





中国对外开放新优势研究—以青岛市为例

学位论文完成日期: _____

指导教师签字: 王士华

答辩委员会成员签字: 孙瑞奇

_____ 孙瑞奇

_____ 李福柱

_____ 李东梅

_____ 孙瑞奇

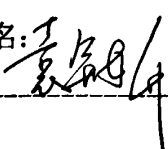
11

12

13


独 创 声 明

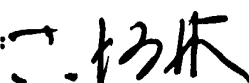
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名： 签字日期：2010年6月15日

学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

导师签字：

签字日期：2010年6月15日

签字日期：2010年6月12日

11-11-11

11-11-11

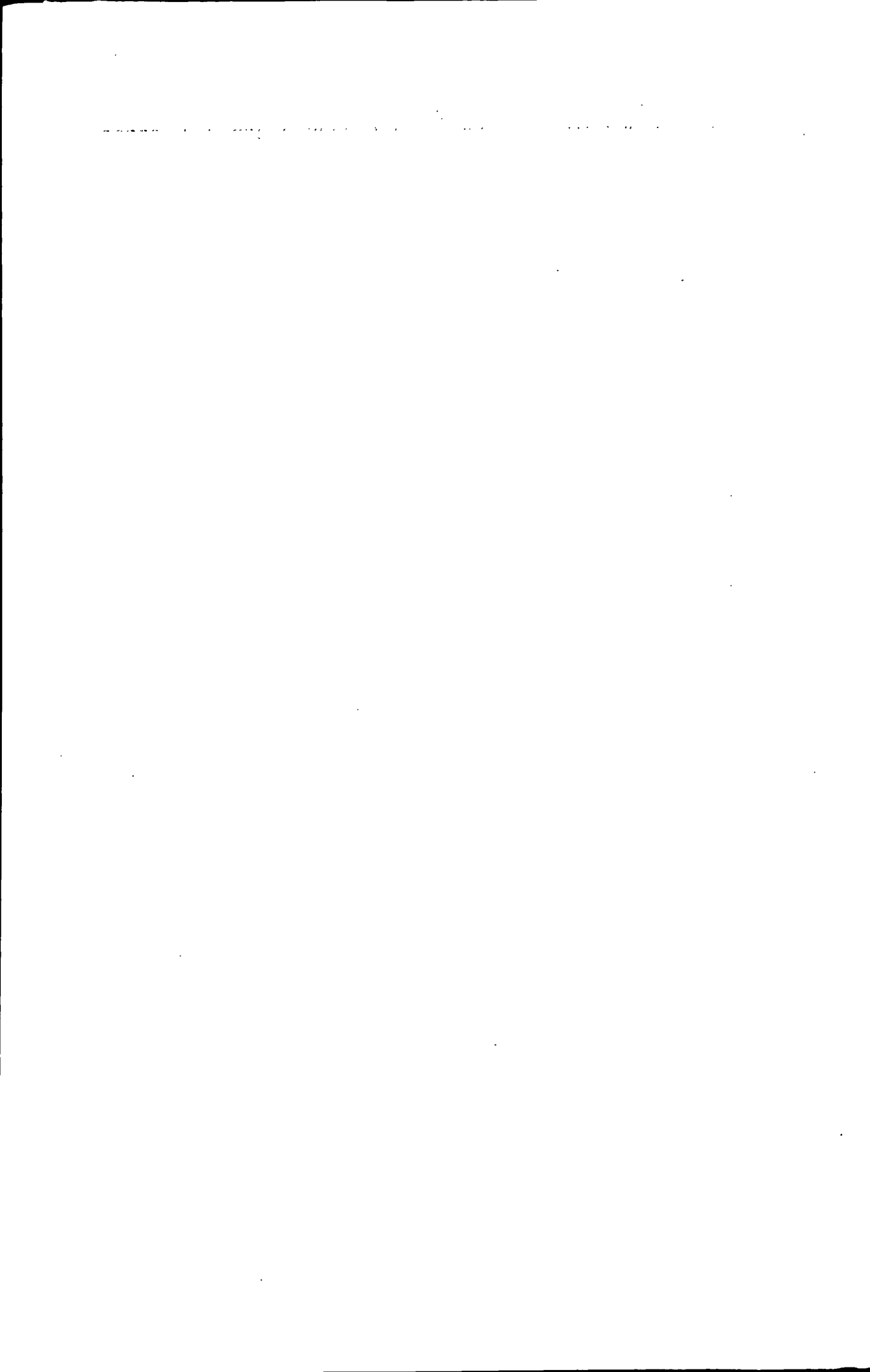
中国对外开放新优势研究—以青岛市为例

摘 要

自1978年实施对外开放战略以来,我国的对外贸易、引进外资以及对外投资都取得了较大进展,获得了良好的经济收益。在对外开放初期,我国赖以参与国际分工的要素禀赋主要是国内几乎无限供给的廉价劳动力,对外资的吸引力主要来自优惠的外资政策。利用政策引来外资、利用外资带动就业以及后来提出的利用市场换取外国先进技术,曾经是中国对外开放的基本政策思路。但是,当中国的对外开放步入一个新的阶段之后,中国赖以参与国际分工的要素禀赋结构已经发生了改变。随着中国劳动力成本的提升,廉价劳动力的优势逐渐减弱,同时,国内积累的一定高级要素已经成为中国参与全球化的新生点。优惠政策虽然继续存在,但这些政策对于国内经济的挤出效应日益明显。中国国内发展条件与要素禀赋已经发生了结构性的变化,必然要求我们对中国对外开放的新优势进行界定与研究,从而提高对外开放的水平,以实现开放战略目标的动态演进。

对外开放的实践历程,是传统优势逐渐弱化,新优势逐渐增强的过程,新优势的逐渐发展贯穿于对外开放的始终。所谓对外开放的新优势,是我国在经济发展过程中逐渐积累的、能够在新的历史时期带动我国对外开放的健康与良性发展。在参与青岛市“十二五”课题研究项目“青岛市‘十二五’增强对外开放新优势研究”中,笔者将新优势界定为人力资本水平不断提高、基础设施不断完善、市场规模逐步扩大、相关及支持产业发展迅速以及市场竞争激烈等。本文通过基于青岛市数据的实证分析,验证了对外开放新优势界定的合理性,证明了新优势能够促进对外开放的进一步提高。接着本文将所有优势因素置于同一经济系统,综合考察其对对外开放的综合影响,找出其中的薄弱环节,最后提出对策:促进支持与相关产业发展、加强基础设施建设、提高人力资本水平、扩大市场需求等。

关键词: 对外开放; 历程; 新优势; 对策



Research on China's Opening New Advantages—Set Qingdao City as An Example

abstract

China's foreign trade, foreign direct investment and foreign investment have made a great development and acquire greatness economic returns since china's opening in 1978. In the beginning of opening, the factor endowment of participating in international division of labor is mainly the unlimited supply of cheap labor, the main element of attracting foreign direct investors is the favorable foreign investment policy. Using policies to attract foreign investment, using foreign investment to improve employment and then made use of the market for foreign advanced technology, were thought of China's basic policy of opening. However, when China's opening has entered a new phase, the factor endowment of participating in international division of labor has changed. With the upgrading of China's labor costs, the advantage of cheap labor has gradually weakened, while some senior elements accumulated in domestic has become a new point of china's participation in globalization. Although the favorable policies continued exist, crowding-out effect of these policies for the domestic economy has become increasingly evident. Domestic development condition and factor endowment have changed greatly, then we should redefine and research the new advantage of opening to enhance the level of opening, and achieve the dynamic development of strategic objectives of opening

In the process of opening , the traditional advantages have been gradually weaking and the new advantages have been gradually increasing. The so-called new advantages of opening which is accumulated gradually in the process of economic development, can bring China's opening healthy development in the new period, Participating in Qingdao "twelfth five"

research project : "Qingdao 'twelfth five' the research of enhancing the new advantages of opening", the author defined the new advantages as the elevation of human capital, the improvement of infrastructure, the spread of market size, the development of related and supporting industries and fierce competition of market .The author analysed and certificated the rationality of the new advantages which had been defined based on the data of Qingdao City in this paper and could promote the opening go further. Then The author put all the advantages under same economic system, analysed theirs integrated effects on opening, found out the weak links, and propose the solutions finally: promoting the development of the supporting and related industries, strengthening the infrastructure construction, improving the human capital and expanding the market demand.

Keywords:opening;process;new advantages;solutions.

目 录

0 引言	1
0.1 研究的背景及意义	1
0.1.1 研究背景	1
0.1.2 研究意义	2
0.2 主要文献述评	3
0.3 研究思路、方法与研究框架	4
0.3.1 研究思路	4
0.3.2 研究方法	5
0.3.3 研究框架	5
0.4 技术路线图	6
0.5 论文创新点	6
1 相关理论阐述	7
1.1 对外开放与发展的相关理论阐述	7
1.1.1 基于贸易特征的对外开放理论发展脉络	7
1.1.2 基于国际投资的对外开放理论发展路径	11
1.2 优势理论阐述	13
1.2.1 国家竞争优势理论	14
2 中国对外开放的实践演变及新优势界定	18
2.1 基于要素发展的中国对外开放实践演变	18
2.1.1 对外贸易发展历程	18
2.1.2 中国外商直接投资历程	22
2.1.3 中国对外直接投资历程	25
2.2 对外开放传统优势分析	26
2.2.1 劳动力成本优势	27
2.2.2 政策优势	27
2.3 对外开放新优势界定	27
2.3.1 生产要素	28
2.3.2 市场需求	31
2.3.3 相关和支持产业	33
2.3.4 企业战略、结构和同业竞争	34
2.3.5 政府的支持效应	35
2.3.6 机遇与发展	36
3 基于青岛市数据的对外开放新优势的实证分析	37
3.1 变量和样本数据的选取	37
3.1.1 变量的选取	37
3.1.2 样本数据的选取	37
3.2 模型构造及检验分析	38
3.2.1 人力资本与对外开放度的相关性分析	38
3.2.2 基础设施与对外开放度的相关性分析	39
3.2.3 市场需求与对外开放度的相关性分析	41
3.2.4 市场竞争与对外开放度的相关性分析	43
3.2.5 相关与支持产业与对外开放度的相关性分析	44

3.3 青岛市开放新优势的实证分析	45
4 青岛市对外开放的新机遇及增强开放新优势对策	49
4.1 青岛市对外开放新机遇	49
4.1.1 青岛保税港区建设：打造东北亚航运中心.....	49
4.1.2 山东半岛蓝色经济区建设：凸显开放创新优势.....	51
4.1.3 青岛市世界园艺博览会的举办：促进对外开放的产业支撑.....	52
4.2 青岛市增强开放新优势对策	54
4.2.1 提高人力资本水平	54
4.2.2 加强基础设施建设	55
4.2.3 扩大市场需求	56
4.2.4 促进支持与相关产业发展	56
参考文献	59
致 谢	61
个人简历	62
发表的学术论文	62

0 引言

0.1 研究的背景及意义

0.1.1 研究背景

自 1978 年实施对外开放战略以来,我国凭借廉价劳动力、优惠的开放政策等传统优势,大力促进外向型经济的发展,对外贸易、引进外资以及对外投资都取得了较大进展,获得了良好的经济收益。但是在取得巨大成就的同时,也产生了一系列问题。我国凭借廉价劳动力的优势已经形成了两种基本现象。一是产业结构落后现象,也就是说劳动力价格低的优势转化为“产业结构落后的绝对劣势”和“国际分工地位的绝对劣势”。二是“有出口无产业”现象,从出口结构看我国的产品结构逐步升级,但是由于这些产品基本上通过加工贸易形成出口,因而在中国只是加工装配,而远不是一个产业。凭借优惠的外资政策也产生了一些不良现象,我国所接收的国际产业转移许多都是发达国家的夕阳产业及港、澳、台地区的一些劳动力密集型产业,技术溢出效应不明显,而且产生了国内经济的挤出效应。因此,要促进我国对外开放的健康、良性发展,必须跳出传统优势的束缚,合理界定对外开放新优势,利用及增强新优势,促进我国对外开放的进一步发展,以实现对外开放战略的动态演进。

开放战略在新阶段上的特点是以多层次多样化战略提升中国的国际分工地位,而不再是单一的廉价劳动力战略和市场开放战略。在缺乏资本、技术、人才以及产业化程度低的情况下,以“三来一补”等方式利用廉价劳动力,进而又发展起劳动力密集型制造业,都是已被证明了的可行道路。但是,就国家整体而言,以廉价劳动力参与国际分工只是中国对外开放的启动因素。当这一战略取得了一个阶段的成就以后,是否应适时推进、是否全国所有地区应普遍长期坚持这一战略,却是值得深入研究的。中国劳动力充裕,因此价格低廉,这可能是长期不会改变的国情,但如果因此认定中国在劳动力价格赶上发达国家以前就只能采取劳动力加工制造的发展战略则是片面的。在经历了 30 多年的发展以后,中国各地区已经开始成长起一大批较高素质的劳动者,产业化程度也有所提升,已经初步

具备了发展高级或较高级产业并参与更高层次国际分工的条件。从总量上讲,一般国家的初级劳动力往往超过高级劳动力,但这不是一国只能发展初级加工的依据。发展有路径依赖,但发展起点上的唯一选择不等于始终不变的选择;不变的是对外开放战略而不是国际分工参与方式。当发展使要素结构逐步变化以后,分工战略就应升级。正如国内发展战略现在已经提出实现产业结构升级一样,参与国际分工的战略也同样出现了升级和多样化的客观条件。因此,界定新时期我国对外开放的新优势,利用新优势提高我国参与国际分工的地位,就显得十分必要了。

中国经济的迅猛发展得益于不断深化的国内经济体制改革,同时也受惠于中国不断完善的对外开放政策。对外开放作为推动经济发展的一项重要政策手段,在中国的开放型经济发展中曾经发挥了重要作用。但是,随着世界经济全球化不断向纵深发展以及中国国内经济社会发展水平的持续提高,如何适应经济全球化发展新趋势和中国改革发展的新形势,在更高层面上探索对外开放新理念、界定对外开放新优势,全面提升中国对外开放的水平,也就成为关系新世纪新阶段中国全面建设小康社会与实现中华民族伟大复兴的重大战略课题。

以美国次贷危机为导火线的国际金融危机和世界范围的经济衰退,大大加深了中国经济与全球市场负面要素的传导效应,国际市场对中国的产品需求降低,中国对外贸易面临重大挑战。中国的外商直接投资也出现了萎缩,国际经济合作面临严重影响。聚变的重大的全球经济事件和多变的国际经贸环境,使得中国的对外开放战略导向面临重大调整。在这样的背景下,如何进一步界定我国对外开放的新优势,继续扩大对外开放,参与国际竞争与合作,探讨新途径新策略,筛选国际合作新伙伴,合理规避国际经贸运行风险,是以“应对”为背景的战略重构问题。

0.1.2 研究意义

国家层面:重新审视对外开放理论的实践效应,合理评估对外开放发展成效,客观评述对外开放传统优势,科学界定对外开放新优势。对我国在新的发展时期如何利用新优势,继续扩展对外开放的广度和深度,增强国家竞争力具有一定的借鉴作用。

青岛市层面：研究了新优势对青岛市对外开放的重要促进作用，有针对性的提出了增强开放新优势的对策，促进青岛市向全方位、宽领域、深层次拓展对外开放，提高城市国际化经营水平，有助于构建符合国家开放战略体系要求的运行机制和政策保证框架，具有理论的现实意义和实践的战略意义。

0.2 主要文献述评

关于对外开放优势方面的研究，部分文献从一个地区应如何提高对外开放的优势入手，提出了具体的对策。南通市政府在增创开放新优势中提出：综合利用江、海、港资源，大力发展港口和海洋经济，提升传统优势产业、强化城市枢纽等对策¹。雷鸣对天津滨海新区的衍生优势进行了分析：从天津港、天津资源能源和天津土地资源三方面阐述了京津两市双核互补优势；从“国家级经济特区”、“国家级综合改革试验区”和“国家级保税港区”三方面论述了国家政策叠加的软资源优势；最后分析了金融创新的后发优势²。芮和提出我国对外开放利用了八大优势：改革优势、劳动力优势、土地优势、市场优势、增长优势、汇率优势、政治环境优势和文化环境优势³。

另外部分学者从我国的对外贸易、吸引外资及对外经济合作等方面论述了我国对外开放的优势。全毅在《全面提升我国对外开放的水平与竞争优势》中，首先阐述了中国对外开放所面临的挑战，包括贸易摩擦增多，外贸结构、外贸效益有待提高等问题。然后提出了增强开放优势的对策，包括转变对外贸易增长方式，提高利用外资的质量和水平，积极承接我国服务外包等⁴。韩润娥阐述了我国改革开放30年加工贸易的优势变迁四部走：①来料加工为主—单一劳动力比较优势的发挥。②进料加工为主—资金及技术优势的积累。③国内配套增强—规模优势的培育。④完善的产业链条和高效的物流系统—加工贸易的转型升级⁵。张宁，夏先良从货物贸易、服务贸易、引进外资和对外投资等方面对我国对外开放优势变迁进行了分析。货物贸易方面，他们提出：工业制成品的出口比重不断上升，初级产品的出口比重不断下降；资本、技术密集型产品的出口增长速度远远快于

¹ 南通市委市政府.在增创开放优势中快速崛起[J].群众,2001(8),p31~32

² 雷鸣.天津滨海新区开发开放的衍生优势[J].城市发展战略,2008(9),p14~16

³ 芮和.从局部优势到全局优势—对中国改革开放战略的若干思考[J].特区实践与理论,2008,p15~19

⁴ 全毅.全面提升我国对外开放水平与竞争优势研究[J].世界经济与政治论坛,2008(5),p43~50

⁵ 韩润娥.改革开放三十年中国加工贸易的优势变迁[J].对外经贸事务,p90~92

劳动密集型产品；以机电产品和高新技术产品为代表的成熟制成品进出口保持较强的增长势头。服务贸易方面，他们提出：我国服务贸易国际竞争力状况有所好转。引进外资方面：我国利用外资保持平稳快速增长，投资结构逐步优化升级，向知识、技术密集型产业转移。对外投资方面：我国对外投资步伐不断加快；我国对外投资主要集中于租赁和商务服务业、采矿业、金融业和批发零售业⁶。孔令龙对中国形成参与国际经济合作和竞争新优势提出了四方面要求：①转变对外贸易增长方式。②提高利用外资质量。③推动对外投资互利合作。④切实维护经济安全，注重防范国际经济风险⁷。方明在《在区域经济合作下培育国家竞争优势研究》中提出：改善人才要素条件；刺激国内需求；大力发展高新产业；提高企业创新能力；优化出口商品结构；利用跨国公司发展我国经济；发挥政府作用培育国家竞争优势⁸。

可以看出，学者对对外开放相关问题从一个地区如何界定对外开放优势和对外贸易、吸引外资及对外经济合作推进区域对外开放两个层面进行了有益的探索。本研究力取围绕系统剖析我国外向型经济发展特征，科学比较与判定开放新优势涵义。然后从青岛市的现实情况出发，通过实证分析来证明开放新优势界定的合理性。最后从一个地区应如何构筑对外开放新优势入手，提出相关建设性的对策与建议。

