



BLUE BOOK
SHANXI JINGJI SHEHUI
LANPI SHU

山西经济社会蓝皮书 ——2018——

主 编：李中元

 山西出版传媒集团
 山西经济出版社

BLUE BOOK

山西经济社会蓝皮书

2018

主 编：李中元

常州大学图书馆
藏书章

 山西出版传媒集团

 山西经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

2018 年山西经济社会蓝皮书 / 李中元主编. —太原: 山西经济出版社, 2017.12

ISBN 978—7—5577—0287—8

I. ①2… II. ①李… III. ①区域经济—经济分析—山西—2017②区域经济—经济预测—山西—2018③社会发展—社会分析—山西—2017④社会预测—山西—2018
IV. ①F127.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 310552 号

山西经济社会蓝皮书(2018)

主 编: 李中元
责任编辑: 任 冰
装帧设计: 华胜文化

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社
地 址: 太原市建设南路 21 号
邮 编: 030012
电 话: 0351-4922133(发行中心)
0351-4922085(综合办)
E-mail: sch@sxjjcb.com(市场部)
zbs@sxjjcb.com(总编室)
网 址: www.sxjjcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社
承 印 者: 山西科林印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 27.5
字 数: 400 千字
印 数: 1—3000 册
版 次: 2017 年 12 月 第 1 版
印 次: 2017 年 12 月 第 1 次印刷
书 号: ISBN 978—7—5577—0287—8
定 价: 50.00 元

主 编 李中元
执行主编 潘 云
副主 编 景世民

编辑部主任 张文丽 张保华
编 辑 张文霞 崔亚妮 武甲斐
特邀编审 加年丰 孙小勇
谭克俭 杨国玉

特 稿

深刻把握新时代山西发展坐标和前进方向 奋力谱写全省社会主义现代化建设新篇章

理 重 远

2018年是全面深入贯彻落实党的十九大精神、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，也是推进实施省委十一届五次全会提出的“七大任务”“三大目标”的攻坚之年。如何清醒认识新时代山西发展坐标和前进方向，着力解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，用新思想引领新征程，用新理念推动新发展，用新作为谱写新篇章？怎样在新的历史起点建设资源型经济转型发展示范区、打造能源革命排

头兵、构建内陆地区对外开放新高地？怎样自觉地在党和国家工作大局中谋划和推进山西工作、创造无愧于新时代的新业绩？这是新时代山西必须回答好的重大课题，也是我们必须对历史、向未来交出的一份庄严答卷。

一、正确认识把握新时代山西发展的时代坐标和前进方向

党的十九大指出，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。对山西而言，这是全省政治生态由“乱”转“治”、经济发展由“疲”转“兴”后，深入贯彻习总书记视察山西重要讲话精神，不断提高坚持和发展新时代中国特色社会主义水平、现代化建设水平、资源型经济转型发展水平、治理能力和治理体系现代化水平、全面从严治党水平的时代，是确保与全国同期全面建成小康社会，如期实现经济转型目标任务，大力提升山西的综合竞争力、人民生活水平和可持续发展能力的时代，是凸显山西对资源型经济转型的示范作用、力争整体发展水平在中西部地区位次前移、奋力谱写新时代中国特色社会主义山西篇章的时代。因此，正确认识、科学精准把握山西发展的时代坐标和前进方向尤为重要。

我们认为，山西发展的时代坐标，应当放在改革开放



和中国特色社会主义进入新时代这个宏大背景中来认识，放在山西改革开放近四十年纵向发展取得的成就与周边及先进地区横向比较存在的差距中来思考，放在实现两个百年奋斗目标的要求和进程中来定位，放在建设“示范区”、打造“排头兵”、构建“新高地”三大目标的实现中来衡量。只有这样，我们才能正确认识、深刻把握山西经济社会发展的时代坐标和前进方向。

从纵向发展方面看，山西作为我国重要的能源基地和老工业基地，作为内陆地区欠发达省份，改革开放近四十年来取得了长足进步和辉煌成就：到2016年，人口总量由2400万人增长到3680万人，城镇化率由20%提高到56%，全省经济总量（GDP）由不足百亿元跃升到12928.34亿元，人均GDP由365元/人增长到35018元/人，财政一般预算收入由20亿元增长到1557亿元，城镇常住居民人均可支配收入达到27352元，农村常住居民人均可支配收入达到10082元。在经济发展水平和人民收入双双稳步提高的同时，公共服务和社会保障体系不断完善发展，造林绿化和生态环境治理取得明显成效。

特别是党的十八大以来，面对复杂的国内外发展环境，全省经济经历了改革开放以来最困难的时期，2012—2015年全省经济增速分别为10.1%、8.9%、4.9%、3.1%（同期全国为7.9%、7.8%、7.3%、6.9%），从2014年

