

# CCiD 赛迪智库 软科学

2014 年 11 月 24 日

第 10 期

总第 39 期

- 【热点】**
- ★ 关于我国经济总量“世界第一”的争议与思考
  - ★ 从央企巨头的逃离潮看煤化工产业发展
  - ★ 借鉴国际经验解决我国云基地建设问题
  - ★ 警惕外资蚕食我国液态奶市场
- 【观点】**
- 老工业基地绿色转型路径研究
  - 广东省区域工业转型升级研究
  - 我国电子信息产业并购研究
  - 我国操作系统发展回顾、展望与对策建议
  - 我国通用航空产业发展对策研究
  - 工艺美术行业集聚发展的政策研究
  - 我国产业安全现状分析与对策
  - 我国小企业创业基地发展研究

## 【 热点 】

### 关于我国经济总量“世界第一”的争议与思考

前不久，一则关于我国超过美国成为“世界第一”经济大国的消息席卷网络。然而，我国经济发展水平真的成为“世界第一”了吗？对此，赛迪智库工业经济研究所进行了深入研究。

首先剖析了我国经济总量缘何再度“被世界第一”。所谓“世界第一”，是源自国际货币基金组织（IMF）10月份数据的推算，认为按购买力平价（PPP）计算，2014年我国经济总量可达到17.6万亿美元，将超过美国的17.4万亿美元，成为世界第一大经济体。尽管“世界第一”的光环的确肯定了我国在经济方面的成绩，但从实际情况看，即使当前我国拥有更加庞大的GDP总量，一些关键性的相对指标仍居于世界中等水平，与发达国家存在明显差距。

“被世界第一”所带来的更多国际义务与责任，超出了现阶段我国实际经济水平的承受能力，对我国这样一个发展中国家来说有失公平。

其次论证了我国经济发展质量还远未达到“世界第一”。理由有三：人均财富低，与发达国家相比存在明显差距。目前我国人均GDP仅为美国的八分之一，人均可再生水资源不及美国的四分之一。环境代价大，长期粗放式发展导致“环境难民”。目前我国单位GDP能耗是美国的2.3倍，粗放型的发展方式使得资源环境遭受严重破坏。创新能力弱，核心技术缺失成为产业发展的“软肋”。

最后提出了提升我国经济发展质量的几点思考：重视基础研究，正确认识经济分析方法的内涵；重视修炼内功，继续深入实施国家创新发展战略；重视挖掘优势，充分发挥“大国红利”助力经济平稳；应重视制度建设，为具有潜质的企业保驾护航。我国应审慎面对纷繁复杂的巨量信息，全面提高经济发展质量才是重中之重。

——全文详见《赛迪专报》2014年第74期

## 从央企巨头的逃离潮看煤化工产业发展

2014年以来，国电电力、大唐集团、中海油等央企巨头纷纷剥离煤化工业务；7月，国家能源局更是明令“禁止建设年产20亿立方米及以下规模的煤制天然气项目和年产100万吨及以下规模的煤制油项目”。煤化工产业或遭遇更大规模的逃离潮。对此，赛迪智库原材料工业研究所进行了深入分析。

就原因而言，逃离现象是产业超前发展埋下的苦果。煤化工产业存在诸多问题：煤化工产能过剩矛盾突出，“逢煤必化，遍地开花”的混乱局面不断加剧，“被煤化工”现象催生煤化工的大跃进；企业贪大求多，在不具备成熟的管理技术的条件下，同时开展多项目、多工艺，导致项目严重亏损；相当一部分企业的环保投入不足，致使煤化工环保效应无法体现反受诟病。

就本质而言，逃离现象与我国煤化工产业良好发展前景相悖。发展煤化工产业有利于优化我国“富煤、贫油、少气”的能源结构现状，显著改善能源利用引起的环境问题，提高煤炭清洁利用比重，