0.3 研究思路、方法与研究框架

0.3.1 研究思路

本研究对对外开放的相关理论进行系统的梳理和阐述，科学全面地回顾我国对外开放发展历程及开放成就，运用波特的“钻石模型”框架科学判定对外开放的新优势。然后通过青岛市的实证分析来证明新优势界定的科学性。最后结合青岛市战略发展机遇，探讨新时期对外开放新优势的发展空间及其战略发展策略。

⁶ 张宁,夏先.中国外经贸发展:改革开放30年的优势变迁[J].国际贸易,2008(5),p4~11

⁷ 孔令龙.提高开放型经济水平形成参与国际经济合作和竞争新优势[J].中国经贸导刊,2008(1),p31~32

⁸ 方明.在区域经济合作下培育国家竞争优势研究[D].北京:首都经贸大学,2005,p20~37

0.3.2 研究方法

一是理论研究和应用研究相结合。在理论系统归纳阐述的同时，注重实践效果分析，力争科学全面地界定我国对外开放的新优势。

二是规范分析与实证分析方法相结合。在波特“钻石模型”框架下对对外开放的新优势进行科学界定，运用相关数据进行实证探讨，通过实证分析来佐证规范分析的科学性。

0.3.3 研究框架

本课题整体框架安排如下：

第一部分：引言。主要介绍研究的背景、意义和该领域的研究现状，提出本文的研究思路、研究方法、结构安排、创新点等。

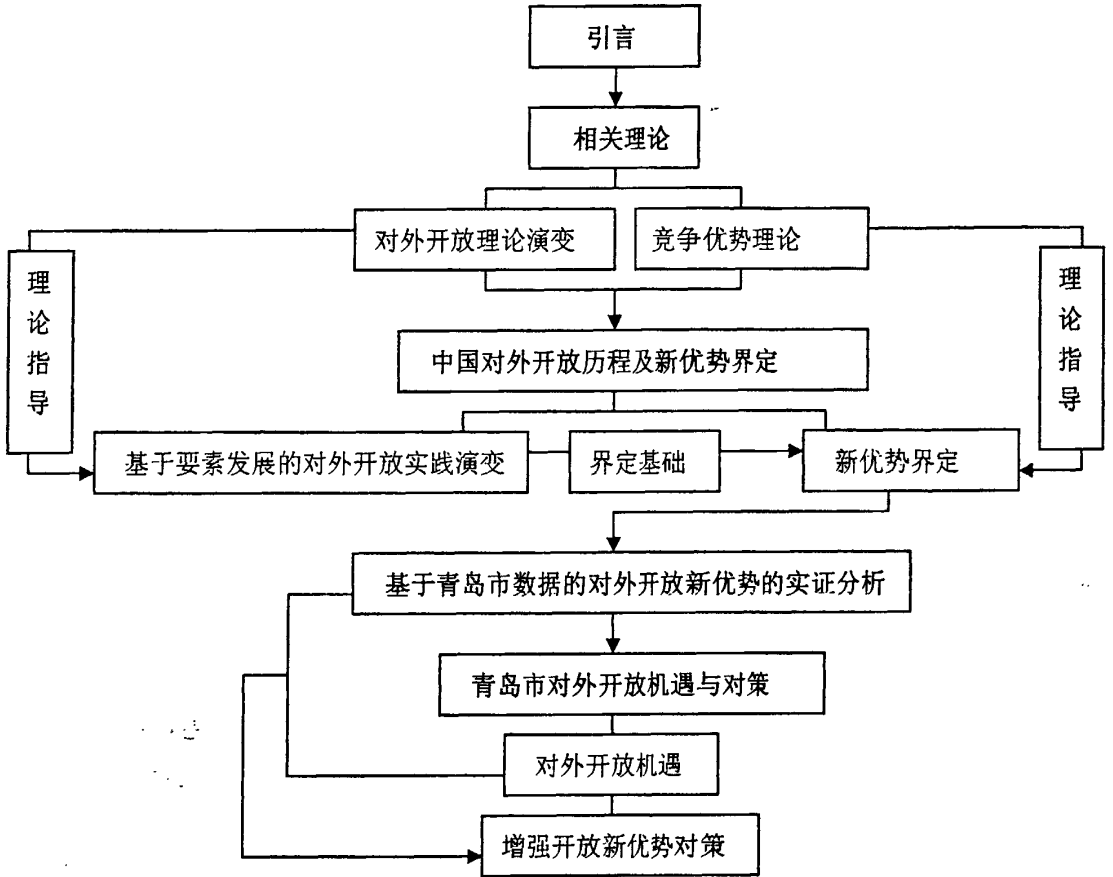
第二部分：对外开放的相关理论分析。主要涉及对外开放的理论演变和竞争优势理论观点。

第三部分：基于要素发展的对外开放实践演变与新优势界定。首先从要素发展的观点对对外贸易、引进外资、对外经济合作等方面的发展特征和所取得的成就进行了回顾。然后对中国对外开放的传统优势进行了评述及新优势进行了界定。

第四部分：基于青岛市数据的对外开放新优势的实证分析。本部分首先作了5个一元回归模型，证明了第三部分新优势界定的科学性。然后作了1个多元回归模型，研究青岛市开放新优势对开放的实际促进情况。

第五部分：青岛市对外开放新机遇与对策提出。首先阐述了青岛市对外开放所面临的机遇。然后根据第四部分的实证情况并结合新机遇提出对策。

0.4 技术路线图



0.5 论文创新点

本研究创新之处在于：

- 1、在开放条件下以波特的“钻石模型”为理论基础进行新优势的界定，并运用其解释本研究的实际情况，使之更加清晰和科学，可以认为这是一种新探索。
- 2、“钻石模型”是一种定性分析方法，本文将“钻石模型”的构成要素赋予具体的指标数值，将定性问题定量化研究，可以认为是一种创新。
- 3、将新优势的不足之处与青岛市对外开放新机遇相结合进而提出对策，具有针对性和可行性。

1 相关理论阐述

1.1 对外开放与发展的相关理论阐述⁹

1.1.1 基于贸易特征的对外开放理论发展脉络

以贸易为特征的开放经济理论其发展的阶段主要是沿着亚当·斯密模型、李嘉图模型、赫—俄模型和赫尔普曼—克鲁格曼模型的分析思想进行的。

绝对优势理论。从经济学说史的角度来看,解释国际贸易产生原因的传统理论分析始于18世纪的英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)。斯密是绝对优势论的创始者。他认为:各国存在生产技术上的差别,以及由此造成的劳动生产率和生产成本的绝对差别是国际贸易和国际分工的基础。各国应该集中生产并出口具有“绝对优势”的产品,进口不具有“绝对优势”的产品。从而提高劳动生产率和促进经济发展。斯密在绝对优势说中为其主张的自由贸易找到了理论的依据,贸易对双方都是有利的,他的这一理论为世界贸易奠定了基础。但是斯密的绝对成本理论有很大的局限性。它只能解释在生产上各具绝对优势的国家间的贸易,而不能解释事实上存在的所有产品都处于绝对优势的发达国家和所有产品都处于绝对劣势的经济不发达国家之间的贸易现象,对此,大卫·李嘉图的比较优势理论给予了解释¹⁰。

比较优势理论。大卫·李嘉图在其代表作《政治经济学及赋税原理》中提出了比较成本贸易理论(后人称为“比较优势贸易理论”)。它是以一系列假定为前提:贸易中只有两个国家和两种商品、生产技术相同、物物交换、商品与要素市场完全竞争、边际成本不变、劳动同质、不存在技术进步、不考虑交易费用和运输费用等。基于这些假设的前提下,比较优势理论认为,国际贸易的基础是生产技术的相对差别(而非绝对差别),以及由此产生的相对成本的差别。每个国家都应根据“两利相权取其重,两弊相权取其轻”的原则,集中生产并出口其具有“比较优势”的产品,进口其具有“比较劣势”的产品,即两个都各自生产比较成本相对较低的产品,然后通过国家贸易相互交换,这样两国都可以节省劳动。

⁹本小节部分参考了张幼文主编《新开放观—对外开放理论与战略再探索》,人民出版社:北京,2007.p146~155

¹⁰陈红蕾,国际贸易学[M].广州:暨南大学出版社,2005.p31~34

尽管自李嘉图提出至今已近二百年，但仍不失为指导一般贸易实践的基本原则。其在更普遍的基础上解释了贸易产生的基础和贸易利得，大大发展了绝对优势贸易理论。其为区域发展如何界定比较优势，发挥区位优势提供了基本视角¹¹。

古典经济学巨匠亚当·斯密和大卫·李嘉图对国际贸易产生的原因，参加贸易的国家如何能够通过国际贸易获取利益进行了论述。但是，在斯密和李嘉图的模型中，国际间贸易的相对价格是假定的，所以亚当·斯密和李嘉图模型无法揭示各国获益的多寡和决定获益多寡的原因。在这个方面上，约翰·穆勒和马歇尔的相互需求理论进行了有益的探索。

相互需求理论。约翰·穆勒在其主要著作《政治经济学原理及其在社会哲学上的应用》中提出了相互需求理论，发展了李嘉图比较成本论中的科学因素。其主要观点可以归纳为以下几点：把劳动看做是价值决定的一个因素，并把工业产品价值和农业产品价值的决定法则区分开；坚持了资本不具有生产力，唯一的生产力是劳动的观点。该理论试图说明商品的交换比，展示了对国际市场中贸易利益分配的积极探索。但由于其在商品国际价值决定原理上的缺陷，使得其理论不能清晰解释开放条件下世界市场上商品间贸易所产生的商品交换比问题，因此对开放经济条件下各国经济福利的真实利得不能做出科学的解释。而马歇尔吸收了古典经济学关于生产成本的解释，参照了斯密、李嘉图、穆勒的分配学说。同时，他引入了边际分析，强调了需求分析的重要性。如马歇尔供给曲线从结构缜密的经济分析体系出发对商品的交换比进行了分析，充分强调了需求强度对商品交换比的影响，将供求决定价格原理延伸至国际市场价格分析，部分解释了对外贸易中的利益分配，但对开放条件下各国经济福利的动态变化却难以合理解释¹²。

优势理论及相互需求理论都是一种静态的理论，它把多变的经济情况抽象成为一个静态的、凝固的世界。如果一个国家用比较优势理论来指导对外贸易的发展，容易陷入“比较优势陷阱”，即一个国家长期固定在少数几种相对优势产品（特别是少数初级产品）上，那么国际分工对该国是非常不利的。一国当前的相对优势不应妨碍潜在优势的发展和壮大。因此，Balassa 在此基础上提出了比较利益阶段理论

比较利益阶段理论。Balassa(1981)在李嘉图比较利益模型的基础上提出了著

¹¹陈红蕾.国际贸易学[M].广州:暨南大学出版社,2005.p34~36

¹²陈红蕾.国际贸易学[M].广州:暨南大学出版社,2005.p54~60

名的比较利益阶段理论。他认为一个国家的贸易结构应当随着本国在开放经济发展过程比较利益的不断变化而变化。他认为一国在发展的初期,劳动力价格相对于资本的价格较低,因此应当主要出口劳动密集型产品,在此阶段生产力水平条件下,这是符合比较利益的。但是随着经济的发展,教育的普及促进人力资本水平的提高以及资本的逐步增多等原因,该国的比较利益就将转移到有形资本和人力资本较多的产品上来,而原来劳动密集型产品的生产则由后进国家承接,从而在世界市场上呈现阶段性的有序发展¹³。

而与此同时,在以贸易为特征的阶段开放理论中,以 Heckscher-Ohlin 原理为基础的要素禀赋论也在不同的经济发展阶段呈现出不同的理论特征。

要素禀赋学说首先由赫克歇尔(Eli·Heckscher)提出,然后由其弟子俄林(Bertil·Ohlin)最终完成,形成完整的理论体系。要素禀赋论认为,在各国生产同一产品的技术水平相同的情况下,两国生产同一产品的价格差来自于产品的成本差别,这种成本差别来自于生产过程中所使用的生产要素的价格差别,这种生产要素的价格差别则决定于该国各种生产要素的相对丰裕程度。由于各种产品生产所要求的两种生产要素的比例不同,一国在生产密集使用本国比较丰裕的生产要素的产品时,成本就较低,而生产密集使用别国比较丰裕的生产要素的产品时,成本就比较高,从而形成各国生产和交换产品的价格优势,进而形成国际贸易和国际分工。此时本国专门生产自己有成本优势的产品,而换得外国有成本优势的产品。该理论从更高的理论层面,论述区域发展如何发挥比较优势¹⁴。

而后, Samuelson、Jones 和 Vanek (HOV 定理)对此进行了进一步的研究,形成了一系列的开放经济理论,其主要观点为:假定在开放条件中的所有国家的消费者偏好相同,那么在自由贸易的世界市场上每个国家对每种产品的消费量占世界市场中该种产品的份额将等于其总消费与世界总消费的比率。同时假设世界市场上所有国家的生产技术完全相同,由于各国的要素禀赋的差异,因此,各国在不同产品上的生产量将不可能都等于其消费的世界份额。如在一国的劳动力要素丰裕的情况下,该国的生产特征就会表现出其劳动密集型产品将大于该国对该产品消费的世界市场份额,同时,在开放体系中相应表现出劳动密集型产品的出

¹³张幼文. 新开放观—对外开放理论与战略再探索[M].北京:人民出版社,2007.p149

¹⁴康灿华.国际贸易.武汉:武汉理工大学出版社[M],2006.p24~27

口和资本密集型产品的进口¹⁵。

同时,随着经济阶段性的发展,开放条件下的经济特征发生了显著的变化。因此,Lancaster¹⁶、Helpman 和 Krugman¹⁷在新的经济特征基础上,研究了开放体系下贸易、分工与生产的关系,建立了基于不完全竞争、规模报酬递增、差异化产品、产业分工与贸易结构的理论模型,认为在新的经济发展阶段,由于规模报酬的递增,在生产规模不断扩大的情况下,其生产的平均成本将不断下降,使得每一种产品只有一个厂商进行生产,从而在世界市场上将形成不同国家间的专业化对外分工体系。同时,以克鲁格曼、斯宾塞和布兰德¹⁸等为首的经济学家则在新的经济假设下提出了“战略性贸易理论”,为开放经济理论的国家特征和阶段理论注入了新的活力。他们认为建立在比较优势理论上的古典开放理论有一个重要的假定,即自由竞争、市场机制决定价格和规模收益不变。事实上现代许多工业具有规模收益递增的特点,即随着生产规模的不断扩大,产品的单位成本呈现递减趋势。规模经济的存在要求每个国家的几家大垄断公司各自生产少数几种产品,而且每种产品应存在差异,以便在生产规模上取得收益递增的好处。他们认为,在新产业发展的初期阶段,本国某些工业处于不完全竞争情况,市场经济失灵,需要政府干预保护。因为在这些行业中,可通过少数大公司垄断市场,形成寡头垄断,参与有效竞争,从而影响市场价格,获取超额利润转向本国公司,从而有利于本国经济的发展,取得外部经济利益。在实际政策上,政府可以采取多种方式加以支持,譬如政府可以对本国大公司给予补贴,从而使外国竞争对手推迟或者停止投资与生产,使本国公司占领市场获得大大超过政府补贴的超额利润。总之,在新的开放经济阶段,不完全竞争前提下的国际贸易理论修正了古典与新古典的自由竞争贸易理论,明确提出国家干预贸易和对外开放战略选择的阶段性需要,修正了古典与新古典贸易理论反对开放经济条件下国家干预贸易的主张。

¹⁵张幼文. 新开放观—对外开放理论与战略再探索[M].北京:人民出版社,2007.p150

¹⁶Lancaster,Kelvin. "Intra-Industry Trade under Perfect Monopolistic Competition", *Journal of International Economics*,1980,10,p151-175

¹⁷Krugman,Paul. "Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade", *Journal of International Economics*, 1979,9,p469-479

¹⁸Krugman,P.R.,ed. "Strategic Trade Policy and the New International Economy", Cambridge,MIT Press,1986.

1.1.2 基于国际投资的对外开放理论发展路径

随着生产力的迅猛发展和国际环境的不断变化,开放经济理论在国际直接投资方面得到了巨大发展。

垄断优势理论。海默(1960)在其博士论文《国内企业的国际化经营:对外直接投资的研究》中对传统开放经济理论提出挑战,后经金德尔伯格、Johnson和Caves等经济学家的发展成为较为成熟的开放经济体系,即垄断优势理论。该理论认为在不完全竞争的市场条件下,企业能够凭借自己的垄断优势,如规模经济优势、资本与市场优势、技术优势等,在东道国投资,以抵消跨国经营所带来的额外成本和当地企业所拥有的优势。理论突破了只有资本在国际间的流动才是对外经济基础的传统开放理论框架,重点阐述了开放经济体系中当一国经济发展到一定阶段后,由于知识资产和技术优势的促进而对开放所起的重要影响。但是该理论具有不足之处,其研究的对象是实力雄厚且具有明显垄断优势的美国跨国公司。根据该理论,不具有垄断优势的跨国公司无法进行海外投资,所以该理论无法解释20世纪80年代以后发展中国家许多不具有垄断优势的跨国公司进行海外投资的现象¹⁹。

产品生命周期理论。弗农(1966)在《生命周期中的国际投资和国际贸易》中则提出了产品生命周期理论,后被Wells和Hirsch等学者进一步完善。该理论认为产品周期可划分为产品创新、成熟和标准化三个阶段。在产品创新阶段,生产往往集中于国内市场,由于产品存在一定程度的垄断,所以,在开放经济体系下一国企业主要通过产品的出口来满足国际市场的需要。在产品成熟阶段,随着产品的日渐成熟,国内市场的逐渐饱和,在开放经济体系下一国企业就会考虑在国外设立分支机构,进行对外直接投资从而扩展国际市场。在产品标准化阶段,由于产品已经完全定型、标准化,企业的竞争将更多体现在产品的价格与成本方面。因此,在经济发展的不同阶段,寻找世界范围内最低劳动力成本的对外经济途径便开始产生。可以看到,产品生命周期理论事实上包含了国际投资是开放经济体系下各国产业发展阶段性差异的表现和强化,是比较优势理论在不同阶段下的动态演进。因此,作为投资东道国,一方面要认识开放经济不同发展阶段下国际直接投资发生的原因,积极迎接国际产业路径变迁的机遇,另一方面也要重视

¹⁹S.H.Hymer: "International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment", MIT Press, 1976.

