

区域开放与经济增长

——基于湖南经济开放度的实证分析

谭慧君

(湖南工业大学 财经学院,湖南 株洲 412007)

摘要: 2009年湖南省各市州的对外开放情况横向比较表明,省区内部的开放差异较为明显,导致地区经济增长不平衡、发展受限制。为提高湖南对外开放水平,推动经济均衡发展,要认识到其整体开放度偏低的事实,积极发挥潜力;要积极引进和充分利用国外及沿海发达地区的资本,促进经济快速发展;要根据自身的资源禀赋,以市场为主导手段,加快产业结构调整;要实施“引进来”与“走出去”相结合的战略。

关键词: 湖南省;经济开放度;区域差异;经济增长

中图分类号: F061.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-117X(2011)04-0039-05

On Regional Economic Opening and Economic Growth

——Empirical Analysis of Economic Openness Degree in Hunan Province

TAN Huijun

(School of Finance and Economics, Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan 412007, China)

Abstract: Based on the horizontal comparison of regional economic opening of Hunan province in 2009, the degree of economic openness is in great difference. The different resulted in unbalanced regional economic growth and restricted economic development of Hunan province. Some suggestions on how to improve the level of economic opening and to develop the balanced regional economic are listed, such as : understanding the comparative low total economic openness degree to develop potential positively; inducing and making full use of the foreign capital and the developed coastal areas in order to promote rapid economic development; using local resource superiority and following the market regulation to accelerate industrial structure adjustment; implementing strategies of “bringing in” and “going out” and combine them together as well.

Key words: Hunan province, economic openness degree, regional differentiation, economic growth

我国幅员辽阔,各地区原有的社会经济条件存在差异,而国家梯度开放战略的实施,又使得各地区的对外开放水平差距显著,这些原因加剧了地区间经济发展的不平衡。湖南是个内陆省份,受区位、经济基础、配套设施、市场发展水平等多种因素的影响,开放程度偏低,内部差异较大,如果进行有针对性地调整,将有利于湖南省经济的持续、快速、

稳定发展。

一 区域经济开放度量

对外开放是多层次、多方面、渐进式的,因此,很难对其进行完全地、准确地概述。但撇开体制和政策等无法定量的因素,对开放程度做出科学的量化测度还是可行的。经济开放度就是一

收稿日期: 2010-09-05

作者简介: 谭慧君(1982-),女,湖南湘乡人,硕士,主要从事国际贸易理论与政策及区域经济研究。

个衡量经济对外开放程度的综合性指标,表示一个国家或地区融入国际经济的程度和对国际经济依存的程度。就经济对外开放而言,主要体现在国际贸易、国际投资与国际金融三个领域。开放程度与许多因素有关,如贸易国际化、资本国际化、劳动力跨国流动、技术引进和输出等。^[1]因而对其度量具有一定的难度。为此,国内外学者经过长期地探索研究,总结了一系列经济开放度的衡量方法和指标体系。

区域是一个空间地理上的概念,它可以指行政区划范围内的省域,也可以指地理意义上的省域的联合,还可以指省属辖下的市州。^[2]在对区域经济开放度进行实证分析时,考虑到指标的可比性、数据的完整性、资料易于搜集和量化等原则,往往只选择具有代表性的指标来简化处理。在此,笔者主要考察国际贸易和国际投资方面的因素,而没有设定国际金融方面的指标,因为相当部分的对外资产以及对外债务都要从国家的角度来考虑。作为地方性行政单元,省区尤其在金融领域的开放上缺乏充分的自主权,受到很大的约束。^[3]

参考国内外的研究经验和成果,我们设定了以下区域经济开放度的指标体系:

1. 在国际商品贸易方面,设省区的商品进出口总额为 A,商品贸易开放度 $O_1 = A/GDP$ 。反映区域通过商品贸易的形式与世界经济相关联的程度。
2. 在国际服务贸易方面,设省区的对外承包工程和劳务合作营业额为 B,对外承包工程和劳务合作比率 $O_2 = B/GDP$;设省区的涉外旅游收入为 C,旅游开放度 $O_3 = C/GDP$ 。反映区域在对外承包工程、劳务合作以及涉外旅游领域的对外开放程度。
3. 在国际投资方面,设省区的实际利用外资额和对外直接投资额为 D,资金关联度 $O_4 = D/GDP$ 。反映区域通过资金流动的形式与世界经济相关联的程度。^[4]

