



海南省经济蓝皮书系列

海南经济发展研究中心 编著

海南省重点行业发展报告

Key Industries of Hainan Province
Development Report

主 编：胡国柳

副主编：余升国 李世杰

2016



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

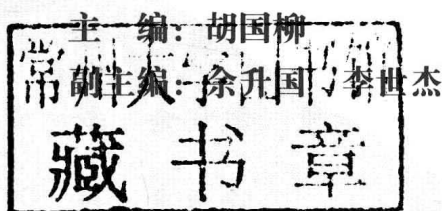


海南省经济蓝皮书系列

海南经济发展研究中心 编著

海南省重点行业发展报告

Key Industries of Hainan Province
Development Report



2016



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目(CIP)数据

海南省重点行业发展报告. 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 - 4331 - 3

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 185341 号

责任编辑 姜 静 夏军城

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 23

字 数 394 千字

版 次 2016 年 8 月第 1 版

印 次 2016 年 8 月第 1 次

定 价 86.00 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 余升国 李世杰

编 委 (按姓氏拼音排序)

郭慧芳 胡国柳 李世杰

刘金灿 罗晋京 沈 琳

孙 鹏 唐建荣 王 勇

熊 浩 余升国 曾维君

张 晖 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，突出表现为以下几个方面。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，海南大部分市县都是工业短腿；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，必须摸清我们的家底，对海南省经济发展状况要有

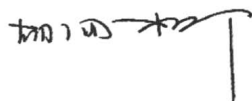
精准把握。海南大学作为地处海南的唯一“211 工程”重点大学,服务于海南经济发展无疑责无旁贷。本着“立足海南,服务地方”的基本宗旨,海南大学经济与管理学院筹备成立了海南经济发展研究中心,调查、研究海南省地方经济社会发展中的重要问题,聚焦于海南县域经济发展研究、海南重点产业发展研究等,广泛深入开展实践调查,脚踏实地研究海南本土问题,为海南省地方经济发展建言献策。在国家大力倡导智库建设的时代背景下,海南经济发展研究中心将以“扎根海南、面向全国”为使命愿景,努力成为有区域特色的地方经济发展智库。正所谓“铁肩担道义,妙手著文章”。2016 年度《海南省经济发展报告》和《海南省重点行业发展报告》,是创立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。

研究海南重点产业经济发展过程中的高层面定位问题,尝试分析产业经济发展过程中文化“软资本”的巨大驱动作用,探寻产业经济发展规律,寻求一条产业经济持续发展的捷径,是保持地域产业经济走在行业前列和保持竞争优势所必须做的工作,是迫切需要做的工作,是对经济发展具有重大意义的工作。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《海南省重点行业发展报告》,旨在对“十二五”期间海南省主要行业(农业、工业、旅游、海洋、金融、房地产、能源、信息、文化、教育和物流共 11 个行业)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”发展方向进行理性研讨。

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有限,本研究报告尚有诸多疏漏、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
我们后续改进工作、完善书稿的动力。



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1章 海南省农业产业发展报告

- 1.1 “十二五”期间海南省农业发展的现状与特点 4
- 1.2 海南省农业发展存在的问题 22
- 1.3 海南省农业未来发展与展望 26
- 1.4 海南省农业发展典型案例评析 31

第2章 海南省工业发展报告

- 2.1 2010—2014 年海南省工业经济运行分析 41
- 2.2 海南省工业支柱产业发展现状 47
- 2.3 2010—2014 年海南省工业经济发展水平变化 52
- 2.4 “十三五”海南省工业发展趋势展望 59
- 2.5 海南省工业存在的问题及进一步发展的策略 62

