

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(2010)

2010

——培育战略性新兴产业的对策研究



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(2010)

2010

——培育战略性新兴产业的对策研究



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. 2010/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, 2011. 2

ISBN 978—7—5096—1292—7

I. ①中… II. ①国… III. ①产业—经济发展—
研究报告—中国—2010 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 021967 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: 北京银祥印刷厂

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

19.25 印张 285 千字

2011 年 2 月第 1 版

2011 年 2 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

书号: ISBN 978—7—5096—1292—7

· 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（2010）》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

宓 欢 姜长云 胡春力 黄汉权

曾智泽 蓝海涛

前 言

2010年是“十一五”规划的最后一年。《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》在深入分析我国经济社会发展阶段和面临的形势的基础上,提出了未来5年我国经济社会发展的主要目标和任务,明确指出“十二五”时期要以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,提出要推进农业现代化,加快社会主义新农村建设,发展现代产业体系,提高产业核心竞争力,这对我国产业发展提出了新的要求。

在此背景下,2010年国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所组织研究人员对2010年产业发展形势进行了研究,并对“十一五”以来我国产业发展形势进行了回顾与展望。同时,选择培育战略性新兴产业作为主题进行了研究。重点放在战略性新兴产业的内涵、选择、发展思路与对策措施上。研究认为,战略性新兴产业是以重大技术突破和重大需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领和带动作用,目前尚处于成长初期、未来发展潜力巨大的产业;根据世界新兴产业发展方向,结合我国国情,当前和今后一段时期,应重点发展节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大产业;培育发展我国战略性新兴产业,应按照“创新驱动、重点突破、市场主导、引领发展”的总体要求,把握好自主发展与国际合作、整体推进与重点突破、市场主导与政府推动、支撑发展与引

领未来的关系，明确战略性新兴产业发展的重点方向与主要任务。

全书包括上下两篇，执笔人分别是：上篇：第一章，王云平；第二章，方松海、黄汉权、王为农、涂圣伟；第三章，周劲、付保宗；第四章，郭怀英；第五章，姜江。下篇：第一章，王昌林；第二章，姜江；第三章，林中萍；第四章至第六章，王君；第七章，赵阳华；第八章至第十章，张于喆；第十一章，赵春明、姜江。

在本书写作过程中，我们组织了多次集中讨论，并反复修改，全所研究人员积极参与，希望该书能为有关部门、地区制定规划和政策提供参考。同时，不妥之处，还请专家和读者批评指正。

王昌林

2011年1月

目 录

上篇 2010 年产业发展形势分析与展望

第一章 2010 年我国产业发展特征与 2011 年展望	3
一、2010 年我国产业发展现状	4
二、产业发展中的突出问题	10
三、2011 年产业发展趋势	14
四、对策建议	18
第二章 当前我国农业发展形势、问题及对策	21
一、农业总体平稳发展	21
二、当前农业发展存在的突出问题及原因	24
三、趋势判断	38
四、政策建议	42
第三章 “十一五”工业经济运行与发展分析及“十二五”展望	46
一、“十一五”时期工业经济运行及发展特点	46
二、当前工业运行中的主要问题和制约因素	54
三、2011 年及“十二五”时期工业经济形势展望	57
四、“十二五”时期工业发展思路和政策建议	59
第四章 服务业形势分析与“十二五”展望	62
一、“十一五”以来服务业发展的特点及趋势	62
二、现阶段需要关注的主要矛盾和问题	71

三、“十二五”服务业展望	74
四、大力发展服务业的思路与政策措施建议	78
第五章 “十一五”时期我国高技术产业发展回顾与建议	81
一、“十一五”高技术产业发展主要特点	82
二、“十一五”高技术产业发展存在的问题	95
三、“十二五”高技术产业发展形势	97
四、“十二五”高技术产业发展建议	100

