



中国区域对外开放指数研究

Research on China's Regional Opening-up Index

国家发展和改革委员会国际合作中心 著



人民出版社

中国区域对外开放指数研究

Research on China's Regional Opening-up Index

国家发展和改革委员会国际合作中心 著

策划编辑:郑海燕

封面设计:毛 淳 徐 晖

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

中国区域对外开放指数研究/国家发展和改革委员会国际合作
中心 著. —北京:人民出版社,2016.12

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-01-015406-0

I. ①中… II. ①国… III. ①对外开放-研究-中国 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 251701 号

中国区域对外开放指数研究

ZHONGGUO QUYU DUIWAI KAIFANG ZHISHU YANJIU

国家发展和改革委员会国际合作中心 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京明恒达印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.25

字数:340 千字

ISBN 978-7-01-015406-0 定价:50.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一,旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学,扎实研究,多出优秀成果,进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果,以资助学术专著为主,也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

2014年7月

序 言

改革开放是中国 1978 年以来坚持的基本国策,也是三十多年来中国经济快速发展的最主要动力和秘诀。从某种意义上说,开放比改革更为重要。开放是改革的前提,只有坚持开放才能够使我们认清传统计划体制的弊端,启动伟大的改革进程;开放是改革的依据,坚持开放才能够使我们了解市场经济运行的规律和经验,设计符合国情的改革方案和体制机制;开放是改革的保障,坚持开放才能够使我们的市场化改革取向不可逆转,促进经济社会持续健康发展;开放是改革的归宿,坚持开放才能够使我们的中华文明融入现代化进程,实现全球的和平发展和人类大同。当然反过来也可以说,开放是三十多年来中国发展与改革的重要内容。

“十二五”期间,中国实行了更加积极主动的开放战略,通过实施“扩大开放与区域协调发展相结合,协同推动沿海、内陆、沿边开放,形成优势互补、分工协作、均衡协调的区域开放格局”的战略构想,进一步拓展开放领域和空间;党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出构建开放型经济新体制,要求放宽投资准入,加快自由贸易区建设和扩大内陆沿边开放,并明确提出“推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局”。党的十八届五中全会通过的“十三五建议”,把“开放”又提升到发展的五大基本理念之一,强调“开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势,奉行互利共赢的开放战略,坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技、引智并举,发展更高层次的开放型经济,积极参与全球经济治理和公共产品供给,提高我国在全球经济治理中的制度性话语权,构建广泛的利益共同体”。

我在国家发展和改革委员会及其前身国家计委工作了二十六年,亲身参与期间中国许多重要改革方案和发展规划的研究制定,深刻感受到以开放促改革、促发展的重要意义。2011 年年初调任国际合作中心后不久,即组织中心成立对外开放研究课题组,并将“中国区域对外开放指数”作为其中一个长期坚持的专项研究。

指数研究是当代经济学广泛运用的一种定量分析工具,对于引导政策制定具有特殊影响力,也是衡量智库影响力的一个重要体现。当今世界范

国内的有影响力的指数掌握在极少数发达国家智库手中,诸如经济自由度指数、全球竞争力指数等倡导西方自由价值理念的指数,完全左右了国际经济指数研究和相关舆论宣传的导向。随着中国综合国力和国际影响力的不断提升,向世界发布符合中国和其他发展中国家逻辑的指数,应该成为大国智库研究努力的重要方向。国际合作中心在 2011 年确立向新型综合智库转型后,编制“区域对外开放指数”成为早期研究转型的重要尝试之一。该指数旨在设计一套能够比较客观地度量中国区域对外开放水平的指标体系,并基于中国的现实国情,对国内各区域的对外开放情况进行系统、科学和客观的定量化测评。

该项研究的意义在于:首先,区域对外开放指数可用于区域比较研究,明确量化不同区域在对外开放方面的差距,深入分析扩大对外开放与区域协调发展的重要关系,为中央科学制定区域和开放政策提供支撑;其次,区域对外开放指数可用于对特定区域发展进行跟踪研究,深入分析扩大开放和科学发展的动态关系,为地方制定加快转变经济发展方式的政策提供支撑;再次,区域对外开放指数研究,通过发布区域指标得分及排行榜,树立区域对外开放和科学发展的标杆,有效引导地方经济有序竞争、健康发展;最后,区域对外开放指数研究,还可以深入揭示区域开放竞争和“中国模式”的关系,将中国经验更好地向其他发展中国家进行推广和示范,促进世界范围内的开放、包容与和谐发展。

