



产业蓝皮书®

BLUE BOOK OF INDUSTRY

中国产业竞争力报告

(2013) No.3

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL COMPETITIVENESS
OF CHINA (2013) No.3

主 编 / 张其仔

副主编 / 郭朝先 原 磊



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2013
版



中国产业竞争力报告 (2013) No.3

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL COMPETITIVENESS OF CHINA
(2013) No.3

主 编 / 张其仔
副主编 / 郭朝先 原 磊



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

F/2/3
2/5P

图书在版编目(CIP)数据

中国产业竞争力报告. 2013. No. 3/张其仔主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 5

(产业蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-4492-5

I. ①中… II. ①张… III. ①产业-市场竞争-研究报告-中国-2013 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 067810 号

产业蓝皮书

中国产业竞争力报告 (2013) No. 3

主 编 / 张其仔

副 主 编 / 郭朝先 原 磊

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 瞿莉莉 任文武

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 李海云

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 28.75

版 次 / 2013 年 5 月第 1 版

字 数 / 465 千字

印 次 / 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4492-5

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究



广视角 · 全方位 · 多品种

权威 · 前沿 · 原创

皮书系列为
“十二五”国家重点图书出版规划项目

《中国产业竞争力报告（2013） No. 3》

编 委 会

学术顾问 金 碚

主 编 张其仔

副 主 编 郭朝先 原 磊

撰稿成员 （以姓氏笔画为序）

王 磊	王罗汉	王秀丽	邓 洲	刘 昶
江飞涛	伍业君	刘志雄	李 钢	李 颢
张亚豪	张其仔	张航燕	郭朝先	胡文龙
原 磊	贾中正	徐 娟	翁琳郁	梁泳梅
靳晓东	谭运嘉			

主要编撰者简介

张其仔 法学博士，中国社会科学院工业经济研究所研究员，博士生导师，国家可持续发展试验区专家委员会委员。研究领域主要为产业竞争力、新结构经济学、低碳经济与绿色增长、经济社会学。在《中国社会科学》、《经济研究》、《中国工业经济》等刊物上发表中英文学术论文数十篇，主要著作包括《社会资本论》（独著）、《模块化、产业内分工与经济增长方式转变》（合著）、《生态补偿》（合著）、“发展方式转变丛书”（主编）等。

郭朝先 管理学博士，中国社会科学院工业经济研究所副研究员，产业组织研究室副主任，中国可持续发展研究会理事。研究领域主要为产业经济学、工业化与经济增长、安全生产、可持续发展。自1997年从事研究工作以来，共主持和参与课题研究30余项，发表论文和研究报告100余篇，出版专著（独著、合著）10余部。

李 钢 经济学博士，副研究员，《中国经济学人》（英文版）编辑部副主任，主要从事产业竞争力、环境经济学等研究，在《经济学季刊》、《中国工业经济》、《财贸经济》等刊物上发表论文数十篇，主持和参与国家和省部级项目10余项。

原 磊 经济学博士，副研究员，主要从事工业运行和产业政策等领域的科研工作，现为中国社会科学院工业经济研究所工业运行室副主任。在《中国工业经济》、《经济学动态》、*China Economist*、《人民日报》等期刊和报纸上发表学术论文50多篇，出版译著3本。2008年获蒋一苇企业改革与发展学术基金奖优秀论文奖。

李晓华 经济学博士，副研究员，中国社会科学院工业经济研究所工业发展研究室副主任，主要从事中国工业发展、产业组织等领域的研究工作。在《中国工业经济》、《财贸经济》、《经济管理》、《南开管理评论》等杂志发表学术论文数十篇，主持和参与各类课题数十项。

江飞涛 经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所工业投资与市场研究室副主任。在《中国工业经济》、*China Economist* 等学术期刊发表论文 20 余篇，曾获 2007 年平安励志优秀经济学论文研究生组一等奖、2010 年第二届中金优秀经济学博士论文奖二等奖。

吴利学 经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所副研究员，主要从事能源经济、产业经济、宏观经济等领域的研究。近年来主持或参与了多项国际合作、国家及省部级课题。在《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《中国工业经济》等期刊上发表论文数十篇，曾获中国青年经济学者优秀论文奖、国家能源局软科学研究优秀成果二等奖、北京市调查研究课题二等奖等多种科研奖励。

刘志雄 中国政法大学商学院副教授。2006 年博士毕业于中国农业大学经济管理学院。曾在美国 Iowa State University 从事一年的学术访问。主要研究领域为对外贸易与产业竞争力、产业组织理论、粮食与能源经济。曾主持国家社科科研基金、中国博士后科研基金和教育部留学回国人员科研启动基金等项目。

