

# 中国经济转型与 对外开放

ZHONGGUO JINGJI ZHUANXING YU  
DUIWAI KAIFANG

对外经济贸易大学国际经济研究院 编著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

# 中国经济转型与 对外开放

对外经济贸易大学国际经济研究院 编著

对外经济贸易大学出版社  
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济转型与对外开放 / 对外经济贸易大学国际  
经济研究院编著. —北京: 对外经济贸易大学出版社,  
2014

ISBN 978-7-5663-0952-5

I. ①中… II. ①对… III. ①中国经济 - 转型经济 -  
文集②对外开放 - 中国 - 文集 IV. ①F12 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 015577 号

© 2014 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

## 中国经济转型与对外开放

对外经济贸易大学国际经济研究院 编著

责任编辑: 汪 洋 陈 昕

---

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010 - 64492338 发行部电话: 010 - 64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: [uibep@126.com](mailto:uibep@126.com)

---

北京山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 15.5 印张 329 千字

2014 年 4 月北京第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5663-0952-5

定价: 45.00 元

# 目 录

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 新兴市场国家服务贸易竞争力的国际比较研究 / 桑百川 杨立卓 邵莹雪 .....               | 1   |
| 开放条件下的高学历劳动力就业：一个互动演化模型 / 陈 昊 .....                    | 12  |
| 基于 GTAP 模型的 TPP 与 RCEP 经济影响模拟分析 / 杨立强 周晋竹 华晓红 .....    | 31  |
| 俄罗斯入世后中俄经贸关系的演变趋势 / 李玉梅 郑 伟 .....                      | 44  |
| 浅析中印经贸关系发展现状 / 夏占友 郭文文 .....                           | 53  |
| 中国对瑞士的出口潜力分析——基于贸易引力模型的角度 / 童 菲 蓝庆新 .....              | 61  |
| 价格水平对我国农产品出口贸易的影响 / 郭桂霞 张海森 沈 婷 .....                  | 71  |
| 中国—新西兰自由贸易协定对中国出口贸易的影响研究 / 王丽丽 .....                   | 89  |
| 美国重振制造业对在华美资的影响及其原因分析 / 王默然 庄 芮 .....                  | 103 |
| 全球生产网络的现状、构成和发展趋势分析 / 杨立强 潘 洁 李璐秀 .....                | 115 |
| 国际生产网络与深度一体化的文献综述 / 张晓静 .....                          | 123 |
| 签订双边投资协定对中国吸收 FDI 的影响——基于面板数据的实证<br>分析 / 太 平 刘宏兵 ..... | 130 |
| 中国资本市场有效监管的实证分析——基于股市波动率的视角 / 黄人杰 陈 浩 .....            | 142 |
| 货币竞争力视角下的人民币国际化潜力评估 / 姜 舰 郑 伟 庄 芮 .....                | 155 |
| 基于日内高频数据的国际股市联动性研究：来自中国内地股市的证据 / 西村友作 .....            | 166 |
| 新最优货币区理论的逻辑及其争议 / 蔡彤娟 .....                            | 180 |
| 中国发展房地产投资信托基金的路径选择研究 / 冯鹏程 张玉成 .....                   | 189 |
| 低碳经济发展前景、面临的问题及对我国的启示 / 李 丽 .....                      | 196 |

中国清洁能源发展的前景展望 / 林智钦 姜雨晨 ..... 205

全球化情境下内地香港动画电影产业合作模式研究 / 姜荣春 ..... 211

基于跨文化视角的企业家全球胜任力研究——概念构建及其对企业  
国际竞争力的影响机制 / 陈建勋 刘 黎 ..... 220

跨国企业专利管理模式解析 / 赵旭梅 ..... 230

民生视角下的城市流动人口消费研究 / 胡若痴 ..... 238

# 新兴市场国家服务贸易竞争力的 国际比较研究<sup>①</sup>

桑百川 杨立卓 邵莹雪

**摘 要：**本文以新兴市场国家为研究对象，利用出口市场占有率、TC 指数、RCA 指数及贸易开放度四项指标，对新兴市场国家及欧盟和美国的服务贸易整体及各部门竞争力进行比较研究。结果表明，新兴市场服务贸易在世界服务贸易的出口市场占有率不断提高，但各部门竞争力和服务贸易开放度有待提高，尤其是现代服务贸易竞争力较弱。最后根据研究结论提出提高新兴市场国家的服务贸易竞争力的政策建议。

**关键词：**新兴市场国家；服务贸易；竞争力

## 一、引言

近年来全球服务贸易发展迅速，据 WTO 数据显示：全球服务贸易进出口总额已从 2000 年的 2.96 万亿美元增至 2012 年的 4.3 万亿美元。与此同时，新兴市场国家服务贸易的进出口总额从 2000 年的 3 259 亿美元增至 2012 年的 15 861.7 亿美元，新兴市场国家的服务贸易增长速度要远远快于全球服务贸易的增长速度，使得新兴市场国家服务贸易占全球服务贸易的份额不断增加，在全球服务贸易的地位不断上升。这种现象引发了众多学者对服务贸易竞争力的研究兴趣。

