

BLUE BOOK OF NINGBO DEVELOPMENT

宁波发展蓝皮书

2015

(经济卷)

主 编：詹鑫华

副主编：林崇建 姜建蓉 于立平

李建国 俞建文



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

宁波发展蓝皮书2015

(经济卷)

本卷执行主编 林崇建

常 奔 卷执行副主编 宋炳林

藏书章



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宁波发展蓝皮书. 2015. 经济卷/ 詹鑫华主编.
—杭州: 浙江大学出版社, 2015. 3
ISBN 978-7-308-14414-8

I. ①宁… II. ①詹… III. ①区域经济发展—白皮书
—宁波市—2015 ②社会发展—白皮书—宁波市—2015
IV. ①F127. 553

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 035819 号

宁波发展蓝皮书 2015

詹鑫华 主编

责任编辑 吴伟伟 weiweiwu@zju.edu.cn

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 65.25

字 数 1140 千

版 印 次 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-14414-8

定 价 198.00 元(共三卷)

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

目 录

综合篇

2014 年宁波经济发展总报告	戴 娜 李洪英 褚 鹏 / 3
宁波市经济发展阶段特征演变分析	许继琴 王启仿 杨丹萍 / 22
“十三五”时期宁波经济发展环境分析及增速预测	王启仿 许继琴 杨丹萍 / 50

部门篇

2014 年宁波农业经济发展情况及 2015 年展望	王萌萌 / 73
2014 年宁波工业发展情况及 2015 年展望	罗 丽 张浩飞 / 85
2014 年宁波服务业发展情况及 2015 年展望	励效杰 / 100
2014 年宁波投资发展情况及 2015 年展望	孙立锋 / 113
2014 年宁波社会消费情况及 2015 年展望	钟一鸣 邵 华 周涌华 张 冰 / 127
2014 年宁波外贸发展情况及 2015 年展望	吴向鹏 韩 隽 方 磊 / 146
2014 年宁波金融发展情况及 2015 年展望	人民银行宁波市中心支行课题组 / 172
2014 年宁波港口物流发展情况及 2015 年展望	贺向阳 / 186

区域篇

2014 年宁波国家高新区(新材料科技城)经济运行情况分析报告
..... 宁波市科技信息研究院 / 207

2014 年宁波梅山保税港区经济运行情况分析报告 岳 巍 / 219

2014 年宁波机场与物流园区经济运行情况分析报告
..... 张晓东 朱占峰 / 235

2014 年宁波石化经济技术开发区经济运行情况分析报告
..... 章燕庆 / 259

专题篇

宁波政府购买公共服务指导性目录研究 毛艳华 / 273

宁波政府购买公共服务流程规范研究
..... 潘剑亮 吴国军 张峰平 杨 阳 范 雯 虞 滨 / 294

宁波政府购买职业培训服务的思路与对策 魏 明 / 309

宁波政府购买公共文化服务的思路与对策
..... 钟海洲 张小兰 张树法 / 328

宁波政府购买公益性法律服务的思路与对策 詹国彬 / 340

宁波政府购买薄弱学校委托管理服务的思路与对策 徐兆丰 / 357

附 表 / 367

后 记 / 370

2015

宁波发展蓝皮书（经济卷）

BLUE BOOK OF NINGBO DEVELOPMENT

综 合 篇

2014 年宁波经济发展总报告

戴 娜 李洪英 褚 鹏

摘 要:2014 年,面对国内外复杂严峻的环境,宁波深入贯彻党的十八大精神,按照市委“双驱动四治理”决策部署,全面实施经济社会转型发展三年行动计划,加快重点领域改革步伐,稳步推进创新转型,经济运行总体呈现平稳缓升的态势。2015 年是全面完成“十二五”目标的收官之年,全面深化改革的关键之年,我市将立足自身特色和优势,围绕“两个基本、四好示范区”总体目标,全面深化重点领域改革,扩大对外开放合作,在保持经济平稳健康增长的基础上,不断提升发展质量和水平,再创宁波发展新优势。

