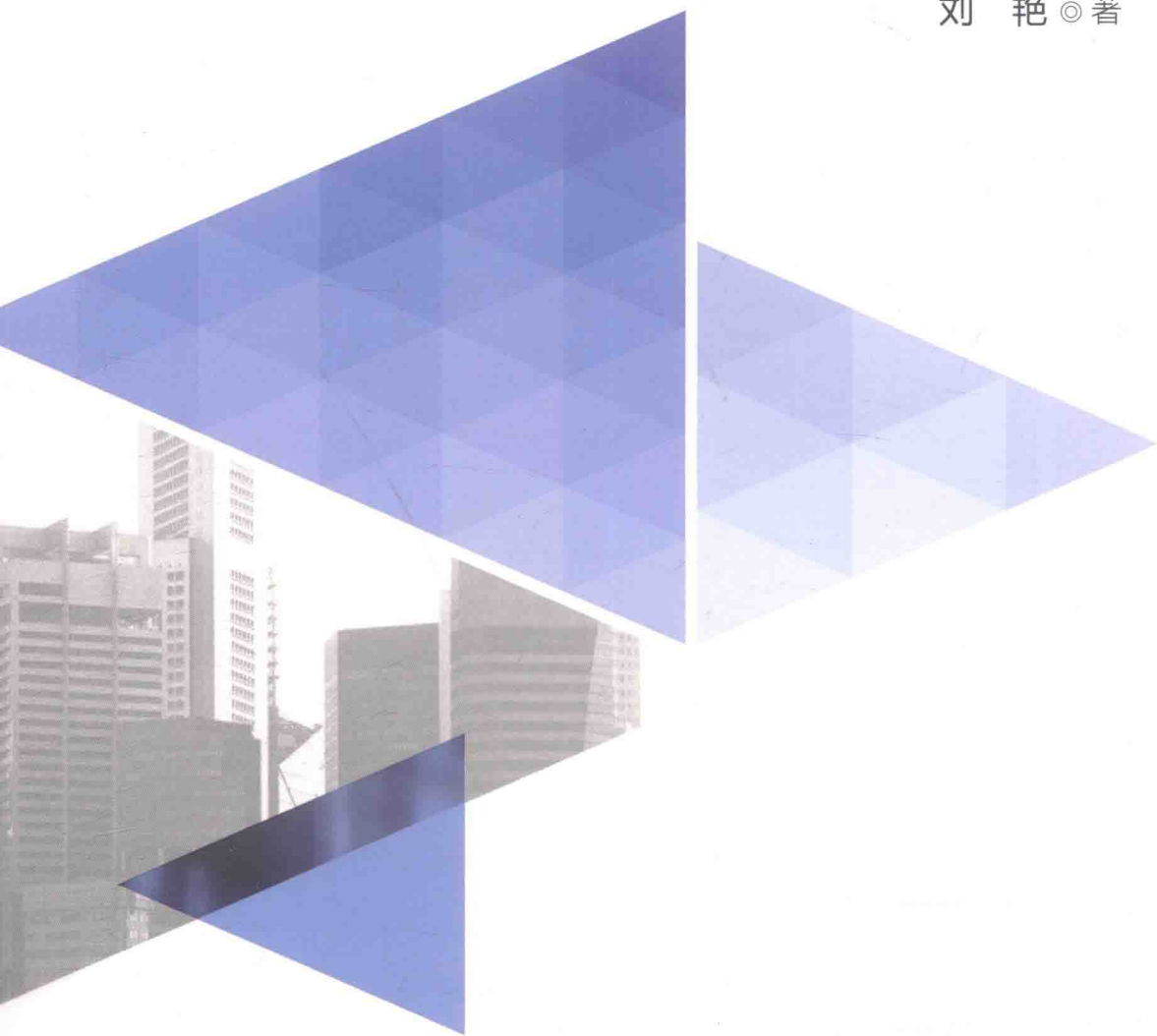


服务贸易与服务经济发展新范式

服务贸易、 技术溢出与产业发展

刘 艳◎著



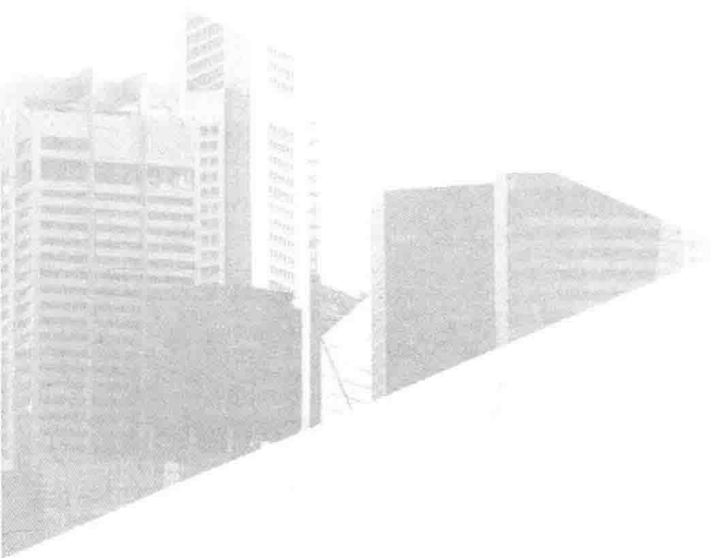
知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

服务贸易与服务经济发展新范式

服务贸易、 技术溢出与产业发展

刘 艳◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

服务贸易、技术溢出与产业发展 / 刘艳著. —北京:
知识产权出版社, 2017. 7

(服务贸易与服务经济发展新范式 / 李文秀主编)

ISBN 978-7-5130-4980-1

I. ①服… II. ①刘… III. ①服务贸易—研究—中国
IV. ①F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 150053 号

内容提要

本书针对服务贸易的技术溢出进行系统的理论和实证研究。首先, 介绍本书的研究背景、研究对象、研究思路和方法, 以及本书的理论基础和文献综述, 分析传统国际贸易理论和国际直接投资理论及其对服务贸易和服务业的适应性。然后, 介绍中国服务贸易的发展现状, 检验中国服务贸易和技术进步的长短期因果关系, 研究商业存在服务贸易进口技术溢出效应的影响因素。接着, 分析跨境服务贸易进口和商业存在服务贸易进口通过技术溢出对制造业发展的影响, 分析生产性服务贸易, 包括跨境生产性服务贸易进口、商业存在生产性服务贸易进口通过技术溢出对制造业发展的影响。最后, 总结本书的研究结论, 并提出相关政策建议。

责任编辑: 宋云 王颖超

责任校对: 潘凤越

封面设计: SUN 工作室 韩建文

责任出版: 刘译文

服务贸易、技术溢出与产业发展

刘艳 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8388 责编邮箱: hnsongyun@163.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 16.75

版 次: 2017 年 7 月第 1 版

印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

字 数: 272 千字

定 价: 49.00 元

ISBN 978-7-5130-4980-1

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序 言