邓 洲 经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所工业发展研究室助理研究员，主要从事工业发展、技术创新、产业结构等领域的研究。在《中国工业经济》、《科研管理》、《中国能源》、《国际贸易》等期刊上发表论文数十篇，撰写要报多次获得国家领导人批示。曾获得中国社会科学院优秀对策信息二等奖。

摘 要

《中国产业竞争力报告（2013）No. 3》包括 5 个部分：总报告、行业篇、国际篇、地区篇和专题篇。总报告对我国产业竞争力的总体状况进行了分析，对我国产业竞争力的走势进行了展望。行业篇重点分析了新能源、纺织服装、钢铁、水泥、采掘、汽车、机械、化工、电子信息、船舶、医药和航空航天工业的竞争力，并进行了国际比较。国际篇对全球产品空间的结构变化、工业化国家、新兴经济体和潜在新兴经济体的产业竞争力进行了分析。地区篇评估了地区间产品空间结构的差异和国家级园区的产业竞争力，重点评估了 2000 多个县的产业竞争力状况，并对位居前列的产业竞争力强县的经验进行了简要总结。专题篇对社会关注的部分热点问题进行了研究，包括第三次工业革命、绿色经济、国际贸易摩擦、中国企业“走出去”和中国产业的技术升级等。

主要结论如下。

第一，2012 年中国产品的国际市场份额和贸易竞争力指数继续上升，但中国产品的国际市场占有率目前仍不足美国 1948 年的 50%。2013 年中国虽然将面临复杂多变的国际形势，但国际市场的份额和贸易竞争力指数总体仍将处于上升阶段。

第二，中国产业的技术竞争力不断增强，在全球产品空间中的位置从边缘向中心移动，但出口产品的技术含量仍居全球 30 位之后，与发达国家存在很大差距。一些传统优势产业、新兴优势产业的竞争优势依赖于部分零部件的进口。传统优势产业在高端产品的制造上，仍缺乏竞争力。

第三，发达国家的再工业化迄今为止所取得的进展有限，其引领全球创新的作用在减弱；从产品空间的结构判断，发达国家的经济仍难出现强劲反弹，经济低迷的状态仍将持续；新兴经济体和潜在新兴经济体低技术含量产品出口将对中国构成挑战。

第四，中国东部地区产业竞争力仍居强势，但总体走势趋于下降，中西部地区产业竞争力趋于上升。

Abstract

Annual Report on Industrial Competitiveness of China (2013) No. 3 includes 5 sections: general report, industrial competitiveness of China, international issues, regional issues and special issues. General report made analysis on the overall situation of China's industrial competitiveness and the prospect of the trend of industrial competitiveness in China. The section for industrial competitiveness of China focused on analysis of new energy, textile and clothing, iron and steel, cement, extractive, automobile, machinery, chemical, electronics, ship-building, pharmaceutical and aviation and aerospace industrial competitiveness, and made international comparisons among countries. Section three mapped the product space at the global and countrial level. The prospect of industrial competitiveness on industrialized countries, emerging economies was analyzed. Section four mapped the product space at the regional level. Industrial competitiveness of national parks and the industrial competitiveness situation of more than 2000 counties were assessed; the experience of the industrial competitiveness of counties ranked as top 10 was examined. Section 5 studied some hot issues such as the third industrial revolution, the green economy, international trade friction, Chinese companies go abroad and China's industrial technological development, etc. .

Main conclusions:

1. The international market share of China's products and trade comptitiveness index remained on an upward in 2012, but the international market share taken by Chinese product still less than that of 50 % of United States in 1948. China will be faced with complex and changing situation in 2013, but industrial competitiveness of China measured by internatiuonal market share and trade competitiveness index will remain on an upward path.

2. Technology competitiveness of Chinese industries continuea to be enhanced. China was moving from edge to center of global product space. The technology of export products was ranked behind the 30th among more than 100 countries, and



lagged much behind the developed countries. Some of traditional advantageous industries, and emerging advantageous industries relied on parts imported; some of traditional advantageous industries still is not so strong competitiveness in advanced products.

3. The progress of re-industrialization of developed countries so far is limited, and the ability of developed countries leading the global innovation appears to be weaker than before the financial crisis. From the perspective of product space theory, developed economies don't appear strong rebound, economic downturn will continue. Emerging economies and potential emerging economies will challenge the low technology industrial advantage of China.

4. Industrial competitiveness is still strong in eastern area of China, but is challenged with downward pressure and the industrial competitiveness of median area of China and western area of China has been on the rise.

