

CCID 赛迪顾问

股票代码:HK08235

思维 创造 世界

2018-2019

中国县域百强发展质量评价研究  
年度报告



赛迪顾问股份有限公司

2019年2月

# 赛迪观点

2018年中国百强县呈东多西少、强省强县的区域分布格局，平衡、充分是未来中国县域发展的主旋律。2018年百强县的区域分布，东部地区占74席，中部地区16席，西部地区8席，东北占2席。江苏、浙江、山东三省表现抢眼，分别占25席、22席和19席。黑龙江、吉林、山西、甘肃、青海、宁夏、云南等省份的县域均无缘百强。百强县发展体现出以下新特点、新趋势：

- **以实体经济为发力点，不断提高第二产业供给质量。**百强县总体实力突出，以占全国约2%的土地面积，不到7%的人口创造了全国11%的GDP。第二产业是主要动力，二产占比达到53.8%。未来百强县发展的关键就是减少无效供给、扩大有效供给，提升第二产业整体供给体系的质量。
- **以科技创新为战略支撑，逐步提高县域经济发展水平。**百强县人均GDP为10.6万元，一产占比小于10%，二产占比高于三产，处于工业化后期。如何引导中国县域从劳动和资本密集型产业为主导转向到技术密集型产业为主导，进而到知识密集型产业为主导，是处在工业化后期的中国县域在新形势下应当积极把握的机遇。
- **以创新驱动增长动力，转变传统要素驱动模式。**百强县的固定资产投资总额占地区生产总值的63%，低于全国平均水平(77.5%)，但高于广东、江苏、浙江等发达省份。经济增长依赖投资驱动是我国县域经济发展的现实，以科技创新为核心，转变传统要素驱动的增长模式是今后发展的关键动力所在。
- **以优化金融市场管理为抓手，助力实体经济发展。**百强县金融活力不强，本外币各项存款余额为10.1万亿元，人均存款额为11.1万元，远低于发达省份。在未来发展中，县域应注重金融市场的管理，优化资金融通渠道，使域内资本高效有序运转，切实降低系统性金融风险，实现资本市场和实体经济的联动发展。
- **以供给升级催生消费升级，强化内生增长动力。**百强县的人均社会消费品零售额和人均可支配收入比全国平均水平分别高出30.8%、29.3%。较高的消费和收入水平是百强县发展的优势，引导市场形态由大众基础型消费向精众深度型消费过渡，不断提升供给水平催生新的消费需求和匹配消费升级，是对百强县产业优化升级的重大机遇。

根据对我国县域百强发展质量的研究，赛迪顾问提出以下五项建议：

- 1、重视顶层设计，坚持“一张蓝图绘到底”；
- 2、注重新兴技术和新技术革命对传统产业的改造升级；
- 3、将数据作为县域发展的核心支撑要素；
- 4、打造先进制造业产业集群，构建产业链生态体系；
- 5、建设有竞争力的产业发展软环境。

本报告作者：赛迪顾问县域经济研究中心 马承恩

2019年2月

# 目录

研究对象	1
<b>一、2018 年中国县域经济发展面临的新形势</b>	<b>3</b>
(一) 国际经济形势错综复杂对县域经济提出新挑战	3
(二) 供给侧结构性改革成为县域经济发展的大逻辑	3
(三) 决胜全面建成小康社会对县域发展提出新要求	3
(四) 产业新旧动能转换对县域经济发展带来新机会	3
<b>二、2018 年县域经济发展政策环境</b>	<b>5</b>
(一) 创新驱动	5
(二) 高质量发展	6
(三) 乡村振兴	7
(四) 区域协同	7
(五) 绿色发展	8
<b>三、2018 年县域经济发展质量评价</b>	<b>10</b>
(一) 评价原则	10
(二) 数据来源和评价体系	11
(三) 评价结果和分析	12
1、总体分析	14
2、2018 年中国百强县发展特征	15
<b>四、报告说明</b>	<b>21</b>
(一) 报告目的(Objective of Report)	21
(二) 研究范围(Research Scope)	21
(三) 研究区域(Survey Region)	21
1、中国整体市场	21
2、中国区域市场	21

(四) 数据来源(Data Source)	22
(五) 研究方法(Research Technique)	23
(六) 一般定义(General Definition)	24
(七) 市场定义(Market Definition)	24
(八) 特别说明(Specification)	25

## 五、相关研究

关于赛迪

特别声明

## 图目录

图 1 2018 年中国县域分布图	1
图 2 高质量发展的内涵	6
图 3 赛迪县域经济高质量发展评价指标体系	11
图 4 县域经济 100 强(2018)区域分布	14
图 5 百强县三次产业结构与全国、部分省份对比	15
图 6 百强县消费能力与全国、部分省份对比	16
图 7 百强县人均可支配收入与全国、部分省份对比	16
图 8 百强县人均 GDP、GDP 总值与全国、部分省份对比	17
图 9 百强县进出口总额占 GDP 比重与全国、部分省份对比	17
图 10 百强县固定资产投资占 GDP 比重与全国、部分省份对比	18
图 11 固定资产投资占 GDP 比重的百强县数量分布	18
图 12 百强县本外币各项存款余额与部分省份对比	19
图 13 百强县本外币各项存款余额与全国及部分省份对比	19

## 表目录

表 1 创新驱动相关政策列表	5
表 2 乡村振兴相关政策解读	7
表 3 绿色发展相关政策解读	8
表 4 2018 年赛迪县域经济百强榜	12

## 研究对象

《2018-2019 年中国县域百强发展质量评价年度报告》所研究内容为截至 2018 年 12 月，全国（不包括港澳台）除市辖区以外的 1891 个县级行政区划（包含 365 个县级市、1356 个县、117 个自治县、49 个旗、3 个自治旗，1 个林区）的经济规模、产业结构、对外开放等方面的情况。

图 1 2018 年中国县域分布图



满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

## 2018年中国县域经济发展 面临的新形势

- 国际经济形势错综复杂对县域经济提出新挑战
- 供给侧结构性改革成为县域经济发展的大逻辑
- 决胜全面建成小康社会对县域发展提出新要求
- 产业新旧动能转换对县域经济发展带来新机会

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

## 一 2018 年中国县域经济发展面临的新形势

### （一）国际经济形势错综复杂对县域经济提出新挑战

当前，国际产业分工正经历深刻调整。国际经济发展大局中的不稳定、不确定、不可预见性因素相互交织，势必涉及和影响县域发展环境，未来发展也面临严峻挑战。

国际金融危机后世界经济进入深刻的再平衡调整阶段。2008 年国际金融危机爆发以来已有 10 年的时间，世界经济形势依然呈现低迷的不稳定态势。2018 年，国际贸易争端不断，全球经济贸易形势进一步复杂。发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴市场与发展中经济体增速下滑。世界经济的低迷带来世界贸易的萎缩，这对我国部分对外贸易依赖程度较高县域的经济发展造成较大冲击，成为摆在各县域发展面前必须破解的重要难题。

### （二）供给侧结构性改革成为县域经济发展的大逻辑

四十年的改革开放，使中国的社会经济形态逐步迈向中高端，让中国站在更高的发展水平上，原有的低端供给已经难以满足未来发展的需要，为适应中国经济发展新常态的需要，供给侧结构性改革成为中国经济未来发展的主线。

供给侧结构性改革作为中国转型时期的重要举措，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，对解决中国结构性、体制性问题起着决定性作用。县域是经济发展的前沿，是经济社会的基石，承载着最广大的面积和最多的人口，县域经济的发展离不开供给侧改革的宏观背景，需要供给侧改革的引领。

### （三）决胜全面建成小康社会对县域发展提出新要求

党的十九大报告提出，“从十九大到二十大，是两个一百年奋斗目标的历史交汇期。我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军”。全面建成小康社会是发展改革成果真正惠及十几亿人口的小康社会。