同时,根据国际贸易、国际服务贸易、国际投资领域的各个子指标参与国际经济的重要性和实际状况,来确定其比重权数,分别为 W_1 、 W_2 、 W_3 、 W_4 ,求得它们的加权平均数即为 O,该数值综合反映了一个地区的经济对外开放程度。根据以上所述,得出其计算公式为:

$$O = W_1 \times O_1 + W_2 \times O_2 + W_3 \times O_3 + W_4 \times O_4$$

其中:
$$W_1 = A / (A + B + C + D)$$
$$W_2 = B / (A + B + C + D)$$
$$W_3 = C / (A + B + C + D)$$
$$W_4 = D / (A + B + C + D)$$

把各年度的数据代入公式后可进行纵向比较,观察经济开放度的变化特点和发展趋势;把各省市的数据代入公式后可进行横向比较,观察各地区经济开放度的具体情况和差距所在。

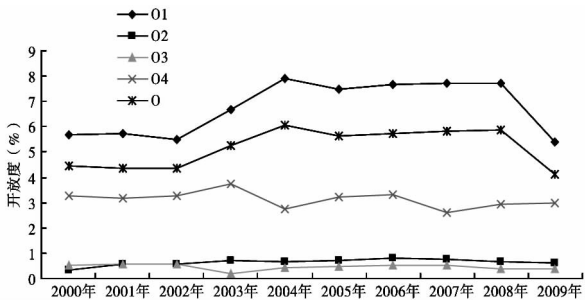


图1 湖南省经济开放度曲线(2000-2009年)

数据来源:根据《湖南省国民经济和社会发展统计公报》(2000-2009年)以及各年度的官方基准汇率计算而得。

根据2000-2009年湖南省相关数据计算的结果(如图1所示)分析,可得出以下几点结论:

第一,近年来,湖南省的经济开放度在小幅波动中有上升的趋势。整体上对外开放程度偏低,而且上升的幅度较小,一直徘徊在4.1%~6.1%之间。而中国2000年的经济开放度就已达到了22.65%。

第二,湖南省经济对外开放程度在国际商品贸易、国际服务贸易、国际投资三方面,存在着不平衡的状况。商品贸易开放度(5.4%~8.1%)大于资金关联度(2.6%~3.8%)和服务贸易开放度(0.7%~1.4%)。而对比相关研究结果,这与全国的经济对外开放形势和特点相吻合。

第三,从各项指标的发展变化来看:商品贸易开放度(O_1)呈稳步上升趋势,这说明湖南商品贸易的发展情况良好,趋势上基本是持续增长的。至于2009年的贸易数据出现明显回落,主要是受金融危机及翘尾因素的影响。资金关联度(O_4)一直波动起伏,但变动幅度较小。这说明湖南利用外资的状况总体相对稳定,但问题仍较为复杂,除了受招商引资力度和政策等主观因素的影响,还受经济基础和外部形势等客观因素的影响。如2004年的投资数据出现明显下降,主要是受到突发性“非典”的干

扰。服务贸易开放度($O_2 + O_3$)整体上很低,波动幅度也较大,但有一定的上升趋势。其中,工程承包及劳务合作的波动较大,涉外旅游的上升趋势相对明显。这说明湖南的服务贸易未得到充分发展,仍蕴藏着很大的潜力,也极易受各种外界因素的影响。

二 区域经济开放度与经济增长的关系

分析经济开放度,目的在于说明其发展水平和合理程度,以及对国民经济发展产生的影响。经过不断研究和验证,国内外经济理论界已一致认同:扩大对外开放水平能够促进国民经济的增长。但对于存在二元经济结构的中国而言,空间结构上的差异使得实际情况相当复杂,盲目地扩大开放也可能会带来一定的伤害。事实上,经济开放是由国情所决定的,有自己的特征和发展阶段,对外开放水平并非越高越好。经济开放度是否合适,取决于各地区的经济承受能力。需要考察扩大开放是否有利于实现资源配置合理、产业结构优化、技术进步、就业增加等宏观经济目标,最主要是看它能否以及在多大程度上促进当地的经济增长。

