

2017

年

**CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT
2017**

中国工业发展报告

中国信息通信研究院 主编



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

2017年

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT
2017

中国工业发展报告

中国信息通信研究院 主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

2017年中国工业发展报告 / 中国信息通信研究院主
编. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 12
ISBN 978-7-115-47725-5

I. ①2… II. ①中… III. ①工业发展—研究报告—
中国—2017 IV. ①F424

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第326557号

内 容 提 要

《2017年中国工业发展报告》分为综合篇、行业篇、热点专题篇、政策法规篇和国际篇五篇。本报告立足于当前国内外发展新环境和新的发展阶段,全面、系统地分析了2016年全年及2017年上半年我国工业整体运行态势及重点行业现状,揭示了需要重点关注的问题,研判了未来发展趋势。同时聚焦热点专题、主要产业政策以及发达国家最新举措等内容并进行了深入分析,充分揭示了当前我国工业发展全景及未来发展的重点。

本报告可供工业领域政府主管机构、行业管理部门、相关企业及研究人员等学习参考。

◆ 主 编 中国信息通信研究院

责任编辑 杨 凌

责任印制 彭志环

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京市艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 25

2017年12月第1版

字数: 389千字

2017年12月北京第1次印刷

定价: 188.00元

读者服务热线: (010) 81055488 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

本书主要编写单位

主编单位

中国信息通信研究院

参与编写单位（排名不分先后）

中国石油和化学工业联合会

中国钢铁工业协会

中国有色金属工业协会

中国建筑材料联合会

中国汽车工业协会

中国机械工业联合会

中国纺织工业联合会

中国轻工业联合会

中国医药企业管理协会

中国电子信息行业联合会

本书主要编写人员

特约撰稿人 (排名不分先后):

中国石油和化学工业联合会副会长 傅向升

国务院参事、中国有色金属工业协会会长 陈全训

中国建筑材料联合会副会长 陈国庆

中国医药企业管理协会副会长 王学恭

主 编: 刘 多

副 主 编: 余晓晖 何桂立

编 写 组: (按姓氏笔画排序)

于明德	王含春	王欣怡	王贺彬	王 峰	王德春	王 霞
文彩霞	叶盛基	田洪川	冯 旭	巩天啸	成 微	朱吉乔
朱 军	朱 敏	伦 一	刘巧英	刘世佳	刘 钊	李文宇
李拥军	李 杰	李明怡	李 贺	李晓佳	杨 婕	宋 超
张 红	张 洁	张 倩	张涌涛	张婧姝	范 敏	范德君
金永花	周 洁	房珊杉	赵武壮	赵淑钰	赵新敏	钟 倩
段德炳	祝 昉	贺 静	倪 全	高素梅	郭 文	续合元
谢聪敏						

序

自 2008 年以来，世界经济从危机转入长期低速增长，未见显著起色，形势复杂多变，被认为进入了一个“新常态”“新平庸”时期。这一时期，我国经济尽管也遭受了很大冲击，但始终保持了稳中求进的中高速增长态势。在此过程中，中国工业经济总体规模跃居世界前列，综合实力和国际竞争力显著增强。当前，我国经济新常态特征更加明显，工业发展进入了新旧动能接续转换、结构调整和转型升级的关键时期。习近平总书记在党的十九大报告中指出：“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。”这为我国工业发展指出了战略方向，对于我国工业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，特别是发展新型制造业和高新技术产业、打造国际竞争新优势具有重要意义。

2016 年，中国工业积极应对面临的新形势、新矛盾，一方面不断释放市场活力，另一方面积极完善产业政策，以不断创新的精神，推动形成了工业平稳增长、结构趋向优化、发展动力有序转换的良好态势。从全年走势来看，工业经济运行总体稳中向好、提质增效稳步推进、结构调整进展明显、创新能力明显增强、融合发展迈出坚实步伐。2017 年，面对更加复杂的国内外形势，工业提质增效与转型升级的要求更加迫切，继续坚持以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，不断深化创新驱动和两化融合，加快新动能培育和传统动能提升，已成为 2017 年中国工业发展的基本特征。

