

 中国社会科学院创新工程学术出版项目

B 西部蓝皮书®

LUE BOOK OF WESTERN CHINA

中国西部发展报告 (2014)

西部地区的结构调整与转型

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT
IN WESTERN REGION OF CHINA (2014)

主 编 / 姚慧琴 徐璋勇

副主编 / 安树伟 赵 勋



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2014
版

西部蓝皮书

BLUE BOOK OF
WESTERN CHINA



中国西部发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT IN WESTERN REGION
OF CHINA (2014)

西部地区的结构调整与转型

主 编 / 姚慧琴 徐璋勇

副主编 / 安树伟 赵 勋



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国西部发展报告. 2014: 西部地区的结构调整与转型/
姚慧琴, 徐璋勇主编. —北京: 社会科学文献出版社,
2014. 7

(西部蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-6256-1

I. ①中… II. ①姚… ②徐… III. ①西部经济-区域
经济发展-研究报告-2014 ②西部经济-经济结构调整-
研究报告-2014 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 154693 号

西部蓝皮书

中国西部发展报告 (2014)

——西部地区的结构调整与转型

主 编 / 姚慧琴 徐璋勇

副 主 编 / 安树伟 赵 勋

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版分社 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 丁 凡

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 丁 凡

责任校对 / 师旭光

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 7 月第 1 版

印 次 / 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6256-1

定 价 / 89.00 元

印 张 / 26.25

字 数 / 425 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

西部蓝皮书编委会

主编单位 教育部人文社会科学重点研究基地
西北大学中国西部经济发展研究中心

学术顾问 陈宗兴 王忠民 乔学光 方光华 李 浩

名誉主编 何炼成 陈栋生 邹东涛 郭立宏

主 编 姚慧琴 徐璋勇

副 主 编 安树伟 赵 勋

编 委 (按姓氏笔画排序)

丁文锋	马海霞	王代远	王 岩	王建伟
王崇举	白 明	冯子标	任保平	李万明
李忠民	李树民	刘 丰	刘丹冰	刘同德
刘 扬	张宝通	张思峰	张 鸿	苏海红
陈 耀	陈国庆	何凤隽	肖金成	周 江
郑长德	范 鹏	洪名勇	姚聪莉	赵海东
赵选民	郭爱君	胡 健	席 恒	崔雅萍
蒋永穆	雷晓康	魏后凯	霍学喜	薛新娅

主要编撰者简介

姚慧琴 经济学博士，教授、博士研究生导师。现任教育部人文社会科学重点研究基地——西北大学中国西部经济发展研究中心常务副主任，国家重点学科“政治经济学”学术带头人。兼任全国资本论学会常务理事、陕西省资本论学会副会长、西安市物价学会副会长、陕西省青科协常务理事。主要研究方向为区域经济学、产业经济学。共出版学术专著（包括合著、参著）8部，在《管理世界》《人民日报》（理论版）、《经济评论》《制度经济学研究》等国内权威与核心期刊公开发表学术论文40多篇。主持国家社科基金课题1项、教育部人文社会科学重点研究基地重大招标课题3项，省级软科学重点研究课题及社科基金课题6项，其他地方政府及企事业单位委托研究课题20余项。代表性成果有：《〈资本论〉教学与研究》（专著）、《中国西部发展报告》（主编）、《中国西部经济发展报告》（主编）、《试论经济学领域的范式与范式危机——兼论中国经济学的范式形成》（论文）、《试论西部大开发中政府的特殊职能》（论文）、《试论西部大开发中政府促动与企业发展》（论文）、《马克思的产业组织演进理论及其现实意义》（论文）、《分工、分配与劳资关系——收入差距的政治经济学解释》（论文）、《中国西部城市群全要素生产率研究：2001~2010》（论文）等；获得陕西省哲学社会科学优秀成果6项，陕西省优秀教学成果特等奖1项、一等奖2项，其他研究成果奖8项。

徐璋勇 经济学博士，教授、博士研究生导师。现任教育部人文社会科学重点研究基地——西北大学中国西部经济发展研究中心副主任，陕西省重点学科“世界经济”学术带头人。兼任国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目及教育部研究生学位评定中心评审专家，西安市专家咨询团特聘专家，西安市碑林区人民政府专家顾问，西北大学经济法研究中心特约研究员。主要

