

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

B

产业蓝皮书

BLUE BOOK OF INDUSTRY

中国产业竞争力报告

(2018) No.7

提升中国新经济的竞争力与引领力

主编 / 张其仔

副主编 / 郭朝先 白玫 邓洲 胡文龙 张航燕

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL COMPETITIVENESS
OF CHINA (2018) No.7

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2018
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国产业竞争力报告 (2018) No.7

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL COMPETITIVENESS OF CHINA
(2018) No.7

提升中国新经济的竞争力与引领力

主 编 / 张其仔

副主编 / 郭朝先 白 玫 邓 洲 胡文龙 张航燕



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国产业竞争力报告. 7, 2018: 提升中国新经济的
竞争力与引领力 / 张其仔主编. -- 北京: 社会科学文
献出版社, 2018. 8

(产业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 3039 - 4

I. ①中… II. ①张… III. ①产业 - 市场竞争 - 研究
报告 - 中国 - 2018 IV. ①F121. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 155444 号

产业蓝皮书

中国产业竞争力报告 (2018) No. 7

——提升中国新经济的竞争力与引领力

主 编 / 张其仔

副 主 编 / 郭朝先 白 玫 邓 洲 胡文龙 张航燕

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.5 字 数: 408 千字

版 次 / 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 3039 - 4

定 价 / 158.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2010 - 175 - 1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

《中国产业竞争力报告（2018）No. 7》 学术委员会

学术顾问 金 碚

主 编 张其仔

副主编 郭朝先 白 玫 邓 洲 胡文龙 张航燕

撰稿成员 （以姓氏笔画为序）

王 磊	白 玫	邓 洲	伍业君	刘 芳
何小川	李 赞	李 蕾	张其仔	张建英
杨晓琰	张航燕	郑跃明	姚 鹏	胡文龙
胡雨朦	袁惊柱	徐 娟	郭朝先	

主要编撰者简介

张其仔 中国社会科学院工业经济研究所研究员，博士生导师，中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心主任。主要研究兴趣包括产业经济学、制度经济学、经济社会学。在《中国社会科学》《经济研究》《中国工业经济》等刊物上发表中英学术论文百余篇，出版专著 20 余部。

郭朝先 中国社会科学院工业经济研究所研究员，产业组织研究室副主任；中国可持续发展研究会理事。研究兴趣集中在产业经济学、工业化与经济增长、安全生产、可持续发展。自 1997 年从事研究工作以来，共主持和参与课题研究 30 余项，发表论文和研究报告 100 余篇，出版专著（独著、合著）10 余部。

白 玫 经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所能源经济研究室研究员，硕士生导师。近年来主持和参与以“中国能源中长期发展战略研究”“‘十二五’新兴能源优先发展领域及其战略任务”“能源利用效率问题研究”为代表的 30 多项国家重大（点）、中国社会科学院重大（点），以及有关部委、地方委托和国际合作研究项目，在《中国工业经济》《经济学动态》等期刊上发表中英文学术论文数十篇。

邓 洲 经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所工业发展研究室副研究员、副主任。主要从事工业发展、技术创新、产业结构等领域的研究。在《中国工业经济》《科研管理》《中国能源》《国际贸易》等期刊上发表论文数十篇，撰写要报多次获得国家领导人批示。曾获得中国社会科学院对策信息二等奖。

胡文龙 管理学博士，中国社会科学院工业经济研究所副研究员，中国社会科学院研究生院 MBA 讲师。主持和参与国家级和省部级课题研究共 40 余项，单独或合作在《中国工业经济》《经济管理》《中国人口·资源与环境》等期刊上发表论文 30 余篇，合作出版专著 5 部，获得省部级及以上学术奖励 2 项。主要研究领域：财务会计理论、企业竞争力、财务战略、业绩评价、管理会计、环境会计等。

前 言

《产业蓝皮书：中国产业竞争力报告（2018）No.7》是由中国产业竞争力研究课题组撰写的第7本产业蓝皮书，重点研究了中国的新经济发展情况。全书分为四个部分：第一部分为总报告，对中国产业竞争力的总体情况以及中国新经济的竞争力与地区差异进行了分析，提出了应对美国发起的贸易战的总体思路；第二部分研究了全球制造业的竞争力格局，对高收入国家、中等偏上收入国家、中等偏下收入国家以及低收入国家的制造业竞争力进行了探讨；第三部分，聚焦于新产业、新业态、新模式的竞争力；第四部分对我国地区间的新经济竞争力在省（市）及区域层面进行了比较。

