

国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所◎编

中国产业发展报告

THE REPORT ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN CHINA(2011~2012)

2011~2012

——我国服务经济发展趋势和战略研究



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

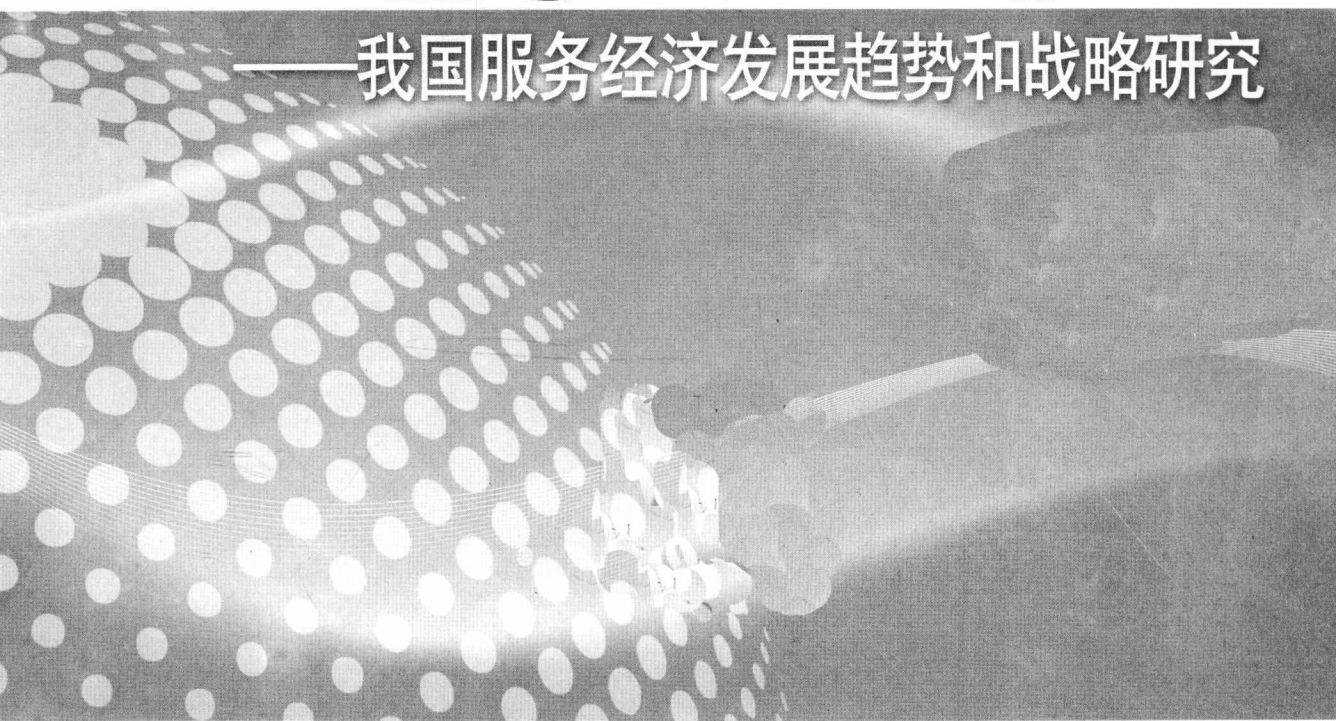
国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所◎编

中国产业发展报告

THE REPORT ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN CHINA(2011~2012)

2011~2012

——我国服务经济发展趋势和战略研究



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业发展报告 (2011 ~ 2012)/国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所编. —北京: 经济管理出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5096 - 1787 - 8

I. ①中… II. ①国… III. ①产业发展—研究报告—中国—2011 ~ 2012 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 021996 号

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 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 三河市海波印务有限公司

