

2015

QYU JINGJIYU
CHENGSHI FAZHAN YANJIU BAOGAO
2015-2016

REUD智库丛书



区域经济与城市发展研究报告

2015~2016

——服务地方的路径与
策略研究

合肥区域经济与城市发展研究院
安徽大学区域经济与城市发展协同创新中心 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

QYU JINGJI YU
CHENGSHI FAZHAN YANJIU BAOGAO
2015-2016

REUD智库丛书 ■ REUD



区域经济与城市发展研究报告 2015~2016 ——服务地方的路径与 策略研究

合肥区域经济与城市发展研究院
安徽大学区域经济与城市发展协同创新中心 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济与城市发展研究报告(2015~2016)/合肥区域经济与城市发展研究院,安徽大学区域经济与城市发展协同创新中心著. —北京:经济管理出版社,2016.6

ISBN 978-7-5096-4456-0

I. ①区… II. ①合… ②安 III. ①区域经济发展—研究报告—合肥市—2015~2016 ②城市建设—研究报告—合肥市—2015~2016 IV. ①F127.541 ②F299.275.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 135213 号

组稿编辑:张巧梅

责任编辑:张巧梅

责任印制:司东翔

责任校对:张青

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

电 话:(010) 51915602

印 刷:北京易丰印捷科技股份有限公司

经 销:新华书店

开 本:787mm×1092mm/16

印 张:27.75

字 数:652千字

版 次:2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5096-4456-0

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

目 录

第一篇 重大课题研究报告

合肥市能源中长期发展战略研究.....	3
合肥建设长三角世界级城市群副中心路径研究	99

第二篇 日常课题研究报告

合肥鼓励发展医养结合养老模式政策研究.....	181
合肥扶持非国有博物馆发展政策研究.....	210
合肥高端制造业发展路径及对策研究.....	247
合肥加快服务业发展对策研究.....	287

第三篇 重大课题与日常课题亮点采撷

《合肥市能源中长期发展战略研究》对策建议	325
《合肥建设长三角世界级城市群副中心路径研究》对策建议	333
《合肥鼓励发展医养结合养老模式政策研究》对策建议	341
《合肥扶持非国有博物馆发展政策研究》对策建议	346
《合肥高端制造业发展路径及对策研究》对策建议	348
《合肥加快服务业发展对策研究》对策建议	353

第四篇 文件政策解读

中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深入推进农村社区建设试点工作的
指导意见》政策解读与对策建议 361

《国家发展改革委关于当前更好发挥交通运输支撑引领经济社会发展作用的
意见》政策解读与对策建议 365

《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》解读报告与对策建议 368

《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》解读报告与对策建议 373

《国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展的若干政策措施的通知》
解读报告与对策建议 377

《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》解读报告与
对策建议 381

《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》
解读报告与对策建议 385

《关于在部分区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》解读报告与对策建议 389

第五篇 数据库

2015 年合肥区域经济与城市发展建设方案 395

数据库建设..... 397

后记..... 433

第一篇

重大课题研究报告

- ▶ 合肥市能源中长期发展战略研究
- ▶ 合肥建设长三角世界级城市群副中心路径研究

合肥市能源中长期发展战略研究

课题负责人 宋 明

能源亦称能量资源或能源资源，是指能够直接取得或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源，包括煤炭、原油、天然气、煤层气、水能、核能、风能、太阳能、地热能、生物质能等一次能源和电力、热力、成品油等二次能源，以及其他新能源和可再生能源。

能源是现代化和经济可持续发展的最基本驱动力，也是人类赖以生存的重要基础，直接影响着经济社会发展的全局性、战略性问题。能源发展战略则是制定能源发展规划和能源产业发展政策的基本依据，规定着能源发展的战略思路、战略目标、战略布局、战略重点、战略措施等内容。当下，无论是发达国家还是发展中国家，都高度重视本国的能源发展，都在根据世界发展形势和本国国情制定战略和策略，以应对国际政治和经济环境变化给能源发展带来的机会和挑战。随着我国社会经济的快速发展，能源供需矛盾和环境压力日益突出。能源问题解决得好不好，直接影响到国民经济能否实现可持续发展。在此背景下，必须系统谋划和长远考虑能源问题，形成明确的思路及举措。所以，从战略高度全面分析合肥能源形势，深入研究合肥中长期能源发展的战略问题（包括总量、结构、利用效率和特点、未来需求、战略对策等），对推动全市国民经济和社会发展的持续健康成长，促进能源产业发展等都有着极其重要的意义。

