

2018年

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT
2018

中国工业发展报告

中国信息通信研究院 主编



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

2018年

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT
2018

中国工业发展报告

中国信息通信研究院 主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

2018年中国工业发展报告 / 中国信息通信研究院主
编. — 北京 : 人民邮电出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-115-50449-4

I. ①2… II. ①中… III. ①工业发展—研究报告—
中国—2018 IV. ①F424

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第289364号

内 容 提 要

《2018年中国工业发展报告》分为综合篇、行业篇和热点专题篇三篇。本报告立足于当前国内外发展新环境和新的发展阶段,全面、系统地分析了2017年全年我国工业整体运行态势及重点行业现状,揭示了需重点关注的问题,研判了未来发展趋势;同时聚焦热点专题进行了深入分析,充分揭示了当前我国工业发展全景及未来发展的重点。

本报告可供工业领域政府主管机构、行业管理部门、相关企业及研究人员等学习参考。

-
- ◆ 主 编 中国信息通信研究院
责任编辑 杨 凌
责任印制 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 26.5 2018年12月第1版
字数: 429千字 2018年12月北京第1次印刷
-

定价: 198.00 元

读者服务热线: (010) 81055488 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

本书主要编写单位

主编单位

中国信息通信研究院

参与编写单位（排名不分先后）

中国石油和化学工业联合会

中国钢铁工业协会

中国有色金属工业协会

中国建筑材料联合会

中国汽车工业协会

中国机械工业联合会

中国纺织工业联合会

中国轻工业联合会

中国医药企业管理协会

中国电子信息行业联合会

本书主要编写人员

特约撰稿人 (排名不分先后):

中国有色金属工业协会会长 陈全训

中国医药企业管理协会会长 于明德

主 编: 刘 多

副 主 编: 余晓晖

编 写 组: (按姓氏笔画排序)

王 戈	王文淦	王学恭	王贺彬	王骏成	王德春	文彩霞
尹 茗	叶盛基	冯 旭	冯琦杰	巩天啸	朱吉乔	朱 军
朱金周	朱 敏	刘世佳	刘棣斐	刘 默	汤 苗	严 苗
李拥军	李 杰	李明怡	李 贺	李晓佳	李媛恒	杨 楠
宋 超	张 红	张 洁	张 倩	张涌涛	范 敏	范德君
金永花	赵武壮	赵新敏	钟 倩	段雨泽	祝 昉	贺 静
倪 全	高 芸	郭 文	郭永新	唐广应	黄 骞	董温彦
傅向升	谢聪敏	瞿 伟				

序

2018年是改革开放40周年。改革开放40年以来，在“改革红利”“人口红利”“市场红利”“后发优势”“全球产业转移”和“技术变革”等多重因素驱动下，我国工业发展取得了巨大的成就，我国迅速成长为世界第一制造大国。40年以来，工业持续保持高速增长。目前，我国是世界上唯一拥有所有工业门类制造能力的国家，钢铁、水泥、原煤、发电量等200多种工业品产量居世界首位。我国是世界第一制造大国，但大而不强，这是当前我国工业发展面临的基本国情。

2008年以来，随着全球经济进入周期性调整期，我国经济也逐渐进入“新常态”，尤其是2012年以来，“三期叠加”的特征更加明显，增长速度处于由高速增长向中高速增长转变的换挡期，结构调整进入不断深化、压力加大的阵痛期，应对2008年金融危机的前期强刺激政策逐步进入消化期。为应对2012年以来工业面临的新形势、新特征、新问题，十八大以来，以习近平同志为核心的党中央部署了一系列经济改革政策，提出了“五大发展理念”“供给侧改革”“三去一降一补”“大众创业 万众创新”“中国制造2025”“互联网+”“高质量发展”“新旧动能转换”等重要方向，工业转型升级、结构调整、制造强国等取得了重大成效。2017—2018年，工业发展逐渐呈现稳中有升、结构向优、协同开放的良好发展格局，工业增长总体稳定，并初现企稳回升的势头，新旧动能转换、结构调整取得初步成效，一些制约制造业发展的关键领域逐步突破，工业布局更加优化协同，开放水平不断提高。

