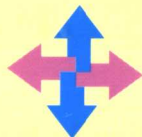


服务贸易中的 动态比较优势研究

申 朴 著



復旦大學出版社

FUWUMAORYIZHONG DE DONGTAIBIJIAO YOUSHIYANJIU

服务贸易中的动态比较优势研究

申 朴 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

服务贸易中的动态比较优势研究/申朴著.

—上海:复旦大学出版社,2005.12

ISBN 7-309-04826-1

I. 服… II. 申… III. 国际贸易:服务贸易-研究 IV. F746.18

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第137187号

服务贸易中的动态比较优势研究

申朴著

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路579号 邮编 200433

86-21-65642857(门市零售)

86-21-65118853(团体订购)

86-21-65109143(外埠邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 罗翔

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 上海肖华印务有限公司

开本 850×1168 1/32

印张 9.125

字数 227千

版次 2005年12月第一版第一次印刷

印数 1—3 100

书号 ISBN 7-309-04826-1/F·1085

定价 20.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书从技术变迁和要素积累的两条路径对国际服务贸易比较优势的动态变化进行了探讨,从引入了干中学、技术模仿效率的李嘉图模型和考虑了人力资本的 H-O 模型作为理论分析框架,并通过实证计量分析检验理论分析得出的结论,最终认为推动一国服务贸易比较优势动态变化的有效路径有两条。第一,技术变迁路径:提高技术模仿效率,充分利用技术外溢,最终推动服务贸易比较优势的动态变化。第二,要素积累路径:通过快速积累人力资本,改变相对要素禀赋,从而推动服务贸易比较优势的动态变化。此外,增加人力资本的积累还能够提高一国的技术模仿效率,因此,人力资本积累对服务贸易比较优势的动态变化有着积极和重要的影响。上述结论为我国提高服务贸易的国际竞争力提供了一条可资借鉴的途径。

本书适合经济管理类高年级本科生、研究生,也适合对国际贸易领域有兴趣的研究人员阅读。

序 一

本书是申朴同志的博士论文,是她在复旦大学三年中不间寒暑地刻苦求学、不懈探索的最终成果。看过这部书稿后,留给我一个深刻的印象是,作者以认真的态度进行着笃实的研究。

从研究内容上讲,对服务贸易比较优势动态化的探讨,也有着非常现实的意义。现代服务业由于其要素密集度属性、需求收入弹性、生产率的增长及产业关联度等产业特性,而成为一国经济增长、产业结构升级中的主要推动力,在这样的产业背景下,服务贸易已经迅猛发展为继商品贸易和 FDI 之外的一种重要的国际经济活动,并且还将成为未来国际市场竞争的重要领域。因此,一国服务贸易的比较优势状况对其贸易乃至经济发展前景都有着重要的影响。然而,与发达国家相比,发展中国家目前在服务贸易特别是现代服务部门的生产与贸易中存在着显著的比较劣势,我国也面临着同样的问题。虽然我国近年来贸易持续顺差,但实际上贸易结构不尽合理:其中服务贸易多年来一直存在逆差,并以出口劳动密集型的服务为主,而更多的是进口资本、人力资本、技术密集型服务,面对以人力资本、技术密集型的服务部门为主的现代服务业及服务贸易,这种出口结构由于附加价值低、生产率的增长低、需求收入弹性低而对我国服务贸易的健康、持续发展不利,因此,当前非常有必要探讨如何改善我国服务贸易的进出口结构,而这个问题的核心则是探讨如何改善我国服务贸易的比较优势。本书探讨影响服务贸易比较优势动态发展的主要因素,进而探讨比较优势动态演进的规律,从而为改善我国服务贸易的比较优势提

供可资借鉴的经验,对推动我国服务贸易持续健康发展有着重要的现实意义。这就是申朴同志开展此项研究的主旨。

通观全书,该书有以下几个特点:

第一,研究角度新。技术和要素禀赋是影响一国服务贸易比较优势的主要因素,因而作者从技术变迁和要素积累角度对服务贸易比较优势的动态变化进行理论与实证研究,并着重分析了技术外溢、技术模仿效率和人力资本积累在其中的重要作用。这一研究角度和分析重点的选取,就能够既全面又扼要地探讨服务贸易中比较优势动态变化的问题。