由于产业变迁导致东道国的国际分工在产品生命周期阶段上发生差异化的不利表现²⁰。

随着世界经济一体化的迅速发展,开放经济理论也不断地在对外投资阶段进行了新的探索。Buckley和 Casson²¹(1976)在《跨国公司的未来》中继而提出了开放经济体系中的内部化理论。该理论认为,一项活动是在市场进行还是在企业内部进行,取决于两者所花费的交易成本的相对大小。促使企业进行内部化交易的一个重要因素是市场信息的不完全性和中间产品的价格难以确定,造成市场交易成本过高,那么为获得最大化利润的一国企业将在开放体系下建立自己的国际性内部市场,利用企业的管理途径来实现资源的优化配置。在开放体系中,内部化理论所关注的重点在于对外开放的形式,即企业是选择国际贸易还是对外直接投资。但在开放发展阶段中,对于投资东道国而言,由于跨国公司通过交易内部化或转移定价往往使东道国获得的利益受到损失,产生开放中的扭曲。

边际产业扩张理论。20世纪60年代,日本经济高速发展,形成了美日欧“大三角”的国际直接投资格局。然而,日本对外直接投资有自己的特点。对此,日本学者小岛清(K. Kojima)教授运用比较优势原理,根据日本对外直接投资实践的基础上形成了边际产业扩张理论。该理论分析了日本的对外直接投资与美国的三点差异:美国对外直接投资多是国内具有比较优势的行业或部门,即主要以制造业的国际投资为主;而日本的海外企业主要集中于劳动力密集型行业和自然资源开发行业,这些行业是日本已失去或即将失去比较优势的产业;二是美国主要以拥有先进技术的大型企业从事对外直接投资为主;而日本主要以中小企业从事对外直接投资为主,其所转让的多以适用性技术为主,比较符合当地的生产要素结构及水平;三是美国一些行业由于对外直接投资的增加而减少了这些行业产品的出口,属于贸易替代型;与此相反,日本的对外直接投资属于贸易创造型,海外投资的行业是在本国已经处于比较劣势而在东道国正在形成比较优势或具有潜在的比较优势的产业,这种对外直接投资带来了国际贸易量的增加。

该理论认为:对外直接投资应该从本国已经处于或即将处于比较劣势的边际产业依次进行,其结果能够促进国内的产业结构更加合理,同时还能促进国际贸易的发展,而且还能促进东道国产业结构的调整,双方都能从中获益。

²⁰张幼文. 新开放观—对外开放理论与战略再探索[M].北京:人民出版社,2007.p153

²¹Buckley,P.J.and Casson.M.: "The Future of the Multinational Enterprise",London,Macmillan,1976.

边际产业扩张理论在微观分析的基础上,着重从宏观动态角度探索了跨国公司对外直接投资的行为。但是由于其理论以日本的对外直接投资为研究对象,所以其动态分析仅适用于日本及少数欧洲国家的情况,但是对发展中国家的而言,具有较强的适用性。

国际生产折衷论。英国学者邓宁(John H. Dunning)教授在1976年发表的题为“贸易、经济活动的区位与跨国公司:折衷理论探索”一文中,将要素禀赋理论、内部化理论相结合,并引入了区位理论,形成了独特的国际直接投资理论——国际生产折衷理论。该理论认为,从事对外投资活动的企业,必须满足以下三个条件。

①市场不完全性导致跨国公司具有所有权优势,这类优势主要是在一段时间内为企业所独有或垄断的无形资产。

②仅满足条件①不足以说明企业海外投资的动因,企业还必须将其所拥有的优势加以内部化比向外出让可能更为有利。

③仅满足条件①和条件②还不能足以说明为什么企业要进行海外投资,企业还需要将其所拥有的优势与东道国当地的生产要素相结合比在本国生产更为可能有利。

以上三个条件可以概括为所有权优势、内部化优势和区位优势。企业对外直接投资是由所有权优势、内部化优势和区位优势共同决定的。其中,所有权优势是基础;内部化是实现优势的载体;区位优势是实现前两者的充分条件,三个优势必须同时具备,才能够使企业的跨国投资产生最大的整体效益。

在以上对外开放理论发展脉络的分析中,笔者将贸易理论中的绝对优势论、比较优势论、比较利益阶段理论以及要素禀赋理论进行了比较详细的论述,在国际直接投资理论中,详细论述了产品生命周期论、边际产业扩张理论和国际生产折衷论,因为这些理论构成了后文开放优势研究的理论基础,而其余的开放经济理论在上文中只做了简单介绍。

1.2 优势理论阐述

与优势相关的理论,主要包括绝对优势理论、相对优势理论以及国家竞争优势理论,由于前两者在上一部分已有论述,因此本部分只简单介绍一下国家竞争

优势理论。

1.2.1 国家竞争优势理论

美国哈佛商学院波特教授于1990年出版了《国家竞争优势》一书，提出了国家竞争优势理论。该理论立足于产业层面的角度，对行业和企业竞争力形成和发展的规律进行了系统的阐述，形成了一套对竞争力研究及其具有操作价值的体系框架，是世界公认的对竞争优势进行系统分析的集大成之作。其“钻石模型”在世界上产生了较为广泛的影响，受到学术界、产业界、甚至是许多国家和政府的推崇。后来有学者利用这一理论分析国际贸易竞争力，发现该理论不但能够系统和全面地对国际贸易的竞争力进行解释与总结，而且对一个地区国际贸易的未来发展也具有有一定的前瞻性。本文用国家竞争优势理论来阐述中国对外开放新优势，并指导新优势的建设，具有一定创新性。

“钻石模型”由六大要素组成，如图1—1所示。这六大要素分别是：生产要素状况(Factor Conditions)、需求条件(Demand Conditions)、相关与支持产业(Related and Supporting Industries)、企业战略、结构和竞争对手(Firm Strategy, Structure, and Rivalry)、机遇(Chance)和政府(Government)，其中前四者为核心影响要素，后两者为辅助影响要素，这些核心要素创造了企业竞争的基本环节。这六个因素有宏观层次的因素，也有微观层次的因素，它们共同组成一个体系，每一个因素发挥效应要受其他因素的制约，同时该因素的作用效果也影响其他因素的效应。这六个因素在动态的发展过程中，相互影响，共同提升产业的国际竞争力。

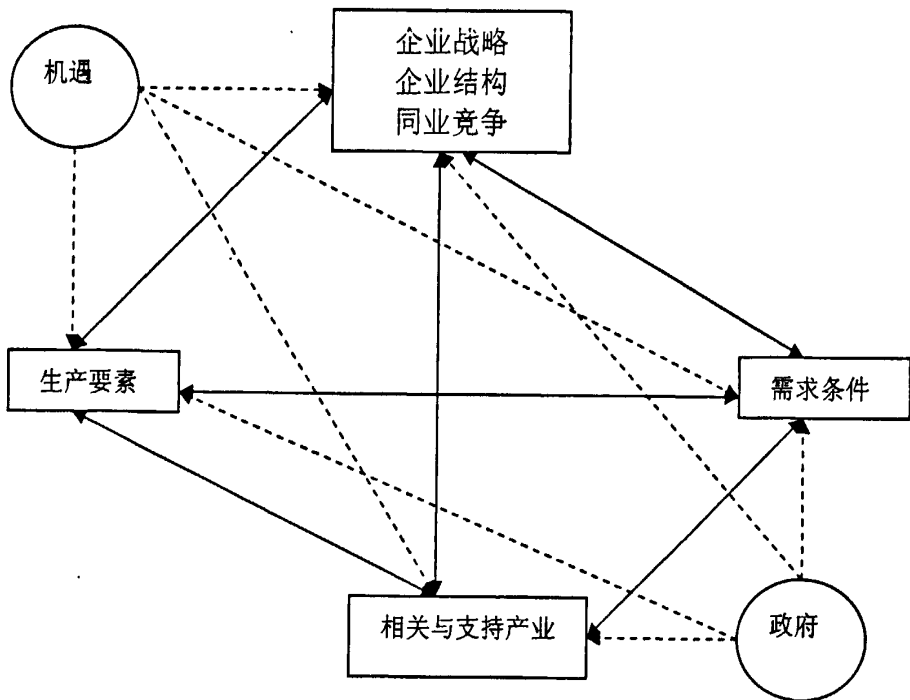


图 1-1 波特的“钻石模型”

现在对波特的“钻石模型”作简要的介绍：

(1)生产要素。生产要素主要指生产某种产品所需的各种要素。一国所拥有的生产要素大致分为基础设施、人力资源、资本、知识和自然资源五大类。波特将要素分为初级要素和高级要素。初级要素就是指一国先天拥有的、不需付出多大代价就能获得的资源，主要包括自然资源、劳动力数量以及非技术工人、地理环境等。现实中，一方面由于科学技术的发展，对初级生产要素的需求减少，另一方面初级生产要素的来源广泛，靠初级生产要素获得的竞争优势难以持久，但对于农业、技术和技能要求不高的产业以及技术可广泛获得的产业赢得竞争优势仍有着重要影响；高级要素则需要通过长期投资和后天开发才创造出来的要素，主要包括各类高级研究机构、研发水平、高素质的人才、现代数据信息工程等。高级要素对竞争优势的作用越来越大，在当前国际竞争中扮演十分重要的角色，但这样的要素比较稀缺，在全球市场上较难获得，因为创造高级要素需要大量的人力、物力和财力的持续投资。不过，一国的高级要素是建立在一定量合格的基础要素的基础上的。

(2)需求条件。这类影响因素指的是国内市场对某类产品或服务的需求。波特认为，需求条件是提高产业竞争优势的第二个关键要素，因为一国的产业竞争

优势大都受到国内需求的影响。需求条件是企业创新和发展的动力所在,以市场为指导是目前大多数企业的行为准则,在当前市场经济条件下,企业的投融资、生产经营、资本积累、扩大规模、营销手段等都是根据企业面临的实际需求情况展开的,需求条件是支撑企业以及产业竞争力的重要条件。国内需求是企业发展最为敏感的部分,国内市场的需求对企业的影响并不会因为经济全球化的趋势而有所减弱,消费者的偏好、需求特征、需求增长的速度以及需求结构的变化等都对产业竞争优势的形成起着决定性的作用,因此如何了解、识别、收集消费者的需求因素成为提高市场竞争力的关键因素。国内需求对竞争优势的影响是通过国内买主的结构和买主的性质实现的,公司对于国内需求的压力比对国外需求的压力具有更强烈的感觉。国内需求给当地公司及早提供需求信号或给当地公司施加压力,促使企业比国外竞争者更快创新,提供更先进的产品,建立更先进的产业和部门,该国家的企业和产业也会因此获得竞争优势。

(3)相关与支持性产业。一个国家想获得持久的竞争优势,在国内具有在国际上有竞争力的相关产业和支持性产业是关键。如果一国具有较多相互联系的有竞争力的产业,便会产生促进新产业发展的效果。因为他们之间产业价值相近,能够有效促进合作,从而形成相关产业在技术、流程、服务等方面的竞争力。相关产业是指因共用某些高级生产要素而联系在一起的或者具有互补性的产业,主要指产业集群内部核心产品相关产业链上的其他产业。支持性产业是能够提供高质量的产品并带动另一些产业的效率和质量提高的产业。上下游产业相互影响,上游产业具有较强的竞争力,便会促进下游产业更有效率的生产。它主要通过三种方式帮助下游企业创造竞争优势:以有效的方式迅速的为下游企业提供低成本的投入品;不断的与下游企业进行合作;促进下游企业的创新。德国的汽车工业在世界范围内具有很强的竞争力,是因为其国内先进的机械制造业。美国在半导体工业的世界领先地位为其在先进电子产品制造业方面的成功奠定了基础。

(4)企业战略、结构和竞争对手。国家这个宏观的整体由微观的企业个体组成,企业的战略、结构和竞争对手影响到国家竞争优势的形成。企业战略主要是指企业的内部组织制度、发展目标、经营管理水平等。企业的组织结构取决于国内的经济环境和历史发展水平,一定程度上影响这国家竞争优势的发挥。国内企业强有力的竞争,是创造和保持国家竞争优势最重要的刺激因素。其作用体现在:

产业模仿和人员交流效应；强化竞争强度；加快竞争不断升级；阻碍国外竞争对手的进入；促使本国企业走向海外。竞争的压力迫使企业不断寻求技术的突破，产生更高的效率，这有利于提高整个产业的创新速度，从而使国家的产业竞争优势得以保存。

(5)政府和机遇。政府和机遇是模型以外的变量，不受模型内部要素的影响，相对于核心要素来讲，它们是模型的辅助变量，但是会对钻石体系产生一定程度上的影响。政府在企业的发展过程中可以起到很大的促进作用。同时，由于政策的不当也可能对企业的发展产生很大的负面效应。政府的影响主要体现在制定相关制度和政策来影响产业竞争力的其他四个核心要素。机遇主要指超出企业控制范围的那些因素，包括科技的发明创新、能源危机、汇率变动、金融危机、战争等。机遇并非企业内部的能力，也一般与产业所处的国家环境无关，甚至不是政府所能影响的。

2 中国对外开放的实践演变及新优势界定

2.1 基于要素发展的中国对外开放实践演变

2.1.1 对外贸易发展历程

改革开放以来,中国对外贸易增长十分迅速,规模不断扩大。据统计,1978年我国进出口总值为206.4亿美元,到1988年已增长到1027.8亿美元,比1978年增长了近4倍;1998年我国进出口总值已达3239.3亿美元,比1978年增长14倍;到2007年高达21738亿美元,1978—2007年的30年间对外贸易增长了100多倍,年均增长率为16.8%。在进出口规模不断扩大的同时,进出口商品结构不断优化。1981年,我国出口商品中工业制成品所占比重已超过一半,达到53.3%,初级产品下降到46.7%。因此,可以说,从1981年开始,我国已基本上完成了从以初级产品出口为主向以出口制成品为主的第一个转变。截至2007年,我国出口商品中工业制成品已占出口总额的95%,机电产品占57.6%,高新技术产品出口由5年前的17.5%增加到现在的28.6%。机电产品、高新技术产品出口占外贸总额比重不断提升。

中国的对外贸易历程,大致可以划分为三个发展阶段。

第一阶段:起步阶段(1978~1992年)。改革开放以前,我国在对外贸易领域实行的是高度集中的外贸经营与外贸管理于一体的外贸体制,政府主管部门通过各种指令性计划限制外贸企业的经营活动,并对外贸企业的经营统负盈亏。20世纪80年代初期,我国对原有的外贸体制进行了初步改革,拥有外贸经营权的企业由少数外贸专业总公司扩大到国有大中型企业和地方外贸分公司。与此同时,外贸企业市场化改革逐步深入,国家相继运用外汇留成、出口补贴、进口退税、出口信贷等经济手段推动对外贸易的发展。20世纪80年代初,我国进出口额只有不到400亿美元,1988年进出口总额首次突破1000亿美元。其中,1980~1985年进出口额的年均增长率为12.8%,1986~1992年进出口额的年均增长率为14.4%。

出口商品的结构是衡量一个国家和地区外贸结构状况的重要指标。按照附加值的高低,可以将对外贸易商品划分为初级产品和工业制成品。初级产品附加值

比较低,创汇能力差,国际竞争力比较弱。工业制成品附加值比较高,创汇能力强,有利于形成对外竞争优势。因此,研究出口商品结构的变化需要将贸易品分为初级产品与工业制成品两大类,一般以其在出口总额中所占的比重来衡量。

改革开放以来,随着中国出口导向战略的实施,工业制成品出口有了长足发展,中国出口商品结构呈现不断优化的趋势。1980年,初级产品出口额为91.1亿美元,占当年商品出口总额的50.3%,工业制成品出口额为90.1亿美元,占49.7%,二者的比例相当。1981年,工业制成品的出口比重超过初级产品的出口比重。此后,除1985年工业制成品的出口比重略低于初级产品的出口比重外,其余年份工业制成品的出口比重均超过初级产品。从1992年开始,工业制成品的出口比重已达80%以上。至此,中国出口商品结构的初步升级已完全实现了。

表 2-1 出口商品结构变动趋势 单位:亿美元; %

年份	初级产品出口额	占出口总额的比重	工业制成品出口额	占出口总额的比重
1980	91.1	50.3	90.1	49.7
1981	102.5	46.7	117.6	53.3
1982	100.5	45.0	122.7	55.1
1983	98.2	43.3	126.1	56.8
1984	119.3	45.6	142.1	54.3
1985	138.3	50.6	135.2	49.5
1986	112.7	36.8	196.7	63.8
1987	132.3	31.5	262.1	66.4
1988	144.1	30.4	331.1	69.7
1989	150.8	28.7	374.6	71.3
1990	158.9	25.6	461.8	74.4
1991	161.5	22.5	556.9	77.5
1992	170.0	20.0	679.4	80

资料来源:中国历年统计年鉴

我国劳动力资源丰富,劳动力成本相对较低。根据李嘉图的比较优势理论,我国凭借劳动力成本的优势,大力发展劳动力密集型产业。在实践中采取了双管齐下的方针,一是通过国有企业放权改制,大力发展乡镇企业,在中国沿海开放

地带迅速形成以轻纺、服装等为主的一大批劳动密集型产业群；二是加强对外开放，引进外资，大力发展加工贸易，促进了中国出口的迅猛发展和出口商品结构的不断优化，1986年纺织品和服装取代石油成为中国第一大类出口商品，标志着出口商品从资源密集型为主向劳动密集型为主转变。从表2-2中可以看出，我国劳动密集型产品出口额呈现逐步增长的态势，而且在1992年之前，劳动密集型产品出口占工业制成品出口比重一直高于资本技术密集型产品。

表 2-2 工业制成品出口贸易的发展及其结构变动 单位：亿美元；%

年份	工业制成品出口额	劳动密集型产品出口额	劳动密集型产品出口占工业制成品出口比重	资本技术密集型产品出口额	资本技术密集型产品出口占工业制成品出口比重
1980	90.05	39.99	44.41	19.63	21.8
1981	117.59	47.06	40.02	24.29	20.66
1982	122.71	43.02	35.06	24.59	20.04
1983	126.06	43.65	34.63	24.72	19.61
1984	142.05	50.54	35.58	28.57	20.11
1985	135.22	44.93	33.23	21.3	15.75
1986	196.70	58.86	29.92	28.27	14.37
1987	262.06	85.70	32.70	39.76	15.17
1988	331.10	104.89	31.68	56.66	17.11
1989	374.60	108.97	29.10	70.75	18.89
1990	462.05	125.76	27.22	93.18	20.17
1991	556.98	144.56	25.95	109.67	19.69
1992	679.36	161.35	23.75	175.67	25.86

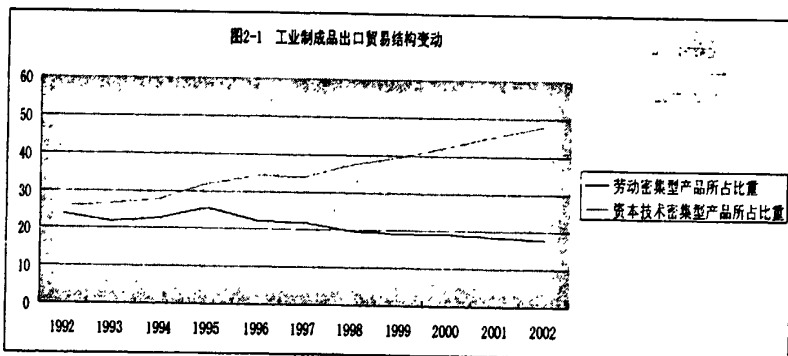
注：以轻纺产品、橡胶制品、矿冶产品及其制品代表劳动密集型产品，以化学品及有关产品、机械运输设备代表资本技术密集型产品。

资料来源：根据《中国统计年鉴》有关数据整理计算。

第二阶段：稳步发展阶段(1992~2001)。20世纪90年代初期，我国外贸体制改革取得初步成效，外贸体制改革进入攻坚阶段。国家取消了对出口的财政补贴和指令性计划，并将原来的双重汇率变为单一的、有管理的浮动汇率制，同时实行了银行结售汇制，取消了各类外汇留成，外贸企业进入自主经营、平等竞争的市场经济时代。1993年以来，我国连续8年降低进口关税，进口平均关税水

