

doi: 10. 3969/j. issn. 1672-0598. 2009. 05. 005

新形势下发挥沿边优势提高外向型经济水平探析 ——以新疆为例*

李宝琴

(新疆师范大学 法经学院,新疆 乌鲁木齐 830054)

[摘要] 以边疆民族地区的典型代表——新疆为基点,通过相关外贸数据的采集,分析新疆外向型经济发展的现状与不足,提出其外向型经济水平不高的根本原因在于地方政府制度创新供给及外贸企业技术创新能力双重匮乏,在此基础上对政府和企业提出相应的创新策略,为其他边疆民族地区提高其外向型经济水平,加速经济发展和社会稳定提供借鉴与参考。

[关键词] 边疆民族地区;沿边优势;外向型经济;外贸进出口;技术创新能力

[中图分类号] F124 [文献标志码] A [文章编号] 1672-0598(2009)05-0021-06

20世纪90年代沿边开放战略的提出,为边疆民族地区以发展对外经济关系带动整体经济水平提高开创了新思路,使其在全国对外开放中由“末端”变成“前沿”。而作为典型的边疆民族地区的新疆地处亚欧大陆腹地,与周边8个国家接壤,陆地边境线长达5600公里,拥有17个国家一类口岸和12个二类口岸。其地缘区位优势,使得新疆成为我国向西开放的重要门户,在全国和西部开放格局中具有极其重要的战略地位。但随着全球金融危机波及的范围越来越广,中国与中亚地区国家受到严重的冲击,新疆外向型经济发展也出现了种种问题。因此,审时度势,化危为机,以创新视角进一步提高外向型经济水平便成为新疆的必然选择和重要的经济增长点。

一、新疆外向型经济的现状与不足

(一)新疆对外贸易的主体是中亚五国,其在新疆外贸中占绝对比重,但仍有较大的市场空间有待挖掘。与新疆有经贸关系的国家和地区达147个,但从整体看,新疆对中亚五国贸易总额逐年递增,所占比重也由2003年的59.7%逐步上升到2007年的80%,反映出新疆贸易伙伴仍然以中亚五国为主;从国别看,近年新疆在保持对传统主体

市场哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的贸易快速稳定增长的同时,对乌、塔、土三国新市场的贸易除个别年份有所下降外,增长大都在三位数,呈现出超高速增长态势(表1)。但从中亚五国来看,其对新疆的外贸依存度并不强。以新疆最大的贸易伙伴哈萨克斯坦为例,2005年新疆对哈贸易总值达501563万美元,占我国对哈贸易总值的73.5%,但只占到哈对外贸易总额的11%,从整个中亚地区看,新疆占其外贸总额不到10%^[1]。这与新疆的地缘、资源优势并不相符,反映出新疆在中亚市场的占有率较低,有待挖掘更大的市场空间。

(二)外贸进出口额总体呈增长态势,但占全国比例较小。从20世纪90年代起,新疆进出口总额总体呈增长态势,但在总体增长的同时,分别在1996和2001年进出口额出现下降,尤其是2001年下降幅度较大,降幅达21.8%,呈现出一定的年际波动。从增速看,1990—2007年间增长了32倍,尤其从2002年开始,呈显著上升态势,年均增长42.3%,增速位居全国首位,对外向型经济发展起巨大的推动作用,正在逐渐成为外贸大省(图1)。但相比全国,还远未成为外贸强省,外贸额占全国的比重仍然较小,2007年进出口总额只占全国0.63%,与新疆向西开放的地缘优势极不相符。

* [收稿日期] 2009-06-14

[基金项目] 国家社科基金西部项目《沿边开放和提高边疆民族地区开放型经济水平研究——以新疆为例》(08XM2046)

