



信阳师范学院商学院学术文库

中国战略性新兴产业 发展评价与路径选择研究

曹江宁 © 著

中国财经出版传媒集团
经济科学出版社
Economic Science Press



学术文库



信阳师范学院商学院
学术文库

ZHONGGUO ZHANLUEXING XINXING CHANYE
FAZHAN PINGJIA YU LUJING XUANZE YANJIU

中国战略性新兴产业 发展评价与路径选择研究

曹江宁 © 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国战略性新兴产业发展评价与路径选择研究/曹江宁著. —北京: 经济科学出版社, 2019. 8

ISBN 978-7-5218-0769-1

I. ①中… II. ①曹… III. ①新兴产业-产业发展-研究-中国 IV. ①F269.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 168168 号

责任编辑: 顾瑞兰

责任校对: 齐 杰

责任印制: 邱 天

中国战略性新兴产业发展评价与路径选择研究

曹江宁 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp_bj@163. com](mailto:esp_bj@163.com)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京财经印刷厂印装

710×1000 16 开 13 印张 200 000 字

2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5218-0769-1 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010-88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010-88191537

电子邮箱: [dbts@esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

总 序

商学院作为我校 2016 年成立的院系，已经表现出了良好的发展潜力和势头，令人欣慰、令人振奋。办学定位准确，发展思路清晰，尤其在教学科研和学科建设上成效显著，此次在郑云院长的倡导下，拟特别资助出版的《信阳师范学院商学院学术文库》，值得庆贺，值得期待！

商学院始于我校 1993 年的经济管理学科建设。从最初的经济系到 2001 年的经济管理学院、2012 年的经济与工商管理学院，发展为 2016 年组建的商学院，筚路蓝缕、栉风沐雨，凝结着教职员员工的心血与汗水，昭示着商学院瑰丽的明天和灿烂的未来。商学院目前拥有河南省教育厅人文社科重点研究基地——大别山区经济社会发展研究中心、理论经济学一级学科硕士学位授权点、工商管理一级学科硕士学位授权点、理论经济学河南省重点学科、应用经济学河南省重点学科、理论经济学校级博士点培育学科、经济学河南省特色专业、会计学河南省专业综合改革试点等众多科研平台与教学质量工程，教学质量过硬，科研实力厚实，学科特色鲜明，培养出了一批适应社会发展需要的优秀人才。

美国是世界近现代商科高等教育的发祥地，宾夕法尼亚大学沃顿于 1881 年创建的商学院是世界上第一所商学院，我国复旦公学创立后在 1917 年开设了商科。改革开放后，我国大学的商学院雨后春笋般成立，取得了可喜的研究成果，但与国外相比，还存在明显不足。我校商学院无论是与国外大学相比还是与国内大学相比，都是“小学生”，还处于起步发展阶段。《信阳师范学院商学院学术文库》是起点，是开始，前方有更长的路需要我们一起走过，未来有更多的目标需要我们一道实现。希望商学院因势而谋、应势而动、顺势而为，进一步牢固树立“学术兴院、科研强院”的奋斗目标，走内涵式发展之路，形成一系列有影响力的研究成果，在省内高校起带头示范作用；进一步推出学术精品、打造学术团队、凝练学术方向、培育学术特色、发挥学术优势，尤其是培养一批仍处于“成长期”的中青年学术骨干，持续

提升学院发展后劲并更好服务地方社会，为我校实现高质量、内涵式、跨越式发展，建设更加开放、充满活力、勇于创新的高水平师范大学的宏伟蓝图贡献力量！

“吾心信其可行，则移山填海之难，终有成功之日；吾心信其不可行，则反掌折枝之易，亦无收效之期也。”习近平总书记指出，创新之道，唯在得人。得人之要，必广其途以储之。我们希望商学院加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于竞相成长各展其能的激励机制、有利于各类人才脱颖而出的竞争机制，培植好人才成长的沃土，让人才根系更加发达，一茬接一茬茁壮成长。《信阳师范学院商学院学术文库》是一个美好的开始，更多的人才加入其中，必将根深叶茂、硕果累累！

让我们共同期待！

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王永' (Wang Yong), written in a cursive style.

