



中国科学技术发展战略研究院资助出版
中国科学技术发展战略研究院青年专著系列丛书

徐光耀 著

我国服务贸易与货物贸易的 相关性和比较差异研究

Service Trade and Merchandise Trade

Analysis on Correlation and Comparative Differentiation of
China's Service Trade and Merchandise Trade



经济科学出版社
Economic Science Press



中国科学技术发展战略研究院资助出版
中国科学技术发展战略研究院青年专著系列丛书

徐光耀 著

我国服务贸易与货物贸易的 相关性和比较差异研究

Service Trade and Merchandise Trade

Analysis on Correlation and Comparative Differentiation of
China's Service Trade and Merchandise Trade



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

我国服务贸易与货物贸易的相关性和比较差异研究/
徐光耀著. —北京: 经济科学出版社, 2012. 5
ISBN 978-7-5141-1889-6

I. ①我… II. ①徐… III. ①对外贸易-贸易发展-
研究-中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 085720 号

责任编辑: 王 娟
责任校对: 郑淑艳
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

我国服务贸易与货物贸易的相关性和比较差异研究

徐光耀 著

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: 88191217 发行部电话: 88191537

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

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

北京京鲁创业科贸有限公司印装

880 × 1230 32 开 5 印张 150000 字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-1889-6 定价: 12.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

《中国科学技术发展战略研究院 青年专著系列丛书》

总 序

这套由中国科学技术发展战略研究院资助出版的青年专著丛书，作者均是中国科学技术发展战略研究院的青年研究人员，发表的专著都是博士论文。

关于读博士，记得曾任 Google、微软全球副总裁的李开复讲到，他在美国卡耐基梅隆大学读博士的时候，院长尼科·海博曼问了他一个问题，“什么是做博士的目的？”他当时脱口而出，“就是在某一个领域做出重要的成果。”海博曼教授则不假思索地否定了这个答案。他告诉李开复，“读博士，就是挑选一个狭窄并重要的领域作研究，毕业的时候交出一篇世界一流的毕业论文，成为这个领域里世界首屈一指的专家。任何人提到这个领域的时候，都会想起你的名字。”海博曼教授的这个答案多少令莘莘学子们感到惶恐不安且压力倍增，但无疑也为读博士的人们指出了两个重要的方向：

“挑选一个狭窄并重要的领域作研究”——要做好研究领域既博士论文的选题。选题是关系博士论文质量的关键，对论文有决定性的意义。

“世界一流”、“首屈一指”——虽然听起来高不可攀

令人生畏，但关键是：必须要做出创造性的成果，就是要有创新。

中国改革开放是世界历史上一个史无前例、极其复杂的工程，涉及到中国经济、社会发展的方方面面，面临的许多困境前所未有，许多重大问题亟待破解，这就为博士们研究方向的选择；探索有价值的新现象、新规律；提出新命题、新方法和创造性解决各种关键问题等提供了一个广阔的空间。

这次出版的青年专著就充分体现了这一特色，所有研究无不是在中国社会经济迅速发展的这个大的背景下挖掘出来的命题。它们都能够着眼于一些前瞻性、全局性、战略性课题，着力探索研究解决经济和社会发展中的重大问题。

同时，战略研究院资助出版青年专著丛书还有一个目的，就是对青年人才的爱护和尊重。博士学位获得者是一国高等教育体系的顶端人才，也是一国科技人力资源的重要组成部分。

人才！士者，国之重器；得士则重，失士则轻。

建设创新型国家，关键在人才，尤其在创新型科技人才。2010年6月，《国家中长期人才发展规划纲要（2010～2020）》（简称《人才规划纲要》）正式公布。这是我国第一次以文本的形式，针对人才发展工作，面向2020年战略目标作出的完整而又系统的中长期规划。其中一个突出的特色，就是把培养造就创新型科技人才放在人才队伍建设主要任务之首，将创新型科技人才提升到了前所未有的高度。而博士具有较强的独立科研创新能力，在国家创新体

