

8 / 工业经济稳定增长 动力结构调整优化

党的十八大以来，面对错综复杂的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略指引下，我国工业经济由规模速度型向质量效益型转变，呈现出生产运行平稳、结构优化转型、新动能加快孕育的新特点，工业经济发展的质量和效益明显提升。

一、工业经济保持稳定增长，国际影响力稳步提升

十八大以来，我国经济发展面临的外部环境发生了深刻变化，世界经济整体低迷增长乏力，国际贸易保护主义抬头，这给我国经济发展带来挑战。面对不利的外部环境，工业领域主动适应经济发展新常态，积极落实稳增长、促改革、调结构等各项政策措施，实现了平稳增长，为国民经济保持中高速增长发挥了重要支撑作用。同时，我国工业经济规模和实力不断壮大，在世界制造业中的影响力稳步增强。

（一）工业经济呈现稳中向好的发展态势。

十八大以来，党中央、国务院审时度势，出台了一系列改革举措并深入推进。工业领域积极落实各项改革举措，并取得显著成效，工业经济呈现稳中向好的发展态势。2013年至2016年，在世界主要经济体普遍不景气的背景下，我国工业增加值仍实现了年均6.7%的增长速度，在世界主要经济体中名列前茅。2017年一季度工业增加值同比增长6.5%，增速较上年全年回升0.5个百分点，较上年同期加快0.8个百分点，工业经济稳中向好的发展态势更加明显。

随着供给侧结构性改革的深入推进，工业领域去产能、去杠杆、降成本、新旧动能转换效果显现。钢铁、煤炭等行业去产能取得积极成效，化解过剩产能年度目标全面超额完成，产能利用率明显回升，市场供需关系得到改善，企业生产经营环境改观，盈利能力增强。企业杠杆率逐年下降，2015年末，规模以上工业企业资产负债率为56.2%，比上年末下降0.7个百分点；2016年末，资产负债率为55.8%，较上年末继续下降0.4个百分点。降成本取得成效，2016年，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.52元，比上年减少0.1元；每百元主营业务收入中的三项费用为7.56元，减少0.03元。新旧动能转换加快，

2015年装备制造业和高技术产业增加值分别比上年增长6.8%和10.2%，增速高于整个规模以上工业0.7和4.1个百分点；2016年装备制造业和高技术产业增加值增长9.5%和10.8%，增速较上年加快2.7和0.6个百分点；六大高耗能行业增速近几年则明显回落。

（二）工业经济国际竞争力和影响力稳步提升。

十八大以来，我国工业继续担当世界制造业增长的重要引擎，国际竞争力和影响力稳步提升。据联合国工业发展组织数据，2013年至2016年，世界制造业年度增速在2%-4%区间徘徊，主要发达经济体增速仅在0%-2%区间，发展中国家和新兴工业经济体增速也多在4%-6%区间。而我国工业经济年均6.7%的增长速度，在世界主要经济体中位居前茅，是推动全球制造业持续增长的重要力量。

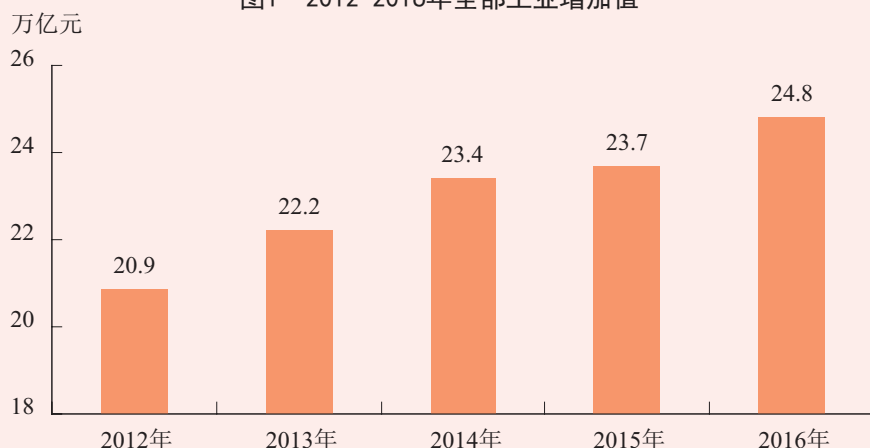
我国工业在世界制造业中的份额继续扩大。据世界银行数据，我国于2010年超过美国成为全球制造业第一大国。近年来，我国工业规模继续壮大，工业增加值占世界的比重进一步提高，由2012年的18.3%提高到2016年的22.6%。