平由 1992 年底的 43.4% 下降到 2000 年底的 16.4%，接近发展中国家的平均水平。20 世纪 90 年代中期以后，国家进出口银行成立，出口退税政策进一步完善，实行配额和许可证管理的进出口商品种类大幅度减少，大中型国有商业企业、民营企业等相继获得自营进出口权，进出口贸易规模稳步增长。货物进出口总额从 1992 年的 1655.3 亿美元增加到 2001 年的 5096.5 亿美元，年均增长率为 11.5%。其中出口额从 849.4 亿美元增加到 3256 亿美元，年均增长 14.5%。

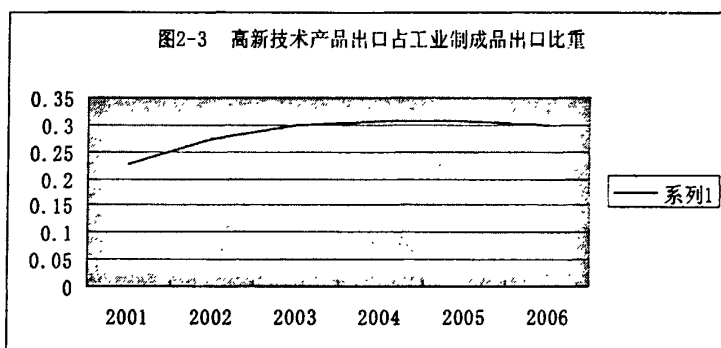
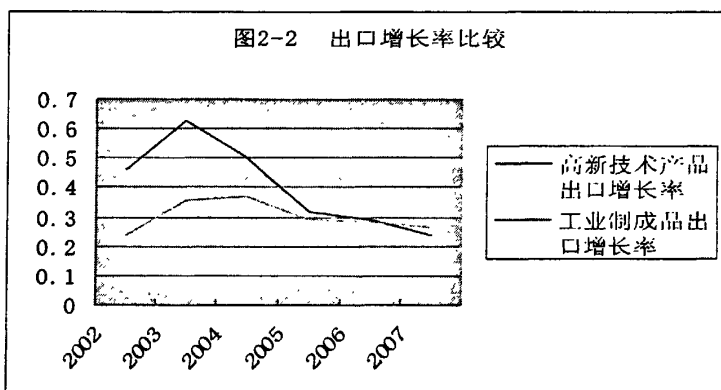
根据 Balassa 的比较利益阶段理论，一国的开放经济发展过程中比较利益在不断地变化，贸易结构也应不断地变化。通过第一阶段劳动密集型产品对外贸易的发展，一定程度上提高了劳动力熟练程度和专业技术水平，中国人力资本水平有了一定程度的提高，为出口贸易结构由劳动密集型产品为主向资本技术密集型产品为主转变奠定了基础。同时，随着 20 世纪 90 年代第三次国际产业转移的浪潮，我国吸收了大量资本技术密集型跨国企业，促进了中国资本技术密集型产业的发展。表现在工业制成品出口的结构上，则是资本技术密集型产品的出口占工业制成品出口的比重超过劳动密集型产品，并且呈现继续上升的态势。



资料来源：中国历年统计年鉴

第三阶段：迅猛增长阶段（2001 年至今）。2001 年 12 月 11 日中国加入世界贸易组织之后，为履行“入世”承诺，进出口关税水平进一步下调。2001 年我国进出口关税的平均水平为 15.3%，经过 5 次调整以后，2005 年已经下降到 9.9%，成为继新加坡和韩国等国之后关税水平第 5 低的发展中国家。与此同时，我国建立健全了外贸协调服务机制，完善了贸易促进措施，货物贸易进入迅速发展时期。2001 年，我国进出口额首次突破 5000 亿美元，随后每年的进出口额都有 1000~3000 亿美元的增幅。2004 年我国进出口额首次突破万亿美元大关，达 11548 亿美元。到 2008 年底，我国进出口总额达到 25616 亿美元，较 2004 年翻了一番。从 2001~2008 年，我国对外贸易进出口总额年均增长 26%。

20世纪90年代以来,随着高新技术产品需求量在全球的急剧增加,许多发达国家的跨国公司为了满足市场需求,不断扩大生产规模。基于降低劳动成本考虑,越来越多的外资企业将高技术产品的加工基地转入我国。同时由于对外开放的逐渐深入,我国的人力资本水平进一步提高。这都促进了我国高新技术产品对外贸易的发展。尤其是中国加入WTO之后,以IT产业为核心的高新技术产品进出口高速增长,高新技术产品出口已经占到工业制成品出口总额的30%,出口额从1991年的28.77亿美元上升到2007年的3478.19亿美元,17年间增长了120倍。从下图中可以看出,从2002年以来,我国高新技术产品出口增长率总体上高过同期工业制成品出口增长率,而且高新技术产品出口额占工业制成品出口额的比重呈现一直上升态势。



资料来源:中国统计年鉴

2.1.2 中国外商直接投资历程

1979年9月中国签订了第一家外商对华直接投资协议;1980年5月第一家中外合资企业—北京航空食品有限公司在中国设立,拉开了外商对华直接投资的序幕。此后,外商对华直接投资迅猛发展开来,截至2007年底,中国累计批准

外商投资项目 632286 个，协议外资金额 14794.01 亿美元，实际利用外资金额 7602.19 亿美元。经过二十多年的发展，外商投资企业在中国经济中占有非常重要的地位。2007 年外商投资企业出口额占全国出口总额的 57.1%，在规模以上工业企业总产值中，外商投资企业占 21%。在推动产业结构升级、引进先进技术、扩大出口、优化出口商品结构、增加就业等方面，外商投资企业发挥了非常积极的作用。

中国利用外商直接投资的发展过程以 1992 年和 2001 年为界，大致可以分为三个阶段。

第一阶段：起步阶段（1980~1991）。根据小岛清的边际产业扩张理论，对外直接投资应该从投资国已经处于或即将处于比较劣势的产业（可称为边际产业）依次进行，而这些产业是东道国具有明显或潜在比较优势的部门。改革开放之初，我国有着丰富的廉价劳动力资源，发展劳动力密集型产业具有比较优势，加之我国出台了很多引进外资的优惠政策，包括税收、土地使用费、进口关税减免、外汇使用、财政信贷基金等方面的优惠政策，因此，改革开放初期吸引了较多的港、澳、台地区的劳动密集型加工业和宾馆、服务设施等第三产业。然而，1992 年以前虽然制定了很多鼓励外资和侨资在国内投资的政策，但是由于各地基础设施建设比较落后、对外商投资领域的限制较多，跨国公司对华投资以试探性投资为主，进入中国的其他国家的外商直接投资很少。1980~1991 年，中国实际利用外商直接投资合计仅 233 亿美元。

第二阶段：快速增长阶段（1992~2001）。1992 年邓小平“南巡”讲话以后，我国提出要加快建立社会主义市场经济体制。政府随之采取了“以市场换技术”的利用外资政策，逐步放宽直至取消对外商投资企业投资领域、出资比例、外销比例、当地产品率、外汇平衡、技术转让等生产经营方面的政策限制。同时，这一时期我国经济发展迅速，市场规模迅速扩大，这都促使了外商直接投资大量流入中国，抢占中国市场。1992 年，流入我国的 FDI 首次超过 100 亿美元，由 1991 年的 43 亿美元增加到 110 亿美元，增长了 155%。在经历 1993~1996 年的高速发展时期之后，外商对华直接投资始终保持了较高水平。自 1996 年起，直至 2000 年，我国每年实际利用外商直接投资一直保持在 400 亿美元以上。由于受到亚洲金融危机的影响，1998 年外商对华直接投资出现了改革开放以来的首次停滞增

长,而且 1999~2000 年外商对华直接投资也略有下降,但是这两年流入中国的外商直接投资仍然分别达到 403 亿美元和 407 亿美元。

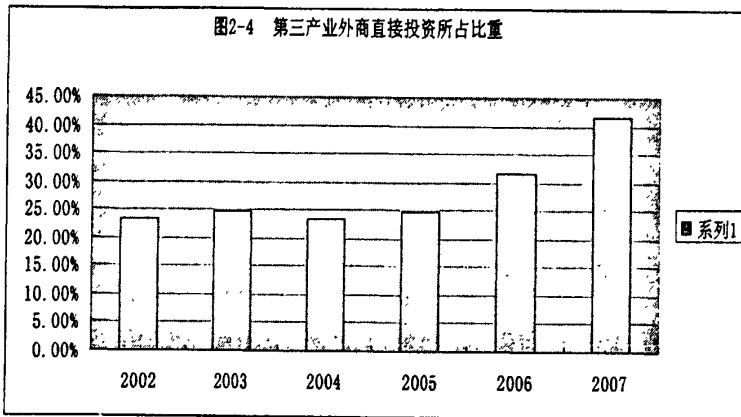
根据邓宁的国际生产折衷论,东道国的区位优势是吸引外商直接投资的重要因素。改革开放之初,我国凭借廉价的劳动力优势吸引了较多的劳动密集型企业,随着对外开放的发展,我国劳动力素质有了很大程度的提高,虽然中国各类劳动力的水平均低于发达国家,但是中国知识型劳动力具有质高价廉(例如,虽然其水平可能只是美国的 1/2,但工资却仅为 1/5)的优势。同时,随着经济的发展,我国的产业结构逐步优化升级,制造业发展水平不断提高,上下游产业链趋于完整,外资进入能够发挥整体的聚集效应,降低成本。因此,在 20 世纪 90 年代,外商直接投资开始增加对制造业的投资比重,而在制造业内部,外资主要投向电子及通信设备制造业、电气机械及器材制造业、交通运输设备制造业、纺织业、服装及其他纤维制品制造业和皮革、毛皮、羽绒及其制品业等。

第三阶段:稳定增长阶段(2001 年以后)。2001 年底中国加入世界贸易组织以后,利用外资又进入新的发展阶段。2001~2003 年,由于美国和日本经济陷入衰退,欧洲经济增长乏力,世界经济进入调整时期。受到世界经济衰退的影响,全球国际直接投资规模连续三年下降。但是,在中国国内经济强劲增长和贸易投资日益自由的宏观经济背景下,2002 年和 2004 年流入中国的外商直接投资相继突破 500 亿美元和 600 亿美元大关。2005 年,我国是名列英国和美国之后的全球第三大外资流入国,当年 FDI 流入总额达 603 亿美元。到 2008 年,我国利用外商直接投资突破 700 亿大关,达 747.68 亿美元。

第二产业方面:中国加入 WTO 之后,国内市场竞争进一步加剧,竞争已经从企业之间单独个体的竞争上升到全产业链的竞争。面对激烈的市场竞争,跨国公司在加大投资规模的同时,开始进行全产业链的竞争。一方面,在华设立地区总部并向研究、开发以及核心零部件制造等产业链的上游延伸,另一方面,向销售、物流等产业链下游发展。截止 2006 年 10 月,跨国公司在华建立的研发中心超过 800 家,技术研发金额超过 45 亿美元。以上海市为例,到 2008 年底,已有 400 多家跨国企业在沪设立了地区总部。

第三产业方面:20 世纪 90 年代以来,随着我国对外开放领域的不断扩大,外商对第三产业即服务业的直接投资发展较快。据统计,外商对第三产业直接投

资项目数占三个产业项目总数的比重, 1990 年为 5.7%, 1991 年为 7.3%, 1995 年增至 20.2%, 2001 年达到 21.4%。中国加入 WTO 之后, 外商对第三产业直接投资发展更为迅速。2002 年, 第三产业外商直接投资额占投资总额的 23.2%, 2003 年占 24.9%, 到 2007 年达到 41.1%, 并且继续呈现上升态势 (如图 2-4 所示)。



资料来源: 中国历年统计年鉴

2.1.3 中国对外直接投资历程

改革开放以来, 中国对外直接投资呈现波动上升态势。从 1988~2007 年, 我国对外直接投资额平均增长率达 19.5%, 金额增加了近 20 倍。截至 2007 年底, 中国累计对外直接投资总额为 1179.1 亿美元, 近 7000 家境内投资主体设立对外直接投资企业超过 1 万家, 分布在全球 173 个国家和地区。

中国对外直接投资的发展过程以 1984 年、1992 年和 2001 年为界, 可以分为四个阶段。

第一阶段: 初步兴起阶段 (1979~1983)。从 1979~1983 年, 我国共设立外资企业 61 家, 投资总额为 10119 万美元, 其中中方投资 4590 万美元, 分布在 23 个国家和地区。这一阶段以中央、地方专业外贸公司和省、市国际经济技术合作公司为对外直接投资的主要对象, 以简单分包、少量劳务派遣、建立营销渠道为主, 集中在港、澳、中东等少数国家和地区。

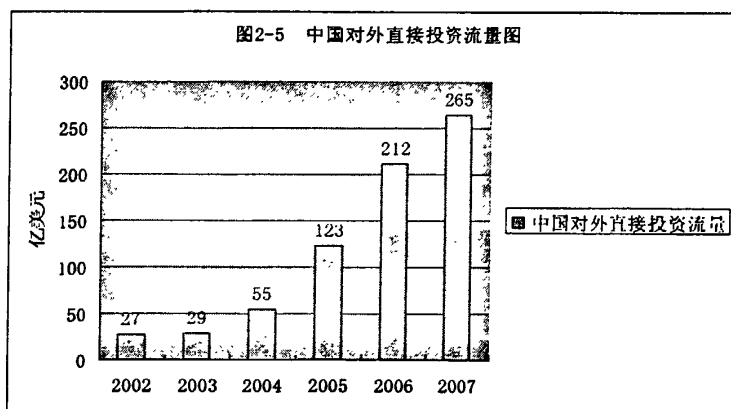
第二阶段: 逐渐成长阶段 (1984~1992)。这一阶段对外直接投资流量逐年增加, 存量大幅度上升。截止到 1992 年年底, 中国企业已在 120 多个国家和地区开办了 4117 家合资、独资和合作生产等企业, 对外直接投资存量达 74 亿美元。其中仅 1992 年就设立海外非贸易性企业 355 家, 流量达 40 亿美元, 是中国海外

投资发展史上投资增长最快的一年。

这一阶段中,不仅外经外贸企业而且工业企业、商贸物流企业、科技企业及金融保险企业等也参与到了海外投资中,对外投资的领域主要分布在采矿业、炼铝、远洋渔业、森林开发等行业,此外还有加工生产装配、承包工程、交通运输、金融保险等行业。

第三阶段:调整发展阶段(1993~2001)。总体来看,这一阶段中国对外直接投资流量一直处于起伏波动状态,在1993年达到44亿美元的高点之后,连续6年形成了18~26亿美元的波动,在2000年达到9亿美元的最低点后,2001年迅速上升,达到69亿,成为建国以来的最高点,对外直接投资存量也达到了278亿美元,占全球FDI流出的0.45%。海外投资企业数也明显增加,但没有表现出绝对上升趋势,而是处于波动状态,从1992年的355家(2001年以前的最高点)下降为1999年的103家后,又上升至2000年的243家,波动趋势与流量趋同。

第四阶段:迅速增长阶段(2002年之后)。中国加入世界贸易组织和中央政府“走出去”战略的提出使中国企业国际化经营的实力大大提高,取得了企业国际化发展的阶段性成果。2002年以后我国对外直接投资进入了迅速增长阶段,对外直接投资流量连续5年保持上升,年平均增长率高达57.9%(如图2-5所示)。



资料来源:中国历年统计年鉴

2.2 对外开放传统优势分析

传统优势,即中国对外开放的启动因素。凭借这些因素,中国对外开放获得持续发展。其中包括生产要素价格、政策等方面的优势。

2.2.1 劳动力成本优势

对外开放初期,我国学术界对对外开放的基础理论进行了有益探索,在论证开放的必要性,主要涉及三方面的理论:一是比较优势理论;二是要素禀赋理论;三是“双缺口”理论,这三种理论逐步为我国所接受,并成为对外开放初期的政策依据。

中国人口众多,劳动力资源丰富,这是我们的基本国情。据专家统计,中国劳动力的工资水平只相当于美国的 1/40,相当于日本的 1/20,还不到德国的 1/20。“发挥廉价劳动力比较优势”成为了我国开放战略的基本点。中国利用劳动力比较优势大力发展劳动密集型产品的出口,解决了相当一部分人的就业问题,同时,劳动力优势也促进了中国的劳动密集型产业的发展,例如,纺织、箱包、机电产品加工业等。在吸引外资方面,中国凭借廉价的劳动力资源优势,在对外开放发展过程中吸引了大批港、澳、台等地区的劳动密集型企业,推动了中国经济的发展及早期中国产业结构的升级。

2.2.2 政策优势

我国的对外开放属于政府主导型。从 1980 年起,先后建立了深圳、珠海、汕头和厦门四个经济特区。经济特区是以加工出口为主,科研、加工、贸易为一体,实行特殊的经济政策,对前来投资的客商,在税收、土地使用费、出入境管理等方面给予特殊的优惠和方便。1984 年,我国又设立了 14 个沿海开放城市,对这些地区发展对外贸易、引进外商投资给予政策上的扶持。尔后中国的对外开放向沿边、沿江和内陆纵深以及上海浦东新区的对外开放,国家都给予了政策上的优惠,促进了这些地区对外开放的发展。

2.3 对外开放新优势界定

随着对外贸易增长方式的转变、吸引外资产业结构的逐步完善和优化以及对外投资的稳步发展,我国在对外开放与经济发展过程中逐步积累的新优势发挥着越来越重要的作用,它有效的促进了对外开放的进一步发展。同时由于对外开放的最终目的是获得“国家竞争优势”,竞争优势理论是比较优势理论的深化。因

此,对外开放新优势的界定,应当符合三方面要求:一是在对外开放与经济发展过程中逐渐积累的;二是能够有效的促进我国对外开放;三是符合竞争优势理论要求。因此,应当从竞争优势理论的六要素:生产要素、市场需求、相关及支持产业、企业战略及竞争、政府和机遇这六方面来阐述对外开放的新优势。

2.3.1 生产要素

随着对外开放的进一步发展,人力资本、基础设施等生产要素在对外开放与发展过程中越来越具有举足轻重的作用。

2.3.1.1 人力资本

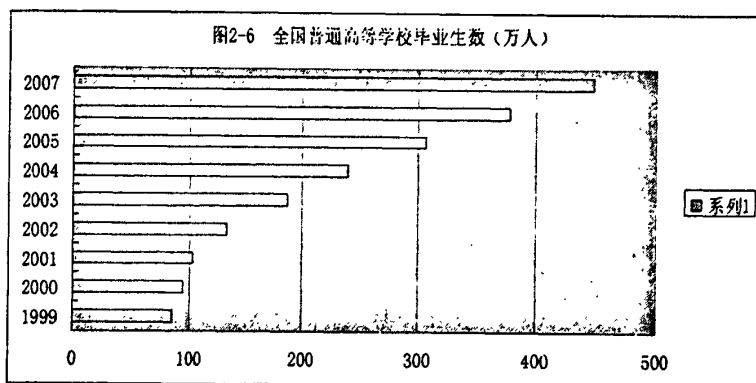
斯密和李嘉图的优势理论中,人力资本是影响一国对外贸易的唯一因素。H-O理论中,人力资本也是影响一国对外贸易的其中一个因素。早期的对外贸易,以初级产品和简单的工业制成品为主,对人力资本的需求也以层次较低的劳动力为主。随着生产力水平的提高和科技的进步,国家间贸易产品的结构也产生了相应变化,知识、技术密集型产品在对外贸易中的比重逐步提高,相应的对人力资本也提出了更高的要求。

