

目 录

引言	1
1 甘肃省对外开放发展概况	4
1.1 我国对外开放现状.....	4
1.2 甘肃省对外开放现状.....	10
1.3 对外开放与经济的关系.....	16
2 区域对外开放指数指标体系构建	18
2.1 文献综述.....	18
2.2 区域对外开放指数指标体系.....	20
3 甘肃省对外开放指数评价	24
3.1 我国对外开放指数比较.....	24
3.2 甘肃省对外开放指数比较.....	30
3.3 甘肃省 14 个市州对外开放指数比较.....	34
4 甘肃省对外开放存在的问题、挑战与机遇	39
4.1 甘肃省对外开放存在的主要问题.....	39
4.2 甘肃省对外开放的挑战.....	40
4.3 甘肃省对外开放的机遇.....	47
5 甘肃省对外开放的政策建议与发展前景	52
5.1 政策建议.....	53
5.2 管理建议.....	59
5.3 前景展望.....	62
参考文献	71
附录一 我国 2013 年各省（市、自治区）进出口贸易额	73
附录二 我国 2013 年分地区外商投资企业货物进出口总额	74
附录三 我国 2013 年分地区国际旅游（外汇）收入	75
附录四 我国 2013 年版权引进和输出情况	76
附录五 甘肃省 2013 年各市州进出口贸易额	77
附录六 甘肃省 2013 年各市州外商投资企业货物进出口总额	78
附录七 甘肃省 2013 年各市州国际旅游（外汇）收入	79
附录八 甘肃省海关进出口商品分类金额（2013）	80

引 言

对外开放是抓住全球化机遇的必由路径。当今世界是开放的世界，全球经济是开放的经济。在各国、各地区经济发展的道路上，开放和保护一直是理论界争论的焦点。进入新世纪，信息技术的普及和全球价值链的深化成为经济全球化的重要推动力量，世界各国相互依赖和利益交融程度进一步加深，纷纷通过扩大开放促进自身发展，避免被边缘化的命运。

当今世界处于大变革时期。当前，新一轮科技革命和产业变革正在进行，电子信息、新能源、生物、新材料等领域的革命性突破随时可能出现，智慧工厂、互联网金融、分布式能源、远程教育和远程医疗等新型业态不断涌现。这将引发国际竞争和分工格局的深刻变化，迫使主要大国加速自身的调整与变革。美国总统奥巴马竞选的口号便是变革，正推动金融监管、医疗制度等一系列改革，实施“出口倍增”、“制造业回流”等计划，以图保持全球经济领先地位。日本实施结构改革和超宽松货币政策，应对严重的人口老龄化。欧洲改革福利制度和劳动力市场，致力于财政紧缩与经济增长的平衡。面对世界变革大势，只有乘势而上、自我革新，才能把握主动权。我们必须紧跟世界变革潮流，通过开放促进体制改革和产业升级，争取全球竞争的战略主动。

上世纪80年代，我们抓住了世界产业革命机遇，通过改革开放特别是入世主动参与经济全球化，综合国力上了一个大台阶。当前，第三次工业革命或“工业化4.0”正在来临，面对难得的新机遇，正如习近平总书记指出的，“历史的机遇往往稍纵即逝，我们正面对着推进科技创新的重要历史机遇，机不可失，时不再来，必须紧紧抓住”，“维护和延长我国发展的重要战略机遇期”。客观地讲，我国的开放仍有很大潜力，2013年服务贸易额仅为美国的1/2，对外直接投资存量仅为美国的1/10、英国或德国的约1/3。国务院发展研究中心的研究表明，我国对外开放度尚处于或低于世界平均水平，整个社会的开放程度尚不高。我们要实现“两个一百年”奋斗目标，仍然需要主动参与全球化，使经济社会更加开放。

针对当前国际、国内形势的巨大变化，迫切需要甘肃进一步实行对外开放，以改变历史形成的落后面貌，加速经济和社会均衡发展。主要原因是：

(1) 丰富的资源有待于进一步开发。甘肃物产丰饶，经济作物种类繁多，药材品种和产量均居全国第二位。畜牧业发达，有辽阔的草原和一定数量的牛羊，还有野生动物500多种，其中32种为国家保护的珍稀动物。矿产资源中煤铁、铜、镍、铅、锌、铝等储量丰富，其中镍保有量占全国的67.7%。尽管拥有如此丰富的资源，但开发程度都很低，而且多数以初级产品的形式向国内外销售，加工深度不够。为了促进甘肃的经济发展，有必要充分开发和利用这些资源，并以之为交换条件，加速从国外引进先进的技术和资金。

(2) 工业技术亟待更新改造。“一五”和1963年至1965年期间，国家对西北实行重点开发和“三线建设”的方针。当时，苏联援助的156项限额以上项目中，有13项在甘肃。许多沿海企业内迁甘肃，国家在甘肃还兴建了一大批军工企业。这些企业都对甘肃的经济发展起了巨大的推动作用。但随着世界科学技术的发展，这些技术设备大多属于国内一般水平和落后水平，属于国内先进水平的只有11.47%，达到国际水平的仅占0.91%。要想在较短的时间内改变面貌，不借助外力是不行的。

(3) 产业结构急需调整。根据2014年甘肃省国民经济与社会发展统计公报数据显示，2014年，甘肃省全年完成工业增加值2263.2亿元，轻工业完整增加值328.1亿元，仅占14.5%，重工业完成增加值1741.9亿元，占78.3%，两者的比重不合理。2014年，兰州市工农业总产值占全省工农业总产值的31.34%，兰州市、天水市、白银市、金昌市、嘉峪关市五市合计，超过全省的一半，达到53.48%，产业地区分布不合理。2014年，甘肃省第三产业增加值占国民生产总值的44.0%，而第三产业就业人数占全社会就业人数比例却不高，产业结构性矛盾凸显，在当前国际国内经济运行大背景下，面临的下行压力更严峻、更直接。要改变以上不合理的状态，对外开放是不可缺少的条件。

(4) 丰富的旅游资源远未充分利用。位于敦煌县的莫高窟名闻世界，此外还有很多久负盛名的名胜古迹，如麦积山石窟、炳灵市石窟、我国格鲁派喇嘛教六大宗主寺之一的夏河拉楞寺、道教胜地平凉崆峒山等。这些旅游点对国内外的游客有极大的吸引力，但是，由于甘肃省财力不足，交通及有关设施远远不能满足接待大量游客的需要，充分

开发这些旅游资源是当务之急。为此，有必要借助于国外（包括港澳台）资金与技术的引进，同时，吸引更多境外游客来甘肃旅游。

（5）许多可供出口的产品没有形成应有的出口能力。甘肃有许多传统的出口产，这些产品深受国外用户的欢迎。根据《甘肃省2014年统计年鉴》，甘肃省出口的粮油食品、土产畜产品、医药保健、纺织轻工与工艺品、化工、五金矿产，机械设备与工具仪表、有色金属等产品品类繁多。但由于加工技术生产规模不能满足要求。特别是出口的管理体制和业务经营都存在一定的问题，导致出口贸易额较小。2013年，甘肃省贸易进出口总额为636.72亿元，在全国31个省（市、自治区）中排第27名。因此，出口潜力要转化为出口能力和出口优势，对外开放也是不可缺少的条件。

显然，还可以列出许多因素，如甘肃省的交通、能源的落后，都可以借助外资进行合作开发。由此可见，对外开放是甘肃省经济、技术、社会发展的迫切需要。

本报告旨在通过分析全国和甘肃省对外开放现状，构建区域对外开放指数指标体系，计算出全国及甘肃省对外开放指数，明确甘肃省对外开放水平和地位，梳理出甘肃省对外开放存在的问题及面临的挑战和机遇，进而给出促进甘肃省对外开放发展的建议及其前景展望。

1 甘肃省对外开放发展概况

十一届三中全会以来，我国始终坚持对外开放的基本国策，不断拓展对外开放的广度和深度，实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折。对外开放为我国经济社会发展注入了新的动力和活力，推动了社会主义市场经济体制的建立和完善，提升了我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力，也促进了中国与世界各国的共同发展。

1.1 我国对外开放现状

对外开放，是中国近现代史上惊天动地的壮举。鸦片战争以来，中国遭受外侮内患，腐朽的封建政权闭关锁国，丧失了文艺复兴、工业革命等许多发展机会，泱泱中国积贫积弱。新中国成立后，由于特殊的历史原因，中国与外部世界隔绝，进一步拉大了与世界先进国家的差距。上世纪70年代末，我国实施了对外开放的战略，启动了改革开放的征程。30多年来，我国对外开放不断深化，国际合作交流逐步扩大，为经济社会发展和小康社会建设创造了良好的外部环境。进入新世纪特别是近年来，经济全球化和区域一体化深入发展，我国也由资本输入大国成了资本输出大国，对外开放进入了一个新的阶段。

(1) 经济建设成就斐然，国民经济持续发展

改革开放30多年来，中国人民在中国共产党的领导下，抓住了经济全球化的历史性机遇，全面融入国际分工体系，以开放促改革、以开放促发展，在不断扩大对外开放中寻求发展机会，在参与国际交换、国际合作和国际竞争中不断增强经济竞争力，经济建设成就斐然，经济发展势头良好。根据图1-1可以看出，2006年至2014年我国国内生产总值一直保持着持续增长的态势，虽然GDP年均增速从2011年开始下降，但是仍然保持着8%以上的年均增速，这也说明了我国经济在朝着平稳、健康、可持续的状态发展。

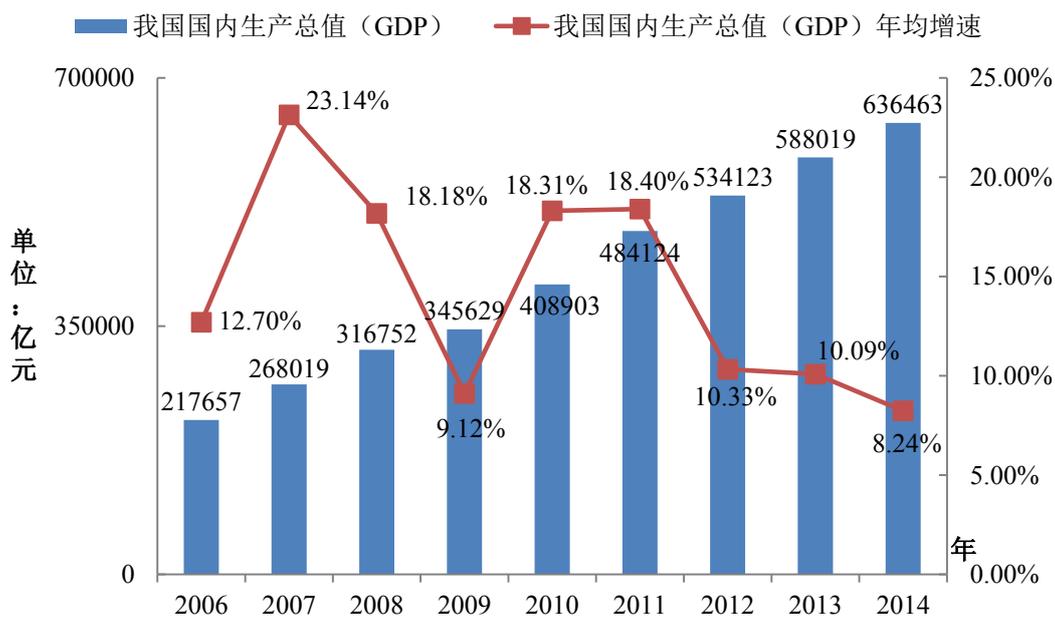


图1-1 2006年至2014年我国国内生产总值 (GDP) 概况

数据来源：2006年至2014年中国国民经济与社会发展统计公报。

以2001年我国正式加入WTO为标志，我国的对外开放迈上了新的台阶，国民经济得到飞速发展，整体经济实力和国际竞争力有了明显的进步和提高。2014年，中国国内生产总值 (GDP) 为636463亿元，首次突破60万亿元，以美元计，亦首次突破10万亿美元大关，中国成为继美国之后又一个“10万亿美元俱乐部”成员，同时GDP总量稳居世界第二，人均GDP7575美元。同年，中国成为世界第二大经济体，成为世界第一大贸易国，成为世界第一大外汇储备国。2015年12月，国际货币基金 (IMF) 正式宣布，将人民币纳入SDR (特别提款权) 货币篮子，2016年10月1日正式生效，成为可以自由使用的货币，标志着人民币成为继美元、欧元、日元和英镑后的第五大世界货币。人民币成为世界货币，这不仅是国际社会对中国日益增长的经济重要性和在全球金融市场作用的一种认可，也意味着中国在世界经济体系中的地位更加重要，也预示着中国将在国际市场中发挥更加重要的作用。

(2) 人民生活水平逐步提高，生活质量不断提升

人均GDP比较客观地反映了一个国家或地区社会的发展水平和发展程度。改革开放初期，中国的人均GDP不足200美元，还没有解决温饱问题。到了1998年，中国GDP总

值达到1万亿美元，人均达到近1000美元，基本温饱问题得到解决。由图1-2可以看出，从2006年至2014年，我国居民人均GDP从16500元增长至46531元，表明我国人民生活水平不断在提高。

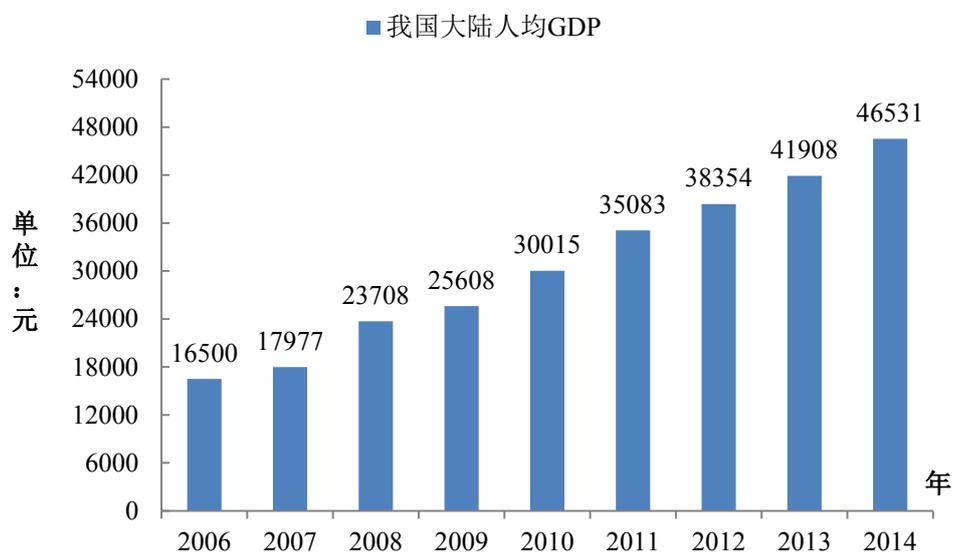


图1-2 2006年至2014年我国大陆人均GDP概况

数据来源：2006年至2014年中国国民经济与社会发展统计公报。

根据国家统计局的数据表明，改革开放30多年来，我国农村向城市转移了4至5亿人口。目前，平均每年城镇新增就业人口1000多万、农村劳动力转移就业800万人左右。我国城镇居民人均可支配收入由1978年的343元增加到2014年的20167元，农村居民人均纯收入由1978年的133.6元增加到2007年的9892元。由世界卫生组织公布的《2013世界卫生统计报告》显示，中国人的人均寿命为76岁，高于同等发展水平的国家，其中，中国女性平均寿命是77岁，男性是74岁。这些数据都表明，经过三十多年的发展，我国人民生活水平在不断提高，生活质量在不断提升。

(3) 对外贸易不断发展，贸易规模世界第一

根据世界贸易组织(WTO)公布的数据显示，2014年中国贸易进出口总额连续两年位列世界第一，贸易总额达到4.303万亿美元(约合人民币26.7万亿元)。

表1-1 2000年至2014年中国贸易进出口总额

单位：亿美元

年份	统计指标	进出口总额	出口总额	进口总额	差额
2014年		43030	23427	19603.3	3823.7
2013年		41603.31	22100.42	19502.89	2597.5
2012年		38667.6	20489.3	18178.3	2311.1
2011年		36420.6	18986	17434.6	1551.4
2010年		29727.6	15779.3	13948.3	1831
2009年		22072.2	12016.6	10055.6	1961
2008年		25616.3	14285.5	11330.9	2954.6
2007年		21738.3	12180.1	9558.2	2621.7
2006年		17606.9	9690.7	7916.1	1774.6
2005年		14221.2	7620	6601.2	1018.8
2004年		11545.5	5933.3	5612.3	321
2003年		8509.9	4382.3	4127.6	255.3
2002年		6207.7	3256	2951.7	304.3
2001年		5096.5	2661	2435.5	225.5
2000年		4743	2492	2250.9	241.1

数据来源：2000年至2014年中国海关总署统计数据。

由图1-3可知，2000年至2014年，中国贸易进出口总额占GDP比重一直在38%以上，有效拉动了我国经济增长。这说明我国的对外贸易水平越来越高，进出口总额占国家GDP的比重也比较高，净出口已经成为实现我国经济增长的重要引擎。

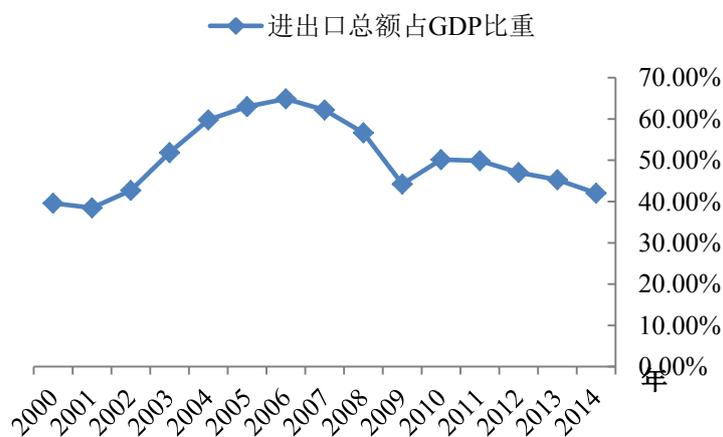


图1-3 2000年至2014年我国进出口总额占GDP比重

数据来源：2000年至2014年中国国民经济与社会发展统计公报。

除了在对外贸易领域不断提高开放程度之外，我国在投资领域也进一步强化了开放的力度和范围，我国的实际利用外资额连续多年保持了迅猛增长，尤其是外商直接投资更是伴随着我国经济的开放迅速发展。这不仅仅带来了先进的管理经验和生产技术，起到了示范扩散作用，更进一步加大了国内企业的生产管理压力，促使国内企业积极转变生产方式，优化产业结构，提升自身竞争力。相比较于我国在投资以及贸易方面的开放程度，我国在金融领域的开放程度相对小一些，政策更为谨慎，但整体上是稳步推进，开放程度逐年提高，也产生了不小的积极影响。无论是我国的金融管理当局还是银行机构，持有的对外资产逐年增加，我国正积极通过有步骤的金融开放来进一步提升金融中介机构服务效率、强化内外风险调控、降低市场信息成本来增强市场活力，促进经济增长。

(4) 入境游客增多，国际旅游（外汇）收入稳步增长

2012年，我国入境游客为2719.159万人次，入境游客主要以男性为主，22岁至44岁人群为主要游客，入境游客多以观光休闲和会议/商务为主；2013年，我国入境游客为2692.029万人次，入境游客以男性为主，22岁至44岁游客仍为主要游客，观光休闲和会议/商务是入境游客主要目的。这说明，随着我国对外开放深度和广度的加深，在扩大与周边国家的经济交流，以及发展其他国家和地区的多边、双边关系中，旅游业凭借自身独特的行业优点和产业优势，在增进人员交往、促进相互经贸交流等方面发挥了桥梁和纽带的作用。

表1-2 2012年至2013年我国入境游客构成

统计指标		2012年		2013年	
		人数	比重	人数	比重
		(万人次)	(%)	(万人次)	(%)
按性别分	男	1737.759	63.90796	1702.067	64.74125
	女	981.4	36.09204	926.9629	35.25875
按年龄分	14岁及以下	111.7885	4.111142	107.8866	4.103667
	15至24岁	215.872	7.938925	206.6541	7.860471
	25至44岁	1229.723	45.22437	1209.163	45.99276
	45至64岁	988.7022	36.36059	950.5407	36.15558
	65岁以上	173.0739	6.364979	154.7848	5.887526
按事由分类	会议/商务	628.0185	23.09606	619.3998	23.56002
	观光休闲	1162.903	42.76699	1012.299	38.50465
	探亲访友	10.7722	0.396159	19.9119	0.757386
	服务员工	286.4734	10.53537	319.5303	12.15393
其他		630.9924	23.20542	657.8889	25.02402
总计		2719.159	100	2629.029	100

数据来源：《2014年中国统计年鉴》。

2012年，我国国际旅游（外汇）收入达到500.2808亿美元。2013年，我国国际旅游（外汇）收入达到516.6354，较2012年增长3.3%。同时，由表1-3，我们可以看出，2012年及2013年我国国际旅游（外汇）收入中，长途交通、民航、商品销售占比较大。综上，我们认为旅游业在扩大对外交往、引进外资、为国家争创外汇方面发挥了应有的作用。

