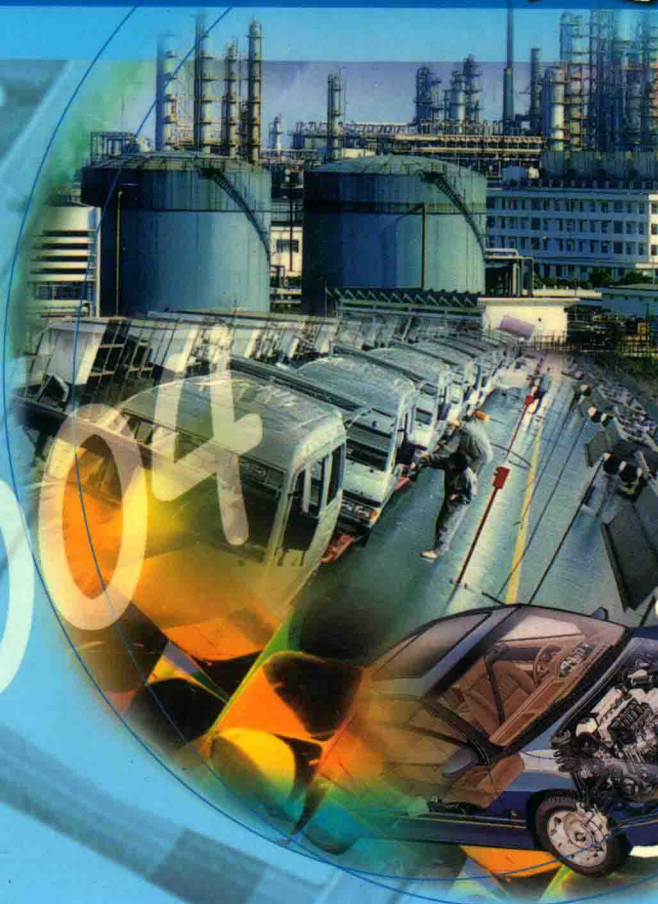


福建省人民政府发展研究中心

2004 福建产业发展研究

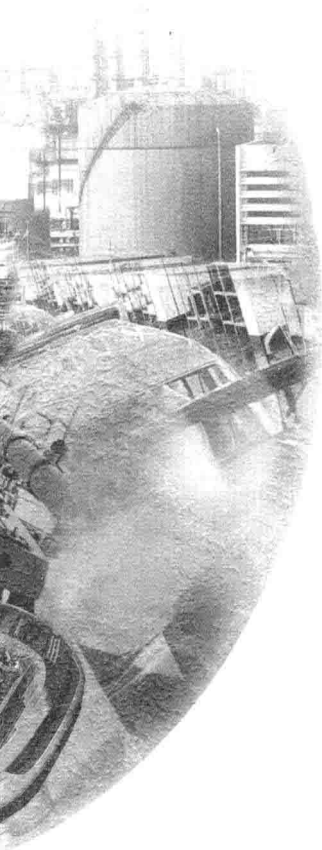


鹭江出版社
LUJIANG PUBLISHING HOUSE

福建省人民政府发展研究中心

福建产业发展研究

2004



鹭江出版社

LUJIANG PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

福建产业发展研究. 2004 / 福建省人民政府发展研究中心编. —厦门: 鹭江出版社, 2004. 5
ISBN 7-80671-322-0

I. 福... II. 福... III. 产业—经济发展—研究—福建省—2004 IV. F127.57

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 040734 号

福建产业发展研究 2004

福建省人民政府发展研究中心

*

鹭江出版社出版、发行

(厦门市湖明路 22 号 邮编: 361004)

人民日报社福州印务中心印刷

(福州市鼓屏路 33 号 邮编: 350001)

开本 670×970 1/16 22 印张 2 插页 312 千字

2004 年 5 月第 1 版

2004 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7—80671—322—0

F·5 定价: 40.00 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换

《福建产业发展研究 2004》

参与单位和人员

总指导：黄小晶

顾问：蔡德奇 张志南 郑松岩

主编：杨益生 隋军 赵彬

副主编：周赛琴 林坚强

参加研究人员：（按姓氏笔画排序）

刘林思	刘征福	许东宏	吴元兴	张鸿	李一水
李树萱	李美桂	陈论生	陈庚	陈展	陈维平
陈铭辉	陈思增	沈瑞玲	林本霖	林光	林兆曦
郑永总	郑建华	夏文顶	洪永佳	贾米娜	郭金水
高琼	曾国宁	董乐辉	董敏	谢品善	廖荣天
管秀华	潘子义				