发展壮大县域经济，是全面建成小康社会的重要抓手。加快发展县域经济，对于提高城镇居民和农民的购买力具有重要意义，将进一步提升人民生活水平，为县域公共服务建设带来新需求。随着扶贫攻坚进入关键期，对县域经济的发展提出了一系列要求，这对贫困地区县域经济发展即时挑战又是机遇。随着小康社会的全面建成，城镇居民、农民可支配收入和购买力将显著提高，县域将成为国内最大的市场，形成经济增长的强拉动力。

### （四）产业新旧动能转换对县域经济发展带来新机会

“新旧动能”的概念在 2015 年被提出，在 2016 年其内涵丰富，在 2017 年“新旧动能转换”具体工作推进。2017 年 1 月 20 日，国务院办公厅印发《关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》，是我国培育新动能、加速新旧动能接续转换的第一份文件。2017 年《政府工作报告》有两处提及“新旧动能转换”，并提出做好 2017 年政府工作要“依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级”，并提出“双创”是推动新旧动能转换和经济结构升级的重要力量。

进入新时代，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，加快建设现代化经济体系，就需要进一步培养新增长点、形成新动能。在新旧动能转换工作上，山东省陆续颁布《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》和《关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》。山东省加快新旧动能转换，既能优化我国区域经济发展格局，又能起到全国性的示范作用。“新旧动能”有序转换，成为支撑我国经济增长的关键力量，为县域经济转型升级指明了方向，更是为县域发展带来了新的机会。



## 2018年县域经济 发展政策环境

- 创新驱动
- 高质量发展
- 乡村振兴
- 区域协同
- 绿色发展



## 二 2018 年县域经济发展政策环境

### （一）创新驱动

创新是引领发展的第一动力，县域是我国创新体系的“神经末梢”。与城市相比，县域处于创新链条的末端，创新驱动动力不足，因此推动传统要素驱动向创新驱动的增长模式转变是今后县域经济发展的重中之重。

2017 年 5 月、7 月、9 月，国务院办公厅相继发布《关于县域创新驱动发展的若干意见》、《关于推广支持创新相关改革举措的通知》，国务院发布《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》，明确了县域发展以建设创新型县（市）和创新型乡镇为抓手，深入推动大众创业、万众创新，构建多层次、多元化县域创业格局，推动形成县域创新创业新热潮，促进县域实现创新驱动发展。2018 年 1 月，国务院办公厅发布《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，有利于发挥科技创新在农业供给侧结构性改革中的关键性和引领性作用，这对提升我国县域农业综合效益和竞争力，实现创新驱动县域农业发展提供了重要指导。

实施创新驱动发展战略，基础在县域，活力在县域，难点也在县域。加快县域创新驱动发展，是培育新动能、发展新经济，增强县域经济核心竞争力的重要举措。

表 1 创新驱动相关政策列表

发布机构	发布时间	文件名称	解读
国务院	2018 年 9 月	《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》	通过打造“双创”升级版，进一步优化创新创业环境，大幅降低创新创业成本，提升创业带动就业能力，增强科技创新引领作用，提升支撑平台服务能力，推动形成线上线下结合、产学研用协同、大中小企业融合的创新创业格局，为加快培育发展新动能、实现更充分就业和经济高质量发展提供坚实保障。
国务院	2018 年 3 月	《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案的通知》	牵头组织大科学计划是解决全球关键科学问题的有力工具；是聚集全球优势科技资源的高端平台；是构建全球创新治理体系的重要内容。
国务院办公厅	2018 年 1 月	《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》	以科技创新为引领，构建以企业为主体的创新体系，促进农业科技成果集成、转化，培育农业高新技术企业、发展农业高新技术产业，通过试验示范将科研成果转化为现实生产力，更好为农业农村发展服务，走质量兴农之路。
国务院办公厅	2017 年 9 月	《关于推广支持创新相关改革举措的通知》	为深入实施创新驱动发展战略，党中央、国务院确定在京津冀、上海、广东（珠三角）、安徽（合芜蚌）、四川（成德绵）、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等 8 个区域开展全面创新改革试验，推进相关改革举措先行先试，着力破除制约创新发展的体制机制障碍。
国务院	2017 年 7 月	《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》	近年来，大众创业、万众创新蓬勃兴起，催生了数量众多的市场新生力量，促进了观念更新、制度创新和生产经营管理方式的深刻变革，有效提高了创新效率、缩短了创新路径，已成为稳定和扩大就业的重要支撑、推动新旧动能转换和结构转型升级的重要力量，正在成为中国经济运行稳致远的活力之源。

发布机构	发布时间	文件名称	解读
国务院 办公厅	2017年5月	《关于县域创新驱动发展的 若干意见》	通过部署县域创新驱动发展的八项重点任务、四方面保障措施，发挥科技创新在县域供给侧结构性改革中的支撑引领作用，强化科技与县域经济社会发展有效对接，打通从科技强、产业强到经济社会发展强的通道。以建设创新型县（市）和创新型乡镇为抓手，深入推动大众创业、万众创新，整合优化县域创新创业资源，构建多层次、多元化县域创新创业格局，推动形成县域创新创业新热潮，以创业带动就业，培育新动能、发展新经济，促进实现县域创新驱动发展。

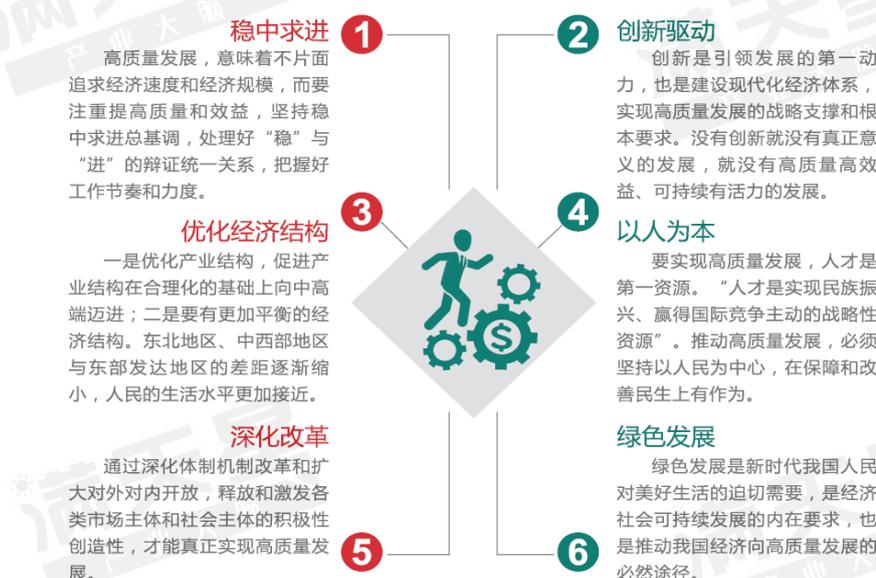
数据来源：赛迪顾问整理 2019，02

## （二）高质量发展

“高质量发展”将成为未来若干年中国发展的主要方向。党的十九大报告中指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。随后召开的中央经济工作会议又一次提出“推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求”。

县域作为连接城乡的重要枢纽，是发展经济、保障民生、维护稳定的重要基础。目前县域经济发展还存在不平衡、不协调、不可持续等问题。因此，2018年政府工作报告中指出：我国经济应当坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，全面推动质量变革、效率变革、动力变革。

图 2 高质量发展的内涵



数据来源：赛迪顾问 2019，02

### （三）乡村振兴

党的十九大报告提出“实施乡村振兴战略”,并以此为主题对“三农”工作进行全面部署,充分体现了中央对农村定位的再认识,对乡村价值的重视。而以乡村为腹地的县域经济,只有大力实施乡村振兴战略,才能提升县域经济发展水平。

2018年1月,连续15年聚焦“三农”问题的中央一号文件——《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》将统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,加快推进农业农村现代化,将走中国特色社会主义乡村振兴道路作为今后农业农村工作的主线。

