

序

广东省人民政府副省长 游宁丰

党的十六大指出，二十一世纪头二十年，对我国来说，是一个必须紧紧抓住并且大有作为的重要战略机遇期，要把发展作为执政兴国的第一要务，加快推进全面建设小康社会。走新型工业化道路，基本实现工业化，是我国现代化进程中艰巨的历史性任务。当前，我省正在步向工业化的中后期，工业发展速度迅猛，产业结构调整步伐加快，工业经济在全省经济中占有极其重要的地位。2002年，我省工业增加值占全省GDP的比重达到44.8%，工业对经济增长的贡献率达到55.1%，拉动GDP增长5.9个百分点；我省工业总产值、全社会工业增加值、规模以上工业增加值占全国比重分别为14.53%、11.39%、13.42%，均居全国第一位。但是，我们也必须清醒地看到，我省工业经济还存在着许多深层次的矛盾和问题。在增长速度、技改投入、招商引资等方面，与江苏、山东、浙江等省相比有较大的差距，有些指标甚至低于全国平均水平。面对世界科技迅猛发展和经济全球化的新趋势，面对我国加入世贸组织、全方位改革开放的新形势，面对兄弟省市区加快发展、争相赶超、万马奔腾的新局面，如何增强我省工业产业竞争力，以加快推进新型工业化进程，是我省面临的一个十分紧迫的课题。

开展工业产业竞争力研究，是我省加快工业产业结构调整，提高工业产业竞争力，实现加快发展、率先发展、协调发展的重要战略举措之一，对我省加快推进全面建设小康社会、率先基本实现社会主义现代化具有重大而深远的战略意义。对此，省委、省政府高度重视。2003年初，中共中央政治局委员、广东省委书记张德江提出，我省要学习借鉴浙江省的做法，邀请国家权威部门认真开展工业产业竞争力研究。黄华华省长对我省

工业产业竞争力研究工作也作了重要指示。2003年4月,张德江书记、黄华华省长还联名签署了邀请函,并派我登门造访中国纺织工业协会、中国轻工业联合会、中国机械工业联合会、中国电子信息产业发展研究院、石油和化学工业规划院、中国建筑材料工业规划研究院、国家发改委医药工业信息中心站、中元国际投资咨询中心等八家权威机构,邀请他们分别承担我省电子信息、电器机械(机械、家电)、石油化工、纺织服装、食品饮料、建材、造纸、医药、汽车九大产业共10个竞争力研究课题。另外,我们还邀请了暨南大学工业经济研究所承担我省工业产业竞争力研究总报告的工作。邀请这些国家权威部门做这项工作,目的是从更高的层次,客观、准确地分析我省工业九大产业竞争力的情况,从产业发展和宏观经济的角度,对我省工业产业竞争力进行全面、系统的研究,提出建议和对策,以更好地指导我省工业今后的发展。

根据省委、省政府的部署,这次全省工业产业竞争力研究工作由省经贸委牵头,会同省直有关部门组织各课题组共同展开。从2003年1月开始,共分为准备和工作布置、调研和编写报告、交换意见和论证三个阶段。尽管受非典影响,使原工作计划有所推迟,但在各课题组和有关部门的共同努力下,研究工作到11月底已全部完成。这次课题研究,部署周密,方法科学。首先,制订了研究工作总体方案和指标体系。其次,进行资料收集和问卷普查,并组织专家组来粤进行现场调研和座谈。再次,各课题组对收集到的资料进行系统整理、分析,撰写研究报告。最后,举行了多场由专家组和有关部门参加的交换意见与研究成果论证会,并对研究报告进行了多次的补充和修改。

这次研究工作获得了圆满成功,取得了丰硕成果。这些成果包括一个总报告,九大产业的10个综合报告(其中电器机械分为机械、家电2个报告)和61个分行业报告,现予汇编成册。这些研究成果,视野开阔,观念创新,思路清晰,分析透彻,力求按照省委、省政府的要求,摸清我省工业产业的现状,并把我省产业竞争力放在国际竞争力比较中进行分析

论证，努力找准我省工业产业所处的发展阶段、地位、优劣势和存在的问题，有针对性地提出可操作的发展对策和建议。这些研究成果具有重大的理论和实践指导价值，充分运用好这批研究成果，将对提高我省工业产业竞争力，推动工业产业结构优化升级，加快新型工业化进程产生巨大的推动作用。

