

B 西部工业蓝皮书[®]

BLUE BOOK OF WESTERN INDUSTRY

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

中国西部工业 发展报告 (2011)

ANNUAL REPORT ON WESTERN INDUSTRY
DEVELOPMENT OF CHINA (2011)

方行明 刘方健 姜 凌 等 / 著



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

2011
版

西南财经大学经济学院国民经济研究所研究成果
西南财经大学“211工程”三期建设项目



西部工业蓝皮书

BLUE BOOK
OF WESTERN INDUSTRY

中国西部工业发展报告 (2011)

著 者 / 方行明 刘方健 姜 凌 等

ANNUAL REPORT ON WESTERN INDUSTRY
DEVELOPMENT OF CHINA (2011)



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

图书在版编目(CIP)数据

中国西部工业发展报告. 2011/方行明, 刘方健, 姜凌等著. —北京:
社会科学文献出版社, 2011. 10

(西部工业蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-2724-9

I. ①中… II. ①方… ②刘… ③姜… III. ①地方工业经济-经济发展-研究报告-西北地区-2011②地方工业经济-经济发展-研究报告-西南地区-2011 IV. ①F427

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 189563 号

西部工业蓝皮书

中国西部工业发展报告 (2011)

著 者 / 方行明 刘方健 姜 凌 等

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

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 / 李海雄

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 / 17.5

版 次 / 2011 年 10 月第 1 版 字 数 / 300 千字

印 次 / 2011 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2724-9

定 价 / 59.00 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

西部工业蓝皮书项目组

负 责 人 方行明

成 员	刘方健	姜 凌	刘成玉	何永芳	胡世强
	戴歌新	刘 恒	吴 垠	方 瑩	郑 欢
	杨世勇	徐正波	林 浦	南佳佳	耒 闻
	陈思宇	邹普章	韩晓娜	刘冠军	

著者简介

方行明 男，安徽省南陵县人。现任西南财经大学经济学院国民经济研究所所长、研究员，博导，主要从事国民经济学、产业经济学的研究。主持国家社会科学基金项目、四川省哲学社会科学重点项目、各级政府部门及大型企业横向课题十多项，出版学术专著十多部，在《中国农村经济》、《经济学家》、《光明日报（理论版）》、《中国经济问题》、《改革》等核心学术刊物及 *Far Eastern Economic Review*, *Futurics*, *Journal of Economic Issues* 等国际学术刊物发表论文多篇。

刘方健 男，四川三台人。1982 年四川财经学院政治经济学专业毕业留校，从事中国经济史、思想史教学与研究。现任中国近代经济史学会副会长、中国经济思想史学会常务理事、西南财经大学经济学院执行院长。

姜凌 男，经济学博士，西南财经大学经济学院副院长，教授，博士生导师。兼任西南财经大学中国金融研究中心教授、中国世界经济学会常务理事；曾任美国纽约哥伦比亚大学高级访问学者。先后主持和主研国家社科基金课题及重点课题，以及省部级课题多项。在《世界经济》、《经济学动态》、《金融研究》、《经济学家》、《财贸经济》、《国际金融研究》、《国际贸易问题》和英国 *Applied Economics Letters* 等国内外报刊公开发表学术论文逾百篇；独立完成或主持出版学术专著多部。

摘 要

本报告主要分析和研究西部大开发政策推行的前 10 年（即 2000 ~ 2009 年）西部工业发展状况及与东部的比较，包括总报告、综合篇、专题篇和行业篇四部分，共 21 篇，主要内容如下：

（1）总报告。即对全书内容的总体概括，对我国西部工业近年来的成就、总体发展形势、面临的机遇与挑战进行高度概括，并提出相应的对策建议。

（2）综合篇。即对西部各省市区工业竞争力及优势产业进行比较、定位研究，通过这一研究以确定西部的特色、优势产业，从而明确在新的国际国内形势下西部产业结构转型与升级的方向。

（3）专题篇。本篇主要根据区域经济发展倒 U 型理论来实证研究东西部发展差距的特征，以对东西部发展不平衡总体形势有一个正确的判断；并分析影响西部工业经济发展的推动因素和制约因素，包括全社会消费品零售总额、全社会固定资产投资总额、银行机构存贷款规模、经济外向度（包括进出口规模外商投资总额）、科技投入产出规模、西部人力资源供给与“民工荒”等，这些指标的运行状况直接或间接决定着西部工业经济发展的速度和水平。