第二,理论立意新。一是认为影响服务贸易比较优势的因素与商品贸易中相同,因此作者将商品贸易理论研究的分析框架和思路大胆地运用于服务贸易领域,借助经典的贸易理论和研究方法,规范地研究这一新领域(相对于商品贸易领域而言)的问题。二是将内生增长的观点引入李嘉图和 H-O 模型中,探讨技术变迁(包括干中学、技术外溢及技术模仿效率)和要素积累与服务贸易比较优势动态变化的相互关系。

第三,实证研究好。在技术外溢、技术模仿效率对服务贸易比较优势动态变化影响进行理论研究之后,作者通过 10 个发展中国家 11 年中服务贸易所有部门的面板数据对理论推导的结论进行了回归检验;在要素积累(特别是人力资本快速积累)对服务贸易比较优势动态演进产生巨大影响的理论分析之后,作者又对其进行了两次实证检验:一是世界(选取 90 个国家为样本)两个年份服务贸易所有部门的横截面回归检验及比较,另一是美国、中国、印度三国的时间序列分析。上述检验结果使相应的理论结论得到了实证验证。

第四,数据资料实。在对数据的收集、处理分析、样本的选择到实证模型计算的全部过程中,对大量数据资料的分析处理体现了作者认真的研究态度以及从纷繁复杂的资料中发现、概括事物

发展规律和逻辑关系的能力。比如在世界服务贸易比较优势的实证分析中,需要对 90 个国家 11 个服务贸易部门在两个年份中的出口数据以及这些国家在相应年份中的三要素数据进行处理;而在中国、美国、印度的时间序列分析中又涉及这三国 21 年中 11 个服务贸易部门的出口及三要素等大量数据;在附录中还计算和比较了 19 个样本国家服务贸易各部门的显性比较优势和竞争力指数。上述种种辛苦的工作不仅丰富了研究内容,也使本书的结论真实可信、有较强的说服力。

全书通过规范的理论分析和计量检验,得出的结论独具己见,很有意义。例如,作者认为,通过技术变迁中的干中学并且提高技术模仿效率,才能充分利用技术外溢,最终将推动一国服务贸易比较优势的动态演进;再如,通过要素积累,特别是快速积累人力资本,改变相对的要素禀赋,也能推进一国服务贸易的比较优势。这些结论对增强我国服务贸易国际竞争力都很有启示。

当然,书中也有不足之处,例如将商品贸易研究领域的理论和模型运用于服务贸易领域时,如果能把服务区别于商品的特性考虑进去,对经典模型修正后再运用,可能会更贴近现实一些;再如,理论模型中只考虑了服务部门的产品,而没有将商品部门的生产也考虑进去。这些都有待于作者进一步研究和探索。

应该说,本书的研究,从理论运用到实证分析,都未尝不是服务贸易研究领域中的一种有益尝试和积极探索。

尹伯成

2006 年 6 月 6 日

序 二

经济的发展总是从以农业为主逐步转变到以工业为主,再转变到以服务业为主的这样一个过程。国际贸易内容的变化也会反映这样一个发展的过程。随着服务业在各国经济中的比重越来越大,服务贸易在国际贸易中的重要性也日益显现。虽然服务有它的特殊性,许多服务产品很大程度上还是非贸易品,但是世界各国服务业的发展还是不断地促进着服务贸易的发展。发展中国家服务业总体上发展较落后,因此发展中国家在国际服务贸易中总体上处于劣势地位,但是这并不意味着发展中国家在国际服务贸易中没有比较优势,更意味着它们没有潜在的、未来会出现的比较优势。如果说发展中国家在服务贸易中也有比较优势和潜在的比较优势,那么探讨这种比较优势的来源以及动态变化就不仅对发展中国家的贸易发展有意义,而且对它们的经济发展也有重要意义。申朴的新著《服务贸易中的动态比较优势研究》就是在这一领域进行研究的结果。

申朴的这部著作对国际服务贸易中的动态比较优势进行了深入的研究,很好地把握了传统的国际贸易理论和最新的理论发展。第二次世界大战后以来,国际贸易理论得到了极大的发展,出现了很多新的理论,但是迄今为止,没有一种新的理论能够完全取代传统的理论。“新”贸易理论只是对传统理论的补充,说明传统理论还是有很强的生命力的。本书论述也正是体现了这一理论的适用性和传承性,将最新的理论发展纳入到经典的李嘉图模型和赫克歇尔-俄林模型中,使之动态化,来讨论动态比较优势问题,这既显示

