

中国产业智库报告

中国社会科学院工业经济研究所



中国产业发展和产业政策报告 (2015~2016)

黄群慧 黄速建 王 钦 肖红军 等/著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国产业智库报告

中国社会科学院工业经济研究所



中国产业发展和产业政策报告 (2015~2016)

黄群慧 黄速建 王 钦 肖红军 等/著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业发展和产业政策报告 (2015 ~ 2016) / 黄群慧等著. —北京: 经济管理出版社, 2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5096 - 4840 - 7

I. ①中… II. ①黄… III. ①产业发展—研究报告—中国—2015 ②产业政策—研究报告—中国—2015 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 315050 号

组稿编辑: 陈 力
责任编辑: 陈 力 舒 林
责任印制: 黄章平
责任校对: 雨 千

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京晨旭印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm/16

印 张: 17.5

字 数: 212 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 4840 - 7

定 价: 56.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《中国产业发展与产业政策报告(2015 ~ 2016)》

课题组

课题组总负责人：

黄群慧 中国社科院工业经济研究所研究员、所长

黄速建 中国社科院工业经济研究所研究员

课题组执行负责人：

王 钦 中国社会科学院工业经济研究所

肖红军 中国社会科学院工业经济研究所

课题组执笔人：

王 欣 王 钦 邓 洲 叶振宇 刘建丽 江飞涛

肖红军 贺 俊 黄阳华 黄娅娜 霍景东

目 录

1	2014 年以来工业发展状况	1
1.1	工业增速调整下行	1
1.2	产业结构调整步伐加快	4
1.3	创新驱动发展取得新进步	6
1.4	两化深度融合深入推进	7
1.5	对外开放合作迈出新步伐	9
2	工业发展水平评估	12
2.1	工业发展指数	12
2.2	效率	18
2.3	增长	19
2.4	技术创新	20
2.5	对外贸易	23
2.6	可持续发展	27
2.7	结构	31
3	重点行业发展	35
3.1	原材料工业	35

3.2	机械装备工业	68
3.3	消费品工业	86
3.4	电子信息产业	108
3.5	工业相关服务业	124
4	地区工业发展	139
4.1	指数构建	139
4.2	各地区工业发展特征	141
4.3	地区工业生产效率	144
4.4	地区工业增速效益	149
4.5	地区工业绿色发展	151
4.6	地区工业技术创新	153
5	产业政策	156
5.1	转型升级	156
5.2	行业规制	181
5.3	行业整合	195
5.4	产业培育	200
5.5	中小微企业	203
6	趋势	208
6.1	面临形势	208
6.2	行业发展趋势	215
6.3	政策趋势	221
附录 1	工业发展指数构建	224
附录 2	工业行业发展指数	232
附录 3	工业地区发展指数	250
附录 4	工业总体发展数据附表	255
附录 5	行业发展数据附表	263

1 2014 年以来工业发展状况

2014 年以来，中国工业经济增速下滑明显，规模以上工业企业增加值增速下滑到 1998 年以来的最低点。增速下滑的同时，工业产业结构调整取得了积极进展，创新驱动发展取得新进步，两化融合得到深入推进，对外开放和合作迈出了新步伐，小微企业扶持力度得到空前加大。整体上看，中国工业发展进入中高速增长和结构调整优化的“新常态”。

1.1 工业增速调整下行

工业经济增速下滑。2014 年，全部工业实现增加值 227991 亿元，较 2013 年增长 7.0%，增幅较 2013 年回落 0.6 个百分点。其中，规模以上工业增加值增长 8.3%，较 2013 年下降 1.4 个百分点；工业增加值占 GDP 比重为 35.8%，较 2013 年下降 1.2 个百分点。工业仍然是国民经济增长的主导力量，但工业发展已经进入中高速增长和结构调整为主的“新常态”。分行业

看，2014 年，规模以上工业中，农副食品加工业增加值较 2013 年增长 7.7%，纺织业增长 6.7%，通用设备制造业增长 9.1%，专用设备制造业增长 6.9%，汽车制造业增长 11.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 12.2%，电气机械和器材制造业增长 9.4%（图 1-1-1）。2015 年上半年，规模以上医药制造业，有色金属冶炼及压延加工业，计算机、通信和其他电子设备制造业增速超过 10%。总体上看，电子信息、汽车、装备增速较快，属于当前高增长行业。分月度看，2014 年上半年工业增加值增速有所回升，下半年波动性明显增加且增速比上半年显著下滑，2015 年 4 月以来增速逐步回升，但仍显著低于 2014 年同期增速水平（图 1-1-2）。