系中扮演着极为关键的角色。

自1980年国务院颁布《中华人民共和国学位条例》以来，中国已培养了数以万计的博士。这也同时意味着，20多年来，有同样数量的、数以万计的博士论文通过答辩。那么，如此规模的博士论文当中，有多少公开出版了呢？据了解，对于大多数普通高校毕业的博士来说，出版博士论文在现在的情况下还不是一件容易的事。

一个简单的道理，论文写出来只有让人阅读才能将他的研究成果传播出去，得以应用。但是大多数博士论文往往被束之高阁，因此许多论文中的学术高见不能为世人所知。发表博士论文既能使他们的研究成果广为人知，同时也是对他们的极大鼓励。这样的善事，何乐而不为。

对于出版这些专著的作用，我想用一个故事来表达我的期望。

美国有一家生产牙膏的公司，产品优良，深受广大消费者的喜爱，每年营业额蒸蒸日上。前10年每年的营业增长率为10%~20%。不过，业绩进入第11年、第12年及第13年时则停滞下来，每个月维持同样的数字。董事部对此感到不满，便召开全国经理级高层会议，以商讨对策。会议中，有位年轻经理对董事部说：“我手中有张纸，纸里有个建议，若您要使用我的建议，必须另付我5万元！”总裁听了很生气，说：“我每个月都支付你薪水，并还有奖励。现在叫你来开会讨论，你还要另外要求5万元。是否过分？”“总裁先生，请别误会。若我的建议行不通，您可以将它丢弃，一毫钱也不必付。”年轻的经理解释说。“好！”总裁接过那张纸后，阅毕，马上签了一张5万元支

票给那位年轻经理。那张纸上只写了一句话：将现有的牙膏开口扩大 1mm。总裁马上下令更换新的包装。试想，每天早上，每个消费者多用 1mm 的牙膏，每天牙膏的消费量将多出多少倍呢？这个决定，使该公司第 14 年的营业额增加了 32%。

一个小小的创意，往往会引起意料不到的效果。我希望这小小的 1mm 也深藏在这些专著中，只要你认真去读它。

2 元

前 言

改革开放 30 年来，国际贸易为我国国民经济发展保持快速增长的态势做出了巨大贡献，已成为我国经济持续、稳定、快速发展中重要的支柱和引擎，是我国经济迅速融入世界经济过程中重要的桥梁和纽带。一直以来我国国际贸易政策在很大程度上具有“重商主义”情节，千方百计扩大贸易出口，特别是占我国国际贸易主要组成部分的货物贸易出口，往往不计成本，但随着我国货物贸易规模的不断扩张，单纯的出口导向型贸易战略的弊端开始逐渐显现，出现了贸易失衡逐渐加剧，贸易摩擦日趋增多，对外资源依赖过度，发展瓶颈问题凸现，人民币升值压力明显，价格优势前途黯淡，国际经济环境恶化，欧美需求急剧下降等诸多问题。现在我国正处于货物贸易粗放型增长模式不可持续，而服务贸易又整体缺乏竞争力的两难境地。由于国内就业压力及比较优势尚存等原因，我国货物贸易出口，尤其是劳动密集型产品出口占有不可替代的重要地位，货物贸易出口现状难以在短时期内改变，但服务贸易的发展又势在必行。所以外贸转型和结构优化的合理取向应该是加快实现从有形的货物贸易为主向有形的货物贸易与无形的服务贸易并重的方式转变。

认识服务贸易与货物贸易的发展趋势与规律，了解服务贸易与货物贸易之间的关系以及它们对我国经济发展影响的比较差异，并据此实施相应的国际贸易政策，对我国外贸结构优化和经济发展模式转型具有重要意义，也有利于我国经济社会长期、持续、稳定的发展。本书要解决的是三个方面的问题：1. 服务贸易与货物贸易的

发展趋势如何,为什么能够对于我国国际贸易结构优化和经济发展模式转型具有重要意义;2.我国服务贸易与货物贸易之间的关系是单纯的互补关系,还是存在替代关系;3.服务贸易与货物贸易对我国经济发展的影响是否一致,存在的差异具体表现在哪些方面。

