

# 经济预测分析

第 43 期

国家信息中心

2021年10月22日

---

## “十四五”时期我国产业结构变动特征及趋势预测

**内容摘要：**我国产业结构变动总体符合产业结构演变的一般规律。展望“十四五”时期，我国经济发展进入新时代，转向高质量发展阶段，产业结构进一步转型升级。第一产业比重持续稳步下降，在乡村振兴战略的实施以及农产品价格趋升的背景下，“十四五”期末第一产业比重将降至 6.5%左右；在创新驱动发展、双碳目标硬约束等背景下，工业高端发展态势逐步显现，绿色发展水平迈上新台阶，“十四五”期末第二产业比重将降至 35.5%左右；在新型城镇化和居民消费品质升级等背景下，服务业发展迎来新机遇，“十四五”期末第三产业比重将升至 58.0%左右。

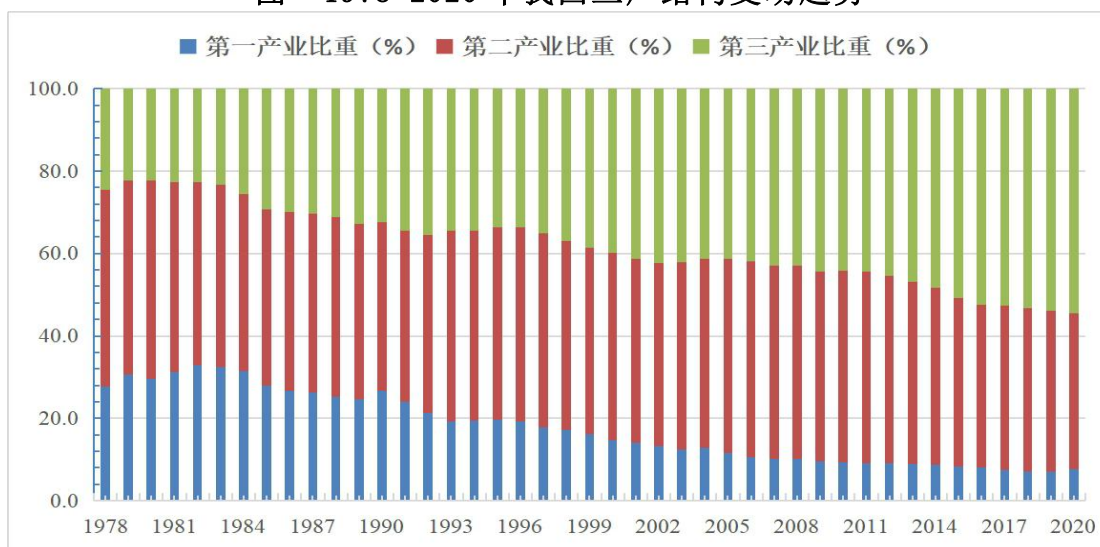
产业结构与经济发展有着密切的关系，产业结构调整是推动经济发展的基本因素之一。从一定意义上说，经济发展是通过结构的规律性调整和转换而实现的。在产业结构调整中，通过技术进步、产业转换、体制和组织创新，一方面淘汰落后生产能力，另一方面形成新的经济增长点，从而为经济的进一步发展提供动力。

## 一、我国产业结构调整不断优化

我国产业结构变动总体符合产业结构演变的一般规律，改革开放以来三次产业结构在调整中不断优化，总体呈现由“二一三”向“二三一”，再向“三二一”的演变趋势。1978年我国产业结构呈现“二一三”格局，三次产业比例为27.7：47.7：24.6。1985年第三产业规模首次超过第一产业，三次产业比例实现“二一三”向“二三一”的重大转变，三次产业比例调整为27.9：42.7：29.4。2012年第三产业规模再次超过第二产业，成为推动国民经济发展的主导产业，三次产业结构实现“二三一”向“三二一”的历史性转变，三次产业比例调整为9.1：45.4：45.5。特别是党的十八大以来，我国经济发展步入新阶段，经济结构战略性调整和转型升级加快推进，2020年我国三次产业比例为7.7：37.8：54.5，“三二一”产业格局更加巩固，经济发展的全面性、协调性和可持续性显著增强。从各产业变化趋势来看，第一产业增加值占国内生产总值（GDP）比重不断下降，由1978年的27.7%下降至2020年的7.7%，下降了20.0个百分点；第二产业增加值占比经历了先下降后上升再下降的震荡式发展轨迹，由1978年的47.7%下降至1990年的41.0%，随着新一轮对外开放政策的实施，又震荡上升至2006年的47.6%，之后再逐步下降至2020年的37.8%，

