



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ◆◆◆◆◆

卢仁祥◎著

服务贸易与货物贸易 互动关系研究

A Study on the Interactive Relationship
between Trade in Services and
Trade in Goods



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库·应用经济学精品系列（二）

本书得到上海电机学院国际贸易学重点学科建设项目资助，
项目编号 13XKJ02

卢仁祥◎著

服务贸易与货物贸易 互动关系研究

A Study on the Interactive Relationship
between Trade in Services and
Trade in Goods



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

服务贸易与货物贸易互动关系研究 / 卢仁祥著.

北京: 中国经济出版社, 2015. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3631 - 5

I. ①服… II. ①卢… III. ①服务贸易—关系—国际贸易—研究—中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 300729 号

责任编辑 宋庆万

责任审读 贺 静

责任印制 巢新强

封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15.5

字 数 208 千字

版 次 2015 年 11 月第 1 版

印 次 2015 年 11 月第 1 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

序 言

服务贸易与货物贸易共同构成了国际贸易。但是，长期以来货物贸易在整个世界贸易体系中居于主导地位，而人们对服务贸易发展的重视程度远远不够。由于早期服务贸易总体规模较小，在经济中的作用有限，因此人们往往用货物贸易指代国际贸易。虽然服务贸易概念的提出及其相关研究的出现只不过是近 30 年的事情，但是服务贸易所包含的要素交换却有着悠久的历史。服务贸易是随着商品贸易的产生和发展而产生和发展的，两者关系密切。随着经济技术的进步和人们生活水平的提高，服务业和服务贸易的发展越来越为人们所重视。从 20 世纪 70 年代开始，服务贸易增长速度已经超越了商品贸易而迅速发展。正是由于国际服务贸易的迅速发展，其在国际贸易中的地位不断上升，人们才开始对这一崛起的领域进行关注，引起了学术界对其进行广泛探讨。尤其自 GATT 乌拉圭回合谈判达成的《服务贸易总协定》（GATS）实施和世界贸易组织（WTO）成立后，服务贸易的发展受到了学术界和政策当局的广泛重视。但是，服务贸易的发展不论在理论上还是在实践上都落后于货物贸易。同时，服务贸易在各国间也表现出很大的不平衡性，主要体现在总量和区域上的不平衡。而且，就一国内部来说，服务贸易与货物贸易的发展也存在不平衡的问题：很多货物贸易顺差的国家，服务贸易却是逆差；货物贸易逆差的国家，服务贸易却是顺差。如何实现服务贸易与货物贸易的互动发展，对这些国家来说就显得比较重要。

服务业和服务贸易的迅速发展，与货物贸易一起推动着世界贸易的发展。但全球贸易发展很不平衡，主要表现在：货物贸易规模较大的国家也是服务贸易规模较大的国家，贸易在国与国之间出现不平衡发展的现象；货物贸易顺差的国家通常就是服务贸易逆差较大的国家，服务贸

易顺差的国家通常货物贸易呈现逆差状态，比如贸易大国——中国和美国；即使在一国内部，服务贸易与货物贸易也出现了结构上不平衡发展的现象。随着经济全球化的深入发展，服务贸易和货物贸易正加速发展，在各国经济中的地位日益凸显。因此，本书选择服务贸易与货物贸易互动关系问题作为研究主题。

中国作为全球第一大贸易国，货物贸易发展迅速，具有一定的竞争优势。相比之下，服务贸易发展却相对滞后，在国际上的竞争优势并不明显。由于中国货物贸易发展迅速，而且持续多年保持顺差，致使同许多贸易伙伴国的贸易摩擦也在加剧，加之金融危机的影响仍未消除，贸易保护主义抬头以及低碳经济时代的来临，中国的货物贸易发展受到了严峻的考验。因此，如何实现外贸增长方式的转变，优化贸易结构，维持外贸对经济增长的拉动作用，是中国亟须解决的问题。同时，这也为中国大力发展服务贸易，提升中国在国际分工中的地位，实现服务贸易与货物贸易的互动发展提供了良好的契机。

本书把服务贸易与货物贸易的互动关系问题作为研究的主题，探讨了相对比较成熟的货物贸易理论在服务贸易领域的适用性和服务贸易自身理论的发展情况。在此基础上进行比较和综合研究，以深入剖析指导服务贸易与货物贸易互动关系的相关理论和具体机制，最后结合服务贸易与货物贸易发展的实际情况进行实证检验，并重点分析了中国服务贸易与货物贸易互动发展的情况。