事实上，与经济学其他领域相比，我国服务经济理论研究相对滞后。但随着服务业在产业转型升级中引擎作用的体现，我国越来越重视服务业发展，相继给出若干政策指导意见。如2013年出台《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》等，2014年出台《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》《国务院办公厅关于加快发展商业健康保险的若干意见》《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》等，2015年出台《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》《国务院办公厅关于发展家庭服务业的指导意见》，党的十八届五中全会提出的《开展加快发展现代服务业行动》等，2016年1月又相继印发《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》和《国务院办公厅关于同意建立服务业发展部际联席会议制度》等。应该说，服务业为主导的产业结构已经在我国形成，服务业市场开放牵动影响转型发展全局。因此，亟须找到适宜的研究思想和分析方法来对服务经济与管理中的一些前沿问题进行深度分析。

事实上，从服务经济理论萌芽阶段的“服务的生产性争论”到产生阶段的“三次产业划分”、发展阶段的“服务科学的建立”以及深化阶段的“服务产业化和产业服务化”，服务经济的相关研究成果越来越丰富。在国内，除了各种期刊论文外，2006年程大中和陈宪教授主编了《中国服务经济研究丛书》（4本），主要关注当时中国服务业发展中的一些问题；2009年中山大学李江帆教授主编了《中山大学服务经济与服务管理论丛》（20本），主要研究服务业领域的一些基础问题；2010年江小涓和薛澜教授也组织翻译了《服务经济译丛》（14本），主要介绍国外有关服务经济研究的一些早期专著。这些丛书极大丰富了我国服务经济与管理领域的研究成



果,对后来的相关研究也提供了较好的思路与方法。但这些丛书并没有将服务业的对外开放作为重点来研究,且没有考虑技术变革背景下服务业发展机理及面临的新问题。自20世纪90年代以来,以信息技术和网络技术为核心的第三次科技革命正在颠覆性地改变商业环境,也改变了价值创造和价值分配的方式,使得新技术背景下服务业发展的内在机理也发生了改变。基于此,广东金融学院的中国服务经济与管理研究中心和广东区域金融政策研究中心在国家自然科学基金面上项目“全球价值链下中国服务业国际竞争力研究:基于贸易增加值的分析”(71573057)和教育部人文社会科学研究规划基金项目“服务业对中国制造业国家分工地位的影响研究:基于附加值贸易的视角”(16YJA790031)的资助下,出版这套“服务贸易与服务经济发展新范式”丛书,旨在进一步拓展和丰富服务业研究成果。本丛书共有5本,主要探讨制造企业服务化转型、全球价值链下中国服务业国际竞争力、服务业对制造业国际分工地位的影响、服务贸易与技术溢出、高端服务业集聚与产业安全强化5个主题。

