

战略性新兴产业形势判断及“十四五”发展建议(上)

► 国家信息中心

核心阅读

“十三五”以来,我国战略性新兴产业总体实现持续快速增长,发展规模质量齐升,新增长点不断涌现,竞争实力不断增强,创新能级实现跃升,国家级集群建设成效显著,经济增长新动能作用不断增强。同时,产业支持政策体系愈发健全,体制机制改革取得突出成效,并不断深化开放合作,形成发展新局面。

近年来,在诸多有利政策支持下,我国战略性新兴产业实现快速发展,充分发挥了经济高质量发展引擎作用。同时,产业发展呈现出重点领域发展壮大、新增长点涌现、创新能级跃升、竞争实力增强等诸多特点,形成了良好的发展局面。

当今世界正面临百年未有之大变局,“十四五”时期乃至更长一段时期内,我国战略性新兴产业发展将面临更加严峻的内外环境压力,应在产业布局优化、创新能力提升、发展环境营造、国内需求释放,以及深化开放合作等方面采取更加科学有效的针对性措施,从而推动产业进一步壮大发展。

一、“十三五”以来发展形势特征

(一)产业快速发展,新动能作用强劲

1. 发展规模质量齐升

“十三五”以来,战略性新兴产业总体实现持续快速增长,经济增长新动能作用不断增强。工业方面,2015—2019年,全国战略性新兴产业规模以上工业增加值年均增速达到10.4%,高于同期规模以上全国总体工业增加值4.3个百分点。2019年,全国战略性新兴产业规模以上工业增加值增速达到8.4%,高于同期规模以上全国工业总体2.7个百分点。服务业方面,2015—2019年,全国战略性新兴产业规模以上服务业企业营业收入年均增速达15.1%,高于同期全国规模以上服务业企业总体约3.5个百分点。2019年,全国战略性新兴产业规模以上服务业企业营业收入增速达到12.7%,高于同期全国服务业企业总体近3个百分点。

战略性新兴产业龙头企业不断涌现,产业持续增长引擎带动作用明显。2019年我国战略性新兴产业企业在世界500强榜单中占有29个席位,数量较2015年增加11个。国家信息中心对上市公司数据分析显示,截至2019年年底,A股上市公司中共有1634家战略性新兴产业上市公司,占上市公司总数的43.4%,较2015年年底提升了2.0个百分点。其中,营收规模达到百亿元以上的战略性新兴产业上市企业达到151家,较2015年增加80家,占战略性新兴产业上市企业总数的比重由2015年的6.2%提升到2019年的11.1%,头部企业规模及质量持续提升,引领带动作用进一步凸显。

战略性新兴产业发展效益持续提升。数据显示,2015—2019年,战略性新兴产业上市公司平均利润率达到7.2%,高于上市公司总体(非金融类)近1个百分点。2019年以来,在总体经济利润状况不佳的背景下,战略性新兴产业上市公司利润率达到了5.9%,处于较高水平。

2. 新增长点不断涌现

一是前沿技术领域跨越发展。“十三五”以来,一些前沿领域出现爆发式发展,数字经济、人工智能、工业互联网、物联网等领域新业态新模式不断涌现,同时战略性新兴产业领域产业跨界趋势愈加明显。2019年全国数字经济规模已达31.3万亿元,位居世界前列,占GDP的比重达到34.8%,对国民经济的贡献显著增强,成为拉动经济增长的新引擎。伴随着人工智能政策不断落地,技术应用商业化进程加快,人工智能技术和应用飞速发展,到2019年年底全国人工智能核心产业的规模超过510亿元,人工智能企业超过2600家,新技术新模式新业态不断涌现。同时,工业互联网、物联网快速发展,正加快

推动经济转型升级和变革。

二是培育了一批战略性新兴产业。在空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等领域培育发展了一批战略性新兴产业。同时,通过大力发展新型飞行器及飞行器、新一代作业平台和空天一体化观测系统,着力构建量子通信和泛在安全物联网,加快发展合成生物和再生医学技术,加速开发新一代核电装备和小型核动力系统、民用核分析与成像,积极布局完整的氢能产业链,打造形成未来我国新兴产业发展新优势。