·本书共分为七个部分,其主要内容如下:

第1章,导论。主要是对本书问题提出的背景和研究对象、研究目的和研究意义、研究思路和研究方法、研究内容和技术路线图以及主要创新点等做出说明和解释。

第2章,文献综述和理论回顾。本章主要为后面的理论分析和实证研究提供理论平台。首先,对服务贸易与货物贸易相关性的已有研究进行了回顾,然后对传统比较优势理论对服务贸易的适用性进行了分析,进而对国际直接投资理论对服务贸易的适用性进行了考察。

第3章,服务贸易与货物贸易的发展历程与特征。本章主要从实际经济运行角度进行分析,依次分析了全球服务贸易与货物贸易的发展历程与特征、我国服务贸易与货物贸易发展历程与特征以及金融危机对我国服务贸易与货物贸易的影响,属于对现阶段服务贸易与货物贸易客观现实发展运行情况分析,旨在了解服务贸易和货物贸易的发展历程、趋势及其特征,以便于下文进行理论分析和实证研究。

第4章,基于总量视角下的服务贸易与货物贸易分析。本章主要从总量角度定量考察我国服务贸易进出口总额与货物贸易进出口总额的相关关系。首先,归纳分析了现实国际贸易中服务贸易与货物贸易的相关性日益加强的总量机制,归纳整理分为:嵌入模式、复合模式、协助模式和引致模式四种;其次,利用“罗技鼠标”现象和“微笑曲线”来说明服务贸易与货物贸易的相关性日益加强的重要意义和理论基础;最后,利用VAR模型来实证分析和动态考察服务贸易与货物贸易进出口总额之间的相互影响,并找出服务贸

易与货物贸易的总量相关关系,研究结果发现我国货物贸易进出口总额对服务贸易进出口总额起到了较好的促进作用,对服务贸易进出口总额的促进作用远期会逐渐增强,但是我国服务贸易进出口总额对货物贸易进出口总额的促进作用有限,甚至在远期中会出现较弱的负相关关系。

第5章,基于分量视角下的服务贸易与货物贸易分析。为了解释我国服务贸易进出口总额对货物贸易进出口总额在远期中会出现较弱的负相关关系的原因,本章主要从分量角度定量考察我国服务贸易进口额、出口额、货物贸易进口额、出口额之间的相关关系。首先,以高收入国家、中等收入国家和低收入国家为例,分别分析国际贸易发展中的国别特点,归纳分析其替代机制和互补机制;其次,利用改进的两要素、两产品模型说明服务贸易出口与货物贸易出口之间可能存在替代关系,最后利用计量实证面板分析来考察我国与 OECD 国家间服务贸易进口额、服务贸易出口额、货物贸易进口额和货物贸易出口额之间的相关关系,结果发现我国服务贸易出口与货物贸易出口存在较为明显的替代关系。

第6章,基于经济发展视角下的服务贸易与货物贸易分析。本章主要从比较分析的角度定量考察服务贸易与货物贸易对我国经济发展影响不同侧重点的具体体现及其意义。首先,比较分析服务贸易和货物贸易对经济发展模式优化转型的影响机制,为后文的实证分析提供理论基础;其次,尝试建立服务贸易与货物贸易对我国经济发展促进作用模型并构建相应的指标体系;最后,利用计量实证分析来考察服务贸易与货物贸易对我国经济发展中的物质资本积累、人力资本积累、社会技术发展、政府制度发展和自然环境发展五个方面的不同影响进行评价,找出服务贸易与货物贸易对我国经济发展的比较差异所在。结果发现服务贸易在人力资本积累、社会技术发展、政府制度发展、自然环境发展方面的促进作用均大于货物贸易,而货物贸易只在物质资本发展方面的促进作用大于服务贸易,但其在自然环境发展方面具有一定的阻碍作用。