经销: 新华书店

组稿编辑: 谭 伟

责任编辑: 杜 菲

责任印制: 杨国强

责任校对: 超 凡

787mm × 1092mm/16

22.5 印张 324 千字

2012 年 3 月第 1 版

2012 年 3 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

书号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 1787 - 8

· 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

《中国产业发展报告（2011～2012）》

编 委 会

主 编：王昌林

副主编：王岳平 杨玉英

编 委：（按姓氏笔画排序）

王云平 王亚平 李金峰 杨合湘

周 劲 林中萍 姜长云 胡春力

曾智泽 蓝海涛

前言

刚刚过去的 2011 年是“十二五”规划的开局之年。我国国民经济总体上呈现出增长较快、物价趋稳、结构优化、效益较好、民生改善的良好态势。但是，由于国际金融危机的广泛影响，国内外经济形势变得严峻复杂，产业发展也呈现出一些新特点。进行产业发展形势分析和研究，为国家提供决策参考，是国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所的一项日常工作，也是我们的职责所在。为此，我们组织全所研究人员撰写了产业发展形势分析报告，同时，针对“十二五”规划《纲要》明确提出的“加快发展服务业。把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点”，“推动特大城市形成以服务经济为主的产业结构”这一要求，对我国服务经济发展趋势和战略进行了研究。

全书包括上、下两篇。上篇是 2011 年产业发展形势与 2012 年展望。研究认为：农业发展总体平稳，农业产值稳步提高，生产能力不断增强，粮食实现连续 8 年增产，为经济社会发展奠定了坚实基础。但农产品价格波动加剧，粮食产量继续增长的难度加大。工业保持较快增长，但增速放缓、效益下降。服务业保持平稳较快增长，但发展形势的严峻性开始显现。产业结构转型升级加快推进，但产能过剩矛盾进一步突出，中小企业发展困难。上篇执笔人分别是：第一章，王云平、姜江、盛朝迅；第二章，王为农；第三章，付保宗、周劲、杨合湘、李金峰；第四章，姜长云、洪群联；第五章，张嵎喆、曾智泽、王君、李红宇。

下篇是我国服务经济发展趋势和战略研究。研究认为：服务经济是随着生产力的发展、在工业化中后期出现的以服务业为主导的高级社会

经济形态。服务经济的本质特征主要体现为产业结构服务化、价值创造服务化、中间投入服务化和最终需求服务化。当前,服务业已经成为全球经济的主导产业,发达国家从20世纪六七十年代开始率先进入服务经济时代,在产业结构升级中占据产业链和价值链的高端。我国正处于工业经济向服务经济转型的关键时期,要实现产业结构升级和经济发展方式转变,必须促进服务经济加快发展。未来10~20年,随着经济发展水平不断提高,将促进产业结构的服务化;城市化水平提高和“农民变市民”的实质性推进,将有利于消费服务化和服务业集聚发展;人力资源不断优化,将有利于知识型服务业大发展;创新战略实施,将促进中间投入的服务化;技术进步和战略性新兴产业发展,将促进生产和消费的服务化;体制改革攻坚取得突破,将有利于增强服务供给动力增加。预计2020年前后我国服务业增加值比重和就业比重将达到50%以上,产业结构服务化、价值创造服务化、中间投入服务化和最终需求服务化不断增强,我国总体上步入服务经济时代。

下篇执笔人分别是:第一章,杨玉英、邱灵;第二章,黄卫挺;第三章,洪群联;第四章,郭怀英、王立勇、邱灵;第五章,姜长云;第六章,王佳元;第七章,洪群联;第八章,杨玉英、王立勇;第九章,洪群联。

本书是集体成果。在写作过程中,全所研究人员积极参与,多次集体讨论,反复修改,其间还召开了业内同行专家座谈会,也吸收了他们的一些见解。我们对书中的观点和内容负责。不妥之处欢迎广大读者批评指正。

