

辽宁大学应用经济学系列丛书

青年学者系列



中国服务贸易的就业效应研究

Research on Employment Effect of Trade in China's Services

张志明 著

张志明

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

辽宁大学应用经济学系列丛书·青年学者系列

中国服务贸易的就业效应研究

Research on Employment Effect of Trade in China's Services

张志明 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国服务贸易的就业效应研究/张志明著.

—北京: 经济科学出版社, 2017. 1

(辽宁大学应用经济学系列丛书·青年学者系列)

ISBN 978-7-5141-7562-2

I. ①中… II. ①张… III. ①服务贸易-就业-研究-中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 306519 号

责任编辑: 于海汛 李一心

责任校对: 王苗苗

版式设计: 齐 杰

责任印制: 潘泽新

中国服务贸易的就业效应研究

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印装

710×1000 16 开 17 印张 250000 字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-7562-2 定价: 49.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

总 序

这是我主编的第三套系列丛书。前两套丛书出版后，总体看效果还可以：第一套是《国民经济学系列丛书》（2005 年至今已出版 13 部），2011 年被列入“十二五”国家重点图书出版物；第二套是《东北老工业基地全面振兴系列丛书》（共 10 部），在列入“十二五”国家重点图书出版物的同时，还被确定为 2011 年“十二五”规划 400 种精品项目（社科与人文科学 155 种），围绕这两套系列丛书还取得了一系列成果，获得了一些奖项。

主编系列丛书从某种意义上说是“打造概念”。比如说第一套系列丛书也是全国第一套国民经济学系列丛书，主要为辽宁大学国民经济学国家重点学科“树立形象”；第二套则是在辽宁大学连续获得国家社科基金“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”重大（点）项目，围绕东北（辽宁）老工业基地调整改造和全面振兴进行系统研究和滚动研究的基础上继续探索，从而为促进辽宁大学区域经济学建设、服务地方经济不断做出新贡献。在这个过程中，既出成果，也带队伍、建平台、组团队，遂使辽宁大学应用经济学学科建设不断地跃上新台阶。

主编第三套丛书旨在使辽宁大学的应用经济学一级学科建设有一个更大的发展。辽宁大学应用经济学学科的历史说长不长、说短不短。早在 1958 年建校伊始，便设经济系、财政系、计统系等 9 个系，其中经济系由原东北财经学院的工业经济、农业经济、贸易经济三系合成，财税系和计统系即原东北财经学院的财信系、计统系。后来院系调整，将经济系留在沈阳的辽宁大学，将财政系、计统系搬到在大连组建的辽宁

财经学院（即现东北财经大学前身），对工业经济、农业经济、贸易经济三个专业的学生培养到毕业为止。由此形成了辽宁大学重点发展理论经济学（主要是政治经济学）、辽宁财经学院重点发展应用经济学的大体格局。实际上，后来辽宁大学也发展应用经济学，东北财经大学也发展理论经济学，发展得都不错。1978年，辽宁大学恢复招收工业经济本科生，1980年受人民银行总行委托、经教育部批准招收国际金融本科生，1984年辽宁大学在全国第一批成立经济管理学院，增设计划统计、会计、保险、投资经济、国际贸易等本科专业。到20世纪90年代中期，已有西方经济学、世界经济、国民经济管理、国际金融、工业经济5个二级学科博士点，当时在全国同类院校似不多见。2000年，辽宁大学在理论经济学一级学科博士点评审中名列全国第一；2003年，在应用经济学一级学科博士点评审中并列全国第一；2010年，新增金融、应用统计、税务、国际商务、保险等全国首批应用经济学类专业学位硕士点；2011年，获全国第一批统计学一级学科博士点，从而成为经济学、统计学一级学科博士点“大满贯”。

在二级学科重点学科建设方面，1984年，外国经济思想史即后来的西方经济学、政治经济学被评为省级重点学科；1995年，西方经济学被评为省级重点学科，国民经济管理被确定为省级重点扶持学科；1997年，西方经济学、国民经济管理、国际经济学被评为省级重点学科和重点扶持学科；2002年、2007年国民经济学连续两届被评为国家重点学科；2007年，金融学被评为国家重点学科。

