

国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所 著

中国产业发展报告：2016

——面向“十三五”的产业经济研究

China Industry Development Report:2016

智库
报告



经济科学出版社
Economic Science Press

国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所 著

中国产业发展报告：2016

——面向“十三五”的产业经济研究

China Industry Development Report:2016

智库
报告



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业发展报告. 2016: 面向“十三五”的产业
经济研究 / 国家发展和改革委员会产业经济与技术经济
研究所著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6894 - 5

I. ①中… II. ①国… III. ①产业发展 - 研究报告 -
中国 - 2016 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 087003 号

责任编辑: 陈 潇
责任校对: 曹 力
责任印制: 潘泽新

中国产业发展报告: 2016

——面向“十三五”的产业经济研究

国家发展和改革委员会产业
经济与技术经济研究所 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

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

787 × 1092 16 开 20 印张 430000 字

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6894 - 5 定价: 46.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

《中国产业发展报告：2016》

编委会

主 编：黄汉权

副主编：余东明 姜长云 王 君（执行）

编委会：（按姓氏笔画排序）

王云平 王岳平 李金峰 杨合湘

林中萍 周 劲 曾智泽 蓝海涛

序

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。为决策层和产业界提供高质量高水平的学术精品，一直是国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所（以下简称产业所）全体人员的共同追求。自创所以来，在历任所领导和全体人员的共同努力下，产业所乘风破浪、砥砺前行、不忘初衷、不辱使命，发挥了国家级产业高端智库应有的作用，为产业理论创新和中国产业政策制定做出了重要贡献，在国内外享有较高的学术知名度和社会影响力。《中国产业发展报告》（以下简称《报告》）是产业所部分年度研究成果的汇编，自1997年出版以来，已经走过了二十年风雨历程。他伴随着中国经济的快速增长而成长，记录了中国产业在改革开放大潮中发生的波澜壮阔的变化，见证了中国产业在“四化同步”进程中取得的令人瞩目的成就。《报告》为政府决策提供了参考和支撑，为行业发展提供了信息和指导，在社会上引起了良好的反响。

“十三五”时期是中国全面建成小康社会的决胜阶段，是中国经济跨越中等收入陷阱的重要关口，是推进供给侧结构性改革的攻坚时期。2016年是“十三五”规划开局之年。回顾总结“十二五”时期中国产业发展的成就问题和产业政策的成败得失，前瞻展望“十三五”时期产业发展新趋势，谋划产业政策调整新方向，对贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，认识和引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，促进经济中高速增长、产业迈向中高端水平具有重要意义。

为此，本年《报告》把主题确定为“十二五”时期中国产业回顾与“十三五”时期展望，全书内容分上中下三篇。上篇是回顾与展望篇，主要对“十二五”时期产业发展进行回顾并展望“十三五”时期发展趋势。既有对整体产业的回顾与展望，也有按工业、农业、服务业、高技术产业划分、独立成篇的行业回顾与展望。中篇是理论与政策篇，主要涉及“十二五”至“十三五”时期我国产业发展一些重大理论与实践问题。既有对我国产业比较优势变化、国际产能合作、产业新动能培育、服务业主导新格局等新情况新问题的思考，也有对今后一个时期如何构建产业发展新体系、推进产业技术创新、加强知识产权保护等热点难点问题的对策建议，还有关于产业政策转型、提升自主创新能力等重大问题的国际经验研讨。下篇是行业与案例篇。行业部分重点分析绿色制造、轨道交通装备、海洋产业和健康产业等新兴行业“十三五”时期发展潜力、思路和政策建议。案例部分选录了河南和黑龙