前言

当今世界新技术、新产业迅猛发展，孕育着新一轮的产业革命，全球产业格局和国际分工体系正在发生深刻变化。2008 年金融危机以后，世界各国对经济危机的反思日益深刻，主要发达国家纷纷调整和优化经济发展战略，回归实体经济，积极培育和发展战略性新兴产业，以抢先占领未来经济领域竞争的制高点，继续保持在新一轮国际产业分工中的优势地位。随着经济全球化进程的不断深化，科技创新已成为国际竞争的主要内容，新兴经济体也纷纷出台发展战略和举措，努力实现向国际产业价值链高端的跃升。主要国家在经济领域的最新举措表明，发展战略性新兴产业已成为各国获取国际竞争新优势，掌握新一轮经济发展主动权的必然选择。

随着中国劳动力成本的持续上升，人口红利逐渐消失，资本边际收益递减，经济进入新常态，经济潜在增长水平出现回落。与此同时，中国承接国际产业转移步伐放缓，经济有效需求不足日益显现，产能过剩问题日益突出，加之经济发展正处于结构调整和转型升级的关键时期，因此，顺应信息化、工业化深度融合和“互联网+”的发展趋势，发展战略性新兴产业是中国实现“中国制造 2025”，完成产业质态提升，提高国际竞争力的必然选择，更是中国经济发展阶段的内在要求。本书通过分析和评价中国战略性新兴产业发展现实，借鉴主要国家战略性新兴产业发展经验，提出发展我国战略性新兴产业的基本路径和对策建议。本书所做的主要研究工作和研究结论包括以下几个方面。

(1) 重新梳理战略性新兴产业内涵特性与相关理论支撑。分析战略性新兴产业与基础产业、战略性产业、新兴产业、主导产业的内涵、区别及内在联系。认为战略性新兴产业具有竞争性、带动性、创新性、发展性和碳减性的鲜明特征，为对中国战略性新兴产业发展进行实证分析提供理论依据。本书以产业经济学、区域经济学等有关理论为基础，明确了以产业相关理论、产业创新理论、发展潜力理论、产业竞争理论、创新发展理论、不平衡发展理论、产业保护理论、市场竞争理论与政府干预理论为主要依据。

(2) 系统分析主要国家发展战略性新兴产业的主要举措。发达国家扩大重点领域的产业布局,培育和发展新兴产业,力图抢占新一轮经济增长战略制高点;新兴经济体立足本国优势和特殊资源禀赋,采取重点赶超战略,力图保持未来经济持续增长,从根本上改变国际产业竞争格局。在分析发达国家、新兴经济体战略性新兴产业选择的基础上,重点对英国的“高价值制造”、美国的“再工业化”、德国的“工业4.0”、日本的“新成长战略”、印度的信息产业、俄罗斯的“新型工业化”、巴西的新能源产业、韩国的“未来增长动力落实计划”发展状况进行深入剖析,总结归纳主要国家发展战略性新兴产业的启示,即把握产业发展规律和趋势,制定有效的产业政策,推进信息化和工业化深度融合,加强标准规范制定和推广,推动产学研与行业组织合作,促进持续的技术创新,推进产业集群和集聚发展,构建多方参与的投融资体系,加大市场培育力度,为中国发展战略性新兴产业提供方向和有益借鉴。

(3) 全面分析中国战略性新兴产业发展现实和发展制约。在分析中国战略性新兴产业发展必要性、提出背景、产业范畴基础上,从产业规模、产业政策、产业布局、产业结构与国际贸易五个维度反映中国战略性新兴产业发展现实。结果显示:在产业规模上,近年中国战略性新兴产业发展迅速,部分领域已居世界前列;在产业政策上,我国通过产业规划、财政政策、税收政策等手段有效促进了战略性新兴产业发展;在产业布局上,中国战略性新兴产业初步呈现“东强西弱”和产业集群两大趋势;在产业结构上,大型企业和内资企业是中国战略性新兴产业发展的主体;在国际贸易上,中国高新技术产品的国际竞争力不断提升,但出口创汇能力仍需进一步加强。分析中国战略性新兴产业发展面临的机遇和挑战,主要机遇是产业发展环境与产业政策逐步完善,战略性新兴产业发展需求巨大,国家战略的出台和推动为发展战略性新兴产业提供了难得机遇。主要挑战是战略性新兴产业自身发展的不确定性,高端领域的国际竞争日益激烈,工业经济发展的矛盾日益突出。根据要素禀赋状况,对制约中国战略性新兴产业发展的主要因素进行深入分析,指出投入制约、技术制约、制度制约、市场制约和产业链制约是制约中国战略性新兴产业发展的主要因素。