有效减少污染排放，同时还可创造可观的经济效益。

就对策而言，主要有四点：强化宏观调控，严格行业管理；科学规划布局，推行循环经济机制；加强技术研发，重点解决环保问题；联产高效发展，推进煤电热化一体化。

——全文详见《赛迪专报》2014年第76期

## 借鉴国际经验解决我国云基地建设问题

目前，云计算已成为国际信息技术的战略制高点，主要国家和地区纷纷出台政策，鼓励本国云计算产业发展。借鉴发达国家经验加强我国云基地建设，对推动我国云计算产业健康发展具有重要意义。为此，赛迪智库世界工业研究所进行了以下研究。

一是分析了我国云基地建设存在的问题。一方面，盲目建设现象严重。大多数的云计算中心建设项目并不是对已经过剩的计算资源进行整合和高效利用，而是投资云计算平台建设，资源利用率低，重复建设现象严重。另一方面，我国数据中心主要分布在东部地区，而东部地区供电不足与云基地超高耗电之间的矛盾相当突出。此外，技术创新能力不强。我国云计算产业在核心芯片、基础产品、绿色节能领域的核心技术主要依赖国外企业。同时，规模化程度不高。我国数据中心建设呈碎片化部署，造成大量信息化建设基础设施难以实现共享，硬件资源利用率较低。

二是介绍了发达国家云基地建设经验。发达国家云基地选址呈现出向高纬度、富能源地区迁移的特征。大型数据中心多采用模块化设计理念，利用海水、冷空气、清洁发电等措施达到绿色节能目

的，通过技术创新为云基地建设的绿色节能提供强大动力支持。

三是提出了我国未来云基地建设的四点建议：制定科学的整体规划方案，东西部地区要有合理的产业分工、统一的云计算标准；往西部地区转移，开创东西部“前店后厂”区域合作创新模式；注重绿色节能环保；加强政策引导，保障云计算产业健康可持续发展。

——全文详见《赛迪专报》2014年第75期

## 警惕外资蚕食我国液态奶市场

近年来，跨国乳企抢滩我国液态奶市场的事件屡屡发生。荷兰最大乳企皇家菲仕兰宣布将为我国消费者引进旗下液态奶、高端干酪等产品，新西兰恒天然公司将在我国上线旗下高温杀菌奶品牌安佳等。对此，赛迪智库消费品工业研究所从以下方面进行了点评：

从现实看，外资正在加速进军我国液态奶行业。一方面，多渠道布局销售市场。外资品牌通过进口食品超市、专业食品店、大型商超、高档娱乐场所、电子商务平台等渠道，加速对我国市场进行渗透。另一方面，构建自有奶源基地。外资企业纷纷涉足上游奶源环节，加大了对奶源基地的开拓和争夺。

从影响来看，外资进入对我国液态奶市场形成不小的冲击：蚕食行业利润，加剧企业对国内奶源的争夺，削弱国产品牌的竞争力，诱发质量安全问题，加剧国内乳制品行业对国际市场的依赖程度。

从对策来看，为了应对风险可采取五项措施，即加快推进我

国企业“走出去”战略；加速行业整合，培育大型龙头企业；抓好奶源基地建设，创新奶源管理模式；优化品种结构，提升国产品牌竞争力；贴近消费需求，积极开拓国内市场。

——全文详见《赛迪专报》2014年第78期

## 【观点】

### 老工业基地绿色转型路径研究

面对资源能源和环境约束以及应对国际气候变化的压力，老工业基地传统粗放式的发展道路难以为继，加快工业绿色转型势在必行。为此，赛迪智库工业节能与环保研究所对绿色转型路径作了深入研究。

一是阐释了我国老工业基地绿色转型的意义。所谓老工业基地，是指“一五”、“二五”和“三线”建设时期国家布局建设、以重工业骨干企业为依托聚集形成的工业基地。老工业基地的基本单元是老工业城市，全国共有老工业城市120个。老工业基地绿色转型覆盖了工业价值链的各个环节，是工业从“黑色”、“褐色”或“灰色”迈向“浅绿”、“深绿”的过程。它是建设创新型国家和推进新型工业化发展的需要，是实现可持续发展的迫切需要，是提升老工业基地城市竞争力的重要途径，也是保护和改善生态环境的现实需要。

