

惠州市产业发展战略规划

(2003—2015 年)

中共惠州市委
惠州市人民政府
广东省社会科学院

二〇〇四年七月

惠州市产业发展战略规划 (2003—2015 年)

中共惠州市委
惠州市人民政府
广东省社会科学院
二〇〇四年七月

课题顾问组:

柳锦州 中共惠州市委书记

黄业斌 中共惠州市委副书记、惠州市市长

梁桂全 广东省社会科学院院长

黄柏青 中共惠州市委常委、常务副市长

课题专家组:

于光远 著名经济学家

朱厚泽 原中宣部部长、著名理论家

叶大年 中国工程院院士

陆大道 中国科学院院士

舒兴田 中国工程院院士

牛文元 第三世界研究院院士

牛凤瑞 中国社科院研究员、博导

张巨功 中国城市经济学会秘书长、教授、博导

陈栋生 中国社科院研究员、博导

毛汉英 中国科学院研究员、博导

沈玉芳 华东师大长江流域发展研究院院长、教授、博导

刘志彪 南京大学教授、博导

刘盛佳 华中师大教授、博导

陈文科 湖北省社科院副院长、研究员、博导

薛凤旋 香港大学教授、港府顾问、全国人大代表

吴清一 北京大学教授、博导

李子彪 广东省社会科学院党组书记、研究员

李新家 广东省社会科学院副院长、研究员

沈晗耀 上海经济发展研究所所长、教授、博导

史清琪 国家计委产业经济研究所所长、研究员

课题组：

组长：

刘品安 广东省社会科学院宏观经济研究所所长、研究员

副组长：

成建三 广东省社会科学院宏观经济研究所副所长

成员：

郑天祥 中山大学教授、广州市政府决策咨询顾问

罗章仁 中山大学教授

朱慧强 华南理工大学教授

李 业 华南理工大学工商管理学院副院长、教授

尤玉平 惠州学院副教授，经济学博士

杨志云 广东省社会科学院宏观经济研究所副研究员

曾 鸣 广东省社会科学院宏观经济研究所副研究员

唐汉生 广东省社会科学院广东发展研究数据库负责人

李 超 经济学硕士研究生

庞晓琳 经济学硕士研究生

李 霞 经济学硕士研究生

宁咏梅 经济学硕士研究生

廖慧妍 经济学硕士研究生

叶栋梁 经济学硕士研究生

目 录

1 惠州市产业发展总体状况.....	2
1.1 第一产业发展状况.....	2
1.2 第二产业发展状况.....	5
1.3 第三产业发展状况.....	10
2 惠州市各区、县产业发展状况.....	14
2.1 惠城区.....	14
2.2 惠阳区.....	14
2.3 惠东县.....	15
2.4 博罗县.....	16
2.5 龙门县.....	16
2.6 大亚湾开发区.....	17
3 惠州市产业发展水平分析.....	18
3.1 惠州市产业结构分析.....	18
3.1.1 三次产业产值构成分析.....	18
3.1.2 三次产业就业结构分析.....	21
3.1.3 惠州市三次产业产值结构与就业结构偏离度分析.....	24
3.2 惠州市工业结构变动分析及工业化阶段判断.....	25
3.2.1 惠州市工业结构变动分析.....	25
3.2.2 惠州市工业化阶段判断.....	27
3.3 惠州、深圳、东莞三市发展模式比较.....	28
3.4 小结.....	29
4 惠州市产业发展环境分析.....	30
4.1 国际产业转移趋势与特点.....	30
4.2 国际产业转移与国内产业结构升级.....	32
4.2.1 国际产业转移正在推动我国产业结构升级.....	32
4.2.2 国际产业转移与广东产业重型化发展.....	33
4.3 重化工业发展的市场前景.....	34
4.3.1 国内重化工业市场基本状况.....	34
4.3.2 石化工业.....	35
4.3.3 汽车及其零配件工业.....	41
4.3.4 钢铁工业.....	48
4.3.5 国内重化工业发展趋势与惠州市产业发展.....	54
4.4 电子信息产业发展环境分析.....	58
4.4.1 惠州电子信息产业发展的背景.....	58
4.4.2 与惠州 IT 产业相关产品的市场状况和发展趋势.....	60
4.4.3 惠州 IT 产业的优势、劣势、机遇和挑战.....	63
4.4.4 小结.....	67
5 惠州市产业发展战略思想及战略定位.....	68
5.1 惠州市产业发展战略思想.....	68
5.2 惠州产业发展的战略定位及其实施战略.....	69

