



河南蓝皮书

BLUE BOOK OF HENAN

河南工业发展报告

(2016)

对接中国制造2025

主编/张占仓 丁同民
副主编/张富禄 赵西三

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OF HENAN (2016)

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



河南蓝皮书

BLUE BOOK OF
HENAN



河南工业发展报告 (2016)

ANNUAL REPORT ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF HENAN
(2016)

对接中国制造2025

主 编 / 张占仓 丁同民
副主编 / 张富禄 赵西三



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

图书在版编目(CIP)数据

河南工业发展报告. 2016, 对接中国制造 2025/张占仓, 丁同民
主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2016. 5

(河南蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8994 - 0

I. ①河… II. ①张… ②丁… III. ①地方工业经济 - 经济
发展 - 研究报告 - 河南省 - 2016 IV. ①F427. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 071076 号

河南蓝皮书

河南工业发展报告 (2016)

——对接中国制造 2025

主 编 / 张占仓 丁同民

副 主 编 / 张富禄 赵西三

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 高 启 王 颀

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 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.75 字 数: 240 千字


版 次 / 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8994 - 0

定 价 / 69.00 元

皮书序列号 / B - 2013 - 282

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

河南蓝皮书系列编委会

主 任 魏一明 张占仓

副 主 任 刘道兴 丁同民 周 立

委 员 (以姓氏笔画为序)

卫绍生	毛 兵	牛苏林	王建国	王景全
任晓莉	闫德亮	完世伟	吴海峰	张林海
张新斌	张富禄	李太森	袁凯声	曹 明

主要编撰者简介

张占仓 河南偃师市人，博士，河南省社会科学院院长、研究员，博士研究生导师，被授予河南省优秀专家、河南省学术（技术）带头人、国家有突出贡献中青年专家称号，享受国务院政府特殊津贴待遇，中国区域经济学会副会长。主要从事经济地理学研究，主攻方向为区域规划与发展战略，先后荣获河南省科技进步成果二等奖 14 项，三等奖 5 项，发表学术论文 130 多篇，担任 21 部专著的主编和副主编。

丁同民 河南台前人，河南省社会科学院副院长，研究员，硕士研究生导师，河南大学兼职教授，是省政府首批特殊津贴专家，省学术技术带头人，省宣传思想文化系统“四个一批”人才。主要从事经济法研究，主攻方向为农地法律制度创新。荣获省部级社科优秀成果二等奖以上奖励 5 项，出版专著 4 部，担任 15 部专著的主编、副主编，发表学术论文 60 余篇，完成国家级、省部级社科基金项目 10 余项。

张富禄 河南省社会科学院工业经济研究所所长、研究员，中国企业管理研究会理事，国家社会科学基金资助期刊《中州学刊》编委，河南省营销协会专家委员会委员，专业研究方向为产业经济学和区域经济学，重点研究河南工业经济管理以及区域发展战略。多次参加河南省工业信息化成果评审、河南省产业集聚区专项监督检查等重大专项工作。公开发表论文 50 多篇，主持完成省级以上课题 10 多

项，获得省级以上社会科学类优秀成果奖 6 项。

赵西三 河南省社会科学院工业经济研究所副所长，副研究员，省宣传思想文化系统“四个一批”人才，专业研究方向为产业经济学，重点研究河南工业经济及产业发展，公开发表论文 40 多篇，合作著作 10 余部，完成各项研究报告 50 多项，主持国家社会科学基金课题 1 项，主持及参加国家及省级课题 10 余项，获省级以上社会科学优秀成果奖 10 余项，主持或参与区域产业发展规划 20 多项。

摘 要

本书由河南省社会科学院主持编撰，以“对接中国制造 2025”为主题，全面分析了 2015 年河南工业经济运行的总体态势和主要特点，并对 2016 年河南工业发展面临的环境与趋势进行了分析和展望，并从多个层面展开专题研究，为河南精准对接中国制造 2025、建设“制造强省”提供新思路、新策略、新举措。

本书的总报告由河南省社会科学院工业经济研究所课题组撰写，代表了本书对 2015 年河南工业经济运行情况的基本观点。报告认为，2015 年河南工业经济继续保持平稳运行，在经济发展全面进入新常态的背景下，规模以上工业增加值同比增长 8.6%，高于全国平均水平 2.5 个百分点，产业结构升级取得积极进展，智能制造模式逐步渗透，产业集群效应持续增强，传统农区弯道超越势头继续。随着中国制造 2025 的深入实施和供给侧结构性改革的全面展开，预计未来一个时期河南工业仍将保持平稳增长态势。总报告最后从 6 个方面提出了对策建议。