《2017 年中国工业发展报告》全面反映了 2016 年至 2017 年上半年中国工业发展的态势，并对 2017 年全年及今后一段时期中国工业的发展走势进行了展望。本报告分为综合篇、行业篇、热点专题篇、政策法规篇和国际篇五篇，多角度地系统分析了中国工业运行现状、热点重点问题、主要政策，并观察和分析了发达国家的一些最新举措，作为借鉴。本报告为读者提供了一幅当前中国工业发展和未来趋势的全景图。

根据本报告作者的观察、分析和判断，从总体上看，中国工业 2016 年增长态势稳固，2017 年增长态势进一步增强。在全球经济缓慢复苏、

国内市场持续回暖、消费支撑作用不断增强的内外部环境下，2017 年全年工业增长预计在 6%~7% 区间内。而为了继续保持这样的向好态势，需要进一步坚持创新驱动，深入推进《中国制造 2025》战略；持续深化两化融合，培育壮大新业态、新模式；加快结构调整优化，不断提升供给质量和效益；持续深化改革，营造良好的发展环境，为全面提升中国工业发展质量、推进产业迈向中高端水平打下坚实的基础。

行业篇对各重点行业的发展状况进行了具体分析，介绍了全景与特点，并指出未来的发展趋势及相关政策建议。其中不乏新颖独到、力透纸背的内容与观点，对于深刻认识各行业发展的特点与问题、研判行业未来走势具有较好的参考价值。

热点专题篇聚焦供给侧结构性改革、数字经济、新旧动能转换、产业集群、“一带一路”、新兴产业发展及工业投资等重要问题，进行了深入研究和讨论，不乏具有启发性的观点和结论。

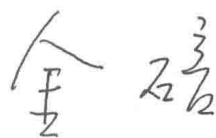
政策法规篇系统梳理了 2016 年以来出台的助力工业经济发展的七个方面的产业政策，集中体现了产业政策对工业稳增长、调结构、推融合、促创新、优环境等方面所发挥的重要作用。

国际篇是一个视野更为开阔的部分，主要观察和讨论了美国、德国、日本、印度等代表性国家制造业发展的最新情况及政府所采取的重要政策举措，以此作为促进我国制造业发展有益的借鉴和启示。

从本报告的全文来看，中国工业发展正处于一个可以积极进取、大有作为的重要战略机遇期，虽然面临诸多矛盾和挑战，但使命重大，任务艰巨，前景广阔，成就可期。全面建成小康社会和实现“中国梦”，需要中国工业做出更大的贡献，中国工业自身也将在奉献于中华民族伟大复兴事业中更加壮大，走到世界先进工业国家的前列。

本报告的编著者邀我作序，使我有幸先睹为快。全书体系完整、观点鲜明、重点突出、资料翔实，不仅具有很好的参考价值，而且有许多很有启发的内容，可以引发更多的思考和讨论。在中国经济中，工业是长期处于改革开放和经济发展最前沿的领域，也是做出了最大贡献的经济部门之一，堪称大国之筋骨。因此，持续观察、分析和研究中国工业发展，及时报告中国工业发展的态势，具有非常重要的意义。感谢《2017 年中国工业发展报告》编著者们为我们提供了这本有益之作。

中国社会科学院学部委员



2017 年 12 月 10 日于北京

目 录

综合篇

第一章 2016 年全球工业发展总览..... 3

- 一、2016 年全球工业发展概览 3
 - (一) 发展中国家依然引领世界工业经济增长 3
 - (二) 美国重返第一商品贸易大国地位 4
 - (三) 战略性新兴产业发展势头迅猛 5
- 二、2017 年全球工业发展趋势 8
 - (一) 工业经济发展环境整体向好 8
 - (二) 工业数字化趋势明显加快 10
 - (三) 人工智能成为工业经济发展的新引擎 10
 - (四) 新兴业态向高端化方向发展 11
- 三、全球工业发展趋势对我国的影响 11