关键词:经济运行 创新转型 改革开放

一、经济运行基本情况

今年以来,宁波经济运行总体仍处于经济周期性收缩期,全年经济低开缓升,基本保持在合理区间内运行,经济发展呈现“增长平稳、结构优化、改革深入、民生改善”的良好格局。前三季度,全市地区生产总值 5405.19 亿元,同比增长 7.2%,预计全年有望增长 7.5%左右;全市实现财政总收入 1408.0 亿元,增长 7.0%,其中公共财政预算收入完成 707.3 亿元,增长 8.7%。

(一)三次产业平稳缓升

1. 农业经济逐步趋稳。前三季度,宁波市实现第一产业总产值和增加值分别为 272.1 亿元和 177.4 亿元,同比分别增长 0.8% 和 1.0%,增加值增幅比上半年提高 0.3 个百分点;其中农业、林业、农林牧渔服务业增加值分别同比增长 2.6%、2.5%、5.7%。春粮生产呈现“三增”,全市春粮播种面积、单产、总产分别同比增长 3.4%、2.8%、6.3%,但早稻面积、产量双双下降;渔业发展基本平稳,水产品产量同比增长 0.2%;受禽流感 and 禽畜产品价格下降等因素影响,家禽存栏和出栏分别下降 16.46% 和 22.72%。

2. 工业经济平缓回升。前三季度,全市实现规模以上工业增加值 1817.8 亿元,增长 6.6%,比上半年、一季度分别提高 0.9 和 3.5 个百分点,其中汽车制造业、烟草制品业、计算机通信和其他电子设备制造业增加值分别增长 27.98%、10.97% 和 8.94%,对全市规上工业增加值增长的贡献率达 46.59%。完成规上工业总产值 9864.5 亿元,增长 5.6%。产销保持稳定,产销率为 97.28%,出口交货值连续 7 个月平缓回升,累计增长 6.05%。企业效益有所改善。前三季度,规模以上工业企业利税总额同比增长 0.32%,涨幅比上半年增加 0.52 个百分点;亏损面 19.7%,亏损额增长 31.54%,分别较上半年收窄 3 个和 0.06 个百分点。预计全年规模以上工业总产值增长 6% 左右。

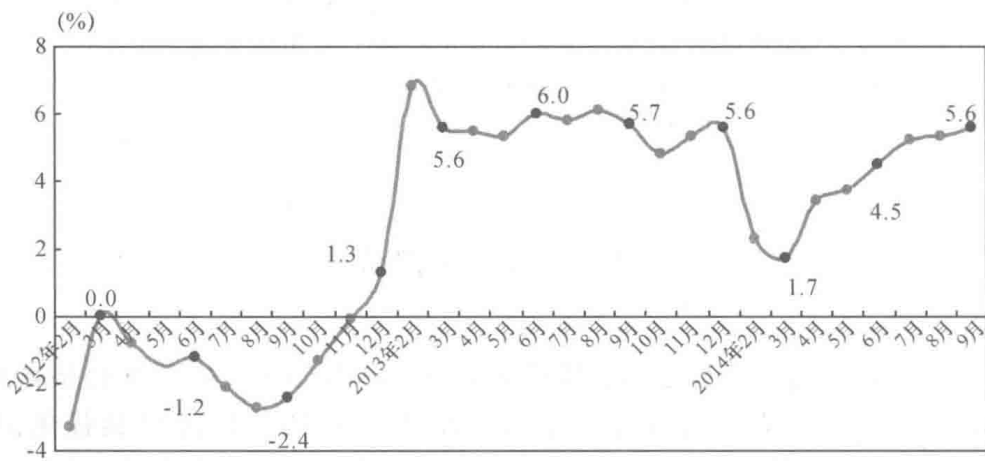


图1 2012年以来宁波市规模以上工业总产值月度累计增速趋势

3. 服务业运行有所企稳。服务业增速有所放缓。前三季度,全市服务业实现增加值 2383.02 亿元,同比增长 7.1%,比去年同期下降 1.7 个百分点,其中批发零售业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业增长相对较

