

B山西蓝皮书[®]

BLUE BOOK OF SHANXI

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

山西资源型经济转型 发展报告 (2011)

ANNUAL REPORT ON RESOURCE-RELIANT
ECONOMY'S TRANSFORMATIONAL DEVELOPMENT
IN SHANXI (2011)

主 编/李志强 容和平
副主编/梁红岩 常 涛



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

2011
版



山西资源型经济转型 发展报告 (2011)

主 编 / 李志强 容和平
副主编 / 梁红岩 常 涛

ANNUAL REPORT ON RESOURCE-RELIANT
ECONOMY'S TRANSFORMATIONAL DEVELOPMENT
IN SHANXI(2011)



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

图书在版编目 (CIP) 数据

山西资源型经济转型发展报告. 2011/李志强, 容和平主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2011. 4

(山西蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2255 - 8

I. ①山… II. ①李… ②容… III. ①资源经济: 转型经济 -
研究报告 - 山西省 - 2011 IV. ①F127. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 048088 号

山西蓝皮书

山西资源型经济转型发展报告 (2011)

主 编 / 李志强 容和平

副 主 编 / 梁红岩 常 涛

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

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

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目经理 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 高 雁 蔡莎莎 陶 璇

责任校对 / 白秀红

责任印制 / 董 然

品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 20.5 字数 / 349 千字

版 次 / 2011 年 4 月第 1 版

印 次 / 2011 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2255 - 8

定 价 / 55.00 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

主要编撰者简介

李志强 山西大学经济与工商管理学院院长、山西大学中国中部发展研究中心主任，教授、博士研究生导师。山西省第十届人大常委会委员，山西省第十届政协委员，中共山西省委联系的“高级专家”，山西省政府决策咨询专家，山西省高校高评委经济管理学科组委员。主要从事经济改革、制度理论及竞争力发展研究，主持国家级省级课题40多项，出版学术著作12部，在《管理世界》等国家级期刊上发表论文120多篇。近5年提交40多项提（议）案、政策研究报告，为中共山西省委、省政府，太原市委、市政府等部门采纳。

容和平 山西大学经济与工商管理学院教授、硕士研究生导师、企业管理学科带头人、山西省高校高评委经济学科组委员。1996年至今共发表专业论文40余篇，出版专著及编著6部，承担并完成省部级科研项目和横向科研项目20项，获省部级科研奖6项。先后荣获山西省劳动模范、山西省优秀教师、全国教书育人先进个人、山西省跨世纪青年英才等多项奖励。

梁红岩 山西大学经济与工商管理学院副教授、硕士研究生导师，现任学院理论经济学研究室主任，山西大学产业经济研究所副所长。主要从事政治经济学和产业经济学研究，近3年承担教育部、山西省发展与改革委员会等课题20多项，发表学术论文10余篇。曾荣获第三、第四届山西省社会科学研究优秀成果优秀奖、三等奖，山西省教委人文社会科学研究优秀成果一等奖等多项奖励。

常涛 山西大学经济与工商管理学院副教授、硕士研究生导师。2008年12月毕业于华中科技大学管理学院，获得管理学博士学位。主要从事人力资源开发与管理、战略性人力资源管理和人才开发等方面的研究。在《科研管理》、《科学学研究》等国家级核心刊物上发表论文10余篇，参与国家自然科学基金项目2项，主持省级研究课题2项，并参与多项省级政策咨询课题以及企业管理咨询课题。

摘 要

党的十七届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》明确提出,未来一个时期要以科学发展为主题,以加快转变发展方式为主线,实现经济社会又好又快的发展。2010年12月1日,国务院批准设立山西省为国家资源型经济转型综合配套改革试验区,这是国家为推动全国资源型经济转型、实现区域协调发展,在山西省实施的重大政策试点。《中共山西省委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》已将推进国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设作为山西省实现转型跨越发展的重要抓手。因此,推进资源型经济转型发展将成为“十二五”时期山西转变经济发展方式的主旋律。

