

中国产业发展的风向标

2005·中国 产业发展报告



国务院发展研究中心
产业经济研究部主持编撰

顾问	王梦奎	陈清泰
主编	刘世锦	冯 飞
副主编	杨建龙	

华夏出版社

2005·中国 产业发展报告

国务院发展研究中心产业经济研究部主持编撰

顾问 王梦奎 陈清泰
主编 刘世锦 冯 飞
副主编 杨建龙

华夏出版社

图书在版编目(CIP)数据

2005 年中国产业发展报告/刘世锦,杨建龙主编.

—北京:华夏出版社,2005.4

ISBN 7-5080-3749-9

I. 2… II. ①刘… ②杨… III. 产业-经济发展-研究报告-中国-2005 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 036733 号

2005 年中国产业发展报告

刘世锦 杨建龙 主编

出版发行:华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编:100028)

经 销:新华书店

印 刷:北京圣瑞伦印刷厂

版 次:2005 年 6 月北京第 1 版

2005 年 6 月北京第 1 次印刷

开 本:670×970 1/16 开

印 张:26.25

字 数:360 千字

插 页:2

定 价:58.00 元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

目 录

第一部分 产业发展总体走势

如何认识重工业增长加快的事实	3
中国制造业的发展与跨国公司的全球调整	7
2005 年中国经济的周期判断与趋势分析	22
2004 年我国产业运行态势回顾及 2005 年主要产业发展展望	37

第二部分 能源、原材料工业

煤炭工业	65
石油天然气工业	89
电力工业	108
钢铁工业	128
有色金属工业	137
建材工业	155

第三部分 制造业

汽车制造业	177
机械工业	194
家电制造业	211
电子工业	226
医药制造业	243
纺织服装业	264

食品工业	278
化学工业	290

第四部分 建筑与房地产业

建筑业	313
房地产业	325

第五部分 服务业与其他

旅游业	339
交通运输业	353
邮电通信业	371
金融业	385
商 业	400
后 记	416

第一部分

产业发展总体走势

如何认识重工业增长加快的事实

中国制造业的发展与跨国公司的全球调整

2005年中国经济的周期判断与趋势分析

2004年我国产业运行态势回顾及2005年主要产业发展展望

如何认识重工业增长加快的事实

在 2002 年开始的新一轮经济增长中，起带头作用的是住宅、汽车、电子通讯、基础设施建设等行业，然后拉动了钢铁、有色金属、建材、机械、化工等具有中间投入性质的产业，再拉动了电力、煤炭、石油等能源行业和铁路、公路、港口等运输行业。在这一新的产业增长格局中，多数行业在统计中属于重工业领域，于是出现了近年来重工业增速加快、比重上升的现象。对这一现象如何看，涉及到对现阶段我国经济增长的阶段、性质、特征等一系列基本问题的理解。

进入工业化中期后，重工业增长加快是国际范围的规律性的现象。在大国类型中，这一增长阶段特征更为明显。美国 19 世纪中期轻重工业的比例是 2: 1，到 20 世纪中期这一比例反过来为 1: 2。工业化完成较晚的日本，1877 年制造业中重化学工业比重不到七分之一，到 1987 年则上升至四分之三。著名经济学家钱纳里通过考察二战以后几十个国家地区的工业化进程，指出随着收入增长，一个主要变化是工业产品中间使用量的增加，生产品、机械和社会基础设施的需求份额上升。重工业增长加快的主要原因，是随着消费结构升级、分工深化和技术进步，“迂回生产”过程不断加长，投资品或生产资料的比重相应上升。从国际上看，一些小的经济体可以通过国际贸易满足自身对重工业产品的需求，但大国无一例外地都要建立起相应的生产体系，只有少量通过国际贸易调节。目前我国总体上处在工业化中期，近年来住宅、汽车等产品进入大众消费时期，城市化进程和基础设施建设加快，分工链条加长，装备技术水平提高，都对重工业产品提出了大量需求。技术进步改

变了重工业产品的生产和使用效率，也推出了一些新的材料和产品，但尚未形成对原有重要产品的全面替代，修公路、盖房子还是要用钢材、水泥，只是以更为节约的方式生产出质量和性能更好的钢材、水泥。经济全球化进程加快和对外开放扩大，无疑为我们利用国际市场调节重工业产品供求提供了较前更大的空间，但对那些需求量巨大的基础性产品，如果主要依赖国际贸易，不仅存在着供给能力、交易成本和供给安全等严重问题，同时，对扩大内需、增加就业也是非常不利的。这些产品的主体部分还不能不靠我们自己生产。在我国目前的条件下，尚不大可能“跨越”重工业增长加快、比重上升的这个阶段。