快,增速分别为 13.9%、6.8%、6.0%,金融业、房地产业增长相对缓慢,增速分别为 3.1%、-2.2%;服务业增加值占 GDP 的比重达到 44.1%,同比提高 0.2 个百分点。港航物流体系日益健全。港口生产形势良好。前三季度,宁波港完成货物吞吐量 3.96 亿吨,增长 6.7%,集装箱吞吐量 1425.2 万标箱,增长 11.7%;海铁联运保持较快发展,前三季度同比增长 16.6%,上饶“五定”班列成功升级为“海铁联运天天班”,新疆方向增长较快。

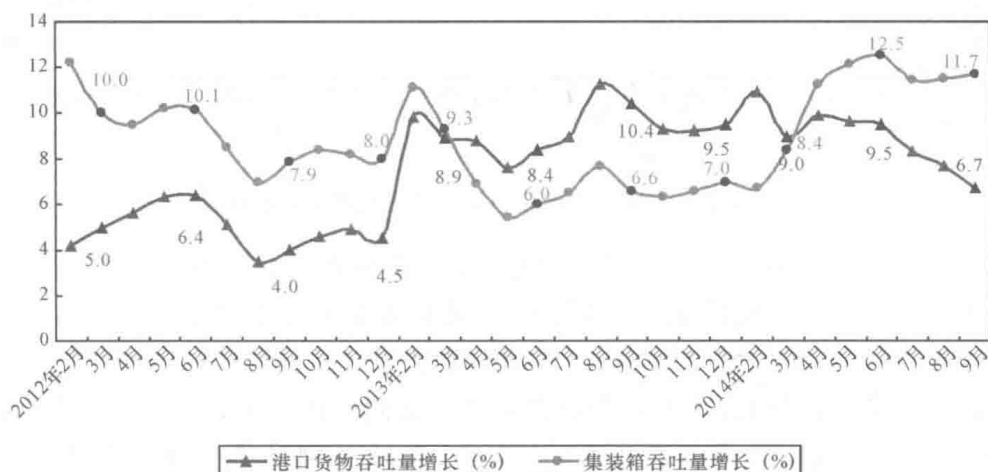


图2 2012年以来宁波市港口货物吞吐量和集装箱吞吐量月度累计增速趋势

(二)三大需求协调稳定

1. 有效投资较快增长。前三季度,全市完成固定资产投资 2999 亿元,同比增长 16.1%,增速比上半年回落 1 个百分点。分行业看,基础设施回升势头较好,完成投资额 698.7 亿元,增长 11.8%,比上半年提高 1.3 个百分点,其中水利、环境和公共设施管理等带动明显,同比增长 21.1%;工业投资增长较快,完成投资额 921.1 亿元,增长 18.5%,其中工业技改投资额同比增长 20.5%,用于设备工器具购置的投资同比增长 35.2%。房地产投资增幅处于高位,完成投资额 1039.1 亿元,增长 22.2%,连续五个月增速在 20% 以上。重点工程进展良好,华强·中华复兴文化园、机场三期等一批重点项目实现开工;逸盛 PTA 节能技改、吉利春晓整车一期、海越新材料等一批重大产业项目实现投产;续建项目中,轨道交通 1 号线一期工程投入试运营,2 号线一期工程地下段车站主体结构全部完成,环城南路快速路和北环快速路进入主线施工扫尾阶段;城际铁路等一批项目前期工作加快。预计全年固定资产投资将增长 17% 左右。