当前，世界经济格局深刻调整，能源供求关系发生重大变化，主要表现在以下两方面：一是随着美洲非常规油气资源（油页岩）的勘探开发，带动石油储量增长，石油峰值理论引起的短缺恐慌已基本消失，若干年后美洲将会成为新的石油生产中心。而东方的发展中国家如中国、印度等对石油需求会大量增加，因此将会出现油气消费重心东移、生产重心西移的新趋势。二是随着能源技术快速发展，可再生能源、非常规油气已进入大规模应用阶段，电动汽车、智能电网已处在市场导入阶段，可燃冰开发、碳捕获封存等技术有望取得新突破。这些都将对能源供应结构、生产和利用方式、产业组织、地区格局产生深远影响。

现在，我国经济正处在从高速增长向中高速增长转换的阶段，在新常态下，能源需求的

增速也会相应有明显下降。但是我国能源资源（尤其是油气）约束日益加剧，加之生态环境问题突出，使能源发展面临一系列新问题、新挑战。因此未来 15 年，必须采取正确的能源战略和政策，加快结构调整和产业升级，提高能效和保障能源安全，发展低碳交通和绿色建筑等，控制能源需求过快增长，降低温室气体排放，才能保障经济可持续发展。

合肥市自 20 世纪末经济就进入了快速发展时期，至今已成为全国发展最快的省会城市之一。在高速发展的同时，其能源消耗也急剧增加，但由于能源的自给率低，万元 GDP 能耗等与国内外先发城市相比数值较高，并因“三高”给城市环境带来压力。“十三五”期间合肥将步入工业化中后期转型升级的新阶段，“实现优势产业国际化、新兴产业规模化、传统产业高端化、生产制造智能化、创业创新常态化”。这也意味着传统的以煤和石油为主的高碳能源利用方式和经济发展模式将逐步转变为以天然气、核能和可再生能源为主的高效、清洁、可持续的能源体系，确立以低能耗、低污染、低排放为基础的低碳经济发展方式，实现清洁能源开发、能源高效利用和生产及生活方式绿色的根本转变，从而顺应全球能源大变革、大调整的趋势。所以，深入研究和探求传统能源的替代方法以及绿色可持续的能源消费路径，全面制定能源中长期发展战略及相应的政策措施，是摆在我们面前的现实选择和必由之路。

国家《能源发展战略行动计划（2014～2020）》（国办发〔2014〕31 号）以及安徽省、合肥市正在制订的经济和社会发展“十三五”规划中，均把能源消耗的降低作为发展的主要目标。能源问题是经济可持续发展的基本前提，研究和讨论能源发展战略不仅十分必要，也是迫在眉睫的课题。本课题组在查阅、收集合肥市近年经济统计公报数据、相关部门行业资料以及召开重点企业座谈会、深入各县（市）现场调研等的基础上，通过对国内外能源利用现状与发展趋势分析等，对合肥能源使用总量和效率及其未来能源需求进行了预测，研究并提出了今后 5～15 年合肥能源发展战略、能源消耗降低目标及对策措施，以供决策参考。

综 合 篇

1952年合肥正式成为安徽省省会。合肥的定位迄今经历了四个阶段的提升：第一阶段（新中国成立后至1994年）为“环城”时代，城市建设主要在环城河以内；第二阶段（1995~2005年）为“现代化大城市”，其中五里墩立交桥、“打通一环路”是其标志性工程，启动建设开发区，合肥发展步入快车道；第三阶段（2006~2011年）为“现代化滨湖大城市”，开展“大拆违”、启动“大建设”、建设滨湖新区，城市空间格局为“141”；第四阶段（2011年行政区划调整以来），全面进入建设“大湖名城、创新高地”、“长三角世界级城市群副中心”时代。800平方公里巢湖全部纳入合肥版图，国家层面将合肥定位为与南京、杭州并列的长三角世界级城市群副中心，确立合肥为“一带一路”节点城市，城市空间格局为“1331”。

合肥现辖肥东、肥西、长丰、庐江4个县和县级巢湖市，瑶海、庐阳、蜀山、包河4个区和国家高新技术产业开发区、国家经济技术开发区、新站综合开发试验区、合肥巢湖经济开发区4大开发区，全市总面积1.14万平方公里。截至2014年底，全市常住人口769.6万，占全省人口6082.9万人的12.65%；地区生产总值5180.56亿元，占全省20848.8亿元的24.73%（近1/4）。合肥承东启西，连南接北，区位优势明显，以合肥为中心，半径500公里范围内覆盖中国东中部地区7省1市102万平方公里面积、5亿多人口，拥有中国50%的GDP和40%的消费市场，是中国经济实力最强、最具发展活力的经济区域之一。合肥作为省会和全省第一大城市，虽然近年来经济首位度不断提升，辐射带动作用不断增强，但在全省示范引领和促进协调发展方面仍肩负着更大的责任。

