

DRC

国务院发展研究中心研究丛书 2017

丛书主编·李 伟

构建产业新体系研究

赵昌文 等著

Research on building a new
Industrial system



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

构建产业新体系研究

赵昌文 等著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

构建产业新体系研究/赵昌文等著. —北京: 中国发展出版社, 2017. 10

(国务院发展研究中心研究丛书. 2017 / 李伟主编)

ISBN 978 - 7 - 5177 - 0784 - 4

I. ①构… II. ①赵… III. ①产业体系—研究—中国
IV. ①F269. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 261913 号

书 名: 构建产业新体系研究

著作责任者: 赵昌文 等

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5177 - 0784 - 4

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京市密东印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 10. 25

字 数: 126 千字

版 次: 2017 年 12 月第 1 版

印 次: 2017 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 36. 00 元

联系电话: (010) 68990646 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com>

网购电话: (010) 68990639 88333349

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: 1034844972@qq.com



版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

DRC

2017

国务院发展研究中心研究丛书

编 委 会

主 编：李 伟

· 副主编：王安顺 张军扩 张来明 隆国强 王一鸣

余 斌

编 委：（按姓氏笔画为序）

马 骏 马名杰 王 微 王一鸣 王安顺

王忠宏 王富慧 卢 迈 叶兴庆 包月阳

吕 薇 贡 森 李 伟 李志军 李建伟

来有为 余 斌 张 辉 张军扩 张来明

陈昌盛 赵昌文 赵晋平 侯永志 高世楫

陶平生 隆国强 葛延风 程国强

“构建产业新体系研究”

课题组

课题顾问

隆国强 国务院发展研究中心副主任、研究员

课题负责人

赵昌文 国务院发展研究中心产业经济研究部部长、研究员

课题协调人

宋紫峰 产业经济研究部第三研究室主任、副研究员

课题组成员

石耀东 产业经济研究部副部长、研究员

杨建龙 产业经济研究部副部长、研究员

王晓明 产业经济研究部第一研究室主任、研究员

魏际刚 产业经济研究部第二研究室主任、研究员

许召元 产业经济研究部第四研究室主任、研究员

钱平凡 产业经济研究部调研员、研究员

周 毅 产业经济研究部助理研究员

总 序

全面贯彻落实党的十九大精神， 开创新时代政策咨询研究工作新局面

李 军

2017年10月，举世瞩目的中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开。这是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。党的十九大，作出了中国特色社会主义进入新时代、我国社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾等重大政治论断，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想为党必须长期坚持的指导思想，提出了新时代中国特色社会主义的基本方略，确定了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的目标。

党的十八大以来五年，以习近平同志为核心的党中央以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，提出一系列新理念新思想新战略，出台了一系列重大方针政策，推出一系列重大举措，推进一系列重大工作，推动党和国家事业发生历史性变革。如在宏观经济政策领域，面对近些年我国经济在增速、结构、动力等方面发生的深刻变化，五年来，以习近平同志为核心的党中央准确把握全球经济发展

大势和中国经济发展变化，不断创新宏观调控方式，形成了作出经济进入新常态重大判断、以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线、以稳中求进为工作方法论的宏观经济政策框架。具体而言，这个政策框架有以下几个鲜明特点：

其一，作出了新常态这一重大判断。从速度层面看，经济增长速度从高速增长转为中高速增长，经济发展的质量和内涵发生质的变化；从结构层面看，经济结构发生全面深刻变化，不断优化升级；从动力层面看，经济发展从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。认识、把握、引领新常态是当前和今后一个时期做好经济工作的大逻辑。

其二，确立了新发展理念这一指导思想。创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为经济社会发展提供了战略指引，是关系我国发展全局的一场深刻变革，攸关“十三五”乃至更长时期我国发展思路、发展方式和发展着力点。

其三，明确了推进供给侧结构性改革这一工作主线。供给侧结构性改革的最终目的是满足需求，主攻方向是提高供给质量，根本途径是深化改革，这是解决我国发展面临的突出问题与挑战的必由之路。

其四，确定了稳中求进这一工作方法论。坚持稳中求进工作总基调，并将之上升为治国理政的重要原则和经济工作的方法论，这是对经济工作思想方法作出的重大调整。强调要保持战略定力，在实践中转变急于求成的思想观念和操之过急的工作方法，推动经济转向平稳健康持续发展的轨道。

