

“十三五”时期中韩产业发展与合作新趋势

——“中韩产业发展高端论坛(2015)”观点综述

袁惊柱

(中国社会科学院工业经济研究所, 北京 100836)

[摘要] 本文对“中韩产业发展高端论坛(2015)”的主要学术观点进行了总结。与会专家学者围绕“十三五”时期全球经济以及产业发展新趋势、中国“一带一路”与《中国制造2025》战略、中韩重点行业合作等重要议题进行了深入探讨。会议反映了中韩专家与学者对“十三五”时期中韩重点行业合作的最新研究,在电子、新能源、生物制药与健康产业合作方面形成了许多建设性的政策建议。

[关键词] “十三五”时期; 产业发展; 中韩产业合作

[中图分类号]F420 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1006-480X(2016)02-0151-05

2015年11月7日,由中国社会科学院和三星(中国)投资有限公司共同主办、中国社会科学院国际合作局和工业经济研究所共同承办的“中韩产业发展高端论坛(2015)”在北京举行。来自中国社会科学院、工业与信息化部、国家发展与改革委员会、国家能源局、韩国三星集团、国务院发展研究中心、中国科学院、中国国际贸易促进委员会、中国企业联合会、中国老龄科学研究中心、北京大学、北京市食品药品监督管理局、中国信息通讯研究院、阿里巴巴网络技术有限公司、中国新能源汽车传播集团有限公司、尖峰集团股份有限公司等政府部门、科研机构的专家学者,以及《人民日报》、《经济日报》、《中国社会科学报》、新华社等媒体代表共100余人参加本次论坛。论坛包括开幕式、主论坛和电子、新能源、生物制药与健康三个分论坛。中国社会科学院原副院长、经济学部主任、学部委员李扬研究员,韩国三星集团大中华区总裁张元基出席论坛开幕式并致辞,国务院发展研究中心副主任王一鸣、三星集团三星经济研究所(中国三星经济研究院)院长朴起舜、工业与信息化部原总工程师朱宏任、韩国产业研究院北京分院院长李玟炯出席主论坛并发表主题演讲。论坛开幕式和主论坛环节由中国社会科学院国际合作局局长王镭主持,三个分论坛的主题演讲环节分别由中国社会科学院工业经济研究所所长黄群慧研究员、副所长崔民选研究员、黄速建研究员主持。本次论坛以“‘十三五’时期全球经济以及产业发展新趋势、中国的‘一带一路’与《中国制造2025》战略”为主题,探讨中韩在电子、新能源、生物制药与健康等重点行业领域的合作与发展前景。

一、中韩产业发展新趋势及合作方向

与会专家认为,2015年中国经济已从高速增长进入中高速增长的新常态,投资和出口增速明

[收稿日期] 2015-11-15

[作者简介] 袁惊柱(1987—),男,湖北宜昌人,中国社会科学院工业经济研究所助理研究员,管理学博士。电子邮箱:loveandheart@126.com。

显放缓；与此同时，2003年以来韩国经济增长率一直低于5%。在这种背景下，中韩两国正抓紧调整各自的发展战略，寻找新的经济增长动力。中韩两国所处发展阶段不同，比较优势各异，各自产业具有很强的互补性，未来可以通过产业合作，形成更为紧密的区域产业分工关系。

中国社会科学院原副院长、经济学部主任、学部委员李扬研究员指出，中国经济增长速度下行是中国进入结构性减速的表现。当前，中国经济正在走向全面协调发展的状况，在追求中高速增长速度的同时，追求质量、效益、环境与可持续性。同时，中国经济战略中的区域调整是不均匀的，经济发展不能“一刀切”，不能“齐步走”。韩国三星集团大中华区总裁张元基指出，中韩两国都面临共同的问题，为了实现可持续的经济产业发展，需要不断创新来推动产业结构转型升级，寻找新的增长动力。韩国三星集团应与中国政府、企业、协会和学术界紧密合作，为中国建设小康社会做出贡献，为成为与中国一起成长的本土企业而不断努力。

国务院发展研究中心副主任王一鸣就“中韩产业合作及产业变革方向”发表演讲。他指出，随着中国产业价值链的提升，中韩两国在某些领域可以开展水平分工，在一些技术领域已经有条件进行共同开发。特别是在当前中国国内产能过剩、市场饱和的情况下，中韩两国可以合作拓展第三方市场，开发适用于新兴市场的技术。在这种形势下，中韩两国应加快签署投资协定，在资格互入、服务业标准对接、管理体制、签证等方面合作，为三星集团这类韩国企业在中国实现本土化和形成完整的产业链提供平台支撑。