充分运用好这次研究成果，关键是做好研究成果的转化和应用工作。一是广泛宣传推介研究成果；二是组织各级政府、部门和各类企业进行学习培训；三是根据研究成果对有关工业产业政策进行调整、补充和修改；四是综合运用法律和经济等手段，辅以必要的行政手段，加强宏观调控，认真贯彻落实各项有关政策和措施。

此外，我要特别指出，在这次产业竞争力研究中，各课题组和有关部门做了大量工作。省经贸委作为牵头单位，在制订工作方案和研究指标体系、组织协调资料收集、召开意见交流和论证会、编印研究报告等方面做了许多有效工作；省统计局作为提供资料的重点部门，为各课题组提供了系统的统计资料；省知识产权局专门成立了工作小组并拨出专款，对多年来的专利情况按各研究课题进行分类统计，提供给各课题组；省委宣传部、省委政研室、省府办公厅、省计委、财政厅、外经贸厅、科技厅、信息产业厅、国税局、地税局、质监局、工商局、交通厅、建设厅、劳动厅、海关广东分署、发展研究中心、社科院等单位，以及各市经贸局和重点企业对这项工作给予了大力支持和配合。对各研究课题组和有关部门所做的艰苦细致、卓有成效的工作，我们表示衷心感谢。

2003年12月8日

目 录

一、广东省工业产业竞争力研究总报告	
.....暨南大学工业经济研究所	1
二、广东省电子信息产业竞争力研究报告	
.....中国电子信息产业发展研究院	
.....赛迪顾问股份有限公司	134
三、广东省机械工业产业竞争力研究报告	
.....中国机械工业联合会	282
四、广东省家电工业产业竞争力研究报告	
.....中国轻工业联合会	391
五、广东省石油化工产业竞争力研究报告	
.....石油和化学工业规划院	493
六、广东省纺织服装工业产业竞争力研究报告	
.....中国纺织工业协会	559
七、广东省食品饮料工业产业竞争力研究报告	
.....中国轻工业联合会	630
八、广东省建材工业产业竞争力研究报告	
.....中国建筑材料工业规划研究院	722
九、广东省造纸工业产业竞争力研究报告	
.....中国轻工业联合会	840
十、广东省医药产业竞争力研究报告	
.....国家发改委医药工业信息中心站、中国化学制药工业协会、 中国中药协会、全国临床医学工程学会、 中国生化制药协会、中国医药商业协会	968
十一、广东省汽车工业产业竞争力研究报告	
.....中元国际投资咨询中心	1054

广东工业产业竞争力研究总报告

暨南大学工业经济研究所

一、广东工业产业发展的历程与现状

改革开放 20 多年来，广东工业产业发展取得了令人瞩目的成就，本部分首先对广东工业产业发展的历程进行描述，并进一步分析广东工业产业的发展现状，指出其在发展中取得的成就及存在的主要问题。

（一）广东工业产业发展的历程

建国初期，广东工业基础十分薄弱，1952 年全省工业总产值仅 15.7 亿元，占全国工业总产值的 4.5%。由于广东地处东南沿海敏感地区，在当时的历史条件下被排除在国家重点投资的区域之外，到改革开放前的 1978 年，全省工业总产值也只有 206.56 亿元，仅占全国工业总产值的 4.9%，在全国各省市排位中列第 7 位，与辽宁、江苏、上海等工业发达省份相比，有较大差距。

广东工业产业的大发展得益于改革开放。以改革开放总设计师邓小平为核心的党的第二代领导集体，支持广东“先行一步”，并批准广东实行特殊政策，广东人以“敢为天下先”的开拓实干精神，依托特殊政策带来的体制优势和毗邻港澳的区位优势，借鉴国际经验，大力引进外资，开始了以工业化为主题的经济腾飞。20 多年来广东工业产业发展取得了举世瞩目的成就，2002 年，全省实现工业总产值 18909.91 亿元，相当于 1978 年的 91.55 倍，占全国工业总产值的 14.79%。1979 年至 2002 年的 24 年间，全省工业总产值年均增长 20.6%，各主要工业产品除原煤外均实现了产量翻番的增长，与 1978 年相比，2002 年广东的布、机制纸

及纸板、电视机、发电量、钢、成品钢材、水泥等产品分别增长了 4.9 倍、11.8 倍、1041.8 倍、13.6 倍、8.8 倍、12.0 倍、14.7 倍，一大批产品，如电冰箱、洗衣机、电风扇、照相机、微型计算机等从无到有，已发展成为广东的重要支柱产品。