江农村一二三产业融合发展、河北唐山化解产能过剩、湖南湘西产业扶贫等典型地区的调研报告。

全所研究人员踊跃参与《报告》写作，受篇幅限制，本书只能忍痛割爱，选录部分研究成果。各章节的执笔人分别是：第一章，姜长云；第二章，蓝海涛、王为农、涂圣伟、张义博；第三章，徐建伟、付保宗；第四章，张于喆、王君、李红宇、杨威；第五章，郭怀英；第六章，姜江、韩祺；第七章，王云平、蓝海涛、涂圣伟、盛朝迅、张义博、韩祺、任继球；第八章，徐建伟、王岳平；第九章，王君；第十章，姜江；第十一章，姜长云；第十二章，徐建伟；第十三章，张于喆；第十四章，曾智泽；第十五章，黄汉权、蓝海涛、王为农、涂圣伟、张义博、卞靖；第十六章，张义博；第十七章，付保宗；第十八章，杨威；第十九章，盛朝迅；第二十章，姜长云、邱灵、洪群联；第二十一章，洪群联；第二十二章，邱灵；第二十三章，韩祺、郭文波；第二十四章，黄汉权、张义博、邱灵、蓝海涛、郭军；第二十五章，蓝海涛、王为农、张义博；第二十六章，付保宗、周劲；第二十七章，韩祺。王君对全书进行了审阅，并校对第一、二、三、四、五、六、二十五章，曾智泽校对第二十二、二十三、二十四、二十六、二十七章，李红宇校对第十二、十三、十四、十五、十六章，张于喆校对第十七、十八、十九、二十、二十一章，杨威承担全书初稿的编辑排版工作，并校对第七、八、九、十、十一章。

为伊消得人憔悴，衣带渐宽终不悔。二十年的付出和坚守，是产业所全体人员对中国产业研究的执着和热爱。我们希望这份付出和坚守，能够为推动中国产业发展做出积极的贡献。大时代需要大智慧，大变革需要大思路，在中国产业攻坚克难、转型升级的重要历史节点，我们将以国家发改委宏观院推进国家高端智库建设试点为契机，一如既往地秉承“学术至上、创新为魂”的理念，把《报告》打造成为产业所的学术品牌，更好地为国家宏观决策和国家发改委中心工作提供智力支撑，更好地为社会提供咨询服务。

由于时间和研究水平有限，《报告》可能还存在不少疏漏和不足，希望得到各界同仁的不吝赐教！

黄汉权

二〇一六年三月十八日



形势与展望篇

第一章 中国产业发展：从“十二五”到“十三五”	3
一、“十二五”中国产业发展的回顾	4
二、中国产业发展环境的重大标志性变化	10
三、中国产业发展中需要科学对待的若干重大问题	19
四、“十三五”推进中国产业发展的若干着力点	28
第二章 “十三五”我国现代农业发展趋势、思路及任务	35
一、“十二五”时期我国现代农业发展回顾	35
二、“十二五”时期我国现代农业发展存在的主要问题	38
三、“十三五”时期我国现代农业发展趋势	42
四、“十三五”时期加快现代农业发展的对策措施	45
第三章 我国工业“十二五”发展回顾与“十三五”展望	51
一、“十二五”时期我国工业发展情况	51
二、“十二五”时期我国工业发展存在的主要问题	60
三、“十三五”时期工业发展趋势展望	65
四、“十三五”时期工业转型升级的政策建议	69
第四章 “十二五”高技术产业和战略性新兴产业发展回顾及“十三五” 展望	72
一、发展回顾	72
二、发展面临的问题	74
三、“十三五”时期面临的新形势和发展趋势	78
四、“十三五”时期产业发展的政策建议	81

第五章 “十二五”服务业回顾与“十三五”展望预测

——服务业能否支撑“十三五”经济中高速增长? 87

- 一、“十二五”服务业增长特征回顾 88
- 二、服务业主导格局形成后对整体经济的影响 93
- 三、“十三五”服务业对经济增长的支撑力预测 95
- 四、支撑“十三五”经济增长的八大高成长性行业展望 97
- 五、所需保障条件和环境 99

第六章 “十三五”时期我国创新驱动发展的思路与任务 102

- 一、“十二五”时期我国创新驱动发展回顾 102
- 二、“十三五”乃至未来10年我国实现创新驱动发展的总体思路和部署 109
- 三、未来5年创新驱动发展的主要任务和对策措施 110

理论与政策篇

第七章 加快推进产业新体系建设 119

- 一、把握国际产业发展态势 119
- 二、当前我国产业体系的特征和主要问题 121
- 三、我国产业新体系建设的总体思路 125
- 四、推进工业（制造）向中高端化发展 126
- 五、大力推进农业现代化 129
- 六、推动服务业大发展 131