开始经济增长低于全国平均水平,这是 21 世纪以来(除国际金融危机时期)首次低于全国,在各省(区、市)中也处于倒数的位置。2016 年下半年以来,省委、省政府坚持“一个指引、两手硬”的工作思路和要求,坚定不移推进供给侧结构性改革,深入实施创新驱动、转型升级战略,全省 GDP 实现了 4.5% 的增长,扭转了数年来经济持续下行的“尴尬”局面。2017 年,全省经济继续延续持续加快、稳步向好的发展态势,上半年 GDP 增长 6.9%,自 2014 年一季度以来首次追平全国增速,稳步进入合理增长区间。2012—2015 年 GDP 总量分别比上年增加 912.38 亿元、538.67 亿元、96.24 亿元、5 亿元,增量呈逐年缩小趋势。进入 2016 年,全省工业生产者出厂价格指数(PPI)继续深度下滑,一季度同比下降 15.2%,受此影响,一季度我省 GDP 现价总量同比减少 114.12 亿元。随着 2016 年下半年以来工业产品价格的快速回升,全年现价 GDP 总量明显增加,比 2015 年增加 161.85 亿元,超过 2014 年、2015 年两年增量之和。2017 年,随着供给侧结构性改革成效显现,市场供求关系不断改善,主导产品价格稳步上涨,我省经济总量不断攀升。一季度全省 GDP 总量比上年同期增加 352.43 亿元,超过了上年全年的增量, GDP 现价增长达 14.3%;上半年全省 GDP 总量比上年同期增加 863.91 亿元,超过了 2013—2016 年四个



年度增量的总和，GDP 现价增长达 15.1%。

与此同时，经济增长质量和效益同步提高。2016 年全省规模以上工业企业实现利润 208.7 亿元，2017 年上半年实现利润 416.6 亿元（2016 年同期净亏损 51.6 亿元），达到 2013 年以来同期最好水平。财政收入明显好转。2016 年全省一般公共预算收入 1557 亿元，与上年基本持平，实现止跌回升；2017 年上半年完成 984.0 亿元，增长 14.8%，相当于 2012 年上半年的 1.2 倍。产业结构调整优化。转型升级实现新突破。2016 年，全省服务业增加值 7218.1 亿元，2013—2016 年年均增长 8.0%，快于 GDP 和第二产业增速 2.7 个和 4.7 个百分点。服务业占 GDP 比重 2015 年突破 50%（达到 53.2%），首次超过第二产业，成为拉动全省经济增长的主要力量。2016 年，服务业比重进一步提升到 55.7%，比 2012 年提高了 16.3 个百分点，超过第二产业 17.4 个百分点，服务业成为引领全省经济增长的第一支撑产业，在全省经济转型升级发展中发挥了重要作用。工业结构逐步优化，“一煤独大”产业格局明显改观。2012—2016 年，在全省规模以上工业中，非煤产业增加值所占比重逐步提高。2015 年非煤产业所占比重达到 53.2%，超过煤炭产业；2016 年比重进一步提升到 56.2%，比 2012 年提高了 14 个百分点。投资结构调整成效显现，

投资重心向服务业倾斜。2012—2015 年服务业投资比重始终在半数以上（分别为 50.9%、51.3%、51.1%、51.2%），2016 年服务业投资比重达 52.5%，比 2012 年提高 1.6 个百分点。新型城镇化建设取得新成效。2016 年全省城镇化水平为 56.21%，比 2012 年提高了 4.95 个百分点。

从横向比较方面看，山西 GDP 总量、经济增长速度和综合经济竞争力在全国仍排在后面，与先进省市的差距仍然很大。2016 年全省地区生产总值为 12928.34 亿元，仅为位居全国第一位的广东省 79512.05 亿元的 16%。从综合经济竞争力来看，2016 年山西城市平均综合经济竞争力均值为 0.054，全国排在 29 位，相比 2015 年下降一位。2015 年我省进出口总值为 147.2 亿美元，是广东的 1.44%、江苏的 2.7%、浙江的 4.24%、山东的 6.09%，仅占全国的 0.37%，在中部排最后。2015 年全省外贸依存度仅为 7.12%，比全国的 36.31%低 29.19 个百分点。2015 年，全省实际利用外资 28.7 亿美元，仅占全省固定资产投资的 1.74%，占全国利用外资总额的 2.27%。全省外商投资企业注册 3606 家，仅占全国比重的 0.7%，与山东 27240 家相比更是相去甚远。2016 年，山西社会融资规模增量 1831 亿元，仅占中部地区增量总额的 6.28%，排中部地区末位，仅为河南省的 1/4。山西上市公司数量少，直接融资能力弱。经过近几年快速追赶，2016 年末，山西国内上