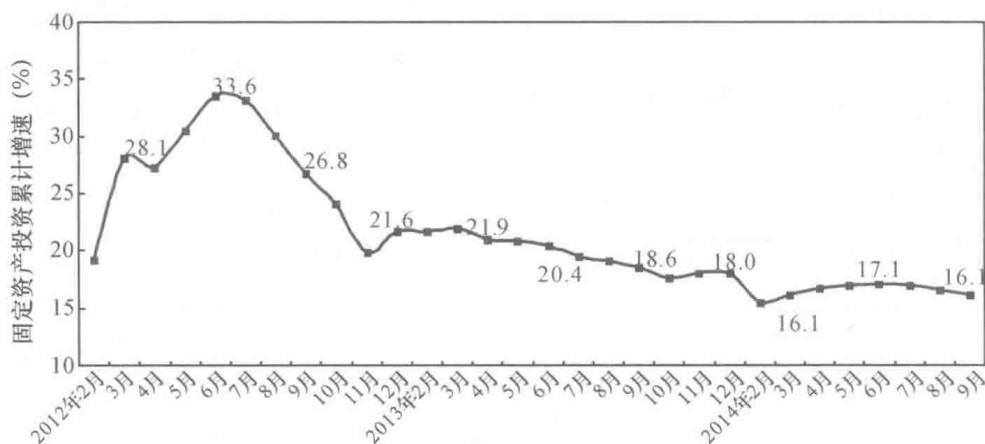


图3 2012年以来宁波市固定资产投资月度累计增速趋势

2. 消费增长保持平稳。前三季度,全市实现限额以上社会消费品零售总额 1077.9 亿元,增长 12.3%,批发业、零售业分别增长 35.8%和 10.4%;住宿业、餐饮业实现恢复性增长,增幅分别为 0.4%、15.1%。分地域看,农村消费市场增长较快,限上社会消费品零售额同比增长 17.7%,增速快于城镇 5.1 个百分点;分商品类别看,汽车类、石油及制品类分别实现零售额 392.1 亿元和 141.5 亿元,合计对批发零售业限上零售额增长的贡献率为 42.7%;分业态看,百货商场、连锁超市均出现下降,万达、联盛等商业广场增势良好,家电、影院、餐饮等成为商业广场亮点。前三季度,全市实现商品销售额 9666.3 亿元,同比增长 16.6%。预计全年限额以上社会消费品零售总额增长 12.5%左右。

