

西部工业蓝皮书[®]

LUE BOOK OF WESTERN INDUSTRY

中国西部工业 发展报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON WESTERN INDUSTRY DEVELOPMENT
OF CHINA (2012)

方行明 刘方健 姜 凌 等 / 著



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

2012
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
中央高校基本科研业务费专项资金资助

西部工业蓝皮书

BLUE BOOK OF
WESTERN INDUSTRY



中国西部工业发展报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON WESTERN INDUSTRY
DEVELOPMENT OF CHINA (2012)

方行明 刘方健 姜 凌 等 / 著



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. 2012/方行明等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 7

(西部工业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3537 - 4

I. ①中… II. ①方… III. ①地方工业经济 - 经济发展 - 研究报告 - 西北地区 - 2012 ②地方工业经济 - 经济发展 - 研究报告 - 西南地区 - 2012 IV. ①F427

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 140995 号

西部工业蓝皮书

中国西部工业发展报告 (2012)

著 者 / 方行明 刘方健 姜 凌 等

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

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红 陈 颖

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 陈 颖

责任校对 / 刁海燕

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 7 月第 1 版

印 次 / 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3537 - 4

定 价 / 69.00 元

印 张 / 21.25

字 数 / 363 千字

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
	曾令秋	刘建生	戴歌新	刘 恒	胡静寅
	杨锦英	吴 垠	方 堃	郑 欢	刘 朋
	韩晓娜	刘冠军	杨世勇	刘珊珊	南佳佳
	李象涵	常 昊	陈泓霖	刘玮桓	殷君霞
	石 孟	应美玲	边桂莹	贺梓轩	徐正波
	林 浦	朱 闻	陈思宇	邹普章	

著者简介

方行明 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及各级政府部门与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 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 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。学术兼职于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；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《经济全球化趋势下的南北经济关系》、《当代国际货币体系与南北货币金融关系》、《当代资本主义论》、《经济全球化条件下的国际货币体系改革——基于区域国际货币体系改革的视角》等学术专著多部。科研成果多次被《人大报刊复印资料》、《经济学文摘》和国际 SCI、英国剑桥科学文摘等收录或转载；并先后十七次获省部级、有关学会各级优秀科研成果奖。获“四川省有突出贡献的优秀专家”荣誉称号。

摘 要

本报告主要分析和研究 2010 年，即国家第十一个五年规划（以下简称“十一五”）最后一年以及整个“十一五”期间（2006～2010 年）西部工业发展状况及与东部的比较，包括总报告、综合篇、专题篇和行业篇四篇，共 31 章，主要内容如下。

1. 总报告：即对全书内容的总体概括，对我国西部工业在“十一五”期间的成就、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：即对西部经济发展总体形势、西部经济发展的推动因素进行分析和研究，并对东西部产业结构与竞争力、西部各省市工业竞争力及优势产业进行比较、定位研究，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：对西部地区经济发展中的亮点加以分析、研究和报道，包括：根据区域经济发展倒 U 形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；对西部地区承接产业转移中政府职能让渡问题、川渝经济区的经济发展问题、成都市双流县新能源产业园区发展、贵州全要素生产率测算与经济增长因素等问题进行分析、归纳与总结。

4. 行业篇：西部主要工业行业发展问题分析。本篇对西部工业的分析深入到每一个重点行业，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。行业篇分上下两部分，分别对传统产业和高科技产业进行分析、比较、研究。

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 during 2006-2010— “Eleventh Five Year Planning”, 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 economic and industrial development, the promoting factors affecting the industrial development of the western areas of China; industrial structure and competitiveness between eastern and western areas as well as the industrial competitiveness and superior industries of the provinces in the western areas. 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 analyze and report the highlights in the economic development in the western areas, including to 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; the problems on the western government functions transferring in accepting industrial immigration; the problems of economic development in economic zone of Sichuan and Chongqing; the case of Industrial Park of New Energy in Shuangliu County, Chengdu, Sichuan; estimating total factor productivity and factors of economic growth in Guizhou province.