第八章 对我国产业发展面临的若干潜在性问题的政策思考 134

- 一、主要问题 134
- 二、政策建议 136

第九章 产业政策转型的理论思考与国际实践 139

- 一、产业政策理论的起源和发展 139
- 二、产业政策的内涵和类型 141
- 三、产业政策的国际实践 143

第十章 加快向普惠性竞争性产业政策转型 147

- 一、加快形成市场配置资源的产业结构政策 147
- 二、着力构建有利于公平竞争的产业组织政策 148
- 三、全面改革“选择性”的产业技术政策 149

四、转变产业布局政策的思路和实施手段	150
第十一章 服务业主导新格局对经济发展的影响及思考	152
一、引言	153
二、从工业主导向服务业主导的转变对经济发展的影响	153
三、结论与思考	158
第十二章 我国比较优势新变化与对外开放新格局的构建	161
一、比较优势概念的相对属性	161
二、我国传统发展路径和开放格局梳理	163
三、我国参与国际分工的比较优势新变化	164
四、关于构建对外开放新格局的建议	165
第十三章 发达国家提升自主创新能力的共性经验及启示	168
一、政府在研发投入和组织模式方面发挥重要作用	168
二、发挥教育在培育创新人才方面的基础性作用	170
三、营造有利于创新的文化氛围	171
四、重视创新基础设施建设	171
五、重视创新主体合作和加速创新成果转化	172
六、重视实施创新集群战略	173
七、创造公平的制度环境和竞争性的市场环境	174
八、结论	175
第十四章 快速有效促进我国产业技术创新的思路与政策措施研究	178
一、产业技术创新的内涵、分类	178
二、我国产业技术创新历程简要回顾	179
三、我国产业技术创新面临的突出矛盾与瓶颈制约	180
四、破解产业技术创新困局的新思路	181
五、快速有效促进我国产业技术创新的政策措施建议	183

行业与调研篇

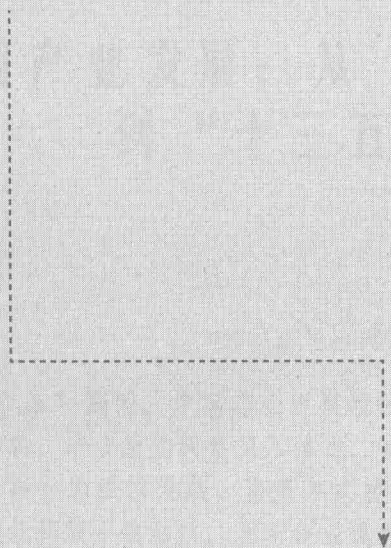
第十五章 我国农业补贴政策改革思路研究	187
一、我国农业补贴政策现状及特点	187
二、农业补贴效果评价	193
三、我国农业补贴政策改革的思路和建议	200

第十六章 我国农村一二三产业融合发展的基础与建议	203
一、我国推进农村一二三产业融合发展的政策演进	203
二、农村一二三产业融合发展的必要性和可行性	206
三、农村一二三产业融合发展的实践模式	209
四、促进农村一二三产业融合发展的政策建议	212
第十七章 加快构建绿色制造体系势在必行	216
一、我国推行绿色制造面临的形势	216
二、推行绿色制造存在的问题和瓶颈	217
三、加快构建绿色制造体系的政策建议	219
第十八章 我国轨道交通装备制造业“十三五”时期增长潜力研究	222
一、我国轨道交通装备制造业发展态势	222
二、我国轨道交通装备制造业“十三五”增长潜力分析	228
三、制约“十三五”时期我国轨道交通装备增长的主要问题	235
四、政策建议	238
第十九章 “十三五”时期我国海洋产业转型升级的战略取向研究	241
一、世界海洋产业发展的最新动向与趋势	241
二、当前我国海洋产业转型发展的基础与条件	243
三、“十三五”时期我国海洋产业转型发展的思路与战略取向	245
四、有关政策建议	247
第二十章 服务业增速下行的可能性正在明显增加	250
一、以金融业为主的服务业增速回升成为稳增长的重要支撑	250
二、服务业增速转入下行轨道的可能性正在显著增加	252
三、培育多元化、可持续、可接续的服务业增长动力	254
第二十一章 我国服务业产业安全的形势评估、存在隐患及政策建议	257
一、引言	257
二、我国服务业产业安全形势的初步评估	258
三、我国服务业开放可能存在的产业安全隐患	262
四、应对服务业产业安全的政策建议	264
第二十二章 我国健康产业发展的潜力、障碍与对策	267
一、健康产业的内涵与外延	267
二、我国健康产业发展的潜力与条件	269

