



# 从开放大市走向开放强市

## ——青岛开放型经济发展转型升级研究

周升起 兰珍先 郑玉琳 徐永辉 等 著



科学出版社

# 从开放大市走向开放强市

## ——青岛开放型经济发展转型升级研究

周升起 兰珍先 郑玉琳 徐永辉 等 著

2014 年度青岛市社会科学规划项目  
(批准号: QDSKL1401023) 最终研究成果

科学出版社

北 京

## 内 容 简 介

本书以青岛市为研究对象,在系统梳理国内外相关文献研究结论,全面回顾青岛开放型经济发展历程,以及对青岛市经济发展和社会进步的贡献的基础上,分析青岛从开放大市走向开放强市所面临的国内外环境。从理论上阐述走向开放强市过程中,青岛开放型经济转型升级的目标、必要条件及可能的选择路径。通过建立开放型经济转型升级评价指标体系和评价模型,对2011~2015年青岛开放型经济转型升级效果进行定量评价,并实证检验影响转型升级的主要因素。最后,提出青岛市实现开放强市目标,向更高层次开放型经济转型升级应采取的战略与对策。

本书适合高等院校和科研机构理论与政策研究人员,政府开放型经济相关管理部门公务人员,国际化经营企业的中高层管理人员,以及高校世界经济、国际贸易专业本科、硕士和博士研究生参考阅读。

### 图书在版编目(CIP)数据

从开放大市走向开放强市:青岛开放型经济发展转型升级研究/周升起等著. —北京:科学出版社,2016.9

ISBN 978-7-03-049888-5

I. ①从… II. ①周… III. ①开放经济-区域经济发展-研究-青岛 IV. ①F127.523

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 217454 号

责任编辑:魏如萍/责任校对:彭珍珍  
责任印制:徐晓晨/封面设计:蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京教图印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2016年9月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2016年9月第一次印刷 印张:13

字数:250 000

定价:72.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

## 前言

改革开放以来,尤其是1984年被国务院列为“沿海开放城市”、1986年被列为“计划单列市”、1994年被列为“副省级城市”以来,青岛市充分发挥其优越的地理区位、港口运输和产业比较优势,以及国家赋予的对外开放政策优势,大力实施开放型经济发展战略,在对外贸易、利用外资、对外工程承包和境外直接投资等开放型经济领域,均取得巨大成就,对青岛市经济发展和社会进步做出了卓越贡献。无论与同类型的副省级城市和计划单列市相比,还是与多个省(自治区、直辖市)比较,就开放型经济规模及占经济总量(GDP<sup>①</sup>)比重而言,青岛已发展成为名副其实的开放型经济大市。

然而,在全球经济仍未走出2008年国际金融危机阴影,世界经济增长乏力、国际投资大幅波动、世界市场需求疲软,以及国内经济发展进入增速“换挡”、结构调整、“动能”转换的“新常态”背景下,青岛开放型经济发展也进入“爬坡过坎”的艰难期。世界经济、贸易和投资快速增长时期所“掩盖”的开放型经济结构不合理、不均衡,规模大、效益低,国际分工地位低、市场影响力弱,传统竞争优势弱化、新竞争优势缺失,创新发展能力不强等矛盾和问题,陆续显现和“爆发”。这一方面说明,青岛市过去依托传统比较优势,以追求数量、规模和增速为目标的“要素驱动型”开放型经济发展方式已难以为继;另一方面也反映出,青岛市虽然已成长为开放大市,但还不是开放强市。而要从开放大市走向开放强市,必须发现和培育新的竞争优势,由要素驱动向创新驱动发展方式转变,实现开放型经济发展方式的转型升级。

为此,本书综合运用系统归纳、统计比较、定性定量描述、逻辑推理、层次分析、战略分析、实证研究和规范研究等方法与工具,在系统梳理国内外相关文献研究结论,全面回顾青岛开放型经济发展阶段及其特征、开放型经济对青岛市经济社会发展贡献及从沿海开放城市到开放大市发展历程基础上,从所面临的国内外环境阐述青岛走向开放强市,必须实现开放型经济转型升级的迫切性,以及开放型经济转型升级的目标、条件及路径。通过尝试建立开放型经济发展转型升级评价指标体系和评价模型,对2011年以来,青岛开放型经济转

