

我国战略性新兴产业发展现状分析

黄燕秋

(华南理工大学 经济贸易学院, 广州 510006)

摘要:战略性新兴产业已逐渐成为各国抢占未来经济科技发展的制高点。基于《战略性新兴产业分类(2018)》,将《国民经济行业分类》与之相匹配的条目归入战略性新兴产业统计口径,分别从区域发展、产业结构、科技水平、盈利能力、国际地位等维度对战略性新兴产业发展现状进行描述统计分析,数据显示我国战略性新兴产业呈高速增长的态势,东部发达省份的发展较为突出,但目前仍存在区域发展不平衡、产业结构发展不协调、国际竞争力较弱等问题,最后针对目前存在的问题提出相应对策及建议。

关键词:战略性新兴产业;发展现状;对策建议

中图分类号:F42 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2019)10-0043-06

自2008年全球经济危机爆发以来,世界各国经济陷入持续低迷状态。2010年《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》正式颁布,明确提出了战略性新兴产业的概念。战略性新兴产业,即对国家经济长远发展具有重大战略意义,相比于传统产业,新兴则体现在依赖高技术水平、拥有高附加值且尚处于朝阳时期的产业。国务院在2012年和2016年分别制定了“十二五”、“十三五”期间战略性新兴产业的发展规划,明确界定并细分了战略性新兴产业的细分领域,对各细分产业分别提出发展目标和行动路线。2018年11月国家统计局公布《战略性新兴产业分类(2018)》,战略性新兴产业的统计标准进一步清晰。目前战略性新兴产业已成为全球各国经济实力角逐、科技发展竞争的制高点,为此,了解战略性新兴产业及发展现状对扶持战略性新兴产业发展壮大具有重要的实际意义。

1 战略性新兴产业范围及统计口径说明

根据国家统计局2018年11月公布的《战略性新兴产业分类(2018)》,战略性新兴产业涵盖九大产业,分别是节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字文化创意产业和相关服务业。数字文化创意和相关服务业的提出较晚,2018年才正式

纳入战略性新兴产业的分类,目前尚处于起步阶段,相关引导政策与产业数据十分缺乏,故只对制造业即前七个产业的发展进行分析。

目前国家统计局尚未明确规定战略性新兴产业的统计口径,其产业数据无法直接获得。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类标准》以及《国民经济行业分类》,将与之相契合的2位数行业代码条目归入七大战略性新兴产业中来进行处理^[1]。本文以《战略性新兴产业分类(2018)》作为参照标准,选取具有一致或相近的行业条目归入对应产业,详见表1。由于不同年份的国民经济行业分类中的行业条目有所区别,本文选取与《国民经济行业分类(2018)》中相似或仅条目名称微小变化的产业作为替代,所涉及的国民经济行业分类标准包括1984年、1994年和2002年。

2 我国战略性新兴产业发展现状

2.1 近三十年来产值保持较高增速

总体上我国战略性新兴产业规模增长曲线接近指数型函数,规模以上工业总产值^①逐年增长,近三十年来产值平均增速超20%。如图1,与1987年相比,2016年我国战略性新兴产业翻了近150倍,2010年以前其增速波动剧烈,1997年达到最高增速53.06%,2010年后增速相对稳定,基本维持在15%左右的增速。1987年—1997年正值改革开放巨大的

收稿日期:2019-06-13

作者简介:黄燕秋(1995—),女,广东潮州人,华南理工大学经济与贸易学院,产业经济学硕士研究生,研究方向:产业发展与区域经济。

注:①由于2012—2016年间国家统计局暂停公布规模以上工业企业总产值,改为公布规模以上工业企业销售产值,所以本文对2012—2016年的数据进行修正,运用规模以上工业企业生产总值=规模以上工业企业销售产值+本期规模以上工业企业存货-上一期规模以上工业企业存货的等式关系,将规模以上工业企业销售产值修正为规模以上工业企业总产值,与前期指标保持一致。

红利背景之下,我国工业经济发生了翻天覆地的变化,呈现粗放型发展状态,其中钢铁、机械、化工等传统产业是支撑经济增长的主力军,2010 年以后,随着“战略性新兴产业”概念的提出及相关政策的推动,工业经济逐渐增长的同时也面临着产业转型,计算机、通信设备、信息技术、轨道交通、汽车等新兴工业成为制造业的重要引擎。