该研究由福建省人民政府发展研究中心主持，合作单位有：

（排名不分先后）

福建省经济贸易委员会

福建省统计局

福建省林业厅

福建省农业厅
福建省信息产业厅
福建省海洋渔业局
福建省旅游局
中国人民银行福州中心支行
中国证监会福州特派办
福建省经贸委机电行管办
福建省经贸委轻纺行管办
福建省经贸委建材行管办
福建省经贸委石化行管办
福建省经贸委冶金行管办
福建省经贸委煤炭行管办
福建省经贸委医药行管办
福建省经贸委电力处
福建省经贸委运行处

目 录

第 1 编 产业发展综论

福建产业发展年度报告	(3)
建构华东南——福建制造业基地的基础分析	(19)
振兴华东南——福建制造业基地的基本思路和对策建议	(51)
福建产业链和产业群发展的现状、成因与对策建议	(69)
上市公司发展报告	(94)
新标准下的福建大型工业企业变动评析	(105)
福建省第三产业三百强企业评价分析	(110)

第 2 编 工业行业发展报告

电子信息产业发展报告	(119)
机械工业发展报告	(131)
石化工业发展报告	(147)
纺织工业发展报告	(160)
轻工业发展报告	(170)
建材产业发展报告	(184)
冶金工业发展报告	(197)
煤炭产业发展报告	(211)
医药行业发展报告	(219)
电力工业发展报告	(229)

第3编 农业及服务业发展报告

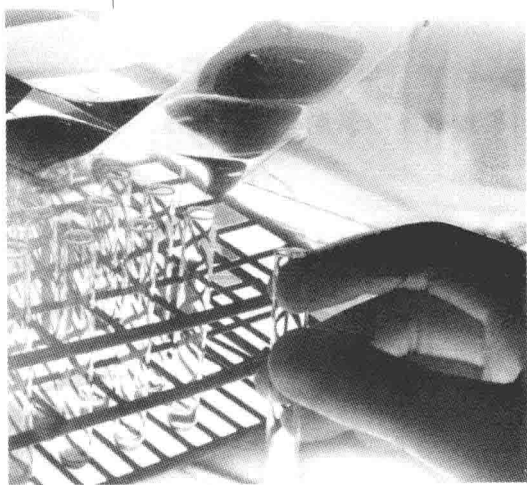
农业发展报告	(241)
林业工业发展报告	(253)
渔业产业发展报告	(263)
银行业发展报告	(273)
旅游业发展报告	(281)
房地产业发展报告	(291)
交通运输业发展报告	(300)

第4编 企业评价报告

2003 年福建企业百大	(315)
2003 年福建企业竞争力百强	(318)
2003 年福建工业企业三百大	(321)
2003 年福建第三产业企业三百大（分行业）	(329)
2003 年福建民营企业百大	(337)
2003 年福建企业纳税三百大	(340)

第
1
编

产业
发展
综
论



福建产业发展年度报告

2003 年对福建经济、福建产业发展而言都是极为不寻常的一年。这一年我们经历了突如其来的“非典”考验，经历了百年未遇严重干旱的煎熬，但全省上下和衷共济，沉着应对，实现了全省经济社会发展的新跨越，实现了全省城乡居民生活的新提高。2003 年全省经济总量突破 5000 亿大关，达到 5241.73 亿元，按可比价格计算，比上年增长 11.5%，是近 5 年 GDP 增幅最高的年份。人均 GDP 突破 15000 元大关，达到 15063 元（折合 1883 美元）。全省城镇居民人均可支配收入首次达到 1 万元，农民人均纯收入达到 3734 元。全省产业经济结构进一步调整优化，三次产业比例由上年的 14.2 : 46.1 : 39.7 调整为 13.5 : 47.6 : 38.9。二次产业，特别是工业在经济结构中的比重继续提升。工业经济内部结构发生了引人注目的变化，重工业比重超过轻工业两个百分点，福建工业开始步入重化发展新阶段。

一、2003 年福建产业发展背景

2003 年，福建产业发展的外部环境虽然变数较多，但整体看宏观经济环境较好。

1. 国际形势复杂多变，“非典”疫情和旱情接踵而来

伊拉克战争对福建纺织、服装、鞋帽、陶瓷、玩具等传统产品出口造成较大冲击；名目繁多的技术性壁垒、日益增多的贸易摩擦以及潜在的人民币升值压力等因素始终困扰着福建的出口增长，上半年农

