

海洋经济背景下的开放型经济测度 与发展对策研究^{*}

——以辽宁沿海经济带为例

于洋, 韩增林, 彭飞, 刘春涛

(辽宁师范大学海洋经济与可持续发展中心 大连 116029)

摘 要: 改革开放以来, 开放型经济是我国各地区发展的重要方向。党的十八大也明确提出“建设海洋强国”以及“全面提升开放型经济水平”的发展战略。由于受地缘条件、政策倾斜、跨国公司产业配置、国际分工以及人流、物流、信息流等要素的全球流动等因素的影响, 我国各地区开放型经济水平存在巨大差异, 辽宁沿海经济带的内部差异也十分显著。在国内外研究的基础上, 基于2001—2011年的相关数据, 利用外贸依存度(出口依存度和进口依存度)、外资依存度、旅游开放度和综合开放度等指标来综合测度辽宁沿海经济带及其各城市的经济开放度水平。入世以来, 辽宁沿海经济带的开放型经济水平得到不断深化, 但总体水平偏低且开放型经济结构不合理; 大连市的综合开放度在各时期都远远领先于带内其他城市, 各城市间的开放度差异较大。最后, 根据辽宁沿海经济带开放型经济发展的现状提出了针对性建议。

关键词: 开放型经济; 辽宁沿海经济带; 对策

1 引言

近年来, 全球对海洋经济的开发与发展愈加重视, 联合国将21世纪定义为“海洋世纪”。党的十八大也明确提出“建设海洋强国”以及“全面提升开放型经济水平”的发展战略。2012年中国海洋生产总值突破了5万亿元大关, 海洋生产总值占同期国民经济总量的9.6%, 可以说中国基本经济形态呈现为高度依赖海洋的开放型经济, 这种经济形态将长期存在并不断深化。鉴于此, 国内外学者对于开放型经济的研究成果已较为丰富且多集中于开放型经济的理论、测度, 以及对经济发展的作用、战略、影响等方面。国外学者多对国家或地区之间的物质、技术、人口等的转移流动进行分析, 但是单纯从区域的角度进行研究的较少。

开放型经济的测度集中于贸易开放度和资本开放度两方面, 测度方法分为单一指标法和

综合指标法, 其中, 巴拉萨^[1]、道拉斯等是运用单一指标法测度的典型代表, SACHS、WARNER和EDWARDS^[2]在修正了单一指标的片面性的基础上创立了综合指标法; “三驾马车”理论^[3]、对外贸易乘数理论^[4]和新增长理论^[5]等是关于开放型经济对经济发展作用的代表理论, 从总消费、总投资、净出口(即“三驾马车”)、出口能力、对外贸易等方面对经济发展的影响。国内对于开放型经济研究起步较晚, 入世后才逐步发展, 注重从区域的角度对开放型经济进行研究, 成果丰富, 但较为零散, 无法形成系统的理论体系。在对开放型经济的理论研究方面: 李贯岐^[6]、关白^[7]、陈子曦^[8]、张吉昌^[9]、陈飞翔^[10]、刘新志等^[11]学者对开放型经济做了不同侧重的概念界定; 崔卫国、刘学虎^[12]、覃成林^[13]、涂人猛^[14]等学者运用区域经济学的理论和方法研究地区之间的开放型经济, 其他学者从区域合作、西部开发、产业集

^{*} 基金项目: 国家自然科学基金项目(41071094); 国家自然科学基金项目(41101114)。

群、国际政策协调等不同角度对开放型经济理论进行研究。总体而言,关于开放型经济的定义以及指标体系的建立还没有统一的标准,且对于上升为国家发展战略的辽宁沿海经济带的相关研究也较为缺乏,鉴于此,文章将以辽宁沿海经济带为例,综合测度2001—2011年辽宁沿海经济带及其各城市开放型经济发展水平并提出针对性的发展建议。