回顾改革开放 20 多年来广东工业产业的发展历程，可将其大致分为两个阶段：

第一阶段：跳跃式高速增长阶段（1979～1995 年）。在这一阶段，广东工业增加值由 1978 年的 76.12 亿元增加到 1995 年的 2413.83 亿元，平均每年增长 18.7%，属于高速增长阶段。但是这一时期广东工业产业的发展表现出大起大落、增长极不均衡的特点，增长最快与最慢的年份的增速相差 30 个百分点以上。在这一阶段中，广东工业产业的发展出现了三个增长高峰时期，第一个增长高峰出现在 1984 年和 1985 年，这两年的年平均增速达到 20.7%；第二个增长高峰出现在 1987 年和 1988 年，年均增速更达到 29.8%；第三个增长高峰为 1991 年至 1995 年的“八五”计划时期，5 年中年平均增长速度达到 27.7%，这一次增长高峰维持时间长，增长速度快，正是由于这一段时间的超高速增长，为广东随后超过江苏成为全国工业排头兵打下了坚实的基础。

第二阶段：稳定中速增长阶段（1996～2002 年）。1996 年至 2002 年的 7 年中，全省工业增加值由 1995 年的 2413.83 亿元增加到 2002 年的 5232 亿元，年均增长 12.6%，增幅明显比“八五”时期回落，同时增速最快与最慢的年份仅相差 3.5 个百分点，增长过程非常平稳，这表明广东工业产业开始从数量和速度型增长逐步转变为质量和效益型增长。

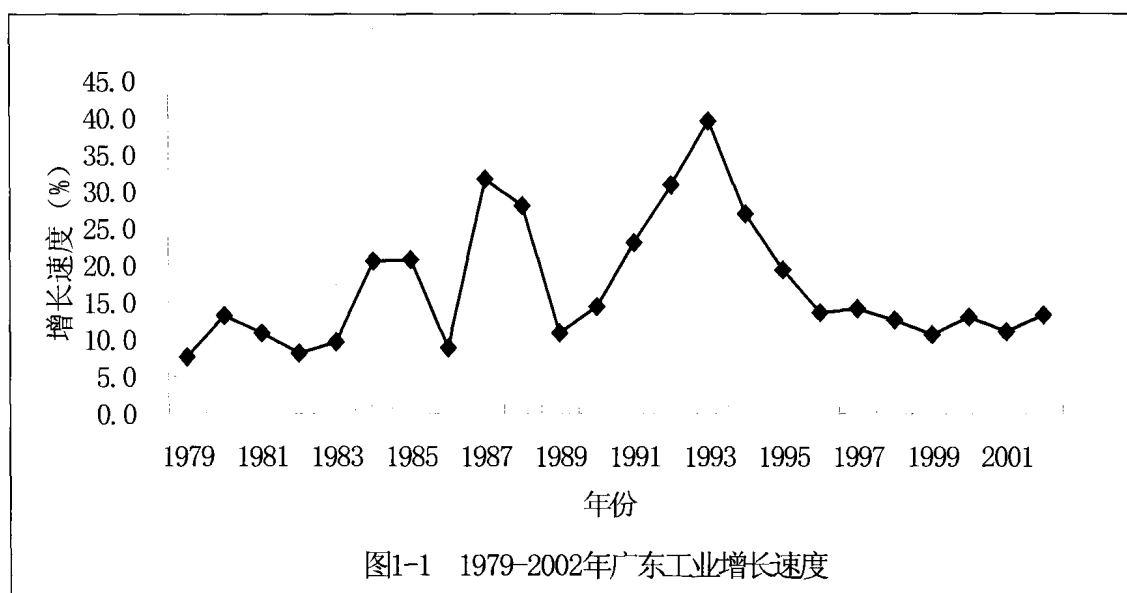


图1-1 1979-2002年广东工业增长速度

(二) 广东工业产业发展的现状

经过改革开放后 20 多年的发展,广东已初步实现了由农业省向工业省的转换,建立了门类较齐全的工业体系,成为实力雄厚的工业大省。从工业化进程看,广东已进入到工业化的中后期阶段。在这一过程中,广东工业产业发展取得了令人瞩目的成就,但同时也面临着一些亟待解决的问题。我们可以将广东工业产业发展的现状归纳为以下几个方面。