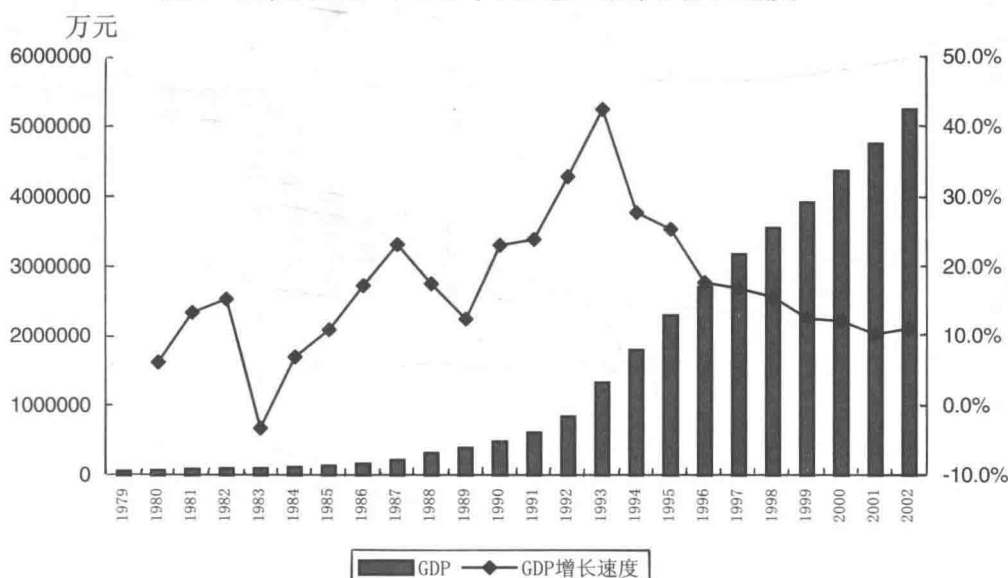
5.3 惠州市经济发展战略目标	76
5.3.1 2003—2015 年惠州市经济发展主要指标预测	76
5.3.2 2003—2015 年惠州市经济发展目标	79
6 惠州市产业发展布局	81
6.1 惠州市产业发展总体布局	81
6.2 农业发展布局	82
6.3 工业发展布局	83
6.4 服务业发展布局	85
7 惠州市产业发展重点与配套措施	86
7.1 农业	86
7.1.1 主要发展目标	86
7.1.2 主要行业发展重点	87
7.1.3 主要措施	88
7.2 工业	92
7.2.1 大力发展电子信息制造、石油化工两大优势产业	92
7.2.2 培育汽车、钢铁、高新技术三大潜力产业	96
7.2.3 提升纺织、食品、建材、医药四大传统产业	98
7.2.4 配套措施	100
7.3 服务业	102
7.3.1 商贸流通业	102
7.3.2 现代物流业	105
7.3.3 旅游业	106
7.3.4 金融业	107
7.3.5 房地产业	109
7.3.6 会展业	109

惠州市产业发展战略规划

(2003—2015 年)

改革开放以来,尤其是 1988 年地改市后,惠州市经济社会进入了迅速发展、充满生机活力的时期。在此期间,惠州市按照市场经济规律要求加大经济结构的调整力度,通过调整产业结构、产品结构和各产业内部结构,使经济结构日益优化,结构效应明显。2000 年全市实现国内生产总值 525.2 亿元,比 1990 年增长 8.1 倍,12 年翻了三番多,年均增长 20.2%。2002 年,第一产业实现增加值 73.78 亿元,第二产业实现增加值 302.43 亿元,第三产业实现增加值 148.99 亿元,分别比 1990 年增长 1.7 倍、18.4 倍和 4.7 倍。全市三次产业结构由 1990 年的 35.9 : 29.6 : 34.5 转变为 2002 年的 14.0 : 57.6 : 28.4。第一产业在国民经济中的比重大幅度降低,而第二产业在国民经济中的比重越来越高,说明全市经济增长的主要动力越来越多地来自第二产业。在此期间,第二产业以年均 28% 的速度增长,高于同期国民经济平均增速 7.8 个百分点,对全市经济增长的贡献突出。

