

中国工业经济运行 年度报告(2017-2018)

中国社会科学院工业经济研究所工业经济形势分析课题组 著

CHINA'S INDUSTRIAL ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS
IN 2017-2018

中国工业经济运行 年度报告(2017-2018)

中国社会科学院工业经济研究所工业经济形势分析课题组 著

CHINA'S INDUSTRIAL ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS
IN 2017-2018

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工业经济运行年度报告. 2017—2018 / 中国社会科学院工业经济研究所
工业经济形势分析课题组著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 3

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2108 - 2

I. ①中… II. ①中… III. ①工业经济—研究报告—中国—2017—2018
IV. ①F42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 037800 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 王 衡
责任校对 朱妍洁
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2018 年 3 月第 1 版
印 次 2018 年 3 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 7.25
插 页 2
字 数 75 千字
定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

目 录

一	2017 年工业经济运行分析	(2)
	(一) 工业总体分析	(2)
	(二) 行业运行分析	(16)
二	2017 年工业运行景气分析与 2018 年预测	(43)
	(一) 工业经济景气分析	(43)
	(二) 国内外环境分析	(48)
	(三) 2018 年工业增速预测	(60)
三	中国工业运行政策建议	(76)
	(一) 形成崇尚效率与质量的社会氛围	(76)
	(二) 完善市场体制机制	(77)
	(三) 建立公平竞争的市场环境	(78)
	(四) 完善环境保护体制	(79)

- (五)为工业效率提升与转型升级创造
良好的金融环境 (80)
- (六)为促进技术创新营造良好的
外部环境 (81)
- (七)建立多层次的人才培养体系 (82)
- (八)加快推动工业企业节能减排 (82)
- (九)构建完善的生产力促进体系 (83)

- 附录一 扎实推进实体经济从高速增长转向
高质量发展 (85)
- 附录二 以高质量工业化进程促进现代化经济
体系建设 (96)

2017年，中国工业呈现出趋稳向好的总体特征。工业行业结构继续呈现高端迈进态势，东北地区工业明显改善，工业投资增速小幅回落但结构持续优化，工业出口增速为2012年以来最好水平，工业企业利润保持较高增速。工业经济趋稳向好是供给侧结构性改革、市场复苏等多因素耦合的结果。但也要看到，国际环境不稳定不确定因素仍然存在，国内经济正处在新旧动能的转换期，仍面临不少隐忧与挑战。短期内工业企业成本攀升态势值得注意。模型预测结果显示，2018年规模以上工业增加值增速为6.2%—6.7%的概率很大。2018年，中国工业经济应加快创新发展步伐，秉持质量第一、效益优先的理念，着力提高全要素生产率，在中高端消费、先进制造等领域培育新的增长动力。

一 2017 年工业经济运行分析

2017 年，中国工业经济呈现趋稳高端迈进发展态势。制造业呈现平稳发展态势，东北地区工业明显改善，工业投资增速小幅回落但结构持续优化，工业出口增速为 2012 年以来最好水平，工业企业利润保持较高增速，但短期成本上浮问题值得关注。

（一）工业总体分析

中国工业经济呈现趋稳高端迈进发展态势。2017 年 1—11 月，规模以上工业增加值同比增长 6.6%，增速较 2017 年第一季度、上半年和前三季度分别下降 0.2、0.3 和 0.1 个百分点，但是较 2016 年同期加快 0.6 个百分点。从累计增速来看，2017 年工业经济向好企稳的特征明显，2016 年工业经济增速在 6% 左右浮动，2017 年则在 6.5% 徘徊，工业增速整体比 2016 年提升了 0.5 个百分点。技术含量高、资源消耗少、符合转型升级方向的新产业新产品快速增长。2017 年前三季度，

