

★ 宁夏社会科学院蓝皮书系列 ★

丛书主编 张 廉

BLUE BOOK OF NINGXIA'S
ECONOMY

2016 宁夏经济

蓝皮书

主编 郭正礼 段庆林



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

★ 宁夏社会科学院蓝皮书系列 ★

丛书主编 张 廉

BLUE BOOK OF NINGXIA'S
ECONOMY

2016 宁夏经济

蓝皮书

主编 郭正礼 段庆林



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

2016 宁夏经济蓝皮书 / 郭正礼, 段庆林主编. —银川: 宁夏人民出版社, 2015.12

(宁夏社会科学院蓝皮书系列 / 张廉主编)

ISBN 978-7-227-06269-1

I. ①2… II. ①郭… ②段… III. ①区域经济发展—白皮书—宁夏—2016 IV. ①F127.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 318930 号

宁夏社会科学院蓝皮书系列
2016 宁夏经济蓝皮书

张 廉 主编
郭正礼 段庆林 主编

责任编辑 白 雪 周淑芸

封面设计 闫青华

责任印制 肖 艳

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社 出版发行

出 版 人 王杨宝

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 renminshe@yrpubm.com

邮购电话 0951-5052104

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏精捷彩色印务有限公司

印刷委托书号 (宁)0000169

开 本 720mm × 980mm 1/16

印 张 27.75

字 数 380 千字

印 数 2500 册

版 次 2016 年 1 月第 1 版

印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-06269-1/F·466

定 价 66.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

总报告

宁夏“十三五”时期经济新增长点研究

——2015~2016年宁夏经济形势分析与预测总报告 (3)

综合战略篇

宁夏“十三五”规划基本思路研究 (27)

宁夏开放引领发展战略研究 (41)

宁夏创新驱动发展战略研究 (59)

宁夏共享发展战略:小康社会与脱贫攻坚 (70)

宁夏协调发展战略研究 (85)

宁夏绿色发展战略研究 (94)

分析预测篇

宁夏“十二五”时期经济总体运行情况及“十三五”政策建议 (105)

宁夏“十二五”时期农业和农村经济形势及“十三五”政策建议 (117)

宁夏“十二五”时期工业发展形势及“十三五”政策建议 (126)

宁夏“十二五”时期服务业发展形势及“十三五”政策建议	(133)
宁夏“十二五”时期财政税收运行情况及“十三五”政策建议	(142)
宁夏金融改革发展报告	(154)
宁夏“十二五”时期固定资产投资形势及“十三五”政策建议	(162)
宁夏居民收入“十二五”增长特点及“十三五”政策建议	(176)
宁夏“十二五”时期消费品市场分析	(185)
宁夏“十二五”时期对外贸易分析与“十三五”政策建议	(192)

改革开放篇

关于国家出台的涉及宁夏经济社会发展重大政策梳理分析情况的报告	(203)
宁夏融入“一带一路”发展战略研究	(215)
宁夏地区治理体系和治理能力现代化研究	(224)
宁夏高载能企业用电问题的改革思考	(237)
宁夏国有企业改革若干重大问题研究	(243)

专题研究篇

大银川都市区规划研究	(255)
把公共服务放在扶贫攻坚重要位置	(266)
宁夏精准扶贫机制研究	
——从贫困农户家计特征视角分析	(271)
以扩大服务消费为重点 带动宁夏消费结构升级	(280)
新型城镇化背景下对“十三五”住房和城乡建设事业发展规划的思考	(290)

产业经济篇

宁夏经济转型升级评价报告(2014~2015年)	(303)
宁夏“十三五”生产性服务业发展研究	(313)
基于宁夏投入产出表的产业结构变动因素影响分析	(324)

目 录

宁夏现代农业发展研究	(332)
宁夏煤炭经济转型升级研究	(343)
宁夏工业企业发展调查报告	(353)
宁夏电子商务调查报告	(361)
“一带一路”背景下宁夏清真产业集群发展研究	(369)