(4) 对中国战略性新兴产业发展现实进行实证分析。本书建立了以产业竞争力、产业带动力、产业创新力、产业发展力、产业碳减力为一级指标,包涵16个二级指标的评价指标体系,采用层次分析法对中国2013年五大战略性新兴产业发展情况进行实证分析,结果显示,目前中国五大战略性新兴产业发展优劣情况依次排序为新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料产

业、新能源产业。选取 2009 ~ 2013 年中国五大战略性新兴产业相关数据，对中国战略性新兴产业发展态势进行动态评价，结果显示，五大战略性新兴产业中生物产业发展态势最好，其次是高端装备制造业、新一代信息技术产业、新材料产业发展态势一般，新能源产业发展态势较差。

(5) 提出中国发展战略性新兴产业的路径选择及保障机制。本书提出，发展战略性新兴产业必须处理好四个关系，即处理好存量与增量的关系，处理好政府与市场的关系，处理好中央与地方的关系，处理好短期与长期的关系。提出发展战略性新兴产业的路径选择，即在产业培育上，选择传统产业与新兴产业协同发展；在发展动力上，选择政府机制与市场作用共同推进；在集聚模式上，选择外源型与内源型共同发展；在发展布局上，选择总体非均衡与局部均衡发展。提出战略性新兴产业发展路径的保障机制：构建和完善产业政策保障体系，明确和优化区域空间产业体系，培育和建设有效的市场供求体系，建立健全多层次资本市场体系，构建和完善产业技术创新体系。

曹江宁

2019 年 5 月

目 录

第1章 导 论	(1)
1.1 研究背景和意义	(1)
1.2 国内外研究综述	(6)
1.3 研究思路与主要框架	(25)
1.4 研究方法与创新之处	(27)
第2章 发展战略性新兴产业的理论依据	(29)
2.1 相关概念分析	(29)
2.2 产业选择与评价理论	(31)
2.3 产业发展与演进理论	(35)
2.4 市场竞争与政府干预	(40)
第3章 发达国家战略性新兴产业发展经验与借鉴	(42)
3.1 发达国家的战略性新兴产业	(42)
3.2 发达国家产业发展战略与主要举措	(44)
3.3 发达国家发展战略性新兴产业的启示	(50)
第4章 新兴经济体战略性新兴产业发展经验与借鉴	(54)
4.1 新兴经济体战略性新兴产业	(54)
4.2 新兴经济体产业发展战略与主要举措	(55)
4.3 新兴经济体发展战略性新兴产业的启示	(61)
第5章 中国战略性新兴产业发展现状分析	(64)
5.1 中国战略性新兴产业发展背景	(64)
5.2 中国战略性新兴产业发展现状	(68)
第6章 中国战略性新兴产业发展面临的机遇和挑战	(93)
6.1 战略性新兴产业发展面临的机遇	(93)
6.2 战略性新兴产业发展面对的挑战	(94)
6.3 制约中国战略性新兴产业发展的主要因素	(95)

第7章 战略性新兴产业评价体系构建..... (102)

7.1 战略性新兴产业评价内容 (102)

7.2 战略性新兴产业评价指标体系 (103)

7.3 战略性新兴产业评价框架 (109)

第8章 中国战略性新兴产业发展评价..... (116)

8.1 数据来源与处理 (116)

8.2 中国战略性新兴产业分类评价 (117)

8.3 中国战略性新兴产业发展综合评价 (122)

8.4 中国战略性新兴产业发展动态评价 (126)

第9章 中国发展战略性新兴产业的路径选择..... (131)

9.1 发展战略性新兴产业必须处理好四个关系 (131)

9.2 在产业培育上，选择传统产业与新兴产业协同发展 (135)

9.3 在发展动力上，选择政府机制与市场作用共同推进 (137)

9.4 在集聚模式上，选择外源型与内源型共同发展 (138)

9.5 在发展布局上，选择总体非均衡与局部均衡发展 (139)

第10章 中国战略性新兴产业发展路径保障机制 (141)

10.1 构建和完善产业政策保障体系..... (141)

