

内蒙古自治区社会经济发展研究报告丛书·第一辑

总主编：张亚民 侯淑霞

NEIMENGGU ZIZHIQU TOUZI
FAZHAN BAOGAO(2013)

内蒙古自治区 投资发展报告(2013)

主 编：张启智

副主编：金 桩 严存宝



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

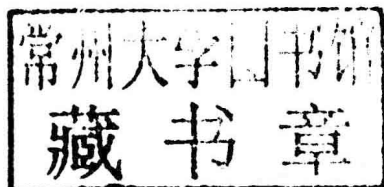
内蒙古自治区社会经济发展研究报告丛书·第一辑

总主编：张亚民 侯淑霞

内蒙古财经大学科研资助

NEIMENGGU ZIZHIQU TOUZI
FAZHAN BAOGAO(2013)

内蒙古自治区 投资发展报告(2013)



主 编：张启智

副主编：金 桩 严存宝



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

内蒙古自治区投资发展报告 (2013) / 张启智主编. —北京: 经济管理出版社, 2014. 7
ISBN 978-7-5096-3077-8

I. ①内… II. ①张… III. ①投资—研究报告—内蒙古—2013
IV. ①F832.726

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 075452 号

组稿编辑: 王光艳

责任编辑: 许 兵 吴 蕾

责任印制: 黄章平

责任校对: 超 凡

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www. E-mp. com. cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 14.5

字 数: 276 千字

版 次: 2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3077-8

定 价: 98.00 元

• 版权所有 翻印必究 •

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《内蒙古自治区社会经济发展研究报告 丛书·第一辑》编委会

总主编：张亚民 侯淑霞

编 委：（按姓氏笔画排序）

冯利英 许海清 杜金柱 张丰兰

张启智 张智荣 严存宝 金 桩

侯 岩 赵秀丽 柴国君 郭亚帆

韩 猛

《内蒙古自治区投资发展报告(2013)》编委会

主 任:

张亚民 内蒙古自治区教育厅副厅长 教授
内蒙古投资学会会长

副主任:

张子君 中国人民银行呼和浩特中心支行副行长
内蒙古投资学会常务副会长

李献平 包商银行理事长 内蒙古投资学会副会长

杨臣华 内蒙古发展研究中心副主任 研究员
内蒙古投资学会常务副会长

马志春 内蒙古产权交易中心总裁 高级经济师
内蒙古投资学会常务副会长

任 炜 银河证券包头营业部总经理
内蒙古投资学会常务副会长

赵敬彬 内蒙古铁路建设投资有限公司董事长
内蒙古投资学会副会长

周永春 申银万国证券呼和浩特营业部总经理
内蒙古投资学会常务副会长

编 委:杨臣华 薛 强 康晓红 赵剑英
赵淑芳 张学刚 孙全民

总 序

习近平总书记在深入内蒙古自治区兴安盟、锡林郭勒盟、呼和浩特市视察指导工作,沿途做了一系列重要指示,并做了重要讲话。习近平总书记的重要讲话,充分肯定了党的十八大以来自治区提出的“8337”发展思路和取得的成绩,深刻阐述了内蒙古自治区在全国发展大局中的战略地位;明确指出了当前和今后一段时期内蒙古自治区的前进方向和工作重点,是内蒙古自治区改革开放和现代化建设的根本指针。为了充分展示内蒙古自治区社会经济发展的成果,进一步探索制约内蒙古自治区社会经济发展的瓶颈,为“8337”发展思路的进一步贯彻提供科学决策依据,由内蒙古财经大学专家学者编写的《内蒙古自治区社会经济发展研究报告》丛书,先期推出工业、对外贸易、金融、文化产业和区域竞争力等系列发展研究报告。该丛书的出版,对于贯彻落实好自治区党委、自治区人民政府关于加快自治区经济发展的一系列政策措施,推动内蒙古自治区社会经济科学发展、和谐发展、跨越发展,必将起到积极的作用。

