



广东省财政支持 战略性新兴产业发展 的效率研究

李 成 李 熙 彭璧玉◎著

SPM

南方出版传媒
广东人民出版社

广东省财政支持战略性新兴产业 发展的效率研究

李 成 李 熙 彭璧玉 著

SPM

南方出版传媒

广东人民出版社

· 广 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

广东省财政支持战略性新兴产业发展的效率研究 / 李成, 李熙, 彭璧玉
著. —广州: 广东人民出版社, 2018. 10

ISBN 978 - 7 - 218 - 13071 - 2

I. ①广… II. ①李… ②李… ③彭… III. ①新兴产业—产业发展—
财政政策—研究—广东 IV. ①F127. 65 ②F812. 765

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 164732 号

GUANGDONGSHENG CAIZHENG ZHICHI ZHANLUEXING XINXING CHANYE FAZHAN DE XIAOLU YANJIU

广东省财政支持战略性新兴产业发展的效率研究

李 成 李 熙 彭璧玉 著

 版权所有 翻印必究

出 版 人: 肖风华

责任编辑: 梁 茵 陈泽航

封面设计: 奔流文化

责任技编: 周 杰 吴彦斌

出版发行: 广东人民出版社

地 址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电 话: (020) 83798714 (总编室)

传 真: (020) 83780199

网 址: <http://www.gdpph.com>

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 14 字 数: 220 千

版 次: 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020 - 83795749) 联系调换。

序 言

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。加快培育发展战略性新兴产业成为发达国家和新兴经济体在后国际金融危机时期重振经济、提升竞争力的战略举措。“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七大战略性新兴产业快速发展。2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。战略性新兴产业的迅猛发展，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

战略性新兴产业兼具战略性和新兴性的特征，虽然具有较好的社会效益和经济效益预期，但在发展初期，投资风险大、不确定性强，很难完全依靠市场机制促进其发展，只有积极发挥政府财政职能作用，才能更好地培育和扶持战略性新兴产业的发展。因此，战略性新兴产业财政支持问题已成为理论和实务界关注的热点问题，但在目前的文献研究中大部分只涉及战略性新兴产业的相关概念和发展方式、策略，关于战略性新兴产业在不同发展阶段的融资需求、所需要的财政支持手段以及如何提高财政支持效率等方面的研究较少，本书拟从以上问题入手，研究“政府财政政策之手”如何在促进战略性新兴产业发展中发挥应有的调控作用。

本书在写作过程中，参阅了相关专家学者大量广泛的文献资料，在调查问卷及实地考察访谈中，得到了有关政府机构、战略性新兴产业企业等方面的领导、工作人员的大力支持和帮助，作者在这里表示衷心的感谢。由于时间和水平有限，本书难免会有疏漏和不足，恳请同行专家与广大读者予以批评指正。

谨以此书献给我的妻子李熙博士、小宝贝悦心和至爱的家人。

作 者

2017年1月

目 录

1 绪论

1.1	研究背景和意义	2
1.2	相关概念的界定	7
1.3	财政支持战略性新兴产业的理论基础	16
1.4	本章小结	24

2 文献回顾

2.1	国内对财政支持战略性新兴产业发展的研究	26
2.2	国外对财政支持战略性新兴产业发展的研究	34
2.3	财政支持战略性新兴产业国内外研究的述评	41
2.4	本章小结	41

3 财政支持战略性新兴产业发展的机理分析

3.1	财政支持战略性新兴产业作用的一般分析	44
3.2	战略性新兴产业的发展路径及融资分析	46
3.3	财政支持战略性新兴产业的路径——基于供给需求的角度	53
3.4	本章小结	57

4 支持战略性新兴产业发展的财政政策工具分析

4.1	财政投入	59
4.2	税收优惠	62

4.3	财政投融资	66
4.4	政府采购	67
4.5	不同财政政策工具的比较分析	68
4.6	本章小结	71

5 广东省财政支持战略性新兴产业发展现状分析

5.1	我国战略性新兴产业发展现状	73
5.2	广东省战略性新兴产业发展现状	79
5.3	广东省支持战略性新兴产业发展的财政政策	84
5.4	广东省财政支持战略性新兴产业发展存在问题	89
5.5	本章小结	90