10.2 明确和优化区域空间产业体系..... (144)

10.3 培育建设有效的市场供求体系..... (145)

10.4 建立健全多层次资本市场体系..... (150)

10.5 构建和完善产业技术创新体系..... (152)

结论..... (156)

附录..... (158)

参考文献..... (168)

后记..... (194)

第1章

导 论

本章主要从研究的基点出发，在总结国内外研究现状的基础上，发现和细化研究的空间。阐述研究的背景、意义、思路、框架、方法与研究的创新之处，既是本书的引言，又是对本书的鸟瞰。

1.1 研究背景和意义

本节主要从国际、国内两个背景，理论、现实两个意义讨论本书研究的必要性和重要性，阐述问题的提出。

1.1.1 研究背景

当今世界，新一轮科技革命与产业革命在全球范围内初露端倪，主要国家纷纷展开布局，研究制定新兴产业的发展战略，以把握新一轮世界科技革命和产业革命的历史机遇，抢占未来竞争制高点。从国内情况看，近年来，工业经济增长步伐放缓，吸引和承接国际产业转移步伐放缓，对外直接投资快速增长，国内有效供给与有效需求不足，产能过剩问题日益突出，产业结构升级需求日益迫切。

1.1.1.1 国际背景

新一轮的科技革命方兴未艾。历史经验表明，全球每一次重大的经济危机之后都会产生新的科技进步，出现新的产业形态，进而实现产业革命，培育出新的经济增长极。科技的发展水平是经济发展水平和社会进步程度的重要体现和重要标志。当今世界以信息技术、自动化技术、生物技术、新能源技术、航天技术等

为代表的先进适用技术，在主要国家逐渐兴起并发展，出现了新一轮技术革命的趋势，为新兴产业以及战略性新兴产业的发展奠定了坚实的技术基础。

主要国家纷纷提出新一轮经济发展战略。2008年发生的国际金融危机影响了世界产业结构变动，促使美、日、德等工业强国，甚至英、法等传统的工业强国重新反思制造业在国民经济中的战略作用，并以更加积极的政策推动先进制造业发展，例如，美国政府提出“先进制造业国家战略计划”，德国提出“工业4.0计划”，欧盟提出“未来工厂计划”，等等，以刺激产业内部的结构调整，从而达到提升相关产业竞争力的目的。同时，发达国家更加注重科技创新并促使其产业化，特别是以生物科技、新能源等为代表的高精尖技术产业，力图在全球范围内形成强大的综合竞争优势。

经济全球化进程不断深化。贸易自由化、投资自由化的兴起，市场经济得到世界主要国家的认同，信息技术、电子技术、航空航天技术等高新技术的深入发展，以及跨国公司这一世界性生产方式的不断扩张，为加快经济全球化发展步伐奠定了坚实的制度、技术和组织保障，也导致全球经济体系、投资方式及国际分工出现明显变化。经济全球化的持续深入发展促使国际分工体系不断深化改革，为主要国家优化产业结构提供了世界性的市场和发展空间。在经济全球化背景下，如何广泛占有、使用和支配全球信息和知识资源，发展战略性新兴产业是世界经济的发展方向。

全球产业格局发生深刻变化。当前，全球产业格局正在发生明显变化，一是新的产业形态不断涌现。近年来，全球范围内新的产业形态不断出现，在信息技术、节能环保、生物医药等技术领域出现了持续的科技创新，世界各国利用新兴技术深入发展实体经济，拓展新兴产业，逐渐形成了信息产业、节能环保产业与生物产业等新兴产业体系和新的经济增长点。二是新兴经济体力图向全球产业链顶端跃升。近年来，新兴经济体尤其是金砖国家经济发展迅速，依托自身的资源禀赋优势积极开展国际产业转移，经济增长速度较快，经济实力不断提升。但就目前来看，新兴经济体在目前的国际竞争中仍处于劣势地位，产业链条也仍处于加工等低级环节。创新是一国经济增长的持续动力，新兴经济体唯有不断发展新兴产业，持续推动技术创新和产业升级，才能实现先进技术领域的跃升，提高本国的国际地位和产业分工中的位置，新兴产业的出现和发展为新兴经济体实现价值链跃升提供了良好机遇。