本书还分综合篇、行业篇、集群篇、区域篇四个板块对河南工业发展情况进行了细化研究，力求系统展示 2015 年河南主导产业、主要板块和重点集群转型发展的态势和亮点，从多个视角反映河南对接中国制造 2025、建设制造强省具有的战略机遇与基础优势，并就河南推进工业转型升级提出思路及对策。

目 录

I 总报告

- B.1** 2015 ~ 2016 年河南工业经济运行分析与展望
..... 河南省社会科学院工业经济研究所课题组 / 001
- 一 2015 年河南工业经济运行分析..... / 002
- 二 2016 年河南工业发展趋势展望..... / 012
- 三 推进河南工业提质增效的对策建议..... / 019

II 综合篇

- B.2** “中国制造 2025” 背景下河南产业结构战略性
调整的思路和对策研究..... 林风霞 / 029
- B.3** 河南省推进制造业服务化的思路与对策..... 杨志波 / 042
- B.4** “中国制造 2025” 背景下河南省建设制造强省
之目标规划..... 许卫华 / 054
- B.5** 河南省制造业集群的结构特征与转型升级
——基于投入产出数据的实证研究
..... 赵建吉 王艳华 田光辉 / 070



- B.6** 河南省以产业用地政策创新推进产业转型升级的思路与对策研究 张富禄 / 088
- B.7** 国际金融危机以来郑州工业转型升级态势分析 王中亚 刘晓萍 / 104

III 行业篇

- B.8** 河南电子信息产业发展态势分析与展望 杨梦洁 / 118
- B.9** 河南服装服饰产业发展态势分析与展望 李婧媛 / 136
- B.10** 河南能源原材料产业转型解困的思路与对策研究
..... 赵西三 / 153
- B.11** 做大做强盾构机产业的思路与建议
..... 河南省社会科学院课题组 / 167

IV 集群篇

- B.12** 河南依托产业集聚区培育跨区域产业集群研究
..... 宋 歌 / 183
- B.13** 新郑市新港产业集聚区发展态势分析与展望
..... 汤晓义 / 197
- B.14** 安阳市产业集聚区发展态势分析与展望
..... 杨志波 肖 阳 / 210
- B.15** 汝南县产业集聚区发展态势分析与展望
..... 林风霞 扶廷继 / 223

V 区域篇

B. 16	郑州市工业经济形势分析与展望 范建勋 陈金芬 牛志永 王章磊 / 233
B. 17	驻马店市工业经济运行分析与展望 夏晓山 万 丽 / 252
B. 18	南阳市工业经济运行分析 夏春阳 / 263
Abstract / 270
Contents / 272

皮书数据库阅读 **使用指南**



总 报 告

General Report

B.1

2015 ~ 2016年河南工业经济 运行分析与展望

河南省社会科学院工业经济研究所课题组*

摘 要： 2015年河南工业经济继续保持平稳运行，在经济发展全面进入新常态的背景下，产业结构升级取得积极进展，智能制造模式逐步渗透，产业集群效应持续增强，传统农区弯道超越势头继续。随着《中国制造2025》的深入实施和供给侧改革的全面深入，未来一个时期，预计河南工业仍将保持平稳增长态势，新产业、新业态、新模式不断涌现。

* 课题组长：张占仓；副组长：丁同民；成员：张富禄，赵西三，王中亚，刘晓萍；执笔：赵西三，王中亚，刘晓萍。



关键词： 河南工业 《中国制造 2025》 供给侧改革 新型制造模式

2015 年以来，面临更加复杂多变的经济形势，河南工业经济保持平稳运行，在适应经济新常态中坚持调中求进、改中激活、转中促好、变中取胜，狠抓“四个一”“五个点”，主要经济指标的增速均高于全国平均水平，产业结构持续优化，产品层次不断提升，新型制造模式逐步渗透，发展动力正在转换，新兴工业大省地位更加稳定，有力支撑了河南经济的健康平稳发展。

一 2015年河南工业经济运行分析

参考统计部门公布的数据，结合课题组在各地调研掌握的实际情况，分析 2015 年河南工业经济运行的态势与特点。

（一）河南工业经济运行的总体态势

1. 经济增速再下台阶，主要指标高于全国平均水平

2015 年，全省规模以上工业增加值同比增长 8.6%，增速同比下降 2.6 个百分点。近几年，与全国一样，河南工业增速连下台阶，与 2011 年的 19.6% 相比，已经持续下降了 11 个百分点，从高速增长逐渐进入中高速增长。与全国比较看，河南工业增速一直高于全国平均水平，但幅度逐渐缩小，2015 年仍然高于全国平均水平 2.5 个百分点，居全国第 7 位，中部六省第 2 位（见图 1）。