6 财政支持战略性新兴产业效率实证分析——以广东省为例

6.1	广东省财政支持战略性新兴产业调查结果分析	92
6.2	广东省财政支持战略性新兴产业发展效率的实证分析	104
6.3	本章小结	123

7 国内外财政支持战略性新兴产业发展经验和启示

7.1	国外财政支持战略性新兴产业的实践及相关财税措施	125
7.2	国内地方财政支持战略性新兴产业的实践	139
7.3	国内外经验借鉴与启示	141
7.4	本章小结	144

8 广东省财政支持战略性新兴产业发展对策建议

8.1	创新财政投入政策发展战略性新兴产业	146
8.2	扶持战略性新兴产业发展的税收优惠政策	149

◆
目 录

8.3	完善政府采购政策支持战略性新兴产业	152
8.4	有机结合政策性金融支持战略性新兴产业	153
8.5	加快完善财政资金的监督机制,提高财政政策的绩效	156
8.6	构建财政支持战略性新兴产业发展的长效机制	160
8.7	本章小结	162

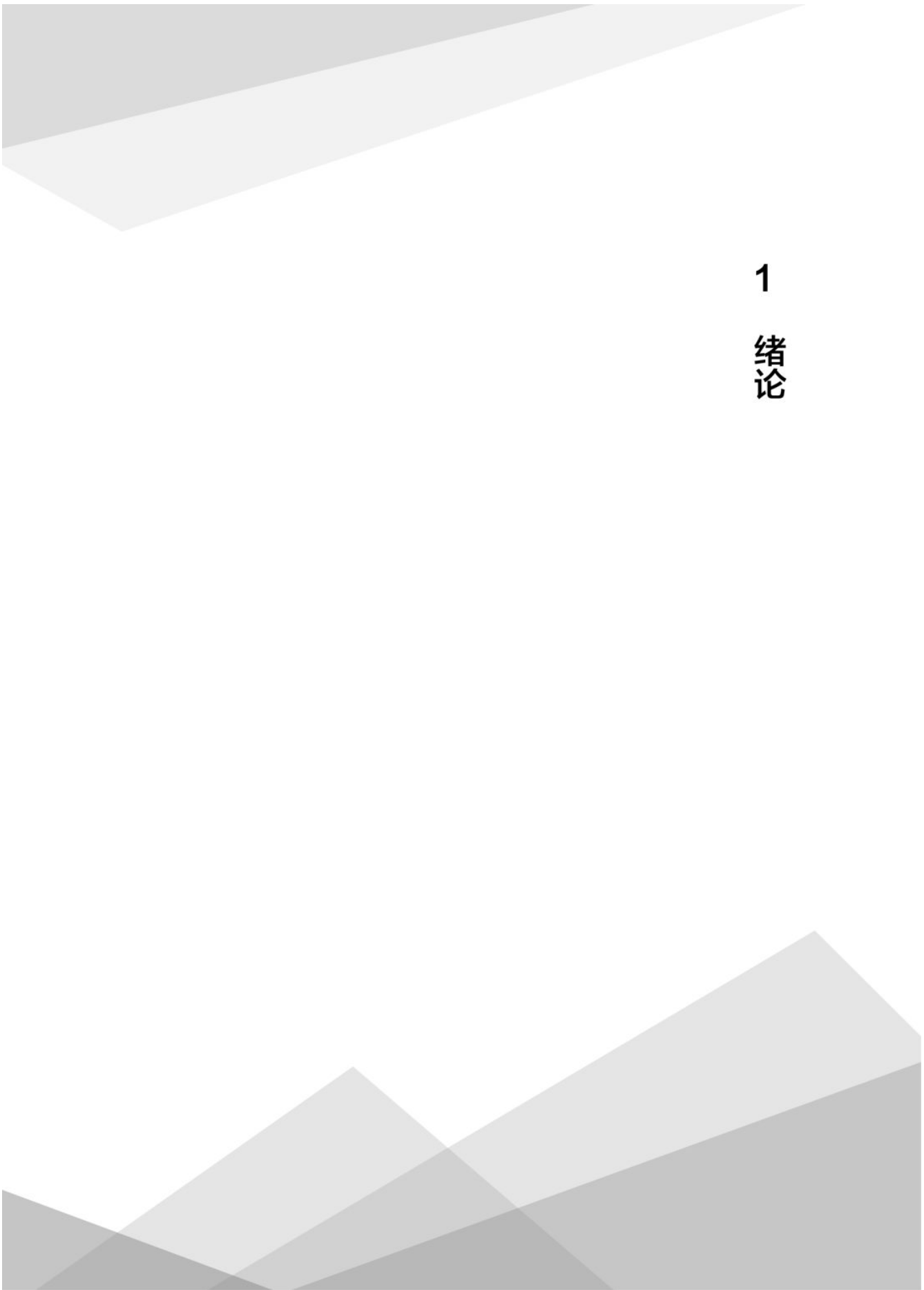
9 总结与展望

9.1	本书的主要结论	164
9.2	进一步研究展望	166

附录一	广东省战略性新兴产业企业财政支持现状调查表	167
-----	-----------------------	-----

附录二	“十三五”国家战略性新兴产业发展主要领域	174
-----	----------------------	-----

参考文献	204
------	-----

The page features decorative geometric shapes in the top-left and bottom-right corners. These shapes are composed of overlapping triangles and polygons in various shades of gray, creating a modern, abstract background.

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