（4）行业篇。西部主要工业行业发展问题分析。本部分对西部工业的每一个重点行业都进行了研究，分析其有关经济指标，彻底弄清楚西部各工业行业发展状况、存在的问题及与东部的差距，从而揭示西部工业经济发展中的深层次问题，为推动西部主导产业的发展提供对策。

Abstract

This report analyzes and explores the situation of industrial development in the western areas and makes comparison of industrial development between the western and eastern areas in the past decade since the implement of China's Great Western Development Champion, including Total Report, Comprehensive Section, Special Topic Section and Industry Section, the main content is shown as follows:

(1) Total Report: The total report is the summary and conclusion of the whole book, i.e. to analyze and summarize the achievements, the overall development situation, opportunity and challenge as well as the suggestions on the industrial development in the western areas of China.

(2) Comprehensive Section: This section is to make a research and comparison on the industrial competitiveness and superior industries and through this research to determine the distinguishing and superior industries so as to make clear the direction of transformation and upgrade of industrial structure in the western areas of China under the new domestic and international situation.

(3) Special Topic Section: This section is to review western economic development since the implement of Western Development Champion and make the research on the differences of regional economic development according to the inverted U type theory to obtain a correct judge on the gap between western and eastern areas. In addition, this section is also to analyze both the promoting and restricting factors affecting the industrial development of the western areas of China.

(4) Industry Section: This section is to make in-depth analysis on each important industry, analyze related economic targets and make clear the development Status, problems and gaps of various industries in the western areas so as to reveal the deep-seated problems in the western industrial development and make suggestions for the industrial development in the western areas of China.



目 录

Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 中国西部工业发展的总体形势和对策建议·····	001
-----------------------------	-----

Ⅱ II 综合篇

Ⅱ.2 西部各省市区分区域工业竞争力分析与评价·····	019
Ⅱ.3 西部各省市工业分行业比较优势分析与评价·····	030

Ⅱ III 专题篇

Ⅱ.4 关于东西部发展不平衡分析·····	049
Ⅱ.5 东西部发展不平衡实证分析·····	061
Ⅱ.6 西部工业发展的推动因素·····	074
Ⅱ.7 西部工业发展的制约因素 ——西部地区“民工荒”问题·····	114

Ⅱ IV 行业篇

Ⅱ.8 西部石油和天然气开采业发展分析·····	120
--------------------------	-----



B.9	西部电力、热力的生产和供应业发展分析	131
B.10	西部黑色金属冶炼及压延加工业发展分析	141
B.11	西部有色金属冶炼及压延加工业发展分析	152
B.12	西部煤炭开采和洗选业发展分析	162
B.13	西部化学原料及化学制品制造业发展分析	172
B.14	西部交通运输设备制造业发展分析	182
B.15	西部农副食品加工业发展分析	192
B.16	西部非金属矿物制品业发展分析	202
B.17	西部饮料制造业发展分析	213
B.18	西部石油加工及炼焦加工业发展分析	223
B.19	西部医药制造业发展分析	233
B.20	西部通信设备、计算机及其他电子设备制造业发展分析	243
B.21	西部各工业行业发展情况的总结	253





CONTENTS

Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 The Overall Situation and Countermeasures of the Western Industry Development of China / 001

Ⅱ II Comprehensive Topic

- Ⅱ.2 The Analysis and Evaluation on the Industrial Competitiveness of the Provinces in the Western Areas / 019
- Ⅱ.3 The Analysis and Evaluation on the Industrial Comparative Advantages of the Provinces in the Western Areas / 030

Ⅱ III Special Topic

- Ⅱ.4 The Analysis on the Uneven Development between Eastern and Western Areas / 049
- Ⅱ.5 The Empirical Analysis on the Uneven Development between Eastern and Western Areas / 061
- Ⅱ.6 The Promoting Factors for the Industrial Development in the Western Areas / 074
- Ⅱ.7 The Restricting Factors for the Industrial Development in the Western Areas—The “Shortage of Migrant Workers” in the Western Areas / 114



