

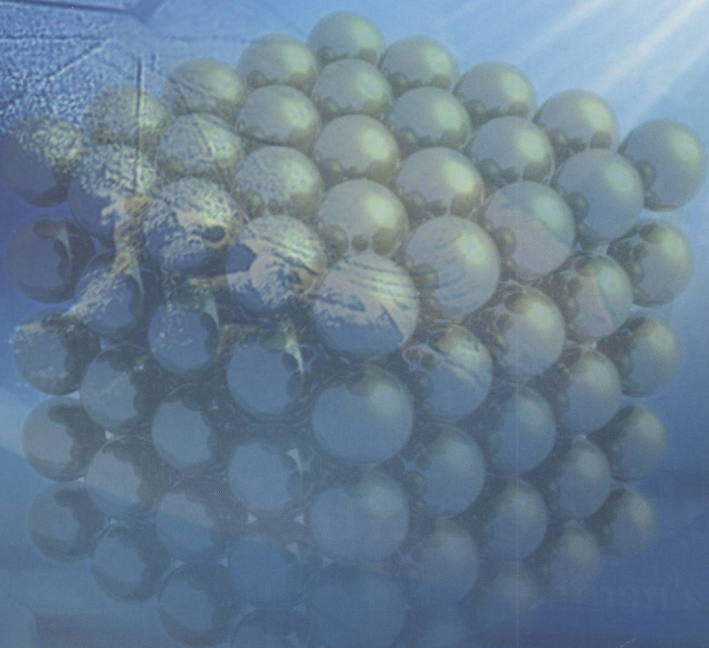
教育部新世纪优秀人才支持计划课题

海南产业



主编/黄景贵 副主编/张尔升 杨 红

发展战略研究



海南出版社

海南产业发展战略研究

主 编：黄景贵

副主编：张尔升 杨红

海南出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

海南产业发展战略研究 / 黄景贵主编. —海口: 海南出版社, 2009.12

ISBN 978-7-5443-3161-6

I. 海... II. 黄... III. 产业—经济发展战略—研究—海南省 IV. F127.66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 230365 号

海南产业发展战略研究

作 者: 黄景贵 主编 张尔升 杨 红 副主编

责任编辑: 孙丽娟 陈 波

封面设计: 颜好强

印刷装订: 海口恒久彩色包装印刷有限公司

海南出版社 出版发行

地址: 海口市金盘开发区建设三横路 2 号

邮编: 570216

电话: 0898-66830931 66830932

网址: <http://www.hncbs.cn>

经销: 全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/32

字数: 400 千字

印张: 17.125

版次: 2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5443-3161-6

定价: 35.00 元

发挥海南特区比较优势 走特色产业强省之路

——《海南特区产业发展战略研究》代序

黄景贵

海南经济特区有何比较优势，应发展什么类型产业，应如何发展产业，应基于经济学的基本理论包括比较优势原理来作理性分析与判断。

一、海南特区发挥比较优势的依据何在？

无可讳言，海南发展产业，既有一定的劣势，也有明显的优势。

省委书记卫留成指出：海南的旅游资源世界一流，对于海南的自然旅游资源，特别是海南的滨海旅游资源，世界很多著名的旅游景点都不如。海南的旅游资源不仅丰富，而且还很独特，堪称世界一流。

世界首富、美国微软公司董事长比尔·盖茨说，与世界其他地方相比，海南确实是个与众不同的地方。

2006 年度诺贝尔和平奖获得者、孟加拉乡村银行创始人穆罕默德·尤努斯说，海南是个美丽的热带天堂。

国家旅游局副局长孙钢说：海南的阳光、海水、沙滩及其他特色生态旅游资源，在世界范围看也是具有相当优势的，对于中国来说，这块宝地则弥足珍贵，因为它是唯一的，这个宝岛上的特色旅游资源堪称寸土寸金。

从产业结构比例上看，现在以旅游业为主导的海南第三产业占 GDP 的 43%，高于全国的平均水平（36%），这符合国

际产业发展潮流：第一、第二产业比重持续下降，第三产业服务业比重持续上升，如在 OECD 国家一般占到 60% 以上。

所以，我们不仅应基于海南的滨海热带海岛之天然优势资源，大力发展旅游产业，包括旅游房地产业、旅游会展产业、旅游休闲度假产业等，而且应积极推动旅游业升级转型，以旅游为龙头，带动并促进现代服务业的发展。

