

Annual Analysis Report
on China's
Industrial Development



2018

中国产业发展
年度分析报告

——多边贸易的视角

芮明杰 王小沙 主编

复旦大学企业发展与管理创新研究
上海市人民政府决策咨询研究基地芮明杰工作室
上海市社会科学创新研究基地（产业结构调整）
上海市产业发展研究和评估中心

2018

中国产业发展 年度分析报告

——多边贸易的视角

芮明杰 王小沙 主编

图书在版编目(CIP)数据

2018 中国产业发展年度分析报告:多边贸易的视角/芮明杰,王小沙主编. —上海:上海财经大学出版社,2019.4

ISBN 978-7-5642-3252-8/F·3252

I. ①2… II. ①芮… ②王… III. ①产业发展-研究报告-中国-2018
IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 065829 号

□ 丛书策划 王永长

□ 责任编辑 石兴凤

□ 封面设计 张克瑶

2018 中国产业发展年度分析报告

——多边贸易的视角

芮明杰 王小沙 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华业装璜印刷厂印刷装订

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

710mm×1000mm 1/16 31 印张(插页:2) 492 千字
定价:86.00 元



本书编委会

主 任：芮明杰

副主任：王小沙

成 员：韩佳玲 孔 粒

施婧婧 徐 睿

钟 榴 黄小芳

叶高斌 孙 婷

陈 塬

前 言

—

本报告是从多边贸易的视角对 2017 年第四季度至 2018 年前三季度中国产业发展状况进行分析的报告。2018 年度是我国经济与产业发展遇到重大挑战的年度,一方面,由于国际贸易保护主义抬头,中美贸易从摩擦升级为关税战争,引发全球经济波动乃至下行,令投资者对风险的担忧加剧,也使中美两国产业发展受到相当大的影响;另一方面,我国国民经济增长也出现了下行的压力,稳增长、调结构依然是 2018 年度经济工作的中心。从 2017 年第四季度至 2018 年前三季度来看,我国经济增长速度总体放缓,2017 年全年全国国内生产总值为 827 121.7 亿元,比上年增长 6.9%,其中,第四季度国内生产总值为 234 582.2 亿元,比上年同期增长 6.8%。2018 年前三季度,国内生产总值为 650 898.8 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.7%,增速比上年同期降低 0.2 个百分点。加上第四季度,2018 年国内生产总值为 90.03 万亿元,比 2017 年增长 6.6%。

产业发展实为经济发展的核心,产业体系实为供给体系,产能过剩实为供给过剩,分析 2018 年我国产业中的传统产业与新兴产业发展和四大地区产业结构的状况,可以发现国民经济的供给一侧有许多严峻的问题,但也有新的增长力量在成长,产业的国际竞争力有所提升。然而,中美贸易摩擦与“中兴”事件的爆发,使国人充分认识到我国产业体系与产业结构方面存在的短板,充分认识到我国许多产业并未掌握产业的核心技术,

1978 年至今的四十年,我国经济与产业发展取得的巨大成绩,为世人所公认,究其原因是对内深化体制改革,激发动力机制;对外扩大开放,加入全球经济与产业分工体系。

二

全球化的贸易带动中国相关产业的发展,也促使中国快速成长为世界第二大经济体,但是全球贸易体系存在变革的风险,给我国的产业发展带来挑战。可以看到,在中国加入多边经济体系之后,对外贸易和产业体系均实现了快速增长,入世仅十年时间内,中国就已经成为世界第二大经济体,对外贸易总额在世界上已经达到第一。同时,在不同阶段,贸易的品类和国内产业发展的结构具有较强的相关性,产业结构也随着贸易的扩大而不断升级,因而多边贸易是中国产业体系发展的重要驱动力之一。但是多边贸易结构也在不断变化中,随着金融危机后全球经济的放缓,各国的贸易保护主义逐渐有抬头的趋势,世界的贸易体系规则可能将面临变革与挑战,这些全球贸易不确定性的增加给中国未来对外贸易以及产业发展带来了新的挑战和机遇。通过深入分析,我们得到 2018 年度产业发展的主要结论为:

1. 宏观经济发展面临挑战,产业发展的结构性问题有所改善

2018 年度,经济总量增速放缓,市场信心不足;通胀压力开始显现,赋税压力加剧,贫富差距扩大。供给和需求方面,总产出中的工业增加值、出口总额同比放缓;需求端中的消费品零售总额增长高速,投资放缓,出口下降。新旧产业体系转换进展之中,受全球贸易摩擦的影响加大。分行业看,2018 年度农业发展保持平稳;工业中的传统制造业增速低,新兴制造业投资增速上行;服务业增加值同比高企,由铁路运输业、文娱教育领跑上涨。贸易方面,近期我国对外贸易对产业发展的总体影响加大,进出口总值占比上升。