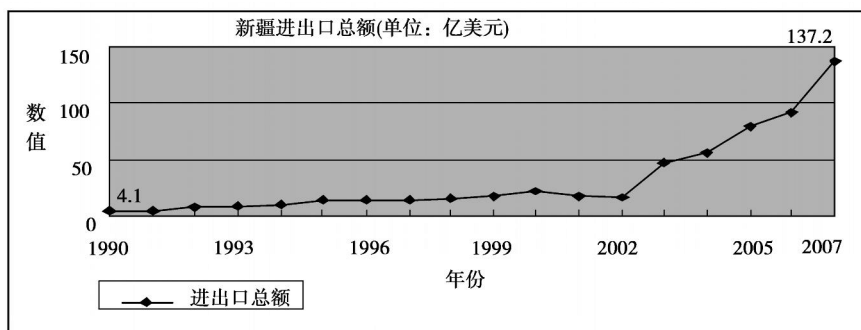
[作者简介] 李宝琴(1977-),女,新疆乌鲁木齐市人,讲师,新疆师范大学法经学院,主要从事区域经济、国际贸易研究。

表 1 2003 - 2007 年新疆对中亚五国贸易及增长情况 (单位: 万美元, %)

国家	2003		2004		2005		2006		2007	
	贸易额	增长率	贸易额	增长率	贸易额	增长率	贸易额	增长率	贸易额	增长率
哈萨克斯坦	254 613	86.5	328 607	29.1	501 563	52.6	501 472	-0.02	697 377	39.1
吉尔吉斯斯坦	23 094	50.1	46 207	100.1	74 686	61.6	185 729	148.7	325 021	75
乌兹别克斯坦	3 773	97.2	8 576	127.3	13 832	61.3	26 631	92.5	33 554	26
塔吉克斯坦	873	83.8	3 088	253.7	9 931	221.6	21 810	119.6	37 717	72.9
土库曼斯坦	2 472	148.9	359	-95.5	1 355	277.4	4 328	219.4	3 956	-8.6
五国总额	284 825		386 837		601 367		739 970		1 097 625	
比重	59.7		68.6		75.7		81.3		80	

资料来源: 根据新疆统计年鉴 2004 - 2008 整理, 比重为五国总进出口额占新疆总进出口额的比重

图 1 1990 - 2007 年新疆进出口贸易情况



资料来源: 根据新疆统计年鉴 2008 整理

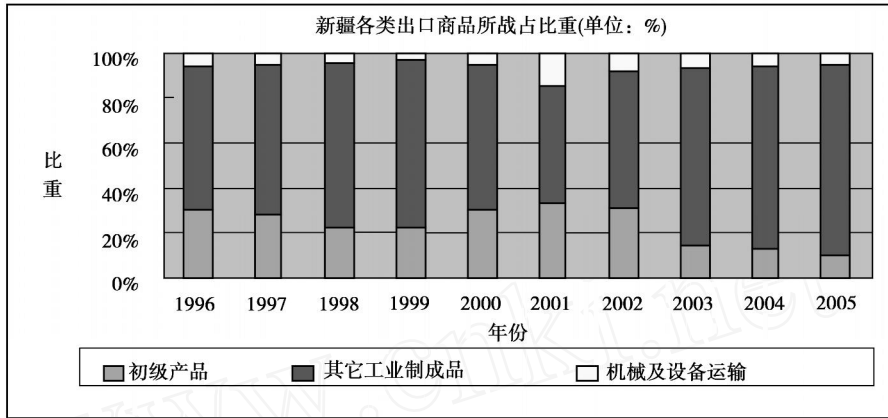
(三) 利用外资年际波动幅度较大, 规模小、效率低。从反映区域利用外资能力和水平的外商直接投资指标 (FDI) 来看, 1990—1995 年, 由 7 629 万美元增长到 54 699 万美元, 增幅达 6 倍之多; 但到 2000 年, 又降至仅 1 923 万美元, 较 1995 年下降了 96%; 从 2001 起, 再度进入缓慢增长, 到 2007 年达到 12 484 万美元, 反映出新疆 FDI 年际波动幅度较大。从 FDI 所占全国比重来看, 2007 年新疆 FDI 在全国排名倒数第五, 仅高于西藏、宁夏、青海及贵州, 仅占西部地区总量的 2.4%, 全国总量的 0.15%, 不仅与沿海地区差距巨大 (只相当于江苏的 0.8%), 而且与沿边地区相比, 也有很大差距 (只相当于内蒙古的 18.1%, 广西的 14.2%)^[21]。