本课题自 2011 年立项至今已经有五年多,每年都组织编写了区域(或城市)对外开放指数报告,并通过博鳌亚洲论坛、全球智库峰会多次发布了报告,还被评为 2015 年度国家发展和改革委员会优秀研究成果三等奖。课题由我和刘建兴博士牵头,课题组成员以中心内部研究人员为主,包括谢琳灿博士、方正博士、盛思鑫博士、迟洪涛博士等。北京工商大学经济学院副教授余向华和中国社科院经济研究所助理研究员陈雪娟等也参与了课题的前期研究。本书各章的作者分别是:引言:刘建兴、谢琳灿;第一章:方正;第二章:谢琳灿、刘建兴;第三章:谢琳灿;第四章:刘建兴、谢琳灿;第五章:谢琳灿;第六章:谢琳灿;第七章:谢琳灿、盛思鑫、迟洪涛。全书由我总纂和审定改稿。

本课题研究过程中,北京大学厉以宁教授、国家发展改革委原副主任王春正和张晓强、商务部原副部长魏建国等先后给予不同程度的支持和指导。国际合作中心很多同事也参与了讨论和提供不同的支持。在此表示由衷的感谢!

由于对外开放主题内涵丰富、涉及面广,指数化研究资料和数据搜集难

度较大,再加上水平有限,研究成果始终还觉得比较粗浅,一定存在不少问题。希望各位读者不吝赐教。书中引用材料,都已详细说明来源,但难免存在个别疏漏。如发现未予注明,在此我们先致歉意,欢迎您联系我们并批评指正。

曹文炼

国家发展和改革委员会国际合作中心主任

目 录

序 言	曹文炼 1
导 言	1
第一节 中国区域对外开放的演进	1
第二节 构建开放型经济新体制	4
第三节 开放指数的研究与运用	9
第一章 经济全球化与对外开放理论	14
第一节 经济全球化的理论基础	14
第二节 全球化下的技术和经济开放	19
第三节 国内对外开放研究的三大阶段	22
第二章 区域对外开放评价的国际实践	27
第一节 经济全球化的典型评价指数	27
第二节 经济自由与竞争力典型指数	34
第三节 投资环境评估相关指数	40
第三章 国内区域开放比较评价方法	47
第一节 省区综合开放评价方法	47
第二节 典型城市开放综合评价方法	57
第三节 国内区域开放度评价方法	71
第四章 构建中国区域对外开放指数	73
第一节 构建对外开放指数的现实意义	73
第二节 构建对外开放度评价标准的主要依据	74
第三节 中国区域对外开放指数的主要内容	77

第四节	对外开放指数的方法与特点	81
第五章	国内主要大中城市对外开放的指数分析	84
第一节	国内大中城市的创新开放战略	84
第二节	大中城市对外开放的总体情况	93
第三节	大中城市经济开放的指数分析	108
第四节	大中城市技术开放的指数分析	118
第五节	大中城市社会开放的指数分析	125
第六章	中国八大区域对外开放的指数分析	132
第一节	区域划分的方案选择	132
第二节	八大区域对外开放指数分析	138
第三节	东部、南部与北部沿海的开放比较	143
第四节	黄河中游与长江中游的开放比较	153
第五节	东北、西南和大西北的开放比较	159
第七章	新时期对外开放三大战略	169
第一节	“一带一路”对外开放新格局	169
第二节	京津冀协同发展新阶段	179
第三节	长江经济带全面扩大开放	188
附 件		199
参考文献		229

导 言

改革开放是我国的基本国策,也是 20 世纪 70 年代末以来中国经济快速增长的根本动力。坚持以开放促进改革、以改革推动开放,是中国计划经济向市场经济成功转型的基本经验。在过去三十多年中,先后通过特区开放、沿海开放、沿江开放、沿边开放和内陆开放,中国全方位开放的格局已经基本形成,当前开放型经济发展正在进入沿海、内陆、沿边协同推进的新阶段。随着中国经济进入新常态以及经济全球化的新形势,对中国的区域开放发展情况进行指数化分析,对促进国内各区域未来协同开放和构建全国开放型经济新体制,具有重要的参考价值和现实指导意义。

