



亚洲开发银行项目文件

## 技术援助——9036：辽宁北黄海区域合作和发展战略

### 技术报告5：国内及国际设计实施区域合作项目的相关经验

2017年12月

本报告在钱英和 Philip Chang 的指导下由 David Roland-Holst 起草准备。

感谢王进和张兵男同志的杰出专业支持。

特别感谢 Edith Joan Nacpil 和庄健先生提供的意见和建议。

Dahlia Peterson、王山和王智丰提供了不可或缺的研究协助。

## ASIAN DEVELOPMENT BANK

亚洲开发银行

菲律宾马尼拉市1550号

ADB大街6号, 曼达卢永

[www.adb.org](http://www.adb.org)

© 2015 亚洲开发银行

2015年4月

ISSN 2313-6537 (印刷), 2313-6545 (e-ISSN)

发行编号. WPSXXXXXX-X

本文观点为作者观点，并不完全代表亚开行或其理事会或政府观点。亚洲开发银行不保证数据的准确性，且不对使用本文数据所造成的后果承担任何责任。

本文所指的特定区域和地理位置、或在本文中使用“国家”一词，亚开行无意对任何区域或地理位置的法律地位或其他状态做出判断。

备注：本文的“\$”是美元。

 由回收纸打印

# 目 录

摘要 .....	6
I. 项目介绍 .....	8
II. 文献综述 .....	10
A. 产业结构与创新能力 .....	10
B. 国（境）内外商直接投资 .....	10
C. 区域合作概述 .....	11
D. 辽宁自由贸易区 .....	12
1. 辽宁自贸区发展面临的问题 .....	12
III. 基础评估 .....	14
A. 经济结构 .....	14
1. 辽宁省经济下跌的背后 .....	17
B. 吸引外贸和投资 .....	18
1. 辽宁贸易往来 .....	18
2. 辽宁省外商直接投资 .....	20
C. 管理外贸与投资 .....	22
1. 对外贸易规模较小 .....	22
2. 出口 / 进口过多低附加值的大宗商品 .....	22
3. 城市间贸易额不平衡 .....	22
4. 产业和资源国之间的外商投资不平衡 .....	22
D. 重复建设和产能过剩 .....	23
E. 国有企业管理 .....	23
F. 港口管理 .....	24
G. 人口趋势 .....	25
1. 青年人才外流与人口老龄化 .....	25
IV. 区域合作一体化相关事项与政策的回顾与评估 .....	26
A. 国际级别 .....	26
1. “丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路” .....	26
2. 辽宁的参与与成就 .....	26
3. 中国—东北亚博览会 .....	27
4. 大图们江倡议 .....	28
B. 跨省合作 .....	28
1. 东北四省区行政首长协商机制 .....	28
2. 环渤海地区 .....	29
3. 东部地区和东北部地区合作发展 .....	29
C. 省内发展 .....	29
1. 辽宁沿海经济带 .....	29
D. 总体结论 .....	30
1. 辽宁区域合作一体化的重要性 .....	30
2. 区域合作一体化的必要性 .....	30

3.	区域合作一体化中辽宁的优势.....	30
4.	辽宁区域合作一体化的机遇.....	31
	a) 有利的国家战略背景.....	31
	b) 各层面合作平台丰富.....	31
5.	辽宁区域合作一体化的挑战.....	32
	a) 地方保护主义和竞争.....	32
	b) 缺乏充分规划.....	32
	c) 不充分的合作机制.....	32
	d) 不充分的体制改革.....	32
<b>V.</b>	<b>战略举措建议.....</b>	<b>33</b>
	<b>A. 重新平衡经济结构.....</b>	<b>33</b>
	<b>B. 增加战略部门的外商直接投资.....</b>	<b>34</b>
	<b>C. 在辽宁自由贸易区推动更加开放、竞争和透明的商业环境.....</b>	<b>34</b>
	<b>D. 国有企业管理.....</b>	<b>35</b>
	<b>E. 人口措施.....</b>	<b>35</b>
	<b>F. 其他建议.....</b>	<b>35</b>
	<b>G. 港口管理.....</b>	<b>36</b>
<b>VI.</b>	<b>结论.....</b>	<b>37</b>
<b>VII.</b>	<b>参考文献.....</b>	<b>38</b>

## 缩写

ADB – 亚洲开发银行  
ASEAN – 东南亚国家联盟  
BRI – 一带一路  
DOF – 财政厅  
EA – 执行机构  
FTZ – 自由贸易区  
GHG – 温室气体  
IA – 实施机构  
ICT – 信息和通信技术  
ICTI – 因特网内容、技术和组织架构  
JMEPA – 日蒙经济合作伙伴关系协定  
LCEBDP - 辽宁沿海经济带发展规划  
LPDF – 辽宁省财政厅  
MDGs – 千年发展计划  
MOC – 商务部  
MOFA – 外交部  
NDRC – 国家发展和改革委员会  
NEA – 东北亚  
NSCP – 南北走廊计划  
NSR – 新丝路  
OBOR – 一带一路（同 BRI）  
PFRIL – 辽宁省财政科学研究所  
PRC – 中华人民共和国  
RCI – 区域合作一体化  
SDGS – 可持续发展目标  
SME – 中小型企业  
SOE – 国有企业  
TA – 技术援助  
TIRC – 国际道路运输公约  
WTO – 世界贸易组织

## 摘要

本研究隶属于一系列旨在支持辽宁省经济振兴计划的技术报告。以下分析全面讨论了区域合作一体化的政策经验和研究及其过去、现在和未来可能对辽宁省经济发展作出的贡献。基于这些论据，本报告对辽宁省所面临的挑战进行了分析，并总结了其它省市的相关经验，为辽宁省政府就实现经济振兴所推行的区域合作一体化提供参考意见。国际、省际和省内各层面的区域合作一体化为辽宁省振兴经济并保持包容性增长提供了巨大的可能性。

在国家层面上，中华人民共和国加入世界贸易组织，为中国经济的技术和管理创新开拓了新视野。同样，区域合作一体化也可以维持辽宁经济的复苏。当今，全球经济正处于供应链的分解进程中，而区域合作一体化在中间供应商的国际矩阵中分配着市场机会、生产任务、技术和技能发展。在中国重工业发展阶段，辽宁省可以说从此联系中获益不浅，但相关证据表明，若要保持创新的劲头并克服当今的困难，辽宁需要加倍发展对外合作。

根据中国和世界其它地区的相关经验，如果辽宁及其周边地区要通过结构调整、多样化发展及提高生产力和人力资本来实现更强劲的经济增长，则必须要更坚定地推行区域合作一体化。辽宁在地理位置和资源方面仍保有许多重要的优势，能够支持目前许多宏大的区域合作一体化倡议。目前许多机遇已经向辽宁敞开大门，包括国家当今的政策，以及已经建立的各级区域合作一体化协作机制等。辽宁可以抓住这些机遇，参与并推动区域合作一体化。下文对此进行了更详细的讨论，但总的来说，辽宁需要更系统地加强以下七个领域的对外合作：

1. 经济结构
2. 吸引外贸和投资
3. 管理外贸和投资
4. 重复建设和产能过剩
5. 国有企业管理
6. 港口管理
7. 人口趋势

过去十年的发展清楚地表明单打独斗或抗拒经济转型只会使辽宁的经济更加孤立，使辽宁人民错失机遇。辽宁只是中国的一个省份，无法在抵抗国家和全球经济现代化浪潮的同时，又保持主要的经济驱动力（即投资和人才）。近年来，

经济的急剧衰退表明辽宁省政府本身无法弥补大量投资者和技工流失所带走的金融和人力资本。唯一现实的选择就是创造条件，吸引资本回流。要稳步实现这一目标，需要进行合理的评估检验，并对当前的举措进行深远的改革，取消有损公私部门竞争力、创新力和制度适应力的政策。从近年来投资和其它经济领域的衰减程度可知，辽宁现在显然需要最宏大持久的改革来恢复其从前的经济实力，发挥其巨大的经济潜力，并实现长期的繁荣。

## I. 项目介绍

2. 在亚洲地区，区域一体化已经成为促进经济增长强有力的催化剂。尤其是在较发达经济体通过供应链与中低收入的邻国联系在一起时，效果更为明显。在东亚地区，供应链早已在几十年前就以不可思议的速度发展到了一定的规模。私人资本流动在这一过程中的作用至关重要，我们应看到投资行为对区域生产和贸易的格局产生的决定性影响。由此产生的供应链分解给出了一个重要启示：价值创造和收入关联的全球网络不是仅靠双边贸易统计数字就能表达出来的，它更加全面，更加复杂。因此，现有多边关系的重要性以及更为自由的贸易环境所带来的收益可能正被严重低估。
3. 这些发展与亚洲战后初期阶段制造密集型个体出口平台形成了对比。近年来，连接着各区域经济体的私营商业联系呈现出显著的多样化和动态化，亚洲内部的贸易逐渐成为主宰。这些联系通常被纳入全球网络或供应链中，由此通过跨省、跨国家和跨地区的双边交付实现数以十计、百计甚至千计中间产品的联系。其结果就是经济活动网络的大规模扩散，其规模与国内的官方计划以及双边和多边的外交和贸易谈判平分秋色，有时甚至超越他们。随着这一体系的规模扩大，日趋复杂，单个企业、地区和国家政府的管理能力已经远远无法承受，所以它依赖于价格调节的市场活动和自由贸易的投资环境。更好地理解这种复杂的联系网络，能够让决策者看到区域合作一体化带来的回报以及为其提供便利政策的重要性。
4. 在亚洲，随着较发达的亚洲经济体把生产重新分配至欠发达的经济体，区域合作一体化发展得非常迅速，遍及各处。这个过程的主要机制是分配供应链，在这个机制中，当地的外贸合作伙伴和投资者在不同地区创造或促进新的生产方式。当地企业从中间承包商开始做起，直至能够生产和销售自己的品牌。这就使得该地区的产业复制和技术转移以前所未有的速度发展起来。各级决策者不应该忽视这个过程，而应该努力去理解和接受它为技术和经济的发展带来的诸多机会。
5. 本研究是作为亚洲开发银行“技术援助——9036：辽宁北黄海区域合作与发展战略”项目系列技术报告的一部分（中国TA9036）。在这份技术报告中，我们评估了区域供应链对辽宁省更加持续和包容的经济增长有何意义。特别是，我们发现辽宁能够通过区域经济一体化，与贸易伙伴共享生产力与创新带来的红利。
6. 众所周知，中国加入世界贸易组织为中国经济的技术和管理创新打开了新的视野。同样，区域合作一体化也可以维持辽宁经济的复苏。当今，全球经济



正处于供应链的分解进程中，而区域合作一体化在中间供应商的国际矩阵中分配着市场机会、生产任务、技术和技能发展。在中国重工业发展阶段，辽宁省可以说是受益于这种联系。但证据表明，要保持创新并为省内人民提供新一轮的经济机会，就需要重新加大对外参与的力度。本系列技术报告旨在支持这一积极议程，以促进政策更新。

## II. 文献综述

7. 尽管目前在区域合作一体化方面已有大量学术及政策类文章，仅有一些研究专门讨论了辽宁省的情况。我们阅读了所有可获取的中文及英文文章，在本章中对区域合作一体化方面的突出研究成果进行概述。

### A. 产业结构与创新能力

8. 辽宁省高度依赖于单一产业结构。对第二产业（制造业）的依赖度高于全国平均水平，而服务业的发展低于平均水平。2015年，辽宁省服务业产值占其GDP总额的46.2%<sup>1</sup>，低于全国平均值50.2%<sup>2</sup>。
9. 辽宁省政府出台的政策未对轻工业和服务业给予足够重视。一些中国学者（例如Meng: 2016）提议政府推动重工业向“轻”转型，用过剩农产品和工业原料发展轻工业，同时将东部沿海地区的工业技术转移至辽宁省，实现产业升级。

### B. 国（境）内外商直接投资

10. 房地产业和制造业是辽宁省外商直接投资的主要行业，但外商直接投资量逐年稳步下降，主要是由于制造业转移到日本和东南亚等国，且香港的房地产投资下降，而该投资是辽宁省外商直接投资的主要来源（于洋等：2016）。2014年至2015年，辽宁省外商直接投资量减至51.9亿美元，下降34.4%。尤其是2015年，第一产业获得外商直接投资7000万美元，第二产业14.5亿美元，第三产业36.7亿美元。
11. 具体而言，制造业吸收外商直接投资12.1亿美元；房地产业27亿美元；运输、仓储和邮政业3亿美元；信息传输、计算机服务和软件业4000万美元；租赁和商业服务1.7亿美元。
12. 外商直接投资的增加将有利于辽宁省发展，尤其是省内合资企业的发展。Javorcik（2003）认为，合资企业将通过后向关联效应获得生产率正溢出，全资外企则难以获益。之后，李艳和谭小芳（2011）在研究中提出，外商直接投资对装备制造业的产业集群起着尤其重要的作用，但产业集群并非辽宁装备制造业吸引外商直接投资的首要原因。

