

西北蓝皮书[®]

LUE BOOK OF NORTHWEST

中国西北发展报告 (2012)

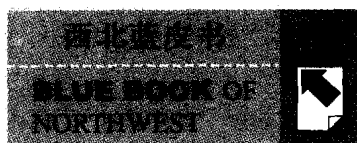
ANNUAL REPORT ON NORTHWEST OF CHINA (2012)

主 编 / 杨尚勤 石 英 王建康



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

2012
版



中国西北发展报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON NORTHWEST OF CHINA
(2012)

主 编 / 杨尚勤 石 英 王建康



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

图书在版编目(CIP)数据

中国西北发展报告. 2012/杨尚勤, 石英, 王建康主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2012. 3
(西北蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 3084 - 3

I. ①中… II. ①杨… ②石… ③王… III. ①区域经济发展—研究报告—西北地区—2012 IV. ①F127. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 282364 号

西北蓝皮书 中国西北发展报告 (2012)

主 编 / 杨尚勤 石 英 王建康

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 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 陈 颖

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 张立生

项目统筹 / 邓泳红 陈 颖

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 22.75

版 次 / 2012 年 3 月第 1 版

字 数 / 388 千字

印 次 / 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3084 - 3

定 价 / 65.00 元

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

西北蓝皮书编委会

主 任 杨尚勤

副 主 任 范 鹏 张进海 吴福环 洪援朝 石 英
刘卫民

主 编 杨尚勤 石 英 王建康

编 委 马廷旭 段庆林 王 磊 杨 辽 裴成荣
江 波 王长寿 何炳武 杨沛英 权文荣
樊光春 薛 峰 郭兴全 莫 伸 王建康

执行主编 王建康

摘 要

《中国西北发展报告（2012）》在篇章结构上分为总报告、综合篇、产业篇、民生篇、特色篇、区域篇六个部分。

总报告从经济增长速度和质量两个层面分析西北地区经济发展形势，指出2012年国际经济环境以及国内经济政策变数较大，预计西北地区经济仍将保持平稳发展。综合篇全面回顾了西北地区实施西部大开发十年来的探索、成效和基本经验，系统分析西北地区经济发展状况，展望西北地区实施新一轮西部大开发战略的发展环境、面临的挑战、战略重点，提出了新阶段更好地推进西北地区快速发展的对策建议。产业篇以西北地区优势产业发展状况为研究内容，采用定性与定量相结合的分析方法，深入揭示了西北地区产业发展面临的问题和发展潜力，为西北地区产业发展指明了战略重点和发展方向。民生篇以保障和改善民生为切入点，着重分析西北地区各省区推进民生工程建设历程与实践效果，提出进一步改善民生的对策建议。特色篇重在展现西北地区发展特色，分析和总结了各省区利用特色优势资源发展的成绩和经验，提出促进优势资源加快转化的对策建议。区域篇以西部大开发的战略重点由前十年以全面的基础设施建设和改善经济发展初始条件为主，逐渐转向新阶段以重点经济区率先突破和改善民生为主的战略转变为背景，重点对西北地区具有发展潜力的经济区的发展基础、发展重点进行分析研究，提出了加快各经济区发展的政策建议。

Abstract

《Annual Report on China's Northwest (2012)》 is divided into six parts of general report, comprehensive articles, industry articles, livelihood articles, feature articles and regional articles.

General Report which analyzing the Northwest region economic development from the economic growth and quality, points out that in 2012 the international economic environment and greater domestic economic policy variables, the Northwest regional economy is expected to remain stable development. Comprehensive articles reviews Northwest development of western decades of exploration results, and basic experience in systems analysis northwest regional economic development and look forward to the implementation of a new round of the Northwest region of western development strategy, development environment, challenges, strategic focus, proposed a new stage of rapid development and better promote the northwest region of counter measures. Industry articles as Northwest development of competitive industries for the study of content, using a combination of qualitative and quantitative analysis methods, in-depth revealed industrial development problems and potential, and pointed out the strategic priorities and industrial development direction. Livelihood articles with protecting the people's livelihood and improve people's livelihood as a starting point, focus on analyzing the construction process and practical effects of promoting the livelihood northwest provinces regions, put forward policy proposals to further improve people's livelihood. Feature articles focusing on the Northwest Regional Development features, analyze and summarize the development achievements and experience using resource, promote policy proposals to accelerate the resources transformation. Regional articles with the western development strategic focus of the first decade of a comprehensive infrastructure and improving economic development and gradually moving to a new phase of the first breakthrough in key economic zones and improving people's livelihood, focus analyze development foundation and emphasis of potential economic area, and proposed to policy recommendations to speed up the development of economic zones.