第一节 中国区域对外开放的演进

截至 2013 年年底,中国已经成为全球第二大经济体、第一大货物贸易国、第二大吸收外资国、第三大对外投资国和第一大外汇储备国,中国与世界紧密联系和共同发展已经是历史的必然。党的十八届三中全会更是明确提出“构建开放型经济新体制”,要求适应经济全球化新形势,推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合,促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合,加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势,以开放促改革,为未来中国经济社会的开放发展指明了方向和核心路径。当前,我国改革已经进入攻坚期和深水区,中国经济“三期叠加”和进入新常态,需要通过更高水平的对外开放,进一步促进国内体制改革,为我国经济长远发展再造一个“开放红利期”。

一、我国开放型经济达到新水平

加入 WTO 后的十多年来,我国积极参与全球产业分工和经贸合作,不断探索和完善涉外经济体制机制,逐步形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局,开放型经济达到新水平。

根据相关统计数据^①,2013年中国国内生产总值达到568845亿元,比上年增长7.7%;全国公共财政收入129143亿元,比上年增长10.1%,成为全球第二大经济体和第一大制造业国家。在对外贸易方面,全年进出口总额41603亿美元,比上年增长7.6%。其中,出口22100亿美元,增长7.9%,进口19503亿美元,增长7.3%,货物贸易总额跃居全球第一。利用外资在全球经济增速放缓的情况下保持较好水平,全年增长5.3%,达到1176亿美元。对外投资成为中国对外经济发展的一个亮点,全年对外直接投资达到902亿美元,增长了16.8%,跻身全球三大对外投资国。

开放型经济建设成为推动经济社会发展和转型的重要力量。2013年,我国进出口与国内生产总值之比接近50%,外汇储备达到3.8213万亿美元,外贸继续保持对国民经济的重要拉动作用。据不完全统计,全国7亿多就业人口中,大概每4人中就有1人直接或间接地从事对外贸易。同时,对外贸易的质量和效益进一步得到提升,对外贸易转方式、调结构取得积极进展,对国内转变经济发展方式起到更强的促进作用;贸易伙伴趋向多元,贸易区域更趋协调,外贸主体结构更趋合理,进出口商品结构进一步优化,我国对外贸易自主发展能力不断增强。对外经济贸易合作有效促进了国内技术、商业模式和管理制度创新,带动经济社会全面发展,为全面建成小康社会奠定了更加坚实的物质基础。

开放型经济发展有力促进了我国国际地位提升。2013年,我国经济对世界经济增长的贡献率继续上升,成为众多国家和地区重要的贸易伙伴和外来投资国,是全球经济稳定增长的重要引擎。据统计,2013年我国进出口总额约占全球贸易的12%,接近2万亿美元的进口总额为全球经济增长作出了重要贡献。我国在国际货币基金组织、世界银行的份额和投票权上升,成为20国集团重要的参与者,跻身多边贸易体制的核心圈,在全球经济治理中的角色也经历了从被动到主动、从外围到核心、从配合讨论到参与决策的重大变化,在全球气候变化、粮食安全、能源安全等重大国际问题上的发言权明显增强,正在成为世界经济体系及国际政治体系中一个日益重要的力量。

^① 数据来源:国家统计局《2013年国民经济发展稳中向好》,财政部《2013年财政收支情况》,商务部2013年《稳中求进,改革创新,努力开创商务发展新局面》工作报告,人民银行2013年《黄金和外汇储备报表》,海关总署《2013年12月进出口商品主要国别(地区)总值表》,高虎城“商务发展与对外开放”答记者问。

二、全方位开放格局基本形成

我国的对外开放是一个渐进的过程,并从一开始就有很强的区域特征。1978 年中国把对外开放确立为基本国策和发展战略,但是政策实施并不是在全国范围内同时推开,而是选择东南沿海城市作为改革的“试验田”,在沿海地区取得战略突破后,分阶段、分层次逐步向内陆地区推进。该进程主要经历了三个阶段:起步阶段(1979—1984 年),以建立深圳、珠海等经济特区为标志,拉开了对外开放的序幕;扩大阶段(1984—1992 年),以“沿海 14 个开放城市”“经济技术开发区”及“沿海经济开放区”和“开发开放上海浦东”不断扩大中国的对外开放;全面开放阶段(1992—2001 年),以沿边开放城市、沿江开放城市、内陆开放城市为标志,对外开放在全国范围内铺开,基本形成了全方位开放型经济的格局。