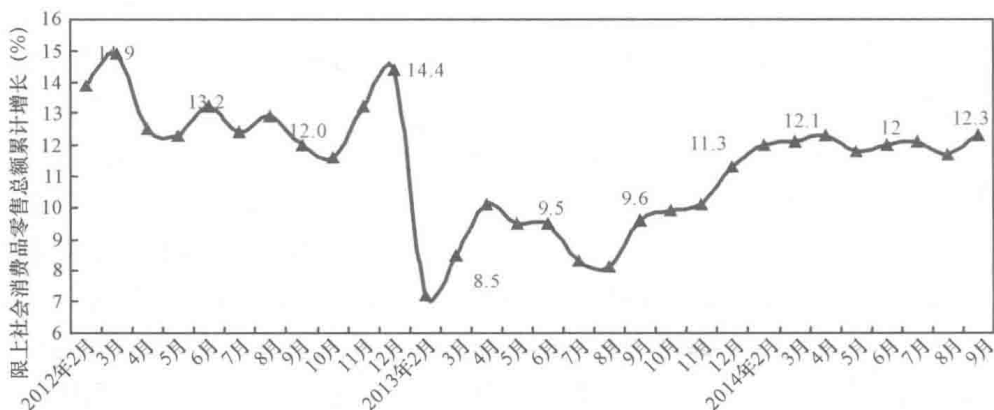


图4 2012年以来宁波市限额以上社会消费品零售总额月度累计增速趋势

3. 外贸出口持续回升。前三季度,全市完成外贸进出口总额 787.4 亿美元,增长 5.8%,增速比上半年提高 3.0 个百分点,其中完成出口 548.1 亿美元,增长 12.6%,增速比上半年提高 5.1 个百分点,连续 8 个月实现回升。从出口市场看,前三季度,对欧盟、美国、东盟、中东出口分别增长 17.1%、15.9%、22.3%和 16.8%;从出口产品结构看,日用消费品出口增长分化,塑料制品、灯具、鞋类、箱包均实现 20% 以上的增长,但服装、纺织品出口增长仅为 10% 左右;机电产品出口逐月提高,同比增长 9.7%,占出口产品比重 53.2%。但受国际市场大宗商品价格低迷、国内需求不振、人民币贬值等多重因素叠加影响,前三季度,全市实现进口额 239.3 亿美元,下降 7.1%。预计全年外贸出口增长 12% 左右。

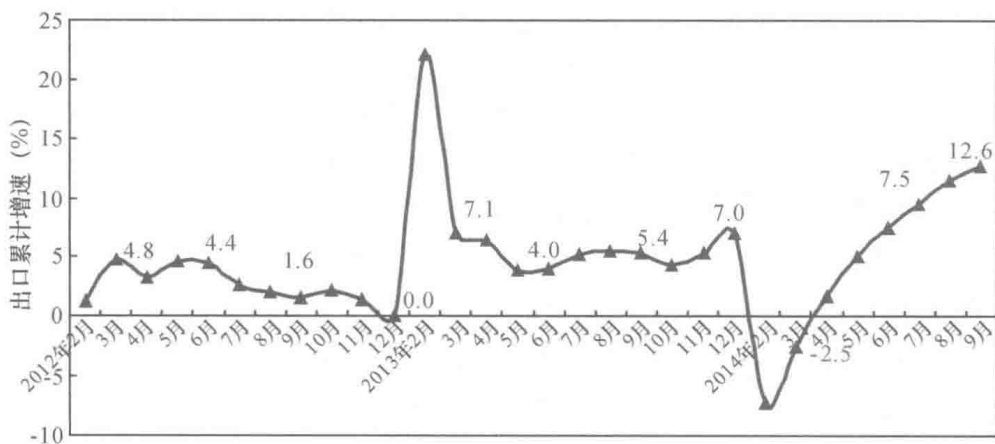


图 5 2012 年以来宁波市外贸出口月度累计增速趋势

(三)转型升级成效显著

1. 经济结构逐步优化。高端制造业较快增长。前三季度,新一代信息技术、新材料、新能源、工业设计与创意业增加值分别增长 7.39%、8.7%、10.21%、13.06%,均高于平均水平。战略性新兴产业增加值增长 5.8%,新增战略性新兴产业专业园 2 个,南车超级电容器、碳纤维等一批具有核心关键技术的项目基本建成。海洋经济进展良好。海洋科技支撑体系不断完善,宁波诺丁汉国际海洋经济技术研究院正式挂牌,培育了中国电子科技集团海洋电子研究院、宁波中策动力机电集团有限公司中策船用动力研究院等一批企业研究机构。成立全国首个海洋产权交易中心,编制出台海洋管理创新试点实施方案,设立海洋资源储备资金。

2. 创新驱动作用增强。新品研发不断加快。前三季度,全市规模以上

工业企业累计完成新产品产值 2432.7 亿元,同比增长 20.7%,增速较上半年、一季度分别提高 2.4、4.6 个百分点;新产品产值率 24.7%,比上半年、一季度分别提高 0.9、2.6 个百分点。创新能力持续增强。前三季度,我市累计授权的专利数 28443 件,其中发明专利为 1918 件,同比增长 14%,增速在 15 个副省级城市中排名前列;全市规上工业企业完成科技活动经费支出 121.22 亿元,同比增长 8.46%,高出同期主营业务收入 4.92 个百分点。机器换人成效显现。2013 年以来,我市以劳动密集型行业为重点开展了“机器换人”专项行动,使劳动生产率有所提高,全市规模以上工业企业劳动生产率达到 8.3 万元/人,同比增长 8.7%。