---

<sup>1</sup> 2016年辽宁省统计年鉴

<sup>2</sup> 2016年中国统计年鉴

### C. 区域合作概述

13. 近日，许多研究（如白雪梅：2015）提出，大图们江倡议应升级为独立的国际组织，以开展实质性的合作项目。此外，在巩固大图们江地区的合作后，该倡议未来还可以纳入日本等国。崔军（2016）认为，大图们江倡议可以作为一个平台，连接中国新提出的“一带一路”国家战略和其他成员国的国家战略。
14. 对中国东北区域合作的研究很多，都强调了（如陈坤，张正则：2004）在该地区开展区域合作是必要的，因为中国开展的其它区域合作，如长江流域和珠江三角洲地区都取得了巨大成功，对国内生产总值作出很大贡献，且东北各省面临着相似的发展困境。但是，在东北地区开展区域合作也存在许多困难，如东北各省经济产业结构相似，城市化进程缓慢，缺少类似上海和深圳的领导型城市，各省行政管理体制不够完善，省政府之间竞争激烈等。
15. 刘良忠等人（2009）的研究表明，尽管环渤海地区应该是一个经济区域，但受限于内部交流较少、市场开放程度低等主要因素，该区域的经济合作和一体化程度较低。因此，环渤海地区更像是一个地理概念，而非经济概念。刘良（2017）的近期分析表明，环渤海地区的政府间合作显著促进了区域经济合作和经济发展，但政府间合作同样面临着发展过程中区域主义的挑战。
16. 辽宁沿海城市带发展中遇到的问题和困难与“丝绸之路经济带”沿线国家区域一体化密切相关。例如，魏玉芝和逢晓彤（2011）指出，其面临的问题包括产业结构趋同、表面一体化、缺乏合作意识、区域主义倾向、普遍倾销竞争、土地短期利用和环境问题等。同时，该研究指出政府应当推进产业结构、发展规划、市场体系、基础设施、港口建设和环境保护的一体化。
17. 林森（2009）的研究表明，辽宁沿海城市带的发展应该带动辽宁内陆地区的发展，并参与到更加全面、更加连贯的辽宁省一体化规划中。研究表明，一体化面临的困难包括地方政府的区域主义和特殊结构缺陷等，但在国家和全球背景下，一体化同样面临许多机遇，如国家和国际合作倡议所带来的机会。
18. 在近日一项详细的计量经济学研究中，叶修群（2017）展示了自由贸易区显著提高劳动生产率的作用。在辽宁的几个自贸区中，已有证据表明其东部自贸区对劳动生产率有明显的积极影响，而中部和西部的自贸区对提高劳动生产率作用不大。研究还表明，自贸区的经济效应与区域经济的开放度挂钩。研究建议各地政府从提供优惠政策转向重点关注自贸区体制转型和创新，在规划自贸区产业结构的同时，引进能带动区域经济发展的产业，特别是高新技术产业和高附加值生产服务业，这些产业将带来积极的技术溢出效应。

## D. 辽宁自由贸易区

19. 辽宁自由贸易区于2017年4月10日开始运营。13个工作日内，共有730家企业成立，超过过去31年来成立的674家企业（详细数据见杨敏：2017）。自贸区服务中心接到的咨询量达10,646次，这730家企业的注册资本总额达73.1亿元（合10.6亿美元），其中外资企业9家，注册资本共8,492万美元。有16家企业的注册资本超过1亿元，占注册资本的46%。新注册企业主要涵盖贸易、技术、商业服务、物流和金融等领域。

20. 此外，根据国务院发布的一条通知（详见Yao：2017）表明，辽宁与江苏、吉林、浙江、黑龙江、广东等省份将建立经济合作关系，旨在学习沿海省份国企改革的成功经验，并鼓励沿海地区企业助力东北地区的国企改革。东北地方政府也将向沿海省份取经，学习其如何发展私营企业，营造良好的商业环境。辽宁省与其它省份的合作包括港口、铁路和公路等基础设施项目，以及在制造业和服务业的合作。在国内，沈阳和北京，大连和上海，长春和天津，哈尔滨和深圳等城市也将建立合作关系。

21. 辽宁自贸区在以下方面学习借鉴了上海自贸区发展经验（中国日报：2017）：

- 港口发展在优化外贸环境、培育区域经济核心竞争力方面发挥关键作用。
- 电子化港口简化清关程序，降低商业成本。云计算、大数据和港口物流信息整合也用于为企业提供个性化服务。

22. 总体而言，两市在6个重点领域建立了27个未来合作方向，包括创新体制机制、完善城市功能、产业发展、鼓励创业等。史春阳等人（2017）的研究表明，与其它国内外自贸区相比，辽宁自贸区具有如下优势：辽宁省是中国东北部唯一与其它国家接壤的省份，拥有海岸线且位于东北亚中心，具备地理优势；该省沿海港口发达，属于环渤海地区和21世纪海上丝绸之路沿线区域；作为老工业基地，经济和工业资源丰富，尤其是在装备制造业。为进一步利用自身优势促进发展，研究建议辽宁省充分利用装备制造业资源，营造良好的商业环境，大力吸引人才，以积极融入“一带一路”建设和东北亚地区合作。

### 1. 辽宁自贸区发展面临的问题

23. 刘巍和张成俊（2017）的近期研究指出，行政体制一直是辽宁自贸区进一步发展的阻碍，尤其在制度创新上。自贸区缺乏清晰的制度创新思路，行政权力分散制约了实质性和整体性改革的能力，还存在三地产业布局碎片化和同质化的问题。这一观点支持了何骏和张祥建（2016）的研究结果，即中国当前的自贸区发展中面临许多挑战和问题，包括管理体制模糊和重叠，创新能力存在限制，

以及不全面、不合理的评估和激励机制只注重制度创新数量等。这些问题导致不同自贸区之间的恶性比较和非正常竞争，各自贸区之间没有开展合作创新，而是彼此隐瞒创新想法。

### III. 基础评估

**24.** 本节评估了辽宁的初始条件，因为辽宁坚定承诺要通过区域合作一体化发展经济，而随之而来的机会和挑战与这些初始条件息息相关。本节讨论的主要内容包包括经济结构失衡、重复建设、产能过剩、国有企业和港口管理问题以及在贸易、外商直接投资和省级人口方面的不利趋势。

#### A. 经济结构

**25.** 辽宁省以发展机械、矿业等传统重工业为主，一直以来，也在尽力追赶沿海地区快速发展的省份。尽管中央政府一直帮助辽宁实现从国有重工业向轻工业和服务业的过渡，但在利用就业机会和实现经济增长方面，辽宁仍然举步维艰。

**26.** 近期，辽宁经济指标崩溃，发展前景更加黯淡。国家统计局的数据显示，辽宁这一曾经的中国主要经济体，2016年实际GDP增长率为-2.5%，名义上经济总量下降了23%，辽宁也因此成为2016年唯一一个负增长的省份。此外，2015年辽宁政府的财政收入也下降了33.4%，财政支出减少了9.1%。

**表 1：辽宁省 GDP**

(十亿元，2011-2016)

Year	2011	2012	2013	2014	2015	2016
GDP	2222.7	2484.6	2721.3	2862.6	2866.9	2203.7

单位：十亿元

来源：国家统计局

图 1：历史最低经济增长率



来源：国家统计局

单位：十亿元

27. 据统计，2008年至2012年，辽宁经济增长高于全国平均水平3.3个百分点左右。虽然从2012年到2014年增速放缓，但仍高于全国平均水平。进入2014年，辽宁省经济增速开始低于全国平均水平。2016年，情况更加不容乐观，辽宁省国内生产总值增长率转负，为-2.5%，远低于6.7%的全国平均水平，在全国各省和自治区中排名最后。2017年，虽然辽宁省经济有很大改观，近期公布的真实GDP增长达到了4.2%，但这一增速水平仍低于全国平均增速2.7个百分点。

图 2：政府收入大幅下跌



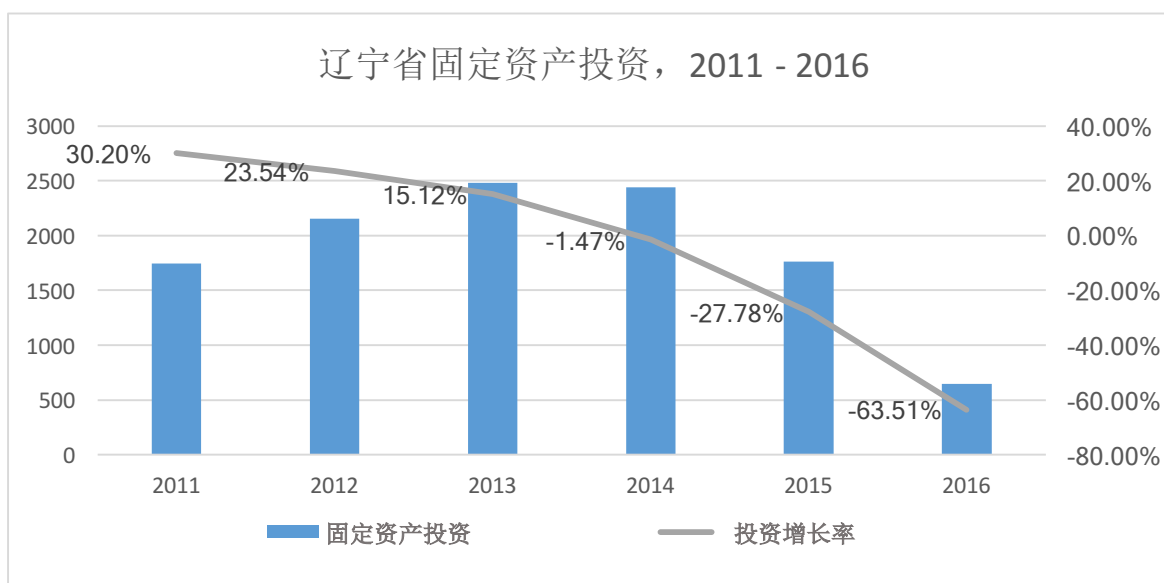
来源：国家统计局

单位：十亿元

28. 宏观经济数据显示，2014年辽宁经济发展异乎寻常。这一年，辽宁省经济总量增长低于全国平均水平，政府财政收入实际上开始下降。2013年，辽宁省财政收入达到3340亿元的高峰。但到2014年，收入已降至3190亿元，比上年下降近5个百分点。到2015年，收入下滑的速度在加快。全省财政总收入2130亿元，辽宁省公共收入年均下降33.4%，是近代史上前所未有的。尽管第二年（2016年）收入略有回升至2200亿元，但仍远低于2014年之前的趋势。



图 3：固定资产投资大幅下跌



来源：国家统计局

单位：十亿元

29. 一方面由于预算紧张，另一方面又受制于系统性体制问题，辽宁省的固定资产投资也呈现出不良的财政收入周期。2014年，辽宁固定资产投资出现大幅放缓，最初小幅回落，增长率为-1.5%，后加速下跌。在2015年和2016年，辽宁省固定资产投资总额分别下跌了27.8%和63.5%。自2014年到2016年的短短三年内，辽宁省固定资产投资从2443亿元下降到6440亿元，降幅达到惊人的74%。

### 1. 辽宁省经济下跌的背后

30. 2016年，辽宁经济突然大幅下跌的主要原因在于，政府试图扭转2011年至2014年报告中虚高经济增长所带来的影响，但目前，辽宁省所面临困境的根源在于其经济中更加基础的结构问题。

31. 中国整体经济经历改革开放以来，工业化迅速发展，在重工业发展初期体现的尤为明显。这有助于省内经济早期的大幅度增长，但由于过度依赖资本密集型的重工业，也造成了结构性失衡的后果。当前，制造业占全省的生产总值的比重仍然最高，而第三产业所占的比重仍然远低于经济发展更有活力的省份。

表 2：辽宁省工业结构，2011-2015（百分比）

年份	第一产业	第二产业	第三产业
2011	8.6	54.7	36.7
2012	8.7	53.2	38.1
2013	8.1	51.3	40.6
2014	8.0	50.2	41.8
2015	8.3	45.5	46.2

来源：国家统计局

32. 被誉为“共和国的长子”和“东方鲁尔”的辽宁省是中国第一批投身工业化的省份之一，早在满洲国时期就开始大量对外投资。尽管战时受到破坏，但辽宁省依然保留着重要的基础设施和熟练的劳动力。作为早期五年计划的投资重点，解放后几十年来，得益于省内蕴藏的铁矿石资源，辽宁省的工业加速发展。这种历史优势的结合使辽宁成为重工业的龙头大省。重工业在全省经济活动中的比重高达80%以上，新兴产业规模相对较小。以沈阳为例，在所有大中型工业企业中，重工业占比80%，比全国平均水平高10个百分点。另外，在全市规模最大的企业中，有90%属于传统产业，更具创新性的新兴产业（如电子产品、航空航天设备等）占比不足5%。

33. 新千年的头十年，辽宁省的传统企业赶上了世贸组织引导的国家制造业和基础设施发展的热潮。在全国范围内，国内外需求规模迅速扩大，吸收各类工业产能。这种剧烈且广泛的总量扩张掩盖了省内经济结构失衡和多元化缺失的问题。然而，自2010年以来，由于需求模式转向高科技产品和服务，总体增长放缓的情况并不一致。十五年前的经济增长快速且相对统一，现在的经济增长更为平缓，其中，对技术和需求的需求快速增长，对第一产业的需求下降，对其它领域的需求按平均速度增长。同时，若投资于劳动节约型技术，对固定资产的高投资并不一定会增加就业。尽管辽宁省政府正着手进行重大结构转型，但仍需加大力度推动经济多样化，并向劳动密集型产业和高附加值、技术密集型服务转移。

