

四川省“十三五”产业结构优化调整研究

西南财经大学课题组

一、四川省三次产业及产业结构的发展现状及特征

建国以来,经过“一五”、“二五”和“三线”建设尤其是改革开放 30 多年的快速发展,四川三次产业及其内部结构不断优化,产业整体实力不断提升,特色优势主导支撑地位进一步增强。但产业空间分布不平衡,点多极支撑格局尚未形成;产业组织结构不合理,大企业大集团规模偏小、数量偏少,中小企业发展不足等问题长期存在。

(一) 四川省三次产业的发展现状及特征

1. 第一产业的发展现状及特征

(1) 总产值继续攀升,但增速出现放缓

在过去近十年中,即“十一五”时期和“十二五”的大部分时期,四川省第一产业总产值实现了大幅增长,由 2005 年的 1481.14 亿元,增长到 2013 年的 3425.61 亿元,增长达到 1.3 倍有余。其中,即使在经受全球金融危机严峻考验的 2009 年,第一产业增加值仍有小幅增长,而后于 2010 年恢复较好的增长势头。

“十一五”期间,第一产业增加值 2483 亿元,比 2005 年增加 1001.9 亿元,年均增长 3.3%。

“十二五”期间,四川省第一产业继续保持着持续增长态势,总产值继续有所增加(见图 1.1),但发展增速却开始表现出放缓趋势(见图 1.2)。其中,2011 年,四川省第一产业增加值为 2983.51 亿元,较上一年增长 20.16%;2012 年,四川省第一产业增加值为 3297.21 亿元,仅较上一年增长 10.51%;而至 2013 年,四川省第一产业增加值为 3425.61 亿元,较上一年的增长率下降至仅为 3.89%。总体来看,“十一五”时期以及“十二五”开局以来,四川省第一产业总产值持续、稳步增长的总体态势没有改变,但增速开始逐年放缓。

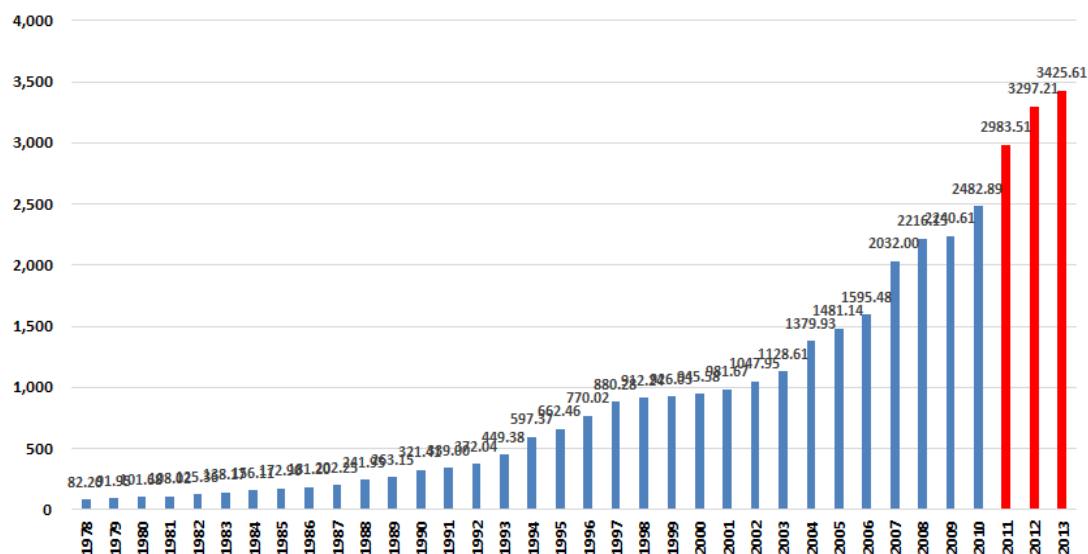


图 1.1 四川省第一产业增加值发展态势图（单位：亿元）

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据发布。

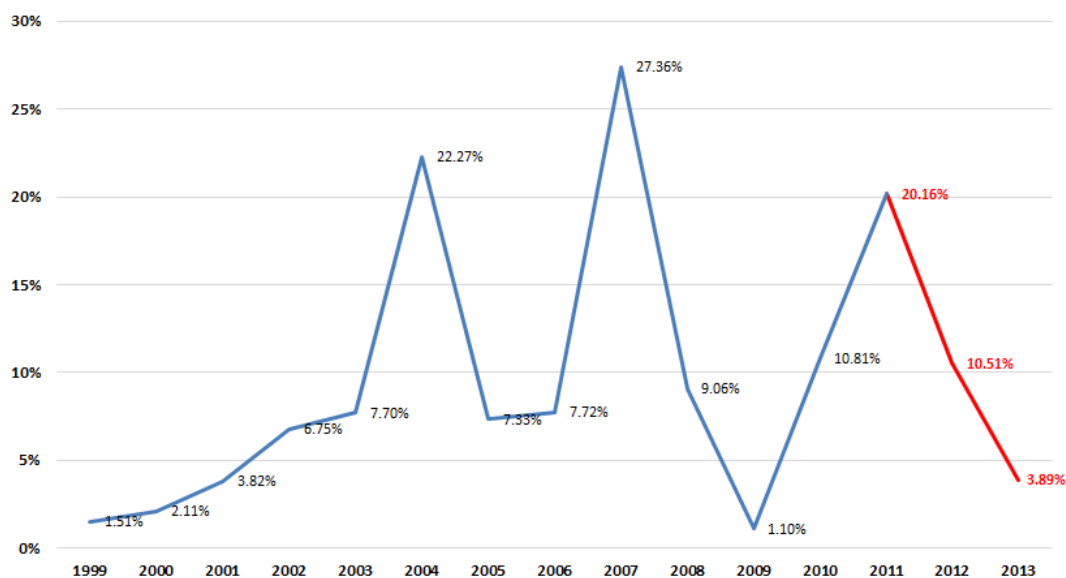


图 1.2 四川省第一产业增加值增速情况图

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据计算得出。

（2）农牧渔业增速下滑，仅林业增速提升

“十一五”期间，四川省农林牧渔业整体保持了良好的发展态势，农林牧渔业各细分部分¹均呈现平稳增长态势。其中，农业 2069.3 亿元，年均递增 3.1%；

¹根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011) 规定，第一产业是指农、林、牧、渔业（不含农、林、牧、渔服务业）。但是，第一产业在《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002)中，则包括了农业、林业、畜牧业、渔业以及农、林、牧、渔服务业共计 5 大类。

林业 112.9 亿元，年均递增 5.3%；牧业 1705.2 亿元，年均递增 4.0%；渔业 129.8 亿元，年均递增 6.6%。进入“十二五”时期后，四川省农林牧渔业各细分部分表现出不同程度的增长态势（见图 1.3），整体发展较为平稳，但农牧渔业的产值增速开始有所下调（见图 1.4）。其中，农业产值增速在 2011 年为 18.60%，2012 年为 12.66%，而 2013 年降至仅有 3.44%。牧业在 2011 年产值增速达到 24.75%，但 2012 年仅为 6.71%，而 2013 年开始首次出现负增长，增速仅为-0.10%。渔业在 2011 年产值增速为 13.35%，2012 年仅为 11.29%，而 2013 年也降至 8.38%；农林牧渔服务业在 2011 年产值增速为 14.57%，2012 年仅为 12.27%，2013 年也降至 11.09%。相对而言，林业产值增速在“十二五”期间则持续上升，从 2011 年的 15.23% 上升到 2012 年为 16.45%，而 2013 年则为 18.44%。

年 份	农林牧渔业总产值	农 业	林 业	牧 业	渔 业	农林牧渔业服务业
2003	1784.49	804.70	59.26	832.34	53.34	34.85
2004	2252.28	987.70	62.65	1097.62	65.75	38.56
2005	2457.46	1037.20	69.94	1230.18	78.49	41.64
2006	2602.10	1075.08	76.75	1317.41	87.16	45.70
2007	3370.17	1316.60	87.20	1827.07	85.80	53.50
2008	3686.20	1710.80	105.32	1708.42	103.68	57.98
2009	3689.81	1806.06	112.52	1596.72	119.05	55.46
2010	4081.81	2069.33	112.90	1705.16	129.83	64.60
2011	4932.73	2454.26	130.10	2127.20	147.16	74.01
2012	5433.12	2764.90	151.50	2269.86	163.77	83.09
2013	5620.27	2903.48	179.43	2267.56	177.49	92.31

图 1.3 四川省农林牧渔业总产值发展情况图（单位：亿元）

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》及国家统计局分省年度数据；

注：本表按当年价格计算；2003 年起执行新国民经济行业分类标准，总产值包括农林牧渔服务业产值。

年 份	农林牧渔业总产值	农 业	林 业	牧 业	渔 业	农林牧渔业服务业
2004	26.21%	22.74%	5.72%	31.87%	23.27%	10.65%
2005	9.11%	5.01%	11.64%	12.08%	19.38%	7.99%
2006	5.89%	3.65%	9.74%	7.09%	11.05%	9.75%
2007	29.52%	22.47%	13.62%	38.69%	-1.56%	17.07%
2008	9.38%	29.94%	20.78%	-6.49%	20.84%	8.37%
2009	0.10%	5.57%	6.84%	-6.54%	14.82%	-4.35%
2010	10.62%	14.58%	0.34%	6.79%	9.05%	16.48%
2011	20.85%	18.60%	15.23%	24.75%	13.35%	14.57%
2012	10.14%	12.66%	16.45%	6.71%	11.29%	12.27%
2013	3.44%	5.01%	18.44%	-0.10%	8.38%	11.09%

图 1.4 四川省农林牧渔业总产值增速情况图

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2013》及国家统计局分省年度数据测算得出。

（3）农业产业化经营推进，农产品产量增加

从 2012 年开始，四川省便开始加快建设现代农业产业基地，积极发展农业产业化经营，着力培育龙头企业和专合组织等带动主体，带动农民发展现代农业。并且，根据农业综合开发办公室发布的《2013 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》，四川省农业综合开发领导小组办公室也发布了《关于做好 2013 年国家农业综合开发产业化经营贷款贴息项目申报工作的通知》（川农综办〔2012〕171 号）。至 2013 年，全省农业产业化经营带动农户面达 62%。省级以上重点龙头企业 504 家，国家级重点龙头企业 60 家、居全国第三位。农民合作组织 3.7 万多个，覆盖四川省 56%左右的行政村。“龙头企业+合作组织+农户”模式、以土地股份合作为核心的“1+4”模式大力推广。60 个现代农业建设重点县、7 个国家级现代农业示范区建设扎实推进。新建粮经复合基地 340 万亩。40 个现代林业重点县实施规划编制完成，培育现代林业基地 149.6 万亩。

指标	粮食产量(万吨)	棉花产量(万吨)	油料产量(万吨)	糖料产量(万吨)	蔬菜产量(万吨)
2001	2926.5	2.9794	180.98	155.77	2351.75
2002	3132.4	2.3594	201.52	171.51	2565.71
2003	3054.1	2.5358	217.1	170.82	2639.6
2004	3146.7	3.3099	226.25	146.32	2623.87
2005	3211.1	2.4713	232.34	133.15	2714.29
2006	2859.7	1.5726	203.06	99.83	2674.58
2007	3027	1.6731	204.26	102.21	2705.28
2008	3140	1.5527	249.94	116.46	3078.29
2009	3194.6	1.486	261.76	94.14	3227.35
2010	3222.9	1.415	268.52	93.64	3408.3
2011	3291.6	1.46	278.45	87.96	3573.65
2012	3315	1.3314	287.76	61.5	3764.7
2013	3387.1	1.305	290.44	57.13	3910.68

图 1.5 四川省主要农作物产品产量情况图

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》及国家统计局分省年度数据

在此背景下，尽管受宏观经济和冬干春旱影响，四川省粮食、油料以及蔬菜等农产品仍然获得较好收成，实现了连续八年增产（见图 1.5 和图 1.6）。

“十一五”时期，四川省实现了粮食产量连续四年增产和优势特色经济作物迅速发展的良好局面，2010 年四川省粮食产量比 2006 年增长 12.7%，年均增长 3.1%。该时期内粮食产量的增产主要得益于科技水平的提高，推动单产水平较大幅度增加所致，2010 年四川粮食亩产每亩 336 公斤，比 2006 年提高 40 公斤，提高幅度达到了 13.6%，年均提高 3.3%。油料及蔬菜产量方面，2010 年四川省油料总产量 268.5 万吨，比 2005 年增加 36.2 万吨，增长 15.6%，“十一五”期间年均增长 3.0%，比同期全国年均增速快 2.0 个百分点。其中，油菜籽总产量占全国的 15.7%，位居全国第 2 位，西部第 1 位，花生总产量居全国第 8 位；蔬菜产量 3408.3 万吨，居全国第 5 位，比 2005 年增长 25.6%，年均增长 4.7%，比全国快 1.8 个百分点。

进入“十二五”时期以来，四川省粮食产量从 2011 年的 3291.6 万吨增加至 2013 年达 3387.1 万吨，年增速分别为 2.13%、0.71%和 2.18%。油料产量从 2011 年的 278.76 万吨增加至 2013 年达 290.44 万吨，年增速分别为 3.70%、3.34%和 0.93%。蔬菜产量从 2011 年的 3764.7 万吨增加至 2013 年达 3910.68 万吨，年增速分别为 4.85%、5.35%和 3.88%。相对而言，棉花和糖料产量则由于农业产业化的结构性调整，产量则表现出持续下调趋势，其增速在“十一五”后半叶和“十二五”期间基本都为负值。

指标	粮食产量增速	棉花产量增速	油料产量增速	糖料产量增速	蔬菜产量增速
2002	7.04%	-20.81%	11.35%	10.10%	9.10%
2003	-2.50%	7.48%	7.73%	-0.40%	2.88%
2004	3.03%	30.53%	4.21%	-14.34%	-0.60%
2005	2.05%	-25.34%	2.69%	-9.00%	3.45%
2006	-10.94%	-36.37%	-12.60%	-25.02%	-1.46%
2007	5.85%	6.39%	0.59%	2.38%	1.15%
2008	3.73%	-7.20%	22.36%	13.94%	13.79%
2009	1.74%	-4.30%	4.73%	-19.17%	4.84%
2010	0.89%	-4.78%	2.58%	-0.53%	5.61%
2011	2.13%	3.18%	3.70%	-6.07%	4.85%
2012	0.71%	-8.81%	3.34%	-30.08%	5.35%
2013	2.17%	-1.98%	0.93%	-7.11%	3.88%

图 1.6 四川省主要农作物产品产量增速图

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据计算得出。

(4) 乡村个体就业人数增加，平均工资稳步提升

随着对“三农”问题的重视以及加大力度成片推进新农村建设，使得四川省在进入“十二五”期间后，农村个体就业人数出现显著的增加。从图 1.7 可见，四川省乡村个体就业人数在 2001-2008 年期间数量都未能突破 150 万人，从 2009 年开始这种情况开始转变，而进入“十二五”以后的 2011 年，四川省乡村个体就业人数达到 180.8 万人，2012 年达 196.78 万人，2013 年更是迅速增至 260.9 万人，增速高达 32.58%，占全部个体就业人数的比重也回升至了 48.63%。

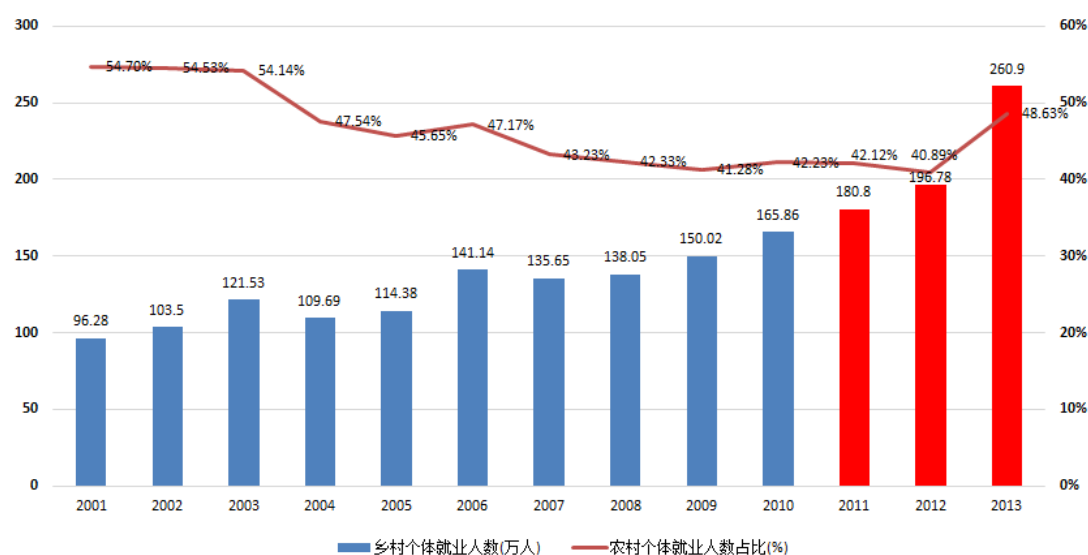


图 1.7 四川省农村个体就业人数及其占比情况图

数据来源：国家统计局分省年度数据。

与此同时，四川省农林牧渔业就业人员的平均工资持续稳定增加。从图 1.8

可见，四川省农林牧渔城镇单位就业人员平均工资在“十二五”期间继续“十一五”的增长趋势，且迈入了新的台阶。2011 年，四川省农林牧渔城镇单位就业人员平均工资达 26476 元，增速达 32.51%；2012 年，该平均工资继续增长至 31430 元，突破 3 万元大关，增速为 18.71%；而 2013 年，该平均工资继续增长至 34437 元，增速为 9.58%。

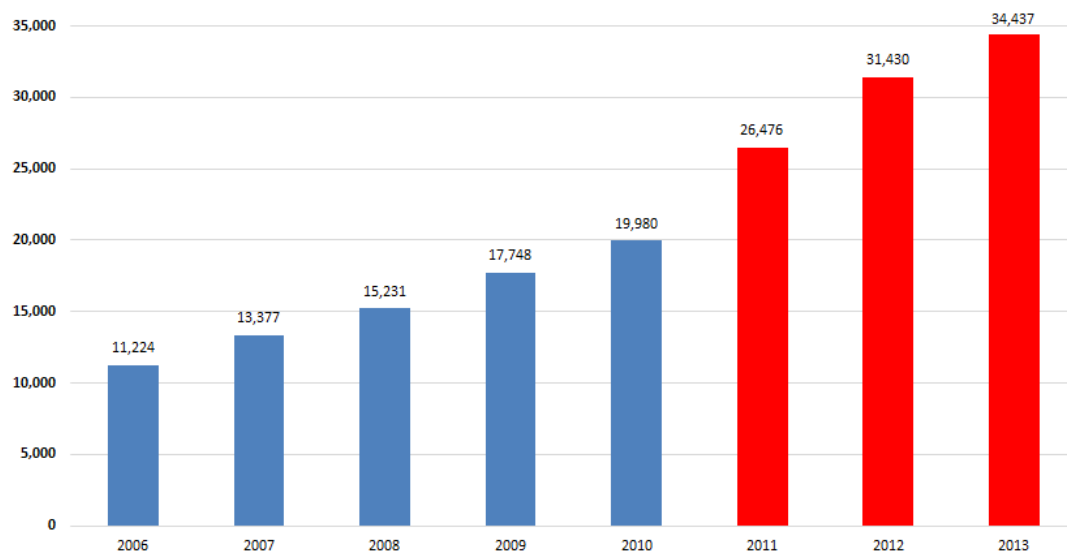


图 1.8 四川省农林牧渔业就业人员的平均工资情况图（单位：元）

数据来源：国家统计局分省年度数据。

2. 第二产业的发展现状及特征

（1）产值步入增速换挡期，增速出现下调

四川省第二产业在步入 21 世纪以后一直保持稳健而快速的发展趋势（见图 1.9），“十一五”时期，四川省第二产业规模总量迈上新台阶，2010 年四川省工业增加值达到 7326.4 亿元，5 年间年均增长 20.1%，规模以上工业增加值全国排名由 2005 年的第 10 位上升至 2010 年的第 8 位。工业的主导地位更加突出，工业增加值占生产总值总量的比重由 2005 年的 34% 上升到 2010 年的 43.2%。优势产业发展成效显著，“7+3”产业工业增加值占四川省工业的 85.2%。产业集聚水平不断提高，园区工业增加值占全省比重达到 60.5%。工业发展后劲显著增强，5 年工业总投资达 16824.1 亿元，其中技术改造投资达 9429.8 亿元；省级以上技术中心企业研发经费支出占主营业务收入的比重由 2005 年的 4.3% 提高到 2010 年的 4.5%。“十一五”期间规模以上工业单位增加值能耗累计下降 32.03%，主要污染物排放化学需氧量消减 5.43%，二氧化硫消减 12.93%。“十一五”期间

四川省工业产品竞争力明显提高，涌现了一大批在全国占有重要地位的优势产品，2010 年四川省产量占全国份额超过 5%的工业产品达到 102 种。

但“十二五”期间，四川省第二产业增速在达到高速发展顶峰后开始下调（见图 1.10）。2010 年，四川省第二产业增加值达 8672.18 亿元，增速达到最大的 29.21%，2011 年第二产业增加值达 11029.13 亿元，首次突破了 10 万亿大关，增速保持在 27.18%。但 2012 年，四川省第二产业增加值为 12333.28 亿元，增速仅为 11.82%，而 2013 年，第二产业增加值为 13579.03 亿元，增速继续降至仅有 10.10%。以上情况表明，四川省第二产业已开始步入增速换挡期，从高速发展转向增速下调。

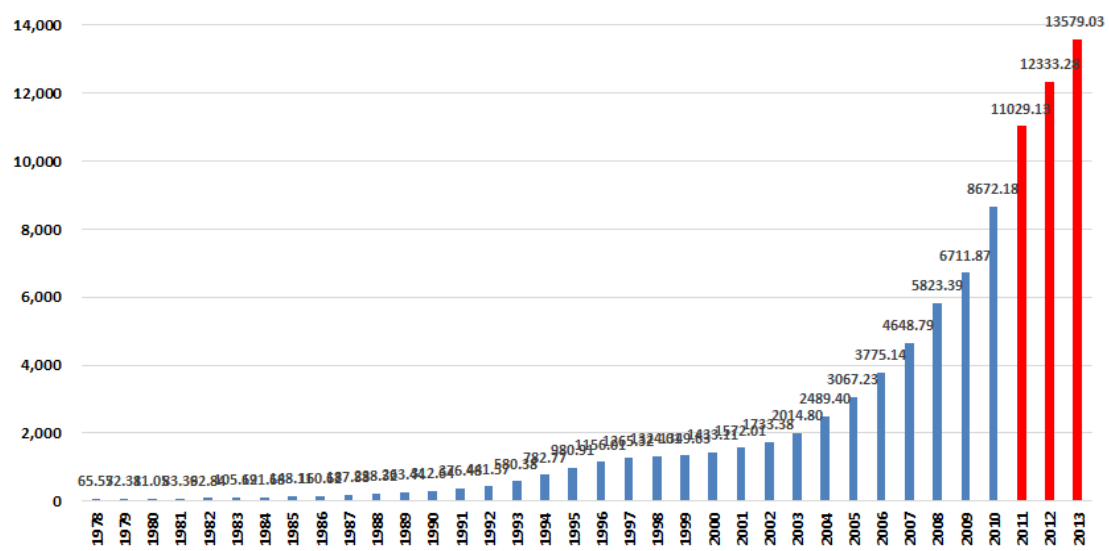


图 1.9 四川省第二产业总产值发展态势图（单位：亿元）

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据发布。

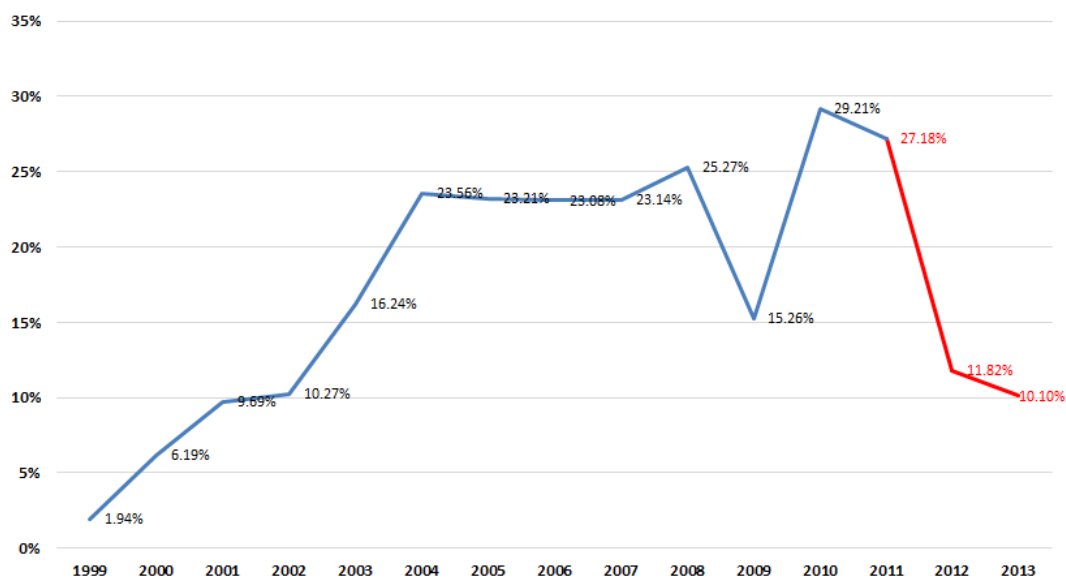


图 1.10 四川省第二产业总产值增速（1999–2013）

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据计算得出。

（2）工业和建筑业增速同步下滑

四川省全年全部工业和建筑业的增加值在“十五”和“十一五”期间都表现出较为快速的增长（见图 1.11），且增速总体也都在稳步提升，但进入“十二五”期间后增速开始出现同步下调（见图 1.12）。