表 1 战略性新兴产业统计口径

战略性新兴产业	依据国民经济行业分类(2011)
节能环保产业 ^①	C26 化学原料和化学制品制造业 C35 专用设备制造业 C42 废弃资源综合利用业 C46 水的生产和供应业
新一代信息技术产业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
生物产业	C26 化学原料和化学制品制造业 C27 医药制造业
高端装备制造业	C34 通用设备制造业 C35 专用设备制造业 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38 电气机械和器材制造业 C40 仪器仪表制造业
新能源产业	C44 电力、热力生产和供应业
新材料产业	C26 化学原料和化学制品制造业 C30 非金属矿物制品业 C32 有色金属冶炼和压延加工业
新能源汽车产业	C36 汽车制造业

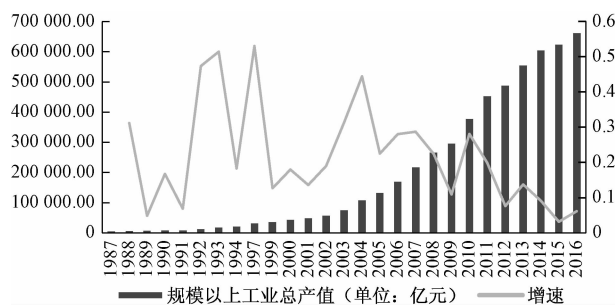


图 1 1987 年—2016 年战略性新兴产业规模以上工业总产值

2.2 江苏、广东、山东三省处于相对领先地位

目前我国战略性新兴产业以江苏、广东、山东三

省的发展最为突出,与其他省份相比具有明显优势,如图 2,这三个省份均属于东部沿海发达省份,拥有扎实的经济基础,集聚高水平人才,加之政策扶持力度不断加大,近年来已初步打造了多个具有产业特色的战略性新兴产业集聚区。

江苏省战略性新兴产业规模总量位居全国前列,江苏南通高新区已逐步形成相对完整的新一代信息技术产业生态链条,在 22 个国家生物产业基地中,江苏省占有南京、苏州和泰州三个席位,在领军企业集聚方面优势明显。“十二五”期间,广东战略性新兴产业年均增速超过 12%^②;其中高端装备制造业相对突出,目前在新一代移动通信、平板显示、高端软件、半导体照明、生物医药、智能制造装备、新材料等领域发展形成产值规模超千亿元的新兴产业集群。环渤海地区依托其临海优势,已成为我国海洋工程装备产业重要的研发、设计、制造基地,大连、青岛、烟台等地聚集了众多海洋工程装备制造业,大连船舶重工、大连中远船务、烟台中集来福士等龙头企业在行业内发挥领军地位。

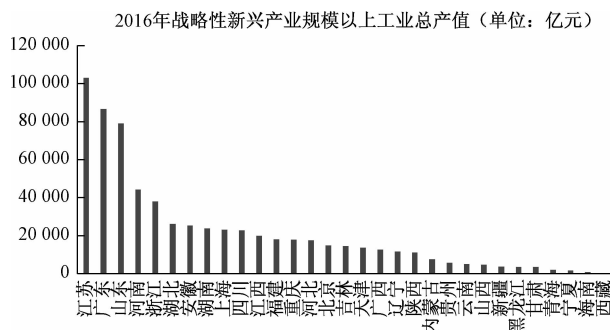


图 2 2016 年战略性新兴产业规模以上工业总产值省份差异

2.3 盈利能力逐渐增强

营业利润率是衡量企业经营效率与盈利能力的重要指标,如图 3,我国战略性新兴产业的规模以上工业企业主营业务收入与规模以上工业企业营业利润节节攀升,平均增速分别达 19.52% 和 23.76%,2016 年规模以上工业企业主营业务收入达 661 209.8 亿元,规模以上营业利润达 41 606.39 亿元,营业利润率总体上呈上升趋势,平均营业利润率 5.38%,2009 年以前规模以上工业企业营业利润率均低于 6%,2010 年以后规模以上工业企业营业利润

注:①1987—2011 年间《中国工业统计年鉴》未公布废弃资源和废旧材料回收加工业、水的生产和供应业的相关数据,故 1987—2011 年的节能环保产业的规模以上工业总产值未囊括这两个行业的数据。②数据来源: <http://finance.sina.com.cn/china/dfjj/2017-09-07/doc-ifkyksey4593440.shtml> (新浪财经)。

