

深圳工业结构调整

THE ADJUSTMENT OF INDUSTRIAL
STRUCTURES IN SHENZHEN

深圳市经济贸易局

SHENZHEN ECONOMY AND TRADE BUREAU

2002.12

PDG

编辑委员会名单

主 任: 王穗明

常务副主任: 王 敏 盛 斌

副 主 任: 王学为 王晓星 秦群力 殷 勇 卢齐忠 邱庆芳

编 委: 罗西良 叶健德 张武波 蔡子翎 伍源超 许建国

吴永青 田应康 俞 晶 周文汉 陈 斌 贾列克

姚 亮 柳相辉 姚中鸿 岳 雷 赵力峰 袁易明

徐燕军 朱舜华 沈永芳 张 慧 侯克鹏 杨绍武

刘艳芳 王 哲 邓爱国 吴中华 王少卿 麦庆照

责 任 编 辑: 蔡子翎 许建国 肖葵葵 伍福扬 邵立升 唐晓燕

郭仕居 张爱民 韩君荷 王 毅 戴苏林 赖永辉

刘毅刚 杨宇清 张 慧 罗少玲 温贵丑

目录

CONTENTS

关于制定《深圳工业结构调整实施方案》的说明	1
深圳市人民政府文件	7
深圳工业结构调整实施方案	9
深圳工业现状分析报告	26
中国三大地区工业结构研究报告	29
深圳加工贸易结构调整研究报告	39
深圳计算机产业结构调整实施方案	49
深圳通信产业结构调整实施方案	54
深圳微电子与基础元器件产业结构调整实施方案	58
深圳数字视听产业结构调整实施方案	62
深圳软件产业结构调整实施方案	70
深圳综合制药产业结构调整实施方案	75
深圳医疗器械产业结构调整实施方案	82
深圳生物技术产业结构调整实施方案	86
深圳新材料新能源产业结构调整实施方案	91
深圳纺织服装产业结构调整实施方案	94
深圳家具产业结构调整实施方案	101
深圳钟表产业结构调整实施方案	107
深圳玩具产业结构调整实施方案	112
深圳黄金珠宝产业结构调整实施方案	116
深圳皮革产业结构调整实施方案	122
深圳印刷产业结构调整实施方案	127
深圳工艺礼品产业结构调整实施方案	136
鼓励、提高、限制、淘汰的产品目录	141
后记	152

关于制定《深圳工业结构调整 实施方案》的说明

深圳市经济贸易局局长 盛斌

工业产业结构调整工作是全市经济工作中的一项重要任务。党的十五届五中全会指出,“十五”计划要以发展为主题,以结构调整为主线,充分说明了这项工作的重要意义。加快我市工业产业结构调整,推动工业产业结构不断优化升级,既是市委、市政府提出的一个事关全局的战略性部署,也是全市经贸系统的一项重要工作职能。

《实施方案》的必要性和紧迫性

自上个世纪90年代以来,随着工业化不断推进,深圳工业正逐步由数量扩张、粗放经营型向质量优化、集约经营型方向发展。工业结构调整的步伐不断加快,工业整体素质不断提高,初步建立了以高新技术产业为主导、区域经济特色比较鲜明的现代化工业体系,形成了以电子信息产业为代表的优势战略产业群,以医药、医疗器械、生物技术、新材料与新能源等产业为代表的新兴产业群和以纺织服装、家具、钟表、玩具、珠宝首饰、皮革、印刷等产业为代表的传统支柱产业群。

但是,我们清醒地认识到,目前深圳工业发展正面临着国际国内环境的深刻变化。主要表现为经济全球化的趋势增强,世界科技革命迅猛发展,跨国公司行业结构、产品结构和投资策略调整变化,世界经济结构性重组加快,国际竞争更加激烈。同时,由于我国加入世界贸易组织,利用国际资源和国际市场的空间进一步扩大。随着国民经济不断发展和人民生活水平显著提高,需求结构也发生了重大变化。我国主要经济活跃地区尤其是京津地区、长江三角洲地区和珠江三角洲地区充分利用比较优势,加快产业结构调整步伐,突出发展各自的优势产业,国内市场竞争更加激烈。国内外工业经济结构调整的新特点、新趋势所带来的发展机遇和挑战,增强了深圳工业结构调整因地制宜、顺势而为

的必要性和紧迫性。

由于深圳工业化并不象发达国家工业化那样循序渐进,深圳工业的发展浓缩了工业化不同阶段的不同矛盾,尤其是结构性矛盾,再加上特区工业是在一些特殊背景和特殊政策下发展起来的,客观上工业结构矛盾日渐积聚,主要表现在:

(一)、工业产业集中度相对较低。深圳工业结构中,除电子信息产业外,其他行业的产业集中度均比较低,大型骨干企业群尚未真正形成,规模经济效益仍然不突出。

(二)、技术开发和技术创新水平较低,研发(R&D)投入相对不足。深圳工业产值中,掌握核心技术的产品产值占全部高新技术产品产值的比重不到10%。

(三)、工业内部结构亟需进一步协调。电子信息产业的产值占全市工业总产值的比重超过50%,既有“一枝独秀”的竞争优势,也存在“一业独大”的结构风险和市场风险。而生物技术、新材料、新能源等高新技术产业,用高新技术装备起来的先进制造业,以及发展潜力大、支撑作用强的基础工业和装备工业产值比重较低,发展相对滞后。

(四)、工业产品国内市场开拓不足。随着入世后国内市场国际化局面的形成,由于在国内市场份额较低,市场营销网络建设滞后,深圳一些产品缺乏国内市场的竞争优势。

(五)、工业行业中一些产业链、产品链和供应链“缺失”。IT产业“缺芯少魂”,一些产业中的关键产品、关键零部件仍依赖进口。有些电子信息产品按产品分类虽属于高科技范畴,但在产业链中,这类企业和产品密集度已趋饱和,对产业链、产品链的有机构成造成负面影响。有些行业如一些传统产业和物流服务业、中介服务业,已经成为产业链、产品链上的重要一环,亟需同高科技产业一样加以重点扶持。

