



海南省经济蓝皮书系列

海南经济发展研究中心 编著

海南省经济发展报告

Report on Economy Development
of Hainan Province

主 编：胡国柳

副主编：李世杰 余升国

2016



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



海南省经济蓝皮书系列

海南经济发展研究中心 编著

海南省经济发展报告

Report on Economy Development of Hainan Province

主 编：胡国柳

副主编：李世杰 余升国



2016



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

海南省经济发展报告. 2016/胡国柳主编.

北京: 中国经济出版社, 2016. 8

(海南省经济蓝皮书系列)

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4332 - 0

I. ①海… II. ①胡… III. ①区域经济发展—研究报告—海南省—2016 IV. ①F127. 66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 185348 号

责任编辑 姜 静

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京艾普海德印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 32. 75

字 数 534 千字

版 次 2016 年 8 月第 1 版

印 次 2016 年 8 月第 1 次

定 价 98. 00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

编委会

主 编 胡国柳

副主编 李世杰 余升国

编 委 (按姓氏拼音排序)

陈国汉 郭慧芳 胡国柳 李世杰

刘金灿 罗晋京 沈 琳 孙 鹏

唐建荣 王 勇 吴学品 熊 浩

余升国 张 晖 赵 达 朱连心

前言

回顾“十二五”，海南积极融入“四个全面”“一带一路”等国家重大战略布局，以国际旅游岛建设为总抓手，坚定不移地走以科学发展为主题、实现绿色崛起的发展道路，克服了“威马逊”“海鸥”等严重自然灾害以及国际金融危机、经济下行压力加大等给海南经济发展造成的困难，经济增幅和质量上形成“快于全国、高于全国、好于全国”的新常态。

官方数据统计：海南省2010年GDP为2064.50亿元，到2015年GDP超过3700亿元，五年来年均增长11.1%，高于全国2.6个百分点；城镇居民人均可支配收入由2010年的15581元上升到2015年的26356元，年均增长10.5%；城镇居民恩格尔系数从2010年的44.8%下降到2014年的38%，农村居民恩格尔系数从2010年的50%下降到2015年的43.2%。这一系列数据说明，“十二五”期间海南经济快速发展的同时，也惠及了普通百姓，经济发展的成果实现了人民的共享，海南省在绿色崛起的道路上稳步前进。

展望“十三五”，支撑海南经济发展的条件和要素发生遽变，突出表现为几个方面。一是“海南国际旅游岛建设”“一带一路”“互联网+”“南海资源开发”“多规合一”试点、“泛珠三角区域一体化”等国家和省级战略在海南省密集实施，海南在全国的地位进一步提升。二是全球经济持续疲软，海南经济发展外部条件正在发生深刻变化。三是区域竞争日趋激烈，泛珠三角、环北部湾区域发展，各省市在资金、人才、资源、市场等方面的竞争日趋激烈。四是受限于地理区位和发展战略的制约掣肘，海南大部分市县工业短腿，缺少工业支撑，地方财政收入就面临大问题，不得不倚重于土地财政，这无疑不利于全省产业结构升级与地方经济协调发展。

面对这些挑战，海南省如何实现科学发展，如何更好地促进区域发展，是摆在决策者、研究者和管理者面前的重大课题。在吃透中央精神，开展前瞻性和针对性研究的同时，也必须摸清我们的家底，对海南省经济发展状况要有精准把握。海南大学作为地处海南的唯一“211工程”重点大学，

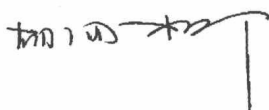
服务于海南经济发展责无旁贷。本着“立足海南，服务地方”的基本宗旨，海南大学经济与管理学院筹备成立了海南经济发展研究中心，调查、研究海南省地方经济社会发展中的重要问题，聚焦于海南县域经济发展研究、海南重点产业发展研究等，广泛深入开展实践调查，脚踏实地研究海南本土问题，为海南省地方经济发展建言献策。在国家大力倡导智库建设的时代背景下，海南经济发展研究中心将以“扎根海南、面向全国”为使命愿景，努力成为有区域特色的地方经济发展智库。正所谓“铁肩担道义，妙手著文章”。2016年度《海南省经济发展报告》和《海南省重点行业发展报告》，是创立之初的“海南经济发展研究中心”以服务地方为责任担当，探索海南经济发展路径所迈出的第一步。