传统产业近年来发展整体平稳,进出口总额增速趋缓,其中,出口以纺织品为主、进口以矿产品为主,“一带一路”国家或地区进出口快速提升,进出口贸易对传统产业支撑作用逐步减弱。从传统产业情况发展来看,传统农业发展总体平稳、增速趋缓,传统制造业发展整体趋缓、总量趋于停滞,传统服务业发展趋缓企稳。同时,传统产业发

展面临着产能过剩、发展动力不足等问题,其深层原因在于政府干预下的资源错配、外需较小导致的需求不足、自主创新投入不足、制度创新相对滞后等。

新兴产业近年来发展态势良好,进出口总额快速提升后趋于平稳,其中,出口以计算机与通信技术产业为主、进口以电子技术产业为主,国际市场主要集中在美、日、韩等国,进出口贸易对新兴产业的发展起到支撑作用,但国际贸易摩擦从供需两端对新兴产业发展产生影响。从新兴产业发展情况来看,现代农业发展突出,新型制造业保持较快增长,新兴服务业拉动作用增强。同时,新兴产业发展面临着国际市场拓展能力不足、产业创新能力不足、技术受制于人、产业协同发展能力弱等问题。

2. 多边贸易结构性问题尚未得到有效缓解,产业的核心技术、关键部件的依赖性很大

长期以来,我国进出口贸易存在对欧美等国依赖大、出口以中低端的低附加值产品为主、加工贸易的整体规模较大等结构性问题,这些问题虽然在近期有所减轻,但依然没有得到根本缓解,原因是我国目前的产业体系、核心技术、核心产品与服务使然。目前,处在价值链中低端的行业仍然占进出口贸易总额的主要位置,例如,作为出口重点产品之一的机电产品,其产品构成依然是传统的中低端产品,处在价值链的较低位置,附加值不高,技术水平远远达不到国际领先水平。而许多高新技术产品、部件、技术是主要的进口品种,如半导体芯片全年进口额高达 2 600 亿美元。此外,我国的服务贸易虽然近期有所增加,但总体而言数量有限,并且以服务进口为主,服务出口较少,长期处于逆差状态,在进口的服务中也以旅游、留学、运输等传统服务业务为主,新兴服务业的进出口有待发展。

从传统产业进出口贸易来看,传统产业进出口总额快速上升后逐步趋缓、贸易顺差逐步收窄;纺织原料及纺织制品在传统产业出口中占绝对主导地位,其他杂项制品出口额快速增长,而矿产品在传统产业进口中独领风骚,纺织原料和纺织制品进口额小幅增长后趋于下降;传统产业进出口贸易市场中美国、欧盟进出口平缓增长,日本的进出口趋于停滞,而“一带一路”沿线国家或地区进出口快速上升;同时,出口贸易拉动传统产业

的快速增长,对传统产业的发展起到支撑作用,但传统产业对出口的依赖度逐步下降。进出口贸易对传统产业的影响主要体现在:促进我国产业发展融入全球产业分工体系中,通过扩大市场需求推动我国传统产业发展。然而,传统产业国际贸易壁垒渐增,对我国传统产业的发展产生较大的影响,主要体现为加剧传统产业产能过剩。

从新兴产业进出口贸易来看,新兴产业进出口总额快速扩张后趋于平稳、贸易顺差趋于减小;计算机与通信技术产业出口额大幅提升,在新兴产业出口中占绝对主导地位,而以集成电路为代表的电子技术产业进口规模最大,并保持急速扩张的态势;高技术产品出口市场主要分布在中国香港、美国、韩国、日本和荷兰,进口市场主要分布在韩国、中国台湾、美国、日本和马来西亚,而“一带一路”国家或地区新兴产业进出口缓慢提升;同时,进出口贸易对新兴产业发展产生支撑作用,主要体现在出口贸易对新兴产业发展的拉动作用、以集成电路为代表的新兴产业进口弥补国内产业体系的不足、技术贸易进口成为我国新兴技术产业快速发展的基石等方面。进出口贸易对新兴产业发展的影响主要体现在促进人才、技术等新兴生产要素积累、促进新兴产业技术进步、促进高技术产业规模扩张等方面,同时以中美贸易摩擦为代表的国际贸易摩擦日益加剧,从供给与需求两方面对我国新兴产业的发展产生影响。

