

宁夏社会科学院蓝皮书系列

丛书主编 张 廉

2017

BLUE BOOK OF NINGXIA'S ECONOMY

宁夏经济蓝皮书

主 编 段庆林 杨巧红



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

- 总报告
- 综合战略篇
- 分析预测篇
- 改革开放篇
- 专题研究篇
- 产业经济篇
- 区域发展篇
- 大事记

宁夏社会科学院蓝皮书系列
丛书主编 张 廉

2017

宁夏经济蓝皮书

BLUE BOOK OF NINGXIA'S ECONOMY

主 编
段庆林 杨巧红



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

2017 宁夏经济蓝皮书 / 段庆林, 杨巧红主编. —银川: 宁夏人民出版社, 2016.12

(宁夏社会科学院蓝皮书系列 / 张廉主编)

ISBN 978-7-227-06583-8

I. ①2… II. ①段… ②杨… III. ①区域经济发展—研究报告—宁夏—2017 IV. ①F127.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 315286 号

宁夏社会科学院蓝皮书系列
2017 宁夏经济蓝皮书

张 廉 主编
段庆林 杨巧红 主编

责任编辑 白 雪 周淑芸

封面设计 张 宁

责任印制 肖 艳



黄河出版传媒集团 出版发行
宁夏人民出版社

出 版 人 王杨宝

地 址 宁夏银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网 址 <http://www.nxpph.com> <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://shop126547358.taobao.com> <http://www.hh-book.com>

电子信箱 nxrmcbs@126.com renminshe@yrpubm.com

邮购电话 0951-5019391 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)0003894

开本 720 mm× 980 mm 1/16

印张 23.25 字数 300 千字

版次 2016 年 12 月第 1 版

印次 2016 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-227-06583-8

定价 58.00 元

版权所有 侵权必究

目 录

总报告

宁夏经济新方位研究

——2016—2017 年宁夏经济形势分析与预测总报告 (3)

综合战略篇

宁夏空间规划(多规合一)改革试点研究报告 (27)

中国东西部扶贫协作的典范——闽宁模式探析 (39)

宁夏实施“弯道超车”战略产业支撑研究 (51)

分析预测篇

2016—2017 年宁夏国民经济总体运行情况分析 with 预测 (65)

2016—2017 年宁夏农业及农村经济运行情况分析 with 预测 (76)

2016—2017 年宁夏工业经济运行情况分析 with 预测 (86)

2016—2017 年宁夏服务业运行情况分析 with 展望 (94)

2016—2017 年宁夏财政税收运行情况分析 with 预测 (102)

2016—2017 年宁夏金融业形势分析与预判 (112)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 2016—2017 年宁夏固定资产投资分析与预测 | (123) |
| 2016—2017 年宁夏对外贸易形势分析与预测 | (134) |
| 2016—2017 年宁夏工业生产者价格形势分析与预测 | (142) |
| 2016—2017 年宁夏居民消费价格形势分析与思考 | (148) |

改革开放篇

| | |
|-----------------------------|-------|
| 宁夏在阿曼杜古姆建设中国产业园的理论与实践 | (161) |
| 宁夏借鉴上海自由贸易试验区经验研究 | (165) |
| 宁夏“新三板”上市创新研究 | (174) |
| 宁夏地方国企改革问题研究 | (183) |
| 宁夏电力体制改革问题研究 | (193) |
| 宁夏推进 PPP 模式的实践研究 | (201) |

专题研究篇

| | |
|----------------------------------|-------|
| 宁夏城乡居民收入与 GDP 增长关系问题研究 | (211) |
| 宁夏城市管理体制改革问题研究 | (224) |
| 借鉴先进经验 加快推进宁夏农村一、二、三产业融合发展 | (236) |

产业经济篇

| | |
|------------------------------|-------|
| 金融创新的“银川样本” | |
| ——关于银川实施“金融强市”战略的调查与启示 | (245) |
| 宁夏科技金融发展情况研究 | (252) |
| 宁夏现代纺织业调查报告 | (263) |
| 宁夏大数据与信息产业“八朵云”建设研究 | (273) |
| 降低宁夏制造业企业生产成本与国内外比较研究 | (286) |
| 提高企业科技创新能力的调研报告 | (298) |

区域发展篇

| | |
|-----------------------|-------|
| 2016年银川市经济发展报告 | (305) |
| 2016年石嘴山市经济发展报告 | (314) |
| 2016年吴忠市经济发展报告 | (322) |
| 2016年固原市经济发展报告 | (332) |
| 2016年中卫市经济发展报告 | (343) |
| 附 2016年宁夏经济大事记 | (351) |