二、海南特区有何比较优势？

1. 现代工业发展的后发优势

海南虽然“工业短腿”，现代工业短缺，但可以发挥后发优势作用。

大力发展新型工业是落后地区在工业化过程中发挥后发优势的现实选择，即坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。

2. 热带农业的先天比较优势

就地理区位、资源禀赋和生产效率来看，海南在中国—东盟自由贸易区和泛珠三角区域与次区域合作中具有明显的热带农业比较优势。

海南农业具有全国其他地方难以比拟的非常突出的优势与特点，拥有独特的气候环境条件，土地后备资源量较多，海洋资源开发潜力巨大。海南发展热带高效农业具有投资少、见效快、市场前景广阔的优势，与现阶段农村劳动力品质、管理水平、资金能力以及市场需求结构等相适应，更符合国家产业发展政策的激励要求，这是海南最大、最现实的比较优势。

3. 旅游产业发展的先行优势

海南生态环境优越，旅游资源在全国乃至世界具有稀缺性、独特性和不可替代性，有一流的度假设施、方便快捷的交通网络、独具魅力的空间区位。发展旅游业是最大限度地保护

和发挥海南资源优势，旅游业是与生态环境保护要求高度契合的产业。

海南旅游业发展多年，不仅在国内外具备相当高的知名度与美誉度，而且也积累了进一步做多、做大、做强的良好条件，海南发展旅游业、提升其品质与附加价值，具有明显的先行优势和巨大潜力。

4. 海洋产业的先天资源优势

海南拥有全国最大的海洋面积，海洋生物、海洋旅游、海洋油气资源丰富，是发展海洋渔业、油气化工、海洋生物制药的理想之地。海南“大海洋小产业”的矛盾现象背后，蕴藏着许多的商业机遇。

三、海南特区如何发挥比较优势？

现在海南旅游产业的进一步发展面临一些困难和负面影响，如以前广泛存在的生产生活环境的超级脏乱差、“零团费”、“负团费”、众多“宰人的垃圾景点”、数以千计的“五个一”小门店，还有生态资源的恶性开发、短期投机行为的蔓延、管理不规范、入市门槛过低、缺乏宏观调控与整体规划、重复建设普遍、管理人才短缺、监管不力、政出多门、政策多变、政策不透明等。

如2007年春节期间在网络上广为传播的发生在“愤怒的老驴”身上的“天涯海角事件”，可以说，凡是到过天涯海角景区的人，都有切身感受：景区内外，无证摊贩太多，且多是强制推销，将游客纠缠个没完，使游客的游兴一扫而尽。

在旅游景点广泛存在的兜售人员中，既有中老年妇女，更有未成年童工（要知道，这违反劳动法、义务教育法），但我们的景区管理部门呢？工商管理部门呢？教育主管部门呢？新闻媒体的曝光何在呢？此事非要等到通过外部的力量来让全国皆知、全世界皆知后，才来亡羊补牢，其成本是何等巨大！

所以，要严格执行旅游法规，这是重中之重，现在我们虽然有《海南省旅游条例》、《海南旅游发展总体规划》，虽然这标志着海南在地方旅游立法方面走在了全国前列，但立法只是解决了无法可依的基础与前提，更重要的一个方面还是要依法治旅。

没有启用一流的人才，没有引入先进的理念，没有建立有效的监督机制，海南的旅游业又何以振兴？又何以从旅游大省走向旅游强省？

国务院前副总理吴仪指出，旅游业已经成为国民经济中一个重要的增长点，她强调，产业素质的提高是旅游行业的重要战略任务。无疑，作为以旅游为支柱产业的海南更应是这样。

同时我们不能忽视，海南的热带高效农业，不仅在全省GDP中份额颇重（30%以上），高于全国平均水平20个百分点，而且也是海南得天独厚的天然与地理条件使然。所以，我们不应再有任何怀疑或迟疑，而是应加大农业内部产业结构调整力度，发展特色农业，积极推动农业产业化、规模化、集约化经营，培育主导产品与知名品牌，在政府的积极扶持下，加强农业保障体系与农业基础设施建设，大力增强农产品市场竞争力，将海南建成全国乃至整个东亚的“绿色菜篮子中心”。