人力资本是影响中国引进外资的一个重要影响因素。它表现为蕴含于人身上的各种生产知识、劳动与管理技能以及健康素质的存量总和。初级产品的生产需要较少、较低的人力智能,知识、技术密集型产业的发展需要较高的人力智能。改革开放之初,中国利用廉价劳动力和政策优惠吸引了大量外商投资,这些外商投资企业以劳动力密集型的加工制造业为主。近年来,随着第三次国际产业转移的兴起,大量跨国公司将研发、营销、售后等产业链的高端部分转移到中国,这对中国的人力资本提出了更高的要求。我国人力资本水平的逐步提高为承接国际产业转移提供了良好基础。

一个地区在对外经济合作过程中同样需要人力资本的支持。以对外投资为例,企业的对外投资所涉及的方面非常复杂,包括投资前的咨询、可行性分析、投资收益分析等,投资过程中的商谈、资本运作等一系列相关程序以及投资后期的企业运行管理、当地化等。因此,企业的对外投资对人力资本的要求比较高,需要大量相关具有专业背景知识的人才做为支撑,许多企业都成立专门的相关部门来进行操作。

中国人力资本水平发展状况

高等院校是全国最重要的人才储备基地,它源源不断的向社会输送各类具有专业知识的人才。一个国家或地区高等院校的质量、数量以及每年向社会输送的人才直接决定了这个国家或地区人力资本水平的发展状况。高等院校发展水平越高,向社会输送的人才越多,这个国家的人力资本水平越高。改革开放以来,随着我国经济的快速发展,我国的高等教育事业也取得了长足进展,高等院校师资队伍不断增强,教学水平不断提高,在各个学科领域都呈现出一批实力较强的高校。在高等教育水平不断提高的同时,全国高校历年向社会输送的人才也逐步增多。从图 2-6 中可以看出,近 10 年来我国普通高等学校毕业生数呈现出稳步上涨的趋势,1999 年,普通高校毕业生数量为 84.8 万,到 2007 年,这一数量达到 447.8 万,增长了 4.3 倍,年均增长 23%,对我国人力资本水平的提高做出了巨大贡献。



资料来源:中国统计年鉴

2.3.1.2 基础设施建设

城市基础设施是指城市中直接为维护城市生产与生活正常秩序和保证城市发展提供必不可少的物质条件的设施,是一个城市竞争力的重要组成部分。世界贸易和现代物流的发展,越来越强调货物周转的高效性,一国或地区的城市交通基础设施日益成为影响对外贸易的重要因素。完善的交通基础设施能够有效的提高货物的周转速度,促进对外贸易的发展。20 世纪 80 年代设立的经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放区大都拥有良好的港口以及完善的铁路和公路网,它们对沿海地区贸易的发展起到重要作用。

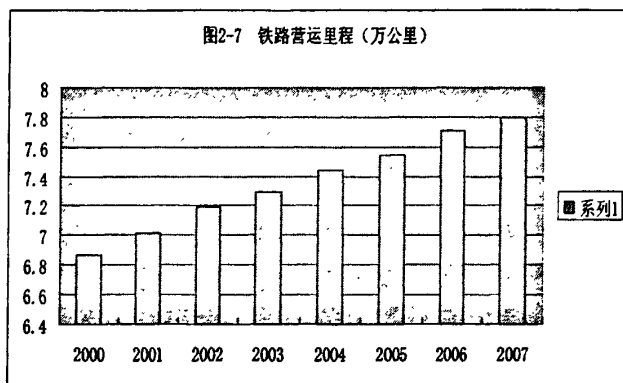
传统 FDI 理论认为,基础设施的发达程度对 FDI 区位选择具有重要影响。基础设施的完善,对一国或地区吸引外资将会产生重要影响。完善的基础设施、

良好的商务环境，可以降低企业的运作成本，便于信息的收集，方便原材料和产品的运输。

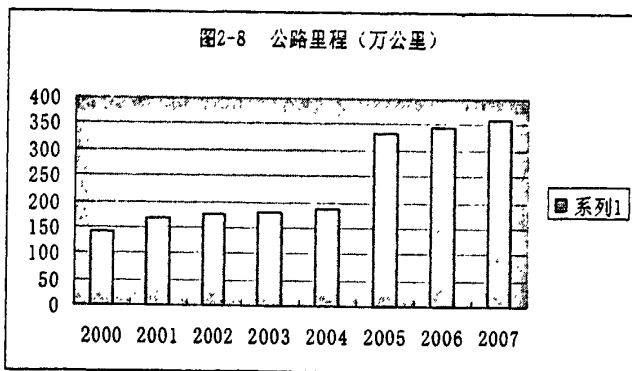
因此，良好的基础设施建设能够有效的提高一个地区对外开放的步伐。

中国基础设施建设状况

随着我国经济的快速发展、财政实力的增强，我国的基础设施建设得到了极大的提高。通讯基础设施方面，我国的通讯网络已经基本覆盖神州大地，提高了交往的便利性。交通基础设施方面，公路、铁路纵贯全国东西南北，交通运输网络呈现网状结构；沿海港口基础设施设备现代化水平提高，以上海、深圳、青岛、宁波港为代表的部分港口货物吞吐量居于世界前列，极大的提高了货物的周转速度。城市生活基础设施方面，供水、发电总量基本保证城市的需求，在一些有条件的城市建成一批使用生物质能、太阳能、海水能和地热能等清洁可再生能源利用技术的基础设施。城市环境基础设施建设投资逐年增加。在基础设施建设方面，交通基础设施建设是影响一个国家或地区对外开放最主要的因素，同时鉴于数据的可得性，本文采用我国历年运输线路长度来间接反映我国的交通基础设施建设的进程。从下图中可以看出，我国铁路营运里程及公路里程从2000年来呈现稳步提高的趋势，其中铁路营运里程从2000年的6.87万公里增加到2007年的7.8万公里，增长了将近1万公里，公路里程从2000年的140.27万公里增加到2007年的358.37万公里，增加了将近1.6倍。从下图中可以反映出我国的交通基础设施建设处于不断提高的状态。



资料来源：中国历年统计年鉴



资料来源：中国历年统计年鉴

2.3.2 市场需求

根据林德的偏好相似理论，国内需求是产品出口的可能性条件，当产量增长速度超过国内需求增长速度时，便产生了出口能力。在双边贸易中，两国偏好和需求结构越接近或相似时，贸易量越大。而影响一国需求结构的主要因素是平均收入水平，因为收入状况决定了进口需求和支付能力。两国间收入水平越接近，贸易量也越大；而人均收入水平相差较大的国家间贸易量也小。

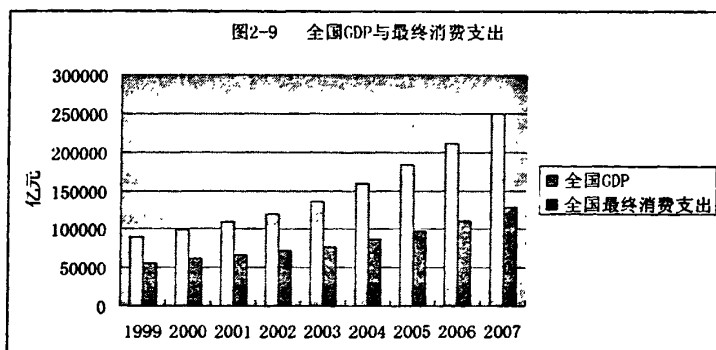
根据勒施的市场论，企业的目标函数就是最大限度地服务目标市场，因此，企业应尽可能接近市场区。市场及利润最大化是企业布局的原则和目标。一般来说，东道国的市场规模越大，可以吸引越多的外商直接投资。很多研究表明外国直接投资和市场规模之间的联系相当密切。90年代以来，发达国家对华直接投资步伐加快，投资动机也由最初的获取廉价自然资源和劳动力资源变为进入中国市场和实现全球性资源最佳配置。以发达国家的代表美国为例，90年代以来，美国跨国公司对华直接投资的迅猛发展也正基于对中国市场的占领和实现其生产经营全球化战略目的。美资企业许多产品在中国生产中国销售。通用电气公司总裁曾表示，“我们正进行在中国今后100年的业务规划”。而福特公司则视中国为一个巨大的发展中汽车市场，其目标是推出适合中国市场的高质量产品。正如国际货币基金组织报告所揭示的“中国吸引外商直接投资的主要因素是能进入中国巨大的国内市场，而不是低成本的生产基地”。在劳动力资源和优惠政策等因素对外资吸引力减弱的情况下，市场已成为中国吸引外商直接投资的一个强有力因素。

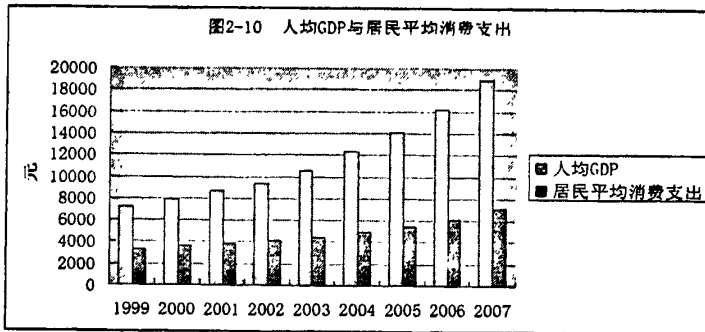
需求状况对一个国家的对外投资同样会产生深远影响。市场需求从两个方

面来影响一个国家或地区企业的对外投资。一方面,国内较大的市场规模对企业产生强劲的需求,形成企业快速发展的优良外部环境,企业规模的扩大和实力的增强有利于企业的对外投资;另一方面,成熟而挑剔的消费群又是企业发展的外在压力,从而促使企业提高技术创新能力,提供高质量的产品和精美的服务,这同样也有利于企业对外投资的开展。

中国市场需求状况

随着中国经济的发展,国内市场需求规模逐渐扩大。从图 2-9 中可以看出,自 1999 年以来,我国国内生产总值及全国最终消费支出稳步提高。1999 年,全国 GDP 为 89677.1 亿元,全国最终消费支出为 55636.9 亿元,到 2007 年,全国 GDP 增长到 249529.9 元,最终消费支出增长到 128444.6 亿元,分别增长了 1.8 倍和 1.3 倍。但是,图中同时还反映出我国目前存在的一个问题,即我国消费支出比例过低。1999 年全国最终消费支出占国内生产总值的 62%,但是到 2007 年这一比值下降到 51%,而发达国家最终消费支出占国内生产总值的比重一直处于 65%以上。虽然最终消费支出总量逐步上升,但是其增长速度低于国内生产总值增长速度,说明我国的市场需求规模滞后与经济发展速度,内需对经济发展的带动作用不够强。从图 2-10 中可以看出,我国人均 GDP 与居民平均消费支出同样呈现稳步提高的趋势。人均 GDP 从 1999 年的 7159 元增加到 2007 年的 18934 元,增长了 1.6 倍,居民平均消费支出从 1999 年的 3346 元增加到 2007 年的 7081 元,增长了 1.1 倍。但是,居民平均消费支出占人均 GDP 的比重也呈现不断下降的趋势。





资料来源：中国历年统计年鉴

2.3.3 相关和支持产业

从商品贸易的竞争力形成来看，相关和支持产业的作用非常明显。一个行业要形成对外贸易的竞争优势，需要具有绝对竞争优势的上下产业链做为其支撑。如意大利形成制鞋业的竞争优势，原因在于与制鞋业相关的产业都非常发达，如制革机械、制模机械、设计业、皮革加工、皮鞋配件等产业都是重要的支持产业。德国的汽车制造业在全球范围内具有很强的竞争力，主要原因就是德国发达的机械工业做为支撑。

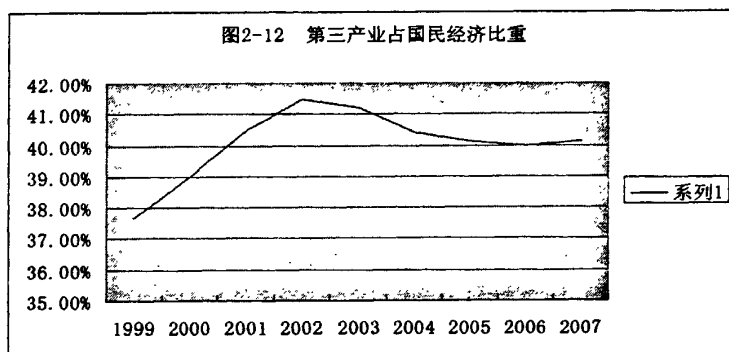
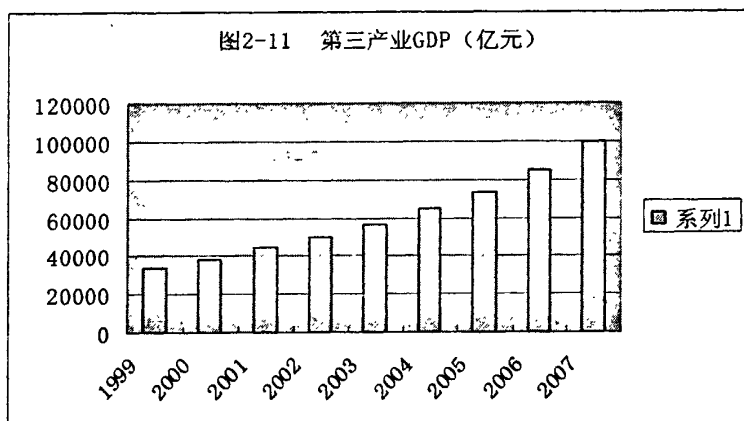
相关和支持产业是一个国家或地区吸引外资的重要影响因素。外国投资者在决定向一个地区进行投资的时候往往选择进入该地区具有比较优势的产业或行业，比较优势体现了该地区在该行业的生产经营活动中具有的技术优势和要素禀赋优势。因为一个地区具有比较优势的产业，它的上下游产业链比较完整，配套设施比较完善，外资进入该行业能够发挥整体的聚集效应，成本较低。外国投资者对中国进行直接投资的行业中，以制造业和服务业为主，东部沿海地区尤其被外商投资者所青睐，就是凭借制造业较为发达，劳动力充足且素质较高，配套设施完善，服务业发展迅速等优势。

相关与支持产业对对外经济合作具有及其重要作用。以对外工程承包为例。由于企业对外承包工程项目一般较大，而且对国外的环境也较为陌生，因此面临着较大的投资风险。任何企业进入一个新的市场领域都要先做好市场调查，包括市场环境调查、技术环境调查、经济环境调查、社会环境调查、政策环境调查、合同环境调查、法律环境调查和自然环境调查八个环节。在市场调查的过程中，专门的投资咨询服务公司就显得尤为重要了，它能够为企业的投资决策提供详细、准确的信息，帮助企业在对外投资的过程中避免失误的发生，极大的降低了

企业对外投资的风险。同时，由于企业对外承包工程所需要的资金量较大，需要国际承包工程企业与金融机构的合作，完善金融服务的产品和程序，扩展项目融资渠道，增强企业的对外投资实力。

中国相关和支持产业状况

随着经济的发展，服务业在国民经济各部门中的作用越来越重要。世界经济发展的趋势是专业化生产，服务外包做为一个新兴产业迅速发展起来。做为国民经济发展的“总后勤”，服务业为各行业的发展提供多方面的支持。因此，本文用服务业的发展来衡量中国相关和支持产业发展状况。从下图中可以看出，近10年来，我国第三产业GDP稳步提高。1999年，第三产业GDP为22873.4亿元，到2007年增加到100053.5亿元，年均增长近9%。但是第三产业GDP占国民经济的比重在2002年达到最大值之后呈现下降趋势，同时我国的第三产业占国民经济的比重与发达国家相比差距较大，因此，我国第三产业有待于进一步发展。



资料来源：中国统计年鉴

2.3.4 企业战略、结构和同业竞争

企业战略、组织结构对一个地区的国际化程度具有重要作用。有效的组织

结构是企业参与国际竞争的基本条件。20世纪80年代开始在全球范围内掀起的兼并、收购、合资、控股等多种产权交易方式的热潮使企业的组织结构发生了深刻变革,极大提高了企业运作效率,一大批实力较强的跨国公司通过FDI方式迅速渗入世界各主要市场,提高其自身的国际竞争力。在此次大潮中,像海尔、联想、华为等一大批优秀的国内企业纷纷走出国门,积极参与到国际市场的竞争中,极大地推动了我国对外开放的步伐。

企业间的竞争同样能够促进一个国家或地区的对外开放水平。激烈的企业竞争可以促进发明创造,提高产品质量,降低成本,加强企业的国际竞争力,从而提高产品出口的竞争力以及加快企业“走出去”的步伐。

国内企业竞争现状

随着我国经济体制的改革,形成了国有、集体、私有、外资等多种经济成份并存的局面,加剧了市场竞争。国有、集体企业逐渐与政府脱钩,成为了自主经营、自负盈亏的市场主体,在生存的压力下不断进行改革,增强自身的竞争力。私有制经济是随着我国经济体制改革逐渐发展起来的,它一开始就在国有、集体经济的夹缝中生存与发展,是一种极具活力的经济成份。随着我国对外开放的发展,大量外资企业纷纷登陆中国,这些外资企业具有科学的管理制度、先进的制造工艺、雄厚的资金实力,与国内企业展开了激烈的竞争。激烈的市场竞争提高了我国对外开放的竞争力。

2.3.5 政府的支持效应

政府对对外开放的促进作用主要体现在政府的政策支持、引导与激励等方面。我国的对外开放属于政府主导型,改革开放初期,为了发展对外贸易、吸引外商投资,政府先后设立了4个经济特区和14个沿海开放城市,给予这些地区政策方面极大的倾斜,政策的优惠直接导致这些地区对外贸易、外商投资规模迅速发展起来。可以说,政策的优惠是这些地区对外开放能够取得成就的重要因素。进入新时期,尤其是中国加入WTO之后,优惠性的政策转变为政策的引导与激励。十四届三中全会首次提出“发展开放型经济”,十五大、十六大继续对“发展开放型经济”有所论述,十七大提出“完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系”。这些都将作为我国对外开放的指向标,指引我国对外开放的进一

步发展。

2.3.6 机遇与发展

目前我国对外开放所面临的最大机遇就是全球经济一体化这一国际背景。中国改革开放的 30 年也是经济全球化发展最为迅速的时期。这个时期，世界各国经济联系日趋紧密，国际贸易发展迅速，国际投资活动也异常活跃。在这次全球化大潮中，我国不失时机的把握住了这次机遇，大力发展对外贸易，积极引进外商投资及参与国际经济合作，有力的促进了对外开放的发展。

3 基于青岛市数据的对外开放新优势的实证分析

在第二章中,笔者对对外开放新优势进行了理论分析。在这一章中,以青岛市做例证,首先利用五个一元回归方程来验证上一部分新优势理论分析的正确性。然后通过一个多元回归方程,分析青岛市对外开放新优势的实际作用效果,找到其中的薄弱环节,为后文对策的提出提供参考依据。

3.1 变量和样本数据的选取

3.1.1 变量的选取

第二章中从人力资本、基础设施建设、市场需求、相关与支持产业、市场竞争、政府以及机遇七方面对开放的新优势进行了分析。在这些指标中,有些是具有统计数据的“硬”指标,有些是没有统计数据的“软”指标,笔者选取了具有统计数据或近似统计数据的5个变量:人力资本、基础设施建设、市场需求、相关与支持产业和市场竞争。