一、制造企业服务化转型

众所周知,工业4.0战略的推进使得全球范围内的实体制造产业都遇到不同程度的发展瓶颈,究竟采取什么样的方式重塑制造业的竞争优势已成为至关重要的问题。与此同时,技术进步带来的“距离死亡”使得服务资源在全球范围内配置变得更容易,理论与实业界也逐渐意识到从“生产物品为核心”向“以提供服务为核心”过渡是未来战略方向。尽管如此,研究显示服务化对制造企业绩效的影响并非都是积极的,在多数情境下开展服务业务可能无法提升甚至会抑制企业的绩效,即“服务转型悖论”(Gebauer et al., 2005)。传统基于工业技术背景的商品主导逻辑无法解释现实中很多经济现象,也无法解释“服务转型悖论”。而基于新技术变革的服务主导逻辑不仅能更好地解释“服务转型悖论”,且能为制造企业服务化转型战略带来新研究视野。基于此,《基于服务主导逻辑的中国制造企业服务化战略》(作者:马鹏、李文秀)一书将引入服务主导逻辑思想,构建基于服务主导逻辑的制造企业服务化转型分析框架,试图从一个独特的角度对中国制造业服务化、制造业转型升级等热点问题给予崭新的理论诠释。



二、全球价值链下中国服务业国际竞争力

在全球价值链分工背景下，中国作为发展中开放大国虽长期以来积极融入全球价值链，但发展滞后的服务业不仅使我国出现了连续 20 年服务贸易逆差，且使得我国的贸易增加值率、出口中国内增加值比重和国际分工地位处于较低的水平。与此同时，信息技术进步和全球化深入使得全球价值链呈现出新的变化与特征，而这些变化与特征在重新塑造各国（区域）间相互依存与相互联动关系的同时，也对传统的产业竞争战略提出挑战。而且，技术变革带来的全球价值链上合作宽度和深度的拓展改变了参与全球价值链上参与各方竞争与合作的方式与结果，也使得全球价值链上的价值创造与分配机制发生了改变。而全球价值链上的利益分配机制的改变必然对传统产业国际竞争力衡量与国际竞争战略提出重大挑战。基于此，《全球价值链下中国服务业国际竞争力研究：基于贸易增加值的分析》（作者：李文秀）一书围绕在全球价值链中提升服务业国际竞争力这一核心主题，系统讨论产业国际竞争力的成因及决定机制，并在贸易增加值核算框架下，将全球价值链分析框架引入服务业国际竞争力研究中，这是对国际竞争力文献和服务经济文献的有益贡献。

三、服务业对制造业国际分工地位的影响

国外附加值贸易文献提供了一国出口贸易附加值的具体分解框架，但没有对一国某行业出口中国内外附加值的行业结构进行进一步分解；国内文献集中于测算中国出口附加值规模和贸易差额、出口中国内外附加值比重以及国别来源，但鲜有文献对中国制造业出口中国内外附加值的行业结构进一步分析，但对制造业的国内外中间投入水平及结构进行分析，对于深入理解中国制造业在全球价值链中的分工地位可能具有重要影响。而有关国际分工地位的文献鲜有分析行业投入结构，尤其是服务投入水平和结构对制造业国际分工地位的影响。而在全球价值链分工背景下，中国虽作为发展中开放大国积极融入全球价值链，但发展滞后的服务业使得制造业服务投入水平偏低、国际分工地位较低，并已成为制约中国经济进一步增长的因素。基于此，《服务业对制造业国际分工地位的影响研究》（作者：刘



艳)一书在对服务投入水平以及内部结构对制造业价值链地位的影响机理分析的基础上,利用附加值贸易统计框架测算中国制造业的国际分工地位,并通过对中国制造业出口中的服务附加值比重以及结构分解上来找到其原因,进而给出提升中国制造业国际分工地位的对策建议,这些研究成果将对中国制造业转型升级战略提供重要的借鉴与启示。