从月度增速看，自国际金融危机以来，河南规模以上工业增加值月度增速在波动中持续下行，每年都下一个台阶，但是波动幅度逐渐

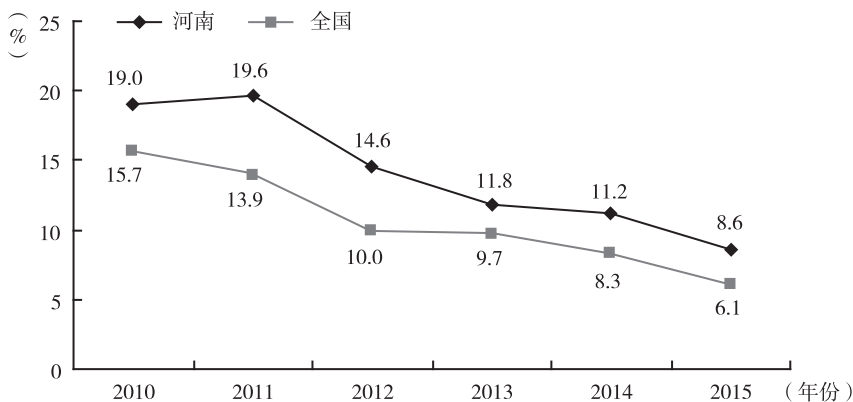


图1 河南与全国规模以上工业增加值同比增速

数据来源：《河南统计年鉴（2015年）》《中国统计年鉴（2015年）》，其中2015年数据来自河南统计局、中国统计局网站。

收窄，尤其是2013年以来，工业经济增速趋稳，年度运行态势基本保持平稳（见图2）。

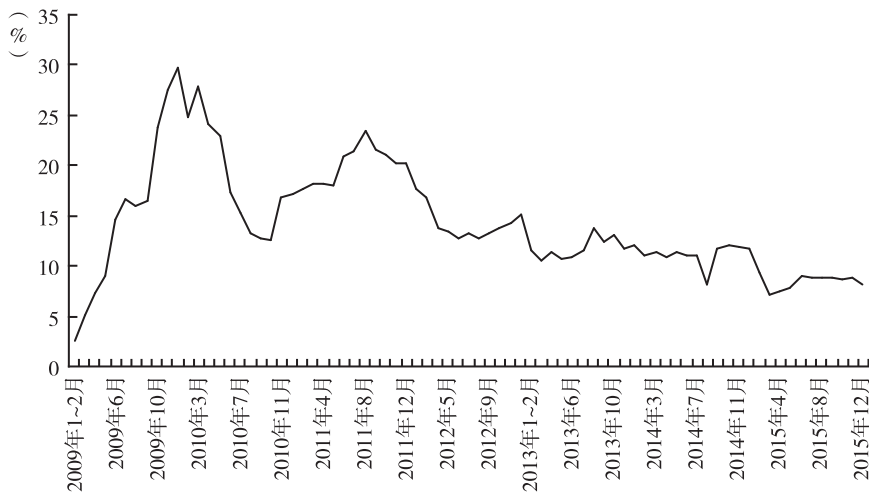


图2 2009 ~ 2015年河南规模以上工业增加值月度增速

数据来源：河南统计局网站。



从2015年以来的情况看，各月增速均在2009年以来的最低区间波动，尤其是3月同比增长仅为7.2%，4月开始逐渐趋稳回升，6月上升至9.0%，之后一直平稳运行，12月有所下降，为8.2%，基本呈现总体平稳、窄幅波动的态势（见图3）。