下篇 主题报告：培育战略性新兴产业的对策研究

第一章 总论	107
一、战略性新兴产业的内涵与我国战略性新兴产业重点选择	108
二、我国战略性新兴产业发展基础与存在的问题	113
三、“十二五”时期我国战略性新兴产业发展思路与目标	117
四、我国战略性新兴产业发展重点与路线图	119
五、政策措施建议	125
第二章 世界战略性新兴产业发展的动态与趋势	129
一、主要发达国家纷纷采取措施培育和发展战略性新兴产业	129
二、新科技革命和产业革命正处于新的历史性突破关口	135
三、对我国的几点启示	138
第三章 培育物联网产业的对策研究	142
一、物联网产业的技术发展路线及市场需求分析	142
二、国外物联网产业发展现状	147
三、我国物联网产业发展现状	156
四、我国物联网产业发展的路线图	161
五、促进我国物联网产业发展的政策措施建议	163
第四章 培育生物医药产业的对策研究	165
一、国外生物医药产业发展动向	166
二、我国生物医药产业发展现状	169

三、我国生物医药产业发展的路线图	173
四、促进我国生物医药产业发展的保障措施	175
第五章 培育生物育种产业的对策研究	177
一、国外生物育种产业发展动向	177
二、国内生物育种产业发展现状	184
三、我国生物育种产业发展的路线图	189
四、促进我国生物育种产业发展的保障措施	191
第六章 培育生物制造产业的对策研究	193
一、国外生物制造产业发展动向	193
二、国内生物制造产业发展现状	195
三、我国生物制造产业发展的路线图	202
四、促进我国生物制造产业发展的保障措施	205
第七章 培育高端装备制造产业的对策研究	206
一、我国高端装备制造业发展状况	206
二、国外高端装备制造业发展趋势	212
三、高端装备制造产业发展路线图	219
四、政策措施	221
第八章 培育风电产业的对策研究	223
一、国外风电产业发展动向	223
二、国内风电产业发展现状	228
三、我国风电产业发展的路线图	233
四、促进我国风电产业发展的保障措施	237
第九章 培育光伏产业的对策研究	239
引言	239
一、国外光伏产业发展动向	241
二、国内光伏产业发展现状	247
三、我国光伏产业发展的路线图	251
四、促进我国光伏产业发展的政策措施建议	253
第十章 培育生物燃料产业的对策研究	255

一、国外生物燃料产业发展动向	255
二、国内生物燃料产业发展现状及存在的主要制约因素	261
三、我国生物燃料产业发展的路线图	267
四、促进我国生物燃料产业发展的政策措施建议	270
第十一章 培育新能源汽车产业的对策研究	274
一、培育发展新能源汽车产业的重要性和紧迫性	274
二、世界新能源汽车产业发展的基本趋势与特征	275
三、我国新能源汽车产业发展的现状与问题	278
四、我国培育发展新能源汽车产业的总体思路与目标	282
五、我国新能源汽车产业发展路线图	284
六、关于我国发展新能源汽车的对策建议	285
参考文献	288

上 篇

2010 年产业发展形势分析与展望

第一章 2010 年我国产业发展特征 与 2011 年展望

内容提要：2010 年，我国产业发展的表现是：第二产业和第三产业仍然是带动国民经济恢复快速增长的主要力量，但第三产业对国民经济的贡献有所减弱；工业呈现快速增长态势，结构调整取得初步成效；第三产业增速相对有所放缓，但内部结构不断优化；农业保持稳定增长，支撑能力不断增强。2010 年，还需要关注几个重点问题：产业发展基础不稳定，过度依赖投资特别是房地产业投资；工业领域结构性和体制性产能过剩问题较为严重；服务业整体质量仍然不高，结构不合理，需要加快服务创新和结构调整；极端气候对农业生产影响明显，农产品价格上涨问题突出。2011 年，我国产业发展趋势是：国民经济增速有所放缓，工业和第三产业对国民经济的贡献将有所加强，工业继续较快增长，工业结构不断优化升级，服务业加速增长，一些新兴行业继续成为增长热点。

工业化理论和发达国家经验表明，在工业化中期，工业和第三产业均保持快速增长，在工业化中后期，虽然二者仍能保持快速增长，但第三产业增速有可能出现快于工业增长的态势。“十一五”以来我国经济发展正逐步由工业化中期向中后期转变，^① 上述产业发展态势特征较为突出。本书依

^① 王岳平综合钱纳里的工业化阶段 25 个指标，以我国 2008 年的数据计算，判断我国开始向工业化中后期过渡。见王岳平：《“十二五”时期我国产业结构调整战略与对策》（国家发改委宏观院 2009 年重点课题）。