装备制造业和高技术产业增加值分别同比增长 11.6% 和 13.4%，增速分别高于全部规模以上工业 4.9 和 6.7 个百分点，较 2016 年同期分别加快 2.5 和 2.8 个百分点，较 2017 年上半年分别加快 0.1 和 0.3 个百分点。战略性新兴产业增加值同比增长 11.3%，增速高于全部规模以上工业 4.6 个百分点，较 2016 年同期加快 0.5 个百分点，较 2017 年上半年加快 0.5 个百分点。新兴工业产品产量高速增长。2017 年 1—9 月，锂离子电池、太阳能电池、民用无人机、集成电路、工业机器人、城市轨道车辆、新能源汽车等新兴工业产品产量分别增长 36.5%、24.6%、102.8%、22.1%、69.4%、45.5%、30.8%，呈现高速增长态势。六大高耗能行业增加值同比增长 3.1%，增速低于全部规模以上工业 3.6 个百分点，较 2016 年同期回落 2.7 个百分点。高耗能、高污染行业结构调整进程加快。

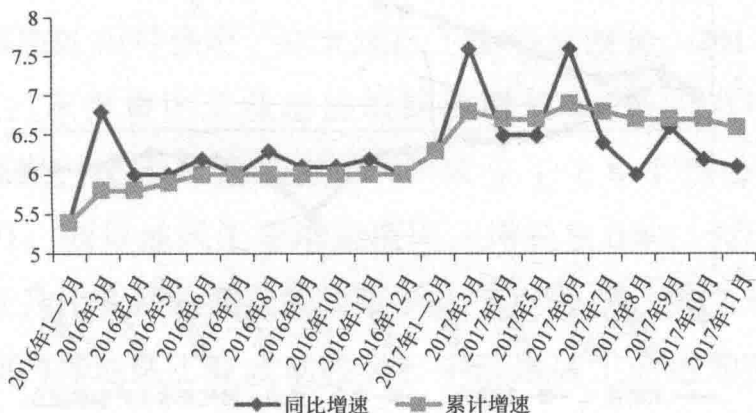


图1 2016年以来规模以上工业增加值同比和累计增速 (单位: %)

数据来源: 国家统计局网站。

分三大门类看,与2016年采矿业与电力、热力、燃气及水生产和供应业工业增加值增速“背反”走势不同,2017年三大门类工业增加值走势呈现平稳态势(见图2)。2017年1—11月,采矿业增加值同比下降1.6%,降幅比2017年第一季度收窄0.8个百分点,比2017年上半年和2016年同期分别扩大0.6和1.2个百分点。制造业增加值同比增长7.2%,增速比2017年第一季度和上半年均下降0.2个百分点,但比2016年同期加快了0.3个百分点。电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值同比增长8.1%,增速比第一季度下降0.8个百分点,与2017年上半年持平,但比2016年同期加快了2.9个百分点。

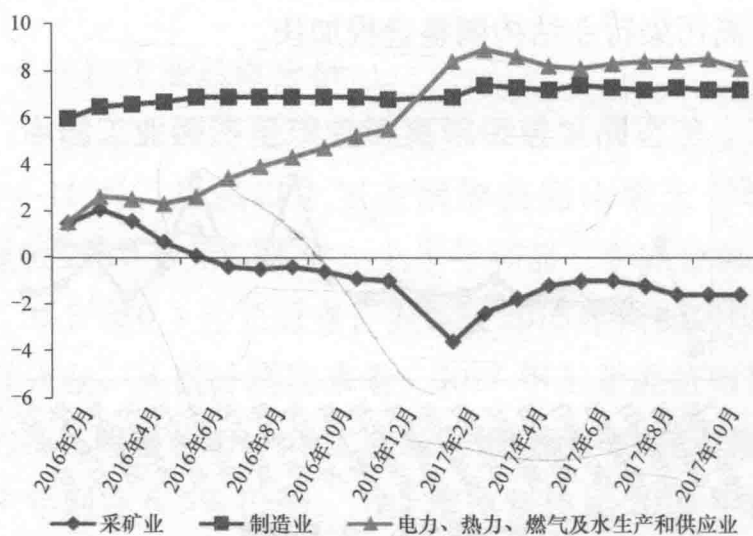


图2 2016年以来三大门类规模以上工业增加值累计增速(单位:%)