总报告

ZONGBAOGAO



宁夏经济新方位研究

——2016—2017年宁夏经济形势分析与预测总报告

段庆林

十八大以来，中央做出经济发展进入新常态的科学判断，提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，开启了供给侧结构性改革的新实践，以新的有力作为标注着中国经济的新方位。^①当前我国经济面临的突出矛盾和问题是重大结构性失衡，矛盾的主要方面在供给侧，供给侧结构性改革是新政策体系的主线。供给侧结构性改革是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。^②

2016年是“十三五”开局之年，也是全面建设小康社会决胜阶段的开局之年、供给侧结构性改革的开局之年，还是脱贫攻坚开局之年。^③各项工

作者简介：段庆林，宁夏社会科学院副院长，研究员，宁夏回族自治区人民政府特殊津贴专家。研究方向：宁夏重大经济社会发展战略、“一带一路”战略、中阿经贸关系、内陆开放型经济、西北区域经济、中国农村经济等。

①田俊荣等：《中国经济新方位》，《人民日报》2016年12月14日。

②《七问供给侧结构性改革——权威人士谈当前经济怎么看怎么干》，《人民日报》2016年1月4日。

③尚前名，王仁贵：《这才是2016中国的大逻辑》，《瞭望》2016年第51期。

作成效显著，年初担心的经济下行压力较大问题，各项经济指标已经开始向好；年初担忧的房地产库存过高，年中也演化成为房地产市场泡沫。我们应该看到，尽管经济动力转换和结构优化加快，但经济增长主要依靠房价和煤价上涨拉动，产能过剩和需求结构升级的矛盾仍然突出，转型升级依然是长期任务。

国内外机构对 2017 年中国经济增长的估计较为乐观，中国经济经历 6 年的回调，目前已经接近筑底阶段，市场出清还需要一个过程。12 月 9 日，中共中央政治局召开会议分析研究 2017 年经济工作，认为 2017 年是供给侧结构性改革的深化之年，稳中求进总基调是治国理政的重要原则，宏观调控将继续采取积极的财政政策和稳健中性的货币政策组合。应该以提高发展质量和效益为中心，深入推进“三去一降一补”，重点围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面进行。

2016 年，宁夏各级政府紧紧围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务，各项工作取得显著成绩。

一、宁夏经济新常态形势分析

（一）世界经济危机及其对我国及宁夏的影响

改革开放以来，我国基本经历了三次世界经济危机。

1989—1991 年治理整顿时期。随着 1987 年美国股市崩盘，1989 年底日本股市暴跌，加上 1989 年政治风波以后西方对中国的经济制裁。我国价格双轨制改革失败，总需求超过总供给，工农业关系比例严重失调，全国发生抢购潮和严重的通货膨胀。中央开始实施治理整顿政策，采取财政金融“双紧政策”，主要采取压缩社会总需求和整顿流通秩序的方式，但很快又陷入市场疲软，开始清理三角债。直到 1992 年邓小平南方谈话，重新明确了我国市场化改革开放方向，开始实施沿边开放和内陆开放，中国经济在外商直接投资和下海潮中开始新一轮复苏。

1997—2001 年亚洲金融危机时期。1997 年 7 月 2 日，泰国宣布实行浮动汇率制，引发一场遍及东南亚的金融风暴，并迅速蔓延到马来西亚、新加坡、日本、韩国和中国等地，打破了亚洲经济高速发展的景象。中国承

诺人民币不贬值，抵御了亚洲金融危机对大陆和香港的冲击。中国还开始实施反经济周期政策，1998年实施住房货币化分配改革，1999年出台西部大开发政策，2005年开始实施新农村建设。特别是2001年中国加入WTO以后外向型经济迅速发展，带动了中西部地区能源和重化工业发展，中国经济在内需和外需双重拉动下出现了将近10年的高速增长。

2008年至今的全球金融危机时期。美国长期实行赤字财政政策、高消费政策和出口管制政策，虚拟经济与实体经济严重脱节，形成房地产泡沫和互联网泡沫。2007年开始出现房贷危机，2008年随着房利美和房地美股价暴跌，雷曼兄弟控股公司破产，金融危机开始向欧洲和日本等地区蔓延。美国次贷危机后，中国政府立即出台了4万亿刺激经济计划，却发现却助长了房地产泡沫。十八大以来，中央采取不刺激政策，开始实施加强“五位一体”建设。2016年初，正式确定实施供给侧结构性改革，把“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”作为经济工作重点任务。