如果说，以前的党代会只是在争议中提出了“一省两地”产业发展战略，那么近年来，通过省委、省政府的真抓实干，不仅让民众广为理解、接受了这一发展战略，并从这一战略中看到了前景、得到了实惠，而且省委、省政府也开始具体落实“一省两地”发展战略，通过“大企业进入、大项目带动”，集中布局，集约发展，利用海南优势资源，大力发展特色工业。

因为从世界经济发展历史经验来看，工业化进程是一个国家、一个地区走向繁荣、富强、发达与文明的必由之路，现在的发达国家，无不是工业化国家，它们通过“两次革命”（资

产阶级革命或生产关系革命、工业革命或生产力革命)走上强国之路;现在的亚洲“四小龙”、“四小虎”也被称为新兴工业化国家或地区,其背景原由皆缘于此。

现在我国的工业化进程正在加紧推进,第二产业占 GDP 的 50% 以上,海南的第二产业比重只相当于全国平均水平的一半,近年来,新型工业已成为提升全省经济总量和增加地方财政收入的主导产业。根据国际国内发展经验,海南发展工业特别是新型工业概莫能外。

四、海南特区如何调整产业结构?

2009 年“两会”提出的“保增长、保民生、保稳定”,事关党和国家工作大局。面对日益严峻的世界经济环境,我们要科学把握发展形势,把保增长与推进产业结构调整结合起来,把中央提出的大规模增加政府投资、大范围实施产业振兴规划、大力推进自主创新有效地结合起来,打好“保增长、保民生、保稳定、调结构”的攻坚战。

海南第一产业的特色与优势还没有充分发挥出来,同时第三产业发展仍显滞后,我们必须在提高经济总量基础上进一步优化产业结构,大力发展海南特色产业,构建特色产业经济结构。

1. 第一产业特色优势没有充分发挥

作为热带农作物基地,海南虽然在反季节瓜菜、南繁育种、热带水果生产等方面取得了较大成绩,但潜力挖掘还远远不够,各自为战、分散经营、耕作技术落后、信息渠道不畅等问题亟待解决。

海南畜牧业发展具有草地资源丰富、气候适宜动植物生长、四面环海便于疾病控制等优势,但海南畜牧业发展相对全国先进水平而言,仍处在起步的初始阶段,规模小、技术差、特色品牌少,总体发展水平不是很高。

海南虽为海洋大省，拥有全国最丰富的海洋渔业、海洋植物资源，但海洋渔业对经济发展的贡献还不够大。主要是远洋、深海捕捞能力低，对海洋生物的开发利用与深加工远远不够。

2. “工业短腿” 仍为经济提升瓶颈

海南工业水平不仅大大低于沿海发达地区，而且与全国平均水平相比，亦相差 20 个百分点。目前海南工业发展尚存在诸多问题：

一是大规模、大项目、高技术、资金密集型工业企业少，大量产品技术档次、含金量低，知名品牌少，市场竞争力弱。

二是还尚未形成一条具有紧密联系、门类齐全的主导产业链，工业企业分布零散，行业间的生产联系和协作配套差，产品链和市场链薄弱。

三是工业发展起点低、成本高、基础差，产业工人缺乏，港口、铁路、公路等运输制约瓶颈依然存在，工业发展环境尚需改进。

四是社会舆论对工业发展与生态环保的矛盾存在争论。

3. 第三产业发展仍显滞后

目前海南第三产业存在着产品单一、总量过小、发展滞后、结构单一、增长缓慢的突出矛盾。从内部结构看，海南第三产业主要以旅游酒店、交通运输、批发零售及餐饮业等传统产业为主，而金融保险、动漫设计、信息产业、教育培训等现代第三产业比重较小，资本、技术、专利和知识密集程度较低。