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 西北地区 2011 年经济形势分析及 2012 年预测

- 陕西省社会科学院课题组 / 001
- 一 2011 年经济发展回顾..... / 001
- 二 2012 年宏观环境分析..... / 010
- 三 2012 年经济发展预测..... / 017

Ⅱ II 综合篇

- Ⅱ.2 西北地区实施西部大开发十年回顾与展望 王晓娟 / 020
- Ⅱ.3 2011 年甘肃省推进西部开发研究 张广裕 / 035
- Ⅱ.4 宁夏实施西部大开发十年回顾与展望 宁夏社会科学院课题组 / 053
- Ⅱ.5 2011 年新疆维吾尔自治区推进西部大开发报告 王拴乾 / 069

Ⅱ III 产业篇

- Ⅱ.6 陕西能源化工产业形势分析与预测 郭普松 / 098
- Ⅱ.7 2011 年甘肃省主导产业研究报告 刘伯霞 关 兵 / 118
- Ⅱ.8 宁夏构建国内国际清真产业集聚区域研究
..... 宁夏社会科学院课题组 / 136



ⅢⅣ 民生篇

- Ⅲ.9 陕西“民生工程”研究报告 杨红娟 / 149
- Ⅲ.10 2011年甘肃省社会事业研究报告 李有发 / 162
- Ⅲ.11 宁夏生态移民研究 许 芬 李 霞 / 181
- Ⅲ.12 西部大开发十年新疆推进社会事业发展报告 张 敏 / 191

ⅢⅤ 特色篇

- Ⅲ.13 西北五省区非物质文化遗产保护宣传事业研究报告 樊为之 / 208
- Ⅲ.14 陕西文化旅游产业形势分析预测研究 张 燕 / 231
- Ⅲ.15 甘肃新能源发展研究报告 魏晓蓉 杨 波 / 243
- Ⅲ.16 中阿经贸合作战略重点研究
..... 宁夏社会科学院 中国—阿拉伯国家经贸研究中心 / 257
- Ⅲ.17 西部大开发十年新疆特色优势产业发展报告 周 潇 / 270

ⅢⅥ 区域篇

- Ⅲ.18 关中—天水经济区发展研究报告（2011年） 赖作莲 / 287
- Ⅲ.19 西安银经济区发展研究 马继民 / 308
- Ⅲ.20 宁夏沿黄经济区发展战略研究
..... 宁夏社会科学院 中国西北发展研究院 / 322
- Ⅲ.21 加快亚欧国际运输大通道的建设 蒲开夫 / 332

CONTENTS



Ⅱ I General report

Ⅱ.1 Northwest Economic Analysis in 2011 and 2012 Forecasts

Shaanxi Academy of Social Sciences Research Group / 001

1. Review of economic development in 2011 / 001

2. Analysis of economic condition in 2012 / 010

3. Forecast of economic evolution in 2012 / 017

Ⅱ II Comprehensive articles

Ⅱ.2 The Northwest Ten Years Implementation of Western Development

Review and Outlook

Wang Xiaojuan / 020

Ⅱ.3 Gansu Province in 2011 to Promote the Research and

Development of Western

Zhang Guangyu / 035

Ⅱ.4 Ningxia Ten Years Implementation of Western Development Review

and Outlook

Ningxia Academy of Social Sciences Research Group / 053

Ⅱ.5 Xinjiang Uygur Autonomous Region in 2011 to Promote

the Western Development of Report

Wang Shuanqian / 069



Ⅲ Industry articles

- Ⅲ.6 The Energy and Chemical Industry Analysis and Forecast
of Shaanxi *Guo Pusong / 098*
- Ⅲ.7 The Leading Industry Research Report of Gansu Province 2011
Liu Boxia, Guan Bing / 118
- Ⅲ.8 The Regional Research of Ningxia to Build Domestic and International
Halal Industry Cluster *Ningxia Academy of Social Sciences Research Group / 136*