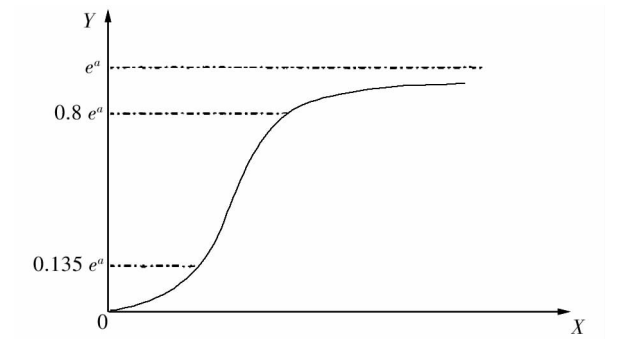


图2 S型增长模型曲线

关于区域经济开放度与经济增长的关系,可以用S型增长模型来分析(见图2)。该模型主要用于描述具有以下特征的事物的变化规律,即:开始阶段增长较为平缓,然后进入快速增长阶段,接下来进入平稳发展阶段,最后逐渐过渡到饱和阶段。设GDP为Y,O为X,S型增长模型则为: $\ln Y = a + b(1/X)$,其中,a、b为待估计的参数, e^a 为极限参数,是Y的渐进值。如图2所示:在 $0.135e^a$ 以下的区域,开放度的提高对经济增长的促进作用有限,即使对外开放水平提高得较快,而经济的增长却相对缓慢;在 $0.135e^a \sim 0.8e^a$ 区域内,开放度的提高将

大大地拉动经济的增长;在 $0.8e^a \sim e^a$ 区域内,开放度提高也难以对经济增长起到促进作用。

表1 湖南省有关模型参数与GDP(2000-2009年)
单位:亿美元

参数	湖南	年度	GDP
a	17.817 28	2000 年	441.85
b	-0.152 543	2001 年	481.62
t - Statistic	-4.200 711	2002 年	524.90
R - squared	0.746 257	2003 年	560.31
Adjusted R - squared	0.703 966	2004 年	678.63
F - statistic	17.645 97	2005 年	802.18
Durbin - Watson stat	1.632 520	2006 年	959.43
e^a	5 142.60	2007 年	1 252.74
$0.8e^a$	4 114.08	2008 年	1 633.48
$0.135e^a$	694.25	2009 年	1 893.22

数据来源:根据《湖南统计年鉴》(2000-2009年)以及当年官方基准汇率计算而得。

在使用Eviews5.0软件对2000-2009年湖南省经济开放度倒数与GDP的自然对数值作回归分析后,得出的结果见表1。从表中的数据来看,模型方程的F值(为17.645 97)较高,通过了5%的显著性水平检验;R检验值(为0.746 257)、修正 R^2 (为0.703 966)拟合优度尚可;参数a的t值(为26.224 76)、b的t值(为-4.200 711)也都通过了检验;这些意味着S型增长模型的回归方程具备可信性。说明对外开放程度的高低,在一定程度上反映了区域经济发展的快慢。同时还可发现:湖南省的GDP已经从在 $0.135e^a$ 以下过渡到在 $0.135e^a \sim 0.8e^a$ 区域内。说明其经济正处于快速增长的阶段。目前湖南省的对外开放程度偏低,进一步提高开放度将大大地拉动经济的增长。模型方程的单对数形式和系数b的值(为-0.152 543)也反映出这一点。随着对外开放进程的推进,湖南省的开放度与经济增长的正相关关系将不断凸现出来。

三 湖南省各市州经济开放的差异分析

中国独特的开放模式以及上述分析说明,湖南省对外开放存在的问题,在于经济开放度总体偏低且内部差距较大。笔者对省内14个市州的商品贸易开放度、资金关联度、人均产值以及一、二、三产业比重4个典型指标进行比较,分析了其内在联系、空间差异及主要原因,以期能为推进湖南省开放型