在一级学科重点学科建设方面，2008年应用经济学被评为第一批一级学科省级重点学科，2009年被确定为辽宁省“提升高等学校核心竞争力特色学科建设工程”高水平重点学科，2014年被确定为辽宁省一流特色学科第一层次学科。

在“211工程”建设方面，应用经济学一级学科在“九五”立项的重点学科建设项目是“国民经济学与城市发展”、“世界经济与金融”；“十五”立项的重点学科建设项目是“辽宁城市经济”；“211工程”三期立项的重点学科建设项目是“东北老工业基地全面振兴”、“金融可

持续协调发展理论与政策”，基本上是围绕国家重点学科和省级重点学科而展开的。

经过多年的学科积淀与发展，辽宁大学应用经济学、理论经济学、统计学“三箭齐发”，国民经济学、金融学、世界经济三个国家重点学科“率先突破”，由长江学者特聘教授、“万人计划”第一批入选者、全国高校首届国家级教学名师领衔，中青年学术骨干梯次跟进，形成了一大批高水平的学术成果，培养出一批又一批优秀人才，多次获得国家级科研、教学奖励，在服务东北老工业基地全面振兴等方面做出了积极的贡献。

这套《辽宁大学应用经济学系列丛书》的编写，主要有三个目的：

一是促进应用经济学一级学科全面发展。以往辽宁大学主要依托国民经济学、金融学两个国家重点学科和区域经济学省级重点学科进行建设，取得了重要进展。这个“特色发展”的总体思路无疑是正确的。进入“十三五”时期，根据高校和区域特色，本学科确定的目标是优先发展国家重点学科国民经济学、金融学，重点发展地方特色学科区域经济学、产业经济学、财政学和国际贸易学，协同发展重点支持学科经济统计学、数量经济学和劳动经济学，努力把本学科建设成为重点突出、地域特色鲜明、为国家经济建设和东北老工业基地全面振兴做出重大贡献、具有较大国际影响的一流学科。因此，本套丛书旨在为实现这一目标提供更大的平台支持。

二是加快培养中青年骨干教师茁壮成长。目前，本学科已建成长江学者特聘教授、“万人计划”第一批入选者、全国高校首届国家级教学名师领衔，教育部新世纪优秀人才、教育部教指委委员、省级教学名师、校级中青年骨干教师为中坚，以老带新、新老交替的学术梯队。本丛书设学术、青年学者、教材三个子系列，重点出版中青年教师的学术著作，带动他们尽快脱颖而出，力争早日担纲学科建设。与此同时，还设立了教材系列，促进教学与科研齐头并进。

三是在经济新常态、新一轮东北老工业基地全面振兴中做出更大贡献。对新形势、新任务、新考验，提供更多具有原创性的科研成果，具

有较大影响的教学改革成果，具有更高决策咨询价值的“智库”成果。

这套系列丛书的出版，得到了辽宁大学校长潘一山教授和经济科学出版社党委书记、社长吕萍总编辑的支持，得到了学校发展规划处和计划财务处的帮助，受辽宁省一流特色学科和辽宁省 2011 协同创新中心建设经费共同资助。在丛书出版之际，谨向所有关心支持辽宁大学应用经济学建设和发展的各界朋友、向辛勤付出的学科团队成员表示衷心地感谢！

林木西

2016 年国庆节于蕙星楼

第一章 绪论	1
第一节 选题背景与意义	1
第二节 文献综述	10
第三节 研究思路与方法	25
第四节 主要内容与研究框架	26
第五节 创新之处	30
第二章 服务贸易的服务业就业效应： 理论分析	33
第一节 相关概念界定	35
第二节 服务贸易影响就业数量的理论分析：基于 H-O-S 模型的拓展	38
第三节 服务贸易影响就业质量的理论分析	47
第三章 服务贸易对中国服务业就业数量影响的 实证分析	68
第一节 模型设定与数据说明	69
第二节 基于整体劳动力的估计结果及分析	71
第三节 基于异质劳动力的估计结果及分析	83
第四节 本章小结	88