目前国内学者对新兴市场国家服务贸易竞争力的研究成果主要集中在三个方面：第一，对某一服务行业进行研究。陈秀莲（2011）分析了我国和东盟各国运输服务贸易竞争力，提出了借鉴发达国家，特别是新加坡的经验，从国际、国家和企业等不同层面来促进中国运输服务贸易竞争力的提升；储昭昉、王强、张蕙（2012）对我国运输服务业竞争力的研究显示，货物贸易、服务业发展水平、城市化水平、运输服务贸易开放度及加入 WTO 都对我国运输服务贸易出口竞争力有显著影响。第二，对我国服务贸易整体竞争力及与其他新兴市场国家及欧美发达国家比较研究。黄庐进、黄晶晶（2010）利用 TC 指数和 RCA 指数比较中印两国服务贸易国际竞争力，并根据波特的竞争优势理

---

<sup>①</sup> 本文得到对外经济贸易大学研究生科研创新基金资助。

论提出了提高我国服务贸易竞争力的建议；尹国君、刘建江（2012）通过研究 RCA 指数和 CA 指数，比较中美两国服务贸易整体及各部门竞争力，提出当前应主要发展我国的弱势部门：金融服务、版税与许可证费用服务业；周启良、湛柏明（2013）比较了中韩两国服务贸易国际竞争力，认为中韩两国是以劳动和自然资源密集型的传统服务贸易为主。第三，以金砖国家整体为研究对象，比较金砖五国的服务贸易竞争力。陶明、邓竞魁（2010）以新兴市场中的金砖四国为研究对象，总结了这四个新兴市场国家服务贸易的发展现状、竞争优势及发展趋势；姚海棠、方晓丽（2013）以金砖国家为研究对象，验证了金砖五国服务贸易竞争力总体较弱的说法。

国内外学者对新兴市场国家服务贸易竞争力的研究主要集中于对金砖国家的研究，且主要集中于对金砖国家各国整体贸易竞争力的比较和各服务部门的分析，对新钻国家研究较少，同时也未将新兴市场国家作为一个整体与欧美等发达国家对比。本文以新兴市场国家服务贸易竞争力为研究对象，利用三个显示性指标：出口市场占有率、TC 指数和 RCA 指数以及一个分析性指标（贸易开放度）对新兴市场国家服务贸易整体及各部门竞争力进行分析，并分别比较新兴市场国家中的金砖国家及新钻十一国竞争力特征，并把它们与欧盟和美国两个发达经济体进行比较，找出其中的差距，并提出政策建议。

## 二、研究方法

本文从新兴市场国家（金砖国家和新钻十一国）的服务贸易整体及服务贸易各部门两个角度，采用显示性和分析性两类指标对新兴市场服务贸易竞争力进行分析。

### （一）显示性指标

为综合全面显示新兴市场国家服务贸易竞争力大小，本文选取出口市场占有率、TC 指数和 RCA 指数进行实证分析。

1. 出口市场占有率。出口市场占有率指一国某种产品或产业的出口总额占世界这种产品或产业的出口总额的比例。一个产业的国际竞争力的大小最终反映于其在国际市场的出口市场占有率上，国际市场占有率越高，表明这个产业越具竞争力。具体计算公式为：

$$\text{出口市场占有率} = \text{一国出口总额} / \text{世界出口总额}$$

其取值范围为  $[0, 1]$ ，越接近 1 说明国际竞争力越强；越接近 0 说明其国际竞争力越弱。等于 0 时表明一国不出口；等于 1 时表明世界其他国家都不出口，只这一国出口，这两种极端情况在现实世界中发生较少。具体到服务贸易，由于数据原因，本文只计算整个服务贸易的出口市场占有率，对服务各部门不进行计算。

2. TC 指数。TC 指数即竞争优势指数，又称贸易竞争力指数，是指一国进出口贸

易的差额占其进出口贸易总额的比重。其计算公式为：

$$\text{TC 指数} = (\text{出口} - \text{进口}) / (\text{出口} + \text{进口})$$

其取值范围为  $(-1, 1)$ 。若 TC 指数值大于 0，表明该产品或产业具有较强的竞争力，越接近 1，竞争力越强；若 TC 指数值小于 0，表明该产品或产业不具竞争力，越接近 -1，竞争力越弱。<sup>①</sup>

3. RCA 指数。RCA 指数即显示性比较优势指数，是一国某产业出口在该国总出口中所占份额与世界贸易中该产业出口在世界贸易总出口所占份额的比例。RCA 指数剔除了国家总量波动和世界总量波动的影响，可较好地反映一个国家某一产业贸易的比较优势。<sup>②</sup>