Ⅳ Livelihood articles

- Ⅳ.9 The “Livelihood projects” Research Report of Shaanxi *Yang Hongjuan / 149*
- Ⅳ.10 The Social Undertakings Research Report of Gansu
Province 2011 *Li Youfa / 162*
- Ⅳ.11 Ecological Migration of Ningxia
Xu Fen, Li Xia / 181
- Ⅳ.12 Western Development of Xinjiang Promote Social
Development Decade Report *Zhang Min / 191*

Ⅴ Feature articles

- Ⅴ.13 The Five Northwestern Provinces of Intangible Cultural Heritage
Protection Advocacy Business Research Report *Fan Weizhi / 208*
- Ⅴ.14 The Analysis and Forecast Research of Shaanxi Cultural
Tourism Industry Situation *Zhang Yan / 231*



- B.15 The New Energy Development Report of Gansu *Wei Xiaorong, Yang Bo* / 243
- B.16 The Research of Economic and Trade Strategic Focus
for China and Arab Countries
Ningxia Academy of Social Sciences & China-Economic Research Center for Arab Countries / 257
- B.17 Western Development 10 Years of Xinjiang Characteristic
Industries Development Report *Zhou Xiao* / 270

Regional articles

- B.18 Guanzhong-Tianshui Economic Zone Development
Report (2011) *Lai Zuolian* / 287
- B.19 Xi'an, Lanzhou, Yinchuan Economic Zone Development *Ma Jimin* / 308
- B.20 Economic Zone Along the Yellow River in Ningxia
Development Strategy
Ningxia Academy of Social Sciences & Northwest China Development Institute / 322
- B.21 Asia and Europe to Speed Up the Construction of Major
Channel of International Transport *Pu Kaifu* / 332

总 报 告

General report



B.1

西北地区 2011 年经济形势分析 及 2012 年预测

陕西省社会科学院课题组*

摘 要：2011 年，西北地区经济增速出现小幅回落，经济质量出现提升，但经济发展水平与全国相比仍然存在较大差距。2012 年，国际经济环境及国内经济政策变数较大，预计西北地区经济形势仍然保持低速增长，各项经济指标平稳发展。

关键词：分析 预测 西北地区

一 2011 年经济发展回顾

2011 年，西北地区经济随着金融危机后扩张性财政政策效力的减退，各项

* 执笔：马建飞，陕西省社会科学院经济研究所助理研究员。



经济指标向正常化回归, 经济增速呈现趋同, 工业增速回落但效益改善, 财政收入和居民收入增长较快, 经济质量有所提升。

1. 生产总值增速出现趋同

从2011年上半年生产总值累计增长速度来看, 西北地区均高于全国平均水平。除新疆外, 2011年一季度西北地区其余四省(区)生产总值增速全部有所回落, 回落幅度较大的是宁夏和青海, 分别回落了3.6个和3个百分点。但是, 2011年二季度增速又实现了全面回升, 回升幅度较大的是甘肃和宁夏, 分别提高2.5个和1.7个百分点(见图1)。

