广东产业发展研究报告

隋广军等摇著

暨南大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook

摇图书在版编目（悦[illegible]）数据

摇广东产业发展研究报告（[illegible]）辑[illegible]广军等著 [illegible]—广州：暨南大学出版社，[illegible]
摇[illegible]

摇Ⅰ[illegible]广…摇Ⅱ[illegible]隋…摇Ⅲ[illegible]产业—经济发展—研究报告—中国摇Ⅳ[illegible]

摇中国版本图书馆 悦[illegible]数据核字（[illegible]）第 [illegible]号

摇出版发行：暨南大学出版社（广州·石牌）
摇排摇摇版：暨南大学出版社照排中心
摇印摇摇刷：湛江日报印刷厂印刷
摇印摇摇张：[illegible]
摇字摇摇数：[illegible]千字
摇规摇摇格：[illegible]毫米摇[illegible]
摇版摇摇次：[illegible]年 [illegible]月第 [illegible]版
摇印摇摇次：[illegible]年 [illegible]月第 [illegible]次印刷
摇印摇摇数：[illegible]—[illegible]册
摇定摇摇价：[illegible]元

世纪之交广东产业构造战略任务的思考
（代序）

隋 广 军

一

从 20 世纪 90 年代至 21 世纪末，广东以政策性倾斜启动经济，以对外开放拓展成长空间，以体制改革作为根本保障，通过市场与投资双重拉动，成功建立了既填补需求缺口，又适应当地资源优势的主导产业部门；在一个非常短的时期内，迅速调整了经济结构，推进了工业化进程，实现了经济起飞。目前，从宏观角度观察，广东经济发展势头良好，经济运作过程基本顺畅，总体经济与多数产业部门保持着良好向上的运作态势。其主要特征为：

工业结构有效升级，经济实力日益强化。广东的工业经济仍然保持着增长的态势，而且电子信息、电气机械、石油化工三大新兴产业迅速成长，电子、电气工业已取代原有的纺织、食品饮

料、建材三大传统工业的地位，成为国民经济的先导产业部门。而上述六大支柱工业通过技术改造与创新，支持了国民经济的持续有效成长。“九五”期间，广东 [illegible]实现达 [illegible]，进而以高于全国平均水平两个百分点的速度增长，[illegible]年其国内生产总值达到 [illegible]亿元，外贸出口总额 [illegible]亿美元，工业总产值 [illegible]亿元，分别占全国的 [illegible]、[illegible]和 [illegible]

随着工业化程度不断提高，广东的产业结构得以提升优化。三大产业比重由改革开放之前 [illegible]年的 [illegible]提升到 [illegible]年的 [illegible]〔[illegible]〕“工业化意味着城市化”，[illegible]年广东全省建制镇为 [illegible]个。[illegible]年，全省已有 [illegible]个建制镇，人口城镇化率达到 [illegible]。目前，广东的城市化过程处在一个加速发展阶段，据预测，再过 [illegible]年，广东的城市化程度将达 [illegible]以上。

基础设施全面改善，为下一步发展奠定了良好基础。广东省公路、航空、航海、电讯、发电等部门在过去 [illegible]年全面发展，基础设施建设位于全国领先水平。[illegible]年广东省公路密度为 [illegible]公里 [illegible]平方公里。等级公路比重 [illegible]年占 [illegible]，比全国高 [illegible]个百分点。[illegible]年广东省发电设备装机容量达到 [illegible]万千瓦，发电量达 [illegible]亿千瓦时。〔[illegible]〕以往基础设施供给不足，能源、交通、通讯长期制约经济发展的“瓶颈”问题，得到彻底改变。

广东进入了工业化中期，中国人祖祖辈辈梦寐以求的小康社会得以实现。[illegible]年，广东人均 [illegible]达 [illegible]元人民币（约 [illegible]美元），居民的恩格尔系数已降至 [illegible]，农村中农民的恩

〔[illegible]〕 广东省人民政府办公厅、广东省统计局合编《广东五十年》（[illegible]，中国统计出版社 [illegible]年版，第 [illegible]页。

〔[illegible]〕 同〔[illegible]，第 [illegible]页。

格尔系数降至 [illegible] 的现象。

就整体来看，广东已经摆脱了众多发展中国家或地区普遍存在的资金等生产要素短缺，基础设施供给不足，以及市场有效需求低迷，消费能力薄弱对产业经济发展的双向制约。随着广东工业体系的形成，其对推进经济起飞的任务已经完成。毫无疑问，广东工业化进程已经进入中段时期，经济发展开始步入成熟阶段，内部市场消费结构也发生了显著变化。与此同时，国际上出现以应用电子信息技术、网络技术为核心的新经济浪潮，强有力地改变着人们的生产方式、生活方式，有效地影响着国别之间、地区之间的竞争能力和相互的产业分工关系。