2008 年爆发的国际金融危机，对全球实体经济和产业结构造成了严重冲击，使得世界主要国家重新审视了虚拟经济和实体产业之间的关系，全球产业发展进入战略调整时期。美国等发达国家提出了“再工业化”的政策，对工业部门进行主动调整。金融危机背景下的“再工业化”政策被赋予了新的内涵，是发达国家寻求新型工业化发展道路，希望继续保持产业发展的领先地位，在新的技术创新基础上继续扩大产业竞争优势，占领并控制全球产业链的高端。世界各国都在主动适应这种调整，以传统产业的高新技术改造和科技创新的产业化为导向，既着眼于产业发展的短期目标，又在谋划构建产业发展的长远和持续竞争优势；以围绕新兴产业进行全球布局为特征的新型国际产业转移趋势正在形成。全球金融危机后，受市场和生产成本等因素的影响，传统产业的再次转移将不可避免。同时，围绕新兴产业的发展进行全球布局成为国际产业转移的新趋势。虽然目前很多新兴产业还处于科技突破和推广应用的阶段，但是，围绕新兴产业的全球布局和争夺已日趋激烈。在这个过程中，各个国家正根据自身产业发展的基础来决定新兴产业的发展模式以及在国际产业分工体系中的地位。显然，各国都竭力希望掌握新兴产业核心技术和知识产权的源头，积极参与到国际产业分工体系。

为了克服全球金融危机对产业发展带来的深远影响，重振实体经济，寻求未来经济发展的新动力，抢占新一轮全球经济竞争和产业发展的制高点，世界主要国家都对科技创新和战略性新兴产业的发展高度关注，纷纷将战略性新兴产业的发展作为重要战略突破口。战略性新兴产业的培育发展加速走进了世界经济发展舞台的中心，成为世界主要国家的共同选择和集体行动，这也预示着又一个世界经济发展周期的开始。从世界主要国家采取的行动来看，政策重点均主要锁定在节能环保、新能源、新材料、生物、信息网络等为代表的新兴产业。

从世界主要国家对新兴产业的具体战略部署来看，高科技清洁能源产业、生物工程产业、电动汽车产业和新材料领域中的纳米技术产业分别是美国优先支持、大力发展、加快发展和积极培育的战略性新兴产业，同时保持空间技术领域中航空产业的领导地位；欧盟委员会提出，大力推广“低碳能源技术”，将低碳产业列为新兴产业的重点，加速向低碳经济转型；同时，发展“绿色技术”，全力打造具有国际水平和全球竞争力的“绿色产业”；在信息网络产业方面则提出加快建设全民高速互联网，比如英国、法国相继出台了“数字国家”战略，倾力增强信息通讯领域的国际竞争力；环境与能源、医疗及护理、信息通讯、节能和生物工程、宇宙航空、海洋开发等产业是日本重点发展的战略性新兴产业领域；韩国政府则提出重点发展绿色技术产业、新一代信息技术产业、生物产业等几大新兴产业，并且重视技术交叉新兴产业的发展，并将这些新兴产业确定为新增长动力。