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. This section is divided into two part: traditional industry and hi-tech industry.

前 言

一 报告的基本思想

从 2011 年年度报告来看，在中央实施西部大开发战略以来，西部地区经济出现了较快的发展，但是，东西部经济发展上的差距并未缩小，并且处于不断拉大的趋势。而工业发展问题仍然是东西部之间差距的关键所在。因此，我们需要对西部大开发战略问题继续进行深入的研究，分析新的一年及整个“十一五”期间西部工业经济发展问题。对西部工业经济发展状况及其问题进行深入细致的研究，以进一步理清西部的问题、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。

本报告仍然秉承 2011 年年度报告的精神，既要分析经济总量，更要分析具体行业，通过对主要工业行业的分析，全面、深入、准确地了解西部工业发展。

报告的整个时间段涵盖“十一五”的全部 5 年，即 2006 ~ 2010 年，其中分析的重点分为两段，即 2006 ~ 2007 年的中国经济高速增长阶段和 2008 ~ 2010 年美国金融危机对中国经济产生影响的两个阶段。

2012 年的报告，本着与时俱进、不断创新的原则，在内容和结构上较 2011 年报告有所改进和创新。

二 报告所使用的主要指标

在经济全球化及国际国内市场一体化的格局下，一个地区的经济发展及其优劣只能在比较中显现，差距与问题也只能通过比较发现。因此，本报告对西部工业经济发展状况及影响西部经济发展的各种因素进行全面的比较分析。

1. 分析和比较范围

主要从工业总体发展水平和各工业行业两个方面进行分析和比较，具体从三个层面进行。



(1) 全国层面的分析与比较。主要比较分析西部工业经济在全国的地位及变化趋势。

(2) 西部与东部的区域之间的分析与比较。在本研究报告中,西部地区包括按国家西部大开发战略所涵盖的十二个省市区:重庆、四川、贵州、云南、西藏自治区、陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、广西壮族自治区;东部地区涵盖北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东10个省区,以比较东西部之间工业经济发展的优势、劣势及变化趋势。

(3) 西部地区各省市区之间的分析与比较。即分析西部地区各省市区之间的发展均衡程度。

2. 分析和比较的两个概念

在以下衡量西部与全国、东部差距中,我们主要使用两个概念:一是绝对差距,即全国或东部有关指标的数量减去西部对应的数量,二者之差越大说明西部与全国或东部绝对差距越大;二是相对差距,即西部与东部有关指标占全国比重的差距。

3. 分析和比较指标

(1) 国民经济总量指标(GDP或地区生产总值),反映西部各省市区的经济总量规模及在全国的地位。

(2) 工业经济结果指标,包括工业经济总量指标、工业经济效益指标、工业经济比较优势和区域工业竞争力指标等。

①工业经济总量主要使用工业总产值和工业增加值指标^①。

②工业经济效益指标包括规模以上工业企业利润总额。

③工业比较优势指标,主要用工业显示性比较优势度(RCA)表示。

$$RCA = \frac{\text{该地区某类工业的销售收入}}{\text{全国该类工业的销售收入}} \div \frac{\text{该地区全部工业产品销售收入}}{\text{全国全部工业产品销售收入}}$$

一般认为,若 $RCA > 2.5$,则表明该类行业具有极强的市场竞争力;若 RCA 在 $1.25 \sim 2.5$ 之间,则表明该类行业具有较强市场竞争力;若 RCA 在 $0.8 \sim 1.25$ 之间,则表明该行业具有中度竞争力;若 RCA 在 0.8 以下,则表明该行业的竞争力较弱。这个指标可以用来分析西部主要工业行业显示性比较优势,在一定程