具体来看，建筑业增加值从 2001 年的 318.82 亿元提升至 2010 年达 1240.73 亿元，翻了近两番，增速也从 1999 年的 1.01% 提升至 2010 年达 20.04%， “十一五”期间，累计建筑业总产值 13110.54 亿元，年均递增 18.52%，比“十五”期间增长 122.25%。而在 2011 年建筑业增加值增速达到最高峰的 23.97% 后，便开始出现较大幅度的下降，2012 年和 2013 年分别仅为 15.91% 和 12.21%。

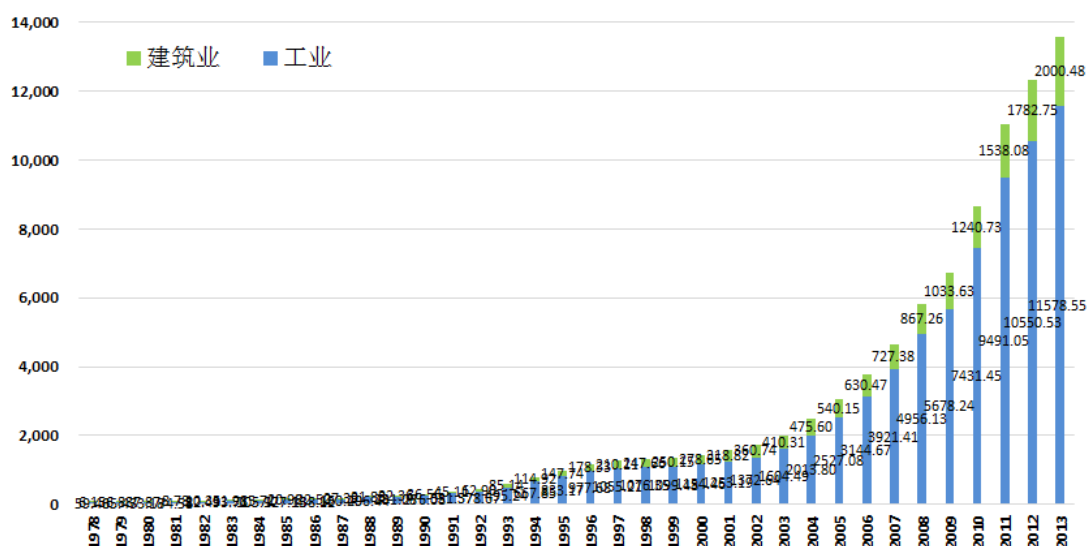


图 1.11 四川省工业和建筑业总产值发展态势图（单位：亿元）

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据发布。

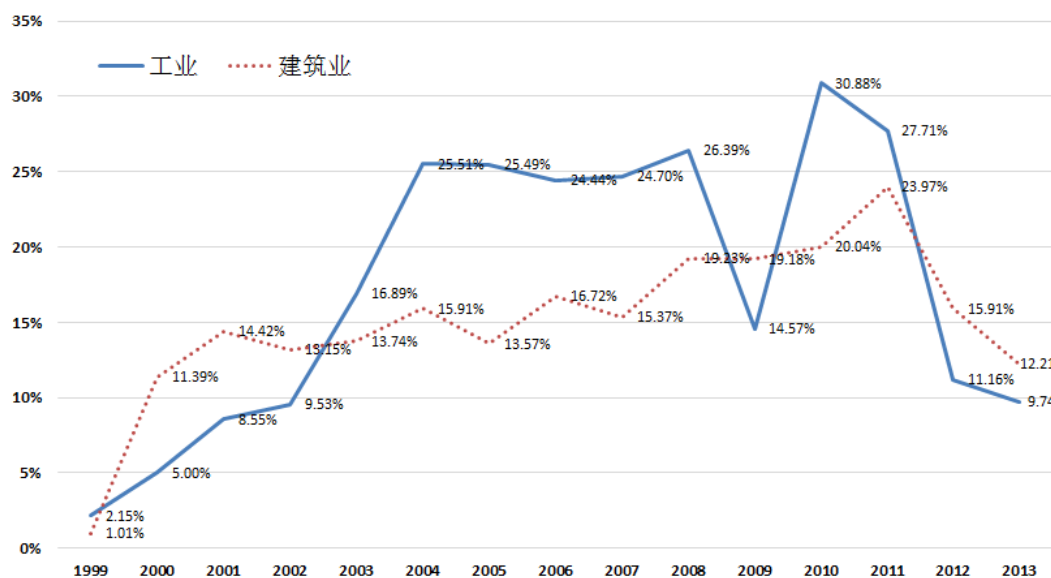


图 1.12 四川省工业和建筑业总产值增速图

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据计算得出。

相对而言，四川省工业总产值增速在“十二五”期间的下滑幅度更大。工业增加值在“十五”和“十一五”期间除了 2009 年受全球金融危机影响出现大幅下调外，其余都保持稳定并有所增长。从工业年均增速来看，四川省“十一五”时期全部工业年均增速比全国高 8.6 个百分点；规模以上工业总量在全国由第 10 位上升到第 8 位，比重提高 1.1 个百分点；规模以上工业增速除 2008 年受汶

川特大地震影响外，一直名列全国前 4 位，尤其是在工业总量前十位的省份中，2007 年、2009 年和 2010 年都居全国第一位（2008 年居全国第二位）。

但“十二五”期间，四川省工业总产值增速则从于 2010 年达到最高的 30.88% 开始下降，2011 年该增速降至 27.71%，而之后的 2012 和 2013 年分别仅为 11.16% 和 9.74%。

（3）优势产业及其产品产量再上新台阶

2013 年四川省政府工作报告开始提出积极培育壮大具有较强竞争力的大产业大集群，重点发展电子信息、装备制造、饮料食品、油气化工、能源电力、钒钛稀土、汽车制造等 7 大优势产业，推动电子信息、装备制造、饮料食品等发展成为万亿元产业集群，并制定了《2013 年七大优势产业培育发展工作方案》。在此背景下，四川省的七大优势产业在 2013 年共实现主营业务收入 2.818 万亿元，同比增长 13.4%，占全省规模以上工业的比重达到 80%。而销售产值总量则达到 2.65 万亿元，累计增长 11.0%，占全省销售产值比重达 75.6%（见表 1.1）。

表 1.1 2013 年四川省七大优势产业主要指标情况

产业名称	主营业务收入	工业增加值	销售产值		
	总量 (亿元)	累计增长 (%)	总量 (亿元)	总量占全省 比重 (%)	累计增长 (%)
全省		11.1	35039.5		
七大优势总计	28182.8	11.0	26492.9	75.6	10.4
一、电子信息	5722.0	18.4	3375.0	9.6	19.5
二、装备制造	5098.8	9.0	4425.4	12.6	8.8
三、饮料食品	5882.0	10.9	5854.9	16.7	9.7
四、油气化工	3802.3	8.2	3823.3	10.9	8.1
五、汽车制造	2515.0	27.4	1858.9	5.3	26.6
六、能源电力	1852.3	2.7	3990.6	11.4	2.6
七、钒钛钢铁及稀土	3709.5	11.1	3164.8	9.0	11.3

数据来源：四川省统计局。

其中，饮料食品、电子信息（含软件与信息服务业）、装备制造业三大产业主营业务收入均迈上 5000 亿元台阶。

饮料食品产业 2013 年实现主营业务收入 5882 亿元，增长 10.7%，占全省规上工业比重达 16.7%；销售产值 5854.9 亿元，增长 9.7%，占全省销售产值比重达 16.7%。其中，啤酒产量达 238.27，比 2012 年增长 20.34%（见表 1.2）。

电子信息产业 2013 年实现主营业务收入 5722 亿元，增长 23%，占全省规上工业比重达 16.2%；销售产值 3375 亿元，增长 19.5%，占全省销售产值比重达 9.6%。全省微型电子计算机产量达 5916.2 万台，较 2012 年增长 34.93%。

装备制造业 2013 年实现主营业务收入 5098.8 亿元，增长 12.2%，占全省规上工业比重达 14.5%。销售产值 4425.4 亿元，增长 8.8%，占全省销售产值比重达 12.6%。其中，成都、德阳、自贡三大基地装备制造业工业总产值达到 2762.4 亿元、936.8 亿元、736 亿元，分别增长 20%、15%、20.2%，占全省装备制造业总量的比重达到 63.3%。

表 1.2 四川省主要工业产品产量及其增速

指标(单位)	2013 年	增速	2012 年	增速	2011 年	增速
集成电路产量(万块)	403887.47	18.79%	340000	25.93%	270000	-1.64%
水泥产量(万吨)	13897.1	3.21%	13465.0 3	-7.28%	14522.3	8.56%
微型电子计算机产量(万台)	5916.2	34.93%	4384.5	86.00%	2357.2	1473150.00%
平板玻璃产量(万重量箱)	4007.54	-2.09%	4093.2	-16.88%	4924.4	11.48%
钢材产量(万吨)	2785.2	21.73%	2287.98	2.25%	2237.59	12.98%
发电量(亿千瓦小时)	2597.33	20.78%	2150.51	8.57%	1980.69	10.37%
生铁产量(万吨)	2011.4	20.15%	1674.09	-2.42%	1715.58	7.62%
水电发电量(亿千瓦小时)	1830.71	17.17%	1562.46	14.55%	1364.02	12.41%
粗钢产量(万吨)	1711.5	2.19%	1674.89	-3.14%	1729.18	9.36%
焦炭产量(万吨)	1450.66	10.55%	1312.24	2.47%	1280.6	10.48%
卷烟产量(亿支、万箱)	998.7	2.02%	978.9	3.68%	944.2	3.28%

彩色电视机产量(万台)	991.6	4.45%	949.31	-14.97%	1116.4	-7.65%
移动通信手持机产量(万台)	814.4	-16.11%	970.8	30.45%	744.2	-8.86%
硫酸(折100%)产量(万吨)	591	10.42%	535.24	22.01%	438.68	11.96%
原盐产量(万吨)	502.89	5.33%	477.46	-54.03%	1038.71	35.94%
农用氮、磷、钾化肥产量(万吨)	473.7	12.74%	420.16	-16.93%	505.76	-0.84%
啤酒产量(万千升、万吨)	238.27	20.34%	198	3.07%	192.1	20.89%
天然气产量(亿立方米)	214.31	-11.54%	242.26	-8.76%	265.53	11.73%
机制纸及纸板产量(万吨)	212.31	-8.65%	232.42	-37.05%	369.2	7.97%
家用洗衣机产量(万台)	191.15	-1.77%	194.6	-7.20%	209.7	-2.38%
纯碱(碳酸钠)产量(万吨)	180.6	6.02%	170.34	0.31%	169.81	-0.57%
房间空调器产量(万台)	139.71	29.12%	108.2	-7.20%	116.6	-2.42%
初级形态的塑料产量(万吨)	117.1	7.35%	109.08	3.12%	105.78	0.15%
烧碱(折100%)产量(万吨)	111.6	-10.41%	124.57	5.66%	117.9	10.26%
化学纤维产量(万吨)	94.25	33.07%	70.83	15.74%	61.2	19.48%
家用电冰箱产量(万台)	89.7	30.38%	68.8	2.69%	67	-17.51%
纱产量(万吨)	88.88	3.89%	85.55	-11.71%	96.9	36.85%
汽车产量(万辆)	80.49	102.75%	39.7	208.71%	12.86	26.70%
轿车产量(万辆)	53.03	94.96%	27.2	354.09%	5.99	
原油产量(万吨)	22.36	27.77%	17.5	8.02%	16.2	7.28%
布产量(亿米)	17.2	16.53%	14.76	-15.03%	17.37	12.87%
化学农药原药产量(万吨)	15	-4.52%	15.71	-14.25%	18.32	4.03%
金属切削机床产量(万台)	0.53	-5.36%	0.56	-38.46%	0.91	24.66%

数据来源：国家统计局公布的年度数据。

汽车制造业（含零部件制造业）2013年实现主营业务收入1852.3亿元，占全省规上工业比重达5.3%；销售产值1858.9亿元，增长16.6%，占全省销售产值比重达5.9%。生产汽车整车80.49万辆，比2012年增长102.75%，生产轿车

整车 53.03 万辆，比 2012 年增长 94.96%。

油气化工、钒钛钢铁及稀土产业主营业务收入超过 3000 亿元，分别达到 3802.3 亿元和 3709.5 亿元。其中，2013 年，全省原油产量 22.36 万吨，比 2012 年增长 27.77%；化学纤维产量 94.25 万吨，比 2012 年增长 33.07%；钢材产量 2785.2 万吨，比 2012 年增长 21.73%。能源电力产业建设稳步推进，其中水电装机 5266 万千瓦，居全国第一。2013 年，全省发电量 2597.33 亿千瓦时，比 2012 年增长 20.78%；水电发电量 1830.71 亿千瓦时，比 2012 年增长 17.17%。

3. 第三产业的发展现状及特征

(1) 第三产业实力有所增强，但发展不够稳定

四川省第三产业近年来开始出现持续快速增长，实力明显有所增强（见图 1.13）。“十一五”时期，四川省第三产业总体规模持续扩大，第三产业增加值由 2005 年的 2837 亿元增加到 2010 年的 6030.4 亿元，总规模扩大了 1.1 倍，年均增长 12.2%。5 年累计完成第三产业增加值 22812.1 亿元，比“十五”时期翻了一番。“十一五”时期，四川省每年第三产业增加值分别为：3319.62 亿元、3881.60 亿元、4561.69 亿元、5198.80 亿元和 6030.41 亿元，年增长率分别为 17.02%、16.93%、17.52%、13.97%以及 16.00%。进入“十二五”时期后，2011-2013 年间，四川省第三产业增加值分别为 7014.04 亿元、8242.31 亿元和 9256.1 亿元，年增长率分别为 16.31%、17.51%和 12.30%（见图 1.14）。从各年增加值绝对量来看，四川省第三产业规模持续扩大、实力有所增强；但从年增长率的具体变化来看，无论是“十一五”时期，还是“十二五”以来，四川省第三产业发展速度均有明显波动，发展仍然不够稳健。

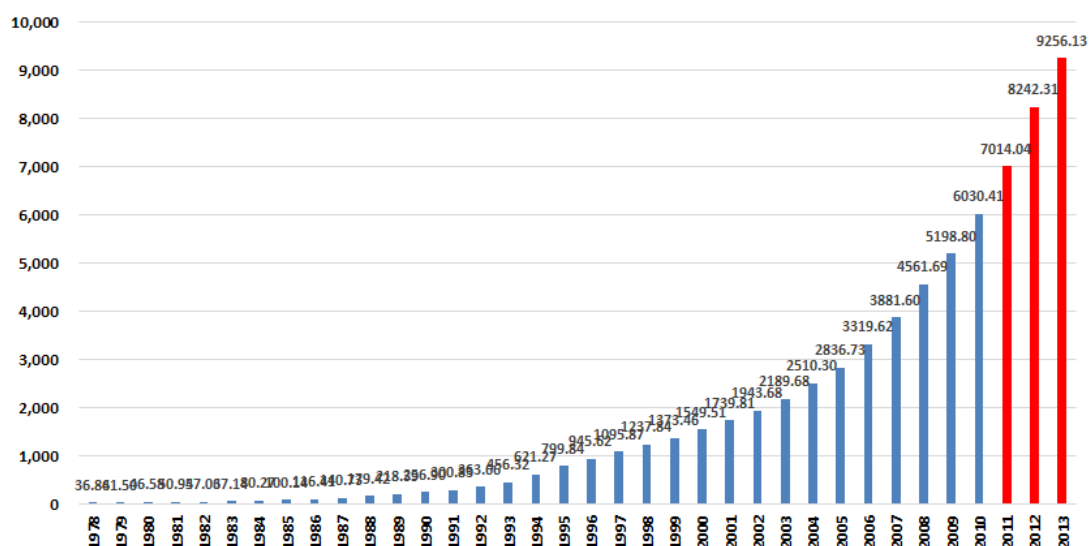


图 1.13 四川省第三产业的产值增长态势图

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据发布。

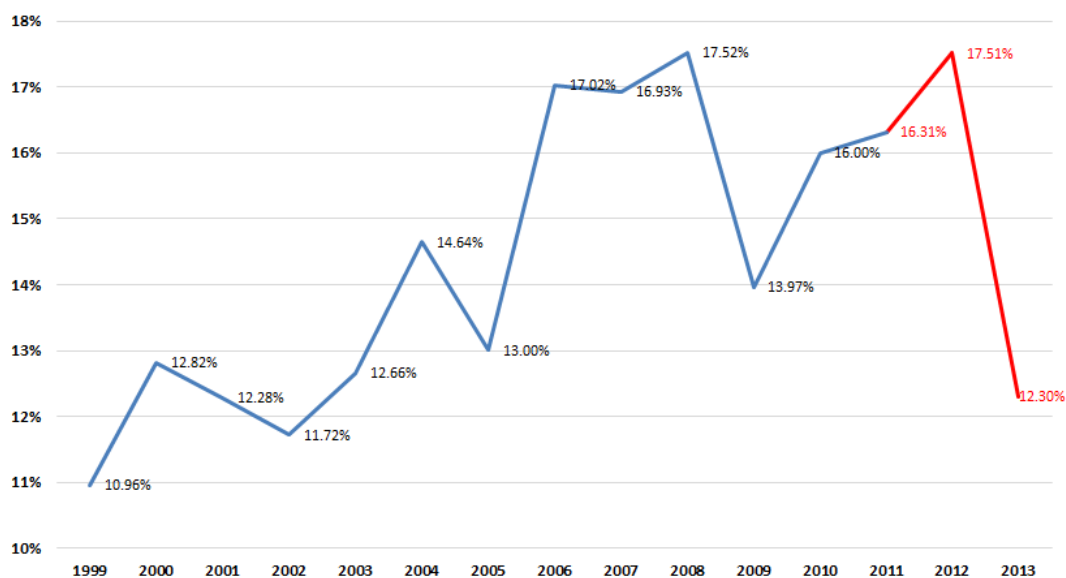


图 1.14 四川省第三产业的产值增长率态势图

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据计算得出。

（2）其他服务业明显增长，金融业现超越式发展

从第三产业的细分行业来看，四川省第三产业中以其他服务业和金融业的
增长速度最为明显（见图 1.15），使得其在第三产业中处于主导地位。2011-2013
年间，四川全年的其他服务业增加值分别为 3137.30、3564.08 和 4001.91 亿元，
分别较上一年增长 14.13%、13.60%和 12.28%。但是，金融业在 2008 年后也表现

出明显的增长，2011-2013 年金融业增加值分别达 868.15、1303.56 和 1581.5 亿元，年增速分别为 32.60%、50.15%和 21.32%，成为第三产业中发展最快的行业，这使得其产值在 2013 年便超过批发和零售业在服务业中排名第二。相对而言，传统的交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业以及住宿和餐饮业的增长则相对较为平缓，增速较少能超过 12%，尤其是进入 2013 年后，该四个行业的增速分别仅为 6.27%、9.71%、8.42%和 10.31%，都明显低于其他服务业和金融业。

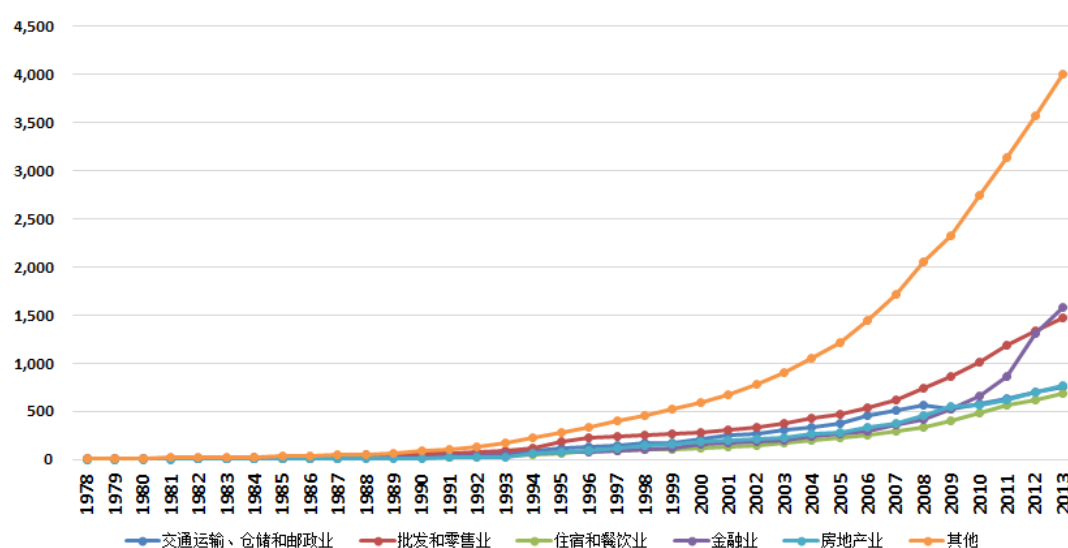


图 1.15 四川省第三产业细分行业的产值增长态势图

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据发布。

（3）服务贸易进出口高增长，总额突破百亿大关

“十二五”期间，四川省服务贸易进出口出现高增长，实现了连续突破。2011 年，四川省服务贸易进出口总额突破 50 亿美元、达到 56.4 亿美元，居中西部领先地位，同比增长 28.7%。2012 年，四川省服务进出口总额 65.7 亿美元，同比增长 15.3%，高于全国平均增速 2 个百分点，超额完成全年 65 亿美元的奋斗目标。其中，出口 33.9 亿美元，同比增长 8.1%，进口 31.8 亿美元，同比增长 24.1%。

2013 年，四川省服务贸易进出口总额更是首次突破百亿美元大关，从 2012 年的 65.7 亿美元激增至 101 亿美元，同比增长 49.6%，提前两年完成“十二五”规划目标。与之相应，服务贸易占四川省对外贸易比重上升至 13.5%，比 2012 年提升 3.5 个百分点。其中，服务出口 56 亿美元，同比增长 56.4%；进口 45 亿美元，同比增长 42%，均高于全国平均增速。