三星集团三星经济研究所（中国三星经济研究院）院长朴起舜就“中国经济现状考察与未来中韩合作方向”发表演讲。他指出，中韩两国面临许多同样的问题，如房地产的投资和分配问题、比较高的贸易顺差、服务产业对经济的拉动力、通缩、老龄化和“人口红利”效果降低等。面对这些问题，中韩两国应在改革创新领域加大开展更深层次的合作，如国有企业改革、经济区开发、资本市场改革、《中国制造2025》重点产业发展等。

工业与信息化部原总工程师朱宏任就“《中国制造2025》与产业转型升级路径思考”发表演讲。他指出，中国还不是一个制造强国，而只是一个制造大国，主要有五个原因：创新能力不强、产品质量有待提高、资源和环境问题比较突出、产业结构不合理、在制造业大军中领军人才和高素质的技工人才匮乏。同时，他认为中国目前的新常态具有三个突出的特征：6.5%是中国经济中高速增长的底线，中国迫切需要加快结构转型，中国需要转换经济增长动力。在《中国制造2025》的推进过程中，中韩两国要加强产业合作，必须关注三个方面：创新链和产业链的对接、中韩FTA自贸协定的落实、四项国家战略的对接。

韩国产业研究院北京分院院长李玟炯就“中韩产业结构的变化及未来合作方向”发表演讲。他认为，韩国有很多掌握尖端技术的优秀企业，尤其是生产配件、中间产品的企业，都还没有进入中国市场。如果这些企业能够进入中国，与中国企业进行深度合作，对中国的发展和制造业升级，尤其是《中国制造2015》的推进，都会起到很大的促进作用。在企业的配对和对口合作方面，两国政府都应该发挥更大的合作平台构筑作用，促进产业链的全面对接和创新合作。

二、中韩电子产业发展的新趋势

参加电子分论坛的专家认为，信息化与工业化的融合是未来制造业转型升级的方向。中韩两国正在促进互联网、物联网、移动通信等信息技术的发展，形成了信息技术促进工业化发展的新趋势。

中国信息通信研究院副院长张延川作题为“互联网+中国制造的新图景”的报告。他指出，制造业转型升级目前有四大驱动力：工业发展方式转变的内在需求、互联网发展融合渗透的一些创新实

实践的驱动力、全球各个发达国家产业变革的普遍选择、ICT在工业发展中的深入应用。而实现“互联网+协同制造”的重点有四个:①大力发展智能制造,主要以智能工厂为载体推动互联网技术在生产中的融合应用,以支撑制造业的转型,构建一种开放、共享、协作的智能制造生态体系;②发展大规模的个性化定制;③提升网络化协同制造;④制造业服务化转型。工业与信息化部电子信息司处长杨旭东作题为“电子信息制造业创新融合发展的新趋势”的报告,对中国电子信息制造业提出三大方面的问题:①整个核心技术基础研发能力偏弱、底层技术和专利储备较少、缺乏原始创新,导致核心芯片、关键元器件、基础软件等领域产业链的重要环节严重依赖进口;②国内企业创新能力不足,市场影响力、竞争力和话语权不够强大;③核心信息技术装备产业尚未形成有效整合的产业生态体系和创新模式。针对这些问题,他提出了几个可行的措施:提升电子信息基础领域的创新能力、促进产业链融合创新发展、提高保障网络信息安全的产业支撑能力以及加强产用合作、促进两化深度融合等。

阿里巴巴网络技术有限公司政策研究室副主任游五洋作题为“C2B 互联网时代的新商业模式”的报告。他认为,由于互联网降低了实施 C2B 的门槛和成本,使得中小企业中的大部分企业都可以往 C2B 转型。因此,互联网对商业环境的渗透有逆向互联网化的趋势,即它从消费端发起,再顺着消费端往上游去倒逼和渗透。

三星集团 Samsung Electronics 公司(无线事业部)副总裁卢元一作题为“5G 移动通信”的报告。他指出,为了满足 5G 技术的服务需求,公司正在研发 6 个主要技术群:6GHz 以上频段通信系统/射频芯片/天线技术群、后正交频分复用(Post-OFDM)技术群、低时延网络技术群、6GHz 以下频段的大规模 MIMO 技术群、海量连接(基于蜂窝的物联网)技术群和多制式交互协作技术群。三星集团 Samsung Electronics 公司(DMC 研究所)副总裁赵慧贞作题为“IOT 的现在和未来”的报告。她指出,关于 IOT 技术,公司准备了各种技术支持和解决方案,有四个大的构成平台:硬件平台、软件平台、能够接触到创新性技术的机器、快速安全通信的网络平台或者网络基础设施。