## B. 吸引外贸和投资

### 1. 辽宁贸易往来

34. 辽宁对外贸易主要通过大连港进行。主要出口项目包括农渔产品、原材料（金属、矿产、石油）、汽车、汽车零部件和机床等初级产品。主要进口项目包括钢铁、电子零件、橡胶和管材。

表 3：辽宁省对外贸易，2006 - 2015 年

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
出口额	283.2	353.3	420.5	334.4	431.2	510.4	579.5	645.4	587.6	508.4
进口额	200.7	241.5	303.8	294.8	375.5	449.2	460.4	497.4	552.0	452.5
总贸易量	483.9	594.8	724.3	629.2	806.7	959.6	1039.9	1142.8	1139.6	960.9
贸易差额（进出口）	82.5	111.8	116.7	39.6	55.7	61.2	119.1	148.0	35.6	55.9
GDP（辽宁）	1167	1468	1968	2227	2726	3441	3936	4394	4660	4615
对外贸易依存度（辽宁）	41.5%	40.5%	36.8%	28.3%	29.6%	27.9%	26.4%	26.0%	24.5%	20.8%
对外贸易依存度（国家）	64.0%	61.2%	55.7%	43.2%	48.7%	48.1%	45.2%	43.3%	41.0%	35.7%

来源：2016 辽宁省年鉴

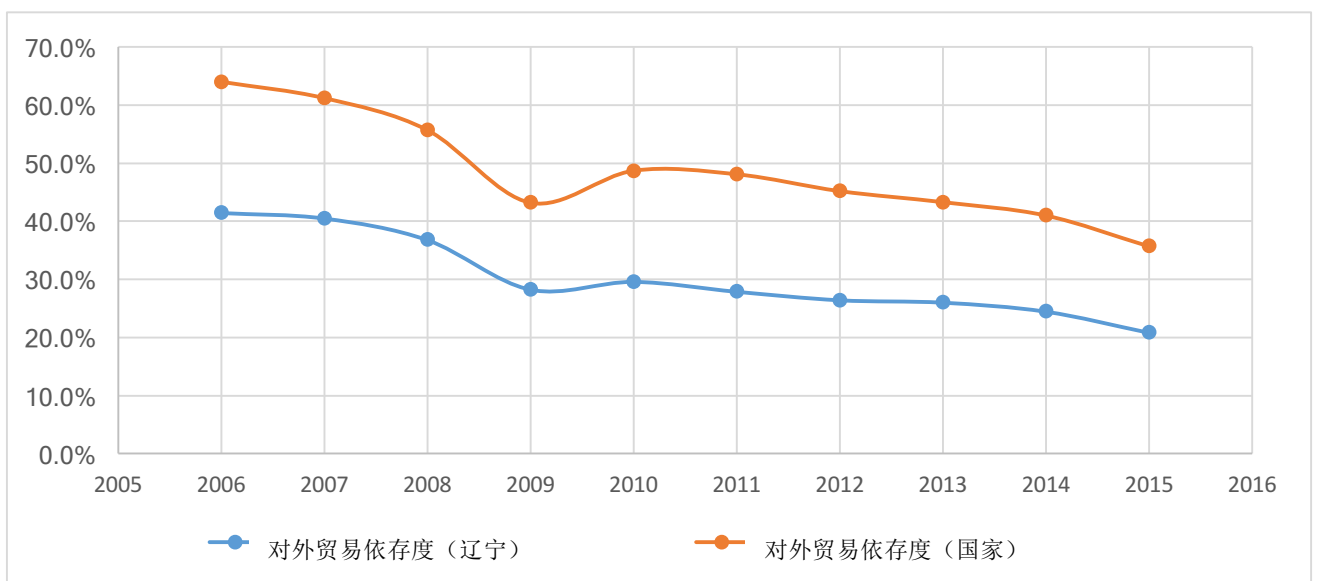
单位：亿美元

35.从以上数据可以看出，辽宁近十年来一直保持贸易顺差，进出口总额总体呈上升趋势。2013年，辽宁进出口总额和贸易差额均达到顶峰。不过，我们也可以看到2009年和2015年两年中数据的下滑。

36.2009年，辽宁进口额下降3.0%，出口额下降20.5%。同时，进出口总额下降13.1%。这个时期的下滑主要是全球金融危机造成的。

37.2015年，辽宁进口额下降18.0%，出口额下降13.5%，进出口总额下降15.7%。今年下滑的原因比较复杂，包括机电行业市场放缓，劳动力成本上升，钢铁行业产能过剩，油价下跌以及铁矿石，煤炭等其他商品价格下跌，这给辽宁机电、钢铁和石油产业带来了巨大的负面影响。

图 4：辽宁对外贸易依存度与全国平均水平对比



来源：2016 辽宁省年鉴,国家统计局

38. 如上图所示，辽宁对外贸易依存度近十年来一直在下降，从2006年的41.5%下降到2015年的20.7%，其对外贸易依存度一直在15%至20%，低于全国水平。这表明外贸在辽宁整体经济中的重要性正在逐步下降，辽宁对国际市场的依赖程度正在减弱。造成这一现象的主要原因是，2008年全球金融危机和2010年欧债危机后，外需不强。辽宁大部分企业的重点从国际市场转移到国内市场。
39. 2015年，辽宁地区出口最多的商品为机电产品，钢材，农产品，高新技术产品，服装及配件，成品油，铝，原油，汽车零部件，纺织品等。其中机电产品占全部出口的38.5%，钢材出口占11.4%；农业出口占9.4%，高新技术出口占9.1%。
40. 同时，辽宁地区进口最多的商品为机电产品，原油，农产品，高新技术产品，汽车零部件，二甲苯，天然气，铁矿石，煤炭和褐煤等，其中机电产品占全部进口的29.3%，原油占22.5%，农产品占12.1%，高新技术产品占10.3%。
41. 由于地理位置接近，辽宁与日本、韩国和俄罗斯保持着非常密切的贸易关系。2016年，辽宁对日本、韩国和俄罗斯的出口额为835亿元，占出口总额的29.4%。同时，来自日本、韩国和俄罗斯的进口额为750亿元，占进口总额的26.1%。

### 辽宁省与日本，韩国，俄罗斯进出口额（2014-2016）

年份	出口			进口			总额		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
日本	592.72	524.84	516.01	325.96	260.70	324.50	918.67	785.55	840.51
韩国	330.65	281.14	266.21	256.73	259.89	262.71	587.38	541.03	528.92
俄罗斯	72.44	57.88	52.45	76.82	130.05	162.56	149.26	187.93	215.02

单位：1 亿元

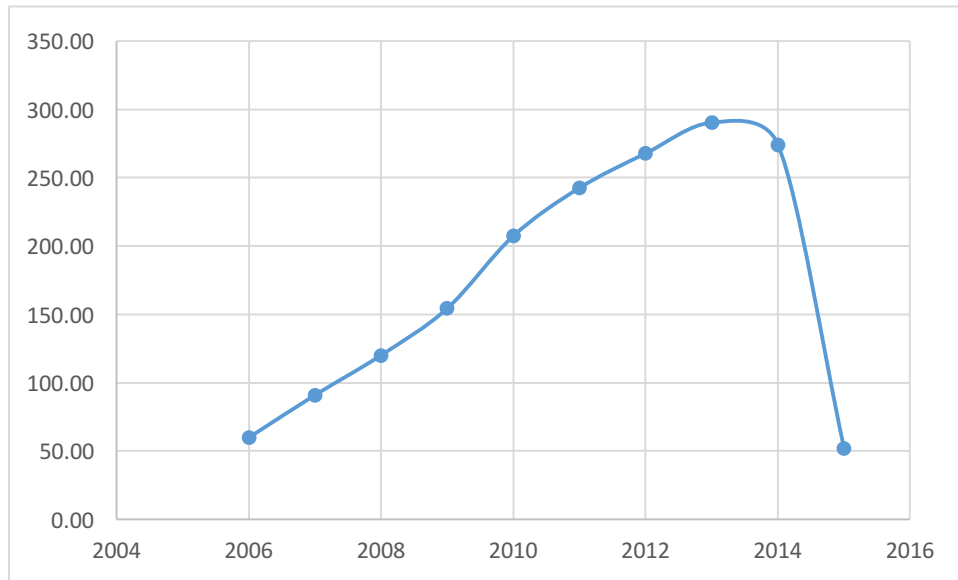
来源：中华人民共和国大连海关

## 2. 辽宁省外商直接投资

### 中国辽宁省外商直接投资（FDI）2006-2015

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FDI	59.85	90.97	120.19	154.44	207.50	242.67	267.93	290.40	274.23	51.85
GDP	1167	1468	1968	2227	2726	3441	3936	4394	4660	4615
FDI 依存度	5.13%	6.20%	6.11%	6.93%	7.61%	7.05%	6.81%	6.61%	5.88%	1.12%

图 5：2006 - 2015 年辽宁外商直接投资下降



来源：2016 辽宁省年鉴

单位：亿美元

42. 从上表可以看出，近十年来，对辽宁的入境直接投资急剧下降。2006年至2013年，入境直接投资平稳增长，年均增长20%左右。2006年，辽宁外商直接投资仅为60亿美元，2013年达到294亿美元，七年来增长近5倍。而在这八年间，FDI依存率保持相对稳定，介乎5.13%至7.61%。但是，在2014年和2015年，辽宁的外商直接投资大幅下降。特别是在2015年，外商直接投资从274亿美元直接下降到52亿美元，甚至低于十年前的水平。外商直接投资依存度也下降到1.12%。如何吸引外资成为一项非常重要的工作。
43. 在不同行业的外商直接投资分布方面，辽宁外商直接投资利用集中在第二产业和第三产业。利用外资最多的行业是制造业，其次是房地产业。以2014年为例，第二产业占51.7%，第三产业占46.8%。具体而言，不同行业的外商直接投资比例为：制造业占比47.5%；房地产占18.2%；运输、仓储和邮政业占7.7%；信息技术和软件业占4.9%；租赁和商业服务占3.8%。
44. 外商投资来源方面，亚洲占有最大的份额，而香港多年来一直居于首位。近年来，来自香港的投资占辽宁外商投资总额的50%左右，其次是日本和韩国，约占总投资的15%至20%。美国，新加坡和台湾占外商投资总额的10%左右。

## C. 管理外贸与投资

### 1. 对外贸易规模较小

45. 与全省经济总量相比，辽宁省的对外贸易规模相对较小。而且，辽宁省对外贸易的依存度一直低于全国水平。在过去近10年中，辽宁省的对外贸易依存度已经低于全国水平15%至20%。2015年全国31个省市自治区中，辽宁省的贸易出口额排在第十位，贸易进口额排在第九位，远远落后于广东、江苏、浙江等沿海省份。根据商务部的数据显示，辽宁省的进出口总额仅占广东省的十分之一左右。简言之，辽宁省对外贸易规模较小，对全省经济增长做出的贡献有限。

### 2. 出口 / 进口过多低附加值的大宗商品

46. 辽宁省进出口的大宗商品中，高科技和新兴科技产品比例较低。辽宁省的出口产品主要为钢铁，简单的机械和电气产品及其他劳动密集型产品。进口商品主要为机械和电气产品、原油、农产品和其他自然资源。辽宁省大部分对外贸易产品为简单加工、技术含量低、附加值低。辽宁省进出口的产品中，只有10%的产品为高科技产品。因此，辽宁省进出口商品结构需要优化。

### 3. 城市间贸易额不平衡

47. 辽宁的进出口总额和外商投资主要集中在两座城市，大连和沈阳。其他地区的对外贸易和外国投资要少得多，尤其是在辽宁省西北部。2014年，大连的进出口总额为645亿美元，而沈阳的进出口总值为158亿美元。这两个城市也占了辽宁省67.5%的外商投资总额。相较之下，同年阜新进出口总额仅为3.61亿美元，仅占大连的0.5%。仅有2.5亿美元外资投向阜新和朝阳，仅占大连外资的2%。可见，辽宁省不同城市间的对外贸易差距非常大，区域发展极不平衡。

### 4. 产业和资源国之间的外商投资不平衡

48. 辽宁省外商投资产业分布也极其不均。辽宁的外商投资主要集中在第二产业和第三产业，第一产业投资规模很小。所有外商投资领域中，制造业和房地产行业占到近70%。投资于信息技术和计算机软件等技术密集型产业的资金极少。农业、林业、畜牧业投资比重最小，仅占1.5%左右。这就导致外商在辽宁投资的社会成本相对较高。许多投资项目造成了很大污染，消耗大量能源，而其他项目则属于产业链的末端。投资当地房地产行业的资本也催生了房地产泡沫。这对辽宁的产业结构升级极为不利。