需要说明的是:笔者在前文分析的基础上,将高中及中专以上学历占总人口的比重近似表示人力资本,将非生产性固定资产投资近似表示基础设施建设、以城镇单位职工平均工资代表市场需求、用非国有工业总产值占工业总产值比重近似代表市场竞争度以及用第三产业GDP来代表相关与支持产业发展状况。

同时还需要说明:本文所有计量分析均采用各变量的自然对数形式(在变量名前加字母ln表示),其原因有三:(1)尽可能避免异方差性的影响;(2)自然对数形式较容易得到平稳的时间序列,可能减少对变量的差分次数;(3)各变量均采用对数形式,可以在回归方程中直接得到各种作用弹性,利于考察解释变量相对变化对被解释变量的影响。

3.1.2 样本数据的选取

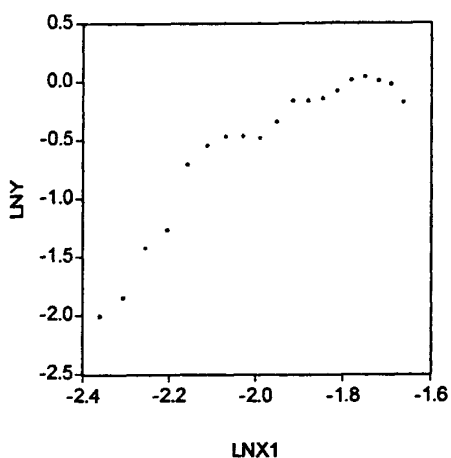
本文选取1990-2008年共19年的时间序列数据。相关数据来源于青岛市统计局网站、《青岛市统计年鉴》(1991-2009)、青岛市普查数据等。

表 3-1 对外开放度及新优势数据

年份	对外开 放度 y	高中及中专 以上学历人 口占比 x1	非生产性固 定资产投资 (亿元) x2	城镇单位职 工平均工资 (万元) x3	非国有占 工业总产 值比重 x4	第三产业 gdp(亿元) x5
1990	0.1335	0.0946	7.4	0.24	0.0077	54.75
1991	0.1565	0.0999	9.2	0.255	0.0187	63.67
1992	0.2395	0.1052	16.2	0.297	0.0319	87.16
1993	0.2792	0.1105	44.2	0.369	0.1151	126.35
1994	0.4898	0.1158	60.1	0.546	0.1588	181.39
1995	0.5740	0.1211	72.3	0.616	0.2349	224.49
1996	0.6229	0.1264	63.8	0.664	0.2098	258
1997	0.6247	0.1317	68	0.703	0.2363	306.87
1998	0.6143	0.137	78.4	0.752	0.2709	350.93
1999	0.7047	0.1423	96	0.841	0.3074	412.11
2000	0.8436	0.1476	111.5	1	0.3421	495.19
2001	0.8430	0.1529	144.7	1.143	0.4924	580.76
2002	0.8576	0.1582	172.1	1.284	0.4794	677.97
2003	0.9147	0.1635	245.2	1.416	0.5910	796.76
2004	1.0074	0.1688	350.9	1.595	0.6062	956.73
2005	1.0365	0.1741	486.1	1.909	0.7033	1121.24
2006	0.9998	0.1794	564.2	2.258	0.7256	1345.46
2007	0.9681	0.1847	612.2	2.62	0.7663	1629.38
2008	0.8327	0.19	774.7	2.94	0.6462	1957.33

3.2 模型构造及检验分析

3.2.1 人力资本与对外开放度的相关性分析



Lny 与 lnX1 散点图

通过 $\ln y$ 与 $\ln x_1$ 的关系散点图可以看出, $\ln y$ 与 $\ln x_1$ 基本呈现线性相关关系。建立线性回归方程 $\ln y = c + a \ln x_1$ 。用 Eviews 软件对回归模型进行估计, 回归结果如下

$$\ln y = 4.7461 + 2.6845 \ln x_1$$

$$(8.30) \quad (9.31)$$

$$R\text{-squared}=0.835994$$

$$\text{Adjusted R-squared}=0.826346$$

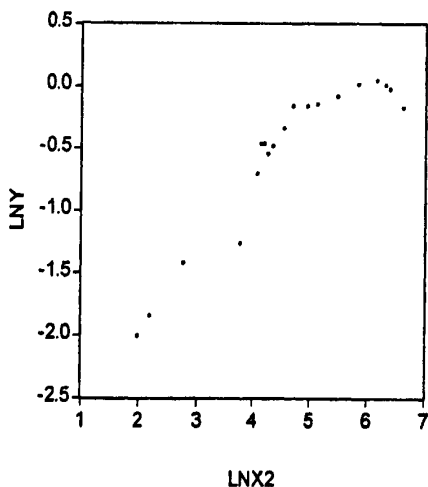
$$\text{Durbin-Watson stat}=1.941428 \quad \text{F-statistic}=86.65447$$

在 5% 的显著性水平下, 查 F 分布表得 $F_{0.05}(1, 17)=4.45$ 。显然, $F=86.65447 > 4.45$, 表明方程在 95% 的置信水平下显著成立。 $t_{0.025}(17)=2.11$, 包括常数项在内的解释变量都在 95% 的水平下影响显著, 都通过了变量显著性检验。

序列相关性检验: 根据 D. W. 检验来判断是否存在序列相关性。从上面结果可以得到 $D. W. = 1.941428$ 。在 5% 的显著性水平下, $n=19$, $k=2$ (包括常数项), 查表得: 下限 d_l 为 1.18, 上限 d_u 为 1.40, $du < D. W.$ 则判断模型不存在序列相关。

经济意义检验: 从以上分析中可以看出, 人力资本水平与对外开放度存在明显的正相关性, 相关系数为 2.6845。人力资本水平每提高 1%, 对外开放度将提高 2.6845%。因此, 人力资本水平的提高有助于对外开放的进一步发展。

3.2.2 基础设施与对外开放度的相关性分析



$\ln y$ 与 $\ln x_2$ 散点图

通过 $\ln y$ 与 $\ln x_2$ 的关系散点图可以看出, $\ln y$ 与 $\ln x_2$ 基本呈现线性相关关系。建立线性回归方程 $\ln y = c + a \ln x_2$ 。用 Eviews 软件对回归模型进行估计, 回归结果如下:

$$\ln y = -2.5439 + 0.4300 \ln x_2$$

(-11.67) (9.53)

R-squared=0.842284 Adjusted R-squared=0.833006

Durbin-Watson stat=0.406309 F-statistic=90.78853

在 5% 的显著性水平下, 查 F 分布表得 $F_{0.05}(1, 17) = 4.45$ 。显然, $F = 90.78 > 4.45$, 表明方程在 95% 的置信水平下显著成立。 $t_{0.025}(17) = 2.11$, 包括常数项在内的解释变量都在 95% 的水平下影响显著, 都通过了变量显著性检验。

序列相关性检验: 根据 D. W. 检验来判断是否存在序列相关性。从上面的表中可以得到 D. W. = 0.41。在 5% 的显著性水平下, $n=19$, $k=2$ (包括常数项), 查表得: 下限 d_l 为 1.18, 上限 d_u 为 1.40, $0 < D. W. < d_l$, 则判断存在正自相关。

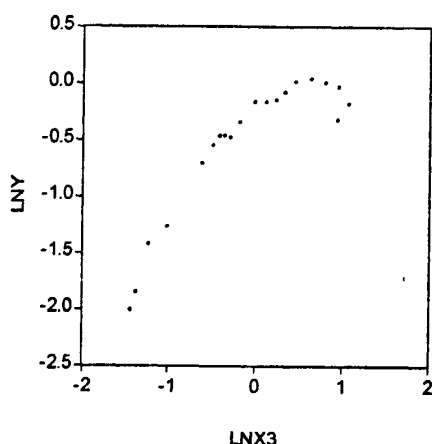
利用含 1 阶滞后残差项的辅助回归得: $e_t = 0.2952 - 0.0628 \ln x_{2t} + 0.8775 e_{t-1}$, 其中, $R^2 = 0.6728$, 于是, $LM = 18 \times 0.6728 = 12.11$, 该值大于显著性水平为 5%、自由度为 1 的 χ^2 分布的临界值 $\chi_{0.05}^2(1) = 3.84$, 由此判断原模型存在 1 阶序列相关。利用广义差分法进行自相关处理得结果:

Dependent Variable: LOG(Y)				
Method: Least Squares				
Sample(adjusted): 1991 2008				
Included observations: 18 after adjusting endpoints				
Convergence achieved after 9 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.209444	0.861886	-0.243007	0.8113
LOG(X2)	0.030120	0.130327	0.231111	0.8204
AR(1)	0.809710	0.057080	14.18546	0.0000
R-squared	0.951522	Mean dependent var	-0.464723	
Adjusted R-squared	0.945059	S.D. dependent var	0.540729	
S.E. of regression	0.126745	Akaike info criterion	-1.142275	
Sum squared resid	0.240963	Schwarz criterion	-0.993880	
Log likelihood	13.28047	F-statistic	147.2105	
Durbin-Watson stat	2.071829	Prob(F-statistic)	0.000000	

在 5% 显著性水平下, $D.W. = 2.07 > d_u$, 表明变换后的模型已不存在序列相关性。

经济意义解释: 从图表中可以看出, $\log x_2$ 的 T 统计量不显著, 这是由于方程中引入了自回归一阶滞后变量 AR(1) 所导致, 因此 T 统计量可以忽略。从以上分析中可以看出, 基础设施与对外开放度存在正相关关系, 相关系数为 0.03012, 即基础设施建设投资每增加 1%, 对外开放度将提高 0.03012%。因此, 基础设施建设水平的提高有利于对外开放的进一步发展。

3.2.3 市场需求与对外开放度的相关性分析



lny 与 ln x_3 散点图

从图中可以看出, lny 与 ln x_3 基本呈现线性关系, 因此建立线性回归方程 $\ln y = c + a \ln x_3$ 。用 Eviews 软件对回归模型进行估计, 回归结果如下:

$$\ln y = -0.4431 + 0.7497 \ln x_3$$

$$(-6.92) \quad (8.89)$$

$$R\text{-squared} = 0.823197$$

$$\text{Adjusted R-squared} = 0.812797$$

$$\text{Durbin-Watson stat} = 0.256140 \quad F\text{-statistic} = 79.15225$$

在 5% 的显著性水平下, 查 F 分布表得 $F_{0.05}(1, 17) = 4.45$ 。显然, $F = 79.15 > 4.45$, 表明方程在 95% 的置信水平下显著成立。 $t_{0.025}(17) = 2.11$, 包括常数项在内的解释变量都在 95% 的水平下影响显著, 都通过了变量显著性检验。

序列相关性检验: 根据 D.W. 检验来判断是否存在序列相关性。从上面的表

中可以得到 $D.W.=0.25$ 。在 5% 的显著性水平下, $n=19$, $k=2$ (包括常数项), 查表得: 下限 d_l 为 1.18, 上限 d_u 为 1.40, $0 < D.W. < d_l$, 则判断存在正自相关。

利用含 1 阶滞后残差项的辅助回归得: $e_t = -0.0111 - 0.1475 \ln x_{3t} + 0.9573e_{t-1}$,

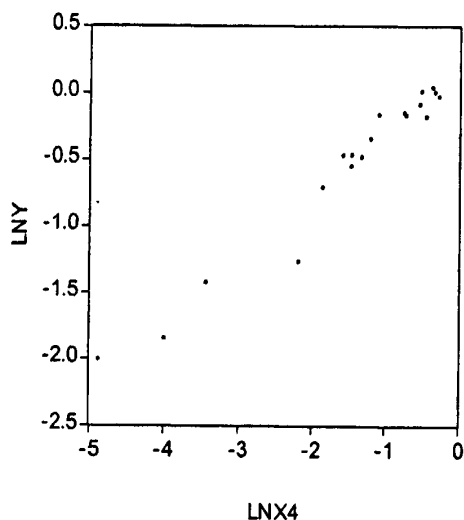
其中, $R^2 = 0.8767$, 于是, $LM = 18 \times 0.8767 = 15.78$, 该值大于显著性水平为 5%、自由度为 1 的 χ^2 分布的临界值 $\chi_{0.05}^2(1) = 3.84$, 由此判断原模型存在 1 阶序列相关。因此, 选择广义差分法进行自相关处理得到回归方程:

Dependent Variable: LOG(Y)				
Method: Least Squares				
Sample(adjusted): 1991 2008				
Included observations: 18 after adjusting endpoints				
Convergence achieved after 176 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.261418	0.208289	-1.255078	0.2287
LOG(X3)	0.312066	0.237811	1.312248	0.2092
AR(1)	0.758257	0.097564	7.771900	0.0000
R-squared	0.957538	Mean dependent var	-0.464723	
Adjusted R-squared	0.951877	S.D. dependent var	0.540729	
S.E. of regression	0.118620	Akaike info criterion	-1.274777	
Sum squared resid	0.211059	Schwarz criterion	-1.126382	
Log likelihood	14.47299	F-statistic	169.1301	
Durbin-Watson stat	1.770051	Prob(F-statistic)	0.000000	

在 5% 显著性水平下, $D.W. = 1.77 > d_u$, 表明变换后的模型已不存在序列相关性。

经济意义解释: 从上述分析中可以看出, 市场需求与对外开放度同样存在正相关关系, 相关系数为 0.31, 说明本期需求每增长 1%, 对外开放度将增长 0.31%, 可以证明市场需求的扩大能够有效的促进对外开放。

3.2.4 市场竞争与对外开放度的相关性分析

lny 与 ln₄ 散点图

从图中可以看出, lny 与 ln₄ 基本呈现线性关系, 因此建立线性回归方程 $\ln y = c + a \ln x_4$ 。用 Eviews 软件对回归模型进行估计, 回归结果如下:

$$\ln y = 0.1596 + 0.4766 \ln x_4$$

(3.48)

(20.27)

R-squared=0.960276

Adjusted R-squared=0.957939

Durbin-Watson stat=2.010689

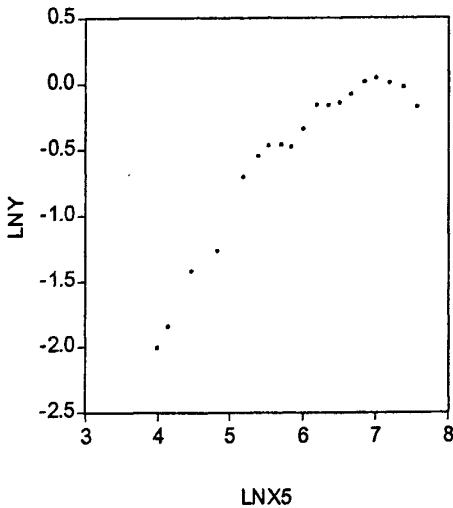
F-statistic=410.9479

在 5% 的显著性水平下, 查 F 分布表得 $F_{0.05}(1, 17) = 4.45$ 。显然, $F = 410.95 > 4.45$, 表明方程在 95% 的置信水平下显著成立。 $t_{0.025}(17) = 2.11$, 包括常数项在内的解释变量都在 95% 的水平下影响显著, 都通过了变量显著性检验。

序列相关性检验: 根据 D. W. 检验来判断是否存在序列相关性。从上面的表中可以得到 $D. W. = 2.01$ 。在 5% 的显著性水平下, $n = 19$, $k = 2$ (包括常数项), 查表得: 下限 d_l 为 1.18, 上限 d_u 为 1.40, $D. W. > d_u$, 则判断模型不存在序列相关性。

经济意义分析: 从上述实证分析中可以看出, 市场竞争与对外开放度呈现正相关, 相关系数为 0.4766。因此可以证明, 市场竞争度的提高能够有效的促进对外开放水平。

3.2.5 相关与支持产业与对外开放度的相关性分析



Ln y 与 ln x5 散点图

从图中可以看出, ln y 与 ln x4 基本呈现线性关系, 因此建立线性回归方程 $\ln y = c + a \ln x_5$ 。用 Eviews 软件对回归模型进行估计, 回归结果如下:

$$\ln y = -3.7836 + 0.5439 \ln x_5$$

$$(-11.50) \quad (9.99)$$

$$R\text{-squared}=0.854532$$

$$\text{Adjusted R-squared}=0.845975$$

$$\text{Durbin-Watson stat}=0.331476 \quad F\text{-statistic}=99.86438$$

在 5% 的显著性水平下, 查 F 分布表得 $F_{0.05}(1, 17) = 4.45$ 。显然, $F = 99.86 > 4.45$, 表明方程在 95% 的置信水平下显著成立。 $t_{0.025}(17) = 2.11$, 包括常数项在内的解释变量都在 95% 的水平下影响显著, 都通过了变量显著性检验。

序列相关性检验: 根据 D. W. 检验来判断是否存在序列相关性。从上面的表中可以得到 $D. W. = 0.33$ 。在 5% 的显著性水平下, $n = 19$, $k = 2$ (包括常数项), 查表得: 下限 d_l 为 1.18, 上限 d_u 为 1.40, $0 < D. W. < d_l$, 则判断存在正自相关。

利用含 1 阶滞后残差项的辅助回归得: $e_t = 0.5618 - 0.0935 \ln x_{5t} + 0.9425 e_{t-1}$, 其中, $R^2 = 0.7841$, 于是, $LM = 18 \times 0.7841 = 14.11$, 该值大于显著性水平为 5%、自由度为 1 的 χ^2 分布的临界值 $\chi_{0.05}^2(1) = 3.84$, 由此判断原模型存在 1 阶序列相关。选择广义差分法进行自相关处理得如下结果:

Dependent Variable: LOG(Y)				
Method: Least Squares				
Sample(adjusted): 1991 2008				
Included observations: 18 after adjusting endpoints				
Convergence achieved after 39 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.242562	1.856049	-0.669466	0.5134
LOG(X5)	0.167365	0.256435	0.652663	0.5239
AR(1)	0.775413	0.108003	7.179550	0.0000
R-squared	0.953027	Mean dependent var	-0.464723	
Adjusted R-squared	0.946764	S.D. dependent var	0.540729	
S.E. of regression	0.124762	Akaike info criterion	-1.173811	
Sum squared resid	0.233482	Schwarz criterion	-1.025415	
Log likelihood	13.56430	F-statistic	152.1672	
Durbin-Watson stat	1.915946	Prob(F-statistic)	0.000000	

在 5%显著性水平下, $D.W. = 1.91 > d_u$, 表明变换后的模型已不存在序列相关性。

经济意义解释: 从图表中可以看出, $\log x_5$ 的 T 统计量不显著, 这是由于方程中引入了自回归一阶滞后变量 AR(1) 所导致, 因此 T 统计量可以忽略。根据上述分析可以得出, 相关与支持产业的发展与对外开放度呈现正相关关系, 其 GDP 每增长 1%, 对外开放度将提高 0.167%。因此基本可以证明, 相关与支持产业的发展能够有效的促进对外开放水平的提高。

3.3 青岛市开放新优势的实证分析

上一部分是在理想的情况下, 排除其他因素的干扰, 仅仅证明新优势与对外开放存在正相关关系, 并不具有现实的指导意义。本部分是上一部分的演化, 将影响对外开放的新优势置于同一经济系统, 综合论证它们对青岛市对外开放的影响, 找出其中的薄弱环节, 然后在后文中提出对策, 增强青岛市对外开放新优势, 进一步提高青岛市对外开放水平。