三、“十三五”时期中韩新能源产业发展展望

参加新能源分论坛的专家认为,新形势下全球能源结构将发生转变。“十三五”时期,中韩两国将加大推进新能源产业的发展力度,增加可再生能源的使用比例,促进能源转型。

国家能源局新能源司副司长梁志鹏作题为“中国能源转型与可再生能源发展前景”的报告。他指出,中国能源发展存在能源需求持续快速增长、常规能源资源不可持续以及环境承载力不可持续的问题。全球能源转型的新要求,使得中国总体战略以控制能源消费总量和提高非化石能源比重为主,必须通过大规模发展可再生能源电力、构建可再生能源供热体系、城镇绿色能源消费体系建设和构建智能化的能源互联等 4 条路径来实现。

三星集团三星经济研究所首席研究员赵勇权作题为“能源市场结构变化与韩中合作方向”的报告。他认为,全球原油市场、能源消费和电力市场的结构都发生了变化,因此,需要加强气候变化的国际合作,加快摆脱化石能源;对于电力市场结构变化,应该通过加强电力市场的可再生能源发电来推进绿色化。他指出,韩国和中国拥有相似的产业结构,以化石能源为主的能源消费结构也相似,中韩两国的能源合作可集中于海工装备、碳捕集与封存、储能 3 大领域。可从 CCS 的要素技术 R&D、设计、制作、实证等方面、韩国 EPC 与中国装备制造领域、韩国电池领域与中国低成本材料及封装领域之间探索中韩两国合作。

中国社会科学院工业经济研究所党委书记、副所长史丹研究员作题为“中国新能源产业发展现

状与政策评价——以风电和光伏发电产业为例”的报告。她指出,2014年国产风电机组初步形成了涵盖技术研发、整机制造、开发建设、标准和监测认证体系的、具有全球市场竞争力的完整产业体系。同时,集中式光伏发电实现了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》中提出的平均年增1000万千瓦目标。分布式光伏目前发展较为缓慢。对于新能源政策评价,她指出,在价格补贴政策方面存在弃风弃光、对分布式发电不注重补贴的实际效果、福利再分配不公以及产业发展依赖补贴、补贴不到位等问题。从国产化政策看,风电发展的基础创新问题成为影响中国风电制造产业的关键,大规模风电并网的要求迫切需提高风电并网技术。

三星集团三星SDI公司副总裁康台铉作题为“电力产业模式变化及ESS活用对应方案”的报告。他认为,输配电设施不足不能满足全球电力需求增加,而化石燃料发电又带来环境热点问题,需要提升电力效率并解决电力输出的不稳定性,同时致力于改善环境污染和减排温室气体、减少煤炭发电比重、解决输电网能力不足而可再生能源电力和配电损失大等问题。ESS技术的替代可以实现温室气体减排效果,解决可再生能源发电的间歇性问题。

中国能源汽车传播集团有限公司董事长李庆文作题为“新能源汽车‘十三五’展望”的报告。他指出,“十三五”期间,中国新能源汽车行业有6个趋势变化:①政府主导让位市场主导;②动力电池、安全、车身及底盘的技术上有重大突破;③企业竞争格局基本稳定,预计会产生一些具有新特质的新企业;④中国会成为全球新能源汽车最大的市场;⑤动力电池竞争异常激烈;⑥汽车分享经济率先在电动领域实现。

三星集团三星SDI公司副总裁李汪键作题为“中国新能源汽车市场展望及激活方案”的报告。他指出,三星SDI公司中国本地化的事业方向包括三个方面:①中国生产基地本地化,主要与中国公司设立合资企业,构建电芯/模组/电池包一贯性供应体系(西安电芯基地+按产业集群设立电池包基地);②满足汽车厂商需求的针对性产品,从电芯到电池包系统,按汽车厂商要求的形态供应产品;③具备技术领导力,通过开发正负极核心材料、改善续航里程、确保安全性及长寿命、改善冷却技术等,实现产品性能的创新。为了促进中国新能源汽车市场的发展,建议政府从支持电动汽车充电站收益模式、支持构建废旧电池回收生态系统以及放宽锂离子电池铁路运输限制三个方面,给予相关政策支持。

