

大连的国际化战略 融入东北亚

Internationalization Strategy of
Dalian: Integrating
into Northeast Asia

金凤德 等●著

i n t e g r a t i n g i n t o N o r t h e a s t A s i a

本书由大连市人民政府资助出版

大连的国际化战略 融入东北亚

Internationalization Strategy of
Dalian: Integrating
into Northeast Asia

金凤德 等●著

内 容 简 介

伴随经济全球化的迅猛发展,以地缘关系为基础的区域经济合作不断深入和扩大,处于振兴中的大连如何把握机遇,迅速融入东北亚这一重要经济圈,走出一条快速发展的道路呢?本书以科学发展观为指导,分析大连发展现状、独特的区位优势及其东北亚战略的国内外背景,研究大连与东北亚国家和地区的经贸联系和社会文化联系,找准大连在东北亚的战略定位和战略目标,对大连的经济发展定位、产业结构调整、重大城市基础设施建设和布局等,提出了相关建议,对大连把握重大历史机遇、建设成为东北亚重要的国际性城市具有重要战略意义。

© 金凤德 2009

图书在版编目(CIP)数据

大连的国际化战略:融入东北亚/金凤德等著. —大连:大连出版社,2009.4
ISBN 978-7-80684-710-7

I. 大… II. 金… III. 对外经济合作—经济发展战略—研究—大连市
IV. F127.313 F125.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 036406 号

出 版 人:刘明辉
策 划:刘明辉
责任编辑:王天华 魏 悦 姚 兰
责任校对:于孝锋
封面设计:张 金
版式设计:金东秀
责任印制:阎 骋

出版发行者:大连出版社
地址:大连市西岗区长白街 10 号
邮编:116011
电话:(0411)83627430/83621049
传真:(0411)83610391
网址:<http://www.dl-press.com>
电子信箱:cbs@dl.gov.cn
印 刷 者:大连金华光彩色印刷有限公司
经 销 者:各地新华书店

幅面尺寸:170mm×230mm
印 张:15.75
字 数:285 千字

出版时间:2009 年 7 月第 1 版
印刷时间:2009 年 7 月第 1 次印刷
印 数:1~2000 册
书 号:ISBN 978-7-80684-710-7
定 价:39.00 元

如有印装质量问题,请与我社营销部联系
购书热线电话:(0411)83627430/83621049
版权所有·侵权必究

序 言

“渤海明珠”大连是我国东北地区沿海对外开放的龙头,是国家“振兴东北等老工业基地”战略着力塑造的“东北亚重要的国际航运中心”,大连的发展关系国家区域经济平衡发展和对外开放的整体布局。无须更多的论证,东北亚的航运中心必然是东北亚的国际都市,不是国际都市的国际航运中心是不可想象的。把大连建设成为东北亚的国际都市是这一代大连人不可推卸的历史责任。

把大连国际化战略作为一个课题来研究,首先应该回答下列几个问题:世界经济基本背景和变化趋势是什么?中国经济基本特点和趋势是什么?大连市对外开放的规模、结构和地理方向如何?其他沿海城市和东北亚重要港口的情况如何?大连市社会和文化方面的对外交流有什么特点?如何理解大连市近几年的总体战略走向?这正是本研究所重点关注的问题。

经济全球化和国际经济一体化是当今世界两大趋势。进入 21 世纪以来,经济全球化日益表现出加速、深化发展的特点,突出表现在贸易(市场)全球化、投资全球化、金融(货币)全球化、科学技术全球化等方面。全球化最深刻的表现形式是跨国公司的深入快速发展。在世界各国经济日益融合的背景下,国际经济一体化发展很快,已经成为当代世界经济发展的重要特征之一。贸易保护主义的抬头、多边贸易谈判的停滞不前以及欧盟区域一体化合作的示范作用,促进各国加快区域合作的步伐。

近年来,东亚国家和地区之间经济贸易的相互依存度迅速加大,已经初步形成一个投资推动贸易、贸易又拉动投资的互相促进格局。东亚国家和地区贸易总额中区域内贸易占的比重已超过一半。区域内相互投资持续增长,占东亚国家和地区引资总额的三分之二。东亚各经济体间经济相互依存与融合不断加深。东亚合作内容日趋丰富,机制逐步健全,已形成由东盟一体化进程,东盟与中、日、韩的 10 + 3 合作以及东亚峰会三个“同心圆”的结构。特别是东亚峰会的定期召开,东亚外汇储备库的诞生,为东亚各经济体共商发展大计提供了一个新的平台,必将推动东亚合作向更大范围、更广领域和更高水平迈进。此外,中印合作、中俄合作也取得了实质性进展。