杨玉英

2012年2月

目 录

上篇 2011 年产业发展形势与 2012 年展望

第一章 2011 年我国产业发展的回顾与 2012 年展望	3
一、2011 年我国产业发展情况与总体特征	4
二、2012 年产业发展展望	11
三、政策建议	15
第二章 2011 年农业农村经济形势与 2012 年展望	18
一、2011 年农业持续稳步发展	18
二、农业发展中存在的主要问题	28
三、2012 年农业发展展望	33
四、政策建议	35
第三章 2011 年工业形势及 2012 年展望	42
一、2011 年工业经济运行情况特点	42
二、当前面临的主要问题及制约因素	47
三、2012 年工业发展形势展望	51
四、政策建议	52
第四章 2011 年服务业发展形势及 2012 年展望	55
一、2011 年的服务业发展形势	55
二、当前影响服务业发展的主要因素	61
三、2012 年服务业发展展望	65
四、政策建议	71

第五章 2011 年高技术产业发展形势及 2012 年展望	77
一、2011 年高技术产业运行总体情况	77
二、高技术产业发展面临的主要问题	88
三、2012 年高技术产业发展环境与展望	92
四、政策建议	95

下篇 我国服务经济发展趋势和战略研究

第一章 总论	101
一、服务经济发展的理论分析	102
二、现阶段我国服务经济发展特征	112
三、我国正处于从工业经济向服务经济转型的关键时期	119
四、我国服务经济发展趋势	122
五、对我国服务经济发展战略的探讨	126
第二章 国外服务经济的发展历程与经验	139
一、全球服务经济的现状特征及其解释	140
二、主要发达国家服务经济的发展历程	148
三、其他国家服务经济发展的历程	159
四、国外服务经济发展的政策考察	164
五、对我国发展服务经济的启示	172
第三章 我国服务经济发展的现状评价	177
一、服务经济：经济发展阶段的判断	178
二、我国服务经济发展现状	183
三、我国发展服务经济面临的主要问题	201
四、影响服务经济加快发展的主要原因	203
第四章 我国服务经济发展的趋势	216
一、服务经济形成和加快发展的条件	217
二、我国服务经济发展的总体趋势判断	230
三、我国服务经济发展的趋势预测分析	233

第五章 我国发展服务经济的战略选择	243
一、我国发展服务经济的战略思路	243
二、我国发展服务经济的战略重点	247
三、我国发展服务经济的战略路径	254
四、我国发展服务经济的对策建议	258
第六章 传统老工业城区转型发展服务业的调查	269
一、老工业城区转型发展的背景及主要成效	270
二、转型发展服务业的主要路径和经验	275
三、转型发展服务业面临的主要问题	281
四、转型发展服务业的启示和政策建议	283
第七章 制造企业服务化的案例分析	286
一、中航工业集团服务化发展的做法与绩效	287
二、中航工业集团发展服务业存在的主要问题	294
三、中航工业集团服务化发展的趋势	296
四、制造企业服务化的启示与政策建议	300
第八章 我国服务经济研究综述	303
一、服务经济概念界定与特征描述	303
二、服务经济发展规律研究	307
三、服务经济与宏观经济发展	311
四、我国发展服务经济的制约因素	317
五、服务经济发展的国际经验借鉴	318
六、我国服务经济发展的思路与对策	319
第九章 我国发展服务经济相关政策评述	321
一、我国服务经济政策的发展阶段	322
二、当前我国服务经济政策的现状	325
三、我国服务经济政策的效果	331
四、我国服务经济政策存在的主要问题	335
五、促进我国服务经济发展的政策要求	339
参考文献	342

上 篇

2011 年产业发展形势与 2012 年展望

第一章 2011年我国产业发展的回顾与2012年展望

内容提要：2011年，我国农业发展总体平稳，农业产值稳步提高，生产能力不断增强，粮食实现连续8年增产，为经济社会发展奠定坚实基础。但农产品价格总体上涨与部分下跌加剧。粮食产量继续增长的难度加大。工业保持较快增长，但增速放缓、效益下降。服务业保持平稳较快增长，但发展形势的严峻性开始显现。产业结构转型升级加快推进，但产能过剩矛盾进一步突出、中小企业发展困难。展望2012年，农业有望继续保持平稳发展，工业增速进一步放缓，规模以上工业增加值增速在11%左右，服务业增速与2011年基本持平。建议：采取综合措施，促进农业平稳发展；加快淘汰落后产能，促进重点产业转型升级；强化自主创新，加快战略性新兴产业发展；强化创新创业支持，大力促进中小企业转型升级；有序引导，促进中、西部地区科学承接产业转移；加强支持，促进服务业加快发展。

