

已经进入转折期，目前去库存化压力仍然较大、行业投资增速显著下降，未来不仅非一线城市的房地产市场风险可能持续凸显，而且其对宏观经济的持续增长、关联产业的带动发展、地方政府债务，甚至潜在的系统性金融风险都存在不可忽视的影响。在这一背景下，必须妥善化解房地产市场的调整风险，建立健康发展的长效机制，为结构调整创造相对稳定的空间，以保障新型城镇化建设的顺利推进。

## （二）国家战略中的产业结构调整机遇

中国政府相继出台“一带一路”规划、新型城镇化战略、“中国制造2025”战略、“互联网+”战略、生态文明战略等一系列国家战略，这既是产业结构调整的宏观环境，也是产业转型与升级的具体着力点。

### 1. “一带一路”规划与产业结构调整

2015年3月28日，国家发改委、外交部和商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景和行动》。根据“一带一路”规划，其愿景致力于“商贸文化互通、区域经济一体化和共同繁荣”，但近期目标则着眼于“基建互通、金融互通、产业对接、

资源引入”。总体来看，“一带一路”规划至少将为中国产业结构调整带来若干重要机遇。

其一是“通路通航”机遇。“一带一路”规划将加快提升我国与周边国家交通基础设施的互联互通水平，最终形成区域交通运输一体化格局，交通运输业将率先受益于欧亚交通运输大通道建设。其中，交通基础设施建设和运营企业“走出去”，将会带动铁路建设相关设备、航空服务和整机生产等产业发展；中东及南亚国家强烈的港口建设需求，将为中国优质港口建设和运营企业提供潜在市场机遇。

其二是基础设施建设机遇。“一带一路”沿线国家，无论当前国内需求还是未来区域合作，都对基础设施建设存在比较旺盛的现实需求。预计“一带一路”战略实施后，沿线地区基础设施建设需求量将会每年超过1万亿美元。在“一带一路”规划政策支持下，中国对外工程承包施工企业“走出去”能够形成强烈出口拉动效应，有效弥补国内需求下滑，从而带动整个基础设施产业链发展。

其三是能源资源拓展机遇。稳定的油气资源是“一带一路”的重要战略目标。近年来，国内油气资源对外

依存度迅速上升，但进口来源和海上运输渠道风险日益增加，未来我国进口石油和天然气将会逐步转向俄罗斯与中亚国家。为满足新增进口能源输送需求，将会建设多条陆地能源大通道，与之配套的油气进口运输管道建设相关产业必然迎来发展。

其四是“信息产业”机遇。“一带一路”国家互通会对电子信息基础设施建设提出更高要求，这对已经具备国际竞争力的中国通信基础设施提供商有重大利好。

其五是“自贸区建设”机遇。“一带一路”与自贸区建设将共同构成我国对外开放重要抓手，前者以基础设施为先导，促进沿线经济体互联互通；后者以降低贸易门槛、加快区域经济一体化为目标。随着“一带一路”战略深入，中国将会与未来经贸合作伙伴建立更多的自贸区，提升资源的全球配置能力。<sup>①</sup>

## 2. 新型城镇化战略与产业结构调整

2014年3月16日，中共中央和国务院颁布《国家新型城镇化规划（2014—2020）》。新型城镇化核心是人的城镇化，关键是实现产业发展和城镇化建设的融合。中

---

<sup>①</sup> 段磊、王瑞臣：《战略规划编制与研究：决胜“十三五”》，中国发展出版社2015年版，第27—37页。

国已经步入中等收入国家行列，但区域之间不平衡和城乡之间存在巨大差距，构成了未来发展潜力。新型城镇化战略将为中国产业结构调整带来若干重要机遇。

首先，新型城镇化将会促进产业升级，如基础设施建设行业。过去依靠钢筋和水泥的传统城镇化模式将难以为继，而新型城镇化建设所需要的基础设施、城市绿化生态修复、水务和建筑节能等会成为未来重要增长领域。