第3章 海南省旅游产业发展报告

- 3.1 海南省旅游产业发展的阶段与沿革 67
- 3.2 海南省旅游业发展的现状、特征与存在问题 74
- 3.3 海南省旅游产业发展的战略思路 78

第4章 海南省海洋产业发展报告

- 4.1 海南省海洋产业发展状况 93
- 4.2 海南省海洋产业的发展趋势及发展策略 101

4.3 海南省海洋产业发展主要挑战与对策 110

第5章 海南省金融产业发展报告

5.1 海南省金融产业发展综述 119

5.2 海南省金融产业发展水平综合评价 134

5.3 海南省金融产业发展的作用和影响 137

5.4 海南省金融产业发展环境分析 141

5.5 海南省金融产业的发展策略 146

第6章 海南省房地产业发展报告

6.1 海南省房地产发展的政策环境 153

6.2 海南省房地产开发企业及其产业贡献 160

6.3 海南省房地产市场的运行特征 166

6.4 海南省房地产开发企业的开发经营状况 176

6.5 结论及政策建议 188

第7章 海南省能源产业发展报告

7.1 海南省能源产业发展综述 193

7.2 火力发电 203

7.3 水能发电 207

7.4 新能源 210

第8章 海南省信息产业发展报告

8.1 信息产业范畴 227

8.2 海南省信息产业发展情况 230

8.3 海南省信息产业园区发展情况 242

8.4 海南省互联网产业的发展 248

8.5 信息产业的新兴技术发展情况 250

8.6 总结与展望 253

第9章 海南省文化产业发展报告

9.1 2010—2014 年海南省文化产业发展状况	257
9.2 海南省文化产业发展存在问题分析	265
9.3 海南省《关于支持文化产业加快发展的若干政策》和《海南省“十二五”时期文化改革发展规划》的执行情况分析	269
9.4 展望和建议	275
9.5 海南省各市县文化产业发展状况	281

第10章 海南省教育产业发展报告

10.1 教育产业的界定及地位	287
10.2 海南省教育产业发展的基础	294
10.3 海南省教育产业发展存在问题分析	297
10.4 海南省教育产业发展面临的机遇与挑战	299
10.5 海南省教育产业发展的主要领域	301
10.6 推进教育产业发展的配套措施	313

第11章 海南省现代物流业发展报告

11.1 海南省现代物流发展环境分析	321
11.2 海南省现代物流发展总体战略分析	326
11.3 海南省港口物流发展战略	333
11.4 海南省航空物流发展战略	337
11.5 海南省跨境电商物流的发展战略	344
11.6 海南省邮政快递发展战略	347

后记	353
----------	-----

第 1 章

海南省农业产业发展报告^①

本章导读:“十二五”期间,在各级政府一系列强农惠农政策的大力扶持下,海南省农业以 5.9% 的年均增速快速发展,产业结构不断调整优化,农业生产基础条件不断改善,国家冬季瓜菜和热带水果基地初具规模,为促进全省经济增长奠定了重要的基础。然而,海南传统设施农业仍然存在科技含量低、设施农业比例低、大棚设施栽培农作物品种少、名牌产品少、种植分散、规模小、辐射带动能力差等诸多问题,新兴休闲农业则面临着缺乏统一规划、发展针对性不强、人才和技术缺乏等障碍,农村经济发展也存在组织化、规模化程度偏低,应对自然灾害和市场变化能力不足,财政投入明显不足等困难。本章提出,“全面深化农村改革,促进休闲农业健康发展,大力激发农村活力”是影响今后海南省农业与农村发展的关键。只有加快农业产业结构调整与转型升级、优化农业生产空间布局,更新观念、加强对休闲农业的宏观规划与实际指导,提升农业社会化服务水平和农业组织化程度,加大财政资金惠农力度,着力发展冬季瓜菜、热带水果、热带经济作物、畜牧业、南繁育种业和农产品加工业等农业优势产业,才能逐步将热带特色高效农业打造成海南经济的一张王牌,为海南全省经济在“十三五”期间再创辉煌奠定坚实的基础。

① 本章内容由郭慧芳副教授、沈琳副教授执笔完成,本章研究时间跨度为 2011—2015 年。

“十二五”期间,海南省各行各业,尤其是现代服务业、高科技新型工业等新兴产业都取得了显著成绩。海南是一个农业省,作为国民经济的基础产业,农业为海南省经济和社会的发展奠定了坚实的基础,因此,海南省农业产业的发展情况当然更值得关注。本报告所研究的农业,是指除军马生产及农业科研机构进行的农业生产以外的所有农业生产活动,包括农村各种经济组织和农户、工矿企业经营的农林牧渔业生产活动;各种专业性农、林、牧、渔场,集体所有制的乡、镇、村办农场,国家各级机关、团体、学校、部队进行的农业生产活动。按照统计年鉴的分类方法,我们把农业细分为农业(为和大农业相区分,以下称“种植业”)、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业。其中,种植业、林业、畜牧业、渔业属于第一产业,农林牧渔服务业属于服务业下的分支,为第三产业。^①