从更长远的历史视角看,目前世界经济正在进入一个超大规模国家崛起的新时代。中国和印度的崛起是世界历史上人口规模最大的崛起。中国1978年开始经济起飞时人口接近十亿,相当于美国1870年经济起飞时总人口的24倍,相当于日本1950年经济起飞时总人口的11.5倍,到2020年,中国总人口至少将达到14亿,相当于美国1913年实现工业化时总人口的14倍,相当于日本1973年实现工业化时总人口的13倍。目前,中国有13亿人口,印度有将近11亿人口,两者相加约占全球人口的40%。我们可以作出一个基本的判断:中国和印度正在崛起,这标志着世界经济正在进入一个超大规模经济体崛起的新时代,或者说是超大型国家经济起飞和发展的时代,这必将给经济学、经济发展模式、世界经济格局、国际经济秩序等领域带来一系列的深刻变革。

从近期来看,全球性经济失衡已经凸现为世界经济的新特点。全球性经济失衡表现在两个方面:一是全球经常项目收支失衡不断加剧,二是全球债务积累呈现结构性恶化。相对美国在世界经济中的地位,作为主要国际储备货币的美元的地位是不对称的。与大国经济崛起相联系,新的世界经济格局正在酝酿。

当前,世界面临严重经济和金融危机,这次危机对美国的国际地位造成很大的影响,但是不大可能从根本上对美国的国际地位产生冲击。2009年2月号美国《外交》杂志有一篇文章,题目是《2008年大崩溃——西方地缘政治的挫折》,文章说:“在今后一年里,没有哪个国家会从这次危机中获得经济上的好处,但是少数几个国家,尤其是中国将获得更为强势的全球地位,尽管中国也受到危机的冲击,但相对于西方来讲,中国的经济和金融实力反而有所加强,中国的全球影响力将因此而扩大;北京会承担经济和政治任务,从而进一步扩大影响能力。中国和东盟刚达成一项建立全球最大自由贸易区的协议,北京可能采取其他措施以实现亚洲国家的相互依存,在地区内部发挥更重要的领导作用。”从世界历史的角度来观察,旧的世界均势的破坏,新的世界均势的建立往往会伴随很激烈的矛盾和冲突。但是不论国际格局如何变化,即使美国失去现在的绝对优势,在相当长的时间内,它还是世界重要的政治中心和世界最大的经济中心。

这次金融危机是我们1978年改革开放以来第一次面临西方主要经济体同时陷入衰退,也是我们加入全球化以来遇到的最大挑战。因为中国金融尚未完全开放,在这次金融危机中卷入不深,受到的经济冲击相对小一些。

中国也有很大损失,我们现在已经加入全球化,中国经济不可能独善其身,说世界经济对中国没有影响,这是不可能的。“覆巢之下,安有完卵?”世界经济对中国经济的影响比原来估计得要严重。^①中国经济不可避免地要减速,尽管如此,也不能影响目前市场化、工业化、城市化和国际化的大趋势,也就是说,影响中国经济增长的中长期因素没有改变。

基于我们对国际、国内经济环境的基本判断,大连国际化的方向不能动摇。可以说,在转向布朗的B模式之前,中国经济发展可行的方式仍是扩大开放,充分利用可得的市场和资源来扩大大国经济的规模效应。在“引进来、走出去”战略的基础上,更要注重在开放中引进战略性的资源和新技术、特别是使用新能源的源技术,走出去开发战略性资源和市场。大连在这方面可以为东北振兴发挥核心的作用。大连在对外经济往来上,应立足东北亚、放眼全世界。在各地竞争性开放的背景下,大连只有加快开放的步伐,才能在竞争中获得主动权。

在具体开放政策上,首先是借助辽宁“五点一线”开发开放战略,把大连东北亚国际航运中心和“五点一线”的定位进一步融合,争取改革综合试验区试点。争取取得大连的“北方香港”的自由港地位。其次是在全球的视野下,做好沿海经济带和临海产业的空间布局,具体研究产业的地理条件需要,尽量节约使用宝贵的海岸线资源,把最需要沿海条件的产业布局在沿海,促进沿海产业尽快形成集聚效应,同时做好辽宁的经济中心向沿海转移的准备,以立足东北亚、打造世界级沿海产业带的目光进行空间战略布局。再次,根据我国处于重化工业阶段的基本判断,沿海产业还应集中于以装备制造业为核心的石化、造船、钢铁和电子信息产业,同时作为承接东北亚制造业转移的重要基地,大连需要有明确的国际产业链意识和东北亚战略指向。最后,基于大连与东北亚持久的历史联系,进一步加强社会和文化的联系,针对海外学成归来的人员大幅上升的趋势,做好迎接海外人才和吸引国际人才的政策准备。