1. 总量规模继续领先,增长速度已经趋缓。

2002 年,广东规模以上工业企业数为 22619 个,资产合计 16584 亿元,就业人数 644 万人,全年完成工业总产值 16379 亿元,工业增加值 4361 亿元,产品销售收入 16248 亿元,实现利润 769 亿元,利税总额 1380 亿元。以上各项指标均位列全国各省市之首,其中工业增加值自 1996 年、产品销售收入自 1997 年首次超过江苏后,已连续多年排在全国首位。表 1-1 对广东与江苏、山东、浙江、上海等省市的工业产业主要总量指标进行了对比。

从主要产品来看,广东许多工业产品在全国具有举足轻重的地位,部分产品产量占全国的比重甚至达到 90%以上。广东主要工业产品产量及其在全国的排位情况见附表 1。

从工业增长速度看，与全国平均速度相比，广东工业产业依然保持着较快的增长，2000~2002年广东规模以上工业增加值增长速度分别比全国平均速度快4.7、2.9、2.4个百分点（见表1-2、图1-2）。

表 1-1 2002 年广东与华东四省市工业总量指标对比情况

指标		企业数 (个)	资产 总额 (亿元)	就业 人数 (万人)	工业 总产值 (亿元)	工业 增加值 (亿元)	产品销 售收入 (亿元)	利润 总额 (亿元)	利税 总额 (亿元)
全国		181555	146217	5521	110768	32986	109484	5785	12023
广东	总量	22619	16584	644	16379	4361	16248	769	1380
	比重	12.5	11.3	11.7	14.8	13.2	14.8	13.3	11.5
江苏	总量	21476	13270	532	13866	3547	13535	554	1129
	比重	11.8	9.1	9.6	12.5	10.8	12.4	9.6	9.4
山东	总量	13468	11905	556	11498	3501	11039	622	1162
	比重	7.4	8.1	10.1	10.4	10.6	10.1	10.8	9.7
浙江	总量	21896	9637	413	9779	2404	9729	606	1084
	比重	12.1	6.6	7.5	8.8	7.3	8.9	10.5	9.0
上海	总量	10057	10100	209	7741	2132	7977	545	980
	比重	5.5	6.9	3.8	7.0	6.5	7.3	9.4	8.2

资料来源：总量数据转引自“把握机遇，创新优势，当好工业排头兵”，广东统计信息网。

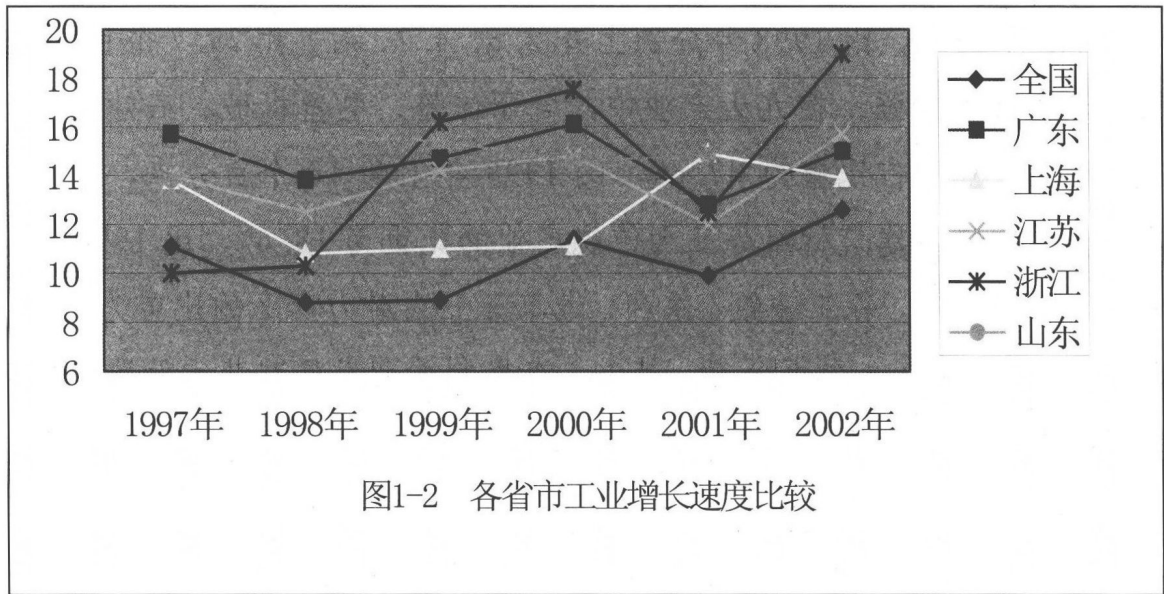
在广东工业产业总量规模继续领先的同时，华东四省市的发展势头更为强劲，给广东工业产业的发展带来压力和挑战。近几年来，由于这几个主要工业大省的投资不断升温，特别是吸引外资的势头十分强劲，工业增长速度先后赶上并超过广东。山东从1998年起（2000年除外），工业增长速度超过广东；浙江从1999年起，江苏从2002年起，工业增长速度开始超过广东（见表1-2、图1-2）；上海市2003年上半年，工业增速也超过广东。

