



# 山西蓝皮书

BLUE BOOK OF SHANXI

# 山西资源型经济转型 发展报告 (2016)

“十三五”发展 · 创新转型

主编 / 李志强

副主编 / 顾颖 和芸琴 赵建凤

ANNUAL REPORT ON RESOURCE-RELIANT ECONOMY'S  
TRANSFORMATIONAL DEVELOPMENT  
IN SHANXI (2016)

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

2016  
版

山西蓝皮书

BLUE BOOK OF  
SHANXI



# 山西资源型经济转型发展报告 (2016)

ANNUAL REPORT ON RESOURCE-RELIANT ECONOMY'S  
TRANSFORMATIONAL DEVELOPMENT IN SHANXI (2016)

“十三五” 发展 · 创新转型

主 编 / 李志强

副主编 / 顾 颖 和芸琴 赵建凤



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. 2016: “十三五”  
发展·创新转型 / 李志强主编. -- 北京: 社会科学文  
献出版社, 2016. 7

(山西蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9427 - 2

I. ①山… II. ①李… III. ①区域经济发展 - 资源经  
济 - 转型经济 - 白皮书 - 山西省 - 2016 IV. ①F127. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 163251 号

## 山西蓝皮书

## 山西资源型经济转型发展报告 (2016)

——“十三五”发展·创新转型

---

主 编 / 李志强

副 主 编 / 顾 颖 和芸琴 赵建凤

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 冯咏梅

责任编辑 / 冯咏梅

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21.75 字 数: 329 千字

版 次 / 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9427 - 2

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / B - 2011 - 170

---

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

## 山西蓝皮书编委会

总 顾 问 薛延忠 牛仁亮 王 宁

特邀顾问 贾锁堂 王 赋 常高才

顾 问 刘维奇 王晓胜 李海生

主 编 李志强

副 主 编 顾 颖 和芸琴 赵建凤

主要作者 (以姓氏汉语拼音首字母为序)

常俊红	常 涛	常旭辉	陈玲燕	崔海燕
党志峰	董鹏丽	高 帅	顾 颖	和芸琴
贾君枝	焦 晶	李静媛	李亮亮	李 政
李志强	李志伟	梁红岩	娄宏林	孟慧霞
南 楠	庞楷彦	秦志琴	史 璇	王 静
王群群	王星星	吴心怡	武忠生	徐文轲
张 琴	张琴清	赵建凤	郑晓霞	周 苗
周巧凤	朱培娟	朱 蓉		

主持单位 山西大学中国中部发展研究中心

支持单位 山西大学经济与管理学院

山西大学管理与决策研究所

山西大学资源型经济转型发展协同创新中心

## 主要编撰者简介

**李志强** 山西大学中国中部发展研究中心主任，山西大学经济与管理学院、山西大学管理与决策研究所、山西大学资源型经济转型发展协同创新中心，博士、教授、博士生导师，山西省质量技术监督局副局长。山西省第十届人大常委，山西省第十一届政协常委，民建山西省委常委，中共山西省委联系的“高级专家”，山西省政府决策咨询专家，山西省政府金融办金融专家组专家，国家社会科学基金项目通讯鉴定专家，教育部人文社会科学研究项目评审专家。主要从事制度理论与竞争力、资源型经济转型、战略与创新管理研究。主持国家级、省部级课题 50 多项，出版学术著作 18 部，发表论文 130 多篇。近五年提交的 50 多项建议（提）案、政策研究报告为山西省委、省人大、省政府、省政协等省、市党政部门采纳。先后获得山西省社会科学研究优秀成果奖、山西省社会科学研究成果应用推广奖、山西省“百部（篇）工程”奖、山西省优秀科技工作者等省部级奖励 18 项。

**顾 颖** 太原师范学院经济系，教授、山西大学硕士生导师，山西大学中国中部发展研究中心特聘研究员，全国高等财经院校《资本论》研究会理事、山西省《资本论》研究会理事、山西省统计学会理事，主要研究方向为制度理论与转型发展。主持或参与国家级、省部级课题 20 余项，出版学术著作 8 部，发表学术论文 40 余篇。获山西省社会科学研究成果推广应用奖一等奖、山西省“十五”普通高校思想政治教育研究课题一等奖、山西省社会科学界联合会重点课题研究优秀成果二等奖等省级科研奖励 8 项。

