

广州市“十一五”规划 前期研究论文集

广州市发展和改革委员会 编

编 委 会

主任：甘新

副主任：郭志勇

编委：甘新 伍子悠 周建军 郭志勇 周灵 彭健

编辑：曾进泽 马奎 尹志新 谭虹 陈建年 黄英敏

曾宝东 邓世文 葛群 闵飞 邓建清 龙晴

前 言

“十一五”时期乃至未来 10 年，广州的经济社会发展将进入新阶段，现代化大都市建设将进入关键时期。如何认清形势，妥善应对复杂多变的内外部环境，抓住机遇，积极推进各个领域的发展与改革，理清思路，努力实现经济发展模式的转型，是编制“十一五”规划必须认真研究和探索的重大课题。

为广泛调动各方面的力量、充分集中社会智慧来做好“十一五”规划前期研究和基础性工作，根据市政府的部署，我委结合“十一五”规划纲要和专项规划的编制要求，提出了涵盖内外环境分析、经济发展、城市建设与管理、和谐社会建设等各领域的 27 个前期研究课题，于 2004 年 6 月通过公开招标和直接委托等方式，集中了一批专家、学者、研究人员和实际工作者，从各自的角度和不同的层面展开了广泛的调查研究和深入的分析预测，经过近一年时间的研究探索，各前期课题研究已经完成。现将研究成果进行浓缩并汇编成册，供各有关部门在编制“十一五”规划时参考。

编 者

二〇〇五年四月

目 录

招标课题

提升广州产业竞争力对策研究·····	1
增强广州科技创新能力研究·····	17
广州现代服务业发展研究·····	32
广州城市功能分区与城市空间发展布局研究·····	55
广州经济社会发展的能源保障分析·····	70
广州建设现代化大都市进程中的城市管理问题研究·····	87
广州新时期经济社会发展总体思路研究·····	104
新时期广州内外部发展环境和经济社会发展趋势研究·····	121

部门承担课题

广州综合交通发展规划与建设研究·····	142
广州“十五”计划执行情况分析与预测·····	170
国内主要城市“十五”时期发展情况分析和 “十一五”时期发展思路综述·····	190
广州“十一五”规划指标体系研究及指标预测·····	210
广州建设现代化大都市发展思路和对策·····	233
“十一五”时期广州市政府职能转变与制度创新研究·····	250

直接委托课题

广州“十一五”时期金融发展规划研究·····	260
当今高新技术产业发展趋势及广州的战略对策研究·····	270
加快广州市民营经济发展的对策措施研究·····	290
引入社会资源参与城市公共设施建设和管理对策研究·····	307
“十一五”时期改善广州经济社会发展环境对策研究·····	319
广州与珠江三角洲经济一体化研究·····	339
提升广州产业园区发展水平对策研究·····	351
“十一五”时期广州社会发展与改革研究·····	368
广州文化强市发展战略研究·····	380
广州市深化教育体制改革、建设教育强市战略研究·····	394
广州市“十一五”时期统筹城乡医疗发展对策研究·····	415
广州农村城市化发展思路和对策研究·····	427
“十一五”时期广州农村经济和社会发展任务分析·····	439

提升广州产业竞争力对策研究

广东省社会科学院产业经济研究所课题组

【概 要】区域产业竞争力 (SSC) 是指区域内的各个产业, 或某个行业在国内、国际市场的竞争中展现出来的持续获取市场目标的能力, 可分为三个层次, 即表层竞争力、可持续竞争力 1 和可持续竞争力 2。根据 SSC 理论, 本课题对广州区域产业竞争力进行了总体评价, 结果显示: 制造业在市场竞争中形成了一定竞争能力, 但综合可持续竞争力较差, 缺乏高等教育力量支持, 技术、人才引进力度不强; 服务业与北京、上海相比存在明显差距、低端服务仍占大半壁江山, 高端服务业比重低。在深入研究基础上, 本报告拟出广州产业发展的战略总思路, 提出加快汽车、石化、电子信息等支柱产业发展, 积极培育生物医药、机械装备、现代物流业、金融产业等战略产业 (成为新兴支柱产业), 培植会展业、中介咨询服务业、文化体育产业、环保产业为新的经济增长点, 做大做强轻纺、钢铁、商贸旅游与酒店餐饮业、现代都市型农业等优势传统产业, 并提出具体思路与对策。本报告提出的相应政策建议为: 以科技创新与人力资本运用为核心, 以体制改革和基础设施构建为支撑, 以外向带动和内源经济协调发展为动力, 实现产业布局优化、集约化和可持续发展。