从结构安排上来说，全书共分为七章，具体如下：

第一章：引言。本章简要介绍本书的写作目的和意义，概括介绍了国内外关于服务贸易与货物贸易互动关系的相关理论与实证研究成果，并在此基础上提出了本书的研究出发点，阐述了本书研究的主要问题、使用的研究方法以及可能的创新点、不足之处。

第二章：服务贸易理论和服务贸易发展规律。本章首先介绍了服务贸易的相关概念、特征和分类，其次对货物贸易理论发展脉络进行梳理，并在此基础上分析了货物贸易理论在服务贸易领域的适用性以及服

务贸易理论的特殊性,最后分析了服务贸易发展的规律。由于服务贸易的发展具有特殊性,学术界对于服务贸易的理论研究基本上是将货物贸易理论加以扩展,用来分析服务贸易,并形成了各种理论模型。

第三章:服务贸易与货物贸易互动关系的理论分析。本章主要介绍了服务贸易与货物贸易互动关系的相关理论,并重点分析了服务贸易与货物贸易互动关系的 Deardorff 模型和生产区段与服务链理论,而后在此基础上探讨了服务贸易与货物贸易互动关系的社会经济条件和内在机制,指出货物贸易发展能够从供给、需求和政策管理方面促进服务贸易的发展,而服务贸易主要通过为货物贸易提供便利化服务、促使交易流程创新、节约交易成本以及为服务于商品生产的全球布局而推动货物贸易的发展。

第四章:服务贸易与货物贸易互动关系的一般性量化分析。本章简要介绍全球服务贸易与货物贸易发展的现状,并运用现代计量分析方法的协整分析法和误差修正分析法,基于全球和主要贸易大国的服务贸易和货物贸易出口数据,检验分析了全球和主要贸易大国的服务贸易与货物贸易的长期互动均衡发展情况和短期波动的自我修复机制。实证结果显示全球和部分主要贸易国的服务贸易与货物贸易发展之间存在长期互动的均衡机制,短期偏离长期互动均衡状态后能够进行自我修复,较好地支持了关于服务贸易与货物贸易互动关系的理论研究结论。

第五章:服务贸易与货物贸易互动关系的结构性量化分析。本章主要基于货物贸易和服务贸易的出口结构数据,运用现代计量分析方法的 VAR 模型分析法,分析了全球和主要贸易大国具体商品贸易与服务贸易以及主要部门服务贸易与货物贸易之间的互动发展情况,结果表明全球和部分主要贸易大国的具体商品贸易与服务贸易以及主要部门服务贸易与货物贸易之间存在互动均衡的发展机制,尤其是工业制成品贸易和服务贸易以及生产性或新兴服务贸易与货物贸易之间的相互促进关系显著,并通过向量误差修正模型分析了相应的短期波动机制。同时,运用脉冲响应函数和方差分解较好地测度了具体商品贸易与服务贸易以及主

要部门服务贸易与货物贸易之间的交互影响关系。这些实证研究的结论有力地支撑了关于服务贸易与货物贸易互动关系的理论分析结果。

第六章：中国服务贸易与货物贸易互动关系分析。本章在对中国服务贸易与货物贸易发展现状进行分析的基础上，运用相关的具体商品贸易和主要部门服务贸易的出口数据，通过 VAR 模型分析法分析了中国具体商品贸易与服务贸易以及主要部门服务贸易与货物贸易的互动关系情况，并对其短期波动机制和相互影响情况进行分析，指出与主要贸易大国相比，中国服务贸易与货物贸易之间互动关系的程度有待提高，其领域有待拓展。最后，在上述分析的基础上，对中国服务贸易与货物贸易协调发展存在的问题进行剖析，并提出一些对策思考，以期能够转变中国外贸增长方式，提升外贸竞争力，为中国服务贸易与货物贸易互动发展提供些许有价值的政策参考和借鉴。

第七章：研究结论和后续研究展望。本章对本书的研究进行总结，概括其主要研究结论和有待完善之处，并指出全书研究的不足之处，对后续的研究做出展望。

本书可能的创新点主要体现在以下四个方面：

第一，本书以服务贸易与货物贸易的互动关系问题为研究对象，在对货物贸易理论发展脉络进行梳理的基础上，结合服务贸易自身的特殊性与发展规律，探讨了其在服务贸易领域的适用性，具有一定的理论指导意义。