(六)、工业用地十分有限,产业布局亟需加强规

划。特区内可供利用的土地资源不足,特区外用于连片开发的集中工业用地也越来越少,城市规划与工业规划尚需进一步衔接。

(七)、工业投资呈逐年下降趋势,缺乏上规模、上档次、带动性强的重大项目。工业投资在全社会固定资产投资中比重一直偏低,不利于工业产业结构调整优化。进入90年代以来,工业投资比重由1990年的42.1%降至2001年的16%,总体上呈下降趋势。另外,引进的外资仍多以港澳台中小投资为主,跨国公司的投资仍不多,大规模、高技术含量的投资较少。

(八)、虽然深圳的整体综合性成本有一定的优势,但某些局部、个别的生产经营成本仍然偏高。如土地、劳动力及水电等,与周边地区相比,仍有一定的降价空间。

从深圳工业的现状来看,长期积累的结构不合理的矛盾突出,调整的任务艰巨,难度较大,工业结构的调整和优化需要一个较长的过程。“十五”期间,我国正处于加入WTO的政策过渡期,各项世贸政策、规则将按照协议逐步到位,政府调控经济的方式和手段势必发生重大变化,深圳工业结构调整既面临新的机遇,也面临前所未有的挑战。因此,我们要与时俱进,开拓进取,力争在一些带有全局性、根本性的重大结构调整问题上取得突破。

制定《方案》的目的和指导思想

制定《方案》目的是指导全市工业产业结构调整的实施。进入“十五”以来,在市委、市政府领导下出台了一系列重要文件,如全市的《十五计划》、《产业带规划与发展纲要》等,从大的方面对我市工业商业发展和结构调整做出分析判断,确定了产业结构调整总体目标。《方案》是在此基础上,将近期目标与中长期目标有机结合,提出了一个深入细致、操作性强的结构调整的实施方案。可以说,现在的《方案》就是深入、具体落实市委、市政府关于经济结构调整的方针、战略部署和“十五”计划的行动方案。

制定《方案》的指导思想是立足于发展,坚持发展是主题,创新是关键,改革是动力,体制是保证。第一,坚持发展是硬道理,突出抓好发展高新技术产业,提升优势传统产业,淘汰落后生产能力,特别是巩固发展工业战略优势产业,加快发展工业新兴产业,大力发展传统支柱产业,使结构调整最终落实到提高工业整体素

质和经济增长质量和效益上来,落实到增强工业发展后劲和企业核心竞争力上来。第二,强调以技术进步为支撑,大力发展我市具有比较优势和市场潜力的高新技术产业和传统支柱产业,大力开发和推广支撑结构调整和产业升级的共性技术和关键技术,提高产业整体水平和市场竞争力。第三,坚持企业是结构调整的主体,充分发挥市场的基础性作用。同时充分发展政府的引导和指导作用,形成企业能尽快对市场需求作出灵敏反应,自主优化配置资源的结构调整大环境、大气候。第四,突出重点,组织和引导社会资源流向重点产业、重点行业、重点产品和重点企业,有步骤、有目标地推进产业结构优化升级。第五,面向全社会推进结构调整工作,实现“六个结合”。即把国有经济战略性调整,发展民营经济,稳定、提高以外商投资为主的加工贸易制造业,培育有国际竞争力的大企业和企业集团,扶持中小企业发展,发展现代商贸物流业与工业结构优化升级紧密结合起来。

制定《方案》的主要过程

制定《方案》是市委、市政府今年的重大调研课题,受到了市委、市政府领导的高度重视。王穗明副市长亲自担任该课题领导小组组长。我局作为具体承办部门,从今年初开始启动,到完成“实施方案”上报市政府,历时半年时间。在此期间,走访了二十个行业、近百家企业,召开了十五个行业的专题座谈会,也到珠江三角洲、长江三角洲一带进行了考察,先后形成了《深圳市产业结构调整纲要》和十五个行业的结构调整实施方案,并在此基础上最后形成了《深圳工业结构调整实施方案》。《深圳工业结构调整实施方案》已先后经过二十八次修改,这个方案不仅体现了经贸局的劳动,也包含着从上到下各个方面所给予的支持极的回应,许多部门和单位都提出了很好的修改意见和建议。

六月底,我局特邀了倪嘉缙等九名两院院士和樊纲等四名著名经济学家来深,参加《深圳工业结构调整实施方案》的咨询评议会,这些专家分别从国外、国内产业结构调整的大趋势出发,论述了我市工业结构调整的意见,专家一致认为:《方案》是一份水平较高的、操作性较强的方案,对正确认识深圳工业结构的现状和问题,明确深圳工业结构调整的方向和任务具有指导意义和实践价值。《方案》的制定是以扎实的调查研究工作为基础的,对深圳市工业情况的了解和掌握是

全面、系统和深入的，对深圳工业结构存在的问题分析抓住了主要矛盾，特别是对产业结构、产品结构、布局结构和组织结构的调整进行了全面的分析，方案中明确提出了产业链配套不足的问题，这是一个十分重要的发展方向。当然，专家们也提出了需进一步充实和加强的内容。

研讨会之后，我局再次组织力量，对《方案》再次修编，于七月初上报给市政府。幼军市长、德成常务副市长和穗明、荣俊副市长等市领导审阅后作了重要批示。我局根据市领导的批示，多次进行修改，并广泛地征求了各行业意见。在全市推进重大项目的工作会议上，于幼军市长对产业结构调整的问题作了重要讲话。依据这一讲话精神和有关兄弟部门的最新分析报告，我们又对方案进行了修编，以适应当前产业结构发展的最新动态，从而形成了《深圳工业结构调整实施方案》的审议稿。

《方案》的主要内容

(一)确立工业结构调整的目标

---通过实施结构调整，到2005年深圳工业总产值在2000年的基础上翻一番，超过5000亿元；

---在产业结构方面，形成战略优势产业、新兴产业及传统产业协调发展的产业布局；

---在技术结构方面，使深圳的企业初步形成核心技术开发能力，使具有自主知识产权的高新技术产品占整个高新技术产品产值的50%以上；

---在产品结构方面，充分发挥规模效应，实现重点产品在全国乃至世界占据重要地位；

---在企业组织方面，培育一批大型企业集团，力争4家企业（集团）销售收入达300-500亿元，10家左右的企业达100-300亿元，12家左右达50-100亿元；