二是总结了我国老工业基地绿色转型成效和存在的问题。十年来，以国企改革和吸引外资为抓手，推进机制体制创新，促进传统产业升级和发展高新技术产业，建立了资源开发补偿机制和衰退产业援助机制。在转型中存在四个主要问题：工业粗放发展

与能源和环境约束矛盾突出；城市内部空间布局不合理，历史遗留问题多；主要污染物排放强度高于全国平均水平；工业绿色转型技术支撑力度不够。

三是梳理了国外老工业基地的转型经验。以法国洛林、日本九州、美国“锈带”和德国鲁尔工业区为代表，其共同点有六个：发展新兴接替产业，重组和升级传统优势产业，放弃弱竞争力的产业和产品，加强环境保护和生态修复，加强软环境建设，大力发展服务业等。

四是分析了我国老工业基地绿色转型路径。主要涉及六个方面：调整优化产业结构，大力发展绿色低碳产业；制定数字能源战略，实施企业能效提升计划；积极开展清洁生产审核，加大清洁生产技术改造力度；提高资源综合循环利用水平，打造循环经济产业链；开展节水改造工程，提升重点企业用水效率；优化工业用能结构，建立淘汰落后产能新机制。

五是提出了推进老工业基地绿色转型的几点建议：加强组织领导，加大金融和财税政策支持力度，加强制度和能力建设，加强重点企业管理，充分利用市场化模式。

——研究报告详见赛迪智库《工业节能与环保研究》2014年第6期

## 广东省区域工业转型升级探索

“十三五”期间，我国各区域工业转型升级将进入关键期。东部沿海省份走过高速发展阶段后，如何在后工业化时期巩固传统优势、拓展新兴领域、增强可持续发展能力，值得探讨。为此，赛迪

智库工业经济研究所以广东省为例作了以下研究：

首先总结了广东省工业发展的现状与问题。从现状看，广东省工业总量保持增长，工业结构不断优化，工业布局趋向合理，内源型动力明显增强。从问题看，主要是区域发展不平衡，信息化应用水平相对较低，生产性服务业相对滞缓。

其次分析了广东省工业转型升级的机遇与挑战。从机遇看，主要是第三次工业革命带来新的增长方式，以及我国经济增长方式转变带来相关政策支持。从挑战看，新工业革命要求信息技术和制造技术高度融合，区域竞争要求抢占产业发展新高地，经济规模总量大给快速实现经济转型带来的约束。

最后提出了加快广东省工业转型升级步伐的四点思考。一是通过支持企业利用云服务平台，推进传统企业互联化；二是通过积极促进生产性服务业加速发展，助推工业转型升级；三是依托科研院所、高新区和创新园区的研发企业，建设新型技术研发平台；四是通过大项目引进加大引资力度，促进先进制造业加快发展。

——研究报告详见赛迪智库《工业经济研究》2014年第5期

## 我国电子信息产业并购研究

目前，国内外信息技术融合创新从理论进入现实层面。我国在着力加强产品、装备、流程和服务等层面的智能制造，意在加强信息技术对工业领域的融合和创新。这些融合创新激发了信息领域的并购浪潮。对此，赛迪智库电子信息产业研究所提出了以下观点。

观点一：我国电子信息产业进入新一轮并购浪潮。大的背景是，



国内外并购市场异常活跃。总体看，我国已成为全球最活跃的并购市场，电子信息产业则是我国并购最活跃领域。2014年以来，我国电子信息领域并购数量多、金额大、领域广，开启了我国电子信息产业并购的新一轮浪潮。

观点二：电子信息行业并购的主要特征与趋势是：龙头企业引领作用显著，海外战略并购日益活跃，新兴领域布局逐渐加快，跨界并购推进融合发展，并购目标选择遵循牙刷原则。

观点三：我国典型电子信息企业并购的模式是：以横向并购为目标，联想、元器件领域骨干企业加速扩大；以生态圈建设为目标，阿里、腾讯领衔多维度多向度并购；以跨界转型为目标，清华紫光、湘鄂情大手笔并购进军全新领域。

