

中国经济学术基金资助项目

# “十二五”时期 中国产业结构调整研究

The Readjustment for Industrial  
structure in China during the  
12th Five-Year Plan

王岳平等著◎



中国计划出版社

中国经济学术基金资助项目

# **“十二五”时期 中国产业结构调整研究**

The Readjustment for Industrial Structure in China  
During the 12th Five-Year Plan

王岳平 等著

中国计划出版社

**图书在版编目 ( C I P ) 数据**

“十二五”时期中国产业结构调整研究 / 王岳平等  
著. —北京: 中国计划出版社, 2011. 12  
(中国经济学术基金丛书)  
ISBN 978-7-80242-665-8

I. ①十… II. ①王… III. ①产业结构调整—研究—  
中国—2011~2015 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 168509 号

**“十二五”时期中国产业结构调整研究**

王岳平 等著

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

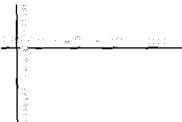
---

880×1230 毫米 1/32 9.25 印张 238 千字  
2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷  
印数 1—2000 册

☆

ISBN 978-7-80242-665-8

定价: 20.00 元



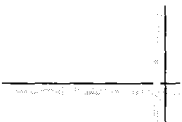
## 《中国经济学术基金丛书》编委会

编委会主任：朱之鑫

编委会副主任：林兆木 王一鸣 陈东琪  
马晓河 常修泽

编委会委员（按姓氏笔画排序）：

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 王昌林 | 白和金 | 任伟民 |
| 刘立峰 | 刘树杰 | 刘福垣 |
| 张汉亚 | 张苏平 | 张燕生 |
| 杨宜勇 | 杨朝光 | 吴晓华 |
| 周大地 | 罗云毅 | 胡春力 |
| 郭小砢 | 俞建国 | 聂高民 |
| 常修泽 | 董 焰 | 韩文科 |



## 本书课题组成员

### 课题组负责人：

**王岳平** 国家发改委产业经济与技术经济研究所副所长，研究员，博士生导师

### 课题组成员：

**刘中显** 国家发改委产业经济与技术经济研究所，副研究员

**郭怀英** 国家发改委产业经济与技术经济研究所，副研究员

**李淑华** 国家发改委产业经济与技术经济研究所，副研究员

**张嵎喆** 国家发改委产业经济与技术经济研究所，副研究员

**付保宗** 国家发改委产业经济与技术经济研究所，副研究员

**郑胜利** 商务部政策研究室副处长，副研究员

**林碧扬** 北京师范大学，博士生

**李生明** 北京师范大学，博士生

**李耀尧** 暨南大学，博士生

## 总 序

中国经济学术基金（以下简称“基金”）是由香港工商界人士捐助、在香港设立的公益性学术基金，旨在资助有关机构进行中国经济发展的对策性问题研究和学术活动。基金在北京设立了由有关部门领导和著名经济学者组成的“中国经济学术基金学术委员会”，对基金资助课题的选题和研究工作给予指导。学术委员会办公室设在国家发展改革委宏观经济研究院。

基金从1999年设立以来，已连续十一年资助了一批有关我国经济和社会发展重大课题的研究。为了加强与社会的交流，以进一步提高研究成果的水平，基金决定从每年资助的研究课题中，选出一些为社会各界关注的成果，逐年结集出版，并委托国家发展改革委宏观经济研究院组成丛书编委会，负责研究成果的审稿和出版事宜。《中国经济学术基金丛书（2010）》共3册，涵盖了“十二五”时期的投资重点、能源发展、产业结构调整等方面的内容。

在丛书出版之际，我们感谢香港工商界人士对有关课题研究的捐助，感谢有关部门对研究工作的支持，也对有关课题组付出的辛勤劳动表示敬意。我们期待社会各界对这套丛书提出批评意见，以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国经济学术基金丛书》编委会