我国工业国际竞争力稳步提升。据联合国工业发展组织工业竞争力指数最新结果，我国与德国、日本、韩国、美国等国家一并成为全球五个最具工业竞争力的国家。另据德勤有限公司和美国竞争力委员会对全球制造业竞争力指数的研究结果，2016年中国、美国和德国被列为世界最具制造业竞争力国家的前三位。

（三）工业经济规模实力不断壮大，经济效益同步改善。

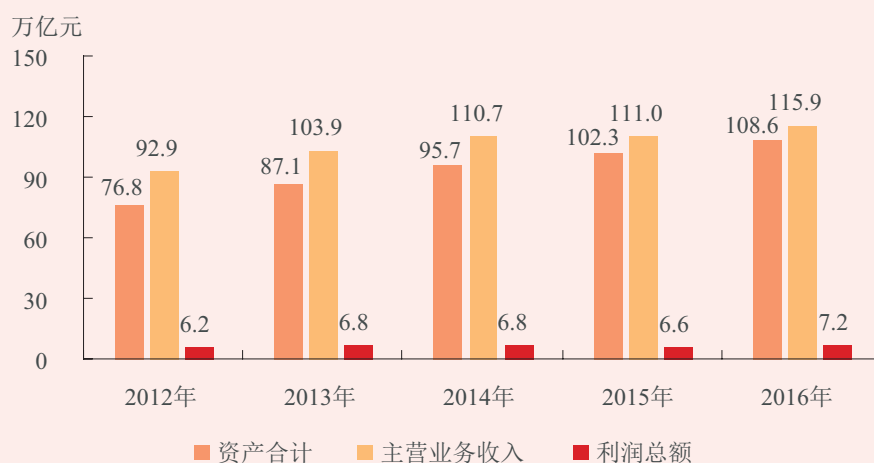
十八大以来，工业经济规模继续壮大，主要工业产品产量实现较快增长，工业企业经济效益同步改善，工业实力再上新台阶。2016年，全部工业增加值达到24.8万亿元，占国内生产总值的比重为33.3%，在中国已进入工业化后期的情况下，这一比重仍远高于多数工业化国家和新兴市场国家。2013年至2015年，工业对国民经济增长的贡献率都在30%以上，是拉动国民经济平稳运行的重要支撑力量。

图1 2012-2016年全部工业增加值



工业经济规模继续壮大。2016年，规模以上工业企业单位数达到37.9万家，比2012年增加3.5万家。2016年规模以上工业企业资产总计达到108.6万亿元，实现主营业务收入115.9万亿元，实现利润7.2万亿元，分别相当于2012年的1.4倍、1.3倍和1.2倍。2013年至2016年，规模以上工业资产总计、主营业务收入和利润总额年均分别增长8.8%、5.9%和5.3%。各项主要效益指标保持了与生产增速的同步增长。

图2 2012-2016年规模以上工业企业主要效益指标



主要工业产品产量实现较快增长。2016年，我国纱产量达到3733万吨，比2012年增长25.1%；化学纤维4886万吨，增长27.3%；液晶电视机15714万台，增长37.6%；房间空气调节器14342万台，增长15.7%；十种有色金属5345万吨，增长34%；汽车2812万辆，增长45.9%；大中型拖拉机62万台，增长17.3%；集成电路1318亿块，增长69.1%；移动通信手持机205819万台，增长74.2%；发电量61425亿千瓦时，增长23.2%。

工业企业经济效益同步改善。在“三去一降一补”等系列政策实施下，工业企业盈利空间扩大，企业效益明显好转。2016年，全国规模以上工业企业实现主营业务收入比上年增长4.9%，比上年加快4.1个百分点；实现利润总额比上年增长8.5%，上年为下降2.3%；亏损企业亏损总额比上年下降9.2%，上年为增长31.3%；企业主营业务收入利润率为6.0%，比上年提高0.19个百分点。同时，工业企业的人均产出效率也在不断提升。2016年，全国规模以上工业企业人均主营业务收入达到125.5万元/人，是2012年的1.3倍，2013至2016年期间年均提高6.1%。

二、工业转型升级持续推进，产业结构不断优化

十八大以来，我国工业在国家创新驱动战略和《中国制造2025》等规划引领下，加快科技创新和技术改造，大力发展先进制造业和高技术产业，积极推动传统产业转型升级，主动适应消费结构升级需求，不断优化