#### **D. 重复建设和产能过剩**

- 49.**近年来，随着投资、出口和消费增长放缓，辽宁大部分工业产品都面临着产能过剩的问题。这不仅影响了经济运行的质量和效率，也阻碍了辽宁经济转型升级和产业升级。
- 50.**一般而言，产能利用率在80%到85%为合理。然而，辽宁的产能利用率只有70%至75%，低于全国78%的平均水平。产能过剩问题在辽宁的支柱产业中十分突出。在钢铁工业中，生产线停产非常频繁，尤其是小型钢厂。在装备制造业中，由于辽宁的产品结构与国际市场的需求不匹配，装备制造企业的订单总体下降了20%以上。石化工业的生产力释放，大宗化学品供应过剩也相应成为一大问题。
- 51.**产品结构至关重要。一方面，高科技公司几乎没有产能过剩的问题。另一方面，技术落后、产品附加值低的企业，却往往存在明显的产能过剩问题。不幸的是，大多数辽宁省企业都属于后者。以沈阳机床（SMTCL）为例，作为世界上最大的机床制造商，其主要产品仍然是低端和中端产品。中低端市场已经接近饱和且利润极低。相反，其在德国和日本的竞争对手着力于高端数控机床，对中国的出口量每年都在增长。
- 52.**产能普遍过剩，给企业造成了很大问题。不仅使企业难以管理生产运营流程，也进一步降低了企业的投资意愿。辽宁的工业投资可能会再受挫，整体经济有可能遭受下行压力。因此，如何解决产能过剩问题，对振兴辽宁至关重要。

#### **E. 国有企业管理**

- 53.**经过近四十年的改革开放，中国计划经济时期建立起来的大多数体系与机制已经与时俱进，发展到可以适应今天的公开市场体系。然而，凭借对大部分自然资源所有权的优势及在产品和金融市场上的绝佳机会，国有企业仍然在中国经济中发挥着重要作用。总体而言，国有企业在中国经济以及与当地企业和政府的关系中扮演着非常复杂的角色，既有利也有弊。
- 54.**最近中国国有企业出现了许多问题，例如产能过剩、企业管理不善、劳动生产率低下等等。在辽宁，这些问题尤为突出。原因在于，首先，辽宁大部分国有企业属于钢铁和煤炭行业。这两个行业本身目前就处于低迷状态。其次，辽宁的私营企业没有能力支持混合所有制改革。第三，下岗人员安置等历史问题难以解决。
- 55.**截至2016年，辽宁省1,751家国有企业占全省企业总资产的47%。虽然他们为奠定辽宁经济发展基础做出了很大贡献，但同时也给市场机制的发展造成了负面

影响。在很多情况下，国有企业在市场上占据主导地位，垄断了某些资源和市场。在发展某一产业或实施政策的过程中，国有企业往往能第一个享受到资源，并将资源从私营部门抽走。当宏观经济形势发生变化时，国有企业也会受到一定的政策保护，保证其在一些竞争相对激烈的行业中占据主导地位。

- 56.** 目前，辽宁国有企业正在为不断累积的债务问题和市场需求下跌而苦苦挣扎。这也对当地经济产生了不均衡的影响，造成政府财政收入缩水，国有企业更加难以多样化发展。辽宁在**2008年至2014年间**宣布企业破产**746家**，涉及职工**3.15亿人**，平均每家企业**42万人**。破产企业中的四分之三是国有企业。根据国际货币基金组织（IMF）的数据显示，**2015年**，辽宁省拥有数量最多资产小于负债的企业，他们也被称为“僵尸企业”。
- 57.** 因此，加快推进国有企业改革，充分考虑其对省内经济社会发展的责任，对辽宁省今后的改革至关重要。

## **F. 港口管理**

- 58.** 辽宁港口在东北亚贸易中发挥了重要作用。尤其是大连港，在**2016年**位列中国第七大最繁忙集装箱港口，吞吐量为**958万标箱**。大连港运营着世界上最大的**45万吨级原油码头**，**40万吨铁矿石码头**，以及东北地区**100%外贸车辆**的汽车码头（见Mooney: 2017）。
- 59.** 然而近几个月来，辽宁港口也出现了各种各样的问题。特别是位于中朝边境的丹东港，一直是中国与其他东北亚国家的贸易枢纽，年吞吐量从**2012年的1.2亿吨**增至**2016年的2亿吨**（董菁与董同建: 2017）。然而，丹东港目前面临着三大因素带来的重大挑战。首先，由于中国整体经济放缓，同时随着联合国制裁日益严厉，成品油出口和冷冻液化天然气出口削减，导致港口活动减少。此外，随着丹东港在鸭绿江口深水人工港的开发，负债不断攀升。私营港口运营商——丹东港集团有限公司负债总额高达**465亿元**，并最终在**2017年秋季**出现了**10亿元**债券违约（港口技术: 2017年）。
- 60.** 为改善临港产业集群的管理，辽宁省政府于**2017年6月**与国有海洋及运输类综合性企业——招商局集团签署协议，成立辽宁港口集团（港口技术: 2017）。招商局集团曾在**2016年**收购了大连港**21%**的股权，今后将持有新成立的辽宁港口集团的控股权（董菁与董同建: 2017）。该协议会将大连港与营口港的业务整合起来，今后有可能将丹东港、锦州港和葫芦岛港进一步合并，建成一体化的港口平台。辽宁港口集团表示，到**2017年底**，将完成混合所有制改革；到**2018年底**，辽宁省其他港口管理主体将全面整合（Chen: 2017）。港口业务整合符合中央政府通过不断精简和合并国有企业对国民经济结构进行调整的政策。其



最终目标是改善管理，减少竞争，促进规模经济发展，避免省级港口资源重叠。此次整合可能会使辽宁港口成为与日本的三湾一海、德国汉堡港和新加坡港口实力相当的港口集群。从更加全球性的角度来看，东北地区基础设施建设的这一发展也将为未来建设中日韩自由贸易区（Mooney: 2017）奠定基础。

## G. 人口趋势

### 1. 青年人才外流与人口老龄化

61. 辽宁省的低出生率和低生育率导致该地区人口老龄化严重，这使得辽宁省难以从经济衰退中恢复。2010年中国第六次全国人口普查显示，辽宁省出生率仅为1.03%，远低于全国1.5%的平均水平，甚至低于日本和韩国。同时，辽宁省的总生育率为0.74%，在除北京和上海外的所有省份中排名最低。此外，2015年东北地区年龄中位数为43岁，比全国平均水平高出5岁。辽宁省20.6%的人口已经超过60岁，比全国平均水平高出4.5个百分点。与此同时，0-14岁人口仅占11.42%，这意味着未来可能会出现劳动力缺口。
62. 除了老龄化社会以外，全省劳动力外流也造成了人口下降。2015至2016年，辽宁省常住人口分别减少9万人和4.6万人。根据沈阳东北大学和大连理工大学2016年毕业生就业报告显示，青年人才外流正在成为一种趋势。辽宁省大学毕业生中只有约四分之一的人选择留在本省工作，其余大部分人为了获得更多的机会和更高的薪水去往北京、上海、山东、广东等发达地区。
63. 这种人口变化给当地经济造成了严重影响。为了改变这一状况，辽宁省急需出台新政策，留住人才。

## IV. 区域合作一体化相关事项与政策的回顾与评估

64. 本节考察辽宁近期的区域合作一体化经验，考察对象包括中央政府振兴举措的作用。在此基础上，将进一步讨论参与新兴举措所带来的机会，新型举措包括“新丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”等国家战略，以及一系列其他中华人民共和国国内、区域性和全球化商业举措。
65. 针对区域一体化，此处提供了国际、省际和省内这三种地理角度，来反映区域政策推进的不同维度。对每项举措，都将讨论整体合作机制的概况与辽宁本身参与的概况。

### A. 国际级别

#### 1. “丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”

66. “丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”，即“一带一路”倡议，是中央政府自2015以来启动的旨在促进该地区国际经济合作的国家战略。《共建丝绸之路经济带与二十一世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出了辽宁在此举措中的战略角色，“要充分发挥内蒙古与蒙古和俄罗斯毗邻的地缘优势，提高铁路对黑龙江省与俄罗斯的连接，完善区域铁路网建设，加强中国黑龙江、吉林省和辽宁省之间的合作以及与俄罗斯所在的远东地区的海陆联运，推进欧亚高速交通走廊建设，该走廊连接北京和莫斯科，旨在建成通向北部的关键门户。”
67. 参与此项倡议将为辽宁省带来巨大的潜力。在“一带一路”沿线的67个国家中，66个国家与沈阳有贸易往来，沈阳向66个国家出口货物，并从46个国家进口货物。去年1月至11月，沈阳向沿线国家出口额为12.36亿美元，占全市出口总额的31.7%。沈阳与沿线国家最新签署了22个对外承包项目，合同总额为3.34亿美元，占全市总额的28.6%。在包括印度、巴基斯坦和阿曼在内的七个国家中开展了八个项目的投资，总投资额为8,570万美元，其中有三个项目单项目金额超过1000万美元。

#### 2. 辽宁的参与与成就

68. 沈阳第十五届全国人民代表大会第六次会议做的的政府工作报告中提出，沈阳将实施更加积极主动的开放战略，并将积极融入“一带一路”倡议，完善港口建设，简化海关手续，积极打造“沈阳港”和临空经济区，使其作为对外开放的枢纽，探索连接“沈满欧”和“沈满俄”列车的长期运行机制。重点是基础设施建设，即港口和交通运输，进一步加强贸易一体化。

- 69.**据辽宁省官员透露，通过完善基础设施连接与网络，辽宁已在三条运输通道建设中取得重大进展，连接了辽满欧、辽蒙欧和辽海欧的通道。此外，辽宁在“一带一路”沿线国家中开展了多个境外投资项目，在沿线国家的投资与贸易在全省海外总投资和贸易中占相当大的比例。
- 70.**辽宁自由贸易试验区（FTZ）为中央政府启动的省级项目，于2017年4月1日正式启动，属于第三批政府支持的自由贸易试验区，旨在扩大对外开放和振兴东北地区。按照计划，自由贸易区将在三至五年被建成拥有高端产业、便利投资贸易设施、完善的金融服务、高效监管的贸易园区。自由贸易区占地面积119.89平方公里，包括大连、沈阳、营口市三个城区。
- 71.**根据国务院批准的《中国（辽宁）自由贸易试验区总体方案》，辽宁自由贸易区应该以制度创新为核心，以形成可复制和可通用的经验为基本要求，加快推进市场化体制和机制改革，积极推进结构调整，为提高东北老工业基地的整体竞争力和对外开放水平打造新引擎。主要任务包括转变政府职能、深化投资改革、贸易转型升级、金融创新开放、老工业基地结构调整、东北亚区域开放和区域合作等。
- 72.**辽宁自由贸易区在官方文件中提出了若干个一揽子政策，包括《辽宁自贸试验区沈阳片区首批政策清单》和《中国（辽宁）自由贸易试验区条例（草案征求意见稿）》，其中包括负面清单、单一窗口、一站式行政许可，合并许可证和其他手续，简化登记程序，促进投资。
- 73.**到2017年底，辽宁自贸区拥有21,641个新注册企业，注册资金达3131.9亿元。外商投资企业274家，注册总资金52.7亿美元，其中注册资金1亿元以上的企业519家。与其他新自由贸易区相比，截至2017年底，辽宁自贸区拥有最多新注册企业和新注册资本。其他自贸区开创的99项创新政策已在辽宁自贸区实施，辽宁新开发29项创新政策，其中13项被认定为全国首创。

### **3. 中国—东北亚博览会**

- 74.**中国—东北亚博览会（CNEA Expo）是经中国国务院批准、由商务部以及国家发展改革委和吉林省政府主办、针对东北亚国际合作的国家级展会。协办单位为几个中央政府部门，地方政府包括辽宁、黑龙江和内蒙古自治区政府。世博会每年九月初在长春吉林举行。
- 75.**中国—东北亚博览会关注展览、经贸合作、会议论坛和文化交流。自2005以来，博览会共举办11次，其中9次展会期间召开东北亚经贸合作高层论坛。

**76.**根据官方新闻报导，在2017年9月举行的第11届中国—东北亚博览会，超过10,000家参展商和来自世界各地116个国家和地区的参观者参加了本次博览会。与会的高级官员是上一年的两倍。超过186名来自中国500强企业和跨国企业分支机构高层，以及33名来自中国顶尖公司的高级管理人员和40家金融机构出席本次博览会。对外贸易额达到8.37亿美元，同比增长4.5%，出口和进口订单数分别达到6.89亿与1.39亿。国内贸易额达3.7464亿美元，比上年增长6.8%。博览会期间共签订合同235份，价值2,243亿元（342.6亿美元），涉及行业包括汽车和汽车零部件、石油化工、农产品加工业、装备制造业、医药工业、卫生服务业等。自2005年世博会以来，博览会产生的贸易协议价值超过80亿美元。

#### **4. 大图们江倡议**

**77.**大图们江倡议（原名图们江地区开发计划）是一个政府间合作机制，包括大图们江地区中的四个国家：中国、蒙古、大韩民国和俄罗斯，该计划于1995年由联合国开发计划署（UNDP）发起并支持；朝鲜曾为最初成员之一。大图们江倡议优先交通、贸易、投资、旅游、农业、能源等领域，环境则属于一个交叉领域。