---在工业布局方面，构筑主体突出的工业布局体系，建成11个高新技术产业带的雏形和7个相对聚集的传统支柱产业功能片区。

(二)确立工业结构调整的原则

1、市场机制与政府调控相结合。坚持按市场规律办事，以企业为主体，政府则通过政策取向、投资导向和监管进行引导、服务、推动。政府角色“不缺位，不越位”。

2、循序渐进与跨越式发展相结合。结构调整要遵

循产业发展演变的自身规律，循序渐进，不搞“人为”调整，不搞政府强制推动，不破坏和割断产业发展的自然过程。同时，又要引导、调控和发挥产业的先行优势以及利用技术吸收、创新的后发优势，实现产业结构的优化升级和工业的跨越式发展。

3、扩大增量与优化存量相结合。在存量调整方面，引进市场竞争机制，通过资产重组，优胜劣汰，有效盘活存量资产，引导资源向优势企业、短缺部门、新兴产业集中；在增量投入方面加大投资力度，规划建设一批重大项目，尤其是要上一批投资规模大、产业关联程度高、带动力强的高科技和先进制造业项目，并以此为载体，实现产业结构的优化和升级。

4、坚持有所为与有所不为相结合。利用有限的资源，以比较优势为基础，突出重点，实事求是，选择具有深圳特色的工业发展道路。在轻型化基础上走适度重型化的工业化道路。

(三)明确工业结构调整的主要内容

1、发展以IT产业为主的战略优势产业

要把握国际经济技术发展趋势、走向；把握国际产业结构、产业布局调整的新动向；捕捉未来10-20年国际国内市场有较大容量、有较大潜力、又符合深圳客观实际的产业群。对市场潜力较大、处于快速增长期的IT产品，要抓住发展时机，加快引进和投资步伐，形成先发优势；对处于平稳增长期的IT产品，要在巩固市场份额的基础上，着重开展产品创新、产品升级工作，实现产品结构的调整；对暂时处于调整收缩期的IT产品，要在低迷的局面下积蓄实力，利用已形成的发展优势，扩大国内市场占有率，在有效规避投资风险与市场风险的前提下，实行“走出去”战略，利用国际市场重新分割这一有利时机，抢占国际市场。

2、重点扶持以生物医药、新材料、新能源、医疗器械等为代表的新兴产业。此类产业在我国尚处于起步初期，而我市已具有一定的基础，市场前景看好，应予重点发展，使之成为我市继IT产业后的又一高新技术产业亮点。

3、努力构建先进制造业产业群。利用产业结构调整这一契机，选择一批占地面积不大、符合环保要求、带动性强的先进制造业。重点发展在我市已具有一定基础的光机电一体化为方向的装备产业以及汽车配套产业，着手规划一批与惠州大石化项目配套和共生共进的精细化工项目。

4、以高新技术或先进适用技术武装改造传统制造

业。采取有力措施,促进、支持传统制造业,特别是一些大企业,加大技改投资力度,上一批信息化和技术改造的大项目,在玩具、服装、珠宝、钟表、家具、家电、印刷等领域形成一批骨干企业和国内外知名品牌。

(四)明确工业结构调整的主要思路 and 措施

1、在未来10-15年的发展中,应继续坚持工业、制造业的主导地位。不断加大工业、制造业的投资,围绕提高深圳制造业的竞争力和发展后劲,发展深圳现代服务业,完善城市的基础设施,以工业化带动城市化、现代化,避免步香港、台湾产业空洞化的后尘。

2、坚持工业投资主体多元化的方向。稳定并扩大外商、港澳台的投资比重,扶持发展和强化民营企业投资,改造、改革国有企业的投资。

(1)在稳定、扩大外商、港澳台投资方面,一要采取有力措施稳定一批像富士康、IBM、鑫茂等在我市工业和外贸出口中具有举足轻重地位的龙头企业。稳定外资企业,就等于稳定了深圳以加工贸易为主导的工业发展基础,强化了深圳的发展优势;二要采取有力措施,招商引资,吸引更多的外商企业,特别是欧美韩日的一批跨国公司和世界500强企业,扩大外商投资规模;三要优化加工贸易的产业结构,在吸引新一轮的跨国公司制造业转移中,力争政策上有所突破,重点向高度加工方向转化,向关键技术、关键产品的方向发展,向吸引研发设计中心、营运采购中心、地区总部的方向发展,把研发、设计与制造结合起来,提高外商投资档次。

(2)大力发展以自主创新型为主的民营资本投资工业,提升深圳制造业的创新能力。主要引导民营企业、发展民营科技企业、新兴制造业和优势传统产业。形成一批象华为、太太药业等拥有自己的品牌、核心技术的企业集团。

(3)加大对国有工业企业改革、改造力度,形成良好的运营机制,发挥国有企业在深圳的工业、制造业中的积极作用。

3、坚持两个并举。即:发展高新技术产业与发展新兴制造业和用先进适用技术改造传统产业并举;发展加工贸易制造业与发展自主创新型企业并举,两者相辅相成,不可偏废。

第一个并举是深圳仍要坚持发展高新技术产业这个方向,不要丢掉已形成的高新技术为主的产业优势,不断调整、优化高新技术产业和产品结构。同时要加大力度,采取切实的措施,发展新兴制造业和优势传统

产业。第二个并举是深圳在选择工业化的发展道路过程中,不能丢掉和失去已形成的加工制造为主的工业基础,特别是在新一轮的跨国公司的转移中,要在优化加工贸易结构的基础上,扩大提高加工制造业的规模、水平和质量,同时推动引导深圳的企业,特别是民营企业,通过技术开发和创新,发展一批自主创新的制造业项目。