2011年6月

## 前 言

尽管产业结构调整的主体是企业,发挥市场机制是关键,但不同于一般的产业结构调整,产业结构调整战略是体现国家意志的全局性和长远性谋划。因此,本书主要从发挥政府作用的角度进行研究,这绝不意味着忽视或排斥市场的作用。由于战略是全局性、长远性的谋划,而“十二五”时期既是中国摆脱国际金融危机走向新繁荣的时期,也是中国由工业化中期向工业化后期转变的过渡时期,为此,本书不是着重于“十二五”时期基本能够实现的结构调整,而是着眼于从工业化中期向工业化后期转变、但“十二五”就必须着力去做的全局性、长远性问题。

产业结构既包括产业之间的关系问题,也包括三次产业内部问题。以往的研究比较多地集中在三次产业之间的比例关系和三次产业内部的发展。在全球分工深化的条件下,国际分工已经从产业之间的分工,向产业内、产品内不同价值链之间的分工演进。同时,国际上产业发展日益呈现出制造业服务化的趋势。制造企业借助服务提高竞争力,以提升客户价值和自身价值,形成了制造业与服务业相互融合、相互促进的累积性相互推进关系。本书力图体现这一趋势,着眼于产业之间的关系,从价值链和产业链的角度进行分析。

由于中国曾经受到传统的计划体制和闭关锁国政策的影响,对内经济活力不够,对外开放不够,降低了资源配置效率。通过改革开放,释放出了经济发展的内在活力;通过外资与国内比较优势的结合,推动了中国经济的持续快速增长。但在此过程中,我们过度偏重于加工制造环节,研发、设计、营销、供应链管理和品牌等价

价值链高端环节对外依赖严重,使得产业结构呈现出名义高度化较快,而实际高度化不足的特点,由此带来一系列的矛盾和问题,这也是中国经济发展方式至今难以转变的关键之一。以往的产业结构研究主要侧重于生产层面和技术能力,但我们会发现即使中国在生产技术领域取得较快进步,国民所得总体却并未与之匹配;尽管国际竞争力得到提高和对外贸易高速增长,价格收入条件却快速下降。这是因为仅有技术能力、重视价值链的一端仍然不够,我们还必须重视市场结构和市场势力、重视价值链的两端。不仅要提高加工制造技术水平,还要注重研发、设计、市场细分、物流、供应链管理、营销和品牌等各环节。我们要像支持技术自主创新那样,支持企业深化分工、细分市场、建立营销网络、创新营销模式、培育自主品牌、提高响应速度、强化供应链管理,等等,以提升价值增长空间。值得指出的是,书中提出实施“突破关键环节、提升价值链”的战略,就是要摆脱制造业与服务业相互脱节的状况,在工业化过程中,通过强化研发、设计、供应链管理、营销和品牌,以及促进分工深化、提高加工深度,实现价值增值,促进制造业与生产性服务业的互动发展,进而提高生产率和国民福利。上述产业发展模式的变革,使得当今中国产业结构调整不能孤立地从第一、第二、第三次产业来谈论产业结构调整。进一步讲,第三产业比重的提高,也不是简单地增加第三产业投资就能实现的,而是取决于制造业的加工深化、向价值链两端延伸和分工深化细化,取决于劳动生产率和收入水平的提高。

产业结构问题涉及面非常广,既包括产业之间或产业内部结构比例关系问题,也包括诸如技术结构、就业结构等要素结构问题,还包括国有企业、民营经济与外资等所有制结构问题,以及产业组织结构问题、地区结构问题,等等。关于这些问题或视角的研究,前人研究成果颇多,但由于前述种种考虑,呈现在大家面前的报告与通常的产业结构研究有较大的不同,本书试图从产业链、价

值链的角度,分析制约中国产业结构升级和经济发展方式转变的主要因素。不过,由于这只是新视角研究的开始,还处于框架研究阶段。大厦不是一天能够建成的,更不是某个人能够完成的,必须建立在一砖一瓦和众多力量的基础之上。目前理论界对产业链和价值链的研究也还很不充分,尤其是相关统计和实证分析缺乏,这也就使得在书中会有很多方面尚不成熟、有待进一步深入研究。