第四章 服务贸易对中国服务业就业质量的影响

(I) : 基于就业结构视角的实证 91

- 第一节 模型设定与数据说明 92
- 第二节 实证结果与分析 95
- 第三节 本章小结 107

第五章 服务贸易对中国服务业就业质量的影响

(II) : 基于就业风险视角的实证 109

- 第一节 服务业劳动需求弹性的理论解释 109
- 第二节 中国服务业劳动需求弹性的估算 120
- 第三节 服务贸易对服务业劳动需求弹性及就业风险影响的
实证分析 130
- 第四节 本章小结 145

第六章 服务贸易对中国服务业就业质量的影响

(III) : 基于工资视角的实证 148

- 第一节 模型设定与数据说明 149
- 第二节 实证结果与分析 150
- 第三节 本章小结 159

第七章 离岸服务外包对中国制造业就业的

影响效应 161

- 第一节 研究背景 161
- 第二节 计量模型与变量数据说明 163
- 第三节 计量结果分析 167
- 第四节 估计结果的稳健性分析 173
- 第五节 本章小结 176

第八章 增加值贸易视角下中国服务贸易的就业 效应再检验	179
第一节 中国服务增加值出口的就业数量效应	179
第二节 增加值贸易视角下服务出口的就业结构效应	205
第三节 本章小结	218
第九章 研究结论与政策启示	220
第一节 理论分析的主要结论	221
第二节 实证分析的主要结论与政策启示	223
第三节 全文总结与政策搭配	233
附录	239
参考文献	243
致谢	260

第一章

绪 论

第一节 选题背景与意义

一、选题背景

经济全球化不断向纵深发展和全球分工网络体系不断趋于完善，为全球服务贸易发展提出了现实要求，国际经济结构由“工业型经济”向“服务型经济”的转型为全球服务贸易发展提供了现实基础，而现代科技革命和信息技术进步增强了服务活动及其过程的可贸易性，进而为全球服务贸易发展提供了现实可能性。伴随着服务贸易总协定（GATS）的签订并付诸实施，全球服务贸易在统一规范的指领下取得了蓬勃发展，世界服务贸易总额从1995年23733亿美元增加到了2012年85022亿美元，17年间增长了3.58倍，其中，服务进口、出口额分别由1995年的11952亿美元和11781亿美元增加到了2012年的41523亿美元和43499亿美元，分别增长了3.69和3.47倍，世界服务贸易出口占世界贸易总出口的比重由1980年从1/7增加

到2012年的近1/5^①。世界各国之间的贸易争夺逐渐开始转向服务贸易领域,服务业与服务贸易的发展水平成为衡量一国或地区经济现代化水平的一个重要标志。受全球服务业与服务贸易快速发展的影响,改革开放以来,中国的服务贸易发展取得了举世瞩目的成绩,其具体表现为:

(一) 服务贸易规模增长势头强劲

改革开放以来,随着我国对外开放步伐的不断加快,中国融入经济全球化的程度日益深化,尤其是我国服务贸易发展取得了举世瞩目的成绩,服务进出口额呈现快速增长的势头,由表1-1可知,服务贸易进口额、出口额和进出口额分别由1992年的92亿美元、91亿美元、183亿美元增加到了2012年的2801亿美元、1904亿美元和4706亿美元,年均增长率分别达到18.6%、16.4%和17.6%,远远超出了货物贸易的增长速度。由图1-1可知,1992~2012年间,除2009年和2010年受国际金融危机的影响,我国服务贸易进出口额出现下滑外,在其他年份里,我国服务贸易总体上均呈现出快速增长的态势。从同比增长率来看,由表1-1和图1-2可知,从1992~1996年,我国服务贸易增长率飞速增长,是历年来我国服务贸易增长最为快速的一段时期,这是因为,1992年邓小平南方之行开启了我国对外开放的新征程,以特区设定为标志的一系列对外开放举措,使中国对外开放取得了突破性进展,封闭数年的服务业在开放中出现井喷式增长,1996年我国服务进口出现大幅下滑,同比增长率由55%下降到-8.9%,服务出口同比增长率也出现了大幅下降。此后,除2009年受国家金融危机的影响外,各年的服务贸易均保持着较高的增长速度。从世界占比来看,由表1-1和图1-3可知,服务进出口贸易世界占比一直处于增长态势,服务进口额世界占比分别由1992年的1%增加到了6.8%和4.8%,其中,服务进口额世界占比的提升幅度远超出出口额,从1994年开始,服务进口额的世界占比就开始超出出口额的世界占比,而且随时间推移,这