改革开放以来，合肥进入了发展的快车道。从2004年起，连续7年地区生产总值增速均在16%以上，创造了“合肥速度”，工业化发展基础已较为雄厚。特别是近年来，合肥市按照国务院《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》对合肥作出的“长三角世界级城市群副中心”、“全国性综合交通枢纽”、“内陆开放新高地”的战略新定位，发挥“一带一路”、长江经济带双节点城市功能，坚持创新转型升级发展，“大湖名城、创新高地”建设取得显著成效。合肥已成为全球发展最快20强城市和全国发展最快的省会城市之一。在全国26个省会城市中，主要经济指标由“十一五”初期的20位左右，跃居或接近前10位。2014年全市生产总值由“十一五”末的2701.61亿元增至5180.56亿元，年均增长12.6%；单位GDP能耗已累计下降19.69%，提前一年超额完成

省政府下达的“十二五”17%的目标。“十三五”期间合肥将步入工业化中后期转型升级的新阶段，同时也是探寻由粗放型能源利用方式向集约型能源利用方式转变、提高能源管理水平、推进能源战略整体转型的关键时期。这是本书的基本观点。

第一章 合肥市能源消费现状及分析

第一节 全社会能源消费总量及分析

一、能源消费总量呈逐年上升趋势

“十二五”期间，合肥市能源需求较旺，全社会能源消费总量标准煤分别为：2011 年 2190.11 万吨，2012 年 2333.20 万吨，2013 年 2514.50 万吨，2014 年 2554.50 万吨；增速分别为：10.71%、6.52%、7.77%、1.59%（见表 1）。全市能源消耗总量呈逐年上升趋势。

表 1 2010 ~ 2015 年合肥总能耗与 GDP 增长情况

项 目	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
总用量（万吨标准煤）	2113.89	2190.11	2333.20	2514.50	2554.50	2625.5
增长速度（%）	12.8	10.71	6.52	7.77	1.59	2.7
GDP（亿元）	2705.5	3636.61	4164.34	4672.91	5157.97	5674
增长速度（%）	17.5	15.4	13.6	11.5	10.0	10
单位 GDP 耗能（吨标准煤/万元）	0.78	0.64	0.60	0.60	0.56	0.47
增长速度（%）	—	-4.06	-6.25	-3.36	-7.61	15

资料来源：合肥市 2010 ~ 2014 年国民经济和社会发展统计公报；部分数据来自 2010 ~ 2015 年《合肥统计年鉴》，以下图表中凡未标注资料来源均等同。

二、能源消费增速呈明显递减态势

全市能耗总量虽逐年上升，但增幅却呈下降态势。尤其 2014 年因受宏观经济增长趋缓因素影响，加之结构调整和节能措施得力，增幅大大下降，仅增加了 40 万吨标准煤，以 1.59% 的能源增速支持了 10% GDP 增速。2015 年以 2.78% 的能源增速支持了 10% GDP

增速。

2011 ~ 2014 年全市能源消费增速分别为 10.71%、6.52%、7.77% 和 1.59%，递减趋势明显，低于历年 GDP 增速 4.7 个、7.1 个、3.7 个和 8.4 个百分点，平均增速为 6.7%。能源消费弹性系数分别为 0.70、0.48、0.67 和 0.16，平均弹性系数为 0.5，经济增长中的能源利用效率明显提高。

三、单位 GDP 能耗下降较快

从单位 GDP 能耗分析，与全国相比，2014 年全国 GDP 为 63.64 万亿元，能源消费总量 38.9 亿吨标准煤，单位 GDP 能耗 0.6110 吨标准煤，同比下降 4.8%。合肥市 GDP 为 5180.56 亿元，能源消费总量 2554.50 万吨标准煤，单位 GDP 能耗 0.536 吨标准煤，同比下降 7.61%。比全国平均水平低 0.075 吨，多下降了 2.81 个百分点。前四年累计已下降 13.4%，“十二五”规划单位 GDP 能耗下降 16% 的目标超额完成。