在本项目研究和讨论过程中,先后得到了白和金研究员、林兆木研究员、王一鸣研究员、陈东琪研究员、马晓河研究员、张汉亚研究员、常修泽研究员、胡春力研究员、张立群研究员等资深专家的指导,他们提出了非常宝贵的意见,使课题组获益匪浅;产业所也专门进行了专题研讨。在此课题组表示衷心的感谢。但作者对文中观点负责。

本书由王岳平负责课题总设计、组织协调,执笔第一章和第二章部分执笔,李淑华、林碧扬第二章部分执笔,刘中显执笔第三章,李生明执笔第四章,付保宗执笔第五章,张嵎喆执笔第六章,郭怀英执笔第七章,郑胜利执笔第八章。

王岳平

2011年7月

# 目 录

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>第一章 “十二五”时期中国产业结构的战略性调整 .....</b>                    | <b>( 1 )</b>  |
| 一、中国当前产业结构的总体特征及其成因 .....                               | ( 2 )         |
| 二、“十二五”时期显著变化的环境和条件 .....                               | ( 23 )        |
| 三、“十二五”时期产业结构调整战略框架 .....                               | ( 36 )        |
| 四、相关政策取向 .....                                          | ( 54 )        |
| <b>第二章 当前中国产业结构的主要特征分析 .....</b>                        | <b>( 67 )</b> |
| 一、产业结构:名义高度化较快,实际高度化不足 .....                            | ( 68 )        |
| 二、要素结构:在剩余劳动力没有充分转移的情况下,<br>开始了资本深化和重工业化,加重了就业压力 .....  | ( 82 )        |
| 三、组织结构:局部有所改善,但垄断与过度竞争并存<br>.....                       | ( 86 )        |
| 四、结论及启示 .....                                           | ( 89 )        |
| <b>第三章 “十二五”时期中国产业结构调整升级面临的<br/>        环境和条件 .....</b> | <b>( 92 )</b> |
| 一、国际经贸环境发生重大变化,中国产业结构必须<br>调整升级 .....                   | ( 93 )        |
| 二、国内要素供给相对充裕,技术和人才是最大的<br>“瓶颈”制约 .....                  | ( 99 )        |
| 三、“十二五”时期,国内需求扩张和升级,受多种因素的<br>影响和制约 .....               | ( 104 )       |
| 四、体制机制综合改革全面推进,产业结构调整升级的<br>体制环境大为改善 .....              | ( 109 )       |
| 五、总结:主要问题 .....                                         | ( 110 )       |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>第四章 “十二五”时期中国产业结构变化的情景分析</b> | (113) |
| 一、研究内容及方法                       | (114) |
| 二、基准结构测算与分析                     | (116) |
| 三、投资消费比例关系调整的情景分析               | (125) |
| 四、内外需的情景分析                      | (130) |
| 五、能源约束的情景分析                     | (139) |
| 六、环境约束的情景分析                     | (141) |
| 七、就业目标的情景分析                     | (143) |
| 八、结论与启示                         | (147) |
| <b>第五章 重化工业化与走新型工业化道路研究</b>     | (152) |
| 一、重化工业化阶段发展规律及发达国家历史实践          | (153) |
| 二、中国新一轮重化工业发展阶段的特征              | (157) |
| 三、中国新一轮重化工业发展面临的形势及其影响          | (165) |
| 四、“十二五”时期中国重化工业发展的关键任务和<br>对策建议 | (170) |
| <b>第六章 推进中国自主创新和加快技术进步研究</b>    | (181) |
| 一、中国技术进步绩效分析                    | (182) |
| 二、对中国技术进步模式的反思                  | (197) |
| 三、推进中国自主创新加快技术进步面临的主要挑战         | (202) |
| 四、日韩推进自主创新加快技术进步的经验启示           | (207) |
| 五、推进中国自主创新加快技术进步的建议             | (211) |
| <b>第七章 分工深化与生产性服务业发展研究</b>      | (224) |
| 一、国际分工深化对中国生产性服务业发展的总体<br>要求    | (224) |
| 二、“十二五”时期生产性服务业与工业联动发展<br>面临新机遇 | (232) |
| 三、联动发展的实现途径与战略重点                | (236) |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| 四、案例研究:工业企业提升价值链的路径与模式 .....              | (242)        |
| 五、生产性服务业发展的战略思路和战略任务 .....                | (246)        |
| <b>第八章 产品内分工背景下中国产业国际地位的提升 .....</b>      | <b>(254)</b> |
| 一、产品内分工成为产业国际分工的基本框架 .....                | (255)        |
| 二、中国在全球价值链分工中的位置已有所提升,但仍处于<br>中低端位置 ..... | (260)        |
| 三、中国全球价值链的目标定位 .....                      | (266)        |
| 四、推动中国产业实现全球价值链升级的政策建议 .....              | (272)        |