表1-3 我国国际旅游(外汇)收入及构成

统计指标	2012年		2013年	
	数额	比重	数额	比重
	(亿美元)	(%)	(亿美元)	(%)
长途交通	172.7833	34.53726	174.5695	33.7897
民航	131.6444	26.3141	134.1033	25.95705
铁路	16.45555	3.289263	15.99829	3.09663
汽车	15.54135	3.106526	13.6456	2.641243
轮船	9.141973	1.827368	10.82237	2.094779
游览	25.5533	5.10779	30.92163	5.985193
住宿	52.10925	10.416	59.7583	11.56682

餐饮	37.47367	7.490527	41.28302	7.990746
商品销售	111.5437	22.29621	111.8186	21.64362
娱乐	36.12765	7.221474	35.91315	6.951353
邮电通讯	7.910758	1.581263	7.924359	1.53384
市内交通	16.10168	3.218528	14.43539	2.794116
其他服务	40.67757	8.13	40.01141	7.744613
总计	500.2808	100	516.6354	100

数据来源：《2014年中国统计年鉴》。

1.2 甘肃省对外开放现状

入世以来，甘肃省适应国际化发展趋势，不断扩大对外开放步伐，地区经济获得了高速发展，人民生活水平不断提高，对外贸易取得了巨大的成就。

(1) 经济稳步发展，人民生活水平不断提高

进入WTO以来，甘肃省经济处于稳步发展之中。2006年至2014年，甘肃省国内生产总值(GDP)年均增速分别为11.40%、18.73%、17.12%、6.97%、21.64%、21.83%、12.55%、12.04%、7.97%，与全国国内生产总值(GDP)年均增速趋势大体一致。这说明，虽然甘肃省经济在某些年份存在一定的波动性，但是总体而言，甘肃省国民经济处于稳步发展之中。



图 1-4 2006年至2014年甘肃省国内生产总值(GDP)概况

数据来源：2006年至2014年甘肃省国民经济与社会发展统计公报。

从甘肃省人均GDP来看，甘肃省人均GDP从2006年的8757元增长至2014年的26442.25元，增长了17685.25元。这说明经过30多年的对外开放发展，甘肃省人民生活水平得到极大提高。

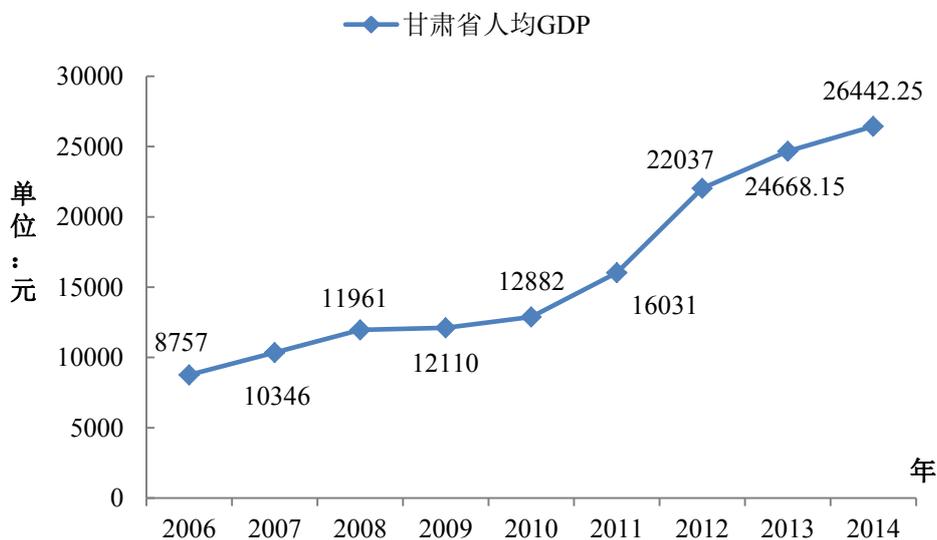


图1-5 2006年至2014年甘肃省人均GDP概况

数据来源：2006年至2014年甘肃省国民经济与社会发展统计公报。

(2) 对外贸易蓬勃发展，对外贸易额不断上升

上世纪的五十年代以来，甘肃省就开始了新中国成立后的对外贸易活动，到了1978年十一届三中全会后，甘肃省对外贸易才逐渐蓬勃发展，开始了逐年增长的势头。总的来说，虽然甘肃省对外贸易额在有些年份有所起伏，但总体来说还是呈稳步上升的态势（如表1-4所示）。2001年中国加入了WTO后，甘肃省的对外贸易发展也随之来到了快速发展时期，每年的对外贸易额特别是出口额呈现大幅度的增长。在2008年，甘肃的对外贸易额达到了新高，全年实现对外贸易总额为609355万美元，其中出口额为160217万美元，进口额为449138万美元。之后，由于受2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机的影响，全球经济转入低迷，很多国家为了保护本国产业实行了一些贸易保护以及贸易限制措施，致使新疆的对外贸易也深受影响。2009年，甘肃的对外贸易额为386175万美元，比2008年减少223180万美元，出口额为73551万美元，同比减少86666万美元，出现了较大幅度的下滑。2010年起，随着全球经济的复苏，甘肃的对外贸易也开始逐步回暖，2010年对外贸易总额达到736975万美元。2013年，甘肃的对外贸易继续增长，进出

口总额达到新高，为1028103万美元。从甘肃省出口与进口规模的比例来分析，2005年以前，出口与进口基本持平，幅度不大；从2005年开始，出口额开始快速增长且数额开始大幅领先于进口额，这与我国的高顺差状况相一致，也与甘肃省区域经济开始发展高速发展不无关系。

表1-4 1978年至2014年甘肃省进出口贸易总额

年份	进出口总额	出口总额	进口总额	差额	进出口总额	出口总额	进口总额	差额
	人民币 (万元)		RMB 10 000		美元 (万元)		USD 10 000	
1978	5941	5941		5941	3454	3454		3454
1979	5905	5905		5905	3972	3972		3972
1980	5883	5883		5883	3927	3927		3927
1981	8871	7683	1188	6495	5129	4336	793	3543
1982	8850	7743	1107	6636	5069	4330	739	3591
1983	10151	8529	1622	6907	5695	4612	1083	3529
1984	20638	15849	4789	11060	6631	4573	2058	2515
1985	37917	29382	8535	20847	10004	7098	2906	4192
1986	59353	47126	12227	34899	13648	10107	3541	6566
1987	68291	57706	10585	47121	15504	12660	2844	9816
1988	67085	61837	5248	56589	16624	15205	1419	13786
1989	103668	87955	15713	72242	18674	15338	3336	12002
1990	102965	95208	7757	87451	20221	18574	1647	16927
1991	144052	131730	12322	119408	27649	25284	2365	22919
1992	231656	195936	35720	160215	41590	35177	6413	28764
1993	275937	161578	114359	47129	48435	28347	20088	8259
1994	431631	316295	115336	200959	50960	37343	13617	23726
1995	253405	182413	70984	111429	30494	21951	8542	13409
1996	395553	225972	169581	56391	47135	26778	20356	6422
1997	398636	299860	98776	201084	51169	37778	13392	24386
1998	378081	292517	85564	206953	45574	35261	10313	24948
1999	336358	262468	73890	188578	40623	31699	8924	22776
2000	471570	343578	127992	215586	56953	41495	15458	26037
2001	644789	394279	250510	143769	77887	47631	30256	17375
2002	726263	454328	271935	182393	87740	54893	32847	22046
2003	1098872	726322	372550	353772	132714	87720	44994	42726
2004	1459880	825003	634877	190126	176314	99638	76676	22962

年份	进出口总额	出口总额	进口总额	差额	进出口总额	出口总额	进口总额	差额
	人民币 (万元)		RMB 10 000		美 元 (万元)		USD 10 000	
2005	2157715	894604	1263111	-368507	263136	109098	154038	-44940
2006	3059600	1207400	1852200	-644800	382450	150925	231525	-80600
2007	4176914	1260999	2915915	-1654916	549594	165921	383673	-217752
2008					609355	160217	449138	-288921
2009					386175	73551	312624	-239073
2010					736975	163797	573178	-409381
2011					875059	218533	656526	-437993
2012					889940	357365	532575	-175210
2013					1028103	467877	560226	-92349

注：1、数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

2、货物进出口差额负数为逆差。

(3) 对外贸易范围不断扩大，贸易伙伴渐趋于多元化

由于地缘因素，甘肃省与中亚五国联系紧密。但是，由表1-5我们发现，2012年和2013年，甘肃省对外贸易伙伴已不局限与周边国家或地区，其中，甘肃省对外贸易出口的主要国家有：韩国、日本、香港、台湾、新加坡、美国等；甘肃省进口的主要国家有：澳大利亚、韩国、日本、俄罗斯、智利、美国、德国、意大利等。具体而言，2012年，甘肃省与澳大利亚、美国、智利俄罗斯、德国、马来西亚等国家对外贸易占据主要地位。2013年，甘肃与澳大利亚、智利、俄罗斯、德国等经济往来依旧频繁。这说明甘肃对外贸易伙伴渐趋多元化，同时我们也可以发现，甘肃与这些国家的经济结构、产业结构和产品结构存在较强的互补性，这些都表明甘肃省对外开放水平在不断提高。

表1-5 甘肃省同主要国家（地区）海关进出口总额 单位：万美元

国 别 (地 区)	2012 年			2013 年		
	进出口总额	出口总额	进口总额	进出口总额	出口总额	进口总额
总 计	889940	357365	532575	1028103	467877	560226
中国香港	13607	13333	275	22127	21848	279
中国台湾	8354	3936	4418	11772	5619	6153
印度尼西亚	14299	9802	4497	32255	28206	4050
日 本	12058	10228	1830	8574	7078	1496
马来西亚	23615	16288	7327	46437	46159	278
新加坡	13923	10350	3573	24311	22450	1861

国 别 (地 区)	2012 年			2013 年		
	进出口总额	出口总额	进口总额	进出口总额	出口总额	进口总额
韩国	9725	8016	1709	13073	11975	1098
泰国	8099	8031	68	14159	14159	1
英国	9752	9194	558	11319	11046	273
法国	4620	3967	652	5026	4738	289
比利时	5465	3250	2215	3706	2984	723
德国	21481	13259	8221	17747	14116	3631
意大利	8766	6889	1877	7375	6754	621
荷兰	10511	9548	963	11198	10729	468
瑞士	616	109	507			
俄罗斯	39994	4856	35139	23828	7218	16610
巴西	13074	3433	9642	12972	2676	10296
智利	58063	2297	55766	76896	1928	74968
加拿大	20187	8287	11900	20643	5506	15137
美国	68150	62593	5557	56744	48190	8554
澳大利亚	96800	3870	92931	113825	4119	109706
新西兰	710	710				

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

(4) 进出口总额不断提高，进出口商品品类增加

借助“丝绸之路”发展机遇，甘肃省进出口商品总类不断增加，进出口总额不断增加。2013年，甘肃省海关进出口总额达到1028103万美元，进出口商品种类达十多种。这说明，改革开放三十多年，甘肃省对外开放程度不断深化，对外开放水平不断提高，促进了甘肃省外贸经济的发展，有利于提高人民生活水平，满足甘肃经济、社会发展多样化发展的生产、生活需求，对调整甘肃省经济结构有重要意义。

表1-6 甘肃省海关进出口商品分类金额（2013年）

单位：万美元

商品类别	商品类别简称	进出口总额	出口总额
植物产品	植物产品	25767	22435
矿产品	矿产品	430440	459
化学工业及其相关工业的产品	化学产品	26634	20964
塑料及其制品；橡胶及其制品	塑料产品	33661	33365

商品类别	商品类别简称	进出口总额	出口总额
生皮、皮革、毛皮及其制品；鞍具及挽具；旅行用品、手提包及类似品；动物肠线（蚕胶丝除外）制品	皮革产品	23341	23029
木浆及其他纤维状纤维素浆；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品	木浆及纸制品	10381	9438
鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件；已加工的羽毛及其制品；人造花；人发制品	生活用品及人造品	82339	81911
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品；陶瓷产品；玻璃	石料及陶瓷产品	35915	35673
贱金属及其制品	贱金属	145758	52447
机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件	机器及零配件	102840	85832
光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；钟表；乐器；上述物品的零附件	仪器及零配件	66138	62240
其他	其他	21387	18689
总额		1028103	467877

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

从图1-6甘肃省2013年海关进出口商品金额可知，甘肃省进出口商品以矿产品为主，矿产品进出口商品金额为430440万美元，其次是化学工业及其相关工业的产品，其进出口商品金额为145758万美元，其余商品进出口金额占海关进出口商品总额均很小。这说明了甘肃省进出口主要以能源、化学、矿产等为主，这与甘肃省能源大省、工业大省的地位是匹配的。

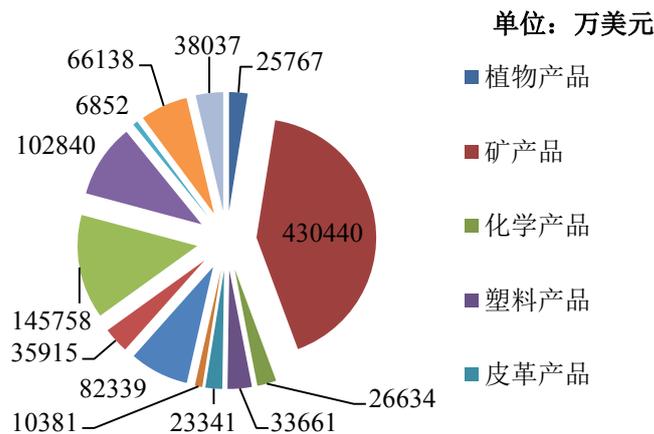


图1-6 甘肃省海关进出口商品金额概况（2013年）

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

1.3 对外开放与经济发展的关系

自1978年实行改革开放的政策以来，我国的经济社会发展取得了举世瞩目的成就，经济保持了高速增长，GDP增长率一直处于发展中国家前列。与此相对应，我国也积极参与世界经济，逐步加入到世界经济一体化进程中，通过不断融入到世界经济中来进一步深化我国经济的对外开放程度。有学者通过分析比较内生经济增长修正模型，指出国家经济的产出水平、技术进步水平以及资本物质人力的投入都是国家经济开放短期造成的，而且经济开放程度与它们之间存在着相互影响、相互促进的双向因果关联关系[1]。我国学者兰宜生 [2]选取进出口额、实际外商投资额与GDP建立对外开放度这一指标，实证研究了我国各地区对外开放与经济增长的关系，结果表明，开放程度能够对国家或地区的技术创新和资本积累形成有效的促进作用，并进一步刺激国家或地区的经济增长，通过国家或地区人力资本积累多渠道地实现对国家或地区经济增长的促进作用。但是，受不同地区自然条件、基础设施、经济基础、人文条件等因素的影响，各地区之间对外开放程度不一致，从而对经济增长的推动作用不同[3, 4]。

总体而言，我们认为，对外开放度与地区经济增长有显著的正相关性，对外开放有力地推动了地区经济发展[1, 2, 4]。因此，国家或地区要进一步加大开放力度，通过经济开放提升国家知识存量和产出存量，并为企业进一步搭建和完善国际贸易、投资平台，

促使企业更好地融入到国际经济大环境中。同时，积极改善投资环境，以此来吸引更多的外资投入，通过进一步理顺投资吸引机制，实现资本的积累，并以此促进国家或地区在技术和管理以及人才等各个方面的扩散示范作用，促进产出的长期稳定增长，实现对外开放的平稳运行。

2 区域对外开放指数指标体系构建

2.1 文献综述

对外开放指数衡量了一个国家或地区的经济对国际市场和国外资金依赖程度的高低，反映了一个国家或地区对外开放的程度和水平^[5]。目前，关于对外开放指数指标体系的文献已经很多，但是，由于对外开放指数至今没有一个比较公认的界定，不同的概念之间差异较大，对外开放指数指标体系的研究结论并不一致。因此，在对对外开放指数指标体系进行述评之前，有必要先对对外开放指数及相关概念进行梳理。

首先，对于对外开放指数的概念界定大致分为三类。第一，对外开放指数的测度是从测度贸易依存度开始的，长期以来，多数学者都将对外开放指数（Openness）等同于贸易开放度（Trade Openness）^[6]。在绝大多数对对外开放指数进行研究的文献中，这两个概念是等同的，两者常常混用。第二，部分学者指出，对外开放是涉及多维的综合概念，对外开放指数不能只包括贸易开放度，还应当包括金融开放度（Financial Openness or Financial Liberalization）和投资开放度¹。尤其是随着国际金融、国际投资的发展，近年来研究这种综合对外开放指数测度的文献不断增加。第三，还有一些学者认为对外开放指数应当包含更为广泛的范围，如生产开放度、技术开放度、人员流动等。这里还需要指出的是，尽管没有人认为金融开放度等同于对外开放指数，而且在综合对外开放指数测度研究中，金融开放度只是其中一个部分，但也有很多学者单独对金融开放度测度进行研究。

其次，另一个需要先行说明的是对外开放指数概念与全球化（Globalization）、一体化（Integration）、自由化（Liberalization）这些概念之间的关系。第一，简单而言，

¹在一般文献中，投资开放度是金融开放度的一个部分，或者合称为资本账户限制（Capital Account control），包括股票市场开放、资本账户开放、ADR和国家基金发行、银行改革、私有化、资本流动和FDI 七个方面，但也有部分文献专门提出投资开放度，所以这里也单独列举出来。

对外开放指数与全球化、一体化之间的关系可以看作是因果关系，对外开放指数的提高会不断提升一国参与全球化或者与其他国家或地区一体化的程度。对外开放指数测度的直接方法是对对外开放相关政策进行测度，如关税、非关税壁垒、资本账户限制等；另一种方法则是通过对外开放的结果，如贸易流量、资本流量、价格趋同等也即一国参与全球化、一体化的程度来反推对外开放指数。第二，自由化是一个比对外开放更为宽泛的概念，对于对外贸易而言，贸易自由化等同于贸易开放。但是，对于金融而言，金融自由化包括国内金融自由化和金融开放两个方面。

构建对外开放指数指标体系是测度对外开放指数的前提。对于开放指数指标体系选择的研究，国外学者进行了一系列研究。有学者提出了利率平价法，它试图通过检验一国汇率和利率间的平价关系是否成立来衡量一国的资本开放度，并藉此对资本开放度做出测算^[7]。Edwards^[8]指出了上述利率平价法的不足，并在此基础上做了改进，利用半开放经济国家的利率决定模型来衡量发展中国家在一段时间内的资本流动程度。国内学者主要是从20世纪末开始研究对外开放指数指标体系。李羽中^[9]认为要衡量一国对外开放程度，须从国际贸易、国际金融、国际投资等多方面着手，并以不同的权数对对外贸易比率、对外金融比率和对外投资比率加权求和。吴园一^[10]则采用了出口依存度、制成品依存度、利用外资投资率、实际到位外资占协议外资比率等多维指标，构建了开放度测算指标。黄繁华^[11]通过构建对外贸易开放度、国际投资开放度两个指标对中国经济开放度进行了测算及分析。胡智和刘志雄^[12]采用贸易开放度、实际关税率、对外金融比率、投资开放度及生产开放度等5个指标，并采用因子分析方法对中国经济开放度进行了测算。何智恒^[13]基于货物贸易水平、利用外资水平和服务贸易水平3个维度构建并测度了中国中部6省经济开放度的指标情况。刘黎清^[14]根据简便的原则选择出口依存度、外资依存度来综合描述对外开放指数水平，计算出了我国31个省(市、自治区)2002年至2007年的对外开放指数及其六年的平均值。

综上所述，大部分研究都将对外开放指数的衡量指标主要集中于贸易和资本的跨境流动。

2.2 区域对外开放指数指标体系

对外开放指数是指一个国家或一个地区融入国际经济活动的程度，对外开放指数越高，表明对外贸易在国民经济中的作用越大，与外部的经济联系越多，开放程度越高^[14]。所谓区域对外开放指数，也即区域的国际化水平，主要指区域与境外国家或地区的经济、社会和文化联系的紧密程度。对外开放水平的度量包括两种基本方法：一种是绝对水平的度量；一种是相对位序的度量。本研究采取的是第二种方式，即通过不同区域之间的比较，用在区域比较中的相对位置来刻画区域的对外开放水平。得分更高，被认为有更高的开放度；得分相差越大，说明两区域开放水平差距越大。

指标体系的构建是进行综合评价和比较的基础，因此指标体系的选择非常重要。指标体系既要以经济理论为基础，又要遵循统计学关于指标体系的基本要求。基于科学发展观的理念要求，开放型经济指标的选取应该遵循如下基本原则：一是综合性原则，经济开放度的大小要受到诸如经济、政治、文化等因素的影响，因此指标体系的选择必须能够全面地反映评价对象的高低；二是层次性原则，设计出的指标体系必须能够准确地反映各层次之间的支配关系，并按照层次递进关系组成层次分明、结构合理、相互关联的整体，以保证评价的科学性；三是可行性原则，指标体系的选择除了要符合理论要求外，还要考虑实现的可能性，注重客观性和现实性的结合，要与现有的统计资料相兼容，以此来提高可操作性。

中国的对外开放是全方位的对外开放，包括经济、技术、社会和文化等多个方面。它们之间有不同的内涵，但相互促进，互相影响。全面评估区域对外开放水平，需要从经济、技术、社会和文化等多方面进行度量。为此，本研究设置经济开放度、技术开放度和社会开放度三个一级指标。