从五年来的实践成效看，在这一政策框架指导下，我国经济在

经历多年调整后，趋势性下行的空间明显收窄，正在逐步迈入中高速增长阶段。特别是自2016年下半年开始，我国经济运行出现了一些积极变化，企稳基础有所增强，国际环境的有利因素也在增多，我国经济转型有望从“降速”阶段转向“提质”阶段。2017年前三季度基本延续了这一态势，经济增速达到6.9%，总体保持平稳，结构不断优化，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强，稳中有进、稳中向好的态势持续发展。

党的十九大对新时代推进中国特色社会主义伟大事业作出了全面部署，对开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出战略安排，明确提出全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。从2020年到本世纪中叶，分两个阶段安排：第一个阶段，从2020年到2035年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化；第二个阶段，从2035年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。这一系列战略部署为包括国务院发展研究中心在内的各类智库发挥作用提供了前所未有的广阔空间，如：社会主要矛盾所指的发展不平衡不充分的具体表现在哪些方面？本世纪中叶建成社会主义现代化强国的具体内涵和指标有哪些？现代化经济体系科学内涵是什么？如何实施乡村振兴战略？全面建设社会主义现代化国家新征程中将面临哪些风险和挑战？等等。这些重大问题，都需要智库加强前瞻性研究，提供切实可行、管用的决策咨询建议。

党的十九大指出，深化马克思主义理论研究和建设，加快构建

中国特色社会科学，加强中国特色新型智库建设。智库建设的内容首次写进党的代表大会报告，令人振奋。这既为国务院发展研究中心建设国际一流高端智库提供了重大机遇，也为我们履行政策研究、政策评估、政策解读和国际交流合作“四位一体”的职能提出了更高要求。国务院发展研究中心将全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻习近平总书记2013年4月15日关于智库建设的重要批示和中央关于智库建设的总体部署，加快落实国务院已批复的《国务院发展研究中心国家高端智库建设试点方案》，全面实施质量提升、人才优化、国际交流合作、成果传播、支撑保障和党的建设等六大工程，建立健全党的建设、人才使用与激励、研究质量保障和成果创新、经费使用和管理、成果转化和传播、研究支撑、国际交流合作、统筹利用社会资源等八个方面的体制机制，加快建设国际一流高端智库，力争到2020年进入高质量服务中央决策的政策支持力强、社会影响力大、国内领先、国际一流高端智库前列。

国务院发展研究中心将把深入学习宣传和全面贯彻落实党的十九大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务。作为服务党中央、国务院的政策咨询研究机构，我们将牢牢把握为中央决策服务的根本方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持马克思主义立场观点方法，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕十九大作出的“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”“加快建设创新型国家”“实施乡村振兴战略”“实施区域协调发展战略”“加快完善社会主义市场经济体制”“提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理”“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”等一系列重大决策部署，坚持问题导向，精心选题，主动加强新时代

中国特色社会主义有关经济建设、社会建设、生态文明建设的全局性、战略性、前瞻性、长期性以及热点、难点问题研究，大兴调查研究之风，不断形成一大批具有较高政策价值和较大社会影响力的研究成果，为中央科学决策提供有力的智力支持，努力开创新时代政策咨询研究的新局面。

“国务院发展研究中心研究丛书”是我们每年主要研究成果的集中呈现，自2010年面世至今，已经连续出版八年。今年这套丛书成书共包括15部著作，其中：《迈向高质量发展：战略与对策》《构建“一带一路”设施联通大网络》《打好风险攻坚战：思路与对策》等3部著作是国务院发展研究中心的重大研究课题报告；《协同：促进区域经济增长的新路径》《构建竞争力导向的农业政策体系》等9部著作，是各研究部（所）的重点研究课题报告；另3部著作是青年研究人员的优秀招标研究课题报告。

最后，对于多年来中央和地方各级领导同志给予我们的肯定和鼓励，以及社会各界读者的认可和厚爱，我们深怀感恩，并表示由衷的谢意。同时，我们也深知不足，诚恳希望各级领导、专家、学者和广大读者继续给予关心、支持和帮助，对这套丛书以及我们的工作多加批评指正，促使我们以更加振奋的精神和昂扬的态度为推进国家治理体系和治理能力现代化、决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