数据来源:国家统计局网站。

分行业看,2017年前三季度,排名前5的行业分别是通信设备、计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,汽车制造业,专用设备制造业,医药制造业,工业增加值累计分别增长13.9%、13.3%、13.2%、12.0%和11.8%,增速较上半年分别加快0、0.8、0.1、0和0.2个百分点,较第一季度分别加快-1.0、0.7、-2.2、-0.3和0.7个百分点。排名靠后的5个行业中,除黑色金属冶炼及压延加工业增加值实现增长(0.6%)外,煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业4个行业工业增加值是负增长,分别是-2%、-2.4%、-3.2%和-4.9%,这4个行业的降幅较上半年分别扩大0.5、0.6、0.8和1.6个百分点,较第一季度分别扩大-2.1、0.3、0.4和2.7个百分点。

分地区看,东部和西部地区工业出现较大波动,中部地区相对稳定,东北地区工业明显改善。2017年6月,东部地区工业增加值同比增长8.2%,为年内最高点,比8月最低点5.4%减少了2.8个百分点;11月,西部地区工业增加值同比增长9.0%,为年内高点,比8月的低点加快了5.0个百分点。2017年东部和西部地区工业波动较大,中部地区工业增加值维持在7.2%—8.5%,较为稳定。东北部地区工业改善较为显著,特别是9—11月这3个月,但也呈现较大

波动。2017 年 9 月，东北地区工业增加值同比增长 5.2%，增速较 8 月加快 3.0 个百分点，而 11 月比 9 月下降 0.8 个百分点，回落至 4.4%。分省来看，辽宁省工业连续 4 个月正增长。10 月辽宁省工业增加值同比增长 7.7%，为 2017 年东北三省工业增速的新高，需要说明的是，这也是自 2014 年 9 月以来辽宁省工业增加值连续 4 个月实现正增长。吉林省工业波动较大，9 月其工业增加值同比增长 7.2%，为年内的高值，与 3 月的低点 1.9% 相比，提高了 5.3 个百分点。黑龙江省工业急转下降，11 月工业增加值同比减少 4.5%，是 2016 年 3 月以来首次出现负增长。