中国正处于新旧动能转换期。新旧动能转换的重要表现，就是新经济的竞争力越来越强。为了科学把握我国新经济的竞争力，本报告专门构建了新经济指数。以新经济指数为基础进行评估得到的结论是，中国的新经济竞争力在全球处于第二阵营，与美国相比仍存在较大差距，有较大的发展潜力。

本研究得到了中国社会科学院创新工程的支持。在此，我代表课题组全体成员对院科研局、人事局、创新工程办公室、工业经济研究所学术委员会给予的支持表示衷心的感谢！

产业蓝皮书的出版，长期以来得到社会科学文献出版社社长谢寿光的大力支持，在此，我代表课题组深表谢忱！本书的编辑出版得到了社会科学文献出版社皮书出版分社支持，皮书出版分社编辑吴敏为此付出大量劳动，在此，我谨代表课题组表示最诚挚的谢意！

张其仔

中国社会科学院工业经济研究所研究员
中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心主任

2018年6月16日

目 录



I 总报告

- B.1** 提升新经济的竞争优势，推动新旧动能转换
..... 张其仔 徐 娟 李 蕾 姚 鹏 张建英 / 001
- 一 中国产业竞争力的整体状况 / 002
 - 二 中国的新经济竞争力 / 006
 - 三 新经济竞争力的地区比较 / 012
 - 四 中国应对贸易保护主义的策略 / 018

II 全球制造业的竞争格局

- B.2** 高收入国家的制造业竞争力..... 张航燕 / 022
- B.3** 中等偏上收入国家的制造业竞争力..... 李 赞 / 050
- B.4** 中等偏下收入国家的制造业竞争力..... 胡雨朦 / 088
- B.5** 低收入国家的制造业竞争力..... 郑跃明 / 114

III 新经济发展的国际比较

- B.6** 新经济发展的评估..... 张建英 何小川 杨晓琰 / 126
- B.7** 新产业新业态新模式的发展..... 胡文龙 / 133



B. 8	新能源汽车产业的国际竞争力	白 玫 / 146
B. 9	新能源产业的国际竞争力	袁惊柱 / 166
B. 10	高铁装备制造业的国际竞争力	伍业君 / 182
B. 11	大数据产业的国际竞争力	王 磊 / 195
B. 12	人工智能的国际竞争力	邓 洲 / 213
B. 13	云计算的国际竞争力	胡雨朦 郭朝先 / 222
B. 14	“互联网+工业”的国际竞争力	郭朝先 / 242
B. 15	“互联网+”服务业的国际竞争力	杨晓琰 / 256
B. 16	平台经济的国际竞争力	袁惊柱 / 268
B. 17	共享经济	邓 洲 / 283

IV 新经济发展的区域比较

B. 18	东部地区的新经济竞争力	姚 鹏 / 291
B. 19	东北地区的新经济竞争力	胡文龙 / 307
B. 20	中部地区的新经济竞争力	李 蕾 / 327
B. 21	西部地区的新经济竞争力	徐 娟 / 345
Contents	/ 362

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告



General Report

B. 1

提升新经济的竞争优势， 推动新旧动能转换

张其仔 徐娟 李蕾 姚鹏 张建英*

摘 要： 中国正处于新旧动能转换期，产业发展的总体态势是，传统的优势有所弱化，新的优势正在形成和聚集。在国际竞争中，中国的低端制造业优势明显，中高端制造业竞争力有所提升，但仍处于劣势；服务业相对于制造业仍处劣势，知识密集型服务业的劣势更为明显。在全球处于新的产业和技术变革的时代，新经济是引领中国新旧动能转换的核心力量。用本报告设计的新经济指数衡量，中国新经济的竞争力处于第二方阵，但与美国相比差距巨大。但新产业与新技术的变革为中国进入第一方阵提供了“机会之窗”。为了充分利用这个

* 张其仔，中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心主任；徐娟，西北大学公共管理学院副教授；李蕾，河南财经政法大学讲师；姚鹏，中国社会科学院工业经济研究所助理研究员；张建英，中国社会科学院研究生院博士。



“机会之窗”，中国应以构建人类命运共同体的理念为统领，在针锋相对地回击美国贸易保护主义措施的同时，进一步深化开放，扩大对外合作。这是中国发展的需要，且完全顺乎历史发展的潮流。