改革开放以来, 广州经济获得了迅猛发展, 各产业发展水平也逐步提高, 但由于国际竞争及区域竞争加剧, 广州产业发展正面临挑战。在经济全球化浪潮的影响和知识经济发展推动下, 为进一步落实科学发展观, 广州应客观评价产业竞争力水平, 抓住关键问题, 采取有力措施, 全面构建广州现代产业体系, 提升广州产业竞争力, 推动广州经济可持续健康发展。

一、广州区域产业竞争力评价

(一) 广州区域产业竞争力总体评价

1. 理论背景

在参考、借鉴、分析了多种竞争力的指标体系以后, 本课题提出并建立了新的评价指标体系, 即以可持续竞争力为核心的区域产业竞争力评价指标体系

(以下简称 SSC)。SSC 认为区域产业竞争力是指区域内的各个产业、或某个行业在国内市场、国际市场的市场竞争中展现出来的持续获取市场目标的能力。SSC 将区域产业竞争能力划分为三个层次：表层竞争力、可持续竞争力 1、可持续竞争力 2。

表层竞争力包括 4 个指标：国内市场占有率、产品国际化程度、能源利用率、资源利用率。它反映产业的市场状态；可持续竞争力 1：是区域的一般市场环境指标，包括软环境（6 个指标）和硬环境（6 个指标）；可持续竞争力 2：包括 4 个指标，它反映区域的人力资本和创新能力(见表 1)。

表 1 可持续竞争力的 3 个层次及指标体系

		权数	备 注
表层竞争力	国内市场占有率	0.1	
	产品国际化程度	0.1	
	能源利用率	0.05	
	资源利用率	0.05	
	汇总	0.3	
可持续竞争力 1	硬环境 水平	公路	0.02
		铁路	0.02
		港口	0.02
		空港	0.02
		城市形象	0.02
		区位	0.05
	软环境 水平	市场发育	0.02
		法制环境	0.02
		人文环境	0.02
		政府效率	0.02
		政策水平	0.02
		劳动态度	0.05
	汇总	0.3	
可持续竞争力 2	熟练工人培训	0.05	
	高等教育规模	0.1	
	高等教育质量	0.1	
	技术开发能力	0.15	
	汇总	0.4	
综合评分		1	

2. 计算结果

表 2 广州等七大城市竞争力得分及构成

	综合总分	表层竞争力	可持续竞争力 1	可持续竞争力 2	DIS (%)	DIS1 (%)	DIS2 (%)
广州	61.37	14.11	18.92	28.33	29.87	49.82	74.58
上海	84.84	20.92	33.92	30.00	32.74	69.75	61.69
北京	73.95	13.92	34.37	25.66	23.18	54.23	40.48
深圳	55.63	24.17	2.84	28.61	76.85	84.48	850.64
天津	53.81	9.97	17.75	26.09	22.75	38.22	56.19
重庆	45.68	6.94	14.62	24.12	17.93	28.80	47.50
武汉	50.27	7.60	17.78	24.88	17.81	30.54	42.74

注:DIS:总体可持续竞争系数; DIS1:环境可持续竞争力系数; DIS2:科教可持续竞争力系数

(1) 综合竞争力。2002 年广州三个层次的综合竞争力得分列第 3 位(61.37 分)。明显低于上海(84.84)和北京(73.95),但要高于其他城市,与深圳(55.63)、天津(53.81)的差距并不大。这说明依照该体系,广州的综合竞争力的确还没有到达与上海、北京看齐的水平,尽管北京的表层竞争力低于广州。

(2) 表层竞争力。广州的表层竞争力处于 3 位,高于北京,但低于上海和深圳。广州产业的 GDP 规模明显小于上海。能源利用、水资源利用与深圳比较具有明显的粗放特征。另外,由出口反映的国际竞争力也明显低于上海和深圳。