四、服务贸易与技术溢出

自 20 世纪 90 年代以来,包括中国在内的许多发展中国家纷纷采用各种优惠措施放松对服务贸易进口和服务业 FDI 的管制,加速进口国外先进服务和引进服务业外资,其中一个重要原因就是希望利用服务贸易进口和服务业 FDI 获得技术溢出(Technology Spillover)效应。但服务贸易(包括服务业 FDI 在内)是否对中国存在技术溢出效应?这种技术溢出是正向还是负向作用?哪些因素影响服务贸易技术溢出效应的发挥?服务贸易(包括服务业 FDI 在内)是否通过技术溢出效应促进了中国服务业和制造业的产业发展?中国政府应采取什么样的外贸政策、外资政策和产业政策以有效利用服务贸易的技术溢出效应来促进技术进步和产业发展呢?基于此,《服务贸易、技术溢出与产业发展》(作者:刘艳)一书主要研究在扩大服务贸易进口和吸引服务业 FDI(即商业存在服务贸易进口)的基础上,分析服务贸易(包括服务业 FDI)技术溢出的机理,并在服务贸易(包括服务业 FDI)技术溢出的存在性、正负向作用、溢出渠道、影响因素,以及对服务业和制造业的产业发展影响等方面提供中国的经验证据。在实践方面,本书的研究结论可为中国的产业政策和外贸外资政策提供参考,并为中国政府如何利用服务贸易(包括服务业 FDI)的技术溢出效应、提升技术能力和产业竞争力提供新思考。

五、高端服务业集聚与产业安全强化

饱含高端生产要素的高端服务业如同其他资源一样,也存在一个如何优化配置的问题。但资源配置的“有效”不是“撒胡椒面式”的均匀分配,而是有选择性地布局。而且,在价值链分工时代,各个参与分工的主体之间不单纯是一种利润分配关系,更重要的是一种控制关系。位于

价值链前端的高端服务业，不但获得了绝大部分利润，更对其他分工主体形成了一种控制力。而从垄断资本发展的内在要求来看，跨国公司要维护垄断资本的集团利益，必须加强产业控制力，排挤任何新的市场分享者。只要不存在政策障碍，为追求利润最大化，跨国公司总是不断加强对产业链的全面控制。因此，对产业控制力的衡量与判断是评价产业安全的重要内容之一，获取产业控制力是实现产业安全的关键性因素（赵元铭，2008）。基于此，《高端服务业集聚与产业安全强化：基于产业控制力视角的分析》（作者：李文秀、马鹏）一书，按照“高端服务业及其集聚发展——产业控制力提升——产业安全强化”的思路，从新的国际分工形势下产业竞争力新来源和产业控制力的新表现出发，分析高端服务业及其集聚发展与产业控制力、产业控制力和产业安全之间的静态和动态关系，探讨基于产业控制力的产业安全的传导机制，并系统设计出产业安全视角下以控制力为导向的中国高端服务业及其集聚发展策略体系。相关研究成果不仅丰富了传统的产业竞争力、产业发展理论，也是对新形势下产业安全问题研究的进一步补充和完善，为产业安全研究开辟新的思路。

李文秀

2017年4月

目 录 ▶▶▶

1	第一章 导 言
1	第一节 研究背景与研究目的
8	第二节 研究对象与重要概念的界定
15	第三节 研究内容、研究目的与研究方法
21	第二章 理论基础与文献综述
21	第一节 理论基础
31	第二节 文献综述
46	第三章 中国服务贸易的发展现状
46	第一节 中国跨境服务贸易的发展现状
65	第二节 中国商业存在服务贸易 ——服务业 FDI 的发展现状
81	第四章 服务贸易的技术溢出效应分析
81	第一节 跨境服务贸易的技术溢出效应分析
92	第二节 商业存在服务贸易技术溢出效应分析
106	第三节 商业存在服务贸易技术溢出效应的影响因素分析
123	第五章 跨境服务贸易与制造业发展
123	第一节 跨境服务贸易与高技术制成品出口复杂度
139	第二节 跨境运输服务贸易与制造业出口竞争力



148	第六章 商业存在服务贸易与产业发展
148	第一节 商业存在服务贸易、技术溢出与服务业生产率增长
167	第二节 商业存在服务贸易、技术溢出与制造业生产率增长
188	第七章 生产性服务贸易、技术溢出与产业发展
188	第一节 生产性服务贸易的技术溢出效应分析
197	第二节 生产性服务贸易与制造业生产率
206	第三节 生产性服务贸易与制造业出口竞争力
220	第八章 研究结论与政策建议
220	第一节 研究结论
223	第二节 主要政策建议
227	参考文献
243	附录
256	后记