内蒙古自治区地处祖国北疆,作为新中国最早成立的省级少数民族自治地方,不仅幅员辽阔、自然资源富集,而且独具古老而丰富的草原文化。在中国共产党的领导下,内蒙古自治区各族人民走过社会主义革命、建设、改革与发展的光辉历程,将一个只有“茶布水盐糖,骆驼牛马羊”的内蒙古,发展成为地区经济快速发展、综合实力显著增强、人民生活不断改善的内蒙古。改革开放特别是实施西部大开发和振兴东北地区等老工业基地战略以来,内蒙古自治区抢抓机遇,开拓进取,经济社会发展取得巨大成就。据《内蒙古自治区 2013 年国民经济和社会发展统计公报》显示:2013 年内蒙古自治区农牧业双丰收,粮食总产量达 2773 万吨,增长 9.7%;牲畜存栏头数达 11820 万头(只),增长 4.9%。以工业为主导的第二产业保持较快增长,全年实现工业增加值 7944.4 亿元,增长 11.3%。第三产业稳步发展,全年第三产业增加值 262204 亿元,增长 8.3%;城乡人民生活水平进一步改善,全年城镇居民人均可支配收入 25497 元,增长 10.1%。农牧民人均生活消费支出 7268 元,增长

13.9%;各项社会事业取得较大进步。内蒙古自治区不仅成为巩固国防、繁荣边疆的先进,而且已经成为我国经济社会发展最具活力的地区之一。

今天的内蒙古自治区已经站在了新的历史起点上。但内蒙古自治区在发展中仍存在基础设施建设滞后、生态环境脆弱、产业结构单一、区域发展不平衡、公共服务能力不强等突出困难和问题。第一产业大而不强,绿色高效农牧产业尚未成为产业主要力量;第二产业发展水平仍有待提高,在产品附加值和对自然环境的影响方面都亟待提升;第三产业方面,服务业发展水平和层次较低,在市场竞争中处于弱势地位。以上种种产业发展现状,对内蒙古自治区的社会经济发展都提出了更高的要求。《内蒙古自治区社会经济发展研究报告》丛书,以内蒙古自治区工业、对外贸易、金融、文化产业和区域竞争力的发展现状分析为背景,基于大量实地调研数据,对内蒙古自治区工业及战略性新兴产业发展、内蒙古自治区金融发展中的农村金融及民间金融和产权市场发展、内蒙古自治区区域综合竞争力的评价指标体系、内蒙古自治区盟市对外经贸与对外经济合作机制、内蒙古自治区各盟市文化产业发展现状等进行了实证分析,在内蒙古自治区产业转型升级目标及战略重点、内蒙古自治区金融发展中的新领域与难点、提升内蒙古自治区区域经济综合竞争力、内蒙古自治区对外贸易发展的未来、推动内蒙古自治区文化产业发展的战略举措等方面提出了内容具体、切实可行和科学有效的对策建议。

《内蒙古自治区社会经济发展研究报告》丛书与其他一些相关专著相比,具有简明扼要、系统性和针对性强、形式新颖等特点,是内蒙古财经大学学术研究特色与成果的一次集中展示。本丛书秉承学术精神,观点上各抒己见,内容上兼容并蓄。坚持学术视角、专家立场,讲求实事求是、客观公正,体现科学性、应用性与丰富性。

本丛书的研究成果或结论均属个人或课题组观点,不代表单位或官方结论。由于研究者自身的视野和水平有限,特别是面对纷繁复杂的世界经济和社会形势的诸多不确定因素,对未来预测的难度大大增加,因此研究结论难免不当、不足、不准确,恳请读者批评斧正。