**78.**大图们江倡议的核心决策机构为来自大图们江倡议成员国政府的副部长组成的咨询委员会。委员会每年召开一次，讨论大图们江倡议成员间重要的政策问题和合作项目，并与战略合作伙伴以及地方政府举办联合会议。

**79.**此外，大图们江倡议与其他东北亚国家密切协作，进一步促进区域经济合作，举办作为区域发展的融资机制的东北亚进出口银行联盟，并举办地方合作委员会以支持东北亚当地政府间的合作倡议。第五届大图们江倡议国际贸易投资博览会于2017年9月21至24日在韩国江原道东海市举行。第四届大图们江倡议环境董事会于2017年10月16日在北京举行。第十届大图们江倡议旅游委员会由大图们江倡议秘书处和韩国文化体育观光部共同组织，由江原道主办，于2017年8月31日在韩国平昌阿尔帕西亚洲际度假酒店举行。

### **B. 跨省合作**

#### **1. 东北四省区行政首长协商机制**

**80.**根据2009年发布的《国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》，东北四省区行政首长协商机制于2010年在东北四省区行政首长第一次联席会议上正式建立。

**81.**东北四省区行政首长协商机制由行政首长联席会议、秘书长会议和日常工作联系办公室三部分组成。自**2010**到**2013**年，年度联席会议已举办四次，每次都有多项中国东北地区跨省合作协议得以签署。

## **2. 环渤海地区**

**82.**环渤海经济地区（BER）是指环绕渤海全部的经济区域，包括辽宁、河北、山东、北京和天津等。该地区的经济和基础设施已有了显著变化，成为中国北部正在崛起的经济引擎，与南部珠江三角洲和东部长江三角洲并称为中国三大经济区。

**83.**从**1986**到**2011**年，环渤海经济区域合作机制，即环渤海区域合作市长联席会议已成功召开**15**次；其会员涵盖该地区**40**个城市。在许多领域，包括运输、港口、能源、技术、工业等，都有多项协议签署并建立了区域合作组织。

## **3. 东部地区和东北部地区合作发展**

**84.**国务院于**2017**年**3**月**17**日发布了一则促进东部与东北地区部分省市合作的通知，要求东北地区地方政府和国企学习东部地区深化国有企业改革的成功经验做法，为企业发展营造良好环境；鼓励东部地区优秀企业通过公私合营（PPP）等方式参与东北地区国企改革，投资优质项目。通知明确了辽宁省与江苏省、沈阳市和北京市以及大连市与上海市等对口合作关系。

**85.****2017**年**9**月**3**日，上海大连对口合作座谈会在大连召开。当天，上海和大连还举行了合作和经贸谈判等项目的签约仪式。来自上海和大连的**110**多家公司共签约**57**个项目，涵盖现代农业、新能源、生物医药、智慧项目、港航物流、金融、城市建设等领域。在文化旅游方面的投资就达到**1700**多亿元。

## **C. 省内发展**

### **1. 辽宁沿海经济带**

**86.**随着《辽宁沿海经济带发展规划》于**2009**年获得国务院批准，辽宁沿海经济带开发也被纳入国家战略。**2005**年，辽宁省政府提出了“五点一线”，成为辽宁沿海经济带的核心，包括沿海五大工业园区和辽宁滨海公路。这里是当时中国唯一一个未作为整体开发区域进行规划发展的沿海地区。

**87.****2008**年，辽宁沿岸**7**个城市组成辽宁沿海城市经济联合体，作为履行政府职能的区域合作组织。至今，联合体已召开多次市长联席会议并签署了多项合作协议。例如，在**2011**年联席会议上，为促进旅游产业一体化，签署了《辽宁沿海城市经济联合体旅游一体化合作协议》。

## D. 总体结论

88. 在回顾了现有的倡议和相关文献之后，这一节会讨论有关辽宁区域合作一体化现状中我们得出的总体结论，其中包括辽宁区域合作一体化的重要性、机遇以及问题。

### 1. 辽宁区域合作一体化的重要性

89. 回顾了现有的倡议以及辽宁在国际、省际、省内等各层面区域合作一体化的参与度和成就后，显然，辽宁在各层面积极参与区域合作一体化对于辽宁摆脱经济不景气、实现进一步发展意义重大。

### 2. 区域合作一体化的必要性

90. 在基线评估中，我们了解到辽宁以及整个东北地区经济不景气的现状，从长江三角洲、珠江三角洲等中国发展最快地区的经验来看，不难发现，现今的经济发展高度依赖于区域间、区域内以及国际等多层面的区域合作一体化。

91. 此外，辽宁并非唯一存在区域合作一体化不足问题的省份。作为东北老工业基地的一部分，辽宁和黑龙江、吉林一样有着相似的困难和需要。该区域的省际合作不仅对于每一个省份都是必要的，而且对于该区域作为一个整体寻求更高层次的合作也是必要的。

92. 第三，在上述回顾中，区域合作一体化要求一系列基础性的改革和创新，这同时也是辽宁经济整体发展的要求。因此，参与区域合作一体化将给辽宁带来机遇，能够系统地解决长期遗留的棘手问题，有利于地方经济的可持续发展。

### 3. 区域合作一体化中辽宁的优势

93. 同时，辽宁拥有众多优势和巨大潜力，能够促进和参与各层面区域合作一体化。首先，辽宁拥有地理优势。辽宁是东北地区唯一一个同时拥有陆上邻国和毗邻海洋的省份，是东北亚的交通枢纽，这对于开展东北亚和东亚的国际层面区域合作一体化以及中国东北地区的省际区域合作一体化而言是一个巨大的优势。国家出台“一带一路”倡议，一带一路沿线67个国家中，66个国家与沈阳有贸易往来，沈阳向66个国家出口商品，从46个国家进口商品。作为一个临海省份，在《辽宁沿海经济带发展规划》正式出台之前，辽宁是中国最后一个没有整体规划开发的临海地区。

94. 第二，作为老工业基地之一，辽宁有着发展完善的交通基础设施，服务于各层面区域合作，包括铁路、高速公路和港口。此外，辽宁拥有着丰富的经济和工业资源，特别是在装备制造业。尽管老工业结构和陈旧的生产方式改革和转型

对于振兴和可持续发展必不可少，但是这些资源也可以用来构建辽宁与中国其他地区相比的比较优势。

#### **4. 辽宁区域合作一体化的机遇**

**95.**毫无疑问，各级政府都注意到了辽宁参与区域合作一体化的重要性，而且也出台了大量政策和战略促进各层面的区域合作一体化。回顾现有的倡议，显然，辽宁在进一步参与区域合作一体化方面有着巨大的机遇。

##### **a) 有利的国家战略背景**

**96.**上述分析可知，“一带一路”、自由贸易试验区等其他国家战略强有力地支持了辽宁区域合作一体化和辽宁各层次经济发展，并起到重要作用。

**97.**“一带一路”是三大国家战略之一，与长江经济带及京津冀协同发展并驾齐驱，需要动用国家和国际层面的大量资源，如上所说，辽宁将利用其优势从此历史机遇中大大获益，从而促进参与区域合作一体化，取得巨大的经济发展。

**98.**另外，京津冀协同发展战略也将有利于辽宁作为环渤海经济圈的主要引擎，参与省际区域经济一体化。

**99.**辽宁自由贸易试验区作为第三批国家自贸区之一和东北地区第一个自贸区，在过去的2017年，已经吸引了众多国内外企业的投资，在第三批自贸区中表现最优。同时，辽宁自贸区还进行了体制创新和改革。

**100.**在区域合作一体化的省内层面，《辽宁沿海经济带发展规划》也升级为一个国家战略，将进一步助力该省的经济增长。

##### **b) 各层面合作平台丰富**

**101.**除了以国家战略为背景之外，各层次区域合作一体化的合作平台和机制也从中发展了起来。

- 国际合作方面，提出了大图们江倡议，并建立了相关的政府间合作机构，为经济合作举行中国—东北亚博览会。
- 省际合作方面，建立东北四省区行政首长协商机制，在此机制下，形成了许多省际合作的协议和组织。
- 省内合作方面，成立了辽宁沿海城市经济联合体，促进了辽宁沿海经济带的合作和一体化。

## 5. 辽宁区域合作一体化的挑战

102. 不过，对现有问题和政策的分析显示，一些重大问题和困难削弱了辽宁寻求三个层面区域合作一体化的机遇。一般性问题相互交织，包括以下几方面：

### a) 地方保护主义和竞争

103. 有关各层次合作倡议的众多研究指出，地方保护主义在各级地方政府中盛行，成为了实现真正区域合作的主要阻碍之一。文献指出，在省际合作中，省政府存在此类地方保护主义，在省内合作中，市政府也存在此类地方保护主义。

104. 地方保护主义可能是由于政府低估了区域合作一体化的重要性、缺乏合作意识并抱有根深蒂固的竞争意识。地方保护主义会导致合作低效，政府之间相互隐瞒信息，引发低端市场竞争，比如利用小恩小惠吸引企业投资，而非制定创新政策。低端市场竞争也可能导致政府忽视发展的可持续性，特别是忽视环境保护。

### b) 缺乏充分规划

105. 尽管有着各类的协同机制，但是在东北三省合作、环渤海经济圈合作、辽宁沿海经济带合作以及辽宁自贸区内部合作的各类文献中显示，缺乏全面规划是区域合作一体化的另一阻碍。各区域的行政机关各自为政，独自规划其产业结构、品牌战略、基础设施建设等等。

106. 区域合作一体化缺乏全面规划会导致产业结构碎片化和同质化，这会阻碍优势互补发挥益处，甚至助长不必要的竞争和冲突，造成多方面效率低下。

### c) 不充分的合作机制

107. 许多区域合作一体化的合作和协同机制仍停留在表面，这也是缺乏全面规划的部分原因。虽然各会议签署了众多文件和协议，但是实施情况和结果却鲜有记录、报告或评估。此外，作为一些合作机制重要组成部分的会议，例如，东北四省区合作行政首长联席会议、环渤海区域合作市长联席会、辽宁沿海城市经济联合体市长联席会，已经多年未举办，其官方网站在机制建立之后或是会议不再召开后，也很久没有更新。

### d) 不充分的体制改革

108. 体制改革被认为是辽宁经济整体发展中的关键，但体制改革不充分仍是辽宁参与区域合作一体化的一大阻碍。特别是在辽宁自贸区，体制障碍表现为政府过度干预市场，行政机构界限模糊、重叠等，这些体制障碍对吸引投资和实施创新型政策有消极影响。在其他区域合作一体化和经济总体发展中也要采取更多的体制改革。



## V. 战略举措建议

**109.** 本节将针对历史以及未来前景的讨论提炼为一系列针对新型区域合作一体化可行的政策建议以及相关承诺，旨在为振兴辽宁省的可持续、包容性增长提供一臂之力。本节的重点为公共部门和私营部门参与者均可实行、激励兼容的措施，以及能够协调中央政府的国内、区域间和全球方案的倡议。建议涵盖了以下七项在省级政策中已被视为重大挑战的内容。

1. 经济结构
2. 吸引外贸和投资
3. 管理外贸和投资
4. 重复建设和产能过剩
5. 国有企业管理
6. 港口管理
7. 人口趋势

### A. 重新平衡经济结构

**110.** 为了更好支持服务业的产业分支部门，沈阳可以着重发展出口劳动密集型服务，并可将其归于农业，酒店业或采矿业的类别之中。为此，可以在以农产品加工为主的沈阳虎石台经济技术开发区率先实行。

**111.** 辽宁省应将新增资源直接投向研发。发达国家通常将其国内生产总值的2-3%用于研发支出；范蓓蕾和渡边千寻（2006年）表明，从1991年到2000年，中国的高峰期增长率为9%，但2001年全国研发经费支出仍保持在1.1%。传感器、管理系统、工业软件是“中国制造2025”中所要发展的关键技术，通过加大对上述技术的研发力度，制造业能够实现进一步发展。

**112.** 铁岭、朝阳、阜新等辽宁省西北部城市，可积极与沈阳市和其他沿海城市进行城乡一体化，实现经济增长。

**113.** 大连等沿海城市要发挥旅游、咨询、信息服务的优势。

## **B. 增加战略部门的外商直接投资**

**114.**为了更好地吸引和 / 或引导外商直接投资于战略部门，政府可以参考《2013年中西部地区外商投资优势产业目录》，找到辽宁省的18个优势产业。

**115.**例如，医疗设备关键部件的开发和生产就属于所列出的18个行业之一。“中国制造2025”蓝图将生物制药和先进医疗产品列为十大重点行业之一，辽宁可以发挥自身优势，通过进一步吸引外资进入医疗器械制造业，加大对“中国制造2025”蓝图的参与和贡献。中央政府也支持该行业的外商直接投资：国家发展和改革委员会已经表示，准备起草政策，在实施“中国制造2025”时给予外国投资者与国内公司同等待遇（见戴恬：2015年）。

**116.**作为国内生产总值的一部分，研发支出和外商直接投资流入是相互关联。如在中欧和东欧四国所示，国内生产总值中研发支出的增加推动了外商直接投资的大幅增加。辽宁省政府亦可以起草政策，支持在医疗设备、电力设备和自动化机床等18个优势产业和“中国制造2025”相关行业上增加研发支出。