第一章 导 言

第一节 研究背景与研究目的

一、研究背景

20 世纪 60 年代初，发达国家呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势。Fuchs（1987）指出，服务部门被称为第三部门或剩余部门，在经济研究中长期不受重视。但第二次世界大战以后，服务部门已成为美国经济中产值比重和就业比重最高的部门。截至 2014 年，服务业增加值占全球经济产出的比值已超过 70%，全球经济已经进入服务经济时代。而且，自 20 世纪 80 年代以来，随着经济全球化进程的加快和信息通信技术的进步，以及世界经济结构的调整和国际服务贸易多边规制的推行，服务产品的可贸易性大大增强，服务业发展正逐步突破国界，服务贸易获得迅速发展，国际贸易结构中服务贸易所占比重快速上升，服务贸易发展正成为衡量一国或地区国际竞争力的重要指标之一。国际服务贸易发展的现状对此做出了极好的证明，1980 年世界服务贸易进出口总额为 8434.3 亿美元，2014 年为 101834.7 亿美元，增长了 11 倍以上。而在全球服务贸易快速发展的同时，中国服务贸易虽然起步比较晚，但发展速度飞快。根据联合国贸易和发展会议（简称贸发会议）统计数据库的数据显示，1982 年中国服务贸易进口额和出口额分别仅为 20.24 亿美元和 25.12 亿美元，而到 2014 年中国服务贸易进口额达到 4528.3 亿美元，位居全球第二，仅次于美国；服务贸易出口额达到 2804.8 亿美元，居全球第三，仅次于美国和英国（见表 1-1）。



表 1-1 2014 年全球跨境服务贸易前 15 位排名 (BOP) 的国家/地区

单位: 亿美元, %

出口	国家或地区	金额	占世界份额	进口	国家或地区	金额	占世界份额
1	美国	7105.7	13.8	1	美国	4774.3	9.5
2	英国	3654.6	7.1	2	中国	4528.3	9.0
3	中国	2804.8	5.5	3	德国	3307.6	6.6
4	德国	2777.3	5.4	4	法国	2522.9	5.0
5	法国	2759.4	5.4	5	英国	2172.2	4.3
6	荷兰	1969.6	3.8	6	日本	1921.5	3.8
7	日本	1630.7	3.2	7	荷兰	1730.3	3.4
8	印度	1562.5	3.0	8	新加坡	1554.8	3.1
9	新加坡	1507.5	2.9	9	爱尔兰	1451.1	2.9
10	爱尔兰	1350.0	2.6	10	印度	1276.7	2.5
11	西班牙	1327.1	2.6	11	俄罗斯	1210.2	2.4
12	比利时	1238.6	2.4	12	比利时	1169.7	2.3
13	瑞士	1184.3	2.3	13	意大利	1158.0	2.3
14	意大利	1150.6	2.2	14	韩国	1157.8	2.3
15	韩国	1121.1	2.2	15	加拿大	1077.2	2.1

资料来源: 联合国贸发会议统计数据库, <http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx>.

与此同时, 随着国际分工的日益深化, 全球产业结构迅速调整, 服务业在各国国民经济中的比重不断提高, 服务业对外直接投资也得到了迅猛发展。根据联合国贸发会议发表的《世界投资报告 (2016)》(World Investment Report) 数据可知, 截至 2014 年, 全球服务业 FDI 存量已达到 159892.57 亿美元, 与 1990 年相比, 增长了将近 14 倍。伴随着经济服务化及全球产业结构升级与调整, 国际投资领域从制造业转移至服务业, 1990~2014 年, 全球 FDI 存量中服务业 FDI 所占比重从 48.7% 上升至 64%, 与此同时, 制造业 FDI 所占比重从 41.1% 下降至 27% (见图 1-1)。事实上, 2004 年 9 月 22 日, 《世界投资报告 (2004)》就以“转向服务业”(The Shift towards Services) 为主题, 阐述了全球 FDI 转向服务业