表 1-2 全国与主要工业省市工业增长速度对比情况

地 区	1997 年	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年
全国平均	11.1	8.8	8.9	11.4	9.9	12.6
广东	15.7	13.8	14.7	16.1	12.8	15.0
上海	13.8	10.8	11.0	11.1	14.9	13.9
江苏	14.0	12.5	14.2	14.8	12.0	15.7
浙江	10.0	10.3	16.2	17.5	12.5	19.0
山东	13.8	15.7	15.4	14.6	14.8	17.3

资料来源：全国数据引自各年度《中国统计年鉴》，各省市数据转引自“把握机遇，创新优势，当好工业排头兵”，广东统计信息网。

注：表中各省市 1997~1999 年数据为规模以上工业总产值增长速度，其余均为规模以上工业增加值增长速度。



2. 结构调整成效显著，优化升级任重道远。

工业产业发展的历程，同时也是工业内部各行业兴衰交替的过程，伴随着高增长的新兴产业比重不断提高，低增长的传统产业的比重不断下降，工业结构得到进一步优化，产业层次得到提升。“九五”期间，广东省政府制定了关于依靠科技进步推进产业结构优化升级的相关政策。

2001年8月省政府办公厅印发了《广东省工业产业结构调整实施方案》，结构调整取得了显著的成效，主要表现在：

(1) 轻重结构进一步协调，重工业发展迅速^①。2002年，广东规模以上轻重工业产值比例为49.83:50.17，重工业比重首次超过轻工业，与1998年的59.20:40.80相比，轻重结构发生明显的改变。1998年至2002年，广东重工业产值年均增长23.9%，比轻工业增速高出11.2个百分点。

(2) 行业结构进一步优化，支柱产业主导作用明显。自20世纪90年代末通过结构调整形成九大产业以来，三大新兴支柱产业比重不断上升，三大传统产业比重有所下降，三大潜力产业发展势头强劲。2002年，广东工业九大产业销售收入、总产值、增加值和利润额占全省规模以上工业的比重分别为69.7%、73.4%、65.3%和67.6%（注：增加值为2001年数据，下同。），比1998年分别上升2.6、4.2、4.1和29.7个百分点，主导地位继续加强。在九大产业中，电子信息、电器机械、石油化学等三大新兴产业所占比重为47.6%，比1998年上升10个百分点，纺织服装、食品饮料、建筑材料等三大传统产业的比重为18.6%，比1998年下降7.1个百分点，森工造纸、医药、汽车等三大潜力产业的比重为7.2%，比1998年上升0.4个百分点，其中，汽车制造业发展势头尤为强劲，其产值比重为3.0%，比1998年上升了2.2个百分点。

表 1-3 1998-2002 年广东工业九大产业结构变化情况

行 业 名 称	销售收入构成%		总产值构成%		增加值构成%		利润额构成%	
	1998	2002	1998	2002	1998	2001	1998	2002
规模以上工业	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
九大产业	67.1	69.7	69.2	73.4	61.2	65.3	37.9	67.6

^① 有两个原因会导致本报告中的重工业比重数据比实际情况偏高，一是在现行统计方法体系中，对轻重工业总产值的划分是按“工厂法”计算的，即一个工业企业生产的主要产品性质属于重工业，则该企业的全部总产值均作为重工业总产值计算，而实际情况是许多重工业企业同时也生产轻工业产品，但这部分轻工业产值在统计时是按重工业产值计算的；二是本报告中主要考虑规模以上工业，而对于规模以下工业，其轻工业比重显然要更大，因而规模以上工业的重工业比重要比全部工业重工业比重偏大。

行 业 名 称	销售收入构成%		总产值构成%		增加值构成%		利润额构成%	
	1998	2002	1998	2002	1998	2001	1998	2002
三大新兴产业	35.8	45.1	37.6	47.6	35.4	40.1	46.0	44.7
三大传统产业	24.8	17.7	25.7	18.6	23.8	20.6	亏损	11.0
三大潜力产业	6.5	6.9	6.8	7.2	2.0	4.6	2.6	9.7

