

华点通文化产业战略咨询书系(二)

苏珊（美）于得润 主编

智者天门

天门城市暨盐化工基地发展定位研究报告



“天门城市发展定位”课题组 编写



华点通文化产业战略咨询书系

主编 苏珊(美) 于得润

智者天门

——天门城市暨盐化工基地发展定位研究报告

“天门城市发展定位”课题组

江苏工业学院图书馆
藏书章

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

智者天门/(美)苏珊,于得润编著. —北京:光明日报出版社,2007.11

(华点通文化产业战略咨询书系;第2辑)

ISBN 978-7-80206-516-1

I. 智… II. ①苏…②于… III. 城市经济—可持续发展—研究报告 IV. F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 174115 号

华点通文化产业战略咨询书系(二)

智者天门

主 编: 苏 珊(美) 于得润 编 写: “天门城市发展定位”课题组

责任编辑: 汪 滨

封面设计: 亦 耕 recognance

版式设计: 汪 滨

责任校对: 徐为正

责任印制: 胡 骑 柴自邦

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078234(咨询), 67078235(邮购)

传 真: 010-67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbcs@gmw.cn

法律顾问: 北京市昆仑律师事务所陶雷律师

印 刷: 北京新丰印刷厂

装 订: 北京新丰印刷厂

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开本: 690×975 毫米 1/16

字数: 123 千字

印张: 8

版次: 2007 年 11 月第 1 版

印次: 2007 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-80206-516-1

定价: 50.00 元(全 2 册)

版权所有 翻印必究



前 言

天门是一座既拥有丰富的经济资源，又久负文化盛名的城市，当地人称之为“三乡”（棉乡、侨乡、状元乡）宝地。在这块积淀了历史的厚重与文化传奇的土地上，智慧的祖先早在 5000 年前的新石器时代，就创造了灿烂的石江河文化，留下了许多历史遗迹和民间传说。

“江汉才子出天门”，人民日报曾有过这样的报道。佛祖圣地、茶圣故里、状元之乡、内陆侨都，勾画出佛道文化、陆羽文化、民俗文化的组合交融发展轨迹。“两鼎五进士”的记载、华侨日益提升的海外地位及对家乡发展的巨大贡献、每年数千名进入高等学府的莘莘学子，所有这一切都无时无刻不在强化着天门赖以进步的底蕴。

天门有着优越的区位，上通荆沙，下接武汉，南濒江汉黄金水道，北枕三峡过境铁路。拥有 40 万亩高产粮田和 40 万亩优质棉及特色农业，拥有轻纺、机械、医化等特色工业和优质产业，已经形成“一带、两区、三网”的交通格局和适合人居的水乡园林城市。

经过多年的发展，天门已经初步形成了一定规模的工业化格局和城镇化体系，尤其在产业板块构造、招商引资和项目建设方面取得了相应的成果。

面对中部崛起的历史机遇，保持业已形成的发展势头，放大产业升级的集聚辐射效应，天门需要在武汉“8+1”城市圈内，本着相互联系、错位发展的原则，重新梳理并优化产业定位，形成产业选择、吸引投资和承接产业转移的整合发展思路，以创新的发展模式参与区域产业分工和一体化发展。

为了集中各方智慧，形成发展思路的突破，天门市委市政府委托华点通国际顾问咨询公司，对天门盐化工基地的发展定位及功能布局、经营模式进行智慧整合。根据天门发展盐化工的特定情况及天门产业结构状况，本报告增加了对天门城市发展定位（重点是品牌定位）的基本咨询意见，目的是从天门工业化、城市化发展全局的高度，准确把握天门盐化工产业的发展

环境及战略导向。所以说，报告的基本架构是天门城市发展定位基础上的盐化工产业定位。

武汉城市圈作为中部崛起政策释放的有效载体，已经成为极具带动作用的区域发展重要力量，这是制定天门盐化工产业战略的结构背景。基于中国进入重化工时代的基本现实和产业转移的实际需要，天门盐化工发展定位，着眼于通过确定城市的主导产业和创新开发模式，进入区域分工体系，促进相关产业链的重新布局。