4、发展、改造、提升传统产业。一是实施“园区带动战略”,建立若干特色产业园,提升园区经济的规模水平,形成具有竞争优势的区域特色经济,实现产业积聚效应和集约化效应;二是实施“技术带动战略”,在若干个具有相对优势的传统产业中建立行业共性技术平台,为广大企业提供技术、管理、信息上的支持,以此推动全行业的技术进步,为用高新技术或先进适用技术改造传统产业创造条件;三是实施“大集团战略”和“名牌带动战略”,结合名牌战略的实施,在传统产品中培育一批国家、省市名牌产品,形成一批以名牌产品为龙头的具有国际竞争力的大企业集团,培植、带动一批为名牌产品协作配套的专业化生产的“小巨人”和“小伙伴”企业的迅速崛起。

5、降低工业企业制造与运营成本。努力控制企业运营成本不适当的增高,劳动力价格、土地、房地产、水、电费价格要调整到合理水平,社会保险费等要坚持实事求是的原则,合理收取。

6、大力发展商贸物流业,调整、优化市场结构,实现内外市场并举,提高深圳制造业的生存发展能力。实现出口市场结构多元化。继续巩固欧、美、日市场,拓展俄罗斯、中东、南非市场。利用跨国公司的采购中心、采购交易会,扩大深圳制造业产品的国际市场份额;大力开拓国内市场。建立自有营销网络,并利用我市较为发达的连锁商贸服务业开拓国内市场;发展深圳会展业,积极参加国内外的产品展销会。积极扶持以协会为主体的本地品牌展览,政府在企业拓展市场,实施走出去战略、建立分公司等方面提供切实有效的服务;大力扶持现代商贸物流业的发展。现代物流业的发展,是深圳制造业发展的重要环节,并提供有力的支撑;是不可或缺的配套环境。通过大力发展物流业,并有效地降低工业企业的制造成本、减少产品损耗和库存、加快物流和资金的周转速度、促使企业集中精力、财力于核心业务,做强做精,从而提高深圳工业产品的竞争力和经济效益。

7、加强区域合作。毗邻香港是深圳发展的重要优势条件。深圳要继续充分利用毗邻香港的优势,加强合



作，优势互补。同时，加强与珠三角等地区的合作，相互补充、相互配套，实现区域发展一体化，增强地区发展的竞争力。完善产品、产业链的配套，物流发展环境的配套，金融服务的配套，由竞争走向竞合时代，既竞争又合作。

8、优化人才结构，建立多层次人才培养体系。一方面要大力培养掌握尖端技术的高科技人才，另一方

面要培养一大批具有专业技能的熟练技术工人，建立完善的人才培训、培养机制，特别是要加强职业教育，构建合理的高、中、初级人才体系。

9、软环境是深圳工业发展的生命线。要建立有效率的政府、交易成本比较低的政府、部门之间有着良好协调运作的政府。



深圳市人民政府文件

深府〔2002〕190号

关于印发深圳工业结构调整实施方案的通知

各区人民政府，市政府直属各单位：

《深圳工业结构调整实施方案》已经市政府三届六十六次常务会议讨论通过，现予印发，请遵照执行。具体组织实施工作由市经贸局负责。



二〇〇二年十一月六日



深圳工业结构调整实施方案

为了进一步调整和优化深圳工业结构,提高深圳工业的整体素质和国际竞争力,从而增强经济发展的后劲、实现深圳经济社会的可持续发展,特制定深圳工业结构调整实施方案。

一、深圳工业结构的现状分析

自90年代以来,随着工业化不断推进,深圳工业正逐步由数量扩张、粗放经营型向质量优化、集约经营型方向发展。工业结构调整的步伐不断加快,工业整体素质不断提高,初步建立了以高新技术产业为主导、区域经济特色比较鲜明的现代化工业体系,形成了以计算机与外设、软件、通信、微电子与基础元器件、数字视听等电子信息产业为代表的优势战略产业群,以医药、医疗器械、生物技术、新材料与新能源等产业为代表的新兴产业群和以机械、纺织服装、家具、钟表、玩具、珠宝首饰、皮革、印刷、包装等产业为代表的传统支柱产业群。

目前深圳工业发展正面临着国际国内环境的深刻变化,主要表现为经济全球化的趋势增强、世界经济结构性重组加快、世界科技革命迅猛发展以及跨国公司组织结构、产品结构和投资策略调整变化,国际竞争将更加激烈。加入世界贸易组织后,我国利用国际资源和国际市场的空间进一步扩大。随着国民经济不断发展和人民生活水平显著提高,需求结构也发生了重大变化。我国主要经济活跃地区尤其是京津地区、长江三角洲地区和珠江三角洲地区充分利用比较优势,加快产业结构调整步伐,突出发展了各自的优势产业,使得国内市场和城市间的竞争更加激烈。国内外工业经济结构调整的新特点、新趋势所带来的发展机遇和挑战,突出了调整深圳工业结构的必要性和紧迫性。

(一) 深圳工业结构调整的历史回顾

经过22年的发展,深圳工业经历了四次较大的跨越。第一次是“六五”时期的“铺摊子,上项目,打基

础”的起步阶段。工业以“三来一补”为主要方式,以电子、服装、纺织、皮革等行业为重点,实行外引内联相结合、工贸技相结合,形成了劳动密集型工业结构。至1985年,工业总产值达到30亿元。第二次是“七五”时期的“抓生产,上水平,促外向”的蓄积阶段,来料加工与进料加工并重,初步形成了“产业以电子为主,资金以外资为主,产品以外销为主”的外向型格局,工业基本建设投入逐渐增多,一批先进工业项目逐步投产,轻重工业逐步协调配套,并从劳动密集型为主逐步向劳动密集型与资金密集型的“双密型”结构发展。至1990年,工业总产值达到200亿元。第三次是“八五”时期的“抓高新,上规模,重效益”的调整阶段,进料加工比重开始超过来料加工,轻重工业比重基本持平,高新技术产业崭露头角,支柱产业逐步形成,规模经济逐步显现,一批重点骨干项目和一批重点骨干企业加快发展。至1995年,工业总产值达900亿元,其中高新技术产品产值达226亿元。第四次是“九五”时期的“抓重点、重发展,促主导”的加速阶段,高新技术产业成为第一增长点,七大主导产业加速发展,“三个一批”战略加快实施,产业定位趋于明确,技术密集型和资金密集型的行业和产品比重逐步提高。至2000年,工业总产值达2586亿元,其中高新技术产品产值达1065亿元。经过四个阶段的发展,深圳工业迅速实现了三大转变:从来料加工到自主生产的转变,从小型、分散生产经营到规模化、集约化生产经营的转变,从传统产业为主导到高新技术产业为主导的转变,从而初步建立了区域经济特色比较鲜明的现代化工业体系。