科技创新已成为国际竞争的主要内容。经历了金融危机的考验，发达国家和新兴经济体均认识到只有在科技创新领域开展持续创新，不断产生新的经济增长

动力,才能保持竞争优势。因此,在全球科技竞争日益激烈的形势下,主要国家纷纷出台政策明确技术发展方向,提高产品研发能力,提升本国竞争优势。主要国家致力于推动经济领域的持续创新,大力发展新兴高端产业领域,并根据本国的技术优势,在未来发展的高端竞争领域寻求突破,以求在国际产业竞争中继续处于优势地位。

低碳经济已成为世界经济的发展方向。战略性新兴产业与低碳经济是相辅相成的,战略性新兴产业的发展可以提升低碳经济的发展水平,低碳技术的提高又推进了战略性新兴产业的不断优化。近年来,世界主要国家纷纷聚焦低碳经济,将其作为国家经济发展的重要战略支撑,美国、欧盟和日本出台的诸多经济政策、产业政策均与建设低碳经济体系相关,低碳经济的持续发展正在催生新的战略性新兴产业的形成,低碳经济和低碳技术的发展已成为战略性新兴产业发展的重要推动力。

从国际环境来看,世界各国都在努力寻找推动新一轮经济增长的新引擎,主要国家基于竞争优势,纷纷制定新兴产业发展战略和规划,采取诸多措施培育和发展先进信息技术、节能环保、生物医药、先进制造等战略性新兴产业,力图在国际产业竞争和国际产业体系中处于优势地位。

1.1.1.2 国内背景

当前,中国经济有效供给与有效需求不足问题已经初步显现,工业经济增长和承接国际产业转移步伐放缓,产能过剩问题日益突出,加之中国长期存在的资源禀赋不足与产业结构调整压力,经济发展内部矛盾日益显现。

有效供给与有效需求不足。需求方面,一是中国对外贸易尤其是出口增速由于国际市场需求等短期因素、利率和国内要素成本等长期因素出现下降。二是决定消费水平的分配体系、收入水平等因素尚未发生根本变化,消费领域对经济发展的推动作用相对有限。供给方面,一是国内主要投资领域将由于基础设施和房地产投资的不可持续性,制造业投资产能过剩而出现下降。二是当前资本投入是经济增长的主要来源,TFP增长对经济拉动贡献相对较小。但资本的边际产出已呈现递减趋势,中国经济增长主要依靠要素投入、创新驱动不足的特征也将导致有效供给不足。

工业经济增长步伐放缓。当前,工业经济劳动力成本不断上升,对外贸易领域的竞争日益激烈,工业自身投资边际产出下降,加之工业经济增长动力由投资向消费相对转变,城市化进程步伐放缓,工业增速出现下降,持续十年左右的重

化工业高速增长周期基本结束。另外,从产业结构的发展趋势来看,中国产业结构将呈现“三、二、一”的长期趋势,第三产业在国民经济中的比重上涨的空间仍然较大,而且从近年经济发展实际来看,劳动密集型的服务业比工业增长更快,工业经济发展的步伐放缓不可避免。

产能过剩问题日益突出。目前,中国经济处于新常态,市场需求持续不足,导致第二产业尤其是重化工业的产能过剩现象日益突出,企业淘汰产能的压力增大,亏损和资金链断裂问题可能恶化。国家发改委数据显示,中国现有的24个主要工业领域中,已经有19个领域出现程度不同的产能过剩问题,其中,钢材生产领域过剩达40%,电解铝达58.4%。^①有研究显示,当经济增速下降到7%以下时,将有大约40%的企业处于亏损状态。^②由于中国利率水平缺乏市场调节弹性,在经济增速放缓、企业效益恶化时,商业银行往往通过控制信贷规模来控制风险,从而会进一步加大工业企业内部和企业之间资金流断裂的风险,而缺乏实物资产抵押和融资能力的中小企业受到的影响更加严重,中小企业“倒闭潮”风险可能会加大。

吸引和承接国际产业转移步伐放缓。从国际上看,在新一轮产业革命推动下,发达国家纷纷提出“再工业化”战略,力图通过生产的智能化和自动化提升已有的生产体系,促进先进制造业回流。与此同时,南美与东南亚国家不断加强国际引资力度,以本国的劳动力优势承接国际产业转移,出现对中国产业转移的替代。例如,泰国的制造业劳动生产率与中国大致相当,但人均工资水平却显著低于中国。从国内看,由于中国经济增长速度持续放缓,国内的主要投资需求出现下降,这就必然导致国际直接投资的不断下降。