2017年11月

（作者为国务院发展研究中心主任、研究员）

目录

总报告

构建产业新体系

- 一、多维度全面理解产业新体系概念的丰富内涵 / 1
- 二、我国已具备构建产业新体系的良好基础，也同时面临着机遇和挑战 / 5
- 三、准确把握全球产业发展新动向 / 10
- 四、构建产业新体系要协调推进十项重点任务 / 15
- 五、构建产业新体系的政策选择 / 20

第一章

构建产业新体系的背景和意义

- 一、我国产业体系发展的总体状况 / 26
- 二、产业升级面临的机遇 / 31
- 三、产业升级面临的挑战及构建产业新体系的重点 / 35

第二章

全球产业发展新特点、新趋势、新问题、新挑战

- 一、全球产业发展新特点、新趋势 / 46
- 二、全球产业体系的新问题、新挑战 / 58
- 三、对中国的影响及启示 / 67

第三章

我国构建现代产业新体系的思路、目标和原则

- 一、构建现代产业新体系的新思路：一种解剖学的新视角 / 69
- 二、构建现代产业新体系的阶段性目标 / 83
- 三、构建现代产业新体系的基本原则 / 84

第四章

构建产业新体系的重点任务

- 一、正确处理政府与市场的关系 / 87
- 二、总结提炼具有我国特色的工业发展思想和理念 / 90
- 三、加快建设高水平创新型国家 / 94
- 四、处理好国内生产力布局调整问题 / 96
- 五、积极推进要素市场改革 / 98
- 六、加快多层次人才体系建设 / 101
- 七、加强关键领域的标准体系建设及推广 / 103
- 八、提早布局工业互联网平台建设 / 105
- 九、合理利用全球资源和市场 / 108
- 十、完善体现时代特征的统计体系 / 110

第五章

构建现代产业新体系的政策保障

- 一、进一步完善市场机制，充分发挥市场在现代产业新体系构建中的基础性作用 / 114
- 二、形成有利于现代产业新体系发展的政府监管体系 / 116
- 三、制定更加包容、精准、动态的产业政策 / 119
- 四、形成有利于现代产业新体系发展的财税和金融政策 / 120
- 五、形成有利于现代产业新体系发展的土地政策 / 122
- 六、形成有利于现代产业新体系发展的人才政策 / 123
- 七、加快建立健全支撑现代产业新体系的安全政策 / 124

八、形成有利于现代产业新体系发展的国际合作政策 / 125

九、形成有利于现代产业新体系发展的文化 / 126

十、深化相关领域改革 / 127

附录一

东莞构建产业新体系的做法与经验

一、近年来东莞产业不断升级，产业新体系初现 / 130

二、东莞多方面促进产业升级以构建产业新体系 / 132

三、简要评析 / 137

附录二

宁波构建产业新体系的做法与经验

一、近年来宁波制造业平稳发展 / 140

二、以推进“中国制造 2025”试点示范城市建设为契机，
推动宁波制造迈向新台阶 / 141

三、相关政策评价及建议 / 148

总报告

构建产业新体系



2015年11月，党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，站在国家经济社会长远发展全局的战略高度，明确提出要构建产业新体系。

一、多维度全面理解产业新体系概念的丰富内涵

产业新体系是一个我国语境下的专有概念，同时也是一个动态演进、内涵丰富的概念，需要从多个维度来准确理解和把握。

（一）这是一个既体现延续性又面向未来的概念

过去十年中，党和国家对产业体系这一概念的认识是延续且不断深化的。2007年，党的十七大报告首次提出“现代产业体系”概念，具体表述是“发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强，振兴装备制造业，淘汰落后生产能力；提升高新技术产业，发展信息、生物、新材料、航空航天、海洋等产业；发展现代服务业，提高服务业比重和水平；加强基础产业基础设施建设，加

快发展现代能源产业和综合运输体系”。2010年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》对“现代产业体系”概念做了进一步的阐述,具体表述为“坚持走中国特色新型工业化道路,必须适应市场需求变化,根据科技进步新趋势,发挥我国产业在全球经济中的比较优势,发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系”。2016年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,“围绕结构深度调整、振兴实体经济,推进供给侧结构性改革,培育壮大新兴产业,改造提升传统产业,加快构建创新能力强、品质服务优、协作紧密、环境友好的现代产业新体系”。