关键词： 产业竞争力 新经济指数 新旧动能转换 美国贸易保护主义

一 中国产业竞争力的整体状况

分析产业竞争力的变化，需从多个层次入手，一是分析制造业与初级产品、服务业相比的竞争力，二是分析不同技术水平的产业竞争力。本报告先对制造业、初级产品和服务业的竞争力进行了分析，在此基础上，再就不同技术水平的产业竞争力进行了分析，重点是制造业。

从初级产品（不含燃料）、制成品和服务业三大产业的竞争力看，中国产业竞争力的总体格局是，制成品的竞争力远远大于初级产品（不含燃料）和服务业，总体趋势是，初级产品（不含燃料）与服务业的竞争力与制成品的竞争力之间的差距不断拉大。中国的初级产品（不含燃料）和服务业的竞争力较弱，没有比较优势，显示比较优势指数皆小于1、贸易竞争力指数皆小于0。制成品虽然有比较优势，但从2014年开始有所弱化，国际市场占有率结束长期上升态势，2016年有所下降（见图1）。在国内服务业占GDP比重超过制造业、制造业的比较优势有所弱化的情形下，如何提升服务业的国际竞争力、重新塑造制造业竞争的新优势，是我国新时代构建开放型新格局所面临的重要任务。

长期以来，制造业是推动我国经济高速增长的主要动力，未来我国要实现高质量的发展依然离不开制造业的高质量发展。我国要实现由中高速增长向高质量发展的转变，所要采取的重要措施就是推动制造业迈向中高端。长期以来，我国中高端产品的竞争力是比较弱的。从1995年到2016年，中国制成品的竞争力变化可以分为几个时期：第一个时期是2003年之前，制成品出口中，低端产品所占比重高于中高端产品，第二个时期是2003年之后，制

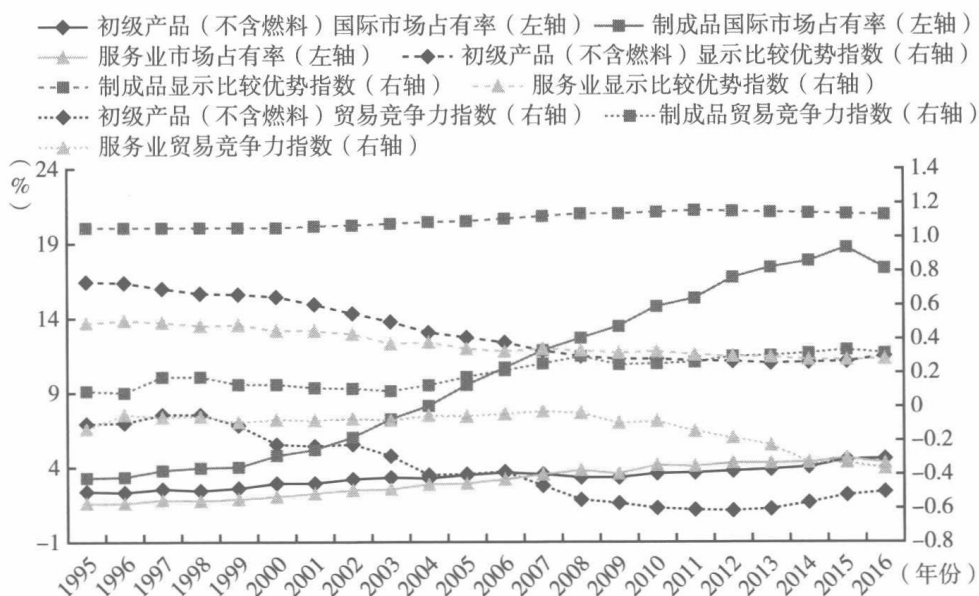


图1 三大产业的竞争力指标比较

资料来源：《中国产业竞争力数据库》，下同。

成品出口中，中高端产品所占比重开始超过低端产品，此后，中国中高端产品的市场占有率不断提高，在制成品出口中所占比重不断提高。我国中高端产品市场占有率的不断提升，相当程度上得益于全球产业链分工格局的形成。在全球形成产业链分工格局的大背景下，发达国家将不具有竞争优势的生产环节转移到中国，中国则充分发挥成本优势，承接全球产业分工的转移。这可以从中高端制成品的贸易竞争力指数得以求证。从贸易竞争力指数看，长期以来，我国中高端制成品的贸易竞争力指数大大低于低端制成品。高端制成品尽管在制成品出口中占有很高比重，但贸易竞争力指数最低，预示在全球产业链分工中，我国高端制成品所处层次较低。我国中高端产品在国际竞争中不具有比较优势，显示比较优势指数长期低于低端产品，且处于1以下（见图3）。