的趋势，并提出了服务业国际转移的主要形式，包括服务业外商直接投资和服务业务的离岸化（即国际服务外包）。随后，国内外关于服务业外商直接投资的相关研究逐渐增加。

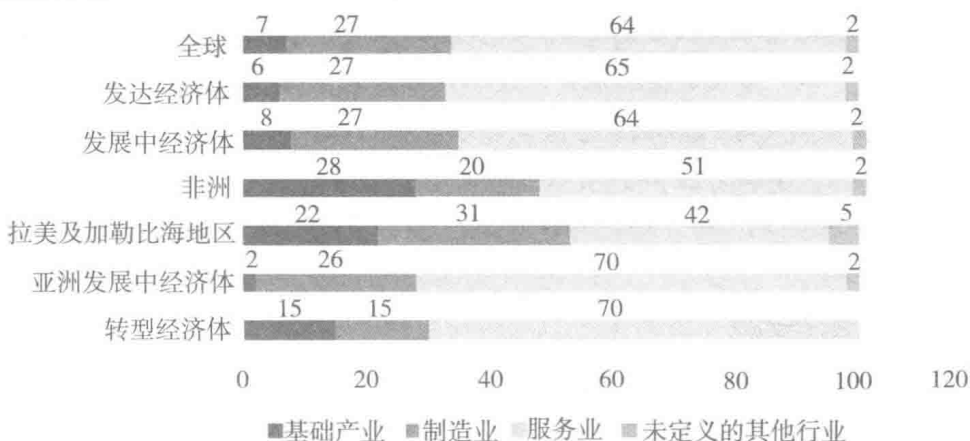


图 1-1 2014 年全球各类型经济体 FDI 存量的行业分布情况 （单位：%）

值得关注的是，中国外商直接投资的结构也表现出了类似的特征。自改革开放以来，中国每年利用外资的规模不断扩大。1992 年后，FDI 逐渐成为中国利用外资的主要形式。而在 2002 年后，中国更是取代美国，成为世界上吸引 FDI 最多的国家，2015 年实际利用外商直接投资 1262.67 亿美元，继续位居世界前列。但在大多数年份，中国吸收的 FDI 绝大部分都流向了制造业。2001 年“入世”以来，中国服务业利用外资的步伐加快。越来越多的服务型跨国公司逐步进入中国服务业领域，包括银行、保险和证券等在内的金融业，批发、零售、外贸、物流等在内的流通业，增值电信和基础电信等在内的电信服务业，以及包括法律、会计、管理、公关等业务在内的专业服务领域都成为外商直接投资的热点。尤其是 2011 年开始，中国服务业 FDI 占 FDI 总体的比重开始超过 50%，成为中国实际利用外资的主要行业。具体地，1990～2011 年，服务业 FDI 占总体 FDI 的比重从 11% 上升至 50%（见图 1-2）。2011 年，我国实际利用外资金额达到 1160 亿美元，其中制造业 FDI 和服务业 FDI 分别为 557 亿美元和 583 亿美元，服务业实际利用外资金额占外资总量的比重首次超过制造业，成为我国吸引外资流入的第一大产业。根据国家统计局发布的最新数据显示，2015 年我国服务业实际利用外资金额高达 811 亿美元，占总体 FDI 的比重达



64.26%，创历史最高水平。中共十八大明确指出：“应以全面深化改革开放为目标，推动开放型经济朝着优化结构的方向转变，大力发展服务业特别是现代服务业，鼓励外资进入服务业。”FDI 流向服务业同时意味着我国外资结构的优化以及服务业对外开放程度的提高，因此服务业 FDI 的发展尤为重要。从产业发展情况来看，改革开放以来，我国服务业出现了较快增长，服务业增加值所占比重从 1978 年的 23.9% 上升至 2015 年的 50.2%，首次突破了 50% 的水平；服务业就业份额从 1978 年的 12.2% 上升至 2015 年的 42.4%。中国服务业和服务贸易迅速发展，以及 FDI 的结构性转变的特征性事实，为我们研究服务贸易和服务业外商直接投资提供了坚实的现实基础。

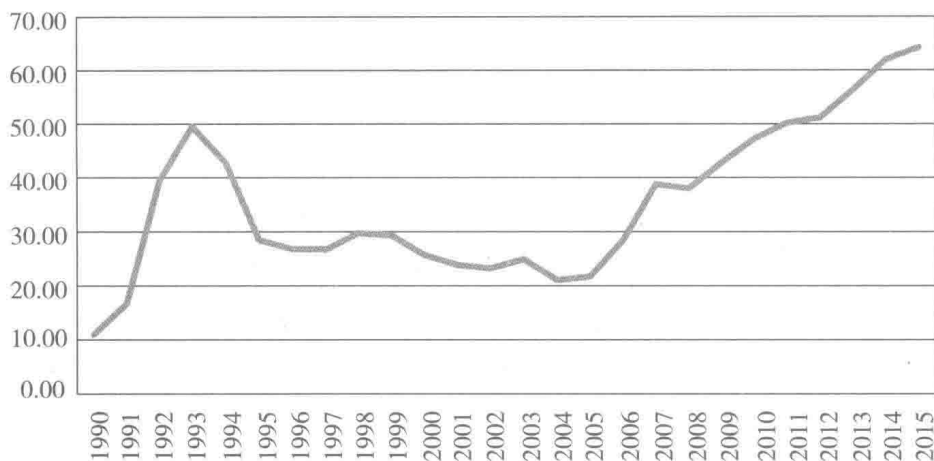


图 1-2 中国服务业 FDI 占总体 FDI 的比重 (1990 ~ 2015 年) (单位: %)