(四) 出口商品结构有所改善, 但内部结构不合理。从 1996 年起, 新疆出口商品结构从以初级产品为主发展到以工业制成品为主, 两者比例由 1996 年的 30:70 逐步下降到 2005 年的 10:90 (同年全国比例为 7:93), 反映出新疆出口商品结构有所改善。但出口商品内部结构仍以轻纺产品、橡胶

制品、矿冶产品等一般工业制成品为主, 而像机械运输设备等高附加值工业产品比重较小, 除 2001 年, 由于出口商品总额较 2000 年出现 44.5% 的较大幅度下降, 使得机械运输设备占到出口商品总额的 15% 以外, 从 1996—2005 年机械运输设备只占到出口商品总额的 3%~8%, 显示出新疆出口商品内部结构仍不合理, 高附加值产品比重亟待提高, 这种结构性矛盾制约着新疆对外贸易效益和质量提高 (图 2)。

(五) 加工贸易层次低、规模小。从出口加工贸易产品结构看, 2007 年全国出口加工贸易额中, 机电产品占到 57.6%, 高新技术产品占到 28.6%, 而新疆长期稳定的加工贸易出口产品主要是番茄酱、木制家具和棉纱, 除木制家具外, 出口产品大部分是工业原材料。从出口加工贸易比重看, 自 2001 年起, 新疆与全国的差距有加大态势, 到 2007 年甚至不及全国水平的 1/10 (表 2)。因此, 不论从结构还是比重上都说明新疆工业基础差、加工业水平低、加工贸易滞后。

图 2 1996 - 2005年新疆各类出口商品占出口总额比重情况



资料来源:根据新疆统计年鉴2007整理,其它工业制成品指除机械及设备运输之外的工业制成品

表 2 按贸易方式分货物出口总额及加工贸易比重 (单位:亿美元, %)

类型	2001年		2004年		2007年	
	全国	新疆	全国	新疆	全国	新疆
一般贸易额	1 118.81	2.95	2 436.06	5.02	5 384.57	29.4
加工贸易额	1 474.33	1.22	3 279.7	2.66	6 175.60	3.67
边境贸易额	-	1.84	-	22.38	-	80.69
其他贸易额	67.83	0.67	217.44	0.4	617.59	1.28
加工贸易比重	55.41	18.26	55.28	8.75	50.71	3.19

资料来源:根据中国统计年鉴 2008和新疆统计年鉴 2002、2005、2008整理

(六)地域差异较大,极化现象突出,但中心城市开放度仍显薄弱。选取 2001、2004、2007 三个年度指标,不论是进出口总额还是实际利用外资额,乌鲁木齐在全疆所占比重占据绝对优势,呈现出一地极化的现象。尤其是实际利用外资额指标,2007 年乌鲁木齐所占比重达到 86.34%,极化程度进一步加剧。而其它地、州、市由于所处的地理位置、交

通环境及政策供给等差异,最高的也不及乌鲁木齐的 1/10,且呈现出较大的年际波动(表 3)。从反映开放程度的重要指标——外贸依存度来看,乌鲁木齐作为中心城市开放度仍显不够,2007 年外贸依存度为 35.2%,与同年全国 66.8%的平均水平相差较大,与乌鲁木齐的商贸中心、金融中心、出口加工中心、信息中心的定位还有一定差距。

表 3 新疆各地州对外经济贸易在全疆所占比重 (单位: %)

地区	进出口总额			实际利用外资金额		
	2001年	2004年	2007年	2001年	2004年	2007年
乌鲁木齐	21.35	22.95	21.98	72.43	41.57	86.34
克拉玛依	2.75	0.9	0.68	-	-	0.02
石河子	1.08	2.07	1.64	3.69	7.81	1.83
吐鲁番	-	0.07	0.03	-	-	0.3
哈密	0.25	0.4	0.35	0.53	2.11	0.53
昌吉	4.92	4.31	14	9.81	7.77	5.03
伊犁州	21.37	21.74	20.13	2.58	10.5	1.49