3. 地区经济增长不均衡,产业发展状况与多边贸易有相关性

进入 2018 年,我国四大区域的经济状况,从 GDP 的体量来看,2018 年,东部地区 GDP 达到 480 996 亿元,占全国 GDP 的比重从 52.68% 小幅上升至 53.29%。中部地区的 GDP 达到 192 658 亿元,西部地区 GDP 达到 172 103 亿元,中部与西部的 GDP 差距进一步扩大。东北的 GDP 为 56 752 亿元,是四个地区中 GDP 占比继续下降的区域。从 GDP 的增速来看,2018 年,东部地区 GDP 增速为 7.40%,在四个区域中横向比较增速排名第三,其余地区 GDP 增速依次为中部(9.16%)、西部(9.15%)、东北(4.60%)。纵向来看,各个区域 GDP 增速普遍都在下滑,下滑最厉害的是中部,其次是西部。四大地区经济产业、经济状况、区位条件、资源禀赋以及贸易政策的差异造成了各地区不同的多边贸易发展的巨大差异,这种差异又进一步促进了区域经济和产业发展的不均衡。因此,在制定对外贸易政策和参与多边贸易的过程中,各区域要充分利用自身的优

势,取长补短,有针对性地制定相关的贸易政策,更好地促进区域产业经济的发展。

从多边贸易发展情况看,东部地区货物进出口贸易占全国的绝大部分,多省在对外贸易总量中名列前茅,服务贸易也主要集中在东部地区,但进出口增速逐渐放缓。中部地区外贸依存度则基本稳定,但利用外商投资额处在不断增加中,加工贸易发展迅速,带动货物进出口,尤其是高新技术产品出口呈现高速增长的态势,西部地区贸易出口总额则有所下降,受产业转移的影响,加工贸易在全国的比重略有增长,“一带一路”沿线国家或地区是西部地区的重要出口地。东北地区贸易逆差持续扩大,2018 年货物贸易增速回升,服务贸易增势良好,“一带一路”倡议助力东北地区传统过剩产能的输出。

从多边贸易发展条件看,东部地区对外开放程度高,无论是区位条件、人力资源、科研投入还是政府政策支持方面均具有较大的优势,贸易条件成熟。中部地区开放力度不断提升,劳动力资源丰富,在承接东部地区产业转移中有一定的优势,增长动力强劲。西部地区的资本为推动经济发展的最重要因素,广阔的边界线和“一带一路”倡议为西部地区对外贸易提供了便利条件。东北地区对外开放度呈逐年下降的态势,较高的人力资本水平和海陆两便的区位优势是对外贸易尤其是边境贸易潜力仍然存在。

三

本报告由主报告与副报告组成,与 2017 年的工作相同,主报告为年度产业发展分析报告。主报告分 4 章,第 1 章是分析 2018 年度我国经济与产业发展的总体状况,主要关注经济总量变化与产业结构、产业发展的相关特性,分析产业发展与结构变化的总体状况、相关性、影响因素尤其是中美贸易摩擦的影响,年度发展的总体特征。第 2 章是对我国加入多边贸易体系之后,多边贸易对我国产业发展、产业体系转换的影响进行了深入分析,对目前我国进出口贸易的总体状况、进出口贸易的结构、多边贸易体系遇到的问题与挑战等进行了分析与探讨。第 3 章基于多边贸易的视角进行大类产业发展动态分析,以开放经济为导向,分析传统产业和新兴产业两大类产业发展的状况、贸易对两类产业发展影响的异同,并进

一步深入剖析传统产业与新兴产业发展中存在的问题及其内在联动状况,以期为促进我国产业体系转型发展提供有效的基础支撑。第4章是分区域分析2018年产业发展的总体状况以及进出口贸易的成效,将全国分为四个主要区域,东部、中部、西部以及东北地区。特别分析这四个区域产业发展尤其是传统产业、新兴产业的动态发展状况、在新旧动能转换、多边贸易对地区经济与产业发展的变化状况以及影响,比较四个区域贸易、产业发展的差异及其背后存在的问题和原因。

副报告独立成篇,主要研究在多边贸易体系下上海制造业的转型升级问题。改革开放以来,上海的对外开放度与上海的多边贸易发展有密切的关系,从国际贸易中心建设到第一个自由贸易试验区的设立,再到自由贸易港的设立与建设,上海始终走在我国扩大开放、深化改革、推动贸易自由化的前列。因为随着经济全球化的不断演进,多边贸易在一个国家和地区的综合竞争力中扮演的角色越来越重要,成为国家经济增长和区域经济与产业发展的重要基础,贸易便利化在国际竞争中的重要作用日益凸显。

