

## 河南外贸出口的经济产出效应实证研究

文/常士正

改革开放以来，河南省长期保持着经济与贸易的快速增长，外贸依存度却没有出现明显提高，主要指标不仅低于全国和其它中西部省区，也低于世界发展中国家的平均水平。国内不少中西部省份也有类似的现象，但以河南最为典型。贸易发展对于经济增长的影响会因经济条件的不同而不同，那么在河南省这一特定区域内，贸易发展对经济增长的具体影响如何，有必要进行客观地测算及研究。

### 一、外贸出口对河南经济增长的拉动作用

评价对外贸易对经济增长的贡献，一般是利用基于静态利益分析的净出口测定方法和出口总量分析方法，具体计算净出口贡献率、出口贡献率、出口拉动度等指标。另外，从支出法或总需求的角度看，国民生产总值的构成包括最终消费需求和资本形成需求构成的国内需求（内需），以及货物和服务的净出口为主的净国外需求（外需），因而出口贸易扩张经济总需求的效果，可用下式表示：

$$\begin{aligned} \text{出口对总需求扩张的贡献率} &= \text{出口增量} / \text{总需求增量} \\ &= (\text{当年出口} - \text{上年出口}) / (\text{当年GDP} - \text{上年GDP} + \text{当年出口} - \text{上年出口}) \end{aligned}$$

利用有关统计数据，经过计算可以给出河南省出口贸易对经济发展的贡献情况：

#### (1) 外贸出口对经济增长的贡献十分微弱

1981-2002年，河南省出口贸易对经济增长的年际平均拉动度为0.58个百分点，也就仅相当于全国平均水平（2.025%）的1/4。出口贸易对经济增长的贡献率指标也大致出现类似情况，河南年际平均不足4个百分点，而全国年际平均达到22个百分点以上。

#### (2) 外贸净出口对经济总量的贡献相对较高

1981~2002年，河南外贸净出口对河南经济总量的贡献率均为正值，年平均达到3.88%，并且在许多年份高于全国平均水平。净出口是国内供需平衡后的净国外需求，长期较高的净出口盈余表明，河南省长期以来没有真正做到出口与进口相结合。

#### (3) 出口贸易对总需求的贡献率年际波动幅度较大，但始终具有促进扩张的作用

出口贸易对总需求的扩张贡献率年际波动幅度较大，平均在3.5%左右。虽然在历年总需求扩张中比重不大，并不构成河南经济需求或总供给的主导因素，但对于平衡国内供需、稳定经济增长，起到了非常重要的作用，尤其是1986-1987、1990-1991、1997-1998等经济紧缩时期，对于当年经济总量的扩张作用都是较为明显的。

### 二、外贸出口对河南经济增长的外溢效果

基于出口部门对非出口部门的外部效应，在此引用费德模型测算和检验外贸出口的技术外溢效果。经济学家巴拉萨认为，在开放经济条件下，必须修正传统的道格拉斯生产函数，并提出生产函数应为： $Y = A K^{\alpha} L^{\beta} X^{\gamma}$ ，其中， $Y$ 为总产出， $K$ 、 $L$ 分别代表资本与劳动的投入量， $X$ 表示出口。

费德对前面的公式进行了较为重要的修正，以突出反映出口促进经济增长的机制，用公式表示为：

$Y = A K^{\alpha} L^{\beta} X^{\gamma} + \lambda Y$ ，  
其中， $Y$ 和 $Y'$ 分别表示非出口部门和出口部门的产出； $K$ 、 $L$ 、 $X$ 为非出口部门和出口部门的资本和劳动投入。

设表示出口部门的要素边际产出率比非出口部门高：

其中， $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、 $\lambda$ ，则：

，（注：）

令投资等于资本投入的增量，即，两边同时除以 $Y$ ，得：

(1)

将上式整理，并加上常数项 $(0)$ ，可简化为：

(2)

1式与2式中为投资—产出比率，为出口依存度， $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 分别代表总产出增长率、劳动投入增长

率和出口增长率；表示出口部门与非出口部门要素产出效率的差别，表示出口部门的高效率生产要素对非出口部门的推动作用，亦即部门间的外部经济效应。当，时，系数为零，生产函数回到传统的形式。当不为零时，表示出口对经济总产出具有外部经济效果。

表1: 河南外贸出口产出效应原始数据 (1978-2003)

年份	实际 GDP (亿元)	实际社会固定资产投资总额 (亿元)	历年从业人员 (万人)	实际出口 (亿元)
1978	162.92	24.8	2807	1.61353
1979	186.3869	23.39901	2873	1.96908
1980	212.0003	23.79412	2929	2.89484
1981	225.6175	46.23288	3039	3.84377
1982	233.7072	52.47059	3146	4.27348
1983	286.4293	60.25515	3289	4.82519
1984	314.3027	84.15295	3346	6.75448
1985	352.6219	113.0454	3520	8.41492
1986	370.4361	124.316	3598	11.51166
1987	418.4073	127.5199	3782	16.71652
1988	433.9358	141.0159	3916	16.18236
1989	418.2448	109.3706	3943	15.15980
1990	450	115.4087	4086	19.96393
1991	489.3449	135.1924	4216	25.98054
1992	568.2726	157.3692	4332	19.98969
1993	652.3186	179.3113	4400	17.07713
1994	717.0954	209.2039	4448	28.40726
1995	843.2294	233.4097	4509	31.83722
1996	969.0789	282.7867	4638	27.28875
1997	1071.234	329.2427	4820	28.00921
1998	1174.602	368.9511	5000	26.49022
1999	1271.845	399.8128	5205	25.97357
2000	1449.678	433.3979	5572	34.88374
2001	1604.127	484.3767	5516.59	40.38404
2002	1777.732	555.6587	5522	50.53884
2003	2033.052	687.4561	5535.7	71.13765