另一方面，我国不应当也不可能简单重复以往重工业增长的路子。在我国现阶段特定的历史条件下，重工业加快增长受到几个重要因素的影响。一是后发优势。这些年来科技革命的快速进展、体制演变和政策工具的增多，使我们有可能比工业化先行国家以更低的成本、更高的技术含量和效率推进重工业增长。二是能源和其他重要资源的供给约束。我国原油、铁矿石等重要能源和原材料增量中的多数依赖进口已成定局，无疑构成很大压力。一国的资源禀赋无法满足自身增长需要的现象并不鲜见。然而，国内外的大量事实证明，正是那些资源匮乏的国家或地区面对压力作出积极反应，创造了资源充裕国家或地区难以达到的经济奇迹。真正的挑战是，在国内我们能否形成节约资源的体制和机制；在国际上能否形成双赢或多赢格局，既满足中国国内对资源的进口需求，也为世界经济带来增长动力。三是人口上的“超大型国家”所具有的需求规模特殊性。一个 13 亿人口的国家进入工业化中期是工业化历史上前所未有的，所形成的需求规模不会小于已经实现工业化的国家和地区历史上相同时期所曾有过的需求规模总和。即使在资源节约上达到国际先进水平，中国在诸多重要产品上的需求仍然会大大超过任何一个工业化大国曾经达到过的高水平。低估这种需求规模，所导致的供求缺口同样会对经济发展带来严重的不利影响。四是体制转轨。在大体相同的产业和技术条件下，不同类型企业之间在资源消耗和生产效率上的显著差异，很大程度上要用体制原因解释。生产要素价格的扭曲，污染成本的外部化，使某些不具备比较优势的高耗能、高污染企业变得有利可图而得以扩张。市场机制的不健全也会加强由于重工业增长加快、生产链条加长而出现需求信号失真。上述四个方面的因素有些是有利的，有

些是不利的，相互交织使重工业增长加快中的问题变得更为复杂。以某种资源的消耗增加为例，我们需要分清哪些是合理增长，哪些是浪费造成的，哪些是市场信号失真引致的。现实中这几种情况可能很难分清，但逻辑上确实存在，而且必须针对不同情况采取不同的解决问题的办法。在这些因素的影响或制约下，我们既不可能走计划经济条件下的重工业增长道路，也不可能简单沿袭先行工业化国家曾经走过的道路，而必须也只能通过努力走出一条资源节约、技术推动、内外结合、效率提高和环境又好的新型重工业发展道路。简而言之，不是跨越重工业增长加快这个阶段，而是以新的方式或模式走过这个阶段。这是我们所讨论问题的实质所在。

重工业增长加快与经济增长方式转变也不是对立的。经济增长方式转变是指由主要依靠要素投入推动的增长向主要依靠要素生产率提高推动的增长转变。这一转变与发展阶段、技术和产业结构有关，在现有条件下更多地则与体制和政策有关。我国的经济增长方式尚未实现全局性、根本性的转变，加快这一转变是包括重工业在内的所有行业都面临的任務。增长方式转变并不是一个与特定行业相关的问题。如果主要从效率的角度看，所有行业中都有高效率和低效率的企业，增长方式转变主要是一个体制和政策问题。前些年轻工业和一些高科技产业增长很快，也同样存在着增长方式的转变问题。就重工业而言，既包括采掘工业、原材料工业，也包括技术含量和附加价值较高的加工工业。近年来我国重工业增长中比重最大、速度较快的是加工工业，其中的机械、电子设备制造、化工等行业技术含量显著高于其他行业。这些行业的比重上升，将加快产业和技术结构的优化、升级，为主要依靠要素生产率提高推动经济增长创造不可或缺的物质技术基础。即使是采掘工业和原材料工业，这些年国内外出现了大量新技术、新工艺，在节约能源和其他重要资源、清洁生产、产品技术含量等方面都取得了长足进展，通过努力，其技术含量和生产效率完全可能较以前有大的提升。从国际经验看，工业化先行国家重工业特别是其中技术密集型产业比重上升阶段，也正是要素生产率提升加快的时期。所以，无论从理论上还是经验上，都不能得出重工业增长加快与增长方式转变相对立的结论，相反，重工业增长特别是其中技术密集型加工工业的增长加快，构成了增长方式转变的重要基础。