以新能源、新材料、生物科技等为典型代表的全球创新密集和产业振兴时代已然开启，新一轮新兴产业革命必将改变人类生产和生活方式，推动全球形成新的产业链及市场，并成为推动世界经济发展的战略支点。更值得注意的一种全球性发展趋势是，新的科技革命已然到来，与过去不同，新科技革命是在可持续发展观指导下的几乎所有领域都发生的技术创新，是一种全球化的广泛过程，而且会迅速在生产、社会、消费、投资领域实现全覆盖。新的科技革命的到来为全球范围的战略性新兴产业发展创造了条件和契机，战略性新兴产业的全球化竞争将会日趋激烈。任何一个国家在战略性新兴产业的培育和发展过程中都不甘落后，在这种产业更替的机遇面前，要跻身世界先进行列必须在新兴产业发展领域取得突破。

我国“十二五”规划描绘了转型的宏伟蓝图，明确提出要确保转变经济发展方式取得实质性进展，战略性新兴产业和金融的结合是我国加快转变经济发展方式的重要途径。“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济发展进入新常态，新老产业和发展动能转换正处于接续关键期，战略性新兴产业的蓬勃发展，正在成为经济持续健康发展的新动力。随着我国资源、环境、劳动力成本的上升，其他成本更低的新兴国家进入到国家分工体系中，最终将导致发展中国家原来以自然资源、劳动力为比较优势基础的竞争力逐步弱

化。一旦发展中国家向前不能继续产业升级，后退也无法保有原来的竞争优势，工业化的进程被打断，就容易陷入“中等收入”陷阱。我国现行产业体系目前正处于这种“低端锁定”状态，必须尽快突破瓶颈，发展战略性新兴产业，构建现代产业体系，掌握结构调整的主动权。

战略性新兴产业以创新为主要驱动力，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好，涵盖了我国转变经济发展方式的多种需求，又能创造新的经济增长点，是我国转变经济发展方式和保持经济增长的最佳结合点。在发展动力方面，战略性新兴产业的发展依赖于市场需求，又可以反过来进一步刺激需求的扩大；在产业结构方面，战略性新兴产业带动能力强，可以更好地促进产业部门的协调，有利于推动产业结构调整优化，构建现代产业体系；在发展源泉方面，战略性新兴产业以创新为驱动力，有利于改变核心技术受制于人的现状，提升我国产业在全球价值链体系中的地位；在资源和环境利用方面，战略性新兴产业本身具有物质资源消耗少的特点，对提高经济增长质量、实现可持续发展发挥重要的促进作用。

“十二五”时期以来，我国政府高度重视培育发展战略战略性新兴产业，设立专项资金扶持战略性新兴产业发展，中央财政于 2011 年设立了战略性新兴产业发展专项资金，通过需求激励、商业模式创新等综合扶持方式，以组织实施参股创投基金、重大应用示范工程、重大产业创新发展工程等为载体，推动战略性新兴产业尽早形成国民经济的先导产业和支柱产业。该资金于 2012 年 5 月启动，主要针对新能源汽车、新材料和高端装备制造三个方面进行补助，补助额度为项目固定资产投资 15%。

中央政府大力扶持战略性新兴产业的发展，地方政府也积极响应，目前全国大部分省市都设立了战略性新兴产业发展专项资金，并吸引了大量社会资本的投入。为了转变经济发展方式，调整产业结构，实现由“广东制造”向“广东创造”的华丽转变，2011 年 7 月，广东省政府出台了《关于贯彻落实国务院部署加快培育和发展战略性新兴产业的意见》，旨在促进战略性新兴产业稳定发展，强调重点发展高端新型电子信息、新能源汽车、半导体照明（LED）、生物、高端装备制造、节能环保、新能源、新材料八大战略性新兴产业，同时要求在“十二五”期间，省财政集中投入 220 亿元支持战略性新兴产业发展，并要求落实国

家税收优惠政策和完善财政支持方案。2012年3月,广东省政府又发布了《战略性新兴产业发展“十二五”规划》,再一次明确了财税政策支持战略性新兴产业发展的方式。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 理论意义