区域发展篇

银川市“十二五”经济发展状况及“十三五”规划思路	(381)
石嘴山市经济社会“十二五”发展状况及“十三五”规划思路	(392)
吴忠市经济社会“十二五”发展状况及“十三五”规划思路	(402)
固原市经济社会“十二五”发展状况及“十三五”规划思路	(411)
中卫市经济社会“十二五”发展状况及“十三五”规划思路	(419)
附 2015 年宁夏经济大事记	(429)

总报告

ZONGBAOGAO



宁夏“十三五”时期经济新增长点研究

——2015~2016年宁夏经济形势分析与预测总报告

段庆林

“十二五”期间，受国际经济危机影响，中国经济开始进入新常态，开始从高速增长向中高速增长转换。十八大以后国家开始调整重大发展战略，十八届五中全会颁布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中，提出必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快实现发展动力转换。正如习近平总书记指出的：中国经济发展“四个没有变”，“新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。”^①“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜期，培育经济新增长点和加快产业转型升级，是“十三五”时期重要的任务。

作者简介：段庆林，宁夏社会科学院综合经济研究所所长，研究员，宁夏回族自治区人民政府特殊津贴专家。主要研究方向为内陆开放型经济与中国—阿拉伯国家经贸关系、中国农村经济、西北区域经济、宁夏经济社会重大发展战略研究等。

^①习近平 2015 年 7 月 17 日下午在长春召开部分省区党委主要负责同志座谈会讲话。

一、宁夏“十二五”时期经济增长影响因素分析

(一) 地区生产总值

“十二五”时期，是我国发展战略、宏观经济政策、经济发展方式的转型期。在自治区党委、政府的领导下，宁夏经济社会发展取得了巨大成就，基本完成了“十二五”规划确定的预期目标。受国际金融危机和国内经济过剩的影响，宁夏经济也面临严峻的挑战。

“十二五”期间，宁夏 GDP 呈现总量逐步增加，综合实力大幅提升，而增长速度迅速下降的趋势。全区地区生产总值预计年均增长 9.9%，低于 12% 左右的计划速度。2011~2012 年，在国家刺激经济增长政策带动下呈现高增长状态。2013 年以来，受经济危机的影响，GDP 增长速度开始明显降低。特别是 2014 年宁夏工业重镇石嘴山市 GDP 仅增长 6.7%，而新兴工业城市中卫市 GDP 仅增长 5.4%。2015 年，受腾格里沙漠污染事件影响，中卫市全社会固定资产投资仅增长 3.3%，地区生产总值仅增长 5%。

表 1 “十二五”时期宁夏各地 GDP 增长情况

单位：亿元，%

地区	指标	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
							预计
全区	GDP	1643.4	2060.8	2326.6	2565.1	2752.1	2900.0
	增长率	13.4	12.0	11.5	9.8	8.0	8.0
银川市	GDP	792.6	986.7	1150.9	1289.1	1395.7	1450.0
	增长率	14.8	12.0	12.5	10.0	9.5	8.5
石嘴山市	GDP	298.6	368.0	410.0	446.4	467.2	500.0
	增长率	13.5	13.3	12.1	10.0	6.7	9.8
吴忠市	GDP	217.2	272.0	305.0	351.9	383.4	414.0
	增长率	11.9	13.1	13.8	10.6	7.6	8.5
固原市	GDP	105.8	133.7	158.5	185.4	199.6	217.0
	增长率	9.6	14.0	12.0	11.9	9.3	8.0
中卫市	GDP	173.2	221.6	250.6	287.5	296.9	313.0
	增长率	13.3	13.6	12.2	10.9	5.4	5.0

备注：2010~2015 年绝对值为现价，增长率按可比价格计算。2015 年预计数来源于各市“十三五”规划或统计分析报告。

（二）三次产业对经济的贡献

1. 三次产业结构变化。从三次产业贡献来看，2008~2012年，对宁夏GDP贡献中，工业贡献率达到32.68%；在经济快速下降的2012~2014年，工业对GDP贡献率下降到18.44%，下降了14.24个百分点。近两年宁夏经济衰退主要是工业经济的问题。两个时期建筑业贡献率从15.63%提高到26.29%，金融业贡献率从9.03%提高到16.32%。