三是平台经济发展迅猛。以“互联网+”为代表的平台经济迅猛发展。如,网络视听平台高速发展,2019年全国视频付费会员用户预计增长至2.5亿以上;共享经济快速发展,2019年市场交易金额达到8.1万亿元,较2016年增长1.3倍,共享经济参与者人数约8亿人,其中提供服务者人数约7800万人;2019年全国电子商务交易额预计超过30万亿元,较“十二五”末增长近8成;一些新兴平台如猪八戒网、喜马拉雅FM、腾讯云、拼多多等交易额同比实现成倍增长。

3. 竞争实力不断增强

一是重要产业发展水平达到世界先进。我国新能源发电装机容量、新能源汽车产销量、智能手机产量、海洋工程装备接单量等均位居全球第一;新一代移动通信、核电、光伏、高铁、互联网应用、基因测序等领域均具备世界领先的研发水平和应用能力。二是领军型企业具备一定国际竞争地位和市场份额。2019年,华为、阿里巴巴、腾讯等创新引领型巨头企业均入围世界500强企业,我国战略性新兴产业企业在世界500强榜单中的数量是“十二五”末的近3倍。2019年,我国独角兽企业为206家,数量是“十二五”末的近3倍。三是总体上已经成为我国出口贸易的主要支撑。2019年战略性新兴产业重点工业行业累计出口交货值6.0万亿元,同比增长10.2%,对我国外贸出口总额增长的贡献率达到了67.1%。其中,新一代信息技术产业累计出口交货值5.1万亿元,同比增长10.7%,对战略性新兴产业出口增长的贡献率达88.5%。

4. 投资信心保持高位

社会资金对我国战略性新兴产业企业保持了较高投资信心,持续加大资金投入力度。2019年,战略性新兴产业重点行业完成固定资产投资超过5万亿元,2015—2019年投资额年均增速为10.4%,高于同期全社会固定资产投资年均增速3.8个百分点。2016—2019年共有480家战略性新兴产业企业在A股融资上市,共募资3457.4亿元,占同期A股IPO募资总额的44.9%;同期,战略性新兴产业企业获得风险资本投资额(PE/VC)近3万亿元,占风险资本总投资额的七成以上。截至2019年年底,国家新兴产业创业投资引导基金募资总额近760亿元,参股设立基金总额接近2000亿元,支持创业企业数量超过5000家。

(二)政策环境优化,取得发展新成效

1. 产业支持政策体系愈发健全

从国家到地方层面,战略性新兴产业政策支持体系得以不断完善,推动产业发展的政策体系愈发健全。一是细分领域战略规划陆续编制印发。国务院和相关部门先后出台近20个与战略性新兴产业细分领域密切相关的顶层政策文件,涵盖整体目标、创新环境保障和具体发展举措等,为战略性新兴产业发展提供强有力的规划支撑。二是重点地区产业促进政策体系日趋完善。全国主要省

市均制定并发布了加快推动本省市战略性新兴产业发展的顶层设计政策文件,并颁布了若干个推动本地优势特色战略性新兴产业发展的相关政策。三是一批国家重大工程建设加快推进。自“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》发布以来,相关部门积极推动有关重大工程落地实施,并取得积极进展。初步统计,国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部等近30个相关部门相继发布了40余项支持重点工程的政策性文件,围绕重大工程,相关部门积极实施了近20个相关(试点)工程与重点项目。