与此同时，随着国际、国内形势变化，2018—2019年我国工业发展面临新老问题交织的局面。例如，产业结构与现代化经济体系要求仍有差距，消费、投资和出口动力同现不足，稳定工业发展压力大，破除制造业发展短板任务紧迫，资源环境与经济发展的矛盾仍然突出，债务金融风险化解难度增大等。2018—2019年是实现“十三五”发展目标的冲刺时期，是贯彻落实十九大精神的关键时期，是建设制造强

国、推动经济高质量发展的重要时期。下一步工业发展要在突破关键领域发展障碍、提升工业创新能力上下苦功，抓住以新一代信息技术为核心的第四次工业革命机遇，实现由制造大国向制造强国的转变。

建设制造强国产业基础大数据平台是推动制造强国和网络强国的重要举措，也是改善决策、科学决策的重要手段。在工业和信息化部指导下，中国信息通信研究院自 2015 年起开始建设“制造强国产业基础大数据平台”，现已初步建成基础数据库，逐步建设形成了一些科学决策支撑能力。《2018 年中国工业发展报告》分为综合篇、行业篇和热点专题篇三篇，综合篇基于中国信息通信研究院“制造强国产业基础大数据平台”，以数据为核心，全面展示了改革开放 40 年以来，尤其是 2017—2018 年以来的工业发展全景，梳理了 2017 年的政策图谱，研究提出了当前面临的突出问题和形势，并对 2018—2019 年形势进行了预判。同时，多年来中国信息通信研究院一直致力于凝聚政府部门、行业协会、研究机构和企业主体的力量，搭建了多方合作平台，推动工业发展。行业篇邀请了我国主要行业协会专家撰稿，总结了发展现状，研判了发展形势。热点专题篇围绕“高质量发展”“新旧动能转换”“智能制造”“大数据”“产业集群”等重点问题，凝聚了中国信息通信研究院相关专家的长期跟踪研究成果。

县域工业经济一直是中国信息通信研究院多年来关注的研究领域。长期研究表明，工业强县多为“富县”，贫困县工业多较弱，产业强则县域富，产业是县域经济可持续发展的核心和灵魂，发展县域工业是解决“‘三农’问题”、实施“精准扶贫”的重要路径。通过构建适应县域工业高质量发展的指标体系，每年发布“工业百强县（市）”榜单，加快引导和推动县域工业向高质量转型，走创新、协调、绿色、开放、共享的可持续发展之路。“工业百强县（市）”每年连续发布，本书在热点专题篇中继续发布了 2018 年“工业百强县（市）”榜单。

编 者

2018 年 10 月

目 录

综 合 篇

第一章 2017 年全球工业发展概况..... 3

一、全球工业发展现状..... 3

(一) 制造业是创造财富、形成国家竞争力的重要产业..... 3

(二) 制造业在各国经济中的地位不断攀升..... 3

(三) 制造业保持平稳复苏态势..... 5

(四) 传统制造强国仍居优势地位..... 6

(五) 全球高技术产业发展迅速..... 7

(六) 科技研发投入产出表现良好..... 8

(七) 全球制造贸易持续转暖..... 10

(八) 全球投资波动性复苏..... 12

(九) 能源利用效率不断提高..... 13

二、全球工业发展中存在的问题..... 14

(一) 全球经济增长动能不足..... 14

(二) 贸易保护主义倾向趋于严重..... 15

(三) 发展中国家有低端路径锁定的风险..... 16

(四) 全球财政金融风险有所加大..... 16

三、全球工业发展趋势..... 17

(一) 制造业增长趋势总体稳定..... 17

(二) 发达经济体与发展中经济体间的竞争进一步加剧..... 17

(三) 制造业向按需生产模式转变将带动整体效率提升..... 18

(四) 集成化、网络化、专业化创新渐成趋势..... 18

(五) 经济全球化趋势面临新转变..... 19

第二章 2017 年中国工业发展全景..... 20

一、2017 年中国工业运行全景..... 20

(一) 工业支撑经济社会稳定发展..... 20

(二) 工业保持稳中有升态势..... 22

(三) 工业创新能力不断提升	48
(四) 工业结构持续优化	59
(五) 工业区域协同发展强化	65
(六) 工业企业开放步伐加快	71
(七) 工业融合化、绿色化转型	74
二、2017 年中国工业政策图谱	75
(一) 从政策的分布来看, 集中在试点示范申报等领域	76
(二) 从政策的导向来看, 突出强创新、优结构、提质效	76
(三) 从政策的效应来看, 促进工业新旧动能转化加速	77