2 辽宁沿海经济带开放型经济发展测度分析

衡量一个国家或地区经济开放程度的指标有很多,考虑到海洋经济发展背景下的辽宁沿海经济带发展的特点,本研究主要使用外贸依存度(出口依存度和进口依存度)、外资依存度、旅游开放度和综合开放度等指标来反映经济开放度。数据来源于2002—2012年辽宁沿海各城市以及部分主要港口城市统计年鉴。为了统一货币单位,在计算时,查询中国人民银行当年汇率,将人民币统一换算为美元。

2.1 外贸依存度

外贸依存度(也称贸易依存度或进出口依存度)是人们衡量贸易作用的最常用标准。它是指一国(或地区)的进出口总额与该国内(或地区)生产总值的百分比,即外贸依存度=进出口总额/GDP×100%。由于对外贸易包括进口和出口两个方面,因而外贸依存度也包括进口依存度和出口依存度,其中,进口依存度

=进口总额/GDP×100%,出口依存度=出口总额/GDP×100%,很显然,外贸依存度=进口依存度+出口依存度。一般说来,一国或地区的外贸依存度越大,说明该国或地区的经济发展对贸易的依赖性就越强,即贸易在经济发展中的作用越大;反之,越弱。

2001—2011年辽宁沿海经济带对外贸易规模和依存度,如表1和图1所示,从中可以看出,在进出口规模方面,2001—2011年,辽宁沿海经济带商品进出口总额、出口额、进口额、净出口额的变化趋势基本相同且平均增长率也较为接近,发展较为稳定,但在2008年全球金融危机之后四方面指标均出现下滑。从贸易依存度来看,自2001年加入世贸组织以后,对外开放的程度进一步加大,与世界经济的发展也越来越密不可分,外贸依存度也随着大幅提高,从2001年的56%增长到2005年的66%。因此,辽宁沿海经济带外贸依存度的提高与经济全球化的进程相吻合。2006—2011年,辽宁沿海经济带外贸依存度、进口依存度、出口依存度在波动中整体出现下滑的趋势,且明显的转折点也出现在暴发金融危机的2008年前后,外贸依存度由2007年的62.6%下降到2011年的42.5%,略低于2011年我国外贸依存度(50.1%)。出口依存度由2007年的36.4%下降到2011年的23.3%,进口依存度虽然也在2007年出现下滑,但下滑幅度较小,基本维持平衡。

表1 辽宁沿海经济带对外贸易规模和依存度

年份	GDP /万美元	进出口规模/万美元				依存度/%		
		进出口总额	出口额	进口额	净出口	外贸	出口	进口
2001	2 798 009	1 592 330	925 793	666 537	259 256	56.909 4	33.087 56	23.821 83
2002	3 113 895	1 745 626	1 021 348	724 278	297 070	56.059 24	32.799 69	23.259 55
2003	3 598 719	2 060 338	1 168 146	892 192	275 954	57.251 98	32.460 05	24.791 93
2004	4 320 245	2 562 300	1 426 153	1 136 147	290 006	59.309 14	33.010 93	26.298 21
2005	4 747 026	3 156 999	1 806 784	1 350 215	456 569	66.504 78	38.061 39	28.443 39
2006	5 809 224	3 730 625	2 134 579	1 596 046	538 533	64.218 99	36.744 65	27.474 34
2007	7 273 744	4 553 725	2 648 614	1 905 111	743 503	62.604 96	36.413 35	26.191 61
2008	9 681 080	5 380 403	3 005 129	2 375 274	629 855	55.576 48	31.041 26	24.535 22
2009	11 145 755	4 865 880	2 600 711	2 265 169	335 542	43.656 8	23.333 65	20.323 15
2010	13 676 985	6 197 387	3 353 709	2 843 678	510 031	45.312 52	24.520 82	20.791 7
2011	17 257 605	7 342 134	4 014 665	3 327 469	687 196	42.544 34	23.263 16	19.281 17