**和芸琴** 山西大学经济与管理学院工商管理系副主任，山西大学中国中

部发展研究中心，博士、讲师、硕士生导师。主要从事战略与文化、产业结构与政策等方面的研究。主持教育部人文社会科学项目1项，参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、中央其他部门社会科学研究项目等国家级课题4项，主持和参与省级科研课题、政策咨询课题以及企业管理咨询课题20余项，出版学术著作6部，发表论文10余篇。

**赵建凤** 山西大学经济与管理学院、山西大学中国中部发展研究中心，博士、讲师。主要从事公司内部控制与财务管理、企业创新、资源型经济转型发展等方面的研究。主持省级课题2项，参与国家社会科学基金项目、教育部基金项目等国家级课题4项，主持和参与政策咨询课题以及企业管理咨询课题多项，出版学术著作1部，在《山西大学学报》等专业期刊上发表学术论文近10篇。

## 摘 要

站在“十三五”发展的新起点，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化向纵深发展，全球经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发；我国经济发展方式加快转变，新增长动力正在孕育重构，经济社会发展长期向好趋势依存。但发展方式粗放，不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难交织；中国面临稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生等多重任务。面对国际国内的严峻形势，如何抓住“十三五”最后关键窗口期，主动适应新常态，践行发展新理念，加快供给侧改革，提速创新转型，厚植增长新动能、结构新亮点、发展新优势，成为山西“十三五”发展的必然选择和重要任务。

《山西资源型经济转型发展报告》是全国第一部以“资源型经济转型发展”为研究主题，研究“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设”的蓝皮书。继提出“山西‘十二五’发展”“转变发展方式·转型综改试验”“创新驱动·转型综改”“全面深化改革·转型综改试验”“新常态下资源型经济结构均衡发展”年度研究主题之后，顺应国际国内深刻复杂的环境变化，适应“十三五”山西创新转型发展之需，我们确定“‘十三五’发展·创新转型”为2016年度研究主题，对山西“十三五”时期面临的环境特征、主要问题、战略选择、重点任务及实现路径等进行理论与实证分析，提出了兼具理论支撑和实践可行的政策建议。本书的出版将为资源型经济转型发展的理论研究与政策创新提供参考，具有重要的理论价值和实践意义。

本书由总报告、专题报告、试点研究和附录四部分构成。总报告阐述以



加快推进创新转型为主线的结构性改革的大思路。在对“十二五”时期山西转型发展基本情况评估的基础上，指出市场开放、产业开放、对外开放及国企改革严重滞后是制约山西创新转型发展的突出矛盾，提出要践行发展新理念，建立创新转型容错机制；注重热推动，以结构性改革化解结构性矛盾；强化冷思考，促进需求管理与供给管理动态平衡；强力培育增长新动能，促成创新转型新结构；精准发力补齐制度和发展短板，实质性推进国企改革攻坚；建立绿色低碳产业发展体系，用先进标准倒逼制造业转型升级；以融入国家重大战略为契机，厚植开放合作发展新优势。

专题报告一聚焦创新理念，致力提升“十三五”山西发展引领力，提出以供给侧改革助力发展新动能培育，推进以人为核心的新型城镇化，以创新理念引领制造业发展，以制度创新提升山西经济增长质量。专题报告二聚焦科技创新，致力提升“十三五”山西发展驱动力，深入分析制约山西科技创新的金融因素、科技人才评价体系以及企业层面技术创新能力偏低等问题，提出加快推进科技创新的政策建议。专题报告三聚焦产业转型，致力提升“十三五”山西发展支撑力，从装备制造业转型升级、文化产业“走出去”、互联网金融业发展、内贸流通业平衡等视角探索产业优化升级的新举措。专题报告四聚焦城乡统筹，致力提升“十三五”山西发展协调力，提出加快构建城乡均衡发展机制，加快城乡公共服务均等化，重点消除“能力贫困”和“收入贫困”，加快推进“两型社会”建设，实现山西经济社会结构“再平衡”。专题报告五聚焦标准契合，致力提升“十三五”山西发展竞争力，提出要以标准化供给侧改革提升目标、提升任务、提升共识，助推养老服务业健康发展和城中村改造，构建新型农业社会化服务标准体系，在适应新常态中提升企业标准化水平。试点研究持续跟踪转型综改工作，提出深入推进试点县转型综改、乡村治理体系现代化、加快县级综合档案馆建设的政策建议。附录精选收录书记省长谈山西“十三五”发展、社科界部分专家学者建言山西“十三五”发展及大事记。