率均高于6%，由此可见，战略性新兴产业工业企业的盈利能力正逐渐提升，工业产品逐渐向适应市场需

求的方向转型，低附加值的传统低端产业逐渐向高附加值的新兴产业转型。

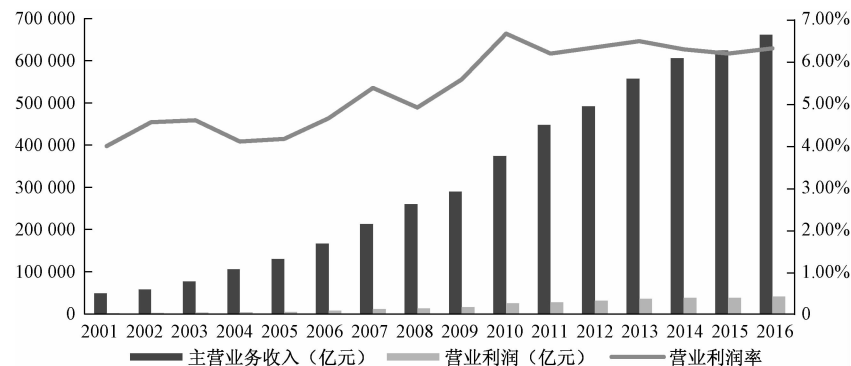


图3 2001年—2016年战略性新兴产业盈利能力

2.4 科研投入与产出稳步增长

我国战略性新兴产业科研投入连年增长，如图4和图5，规模以上工业企业R&D人员平均增速达10.53%，规模以上工业企业R&D经费平均增速达

14.22%，规模以上工业企业R&D人员占规模以上工业企业平均用工人数的比例在逐渐上升，从2010年占比2.75%到2016年占比5.67%，R&D经费支出也在节节攀升。