无论是国家还是省委省政府政策的完善和落实，最终均落脚于县一级，从这个意义上来说，海南省县域经济是海南国际旅游岛建设和绿色崛起战略基本载体，是国家和省委省政府决策最直接最主要的操作平台。实现绿色崛起，建设美丽海南，必须强化县域经济发展研究，这对于当下的海南具有重要的意义。因此，海南经济发展研究中心在学院领导和党委的指导下，组织青年教师深入海南省各市县进行调研，在充分收集第一手资料的情况下，编撰《海南省经济发展报告》，旨在对“十二五”期间海南省县域经济发展状况进行及时追踪，对其成绩进行客观评价，对其存在的问题进行深入剖析，对其“十三五”发展前景进行理性展望。本书内容分三大部分：第一部分是综述篇，对“十二五”期间海南省总体经济及产业布局发展情况进行客观描述；第二部分是专题篇，对“十三五”期间重点解决的“自贸区”“全域旅游”“国企改革”等问题进行深度分析；第三部分是县域篇，对海南省除三沙市以外的18个县市以及洋浦经济开发区“十二五”期间取得的成绩、存在的问题、重点产业发展等进行深入分析，并对“十三五”期间发展前景进行展望。

海南大学经济与管理学院领导高度重视《海南省经济发展报告》和《海南省重点行业发展报告》的编撰工作，专门成立专家组和课题组。课题组成员多次深入海南省各市县开展实地调研、集中研讨、撰文，为两本蓝皮书的成稿付出了大量心血，贡献了智慧。课题组在调研过程中得到了海南省工业和信息化厅、海南省发展和改革委员会、海南省财政厅、海南省

农业厅、海南省委宣传部、海南省社科联、海南大学，以及海口市、澄迈县、陵水县、临高县、东方市等市县有关部门的大力支持，在此表示衷心感谢。

由于撰写时间仓促以及编者水平问题，本书尚有诸多疏漏、不足甚至谬误之处，欢迎各位读者提出宝贵意见。所有的意见和建议，都将是激励我们后续改进工作、完善书稿的宝贵财富。



海南大学经济与管理学院 海南经济发展研究中心

2016年7月

目 录

第一篇 综述篇

第 1 章 海南省经济发展现状及存在的问题

- 1.1 经济发展势头良好,“三驾马车”带动有力 3
- 1.2 海南省产业结构日趋合理,特色产业逐步成型 8
- 1.3 海南省经济发展存在的问题及对策 11

第 2 章 海南省产业结构与区位布局专题

- 2.1 海南省经济发展基本现状 17
- 2.2 海南省产业结构存在的问题及优化对策 21
- 2.3 海南省产业区位布局存在的问题及优化对策 28
- 2.4 本章小结 32

第二篇 专题篇

第 3 章 海南自由贸易试验区建设探索

- 3.1 引言 37
- 3.2 海南自由贸易试验区的设立必要性 38
- 3.3 海南自由贸易试验区的设立基础与优势条件 39
- 3.4 海南自由贸易试验区的目标与功能定位 40
- 3.5 海南自由贸易试验区的范围选择 42
- 3.6 推进设立海南自由贸易试验区的政策建议 44

第4章 海南全域旅游发展与建设专题

4.1 引言	47
4.2 海南发展全域旅游的资源依托	47
4.3 海南全域旅游发展路径	49
4.4 海南全域旅游发展机制设计	51
4.5 海南发展全域旅游的保障措施	53
4.6 本章小结	55

第5章 海南省国有企业改革专题

——海南国有资本运营平台建设方案及建议

5.1 当前构建资本运营平台的时代背景	57
5.2 海南省国企改革面临的主要形势	58
5.3 构建国有资本运营平台的使命、功能及要求	59
5.4 推进海南国有资本运营平台建设的保障措施	62