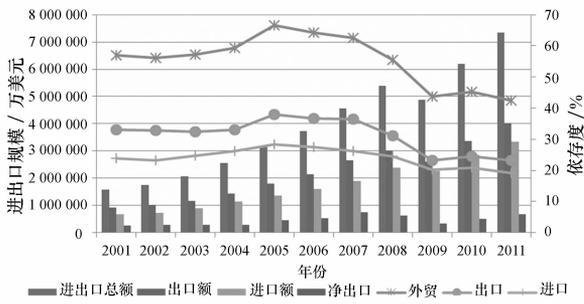


图1 辽宁沿海经济带对外贸易规模和依存度

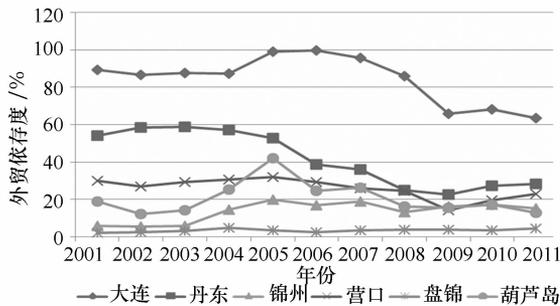


图2 2001—2011年辽宁沿海经济带各市外贸依存度变化趋势

图2显示的是2001—2011年辽宁沿海经济带各市外贸依存度变化趋势,整体上看,辽宁沿海六市外贸依存度水平参差不齐,城市间差异较大,除大连以外,其他城市外贸依存度水平较低。大连和丹东市是降幅较大的城市。大连外贸依存度由2001年入世以来的89.41%上涨到2006年的99.75%,随后又降低到2011年的63.56%,相比2006年降低了36个百分点。丹东由2001年的54.09%降到2011年的28.19%。葫芦岛和营口也出现了不同程度的降低,但幅度较小且外贸依存度较低。锦州和盘锦在11年间,外贸依存度在波动中有所上升。外贸依存度降幅较大的原因主要是:①2008年国际金融危机以后我国最大的出口地——欧美市场的需求萎缩,外贸依存度的降低主要是“被降低”。未来,我国经济增长的空间还很大,而外需已经不能满足经济增长的需求。随着我国经济发展方式的转变,内需应该成为国内经济增长的“成绩单”。②辽宁沿海经济带已经广泛而深入地融入全球经济发展,更深度地参与国际竞争和国际分工。在此过程中大连、丹东等城市开始转变产业结构,加工贸易不断升级

优化,制造业水平不断提高,高新技术产品不断突破且在国际市场上初步具备一定竞争力。锦州和盘锦的外贸依存度较低,开放型经济有待进一步发展。

2.2 外资依存度

外资依存度是指外国直接投资(FDI)对国内(或地区)全社会固定资产投资的比率,其大致可以衡量一国经济对国际产业资本的依靠程度。一般说来,一国或地区的外资依存度越大,说明该国或地区的经济发展对外资的依赖性就越强,即国际资本在经济发展中的作用越大;反之,越小。外资依存度=实际利用外资额/全社会固定资产投资总额 $\times 100\%$ 。

计算辽宁沿海经济带各城市2001—2011年外资依存度,结合表2、图3和图4分析得出:

(1)从整体来看,辽宁沿海经济带在2001—2011年间实际利用外资额以及外资依存度在波动中显著增长。辽宁沿海经济带外资依存度在2005年出现剧烈波动,从2004年的5.9%降低到2005年的2.63%,主要原因是辽宁省在2004年后统计年鉴使用新口径,而2004年之前采用老口径(老口径是指规模以上工业超级汇总数加规模以上工业全面数据,新口径是规模以上工业超级汇总数加规模以上抽样调查数据)。从2010年起,辽宁沿海经济带外资依存度显著提高并达到9.67%,这与辽宁沿海经济带上升为国家战略,外商直接投资额显著增长有密切关系。

(2)辽宁沿海经济带近年来实际利用外资情况比较稳定,但是分布的地区极其不平衡,仅大连利用外资额就几乎接近全省水平的一半。2011年辽宁沿海经济带实际利用外资额1 611 506万美元,占辽宁省2 426 739万美元的66%,其中2011年大连市实际利用外资额1 101 208万美元,占辽宁沿海经济带的68%,占辽宁省的45%。