期间下降了 9.0 个百分点；第三产业增加值占比稳步上升，由 1978 年的 24.6% 上升至 2020 年的 54.5%，上升了 29.9 个百分点。

图 1978-2020 年我国三产结构变动趋势



在三次产业结构不断升级的同时，农业、工业和服务业的内部结构也在调整中持续优化：**①农业基础地位更加巩固，农林牧渔业全面发展。**改革开放初期，我国农业发展以种植业为主，产品种类单一，发展不平衡。随着农业政策不断优化调整，农业综合生产能力稳步提高，现代农业体系初步建立和完善。农林牧渔业总产值中，传统农业比重不断下降，由 1978 年的 80% 降至 2020 年的 52.1%；林、牧、渔业比重上升，分别由 3.4%、15% 和 1.6% 升至 2020 年的 4.3%、29.2% 和 9.3%。农业现代化水平不断提高，2020 年我国农业科技进步贡献率突破 60%，农作物耕种收综合机械化率超过 70%。**②工业发展向中高端迈进，现代工业体系逐步建立。**改革开放初期，我国工业以劳动密集型的一般加工制造为主。随着工业化快速发展，工业结构调整逐步从结构简单到门类齐全、从劳动密集型工业主导向劳动资本技术密集型工业共同发展转变。目前，我国已成为拥有联合国产业分类中全

部工业门类的国家，200多种工业品产量居世界第一，制造业增加值自2010年起稳居世界首位。2020年我国高技术制造业占规模以上工业增加值比重为12.7%，比2005年提高5.0个百分点。③服务业层次不断提升，现代服务业、新兴服务业迅猛发展。改革开放初期，我国服务业发展相对滞后，主要以批发零售、交通运输等传统服务业为主。随着经济发展和人民生活水平提高，生产性和生活性服务需求快速增长，现代服务业蓬勃兴起，发展势头迅猛。2017-2020年规模以上战略性新兴产业营业收入年均增长11.6%，明显快于规模以上服务业营业收入。顺应居民消费升级的大趋势，旅游、文化、体育、健康、养老等幸福产业发展方兴未艾。

## 二、“十四五”时期工业高端绿色转型步伐加快

我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，“十四五”时期工业高端绿色转型发展不仅迎来了战略机遇期，更是承担起了推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率的重任。

### （一）新一代科技与产业变革为工业高端绿色转型提供了新机遇

当前，新一代科技与产业革命正在全球范围蓬勃兴起，工业生产方式、分工方式和产业组织正在发生深刻的历史性变革。全球各地都在积极培育高新技术产业，以保持在国际竞争市场上的领先地位。新形势为我国高端制造业的发展提供了新方向，同时为我国抢占产业发展制高点、实现区域崛起创造了一个重要战略机遇。我国应顺应新一轮科技和产业变革机遇，促进工业企业利用互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术改造提升传统工业，加速推动工

业高端绿色转型。特别是以“中国制造 2025”和“互联网+”行动计划为契机，以先进制造业为突破口，推动工业“高端化、智能化、集约化、绿色化”转型发展。

## **（二）创新驱动发展为工业高端绿色转型提供了坚实支撑**

工业转型升级的根本出路在于创新，使创新成为驱动发展的主要动力。2006 年国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》，开始明确国家创新体系建设的方向。2012 年党的十八大报告正式确立了创新驱动发展战略，自此我国步入创新发展的全新轨道，重大创新成果竞相涌现，科技体制改革取得实质性突破，创新主体活力和能力持续增强，国家创新体系效能大幅提升。《2020 年全球创新指数报告》显示，我国创新能力全球排名第 14 位，连续两年位居世界前 15 行列，意味着我国已经开始进入国际创新先进行列。2020 年我国研发经费占国内生产总值的 2.40%，超过欧盟平均水平；研发人员数量稳居世界第 1 位，形成了世界上规模最庞大的科技人才队伍；发明专利授权量居世界首位，国际科技论文数量和国际科技论文被引次数均位居世界第二。依托上述创新优势，为工业高端绿色转型提供了新的动力源。