3. 开放合作稳步推进。利用外资进展良好。前三季度,新批外商投资项目 323 个,总投资 92.2 亿美元,同比增长 21%;实际利用外资 27.7 亿美元,增长 13.9%,合同利用外资 47.5 亿美元,增长 11%。对外投资较为踊跃。前三季度,累计新批境外企业和机构 169 家,核准中方投资额 14.6 亿美元,增长 15.3%,实际中方投资额 5.6 亿美元,增长 22.8%;其中,境外资源开发、研发等项目核准中方投资额增长 65.3%和 280.7%。举办中东欧十六国促进经贸合作部长级会议和中东欧国家特色产品展,意大利产业园正式签约,宁波象保合作区启动建设。前三季度,全市浙商回归项目 433 个,实际到位资金 410.1 亿元,增长 20.9%,国内招商引资实际到位资金 607.6 亿元,增长 9.6%,均超额完成年度任务。

(四)重大改革成效显著

今年,全市明确了 4 个方面 60 项重点改革任务。目前,各项改革基本都已启动实施,继续推进现有国家级和省级专项改革试点,在相关领域体制机制改革上实现新突破。

1. 行政管理体制改革稳步推进。开展政府职能转变和机构改革,整合食品药品监管职能和机构,组建市场监督管理局,政府机构改革方案和未来政府职能转变工作规划抓紧制定。加大简政放权力度,推行权力清单制度,初定取消 694 项行政审批事项,缩减率达 48.2%。下放市级行政审批权限 43 项,研究拟订《宁波市政府核准的投资项目目录(2014 年本)》及其配套政策,调整投资项目核准备案的范围和权限。

2. 优化投融资环境。拓展融资渠道,率先在全省全国制定出台《关于鼓励和引导民间资本投资社会事业的意见(试行)》。引导民间资本通过参股、并购重组、BOT、PPP 等方式,参与重大项目建设和棚户区改造;直接融

资规模扩大,上半年债券、股票、保险资金直投三类直接融资 228 亿元;落实工商注册登记制度改革,新设内资企业数快速增长,前三季度,全市新设内资企业数、注册资本额分别增长 32.1% 和 79.3%,累计内资企业注册资金规模突破 1 万亿元。

3. 城乡一体化改革不断深入。制定出台关于深入推进新型城市化提升城乡治理水平的决定,编制新型城市化发展规划,争取国家新型城镇化综合试点。制定出台《关于全面深化农村改革加快城乡一体化发展的若干意见》,申报确定 25 个城乡一体化试点乡镇。全面深化农村产权制度改革。全面推进农村股份合作制改革,目前,全市累计有 614 个村经济合作社完成了股份合作制改革,占村社总数的 21.6%。扎实推进农村土地流转机制改革,探索农民土地承包权退出机制。继续推进卫星城市试点和中心镇培育。

(五)生态文明建设持续推进

1. 环境治理力度加大。实施大气污染防治行动计划,对 1235 个建设工程开展扬尘整治,加快燃煤电厂脱硫脱硝及除尘改造,加强有机废气治理,上半年中心城区空气优良率为 79.4%,比去年同期提高了 10.3 个百分点。推进“五水共治”专项行动。开工建设项目 637 个,完成投资近 100 亿元;“垃圾河”整治任务全面完成,“黑臭河”治理完成三年目标的 60%。

2. 节能减排持续推进。开展淘汰落后产能推进“腾笼换鸟”专项行动,11 个高能耗重污染区块(行业)环境整治提升工作有序推进;宁波石化经济技术开发区获批国家园区循环化改造示范试点,世行贷款城镇废弃物资源化利用项目进展顺利;强化价格倒逼机制,实施铸造行业差别电价政策,落实燃煤发电企业脱硝加价政策;全市规模以上工业单位增加值能耗下降 8.9%,其中八大高耗能行业单位增加值能耗同比下降 7%。