经济开放度主要衡量区域经济融入国际市场、参与国际分工的程度。货物进出口贸易是国际经济交流的基础，对于发挥本国比较优势获取商品交换利益十分重要。伴随贸易的发展，特别是跨国公司的兴起，对外直接投资成为国际资金流动的重要形式。吸引外国资本，发展外向型产业，是以中国为代表的新兴工业化国家经济迅速腾飞的重要经

验。近年来，国际服务贸易加快发展，其速度超过传统贸易形式。中国作为发展中国家，服务贸易总体水平规模比较小、层次比较低，对外工程承包和劳务派遣是对外经济合作的主要形式。本研究选择贸易往来、投资往来两个二级指标。

技术开放度主要衡量该地区了解外界信息、吸收先进技术和创造领先技术的能力。技术进步是经济增长的源泉，也是推动全球化的重要力量。随着全球科技革命的深入发展，技术在国际贸易和投资中的重要性更加突出。特别是对于发展中国家，获取先进技术的渠道和能力是决定经济竞争力和增长潜力的重要因素。为此，本研究选择技术交易、科研成果国际化两个二级指标。

社会开放是全球化的重要内容和高级形式。社会开放既是经济发展、技术共享的结果，也是促进经济和技术开放的重要因素。研究表明，开放、包容、和谐的社会，有利于最大程度促进技术引进、鼓励创新，加快经济的外向型发展。社会开放的内容十分广泛，包括语言、习俗、惯例、文化、宗教和政治信仰等多方面，本研究选取人员交往这个二级指标。

在综合相关理论和借鉴国内外指数基础上，着眼于我国和甘肃省对外开放指数评估实际需要并考虑到数据的可获得性，本研究构建了包括3个一级指标、5个二级指标和13个三级指标的指标体系。具体如表2-1所示。

表2-1 我国对外开放指数指标体系解释与数据来源说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	数据来源注释
经济开放度	贸易往来	1、进口依存度	x_1	《中国统计年鉴》：货物进口总额“按境内目的地和货源地”计，折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
		2、出口依存度	x_2	《中国统计年鉴》：货物出口总额“按境内目的地和货源地”计，折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
		3、外商投资企业货物进出口总额与地区GDP的比值	x_3	《中国统计年鉴》：各地区外商投资企业货物进出口总额万美元，折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
		4、国际旅游(外汇)	x_4	《中国统计年鉴》：各地区国

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	数据来源注释
		收入与地区 GDP 的比值		际旅游(外汇)收入, 折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
	投资往来	5、外商投资和港澳台投资企业数占全部企业数比例	x_5	《中国统计年鉴》
		6、外商投资和港澳台投资工业企业主营业务收入与规模以上工业企业主营业务收入的比值	x_6	《中国统计年鉴》: 各地区外商投资和港澳台商投资工业企业主要指标, 各地区规模以上工业企业主要指标
技术开放度	技术交易	7、每万人平均引进国外技术合同数	x_7	《中国科技统计年鉴》
		8、引进国外技术合同金额与 GDP 的比值	x_8	《中国科技统计年鉴》
		9、每万人版权引进和输出数	x_9	国家版权局网站, 版权引进和输出统计表汇总
	科研成果国际化	10、每万人人均发表 SCI、ISTP 及 EI 论文数	x_{10}	《中国科技统计年鉴》
		11、每万人申请国际专利数量	x_{11}	国家知识产权局《知识产权年报》, 向国外及港澳台地区申请的专利中来自各省市区的分布状况 (按申请件数计)
		12、高技术产业出口交货值占出口比重	x_{12}	高技术产业出口交货值来自《中国高新技术产业年鉴》, 出口总额来自《中国统计年鉴》
社会开放度	人员交往	13、人均接待入境过夜外国旅游者人数	x_{13}	《中国统计年鉴》: 各地区接待入境外国人旅游人次

在处理多指标问题时, 由于变量个数太多, 并且彼此之间存在着一定的相关性, 因而使得所观测到的数据在一定程度上反映的信息有所重叠, 而且当变量较多时, 在高维空间中研究样本的分布规律比较复杂, 势必增加分析问题的复杂性。为此, 我们试图寻找一种降维的方法, 用较少的综合变量来代替原来较多的变量, 既能尽可能多地反映原来变量的信息, 又能保证变量彼此之间互不相关。主成分分析法是常用的一种降维方法,

它通过分析指标体系的结构关系，将多个指标转化为少数几个综合指标，这些综合指标是原指标的线性组合，能反映原指标绝大部分的信息，使信息的损失最小，因而对原指标的综合解释能力强。用主成分分析法是通过对现有数据的客观分析来确定指标的权重，因此避免了受主观因素影响的问题，而且得出的综合指标相互独立，减少了信息的交叉。通过主成分分析法不但可以得到评价指标的权重，而且可以得到综合评价模型。

3 甘肃省对外开放指数评价

在综合经济开放度、技术开放度和社会开放度3个一级指标及其所属的5个二级指标、13个三级指标的基础上,本研究用对外开放指数总指标得分来度量区域对外开放的综合水平,主要利用《中国统计年鉴》《中国高新技术产业统计年鉴》《甘肃省统计年鉴》等官方公开数据,首先,计算出2013年全国31个省市区自治区的对外开放指数总指标得分和排名次序;其次,计算出甘肃省2009年至2013年全省对外开放指数;最后,以2013年数据为基础,计算出甘肃省十四个市州对外开放指数。

3.1 我国对外开放指数比较

按照主成分分析法的基本原理,本研究采用Stata对我国对外开放指数指标体系进行综合分析,依据各因子得分及综合因子得分,我们得到2013年我国对外开放指数的综合因子得分和排名情况(见表3-1)。从对外开放指数的综合因子得分和排名看,其对外开放指数大致可以划分为三个层次。

第一,上海、北京、广东三个省、直辖市的综合得分位于最前列,综合得分结果均在80分以上,对外开放度远远高于全国其他省(市、区)对外开放水平。可能的原因是这3个省、直辖市都有着特殊的区位优势,在我国对外开放中具有举足轻重的地位。上海地处出海口,具有天然良港的优势,其贸易量和外商投资比例都很高,技术水平居于全国领先地位,版权意识、服务业综合水平均较高,因此,上海市对外开放水平很高。北京是全国政治、文化中心和国际交往枢纽,也是吸引外资和旅游的要地。广东对外经济活动起步早且发展快,一直以来都是对外开放的前沿。

第二,天津市、海南省、福建省、浙江省、江苏省、重庆市、辽宁省综合因子得分介于47分至60分之间,且这6个省、直辖市进口依存度、出口依存度因子得分均大于0.1,

所以其开放度可以被列为第二个层次。这6个省、直辖市地处东部沿海地区或长江黄金水岸，在地理位置和自然资源方面都具有较强的优势。天津区位优势优越。天津港是我国北方第一大港，也是我国沿海港口码头功能最齐全的港口之一，并跻身于世界港口20强，天津滨海国际机场是目前北方最大的货物空运中心，这些都为天津市发展对外贸易提供了良好的基础条件。海南地处南海的国际要冲，背靠祖国大陆，面向东南亚，和便捷高效的服务国际国内两个市场，2013年，国务院批复海南博鳌乐成设立国际医疗旅游先行区并赋予现代化九大特殊政策，这是全国唯一的由国务院批准设立的医疗旅游特区，这些得天独厚的区位优势和政策优势促进了海南省对外开放水平的发展。福建省海岸线长度居全国第二，拥有许多天然良港，这为福建省外贸发展奠定了基础。江苏地处长江三角洲，其水资源、矿产资源和旅游资源都十分丰富。作为中国西部唯一的直辖市，重庆地处长江经济带的“龙尾”，是三峡经济带和西南地区承东启西、左传右递的区域性轴心，也是连接东、中、西部的重要桥头堡。依托长江经济带战略的实施和自贸区的建设，重庆市对外开放水平不断提高。辽宁是环渤海省份，辽宁的14个市中有6个沿海城市，其中有5个城市已建设了港口，海洋资源、水资源、动植物资源、能源等都比较丰富。因此，这6个省份、直辖市在进出口贸易、利用外资、科学技术领域的因子得分较高。这也证明了区位因素对地区对外开放水平有重要的促进作用。

表3-1 2013我国年各省市对外开放指数评价结果

行政单位 \ 指标	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	综合得分	排名
上海市	0.897375	1.430973	0.827286	0.015036	0.143625	0.621575	1.199511	0.018024	1.821833	11.84067	0.366437	0.145697	0.21161	100	1
北京市	1.161938	0.200876	0.236732	0.015227	0.07094	0.39103	0.504539	0.012485	6.487611	28.7422	1.40959	0.285608	0.183289	93.43532	2
广东省	0.453468	0.634029	37.49238	0.016217	0.111412	0.487157	0.098365	0.007124	0.121289	1.508549	1.08277	0.40486	0.07145	85.69534	3
天津市	0.342639	0.211286	0.345407	0.011168	0.06126	0.396781	0.34438	0.011184	0.196983	6.914774	0.08151	0.506224	0.044858	59.96999	4
海南省	0.221868	0.072945	0.215525	0.006643	0.082789	0.384568	0.249084	0.034855	0.280359	0.528326	0.017872	0.018058	0.055904	57.84226	5
福建省	0.178877	0.30313	0.214736	0.013017	0.073246	0.411208	0.070482	0.003354	0.056439	1.511659	0.097509	0.29358	0.030342	56.25756	6
浙江省	0.14342	0.410149	0.164471	0.00889	0.040046	0.250321	0.180429	0.006823	0.114405	3.190251	0.143507	0.092534	0.045848	52.32498	7
江苏省	0.232385	0.344248	0.355219	0.002491	0.051604	0.357803	0.149884	0.005395	0.092449	3.854026	0.14938	0.601215	0.024364	52.25428	8
重庆市	0.107196	0.228988	0.184183	0.006206	0.019872	0.281098	0.109091	0.021664	0.115825	2.566667	0.020875	0.59008	0.025919	49.42854	9
辽宁省	0.113765	0.147616	0.102902	0.007953	0.048519	0.163022	0.135535	0.00194	0.131435	3.388383	0.036902	0.104315	0.039547	47.49615	10
西藏自治区	0.00386	0.25067	1.1E-05	0.009804	0.060571	0.07904	0	0	0	0.044866	0	0	0.059992	46.23493	11
吉林省	0.091103	0.032236	0.051192	0.002635	0.047596	0.11931	0.232982	0.003312	0.184641	3.403507	0.011267	0.047158	0.039102	44.14142	12
山东省	0.150231	0.152337	0.114419	0.003093	0.035835	0.14158	0.107671	0.001114	0.054349	1.512936	0.072328	0.199686	0.021172	43.4808	13
云南省	0.052152	0.084331	0.004458	0.012777	0.026357	0.047253	0.011522	0.00025	0.035207	0.653779	0.005761	0.007046	0.045344	43.44248	14
四川省	0.053393	0.098933	0.073939	0.001804	0.039435	0.122645	0.055878	0.001694	0.02541	1.707907	0.031578	0.939414	0.018172	42.74366	15
陕西省	0.038224	0.039463	0.042457	0.00647	0.033807	0.061827	0.012221	0.000357	0.08847	4.913921	0.023911	0.174681	0.047535	42.67854	16
广西壮族自治区	0.060915	0.080527	0.040788	0.006665	0.020925	0.188	0.019496	0.000501	0.104471	0.486756	0.006569	0.200174	0.031975	42.44093	17
湖北省	0.034023	0.057336	0.035208	0.00306	0.024891	0.145903	0.028453	0.001629	0.13123	2.894637	0.033282	0.294072	0.035304	41.53034	18
安徽省	0.056536	0.091895	0.038863	0.005401	0.017556	0.118722	0.038641	0.00102	0.182261	1.409334	0.032505	0.171635	0.027714	41.17125	19
黑龙江省	0.097529	0.069885	0.006093	0.002602	0.037485	0.09335	0.00704	0.000186	0.03442	3.013544	0.010169	0.013421	0.037815	41.09911	20
江西省	0.037012	0.121674	0.055145	0.002268	0.041539	0.14507	0.036266	0.000852	0.088675	0.773526	0.013268	0.147736	0.008901	40.9601	21

行政单位 \ 指标	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	综合得分	排名
河南省	0.046145	0.06932	0.076896	0.001271	0.035928	0.090688	0.00818	0.000228	0.027727	0.798016	0.011261	0.849689	0.007757	40.15292	22
内蒙古自治区	0.029059	0.015067	0.005986	0.003541	0.029613	0.072335	0.003603	0.000152	0.002402	0.432413	0.002803	0.044046	0.062183	40.00667	23
山西省	0.038332	0.039315	0.026639	0.004043	0.02272	0.063569	0.013775	0.00074	0.020387	0.792055	0.015152	0.784065	0.010711	39.76527	24
新疆维吾尔自治区	0.039203	0.164974	0.001863	0.004334	0.020206	0.021023	0.011924	0.001226	0.034448	0.489776	0.010158	0.000714	0.026542	38.93964	25
湖南省	0.026136	0.03746	0.016066	0.002079	0.022011	0.075506	0.015694	0.00129	0.100888	1.895047	0.019729	0.532276	0.013109	38.93922	26
河北省	0.06775	0.052344	0.034978	0.001282	0.026658	0.123467	0.009683	0.000348	0.028366	0.771894	0.018138	0.101579	0.009545	38.52679	27
宁夏回族自治区	0.01608	0.061617	0.008428	0.000292	0.016527	0.029708	0.024458	0.009208	0.025986	0.346994	0.032101	0.055906	0.002293	36.65171	28
甘肃省	0.055351	0.046232	0.000719	0.000201	0.033044	0.012763	0.002324	0.000101	0.03408	1.799255	0.006584	0.061143	0.00242	36.62344	29
贵州省	0.01086	0.053263	0.001699	0.001558	0.022203	0.027509	0.002855	4.75E-05	0.02427	0.229283	0.004854	0.021546	0.007752	36.04077	30
青海省	0.016368	0.024974	0.002591	0.000572	0.019753	0.045312	0.001731	0.000162	0	0.334031	0.001731	0.004532	0.007148	35.45609	31

数据来源：《2014年中国统计年鉴》。

注：主成分分析法是将多个指标转化成几个综合指标的分析方法。首先计算出各指标的主成分得分，根据主成分得分计算出综合成分得分；然后根据各个主成分权重对各省（市、区）对外开放指数指标进行加权汇总，得到各省（市、区）对外开放指数的最终竞争力得分，即综合得分。为了便于比较，本文计综合得分第一名的省（市、区）为满分100分，并以此分为基，计算出其他30个省（市、区）的综合得分。

第三，其余21个各省（市、区）。由于其综合得分均小于47分，且各省（市、区）间得分差异不大，各评价指标因子得分比较接近，因此，将这21个省（市、区）划为第三层次。其中，河北省、宁夏回族自治区、甘肃省、贵州省、青海省位于倒数五位之内。排名靠后的五个省、自治区对外开放指数较低，可能的原因是，这些省、自治区多数位于我国中西部内陆地区，对外开放起步较晚，融入国际经济的份额较小、层次较低。但山东省进口依存度、出口依存度、外商投资企业货物进出口总额占GDP比值这三个指标的因子得分均较高，这说明山东省外贸经济发展较好；西藏自治区、江西省、新疆维吾尔自治区三个省、区出口依存度这一指标的因子得分较高，这说明这三个地区的经济对出口依赖性比较大；吉林省、山东省、四川省、山西省、湖北省、安徽省、湖南省这七个省每万人人均发表SCI、ISTP及EI论文数这一指标的因子得分较高，这说明这七个省科学技术水平比较好，技术开放度较好。需要说明的是，西藏自治区排名较靠前，这可能与计算过程有关。在用主成分分析法进行综合得分计算时，考虑到进出口贸易对地区经济开放程度的影响最大，因此，对进口依存度和出口依存度赋予了较高的权重，而西藏自治区出口贸易额较高，因此其最后的综合排名较高，但是由其综合得分可知，西藏自治区对外开放指数的综合得分并不高，这是合理的。

值得注意的是，第一层次与第二层次对外开放指数差异明显，如图3-1所示。第二层次最高得分与第一层次最低得分相差25.72分。第二层次与第三层次对外开放指数综合得分差异不明显，且两个层次内部对外开放指数综合得分差距也不大。这说明上海市、北京市、广东省这三个城市的对外开放指数远超全国其他地区，对外开放程度较高，对外开放水平领先。

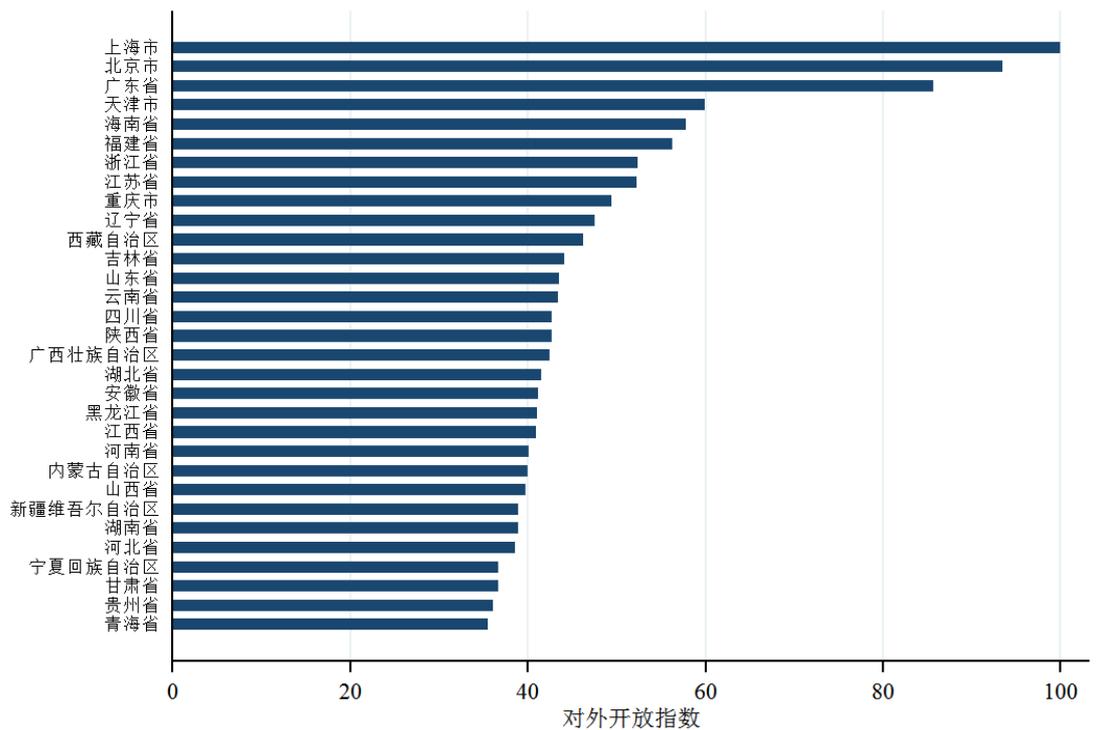


图 3-1 2013 年我国各省市自治区对外开放指数比较

其次，由地区分布可知，长三角经济圈²中的上海市、浙江省、重庆市对外开放指数较高，环渤海经济圈³中的北京市、天津市、辽宁省、山东省对外开放指数较高，珠三角经济圈⁴中的广东省、海南省、福建省对外开放指数较高。由这些省（市、区）的区位优势我们可以发现，区位优势和城市集群的结合可以充分发挥协同效应，获得良好的社会效益和经济效益。

最后，我们可以看出，甘肃省在全国31个省（市、区）对外开放指数排名中位于倒数第三，仅高于贵州省和青海省。这说明，与全国其他省（市、区）相比，甘肃省对外

² 长三角紧临东海，为我国最大的内河长江的出口处，长江三角洲城市群是我国城市化程度最高、城镇分布最密集、经济发展水平最高的地区。长三角经济圈是以上海为中心，南京、杭州为副中心，包括江苏的苏州、无锡、徐州、扬州、泰州、南通、镇江、常州、盐城、淮安、连云港、宿迁，浙江的宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、台州、金华、衢州、丽水，安徽的合肥、马鞍山，芜湖、滁州、淮南共 30 个城市。

³ 环渤海经济圈：环渤海位于中国东部沿海的北部地区，通过京津唐城市带引向中国北方腹地，区位优势特殊，工业密集、城市密布，是内地沿海北部通往世界的重要门户地区，包括河北、山西、辽宁、山东以及内蒙古中东部五个省区，北京和天津两个市。

⁴ 珠三角经济圈：珠三角面临南中国海，为西江、北江、东江的汇合处，也即珠江的出口处，水陆交通发达、海外联系便捷，是内地沿海南部通向世界的重要门户地区。珠三角素有“珠三角”、“大珠三角”之分。近年来又提出了“泛珠三角”的概念，其包括广东、福建、江西、湖南、广西、海南、四川、贵州、云南九个省区和香港、澳门两个特别行政区，简称“9+2”。

开放指数不高，对外开放水平很低，特别是与沿海发达地区的相比，差距更大。面对这一严峻形势，甘肃应采取积极措施，加快积极发展，缩小与经济发达地区的差距。下面，我们将继续分析2009年至2013年甘肃省对外开放指数和2013年甘肃省各市州对外开放指数，发现甘肃省在对外开放过程中的优势和不足，为后文促进甘肃省对外开放水平的措施进行铺垫。