---

<sup>①</sup> GDP: gross domestic product, 国内生产总值。

型升级效果进行定量考察，并实证检验影响转型升级发展进程的主要因素。在此基础上，提出青岛市走向开放强市，向更高层次开放型经济转型升级应实施的战略、应采取的对策及保障机制。

期望本书研究成果，尤其是对开放型经济转型目标、条件与路径的理论阐述，所建立的开放型经济发展转型升级评价指标体系和评价模型，以及走向开放强市，向更高层次开放型经济转型升级应采取的战略及对策，能对其他学者开展更深入研究，以及对国内其他开放大市探索走向开放强市的新战略、新路径和新对策，起到一定的借鉴和启示作用。

本书研究成果是团队努力的结果。青岛大学图书馆、商学院和经济学院的多位教师与研究生参与了本书的写作。周升起承担第二章、第三章和第八章的撰写；兰珍先承担国内外文献的检索、综述及第一章的撰写；郑玉琳承担第四章的撰写；徐永辉承担第五章的撰写；李青鹤承担第六章的撰写；张然承担第七章的撰写；李春承担相关统计数据的收集和处理工作。全书由周升起负责统稿和语言风格的统一。

本书是2014年度青岛市社会科学规划项目（批准号：QDSKL1401023）最终研究成果。特别感谢青岛市社会科学基金对本书出版的资助。

受可获得文献资料、统计数据和研究能力所限，本书内容所阐述观点及研究结论尚有待做进一步讨论和论证，敬请业界同行和专家、学者斧正。

作 者

2016年6月

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一章 绪论 .....                       | 1  |
| 第一节 研究背景及意义 .....                  | 1  |
| 第二节 国内外研究动态 .....                  | 2  |
| 一、开放型经济发展方式转型升级相关研究 .....          | 2  |
| 二、开放强国相关研究 .....                   | 7  |
| 第三节 研究思路与研究特点 .....                | 13 |
| 一、研究思路 .....                       | 13 |
| 二、研究特点 .....                       | 14 |
| 第二章 从封闭发展走向开放发展——青岛开放型经济发展历程 ..... | 17 |
| 第一节 起步探索阶段（1981~1992 年） .....      | 17 |
| 一、货物贸易 .....                       | 18 |
| 二、旅游服务贸易 .....                     | 21 |
| 三、利用 FDI .....                     | 22 |
| 四、国际经济合作 .....                     | 24 |
| 第二节 快速推进阶段（1993~2001 年） .....      | 26 |
| 一、货物贸易 .....                       | 27 |
| 二、旅游服务贸易 .....                     | 30 |
| 三、利用 FDI .....                     | 31 |
| 四、国际经济合作 .....                     | 35 |
| 第三节 全面发展阶段（2002~2010 年） .....      | 37 |
| 一、货物贸易 .....                       | 37 |
| 二、服务贸易 .....                       | 43 |
| 三、利用 FDI .....                     | 46 |
| 四、国际经济合作 .....                     | 49 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 第四节 转型升级阶段（2011 年至今） .....                     | 53  |
| 一、货物贸易 .....                                   | 55  |
| 二、服务贸易 .....                                   | 60  |
| 三、利用 FDI .....                                 | 63  |
| 四、国际经济合作 .....                                 | 66  |
| 第三章 从沿海开放城市到对外开放大市——青岛开放型经济发展贡献 .....          | 72  |
| 第一节 开放型经济大市的形成 .....                           | 72  |
| 第二节 开放型经济发展贡献 .....                            | 78  |
| 一、对外贸易贡献 .....                                 | 78  |
| 二、FDI 贡献 .....                                 | 94  |
| 三、国际经济合作贡献 .....                               | 98  |
| 第四章 从开放大市走向开放强市面临的国内外环境——青岛开放型经济转型升级的迫切性 ..... | 110 |
| 第一节 国际环境 .....                                 | 110 |
| 一、世界经济增长放缓，各国增速趋于分化 .....                      | 110 |
| 二、国际贸易增速下滑，结构性差异显现 .....                       | 114 |
| 三、国际直接投资大幅波动，投资市场此消彼长 .....                    | 116 |
| 第二节 国内环境 .....                                 | 119 |
| 一、经济转入中高速增长，质量不断提高 .....                       | 119 |
| 二、对外贸易增速放缓，结构不断改善 .....                        | 121 |
| 三、“引进来”步伐减慢，“走出去”步伐加快 .....                    | 126 |
| 第五章 从开放大市走向开放强市的路径选择——青岛开放型经济转型升级目标与路径 .....   | 132 |
| 第一节 转型升级目标 .....                               | 132 |
| 第二节 转型升级条件 .....                               | 134 |
| 一、持续优化升级的产业基础 .....                            | 134 |
| 二、适应高层次开放型经济的管理体制与机制 .....                     | 135 |
| 三、适应复杂多变国际市场的企业决策与行为能力 .....                   | 136 |
| 四、不断提高的人力资本水平 .....                            | 137 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 五、日益便利的国际营商环境 .....                          | 138 |
| 六、不断增强的国际市场需求创新能力 .....                      | 141 |
| 第三节 转型升级路径 .....                             | 143 |
| 一、大力发展服务贸易 .....                             | 145 |
| 二、积极扩大货物进口 .....                             | 146 |
| 三、努力提高机电和高新技术产品出口比重 .....                    | 147 |
| 四、大力开拓发展中经济体市场 .....                         | 148 |
| 五、着力提升利用外资水平 .....                           | 149 |
| 六、加快境外直接投资步伐 .....                           | 150 |
| 第六章 开放强市进程评价及影响要素分析——青岛开放型经济转型升级<br>评价 ..... | 153 |
| 第一节 开放型经济转型升级评价指标体系 .....                    | 153 |
| 一、评价指标体系构建思路 .....                           | 153 |
| 二、评价指标选取 .....                               | 154 |
| 三、评价指标体系构成 .....                             | 155 |
| 第二节 开放型经济转型升级评价模型 .....                      | 157 |
| 一、评价模型建立 .....                               | 157 |
| 二、指标权重确定 .....                               | 158 |
| 三、评价时间区间及指标数据来源 .....                        | 160 |
| 第三节 开放型经济转型升级效果评价 .....                      | 161 |
| 一、整体转型升级效果评价 .....                           | 161 |
| 二、“转型”效果评价 .....                             | 162 |
| 三、“升级”效果评价 .....                             | 164 |
| 第四节 开放型经济转型升级影响因素实证检验 .....                  | 166 |
| 一、影响要素选择与数据来源 .....                          | 166 |
| 二、模型建立及实证检验 .....                            | 168 |
| 三、实证结果分析 .....                               | 169 |
| 第七章 走向开放强市的战略及对策——青岛开放型经济转型升级战略 .....        | 171 |
| 第一节 开放型经济转型升级战略内容 .....                      | 171 |