表 1 中国改革开放以来经历的三次世界经济危机情况

| 时 间 | 经济危机 | 反周期理论 | 主要宏观经济政策 |
|------------|--------|------------|--|
| 1989—1991年 | 美日金融危机 | | 1.1992年邓小平南方谈话 2.沿边开放和内陆开放 3.治理整顿和清理三角债 |
| 1997—2001年 | 亚洲金融风暴 | 凯恩斯主义、货币主义 | 1.西部大开发等 2.新农村建设 3.房改政策 |
| 2008年至今 | 全球金融危机 | 新供给主义 | 1.供给侧结构性改革 2.“五位一体”，特别是生态文明建设 3.“一带一路”和企业“走出去” |

（二）需求侧面临危机

2008年开始的全球金融危机至今没有复苏迹象，中国经济依然处于底部确认阶段。但这次经济危机对中国而言却有着不同的意味。

一是全球化逆转。1978年，中国开始通过改革开放融入以美国为主的现代国际体系，特别是2001年加入WTO后成为经济全球化最大的获益者。2008年以后，WTO长期难以达成谈判结果，而区域经济一体化成为新趋势，美国企图利用TPP、TIPP等形成以其盟友为核心的新体系和新规则，地方保护主义盛行，欧美经济危机打击了中国进出口贸易。中国则提出

“一带一路”愿景来加强与新兴经济体的一体化。中国企业和投资大规模“走出去”，但短期内还难以获利。

二是消费难当大任。每当经济危机之际，总是寄希望于扩大内需，甚至提出经济增长从投资拉动型向消费拉动型转型。居民消费已经从排浪式向个性化分化，从生存型消费向发展型消费升级，从物质型消费向服务型消费转型，从传统型消费向新业态消费过渡，消费对中国供给体系提出更高要求。居民的消费热点，如旅游、购房、教育、医疗等，越来越拉动着国外经济增长。政府消费过去实际上包含一部分合理的职工福利，中央“八项规定”在群众中改善了干部形象，并且部分转化为社会保障和扶贫资金，但没有完全转化为职工收入和消费，主要沉淀在单位账户，对餐饮业等冲击较大。

三是不刺激政策倒逼改革。1989年国际经济危机以后，我国借鉴西方经验初步确立了现代宏观调控体系。在凯恩斯主义、货币主义政策影响下，我国成功地应对了1997年亚洲金融风暴。2008年国际金融危机后，美国应对政策措施主要包括：金融监管、国有化、高管限薪、扶助就业、降息、退税、注入资金、收购股权、提供贷款、政府接管公司等。欧盟采取大规模经济刺激计划，内含扩大公共开支、减税和降息等提振实体经济的三大举措。美欧日等主要经济体均采取了量化宽松政策。而十八大后中国却拒绝采取大规模经济刺激计划。从关注短期增长的凯恩斯主义和货币主义，转向了更加关注长期增长和结构转型的新供给主义，通过短期危机倒逼改革和开放。

2008年开始的国际金融危机，首先影响的是宁夏进出口情况，2009年进出口额下降36.2%，而当时宁夏的投资和消费在传统增长模式下依然高速增长。2011年，全社会消费品零售额增长速度比上年下降了4.3个百分点，2013年中央“八项规定”出台后，消费增长速度又下降了3.9个百分点，2014年全社会固定资产投资增长速度下降7.7个百分点，2015年更是下降到10.4%。宁夏进出口额在2013年、2014年因异地法人外贸企业统计范围变化而呈现出高速增长，实际上已经开始大幅度萎缩，2015年更是下降30.3%。宁夏需求侧“三驾马车”均出现了下降趋势，致使经济增长速

度逐步降低。

表 2 宁夏需求侧“三驾马车”增长率

| 年 份 | GDP 增长率(%) | 全社会固定资产 投资增长率(%) | 全社会消费品零售 总额增长率(%) | 进出口额 增长率(%) |
|------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 2001 | 10.10 | 21.8 | 9.6 | 21.0 |
| 2002 | 10.24 | 17.9 | 10 | -16.9 |
| 2003 | 12.66 | 37.9 | 11.0 | 47.4 |
| 2004 | 11.20 | 19.7 | 11.0 | 39.1 |
| 2005 | 10.90 | 16.8 | 13.1 | 6.4 |
| 2006 | 12.70 | 15.8 | 12.6 | 48.8 |
| 2007 | 12.70 | 20.7 | 12.7 | 10.2 |
| 2008 | 12.60 | 38.1 | 12.7 | 18.9 |
| 2009 | 11.90 | 30.3 | 19.6 | -36.2 |
| 2010 | 13.50 | 30.9 | 15.3 | 63.2 |
| 2011 | 12.10 | 12.9 | 12.3 | 16.6 |
| 2012 | 11.50 | 27.5 | 13.8 | -3 |
| 2013 | 9.80 | 27.1 | 9.9 | 45.2 |
| 2014 | 8.00 | 19.4 | 9.3 | 69.0 |
| 2015 | 8.00 | 10.4 | 7.0 | -30.3 |