第二章 2016 年中国工业发展全景及 2017 年展望 13

- 一、2016 年我国工业发展概览 13
 - (一) 工业运行稳中向好 13
 - (二) 提质增效稳步推进 22
 - (三) 结构调整进展明显 25
 - (四) 创新能力明显增强 27
 - (五) 融合发展迈出坚实步伐 29
- 二、2017 年上半年我国工业运行情况 29
 - (一) 工业稳定增长态势进一步增强 30
 - (二) 下游制造业需求回升支撑工业增长向好 30
 - (三) 产品生产继续稳定向好 31
 - (四) 产业结构调整成效持续稳固 31
 - (五) 消费对经济增长的贡献有所提升 31
 - (六) 制造业投资贡献不断增强 32
 - (七) 对外贸易延续回稳向好势头 32

三、当前我国工业发展存在的问题.....32

（一）新旧动能接续乏力影响劳动生产率提升.....32

（二）供给侧结构性改革难度加大.....33

（三）质量效益问题制约工业持续稳健发展.....34

（四）要素流动加剧区域发展失衡.....34

（五）中小企业发展环境未得到有效改善.....35

四、2017 年我国工业发展展望.....36

（一）面临的形势.....36

（二）未来趋势展望.....38

第三章 加快促进中国工业转型发展.....40

一、坚持创新驱动发展，全面实施《中国制造 2025》.....40

（一）深入推进国家制造业创新中心等五大工程建设.....40

（二）出台分省市指导意见，引导地方差异化发展.....40

（三）推进军民融合深度发展.....41

二、深化制造业与互联网融合发展，培育壮大新业态、新模式.....41

（一）聚焦重点任务，推动智能制造深入发展.....41

（二）突出企业主体地位，着力打造“双创”平台.....41

（三）全面推进两化融合管理体系建设，加快完善顶层设计.....42

（四）强化基础能力建设和安全保障，为融合发展提供有效支撑.....42

三、加快结构调整优化，提升供给质量和水平.....43

（一）深入推进“去产能”，加快“僵尸企业”出清.....43

（二）以重点突破促进整体提升，全面推进质量品牌建设.....43

（三）以新技术、新业态、新模式大力改造提升传统产业.....43

（四）加快培育发展新兴产业集群，促进形成新兴产业良性成长机制.....44

四、持续深化改革，营造良好的发展环境.....44

（一）持续深化“放管服”改革.....44

（二）继续加强工业法制建设.....45

（三）进一步加大知识产权保护.....45

（四）进一步健全社会信用体系.....46

行 业 篇

第一章 石油和化工行业 2016 年发展回顾与形势展望.....51

一、2016 年石油和化工行业发展回顾	51
(一) 行业发展概况和主要特点	51
(二) 存在的主要问题	55
二、2017 年上半年石油和化工行业运行态势分析	56
(一) 行业运行状况和主要特点	56
(二) 需要关注的重点问题	58
三、2017 年下半年及 2018 年石油和化工行业发展态势研判	59
(一) 影响因素分析	59
(二) 主要指标研判	60
四、促进石油和化工行业发展和转型升级的对策建议	60
(一) 毫不松懈抓好去产能和传统产业转型升级	60
(二) 全力加快战略性新兴产业的培育	61
(三) 全力提升全行业的绿色发展水平	61
(四) 积极推进“一带一路”国际产能合作	62
第二章 钢铁行业 2016 年发展回顾与形势展望	63
一、2016 年钢铁行业发展回顾	63
(一) 行业发展概况和主要特点	63
(二) 存在的主要问题	67
二、2017 年上半年钢铁行业运行态势分析	67
(一) 行业运行状况和主要特点	67
(二) 需要关注的重点问题	72
三、2017 年下半年钢铁行业发展态势研判及重点任务	72
(一) 行业发展态势研判	72
(二) 行业重点工作	73
四、促进钢铁行业发展和转型升级的对策及建议	75
(一) 持续推进钢铁供给侧结构性改革	75
(二) 推进实质性“去杠杆”	75
(三) 加快废钢铁资源综合利用, 优化资源供应配置	76
第三章 有色金属行业 2016 年发展回顾与形势展望	77
一、2016 年有色金属行业运行情况及主要特点	77
(一) 行业发展概况和主要特点	77
(二) 存在的主要问题	82