前言

《中国产业竞争力报告（2013）No. 3》作为中国产业竞争力研究的第三份年度报告，除一如既往地对中国产业竞争力的总体走势、重点行业的产业竞争力状况进行研究外，还增加了三个方面的内容：县（市）产业竞争力比较、国际篇和专题篇。

2012年中国社会科学院工业经济研究所开展了一项“县域经济推动产业升级实践”的课题研究，通过研究发现，县（市）经济呈现加快发展的势头；进行产业升级和提高产业竞争力任务很重；对于中国整体产业竞争力的提升具有至关重要的地位。正因为如此，今年的产业竞争力报告专门增加了县（市）产业竞争力的分析，对全国2000多个县（市）的产业竞争力进行了比较，包括第一、第二、第三产业的竞争力。在对位居前列的县（市）产业竞争力较强的原因进行分析的基础上，得出了一些结论。这些结论对于县（市）制定提升产业竞争力的政策措施具有一定的启发意义。

由于中国的发展与全球化的关系日益密切，中国的企业越来越多地深度参与全球国际分工体系之中。中国面临的机遇和挑战，不仅受国内发展阶段、发展条件的制约，同时也深受国际竞争格局的影响。分析工业化国家的产业竞争力、新兴经济体和潜在新兴经济体的竞争优势，对于中国参与全球国际分工，发现中国经济与其他经济体的合作机会，都是必须做的一项基础性工作。有了对国际竞争格局及其变化的透彻把握，中国才可能有效地抓住全球化的机遇，从容应对全球化所带来的挑战。所以，今年的年度报告特意增加了国际篇，以对世界上重要经济体的竞争优势变化进行分析、评估。

增加专题篇的目的是要对一些重要的热点问题进行深入研究和探讨。重点、热点很多，报告由于篇幅限制只能有所取舍。今年的专题篇重点探讨的主题包括第三次工业革命、绿色经济、国际贸易摩擦、出口退税、中国的产业升



级和企业走出去等。

在评价产业竞争力方法上，今年的报告与前两期报告相比，也有所变化，主要体现为两点：一是运用 3000 多小类产品的数据，计算了中国出口产品的技术含量，这个指标有助于整体把握中国产业的技术竞争力情况；二是运用产品空间结构的方法，画出了全球和中国的产品空间结构图，这有助于整体把握中国在全球产业分工中的位置，直观地把握产业结构的更为细致的变化。

本研究得到了中国社会科学院创新工程“工业经济运行监测与风险评估研究”、中国社会科学院重大课题“我国产业竞争优势转型及其风险研究”、国家社会科学基金重大项目“产业竞争优势转型战略与全球产业分工模式的演变”等课题的支持，在此，课题组对中国社会科学院创新工程综合管理办公室、中国社会科学院科研局、人事教育局和国家社会科学基金办公室表示衷心的感谢！

本书的出版，得到社会科学文献出版社谢寿光社长的大力支持和悉心指导，皮书出版中心编辑任文武、瞿莉莉对本报告的出版付出了辛勤劳动。在此，课题组对他们为本报告付出的辛勤劳动和本报告的热情支持，表示衷心感谢！

由于知识和能力的限制，尽管课题组已经尽了最大努力，但书中仍可能有很多不尽如人意之处，真诚地欢迎读者批评指正！

张其仔

2013 年 3 月 2 日

目 录

Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 中国产业竞争力走势分析	张其仔 李 颖 / 001
一 中国产业竞争力的总体状况	/ 002
二 中国产业的技术竞争力	/ 008
三 2013 年产业竞争力走势展望	/ 013
四 政策建议	/ 015

Ⅱ II 行业篇

Ⅱ.2 新能源工业竞争力	张航燕 / 019
Ⅱ.3 纺织服装工业竞争力	翁琳郁 / 035
Ⅱ.4 钢铁工业竞争力	江飞涛 王秀丽 / 045
Ⅱ.5 水泥工业竞争力	徐 娟 / 054
Ⅱ.6 有色金属工业竞争力	郭朝先 / 063
Ⅱ.7 采掘工业竞争力	刘 昶 / 076
Ⅱ.8 化学工业竞争力	王罗汉 / 094
Ⅱ.9 机械工业竞争力	王燕梅 / 105
Ⅱ.10 汽车工业竞争力	江飞涛 王秀丽 / 121
Ⅱ.11 电子信息工业竞争力	刘 芳 / 134
Ⅱ.12 医药工业竞争力	李 颖 / 145



B.13	船舶工业竞争力	李 颢	/ 157
B.14	航空航天工业竞争力	王 磊	/ 168

B III 国际篇

B.15	全球产品空间结构的演化	李 颢	张其仔 / 180
B.16	工业化国家产业竞争力	李晓华	张亚豪 / 194
B.17	新兴经济体国家产业竞争力	谭运嘉	靳晓东 / 212
B.18	下一波新兴经济体国家产业竞争力	吴利学	贾中正 / 263