(3) 由软环境和硬环境反映的总体可持续竞争力 1,广州仅次于上海、深圳,列第 3 位。这首先得益于改革开放,广州在市场发育、法制环境、人文环境等领域都比较成熟、有序,平均交易成本比较小。因此广州的商业氛围、竞争秩序都明显比较规范。但与上海、深圳比较,首先在要素市场,特别是金融市场上与上海、深圳相比存在很大差距。当然这有国家政策的因素。另外,上海在政府工作效率、科学决策(WEF 定义的宏观经济管理、公共机构质量)等方面也走在全国前列,这是广州有差距的地方。在人民的勤劳程度上,广州略占优势。

广州的硬环境建设仅次于上海,北京由于缺乏河港和海港而影响了硬环境

的水平，但广州的城市形象失分较多。

(4) 教育、培训与科技开发构成了最深层的区域可持续竞争力 2，是政府提高广州竞争力的最重要的“竞技项目”。广州的该项指标位列第 3，但与北京、上海相比差距较大。广州改革开放的 20 多年间，未能充分利用其在经济上的成就缩小与北京、上海在高等教育上的差距。同时职业教育也未能予以足够的重视。

(5) 竞争力结构分析。竞争力构成，参照表 1。根据 SSC 理论。合理的区域产业竞争力应该是在科教、环境与表层指标之间存在：40/30/30 的推力结构。计算结果表明：

广州的竞争力构成总体比较合理，但是，可持续竞争力构成存在一定的扭曲。合理的结构应该为 4：3，但广州的结构为 3.2:4.4。说明广州的硬环境、软环境建设对区域竞争力的构成起了决定性的作用。但是，科教相对落后，成为瓶颈，推力不够。

上海的竞争力梯形结构表明上海的潜力仍然较大。北京的梯形竞争力结构则反映出其在教育和科技上的优势仍然没有得到有效的发挥。深圳的表层竞争力基本来自其独特的市场环境，其可持续竞争力的倒三角构成扭曲非常大，这将导致深圳的发展缺乏持续性。

3. 主要结论

(1) 广州产业竞争力列第 3 位，明显低于上海和北京，与深圳、天津差距不大；表层竞争力高于北京，但低于上海和深圳；由软硬环境反映的总体可持续竞争力仅次于上海、深圳，广州有一定优势，但城市形象注重不够；由教育、培训与科技开发构成的最深层的区域可持续竞争力 2，广州与北京、上海差距较大。

(2) 形势判断。上海、北京在高等教育、技术创新和国家的区域发展政策等方面具有明显的优势。同时，相对落后的天津、武汉、重庆、深圳等大城市发展势头迅猛，将在人才、招商、劳动密集型行业等领域“进攻”广州目前的产业阵地。因此，广州在未来 10 年的形势不容乐观。

(3) 人才与技术的引进。在高科技产业领域，与其他城市比较，广州在技术与人才的引进方面没有明显的优势。这使得一些重要的产业部门的发展受到限制，竞争力不强。

(4) 高等教育与可持续竞争力。广州的高等教育水平决定未来的产业竞争力，因此应进行重新的审视。广州的高等教育必须向国际水平看齐。特别是与产业发展密切相关的各个大学的相关院系，应以国际标准来衡量。没有一流的

高等教育,就没有一流的可持续的竞争力。没有国际化的高等教育,就没有国际水平的产业竞争力。同时要特别重视职业技术培训。

(5) 城市形象。城市形象也是重要的竞争力。因此,广州的各种重要建筑,特别是重要地段的桥梁、建筑必须慎之又慎,最好是建立由市民、历史学家、艺术家、建筑学家组成的专家小组的城市形象审定制度。