续表

地区	进出口总额			实际利用外资金额		
	2001年	2004年	2007年	2001年	2004年	2007年
伊犁州直属县(市)	7.75	13.39	15.1	2.58	10.5	1.37
塔城	10.45	6.52	4.72	-	-	0.12
阿勒泰	3.18	1.83	0.31	-	-	-
博州	20.11	23.47	9.97	-	-	-
巴州	2.35	0.57	1.42	6.22	4.7	0.1
阿克苏地区	0.46	0.07	0.15	-	12.49	-
克州	0.92	0.78	1.84	-	0.04	0.58
喀什	1.04	0.91	7.66	2.15	2.52	2.28
和田	2.01	-	0.03	-	-	-

资料来源:根据新疆统计年鉴 1998、2003、2008整理

二、影响新疆外向型经济发展的原因分析

(一)政府制度创新供给缺乏

过去新疆等欠发达省区习惯采用国家和地方政府优惠政策的办法来吸引资金,但随着我国加入 WTO 后过渡期的结束,国家层面上原有的对进出口的直接补贴政策大都停止执行,必然使得较多依靠政府制度供给拉动外贸增长的新疆地区面临更多的困难。例如:为履行入世承诺,国家于 2002 年取消了新疆大宗出口商品棉花享受的出口补贴政策(1999 年每吨补贴 1760 元人民币);出口退税率平均降低了 3 个百分点;停止执行出口贴息政策和边境贸易进口环节税双倍抵扣政策等。这些都对新疆外向型经济的发展带来严重影响和诸多困难。

从地方政府层面来看,自治区和各地州也相继出台了一些招商引资的相关优惠政策,如《新疆鼓励外商投资若干政策规定》、《伊宁边境经济合作区优惠政策》、《克拉玛依投资优惠政策》等。但在新疆投资环境、人力资本的劣势下,地方政府继续走单纯依靠优惠政策,特别是税收优惠吸引外资路子势必会越来越窄。新疆政府必须变被动为主动,大力从制度供给上进行创新,寻找完善招商引资的新机制,推动新疆外向型经济的发展。

(二)企业技术创新能力缺乏

众所周知,中亚国家工业结构特点是重工业相对发达而轻工业基础薄弱,与新疆形成明显的贸易互补性,为新疆企业进军中亚市场创造了条件。但长期以来,新疆外贸企业面临两难境地:一是新疆本地区的企业在人力、财力、物力以及环境上不具

备很强的竞争优势,难以开展高新技术产品的研发和规模化生产,出口的商品主要停留在较简单的加工制成品,如棉纱、番茄酱、鞋类及纺织品,形成“一等原料,二等加工,三等价格”的局面,但不利于出口厂商获利,还易遭到对方国家以倾销名义实施的制裁;二是出口的大多数高附加值和深加工的产品又是由内地企业生产再通过新疆外贸企业转口中亚和欧洲的,由于运输成本的问题,在国际市场上销售价格较高,不具备成本优势,对新疆企业而言也只能挣得低廉的转口费用。

陷于两难境地的根源在于企业自身技术创新能力不足。2006 年全国企业技术创新能力排名显示,新疆企业技术创新能力排名第 18 位(效用值为 26.22),在西部地区位于第 5 位,落后于西部地区第一的重庆市 9 个位次,在西北五省中也落后于陕西 6 个位次,处于第 2 位。与全国企业技术创新能力的高地江苏(排名第一、效用值 56.97)、上海(排名第二、效用值 55.54)两地相比,效用值更是不及其一半的水平^{[3]6}。反映出新疆企业技术创新能力处于全国中下游水平,与创新强省相比还有较大差距。技术的落后势必会影响新疆产品在国际市场上的定位,价廉质低的产品在中亚国家经济不断向好、居民消费水平不断提高的趋势下将难以为继。

三、以创新策略推动新疆外向型经济水平

(一)观念创新是一切创新的先导,切实树立“以大开放促大发展”的观念

不仅包括对主体中亚市场的进一步开放,还应

积极创造条件,加快对西亚、南亚、俄罗斯乃至欧洲等市场的开放。不仅包括对外开放,还包括对内开放,尤其在东部产业转移的契机下,加大对东、中部地区和西部各地区相互开放的力度。不仅包括继续提升有一定优势的区域极点,如乌鲁木齐、伊犁的开放型经济水平,还应扩大沿边开放力度,发展口岸经济,特别是充分挖掘南疆口岸潜力,使口岸经济成为南疆重要的经济增长点,带动全疆外向型经济水平的提高。

