

基于层次分析法的 中国对外开放度评价研究

付迪 孙慧 党菲

摘要 本文以国际贸易理论和国际投资理论为理论基础建立了基于层次分析法(AHP)的权重计算指标体系,从对外贸易、对外投资和对外金融三个方面度量了我国2000—2010年的对外开放度,并与5个发展中国家进行了对比。

关键词 对外开放度 层次分析法 中国

一、引言

当今的世界经济已经明显地呈现出开放的局面,国家之间的经济联系和经济交往也日益紧密,对外开放已经成为不可逆的历史潮流和世界发展的动力,一个国家或地区的对外开放度对其经济发展起着越来越重要的作用,对外开放度的研究也越来越受世界各国、各地区专家学者的关注。

改革开放30多年来,我国的对外开放度不断增长。加入WTO后,对外贸易和国际经济合作更是迈上了新的台阶,货物贸易进出口总额由1978年的206.8亿美元增长到了2010年的29728亿美元,增长了144倍,平均年增长率为18.18%。随着全球化合作浪潮的推进,对外开

放及其相关内容已成为当前经贸领域研究的热点。目前,国内外的学者对我国经济开放度的测算已比较深入,但由于采用的指标各有差异,从而导致得出的结果大相径庭。因此,本文运用层次分析法对我国对外开放度进行测算,并在此基础上进行国际比较。

二、对外开放度研究现状

根据学术界的基本看法,对外开放度是衡量一个国家或地区的经济对国际市场和国外资金依赖程度高低的一套指标体系,能够反映一国或地区对外开放的程度和水平,具体表现为市场的开放程度,反映在对外交易的各个方面。对外开放一般首先开始于商品市场,即相对稳定的外贸进出口。目前,有关对外开放度的文献主要集中于对外开放度测度指标的选取和指标权重的分配,以及开放度的计算。综观国内外学者对经济开放度的度量与测算方法的分析,笔者认为目前的经济开放度测算指标的选择并不全面,存在局限性。李翀中(1998)认为从对外贸易、对外金融和对外投资三个方面入手,可以较好地测算对外开放度。此外,黄繁华(2000)细化了二级

指标,对开放度的研究更加有益。因此,本人借鉴李翀和黄繁华的这一思想,将测算指标进行细化,来测算我国的经济开放度。

三、研究方法

(一)建立层次结构模型

笔者认为,应从对外贸易、对外金融和对外投资三个方面对我国的对外开放度进行度量。遵循客观和实用原则,本文构造了层次分析结构模型,如图1所示。

第一层只有一个元素,即分析的预定目标或理想结果,因此也称为目标层。本文的总目标为A:对外开放度;第二层包含为实现目标而需要涉及的中间环节,包括所需考虑的准则、子准则,因此也称为准则层。根据综合分析,本文选取了3个主要影响因素,分别是 B_1 :对外贸易开放度, B_2 :对外金融开放度, B_3 :对外投资开放度;最底层包括为实现目标可供选择的各种措施、决策方案等,因此也称为措施层或方案层。由第二层的影响因素分析,得到 $C_1—C_8$ 这8个要素。

(二)构造判断矩阵,确定指标权重

判断矩阵表示本层次与上一层

次相关因素之间相对重要性的比较。假定上一层次的元素 A 对下一层次元素 A_1, A_2, \dots, A_n 有支配关系, 构造判断矩阵要求在准则 A 下按元素的相对重要性赋予 A_1, A_2, \dots, A_n 相应的权重。本文采用 1—9 标度方法, 用 a_{ij} 表示重要程度, 即行因素 i 和列因素 j 的比较, 采用 1—9 的数值来表示, 其重要程度与数值大小正相关。判断矩阵中的 a_{ij} 根据资料数据、专家的意见和系统分析人员的经验, 经过反复研究后最终确定。

(三) 层次单排序及一致性检验

层次单排序的目的是确定本层次中与上一层次某元素具有联系的元素的重要性次序权重。层次单排序的任务可以归结为计算判断矩

阵的最大特征根和归一化的特征向量问题。本文采用 Matlab 软件包直接生成判断矩阵的最大特征值和归一化特征向量, 生成的最大特征值记为 λ_{max} , 最大特征值对应的归一化特征向量记为向量 $W=(W_1, W_2, \dots, W_n)$ T, 即各指标的相对权重。利用 Matlab 软件包计算出判断矩阵的最大特征值后, 要进行一致性检验。