|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 一、战略定位 .....                                  | 171 |
| 二、战略内涵 .....                                  | 172 |
| 三、战略目标 .....                                  | 172 |
| 第二节 开放型经济转型升级战略实施对策 .....                     | 174 |
| 一、加快供给侧结构性改革，为转型升级奠定坚实的产业基础 .....             | 174 |
| 二、通过制度体制机制创新，建立开放型经济新型管理体制 .....              | 175 |
| 三、通过提高企业行为能力，创造和引领国际市场需求 .....                | 176 |
| 四、通过引入高端国内外教育资源，提升人力资本水平增强<br>创新能力 .....      | 177 |
| 五、通过提升贸易投资便利化水平，大幅改善营商环境 .....                | 178 |
| 六、利用互联网大数据技术，精准定位和开拓新市场 .....                 | 182 |
| 七、借力“自贸区”和“一带一路”战略，加快市场<br>多元化进程 .....        | 183 |
| 八、通过创新利用 FDI 方式，加快提升利用外资质量、水平和<br>结构 .....    | 184 |
| 九、通过完善服务体系，加速提高 ODI 对开放型经济转型升级的<br>促动作用 ..... | 185 |
| 第三节 开放型经济转型升级战略保障机制 .....                     | 186 |
| 一、建立基于开放型经济转型升级效果评价体系的行政绩效考核<br>机制 .....      | 186 |
| 二、强化开放型经济转型升级发展政策实施效果评价机制 .....               | 187 |
| 三、健全开放型经济转型升级数据信息统计与发布机制 .....                | 187 |
| 四、完善国际化经营企业公共服务和风险保障机制 .....                  | 188 |
| 第八章 研究结论 .....                                | 189 |
| 参考文献 .....                                    | 192 |