## （二）分析性指标

借鉴货物贸易开放度的度量指标，将一国服务贸易开放度表示为该国服务贸易进出口总额占该国国内生产总值百分比来表示。这一指标反映了一国参与国际服务贸易的程度，也体现了一国经济增长对国际服务贸易市场的依赖程度。其值越高反映了该国服务贸易开放度越高，参与国际服务贸易程度越深，表明该国经济增长对国际服务贸易市场的依赖度越高。

## 三、新兴市场服务贸易竞争力比较

为反映和考察新兴市场服务贸易竞争力变化情况，本文采用 2003—2012 年十年的数据；同时，为便于比较新兴市场国家竞争力与发达国家的差距，本文除计算新兴市场国家外，还计算了欧盟及美国的各项指标。其中，由于 RCA 指标（表 3）中的计算所涉国家和服务部门较多，无法一一列出，只能选出其中一年数据进行研究；且由于 2012 年许多国家和部门数据不全，本文选取 2011 年的数据进行比较分析。

### （一）各项指标计算结果

#### 1. 显示性指标计算结果

---

① 一般认为，TC 值与贸易竞争力关系如下：当 TC 指数取值范围为  $(0.6, 1)$  时，表示该产业极具竞争力优势；当 TC 指数取值范围为  $(0.3, 0.6)$  时，表示该产业具较强竞争力优势；当 TC 指数取值范围为  $(0, 0.3)$  时，表示该产业具微弱竞争力优势；当 TC 指数取值范围为  $(-0.3, 0)$  时，表示该产业具微弱竞争力劣势；当 TC 指数取值范围为  $(-0.3, -0.6)$  时，表示该产业具较强竞争力劣势；当 TC 指数取值范围为  $(-0.6, -1)$  时，表示该产业极具竞争力劣势。

② 一般认为一国某产业 RCA 指数大于 2.5，则表明该国该产业具极强的国际竞争力；RCA 指数为区间  $(1.25, 2.5)$  时，则表明该国该产业具很强的国际竞争力；RCA 指数为区间  $(0.8, 1.25)$  时，则表明该国该产业具较强的国际竞争力；当 RCA 指数小于 0.8 时，则表明该国该产业国际竞争力较弱。



表 1 服务出口市场占有率

|      | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 巴西   | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |
| 俄罗斯  | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 |
| 印度   | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 中国   | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.037 | 0.042 | 0.041 | 0.043 |
| 南非   | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 巴基斯坦 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 埃及   | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 |
| 印尼   | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
| 伊朗   | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | —     |
| 韩国   | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.025 |
| 菲律宾  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 墨西哥  | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 孟加拉国 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| 尼日利亚 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 土耳其  | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
| 越南   | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 欧盟   | 0.477 | 0.476 | 0.468 | 0.465 | 0.468 | 0.461 | 0.461 | 0.436 | 0.437 | 0.418 |
| 美国   | 0.156 | 0.149 | 0.147 | 0.145 | 0.141 | 0.137 | 0.144 | 0.143 | 0.140 | 0.145 |

表 2 TC 指数

|      | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 巴西   | -0.19 | -0.16 | -0.21 | -0.20 | -0.22 | -0.22 | -0.26 | -0.33 | -0.33 | -0.34 |
| 俄罗斯  | -0.25 | -0.24 | -0.22 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.24 | -0.24 | -0.28 |
| 印度   | -0.02 | 0.04  | 0.05  | 0.09  | 0.10  | 0.10  | 0.07  | 0.03  | 0.05  | 0.05  |
| 中国   | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.10 | -0.09 | -0.15 | -0.19 |
| 南非   | 0.02  | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.09 | -0.14 | -0.10 | -0.14 | -0.14 | -0.08 |
| 巴基斯坦 | -0.05 | -0.32 | -0.34 | -0.41 | -0.40 | -0.39 | -0.24 | -0.04 | -0.23 | -0.11 |
| 埃及   | 0.26  | 0.28  | 0.16  | 0.16  | 0.16  | 0.17  | 0.21  | 0.24  | 0.15  | 0.14  |
| 印尼   | -0.53 | -0.27 | -0.26 | -0.30 | -0.32 | -0.30 | -0.27 | -0.22 | -0.20 | -0.19 |
| 伊朗   | -0.28 | -0.39 | -0.37 | -0.35 | -0.38 | -0.38 | -0.45 | -0.48 | -0.38 | -0.42 |
| 韩国   | -0.08 | -0.06 | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | 0.01  |