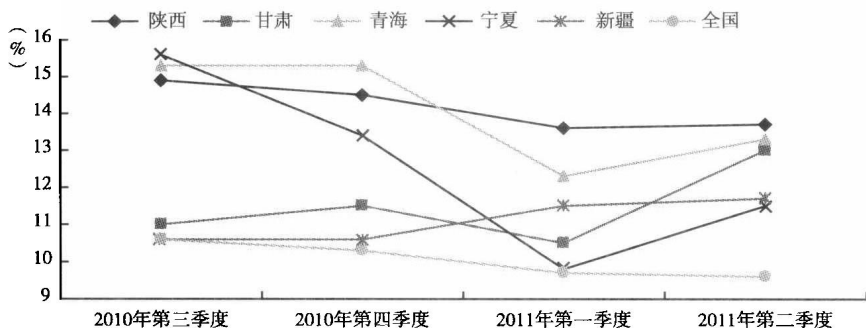


图1 西北地区生产总值增速比较

从横向对比来看, 2011年上半年增长较快的是陕西, 增速为13.7%, 增长较慢的是宁夏, 增速为11.5%, 总体上各省(区)的增速呈现趋同化倾向。从经济总量来看, 依然是陕西领先, 达到5217亿元; 青海最低, 为689亿元。以人均生产总值来看, 西北地区各省(区)均低于全国平均水平, 表明西北地区经济发展水平与全国相比, 仍然存在较大差距。人均生产总值由高到低依次为陕西、宁夏、青海、新疆和甘肃, 陕西比甘肃高出88.4%, 而甘肃省的人均生产总值只相当于全国平均水平的48%(见图2)。

2. 工业增速回落, 效益改善

从2011年上半年规模以上工业增加值增速来看, 西北地区除新疆外, 各省(区)增速均明显高于全国平均水平(见图3、表1), 甘肃和宁夏月度增速出现跨越式增长, 6月比年初分别提高了7.1个和5.4个百分点。2011年上半年, 甘肃省电力热力的生产和供应业, 黑色金属冶炼及压延加工业, 石油加工、炼焦及

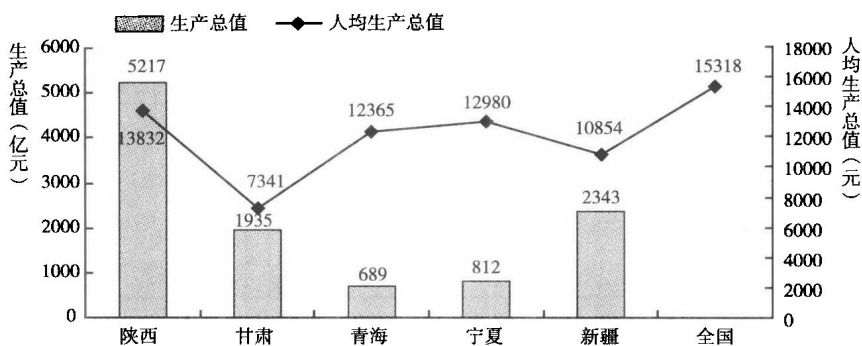


图 2 2011 年上半年西北地区生产总值和人均生产总值比较

核燃料加工业共完成工业增加值 325.88 亿元，占全省总量的 40.17%，拉动全省工业增长 8.0 个百分点，对全省工业增长的贡献率达到 45.6%。宁夏回族自治区重工业实现增加值 290.95 亿元，同比增长 17.1%，对全区规模以上工业经济增长的贡献率达到 94.74%，拉动规模以上工业增长 15.1%。

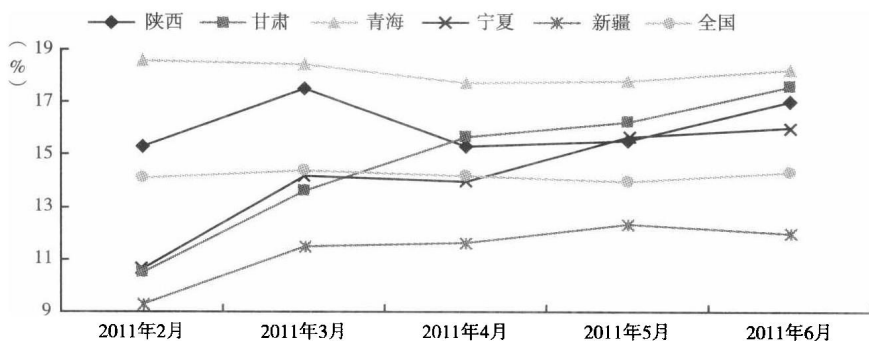


图 3 西北地区规模以上工业增加值累计增速

随着金融危机后我国财政扩张政策效力的减退，资源类及重化工产品需求增长减缓，西北地区受影响较大。与上年同期比较，工业增速出现全面回落，除青海外，各省（区）回落幅度均高于全国平均水平。回落幅度最大的是宁夏，主要原因是上年同期基数较高。从近期发展趋势来看，西北地区各省（区）回落速度趋缓，工业生产继续下行的空间不大。