2011年，我国农业平稳增长，工业、服务业实现较快增长，但工业增速放缓、效益下降，产能过剩矛盾进一步突出。展望2012年，受世界经济减速、国内需求增长趋缓等因素影响，产业发展的不确定性增强，增速整体上将进一步回落。要按照“稳中求进”的总体要求，积极扩大内需，强化自主创新，大力培育发展战略性新兴产业，加快发展服务业，促进产业转型升级。

一、2011 年我国产业发展情况与总体特征

(一) 主要农产品供给能力继续增强，但农产品价格总体上涨与部分下跌加剧

2011 年，我国农业取得了稳步发展的好成绩，按可比价格计算，第一产业增加值较上年增长 4.5%。1~9 月，种植业产值实现 27109.8 亿元、林业产值实现 1833.5 亿元、牧业产值实现 17117.1 亿元、渔业产值实现 4261.4 亿元，分别比 2010 年同期增长 4.8%、6.6%、1.1% 和 4.5%。在农业稳步发展的同时，主要农产品供给能力继续增强。粮食总产量达到 5.7 亿吨以上，实现了“八连增”，创历史新高（见图 1-1）。棉花实现恢复性增长，预计全年产量达到 739.02 万吨，比 2010 年增长 24.0%。根据中国棉花协会的调查，2011 年我国棉花种植面积比 2010 年增长 9.8%，种植面积的增加确保了全年棉花产量的增长。畜牧业发展保持了相对平稳的态势，糖料、水产品、蔬菜、水果产量进一步增长。主要农产品供给能力继续增强，农产品市场供需基本实现平衡，为经济社会发展奠定坚实基础。

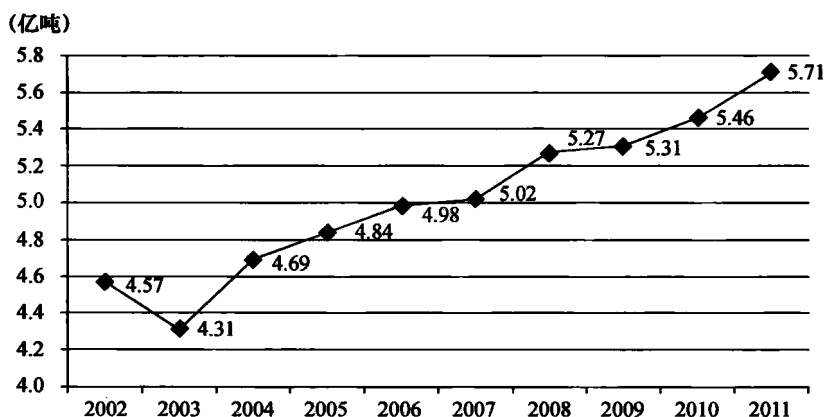


图 1-1 2004 ~ 2011 年我国粮食产量实现“八连增”

但是,受成本上升、自然灾害、市场环境异常波动等影响,2011年我国蔬菜、水果、油料、糖料、棉花和畜产品等农产品价格上涨与波动加剧。2011年1~9月,全国主要农产品生产价格总指数比上年同期提高18.3%。个别产品涨幅较大,综合各方面信息显示,进入8月,全国花生油价格比2010年同期上涨22.5%;全国去骨鲜羊肉、带骨鲜羊肉分别比2010年同期上涨23.2%、25.1%。与之相对应的是,部分农产品价格下跌较为明显。全国棉花市场价格从2010年10月的每吨3.4万元跌至2011年12月的每吨1.9万元,下降44.1%。洋葱、土豆、白菜等部分品种蔬菜价格下降明显,2011年11月价格分别比2010年同期下降40%、50%和80%,甚至出现无人收购的情况。