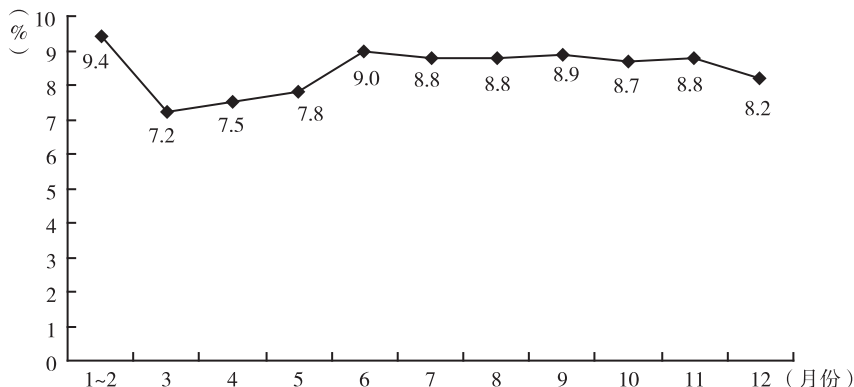


图3 2015年河南规模以上工业增加值分月同比增速

数据来源：河南统计局网站。

2. 行业持续分化，产业结构升级取得积极进展

2015年，河南工业的行业表现持续分化，六大高成长性制造业规模以上工业主营业务收入同比增长12.2%，而以冶金、化工、建材、轻纺、能源为主的传统支柱产业仅增长1.5%。电子信息产业延续近些年高速增长态势，继续领跑，2015年规模以上电子信息产业主营业务收入累计增速高达25.7%，汽车及零部件产业和装备制造业累计增速分别达到15.4%和11.5%，契合当前全球产业结构优化趋势。受益于城乡居民消费升级和国家消费促进政策，2015年现代家居产业和服装服饰产业规模以上企业主营业务收入累计增速分别达到12.9%和11.3%。同时，冶金、化学、建材等高耗能产业增速明显放缓，能源产业进入负增长（见图4）。

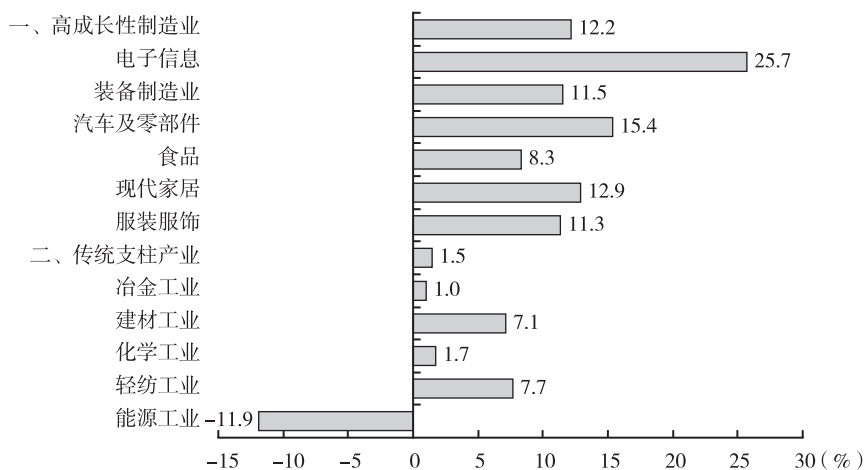


图4 2015年河南规模以上工业主营业务收入分行业累计增速

数据来源：河南统计局网站。

从增加值看，河南高成长性制造业增加值、高技术产业增加值同比分别增长11.4%和20.0%，分别高于全省2.8个、11.4个百分点；占全省规模以上工业的比重分别为47.5%、8.8%，同比分别提高2.5个、1.2个百分点。从比重看，2015年全省工业企业实现主营业务收入72381.4亿元，五大传统产业实现主营业务收入33996.5亿元，占比47.0%。行业数据表明，河南工业在中高速增长中产业结构转型升级取得积极进展，产业层次逐步迈向中高端。

3. 利润增速下滑，部分行业生产经营仍较困难

2015年，河南规模以上工业企业实现利润总额4840.62亿元，同比下降0.1%，降幅低于全国平均水平2.2个百分点；在全省40个工业大类中，有28个行业利润总额实现同比增长。全年河南规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.69%。