图1 惠州1979—2002年GDP总量及其增长速度

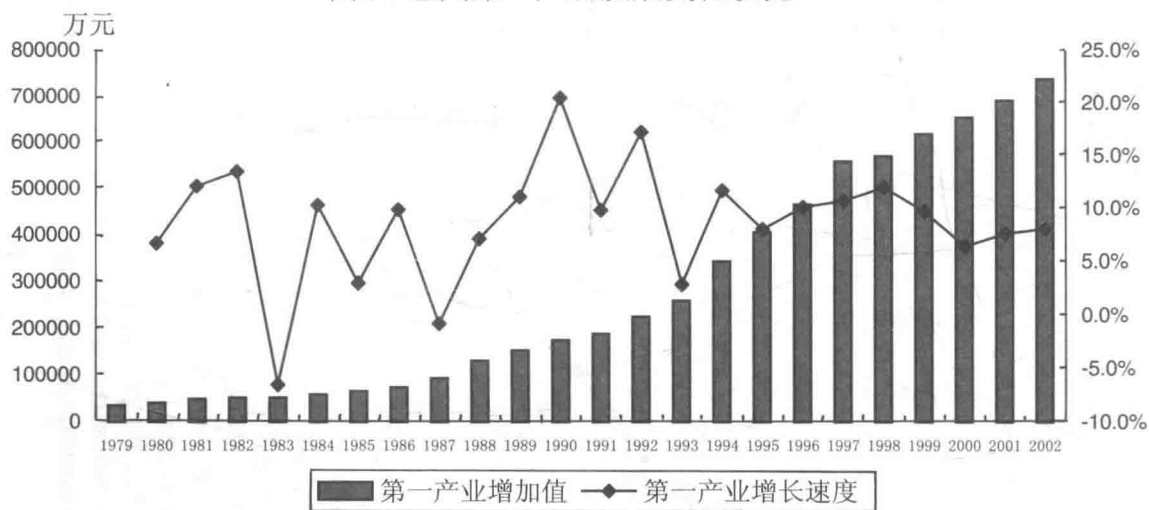


1 惠州市产业发展总体状况

1.1 第一产业发展状况

改革开放 20 多年来，惠州市不断深化农村改革，实行以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，极大地解放了农村生产力。并通过发挥农业区位优势，以市场为导向，依靠科技进步，大力调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，推进农村工业化、城镇化，加大农业基础设施建设和投资力度等一系列有效措施，取得了较大的成就。2002 年全市农业总产值 117.77 亿元，比 2000 年增长 12.6%，年均递增 6.3%；实现增加值 73.78 亿元，比 2000 年增长 12.9%，年均递增 7.9%；农民人均纯收入 3903 元，比 2000 年增长 7.5%，年均递增 3.7%。农机总动力 90.9 万千瓦，比 2000 年增长 6.4%，拖拉机 2 万台，联合收割机 179 台，机耕水平由 2000 年的 46% 提高到 2002 年的 50.3%。

图2 惠州第一产业发展变化状况



1. 种植业结构调整和布局优化取得明显成效

“十五”计划实施两年多来，惠州市农业抓住我国加入 WTO 的契机，不断加大农业特别是种植业的结构调整力度，以市场为导向，以科技为依

托，着力提高农产品质量和效益，大力发展“三高”农业、城郊农业、创汇农业和生态旅游观光农业，逐年减少粮食种植面积，进一步优化品种结构，经济作物种植面积有较大幅度的增加。2002 年全市实现种植业产值 67.64 亿元，比 2000 年增长 34%；2002 年全年粮食作物播种面积 232.33 万亩，比上年减少 33.6 万亩，减少 12.6%，粮食总产量 81.8 万吨。2002 年全市优质稻面积达 149 万亩，占稻谷总面积的 85%，玉米、花生、蔬菜良种率达 90%。蔬菜播种面积 123.99 万亩，水果种植面积 81.6 万亩，分别占农作物播种面积的 28.2%和 18.6%。粮经比例由 2000 年 53：47 调整到 2002 年的 45：55，逐步形成了各具特色、区域优势明显、专业化程度较高的生产基地。