# 第一章 绪 论

## 第一节 研究背景及意义

改革开放以来,由于其特有的区位、产业和口岸优势,较早实施对外开放政策的 14 个沿海开放城市在我国开放型经济发展中,发挥了重要的引领和示范作用,在各自所在区域(省份)的进出口贸易、利用外资、对外投资和国际工程承包劳务合作等开放型经济的各个领域均占有较大比重,居于区域开放的“龙头”地位,成为所在区域乃至全国对外贸易、利用外资“大市”。因此,这些城市如能继续发挥其在“更高层次开放型经济”发展中的引领作用,通过培育竞争新优势、构建开放新机制和探索转型升级新模式,率先实现开放型经济发展方式的转型升级,实现从开放大市向开放强市的跨越,无疑对推进全国开放型经济转型升级,加快从经济大国走向经济强国,具有重要的示范效应。

无论从山东省来看,还是从全国同类城市比较而言,青岛市目前都可被称为开放大市。2015 年青岛市货物贸易、服务贸易、利用外资、境外投资和国际工程与劳务合作规模,均位居山东省首位,占全省的比重分别达到 29.0%、37.3%、41.0%、22.7%和 35.8%。在全国 15 个副省级城市中,2015 年青岛进出口贸易、利用外资、境外投资和国际工程与劳务合作完成额,也分列第 5、第 4、第 5 和第 2 位。很显然,青岛已成为名副其实的开放型经济大市。

然而,同我国其他对外开放大市一样,“大而不强”也是制约青岛市迈向国际化城市的最主要障碍。青岛市向更高层次开放型经济发展过程中,仍存在着结构不合理、不均衡,规模大、效益低,国际分工地位低、市场影响力弱,传统竞争优势弱化、新竞争优势不明显等突出矛盾和问题。为此,如何通过培育竞争新优势、构建开放新机制和创新开放模式,实现开放型经济发展方式的转型升级,来推进青岛市从开放大市向开放强市跨越,无疑也对青岛市实现经济发展“转方式、调结构”目标具有重要的战略意义。

本书将在对青岛开放型经济发展历程、演变特点、存在问题做出回顾总结,和对青岛开放型经济转型升级迫切性开展分析的基础上,就青岛开放型经济发展方式转型升级目标、必要条件和路径选择进行深入探讨。尝试建立开放型经

济发展方式转型升级评价指标体系和评价模型,并对 2011 年以来青岛开放型经济发展方式是否在不断转型升级,以及转型升级效果如何做出定量评价。同时,对影响青岛开放型经济发展转型升级的主要因素,通过构建计量模型进行实证检验。在上述分析的基础上,提出青岛市由开放大市走向开放强市,实现开放型经济转型升级目标应采取的战略与对策。

本书通过研究针对青岛市提出的开放型经济发展方式转型升级目标、约束条件和路径选择所构建的开放型经济转型升级评价指标体系与评价模型,以及开放型经济转型升级战略与对策,对处于开放型经济前沿的我国其他同类城市从开放大市走向开放强市,实现更高层次开放型经济发展目标,无论在理念、观点和方法上,都具有显著的研究启示、理论推广和借鉴价值。

## 第二节 国内外研究动态

### 一、开放型经济发展方式转型升级相关研究

自 20 世纪 90 年代初我国提出开放型经济发展思想,并从加入世界贸易组织 (World Trade Organization, WTO) 起开始实施“开放型经济”发展战略以来,发展开放型经济以及不断提升开放型经济水平,就成为对外开放实践和学术研究的热点之一(薛荣久, 2007; 裴长洪, 2008; 王子先, 2008; 蔡爱军等, 2011)。2008 年国际金融危机爆发给中国开放型经济带来的严重负面影响,以及由此暴露出的中国开放型经济发展中存在的各种问题,进一步引发学术界对“建立开放型经济新体系、新体制”的思考和“全面提升开放型经济水平”“转变开放型经济发展方式”的探索(张松涛, 2008; 刘勇, 2009; 洪银兴, 2010; 唐海燕, 2011; 张二震等, 2012; 陈德铭, 2012; 高虎城, 2013; 夏先良, 2013)。

#### (一) 国外相关研究

文献检索发现,与开放型经济发展方式转型有关的绝大多数研究成果来自国内,国外对此研究得不多。Palley (2006) 认为,中国经济发展面临外部约束和失衡,应促进现有出口导向的经济发展模式向内需驱动的发展模式转变。Motohashi 等 (2007) 强调,加快开放型经济转型升级,中国应改革创新制度,强化科技对产业的支撑。Lanchard (2009) 则提出减少国内储蓄、增加内需和减少外需“三管齐下”的开放型经济发展转型策略。Brandt 等 (2010) 的实证研究表明,加入 WTO 以来,中国的产业升级表现出显著的“国内驱动”特征,