(二)政府制度创新是提高新疆开放型经济水平的保证

1. 创新吸引和利用外资方式,营造外资流动政策势能差。尽管新疆政府也出台了许多优惠政策来吸引外资,但政策制定往往是照搬国家政策,缺乏区域性特点,很大程度上又被投资环境、人力资本等劣势所抵消,对外资的吸引能力并不强,因此,可以借鉴东部地区,甚至国际经验,加强引资的政策创新,尤其是在产权制度方面大胆改革。新疆目前吸引外资的方式仍局限于合资、合作、独资和股份制等形式,而国际上企业并购已成为跨国公司投资的主要方式。新疆应顺应这一趋势,积极制定相关政策,如引导并鼓励外资企业参与新疆国有、民营企业改组、改制,大力发展混合所有制经济,实现共同发展;鼓励外商采取 BOT 或 ABS 等形式投资于新疆基础设施建设和重大资源开发,提高投资环境。当然,在进行产权制度改革时要健全产权交易规则和监管制度,推动产权有序流转,防止国有资产流失,减少负面效应。

2 积极出台并实施有利于加强东西合作的政策。一是重点合作领域、方式的政策引导。围绕优势产业和市场需求,重点在轻纺、机电、建材和优势特色农产品出口领域进行合作。合作方式以技术合作为主,引导东部企业参与新疆口岸、边境园区、现代物流中心及高新技术产业聚集区建设,把新疆建成国家高技术含量轻工产品向西推进的中转集散地和东部地区开拓中亚、南亚、西亚、东欧、俄罗斯市场的前沿阵地。二是建立与东部地区高层定期交流机制,构建双方合作的信息交换平台。通过这一平台对双方重要合作项目进行磋商和研究,协调合作过程中可能出现的重大问题,研究制定促进两地互补合作的重要政策,从而推动双方进行长期互补合作的良性运作^[4]。三是建立和完善能够体现以互利互惠为基础的区际利益补偿机制,大幅度提高双方在开发、利用、保护自然资源和生态过程

中的自觉性和积极性,保障地区之间开展横向经济联合和技术协作的生命力和长期活力。

3. 积极出台推动新疆参与中亚区域经济合作的相关措施。随着区域经济集团化进程不断加快,中亚与独联体国家经济一体化也正加紧进行,这对于对中亚外贸依存度相当高的新疆无疑会产生边缘化的不利影响,因此,新疆应积极参与中亚区域经济合作。就合作模式而言,笔者赞同一些学者提出的“论坛或会议驱动、边境经济合作开发区、跨国边境合作开发区、边境自由贸易区、增长三角、黄金四角等不同合作模式”^[5]。不论采取何种模式进行合作,单凭新疆地方政府之力难以实现,必须举全国之力,尤其需要中央政府的政策供给予以推动。首先,国家要制定加强中亚区域合作的中长期规划,通过产业政策、税收政策、投资政策、价格政策等多措并举,积极鼓励国内有实力的企业“走出去”,到中亚开拓市场,进行矿产资源、油气资源的开发利用和水利、电力、交通、邮电、通讯等领域的合作,从而增强新疆对中亚国家经济发展的拉力。其次,根据现实条件选好合作突破口。由于中哈霍尔果斯国际边境合作区是第一个跨境建立的国际合作中心,具有探索、实验的性质和开创性意义,因此,应以之为突破口,高标准定位。使其不仅成为中哈两国的合作中心,而且成为辐射中亚各国的合作中心。通过合作区的建设带动新疆整体产业结构的调整,成为中国向西推进的窗口和产业基地。

(三)企业技术创新是提高新疆开放型经济水平的关键

1. 正确选择技术创新的模式。技术创新主要有自主创新、模仿创新、技术引进和企业技术联盟四种模式。不同地区、不同企业由于内部技术系统构成不同,因此要审时度势,选择适合自己的技术模式^[6]。总体而言,自主创新适合具有较强研发能力和规模化生产能力的大型外贸企业,形成核心技术和竞争力,占领市场高地;模仿创新由于风险小、投入少、见效快,适合体制相对灵活的中小型外贸企业;而技术引进和企业技术联盟两种模式更适合技术水平相对落后企业,通过技术引进,并经模仿、消化、吸收和改进,逐步缩小差距,实现追赶式发展。笔者认为,后两种模式更适合当前新疆外贸企业的技术水平与特点,有利于形成技术性后发优势,且落差越大,势能越大,潜力也就越大。