“十二五”期间,按照《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“强农惠农加快社会主义新农村建设”的要求,党中央国务院先后发布了《全国现代农业发展规划(2011—2015年)》《关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》《关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》《关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见》《关于金融服务“三农”发展的若干意见》《国家深化农村改革、支持粮食生产、促进农民增收政策措施》,特别是2015年发布了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》《关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关政策的通知》《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》《关于加快转变农业发展方式的意见》《深化农村改革综合性实施方案》《关于进一步推进农垦改革发展的意见》等一系列强农惠农政策,修订了《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国食品安全法》,为深化农村改革、加快发展现代化农业、改善

^① 但在2012年《国家统计局关于印发〈三次产业划分规定〉的通知》(国统字〔2012〕108号)发布以前,第一产业包括农林牧渔服务业。

农村生产生活条件、促进粮食增产农民增收、完善农村发展体制机制保驾护航。同期,海南省政府始终坚持把农业放在国民经济的首位,为全面贯彻党的十八大精神,落实党的农村基本政策,先后发布了《海南经济特区农民专业合作社条例》《海南省农产品质量安全条例》《海南省品牌农业发展资金管理暂行办法》《海南省香蕉组培苗生产经营管理办法》《海南省农药批发零售经营许可管理办法(试行)》等条例和办法,修订了《海南省无规定动物疫病区管理条例》,并按照科学发展、绿色崛起的要求,着力打好“季节差、名特优、无公害”三张牌,大力发展“订单农业”“科技农业”和“绿色农业”,使海南省农业产业发展取得了长足进步。

1.1 “十二五”期间海南省农业发展的现状与特点

海南省属热带海洋季风气候,光温充足,物种资源十分丰富,是发展热带特色高效农业的黄金宝地。全省土地总面积 353.54 万公顷,占全国热带和亚热带土地面积的 42.5%,其中耕地面积 76.9 万公顷,占全省陆地总面积的 21.8%。近年来,海南省贯彻实施“一省两地”发展战略,不断强化农业的基础地位、首要地位和支柱地位,以市场为导向、以资源为依托,积极推进农业和农村经济结构的战略性调整,大力发展市场农业、绿色农业和科技农业,推进农业产业化经营,不断提高农业整体素质,农业经济快速发展。

1.1.1 经济超全国水平快速发展,农业仍为全省经济增长的重要基础

(1)“十二五”期间海南省经济超全国水平快速发展

“十二五”期间,海南省委、省政府带领全省人民,主动适应、把握和引领经济发展新常态,坚持科学发展观,实施绿色崛起战略,以全面建设国际旅游岛为抓手,扎实推进经济、政治、文化、社会和生态文明等各项建设工作,战胜超强台风、洪涝、干旱等自然灾害,取得国际旅游岛建设的阶段性成果,海南经济发展实现新提升。地区生产总值从 2011 年的 2522.66 亿元增长到 2015 年的 3702.76 亿元(如图 1.1 所示),年均增速 12.5%(现价),高于全国国内生产总值年均增速(10.7%)1.8 个百分点(现价),按可比价计算,海南省地区生产总值年均增速 9.5%,高于全国国内生产总值年均增速(7.8%)1.7 个百分点(如图 1.2 所示)。

但由于受到近年来全国经济增速放缓的影响,海南省地区生产总值增速均呈现下降的趋势,尤其是 2013 年以来,增长率一路走低,2015 年更是降到近 15 年以来历史最低点。

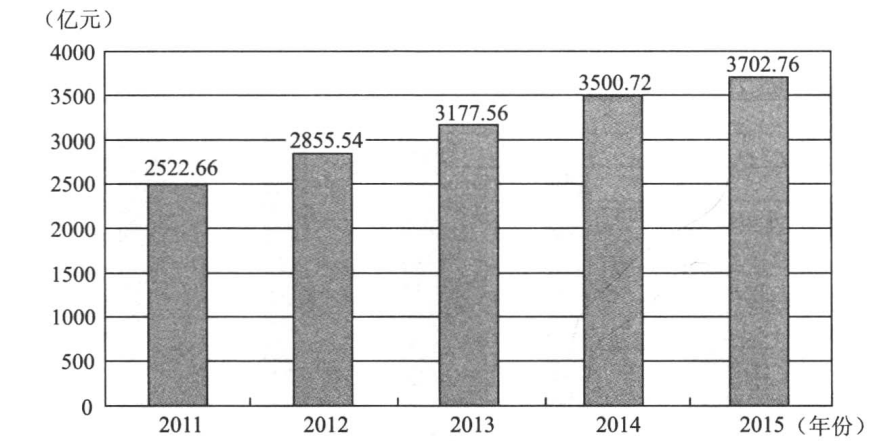


图 1.1 “十二五”期间海南省地区生产总值

资料来源:2011—2014 年数据来源于历年《海南统计年鉴》,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》。