了作者对最新理论发展的了解,也说明了作者对传统理论的理解。

申朴的这部著作将国际贸易的基本理论出色地应用到了服务贸易领域。这部著作是研究服务贸易问题的。毫无疑问,服务贸易有它的特殊性。但是服务贸易的特殊性是否一定需要特殊的理论来解释,不同的学者还是有着不同的看法的。本书的研究至少说明了国际贸易的核心理论是同样适用于服务贸易的。服务贸易的比较优势同样也来源于要素禀赋和技术进步。沿着这样的思路,用国际贸易的基本原理对服务进行规范和实证的分析,就可以得到比较科学的结论。

申朴的这部著作不仅对国际贸易的比较优势作了一般的理论上的探讨,而且进行了卓有成效的计量实证分析。我们知道,服务贸易的数据比较难以得到,并且也难以进行比较。作者为了进行有效的实证研究,花费了大量的时间和精力,搜集了大量的数据资料,对技术和要素的作用进行了计量实证分析,是很有价值的,也是难能可贵的。

申朴的这部著作是想为中国这样的发展中国家发展服务贸易提供可行的路径的,因此,这部著作在理论和实证分析中都着力于动态比较优势的变化路径,对技术变迁的路径和要素积累的路径都做了深入的分析,形成了具有一定可行性的政策结论。

申朴的这部著作是在她的博士论文基础上形成的。我没有专门研究过服务贸易,但在阅读她的博士论文时就使我也受益不少。现在申朴的博士论文最终得以出版,使我感到很欣慰,这不仅仅是因为本书是她数年研究的结晶,更是因为研究的结果确实是有意义的,值得让更多的学者来分享。

尹翔硕

2006年5月20日

目 录

第一章 导论	1
1.1 问题的提出及其必要性	1
1.2 比较优势理论在服务贸易中的适用性：相关文献 评述及进一步探讨	2
1.2.1 比较优势理论在服务贸易中的适用性讨论	3
1.2.2 服务的特殊性与比较优势适用于服务贸易的逻辑合理性	7
1.3 本书的逻辑思路、结构安排与分析方法	12
1.3.1 本书的逻辑和研究路径	12
1.3.2 本书结构、分析方法与相关结论	14
 第二章 国际服务贸易的发展及显性比较优势现状： 发展中国家与发达国家的比较分析	20
2.1 引言	20
2.2 世界服务业的发展	21
2.2.1 服务的定义和分类	21
2.2.2 世界服务业的发展状况和趋势	23
2.2.3 关于服务业对经济增长、产业结构升级作用的分析	26
2.3 国际服务贸易的发展	36
2.3.1 国际服务贸易的定义	36
2.3.2 国际服务贸易的统计和分类	37
2.3.3 国际服务贸易发展特征的分析	40
2.4 世界服务贸易格局	42

2.5 国际服务贸易的显性比较优势分析	49
2.5.1 指标、样本的选取及分析方法	49
2.5.2 国际服务贸易 RCAS 分析结果：发展中国家与发达国家 国家的比较	51
2.5.3 国际服务贸易竞争力(TC)指数分析：发展中国家与 发达国家的比较	51
2.6 本章小结	54
第三章 技术变迁与服务贸易比较优势的动态变化	55
3.1 引言	55
3.1.1 国家间比较优势差异的来源及其分析框架	55
3.1.2 相关概念及研究回顾	57
3.1.3 本章的研究内容和结构安排	62
3.2 无技术外溢的干中学与服务贸易比较优势的锁定 效应	64
3.2.1 引入干中学的动态李嘉图模型	64
3.2.2 服务贸易的静态比较优势与动态福利效应	70
3.2.3 服务贸易静态比较优势的锁定效应及隐含的推论	77
3.3 技术外溢、模仿效率：服务贸易比较优势的可变性 探讨	83
3.3.1 连续服务产品的基本模型——一个扩展的动态李嘉图 模型	83
3.3.2 技术外溢：服务贸易比较优势动态变化的可能性	85
3.3.3 模仿效率：服务贸易比较优势动态变化的实现	89
3.4 技术外溢、模仿效率与服务贸易的比较优势—— 对发展中国家的实证研究	93
3.4.1 待检验的理论假说	93
3.4.2 样本国家、代理变量及数据的选取	93