**117.**改善制度环境，使其质量水平接近来源国家，也能带来显著效果，因为这会大大增加外商直接投资流入（博拉克等：2016年）。创造这样一个商业环境也与下文内容息息相关。

## **C. 在辽宁自由贸易区推动更加开放、竞争和透明的商业环境**

**118.**辽宁省应利用新批准的辽宁自由贸易区，最大限度地促进投资和贸易。可以通过五个具有决定作用的方法来实现这一点。

- 推进海陆空交通运输全面升级。
- 随着“负面清单”缩短，解除对高端制造业投资的限制，进一步对外开放。
- 形成全面、精简、高效的管委会管理制度，不断改善自贸区的营商环境。
- 在自贸区的建设过程中，创造商贸、金融、专业技术服务等领域的发展机遇。
- 可继续将江苏、上海等东部省份作为管理自贸区成功的蓝图。

## D. 国有企业管理

**119.** 国有企业有效管理的挑战数量巨大、繁杂，但从本研究的角度来看，我们推荐从三个领域进行国有企业战略性改革：

- 辽宁省国有企业应继续响应国家政策蓝图的呼吁，通过并购巩固国有企业。
- 应处理非核心国有企业资产，以便从市场经济和负责任的财政管理中获益。
- 国有企业应该推行混合所有制改革，加大对员工的激励力度，扩大下岗职工培训计划，使其能够参与“中国制造2025”的相关行业。

## E. 人口措施

**120.** 为了增强中国企业吸引和留住人才的能力，辽宁省政府可以考虑设立全面的人力资本发展战略，具体包括以下措施：

1. 建立小企业孵化器，并在大学和研究机构设计创业基金，以促进创业。
2. 对在辽宁省就业的大学毕业生给予奖励，如廉租公寓、优惠住房贷款、减免学生贷款等。
3. 鼓励雇主向有才能的人员，特别是教育程度较高的初级工人提供更高的工资、股份或销售佣金。
4. 辽宁可以通过建立新的专业，进一步发展相关已有专业，或者优化职业教育体系等方式来投资和重新规划高等教育。可以整合信息技术，借助虚拟及 / 或模拟方法提供实践培训，以优化职业系统。这种方法在罗马尼亚已经成功实施，也可以应用于辽宁的大学。

## F. 其他建议

**121.** 联系“一带一路”倡议（BRI）——辽宁地理位置独特，东南亚和中国东南部地区的货物可以运往辽宁（大连），并通过铁路转运俄罗斯、中东欧及其他地区。这可以将大约35天的海上旅程缩短到15天。辽宁应通过以下方法抓住“一带一路”倡议的机遇：

**122.** 通过发展更完善的海铁多式联运体系，进一步完善港口和内河运输基础设施。辽宁可以与吉林和黑龙江合作，帮助建设“一带一路”倡议下的中蒙俄经济走廊。

**123.**充分利用沿海港口，辽宁还可以促进与邻国俄罗斯和韩国的海运贸易。除利用地理位置优势发展外向型产业外，辽宁还可以通过在“一带一路”倡议相关国家投资的方法，鼓励本土企业走向世界。

**124.**环渤海一体化与合作——环渤海地区将北京、天津、河北、辽宁、山东、山西和内蒙古连接在一起，被称为中国经济增长极之一。在2015年9月的通知中（新华社：2015年），国务院呼吁：

- 建立区域间交通、能源、水资源和信息网络的基础设施大型项目
- 进行合作减少空气污染，改善近岸海洋环境
- 加强产业合作
- 让市场在决定资源分配方面发挥更大的作用
- 城乡一体化

**125.**环渤海地区面临着产能过剩、行政壁垒、资源浪费、合作竞争过度等一系列重大挑战。非自愿失业率也很高。解决这些问题可能需要省级政府合作，减少信息不对称，更好地分配资源，协调不充分的劳动力市场服务和更高的需求。

## **G. 港口管理**

**126.**辽宁港口附近产业集群不仅可以简化运营，减少冗余，还可以通过解决日益严峻的环境挑战来应对新的增长挑战和公共卫生挑战。中国各个港口的污染水平是没有受到监控和管制的。这导致全国每年会出现100万例以上同空气污染相关的人员死亡（发改委：2016年）。为了摆脱辽宁作为中国早期工业中心的历史，改变植根于能源和污染密集型产业的生产方式，建议在港口附近产业集群实施和执行排放法规。此外，增加对清洁能源和生产的投资，在生态友好型增长模式驱动的近港口产业集群中建设工业园，都将有助于创造就业机会。

**127.**为了便利港口附近产业集群的贸易，可以采取一些新的措施，包括扩大人民币跨境使用，加强贸易方式的单一窗口建设，进一步推进供给侧结构性改革等。

## VI. 结论

- 128.** 该报告基于对于政策经验的广泛回顾，对区域合作一体化历史和现状以及其对辽宁省经济可持续性发展贡献潜力的研究。除了这次回顾的内容以及我们对于辽宁省面临的挑战和机遇的分析，我们还借鉴了其他地区相关先例的重大意义，并由此在上文中给辽宁省政策制定者提出了一套简要建议。<sup>3</sup> 辽宁在国际、省际以及省内等各个层面的区域合作和一体化，为复兴和保持其包容性经济增长创造了巨大的潜力。
- 129.** 基于中华人民共和国以及境外其他地区的相关经验，更加坚定地推动区域合作一体化，对于辽宁及周边地区通过结构调整、多样化和全力提高生产力和人力资本开发来实现更大的经济增长而言至关重要。辽宁在地理和自然资源方面依然拥有很多重要的优势，能为其现有各项充满活力的区域合作一体化举措提供支持。辽宁面对着大量机遇，包括现有的国家战略以及已建立的各级区域合作一体化协调机制，因而能够参与和推动区域合作一体化。上文已经开展了更详细的讨论，但通常还需要给外部合作伙伴关系提供更多制度性承诺。
- 130.** 过去十年的种种事件清楚地表明了，选择单打独斗或抵制经济变革，只会进一步孤立辽宁省经济，剥夺人民的机遇。中国的任何一个省份都无法与国家和全球经济现代化的力量相对抗，否则必将失去其主要增长动力——投资和人才。正如近年来所显而易见的，辽宁政府本身并不能弥补投资者和技术工人流失所造成的金融和人力资本损失。他们唯一现实的选择就是创造条件来吸引这些资产回归。这就需要对当前的实践进行批判性的审视和严格的改革，淘汰在公共和私人领域中削弱竞争力、创新和体制调整的政策。从当前面临的巨大逆境来看，显然需要进行持续性的大力改革才能使辽宁恢复原来的经济实力，发挥其巨大的经济潜力，从而确保为辽宁省人民创造持久的繁荣。

---

<sup>3</sup>将在一个战略报告中给出更详细的建议，综合本系列所有五个技术报告的教训。

## VII. 参考文献

- Amiti, Mary, Beata Smarzynska Javorcik. 2008. Trade costs and location of foreign firms in China, *Journal of Development Economics*, Volume 85, Issues 1-2, February, Pages 129-149. Amiti, Mary 和 Beata Smarzynska Javorcik, 2008, 中国外国企业的贸易成本和位置, *发展经济学杂志*, 第 85 卷, 第 1-2 篇, 2 月, 129-149。
- Anderson, J.E., and D. Marcouiller. 2002. Insecurity and the pattern of trade: An empirical investigation. *Review of Economics and Statistics* 84, no. 2: 342-52. Anderson J.E. 和 D. Marcouiller, 2002, 不安全感和贸易模式: 实证调查, *经济学和统计学评论* 84, 第 2 篇: 342-52。
- Baccetta, M. et al. (2009). "Exposure to External Shocks and the Geographical Diversification of Exports." In R. Newfarmer, W. Shaw, and P. Walkenhorst (eds.). *Breaking into New Markets – Emerging Lessons for Export Diversification*. World Bank. Baccetta M. 等人 (2009), “遭受外部冲击和出口的地理多样化”, R. Newfarmer, W. Shaw 和 P. Walkenhorst (主编), 打入新兴市场——出口多元化带来的新教训, 世界银行。
- BAI Xuemei. *The Great Tumen Initiative from Theory to Reality*. *Window of Northeast*. 2015:56-56. 白雪梅, 大图们从理论到现实, *东北之窗*, 2015: 56-56。
- Baldwin R (2007) The spoke trap: Hub-and-spoke bilateralism in East Asia. In: Eichengreen B, Park YC, Wyplosz C (eds) *China, Asia, and the New World Economy*, Oxford University Press. Baldwin R (2007), 轮辐陷阱枢纽双边主义在东亚, Eichengreen B, Park YC, Wyplosz C (主编), *中国、亚洲和世界经济*, 牛津大学出版社。
- Baldwin R, Lopez-Gonzalez J (2013) Supply-chain trade: A portrait of global patterns and several testable hypotheses. NBER Working Paper 18957. Baldwin R 和 Lopez-Gonzalez J (2013), 供应链贸易: 描绘全球模式和若干可检验假说, 美国国家经济研究局 (NBER) 工作文件第 18957 号。
- Bellak, C., et al. "Policies to Attract Foreign Direct Investment: An Industry-Level Analysis." Organization for Economic Cooperation and Development, [www.oecd.org/investment/globalforum/40301081.pdf](http://www.oecd.org/investment/globalforum/40301081.pdf). Bellak C. 等人, “吸引外商直接投资的政策: 产业层面的分析”, 经济合作与发展组织, [www.oecd.org/investment/globalforum/40301081.pdf](http://www.oecd.org/investment/globalforum/40301081.pdf)。

- Bernard, Andrew B. and J. Bradford Jensen, 2004. "[Why Some Firms Export](#)," [The Review of Economics and Statistics](#), MIT Press, vol. 86(2), pages 561-569, May Bernard, Andrew B.和 J. Bradford Jensen, 2004, “为什么一些企业选择出口，”经济学和统计回顾，麻省理工学院出版社，第86卷（2），561-569，5月。
- Brooks, Douglas, David Roland-Holst, and Fan Zhai. 2008. "[Behavioral and Empirical Perspectives on FDI: International Capital Allocation across Asia](#)," [Journal of the Asian Economies](#), 19 (2008), 40-52. Brooks, Douglas, David Roland-Holst 和范翟，“关于外国直接投资的行为和实证研究：亚洲国际资本分配”，亚洲经济杂志，第19期（2008），40-52。
- Carrieri, F., Errunza, V. & Hogan, K. 2007. Characterizing World Market Integration through Time, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 42, 915-940. CarrieriF., Errunza V.和 HoganK. 2007, “通过时间说明世界市场一体化特色”，“金融与数量分析期刊”，第42期，915-940。
- CHEN Kun, ZHANG Zhengze. Rejuvenate Old Industrial Bases in the Northeast: Striving for the Development of Regional Economy [J]. *Academic Communication*,2004, (8):91-94.陈坤，张正则，振兴东北老工业基地:着力发展区域经济[J]，学术交流，2004，（8）：91-94。
- Chen, Celia. “Ports in China's Liaoning province rally on integration plan.” *South China Morning Post*, 14 June 2017, [www.scmp.com/business/china-business/article/2098280/port-operators-chinas-liaoning-province-see-shares-rally](http://www.scmp.com/business/china-business/article/2098280/port-operators-chinas-liaoning-province-see-shares-rally) Celia Chen, “中国辽宁省港口为一体化计划集结”，南华早报，2017年6月14日，[www.scmp.com/business/china-business/article/2098280/port-operators-chinas-liaoning-province-see-shares-rally](http://www.scmp.com/business/china-business/article/2098280/port-operators-chinas-liaoning-province-see-shares-rally)
- Cheung, Y.-W., Chinn, M.D. & Fujii, E., 2005. Dimensions of Financial Integration in Greater China: Money Markets, Banks, and Policy Effects, *International Journal of Finance and Economics*, 10, 117-32. Cheung Y.-W., Chinn M.D. 和 Fujii E., 2005, “大中华区金融一体化的维度：货币市场、银行和政策效应”，国际金融和经济期刊，10，117-32。
- China News, “The provincial government promotes counterpart cooperation between Shanghai and Dalian and conducts a research.” Dalian City Government, 16 May 2017, [en.dl.gov.cn/News/ChinaNews/19361.jhtml](http://en.dl.gov.cn/News/ChinaNews/19361.jhtml). 中国新闻：“省政府推动上海与大连之间的对口合作并进行调研。”大连市政府，2017年5月16日，[en.dl.gov.cn/News/ChinaNews/19361.jhtml](http://en.dl.gov.cn/News/ChinaNews/19361.jhtml)