五、走特色产业强省之路，海南特区路在何方？

有关专家认为，海南与其他特区相比，在发展上先天不足，在发展中也错失了一些机遇，目前的发展中也还存在一些问题，所以，重塑特区意识、重振特区精神、发展特色经济、提升体制活力，不仅需要理论思想认识上的提高，更要有活

力、有速度、有质量、有效率的体制机制和制度，要有一批想干事、能干事、干实事的高层次专业技术人才。

近期，国家劳动和社会保障部公布了《高技能人才培养体系建设“十一五”规划纲要》，《光明日报》也公布了专家的研究报告，表明高层次专业人才对 GDP 的贡献要远远大于一般专业技术人才。

如江苏省每增加一名高层次人才，可以带动江苏 GDP 增长 103.36 万元，而增加一名普通专业技术人才，只能带动江苏 GDP 增长 24.10 万元，也就是说，增加一名高层次人才所能带动的 GDP 增长份额是增加一名普通专业技术人才的 4.29 倍，增加高层次人才的产出效能对经济发展的促进作用，比增加对高层次人才的科技经费投入更为明显，增加 1 亿元的技术合同额所能带动的 GDP 增长份额是增加同额科技经费支出的 14.20 倍。

所以，作为后发地区的海南特区，不仅要在体制机制制度创新上取得新突破，实现对外开放的新跨越，而且要在高层次人才培养特别是高层次人才引进上，切实加大加强措施力度，因为无论是海南优势资源的开发与建设，“一省两地”战略的具体落实，还是特色产业结构的构建等，都要依靠有高水平的技术专家来参与和实现。

六、海南特区如何重塑“质量品牌”？

虽然不少岛民自认为，热带宝岛海南、海南特区在全国已有一定知名度与影响力，但是海南在境内外的实际地位又如何呢？

2005 年国家旅游局公布的旅游产业收入排名中，作为旅游大省的海南，在全国列第 15 名，只是处于中等水平而已；同年，所评选出的给欧洲游客留下最深印象的中国十大城市中，海南名落孙山；2006 年由世界银行评选的中国“十大最

佳投资环境城市”中，海南与此无缘。

以 Google、Yahoo、Baidu 等搜索引擎去查找“海南”、“海南旅游”的新闻与评论中，有 40%~50% 是负面消息，如 2007—2008 年的“五指山问题树仔菜”、“愤怒的老驴”的“天涯海角事件”、影响全国的“问题香蕉”等，“质量海南”问题真是“前仆后继”、应接不暇、层出不穷。

所以，我们的政府不仅平时应真抓实干、苦练内功，立足于先把自己的事情做好，而且在发生突发事件时，也应像此次应对“问题香蕉”事件一样，当机立断、果断决策，尽最大可能挽回影响，减少损失。

同时，我们应加大对境内外的宣传力度，让海南更为大众所周知，所耳熟能详。笔者多次到欧洲国家留学、讲学，但每当满怀喜悦地提及海南，则没有什么人知晓，好不尴尬也。

七、发挥比较优势，建设特色产业体系

基于海南产业发展的比较优势（现代新型工业、热带高效农业、旅游业和海洋资源产业），把潜在的资源优势变成现实的经济优势，以形成具有鲜明特色的优势产业，构建海南特色产业结构，使经济发展走上具有产业结构基础的良性循环轨道。

1. 发挥后发和资源优势，建立新型特色工业

海南作为一个传统工业较为落后的后发省份，更应在工业化过程中同时推进信息化，以信息化带动工业化，从而发挥后发优势，实现生产力的跨越式发展。

同时，要充分发挥海南资源优势，推进生态主导型的新型工业化，即充分合理利用海南生态优势的、可持续发展的工业化。海南凭借其生态环境的优势，有望实现生态环境整体优化前提下的新型工业化。