(3)2008年金融危机后,辽宁沿海经济带各城市的外资依存度显著提高。这主要是因为全球经济环境大背景下,中国特别是中国沿海地区仍然是外商最愿意投资获利的地区。随着辽宁沿海经济带上升为国家发展战略,辽宁沿

海各城市吸引外商投资的机会显著增加。

(4) 除大连以外的其余沿海城市外资依存度普遍较低, 且外资产业分布不合理。该地区吸收利用外资的产业过分偏重于第二产业, 尤其是其中的制造业。即使是在第三产业中, 房地产业也占到较大比重, 可见利用外资中产业分布不合理现象十分严重。

表 2 辽宁沿海经济带实际利用外资额

年份	实际利用外资额	
	绝对额/万美元	年增长率/%
2001	199 729	—
2002	216 148	8.22
2003	289 834	34.09
2004	254 862	-12.07
2005	124 956	-50.97
2006	258 631	106.98
2007	347 592	34.40
2008	548 506	57.80
2009	775 123	41.32
2010	1 323 179	70.71
2011	1 611 506	21.79

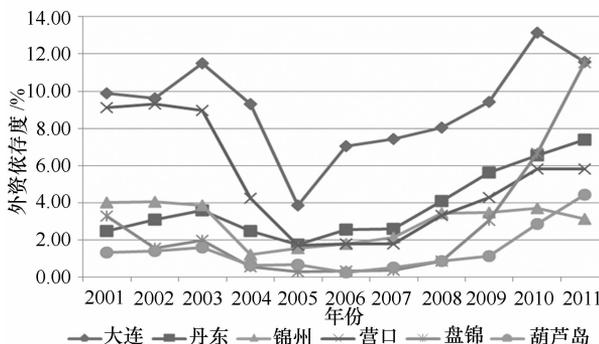


图 4 辽宁沿海经济带各市外资依存度变化趋势

放度越大, 说明国际旅游事业在该地区经济发展中的作用越大; 反之, 越小。

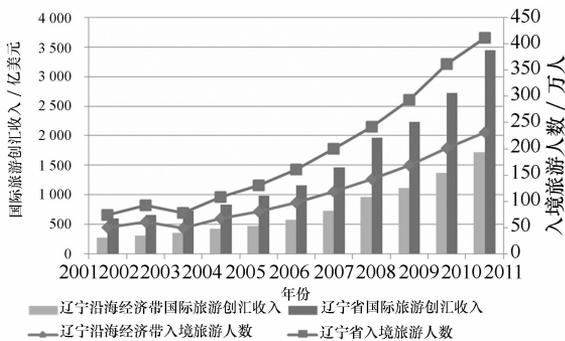


图 5 2001—2011 年辽宁沿海经济带旅游发展状况

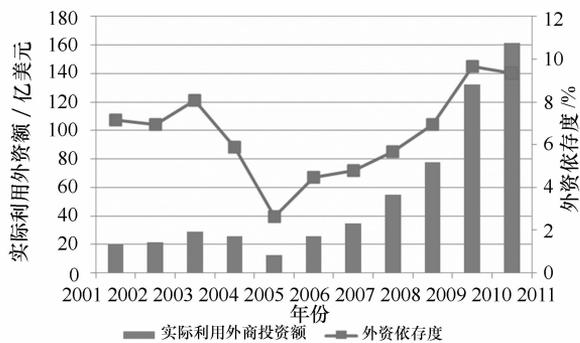


图 3 辽宁沿海经济带实际利用外资额和外资依存度

2.3 旅游开放度

旅游产业作为第三产业的服务业, 它的对外开放是一个国家或地区对外开放程度的重要体现, 也是衡量对外开放程度的重要方面。旅游开放度是指一国或地区国际旅游创汇收入对国内(或地区)生产总值的比率, 即旅游开放度 = 国际旅游创汇收入 / GDP × 100%。旅游开