天门城市发展定位需要重点解决三个层面的问题：一是如何从全球化、科学发展观、构建和谐社会的高度重新审视天门战略性资源，确立具有长期发展导向的城市使命与愿景；二是如何通过最具区域价值的发展定位协调好与武汉经济圈的战略关系，解决结构性矛盾，提高城市内在发展动力与对外发展引力，打造区域最具竞争力城市；三是如何通过定位及运营模式的创新，在湖北乃至全国树立一个全新的、具有差异化的城市功能、地方新兴产业与城镇和谐发展的综合型城市典范，开创“天门模式”。

基于以上问题的结构化、专业化分析显示，智慧与资源的价值是天门存在的理由。天门城市的发展定位，是以内涵式、外向型经济发展主线提升城市资源价值和区域价值，主要体现在成为“新资源型产业基地、传统文化与现代教育交流平台、佛祖山下的智慧之城、区域性宜居城市”的期待上。

“智者天门”是对天门历史、地缘、人文特色的高度概括，也是传统资源型城市向新资源型城市转型的区域性格局之标志，形成了涵盖战略和模式意义上的品牌效应，突出了“智慧与资源同在”的品牌核心价值和“佛祖圣地、智者天门”的品牌形象。

盐化工产业定位，则着眼于国内外盐化工市场和产能转移特点，需要解决产业结构及布局与国家政策、区域产业发展方向协调的问题。在确立新的运营模式的基础上，发展模式着眼于循环经济和环境友好性，围绕构建新资源型产业先导区和可持续发展示范区进行创新，并围绕核心企业的“价值园”产业运营模式、通过专业化发展促进地区经济结构的优化和城市核心竞争力的形成，通过吸引相关产业集群，形成盐化工深度开发、国际通路的战略供应链体系和综合效益优势，促进天门产业升级，带动地方经济快速发展。

通过对天门城市发展定位及盐化工基地发展定位的研究，使我们得出了这样的基本认识：如能很好地整合经济资源与智慧资源，将其与工业化、城市化进程有机结合，并纳入整个国家经济发展的快车道，天门的发展将有可



能是突破性的、跨越式的。这种跨越和突破集中表现在，通过思维横移寻求对区域价值发现的突破，通过动态把握寻求对发展蓝图的突破，通过智慧整合寻求对行业思维、专业思维、局域思维的突破，通过解放思想寻求对传统观念的突破。

一座智慧型的城市“智者天门”正在崛起，一个现代化的湖北盐化工基地即将变为现实。我们希望“天门模式”的研究，在一定程度上为类似的资源型城市探索可持续发展路径、摆脱“资源枯竭”的威胁，提供有益的启示和借鉴作用。

天门市委书记 **别必雄**

2007年8月



CONTENTS 目 录

前言 /1

第一章 城市发展背景和城市竞争力 /1

第一节 天门市城市发展的新背景 /1

第二节 天门市城市竞争力分析 /14

第二章 天门城市发展定位 /30

第一节 城市定位 /30

第二节 产业依托 /38

第三章 盐化工基地发展定位 /44

第一节 盐化工基地战略导向及愿景目标 /44

第二节 盐化工基地上游产品线筛选 /48

第三节 盐化工基地下游备选产品线方案比较 /59

第四节	盐化工基地产品方案确定	/60
第五节	国内外化工及盐化工工业园发展案例	/60
第四章	盐化工基地功能布局概念设计	/81
第一节	功能布局目标及设计理念	/81
第二节	功能布局概念设计	/82
第三节	盐化工基地与区域发展	/89
第五章	盐化工基地开发经营模式及盈利模式	/91
第一节	盐化工基地开发经营模式	/91
第二节	盐化工基地整体盈利模式	/99
后记		/118