2. 畜牧业继续保持平稳增长

近几年来，惠州市畜牧业大力发展优质瘦肉型猪和牛、羊、兔等草食动物，扩大三黄鸡生产，积极发展奶牛业，取得了较好的成绩。2002 年，全市肉类总产量 14.97 万吨，比 2000 年增长 16.7%，年平均增长 8.4%；牛奶产量 2666 吨，比 2000 年增长 85.6%，年平均增长 42.8%。渔业生产积极推进海洋捕捞结构调整，加快发展海水、淡水养殖业和加工流通业，2002 年全市水产品产量 15.61 万吨，比 2000 年增长 17%，年平均增长 8.5%。

3. 乡镇企业平稳发展，外向型持续增长

乡镇企业用高新技术改造传统产业，提高产品质量和效益，积极招商引资，走外向型经济发展的道路，取得一定的成效。2002 年，全市实现营业收入 528.4 亿元，比 2000 年增长 26.2%，年平均增长 13.1%；实现增加值 140.05 亿元，比 2000 年增长 22.8%，年均递增 10.8%；实现利润总额 35.27 亿元，上缴税金 7.86 亿元，比 2000 年增长 45.28%，年平均增长 22.64%；出口交货值 189.2 亿元，比 2000 年增长 35%，年平均增长 17.5%。

4. 农业产业化经营初具规模，农业现代化建设步伐加快。

几年来，惠州市各级部门认真贯彻落实《惠州市重点发展 30 家农业龙头企业实施方案》和中共惠州市委、市人民政府《关于贯彻落实〈中共广东省委关于大力推进农业产业化经营的决定〉的实施意见》，进一步加大对农业龙头企业的扶持力度，有力地推动了惠州市农业产业化经营。至 2002 年底，全市具有规模和水平的各类型农业产业化组织 216 个，固定资产总值 17.02 亿元；共有各级农业龙头企业 100 家，其中省、市级 29 家（含 9 家培育对象），固定资产投资 11.37 亿元。这些龙头企业共建立种植业基地 16.99 万亩，牲畜饲养量 101.68 万头，禽类饲养量 1894.04 万只。2002 年，农业龙头企业总产值 23.83 亿元，占农业总产值的 20%；出口创汇 659 万美元，专业市场交易额 17.17 亿元，中介组织销售收入 6.64 亿元；全市产业化经营组织共带动农户 11.79 万户，户均增收 2052 元。按照区域比较优势的原则，积极实施“一乡一品”战略，优化了农业的区域布局，促进了农业产业化经营，全市目前共有粮食基地 102 万亩，水果基地 75 万亩，蔬菜基地 38 万亩，万头以上瘦肉型猪场 31 个，现代化养猪生产线 35 条，年出栏万只以上养禽场 223 个，积极实施品牌发展战略，着力打造惠州农业品牌，目前全市经国家工商部门注册的农业品牌近 30 个。此外，正加快博罗石湾、惠城农业现代化示范功能区建设，大力抓好农业综合项目的开发，有力地推动了惠州市农业现代化进程。

5. 城镇化程度不断提高

近年来，惠州市城镇化建设取得了很大的进步，城镇的数量有了明显的提高，迅速崛起了一批经济实力较强、设施配套、环境优美的小城镇。2002 年，惠州市共有 79 个镇，城镇建成区 93.7 平方公里，城市化水平为 36%。每个镇平均占地面积 2.35 平方公里，平均人口 7200 多人。陈江等 13 个中心镇综合经济实力有了明显提高，形成了各具特色的产业，2002 年，13 个中心镇的 GDP 总量达到 118.8 亿元。