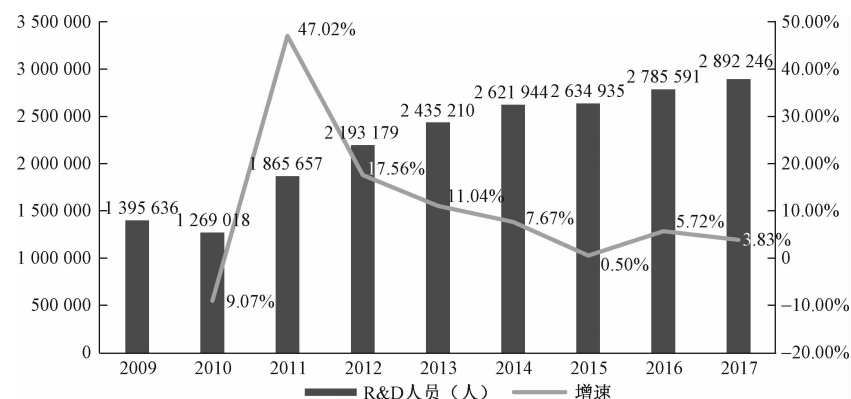


图4 2009年—2017年战略性新兴产业R&D人员

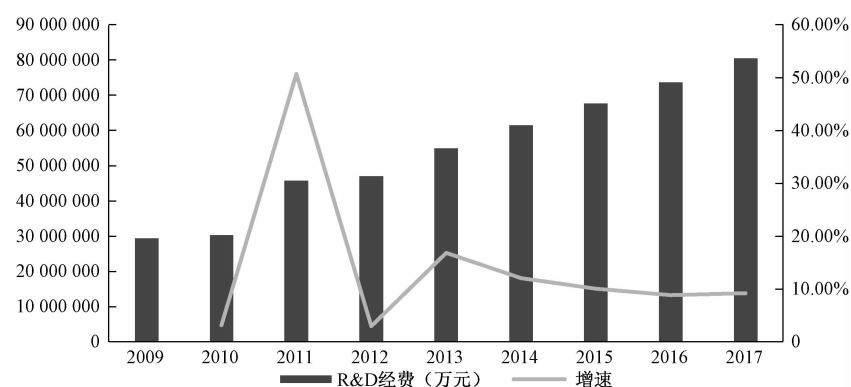


图5 2009年—2017年战略性新兴产业R&D经费

专利申请数是企业竞争力的体现之一，也是衡量产业创新能力的重要指标之一。如图6，我国战略性新兴产业近年专利申请数平均增速超10%，2017年

达到最高增速16.62%，科研投入的加强加快促进我国战略性新兴产业科研成果的涌现。

我国战略性新兴产业创新结构不均衡，如图7，

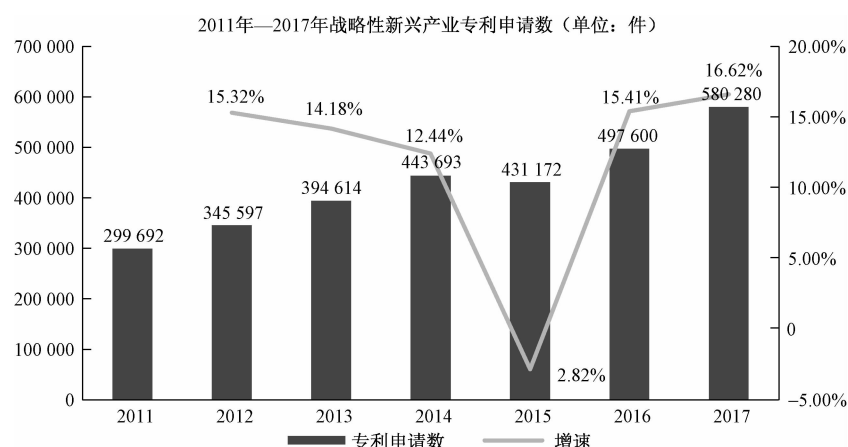


图 6 2011 年—2017 年战略性新兴产业专利申请数

高端装备制造业的专利申请数连年居首位，新一代信息技术产业次之，两者占据半壁江山，两者的专利申请数占所有战略性新兴产业专利申请数比例 58.93%，新能源产业专利申请数仅占 2.53%，可见，从专利申请数的角度上看，我国战略性新兴产业创新能力呈现内部结构严重失衡的情况。

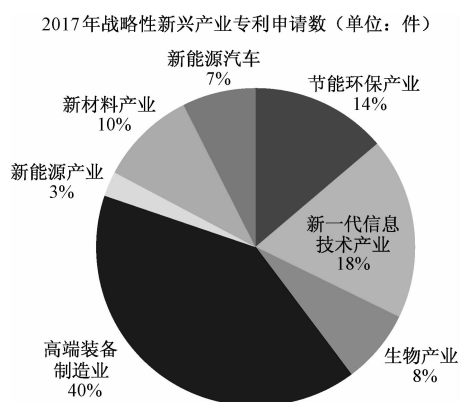


图 7 2017 年战略性新兴产业专利申请数结构分布

2.5 产业政策逐渐完善

自 2010 年正式提出战略性新兴产业概念以来，各种带有鼓励色彩的政策应运而生，主要反映为以下几方面：一是定期对战略性新兴产业及其细分产业提出明确的发展目标和行动路线，如《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(2012)、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(2016)；二是开拓多样化融资渠道，规范战略性新兴产业发展专项资金管理，如《战略性新兴产业发展专项资金管理暂行办法》(2012)、《战略性新兴产业专项债券发行指引》(2015)；三是促进技术创新和知识产权创造，加强企业知识产权管理运用能力和相关服务体系建设，如《关于加强战略性新兴产业知识产权工作的若干意见》(2012)；四是加

强国际交流与合作，加大对外贸易的支持力度，促进建设国际化示范基地，如《商务部、发展改革委、科技部等关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》(2011)；五是注重培养对口人才，加强产学研协同创新，如《教育部办公厅关于战略性新兴产业相关专业申报和审批工作的通知》(2010)、《教育部办公厅、国务院国资委办公厅关于举办“战略性新兴产业面向应届高校毕业生网上招聘活动”的通知》(2013)。除此之外，每年针对各细分产业的引导政策更是层出不穷，从近年来战略性新兴产业发展趋势来看，相关政策的出台与推行功不可没。

3 我国战略性新兴产业发展存在问题

3.1 区域发展明显失衡

东部沿海地区国际化程度较高，拥有高技术人才资源和雄厚的资金实力，经济水平一直领先，战略性新兴产业的发展规模也不例外。如图 8，东部的战略性新兴产业规模一直处于优势地位，随着时间的推移，东部与其他地区的差距在逐渐扩大。1997 年之前，战略性新兴产业东部地区的产业规模占全国的比重介于 50%~60%之间，而 1997 年以后，东部地区占全国的比重基本上高于 65%，2004 年达到最高比重 71.55%。中部地区的战略性新兴产业所占比重先下降后上升，2004 年开始一直保持逐年增长，2016 年达到最高比重 21.75%。西部地区战略性新兴产业规模一直处于相对稳定状态，其在全国的比重维持在 10%~15%之间，产业规模平均增速达 21.43%，与东部中部战略性新兴产业规模增速持平，但从体量上看其与东部中部地区仍有巨大差距，且差距被进一步拉大是轻而易举。而东北地区作为我国举足轻重的老工业区，其战略性新兴产业规模占全国的比重却一直在走下坡，以钢铁、机械、化工、煤炭等传统工业为主导的工业经济已经难以