与2014年相比，河南规模以上工业企业赢利能力大幅走低。2014年河南规模以上工业企业利润总额同比增长7.3%，但是2015



年转为负增长。从月度走势看，利润增速持续下滑，除了年初1~2月同比增长2.6%之外，此后一直在1%以下，并且盈利情况逐渐恶化，到第四季度出现负增长（见图5）。

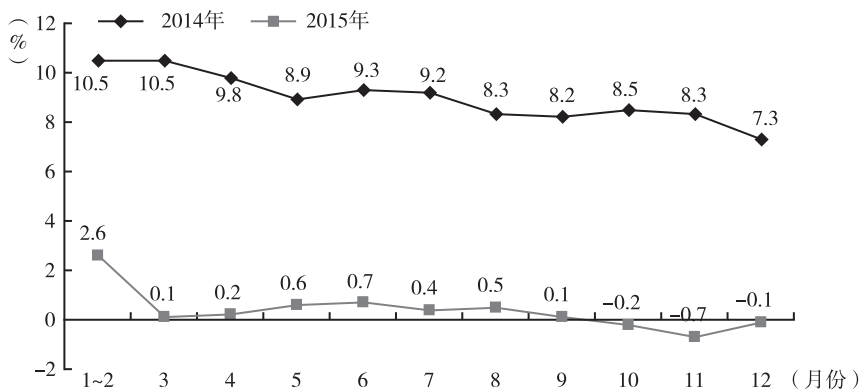


图5 2014年和2015年河南规模以上工业企业利润总额累计同比增速

数据来源：河南统计局网站。

分行业看，六大高成长性制造业利润总额同比增长7.6%，其中电子信息、汽车及零部件和服装服饰产业分别增长23.6%、18.2%和12.8%；而五大传统支柱产业同比下降8.4%，其中冶金、建材和能源工业分别下降9.9%、1.8%和79.2%（见图6）。2015年1~11月，河南亏损企业亏损额同比增长62.6%，尤其是传统产业中的企业生产经营仍较为困难，全年煤炭采选和石油天然气开采两个行业分别亏损35.16亿元和68.18亿元，能源原材料等传统产业面临的是趋势性拐点，短期内企稳回升概率不大，这会对河南工业发展造成较大影响。

从利润规模看，全省六大高成长性制造业和五大传统支柱产业实现利润总额分别为2507.8亿元和1887.8亿元，传统支柱产业在主营业务收入高于高成长性制造业的情况下，利润总额仅为高成长性制造业的75.3%，显示出传统支柱产业赢利能力正在逐渐弱化。

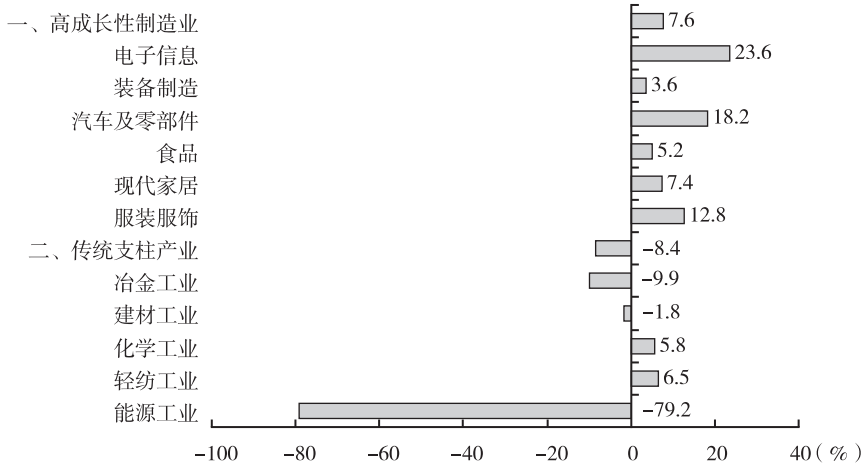


图 6 2015 年河南规模以上工业分行业利润总额同比增速

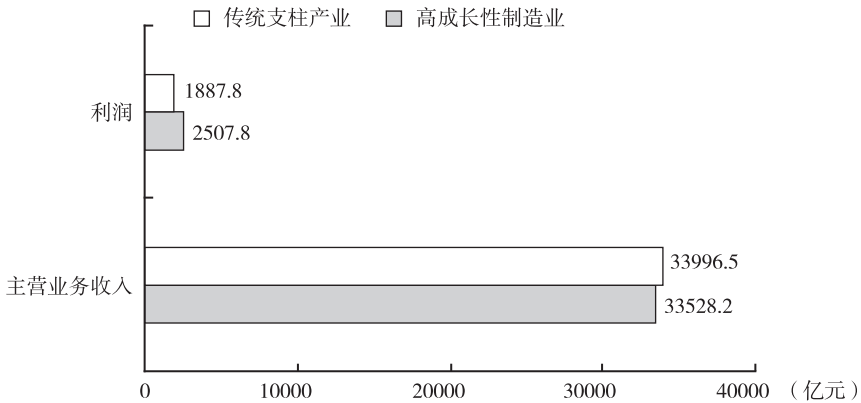


图 7 河南规模以上高成长性制造业和传统支柱产业主要财务指标

数据来源：河南统计局网站。

4. 板块调整加剧，传统农区弯道超车势头良好

分区域看，传统农区延续着近些年弯道超车的良好势头，工业保持较快速度增长，而传统工业城市继续减速。从规模以上工业增加值看，2015 年周口、开封、信阳等市规模以上工业增加值同比增长分