第三章 当前中国工业发展存在的突出问题88

一、产业结构不均衡, 新动能支撑不足	88
二、“三驾马车”乏力, 需求动力亟待激发	90
三、制造名企较少, 国际竞争力有待提升	92
四、创新能力不强, 可持续发展动力不足	93
五、融资难、融资贵问题加剧, 局部产业资金风险大	94
六、环境资源约束, 绿色发展要求高	97
七、区域不均衡, 产业集群化水平低	98

第四章 2018—2019 年工业发展趋势及重点100

一、当前全球工业发展形势	100
(一) 全球经济贸易增长总体稳定	100
(二) “制造业+互联网”推动新工业革命	103
(三) 世界经济格局处于再平衡阶段	105
(四) 全球货币金融环境复杂	106
(五) 国内宏观经济环境总体稳定	109
(六) 国内金融财政环境总体收紧	111
二、中国工业发展趋势及预测	113

行 业 篇

第一章 石油和化学工业 2017 年发展回顾与形势展望121

一、2017 年石油和化学工业发展回顾	121
(一) 石油和化学工业运行特点	121

(二) 行业结构调整、转型升级成效·····	124
二、当前石化行业发展面临的新形势和新问题·····	127
(一) 经济贸易摩擦给行业发展带来的新变化·····	127
(二) 环保风暴给行业发展带来的新影响·····	128
(三) 高质量发展对行业经济运行提出的新要求·····	130
三、2018 年石化行业发展展望·····	131
四、下一步石化行业的发展重点·····	131
(一) 加快推进全行业的结构调整和转型升级·····	131
(二) 加快提升全行业的自主创新能力·····	132
(三) 加快推动全行业绿色发展方式的变革·····	132
(四) 加快提高全行业经济运行的质量和效益·····	133
(五) 全面推进全行业改革开放的不断深化·····	133
第二章 钢铁行业 2017 年发展回顾与形势展望·····	135
一、2017 年钢铁行业发展回顾·····	135
(一) 钢铁行业运行特点·····	135
(二) 钢铁行业结构调整初见成效·····	138
(三) 钢铁行业转型升级成效·····	139
(四) 钢铁行业区域布局特点·····	142
二、当前钢铁行业发展需要关注的问题·····	143
三、2018 年钢铁行业发展展望·····	143
(一) 钢铁行业发展面临的形势·····	143
(二) 钢铁行业的发展总体思路·····	144
(三) 钢铁行业的发展趋势及目标·····	144
四、下一步钢铁行业的发展重点·····	145
第三章 有色金属工业 2017 年发展回顾与形势展望·····	148
一、2017 年有色金属行业发展回顾·····	148
(一) 有色金属行业年度运行特点·····	149
(二) 有色金属行业结构调整成效·····	158
(三) 有色金属行业转型升级取得成效·····	161
二、当前有色金属行业发展需要关注的问题·····	162
(一) 贸易摩擦对行业发展产生影响·····	162
(二) 低端环节的盲目扩张难以占据未来竞争的制高点·····	162

- (三) 国际化的生产性服务几乎完全空白 163
- (四) 打通产业链衔接的应用性技术仍然是突出短板 163
- (五) 把防控风险提到更加突出的位置 163
- (六) 绿色发展任重道远 163
- 三、2018 年有色金属行业发展展望 164
 - (一) 发展形势 164
 - (二) 发展预判 166
- 四、下一步有色金属行业的发展重点 167
 - (一) 适应发展阶段转变, 加快发展方式的转变 167
 - (二) 继续推进供给侧结构性改革 168
 - (三) 依靠科技创新, 培育发展新动能 168
 - (四) 坚持绿色发展理念不动摇 169
 - (五) 践行国家战略, 推进开放发展 169
 - (六) 把防控风险提到更加突出的位置 169