因此,实现开放型经济的转型升级,中国应进一步激发国内企业的竞争活力。Amighinia 等(2014)的实证研究发现,“南南国家”(发展中国家)之间的外国直接投资(foreign direct investment, FDI)合作,有助于提升农业和纺织业等关键低技术产业的产品多样化,而来自发展中国家的进口有助于扩大制成品出口品种、提高出口质量,从而加快贸易结构优化升级。

## (二) 国内相关研究

国内研究主要集中在以下几个方面。

### 1. 国外开放型经济发展方式转型经验研究

周肇光等(2006)的研究发现,发挥政府主导作用,实施出口导向发展战略,增强政府公共该服务效率,充分利用经济杠杆调控市场,完善市场竞争机制,强化金融风险管理,重视传统文化与现代化的结合,以及积极寻求国际经济合作等,在韩国开放型经济发展转型中发挥了至关重要的作用。邵志勤(2009)在研究日本和亚洲“四小龙”开放型经济发展模式演变后认为,持续的经济制度改革和调整,强化区域内分工和贸易,大力发展知识型产业,通过科技创新提升本国企业在全价值链分工地位等,是日本和亚洲“四小龙”开放型经济发展不断转型升级的关键。广东省外事调研小组(2010)的研究认为,充分发挥政府在区域协调中的作用,不断培育新的经济增长点,努力缩小地区间的贫富差距,重视培养高素质、实用型人才,大力培育本土跨国公司等,是日韩实现开放型经济转型升级的成功经验做法。沈铭辉(2014)的研究结果表明,利用外资和外部市场,是亚洲经济体开放型经济增长共性经验和增长路径。

### 2. 创新开放模式、建立开放型经济新体系研究

许佩倩(2010)认为,推进开放型经济转型升级必须突破对旧体制的“路径依赖”,强化市场对资源配置的基础性作用,让企业真正成为对外开放的主体,强化规则的规范性和稳定性,增强体制机制的透明性和预期性,鼓励探索开放型经济的多样化模式,努力增强开放型经济的支撑基础。程恩富等(2011)的研究认为,应建立“新开放策论”,在巩固和完善自力(更生)主导型多方位开放体系的基础上,更加注重经济开放中的自主发展、高端竞争、经济安全、国家权益和民生实惠,以促进经济大国向经济强国的根本转变。李恒(2011)认为,内陆省份的开放型经济发展模式,不应再采取东部地区的加工贸易出口带动型模式,而应该是强调生产要素流入型的资源要素整合型模式。张莉(2012)针对中国外贸发展方式转型升级,提出应构建基于发挥比较优势和培育竞争新

优势理论、协调增长与创新增长理论和转型升级理论的新的外贸发展理论体系。黎峰（2012）认为，开放型经济的转型升级，不仅是调结构的问题，重点是发展模式的转型，应积极培育购买力优势，增强我国要素集聚能力、要素购买能力及要素创新能力。陈飞翔（2013）则认为，实现开放型经济的转型升级，应创新对外开放模式，转换开放模式的战略导向，大力培育中国本土跨国公司，夯实参与未来新型国际竞争的微观基础，立足培育自主创新能力、优化开放流程，形成对外开放的动态比较优势，优化区域经济一体化布局，努力形成扩大开放的有利外部环境，加快人民币国际化进程，为全方位提升对外开放水平创造条件。殷阿娜等（2014）在对我国开放型经济进行定量绩效评估后，提出了中国开放型经济转型升级的路径，商品贸易出口由低附加值的数量发展模式向高附加值的质量发展模式实现转型，贸易结构由商品贸易主导向服务贸易发展实现转型，利用外商投资由低效率的数量发展模式向高效率的质量发展模式实现转型，国外资本“引进来”发展战略向国内资本“走出去”集约型发展战略实现转型。