(二) 深圳工业结构的主要优势

1、重工业比重加大。重工业占工业总产值的比重不断提高,2001年全市规模以上企业的重工业总产值达到1985亿元,占工业总产值的64.5%;轻工业总产值1095亿元,占工业总产值的35.5%。

2、电子信息产业成为深圳工业的重要支柱,生物医药、新材料、新能源等新兴产业方兴未艾。2001年电子信息产业产值达2280亿元,其中投资类产品产值

比重不断增加, 2001 年达到 73%。电子信息产业已经成为深圳工业中成长性最好、竞争力最强、关联度最大的产业, 是拉动深圳工业增长的火车头, 也是深圳工业结构调整的主动力。生物医药、新材料、新能源等产业从无到有, 逐步成为技术含量高、增长势头猛、辐射和拉动能力强的新兴产业, 极具增长潜力。

3、工业结构的外向型特征突出。2001 年, 深圳外贸依存度为 297.8%, 出口依存度为 162.6%, 工业产品出口额 312 亿美元, 占全市外贸出口的 83% 以上。深圳外向型工业主要以加工贸易方式为主。目前深圳加工贸易已从劳动密集型为主发展成为技术密集、资本密集和知识密集型为主; 从受托式加工为主发展成为自营式加工为主; 从局部的简单加工装配发展为全工序复杂深加工; 从中小资本投资为主发展成为跨国大资本投资与中小资本投资并重。

4、高新技术产业成为主导产业。深圳高新技术产业产值从 1991 年的 23 亿元, 占当年工业总产值的 7.4%, 上升到 2001 年的 1321 亿元, 占工业总产值的 45.9%。高新技术科研开发成果显著, 产业化取得较大进展。高新技术产业成为深圳工业的第一增长点, 也是深圳工业产业升级的主导性力量。

5、传统支柱产业仍然具备比较优势。在高新技术产业突飞猛进发展的同时, 深圳的传统支柱产业仍继续保持重要地位。2001 年的传统产业产品产值达 1675 亿元, 占工业总产值的比重为 54.1%, 其中机械、服装、钟表、玩具、家具、皮革、食品、包装以及日用轻工、家用电器等, 都已形成相当生产规模, 创造了自己的品牌, 具备一定的产业优势, 并且与高新技术产业逐步融合, 初步形成了相互依托、相互促进的互补格局。

6、深圳已成为一批重要工业产品的全国乃至全世界的生产基地、出口基地和配套市场。2001 年深圳微机产量 164 万部, 占全国 21.7%, 硬盘机 1136 万部, 占全国 50% 以上, 程控交换机 2994 万线, 占全国 41.5%。深圳已成为全国最大的计算机和通信产业基地。钟表、集装箱、珠宝首饰、玩具等一批传统支柱产品产量已居世界前列, 涌现出中集、康佳、华为、长城、飞亚达、三九等一批国内外知名企业, 金威、百丽 (BELLE)、富安娜、长城、泰丰 888、飞亚达和依波已被评为中国名牌产品。

7、大中小型企业并举发展的格局初步形成。2001 年深圳大型工业企业占规模以上企业数的 5.6%, 产值达 1399 亿元, 占工业总产值的 44.3%, 涌现出一批年销售收入超百亿甚至二百亿的企业, 如长城、华为、中

兴、富士康等, 表明深圳工业规模化和产业集中度在不断提高。同时中小企业在促进工业发展中扮演着重要角色, 产值比重约占 56% 以上, 一批“小而优”、“小而特”、“小而精”的小企业与一批大企业相互配套、相互补充, 大、中、小企业按产品链、产业链形成的配套网络正稳步发展。

8、工业投资主体向多元化方向发展, 外商及港澳台投资企业对深圳工业增长的作用显著。2001 年深圳工业总产值为 3097 亿元, 按经济类型构成划分, 国有企业产值比重占 6.7%, 比 1990 年下降 20 个百分点; 集体企业产值比重占 0.83%, 比 1990 年下降 5.6 个百分点; 股份制企业产值比重占 17.55%, 比 1990 年提高 15.92 个百分点; 外商及港澳台企业产值比重占 73.58%, 比 1990 年提高 7.3 个百分点。外商及港澳台企业成为深圳工业经济发展的主要力量。

(三) 深圳工业结构调整面临的主要矛盾和问题

由于不象发达国家工业化那样循序渐进, 深圳工业的发展浓缩了工业化不同阶段的结构性矛盾。同时, 特区工业是在一些特殊背景和特殊政策下发展起来的, 客观上导致工业结构矛盾日渐积聚。

1、工业产业集中度相对较低。深圳工业结构中, 除电子信息产业外, 其他行业的产业集中度均比较低, 产值比重均在 10% 左右, 部分在 5% 左右; 大型企业产值占工业总产值的比重低于 50%, 中小企业产值比重高于 50% 以上, 企业生产规模在全国 35 个行业中领先的比较少, 大型骨干企业群尚未真正形成, 规模经济效益仍然不突出。

2、技术开发和技术创新的水平较低, 研发(R&D)投入不足。深圳工业产值中, 加工装配形成的产品产值比重仍然超过 70%, 掌握核心技术的产品产值占全部高新技术产品产值的比重不到 10%, 占全部工业总产值比重不到 5%。技术开发投入少, 资金使用分散, 造成多数行业的关键和核心技术基本依赖从国外引进, 消化吸收和创新能力较弱。