适应时代发展的需求,东北地区的战略性新兴产业与其他三大经济区的差距正渐渐拉大。

3.2 细分产业发展不协调

我国战略性新兴产业各细分产业自 1987 年以来的发展有些许波动,总体上保持增长趋势。如图 9,

从规模以上工业总产值占 GDP 比重上看,高端装备制造业和新材料产业位居前列,2000 年以前有所波动,2000 年开始保持高速增长,新能源产业、新能源汽车产业则明显较弱。

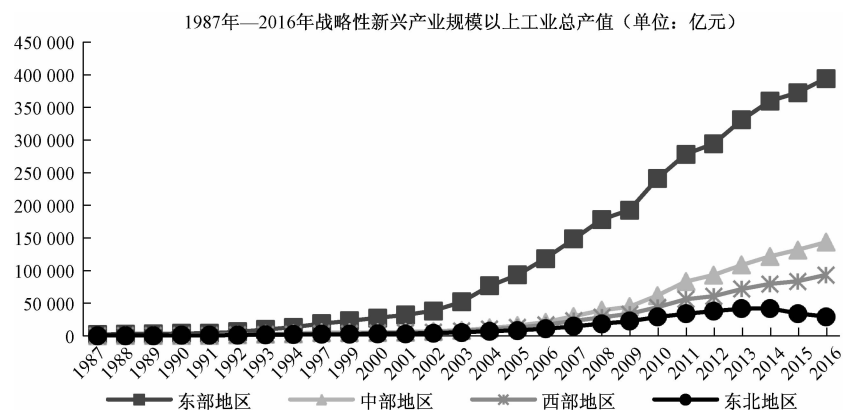


图 8 1987 年—2016 年四大经济区战略性新兴产业规模以上工业总产值

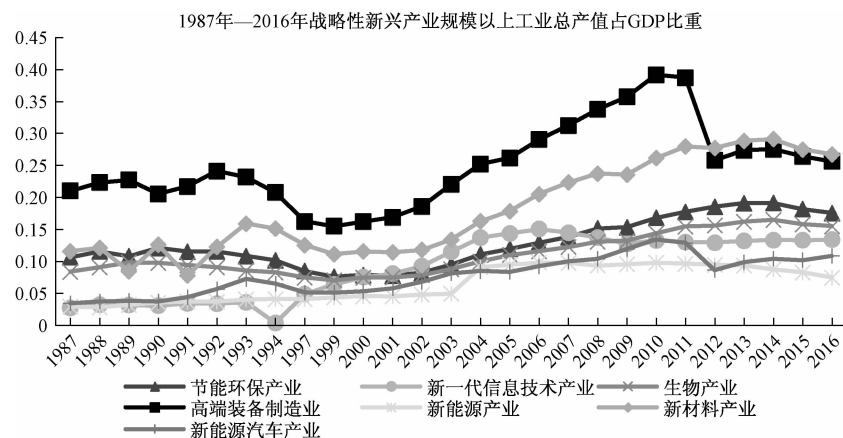


图 9 1987 年—2016 年战略性新兴产业规模以上工业总产值占 GDP 比重

如图 10,从规模以上工业总产值的 2016 年截面数据上看,新材料产业占比最高,达 22.82%,高端装备制造业次之,占比 21.85%,而新能源产业和新能源汽车占比均未超过 10%,分别占比 6.40% 和 9.28%,可见战略性新兴产业各细分产业在一定程度上发展尚不均衡。

3.3 国际上处于弱势地位且国际合作面临困境

2015 年我国提出制造强国战略的第一个行动纲领《中国制造 2025》,引发全球各发达国家密切关注,甚至有少数国家对我国实施的中国制造 2025 采取压制敌对措施,筑建更高的技术壁垒。