观点四：支持推动我国电子信息企业并购的思考和建议主要有两点：建议政府对市场并购给予高度关注，为电子信息企业并购营造良好的市场环境，进一步推进我国电子信息行业的融合发展。

——研究报告详见赛迪智库《电子信息产业研究》2014年第7期

## 我国操作系统发展回顾、展望与对策建议

当前，操作系统领域的垄断与竞争、控制与反控制正成为信息技术产业生态系统竞争的新焦点，而操作系统的安全可控与否直接关系到国计民生和国家安全。对此，赛迪智库软件与信息服务业研究所作了深入分析：

从我国操作系统的发展历程看，大致经历了三个阶段。国家通过“核高基”重大专项、863计划等项目支持国产操作系统研发和产业

化；地方通过制定产业政策、发布重大项目、加强应用推广等措施促进国产操作系统快速发展。我国在操作系统方面有了积极进展。

从我国操作系统发展前景来看，桌面操作系统跨终端化、智能化趋势日益明显；服务器操作系统市场格局向 Linux 倾斜，高安全性高可用框架、定制模式及一体化平台将成为未来发展方向；移动智能终端操作系统的多屏融合进入快速发展阶段，并向汽车、电视、可穿戴等领域扩展，人机交互技术将获得更多的应用；云操作系统的集成与开源成为未来发展重要方向；工控实时操作系统在系统级、板级和芯片级三大应用领域，产品呈现多样化。

从我国操作系统发展面临的主要问题看，桌面操作系统基于 Linux 开源内核的核心技术能力、用户认知度和接受度，以及厂商成长动力均显不足；服务器操作系统的社会参与度不高；移动智能终端操作系统知识产权隐患较为严重；云操作系统虚拟化、软件定义网络等深层次关键核心短时间内难以突破；工控实时供需双方认识和重视不足。

基于以上分析，提出了推动我国操作系统发展的六点建议：重点加强宣传推广，提升国产操作系统的知名度和影响力；创新体制机制，建立行政和技术结合的资源组织模式；加强技术创新，掌握和突破一批核心技术和产品；创新投资模式，以国家资金为引导促进产业创新发展；提升服务能力，构建和完善自主产业生态体系；加强应用推广，制定国产化应用替代路线。

——研究报告详见赛迪智库《软件与信息服务研究》2014年第7期

## 我国通用航空产业发展对策研究

随着国家低空空域管理改革进程的加快和产业发展政策的陆续出台，未来几年我国将成为继汽车、船舶之后的世界第一大通用航空市场和通用飞机生产国。为此，赛迪智库装备工业研究所作了专题研究：

专题之一：我国通用航空产业发展面临的形势。通用航空产业是以通用飞机为核心的包括制造、运营及服务三个方面所有活动的总称。其价值链呈现是从研发设计到组装制造和运营，再到服务的“微笑曲线”。发展通用航空，将推动经济建设和发展，促进产业结构升级，并提升社会发展水平。

专题之二：我国通用航空产业发展面临的形势。一方面，国民经济稳步增长和社会消费升级为通用航空产业创造了巨大的需求。另一方面，国家和地方政策的大力支持为通用航空产业发展带来了重大机遇。同时，国际巨头垄断通用航空核心技术，不断渗透中国市场，我国通用航空产业生产成本不断增加，运营安全形势更加严峻。

专题之三：我国通用航空产业发展现状。目前主要呈现出以下特点：产业规模不断扩大，产品技术水平不断提高，企业发展不断突破，产业集聚能力不断增强，产业体系不断完善。

专题之四：我国通用航空产业发展存在的主要问题。企业技术水平不足，产品缺乏竞争力；研发设计和服务缺失，处于产业链较低端；配套设施缺乏，空域开放还滞后；项目过度重复建设，