20 世纪 80 年代,我国抓住了国际上以轻纺产品为代表的劳动密集型产业向发展中国家转移的历史机遇,以兴办经济特区和开放沿海地区的战略选择,大力发展“三来一补”等加工贸易,极大地带动了珠三角等区域快速崛起。20 世纪 90 年代,我国抓住了国际产业特别是信息技术产业结构调整 and 转移的难得机遇,以开发浦东为新举措,大力引进海外直接投资,通过 OEM 等形式快速参与全球产业链,极大地推动了国内产业优化升级^①。新世纪之初,我国再一次抓住机遇,成功加入世界贸易组织,充分利用 WTO 框架下完备的法律规制和开放的市场体系,加快完善社会主义市场经济体制,全面推进西部大开发、东北老工业基地振兴和中部地区崛起,赢得了将近十年的黄金发展期,为晋级世界制造工厂和全球第二大经济体奠定了基础。

当前,我国对外开放已经进入从东部沿海引领向沿海、内陆、沿边协同推进转变的新阶段,需要坚持开放型经济发展与促进区域协调发展相结合,协同推进东中西部对外开放,逐步形成分工协作、互动发展的全方位对外开放新格局。东部地区要充分发挥引领作用,率先实现开放型经济转型升级,打造全球先进制造业基地、提升服务业国际化水平。内陆地区要依托本地优势,提高吸纳国际、国内产业转移的能力,加快发展特色外向型产业。沿边地区要综合考虑经济发展、边疆稳定、民族团结、周边和谐的需要,合理布局基础设施项目,加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,加强重点

^① 高虎城:《加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势》,《〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉辅导读本》,人民出版社 2013 年版,第 197 页。

边境口岸建设,促进加工制造、贸易物流、旅游等产业在开放中发展壮大。

三、以城市开放引领区域开放

党的十八大以来,结合国内外形势的变化,中国区域对外开放战略的顶层设计也步入新时期,开始实施更加积极的区域发展总体战略。“自由贸易试验区”、各种“新区”“综合配套改革试验区”“沿边开发开放试验区”和颁布北部湾、关中—天水、平潭岛、横琴岛等重点经济区域规划相继设立,成为当前中国区域对外开放的新载体,承载着对外开放领域“先行先试”的重要使命。在“一带一路”对外总体战略的统领下,长江经济带和京津冀等跨省市的区域协调开放发展规划也相继提出,强化区域层面的分工合作与优势互补成为新时期区域发展战略的突出特征。

同时,城市在区域经济发展中正在发挥越来越重要的引领作用。当今世界是以城市为中心的开放世界,城市是经济全球化的重要载体,全球化也赋予现代城市前所未有的活力和效率,开放型城市化正深刻地改变着世界,改变着人们的生活^①。随着中国现代化进程加快、工业经济快速发展、产业结构加快转型升级,城镇化成为解决农业农村农民问题、推动区域协调发展和促进社会全面进步的必然途径,城市在国内经济社会发展中的地位进一步凸显。党中央、国务院把城镇化看作我国现代化进程中的基本问题,并上升为国家的大战略,要求从人类发展的大格局和经济社会发展的大趋势来把握其规律和内涵。2014年国家发布《国家新型城镇化规划》,标志着中国的城镇化建设进入新时期。在经济全球化的大背景下,通过建设开放型城市,积极融入全球城市体系,带动区域开放发展,对打造中国经济和对外开放“升级版”有重要的引领作用。

第二节 构建开放型经济新体制

一、构建开放型经济新体制的紧迫性

改革开放三十多年来,通过在涉外经济体制改革方面的不懈努力,我国初步建立了符合自身国情和WTO规则的开放型经济体制。但是,我国开放型经济体制建设不平衡、不协调、不可持续问题比较突出,有些体制不适应国内外形势和开放型经济自身发展的需要。当前,我国已进入全面建成