3、深圳工业结构多元化程度有待进一步提高, 既有“一枝独秀”的竞争优势, 也存在“一业独大”的结构风险和市场风险, 工业产业内部结构亟需进一步协调。深圳电子信息产业产值占全市工业总产值的比重超过 50%, 而生物技术、新材料、新能源等高新技术产业, 用高新技术装备的先进制造业, 以及发展潜力大、支撑作用强的基础工业和装备工业的发展明显不足, 与上海、广州等地相比, 深圳工业的发展缺乏后劲, 难

以保持工业经济的高速增长。

4、工业产品国内市场开拓不足。由于在国内市场份额较低,市场营销网络建设滞后,随着入世后国内市场国际化局面的形成,深圳产品缺乏国内市场的竞争优势。此外,深圳工业产品很大程度是市场在“外”(包括营销权控制在外人手里),比较忽视产品国内外市场定位和市场细分化、多样化,企业自身营销能力与制造能力之间也存在一定矛盾。

5、工业行业中一些产业链、产品链和供应链“缺失”。深圳有些电子信息企业的产品按产品分类属于高科技范畴,但在产业链中,这类企业和产品密集度已趋饱和,出现资源分配紧缺和恶性竞争局面,对产业链、产品链的有机构成造成负面影响,亟需加以疏导;而一些传统产业和物流服务业、中介服务业作为高科技企业的关联企业,已经成为产业链、产品链上的重要一环,亟需重点扶持。

6、深圳工业用地十分有限,产业布局亟需加强规划。特区内可供利用的土地资源不足,特区外用于连片开发的集中工业用地也越来越少。早期深圳工业大多是在一企、一村、一路基础上自然发展起来的,缺乏科学布局 and 规划,特别是缺乏基于产业发展链条的工业布局规划。一些主导产业群和主要企业群的不合理分割,导致产业配套、产品配套、技术配套相互脱节。

7、工业发展后劲相对不足。近年来工业实际利用外资占整个外资总额的比重呈下降趋势。深圳工业投资在全社会固定资产投资中比重一直偏低,不利于工业产业结构调整优化。深圳GDP要保持12-15%增速,工业投资比重需达到35-40%的水平,但进入90年代以来,工业投资比重却由1990年的42.1%降至2001年的16%,总体上呈下降趋势。另外,深圳引进的外资仍多以港澳台中小投资为主,跨国公司的投资仍不多,大规模、高技术含量的投资更少,长此以往,将制约深圳工业经济的稳步发展。

8、工业发展的生产经营成本较高。深圳工业用地、劳动力及水电的价格较高,企业运营成本也较高,直接影响到深圳工业投资发展环境,成为制约工业结构调整的重要因素。

从深圳工业的现状来看,长期积累的结构不合理的矛盾突出,调整的任务艰巨,难度较大,工业结构的调整和优化需要一个较长的过程。“十五”期间,我国正处于加入WTO的政策过渡期,各项世贸政策、规则将按照协议逐步到位,政府调控经济的方式和手段势必发生重大变化,深圳工业结构调整既面临新的机遇,也

面临前所未有的挑战。因此,我们要与时俱进,开拓进取,在带有全局性、根本性的重大问题上取得突破。

基本原则和总体目标

(一)指导思想

紧紧围绕建成社会主义现代化示范市的总体目标,坚持有所为、有所不为,在调整中发展,在发展中调整。以市场为导向,以提高产业的国际竞争力为首要目标,以企业增强自主研究开发和创新能力为核心,以建设高新技术产业带为主要载体,形成产业自我转换、自我完善的机制。以信息化带动工业化,培育具有竞争优势的名牌产品和大企业(集团),促进中小企业健康发展,促进工业结构与城市生态环境协调。大力发展优势战略产业,积极扶持新兴产业,改造和提升传统支柱产业,在发展高新技术产业的同时,不失时机地发展规模较大的先进制造业,形成具有区域经济特色的合理工业布局,在可持续发展的基础上实现工业经济快速增长。

(二)基本原则

1、市场机制与政府调控相结合。

结构调整的主体是企业,基础是市场。选择结构调整的方向和重点,必须以市场需求为依据,充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,通过价格杠杆,优胜劣汰,促进工业结构调整。同时,加强政府宏观调控,通过政策导向、投资导向和监管手段,克服和避免市场自发性和盲目性的弊端。

2、循序渐进与跨越式发展相结合。

结构调整总体上应该遵循产业结构演变和成长的一般规律,形成产业内部相互依存、逐步升级的链式结构。要充分利用深圳独特的区位优势 and 特区的特殊功能,通过发挥高新技术产业的先行优势和技术创新的后发优势,避免走一般地区产业演变的老路,利用好高新技术产业发展具有跳跃性的特点,使深圳工业的最佳部分或最有潜力部分实现跨越式发展。

3、扩大增量与优化存量相结合。

新一轮工业结构调整仍然主要采取增量调整和存量调整两种方式。存量调整是进行增量投入的基础,增量调整是存量调整的启动器。深圳工业已经具有一定的存量,必须通过适当收缩,改善资产配置,优化组织结构和产品结构。同时必须加大增量调整力度,以增量

投入推动存量优化,特别是解决工业发展后劲问题,必须通过大力引进外资,加大公共财政引导力度,加大民间投资投入力度。

4、有所为与有所不为相结合。

从深圳实际出发,以实现比较优势为基础,加强产业选择、技术选择和产品选择,充分利用国内外两个市场,鼓励核心业务与非核心业务的适当分离,推动企业战略联盟和市场联动,集中优势资源,解决对深圳工业带有长远性、根本性的问题。

(三)总体调整目标

依据深圳工业发展的现实与可能,在综合平衡的基础上突出重点,提出深圳工业结构调整的总体目标,选择一批有一定基础的产业、产品和项目,以完善产业链、形成较完整的配套能力为方向,带动一批产业的技术进步与提高,将深圳建成全球性的高新技术产品加工制造基地和区域性具有自主知识产权的研发中心。