BIV Industries Topic

B.8	Analysis On the Development of Extraction of Petroleum and Natural Gas in the Western Areas	/ 120
B.9	Analysis On the Development of Production and Supply of Electric Power and Heat Power in the Western Areas	/ 131
B.10	Analysis On the Development of Smelting and Pressing of Ferrous Metals in the Western Areas	/ 141
B.11	Analysis On the Development of Smelting and Pressing of Nonferrous Metals in the Western Areas	/ 152
B.12	Analysis On the Development of Mining and Washing of Coal in the Western Areas	/ 162
B.13	Analysis On the Development of Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products in the Western Areas	/ 172
B.14	Analysis On the Development of Manufacture of Transport Equipment in the Western Areas	/ 182
B.15	Analysis On the Development of Processing of Food from Agricultural Products in the Western Areas	/ 192
B.16	Analysis On the Development of Manufacture of Non-metallic Mineral Products in the Western Areas	/ 202
B.17	Analysis On the Development of Manufacture of Beverages in the Western Areas	/ 213
B.18	Analysis On the Development of Processing of Petroleum and Coking in the Western Areas	/ 223
B.19	Analysis On the Development of Manufacture of Medicines in the Western Areas	/ 233
B.20	Analysis On the Development of Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment in the Western Areas	/ 243
B.21	A Summary on the Development of the Industries in the Western Areas	/ 253



总 报 告

General Report

B.1

中国西部工业发展的总体 形势和对策建议

一 西部经济发展总体形势

国家推动的西部大开发战略自 2000 年实施以来已见成效，西部地区基础设施获得空前改善，并推动西部经济的快速发展。西部地区生产总值在 2000 ~ 2005 年之间翻了一番。“十五”期间西部地区年均增长 11%，2006 ~ 2009 年西部经济仍然保持着强劲增长势头。但是，通过横向比较，由于西部经济相对于东部基数太低，其与东部的差距仍然在快速拉大。因此，我们需要重新审视西部的发展问题，特别是东西部经济发展不平衡问题。

要推动西部经济发展，缩小东西部的差距，必须找出影响西部经济发展的主要产业领域，或差距最大的一些产业。从三次产业发展状况来看，第一产业差距较小，而第二产业和第三产业差距较大，并且第二产业中的工业差距最大。从发展战略的角度看，农业的基础地位不可动摇，但希望发展农业来实现西部经济跨越是不可能的；第三产业非常重要，发展第三产业也是产业结构的优化方向，并



且更有利于西部环境脆弱地区的环境保护，但是，现阶段把发展第三产业作为实现西部经济跨越的主要战略还是不现实的。当然，在有独特资源（如旅游资源）的地方，可以将相应的第三产业作为主导产业，但是，总体来说，第三产业只有在工业发展到一定程度，对第三产业产生巨大需求时才能发展起来，并且，也只有在工业得到充分发展，使人们具有较高的工资水平和消费能力时，才能对相关的服务业产生实际需求。在西部目前工业化水平还比较低的情况下，想越过工业发展阶段来直接发展第三产业的“跨越”，与经济发展规律相悖，不可能取得成功。本报告通过大量的调查研究得出结论，西部的发展问题及西部与东部的差距关键在于工业部门，只有对西部工业经济发展状况及其问题进行深入细致的研究才能理清西部的问题、优势与劣势，为西部实现跨越式发展、缩小东西部差距提供可行的思路。

2002~2007年，中国经济进入高速增长阶段，保持着两位数的高增长率，并且增速一年高过一年。本轮高速增长周期由以高载能为特征的重化工业快速增长所推动。在此期间，西部的工业结构也发生了重大变化，西部的一些省市区通过充分发挥其丰富的能源优势而推动高载能产业及重化工业迅猛扩张。因此，这一阶段在中国，特别是在西部地区有着特别重要的意义，我们有必要分析这一阶段西部工业经济发展的成功之处、不足之处、存在的问题、与东部工业发展所表现的不同特征，从而为今后西部工业经济发展战略的构建提供依据。

从2008年开始，美国爆发了金融危机，并对世界经济产生了极大的冲击，同时对我国经济也产生了不利影响，对东部沿海出口导向型企业的影响尤为明显，但是，从总体上看，这一因素并未遏制东部快速上升的势头。西部地区由于外向度较低，美国金融危机对西部经济产生的冲击较小，但也没有改变东西部差距拉大的趋势。

二 西部地区未来发展所面临的机遇与挑战

在未来数年里，西部地区的经济发展面临着许多重大机遇和多种挑战。从国际看，和平、发展与合作仍是时代潮流，经济全球化继续深入发展，科技进步和知识创新孕育新突破；从国内来看，我国正从经济大国走向经济强国，工业化、信息化、城镇化、市场化进程加快推进，居民消费结构、产业结构不断升级，经



