

— 2013 —

城市投资价值蓝皮书

——浙商投资评估

2013 CHENGSHI TOUZI JIAZHI LANPISHU
ZHESHANG TOUZI PINGGU

浙江省浙商投资研究会
贝利控股集团有限公司 编著
杭州投融界网络有限公司



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

浙江省社会科学界联合会研究课题成果
课题名称：中国城市投资价值测评方法研究及其应用
课题编号：2011B043

—— 2013 ——

城市投资价值蓝皮书

——浙商投资评估

2013 CHENGSHI TOUZI JIAZHI LANPISHU
ZHESHANG TOUZI PINGGU

浙江省浙商投资研究会
贝利控股集团有限公司 编著
杭州投融界网络科技有限公司



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

2013 城市投资价值蓝皮书: 浙商投资评估 / 浙江省浙商投资研究会, 贝利控股集团有限公司, 杭州投融界网络有限公司编著. —杭州: 浙江工商大学出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-5178-0063-7

I. ①2… II. ①浙… ②贝… ③杭… III. ①城市—投资环境—经济评价—中国 IV. ①F299.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 256643 号

2013 城市投资价值蓝皮书

——浙商投资评估

浙江省浙商投资研究会
贝利控股集团有限公司 编著
杭州投融界网络有限公司

责任编辑 张婷婷 王黎明

封面设计 王好驰

责任印制 汪俊

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排版 杭州朝曦图文设计有限公司

印刷 杭州杭新印务有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 24.25

字数 450 千

版印次 2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5178-0063-7

定价 98.80 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804228

编 委 会

顾 问:

- 张 平 中国社科院经济研究所副所长
李佐军 著名经济学家、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长
姚江涛 中航信托总经理
周小明 中国人民大学信托与基金研究所所长
骆建彬 清华大学职业经理训练中心主任
宏 皓 著名金融学家、中国金融智库研究员、社科院金融博士
李炜光 天津财经大学财政学科首席教授、博士生导师
刘业进 首都经济贸易大学副教授、管理学博士、九鼎公共事务研究所研究员
柳宏志 浙江大学公共管理学院教授、浙江大学管理学博士
宋承敏 国家发改委宏观经济管理编辑部副主任、教授
王斌之 中国对冲投资研究院创始合伙人、写瑞资本董事长
夏业良 北京大学经济学院教授、外国经济学说研究中心副主任
朱恒鹏 中国社会科学院经济研究所研究员、中国社会科学院研究生院教授

编委会主任:

- 沈国健 贝利控股集团有限公司董事长

主 编:

- 毛巍蓉 浙江外国语学院副教授

副主编:

- 方 浩 经济学博士

编委会成员:(按汉字拼音排序)

- 蔡 骅 杭州投融界网络有限公司董事长
陈 国 四川凯越光电科技股份有限公司董事长
陈 俊 浙江省浙商投资研究会副秘书长
陈俊明 云南省迪庆州人大常委会副主任、工商联主席
陈宇飞 杭州投融界网络有限公司副总经理
丁 静 浙江大学继续教育学院院长助理
丁欣欣 亚厦装饰股份有限公司董事长

丰 华	浙江大丰实业有限公司董事长
洪保华	杭州佳都集团有限公司董事长
姜飞雄	杭州帝龙新材股份有限公司董事长
李维国	宁夏银川市西夏区人民政府区长
吕天敏	云南省师宗县人民政府副县长
陆铜华	千年舟集团董事长
戚建萍	浙江宏磊铜业股份有限公司董事长
戚金兴	杭州滨江房产集团股份有限公司董事长
帅新武	浙江岛石集团董事长
孙 斌	山东省商河县人民政府县长
沈柏祥	浙江翔盛集团有限公司董事长
沈志刚	浙江正凯集团董事长
斯敏洪	浙江广田实业有限公司董事长
田伟刚	浙江大学民营经济研究中心主任
王安涛	杭州立迅科技有限公司总经理
王源祥	浙江恒美控股集团董事长
吴王楼	金成房地产集团董事长
吴志亮	之信控股董事长
吴忠泉	金都房产集团有限公司总裁
夏炎定	浙江丰安建设集团有限公司董事长
徐娣珍	中国慈吉教育集团董事长
严启方	湖北省仙桃市市委常委、市政府党组副书记
杨希涌	杭州乾北控股有限公司董事长
俞 嵩	野风集团有限公司董事长
张德生	浙江万马集团有限公司董事长
张 峰	浙江五洲新春集团有限公司董事长
章卡鹏	浙江伟星实业发展股份有限公司董事长
郑勇平	浙江森禾种业股份有限公司董事长
郑起平	浙江聚诚实业有限公司董事长
周国团	九鼎集团总裁
朱梅品	云南省楚雄彝族自治州人民政府副秘书长