第三篇 县域篇

第6章 琼北综合经济区（海澄文一体化）

6.1 海口市	67
6.2 澄迈县	103
6.3 文昌市	126

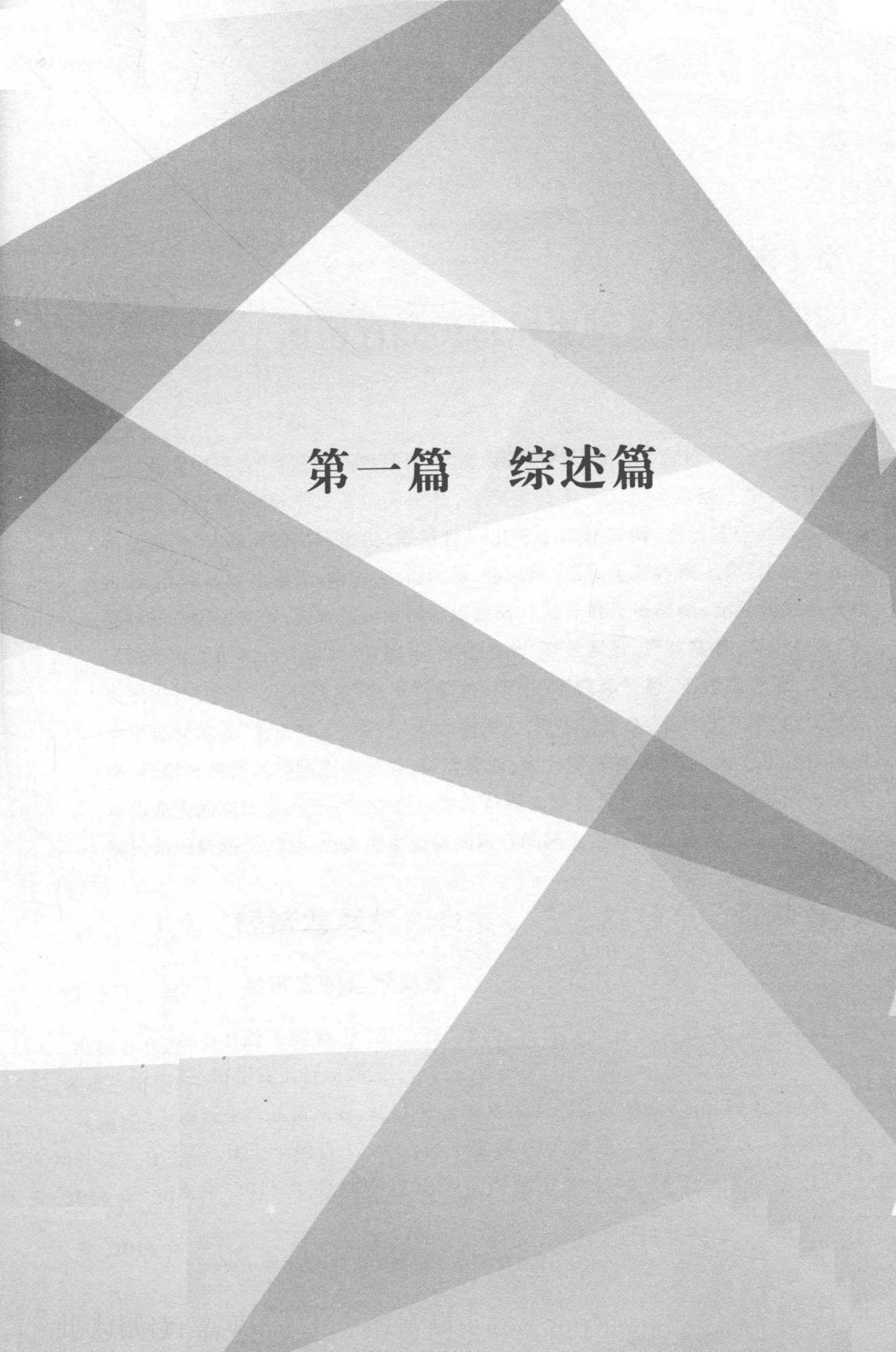
第7章 琼南旅游经济圈（滨海经济区）

7.1 三亚市	149
7.2 陵水黎族自治县	166
7.3 保亭黎族苗族自治县	184
7.4 乐东黎族自治县	209

第8章 西部沿海经济带（西部赶超）

8.1 儋州市	227
8.2 东方市	248

8.3	临高县	271
8.4	昌江黎族自治县	298
第9章 中部生态经济圈（中部崛起）		
9.1	五指山市	321
9.2	定安县	334
9.3	屯昌县	358
9.4	白沙黎族自治县	382
9.5	琼中黎族苗族自治县	402
第10章 东部沿海经济带		
10.1	万宁市	429
10.2	琼海市	456
第11章 特别功能区——洋浦经济开发区		
11.1	洋浦经济开发区概况	481
11.2	“十二五”期间洋浦经济概述	482
11.3	洋浦经济社会发展主要特征	486
11.4	洋浦经济发展存在的主要问题	492
11.5	重点行业的发展现状及存在的问题	497
11.6	洋浦“十三五”期间经济发展思路与展望	501
11.7	洋浦在“十三五”期间推进重点行业发展的举措	506
后 记		509



第一篇 综述篇

海南省经济发展现状及存在的问题^①

在党中央、国务院的正确领导下,海南省坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,按照中共十八大和十八届三中、四中全会指示精神,从海南的实际出发,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,扎实做好稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生等各项工作,使经济社会继续保持健康发展,实施和完善国际旅游岛开发开放发展战略,充分利用经济特区战略赋予的先行先试权利,按照“生态立省、开放强省、产业富省、实干兴省”的发展方针,坚持“三不双大”的发展模式,即在“不破坏资源,不污染环境,不搞低水平重复建设”的前提下,通过“大企业进入,大项目带动,高科技支撑”的发展战略,根据海南特区实际集中布局,科学规划,大力发展新兴工业,大力培育以旅游业为龙头的现代服务业,走出了一条具有海南特色的经济结构和更具活力的体制机制的新路子,为解决前进中面临的所有问题奠定坚实的基础。