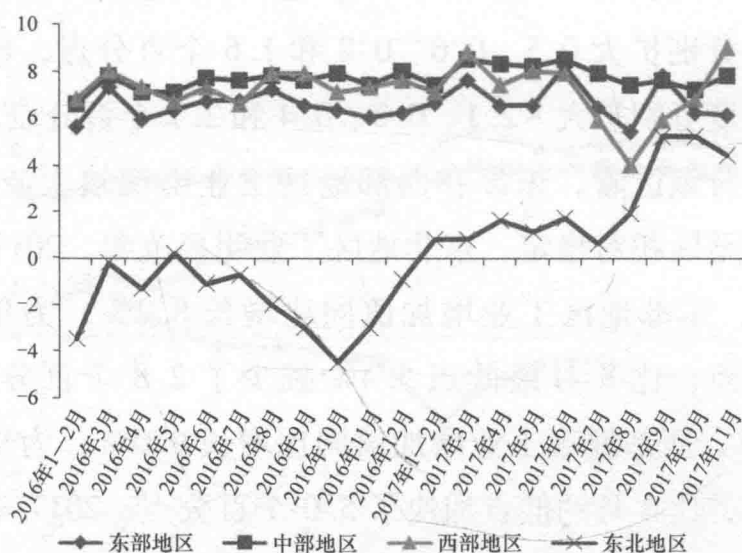


图3 2016 年以来地区工业增加值同比增速（单位：%）

数据来源：国家统计局网站。

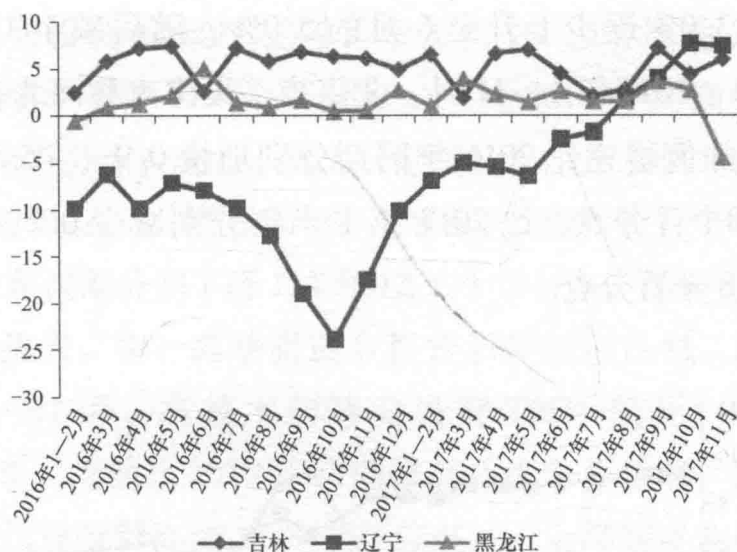


图4 2016年以来东北三省工业增加值同比增速 (单位:%)

数据来源:国家统计局网站。

京津冀地区工业增速走势分化^①,北京市工业增加值增速大致呈现“M”形态势,河北省工业增加值增速呈现倒“U”形走势,天津市工业增加值增速呈现走低态势(见图5)。北京市工业增加值累计增速在2017年2月快速增加至9.5%,之后不断下滑至5月的5.5%,随后小幅上升,7月北京市工业增加值上升至6.4%,之后小幅下降,11月增速减至5.6%;天津市工业增加值累计增速由2017年年初的6.7%逐步降至11月的2.8%;河北省工业增加值增速则由2017年年

^① 由于京津冀地区工业增加值月度同比增速出现较大的波动,本书分析累计同比增速能更好地看出其走势。

初的3.0%逐步上升至6月的5.0%，随后减至11月3.2%。2017年1—11月，北京市、天津市和河北省工业增加值增速比2016年同期分别加快0.9、-5.5和-2.0个百分点，比2017年上半年分别减少0.2、2.8和1.8个百分点。

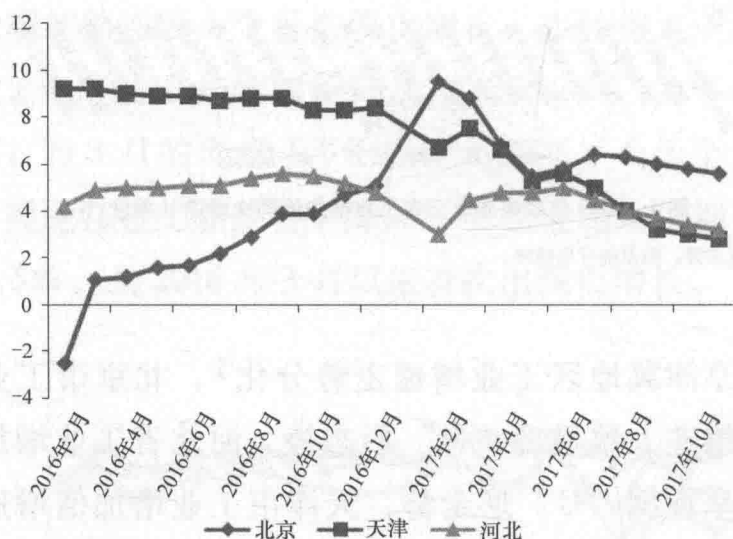


图5 2016年以来京津冀工业增加值累计同比增速 (单位:%)

数据来源:国家统计局网站。

工业投资增速小幅回落，投资结构持续优化。2017年1—11月，工业投资211792亿元，同比增长3.1%，增速比2017年上半年下降1.5个百分点，比2016年同期下降0.3个百分点。其中，采矿业投资8223亿元，下降10.2%，降幅比2017年上半年扩大3.8个百分点，但比2016年同期收窄10.0个百分点；