## Contents

|                                                                                                                                     |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| <b>Chapter 1 The research on strategy of readjustment for industrial structure in China during the 12th Five-Year Plan</b> .....    |  | ( 1 )  |
| 1. General features and causes of formation of current industrial structure in China .....                                          |  | ( 2 )  |
| 2. Significant changes in situation and conditions during the 12th Five-Year .....                                                  |  | ( 23 ) |
| 3. Strategic framework for industrial restructuring during the 12th Five-Year Period .....                                          |  | ( 36 ) |
| 4. Related policy orientation .....                                                                                                 |  | ( 54 ) |
| <b>Chapter 2 Analysis of the main features of China's current industrial structure</b> .....                                        |  | ( 67 ) |
| 1. Advancement of industrial structure is higher nominally, but the real advancement is lower .....                                 |  | ( 68 ) |
| 2. Factors structure: capital deepening and heavy chemical industrialization without finishing of absorbing the surplus labor ..... |  | ( 82 ) |
| 3. The organization structure: improvement partially, but monopoly and excessive competition coexist .....                          |  | ( 86 ) |
| 4. The conclusions and implications .....                                                                                           |  | ( 89 ) |
| <b>Chapter 3 Environment and conditions for industrial Restructuring and upgrading in China during</b>                              |  |        |

|                                                                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>the 12th Five-Year Plan</b> .....                                                                                                                                                                | ( 92 ) |
| 1. Industrial restructure in China needs to restructured<br>and upgraded since the international economic and<br>trading environment will go through notable changes<br>.....                       | ( 93 ) |
| 2. Production factors are comparatively sufficient for<br>the industrial restructuring in China during the 12th<br>Five-Year; whereas, technology and talents are the<br>biggest bottle-necks ..... | ( 99 ) |
| 3. Expansion and upgrade of domestic demand during<br>the 12th Five-Year is subject to many factors .....                                                                                           | (104)  |
| 4. Comprehensive reform in mechanism and system<br>will be fully scaled up, which will create better<br>conditions for industrial restructuring and<br>upgrading .....                              | (109)  |
| 5. Main problems .....                                                                                                                                                                              | (110)  |
| <b>Chapter 4 Scenario analysis of China's industrial<br/>    restructuring during the 12th Five-Year</b> .....                                                                                      | (113)  |
| 1. Content and methods for the study .....                                                                                                                                                          | (114)  |
| 2. Calculation and analysis of benchmark structure<br>.....                                                                                                                                         | (116)  |
| 3. Scenario analysis of investment-to-consumption<br>ratio variation .....                                                                                                                          | (125)  |
| 4. Scenario analysis of domestic and foreign demand<br>.....                                                                                                                                        | (130)  |
| 5. Scenario analysis of energy constraints .....                                                                                                                                                    | (139)  |
| 6. Scenario analysis of environmental constraints<br>.....                                                                                                                                          | (141)  |