第二，在相关理论分析的基础上，本书探讨了服务贸易与货物贸易互动关系的理论，并系统地分析了服务贸易促进货物贸易发展以及货物贸易促进服务贸易发展的社会经济条件与内在机制，深化了对服务贸易和货物贸易互动关系的理论认识，具有较强的理论意义与实践意义。

第三，本书从总量和贸易结构方面分别建立了服务贸易与货物贸易互动关系的理论模型，并选用相关的贸易数据，基于现代的计量经济学的实证分析法，进行实证检验，从实践角度验证了服务贸易与货物贸易的互动关系。

第四，中国作为一个贸易大国，货物贸易发展较快，而服务贸易发展相对滞后。本书同样通过采用现代计量分析方法，结合中国服务贸易和货物贸易发展的现状，对中国服务贸易与货物贸易互动关系问题进行实证分析，并与其他主要经济体的情况进行比较研究，指出中国服务贸易与货物贸易互动发展中存在的问题与不足，并提出相应的对策建议，以期探讨能够指导中国服务贸易与货物贸易互动发展的有效途径。

总而言之，本书从理论研究和实证检验两个方面对服务贸易与货物贸易的互动关系做了一些初步分析和研究，并在此基础上重点分析了中国服务贸易与货物贸易互动发展的现状，但是由于样本数据、研究时间和作者研究能力方面的限制，本书仍然存在一些问题尚未得到充分的研究和说明，期待今后做进一步的深入研究。

Abstract

International trade consists of Trade in Services and Trade in Goods. There are close contacts between them. Trade in Services derives from Trade in Goods and Trade in Goods arises before Trade in Services. Moreover, the development of Trade in Goods can drive the development of Trade in Services and conversely the development of Trade in Services can also further the development of Trade in Goods. Previously, the scale of Trade in Services is very small and its role in the global business is relatively limited. So people often substitute international trade with Trade in Goods and ignore the importance of Trade in Services. But with the economic and technical development and improvement of people's living standards, people attach greater and greater importance to the development of service industry and Trade in Services. Since the 1970s, the growth rate of Trade in Services has exceeded that of Trade in Goods, its position in international trade has increased significantly and its role in boosting economic development has become increasingly prominent, which catches the attention of government and academic circle. In particular, since the implementation of *General Agreement on Trade in Services* (GATS) under the Uruguay Round of GATT negotiations and the establishment of the World Trade Organization (WTO), the development of Trade in Services has gotten the attention of academic circle and policy authority widely. However, the development of Trade in Services, whether in theory or in practice, is behind the Trade in Goods. At the same time, Trade in Services between countries also show great imbalance. The countries of large-scale

Trade in Goods have relatively large scale Trade in Services, which illustrates the development of Trade in Services is uneven in the region. And the development of Trade in Services and Trade in Goods is also unbalanced inside a single country. Even countries with surpluses of goods have a deficit in Trade in Services and vice versa. Therefore, it is relatively important for those countries to achieve an interactive development between them.

As the world's first largest country of Trade in Goods, China has a certain competitive advantage and a surplus in Trade in Goods for years. In contrast, the development of Trade in Services in China is more backward. Its overall competitiveness is not strong and the balance is deficit for years. With the rapid development and sustained surplus of Trade in Goods, trade friction between China and many other trading partners is being aggravated. The recent financial crisis makes trade protectionism spring up and the era of low-carbon economy is forthcoming, which makes China's development of Trade in Goods face a severe test. It has becoming an urgent problem to be solved in China that how to change the increasing model of China's foreign trade, optimize trade structure and maintain the role of foreign trade in economic growth. This also provides China with a good opportunity to develop Trade in Services, to enhance China's position in the international division of labor and to promote the interactive development between Trade in Services and Trade in Goods.

Based on the above considerations, this book chooses the interactive relationship between Trade in Services and Trade in Goods as the subject. By the use of economic theory, international trade theory and theory of econometrics, this book analyzes the relatively mature theory of Trade in Goods, explores its applicability of the field of Trade in Services and the development of theory of Trade in Services and expand comparison and comprehensive study on the basis of this. In order to deeply analyze the relative theory and specific mecha-

nisms of guiding the interactive relationship between Trade in Services and Trade in Goods, this book has an empirical study on it according to the actual trade situation.