二、2017 年上半年有色金属行业运行态势分析及全年研判	83
(一) 行业运行状况和主要特点	83
(二) 2017 年全年行业发展研判	86
三、促进有色金属行业发展和转型升级的对策建议	87
(一) 采取有效措施, 支持创新转型发展	87
(二) 重视贸易摩擦, 强化政治外交应对	87
(三) 环保治理既要趋严, 也要尊重产业规律	87
(四) 充分考虑政策的相互衔接, 促进政策合力的形成	88
(五) 促进产融深度对接, 切实解决融资难问题	88
第四章 建材行业 2016 年发展回顾与形势展望	89
一、2016 年建材行业发展回顾	89
(一) 行业发展概况和主要特点	89
(二) 存在的主要问题	91
二、2017 年上半年建材行业运行态势分析	92
(一) 行业运行状况和主要特点	92
(二) 需要关注的重点问题	97
三、2017 年下半年和 2018 年上半年建材行业发展态势研判	98
(一) 2017 年下半年建材行业发展态势研判	98
(二) 2018 年上半年建材行业发展态势展望	99
四、促进建材行业发展和转型升级的对策建议	99
(一) 全力确保主要行业平稳运行	99
(二) 加大违规项目的惩治力度, 坚决遏制新增产能释放	99
(三) 建立错峰生产长效运行机制, 全面推行错峰生产	100
(四) 大力促进建材行业“补短板”	100
第五章 机械行业 2016 年发展回顾与形势展望	101
一、2016 年机械行业运行情况及主要特点	101
(一) 行业发展概况和主要特点	101
(二) 存在的主要问题	105
二、2017 年上半年机械行业运行态势分析	105
(一) 行业运行状况和主要特点	106
(二) 需要关注的重点问题	108
三、2017 年全年机械行业发展态势研判	109

四、促进机械行业发展和转型升级的对策建议	110
(一) 抓紧已出台政策的落实	110
(二) 引导资金投向实体经济	110
(三) 在招投标活动中提高技术谈判和质量评估的权重	111
第六章 汽车行业 2016 年发展回顾与形势展望	112
一、2016 年汽车行业发展回顾	112
(一) 行业发展概况和主要特点	112
(二) 存在的主要问题	121
(三) 汽车行业政策调整和新政策出台情况	122
二、2017 年上半年汽车行业运行态势分析	124
(一) 行业运行状况和主要特点	124
(二) 需要关注的重点问题	131
三、2017 年全年和 2018 年汽车行业发展态势研判	132
四、促进汽车行业发展和转型升级的对策建议	133
(一) 市场方面的政策建议	133
(二) 降低企业成本的政策建议	134
(三) 新能源汽车发展相关政策建议	135
(四) 完善“走出去”相关政策建议	136
(五) 发展中国品牌汽车相关政策建议	137
第七章 纺织行业 2016 年发展回顾与形势展望	138
一、2016 年纺织行业发展回顾	138
(一) 行业发展概况	138
(二) 行业发展主要特点	141
二、2017 年上半年纺织行业运行态势分析	143
(一) 行业运行状况和主要特点	143
(二) 需要关注的重点问题	144
三、2017 年和 2018 年上半年纺织行业发展态势研判	145
(一) 2017 年发展态势研判	145
(二) 2018 年上半年发展态势展望	146
四、促进纺织行业发展和转型升级的对策建议	147
(一) 科技进步引领创新发展	147
(二) 智能制造实现精益发展	147