与此相关的一个问题是，我们是否可以按照主观愿望人为“选择”一些“好的”产业？在计划经济或政府强力主导的经济中，曾经出现过通过政府控制主要资源而“选择”某些产业的情况，但往往没有可持续性，有些付出了高昂代价。在市场经济条件下，发展什么产业本质上是一个市场选择过程。这是对市场经济理解中的一个关键问题。政府或其他组织以及某些个人可以进行产业规划，提出发展某些产业的设想，但成功的产业规划必须通过市场检验，与市场选择具有内在一致性。政府只能在尊重和顺应市场选择的前提下，在某些方面对产业发展起到促进作用，而不大可能取代市场在产业选择中的基础性作用。在人为选择产业的问题上，应当持非常谨慎的态度。

当前和今后一个时期，包括重工业在内的产业增长中存在着一些需要认真关注和解决的问题。比如，由于一个时期某些重要基础产品增长较慢，这一轮经济增长开始仅仅一年左右，就出现了“煤电油运”的供给紧张，进而出现生产资料价格攀升；在强烈的价格信号刺激下，有些行业可能出现短期投资过度或一个时期后阶段性过剩的问题。在一些长期需求看好的领域，如何增强增长的稳定性，避免或减少大起大落，需要在宏观政策、企业体制和政府管制方式等方面进行深入的调整 and 改革。又如，我们讲重工业加快增长阶段不可跨越，是就全国而言的。近年来许多地方提出要加快发展重化工业，对有些地方可能是适合的，对有些地方就不适合。有的地方许多年以后最具优势的可能还是轻工业。不顾自身条件，违背市场规律，通过政府主导和行政干预强行“选择”一些重化工业项目，最终还是要吃亏的。对此应当有清醒认识。

刘世锦（国务院发展研究中心办公厅）

中国制造业的发展与跨国公司的全球调整

一、中国制造业的基本情况和主要特点

2003 年，中国制造业增加值总规模为 4.31 万亿人民币（约 5200 亿美元，按官方汇率计算），占国内生产总值的比例为 36.8%，就业人员规模为 8307 万人（2002 年），占就业人口总规模的比例为 11.3%。中国制造业增加值规模居全球第四位（按 1995 年不变美元和官方汇率计算，下同），占全球制造业总量的比例，从 1992 年的 2.9% 提高到 2002 年的 6.2%（见表 1），提高幅度达一倍多，而同期日本和德国制造业占全球总量的比例分别由 23.1%、10.3% 下降到 18.3%、7.6%。但中国人均制造业增加值仅为 344 美元，约为发达国家的十七分之一。

从近年来中国制造业的结构变化看，呈现如下的特点：

表 1.1 一些国家制造业的情况对比

	制造业增加值占全球的比例%		人均制造业增加值(美元,1995 年不变价)
	1992 年	2002 年	
美国	20.4	23.7	5790
日本	23.1	18.3	10127
德国	10.3	7.6	6541
中国	2.9	6.2	344

资料来源：UNIDO 网站。

1. 自 2001 年起表现出了重化工业加速发展的特征

轻制造业（主要是生产生活资料的行业）占工业增加值的比重由 1987 年的 33.79% 下降到 2003 年的 27.14%，同期重制造业（主要是生产资料行业）所占比重由 49.17% 上升到 54.04%，尤其是 2001 年之后，重制造业的比重加速提高，三年间提高了 3.96 个百分点（见表 1.2）。由于计算口径等原因，中国与日本等国相比，重制造业比重较高，但可从中发现的基本趋势就是，出现了重化工业加速发展的特点。

制造业对经济增长的贡献率在 1987 年至 2003 年间出现大幅度变化，自 2001 年起表现出加速提高，2003 年达到 63.35%。其中重制造业对经济增长的贡献率提高幅度最大，1987 年轻、重制造业的贡献率差别不大，而进入 21 世纪后，重制造业的贡献率急速上升，2003 年达到 46.84%；而轻制造业的贡献率仅为 16.52%，1987 年以来，轻制造业的贡献率基本维持在相对稳定的水平（除了个别年份出现负贡献率的情况）。这就意味着当前工业对经济增长的贡献率当中，近四分之三（2003 年为 73.93%）来自重制造业。