第二节 三次产业能源消费情况及分析

一、三次产业能源消费结构趋于优化

(一) 三次产业占比情况

“十二五”期间，合肥 GDP 中，一产占比均在 5% 左右，二产占比从 53.9% 升至 55.7%，三产占比为 39.2% ~ 41.2%（见表 2）。

表 2 2010 ~ 2014 年合肥三次产业能耗比重情况

项 目		2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
在 GDP 中（%）	一产占比	4.9	5.7	5.5	5.3	5.0
	二产占比	53.9	55.1	55.3	55.3	55.7
	三产占比	41.2	39.2	39.2	39.4	39.3
在能耗中（%）	一产占比	1.07	2.52	2.56	2.83	2.71
	二产占比	65.24	58.30	54.17	52.07	52.30
	三产占比	18.95	22.66	25.69	26.59	29.25
	居民用占比	14.63	16.52	17.58	18.51	15.74

（二）二产能耗占比下降，一产、三产能耗比重提高

以 2010 年与 2014 年相比：一产占比从 1.07% 升至 2.71%，上升 1.64 个百分点；二产占比从 65.24% 降至 52.30%，下降 12.94 个百分点；三产占比从 18.95% 升至 29.25%，上升 10.3 个百分点。居民能耗占比在 15.74% ~ 18.51%。由数据可见，二产占比下降，一产、三产比重提高，说明能源消费结构趋于优化。

（三）三次产业能耗增速情况

如表 3 所示，从增长速度看，2011 年一产能耗量因农机化作业大面积推广而大幅增长，翻了近 1.5 倍，以后各年度能耗量虽波动大，但由于总量较少，占比较小，因此影响不大；二产能耗量增长较为平稳，变化不大；三产能耗增速较大，前两年在 20% 以上，后两年增速放缓，但也在 10% 以上。

表 3 2010 ~ 2014 年合肥三次产业能耗增长速度

项 目	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
一产（万吨标准煤）	22.57	55.10	59.74	71.15	69.13
增长速度（%）	—	144.12	6.5	19.10	-2.84
二产（万吨标准煤）	1381.39	1276.72	1263.79	1309.20	1335.90
增长速度（%）	—	-7.58	-1.16	3.59	2.04
三产（万吨标准煤）	400.66	496.32	599.46	668.53	747.31
增长速度（%）	—	23.9	20.78	11.52	11.78
居民（万吨标准煤）	309.27	361.97	410.21	465.62	402.16
增长速度（%）	—	5.76	13.56	13.51	-13.63

二、三次产业单位 GDP 能耗逐年下降

数据显示，一产单值能耗较低，“十一五”末为 0.17 吨标准煤/万元，“十二五”在 0.26 ~ 0.28 吨标准煤/万元。二产单耗最高，但呈逐年下降趋势，从 2010 年的 0.947 吨标准煤/万元下降到 2014 年的 0.465 吨标准煤/万元，年均降低 15%。三产单耗平稳，维持在 0.35 ~ 0.37 吨标准煤/万元。

表 4 2010 ~ 2014 年合肥三次产业单位 GDP 能耗

项 目	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
一产增加值（亿元）	132.6	208.2	229.05	247.21	257.63
一产单耗（吨标准煤/万元）	0.17	0.26	0.26	0.28	0.27

续表

项 目	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
增长率 (%)	—	52.9	0	7.6	-3.4
二产增加值 (亿元)	1457.6	2002.2	2303.91	2583.75	2872.0
二产单耗 (吨标准煤/万元)	0.947	0.787	0.548	0.510	0.465
增长率 (%)	—	-17.0	-31.4	-7.0	-8.2
三产增加值 (亿元)	1112.3	1426.2	1631.38	1841.95	2028.3
三产单耗 (吨标准煤/万元)	0.36	0.35	0.37	0.36	0.37
增长率 (%)	—	-2.7	5.7	-2.8	2.7

由表 4 可见，2010 年二产单耗为一产的 4.57 倍、三产的 1.63 倍；2014 年二产单耗为一产的 172%（不到 1 倍）、三产的 125%，且二产增加值在 GDP 中占比在一半以上，因此降低二产的单值能耗至关重要，既要节约能耗又要多增加附加值。

第三节 工业领域能源消费情况及分析

一、工业能耗所占比重偏高

工业领域能源消费最多，占合肥全社会能源消费总量的 45% ~ 50%，居于绝对主导地位。

二、单位工业增加值能耗下降迅速

近年来合肥市狠抓工业节能，单位工业增加值能耗下降较快。2014 年全国万元工业增加值能耗同比下降 7%，而全市万元工业增加值能耗同比下降 8.9%，比全国多下降 1.9 个百分点（见表 5）。