表 2 乡村振兴相关政策解读

发布机构	发布时间	名称	解读
中共中央办公厅 国务院办公厅	2018年2月	《农村人居环境整治三年行动方案》	开展农村人居环境整治行动,要统筹城乡发展,统筹生产生活生态,以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,动员各方力量,整合各种资源,强化各项举措,加快补齐农村人居环境突出短板。
中共中央、国务院	2018年1月	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》	农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。实施乡村振兴战略,是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的必然要求,是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求,是实现全体人民共同富裕的必然要求。
国务院	2017年12月	《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》	遵循国家“三农”工作方针政策,紧紧围绕实施乡村振兴战略,将涉农资金统筹整合作为深化财税体制改革和政府投资体制改革的重要内容。
中共中央办公厅 国务院办公厅	2017年5月	《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》	加强农村经营管理体系建设,鼓励各地采取安排专兼职人员、招收大学生村官等多种途径,充实基层经营管理工作力量,保障必要工作条件,将确保支持新型农业经营主体发展的各项工作抓细抓实。

数据来源:相关部门网站公开信息,赛迪顾问整理 2019,02

### （四）区域协同

党的十九大报告中指出,实施区域协调发展战略。加大力度支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展,强化举措推进西部大开发形成新格局,深化改革加快东北等老工业基地振兴,发挥优势推动中部地区崛起,创新引领率先实现东部地区优化发展,建立更加有效的区域协调发展新机制。可以说,目前区域协调发展的重点格局已经较为清晰,即以高质量发展这一基本要求为主线,京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设有机链接四大板块(西部大开发、东北等老工业基地振兴、中部崛起、东部率先高质量发展),大力支持需要扶持的地方,补齐短板。这样的格局既最大限度覆盖了全国所有区域,又能够做到有序有节奏有效率地发展。

## （五）绿色发展

2017年09月，中共中央办公厅和国务院办公厅发布了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》，这是党中央出台的第一个关于农业绿色发展的文件，也是指导当前和今后农业绿色发展的纲领性文件，同时可见生态环保已成为现代农业明显标志，绿色发展已成为中国农业发展方式的战略选择。

2017年12月，中共中央办公厅和国务院办公厅印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》，充分体现了党中央、国务院维护生态环境、建设生态文明的坚定意志和坚强决心，对于推动环境保护事业发展具有重要意义。

绿色发展已经成为我国经济社会重要的发展目标、发展理念和战略部署，绿色产业必将成为新的产业模式和新的经济增长动力。可见坚持生态优先、绿色发展的理念，将成为推动县域经济高质量发展的关键。

表 3 绿色发展相关政策解读

发布机构	发布时间	名称	解读
国务院	2018年7月	《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》	坚持全民共治、源头防治、标本兼治，三大重点区域因地制宜，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。
国务院	2018年7月	《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》	通知要求严控新增围填海造地，严守生态保护红线，加强滨海湿地保护区建设，实施滨海湿地整治修复，加快处理围填海历史遗留问题，加强海洋生态保护修复。
中共中央办公厅 国务院办公厅	2018年2月	《农村人居环境整治三年行动方案》	开展农村人居环境整治行动，要统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。
国家发展改革委等 六部门	2018年1月	《生态扶贫工作方案》	到2020年，力争组建1.2万个生态建设扶贫专业合作社，吸纳10万贫困人口参与生态工程建设，新增生态管护员岗位40万个，通过大力发展生态产业，带动约1500万贫困人口增收。
中共中央办公厅 国务院办公厅	2017年12月	《生态环境损害赔偿制度改革方案》	通过在全国范围内试行生态环境损害赔偿制度，进一步明确生态环境损害赔偿范围、责任主体、索赔主体、损害赔偿解决途径等，形成相应的鉴定评估管理和技术体系、资金保障和运行机制，逐步建立生态环境损害的修复和赔偿制度，加快推进生态文明建设。
中共中央办公厅 国务院办公厅	2017年9月	《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》	尊重农业发展规律，强化改革创新、激励约束和政府监管，转变农业发展方式，优化空间布局，节约利用资源，保护产地环境，提升生态服务功能，全力构建人与自然和谐共生的农业发展新格局，推动形成绿色生产方式和生活方式，实现农业强、农民富、农村美，为建设美丽中国、增进民生福祉、实现经济社会可持续发展提供坚实支撑。

数据来源：相关部门网站公开信息，赛迪顾问整理 2019，02

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑



# 2018年县域经济 发展质量评价

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

- 评价原则
- 数据来源和评价体系
- 评价结果和分析

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

### 三 2018 年县域经济发展质量评价

#### （一）评价原则

为贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，科学评价我国县域经济发展的总体状况和水平，赛迪县域经济研究中心对全国县级行政区(包括县级市、县、自治县、旗、自治旗、林区，不包括市辖区)的发展情况进行了综合评估。该榜单旨在服务于县域经济发展，反映县域经济发展状况，为地方政府了解各地发展情况、学习先进县市发展经验提供案例和学术支持。

本次评估主要基于以下考虑：一是充分体现国家发展导向和最新发展理念。“十三五”时期，中国经济发展进入“新常态”，创新、绿色、协同、开放、共享五大发展理念成为中国经济社会发展新遵循。推进供给侧结构性改革成为发展主线。这也应是指导县域经济发展的重要原则思想。本次评估中全面贯彻五大发展理念，加强对创新、协调、绿色、共享、开放等方面的指标考核和权重。

二是充分体现县域经济的特点和实际。一方面，与大城市相比，县域经济发展有其特点，呈现出独特的发展轨迹和规律。另一方面，县域经济发展也面临产业转型升级、新经济初露端倪、特色小城镇等等新趋势。本次评估将对此予以充分考虑。

三是建立在经济产业竞争力理论上。赛迪顾问充分吸收国内外县域经济最新研究成果，积极结合中国县域经济发展的新特点，建立起一套既有较高理论指导性，又与现实紧密结合的县域经济综合竞争力评价理论模型。

赛迪顾问认为，县域经济竞争力县域经济实力基础（区位、资源禀赋等）经济规模与经济质量的技术有效性的综合体现，各种经济变量的有机组合及变动合力的最终结果，是县域间经济联系中所处的地位和拥有的影响力的体现。它不仅包括对县域当前所拥有的经济实力和产业发展数量和能力的度量，同时也包括对未来发展潜力的度量。因此，在构建的评估模型中，县域经济竞争力从经济实力、增长潜力、富裕程度、绿色水平四个维度加以评价。

赛迪顾问在进行评估过程中主要遵循以下原则：

一是系统性原则。县域经济具有区域性经济的特征，其发展水平是自然条件、地理位置、社会文化、经济基础、基础设施条件等综合因素产生的结果。因此，在评估时要遵循系统性原则，综合考虑，使评估更加全面化、逻辑化、体系化。

二是客观性原则。一是赛迪顾问秉持第三方客观立场，排除外部人为因素干扰。二是本次评估采用量化指标体系，使用规范统计数据，运用科学计算方法，形成量化评估结果。

三是科学性原则。这主要体现在两个方面：一是指评价工作体现时代特色和最新发展理念；二是即要考虑报告期数据的绝对量，又要考虑增长率、发展速度等动态指标值，实现静态指标与动态指标结合。

四是可操作性原则。鉴于目前我国县域统计体系尚不健全，而且不同地方信息公开的水平和程度差别较大。因此本次评估考虑客观、科学的前提下，还考虑其评价指标数据的可获取性、评价环节的可执行性、评价结果的认同性等方面的要求，以确保评估工作的可操作性和影响力。

五是可比性原则。这主要体现在纵向可比性与横向可比性两个方面。纵向可比性要求县域经济评价的指标体系、数据统计口径与方法、评价方法等方面在不同报告期内具有一致性或接续性；横向可比性要求县域经济评价的指标体系、数据统计口径与方法、评价方法等方面在不同县域内的一致性。只有这样得出的评价结果才具有可比性，使评估工作持续开展下去。