6. 农村科技水平不断提高

“九五”时期以来，惠州市实施“科教兴农”战略，依靠科技进步，推动农业产业化和产品结构优化升级，努力提高科技对农业的贡献率。一是加强农业技术推广体系建设，逐步形成了以县为中心、乡镇为骨干、村为基础的推广服务体系，进一步加快了农业技术推广体制改革步伐。二是大力推广先进适用科学技术，加快科研成果的转化应用。2002 年全市推广水稻抛秧 164 万亩，占水稻播种面积 93%，优质稻面积占水稻播种面积的 85%，良种覆盖率达 98%。三是认真贯彻实施“绿色证书工程”，开展“一业为主，多种经营”应用技术培训，不断提高农业劳动者素质。四是加快农业机械化进程，“九五”时期以来，惠州市的种植业机械化、农副产品加工机械化、饲料加工成套设备、温室等设施和生产水平都有较大的提高。

1.2 第二产业发展状况

20 世纪 90 年代以来，惠州市坚持“工业立市，科技兴市、依法治市”的方针，以市场为导向，通过“打基础，办实业”，按照“上规模、抓拳头、创名牌、搞集团、增效益，建网络”的工业发展思路，依靠科技进步，加大工业结构调整力度，促进了惠州工业结构优化升级，使全市工业保持持续快速发展的态势。2002 年，全市实现工业总产值 1216 亿元，比上年增长了 20.5%，工业增加值 282 亿元，增长 12.0%。工业占 GDP 的比重达 53.7%。轻工业产值 710 亿元，增长 10.7%；重工业产值 506 亿元，增长 37.6%，新产品产值同比增长 37.9%，出口产品产值 552 亿，增长 31.1%。其中全部国有工业和年销售收入 500 万元以上非国有工业（简称规模以上工业，下同）增加值 190.94 亿元，增长 19.8%。国有及国有控股工业增加值 67.43 亿元，增长 16.4%；集体工业增加值 1.88 亿元，减少 4.3%；以“三资”工业为主的其他经济类型工业增加值 181.53 亿元，增长 20.2%。

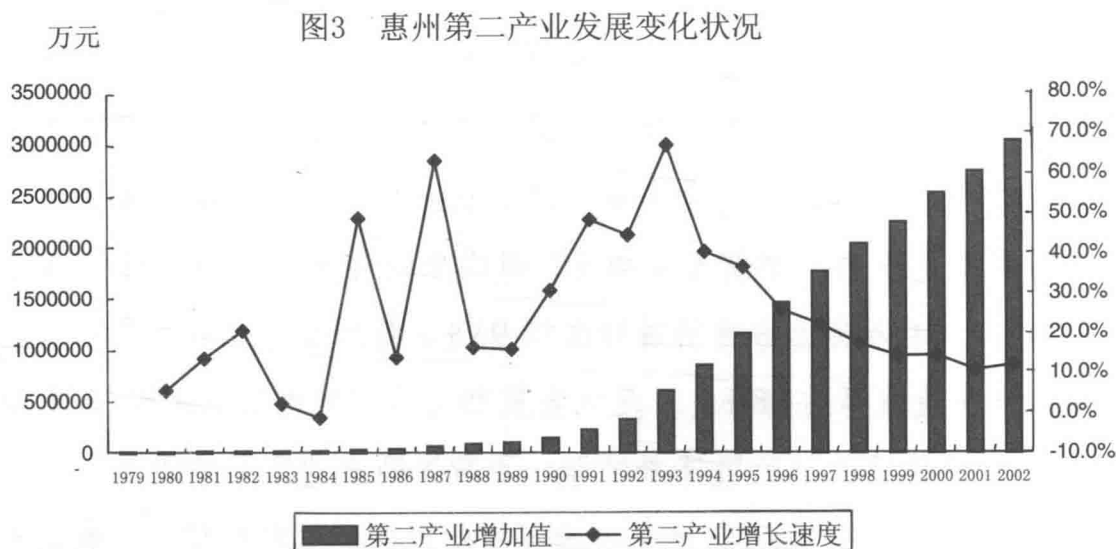
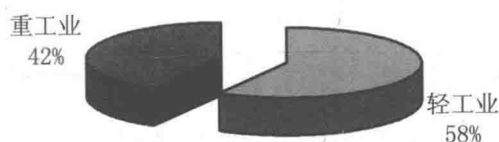