The specific contents of this book are divided into seven chapters:

Chapter I : Introduction. This chapter briefly describes the research background and significance of the book, summarizes the relevant research results based on the interactive relationship between Trade in Services and Trade in Goods at home and abroad and puts forward the basic content, structure, research methods and innovation in this book.

Chapter II : Theories on Trade in Services and the development principles of Trade in Services. This chapter introduces the concept, characteristics and services-related classification, sorts out the development of theory of Trade in Goods and then analyzes the applicability of theory of Trade in Goods in the fields of Trade in Services according to the special nature of Trade in Services and its own theoretic development.

Chapter III : The theoretic analysis on the interactive relationship between Trade in Services and Trade in Goods. This chapter summarizes the relevant theory of the interactive relationship between Trade in Services and Trade in Goods, focuses on the Deardorff model and services chain theory related to the coordinated development and analyzes the specific mechanisms of their the interactive relationship on the basis of it. Also, this chapter shows that the development of Trade in Goods can promote the development of Trade in Services from the aspects of the supply, demand and policy management. The development of Trade in Services can further the development of Trade in Goods mainly through providing trade facilitation services with Trade in Goods, promoting innovation of transaction process, reducing transaction costs and serving the global layout of commodity production.

Chapter IV : The analysis on the interactive relationship between Trade

in Services and Trade in Goods from the total trade amount. This chapter briefly describes the development status of the global Trade in Goods and Trade in Services and tests balanced development of long-term interactions and self-repair mechanism of short-term fluctuations between them from the export data of the global and major trading nations by using of modern methods of econometrics, cointegration and error correction analysis. The results show that balanced development of long-term interactions between them in the global and some of the major trading nations exists and short-term deviation from the equilibrium state of long-term interaction can be self-repaired, which better supports the theoretic findings on the interactive relationship between them.

Chapter V: The analysis on the interactive relationship between Trade in Services and Trade in Goods from the trade structure. This chapter briefly describes the coordinated development status between Trade in Goods and Trade in Services of the global and major trading nations from export structure data through the use of VAR model method. The results show that balanced development of long-term interactions between specific categories of merchandise trade and Trade in Services or key sectors of Trade in Services and Trade in Goods in the global and some of the major trading nations exists, especially between trade in manufactured goods and Trade in Services or emerging Trade in Services and Trade in Goods trade. Test results also show the corresponding mechanism for short-term fluctuations through the use of the vector error correction model. At the same time, this chapter better measures the specific interaction mechanism between specific categories of merchandise trade and Trade in Services or key sectors of Trade in Services and Trade in Goods by using of impulse response function and variance decomposition model. These results better support the theoretic findings on the interactive relationship between Trade in Services and Trade in Goods.

Chapter VI: The analysis on the interactive relationship between

China's Trade in Services and Trade in Goods. Based on describing the development status of China's Trade in Goods and Trade in Services, this chapter analyses the interactive relationship in China's specific categories of merchandise trade and Trade in Services or key sectors of Trade in Services and Trade in Goods according to China's export structure data through the use of VAR model. And then the book points out their self-repair mechanism of short-term fluctuations and interaction mechanism. Compared with the major trading powers, this chapter also shows China's degree of coordinated development between Trade in Services and Trade in Goods should be improved and their area of coordinated development should be expanded. Finally, based on these research results, this chapter analyzes the problems of the coordinated development between China's Trade in Services and Trade in Goods and some countermeasures in order to change increasing model of China's foreign trade, enhance its competitiveness and provide some valuable references for China's policy of foreign trade on the harmonious development between Trade in Goods and Trade in Services.

Chapter VII: Conclusions and prospects. Based on the research and analysis in the previous chapters, this chapter summarizes the conclusions of the main research findings and inadequacy and points out the future research orientation.