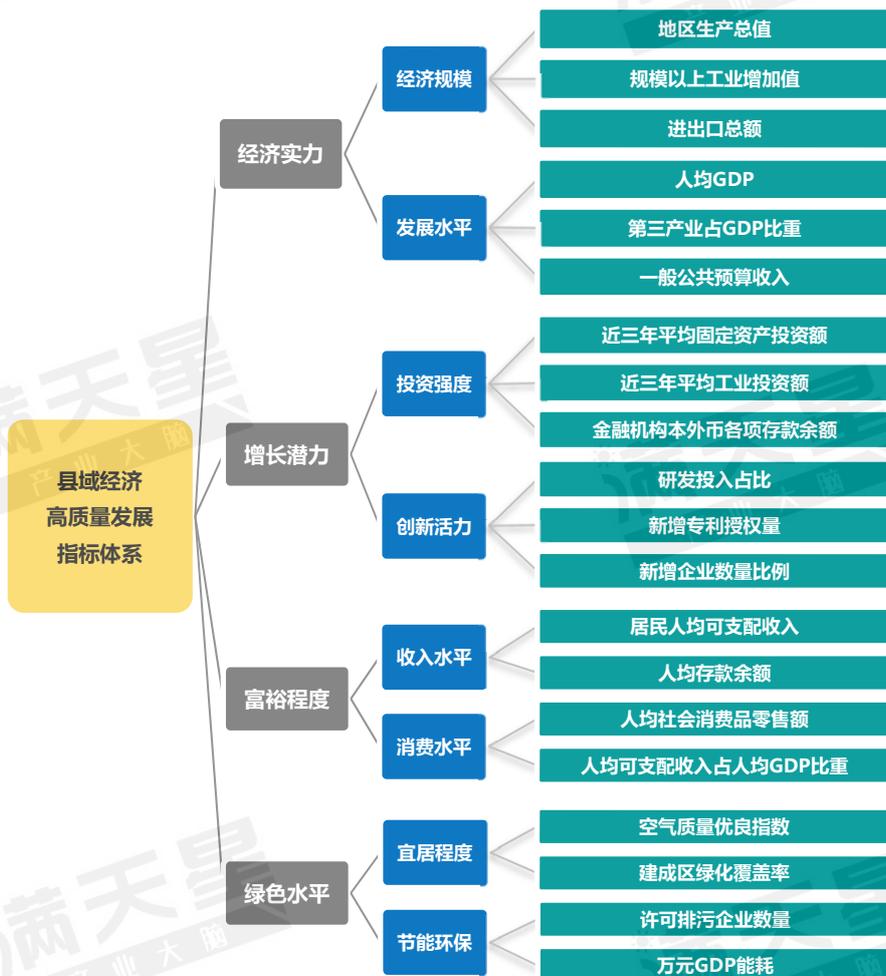
## （二）数据来源和评价体系

数据主要通过三种方式获取。一是来自各县市国民经济和社会发展统计公报，二是来自县市统计部门，三是通过互联网公开数据的抓取。

根据县域经济综合竞争力内涵及统计指标体系的设计原则，赛迪顾问按照以下步骤构建指标体系。首先，进行定性分析，明确综合评价的目的和目标，全面分析县域竞争力的内涵和外延，找出影响评价目标的各个层次因素。其次，进行定量选择。通过计量统计方法对指标进行测算匹配，选择有代表性的部分县域进行试评价，测量指标的合理性和实用性，并通过计算指标的离散系数进行再次筛选。最后，经过以上严密环节，确立了县域经济竞争力指标体系。

坚持五大发展理念，遵循科学、系统、客观、可操作、可对比的基本原则，赛迪顾问县域经济研究中心建立了县域经济高质量发展的评价指标体系，包括一级指标 4 个，二级指标 8 个，三级指标 20 个。它们基本上涵盖了县域经济综合竞争力所包括的全部内容，能够说明各个县市经济社会发展的综合方面，综合反映其竞争力的大小。

图 3 赛迪县域经济高质量发展评价指标体系



### （三）评价结果和分析

根据分析获得的数据，赛迪顾问最终形成“赛迪百强榜-县域经济 100 强”。

表 4 2018 年赛迪县域经济百强榜

排序	县（市、旗）	所在省(自治区)	排序	县（市、旗）	所在省(自治区)
1	昆山市	江苏省	51	东台市	江苏省
2	江阴市	江苏省	52	荥阳市	河南省
3	张家港市	江苏省	53	平湖市	浙江省
4	常熟市	江苏省	54	肥城市	山东省
5	晋江市	福建省	55	肥西县	安徽省
6	慈溪市	浙江省	56	扬中市	江苏省
7	长沙县	湖南省	57	三河市	河北省
8	宜兴市	江苏省	58	伊金霍洛旗	内蒙古自治区
9	义乌市	浙江省	59	巩义市	河南省
10	太仓市	江苏省	60	兴化市	江苏省
11	龙口市	山东省	61	神木市	陕西省
12	荣成市	山东省	62	新密市	河南省
13	诸暨市	浙江省	63	乳山市	山东省
14	浏阳市	湖南省	64	仪征市	江苏省
15	胶州市	山东省	65	嘉善县	浙江省
16	宁乡市	湖南省	66	永康市	浙江省
17	余姚市	浙江省	67	东阳市	浙江省
18	海门市	江苏省	68	长兴县	浙江省
19	福清市	福建省	69	玉环市	浙江省
20	丹阳市	江苏省	70	嵊州市	浙江省
21	乐清市	浙江省	71	沛县	江苏省
22	海宁市	浙江省	72	临海市	浙江省
23	温岭市	浙江省	73	青州市	山东省
24	如皋市	江苏省	74	句容市	江苏省

排序	县(市、旗)	所在省(自治区)	排序	县(市、旗)	所在省(自治区)
25	启东市	江苏省	75	宁海县	浙江省
26	准格尔旗	内蒙古自治区	76	闽侯县	福建省
27	瑞安市	浙江省	77	惠东县	广东省
28	广饶县	山东省	78	蓬莱市	山东省
29	迁安市	河北省	79	瓦房店市	辽宁省
30	靖江市	江苏省	80	宜都市	湖北省
31	泰兴市	江苏省	81	醴陵市	湖南省
32	溧阳市	江苏省	82	高邮市	江苏省
33	南安市	福建省	83	登封市	河南省
34	新泰市	山东省	84	大冶市	湖北省
35	莱西市	山东省	85	仙桃市	湖北省
36	平度市	山东省	86	苍南县	浙江省
37	桐乡市	浙江省	87	禹州市	河南省
38	南昌县	江西省	88	高密市	山东省
39	滕州市	山东省	89	西昌市	四川省
40	邳州市	江苏省	90	邹平县	山东省
41	石狮市	福建省	91	新沂市	江苏省
42	莱州市	山东省	92	库尔勒市	新疆维吾尔自治区
43	海安县	江苏省	93	射阳县	江苏省
44	招远市	山东省	94	海盐县	浙江省
45	诸城市	山东省	95	潜江市	湖北省
46	寿光市	山东省	96	海城市	辽宁省
47	仁怀市	贵州省	97	新昌县	浙江省
48	邹城市	山东省	98	昌吉市	新疆维吾尔自治区
49	新郑市	河南省	99	鄂托克旗	内蒙古自治区
50	如东县	江苏省	100	德清县	浙江省