从三次产业结构来看，2010~2014年，第一产业占GDP比重从8.97%下降到7.88%，第二产业比重从49%下降到48.8%，第三产业比重从42.03%上升到43.32%。金融业比重从5.79%提高到8.52%，房地产业比重从3.58%提高到4.18%。预计2015年三次产业比为7.7:49.6:42.7。在经济危机时期，工业因过剩经济而发展滞缓，而第三产业比重上升，不一定是产业转型升级的结果。

2. 工业结构变化。从产业组织来看，2001~2009年，国有经济比重从58.9%下降到48.4%，集体经济比重从4.3%下降到0.2%，民营经济比重从36.8%提高到51.4%。国有经济抓大放小，进行结构调整，民营经济发展迅速。重工业比重从76.6%提高到81.6%。中型企业比重从16.5%提高到36%，而大型企业和小型企业比重下降。2009~2012年，国际经济危机后，中国采取经济刺激计划，国有经济比重和重工业比重持续提高，大型企业比重也有所提高，中小型企业则因为抵御经济危机能力较弱而比重下降。

从产业结构来看，2014年，宁夏规模以上工业企业利润总额102.5亿元，比上年下降33%，比2010年增长30.4%。2014年，利润总额中电力、热力供应业占46.5%，煤炭采掘业占27.5%，纺织业占15.7%，而制造业受产能过剩影响利润降低。

产业结构转型升级取得初步成效。一是“十二五”期间电力装机量增长81%。由于煤炭价格暴跌，采矿业利润降低，而电力、热力供应业利润提高。建成了宁东至山东±600千伏直流输电工程，正在建设宁东至浙江±800千伏特高压直流输电工程。二是新型煤化工产能增加2.9倍，宁东成为全国最大的煤制烯烃生产基地，正在建设的400万吨煤制油将成为世界最大的煤炭间接液化示范项目。三是宁夏羊绒工业产业链逐步延伸，引

进如意、恒丰等大型纺织企业，轻工业占工业比重提高到 16%。四是建设国家新能源综合示范区。《宁夏创建新能源综合示范区实施方案》获国家能源局批复，引进中民投在同心、盐池等地建设新能源综合示范区。新能源装机占电力装机的比重达 37%。

（三）“三驾马车”对经济的贡献

1. 贡献率。将近期宁夏经济划分为 2001~2010 年和 2010~2014 年两个增长时期，前者 GDP 增长率为 12.04%，后者为 10.3%。其显著变化是，投资对经济增长拉动率从 99.19% 提高到 144.99%，拉动 GDP 从 11.94 个百分点增加到 14.93 个百分点。消费对经济增长拉动率从 43.85% 提高到 60.59%，拉动 GDP 从 5.28 个百分点增加到 6.24 个百分点。净出口对经济增长拉动率从 -43.04% 降低到 -105.58%，拉动 GDP 增长百分点从 -5.18 个百分点减少到 -10.87 个百分点。净出口贡献率大幅度降低，投资贡献有所增加，而消费贡献率增加非常小。

表 2 宁夏“三驾马车”对 GDP 增长贡献率

	2001~2010 年		2010~2014 年	
	拉动率(%)	贡献百分点(个)	拉动率(%)	贡献百分点(个)
增长率		12.04		10.30
消费	43.85	5.28	60.59	6.24
投资	99.19	11.94	144.99	14.93
净出口	-43.04	-5.18	-105.58	-10.87

资料来源：《宁夏统计年鉴 2014》。

2. 投资。“十二五”期间，宁夏全社会固定资产投资分别突破 2000 亿元、3000 亿元大关。2011 年，在国家刺激经济增长政策的带动下，固定资产投资增长较快，之后固定资产投资增速逐年回落，尤其是 2014 年固定资产投资增长率降至 19.4%，其中，中卫市增长 5.5%，石嘴山市增长 8.5%。“十二五”期间，宁夏固定资产投资预计年均增长 23.2%，与规划目标 25% 以上的增长速度存在一定差距。