表 5 2010 ~ 2014 年合肥市工业能源消费情况

项 目	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
总能耗 (万吨标准煤)	2113.89	2190.11	2333.2	2514.50	2554.50
工业能耗 (万吨标准煤)	1031.66	1126.48	1099.5	1138.40	1165.94
占比 (%)	48.6	51.41	47.12	45.27	45.64
工业增加值 (亿元)	1122.6	1560.10	1813.91	2015.40	2295.27
单位工业增加值能耗 (吨标准煤)	0.90	0.72	0.61	0.56	0.51
增长速度 (%)	—	-20	-15.3	-8.2	-8.9

三、能耗品种以化石能源为主

工业用能品种主要是化石能源及由化石能源转换的焦炭、煤气、电力、热力等（见表6）。

表6 2011~2014年合肥市工业能耗品种情况

项 目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
原煤（万吨）	1094.52	1021.96	1152.77	1208
洗精煤（万吨）	47.2	48.7	46.8	40.49
焦炭（吨）	63.1	64.2	67.1	53.9
煤气（万立方米）	28	30	31	—
汽油（万吨）	2.3	2.6	2.4	2.02
柴油（万吨）	7.7	7.0	6.6	5.99
液化石油气（吨）	3675	3022	1564	1033
天然气（吨）	88193	2645	12354	14371
热力（亿万千焦）	108819	90935	113350	113400
电力（亿千瓦时）	116.8	119.1	125.8	123.42
其他能（万吨标准煤）	14.5	22.8	31.6	—

第四节 交通领域能源消费情况及分析

一、交通领域能耗增速过快

合肥交通用能主要是机动车辆，铁路、航空以及水运用能，近期可预见的还有市内轨道交通用能。截至2014年底，全市机动车保有量已达119.7万余辆，其中大型车3万辆左右，占近3%；挂车、低速载货汽车、教练车4000余辆，占0.5%；小型汽车占近95%。这里面含公交车辆6011标台，出租车近9000辆。预计到2020年，全市机动车保有量将达到200万辆。轨道交通在2020年前将建成地铁1号、2号和3号线，总里程预计97公里，轨道交通远景线网总长322.5公里。

全市交通用能从2010年的157.04万吨标准煤增长到2014年的232.77万吨标准煤，增长了48.2%，年均增长近15%（见图1）。

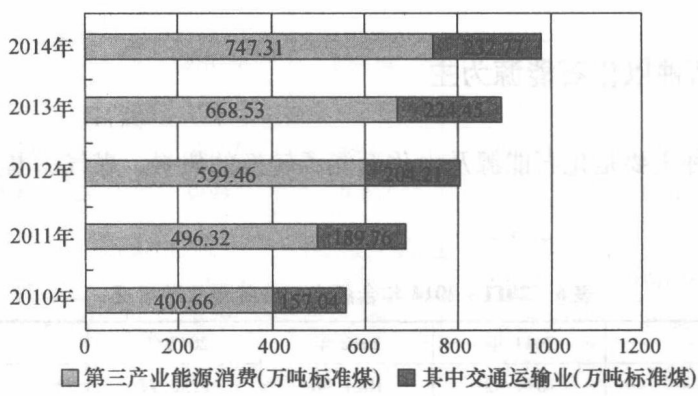


图1 2010~2014年合肥市交通运输业能耗增长趋势

二、天然气用量大幅增长

交通领域用能品种主要是石油，近年来私家车增速迅猛，民用石油用量也随之快速增长。但随着 CNG 汽车的增加，天然气在交通领域的用量逐年增长，势头明显（见表7）。

表7 2010~2014年合肥市交通能源消费情况

指标	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
总用量（万吨）	157.04	189.76	204.81	224.46	—
汽油（万吨）	21.09	29.76	56.75	79.99	69.40
增长速度（%）	—	41.10	90.69	40.92	-13.24
柴油（万吨）	21.33	38.69	56.38	76.64	50.00
增长速度（%）	—	81.39	46.86	35.93	34.76
天然气（亿立方米）	—	1.00	1.20	1.80	2.20
增长速度（%）	—	—	20	50	22.2

第五节 居民生活能源消费情况及分析

一、城镇居民用能量大于乡村

近年来，合肥经济总量不断壮大，城市规模不断扩张，城镇化进程加快，净流入人口增加较快。2011~2014年城市建成区面积从360平方公里增至412平方公里，城镇化率