自 20 世纪 90 年代以来，包括中国在内的许多发展中国家纷纷采用各种优惠措施放松对服务贸易进口和服务业 FDI 的管制，加速进口国外先进服务和引进服务业外资，其中一个重要原因就是希望利用服务贸易进口和服务业 FDI 的技术溢出 (Technology Spillover) 效应。进口服务往往可以通过增加国内中间服务投入种类、提升中间服务投入的质量等给进口国企业带来技术溢出效应；而服务业跨国公司往往拥有先进技术、品牌、专利、市场策略和管理经验等大量优势无形资产，这些优势不可能完全内部化，而可能通过对外直接投资方式给东道国企业带来技术溢出效应。因此，大多数发展中国家进口国外服务和引进服务业 FDI 的主要目的之一，就是利用进口服务以及服务业外资企业的技术溢出，来促进本国产业技术进步和

本地企业技术能力的提升。因此,在服务业占据世界经济主体、服务贸易快速发展以及全球 FDI 向服务业转移这一趋势下,如何调整、优化外贸和外资结构,在服务业领域合理地利用外贸外资,如何利用进口贸易和 FDI 促进中国服务业和制造业的发展,推动中国技术进步和经济增长具有重要的现实意义。

内生增长理论认为技术进步是一国经济增长的最终源泉,而国际贸易和 FDI 是一国获取外国先进技术的重要渠道 (Mohnen, 2001)^①。国内外众多研究发现,国际贸易和 FDI 可通过技术溢出效应促进一国技术进步和经济长期增长,但这些文献更多地把国际贸易和 FDI 锁定为货物贸易和制造业 FDI。随着经济开放程度的提高和国际产业结构的不断调整,国际贸易中服务贸易迅速发展和比重扩大,服务贸易技术溢出尤其是服务贸易进口的技术溢出的问题引起了国内外很多经济学者的高度关注,成为近年来经济研究的热点问题之一,产生了许多有价值的成果。如 Sherman Robinson (2002) 选取 10 个国家和地区 11 个部门的截面数据进行实证分析,发现发展中国家从发达国家进口服务产品的同时可以获取信息和先进的技术,提高全要素生产率进而推动经济增长。Ramkishen (2002) 利用 5 个亚洲国家服务贸易的有关数据,研究认为适当有序地开放金融和电信等服务市场,能够使本国居民获得物美价廉的服务产品进口,对一国技术进步和经济结构调整具有重要意义。Hoekman (2006) 也研究认为,开放条件下服务将是一国企业竞争力的关键决定因素,服务业基础设施和基础服务的发展水平直接影响到一个国家的出口竞争力,服务业落后国家则可以通过进口服务或相关服务领域的 FDI 来发展,从而提高该国的技术水平和经济绩效。OECD (2006) 系统研究了服务市场开放对技术转移或扩散的积极影响,认为服务市场开放是技术扩散的最重要途径,不仅为进口国的技术进步提供了一条重要途径,同时还降低了进口国的技术进步成本,这一点对于发展中国家尤为重要。

① Mohnen (2001) 总结了国际技术溢出主要的 6 个途径: (1) 产品 (最终产品、中间产品、资本品) 的国际贸易; (2) 外国直接投资 (FDI); (3) 科学家、工程师等受过高级教育的人的移民; (4) 各种技术杂志的出版、专利和专利转让等; (5) 国际跨国合作或者跨国并购等; (6) 外国技术的直接购买等。Mohnen, P. International R&D Spillovers and Economic Growth, in M. Pohjola (Ed.) Information Technology, Productivity and Economic Growth, Oxford University Press, 2001.