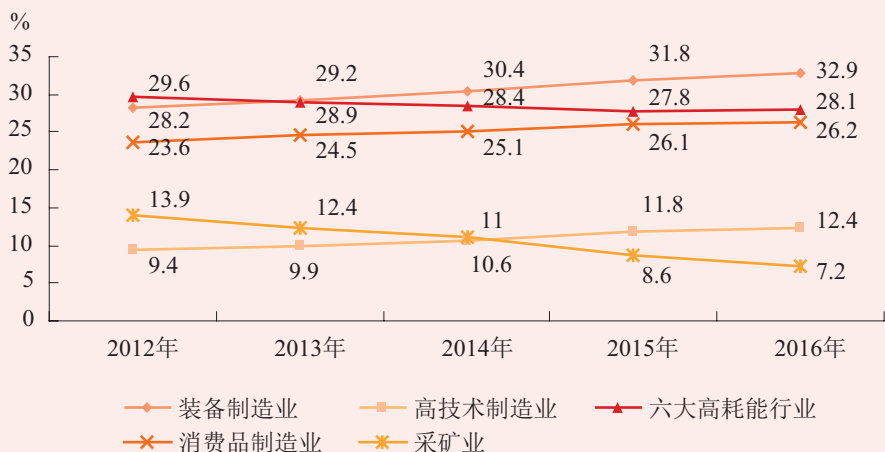
产业结构。

（一）工业结构优化升级成效显著。

十八大以来，装备制造业和高技术制造业增速较高，六大高耗能行业和采矿业增速放缓。2013年至2016年，高技术制造业和装备制造业增加值年均分别增长11.3%和9.4%，增速比规模以上工业高3.8和1.9个百分点。分行业看，2013年至2016年，高技术制造业中航空航天器及设备制造年均增长21.2%，电子及通信设备制造年均增长13.4%，信息化学品制造年均增长12.9%，医药制造年均增长11.6%，医疗设备及仪器仪表制造年均增长9.3%。而钢铁、有色、化工、建材、石油加工及炼焦、电力等六大高耗能行业和采矿业增长放缓。2013年至2016年，六大高耗能行业和采矿业增加值年均分别增长7.3%和3.1%，增速比规模以上工业低0.3和4.4个百分点。

装备制造业和高技术制造业在工业中的比重逐年提升。2016年，装备制造业和高技术制造业增加值占规模以上工业比重分别为32.9%和12.4%，比2012年提高4.7和3个百分点。六大高耗能行业和采矿业比重逐年下降。2016年，六大高耗能行业和采矿业增加值占规模以上工业比重分别为28.1%和7.2%，比2012年下降1.5和6.7个百分点。其中，在主要行业中，符合消费结构升级需求的电子、汽车等行业的增加值占工业比重由2012年的第3位和第7位，上升到2016年的第1位和第2位。煤炭、钢材等产能过剩行业比重则由2012年的第2位和第4位，下降到2016年的第15位和第9位。

图3 2012-2016年工业主要行业现价增加值占规模以上工业比重



（二）工业利润增长结构不断优化。

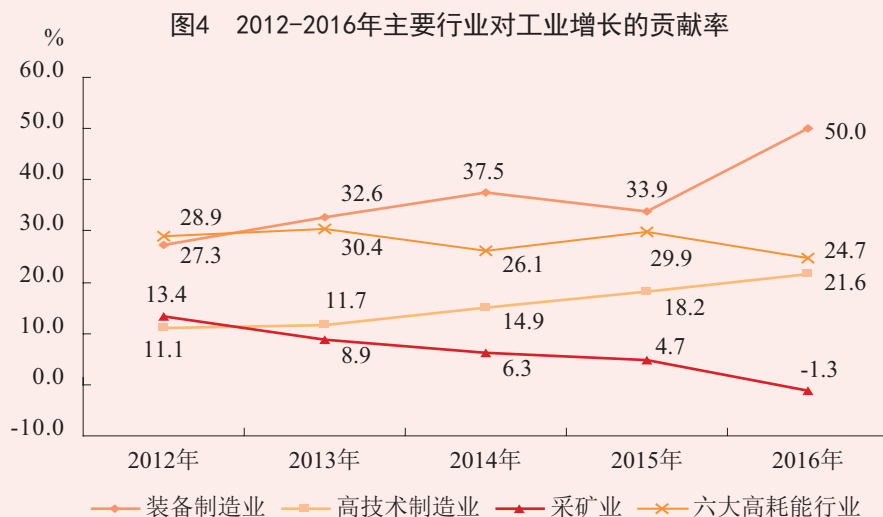
十八大以来，工业增长质量不断提高，利润增长结构进一步改善。2013年至2016年，装备制造业共实现利润9.2万亿元，年均增长10.2%，增速比规模以上工业高5个百分点；高技术制造业共实现利润3.2