数据来源：赛迪顾问 2019，02

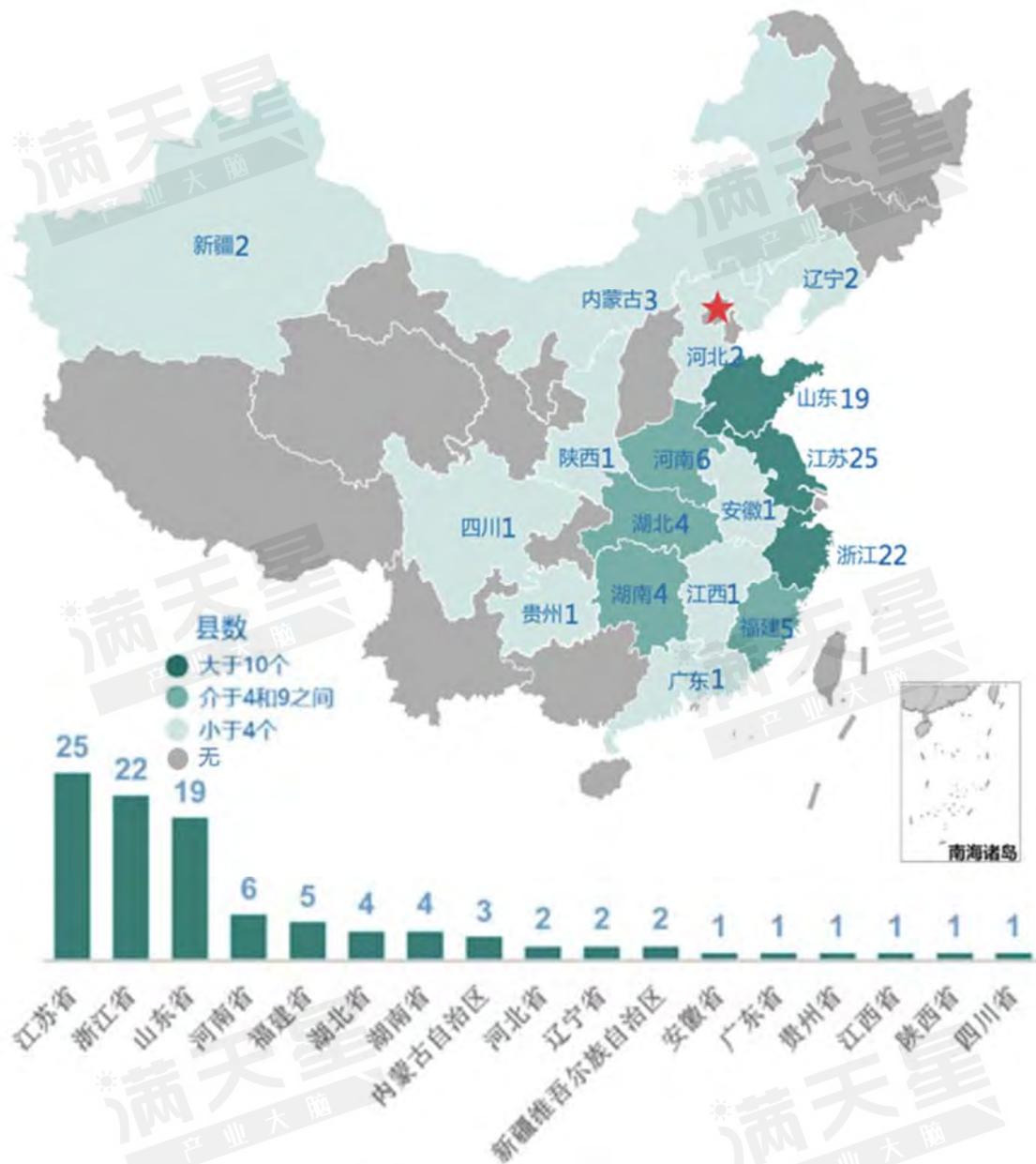
## 1、总体分析

东多西少、强省强县，平衡、充分是未来中国县域发展的主旋律。

区域不均，东部占优。百强县东部地区占 74 席，中部地区占 16 席、西部地区占 8 席，东北地区有 2 席。与 2017 年相比，东部地区席位减少 2 位，中部地区和东北地区各增 1 席。中部地区和东北地区振兴发展初现成效。

强省强县，江苏领先。在百强县前 10 名中，江苏省占 6 席，并包揽前 4 位。江苏、浙江、山东三省表现抢眼，分别占 25 席、22 席和 19 席。黑龙江、吉林、山西、甘肃、青海、宁夏、云南等省（区）的县域均无缘百强。

图 4 县域经济 100 强(2018)区域分布



数据来源：赛迪顾问 2019，02

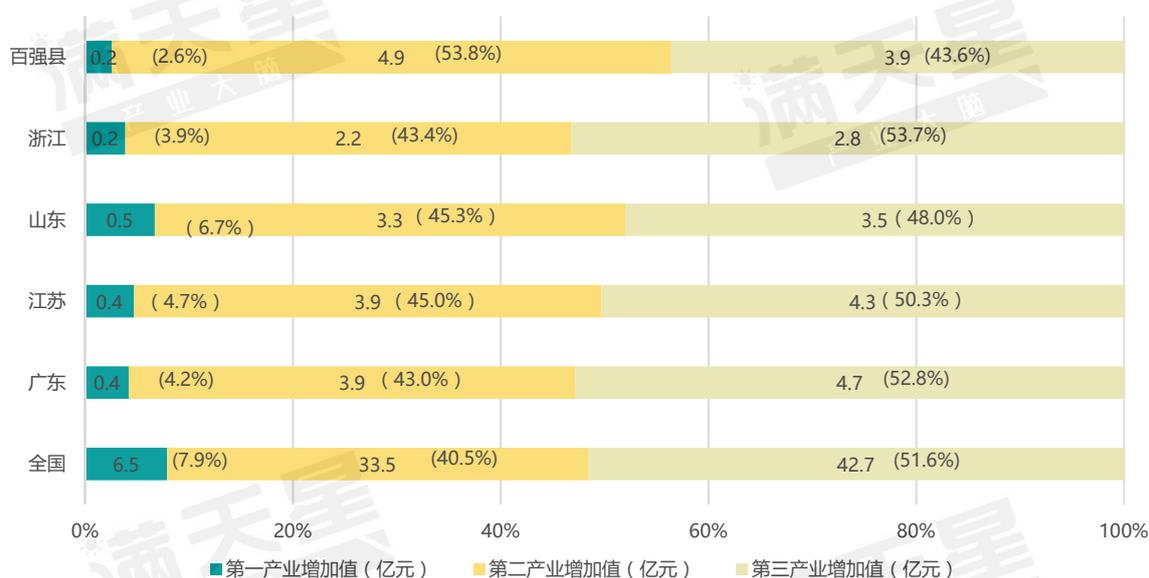
## 2、2018 年中国百强县发展特征

### (1) 百强县总体实力突出

百强县的土地总面积、总人口、地区生产总值分别为 20.5 万平方公里、9105 万人、8.2 万亿元，以占全国约 2%的土地面积，不到 7%的人口创造了全国 11%的 GDP。

第二产业是百强县发展的主要动力。百强县的三次产业结构为 2.6:53.8:43.6。其中，第二产业增加值 4.9 万亿元，占比 53.8%，比全国平均水平高出 13.3 个百分点，也远高于广东、江苏、山东等发达省份。百强县发展的重中之重就是减少第二产业的无效供给、扩大有效供给，提升第二产业整体供给体系的质量，提高供给结构对需求结构的适应性。

图 5 百强县三次产业结构与全国、部分省份对比

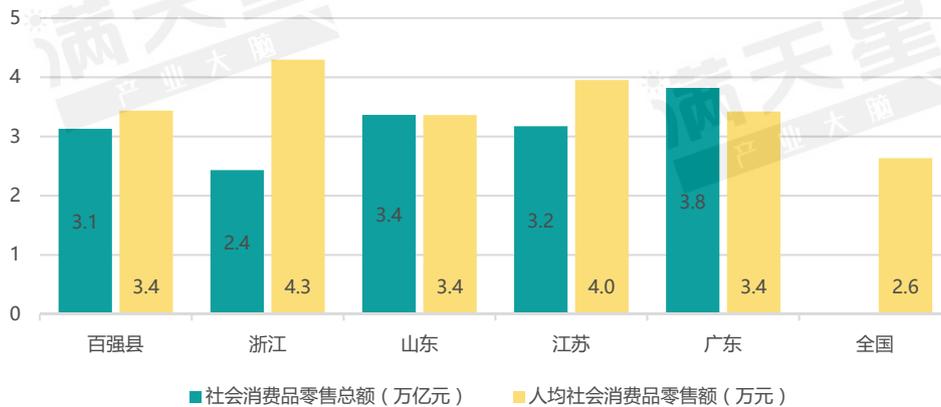


数据来源：2017 年全国、部分省份、县域相关统计公报，赛迪顾问整理 2019，02

### (2) 百强县消费需求旺盛

百强县的社会消费品零售总额 3.1 万亿元，占全国的 8.5%，其中人均社会消费品零售总额为 3.4 万元，比全国平均水平（2.6 万元）高出 30.8%，与广东省持平。