(二) 工业保持较快增长,但增速放缓、效益下降

据国家统计局统计,2011年1~11月,规模以上工业实现产值77.26万亿元(现价),比2010年同期增长28.4%,增加值同比增长14%。其中,机械、石油化工、电子信息、轻纺等支柱产业^①保持快速增长势头(见表1-1、表1-2)。据相关行业协会统计,2011年1~11月,机械工业实现产值15.23万亿元,同比增长25.6%,增加值增长15.4%;石油化工实现产值10.24万亿元,同比增长32.6%;轻工业实现产值14.8万亿元,同比增长29.4%;电子信息制造业实现产值6.78万亿元,增长21.7%;纺织工业实现产值4.95万亿元,同比增长27.5%。

表1-1 2011年1~11月我国主要行业运行(增速)情况

单位:%

	机械工业	电子信息	石油化工	轻工业	纺织工业
总产值	25.6	21.7	32.6	29.4	27.5
增加值	15.4	16.0	—	—	—

^① 本处的行业和国家统计局划分的行业标准不完全一致,范围更为广泛,是指相关行业协会所辖的行业。

续表

	机械工业	电子信息	石油化工	轻工业	纺织工业
主营业务收入	26.0*	20.3	33.2*	30.5	27.0*
投资	38.2	56.0	20.1*	31.5	34.7
出口	25.4	12.5	31.2*	23.6	21.0
利润总额	18.1*	2.4	24.6*	28.1*	26.6*

注：* 为1~10月数据。

资料来源：相关行业协会。

表1-2 2011年我国纺织工业总产值增速变化

单位：%

	全行业	纺织业	服装鞋帽制造业	化学纤维制造业
1~3月	31.6	30.5	29.5	40.5
1~6月	30.0	29.3	28.9	36.3
1~9月	29.0	27.8	28.9	35.5
1~11月	27.5	26.2	28.0	33.0

但是，受国内市场需求减弱、出口增速下降等因素影响，2011年工业增速放缓，比2010年同期下降1.8个百分点。这一趋势在2011年下半年更为明显，6月工业增加值增速最高达到15.1%，此后逐渐回落，11月增速下降到12.4%。其中，重工业减速程度相对较大，受市场需求波动、成本上升和资源环境约束等因素影响，1~11月重工业生产增长14.4%，增速同比减少2.3个百分点。同时，受劳动力、原材料、融资等成本上升因素影响，工业企业效益下降明显。2011年1~10月工业企业利润增幅比上半年下降3.4个百分点，比2010年同期下降27个百分点。部分行业如钢铁业受产能快速释放、需求逐渐下降和行业成本大幅上升等因素影响，利润下降明显，2011年1~11月销售利润率仅为2.6%，11月当月仅为0.4%，77家大中型钢铁企业的亏损面达39.0%（见图1-2）。