3. 低碳城市试点加快实施。发布实施了《宁波低碳城市试点 2014 年推进方案》,明确市级有关部门职责分工。进一步完善相关的政策法规体系,先后出台了《宁波市 2014 年生活垃圾分类工作指导意见》《关于加快推进宁波市绿色建筑发展的若干意见》等政策文件,对低碳城市建设加强引导。深入实施试点示范项目,启动低碳社区建设、加快建筑节能改造等系列工作。积极开展“全国低碳日”宣传活动,“宁波低碳网”于 6 月 10 日正式上线,开辟“低碳宁波”公众微信平台,积极普及低碳知识,宣传低碳政策,推介国内外和我市低碳发展相关资讯。

(六)民生保障不断加强

1. 居民收入稳步增长。前三季度,全市城镇居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入分别为 34225 元、19990 元,同比增长 9.7%、10.9%。物价水平保持低位。前三季度,宁波市居民消费价格水平比上年同期上涨 2.2%,其中 9 月份,宁波市居民消费价格同比上涨 1.5%,比上月缩小了 0.9 个百分点。预计全年物价指数保持在 102%左右。

2. 财政支出向民生倾斜。财政支出继续向民生等重点领域倾斜。前三季度,完成公共财政预算支出 671.74 亿元,增长 11.1%,增速比上年同期提高 4.8 个百分点,其中用于教育、科技、文体与传媒、医疗卫生与计划生育支出分别增长 15.6%、17.8%、27.3%和 12.8%,均超过预算支出平均水平。社会事业发展三年行动计划项目中,市奥体中心、市图书馆等重大项目前期工作启动,工程学院杭州湾汽车学院、李惠利医院东部院区等基本完工。42 项实事工程进展总体较好。

3. 就业和社会保障情况良好。前三季度,城镇新增就业人员 13 万人,同比增长 5.9%;城镇登记失业率 1.86%,同比下降 0.42 个百分点。社保覆盖面继续扩大。截至 9 月底,城镇职工基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育保险参保人数同比分别增长 7.8%、6.4%、5.9%、5.3%、5.8%;《城乡养老保险制度衔接暂行办法》正式实施,城乡居民养老保险参保人数达到 125.2 万,增长 5%。住房保障方面,开工建设保障性安居工程 38357 套,竣工 13410 套,分别完成省政府下达目标的 143.1%和 89.4%。新一轮医疗改革逐步深入,公立医院改革列入国家试点城市;城乡居民大病保险制度正式实施,医保异地结算成效显现,省内异地结算“一卡通”定点医院达 150 余家;“首诊在社区,分级诊疗”就医模式取得实质性进展。

二、经济运行存在的主要问题

当前经济稳步回升的基础仍不稳固,运行中的矛盾和问题依然较多,需高度关注投资后期稳增长压力加大、房地产市场面临新的调整期、地方债务和区域性金融风险尚未有效缓解、企业生产经营困难仍在持续等问题。

(一)投资增长面临瓶颈

全市固定资产投资保持较快增长,但增长的可持续性面临考验。一是

项目接续不足。1—8月,本年新开工项目仅增长2.5%,特别是重特大产业项目相对接续不足;由于库存压力加大、市场形势严峻,房地产投资增幅出现回落趋势,新开工面积减少14.2%。二是企业投资意愿持续下滑。据小微企业监测,三季度对未来6个月有投资打算的企业比例较上季度下降5.35个百分点,已经连续五个季度下降。受宏观环境影响,部分在建项目投资进度放缓,甚至个别项目被取消,三年行动计划157个市本级项目中,有32个未完成上半年进度。三是要素制约加剧。投资项目资金保障难度加大,特别是政府性投资项目融资困难较大。从土地供应看,土地供应总量持续走低,受规划空间紧张和耕地占补平衡中“占水补水”的限制,重大项目落地难度进一步加大。此外,近几年投资的高基数,对后续投资持续较快增长形成较大压力。