(四) 我国对外开放度计算

1、对外贸易开放度

对外贸易开放度, 以商品贸易开放度作为衡量指标, 由日本经济学家小岛清在其著作《对外贸易论》中提出。商品贸易开放度是衡量一国某年进出口总额在该国当年国内生产总值中所占比重的概念, 能够反映某

国或某地区参与国际分工的程度。

2、对外金融开放度

对外金融开放度反映的是包括一国中央银行对外资产和负债及商业银行对外资产和负债在内的金融市场的开放程度, 以金融依存度为衡量指标, 即一国中央银行和商业银行的对外资产和负债占该国国内生产总值的比重。

3、对外投资开放度

投资开放度是反映包括一国对外投资和吸引外资在内的投资环境的开放程度, 以外资依存度为衡量指标, 即是衡量一国某年对外投资和吸引外资总额占该国国内生产总值的比重。

4、我国对外开放度的计算

对外开放度(A) = 对外贸易开放度(A_1) × 对外贸易权重(W_1) + 对外金融开放度(A_2) × 对外金融权重(W_2) + 对外投资开放度(A_3) × 对外投资权重(W_3)

由前文的数据计算得出 2000—2010 年我国对外开放度, 如图 2 所示。

由图 2 可以看出, 2000—2004 年我国的对外开放度呈上升的趋势, 在 2004 年达到最高值, 从 2004 年开始到 2010 年略微下降, 但走势比较平稳, 围绕在 0.5 上下波动。2000 年至 2004 年我国的对外开放度呈上升的趋势表明我国正处于一个不断开放的过程, 经济开放是一个渐进的开放过程。

根据上述方法, 采用世界银行 WDI 数据库和联合国贸发会议 FDI 数据, 计算了 2006 年全球 5 个发展中国家的开放度指数在全球 129 个经济体中的排名, 如表 1 所示。

从对外贸易开放度看, 我国贸易开放度指数为 0.66, 在世界 129 个经济体中排名第 7, 在 6 个发展中国家

图1 我国对外开放构造层次分析结构模型

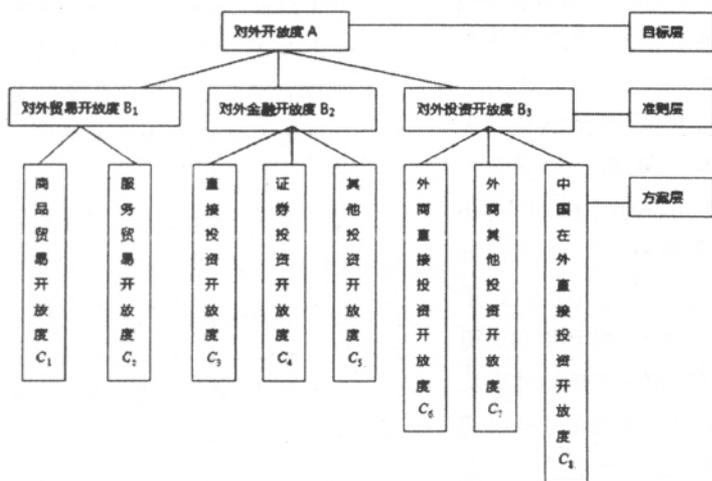
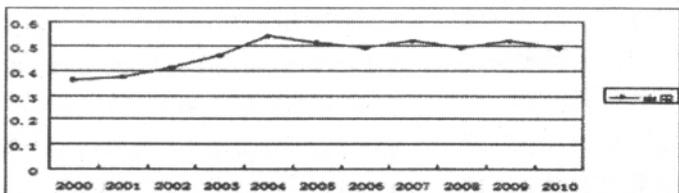


图2 2000年—2010年我国对外开放度



数据来源: 中国统计年鉴2001—2011

表1 2006年部分国家开放度指数及排名

对外贸易开放度			对外投资开放度			对外金融开放度		
指数	世界排名	排名	指数	世界排名	排名	指数	世界排名	排名
0.66	7	3	0.28	10	2	0.43	4	1
0.59	5	2	0.60	31	4	0.60	11	2
0.44	1	1	0.80	61	6	0.62	12	3
1.11	34	5	0.35	16	3	0.73	20	4
1.23	40	6	0.28	9	1	0.75	23	5
0.99	29	4	0.75	50	5	0.87	35	6