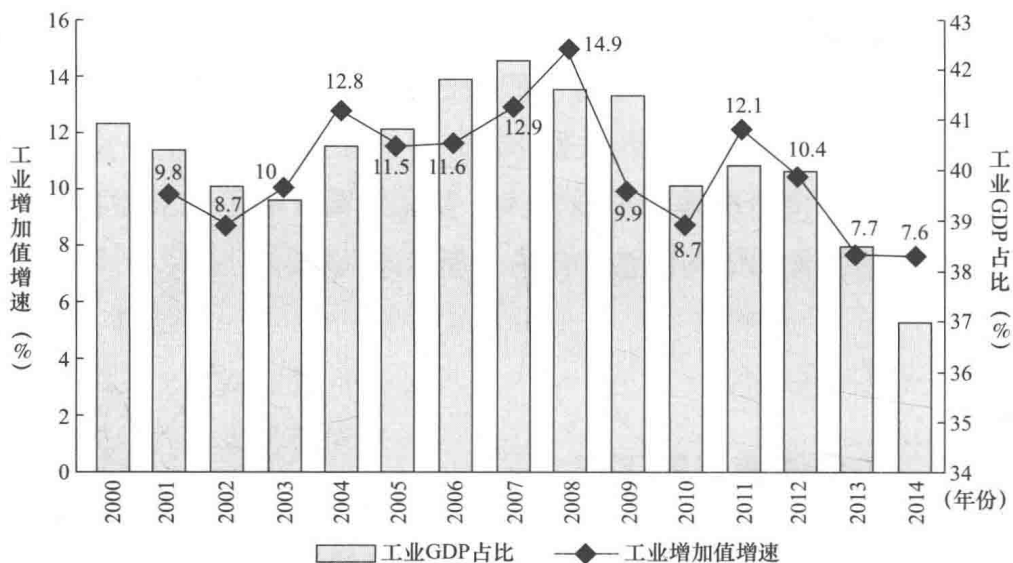


图 1-1-1 2000 ~ 2014 年全部工业增加值增速和工业占 GDP 比重情况

注：增速按不变价格计算。

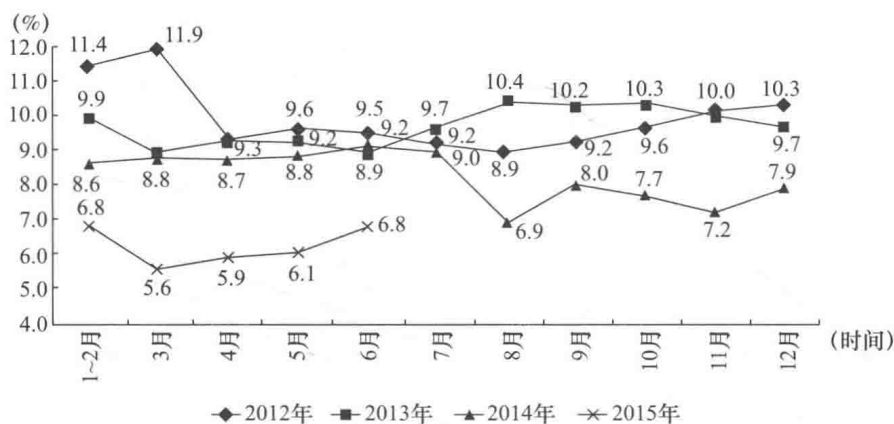


图 1-1-2 2012~2015 年上半年规模以上工业增加值分月增速

工业产品产量增速下滑。受宏观经济和工业增长趋缓影响，2014 年，主要工业产品产量增速总体下滑。除纱、房间空气调节器和彩色电视机，其余主要工业产品产量增速均低于“十一五”平均水平，大多数产品产量增幅低于 2013 年水平。分产品看，大中型拖拉机、家用电冰箱和移动通信手持机产品产量增速下滑幅度最大，分别较 2013 年下降 17.1、14.9 和 11.4 个百分点。房间空调调节器、卫星计算机设备和彩色电视机产量有较大增幅，增速分别较 2013 年提高 12.5、9.2 和 11.0 个百分点

图 1-1-3。

工业投资回落。2014 年，全国工业固定资产投资 204515 亿元，较 2013 年增长 12.5%，增速较 2013 年回落 5.3 个百分点；工业固定资产投资占全部固定资产投资（不含农户）的 40.7%，较 2013 年下降 0.1 个百分点；“采矿业”、“制造业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”固定资产投资分别为 14681 亿元、166918 亿元和 22916 亿元，分别较 2013 年增长 0.7%、13.5% 和 17.1%，增速分别较 2013 年回落 10.2、5.0 和 1.3 个百分点，采矿业和制造业投资增速下降是造成工业总体投资回落的主要原因。从制造业内部看，2014 年，通用设备