固定资产投资大概可以划分为产业投资、房地产投资和基础设施投资三大类。2014 年，制造业投资占固定资产投资的 24.7%，近两年制造业和采掘业投资增长率双双减速，只有农林牧渔业投资仍然保持较高增长率。

房地产投资占总投资的 28.4%，房地产业已经结束了前几年高速增长态势，但目前投资仍然保持较高比例。建筑业投资已经呈绝对减少局面。近两年电力、热力、燃气及水的生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及卫生和文化等投资保持了较高增长率。而批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务业、教育等产业投资呈现负增长。基础设施投资已经成为近期投资主要增长点。

表 3 “十二五”时期宁夏各地全社会固定资产投资增长情况

单位：亿元，%

地 区		2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
							预 计
全 区	投资额	1464.7	1648.5	2109.5	2681.1	3201.0	3580.0
	增长率	30.9	30.8	27.5	27.1	19.4	12.0
银川市	投资额	626.0	692.5	889.9	1127.6	1392.8	1600.0
	增长率	26.5	28.5	26.7	12.4	21.2	15.0
石嘴山市	投资额	270.0	300.0	381.0	459.2	498.0	548.0
	增长率	30.9	31.1	27.0	20.5	8.5	10.0
吴忠市	投资额	183.8	257.7	365.1	476.7	602.1	705.0
	增长率	36.3	41.7	30.6	26.3	21.2	17.1
固原市	投资额	64.0	116.7	154.1	207.3	300.8	336.0
	增长率	30.0	32.0	30.6	49.4	30.1	12.0
中卫市	投资额	158.8	182.5	242.1	296.9	334.0	345.0
	增长率	29.3	32.6	22.6	12.5	5.5	3.3

资料来源：历年《宁夏统计年鉴》。2015年预计数来源于各市“十三五”规划或统计分析报告。

3. 贸易。我国外贸依存度从 2002 年的 43.1% 提高到 2006 年的 65.3%，之后又下降到 2014 年的 41.5%。宁夏外贸依存度也存在相似的趋势，从 2002 年的 9.7% 提高到 2006 年的 15.8%，2012 年又降至 6%，2014 年又反弹到 12.1%。2013~2014 年，宁夏外贸依存度在全国下降的形势下却逆势上扬，主要是宁夏引入异地法人外贸企业，出口外地产品而统计计入宁夏出口额，异地法人企业出口占宁夏出口额的 60%~80%。2008 年以来的国际金融危机，显然对宁夏对外贸易的负面影响比沿海地区大。

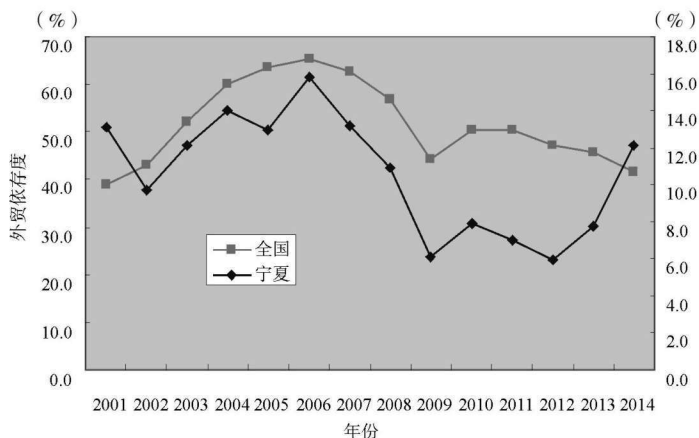


图1 宁夏与全国外贸依存度变化情况

2010~2014年,宁夏进出口总额从19.6亿美元增加到54.36亿美元。其中,出口额从11.7亿美元增加到43.02亿美元,增长2.68倍;进口额从7.9亿美元增加到11.33亿美元,增长43.4%。预计2015年宁夏进出口额降低为43亿美元,比2014年降低20.9%,主要是与政策变化使异地法人企业退出有关。2015年宁夏羊绒纱线、泰乐菌素、机床及铸件等特色优势产品出口增速较快,而金属镁、碳化硅、增碳剂、活性炭等重化工业产品出口下降。