市公司仅 37 家，相较于中部其他省份上市公司数，如安徽省的 93 家、湖南省的 85 家、河南省的 74 家差距较为明显。不难看出，我们在对外开放、市场化、资本化等方面与全国相比差距较大。

除此而外，我省在国企国资改革、科技教育、创新驱动、生态环境、营商环境、人才培养引进等方面的不足和差距也是显而易见。

从纵横比较来看，山西发展的主要问题是发展不足、转型缓慢、改革滞后、开放不够，突出表现在经济长期积累的结构性体制性素质性问题依然突出，实体经济发展仍然面临许多困难，创新能力不强，转型项目不足，培育壮大新产业新动能还有许多工作要做；改革开放步伐还需加快，部分重大改革举措落地见效尚有差距，制约发展的体制机制弊端还未完全破除；如期全面建成小康社会任务艰巨，脱贫攻坚难度大，城乡区域差距仍然明显；部分群众生产生活还有一些困难，民生领域还存在不少短板；生态环保形势依然严峻，绿色生产和生活方式还没有完全形成；安全生产、风险防范等任务仍很艰巨等。

针对上述问题，省委十一届五次全会站在新的历史起点上明确提出“七大任务”“三大目标”，要求继续深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，聚焦习总书记要求破解的资源型地区创新发展难题等“五大难题”，

聚焦国发 42 号文件的部署和授权，把深化供给侧结构性改革和深化资源型经济转型综合配套改革试验区建设结合起来，切实把提高供给体系质量作为主攻方向，着力培育新产业新动能；以更大的政治勇气和智慧全面深化改革、扩大对外开放，先行先试，善作善成，坚决破除制约发展的体制机制障碍，构建内陆地区对外开放新高地；进一步保持转型的高度自觉和战略定力，处理好稳增长和调结构的关系、“老饭碗”和“新饭碗”的关系、当前和长远的关系，走出一条中国特色山西特点的资源型经济转型发展新路；牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复的方针，把生态文明融入经济社会发展全过程，不断提高人民群众生态福祉。

目标明确，方向明晰。把新时代中国特色社会主义在山西不断推向前进，必须以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指引，继续深入贯彻习总书记视察山西重要讲话精神，不断在融会贯通、学以致用、解决问题上下功夫；必须充分发挥党的建设新的伟大工程的决定性作用，牢牢坚持党的基本路线这个党和国家的生命线、人民的幸福线，以新发展理念为指导，狠抓发展第一要务，下大气力解决我省发展不平衡不充分问题，努力满足人民群众对美好生活多样化、多层次、多方面的需要，以更好推动人的全面发展、社会全面进步。



二、下大力气解决好新时代山西发展不平衡不充分问题

党的十九大报告中鲜明提出“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”这一重大判断，不仅为新时代的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设指明了新的发展方向，而且为实施新时代“两步走”战略提供了决策依据和理论支撑。

十八大以来，山西经济社会发展取得了重大成就，也经历了严峻的考验，政治生态“由乱转治”、经济态势“由疲转兴”，展现了山西人面对困难砥砺前行风采，同时复杂的国内外政治经济形势也让我们深刻认识到转型创新发展的重大意义。和其他地区相比，山西面对的发展不平衡不充分问题更为突出，已经成为社会主要矛盾的主要方面，必须下功夫去认识它、解决它。

发展不平衡，主要指各区域各方面发展不够平衡，制约了整体发展水平提升。虽然事业整体发展了，但仍然存在有高有低现象，这种现象大家容易看得到，但解决起来也难以一蹴而就；发展不充分，主要指一些地方、一些领域、一些方面还有发展不足的问题，有面对新形势、新环境、新阶段而逐步呈现出来的新问题，也有难以快速攻坚

的长线老问题。不平衡是整体中的局部，不充分是部分中的总体；不平衡一般与短板相连，不充分多数与热点相关。发展不平衡不充分的问题已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素。

从全省来看，发展不平衡主要表现在：

产业发展不平衡。主要表现为低端产业比重高，中高端产业比重低。经过几年的转型调整，产业结构优化虽成效初显，但是“一煤独大”的产业格局依然明显。2016 年煤炭工业增加值占比 43.8%，煤炭产业占比仍有四成多。新兴产业还处于培育期，2016 年在规模以上工业中，全省装备制造业增加值比重为 11.3%，食品工业为 4.6%，建材工业为 2.3%，医药工业为 1.7%，尚不足以扛大梁、挑重担。