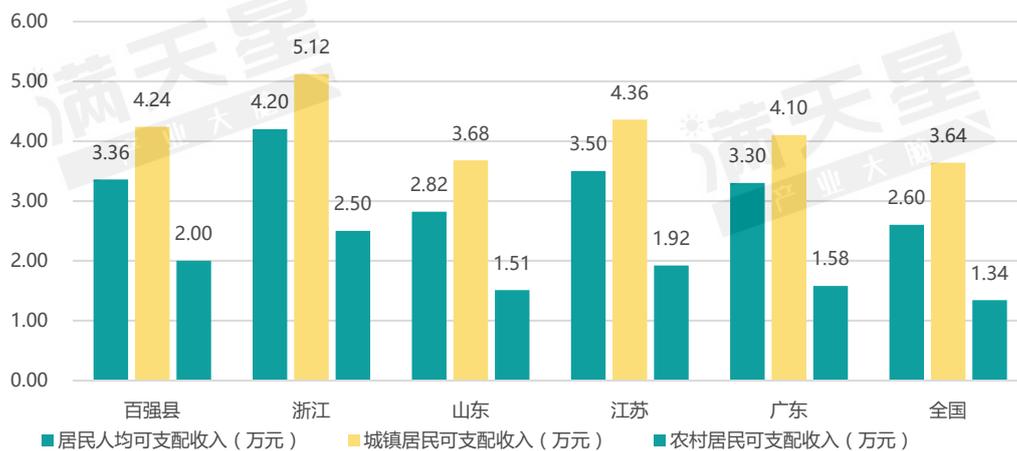
图 6 百强县消费能力与全国、部分省份对比



数据来源：2017 年全国、部分省份、县域相关统计公报，赛迪顾问整理 2019，02

较高的收入水平是消费需求旺盛的重要原因之一，百强县的城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入平均达到 42417 元、19955 元，分别比全国水平高出 17%、46%，也高于广东、山东等发达省份，与江苏省大体持平。较高的收入和消费水平是百强县发展的优势，引导市场形态由大众基础型消费向精众深度型消费过渡，使供给侧升级催生和匹配消费升级，是对百强县产业优化升级，尤其是生活性服务业优化升级的重要机遇。

图 7 百强县人均可支配收入与全国、部分省份对比



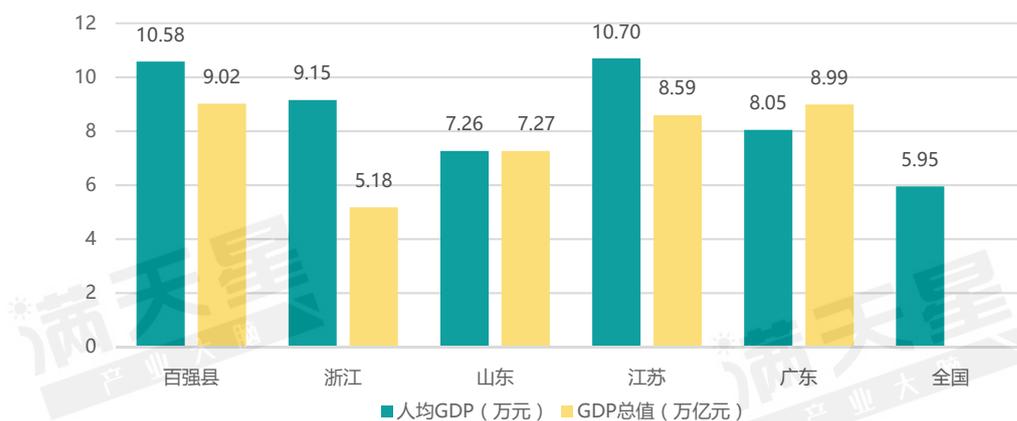
数据来源：2017 年全国、部分省份、县域相关统计公报，赛迪顾问整理 2019，02

### (3) 百强县总体处在工业化后期

百强县人均 GDP 为 10.6 万元，超过广东、山东等发达省份，按照钱纳里工业化进程阶段划分，处于工业化后期。从产业结

构水平看，百强县的三次产业结构为第一产业增加值<10%，且第二产业比重>第三产业比重，也处于工业化后期。如何引导中国县域从劳动和资本密集型产业为主导转向到技术密集型产业为主导，进而到知识密集型产业为主导，是处在工业化后期的中国县域在新形势下应当积极把握的机遇。

图 8 百强县人均 GDP、GDP 总值与全国、部分省份对比



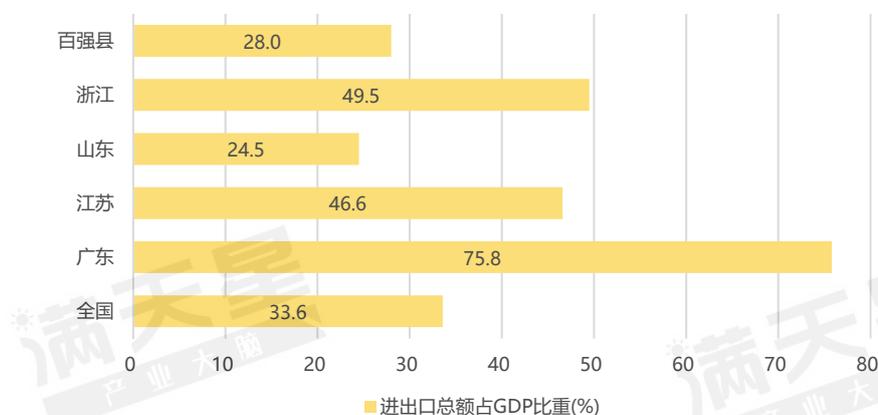
数据来源：2017 年全国、部分省份、县域相关统计公报，赛迪顾问整理 2019，02

#### (4) 经济开放度普遍较低

百强县的经济开放程度较低。百强县的进出口总额占 GDP 的比重为 28.0%，远低于广东、江苏等发达地区和全国平均水平。且不同县市差异大，昆山、义乌、如皋等地占比均在 100%以上，但超过四成的县域不足 20%。

百强县应当平衡好投资、消费和进出口的关系，依据自身区位条件，扬长避短因地制宜，形成自身发展特色和优势。

图 9 百强县进出口总额占 GDP 比重与全国、部分省份对比



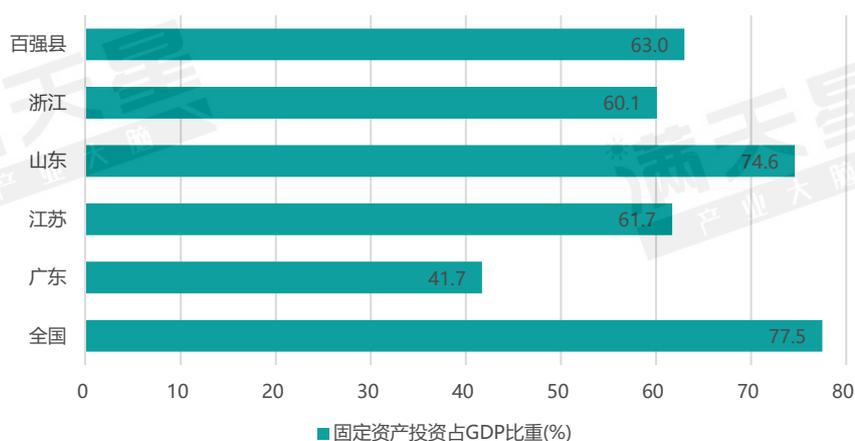
数据来源：2017 年全国、部分省份、县域相关统计公报，赛迪顾问整理 2019，02

### (5) 投资驱动内生增长动力不足

百强县的固定资产投资总额 5.7 万亿元，占地区生产总值的 63%，低于全国平均水平（77.5%），但高于广东、江苏、浙江等发达省份。我国区域经济的发展现状依然是以投资作为主要内生动力，但在经济新形势下，积极刺激域内消费才是百强县实现长足发展的基础。