编委会

2013.12

前 言

投资结构的优化是工业化过程中必须面对的重大课题,稳步推进投资产业结构的战略性调整和优化升级是转变经济发展方式、提高经济增长质量的重要途径和迫切任务。“十一五”时期以来,内蒙古自治区凭借西部大开发,依托资源优势和政策优势,有力地推进了经济的快速发展,GDP曾一度连续八年增幅全国第一。但是,盲目追求经济的高速增长,必然导致投资的产业结构严重失衡,尤其是进入“十二五”时期以后表现出的产业结构和增长方式已经难以维系全区经济增长的可持续发展,突出问题主要表现在:投资三次产业比例严重失衡(投资产业结构调整中的“重型化”趋势严重);现代服务业发展缓慢;主导产业的“三高一低”特征显著;具有明显带动力的战略性新兴产业严重匮乏;投资产业结构调整 and 产业升级速度相当缓慢;等等。随着国内外经济形势的变化以及日益严峻的生态环境的约束,内蒙古自治区经济增长的压力越来越大,现存的投资产业结构已经不能承担全区经济增长可持续发展的新要求,继续发展会带来全区资源、能源消耗以及环境污染等一系列生态安全问题,进而演化为经济发展的恶性循环。2013年3月19日,在全区传达贯彻全国两会精神干部大会上,自治区党委、政府,就深入学习贯彻党的十八大精神和全国两会精神,提出了“8337”发展思路。“8337”发展思路是保障国家能源安全、有效缓解国家能源供需矛盾和提高内蒙古自治区资源利用水平、实现可持续发展的客观要求;是内蒙古自治区借助科技抢占产业发展制高点和推动传统产业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化的迫切要求;是保障国家粮食和农畜产品安全供应、促进内蒙古自治区产业结构调整和改善民生的客观需要;是做优一产、做强二产、做大三产和培育新经济增长点、深化改革开放、发挥“三驾马车”协调拉动作用的迫切要求。

为此,如何通过投资的作用,寻求全面落实“8337”发展思路和加快产业结构调整与产业升级,是本报告研究的对象。

本报告通过调研、分析、论证,在深入研究全区投资结构调整和产业升级过程中存在的突出问题,在全面分析内蒙古自治区经济总量增长和现存投资结构存在的深层次矛盾基础上,确定全区投资结构的主要方向、重点发展任务以及战略性主导产业的投资定位,并给出具有针对性、政策制定依托性的投资产业结构转型与产业升级对策(投融资措施)。

本报告分为三大部分,共十章:

第一部分内容为内蒙古自治区产业投资结构现状与面临的金融环境分析,共两章。主要对内蒙古自治区全社会固定资产投资运行、投资的产业结构以及存在的问题等进行分析。通过分析得出,内蒙古自治区在进入工业化阶段出现的产业结构不合理、重工业投资比重大(“三高一低”现象依然严重)、第三产业比重出现下降的趋势,并由此得出内蒙古自治区投资战略重点,即依据对投资结构现状分析的结论和“8337”发展思路,提出了五大产业投资战略重点,分别是科技创新投资战略、战略性新兴产业投资战略、生态安全与环保投资战略、主导型产业升级投资战略、草原文化产业大发展投资战略。此外,为全面落实“8337”发展思路,本报告提出了必须通过投资手段加以推进的观点,而投资又需要有效的金融配给。因此,本报告全面分析了影响投资存量和增量的金融环境,并有重点地分析了内蒙古自治区金融支持产业发展的投融资瓶颈。

第二部分内容为内蒙古自治区主体产业投资发展报告,共七章。依据第一部分的产业投资战略重点,结合内蒙古自治区现有产业发展的总体情况,紧密结合“8337”的发展思路,有代表性地选择了七大产业作为主要研究对象,重点分析了战略性新兴产业、煤化工产业、现代装备制造业、农畜产品加工业、文化产业、房地产业以及风险投资业七大产业的发展现状、存在的问题,并给出了具有针对性的发展对策和投融资选择。

第三部分内容为内蒙古自治区主体产业发展的投融资对策。针对产业投资发展需要的融资问题,从多层次的资本市场角度给出了主体产业的投融资对策:拓展金融机构的金融宽度,健全银行服务体系;加快构建以直接融资市场为主体的现代融资格局;加快信贷结构调整,为主体产业的转型和升级做好金融服务;加快推动区域金融中心建设步伐;优化金融生态环境,提高金融服务水平;构建多元化的社

会资本投入机制。

主要观点:一是提出充分应用投资手段作为产业结构调整 and 产业升级的重要途径;二是提出分步实施的观点,以“能源深加工产业(含新能源发展)、稀土高科技产业、建设大区文化产业、现代农牧业”战略性新兴产业为全区投资的主体产业优先发展,其他产业跟进投资;三是给出了与主体产业相适应的投融资对策。