## Abstract

At the new starting point of the Thirteenth Five-year Plan period, we are facing an increasingly complex world economic environment. With the further development of world multipolarization, economic globalization, cultural diversity, social informatization, the world economy is recovering with difficulty through further painful adjustments and a new round of science & technology and industrial revolution has made its debut. China is accelerating her change in economic development pattern, new rise engines are shaping and restructuring with good economic and social developments momentum. But with the extensive development pattern and unbalanced, uncoordinated and unsustainable development problems, China is faced with a series of problems such as shift of economic rise rate, pains in economic restructuring process and difficulties in motion energy conversion together with priority tasks such as stabilizing economic rise, restructuring economic pattern, promoting reform, preventing risks and improving people's well-being. With the serious situation at home and abroad, Shanxi should take into consideration its key choices and missions during the Thirteenth Five-year Plan period such as grasping the last and decisive chances in the development period, adapting to the New Normal, putting the new development ideas into practice, speeding up reforming of the supply side, accelerating innovation-driven transformation and accumulating potential for new motion energy, cultivating new highlights in structure and new advantages of development.

As the first blue book of Shanxi to focus on the research issue of Resource-reliant Economy's Transformational Development, *Annual Report on Resource-reliant Economy's Transformational Development in Shanxi* centers about the construction of Integrated Reforming Pilot Area for Shanxi's Transformational Development. Succeeding the annual themes of Shanxi's Twelfth Five-Year-Plan, Transforming



Development Model, Innovation-driven Development and Overall and Thorough Reforming, Balanced Structure in the Context of New Normal, the topic of 2016 is the Thirteenth Five-year Plan and innovative development, which attempts to provide theoretical and empirical studies on the development environment, key issues, strategic choices, key tasks, approaches and policy-making suggestions with theoretical support and feasible advice. The publishing of this book is expected to provide reference for theoretical research and policy-making innovation, with theoretical significance and practical value.

The Book is made up of four parts: General Report, Special Reports, Pilot Project Study and Appendix. The General Report elaborates the structure reform featured by innovation-driven transformation. On the basis of an assessment of the transformational developments in the Twelfth Five-year Plan period, the author concludes that the prominent problems preventing Shanxi's further innovative transformational developments include the lagging status in marketing, industrial and overall opening-up and state-owned enterprises reforming. The author proposes that Shanxi should introduce and put into practice new ideas of developments, establish mistake-tolerant mechanism in the efforts of innovation-driven transformation, emphasize "hot" push to solve the structural problems with structural reform and "calm" thinking to gain dynamic balance between the demand and supply, cultivate new energies for economic rise, establish green, low-carbon industry development system and force manufacturing industry's transforming and upgrading with advanced standardization endeavors and grasp opportunities provided by the national strategies and cultivate new competitiveness in opening-up and cooperation.

Special Report One focuses on innovative ideas to promote Shanxi's leading capability during the Thirteenth Five-year Plan period including introducing reforming of the supply side to help cultivate new engines for economic rise, promoting new urbanization centering about peoples' well being, introducing innovative ideas to guide the manufacturing industry developments and improving the quality of economic rise with institutional innovation. Special Report Two elaborates science & technology innovation to enhance the driving force for Shanxi's development. The topics are introduced such as the financial bottlenecks

preventing science & technology innovation, science & technology talents assessment system construction, enterprises' incapability in technological innovation and policy-making suggestions on speeding up science & technology innovation. The industrial transformation and new measures to upgrade industrial structure are highlighted in Special Report Three to support Shanxi's development. Issues are discussed concerning equipments manufacturing industries' transformation and upgrading, cultural industries' going global, Internet financing service industry and balanced development of circulation industry in domestic trade. Coordinated developments of rural and urban areas are introduced in Special Report Four to gain a rebalanced state in Shanxi economic and social structure. The topics include establishing the balanced development mechanism of urban and rural development, speeding up the equalization of public service in urban and rural areas, shaking off capability poverty and income poverty and accelerating the Two-oriented society characterized with resource-saving and friendly environment. Special Report Five addresses the issues of standardization development so as to promote Shanxi's competitiveness. Reforms on standardization supply are proposed to improve the aged people service industry development and the urban villages' urbanization quality, construct new standardization systems for agricultural service and promote the enterprises' standardization level in the new normal context. The pilot project study makes a follow-up research on the Integrated Reforming Pilot Area for Shanxi's Transformational Development; the pilot counties' further and sound developments, the modernization of the rural management and the construction of the county archives. The Appendix excerpts remarks on the Thirteenth Five-year Plan by the Secretary of CCP's Shanxi Committee and the Provincial Governor and proposals by experts and scholars concerning the Shanxi's development in the Thirteenth Five-year Plan. The great events are also included.