小结：

四川省三次产业整体都表现为继续增长的态势，但增速则表现为“两缓一升”，即第一产业和第二产业增速放缓，而第三产业增速有所提升，基本符合步入工业化中期后的三次产业结构演进规律。其中，“十二五”期间，第一产业的农林牧渔业表现出不同程度的增长，但除林业外增速都有所下调。同时，随着农业产业化经营的推进，粮食、油料以及蔬菜等农产品产量继续保持平稳较快增长；第二产业的工业和建筑业进入“十二五”期间后增速也开始出现同步下降，但七大优势产业和六大战略性新兴产业占工业的比重却不断提高，电子信息、汽车等产品产量快速增长；而第三产业中的生产性服务业尤其是金融业则表现出了迅猛的发展态势，在服务业中的比重已排名第二，此外，四川省服务贸易进出口总额也首次突破百亿美元大关，服务出口和进口增速均高于全国平均水平。

（二）四川省产业结构的发展现状及特征

1. 四川省产业整体结构的发展现状及特征

（1）产业发展处在工业化中期阶段

当前，理论界对于工业化演进阶段的划分主要从以下三个角度出发：一是从三次产业结构比重角度出发；二是从人均国内生产总值（人均 GDP）角度出发；三是从三次产业就业比重（就业结构）角度出发。

库兹涅茨标准：以库兹涅茨等为代表的经济学者认为工业化的演进阶段可以通过产业结构的变迁反映出来。在前工业化阶段，第一产业的比重（A）较高，第二产业的比重（I）较低，第三产业几乎没有或比重很小；随着工业化的发展，第一产业比重逐渐降低，第二产业比重逐步提高，第三产业比重（S）有所缓慢上升；当第一产业比重降低到 10% 左右，第二产业比重达到最高水平时，基本实现了工业化，此后第二产业的比重将相对稳定。到后工业化阶段，第二产业的比重逐渐下降，第三产业比重逐渐超过第二产业。

表 1.3 以三次产业产值结构对工业化区分标准

基本指标	前工业化 阶段	工业化实现阶段			后工业 化阶段
		工业化初期	工业化中期	工业化后期	
三次产业产值结构	$A > I$	$A > 20\%$ 且 $A < I$	$A < 20\%$ 且 $I > S$	$A < 10\%$ 且	$A < 10\%$ 且

(产业结构)				I>S	I<S
--------	--	--	--	-----	-----

从表 1.4 看出, 2012 年四川省第一产业比值为 13.8%, 小于 20%; 并且第二产业比重较第三产业比重高; 而从表 1.5 可见, 2013 年四川省第一产业比值为 13.0%, 同样小于 20%, 其第二产业比重依旧明显高于第三产业比重。根据上述标准, 四川省目前仍处于工业化中期阶段。从全国层面看, 2012 年全国整体的第一产业比重仅为 9.1%, 而 2013 年全国整体大的第一产业比重下降至 9.0%, 因此已开始进入工业化后期阶段。

表 1.4 我国各地区按三次产业结构划分的工业化阶段 (2012 年)

地区	三次产业比重	工业化阶段	地区	三次产业比重	工业化阶段
全国	9.1: 49.5: 41.4	工业化后期	福建	9: 51.7: 39.3	工业化后期
北京	0.8: 22.7: 76.5	后工业化阶段	湖南	13.6: 47.4: 39	工业化中期
上海	0.6: 38.9: 60.5	后工业化阶段	山西	5.8: 55.6: 38.6	工业化后期
西藏	11.5: 34.6: 53.9	特殊转型阶段	辽宁	8.7: 53.2: 38.1	工业化后期
贵州	13: 39.1: 47.9	特殊转型阶段	湖北	12.8: 50.3: 36.9	工业化中期
天津	1.3: 51.7: 47	工业化后期	新疆	17.6: 46.4: 36	工业化中期
海南	24.9: 28.2: 46.9	工业化初期	内蒙古	9.1: 55.4: 35.5	工业化后期
广东	5.0: 48.5: 46.5	工业化后期	广西	16.7: 47.9: 35.4	工业化中期
浙江	4.8: 50: 45.2	工业化后期	河北	12: 52.7: 35.3	工业化中期
江苏	6.3: 50.2: 43.5	工业化后期	吉林	11.8: 53.4: 34.8	工业化中期
宁夏	8.5: 49.5: 42	工业化后期	陕西	9.5: 55.9: 34.6	工业化后期
云南	16: 42.9: 41.1	工业化中期	江西	11.7: 53.6: 34.7	工业化中期
黑龙江	15.4: 44.1: 40.5	工业化中期	【四川】	13.8: 51.7: 34.5	工业化中期
甘肃	13.8: 46: 40.2	工业化中期	青海	9.3: 57.7: 33	工业化后期
山东	8.6: 51.5: 39.9	工业化后期	安徽	12.7: 54.6: 32.7	工业化中期
重庆	8.2: 52.4: 39.4	工业化后期	河南	12.7: 56.3: 31	工业化中期

数据来源: 根据《中国统计年鉴 2013》数据测算得出。

表 1.5 我国各地区按三次产业结构划分的工业化阶段（2013 年）

地区	三次产业比重	工业化阶段	地区	三次产业比重	工业化阶段
全国	9.0:48.7:42.3	工业化后期	福建	8.9:52.0:39.1	工业化后期
北京	0.8:22.3:76.9	后工业化阶段	湖南	12.6:47.0:40.3	工业化中期
上海	0.6:37.2:62.2	后工业化阶段	山西	6.1:53.9:40.0	工业化后期
西藏	10.7:36.3:53.0	特殊转型阶段	辽宁	8.6:52.7:38.7	工业化后期
贵州	12.9:40.5:46.6	特殊转型阶段	湖北	12.6:49.3:38.1	工业化中期
天津	1.3:49.4:49.4	工业化后期	新疆	17.6:45.0:37.4	工业化中期
海南	24.0:27.7:48.3	工业化初期	内蒙古	9.5:54.0:36.5	工业化后期
广东	4.9:47.3:47.8	后工业化阶段	广西	16.3:47.7:36.0	工业化中期
浙江	4.8:49.1:46.1	工业化后期	河北	12.4:52.2:35.5	工业化中期
江苏	6.2:49.2:44.7	工业化后期	吉林	11.6:52.8:35.5	工业化中期
宁夏	8.7:49.3:42.0	工业化后期	陕西	9.5:55.5:34.9	工业化后期
云南	16.2:42.0:41.8	工业化中期	江西	11.4:53.5:35.1	工业化中期
黑龙江	17.5:41.1:41.4	工业化中期	【四川】	13.0:51.7:35.2	工业化中期
甘肃	14.0:45.0:41.0	工业化中期	青海	9.9:57.3:32.8	工业化后期
山东	8.7:50.1:41.2	工业化后期	安徽	12.3:54.6:33.0	工业化中期
重庆	8.0:50.5:41.4	工业化后期	河南	12.6:55.4:32.0	工业化中期

数据来源：根据国家统计局分省年度数据测算得出。

钱纳里标准：工业化的根本目的就是要推动经济发展，因此很多学者都把经济发展水平作为衡量工业化水平的一个重要指标，其主要代表就是美国经济学家钱纳里等学者依据多国模型的标准模式提出的工业化划分标准，根据人均 GDP 水平的不同，将工业化划分为三个阶段五个时期。

表 1.6 以人均 GDP 水平对工业化的区分标准

基本指标		前工业化 阶段	工业化实现阶段			后工业化 阶段
			工业化初期	工业化中期	工业化后期	
人均 GDP	1995 年	610-1220	1220-2430	2430-4870	4870-9120	9120 以上

(经济发 展 水平)	美元					
	2000 年 美元	660-1320	1320-2640	2640-5280	5280-9910	9910 以上
	2005 年 美元	745-1490	1490-2980	2980-5960	5960-11170	11170 以上

从图 1.16 和表 1.7 可见，四川省在 2012 年和 2013 年的人均 GDP 分别为 4780.9 美元和 5153.1 美元，都低于 5960 美元，甚至低于 5280 美元，因此不管按 2000 年美元标准还是 2005 年美元标准来看，四川省目前都依旧是处于工业化中期阶段。从全国层面来看，2012 年和 2013 年我国人均 GDP 分别为 6100 美元和 6767 美元，根据钱纳里标准，我国工业化进程整体迈进工业化后期阶段。

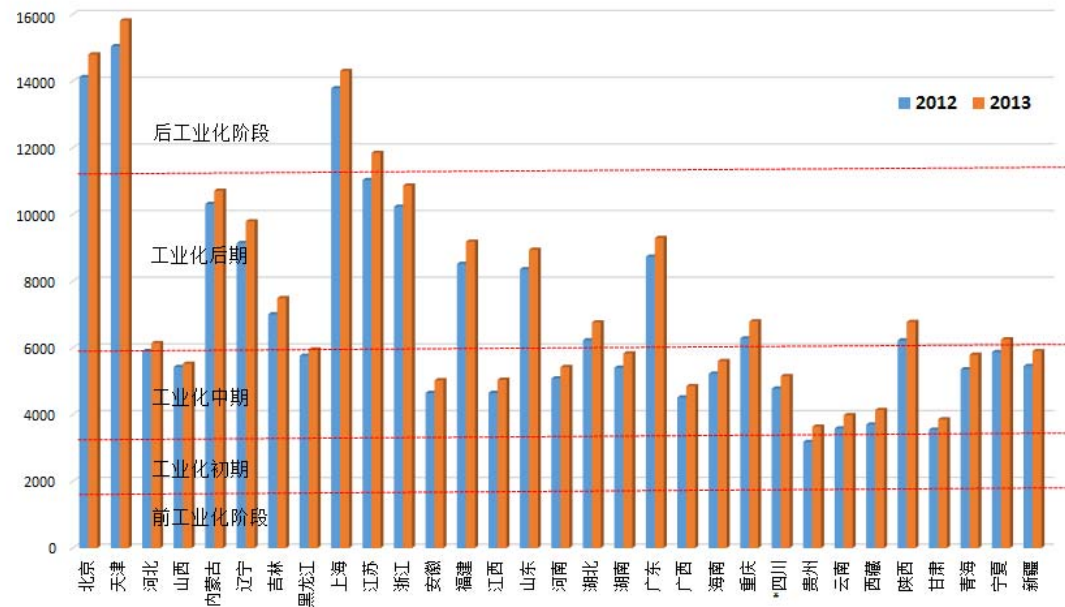


图 1.16 四川省三次产业结构的横向比较图（2012-2013 年，单位：美元）

数据来源：《中国统计年鉴 2013》及国家统计局分省年度数据计算得出。

表 1.7 各省根据人均 GDP 水平对工业化阶段的区分（2012-2013 年）

省份	2012		2013	
	人均 GDP	所处阶段	人均 GDP	所处阶段
北京	14124.8	后工业化阶段	14800.4	后工业化阶段
天津	15044.9	后工业化阶段	15815.7	后工业化阶段

河北	5907.3	工业化中期	6147.3	工业化后期
山西	5430.0	工业化中期	5527.6	工业化中期
内蒙古	10315.8	工业化后期	10717.4	工业化后期
辽宁	9147.3	工业化后期	9794.5	工业化后期
吉林	7010.3	工业化后期	7493.0	工业化后期
黑龙江	5766.3	工业化中期	5955.7	工业化中期
上海	13785.4	后工业化阶段	14304.9	后工业化阶段
江苏	11036.2	工业化后期	11846.1	后工业化阶段
浙江	10233.2	工业化后期	10870.4	工业化后期
安徽	4649.1	工业化中期	5030.8	工业化中期
福建	8519.8	工业化后期	9186.4	工业化后期
江西	4650.4	工业化中期	5044.6	工业化中期
山东	8359.1	工业化后期	8943.0	工业化后期
河南	5086.2	工业化中期	5426.2	工业化中期
湖北	6228.3	工业化后期	6766.1	工业化后期
湖南	5406.1	工业化中期	5837.2	工业化中期
广东	8734.9	工业化后期	9295.0	工业化后期
广西	4513.5	工业化中期	4856.8	工业化中期
海南	5228.0	工业化中期	5607.7	工业化中期
重庆	6283.5	工业化后期	6795.0	工业化后期
【四川】	4780.9	工业化中期	5153.1	工业化中期
贵州	3182.6	工业化中期	3639.6	工业化中期
云南	3583.9	工业化中期	3982.7	工业化中期
西藏	3703.5	工业化中期	4139.1	工业化中期
陕西	6227.0	工业化后期	6778.7	工业化后期
甘肃	3548.8	工业化中期	3857.7	工业化中期
青海	5357.8	工业化中期	5797.1	工业化中期
宁夏	5876.6	工业化中期	6259.1	工业化后期

新疆	5457.1	工业化中期	5903.6	工业化中期
----	--------	-------	--------	-------

数据来源：《中国统计年鉴 2013》及国家统计局分省年度数据计算得出。

钱纳里-奎因标准：钱纳里、赛尔奎因、艾尔金顿和西姆斯等经济学者实证分析了产业结构变动与就业结构变动之间的关系，发现在工业化的不同阶段就业结构表现出不同的特征，为此他们认为可以基于三次产业就业比重（就业结构）来对工业化的所处阶段进行划分，其划分标准如下（见表 2.6）：在前工业化阶段，第一产业就业人口比重（A）大于 60%；在工业化初期，第一产业就业人口占总就业人口的 45%-60%；在工业化中期，第一产业就业人口比重为 30%-45%；在工业化后期，第一产业就业人口比重为 10%-30%；在后工业化阶段，第一产业就业人口比重为 10%以下。

表 2.6 以三次产业产值结构对工业化区分标准

基本指标	前工业化阶段	工业化实现阶段			后工业化阶段
		工业化初期	工业化中期	工业化后期	
三次产业产值结构 (产业结构)	$A > 60\%$	$60\% > A > 45\%$	$45\% > A > 30\%$	$30\% > A > 10\%$	$A < 10\%$

按此标准，四川省 2011-2013 年间的就业结构中第一产业比重分别为 42.7%、41.5%和 40.6%，因此依旧处在工业化中期。该结果与上述分析一致，因此基本可以确定四川省目前尚处于工业化中期阶段。并且，全国整体的第一产业就业人数比重在 2011-2013 年间分别为 34.8%、33.6%和 31.4%，也已经非常接近工业化后期的水平，这也与上述结果相似。

综上所述，无论从三次产业结构比重角度、人均 GDP 角度考量还是从三次产业就业比重角度考量，得到的结果均趋于一致，即四川省产业发展整体处于工业化中期阶段，同时，全国整体产业发展已进入工业化后期阶段，因此，四川省向工业化更高阶段发展空间仍然较大。

此外，对于四川省处于工业化中期阶段的认识，既要着眼于未来，充分认识其工业化发展的充足空间与较大潜力，也要立足于四川省的现实省情，客观看待其处于工业化中期阶段的必然性。

（2）产值结构由“降一增二调三”转向“降一降二增三”

四川省“十五”和“十一五”期间整体上对表现为第一产业产值比重平稳下降，第二产业比重平稳上升，而第三产业比重则呈现出一定波动幅度，三次产业结构变化呈现“降一增二调三”（见图 1.17）。第一产业比重从 1982 年达到最高的 45.5% 后便开始稳步下降，降至 2010 年仅为 14.4%；而第二产业比重则从 1982 年最低的 33.7% 开始稳步上升，升至 2010 年达到最高的 50.5%。相对而言，第三产业的比重则在 1978-2002 年间表现为稳步提升，从 20.0% 提升至 41.1%，但随后的 2003-2010 年则持续下调，至 2010 年仅有 35.1%。

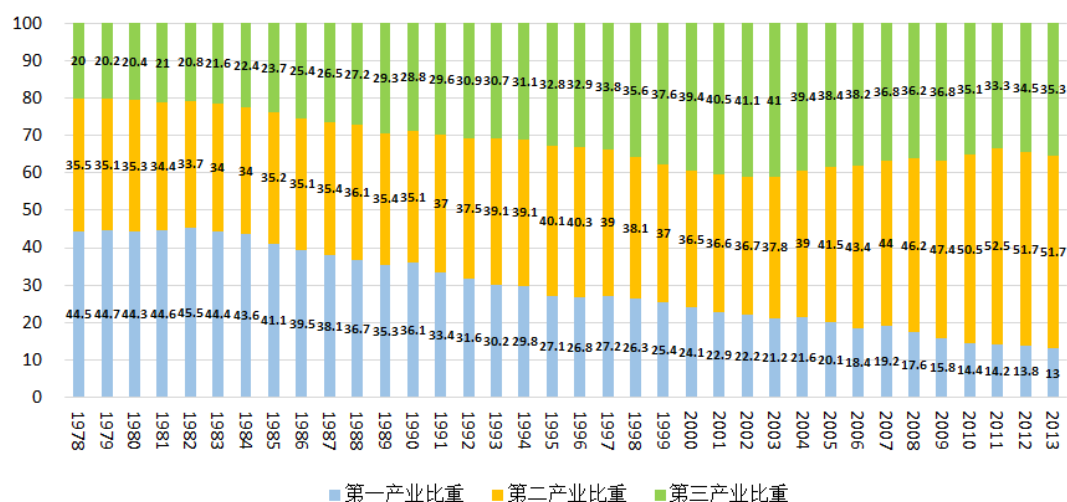


图 1.17 四川省三次产业产值结构的纵向比较图（1978-2013 年）

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据发布进行测算得出。

进入“十二五”期间后，四川省第一产业比重继续稳步下降，降至 2013 年仅为 13.0%；而第二产业比重则在 2011 年达到顶峰的 52.52% 后开始下滑，2012 和 2013 年该比值降至 51.7%。相对而言，第三产业的比重则从 2011 年的 31.3% 开始稳步提升，2012 年上升至 34.5%，2013 年该比率则升至 35.3%。整体来看，四川省第一产业比重保持平稳下降，第二产业比重趋于下降，而第三产业比重则有所回升。按此最新的发展趋势以及目前对于生产性服务业的发展需求来看，未来将可能继续往“降一降二增三”的方向调整。

（3）就业结构继续维持“降一增二增三”态势

四川省三次产业的就业结构继续维持从 1970 年以来的“降一增二增三”态势，即第一产业就业人数比重下降，第二产业和第三产业就业人数比重上升（见

图 1.18)。“十二五”期间，四川省第一产业的就业人数从 2010 年的 2043.36 万人减少至 2013 年仅为 1955.8 万人，其比重也从 2011 年的 42.7%减少至 2013 年仅有 40.6%；第二产业就业人数则从 2011 年的 1210.78 万人增至 1252.5 万人，比重从 25.3%增至 26.0%；而第三产业就业人数从 2011 年的 1531.33 万人增至 2013 年为 1609.00 万人，比重从 32.0%增至 33.4%。据此，2013 年四川省三次产业的就业结构变为 40.6%：26.0%：33.4%，并且，这种“降一增二增三”的就业结构演化态势将可能延续至“十三五”期间。

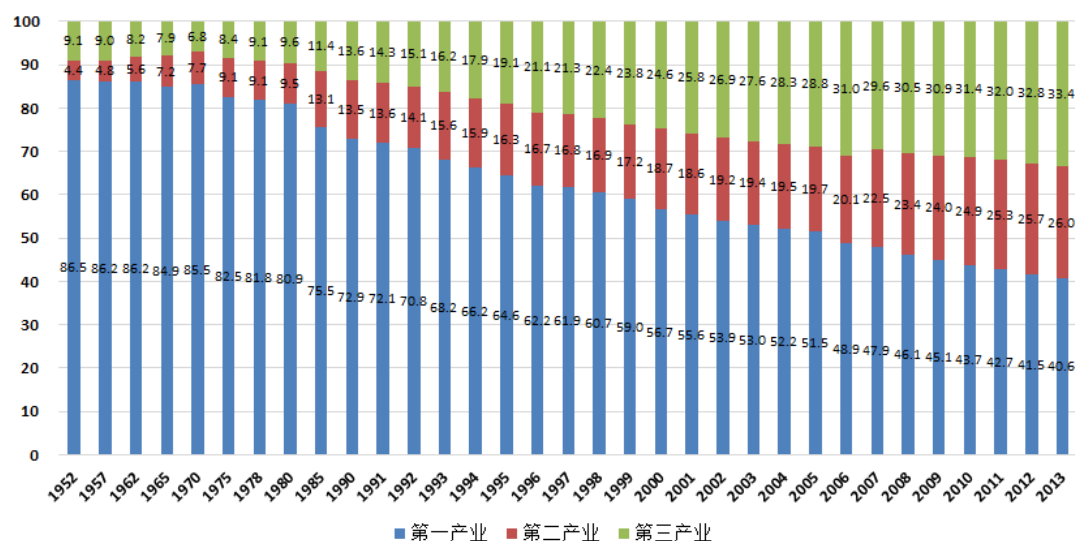


图 1.18 四川省三次产业就业结构的纵向比较图（1978-2013 年）

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》及《2013 年四川省人力资源和社会保障事业发展统计公报》。

2. 四川省三次产业内部结构的发展现状及特征

（1）第一产业内部“由牧转农”，相关服务业比重偏低

由于四川省农林牧渔业各部分都表现出不同程度的增长，第一产业内部的农林牧渔业结构开始从牧业为主转为以农业为主。从图 1.19 可见，2003-2007 年间以牧业挤占农业的格局从 2008 年开始出现了扭转，牧业所占比重从 2007 年的 54.21%逐步下降至 2010 年仅有 41.77%，2011 年该比重略有上调，但 2012-2013 年则继续出现下降，至 2013 年牧业所占比重仅有 40.35%；而农业比重则从 2007 年的 39.71%提升至 2010 年达到 50.70%，2011 年该比重略有下滑，但 2012-2013 年则继续出现上升，至 2013 年农业所占比重已占到 51.66%。

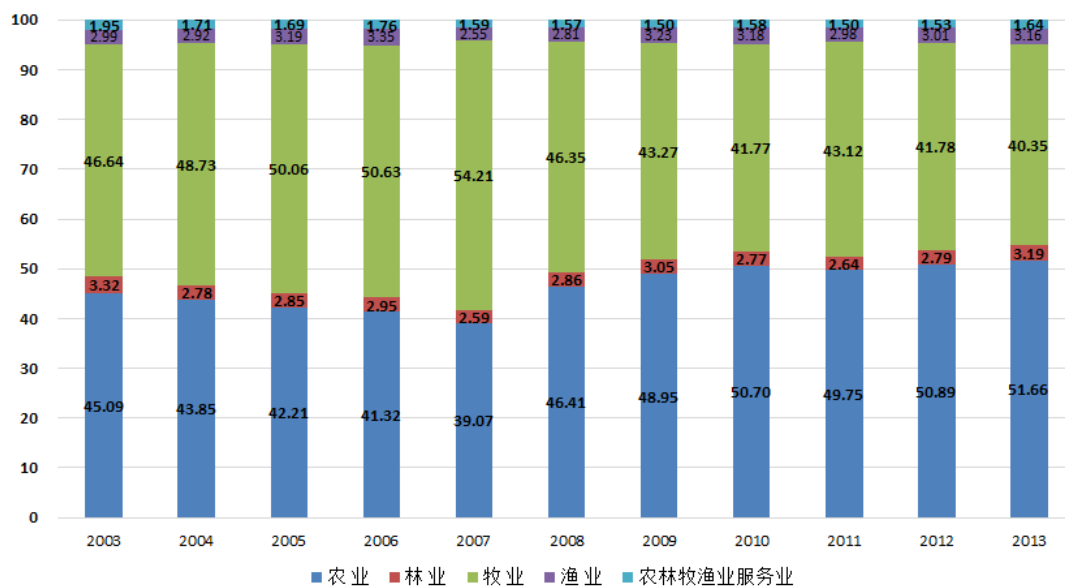


图 1.19 四川省农林牧渔业内部结构变化情况图

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2013》及进行测算得出。

相对而言，农林牧渔业服务业的产值占比在“十五”和“十一五”期间则一直波动且整体表现为下滑趋势，从 2003 年的 1.95% 下降至 2010 年仅有 1.58%。2011 年该比值继续下降至 1.50%，随后的 2012-2013 年该比值略有上升，但也分别仅占到 1.53% 和 1.64%，依旧是农林牧渔业中占比最少的部分。这意味着农林牧渔业服务业的发展长期以来并未能跟上农林牧渔业的增长。相对而言，渔业在 2003-2010 年间比重基本稳定在 3% 附近，但“十二五”期间该比重出现上升趋势，从 2011 年的 2.98% 上升至 2013 年达 3.16%；而林业 2003-2010 年间比重则整体稳定在 2.8% 附近，“十二五”期间该比重也出现上升趋势，从 2011 年的 2.64% 上升至 2013 年达 3.19%。