序 言

工业化和城市化的“双轮驱动”是我国经济和现代化建设快速发展的主要动力。就我国而言,绝大多数地区仍处于工业时代,如何增强工业实力,提高制造业水平,拉动就业,转型升级产业结构成为各地区经济工作重心,解决这些问题的一条主要道路即吸引外资,通过资本的大规模投入来实现上述目标。与此同时,由于区域发展的不平衡,当中西部地区苦于不发达时,东部地区则面临着土地、资源、劳力、市场等诸多方面的严重制约,产业结构的转型升级问题直接关系到东部地区的可持续发展和稳定发展。延伸产业链,保持产品竞争力,提升产品质量等问题接踵而至。不经意间,东部地区的资本、产业向中西部地区转移已经形成滚滚洪流。

为了服务浙商,沟通政企双方,更好地推动资本、产业的有序转移,浙江省浙商投资研究会聚集有识之士,捕捉经济动态,研究城市发展,将理论和实践相结合,从各个方面去分析城市发展的阶段及其产业优势之所在,从而将城市投资价值与引领产业投资密切联系起来。在研究会两年的努力下,于2011年出版了《2011城市投资价值蓝皮书——浙商投资评估》一书,获得了企业和政府的广泛好评。各方的努力、支持,让我们继续这项事业,特别是浙江省社科联将该研究作为课题立项,激励着我们必须做得更好,具有指导意义和操作性。

积沙成塔,聚水成河。经过两年的艰苦和付出,我们将《2013城市投资价值蓝皮书——浙商投资评估》奉献给大家。该书在新的国内外经济形势下,分析了浙江省、浙商发展的新情况、新问题,探讨了作为资本大省如何实现产业转型升级面临的诸多瓶颈和挑战,重点研究了40多个城市的发展阶段,以及可能取得很大发展的产业,从而为服务浙商,服务浙江,服务全国尽绵薄之力。

是为序。

浙江省浙商投资研究会
贝利控股集团有限公司
杭州投融界网络有限公司

2013年10月

摘 要

本书将城市投资价值和投资产业作为研究对象。第一章在对 2013 年全球和国内经济形势的分析的前提下,首先探讨了国外糟糕的经济状况对我国带来的诸多不利因素;其次,分析了我国经济突飞猛进的发展,对地区、城市和国内企业带来的巨大改变。第二章则重点分析了浙江经济和浙商的发展。这部分首先研究了浙江产业发展现状以及转型升级的诸多挑战,分析了浙江省内各城市经济发展的不同局面;其次,从产业角度出发,分析了浙江块状经济和产业集群的分布情况与形成原因;最后,从企业角度出发,探讨了浙江企业发展的特点、现状,重点分析了浙江企业面临的挑战,总结其经验教训。第三章从城市(镇)化的角度探讨了国内外城市化的进程、经验和教训,分析了浙江省城镇化建设中的问题,并从小城镇建设的视角总结了浙江小城镇和新型城市化建设的经验。第四章主要分析了 30 多个城市的经济特点、产业发展,遍及东、中、西三大区域,涵盖江苏、安徽、江西、陕西、山西、河南、湖南、湖北、河北、山东、贵州、云南、内蒙古、辽宁、黑龙江、吉林等省份,遍及全国各地城市,通过对这些城市的投资价值和产业投资研究,为人们认识这些城市经济,投资这些城市提供参考。第五章根据城市级别,选择了 8 个地级及以上城市作为投资推荐城市,4 个县级区域作为投资推荐县市,这些城市分别是重庆市、黑龙江省哈尔滨市、云南省楚雄州、云南省迪庆州、江西省景德镇市、山东省威海市、湖北省襄阳市、贵州省遵义市,以及山东省商河县、湖北省仙桃市、云南省师宗县和宁夏银川市西夏区。