中国统计年鉴2007, 国际统计年鉴2007

中排名第3。可以看出,虽然我国出口额几乎每年攀升,但若置于全球大环境下考察,我国贸易开放度却并不高,属于贸易最不开放的经济体之一。从对外投资开放度来看,我国对外投资开放度指数为0.28,在世界129个经济体中排名第10,在6个发展中国家中排名第2,虽然我国吸引外资总额在发展中国家处于前列,但还是低于世界平均水平。从对外金融开放度看,我国金融开放度指数为0.43,在世界129个经济体中排名第4,在6个发展中国家中排名第1。我国的资本开放度较低,不及世界平均水平,也不及这几个发展中国家。

四、结论

本文通过科学的方法构建了3个开放度指标,采用层次分析法,计算了我国以及其他5个发展中国家的开放度,并对比了我国和印度、墨西哥、巴西、韩国以及南非这5个发展中国家的开放度,虽然不完善,但在一定程度上仍是对外开放度较为合适的度量指标。通过分析,对我国开放度得出了如下结论:

1、虽然我国的对外开放度在采用指标进行测算时在一定程度上受到了低估,但仍处于比较高的水平,

并呈现出不断上升的趋势。虽然从目前的测算结果来看,对外开放度对经济增长的影响不太显著,但如前文分析,这三个指标还具有一定意义上的合理性。因此在制定经济政策的时候也要适当的对其加以考虑。就我国而言,虽然我国对外贸易总量已居世界前列,但我国从对外贸易中获取的利益却相对较低。

2、现阶段我国只能称为贸易大国,而不是贸易强国。粗放型、数量扩张型产品在我国当前的出口中占相当大的比重,资源消耗高、环境污染严重的产品在出口商品中所占比重呈上升趋势,这种以牺牲环境和资源为代价的外贸增长方式势必难以长久维系,外贸结构不平衡的矛盾已经成为影响我国经济运行的重要因素之一。

3、对外开放对一国经济发展最重要的积极作用,是通过深化国际分工、推动制度创新与加速技术进步来实现的。我国正处于转变经济发展方式的关键时期,必须牢牢把握后危机时期的国际机遇,加大“引进来”与“走出去”力度,运用全球资源与市场,来促进经济发展方式的实质性转变。■

参考文献:

黄繁华. 我国对外开放度及其国际比较研究[J]. 国际贸易问题, 2000(1)

黄繁华. 90年代度量贸易开放度的新方法及其启示[J]. 外国经济与管理, 2000(1)

黄蔚. 对外开放与经济增长的实证分析[J]. 国际贸易问题, 2006(2)

胡立法. 我国贸易开放度的重新估计[J]. 世界经济研究, 2004(5)

胡智. 我国对外开放度的测算与国际比较[J]. 世界经济研究, 2005(7)

康继军. 开放经济下的经济增长模型: 我国的经验[J]. 数量经济技术经济研究, 2007(1)

李心丹. 我国经济的对外开放度研究[J]. 财贸经济, 1999(8)

李翀中. 我国对外开放程度的度量与比较[J]. 经济研究, 1998(1)

谭影慧. 论对外开放度的度量[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2002(2)

吴园一. 我国对外开放度的选择及指标体系[J]. 财经研究, 1998(1)

⑪ 许和连. 贸易开放度与我国经济增长[J]. 我国软科学, 2003(5)

⑫ 应健. 对外开放度及其度量方法研究[J]. 财经问题研究, 2002(10)

⑬ 杨圣明. 我国经济开放理论创新[M]. 北京: 华文出版社, 2001

(付迪, 新疆乌鲁木齐人, 新疆大学经济与管理学院硕士研究生。研究方向: 战略管理。孙慧, 江苏泗阳人, 新疆大学经济与管理学院教授, 博士生导师。研究方向: 战略管理。党菲, 新疆库尔勒人, 新疆大学经济与管理学院硕士研究生, 研究方向: 战略管理)