（2）第二产业内部结构趋于平稳，仅存在小幅波动

第二产业主要分为工业和建筑业。第二产业此两部分的结构在 1978-2002 年间表现为建筑业比重上升，工业比重下降；但 2003-2008 年间则表现为建筑业比重下降，而工业比重回升（见图 1.20）。然而，进入“十一五”阶段后期和“十二五”发展阶段以后，两者的占比开始趋于平稳，仅存在小幅波动。其中，工业占比基本维持在 85.5% 附近，而建筑业占比则基本维持在 14.5% 附近。略有不同的是，工业占比在“十二五”略有下降，从 2011 年的 86.1% 增至 2013 年为 85.3%，而建筑业则略有上升，从 2011 年的 13.9% 降至 2013 年为 14.7%

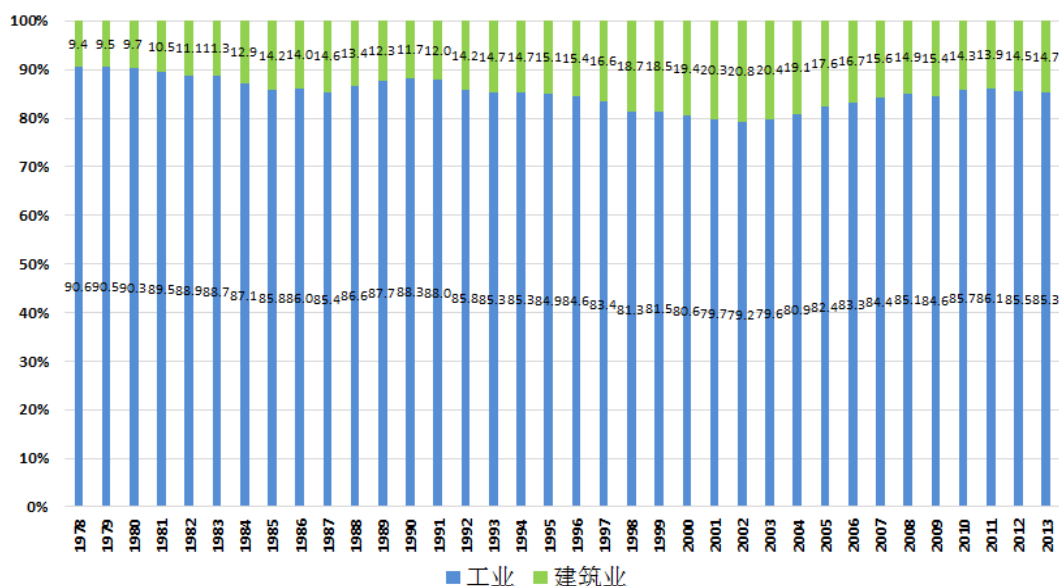


图 1.20 四川省第二产业内部结构变化情况图

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据发布进行测算得出。

(3) 第三产业内部结构转向金融业和其他服务业

其他服务业在第三产业中一直处于核心位置（见图 1.21），其比重在 1996 年后开始持续上升，从 35.13%逐步提升至 2011 年的 44.73%，2012 年和 2013 年也仅略微下降到 43.24%。同样，金融业所占比重则从 1997 年开始不断攀升，从 8.50%提升至 2012 年已达 15.82%，提升了近 7.32 个百分点，而 2013 年该比例继续上升至 17.09%。相对而言，交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及房地产业则比重在“十二五”期间明显出现下滑。而随着四川省推进电子商务、现代物流、现代金融、科技服务、养老健康等五大新兴先导型服务业的发展，其他服务业和金融业在第三产业中的比重还将继续上升，第三产业的内部结构也将进一步优化。

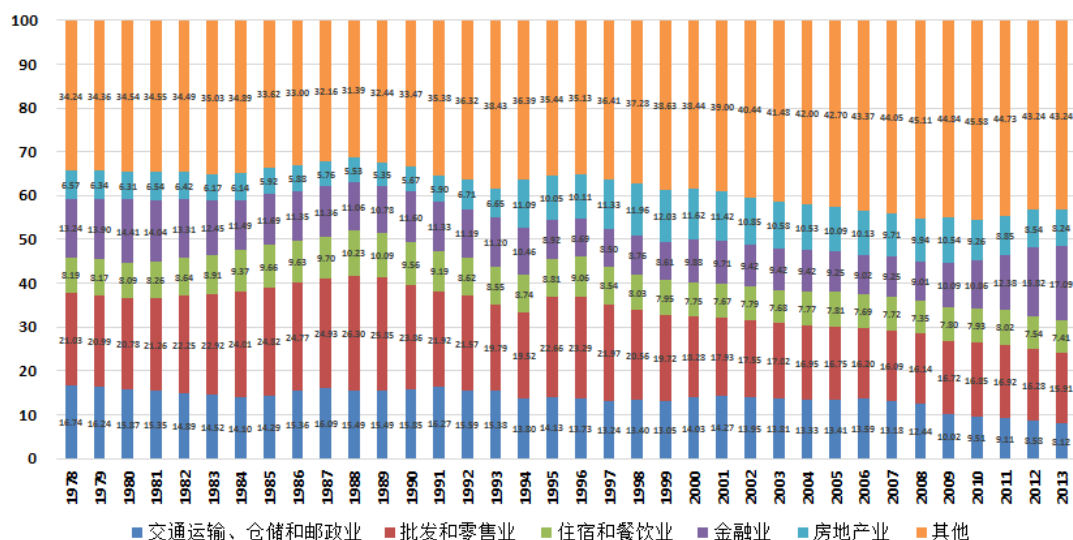


图 1.21 四川省第三产业细分行业的结构变化态势图

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2013》及四川省统计局 2013 的统计数据发布进行测算得出。

3. 四川省产业空间分布结构的发展现状及特征

（1）农业发展以东南部区域为主，各市（州）农业发展结构相似

由于地处青藏高原向四川盆地过渡地带，川东及川南属典型的亚热带季风气候，而川西高原为高原季风气候，这种特殊的地理和气候特征决定了四川省目前的农业发展也表现为东南高、西北低的农业空间结构特征（见图 1.22）。2012 年四川省农林牧渔业总产值为 5433.1 亿元。其中，以成都占比最高，其农林牧渔业总产值达 577.8 亿元，占比为 10.6%；而位置偏东的南充、达州、资阳、绵阳、德阳、遂宁、广安的该总产值都超过 250 亿元，且该 7 个市（州）的农林牧渔业总产值共计 2408.3 亿元，占全部总值的比重达 44.3%；位置偏南的凉山、宜宾、泸州、眉山、内江、乐山、自贡等 7 个市（州）的农林牧渔业总产值也都超过 180 亿元，且该 7 个市（州）的农林牧渔业总产值共计 1802.2 亿元，共同占全部总值的比重达 33.2%。因此，以上包括成都在内的东部和南部的 15 个州市的农林牧渔业总产值占了全部的 88.1%。

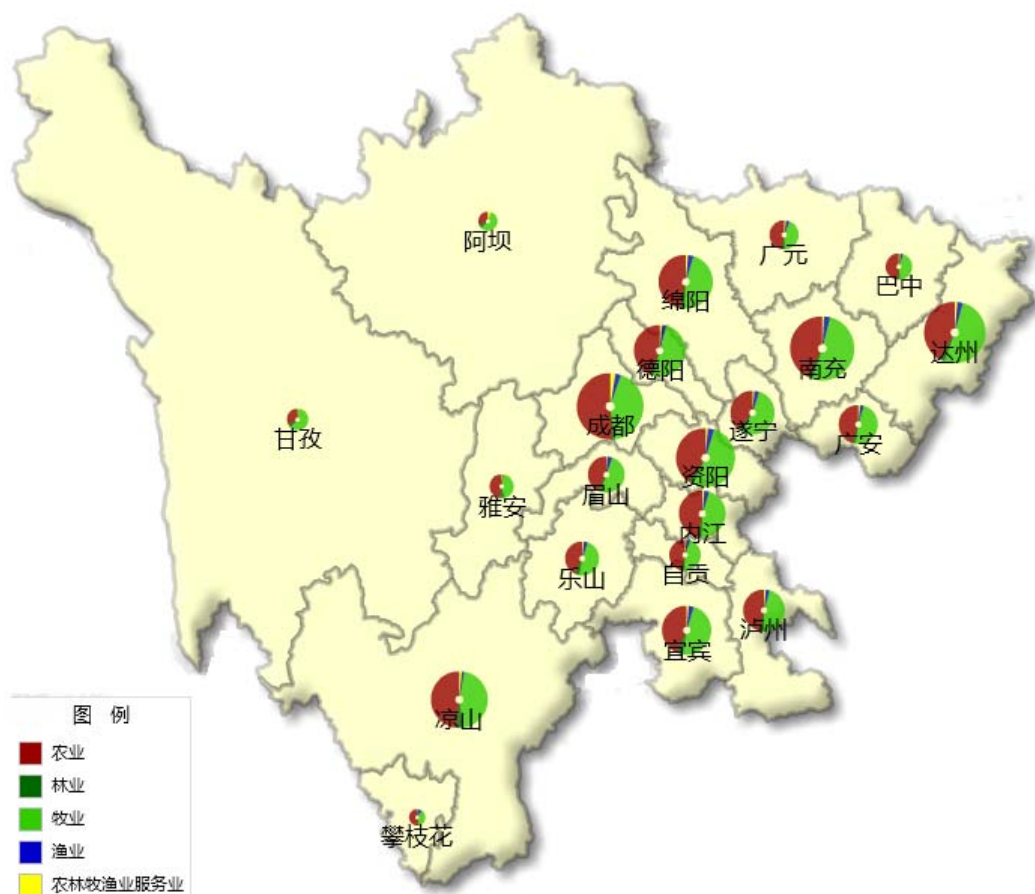


图 1.22 四川省各市(州)农林牧渔业空间分布图 (2012 年)

数据来源:《四川省统计年鉴 2013》。

相对而言,位置偏西的甘孜、阿坝和攀枝花尽管面积相对较大,但农林牧渔业总产值都未超过 57 亿元,而雅安也仅有 100.4 亿元,该 4 市(州)的总占比仅为 4.5%;而位置相对偏北的广元和巴中的农林牧渔业总产值则都没有超过 160 亿元,其占全省农林牧渔业总产值的比重也都低于 3%。

然而,尽管四川省 21 个市(州)的农林牧渔业发展空间格局存在较大差异,但是其产业内部结构却基本相似(见图 1.21)。各市(州)目前都是以农业和牧业为主,两者的占比之和都在 90%左右,其中以德阳的该比值最高,为 93.96%;以阿坝的该比值最低,但也达 87.80%。相对而言,林业、渔业和农林牧渔服务业在各市(州)中的占比都相对较低。其中,各市(州)的林业占比基本都低于 3.5%,但位置偏西的阿坝、雅安、甘孜、凉山、乐山等 5 个市(州)的林业占比相对高于其他,都占到 4%以上,其中阿坝和雅安更是分别占到总体的 7.41%和 6.87%;而各市(州)的渔业占比也基本都低于 4%,但攀枝花的渔业占比明显高

于其他市（州），比值达到 8.09%；另外，各市（州）农林牧渔业服务业的占比则普遍都不足 2%，仅成都和阿坝相对较大，分别占到 2.65%和 4.79%。

（2）工业发展中部最高、东部次之、西部最低，具有明显的核心地缘结构

四川省的工业发展区域分布表现为中部发展水平高、东西两头发展水平低的格局（见图 1.23）。四川省 2012 年规模以上工业企业单位数为 12719 个，其中，以地处中部区域的成、德、绵三市，拥有的规模以上工业企业户数排名前三，分别为 3192、1141 和 824 个，共占到全省的 40.5%，其次的乐山、资阳、泸州、眉山、宜宾、南充及自贡拥有的规模以上工业企业单位数也都超过 500 个，并且其地理位置也基本处在四川省中间地区。相对而言，四川省东西两端的甘孜、阿坝、雅安、凉山、攀枝花、巴中及广元、广安乃至达州拥有的规模以上工业企业单位数则都低于 500 个，并且，尤其是西部的甘孜、阿坝、雅安、凉山和攀枝花更是没有超过 400 个，而甘孜和阿坝甚至没有超过 100 个。

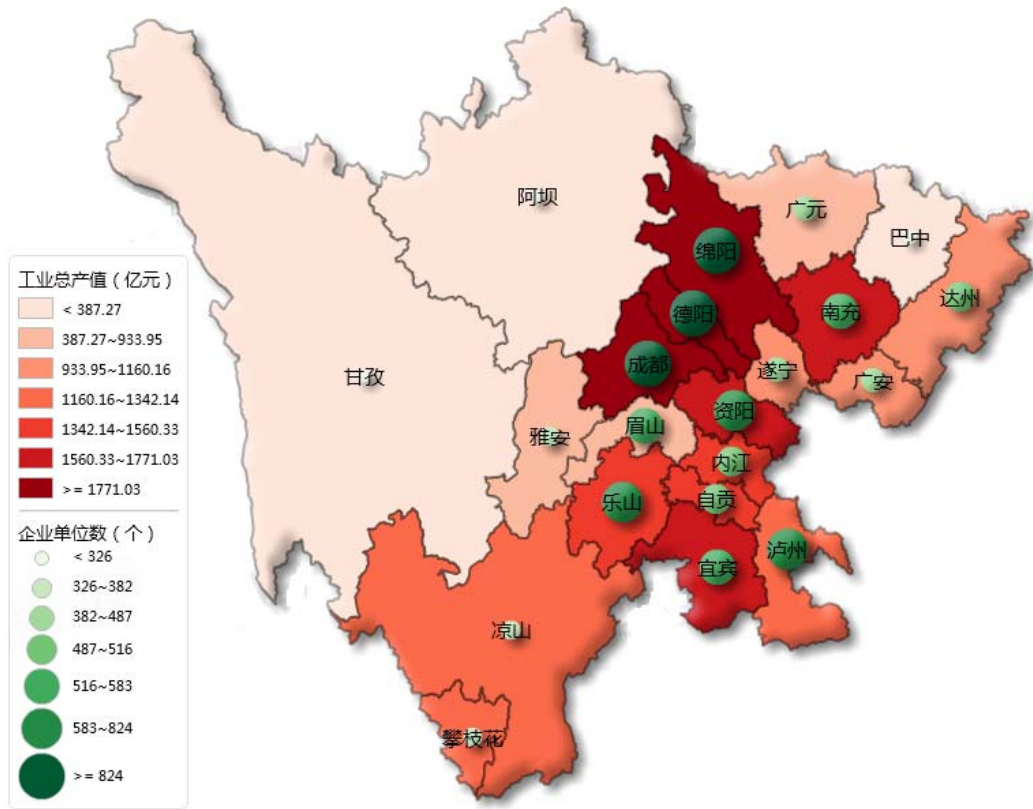


图 1.23 四川省各市(州)规模以上工业企业空间分布图（2012 年）

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》。

与之相似，2012 年四川省规模以上工业企业的工业总产值为 31033.2 亿元，其中，中部地区前三名仍然是成都、德阳和绵阳，其规模以上工业企业的工业总

产值分别为 9057.82、2203.59 和 1771.03 亿元,占比分别为 29.2%、10.0%和 8.1%,共同占了全部的 47.3%。而工业总产值名列 4-9 名的资阳、宜宾、南充以及内江、乐山、自贡也都位于其四川中部及其附近区域。相对而言,位于西部的阿坝、甘孜、雅安、眉山以及位于东部巴中、广元、达州、广安、遂宁在规模以上工业总产值则都相对较低,均未能超过 1000 亿元。

(3) 县域产业占全省半壁江山,对产业升级起支撑作用

四川省有 183 个县(市、区),47 个区属于市域范围,纳入县域经济范围的有 136 个县(市),包括平原地区县 15 个,丘陵地区县 44 个,盆周山区县 26 个,民族地区县 51 个,总国土面积占全省的 93.2%,2012 年常住人口占全省的 69.2%,生产总值占全省的 54.3%,人均 GDP 为 23142 元,占全省的 78.2%。农林牧副渔第一产业增加值占全省 75%,工业增加值占全省 54.2%,金融商贸交通邮电等第三产业增加值占全省 42.2%。因此,县域不仅是四川省农业人口分布的主要区域,其 GDP 和工业也均占到全省的半壁河山,对四川省产业结构升级目标具有重要支撑地位。

2012 年,四川省 136 个县(市)工业增加值占全省工业的 54.2%,实现利润占全省工业的 54.32%。规模以上工业企业户数占全省规模以上工业的 61.92%,规模以上工业企业上缴税金占到县域经济全部税收的 52.32%,占到全省规模以上工业的 54.97%;工业从业人员占全省工业的 67.15%。2012 年,全省工业总产值过 100 亿元县(市)数达 59 个,其中超 500 亿的县 5 个,过 1000 亿的县 2 个(双流、郫县)。2012 年,136 个县(市)第一、第二、第三产业增加值分别为 2508.9 亿元、6854.1 亿元和 3569.3 亿元,三次产业结构为 19.4: 53.0: 27.6,与全省 13.8: 52.8: 33.4 相比,第一、二产业分别高出 5.6 和 0.2 个百分点,第三产业则低出 5.8 个百分点。这意味着县域产业结构相比全省总体结构要更偏向于农业,服务业相对要弱些,但工业占比则基本相似。为此,县域产业结构对全省总体产业结构意义重大。

小结:

步入工业化中期的四川省三次产业结构,在整个“十三五”及以后相当长一段时期,产值结构都将呈现出由“降一增二调三”向“降一降二增三”方向调整的发展态势:即第一产业比重保持平稳下降,第二产业比重趋于下降,而第三产

业比重则有所回升；就业结构则将继续保持“降一增二增三”的发展态势：第一产业就业比重下降，第二产业和第三产业比重继续有所上升。从产业的内部结构来看，第一产业内部结构出现“由牧转农”，但相关服务业比重偏低；第二产业内部结构的工业和建筑业占比基本稳定仅存在小幅波动；第三产业内部结构则有所优化，更多转向金融业和其他服务业。从产业的空间结构来看，农业发展呈现出东南高、西北低的空间结构，且各市（州）均以农牧业为主；工业发展表现为中部发展水平较高，东西两头发展水平较低的空间结构，并形成以成都、德阳和绵阳为中心的核心地缘结构；同时，服务业尤其是以生产性服务业为重点的现代服务业则明显呈现出与工业发展相对应的核心地缘结构形态；此外，县域经济已发展成为支撑全省经济社会发展的基础力量，县域 GDP 和工业占到全省半壁江山，县域产业结构的转型升级发展对于全省产业结构的优化调整将产生举足轻重的作用。

二、四川省产业结构存在的主要问题及其产生原因

尽管四川的产业经济发展水平得到显著提升，综合实力不断增强，结构也进一步优化，但总体来看，四川是产业大省而非产业强省、以原材料加工型产业为主而非以先进制造业为主导的产业发展现状并未得到根本性改变，且与东部发达地区相比，三次产业及其内部结构仍显得不够合理化和高级化，甚至还落后于全国平均水平。同时产业规模不够、产业发展的效率效益不高以及产业的空间分布不平衡等困局仍然并有可能在相当长一段时期内继续存在。

（一）产业结构与发达地区相比存在较大差距

尽管四川省的三次产业结构逐年优化，但与全国其他省份相比，四川省的产业结构仍然存在较大的优化升级空间。从图 2.1 可见，2012 年，最为发达的北京和上海表现为极为明显的“三二一”模式。北京第一产业占比仅为 0.8%，第二产业占比仅为 22.7%，而第三产业的比重则已提升至 76.5%；上海第一产业占比仅为 0.6%，第二产业占比仅为 38.9%，而第三产业的比重也已高达 60.5%。这种产业结构能够较好地使北京和上海在各自所在的京津冀和长三角地区具备明显优势，能够充分发挥其作为区域经济中心应有的作用。

但是，四川省 2012 年的产业结构为 13.8 : 51.7 : 34.5，其占比达 13.8% 的第一产业明显高于西部地区的重庆（8.2%）、宁夏（8.5%）、内蒙古（9.1%）、

青海（9.3%）、陕西（9.5%）、甚至于西藏（11.5%）和贵州（13.0%）等省份。相对而言，四川省 2012 年 51.7%的第二产业占比却又相对较低，仅在西部地区该比例就低于重庆（52.4%）、内蒙古（55.4%）、青海（55.7%）和陕西（55.9%）等省份；而四川省第三产业的比重目前也已经相对偏低，2012 年该比重在全国 31 个省市中排名倒数第四，仅略高于河南、安徽和青海。这种较为尴尬的产业结构将可能导致四川省作为我国西部重要的工业基地和经济中心支撑力不足，市场竞争力的优势不够凸显。

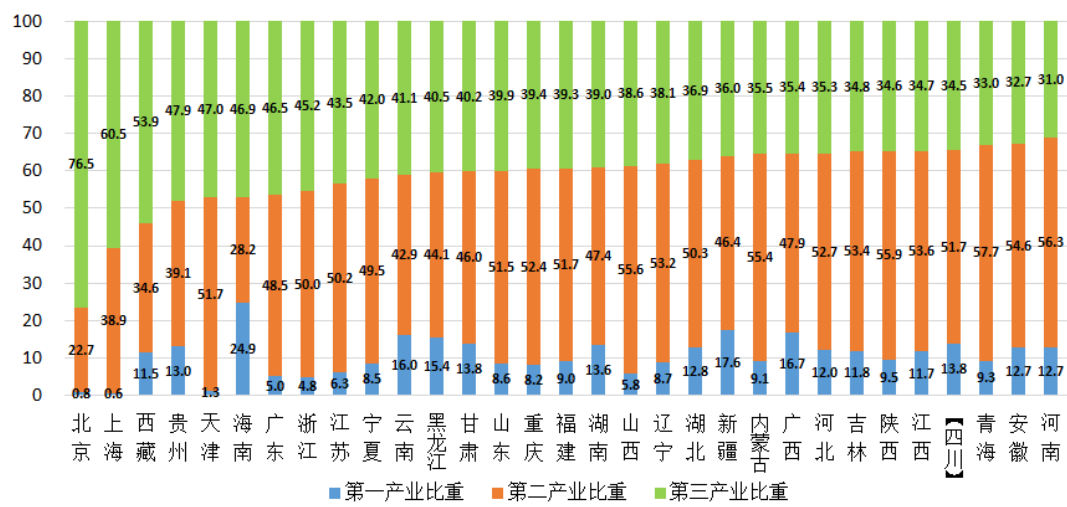


图 2.1 四川省三次产业结构的横向比较图（2012 年）

数据来源：《中国统计年鉴 2013》。

从四川省三次产业结构演进的过程看，这基本符合发达国家和地区三次产业结构演进的一般规律，也是四川省目前产业结构转型升级必须要经历的阶段。只有第二产业发展到了一定的规模和水平，才足以支撑第三产业的快速、高水平发展，从而优化提升三次产业结构。目前，四川省已经通过工业强省战略，不断提升了第二产业总产值的增加速度，实现了“二、三、一”的产业结构优化。然而，一旦四川省的工业发展程度到达一定水平，政府政策导向开始强调发展第三产业尤其是生产性服务业时，四川省产业结构将向“三、二、一”的最终产业结构优化目标调整。因此，四川省当前的三次产业结构相对落后其实是由客观的历史规律和客观的现实条件共同决定的。