(三) “三品” 战略实现优质发展	147
(四) 绿色循环实现责任发展	148
(五) 文化融合实现时尚发展	148
第八章 轻工行业 2016 年发展回顾与形势展望	149
一、2016 年轻工行业发展回顾	149
(一) 行业发展概况和主要特点	149
(二) 存在的主要问题	156
二、2017 年上半年轻工行业运行态势分析及全年研判	158
(一) 行业运行状况和主要特点	158
(二) 2017 年全年行业发展态势研判	164
三、促进轻工行业发展和转型升级的对策建议	165
(一) 营造良好的市场环境	165
(二) 加大对轻工业消费升级专项的扶持力度	165
(三) 重视轻工劳动就业	165
(四) 加强对共享经济等新业态的监管与服务	166
(五) 支持轻工业与其他行业均衡发展	166
第九章 医药行业 2016 年发展回顾与形势展望	167
一、2016 年医药行业发展回顾	167
(一) 行业发展概况和主要特点	167
(二) 行业重点进展表现	169
(三) 行业发展主要影响因素	171
二、2017 年上半年医药行业运行态势分析	173
(一) 行业运行状况和主要特点	173
(二) 需要关注的重点问题	175
三、2017 年下半年和 2018 年医药行业发展态势研判	176
(一) 2017 年下半年医药行业发展态势研判和重点任务解析	176
(二) 2018 年医药行业发展态势展望	177
四、促进医药行业发展和转型升级的对策建议	177
(一) 优化完善政策体系	177
(二) 切实保障药品供应	178
(三) 加强行业监测引导	178
第十章 电子信息行业 2016 年发展回顾与形势展望	180

一、2016 年电子信息行业发展回顾	180
(一) 行业发展概况与主要特点	180
(二) 存在的主要问题	184
二、2017 年上半年电子信息行业发展态势分析	185
(一) 行业运行状况和主要特点	185
(二) 需要关注的重点问题	186
三、2017 年下半年及 2018 年上半年电子信息行业发展态势研判	187
(一) 2017 年行业发展整体形势分析	187
(二) 行业未来运行态势展望	188
四、促进电子信息行业发展和转型升级的对策建议	189
(一) 强化顶层设计, 全面协调发展	189
(二) 培育内需热点, 开辟新兴外需	190
(三) 降低企业负担, 优化发展环境	190

热点专题篇

专题一 工业供给侧结构性改革	193
----------------------	-----

专稿一 我国工业供给侧结构性改革的推进思路	193
-----------------------------	-----

一、工业供给侧结构性改革的时代背景	193
(一) 全球新一轮科技革命与产业变革重塑国际制造业竞争新优势	193
(二) 国内经济“新常态”下的深层次供给侧结构性矛盾亟待破解	194
二、我国工业供给侧存在的主要问题	195
(一) 自主创新能力不强, 产业技术依存度较高	195
(二) 工业产品质量不高, 与国外相比仍有较大差距	195
(三) 产业结构不合理, 供需错配矛盾突出	196
(四) 市场配置资源的作用仍未能充分发挥, 微观市场活力不强	197
三、我国工业供给侧结构性改革的推进思路	197
(一) 通过提高要素供给质量, 提升工业增长潜力	197
(二) 通过深度调整产业结构, 推动工业转型升级	198
(三) 通过有效的制度改革, 破除体制机制障碍	198
(四) 通过创新驱动发展, 形成新的增长动力源泉	199
(五) 通过政策体系支撑, 营造良好的环境和条件	200

专题二 数字经济发展	201
------------------	-----

专稿二 加快工业互联网平台布局，深化制造业与互联网融合发展..... 201

- 一、工业互联网平台的内涵和重要作用..... 201
 - (一) 工业互联网平台的内涵..... 201
 - (二) 工业互联网平台的作用..... 201
- 二、当前国外工业互联网平台发展的总体情况..... 202
- 三、我国工业互联网平台发展面临的挑战..... 202
- 四、推进工业互联网平台发展，深化制造业与互联网融合的建议..... 203
 - (一) 推动工业互联网平台关键技术突破..... 203
 - (二) 推动基于平台的智能化应用..... 203
 - (三) 推动工业互联网平台标准建立..... 204
 - (四) 注重构建工业互联网平台生态体系..... 204

专稿三 加强工业互联网知识产权布局——营造更加良性的产业生态..... 205

- 一、工业互联网产业现状和趋势..... 205
 - (一) 工业互联网揭开新一轮工业革命的序幕..... 205
 - (二) 多国政府出台国家战略，大型企业抢占市场..... 205
 - (三) 我国的工业互联网产业体系正在形成..... 206
- 二、知识产权成为工业互联网产业发展的重要助力..... 207
 - (一) 工业互联网的专利布局现状..... 208
 - (二) 工业互联网的中国专利布局现状..... 209
- 三、工业互联网产业发展面临的知识产权问题..... 210
 - (一) 作为竞争焦点，工业互联网平台面临知识产权垄断风险..... 210
 - (二) 工业互联网未来可能会因竞争引发诸多专利侵权案件..... 211
 - (三) 工业互联网安全风险不容小觑..... 211
- 四、加强我国工业互联网知识产权布局的建议..... 212