对外直接投资快速增长。当前,中国制造业“走出去”步伐日益加快,特别是2008年国际金融危机之后,中国对外直接投资的速度明显提升。2013年,中国对外投资实现历史最高水平的1010亿美元,成为美、日之后的全球第三大对外投资国。^③究其原因,一是由于中国现有的技术跟随战略空间越来越小,国内技术水平与发达国家的差距进一步缩小,吸收发达国家先进技术的难度增大,必然导致越来越多的国内企业走出去,投资发达国家市场,以尽快整合和利用先进技术资源。二是随着国内企业对先进技术的需求越来越高,产业转型升级的动

① 李平,等。提升竞争力与结构转型是化解过剩产能的重要方式[N]。东方早报,2013-10-8。

② 刘世锦。寻找中国经济增长新的动力和平衡[N]。中国发展观察,2013-6-5。

③ 资料来源:2014年世界投资报告。

力充足,许多企业将以前的加工贸易模式转向对外投资转型升级。三是国内大型企业希望通过对外直接投资降低产业风险。

经济发展内部矛盾日益突出,产业结构升级需求日益迫切。当前,中国正处于经济社会发展的战略转型期和全面建设小康社会的关键时期,经济发展和产业结构调整压力并存,长期以来,中国传统的资金密集和劳动力密集产业发展迅速,承接的国际产业转移也以制造业为主,这种发展方式的局限性使得中国资源供给力与环境承载力不足,倚重低价劳动力资源,自主创新技术和人力资本的作用不足等矛盾愈发明显,这些矛盾阻碍了经济生产方式的转变与发展路径的创新。与此同时,中国的工业化进程仍处于深化之中,传统产业在相当长的一段时期内仍处于稳定增长阶段,只有不断用新兴产业改造和升级传统产业,才能使产业结构实现合理化和高级化。

因此,在当前国内外背景下,发展战略性新兴产业已成为中国把握新一轮产业革命机遇,实现全球价值链跃升,提高国际竞争力,稳定经济增长,缓解发展矛盾,优化产业结构,实现“中国制造2025”的迫切需求和必然选择。

1.1.2 研究意义

发展战略性新兴产业对中国经济具有重要意义和深远影响,本书通过研究在产业转型升级关键时期,中国战略性新兴产业发展现状和现实评价,借鉴主要国家发展战略性新兴产业的最新举措,为中国战略性新兴产业发展路径和政策选择提供有益的参考,具有一定的理论与现实意义。

1.1.2.1 研究的理论意义

国内外学者的既有研究主要集中在战略性新兴产业的内涵和政策支撑体系等,为战略性新兴产业发展起到指导意义。本书在借鉴现有学者研究的基础上,从战略性新兴产业的五个显著特性出发,深入探求战略性新兴产业发展的内在规律,在此基础上,将产业选择与评价理论、产业发展与演进理论、市场竞争与政府干预理论融入对战略性新兴产业的发展评价和发展路径之中,为中国发展战略性新兴产业提供理论支持。

1.1.2.2 研究的现实意义

一方面,本书通过研究发达国家、新兴经济体发展战略性新兴产业的最新战略和主要举措,提出对中国发展战略性新兴产业的启示和借鉴,并基于战略性新兴产业发展现实提出中国发展战略性新兴产业的路径选择和保障机制,有助于中

国发展战略性新兴产业,提高国际竞争力。另一方面,通过对中国战略性新兴产业发展现状和制约因素的分析,以及对中国战略性新兴产业的具体发展情况进行静态和动态评价,有助于认清中国战略性新兴产业发展现实,为政策选择提供现实依据。