2011 年前 5 个月，西北地区规模以上工业效益继续改善，利润总额增速相比上年同期有所回落。但是上年增速较高的主要原因是金融危机后发生的大幅反

表 1 西北地区规模以上工业增加值累计增速与上年同期比较

	2011 年 6 月 (%)	2010 年 6 月 (%)	增速变化(个百分点)
陕 西	17.0	24.8	-7.8
甘 肃	17.6	23.0	-5.4
青 海	18.2	19.6	-1.4
宁 夏	16.0	31.1	-15.1
新 疆	12.0	16.1	-4.1
全 国	14.3	17.6	-3.3

弹，在 2011 年工业增速下滑的情况下，利润继续大幅增长尤显不易。以各省（区）规模以上工业利润总额来看，青海增速最高，为 45.7%，而宁夏和新疆增速较低，分别为 8.0% 和 9.7%（见图 4）。

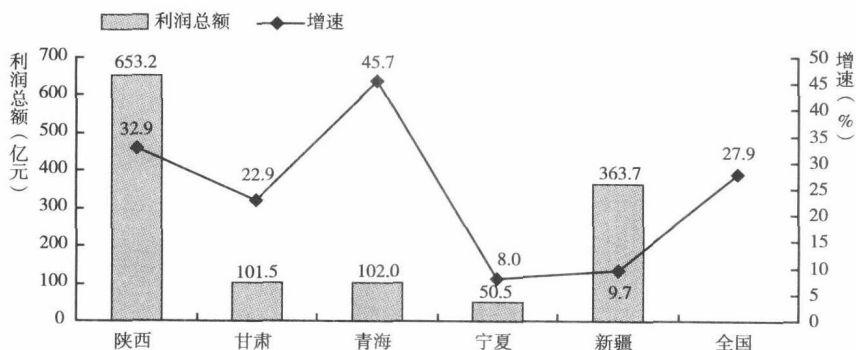


图 4 2011 年 1~5 月西北地区规模以上工业利润总额及增速

3. 固定资产投资依然强劲

从 2011 年全社会固定资产投资总额月度数据来看，青海和新疆呈现快速增长，甘肃和陕西呈现平稳增长，而宁夏呈现回落趋势。特别是甘肃固定资产投资增速大幅领先于西北其他省（区），其中第一产业和第三产业的投资增速分别达到 110.34% 和 54.94%，投资结构优化趋势明显（见图 5）。

2011 年上半年，西北地区固定资产投资增速，以甘肃为最高，达到 47.6%，宁夏最低，为 23.5%。对比上年同期，青海的增速加快最为显著，提高了 12.4 个百分点，宁夏增速回落幅度最大，为 13.5 个百分点，呈现一定的差异化。西北地区在拉动经济增长的“三驾马车”中，投资一直占较为重要的地位，高投资率依然是西北地区经济的典型特征（见表 2）。