专稿四 全球人工智能政策动向及对我国的启示..... 213

- 一、全球人工智能政策现状..... 213
 - (一) 纷纷出台人工智能顶层战略..... 213
 - (二) 注重人工智能基础研究..... 214
 - (三) 推动人工智能产业应用..... 214
 - (四) 加强法律和伦理问题部署..... 215
- 二、人工智能发展带来的影响及挑战..... 215
 - (一) 经济社会层面..... 215

(二) 法律层面	216
(三) 伦理层面	216
(四) 监管层面	217
三、对我国的启示和建议	217
(一) 出台国家人工智能战略, 加强顶层设计	217
(二) 鼓励政府数据开放, 加大资金投入力度	218
(三) 加大产业人才引入, 提升全民科学素养	218
(四) 完善立法和监管制度, 更好地利用人工智能技术	219
专题三 区域协同发展	220
专稿五 国外产业集群的发展经验及对我国的启示	220
一、世界级产业集群的基本情况	221
(一) 产业集群的内涵: 企业成群、集聚发展	221
(二) 产业集群的类型: 市场自发、政府引导	221
(三) 产业集群发展趋势: 专业分工、融合创新、开放合作	223
二、国外推进产业集群发展的做法和经验	223
(一) 完善的顶层设计与实施路径是集群发展的关键	223
(二) 健全的区域创新网络与联盟是集群发展的核心	224
(三) 良好的文化背景和制度环境是集群发展的基础	224
(四) 完备的中介服务体系及扶持是集群发展的保障	224
三、对我国培育世界级产业集群的几点建议	225
(一) 多措并举推进长江经济带世界级产业集群建设	226
(二) 引导建立集群联盟, 推进区域网络建设	226
(三) 加大政府扶持力度, 构建集群服务体系	227
专稿六 京津冀协同发展对促进工业经济增长新动能转换的影响	228
一、工业经济增长新动能指标体系构建	228
(一) 指标体系构建的理论	228
(二) 指标体系构建的原则	228
(三) 分析方法	229
二、京津冀工业经济增长动能评价	229
(一) 北京工业经济增长新动能评价	230
(二) 天津工业经济增长新动能评价	231
(三) 河北工业经济增长新动能评价	232

三、京津冀工业经济增长动能转换的特点	234
四、京津冀协同发展对促进三地工业经济增长动能转换的建议	235
专稿七 “一带一路”建设最新进展及国家间贸易关系网络分析	237
一、“一带一路”建设最新进展	237
(一) 国际共识逐步达成	237
(二) “五通”合作不断深入	238
(三) 经济走廊建设快速推进	240
二、“一带一路”沿线国家间贸易关系网络分析	240
(一) “一带一路”国家间双边贸易总体情况	240
(二) 近五年来“一带一路”国家间贸易网络的变迁	242
(三) “一带一路”国家间贸易关系网络格局分析	243
三、“一带一路”未来展望	246
专稿八 2017 年 1~8 月 55 个主要工业城市工业运行情况分析	248
一、主要工业城市 2017 年 1~8 月工业经济运行基本情况	248
(一) 工业增长总体平稳	248
(二) 工业效益增速有所回落	248
(三) 工业投资地区行业分化	249
(四) 产业结构持续优化	249
(五) 工业用电量保持增长	249
二、地方反映的主要问题	250
(一) 新旧动能转换偏慢	250
(二) 工业投资增长乏力	250
(三) 资金周转压力加剧	250
(四) 企业盈利基础并不牢固	251
(五) 企业多元成本负担加重	251
三、政策建议	251
(一) 加速工业新旧动能转换	251
(二) 多举推动企业降本减负	252
(三) 构建和谐健康的金融环境	252
(四) 统筹协调工业发展与环境治理	252
(五) 协调保障生产要素供给	252
专题四 区域竞争力评价	253