宁夏经济已经进入新常态，稳增长仍然是 2017 年的主要目标，是开展其他工作的前提，在中央十九大和自治区第十二次党代会即将召开之际，稳是主基调，稳是大局。宁夏特别是山区工业化水平依然较低，人均资本存量远远低于发达国家和沿海地区，消费不足以单独拉动经济增长。中国和宁夏经济将保持中高速增长。不能把供给侧改革与需求管理对立起来。应该积极培育大消费和消费升级热点，寻求“一带一路”新兴市场，扩展发展新空间所形成的新投资方向，从而打造宁夏经济发展的新“三驾马车”。

二、对当前宁夏经济供给侧问题的新认识

权威人士认为：当前中国经济周期性矛盾和结构性矛盾并存，但主要矛盾已转化成结构性问题。必须在适度扩大总需求和调整需求结构的同时，着力加强供给侧结构性改革，把改善供给结构作为我们的主攻方向，实现

由低水平供需平衡向高水平供需平衡跃升。^①

当前我国供给体系存在的主要问题是：一是供给体系的中低端产品过剩，高端产品供给不足，供需存在结构性矛盾。二是我国长期外向型经济供给结构，受到国际金融危机影响出口疲软，供给体系与扩大内需、开辟新市场存在结构性矛盾。三是劳动力等企业生产成本提高过快，而科技等对经济贡献率还仍然较低，有陷入中等收入陷阱风险。四是随着收入阶层分化，过去排浪式消费已经转化为多样化需求，供给结构难以适应。五是投资拉动型经济遭遇投资效益下降，政府投融资体系面临改革，私营投资规避风险，供需新平衡动力不足。

供给侧改革应该围绕劳动力、土地、资本、创新等四大供给侧要素进行改革。

（一）劳动力

我国人口红利正在消失，劳动力供给开始紧缺，劳动力价格过快上涨打击着劳动密集型产业。

由于20岁左右进入劳动年龄，将扩大或者收缩国民经济劳动力投入的规模，进而对投资和消费产生一系列影响。通过图1我们发现，全国1975—1995年人口自然增长率与1995—2015年GDP增长率具有高度相关关系。而宁夏从1993年以后也具有这种相关关系。表明劳动力投入是经济增长的重要影响因素。人口自然增长率下降是近年来宁夏经济增长率降低的影响因素之一。

宁夏总人口从2000年的554万人增加到2015年的667万人，但人口自然增长率在逐步下降。特别是2013年宁夏劳动力资源达到最大值494万人后，已经开始绝对减少，实际从业人员人数也开始有减少迹象。即使在目前经济不够景气之际，一些工厂和餐饮业也很难招到农民工，新一代农民工追求体面的职业，就业市场供给减少，更加速了劳动力成本快速上升，不利于劳动密集型产业发展。工厂机器换人成为趋势，服务行业的中老年