资料来源：总产值 1998 年和增加值数据转引自“积极调整结构，提升广东工业竞争力”，广东统计信息网，总产值 2002 年数据引自《广东统计年鉴》（2003），中国统计出版社，其他数据引自《广东省经贸委主要经济指标情况简报》，2003 年第 4 期。

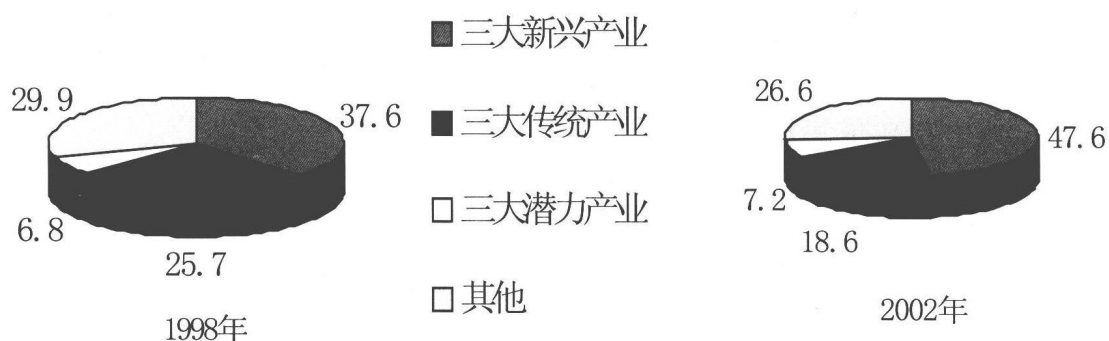


图 1-3 广东工业产业产值结构变化

（3）组织结构逐步趋于合理，产业集中度有所提高。

2002 年广东省产值前 10 位的工业企业总产值为 1389.00 亿元，占规模以上工业总产值的 8.48%，比 1998 年的前 10 位企业比重下降 0.37 个百分点。产值前 20 位、前 50 位的工业企业产值占规模以上工业总产值的比重分别为 13.46% 和 21.30%，比 1998 年分别提高 0.69 和 2.34 个百分点（见表 1-4）。

表 1-4 1998-2002 年广东工业企业 50 强集中度

	1998 年产值比重 (%)	2002 年产值比重 (%)	比重提高 (百分点)
产值前 10 位	8.85	8.48	-0.37
产值前 20 位	12.77	13.46	0.69
产值前 50 位	18.96	21.30	2.34

资料来源：根据《广东统计年鉴》（1999、2003）有关数据计算。

在结构调整取得显著成效的同时，广东工业产业结构依然存在着一一些问题：

① 大企业少，尤其缺乏行业龙头企业。2002 年，广东工业 50 强平均每家营业收入为 101.7 亿元，仅相当于世界 500 强中 148 家工业企业平均水平的 3.9%。广东工业 50 强中仅有广东省广电集团一家的营业收入接近世界 500 强，相当于其中最小工业企业年营业收入的 83%，广东其余企业均低于其营业收入的 30%。从国内看，广东小企业多，大企业少。2002 年，广东大型企业数仅占规模以上工业企业的 4.2%，尚低于全国 4.8% 的平均水平。2002 年，在广东的主要支柱产业——电子及通信设备制造业中，营业收入位居前二名的 TCL 集团和华为技术，其营业收入均未超过山东海尔集团的 45%^①。

② 工业产品技术含量偏低。广东省的大部分工业产品以劳动密集型产品为主，技术含量不高，资金、技术密集型工业发展程度较低。造成这一问题的主要因素是企业自主创新能力不足，大中型企业技术开发费用占销售收入比重 2001 年为 1.92%，2002 年下降为 1.79%；由于投入不足，大部分新产品以仿制和外观重新设计为主，导致产品的附加值不高，而且大部分以装配为主，产业中粗加工、低附加值产品雷同现象较多。

3. 工业效益稳步提高，横向对比差距明显。

2002 年，广东规模以上工业企业资产总额 16584 亿元，净资产 7163 亿元，实现利润 769 亿元，完成税收 611 亿元，分别是 1998 年的 1.27 倍、1.47 倍、3.19 倍、1.45 倍。销售利润率为 4.73%，资产贡献率为 9.17%，分别比 1998 年提高 2.30 和 2.25 个百分点（见表 1-5）。