2. 体制机制改革取得突出成效

一是积极构建公平竞争的市场环境。根据《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》和国务院原医改办联合七部门印发《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》,通过推行“两票制”减少药品流通环节,推动中间加价透明化,整顿药品流通秩序,防止垄断和地方保护。国家市场监管总局开展了反不正当竞争执法重大行动,持续开展集中整治不正当竞争突出问题的专项执法行动,根据不同行业、不同区域的特点,有针对性地确定重点行业和重点领域,做到突出问题集中治理,重点问题集中整治。通过集中整治和案件查办,发现和制止带有行业性、普遍性的不正当竞争行为,推动相关行业和市场的规范,有效遏制重点领域不正当竞争行为高发多发势头。同时,积极做好《反不正当竞争法》修订、解读、宣传、培训及配套规章修订等系列工作,2017—2019年间两次修订《反不正当竞争法》。

二是破除有碍创新的体制机制壁垒。针对当前药品医疗器械创新面临的突出问题,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,通过改革临床试验管理、优化审评审批、实施上市许可持有人制度等激发医药研发活力,提高医药产业的创新发展水平,解决临床急需药品和医疗器械短缺难题。海关总署积极深化全国海关通关一体化改革,推动通关及相关作业流程“去繁就简”,去除不必要的制度性成本,2017年对25部涉及“放管服”改革的海关规章进行集中修订。2019年,教育部、国家发改委、财政部、国家市场监督管理总局四部门联合印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,面向战略性新兴产业技能人才紧缺领域,实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度,以社会化机制遴选培训评价组织,指导开发相关职业技能等级证书,深化复合型技术技能人才培养培训模式和评价模式改革。目前,已在工业机器人编程、特殊焊接技术、智能新能源汽车等15个领域启动“1+X”证书制度试点工作。

三是搭建完善的标准和规范体系。中央网信办、原国家质检总局、国家标准委联合印发《“十三五”国家信息化标准工作指南》。原国家质检总局加强微生物、酶、功能性蛋白质等领域基础通用标准的制修订,进一步完善生物技术标准体系。商务部推动出台《电子商务法》,完善配套《关于规范快递与电子商务数据互联互通的指导指导意见》等相关规章及规范性文件。国家中医药管理局针对中药材种植、中药炮制加工、中药饮片生产、中成药质量提升等生产全过程中的技术规范和标准缺失或过时等问题,研究制定了种子种苗、中药材、中药饮片等级标准以及中成药优质标准,进一步对构建中药质量标准体系进行了探索完善,提升了中药产品全产业链控制水平。国家标准委先后在云计算领域编制了《云计算综合标准化体系建设指南》,开展了35项国家标准研制;在物联网领域,成立了全国信息技术标准化技术委员会物联网分技术委员会;在大数据领域,发布了标准化白皮书,开展32项国家标准研制工作。

3. 政策引导强化金融资源支持

金融支持战略性新兴产业发展的方式方法及专项资金扶持政策迈出重要步伐。国务院办公厅转发证监会《关

于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见》,引导互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等领域独角兽企业获得优先上市通道。国家发改委与国家开发银行、中国进出口银行签署合作协议,分别提供不低于1.5万亿元和0.8万亿元融资,与中国建设银行共同发起设立目标规模约0.3万亿元的产业投资基金。中国人民银行大力发展绿色票据、双创债券、并购票据等创新型产品。原中国银保监会支持金融机构不断拓宽抵质押担保范围。国家知识产权局以试点的形式加快推进专利质押融资工作。中国证监会积极推进科创板建设,2019年6月13日科创板正式开板,为包括战略性新兴产业在内的科技创新型优质企业提供绿色上市通道;截至2019年12月末共有70家科创板企业上市,共募资824.3亿元,绝大多数是战略性新兴产业企业。中国银保监会鼓励银行机构在传统表内外业务的基础上,积极开展与金融租赁、证券基金、行业协会、地方政府的合作,充分利用非银行机构资源,为企业提供财务顾问、债券承销、租赁+保理、理财投资、并购和产业基金、供应链金融等多元化金融服务,实现全产品、多渠道金融服务支持战略性新兴产业发展。同时,各地在设立专项资金扶持战略性新兴产业发展方面做了大量工作。如,四川省组建成立首期规模为30亿元的战略性新兴产业和高端成长型产业基金,支持战略性新兴产业重点企业发展壮大。北京、重庆、深圳、广东、福建、安徽、湖南、山西、河南、黑龙江、甘肃、内蒙古、新疆、广西、宁波、厦门等地也安排专项资金渠道引导和支持战略性新兴产业及其细分领域发展。