（二）工业增长内生驱动力不足

1. 大中型企业增长缓慢

从表 2.1 和表 2.2 可见，按企业规模划分，2012 年四川省小型企业的总产值和主营业务收入分别增加 8.11%和 14.69%，而大型企业总产值和主营业务收入仅分别增长 1.18%和 2.48%，中型企业总产值和主营业务收入更是分别减少了 4.91%和 2.50%。可见，四川省大中型企业增长缓慢。

2. 小型企业市场竞争环境欠佳

从表 2.1 和表 2.2 可见，尽管 2012 年四川省大型企业总产值和主营业务收入仅分别增长 1.18%和 2.48%，但其利润总额却能够增长 19.2%，远远高于其总产值和主营业务收入的增长速度。相对而言，2012 年四川省小型企业的利润总额仅增加 8.85%，仅略高于总产值的增速（8.11%），但却低于主营业务收入增速（14.69%）。可见，四川省小型企业产值增长的利润空间相比大型企业而言有天壤之别，这意味着四川省市场竞争环境存在较大程度的垄断和不公平竞争，整体市场环境对中小企业发展仍然欠佳。

大中小型企业产值、营业收入以及利润上存在较大差异，其关键原因其实是四川省目前没有形成较好的产业配套的社会和市场环境，导致省内产业关联和协同发展的能力较低。如四川长虹每年原材料、零部件采购量上百亿元，90%以上来自省外企业而非省内企业。产业不配套一方面导致大型企业存在市场垄断拥有较大利润空间，另一方面部分中小企业则出现产品同质化、竞争恶性的产业链不合理行为，同时这种市场环境也将不利于引进高科技产业，进而制约产业结构的优化升级。

表 2.1 四川省按企业类别分规模以上工业企业主要指标 1（2012 年）

分类	企业单位数 (个)	增长 (%)	总产值 (当年价) (亿元)	增长 (%)	资产总计 (亿元)	增长 (%)
总计	12719	5.25%	31033.22	1.80%	30362.89	16.27%
按企业规模分						
大型企业	377	0.00%	11207.89	1.18%	13972.71	5.39%
中型企业	2392	-0.87%	8440.64	-4.91%	7101.62	10.32%
小型企业	9950	7.05%	11384.68	8.11%	9288.56	44.72%
按登记注册类型分						

内资企业	12162	5.30%	27512.43	-0.20%	27440.52	15.59%
港、澳、台商投资企业	189	1.61%	1725.34	41.42%	1366.58	60.08%
外商投资企业	368	5.44%	1795.45	5.78%	1555.79	2.33%

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》。

3. 港澳台投资企业的工业增速明显快于省内本土企业

如果按企业注册登记类型来看，2012 年四川省内资企业总产值和主营业务收入仅分别增长-0.20%和 3.4%，但港、澳、台商投资企业总产值和主营业务收入分别增长了 41.42%和 42.71%，而外商投资企业的总产值和主营业务收入也分别增加 5.78%和 6.79%。与之相应，根据《2013 年四川省国民经济和社会发展统计公报》，2013 年四川省国有控股工业企业实现净利润 543.6 亿元，下降 2.5%；股份制企业 1414.0 亿元，下降 3.2%；外商及港澳台投资企业 394.2 亿元，增长 28.3%。而在我国整体的规模以上工业中，国有及国有控股企业增长 6.9%，集体企业增长 4.3%，股份制企业增长 11.0%，外商及港澳台商投资企业增长 8.3%，私营企业增长 12.4%。

表 2.2 四川省按企业类别分规模以上工业企业主要指标 2（2012 年）

分类	主营业务收入 (亿元)	增长 (%)	利润总额 (亿元)	增长 (%)	全部从业 人员年均 人数(万 人)	增长 (%)
总计	31427.16	5.15%	2333.76	6.18%	391.44	2.88%
按企业规模分						
大型企业	11589.63	2.48%	879.42	19.20%	145.01	4.99%
中型企业	8338.75	-2.50%	706.15	-8.62%	131.53	-1.41%
小型企业	11498.78	14.69%	748.19	8.85%	114.90	5.45%
按登记注册类型分						
内资企业	27896.68	3.40%	1985.60	0.46%	352.20	1.56%
港、澳、台商投资企业	1686.20	42.71%	134.54	65.20%	23.98	29.20%
外商投资企业	1844.29	6.79%	213.62	52.77%	15.27	0.86%

数据来源：根据《四川省统计年鉴 2012》和《四川省统计年鉴 2013》整理得出。

工业增长的内生驱动力不足往往是因为省内企业的自主创新能力不足所致。

四川省的地理和交通格局使得其逐渐形成了封闭、保守的“盆地意识”，导致大量企业缺乏开拓、进取、创新、竞争的现代工业发展意识，企业的自主创新能力不足。这使得四川省的发明专利比重在全国相对较低，甚至表现出下降的趋势。这说明我省的整体科技实力和自主创新水平还有待加强。

（三）产业空间格局极不平衡，工业化城市化发展不匹配

1. 不同区域区县工业存在明显差距

四川省除了农业和工业在区域上存在发展不平衡问题外（见图 1.21 和图 1.22），四川省区县工业发展同样极度不平衡，主要表现为平原丘陵发展较好，山区和民族地区发展薄弱，尤其是民族地区的工业发展更是极为欠缺。从表 2.3 中不难发现，四川省区县工业主要集中在平原和丘陵地区，其中平原地区的 15 个县市和丘陵地区的 44 个县市在 2012 年的工业总产值分别为 1447.21 和 2862.26 亿元，分别占县域全部工业总产值的 24.75%和 48.94%；相对而言，盆周山区的 26 个县市和民族地区的 51 个县市在 2012 年的工业总产值分别仅为 930.24 和 608.56 亿元，共同仅能占到县域全部工业总产值的 26.3%。而且，这种不平衡在规模以上工业企业总产值中情况基本一致。

表 2.3 2012 年四大类区县工业发展情况占比表

主要指标	136 个县 (市)	平原地区 (15 个)	丘陵地区 (44 个)	盆周山区 (26 个)	民族地区 (51 个)
工业增加值 (亿元)	5848.27	1447.21	2862.26	930.24	608.56
占全省比 (%)	54.15	13.4	26.5	8.6	5.63
占县域比 (%)	100	24.75	48.94	15.9	10.4
规上工业总产值 (亿元)	18848.5	6449.1	8599.5	2242.5	1557.4
占全省比 (%)	60.3	20.6	27.5	7.2	5
占县域比 (%)	100	34	46.1	11.7	8.2

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》。

从表 2.4 可见，2012 年，四川省 136 个县（市）建有 100 余个各类产业园

区，约占全省园区数量的 50%。其中有 29 个产业园区列入“51025”重点产业园区培育工程。但从产业园区数量来看，平原县和丘陵县合计有 60 个，而山区县和民族县合计仅有 41 个；而园区建成面积上，山区县和民族县合计占县域总体的比例高达 75.6%，山区县和民族县合计仅能占到 25.4%，其中尤其是民族地区园区建成比例更是仅有 4.7%。

表 2.4 2012 年 136 县（市）产业园区情况表

主要指标	136 个县	平原县	丘陵县	山区县	民族地
产业园区数量	101	15	45	26	15
占县域比 (%)	100	14.9	44.6	25.7	14.9
园区规划面积 (km ²)	1795.35	279.9	938.57	462.77	114.11
占全省比 (%)	47.04	7.3	24.6	12.1	2.99
占县域比 (%)	100	15.59	52.28	25.78	6.35
园区建成面积 (km ²)	677.94	210.31	302.53	133.73	31.37
占全省比 (%)	45.5	14.1	20.3	9.0	2.1
占县域比 (%)	100	31.0	44.6	19.7	4.7
建成面积占规划面积比	37.76	75.1	32.23	28.9	27.5
产业集中度 (%)	47.62	70.61	64.06	52.42	27.6

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》。

交通条件制约和体制障碍使区域间缺乏产业联动机制是导致区域发展不平衡的最直接原因。四川省地处西南腹地，且位于青藏高原边缘地带，地形结构复杂，使得其地区之间的交通瓶颈长期存在。而且，四川省目前公路干线尚未完全形成网络化结构，不同等级公路的有机衔接水平也还有待进一步提高。综合客运和物流枢纽建设也相对滞后，缺乏集中多种运输方式、立体化布局、多功能的现代综合交通枢纽站场。这些交通条件限制使得四川省各地区之间的发展相对独立，加上地方政府长期以来的产业联动发展的体制障碍，使得地区分割、行业分割以及地区间的产业协调机制得不到合理完善，从而也导致公路、铁路、航空、水运、管道等各类交通物流基础设施建设缺乏统筹安排，轨道交通和内河航运发展与地区间的产业联动没有形成较好的互动机制。这些原因都导致四川省产业发展存在较大的地区不平衡问题。

2. 工业化城市化发展不平衡不匹配

工业化和城市化水平的区域发展不平衡问题同样凸显，且两者不匹配情况较为严重。工业化率是指工业增加值占国民生产总值的比重，为目前国内衡量各地区工业化发展水平的常用指标。工业化率达到 20%–40%，为正在工业化初期；40%–60%为半工业化国家；60%以上为工业化国家（注：参考世界银行的相关划分标准）。而城镇化水平是反映一个国家或地区空间结构变动的重要指标，工业化与城市化之间是相互促进、互为补充的关系，工业化进程带动城市化的发展，反过来城市化的聚集进一步促进工业化的推进。衡量城镇化水平的指标是城镇化率，即城镇人口占全部人口的比重。钱纳里以及世界银行发展报告均指出，城镇化水平与工业化水平之间具有较高的相关性（见表 2.5）。从四川整体层面上看，四川省工业化率为 45.2%，进入半工业化时期，而城市化率仅为 43.5%，仅能对应工业化初期阶段，说明四川省的城市化水平整体上滞后于工业化水平。

表 2.5 城镇化水平与工业化水平发展阶段匹配表

基本指标	前工业化 阶段（1）	工业化实现阶段			后工业化 阶段（5）
		工业化初期 （2）	工业化中期 （3）	工业化后期 （4）	
人口城市化率	30%以下	30%~50%	50%~60%	60%~75%	75%以上

而从图 2.2 可见，四川省的工业化水平和城市化水平发展不平衡。巴中、阿坝和甘孜 3 个市州的工业化率低于 40%，尚处于工业化初期阶段；凉山、广元、南充、达州、广安、绵阳和遂宁等 7 个市州的工业化率则在 40%–50%之间，处于半工业化的早期发展阶段；德阳、资阳、眉山、雅安、内江、乐山、自贡、宜宾和泸州等 9 个市州的工业化率则在 50–60%之间，处于半工业化的后期发展阶段；而攀枝花市工业化率高于 60%，已达到工业化后期阶段。

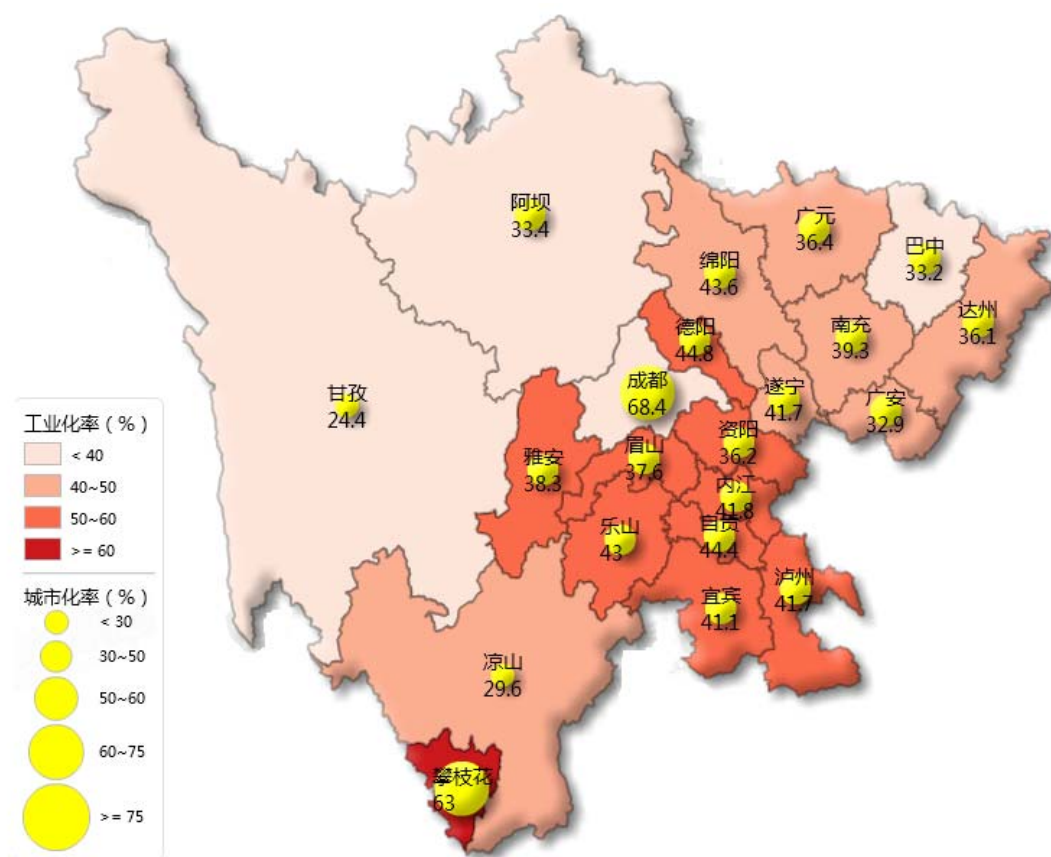


图 2.2 四川省各市(州)工业化水平和城市化水平空间分布图

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》。

从城市化率方面来看，除凉山以外的 6 个处于半工业化早期发展阶段的市州和 9 个处于半工业化后期发展阶段的市州，其城市化水平都在 30%–50%之间（对应工业化初期阶段），因此这些市州的城市化水平基本都滞后于其工业化水平。相对而言，成都和攀枝花的城市化比率都在 60%–75%之间，对应于工业化后期，这意味着成都则是工业化整体滞后于城市化，但攀枝花的两者发展基本匹配。

表 2.6 四川省的城市化水平与工业化水平基本情况表

地区	工业化率	城市化率
四川省	45.3	43.5
成都市	38.7	68.4
自贡市	55.2	44.4
攀枝花市	72.0	63.0
泸州市	57.1	41.7
德阳市	56.1	44.8

绵阳市	45.1	43.6
广元市	40.5	36.4
遂宁市	44.7	41.7
内江市	58.3	41.8
乐山市	58.0	43.0
南充市	42.3	39.3
眉山市	50.4	37.6
宜宾市	57.3	41.1
广安市	41.3	32.9
达州市	47.9	36.1
雅安市	50.9	38.3
巴中市	26.2	33.2
资阳市	50.4	36.2
阿坝州	39.8	33.4
甘孜州	26.9	24.4
凉山州	40.4	29.6

数据来源：《四川省统计年鉴 2013》。

赶超型工业化战略和城乡分割体制是导致“两化”不匹配的核心所在。四川省长期以来优先发展重工业的赶超型工业化战略，缺乏循序渐进、各产业和城乡协调发展的工业化战略，而由政府主导经济模式使城乡资源较多强行配置到工业部门，进而使得以工业产值比重为衡量标准的工业化水平超常规上升，同时也使农业和农村发展的基础受到破坏，让广大农民难以积累起向城市和非农产业转移的起始资本，从而导致城市化的正常机制被破坏。而与此同时，以户籍制度、城乡差别劳动就业和福利保障制度为主要内容的城乡分割体制也在直接阻止了城市化进程，也导致了目前城市工业、农村农业的产业分布格局，严重抑制了第三产业的发展 and 就业水平的提高。于是，在这两种力量的共同作用下，四川省除成都和攀枝花外的大部分地区城市化都滞后于工业化。

（四）行业产能相对过剩和有效需求不足的矛盾日益凸显

1. 高端不足低端过剩问题普遍存在

目前四川省产业普遍存在“高端不足、低端过剩”的现状，导致化解过剩产能难度增加。2012 年底，全省钢铁行业产能利用率仅为 61.85%，大大低于全国平均水平和国际通常水平，但同时特种钢、模具钢等高端产品却需要大量从省外购入；水泥行业的产能利用率为 85.8%，其中需要淘汰的落后产能达 1000 万吨；电解铝产能利用率为 86.32%，且现有产能多集中在低端产品领域，加工率偏低；平板玻璃产能利用率虽然达到 90.5%，但加工率仅 30%。

2. 结构化过剩和周期性过剩并存

从行业产能和省内市场的有效需求分析来看，上述行业的产能过剩并非属于产能绝对过剩，而是由产品单一化引起的结构性过剩和因产品档次低端化导致的周期性过剩。如全省钢铁产能规模为 3600 万吨，2012 年的实际产出虽只有 2200 万吨，但全省对钢铁产品的市场总需求却高达 4000 万吨，其中的 1800 万吨供需缺口主要集中在机械和高端装备、轨道交通、汽车、石油化工以及航空航天等行业所需的高强、耐磨、耐高温、耐腐蚀钢材及钒钛低微合金钢材等高端产品领域，由于全省钢铁产能多为中低端的建筑用钢，以上需求缺口只能通过外购弥补，在“管住增量，调整存量”的原则要求下，钢铁行业化解、提升过剩产能的任务更加艰巨。

多方面的利益诉求是导致行业发展产能过剩的关键所在。四川省部分行业出现的产能过剩主要是受发展阶段、发展理念和体制机制等多种因素的影响，导致企业、地方政府“非理性”扩张与“自利性”阻挠，助推产能过剩范围扩大、程度加剧。如部分企业对行业的市场预期过于乐观，盲目投资，加剧产能扩张；一些地方政府为了追求经济发展速度，过分倚重投资拉动，利用优惠的土地、财税、要素等政策，招商引资，助推重复建设，引发产能过剩，或者想方设法规避产业准入门槛，默许暗推过剩产能上马扩能，致使产能过剩局面进一步恶化。于是，来自多方面的利益诉求最终导致四川省行业产能相对过剩，而相应的有效需求则相对不足。

（五）固定资产投资相对较少，结构升级支撑力不足

1. 固定资产投资占全国总体的比重较低

四川省对三次产业的全社会固定资产投资相对全国而言占比较少，增速也较低，并且，针对第二产业和第三产业的固定资产投资的相对力度不够。2010 年

四川省完成全社会固定资产投资 15141.6 亿元，比上年增长 17.7%；2012 年完成全社会固定资产投资 18038.9 亿元，比上年增长 19.3%。2013 年四川省全年完成全社会固定资产投资 21049.2 亿元，比上年增长 16.7%。但从全国水平来看，2013 年全社会固定资产投资 447074 亿元，比上年增长 19.3%，其中，固定资产投资（不含农户）436528 亿元，增长 19.6%。可见，四川省的固定资产投资到 2013 年整体上也仅能占全国总体约 4.7%，且增速也相对较慢。

2. 固定资产投资增速低于全国平均水平

从三次产业看，2012 年四川省第一产业完成投资 462.8 亿元，增长 65.1%；第二产业投资 6562.6 亿元，增长 13.5%，其中工业投资 6499.5 亿元，增长 13.4%；第三产业投资 11013.5 亿元，增长 21.6%，占全社会投资比重为 61.0%，比上年提高 1.1 个百分点。而从表 2.7 可见，2013 年四川省第一产业投资 575.4 亿元，增长 30.5%；第二产业投资 7103.4 亿元，增长 8.8%，其中工业投资 7051.0 亿元，增长 9.1%；第三产业投资 13370.3 亿元，增长 20.8%。但 2013 年全国在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资 9241 亿元，比上年增长 32.5%；第二产业投资 184804 亿元，增长 17.4%；第三产业投资 242482 亿元，增长 21.0%。相比可见，四川省在第二产业的固定资产投资比重仅为全国的 3.84%，且增速也相比低了 8.6 个百分点；四川省在第三产业的固定资产投资比重为 5.51%，增速相比也略低于全国水平。即使是第一产业的固定资产投资增长率 2013 年也相比全国较低。这种情况将可能导致四川省进行产业结构调整升级缺乏较强的经济支撑力。

表 2.7 四川省三次产业的固定资产投资结构与全国的对比情况（2013 年）

三次产业	四川省		全国		所占比重
	固定资产投资	增长率	固定资产投资	增长率	
第一产业	575.4	30.5%	9241	32.5%	6.23%
第二产业	7103.4	8.8%	184804	17.4%	3.84%
第三产业	13370.3	20.8%	242482	21.0%	5.51%

数据来源：《2013 年四川省国民经济和社会发展的统计公报》及《2013 年中国国民经济和社会发展的统计公报》整理得出。

市场环境体系不完善及投资者对产业投资风险存在认识偏差是其主要原因。

四川省四川的市场环境体系相对东部发达省份而言还不够完善，且存在大型企业对市场进行垄断的情况，导致中小企业的营业利润相对较低，市场活力没能完全释放出来，使得投资者对四川投资的信心和预期效益相对于其他东部发达省份而言较低。与此同时，四川省工业的固定资产投资明显与其产业比重不相匹配，其原因在于：从投资风险控制角度来看，投资基础设施和服务业要比投资工业的风险小、见效快、投资回报期短。也正是源于这种认识偏差，导致各地投资新建工业项目相对较少，投资者更偏向于农业和服务业，进而导致四川省三次产业中农业的固定资产投资额增速最高，第三产业其次，而工业的固定资产投资明显偏低。

小结：

目前，四川是产业大省而非产业强省、产业以原材料加工型为主而非以先进制造业为主导的发展现状并未得到根本性改变，且与东部发达地区相比，产业的总量规模仍显得不够大、三次产业及其内部结构还不够合理化和高级化，尤其是在大企业大集团规模与数量、中小微企业总户数、产业的市场发展环境等方面，差距较大。其主要原因主要包括：国家区域非均衡发展战略所造成的产业发展差异；产业发展的动力源不足，驱动模式欠佳；省内企业的产业配套能力和自主创新能力不足；交通条件制约和体制障碍使得产业在区域间缺乏关联与互动；条块分割下的多方面利益诉求导致产能相对过剩和有效需求不足的矛盾日益凸显；工业化和城市化发展未能形成联动效应；市场环境体系和体制机制不完善等。

三、四川省“十三五”产业结构优化调整面临的机遇和挑战

2014 年世界经济仍将延续缓慢复苏态势，但也存在不稳定不确定因素，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性。当前我国经济进入调整期，中国经济发展面临内生动力不足、下行压力较大；改革进入攻坚期，各利益相关方加速博弈、角力加剧；社会进入转型期，各种矛盾叠加。在此背景下，2014 年中央经济工作会议指出：我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展进入新常态，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

复杂的国内外环境为四川进行产业结构优化带来了机遇和挑战。因此在劳动

力成本低廉优势逐步消失、资源环境约束不断强化的大背景下，充分认识到创新驱动和优化产业结构的重要性，才能为四川的发展提供新的源源不断的动力，才能在采取措施稳增长、保持必要增速的同时，更加注重优化产业结构、挖掘新的潜力，增添新的动力，夯实中长期发展基础，更加积极主动地去认识、适应最终要引领四川经济中高速增长的新常态。

（一）“十三五”时期四川省产业结构优化调整面临的机遇

1. 发达国家积极调整经济增长模式

2008 国际金融危机以后，发达国家纷纷推出新兴产业发展计划，力争在新的世界经济格局中抢占制高点。总体来说，发达国家仍将标准化的制造业大规模向低成本国家和地区转移，发达国家着力进行产业高级化，发展高端制造和先进服务业。发达国家的产业结构高端化及其带来的机遇主要表现在以下四个方面：