(二) 广州各行业竞争力评价

行业竞争力评价的理论是依照可持续竞争力评价体系 SSC。即行业竞争力也分为三个层次:表层竞争力、可持续竞争力 1 (环境竞争力)、可持续竞争力 2 (教育、科技、培训竞争力)。行业竞争力是建立在可持续竞争力的基础之上的、由市场机制产生的在该行业的竞争力,它表现为该行业内部的企业的发展程度和集聚程度。在行业竞争力评价中,环境竞争力具有很大的共性,当然也不排除政府可以特殊的行业政策来控制该行业的发展。可持续竞争力 2 在行业人力资本的形成过程中也具有很大的共性,但它还要特别强调专业教育、培训与技术研发的作用。可持续竞争力的本土化非常重要,是产业长期稳固程度的重要的标准。如果专业人才的产生、培训与核心技术都依赖引进的方式,那么行业竞争力的可持续性就非常脆弱。

1. 制造业

(1) 汽车产业。广州汽车产业通过与日本的本田、丰田、日产三大汽车厂商合作,取得了较快的发展,预计在 2010 年广州汽车产量将达到 130 万辆。但产量并不是竞争力的唯一标志。在这种合作过程中,广州至今没有形成自己的知名品牌,没有独立的研发力量,无法参与整车的开发。因此,广州汽车产业的可持续性仍然不稳定。

(2) 电子信息产业。电子信息产业是区域产业竞争的必争之地。因此,广州必须在这一领域有所作为。但与深圳、上海比,还有很大差距。2002 年广州电子信息产业的产值只有 304 亿元,而深圳达到了 2096 亿元,上海达到 1153 亿元。因此,该行业的可持续性不容乐观。

(3) 石油化工。石油化工(包括石油加工及炼焦、化纤制造业、化学原料及化学品制造业)在广州具有一定的优势。2002 年工业总产值接近 500 亿元,在 7 大城市中次于上海。因此,石化产业在广州有一定的前景,但是面临资源约束和环境污染问题。

(4) 机械行业。机械行业产业关联度高、需求弹性大,对提高广州工业竞争力非常重要,应当成为广州产业的主力军。广州机械制造业 2002 年创造产值

334 亿元, 次于上海 (1255 亿元)、深圳 (409 亿元)。这表明, 广州与国内先进城市之间存在明显的差距。因此, 可持续竞争力较弱。难以参与国际竞争。

(5) 制药。制药在广州具有传统的优势。广州 2002 年制造行业的总产值只有 59 亿元, 远落后于上海, 与北京、武汉、深圳等城市处于二流水平。制药是广州作为华南中心城市的产业竞争力形成的不可缺少的一部分, 由于其技术含量高, 市场广阔, 因此, 广州必须予以非常的重视, 争取将制药业做成广州的产业名牌。但是, 广州目前的技术和人才, 难以开拓高端市场和国际市场。

(6) 造船。造船应该是有竞争力的比较优势。广州广船国际股份有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州船舶及海洋工程设计研究院都具有很强的造船、研发实力。但是, 广州没有形成明显的专业造船优势, 与大连、上海的差距较大。

(7) 轻纺。轻纺, 包括纺织业、服装、皮革, 是广州的劳动密集型产业中的优势产业。2002 年, 轻纺总产值达到 379 亿元, 仅次于上海。困境在于缺乏国际品牌, 急功近利现象较严重。

(8) 制造业竞争力评价小结:

广州制造业在市场竞争中形成了一定的竞争力能力。但是, 综合的可持续性竞争力较差。需要高度警惕。其原因就是各个行业都缺乏高等教育力量的支持, 犹如无源之水。同时, 技术、人才的引进力度、引进质量又很不够。

2. 服务业

(1) 物流(或交通运输仓储)。广州具有发展物流业的优势, 应当、也有条件成为华南地区最重要的物流城市。经过 20 多年的改革开放, 广州物流已经基本形成了在华南地区的物流的优势, 已经成为一个重要的区域物流中心。但是, 要将这种“中心”优势扩散到整个泛珠三角, 广州还需要在网络、技术、人才、管理等领域取得更大的进步。

(2) 金融。金融是现代经济的血液, 是新兴产业的孵化器和发动机。但是, 广州的金融业的发展与其它行业比较, 却明显落后。2002 年广州金融业增加值为 173 亿元, 远远低于上海 (584 亿元)、北京 (469 亿元) 和深圳 (236 亿元)。广州金融显然处于一种被动服务的地位。广州必须在金融领域果断地参与和应对来自其他城市的竞争, 必须有所作为。否则, 广州的中心城市地位将被取代。