### 3. 开放型经济发展方式转型升级战略与对策研究

王子先（2008）认为，实现开放型经济转型升级目标，要坚持多边、双边、区域与主动开放相结合，进一步提高贸易投资自由化、便利化程度；坚持“引进来”与“走出去”相结合，进一步提高生产要素双向跨境流动的水平，创造参与国际合作与竞争的新优势；进一步深化金融体制改革，加快金融国际化进程；对外经济政策逐步中性化，公平公开、非歧视和国民待遇原则在双向投资和贸易领域得到更全面的贯彻；强化利率、汇率等价格信号在对外经济活动中的基础性作用，妥善处理内外均衡的关系，保证宏观经济稳定目标的实现。唐海燕（2010）认为，加快开放型经济转型升级，应以准确把握外部环境为前提，以推动国家整体经济发展为立足点，以人力资源建设为支撑，以技术创新为动力，以结构调整为载体，以战略性新兴产业为依托，以加快先进制造业与现代服务业发展为重点，以质量与效益为根本，以长三角经济区、京津冀经济圈、珠三角经济圈为基地，以完善体制机制为保证。李翀（2011）认为，要加快推进我国开放型经济发展方式的转变，就要构建和实施我国对外经济新的国家发展战略，包括以“超比较优势”为核心的梯形对外货物贸易发展战略、以比较优势变迁为背景的“雁型”（flying-geese paradigm）对外服务贸易发展战略、以超所有权优势为重点的多方位对外直接投资发展战略、以调整结构为主线的质量型引进外国直接投资发展战略、以渐进的人民币国际化为中心的对外金融发展战略、以防范风险为目标的宏观审慎金融监管体系，通过对外贸易、直接投资、对外金融发展战略的相互作用，通过对内和对外经济发展方式转变的相

互影响,可以有效地促进我国经济持续发展。张二震等(2012)研究认为,充分利用国际国内两个市场、两种资源,不断提高开放型经济发展水平,抓住新一轮经济全球化发展所带来的重要机遇,应该成为我们发展开放型经济的基本战略。裴长洪(2013)则认为,实现开放型经济转型升级,应借鉴和引申供应经济学的理论,未来培育我国国际竞争的新优势,包括:培育人力资本新优势,提高企业技术创新能力和产品的研发能力,并积极参与国际标准的制定,采取精致化生产,通过管理创新提升产品质量和档次,培育新的商业模式,发展电子商务,打造新型的国际商务平台,企业“走出去”建立国际商务渠道,在产业转移中形成沿海与内地互连互补的专业分工关系。戴翔等(2015)进一步研究认为,随着中国经济增长进入“新常态”,开放型经济也进入转型发展新阶段。转型发展的新目标,是从开放型经济大国向强国升级,发展效益从粗放向精致升级,开放领域从窄向宽升级,分工地位从被整合向整合升级,以及话语权从被动到主动升级。实现转型目标升级的具体路径,是从依托传统优势到培育开放型经济竞争新优势、从“世界工厂”到“世界办公室”、从简单“引进来”到集聚全球先进创新要素、注重“引进来”和“走出去”相结合以及从被动接受到积极参与全球经济规则制定。要构筑全面对外开放新格局,实施“一带一路”和“自由贸易区”(以下简称“自贸区”)建设两大开放战略。

#### 4. 中国区域开放型经济发展方式转型路径选择及对策研究

高晓梅(2006)在分析山东开放型经济面临的挑战后,提出“以人为本”的开放型经济转型升级思路,加快实施“走出去”战略,加快经济运行机制与国际接轨,提升国际物流效率,推动企业组织结构重整,加强跨国经营人才培养。郭占恒(2008)在概括浙江开放型经济发展出现的新趋势、新特点及面临严峻形势基础上,认为浙江实现开放型经济的转型升级,应树立互利共赢、双向互动、以质取胜、安全高效的开放新理念;实施自主创新,品牌、企业和产业国际化,内外市场统筹建设新战略;构筑全方位对外开放、进出口平衡发展、“引资”与“引智”并举、“引进来”与“走出去”相结合的开放新格局。梁丹(2009)在考察河南开放型经济所处阶段后认为:河南不能再沿袭沿海地区的开放型经济传统发展模式,河南应在开放型经济转型升级的体制创新上有所作为。王立杰(2011)在分析了北京开放型经济格局和特征后,提出北京开放型经济的转型升级方向,应是国际商贸中心,升级商贸发展方式,提升资源配置能力,促进高端要素聚集,提升贸易地位。张雨等(2012)在深入分析江苏开放型经济转型升级的必要性、面临机遇和现实条件后认为,坚持引进“外资”和“外智”并重,坚持调整出口结构和优化进口结构并重,坚持更高水平“引进来”和更大步伐“走出去”并重,坚持提升集约功能和创新功能并重,是实现江苏