(二)企业生产经营难度增大

企业仍然面临成本增加和需求不足的双重压力,效益状况仍不乐观。一是多方成本持续上升。1—7月,全市规模以上工业企业销售费用、财务费用、应付职工薪酬分别增长9.7%、8.4%和10.6%,企业最低工资标准从8月1日起上调至1650元,人民币兑美元汇率波动增加避险成本。同时,企业融资难、融资贵问题尚未缓解。二是市场需求不旺。PPI指数持续低位运行,前三季度,工业生产者购进价格、出厂价格指数分别为98.07%和98.26%,连续33个月低于100%。据重点工业企业监测,制造业企业反映产品订货量持平、减少的企业分别占61.2%和18.6%,分别比上季度增加8.1和3.2个百分点。根据小微企业监测显示,三季度反映所处行业发展状况趋好的企业仅占4.82%,比二季度减少3.5个百分点。

(三)重点领域风险防控进入攻坚期

经济运行中各方风险仍在显现。一是金融风险持续显现。金融不良率上升趋势还在延续,截至9月末,全市银行业金融机构本外币不良贷款余额285.49亿元,比年初增加75.46亿元,不良贷款率为2.00%,比二季度、年初分别上升了0.14、0.43个百分点。实体经济风险仍是不良贷款增长的主体部分,不良贷款或将延续小幅上升的惯性增长格局。特别是今明两年是国内信托、债券和地方政府性债务还本付息高峰期,金融风险暴露的概率加大。二是房地产市场压力加大。房地产政策对市场预期影响有限,8月份全市商品住房成交套数和面积环比分别增长59%和65%,但9月又有所下降。房地产库存压力继续增加,9月末市区商品住房存量4.9万套,可售面积同

比增长 58.5%，接近一年的平均销售速度测算，消化期仍需约 24 个月。尽管限购调整后短期内成交增加，但长期来看，供大于求的局面难以改观，房产市场销售疲软，潜在商品住房供应量仍然很大，市场观望情绪浓厚，形势不容乐观，并直接影响到企业资金链、金融资产质量和财政税收等方面。三是地方融资平台偿债压力加大。财政风险有所加大，在当前财政收入的持续少增和财政刚性支出的情况下，地方政府负有偿还责任的债务增长较快，部分地方和行业债务负担较重。这可能会对政府债务周转、基础设施、民生等项目推进带来较大影响。

三、2015 年经济形势展望

(一)世界经济缓慢复苏与增长格局分化并存

随着从“刺激性复苏”“调整性回落”向“趋势性增长”的常态发展转变，未来如果没有比较突出的科技进步引领全球的经济增长点出现，全球经济仍将维持弱复苏的状态。世界经济将进入低速增长新常态，且复苏进程在长期内呈现不稳定与不平衡的特征。美国经济恢复常态增长是推动世界经济复苏的主要力量。二季度以来，美国经济增长明显增强，GDP 环比折年增速在投资加速增长和个人消费支出回暖的推动下大幅回升至 4.2%。而欧日经济复苏则明显不及预期。欧元区正逐渐走出衰退，但复苏势头不足以创造就业和削减债务，低通胀对欧元区经济状况而言是一大威胁。日本经济受消费税提高及一季度的高基数影响，二季度环比折年下降 7.1%，创近 5 年来最大降幅。新兴经济体整体增长依然疲弱，且进一步分化。印度、印尼等国家在新政府改革预期带来的外资流入和投资增长带动下，经济增长相对稳定，而因国际大宗商品价格下挫、国内消费和投资低迷拖累，巴西、南非、俄罗斯经济低迷。根据国际货币基金组织(IMF)最新预计，2015 年发达经济体明年增长将有所增强，全球经济增长率为 3.9%，高出 2014 年 0.3 个百分点。

(二)国内经济延续减速将成为新常态

当前我国正处于经济增速换挡期、经济结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的历史阶段，人口红利减退，劳动力成本上升，资本投入边际效率递减，“入世”效应对经济的带动作用减弱。在上一轮改革驱动力