本书以“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”为研究对象,紧紧围绕“山西资源型经济转型发展”主题,对山西资源型经济转型发展中的重大政策和实践问题进行实证分析,致力于探索山西资源型经济转型发展的新思维、新动力、新机制、新路径和新模式,提出具有可行性及可操作性的政策建议。本书的出版将为山西资源型经济转型发展的理论创新和政策研究提供参考,具有重要的理论和实践意义。

本书由总报告、专题报告和案例研究三大部分构成。总报告围绕“资源型经济转型发展”主题,提出山西“转型综改试验区”的框架思路与政策建议。专题报告围绕山西“十二五”发展主题,提出山西省“十二五”规划纲要预研究框架性思路与建议;从低碳山西、产业转型、区域经济发展、科技创新及企业改革与转型等方面着手,归纳总结了“十一五”时期山西在低碳经济方面取得的成就及存在的主要障碍与问题,提出“十二五”时期山西低碳经济发展的总体思路和政策建议;结合山西省情,贯彻实施国家中部崛起政策,重点研究了山西承接产业转移的重大问题,并提出相应的政策建议;针对山西区域发展不平衡的现状,具体研究了山西区域经济协调发展中的重大问题,并提出实现山西区域经济协调发展的政策建议;通过分析后危机时代山西产业和企业发展面临的“生态环境”变化,提出“十二五”时期山西产业和企业转型发展的路径和对策建议。案例研究是基于“开疆拓土、强基固本”发展方略,对山煤集团战略转型进行的研究。

Abstract

It is clearly stated in CPC's Central Committee's Proposals on Formulating the 12th Five-year plan for National Economy and Social Development passed by CPC's Fifth Plenary Session of the Seventeenth Central Committee that in the future the economy and society should be developed in a sound and fast way with the principle of adopting a scientific development idea and fastening the transforming of the development model. On Dec. 1st, 2010, Shanxi Province was approved to establish National Integrated Reforming Trial Area for Resource-reliant Economy by the State Council, which shows the Central Government's endeavor to promote the country's resource-reliant economy's transformational development and coordinate regional integrated development. In CPC's Shanxi Provincial Committee's Proposals on Formulating the 12th Five-year plan for National Economy and Social Development, implementing the construction of National Integrated Reforming Trial Area on Resource-reliant Economy has been considered to be an important springboard towards Shanxi's transformational and leap forward development. Therefore, it will be the priority to implement resource-reliant economy's transformational development during Shanxi's 12th Five-year plan.

With Shanxi National Integrated Trial Area for Resource-reliant Economy as its research object, this blue book focuses on the issue of Shanxi's resource-reliant economy's transformational development and makes an empirical analysis on key policies and practical issues, explores new perspectives, new engines, new mechanisms, new pathes and new models and proposes feasible and operational suggestions for policy-making. The publishing of this blue book is expected to serve as a reference for theoretical creation and policy research on Shanxi's resource-reliant economy's transformational development, so it is of great significance in both theory study and economic practice.

This blue book consists of general report and topical report and case study. Based on the issue of resource-reliant economy's transformational development, the general report provides a proposal framework and suggestions on policy-making concerning Shanxi National Integrated Reforming Trial Area for Resource-reliant Economy. A wide range of issues such as a proposal framework and policy-making suggestions for the

Outline of the 12th Five-year Plan on Shanxi National Economy and Social Development, low carbon Shanxi Province, industrial transformation, regional economy's development, scientific and technological innovation and enterprises' reforming and transformational development are included in the topical reports. In the reports on low carbon transition, it concludes the achievements gained during the 11th Five-year Plan period and main obstacles and problems as well and proposes general approaches and suggestions on policy-making during the 12th Five-year Plan period. With the guidance of the country's Midland's Rise Policy and Shanxi's unique situation and conditions, it also discusses the key issues concerning industrial transfer to Shanxi and gives relevant suggestions on policy-making. With the present regional economic imbalance in Shanxi, it explores the reasons and summarizes suggestions for a harmonious regional economy. By analyzing the changing ecological climate in the post-crisis time, it provides pathes and strategies on transformational development for industries and enterprises in Shanxi during the 12th Five-year Plan period. Case study discuss Shanxi Coal Import and Export Group Corp. Ltd.'s Transformational Development Strategy.