(3) 高等教育与科研。广州高等教育是区域技术人才和技术的主要源泉, 是可持续性竞争力的体现。但是, 国家教育部最新公布的 81 个重点学科的竞争力排名表明, 广州的高等教育水平, 与国内其它城市比较, 没有得到明显的提升, 有的学科甚至出现下降。这是因为, 广州在经济的快速发展过程中, 没有

提升高等教育的相对水平。

(4) 会展业。广州发展会展业具有得天独厚的优势和传统。目前,中国已经初步形成了北京、上海、广州“三分天下”的会展业格局。但是,广州的专业人才和管理水平相对落后,高级外语(包括英、法、西班牙、葡萄牙、俄、阿拉伯等语种)人才、贸易人才非常欠缺,与北京、上海相比,差距明显。

(5) 传媒业。传媒业可能对 GDP 的直接贡献并不大,但对广州的形象却有非常大的影响,是外界了解广州的重要的窗口。目前,以广州报业集团为首的广州的传媒业已经在全国产生了较大的影响,形成了自己的特色,2002 年广州的报纸发行量仅次于北京。但是,在传媒业的其他领域,如电影、电视、音乐等,远远落后于北京。没有任何竞争优势。

(6) 旅游。广州是重要的制造业基地、商业中心和省会城市。同时广州是公认的全国第三大城市,有著名的岭南文化和“云山珠海”。因此,旅游业非常重要。但是广州目前取得的成绩不能令人满意。原因是,广州重要的自然、历史、文化资源没有得到足够的保护、规划、宣传、开发和重视,商业味太重,眼光短浅。

(7) 商业。批发零售业方面,广州位于珠三角制造业腹地,交通便利,自然就形成了商业中心。但是,与香港、北京、深圳等比较,广州的商业优势并不明显。主要原因是,规划、管理不够,各商业街区重叠,缺乏服务创新,特色优势没有体现出来。

(8) 服务业竞争力小结:

服务业在广州具有非常重要的地位。从规模看,服务业的增加值规模已经超过制造业,成为广州最重要的产业部门。但是,广州的服务业与北京、上海相比还存在明显差距。其根本原因就是广州的服务业构成中,低端的交通运输通讯、批发零售餐饮等普通行业仍然占据了半壁江山,比重高达 46.2% (上海为 34.9%,北京为 24.6%))。而科教文卫体等高端服务行业的比重还不到 10%。作为现代经济重要指针的金融业,广州的比重只有 10% (上海为 21.2%,北京为 23.5%,深圳为 23.6%)。

因此广州服务业的发展仍然是处于比较粗放的水平,竞争力不容乐观。

3. 农业

农业在广州的产业结构中的比重不到 5%,对广州竞争力的影响几乎可以忽略。因此,农业的式微是必然的趋势。但是农业与广州人民的生活质量密切相关,并且在未来也可能因为生物技术的突破而获得广阔的发展前景,因此不能小视。

广州必须从农业的“多功能性”(MULTIFUNCTION)出发来重新审视农业在广州的地位。在激烈的城市竞争中,广州如果能够在农业的“多功能”建设领域取得突破,那么,将为广州的人才引进、旅游业的发展和投资环境的改善创造良好的条件。

二、提升广州产业竞争力,促进产业发展的战略思路

(一) 产业发展指导思想及原则

1. 产业发展指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,进一步落实科学发展观,坚持走新型工业化道路,以体制创新和技术创新为手段,以市场需求为导向,以人为本,以形成强大的有持续竞争力的支柱产业为依托,全面建立起广州的现代产业体系,优化空间布局,提升广州产业竞争力,使广州成为区域性国际经济控制和决策中心,区域性中心城市,基本达到工业化成熟阶段(高加工度化阶段),基本实现工业化。