图4 2002年惠州轻工业与重工业比重



1. 行业分布

2002年，全市工业总产值862亿元（规模以上，下同），制造业工业总产值845.4亿元，占全市工业总产值的98%。其中：

电子行业（含电气机械及器材制造业、电子及通讯设备、仪器仪表制造业）行业产值631亿元，占全市工业总产值的74.6%；

机械行业（含金属制品、普通机械制造、专用设备制造、交通运输设备制造业）行业产值54亿元，占6.4%；

化工行业（含化学原料及化学制品、化学纤维、橡胶、塑料制品）行业产值46亿元，占5.4%；

纺织行业（含纺织、服装、皮革制品）行业产值51亿元，占6.0%；

建材行业产值 11 亿元，占 1.3%；

食品行业（含食品加工、食品制造、饮料制造）行业产值 9 亿元，占 1.1%；

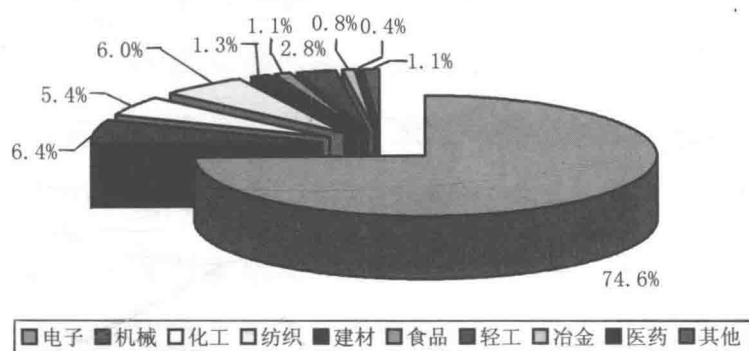
轻工行业（含木材、家具、造纸、印刷、文体用品）行业产值 23.7 亿元，占 2.8%；

冶金行业（含黑色金属、有色金属冶炼及压延加工业）行业产值 7 亿元，占 0.8%；

医药行业行业产值 3 亿元，占 0.4%；

其他制造业行业产值 9.7 亿元，占 1.1%。

图5 2002年惠州制造业行业分布



2. 惠州市工业结构特点

（1）工业以外向型企业为主。改革开放以来，惠州市利用地处沿海、毗邻香港的区位优势，积极引进外资，兴办了一批“三资”企业和“三来一补”企业，外向型经济比重逐年增加。2002 年，规模以上工业企业 765 个，其中：港、澳、台商投资企业和外商投资企业 555 个，占 73%。外商及港澳台投资企业的工业产值占全市规模以上工业产值的 92.7%。全球 500 强中有 14 家企业在惠州投资，其中惠州 LG 电子公司被评为 2001 年全国外资企业出口十强。

(2) 工业以电子工业为主体。惠州市是以轻工业为主的地区，目前已初步形成以电子通讯、纺织服装、电器机械为主，食品、化工、建材、医药、电力等行业为辅的工业体系，其中以电子工业发展尤为迅速。全市规模以上电子工业总产值达 631 亿元，占规模以上工业总产值 73.2%，占全市工业总产值 52%，电子工业产值居全省第二位，在全国位居前列。2003 年 4 月中国惠州第二届国际数码节的成功举办在国内外引起了强烈反响。

(3) 大集团带动作用日益显著。20 世纪 90 年代，市政府提出“上规模、抓拳头、创名牌、搞集团、增效益、建网络”的发展方针，以市场为导向，科技为动力，大企业为龙头，效益为中心，积极实施大企业集团战略，成效显著。电子产业以 TCL 等五大集团公司为代表，服装产业以富绅集团为代表，医药产业以九惠药业为代表，机械制造产业以麦科特、华阳集团等为代表。此外，正在建设的中海壳牌南海石化项目将对惠州的化工产业发挥龙头作用。2002 年，TCL、德赛、华阳分别完成产值 322 亿元、78.6 亿元和 45.5 亿元，占市直规模以上工业总产值 71%，占全市工业总产值 52%。目前，TCL、德赛、麦科特、华阳集团列入全省重点培育和发展的 50 户工业龙头企业，大企业集团在全市工业发展中的地位和作用愈显突出。