2 利用东部产业转移契机,加大技术合作,提

高新疆外贸加工业技术水平。目前,东部地区的加工业已在品牌建设、企业管理、资本运作、人才培养、产业配套等方面积累了明显优势,但同时,在人工成本、土地资源等方面又存在劣势,自然引发产业转移。新疆企业应以产业转移为契机,一方面,利用新疆的资源与区位优势,联合东部省区建立诸如“轻纺城”、“特色果品出口加工基地”、“石油天然气化工工业园区”等外向、互赢的工业园区,大力发展加工贸易,延长产业链,优化产品结构,使新疆成为东部地区挺进中亚市场的重要出口加工区。另一方面,也可以联合东部地区优势企业“走出去”,直接到中亚、俄罗斯等新疆主要特色产品出口市场从事跨国投资,对新疆特色资源进行精、深加工。既可以提高新疆特色产品的附加值,提高技术含量,也可以比较容易绕开东道国的各种贸易壁垒,打开消费市场。当然,在承接产业转移时,新疆应吸取东部在开放之初承接国际产业转移中,为高污染、高能耗企业设置过低门槛带来的惨痛教训。警惕高耗能、高污染、技术落后的产业转移,积极承接高附加值的知识技术密集型产业转移,真正提高新疆企业外向型经济水平和核心竞争力。

3. 挖掘自身潜力,加大研发力度,加强产学研合作,推进企业自主创新。通过承接产业转移,加强与东部合作无疑可以较快提高新疆外贸加工企业的技术水平,但可能会陷入技术上受制于人的困境。对于有一定技术基础和研发能力的企业来说,根本还是要加大研发力度与投入,加强产学研合

作,提高企业的自主创新能力。新疆的产学研合作水平较低,2004年,高等院校和科研院所科技活动筹集资金中来自企业资金的比例是 3.44%,居全国第 27 位,2001—2004 年专利联合申请数分别为 0、3、5、8 件,尽管有所增长,但总量很低^{[3][354]}。因此,建立多种形式的产学研合作十分必要。可以借鉴东部经验,由企业组织高校、科研院所一起形成创新联合体或联盟,按照公平竞争、自主联合的原则,选择若干重点领域,建立产学研联合研发基地,稳定持续地开展技术研发活动。

[参考文献]

- [1] 段秀芳. 中亚五国市场潜力分析 [J]. 国际贸易问题, 2007(8): 52 - 53.
- [2] 王斌, 张小雷, 杜宏茹等. 新疆外向型经济发展的态势分析与应对 [J]. 干旱区资源与环境, 2007(12): 38 - 39.
- [3] 中国科技发展战略研究小组. 中国区域创新能力报告 2006 - 2007 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2007: 6, 354.
- [4] 胡著胜. 加快新疆与深圳互补合作的对策建议 [J]. 特区经济, 2004(4): 25.
- [5] 倪超军, 李豫新. 上海合作组织框架内中国新疆与周边国家区域经济合作模式初探 [J]. 俄罗斯中亚东欧市场, 2007(12): 20 - 21.
- [6] 张友, 庄万禄. 西部民族地区经济发展研究 [M]. 北京: 民族出版社, 2007: 103 - 106.

(责任编辑:朱德东)

Studies on developing the frontier advantage and improving the open economy level

——Taking Xinjiang as an example

L I Bao-qin

(Law and Economics College, Xinjiang Normal University, Xinjiang Urumqi 830054, China)

Abstract: Taking Xinjiang for instance, this paper collected the related data of foreign trade, and analyses the actuality of Xinjiang's open economy and the reasons and points out that the basic reason for low open economic level of Xinjiang is dual-shortage of local government institution innovation supply and foreign trade enterprises technological innovation ability. On this basis, the paper gives some related innovative strategies to the government and enterprises, which expect to improve the open economy level of other frontier districts and accelerate the economic development and social stability.

Key words: frontier and minority concentrated region; frontier advantage; open economy; export and import trade; technical innovation ability