研究方向：农村金融改革、城市化发展等。出版学术专著（包括合著、参著、主编、副主编）17部，主编及参编教材5部。在《中国软科学》《光明日报》（理论版）、《经济学家》《金融评论》《国际金融研究》等国内权威与核心期刊发表学术论文70余篇。主持及参与省部级科研课题15项，其他科研课题20余项。代表性成果有：《农民与城市化》（专著）、《虚拟资本积累与经济增长——理论分析及中国的实证研究》（专著）、《中国西部发展报告》（主编）、《中国西部经济发展报告》（主编）、《股份化：四大国有商业银行改革的现实选择》（论文）、《虚拟资本市场发展对货币政策的冲击效应》（论文）、《转型时期农村非正规金融生成逻辑的理论分析——兼对农村二元金融结构现象的解释》（论文）、《金融减贫的门槛效应及其实证检验——基于中国西部省际面板数据的研究》（论文）、《国有银行制度市场化路径：资产市场化与增量改革》（论文）、《农户信贷行为倾向及其影响因素研究——基于西部11省区1664户农户的调查》（论文）等。获得各种科研与教学成果奖23项，其中陕西省哲学社会科学优秀成果奖5项，西安市社会科学优秀研究成果奖2项，陕西省优秀教学成果特等奖2项，陕西省教育厅人文社会科学优秀研究成果奖3项，其他研究成果奖11项。

摘 要

“西部蓝皮书”是由教育部人文社会科学重点研究基地——西北大学中国西部经济发展研究中心组织全国长期研究中国西部发展问题的专家学者共同撰写，并由社会科学文献出版社出版的年度专题性研究报告，被教育部列为“十五”期间哲学社会科学研究重大标志性成果之一，从2005年起每年出版一部。

我国经济社会发展进入到新的历史阶段，结构调整与产业升级成为实现经济增长方式转变的重要路径。在这一背景下，《中国西部发展报告（2014）》的主题是“西部地区的结构调整与转型”，旨在通过对西部地区经济、社会、科技教育、法治建设以及生态环境等领域重点问题的分析，寻求西部地区进行结构调整与转型发展的有效路径。

本书包括总报告、经济发展、社会发展、科技教育、金融法治、生态环境以及丝绸之路专题研究七个部分。其中，“总报告”在对2013年西部地区经济运行状况进行全面分析的基础上，对其2014年的发展态势进行了展望。“经济发展”包括两个部分：一是运用1992~2012年的时间序列数据，从产业结构演变态势、产业结构效益及对经济增长贡献率等方面对西部地区产业转型与发展问题进行分析，并提出西部地区产业转型的方向及加快转型的政策建议；二是以陕西省为例，运用其1991~2012年的统计数据，对二氧化碳排放、能源消耗与经济增长的关系进行分析，并对其发展态势进行预测。“社会发展”重点从西部地区2003~2012年社会福利与慈善事业发展、西部地区城乡居民社会养老保险制度的可持续发展以及西部劳动力状况三方面对西部地区的社会发展问题进行了分析研究，发现存在的问题，提出进一步发展的政策建议。“科技教育”包括两个分报告：一是以关中—天水经济区为例，从高等教育规模、专业结构、层次结构及布局结构四个方面对西部地区高等教育与经济发展



的适应性问题进行了分析，为实现高等教育的结构调整与发展提供了思路；二是对西部十二省（区、市）的科技创新能力进行分析与评价，提出了提升科技创新力的相关建议。“金融法治”重点放在全国性商业银行在西部地区提供金融服务的法律问题、农村民营金融机构发展的法律问题以及西部企业在证券市场融资的法律问题等三个方面，总结与描述了西部地区金融法规的发展现状与存在问题，提出了改进建议。“生态环境”通过构建指标体系，分别对西部地区的水资源利用情况、生态环境保护情况进行客观分析与评价，提出合理利用水资源、保护生态环境的政策建议。“丝绸之路专题研究”包括丝绸之路经济带文化遗产旅游发展问题、国外关于丝绸之路问题的研究动态、丝绸之路经济带（西北五省区）产业竞争力评价与分析、丝绸之路经济带（西北五省区）对外开放竞争力的评价与分析等四个研究报告，为推进这一领域的研究提供参考。

Abstract

Report on Economic Development in Western Region of China (2014) (*Western Blue Book 2014*) is a specialized research report published by Social Sciences Academic Press (China) , written by experts and scholars working on economic development of western region for a long time and organized by Research Center of West China's Economic Development, Northwest University, one of the key research institutes of humanities and social sciences among universities of Ministry of Education. The Book has been recognized as a major landmark of philosophy and social science by Ministry of Education during “10th Five – Year Plan” and has been published yearly since 2005.

The Western Region has entered a new era in which structural adjustment and industry transformation constitute an important path of upgrade of economic growth mode. In this context, the theme of the Report on Economic Development in Western Region of China (2014) focuses on the “Structural Adjustment and Transformation in Western Region of China”, which investigates the effective path for structural adjustment and transformation of development, by analyzing vital issues in economy, society, technology, education, legal construction and ecological environment in western region.