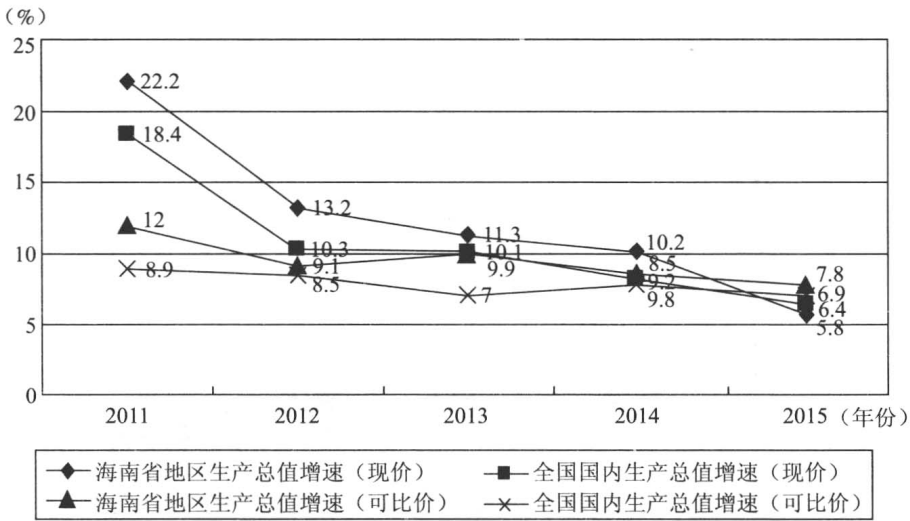


图 1.2 “十二五”期间海南省 GDP 增速与全国 GDP 增速对比

资料来源:2011—2014 年数据来源于历年《海南统计年鉴》与《中国统计年鉴》,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》与 2015 年国民经济报告。

如图 1.3、图 1.4 所示,海南省人均地区生产总值从 2011 年的 28898 元增长到 2015 年的 40818 元,年均增速 11.5% (现价),高于全国人均国内生产总值年

均增速(10.1%)1.4个百分点(现价),按可比价计算,海南省人均生产总值年均增速8.4%,比全国人均生产总值年均增速(7.3%)高出1.1个百分点,但由于基数不同,海南省人均地区生产总值与全国人均国内生产总值的差距变化不大;且受近年来全国经济增速放缓的影响,人均生产总值增速均呈现下降趋势。

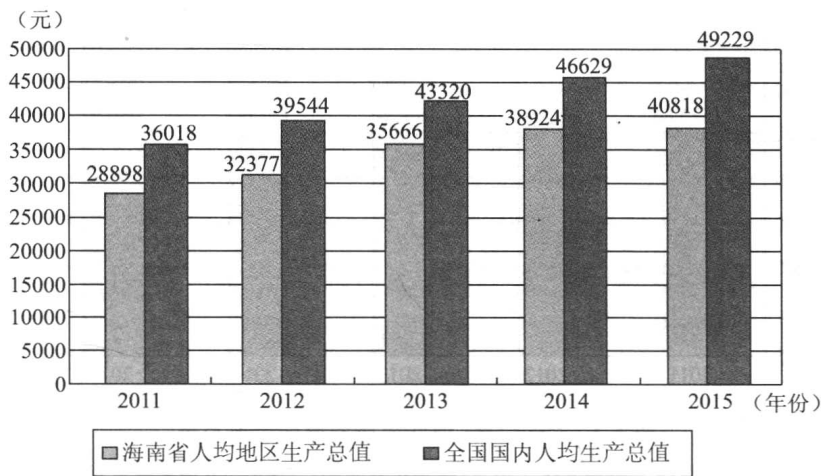


图 1.3 “十二五”期间海南省人均 GDP 与全国人均 GDP 对比

资料来源:2011—2014 年数据来源于历年《海南统计年鉴》与《中国统计年鉴》,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》与 2015 年国民经济报告。