# 目 录

## I 总报告

### B.1 “十三五”山西创新转型：新趋势、新结构

与新举措 .....	李志强 / 001
一 回望“十二五” 山西转型发展的基本概况 .....	/ 002
二 聚焦小康 全面深改 把握山西创新转型的新趋势 .....	/ 006
三 供给改革 优化平衡 形成山西创新转型的新结构 .....	/ 011
四 创新驱动 转型升级 推进山西创新转型的新举措 .....	/ 016

## II 专题报告

### 专题报告一：创新理念 致力提升“十三五”山西发展引领力

### B.2 以五大发展理念引领山西转型发展

.....	李志强 张琴清 吴心怡 / 026
-------	-------------------

### B.3 直谏“十三五”山西创新转型 .....

李志强 / 044
-----------

### B.4 强化制度有效供给 提升山西经济增长质量

.....	李志强 胡晓琪 / 063
-------	---------------

### B.5 面向资源型经济转型评价的目标系统模型及其构建

.....	贾君枝 史 璇 / 083
-------	---------------



## 专题报告二：科技创新 致力提升“十三五”山西发展驱动力

### B.6 “十三五”山西金融支持科技创新问题研究

..... 李志伟 董鹏丽 / 093

### B.7 创新科技人才评价 助推“十三五”山西科技

创新活力 ..... 常涛 周苗 / 104

### B.8 山西企业技术创新现状、问题及转型发展的政策选择

..... 赵建凤 / 115

## 专题报告三：产业转型 致力提升“十三五”山西发展支撑力

### B.9 “十三五”山西装备制造业转型升级对策研究 ..... 和芸琴 / 126

### B.10 “十三五”山西文化“走出去”战略路径探索

与对策思路 ..... 梁红岩 王静 / 139

### B.11 加快互联网金融发展 提高山西居民消费能力

..... 崔海燕 徐文轲 / 153

### B.12 提升营销创新能力 驱动山西内贸流通发展

..... 孟慧霞 朱培娟 / 162

## 专题报告四：城乡统筹 致力提升“十三五”山西发展协调力

### B.13 山西城乡结构均衡发展研究

..... 顾颖 李静媛 陈玲燕 庞楷彦 / 176

### B.14 优化太原都市圈产业结构 加快推进“两型社会”建设

..... 秦志琴 / 195

### B.15 山西农村多维贫困测度及政策启示 ..... 高帅 张琴 / 204

## 专题报告五：标准契合 致力提升“十三五”山西发展竞争力

### B.16 以供给侧改革加快推进“十三五”山西标准化发展

..... 李志强 / 219

- B.17** 提升标准契合力 助推山西养老服务业健康发展····· 李志强 / 225
- B.18** 探索新思路 研究新举措 构建山西新型农业社会化  
服务标准体系 ····· 武忠生 常俊红 朱 蓉 张琴清 / 230
- B.19** 进一步强化标准引领支撑 助力山西城中村改造····· 李志强 / 244
- B.20** 新常态下定襄法兰企业标准化研究 ····· 李志强 娄宏林 / 248

### III 试点研究

- B.21** 山西省试点县转型综改工作进展报告 (2015)  
····· 顾 颖 王星星 周巧凤 / 265
- B.22** 孝义市乡村治理“一八三”工作范式的实践探索  
····· 李志强 王群群 南 楠 / 276
- B.23** 立足“十三五”全面改革新起点 加快推进县级  
综合档案馆建设 ····· 李亮亮 常旭辉 党志峰 / 286

### IV 附录

- B.24** 附录1 书记省长谈山西“十三五”发展 ····· / 298
- B.25** 附录2 社科界专家学者建言山西“十三五”发展 ····· / 305
- B.26** 附录3 山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区  
建设大事记 (2015年1月~2016年4月)  
····· 山西大学中国中部发展研究中心 / 312
- B.27** 后记 ····· / 324