济发展方式加快转变。新时期的政策导向，将更加注重内需主导、消费驱动，更加注重科技引领、创新驱动，更加注重民生优先、社会公平。西部地区作为中国的相对后发地区，正处于一个大有作为的重要战略机遇期。与此同时，今后若干年也是国际国内政治、经济发展形势复杂多变的时期，各种不确定因素将影响着世界经济与社会发展，西部地区的发展必然要面临多种挑战。在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期，西部地区的发展需要正确把握面临的形势，主动适应环境变化，抢抓机遇，应对挑战，开拓向前，实现追赶型跨越式发展。

（一）面临的机遇

1. 经济全球化、世界产业转移所带来的机遇

经济全球化、世界产业转移和国际分工的深化调整，为西部地区参与国际国内经济、技术合作带来新机遇，特别是“外资西进、内资西移”的大趋势为西部地区发挥后发优势，抢占高端产业和产业高端，更广泛、更深入地参与国际分工合作，在更大空间范围谋求未来发展创造了机遇。

2. 科技创新、新兴产业发展所带来的机遇

科技创新、新兴产业加快推进，为西部地区发展方式转变提供了重大契机，有利于西部地区抢占发展制高点，充分利用电子信息、生物医药、航空航天、新材料、新能源等新兴产业基础，发挥科技资源优势，推动技术进步和自主创新，加快推进经济发展方式的转变。

3. 工业化和城市化进程加快所带来的机遇

中国经济已进入工业化和城市化由中期向后期转变的阶段，正处在经济社会发展的一个新的历史起点上，具有实现新跨越的现实条件。在新时期，经济与社会发展面临着积极有利的变化，随着工业化、城镇化加速发展，消费结构不断升级，产业结构加快调整，城市影响力和综合竞争力显著提升，经济社会发展的内在驱动力将极大增强。这些因素将成为加快西部地区工业化和城市化进程的重要推动力量。

4. 国家加快转变经济发展方式所带来的机遇

面对全球经济格局深刻调整和结构重大变化，国家把加快转变经济发展方式作为重要战略任务，经济发展由主要依靠投资、出口拉动向消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向三次产业协同带动转变，由主要依靠增



加物资资源消耗向科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。这些发展方式的转变,有利于西部地区发挥资源丰富、市场潜力巨大、产业基础不断改善、科技资源不断提升等优势,加快优势特色产业和新兴产业发展,促进产业结构优化升级,提高西部竞争力。

5. 推进和深化改革开放带来的机遇

在新时期,国家将继续深入推进改革开放,中国—东盟自由贸易区的形成,使南向开放成为西南对外开放的重点;西北地区则可发挥其毗邻或接近南亚北部、中亚、中东的地缘优势,推动对这些地区国家的开放与合作,并进一步扩展与俄罗斯和欧洲的开放与合作。改革开放的深入推进,克服行政区划限制,在更大的市场空间优化资源配置,有利于西部地区吸纳外部人才、技术和资金等生产要素,加快西部经济的发展。

6. 推进和深化西部大开发战略所带来的机遇

西部大开发战略的深入实施和推进,为西部地区经济社会加快发展增添了强大动力。进入西部大开发的新十年,国家将继续加大对西部地区的财政、投资、生态补偿、税收减免及土地政策等方面的支持力度,大力支持西部地区建设现代产业发展的重要集聚区域、统筹城乡改革发展的示范区域、生态文明建设的先行区域,并着力推进西部地区经济基础好、资源环境承载能力强、发展潜力大的重点经济区发展,这将有利于带动整个西部地区经济的发展。

7. 成渝经济区的发展进入国家战略所带来的机遇

国家一直重视推进重点区域加快发展,培育新的经济增长极,扶持民族地区、革命老区实现跨越发展,并将成渝经济区确定为西部率先发展的重点区域。成都和重庆这两个西部大型城市,其基础设施、科技创新能力、产业发展基础良好,可与东部城市媲美,在享受国家政策的支持下,将成为中国西部新的经济增长极,从而对整个西部地区经济发展产生强大的辐射和带动作用。

(二) 面临的挑战

1. 后金融危机时期所面临的挑战

后金融危机时代,危机持续的时间及世界经济复苏情况存在着不确定性,使我国面临着诸多难以预见的挑战。全球经济调整和再平衡增大了中国出口导向型发展模式的调整压力,也增大了中国经济发展模式转型的压力;发达国家再制造