续表

|      | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 菲律宾  | -0.22 | -0.18 | -0.13 | 0.01  | 0.13  | 0.06  | 0.11  | 0.11  | 0.18  | 0.12  |
| 墨西哥  | -0.18 | -0.17 | -0.14 | -0.17 | -0.15 | -0.17 | -0.22 | -0.25 | -0.32 | -0.29 |
| 孟加拉国 | -0.26 | -0.28 | -0.28 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.27 | -0.29 | -0.37 | -0.44 |
| 尼日利亚 | -0.24 | -0.28 | -0.57 | -0.72 | -0.85 | -0.83 | -0.79 | -0.75 | -0.76 | -0.77 |
| 土耳其  | 0.41  | 0.39  | 0.40  | 0.36  | 0.30  | 0.33  | 0.34  | 0.28  | 0.30  | 0.35  |
| 越南   | -0.11 | -0.10 | -0.02 | 0.00  | -0.05 | -0.06 | -0.17 | -0.14 | -0.15 | -0.13 |
| 欧盟   | 0.03  | 0.04  | 0.05  | 0.06  | 0.06  | 0.05  | 0.05  | 0.06  | 0.07  | 0.07  |
| 美国   | 0.09  | 0.09  | 0.11  | 0.11  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.16  | 0.17  | 0.18  |

表 3

各国分部门 RCA 指数 (2011 年数据)

|      | 运输业  | 旅游   | 通信服务 | 建筑服务 | 保险服务 | 金融服务 | 计算机和信息 | 专利权使用 | 私人、文化、娱乐服务 | 政府服务  | 其他商业服务 |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------------|-------|--------|
| 巴西   | 0.51 | 0.47 | 0.23 | 0.01 | 0.40 | 0.65 | 0.07   | 0.16  | 0.12       | 1.81  | 1.38   |
| 俄罗斯  | 0.77 | 0.42 | 0.54 | 1.56 | 0.13 | 0.14 | 0.28   | 0.08  | 0.54       | 0.36  | 0.57   |
| 印度   | 1.02 | 0.84 | 0.81 | 0.39 | 1.35 | 1.01 | 9.05   | 0.05  | 0.49       | 0.40  | 1.85   |
| 中国   | 0.44 | 0.50 | 0.18 | 1.45 | 0.34 | 0.03 | 0.54   | 0.03  | 0.04       | 0.11  | 0.58   |
| 南非   | 0.40 | 1.79 | 0.39 | 0.12 | 0.65 | 0.57 | 0.26   | 0.05  | 0.37       | 1.06  | 0.22   |
| 巴基斯坦 | 1.39 | 0.25 | 1.41 | 0.12 | 0.66 | 0.16 | 0.72   | 0.02  | 0.09       | 16.3  | 0.52   |
| 埃及   | 4.17 | 3.65 | 3.07 | 1.59 | 0.69 | 0.17 | 0.29   | 0.00  | 1.34       | 0.65  | 0.18   |
| 印尼   | 0.40 | 0.77 | 1.40 | 0.51 | 0.02 | 0.13 | 0.09   | 0.03  | 0.45       | 0.78  | 0.54   |
| 伊朗   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —      | —     | —          | —     | —      |
| 韩国   | 1.46 | 0.41 | 0.27 | 4.87 | 0.18 | 0.37 | 0.06   | 0.52  | 0.90       | 0.55  | 0.59   |
| 菲律宾  | 0.58 | 1.03 | 1.28 | 0.14 | 0.26 | 0.04 | 3.30   | 0.01  | 0.57       | 0.05  | 3.13   |
| 墨西哥  | 0.06 | 0.69 | 0.14 | —    | 1.43 | —    | —      | —     | 0.14       | 0.00  | —      |
| 孟加拉国 | 0.26 | 0.07 | 3.17 | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.20   | 0.00  | 0.05       | 11.58 | 0.37   |
| 尼日利亚 | 0.35 | 0.11 | 0.09 | —    | 0.00 | 0.01 | —      | —     | —          | 2.74  | 0.01   |
| 土耳其  | 1.58 | 2.81 | 0.65 | 1.47 | 1.15 | 0.22 | 0.01   | —     | 4.60       | 0.89  | 0.04   |
| 越南   | 0.54 | 1.15 | 0.29 | —    | 0.18 | 0.14 | —      | —     | —          | 0.31  | —      |
| 欧盟   | 1.25 | 1.01 | 1.46 | 1.17 | 1.53 | 1.43 | 1.52   | 1.01  | 1.88       | 0.81  | 1.40   |
| 美国   | 0.99 | 1.53 | 8.19 | 0.31 | 1.73 | 2.56 | 0.69   | 4.57  | 0.27       | 2.78  | 1.17   |