3.2 甘肃省对外开放指数比较

在收集数据的过程中，我们发现，并不能完整地获取甘肃省2009年至2013年引进国外技术合同数、引进国外技术合同金额、版权引进和输出数、发表SCI、ISTP及EI论文数这四类数据。因此，从学术严谨性出发，且为了纵向对比甘肃省对外开放水平，本研究删除了技术交易这一二级指标，并删除了二级指标“科技成果国际化”中的三级指标“每万人人均发表SCI、ISTP及EI论文数”，以获得完备的数据指标。由此，在计算甘肃省对外开放指数时，我们得到了包括3个一级指标、4个二级指标、9个三级指标的对外开放指数评价体系。具体如表3-1所示。

表3-2 甘肃省对外开放指数指标体系解释与数据来源说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	数据来源注释
经济开放度	贸易往来	1、进口依存度	x_1	《中国统计年鉴》：货物进口总额“按境内目的地和货源地”计，折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
		2、出口依存度	x_2	《中国统计年鉴》：货物出口总额“按境内目的地和货源地”计，折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
		3、外商投资企业货物进出口总额与地区GDP的比值	x_3	《中国统计年鉴》：各地区外商投资企业货物进出口总额万美元，折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率

	投资往来	4、国际旅游(外汇)收入与地区 GDP 的比值	x_4	《中国统计年鉴》: 各地区国际旅游(外汇)收入, 折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
		5、外商投资和港澳台投资企业数占全部企业数比例	x_5	《中国统计年鉴》
		6、外商投资和港澳台投资工业企业主营业务收入与规模以上工业企业主营业务收入的比值	x_6	《中国统计年鉴》: 各地区外商投资和港澳台商投资工业企业主要指标, 各地区规模以上工业企业主要指标
技术开放 度	科研成果 国际化	7、每万人申请国际专利数量	x_7	国家知识产权局《知识产权年报》, 向国外及港澳台地区申请的专利中来自各省市区的分布状况 (按申请件数计)
		8、高技术产业出口交货值占总出口比重	x_8	高技术产业出口交货值来自《中国高新技术产业年鉴》, 出口总额来自《中国统计年鉴》
社会开放 度	人员交往	9、人均接待入境过夜外国旅游者人数	x_9	《中国统计年鉴》: 各地区接待入境外国人旅游人次

由表3-3可知, 2009年至2013年, 甘肃省对外开放指数由100分递减至39.15分, 相差60.85分。这说明, 2009年至2013年, 甘肃省对外开放水平逐年递减。结合表3-1和表3-3的数据结果, 我们认为, 这是受甘肃省地理位置和经济发展水平两大因素影响而造成的。

甘肃由于地处内陆, 改革开放起步晚, 外向型经济发展滞后, 水平较低。在经济全球化快速发展的今天, 以外贸出口带动经济发展已经成为区域经济增长的新趋势。虽然沿海省份因经济危机导致外贸出口遇到困难, 但对于甘肃省而言, 外贸出口仍落后于经

表3-3 2009年至2013年甘肃省对外开放指数评价结果

年份 \ 指标	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	综合得分	排名
2009年	0.06304	0.014832	0.002156	0.000262	0.057716	0.021875	0.000783	0.020394	0.002376	100	1
2010年	0.094161	0.026908	0.00237	0.000243	0.045908	0.016636	0.00625	0.023448	0.002742	87.83871	2
2011年	0.084463	0.028115	0.001784	0.000257	0.037785	0.015391	0.00702	0.040387	0.003553	73.60403	3
2012年	0.0595	0.039925	0.001318	0.00025	0.033854	0.012365	0.005044	0.03768	0.003957	58.64852	4
2013年	0.055354	0.046229	0.000719	0.000201	0.033044	0.012763	0.006584	0.061146	0.003787	39.15523	5

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

注：与前文一致，本部分仍采用主成分分析法对数据进行分析。首先计算出各指标的主成分得分，根据主成分得分计算出综合成分得分；然后根据各个主成分权重对甘肃省2009年至2013年对外开放指数指标进行加权汇总，得到各年甘肃省对外开放指数的最终竞争力得分，即综合得分。为了便于比较，本文计综合得分第一名的年份为满分100分，并以此分为基，计算出其他4年甘肃省对外开放指数的综合得分。

济发展水平。针对这一情况，甘肃应以此为契机，积极承接相关产业转移，吸引沿海遇到困难的外贸企业来甘肃发展，为外向型经济发展打好基础。借鉴我国沿海发达地区对外开放发展经验，一方面，甘肃应加快实施全方位对外开放战略，加大实施工业强省的力度，结合主体功能区域规划，重点发展经济基础相对较好的天水国家级重点开发区、沿黄河重点开发区、兰西经济带、西陇海经济带，形成多层次开放型经济整体框架。另一方面，甘肃应在发展外向型经济过程中开拓创新，提升外贸产品结构，推出具有自身优势的外贸品牌。

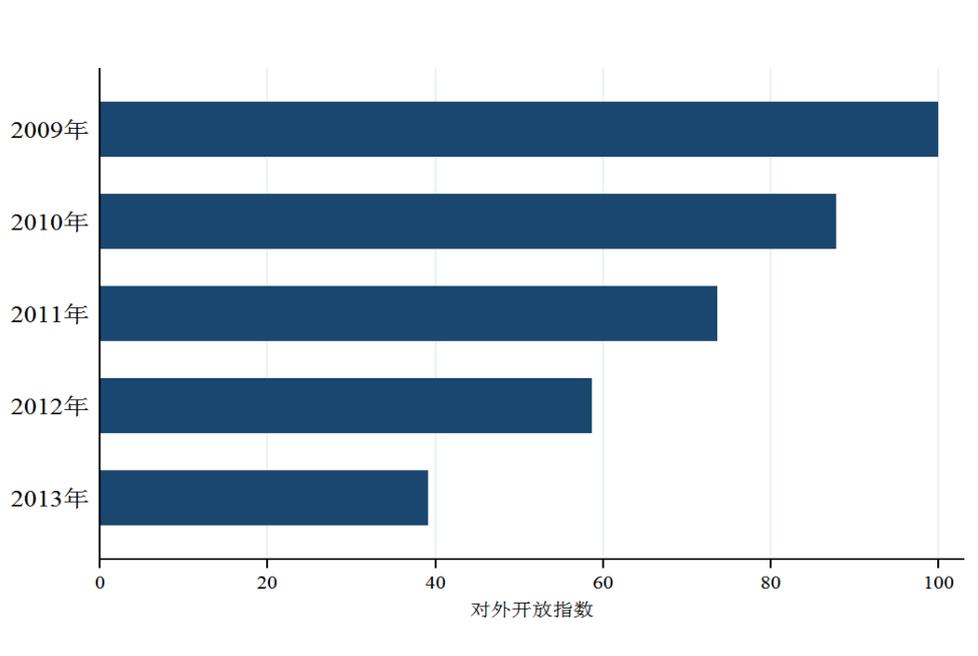


图 3-2 2009年至2013年甘肃省对外开放指数比较

由表3-3中各指标的因子得分我们可以看出，2009年至2013年，进口依存度、外商投资企业货物进出口总额与地区GDP比值、国际旅游（外汇）收入与地区GDP比值、外商投资和港澳台投资企业数占全部企业数比例、外商投资和港澳台投资工业企业主营业务收入与规模以上工业企业主营业务收入的比值这五个指标的因子得分基本上处于逐年递减的趋势，出口依存度、人均接待入境过夜外国旅游者人数这两个指标的因子得分逐年递增，每万人申请国际专利数量、高技术产业出口交货值占总出口比重稳中求进。

首先，这说明甘肃外资吸引能力不足，外商投资比例少，可利用外资规模不大，也从侧面说明了甘肃省经济发展水平不够，与我国东、中部地区相比，产业吸引力不够，

消费吸引力不足，对外开放水平不高。甘肃省应抓住“一带一路”发展契机，制定优惠政策，引导外商投资，加强与俄罗斯、中亚、西亚等周边国家或地区的经济贸易往来，互通有无。

其次，甘肃省出口贸易发展情况较好，旅游业发展潜力较大。甘肃省是传统工业大省，能源、矿产等资源丰富，制造业实力雄厚，在国际市场上有一定竞争力。但同时，由2009年至2013年甘肃省对外开放指数排名可知，这种传统的出口模式已缺乏后劲，不能拉动甘肃省经济的可持续发展。近年来，丝绸之路的重新活跃带动了沿线地区旅游业的兴旺，甘肃省借助于丝绸之路“黄金段”的建设，大力开展旅游基础设施建设，吸引了越来越多的港澳台和外国游客寻求文化之旅。综上所述，甘肃省对外开放主要以传统工业和现代旅游业为主。随着可持续发展理念和绿色发展思想的深化，未来甘肃省应大力加强新兴产业(如旅游业)的发展，转变经济发展方式，把工业化和信息化结合起来，提高资源利用率，走生态发展之路。

最后，甘肃省自主创新能力不断增强，技术水平不断提高。近年来，甘肃省积极引进新技术、新发明，增强了企业自主创新能力和国际竞争力，有利于甘肃省对外开放水平的提高。但同时，我们也发现，甘肃省技术发展水平并没有赶上甘肃省乃至全国经济发展水平和对外开放发展速度，对经济贡献率不高。为了进一步提升甘肃省对外开放水平，甘肃省应继续大力引进国外先进技术，消化、吸收并培育自身的核心技术，推动甘肃省经济转型。

3.3 甘肃省 14 个市州对外开放指数比较

为了保持甘肃省2013年各市州对外开放指数指标体系与甘肃省对外开放指数指标体系的一致性，我们在表3-2的基础上对甘肃省14个市州的数据进行收集。在收集数据的时候，我们发现，受地区经济开放程度、文化水平等因素的影响，并不能完整地获取甘肃省14个市州的外商投资和港澳台投资企业数、外商投资和港澳台投资工业企业主营业务收入、申请国际专利数量、高技术产业出口交货值这四个指标的数据。因此，为了能获得一致的结论，本研究删除了这四个评价指标。由此，我们得到由2个一级指标、2个二级指标、5个三级指标构成的对外开放指数指标体系。在计算甘肃省14个市州对外

开放指数时，我们根据表3-4指标体系进行计算。

表3-4 甘肃省14个市州对外开放指数指标体系解释与数据来源说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	数据来源注释
经济开放度	贸易往来	1、进口依存度	x_1	《中国统计年鉴》：货物进口总额“按境内目的地和货源地”计，折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
		2、出口依存度	x_2	《中国统计年鉴》：货物出口总额“按境内目的地和货源地”计，折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
		3、外商投资企业货物进出口总额与地区GDP的比值	x_3	《中国统计年鉴》：各地区外商投资企业货物进出口总额万美元，折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
		4、国际旅游(外汇)收入与地区GDP的比值	x_4	《中国统计年鉴》：各地区国际旅游(外汇)收入，折算为人民币所用的汇率为统计数据当年的年平均汇率
社会开放度	人员交往	5、人均接待入境过夜外国旅游者人数	x_5	《中国统计年鉴》：各地区接待入境外国人旅游人次

对外开放指数是测量一个地区经济发展国际化程度的重要标志[3]。由表3-5可知，甘肃省各市州对外开放水平差异明显。

从2013年各市州对外开放指数指标的综合得分来看，可将甘肃省14个市州对外开放发展水平划分为三个层次。第一层次包括酒泉市、嘉峪关市、兰州市，这三个城市对外开放指数综合得分位于前三名。第二层次是金昌市、甘南州、张掖市、平凉市、天水市、武威市，这6个城市对外开放综合得分差距不大；最后，临夏州、庆阳市、白银市、陇南市、定西市处于倒数五名之中，因此，将这5个城市划为第三层次。在2013年甘肃省14个市州对外开放指数排名中，第一层次各城市对外开放综合得分平均相差20分，第二层次、第三层次内部相差不大，第三层次最高得分距第一层次最高得分相差近60分。这说明甘肃省14个市州对外开放水平差距较大，区域发展不平衡。

表3-5 2013年甘肃省14个市州对外开放指数评价结果

指标 行政单位	进口依 存度	出口依 存度	外商投资企业货 物进出口总额与 地区 GDP 的比值	国际旅游(外汇) 收入与地区 GDP 的比值	人均接待入 境过夜外国 旅游者人数	综合得分	排名
酒泉市	0.0007	0.0096	0.0013	0.0010	0.0431	100.0000	1
嘉峪关市	0.2230	0.0036	0.0000	0.0004	0.0313	71.2212	2
兰州市	0.0164	0.1253	0.0017	0.0002	0.0069	58.9002	3
金昌市	0.9172	0.0105	0.0000	0.0000	0.0014	56.3695	4
甘南州	0.0000	0.0820	0.0000	0.0004	0.0056	52.8655	5
张掖市	0.0000	0.0042	0.0001	0.0002	0.0040	45.7132	6
平凉市	0.0002	0.0032	0.0006	0.0000	0.0006	43.8052	7
天水市	0.0135	0.0367	0.0005	0.0000	0.0006	43.5252	8
武威市	0.0003	0.0035	0.0000	0.0001	0.0019	42.1783	9
临夏州	0.0000	0.0062	0.0000	0.0001	0.0006	40.7830	10
庆阳市	0.0000	0.0089	0.0002	0.0000	0.0001	40.2125	11
白银市	0.0602	0.0442	0.0000	0.0000	0.0001	39.7213	12
陇南市	0.0002	0.0022	0.0001	0.0000	0.0000	39.4269	13
定西市	0.0057	0.0028	0.0000	0.0000	0.0000	38.7082	14

数据来源：《2014年中国统计年鉴》。

注：与前文一致，本部分采取主成分分析法对各数据指标进行分析。首先计算出各指标的主成分得分，根据主成分得分计算出综合成分得分；然后根据各个主成分权重对各市州对外开放指数指标进行加权汇总，得到各市州对外开放指数的最终竞争力得分，即综合得分。为了便于比较，本文计综合得分第一名的市州为满分100分，并以此分为基，计算出其他13个市州的综合得分。

依托雄厚的工业基础和优质的旅游资源，酒泉市出口依存度、外商投资企业货物进出口总额与地区GDP比值、国际旅游（外汇）收入与地区GDP比值、人均接待入境过夜外国旅游者人数这四个指标因子得分较高，综合排名位于甘肃省14个市州的第一名。嘉峪关市物流中心的建设、城市基础设施的不断完善、方特欢乐世界的运行、敦煌旅游项目的推进，嘉峪关外贸、旅游发展迅速，进口依存度在甘肃省14个市州中排名第一，国际旅游（外汇）收入与地区GDP比值、人均接待入境过夜外国旅游者人数这两个指标的因子得分均较高。这说明，外贸、旅游促进了嘉峪关市对外开放水平的提高。作为甘肃省的省会城市，借助中川国际机场的交通优势，兰州市物流、旅游业发展迅速，进出口

贸易额较高，吸引外资能力较强，旅游城市地位不断提高。

从地图上看，临夏州、庆阳市、陇南市位于甘肃省偏远地区，白银市、定西市区位上受制于兰州市。受地理位置、经济发展水平影响，这5个城市对外开放指数综合得分并不高，进出口贸易不多，外资吸引力不强，旅游资源没有得到充分开发，对外开放竞争力不强。为了促进地区对外开放水平的提高，这些城市应努力发展自身特色产业，加大旅游宣传，打造地区特色，吸引外资进入，走“精品旅游”路线，以此提升地区对外开放指数。

其余第二层次城市如金昌市、张掖市、武威市属“丝绸之路”沿线城市，国际旅游（外汇）收入占GDP比重、人均接待入境过夜外国旅游者人数这两个指标的因子得分均较高，这说明“丝绸之路”经济带带动了沿线城市旅游业的发展，有利于提升城市对外开放水平。关中-天水经济区的建设也促进了平凉市、天水市、庆阳市经济水平的提升，推动了这些城市的进出口贸易。尤其是对于天水市而言，其进口依存度、出口依存度在甘肃省14个市州中均排名第四位，这说明出口贸易带动了天水市经济发展，提升了其对外开放水平。

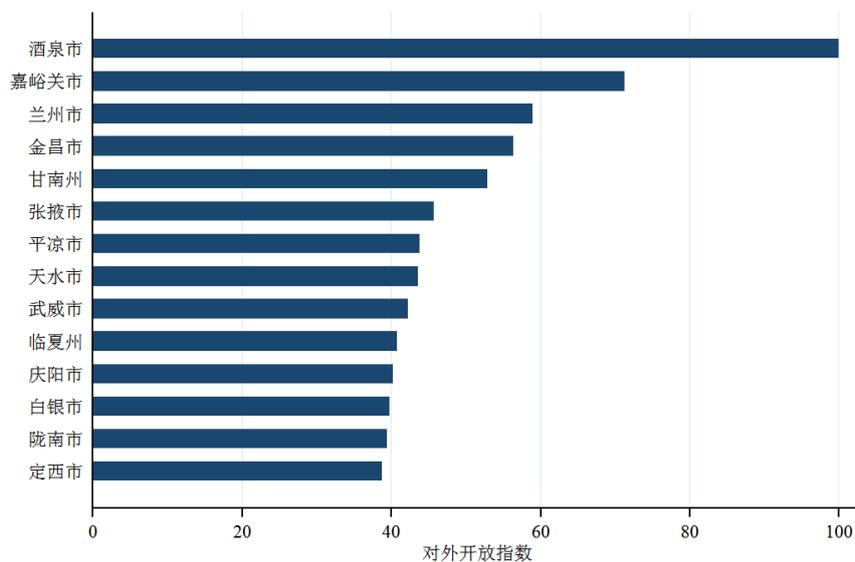


图3-3 2013年甘肃省各市州对外开放指数

最后，需要说明的是，本研究对我国31个省（市、自治区）和甘肃省对外开放水平

进行指标评估，对指标计算结果的解读与应用直接受限于所采用的计算方法和所能获得的数据。首先，在计算方法上，本文主要采用主成分分析法。目前多目标的综合评价方法有多种，但都存在一些缺陷，如专家打分法存在主观性太强的非科学性。本研究所采用的主成分法，在相关权系数的计算上遵循了数据间的内在关系，尽量做到了客观性，避免了主观任意性。从计算结果来看，各省市区的指标得分及排名与我们的直观判断比较吻合，基本反映不同区域之间对外开放的差异程度，这说明指标选择和计算方法还是比较符合中国的实际情况。

其次，在数据处理上，本研究在确定各三级指标的具体得分时，为确保逻辑一致和避免主观性，我们对数据进行了标准化处理，统一规定最小值为0，最大值为100，然后按照标准化方法进行插值计算。这种数据处理方法，导致指标得分并不是直接衡量对外开放的绝对水平，而是反映在区域之间进行横向比较时所处的相对位置。因此，个别省市区分值过高，或者过低，并不代表它们在这些指标方面完美无缺或者毫无可取之处，而只是说相对于其他区域它们领先或落后很多。同样的原因，当对指标得分进行跨年度比较时，得分的变化仅表示在区域之间比较时相对名次的变化，而不是绝对水平的变化。

最后，特别需要说明的是，受数据可得性影响，在计算中国2013年对外开放指数、甘肃省2009年至2013年对外开放指数、甘肃省2013年14个市州对外开放指数时，我们分别采用了三个不同的指标体系。但是，在分析过程中，同一行政单位采用的是同一评价体系，保证了统一性，且在分析各省市或地区对外开放指数差异时，并没有交叉比较。因此，这种分析方法并不影响最终结论。

4 甘肃省对外开放存在的问题、挑战与机遇

虽然甘肃省对于对外开放给予了高度重视,不断拓宽对外开放平台,但是,受地理、经济、社会等多方面因素的限制,甘肃省对外开放面临着不少问题,未来甘肃省对外开放也面临着诸多挑战。伴随着“一带一路”重大发展机遇,甘肃省要立足实际,分析自身优势与劣势,促进甘肃省对外开放水平的提高。

4.3 甘肃省对外开放存在的主要问题

改革开放以来,甘肃省的对外开放已经向全方位、多层次、宽领域的方向发展,取得了显著的成就。但在我国社会已经发生了深刻变化的前提下,甘肃省的对外开放依然存在着许多问题。认真审视新的发展阶段甘肃省对外开放过程中存在的主要问题,对于推动甘肃省全方位对外开放具有重要的现实意义。

4.3.1 思想观念上的依赖倾向明显,自主创新意识薄弱

作为欠发达的对外开放省份,甘肃省对外开放的思想观念和思维方式方面存在着明显的路径依赖倾向,对外开放的体制和机制与东部先行对外开放省份趋同化的现象比较突出。学习和借鉴东部先行对外开放省份的成功经验的深度不够,自我探索的能力不足,自主创新意识不够,等政策、等经验、等模式、等财力支持的现象比较突出。

4.3.2 对外开放人力资源支撑体系不够完善

人力资源的体系是否完善、结构是否合理,不仅关系着社会经济的发展 and 产业结构的调整,也是影响对外开放的重要因素之一。甘肃省对外开放的人力资源支撑体系的不完善以及人才资源不足,造成在对外开放过程中的技术吸收能力、学习能力、操作能力、复制与组合等能力明显不足。引进的先进技术、管理经验难以与相关产业技术和劳动力进行合力匹配,使一些技术密集型的外资企业在本省难以实现其市场扩张和人才配置的