产能过剩风险显现。

专题之五：我国通用航空产业发展的对策建议。完善政策支持，做好通用航空发展顶层设计；加强研发设计，大力促进通用航空产业创新；拓展服务领域，引导通用航空产业高端化发展；加快配套建设，推动通用航空管理体制变革。

——研究报告详见赛迪智库《装备工业研究》2014年第5期

## 工艺美术行业集聚发展的政策研究

受资源稀缺程度加剧和劳动力成本快速上涨等多重因素制约，我国工艺美术行业面临着不同地区产业化程度不均衡、集聚程度趋缓等突出问题。如何促进我国工艺美术行业持续健康发展，提升产业竞争力？赛迪智库消费品工业研究所为此进行了专门研究：

本研究描述了我国工艺美术行业发展现状。有六个特点：行业规模不断壮大，地位稳步提升；产业体系日渐完善，品种和技艺不断推陈出新；三大领域优势地位明显，主导产业地位突出；企业实力显著增强，与全部工业企业平均实力差距不断缩小；专业园区快速发展，行业集聚成长势头强劲；专业人才不断涌现，大师影响力不断提升。

本研究分析了我国工艺美术行业集聚情况。总体看，沿海地区集聚水平较高，区域集聚发展趋缓，各品类集聚程度高低不同，地域文化特色的小范围集聚明显，沿海地区出口导向型集聚显著，人才集聚差异大。

本研究探讨了工艺美术行业集聚的成因。主要有四点：区域资源禀赋是产业集聚的基础，高度产业化是行业集聚发展的关键，民间传统文

化艺术是行业集聚发展的支撑，产业政策引导是集聚发展的助推器。

本研究分析了工艺美术行业集聚发展存在的问题。可概括为五点：政府支持力度有限，产业集聚载体缺乏；中西部地区集聚水平低，配套设施不完善；企业规模普遍偏小，集聚带动能力弱；税负压力大，集聚发展的内在动力不足；待遇地位低下，集聚发展缺乏人才支撑。

本研究给出了促进我国工艺美术行业集聚发展的五点建议：加快集聚载体建设，夯实集聚发展基础；培育壮大行业龙头，增强集聚带动能力；推动融合发展，提升集聚创新发展能力；积极引入民间资本，增强集聚发展投资能力；加强人才队伍建设，提高集聚发展智力保障。

——研究报告详见赛迪智库《消费品工业研究》2014年第5期

## 我国产业安全现状分析与对策

产业安全作为国家经济安全的重要内容，直接表现为本国产业的控制力和可持续发展能力。在国内外市场边界日趋淡化以及内外资融合程度加深的背景下，我国产业安全正面临着一系列新的挑战。对此，赛迪智库产业政策研究所进行了以下研究：

一是概述了产业安全。所谓产业安全，是指在开放竞争条件下一国重要产业具有不受损害或威胁的状态，并具有持续发展的能力。构建产业安全核心评价指标体系，需根据我国产业安全影响因素特点因地制宜。一般来说，评价指标体系由三级评价体系构成：3项一级指标、5项二级指标、9项三级指标。其中，一级指标由对外依存度、产业控制力、产业国际竞争力构成。

二是分析了我国产业安全现状与存在问题。从我国产业对外依存度、控制力、国际竞争力三方面的分析发现，当前我国产业安全面临的主要问题包括：整体创新能力不足，部分产业领域核心技术缺失，核心装备与关键部件对外依存度较高；在汽车、电气机械、机床、日用化工等领域，民族品牌流失严重；产业集中度不高，产品附加值偏低，高端产品国际市场份额较少。

三是剖析了我国产业安全政策环境。当前我国已基本建立产业安全政策体系，但依然存在诸多不足。在早期的产业政策中，赋予外商投资者超国民待遇，造成市场竞争的不公平性，对我国民族企业形成挤压。在科技创新领域，我国高新技术产业认定门槛过高，相关政策不具有普惠性，对基础性研发投入不足。在政策监管方面，尚存在反垄断法内容过于宽泛、缺乏外资审查机构、产业安全预警机制不健全等相关问题。