目 录

Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 山西资源型经济转型发展综合配套改革试验的框架思路与
政策研究..... 001

Ⅱ II 专题报告

- Ⅱ.2 《山西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
预研究框架性思路与政策建议..... 019
- Ⅱ.3 山西省“十二五”低碳经济发展研究报告 041
- Ⅱ.4 中部地区承接产业转移有关重大问题研究
——山西承接产业转移研究报告..... 090
- Ⅱ.5 山西省区域经济合作研究..... 116
- Ⅱ.6 山西省县域经济发展研究..... 145
- Ⅱ.7 “十二五”时期太原经济圈区域经济发展研究 171
- Ⅱ.8 “十二五”时期太原市战略性新兴产业选择、
重大科技需求研究..... 196
- Ⅱ.9 “十二五”时期太原市优化科技创新政策、法制环境研究 221



Ⅱ.10	山西省国有企业改革和发展研究	241
Ⅱ.11	“企业主体 + 市场导向 + 产学研结合”的实现途径研究	262

Ⅲ 案例研究

Ⅲ.12	基于“开疆拓土、强基固本”发展方略的山煤集团战略转型	293
Ⅲ.13	后记	310

皮书数据库阅读使用指南



CONTENTS

Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 A Proposal Framework and Policy Study on Integrated Reforming
Experiment for Shanxi's Resource-reliant Economy's
Transformational Development / 001

Ⅱ II Topical Report

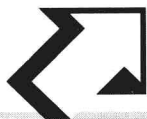
- Ⅱ.2 A Proposed Approach and Proposal Framework for the Outline
of the 12th Five-year Plan on Shanxi National Economy
and Social Development / 019
- Ⅱ.3 A Research Report on Low Carbon Economy Development
in Shanxi Province during the 12th Five-year Plan Period / 041
- Ⅱ.4 A Study on the Issues Concerning Midland Areas as Destination
of Industrial Transfer
——*A Research Report on Shanxi as a Destination of Industrial Transfer* / 090
- Ⅱ.5 On Regional Economy's Cooperative Strategies in Shanxi Province / 116
- Ⅱ.6 A Study on Shanxi Province's County Economy's Development / 145



- B.7 A Study on Regional Economy's Development Strategy in Taiyuan
Economic Circle during the 12th Five-year Plan Period / 171
- B.8 A Study on the Selection of Strategic Emerging Industries and
Their Need for Science and Technology in Taiyuan
City During the 12th Five-year Plan Period / 196
- B.9 On Scientific and Technological Innovation's Policy and Legal
Environment's Improvement Strategies and Relevant
Key Issues During the 12th Five-year Plan Period / 221
- B.10 A Study on State-owned Enterprises' Reforming and
Development in Shanxi Province / 241
- B.11 The Approaches towards "Enterprises as Economic Agents,
Market as Guidance and an Alliance of Industry,
Schools and Research Institutes" / 262

B III Case Study

- B.12 On Shanxi Coal Import and Export Group Corp. Ltd.'s
Transformational Development Strategy: Fasten
Expansion and Strengthen Industrial Base / 293
- B.13 Postscript / 310



总 报 告

General Report

B.1

山西资源型经济转型发展综合配套 改革试验的框架思路与政策研究^{*}

李志强^{**}

摘 要：山西作为能源和老工业基地、内陆省份和资源型地区，数十年发展的支点是煤炭，传统粗放式增长模式面临严峻挑战，“转型发展”是山西未来可持续发展的必由之路。本文在剖析山西资源型经济转型发展面临的八大主要障碍的基础上，提出山西资源型经济转型发展的理念及发展思路，即努力完成“四个率先探索”，调整“四大结构”，打造“十一大工程”，实现“九大体制机制创新”，并对山西资源型经济转型发展综合配套改革试验区的建设提出“十三条”政策建议。