总体上,我国的战略性新兴产业在绝大多数领域都落后于发达国家,受制于美国、西欧、日本等巨头是常态。如:节能环保产业中的无氟制冷技术我国远落

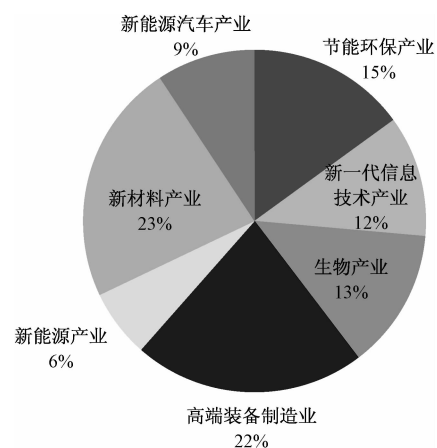


图 10 2016 年战略性新兴产业细分产业发展结构

后于美国与欧洲;欧美国家在高端精密设备的嵌入式软件研发领域占据主导地位,目前中国的技术水平与之差距甚远;在芯片的研发制造中我国存在不少空白;我国电子信息制造业基本处于低利润率的产业链下游;美国的生物产业占据全球市场绝大部分份额,目前已形成旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭戈五大生物技术产业区,其技术水平居于国际顶端,也是众多发展中国家包括我国难以匹敌的;在精密数控机床与工业机器人领域我国常常受到技术领先的日本压制。

4 对策与建议

1)积极发挥地区比较优势,促进产业集聚。我国战略性新兴产业区域发展明显失衡,总体上东部地区显著领先于其他地区,西部地区在战略性新兴产业上处于明显薄弱地位,东北地区则近年来呈现颓势。各省份应充分发挥其比较优势,因地制宜,凸显产业优势,如西部地区拥有丰富的太阳能与风能,具备发展新能源产业的先天优势;环渤海地区拥有丰富的海洋资源,可积极培育海洋工程装备制造业作为其优势产业;东北地区亟需加快工业转型步伐,去产能,去杠杆,积极往与时代相适应、人类日益升级的需求方向发展。

2)优化产业结构,提高资源配置效率。我国战略性新兴产业内部发展不协调,长期的结构发展失衡将不利于国民经济全局性发展。战略性新兴产业概念的提出仅几年时间,多数产业目前尚处于初创或成长阶段,因此,在未来发展过程中应重点扶持正处于起步阶段的战略性新兴产业,补短板,优化产业结构,合

理配置各细分产业的资源,促进经济发展早日实现由粗放型向集约型的转变。

3)鼓励科研创新,提高科研成果落地效率。战略性新兴产业最突出的特征是技术密集型,战略性新兴产业角逐的核心即是技术水平,这也是我国与欧美发达国家差距甚远的根源,因此大力扶持科学研究、积极推进产学研协同与集成化显得至关重要,同时,进一步完善高校、企业、政府之间的创新合作机制,简化成果转化流程,加速科研成果转化才能真正意义上地提高核心竞争力。

4)重点培育精尖人才,建立有效的人才激励机制。人才培养是科研创新能力的重要因素,战略性新兴产业的发展离不开精尖人才的推动,国家应认清人才的重要性,加大培养精尖人才的投入,同时完善人才培育与激励机制,防止人才外流。

参考文献

- [1] 周晶,何锦义.战略性新兴产业统计标准研究[J].统计研究,2011,28(10):3-8.
- [2] 周晶.战略性新兴产业发展现状及地区分布[J].统计研究,2012,29(9):24-30.
- [3] 李晓华,吕铁.战略性新兴产业的特征与政策导向研究[J].宏观经济研究,2010(9):20-26.
- [4] 陈爱雪.我国战略性新兴产业发展研究[D].长春:吉林大学,2013.
- [5] 姜大鹏,顾新.我国战略性新兴产业的现状分析[J].科技进步与对策,2010,27(17):65-70.
- [6] 贺正楚,吴艳.战略性新兴产业的评价与选择[J].科学学研究,2011,29(5):678-683,721.

Analysis of the Current Situation of Strategic Emerging Industry Development in China

HUANG Yan-qiu

(School of Economics and Commerce, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China)

Abstract: Strategic emerging industries have gradually become the commanding heights for countries to seize the future economic and technological development. Based on the Strategic Emerging Industries Classification(2018), the items matching the National Economic Industry Classification are classified into strategic emerging industry statistics, from regional development, industrial structure, technological level, profitability, and international status. The dimensional analysis describes the development status of strategic emerging industries. The data shows that China's strategic emerging industries are experiencing rapid growth, especially in the developed eastern provinces. However, there are still some problems such as unbalanced regional development, uncoordinated industrial structure and weak international competitiveness. At the end of the article we put forward corresponding countermeasures and suggestions for these problems.

Key words: strategic emerging industries; development status; suggestions