## **（三）“碳达峰、碳中和”目标加速推动工业高端绿色转型步伐**

碳排放和产业结构之间互相影响，互相作用，一方面产业结构升级能够减少碳排放、提升碳排放绩效，另一方面碳排放政策对产业结构升级也有推动作用。我国作为“世界工厂”和制造业大国，工业产业既是传统用能大户，能源消费占总终端能源消费的 2/3，又是我国二氧化碳排放的主要领域，占全国总排放量的 80%左右，工业碳减排是“碳达峰、碳中和”目标的重中之重。工业产业中，钢铁、化工和

石化、水泥和石灰以及电解铝等传统产业的能耗强度高、碳排放量大。因此，实现“碳达峰、碳中和”目标既要严格控制上述传统高耗能、重化行业新增产能，优化存量产能，推动其进行节能改造，同时还要加快高技术产业、先进制造业、数字经济等新兴产业发展。“碳达峰、碳中和”目标作为硬约束，加速推动传统产业的低碳转型、新型绿色低碳经济加快发展，推进产业结构调整 and 升级，降低工业产业的能源消费和碳排放，逐步实现经济增长和碳排放的脱钩。

#### **（四）新冠疫情进一步倒逼工业加速转型升级和高质量发展**

疫情暴发以来，全球产业链受到严重冲击，工业发展也面临巨大挑战。疫情爆发加大全球供应链和产业链的安全风险，加速全球产业链的调整和重构，产业链自主创新和升级以及国内替代的诉求将快速提升，从而带动我国工业产业的转型升级。随着各国政府鼓励涉及国家安全和基础民生的产业（如医疗设备、药品、军工、高科技产业等）回流，以及跨国公司出于兼顾成本与分散风险的考虑而调整产能布局，降低在华生产的产业链比重，中低端产业链可能继续外迁。此外，疫情也加速了许多新技术的应用，特别是 5G 领域的建设和应用，促使工业加速数字化转型、推进智能制造，进而拓展我国高端制造业的发展空间。

### **三、“十四五”时期服务业发展迎来新机遇**

我国服务业已成为国民经济第一大产业，伴随着社会分工的日益深化，以及服务业改革开放发展相关政策的进一步推进，“十四五”时期我国服务业发展再次迎来新机遇。

#### **（一）国际产业发展潮流和趋势为服务业发展提供了有利环境**

全球经济结构呈现出服务业主导的发展趋势，发达国家都经历了向服务业为主的经济结构转型和变革。在科技进步和经济全球化驱动下，服务业内涵更加丰富、分工更加细化、业态更加多样、模式不断创新，在产业升级中的作用更加突出，已经成为支撑发展的主要动能、价值创造的重要源泉和国际竞争的主战场。新一代信息、人工智能等技术不断突破和广泛应用，加速服务内容、业态和商业模式创新，推动服务网络化、智慧化、平台化，知识密集型服务业比重快速提升。同时，服务全球化成为经济全球化进入新阶段的鲜明特征，服务业成为国际产业投资热点，制造业跨国布局带动生产性服务业全球化发展，带动全球服务投资贸易快速增长。此外，“一带一路”倡议、自由贸易试验区等也大大拓展了我国服务经济发展空间。

## **（二）产业转型升级需求为现代服务业发展提供了深厚土壤**

新时代经济高质量发展背景下，经济增长由要素驱动向创新驱动转变，产业转型升级步伐的加快、现代农业的发展、制造业的升级等对现代服务业提出了更多和更高的要求，成为现代服务业发展深厚的土壤。伴随着产业转型升级，我国服务业已成为推动经济发展的主引擎、拉动投资的主领域和利用外资的主渠道，发展现代服务业的条件趋向成熟，科技研发、现代物流、新兴信息技术服务、金融服务、租赁和商务服务、科学研究和技术服务、健康服务等现代服务业加快发展，由此带动服务业质的提升。与此同时，我国制造业发达、产业体系健全，这也为科技研发、信息技术、节能环保等现代服务业的发展提供了广阔的空间。