目 录

CONTENTS

摘 要	1
-----	---

第一部分 总 论

第一章 国内外经济形势分析	3
第一节 国外宏观经济情况	3
第二节 中国经济的世界地位	10
第三节 各省市的经济发展	14
第四节 城市经济发展概述	20
第二章 浙江与浙商经济发展概述	31
第一节 浙江经济发展概况	31
第二节 各市发展情况比较	36
第三节 浙商企业发展分析	44
第三章 中国城镇化建设的进程与探索	56
第一节 城市化理论概述	56
第二节 国际城市(镇)化:经验与教训	62
第三节 我国的城镇化进程:问题与反思	70
第四节 城镇化建设中的难题与探索:以浙江省为例	78

第二部分 城市投资价值分析

第四章 城市投资价值分析	91
第一节 东部地区城市投资价值分析	91
第二节 中部地区城市投资价值分析	134
第三节 西部地区城市投资价值分析	175
第四节 东北地区城市投资价值分析	270

第五章 投资城市推荐	279
第一节 推荐城市之直辖市	279
第二节 推荐城市之省会城市	288
第三节 推荐城市之地级城市	298
第四节 推荐城市之县级区域	346

第三部分 附 录

附录一 2012 年中国企业 500 强浙江上榜企业(42 家)	367
附录二 2012 年中国民营企业 500 强浙江上榜企业(142 家)	369
参考文献	375

第一部分

总论

第一章 国内外经济形势分析

过去的 2012 年,面对国内外严峻的经济形势,我国政府在“积极稳健、审慎灵活”宏观经济政策基本取向下,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,坚持科学发展这一主题和转变经济增长这一主线,牢牢把握扩大内需这一战略基点,实现了经济稳定增长、物价水平回落,推动着产业结构的优化升级。世界经济总体走弱的情况下,实现预期的经济目标成为我国宏观经济调控最为紧迫的任务。

第一节 国外宏观经济情况

一、经济增长乏力

2012 年,全球经济增速继续放缓,国际贸易增速回落,国际金融市场剧烈动荡,各类风险明显增多,欧债危机持续爆发,美国经济有所回升,日本经济处于衰退状态。根据最新的《全球经济展望 2013》,世界经济总量按购买力评价计算达到 71.71 万亿美元,比上年增长 2.3%,低于 2011 年的 3.7%,也低于 2010 年的 5.0% 的增长率。全球经济缓慢复苏的同时,地区差异较大,发展中国家经济增速明显高于发达国家,发达国家平均经济增长 1.3%,发展中国家平均增长率为 5.1%,高出发达国家 4.4 个百分点。与上年相比,发达国家和发展中国家增速均有所下滑,部分地区降幅较大。

如表 1-1 所示,高收入国家 2012 年经济增长率仅为 1.3%,比上年下降 0.3 个百分点。其中,OECD 国家经济增长 1.4%,比上年下降 0.3 个百分点;欧元区国家经济增长 -0.4%,比上年下降 1.9 个百分点;日本经济增长 1.9%,比上年上升 2.6 个百分点;美国经济增长 2.2%,比上年上升 0.4 个百分点。总体来看,发达地区经济形势比 2011 年有所好转,美、日经济有所回升,但欧元区经济陷入衰退。

发展中国家 2012 年经济增长 5.1%，比上年减少 0.8 个百分点。其中，亚太地区经济增长 7.5%，比上年减少 0.8 个百分点，但依旧是全球经济增长最快的地区；中国 2012 年经济增长 7.9%，比上年下降 1.4 个百分点；拉美地区经济增长 3.0%，比上年减少 1.3 个百分点；南亚地区经济增长 5.4%，比上年减少 2 个百分点；俄罗斯经济增长 3.5%，比上年下降 0.8 个百分点；巴西经济增长 0.9%，比上年减少 1.8 个百分点；印度经济增长 5.1%，比上年下降 1.8 个百分点。虽然发展中国家经济依旧处于较高增长水平，但增速连年下滑，如中国、印度、俄罗斯、巴西等主要发展中大国经济下行态势明显。