据产业发展基本规律,系统总结“十一五”最后一年2010年我国产业发展特征,客观分析产业发展中存在的问题,并对2011年产业发展趋势进行展望,为“十二五”开局之年保持产业又好又快发展提供建设性的思路与对策。

一、2010年我国产业发展现状

(一) 第二产业和第三产业仍然是带动国民经济恢复快速增长的主要力量,但第三产业对国民经济的贡献有所减弱

近年来,我国国民经济快速增长主要得力于第二产业和第三产业的快速增长共同带动。2005年,第二产业对GDP的贡献率为51.3%(其中,工业对GDP的贡献率为43.4%),第三产业对GDP的贡献率为43.3%,与工业对GDP的贡献率基本相当,而且,需要特别指出的是,从2006年开始,第三产业对GDP的贡献率超过了工业对GDP的贡献率。2006年第三产业对GDP的贡献率为45.2%,高于工业对GDP的贡献率(42.4%)2.8个百分点;2009年,第三产业对GDP的贡献率为42.9%,继续超过工业对GDP的贡献率(40.4%),达2.5个百分点。

2010年,我国经济基本走出2008年下半年开始的国际金融危机的阴影,GDP增速虽然低于“十一五”前期的2006年和2007年的增速(分别为12.7%、14.2%),但超过两位数,高达10.3%,高于受国际金融危机影响比较大的2008年和2009年的增速(分别为9.6%、9.1%),见表1-1和图1-1。

表1-1 三次产业增长速度

单位:%

年份	国内生产总值	第一产业	第二产业	工业	第三产业
2005	11.3	5.2	12.1	11.6	12.2
2006	12.7	5.0	13.4	12.9	14.1
2007	14.2	3.7	15.1	14.9	16.0

续表

年份	国内生产总值	第一产业	第二产业	工业	第三产业
2008	9.6	5.4	9.9	9.9	10.4
2009 ^①	9.1 (9.2)	4.2	9.9	8.7	9.3 (9.6)
2010	10.3	4.3	12.2	13.5	9.5

注：2009年（含）以前数据来自《中国统计年鉴》（2010年），2010年数据来自国家统计局于2011年1月20日新闻发布会公布的数据，2010年工业增速数据是笔者根据历年工业增速的数据和2010年前11个月规模以上工业增速而做的估算。

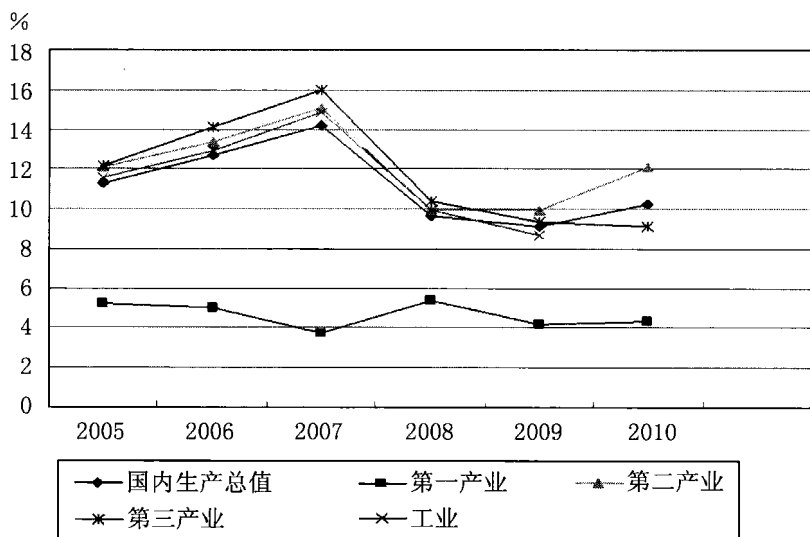


图 1-1 三次产业增长速度比较

2010年，第二产业对GDP的贡献率继续上升，高达55.1%，是“十一五”时期最高的一年；第三产业对GDP的贡献则继续减弱。数据显示，第三产业对GDP的贡献率已经连续3年下降，2010年第三产业对GDP的贡献率为40.4%，比“十一五”时期最高的2007年下降了5.9个百分点。工业对GDP的贡献率在经历2008年、2009年两年下降后，在2010年有所上升。2008年，第二产业和第三产业对GDP的贡献率相比2007年有所下降，