尽管作了一些研究,但是很难说我们会找到最优解,如果能有助于读者进一步认识大连国际化所面临的国际、国内经济背景,理解大连近年来的国际化战略以及产业布局的战略走向,并提供一些不同的思路和视角,给读者

^① 王梦奎 2009 年 2 月 24 日在大连讲坛上的讲话:《应对国际金融危机,保持经济平稳较快发展》。

一点儿启示,就达到了这本书的目的。

本书适合经济理论研究人员、政府政策研究人员、政府决策者、企业战略顾问、企业决策人员参考。

本书源自一项多人合作的课题研究,借此机会向曾参与和关心此项课题的部门、领导和同仁表示衷心的感谢。本书难免有纰漏,还望广大读者批评、指正。

金凤德 安岗
2009 年 7 月

第一章 融入东北亚:大连加速国际化战略的国际、国内背景和大连战略地位的再认识

第一节 融入东北亚:大连加速国际化战略的国际背景 / 1

- 一、经济全球化加速发展的趋势 / 1
- 二、区域经济一体化加速发展的趋势 / 14
- 三、国际制造业转移的趋势 / 31

第二节 融入东北亚:大连加速国际化战略的国内背景 / 33

- 一、世界经济进入重要的战略机遇期及中国经济社会发展的宏伟目标 / 33
- 二、区域板块主导的中国区域经济发展新格局形成 / 36
- 三、珠三角(泛珠三角)、长三角区域经济一体化模式的借鉴和启示 / 39
- 四、东北振兴战略的实施和中国工业化发展的新阶段 / 44

第三节 融入东北亚:大连加速国际化面临的机遇和挑战 / 49

- 一、大连加速国际化道路的主要机遇 / 49
- 二、大连加速国际化道路的主要挑战 / 53

第四节 大连在国内、国际的战略地位再认识 / 55

- 一、大连在国内的战略定位 / 56
- 二、大连在东北亚经济区中的战略定位 / 60
- 三、大连推进国际化的战略层次 / 62

第二章 大连市与东北亚的经贸联系研究

第一节 大连市与东北亚的贸易总量和结构分析 / 65

- 一、大连市近 23 年贸易总量分析 / 65
- 二、大连市对外贸易的地区结构比较分析 / 68
- 三、大连市的其他贸易结构分析 / 77
- 四、结论及政策含义 / 82

第二节 大连市利用东北亚直接投资的总量和结构分析 / 84

- 一、大连市 FDI、进出口总值及增长率的年度比较 / 84
- 二、大连市 FDI 总量的国家(地区)间比较 / 86
- 三、日、韩在中国的投资分布格局 / 87
- 四、大连市 FDI 的行业结构及概况 / 93
- 五、大连市在东北亚的投资情况及趋势 / 97
- 六、结论及政策含义 / 99