第四章 建材工业 2017 年发展回顾与形势展望 170

- 一、2017 年建材行业发展回顾 170
 - (一) 2017 年建材行业运行特点 170
 - (二) 建材行业结构调整成效 176
 - (三) 建材行业转型升级成效 179
- 二、当前建材行业发展需要关注的问题 180
 - (一) 市场需求出现趋紧迹象, 建材行业增速明显下降 180
 - (二) 资源、环保约束因素影响进一步增强 180
 - (三) 自主创新能力和制造水平与发达国家相比仍有不小差距 180
 - (四) 产能过剩问题没有得到根本性改观 181
 - (五) 建材行业效益回升的基础还很不牢固 181
 - (六) 出口对行业的拉动作用持续减弱 182
- 三、2018 年建材行业发展展望 182
 - (一) 建材行业发展面临的形势 182
 - (二) 建材行业发展总体思路 183
 - (三) 建材行业发展趋势 184
- 四、下一步建材行业的发展重点 185
 - (一) 发展重点 185
 - (二) 发展建议 186

第五章 机械工业 2017 年发展回顾与形势展望 188

- 一、2017 年机械行业发展回顾 188
 - (一) 2017 年机械行业运行特点 188
 - (二) 发展活力有所增强 195
- 二、当前机械行业发展需要关注的问题 200
 - (一) 经营成本持续上升 200
 - (二) 行业发展运行环境依然趋紧 201
- 三、2018 年机械行业发展展望 202

第六章 汽车工业 2017 年发展回顾与形势展望 204

- 一、2017 年汽车行业发展回顾 204
 - (一) 汽车产销情况 204
 - (二) 汽车行业运行特点 206
 - (三) 汽车行业结构调整成效 209
 - (四) 汽车行业转型升级成效 212
- 二、当前汽车行业发展需要关注的问题 213
 - (一) 多头管理加重, 企业负担增长 213
 - (二) 产品标准体系不统一 213
 - (三) 环保排放阶段快速升级, 汽车行业面临严峻挑战 213
- 三、2018 年汽车行业发展展望 214
 - (一) 汽车行业发展形势 214
 - (二) 汽车行业发展总体思路 215
 - (三) 汽车行业发展趋势及目标 219
- 四、下一步汽车行业的发展重点 220
 - (一) 环保治理应为产业结构升级留有科学、合理的时间 220
 - (二) 行业法制化管理改革刻不容缓 221
 - (三) 着力想方设法降低企业运行成本 221

第七章 纺织工业 2017 年发展回顾与形势展望 222

- 一、2017 年纺织行业发展回顾 222
 - (一) 内销全面改善 222
 - (二) 出口转负为正 223
 - (三) 生产平稳增长 224
 - (四) 质效稳中趋好 225

- (五) 投资动力优化.....226
- 二、当前纺织行业发展需要关注的问题.....227
 - (一) 国际贸易环境恶化.....228
 - (二) 环保压力与日俱增.....228
 - (三) 企业用工出现短缺.....228
 - (四) 棉花问题仍需关注.....229
- 三、2018 年纺织行业发展展望.....229
 - (一) 2018 年以来纺织行业运行态势.....230
 - (二) 纺织行业发展面临的市场环境良好.....232
 - (三) 纺织行业运行指标有望逐步回调.....233
- 四、下一步纺织行业的发展重点.....234
 - (一) 经济运行高质量.....234
 - (二) 增长动能高质量.....234
 - (三) 发展方式高质量.....234
 - (四) 最终供给高质量.....235