## 2. 分析性指标计算结果

表 4 服务贸易开放度

|      | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 巴西   | 4.7%  | 4.5%  | 4.6%  | 4.5%  | 4.5%  | 4.7%  | 4.6%  | 4.4%  | 4.6%  | 5.4%  |
| 俄罗斯  | 10.1% | 9.1%  | 8.3%  | 7.7%  | 7.5%  | 7.6%  | 8.5%  | 8.0%  | 7.8%  | 8.2%  |
| 印度   | 7.9%  | 10.2% | 12.0% | 13.5% | 12.7% | 16.0% | 12.7% | 14.3% | 14.2% | 14.6% |
| 中国   | 6.2%  | 7.1%  | 7.0%  | 7.1%  | 7.2%  | 6.8%  | 5.8%  | 6.0%  | 5.7%  | 5.7%  |
| 南非   | 9.8%  | 9.2%  | 9.5%  | 10.1% | 10.6% | 10.9% | 9.5%  | 8.9%  | 8.4%  | 8.5%  |
| 巴基斯坦 | 7.5%  | 8.2%  | 10.2% | 9.4%  | 8.8%  | 8.5%  | 6.5%  | 7.8%  | 6.2%  | 6.4%  |
| 埃及   | 21.2% | 28.2% | 28.0% | 25.8% | 26.3% | 26.1% | 18.8% | 17.6% | 14.5% | 14.8% |
| 印尼   | 9.7%  | 12.8% | 12.2% | 9.0%  | 8.5%  | 8.5%  | 6.7%  | 6.1%  | 6.1%  | 6.5%  |
| 伊朗   | 11.2% | 8.9%  | 8.2%  | 7.9%  | 7.8%  | 7.3%  | 6.8%  | 7.5%  | 5.5%  | —     |
| 韩国   | 11.8% | 13.2% | 13.0% | 13.3% | 15.1% | 20.1% | 18.4% | 18.1% | 17.6% | 19.4% |
| 菲律宾  | 10.4% | 10.8% | 10.1% | 10.4% | 11.6% | 10.5% | 11.8% | 12.8% | 13.4% | 13.1% |
| 墨西哥  | 4.3%  | 4.3%  | 4.3%  | 4.0%  | 3.9%  | 3.8%  | 4.3%  | 3.9%  | 3.9%  | 3.8%  |
| 孟加拉国 | 5.2%  | 5.3%  | 5.7%  | 5.9%  | 6.6%  | 7.1%  | 6.0%  | 6.8%  | 6.9%  | 6.2%  |
| 尼日利亚 | 13.6% | 10.6% | 7.5%  | 11.2% | 11.9% | 12.9% | 12.4% | 10.7% | 11.5% | 9.6%  |
| 土耳其  | 8.4%  | 8.4%  | 7.9%  | 7.1%  | 6.9%  | 7.3%  | 8.3%  | 7.5%  | 7.7%  | 8.0%  |
| 越南   | 18.5% | 18.9% | 16.5% | 16.8% | 19.2% | 16.4% | 14.4% | 16.3% | 16.6% | 15.6% |
| 欧盟   | 15.3% | 15.8% | 16.5% | 17.2% | 17.8% | 18.4% | 18.6% | 19.2% | 19.7% | 20.4% |
| 美国   | 4.8%  | 5.3%  | 5.4%  | 5.7%  | 6.1%  | 6.6%  | 6.4%  | 6.6%  | 6.9%  | 6.9%  |

数据来源：UNCTAD 数据库、WTO 数据库、世界银行数据库。

## (二) 各项结果比较分析

## 1. 从出口市场占有率角度分析

表 1 给出了新兴市场国家及欧盟和美国的服务出口市场占有率情况。从近十年来服务出口市场占有率的变化趋势来看，新兴市场国家分成了两个部分：一是金砖国家，除南非外都处于上升过程，尤其是金砖五国中的中国从 2003 年的 2.5% 上升到 2012 年的 4.3%，印度从 2003 年的 1.3% 上升到 2012 年的 3.2%。中国和印度近年来增长迅速的原因很多，但有几点不能忽视：就中国而言，受益于国内改革开放政策及加入 WTO 对中国服务业有推动作用，尤其是现阶段中国政府实施经济结构转型、提升服务业比重所作出的努力；对印度来说，在服务外包业务发展中，其计算机和信息、保险及金融服务等新兴服务业飞速发展，是其服务出口市场占有率不断提高的重要原因。二是新钻十一

国,除韩国外,其他新钻国家的服务出口市场占有率水平普遍较低,且近年来变化不大。韩国近年服务出口市场占有率处于上升过程,从2003年的1.8%上升到2012年的2.5%,但增长速度不如中印两国快,其相对较高的市场占有率与其作为中等发达国家身份相符,因为越是发达国家其服务业所占GDP比重越大,服务出口往往越多。相比金砖国家,发达国家和经济体服务出口市场占有率很高,欧盟2012年服务出口市场占有率为41.8%;美国2012年服务出口市场占有率为14.5%,两者之和已占据服务出口市场的大半壁江山。但它们近年来的占有率却微幅下降,欧盟的服务市场占有率从2003年的47.7%下降到2012年的41.8%;美国从2003年的15.6%下降到2012年的14.5%。发达国家的服务出口市场占有率的下降趋势与中印等发展中国家的服务出口市场占有率不断提高相对应。