另一个方面，与华东四省市相比，广东工业整体盈利能力仍有较大差距。2002 年，广东工业产品销售利润率仅略高于江苏，但明显比上海、浙江和山东低。广东工业资产贡献率不但低于四省市，也低于全国平均水平。数据分析表明，广东工业企业的总体经营成本偏高是经济效益相

^① 以上数据引自“严峻的挑战 历史的抉择”，广东统计信息网。

表 1-5 2002 年广东与华东四省市工业效益指标对比情况

指 标	全 国	广 东	上 海	江 苏	浙 江	山 东
资产合计 (亿元)	146217	16584	10100	13270	9637	11905
产品销售收入 (亿元)	109484	16248	7977	13535	9729	11039
利润总额 (亿元)	5785	769	545	554	606	622
税收总额 (亿元)	6238	611	435	575	478	540
销售利润率 (%)	5.28	4.73	6.83	4.09	6.23	5.63
资产贡献率 (%)	9.45	9.17	10.42	9.67	12.54	11.18
人均工资 (元)	11312	14103	19358	11601	12482	8973
销售成本 (元)	82.4	85.1	80.7	86.2	84.5	83.7
管理成本 (元)	6.0	5.1	7.1	4.9	4.4	5.0

资料来源：转引自“把握机遇，创新优势，当好工业排头兵”，广东统计信息网。

对较差的主要原因。与上海相比，广东的产品销售成本偏高，2002 年广东工业百元产品销售收入所耗用的成本是 85.1 元，而上海只有 80.7 元。从人均工资看，上海的人均工资高过广东，所以流通过程的成本较低是上海工业的优势。与浙江、山东相比，广东的销售成本和管理成本均偏高，2002 年广东工业百元产品销售收入所耗用的销售成本和管理成本为 90.2 元，而浙江、山东分别为 88.9 元和 88.7 元^①。

4. 出口大省地位稳固，结构效益有待提高。

根据商务部（原外经贸部）公布的 2002 年全国外贸进出口十强省市名单，广东以 2211.05 亿美元的进出口总额（占全国进出口总额的 35.6%）连续 17 年位居中国外贸十强省市之首，出口大省地位十分稳固。2002 年广东共完成出口 1184.7 亿美元，首次突破 1000 亿美元大关，同比增长 24.2%。出口商品以机电、高新技术产品和纺织服装为主，其中机电产品占主导地位，2002 年广东机电产品出口 726.6 亿美元，占出口总额的 61.3%。

广东出口贸易在快速发展的同时，仍存在不少问题和隐忧，制约着

^① “把握机遇，创新优势，当好工业排头兵”，广东统计信息网。

出口的持续发展,主要表现在:(1)出口产品结构仍有待改善,目前广东出口产品中粗加工、低附加值的劳动密集型产品仍占相当大的比重;(2)从贸易方式看,广东 2002 年一般贸易出口比重只占不到三成,而进料加工和来料加工产品的加工贸易占了 71.8%,一个重要原因就是缺乏一批拥有自主知识产权、有较强自我开发能力的产品和项目,因此,长期以来,广东只是一个出口大省而非出口强省^①;(3)出口导向部门的国内产业链过短,2002 年广东加工贸易增值率为 1.422,不仅低于 1999 年的 1.437,而且也低于同期全国的 1.472 和浙沪鲁 1.947、1.446、1.644 的水平,与国外发达国家间的加工贸易增值率相比差距则更大,反映出广东加工贸易总体上对国内产业的带动作用尚待提高^②;(4)出口市场结构过于集中,广东超过 80%的出口是通过香港出口到美国、日本、欧洲市场,这种过于集中的出口市场结构容易受到区域经济波动的影响,同时也妨碍出口能力的进一步扩张,出口效益也不理想。

从 20 世纪 80 年代初起,广东凭借自己地处沿海地区、毗邻港澳、华侨遍天下的得天独厚的优势,抓住港澳台地区与东南亚国家劳动密集型产业转移的机遇,大力发展“三来一补”等外向型工业,走出了一条典型的以外源性经济为先导的发展道路。这一发展道路也决定了广东工业产业发展的现状,一方面生产规模和出口量快速扩张,成为全国第一的工业大省和出口大省;另一方面,也存在着发展后劲不足,盈利能力偏低等一些问題。