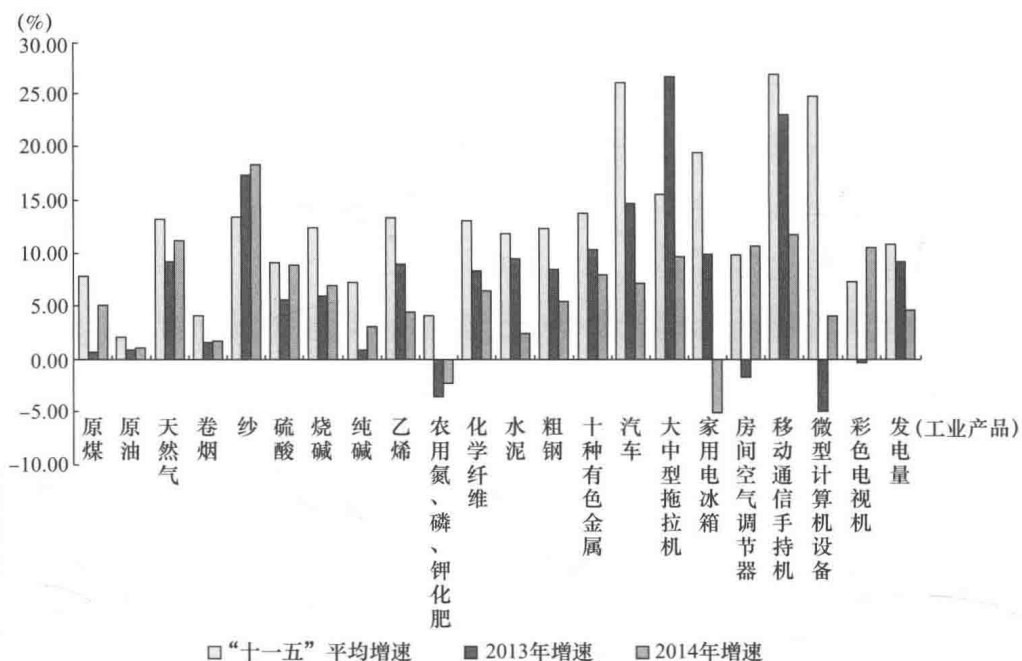


图 1-1-3 2014 年主要工业产品产量增速 (与 2013 年、“十一五”平均比较)

制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业等行业分别增长 16.4%、14.1%、12.9%、16.1%，而黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业增速降到近年以来最低点，分别为 -5.9% 和 4.1%。总体上看，工业投资促进了工业结构绿色化、高效化转型发展。2015 年 1-2 月，工业投资 1.29 万亿元，较 2014 年同期增长 11.2%，增速下降 2.6 个百分点。工业投资占固定资产投资（不含农户）比重为 37.3%，同比下降 0.9 个百分点，工业投资继续保持回落趋势。

1.2 产业结构调整步伐加快

高新技术产业和新兴产业发展加快。2014 年，国家和各地

大力发展先进制造、新材料、节能环保、生物医药和新一代信息技术，战略性新兴产业发展势头良好。推动建立了首台（套）重大技术装备保险补偿机制，出台了加快新能源汽车推广应用的一系列政策措施。2014年，高技术制造业增加值较2013年增长12.3%，明显快于工业平均增速。分行业看，规模以上医药制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业等高技术密集度产业增加值增速在10%以上或接近10%，是工业和制造业增速维持在中高水平的重要保障。2015年，先后出台《中国制造2025》和“互联网+”行动计划，加快实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等领域的重大项目，新兴产业正成为我国新的主导产业。同时，新兴产业领域创业创新环境得到改善，2015年，已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金，整合筹措更多企业和社会资金，为产业创新添加新动力。

传统产业改造升级稳步推进。工业技术改造投资占工业投资比重保持在40%以上，增速保持在10%以上。随着各项扶持政策相继出台，在机械、纺织、服装、家具、鞋业等重复劳动特征明显、劳动强度大的传统制造业中，利用先进自动化生产设备进行技术改造升级步伐明显加快。同时，两化融合推动了移动互联网、云计算、大数据、物联网等与传统产业的结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，在促进优势企业发展、化解产能过剩、激活新兴市场等方面起到促进作用。