① 相关数据由世界银行数据库整理计算得出。

一差距呈不断扩大的趋势。

表 1-1 中国历年服务贸易总额、同比增长率及占世界比重

年份	中国进出口额			中国出口额			中国进口额		
	金额 (亿美元)	同比增 长 (%)	占世界比 重 (%)	金额 (亿美元)	同比增 长 (%)	占世界比 重 (%)	金额 (亿美元)	同比增 长 (%)	占世界比 重 (%)
1992	183	69.4	1.0	91	31.9	1.0	92	135.9	1.0
1993	226	23.5	1.2	110	20.9	1.2	116	26.1	1.2
1994	322	42.5	1.6	164	49.1	1.6	158	36.2	1.5
1995	430	33.5	1.8	184	12.2	1.6	246	55.7	2.1
1996	430	0.0	1.7	206	12.0	1.6	224	-8.9	1.8
1997	522	21.4	2.0	245	19.0	1.9	277	23.8	2.2
1998	504	-3.4	1.9	239	-2.5	1.8	265	-4.5	2.0
1999	572	13.5	2.1	262	9.6	1.9	310	17.0	2.3
2000	660	15.4	2.2	301	15.2	2.0	359	15.8	2.5
2001	719	9.0	2.4	329	9.1	2.2	390	8.8	2.6
2002	855	18.9	2.7	394	19.7	2.5	461	18.1	3.0
2003	1013	18.5	2.8	464	17.8	2.5	549	19.0	3.1
2004	1337	32.0	3.1	621	33.8	2.8	716	30.5	3.4
2005	1571	17.5	3.2	739	19.1	3.0	832	16.2	3.5
2006	1917	22.0	3.5	914	23.7	3.2	1003	20.6	3.8
2007	2509	30.9	3.9	1217	33.1	3.6	1293	28.8	4.1
2008	3045	21.4	4.1	1464	20.4	3.9	1580	22.2	4.5
2009	2867	-5.8	4.5	1286	-12.2	3.9	1581	0.1	5.1
2010	3624	26.4	5.1	1702	32.4	4.6	1922	21.5	5.5
2011	4191	15.6	5.2	1821	7.0	4.4	2370	23.3	6.1
2012	4706	12.3	5.6	1904	4.6	4.4	2801	18.2	6.8
1992 ~ 2012 年 间平均 增长率 (%)	0.176			0.164			0.186		

注：遵循《服务贸易总协定》有关服务贸易的定义，中国服务进出口数据不含政府服务。
资料来源：WTO 国际贸易统计数据库 (International Trade Statistics Database)；中国商务部。