无论从外部背景条件变化抑或从内在持续协调发展的客观规律出发，都要求广东必须对新时期的产业结构和产业组织提升优化的方向、任务进行新的战略性研究与安排。

二

不难看出，自 [illegible] 世纪 [illegible] 年代以来，广东经济的起飞和超常规发展，主要是以高额投资、大量廉价劳动力以及资源的大规模投入为依托，以传统产业的扩张成为推进经济成长的第一动力，其增长模式带有明显的外延粗放性特征。这种增长方式在工业化初期阶段具有一定的合理成份，实践也证明其对起飞期的经济推进具有显著的有效性。然而，这种增长方式也带来了生产要素利用率不高，资源损耗严重，社会成本过高等一系列严重问题。

随着广东进入工业化中期，伴随着广东经济发展阶段的演进，在市场需求结构发生重大变化的背景之下，广东以往的经济增长方式亟待得到有效转变，产业结构面临着进一步调整优化的客观需求。

首先，广东省工业增长速度出现滑落迹象。广东工业经过了

需要全本请访问 www.ertongbook

□□世纪 □□~□□年代中期超常规发展之后，自 □□□年开始从巅峰下滑，□□□~□□□年工业总产值年均递增 □□□，比 □□□~□□□年平均递增 □□□下降 □□个百分点。现在广东已经失去了保持 □□余年之久工业经济增长速度全国第一的地位。

其次，生产能力大范围闲置，多项产品过剩积压。据第三次工业普查资料，广东省乡及乡以上工业中的 □□种主要工业产品生产能力利用不足（利用率在 □□~□□）或严重不足（利用率在 □□以下）的占了 □□□。其中，水泥设备利用率仅为 □□□，彩电为 □□□，黑白电视机为 □□□，两轮摩托车为 □□□。〔□〕

第三，工业经济效益问题依然严重，企业扭亏的任务十分艰巨。尽管 □□□□年上半年亏损企业亏损额同比有所下降，国有及国有控股企业亏损额下降了 □□□，然而，距到 □□□□年底，实现国有及国有控股大中型工业企业亏损额降到 □□以下的目标还有一定的距离。况且，在现有经济运作模式内，如果广东省工业结构调整问题、开发创新能力强化问题、经营管理体制创新问题等不解决，许多企业即使短期内实现了扭亏，也还有返亏的危险。

在以传统结构为主要框架的产业经济出现运作困难的巨大压力之下，广东面对着新的发展机遇。长期困扰地方行政当局与企业的产业结构调整方向难题，出现了破解的思维线索和行动路径：广东的下一步发展，将由现代化建设予以支撑。

三

〔□〕 广东省人民政府办公厅、广东省统计局合编《广东五十年》（□□□~□□□），中国统计出版社 □□□年版，第 □□页。

源

我们进入了经济发展阶段演进、经济发展战略转变以及提升产业结构的重要转折时期。在这一时期，围绕着实现经济社会现代化这一核心目标，广东将以产业现代化、提高国际竞争力和可持续发展作为三项关键性战略任务。

——产业结构优化与提升，完成产业现代化进程。

在第二产业中，广东业已建立了以加工制造业为主体的工业体系。前 [illegible]年，广东顺应在短缺经济条件下，消费者的日常消费受到长期压抑而产生的对于初级消费品需求强烈的市场环境，构筑了以家用电器、纺织服装、食品饮料、制鞋、建材等部门为主体的轻型加工制造体系。然而，广东的工业结构呈现出传统工业的显著特征，表现在整个工业体系以劳动密集型为主，资源高度投入，产品低档化，产业进入门槛相对较低，市场竞争激烈。广东工业化的进程尚未完结，其工业结构面对着高级化的客观要求。

[illegible]世纪 [illegible]年代中期之后，广东已经完成了初级工业化任务，多项工业产品从供给短缺而变为饱和，广东原有工业发展战略对经济增长的推动作用开始逐渐减弱，在原有增长模式疲态日现的压力之下，高新技术产业在广东显示出了对经济增长新的强有力的支撑作用。近年来，以信息装备业和信息传播业为主体的电子信息产业以迅猛的发展速度跻身于各产业部门对国民经济发展贡献之首的位置。电子信息、电气设备、石油化工不仅在广东成为带动国民经济成长的先导产业部门，在全国也占有极其重要的地位。[illegible]年，广东的电气、电子和仪器仪表、办公机械行业产值分别占全国的 [illegible]、[illegible]和 [illegible]。〔[illegible]〕