表 1.2 中国轻、重制造业比重变化以及对经济增长的贡献率%

年 份	1987	1990	1995	2000	2001	2002	2003
轻制造业占工业的比重	33.79	38.25	29.90	28.19	28.24	28.09	27.14
重制造业占工业的比重	49.17	45.32	49.65	48.19	49.35	50.48	54.04
制造业对经济增长的贡献率	29.08	11.47	-2.2	39.55	37.23	47.04	63.35
轻制造业的贡献率	13.95	14.71	-11.47	11.45	12.12	15.12	16.52
重制造业的贡献率	15.13	-3.24	9.27	28.10	25.11	31.92	46.84

资料来源：根据历年《中国统计年鉴》计算得出。

2. 高增长产业交替出现，当前的高增长产业主要集中在重化工业和电子信息等技术密集型产业

改革开放以来，中国出现了三轮以高增长行业推动经济进入高增长周期的过程，形成了结构变化推动经济增长的格局。第一轮是 80 年代初中期以轻工、纺织为主导的增长周期，以满足居民的吃、穿为主。第

表 1.3 不同年份工业增加值中位居前五位的行业

年份	位次	1	2	3	4	5
1986	行业	纺织业	化学原料及化学制品制造业	烟草加工业	石油及天然气开采业	食品制造业
	比重%	9.54	6.04	4.70	4.28	3.76
1990	行业	纺织业	化学原料及化学制品制造业	石油及天然气开采业	烟草加工业	电器机械及器材制造业
	比重%	9.67	7.76	6.54	5.84	4.12
1995	行业	化学原料及化学制品制造业	石油及天然气开采业	纺织业	交通运输设备制造业	普通机械设备制造业
	比重%	6.10	6.08	5.81	5.21	4.33
2000	行业	石油及天然气开采业	电子及通信设备制造业	化学原料及化学制品制造业	纺织业	交通运输设备制造业
	比重%	8.70	7.18	5.58	5.01	4.84
2002	行业	电子及通信设备制造业	交通运输设备制造业	石油及天然气开采业	化学原料及化学制品制造业	黑色金属冶炼及压延加工业
	比重%	7.64	6.60	5.87	5.64	5.45
2003	行业	电子及通信设备制造业	交通运输设备制造业	黑色金属冶炼及压延加工业	化学原料及化学制品制造业	石油及天然气开采业
	比重%	8.29	6.90	6.73	5.87	5.68

资料来源：根据历年《中国统计年鉴》计算得出。

二轮增长周期始于 90 年代初期,起带动作用的高增长行业包括基础设施和基础产业(公路、港口、电力等)、家电产品(彩电、冰箱、洗衣机、空调机等)等。第三轮增长周期是发生在 2001 年之后,住宅、汽车、城市基础设施建设和通讯成为新的带头性高增长产业,并由此带动了钢铁、机械、建材、化工等提供中间产品的行业快速发展。这三次结构转变都与居民的消费结构升级相关,形成了消费结构升级推动产业结构升级的发展规律,这是消费导向型工业化战略必然出现的结果。

由上表可以发现,主导产业在不到 20 年的时间内交替出现,而起决定性作用的是居民的消费结构升级。80 年代及 90 年代初,进入前五位的行业主要是与满足居民的吃、穿相关联的行业,由于纺织业等行业出口大量增加,其在工业增加值中的位次和比重在一个较长的时间居前列。90 年代初中期,由于能源、原材料等产品出现短缺,相应的行业也得到了快速发展。同时,家电产品发展迅速,1995 年的电子及通信设备制造业的地位快速上升,位居第六,占工业增加值的比重达到 4.10%。2001 年之后,进入前五位的行业就集中在重化工业以及电子通信设备制造业方面,这些行业与居民消费结构向住、行等升级直接相关。

从上表还可以发现,2000 年之前,位居前五位行业的比重差距较大。例如,1986 年第一位的纺织业与第五位的食品制造业相比,两者的比重差有 5.78 个百分点。而 2003 年最大的比重差仅为 2.61 个百分点。这就意味着在当前的新一轮高增长周期中,已经形成了一批主导产业和高增长产业群,而且高增长产业之间的关联关系增强(例如汽车、造船等产业对钢铁工业形成大的需求),主导产业的群聚效应明显,不似以往主导产业相对单一的情况。

与日本等国重化工业时期的产业结构相比,中国最大的不同在于,重化工业得到加快发展的同时,电子通信设备制造业等技术密集型产业得到了更快的发展,带有明显的、新技术条件下的时代特征,有一定的跨越式发展性质。