根据世界银行预测，2013 年全球经济增速将有所回复，欧元区国家逐步好转，但美日两国经济增速将下降；发展中国家增速有所上升，中国、印度、俄罗斯等大国经济也将好转，整个世界逐步走出危机，开始新一轮的经济景气循环。

表 1-1 全球经济增长率及预测^①

地 区 \ 年 份	2009	2010	2011	2012	2013	2014
全球	-2.3	4.1	2.7	2.3	2.4	3.1
购买力平价(加权)	-0.9	5.0	3.7	3.0	3.4	3.9
高收入国家	-3.7	3.0	1.6	1.3	1.3	2.0
OECD 国家	-3.7	2.8	1.5	1.2	1.1	2.0
欧元区	-4.2	1.7	1.5	-0.4	-0.1	0.9
日本	-5.5	4.5	-0.7	1.9	0.8	1.2
美国	-3.5	3.0	1.8	2.2	1.9	2.8
非 OECD 国家	-1.5	7.2	5.0	2.9	3.5	3.8
发展中国家	2.0	7.3	5.9	5.1	5.5	5.7
亚太地区	7.5	9.7	8.3	7.5	7.9	7.6
中国	9.2	10.4	9.3	7.9	8.4	8.0
印度尼西亚	4.6	6.1	6.5	6.1	6.3	6.6
泰国	-2.3	7.8	0.1	4.7	5.0	4.5
欧洲和中亚	-6.5	5.2	5.5	3.0	3.6	4.0

^① 数据来源: World Bank. *Global Economic Prospects 2012*, table 1; *Global Economic Prospects 2013*, table 1.

续 表

地 区 \ 年 份	2009	2010	2011	2012	2013	2014
俄罗斯	-7.8	4.0	4.3	3.5	3.6	3.9
土耳其	-4.8	9.0	8.5	2.9	4.0	4.5
罗马尼亚	-7.1	-1.3	2.5	0.6	1.6	2.2
拉美和加勒比海地区	-2.0	6.0	4.3	3.0	3.5	3.9
巴西	-0.2	7.5	2.7	0.9	3.4	4.1
墨西哥	-6.1	5.5	3.9	4.0	3.3	3.6
阿根廷	0.9	9.2	8.9	2.0	3.4	4.1
中东和北非	4.0	3.6	-2.4	3.8	3.4	3.9
埃及	4.7	5.1	1.8	2.2	2.6	3.8
伊朗	3.5	3.2	1.7	-1.0	0.6	1.6
南亚地区	6.1	9.1	7.4	5.4	5.7	6.4
印度	9.1	8.7	6.9	5.1	6.1	6.8
巴基斯坦	3.6	4.1	3.0	3.7	3.8	4.0

二、债务危机严峻

欧洲债务危机影响深远,至今仍未走出困境。长期以来欧洲各国债务居高不下,占 GDP 比重持续提高,如图 1-1 所示。欧元区国债占 GDP 比重从 2006 年的 64%左右增加到 83%;希腊、意大利、爱尔兰国债均超过 GDP 的 100%,葡萄牙、西班牙、英国国债也较高。经济危机的冲击,充分暴露了欧洲经济的深层次问题。2011 年以来,法国、意大利、奥地利、马耳他、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯、爱尔兰等陷入债务危机的国家主权评级均被下调,欧元区 16 个国家仅有德国、荷兰、芬兰、卢森堡四国保持 AAA 等级。不仅如此,美国、日本两大世界经济体国家主权评级也被下调。发达国家债务危机愈演愈烈,严重影响了世界经济的复苏,带来了大量不稳定因素,虽各国采取各种方式减少债务,降低风险,但欧债危机短期内看不到解决希望。希腊债务高达 2600 亿欧元,占 GDP 比重将升至 200%;意大利负债 1.13 万亿欧元,占 GDP 比重高达 120%,为西班牙的 2 倍多,希腊的 3 倍多,利息支出占 GDP 的比重为 4.8%;西班牙负债高达 7000 亿欧元左右,占 GDP 比重为 64%;法国国债高达

1.59 万亿欧元,占 GDP 比重高达 81.7%;美国联邦政府债务余额达到了 14.34 万亿美元,占 GDP 的比重约为 95.6%;日本中央政府债务余额总计高达 12 万多亿美元,是日本 GDP 的两倍多。^① 希腊、西班牙、意大利、法国等多国政府因处理欧债危机不利而下台,新政府对处理债务问题也面临很大的政治挑战和经济风险。