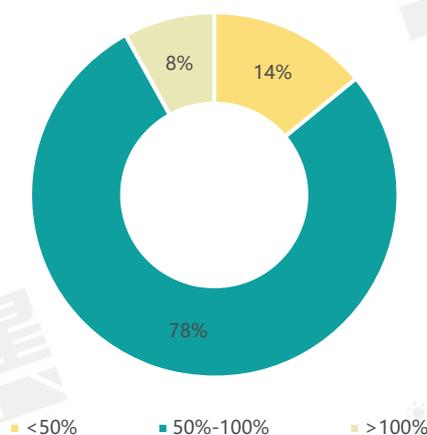
百强县中，8 个县域的固定资产投资占 GDP 比重大于 100%，78 个县域介于 50%-100 之间，表明大部分百强县的经济增长依赖投资驱动，仅少部分百强县告别投资依赖，转向消费、服务为主的经济结构。

图 10 百强县固定资产投资占 GDP 比重与全国、部分省份对比



数据来源：2017 年全国、部分省份、县域相关统计公报，赛迪顾问整理 2019，02

图 11 固定资产投资占 GDP 比重的百强县数量分布

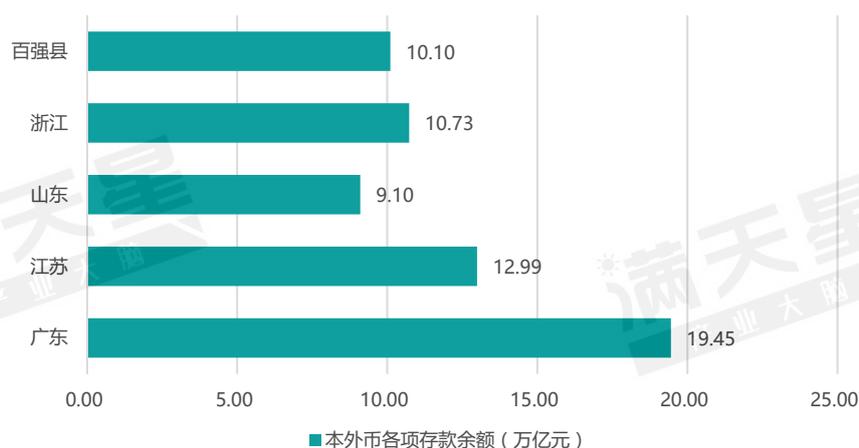


数据来源：2017 年县域相关统计公报，赛迪顾问整理 2019，02

### (6) 百强县资金吸附能力不足。

百强县本外币各项存款余额为 10.1 万亿元，较 GDP 体量相近的广东省相去甚远。较强的资金吸附能力能够保障正常的经济运行，百强县应当在发展过程中注重金融市场的管理，优化资金融通渠道，使域内资本高效有序运转，实现资本市场和实体经济的联动发展。

图 12 百强县本外币各项存款余额与部分省份对比



数据来源：2017 年部分省份、县域相关统计公报，赛迪顾问整理 2019，02

### (7) 百强县人均存款较低

百强县人均存款额为 11.1 万元，远低于浙江的 18.97 万元、广东的 17.42 万元和江苏的 16.18 万元，表明中国县域金融资本活力不足。储蓄总额偏低同当前经济形势及居民投资渠道拓宽有关，但储蓄是货币创造的主要来源，县域经济主体在注重引导金融资本在实体经济中的杠杆效应的同时，应当加强金融监管力度，以避免可能存在的金融风险。

图 13 百强县本外币各项存款余额与全国及部分省份对比



数据来源：2017 年全国、部分省份、县域相关统计公报，赛迪顾问整理 2019，02

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑



## 报告说明

- 报告目的(Objective of Report)
- 研究范围(Research Scope)
- 研究区域(Survey Region)
- 数据来源(Data Source)
- 研究方法(Research Technique)
- 一般定义(General Definition)
- 市场定义(Market Definition)
- 特别说明(Specification)

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

满天星  
产业大脑

## 四 报告说明

### （一）报告目的(Objective of Report)

赛迪顾问股份有限公司(简称：赛迪顾问、CCID Consulting)充分运用自身拥有的强大资源优势，长期追踪研究中国工业和信息化领域发展现状与趋势，结合自身对工业和信息化领域的深刻理解和专业研究，向国内外厂商、渠道商、投资机构及相关客户提供工业和信息化领域重点行业、企业发展和区域经济等方面相关的研究成果。

赛迪顾问年度研究报告对研究对象的发展现状进行深入的分析研究，对其未来 3 年发展趋势进行全面客观的预测，对竞争格局进行公正细致的分析，最终提出具有建设性的结论和建议。赛迪顾问年度研究报告的目的在于帮助企业洞察行业与市场变化、认识竞争环境、把握市场机遇，从而迅速做出有效的战略调整与市场决策；为投资者展现行业环境、行业走势、投资风向、价值企业、行业成长性极具价值的信息，同时为各级政府部门提供有力的决策支撑。

### （二）研究范围(Research Scope)

赛迪顾问年度研究报告范围涵盖区域经济、行业研究等方方面面。行业研究囊括了 ICT、新能源汽车、智能制造、节能环保、安全、新材料、新能源、医药健康、文化旅游、体育、产业地产等领域。其中，ICT 研究范围包括人工智能、数字经济、智能消费、云计算与大数据、物联网、IT 系统、软件与信息服务、通信、集成电路等。在 ICT 研究范围中，还特别保持对细分行业、SMB 市场、区域市场及专业渠道等的研究。区域经济研究包括城市竞争力、县域竞争力、园区服务体系及区域协调发展等领域。

### （三）研究区域(Survey Region)

#### 1、中国整体市场

赛迪顾问年度研究报告中的中国整体市场，是将中国作为一个整体单元考察，对不同行业与市场进行整体追踪研究，帮助企业全面把握整个中国市场脉搏，宏观了解整个行业与市场现状及未来发展趋势，全面剖析各产业及其市场的成长趋势和竞争力提升的关键因素。如无特殊说明，赛迪顾问年度研究报告中的中国行业/市场数据，不包括中国台湾省、香港特别行政区及澳门特别行政区的相关行业/市场数据。

#### 2、中国区域市场

赛迪顾问年度研究报告中的中国区域市场按照国家统计局的常规标准划分为华东、华北、中南、西南、西北和东北 6 个区域，并针对不同的区域分别进行相关调查、研究与分析。下表显示了赛迪顾问对中国区域市场的划分状况。

赛迪顾问对中国区域市场的划分标准

区域	省市区	区域	省市区
华北 North China	北京	中南 Central South China	河南
	山西		湖北
	河北		湖南
	天津		广东
	内蒙古		广西
华东 East China	上海	西北 Northwest China	海南
	江苏		陕西
	浙江		甘肃
	山东		青海
	江西		宁夏
	福建		新疆
	安徽		
东北 Northeast China	辽宁	西南 Southwest China	重庆
	吉林		四川
	黑龙江		云南
			贵州
			西藏

#### (四) 数据来源(Data Source)

赛迪顾问充分运用自身在政府、行业、厂商、渠道、区域及 ICT 专业媒体等方面的优势资源，获取有关中国信息技术市场的相关信息和数据，同时结合赛迪顾问对中国工业和信息化领域近 20 年追踪研究的信息数据积累以及动态的二手资料，最终通过综合统计、分析获得相关产业与市场的研究报告。以下显示了赛迪顾问主要的信息数据渠道：

##### ■ 政府统计信息渠道

作为工业和信息化部直属决策支撑研究机构，赛迪顾问定期从工业和信息化部相关司局获取有关产业、政策与市场方面的信息和统计数据，并可提供包括电子信息产业统计网、中国移动通信产业网、中国电子信息百强企业网、中国半导体行业网、中国视像行业网等五大政府行业网站的信息链接服务。

##### ■ 区域市场信息渠道

赛迪顾问区域调查研究覆盖了华北、华东、中南、东北、西北、西南等 6 个区域市场，60 个以上的重点城市。赛迪顾问依托北京总部，及上海、广州、深圳、西安、武汉、南京、成都、贵州等分支机构的专业分析员与调查人员，定期与各地厂商、