制造业投资 176299 亿元, 增长 4.1%, 增速比 2017 年上半年下降 1.4 个百分点, 但比 2016 年同期提高 0.5 个百分点; 电力、热力、燃气及水生产和供应业投资 27270 亿元, 增长 1.1%, 增速比 2017 年上半年和 2016 年同期分别下降 1.4 和 12.1 个百分点。结构优化, 质量提升。中、高端制造业投资引领效应凸显。2017 年 1—11 月, 高技术制造业投资 23638 亿元, 增长 15.9%, 增速比 2016 年同期提高 2.4 个百分点, 比全部制造业投资高出 11.8 个百分点; 占全部制造业投资的比重为 13.4%, 比 2016 年同期提高 1.4 个百分点; 对制造业投资增长的贡献率为 46.4%, 拉动制造业投资增长 1.9 个百分点。2017 年 1—11 月, 装备制造业投资 73313 亿元, 增长 8.0%, 增速比 2016 年同期提高 4.3 个百分点; 占全部制造业投资的比重为 41.6%, 比 2016 年同期提高 1.5 个百分点。传统产业转型升级投资步伐加快。2017 年 1—11 月, 制造业技改投资 84747 亿元, 增长 14.3%, 增速比 1—10 月和 2016 年同期分别提高 0.9 和 2.0 个百分点; 占全部制造业投资的比重为 48.1%, 比 2016 年同期提高 4.3 个百分点。高耗能制造业投资持续下降。2017 年 1—11 月, 五大高耗能制造业投资下降 2.3%, 降幅比 1—10 月扩大 0.1 个百分点, 降幅已连续 3 个月扩大。其中, 钢铁、有色行业投资自 2017 年年初以来持续下降。

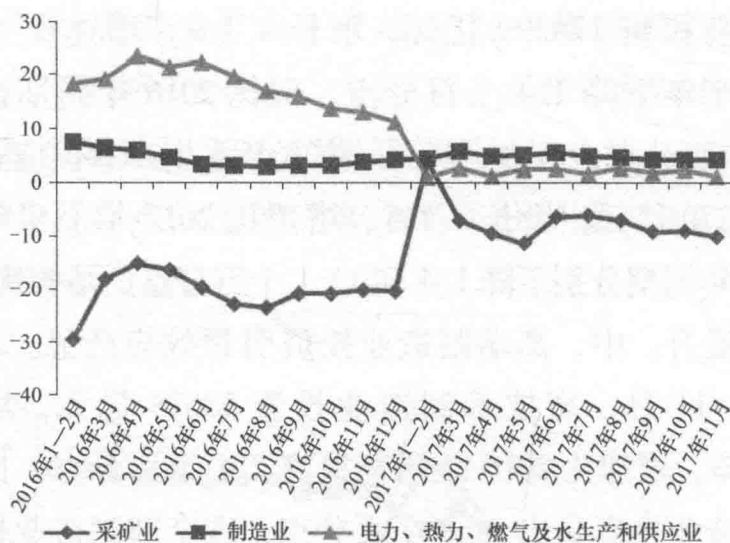


图6 2016年以来三大门类固定资产投资累计增速 (单位:%)

数据来源:国家统计局网站。

工业出口增长为2012年以来最好水平。2017年1—11月,规模以上工业企业实现出口交货值114399亿元,同比增长11.1%,增速比2017年上半年和2016年同期分别提高0.2和11.0个百分点。分行业来看,石油化工、煤炭、汽车等行业的出口增长较快。前三季度,石油和天然气开采业,煤炭开采和洗选业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,汽车制造业出口增加值同比分别增长56.9%、50.3%、33.1%和16.3%,比2016年同期分别提高109.2、65.9、27.8和12.7个百分点。全球经济延续复苏态势,国际市场需求有所改善,助推了中国工业出口的增加。全球经济的复苏带来了外需的改善,2017年第三季度美国实