经济的发展带来一些启示。

表 2 2009 年湖南省各市州经济开放有关指标

湖南省 各市州	贸易开放度 O ₁ (%)	资金关联度 O ₄ (%)	人均 GDP (元/人)	一、二、三 产业比重
长沙	7.511	3.708	56 620	4.8: 50.6: 44.6
株洲	7.661	2.404	27 474	10.5: 54.8: 34.7
湘潭	13.201	3.233	26 608	12.1: 52.4: 35.5
衡阳	4.590	2.111	17 299	20.6: 42.8: 36.6
邵阳	2.536	1.023	8 857	25.0: 36.0: 39.0
岳阳	4.993	0.698	24 543	14.9: 51.0: 34.1
常德	1.064	1.301	22 496	20.8: 42.8: 36.4
张家界	0.807	1.009	13 517	13.2: 23.2: 63.6
益阳	2.598	1.062	14 071	24.2: 37.7: 38.1
郴州	4.573	3.866	18 569	13.3: 50.1: 36.6
永州	0.811	3.543	12 469	25.7: 34.0: 40.3
怀化	0.476	0.623	12 034	15.5: 40.0: 44.5
娄底	10.201	1.606	14 492	16.2: 50.9: 32.9
湘西自治州	4.266	0.044	10 724	16.5: 40.0: 43.5

数据来源:根据《湖南省各地市国民经济和社会发展统计公报》(2009 年)以及当年官方基准汇率计算而得。

对 2009 年湖南省的相关指标进行数据分析(见表 2),可得出以下结论:

1. 湖南省各市州对外开放程度的内部差异较大。从商品贸易开放度、资金关联度来看,可以明显地分为四个层次。处在第一层次的是长株潭地区和娄底市,贸易开放度都在到 10% 以上;处在第二层次的是衡阳、岳阳、郴州,贸易开放度在 5% ~ 9% 之间;处在第三层次的是邵阳、益阳、永州和湘西自治州,贸易开放度在 3% ~ 5% 之间;处在第四层次的是常德、张家界、怀化,贸易开放度在 3% 以下。造成这种内部差距的原因,主要是区位条件、经济结构、投资环境、政策支持等。如:长株潭地区是湖南省的经济核心,产业集中、交通发达、区位优势突出,工业化和城市化水平高,因而其开放程度在省内处于领先地位。衡阳、郴州属于湘南开放开发试验区,产业结构和引资能力得到了改善,岳阳作为沿长江开放城市,是我省北部的重要门户,区位条件和投资环境较好,因而其开放程度在省内居于较高水平。^[5]邵阳、益阳、永州由于经济总量较小,工业化程度偏低,资源开发利用不足,制约着经济的发展,因而其开放程度在省内居于较低水平。张家界、怀化位于湖南西部边远山区,各方面条件一直比较落后,因而其开放程度在省内居于末位。

2. 开放度子指标与人均 GDP 之间存在着正向相关性,说明对外开放水平的提高对地区经济的增长起到了重要的促进作用。凡是经济落后的地区,其开放度各子指标的表现也都较差,反之亦然。但商品贸易开放度仍普遍大于资金关联度。

3. 对外开放程度的提高与产业结构的优化内在相关。根据克拉克定律和库兹涅茨法则,随着国民经济的发展和人民收入水平的提高,产业结构会依次更迭演进。2009 年,湖南一、二、三产业占地区生产总值的份额分别为:15.2%、43.9%、40.9%,各市州也大多符合“二、三、一”这个模式,而且开放程度越高的市州,一、二、三产业层次水平也越高,第一产业比重逐渐下降,第二、三产业依次上升。至于张家界、怀化、湘西的对外开放程度相对较低,但产业结构却符合“三、二、一”的高级模式。这是工业发展不充分而带来的产业结构“虚高度化”的表现。原因主要在于,这些市州的工业基础相当薄弱,而自然生态环境优越,对外开放依靠发展旅游经济。

总之,湖南产业结构的变化符合区域经济和产业经济发展的客观规律。而且随着对外开放的推进,产业结构将不断调整优化,由“二、三、一”的工业化阶段向“三、二、一”的高级阶段整体均衡过渡。^[6]