|                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7. Scenario analysis of employment targets .....                                                                                | (143)        |
| 8. Conclusion and thoughts .....                                                                                                | (147)        |
| <b>Chapter 5 The research of heavy-chemical industrialization<br/>and new industrialization .....</b>                           | <b>(152)</b> |
| 1. The rule of heavy industrialized stage and<br>historical experiences of several developed<br>countries .....                 | (153)        |
| 2. The characteristics of new heavy industrialized<br>stage in China .....                                                      | (157)        |
| 3. The situation and influence faced by the new<br>development of heavy industries in China .....                               | (165)        |
| 4. The critical task and suggestions on the development<br>of heavy industries in China during 12th five-year<br>plans .....    | (170)        |
| <b>Chapter 6 The research of promoting China's independent<br/>innovation and accelerating technological progress<br/>.....</b> | <b>(181)</b> |
| 1. Performance analysis of China's technological<br>progress .....                                                              | (182)        |
| 2. Reflection on the model of technological progress<br>.....                                                                   | (197)        |
| 3. The main challenges of promoting independent<br>innovation in China to speed up technological<br>progress .....              | (202)        |
| 4. The experience of promoting independent<br>innovation to speed up technological progress in<br>Japan and South Korea .....   | (207)        |
| 5. Proposal of promoting independent innovation to                                                                              |              |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| speed up technological progress ..... | (211) |
|---------------------------------------|-------|

## **Chapter 7 The research of deepening of labor division**

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>and the development of producer services .....</b> | <b>(224)</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|

1. General requirements of deepening international labor division on the development of producer services ..... (224)
2. New opportunities of joint development of producer services and industry in the period of twelfth Five-Year Plan ..... (232)
3. Approach and strategic priority of the joint development ..... (236)
4. Case studies: path and pattern which industrial enterprises enhance the value chain ..... (242)
5. Strategic thinking and strategic tasks of China's producer services development ..... (246)

## **Chapter 8 Upgrading of China's industry on the global**

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>value chain ; under the circumstance of intra-product specialization .....</b> | <b>(254)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

1. Intra-product specialization has become the basic framework of international industrial division of labor ..... (255)
2. China's position, though elevated, is still at the middle or even low end on the global value chain ..... (260)
3. China's target orientation on the global value chain ..... (266)
4. Policy suggestions on the upgrading of global value chain of China's industry ..... (272)

# 第一章 “十二五”时期中国产业结构的战略性调整

**内容提要:**过去一段时期,中国产业结构虽然顺应需求变化支撑了经济高速增长,但所形成和积累的矛盾也成为影响中国未来经济持续健康发展的重要因素。当前,中国产业结构矛盾集中表现为过度集中于生产和加工制造环节的中低端,研发、设计、供应链管理、营销、品牌等关键环节滞后或缺失,由此带来产能过剩问题突出,能源、资源、环境压力加大、贸易条件恶化、国民收入增长缓慢、服务业比重偏低等一系列问题。“十二五”时期既是中国摆脱国际金融危机走向新繁荣的时期,也是中国由工业化中期向工业化后期转变的过渡时期,中国产业结构调整应实施“突破关键环节、提升价值链”的战略,产业政策重心也应由过去倾斜式的结构政策为主,向支持关键环节的功能性政策为主、兼顾倾斜式结构性政策转变,加快实现由价值链中低端向中高端提升。

在改革开放,尤其是 21 世纪以来中国经济高速增长过程中,产业结构虽然顺应需求变化支撑了中国过去的经济增长,但所形成和积累的矛盾也成为影响中国未来经济持续健康发展的重要因素。“十二五”时期既是中国摆脱国际金融危机走向新繁荣的时期,也是由工业化中期向工业化后期转变的过渡时期。随着全球分工模式的变化,以及中国工业化的阶段性变化,产业结构矛盾呈