4. 消费。从城乡居民收入和社会消费品零售总额三项指标名义增长率来看,都以2008年为分界线,2008年以后增长率几乎逐步下降。这说明宁夏居民收入和消费受国际金融危机影响较大。宁夏城乡居民人均可支配收入分别只占全国平均水平的80.7%和80.2%,差距比较明显。宁夏城镇居民人均可支配收入与全国平均水平的差距主要表现在工资性收入和财产性净收入,而农村居民人均可支配收入与全国平均水平的差距主要表现在工资性收入、经营净收入和转移性净收入。

宁夏城镇居民人均消费支出只占全国平均水平的85%,除了医疗保健支出外,其他消费支出均低于全国水平,尤其是食品支出人均少1400元,文化娱乐支出也相对减少。农村居民人均可支配收入与全国平均水平差距较小,每年人均只有135.8元差距,居住和医疗保健支出高于全国平均水平,而食品和文化娱乐支出则比全国平均水平低。扩大宁夏消费支出,一

要加快新型城镇化建设步伐，二要提高城乡居民收入水平，三要促进文化、旅游、教育等投入。

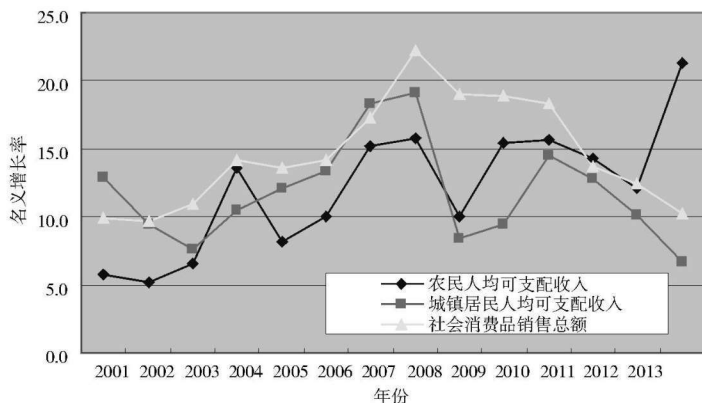


图2 宁夏城乡居民收入和社会消费品零售总额增长情况

二、宁夏“十三五”时期发展动力转换思路分析

(一) 中国经济新常态及其动力问题

十八大以来，以习近平为总书记的党中央从坚持和发展中国特色社会主义全局出发，提出并形成了全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，十八届五中全会对“十三五”规划进行了全面部署，正在加快实现发展动力转换。

2008年，美国开始出现经济危机，并迅速向欧洲等地蔓延，中国在四万亿投资刺激下，似乎控制了危机的影响。在“十二五”规划编制时期，我们还没有意识到至今都没有走出这场世界经济危机的阴影，各项规划指标沿用了2001年以来高速增长的趋势。

中国经济高速增长，主要动力来自于对外开放特别是加入WTO等，国际市场需求拉动，中国改革降低制度成本，劳动力成本优势及其人力资本提高。目前全球金融危机使外需急剧收缩，国内劳动力成本优势基本丢失，资源环境承载能力趋于临界点，真实利率急升与人民币高汇率对实体经济的打击等。扩大内需特别是扩大投资的效果在递减，而供给体系总体上呈现中低端产品过剩、高端产品供给不足的状况。传统制造业和房地产业两

大前期经济增长支柱已经弱化，过去中国主要依靠成本优势来争取增长空间，今后将主要依靠创新来拓展增长空间。当前中国由于受到发达国家（具有创新优势）和发展中国家（具有劳动力优势）的双重挤压，可能会陷入中等收入陷阱，以后发优势以及其他条件促成的高速发展阶段将面临终结，中国经济已经开始从奇迹回归常态。