本报告的设计思路是基于党的十八大明确提出的“推进经济结构战略性调整”的发展战略,充分考虑内蒙古自治区当前经济结构转型和升级遇到的重大问题,紧紧围绕内蒙古自治区党委提出的“8337”的发展思路而设立。

内蒙古自治区的欠发达经济特征决定了在工业化和城镇化进程中强调投资拉动经济增长的巨大作用,产业结构的转型和升级更离不开投资的宏观调控作用。即通过投资的手段推进经济结构战略性调整。本报告正是基于“投资对经济增长的推动作用”的经济学原理(更适用于欠发达地区),在确定内蒙古自治区主体性产业投资的前瞻性下,着力研究金融资源的配给问题,因而具有现实意义。

内蒙古投资学会编写组

2014年3月

目 录

第一章 内蒙古自治区产业投资结构运行分析	1
一、内蒙古自治区固定资产投资分析	2
二、内蒙古自治区投资产业结构现状分析	5
三、内蒙古自治区投资结构问题分析	8
四、内蒙古自治区产业投资战略重点的确定	11
第二章 内蒙古自治区产业投资的金融环境分析	17
一、内蒙古自治区金融业发展现状分析	18
二、内蒙古自治区主体产业发展的投融资瓶颈分析	22
第三章 内蒙古自治区战略性新兴产业投资报告	30
一、内蒙古自治区战略性新兴产业发展现状	31
二、内蒙古自治区战略性新兴产业发展问题与瓶颈分析	34
三、内蒙古自治区战略性新兴产业投融资供给分析	40
四、内蒙古自治区战略性新兴产业发展途径	43
五、内蒙古自治区战略性新兴产业投融资选择	47
第四章 内蒙古自治区煤化工产业投资报告	58
一、内蒙古自治区建设煤化工生产示范基地的背景分析	59
二、内蒙古自治区煤化工产业发展现状与形势分析	60

三、内蒙古自治区煤化工生产示范基地发展的制约因素	63
四、内蒙古自治区发展煤化工投融资分析	64
五、内蒙古自治区煤化工产业发展思路	69
六、内蒙古自治区建设煤化工生产示范基地投融资建议	71
第五章 内蒙古自治区现代装备制造业投资报告	78
一、内蒙古自治区装备制造业发展的总体评价	79
二、内蒙古自治区装备制造业发展的投融资分析	82
三、内蒙古自治区高端装备制造业发展路径	85
四、内蒙古自治区装备制造业发展的投融资安排	87
第六章 内蒙古自治区农畜产品加工业投资报告	93
一、内蒙古自治区农畜产品加工业发展总体情况	94
二、内蒙古自治区农畜产品加工业投融资分析	97
三、内蒙古自治区农畜产品加工业投融资瓶颈	100
四、内蒙古自治区农畜产品加工产业发展思路	103
五、内蒙古自治区农畜产品加工业发展的投融资策略	105
第七章 内蒙古自治区文化产业投资报告	109
一、内蒙古自治区文化产业发展状况	110
二、内蒙古自治区文化产业发展问题分析	111
三、内蒙古自治区文化产业投融资现状分析	114
四、内蒙古自治区文化产业投融资瓶颈分析	119
五、内蒙古自治区文化产业投资战略的确定	123
六、内蒙古自治区文化产业投融资体系构建	127

第八章 内蒙古自治区房地产投资报告	140
一、内蒙古自治区房地产投资发展总体评价	141
二、内蒙古自治区房地产投资结构分析	149
三、内蒙古自治区房地产投资的问题分析	155
四、内蒙古自治区房地产投资发展对策	158
五、内蒙古自治区房地产市场发展趋势判断	163
第九章 内蒙古自治区创业投资发展报告	167
一、内蒙古自治区创业投资发展总体评价	168
二、内蒙古自治区创业投资金融支撑体系分析	174
三、内蒙古自治区创业投资发展对策——政策设计	183
四、内蒙古自治区创业投资政策执行的保障措施	196
第十章 内蒙古自治区产业发展的投融资体系构建分析报告	203
一、拓展金融机构的金融宽度,健全金融服务体系	204
二、加快构建以直接融资市场为主体的现代融资格局	204
三、优化信贷结构,加快主体产业转型和升级的步伐	209
四、加快推动区域金融中心建设步伐	212
五、优化金融生态环境,提高金融服务水平	213
六、构建多元化的社会资本投入机制	214
参考文献	215
后 记	217