2.3.1 辽宁沿海经济带旅游状况分析

计算辽宁沿海经济带及旅游开放度, 结合图 5 和图 6 分析得出: ① 辽宁沿海经济带入境旅游人数以及国际旅游创汇收入总体呈现上升趋势, 但在 2003 年入境旅游人数突然陷入低谷, 国际旅游创汇收入也增长缓慢, 这主要是由于 2003 年“非典”严重影响了国际旅游事业的发展, 但随后又呈现出稳步增长的态势。② 从旅游开放度的角度来看, 2001—2011 年间, 辽宁沿海经济带旅游开放度始终高于辽宁省旅游开放度, 国际旅游事业发展好于辽宁省非沿海地区, 但是随着沈阳经济区的迅速发展以及其他地区优越的旅游发展条件, 2011 年辽宁沿海经济带与辽宁省整体的差距逐渐消失。③ 辽宁省和辽宁沿海经济带的旅游开放度都经历了两次低谷, 分别是 2003 年的“非典”事件以及 2008 年的全球金融危机, 两次事件对辽宁省的国际旅游事业发展带来了较大影响。

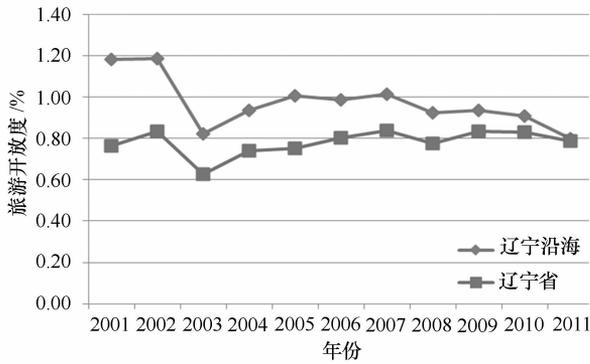


图6 2001—2011年辽宁沿海经济带旅游开放度

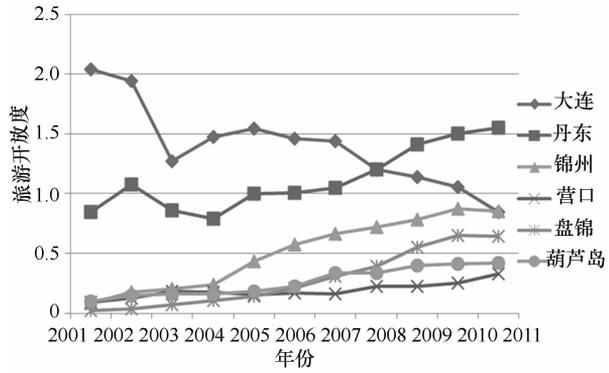


图8 辽宁沿海经济带各市旅游开放度

2.3.2 辽宁沿海经济带内各城市旅游状况分析

计算辽宁沿海经济带各城市旅游开放度，结合图7和图8分析得出：① 2001—2011年间，大连市的入境旅游人数约占了辽宁沿海经济带的70%，但总体来看，旅游入境人数以及旅游开放度都呈现出下滑的趋势，并且在2003年“非典”事件以及2008年金融危机后出现明显的低谷。大连市11年间国际旅游事业的整体下滑除了特殊事件的影响之外还与大连近年来环境质量下降以及旅游创新能力不足有重要关系。② 其余各市的旅游入境人数以及旅游开放度都呈现出上升态势，其中丹东、锦州等地的上升态势迅猛。这与当地开放型经济的不断提高以及旅游资源丰富等因素密切相关。