2. 实现热带高效农业的产业升级

海南农业实现了连续多年高速增长，在这个基础上加快农业和农村经济发展，必须有新思路，采取新措施，再造新优势。

热带高效农业是海南经济发展的基础产业和支柱产业，海南要率先实现农业现代化，实现农业产业升级已成为进一步发展热带高效农业的关键环节。

在未来5~10年内，海南农业结构可以从农业技术水平升级、农业内部结构升级、农业经营方式升级、农业市场结构升级等方面推进结构改造与产业升级优化。

3. 利用生态资源优势，大力发展特色旅游业

以旅游业为重点的第三产业应成为海南发展的基础产业、支柱产业和优势产业。要充分发挥海南自然资源和气候环境等天然优势，全力打造“生态旅游在海南”的品牌，将海南生态游、文明生态村、农业旅游示范区和休闲农庄等旅游产品编入海南特色旅游线路加以大力推广，在全省范围内启动“海南人游海南”；把城乡互动游、银发游、奖励福利游、婚庆游、休闲农庄游、度假游等列为今后海南旅游工作的重点，引导本省居民岛内旅游。

同时，努力改善旅游产品结构，开发适合国际游客的特色产品，促进旅游产品的多元化和高端化，积极开发森林旅游、海洋旅游、高尔夫旅游、生态旅游等新型旅游产品，加强国际旅游岛建设，提升旅游产品的文化含量，提升旅游产品的品质和竞争力。建设国际旅游岛对于海南发展以旅游业为龙头的现代服务业，乃至对整个海南经济社会发展具有重要意义。

4. 优化海洋产业结构，建设海洋经济强省

海南地处热带，热带海洋资源优势突出，可根据海南海洋资源与环境综合优势，加快发展高附加值的海洋产品加工生产，推行“大企业进入、大项目带动、高科技支撑”的产业

发展战略，扩大海洋经济规模，形成以海洋油气综合开发为主导，以海洋旅游业、海洋渔业、海洋交通运输业、滨海砂矿业为骨干的，并与其他海洋产业协调发展的海洋产业链与海洋产业体系。

海洋油气业具有战略意义大、产业链长的特点，上下游产业的联动发育，能够带动配套项目和相关产业的纵深发展，从而推进区域经济合作与区域经济开发，有可能在较短时间内迅速提升区域经济竞争力。

5. 强化会展带动作用，发展会展产业

海南会展经济的发展对旅游、房地产和热带农产品等海南特色优势产业的带动作用极为明显，特别是在国际金融危机背景下，更要充分利用会展经济对产业发展的带动作用。

我们应从国际旅游岛建设的战略高度，编制海南会展产业发展规划，促进出台规范行业健康发展的制度措施，培育会展业龙头骨干企业，继续打造海南特色会展品牌，促进我省会展经济的健康快速发展，使之在我省经济中发挥更大作用。

6. 发展“退休产业”，建设“银发经济”

发展“退休产业”被公认为是欠发达地区特别是农村地区发展经济的一条新型捷径。随着越来越多的国内外人士迁徙海南旅游、定居、休闲、度假、养老，我们应及时借鉴国外有效经验，充分发挥海南特区的区域环境资源比较优势，发展海南“退休产业”，做大做强“银发经济”，构建颇具海南特色的产业结构。

7. 积极承接国内外产业转移

国际金融背景下，产业的淘汰、调整、整合趋势进一步强化，海南要发挥综合成本优势，积极承接劳动密集型、资本密集型产业的转移；要发挥资源优势，承接精深加工产业；要发挥区位优势，承接加工贸易产业。

积极提高产业配套能力和承接基地水平，应精心筛选包装一批产业配套型项目，形成梯度分布、各具特色、优势互补、相互配套的完整产业链。

为承接产业转移提供良好的保障条件，加快构建包括公路、铁路、航空、水运、管道运输和邮政的现代化立体交通网络，帮助企业降低物流成本。

8. 抓住经济周期扩张机遇，完善产业布局

坚持“大企业进入，大项目带动，高科技支撑”的战略，按照省五次党代会确定的“北部综合经济区、南部旅游圈、西部工业走廊、东部沿海经济带、中部生态经济区”五大板块经济区的功能定位，形成各具特色、优势互补的最佳生产力空间布局，确保经济长期稳定扩张。

9. 延伸产业链及产业链升级

扩大现有工业企业的生产潜能，积极推进 160 万吨造纸、80 万吨甲醇、60 万吨 PX 等一批重点工业项目建设，增强工业发展后劲，同时要抓住国际原油价格大幅回落、钢材价格持续下降等有利时机，进一步扩大和挖掘大中型工业企业的生产潜能，促进工业加速回升。