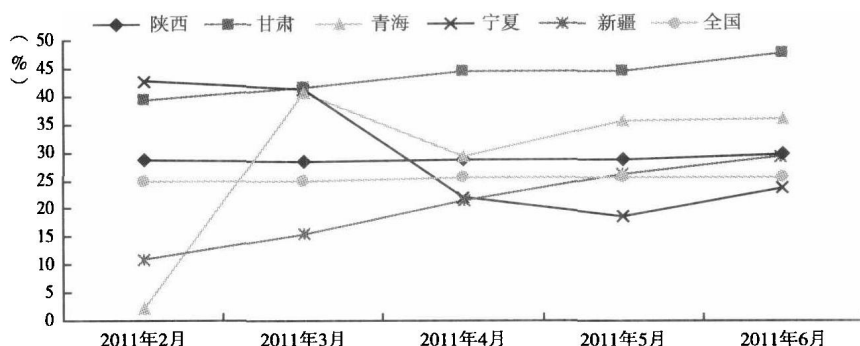


图 5 西北地区全社会固定资产投资增速

表 2 西北地区全社会固定资产投资增速与上年同期比较

	2010 年 6 月 (%)	2011 年 6 月 (%)	增速变化(个百分点)
陕 西	31.8	29.7	-2.1
甘 肃	38.4	47.6	9.2
青 海	23.5	35.9	12.4
宁 夏	37.0	23.5	-13.5
新 疆	20.9	29.3	8.4
全 国	25.5	25.6	0.1

在房地产投资方面，新疆、甘肃、青海增速均高于全国平均水平，陕西、宁夏低于全国平均水平。增速最高的是新疆，达到 67.2%，比上年同期提高了 24.7 个百分点。增速最低的是宁夏，为 16.8%，比上年同期回落了 32.6 个百分点。在房地产投资占固定资产投资比重方面，西北各省（区）均低于全国平均水平，占比最高的是陕西，为 15.8%，最低的是甘肃，只有 7.3%，表明房地产业在西北地区经济中的重要性仍然不及全国水平，伴随着城镇化水平及居民收入水平的提高，未来发展潜力较大（见表 3）。

4. 消费平稳，物价水平高企

2011 年上半年，全国社会消费品零售总额增速出现回落，但西北地区各省（区）平稳发展，大体与上年同期持平（见表 4）。由于中央政府对于房地产市场的调控，西北地区各省（区）商品房价格虽然没有下跌，但是成交量出现较大萎缩，导致与其相关联的家具、家用电器、装修材料等家居类商品消费增速放缓。2011 年，



表3 西北地区房地产投资开发比较

	房地产投资		增速		
	投资额(亿元)	比例(%)	2010年6月	2011年6月	变动(个百分点)
陕西	616.7	15.8	25.8	20.3	-5.5
甘肃	152.2	7.3	34.5	49.4	14.9
青海	55.6	10.2	44.7	35.8	-8.9
宁夏	60.9	10.5	49.4	16.8	-32.6
新疆	175.3	12.0	42.5	67.2	24.7
全国	26250.0	21.1	38.1	32.9	-5.2

注：“比例”指房地产投资额占同期全社会固定资产投资额比例。

汽车消费市场增幅也出现较大回落。食品价格的上涨，高通货膨胀下珠宝黄金价格上涨以及需求增加，导致这两大类商品消费增长较快。

表4 西北地区社会消费品零售总额增速与上年同期比较

	2010年6月(%)	2011年6月(%)	增速变化(个百分点)
陕西	18.5	17.7	-0.8
甘肃	17.0	18.0	1.0
青海	16.3	16.6	0.3
宁夏	18.8	18.4	-0.4
新疆	15.8	17.0	1.2
全国	18.2	16.8	-1.4

西北地区各省（区）的人均消费水平均大幅落后于全国平均水平，其中最高的陕西只有全国平均水平的72.5%，而最低的甘肃只有全国平均水平的45.5%。陕西的消费水平在西北地区大幅领先于其他省（区），而其余四省（区）则差别不大。这主要缘于陕西城镇居民可支配收入显著高于其他省（区），居民消费能力较强；而经济的市场化程度较高也是原因之一（见图6）。

2010年下半年以来，由于国家适度宽松的货币政策，货币超发造成物价不断高涨。粮食、能源、有色金属价格上涨成为本轮通货膨胀的主要推力。从全国2011年6月份数据来看，食品类价格同比上涨14.4%，影响价格总水平上涨约4.26个百分点，贡献率达到66.6%。从西北各省（区）来看，青海的消费价格上涨幅最高，2011年上半年一直维持在8%以上的高位；陕西和新疆较低，大体与