经济发展方式的转变关键取决于产业结构体系的优化和调整,因此,将战略性新兴产业的发展作为当前经济工作的重点,不断寻求新的经济增长点和突破点具有重要意义。国家的经济发展离不开重要发展产业战略的指导,政府在调控经济结构,促进社会经济发展过程中扮演着重要角色。财政政策是政府最基本的经济调控手段,对战略性新兴产业的发展意义重大。

我们应该清楚地意识到,战略性新兴产业的发展具备一定的外来性,提高其自主创新能力才是走向未来蓝图的关键。也就是说,任何产业的发展务必要以技术创新为基础前提。战略性新兴产业的发展会带动大量的技术创新,由于技术的外溢效益,会让技术成果被同业竞争者模仿并超越,而真正实施创新的主体并没有得到创新所带来的全部收益,即个人收益小于社会收益,如果不对创新收益进行补偿,就会逐渐导致创新主体在“创新行为”工作中的怠惰、消极,甚至有可能造成战略性新兴产业出现创新链“断裂”的尴尬局面。

再者,战略性新兴产业潜存的风险极大。它和传统产业存在着较大的差异性,其很多科研技术成果还并不成熟,这些成果能否产业化、何时实现产业化,都是不确定的,所以,战略性新兴产业的发展也充满了不确定性。在产业初创期,大部分战略性新兴产业都没有旺盛的市场需求,缺少竞争优势,盈利能力也弱。由于投资于战略性新兴产业发展初期具有较大的风险,对其他资本缺乏吸引力,政府的财政资金在战略性新兴产业的发展中就显得尤为重要了。

最后,发展战略战略性新兴产业在初创时期会面临融资困难。由产业生命周期理论可知,处于初创期的企业由于缺乏必要的贷款抵押物,而且还未能获得销售收入的稳定现金流,经常会面临融资的“麦克米伦缺口”;此外,由于战略性新兴产业采用的大多是最新的科技成果,这些前沿的技术成果并不为投资者所熟悉,

只有企业本身了解技术的市场前景，而且涉及知识产权的保护问题，企业并不愿意向投资者透露太多关于技术成果的关键信息，由此造成的信息不对称也会让战略性新兴产业在起步阶段，就已经是“步履维艰”。

总言之，促进战略性新兴产业快速发展，政府的财政力量是不容忽视的。政府只有不断加大财政投入的力度，发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应，才能促使战略性新兴产业成为国民经济新的经济增长点。所以说，结合战略性新兴产业在不同时期的发展特点，研究出最优的财政支持方式，提高财政资金的使用效率，以形成财政支持战略性新兴产业发展的长效机制，具有很强的理论意义。

1.1.2.2 现实意义

虽然我国经济从改革开放以来一直保持两位数的高速增长，但由此也产生了很多问题，例如结构性矛盾、环境污染严重、资源过度消耗等等，这就让我国的经济的发展出现了不可持续的局面。作为最大的发展中国家，我国正处于经济体制转轨与推进城镇化进程的重要时期，产业结构不合理，将会严重制约我国经济的可持续发展。2008 年国际金融危机以来，虽然在党中央、国务院的正确领导下，带领我国经济在全球率先回升向好，并迅速呈现出稳定增长的良好势头，但影响经济社会发展的主要原因依然还没得到妥善解决。

加大战略性新兴产业的培育力度，本质在于促进经济发展方式加速转型，使整个产业结构快速调整。创新为战略性新兴产业注入了新鲜血液，通过发展战略性新兴产业，可以实现优化经济发展模式，达到提升产业层次的目的。更进一步说，可以促进传统产业革新，提升自主发展能力与国家核心竞争力，为经济社会可持续发展提供动力。

但是，由于处于发展初期，战略性新兴产业在规模、产值、结构方面都存在发展缺陷，所以具有较大的投资风险和不确定性，很难完全依靠市场机制解决发展问题。所以，这就要求政府部门加大支持力度，引导资源流向，对现有政策措施进行调整，促使战略性新兴产业朝着健康可持续的方向发展。