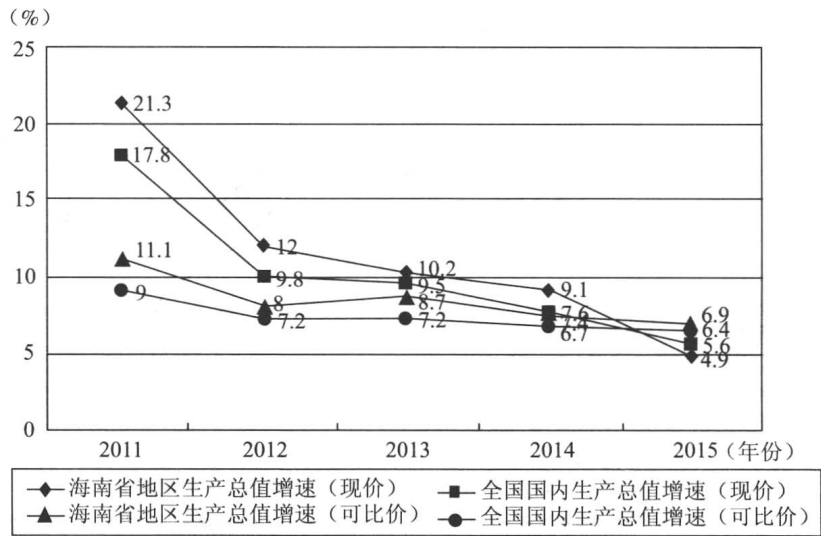


图 1.4 “十二五”期间海南省人均 GDP 增速与全国人均 GDP 增速比较

资料来源:2011—2014 年数据来源于历年《海南统计年鉴》与《中国统计年鉴》,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》与 2015 年国民经济报告。

(2) 农业仍为海南省经济增长的重要基础

“十二五”期间,在党中央国务院、省委省政府一系列强农惠农政策的大力扶持下,海南省农业生产得到快速发展,取得了显著的成绩。农业增加值从 2011 年的 659.23 亿元增长到 2015 年的 881.69 亿元(如图 1.5 所示),按可比价计算,“十二五”期间海南省农业增加值年均增速达到 5.9%,较同期全国农业增加值年均增速 4.1% 高出 1.8 个百分点。

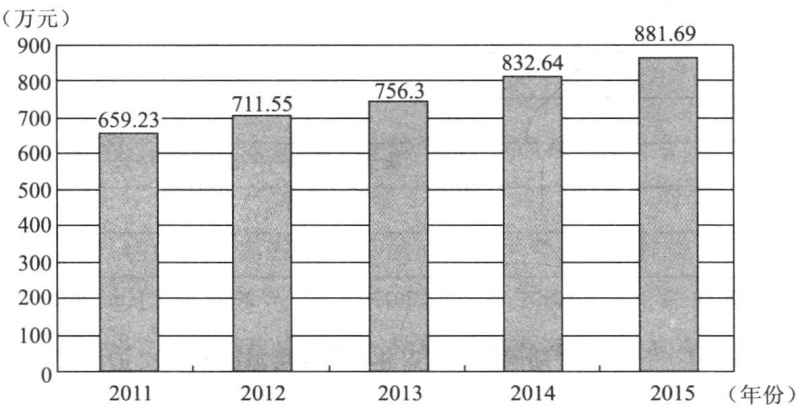


图 1.5 “十二五”期间海南省农林牧渔业增加值

资料来源:2011—2014 年数据来源于历年《海南统计年鉴》,2015 年数据来源于 2016 年 1 月 26 日发布的《2015 年海南省国民经济和社会发展统计公报》。

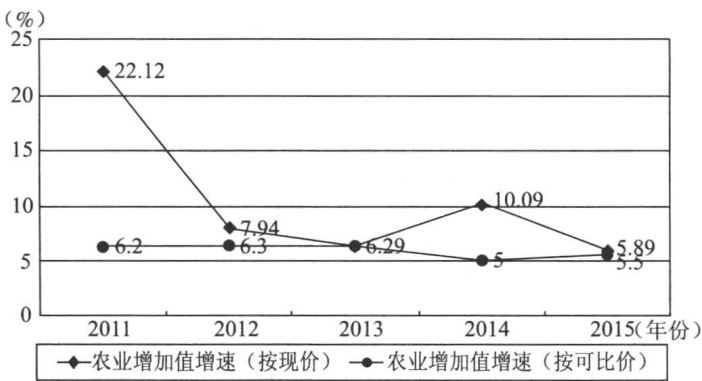


图 1.6 “十二五”期间海南省农林牧渔业增加值增速

资料来源:2011—2014 年数据来源于历年《海南统计年鉴》,2015 年数据来源于 2016 年 1 月 26 日发布的《2015 年海南省国民经济和社会发展统计公报》。

图 1.6 表明,按可比价计算,2011—2013 年海南省农业增加值增速稳定在