## 2. 从TC指数角度分析

从表2中可看出,大多数新兴市场国家TC指数都小于0,而欧美等发达国家和地区都大于0且还在不断增加。金砖国家中除印度,另外四国甚至处于下降的趋势,这与服务出口市场占有率指数不一致,中国尤为明显。从2003—2012年,中国服务贸易进、出口分别从553.06亿美元和467.60亿美元增长到2812.04亿美元和1914.30亿美元。中国服务贸易进、出口额都大幅提高,出口额翻了4.1倍,从而在世界服务市场中份额有所提升,服务出口市场占有率连年上升;但进口额却翻了接近5.1倍,服务贸易逆差扩大,导致了TC指数下行。新兴市场国家中印度和菲律宾的上升趋势值得关注,与前文分析原因一致,印度近年来计算机和信息等新兴服务业的崛起和不断发展使其服务贸易出口值从2004年开始超过进口值;而越来越多的“菲佣”进入其他国家从事家庭服务等,可部分解释菲律宾的服务贸易出口大幅增加并超过进口的原因。

## 3. 从各国分部门RCA指数角度分析

本文将RCA指数从横纵两个维度来分析。

首先从纵向看,表3显示出新兴市场国家服务业各部门RCA指数分布情况,各部门RCA指数超过0.8(即具有竞争优势)的国家数如图1所示。新兴市场国家RCA指数超过0.8的部门主要集中于运输服务业(5个)、旅游(6个)、通信服务(6个)、建筑服务(5个)和政府服务(6个);计算机和信息服务(1个)、金融服务(1个)和专利权使用服务(0个)都较少。这也说明目前新兴市场国家具竞争力的部门主要还是集中于资源密集型、劳动密集型、技术含量低和附加值小的传统服务业,技术密集型、附加值高的新兴服务业竞争力较弱,尤其是专利权使用,新兴市场国家没有一个具有竞争优势。

其次从横向看,表3反映出各国家服务业的各部门具有竞争力的部门数(见图2)。土耳其和印度都有6个服务部门具有竞争力优势,埃及5个,菲律宾、韩国和巴基斯坦各有3个;其他新兴市场国家大都只具有1到2个有竞争力优势的服务部门。就中国而言,具有竞争力优势的仅有建筑服务一项,其余部门都处于竞争劣势;而欧美等发达国

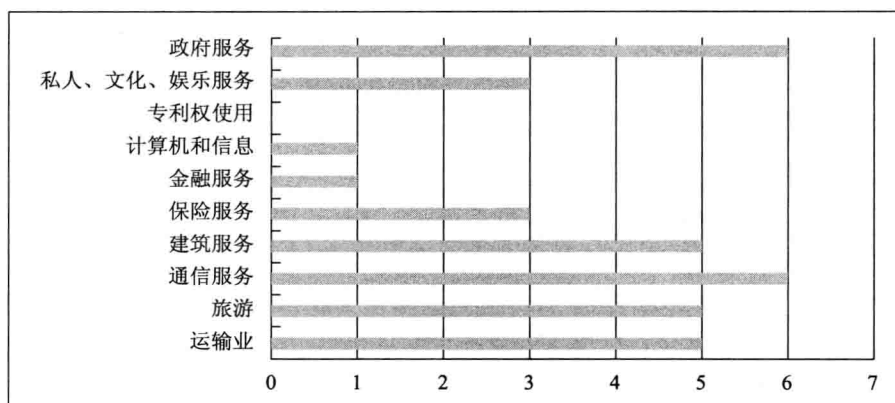


图 1 新兴市场国家服务业各部门 RCA 指数分布情况

家各部门普遍都具有较高的竞争力，欧盟在服务业 11 个部门都具竞争力优势，美国有 8 个服务部门具竞争优势，而且美国在通信服务、金融服务、专利权使用和政府服务等现代服务业上的 RCA 指数都超过 2.5，具有极强的竞争力。这个结果与前面所分析的 TC 指数一致，TC 指数为正的国家，即具有服务贸易竞争力的国家，往往拥有具竞争力优势的服务部门数量也较多。所以，从各个服务部门的分析也可窥探整个国家服务贸易的国际竞争力。