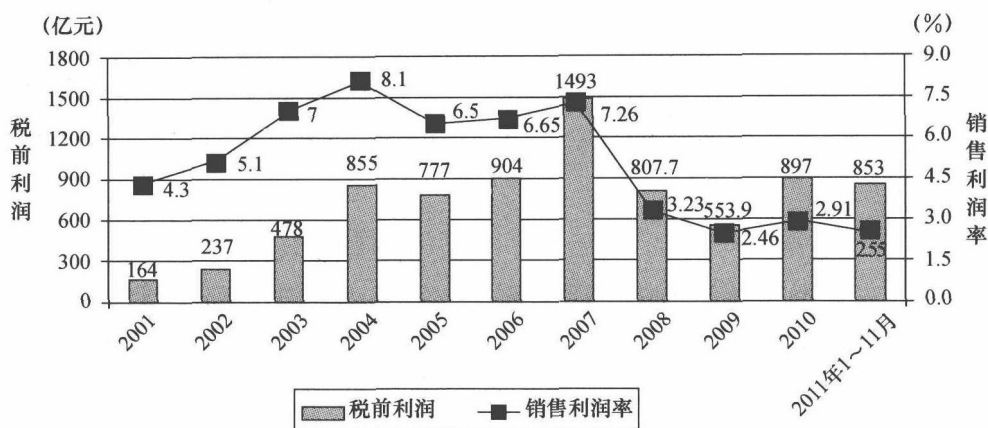


图 1-2 2001 年以来大中型钢铁企业盈利状况

（三）服务业保持平稳较快增长，但发展形势的严峻性开始显现

2011 年，服务业增加值同比增长 8.9%，实现了平稳较快增长。软件、物流、文化创意等新兴行业和业态发展势头良好。1~11 月，软件产业业务收入同比增长 32.8%，比上年同期增速提高 2.8 个百分点；物流业增加值同比增长 14.7%，高出同期服务业增速 5.7 个百分点。2010 年我国文化产业增加值突破 1.1 万亿元，同比增长了 25.8%，占 GDP 的比重达到 2.75%。得益于一系列政策的强力推动，文化产业体制改革深入推进，投入力度大幅增长，文化产业软实力不断增强，有望培育成新的经济增长点，2011 年文化产业增加值占 GDP 的比重估计突破 3%。

服务贸易继续快速增长。2011 年前三季度，我国服务贸易总额达 3094 亿美元，服务出口、服务进口和服务贸易逆差分别为 1347 亿美元、1747 亿美元和 400 亿美元，同比分别增长 18.0%、9.8%、25.1% 和 136.7%。

服务业改革和政策创新加快推进。2011 年以来，各省、直辖市、自治区和国家首批服务业综合改革试点城市（区）认真推进服务业改革，在完善体制机制和政策环境、创新服务业发展模式等方面积极探索。上海、安徽、江苏、陕西、湖北等省市陆续开展了省级服务业综合改革试

点工作。财政部、发改委、商务部、科技部4部委与北京市合作，在中关村启动国家自主创新示范区现代服务业综合试点，探索创新现代服务业发展的新模式。江苏、浙江、山东等地还专门出台了加快服务业发展的实施意见。

但是，受房地产市场调控、货币政策调整、国家刺激消费政策逐步退出、工业增速放缓等多种因素影响，服务业增速下降，是2005年以来服务业增长最慢的一年，7年来增速首次下降到9%以下（见图1-3）；服务业固定资产投资增速由2011年前4个月的26.5%下滑至前11个月的22.4%，为2006年以来同期最低水平，发展形势的严峻性开始显现。

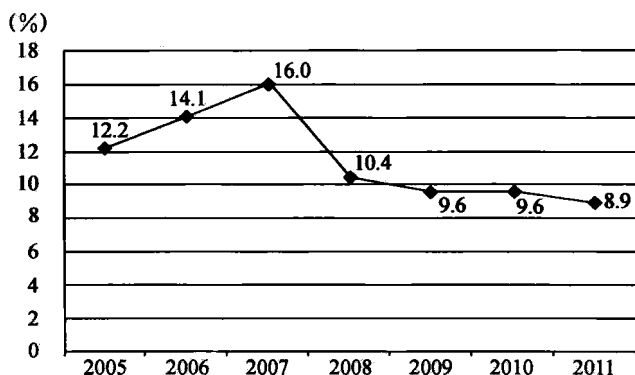


图1-3 近年来服务业增长速度

（四）产业结构转型升级加快推进，但产能过剩矛盾进一步突出、中小企业发展困难

农业基础地位进一步巩固，种植业产值比重减少，牧业产值比重增加，在推进农业结构战略性调整中，全年农业形成了畜牧、种植业“双主导”，种植业和林、牧、渔业全面发展的良好格局。

高技术产业和战略性新兴产业发展速度加快。2011年1~11月，高技术产业增加值同比增长16.5%。新型显示、网络设备、生物医药、数