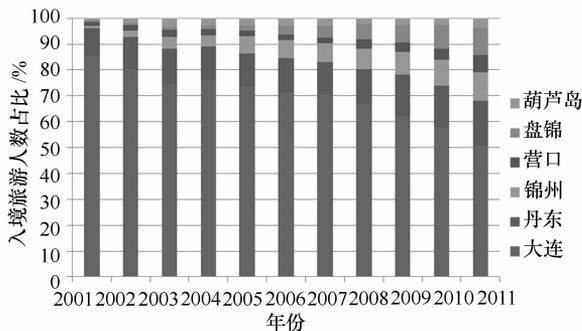


图7 辽宁沿海经济带各市入境旅游人数百分比

2.4 综合开放度

综合开放度是外贸开放度、外资开放度等的综合反映，考虑到其他开放度指标都较低，为了便于分析，本研究选用外贸依存度和外资依存度之和来表示经济的综合开放度。

结合表3和图9综合分析得出：大连市的综合开放度遥遥领先于辽宁沿海经济带其他城市，开放型经济发展势头良好，其次为丹东和营口。大连、丹东、营口等地的综合开放度受2008年金融危机影响较大，丹东属于边境城市，综合开放度领先于除大连之外的其他沿海城市，丹东的对外贸易主要来自朝鲜、韩国、日本等国家，并且与朝鲜的对外贸易就占了80%左右。营口的综合开放度一直处于平稳发展的状态，随着营口港的不断发展壮大带动了城市的相关产业发展，不断融入全球化经济发展格局中，更好地参与了全球经济的分工与合作。锦州、盘锦、葫芦岛等地的综合开放度一直处于较低水平，开放型经济发展较为滞后，随着东北振兴以及辽宁沿海经济带等国家战略的不断提升和发展，以及中国在重点发展海洋经济的大背景下，该地区发展海洋开放型经济拥有巨大的潜力。

表3 2001—2011年辽宁沿海经济带各市综合开放度

%

年份	大连	丹东	锦州	营口	盘锦	葫芦岛
2001	99.30	56.56	9.92	39.18	5.43	20.41
2002	96.38	61.55	9.71	36.44	4.15	13.80
2003	99.19	62.56	9.83	38.33	5.15	15.82
2004	96.75	59.62	15.65	34.90	5.45	25.77
2005	102.80	54.47	21.51	33.59	3.64	42.85

续表

年份	大连	丹东	锦州	营口	盘锦	葫芦岛
2006	106.79	41.43	18.79	31.25	2.72	24.91
2007	103.15	38.56	21.19	27.78	3.93	26.68
2008	93.90	29.12	16.80	27.86	4.58	17.16
2009	75.14	28.24	19.86	18.44	6.83	16.68
2010	81.39	33.75	20.91	25.54	10.18	19.96
2011	75.14	35.59	18.22	28.70	16.16	17.20

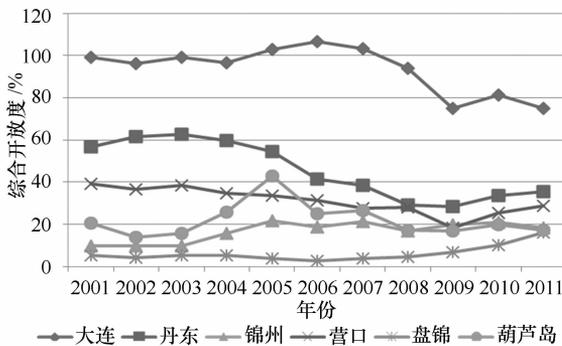


图9 2001—2011年辽宁沿海经济带各市综合开放度

3 辽宁沿海经济带提升开放型经济水平的对策分析

在国家发展海洋经济的大背景下,辽宁沿海经济带迎来了全面提升开放型经济水平,优化产业结构升级的重大机遇。辽宁沿海经济带发展开放型经济不应仅仅局限于利用外资、增加出口,而是要从根本上调整发展开放型经济的产业结构,建立以开放为先导,以科技为支撑,以政策为推手,不断深入推进对外开放程度,形成全方位、宽领域、多层次、有重点的对外开放格局。

3.1 实施对内、对外双向开放,建立开放型经济新格局

发展开放型经济不仅要与国际市场接轨,还要对国内其他省市开放,既包括“引进来”,又包括“走出去”。辽宁沿海经济带在发展开放型经济时应统筹双边、多边、区域、次区域开放合作,积极融入东北亚经济圈。一方面加强同天津、青岛等环渤海地区中心城市的联系与交流,并积极依托沿海港口优势服务沈阳经济圈以及辐射整个东北地区。另一方面,大力吸