3.4.3 计量模型及参数估计结果	95
3.5 本章小结	96
第四章 要素积累与服务贸易比较优势的动态变化	98
4.1 引言	98
4.1.1 H-O 定理及其一般化	98
4.1.2 本章内容及结构安排	101
4.2 资本和劳动的积累对服务贸易比较优势动态变化的影响	104
4.2.1 两个国家、两种服务产品的 H-O 模型	104
4.2.2 国家和服务产品数目扩展后服务贸易比较优势的动态变化	111
4.3 要素扩展及服务贸易比较优势的变化路径	117
4.3.1 三要素空间的构造方法	118
4.3.2 人力资本作为一种独立生产要素的重要性与必要性	121
4.3.3 人力资本积累与服务贸易比较优势的变化路径： 一个基于李默尔三角的分析	128
4.4 要素积累与发展中国家产业结构及服务贸易比较优势的变化路径：以中国和印度为例的比较分析	135
4.4.1 中国和印度的要素积累、服务业发展及产业结构的变化路径	136
4.4.2 中印两国服务贸易的发展：以商品贸易为参照的比较分析	141
4.4.3 中印两国服务贸易各部门显性比较优势和贸易模式动态变化的比较分析	144
4.5 政府的作用：人力资本积累与路径选择	151
4.5.1 政府在促进人力资本积累中的作用	152

4 服务贸易中的动态比较优势研究

4.5.2 人力资本积累与发展中国家比较优势动态变化的 路径选择	155
4.6 本章小结	158

第五章 要素积累与服务贸易比较优势变化的实证检验

——对发展中国家的启示	160
5.1 引言	160
5.1.1 比较优势的实证分析方法	160
5.1.2 基于扩展的比较优势理论的相关实证研究回顾	161
5.1.3 本章的研究内容及结构安排	163
5.2 基本理论模型与估计方程	164
5.3 样本及数据的选取	169
5.4 模型估计分析及其经济含义	173
5.4.1 实证检验一：1980年和2000年世界水平的横截面分析	173
5.4.2 实证检验二：美国、中国和印度的时间序列分析	179
5.5 本章小结	187

附录 发展中国家与发达国家服务贸易比较优势的差异

——基于样本国家的显性比较优势分析	189
A.1 显性比较优势指数的选择：RCAS指数	190
A.2 发达国家考察期内服务贸易各部门的显性比较 优势状况	194
A.2.1 美国1980—2000年服务贸易各部门的显性比较优势	194
A.2.2 英国1980—2000年服务贸易各部门的显性比较优势	200
A.2.3 澳大利亚1980—2000年服务贸易各部门的显性 比较优势	203
A.2.4 日本1980—2000年服务贸易各部门的显性比较优势	207

A. 2. 5 样本中其他发达国家服务贸易各部门的显性比较 优势状况	211
A. 3 发展中国家 21 年中服务贸易各部门的显性比较 优势	217
A. 3. 1 新加坡 1980—2000 年服务贸易各部门的显性比较 优势	217
A. 3. 2 韩国 1980—2000 年服务贸易各部门的显性比较优势	221
A. 3. 3 印尼服务贸易各部门的显性比较优势	226
A. 3. 4 中国和印度服务贸易的显性比较优势：一个比较分析	232
A. 3. 5 样本中其余发展中国家服务贸易各部门的显性比较 优势	243
A. 4 结论：发展中国家和发达国家服务贸易显性比较 优势的差异	247
A. 5 样本国家 2000 年服务贸易竞争力指数分析 ——对 RCAS 研究结果的进一步核证	253
参考文献	261
后 记	273

第一章 导 论

1.1 问题的提出及其必要性

针对目前发展中国家与发达国家在服务贸易比较优势上的差距,以及前者在现代服务贸易部门中的比较劣势,本书将试图探讨以下几个问题。

第一,如何改变这种现状?

在探讨这个问题的过程中,我们又需要解决以下两个问题:首先,寻求形成服务贸易比较优势的根本原因,即服务贸易比较优势的的决定性因素;其次,考察决定性因素的动态变化对服务贸易比较优势影响的动态过程,最终找到推动和实现发展中国家服务贸易比较优势动态变化的动力和途径。其中我们还必须考虑,如何将内生增长的观点引入比较优势的分析框架中?如何对经典的比较优势理论进行一般化扩展和动态化?