关键词：资源型地区 经济转型发展 综合配套改革

^{*} 本文为李志强教授提交于“第二届中德资源型经济转型国际研讨会”（2010年11月）进行交流的研究报告，完成于2010年7月，在收入本书时做了必要的修改。

^{**} 李志强，山西大学中国中部发展研究中心主任，山西大学经济与工商管理学院院长，教授，博士研究生导师。



山西是典型的资源型地区，长期以煤为主的发展模式导致山西产业结构单一，并造成严重的资源浪费及环境污染和生态破坏。山西要走可持续发展之路，就必须“转型发展、跨越发展”，就要抓紧抓好“国家资源型经济转型发展综合配套改革试验区”工作，抢抓机遇，争取使这项具有战略意义的重大政策尽快获批。

一 山西资源型经济转型发展的必要性与紧迫性

山西在长期发展中暴露出的问题主要有以下几个方面：思想亟待进一步解放、体制机制问题亟待进一步创新、四大结构亟待进一步调整、资源节约和环境保护力度亟待进一步加大、对外开放程度亟待进一步增强。

目前存在的问题是：思想解放不到位，没有真正冲破旧观念和旧体制的束缚，缺乏改革创新的胆量、拼搏的精神及全球视野；体制机制问题亟待进一步创新，基础性经济制度（市场、土地、财税、金融）不完善，不能最大限度地发挥市场在资源配置中的作用；市场体系不健全，政绩考核全凭 GDP；四大结构调整任务还十分艰巨。第一，产业结构粗放、单一。自新中国成立以来，山西三次产业比例不断变化，已由 1953 年的 55.6:17.6:26.8 变为 2010 年的 6.2:56.8:37.0，形成了“二三一”的产业特征，具体见图 1 所示。推进资源型经济转型发展综合配套改革试验需创新产业发展机制，以破解转型的产业难题。第二，城乡和区域结构亟待进一步优化。虽然山西 2009 年的城镇化率与全国平均水平只相差 0.6%，但城镇化发展滞后，城乡和区域的生活条件和基本公共服务与其他省份差距较大。第三，所有制结构亟待进一步完善。民营经济虽然有了很大的发展，形成了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局，但国有经济的比重偏大，非国有经济发展缓慢，调整所有制结构的任务依然很重。推进资源型经济转型发展综合配套改革试验需改善非公经济发展的体制环境，以破解转型的所有制难题。第四，分配结构亟待进一步调整。按劳分配为主、多种分配方式并存的分配格局已经形成，但居民收入在国民收入分配中的比例及劳动报酬在初次分配中的比例偏低。图 2 显示出山西城镇与农村居民人均纯收入比近几年的变化情况，表明还需要下工夫解决收入分配差距拉大等问题。推进资源型经济转型发展综合配套改革试验需改革收入分配制度，以破解转型的收入差距过大的难题。