提前完成淘汰落后产能“十二五”任务。2014年，统筹淘汰落后产能和压缩过剩产能并举，严控新上增量，制定实施产

能置换实施办法,钢铁、船舶、煤化工等重点行业产能基本纳入行业准入和规范管理范围。截至2014年11月底,已淘汰炼钢产能2790万吨、水泥6900万吨、平板玻璃3760万重量箱,圆满完成政府工作报告确定的目标,提前一年完成“十二五”淘汰任务。

产业组织结构进一步优化。2014年,推动出台了进一步优化企业兼并重组意见,稀土、光伏、婴幼儿配方乳粉等行业兼并重组进程明显加快,汽车、水泥等行业集中度有所提高,高技术领域重大并购重组不断涌现。小微企业发展环境不断改善,2014年,中央财政14.1亿元支持的744家担保机构,新增中小企业担保贷款1.27万亿元,受保中小企业32.4万户,全年小微企业贷款增速比各项贷款平均增速高4.2个百分点。

1.3 创新驱动发展取得新进步

研发投入和成果稳步增长。2014年,全年研究与试验发展(R&D)经费支出13312亿元,较2013年增长12.4%,占国内生产总值2.1%,与2013年持平,其中基础研究经费626亿元;全时研发人员总量达到380万人年,位居世界第一;每万名就业人员中研发人员数量达49.2人;全年共安排3997项科技支撑计划课题,2129项“863”计划课题。2014年,国际科技论文数量稳居世界第2位,被引次数上升至第4位;国内有效发明专利达66万件,较2013年增长12%;全国技术合同29.7万项,成交额达8577亿元,较2013年增长14.9%。

创新对工业转型升级支撑作用增强。突出抓好以企业为主体的技术创新体系建设,新认定72家国家技术创新示范企业,

重点支持了 195 个重大科技成果转化项目，启动部级重点实验室认定工作，产学研用对接有序开展。截至 2014 年底，累计建设国家工程研究中心 132 个，国家工程实验室 154 个，国家认定企业技术中心 1098 家。全年国家新兴产业创投计划累计支持设立 213 家创业投资企业，资金总规模 574 亿元，投资创业企业 739 家。2014 年，国家高新区总收入达到 23 万亿元，较 2013 年增长 15.0%。

重大专项稳步推进。超级计算机、百万千瓦级核电装备、大型飞机等取得了新的重大突破，完成航空发动机及燃气轮机专项论证工作。智能制造装备等专项工程的实施推动了高技术船舶、汽车发动机关键部件、高精度冷轧板、碳纤维、文物保护装备等重点领域研发和产业化。继续深入开展工业强基专项行动，加快促进四基发展及示范应用，突破了轨道交通等部分基础领域的瓶颈制约。嫦娥三号圆满完成既定工程和科学目标，高分一号卫星在国土、环保、农业等行业取得重要应用成果，高分二号卫星成功发射，标志着我国卫星遥感技术进入亚米级时代。

1.4 两化深度融合深入推进

信息化基础设施更加完善。到 2014 年底，全国固定宽带普及率、移动电话普及率、互联网普及率分别达到 69.5%、63.8% 和 62.3%，较 2013 年底分别提高 3.3、3.3 和 3.6 个百分点，固定宽带端口平均速率较 2013 年提高 28.1%。实施宽带中国专项行动，三网融合深入推进，7 个新增国家级互联网骨干直联点建成开通，网络升级和行业转型成效显著。2014 年，新

增光纤到户覆盖家庭达到 7000 万, 4G 用户突破 9000 万, IPTV 用户达到 3340 万, 8M 及以上宽带用户比例达到 38.9%。基础电信企业非话业务收入占总收入比重达到 57.9%, 11 家互联网企业进入全球市值排名前 30 名。通信村村通工程实施十年, 全国通宽带乡镇和行政村比例从 90%、70% 分别跃升至 100%、93.5%。全国有 27 个省、市、自治区设立了两化融合专项引导资金, 政府对两化融合资金支持力度不断加大, 企业更加重视信息化建设, 两化融合基础环境明显改善。

基于互联网基础上的新的业态和新的商业模式不断涌现, 规模不断扩大。2014 年, 全国信息消费达到 2.8 万亿元, 较 2013 年增长 18%; 电子商务交易额达到 12 万亿元, 较 2013 年增长 20%, 其中网络零售交易额达到 2.6 万亿元, 较 2013 年增长 41.0%, 信息消费的拉动带动了相关产业 1.2 万亿元的产值增长, 对 GDP 贡献约 0.8 个百分点。物联网、云计算、大数据与制造业融合创新广泛开展, 一批工业云服务平台、产业联盟成立并运行, 企业、行业、区域综合集成应用典型不断涌现。