1.2 国内外研究综述

总体而言,既有对战略性新兴产业的研究主要聚焦于战略性新兴产业内涵特性、影响因素、发展评价、发展模式以及相关对策建议等方面,本节主要从这五个方面进行分析总结。

1.2.1 对战略性新兴产业内涵特性的研究

“战略性新兴产业”这一概念在其他国家主要是指主导产业或战略性产业等相近概念。著名经济学家罗斯托最早提出主导产业的定义,根据经济发展的“六阶段论”,罗斯托提出在经济发展的每一个阶段都由主导产业主导着经济发展,经济增长以及结构优化的过程就是主导部门变更与替代的过程。“战略性产业”是经济学家赫希曼最早提出的,他认为一国的经济体系中存在一个投入与产出关联度最高的产业,即“战略性产业”。布朗克(Blank, 2008)认为,由于存在不确定性,新兴产业往往是处于产业发展初期阶段且充满未知性的产业,新兴产业的产品需求尚不明确、增长潜力也不确定,往往由一个新的创意产生,没有原路可循。波特(2005)指出,新兴产业往往是由于新的消费需求或技术创新以及其他经济因素产生的可以商品化、市场化的新产品、新服务形成的。^①

相比西方国家,我国学者对战略性产业一词的使用率更高。李晓华等(2010)明确指出战略性新兴产业具有战略性、不确定性、复杂性与正的外部性四个显著特征,在此基础上,指出战略性新兴产业的产业关联度和辐射带动作用大,在技术、市场和组织等方面存在不确定性,涉及的基础性研究将带来较强的外部性,在产业分工、产业技术及产业化各个环节上比较复杂。^②高友才等(2010)指出战略性新兴产业具有“五力”特征,引领力主要指战略性新兴产业

① [美] 迈克尔·波特. 竞争优势 [M]. 陈小悦, 译. 北京: 华夏出版社, 2005.

② 李晓华, 吕铁. 战略性新兴产业的特征 [J]. 理论参考, 2010 (11): 9-11.

能够引领未来产业发展方向,对一国经济增长和相关产业产生较强的带动和促进作用;创新力主要指战略性新兴产业能够在科技领域、产业组织和产业结构等方面实现创新和突破;持续力主要指战略性新兴产业的生命周期较长,有稳定的发展前景和市场需求;集约力主要指战略性新兴产业具有低能耗和低污染的特性,能够实现生产的低碳化和集约化;聚集力主要指战略性新兴产业的产业链较长,带动面较广,能够有效形成产业集聚和产业集群。^① 吴传清等(2010)总结出战略性新兴产业具有全局性、先导性和联动性三个显著特性。全局性主要指战略性新兴产业对一国经济增长的贡献较大,能有效带动社会技术进步,提升本国竞争力,事关国家经济和社会大局;先导性主要指战略性新兴产业是一国未来经济增长的风向标,产业发展具有很好的政策导向作用;联动性主要指战略性新兴产业的产业带动力强,关联度较高,产业链较长,具有较强的就业吸纳和就业创造能力,能够有效拉动配套产业与相关产业的发展。^② 林学军(2012)概括了战略性新兴产业的另外五个特性。导向性主要指战略性新兴产业代表了未来发展方向;创新性主要指战略性新兴产业代表了高新技术的发展方向;外部性主要指战略性新兴产业对相关产业的带动作用和对经济的促进作用;地域性主要指不同地区的战略性新兴产业应该有所不同,要凸显本地的资源优势 and 特殊条件,因地制宜;风险性主要指战略性新兴产业尚不成熟,可能带来较大的风险。^③ 郑江淮(2010)指出发展战略性新兴产业必须明确其“战略性”和“新兴性”,他将战略性新兴产业定义为一个发展潜力大、增长率高的产业。^④ 总的来看,随着国家对战略性新兴产业定义的确定,其内涵基本统一,但关于战略性新兴产业的特性尚未形成较为一致的意见。

1.2.2 对战略性新兴产业影响因素的研究

贾建锋等(2011)在分析沈阳战略性新兴产业发展的基础上,认为有四个因素是推动战略性新兴产业发展的主要影响因素,即产业政策、市场需求、资源优势和科技创新。因此,发展战略性新兴产业必须综合考虑本地的资源禀赋情况、

① 高友才,向倩.我国战略性新兴产业的选择与发展对策[J].经济管理,2010(11):21-25.

② 吴传清,周勇.培育和发展战略性新兴产业的路径和制度安排[J].学习月刊,2010(19):8-9.

③ 林学军.战略性新兴产业的发展与形成模式研究[J].中国软科学,2012(2):26-34.

④ 郑江淮.理解战略性新兴产业的发展——概念、可能的市场失灵与发展定位[J].上海金融学院学报,2010(4):5-10.