三、当前健康产业发展面临的主要障碍	272
四、促进健康产业加快发展的对策建议	274
第二十三章 我国网络化众包发展面临的问题与对策研究	278
一、网络化众包的发展现状与趋势	278
二、我国网络化众包发展面临的主要问题	280
三、相关政策建议	281
第二十四章 新常态下“三农”发展的一次大突破	
——关于河南、黑龙江农村一二三产业融合发展的调研	283
一、丰富多彩的探索和成效	283
二、存在困难和问题	286
三、思考和建议	287
第二十五章 河南和甘肃新型农业经营主体情况、问题及建议	290
一、新型农业经营主体发展势头强劲	290
二、新型农业经营主体发展面临四大难题	293
三、政策建议	295
第二十六章 当前化解产能过剩的困境与对策	
——基于对河北唐山市的调研	297
一、化解钢铁过剩产能的主要措施和实施效果	297
二、化解产能过剩面临的主要困难和风险	299
三、启示与建议	301
第二十七章 推动产业转型升级夯实精准扶贫基础	
——关于湖南湘西土家族苗族自治州产业扶贫的调研	304
一、主要做法	304
二、存在的主要问题与制约因素	306
三、启示与建议	307

中国产业发展报告：2016

——面向“十三五”的产业经济研究



形势与展望篇

第一章

中国产业发展：从“十二五” 到“十三五”

内容提要：“十二五”期间，中国产业规模较快扩张，从高速增长向中高速增长阶段转变开始形成；产业结构调整深入推进，由工业主导向服务业主导的转型更加显著；产业跨界融合向纵深发展，发展方式转变和新技术、新产品、新业态、新模式亮点频频；产业开放步伐加快，创新创业蓬勃展开。进入“十二五”时期以来，中国产业发展环境出现若干重大标志性变化，突出地表现为城镇人口超过农村人口，城镇化对产业需求和产业布局的影响日益广泛而深刻；人口老龄化提速、劳动年龄人口数量和占比下降，对产业需求和产业成本（结构）的影响出现重大变化；投资和消费对经济增长的贡献出现转折性变化，培育产业发展新动力、拓展产业发展新空间的重要性迅速凸显；国际形势对中国产业发展的影响日趋复杂严峻，推进产业迈向中高端水平、培育对外经济新优势日趋紧迫。从“十二五”到“十三五”时期，服务业成为国民经济中的第一大产业，培育制造业与服务业“双引擎”亟待引起重视；经济增长速度下行的压力依然较大，结构性因素对产业发展的影响值得高度关注；推进供给侧结构性改革的重要性迅速凸显，但准确把握其内涵、科学选择其推进方式更为关键。“十三五”时期推进中国产业发展需要注意深化改革开放，着力提升制度红利；分类施策，科学选择不同产业推进供给侧结构性改革的重点；统筹谋划，培育鼓励创新创业的环境；因势利导，促进产业融合发展；未雨绸缪，有效防范经济社会运行和产业发展的风险。

凡为过去，皆为序章。转眼之间，“十二五”已成“过去时”，“十三五”的“进行曲”已经奏响！回望“十二五”，中国产业发展的成就可圈可点，一系列产业发展指标可清晰佐证。但是，如果只是对过去的成就沾沾自喜，看不到产业经济及其运行环境正在发生的重大变化，看不到当前的问题和发展的隐忧，也容易因理性不足、短视有余，而招致未来选择的更大失误。基于对“十二五”时期中国产业发展的回顾，重新审视产业经济运行环境的变化及其重大问题，有效选择促进产业发展的着力点，有利于“十三五”“牢牢把握”发展主动权，更好地认识、适应、引领新常态，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，促进中国经济保

持中高速增长、产业迈向中高端水平。

一、“十二五”中国产业发展的回顾

站在新的历史起点，“回头看”有利于更好地“向前看”！回视“十二五”，面对复杂严峻多变的国际环境，尤其是国际金融危机影响的发酵和扩散，以及“三期叠加”、^① 深层次矛盾凸显交织的国内背景，中国的主要经济发展和居民增收指标都超出预期的规划目标。如 GDP 年均增速达到 7.8%，快于规划预期目标 0.8 个百分点；2015 年服务业占 GDP 比重达到 50.5%，五年累计提高 6.3 个百分点，较规划预期目标高出 3.5 个百分点；城镇化率达到 56.1%，较规划预期目标高出 4.6 个百分点；城镇居民人均可支配收入和农民人均可支配收入分别达到 31 195 元和 11 422 元，增速均明显高于规划预期目标。^② 在此期间，中国产业发展的基本特点主要表现在以下 4 个方面：^③