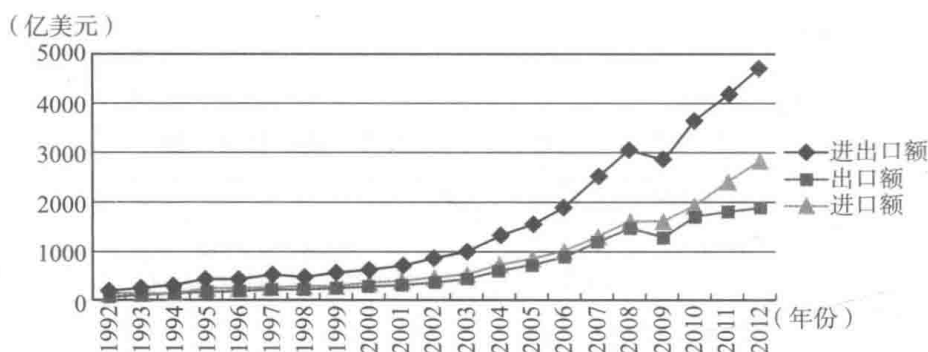


图 1-1 中国历年服务贸易额

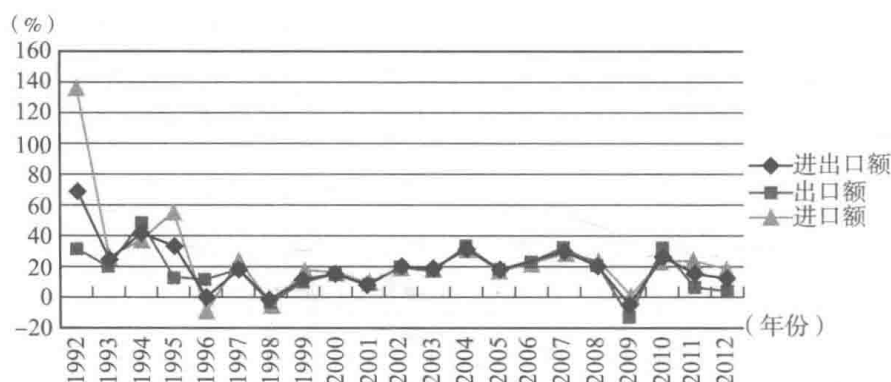


图 1-2 中国服务贸易额同比增长率

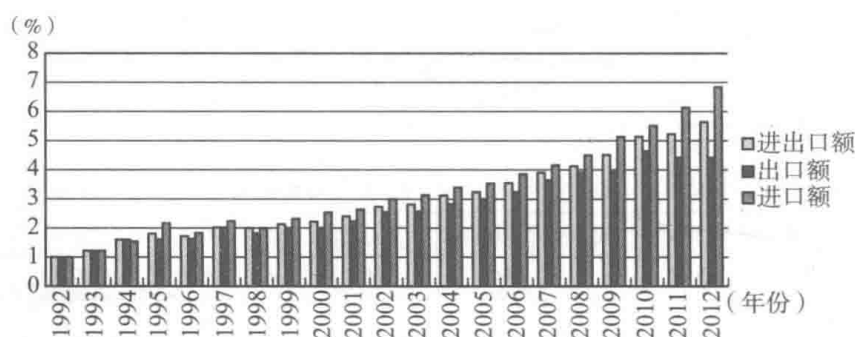


图 1-3 中国服务贸易额占世界比重

(二) 服务贸易结构趋于高级化

本书所指的服务贸易结构是指服务贸易进出口商品结构，服务贸易结构反映了一定时期内各类服务产品进出口额在总进出口额中所占的比

重。服务贸易结构是一国或地区服务经济技术发展水平、服务业内部结构状况、服务商品国际竞争力和国际分工的综合反映（李丹，2010）。具体而言，我们用传统服务贸易额占总服务贸易额的比重来表示服务贸易的高级化程度，传统服务贸易额占比越低，说明服务贸易结构高级化水平越高，一国服务经济技术发展水平越发达，其中，传统服务包括运输服务、旅游、建筑服务、广告和宣传及电影与音像，其他类型服务均认为是新型服务。

由表 1-2 可知，1997~2012 年间，我国传统服务进口和出口额均呈现出快速增长的势头，且进口额普遍高于出口额，说明我国传统服务贸易存在逆差。就我国服务贸易结构而言，从 1997~2001 年，我国服务出口贸易结构处于不断低级化的态势，传统服务出口所占比重由 1997 年的 64.75% 增加到了 2001 年的 71.68%，但 2002~2012 年，我国服务出口贸易结构呈现出高级化态势，说明，“入世”以来，我国服务贸易出口结构不断趋于优化，服务业参与全球分工水平不断提升，国内服务经济技术不断得到发展。与此同时，我国服务进口贸易结构的变化并不明显，但具有显著的间段性特质。从 1997~2008 年，我国服务进口贸易结构总体上呈现出高级化的趋势，但从 2008~2012 年，又呈现出了低级化的态势，说明国际金融危机严重影响了我国服务进口贸易结构，国际金融危机使我国新型服务进口比重趋于下降，而传统服务进口比重不断上升。

表 1-2 传统服务贸易额及占比

年份	传统服务出口额		传统服务进口额	
	金额（亿美元）	占比（%）	金额（亿美元）	占比（%）
1997	158.67	64.75	195.69	70.58
1998	157.23	65.84	173.93	65.71
1999	177.31	67.77	205.56	66.38
2000	207.39	68.80	247.44	69.01
2001	235.62	71.61	263.88	67.61
2002	277.54	70.48	304.65	66.11