那么,多边自由贸易的展开对上海制造业的转型升级有什么影响呢?有哪些影响,这关系到上海现代产业体系建设,也关系到“上海制造”的国际竞争力。我们的研究认为,改革开放40年来,上海经济在高速增长的同时,通过多边贸易与上海国际贸易中心的建设,推动了上海制造业的发展与结构的转型,使制造业更深地融入全球经济体系中。时下,上海的制造业转型升级应该放在新一轮全球产业分工体系、全球多边贸易体系变化创新的背景下来考虑,需要在上海作为卓越全球城市的发展、长三角区域一体化战略、自贸区发展新战略和金融创新战略中进行定位与发展,让企业成为制造业转型升级的主体,走全球资源整合、走开放创新之路一定是大势所趋。

上海制造业转型升级有两个出发点:一是补短板,即针对我国产业体系中制造业发展的短板尤其是核心产业技术、核心零部件的开发与制造,如半导体、集成电路、芯片、高端医疗装备、精密机床、航空航天等产业;二是创未来,即在把握全球制造业未来发展的趋势,直接瞄准国际领先的行业,加快创新研发力度,大力协同发展,如人工智能、智能装备、工业互联网、机器人、基因医疗、卫星服务产业等。而上海多边贸易、贸易便利化的

发展与自由贸易港区的进一步高质量建设,构建更加开放的贸易合作产业创新体系,吸纳和整合全球资源特别是人力资源、技术资源和创新资源,对加快上海制造业的转型升级是十分重要的。

芮明杰

2019 年 3 月 18 日

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

主 报 告 2018 中国产业发展年度分析报告

第 1 章 2018 年中国产业发展总体状况分析	(3)
-----------------------------------	-------

1.1 宏观经济的总体状况	(3)
1.2 产业发展的总体状况	(27)
1.3 近期外贸形势及其对经济与产业的影响	(40)
1.4 本章小结	(101)

第 2 章 多边贸易对产业发展的影响分析	(103)
-------------------------------	-------

2.1 改革开放以来对外贸易及产业发展变化	(104)
2.2 贸易结构与产业发展	(128)
2.3 对外贸易依存度对产业发展的影响	(156)
2.4 对外贸易政策对产业发展的影响	(177)

2.5 本章小结	(195)
----------------	-------

第3章 基于多边贸易的大类产业发展动态分析..... (198)

3.1 传统产业发展动态分析	(198)
3.2 新兴产业发展动态分析	(233)
3.3 基于多边贸易视角的大类产业发展比较分析	(260)
3.4 本章小结	(269)

第4章 多边贸易视角下的地区产业发展比较分析 (272) |

4.1 东部地区产业发展动态分析	(272)
4.2 中部地区产业发展动态分析	(302)
4.3 西部地区产业发展动态分析	(327)
4.4 东北地区产业发展动态分析	(360)
4.5 四大区域产业发展与多边贸易比较分析	(385)
4.6 本章小结	(401)

副报告 贸易视角下上海制造业转型升级路径与对策

1 国际贸易与产业转型升级理论分析 (407) |

1.1 国际贸易理论发展历程简要回顾	(407)
1.2 产业转型升级理论介绍	(409)
1.3 国际贸易对产业转型升级的影响	(410)

2	上海进出口贸易发展整体分析	(415)
2.1	上海进出口贸易特征的阶段性演变	(415)
2.2	上海外贸对经济发展的影响	(430)
3	进出口贸易对上海制造业发展的影响分析	(437)
3.1	上海制造业发展的目标与基础	(437)
3.2	上海制造业发展现状分析	(440)
3.3	上海对外贸易对制造业产生的影响	(444)
3.4	贸易战背景下上海制造业面临的机遇与挑战	(448)
4	以贸易推动制造业发展案例分析——新加坡	(452)
4.1	新加坡自由贸易发展历程与概况	(452)
4.2	新加坡制造业的演化路径分析	(458)
4.3	新加坡自由港与上海自贸区建设的比较分析	(461)
4.4	作为贸易城市的新加坡制造业发展启示	(465)
5	贸易视角下上海制造业转型升级思路	(468)
5.1	构建开放型贸易合作创新体系,提高制造业价值链地位 ...	(469)
5.2	大力发展生产性服务贸易,实现制造业的转型升级	(470)
5.3	优化资本、人才等资源要素配置,改善制造业发展环境 ...	(472)
5.4	科学规划贸易中心建设,努力扩大产业技术溢出效应	(474)
	参考文献	(475)

主报告

2018 中国产业发展年度分析报告