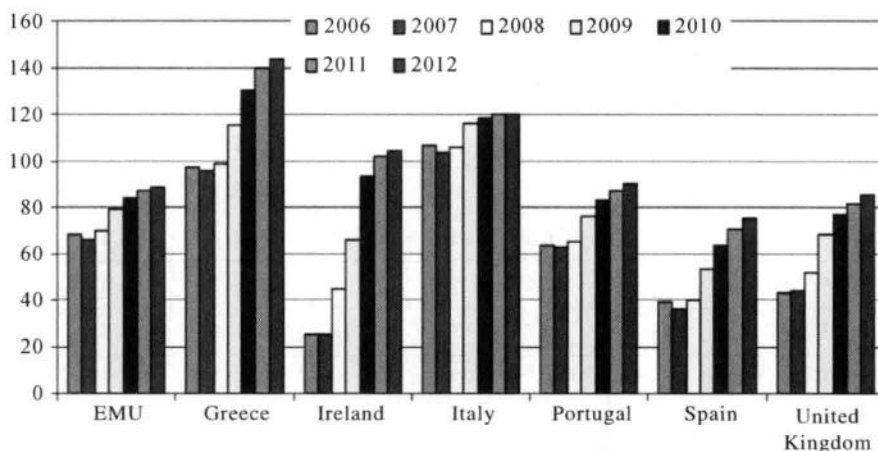


图 1-1 国家公债占 GDP 比重^②

三、失业问题严重

2012 年,全球经济危机进入第五个年头,就业形势继续恶化,今后两年还有恶化的趋势。根据国际劳工组织数据,2002 年以来总失业率从原先的 6.4% 下降至 2007 年的 5.4%,下降了 1 个百分点,失业人口从 1.7 亿下降至 1.6 亿左右。2008 年金融危机的出现和欧债危机的爆发失业率迅速攀升,2010 年,世界失业人口达 1.8 亿左右,失业率为 6.1%;2011 年,失业人口保持在 1.8 亿,失业率略降至 6.0%。2012 年失业人口突破 2 亿人,2015 年有可能达 2.08 亿人。如图 1-2 所示,今后几年失业率和总失业人口还将攀升,就业形势依旧严峻。

根据国际劳工组织《2013 全球工作报告:修复经济与社会架构》,从地区分布来看,全球的就业复苏情况仍很不均衡。新兴经济体和发展中经济体就

^① 数据来源:姜跃春:《2011 年世界经济形势主要特点与展望》,《时事报告》2011 年第 12 期。张宇燕、徐秀文:《2011—2012 年世界经济形势分析与展望》,《当代世界》2011 年第 12 期。

^② UN, *Global Economic Outlook 2011—2012*.

业率恢复速度,高于大多数发达经济体国家。报告显示,无论从全球还是各国情况来看,就业率的恢复都很不均衡。一方面,一些新兴经济体和发展中国家,如中国、印度、拉美一些国家,还有撒哈拉以南国家,经济继续保持增长,就业情况也有很大改善,中等收入群体扩大;另一方面,发达国家和阿拉伯国家仍处在危机当中,增长很小,甚至负增长,一些国家还在经历衰退,如南欧,失业率不仅很高,而且一些国家还在加剧。报告预计,未来几年中,全球失业人数还将继续增加。根据目前的趋势,新兴经济体和发展中经济体的就业率2015年将恢复到金融危机前的水平,而发达经济体则需要到2018年才能回到危机前的水平。