经销商以及用户保持着直接紧密的联系，并从当地获取第一手数据与资料。

#### ■ 行业协会统计渠道

中国计算机行业协会、中国软件行业协会、中国计算机用户协会、中国半导体行业协会、中国光伏产业联盟、中国高端芯片产业联盟、虚拟现实产业联盟、中国大数据产业生态联盟、中国增材制造产业联盟、中国安全数据中心产业联盟、中德智能制造产业联盟、中国塑料光纤产业联盟、中国智慧城市发展促进工作联盟、中国工业软件产业发展联盟、中国电子认证服务产业联盟、中国新能源汽车产业联盟、中国文化创意产业联盟等组织均常设于赛迪集团。赛迪顾问为中关村互联网金融行业协会理事单位，与中国汽车工业协会、中国机械工业联合会、中国电力企业联合会等行业协会建立紧密合作关系，赛迪顾问定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

#### ■ 厂商与经销商调研渠道

近 20 年的研究咨询服务，使赛迪顾问与工业和信息化领域厂商及经销商建立了广泛密切的业务联系。基于这种联系，赛迪顾问定期通过直接面访、电话采访、问卷调查等方式从厂商与经销商获取有关市场数据和信息。

#### ■ 媒体调查渠道

赛迪集团拥有包括中国计算机报、中国电子报、通信产业报、中国工业评论、中国信息化周报、赛迪网(www.ccidnet.com)、新能源汽车报、软件和集成电路、互联网经济、网络安全和信息化、工业经济论坛等在内的强大媒体资源。依托上述媒体资源，赛迪顾问定期在媒体上刊登调查问卷，获取有关用户与市场方面的数据和信息。

#### ■ CCID 数据库信息渠道

凭借对中国工业和信息化领域长期追踪研究，赛迪顾问积累了大量有关产业、市场、厂商、渠道、用户等数据和信息，建立了丰富完整的数据库，可为客户提供包括行业产品市场数据库、宏观及地方工业经济数据库等在线数据库查询服务。历史数据库资源为赛迪顾问的持续性市场研究提供了可靠基础。

#### ■ 赛迪顾问二手调查渠道

赛迪顾问的二手调查是指，从第三方获得数据及资料，了解整个中国工业和信息化领域状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet / Web 站点及其它有利于年度研究报告的资料。

## (五) 研究方法(Research Technique)

#### ■ 直接调查

1、横向调查。由赛迪顾问对中国六大区域，31 个中心城市的国内外主要工业和信息化企业进行直接的电话交流与深度访谈，获取相关产品市场中的原始数据与资料。

2、纵向调查。由赛迪顾问及第三方合作伙伴分布在中国 31 个重点城市的调研网络完成对当地主要分销商、经销商及相关渠道的数据采集与资料采集。特别包括对最终用户的调查，充分获取来自渠道以及用户的底层原始数据。

#### ■ 间接调查

充分利用 CCID 的政府资源和协会资源及赛迪顾问历史数据与二手资料，及时掌握关于中国工业和信息化领域的相关信息与动态数据。

## ■ 综合分析

通过直接和间接调查所获取的数据及赛迪顾问第二手研究材料，由赛迪顾问各级市场分析师对相关数据资料进行评估、分析，最终获得可发布的赛迪顾问中国市场年度研究报告。

### (六) 一般定义(General Definition)

调查时间：2018年1月1日 - 2018年12月31日；

数据单位：若非特别声明，本报告中所涉及货币单位为人民币万元；产品数量为万台或万套；

数据小数位：除特殊情况外，本报告中的数据小数位保留1位。此外，由于使用了四舍五入，本报告中的数据不完全精确。

研究对象：有关赛迪顾问对不同细分产业与市场的定义参见相关报告中的研究对象。

### (七) 市场定义(Market Definition)

赛迪顾问年度研究报告市场分为商用市场和非商用市场。商用市场包括电信、金融、邮政、能源、交通、制造、流通、物流、建筑、媒体、卫生等行业应用市场；非商用市场包括政府、教育、家庭市场。以下给出了赛迪顾问有关行业市场的定义和描述：

赛迪顾问行业应用市场的划分标准

行业	市场界定	市场类别
电信运营	三大运营商	商用
互联网	ISP、ICP、IDC、公有云服务商及其他与互联网相关的服务提供商，包括电子商务的服务提供商	商用
银行	商业银行与政策性银行	商用
保险	保险	商用
证券与其它金融	证券、基金、信托等	商用
电力	发电、输电、变电、配电等	商用
石油石化	石油石化	商用
煤炭与其它能源	煤炭、水力、核能等	商用
制造	钢铁、机械、电子、化工、纺织、汽车、食品制造、航空航天设备、铁路设备	商用
交通	公路、铁路、航空、水运、城市轨道交通	商用
医疗卫生	医院、医疗、卫生、健康、养老院	商用
批发零售	批发/零售业、超市、百货店等商品流通渠道，不包括电子商务	商用
物流与邮政	从事运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、及相关信息处理的物资流通企业，邮政	商用

行业	市场界定	市场类别
教育	初、中、高等各级院校，成人教育、电视大学以及相关培训机构（在线教育在互联网）	非商用
科研	从事各行业科学研究的机构(科研院所、设计院)	非商用
政府	非赢利性政府职能部门，包括国家机关、公检法、海关、财政、税务、军队等	非商用
家庭与个人	家庭与个人用户	非商用
其他	不包括上述行业的其它行业或企业（建筑、餐饮、酒店、文化、娱乐、体育、传媒）	商用

## （八）特别说明(Specification)

针对工业及信息技术日新月异的变化，同时根据中国不同产品的发展特征，赛迪顾问在 2018 - 2019 年度研究报告中对中国部分行业进行了重新定义和划分，并且在重新定义的基础上对相关历史数据进行了相应的调整。赛迪顾问上述调整将有利于年度报告使用者更加真实地了解 and 把握中国工业和信息化领域现状与未来发展趋势。

## 五 相关研究

- 2018 年中国城市产业竞争力指数白皮书（赛迪顾问，2018 年 12 月）
- 2018 年中国百强区发展白皮书（赛迪顾问，2018 年 9 月）

## 关于赛迪

赛迪顾问股份有限公司（简称“赛迪顾问”）直属于中华人民共和国工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院，是中国首家上市咨询公司(股票代码：HK08235)。

公司总部设在北京，并在上海、广州、深圳、西安、武汉、南京、成都、贵州等地设有分支机构，拥有 300 余名专业咨询人员，业务网络覆盖全国 200 多个大中型城市。旗下拥有北京赛迪经略企业管理顾问有限公司、北京赛迪方略县域经济顾问有限公司、北京赛迪经智投资顾问有限公司、北京赛迪信息工程监理有限公司、北京赛迪世纪信息工程顾问有限公司。

凭借强大的部委渠道支持、丰富的行业数据资源、独特的研究方法体系等竞争优势，面向国家部委、城市园区、行业企业、投融资机构等，提供区域发展、城市战略、产业规划、园区运营、行业研究、企业战略、管理创新、投资策略、上市服务、投资并购、基金运作、智慧城市建设、信息化规划等现代咨询服务。

研究领域涵盖电子信息、软件和信息服务业、人工智能、大数据、数字转型、数字经济、信息通信、集成电路、物联网、智能装备、智能制造、新材料、新能源、汽车、节能环保、医药健康、文化创意、旅游体育、产业地产等行业领域。赛迪顾问致力成为中国本土的城市经济第一智库、企业战略第一顾问、资本运作第一专家、智慧城市第一品牌。

## 特别声明

本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有。

本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。

本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，应得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。

本报告作者：赛迪顾问县域经济研究中心 马承恩



扫描下载更多报告

## 满天星·产业知识分享平台

☎ 010-88559043

🌐 [www.mtx.cn](http://www.mtx.cn)

覆盖行业 100+ 个

产业数据 1000 万+ 条

汇聚专家 1000+ 位

研究报告 10000+ 本

注册会员 100 万+人