① 原本只使用工业增加值指标,但因2008年开始中国统计年鉴和中国工业经济统计年鉴不再统计分行业的工业增加值指标,因而分行业的计量指标改成使用工业总产值。



度上说明竞争力高低。

④区域工业竞争力指标，主要包括产业规模区位商和产业经济效益区位商，表示该地区该行业的市场规模、占有率及经济效益在全国的地位。

$$\text{产业规模区位商} = \frac{\text{地区产业销售产值}}{\text{地区工业销售产值}} \div \frac{\text{全国行业销售产值}}{\text{全国工业销售产值}}$$

$$\text{产业经济效益区位商} = \frac{\text{地区产业利税值}}{\text{地区工业利税值}} \div \frac{\text{全国行业利税值}}{\text{全国工业利税值}}$$

(3) 工业经济增长过程指标，即影响工业增长的主要因素指标。

①全社会消费品零售总额。该指标反映市场对工业产品的需求，直接决定着工业产品在市场容量下的可能产量。

②固定资产投资总额。该指标直接形成工业生产能力，同时也对工业产品产生市场需求。

③经济外向度指标。包括进出口总额与实际利用外商直接投资额。一个地区对外开放程度越大，市场自由化、一体化程度就越高，各种资源和要素的集聚程度也越高，该地区的市场竞争力也越强。经济外向度指标主要包括进出口总额和实际利用外商直接投资额两项。其中进口产品中的高新技术产品有利于推动本地区的科技进步及高技术产业的发展，进而推动本地区工业现代化和产业结构升级；而利用外资可弥补本地区建设资金和经济发展资金的不足，同时可以引进国外先进的管理和技术。

④金融机构存贷款总额。该指标反映资金形成能力。一般来说，资金存量越大，其形成能力就越强。资金形成能力可分为潜在的资金形成能力和现实的资金形成能力两个方面。潜在的资金形成能力包括金融机构存款及居民储蓄等，而现实的资金形成能力包括银行贷款。

⑤科技实力状况指标，包括科技投入与科技产出。各地区科技水平受科技投入和科技产出两个因素的影响。科技投入反映一个地区科研活动能力及其活动现状，并直接影响科研成果的产出。科技投入主要包括自然科学和技术领域经费支出、自然科学和技术领域人员总数两个指标。科技产出反映一个地区科研成果的数量及其在生产实践中的推广、使用情况，主要包括国内三种专利批准量。该指标决定着一个地区的技术创新能力，进而影响经济发展的可持续性、工业的技术进步水平和产业的现代化程度。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 中国西部工业“十一五”发展的总体形势和对策建议	001
一 西部经济发展总体形势	001
二 影响西部工业发展的因素分析	002
三 西部地区工业发展的对策建议	009

Ⅱ II 综合篇

Ⅱ.2 东西部经济发展比较分析	023
Ⅱ.3 西部工业发展的推动因素	032
Ⅱ.4 东中西部产业结构与竞争力比较研究	056
Ⅱ.5 西部各省市区工业竞争力分析报告	066
Ⅱ.6 西部各省市区工业经济比较优势分析与评价	077

Ⅱ III 专题篇

Ⅱ.7 东西部发展不平衡实证分析	098
Ⅱ.8 川渝地区经济发展研究	111
Ⅱ.9 西部地区承接产业转移中政府职能让渡问题研究	124
Ⅱ.10 通往低碳之路：成都市双流县新能源 产业园区发展研究	139
Ⅱ.11 贵州全要素生产率测算与经济增长因素分析	159



ⅡⅣ 行业篇（上）——传统行业

Ⅱ.12	西部石油和天然气开采业发展分析	172
Ⅱ.13	西部电力、热力的生产和供应业发展分析	180
Ⅱ.14	西部黑色金属冶炼及压延加工业发展分析	187
Ⅱ.15	西部有色金属冶炼及压延加工业发展分析	194
Ⅱ.16	西部煤炭开采和洗选业发展分析	201
Ⅱ.17	西部化学原料及化学制品制造业发展分析	208
Ⅱ.18	西部交通运输设备制造业发展分析	215
Ⅱ.19	西部通用设备制造业发展分析	222
Ⅱ.20	西部专用设备制造业发展分析	229
Ⅱ.21	西部农副食品加工业发展分析	236
Ⅱ.22	西部非金属矿物制品业发展分析	243
Ⅱ.23	西部饮料制造业发展分析	250
Ⅱ.24	西部石油加工及炼焦加工业发展分析	257