（1）产业结构高端化与高新技术产业化

产业结构高度化意味着高新技术对工农业产出的增长、效益优化和劳动生产率提供的贡献率加大，用更少的自然资源和更多的信息资源生产出更为丰富的物质产品。原有主导产业，如钢铁、石化、汽车等将被信息和通讯、生命科学与生物工程、新材料与新能源等新兴产业所替代。发达国家和部分新兴工业国家将主要从事知识密集型和技术密集型产业。例如美国选定了微电子、新能源、新材料等发展潜力大的高新技术领域，加快了高科技成果产业化的步伐，使通讯设备、计算机、航空航天、生物工程等一大批高新技术产业迅速崛起。传统产业生产规模不断缩小，新兴高技术产业生产规模逐渐扩大。但在大多数发展中国家，劳动密集型产业仍将是国民经济的支柱产业，工业化和信息化仍将是这些国家产业政策的长期目标。

四川省一方面正着力进行工业化和信息化建设，另一方面也正在进行产业的高级化，因此四川省可以在承接发达国家的标准化和高端制造业的同时，在高端成长型产业展开多种形式的合作。

（2）知识型服务业成为拉动经济增长的主导产业

知识型服务业，包括金融、信息、咨询服务等在国民经济中的比重将增加，在经济社会发展中的作用将越来越重要。第一产业和第二产业在国内生产总值比重下降、第三产业比重上升，是多数国家产业结构调整的基本趋势。美国目前知

识产业中 83%以上集中于金融与保险、信息与通信和企业服务等行业。服务业迅猛发展很大程度上得益于信息服务业的长足发展。继硬件、软件、网络业后，作为信息产业的第三产业，信息服务正成为信息业的基础行业。目前全球信息服务业产值已占整个信息业的 38%，并以两位数的增速迅速发展。

四川省在现代服务业中筛选确定了电子商务、现代物流、现代金融、科技服务和养老、健康服务五大新兴先导型服务业作为重点发展的产业，通过在更大范围集聚全球优质资源，加快推动新兴先导型服务业发展，奋力追赶世界一流水平，由过去的积极承接制造业外包转向承接具有更高附加值的服务业外包。

（3）引进高新技术对传统产业加以改造

高新技术，尤其是信息技术在传统产业中的广泛应用，使趋于衰退的传统产业发生逆向回归。20 世纪 90 年代以来，美国用高新技术改造传统产业，使其全面升级，劳动生产率明显提高，制造业成为推动美国经济扩张的第一大产业。事实证明，用高新技术改造传统产业，不但使已失去竞争优势的劳动密集型产业，如服装业、建筑业正在转变为资本和技术密集型产业，而且使钢铁、汽车、化工等资本密集型产业转变为技术密集型产业；用信息技术改造传统服务业，可使其日趋信息化和知识化。

四川省目前也面临着农副食品加工业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采等产业增速放缓，现代服务业规模较小等问题。因此在这种情况下，四川省可借鉴学习国外发达资本主义国家的做法，积极引进高新技术，延缓传统产业的衰落速度，使部分传统产业焕发新的生命力。

（4）产业绿色化

金融危机以来，发达国家普遍将绿色经济作为未来产业发展的重点。美国政策调整的中长期目标是扶持绿色产业，保持国际竞争力，奥巴马政府中长期重点扶植的产业将包括新能源、教育、医疗卫生等，希望以此带动美国经济“获得新生”，并向低碳经济转型，走上新的、更清洁的可持续发展道路；德国政府也将绿色经济作为德国摆脱经济危机的出路，谋求经济的可持续发展。德国的生态工业政策主要包括六个方面的内容：严格执行环保政策、制定各行业能源有效利用战略、扩大可再生能源使用范围、可持续利用生物智能、推出刺激汽车业改革创

新措施及实行环保教育、资格认证等方面的措施。

国外产业绿色化也为四川省提供了新机遇和新要求，四川省一方面积极引进国外先进绿色技术，另一方面也应积极学习美德的做法，在发展节能环保装备产业的基础上，在各个行业推行绿色生产，将绿色化贯彻到生产过程中去。

从发达国家近年的政策导向和经济表现来看，发达国家着力于产业的“高技术化”、“服务化”和“绿色化”。欧美国家的这些战略举措和相关技术为我国进行产业结构优化升级提供战略机遇，我国从政府层面可以学习欧美的“绿色化”、“高技术化”产业政策，促进国内产业优化升级，从企业层面可以加大承接服务业产业转移、引进国外先进技术，通过吸收、消化和二次创新，实现企业技术更新换代。

2. 中央加快推进经济结构调整战略

党的十八大报告指出，推进经济结构战略性调整是加快转变经济发展方式的主攻方向，必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。这是党中央在我国进入全面建成小康社会决定性阶段，全面把握国际经济格局调整 and 我国经济发展形势变化的基础上作出的重大战略部署。

2014 年 12 月的中央经济工作会议也强调“要切实把经济工作的着力点放到转方式调结构上来，推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用，着力推动传统产业向中高端迈进”。

近年来，国家发改委为更好地适应转变经济发展方式的需要，陆续出台多个《产业结构调整指导目录》，引导地方政府和企业进行结构调整，因此国家层面进行结构调整的政策要求会给地方政府带来结构调整的动力，全国各地都将进行结构调整的氛围，会减轻地方政府对 GDP 的盲目崇拜，在稳定经济的基础上着力进行结构调整。

3. 区域经济实施协调发展战略

2014 年 12 月中央经济工作会议强调，要重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略。其中“一带一路”和“长江经济带”战略将会为四川带来重大战略机遇。

（1）新丝绸之路经济带的机遇

中国科学院地理所提出，新丝绸之路经济带可以有三条路线，即在空间走向上初步形成以亚欧大陆桥为主的北线、以石油天然气管道为主的中线、以跨国公路为主的南线三条线。目前，针对三条主线展开的经济带规划方案亦在制定中。从以上地理区位上看，四川正处于三条路线的中间地带，北连第二亚欧大陆桥，南接第三亚欧大陆桥，而四川恰也是中线强调的我国石油天然气资源开发的重点地区。因此，四川在融入“新丝绸之路经济带”中已具备一定区位优势。“新丝绸之路经济带”国内区域包括西北陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等五省区，西南包括重庆、四川、云南、广西等四省市区。



图 3.1 “新丝绸之路经济带”的成员省份（目前明确 9 个省份）

同时，“新丝绸之路经济带”也将促进中国的西进战略，在欧美市场普遍不景气的背景下，拓展中亚、西亚和南亚市场，对扩大四川外贸出口，促进四川经济增长都有重大战略意义。由于四川和中亚国家间在地域特点、资源禀赋、经济结构、文化特色、生活方式上存在着明显的互补性，在能源、交通、电信、农业、化工、纺织、科技创新等各个领域也都明显地存在着长短互补的特性，因此双边经贸合作前景广阔。通过参与新丝绸之路经济带经济圈，搭建内陆开发开放型经济发展平台，四川将有更多的机会参与到欧亚贸易中来，有利于四川更好发挥区位、资源优势，统筹利用国际国内两个市场、优化配置市场资源，推动经济社会

加速发展。

表 3.1 “新丝绸之路经济带”十大城市群比较

城市群	主要城市	人口	2012 年经济总量	定位
成渝	以重庆、成都两市为中心	6700 万	24337 亿元	国家城乡统筹综合配套改革试验区
南北钦防	广西南宁、北海、钦州、防城港	1200 万	4000 亿元	中国—东盟自由贸易区的海湾型城市群
关中—天水	关中平原及甘肃省天水地区，共六市一区	2940 万	6600 亿元	中国新亚欧大陆桥中段重要的节点城市群
天山北坡	乌鲁木齐市、昌吉市、石河子市等	458 万	3500 亿元	中国面向中亚五国合作的陆桥型城市群
兰白西	兰州、白银、西宁	约 1200 万	3000 亿元	黄河上游多民族地区的核心城市群
滇中	昆明、曲靖、玉溪、楚雄	约 2400 万	6000 亿元	中国面向东南亚区域合作的重要城市群
黔中	贵阳、遵义、安顺、都匀、凯里等	约 1400 万	3500 亿元	中国西南地区重要的节点城市群
呼包鄂	包头市、呼和浩特市、鄂尔多斯市	700 多万	9200 亿元	黄河流域极具成长潜力的节点城市群
银川平原	银川、石嘴山、吴忠等	约 500 万	2000 亿元	中国面向伊斯兰国家合作的特色城市群
酒嘉玉	酒泉—嘉峪关—玉门	约 200 万	1000 亿元	国家航天基地建设的重要城市群

数据来源：各省统计年鉴。

（2）长江经济支撑带的机遇

2014 年 9 月，国务院发布了《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》和《长江经济带综合立体交通走廊规划》（以下称《指导意见》、《交通规划》）两个文件，对长江经济带发展提出指导。目前国家发改委正研究制定贯彻落实《指导意见》、《交通规划》的配套政策，以及成立国务院层面的领导小组，筹备召开推动落实《指导意见》、《交通规划》的启动会议。目前，长江经济带建设在多个领域已经取得一定进展和突破。在区域通关一体化方面，12 月 1 日起，长江中上游 7 个海关加入区域通关一体化改革，标志着长三角区域通关一体化扩展至长江全流域，真正实现长江全流域“十二关如一关”。

四川作为长江黄金水道经济带的上游省份，水路运输的发展不仅关系到本省交通网络的构建，也影响着长江中下游地区与本省交通运输的衔接和产业调整的

布局。截至 2012 年，在“长江黄金水道经济新支撑带”覆盖的 9 省份中，四川的内河航道建设里程 10720 公里，位列第三位。尽管目前四川航运里程次于江苏和湖南，但包括宜宾、泸州在内的“川南经济一体化”将为这两个重要港口的建设提供新的机遇和发展动力。再加上以成都作为经济腹地的乐山港，四川将形成五大经济区（成都经济区、川南经济区、川东北经济区、攀西经济区、川西北生态经济区）联动发展的新格局。



图 3.2 长江黄金水道水系分布图

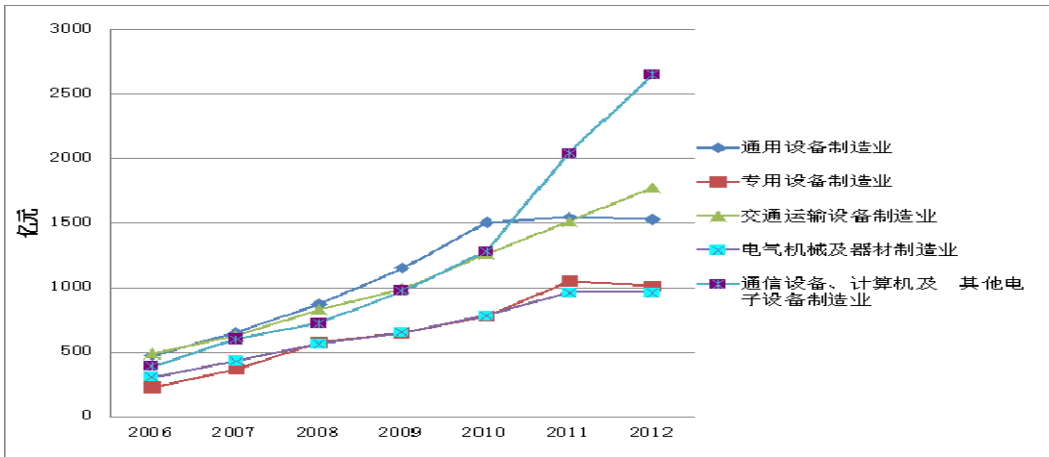
《推动长江经济带转型升级综合发展指导意见》将从综合交通物流、产业分工合作、新型城镇化、开放开发先行、生态环保、机制协调等六个方面推动长江经济带转型升级。综合交通物流方面，充分发挥长江黄金水道的综合优势，坚持“软件”与“硬件”建设相结合，加快构建布局合理、功能完善、衔接顺畅、安全高效的综合运输体系，以交通枢纽带动大物流，以大物流带动大产业，以大产业带动大城市群；产业分工合作方面，要发挥好各地产业发展的基础优势，推进沿线产业梯度转移，也要在局部地区和若干领域实现科技创新及成果转化的率先突破，加快形成层次分明、分工合理、集约高效、互动共赢的产业分工合作态势；新型城镇化方面，既要发挥好特大城市的辐射带动作用，也要加快发展一批区域性大城市、卫星城市和中心集镇，形成多层次城市发展格局；开放开发先行上，要积极探索建立长江全流域航运网络“大通关”制度，提高通关效率，提升开放水平等等。

四川省从国家区域战略出发，充分考虑到四川省的产业基础和产业发展空

间,提出了加快培育发展五大高端成长型产业和五大新兴先导型服务业,这是“新常态”宏观背景下抓住长江经济支撑带的战略机遇,进行区域产业分工合作,推动四川省科学发展、加快发展的重大举措。2013 年以来,国家层面出台一系列加快培育发展战略性新兴产业的政策措施,四川省应该抢抓机遇,继续坚定不移地推进七大战略性新兴产业和七大特色优势产业发展,同时应该加快培育五大高端成长型产业和五大新兴先导型服务业,确保十大产业发展成为全省转型升级的新亮点。

4. 四川省“五大高端成长型产业和五大新兴先导型服务业”发展战略

近年来四川重点行业保持了较快增长,良好的产业基础为产业优化升级提供条件。通用设备制造工业总产值 2006 年为 473.6 亿元,2012 年增长到 1530 亿元,6 年增长了 3 倍多;专用设备制造业的工业总产值在 2006 年为 224.83 亿元,2012 年增长到 1010.43 亿元,6 年增长了 4.5 倍;交通运输设备制造业在 2006 年为 488.88 亿元,2012 年增长到 1772.61 亿元,6 年增长了 3.6 倍;电气机械及器材制造业的工业总产值在 2006 年为 304.98 亿元,2012 年增长到 959.48 亿元,6 年增长了 3.14 倍;通信设备、计算机及其他电子设备制造业的工业总产值在 2006 年为 388.8 亿元,2012 年增长到 2649.86 亿元,6 年增长了 6.8 倍。



数据来源:四川省统计年鉴。

同时,这些重点行业吸纳的就业人员也逐年上升,通用设备制造工业的从业人员在 2006 年为 10.69 万人,2012 年增长到 17.19 万人,多吸纳技术制造人员 6.5 万人;专用设备制造业的从业人员在 2006 年为 7.09 万人,2012 年增长到 13.27 万人,多吸纳技术制造人员 6.18 万人;交通运输设备制造业的从业人员在 2006 年为 13.5 万人,2012 年增长到 19.62 万人,多吸纳技术制造人员 6.12

万人；电气机械及器材制造业的从业人员 2006 年为 5.6 万人，2012 年增长到 11.81 万人，多吸纳技术制造人员 6.21 万人；通信设备、计算机及其他电子设备制造业的从业人员在 2006 年为 10.03 万人，2012 年增长到 33.07 万人，多吸纳技术制造人员 23.04 万人。

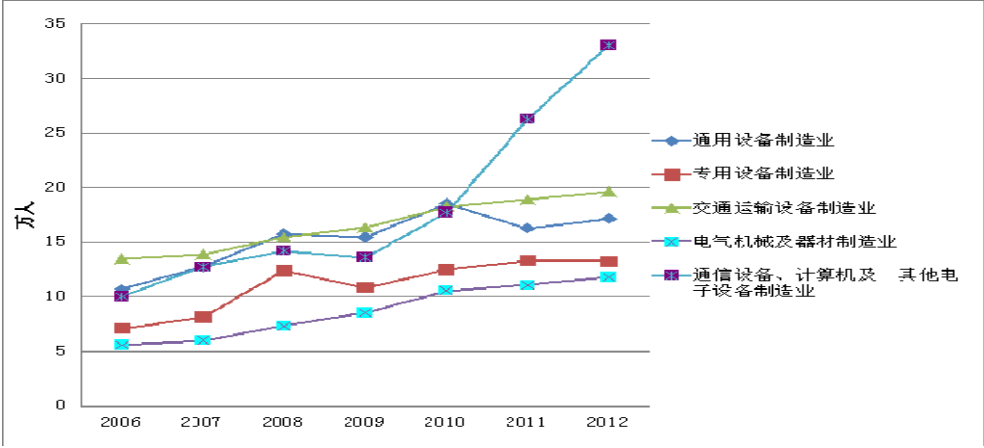


图 3.4 2006-2012 四川重点行业从业人员数量图

数据来源：四川统计年鉴。

2013 年，四川省工业产业结构不断优化。六大高耗能行业增加值占四川省工业总量 25.8%，比去年同期下降 0.2 个百分点。其中石油加工、炼焦和核燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，有色金属冶炼和压延加工业占比下降较快。传统资源型产业占比为 13.2%，较去年同期下降 2 个百分点。其中，煤炭开采和洗选业，石油和天然气开采业，非金属矿采选业分别下降 1.6、0.2 和 0.2 个百分点。高技术产业比重提高，高技术产业增加值占总量的 13.3%，同比提高 0.6 个百分点。装备制造业占总量的 17.2%，同比提高 0.8 个百分点。汽车和计算机制造业增长贡献大。在鸿富锦、联想、纬创和一汽大众成都分公司产能持续释放的带动下，计算机通信设备及其他电子设备制造业和汽车制造业快速增长，增加值合计占四川省比重达到 13.0%，较去年同期提高 1.7 个百分点，同比增长 24.1%，增长贡献率达到 24.5%。微型计算机设备和汽车产量分别增长 34.9%和 101.8%，占全国总产量的 16.5%和 3.3%，比重分别提高 4.1 和 1.4 个百分点。

立足于四川省目前的产业基础现状，四川省委省政府提出了“加快培育发展五大高端成长型产业和五大新兴先导型服务业”发展战略，这是“新常态”宏观背景下推动四川科学发展、加快发展的重大举措。在此背景下，四川省又细化出

台推进每个高端成长型产业发展的“施工图”以及五大新兴先导型服务业“路线图”，即《四川省页岩气产业发展工作推进方案》、《四川省节能环保装备产业发展工作推进方案》、《四川省信息安全产业发展工作推进方案》、《四川省航空与燃机产业发展工作推进方案》、《四川省新能源汽车产业发展工作推进方案》以及《四川省电子商务业发展工作推进方案》、《四川省现代物流业发展工作推进方案》、《四川省现代金融业发展工作推进方案》、《四川省科技服务业发展工作推进方案》、《四川省养老健康服务业发展工作推进方案》。方案锁定产业发展的近期和远期目标，这将为未来十三五期间四川省产业结构调整指明了发展方向。发展高端成长型产业和新兴先导型服务业，是四川结构调整的主攻方向，产业升级的重要载体，发展后劲的重要支撑，新增长点的重要来源和增强城市综合竞争力的重要抓手。因此，未来一批高成长产业和先导产业将获得新的发展机遇，能够抢占发展先机，从而逐步改变四川产业结构的现状，在产业发展领域打通新的“出路”。

（二）“十三五”时期四川省产业结构优化调整面临的挑战

1. 国际贸易保护主义重新抬头

近年来，在国际金融危机的冲击下，美欧各发达国家经济增长乏力，很多发展中国家也受美欧经济的拖累、经济发展缓慢，于是各国开始调整其对外贸易政策，推行新贸易保护主义。受 WTO 相关规则所限，利用进口关税和进口限额等常规手段限制进口的空间逐步收窄，于是，各国开始制定具有隐蔽性的贸易措施来实现贸易保护的目的。不仅仅实施反倾销、反补贴、优先购买本国货等贸易限制，近年来，新贸易保护主义的手段已经延伸至劳工标准、人权等社会问题领域和日益凸出的环境问题。

目前世界各国普遍流行的新贸易保护主义主要体现在如下几个方面：

第一，出于政治目的对没有竞争力的衰落中的产业加以保护。最典型的例子是：纺织业和农产品加工业这类劳动密集型产业，通过大量的配额、绿色贸易壁垒等手段对其进行保护。

第二，保护的产业扩展到一些具有竞争优势的产业。世界各国不仅保护本国的弱势或幼稚产业，还注重保护本国的优势产业，以高新技术产业为例，美国号称世界高新技术产业基地，该产业在国际市场上具有竞争优势，但是，美国并未因此而放弃保护，反而持续通过专利权益保护、劳工标准等方式确保该产业的创

新和产业化。

第三，贸易保护的借口更加合理化。一是除民主、人权、自由等意识形态等借口外，“国家安全”、“反恐”等问题也与贸易保护建立了联系，并逐步演变为贸易障碍；二是越来越多地利用知识产权进行保护，作为知识产权保护先行者的美国，充分利用自身的制度优势，大量通过征收专利授权使用费、知识产权保护费等方式限制来自发展中国家的产品；三是不断利用其在多边贸易体制中的影响力，制定有利于推进本国贸易保护目标的国际贸易规则。例如利用发达国家在世贸组织中的影响力推行环境标准和劳工标准。2009 年 3 月美国政府发布了“自由与公平贸易”议程，议程中加入了劳工法规和气候变化的讨论，这事实上是为新贸易保护主义抬头铺路。

第四，随着环境恶化而产生的“碳关税”，本质上是绿色贸易壁垒新的表现形式。碳关税目前世界上并没有征收范例，但是欧洲的瑞典、丹麦、意大利，以及加拿大的不列颠和魁北克在本国范围内征收碳税。2009 年美国通过《限量及交易法案》和《清洁能源与安全法案》，两法案均有条款授权美国政府对来自不实施碳减排限额国家的进口产品从 2020 年起开始征收“碳关税”。

根据 Global Trade Alert 2014 年的最新统计，影响中国商业利益的贸易措施共有 2758 项，除去反倾销、反补贴和安全措施之外有 1929 项贸易措施影响中国的对外贸易，仅仅是 G20 国家采取的贸易保护政策措施就超过 750 件，这远远高于其他国家，中国成为世界上遭受贸易保护主义最严重的国家。下图显示了 2014 年 GTA 统计的全球各国遭受 G20 贸易保护主义的情况，颜色越深说明该国遭受的贸易保护越严重。

Map 1 Worldwide incidence of harm done by all G20 protectionist measures

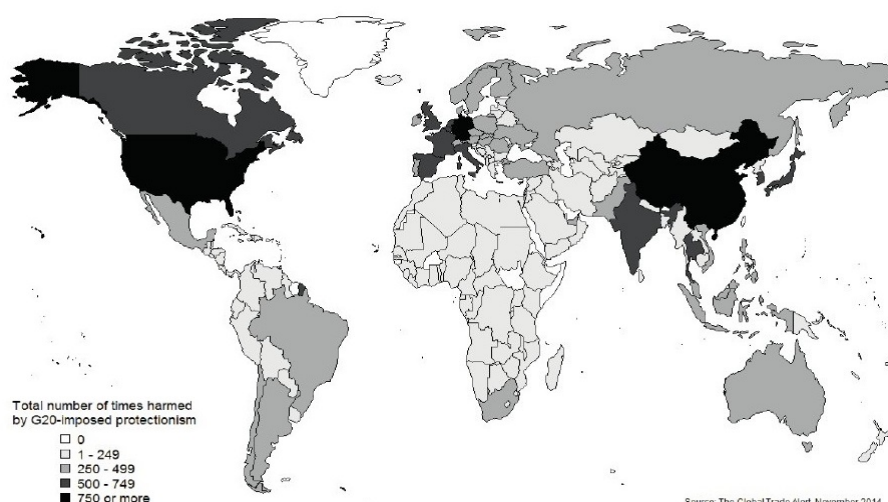


图 3.5：2014 年 GTA 统计的全球各国遭受 G20 贸易保护主义的情况

数据来源：Global Trade Alert 网站。

2. 美国出现制造业“回流”迹象

制造业回流意指跨国公司将制造业投资和生产能力从海外向国内转移的一种现象，它既包括把海外的工厂迁移回国，也包括在国内建设工厂，取代在海外建厂或采购的计划。金融危机后，为了寻找新的经济增长点，改变过分依赖金融等服务业的情况，美国在 2009 年 11 月提出了以增加工业生产和出口为目的的“制造业再回归”，并于 2010 年 3 月，正式提出“出口倍增计划”，目标是在未来 5 年实现出口总额翻一番，即出口额从当时的 1.57 万亿美元增加到 2014 年的 3.14 万亿美元，并为美国创造 200 万个就业岗位，使美国成为世界上最优越的制造中心和吸引国外直接投资的地方。2013 年奥巴马总统在国情咨文中提出“让美国成为新增就业和制造业的磁场”。2014 年 6 月，美商务部在“选择美国”夏季论坛提出，袜子、玩具与信息技术服务和有轨电车一样，也可以回流到美国本土生产，进一步提升了美国制造业回流的深度和广度，说明美国现在不仅仅鼓励高端制造业回流，在一定程度上也鼓励低端的制造业回流。目前来看促使制造业回流美国的原因主要有：