第一章

内蒙古自治区产业投资结构 运行分析

“十二五”初期,内蒙古自治区 GDP 占全国的比重仅为 2.7%,但能源消费总量占全国比重却达到 5.8%。由于高耗能、高污染产业的增加造成内蒙古自治区环境质量进一步下滑,“十二五”初期,全区工业废水排放总量为 39539 亿万吨,同比增长 38%,远高于地区生产总值增速,而重工业吸纳劳动力的能力相对较低,对增加社会就业贡献并不明显。在这样的背景下,由高投资率来提升经济增长是无法长期维持的,必须寻找新的增长动力来推动经济的可持续发展。

一、内蒙古自治区固定资产投资分析

自“十一五”时期以来,内蒙古自治区围绕“富民强区”总目标,以固定资产投资和重大项目建设作为“调结构、惠民生、强基础”的重要抓手,致力于投资环境的改善和优化,加大招商引资力度,加快推进项目前期工作,历年投资呈现平稳、快速增长态势。尤其是进入“十二五”时期以来,全区固定资产投资呈现较快增长态势,投资对经济增长的拉动作用明显高于全国。

(一)投资规模不断扩大,投资总量接近 GDP

随着西部大开发的深入实施和“十二五”规划的全面落实,固定资产投资规模总量实现了新的突破,从 2011 年开始投资总额首次超过了万亿元,尤其是 2012 年 50 万元以上项目固定资产投资额完成 12986.04 亿元,比 2011 年增长 20.4%,相当于 GDP 的 80%,增长速度超过经济增长率。其中,第一产业完成投资 637.91 亿元,增长 33.7%;第二产业完成投资 6526.27 亿元,增长 26.6%;第三产业完成投资 5821.85 亿元,增长 13%。从运行态势上看,全区固定资产投资总体呈低开高走态势,投资总量逐步攀升,增速平稳增长,见图 1-1。

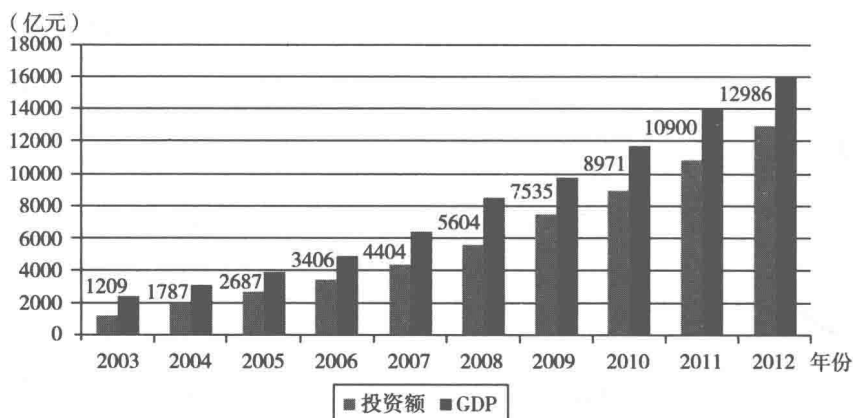


图 1-1 内蒙古自治区固定资产投资额与 GDP 增长关系图

资料来源:《内蒙古统计年鉴》(2013)。

研究发现,金融危机以来,全区固定资产投资并未受到影响,每年仍然以 20% 的速度增长,从投资资金来源分析看,来自银行信贷资金的增速呈现下降趋势,见图 1-2。而投资增速继续加快,这说明内蒙古自治区的社会资本(招商引资和民间资本)是固定资产投资的主要来源。