# CONTENTS

---

## I General Report

- B.1** Shanxi's Innovation-driven Transformation in the Thirteenth  
Five-year Plan Period: New Trends, New Structure and Initiatives  
*Li Zhiqiang / 001*
1. *A Review of Developments in the Twelfth Five-year Plan Period / 002*
2. *The New Trends of Shanxi's Innovation-driven Transformation:  
Fairly Well-off Society and Through Reforming / 006*
3. *Towards a New Structure for Shanxi's Innovation-driven  
Transformation: Reform of the Supply Side and Balance in  
Economic Structure / 011*
4. *Initiatives for Shanxi's Innovative Transformation:  
Innovation-driven Transformation and Upgrading / 016*

## II Special Reports

### **Special Report One: Innovative Ideas to Promote Leading Capability for Shanxi's Development**

- B.2** Five Development Ideas to Guide Shanxi's Transformational  
Developments *Li Zhiqiang, Zhang Qinqing and Wu Xinyi / 026*

- B.3** On the Innovation-driven Transformation in the Thirteenth  
Five-year Plan Period *Li Zhiqiang* / 044
- B.4** Ensure Effective Institutional Supply to Improve the  
Economic Rise Quality *Li Zhiqiang, Hu Xiaoqi* / 063
- B.5** Towards a Model of Resource-reliant Economy's Transformation  
Status Assessment *Jia Junzhi, Shi Xuan* / 083

**Special Report Two: Innovative Science and Technology to Stimulate  
Driving Power for Shanxi's Development**

- B.6** Financial Support for Science and Technology Innovation  
during the Thirteenth Five-year Plan Period *Li Zhiwei, Dong Pengli* / 093
- B.7** Innovative Science and Technology Talents Assessment Techniques  
*Chang Tao, Zhou Miao* / 104
- B.8** The Status, Problems and Policies for Enterprises' Technology  
Innovation in Shanxi *Zhao Jianfeng* / 115

**Special Report Three: Industrial Transformation to Strengthen Supporting  
Potential for Shanxi's Development**

- B.9** Strategies for Equipments Manufacturing Industries' Transformation  
and Upgrading in the Thirteenth Five-year Plan Period *He Yunqin* / 126
- B.10** Approaches and Strategies for Shanxi Cultural Industries'  
Going Global *Liang Hongyan, Wang Jing* / 139
- B.11** Develop Internet Financing Service Industry to Enhance  
Shanxi People's Consumption Capacity *Cui Haiyan, Xu Wenke* / 153
- B.12** Innovative Marketing Strategies for Developing Circulation  
Industry in Domestic Trade *Meng Huixia, Zbu Peijuan* / 162

**Special Report Four: Coordinated Rural and Urban Development to  
Gain Equilibrium for Shanxi's Development**

- B.13** Towards a Balanced Rural and Urban Development Structure  
in Shanxi *Gu Ying, Li Jingyuan, Chen Lingyan and Pang Kaiyan* / 176





- B.14** Optimize Industrial Structure of Taiyuan Metropolitan Region and Accelerate the Construction Process of the Two-oriented Society *Qin Zhiqin / 195*
- B.15** A Multi-dimension Poverty Assessment for Shanxi Rural Areas and Policy-making Implications *Gao Shuai, Zhang Qin / 204*

### Special Report Five: Related Standardization Endeavour to Enhance Competitiveness for Shanxi's Development

- B.16** Speeding up New Standardization Efforts with Reforming of Supply Side *Li Zhiqiang / 219*
- B.17** Standardization Support for the Sound Development of Aged Citizens' Service Industry *Li Zhiqiang / 225*
- B.18** New Ideas and Initiatives to Construct a Agriculture Service Standardization System for Agricultural Socialized Services  
*Wu Zhongsheng, Chang Junhong, Zhu Rong and Zhang Qingqing / 230*
- B.19** Standardization Support for Shanxi Urban Villages' Urbanization *Li Zhiqiang / 244*
- B.20** The Standardization Endeavors in the Flange Enterprises of Dingxiang County *Li Zhiqiang, Lou Honglin / 248*

## III Pilot Project Study

- B.21** A Progress Report on the Transformational Developments and Integrated Reform in the Pilot Counties(2015)  
*Gu Ying, Wang Xingxing and Zhou Qiaofeng / 265*
- B.22** On the "One-Eight-Three" Rural Management Model in Xiaoyi City *Li Zhiqiang, Wang Qunqun and Nan Nan / 276*
- B.23** Speeding up the Construction of County General Archives in the Context of the Thirteenth Five-year Plan Period  
*Li Liangliang, Chang Xuhui and Dang Zhifeng / 286*