区域发展不平衡。主要表现为 11 个地市之间在经济发展方面差异明显。2017 年上半年，规模以上工业增加值增速最高的吕梁（12.4%）与最低的大同（1.5%）相差 10.9 个百分点；固定资产投资增速最高的大同（6%）与最低的朔州（-40.1%）相差 46.1 个百分点；限额以上消费品零售额增速最高的临汾（6.8%）与最低的阳泉（-4.7%）相差 11.5 个百分点；财政一般公共预算收入增速最高的吕梁（66.1%）与最低的忻州（3.6%）相差 62.5 个百分点。

城乡发展不平衡。主要表现在城乡收入差距以及教



育、医疗、文化等公共服务事业的发展不平衡。长期形成的城乡二元结构对城乡发展的影响巨大，许多时候城市基本公共服务和农村基本公共服务面对的问题完全不同，差异明显。仅从居民年可支配收入来看，2016年山西城乡收入比为2.71，城乡收入绝对差已经达到17270元。

经济和生态环境发展不平衡。由于长期的粗放式发展，导致山西生态环境破坏严重，虽然近年来生态环境问题受到政府与各界的高度重视，但由于历史欠账太多，生态修复和环境保护仍然任重道远。2017上半年，全省环境空气质量综合指数为7.97，同比上升17.2%；环境空气优良天数同比减少29天，优良天数比例为50.6%，低于国家考核目标21.8个百分点；重污染天数同比增加8天，PM_{2.5}平均浓度为68微克/立方米，同比上升19.3%。黄河流域重度污染断面比例为34%，整体呈中度污染；汾河水系重度污染断面比例达54.5%，整体呈重度污染。

发展不充分主要表现在：

整体发展水平不充分。当前经济刚走出困难时期，整体经济实力还达不到同期最好水平。虽然目前GDP增速回升至合理区间，但整体经济实力仍然偏弱，困难时期的发展“欠账”还需要逐步“填平补齐”。规模以上工业企业主营业务收入和利润虽然大幅提升，但是也仅仅回升至2013年的水平，距此轮回落前的2011年还有明显差距。

特别是经历了 2014 年、2015 年最困难时期，山西经济实力“元气大伤”，2014—2016 年山西 GDP 增量分别只有 96.2 亿元、5 亿元、161.8 亿元，2015 年、2016 年 GDP 总量在全国排位只在 24 位。

改革开放不充分。深化改革、扩大开放是区域发展的两大法宝。山西发展不充分在一定程度上就是因为改革开放滞后，延缓了发展的进程。制约经济发展的体制机制尚未完全理顺，国有经济“一股独大”的主体结构尚未改变，要素市场化程度需要进一步提高，主要要素资源的市场化价格形成机制尚未建立。外贸依存度较低，引进外资和省外资金较少，开发区建设滞后，作为全省对外开放的窗口和基地其作用尚未充分发挥出来。

创新发展不充分。随着经济步入新常态，经济增长更加依靠创新驱动。当前，山西积极实施创新驱动、转型升级战略，非煤产业、新兴产业呈现较好的发展势头，但是 2017 上半年规模以上工业中，高技术产业增加值仅增长 1.8%，航空航天器及设备制造业、计算机办公设备制造业、信息化学品制造业均下降较多，创新驱动能力还需加快提升。2016 年全省研发经费投入强度（研发经费与 GDP 的比值）为 1.02%，而我国同期研发经费投入强度已经达到 2.1%，差距明显。

民营经济发展不充分。山西国有及大中型企业占有优



势，民营、中小企业作用有限，发展相对较弱。山西国有及国有控股企业资产占到工业企业总资产的 63.52%，呈现“一股独大”特征，而民营企业、中小企业在数量上、对经济增长的贡献上，均低于全国平均水平，经济发展活力不足。2016 年全省民营主体数量 170.0 万个，从业人数 575.9 万人，平均每个企业仅 3.4 人，企业规模不足 10 人；规模以上民营工业企业 2709 个，在中部六省是最少的；民营经济结构主要以煤焦铁、化工、食品、建材等传统产业为主，2016 年山西拥有民营科技企业仅 109 家，远远低于中部各省和周边省区市。

贫困地区发展不充分。在全国 14 个集中连片特困地区中，山西就有吕梁山、燕山—太行山两个。现有贫困人口大多集中在深度贫困地区，基础设施和社会事业发展相对滞后，社会文明程度较低，生态环境脆弱，贫困人口占比和贫困发生率高，人均可支配收入低，经济基础薄弱，脱贫任务重。脱贫攻坚是山西全面建成小康社会的短板之一。

综上所述，山西省情已经和正在发生着一系列复杂而深刻的变化，这些变化既使我省发展不平衡不充分的问题凸显出来，又为我们更好更坚定地解决这些问题创造了条件。只有充分认识到人民日益增长的美好生活需要同不平衡不充分发展之间的矛盾在山西的突出表现以及解决的紧