此外,随着经济开放程度的提高和国际产业结构的不断调整,全球 FDI 也逐渐转向服务业,服务业 FDI (商业存在服务贸易进口) 技术溢出的问题引起了国内外很多经济学者的高度关注,成为近年来经济研究的热点问题之一,产生了许多有价值的成果。多数研究发现,服务业 FDI 有利于促进东道国的技术进步和经济增长。第一,宏观层面的研究大都发现包括服务业 FDI 在内的服务自由化改革和放松管制对于发展中国家和经济转型国家的经济增长和生产率增长具有促进作用。如 Mattoo, Rathindran 和 Subramanian (2006) 的跨国回归分析发现,基础电信和金融服务等服务部门的自由化有利于一国的长期经济增长,并估计全面开放电信和金融服务业的国家比其他国家增长要快 1.5 个百分点。Eschenbach 和 Hoekman (2006) 对 1990~2004 年经济转型国家的研究发现,服务自由化的改革与 1990 年以后转型经济体的经济增长存在显著的正相关关系。Konan 和 Maskus (2006), Jensen 等 (2007) 基于可计算一般均衡模型分别对突尼斯和俄罗斯的研究发现,放宽对跨国服务供应商的限制对国家的经济增长贡献很大。Markusen 等 (1999) 运用比较静态模型研究发现,中间服务业 FDI 自由化由于提高了利用其作为中间投入的最终产品部门的生产力,因此有利于东道国经济福利的增加。第二,产业层面的研究发现包括服务业 FDI 在内的服务自由化改革和放松管制有利于促进东道国相关产业部门尤其是下游制造业部门的生产率增长,如 Francois 和 Woerz (2007) 利用 1994~2004 年 OECD 国家货物与服务贸易的面板数据研究发现,服务部门开放程度的增加 (包括更多的服务进口和服务业 FDI 的进入) 会显著提升一国制造业部门,尤其是技能和技术密集型产业的竞争力。Fernandes (2007) 研究了 1994~2004 年东欧经济转型国家服务部门的绩效,发现金融、通信等基础服务部门的自由化对于东欧国家下游制造业行业的生产率具有显著正向的促进作用。第三,微观企业层面的研究也证明了服务业 FDI 与东道国下游制造业企业的生产率增长正相关。如 Arnold, Javorcik 和 Mattoo (2006, 2008) 分别用捷克和印度的企业层面数据对服务业改革与下游制造业生产率之间的关系进行实证分析,发现服务业改革与国内下游制造业的全要素生产率 (TFP) 之间存在正相关关系,其中允许外资进入服务业是服务自由化改善下游制造业效率的最主要渠道。Javorcik 和 Li (2007) 对罗马尼亚的研究也发现,零售行业的外国直接投资对于国内制

制造业企业的全要素生产率具有促进作用。Fernandes 和 Paunov (2008) 利用 1992 ~ 2004 年智利企业数据研究了服务业 FDI 与制造业企业劳动生产率增长之间的关系, 发现两者显著正相关。

近年来, 随着中国服务贸易规模和服务业 FDI 的不断扩大, 国内经济学者也逐渐开始关注服务贸易 (包括服务业 FDI), 但偏重于服务贸易和服务业 FDI 与经济增长关系问题的研究, 包括服务贸易和服务业 FDI 对中国总体经济 (丁辉侠、冯宗宪, 2008; 黄卫平、方石玉, 2008; 等等)、区域经济 (贺梅英, 2005; 吴静, 2007; 王传荣、周晓艳, 2007; 马元、刘婧, 2008; 等等)、服务行业 (钟晓君, 2009; 姜建平、赵伊川, 2007) 的经济增长的影响。从研究方法来看, 主要是利用中国整体或各地区或各服务业的时间序列数据, 对服务贸易或服务业 FDI 和 GDP 等变量进行协整分析、格兰杰因果关系检验以及对服务贸易或服务业 FDI 对经济增长作用的机制进行研究等。但目前国内甚少对服务贸易或服务业 FDI 技术溢出效应的研究。国内研究国际贸易或 FDI 的溢出效应, 主要是针对工业或制造业来讨论的。

那么, 服务贸易 (包括服务业 FDI) 是否对中国存在技术溢出效应呢? 这种技术溢出效应对中国总体经济的影响如何呢? 是否促进了中国服务业和制造业的技术进步和增长质量呢? 中国服务贸易的技术溢出效应会受到哪些因素的影响? 中国怎样才能从服务贸易的技术溢出中获得更大的收益? 目前的形势下, 如何建立和加深服务业外资企业 with 本国相关产业的联系, 促进服务贸易技术溢出效应的有效发挥, 促进中国服务业的效率提升和制造业发展与转型升级等问题是值得研究的课题。

二、研究目的和意义

1. 研究目的

本书希望通过理论和实证研究, 力图回答以下问题:

服务贸易 (包括服务业 FDI) 是否对中国存在技术溢出效应? 这种技术溢出是正向还是负向作用? 哪些因素影响服务贸易技术溢出效应的发挥? 服务贸易 (包括服务业 FDI 在内) 是否通过技术溢出效应促进了中国服务业和制造业的产业发展? 中国政府应采取什么样的外贸政策、外资政策和产业政策以有效利用服务贸易的技术溢出效应来促进技术进步和产业