（1）美国采取多种措施促进制造业回流

再工业化和重新振兴制造业客观上要求美国采取能够促进国内制造业发展的政策，缩小外国竞争者的成本优势，以使美国对制造业更具有吸引力。美国政府已经和正在采取的降低本国制造业成本的措施包括：降低美国制造业的税收负

担，并使暂时性减税措施永久化，以提高美国制造业吸引资本和投资的能力；改革医疗保险，降低医疗保险成本；减少管制和司法诉讼成本；实施节能计划，降低能源成本；鼓励创新投资，促进技术扩散，降低开发新技术的风险，确保美国企业致力于设计和生产技术含量高且为世界客户所需要的产品。

（2）中国等国家生产成本在不断上升

以中国为例。从 2000 年到 2005 年，中国工人的薪酬以每年 10% 的速度上涨；2005 年到 2010 年，增幅高达每年 19%。中国政府近期更是定下了到 2015 年最低工资标准年均增长 13% 以上的目标。与此同时，发达国家的工人工资却上涨缓慢。在美国制造业领域，由于受经济危机的影响，自 2005 年以来，工人的实际工资甚至下降了 2.2%。另外，运输成本上升，页岩气开发后大大降低了美国国内制造业所需能源的价格，这些因素都促使美国公司重新对中国和美国的生产成本进行核算。

但是，现在美国制造业“回流”的规模仍然较少，今后是否会形成大规模“回流潮”，还有待时间验证。根据《经济学人》杂志的数据，目前“回流”美国的企业，大小加到一起也不到 100 家。目前看来，现在这些“回流”的企业，大多数只是将以美国为销售目的地的产品线带回来了，很多大型公司在国外的生产规模依然比“回流”部分大得多。美国劳工部 2014 年 7 月 3 日公布的数据显示，美国 6 月季调后非农就业人口增加 28.8 万，远超预期的增加 21.2 万，其中制造业就业人口仅增加了 1.6 万。

因此，面对发达国家的制造业“回流”，我们应该保持高度警惕，紧密观察其趋势，正面看待制造业回流对我国制造业发展的影响，同时加大技术创新的投入，加快自身产业升级步伐，积极应对制造业面临的新挑战。

3. 各省区之间同质化规划发展形成的区际竞争压力

（1）主要投资大省行业结构趋同

产业结构趋同一般是指经济发展过程中区域间产业结构所呈现出的某种共同发展倾向，或指不同资源禀赋的各区域形成相同或相似的产业结构布局，具体指的是各区域产业活动中，区域内构成产业体系的各子体系（子部门）的构成形式、比例以及各子体系间所处地位、相互联系和相互作用等趋于相同或相似。产业结构趋同化问题被认为是我国经济发展中存在多年的结构问题和区域问题之

一。

四川省统计局发布了 2013 年四川省固定资产投资分析报告。该报告比较了全国投资总量前八位的省份，结果显示八个省份主要行业结构趋同。根据中国经济导报的分析，八省投资主要集中在制造业、交通运输、仓储和邮政业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业这四个行业，四行业占比之和各省均达到 75% 以上。八个省中广东省与四川省行业投资前五占比排序完全一致，江苏、山东、河南、辽宁、河北五省行业投资占比排第一的是制造业，房地产业第二，广东、浙江和四川投资占比第一的行业为房地产业，第二为制造业；江苏、河南、辽宁和浙江四省水利、环境和公共设施管理业投资占比排第三，交通运输、仓储和邮政业占比排第四，山东、河北、广东和四川四省水利、环境和公共设施管理业投资占比排第四，交通运输、仓储和邮政业占比排第三。电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资占比在江苏、广东、浙江和四川都排到了第五位，在山东、河南、辽宁、河北则分别排到了第六、第七、第六和第七位（见下表）。

表 3.2 2013 年全国投资总量前八省主要行业投资表

地区	江苏			山东			河南			辽宁		
行业	占比 排序	占比 (%)	同比 (%)	占比 排序	占比 (%)	同比 (%)	占比 排序	占比 (%)	同比 (%)	占比 排序	占比 (%)	同比 (%)
制造业	1	48.2	17.5	1	42.5	21.0	1	46.8	21.0	1	34.9	15.3
电力、热力、燃气及水的生产与供应业	5	2.7	17.9	6	2.7	42.2	7	2.8	29.3	6	3.3	4.1
交通运输、仓储和邮政业	4	4.7	28.3	3	5.6	29.7	4	4.7	32.2	4	6.4	51.4
房地产业	3	24.6	17.	2	22.0	9.2	2	23.6	29.4	2	27.1	15.4
水利、环境和公共设施管理业	2	7.2	31.1	4	5.1	28.7	3	6.8	14.8	3	9.0	3.3
地区	河北			广东			浙江			四川		
行业	占比 排序	占比 (%)	同比 (%)	占比 排序	占比 (%)	同比 (%)	占比 排序	占比 (%)	同比 (%)	占比 排序	占比 (%)	同比 (%)
制造业	1	42.2	19.4	2	26.5	12.9	2	30.4	15.8	2	23.6	11.8
电力、热力、燃气及水的生产	7	3.5	10.6	5	5.0	7.0	5	4.2	16.2	5	7.1	6.5

与供应业												
交通运输、 仓储和邮政业	3	9.3	37.5	3	11.0	38.6	4	7.2	9.5	3	12.7	9.2
房地产业	2	20.1	6.0	1	34.6	21.0	1	37.2		1	29.5	27.4
水利、环境和公共 设施管理业	4	6.6	24.1	4	7.6	8.3	3	8.7	18.8	4	10.1	15.2

数据来源：四川省统计局和中国经济导报。

（2）中西部主要省份产业规划趋同

区域经济间的产业趋同、重复建设、市场分割是我国市场经济发展中的一个老大难问题。这种地方政府导演的重复建设在我国历史上一轮又一轮的上演。根据《中国高新技术产业开发区统计年鉴》和《中国工业经济统计年鉴》的最新产业相关数据，到 2012 年底，我国共有 217 家国家级经济开发区，主要分布在大中城市及沿海地区。国家级经济开发区共涉及三十类主导产业，例如：农业、航空业、生物制药业、文化创意产业、烟草行业、家电制造业等。

目前从中西部省份的现有规划来看，产业趋同问题依然突出。重庆、陕西、云南、湖北、四川都将自己定位为交通枢纽和物流中心，也都强调着力发展高端制造业、电子产品和现代服务业。

表 3.3 中西部主要省份规划

重 庆	交通枢纽、物流中心	加强与长江经济带、丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路三大跨区域对接，推动建立水铁路空一体的对外综合交通网络，打造西部地区重要交通枢纽。
	四大主导产业	重庆主导产业的汽车摩托车、电子信息、生物医药、现代服务等行业，加快产业集群发展，促进加工贸易转型升级，高度重视并全力推进服务贸易发展
	现代服务业	重庆市现代服务业重点打造现代物流、电子商务、信息服务等三大领域
陕 西	交通枢纽、物流中心	把西安建成国际化的商贸物流中心，建设商贸物流交易市场，打造国际型的综合交通枢纽和物流中心
	五大主导产业	西安五大主导产业：高新技术产业、装备制造业、旅游业、

		现代服务业、文化产业。
	金融中心	西安准备打造欧亚金融中心，争取上合组织开发银行落户西安，积极引进更多国内外金融总部或分支机构或金融商务区。
	服务业	促进文化与创意、旅游、信息、科技、金融等产业相互融合，引导出版、影视、演艺、动漫等产业互动发展。重点发展物流、会展、金融、服务外包、高技术服务等产业
湖北	交通枢纽、物流中心	积极建设“长江中游航运中心”，打造四大交通枢纽，开辟新的国际航线，筹划建设武汉国际货运机场。建设现代物流服务体系，推进武汉新港及其四大配套物流园区，加快武汉空港、武汉保税区物流中心建设，将宜昌建设成为辐射鄂西、连接川渝的区域性物流中心。
	汽车基地	加快发展先进制造业，努力提升工业化水平。 以神龙、东风本田、东风日产等 7 家整车企业为龙头，促进汽车产业集群化发展，将武汉建成全国重要的家用轿车生产基地、电动汽车研发生产基地、汽车零部件生产基地。
	高新技术	新一代电子信息产业，高端装备制造业，生物医药、生物农业、能源环保，新能源产业。
	服务业	加快移动互联网、云计算、物联网、3D 打印机、北斗导航等新一代信息技术，以及新材料的产业化，推进生物、节能环保、新能源等产业突破性发展。重点发展现代物流、信息消费、高新技术服务业、电子商务、工程设计、文化旅游、健康等现代服务业和生产性服务业。
云南	交通枢纽、物流中心	构建国际大通道战略，准备开工建设“泛亚高铁” 云南已将自身定位为“一带一路”的战略支点、沟通南亚、东南亚国家的通道枢纽，准备从四个方面建设好交通枢纽：云南凭借区位优势，借势国家大力发展丝绸之路经济带、21 世纪海上丝绸之路、孟中印缅经济走廊的战略机遇期，正

		在筹划构建第三亚欧大陆桥中。
	四大产业	大力发展机械制造、机电产品、电子产品和农副产品等加工制造为重点的进出口加工产业；
	服务业	加快发展信息服务业和现代物流业，培育一批现代物流中心和物流企业。实施健康服务业发展专项行动计划，加快休闲、养生养老等产业发展。 以跨境旅游、温泉度假、康体休闲、民族文化和免税购物等为重点的旅游文化产业。 云南计划逐渐扩大“中缅边交会”的规模和影响力，加大宣传力度，使其成为南亚有影响力的特色展会。
四川	交通枢纽、物流中心	西部综合交通枢纽建设，力争形成包括 7 条铁路、13 条高速公路（力争 15 条）和 1 条水运航道的 21 条（力争 23 条）进出川通道，全省通航机场 11 个，直接通航城市 130 个，航线 180 条。着力构建多点多极物流节点体系，在巩固和强化成都物流主枢纽地位的同时，打造泸州宜宾、达州南充广安、攀枝花西昌、绵阳广元、内江资阳遂宁五个物流增长极。
	五大高端成长型产业	初步将新能源汽车、页岩气、节能环保装备、信息安全、航空与燃机等五大产业，确定为四川省近期重点突破、率先发展的高端成长型产业。
	五大新兴先导型服务业	电子商务业、现代物流业、现代金融业、科技服务业和养老健康服务业

数据来源：各省政府工作报告和各省商务厅、发改委等网站。

当然各省市的产业结构出现趋同现象属于正常情况，但应避免恶性产业结构趋同现象的出现，比如：国家对战略性新兴产业支持的政策出台后，多数省份选择战略性新兴产业作为主导产业，应该避免在没有产业基础的情况下硬性建设，以免造成资源浪费和规模的不经济，避免产能过剩，产品积压，重复建设和项目浪费的情况出现。

4. 四川工业企业利润下滑、重点行业增长乏力

根据四川省统计局的数据来看,2013 年 12 月,停产企业达到 1386 户,较去年同期增加 333 户。1~11 月,四川规模以上工业利润总额同比增长 9.3%,增幅比全国低 3.9 个百分点。利润增量集中在少数大类行业,有 16 个大类行业利润负增长。工业成本费用利润率为 6.3%,较去年底下降 0.3 个百分点。亏损企业达到 1288 户,较去年同期增加 61 户,亏损额达到 262 亿元,同比增长 8.5%,高于全国平均水平 15.3 个百分点。

表 3.4 2013 年工业增加值前十位行业的情况

	增速 (%)	比重 (%)	比重增减 (百分点)	贡献率 (百分 点)
酒、饮料和精制茶制造业	13.4	8.2	0.2	9.8
计算机、通信和其他电子设备制 造业	20.1	7.2	0.6	12.1
非金属矿物制品业	10.1	6.7	-0.1	6.2
农副食品加工业	7.1	6.2	0.0	4.0
化学原料和化学制品制造业	10.7	6.1	-0.2	6.1
汽车制造业	30.0	5.7	1.1	12.4
电力、热力生产和供应业	13.3	5.7	0.2	6.5
通用设备制造业	5.3	4.7	-0.3	2.4
黑色金属冶炼和压延加工业	23.6	4.4	0.4	8.6
煤炭开采和洗选业	-13.1	3.9	-1.5	-4.5

数据来源:四川省统计局。

四川省比重前 10 位的行业有 4 个属于高耗能行业,工业增长贡献率为 27.3%,近几年将持续面临结构调整压力,上行空间有限。酒、饮料和精制茶制造业产成品同比增长 45.7%,库存积压严重,利润下降明显,增长阻力较大。计算机、通信和其他电子设备制造以及汽车制造业增加值总量已经达到 1400 多亿元,若无新增产能,保持高速增长的难度较大。

5. 四川现代服务业发展相对滞后

(1) 服务业增速较快,但不具备优势

据劳承玉、张序(2013)研究显示,四川省服务业增加值从2000年的1549.5亿元,发展到2012年的7964.8亿元,服务业总体规模扩大了5倍以上,居全国各省市第12位、西部省区第1位。其中,2011年、2012年分别达到11.2%、14.5%,比全国同期服务业增长速度分别高出2.3和6.4个百分点。

然而,相对于四川经济的快速增长特别是工业增长速度,服务业的发展仍显滞后和缓慢,服务业比重呈下降趋势。2012年全省服务业占地区生产总值的比重为33.4%,比2005年下降了5个百分点,不仅远低于同期上海、北京等经济发达地区60%、75%,甚至低于西部省份陕西省。比全国服务业占GDP比重的平均值44.1%低了10.7个百分点,差距仍然较大(见图3.6)。

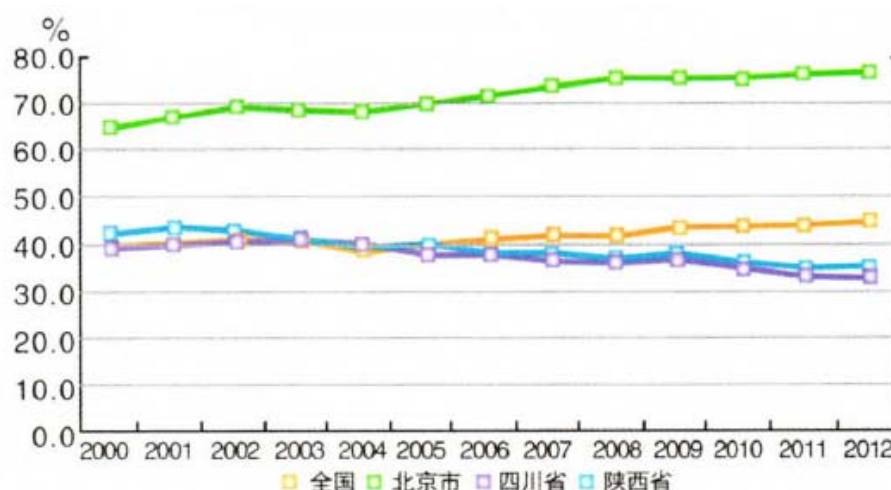


图 3.6 四川服务与典型省份的比较

数据来源: 劳承玉、张序(2013): “四川服务业: 需突破瓶颈转型升级”。

(2) 现代服务业发展迅速, 但仍以传统服务业为主

近年来,四川省服务业结构调整与技术升级步伐加快,服务业内部结构不断优化。一方面,交通运输、仓储和邮政业、批发零售业、住宿餐饮业等传统服务业通过技术改造,服务功能得到加强。另一方面,现代物流、电子商务、演艺业、会展业、文化创意产业等新型现代服务发展迅速,整体层次水平不断提高。其中2011年四川软件与信息服务业同比增长42%,占全省GDP的比重达到2.3%。主营业务收入从2001年52.3亿元增长到2011年的1341亿元,增长24.6倍,实现千亿元突破。初步形成了软件与服务外包、信息安全、嵌入式软件、动漫与数字娱乐、行业应用软件、IC设计等六大产业集群。创意设计、数字出版、数字媒体、动漫游戏文化创意产业正在逐渐兴起。成都文化产权交易所2010年在

成都挂牌成立，是全国第三家、西部第一家集文化产权交易和版权交易于一体的文化产权交易所。

然而，目前四川省服务业仍以传统服务业为主。其中，批发和零售业、住宿餐饮业、交通运输、仓储邮政业等传统服务业所占比重较大。在全省服务业增加值中，批发和零售业、住宿餐饮业分别占 16.9%、8.0%，交通运输、仓储和邮政业占 9.5%，房地产业占 9.3%，上述传统服务业增加值合计占全省服务业的比重达 43.7%。从四川服务业的从业人数可以看出，信息传输、计算机服务和软件业、金融业、科学研究、技术服务和地质勘查业等典型现代服务业的从业人员仍然偏少，仅相当于批发零售、住宿餐饮等传统服务业从业人员的 10%。

表 3.5 四川典型服务业的从业人员（万人）

	交通运输、 仓储和邮 政业	批发和零 售业	住宿和餐 饮业	房地产业	租赁和商务 服务业	居民服务 和其他服 务业	公共管理和 社会组织
2008	149.66	215.37	362.17	28.24	47.71	294.83	88.94
2009	156.77	216.13	392.44	29.07	49.14	277.55	93.66
2010	154.05	216.85	405.23	29.07	53.84	285.36	89.30
2011	152.40	217.44	417.57	29.55	52.89	265.63	106.34
2012	135.22	218.02	400.10	33.89	53.50	316.97	109.52
	信息传输、 计算机服 务和软件业	金融业	科学研究、 技术服务 和地质勘 查业	水利、环境 和公共设 备管理业	教育	卫生、社会 保障和社 会福利业	文化、体育 和娱乐业
2008	25.55	18.70	13.28	13.30	104.60	59.41	23.74
2009	29.25	21.71	16.36	14.36	97.17	52.21	25.07
2010	33.08	23.00	17.56	16.37	98.70	56.12	21.98
2011	33.21	23.78	18.62	19.82	100.59	60.29	33.20
2012	40.17	25.19	20.22	20.43	104.95	62.25	33.37

数据来源：四川统计年鉴。

（3）服务业发展仍存在体制性障碍

存在不合理的税费负担。一方面，当前营业税和增值税并存的税收体制导致重复纳税，加重了服务业的税费负担。增值税纳税人接受建筑业、邮电通信业、文化体育业等行业提供的劳务以及不动产、无形资产等无法进行有效抵扣，不利于服务业外包。另一方面，对服务业存在许多不合理收费，特别是四川公路收费站点多、收费费率高，加重了物流业以及相关服务业的税费负担。2011 年全省物流总费用 3947.63 亿元，比上年增长 20.5%，物流总费用占 GDP 的比重为 18.8

%。物流总费用构成中，运输费用占全省物流总费用的 67.9%，物流运输成本居高不下。

存在着服务业要素价格歧视。在土地供应方面，服务业用地出让价格比工业用地高数倍甚至 10 倍以上，且用地指标少。在金融信贷政策方面，贷款抵押主要针对有形不动产，以专利技术、商标品牌等无形资产为主的服务业企业难以符合银行授信条件，对这部分价值难以做出合理评估，不能形成流动性。在股市融资方面，除房地产业、金融业外，大量中小服务企业无论从营业收入规模和现金流量水平上，都难以符合上市门槛要求。在水电气价格方面，服务业企业成本普遍高于制造业企业，如商业用电平均每度电价格比大工业用电价格高 40% 左右。

行政管理体制的束缚。服务业行业多、领域宽，涉及不同的行政管理部门，新型服务业态快速发展以及产业间的相互融合，使得管理部门对部分服务企业的归口界定不清晰，管理上存在职能交叉、条块分割、协调难度大等问题，导致“管理越位”和“管理缺位”并存现象，制约了服务业的发展。如何处理市场监管和企业自主发展关系，以及上级管理和地方自主制定支持政策的关系，这是服务业体制机制改革的关键点和难点。

小结：

纵观全球，发达国家经济复苏势头并不明朗，世界贸易投资格局变化不定，新贸易保护主义重新抬头，债务风险没有完全得到解决，区域动荡给世界经济增加诸多变数。审视国内，经济增速下滑、产能过剩、劳动力成本上升、资源环境承载压力增大，旧矛盾与新问题交织，加大了经济下行压力。

在更加复杂的国内外环境下发展经济，更要全面认识风险与机遇并存的国内外形势。四川目前面临的机遇主要有：（1）发达国家的产业“高技术化”、“服务化”和“绿色化”政策导向，为四川学习欧美的产业高端化的政策措施和承接产业转移、实现企业技术更新换代提供机遇。（2）中央主动适应经济新常态加快推进经济结构调整，有助于四川加快推进产业结构优化调整和需求结构改善。（3）“一路一带”区域发展战略的实施，为四川与相关区域兄弟省份全面开展产业协作、促进优势互补、实现竞合发展创造了良好的市场环境。（4）四川现有的产业发展优势、更趋完善的产业发展条件以及不断释放的体制机制改革和政策创新“红利”，将为“十三五”期间全面推进特色优势产业和战略性新兴产业发展尤

其是培育壮大五大高端成长型产业和五大新兴先导型服务业提供良好的产业升级基础和制度环境支撑。

四川省产业结构调整面临的挑战主要有：（1）国际贸易保护主义重新抬头可能造成的产业保护和技术输出限制。（2）美国制造业“回流”形成的产业升级发展挤压。（3）各省经济同质化比较突出。目前四川与其他一些省份不仅投资行业相同，而且“十三五”的产业规划也趋同。这可能导致产能过剩，进一步增大区际竞争压力。（4）四川工业企业利润下滑、重点行业增长乏力。四川规模以上工业利润增速低于全国 3.9 个百分点，工业企业、中小企业将持续面临结构调整压力，上行空间有限。（5）四川现代服务业发展相对滞后，对整个三次产业结构优化调整产生的不适应性效应较为明显。

因此，四川省应积极利用发达国家产业高端化的机遇、化解新贸易保护主义的威胁；充分认识到四川省经济发展的新常态，坚持用深化改革的办法破解经济发展中的产业结构同质化矛盾；继续深入实施国家区域发展总体战略和天府新区建设，完善并创新区域政策，坚定不移进行技术创新、化解产能过剩，大力发展五大高端成长型产业和五大新兴先导型服务业，以保证四川经济又快又好地发展。

四、四川省“十三五”产业结构优化调整的战略目标及任务

现代经济增长本质是以产业结构为核心。产业结构优化与经济增长总是相伴而生，在经济发展过程中，各产业在总产出中的比重和使用生产性资源方面的明显变动总会导致产值的高速增长。为此，党的十八大报告提出，根据世界经济发展新变化、全球产业竞合分工新格局、新一轮产业技术革命新趋势和国内外市场需求结构新调整，在准确把握社会主义市场经济发展阶段性特征、科学分析现代化建

当前，四川省正处于转型升级、爬坡上坎的特殊时期，产业结构优化调整的战略目标及任务必须把立足点放在四川省正处于工业化中期前半段的阶段性特征和已进入工业化城镇化双加速期、建设西部经济发展高地攻坚期、全面建设小康社会关键期的现实省情上来，紧紧围绕新历史条件下的治蜀兴川方略，进一步明确全省产业结构优化调整的战略方向和核心重点，推动四川产业结构进一步优化调整，促使三次产业及其内部各行业部门在更高水平上实现协调发展，不断提