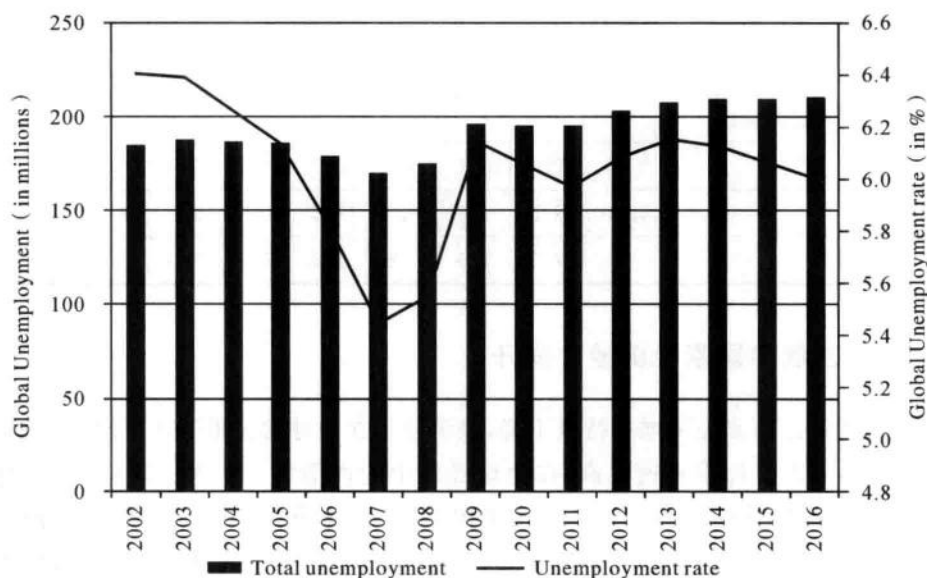


图 1-2 全球失业人口和失业率^①

各地区失业率及预测如表 1-2 所示。中东和北非是失业率最高的两个地区,失业率均在 10% 以上,据预测,今后数年,失业率还将保持在较高水平。发达国家就业形势也极为糟糕,至少到 2015 年失业率都难以下降。鉴于发达国家对世界经济的影响力,其失业率在 8% 以上的高位,意味着今后数年该地区经济依旧缺乏活力,并直接影响整个世界经济的局势。东亚、南亚和东南亚地区虽然失业率有所上升,但是今后几年没有明显的提高,东亚地区失业率为 4.4% 左右,东南亚地区在 4.8% 左右,南亚地区在 3.8% 左右,与世界总失业率和发达地

^① ILO, *Global Employment Outlook 2012*.

区相比,就业形势要好很多,也是全球为数不多的亮点区域。拉美和加勒比海地区、南撒哈拉沙漠国家失业率则在 7% 左右,处在中等水平。

表 1-2 世界各地失业率及预测^①

地 区 \ 年 份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
世界	5.4	5.5	6.2	6.1	6.0	6.1	6.2	6.1	6.1
发达经济体和欧盟	5.8	6.1	8.3	8.8	8.5	9.1	9.4	9.2	8.8
中南欧	8.4	8.4	10.2	9.6	8.6	8.6	8.6	8.5	8.4
东亚	3.8	4.3	4.4	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4
东南亚和太平洋地区	5.5	5.3	5.2	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7
南亚	4.0	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9
拉美和加勒比海地区	7.0	6.6	7.7	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
中东	10.3	10.4	10.1	9.9	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5
北非	10.0	9.6	9.6	9.6	11.2	11.2	11.1	11.0	10.8
南撒哈拉	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5

四、发展中国家经济地位提升

随着发达国家经济增速持续下降,经济总量在全球的比重逐步下滑,发展中国家占全球经济比重迅速提高,在全球经济中的作用逐步加大。2012 年,全球 35 个发达经济体的国内生产总值占世界 GDP 的比重为 50.1%,其中,美国占 18.9%,欧元区占 13.7%(德国占 3.8%、法国占 2.7%、意大利占 2.2%),日本占 5.6%,英国占 2.8%。发展中国家占世界经济比重为 49.9%,比 2011 年提高了 1 个百分点,其中,俄罗斯占 3%,中国占 14.9%,印度占 5.6%,巴西占 2.8%,^②金砖四国总共占世界经济比重为 26.3%,占世界经济总量的 1/4 强。随着全球经济版图的变化,发展中国家逐步成为拉动全球经济的重要引擎,金砖四国的作用有了显著提升。2010—2012 年,发达国家对全球经济增长的贡献率为 43%,拉动经济增长 1.5 个百分点;发展中国家对全球经济增长的贡献率为 57%,拉动经济增长 2 个百分点;其中,金砖四国的贡献率为 32%。金砖四国成

^① ILO. *Global Employment Outlook 2012*.

^② 数据来源:IMF. *World Economic Outlook 2013*,第 139 页,这部分数据按购买力平价计算。