This report is consisted of seven parts: General Report, Economic Development Report, Social Development Report, Technology and Education Report, Legal Construction Report, Ecological Environment Report and a Specialized Report on Silk Road. The General Report forecasts the development in 2014 on the basis of comprehensive analysis of western economic and social development in 2013. Economic Development Report is comprised of two parts: one is on the relationship between industrial transformation and economic development, by utilizing 1992 – 2012 time series data; the other is on connection between CO₂ emission, energy consumption and economic growth in Shaanxi Province, by using 1991 – 2012 data. Social Development Report mainly works on the problems and suggestions in



social welfare and charity, urban and rural endowment insurance system and labor situation in western region. Technology and Education Report is also consisted of two parts: one brings up advice on the structural adjustment and development of higher education in Guanzhong – Tianshui Economic Zone, by analyzing coordination between higher education and economic development; the other evaluates the technological innovation capability in twelve provinces of western region and offers suggestion. Legal Construction Report summarizes the problems in finance related laws in western region, including those affecting national commercial banks providing financial service for western region, rural private financial institutions in western region and western corporations utilizing security markets as financial support. Ecological Environment Report focuses on the evaluation and analysis of water resources and ecological environment in western region, by constructing indices system. Specialized Report on Silk Road is aimed at promotion of research in this field, which includes four parts: research on development of cultural heritage tourism in the Silk Road Economic Belt, research on Silk Road in foreign countries, evaluation and analysis of industrial competitiveness in the Silk Road Economic Belt (Five Provinces in Northwest of China) and evaluation and analysis of opening competitiveness in the Silk Road Economic Belt (Five Provinces in Northwest of China).

中国皮书网

www.pishu.cn

发布皮书研创资讯，传播皮书精彩内容
引领皮书出版潮流，打造皮书服务平台

栏目设置：

- 资讯：皮书动态、皮书观点、皮书数据、皮书报道、皮书新书发布会、电子期刊
- 标准：皮书评价、皮书研究、皮书规范、皮书专家、编撰团队
- 服务：最新皮书、皮书书目、重点推荐、在线购书
- 链接：皮书数据库、皮书博客、皮书微博、出版社首页、在线书城
- 搜索：资讯、图书、研究动态
- 互动：皮书论坛

中国皮书网依托皮书系列“权威、前沿、原创”的优质内容资源，通过文字、图片、音频、视频等多种元素，在皮书研创者、使用者之间搭建了一个成果展示、资源共享的互动平台。

自2005年12月正式上线以来，中国皮书网的IP访问量、PV浏览量与日俱增，受到海内外研究者、公务人员、商务人士以及专业读者的广泛关注。

2008年、2011年中国皮书网均在全国新闻出版业网站荣誉评选中获得“最具商业价值网站”称号。

2012年，中国皮书网在全国新闻出版业网站系列荣誉评选中获得“出版业网站百强”称号。



权威报告 热点资讯 海量资源



当代中国与世界发展的高端智库平台

皮书数据库 www.pishu.com.cn

皮书数据库是专业的人文社会科学综合学术资源总库，以大型连续性图书——皮书系列为基础，整合国内外相关资讯构建而成。该数据库包含七大子库，涵盖两百多个主题，囊括了近十几年间中国与世界经济社会发展报告，覆盖经济、社会、政治、文化、教育、国际问题等多个领域。

皮书数据库以篇章为基本单位，方便用户对皮书内容的阅读需求。用户可进行全文检索，也可对文献题目、内容提要、作者名称、作者单位、关键字等基本信息进行检索，还可对检索到的篇章再作二次筛选，进行在线阅读或下载阅读。智能多维度导航，可使用户根据自己熟知的分类标准进行分类导航筛选，使查找和检索更高效、便捷。