(4) 产品结构呈多样化。目前，惠州市很多工业产品生产已颇具规模，在国内外占有一定市场份额，不少产品产量位居全球第一或全国第一。2002 年，手机生产 623 万部，同比增长 354%，销售 610 万部，增长 376%，实现出口 19.6 万部，同比增长 96%。电话机生产 3074 万部，同比增长 11.39%。彩电生产 825 万部，销售 838 万部，同比分别增长 26% 和 34%。收录放机生产 1056 万部，同比增长 45%。组合音响生产 1398 万部，累计销售 919 万部，同比分别增长 40% 和 34%。激光视盘机 323 万部，销售 164 万部，同比分别增长 55% 和 100%。电池（折一号）生产 125920 万只，销售 91106 万只，同比分别增长 30% 和 3%，其中手机电池生产 1730 万只，销售 1661

万只，同比分别增长 190%和 228%。电子元件生产 667593 万只，比去年同期增加 36%，其中生产销售镭射光头 8505 万只，同比增长 54%；生产机芯 5803 万件，销售 5766 万件，均增长 10%。照相机生产 434 万台，同比增长 4.25%。LED 显示屏生产 3433 平方英尺，销售 3436 平方英尺，同比分别增长 25%和 27%。微型电子计算机 66 万台，增长了 75%。服装 1.53 亿件。水泥 226 万吨。

(5) 名牌产品突出。近年来，惠州市坚持实施名牌战略，培育和发展了一批国家级和省级名牌产品和名牌商标，有力地推动了全市经济发展。2002 年，全市荣获中国名牌、中国驰名商标、广东省名牌、广东省著名商标的企业工业产值达到 443.46 亿元，占全市工业总产值的 36.5%。全市 4 家进入“全省工业 50 强”行列的企业，都是国家级或省级名牌企业，其中 TCL 集团实现销售收入 319 亿元，在全省工业企业中排名第二位，占全市工业总产值 1/4 多。到 2002 年，惠州已有 TCL 被认定为中国驰名商标，TCL 电话、德赛电话、侨兴电话、TCL 王牌彩电被评为中国名牌产品。TCL 开关插座、TCL 微型计算机、富绅衬衫获广东省名牌产品称号，富绅、麦科特、德赛、罗浮山药业获广东省著名商标称号。

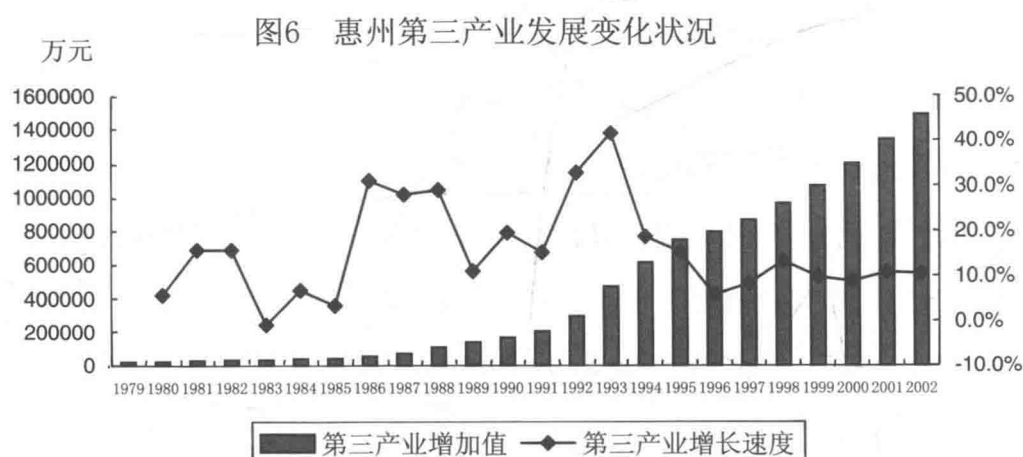
(6) 初步建立以企业为中心的高新技术创新体系。经过十多年的努力，惠州市的工业已逐渐从过去以劳动密集型为主向技术密集型为主过度，发展了一批技术层次、产品档次比较高、市场竞争力强的生产企业。2002 年，全市形成规模的企业研发机构有 30 多家，组建了 2 个国家级工程技术中心，4 家省级重点工程技术研发中心。高新技术企业产值 258 亿元，占全市工业总产值的 30%。TCL、德赛、麦科特企业还在海外设立了研发机构，与国内几十所著名大学和科研院所建立科研合作关系。目前，TCL 集团、德赛集团已建立起博士后科研工作站。惠州市每年都有大批新产品被开发投入生产，尤其以电子新产品最为突出，如 TCL 集团开发的 DPD、多媒体彩电、全数字电话、手机及华阳、德赛、麦科特等开发的一批高新技术产品处于