^① 《七问供给侧结构性改革——权威人士谈当前经济怎么看怎么干》，《人民日报》2016年1月4日。

就业比重会逐步上升。

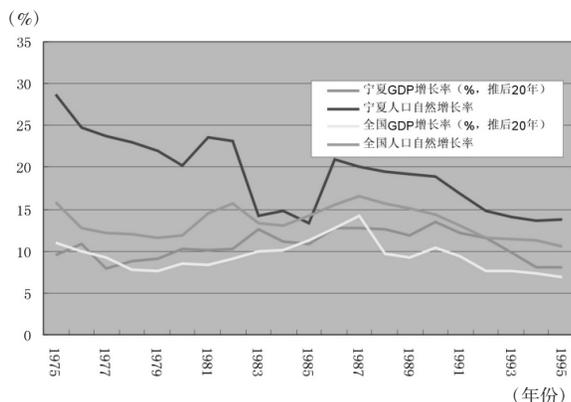


图 1 宁夏 GDP 与人口自然增长率的关系

表 3 宁夏人口和劳动力变化情况

| 年份 | 总人口 (万人) | 人口自然增长率 (‰) | 劳动力资源 (万人) | 劳动力自然增长率 (‰) | 劳动力占总人口比例 (%) | 从业人员人数 (万人) | 从业人员占总人口 (%) | 从业人员占劳动力资源 (%) |
|------|----------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| 2000 | 554 | 11.9 | 380.9 | 48.4 | 68.7 | 276 | 49.7 | 72.1 |
| 2005 | 596 | 11.0 | 416.1 | 10.7 | 69.8 | 300 | 50.3 | 72.0 |
| 2008 | 617 | 9.7 | 432.3 | 11.0 | 69.9 | 304 | 49.2 | 70.3 |
| 2009 | 625 | 9.7 | 437.9 | 13.0 | 70.0 | 329 | 52.5 | 75.0 |
| 2010 | 633 | 9.0 | 473.6 | 8.2 | 74.8 | 326 | 51.5 | 68.8 |
| 2011 | 639 | 9.0 | 478.5 | 10.4 | 74.8 | 340 | 53.1 | 71.0 |
| 2012 | 647 | 8.9 | 487.9 | 19.6 | 75.4 | 345 | 53.2 | 70.6 |
| 2013 | 654 | 8.6 | 494.0 | 12.5 | 75.5 | 351 | 53.7 | 71.1 |
| 2014 | 661 | 8.6 | 435.0 | 10.3 | 65.5 | 351 | 53.0 | 80.1 |
| 2015 | 667 | 8.0 | 439.0 | 11.4 | 65.8 | 350 | 52.3 | 79.7 |

资料来源:《宁夏统计年鉴》(1998—2015年)整理。

解决劳动力供给问题，一是人口政策。目前已经放开二胎生育政策，应该尽快全面放开人口生育限制。二是户籍制度改革。三是新型城镇化。四是加强人力资源投资。五是发展现代服务业，缓解就业压力。

(二) 资本

我国广义货币量 M2 从 2001 年的 1.58 万亿元增加到 151.95 万亿元，增长约 96 倍。过去，人民币对外以美元为锚通过外汇占款渠道发了大量基础货币，对内房地产交易活跃通过货币乘数创造信用货币。十八大以后这

两个货币放水过程双收缩，但市场上资本存量依然巨大。从2016年9月以来，货币市场利率开始收紧，中央经济工作会议将稳健的货币政策从去年的“灵活适度”转变为“稳健中性”，从去年的“保持流动性合理充裕”转变为“维持流动性基本稳定”，稳健货币政策的内涵发生巨变，流动性拐点可能出现。

“钱太多”对各阶层的影响。低收入阶层，吃穿等最低需求有保障，尤其是青年人没有体面职业不愿意就业，一些工厂和餐饮业招不到工人，造成劳动力供给结构与市场需求不适应。中产阶层，有钱后改善生活质量，以中低档产品为主的供给结构越来越不能适应消费升级需求。高收入阶层，充分利用人民币高估，积极在全球配置资产，企业走出去兼并优质资产，家庭通过购房、孩子上学、旅游、购物等追求高品质生活。资本外流可能导致国内产业空心化。由于供需结构矛盾，企业缺乏创新和产业升级能力，致使大量资金没有获得合理回报的投资方向，涌入房地产市场和股票市场试图保值增值。“钱太多”可能是产能过剩、库存过剩、高杠杆率和成本高的原因，也是投资边际效益下降的重要原因。

宁夏投资效益系数从2001年的1.212提高到2007年的1.814，然后受国际金融危机影响迅速下降，在4万亿经济刺激计划拉动下，2011年恢复到2.178，但随后下降到2015年的0.481，即目前新增加1元，全社会固定资产投资额只能获得不到半毛钱的GDP增加额。

表4 宁夏投资效益系数

| 年份 | 系数 | 年份 | 系数 |
|------|-------|------|-------|
| 2001 | 1.212 | 2009 | 0.574 |
| 2002 | 1.134 | 2010 | 0.973 |
| 2003 | 0.781 | 2011 | 2.178 |
| 2004 | 1.465 | 2012 | 0.525 |
| 2005 | 1.180 | 2013 | 0.391 |
| 2006 | 1.608 | 2014 | 0.360 |
| 2007 | 1.814 | 2015 | 0.481 |
| 2008 | 1.202 | | |

资料来源：根据《宁夏统计年鉴》计算。

在全社会固定资产投资的效益和速度双下降形势下，投资来源结构开