① 括号里的数据是国家统计局在2011年1月份调整后的数据。

主要原因是 2008 年国际金融危机冲击使得这两大产业的增速下降，而第一产业的增速却相比 2007 年有所提高。^① 2009 年，第二产业对 GDP 的贡献率有所提高，主要是建筑业对 GDP 的高贡献率使然。为应对国际金融危机而于 2008 年底实施的 4 万亿元投资计划，很大部分是集中在“铁（路）、公（路）、机（场）”领域，而且 2009 年是投资集中爆发期，从而大大加快了建筑业的发展速度，进而在 2009 年工业继续受国际金融危机影响对 GDP 的贡献率继续下降的情况下，建筑业快速发展能够使得第二产业对 GDP 的贡献率相比 2008 年有所提高。2010 年，进入了 4 万亿元投资计划的中期，投资增速放缓，^② 建筑业对 GDP 的贡献率有所下降，但工业已经恢复高速增长（估计全年增速达到 13.5%），而第三产业由于各种因素影响还没有实现高速增长，从而使得 2010 年成为“十一五”时期第二产业对 GDP 的贡献率最高的一年（见表 1-2）。

表 1-2 三次产业贡献率变动

单位：%

年份	国内生产总值	第一产业	第二产业	工业	第三产业
2006	100	4.8	50.0	42.4	45.2
2007	100	3.0	50.7	44.0	46.3
2008	100	5.7	49.3	43.4	45.0
2009	100	4.5	52.5	40.4	42.9
2010	100	4.5	55.1	43.0 (估计数)	40.4

（二）工业呈现快速增长态势，结构调整取得初步成效

2010 年，我国规模以上工业增速高达 15.7%，是 2008 年国际金融危机

① 2008 年下半年的增速下降还和国家宏观调控政策等其他因素有关。

② 根据国家统计局数据，2010 年全年全社会固定资产投资比上年增长 23.8%，增速比上年回落 6.2 个百分点，扣除价格因素，实际增长 19.5%。

以来同期最高速（见表1-3）。^① 2010年12月份，我国制造业采购经理指数为53.9%，是2009年3月以来制造业采购经理指数位于临界点——50%以上扩张区间的连续的第22个月，表明我国的制造业经济总体继续保持平稳增长态势。

表 1-3 2006~2010 年规模以上工业增长速度

单位：%

年 份	2006	2007	2008	2009	2010
全部工业	16.6	18.5	12.9	11.0	15.7
轻工业	13.8	16.3	12.3	9.7	13.6
重工业	17.9	19.6	13.2	11.5	16.5

在工业恢复快速增长良好态势的同时，2010年继续延续“十一五”期间我国重工业快于轻工业增长的态势，^② 结构调整取得初步成效。具体表现在：

一是六大高耗能行业^③的投资和增速有所回落。近年来，国家通过控制投资、淘汰落后产能、加强技术改造等方式加大了对高耗能行业发展的治理，取得了一定成效。2010年1~10月，六大高耗能行业投资同比增长14%，比上年同期回落8.4个百分点；高耗能行业生产回落速度快于全部工业，六大高耗能行业增加值同比增长14.3%，低于全部工业增速1.8个百分点，比前三季度回落0.5个百分点。

二是高技术产业恢复快速增长，成为产业结构调整的重要力量。“十一五”前期，我国高技术产业高速增长，但在国际金融危机中受到冲击。2010年以来，在高技术产品出口快速恢复、国内需求潜力释放和电子信息产业固定资产投资增速重返高位等因素的综合作用下，高技术产业逐步恢

^① 2007年同期工业增速高达18.5%，是近5年来最快的，国家为此也出台了宏观调控政策来抑制过快的增长势头。

^② 当前我国仍然处于重工业化阶段，重工业快于轻工业增长符合当前我国的工业化阶段特征。

^③ 包括有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、电力热力的生产和供应业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业、石油加工炼焦及核燃料加工业。