就服务业内部各行业的竞争力而言，与制造业直接相关的服务业竞争力较强。与制造业无直接关系的服务业中，与信息化相关的服务业竞争力较强，而且提升速度很快。服务业中各行业的市场占有率方面，与商品直接相关的服务

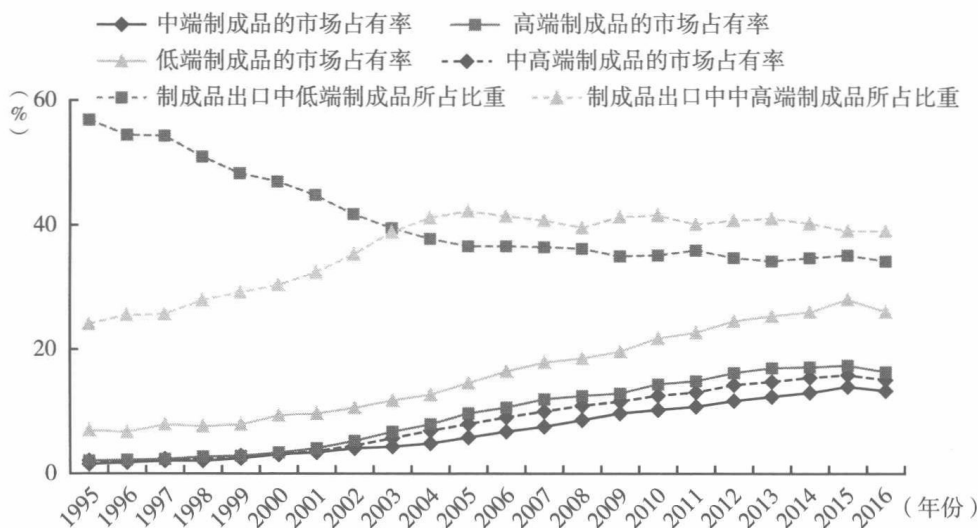


图2 制成品中不同技术水准的行业市场占有率及其在制成品出口中所占比重

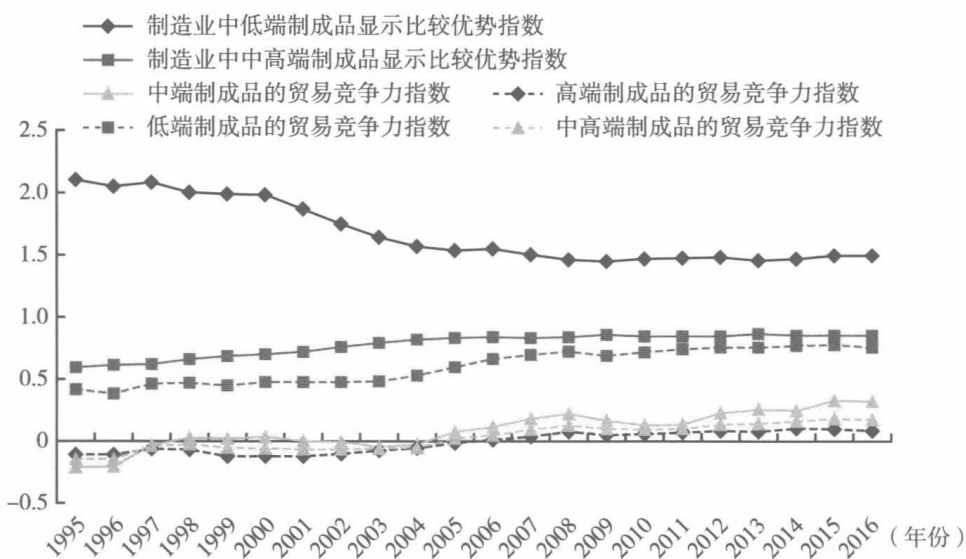


图3 制成品中不同技术水准的行业显示比较优势指数及贸易竞争力指数比较

和建筑业的市场占有率最高；金融服务，保险，电信、计算机与信息服务的市场占有率虽然不断提升，但仍较低；反映一个国家前沿创新能力的重要指标——知识产权使用费的国际市场占有率极低，不足1%（见图4）。与商品