（一）产业规模较快扩张，从高速增长向中高速增长的阶段转变开始形成

按当年价格计算，2010 年全国 GDP 达到 408 903.00 亿元，其中第一产业、第二产业、第三产业（即服务业，^④ 下同）增加值分别为 39 354.60 亿元、188 804.90 亿元和 180 743.40 亿元，工业增加值 162 376.40 亿元；2015 年全国 GDP 增加到 676 708.00 亿元，其中第一产业、第二产业、第三产业增加值分别增加到 60 863.00 亿元、274 278.00 亿元和 341 567.00 亿元，工业增加值 228 974.00 亿元；五年间全国 GDP 规模扩大了 65.5%，第一产业、第二产业、第三产业增加值和工业增加值规模分别扩大了 54.7%、45.3%、89.0% 和 41.0%。2010 年，中国已成为世界第一制造业大国。按照世界银行统计口径，2011 年中国已成为世界第一工业大国，在 500 种主要工业产品中，中国已有 220 多种产品产量位居世界第一。在 50 个主要商品品类中，中国企业有 6 个品类位居世界市场份额第一位（详见本书第三章）。

① 即增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期。

② 本章数据凡未注明出处者，均根据《中国统计年鉴·2015》、《2015·中国统计摘要》和国家统计局网站“最新发布与解读”栏目正式发布的数据整理计算。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的预期目标是，按可比价格计算，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均递增 7 个百分点以上。按可比价格计算，2011~2014 年城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别年均递增 7.94% 和 10.15%，2015 年城镇居民和农村居民人均可支配收入分别年均递增 6.6% 和 7.5%，由于国家统计局 2014 年将农民收入指标由农民人均纯收入调整为农民人均可支配收入，缺 2015 年农民人均纯收入数据，但根据农民人均可支配收入的增长速度仍可粗略推算农民人均纯收入的增长速度。

③ 为避免与第二、第三、第四、第五、第六章重复，本章尝试跳出从农业、工业、战略性新兴产业、服务业、产业结构等方面对产业发展现状进行分别分析的套路，力图从产业总体上分析产业发展的现状和特征。

④ 按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），第三产业即服务业，指除第一产业、第二产业以外的其他行业。农、林、牧、渔服务业，采矿业中的开采辅助活动，以及制造业中的金属制品、机械和设备修理业也属于服务业。

“十二五”期间，中国经济发展的一个显著变化是进入新常态，从高速增长转入中高速增长。^① 在“十五”、“十一五”时期，GDP、第二产业特别是工业和服务业增加值的增长速度多为两位数。“十二五”期间，GDP、第二产业特别是工业和服务业增加值都告别了两位数的增长，进入“个位时代”。按不变价格计算，“十二五”时期的5年中，全国GDP、第一产业、第二产业、第三产业和工业增加值分别年均递增7.8%、4.1%、8.0%、8.4%和7.8%。与“十一五”甚至“十五”时期相比，“十二五”时期全国GDP、第二产业、第三产业和工业增加值的增速均有明显降低，第二产业和工业增加值的增速降低尤为显著（详见图1-1和表1-1、表1-2）。