第一章

城市发展背景和城市竞争力

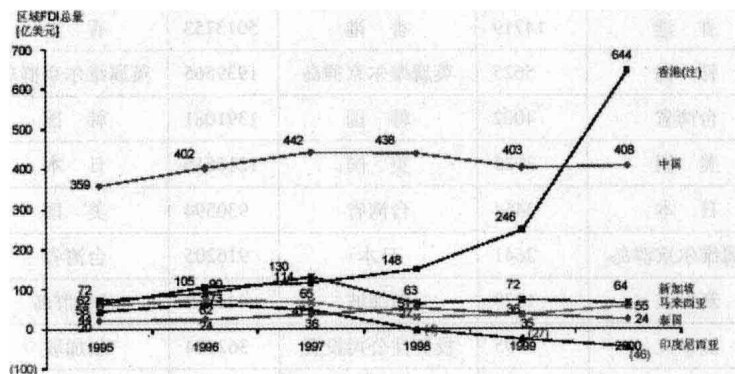
第一节 天门市城市发展的新背景

一、加入世贸，把握经济一体化新机遇

1. 全球产业向中国大转移带来的投资机遇

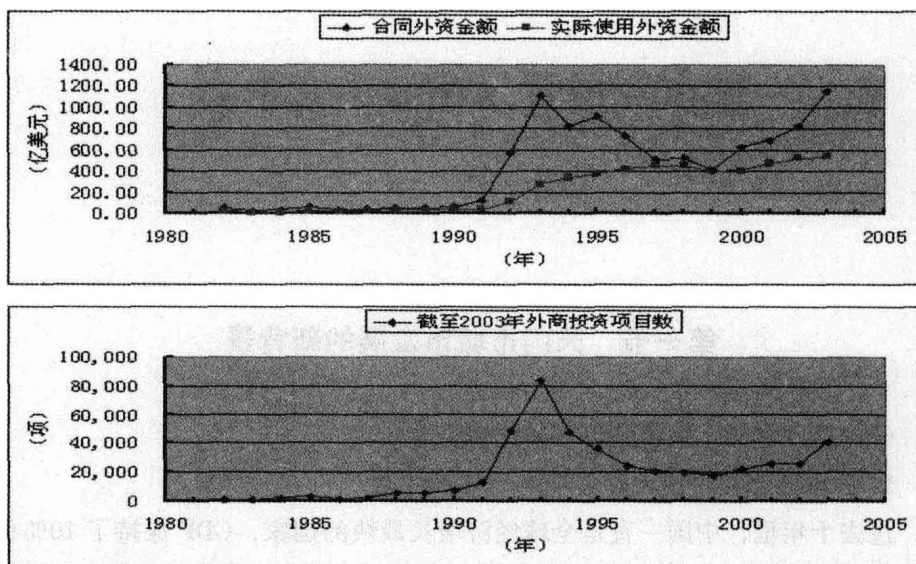
过去十年里，中国一直是全球经济增长最快的国家，GDP 保持了 10% 的年平均增长速度。2003 年中国成为全球吸引外商直接投资最多的国家，1998 - 2003 年，外商直接投资工业增加值的年均增长速度达到 16.1%，2003 年外商直接投资工业产值在全国工业总产值中所占比重达到了 27.2%。中国加入世贸组织后，各国在华投资大幅增长，2001 - 2003 年我国吸收外商直接投资实现了 7.5% 的恢复性增长。以日本为例，过去日本在亚洲的投资中只有 10% 投向中国，但自 2002 年后已上升到 33% 以上。

中国长期以来一直是外商直接投资进入亚太地区的理想区域



注：中国移动于 2000 年在香港上市，大量国外资本流入香港以购买其股票，造成香港地区 2000 年 FDI（外商直接投资）急剧升高

中国加入世贸后，各国在华投资呈现大幅增长



数据来源：外经贸部统计信息

台港澳为主的亚洲资本、日韩资本和欧美资本是进入中国的 FDI（外商直接投资）主力

2004 年各国（地区）对华投资前十名情况：

排序	项目数		合同利用外资金额		实际利用外资金额	
	单位（个）		单位（万美元）		单位（万美元）	
1	香 港	14719	香 港	5013753	香 港	1899830
2	韩 国	5625	英属维尔京群岛	1939565	英属维尔京群岛	673030
3	台湾省	4002	韩 国	1391081	韩 国	624786
4	美 国	3925	美 国	1216516	日 本	545157
5	日 本	3454	台湾省	930594	美 国	394095
6	英属维尔京群岛	2641	日本	916205	台湾省	311749
7	新加坡	1279	新加坡	442252	开曼群岛	204258
8	加拿大	995	投资性公司投资	362124	新加坡	200814
9	萨摩亚	790	开曼群岛	324518	投资性公司投资	128562
10	澳大利亚	736	萨摩亚	324254	萨摩亚	112885