产品的绿色壁垒,使福建农产品出口大幅受损,烤鳗、家禽、茶叶等产品出口持续下滑。“非典”疫情给旅游、交通运输、餐饮娱乐、商贸会展等服务业造成较大冲击,经济一度出现负增长。下半年开始出现的旱情使全省农作物受旱面积超过百万亩,局部地区供电趋紧,各地工业生产受到不同程度影响。

2. 项目带动战略,大力发展县域经济等一系列政策举措放活基层,放利于民,有效地激发了市场主体和广大基层的积极性

民间投资日趋活跃,全省民间投资完成 652.44 亿元,增长 40.2%,增幅比同期全省投资增速高 17.7 个百分点,占全社会投资的比重由去年的 37.8% 上升到 43.3%,拉动全省投资增长 15.2 个百分点。投资自主增长能力明显增强。个体私营经济空前活跃,非国有外贸企业出口全面增长,企业出口强劲。基层发展积极性高涨,你追我赶,县域经济活力不断释放。

3. 人民购买力增强,有力地支撑了居民消费升级,促使消费热点持续升温

全省城镇居民人均可支配收入约 10000 元,比上年增长 9.0%;农民人均纯收入 3734 元,比上年增长 5.5%。居民收入和生活水平的提高带动了汽车、住房、建筑装潢等消费热点持续走强,全省限额以上批发零售贸易企业汽车类零售额分别 73.91 亿元,增长 90.7%;建筑装潢材料类零售额 2.44 亿元,增长 1.1 倍。住宅销售面积 1072.70 万平方米,增长 21.5%,全年住宅空置面积下降 16.7%。

4. 固定资产投资较快增长,增加了国内需求的有效拉动

全年完成全社会固定资产投资 1507.87 亿元,比上年增长 22.5%。其中在国有及其他经济类型投资中,第一产业投资 8.10 亿元,比上年下降 30.7%;第二产业投资 372.26 亿元,增长 10.8%,其中原材料工业投资增长 79.3%,机械电子工业投资增长 45.5%,冶金工业投资增长 109.8%,轻纺工业投资增长 11.7%;第三产业投资 813.16 亿元,

增长 28.5%。2003 年全省国有及其他投资中工业投入 363.30 亿元，增长 11.1%，增幅高于上年同期 1.5 个百分点。

5. 外需扩大对经济发展的推动作用进一步发挥

对外贸易持续增长。全年进出口总额 353.35 亿美元，比上年增长 24.4%。其中，出口总额 211.40 亿美元，增长 21.7%；进口总额 141.95 亿美元，增长 28.7%。在新签利用外资合同中，投向第一产业的合同金额 1.42 亿美元，比上年增长 13.8%；投向第二产业的合同金额 39.87 亿美元，增长 28.4%；投向第三产业的合同金额 6.44 亿美元，下降 4.0%。从外资投向看，工业依然是吸收外资的主导产业。全年以制造业为主的第二产业吸收外资增长 28.1%，占全省利用外资的 85%，其中投向制造业的合同外资增长 43.3%，占第二产业吸收外资总额的 94.9%，主要集中在纺织服装、金属冶炼、化工、电子通讯及机械制造业等行业。

6. 金融对经济发展的扶持作用发挥较好

至 2003 年末，全省金融机构人民币各项贷款余额达 3837.51 亿元，比年初增加 730.05 亿元，增长 23.49%，贷款增量相当于 2002 年贷款增量的 2.6 倍。新增的人民币贷款主要投向工农业生产、住房汽车消费和外贸出口等方面，有力支持了福建经济发展和结构调整的要求。其中，对工业尤其是重点工业企业，全年增加短期流动资金贷款 144.22 亿元，同比多增 108.13 亿元，增幅高达 3 倍；全年增加住房、汽车等个人消费贷款 148.86 亿元，同比多增 50.45 亿元，增幅达 51.26%。

二、2003 年福建产业发展的基本面貌

从 2002 年开始，福建同全国一样，经济发展步入新一轮经济增长的上升期。产业发展进入一个适应居民消费结构升级需要，以市场为基础，技术含量和附加值逐步提高，可持续性较强的全新阶段。2003

年伴随着经济增长速度的加快,福建全年第一产业实现增加值 705.49 亿元,增长 3.3%;第二产业增加值 2495.63 亿元,增长 16.1%;第三产业增加值 2040.61 亿元,增长 9.2%。