现3%的经济增长,其制造业PMI保持在53.8%的高位;欧元区第三季度经济增速上升至2.5%,11月PMI超预期上升至60%,创下2000年4月以来新高,德国、法国制造业PMI均创近年新高,俄罗斯、巴西、南非等新兴市场国家PMI也明显回升。近期多个国际机构上调了对经济贸易的增长预期:IMF将2017年和2018年全球GDP增速预期分别上调至3.6%和3.7%,这一预期显著高于2016年3.2%的增速,2017年9月,WTO将2017年全球货物贸易增速上调至3.6%,而在2016年,这一增速仅为1.3%。

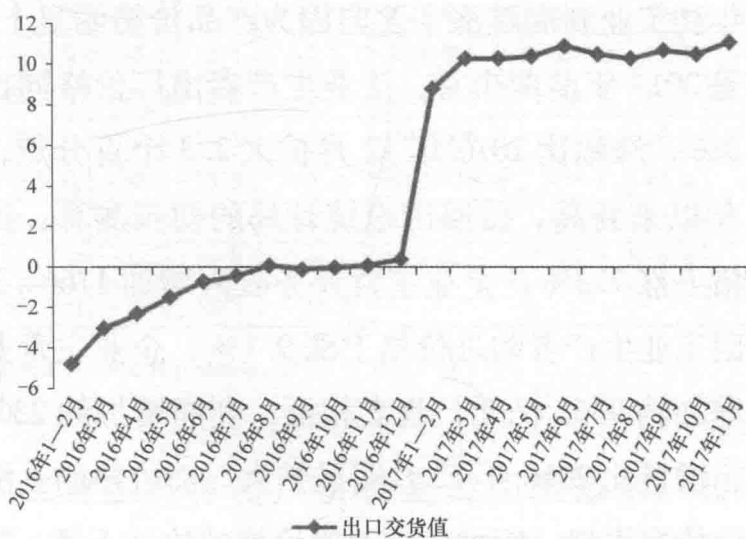


图7 2016年以来工业出口交货值累计增速(单位:%)

数据来源:国家统计局网站。

工业企业利润保持较高增速,呈现回落趋稳态势。2017年1—11月,全国规模以上工业企业实现利润总

额 68750.1 亿元，同比增长 21.9%，增速较 2017 年 2 月的高点回落了 9.6 个百分点，比 2017 年上半年下降 0.1 个百分点。分类别看，2017 年 1—11 月，采矿业实现利润总额 4434 亿元，同比增长 2.9 倍；制造业实现利润总额 60416.1 亿元，同比增长 18.9%，增速较 2017 年上半年和 2016 年同期分别提高 0.4 和 5.2 个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 3900 亿元，下降 12.8%，降幅较 2017 年上半年收窄 15.4 个百分点，但比 2016 年同期扩大了 2.7 个百分点。需要说明的是 2017 年工业企业利润保持较高增速，特别是年初工业利润跳涨主要归因为产品价格明显上涨。尤其是 2017 年前两个月，工业生产者出厂价格同比上涨 7.3%，涨幅比 2016 年 12 月扩大 2.3 个百分点，创 2008 年以来新高。按照国家统计局的初步测算，因出厂价格上涨 7.3%，企业主营业务收入增加 11664.3 亿元，因工业生产者购进价格上涨 9.1%，企业主营业务成本增加约 9362 亿元，收支相抵，利润增加约 2302.3 亿元，增量比 2016 年 12 月明显扩大。而价格的上涨又较多地依靠煤炭、钢材和原油等价格的快速上涨。2017 年 11 月，工业生产者出厂价格同比增长 5.8%，涨幅比 10 月收窄 1.1 个百分点，是 2017 年以来回落幅度较大的一个月；工业生产者购进价格同比增长 7.1%，涨幅比 10 月收窄 1.3 个百分点。按照国家统计局的初步