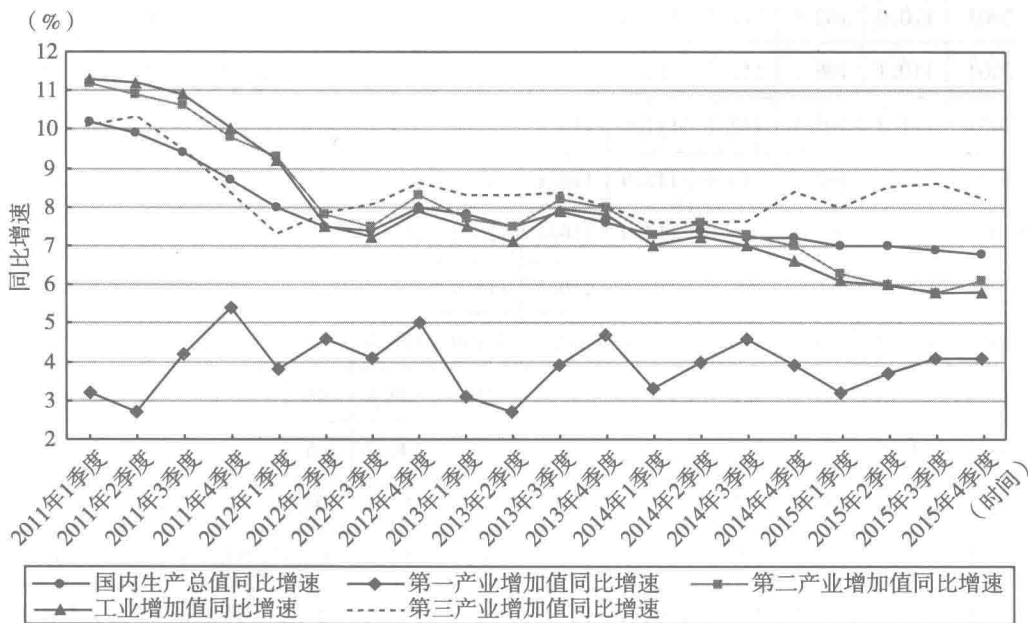


图1-1 近年来中国GDP及其主要产业季度增加值同比增速的变化

表1-1 “十二五”时期中国三次产业增加值增长速度的变化及其比较 单位: %

时 期	GDP	第一产业	第二产业	第三产业	工业
“十五”时期（2001～2005年）	9.8	3.8	10.8	10.5	10.9
“十一五”时期（2006～2010年）	11.3	4.3	12.2	11.9	11.8
“十二五”时期（2011～2015年）	7.8	4.1	8.0	8.4	7.8

注：本表按不变价格计算。

① “学习大国”公众号：《习近平提出新常态，这三年改变了什么？》，凤凰资讯2016年2月28日。

表 1-2 近年来中国国内生产总值指数的变化

年份	GDP	第一产业	第二产业	其中：工业	第三产业	其 中					
						批发和零售业	交通运输、仓储和邮政业	住宿和餐饮业	金融业	房地产业	其他
2001	108.3	102.6	108.4	108.7	110.2	109.1	108.8	107.6	107.0	111.0	112.8
2002	109.1	102.7	109.8	110.0	110.5	108.8	107.1	112.1	107.5	109.9	113.6
2003	110.0	102.4	112.7	112.8	109.5	109.9	106.1	112.4	107.4	109.8	110.8
2004	110.1	106.1	111.1	111.5	110.1	106.6	114.5	112.3	104.7	105.9	112.7
2005	111.3	105.1	112.1	111.6	112.3	113.0	111.2	112.3	114.1	112.2	111.9
2006	112.7	104.8	113.4	112.9	114.1	119.5	110.0	112.6	123.7	115.5	110.7
2007	114.2	103.5	115.0	114.9	116.1	120.2	111.8	109.6	125.8	124.4	111.4
2008	109.6	105.2	109.8	109.9	110.5	115.9	107.3	109.6	112.1	101.0	111.1
2009	109.2	104.0	110.1	108.8	109.5	111.9	103.4	103.8	116.4	111.8	108.1
2010	110.6	104.3	112.7	112.6	109.7	114.6	109.5	108.2	108.9	107.5	108.0
2011	109.5	104.2	110.6	110.8	109.5	112.5	109.7	105.1	107.7	107.4	109.6
2012	107.7	104.5	108.2	107.9	108.0	110.3	106.1	106.5	109.4	104.7	108.0
2013	107.7	103.8	107.9	107.6	108.3	110.5	106.6	103.9	110.6	107.2	107.3
2014	107.3	104.1	107.3	106.9	107.8	109.5	107.0	106.2	109.7	102.3	108.6
2015	106.9	103.9	106.0	105.9	108.3	106.1	104.6	106.2	115.9	103.8	109.2

注：本表按不变价格计算，上年 = 100。

（二）产业结构调整深入推进，由工业主导向服务业主导的转型更加显著

按当年价格计算，2010 年在中国 GDP 中，第一产业、第二产业、第三产业增加值分别占 9.6%、46.2% 和 44.2%，工业增加值占比为 39.7%。2015 年在中国 GDP 中，第一产业、第二产业、第三产业增加值分别占 9.0%、40.5% 和 50.5%，工业增加值占比下降到 33.8%。“十二五”期间，全国服务业占比大幅提升，五年共上升 6.3 个百分点；第二产业特别是工业占比明显下降，五年分别共下降 5.7 个百分点和 5.9 个百分点。“十二五”期间，工业增速和占比双双呈现下降局面，对于经济增长速度下行局面的形成发挥了重要作用（详见本书第三章）。2005 年中国