3. 产业向高加工度方向发展

工业内部结构升级,一般遵循加工深度不断深化的有序过程,按照由采掘业向原料工业、初加工工业、高加工工业的升级过程,同时也表

现为由低附加价值产业向高附加价值产业的演进。在中国工业内部基本可观察到这样的升级过程。

表 1.4 重工业采掘业、原材料工业、加工工业的比重变化%

年 份	采掘业	原材料工业	加工工业
1995	19.16	40.57	40.26
2000	19.82	39.12	41.06
2001	17.29	40.26	42.25
2002	15.77	40.17	44.06
2003	14.58	10.32	45.10

资料来源：根据历年《中国统计年鉴》计算得出。

在重工业当中，加工业发展速度加快，其所占的比例呈上升趋势。1995 年至 2003 年，采掘业在重工业中所占比例下降了 4.58 个百分点，加工业提高了 4.84 个百分点，而原材料工业则略有下降。采掘业、原材料工业、加工工业之比，1995 年为 1: 2.1: 2.10，2003 年这一比值达到 1: 2.77: 3.09。产业呈现向提高加工深度的方向升级。

产品的附加价值也有所增加，1995 年工业的平均增加值率为 28.1%，2000 年、2002 年分别为 29.6%、29.8%，2003 年略有下降，为 29.5%。制造业每亿元产值所占用的固定资产净值平均余额，2000 年为 1.75 亿元，2003 年下降到 1.22 亿元。

基本结论：一是处在工业化中期阶段的中国，制造业是拉动经济增长的主要力量，中国制造业占 GDP 的比例为 36.8%，远高于发达国家、发展中国家分别为 19.3%、20.3% 的水平。从未来走向看，随着产业向高加工度方向的进一步升级，中国制造业占 GDP 的比重还可能出现小幅度的上升。

二是中国制造业的结构变化较为显著，当前出现了明显的重化工业加速发展与电子信息产业等技术密集型产业快速发展的双重特征。造成产业结构不断演进的主要原因，是国内居民消费结构升级等内生因素，新一轮消费结构升级对经济增长的促进作用将具有一定的可持续性。

二、国际制造业转移以及外资经济在中国制造业中的作用

在经济全球化的背景下，出现了以跨国公司为主导的新一轮产业结构调整和产业转移。就制造业领域而言，呈现出两个重要的特征：一是此轮产业转移伴随着新的产业分工方式的出现——产业链纵向的高度分工化，即加工、组装、制造等相对劳动密集度高的产业环节由发达国家转移出去，形成了跨国公司在全球范围内优化布局其产业链，加工、组装、制造等环节与研发、设计、品牌等环节空间分离的格局；二是一些具有一定基础和比较优势的低成本发展中国家，承接了发达国家转移出来的加工、组装、制造等环节，从而对部分发展中国家而言带来了参与新一轮全球分工的机会。中国的制造业，凭借着超大规模国家的市场优势、低成本生产要素（劳动力、土地、智力资源等）、相当实力的产业基础和生产能力等综合成本优势，成为承接此轮制造业转移的主要国家之一，逐渐形成了加工、组装环节的比较优势和竞争优势，进入了国际产业分工的大循环之中。

中国吸收外商直接投资的规模，上世纪 80 年代年均仅 20 亿美元，90 年代年均则猛增到 328 亿美元。目前，中国已连续 9 年成为吸收国际直接投资最多的发展中国家。2002 年在世界跨国直接投资规模持续大幅下降的情况下，中国居全球吸收外商直接投资第一位，达到 527 亿美元。中国作为最大的发展中国家，近年来一直是跨国公司投资的热点。全球 500 强企业当中有 400 多家来华落户。

中国的外资经济呈现出如下特点：

一是制造业继续是外商投资的主要领域。制造业持续是外商直接投资的主要领域。近年来，制造业的外商直接投资，约占外商投资新设立企业数、实际利用外资的七成。部分行业吸收外资大幅增长，仅以 2004 年上半年为例，交通运输设备制造业实际吸收外资比去年同期猛增 52.9%，通用设备制造业同比大幅增长 41.4%，专用设备制造业同比剧增 68.1%，化学原料、化学制品等制造业项目的外商投资规模继续扩大。外商投资也更趋向于投资高新技术产业、技术附加值和资金附加值比较高的企业，高新技术产业的投资占整个制造业投资的比重继续