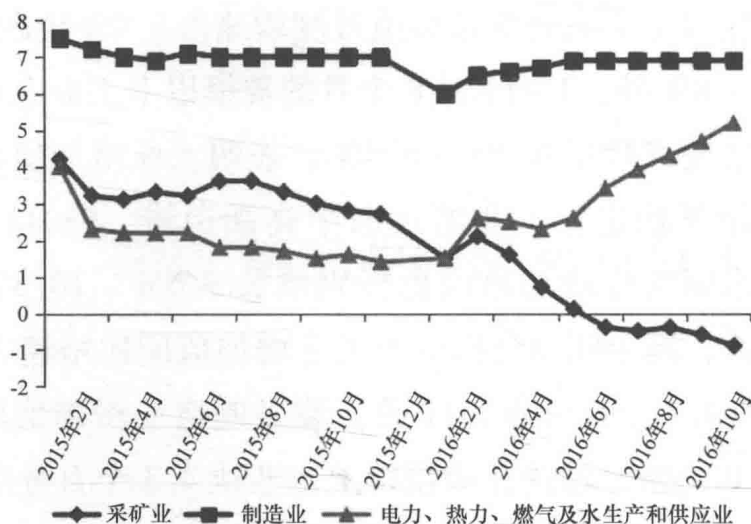


图2 2015年以来三大门类规模以上工业增加值累计增速 (单位:%)

数据来源:国家统计局网站。

年减少3.6个百分点,比2016年上半年减少1.0个百分点;制造业增加值增长6.9%,比2015年全年减少0.1个百分点,与2016年上半年持平;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.2%,比2015年全年增加3.8个百分点,比2016年上半年加快2.6个百分点。分月看,制造业工业增加值增速相对平缓,采矿业与电力、热力、燃气及水生产和供应业工业增加值增速呈现锯齿形,波动较大。2016年7月和11月,采矿业增加值同比分别下降3.1%和2.9%,而9月则表现为同比增长0.1%;1—2月和4月电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值同比分别增长1.5%和1.9%,而7月和11月增加值同比增长7.4%和

9.9%，最高点与最低点相差 8.4 个百分点；2016 年 1—11 月，除 1—2 月制造业增加值同比增长 6.0% 以外，其他月份制造业增长维持在 6.5%—7.2%。

分地区看，中部地区工业领跑，东北地区工业增长乏力且内部分化发展。2016 年 11 月，东部地区增加值同比增长 6.0%，增速比 2015 年全年下滑 0.4 个百分点，比 2016 年上半年下滑 0.7 个百分点；中部地区增加值同比增长 7.4%，增速比 2015 年全年减少 0.1 个百分点，比 2016 年上半年下滑 0.3 个百分点；西部地区增长 7.3%，增速比 2015 年全年回落 1.1 个百分点，与 2016 年上半年持平。东北地区工业增加值同比下降 3.0%，除了 2016 年 5 月同比增长 0.2% 外，其余月份均为负增长，表明东部地区工业复苏乏力，并且东北地区内部工业分化发展。吉林省工业增加值同比均为正增长，并且 2016 年下半年以来工业增加值增速保持平稳，没有出现大的波动。辽宁省工业处于负增长态势，且波动较大；5—10 月，辽宁省工业增加值同比增速呈现不断下滑的态势，由 5 月的 -7.1% 降至 10 月的 -23.4%。11 月，辽宁省工业增加值同比增速降幅有较大回升收窄至 -17.3%。黑龙江省工业走势呈现“雁形”走势，上半年逐月回升至年内高点 5.0% 并且超过吉林，下半年则呈现下降的态势，10—11 月，黑龙江省工业增加值同比分别增长 0.4% 和 0.5%。