1.1 经济发展势头良好,“三驾马车”带动有力

1.1.1 经济宏观运行向好

海南省在过去的整个“十二五”期间,经济发展势头良好,经济实现持续增长,各项经济指标运行向好。

从地区生产总值来看,2011年全省地区生产总值完成2515.29亿元(按当年价格计算),比上年增长12.0%,高于全国GDP增速2.8个百分点。并在2013年、2014年、2015年分别实现地区生产总值为3146.46亿元、3500.7亿元、

^① 本章内容由李世杰教授、王成林(研究生)执笔完成。

3702.8 亿元,按当年可比价格计算,三年地区生产总值增速均保持在 8% 以上,继 2010 年超 2000 亿元后,突破 3000 亿元台阶,三年实现千亿元跨越,预期海南省地区生产总值在 2016 年将突破 4000 亿元大关,标志着海南省综合经济实力进一步增强。

从人均地区生产总值来看,2011 年海南省人均地区生产总值为 28797 元,2012 年突破 30000 元大关踏入新的台阶,2014 年则达到了 38924 元,相比较“十二五”第一年,增长接近 1.4 倍。在 2015 年再次登上新台阶突破 40000 元,预示着海南经济发展步入新的阶段。

以 2015 年具体主要经济指标来看,2015 年全年全省地区生产总值(GDP) 3702.8 亿元,比 2014 年增长 7.8%。其中,第一产业增加值 855.82 亿元,增长 5.3%;第二产业增加值 875.13 亿元,增长 6.5%;第三产业增加值 1971.81 亿元,增长 9.6%。三次产业增加值占地区生产总值的比重分别为 23.1:23.6:53.3。全省人均地区生产总值 40818 元,按现行平均汇率计算为 6554 美元,比 2014 年增长 6.9%。全年全省固定资产投资 3358.4 亿元,比 2014 年增长 10.5%。其中,房地产开发投资 1704.00 亿元,增长 19.0%。全年全省居民消费价格(CPI) 比上年上涨 1.0%。其中,衣着类上涨 3.7%,居八大类消费价格之首;其次是医疗保健与个人用品上涨 3.2%。商品零售价格下降 0.2%,农业生产资料价格上涨 1.6%,农产品生产者价格下降 0.9%,工业生产者出厂价格下降 10.2%,工业生产者购进价格下降 11.5%,固定资产投资价格下降 0.6%(见表 1.1、表 1.2、表 1.3)。