建立 $\ln y$ 与 $\ln x_1$ 、 $\ln x_2$ 、 $\ln x_3$ 、 $\ln x_4$ 、 $\ln x_5$ 的多元对数线性回归模型:

$$\ln y = C + \beta_1 \ln x_1 + \beta_2 \ln x_2 + \beta_3 \ln x_3 + \beta_4 \ln x_4 + \beta_5 \ln x_5$$

用 Eviews 软件对回归模型进行估计, 回归结果如下表。

表 7 OLS 法回归分析结果

Dependent Variable: LNY				
Method: Least Squares				
Sample: 1990 2008				
Included observations: 19				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.061058	10.57050	-0.005776	0.9955
LNX1	-0.776451	2.445502	-0.317502	0.7559
LNX2	-0.434770	0.164786	-2.638386	0.0205
LNX3	0.645188	0.798281	0.808222	0.4335
LNX4	0.555174	0.102499	5.416365	0.0001
LNX5	0.153710	1.014166	0.151563	0.8819
R-squared	0.975085	Mean dependent var		-0.546249
Adjusted R-squared	0.965503	S.D. dependent var		0.634350
S.E. of regression	0.117821	Akaike info criterion		-1.187213
Sum squared resid	0.180463	Schwarz criterion		-0.888969
Log likelihood	17.27852	F-statistic		101.7555
Durbin-Watson stat	2.146313	Prob(F-statistic)		0.000000

回归分析结果如下:

$$\ln y = -0.0610 - 0.7764 \ln x_1 - 0.4348 \ln x_2 + 0.6452 \ln x_3 + 0.5552 \ln x_4 + 0.1537 \ln x_5$$

在 5% 的显著性水平下, 查 F 分布表得 $F_{0.05}(5, 13)=3.02$ 。显然, $F=101.7555 > 3.02$, 表明方程在 95% 的置信水平下显著成立。而且从回归结果拟合优度 R^2 可以看出: 1990-2008 年间, 对外开放度变化的 97.51% 可由五个解释变量的变化来解释, 如下图所示模型对样本观测值的整体上的拟合程度很好, 模型质量较高。

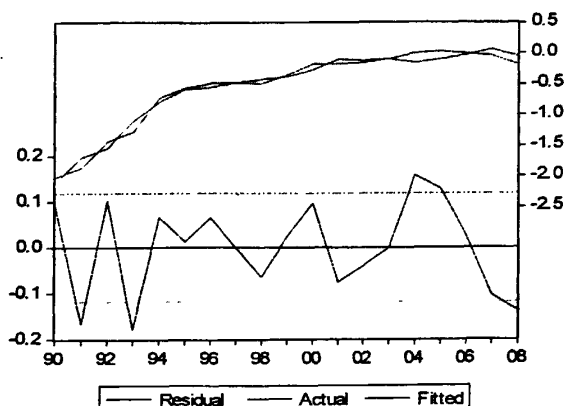


图 10 多元回归方程拟合结果示意图

序列相关性检验：根据 D.W. 检验来判断是否存在序列相关性。从上面的表中可以得到 $D.W. = 2.14$ 。在 5% 的显著性水平下， $n=19$ ， $k=6$ (包括常数项)，查表得：下限为 0.75，上限为 2.02， $4-2.02 < D.W. < 4-0.75$ ，不能确定是否存在序列相关性。根据拉格朗日乘数检验，通过含 1 阶滞后残差项的辅助回归进行判断。辅助回归结果如下：

Dependent Variable: E				
Method: Least Squares				
Sample(adjusted): 1991 2008				
Included observations: 18 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.777367	11.71436	0.834648	0.4217
LNX1	2.348933	2.731055	0.860083	0.4081
LNX2	0.068969	0.163491	0.421851	0.6813
LNX3	0.291858	0.794527	0.367336	0.7203
LNX4	0.134105	0.125175	1.071341	0.3070
LNX5	-0.880820	1.109256	-0.794064	0.4440
E(-1)	-0.353701	0.317458	-1.114167	0.2890
R-squared	0.175991	Mean dependent var		-0.005136
Adjusted R-squared	-0.273468	S.D. dependent var		0.100423
S.E. of regression	0.113326	Akaike info criterion		-1.231796
Sum squared resid	0.141270	Schwarz criterion		-0.885540
Log likelihood	18.08616	F-statistic		0.391562
Durbin-Watson stat	1.911080	Prob(F-statistic)		0.869561

$$e = 9.7773 + 2.3489 \ln x_1 + 0.0689 \ln x_2 + 0.2918 \ln x_3 + 0.1341 \ln x_4 - 0.8808 \ln x_5 - 0.3537 e(-1)$$

$R^2 = 0.1759$ ， $LM = 18 \times 0.1759 = 3.1662$ ，该值小于显著性水平为 5%、自由度为 1 的 χ^2 分布的临界值 $\chi_{0.05}^2 = 3.84 > 3.1662$ ，由此判断原模型不存在 1 阶序列相关性。

结论与启示

从上述分析中可以看出，青岛市人力资本与对外开放度呈现一定程度的负相关，人力资本并没有有效的促进青岛市的对外开放。随着我国对外开放水平的进一步提高，从贸易、引进外资和对外投资的角度都对人力资本提出了更高的要求。作为沿海开放城市，青岛市人力资本水平的提高落后与对外开放的步伐，人力资本竞争力并不具有绝对优势。中国经济改革研究基金会亚欧城市竞争力研究院对我国沿海主要城市的综合竞争力进行了排名，在人力资本竞争力这一指标中，青

岛市排名第7, 低于大连、珠海、厦门等沿海城市。因此, 青岛市人力资本水平有待于进一步提高。

青岛市基础设施建设与对外开放度同样呈现负相关, 且T统计量显著, 负相关作用明显。青岛市基础设施的薄弱环节并不在建设水平上, 而是在基础设施管理与规划环节。例如, 港口公用基础设施缺乏专业具体的管理部门; 2007年, 由于施工管理不到位, 造成平均每月3次挖坏城市主管道现象; 地下过街通道使用率偏低, 管理不完善, 造成交通事故率上升; 城市基础设施部分硬件屡遭损坏、偷盗等。

人均收入水平与对外开放度呈现正的相关关系, 相关系数为0.645, 但T统计量不显著, 相关作用不明显。人均收入水平的提高, 市场需求的扩大, 能够有效的促进对外贸易、外商直接投资和对外投资的发展。但是青岛市人均收入水平与对外开放度的正相关关系不是十分明显, 可能原因有以下两点: 一是与沿海发达城市相比, 青岛市人均收入水平较低。以人均可支配性收入为例, 2007年青岛这一指标为17856元, 略高于大连的15109元, 远低于宁波的22307元, 青岛市人均收入水平有待于进一步提高。二是青岛市社会保障体制有待于进一步完善与发展, 导致人们对未来支出预期的不确定性不断增加, 从而致使人们降低了即期消费。

市场竞争度与对外开放度呈现正的相关关系, 相关系数为0.555, 且T统计量显著, 相关作用明显。作为沿海开放城市, 青岛市对外开放时间较早, 市场经济体制发展较为完善, 有利于各种所有制经济成份市场竞争的开展。

本文将服务业GDP作为衡量相关与支持产业发展状况的一个近似指标。从上述分析中可以看出, 服务业与对外开放度呈现正的相关关系, 相关系数为0.154, 但T统计量不显著, 相关作用不明显。服务业为国民经济各部门的发展提供资金、智力等多方面支持。服务业发展水平的提高, 能够有效的促进对外开放的进一步发展。青岛市服务业相对于第二产业规模偏小, 其GDP所占比重一直徘徊在42%左右, 无明显提高。因此, 青岛市服务业发展水平有待于进一步提高, 即相关与支持产业发展需要进一步加强。

4 青岛市对外开放的新机遇及增强开放新优势对策

4.1 青岛市对外开放新机遇

4.1.1 青岛保税港区建设：打造东北亚航运中心

随着世界经济全球化进程的加速，现代物流业作为具有广阔前景和具有增值功能的新兴服务业，在世界范围内广泛发展。特别是随着我国加入 WTO 和世界经济一体化的形成，中国经济与世界经济接轨，进出口业务获得空前发展，国际贸易对现代国际物流业提出更高的要求。在改变传统物流存在的基础设施落后、物流结点布局不合理、缺乏大型综合性国际物流结点、功能配套不完善、物流效率低下的现状方面，各种海关特殊监管区域发挥了重要作用，保税区、出口加工区、保税物流园区及其他海关特殊监管区域，通过配套完善各项基础设施和服务设施，提供有关优惠政策，发挥物流辐射、降低成本、提高效率等方面的作用，为我国物流业的发展起到了极大地推动作用。但由于各种海关特殊监管区域内外环境发生了重大的变化，一直存在的与港口分离、其功能政策不完善等约束因素已经严重制约了此类区域发挥应有作用，所以在这种情况下，实施“区港联动”，设立保税港区，充分发挥海关特殊监管区域的政策优势和区位优势，向自由贸易区转型成为我国外向型经济发展和海关特殊监管区域转型的外在和内在的双重要求。在 2008 年，国务院下发了《国务院关于同意设立青岛前湾保税港区的批复》标志着青岛保税港区设立与发展的开始。

4.1.1.1 保税港区的概念和功能

保税港区是指经国务院批准，设立在国家对外开放的口岸港区和与之相连的特定区域内，具有口岸、物流、加工等功能的海关特殊监管区域。其主要税收政策为：国外货物入港区保税；货物出港区进入国内销售按货物进口的有关规定办理报关，并按货物实际状态征税；国内货物入港区视同出口，实行退税；港区内企业之间的货物交易不征增值税和消费税。从功能上讲，保税港区叠加了保税区、出口加工区、保税物流园区乃至港口码头通关的所有政策和功能，集保税区、保

税物流园区、港口、出口加工区等优势于一体；从发展趋向上讲，保税港区是未来我国建设自由贸易港区的先行实验区，是开放型经济新的增长点，也是加快港口经济发展、打造国际航运中心的重要利器。

4.1.1.2 保税港区建设的积极作用

(1) 提升港口物流服务水平。建设保税港区能够完善港口物流基本功能，提升保税物流服务水平，形成以保税物流为引领、基础物流为支撑的现代港口物流体系，发挥现代物流业市场关联度高、服务领域广、服务模式先进等优势，促进青岛市港口物流大发展。同时，将保税港区的物流、贸易及增值服务功能延伸、扩散至周边腹地，在城市中形成一批具有航运服务、贸易、金融等功能的集聚区块，不断提高青岛市现代服务业的发展档次。依托保税港区的政策优势，吸引更多的国际航运集团、大型跨国班轮公司、第三方物流企业、跨国采购中心来此投资，并带动金融、信息等相关产业发展，使其成为青岛市现代服务业发展的新载体。总体而言，建立保税港区将使青岛市在更高层次、更大范围、更宽领域参与国际经济合作与发展，吸引国际物流及人流、信息流、资金流，促进青岛市现代服务业发展理念、管理水平和运作机制与国际接轨。

(2) 建设保税港区将有助于将青岛港打造成东北亚航运中心。随着经济全球化趋势的加强，资源的全球化配置已经成为主流，国际物流和运输在经济发展中的作用日益增强，各国之间在物流、运输等服务业领域的竞争不断加剧，港口特别是国际枢纽港已经成为国际竞争的焦点之一。作为国际物流网络的一个重要节点，国际枢纽港已成为支持世界经济和国际贸易发展的国际大流通体系的重要组成部分，成为连接全世界生产、交换、分配和消费的中心环节。面对竞争日益激烈的国际转口贸易的发展现状，韩国釜山港斥资 76 亿美元建设拥有 30 个集装箱泊位的新港区，打造“21 世纪环太平洋中心港”，以保住东北亚枢纽港的地位。预计到 2011 年底全部投产后，釜山港年集装箱处理能力将达到 1500 万标箱。日本也不甘落后，明确提出要把神户港建设成“亚洲母港”。日韩二国这样做的目的就是与中国的沿海港口争夺国际中转和加工贸易的资源、争夺国际枢纽港的战略资源。

在我国北方港口中，青岛港是最具实力与韩国釜山、日本横滨相抗衡的港口。

但由于港口和保税区分离，青岛港的国际中转功能完全没有发挥出来，保税区与港口之间的相互促进作用没有突显，极大地限制了青岛港国际中转、转口贸易等业务的发展。青岛保税港区的建立可以大大简化船舶进出港手续，加快通关速度，提高国际集装箱的运输效率，降低商务成本，有利于吸引国际航运中转业务和拓展港口功能，吸引内陆省区的货源，提高对国际中转货物（箱）的吸引力，增强青岛港在我国北方港口中的竞争力。另外，还可以减少中转箱量的流失，争取日韩等国中转箱源。青岛保税港区建成后，港口集装箱国际中转环境将明显改善，青岛国际中转枢纽港将成为现实。

2011年，青岛前湾保税港区19个泊位全部投入运营后，年集装箱吞吐量预计可达1150万标准箱，年进出口总额可突破400亿美元，实现各项税收收入150亿元左右，可带动山东港口货物吞吐量增长到6亿吨以上，带动山东省GDP年增长约180亿元

青岛前湾保税港区的封关运营给了青岛又一次大开放的机会，给了青岛抢占对外开放战略制高点的机会。以保税港区为载体，将国际枢纽港优势与保税区、出口加工区、保税物流园区特殊功能整合叠加，将传统港口的集装箱运输与国际中转、国际采购、国际配送、转口贸易及金融、保险、代理等服务业务紧密结合，使保税港区成为高度透明、市场化运作、与国际完全接轨的区域，成为当前对外开放的政策制高点，有利于青岛打造东北亚国际航运中心。

4.1.2 山东半岛蓝色经济区建设：凸显开放创新优势

4.1.2.1 青岛市蓝色经济区建设背景

2009年4月，胡锦涛总书记在山东考察时指出，“要大力发展海洋经济，科学开发海洋资源，培育海洋优势产业，打造山东半岛蓝色经济区。”此战略目标一确立，全省上下围绕蓝色经济区建设立即展开积极行动。2009年中国青岛蓝色经济发展国际高峰论坛期间，《青岛市蓝色经济区建设发展总体规划框架》发布，青岛提出以胶州湾为核心的东西两翼“一带”展开，西海岸新经济区、北部高新区、鳌山科技会展旅游区、董家口临港产业区、东海岸现代服务业区“五区”布局，形成优势产业聚集的蓝色经济多点支撑；提出凭借海洋优势，通过体制改革先行、科技创新先行、产业发展先行和对外开放先行，到2020年，力争建设成

为国际一流、国内领先的蓝色经济强市的目标

4.1.2.2 蓝色经济区建设对青岛的影响

(1)形成全方位对外开放格局,凸显布局创新。青岛市地理位置优越,坐拥天然的优良港湾—胶州湾。一直以来青岛市经济发展的重心及对外开放的前沿是沿胶州湾东岸展开,在市南、市北、四方一带,90年代在西海岸设立的开发区经过十几年的发展也取得了较大成就。但胶州湾北部地区并没有得到很好的利用和开发。“新规划”以胶州湾为核心,沿东西两翼“一带”展开,北部发展高新技术产业,扩展了对外开放新空间,形成对外开放新布局。同时,对各地区在整体框架下进行了统一的产业规划,形成产业优势互补,可以有效避免无序的竞争,增强了对外开放的实力。

(2)高端产业带动,产业创新带动对外开放。产业发展将按照“优化提升一产,发展壮大二产,突破发展三产”的原则,培育重点产业。一产方面,重点是大力发展高端种苗繁育、健康养殖、远洋捕捞、水产品加工和休闲渔业。二产方面,重点是突破海洋船舶、海洋化工、海洋生物医药、海洋工程建筑业“四大支柱产业”,培育发展海洋矿产与新能源、海洋新材料、海洋工程装备制造和海水综合利用“四大潜力产业”。三产方面,着力发展港口物流业、滨海旅游业、海洋科普教育、海洋文化产业、涉海金融保险、法律、救护、气象等服务业,建设北方国际航运中心、国际滨海旅游度假胜地、全国海洋科普基地和滨海文化名城。

因此,在新的发展时期,青岛市对外开放将以海洋产业为对接口,以蓝色经济为载体,大力发展水产品加工贸易,积极引进涉海类跨国企业到青岛投资,促进蓝色产业的国际经济技术合作,走一条自主创新的对外开放之路。

4.1.3 青岛市世界园艺博览会的举办:促进对外开放的产业支撑

4.1.3.1 国际园艺博览会概况

2009年9月15日,在西班牙萨拉哥萨举行的国际园艺生产者协会(简称AIPH)第61届会员大会上,青岛申办代表团经过简短、精彩的陈述和完美的答辩,得到了全体与会委员的一致认可和广泛支持,最终获得了2014年世界园艺

博览会的主办权。

世园会被誉为世界园艺文化和园林科学的“奥林匹克”盛会，自 1851 年英国伦敦举办第一届世园会以来，迄今已举办过 30 多届，在中国举办过两届，分别为 1999 年的昆明世园会和 2006 年的沈阳世园会。历届世界园艺博览会在为举办城市带来巨大经济效益的同时，也成功塑造了城市形象，扩大了城市的国际影响，并对引发投资高潮、带动产业发展、拉动城市经济、促进城市建设、完善城市建设体系等方面发挥了巨大的推动作用。

4.1.3.2 园博会对青岛的影响分析

青岛获得世界园艺博览会举办权，不仅是对青岛经济社会发展的肯定，更是对其举办大型会展能力的认可。世园会的成功申办必将成为推动“环湾保护、拥湾发展”战略的又一重大载体，对进一步提高城市的竞争力、影响力和知名度将发挥重大推动作用，将进一步加快青岛对外开放的步伐和国际化进程。

(1) 促进青岛市旅游业的繁荣。1889 年，巴黎为世园会建立了主题塔—埃菲尔铁塔。日后，埃菲尔铁塔便成为了法国的永久象征。2006 沈阳世园会有四大主题建筑—百合塔、凤之翼、综合馆、玫瑰园，每一座建筑都有自己独特的气质，它们蕴涵了一个城市的文化，具有深远的人文意义。沈阳世园会结束后，这四大主题建筑也成为了沈阳市著名旅游景观，永远屹立于这座城市之中，成为城市的建筑灵魂。

2014 年青岛世园会的召开，势必又掀起一阵席卷世界的旅游旋风，与此同时也将带来各国投资企业新一轮投资热潮。同时青岛也将兴建一批大型餐饮娱乐设施以适应广大游客的需要，以保证了 2014 年青岛世园会的顺利进行和内容的丰富多彩。

(2) 促进相关产业发展，尤其是第三产业的发展，优化产业结构。据专家测算，国际上展览业的产业带动系数大约为 1:9，即展览馆的收入如果是 1，相关的社会收入为 9。世园会涉及服务、交通、通信、旅游、咨询、广告、餐饮和住宿等相关产业，而这些相关产业又以第三产业为主，可以有效的带动第三产业迅速繁荣。青岛市产业结构以第二产业为主，第三产业发展相对缓慢，在国民经济结构中比重还比较低，与世界发达国家差距较大。世园会的举办将促使第三产业

在国民经济中的比例不断提升,有力地推动产业结构的优化,加强对外开放的产业支撑。

青岛世园会的举办,必将推动青岛市对外开放进入一个新阶段,同时也表明了青岛选择了一条新型工业化道路,既促进经济的发展,又重视环境的保护,实现人与自然、经济社会与环境的和谐发展。