第八章 轻工业 2017 年发展回顾与形势展望.....236

- 一、2017 年轻工行业发展回顾.....236
 - (一) 经济运行高位稳健.....236
 - (二) 运行质量显著提升.....237
 - (三) 国内消费市场繁荣.....241
 - (四) 国际市场企稳回升.....242
 - (五) 科技创新驱动有力.....243
 - (六) 特色产业集聚发展.....245
 - (七) 龙头企业强势带动.....246
 - (八) 绿色发展凸显价值.....246
 - (九) 智慧轻工促进升级.....248
 - (十) 三品战略成效显著.....248
- 二、当前轻工行业发展需要关注的问题.....249
 - (一) 财务成本大幅上升.....250
 - (二) 原料价格持续上涨.....250
 - (三) 规模以下企业困难较大.....251
 - (四) 国际贸易摩擦加剧.....251
 - (五) 中国轻工业景气指数趋冷.....251

(六) 行业投资表现分化	252
(七) 进口关税下调影响	253
三、2018 年轻工行业发展展望	253
四、下一步轻工行业的发展重点	254
(一) 切实落实国家统一减税政策, 缓解当前困难	254
(二) 加快中国标准与国际标准的接轨	254
(三) 推进建立消费品溯源平台和信用平台	254
(四) 加强知识产权保护, 激励创新发展	255
(五) 加强信息沟通	255
(六) 支持轻工业与其他行业均衡发展	255
第九章 医药工业 2017 年发展回顾与形势展望	256
一、2017 年医药行业发展回顾	256
(一) 医药行业主要经济指标完成情况	256
(二) 医药行业运行特点与成效	260
二、当前医药行业发展需要关注的问题	263
(一) 自主创新能力需要强化	263
(二) 国际化发展水平亟待提高	264
(三) 环保治理水平持续提升	264
(四) 成本管控能力有待增强	264
(五) 市场竞争秩序进一步规范	264
三、2018 年医药行业发展展望	265
(一) 医药行业发展面临的主要形势	265
(二) 医药行业发展总体思路	267
(三) 医药行业发展趋势及预测	267
四、下一步医药行业的发展重点	269
(一) 支持医药新技术和新业态发展	269
(二) 加强产业政策协调配套	270
(三) 加大财税金融扶持力度	270
(四) 完善价格、采购和医保政策	270
(五) 发挥注册监管调控作用	271
第十章 电子信息工业 2017 年发展回顾与形势展望	272
一、2017 年电子信息行业发展回顾	272

- (一) 电子信息行业年度运行特点 272
- (二) 电子信息行业结构调整成效 275
- (三) 电子信息行业转型升级成效 277
- (四) 电子信息行业区域布局特点 278
- 二、当前电子信息行业发展需要关注的问题 280
 - (一) 自主创新与基础保障能力不足 280
 - (二) 内外需市场增长面临多方挑战 280
 - (三) 增长动能切换仍需关注 281
 - (四) 企业发展外部环境仍有待优化 281
- 三、2018 年电子信息行业发展展望 281
 - (一) 电子信息行业发展面临的形势 281
 - (二) 电子信息行业发展总体思路 283
 - (三) 电子信息行业发展趋势及预测 285
- 四、下一步电子信息行业的发展重点 286
 - (一) 营造良好的发展环境 287
 - (二) 推动关键技术创新，构建自主产业体系 287
 - (三) 加强行业交流与国际产能合作 288

热点专题篇

- 第一章 2018 年中国工业百强县（市）发展报告 291
 - 一、中国县域工业经济发展现状 291
 - (一) 城镇化进程提速，县域经济向城市经济转型趋势明显 291
 - (二) 发展方式加快转变，县域工业化水平不断提高 293
 - (三) 工业经济继续壮大，县域发展支柱作用依然显著 293
 - 二、2018 年县域工业竞争力评价 294
 - (一) 2018 年县域工业竞争力评价 294
 - (二) 2018 年工业百强县（市）分布情况 298
 - (三) 2018 年工业百强县（市）动态变化 299
 - 三、2018 年中国工业百强县（市）发展特点 301
 - (一) 经济韧性总体较强，规模速度与质量效率并重 301
 - (二) 结构调整加快推进，新兴产业经济贡献快速提高 303
 - (三) 企业资源较为丰富，东部民营经济高度发达 303
 - (四) 投资动能有所减弱，县域仍是工业投资重地 305