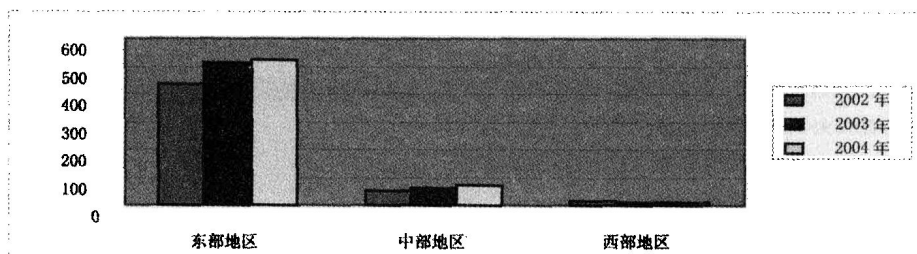


全球产业投资和转移开始出现结构调整

《2004 年世界投资报告》显示：能源、电信、事业等领域成为目前热点投资领域。发达国家产业投资主要集中在信息、生物医药等高新技术领域。以半导体、信息通讯、软件等为主要内容的信息产业已经取代汽车、化工、钢铁等行业，成为发达国家的主导产业。劳动密集型产品（如纺织服装、消费类电子产品）、低端资本密集型制造业（如中低档汽车制造）、低端技术密集型制造业（如消费类电子和计算机外设）向发展中国家转移加快。装备产业正在成为新一轮全球产业转移的热点，其中的重点领域如电气设备和电子设备、机动车辆和机床等在吸引 FDI 的过程中保持了非常快的增长速度。产业转移由“成本领先型投资”为主开始向“成本领先型投资”、“市场开发型投资”和“资源保障型投资”并举转变。近年来，以抢占市场为主要目的的产业投资开始逐渐兴起，在芯片制造领域的投资出现向亚洲和中国聚集趋势，FDI 中服务业的比重逐步扩大，资源保障型投资也成为关注的热点。

外商重点投资东部地区，在全国占比超过 85%，但增势减缓

随着沿海政策优势的弱化和劳动力、土地成本上升，外商投资逐步在向内地及北部（如湖南、湖北、江西、内蒙、北京等）转移。中部地区受振兴东北和中部崛起政策因素的影响，对外商投资的引力正在加强。



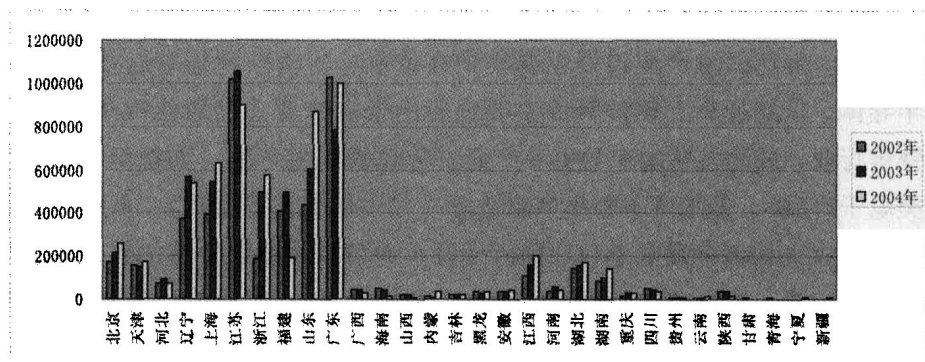
单位：亿美元

注：东北吉林、黑龙江计为中部

近几年湖北的外商投资稳步上升，但增速低于湖南、江西、北京等省市，利用外资总额与长三角城市差距显著

2000 - 2004 年，中部地区外商直接投资总额由 29.6 亿美元增加到 61.6 亿美元，增长 1.08 倍，增幅大大高于同期全国外商直接投资增长的 0.49 倍。中部地区占全国外商直接投资额的比重由 7.3% 上升为 10.2%，外商直接投资有加快向中部流入的迹象。