数据来源: 《河南省统计年鉴》(1995、2003), 出口额以当年汇率进行换算, 实际GDP、实际社会固定资产投资总额及实际出口额均以1978年不变价格计算, 其中对GDP、出口额使用社会商品零售价格指数校正, 对社会固定资产投资总额以工业品出厂价格指数校正。

在实际计算时, 以实际GDP的年增长率代入, 投入产出比例以实际社会固定资产投资总额占实际GDP的比例来代替, 用年末从业人数平均增长率表示, 实际出口额增长率表示。

采用有关统计数据得回归估计式及结果如下:

(3)

表2: 河南外贸出口产出效应回归分析结果

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.138166	0.057166	2.416927	0.0248
I/Y	-0.147587	0.196831	-0.749817	0.4617
GL	0.359354	0.623291	0.576543	0.5704
GX(X/Y)	-0.061429	1.445026	-0.042511	0.9665
F-statistic	0.301948	Prob(F-statistic)		0.823621
R-squared	0.041352	Durbin-Watson stat		1.544659
	-2.780203	1% Critical Value*		-3.7497
残差单位根检验		5% Critical Value		-2.9969
ADF Test Statistic		10% Critical Value		-2.6381

注: 本表中计量经济模型应用软件为Eview4.0版本。

回归结果不佳: 估计式中除常数项外, 三个变量的系数都没有通过T检验, 方程F检验也未通

过,可决系数仅为0.0414,但DW值超过了1.5,残差单位根检验在10%水平具有平稳性。方程本身不具备统计上的显著性,出口增长与河南省的GDP增长呈微弱的负相关,但未能通过t检验,无法排除系数为0的可能,可以认为外贸出口产业的外部经济效果不明显。另外,也可能是出口贸易部门与非开放部门之间在发展上的相互脱离,不符合费德模型的假设条件。

### 三、结论及政策建议

综合起来看,河南外贸出口通过自身的数量扩张而形成对经济增长的短期拉动作用微弱,贡献系数很小,但始终具有正面的需求扩张效果,通过内生技术进步,提高要素产出效率等方式而形成的对经济的长期促进效果较差。加之河南外贸的发展规模小,参与国际分工所带来的规模效益与比较利益有限,贸易在河南省国民经济增长的动力机制中,仅属于一个很次要的推动因素。

从提高外贸出口对河南经济增长的长期贡献的角度看,河南省需要做好以下几点:

(1)推行以经济增长为导向的外贸发展战略。彻底摒弃出口创汇思想,矫正重商主义倾向,着眼于本省经济发展实际,适度增加进口贸易,真正做到出口与进口相结合,充分利用“两个市场、两种资源”来支持区域经济增长。尤其是,要按照“十一五”计划的重点方向,给予资本品和短缺原辅材料一定的进口优惠,力图在较短时期内推动产业结构调整和加工贸易规模扩大。

(2)强化出口部门与非开放部门在产业发展上的关联机制。更新观念,深化改革,彻底改变外贸部门和非贸易部门自成体系、相互独立、分别发展的局面,强化外贸部门与工业主导产业之间在要素投入、资本积累、结构调整上的关联机制,确保对外贸易与国民经济增长之间的相互支持。

(3)尽快结合省情优化外贸产业结构和企业结构。较低的工业化程度、低层次的出口产品结构等制约着经济对国外先进技术和经验的学习与吸收能力,也限制着外贸出口产业的外部效应。因此,要对重点行业进行策略性扶持,力求较快地形成主导出口产业,培育一批具有规模效益的名优以及特色出口产品项目。要在政策、资金等方面着重推动本省出口企业的集团化、国际化经营,尽快摆脱“规模劣势”。要鼓励当地企业“走出去”,尤其是到欧美等发达国家进行技术获取型直接投资,接触世界顶级技术,学习和吸收国外先进技术,实现技术创新。

(4)大力发展人力资本。人力资本水平提高,不仅有助于劳动生产效率的提高,而且能够有效地吸收贸易带来的技术扩散,从而加快技术创新,优化产业结构。人力资本的培养可以在短期内提高,而资金和知识的积累以及技术的发明和创新,需要一个较长的周期。作为释放经济后发潜力的有效途径,河南省需要特别注重发展教育,加强国际人才交流,提高劳动力素质和技能。(作者单位:南阳理工学院)

#### 相关链接

人民币升值与中美贸易差额平衡问题研究  
外商在鄂直接投资的贸易效应分析  
中日经贸合作的现存问题分析  
河南外贸出口的经济产出效应实证研究  
外商投资流量与投资环境的相关性研究  
国际贸易影响经济增长的机制以及实现条件  
《肯定列表制度》对四川农副产品出口的影响  
正视我国外贸依存度 推进外贸增长方式转变  
拓展和深化中国—东盟自由贸易区深层次的经济合作

本网站为集团经济研究杂志社唯一网站,所刊登的集团经济研究各种新闻、信息和各种专题专栏资料,均为集团经济研究版权所有。

地址:北京市朝阳区关东店甲1号106室 邮编:100020 电话/传真:(010)65015547/65015546

制作单位:集团经济研究网络中心