开放型经济转型的有效路径。张汉东等（2013）认为，浙江实现开放型转型升级，应增强企业技术创新、品牌培育、质量服务等内生动力，大力引进国际优质资本、先进技术、高端人才，增强企业跨国经营能力和水平，推进服务贸易从松散自发发展向全方位推进合力发展。姚宜（2013）研究认为：广东开放型经济，应朝着优化结构、拓展深度、提高效益方向转变，实现投资方式多元化、贸易形式多样化、内外贸市场一体化、发展动力机制现代化。刘惟蓝（2014）研究后认为，战略机遇期内涵和条件的重大变化以及“在现代化建设中继续走在前列”的历史使命要求东部地区开放型经济率先转型升级，东部地区开放型经济率先转型升级，必须率先实现开放型经济质量效益型增长，率先实现开放型经济结构优化升级，率先实现开放型经济创新驱动发展。中国浦东干部学院昆山分院课题组（2015）研究认为，江苏昆山适应和引领经济“新常态”，形成昆山开放型经济新的区位优势、新的产业优势、新的资源集聚优势、新的创新优势和新的制度优势，进行理念创新，推动“昆山之路”从头越；进行服务创新，打造“昆山服务”升级版；进行科技创新，进行引领“昆山智造”新发展；进行功能创新，开创“产城一体”新局面；进行管理创新，释放“负面清单”新红利；进行制度创新，探索“区镇联动”新机制。杜秀芝（2015）基于天津加快开放型经济转型升级的必要性、紧迫性及主攻方向，认为天津市政府在推动开放型经济转型升级上，应加强战略规划研究和转型升级进程监测，推动开放载体创新发展，强化政策引导支持，创新考核评价机制，营造市场化、国际化、法制化的营商环境。李广杰（2015）结合新常态下山东开放型经济转型升级面临的有利条件和制约因素，提出山东省应加快转变外贸发展方式，培育外贸发展新优势；进一步拓宽对外开放领域，着力加快服务业开放步伐；加快“走出去”步伐，提升对外投资规模和水平；以推进投资贸易便利化为核心，加快构建开放型经济新体制积极融入国家扩大开放战略布局，深度参与国际区域合作；加快开发区转型升级，提升对外开放载体功能；完善对外开放区域布局，提升全方位开放水平；与国际规则、国际惯例接轨，打造法治化国际化营商环境。

### （三）国内外研究评述

综上所述，国内外尤其是国内针对我国开放型经济转型升级的研究，文献十分丰富，研究内容涵盖经验借鉴、模式创新、战略选择及政策措施等各个方面。这些文献的研究方法和研究结论，无疑为本书的研究奠定了良好的知识、理论和经验基础。但是，已有研究绝大部分是基于国家宏观层面展开，对区域开放型经济转型升级的研究文献，也都是聚焦于省级行政区域或地理上的

跨省区域。以城市这一行政区域开放型经济如何实现转型升级为研究对象的国内外文献,尚未检索到,而针对青岛开放型经济发展方式转型升级的研究,除周升起(2009, 2011a, 2011b)、周升起等(2009, 2011, 2012, 2013, 2014)负责完成的多篇研究报告和相关论文外,检索后也尚未发现其他相关研究文献。

## 二、开放强国相关研究

自 21 世纪初,我国对外贸易和利用外资规模分别跃升至世界前十位,正式步入全球“贸易大国”和“利用外资大国”行列起,学术界就开始逐步关注和研究我国对外开放升级和深化,从开放大国如何走向开放强国问题。在 2009 年中国超越德国成为世界第一货物出口大国,2013 年中国超越美国成为世界第一货物贸易大国之后,学术界对从贸易大国走向贸易强国的研究进入新的高潮。综合归纳来看,已有研究大致可以分为三类。