其次，新型城镇化必然带动城市信息化建设加速和现代服务业的升级。低碳社会是未来发展大势所趋，智慧城镇将会取代过去粗放式的城镇化模式，智能交通、节能建筑和医疗信息化等现代服务业都将获得快速发展。

最后，新型城镇化将会导致土地使用制度出现重要改变。土地资源，如农地、林地储备可能会转为商业用途，拥有这类土地的企业将会迎来新的资产增值。

### 3. “中国制造 2025”与产业结构调整

随着互联网、物联网、电子技术快速发展，工业 4.0 在我国制造业的渗透已经悄然展开。2015 年 5 月 19 日，国务院颁布《中国制造 2025》，将以实施高端装备、信息网络、新能源等重大项目为抓手，培育战略性新兴产业

业，推动传统产业技术改造，化解过剩产能，促进工业化和信息化的深度融合，促进中国经济增长。《中国制造2025》战略将为中国产业结构调整带来若干重要机遇。

在新兴产业领域，中国将着力突破工业机器人、新能源汽车、轨道交通装备、现代农业机械、高端船舶和海洋工程装备、高端医疗器械和药品等重点领域核心技术。在诸多新技术领域，如建材制造、智能电网、物联网、分布式能源、新材料等，中国也完全有可能获得领先发展的机会。

在传统产业领域，政府将会加快对产能过剩行业进行大力调整，加大落后产能淘汰力度，促进企业兼并重组。在产业集群发展中，要求龙头企业为配套企业保证适当的利润空间，通过专业化合作构筑牢固的产业链，打造良好的产业生态环境。

#### 4. “互联网+”战略与产业结构调整

“互联网+”代表一种新的经济形态，即充分发挥互联网技术在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网创新成果深度融合于经济与社会生活的各领域之中，提升实体经济创新能力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。2015年7

月1日,国务院制定发布《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》,促进互联网与各产业融合创新,在多方面实现互联网与传统行业的充分对接。“互联网+”战略将为中国产业结构调整带来若干重要机遇。

互联网与零售业的结合,促进了电子商务大市场的形成,实现了海量需求和供给信息的高效、实时、全局匹配,也驱使各类生产要素在市场平台上自由流动。互联网与制造业的结合,削减了产销之间的信息不对称,加速了生产端与市场需求端的紧密连接,并催生出消费者驱动的商业模式。互联网和金融的结合,有效配置相对稀缺的金融资源,降低信息不对称和交易成本,促进普惠金融发展,能够更好地服务实体经济。互联网与物流业的融合,让物流更加智慧化和智能化,对物流业的转型升级带来促进作用。

“互联网+”行动计划将促进云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等融合创新,为大众创业、万众创新提供平台与环境,为产业智能化提供支撑,增强经济发展增加新的动力。

#### 5. 生态文明战略与产业结构调整

2015年4月25日,中共中央和国务院颁布《关于加

快推进生态文明建设的意见》，首次将绿色化与新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化并列上升到国家战略高度，并且指出了生态文明建设的基本途径是绿色发展、循环发展和低碳发展。生态文明战略将为中国产业结构调整带来若干重要机遇。

其一是绿色能源。作为生态文明理念的积极倡导者，中国在可再生能源开发领域始终位居世界前列。据联合国环境规划署统计，2014年全球可再生能源投资规模2700亿美元，其中中国投资高达830亿美元，成为世界第一大可再生能源投资国。在能源消费方面，2014年中国可再生能源占终端能源消费比重为13%，电力能源结构中可再生能源发电量比重为20%，预计2030年将会分别上升到26%和40%，成为全球最大的可再生能源消费国。绿色能源投资和消费将成为中国经济发展的新动力和产业结构调整的催化剂。

其二是绿色工业化。构建绿色农业、绿色工业、绿色服务业是中国未来产业结构调整的重要方向，其中绿色工业化将绿色制造、低碳发展和循环经济等生态理念贯彻到绿色工业转型的全过程，以创新驱动倒逼绿色发展和绿色转型，在优化产业结构过程中构建和完善绿色