政府在推动战略性新兴产业发展的过程中，通常借助财税支持政策，利用财政政策的引导和激励作用，促进战略性新兴产业发展，既是发达国家的成功实践，也是国内外的普遍做法。广东省安排数额巨大的财政资金支持战略性新兴产业

业的发展，其目的就是要发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用和乘数效应，引导金融机构及其他社会资金的投入。

作为经济大省的广东，在经济飞速发展的同时，也面临着人口、资源、环境等一系列制约发展的深层次矛盾和问题，在当今产业层次低、自主创新能力弱、区域发展不平衡的局面下，很难继续依靠物质投入、外延扩张的增长模式，这就决定了广东必须转变经济发展方式，调整产业结构，才能保持和增强经济发展的可持续^①。因此，广东省政府计划在“十二五”期间，由省财政集中投入 220 亿元用以支持战略性新兴产业的发展，由此看来，战略性新兴产业俨然已成为广东“十二五”规划期间的重点培养对象。但如何更好地利用好这笔巨额资金，充分发挥财政的引导作用，吸引社会资金的投入，提高财政资金的使用效率，从而建立稳定的财政支持战略性新兴产业发展的长效机制，无疑是现阶段值得我们思考的一个问题。

1.2 相关概念的界定

1.2.1 产业的定义、特征

在传统的政治经济学理论中，产业（Industry）指经济社会的物质生产部门，每一个部门专门从事生产和制造某种独立的产品。从某种意义上说，每个部门都是一个独立的产业部门。国际劳工局在 20 世纪二十年代时，最早对产业划分作了系统的规定，即把一个国家的所有产业分为初级生产部门、辅助生产部门和服务部门。后来，很多国家的产业划分标准都是在国际劳工局的分类方法上产生的。在国民经济中，从各类物质生产部门到提供各种生产的各行各业都可称之为产业。分析产业的概念，既要考虑构成产业的同一性，又应当反映构成产业的内在要求和基本条件，应当强调产业构成的规模规定性、职业化规定性与社会功能规定性。所以，本书将产业定义如下：产业是指存在和发展于社会劳动过程的、

^① 林平凡，刘城. 广东战略性新兴产业的成长条件和培育对策 [J]. 科技管理研究, 2010 (20): 67 - 70.

融各类生产要素于一体的、相互联系和制约的一种社会生产的基本组织结构体系。广义的产业是指从事国民经济中相同性质的生产或其他经济社会活动的企业、事业单位、机关团体和个体的总和；狭义的产业是指直接从事经济活动的企业、事业单位和个体的总和。

经济学在产业范畴中通常涉及以下两方面的涵义：一是国民经济部门，即从社会总体分工角度划分的三次产业，我国的产业主要划分为：农业是第一产业，工业和建筑业为第二产业，第三产业则以流通和服务行业为主；二是行业类，是遵从某种标准，对国民经济部门进行的划分，例如主导产业、支柱产业、传统产业、新兴产业等。因此，从产业外延看，产业是各种行业及由相似行业组成的国民经济部门。而其核心内容则是生产同类产品或提供类似服务的经营单位的集合。

产业的特征在于，它是介于宏观经济与微观经济之间的中观经济，是某种具有同一属性的经济活动的总和，也是社会生产力发展的必然结果。由于它的中观经济特征，所以它既不是宏观经济所指的单一国民经济，也不是微观经济所指的企业活动和居民消费。因为一个企业不可能只从事一种商品的生产经营活动，所以，产业是具有同一属性的企业经济活动的总和，而并非是企业所有生产经营活动的集合。它强调与企业个体的区别，这是产业范畴最根本的判断标准。

1.2.1 战略性新兴产业的涵义、特征

1.2.1.1 战略性新兴产业的涵义

迈克尔·波特在其发表的《竞争战略》中指出，新兴产业分为重新建立的和在传统产业基础上加以转化的产业，它的产生是由于企业内结构的变化以及发展环境的变化，导致企业具有了发展新产业的机遇，从而顺利转型。这一提法为战略性新兴产业作出了定义，其认为战略性新兴产业是伴随着科研技术的创新以及日益扩大的市场需求而形成的新产业。