目标，增大了外资企业人力资源培训成本，弱化了技术的驱动效应。

4.3.3 对外开放的体制和机制不够灵活

对外开放的体制和机制的创新与完善程度，关系着对外开放相关政策的供给和执行的协调程度。政府职能转变进程缓慢、对外开放的体制和机制不够灵活与完善，是制约甘肃省对外开放的重要因素之一。一些地方只重视招商引资，而招商引资的后续管理和服 务机制不够完善。在产业基础薄弱、基础设施落后、市场容量小、各类人才缺乏的前提下，甘肃省必须进一步加大政府职能转变的力度，形成足够灵活的对外开放的体制和机制。

4.3.4 对外开放的社会心理效应缺失

社会成员对改革开放的理解程度、参与程度，关系着对外开放的进程。甘肃省长期处于封闭和半封闭的状态，小农经济的生产方式和心态仍然存在。一是求稳心理比较普遍，变革心理动机薄弱，积极参与改革开放的意识不强；二是心理承受能力较低，思想观念狭隘和保守，小富即安、温饱即安的心理根深蒂固；三是因循守旧的思维定势明显；四是竞争意识不强。对外开放的社会心理效应的缺失，不但制约着勇于创新、大胆实践的社会环境的形成，也影响着人们对改革开放的心理预期和参与的积极性。

4.4 甘肃省对外开放的挑战

入世以来，搭乘国家对外开放的春风，甘肃省对外开放取得了长足发展。在提升对外开放水平的过程中，甘肃省面临着很多挑战。作为西部内陆城市，与我国东中部地区对比，受地理位置、生态环境、交通条件等因素影响，甘肃省经济发展水平不高，对外开放程度不深，城市基础设施跟不上，这些都是甘肃省进一步对外开放亟待解决的问题。只有积极应对这些挑战，才有利于形成全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，提升国际竞争力。

4.4.1 甘肃省经济发展水平不高，落后于全国平均水平

甘肃省经济发展水平不高，且地区之间差异较大。首先，由图4-1可看出，甘肃省人均GDP一直低于国内平均水平，且甘肃省人均GDP与全国人均GDP的差距呈现出扩大的趋势，甘肃省经济水平相对落后。其次，由图4-2所示，2013年甘肃省十四个市州人

均GDP水平差异较大，其中，嘉峪关市人均GDP水平最高，兰州市、酒泉市、金昌市人均GDP水平次之，其他十个市州的人均GDP水平均不高。由此可见，甘肃省经济水平不高，且区域发展不平衡。

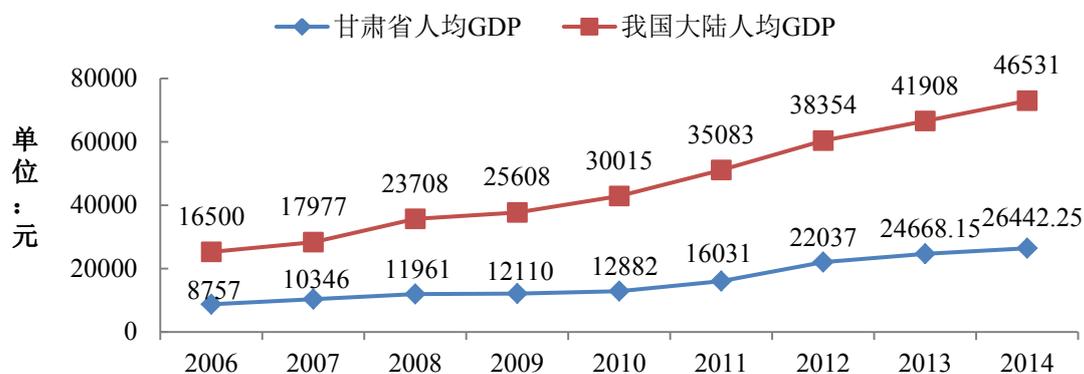


图4-1甘肃省人均GDP与我国大陆人均GDP对比

数据来源：甘肃省2006年至2014年国民经济与社会发展公报。

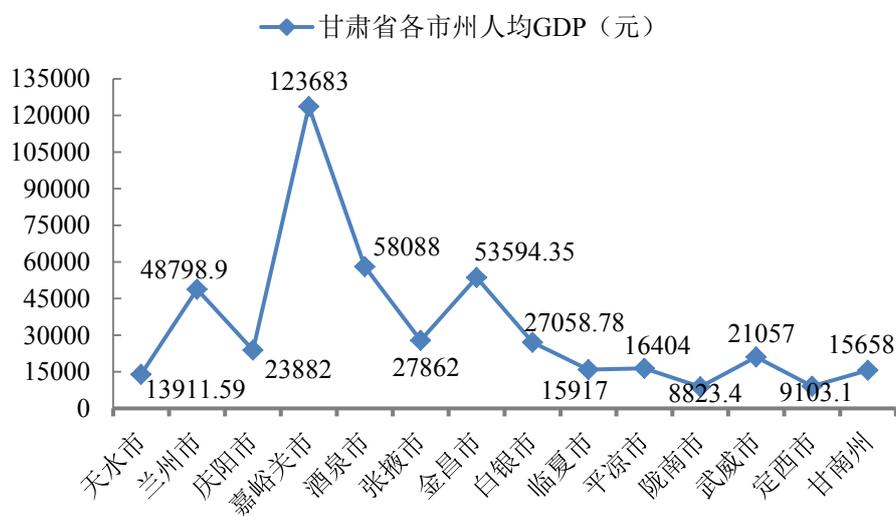


图4-2 2013年甘肃省十四个市州人均GDP (元)

数据来源：甘肃省2006年至2014年国民经济与社会发展公报。

自然区位因素是造成甘肃区域经济差异的客观原因。甘肃地处黄河上游，深居祖国内陆，地域呈狭长的条带形状，东西长达1650公里，而中部地区最窄处只有100公里左右，这种地形在全国少有。这样狭长的地形极不利于经济的布局和发展，人流、物流成

本较大,而且行政管理成本也大大高于其他省份。就甘肃省旅游业来说,旅游线路太长,景点太过分散,在旅游旺季还受铁路客运不足的制约。虽然近几年交通条件有所改善,但是运距太远,成本太大,这些因素都限制了甘肃省经济的发展。

人力资本因素是限制甘肃省经济发展的另一个重要原因。甘肃省位于我国西北部,高等院校较少,人才吸引力弱,人才流失率高。在甘肃省内部,区域受教育程度也呈现出明显的差异性,兰州和河西地区的嘉峪关市、金昌市、酒泉市的人均受教育程度较高,而甘肃南部地区的天水、陇南、临夏则较低。人口的受教育程度是人力资本的质量的体现,其虽然不是一个区域经济发展的直接动力,但是却从根本上影响着一个区域经济发展的进程和水平。

4.4.2 进出口品类单一,资源消耗大

从图4-3甘肃省2013年海关进出口商品金额可知,甘肃省进出口商品以矿产品为主,矿产品进出口商品金额占海关进出口商品总额的41.87%,其次是化学工业及其相关工业的产品,其进出口商品金额占海关进出口商品总额的14.18%,其余商品进出口金额占海关进出口商品总额比例均很小。这与甘肃省能源大省的地位是匹配的。但是也从侧面说明了在对外开放中,甘肃省外贸仍以第二产业为主,其他产业发展不足。虽然甘肃省各类能源、矿产资源丰富,但是这些产业资源消耗大,不利于生态平衡发展。进出口品类的单一,既不利于甘肃省其他产业(尤其是服务业)的对外开放和经济结构的升级转型,也不能满足人民群众多样性的物质、文化需求。在对外开放中,甘肃省要提高对外开放水平和对外开放竞争力,提升企业国际竞争力,任重而道远。

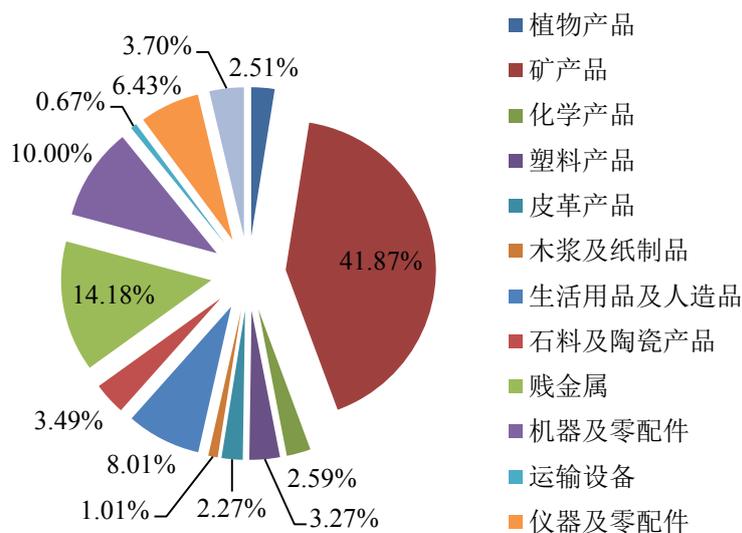


图4-3 甘肃省海关进出口商品金额概况 (2013年)

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

4.4.3 入境游客逐年下滑，国际旅游（外汇）收入不高

2005年，甘肃省接待港澳台同胞及外国旅游人数为288484人次。到了2010年，入境游客突降至70167人次。2011年至2013年，入境游客虽略有上升，但仍不及2005年入境游客数的一半。这说明，近年来，甘肃省国际旅游业发展不佳。虽然甘肃省旅游资源丰富，旅游潜力大，但是没有得到综合、有效地利用。

表4-1 2005至2013年甘肃省接待港澳台同胞和外国旅游人数 单位：人次

国 别	2005 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
旅游人数	288484	70167	91080	102028	97761
港澳台同胞	116441	20246	36385	35088	35234
外国人	172043	49921	54695	66940	62527
*日本人	39804	14273	12628	21226	10977
韩国人	11214	4622	6101	12537	10406
菲律宾人	1283	176	131	131	209
新加坡人	6851	2300	3003	2306	2589
泰国人	2847	265	754	915	948
印尼人	1352	696	654	417	362
美国人	15803	6025	8002	6409	7210
加拿大人	6346	1242	1654	1813	2283
英国人	9144	1387	1703	1867	2576

德国人	9292	2413	2694	2347	2678
法国人	10810	2893	2922	3871	3260
意大利人	4400	828	806	962	1136
瑞士人	4377	578	634	920	1128
瑞典人	3202	180	189	302	251
荷兰人	1357	549	459	301	262
西班牙人	1731	521	445	348	408
澳大利亚人	8825	2258	2189	2452	3307
新西兰人	1425	301	512	626	812
俄罗斯人	3264	355	206	268	901
其他	28717	8059	9009	6922	10824

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

同时，由表4-2可知，2012年与2013年甘肃省国际旅游（外汇）收入分别为2235万美元、2039万美元。其中，长途交通占比最大，其次是住宿、商品销售，而游览、餐饮、娱乐、邮电通讯、市内交通占比均很小。这说明，对于入境游客而言，甘肃省旅游资源吸引力不足，旅游消费不多，旅游业对甘肃省餐饮、娱乐等第三产业贡献的不高。

表4-2 甘肃省国际旅游（外汇）收入及构成

指标	2012年		2013年	
	数额（单位：万美元）	比重（单位：%）	数额（单位：万美元）	比重（单位：%）
总计	2235	100	2039	100
长途交通	838.13	37.5	758.508	37.2
民航	491.7	22	475.087	23.3
铁路	163.155	7.3	175.354	8.6
汽车	183.27	8.2	108.067	5.3
游览	192.21	8.6	169.237	8.3
住宿	353.13	15.8	277.304	13.6
餐饮	127.395	5.7	150.886	7.4
商品销售	426.885	19.1	328.279	16.1
娱乐	37.995	1.7	61.17	3
邮电通讯	42.465	1.9	46.897	2.3
市内交通	84.93	3.8	65.248	3.2
其他服务	131.865	5.9	181.471	8.9

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

通对比2012年及2012年我国及甘肃省国际旅游（外汇）收入可知，2012年，甘肃省国际旅游（外汇）收入仅占全国国际旅游（外汇）收入的0.003%。2013年，甘肃省国际旅游（外汇）收入占全国国际旅游（外汇）收入比例略有提升，达到0.004%。这说明甘肃省国际旅游（外汇）收入不高，旅游资源没有得到充分利用和开放，旅游业的对外开放体系不完善也不健全。

表4-3 我国及甘肃省国际旅游（外汇）收入对比 单位：万美元

指标	2012 年			2013 年		
	甘肃省	我国	占比	甘肃省	我国	占比
长途交通	2235	1727833	0.129%	2039	1745695	0.117%
民航	838.13	1316444	0.064%	758.508	1341033	0.057%
铁路	491.7	164555.5	0.299%	475.087	159982.9	0.297%
汽车	163.155	155413.5	0.105%	175.354	136456	0.129%
轮船	183.27	91419.73	0.200%	108.067	108223.7	0.100%
游览		255533	0.000%		309216.3	0.000%
住宿	192.21	521092.5	0.037%	169.237	597583	0.028%
餐饮	353.13	374736.7	0.094%	277.304	412830.2	0.067%
商品销售	127.395	1115437	0.011%	150.886	1118186	0.013%
娱乐	426.885	361276.5	0.118%	328.279	359131.5	0.091%
邮电通讯	37.995	79107.58	0.048%	61.17	79243.59	0.077%
市内交通	42.465	161016.8	0.026%	46.897	144353.9	0.032%
其他服务	84.93	406775.7	0.021%	65.248	400114.1	0.016%
总计	131.865	5002808	0.003%	181.471	5166354	0.004%

数据来源：《2014年中国统计年鉴》及《2014年甘肃省统计年鉴》。

4.4.4 城市功能欠缺，基础设施建设不完善

就我国目前的经济发展形势来看，国内发达地区城市集群的崛起已经成为促进经济增长的新亮点。所谓城市集群，就是若干城市之间形成网络，以密集的人流、物流和产业、市场的互补作为特征。它的前提是城市之间的距离相对靠近，并有发达的现代交通和信息通道作为支撑。现代社会经济以城市经济为主。就甘肃省而言，一是城市数量少，低于全国大部分省区；二是城市规模偏小，形不成完整的产业链，使城市缺乏扩张和发展的内在动力。再从空间分布来看，城市外在特征基本都是孤岛型，各个城市之间间距偏大，“互动性”差，不仅形不成产业集群，且各个城市自身的维系成本也很大，无法发

挥应有的辐射和带动作用。这种总体态势，不仅使甘肃省总体的城镇化水平大大低于沿海和内地省份，同时也严重制约着甘肃省经济社会的发展，不利于形成城市集群和产业集群。

陆上丝绸之路全长近7000公里，其中在甘省境内就有1600多公里，上千公里的河西走廊自古以来就是承东启西、连接欧亚的重要战略通道。在新时期“一带一路”建设过程中，甘肃省提出打造丝绸之路经济带黄金段，而在互联互通的“五通”要求中，基础设施联通是甘肃省最薄的弱环节和瓶颈。甘肃作为一个西部欠发达地区，基础设施建设欠账多，交通道路制约因素明显。一方面，甘肃省是陆上丝绸之路的必经之地，境内的交通不畅将直接影响国家大战略实施；另一方面，基础设施也将制约甘肃省利用其“通道”优势参与和分享“丝绸之路经济带”建设所带来的“红利”。近年来，甘肃省加快城市基础设施建设，改善城市投资环境和生活环境，提高城市的综合配套服务水平，为地区对外开放发展奠定了一定基础。但同时，城乡规划体系不够完善、统筹城乡发展的能力不足、对历史文化的保护挖掘和塑造不足、重开发而轻保护等问题依然存在，限制了“一带一路”沿线城市的对外开放和发展。

4.4.5 生态脆弱，可持续发展能力较弱

甘肃省是我国生态系统最脆弱最复杂的地区之一，生态问题与贫困问题相互交织，面临着跨越发展和发挥生态安全屏障功能的双重巨大压力。国家实施西部大开发以来，甘肃省资源开发的力度、广度、速度不断加大，经济发展水平有了较大幅度的提高，城乡面貌发生了巨大变化，人民生活条件得到了明显改善，经济生态环境建设取得了可喜成就。但是，随着资源开发程度的提高和经济社会活动的加剧，甘肃省生态环境也日益恶化，“风吹草地见牛羊”的美景已不存在，“蓝天碧水”的环境已成历史，“风调雨顺”的年景已经久违，相反各种自然灾害纷至沓来。

相比东部沿海的贸易强省而言，它们拥有便利的地理条件和优越的自然条件，但是作为内陆的甘肃省来说，贸易条件相对要恶劣许多。甘肃地处西北内陆，地势高，地貌复杂，以丘陵、山区为主，年降雨量仅有约447.3毫米，水土地流失总面积约23000万亩，丛林覆盖率仅为13.42%。并且，甘肃是全国荒漠化和荒漠化影响最严重的省份之一，是沙尘暴多发区和重灾区，也是全国环境污染和破坏最严重的省份之一。这些对甘肃省对

外开放的可持续发展产生了严重的影响。

4.5 甘肃省对外开放的机遇

新经济时代，在全球化背景下，国家相关战略布局逐渐明朗，认清国际形势、挖掘国家战略资源对甘肃省对外开放具有重要意义。

4.5.1 “一带一路”的战略部署

当前，全球经济复苏前景不明朗，投资格局酝酿深刻调整，亚欧国家在基础设施领域有着巨大的投资需求，亟待激发域内发展活力和合作潜力。恰逢其时，习近平总书记统揽国内国际两个大局，高瞻远瞩，审时度势，提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议。建设“一带一路”，以亚洲国家为重点方向，以陆上和海上经济合作走廊为依托，贯穿欧亚大陆，东边连接亚太经济圈，西边进入欧洲经济圈，涉及世界60多个国家，44亿人口，GDP规模超过21万亿美元，分别占世界的63%和29%，是世界跨度最大、覆盖面最广的新兴经济带。它旨在适应经济全球化新形势，促进亚非欧互联互通，促进区域内经济发展、稳定和繁荣，为实现世界经济可持续增长作贡献。它秉持“亲、诚、惠、容”的周边外交理念，以人文交流为纽带，以共商、共建、共享为原则，与沿线各国共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、责任共同体和命运共同体。它顺应了时代要求和各国加快发展的愿望，提供了一个包容性巨大的发展平台，具有深厚历史渊源和人文基础，能够把快速发展的中国经济同沿线国家的利益结合起来。

“一带一路”战略的提出和实施适应了国际国内形势新变化，推进丝绸之路经济带建设、加快向西开放步伐，是新时期、新形势下我国改革开放战略的重大调整和创新，是构建开放型经济新体制的重要举措和任务。丝绸之路经济带建设战略实施，连接东亚和欧洲世界最活跃的两大经济区，欧洲和东亚经济区处于战略高地，而中亚、西亚地区处于明显“经济洼地”，资本、技术、劳动力、商品将全面流向中亚、西亚低洼地带。甘肃就处于这个大流动的黄金地段，将获得千载难逢的历史机遇。

甘肃省位于祖国地理位置的中心，是古丝绸之路的黄金段，是连接欧亚大陆桥的战略通道和沟通西南、西北的交通枢纽。这一特定地理位置，使得甘肃省有可能建设成为信息交汇和东西南北货物集散的中心：向东通过沿海港口走向日本、美国，南下通过云

南、广西开辟东南亚市场，向北可于蒙古人民共和国交往，向西可通往中东和西亚的广阔天地。作为全国最早制定出台丝绸之路经济带建设方案的省份，近年来，按照国家赋予甘肃省“构建我国向西开放的重要门户和次区域合作战略基地，丝绸之路经济带重要组成部分”的战略定位，倾力打造丝绸之路经济带甘肃黄金段。在甘肃省丝绸之路经济带黄金段建设过程中，分布在丝绸之路沿线的重点城市，包括兰（州）、白（银）、酒（泉）嘉（峪关）、金（昌）武（威）、平（凉）庆（阳）、天水、定西、张掖、敦煌等城市。同时，甘肃与中亚、西亚国家间有着历史文化和地缘优势，相互交流合作的前景非常广阔，具有共同特点，又有一定互补性，在各个领域具有良好的合作基础，这些都为把握丝绸之路经济带建设历史机遇，全面打造甘肃面向中亚、西亚对外开放战略平台提供了契机。

4.5.2 全球价值链时代的到来

联合国贸发会议2013年关于全球价值链的专题研究成果显示，全球价值链在世界经济中的主导地位日益突出，全球生产经营活动日益被纳入基于全球价值链的全球生产服务体系；跨国公司是全球价值链的主导者和治理者，控制了全球贸易的80%。伴随着国际分工从自然分工向垂直一体化和全球价值链分工演进，人类开始进入“全球资源深度整合时代”，通过全球深度整合资源，培育国际竞争新优势，成为各国对外开放新潮流、新趋势，创新全球化水平不断提升，开放与合作式创新势在必行。为了应对国际金融危机，适应新的产业技术革命和世界经济大调整的要求，跨国公司对其全球价值链进行了局部调整，同时全球价值链也进入一轮快速重塑期，给中国对外开放带来新的机遇和挑战。过去30多年，通过扩大开放，中国参与全球价值链获得巨大开放红利，未来中国应选择全方位参与全球价值链和实现地位攀升并重的对外开放战略。