直接相关的服务、建筑业等具有极强的比较优势；电信、计算机与信息服务已从一个不具比较优势的行业发展为具有比较优势的产业；金融服务、知识产权使用等行业比较优势没有明显提升，仍处于极度缺乏比较优势的产业之列（见图5）。长期以来，我国的金融服务、保险、知识产权使用费等贸易处于赤字状态（见图6）。

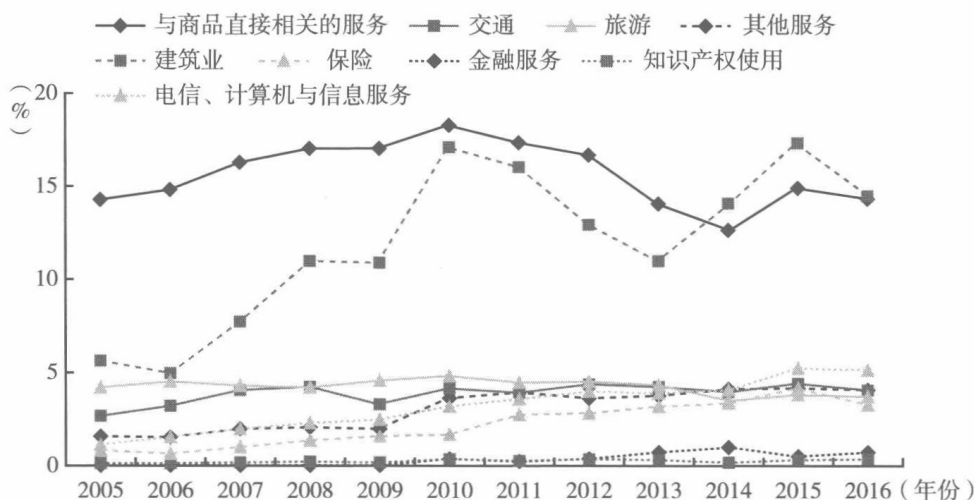


图4 服务业中各行业的市场占有率变化

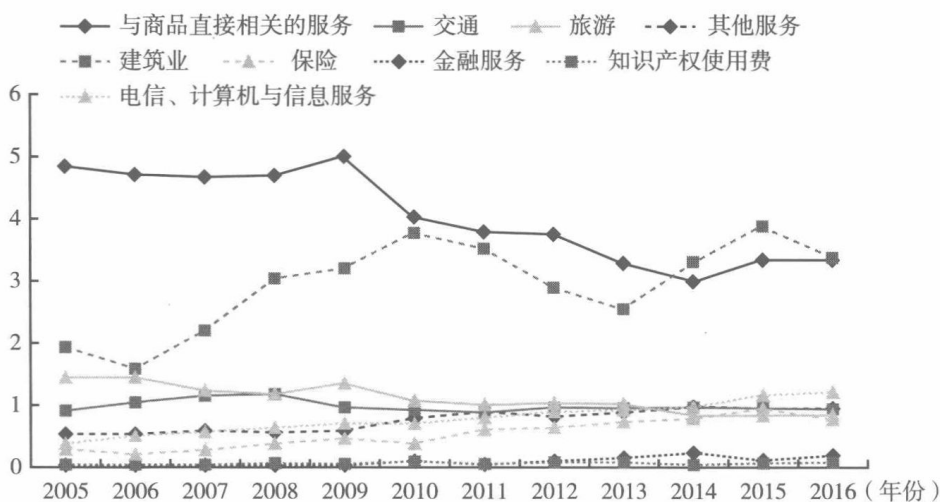


图5 服务业中各行业的显示比较优势指数变化

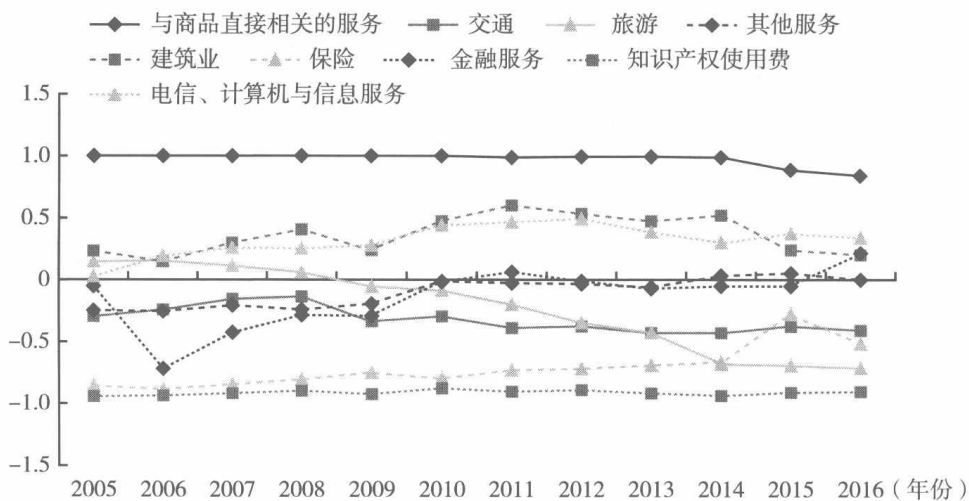


图6 服务业各行业的贸易竞争力指数变化

二 中国的新经济竞争力

我国产业竞争力的总体状况是传统的比较优势在弱化，而新的竞争优势仍没有完全形成，因而处于新旧比较优势的转换期。比较优势的转换能否成功、转换期的长短，很大程度上将取决于新经济的发展状况。新经济如果发展越来越快，基础越来越稳固，中国就能成功地从传统的比较优势转到新的比较优势上去。中国的新经济究竟发展得如何？在全球处于什么位置？要回答这类问题，需用一种方法将新经济的发展状况测度出来。对此，已经出现了不同的方法。一种是采用GDP核算的方法测算新经济的规模。这个方法的难点在于，现实中新经济与传统经济是纠缠在一起的，将两者剥离开来很困难。另一种则是采用指数的方法评估新经济发展的状况及走势。这个方法的优点是不用纠缠于新经济与传统经济如何剥离这样的难题，缺点是无法测度出新经济的规模，从而也无法给出新经济在GDP中所占比重这样问题的答案。本报告研究新经济的目的在于测度新经济的规模而在于把握新经济的走势，所以，采用了第二种方法，即指数法。

通过文献分析、专家讨论等，本报告构建了一个包括6大指标体系的新经济指数。新经济指数由创新能力、全球化、绿色化、数字化、网络化和智能化6个一级指标和37个二级指标构成。创新能力是新经济发展的动力来源，反映国家