①战略产业的涵义

战略产业（Strategic Industry），是指国家为了实现高级化的产业结构，设立

的对国民经济发展有着深远影响的产业部门^①。各国的经济、技术发展水平和对未来预测的不同，所选择的具体产业也不同。因此，战略产业的概念并不是绝对的，在不同的经济发展阶段，起支撑作用的产业不是一成不变的，任何一个具体的产业可能成为战略产业，同样也会随着经济发展逐渐退出战略产业。

顾名思义，战略产业的发展要有战略意义，即在国家的政策保护和扶持下，这些产业将有机会成为未来推动经济发展中的新生力量。基于这一期望，战略发展制定者对所选产业提出了具体要求，首先是产业的成长潜力、本身技术特点、市场前景；其次，对产业本身获取资源的能力也有一定要求；再次，要符合目前产业结构发展现状以及国家资源特定条件。

主导产业、支柱产业、先导产业以及基础产业均为战略产业的组成部分，它们的涵义如下：

主导产业，在经济结构中占有较大比重，对国民经济的发展具有支撑作用。某个地区或城市的经济发展方向往往受到主导产业的影响，同时，主导产业在利用和发挥本地资源时占有明显的优势，这对其他产业具有推动和引导作用。

支柱产业，支柱产业不同于主导产业，一方面，在国家或地方的产业结构中，对财政收入的贡献最大，其侧重点在于产业的利润水平和产值；另一方面，对环境以及社会的效益不明显，很难对其他产业有推动作用。

先导产业，侧重于对国民经济的未来发展产生引导作用，具有全要素生产率提高快，产品收入弹性大的优点，能够带动大批产业的发展。

基础产业，可能会因为自身供给能力不足而引起国家经济增长机会的损失，但同时也会提供条件和机会给其他部门。

②新兴产业的涵义

新兴产业（Emerging Industry），即为随着新科研成果的研制、应用而诞生的新部门或新行业^②。Porter（1990）将新兴产业定义为新出现的或由传统产业提升而形成的产业，它的产生源自科技创新、相对成本结构变化和新的市场需

① 来源：当代科学学辞典。

② 来源：当代科学学辞典。

求^①。目前，由于电子、生物、新能源、太空等领域不断出现新发明、新创造，进而衍变出的系列新兴产业部门，均可被归类于“新兴产业”。

所以，新兴产业的形成可以分为两类：

第一，通过新技术产业化而形成的产业。新技术从一种知识形态，经过发展和对科技成果的产业化，形成一种产业。例如，在 20 世纪五六十年代，生物工程技术只是一项新兴的技术，经过几十年的发展和转化，现在成为服务于社会的生物工程产业。

第二，以新兴技术改造传统产业而形成的新产业。例如，18 世纪末期，通过用蒸汽机技术对手工纺机的改造，形成纺织业，提高了整个纺织行业的生产效率，所以纺织行业在当时就是新兴产业。如今，通过新技术改造传统钢铁行业，形成了新材料产业；用新技术改造传统商业，形成了物流产业。通过新技术的改造和转化，有效提升了产业的经济效益。

③战略性新兴产业的内涵

和战略产业、新兴产业不一样的是，战略性新兴产业兼具“战略性”和“新兴性”两层涵义。首先，战略性关系到一个国家的经济发展方向和长远规划，因此，战略性新兴产业不仅对保护国家安全有重大意义，而且代表了经济社会发展方向。其次，新兴性关系技术的创新，即使是一个市场认知度较低、产品和服务不成熟、相关的政策和标准不完善的产业，但只要这个产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的，就有可能成为国家未来经济发展的支柱产业。最后，战略性新兴产业还应该具有“新兴科技”的特征，这个产业是由新技术的发明以及重要科研成果所带来的。因此，在本书中，笔者将战略性新兴产业界定为：基于重大发明基础之上，有效结合新兴技术与国家战略发展方向，能转变经济发展方式和推动产业结构转型升级，并引导社会有效需求，对国家综合实力与社会经济发展提供强大发展动力的产业。

1) 战略性的涵义

战略性新兴产业的战略性，其本质是为经济社会的可持续发展提供动力。就我国当前情况来看，这一产业必须有助于加快经济发展方式转变和推进产业结构

^① PORTER, M. E.. The Competitive Advantage of Nations [M]. New York: The Free Press, 1990, 24-25.