为了应对国际金融危机，适应新的产业技术革命和世界经济大调整的要求，跨国公司对其全球价值链进行了局部调整，同时全球价值链也进入一轮快速重塑期，给甘肃省对外开放带来新的重要机遇。

首先，全方位嵌入全球价值链，获取新的开放红利。中国现有过度依赖投资和廉价劳动力的粗放型发展模式已经难以为继，潜在增长率日益受到资源生态环境和其他经济社会因素的约束，经济发展内生能力和后劲不足。由于在全球价值链下各国产业的关联

性、互动性日益增强，使各国经济技术产业乃至管理模式出现全方位变革，甘肃省企业可以充分利用后发优势，通过扩大对外开放，全面参与全球价值链分工和全球要素重组，获取更大外部利益和外溢效应，为经济社会全面可持续发展提供重要动力，提升和维持经济潜在增长率，打造以开放促发展新引擎，帮助缓解经济转型期的各种矛盾与压力。

其次，提升全球资源和要素整合水平，打造产业升级2.0版。适应世界进入“全球资源深度整合”时代的新形势，抓住全球价值链重塑升级的机遇，全方位参与全球价值链分工与合作是中国扩大开放的战略选择。通过扩大开放，提高市场准入水平，推进贸易投资自由化、便利化，将大大提升甘肃省参与全球价值链分工的深度与广度，提升全球资源深度整合能力，特别是聚集全球优势要素、知识、人才和创新资源的水平，助推整体产业跨越式升级，打造产业升级2.0版。

第三，促进中国制造向中国“智”造转型。面临资源、环境、劳动力和其他要素瓶颈的约束，甘肃省制造业逐步告别低成本时代，面临巨大转型升级挑战。全方位参与全球价值链，将成为推动中国制造向中国“智”造转型的重要推手：一是扩大技术知识密集型商品及服务进口，提升制造业配套服务质量与效率，缓解成本压力；二是通过大力发展离岸和在岸服务外包，帮助甘肃省中小企业转型升级，实现向“小而专精深”转变；三是引导制造业龙头企业重构业务管理流程，重塑核心竞争力，培育自己的跨国公司和知名品牌；四是通过跨国贸易投资的竞争和示范带动效应，帮助制造业企业加快从技术到管理和商业模式的全方位创新，提升自主创新能力；五是通过双向贸易、投资与外包，聚集全球优势要素，改变中国制造在国际产业价值链的低端位置。

由此，我们认为，在全球价值链时代，甘肃省对外开放面临着巨大的机遇。为了促进对外开放的发展，甘肃省应抓住战略机遇，积极主动参与全球价值链。同时，这对于甘肃省企业国际化发展和获取先进技术提供了契机。

4.5.3 兰州新区综合保税区的建设

2014年7月5日，兰州新区综合保税区于获国务院批复。兰州新区综合保税区是由海关根据国家有关规定进行管理的海关特殊监管区，综合保税区有“进口保税、出口退税、区内货物自由流动”的“自由港”特点，是我国目前开放层次最高、优惠政策最集中、功能最齐全、手续最便捷的海关特殊监管区。2015年8月18日，兰州新区综合保税区顺

利通过由国家海关总署等10部委组成的验收组验收。2015年8月21日，兰州新区综合保税区举行揭牌仪式，宣告封关运行。

兰州综合保税区是甘肃乃至西北地区对外经济活动的重要平台，有利于提高甘肃省外向型经济发展能力和企业国际竞争力。兰州新区综合保税区的设立，对进一步扩大向西开放，提升甘肃省对外开放水平，加快丝绸之路经济带甘肃黄金段建设具有意义重大。

一是有利于建成外向型大项目聚集区。综合保税区具有保税、免税、退税等优惠政策以及便捷的通关条件，有利于外向型企业开展国际业务，最大限度降低经营成本。兰州新区综合保税区必将利用自身优势，吸引大批外向型企业入区落户，促进兰州乃至全省加工贸易和商贸物流的转型升级，成为高端制造业和现代商贸物流业的聚集区。

二是有利于扩大我省对中亚国家的对外贸易。兰州新区综合保税区是我省立足于国务院关于兰州新区的功能定位，为适应对中亚和欧亚大陆桥沿线国家对外贸易逐年增加的需求，而搭建的一个深入推动向西开放的重要战略平台。建成后的综合保税区将充分发挥“免证、免税、保税”政策功能，使保税区成为服务甘肃及周边地区，辐射西北，集保税加工、保税仓储、保税物流、口岸作业和综合服务等功能于一体的综合保税区，从而扩大我省向中亚国家的对外贸易。

三是有利于提高我省对外开放水平。综合保税区是国内企业走向世界、世界先进生产力进入国内的快速通道和平台。发展并壮大这一平台，对提升全省特别是兰州新区的国际化水平，加快推进转方式、调结构，将发挥巨大的推动作用。

4.5.4 武威保税物流中心的运行

2014年1月29日，经国家海关总署、财政部、税务总局、外汇管理局联合发文批准，我市设立全省首家保税物流中心——武威保税物流中心；2014年9月24日，武威保税物流中心通过国家四部委验收；2014年10月13日，武威保税物流中心正式封关运营。

武威保税物流中心，是国家在甘肃省批准设立的第一个海关特殊监管区域，具有保税仓储、转口贸易、入园退税、国际配送、国际采购服务、集装箱服务、简单加工及附加增值服务等功能，享有境内关外、出口退税、交易免税、进口保税、外汇优惠、保税金融等特殊政策，能够使入驻企业显著降低物流成本，节约交易时间，增强市场竞争力，提高企业综合效益。

从地理位置上而言，武威保税物流中心处于新亚欧大陆桥关键节点位置，与传统海运和第一亚欧大陆桥运输相比，在运输距离、通关便利、服务功能、辐射带动等方面优势明显。传统海运从上海港或天津港出发到欧亚大陆桥欧洲始发点荷兰鹿特丹港，运输距离约2万公里、时间约35天；第一亚欧大陆桥从苏州出发，经满洲里出境转往莫斯科，到达荷兰鹿特丹港，运输距离约1.2万公里、时间约14天。从武威保税物流中心出发，经新亚欧大陆桥到达荷兰鹿特丹港，运输距离约8031公里、时间约11天，运输距离、运输时间均明显缩短，提高了企业效益和市场竞争力。

同时，武威保税物流中心的建成运营，一方面立足甘肃，为全省进出口企业提供高效便捷的服务平台，促进全省外向型经济发展；另一方面辐射和服务周边省区，为青海、内蒙古、宁夏等周边区域的进出口和加工贸易企业提供口岸通关、退税保税等服务，打造向西开放的国际物流平台。

武威保税物流中心的建设和运营，是甘肃省深化改革、扩大开放新的里程碑，将成为服务甘肃、辐射西北、连接亚欧的现代国际物流平台和国家向西开放的进出口产业集聚区，打造“武威国际陆港”，对于甘肃外向型经济发展，推进全省开放开发，加快“丝绸之路经济带”甘肃黄金段建设，具有十分重要的意义。

5 甘肃省对外开放的政策建议与发展前景

在新经济时代、“一带一路”和“互联网+”背景下，甘肃省对外开放的发展需要政府主管部门的统筹规划和政策支持，需要省内企业自身的战略思考和创新创业。基于甘肃省对外开放面临的挑战与机遇分析，以及对外开放的内在机理与机制，对甘肃省对外开放发展提出建议，并进行前景展望。

分析提升国家或地区对外开放水平的措施，离不开特定的理论模型的支持，其中，波特的“钻石理论”模型（又称菱形模型）堪称最具说服力的理论模型（如图5-1所示）。波特菱形理论又称波特钻石模型（Michael Porter diamond Model）、钻石理论及国家竞争优势理论，是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特于1990年提出的，用于分析一个国家或地区如何形成整体优势，因而在国际上具有较强竞争力。

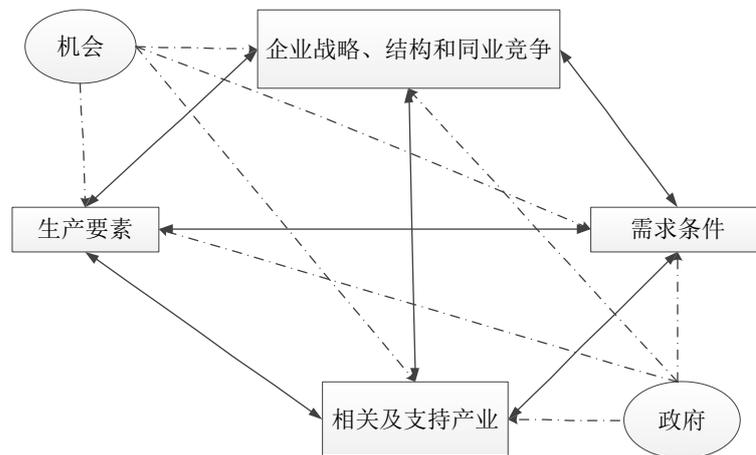


图5-1 波特菱形理论钻石模型

“钻石模型”最基本的内涵是一国兴衰的根本在于在国际竞争中是否能赢得优势，它强调不仅一国的所有行业和产品参与国际竞争，并且要形成国家整体的竞争优势，而

国家竞争优势的取得，关键在于以下四个基本要素和两个辅助要素的整合作用。一是生产要素，包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资源、基础设施等，波特特别强调的是“要素创造”，而不是一般的要素禀赋；二是需求条件，包括市场需求的量和质（需求结构、消费者的行为特点等）；三是相关与辅助产业的状况；四是企业策略、结构与竞争对手。在四大要素之外还存在两大变数：机遇和政府，这是另外两个能够对国家菱形条件产生重要影响的变量，机会是无法控制的，政府政策的影响是不可漠视的。在钻石体系中，每个点以及体系本身都是影响企业和产业在竞争中获得成功的基本条件。各点的作用要看其他点的表现，任何一点出问题，都会限制整个产业进步与升级的潜力。此外，每个点也会自我强化，构筑成一个体系。波特不仅给产业竞争力进行了准确的定义，还提出了产业竞争力四阶段学说，即产业竞争力的成长阶段大致分为四个依次递进的阶段：要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段和财富驱动阶段。其中，前三个阶段属于产业竞争力的上升时期，后一个阶段属于衰落时期。

波特的“钻石模型”为我们分析如何提升甘肃省对外开放水平提供了参考。下面将从政府和企业这两个最主要的市场主体提出相关政府政策建议和企业管理建议，以全面提升甘肃省对外开放水平。

5.4 政策建议

对外开放是我国基本国策之一。对外开放一方面是指国家积极主动地扩大对外经济交往；另一方面是指放宽政策，放开或者取消各种限制，不再采取封锁国内市场和国内投资场所的保护政策，发展开放型经济。目前，中国经济进入新常态局面，在对外开放中，为了应对新挑战，首先，政府应积极推动国有企业、投资体制、相关产业特别是服务业的改革，继续放宽市场准入，扩大服务业开放，加强知识产权保护，为外商营造稳定透明的政策环境、高效规范的行政环境和公平竞争的市场环境。其次，政府应积极开展对外谈判，通过遵守规则或履行承诺，扩大市场准入，更加注重发挥外资的技术溢出和综合带动效应，统一内外资法律法规，抓紧起草外资“三法”修订草案，建设法治化国际化营商环境。第三，政府应大力简政放权，不做竞技场的“收票员”和“运动员”，而是做好“裁判员”，为大众创业、万众创新清障搭台，激发市场活力和社会创造力，促进甘肃省对外水平的全面提高。

(1) 以“一带一路”战略机遇为契机，大力推进观念更新和思想解放

凯恩斯曾经指出：“思想观念可以改变历史的轨迹。”甘肃省正处在从农业社会向工业社会过渡的关键时期，这种农工过渡性，在一定程度上既决定着传统思想观念消解的困难性和艰巨性，又决定着新的思想观念形成的长期性。必须以深入贯彻和落实科学发展观为突破口，进一步解放思想和转变观念。必须紧紧围绕转变经济发展方式和统筹经济与社会发展两个方面，重点转变发展经济的传统观念和思路，集中培育科学发展的意识和观念。立足于改革开放以来我省经济社会发展的具体特点和实际条件，以解放思想为先导，以自然资源为依托，大力发展优势特色产业，以制度创新为动力，不断转变经济发展方式。

要统筹安排对内对外的经济工作，牢牢把握经济全球化带来的新机遇，充分利用外部资源把引进来和走出去更好的结合起来，提高开展质量，形成经济全球化条件下参与国际经济合作的竞争和新优势，优化进出口商品结构，坚持以质取胜，增强应对国际市场波动的能力，创新利用外资方式，优化利用外资结构，进一步优化加工贸易产业结构，逐步增强开拓市场、技术创新培育自主品牌的能力，推动加工贸易转型升级，提高我们在全球工业分工中的地位。

(2) 切实转变政府职能，不断创新对外开放的体制和机制

长期以来，甘肃省对外开放的措施基本上侧重于制定优惠的税费减免和土地出让等政策，体制和机制建设比较滞后。政府要把对外开放的重点放在体制和机制的建立与完善方面，增强对外开放相关制度和政策的协调性以及包容性。要彻底转变以政府为主的招商引资方式，使企业真正成为市场的主体。同时，政府还应当把对外开放的主要精力放在加快以综合交通运输体系和安全畅达的通讯网络体系为重点的基础设施建设方面，为各类经济要素进入本省提供优越的基础设施条件。要按照科学发展观的要求，加大对本土企业的培育和扶持力度，促进本土企业的优化升级，为对外开放过程中产业对接、技术匹配、劳动力配置奠定必要的基础和条件。

(3) 扩大服务业对外开放，构筑服务业发展新局面

国际金融危机爆发以来，服务业的跨境贸易和投资成为推动经济全球化深入发展的重要力量，与服务业相关的国际经贸谈判明显提速。服务贸易已经成为新一轮国际竞争

的焦点和深度参与经济全球化的重要途径。通过扩大开放促进服务业加快发展，将为稳增长、扩就业、调结构、促创新，促进国民经济提质增效升级注入新的动力。目前，我国服务业利用外资占比已超过了51%，连续三年超过了制造业利用外资规模，对外直接投资逐渐向服务业集聚，已突破了传统的对外投资动机，利用外资已进入到“服务经济时代”。我国的服务贸易也迅速发展，服务贸易进出口总额已居世界第三位。服务业在我国对外开放中发挥着越来越重要的作用。

近年来，甘肃省服务贸易快速发展，但与货物贸易相比仍然滞后。为了应对并赶上服务业发展的新局面，甘肃省应积极努力地抓住经济全球化加速发展的历史机遇，拓展甘肃省服务业对外开放新空间。在巩固运输、旅游等传统服务贸易的同时，努力扩大文化、中医药、软件和信息服务等新兴服务出口。同时，顺应装备制造业走出去趋势，推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制，积极稳妥有序推进服务业对外开放，实现服务贸易与货物贸易、对外投资紧密结合、相互促进，提高服务外包的技术含量和附加值，逐步从被动接包向专业服务提供商转变，以便更大程度上嵌入以服务为主导的全球价值链，推动甘肃省服务业持续健康发展。

(4) 深化与“一带一路”沿线国家的合作，加快向西开放步伐

按照国家赋予向西开放的重要门户和次区域合作战略基地的定位，甘肃省应积极建立向西开放平台，甘肃省企业应充分利用地缘优势，不断深化与“一带一路”沿线国家的务实合作。

首先，建立内地经济技术开发区，即在省内的某些地区或城市内划出一定的小区，实行对外资、外商的开放，欢迎外商投资办厂，生产替代进口的产品，及用本地原料加工外销产品。在吸引外资时，一是要实行直接或间接补偿贸易，以保证偿还能力；二是要实行低税率，至少应等同或更低于沿海的同种税率；三是凡利用省内原材料的，给予一定的优惠供应条件；四是要提高地区的和企业的外汇留成。只有这样才能提高国外投资者与国内合作者的积极性。

其次，建立民族经济发展试验区。甘肃省的临夏地区是回民的主要聚居地，有许多阿拉伯国家的侨属，又有长期经商的经验。为了吸引和利用这部分资源，应该建立具有

特色的民族经济发展试验区，给以优惠政策，提供便利条件，使这些地区能更快地发展起来，同时，建立与中东、西亚等国家的经济、贸易联系，拓展民族用品贸易渠道，全面提升甘肃省对外开放水平。

(5) 加大人力资源的开发力度，形成完善的人力资源支撑体系

人力资源是永恒资源，是唯一可以激活物质资源活力的资源。改革开放以来，在比较利益的驱动下，甘肃省人才流失的现象比较突出，这在一定程度上弱化了本省对外开放的人力资源基础。因此，必须以提高人力资源的整体素质为重点，大力发展成人教育和各类专业技术教育，构建起完善的人力资源开发网络，形成完善的人力资源支撑体系，增强吸收、应用先进生产技术的的生产能力，为全方位对外开放过程中的产业对接和技术匹配以及创新提供结构优化的劳动力资源，最终形成经济社会发展和人力资源开发之间的良性互促机制。

(6) 培育并推动省内企业国际化发展

世界经济已进入全球价值链主导的阶段。联合国贸发会议2013年关于全球价值链的专题研究成果显示，全球价值链在世界经济中的主导地位日益突出，全球生产经营活动被逐步纳入基于全球价值链的全球生产服务网络。跨国公司是全球价值链的主导者和治理者，发挥了重要的支配作用，他们通常是通过跨国贸易、投资与外包，推动跨国生产服务网络体系的布局 and 全球延伸。对外贸易是全球价值链布局的重要先导领域，由跨国公司主导的全球价值链大约占据全球贸易的80%，一般其投入和产出品跨境贸易在其海外分支机构、合作伙伴及市场交易对象之间进行。早期全球价值链布局重点是制造业跨国贸易与投资，随着服务全球化及世界经济向服务经济转型，全球价值链逐步由生产制造主导型向服务主导型升级，跨国服务贸易与投资在全球价值链中的地位日益上升，主导作用逐步加强。

为了能在国际竞争中争取主动权，甘肃省政府要积极稳妥推进对外投资，引导企业建立和掌握国际营销渠道，培育自主知识产权、自主品牌和国际竞争力的公司，完善对外投资政策，加强对方投资的服务与支持力度，建立促进跨国公司发展的长效机制。同时，在新形势下，甘肃省原有的以市场换技术的发展模式已经难以为继，在承接国际转移的过程中，要努力摆脱技术上受制于人的困境。一方面，甘肃省要充分利用自身资源，

主动承接服务业转移、软件等服务外包业务，优化产业结构，增强自主创新能力，发展国际品牌。另一方面，积极承接国外高附加值知识、技术密集型产业转移，引导跨国公司在甘肃地区建立第二甚至第三研发基地和生产基地。

(7) 充分发挥民营企业在对外开放中的作用

拓展对外开放的广度和深度离不开民营企业的积极主动参与。在改革开放中涌现出来的广大民营企业，与市场机制紧密联系，本质上是开放的。这些企业天然具有利用国内国外两种资源和两个市场的内在需求和动力，这种需求和动力在中国加入W TO以后表现得更加明显。民营企业这种“走出去”、“引进来”的积极性，值得各级政府高度重视并加以爱护、引导和支持。爱护、引导和扶持民营企业“走出去”和“引进来”的积极性，大力弘扬民营企业在对外开放中的独特优势，努力克服民营企业固有的劣势，真正做到扬长避短，就完全可以充分发挥民营企业在拓展对外开放广度和深度中的作用。

为了充分发挥民营企业在对外开放中的作用，甘肃省府要加强对民营企业对外开放的组织、引导和服务。其次，改革结汇制度，让有能力“走出去”或“引进来”的民营企业拥有适当的支配外汇的自由度。第三，拓展融资渠道，在资本市场上进一步扩大风险投资和私募基金业务。第四，加快人事制度改革，建议民营企业与国有企业享受同等待遇，放宽限制，为参与国际经贸合作的民营企业提供人力资源支撑。第五，特别需要注意的是，要充分发挥全国工商联、中国国际商会的作用，全国工商联是政府联系非公有制企业的桥梁和纽带，熟悉民营企业的状况，可以把党和政府对外开放的方针政策及相关法律传达给广大民营企业，并把民营企业“走出去”过程中遇到的困难和问题以意见建议及时反映给政府部门。中国国际商会拥有广泛的国际联系，是本土企业实施“走出去”战略中一个极为重要的平台。通过其与国际商会总部及各国国际商会组织联系渠道，可从质和量两个层次推进民营企业全球化进程。

(8) 努力创造优化的外商投资软环境

为了吸引更多的外商投资，甘肃省府应努力创造优良的投资软环境。首先，成立审批国外投资的权力机关，统一审批有关投资项目、基建使用土地、合作方式、税种税率和外汇分成等，避免多头审批、各自为政，提高效率办事效率，便利外商。第二，将有权直接进行外贸的大中型骨干企业，组成对外贸易联合体，可以采用股份制或集资制，

给予外贸权，实行独立对外。第三，在新疆边境口岸建立甘肃外贸办事机构，作为我省开拓外贸的据点。第四，省内建立以中国银行为中心的外汇融通市场，调剂外汇余额。最后，建立和实行对外贸易的鼓励、优惠政策，如对换货单位的鼓励政策、民族经济开发试验区的优惠政策、侨资优惠政策、“BOT”投资优惠政策、经营出口加工供料的特殊政策、外贸出口基地的政策等。