单位：万美元

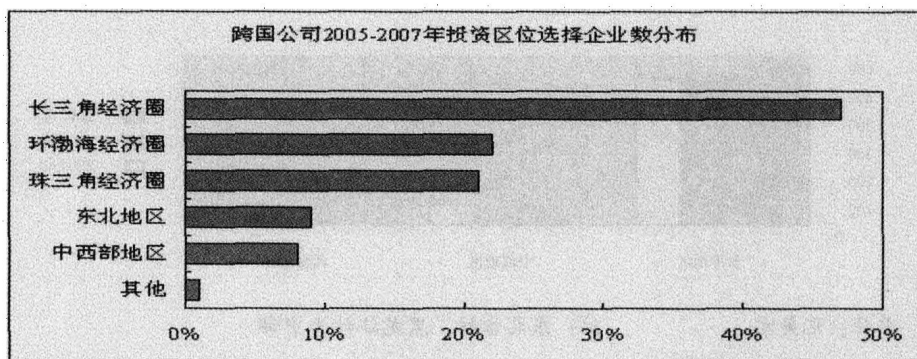


2002年-2004年各省市实际利用外资金额

数据来源：国家统计局；华点通分析

未来投资区位的趋势：

长三角、环渤海、珠三角三地区将是跨国公司未来三年直接投资的首选地区，其中长三角经济圈对外商的引力突出；政策因素、集聚效应、劳动力成本因素是推动跨国公司未来三年内扩大对华投资重要因素；跨国公司对中、西部投资主要采取渐进式推进战略；92%的跨国公司选择在开发区内投资。



资料来源：商务部2005-2007年外资对华直接投资（FDI）变化趋势的调研分析

未来投资行业趋势：

投资方向由劳动密集型制造业向技术资金密集型制造业及服务业递次转变。

据联合国工业发展组织分析显示，世界制造产业的转移方向仍然是从发



达国家转向发展中国家，特别是亚洲。由于我国制造业发展快于世界平均水平，导致我国制造业的全球份额呈不断上升态势。

我国今后发展的重点是促进产业结构升级，特别是制造业技术升级。在承接世界制造业转移具体行业的选择上，将更多地集中在高技术产业、重要原材料及能源、装备制造业等方面。同时制造业的集群化趋势将更加明显，产业链将进一步延伸和完善。外商投资也将趋向高科技产业和资金附加值比较高的企业。

服务业将成为新的重要领域。2004年以来，服务贸易领域吸收外资的增速高于制造业吸收外资的增速，根据国际服务业转移趋势及我国服务业发展的需要，我国承接国际服务业转移的重点领域是生产性服务业和商业服务业。

承接国际产业转移的区域分工趋势：

随着东北振兴、西部开发、中部崛起战略的实施，我国承接国际产业转移的区域格局也将有所改变。东部仍是承接国际产业转移规模最大的地区；东北与中西部将成为承接国际产业转移增长最快的地区；区域的产业分布将由于不同地区的产业特点呈现出较明显的特色分工：东部将承接高技术产业及服务业转移；中西部将承接重要原材料与能源及制造加工工业的转移；东北老工业基地与长三角、珠三角将更多地承接配套性装备制造、电子通讯设备、交通运输设备如汽车、造船等国际产业的转移。

2. 借力区域经济高点，把握参与国际产业分工机遇

随着世界经济全球化的发展趋势加快和城市分工、交流、合作、竞争诸关系的日益强化，以大城市为中心的城市群在全球经济中所扮演的角色愈加重要，只有大城市和以大城市为中心的城市群才具备全球分工交流所需要的基础设施，才能有足够的产业集聚和经济规模参与全球竞争。区域经济的竞争已经由简单的企业和单一城市经济实力的竞争发展成为由产业集聚经济带支撑的城市群之间的竞争。

在这种背景下，城市更加趋向于以城市组群的方式和区域国际化分工的角度在全球的城市网络体系中确定自身的发展方式和定位。城市经济增长的动力更倾向于获取区域经济一体化的发展红利。

长江三角洲区域、珠江三角洲区域、京津冀经济圈区域作为经济社会与区域一体化发展的先行引领地区，发展势头强劲

目前已经形成并占据我国经济主导地位的三大城市群的土地面积仅占国土面积的 2.2%，却聚集了 25.5% 的人口，2003 年 GDP 占国家 GDP 的 36.3%，其中第三产业增加值占全国的 45%，人均 GDP 是全国平均水平的 3.32 倍。进出口总额、出口额和实际利用外资占全国同类指标的比率均超过了 70%。

长江三角洲都市圈是我国经济实力最强劲的地区之一，土地面积约占全国的 1%，人口仅占全国的 5.8%，却创造了国内生产总值的 18.7%（珠江三角洲 10%；京津环渤海地区 8%），贡献了全国财政收入的 22% 和全国出口总额的 28.4%。无论在经济总量还是发展速度上，长三角区域已成为中国经济快速发展的典范。