四是给出了开放竞争环境下维护我国产业安全的四点建议：推动我国自主创新体系建设，加强创新体制顶层设计；建立健全外商投资审查机制，设置跨部门的安全审查机构，扩大外商投资审查边界；完善产业安全预警机制，建立贸易壁垒预警以及快速反应机制；健全产业安全的贸易救济机制，完善对反规避措施的立法。

——研究报告详见赛迪智库《产业政策研究》2014年第5期

## 我国小企业创业基地发展研究

经过10年的发展，我国创业基地建设取得了积极成效。不完全统计，各地现有小企业创业基地3341家，其中，省级认定的有1399

家，省级认定的创业基地现有企业 18.71 万户，就业人员 264 万。同时，全国大部分省市都制定“小企业创业基地认定管理办法”，或“促进小企业创业基地发展指导意见”等政策，通过认定省级小企业创业基地、财政扶持、土地供应保障、税费优惠等方面扶持小企业创业基地建设与发展。创业基地建设成效显著，创业载体作用逐渐凸显，有效地促进了小企业的创业创新发展与劳动者的就业。

由于各地经济发展水平的不平衡，小企业创业基地的发展定位与思路差异，以及小企业创业基地建设推进不一致，导致各地小企业创业基地建设发展不平衡。同时发展过程中还面临一系列困难：（1）前期投入大，投资回收期长，地方政府建设动力不足；（2）小企业创业基地建设的用地难、用地成本高难以解决；（3）小企业创业基地前期投资大，处于微利运营，地方政府扶持政策难以落实到位；（4）创业基地重视厂房、道路建设等“硬件”设施建设，忽视服务队伍建设与服务功能建设。

为进一步推动和促进我国小企业创业基地健康发展，我们认为：（1）制定国家层面的小企业创业基地发展意见，加强国家层面的统一指导与管理；（2）适度放宽小企业创业基地用地政策，各级地方政府优先安排用地计划指标；（3）加强创业基地专业服务队伍建设与服务功能完善，提升服务能力；（4）加强财政、税费政策支持力度，并积极落实各项扶持政策；（6）建设创业基地绩效评估考核机制，提升基地服务能力与水平。

——研究报告详见赛迪智库《中小企业研究》2014 年第 6 期

## 【 短讯 】

- 10月31日：赛迪智库消费品工业研究所为做好《大消费（快速消费品）产业白皮书》项目，课题组赴湖北武汉实地调研并圆满完成预期目标，关于食品产业集聚发展的调研报告已撰写完成。
- 11月4日：赛迪智库信息安全研究所为推进部信息安全协调司委托项目“自建电子认证系统数字证书应用情况调查及对策建议”，成功召开多家电子认证服务机构参加的研讨会，为以后工作奠定了基础。
- 11月5日：赛迪智库中小企业研究所承接的部中小企业司《中小企业知识产权发展质量测评研究》课题取得阶段性成果。根据对全国示范城市问卷调查的统计分析，完成了一份广受好评的调研报告。
- 11月6日：赛迪智库装备工业研究所赴新疆乌鲁木齐经济技术开发区，参加了《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）先进制造业发展规划（2015-2020）》编制》项目竞标，并最终成功中标。
- 11月15日：赛迪智库原材料工业研究所有关人员在部“原材料工业两化融合问题”专家座谈会上，认真听取了钢铁、建材、石化等领域专家对行业发展的看法，进一步明确了未来对部支撑工作的重点。

---

编辑部：工业和信息化部赛迪研究院

通讯地址：北京市海淀区万寿路27号电子大厦4层

邮政编码：100846

联系人：刘颖 董凯

联系电话：010-68200552      13701304215

010-68207922      18701325686

传 真：010-68200534

网 址：[www.ccidthinktank.com](http://www.ccidthinktank.com)

电子邮件：[liuying@ccidthinktank.com](mailto:liuying@ccidthinktank.com)