(一) 农业虽然遭受历史罕见的旱灾,但应对措施有力,政策驱动效应明显,保证了农业生产平稳发展

全年全省农林牧渔业总产值 1144.9 亿元,比上年提高 3.8%。其中,农业产值 462.9 亿元,比增 2.3%;畜牧业产值 239.2 亿元,比增 4.8%。全省农作物除粮食、甘蔗、烟草调减外,食用菌产量基本持平,果、茶、菜、畜禽产品普遍增产。园艺业的果、茶、菜、菌等重点特色产品生产进一步向优势产区集中,初步呈现区域化、专业化、规模化的生产格局。畜牧业稳步增长,在农林牧渔业中的比重稳步上升。生猪生产首次实现自给有余,生猪饲养效益是近年来最好的一年。人均占有量和蛋品出口量均位居全国首位。农产品质量继续优化,无公害食品、绿色食品和有机食品稳步发展,共有 245 个产品获得绿色食品标志使用权,位居全国前列;全省创建了 10 个国家级的无公害农产品示范县,其中有 2 个县被评为全国先进县。“缓征农业特产税”、“停征屠宰税”、实施农村税费改革等一系列措施有效克服了 2003 年的“非典”疫情对农民务工收入的增长带来的负面影响。仅农村税费改革一项,全省农民人均可得到实惠 80 元左右。农民收入继续稳步增长,全年农民人均纯收入为 3730 元,增长 5.5%。

(二) 第二产业保持快速增长,工业经济跃上新台阶

2003 年福建规模以上工业生产在上年高增长的基础上,继续保持强劲增长势头,全年完成增加值 1461.44 亿元,增长 23.9%,比全国平均水平高 6.9 个百分点,增幅居全国第 4 位、华东区第 1 位;工业增加值占全国 3.56%,比上年提高 0.23 个百分点,居全国第 9 位,比上年前移 1 位。与此同时,建筑业发展加快。全社会建筑业完成增加值 345.73 亿元,比上年增长 19.6%。

1. 主导产业作用进一步增强

全年全部工业实现增加值 2149.90 亿元，比上年增长 15.6%，对经济增长的贡献率达 54.1%。电子信息、机械装备和石油化工三大工业主导产业完成工业增加值 643.87 亿元，比上年增长 28.1%，占规模以上工业增加值的 44.1%。全年完成产值 2355.14 亿元，增长 33.2%，占全省规模以上工业的 47.6%，比重较上年提高 1.6 个百分点，对全省工业增长的贡献率达 60.2%。

2. 工业品出口情况明显好于上年

受入世后出口环境改善、美元贬值、国际经济复苏等因素影响，外贸出口稳步加快。全年规模以上企业出口交货值 1651.44 亿元，增长 29.9%，占工业销售产值的 34.2%，约拉动工业增长 9.7 个百分点。31 个有出口的行业中，出口交货值增长两位数的有 22 个，其中增长超过 20% 的行业有 17 个。电子通讯设备制造业、电气机械等机电产品出口持续大幅增加，也带动了相应产业和产品的发展。

3. 产业重工业化的趋势明显

从 1999 年 2 月份起，福建规模以上重工业增长速度一直快于轻工业。特别是从 2003 年 2 月份开始重工业产值，增速始终在 30% 以上，而轻工业增长速度在 23%~25% 之间。全年重工业增长 31.9%，增速比轻工业高 7 个百分点，拉动工业增长 16.2 个百分点，轻重工业比重为 48:52，与农业、服务业和轻工业相比，汽车、机械、化学等重化工业增速明显加快，占总量比重显著上升。重工业成为拉动现阶段工业增势迅猛的主要因素，并将在今后较长一段时间内持续增长。