随着我国开发大西北、振兴东北以及中部崛起战略的提出，济青、沈大、大武汉、成渝几个新的经济带和城市组群正在形成。

区域经济一体化成为我国经济发展的大背景，强化增长极辐射、带动能力成为我国几大经济圈区域的总体发展走势

2004—2005 年区域经济发展报告研究显示：长三角区域一体化进程将进一步深化，区域综合实力将进一步增强，经济增长动力继续由内资带动向内外资并举转变。表现为长三角内部产业一体化程度较高、中心城市上海的辐射带动能力较强。

随着长三角竞争力的迅速提升，珠三角发展速度放缓的趋势将延续，“大珠三角”的一体化发展将助力珠三角地区的产业升级，“泛珠三角区域协作”具有国家战略层面的意义，将为珠三角的发展拓展腹地，但合作效果需要较长时间才能显现出来。

京津冀经济圈一体化步入实质合作阶段，三地优势互补、资源有效配置、经济和社会各项事业共同进步的良好局面初现端倪。同时，京津冀地区经济发展难有跨越式增长局面出现，但存在跨越式发展的巨大潜力。

二、中部崛起，实现区域协调发展

中央在东部开放、西部开发、东北振兴战略先后实施之后，把中部崛起作为一个重大的战略提出来，这是调整和优化整个国家经济布局的一个重要举措。



目前,关于“中部崛起”的具体战略和发展思路仍在研究讨论阶段,通过对“中部崛起”现状的初步研究和策略方向的宏观判断,可以找到中部崛起的大环境对天门可能产生的主要影响和机遇。中部崛起直接面对“城市化”和“三农”两个中国最核心的问题,中部发展问题的解决是科学发展观的最佳实践,将具有示范作用。中部地区农村人口高达2.44亿,占全国农村人口的31.2%,耕地面积占全国的18.9%;中部地区的产业结构与中国总体的产业结构最为相似,比如农业为主,农业人口比重大等。

1. 中部崛起的基础和优势

区位及交通优势:具有承接东西、贯通南北的区位优势。交通便利,长江黄金水道、多条铁路干线及国道公路从中部地区穿过。到2002年底,中部六省铁路运营里程、公路里程、高速公路和内河航道,分别占全国的22.8%、24.4%、23%和25%,比中部地区国土面积占全国国土面积的比例均高出一倍多。

资源优势:中部地区的资源和产品优势突出,水资源量、水库总库容、耕地面积、原煤产量、粮食产量、油料产量和棉花产量占全国的比重分别为24.5%、32.9%、23.5%、31.9%、30.6%、41%和35%,均高于GDP所占的比重。

人文优势:中部相对于西部,有比较好的人才和劳动力储备,也有较好的人文环境和教育传统,只是人才外流现象严重。据“五普”统计,中部地区到外省市暂住人口(主要是务工人员)占全国的43.6%。从生态和文化的角度看,中部地区动植物资源丰富,森林覆盖率远高于全国平均水平,历史悠久,是华夏文化的重要发祥地之一,具有丰厚的历史人文积淀。

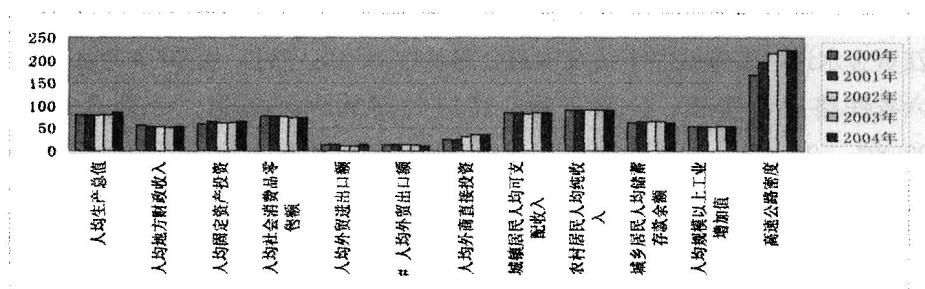
2. 中部总体经济发展态势

经济增长速度加快、比重提高:2000-2004年,中部地区六省生产总值由19791亿元增加到32099亿元,增长0.62倍;增幅高于同期全国GDP增长的0.52倍

基础设施建设步伐明显加快:2000-2004年,中部地区高速公路建成里程由2925公里增加到8113公里,增长1.77倍;明显高于同期全国高速公路建成里程增长1.10倍的速度;高速公路总里程占全国总里程的比重由17.9%上升为23.7%。