万亿元，年均增长 14.5%，增速比规模以上工业高 9.3 个百分点。其中医药制造业年均增长 14.1%、计算机通信和其他电子设备制造业年均增长 13.8%，汽车制造业年均增长 13.5%，电气机械和器材制造业年均增长 13.1%，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业年均增长 10.2%，仪器仪表制造业年均增长 10.1%，均保持两位数以上快速增长。

技术密集程度较高的行业实现利润在工业中的份额不断扩大。装备制造业实现利润占全部规模以上工业比重由 2012 年的 30.9% 提高到 2016 年的 37.2%，高技术制造业实现利润占比由 2012 年的 9.6% 提高到 2016 年的 14.1%。资源采掘类行业实现利润在工业中的份额大幅减少。2016 年采矿业实现利润占规模以上工业比重为 2.7%，与 2012 年相比较，大幅减少 15 个百分点。其中，汽车、电子等行业实现利润占工业比重由 2012 年的第 2 位和第 7 位，上升到 2016 年的第 1 位和第 4 位。石油天然气开采、煤炭采选等行业比重则由 2012 年的第 1 位和第 4 位，下降到 2016 年的第 41 位和第 20 位。

（三）拉动工业增长的主要行业力量发生积极变化。

十八大以来，推动工业增长的主导行业由资源密集型行业向资本密集型和技术密集型行业转变。装备制造业和高技术制造业对工业增长的拉动作用不断增强。2016 年，装备制造业对工业增长的贡献率达到 50%，比 2012 年提高 22.7 个百分点；高技术制造业的贡献率达到 21.6%，提高 10.5 个百分点。电子和汽车产业已成为拉动我国工业经济发展的主要力量，2016 年两个行业对工业增长的贡献率高达 27.9%，比 2012 年提高 16.6 个百分点。与此同时，传统资源密集型行业对工业增长的拉动作用不断减弱。2016 年，六大高耗能行业对工业增长的贡献率为 24.7%，比 2012 年下降 4.2 个百分点；采矿业对工业增长的贡献率则由 2012 年 13.4% 转变为 2016 年的 -1.3%。



专栏一 钢铁煤炭行业去产能取得阶段性成效

2016年2月初，国务院印发关于钢铁、煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，明确提出用3到5年时间较大幅度压缩产能，使过剩产能得到有效化解，行业兼并重组取得实质性进展，产能利用率趋于合理。在党中央、国务院的高度重视下，各有关部门、各地区密切合作、强力推进，钢铁煤炭去产能工作取得明显阶段性成效。

一是去产能年度任务超额完成。2016年全国共压减钢铁产能6500万吨以上，煤炭产能2.9亿吨以上，提前超额完成全年去产能目标。一批不符合法律法规和产业政策的低效落后产能关闭退出。

二是行业效益明显好转。随着去产能工作的持续推进，钢材、煤炭市场供求状况改善，价格回升。2016年钢材综合价格指数由年初的56.4点上涨到年末的99.5点，涨幅为76.5%；环渤海动力煤价格由371元/吨上升到593元/吨。钢铁煤炭企业利润大幅增长。2016年规模以上钢铁企业实现利润1659亿元，比上年增长2.3倍，规模以上煤炭企业实现利润1091亿元，增长2.2倍。

三是行业结构调整步伐加快。宝钢、武钢重组成立了宝武钢铁集团；全国约1500处30万吨以下小煤矿关闭退出，14个大型煤炭生产基地产量占全国的92.7%，大型煤炭基地成为煤炭供应主渠道。