与此同时,产业新体系还是一个面向未来、动态变化的概念。从历史发展来看,距今10000年前,人类逐渐转向食物生产者,农业革命发端并不断传播,种植、畜牧等农业部门缓慢成长;距今不到300年前,人类开始成为机器制造者,工业革命发端并快速扩散,纺织、钢铁、汽车、电力等工业部门迅速成长;近几十年来,人类正成为信息利用者,信息革命发端并迅速演进,信息通信、大数据等经济部门加速成长。^①每一次科技和产业革命,都将催生新的产业并带来主导产业的更替,最终落脚到形成产业新体系。当前,新工业革命正在酝酿兴起,很多新技术、新产品、新模式、新产业正在出现,这都要求从动态演进的角度理解产业体系的不断变化。

(二) 这是一个既涵盖国际分工又包含国内生产力布局的概念

过去几十年中,经济全球化是推动世界经济增长的强劲动力。尽

^① 宋紫峰:“新经济部门的成长——互联网和生产部门的深度融合”,载国务院发展研究中心2014年中心重大课题《“十三五”规划预研究》,2015年3月。

管当前全球化进程遭遇了一些波折和反复,但长远来看,经济全球化是生产力发展的客观要求,仍是大势所趋。与封闭的经济体相比,经济全球化引发的一个重大变化就是跨国公司的崛起,以及由此带来的产业链的全球化分工和布局。20世纪末发生的全球商业革命具有三大特征:一是在跨国公司重组并购浪潮中形成的高度产业集中;二是由核心公司或者说“系统集成者”对其所在价值链进行“系统集成”的管理手段;三是在系统集成过程中所产生的对价值链各个层面的巨大的集约压力,即所谓的“瀑布效应”。^①目前,支撑世界经济发展的很多重要产业,其产业链、价值链、创新链都是高度全球化的。比如,在航空制造业中,研发、整机组装、销售集中在美国、西欧国家和巴西,发动机制造集中在美国和英国,关键部件制造集中在美国、日本和西欧国家,一般部件制造集中在亚洲国家,服务则集中在美国和西欧国家。^②我国的大型客机C919就是一个最新例证,“主制造商——供应商”模式就是建立在整合全球资源的基础之上的。因此,要准确把握产业新体系内涵,必须从全球化视角出发。

与此同时,产业新体系的构建还将伴随着各种产业在国内区域空间分布上的持续调整。改革开放以来,我国省区间工业差距呈现先缩小后扩大的趋势,传统工业中心开始让位于新兴的工业中心,甚至出现了少数老工业基地的资源枯竭和产业衰落;与此同时,包括原煤、钢铁、汽车、家用电器等多种工业品的空间集中度也都有明显提高。^③

① 彼得·诺兰、张瑾、刘春航:“全球商业革命、瀑布效应以及中国企业面临的挑战”,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》2006年3月。

② 丁勇、刘婷婷:“航空制造业的全球价值链分析”,载《天津大学学报(社会科学版)》2011年7月。

③ 张晓平:“改革开放30年中国工业发展与空间布局变化”,载《经济地理》2008年11月。

国际金融危机爆发以来,随着多种传统重化工业的体量规模接近和达到峰值,以及一些新兴产业的发展壮大,国内产业梯度转移进程开启,产业集群正在兴起,区域分布再次出现重大调整。因此,把握产业区域分布变化,对于理解产业新体系的内涵及影响至关重要。

(三) 这是一个更加强调系统协同的概念

“体系”一词的本意,是若干有关事物或某些意识互相联系而构成的一个整体。更加强调系统协同,是产业新体系概念的题中应有之义。从宏观层面看,一是要具备相对完整的产业体系基础和能力。对一个大国而言,即使在一些环节不具备比较优势,但依然需要具有相关的基础能力特别是一些关键的产业链环节;否则这个体系是不完整的,并且会带来一些长期负面影响。为此,要避免那种只要中高端产业而不要低端产业的极端化理解和发展思路。二是要增强在重点产业领域的竞争力和把控力。不同产业对经济整体的影响是有很大差异的。只有发展好那些体现技术发展前沿、体量规模巨大、上下游关联度强的重点产业,才能以此为抓手和龙头,带动整个产业体系的构建。从微观层面看,就是要提升企业的系统集成能力,向所在产业的中高端环节迈进。比如,在工业4.0、工业互联网时代背景下,传统制造业企业需要增强掌握全局性整体架构的能力、打通数字世界和物理世界的能力,才能提升全流程效率和竞争力,更好地满足消费者需求。

(四) 这是一个强调问题导向的概念

产业新体系并不是一个严格意义上的学理概念,而主要是针对实践中出现的问题特别是我国自身发展面临的问题才提出的。一方面,