(五) 创新资源不够均衡, 苏、浙发达县(市)遥遥领先	307
(六) 东多西少南强北弱, 区域发展不平衡矛盾有所深化	308
第二章 2018 年中国工业百强区发展报告	310
一、2018 年市辖区工业竞争力评价	310
(一) 2018 年市辖区工业竞争力评价	310
(二) 2018 年工业百强区动态变化	313
二、2018 年中国工业百强区发展特点	315
(一) 百强区分布仍然以东部地区为主, 江苏省、广东省稳居前两位	315
(二) 东部地区强区工业增加值与增速实现双赢, 广东省领跑千亿级 增加值	316
(三) 东、西部地区工业强区发展质量效益向好, 江苏省企业发展 活力强劲	318
(四) 中、西部地区强区供给侧结构性改革效果初显, 东部地区 投资活跃	319
(五) 四大板块百强区新动能培育态势向好, 创新驱动内生动力欠佳	320
(六) 强区人均可支配收入在 3 万元以上, 江、浙、广生活质量较高	320
三、促进市辖区工业发展的对策建议	322
(一) 创新保持内生动力常新政策	322
(二) 加快供给侧结构性改革步伐	322
(三) 高度重视工业高质量发展	322
第三章 以实现高质量的供给体系为目标推动工业高质量发展	324
一、工业高质量发展内涵理解的背景	324
二、工业高质量发展的内涵	326
三、构建工业高质量发展评价体系	327
四、通过 1+N 开展区域、行业、企业多维度评价	330
第四章 解析中国工业经济增长新动能——区域与产业视角	331
一、构建工业经济增长新动能指标体系	331
二、新动能指数及其区域与行业特征	332
三、未来展望及建议	334
第五章 京津冀协同发展现状及推进策略——产业结构调整视角	337
一、京津冀产业结构现状	337

- (一) 新动能增长迅速..... 337
 - (二) 高技术领域投资活跃..... 338
 - (三) 工业发展质量向好..... 341
- 二、京津冀产业协同措施..... 344
 - (一) 北京市工业产能纾解措施..... 344
 - (二) 天津市承接产业转移措施..... 346
 - (三) 河北省承接产业转移措施..... 348
- 三、对策建议..... 349

第六章 欧洲中小企业集群发展的典型实例与经验启示..... 351

- 一、欧洲中小企业集群的基本情况..... 351
 - (一) “第三意大利”产业集群——“一区一品”创造中小企业王国..... 352
 - (二) “德国斯图加特机床产业集群”——专业化打造“隐形冠军”..... 352
 - (三) 法国“通信安全软件竞争力集群”——“企业+实验室”提升创新水平..... 353
- 二、欧洲中小企业集群的做法和经验..... 353
 - (一) 专业化生产是集群企业紧密合作的关键..... 353
 - (二) 健全区域社会网络是集群发展的核心..... 353
 - (三) 构建良好的集群文化环境是发展的基础..... 354
 - (四) 加强政府为主导的中介支持是发展的保障..... 354
- 三、对我国建设高水平中小企业集群的启示..... 354

第七章 成都市电子信息产业集群培育路径及相关启示..... 357

- 一、成都市电子信息产业集群发展现状..... 357
 - (一) 电子信息制造业..... 357
 - (二) 软件及信息服务业..... 358
- 二、成都市电子信息产业集群发展的做法和经验..... 358
 - (一) 把自主创新作为成都电子信息产业的原生动力..... 358
 - (二) 把项目引进作为成都电子信息产业的规模支撑..... 359
 - (三) 把“一芯一屏”作为成都电子信息产业的突破方向..... 360
 - (四) 把产业生态圈理念作为电子信息产业发展的基本思路..... 360
 - (五) 把电子信息产业功能区作为产业发展的特色载体..... 361
- 三、成都市电子信息产业集群培育的相关启示..... 362
 - (一) 具有产业链带动与供应链整合能力的项目是产业集群培育的着力点..... 362