根据科技革命条件下新兴产业部门对国民经济发展推动作用

〔[illegible]〕 广东省人民政府办公厅、广东省统计局合编《广东五十年》（[illegible]），中国统计出版社 [illegible]年版，第 [illegible]页。

强劲的特点，从广东资金相对充裕、科技市场信息传递快捷、发育相对完善的市场体系适合于高新技术产业酝育的实际情况出发，广东将进一步大力推进电子信息、生物工程、新材料和光机电一体化四大高新技术产业，有重点地开发海洋产业、汽车产业，通过新兴产业的成长带动整体经济继续以一个高于全国平均水平的增速成长。

完成产业高级化的战略任务，必须通过高新技术对传统产业实施改造或重构。广东的纺织服装业、家用电器业、食品工业、建材工业具有一定的先发优势，在全国占有重要位置，其中服装产量占全国比重的猿圆怨像，空调占猿圆怨像，彩色电视机占猿圆苑像，组合音响占远圆像。〔员〕然而，上述传统产业部门均存在着生产技术、工艺、设备逐步落后的问题。目前，广东主要工业行业中产品生产设备达到圆园世纪怨园年代初国际先进水平的仅占怨圆像，属国际苑园年代末愿园年代后期水平的占远圆苑像，属国际苑园年代中期以前水平的占圆圆圆像；主要检测设备三个比例分别为员圆圆像、苑像和员园像。〔圆〕而从总体来看，广东农业仍处于小生产状态，生产装备水平相对更加低劣。

广东工农业装备相对落后，严重影响了企业开拓国际市场的能力和进程，也使得广东传统优势产业因进入门槛较低受到来自于国内外各方面的竞争挑战。

广东传统产业竞争力的强化，关键的出路在于通过技术创新、设备更新等途径对企业实施技术改造和装备提升，包括设计技术与装备的提升，生产及检测设备与工艺的提升，销售技术的

〔员〕广东省人民政府办公厅、广东省统计局合编《广东五十年》（员怨怨~员怨怨，中国统计出版社员怨怨年版，第圆像页。

〔圆〕广东省经济贸易委员会“加入世界贸易组织与广东工业面临的机遇、挑战和对策”（员怨怨年员圆月）。

升级。同时，应充分应用日趋成熟的电子信息技术和网络技术，对产品开发、计划安排、生产流程、销售推广等环节进行流程再造，在短期内完成各产业部门的信息化工作。

——优化、重组产业组织，强化国际竞争能力。

根据 员怨怨愿年的调查统计，在 猿缘源个产品目录中，广东工业产品排在全国各省区前 缘名的占 缘园豫，居第一位的占 员园园豫，许多产品，诸如电视机、空调器、电话机、针棉织品、皮鞋等多项产品在国内均占有首屈一指的地位。另外，广东工业产品的出口，不仅在数量上，而且在结构上也有了本质性的演变，员怨怨怨年广东出口产品以工业制成品为主，出口额达到 苑园园亿美元。出口外汇收入占全国的 源园豫。

但是，广东工业产品在国内外市场上所占的现有位置，是由千千万万个中小企业同时启动运转予以支撑的。产业组织松散问题像一个痼疾长期阻碍着广东产业和企业竞争力的强化。

广东的空调器、彩电产量居全国首位，然而生产能力分别分布在 源园个和 园个厂家。愿源园万吨的水泥生产能力，分布在员园园多个市、县的 近园园多家企业，怨园豫以上是生产能力 员园万吨左右的小厂。〔员〕 这种产业布局小、同、散的问题，是广东的传统工业领域，甚至新兴产业各个部门中极为普遍的现象。

企业规模狭小，大、中、小企业尚未形成系列化、专业化、协作化生产，企业之间关联度极低，项目布局重复，各区域产业及产品结构类同等等问题导致资源损耗严重，市场竞争日益激化，企业经济效益问题十分严重。而由于条块分割和严重的地方保护主义，许多技术设备陈旧、产品质量低劣、原材料过度采用、经济效益很差的落后企业长期得以苟延。企业集聚与兼并重

〔员〕 广东经济贸易委员会肖志恒副主任“广东省工交工作员怨怨员年总结及 圆园园园年安排意见”（员怨怨员年 员园月）。

组工作难度很大。

中国加入 宰相的已经指日可待，作为中国开放程度最高、市场容纳潜力最大的华南地区，将面对着来自国际跨国公司更为激烈的竞争。只有加快企业重组的进程，完成企业组织的优化升级，大力实施企业间的联合与并购，强化大中小企业间的关联协作关系，提升企业抗衡国际竞争对手的能力，广东企业的海外拓展工作才有可能取得进展，广东的对外开放之路方可进入到一个新的层次水平。