^①对于加工贸易的地位问题,目前存在较大的分歧。本报告认为,加工贸易在广东工业产业的发展过程中具有不可替代的重要地位,对广东省能成为现在的工业大省和出口大省作出了巨大的贡献。但在广东工业产业面临进一步提升竞争力的今天,由于加工贸易而造成的产业链短、附加价值低、不利于打造本土品牌等问题也不容忽视,因此,广东应坚持加工贸易与一般贸易双翼齐飞的方针,一方面继续发挥加工贸易的优势,进一步扩大国际市场占有率,另一方面应大力发展一般贸易,扩大具有自主知识产权、高技术含量、高附加值产品的出口比例。

^② “严峻的挑战 历史的抉择”,广东统计信息网。

二、广东工业产业竞争力的评价与比较

在前一部分对广东工业产业的发展历程与现状进行描述的基础上，通过构建简洁实用的指标体系和选择科学合理的测算方法，本报告对广东工业产业竞争力从不同角度进行了全方位的评价与比较，从而对广东工业产业竞争力的现状与发展趋势以及与国内其他省市之间存在的差距有了更加清晰的认识。

（一）广东工业产业竞争力评价指标与方法

竞争力一般是指竞争主体在一定时期和一定范围内的竞争中所表现出来的综合实力及其发展潜力的强弱程度，竞争力的研究对象可以是国家、地区、城市、产业、企业等，因而有国家竞争力、区域竞争力、城市竞争力、产业竞争力、企业竞争力等不同层次的竞争力概念。产业竞争力就是一个国家或地区（省市）的某一产业在市场竞争中所表现出来的竞争力。研究产业竞争力可以从两方面进行，一是通过显示性指标对竞争力的结果进行评价，二是从影响竞争力的各种因素的角度对导致竞争力结果的原因进行分析。同时，在经济全球化和贸易自由化条件下，一个国家或地区的大部分产业（特别是工业产业）都将直接面对国际市场的竞争压力，因此本部分对广东工业产业竞争力的评价与比较，主要从以下两方面进行。

1. 广东工业产业显性竞争力的评价。

从竞争力的结果看，一个区域的某一产业竞争力的强弱程度集中体现为该产业的产品所占市场份额的大小及其持续扩张的能力。因此，对广东工业产业显性竞争力的评价可以从市场占有率和竞争优势等两个方面进行（具体评价方法见附录一）。

2. 广东工业产业国际竞争力的评价。

关于产业国际竞争力的研究始于 20 世纪 70 年代的美国，是美国在国际竞争中惨遭钢铁业的衰落、电视机工业的覆没及汽车工业的危机后

痛定思痛的选择。随后，日本、欧洲等国家亦开始了对国际竞争力的研究，并于近年来形成一股全球热潮。

产业国际竞争力一般是指在国际自由贸易条件下，一国特定产业相对他国的更高的生产力，向国际市场提供符合消费者或购买者需求的更多产品，并持续地获得赢利的能力（金碚）。该定义突出了以生产能力、销售能力及盈利能力综合反映的各国产业竞争的结果。相应地，区域产业国际竞争力是指在国际自由贸易条件下，一个区域的某一产业相对于他国或其他地区向国际市场提供符合消费者或购买者需求的更多产品，并持续地获得赢利的能力。

鉴于出口与国际竞争力的正相关关系，可以用进出口指标来评价产业国际竞争力。国际竞争力研究大师波特教授在进行 10 个国家产业竞争力的比较研究时，亦和大多数学者一样，使用了出口指标作为判断竞争优势的标准。因此，本报告将采用三组以进出口数据为基础的指标体系对广东工业产业国际竞争力进行评价（具体评价方法见附录一）。

（二）广东工业产业显性竞争力评价与比较

1. 省际竞争力比较——现状和趋势分析。

根据前面提到的显性竞争力评价指标与方法，本报告对广东、江苏、山东、浙江、上海等全国主要工业发达省份的工业产业显性竞争力的各项指标进行了测算，测算结果见附表 2。

（1）市场占有率分析。

由于我国经济发展的不平衡性，使得国内工业产品市场在全国各省市的份额分布是不均等的，2002 年，广东工业产品的市场占有率为 14.84%，在全国排名第一位，紧随其后的是江苏（12.36%）、山东（10.08%）、浙江（8.89%）、上海（7.29%）等省市，上述五个省市累计的市场占有率为 53.46%，超过了其他省市之和。从全国排名来看，广东工业依然具有总量上的优势（表 2-1、图 2-1）。