第三节 大连市与东北亚的产业结构及产业关联分析 / 101

- 一、中国和辽宁省的产业结构演变及发展趋势 / 101
- 二、大连市近年来的产业结构演变 / 104
- 三、日本、韩国的产业结构演变趋势 / 106

四、大连市与东北亚的产业关联个案分析 / 107

五、结论及政策含义 / 145

第三章 东北亚国际航运中心构想 与东北亚航运中心人才

第一节 解读中央关于“建设东北亚航运中心”的决策 / 149

一、国际航运中心的内涵 / 149

二、国际航运中心、“大大连”、“五点一线”战略与国际化 / 154

三、融合与竞争：东北亚地区的发展大趋势 / 155

四、中央关于“大连建设东北亚国际航运中心”的决策分析 / 155

第二节 大连建设成为东北亚重要的国际航运中心的竞争分析 / 157

一、东北亚主要港口集装箱吞吐量分析 / 157

二、东北亚主要港口竞争分析 / 160

三、大连港同周边主要港口的竞争分析 / 162

第三节 大连建设东北亚重要的国际航运中心研究综述 / 164

一、目前取得的阶段性成果 / 164

二、下一步研究中存在的主要问题 / 165

三、下一步研究的思路导向 / 166

第四节 大连建设国际航运中心人才瓶颈与人才高地建设 / 169

一、我国物流人才的总体供求状况 / 169

二、大连建设国际航运中心面对着极为明显的人才瓶颈问题 / 170

三、大连实施物流人才战略工程、打造物流人才高地的发展建议 / 171

第五节 国际物流发展走势及对大连的启示 / 173

一、国际物流巨头进入中国市场的步伐加快 / 173

二、国际物流跨国并购与联盟整合方兴未艾,并且开始波及中国 / 173

三、物流业的竞争将围绕“TQCSFSR”展开,现代物流凸显作用 / 174

四、发达国家现代物流发展的共同特征 / 175

第四章 大连与东北亚的社会文化联系 及文化发展战略

第一节 社会文化与国际化都市战略 / 177

一、“今天,最重要的资源不是资本,而是文化” / 177

二、文化可以成为国际化城市发展的重要增长点 / 178

三、文化引领人的全面发展,为国际化城市提供精神动力 / 180

四、文化对提升城市品位具有特殊意义 / 180

第二节 大连社会文化发展现状与文化国际化战略目标 / 183

一、大连社会文化发展现状 / 183

二、面向东北亚是大连文化国际化战略的立足点 / 186

第三节 面向东北亚的大连文化发展战略 / 188

一、大力发展文化产业,确立支柱产业地位 / 188

二、提升城市文化品位,增强文化竞争力 / 191

三、搭建东北亚区域非经济交流平台 / 193

结束语 大连国际化战略研究的新视角： 大国崛起时代的选择

一、世界进入了大国崛起的时代 / 198

二、大国经济的崛起与资源约束 / 201

三、资源约束与中国重化工业再布局和源技术选择 / 203

四、“和平崛起”的方针与“融入东北亚”国际战略的意义 / 210

五、简要的结论 / 215

附件 1：日本参与国际经济一体化的战略意图 / 218

附件 2：大连市名义 GDP 增长率与对日、韩贸易增长率的回归分析 / 228

参考文献 / 234

后记 / 238

融入东北亚：大连加速国际化战略的国际、国内背景和大连战略地位的再认识

第一节 融入东北亚： 大连加速国际化战略的国际背景

进入 21 世纪以来,经济全球化和区域经济一体化的趋势在不断深化和发展,国际制造业也面临结构调整和升级,世界主要经济体经济开始从谷底回升,为大连实施加速国际化战略创造了良好的国际背景。

一、经济全球化加速发展的趋势

(一)经济全球化加速发展

经济全球化最早由哈佛大学商学院的 Theodore Levitt 提出,经合组织(OECD)在 1990 年也使用了这一概念,经济全球化主要指生产要素以空前速度和规模在全球范围内流动,以寻找适当的位置进行最佳的配置。经济全球化突出表现在贸易(市场)全球化、投资全球化、金融(货币)全球化、科学技术全球化等方面。全球化最深刻的表现形式是跨国公司的深入快速发展。

世界经济进入 21 世纪以来,尽管主要的经济体在发展过程中出现了一定的波折和意外,但仍表现出全球化加速深化发展的特点,具体为:

1. 贸易(市场)全球化

贸易在一国经济中占有重要地位,也是一国经济国际化的重要体现。在经济全球化的今天,贸易(市场)的全球化是经济全球化首要的体现和核心的表现。

表 1-1 世界商品贸易增长速度统计表 单位: %

	1990 ~ 1995	1996 ~ 2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2006 总额
出口	8	5	-4	4	16	9.5	6.5	8	117 830
进口	8	5	-4	4	16	9.5	6.5	8	121 130

注: 2006 年世界贸易总额的单位为亿美元。

资料来源: WTO, World Trade Report 2005, 第 16 页。

从表 1-1 中的数据来看, 1990 ~ 1995 年 6 年间世界贸易的平均发展速度为 8%, 1996 ~ 2000 年 5 年间世界贸易的平均增长速度为 5%, 而这 11 年的总体增长速度为 6.4%。^① 进入 21 世纪以来, 2001 年由于美国经济增长减速和“9·11”事件的双重影响, 拖累整个世界贸易进入了负增长, 但即使这样, 2001 ~ 2006 年 6 年间的贸易平均增长速度也达到了 7.4%。贸易全球化出现加速发展趋势。