- CUI Jun. Accelerate the Project Docking Between International Cooperative Development Project of Tumen River Region and Strategy of GTI Member Countries [J]. Journal of Jilin Economic Management Cadre Institute,2016, (4):5-6. 崔军, 加快图们江区域国际合作开发项目与 GTI 成员国实施战略对接 [J], 吉林经济管理干部学院学报, 2016, (4) : 5-6。
- Dai, Tian. "China moves to boost foreign investment in manufacturing." China Daily, 15 February 2015, [www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/15/content\\_28211947.htm](http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/15/content_28211947.htm). 戴天, “中国将推动对制造业的外资投入。” 中国日报, 2015 年 2 月 15 日, [www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/15/content\\_28211947.htm](http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/15/content_28211947.htm)
- Daudin G, Riart C, Schweisguth D (2011) Who produces for whom in the world economy? Canadian Journal of Economics 44(4):1403-1437 Daudin G, Riart C 和 Schweisguth D (2011), 在世界经济中谁为谁生产? 加拿大经济学杂志 44 (4) : 1403-1437
- De Benedictis L, Tajoli L (2011) The world trade network. World Economy 34(8):1417-1454 De Benedictis L 和 Tajoli L (2011), 世界贸易网, 世界经济 34 (8) : 1417-1454
- Dedrick J, Kraemer K, Linden G (2010) Who profits from innovation in global value chains? A study of the iPod and notebook PCs. Industrial and Corporate Change 19(1):81-116 Dedrick J, Kraemer K 和 Linden G (2010), 谁是全球价值链创新的受益者? 针对 iPod 和笔记本电脑的研究, 工业与企业变革, 9 (1) : 81-116。
- Diao Xiuhua and Zhang Tingting. SWOT analysis and Strategic Positioning for Liaoning's Participation in Northeast Asia Regional Cooperation. Journal of Dongbei University of Finance and Economics. 2011,(3):36-43.刁秀华, 张婷婷, 辽宁参与东北亚区域合作的 SWOT 分析及战略定位[J], 东北财经大学学报, 2011, (3) : 36-43。
- Diao Xiuhua and Zhang Tingting. The Current Status and Future Prospect of Trade and Investment Cooperation Between Liaoning and Northeast Asia. Siberian Studies. 2011,(1):15-18.刁秀华, 张婷婷, 辽宁省与东北亚各国贸易、投资合作现状及前景[J], 西伯利亚研究, 2011, (1) : 15-18。
- Dong, Jing, and Tongjian Dong. "Liaoning Government Seeks Bailout for Troubled Dandong Port." Caixin, 3 Nov. 2017, [www.caixinglobal.com/2017-11-03/101165553.html](http://www.caixinglobal.com/2017-11-03/101165553.html). 董菁, 董同建, “辽宁政府寻求困境中的丹东港的救助



方案”，财新，2017年11月3日，[www.caixinglobal.com/2017-11-03/101165553.html](http://www.caixinglobal.com/2017-11-03/101165553.html).

Dong, Jing, and Tongjian Dong. “Liaoning Government Seeks Bailout for Troubled Dandong Port.” Caixin, 3 Nov. 2017, [www.caixinglobal.com/2017-11-03/101165553.html](http://www.caixinglobal.com/2017-11-03/101165553.html) 董菁，董同建，“辽宁政府寻求困境中的丹东港的救助方案”，财新，2017年11月3日，[www.caixinglobal.com/2017-11-03/101165553.html](http://www.caixinglobal.com/2017-11-03/101165553.html).

Fan, Peilei, and Chihiro Watanabe. “Promoting industrial development through technology policy: Lessons from Japan and China.” *Technology in Society*, vol. 28, no. 3, Aug. 2006, pp. 303-320., doi: <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2006.06.002>. 范培蕾，渡边千寻，“通过技术政策促进产业发展：来自日本和中国的经验教训”，第28卷，第3篇，2006年8月，303-320，doi: <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2006.06.002>.

Feenstra, R. and H. L. Kee (2004). *Export Variety and Country Productivity*. NBER WP no. 10830, Cambridge MA. Feenstra R. and H.L. Kee (2004)，出口多样化和国家生产力，美国国家经济研究局（NBER）工作文件第10830号，马萨诸塞州剑桥市。

Feenstra, Robert and J. Bradford Jensen. 2009. — Evaluating Estimates of Materials Offshoring from U.S. Manufacturing. Paper presented at the National Academy of Public Administration conference — Measurement Issues Arising from the Growth of Globalization, November 6-7. Feenstra, Robert and J. Bradford Jensen, 2009, “评估美国制造业材料离岸的估量”。11月6日至7日，在国家公共管理学院会议发——“全球化发展带来的衡量问题”。

Foster-McGregor N, Stehrer R (2013) Value added content of trade: A comprehensive approach. *Economic Letters* 120(2):354-357 Foster-McGregor N and Stehrer R (2013)，贸易的附加值内容：一种全面的方法，*经济快报* 120（2）：354-357。

Grossman, G. and E. Rossi-Hansberg (2008). — Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring, *American Economic Review*, 98:5, 1978-1997. Grossman G. and E. Rossi-Hansberg (2008)，“交易任务：离岸的简单理论”，*美国经济评论*, 98: 5, 1978-1997。

Harding, T. (2009). 'Infrastructure and diversifying through better products.' In R. Newfarmer, W. Shaw, and P. Walkenhorst (eds.). *Breaking into New Markets – Emerging Lessons for Export Diversification*. World Bank. Harding

T. (2009年), “基础设施和通过更好的产品实现多样化”, R. Newfarmer, W. Shaw 和 P. Walkenhorst (主编), 打入新兴市场——出口多元化的新教训, 世界银行。

Hausmann, R. et al (2008). The Atlas of Economic Complexity – Mapping Paths to Prosperity. MIT Univ. Press. Hausmann R.等人 (2008), 经济复杂性图集——繁荣的路径图, 麻省理工大学出版社。

HE Jun, ZHANG Xiangjian. What are the Dilemmas of the Free Trade Zone Development in China? –An Analysis from Free Trade Zone[J]. Contemporary Economic Management, 2016, (11):30-34.何骏, 张祥建, 自贸试验区发展的困境究竟在哪里? ——自贸试验区调研总结[J], 当代经济管理, 2016, (11): 30-34。

Hoekman, Bernard, and Selina Jackson. 2013. Shifting Focus in Trade Agreements – From Market Access to Value-Chain Barriers, Discussion Paper, The World Bank, Washington. Hoekman, Bernard 和 Selina Jackson, 2013, 在贸易协定中转移焦点——从市场准入到价值链壁垒, 讨论文件, 世界银行, 华盛顿。

Hummels D, Ishii J, Yi KM (2001) The nature and growth of vertical specialization in world trade. Journal of International Economics 54(1):75-96 Hummels D, Ishii J 和 Yi KM (2001), 世界贸易中垂直专业化的性质和增长, 国际经济学杂志 54 (1) : 75-96。

Javorcik, Beata Smarzynska. “Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers Through Backward Linkages.” American Economic Review, vol. 94, no. 3, 23 July 2003, pp. 605–627., doi: 10.1257/0002828041464605. Javorcik 和 Beata Smarzynska, “外商直接投资是否会提高国内企业的生产率? 通过后向链接寻找溢出效应。”, 美国经济评论, 第 94 卷, 第 3 篇, 2003 年 7 月 23 日, 605-627, doi: 10.1257/0002828041464605

Joen, J., Oh, Y. & Yang, Y., 2005. Financial Market Integration in East Asia: Regional or Global?, Korea Institute for International Economic Policy. JoenJ., OhY.和 YangY., 2005, 东亚金融市场一体化: 是区域性的还是全球化的?, 韩国国际经济政策研究所。

Johnson RC, Noguera G (2012a) Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added. Journal of International Economics 86(2):224-236 Johnson RC 和 NogueraG (2012a), 核算中间产品: 产品分成和贸易附加值, 国际经济学杂志 86 (2) : 224-236

- Johnson RC, Noguera G (2012b) Proximity and production fragmentation. *American Economic Review* 102(3):407-411 Johnson RC 和 Noguera G (2012b), 接近性和生产分散性, 美国经济评论 102 (3) : 407-411。
- Johnson, Robert, and Guillermo Noguera. 2010. —Accounting for Intermediates: Production Sharing and Trade in Value-added, Paper presented at NBER ITI Program Meeting, Boston, MA. August. Johnson, Robert 和 Guillermo Noguera, 2010, 核算中间产品: 产品分成和贸易附加值, 美国国家经济研究局 (NBER) ITI 计划会议上发表的论文, 马萨诸塞州波士顿, 8 月。
- Kali, R. and J. Reyes (2006). The Architecture of Globalization: A Network Approach to International Economic Integration. *J. of International Business Studies*. 38 (4): 595-620. Kali R. 和 J. Reyes (2006), 全球化的体系结构: 国际经济一体化的网络方法, 国际商业研究杂志, 38 (4) : 595-620。
- Koopman R, Powers W, Wang Z, Wei SJ (2010) Give credit where credit is due: Tracing value added in global production chains. NBER Working Paper 16426 Koopman R, Powers W, Wang Z 和 Wei SJ (2010), 在信贷到期时给予信贷: 追踪全球生产链上的附加值, 美国国家经济研究局 (NBER) 工作文件第 16426 号。
- Koopman, Robert, Zhi Wang and Shang-Jin Wei. 2010. —A World Factory in Global Production Chains: Estimating Imported Value Added in Exports by the People's Republic of China, in Robert Barro and Jong-Wha Lee, eds, *Costs and Benefits of Economic Integration in Asia*, Oxford University Press. Koopman, Robert, Zhi Wang 和 Shang-Jin Wei, 2010, 全球生产链中的世界工厂: 估计中国出口的进口增值, Robert Barro 和 Jong-Wha Lee (主编), 亚洲经济一体化的成本与收益, 牛津大学出版社。
- Koopman, Robert, Zhi Wang, and Shang-Jin Wei. 2008. —How Much Chinese Exports Is Really Made in China?—Assessing Foreign and Domestic Value-added in Gross Exports. NBER Working Paper 14109. Koopman, Robert, Zhi Wang 和 Shang-Jin Wei, 2008——中国的出口商品有多少是中国制造?——对出口总额国内外增加值的评估, 美国国家经济研究局 (NBER) 工作文件第 14109 号。
- Lee, Hiro, and David Roland-Holst. 1998. [Economic Development and Cooperation in the Pacific Basin: Trade, Investment, and Environmental Issues](#), with Hiro Lee, Cambridge: Cambridge University Press Lee Hiro 和 David Roland-Holst, 1998, “太平洋盆地的经济发展与合作: 贸易、投资与环境问题”, 剑桥: 剑桥大学出版社。

- Li Hui, Jia Xiaowei. Research on the short board of Liaoning export trade and reinforcing measures. *Journal of Liaoning Normal University (Social Science Edition)*. 2017,(5):44-49.李辉, 贾晓薇, 辽宁出口贸易的短板及加强措施研究[J], *辽宁师范大学学报(社会科学版)*, 2017(5): 44-49。
- Li, Yan, and Xiaofang Tan. “Empirical Study on Impact of FDI on Liaoning Equipment Manufacturing Industrial Clusters.” 2011 International Conference on Management and Service Science, Aug. 2011, doi: 10.1109/icmss.2011.5998517. 李艳, 谭小芳, 外商直接投资对辽宁装备制造产业集群影响的实证研究, 2011年度国际管理与服务科学大会, 2011年8月, doi: 10.1109/icmss.2011.5998517。
- LIN Sen. Path Analysis of Interaction and Synergistic Development Between Coastal Economic Belt and Hinterland in Liaoning Province—Based On the Perspective of Regional Economic Integration[J]. *Research on Financial and Economic Issues*,2009, (10):119-123.林森, 辽宁沿海经济带与腹地互动协同发展的路径分析——基于区域经济一体化的视角[J], *财经问题研究*, 2009(10): 119-123。
- LIU Liang. The Intergovernmental Cooperation around the Bohai Region since Reform and Opening-up: History, Performance Appraisal and Challenge[J]. *Journal of North China Electric Power University (Social Sciences)* ,2017, (2):59-70.刘良, 改革开放以来环渤海地区的政府间合作: 历史、绩效与挑战[J], *华北电力大学学报(社会科学版)*, 2017(2): 59-70。
- LIU Liangzhong, LIU Xinhua, XU Qingzhao. The Innovation Pattern of the Integration Development of the Region Encircling the Bohai Sea—The Preferential Development Strategy of Shandong and Liaodong Peninsula[J]. *Journal of Lanzhou Business School*,2009, (4):43-50. 刘良忠, 柳新华和徐清照, 环渤海区域经济一体化发展创新模式——山东和辽东半岛次区域优先发展带动战略探讨[J], *兰州商学院学报*, 2009(4): 43-50。
- LIU Wei, Li Guohui, Zhang Chengjun. The Supply Constraints and the Path to Development of the Industrial Development System in Liaoning Free Trade Zone [J]. *Local Financial Research*,2017, (11):99-104,112. 刘巍, 李国辉和张成俊, 辽宁自贸区产业发展制度供给约束与脱困路径[J], *地方财政研究*, 2017, (11): 99-104, 112。
- Mooney, Turloch. “More Chinese port consolidation on tap for 2017.” *JOC*, 20 June 2017. [www.joc.com/port-news/asian-ports/more-chinese-port-consolidation-tap-2017\\_20170620.html](http://www.joc.com/port-news/asian-ports/more-chinese-port-consolidation-tap-2017_20170620.html).MooneyTurloch, “2017年挖掘更多中国港口整合

的机会”，JOC，2017年6月20日，[www.joc.com/port-news/asian-ports/more-chinese-port-consolidation-tap-2017\\_20170620.html](http://www.joc.com/port-news/asian-ports/more-chinese-port-consolidation-tap-2017_20170620.html)

NRDC, "China's Ports Play Major Role in Country's Air Pollution Problems." Natural Resources Defense Council, 15 Dec. 2016,

[www.nrdc.org/media/2014/141028](http://www.nrdc.org/media/2014/141028). 中国发改委，“中国港口在国家空气污染问题中发挥主要作用”，自然资源保护委员会，2016年12月15日，[www.nrdc.org/media/2014/141028](http://www.nrdc.org/media/2014/141028)

Pan Hong. The Promotation Research of Northeast Asia Regional Trade Cooperation to the Northeast Old Industrial Base of the Open Economy Development. *Journal of Industrial Technological Economics*. 2014,(12):81-87.潘宏，东北亚区域贸易合作对东北老工业基地开放型经济发展的推动研究[J]，工业技术经济，2014（12）：81-87。

Port Technology, "Chinese Ports to Merge Operations." 16 June 2017, [www.porttechnology.org/news/chinese\\_ports\\_to\\_merge\\_operations](http://www.porttechnology.org/news/chinese_ports_to_merge_operations). 港口技术，“中国港口的合并运营”，2017年6月16日，[www.porttechnology.org/news/chinese\\_ports\\_to\\_merge\\_operations](http://www.porttechnology.org/news/chinese_ports_to_merge_operations).