（四）传统产业转型升级积极推进。

十八大以来，传统产业转型升级积极推进，产品结构进一步优化。从行业增速看，传统产业中符合转型升级方向的细分行业增长较快，如合成材料制造、专用化学产品制造、稀有稀土金属冶炼等细分行业，与居民生活和消费密切相关的医药类和消费品类行业大部分实现两位数的增长。从产能调整看，随着供给侧结构性改革不断深入，钢铁、煤炭、石化、建材等传统行业的过剩产能减量调整不断推进。2016年，钢铁行业退出落后产能超过6500万吨，煤炭行业退出落后产能超过2.9亿吨。这些行业市场供需关系得到改善，企业生产经营环境改观，盈利能力增强。此外，在优化产能方面，我国积极推进跨行业、跨地区、跨所有制减量化兼并重组，并结合实施“一带一路”建设，积极开展国际产能合作，这些措施进一步促进了传统行业产能优化升级。从国际分工看，传统产业依靠创新驱动，在国际产业链中的分工地位逐步提高，关键装备、核心零部件严重依赖进口的状况逐步改善，高精尖特种钢材赋予了钢铁行业转型升级的新动力。

（五）工业产品出口结构逐步优化。

十八大以来，在世界经济复苏乏力、外需减弱、贸易壁垒加大的严峻形势下，我国工业出口仍保持了一定增速，并呈现结构逐步优化的特点。2013年至2016年，我国规模以上工业共实现出口交货值47万亿元，年均增长2.4%，其中高技术制造业共实现出口交货值21万亿元，占全部出口交货值的44.7%，对规模以上工业出口增长的贡献率接近70%。2013年以来，机电产品出口额占出口总额比重一直保持在55%以上。近几年，我国出口增速虽有所放缓，但出口结构优化的特征却更加明显。

三、工业新动能积极孕育，新兴产业多个领域取得重大技术突破

十八大以来，我国工业经济主动把握世界新一轮科技和产业革命带来的机遇，积极实施“互联网+”和“中国制造 2025”，加快培育新动能，积极推进新旧动能转换。“大众创业、万众创新”蓬勃兴起，战略性新兴产业快速发展，符合产业升级和消费升级方向的新产品不断涌现，工业经济多个领域取得重大技术突破。

（一）新设立企业保持较快增长。

十八大以来，随着商事制度改革的深入推进，中小企业市场准入门槛大大降低，大众创业创新热情被激发，新设立企业保持快速增长，成为推动工业经济保持稳定增长的重要力量。工商统计数据显示，2016年，全国新登记企业 553 万户，其中新登记制造业企业 44.6 万户，比上年增长 16.9%。据初步统计，2016 年，仅规模以上工业企业就新建投产 1 万多户，对工业增长的贡献率高达 20%。

专栏二 新设立市场主体稳步成长

近年来，国务院大力推进“放管服”改革，为促进小微企业发展出台了一系列政策措施。为反映政策实施效果，国家统计局在 2014 年 3—7 月新登记注册的市场主体中选择了 4.5 万家小微企业和 1.9 万家个体经营户开展了跟踪调查。调查数据表明，各项政策措施实施成效不断显现，新设立市场主体稳步成长。

减税降费效果明显。营改增、清理规范政府性基金收费、扩大行政事业性收费免征范围等一系列减税降费政策的实施，使大量新设立市场主体从中受益，且政策惠及面逐季扩大。2016 年 4 季度，新设立市场主体中享受税费减免政策的占 37.3%，比上年同期上升 1.7 个百分点。

银行业金融机构对实体经济服务力度加大。小微企业贷款增速、贷款户数和申贷获得率“三个不低于”工作目标的实施，使新设立市场主体的融资条件不断改善。2016 年 4 季度，进行融资的新设立市场主体中，主要从银行贷款的占 59.9%，比上年同期上升 1.2 个百分点。

市场需求有所改善。供给侧结构性改革的实施，使宏观经济缓中趋稳，商品价格不断回升，为新设立市场主体拓展了市场需求空间。2016 年 4 季度，市场需求比上季度好或与上季度相同的新设立市场主体占 77.3%，比上年同期上升 3.3 个百分点。

发展状况总体向好。经过一段时期的发展，加上政策环境和市场需求的改善，新设立市场主体的单位规模稳步扩大，景气状况不断改善。2016 年 4 季度末，新设立市场主体户均资产 195.8 万元，比上年同期增加 44.6 万元；户均从业人员 6.2 人，比上年同期增加 0.3 人。新设立市场主体景气指数为 97.8，比上年同期上升 4.3 个点。

（二）战略性新兴产业快速发展。

十八大以来，战略性新兴产业作为引领我国经济转型升级的重要产业，保持了较快增长，正在成长为拉动我国工业经济持续增长的新动能。截至2015年末，全国规模以上工业企业中从事战略性新兴产业生产的企业近5万家，占规模以上工业企业单位数的13%。工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业比重达到15.7%。2016年工业战略性新兴产业增加值比上年增长10.5%，高于规模以上工业4.5个百分点，对规模以上工业增长的贡献率达到24.9%。