第二,通过规范的理论分析导出的解决途径在现实中是否有效?即理论分析得出的结论是否能够得到实证检验的支持?

遵循科学研究中“对问题提问”(question the question)的审慎精神,我们还必须反思——是否有必要对上述问题着墨良多呢?对此,本书将表明以下观点。

(1) 现代服务业及服务贸易对一国的经济发展至关重要。由于服务业特别是现代服务业的要素密集度属性、需求收入弹性、生产率的增长率及产业关联度等产业特性,服务业的发展将对一国经济增长和产业结构升级发挥重要作用。

服务业及服务贸易的迅猛发展使服务贸易成为继商品贸易和 FDI 之外的一种重要的国际经济活动,并且由于服务业的产业特性,未来国际市场竞争的焦点将转向服务贸易,因此服务贸易的比较优势对一国贸易及经济发展前景有着重要的影响。

(2) 发展中国家在服务贸易、特别是现代服务贸易部门中的比较劣势将不利于其经济增长和产业结构升级,因此有必要探讨服务贸易比较优势动态变化的规律,从而为发展中国家寻求一条改变服务贸易比较优势现状的途径,以推动其服务贸易和经济的发展。

(3) 但是,与国际商品贸易研究相比,现有的国际服务贸易理论探索还远远落后于实践。

综上所述,我们相信对服务贸易比较优势动态变化的研究不仅是必要的,而且是重要的。而对此进行探讨的起点是:比较优势理论在服务贸易中的适用性问题。

1.2 比较优势理论在服务贸易中的适用性: 相关文献评述及进一步探讨

近三十年来国际服务贸易的迅猛增长,促使理论界开始寻求建立完整的服务贸易理论体系的基石——国际服务贸易纯理论,于是国际服务贸易领域出现了理论追赶实践的情形。为了建立服务贸易的纯理论系,各国的经济学家特别是西方经济学家主要从两个方向作了尝试性的努力。一是尝试建立独立于传统国际贸易理论的新的服务贸易理论,但由于服务贸易和商品贸易在产生原因及贸易模式特征等方面存在许多共同之处,所以不受商品贸易基本理论的影响而试图另辟蹊径创立新的服务贸易理论体系是很困难的。因此,沿着这个方向前进的经济学家们又不得不返回到传统的商品贸易理论,来探寻服务贸易及贸易模式产生的原因和

特征。另一个探索方向是运用既有的国际贸易理论对服务贸易进行解释和分析,这实质上是试图将商品贸易理论扩展到服务贸易领域,实现国际贸易理论体系的统一和一般化。事实上,沿着这条路径前进的经济学家无悖初衷,是有所收获的,他们在传统贸易理论的框架内探讨了服务贸易的成本、价格和交易方式及贸易的原因及模式。可以说,到目前为止,对服务贸易纯理论的探索在思考路径和方向选择上已经殊途同归了,但是距离探索目标——建立一个能够被理论界广泛接受的服务贸易理论体系还相去甚远。传统比较优势理论在服务贸易中是否适用,即服务贸易发生及贸易模式形成的原因能否用比较优势理论来解释,是尝试建立服务贸易纯理论的基本和首要问题。

1.2.1 比较优势理论在服务贸易中的适用性讨论

关于这个基本问题,理论界主要有两种观点^①。

(1) 一些经济学家认为,比较优势理论不适用于服务贸易。Sampson 和 Snape(1985)认为由于服务贸易不同于商品贸易的特点,会出现服务的生产者与消费者时空存在的一致性,这样就有可能出现生产者的跨国移动,其实质就是生产要素的国际流动。而 H-O 理论的基本前提假定之一“没有要素的国际流动”就限制了服务贸易,如不放弃这一基本假定,该理论就不能用于服务贸易。

Feketekuty(1988)认为,服务贸易有诸多与商品贸易不同的特点,如服务贸易是劳动与货币的交换,而非物品与货币的交换;服务贸易中服务的生产与消费同时发生、同时结束;服务具有不可

^① 参见杨圣明、刘力:《服务贸易的兴起与发展》,《经济学动态》,1999年第5期;程大中、陈宪:《服务贸易理论研究:现实基础、总体状况及初步设想》,《上海经济研究》,2000年第12期;陈宪:《国际服务贸易——原理·政策·产业》,立信会计出版社,2000年。