升发展质量和经济效益。

（一）“十三五”时期四川省产业结构优化调整的战略目标

1. 产业结构转型：由工业拉动型向服务业拉动型转变

服务业的发展是现代市场经济的一个显著特征，也是衡量经济社会发展繁荣程度和现代化水平的重要标志。服务业已成为我国三次产业中增长最快的产业，对国民经济的带动和支撑作用明显增强。尽管近年来四川省产业发展取得了长足进步，但与发达国家和东部沿海发达省区相比，总体发展水平仍相对滞后，主要表现在：服务业占 GDP 的比重较低，仅居西部第 10 位；交通运输仓储和邮政业、批发零售业、住宿餐饮业等传统服务业比重偏高；工业发展对生产性服务业的需求带动不足，甚至在一些领域，生产性服务业发展滞后于工业发展。

“十三五”时期，在大力推进新型城镇化发展的大背景下，产业结构转型要由单一的工业拉动型向先进制造业、生产性服务业“双轮”拉动型转变进而向现代服务业拉动型转变。即通过加快推动经济增长模式的递进式转变，最终建立起以现代服务业为主导的现代产业发展新体系。

2. 产业内生驱动力转型：由要素驱动型向创新驱动型转变

当今世界正处于新科技革命的前沿，科技创新出现新态势，技术融合出现新特征，制造方式发生新变化，产业发展孕育新形态。党的十八大明确提出实施创新驱动发展战略，要求把科技创新摆在国家发展全局的核心位置。四川省委十届三次全会提出创新驱动发展战略作为四川“三大发展战略”之一，为四川经济产业结构优化迈出了积极步伐。但随着四川省新型工业化、新型城镇化和农业现代化的加快推进，产业发展将面临资源和环境的双重约束。当前，四川省正处于由要素驱动向创新驱动转变的关键时期，经济增长过多依赖低端产业、过多依赖低成本劳动力、过多依赖资源环境消耗的问题尚未得到根本解决。

“十三五”时期，产业内生驱动力转型要由要素驱动型为主导向创新驱动型为核心的动力源转变。即通过经济增长的驱动力由过去的生产要素投入驱动转向全要素增长驱动，把科技创新摆在更加突出的位置，推动四川由“制造业大省”向“创新型大省”转变。

3. 产业空间发展模式升级：由离散发展型向协同发展型转变

区域内产业的合理空间布局和有效的协同发展在区域经济发展中处于核心

地位。当前国内外经济格局发生深刻变化，众多企业面临人民币汇率变化风险、市场竞争加剧、劳动力成本高企等内外部的困境，已经形成一种倒逼机制，而在这种大环境背景下，加强区域产业间的协同发展和区域产业空间的有效合理布局则显得意义重大。“十一五”以来，四川省“五大经济区”建设取得了显著成效，已基本形成层次、梯度和功能较为分明且各具区域特色和优势的产业空间布局形态。

“十三五”时期，产业空间发展模式转型要由离散发展型向协同发展型转变。即通过充分释放区域发展潜力，推动各区域产业在更高水平、更深层次和更广领域上实现联动发展，形成全省点多多极支撑发展的良好局面。

4. 产业分工模式升级：由价值链低端向价值链高端转变

中低端的价值链分布格局收益相对较低，同时还要承担更多的市场风险和环境代价。随着中国经济的进一步发展，劳动力价格的攀升，环境保护等问题的日益严峻以及汇率提升、原材料价格上涨等等，这些都使传统的低价值加工优势正在逐步减弱。与此同时，研发和生产的能力、资本运作和市场营销的能力都在逐渐加深。从全球价值链各个价值环节的等级体系来看，任何一个地方产业集群的发展战略只有一个选择，即不断朝着全球价值链的高附加值环节不断攀升。对四川省来说，全球化使得四川省得以参与到国际分工与合作中，但与此同时，四川省也必须提升在全球价值链中的地位，优化价值链，使之价值最大化。

“十三五”时期，产业分工模式转型要由价值链低端向价值链高端转变。即通过扩大技术链对产业链的延伸升级实现价值链的高端化演进、通过区域品牌、服务贸易对出口的带动作用，培育形成向国内乃至全球价值链中高端升级发展的国际产业竞争新优势。

5. 产业发展模式转型：由资源消耗型、环境影响型向资源节约型、环境友好型转变

处于世界经济秩序的外围地位，中国在发展初期不得不借道资源消耗型路径。但面对日益尖锐的资源环境矛盾，高耗能、高污染的产业发展态势难以为继，加快建设资源节约型、环境友好型社会，是党中央从我国的基本国情出发做出的重大战略决策。四川省作为我国内陆省份，即使资源相对其它省份略有丰腴，但开发难度相对较大，环境容量有限。目前，四川省正面临从能源资源约束强化凸

显期过渡到绿色低碳循环经济加快发展期，建立资源节约型产业能耗模式是保持经济持续增长的必经之路。

“十三五”时期，产业发展模式转型要由资源消耗型、环境影响型向资源节约型、环境友好型转变。即通过建立资源综合利用与节能降耗减排体系，推行循环经济，促进产业绿色化、低碳化发展。

6. 产业管理模式转型：由单一的政府主导型向市场主体调节、政府宏观调控型转变

过去的经济增长方式一直都带有浓厚的政府主导特征。十八届三中全会决定指出“紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革”，更加清晰、更加鲜明地突出了市场在资源配置中的支配地位。这种“决定性作用”，关键在于告别政府主导的增长方式，要形成政府与市场关系的新格局。不改变这一点，发展导向问题、发展方式转变问题都难以解决。为此，四川省必须全面深化改革，使市场在资源配置中发挥决定性作用；要素逐步实现自由流动，要素价格主要由市场决定；企业主体作用充分发挥；政府在产业发展环境的营造上发挥作用，主要是加强政策法律和基础设施建设，支持教育、研发、人才、信息等基础性能力建设，引导产业把握发展趋势。

“十三五”时期，产业管理模式转型要由政府主导型向市场主体调节、政府宏观调控型转变。即通过推进政府职能转变和法治化建设，加快实现由政府主导下的“赶超型产业管理模式”向以市场机制为主、政府调控为辅的“产业调控治理模式”转变。

（二）“十三五”时期四川省产业结构优化调整的核心任务

1. 优化产业空间布局，打造五大经济区“升级版”

“十一五”以来，四川省“五大经济区”建设取得了显著成效，已基本形成层次、梯度和功能较为分明且各具区域特色和优势的产业空间布局形态。

“十三五”时期，四川省应紧紧围绕多点多极支撑发展战略，结合各地区要素禀赋条件、产业发展基础 and 市场需求结构，以产业园区为平台载体，积极打造竞争优势更加突出、区域特色更为鲜明、区际全域开放竞合发展的五大经济区升级版。

2. 坚持增量优化与存量调整并举，大力改造提升传统产业

改造提升传统产业是转变发展方式的根本途径，是实现经济结构战略性调整的必然选择，是实现工业跨越发展的重要保障。四川省传统产业总体自主创新能力不强，产品附加值较低，产业链条较短，发展方式相对粗放。加快改造提升传统产业，有效提升自主创新水平，切实提高产品附加值，着力延伸产业链条，努力实现规模、速度、质量和效益相协调，不断增强可持续发展能力，是我省加快转变发展方式的根本途径。

“十三五”时期，四川省应坚持增量优化与存量调整并举，招商引资和招才引智并重，通过技术创新与项目引进，大力改造提升传统产业。针对产业链紧缺薄弱环节，通过引进关键核心技术与相关重点项目及团队，加快改造提升传统产业，推动其转型升级发展，不断提高产品附加值，延伸产业链条。

3. 加快培育发展战略性新兴产业，不断形成新兴增长点

战略性新兴产业代表科技创新的方向和产业发展的方向，体现新兴科技和新兴产业的深度融合，对经济社会发展具有较强关联带动作用，是推动社会生产和生活方式发生深刻变革的重要力量。加快培育发展战略性新兴产业是推进产业结构优化升级、促进发展方式转变、培育新的经济增长点、构建国际竞争新优势、加快现代化建设的重要途径。

“十三五”时期，四川省应重点瞄准六大战略新兴产业的高端环节、重点领域尤其是五大高端成长型产业，在资金投入、政策扶持、要素保障、人才支撑等方面给予重点倾斜，推动其尽快做大做强、做高层次、做优品牌。

4. 培育壮大生产性服务业，加快构建现代产业发展新体系

生产性服务业是从企业内部生产服务部门分离和独立发展起来的，主要为生产经营主体而非直接向消费者提供的服务，其本质上是一种中间投入，它是生产上下游活动的延伸，主要包括专业服务、信息和中介服务、金融保险服务以及与贸易相关的服务。生产性服务业涉及农业、工业等产业的多个环节，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点，是全球产业竞争的战略制高点。加快发展生产性服务业，是向结构调整要动力、促进经济稳定增长的重大措施，既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生活，也有利于引领产业向价值链高端提升。

“十三五”时期，四川省应瞄准五大新兴先导型服务业，重点做好“三个推

进”，即推动生产性服务业与先进制造业融合发展，实现由“生产型制造”向“服务型制造”转变；推进市场准入改革，实行“负面清单”管理模式；推进投融资体制改革，重点支持现代金融服务业发展。

5. 完善产业发展支撑体系，为产业结构优化调整提供科学高效的要素保供服务

“十三五”时期，四川省应通过建立产业运行监测预警系统、统计分析平台、要素（含水电煤气运等）信息化智能调节机制，构建以要素云、产业云等为基础的产业大数据运行调控体系。

五、“十三五”时期四川省产业结构优化调整的政策建议

我国的产业发展已进入以数量扩张为主转为以质量提高为主的新阶段，产业发展面临的主要矛盾由短缺转为相对过剩，产业发展和投资结构调整的重点由解决比例失调转为推进产业结构升级与解决比例失调并重。面对日益加剧的国际竞争压力，产业结构调整既要适应产业结构变动的新特点，符合新发展理念的要求，又要能够实现经济与社会协调发展和可持续发展。因此，“十三五”期间，四川产业结构调整及产业政策的制定必须着重以下几个方面：

（一）加大科技体制改革创新力度，提升产业自主创新能力

建立健全技术创新市场导向机制，进一步强化企业技术创新主体地位。坚持创新驱动，构建企业主体、市场导向、政府支持的“产、学、研、用、投”一体化的区域技术创新体系。依托省内重点高校和优势科研院所资源，建设一批具有区域创新特色和产业基础的工程技术研究中心、工程实验室、实验中心和技术检测中心，实施重大科技专项，着力打通研发、制造、应用环节。整合多方资源，建立高效的科研成果转化机制，完善科技成果转化推广体系。以创新能力的增强为切入点，突破产业结构调整的技术瓶颈，不断提升产业的自主创新能力和核心竞争力水平，加速经济结构战略性调整进程。

提升自主创新能力。自主创新包括原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新三个方面的内涵，必须充分发挥企业作为投入主体、研发主体、受益主体和风险承担主体的作用。结合区域特点，从本地区产业发展实际出发，把三者有机地结合起来。既要引导外资更多地投向高新技术产业和现有企业的技术改造，充分利用国外先进技术资源，依托重大工程项目，培育自主创新能力，逐步开发具有

自主知识产权的核心技术，也要妥善处理好引进与自主创新的关系，克服“重引进、轻消化吸收”的现象，着力加强关键性、战略性技术领域的消化吸收再创新力度，加大研究与开发的投入力度，增强持续创新的能力。坚持科技创新、制度创新、文化创新的结合，形成良性运行的全面综合创新格局。加强自主创新，必须从经济、社会、科技等多方面入手，使技术创新与制度创新、文化创新有机结合，形成良性运行的全面综合创新格局。

（二）加快培育壮大现代服务业，推动产业结构转型升级

重点围绕五大新兴先导型服务业，加快现代服务业发展。坚持走内涵式发展道路，瞄准国际产业发展方向，坚持不懈抓大项目好项目建设，促进三次产业在更高水平上协同发展，努力形成符合四川实际，具有比较优势、多元发展、多极支撑的现代产业发展体系。

加快发展现代金融产业，大力推进以成都为主要载体的西部金融中心建设。加快以“一区三中心”为主要内容的硬实力建设，推动成都金融业做大做强，抓好以金融高端人才引进、金融研发和创新、西部金融中心品牌打造为主要内容的软实力建设；培育区域性金融次级中心，积极发展多渠道融资，加快发展多层次资本市场，进一步提升保险对经济社会发展的保障水平，推动新型金融业态加快发展，着力解决制约各类企业发展的投融资问题，为推动各类企业发展、构建现代化的产业分工体系提供良好的金融市场环境。

加快推进成都中国软件名城、国家级软件产业基地和国家级服务业外包基地建设。建设西部重要的金融中心、商贸中心和物流中心，充分发挥区域中心城市、示范城市兼集聚作用。立足先进制造业发展需求，大力发展以工业设计、工业物流、金融服务、科技服务、信息服务和制造服务化等为重点的生产性服务业，为以先进制造业为主的现代工业和农业发展提供良好的外部服务环境；结合社会公共服务和公平建设需要，大力发展以健康、医疗、养老、文化、体育、社区服务为主的生活性服务业，改善人民生活环境，提高居民生活质量，加强省内软件建设。构建以生产性服务业和生活性服务业为两大方面的现代服务业体系，充分发挥政府政策引导和投资主体的作用，强化相关基础设施建设，完善现代服务业支撑体系。

突出生态和文化两条主线，打造“美丽四川”特色旅游产业体系。以四川省

深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源为基础，以特色旅游产品、旅游路线和传统文化产品为着力点，提升文化旅游和经济发展融合度，充分深度挖掘和有效合理利用四川旅游资源优势，继续加强大成都都市休闲度假旅游区、大峨眉国际休闲度假旅游区、大九寨国际旅游区、攀西阳光度假旅游区、嘉陵江流域生态文化旅游区、中国白酒金三角旅游区等精品旅游区建设，重点打造三国文化旅游线、攀西阳光养老健康环线、世界遗产旅游线、抗震救灾和红色旅游线、中国白酒金三角旅游线等一批旅游精品路线，提升旅游综合经济效益。

（三）推进园区升级发展，打造具有区域特色的优势产业集群

注重以经济功能和特色优势产业链为节点，统筹协调各类生产要素向园区集中，推动企业集聚，实现集约化发展。按照“一业为主、特色突出、多元发展、功能齐备”原则，深入推进四川省“51025”重点产业园区建设，突出抓好先进制造、电子信息、特色农产品加工和优势资源开发利用等四大优势特色产业集群发展，推动企业向园区集中、园区向城镇集中、产业向龙头企业集中。加快园区建设，健全推进园区工作机制，以“主导产业明确、关联产业集聚、土地利用集约、资源设施共享、污染治理集中”为原则，优先保障各类服务设施用地需求，合理控制地价，降低建设成本，打造战略性新兴产业基地建设，主要包括国家信息高技术产业基地、国家软件高技术产业基地、国家民用航空高技术产业基地、国家新材料高技术产业基地、国家生物高技术产业基地等重大基地项目；以政府政策为引导，以市场化需求为推动，大力推动相关产业集中集聚集约发展，提高产业关联度、延伸并完善产业链，强化园区技术、金融、信息化、物流等公共平台支撑，打造具有区域特色和比较优势的产业集群，做大产业规模，优化产业布局，提高附加价值，形成一批千亿园区、万亿集群或产业带。结合大企业大集团战略，以龙头企业生产链为产业集群基本思路，推动产业链上下游企业的集群发展，加强分工协作，提高配套能力，形成产业链完整、特色鲜明、互动发展、经济社会效益良好的产业集群示范点。

不断提高产业关联度、延伸完善产业链，配套发展相关生产性服务业，有效促进企业规模化、协同化发展。面向产业集群实施科技服务业创新发展试点，加强与五八有限公司、浪潮公司、金蝶软件等云服务优势企业和高校院所的集成，打造科技云服务产业的全产业链优势，提升产业集群的竞争能力，创新发展科技

服务业，打造科技服务业集聚区。针对四川省物流业集聚发展趋势明显，但集约经营水平不高的问题，综合建设包括航空、铁路、公路、港航等立体交通体系，着力构建多点多极物流节点体系，打造物流集群，突出重点行业，依托重点企业，壮大大件物流集群、航空物流集群、就业物流集群、钢铁物流集群、农产品冷链物流集群、粮食物流集群、快递物流集群和零担物流集群，充分发挥物流项目的集群效应。立足于特色优势产业发展的现实需要，大力发展主要为优势特色产业配套的电子商务、工业设计、信息服务、现代物流等生产性服务业，推动文化旅游、金融保险、总部经济、会展博览、设计咨询、软件和服务外包等产业发展，多层次、广领域、全维度为产业集群中的支柱产业提供更加优质和更加全面的服务。促进企业兼并重组，结合大企业大集团大战略，以装备、汽车、钢铁、水泥等行业为重点，加快淘汰落后生产工艺、设备和生产能力，防止低水平的重复建设，积极推动优势企业跨行业、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作，实现资源的优化配置，促进企业的规模化、集约化经营。

（四）优化产业组织结构，加快构建现代产业分工协作体系

加快构建形成大企业大集团龙头引领、中小微企业专业化配套协作的现代产业分工体系。完善现代市场体系，优化中小企业发展环境，合理有序推进所有制结构调整优化，激发企业尤其是国有企业作为市场经济微观主体的创造力与活力。

深化国有企业改革。加快完善现代企业制度，建立健全法人治理结构，明确各职能部门权责。建立职业经理人制度，更好发挥企业家作用，深化企业内部劳动、人事、分配三项制度改革，实行企业管理体系的规范化、职业化和长效化。完善国有企业负责人薪酬同绩效考核挂钩的任期激励和中长期激励机制，规范国企内部人员薪酬水平、职务待遇、职务消费和业务消费。大力推动国有企业产权多元化发展，落实作为公有制主要实现形式的股份制改革，鼓励民间资本参与国有企业改制重组，提升国企资产证券化水平，并支持有条件的国有企业通过整体改制上市或者主营业务上市。推进国企开放性市场化重组，支持符合条件的国企通过多形式、多渠道实现内部资源整合或企业间跨行业、跨地区、跨所有制重组联合，形成一批有较强竞争力的大企业大集团。优化国有资产监管体系，实现由管资产向管资本为主转变，加快国有资产监管相关制度建设和监管形式探索，完

善国有资本经营预算制度。

合理有序推动混合所有制经济发展。根据国有企业不同功能和战略，确定符合国企发展利益的国有股权比例，实现国有资本和其他资本的最优配置。鼓励由公有制和私有制联合、公有制和个人所有制联合、公有制内部国有企业和集体企业联合所组成的三类混合所有制企业，提升各类混合所有制企业发展水平，优化混合所有制企业发展布局；鼓励非公有制企业积极参与国有企业改革进程，通过投资主体的多元化改革，激发民间投资热情，优化国有企业资本结构，提升国企综合竞争力和资本利用效率；鼓励混合所有制经济实行企业员工持股，推动资本所有者与劳动者利益深度融合，以联合创业形式带动员工工作热情和提升职业技能，助力企业实现长久发展。通过政府审计与社会审计有机结合和合理制定企业内部审计制度等措施，建立健全混合所有制企业的审计法律法规，规范混合所有制企业经营活动和公司管理，完善产权保护制度，依法保护各种所有制经济产权和合法权益，增强各投资主体投资信心。

积极支持非公有制经济健康发展。充分发挥政策引导推动作用，坚持以权利平等、机会平等、规则平等为基本原则，废除对非公有制经济的不合理规定和潜在政策性约束，消除各种隐形市场进入壁垒。降低市场准入标准，拓宽资本准入渠道，鼓励民间资本进入基础设施、公用事业、金融服务等领域，强化市场竞争，激发市场活力，提升服务水平和市场效率。强化政策保障，认真落实和不断完善财政、金融、税收、信用担保、基础创新等方面的政策，完善相关配套设施建设，成立中介机构，为企业发展提供良好稳定的政策环境和市场环境。加强产业引导，支持科技型、创新型和劳动密集型民营企业实现突破，发展壮大竞争力强的民营企业，兼顾市场效率和社会公平。加大政府政策资金扶持力度，设立中小企业发展专项基金，缓解中小企业融资难问题，推进中小企业孵化园区各项配套服务设施建设。同时，依法保护民营企业和企业家的合法权益，促进现代企业制度的建立和推广，引导民营企业投资实业、依法经营、履行社会责任。

（五）扩大对外开放度，构建全域开放合作新体系

立足国家“一带一路”建设，加快构建四川东、西、南三向对外经济走廊，全面推进“引进来”和“走出去”战略。抓住国家建设长江经济带和新丝绸之路经济带等重大战略机遇，构建东西南三向对外经济走廊，积极推动与中亚、俄罗

斯、东欧、东南亚等地区的经贸合作，融入中国—东盟自由贸易区，深化同欧美、日韩、港澳台等国家和地区的投资合作。完善吸引投资体制机制，建立“备案审批”外资管理模式，创新招商引资模式，由产业招商向供应链、核心价值链招商转变，主动对接世界 500 强和国内知名企业，放宽外商投资准入。完善境外投资规划、协调、服务和管理机制，鼓励支持有条件的企业积极开拓国际国内市场，通过不断提升主导产品、拳头产品的国内外市场占有率，进一步强化我省产业的区域竞争力优势。支持外商投资企业发展，认真落实《外商投资项目核准和备案管理办法》，下放核准及备案权限促进投资便利，加快通关便利化改革，帮扶企业提高市场竞争力，完善引进重大项目要素保障机制，允许外商投资企业参与我省公路、铁路、能源、电信、水利、市政基础设施和保障性住房、医疗卫生、养老等领域的示范性重大项目，并在土地、能源、用工等要素保障方面重点支持，落实税费扶持政策，支持外商投资企业转型发展，确立一批行业龙头企业给予扶持，推动产业链低端走向中高端，进一步落实外商投资企业国民待遇，放宽准入条件，消除隐形门槛和附加条件，推行行政审批目录管理，加强政务服务保障。

重点构建省内外产业“双转移”、区域间区域内竞合共赢发展的对外开放新格局。推进开放载体和配套服务设施建设，支持成都建设成为开放程度更高的西部内陆自贸区，积极承接国内外重大产业转移，注重招大引强与招才引智相结合，通过举办“中外知名企业四川行”等重大投资促进活动，打造西部地区承接产业转移示范平台，促进相关产业迅速崛起、发展壮大，加强配套企业引进，带动整个产业链向我省转移。构建全域开放合作体系，开展多层次区域合作，加强与重庆全方位合作，建设成渝经济区，扩大与珠三角、长三角、环渤海等区域合作。

（六）厘清市场与政府作用边界，全面推进政府职能转变

深化行政管理体制改革，加快转变政府职能，创新政府服务方式。建立科学的决策机制，强化政府社会管理和基本公共服务职能，合理构建政府职能体系，加强政府对经济发展的宏观引导和统筹协调功能，简化和规范行政审批，严格控制行政审批事项，加大行政审批事项下放力度，提高政务服务水平和效率。深化经济体制改革，调整优化所有制结构，推进国有资产市场化重组和股权多元化改革，积极发展混合所有制经济，推动非公有制经济健康发展。

深化推进财税体制改革，推动区域性金融体制创新试点。建立健全金融市场

运行、监管制度，加快以成都为主要载体的西部金融中心建设，扩大金融服务范围和对象，积极发展多层次资本市场，推动第三方支付、互联网金融等多种新型金融业态聚集和发展，尽快完善金融市场配套服务体系，创新民间投资机制，引导民间资本进入基础设施和基础产业等领域，同时加强和改进投融资统计监测工作。

建立公平、开放、透明的市场规则，构建区域一体化发展的商品、要素和资本市场，探索建立跨区域公共资源交易服务平台和人才合理流动平台。强化顶层设计，做好制度安排，打破部门分割、地区封锁和所有制歧视对产业发展形成的“三大限制”，按照区域经济一体化的趋势性要求和优势特色产业链延伸完善的发展需要，不断调整优化产业的空间布局，推动资源和要素有序流动、高效整合、优化配置。