^① 李克强:《在中欧城镇化伙伴关系高层会议上的讲话》,2012年5月3日。

小康社会的决定性阶段,正处于经济转型升级、加快推进社会主义现代化的重要时期,也处于进一步深化对外开放的关键时期,必须深刻认识国内外环境正在发生的深刻复杂变化,牢牢把握经济全球化蕴含的巨大机遇,准确研判新时期对外开放的新趋势、新特点,既要以开放促改革,又要妥善应对来自外部的经济金融风险。

当今世界,经济全球化的驱动力正在发生重大变化。受全球发展不平衡等多重因素影响,过去长期充当全球化火车头的主要发达国家,对待自由贸易的态度日益转向保守或消极,贸易投资保护主义升温,以 WTO 为代表的全球多边自由贸易体系基础受到冲击。与此同时,我国参与经济全球化的基础和条件正在发生重大变化。过去二三十年中,我国对内积极推动市场化改革,对外主动融入全球生产和贸易体系,成为全球多边自由贸易体系最大的受益者和促进者,中国与世界紧密联系和相互影响的程度前所未有。由于资源能源对外依存度不断提升,境外投资大幅增加,我国海外利益日益增多,甚至关乎基本生存。如何保护和增进我国国家及公民个人的海外利益,成为国家必须面临的重大挑战。此外,随着我国综合实力的提升,国际社会对我国的认知和期望也在发生重大变化,我国被加速推向国际事务前台,要求承担更多的国际义务和发挥负责任大国的影响力。

二、国际贸易和双向投资快速发展

从对外投资和国际贸易角度来看,经过三十多年的发展,当前中国的开放型经济建设也进入新阶段,面临新的问题和挑战。尤其 2001 年加入世界贸易组织后,中国通过积极融入国际贸易体系,与 WTO 成员国积极开展贸易和投资领域的双向开放交流,之前利用外资为主的开放路径发生改变,在实现对外贸易跨越式发展的同时,也带动对外投资的起步和发展。

如图 0-1 所示,2001 年起到 2008 年金融危机爆发之前,贸易进出口总额飞速上涨,始终存在贸易顺差;2009 年受到全球金融危机影响,对外贸易总额减少,贸易顺差也减小,但 2010 年就迅速恢复上涨,总额超越了 2008 年的水平,并于 2013 年突破 4 万亿,但增长速度有所下降,贸易顺差也始终低于 2008 年的峰值。

该时期,以金融危机为关键时点,危机前后中国的对外贸易结构发生较大变化,如图 0-2 所示。加入世界贸易组织初期,由于国内人力成本低廉,资源相对丰富,劳动密集型企业发展最为迅速,获得加入世界贸易组织第一波红利,加工贸易成为我国第一大货物贸易方式。2006 年以后,随着一般贸易加快发展,加工贸易与一般贸易的差距开始逐渐缩小,并于 2008 年首

(单位: 亿美元)

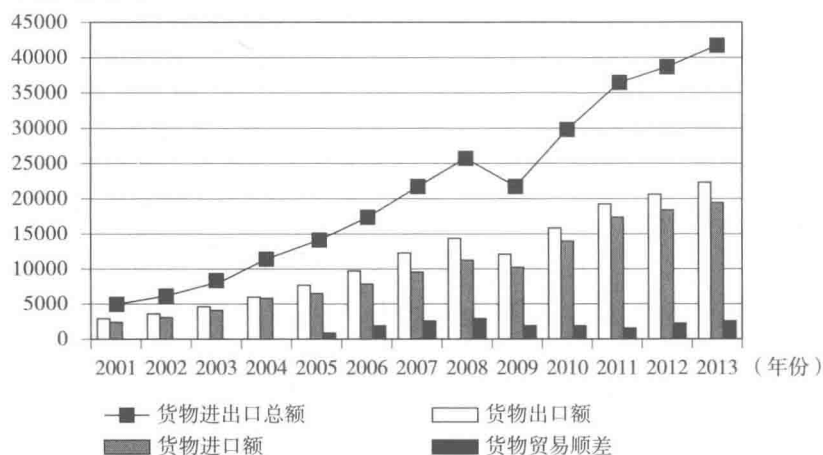


图 0-1 2001—2013 年中国货物贸易整体情况

(单位: 亿美元)