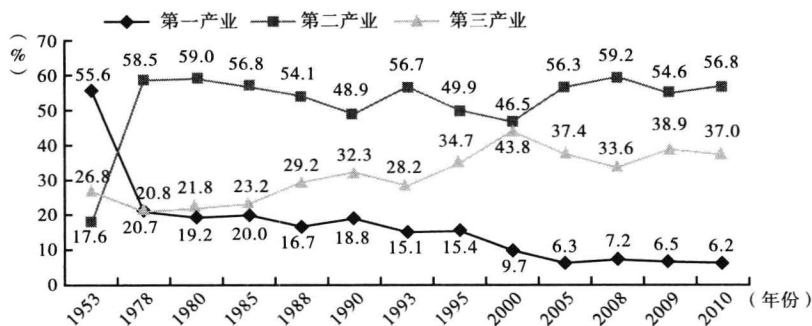


图1 1953~2010年山西省三次产业比例变化

资料来源：根据《山西统计年鉴（1954~2010）》及山西省统计公报《2010年山西省国民经济运行情况》数据整理。

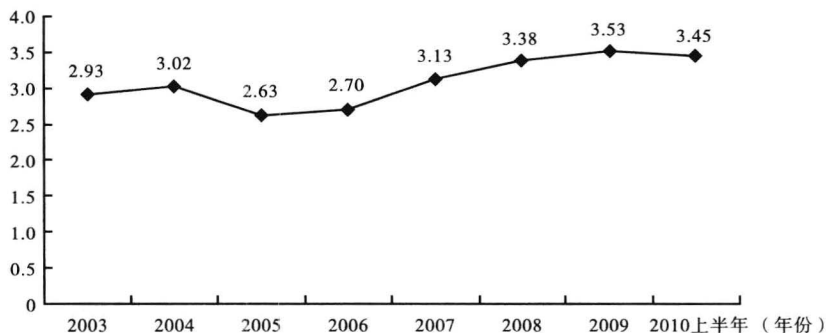


图2 2003~2010年上半年山西城镇与农村居民人均纯收入比

资料来源：根据山西统计信息网相关数据整理。

资源节约和环境保护力度亟待进一步加大。由表1可以看出，山西的资源环境综合绩效在不断改善，但仍处于全国的中位水平，仍需下大力度改善资源环境。推进资源型经济转型发展综合配套改革试验需创新资源节约与环境保护体制机制，以破解转型的资源环境难题。对外开放程度亟待进一步增强。山西虽然在改革开放方面取得了一定突破，但在全国范围内进行比较，2009年山西实际利用外资在中部地区倒数第一，与周边的陕西、内蒙古、河北、河南相比都是末位。推进资源型经济转型发展综合配套改革试验需创新对外开放体制机制，以破解转型的引资、引智、引技难题。



表 1 2001 ~ 2008 年全国及中部六省的资源环境综合绩效指数

地 区	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2008 年排名
山 西	83.6	95.3	105.3	118.2	130.8	141.3	161.1	174.7	16
安 徽	95.4	105.5	112.3	118.4	124.6	132.3	147.3	159.3	20
江 西	88.6	95.6	95.9	98.8	105.4	114.3	124.4	139.0	23
河 南	114.1	126.0	138.3	143.8	153.8	165.2	189.2	208.2	10
湖 北	100.8	111.5	116.7	123.3	132.6	143.3	162.9	181.6	13
湖 南	99.6	108.2	109.3	113.9	121.3	131.2	143.8	161.2	19
全 国	107.0	118.9	126.0	130.6	136.5	147.3	162.1	177.3	—

资料来源：摘自中国科学院可持续发展战略研究组《2010 中国可持续发展战略报告——绿色发展与创新》，科学出版社，2010，第 364 ~ 366 页。

目前我国正处于工业化跃升期、城镇化加速期、节能环保攻坚期、新技术革命成长期、基础设施建设加大期，给各地经济社会的高速发展提供了强劲动力和广阔空间。近年来，山西省经济社会发展取得了新的成就，但面临的最大问题仍然是发展不足。山西要想尽快缩小与先进地区的差距，就要努力争取资源型经济转型发展综合配套改革试验获批，大胆进行改革创新，走转型跨越发展之路。

二 山西资源型经济转型发展面临的主要障碍

（一）思想亟待进一步解放

山西在发展中暴露出思想解放不到位的问题，主要在于没有真正冲破旧观念和旧体制的束缚。在改革创新方面，框框套套较多，循规蹈矩，缺乏胆气；在经济结构方面，缺乏大胆尝试的勇气，没有真正突破资源依赖；在工作作风方面，按部就班，缺乏创业的激情、拼搏的锐气与敢为人先的精神；在开放招商方面，缺乏全球视野和世界眼光，也缺乏鸿鹄之志和务实精神。