国内技术领先地位。

(7) 创办了一批具有现代化水平的工业园区。如大亚湾国家经济技术开发区、仲凯国家高新技术产业开发区、联想工业园区、数码工业园区、石化工业园区等。这些工业园区的建立与发展对惠州市的产业结构、产品结构的调整和优化升级起到了积极的促进作用，产业园区经济的规模效应和聚集效应日益显现。

1.3 第三产业发展状况

惠州的第三产业发展相对比较缓慢，2002 年第三产业增加值 148 亿元，占国内生产总值的 28.37%。主要行业为商贸流通业、银行业和旅游业。



1. 商贸流通业

近年来，惠州市社会消费品零售总额继续保持高速增长，商贸流通业受到政府重视和扶持，商贸流通现代化进程加快。连锁商业、大型专业批发市场、现代物流业发展迅速，数码街、商业区和大型购物中心等商业基础设施建设相继启动，粮食、成品油等重要商品和旧货交易、拍卖、典当、生猪定点屠宰、报废汽车、旧机动车交易、废旧物资等特种行业的流通体制得到了进一步的完善。市场经济秩序得到了整治，消费环境日益改善，主要表现在：

第一，社会商品购销市场畅旺。2002 年全市社会消费品零售总额 161

亿元，居全省大中城市第9位，同比增长10.8%。批发零售贸易业和饮食业分别为117.96亿元、27.45亿元，同比增长15.76%、13.69%。全年组织企业参加各类大型展览展销会7次，累计成交12亿元人民币。

第二，零售连锁商业发展迅速，商业开放步伐加快。继丽日、民润之后，华润、万佳等国内知名商家先后落户惠州，丰富了惠州的商贸业，连锁超市、连锁便利店、连锁专业店和专卖店等现代商业组织形式不断扩张。

第三，物流配送迅速兴起。传统商贸正逐步实现与现代物流技术的结合，一批有区域性的名优品牌、集约化和规模化经营的专业市场、物流配送中心和第三方物流企业迅速兴起，推动了采购分拨、批发配送、展览批发、代理批发和网络批发等新型批发组织和批发形式的发展。TCL南方物流已初具规模，首期投资8000万元的招商物流正在抓紧建设。

第四，商业设施建设日臻完善。一批面向未来、具有一定规模档次的专业批发市场正按既定程序稳步推进，项目进展顺利。有的已建成投入使用，并产生可观效益，如汽车交易市场、水果批发市场和粮油食品批发市场；有的已竣工投入使用，如数码街、泰安居装饰家居城；有的已做好了规划设计方案、正在施工建设或正在筹措资金准备上马，如会展中心、服装批发市场、陆洲建材批发市场。

2. 银行业

2002年，惠州市金融形势保持稳定。年末全市金融机构各项存款余额479亿元，比上年末增加76.5亿元，增长19%。其中企业存款余额119.03亿元，增长14.3%；城乡居民储蓄存款余额319.11亿元，增长16.4%。年末全市金融机构各项贷款余额265.38亿元，比上年增长17%。其中，短期贷款余额136.01亿元，减少6.1%；中长期贷款余额107.18亿元，增长62.8%。全年现金净回笼8.14亿元，比上年多回笼2.99亿元。

保险业不断发展壮大。全年各类保险承保总额749.35亿元，比上年增长34.9%。保费收入5.83亿元，增长38.2%。其中财产险保费收入2.34亿