对外开放新机遇一览表

对外开放新优势	时间	对青岛市对外开放的影响
前湾保税港区	2008-9-7	打造东北亚航运中心: 1、提升港口物流服务水平 2、建设保税港区将有助于将青岛港打造成东北亚航运中心
蓝色经济区	2009-8-17	凸显开放创新优势: 1、形成全方位对外开放格局,凸显布局创新 2、高端产业带动,产业创新带动对外开放
园艺博览会	2009-9-15	促进对外开放的产业支撑: 1、促进青岛市旅游业的繁荣 2、促进相关产业发展,尤其是第三产业的发展,优化产业结构

4.2 青岛市增强开放新优势对策

4.2.1 提高人力资本水平

4.2.1.1 积极推进高技术人才的引进工作。

青岛市应当做好以政府为指导,以企业为主体的人才引进工作。政府应该设

立人才引进专项基金,并对基金的使用进行科学管理,建立引进人才业绩评估制度和资金使用考核制度,对人才发挥作用情况和人才资金利用情况进行跟踪考核,力求有限的人才资金发挥最大的人才使用效益。同时,要根据“按需引进”的原则,根据青岛市重大项目、传统优势产业和新兴产业发展需要,引导和鼓励优秀人才向重点行业、产业领域聚集,进一步增强了人才引进与产业发展的关联度,促进了优秀人才与全市经济社会发展的紧密结合。

4.2.1.2 加大对教育的支持力度。

加快转变经济发展方式、推动产业结构升级、走新型工业化道路,迫切需要培养大批技能型、应用型人才。提升我国参与全球经济合作和竞争能力,迫切需要大力提高劳动者特别是生产、服务和管理一线的劳动者的素质。因此,应当把职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点,坚持“以服务为宗旨、以就业为导向”的职业教育办学方针,推动职业教育的发展。一是要加大职业教育的投入,建立健全职业教育经费保障机制,多渠道筹措职教经费。二是要根据市场和优势产业发展需求,扎实推进职业教育集团化办学。要把握好对接产业的领域与方向,为我市支柱产业、优势产业、特色产业、新兴产业的发展输送优秀的技能型人才。

4.2.1.3 积极发展高等教育。

在传统四所高等院校的基础上,先后有中国石油大学、山东科技大学、青岛农业大学等高等院校驻青,推动了青岛市高等教育的发展,为青岛的经济发展、社会建设输送了大批优秀人才。因此,应当继续推进高等院校的引进工作,为来青办学的高等院校提供优惠措施,在土地使用、校舍建设等方面给予政策的倾斜。

4.2.2 加强基础设施建设

4.2.2.1 加强青岛市基础设施建设,提高基础设施管理水平。

继续加强青岛市港口、铁路、公路、航空等交通体系的建设,形成发达的交通体系网络。同时也要加强生活基础设施建设,加强通讯系统、住房储备、文、卫、科教机构设施建设,为新时期进一步扩展对外开放的深度和广度提供基础。

青岛市基础设施建设水平较高,但是在对基础设施的管理上仍然存在着若干环节上的缺陷。例如,港口公用基础设施缺乏专业具体的管理部门;2007年,

由于施工管理不到位,造成平均每月3次挖坏城市主管道现象;地下过街通道使用率偏低,管理不完善,造成交通事故率上升;城市基础设施部分硬件屡遭损坏、偷盗。因此,要强化城市综合管理水平,如对地下管道屡遭施工人为损坏、道路桥梁及有关设施屡遭超载等人为毁坏等问题,需要设立一个综合管理部门统一协调和管理。同时对施工人为损坏城市基础设施的行为,要给予相应的处罚。

4.2.3 扩大市场需求

4.2.3.1 扩大就业、增加收入、提高消费。

要促进市场需求规模的扩大,扩大就业是关键。因此,可以从以下两方面来促进就业水平的提高。一是正确处理产业结构升级与扩大就业的关系。劳动密集型产业在吸纳我国劳动力方面具有重要作用。在积极发展知识、技术密集型产业的同时,不能忽略劳动密集型产业的发展,特别是劳动和技术密集型相结合的产业,以创造更多的就业岗位。二是高度重视服务业的发展。由于服务业的就业弹性高,因此在吸纳我国劳动力方面,服务业同样具有重要作用。加快发展现代服务业,要继续推进服务业市场化改革,引入市场竞争机制,打破市场壁垒,实现生产要素的自由流动。政府要为现代服务业的发展创造良好的外部环境,加大服务基础设施建设

4.2.3.2 提高社会保障水平,正确引导消费预期。

引导居民形成理性的消费预期,要加快与市场经济体制相适应的社会保障制度的建设与完善,扩宽社会保障制度的范围。要继续扩大城镇养老保险、医疗保险等覆盖面;充分保障中小企业职工、农民工、农村老弱人群的社会保障资金的征缴,逐步完善农村新型养老保险、医疗保险;将灵活就业人员纳入到社会保障的体系,制定实施城镇灵活就业人员、低收入从业人员等医疗保险办法。

4.2.4 促进支持与相关产业发展

4.2.4.1 抓住蓝色经济区建设有利时机,促进海洋产业集群式发展。

根据半岛蓝色经济区规划的战略目标,精心制定培育政策。要积极研究海洋支柱产业集群的组织政策,探索政策实施手段,创新政府投资方式,迅速在规划范围内建立起较为可观的海洋产业规模,并通过税收、价格、融资、奖励等方面

的措施,促进海洋产业的集群式发展。

加强产、学、研相结合。纵观世界海洋经济发展历史,无论海洋传统产业的革新还是海洋新兴产业的崛起,处处都显示出科学技术是第一生产力的巨大作用。要提升产业层次一定要加强海洋科技的研究和发展,建立海洋科技创新体系,加大对相关科技成果和优秀人次的引进力度。

完善公共服务体系。在重点产业集群区域要重点培育作用广、带动性强的工业设计、科研服务、管理咨询、金融服务、现代物流、教育培训等公共服务行业,形成集物流中心、配送中心、商务中心、金融中心、信息中心等于一身的发展平台,优化产业集群发展的外部环境。

4.2.4.2 以传统优势产业为龙头,带动相关产业发展。

青岛是一座以传统工业为支柱产业的城市,在石油化工、电子信息、纺织等产业发展方面具有优势。因此要发挥现有产业优势,重点培育石油化工、家电、海洋、纺织等支柱产业,将优势产业做强做大。在扶持优势产业发展的同时,要带动上下游产业链的共同发展,加大对具有竞争力的相关产业的支持力度,加强对符合产业发展趋势的企业招商引资的力度,促进上下游产业链的整体发展,增强产业的国际竞争力。

4.2.4.3 以前湾保税港区封关运营为契机,促进临港产业集群发展。

推进港区一体化建设,加速自由港建设。港区联动是国际上自由贸易区的通行模式。即在港区和保税区之间设立国际物流园区,促进港区与保税区在运作、功能和地域上的有效对接,实现港口与保税区的功能联动、优势互补、共同发展。实现港区联动,是大力发展临港产业集群的必要条件。现代化国际港口城市大都实行自由港政策,自由贸易区有助于国内外航运企业集聚,进而加速临港经济发展。青岛前湾保税港区的成功封关运营将会增强和完善港口的中转、加工、采购、配送、分拨、定舱、报关、报验等服务功能,集金融服务、商务服务、物流服务和人员服务为一体,有助于将青岛港打造成为东北亚国际航运中心,推进青岛港功能从工业港向商业港迈进。

充分发挥政府的组织协调功能,促进临港产业集群的建设与发展。着重培育临港主导产业集群,并做好主导产业的上下游配套工作,延长产业链,培育自己的支柱产业和优势产业,形成相互支持与关联的临港产业集群,提高国际竞争力。

同时要借鉴世界著名港口的发展经验，注重产业多元化发展，建立多元化、多层次的临港产业集群发展模式，包括石油化工、电子信息、生物医药、海洋产业、旅游、金融等多层次的产业集群，实现向技术型、知识型的产业集群模式转变。

参考文献

- [1]Lancaster, Kelvin. Intra-industry trade under perfect monopolistic competition [J]. International Economics,1980,10,p151~175
- [2]Krugman, Paul. Increasing returns, monopolistic competition, and international trade[J]. International Economics,1979,9,p469~479
- [3]Krugman, P.R,ed.Strategic trade policy and the new international economy[M].Cambridge:MIT Press,1986.
- [4]S.H.Hymer. International operations of national firms:A study of direct foreign investment[M]. Cambridge:MIT Press.1976.
- [5]Buckley,P.J.and Cassom,M. The future of the multinational Enterprise [M].London: Macmilan, 1976.
- [6]陈红蕾. 国际贸易学[M]. 广州:暨南大学出版社,2005. p31~60
- [7]康灿华. 国际贸易. 武汉:武汉理工大学出版社[M],2006. p37~426
- [8]张幼文. 新开放观—对外开放理论与战略再探索[M]. 北京:人民出版社,2007. p150
- [9]小岛清. 对外直接投资论[M]. 天津:南开大学出版社,1987.
- [10]迈克尔·波特. 竞争战略[M]. 北京:华夏出版社,1997.
- [11]迈克尔·波特. 国家竞争优势理论中文版[M]. 李明轩,邱如美译. 北京:华夏出版社,2002. p31~166, 227~264
- [12]陈钺. 开放经济概论[M]. 天津:南开大学出版社,2009. p1~318
- [13]赵保佑. 河南开放型经济[M]. 北京:社会科学文献出版社,2008. p1~323
- [14]裴长洪. 开放经济新问题研究[M]. 北京:社会科学文献出版社,2006. p140~202
- [15]曾海鹰. 欠发达地区开放型经济发展动力研究[M]. 北京:经济管理出版社,2008. p1~194
- [16]张鹏. 外商直接投资与中国对外贸易关系研究[M]. 北京:经济科学出版社,2008. p1~128
- [17]范德成,潘霞. 区域投资环境与招商引资[M]. 北京:人民邮电出版社,2009. p1~136
- [18]刘赛力. 中国对外经济关系[M]. 北京:中国人民大学出版社,2009. p1~105
- [19]门洪华. 开放与国家战略体系[M]. 北京:人民出版社,2008. p116~154
- [20]黄仁伟. 上海对外开放与发展:实践与经验[M]. 上海:上海社会科学院出版社,2009. p1~195
- [21]陈文敬. 振兴之路—中国对外开放30年[M]. 北京:中国经济出版社,2008. p1~290
- [22]王子先. 中国对外开放与对外经贸30年[M]. 北京:经济管理出版社,2008. p111~238
- [23]南通市委市政府. 在增创开放优势中快速崛起[J]. 群众,2001,8. p31~32
- [24]雷鸣. 天津滨海新区开发开放的衍生优势[J]. 城市发展战略,2008,9. p14~16
- [25]芮和. 从局部优势到全局优势—对中国改革开放战略的若干思考[J]. 特区实践与理论,2008. p15~19
- [26]全毅. 全面提升我国对外开放水平与竞争优势研究[J]. 世界经济与政治论坛,2008,5. p43~50
- [27]韩润娥. 改革开放三十年中国加工贸易的优势变迁[J]. 对外经贸事务. p90~92
- [28]张宁,夏先. 中国外贸发展:改革开放30年的优势变迁[J]. 国际贸易,2008,5. p4~11
- [29]孔令龙. 提高开放型经济水平形成参与国际经济合作和竞争新优势[J]. 中国经贸导刊,2008,1. p31~32
- [30]方明. 在区域经济合作下培育国家竞争优势研究[D]. 北京:首都经贸大学,2005. p20~37
- [31]杨金鸥. 比较优势理论与我国对外贸易结构转换[D]. 北京:对外经济贸易大学,2007. p18~33

- [32]葛丹. 开放经济条件下我国服务贸易的发展及对策研究[D]. 浙江:浙江工业大学, 2005. p61~68
- [33]张亚斌. 内生比较优势理论与中国对外贸易结构转换[D]. 北京:中国社会科学院, 2002. p1~137
- [34]陈潇潇. 我国出口商品结构的演变特征、影响因素及对策建议[D]. 重庆:重庆大学, 2008. p14~30
- [35]朱闵铭. 中国对外直接投资研究—基于经济全球化进程的分析与对策[D]. 北京:中国社会科学院, 2001. p21~38
- [36]于力. 中国对外直接投资现状与战略研究[D]. 云南:云南财经大学, 2008. p
- [38]谢昭琼. 东西部对外贸易的差距—从影响贸易的因素角度分析[J]. 上海经济研究, 2002, 8. p16~21
- [39]刘用明. 对外贸易与东部沿海地区经济增长[J]. 中国改革, 2005, 8. p58~60
- [40]王伟. 中国高技术产品贸易影响因素分析[D]. 长春:吉林大学, 2008. p1~33
- [41]张瑾亢, 和文华. 外商在华直接投资的区域分布不均衡分析[J]. 云南财经学院学报, 2007, 17(4).
- [42]郑小梅. 外商直接投资地区性分布的影响因素分析[J]. 计划与市场探索, 2003, 11. p99~100
- [43]曾国军. 外商直接投资在华区位选择的影响因素研究[J]. 学术研究, 2005, 11. p38~42
- [44]夏海燕. 中国出口增长的因素分析[D]. 重庆:西南财经大学, 1998. p10~52
- [45]田蜜. 外商直接投资在华区位选择的影响和决定因素分析[D]. 北京:对外经济贸易大学, 2005. p4~13
- [46]孟宇. 我国外商直接投资影响因素的实证分析[D]. 大连:东北财经大学, 2007. p1~33
- [47]刘卉. 中国海外直接投资研究[D]. 合肥:安徽大学, 2003. p1~55
- [48]罗怀宇. 我国对外直接投资发展问题研究[D]. 长沙:湖南大学, 2004. p16~72
- [49]张桂梅. 改革开放以来中国出口贸易结构的历史演进[J]. 山东工商学院学报, 2008, 22(2). p82~90
- [50]阮卫华. 我国对外贸易竞争优势分析—基于波特的钻石体系理论[J]. 经济分析, 2007, 11. p65~67
- [51]魏下海. 基于“钻石模型”的中国服务贸易国际竞争力分析[J]. 贵州商业高等专科学校学报, 2006, 19(2). p4~8
- [52]张国辉. 外商投资新趋势及对策研究[J]. 黑龙江对外经贸, 2006, 5. p33~34

致 谢

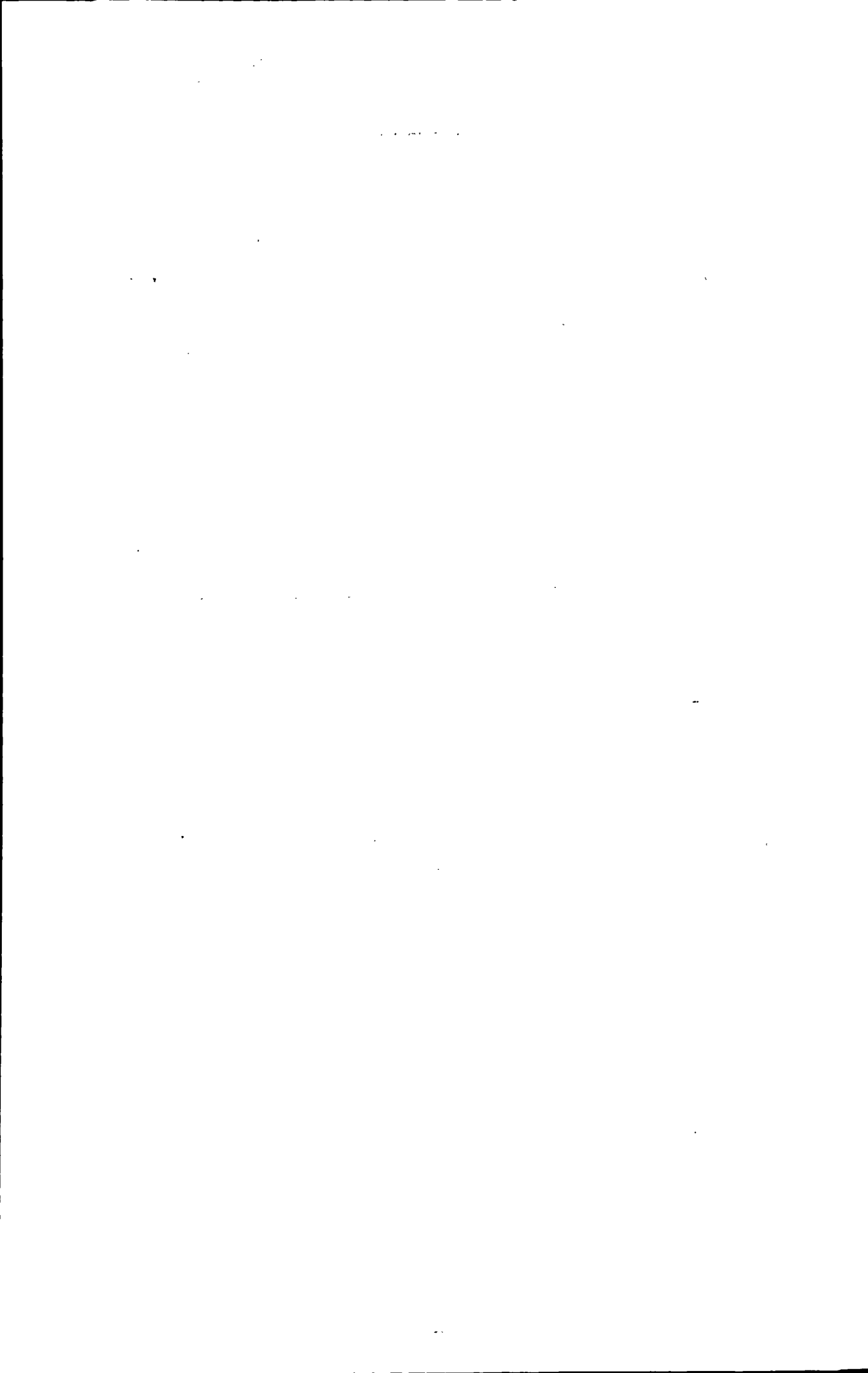
又到毕业之时，心中无限感慨，有份喜悦之情，又有淡淡的悲伤。喜悦的是论文终于完成，并且通过了专家的评审。但是想到马上就要离开我可爱的母校，心中非常留恋。

本论文的写作是在戴桂林老师的悉心指导下完成的，论文的完成不但包含了自已辛勤的汗水，更灌注了戴老师大量的心血。从开题报告到最终的定稿，戴老师百忙之中拨冗批阅，一直帮我把握着论文的大方向。戴老师渊博的学识、严谨的学术作风、创新的思维方法、敏捷的洞察力，尤其是对前沿问题的把握度使我受益匪浅。再次向戴老师表达我最真挚的谢意！

感谢父母一直以来对我的支持和信任，含辛茹苦 26 载，默默付出。

感谢高金田老师、邵桂兰老师等经贸系的老师在论文开题到最终定稿过程中给予的建设性意见。

感谢王佩、安平同学在文章写作过程中给予的帮助。



个人简历

1984年12月出生于山东省青岛市

2003年9月考入东莞理工学院工商管理系学习工商管理专业，
2007年7月本科毕业并获得管理学学士学位。

2007年9月考入中国海洋大学经济学院学习国际贸易学专业，
攻读经济学硕士学位至今。

发表的学术论文

钻石模型视角下青岛市对外贸易竞争力分析.黑龙江对外经贸,2010,2,p30~32