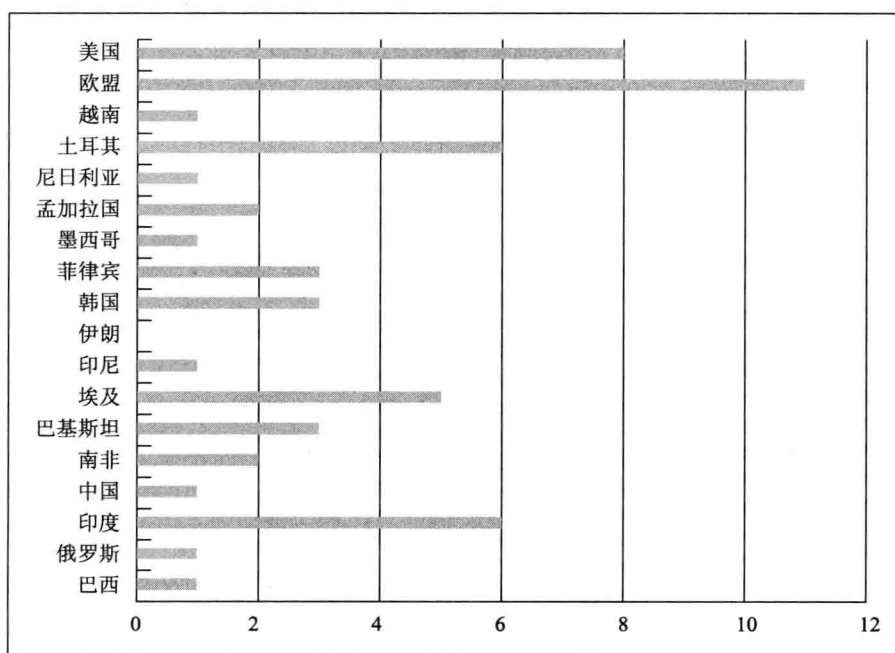


图 2 新兴市场国家及欧美服务业的各部门具有竞争力的部门统计情况

#### 4. 从贸易开放度的角度来分析

金砖国家的贸易开放度,除印度呈明显上升趋势外,其他四国都停滞不前,甚至在2008—2011年出现了下降趋势,欧美和新钻国家也呈现这种波动。这主要是由于金融危机的影响使服务贸易进出口额下降所致。2012年数据显示普遍在好转,但与2003年相比,除韩国、菲律宾和孟加拉国外,新钻十一国2012年贸易开放度数据大多处于下降趋势。这反映了大多新兴市场国家参与国际服务贸易程度越来越低,其经济增长对服务贸易市场的依赖程度低。这其中的原因,除金融危机的影响外,还有一个重要原因是新兴市场国家绝大多数为发展中国家,经济起步较晚,发展较为落后,国家政策倾向于发展第二产业,国家处于工业化过程之中,所以在GDP大幅度增长时,服务贸易的进出口增长率却低于GDP增长率,这就使得服务贸易开放度变低。与新兴市场国家相反,欧美国家近十年来贸易开放度普遍提高,欧盟提高了5.1个百分点,美国提高了2.1个百分点,反映了发达国家经济对服务贸易的依赖程度变高。

### 四、结论及政策建议

(一) 通过上述4个指标对新兴市场服务贸易竞争力的比较分析可得出如下结论

1. 金砖国家尤其是中、印两国服务贸易竞争力不断增强,服务出口市场占有率不断上升,同时欧美等发达国家的服务出口市场占有率有所下降。但大多数新兴市场国家TC指数都小于0,且呈越来越小的趋势,反映了大多数新兴市场国家对服务的出口小于进口,且服务贸易逆差正呈不断扩大的趋势。

2. 一个服务贸易出口大于进口的国家,往往在服务业的几个部门中都具有显示性比较优势,而往往具有比较优势的部门越多,其出口越大,即其TC指数越高,其服务贸易竞争力越强。

3. 发达国家和地区具有服务竞争力优势的部门主要集中于技术密集型、附加值高的新兴现代服务业;与此相反,目前新兴市场国家具竞争力优势的部门主要还是集中于资源密集型、劳动密集型、技术含量低和附加值小的传统服务业,技术密集型、附加值高的新兴服务业竞争力较弱。

4. 新兴市场国家贸易开放度普遍较低,且有继续下降趋势,不利于其服务贸易竞争力,与此相反欧美等发达国家贸易开放度普遍较高,并还有不断提高的趋势。

5. 印度服务业竞争力近年来不断加强,印度服务贸易的各个指标都表现良好,呈不断优化的趋势。它有6个服务部门具有竞争力优势,尤其是计算机和信息服务部门具有极强的竞争力优势(RCA指数:9.05)。相比印度,中国近年来不断采取措施鼓励和发展服务业,使服务贸易有所发展,其服务出口占有率在不断提高,但也存在一些问

题：第一，服务贸易进出口发展不平衡，进口发展速度要快于出口发展速度，使得服务贸易逆差不断扩大；第二，中国各个服务部门除建筑服务外普遍不具备竞争力，绝大多数服务部门出口占我国总出口的比率低于世界平均水平，与印度尤其是欧美存在很大差距；第三，中国服务贸易开放度呈持续下降趋势，即服务贸易进出口总额占我国 GDP 比重持续下降，与我国提倡的经济结构转型升级，大力发展第三产业的要求相悖。