强化企业的竞争实力，构筑企业的核心竞争力，必须加强广东产业的技术开发与创新能力。近年来广东新兴技术产业崛起，然而产业应用技术多是以填补国内空白，或引进国外产业实用技术为主，我们自已开发的关键技术还十分有限。在新经济框架之下，不能掌握关键性核心技术，不仅无法形成产业的核心竞争力，甚至还会出现受制于人的危险。

广东企业技术开发与创新机能相对薄弱，与企业的思维方式有关，也与企业的规模有关。广东省没有特大型企业，在 员园员个大中型企业中，仅有 源愿园余家企业设立了研究与开发机构。作为研究与开发主体的企业，无论是在资金投入和人员投入方面，不仅同国际跨国企业无法同日而语，与国内其他著名企业相比，差距也十分之大。

构筑广东核心竞争力，保持与提升广东的竞争实力，必须借助科技与创新能力的有效强化，否则，广东不仅无法实现跳跃式倾斜发展，也难以顺利过渡到新的发展阶段。

——规划协调，实现产业可持续发展。

伴随着工业化进程推进，广东的产业结构得到了有效的调整。然而，其产业之间、部门之间的发展是不均衡的。在农业中，除了珠江三角洲地区城郊农业、“ 三高 ”农业发育情况较好，农业产业化经营给农村经济带来了较大变化之外，从整体上

愿

观察，广东农业基本上保持着小农生产方式。生产规模狭小，生产方式落后，农民负担沉重，农民收入与消费水平增长迟滞等矛盾十分突出，二元结构问题仍然是困扰广东农业持续发展的关键性问题。

目前，广东第三产业产值比重占国内生产总值的 猿源豫，虽然从全国范围来看，广东的旅游业、流通产业均居前列，然而，广东第三产业尚处于未成熟阶段，发展潜力巨大。首先，从总量上看，在全省 员阅孕中占有 猿源豫的比重，与广东人均收入员源缘美元的水平是不适应的。从国际经验数据可以得出结论，广东第三产业发展水平仍然偏低。其次，从结构方面观察，在第三产业中，广东商品零售业、酒店业、餐饮业相对发达，但是，教育文化产业发展滞后。在广东每万人口中拥有在校大学生数仅为 圆源怨人，低于全国平均水平。由于供给严重不足，导致大量的接受教育需求转至国外。第三，从产业组织上考查，广东第三产业同第一、二产业一样，存在着产业组织松散，企业规模狭小，企业之间业务严重交叉雷同，低水平竞争日益加剧的问题。目前，广东计有连锁超级市场 员缘园余家、店铺 员怨园多间，然而，最大商业企业的销售额也仅近 员园亿元，没有任何一家商业企业可以占到市场份额的 缘豫以上。这种情况，与国内其他地区的大型商业企业存在着一定的规模差距，与世界上大型连锁商业企业的规模更差多个数量级。从旅行社数量来看，广东共有 缘园员家旅行社，同样存在数量较多、平均规模狭小等问题。

第一产业、第三产业的进一步发展不仅是广东经济在新的转折时期保持相对较高增长速度的需要，也是实现广东产业经济协调、持续发展的内在客观要求，第一、三产业发展滞后，必然将对广东的工业化进程产生制约作用，并对广东的现代化建设产生不利影响。

推动产业结构升级，协调发展，应加强规划，在市场导向基

怨

需要全本请访问 www.ertongbook

础上，发挥产业政策的牵引作用。在农业中，应根据农村实际情况，因地制宜地推进农村生产经营管理体制的改革与完善，推进农业产业化经营，扶持农业龙头企业，培育“三高”农业，用现代科技改造传统农业，提升渔业、畜牧业、林业的综合生产、加工能力。

在第三产业部门，重点发展教育产业、信息传播产业，使其成为新的经济增长点。在结构上和产业组织方面抓紧对流通产业、旅游业、金融保险业的调整与重组，促进强强联合，造就行业龙头企业，加强在行业中对现代电子信息技术和设备的应用，强化比较竞争优势，总量规模力争在短期内上一个新的台阶。

进一步下大气力，医治广东以往资源过度投入，生态、环境遭受严重破坏的问题。广东的空气质量不高，水体污染严重，噪声随处可闻等等问题依然严重，而问题的根源，在于产业发展素质不高，资源过度采用，而能源的使用效率低劣。对于这些问题，一方面需要继续治理，另一方面要通过科学技术手段，强化、提高广东产业素质。