(单位: %)

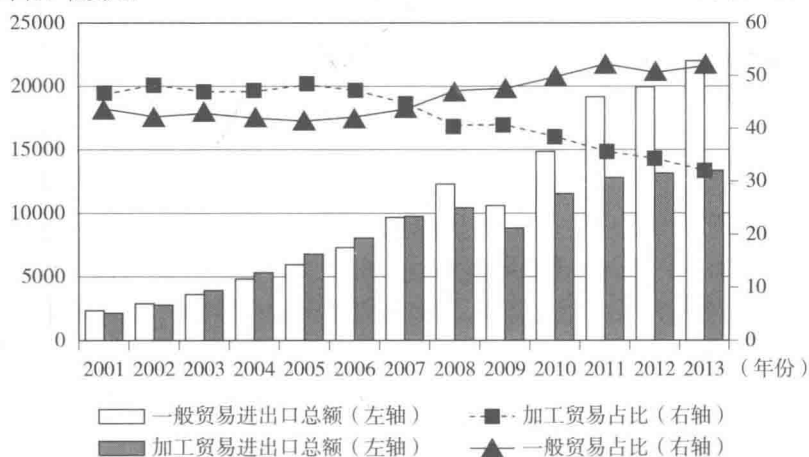


图 0-2 2001—2013 年中国货物贸易进出口情况

次以较大幅度超过加工贸易额,占比超过 50%。此后,一般贸易继续保持较快增长,而加工贸易虽也逐年上涨但增幅很小,占比持续下降。这表明我国货物贸易已经处于转型升级、持续优化的过程。

同期,中国服务贸易进出口也稳步发展,但规模远低于货物贸易,始终存在服务贸易逆差,且近年来逆差不断增大。从图 0-3 可知,2001—2005 年,中国的服务贸易刚刚起步,增长较为缓慢;2006—2008 年增速开始加

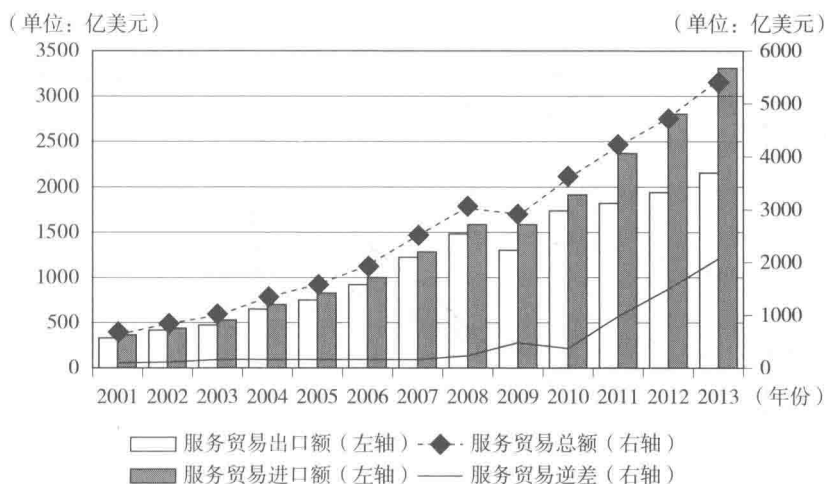


图 0-3 2001—2013 年中国服务贸易进出口情况

快,2009 年短暂调整后增速持续上涨,2013 年服务贸易总值达到 5396 亿美元,占世界比重达到 6.0%,居于世界前三位。与货物贸易不同,中国的服务贸易始终处于逆差,且金融危机后服务贸易进口增长较快,服务贸易逆差进一步扩大。随着国家大力提倡产业结构转型升级,支持服务业发展,服务贸易结构预期也将更趋优化。数据显示,2013 年中国的运输服务、旅游业和建筑服务贸易出口额占比 47.5%,比 2012 年下降 5.6 个百分点。高附加值服务进出口呈现稳步增长势头,金融服务增速居首,高达 54.2%,咨询、计算机和信息服务等也成为贸易结构调整的重要推动力。^①