四 湖南省开放型经济发展的对策

针对目前湖南省经济开放度偏低且内部差异较大的现状,如何扩大开放水平和缩小区域差异,可从以下几个方面思考:

1. 认识整体开放度偏低的事实,积极发挥潜力。建立以企业为主体、政府为推动力的区域合作机制,接受粤、港、澳经济辐射,承接“珠三角”的产业转移,拓展外部市场,发展资金流、商品流、技术流、人才流和信息流等“五流”的自由化,增强长株潭“金三角”的辐射功能,促进湖南对外开放水平的提高。^[5]在开放战略上,要实行全方位、多层次、宽领域的市场开放,从注重实物贸易转变成实物贸易与服务贸易相结合。树立全球市场品牌战略观,依靠科技进步和自主创新,加快新成果应用,提高产品的质量档次和附加值,优化出口商品结构,从而保持对外贸易的长期发展。

2. 积极引进和充分利用国外及沿海发达地区的资源,促进经济快速发展。大力吸引外资不仅可以缓解经济建设的资金紧缺问题,而且伴随着外资的大量进入,国外先进的技术经验、科学的生产管理、优越的经营机制等都会源源流进。所以,要加快政府职能转变,做实做细招商引资工作,注重优化投资环境,改进引资方式,把服务贸易作为利用外资的新突破口,来拓宽引资渠道和投资领域。同时,要加快招商引资市场化、专业化步伐,借湖南省发展两型社会的机遇,确定自己的主导产业目录有针对性地招商,以高质量和高水平引资,来带动地方经济的快速发展。

3. 要根据自身的资源禀赋,以市场为主导手段,加快产业结构调整。湖南省各市、州间的产业同构化现象比较突出,限制了经济效益的提高,也影响着各市州的协调发展。为此,不但要选择经济实力较强、发展潜力较大的长株潭地区作为增长极,带动全省整体产业结构的优化,加快第二(机械、建材、冶金、电子信息等)产业、第三(文化、旅游、物流等)产业的发展,而且应综合考虑市场、区位优势、地域分工等因素,找准城市定位(如张家界旅游创汇等),有所侧重地调整各市州的产业结构。通过发展特色经济,培养特色产业,建立各市州间多层次、多方位、高效互补型的产业结构体系,以获得最佳收益水平,实现区域经济的协调发展。

4. 实施“引进来”与“走出去”相结合的战略。一方面,湖南省应充分发挥“沿海的内陆,内陆的前沿”的区位优势,吸引国内外资金、技术、人才和先

进经验,实行观念、体制、管理、政策等方面的改革与创新。要注重与沿海地区的横向联合,同时也要提高各市州间的开放度和关联度,以增强自我发展能力。另一方面,随着全球范围内的产业结构调整,越来越多的企业迈出国门,走上国际化经营的道路。而我省的某些成熟产业已具备了对外投资的实力和一定的竞争优势。因此,应鼓励和支持具备比较优势的企业开展对外直接投资,进行跨国经营,推动境外加工贸易,开拓国际承包工程市场,以带动省内产品、劳务和设备出口,形成进出口结合的良好互动机制。

参考文献:

- [1] 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): 19 - 22.
- [2] 朱廷珺, 郭界秀, 宋科然. 甘肃省经济开放度的空间差异与经济发展的相关性分析[J]. 甘肃社会科学, 2008(6): 57 - 60.
- [3] 谢守红. 中国各省区对外开放度比较研究[J]. 地理科学进展, 2003(3): 296 - 303.
- [4] 韦海鸣. 广西区域开放测度与对外开放战略[J]. 广西民族学院学报: 哲学社会科学版, 2004(2): 182 - 186.
- [5] 陈湘满. 湖南经济开放度的空间差异与外向型经济发展战略[J]. 当代财经, 2004(3): 118 - 120.
- [6] 钟新桥, 范志雄, 温如春. 湖南产业结构发展分析与调整战略研究[J]. 武汉工业学院学报, 2010(1): 74 - 79.

责任编辑:徐 蓓