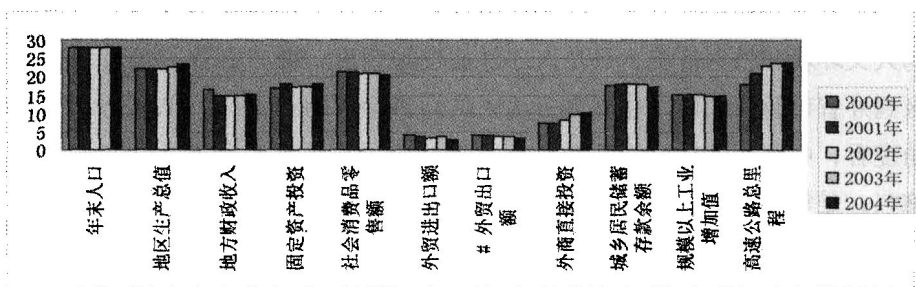
城市化进程提速、工业粗放型增长：2000 - 2004 年，中部地区人口城镇化率由 29.5% 提高到 35.1%，提高 5.6 个百分点；平均每年大约提高 1.4 个百分点，中部城镇化进程略快于全国进程。但同全国平均人口城镇化率比较，中部地区大约还低 6.8 个百分点；人均工业增加值和工业企业综合经济效益指数与全国平均水平有较大差距。

经济外向度低、国际竞争力弱：2000 - 2004 年，中部地区外贸进出口总额由 184.5 亿美元增加到 349.4 亿美元，增长 0.88 倍；明显低于同期全国增长 1.43 倍的幅度；占全国份额由 3.91% 下降为 3.03%。



中部地区主要总量指标占全国总量比重 (%)

数据来源：外经贸部统计信息

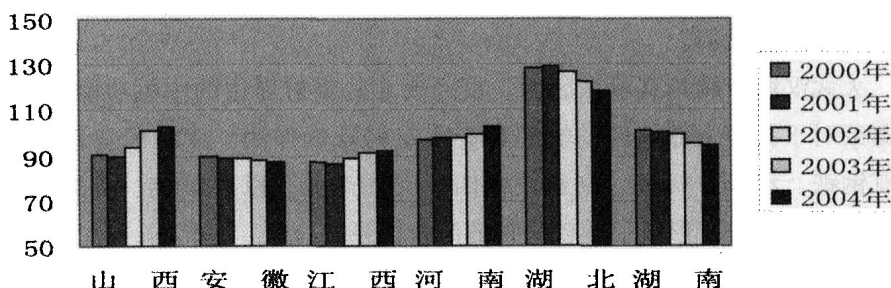


中部地区主要指标与全国平均水平比较 (%)

数据来源：国家统计局

中部各省发展态势

山西、江西、河南三省与中部平均水平呈持续缩小趋势，安徽、湖北、湖南的人均生产总值与中部人均水平比较，则呈持续下降趋势，湖北人均生产总值仍高于中部人均水平。



中部各省人均生产总值与中部平均水平比较 (%)

数据来源：国家统计局

3. 中部崛起的主要策略取向

一是把握东部的产业转移为中部带来的发展机遇。由于东部发展较快，产业升级日趋明显，东部原有的劳动力密集型产业受制于劳动力价格上升、地价上升及环境承载能力限制，开始向外转移。

二是进一步扩大的区域合作为中部带来的发展机遇。近年来自下而上形成的区域合作，如泛珠三角、长三角等，涉及区域逐步扩大。纳入经济相对发达的长、珠区域合作体系是中部的一种策略。

三是把握大城市圈的形成和发展为中部带来的发展机遇，以工业化与城市化作为中部崛起的主要动力。我国正处于快速工业化和城市化阶段，大城市圈将因中心城市的辐射和带动作用而逐步形成。中部地区的武汉城市圈、长株潭城市圈和以郑州为中心的中原城市圈等，都可以为中部的崛起起到重要的拉动作用。

四是以农业产业化、农业和农村的现代化促进中部崛起，打造系列农产品深加工产业链，实现农业生产专业化、集约化、规模化；产品市场化、标准化；服务社会化、市场化。

三、武汉城市圈，构建中国经济“第四极”

1. 武汉在中部崛起中的战略位置

武汉应在“中部崛起”中起到“龙头”带动作用。世界发达国家经济和我国东部经济的实践证明，区域经济的发展离不开大都市作为经济中心城市