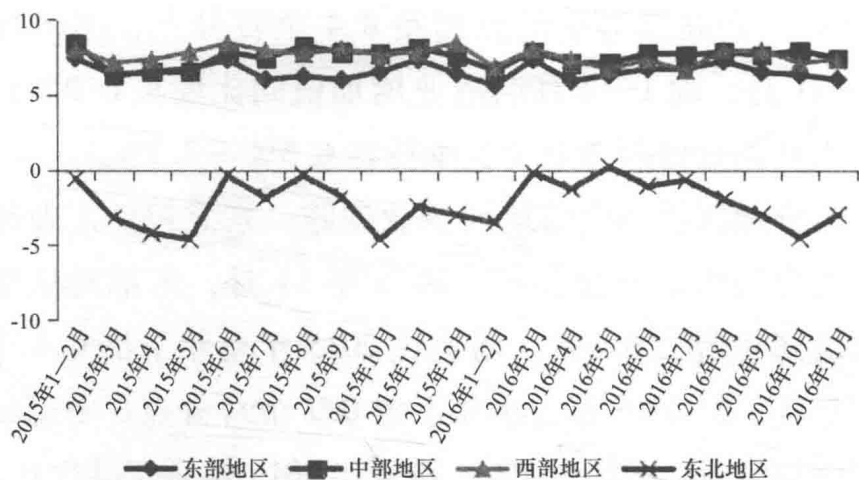


图3 2015年以来地区工业增加值同比增速（单位：%）

数据来源：国家统计局网站。

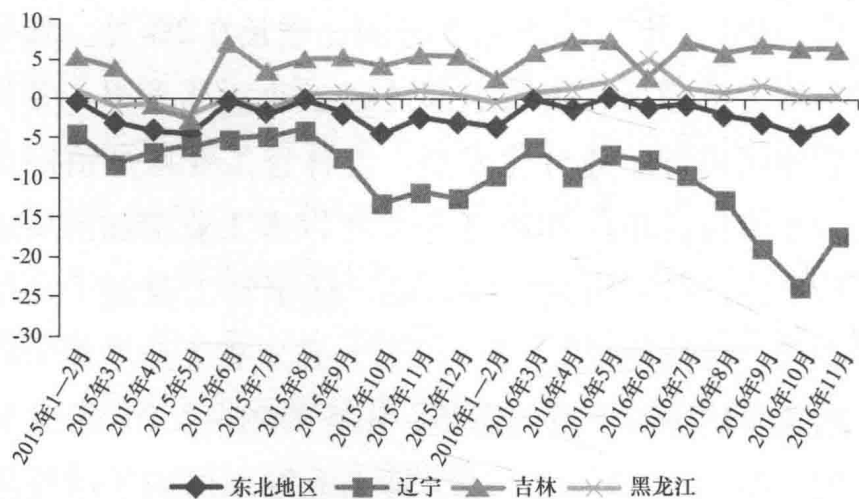


图4 2015年以来东北三省工业增加值同比增速（单位：%）

数据来源：国家统计局网站。

京津冀地区工业增速走势分化，北京工业增加值增速呈现单边上扬态势，天津工业增加值增速呈现走

低态势，河北工业增加值增速呈现前高后低的走势（见图5）。北京工业增加值累计增速自2016年2月以来持续上升，由2月累计增长-2.5%上升至11月的4.7%；天津工业增加值累计增速由年初的9.2%逐步降至11月的8.3%；河北工业增加值增速由年初的4.2%逐步上升至9月的5.6%，11月略降至5.2%。2016年1—11月，北京、天津和河北工业增加值增速比2015年全年分别加快3.7、-1.0和0.8个百分点，比2016年上半年分别加快3.0、-0.6和0.1个百分点。

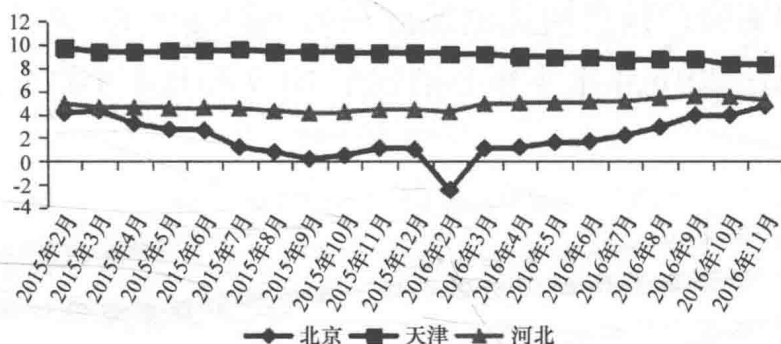


图5 2015年以来京津冀工业增加值累计增速（单位：%）

数据来源：国家统计局网站。

工业投资增速回落，但投资结构优化。2016年1—11月，工业投资206361亿元，同比增长3.4%，增速比2015年全年和2016年上半年分别减少4.3和0.8个百分点。其中，采矿业投资9199亿元，同比下降20.2%，降幅比2015年全年和2016年上半年分别

扩大 11.4 和 0.5 个百分点；制造业投资 170152 亿元，同比增长 3.6%，增速比 2015 年全年和 2016 年上半年分别扩大 -4.5 和 0.3 个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资 27009 亿元，同比增长 13.2%，增速比 2015 年全年和 2016 年上半年分别减少 3.4 和 9.3 个百分点。1—11 月，高技术产业投资同比增长 15.9%，增速快于工业投资 12.5 个百分点。受原油、水泥、钢材、有色金属等价格回升的影响，1—11 月，高耗能制造业投资降幅呈现收窄态势。1—11 月，煤炭开采和洗选业、有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资同比增速分别为 -23.2% 和 -5.6%，降幅比 2016 年上半年分别收窄 10.9 和 0.1 个百分点。

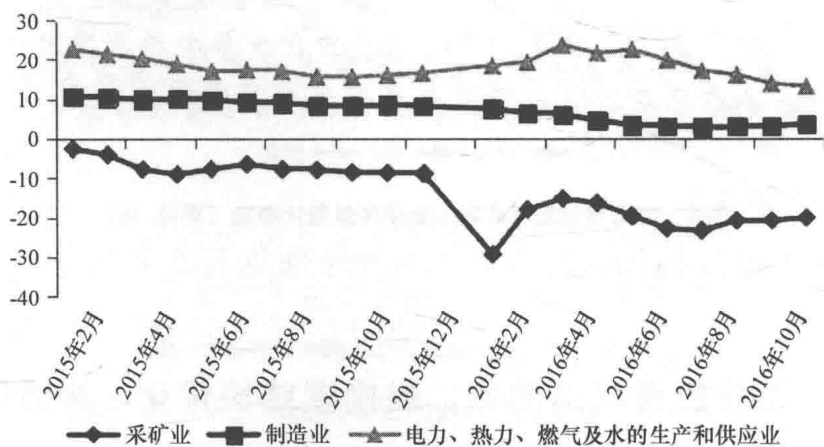


图 6 2015 年以来三大门类固定资产投资累计增速（单位：%）

数据来源：国家统计局网站。

工业出口增速实现正增长。2016 年 1—11 月，规