权威的研究报告、独特的调研数据、前沿的热点资讯，皮书数据库已发展成为国内最具影响力的关于中国与世界现实问题研究的成果库和资讯库。

皮书俱乐部会员服务指南

1. 谁能成为皮书俱乐部成员？

- 皮书作者自动成为俱乐部会员
- 购买了皮书产品（纸质皮书、电子书）

的个人用户

2. 会员可以享受的增值服务

• 加入皮书俱乐部，免费获赠该纸质图书的电子书

- 免费获赠皮书数据库100元充值卡
- 免费定期获赠皮书电子期刊
- 优先参与各类皮书学术活动
- 优先享受皮书产品的最新优惠



3. 如何享受增值服务？

(1) 加入皮书俱乐部，获赠该书的电子书

第1步 登录我社官网（www.ssap.com.cn），注册账号；

第2步 登录并进入“会员中心”——“皮书俱乐部”，提交加入皮书俱乐部申请；

第3步 审核通过后，自动进入俱乐部服务环节，填写相关购书信息即可自动兑换相应电子书。

(2) 免费获赠皮书数据库100元充值卡

100元充值卡只能在皮书数据库中充值和使用

第1步 刮开附赠充值的涂层（左下）；

第2步 登录皮书数据库网站（www.pishu.com.cn），注册账号；

第3步 登录并进入“会员中心”——“在线充值”——“充值卡充值”，充值成功后即可使用。

4. 声明

解释权归社会科学文献出版社所有

皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务，有任何疑问，均可与我们联系

联系电话：010-59367227 企业QQ：800045692 邮箱：pishuclub@ssap.cn

欢迎登录社会科学文献出版社官网（www.ssap.com.cn）和中国皮书网（www.pishu.cn）了解更多信息

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

自20世纪90年代末推出以《经济蓝皮书》为开端的皮书系列以来，社会科学文献出版社至今已累计出版皮书千余部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。

皮书系列在数字出版和国际出版方面成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009年度数字出版知名品牌”；《经济蓝皮书》《社会蓝皮书》等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。

2011年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点出版规划项目；2012年，部分重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；2014年，35种院外皮书使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识。



法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）由社会科学文献出版社最早使用并对外推广，现已成为中国图书市场上流行的品牌，是社会科学文献出版社的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权。

未经社会科学文献出版社的授权和许可，任何复制、模仿或以其他方式侵害“皮书系列”和 LOGO ()、“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2013 年西部经济运行分析与 2014 年预测

..... 西北大学中国西部经济发展研究中心宏观

经济形势分析与预测课题组 / 001

一 2013 年西部经济社会发展成效..... / 004

二 2013 年西部地区经济社会发展中存在的主要问题..... / 026

三 2014 年西部经济发展预测..... / 046

四 全面深化改革, 推进西部经济健康发展的政策建议 / 054

Ⅱ II 经济发展

Ⅱ.2 西部地区产业转型与发展报告 苏建军 李文斌 徐璋勇 / 065

Ⅱ.3 陕西省二氧化碳排放、能源消耗与经济增长的脱钩

分析及预测 冯宗宪 陈志伟 / 090

Ⅱ III 社会发展

Ⅱ.4 西部社会福利与慈善事业十年发展报告 (2003 ~ 2012 年)

..... 李 凯 李 璐 苏 宁 / 106



B.5 西部地区城乡居民养老保险制度可持续发展研究

..... 西北大学 中国西部经济发展研究中心

公共管理学院 课题组 / 142

B.6 西部劳动力状况调查报告

..... 西部劳动力状况调查分析课题组 / 162

B IV 科技教育发展

B.7 关中一天水经济区高等教育与经济适应性的分析报告

..... 姚聪莉 马琳娜 朱楠 / 198

B.8 西部地区科技创新能力评价与分析报告

耿鹏 / 219

B V 金融法治建设

B.9 全国性商业银行在西部提供金融服务的现状与法律对策

..... 刘丹冰 刘一叶 李旭华 谭远哲 许燕 / 237

B.10 西部地区农村民营金融机构发展现状与法律对策

..... 王芳 刘丹冰 许燕 王晨光 胡镒 谷俊娇 / 250

B.11 西部企业利用证券市场融资现状与法律对策

..... 刘丹冰 李君茹 李俊伟 寇满岑 陈丹 闫海龙 / 267

B VI 生态环境

B.12 西部地区水资源评价与分析报告

..... 方兰 王超亚 王浩 屈晓娟 / 281

B.13 西部地区生态环境评价与分析报告

..... 方兰 王浩 王超亚 王思博 袁渊 / 310

ⅡⅦ 丝绸之路专题研究

- ⅡⅦ.14 “丝绸之路经济带”文化遗产旅游发展研究
..... 李树民 王会战 闫 静 刘 珺 / 333
- ⅡⅦ.15 国外关于丝绸之路的研究
..... 西北大学外国语学院课题组 / 358
- ⅡⅦ.16 “丝绸之路经济带”(西北五省区)产业竞争力评价与
分析报告 姚慧琴 耿 鹏 / 375
- ⅡⅦ.17 “丝绸之路经济带”(西北五省区)对外开放竞争力评价与
分析报告 姚慧琴 耿 鹏 / 388

皮书数据库阅读 **使用指南**