在战略性新兴产业加快发展的同时，顺应结构升级和消费需求的新产品不断涌现。2013年至2016年，光电子器件产量年均增长38.2%，光缆年均增长15.5%，移动通信基站设备年均增长30.4%，集成电路年均增长14%，太阳能电池年均增长39.1%，运动型多用途乘用车（SUV）年均增长47.5%，环境污染防治专用

专栏三 战略性新兴产业健康发展

2010年10月，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确提出战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。加快培育和发展战略性新兴产业，是党中央、国务院为促进经济结构调整、加快产业转型升级、转变经济发展方式提出的重大战略决策。

2012年7月，国务院印发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，描绘出我国未来5—10年培育发展战略性新兴产业的路线图。其后，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业专项发展规划也陆续发布。2016年11月，国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，战略性新兴产业内涵进一步拓宽，提出了新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5大领域的新目标。

国家统计局认真贯彻落实国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的重点任务，积极开展战略性新兴产业统计监测工作。2012年编制了《战略性新兴产业分类目录（2012）》（试行），为实施统计调查制定了统计标准。2013年依托全国第三次经济普查，开展了战略性新兴产业的摸底调查。自2014年起，建立了工业战略性新兴产业年报调查制度，为及时反映工业领域战略性新兴产业发展状况提供了制度保障。

随着战略性新兴产业相关政策的不断落实，战略性新兴产业发展较快，成为促进我国经济增长的重要新动能。统计显示，至“十二五”末，全国从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业约5万家，工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值的比重达到15.7%，全部战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右。2016年战略性新兴产业继续保持较快发展，工业战略性新兴产业增加值较上年增长10.5%，高于全部规模以上工业4.5个百分点。

设备年均增长 15.6%。近两年，随着智能、绿色、高端产业的快速发展，工业机器人、新能源汽车等新兴产品均实现了年均百分之几十的高速增长。

（三）工业经济多个领域取得重大技术突破。

十八大以来，我国在工业经济多个领域取得重大突破，很多技术达到国际先进水平。在高端装备制造领域，我国自主研制的大型民用客机 C919、大型军用运输机运 20 和预警机空警 2000 均取得重大突破，高速铁路运营里程已超过 2 万公里，主要设备实现国产化，北斗导航系统接近组网运行，国产钻井平台实现深海海上气田开发，载人深潜取得突破，国产高档机床关键功能部件已接近国际先进水平。在可再生能源领域，我国具备成熟的大型水电设计、施工和管理运行能力，自主制造投运了单机容量 80 万千瓦的混流式水轮发电机组。风电关键零部件基本国产化，能够运行 5 兆瓦至 6 兆瓦大型风电设备。光伏电池技术大幅提升，创造了晶硅等新型电池技术转换效率的世界纪录，光伏组件产量达到全球总产量的 70% 左右。核能利用方面，我国成为世界上少数几个拥有完整核工业体系的国家之一，拥有 36 台运行核电机组、20 台在建核电机组，在建核电机组数量世界第一。在智能制造领域，我国高性能大型金属构件激光增材制造、分布式控制系统、自动染色成套技术与装备等一批长期以来依赖进口的项目实现突破。我国成功开发了全球首款增材制造开放式一体化控制软件，研制了数字化工厂参考模型等一批关键标准。

党的十八大以来，我国工业经济发展积极适应新常态，取得了由规模速度型向质量效益型的重大转变，但同时我们也要看到，工业经济发展依然面临复杂多变的环境。全球经济复苏仍然乏力，外需总体依旧低迷，贸易保护主义抬头；国内长期积累的结构性矛盾不可能在短期内一蹴而就解决，需要保持定力，久久为功。我们要深入实施创新驱动发展战略，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，继续通过深化改革破解工业经济发展中的结构性矛盾和问题，不断加快新旧动能转换，促进工业结构优化升级，推动工业经济由规模速度型向质量效益型加快转变，使工业经济实现更加有质量和效益的增长。

报告撰稿：于卫宁

专栏撰稿：董咏梅 于建勋 刘 畅



中国自主研发三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程——福清核电站5号机组吸引着全球目光。这座代表中国制造业先进水平的机组已按期完成多个节点工程，“华龙一号”将由此走向世界。
(姜克红 摄)