从贸易大国到投资大国、从商品输出到资本输出,是中国实现开放型经济转型升级的必经之路。从投资来看,中国利用外资平稳增长,境外投资起步壮大,引进来和走出去进入结合更好的新常态。从图 0-4 可知,一方面,我国实际利用外资水平 2001 年以来整体呈现波动上涨趋势。2001—2004 年增速平缓,2005 年有所下降,2006—2008 年实际利用外资额度增长较快,2009—2013 年受国际经济危机复苏形势不明,持续在较高水平波动。另一方面,自从 2000 年中国政府提出了“走出去”战略,鼓励中国企业对外直接投资,充分利用国际、国内两个市场、两种资源,中国的境外投资从无到有、从小到大,发展迅猛;尤其 2007 年以后,中国的对外直接投资一直稳步增长,2013 年更是突破千亿美元大关。据商务部最新数据显示,2014 年中国

^① 商务部:《中国服务贸易统计 2014》,中国商务出版社 2014 年版。

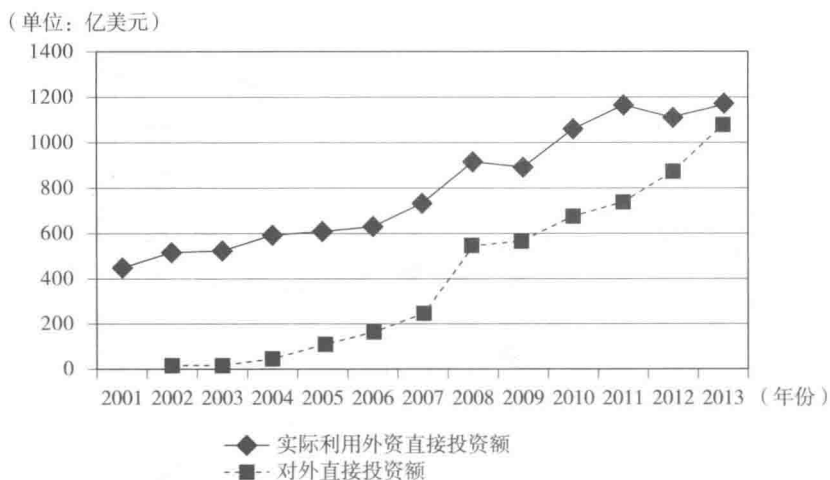


图 0-4 2001—2013 年中国利用外资与境外投资情况

全行业对外投资 1160 亿美元,若加上第三地融资再投资,全年对外投资达 1400 亿美元左右,首次超过当年全国利用外资总额,并超过欧洲和日本,成为仅次于美国的全球第二大对外投资国。

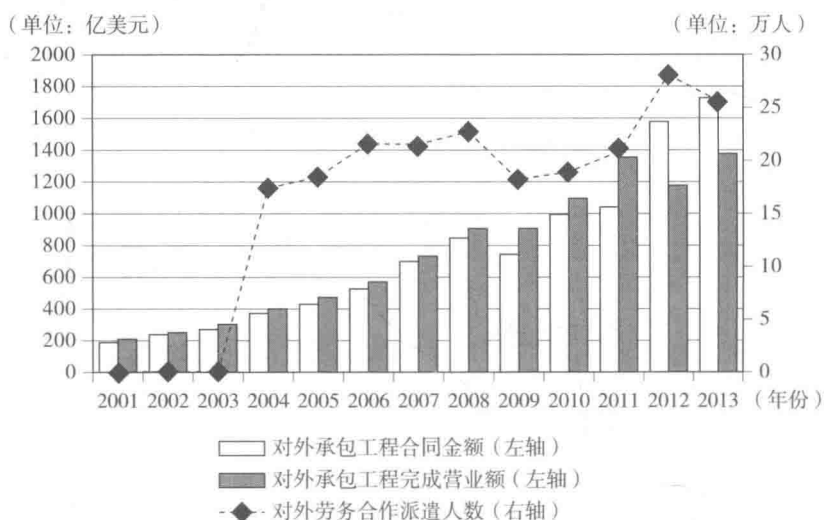


图 0-5 2001—2013 年中国对外经济合作情况

具体来看,对外承包工程和对外劳务合作是我国企业走出去的传统方式。图 0-5 表明,2006 年中国对外承包工程实现一次飞跃,合同签订金额超过此前的两倍,此后一直保持较快增长。相应地,对外劳务合作派遣人数