（二）体制机制亟待进一步创新

制约经济发展的行政管理体制、财税体制、投融资体制、医药卫生体制、文化体制、教育体制等需进一步改革。基础性经济制度（市场、土地、财税、金



融)不完善,不能最大限度地发挥市场在资源配置中的作用,市场体系不健全。公共服务体制不够健全,政府公共服务职能不完善。有利于扩大内需、增强经济社会可持续发展能力的基础性制度不够完善。

(三) 产业结构亟待进一步转型

第一产业效率偏低,第二产业比重偏大,第三产业份额相对不足,产业链条短,范围经济小,属于资源型、粗放型的传统单一产业结构。2010年山西省第一、二、三产业增加值占全省生产总值的比重分别为6.2%、56.8%、37.0%。2010年山西第二产业比重(56.8%)超过全国平均水平(46.8%)10个百分点,全省工业增长波动较大。

(四) 城乡和区域结构亟待进一步优化

城镇化发展滞后、城乡发展不平衡,2009年,我国城镇化率为46.6%,山西为46%,城镇与农村居民人均纯收入之比为3.33:1。区域发展不协调,山西省11个地级市2006年地区经济发展差异系数^①为39.3%,2009年为41.4%,同时区域经济总量差距较大。山西省各市出现盲目发展、产业雷同的问题,给资源环境带来了巨大压力,也妨碍了自身优势的发挥和可持续发展。

(五) 所有制结构亟待进一步完善

民营经济虽然有了很大的发展,形成了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局,但同发达省市相比,国有经济的比重还很大,非国有经济发展缓慢,非国有经济所涉及的范围狭窄,非国有经济的经济规模不合理,调整所有制结构的任务依然很重。

(六) 分配结构亟待进一步调整

按劳分配为主、多种分配方式并存的分配格局已经形成,但居民收入在国民

^① 地区经济发展差异系数反映的是各地区之间经济发展水平的差异度,用区域之间人均GDP的标准差除以各区域人均GDP的平均值计算,值越大,说明各地区之间经济发展差异度越大,反之亦然。



收入分配中的比例及劳动报酬在初次分配中的比例偏低，政府、企业、个人的分配比例还不协调，还需要下工夫解决收入分配差距拉大等问题。

（七）资源节约和环境保护力度亟待进一步加大

煤炭的不可再生的特性，随着煤炭开采量的逐年攀升而日益显露；生态环境破坏严重，尚未建立起促进资源型城市转型发展的长效机制。

（八）对外开放程度亟待进一步增强

改革开放以来，山西经历了曲折而艰难的开放过程，在扩大开放和招商引资方面实现了新突破。但在全国范围内，2009年山西实际利用外资13.5亿美元，在中部地区倒数第一，与周边的陕西、内蒙古、河北、河南相比都是末位。

三 推进山西资源型经济转型发展需强化的“十大理念”

“高度决定视野，角度改变观念”，要想打开发展的大门就必须打开思想的大门。在山西转型跨越发展的关键时期，需要强化“十大理念”。

（一）强化学习自觉以提升山西转型力

提升学习能力是山西转型跨越的第一战略。学习乃个人成长、山西转型发展、国家推进创新之基。君子善学而后无忧，领导干部最重要的是保持一种学习的能力，以适应不断变化的生态环境。学习是做好领导工作的基础，是激发领导者创新能力的关键，更是提高山西转型力的内在要求。懒惰懈怠是学习的天敌。急于为学，自然会落于知识老化、思想僵化和能力退化之窘境。要善于在转型跨越中学习，掌握三种学习路径——博览群书+道听途说+急用先学。以无声的学习自觉，求有声的转型跨越。

（二）提高发展境界以提升山西转型力

境界就是高度，有高度就有境界，有高度就有思路，有高度就有出路。在同一竞争平台上，境界越高，转型跨越相对越容易。要善于在复杂环境中谋篇布