4. 包容审慎释放创新创业潜能

积极探索适合新技术、新产品、新业态、新模式发展的监管方式。在新一代信息技术领域,《国务院关于进一步扩大和升级信息消费 持续释放内需潜力的指导意见》提出对信息消费坚持包容审慎监管,积极应用大数据、云计算等新技术创新行业服务和管理方式,放宽新业态、新模式市场准入。在新能源汽车领域,基于共享经济理念的分时租赁等商业模式不断涌现,国家能源局支持创新商业模式,支持发展众筹建设,充分利用社会资源参与充电基础设施建设,探索特许经营模式,吸引专业充电运营商负责运行维护,推动充电基础设施专业化、规模化发展;科技部、工业和信息化部、国家发改委等部门引入新能源汽车自动驾驶分时租赁项目,实行个人付费的市场化租赁服务方式,以更加包容、更加开放的态度鼓励新兴产业发展。金融科技领域,2019年以来,中国人民银行会同国家发改委、科技部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委,在北京、上海、浙江、广东等10省市积极组织开展金融科技应用试点。此次试点没有简单套用传统风险控制手段,而是在事前制定应急与退出机制,采用风险拨备资金、保险计划等补偿措施,建立了多层次、立体化的综合风控体系,打造灵活高效的试错容错机制。

(三)创新能级跃升,打造发展新优势

1. 企业创新投入不断提升

“十三五”以来,在创新驱动发展战略引领下,战略性新兴产业重点行业、重点企业创新投入持续提升。2019年战略性新兴产业上市公司平均研发支出达到2.4亿元,同期研发强度达7.66%,高出上市公司总体2.08个百分点,较“十二五”末提升1.22个百分点。其中,新一代信息技术、新能源汽车及高端装备领域上市公司研发强度相对最高,2019年研发强度分别达10.18%、9.31%及8.02%。2018年规模以上高技术制造业企业法人单位全年专利申请量26.5万件,其中发明专利申请13.8万件,分别比2013年增长85.1%和85.8%;发明专利申请所占比重为52.0%,比规模以上制造业平均水平高13.2个百分点。

2. 创新基础设施不断夯实

有助于新兴产业创新基础能力提升的科研基础条件大为改善。如,新建了中国散裂中子源、500米口径球面射电望远镜(FAST)、“科学”号海洋科考船、新型风洞等一批重大科技基础设施,建立国家重点实验室和国家技术创新中心,规范管理国家科技资源共享服务平台。截至2019年年底,正在运行的国家重点实验室达515个,已累计建设国家工程研究中心133个,国家工程实验室217个,国家企业技术中心1540家。

3. 科技中介服务不断完善

在科技体制改革的推动下,我国科技中介服务不断完善,极大促进了科技创新资源合理利用和成果转化。2019年,全国技术市场成交合同48.4万项,涉及技术开发、技术转让、技术咨询和服务等方面,成交额首次突破2万亿元,较2015年增长近1倍。各类孵化器、加速器、众创空间等科技中介组织在全国范围内大量涌现,截至2019年年底,全国孵化载体数量达到13206家,其中,孵化器5206家,众创空间8000家,为各类创新主体提供融通合作的平台。

(四)集群加速发展,构建发展新引擎

1. 国家级新兴产业集群建设成效显著

为了集中优势资源推动各地特色产业集群发展,国家发改委积极推进战略性新兴产业产业集群建设有关工作。2019年组织了第一批国家级战略性新兴产业产业集群申报工作,从申报的129个