2. 投资全球化

随着经济全球化的不断深入, 作为现代经济的重要载体和动力的资本全球化也开始不断深入发展 (见图 1-1)。

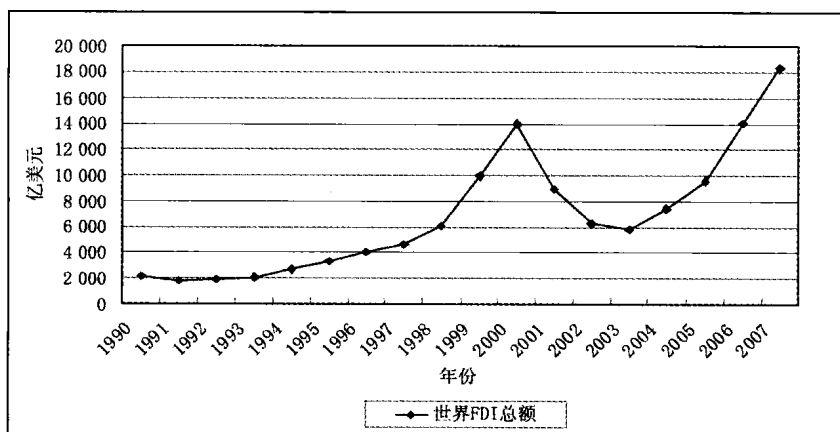


图 1-1 世界 FDI 总额

资料来源: UNCTAD, World Investment Report 2008, 第 3 页。

^① WTO, World Trade Report 2004, 第 21 页。

从图 1-1 中可以看出,世界 FDI 总额在 2000 年达到第一个阶段顶峰,而在 2001 年由于“9·11”事件的影响和阿富汗战争以及伊拉克战争等种种不确定因素的共同作用,世界投资总额出现了大幅度的下降,但即使这样,从 2001~2003 年 3 年的世界平均投资总额来看,仍高达 6 870 亿美元;而 1990~2000 年 11 年间的世界平均投资总额仅为 4 868 亿美元,在一个较长的时期内,仍有效地表现出投资全球化的深化和发展。而且,从 2004 年以后的统计数据的情况来看,世界投资活动进入了复苏与发展阶段,2007 年的 FDI 总额比 2000 年的峰值要高 25% 以上,达到 18 074 亿美元的历史最高纪录。^①

3. 金融(货币)全球化

金融(货币)全球化的内涵包括两个层面。第一,世界各经济体的货币出现了统一化的趋势,突出表现为统一货币的问世和区域内货币的联合浮动机制;第二,世界各经济体货币发行量在正常情况下相互影响,利率的关联性不断增强。

从第一个层面来看,2002 年欧元正式取代欧元区内部国家的货币取得了法定流通货币的地位是这一趋势的最集中、最首要的表现。欧元区 15 国内部通行一种货币,各区内成员国让渡自身的货币主权,形成了具有较高国际声望的、可以与美元相抗衡的新的世界货币。除了欧元以外,拉美地区的货币“美元化”倾向也在不断加大。拉美主要国家的货币与美元保持联合浮动,采用严格钉住美元的汇率政策,保证相互间的贸易和投资的顺利进行,随着 2005 年美洲自由贸易区建设方案的启动,这一趋势仍会持续。在东亚,1997~1998 年金融危机期间,各主要国家实施的“高频变动钉住汇率”^②已经开始向危机前的“低频变动钉住汇率”^③回归,其货币与美元保持同步稳定。而作为新兴经济体的中国,人民币与美元间的汇率更是在 1995 年至 2005 年汇改以前形成了世界上罕见的“超稳定”结构,汇率在极小的范围内波动并且保持稳中有升的态势。随着 2005 年汇改的推进,人民币从事实上钉住美元转变为钉住“一揽子货币”,汇率的波动性增大,但事实上并没有改变人民币汇率的美元基础,庞大的中美贸易、巨大的世界能源和资源进口额以及高达近万亿美元的美国公私债务都使得人民币与美元的联系不断深

① UNCTAD, World Investment Report 2007, 第 3 页。

② 高频是指汇率在每一天或每一周的基础上钉住。

③ 低频是指汇率在一个较长的时期内保持稳定,例如一个月、一个季度或是一年。

化,“次贷危机”以来的人民币与美元互动便是明证。中国香港的“联系汇率制”更是把港币与美元紧密地联系到了一起,事实上形成了亚洲式的货币“美元化”(Calvo and Reinhart,2002)。而对于亚洲最大的经济体——日本,日元在东亚地区也是极具影响的一支国际化货币,但影响在不断地下降,而当日元兑美元汇率波动时,日本货币不钉住美元与东亚其他国家钉住美元所构成的不对称性,导致了东亚地区的同步经济周期,加大了经济摩擦,因此,日本也应该努力使日元钉住美元以减少本身和区域的经济波动。^①