四、老龄社会的生物制药产业与健康产业发展

参加生物制药与健康分论坛的专家认为,中韩两国即将进入老龄化社会,为了满足形势发展的需求,中韩两国要加大技术合作,促进生物制药产业与健康产业的发展。

北京市食品药品监督管理局注册处处长胡美芳作题为“药品上市相关政策解读”的报告。她指出,中国药品监督管理的组织架构包括三个层次:国家食品药品监督管理局、31个省级食品药品监督管理局和地市食品药品监督管理局。在这种管理体制下,药品上市需要满足三个条件:药品上市许可、药品生产条件符合GMP要求、市场流通。她指出,国外药品进入中国市场有三种途径:国外公司申办《进口药品注册证》,直接进入中国市场;国外公司在中国建厂,生产上市;国外公司委托中国药厂分包装后上市。

中国老龄科学研究中心副主任党俊武作题为“中国老龄产业的潜力与开发战略”的报告。他指出,中国是世界上老龄化最严重的国家,目前处于产业调整的关键时期,应对老龄化是其结构调整的主攻方向,老龄产业会成为新一轮的投资热点。但由于制造业技术落后,还不能很好地满足老龄产业的需求。因此,中韩两国可以在高技术等方面合作,推动和促进老龄产业的发展。三星集团三星

经济研究所首席研究员李承澈在题为“新老年人细分化与老年健康产业动向”的报告中指出,根据经济健康水平及社会关系,新老年人的基本需求类别出现细分化、多样化特征:①低收入或体弱多病阶层由于收入的限制,消费形态及趋势类别会局限于低收入阶层;②中产阶层拥有自我主导型、健康预防型、社会参与型的消费形态与趋势;③高收入阶层倾向于环保,个别化定制的 Private Concierge 服务等高级化、个别化产业。

尖峰集团股份有限公司董事长蒋晓萌作题为“中国健康产业行业分析与未来发展”的报告。他指出,大健康产业是制造经营和医疗服务的融合。中国的大健康产业仍处于初创期,在产业细分以及结构合理化方面需要更大的提升和完善。目前中国健康服务行业呈现“企业多、规模小、产品单一、投机性强”的特征,无法形成一个完整的健康产品,客户享受不到“完善系统”的服务。作为一个新兴行业,健康服务行业在发展过程中存在较大的地域差异,主要是由于区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素。因此,大健康产业未来发展的几个值得关注的领域是:信息化医疗、帮患者找医生、精准医疗(数据监测)、疾病预防以及医疗健康服务模式创新。

三星集团 Samsung Biologics 公司副总裁尹镐列作题为“生物制药产业中委托加工(CMO)的作用及发展方向”的报告。他指出,专业化、分工化是生物制药产业发展的趋势。由于生物制药产业中委托加工(CMO)具有开发期间缩短、满足全球 GMP 标准和提高成本竞争力等优势,中国制药公司应该使用 CMO 来强化其全球竞争力。由于生物药品具有副作用小、药效好的优点,生产需求会不断增加,中韩两国应在该领域加大合作,进军全球市场。

三星集团三星经济研究所首席研究员刘已洋作题为“智能医疗与医疗服务体系”的报告。他指出,消费电子与医疗服务产业在行业特点、投资回报周期、行业变革速度、技术发展速度、客户群体、行业类别、行业本质等方面有本质差异,造成当前智能医疗发展的局限。中国的医疗服务体系虽然达到了高效率、高水平、高覆盖的层次,但同时面临老龄化、资源不均衡、全科医生缺乏的挑战。他认为智能医疗能够解决这些问题。智能医疗综合利用电子、通信、传感等技术,通过可穿戴产品获得人体信息,对海量数据进行分析,帮助患者进行诊断、提前预警。但同时也存在重新定义目标群体、数据获得医生认可、接入 HIS 系统、加入生物识别模块、厘清法律责任、提高技术水平等挑战。

New Trend of Industrial Development and Cooperation between China and South Korea during the 13th Five Year Period—A Summary of Sino-Korea Industrial Development High-end Forum 2015

YUAN Jing-zhu

(Institute of Industrial Economics CASS, Beijing 100836, China)

Abstract: This paper summarizes the major points of Sino-Korea Industrial Development High-end Forum 2015. The scholars discussed actively the following issues: new trend of world economy and industrial development during the 13th Five Year period, China's strategies such as One Belt One Road, Made in China 2025, and Sino-Korea major industrial cooperation, which reflects the latest research progress of national and foreign scholars on Sino-Korea major industrial cooperation, and puts forward many constructive policy proposals in electronic, new energy and biopharmaceutical and health industries.

Key Words: the 13th Five Year period; industrial development; Sino-Korea industrial cooperation

JEL Classification: E61 L16 O14

[责任编辑:覃毅]