创新中心,初步形成完整的、领先的新能源智能汽车创新体系,通过全面提升新能源智能汽车核心竞争力,打造形成了全国领先的新能源智能汽车优势集群,并为首都战略性新兴产业发展带来新动能。深圳市依托5G龙头企业牵引,着力突破关键技术,加快前沿应用示范场景落地,打造形成了5G产业生态和产业集群,并致力于打造5G全球标杆城市,依托5G+智能经济为引擎释放强劲发展动能。贵州省作为全国首个大数据综合试验区,近年来深入实施大数据赋能行动大数据产业向纵深发展迈出坚实步伐,亮点频出,成为经济发展的重要增长点及转动动能稳增长的重要支撑,成为该省高质量发展新引擎。

(五)深化开放合作,形成发展新局面

1. 构建全球创新发展网络

在二十国集团(G20)、金砖国家、APEC等多边框架下,有关部门继续倡导“数字经济”“数字经济”相关发展理念和主张,初步建立了合作创新的国际框架。各部门着力构建区域技术转移协作网络,科技部、国家发改委、外交部、商务部联合印发《推进“一带一路”建设科技合作专项规划》,并围绕科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移等4项行动制定具体实施方案。积极参与制定和推广国际技术标准,手机(移动终端)动漫标准为中国科技、中国标准走向世界的重要标志;地面数字电视广播传输标准(DTMB)通过



产业集群中评选出第一批66个战略性新兴产业集群名单,并研究形成“一揽子”金融支持计划。国家发改委会同有关部门积极支持国家级战略性新兴产业集群建设,具体包括重点建设项目择优纳入国家重大建设项目储备库;支持产业链协同创新平台、检验检测和智能园区等产业基础设施建设;在知识产权服务、重点技术研发、专项债券融资、人才奖励计划等方面给予支持。

国家级战略性新兴产业集群建设工作起到良好的牵引带动作用,各地纷纷加快培育建设特色战略性新兴产业集群,并取得积极成效。如,山东省在入选的7个战略性新兴产业集群中,率先启动建设,并制定先行先试,着力打通体制机制障碍,深化创新合作,共建高端开放平台,共促新技术研发,在关键领域、“卡脖子”环节下大功夫,做强做优优势产业,提升产业集群的广度和深度,一批优势特色产业不断延伸。杭州市近年来不断加大生物医药产业布局力度,积极培育千亿生物医药产业集群,打造具有全球影响力的生物医药创新城市,通过平台集聚、重大项目引领、创新资源驱动等举措,推动生物医药产业集群实现高质量发展。

2. 集群发展驱动各地收获发展新引擎

各地通过推动新兴产业集群集聚发展,形成了若干带动能力突出的新兴产业新增长极。如,北京市持续推进新能源智能汽车发展,积极打造国家智能网联汽车

巴基斯坦数字电视援助项目和东帝汶项目逐步实现DTMB走向世界。

2. 打造国际合作新平台

相关部门积极落实与发达国家政府间的新兴产业合作协议,打造一系列国际合作新平台。国家发改委按照中英新兴产业合作协议建立中英创新中心,推动项目联合孵化;通过举办第八届中德经济技术论坛,围绕新兴产业领域达成96项国际合作。积极与发展中国家开展创新合作,大力推动战略性新兴产业国际产能合作园区建设。国家发改委落实与智利签署《关于开展信息通信领域合作谅解备忘录》,推进“中智电信合作及跨境海缆项目”;国家海洋局组织对发展中国家科技援助项目“适用热带海岛的高浓缩反渗透海水淡化技术研究与应用”立项实施,推动与佛得角、文莱等国在海水淡化设备方面的合作交流。

3. 积极引入全球要素资源

各地积极引导外商投资战略性新兴产业,一批战略性新兴产业外资企业落户我国。如,波音公司737完工和交付中心落户浙江舟山,空客公司天津A330宽体机完工和交付中心启动建设。同时,更加重视以人才开发体制机制改革促进人才引进,国务院办公厅印发《关于推广支持创新相关改革举措的通知》,逐步形成高层次人才申请永久居留的政策渠道,为外国留学生在华就业、创业提供更大便利。