信息化改造提升工业步伐加快。截至 2014 年底, 全国规模以上企业数字化研发设计工具普及率达到 54%, 五年来增加 4 个百分点; 规模以上企业数字化工序数控类达到 30%, 五年来提高了 4 个百分点, 信息技术在提高工业生产效率、减少要素消耗、提升管理水平等方面发挥着越来越重要的作用。

政策支持力度不断加大。2014 年 11 月, 李克强总理出席首届世界互联网大会时指出, 互联网是大众创业、万众创新的新工具, 两化融合正在成为中国经济提质增效升级的新引擎。2015 年 3 月, 十二届全国人大第三次会议上, 李克强总理在《政府工作报告》中首次提出“互联网+”行动计划, 旨在推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,

促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。在政策推动下，运用两化融合的智慧城市、智慧工厂、智慧车间的好的典型和示范将得到更快推广。

信息安全保障有所增强。积极适应管理体制的变化，以互联网为核心加强行业管理和网络信息安全保障，重点在基础资源、网站备案、电话用户实名登记、用户个人信息保护、移动智能终端、手机应用商店等方面，依法加强监管，健全部省联动机制，加强行风建设，市场秩序得到进一步规范。深入开展打击治理移动互联网恶意程序、垃圾短信治理、打击伪基站等专项行动。网络运行安全管理和保障水平稳步提升，出色完成反恐维稳、重大活动及突发公共事件应急通信、无线电和网络信息安全保障任务。

1.5 对外开放合作迈出新步伐

工业品出口增速保持低位。2014年，规模以上工业实现出口交货值120933亿元，较2013年增长6.4%，增速较2013年提高1.4个百分点，但低于工业增加值增速。2015年上半年，规模以上工业实现出口交货值55707亿元，较2014年同期下降0.4%，全球经济尚处于恢复期，我国工业产品出口增速继续保持低位。分产品看，2014年，焦炭及半焦炭、矿物肥料及化肥、陶瓷产品、贵金属或包贵金属的首饰、钢材、彩色电视机、灯具照明装置及零件的出口增长较快，出口额分别较2013年提高50.7%、43.1%、15.2%、61.9%、33.1%、22.6%和26.1%，稀土、煤及褐煤、原油、集成电路、船舶、液晶显示板等产品出口金额出现负增长。机电产品和高新技术产品出口金额合计

达到 80527 亿元和 40570 亿元，较 2013 年增长 2.6% 和下降 1.0%，分别占全部产品出口的 56% 和 29%，而进口金额合计增加 0.7% 和 2.2%。虽然工业产品出口增长有所下降，但下降幅度低于进口，进出口贸易差明显扩大。在工业品的带动下，2014 年，全年贸易顺差为 23489 亿元，较 2013 年增长 45.9%，2015 年 1~5 月货物贸易顺差达到 13319 亿元，为 2014 年同期的 3 倍。

利用外资和对外投资有所放缓。2014 年，工业领域实际利用外资 421.4 亿美元，较 2013 年回落 12.2%，制造业和电力、燃气及水生产和供应业实际利用外资分别为 399.4 亿美元和 22.0 亿美元，分别较 2013 年回落 12.3% 和 9.3%。同时，工业领域对外投资也有所下降，2014 年，工业领域对外直接投资 281.3 亿美元，较 2013 年回落 6.8%，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业对外投资分别为 193.3 亿美元、69.6 亿美元和 18.4 亿美元，分别较 2013 年下降 4.1%、19.8% 和增长 36.3%。工业领域利用外资和对外投资出现负增长是我国对外开放调整转型的结果，房地产业、租赁和商务服务业等第三产业成为吸引外资的新领域，批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、租赁和商务服务业则成为对外直接投资增长最快的领域。

对外开放合作迎来新阶段。2014 年以来，继续推动中美、中欧投资协定谈判，大力推进与东亚、东南亚国家之间的自由贸易区建设，深度参与国际贸易规则的制修订，为我国制造企业走出去营造更为宽松的国际环境。“一带一路”战略的实施和亚洲基础设施投资银行的建设，为我国制造企业参与沿线国家基础设施建设和产能合作开辟了新的市场空间。自由贸易试验区从上海向天津、广东和福建拓展，将大幅提升我国沿海开放

水平，为中国制造走出去探索更加有利的体制机制条件。2015年1月，李克强总理在国务院常务会议上部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”步伐，我国优势产能和装备将成为未来国际产能合作的重要领域以及我国对外开放合作提升的重要方向。