Key Words: Trade in Services Trade in Goods Interactive Relationship Value of Trade Structure of Trade

目 录

第一章 引 言	1
第一节 选题背景与意义	1
一、选题背景	1
二、选题意义	2
第二节 国内外研究现状	3
一、基于贸易总量的研究	3
二、基于贸易差额的研究	4
三、基于两者互动关系的研究	6
第三节 研究的内容、结构和方法	9
一、研究的内容和结构	9
二、研究方法	10
三、可能的创新点与不足之处	12
第二章 服务贸易理论和服务贸易发展规律	14
第一节 服务贸易概述	14
一、服务贸易的概念界定	14
二、服务贸易与其他相近概念的区别	17
三、服务贸易与货物贸易的联系与区别	18
四、服务贸易分类	20
第二节 货物贸易理论发展脉络	23
一、传统贸易理论	23
二、新贸易理论	24

三、新新贸易理论	27
第三节 服务贸易理论发展分析	28
一、货物贸易理论在服务贸易领域的适用性问题	29
二、传统货物贸易理论在服务贸易领域的适用性研究	29
三、新贸易理论在服务贸易领域的适用性研究	34
四、新新贸易理论在服务贸易领域的适用性研究	38
五、服务贸易理论的特殊性	41
第四节 服务贸易发展规律分析	43
一、服务贸易发展的决定因素及其相互关系	43
二、生产组织和消费方式变革是服务贸易发展的核心	44
三、人力资本是服务贸易竞争力的根本体现	44
第三章 服务贸易与货物贸易互动关系的理论分析	46
第一节 服务贸易与货物贸易互动关系的理论研究	46
一、Deardorff 模型	46
二、生产区段和服务链理论	57
第二节 服务贸易与货物贸易互动关系的机制分析	61
一、服务贸易与货物贸易互动关系的社会经济条件	61
二、服务贸易与货物贸易互动关系的内在机制	64
第四章 服务贸易与货物贸易互动关系的一般性量化分析	73
第一节 服务贸易与货物贸易发展的现状	73
一、服务贸易发展的总体现状	73
二、货物贸易发展的总体现状	77
第二节 理论和计量模型检验方法说明	80
一、理论说明	80
二、协整计量模型说明	81
三、误差修正模型说明	83

第三节 基于全球总量的实证分析	84
一、数据选取和说明	85
二、协整分析	85
三、检验结果的分析和说明	87
第四节 基于国别总量的实证分析	88
一、数据的选取和说明	88
二、协整检验	88
三、检验结果的分析和说明	94
第五章 服务贸易与货物贸易互动关系的结构性量化分析	96
第一节 理论和计量模型检验方法说明	96
一、理论研究说明	96
二、VAR 模型说明	97
三、向量误差修正模型	98
四、相关检验方法	99
第二节 基于全球货物贸易商品结构的实证分析	101
一、数据选取和说明	101
二、VAR 模型构建及分析	102
三、长期均衡与短期波动关系分析	104
四、交互影响分析——脉冲响应函数及方差分解分析	106
五、检验结果的分析和说明	108
第三节 基于全球服务贸易部门结构的实证分析	110
一、数据选取和说明	110
二、VAR 模型构建及分析	110
三、长期均衡与短期波动关系分析	113
四、交互影响分析——脉冲响应函数及方差分解分析	114
五、检验结果的分析和说明	117
第四节 基于国别货物贸易商品结构的实证分析	118

一、数据选取和说明	119
二、数据分析与模型构建	119
三、长期均衡与短期波动关系分析	120
四、交互影响分析——脉冲响应函数和方差分解分析	121
五、检验结果的分析和说明	127
第五节 基于国别服务贸易部门结构的实证分析	129
一、数据选取和说明	130
二、数据分析与模型构建	130
三、长期均衡与短期波动关系分析	131
四、交互影响分析——脉冲响应函数和方差分解分析	132
五、检验结果的分析和说明	138
第六章 中国服务贸易与货物贸易互动关系分析	141
第一节 中国服务贸易与货物贸易发展现状分析	141
一、中国对外货物贸易发展状况	141
二、中国对外服务贸易发展状况	144
第二节 基于中国货物贸易商品结构的实证分析	146
一、数据选取和说明	146
二、VAR 模型构建与分析	147
三、长期均衡与短期波动关系分析	150
四、交互影响分析——脉冲响应函数和方差分解分析	151
五、检验结果的分析和说明	154
第三节 基于中国服务贸易部门结构的实证分析	155
一、数据选取和说明	156
二、VAR 模型构建与分析	156
三、长期均衡与短期波动关系分析	159
四、交互影响分析——脉冲响应函数和方差分解分析	160
五、检验结果的分析和说明	163