(9) 整合社会关系，形成积极的社会心理效应

甘肃省普遍存在着求稳、保守的社会心态，变革意识不强。“等、靠、要”心理突出。因此，应当不断整合社会关系，要根据改革开放以来社会结构、社会阶层的变化，以及社会利益格局的变化，加大社会关系整合的力度，重点解决改革开放过程中利益受损群体的实际问题，不断增强社会成员对扩大对外开放的认同感和心理预期。一是必须切实加强以民生问题为重点的社会建设，着力加强教育、就业、收入分配、社会保障、医疗卫生和社会管理工作，不断提高人们对改革开放的心理预期，优化对外开放的社会心理环境；二是必须把和谐社区建设作为社会整合的微观突破口，不断创新社区服务形式，增强人们的社会归属感和认同感。三是大力发展社会工作，加强社会工作人才队伍建设，使人们在切实的社会利益分享过程中，逐步增强参与改革开放的积极性；四是不断创新社会管理和社会服务的形式，进一步和谐社会关系，增强人们心理的方向感和未来感，形成积极的对外开放的社会心理效应。

(10) 发展跨境电子商务，建立丝绸之路信息“黄金通道”

新形势下的对外开放，已不仅仅是传统意义上的经贸交流和人员往来，而更多的是信息流、技术流和资金流，因此，向西开放信息技术要有更多担当。依托新丝绸之路黄金段区位，甘肃省应抓紧建立信息“黄金通道”，为甘肃省外贸企业提供最新的海外供求数据，解决企业找客户难、销售渠道不通畅等问题。

通过打造数字化新丝绸之路，加快向西开放进程中将信息技术融入新丝绸之路经济带建设，开展跨境电子商务的开发和应用。借助电子商务中心开展对外贸易优质电子商务产品，为甘肃省企业提供完善的阶梯式进出口贸易展示、推广和撮合服务，广泛应用“线上撮合，线下交易”，以全流程电子商务服务为甘肃省企业开辟走向国际市场的新通道。通过政策、技术和资金支持，扶持外贸企业利用电子商务开拓国际市场，充分调

动企业积极性。

(11) 完善风险防范机制，维护国家经济安全

随着我们的对外开放进一步扩大和深化，深入研究开放经济的风险防范问题，把握开放型经济的风险来源，按照甘肃省开放的进程，逐步建立风险防范机制，提高开放型经济的宏观管理水平，完善由管理的波动汇率机制，实现内外均衡的汇率水平，加强金融体系建设，增强金融业国际竞争能力。防范外部的金融冲击，维护金融稳定，积极参与和利用国际资源，能源合作机制，稳定国际市场供应，确保我省在扩大开放中的经济安全与资源安全。

5.5 管理建议

企业不仅是市场的主体，而且是对外开放的主体[15]。在对外开放过程中，只有政府的积极性而没有企业的积极性，是难以取得实实在在的效果的。要开创对外开放新局面，最终在于企业主体作用的发挥。为了抓住对外开放发展的机遇，应对对外开放带来的挑战，企业应充分发挥自身优势，积极参与国际竞争，提高自主创新意识，增强自主创新能力，获取自主知识产权，加强人才引进和培育，全面提升企业国际市场中的竞争力。

(1) 发挥比较优势，积极参与国际分工

林毅夫 [16]认为，“在一个开放、竞争的市场经济中，企业是否具有自生能力取决于它的产业、产品、技术选择和这个经济的要素禀赋结果所决定的比较优势是否一致而定。”企业充分发挥比较优势进行专业化生产意味着自生能力，因此，企业在对外开放发展中的每一个阶段都应根据企业的禀赋发展状况以切合比较优势的方式参与国际分工。在发展开放型经济阶段，企业主要以劳动密集型制造业通过发展加工贸易参与国际分工；在经济国际化阶段，应以高质量的劳动力要素通过嵌入跨国公司主导的国际价值链参与劳动密集型环境和劳动-资本密集型环节的分工。这种国际分工参与方式使我们的出口产业始终具有国际竞争力，投向出口产业的资本也有最大的资本回报率，从而也就保证了我们能够利用出口进行最大化的资本积累，并实现要素禀赋结构升级。

甘肃省企业与国外企业或我国东中部企业相比，尽管在技术、管理上还有一定差距，但在很多方面，我们也有一定的比较优势。在劳动力方面，2014年甘肃省常住人口为

2590.78万人，劳动力资源丰富且劳动力价格相对低廉，具有劳动力成本低的优势；在产业方面，石油化工、有色冶金等等是甘肃传统的优势产业，一五时期国家在全国布局了一百六十个重大项目，有16个，即十分之一在甘肃，如兰炼、兰化、白银公司等国有大中型企业，战略新兴产业，如新能源和新能源装备制造，在甘肃也非常有优势，这也正好是中亚国家、欧洲国家能够和甘肃省合作共同打造产业链、振兴经济的产业优势；在人才上，我国和中亚国家在联合培养人才方面，甘肃是一个战略的中心，中亚国家好多信仰伊斯兰教，甘肃的回族自治州和他们有很多的人文交流，中亚国家在我国的留学生很多都在甘肃。因此，甘肃省企业可以充分发挥成本优势，积极发展纺织、服装、玩具等劳动密集型产业，提升国际竞争力；同时，加强与中亚、西亚国家的产业合作，充分发挥甘肃省传统制造业和战略性新兴产业的优势；另外，企业可以充分利用民族经济，加强与中亚、西亚国家的经济合作与交流，扩大对外贸易、文化、技术等合作与交流。

(2) 推动技术创新，增强自主创新能力

企业是市场经济的主体。以企业为主体，主要是因为企业最贴近市场，既了解市场现实的需求和潜在的需求，又有能力将科技成果转化为商品而收回研发成本，科技研发需要投入大量资金和人力，只有企业通过市场才能体现科研成果的作用和价值。企业只有掌握产业技术的制高点，才能在竞争中处于优势地位，这也是企业自身生存的需要。缺乏自主创新的知识产权，就推不出有竞争力的产品，在国际竞争中将处于不利局面。

近年来，甘肃省企业研发经费支出额、企业发明专利申请持续快速增加，创新能力不断增强。但是，甘肃省企业研发投入强度与我国东部地区还有很大差距，自主创新能力仍不足；甘肃省企业在国内外的品牌认知度还很低，国际化程度不高。为了全面提升甘肃省对外开放水平，企业应实施激励自主创新的各项政策，加大企业体制创新和管理创新的力度，积极推进现代企业制度建设，完善法人治理结构，为企业的技术创新提供体制机制保障；同时，充分发挥企业内部各种研发机构的作用，培育有效的激励约束机制，加强知识产权保护，充分调动科研人员的积极性，为企业的自主创新奠定必要的制度基础。

此外，企业是国家经济实力的基础，科技创新体系都以企业为主导力量，而企业自主创新关键在人才，如果高校和企业联动，对企业来说，可缩短创新的流程，降低创新

的成本，让创新产品更快地推向市场。对高校来说，这也是学生实验的基地，其形成的知识产权受到保护，人尽其才，防止创新成果流失。企业应积极主动地加强与国内外各种科研机构 and 大专院校的交流合作，建立产学研相结合的技术创新体制，优化配置国际、国内优秀的科研资源，为企业创新创造更加广阔的发展空间。

(3) 选择合适的国际市场进入模式，从“对外开放”走向“对外开拓”

把握“丝绸之路经济带”黄金段建设契机，并搭乘“天马号”中欧国际货运班列的春风，甘肃省将迎来新一轮对外开放热潮。面临着这千载难逢的发展机会，企业应当选择合适的国际市场进入模式，加快进入国际市场，参与国际竞争，提升企业国际竞争力。

由前文中对甘肃省对外开放现状的分析可知，目前甘肃省外贸进出口对象主要为北美、澳洲、欧洲的一些国家，而与甘肃地理位置靠近的中亚、西亚地区贸易往来不多。新丝绸之路经济带为甘肃与中亚、西亚国家之间的贸易往来奠定了基础，企业应抓住地缘优势，积极加强与中亚、西亚各国的贸易往来。

首先，对于目前外贸往来频繁的国家，如澳大利亚、美国等，由于甘肃省深处祖国内陆，甘肃省于这些国家相距较远，运输成本高，因此，甘肃省企业可通过在海外投资设厂、国际收购并购等进入方式，加快进入国际市场，节约成本。而对于同样贸易往来频繁，但是地理位置较近的国家，如俄罗斯，一方面，企业可在当地直接投资设厂，获取当地优势资源，另一方面也可通过间接出口、特许经营、生产合作等方式加强与当地企业的联系，互通有无。

其次，对于中亚、西亚等有地缘优势的国家，甘肃省企业应努力开拓市场，借助中欧国际货运班列，加强与沿线企业的合作。如，可在出口市场份额较大的国家和地区设立营销网络，或在当地设立境外研发机构，不断开发适销对路的产品，实行单量单产业务，在促进产品增值的同时，加快企业由单纯的产品输出向技术和品牌输出转变。同时，面对国内资源日趋紧张、原材料价格持续上涨成本不断上升的局面，企业应积极寻求境外合作，努力拓宽境外资源开发利用的渠道和领域，并通过投资、参股、并购等方式开发境外资源，加强双边合作，利用丝绸之路沿线国家土地、劳动力、原材料等成本低廉的优势，拓展国际运营空间。

(4) 积极实施“走出去”战略，提升国际化水平

民营企业在经过二十多年的发展以后，已经成为国民经济中一个重要组成部分。在我国对外开放的大环境下，走向国际市场是民营企业拓展其生长发展空间的必然选择，这也是由我国现阶段宏观经济环境所决定的。与国有企业相比，民营企业具有产权相对清晰、机制灵活等优势，有条件也有能力成为我国企业“走出去”的主体之一。

甘肃是我国西部的经济欠发达地区，民营企业同样为全省经济社会的发展做出了重要贡献。为了提升企业国际竞争力，甘肃省民营企业应从以下几方面努力：首先，制度创新，建立现代企业制度；其次，技术创新，不断推动企业技术进步和产品更新；第三，树立“唯才是用”的企业文化，培育高素质企业员工，坚决杜绝“小农思想”“近亲繁殖”等民营企业传统思想，可以积极借鉴西方发达国家跨国公司的成功经验，利用自身产权制度的相对灵活性，吸引各方面人才；第四，建立企业核心竞争能力，实施品牌战略。

(5) 引进与培养国际化人才，保障国际化战略顺利推行

高素质人才是自主创新、科技开发的最重要资源。企业设立的研发中心、开发中长期的应用技术和有关的基础技术、用于发展潜在的市场需求，均需要高素质的专业化队伍从事研发工作。

加强自主研发队伍建设是企业自主创新的根本条件。企业应着力培养和吸纳研发人才，特别要重视牵头人、领军人才的发掘与培养。通过公开选拔，招聘有创新精神的的企业家。将提高企业自主创新能力的指标纳入企业家的考核体系，可将科研经费投入占销售收入的比例和每年企业获得的发明专利指标，纳入企业家的年度和任期考核中，激励企业家的自主创新行为。通过国家、企业、个人等多种投资方式培养科研人员，尤其是通过企业各种形式的在职培训等再教育形式培养，建立一支熟练的技术人才队伍，为企业自主创新奠定广泛的群众基础，不断提高企业技术创新的能力；通过国内外选拔、招聘、再培养或者企业与教育、科研机构重点培养等方式，建立一支专业研究人才队伍，逐步形成企业自主创新的中坚力量。此外，可以不断加大人才和资金的投入，通过合作方式利用外部人才，或者通过并购获得所需人才和相关的技术专利。

5.6 前景展望

在新经济时代、“一带一路”和“互联网+”背景下，基于对全国和甘肃省对外开

放指数的评估研究，以及对甘肃省对外开放存在的问题、挑战与机遇的探讨，我们认为从发展前景来看，甘肃省对外开放处于“虽路途险阻，在机遇与挑战并存下，前途一片光明”。

1978年12月13日，邓小平在中共中央工作会议闭幕会上所作的题为《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的讲话中强调，如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。1978年12月，中共十一届三中全会在北京举行，会议重新确立了解放思想、实事求是的思想路线，做出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策。这次全会，实现了党的历史上具有深远意义的伟大转折，开启了改革开放历史新时期。自此，我国将“坚持长期实行对外开放，在平等互利的基础上不断扩大和发展同各国的经济、贸易、技术交流与合作”作为一项基本国策予以全力支持。从对外开放的本义来看，一方面是指国家积极主动地扩大对外经济交往；另一方面是指放宽政策，放开或者取消各种限制，不再采取封锁国内市场和国内投资场所的保护政策，发展开放型经济的开放式政策。从全国范围来看，对外开放在我国发展至今已三十年有余，通过创办经济特区、开放沿海港口城市、建立沿海经济开放区、开放沿江及内陆和沿边城市等步骤实现对全方位、多层次、宽领域的对外开放新格局的同时，也逐步完成行业开放、地域开放及领域开放，一步步向内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系顺利迈进，在关税领域、服务领域、对外经贸领域、对外投资领域、法律法规领域、区域合作领域等都取得长足发展，尤其在加入WTO后，发展速度更快，取得成效更大。将视野扩展到全球，对外开放与新经济时代下的全球化步伐一致，在推动我国国内发展的同时也促进了我国国际地位的提高。

从甘肃省来看，随着改革开放的逐步深入和扩展，甘肃省作为西北一员也沐浴到了开放春风。甘肃位于祖国的西北，地处黄河上游，闻名中外的古丝绸之路和新亚欧大陆桥贯穿全境。在我国对外开放的总格局中，具有沿边、沿桥、沿黄的三大优势和地缘条件是其它省区无法替代的。甘肃丰富的水土、矿产资源和旅游资源，雄厚的基础工业、军工企业和科技教育实力，在开放开发中筑藏着巨大的发展潜能。与此同时，中央关于经济发展战略西移及加快中西部发展的决策和措施，无疑从国家政策层面上为这种潜能的释放和甘肃的发展提供了难得的历史机遇。经过多年的对外开放，甘肃省打破了经济

封闭半封闭的局面，国民经济从自我循环走向开放和参与国际分工，初步形成了“东进西出、全面开放、加快发展”的格局，建立了沿边经济开放带、沿桥经济开放带、沿黄经济开放带。此外，甘肃通过东部沿海口岸，与港澳地区、东南亚诸国、朝鲜半岛、日本、美国、加拿大等国长期保持着广泛的贸易往来和技术合作。然而，客观看来，甘肃省在对外开放中存在一定优势的同时劣势依然显著，作为西北内陆省份，从地理位置上看，甘肃省东不着海，西部沿边，对外交往困难较大，从经济发展水平上看，基础设施落后，信息不灵，商品经济还不发达，从教育程度和人口素质来看，劳动力总体素质差，办事效率低，封闭意识较浓，农业滞后，剩余劳动力无法转移。这就使得在对外开放的潮流中，甘肃省存在先天不足和后天缺陷双重阻碍，直接或间接导致了甘肃省对外开放水平较低、吸引外资能力较弱、创新能力不足等问题。

随着经济全球化的推进和改革开放的深入，国家加大了对对外开放的步伐，在逐步有序地实施西部大开发战略的同时，国家主席习近平于2013年提出的“一带一路”战略规划等，将甘肃纳入丝绸之路经济带的黄金区域，为甘肃的对外开放发展新高潮带来了无尽机遇，建设丝绸之路经济带甘肃黄金段，是甘肃省扩大外贸规模，加快外向型经济发展的重要契机。2012年8月，国务院批复甘肃省设立兰州新区为继上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区后的第五个国家级新区。2013年，甘肃省对外贸易进出口总值首次突破100亿美元，达到102.81亿美元，2014年，国务院批复设立兰州新区综合保税区，对进一步扩大向西开放，提升甘肃省对外开放水平，加快丝绸之路经济带甘肃黄金段建设具有意义重大。在此背景下，我们认为甘肃省对外开放发展大有可为，具体体现在以下方面。

(1) 在政策导向上，甘肃省要进一步解放思想，坚定不移地实施全面开放战略，拓展对外开放的广度和深度。

从对外开放国策提出的初衷来看，对外开放不是权宜之计，而是长期的战略方针和基本国策，必须坚定不移地贯彻下去。党的十一届三中全会后邓小平对此进行了精辟的论述，他反复强调，必须坚定不移地实行对外开放政策，在平等互利的基础上积极扩大对外交流。他说：“对内经济搞活，对外经济开放，这不是短期的政策，是个长期的政策，最少五十年到七十年不会变。”他说：“如果开放政策在下一世纪前五十年不变，

那末到了后五十年，我们同国际上的经济交往更加频繁，更加相互依赖，更不可分，开放政策就更不会变了。”邓小平还指出，到下个世纪中叶我国经济建设水平接近发达国家水平时，我国的对外开放政策也不可能变，即使是变，也只能变得更加开放。否则，人民不会同意。从甘肃省对外开放现况来看，目前开放得还不够。因此，我们要继续开放，更加开放。

从市场经济发展要求来看，对外开放是市场经济的本质要求。市场经济是开放的经济，它与经济封闭格格不入。它的开放性就是要求任何一个地方的经济活动都必须纳入国内、国际大市场，以市场为导向，安排地方经济，合理布局地方产业。因此开放不只是对某一个地区、一个国家的开放，而是全方位的，跨国际的，纵横相结合的开放。经济活动的开放性，直接来自于市场中商品的交换性。“商品是用来交换的劳动产品。”只有实现了交换，商品的价值才能全面实现，商品才能得到社会的认可，也才能为国民经济创造财富。商品的交换性要求经济活动全面开放，可以说商品交换到哪里，经济就开放到哪里，商品交换发展到什么程度，开放就发展到什么程度。同时，开放又能为商品的交换创造条件，加速商品交换的速度，扩大市场交易量，对商品的交换具有促进作用。随着商品交换的市场化、信息化、证券化、国际化的发展，开放也向纵深发展，它不仅是有形的物的交换，而可以是无形的、技术的、跨国际的各种经济交往活动。在现代经济生活中，开放已成了各国发展经济的基本政策之一，并且一国经济开放程度的大小已是衡量国民经济发展水平的重要指标。

对此，在甘肃省未来政策制定中，政府应进一步解放思想，继续坚持“对外开放”的主导地位，将之渗透于全省政治、经济、文化和社会发展中。解放思想是加快发展的“总开关”，是扩大开放的基本前提。思想解放才有经济开放，思想领先才能发展领先。在经济全球化深入发展的今天，“全球经济村”已是不争的事实，甘肃的发展前途日益紧密地同外部世界联系在一起，唯有开放才有出路，必须大力实施开放先导战略。不能简单以出口占生产总值的份额来衡量开放的意义，必须深刻认识开放对推动经济又好又快发展的“导向、引爆、激活”功能。要看到，凡是经济发达地区，无一不是开放力度大的地方。大开放大发展，小开放小发展，不开放难发展。我们要在树立开放的发展理念上进一步解放思想，由主要依赖自然资源、传统市场向利用好两个市场、两个资源转

变,更加自觉地统筹省内发展与对外开放,积极主动地参与国内外经济技术合作和竞争;要在消除封闭自卑、无所作为的心态上进一步解放思想,超越自然环境造成的地理局限,摆脱自然人文资源得天独厚的潜意识陶醉,改变内陆省份扩大开放难有作为的消极心态,敢为人先、敢冒风险,勇于创新、勇于竞争;要在对外合作方式上进一步解放思想,探索灵活多样的合作方式,注重人才、技术、土地、资源、管理等生产要素的配置和合作,既积极吸引省外海外投资者以多种方式合作,也鼓励我省有比较优势的企业到省外海外投资发展;要在招商引资的范围上进一步解放思想,树立“省外即是外”的观念,推进对内对外的全方位开放,坚持内商外商齐招,内资外资并引,既注重与国外大财团、大集团建立合作关系,又加强与国内知名企业的协作;要在扩大开放的内涵上进一步解放思想,不仅注重开展经济往来,大力引进资金、项目,还要广泛开展科技、教育、卫生、文化、艺术等方面的交流,使经济合作与其他各方面的交流相互融合、相互促进;要在“人人都是软环境”、“事事都是软环境”上进一步解放思想,既扎实推进政府职能的转变,要求各级政府工作人员增强亲商安商扶商富商意识,又要教育引导广大群众树立扩大开放、创优环境人人有责的观念,不因个人的言行损害对外形象,不因小事影响开放环境,让每一位投资者安心、顺心、放心和满怀信心地在甘肃投资发展。

(2) 在战略部署上,甘肃省构建适应社会主义市场经济体制的全方位开放格局,重点向西发展。

为适应社会主义市场经济体制的要求,甘肃省应放眼世界,积极参与国际市场,进一步下放对外经营权,大力推动外贸企业和有外贸经营权的生产企业经营机制的转变,实现外贸企业自我积累、自我发展和自我约束机制。加快现代企业制度建设,给企业创造公平竞争的条件和环境,逐步推进外贸企业向实业化、集团化和国际化发展。根据我省自身的特点和新形势下“一带一路”战略带来的机遇,今后对外开放的重点应继续放在中亚,突出向西发展,并以此为中心,向东、向西双向辐射。目前,我国与独联体国家经贸关系总的特点是“双方由过去执行政府间贸易协定为主变由地方和企业直接谈判签约为主,由开始时的边贸为主变为内地和边疆同时开展经贸活动的局面,由过去的易货贸易为主变为贸易和技术合作并重。”根据这些新特点和新情况,发展对西经济贸易应采取边贸为主,放开民贸,促进外贸的全方位,多层次贸易策略,进一步扩大同中亚、