要充分发挥生态环境优势，结合国际旅游岛建设，积极推进海棠湾、清水湾、神州半岛等一批重点旅游房地产项目建设。

依托海南海洋油气资源优势，海洋油气综合开发业是海南海洋主导性产业，可以建设大型的油气综合开发产业化基地。

10. 采取积极措施吸引国内外经济资源流入海南

立足于国际旅游岛和自由贸易区的建设需要，争取将海南建设成海空交通“国际自由港”，为国内资源要素流入海南和经济延续扩张创造必要的条件。

用足用活第三、第四、第五航权开放和 21 个国家旅客来

目 录

发挥海南特区比较优势 走特色产业强省之路(代序)	1
第一章 产业发展战略概述	1
第一节 产业发展战略理论	1
第二节 产业发展战略对海南经济的影响	12
第二章 海南产业发展的进程和面临的挑战	29
第一节 研究背景及相关文献综述	30
第二节 海南产业结构的演变及其规律	41
第三节 海南产业政策演变的过程与教训	60
第四节 影响海南产业发展的因素	65
第五节 促进海南产业发展的措施	70
第三章 海南主导产业选择与可持续发展研究	81
第一节 可持续发展与区域主导产业理论简述	82
第二节 可持续发展条件下海南主导产业选择基准分析	85
第三节 可持续发展条件下的海南主导产业选择	91
第四节 可持续发展条件下海南主导产业发展的战略 与对策	104

第四章 海南旅游产业发展战略研究	113
第一节 旅游产业发展战略研究动态	113
第二节 海南旅游产业发展现状	120
第三节 海南国际旅游岛发展战略	130
第四节 海南国际旅游岛建设的主要内容	140
第五节 推动海南国际旅游岛建设的战略对策和措施	145
第五章 海南热带农业发展战略研究	162
第一节 海南热带农业发展现状评析	163
第二节 海南热带农业发展的 SWOT 分析	172
第三节 海南热带农业发展战略构想	189
第六章 海南海洋产业发展战略研究	205
第一节 海洋产业发展战略研究综述	206
第二节 海南海洋产业发展的客观必然性	211
第三节 海南海洋产业发展战略选择	228
第四节 实现海南海洋产业发展战略的措施	234
第七章 海南房地产业发展战略研究	239
第一节 研究背景及文献综述	239
第二节 海南房地产业的发展状况	246
第三节 海南房地产业发展战略选择	259
第四节 海南房地产业发展战略政策与建议	267
第八章 海南金融产业发展战略研究	283
第一节 金融产业发展理论	283
第二节 海南特区金融产业发展历程及现状	286
第三节 海南特区金融产业发展存在的问题	294
第四节 海南特区金融产业发展战略	298

第九章 海南现代服务业发展战略研究	310
第一节 海南现代服务业发展现状	312
第二节 海南现代服务业发展优势和机遇	319
第三节 加快发展海南现代服务业战略举措	325
第十章 海南汽车产业发展战略研究	336
第一节 国内外汽车产业发展综述	337
第二节 海南汽车产业发展评述	342
第三节 海南汽车产业发展战略分析	356
第四节 海南汽车产业发展的战略选择	371
第五节 海南汽车产业发展的战略措施	376
第十一章 海南石油化工产业发展战略研究	387
第一节 国内外研究综述	387
第二节 海南石油化工产业外部环境分析	394
第三节 海南石油化工产业内部环境分析	401
第四节 海南石油化工产业战略措施	415
第十二章 海南造纸产业发展战略研究	431
第一节 国内外造纸产业研究现状	431
第二节 海南造纸产业发展现状、地位和作用	436
第三节 海南造纸产业发展战略环境分析	446
第四节 海南造纸业发展的战略选择	456
第五节 海南造纸业发展的战略措施	461
第十三章 海南产业布局战略研究	473
第一节 海南产业布局战略提出的理论依据	473
第二节 海南产业布局的现状和主要问题	481
第三节 海南产业布局的优化	486