2. 原则

(1) 坚持推进可持续发展原则,实现产业发展与土地、生态、人口资源的可持续协调发展,发展循环经济,提高经济和社会效益。

(2) 坚持“有所为有所不为”原则,抓重点产业和重点环节,向价值链高端发展。

(3) 在坚持传统产业、高新技术产业和服务业协调发展的前提下,以高新技术产业为先导,着力发展先进制造业、现代服务业。

(4) 技术创新与体制创新并重的原则

(5) 优化布局,发挥集聚效应原则

(二) 提升广州产业竞争力,促进产业发展的战略总思路

紧紧把握国际产业转移机遇,以国内外市场需求为导向,以结构调整为主线,将广州建设和发展为中国南部现代制造业中心和现代服务业中心,全面实施制造业和现代服务业协调发展战略,以制造业带动服务业发展,服务业促进制造业发展,建立和形成广州综合型中心都市产业功能。

实现结构调整的核心是建立起以重化工业为重点,以技术密集和高新技术产业为先导的研发制造业体系,实现工业重型化的转型,成为中国名牌汽车制造中心,华南地区石油化工业上游产业供应中心与石油化工生产基地、高新技术研发制造中心。同时全面构建现代服务体系,发展高端型(知识型)现代服务

业，建成中国南方科技和研究创新中心、中国南方文化和体育中心；实现农业向都市型农业的转变，大力发展都市生态农业，加快农业产业结构调整。

实现结构调整，全面建设现代产业体系的具体思路是：加快产业竞争力强，有优势、市场前景好、基础好的汽车、石化、电子信息等支柱产业发展，作为重点支柱产业，并重点向这类行业的装备业发展，提高产业技术含量和附加值，增强后劲；积极培育生物医药、机械装备、现代物流业等有一定优势且对产业发展影响大，市场前景好的潜力产业发展，成为新兴支柱产业；培植市场前景好，产业发展环境好，对完善产业体系起重要作用的金融业、会展业、中介咨询服务业、文化体育产业、环保产业为潜力产业，成为新的增长点；做大做强广州具有优势的、竞争力强的轻纺、钢铁、商贸旅游与酒店餐饮业、现代都市型农业等优势产业。在此基础上，逐步发展起一批对广州建设成为区域性中心城市、现代化大都市起主要影响作用的战略型产业，如机械装备工业、生物医药、现代物流、金融产业等。

优化产业布局。形成城市中心都市型工业圈和三个工业卫星城。城市中心都市圈发展都市型工业和现代服务业，东部建立起以开发区为核心的电子信息、生物制药、石化、汽车、钢铁为重点的工业卫星城；南部建立起以南沙开发区为核心的石化、钢铁、造船、重型机械装备、港口物流和高新技术为主导的工业卫星城；北部建立起以花都为核心的物流、汽车和与空港联系紧密的外向型高新技术产业为核心的工业卫星城，发挥产业集聚效应。由此建立起汽车制造业、石油化工制造业、电子信息产业、机械装备制造业、生物医药等支柱产业基地，提升产业竞争力。

以科技创新与人力资本运用为核心，以体制改革和基础设施构建为支撑，以外向带动和内源经济协调发展为动力，实现产业布局优化、集约化和可持续发展。

（三）广州市产业发展战略构想

根据产业竞争力指标体系，结合支柱产业选择标准，由上述产业发展思路，具体确立广州的重点支柱产业、未来支柱产业、潜力产业、优势产业的具体发展目标，形成多层次分类发展战略。依据标准是：产业竞争力状况；产业目前基础及地位；产业市场前景及影响程度；发展条件等。

1. 继续推动重点支柱产业的发展

该产业在国民经济发展中具有重要地位，对其它产业带动作用强，产业发展的市场前景广阔；广州在该产业发展上已具有相当的基础，有优势，且产业

竞争力高,这类产业应作为重点支柱产业来发展,包括汽车及交通运输设备制造业、石化及化学原料制造业、电子信息产业。

2. 有优势的潜力产业,大力培育为新兴支柱产业

该产业在国民经济发展中起着关键作用,对其它产业带动作用强,产业发展的市场前景广阔;广州在该产业发展上有优势,产业竞争力高,但该产业目前产值规模不大,产业基础差,应作为有优势的潜力产业来发展,可培育为新兴支柱产业。包括生物医药产业、机械装备产业和现代物流产业。

3. 培植潜力产业成为新的经济增长点

该产业在国民经济发展中起主要作用,尤其是对完善产业体系,提升城市综合竞争力起关键作用,产业市场发展前景广阔,产业发展环境好。但由于该产业是新兴产业,产值不大,这类产业是潜力产业,应培植为新的经济增长点,包括金融业、咨询与中介服务业、会展业、文化体育产业。