或经济主体改进方法、工艺或创造新方法、新工艺、新产品的能力，主要从科研、教育和组织创新方面来考察，由专家打分法赋予 23% 的权重。全球化是经济主体之间相互学习和影响的主要途径，反映的是国家或地区参与国际交往的频繁程度，主要从资金、贸易和人才的流动方面来考察，赋予权重 12%。绿色化是新经济的发展要求和目标，反映了国家或地区绿色生产和节能环保的水平，主要从能源、减排和环保方面进行考察，赋予权重 13%。数字化是新经济的发展特征，反映的是国家或地区信息技术的发展水平和处理大数据的能力，主要从企业竞争力的角度来考察，赋予权重 15%。网络化推动了新经济的产生和发展，反映了国家或地区运用互联网的能力和水平，主要从网络普及程度和互联网企业的竞争力方面来考察，赋予权重 15%。智能化是未来经济的发展方向，反映了国家或地区利用人工智能的能力和水平，主要从人工智能产品生产能力和高技术核心部件生产能力方面等来考察，赋予权重 22%（见表 1）。

表 1 新经济指数的指标体系

一级指标	二级指标	一级指标	二级指标
创新能力	全社会 R&D 投入强度	数字化	电子商务企业的竞争力
	研发人员数量		虚拟现实企业的竞争力
	专利授权数量		大数据公司的竞争力
	人力资本		3D 打印机制造企业的竞争力
	企业创新能力的全球竞争力		软件产业的竞争力
	大学的全球竞争力		互联网普及率
	科技论文发表数量	宽带用户	
全球化	外国直接投资 (FDI)	网络化	通信卫星的数量
	对外直接投资 (OFDI)		手机网民规模
	货物和服务贸易出口		互联网企业的竞争力
	货物和服务贸易进口		机器人企业的竞争力
	出国留学人数	无人驾驶企业的竞争力	
	吸引留学生人数	超级计算能力	
绿色化	新能源消费占比	智能化	高端芯片制造能力
	能源生产率		半导体制造能力
	碳生产率		无人机产业的竞争力
	环保设备制造企业的竞争力		智能手机生产企业的竞争力
	新能源汽车制造企业的竞争力		云计算能力
			集成电路制造能力

资料来源：课题组整理。