表 1.1 “十二五”期间海南省主要经济指标变化情况

年份	GDP (亿元)	第一产业增加值 (亿元)	第二产业增加值 (亿元)	第三产业增加值 (亿元)	人均 GDP (元)
2011	2515.29	659.15	714.5	1141.64	28797
2012	2855.26	711.47	803.67	1340.12	32374
2013	3146.46	756.47	871.29	1518.7	35317
2014	3500.7	809.6	874.4	1816.7	38924
2015	3702.8	855.82	875.13	1971.81	40818

数据来源:2011—2014 年数据来源于历年统计年鉴,2015 年数据来源于 2015 年《海南省国民经济和社会发展统计公报》。

表 1.2 “十二五”期间海南省主要经济指标增长率

年份	GDP(%)	第一产业(%)	第二产业(%)	第三产业(%)	人均 GDP(%)
2011	12.00	6.20	15.20	13.30	13.20
2012	9.10	6.30	10.90	9.40	12.30
2013	9.90	6.30	9.20	12.1	9.10
2014	8.50	4.80	11.00	8.70	7.50
2015	7.80	5.3	6.50	9.60	6.90

数据来源:2011—2014 年数据来源于历年统计年鉴,2015 年数据来源于 2015 年《海南省国民经济和社会发展统计公报》。

1.1.2 固定资产投资稳步上升

“十二五”期间海南省固定资产投资持续保持快速增长态势。2011 年,全省固定资产投资 1611.41 亿元,比上年增长 12%。在海南省省委、省政府加大海南固定资产投资强度指示下,2012 年固定资产投资突破 2000 亿元,达到 2145.38 亿元。间隔一年,在 2014 年固定资产投资力度进一步提高,突破 3000 亿元,以 2015 年统计数据具体分析,2015 年海南省固定资产投资完成 3358.4 亿元,同比增长 10.5%。其中:房地产开发完成投资 1704 亿元,同比增长 19%;非房地产开发项目完成投资 1654.41 亿元,同比增长 2.9%。从投资构成来看,海南省建安工程投资 2358.05 亿元,增长 6%,占固定资产投资额的比重为 70.2%,同比下降 3 个百分点;设备工器具购置 209.44 亿元,下降 24.1%,占固定资产投资额的比重为 6.2%,同比下降 2.9 个百分点;其他费用 790.91 亿元,增长 47%,占固定资产投资额的比重为 23.6%,同比提高 5.9 个百分点(见表 1.3)。

表 1.3 “十二五”期间海南省固定资产投资情况

年份	固定资产投资(亿元)	增长率(%)
2011	1611.41	12.00
2012	2145.38	33.10
2013	2725.02	27.00
2014	3039.5	13.20
2015	3358.4	10.49

数据来源:2011—2014 年数据来源于历年统计年鉴,2015 年数据来源于 2015 年《海南省国民经济和社会发展统计公报》。

从投资领域来看,“互联网+”信息产业成新投资热点。2015 年,信息传输、

计算机服务和软件业完成投资 79.75 亿元,同比增长 1.9 倍,信息传输、计算机服务和软件业投资占全省固定资产投资的比重为 2.4%,同比提高 1.5 个百分点。信息传输、计算机服务和软件业投资迅猛增长,为海南省互联网产业发展奠定了坚实的基础,为投资结构的调整注入了新动力。

基建投资力度进一步加大。随着西环铁路的竣工、中线高速公路的开工建设、海秀快速路加快施工进度、红岭灌区项目的大力推进等,海南省基础设施投资增速进一步加快。2015 年,海南省基础设施固定资产投资完成 784.91 亿元,同比增长 13.1%,高出固定资产投资增速 2.6 个百分点。其中,电力、燃气及水的生产和供应业完成投资 118.54 亿元,同比下降 20.3%;交通运输、仓储和邮政业完成投资 424.79 亿元,同比增长 21.4%;水利、环境和公共设施管理业完成投资 241.57 亿元,同比增长 23.8%。基础设施建设规模不断扩大,机场、高速公路、港口、电力、水利等设施项目投资进一步加快,为海南省投资发展提供了更加良好的硬件环境。