ⅡⅤ 行业篇（下）——高技术产业

Ⅱ.25	西部地区高技术产业发展总体分析	264
Ⅱ.26	西部医药制造业发展分析	270
Ⅱ.27	西部航空航天器制造业发展分析	277
Ⅱ.28	西部电子及通信设备制造业发展分析	282
Ⅱ.29	西部电子计算机及办公设备制造业发展分析	287
Ⅱ.30	西部医疗设备及仪器仪表制造业发展分析	292
Ⅱ.31	西部各工业行业发展情况的总结	298
Ⅱ.32	参考文献	313

CONTENTS



B I General Report

- B.1** Overall Situation and Countermeasures of China's Western Industrial Development in "Eleventh Five Year Planning" / 001
1. *Overall Situation of the Western Economic Development* / 001
2. *Factor Analysis of the Influencing Western Industrial Development* / 002
3. *Countermeasures and Suggestions of Werstern Industrial Development* / 009

B II Comprehensive Topic

- B.2** The Comparasion and Analysis on the Western Economic Development / 023
- B.3** The Promoting Factors for the Industrial Development in the Western Areas / 032
- B.4** Tha Comparasion and Analysis on the Eastern, Middle and Western Industrial Structure and Competativeness / 056
- B.5** The Analysis and Evaluation on the Industrial Competitiveness of the Provinces in the Western Areas / 066
- B.6** The Analysis and Evaluation on the Industrial Comparative Advantges of the Provinces in the Western Areas / 077



Ⅲ Special Topics

- B.7** The Empirical Analysis on the Uneven Development
between Eastern and Western Areas / 098
- B.8** The Research on the Economic Development in Sichuan
and Chongqing Areas / 111
- B.9** The Problems on the Western Government
Functions Transferring in Accepting Industrial Immigration / 124
- B.10** A Road to Low-Carbon Economy: a Research
on the Development of Industrial Park of New Energy
in Shuangliu County, Chengdu, Sichuan / 139
- B.11** Estimating Total Factor Productivity and Factors
of Economic Growth in Guizhou Province / 159

Ⅳ Industries (First)—Traditional Industries

- B.12** On the Development of Extraction of Petroleum
and Natural Gas in the Western Areas / 172
- B.13** On the Development of Production and Supply
of Electric Power and Heat Power in the Western Areas / 180
- B.14** On the Development of Smelting and Pressing
of Ferrous Metals in the Western Areas / 187
- B.15** On the Development of Smelting and Pressing
of Non-ferrous Metals in the Western Areas / 194
- B.16** On the Development of Mining and Washing
of Coal in the Western Areas / 201
- B.17** On the Development of Manufacture of Raw
Chemical Materials and Chemical Products in the Western Areas / 208
- B.18** On the Development of Manufacture
of Transport Equipment in the Western Areas / 215



B.19	On the Development of Manufacture of General Equipment in the Western Areas	/ 222
B.20	On the Development of Manufacture of Special Equipment in the Western Areas	/ 229
B.21	On the Development of Processing of Food from Agricultural Products in the Western Areas.	/ 236
B.22	On the Development of Manufacture of Non-metallic Mineral Products in the Western Areas	/ 243
B.23	On the Development of Manufacture of Beverages in the Western Areas	/ 250
B.24	On the Development of Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel in the Western Areas	/ 257