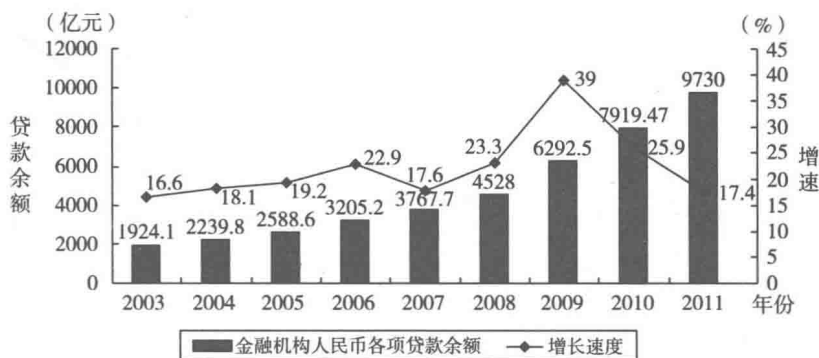


图 1-2 2003~2011 年内蒙古自治区金融机构人民币贷款余额及增速

资料来源:内蒙古银监局(2012)。

(二) 战略性新兴产业投资增长较快

“十二五”时期以来,在“国发 21 号文件”和西部大开发政策效应不断加大等一系列积极因素的影响下,区内外各类投资纷纷涌入,全区工业固定资产投资情况持续看好,其中,六大优势特色产业依旧是全区工业投资的绝对主力。以 2011 年为例,六大优势特色产业累计完成投资额 4651.68 亿元,同比增长 15.23%,占全区工业固定资产投资比重的 92.38%。从行业来看,高新技术行业、机械装备制造业、化工行业投资增势强劲,分别增长了 101.39%、50.12% 和 42.17%。其中,制造业投资继续保持快速增长,投资量最大,已成为全区投资第一大行业,制造业完成投资 2833.8 亿元,占工业固定资产投资完成额的 56.3%,同比增长 44.84%,显示了制造业发展的生机与活力。

表 1-1 内蒙古自治区六大优势特色产业投资完成情况

行业	投资额 (亿元)	同比增速 (%)	占全区工业 固定资产 投资比重(%)	较去年 同期提升 (%)	占六大优势 特色产业 比重(%)	较去年 同期提升 (%)
高新技术行业	176.54	101.39	3.51	1.48	3.8	1.62
机械装备制造业	646.98	50.12	12.58	2.9	13.91	3.23
化工行业	659.3	42.17	13.09	2.38	14.17	2.69
冶金建材行业	1183.12	36.1	23.5	3.42	25.43	3.9
农畜产品行业	382.96	32.54	7.61	0.93	8.23	1.08
能源行业	1602.76	-15.48	31.83	-11.96	34.46	-12.52
累计	4651.68	15.23	92.38	—	—	—

资料来源：根据内蒙古自治区发改委经济信息中心资料整理(2012)。

(三)亿元以上项目投资总量大,大项目带动作用增强

在充分发挥政府投资引领作用下,内蒙古自治区进一步优化了政府投资方向,优先确保重大工业项目、基础设施和民生公益项目建设。在内蒙古自治区大唐托电三期和四期、内蒙古自治区准大发电厂、上都电厂、北方联合电力有限公司各地电厂以及唐山永丰集团、蒙华海勃湾电厂、内蒙古自治区凉城岱海电厂、华电卓资、华电乌达金山发电和鄂尔多斯电力冶金有限责任公司等一批大项目引领下,带动全区固定资产投资的快速增长。从地区来看,亿元以上投资项目进一步向蒙西地区倾斜,西部七盟市新开工亿元以上工业项目 384 项,占全区新开工项目数的 61.64%;累计完成投资 1205.98 亿元,占全区的 60.78%。同期,东部盟市亿元以上投资项目建设步伐加快,其中,通辽市和赤峰市分别以 76 项、73 项位居全区第二位和第四位,这些大项目的建设对内蒙古自治区及各盟市全年固定资产投资的拉动起着举足轻重的作用。

(四)地方投资积极性高涨,成为推动投资高增长的主导力量

地方政府成为近年固定资产投资的主要推手,以 2011 年为例,2011 年全年中央项目投资 815.4 亿元,增幅较 2010 年同期大幅下降 23.8%;地方项目投资 9972.5 亿元,增长 25.4%,增幅比 2010 年同期提高 5.3%。从中央与地方项目投资增速变化看,地方项目增速进一步加快,远高于中央项目增速,与 2010 年同期相