化和回归实业将会挤压中国制造业的市场空间；发达国家增速放缓、贸易保护主义抬头、未来各国政策的变化等，将影响中国开放型经济的发展。西部地区能否适应世界经济新的发展、新的变化，决定着西部未来外向型经济发展水平。

2. 应对气候变化的压力日益增大

以全球变暖为主要特征的气候变化，对当今人类社会和自然生态系统产生了诸多负面影响。作为世界第一大碳排放国和第二大经济体，中国面临的碳减排压力越来越大。预计“十二五”期间，国家将把降低单位生产总值的碳排放量作为主要约束性指标，这将对西部地区高载能产业、化工产业、重装制造业的发展提出严峻的挑战。

3. 区域发展竞争加剧

当前区域竞相发展势头强劲，围绕市场、资源、人才、技术的竞争十分激烈。强者愈强的趋势明显，东部地区凭借其得天独厚的区位优势正在迈向技术更加先进、产业结构更加高端的发达经济体，有着与中西部地区差距继续拉大的趋势，而在中西部内部，各省市之间纷纷出现追赶、跨越式发展势头，地处内陆纵深的西部地区，对外开放水平不高，竞争能力相对较弱，能否突破传统梯度发展模式、跟随发展模式而实现追赶跨越式发展，将面临严峻的挑战。

4. 资源环境制约日益明显

产业发展与资源环境之间的矛盾日益突出，长江、黄河上游生态保护使西部地区的环境压力越来越大，特别是产业结构重型化与资源环境矛盾加大，节能减排任务艰巨，人均占有土地和耕地资源不足，严重制约工业化、城镇化进程和农业规模经营。

从西部地区自身情况来看，西部地区仍然存在着“底子薄、不平衡、欠发达”的特征。城乡二元结构突出，初级阶段特征明显，与东部的差距巨大。全区经济发展水平还不够高，人均 GDP 指标偏低，城镇化水平有待提高；产业结构不够合理，结构性矛盾依然突出，产业关联度不高，优势产业带动作用不强。科技对产业的支撑和推动作用有待加强；经济增长主要依靠投资拉动，而投资持续增长动力不足；制约居民消费需求扩大的因素没有根本改变，结构调整和新经济增长点培育缓慢；因地处内陆，对外开放相对滞后，对外贸易、利用外资和境外投资规模较小，对经济增长的拉动作用不明显，开放环境还需进一步改善。这些问题，对西部地区发展的制约作用今后仍将存在，有待于在发展中加



以消除。

总之，未来若干年是西部地区加快发展的重大战略机遇期，工业化、城镇化的快速推进期，经济发展方式的加快转型期，全面建设小康社会的关键期，面临着加快发展速度和提高发展质量的双重任务。西部地区应在加快发展中促进经济发展方式的转变，在加快发展中应对各种矛盾和挑战，努力保持经济持续快速发展势头，实现跨越式发展和社会全面进步。

三 对策建议

东西部经济发展的差距呈越拉越大的趋势，而工业经济的差距是造成东西部差距不断拉大的主要原因，也是根本原因。缩小差距不仅是西部各省市区的奋斗目标，也是整个国家区域协调发展总体战略的目标之一，政府、社会各界，包括东部地区均应对西部的发展伸出援助之手。而西部本身则应充分分析和研究差距形成的客观原因和主观原因，采取科学、合理的发展战略，充分、合理利用西部的优势条件和各种资源要素，以推动西部经济跨越式发展。从总的方向来看，西部工业的发展，按国家可持续发展的战略目标要求，必须走新型工业化道路，这也是西部工业发展的唯一出路。走新型工业化道路，就是西部地区工业发展要强调集约式、高效益的发展路径，要按照科学发展观的要求走上一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路，使西部工业竞争力进一步提升，在推进西部工业现代化及全面建设小康社会发展中发挥更大的作用。为此，需要采取一些具体措施。

（一）正确确定西部重点工业行业，加快重点行业的发展

西部重点行业的确定，一是要加快西部潜力大的行业发展，特别是产生较大经济总量的行业发展，使西部工业经济总量尽快上一个新台阶；二是要加快科技水平高或科技含量高的行业发展，推动西部的工业技术进步和产业现代化进程；三是要充分发挥西部的资源优势，大力发展西部优势、特色产业。在具体产业发展上，一是要大力发展通信设备、计算机及其他电子设备制造业，以提升西部该行业的经济总量，提高西部工业技术水平和电子化、信息化水平，以信息化促进工业化；二是要大力发展各类设备制造业，加快电气机械及器材设备制造业、通