4. 资本密集型和劳动密集型产业均呈现较好增长态势

2003 年全省工业 37 大类行业中有 22 个产值实现了 25% 以上的快速增长，8 个行业产值增长在 15% 以上。

表 1-1 2003 年全省工业 37 大类行业产值增长情况

类别	增速	行 业
快 速 增 长 行 业 15%	>25%	废弃资源和废旧材料回收加工业 (109.3%), 交通运输设备制造业 (44.8%), 非金属矿采选业 (44.8%), 化学原料及化学制品制造业 (40.8%), 专用设备制造业 (39.1%), 水的生产和供应业 (37.2%), 通用设备制造业 (37.1%), 文教体育用品制造业 (36.5%), 通信设备、计算机及其电子设备制造业 (35.7%), 有色金属矿采选业 (34.8%), 家具制造业 (33.1%), 纺织服装、鞋、帽制造业 (32.3%), 医药制造业 (32.3%), 非金属矿物制品业 (31.6%), 木材加工及竹藤棕草制品业 (31.1%), 电气机械及器材制造业 (30.4%), 黑色金属冶炼及压延加工业 (30.0%), 电力、热力生产供应业 (29.9%), 工艺品及其他制造业 (26.8%), 饮料制造业 (26.7%), 仪器仪表及文化办公用机械制造业 (26.5%), 食品制造业 (25.8%)
较 快 增 长 行 业	15%~25%	纺织业 (24.7%), 塑料制品业 (24.3%), 金属制品业 (23.9%), 皮革毛皮羽绒及其制品业 (23.5%), 造纸及纸制品业 (23.1%), 橡胶制品业 (20.7%), 有色金属冶炼及压延加工业 (19%), 农副食品加工业 (18.2%)
平 稳 增 长 行 业	10%~15%	石油加工、炼焦化 (14.9%)
低 速 增 长 行 业	0~10%	燃气生产和供应业 (9.6%), 煤炭开采和洗选业 (8.5%), 印刷、记录媒介的复制业 (8.4%), 化学纤维制造业 (4.7%), 烟草加工业 (3.2%)

5. 产业深度加工化倾向逐步加强

福建石化、机械、电子、汽车等附加价值较高的加工组装型产业，其结构地位显著提高，并拉动基础工业品行业的增长。专用设备和交通运输设备业增幅分别达到 39.1% 和 44.8%，汽车产量增长了 81.8%。在汽车工业、房地产业等行业快速发展的带动下，与之相关的建筑涂料产量同比增长 52%、塑料树脂及共聚物产量增长 71%、子午线轮胎产量增长 56%。原煤增长 15.1%，水泥增长 20.7%，生铁增长 18.7%，钢增长 15.9%，成品钢材增长 16.9%。

6. 高增长型“产业族”形成龙头效应

2003 年，一批产业群体带动特征明显，对经济增长综合带动力较强的高增长产业群开始出现。它们与市场需求结合紧密，与城市化进程密切相关，将在今后较长的一段时间内保持较高增长速度，推动经济持续较快增长。这主要有：以手机、电子计算机等为代表的“电子信息产业族”；包括钢铁、轮胎等的“汽车产业族”；包括石油加工及炼焦业产值、化学原料及化学制品制造业等“石化产业族”；以钢材、电力等为代表的“基础产业族”；与居民日常消费结构升级关联密切的“日常消费品族”，包括乳制品业、饮料业、文化娱乐休闲业、旅游等行业；包含钢铁、建材、装饰装修等产业的“房地产族”。

7. 产业的集聚程度逐步加大

从 2002 年开始，福建产业链群的整合构建明显加快。产业发展的集群化趋势在 2003 年更为突出。一是产业的地区集聚突出。例如，湄洲湾泉港石化工业基地和厦门海沧石化工业基地，二者产值占全行业比重约 52%。厦门市和福州市机械工业的产值合计占全省同行业的 65.21%，出口占 63.92%，利润占 73.29%。二是产业内部链条细分。例如，福建的电子信息产业已经裂变出以华映光电、冠捷电子等企业为代表的显示器产品系列生产链，以戴尔、实达等为代表的规模化计算机及其外部设备和网络产品生产链和以厦华、夏新、万利达等企业

为代表的新一代数字音像和通信终端产品生产链。三是特色产业群崛起。一大批具有地方特色的传统产业群初步形成规模,成为地方经济发展的亮点。

表 1-2 全省地方特色产业集群的分布情况

地区	产业链群
福州	罗源的石材加工业,闽清的陶瓷加工业,福清的塑料、制鞋业和鳗鱼业,长乐的纺织加工业、民营高新技术产业、化学药品工业产业链
厦门	钨产业链、化纤、女装产业
泉州	石狮的服装业,晋江的鞋业,南安的水暖器材与石材业,德化的工艺陶瓷业,鲤城、洛江、丰泽的树脂工艺业
漳州	漳州市的家具业、石英钟和罐头食品制造业
莆田	仙游、荔城、涵江的木雕业,莆田的电子元件产业
宁德	福安的电机电器业和拆船修造船业,福鼎的“三车”配件业,福鼎、古田的石板材业,柘荣、古田的制药业
三明	机械制造业,纺织业,农副产品加工业,产品加工业,水泥业,竹木加工及造纸产业链群
南平	电器机械及器材制造业,针织工业,化学工业,森林工业,食品工业,铝产业链,竹木加工及造纸产业链群
龙岩	长汀的纺织业,龙岩市的水泥业