1、在产业结构方面,逐步实现优化与升级。

到2005年,优势战略产业将占工业总产值的50%,新兴产业将占工业总产值的15%,传统支柱产业将占工业总产值的35%,形成高科技产业与传统支柱产业并举的格局。

2、在产品结构方面,充分发挥规模效应。

到2005年,重点产品在全国乃至全世界占有重要地位。建成八大基地:国内最大的计算机产品生产基地、最大的交换机生产基地、最大的移动通讯生产基地、最大的磁头和硬盘生产基地、最大的视听产品生产基地、最大的玩具生产基地、最大的珠宝生产基地和最大的钟表生产基地。

3、在技术结构方面,初步形成核心开发能力。

到2005年,建成约50家国家、省市级技术开发中心,具有自主知识产权的高新技术产品产值占整个高新技术产品产值的比例达到50%左右,具有自主知识产权的发明专利总计达到5000件以上;建立10家以上传统产业行业公共技术平台,使平台成为行业研发、新技术推广及信息服务的中心,为全行业的技术进步提供技术支持。

4、在企业组织结构方面,培育一批大型企业(集团)。

到2005年,力争4家企业(集团)销售收入达到300-500亿元;10家左右企业(集团)销售收入达到100亿—300亿元;12家左右的企业(集团)销售收入达到50亿—100亿元,形成多种所有制相融合的中小企业

发展群体。100家企业销售收入进入本行业全国前5名,少数企业进入本行业世界前5名。

5、在配套体系方面,形成完善的七大配套服务体系。

到2005年,形成以政府产业政策为支撑的政策配套体系;以行业公共技术服务平台为主体的技术配套体系;以形成完善的产品链条为纽带的产品配套体系;以国际采购、配送和集散为枢纽的物流配套体系;以金融服务为后盾的资金配套体系;以培养多层次人才为目标的人才配套体系和以珠江三角洲地区为腹地的地区配套体系。

6、在工业布局方面,构筑主体突出、配套完善的工业布局体系。

到2005年,形成高新技术产业带的雏形,同时积极改造老工业区,形成相对聚集的传统支柱产业基地,即逐步建成高新技术产业带片区以及以此为依托的功能片区。

7、在实施名牌战略方面,建立和完善有利于企业创名牌活动的培育运行机制和社会保障支持体系。

到2005年,深圳的名牌产品将在质、量等方面走在全国大中城市前列,其中传统支柱产业的名牌产品将居于全国领先地位,名牌产品对深圳经济增长贡献率将大幅提高,形成一批具有相当经济规模的生产名牌产品的大企业集团和企业群体。

第二章 工业结构调整的主要内容

(一)工业产业结构调整的内容

大力发展优势战略产业,培育扶持新兴产业,改造提升传统支柱产业。立足于同行业中市场份额大、技术领先、在工业结构调整中起主导作用的重点企业,突出发展在产业中渗透性强、能带动整个产业结构升级以及具有共性技术、关键技术的关键产品和产业链配套的短缺产品,提高深圳工业的配套能力和整体素质。

1、工业优势战略产业—IT产业

作为深圳工业的主导产业,电子信息产业产值约占深圳工业总产值的60%,约占全国电子信息产业的15%,深圳电子信息产业的发展将对深圳工业经济起到至关重要的作用。

(1)处于快速增长长期的IT产业

这类产业市场潜力较大,正处在快速增长期,容易形成较大的规模和竞争优势,主要包括软件、数字视

听、光显示技术产业等。

●软件（含集成电路设计）

a.调整目标

从深圳的比较优势出发，以实现软件的行业化、商品化和产业化为目标，以启动市场为主，以平台建设为方向，争创名优软件产品，大力发展软件服务业。

“十五”期间建成深圳的国家级软件园，逐步培育3—5个大型软件企业集团或上市企业，在证券交易、财务管理、金融服务、数字化城市、物流、商业自动化系统、传统工业改造、网络通讯、电子商务与政务、教育教学、高科技旅游等领域创立15—20个名牌软件产品。2005年全市软件业产值将达到400亿，年均增长率30%。其中出口创汇20亿美元，销售总额进入全国前二名。

b.重点企业

金证、金蝶、现代计算机、远望软件、创智、桑夏、华强、中兴集成电路设计等。

c.鼓励发展的重点产品

集成电路设计、嵌入式软件、系统及工具软件、信息安全产品软件、金融保险证券税务软件、物流软件、供应链管理软件、电子商务软件、电信电力交通软件、多媒体旅游软件、教育软件、电子政务与办公自动化软件、财务软件、企业资源管理软件等。

d.产品链配套短缺产品

软件开发平台和生产管理工具软件、网络通信软件、工业控制软件、人工智能产品及系统（如仿真系统）、信息安全技术软件产品、集成电路芯片设计等。

●数字视听

a.调整目标

继续以彩电、激光数字产品作为产业的发展基础，研制开发DVD和HDTV的核心技术。扩大国内市场，拓展出口，大力降低成本，争创世界名牌，实现跨国经营战略。

重点发展处于成长期一类的产品，逐步向平面化、集成化、智能化方向发展，尽快开发数字显示器件、数字音频、视频传输系统，掌握DVD、HDTV的标准和关键技术，将该类产品发展成为功能更强的数字视听产品。技术研发的着眼点应放在视听产品的芯片技术、网络接口技术、网络安全技术、信息内容及网络服务等方面，重点开发AV信息及数据的传输、存贮与显示类产品等。2005年该产业产值将达700亿。

b.重点企业

康佳、创维、赛格、先科、华强、兰光等。

c.鼓励发展的重点产品

彩色等离子体电视机、数字电视、光显示技术、可录影碟机、数码相机、IEEE1394接口、DVD-R/RAM、HDD录影设备、能上网的PDA个人电子助理、数字播放机等数字消费产品等。

d.产品链配套短缺产品

彩色电视机专用芯片、等离子体显示器件（PDP）、DVD系列数字激光视盘产品机芯、光头、高分辨率固体摄像器件（CCD、CMOS）等。

(2) 处于平稳增长长期的IT产业—计算机与外设

a.调整目标

计算机与外设产业的发展方向是发挥比较优势，参与国际分工，以互联网络为中心，实现战略转移。

巩固和扩大已有产品的产销规模，积极开发以网络产品为中心的新兴产品，从而形成完整的生产链条和配套能力。把深圳建成我国最大、最有生机的计算机产业基地。2005年产值将达到900亿元。