4. 做大做强优势产业

该产业在国民经济发展起着重要作用,产业市场发展前景广阔,主要是一些新兴产业和传统优势产业,广州在这类产业发展上具备优势和较好基础,产业竞争力高,应做大做强,提升竞争力。包括轻纺产业、钢铁产业、商贸流通业、现代都市型农业等。

5. 适度控制(或逐步退出)无比较优势、带动力弱或不可持续发展且容易形成泡沫经济的产业

包括农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制造业、木材加工业、家具制造业、造纸业、房地产业等。

(四) 加强规划力度,优化产业空间布局

广州市产业发展空间结构调整为:一个圈层,四个发展轴,三个卫星城。一个圈层:即城市中心建成区,为都市型工业圈和现代服务业基地;四个重点发展轴:东进轴、南拓轴、西联轴和北优轴。广州空间发展战略中“东进”的方向:以广州 21 世纪中央商务区的建设拉动城市发展重心向东拓展,将旧城区的传统产业向黄埔——新塘一线集中迁移,重整东翼产业组团,利用港口条件,在东翼大组团形成密集的产业发展带。将开发区、黄埔区和增城新塘一带作为广州东部地区重要的工业基地,未来形成广州东部卫星城。番禺区是广州市 21 世纪的重点发展地区,南沙地区将建设成为以石化、冶金、港口物流和高新技术为主导的广州南部地区的卫星城。西部利用与佛山相连的区位及原有商贸基础,重点发展商贸物流业。北部以白云区、花都、从化组团,利用新机场的空

港条件，发展航空物流产业、汽车产业和生态产业，形成北部卫星城。同时要将工业集聚地与中心镇的建设结合起来，实现对土地的集约利用。每个中心镇都要有工业集聚地，形成产业集群，以制造业吸纳农村人口，通过制造业的辐射，影响和带动推进农村的城镇化建设，提高广州的城市化水平。

三、对提升产业竞争力影响重大的关键产业的发展构想

（一）汽车产业

把握世界汽车产业联合重组的机遇以及汽车工业技术发展新趋势，充分发挥汽车产业集群的优势和效应，以日产、本田、丰田三大汽车整车生产为龙头，大力发展零部件配套产业，优化和延伸汽车产业价值链，建立发动机——整车——零部件一体化制造基地；加快扶持轿车工业企业做强做大，推动客车、货车、专用车和摩托车企业整合做强，形成以轿车产品为拳头，客车、货车、专用车、摩托车以及汽车零部件全面发展的新格局。积极发展汽车销售、维修、租赁、物流、会展、金融、保险等服务产业，营造良好的汽车消费和汽车文化环境。加快引进技术的模仿、消化、吸收，加强汽车核心技术的自主研发，努力提高汽车工业技术水平，积极推动电动汽车和混合动力汽车的研制。力争到2010年，把广州发展成为全国最大的汽车生产基地之一及亚太地区主要的汽车制造基地和汽车商务文化中心之一。

（二）石化产业

实施以炼油、乙烯为龙头，炼油化工一体化的发展战略。紧紧抓住世界重化工业大转移的战略性机遇，依托现有炼油、乙烯的基础，进一步扩大规模，调整优化产业、产品结构，充分发挥中央企业和地方企业的优势，重点建设广州石化以炼油、乙烯为龙头的上下一体化的石化基地，抓紧建设南沙小虎岛等特色石化工业园区，引导企业向化工园区聚集；充分利用炼油、乙烯下游产品进行深加工，努力壮大合成材料、精细化工等下游产业，加快发展汽车和电子化学品、涂料及其他有原料和市场优势的精细化工产业和产品，积极发展新材料、节能低污等高新技术产品，形成较为完善的石化产品产业链。积极采用现代环保技术，将发展重化工业可能带来的环境问题降低到最小限度。注重发展具有自主知识产权的专有技术，提升行业整体竞争能力。

（三）电子信息产业

以软件产业（包括数字内容产业）和集成电路产业为突破口，主动承接国