房地产开发投资结构继续调整。海南省房地产开发按照“一升一降一优”的要求继续调整产品结构,单纯的住宅项目发展受到控制,住宅投资占房地产开发投资的比重进一步下降,房地产开发投资的结构不断优化。2015 年,海南省房地产开发完成投资 1704 亿元,同比增长 19%。其中,住宅投资 1246.78 亿元,同比增长 11.1%,低于 2014 年住宅投资增速 1.7 个百分点。随着住宅投资增速的回落,住宅投资占房地产开发投资比重也进一步降低。2015 年,住宅投资增速低于同期房地产开发投资增速 7.9 个百分点,住宅占房地产开发投资的比重为 73.2%,同比回落 5.2 个百分点。住宅投资中,90 平方米以下的小户型完成投资 753.7 亿元,同比增长 45.5%。小户型投资占住宅投资比重为 60.5%,同比提高 14.3 个百分点。

工业投资有所下降,投资结构偏向“三产”。2015 年,海南省第二产业完成投资 322.85 亿元,同比下降 28.1%,占全省固定资产投资比重为 9.6%,同比下降 5.2 个百分点。三次产业的占比从 2014 年的 1.4:14.8:83.8 进一步调整为 1.5:9.6:88.7。

工业完成投资 245.06 亿元,同比下降 28%。其中,采矿业完成投资 7.57 亿元,下降 62.2%;制造业完成投资 118.95 亿元,下降 30.7%;电力、燃气及水的生产和供应业完成投资 118.54 亿元,下降 20.3%。

1.1.3 消费较快增长

海南省在社会产品消费上持续保持较快的增长速度,2011年海南省全年社会消费品零售总额741.13亿元,比上年增长18.8%,增速位居全国第一。并在2014年全省实现社会消费品零售总额突破1000亿元,具体消费情况以2015年数据来分析。

2015年海南全省社会消费品零售总额1325.1亿元,比上年增长8.2%。从消费形态看,随着高端餐饮业向大众消费转型,餐饮收入稳步提升,全年餐饮收入227.08亿元,增长12.0%,商品零售额1098.06亿元,增长7.5%。从经营地看,随着“万村千乡市场工程”的推进,农民收入提高及消费观念改变,以及乡村旅游日益火热带动农村消费市场销售旺盛,全年乡村零售额增速比城镇快5.0个百分点。其中全年乡村零售额222.21亿元,增长10.8%;城镇零售额1102.93亿元,增长7.7%。从消费品市场特点看,一是汽车消费总体活跃,是拉动社会消费品零售总额较快增长的主要因素。汽车零售额同比增长21.2%,对全省限额以上零售额增长的贡献率达55.1%。二是购物旅游成为海南省的热点旅游模式。海棠湾免税购物中心开业,美兰机场免税店扩建,进一步释放免税政策效应,免税商品销量继续大幅提升。海口、三亚两家免税店全年销售额55.4亿元,增长26.3%,对全省限额以上零售额增长的贡献率达21.6%。三是部分重点商品销售额增长较快。粮油食品类商品零售额同比增长29.5%,服装鞋帽针纺织品类增长24.5%,化妆品类增长16.3%,金银珠宝类增长11.4%,日用品类增长16.8%。

1.1.4 进出口贸易持续增长

据海口海关统计,2011年海南进出口值130.2亿美元,创历史新高,比上年增长20.4%。其中,出口25.4亿美元,增长6.3%;进口104.8亿美元,增长24.4%,首次突破百亿美元。2012年海南省对外贸易额143.3亿美元,再创历史新高,同比增长12.3%。其中,出口31.4亿美元,增长23.7%;进口111.9亿美元,增长9.5%。2013年全年外贸进出口总额149.78亿美元,比上年同期增长4.6%,但增幅同比回落7.7个百分点。其中,出口37.06亿美元,增长18.2%,增幅回落5.5个百分点;进口112.72亿美元,增长0.8%,增幅回落8.7个百分点。