而从第二个层面来看,我们综合了世界上主要国家(地区)的利率(见表1-2),发现这些国家(地区)间利率变动的关联性越来越强(见图1-2)。

表 1-2 世界主要国家(地区)的利率 单位:%

年份	日本	韩国	中国香港	德国	英国	加拿大	美国
2004	1.82	5.9	5	—	4.4	4	4.34
2003	1.77	6.24	5	—	3.69	4.69	4.12
2002	1.86	6.77	5	9.7	4	4.21	4.68
2001	1.97	7.71	5.13	10.01	5.08	5.81	6.92
2000	2.07	8.55	9.5	9.63	5.98	7.27	9.23
1999	2.16	9.4	8.5	8.81	5.33	6.44	7.99
1998	2.32	15.28	9	9.02	7.21	6.6	8.35
1997	2.45	11.88	9.5	9.13	6.58	4.96	8.44
1996	2.66	8.84	8.5	10.02	5.96	6.06	8.27
1995	3.51	9	8.75	10.94	6.69	8.65	8.83
1994	4.13	8.5	8.5	11.48	5.48	6.88	7.14
1993	6.15	8.58	6.5	12.85	5.92	5.94	6
1992	6.15	10	6.5	13.59	9.42	7.48	6.25
1991	7.53	10	8.5	12.46	11.54	9.94	8.46
1990	6.95	10	10	11.59	14.75	10.01	14.06

注:2003 年与 2004 年由于欧元的实施,德国的相关数据无法列出。

资料来源:国际货币基金组织(IMF)相关统计资料。

^① 罗纳德·I. 麦金农、贡特·施纳布尔:《东亚经济周期与汇率安排》。

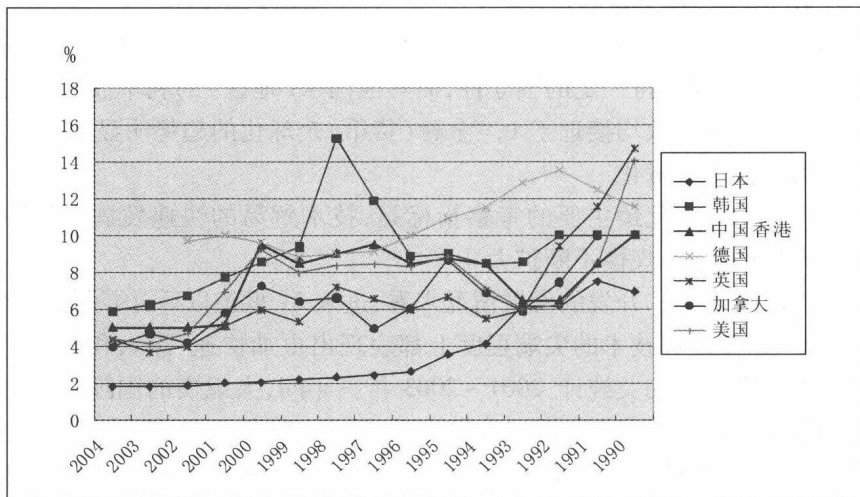


图 1-2 世界主要国家(地区)利率波动

从图 1-2 中可以看出,世界主要国家(地区)利率波动呈现较强的一致性。虽然各经济体利率的情况主要受各经济体内部经济情况的影响,但是,在世界各经济体经济周期尚未出现一致波动的情况下,利率波动的一致性可以在一定程度上反映出资本项目开放地区间的金融(货币)的关联性。为了论述上的方便,我们以美国利率作为一个特定参数,然后计算各经济体利率对美国利率的相关系数,^①从中也可以反映出金融全球化加速发展的一般特点(见表 1-3)。

表 1-3 世界各主要国家(地区)利率相对于美国利率的相关系数

相关系数	日本	韩国	中国香港	德国	英国	加拿大
1990 ~ 2000	-0.064	0.161	0.927	-0.536	0.405	0.551
2001 ~ 2004	-0.683	0.997	0.961	0.979	0.992	0.994

注:相关系数的正负只是表明利率变动方向,并不能反映关联程度的高低,反映各个国家(地区)与美国利率关联程度高低的是相关系数的绝对值。

^① 相关系数的求解是一种统计概念,文中 21 世纪后的数据只列有 4 年,不足以反映出统计规律,但通过简单的计算,仍然反映出一般特点和趋势。