## （二）新兴市场国家普遍需通过政策引导和扶持加强服务业发展

1. 就金砖国家而言，大多制造业发展到了一定水平且基础设施较好，需转变经济结构，提升服务业对经济增长的贡献。一是加强基础设施建设。金砖国家政府应在维持传统服务业竞争力比较优势的基础上，继续加强旅游等传统服务行业的基础设施建设，进一步扩大传统服务竞争力；二是加强服务业人才培养的力度。新兴市场国家在现代服务业方面人才积累较少且高端人才更少，现代服务业的竞争更多的是人力资源的竞争，增加服务业人才的数量，提高服务人才质量，是新兴市场国家提高服务贸易国际竞争力的关键；三是注重外商投资。金砖国家已成为吸引外商投资的主要目的地，但吸引的投资主要投向了制造业，对服务业投资相对较少。政府应积极推动外资投向具有较大增长潜力的服务业，尤其是投向现代服务业，这不仅可以提供发展服务业所需的资金，更重要的是可以通过市场竞争、示范效应和技术扩散效应促进服务创新、技术进步、经营理念变迁和人才培养，带动产业成长。

2. 就新钻十一国而言，除韩国属发达国家外，其余国家普遍发展较为落后，发展步伐落后于金砖国家，面临经济结构转型压力较小，这决定了他们需采用不同的发展策略。不仅需加强在基础设施的投入、加强培养服务人才、加强引资力度，更应注重发展为制造业服务的生产性服务业和传统服务业，注重生产性服务业和传统服务业人才的培养，引导 FDI 投向生产性服务业和传统服务业。

3. 就中国而言，除采取适宜金砖国家的政策建议外，还应做好以下几点：第一，加大现代服务业开放力度，放松对金融、保险信息等现代服务部门的管制，打破这几个部门的垄断，引入竞争机制，提高我国现代服务业的效率和竞争力；第二，改善服务质量、提供良好的法律环境；第三，引导从事建筑、通信业等服务企业“走出去”；引导外资投向金融、保险、文化等现代服务部门；第四，加强教育投入、引导科研创新，完善知识产权保护，提高专利使用权服务的国际竞争力，并促进经济发展方式转变。

## 参考文献

- [1] 陈宪，殷凤．服务贸易：国际特征与中国竞争力 [J]．财贸经济，2008（1）．
- [2] 程大中．中国服务贸易显性比较优势的定量分析 [J]．上海经济研究，2003（5）．
- [3] 尹国君，刘建江．中美服务贸易国际竞争力比较研究 [J]．国际贸易问题，

2012 (7).

[4] 姚海棠, 方晓丽. 金砖五国服务部门竞争力及影响因素实证分析 [J]. 国际贸易问题, 2013 (2).

[5] 庄惠明, 黄建忠, 陈洁. 基于“钻石模型”的中国服务贸易竞争力实证分析 [J]. 财贸经济, 2009 (3).

[6] 张如庆. 中国服务贸易国际竞争力的研究综述 [J]. 云南财经大学学报, 2007 (6).



# 开放条件下的高学历劳动力就业： 一个互动演化模型

陈 昊

**摘 要：**本文构建了一个基于筛选—匹配机制的互动演化模型，旨在回答如下问题：(1) 出口贸易是否提高了高学历劳动力的就业水平？(2) 为什么出口贸易就业筛选机制带来整体就业水平的降低，而我们观察到的经验证据往往是出口贸易提高了就业水平？(3) 政府促进出口的相关政策如何影响出口贸易与高学历劳动力就业之间的关系？研究发现，由于出口企业设立了更高的筛选门槛，且出口贸易强化了学历的信号显示作用与竞争胜出作用，因而出口提高了高学历劳动力的就业水平。然而，当企业与劳动者形成长期博弈预期后，触发战略的形成导致出口贸易就业筛选机制逐渐显著，因而出口贸易可能降低整体的就业水平。此外，出口补贴与出口退税虽然削弱了企业的筛选意愿，却能够在不同学历水平劳动者之间进行就业需求的重新配置。

**关键词：**出口贸易；就业；触发战略；信号显示；竞争胜出

## 一、引言

近年来，高学历劳动力的就业机制逐渐受到学界和政策制定者的广泛关注。首先，行业就业人员的平均受教育程度逐年提高，且对劳动力市场就业的学历水平产生显著滞后影响（Hartog, 2000；Bauer, 2002；Budria et al., 2008）；其次，低技术行业吸引和集聚着越来越多的高学历劳动力（Nordin et al., 2010；汤宏波, 2005）。大多数现有的研究都集中讨论封闭劳动力市场背景下，不同学历劳动力的就业机制问题，但需知开放经济背景对劳动力市场的影响可能与传统模型描述的情况大为不同：例如国际贸易往往会通过“筛选”（screen）机制降低中等技术劳动者的就业水平（Helpman et al., 2010），出口贸易对就业可能产生逆转效应（陈昊和谢超峰, 2012）等。换言之，从理论上并没有足够的理由忽视开放条件下的就业研究。

实际上，包括本文在内的相关研究需要回答的核心问题是：高学历劳动力的就业选择究竟受到哪些因素的影响？然而现有理论研究和现实的矛盾在于，在一个标准的劳动经济学框架下，工资（工作收入）是决定劳动力就业的决定因素，但现实是高学历劳