B IV 地区篇

B.19	地区间产品空间结构的比较	李 颢	伍业君 / 293
B.20	县域产业竞争力的比较	梁泳梅	/ 301
B.21	国家级经济技术开发区的产业竞争力分析	刘志雄	/ 328

B V 专题篇

B.22	第三次工业革命对全球产业分工和中国制造业的影响	邓 洲	/ 336
B.23	调整出口退税率对中国产业竞争力的影响	原 磊	王秀丽 / 347
B.24	全球绿色经济发展与中国产业竞争力	郭朝先	/ 355
B.25	国际贸易摩擦与产业竞争力	胡文龙	/ 365
B.26	中国实现产业升级了吗	李 钢	/ 373
B.27	中国企业“走出去”与产业国际竞争力	原 磊	张航燕 / 384

B VI 附表

B.28	附表1 产品的相对竞争力比较 (2012)	/ 394
------	-----------------------------	-------

Ⅱ.29	附表 2	中国产品出口占全球同类产品出口的 比重	/ 401
Ⅱ.30	附表 3	传统优势行业的显示比较优势指数	/ 418
Ⅱ.31	附表 4	新兴的优势行业和消失的优势行业的显示比较优势 指数	/ 423
Ⅱ.32	附表 5	各细分产业中国具有比较优势产品的数量及其 比重 (2011)	/ 425
Ⅱ.33	附表 6	中国比较优势演进潜力产品预测	/ 428
Ⅱ.34	附表 7	2007 年县级市产业竞争力排名	/ 431
Ⅱ.35	附表 8	2007 年县产业竞争力排名	/ 433
Ⅱ.36	附表 9	2010 年县级市产业竞争力排名	/ 435
Ⅱ.37	附表 10	2010 年县产业竞争力排名	/ 437

CONTENTS



B I General Report

B.1 The Trend Analysis of the Industrial Competitiveness of China

Zhang Qizi, Li Hao / 001

1. The Overall Situation of China's' Industrial Competitiveness / 002

2. The Technological Competitiveness of China's Industries / 008

3. The Prospect of Industrial Competitiveness in 2013 / 013

4. Policy Recommendations / 015

B II Industrial Competitiveness of China

B.2 Competitiveness of New Energy Industry *Zhang Hangyan / 019*

B.3 Competitiveness of Textile and Garment Industry *Weng Linyu / 035*

B.4 Competitiveness of Iron and Steel Industry *Jiang Feitao, Wang Xiuli / 045*

B.5 Cement Industrial Competitiveness *Xu Juan / 054*

B.6 Non-ferrous Metals Industrial Competitiveness *Guo Chaoxian / 063*

B.7 Extractive Industrial Competitiveness *Liu Chang / 076*

B.8 Competitiveness of the Chemical Industry *Wang Luohan / 094*

B.9 Machinery Industrial Competitiveness *Wang Yanmei / 105*

B.10 Automotive Industrial Competitiveness *Jiang Feitao, Wang Xiuli / 121*



B.11	Electronic and Information Industrial Competitiveness	<i>Liu Fang</i> / 134
B.12	Competitiveness of the Pharmaceutical Industry	<i>Li Hao</i> / 145
B.13	Shipbuilding Industrial Competitiveness	<i>Li Hao</i> / 157
B.14	Competitiveness of Aviation and Aerospace Industry	<i>Wang Lei</i> / 168

B III International Issues

B.15	Evolution of the Global Product Space	<i>Li Hao, Zhang Qixi</i> / 180
B.16	Industrial Competitiveness of Industrialized Countries	<i>Li Xiaohua, Zhang Yahao</i> / 194
B.17	Industrial Competitiveness of Emerging Economies	<i>Tan Yunjia, Jin Xiaodong</i> / 212
B.18	Industrial Competitiveness of the Next Emerging Economies	<i>Wu Lixue, Jia Zhongzheng</i> / 263

B IV Regional Issues

B.19	Comparison of the Regional Product Spaces	<i>Li Hao, Wu Yejun</i> / 293
B.20	Industrial Competitiveness of counties	<i>Liang Yongmei</i> / 301
B.21	Industrial Competitiveness Analysis of State-level Economic and Technological Development Zone	<i>Liu Zhixiong</i> / 328

B V Special Issues

B.22	The Impacts of the Third Industrial Revolution on the Global Industrial Division and Manufacture in China	<i>Deng Zhou</i> / 336
B.23	The Influence of Export Tax Rebate Rates Adjustment on Industrial Competitiveness in China	<i>Yuan Lei, Wang Xiuli</i> / 347