广东产业将在一个政策更加开放、竞争更加激烈的环境中进入新的发展阶段，加强广东与华南区域、国内其他地区乃至国际间的产业协作和联合发展，将是广东产业经济发展和产业组织优化的一个极为重要的方向。

目摇录

报告一摇广东省传统产业发展研究……（）
　　灵郎广东省传统产业的形成……（）
　　圆郎广东省传统产业的发展现状 ……（）
　　獠郎广东省传统产业的优势与劣势 ……（）
　　灏郎广东省传统产业发展的机会与威胁 ……（）
　　缨郎广东省传统产业发展的对策 ……（）

报告二摇广东省基础产业发展研究……（）
　　灵郎基础产业概述 ……（）
　　圆郎广东省交通通信产业发展 ……（）
　　獠郎广东省能源产业发展……（）

报告三摇广东省流通产业发展研究……（）
　　灵郎流通产业的定义及其对国民经济发展的作用 ……（）
　　圆郎广东省流通产业的发展现状 ……（）

员

獿广东省流通产业存在的问题 …… ()

瀍广东省流通产业发展的方向 …… ()

报告四摇广东省农业产业发展研究…… ()

鼎广东农业发展现状 …… ()

圞广东经济发展对农业的要求 …… ()

獿建设生态型农业经济的内涵和特点 …… ()

瀍面向知识经济的广东省生态型“三高”农业发展策略 …… ()

报告五摇广东省住宅产业发展研究…… ()

鼎广东省住宅产业现状…… ()

圞广东省住宅产业发展面临的问题 …… ()

獿广东省住宅产业发展的对策研究 …… ()

报告六摇广东省家电产业发展研究…… ()

鼎广东省家电产业概况…… ()

圞广东省家电行业的 杂宰韵栽分析 …… ()

獿广东省家电产业发展的措施与建议 …… ()

报告七摇广东省文化教育产业发展研究 …… ()

鼎文化教育产业的内涵及其作用 …… ()

圞广东文化教育产业的现状分析 …… ()

獿广东文化教育产业存在的主要问题 …… ()

圆

澳犯广东文化教育产业发展对策 …… ()

报告八摇广东省信息产业发展研究…… ()
觃犯信息产业概述 …… ()
圞犯广东信息产业发展的现状分析 …… ()
獽犯广东信息产业发展存在的主要问题 …… ()
澳犯广东信息产业发展的对策分析 …… ()

报告九摇广东省海洋产业发展研究…… ()
觃犯广东海洋产业的开发现状及分析 …… ()
圞犯广东海洋产业中存在的主要问题 …… ()
獽犯广东海洋产业开发中的海洋优势 …… ()
澳犯促进海洋产业开发，建设海洋经济强省的
政策建议 …… ()

报告十摇广东省生物技术产业发展研究 …… ()
觃陛生物技术及其产业的定义 …… ()
圞陛国外生物技术及其产业现状 …… ()
獽犯广东省生物技术及其产业现状 …… ()
澳犯广东生物技术及其产业发展中所面临的问题 …… ()
缓劭快发展广东生物技术产业的一些建议 …… ()

报告十一摇广东省旅游产业发展研究 …… ()
觃陛研究对象及对于广东经济发展的重要意义…… ()

[illegible]广东旅游产业发展的现状 …… ()

[illegible]广东旅游产业发展中存在的问题 …… ()

[illegible]对促进广东旅游业发展及提高产业竞争力的若干建议 …… ()

报告十二摇广东省汽车工业发展研究 …… ()

[illegible]汽车工业的特点及其在国民经济中的作用 …… ()

[illegible]广东汽车工业的发展现状 …… ()

[illegible]广东汽车工业的危机和机遇 …… ()

[illegible]广东汽车工业的发展思路 …… ()

后摇记 …… ()

源

报告一

广东省传统产业发展研究

1 广东省传统产业的形成

1.1 广东经济的崛起

[illegible]世纪[illegible]年代初，广东的经济在新的形势下迅速崛起，从一穷二白几乎没有任何工业基础的一片土地上建立起庞大的轻工业体系。

当时广东经济发展的主要有利条件是：

① 中央给予了广东优惠的对外开放政策。

② 毗邻港澳使广东迅速获得了初期发展的资金，在梯度转移过程中基本上接受了整个香港的轻工业群。

③ 当时国内轻工业基本上一片空白，为广东省的轻工业提供了巨大的市场。

④ 广东远离中央，思想开放，受传统的计划思想的影响较小。

需要全本请访问 www.ertongbook