b.重点企业

长城计算机（深圳）、鸿富锦、长科国际、易拓科技、海量存储、开发科技、鑫茂、爱普生等。

c.鼓励发展的重点产品

消费类电脑产品、服务器产品、移动计算和无线上网产品、专用计算机设备等。

d.产品链配套短缺产品

专用计算机系统及外设、工作站及高性能服务器、机械产品开发用先进计算机软硬件技术设备、安全生产及环保检测仪器新技术设备、在线自动测试技术系统等。

(3) 处于调整收缩期的IT产业

该类产品目前处在产品结构调整中，风险较大，大部分是关系到我国战略安全的重要产业，必须全力突破，包括微电子及基础元器件和通信产业等。

●微电子及基础元器件

a.调整目标

重点扶持和引进超大规模集成电路，特别是立足现有基础，加大元器件生产的技术改造力度，促使其迅速达到规模经济水平。

采取高投入、高技术、高效益、重点推进的思路，加快发展集成电路设计平台建设和产品测试，使超大规模集成电路后工序形成规模生产，并尽快建成超大规模集成电路前工序。以定向目标的Foundry和多整机配套体系的IDM公司为主。到2005年深圳该产业产值将达到800亿。

b.重点企业

深超、赛意法、深爱半导体、天马微电子、先科、方大等。

c.鼓励发展的重点产品

超大规模集成电路、大功率半导体器件、液晶显示器产品（包括 TFT 显示器）、光显示器件（包括 OLED—有机电致发光显示器件）、氮化镓（GaN）基半导体发光材料及器件、彩色等离子体显示器驱动器件、片式元器件、可刻录光盘、光器件产品、电源模块等。

d.产品链配套短缺产品

线宽0.25微米以下大规模集成电路制造、8英寸以上单晶硅、多晶硅及晶片、薄膜场效应晶体液晶显示器件（TFT-LCD）、真空荧光显示器件（VFD）、场致发光器件（FED）、有机薄膜发光器件、短波长半导体激光管、蓝色超高亮度发光二极管（LED）和激光器等。

●通信（含光通信）

a.调整目标

紧跟国际通信技术发展方向，顺应电信网络和业务的融合趋势，掌握核心技术，大力发展具有自主知识产权的高新技术产品。以技术、成本、服务及规模效益的优势逐步从国内市场向国际市场拓展，在移动通信、数据通信、光通信、接入产品领域形成品牌优势。

在保持现有程控交换机研发制造优势的基础上，重点发展移动通信、光纤通信、数据通信和卫星通信设备。其发展方向是适应未来计算机网、通信网和有线电视网三网合一以及网络业务数据化的趋势，大力研究发展和生产宽带多媒体通信和个人移动通信产品。在技术方面大力发展光纤通信技术、移动通信技术、因特网技术、卫星通信技术和软件技术。发展宽带化、智能化、综合化的网络技术，形成规模生产的能力。2005年将完成产值1200亿。

b.重点企业

华为、中兴通讯、特发信息、飞通光电、亚奥新、太光通信、朗讯科技、中科健、桑达飞利浦、康佳通信等。

c.鼓励发展的重点产品

数字移动通信产品（包括公共蜂窝移动电话系统基站和手机、集群通信产品）、光纤通信系统和无绳电话机产品、数字程控交换机、智能网产品及软交换产品、宽带无线接入系统产品、IP电话和流媒体通信产品、卫星通信小站、话路站和数据站产品等。

d.产品链配套短缺产品

高端路由器、网关、网卡等网络设备、全光交换机

设备和大容量全光网络（OXC、OADM）设备及关键部件、移动通信用射频电缆等。

2、工业新兴产业

这类产业目前正处于起步期，具有长远发展的良好前景，是深圳工业发展的后劲所在，蕴含着深圳经济持续、高速、均衡发展的潜在动力，其重点包括医药、医疗器械、生物技术、新材料等产业。

(1) 医药

a.调整目标

努力推行创新战略，应用高新技术开发新产品、新剂型，发展传统药物和天然药物，着重于系列产品的研制开发，并提高原料、中药材加工的技术水平和配套能力。以中成药制剂改革和生产规范化、现代化为主，加快全行业实施 GMP、GSP、GLP、GCP、GB/T19000 认证的步伐，发展一批名优产品，逐步使开发的中药成为国际主流药物。

在医药制剂方面，根据我国国情，加快研制和推广复方制剂、口服缓释制剂，同时积极研究开发国内尚处于空白状态的新剂型，如靶向制剂、透皮吸收制剂等，应用离子电渗透技术、离子交换液体缓释药技术等专用制剂新技术，并加强制剂研究成果的产业化研究，促进制剂工业发展，推进产业化进程。在中成药方面，逐步引导中药产业向技术现代化、工艺工程化、质量标准化、产品规模化、市场国际化方向发展。加强一、二类中药研制和传统名优中成药的二次开发，加速研究中药丸剂浓缩、中药微丸等技术。到2005年，制药产业将发展成为资金密集型、质量品种效益型、高新技术外向型的产业，其总产值将占全市工业总产值的5%以上，建成产值超50亿的企业集团1个，产值超10亿的医药集团3个。科技进步对医药经济增长的贡献率达50%以上。开发国家二类新药2个，国家三类新药3个。

b.重点企业

三九医药、海王、太太、万基药业、深圳制药、九新、中联制药、海滨制药等。

c.鼓励发展的重点产品

抗感染药、心血管药、抗肿瘤药、抗糖尿病药、呼吸系统药、消化系统药、头孢类抗菌素产品、单味中药浓缩颗粒剂及中药电子调配机等。

d.产品链配套短缺产品

缓释、控释、靶向制剂、药用酶、化学半合成药物、分离提纯高浓度药用物质、新型生物培养、医药制取设备、新型试剂等。

(2) 医疗器械