引日韩投资,积极探索与环黄渤海地区中心城市开展合作的可能性,提高区域合作水平;此外,鼓励企业积极参与俄罗斯等国家的能源、原材料和矿产资源的合作开发,开展与俄、日、韩等国的劳务合作,以提供资源保障。

3.2 提高利用外资水平,推动引资、引智、引技有机结合

根据产业发展的需求,适时推出引进层次人才的“引智机制”,落实各项人才政策,用优惠的待遇和良好的职业前景来吸引人才入驻,网罗国际高端人才,纳为己用。另外在引进外资过程中,要严格市场准入制度,把生态环境列为重要考核标准,要把利用外资的经济效益和社会效益、环境效益有机统一起来。

3.3 以科技创新体制为支撑,大力发展海洋战略性新兴产业

完善知识创新体系,提高科研成果转化能力,逐步建立以企业为主体,市场为导向,科技为支撑的创新体制。充分利用自身优势和科学技术,以海洋高新科技发展为基础,以海洋高新科技成果产业化为核心内容,大力发展海洋战略性新兴产业,重点支持新能源、新医药、环保设备、高端装备制造、海工装备等新兴产业以开拓国际市场,培育出一批具有国际竞争力、有自主知识产权的高技术企业和产品,并发展成重点出口产业之一,争取把大连市建成外向度高、竞争力强、特色鲜明的国际出口基地。

3.4 优化对外贸易结构,提高国际竞争力

加快发展海洋工程装备,做大做强智能制造装备,促进制造业智能化、精密化、绿色化发展。在巩固制造业的基础上,努力打造自主

知名品牌,重点发展高新技术产业,增加出口贸易中高新技术产业的比重。此外大连市要趁服务外包业发展的良好势头,选择合适的运营模式,继续大力发展国际服务外包,建立国际服务外包基地。其余各市要加快转变对外经济发展方式,促进对外贸易由依靠“人力资源优势”向“人才资源优势转变”,由一般制造业主导出口向高新技术产业主导出口转变。

参考文献

- [1] 夏杰长,马胜杰,朱恒鹏. 国际经济学[M]. 北京:中国城市出版社,2001.
- [2] 钟山. 开放型经济研究分析[M]. 北京:中国对外经济贸易出版社,2003.
- [3] 陈宪,韦金莺,应诚敏,等. 国际贸易—原理·政策·实务[M]. 上海:立信会计出版社,2002.
- [4] 赖明勇,许和连,包群. 出口贸易与经济增长理论—模型及实证仁[M]. 上海:上海三联书店,2003.
- [5] 李平. 技术扩散理论及实证研究[M]. 太原:山西经济出版社,1998.
- [6] 李贯岐. 开放经济的含义及其与相邻概念的关系[J]. 理论学刊,1995(6):46—49.
- [7] 关白. 开放型经济理论与实务[M]. 北京:北京理工大学出版社,2000:13—15.
- [8] 陈子曦. 中国各省市开放型经济水平比较研究[J]. 地域研究与开发,2010,29(5):5—6.
- [9] 张吉昌. 经济全球化背景下中国开放型经济的发展[J]. 技术经济与管理研究,2003,27(5):24—26.
- [10] 陈飞翔. 开放利益论[M]. 上海:复旦大学出版社,1999.
- [11] 刘新志,刘志彬. 开放型经济的运行机理及其发展路径研究:以吉林省为例[J]. 西南农业大学学报,2008,6(6):26—30.
- [12] 崔卫国,刘学虎. 区际经济学[M]. 北京:经济科学出版社,2004:6.
- [13] 覃成林. 论区际经济关系与区域经济协调发展[J]. 经济纵横 1996(11):22—25.
- [14] 涂人猛. 区际经济关系及其协调研究[J]. 江西社会科学,1995(8):25—30.