中央经济工作会议强调“供给侧结构性改革”^①。过去宏观经济政策注重从投资、消费、净出口“三驾马车”来强化总量需求管理。凯恩斯主义认为经济危机是需求不足，政府应该增加投资和刺激消费需求，是短期反周期调节。而供给侧改革注重劳动力、土地和自然资源、资本、科技创新、制度等“五大要素”动力源问题。供给主义认为经济危机不是需求不足，而是生产结构性过剩，供给侧管理更加注重中长期和全局增长潜力培育，特别是结构优化问题。

目前我国经济在“三期叠加”形势下，有效需求不足与有效供给不足并存，影响经济增长的突出问题有总量问题，但结构性问题更为突出。主要矛盾就是供给与需求不匹配、不协调和不平衡，而矛盾的主要方面不在需求侧，而在供给侧。^②中国经济的新常态需要新动力机制。^③应该平衡供给侧改革与需求侧管理政策关系，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。必须通过全面深化改革，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，把创新培育成引领发展的第一动力。促进经济发展方式从要素驱动、投资驱动向创新驱动、效率提高转变。

（二）宁夏培育新经济增长点的两大问题

宁夏“十二五”后期经济增长特别是重化工业出现衰退现象，“十三五”规划面临着在一些重大问题上的政策选择。宁夏应该注重以下两大问题。

^①新华社.中央经济工作会议在北京举行.新华网,2015-12-22.

^②人民日报评论员.锐意进取 注重供给侧结构性改革.中央政府门户网站,2015-12-26.

^③贾康.为何今天中国需要搞供给侧改革.环球时报,2015-12-25.

一是投资拉动问题。宁夏市场狭小，消费主要拉动外地经济增长，出口短期内难以大幅度突破，主要还得依靠投资拉动。发挥投资对增长的关键作用，重点是改革投资体制和优化投资结构。通过 PPP 和混合所有制，加强政府资本与社会资本合作，有效化解地方政府债务风险，防范化解金融风险。应该加强基础设施投资，尤其是高铁、智慧城市等建设。优化存量资本，引导增量投资，在转型升级中调整产业投资结构。作为对经济增长拉动效应最大的产业，房地产对稳增长具有重要作用。应该通过需求和供给两方面来化解房地产库存。增加金融贷款对合理住房需求的支持，保持房地产投资适度增长，防止房地产业崩盘。

二是工业化问题。个别地区提出“从以工业主导型经济向服务业主导型经济转型升级”。目前中国仍然处于工业化中后期阶段，宁夏川区仍然处于工业化中期，山区还处于工业化初期，宁夏应该仍然以工业经济为主导，充分发挥投资对增长的关键作用，促进新型工业化、城镇化、信息化、农业产业化同步发展。不应该“去工业化”，应该提“三次产业协同带动”，积极促进高端制造业、现代服务业和现代农业发展，打造现代产业体系。

（三）宁夏培育经济新增长点的三大方向

“十三五”时期宁夏培育经济新增长点，应该注重培育新动力、拓展新空间、构建新体系三大发展方向。

一是培育发展新动力。在经济增长“三驾马车”中，继续发挥投资对拉动经济增长的关键作用。近年来宁夏投资效率急剧下降，投资拉动型经济已经难以为继，应该重点深化投融资体制改革，优化投资结构，增加有效投资。基础设施投资仍然是宁夏投资重要方向，应该发挥财政资金撬动功能。

发挥出口对经济增长的促进作用。近年来宁夏外贸依存度大幅度降低，尤其是重化工业初级加工品滞销，传统工业的产能过剩依然严重，所以必须淘汰落后产能，大力发展轻纺工业，培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势。

发挥消费对经济增长的基础作用。我国经过以吃穿主导的消费阶段，正在从住行主导的消费阶段向服务主导的消费阶段转变。目前汽车工业和