## **（三）新型城镇化和居民消费升级为服务业发展提供了有力支撑**

随着新型城镇化快速推进和居民收入水平不断提高，城乡居民消

费观念逐渐从物质型向服务型转变，服务业蕴藏着巨大的发展潜力。一方面，新型城镇化过程中人口集聚、生产生活方式的改变，加之收入水平和消费能力的提升，给商贸、餐饮、房地产、教育、文化体育、卫生保健等生活性服务业带来巨大的发展空间；产业集聚、社会分工的细化以及人口素质的提升，也为物流、金融、信息、中介、技术服务等生产性服务业发展带来巨大的机遇。另一方面，伴随着经济发展水平的不断提高，城乡居民收入水平将持续提高，中高收入人群比例不断增加，居民消费结构将随之升级，为休闲旅游、文化娱乐、健康养老、医疗服务等高层次、高品质的生活性服务业需求创造了条件，由此也辐射带动了物流、金融、信息等生产性服务业的发展。

#### **（四）制度改革进一步释放服务业发展潜力**

制约服务业发展最主要的因素是制度因素。近几年围绕服务业的制度改革不断出台，比如“营改增”的试点和全面推广，这些改革举措初见成效，释放了服务业的发展活力。未来围绕服务业领域的改革仍有很长的路要走，改革仍大有空间也大有可为，比如，加快破除服务业领域的市场垄断和行政垄断，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，加大生活性服务领域有效有序开放力度，逐步放宽放开对外资的限制；尽快推进服务价格机制改革，形成市场决定服务价格的新机制；加快服务业发展的政策调整，营造服务业良好的发展环境；创新服务领域市场监管，尤其是尽快建立与新消费业态相适应的市场监管新体系。当前，国内对服务业的需求巨大，但是服务业的供给仍然不足，特别是生产性服务业和部分消费性服务业，随着服务业领域改革举措的进一步实施，我国服务业的发展空间也将会进一步提升。

#### **（五）新冠疫情加速催生出一些服务新业态、新模式与新增长点**



服务业作为推动我国经济增长的主引擎，在此次疫情中遭受重挫，但疫情也催生了新的商业模式和服务业态，为服务业带来了新的增长机遇。疫情防控限制措施会引发公众行为方式、消费习惯和健康需求等相应改变，加速服务业的消费方式改变和消费升级，网上购物、网络娱乐、非现场消费等新的服务模式将带动电商、网络电影、高清视频、在线游戏等更加流行；在线办公、在线教育、在线医疗等互联网服务产业将加速崛起，从而带动软件和信息技术服务业以及快递、外卖等行业进一步发展。同时，疫情促进了全社会健康安全关注度的大幅上升，对健康服务的需求显著增长，医疗、康养、健身、体育等大健康产业的重要性被更多人接受，将步入快速发展期。

#### **四、“十四五”时期我国产业结构变动趋势预测**

综合来看，“十四五”时期，我国经济发展进入新时代，转向高质量发展阶段，产业结构进一步转型升级。第一产业比重将呈现持续稳步的下降态势，但在实施乡村振兴战略以及农产品价格趋升的影响下，“十四五”期末第一产业比重将小幅下降至 6.5%左右；在新一代科技与产业变革、创新驱动发展、“碳达峰、碳中和”目标硬约束等背景下，我国工业创新发展能力大幅提升，高端发展态势逐步显现，绿色发展水平迈上新台阶，集约发展程度持续增强，“十四五”期末第二产业比重将降至 35.5%左右；在“一带一路”、自由贸易试验区、产业转型升级、新型城镇化和居民消费升级等背景下，我国服务业发展迎来了新机遇，第三产业比重继续呈现稳步上升趋势，在经济发展中的主导地位进一步凸显，“十四五”期末第三产业比重将升至 58.0%左右。

表 “十四五”时期我国产业结构变动趋势预测

年 份	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
第一产业, %	7.1	7.7	7.3	7.0	6.8	6.6	6.5
第二产业, %	38.6	37.8	37.3	36.9	36.4	36.0	35.5
第三产业, %	54.3	54.5	55.4	56.1	56.8	57.4	58.0

(执笔: 尹伟华)

编辑部地址: 北京三里河路58号国家信息中心预测部  
联系电话: 68557142, 68557122  
电子邮箱: [gxfx@sic.gov.cn](mailto:gxfx@sic.gov.cn)

邮编: 100045  
传真: 68558210