中东及欧洲国家的贸易规模。除向对方国家政府部门签订综合性贸易协定外，要更多地派出精干的专业小组洽谈项目，组织私营企业和个体户开展贸易活动和闯大市场，使正规战与游击战结合，逐步形成多渠道、多形式的对西经贸格局，开拓广阔的国际市场。

此外，甘肃省还需进一步改革外贸体制，壮大外贸队伍。赋予有条件的大中型生产企业以进出口经营权，使其直接参与国际市场。提高外贸机构的办事效率，一方面要继续积极向国家申报争取赋予更多的已基本具备条件的大中型生产企业的外贸经营权，特别是那些产品档次较高，在国际市场上有一定竞争实力，发展潜力较大的企业以自营权。引导他们尽快走向国际市场第一线，在市场竞争中，提高经营水平。另一方面，要认真落实各类自营进出口企业应享有的各项权利和优惠政策，加强对自营进出口企业的管理，使现有的自营进出口企业在经营管理，技术进步，产品开发，市场开拓，扩大出口创汇等方面尽快取得较大的发展。此外，甘肃省还应重视对外向型人才培养，通过在职培训、委托培养、国外培训等方式，有计划地培养一大批具有强烈事业心、通晓国际惯例、跨国经营知识、高科技知识、会外语、懂法律、善管理的复合型人才，为进一步扩大对外开放提供强大的智力支持。

(3) 发展环境上，甘肃省应深化重点领域和关键环节改革，提高对外开放水平，优化适于扩大开放的内部环境。

首先，深化全省市区场体制改革。推进资源性产品价格改革，完善价格形成机制，适当提高资源所有权在分配中所占的比重，使资源产品因反映资源稀缺性和环境损害成本而增加的销售收入能够真正用于开发替代资源和保护环境；大力发展资本市场，加快培育上市后备资源，努力推动优质企业上市，同时积极探索非公开增发、超额配售权、认股权证、分拆上市、分离交易可转债等新方式、新工具，促进上市公司发展。在进一步完善商品市场的同时，规范发展产权、土地、劳动力、技术、房地产、信息等要素市场和各类市场中介组织，推进现代市场体系建设。

其次，深化全省国资监管体制和国有企业改革。继续深化以建立现代企业制度为目标、以产权制度改革为核心、以股份制为主要形式的国有企业公司制股份制改革，加快健全现代企业制度。完善国有资产监督管理体制，加大国有资本调整和国有企业重组力度，推动国有资本向大公司大集团、向优势支柱产业和关键领域聚集，做强做一批优

势国有企业，确保国有资产保值增值。与此同时，要坚决破除体制障碍，推进市场公平准入，改善融资条件，健全服务体系，完善创新政策，激发全民创新创业，促进个体、私营经济和中小企业发展。

再次，深化全省财税金融投资体制改革。加快推进公共财政体制改革，深化预算制度改革，健全转移支付制度，完善全省财政体制，健全公共财政职能，推进基本公共服务均等化；建立国有资本经营预算制度，集中解决国有企业发展中的体制性、机制性问题，促进国有资本的合理配置。加快税收制度改革，建立有利于产业结构升级、资源节约和环境保护的税收体制。加快金融体制改革，继续整合区内地方性金融资源；健全金融服务体系，形成多种所有制和多种经营形式、结构合理、功能完善、高效安全的现代金融体系。加快投融资体制改革，强化企业投融资主体地位，规范政府投资行为，继续组建并完善一批以行业投融资为基础的专业化投资公司和跨领域的综合性投资公司，使之充分发挥投融资平台作用，促进投资来源多元化。

第四，深化全省农村各项改革。继续深入贯彻落实党的十八大以来多次会议精神和十三五规划精神，全面贯彻“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，加快形成以工促农、以城带乡的长效机制。稳定和完善家庭承包经营责任制，健全土地承包经营权流转市场；积极构建现代农业产业体系，加快推进农业产业化，做大做强县域经济。推进农村金融体制改革，加大对农村金融政策支持力度，深化农村信用社改革，完善金融支农网络，建立农村信贷担保机制，优化农村金融环境。加快建立统筹城乡的规划建设、产业发展、公共服务、就业服务、社会保障和社会管理等各项机制，推动城乡经济社会全面、协调、可持续发展。

第五，深化全省社会体制改革。完善收入分配制度，健全劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的制度，正确处理效率和公平的关系，合理调节收入分配。深化就业体制改革，继续实施积极的就业政策，建立健全社会就业的社会援助制度，促进以创业带动就业。加快社会保障制度改革，完善企业退休人员基本养老金正常调整机制，健全城乡最低生活保障制度，探索开展农村社会养老保险试点，不断完善社会救助体系。深化教育体制改革，坚持优先发展教育，继续推进义务教育均衡发展，建设国家示范性的高等职业院校，不断提高高等教育质量。建立完善的住房保障体系，加快推进

医疗、卫生、科技、文化、社会管理等方面的改革，让人民群众得到更多实惠，促进社会公平正义。

(4) 在开放模式上，甘肃省应基于地理优势及资源优势等“特长”创新利用外资方式，探索新型合作模式，转变外贸发展方式。

甘肃是中国科技和制造业的基地，有中科院、石油化工、生物医药等一批科研机构和制造业。文化产业及服务贸易成为国际化劲旅，以读者集团和驰名海外的《飞碟探索》杂志，《丝路花雨》和《大漠敦煌》舞剧为这片地域营造了发展的土壤，广袤的甘肃大地物产丰富，具有潜在的矿产资源和石油资源，新能源产业逐渐崛起，西部大开发带动了特色农产品走出国门，享誉海内外。以敦煌为品牌的甘肃旅游业覆盖省内，形成了十多条观光线路，甘肃的饮食文化也吸引了中外观光者，清真餐饮、敦煌菜系、陇菜精品逐步形成，兰州蜜瓜、白凤桃、软儿梨、敦煌葡萄、李广杏、静宁苹果、天水花牛苹果把甘肃营造为瓜果长廊，留住了观光者的脚步。甘肃可开发的资源十分广阔，具有建立国际合作平台的优势，作为西部地区甘肃的发展潜力从地域方面具有坐中联六，辐射周边六省区，自由贸易区的建立具有代表性。对此，甘肃省应具体做到以下几点。

首先，多元化利用外资的同时更加注重促进科技进步和企业自主创新。积极探索境外上市、投资基金、发行境外债券、转让基础设施经营权等利用外资方式。继续用好国际金融组织和外国政府贷款，重点投资于资源节约、环境保护和基础设施建设。鼓励外商风险投资公司和风险投资基金来甘肃投资。允许我省具备条件的金融机构和企业在外融资。加强对外债的宏观监测和管理，优化债务结构，保持适度的外债规模。在强手如林的激烈竞争中要想站稳脚跟，就必须以市场为导向，适时调整产业、市场、商品结构，加速新产品的开发，提高企业的应变能力。要改变粗放型的引资方式，注重引进更多的先进技术、管理经验和高素质人才，确立外商投资企业技术引进的主体地位，加强知识产权保护，鼓励外商转让先进适用技术和进行研发投资。同时，积极利用外资推动自主创新，鼓励外资企业进行原始技术创新，推动外商投资企业在引进技术的基础上做好消化、吸收、再创新工作；鼓励设立外商投资企业进行创业投资，健全创业投资退出机制；推动港澳台企业、外商投资企业的“本土化”和增值链条在甘肃省的延伸。

其次，转变外贸发展方式。从当前看来，甘肃省外贸发展已经进入一个重要转折期，

正处在从数量式增长向质量效益型增长、从贸易大国向贸易强国转变的关键阶段。今后须做好以下工作：（1）支持具有自主品牌和高附加值产品的出口。加快培育具有核心竞争力和自有品牌的产品，建立有效的出口品牌政策支持体系，提高出口产品附加值。建设品牌促进、品牌评价、品牌推广、品牌保护四个体系，搭建自主品牌走向国际市场的平台和通道，推动形成一批有国际竞争力和影响力的出口名牌。要控制高耗能、高污染和资源性产品出口。为减轻省内资源环境压力，对耗能过大的产品出口，要取消出口退税并适当增收资源税，对造成环境污染的出口产品应增收环境税。（2）增加能源、原材料以及先进技术设备、关键零部件进口。健全重要资源的进口机制，尽快制定和实施石油、铁矿砂、铜精矿以及粮食等重要资源的进口战略，建立石油和其他战略物资的储备体系，努力开辟稳定、顺畅、安全的多种进口渠道。（3）努力扩大服务贸易。服务贸易作为服务业发展的标志，已经成为国际贸易和投资中越来越重要的组成部分。服务业终将成为主导产业，它带来世界各国产业结构的变化。服务品是进入流通的无形商品，消耗所在国资源少、对环境破坏少、市场风险少、产品附加值高，要改变我省贸易量大、利润小、价值少的状况，应加大服务贸易的比重。（4）促进加工贸易转型升级。加工贸易是经济全球化条件下发展中国家参与国际分工和国际贸易的一种有效方式。这种贸易方式符合中国国情，在促进就业、扩大出口等方面发挥了重要作用。从国际产业分工趋势和我省发展水平来看，加工贸易在相当长的时期内仍有发展空间，但是也存在加工链条短、增值率低、获得利益少、容易加剧贸易摩擦等问题。因此，急需促进加工贸易转型升级，推动加工贸易向上下游延伸，尽快提高我省在全国甚至国际分工价值链中的地位。

综上所述，我们认为，甘肃省对外开放既面临着挑战，也面对着前所未有的机遇。在此新的形势下，甘肃省制造业企业和政府主管部门需要加强制度创新，鼓励创新创业，通过企业国际化、互联网转型、商业模式创新等途径，使得甘肃省对外开放取得更大的成就。

参考文献

- [1] 路强, 刘颖. 中国经济对外开放程度及其对经济增长的影响 [J]. 商业时代, 2014, 7(016).
- [2] 兰宜生. 对外开放度与地区经济增长的实证分析 [J]. 统计研究, 2002, 2(002): 2.
- [3] 汪小雨. 安徽四大区域对外开放度与经济增长的分析 [J]. 资源开发与市场, 2008, 24(3): 223-6.
- [4] 罗忠洲. 东部沿海地区对外开放度与经济增长的实证分析 [J]. 财经论丛, 2007, 5): 1-6.
- [5] 龚晓莺, 胡忠俊, 王昆. 关于对外开放度度量指标体系构建的几点思考 [J]. 贵州大学学报: 社会科学版, 2008, 26(4): 16-20.
- [6] 周茂荣, 张子杰. 对外开放度测度研究述评 [J]. 国际贸易问题, 2009, 8): 121-8.
- [7] HAQUE N U, MONTIEL P. Capital mobility in developing countries: Some empirical tests [J]. World Development, 1991, 19(10): 1391-8.
- [8] EDWARDS S. Openness, productivity and growth: what do we really know? [J]. The economic journal, 1998, 108(447): 383-98.
- [9] 李羽中. 我国对外开放程度的度量与比较 [J]. 经济研究, 1998, 1(99): 8.
- [10] 吴园一. 中国经济开放度选择及指标体系 [J]. 财经研究, 1998, 1(21-5).
- [11] 黄繁华. 中国经济开放度及其国际比较研究 [J]. 国际贸易问题, 2001, 1): 19-23.
- [12] 胡智, 刘志雄. 中国经济开放度的测算与国际比较 [J]. 2005,
- [13] 何智恒. 中部六省经济开放度的比较研究 [J]. 统计与决策, 2008, 1): 108-10.
- [14] 刘黎清. 中国省域对外开放度实证研究 [J]. 商业时代, 2010, 9): 129-31.
- [15] 喻盘庚. 企业是对外开放的主体 [J]. 学习导报, 1999, 11(027).

[16] 林毅夫. 发展战略, 自生能力和经济收敛 [J]. 经济学 (季刊), 2002, 1(2): 269-300.

附录一 我国 2013 年各省（市、自治区）进出口贸易额

表1 我国2013年各省（市、自治区）进出口贸易额

单位：亿元

统计指标 行政单位	进口贸易额	出口贸易额	进出口贸易总额
北京市	22658.442	3917.199	26575.64052
天津市	4923.7798	3036.2163	7959.996096
重庆市	1356.7443	2898.2318	4254.976128
上海市	19385.211	30912.057	50297.26868
河北省	1917.4147	1481.4134	3398.82816
山西省	483.0696	495.456	978.5256
辽宁省	3080.4977	3997.0913	7077.58896
吉林省	1182.6535	418.47452	1601.127996
黑龙江省	1402.7598	1005.1564	2407.91616
江苏省	13748.285	20366.338	34114.62288
浙江省	5388.084	15408.682	20796.7656
安徽省	1076.3782	1749.579	2825.95716
福建省	3892.3023	6596.0057	10488.30806
江西省	530.69531	1744.6244	2275.319748
山东省	8215.2798	8330.4733	16545.75312
河南省	1483.8288	2229.0565	3712.885332
湖北省	839.30246	1414.403	2253.70548
湖南省	640.37688	917.83224	1558.20912
广东省	28189.341	39413.773	67603.11324
海南省	698.0975	229.51999	927.617496
四川省	1402.1405	2598.0474	4000.18788
贵州省	86.952528	426.46375	513.41628
云南省	611.26884	988.43472	1599.70356
陕西省	613.3126	633.19277	1246.505364
甘肃省	346.94306	289.77983	636.722892
青海省	34.39084	52.472506	86.86334592
内蒙古自治区	489.13894	253.61154	742.750476
广西壮族自治区	875.84234	1157.8187	2033.661084
西藏自治区	3.1176569	202.4588	205.5764615
宁夏回族自治区	41.246712	158.05046	199.297176
新疆维吾尔自治区	327.74414	1379.2256	1706.969784

数据来源：《2014年中国统计年鉴》。

附录二 我国 2013 年分地区外商投资企业货物进出口总额

表2 我国2013年分地区外商投资企业货物进出口总额

单位：亿元

统计指标 行政单位	外商投资企业货物进口 总额	外商投资企业货物出口 总额	外商投资企业货物进出口 总额
北京市	1403.8486	3212.56253	4616.411094
天津市	2032.6129	2930.936483	4963.549368
重庆市	1598.541	732.6028559	2331.143952
上海市	8468.5676	9402.563184	17871.13068
河北省	524.15467	465.7824589	989.9371284
山西省	223.22355	112.4879586	335.71151
辽宁省	1357.6535	1428.703424	2786.356848
吉林省	80.530985	584.0131242	664.5441708
黑龙江省	36.08437	51.5444553	87.62882544
江苏省	12026.907	8988.488434	21015.39522
浙江省	3843.7571	2335.152191	6178.909315
安徽省	326.03092	413.8772497	739.9081688
福建省	2579.4851	2093.098835	4672.583976
江西省	392.90001	397.7947479	790.6947622
山东省	3606.8353	2650.074615	6256.909882
河南省	1423.3069	1049.359024	2472.665942
湖北省	453.59554	414.9354199	868.5309617
湖南省	204.21984	189.4284357	393.6482148
广东省	22127.839	14540.27233	2330675.06
海南省	115.35553	562.784259	678.1397931
四川省	1181.5293	760.1594373	1941.68872
贵州省	6.4519519	7.150173264	13.60212516
云南省	22.988787	29.26503762	52.25382443
陕西省	304.91948	376.3136957	681.2331727
甘肃省	3.0896636	1.415703588	4.505367204
青海省	0.844257	4.598946456	5.44320348
内蒙古自治区	48.081528	52.68189841	100.7634259
广西壮族自治区	227.06073	359.3953596	586.4560939
西藏自治区	0.0088563	0	0.008856276
宁夏回族自治区	11.934854	9.6846165	21.61947029
新疆维吾尔自治区	7.5619591	8.010656472	15.5726156

数据来源：《2014年中国统计年鉴》。

附录三 我国 2013 年分地区国际旅游(外汇)收入

表3 我国2013年分地区国际旅游(外汇)收入

单位：亿元

统计指标 行政单位	国际旅游(外汇)收入
北京市	296.94412
天津市	160.48315
重庆市	78.548975
上海市	324.81476
河北省	36.278527
山西省	50.950218
辽宁省	215.34623
吉林省	34.209379
黑龙江省	37.429224
江苏省	147.39135
浙江省	333.99494
安徽省	102.83313
福建省	283.23857
江西省	32.519255
山东省	169.14868
河南省	40.873881
湖北省	75.490153
湖南省	50.950837
广东省	1008.1334
海南省	20.900811
四川省	47.363116
贵州省	12.474963
云南省	149.76272
陕西省	103.8098
甘肃省	1.2627935
青海省	1.2027194
内蒙古自治区	59.596544
广西壮族自治区	95.827384
西藏自治区	7.9186255
宁夏回族自治区	0.7481386
新疆维吾尔自治区	36.231459

数据来源：《2014年中国统计年鉴》。

附录四 我国 2013 年版权引进和输出情况

表4 我国2013年版权引进和输出情况

单位：种

统计指标 行政单位	版权引进情况	版权输出情况	合计
北京市	9391	4329	13720
天津市	268	22	290
重庆市	270	74	344
上海市	2442	1958	4400
河北省	157	51	208
山西省	40	34	74
辽宁省	343	234	577
吉林省	229	279	508
黑龙江省	125	7	132
江苏省	541	193	734
浙江省	307	322	629
安徽省	212	887	1099
福建省	86	127	213
江西省	191	210	401
山东省	348	181	529
河南省	260	1	261
湖北省	462	299	761
湖南省	559	116	675
广东省	731	560	1291
海南省	250	1	251
四川省	120	86	206
贵州省	43	42	85
云南省	148	17	165
陕西省	294	39	333
甘肃省	15	73	88
青海省	0	0	0
内蒙古自治区	4	2	6
广西壮族自治区	301	192	493
西藏自治区	0	0	0
宁夏回族自治区	17	0	17
新疆维吾尔自治区	13	65	78

数据来源：《2014年中国统计年鉴》。

附录五 甘肃省 2013 年各市州进出口贸易额

表5 甘肃省2013年14个市州进出口贸易额

单位：亿元

统计指标 行政单位	进口贸易额	出口贸易额	进出口贸易额
甘肃省	346.9598	289.7656	636.7354
兰州市	29.1737	222.5359	251.7096
嘉峪关市	50.4467	0.8144	51.2611
金昌市	231.1767	2.6426	233.8193
白银市	27.8713	20.4995	48.3708
天水市	6.1226	16.6832	22.8058
武威市	0.1096	1.3396	1.4492
张掖市	0.0124	1.4263	1.4387
平凉市	0.0793	1.0795	1.1587
酒泉市	0.4800	6.1536	6.6335
庆阳市	0.0000	5.3652	5.3652
定西市	1.4362	0.7048	2.1410
陇南市	0.0514	0.5592	0.6106
临夏州	0.0000	1.0299	1.0299
甘南州	0.0000	8.9318	8.9318

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

附录六 甘肃省 2013 年各市州外商投资企业货物

进出口总额

表6 甘肃省2013年各市州外商投资企业货物进出口总额

单位：亿元

统计指标 行政单位	外商投资企业货物 进口总额	外商投资企业货物 出口总额	外商投资企业货物 进出口总额
甘肃省	1.416	3.089	4.5040
兰州市	1.169	1.823	2.9910
嘉峪关市	0	0	0.0000
金昌市	0	0	0.0000
白银市	0	0.009	0.0090
天水市	0.212	0.014	0.2270
武威市	0	0	0.0000
张掖市	0.009	0.029	0.0380
平凉市	0	0.211	0.2110
酒泉市	0.025	0.825	0.8500
庆阳市	0	0.148	0.1480
定西市	0	0	0.0000
陇南市	0	0.030	0.0300
临夏州	0	0	0.0000
甘南州	0	0	0.0000

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

附录七 甘肃省 2013 年各市州国际旅游（外汇）收入

表 7 甘肃省2013年各市州国际旅游（外汇）收入

单位：亿元

行政单位	统计指标	国际旅游（外汇）收入
兰州市		0.3474
嘉峪关市		0.0842
金昌市		0.0107
白银市		0.0015
天水市		0.0207
武威市		0.0355
张掖市		0.0506
平凉市		0.0119
酒泉市		0.6402
庆阳市		0.0018
定西市		0.0007
陇南市		0.0010
临夏州		0.0119
甘南州		0.0447

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。

附录八 甘肃省海关进出口商品分类金额（2013）

表8 甘肃省海关进出口商品分类金额（2013）

单位：万美元

商品类别	进出口总额	出口总额
植物产品	25767	22435
矿产品	430440	459
化学工业及其相关工业的产品	26634	20964
塑料及其制品；橡胶及其制品	33661	33365
生皮、皮革、毛皮及其制品；鞍具及挽具；旅行用品、手提包及类似品；动物肠线（蚕胶丝除外）制品	23341	23029
木浆及其他纤维状纤维素浆；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品	10381	9438
鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件；已加工的羽毛及其制品；人造花；人造发制品	82339	81911
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品；陶瓷产品；玻璃	35915	35673
贱金属及其制品	145758	52447
机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件	102840	85832
光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；钟表；乐器；上述物品的零附件	66138	62240
其他	21387	18689
总额	1028103	467877

数据来源：《2014年甘肃省统计年鉴》。