B V Industries (Second)—Hi-Tech Industries

B.25	On the Development of Hi-Tech Industry in the Western Areas	/ 264
B.26	On the Development of Manufacture of Medicines in the Western Areas	/ 270
B.27	On the Development of Manufacture of Aviation and Spececraft in the Western Areas	/ 277
B.28	On the Development of Manufacture of Electronic and Communication Equipment in the Western Areas	/ 282
B.29	On the Development of Manufacture of Computers and Office Equipment in the Western Areas	/ 287
B.30	On the Development of Manufacture of Medical Computers and Instrumentation in the Western Areas	/ 292
B.31	A Summary on the Development of the Industries in the Western Areas	/ 298
B.32	Reference	/ 313

总 报 告

General Report



B.1

中国西部工业“十一五”发展的 总体形势和对策建议

一 西部经济发展总体形势

西部大开发战略实施以来，国家不断加大对西部地区交通、水利、能源、通信、市政等基础设施建设的支持力度，青藏铁路、西气东输、西电东送、国道主干线西部路段和大型水利枢纽等一批重点工程相继建成，基础设施建设取得突破性进展，为西部经济的快速、持续发展奠定了坚实基础，蓄积了发展力量。在“十一五”之前，西部经济增长速度仍然低于全国和东部水平，但在“十一五”期间，即从2006年开始到2010年，西部经济增速一直高于全国和东部水平。特别是在应对国际金融危机冲击的2009年，西部地区经济发展势头强劲。全国经济增速前5位的省份有4个在西部，西部经济增速高于东部2.8个百分点。地方财政收入、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额和进出口贸易总额年均等主要经济指标增速均高于全国平均水平。

“十一五”期间，西部工业化加快发展趋势明显，发展壮大了一批特色优势



产业和产业集群，培育了一批具有市场竞争力的知名品牌和大企业大集团。西部地区经济的大发展，不仅大大改变了西部贫穷落后的面貌，而且拓展了全国经济发展的空间，增强了全国经济发展的后劲。但是，必须清醒地看到，西部地区与东部地区发展水平的绝对差距仍在拉大，西部经济结构不合理、自我发展能力不强的状况仍然未得到根本改变。西部地区仍然是我国全面建设小康社会的难点和重点。

从全国经济发展的总体格局背景来看，经过 30 年改革开放的快速发展之后，随着国内经济发展基础的累积和国际发展形势的改变，以及发展进程中矛盾与深层次问题的凸显，特别是国际金融危机之后全球的结构调整，发展战略从过去的全面开放、东部优先发展、努力发展出口导向型经济，正逐步向促进东部地区升级扩散发展、推动区域均衡协同的板块化发展、依靠内需市场发展、全面深化内部改革发展的整体战略转型升级。在此双重背景下，恰逢国家“十二五”发展规划实施与西部大开发 10 年之后的发展路径重构时期，给西部经济和工业发展注入了新的活力。

“十二五”规划进一步明确了深入实施西部大开发战略部署的基本思路。就西部工业发展来说，第一，要推进重点经济区率先发展，支持 11 个重点经济区建设西部大开发战略新高地，培育和壮大新的增长极，辐射和带动周边地区发展。第二，国家加强在推动西部地区发挥比较优势，加快建设特色优势产业方面的战略部署。第三，要优化调整资源加工产业，形成一批重要的矿产资源后备基地和深加工产业基地。第四，要改造提升装备制造业，支持企业技术改造和创新，大力发展高端装备制造，形成一批竞争力较强的重大装备制造业基地和国家级研发生产基地。第五，要积极培育战略性新兴产业与大力发展现代服务业。“十二五”规划为西部工业的发展描绘了一个切实可行的蓝图。

二 影响西部工业发展的因素分析

（一）国际国内经济大环境走势

2011 年下半年来，经济复苏仍相对缓慢，全球经济增速逐渐下降。2012 年国际经济环境仍将严峻和复杂，尤其是美国经济增长乏力，欧洲深陷债务危机泥潭，新兴经济体也饱受通胀困扰。因此，2012 年国际经济环境仍然出现一些不确定性因素。从国内形势来看，全国经济将保持平稳增长态势，宏观调控政策基