续表

年份	传统服务出口额		传统服务进口额	
	金额 (亿美元)	占比 (%)	金额 (亿美元)	占比 (%)
2003	271.22	58.48	351.31	64.05
2004	401.64	64.72	459.06	64.11
2005	485.25	65.65	526.95	63.36
2006	592.99	64.86	618.17	61.62
2007	761.62	62.61	774.57	59.93
2008	922.10	62.97	930.45	58.89
2009	751.17	58.41	983.77	62.22
2010	975.27	57.29	1256.20	65.37
2011	1028.99	56.51	1599.31	67.48
2012	1060.66	55.70	1947.86	69.53

资料来源：中国商务部、国家外汇管理局。

在中国服务业对外开放步伐加快的同时，中国服务业就业市场也发生了显著变化，从就业数量、就业结构、就业风险和工资四个视角来看，中国服务业就业数量不断增加，服务业年底就业数从2004年的2.27亿人增加到2011年的2.73亿人，7年间累计增长了20.3%，服务业就业人数占比由2004年的30.6%上升到2012年的36.1%，服务业已成为我国吸收就业人数的第一大产业；服务业劳动力市场的就业结构不断改善，熟练劳动力就业占比由2004年的36.98%上升到了2011年的44.5%，7年间增加了7.52个百分点；服务业工资水平持续提高，在2004~2011年间，服务业平均工资的年均增长率为14.9%，略高于同期全国平均工资年均增长率（14.8%）。^①

伴随着中国服务贸易对外开放度的快速提升，中国服务业就业市场发生了深刻变革，服务业就业市场不断改善，其在国民经济中的地位不断攀升，现已成为吸纳就业的第一大产业。从H-O理论开始，贸易与就业之间的关系已是国际贸易学界讨论较为成熟的话题，相关理论和实

① 相关数据由《中国劳动统计年鉴》历年值整理计算得出。

证研究也较为广泛而深入,借鉴前人相关研究成果,基于中国服务贸易与服务业就业市场的现实情况,我们认为,服务贸易可能是中国服务业就业活动发生变化的重要推动力量。鉴于此,深入分析服务贸易的服务业就业效应,即服务贸易对中国服务业就业数量和就业质量(主要包含就业结构、劳动需求弹性与就业风险和工资)的影响,对于客观准确地了解服务贸易在中国服务业就业活动中所发挥的作用,以及制定和实施各种政策措施有效地解决服务业就业问题具有重要的现实意义。

二、选题意义

(一) 选题的理论意义

国际贸易对就业的影响,不仅体现为国际贸易对就业数量的影响,还应包括对就业结构、就业风险和工资等就业质量的影响,为了全方位、多视角地分析中国服务贸易的服务业就业效应,本书构建了服务贸易影响服务业就业数量和就业质量的理论分析框架。国际贸易与就业、工资之间关系的研究最早源于 H-O-S 理论,此后,大量学者通过对李嘉图比较优势理论和 H-O 理论的拓展,来分析国际贸易与就业、工资之间的关系,其中,对李嘉图比较优势理论拓展较为成功的主要有 D-F-S (1977) 两国连续产品模型和 Eaton-Korton (2002) 多国模型,且 Eaton-Korton (2002) 多国模型是对 D-F-S (1977) 两国连续产品模型的进一步拓展和演进,因此 Eaton-Korton (2002) 多国模型较 D-F-S (1977) 两国连续产品模型更为成熟,本书将利用该模型来分析国际贸易对就业数量的影响状况;对 H-O-S 理论拓展较为成功的模型是 Daniel A. Traca (2013) 模型,本书也将利用该模型来分析国际贸易对就业和工资的影响。服务贸易对服务业就业结构的影响分析是在塞巴斯蒂安 (Sebastian Braun, 2008) 模型的基础上展开的。服务贸易对劳动力需求弹性及就业风险的影响机制,本书从规模效应和替代效应两个视角展开分析。本书研究将为国际贸易的就业效应研究提供