Qiu Ailian, An Yumei. Research on relationship between inward FDI and foreign trade in Liaoning Province. *Journal of Shenyang University of Technology (Social Science Edition)*. 2015,(3):217-224.邱爱莲，安玉梅，辽宁省内向外商直接投资与对外贸易关系研究[J]，沈阳工业大学学报（社会科学版），2015（3）：217-224。

Roland-Holst, David, and John Weiss. 2004. "[ASEAN and China: Export rivals or partners in regional growth?](#)," with J. Weiss, *The World Economy*, Volume 27, Number 8 (August 2004) pp 1255-1274. Roland-Holst, David 和 John Weiss, 2004年，“东盟与中国：是出口竞争对手，还是地区性增长的合作伙伴？”，J. Weiss，世界经济，第27卷，第8篇（2004年8月），1255-1274。

Roland-Holst, David, and John Weiss., 2005. "[People's Republic of China and Its Neighbors: Evidence on Regional Trade and Investment Effects](#)," *Journal of Asia Pacific Economic Literature*, Winter, 2005, 18-35. Roland-Holst, David 和 John Weiss, 2005，“中华人民共和国及其邻国：区域贸易和投资效应的证据”，“亚洲太平洋经济文学杂志”，2005年冬季刊，18-35。

Roland-Holst, David, Guntur Sugiyarto and Yinshan Loh. 2010. "[Asian Regional Income, Growth, and Distribution to 2030](#)," *Asian Development Review*, Vol. 27, No. 2, pp. 57-81. Roland-Holst, David, Guntur Sugiyarto 和 Yinshan

Loh, “到 2030 年为止的亚洲地区收入、增长和分配”，“亚洲发展评论”，第 27 卷，第 2 篇，57-81。

Roland-Holst, David. 2003. “Emergent China: Challenges and Opportunities for East Asia,” in M. Yoshitomi (ed.), *Post-Crisis Development Paradigms in Asia*, Asian Development Bank Institute, Tokyo, 2003. Roland-Holst 和 David, 2003, “崛起的中国：东亚面临的挑战与机遇”，M. Yoshitomi（主编），亚洲危机后发展范式，亚洲开发银行研究所，东京，2003 年。

Roland-Holst, David. 2003. “Regional Trade Arrangements and Trade Patterns by Skill Content,” in M. Yoshitomi (ed.), *Post-Crisis Development Paradigms in Asia*, Asian Development Bank Institute, Tokyo, 2003. Roland-Holst 和 David, 2003, “区域贸易布局和按照技术含量划分的贸易模式”，M. Yoshitomi（主编），亚洲后危机发展范式，亚洲开发银行研究所，东京，2003 年。

Roland-Holst, David. 2005. “East Asian Trade Relations in the Wake of China’s WTO Accession,” invited address at *Evolution of Trade and Foreign Direct Investment in the Asia-Pacific*, Center for Global Partnership (CGP), Tokyo. Roland-Holst 和 David, 2003, “中国入世之后东亚地区贸易关系”，关于东京亚太地区贸易与外商直接投资的邀请稿，东京全球合作中心（CGP）。

Roland-Holst, David. 2005. “Global Supply Networks and Multilateral Trade Linkages: A Structural Analysis of East Asia,” in Harvie, Charles, Fukunari Kimura, and Hyun-Hoon Lee, *New East Asian Regionalism: Causes, Progress, and Country Perspectives*, Cheltenham: Elgar, 2005. Roland-Holst 和 David, 2003, “全球供应网络与多边贸易联系：东亚的结构分析”，Harvie, Charles, Fukunari Kimura 和 Hyun-Hoon Lee（合著），“新东亚地区主义：成因、进步和国家视角”，切尔滕纳姆：埃尔加出版社，2005 年。

Roland-Holst, David. 2008. “[China’s Real Exchange Rate and Implications for East Asian Regional Trade and Investment Flows](#),” in B. Fleisher, N. Hope, A. Pena, and D. Yang (eds.), *Policy Reform and Chinese Markets*, Elgar, London. Roland-Holst 和 David, 2003, “中国的实际汇率对东亚区域贸易和投资流动的影响”，载于 B. Fleisher, N. Hope, A. Pena 和 D. Yang（主编），政策改革与中国市场，埃尔加出版社，伦敦。

Roland-Holst, David. 2009. “[Infrastructure as a Catalyst for Regional Integration, Growth, and Economic Convergence: Empirical Evidence from Asia](#),” in Zhai Fan (ed.), *From Growth to Convergence: Asia’s Next Two Decades*, Palgrave Macmillan, New York, 2009. Roland-Holst 和 David, 2003, “基础



设施是区域一体化、增长和经济趋同的催化剂：来自亚洲的实证证据”，翟凡（主编），“从增长到收敛：亚洲未来的二十年”，2009年，帕尔格雷夫麦克米伦出版社，纽约，2009。

Shi Chunyang. Analysis on Present Situation and Development Countermeasures of Liaoning's Import and Export Trade with Russia. *Northeast Asia Economic Research*. 2017,(4):88-93. 史春阳，辽宁对俄罗斯进出口贸易现状分析及发展对策[J]，*东北亚经济研究*，2017（4）：88-93

SHI Jinfang, WU Qi, WU Xueyan. Comparative Study On the Construction of Liaoning Free Trade Zone[J]. *Journal of Dongbei University of Finance and Economics*,2017, (4):83-90. 施锦芳，吴琦和吴学艳，辽宁自贸区建设比较研究[J]，*东北财经大学学报*，2017（4）：83-90

Shika Jha, David Roland-Holst, Songsak Sriboonchitta, and Drew Behnke. 2010. "Regional Trade Opportunities for Asian Agriculture," in John Gilbert (ed.), [New Developments in Computable General Equilibrium Analysis for Trade Policy](#), London: Emerald, pp. 273-302. Shika Jha, David Roland-Holst, Songsak Sriboonchitta 和 Drew Behnke，“亚洲农业的区域贸易机会”，John Gilbert（主编），“贸易政策的可计算一般均衡分析新发展”，伦敦：翡翠集团出版社，273-302。

Sun Liang, Gao Yanfeng, Shi xiumei. Progress, Contribution and Prospects of FDI in Liaoning Province---With the database from 1979 to 2015. *Journal of Dalian Minzu University*. 2016,(6):564-568. 孙梁，高艳锋和时秀梅，辽宁省 FDI 的历程、贡献与展望——基于 1979-2015 年数据分析[J]，*大连民族大学学报*，2016（6）：564-568。

WEI Yuzhi, FENG Xiaotong. Research on the Regional Integration Development Strategy of Liaoning Coastal Economic Belt[J]. *Journal of Liaoning Administration School*,2011, (11):104-105. 魏玉芝，逢晓彤，辽宁沿海经济带区域一体化发展策略研究[J]，*辽宁行政学院学报*，2011（11）：104-105

World Bank. 2007. *Connecting to compete. Trade logistics in the local economy*. Washington, DC: World Bank. 世界银行，2007，连接竞争，本地经济中的贸易物流，华盛顿特区：世界银行。

Xing Junwei. Research on Industrial Structure Upgrade in Liaoning Old Industrial Bases after the Implementation of Revitalization Strategy. *Science & Technology for Development*. 2015,(4):530-536. 邢军伟，实施振兴战略后辽宁老工业基地产业结构调整升级研究[J]，*科技促进发展*，2015（4）：530-536。

- Xinhua, "China Focus: Guideline on regional cooperation and growth in Bohai Rim." Xinhua, 27 Sept. 2015, [news.xinhuanet.com/english/2015-09/27/c\\_134664844.htm](http://news.xinhuanet.com/english/2015-09/27/c_134664844.htm). 新华社, "中国的关注重点: 环渤海地区区域合作与发展指导意见", 新华社讯 2015 年 9 月 27 日, [news.xinhuanet.com/english/2015-09/27/c\\_134664844.htm](http://news.xinhuanet.com/english/2015-09/27/c_134664844.htm)
- Xiong, Feng. "Analysis on the Causes and Countermeasures of the Economic Predicament in the Northeast China." *Modern Economy*, vol. 07, no. 09, 2016, pp. 1014-1019., doi: <http://dx.doi.org/10.4236/me.2016.79103> 熊凤, "东北地区经济困境成因与对策分析", 现代经济, 第 7 卷, 第 9 篇, 2016 年 10 月 10 日, 1014-1019, doi: <http://dx.doi.org/10.4236/me.2016.79103>
- Yang Dongliang. Evaluation of China's Northeast Revitalization Policy and Policy Implications: Based on National Comparison of Total Factor Productivity Growth. *Northeast Asia Forum*. 2011,(5):99-108. 杨东亮, 东北振兴政策评价与政策启示——基于全要素生产率增长的全国性比较[J], 东北亚论坛, 2011 (5): 99-108.
- Yang, Min. "Shenyang FTZ proves to be roaring success." *China Daily*, 28 Apr. 2017, [www.chinadaily.com.cn/m/liaoning/investinshenyang/2017-04/28/content\\_29133376.html](http://www.chinadaily.com.cn/m/liaoning/investinshenyang/2017-04/28/content_29133376.html). 杨敏, "沈阳自由贸易区证实了巨大的成功。" 中国日报, 2017 年 4 月 28 日, [www.chinadaily.com.cn/m/liaoning/investinshenyang/2017-04/28/content\\_29133376.html](http://www.chinadaily.com.cn/m/liaoning/investinshenyang/2017-04/28/content_29133376.html).
- Yao, Kevin. "China unveils new steps to revive rustbelt northeast." *Reuters*, 17 Mar. 2017, [uk.reuters.com/article/uk-china-economy/china-unveils-new-steps-to-revive-rustbelt-northeast-idUKKBN16O1F2](http://uk.reuters.com/article/uk-china-economy/china-unveils-new-steps-to-revive-rustbelt-northeast-idUKKBN16O1F2). Yao Kevin, "中国公布了重振低迷东北的新举措。" 路透社, 2017 年 3 月 17 日, [uk.reuters.com/article/uk-china-economy/china-unveils-new-steps-to-revive-rustbelt-northeast-idUKKBN16O1F2](http://uk.reuters.com/article/uk-china-economy/china-unveils-new-steps-to-revive-rustbelt-northeast-idUKKBN16O1F2).
- YE Xiuqun. Free Trade Zone and Regional Economic Growth: Empirical Analysis Based On China's Provincial Panel Data [J]. *Journal of Beijing Technology and Business University (Social Sciences)*, 2017,32(3):44 -53. 叶修群, 自由贸易区与区域经济增长——基于中国省级面板数据的实证分析[J], 北京工商大学学报(社会科学版), 201732(3): 44-53.
- Yu, Yang, et al. "Foreign Direct Investment in Liaoning Province (2016)." 于洋等, 辽宁省外商直接投资(2016)。



Zhang Chi, Zhou Pingping. On economic and trade cooperation between Liaoning and North-Eastern Asian countries based on complementarities. *Journal of Shenyang University of Technology (Social Science Edition)*. 2008,(4):301-304. 张弛, 周萍萍, 从互补性看辽宁与东北亚国家的经贸合作[J], 沈阳工业大学学报(社会科学版), 2008 (4): 301-304。

Zhang Meihua. The Empirical Study on The Effect of Liaoning's Trading with Korea and Absorbing Korean Investment. *Journal of Liaoning Normal University (Social Science Edition)*. 2007,(1):48-51. 张美华, 辽宁对韩贸易与吸收韩资效应的实证分析[J], 辽宁师范大学学报(社会科学版), 2007 (1): 48-51。

Zhang Pingyu. 2008. Revitalizing Old Industrial Base of Northeast China: Process, Policy and Challenge. *China Geographical Science*. 18(2). pp. 109-118. 张平宇, 2008, 振兴东北老工业基地: 进程、政策和挑战, 中国地理科学, 18 (2), 109-118。

率