### (一) 对开放强国衡量标准和评价指标的研究

何新华等(2000)认为“对外经济贸易强国”的共同特征是:经济规模庞大、收入高,拥有以服务业为主的产业结构,贸易依存度高,汇率稳定,良好的贸易条件,高水准的金融服务业。余芳东等(2001)认为,对外贸易强国有四个基本特征:经济高度发达,对外经济贸易规模大,国际竞争优势明显,对外开放度大。王冉冉(2005)从产品国际市场占有率、人均贸易额、国际竞争力指数、贸易分工地位、参与国际分工的方式、商品结构、品牌竞争力、企业竞争力、技术竞争力、出口市场控制权和外贸产业组织等 11 个指标来比较考察贸易强国。魏浩等(2006)认为,衡量贸易强国的指标有:贸易条件、贸易结构、贸易主体、贸易内容、贸易方式、贸易品牌和贸易市场等。陈泽星(2006)通过构建贸易业绩指数,得出贸易强国的基本特征有:出口产品以高附加值为主体,产业处在价值链高端,企业具有较强抵御国际市场风险能力,出口产品品牌价值高。陈飞翔等(2006)认为贸易强国是指出口商品和服务中高级生产要素含量高,以价值型贸易为主体,能在国际贸易中获得主要利益的国家或经济实体。从世界贸易模式的发展历史看,随着出口产品(包括商品与服务)中高级生产要素含量的增长,一国从对外贸易中获得的贸易利益不断增长。孙杭生(2006)在综合国内外专家观点的基础上认为,贸易强国的指标体系应该包括以下三个部分:①贸易规模指标,这类指标反映贸易对世界经济和国内经济的影响力与推动力,包括贸易总额和人均贸易额;②核心竞争力指标,具有自主知识产权的核心技术、自主出口品牌和全球营销网络;③贸易结构指标,包括贸



易类型结构、贸易方式结构、贸易商品结构和贸易地区结构等。李琦（2007）在对“贸易强国”内涵做出详细定义的基础上，提出贸易强国的衡量标准包括以下六个：是世界经济强国；贸易总量位居全球前列；贸易结构中服务和资本密集型产品出口占较高比重；长期贸易条件得到改善；对外投资能力强，有一批大型跨国公司；参与国际贸易谈判和制定国际贸易规则的能力强。张亚斌等（2007）基于全球生产网络理论，从供应商升级、贸易内容（总量、价值链、产品和利益）升级和市场升级三个方面，构建了包含10个三级指标的贸易强国评价指标体系。张亚斌等（2013）在前期研究成果的基础上，将贸易强国评价的三级指标进一步扩展到15个，并对中国与世界贸易强国的差距，从贸易效益、贸易结构、贸易规模和贸易安全四个方面，进行了定量比较。李钢等（2010）从数量和质量指标相结合界定了贸易强国的标准：数量指标上，保持并巩固出口货物贸易规模居世界第一的地位，服务贸易位次提升至前三位，拥有若干世界顶级的跨国公司和一大批中小型跨国公司，拥有一批世界级品牌；质量指标上，应在贸易规模、进出口结构、贸易模式、产品质量（标准）、技术、货币国际化、国际投资等方面达到世界领先水平，逐步占据国际标准高地，逐步把握规则主导权，力争战略性资源产品定价主导权，人民币逐步成为世界贸易结算、流通、投资和储备货币。根据上述衡量标准和评价指标对中国的定量分析，得出的一致性结论表明，中国离贸易强国仍有较大差距，这些差距主要表现在贸易效益低下、贸易结构失衡。

## （二）对开放大国走向开放强国的战略研究

魏浩等（2004）在详细分析了我国与贸易强国的差距后认为，为使我国顺利地由贸易大国向贸易强国转变，应实施规范出口管理制度战略、新型市场多元化的战略和培育大型跨国公司的战略。陈丽丽（2006）借鉴迈克尔·波特的国家竞争优势思想，提出中国迈向贸易强国的战略选择，即高级竞争要素的培育、贸易体制的重构、准确定位政府在贸易发展中的功能、开创良好的国际经贸环境、提升知识竞争力和环境竞争力。赵仁康（2005）在分析我国外贸发展面临困境的基础上，提出在我国迈向贸易大国的进程中，需要制定和实施实现贸易强国的综合发展战略，要对原有各种对外经贸发展战略进行有效的整合，在继续强化实施这些战略的同时提高其整体运作的水平，并对有关战略构想加以必要的调整、深化和发展。魏浩等（2006）进一步研究后提出，实现“贸易强国”目标，应实施规范出口管理制度战略、新型市场多元化的战略、大力发展服务贸易战略、增加进口战略、培育大型跨国公司战略和维护良好国际贸易环境战略。李钢等（2006）认为，在由贸易大国走向贸易强国的进程中，应加