第7章，研究结论和展望。本章主要用于提炼本书的主要结论，并根据相关结论提出的有针对性的政策建议，以及对未来可能的研究进行展望。本书认为我国应继续坚持自由贸易，促进服务贸易与货物贸易协调发展，加大服务贸易对我国经济发展的支持力度，促进经济发展模式转型。

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景和研究对象	1
1.2 研究目的和研究意义	7
1.3 研究思路和研究方法	11
1.4 研究内容和技术路线图	13
1.5 主要创新点	16
1.6 不足之处	18
第 2 章 文献综述和理论回顾	19
2.1 货物贸易与服务贸易关系研究回顾	20
2.2 传统比较优势理论对服务贸易的适用性	24
2.3 国际直接投资理论对服务贸易的适用性	29
2.4 本章小结	36
第 3 章 服务贸易与货物贸易的发展历程与特征	38
3.1 全球服务贸易与货物贸易发展历程与特征	38
3.2 我国服务贸易与货物贸易发展历程与特征	41
3.3 金融危机对服务贸易和货物贸易的影响	48
3.4 本章小结	51
第 4 章 基于总量视角下的服务贸易与货物贸易分析	53
4.1 总量关系的机制分析	54

4.2	总量关系的理论分析	56
4.3	总量关系的实证分析	60
4.4	本章小结	72
第5章	基于分量视角下的服务贸易与货物贸易分析	74
5.1	分量关系的国别特点及机制分析	75
5.2	分量关系的理论分析	79
5.3	分量关系的实证分析	86
5.4	本章小结	97
第6章	基于经济发展视角下的服务贸易与货物贸易分析	99
6.1	经济发展模式优化的机制分析	99
6.2	实证模型及指标体系构建	103
6.3	实证分析及差异比较	110
6.4	本章小结	113
第7章	研究结论和展望	115
7.1	主要结论	115
7.2	政策建议	118
7.3	研究展望	122
附录		124
参考文献		128
主要浏览网站		145
后记		146

第 1 章

导 论

1.1 研究背景和研究对象

本书的选题来源是基于对国际经济环境出现的一些新现象和我国经济发展过程中出现的一些新问题的充分认识,并结合对全球与我国服务贸易和货物贸易发展的现实状况进行分析之后而立题的。

1.1.1 研究背景

改革开放 30 年来,国际贸易为我国国民经济发展保持快速增长的态势做出了巨大贡献,已成为我国经济持续、稳定、快速发展中重要的支柱和引擎,是我国经济迅速融入世界经济过程中重要的桥梁和纽带。1978~2007 年,我国逐渐实现了从计划经济体制向市场经济体制的转变,同时,国内生产总值和国民收入的增长速度一直稳定保持在 9.8% 左右,2007 年我国国内生产总值和国民收入分别达到 249529.9 亿元和 251483.2 亿元^①。在我国经济快速发展的这 30 年中,作为与消费、投资一起拉动国民经济增长的“三驾马车”之一的国际贸易功不可没,在这幅历史画卷中留下了浓墨重彩

① 资料来源:《2008 年中国统计年鉴》,中国统计出版社 2008 年版。

的一笔，并成为我国经济稳定、持续、快速发展中最为重要的支柱和引擎之一，是我国经济迅速融入世界经济过程中最重要的桥梁和纽带。

我国经济发展所取得的成就举世瞩目，国际贸易规模也大幅攀升。从1978年我国进出口贸易总额仅为206亿美元，占全球贸易额的0.78%，排名世界第32位，到2007年外贸总额增长到2.17万亿美元，在30年的时间中增长了104倍，特别是2001年底，我国加入世界贸易组织（WTO）以后的5年间，进出口贸易总额从5000亿美元跃上2万亿美元的台阶，这在世界贸易史上是没有先例的，2008年我国已经成为世界第三大经济体、第二大贸易国、第一大外汇储备国。但是我国国际贸易的发展并非一帆风顺，服务贸易和货物贸易作为国际贸易的两大组成部分对我国经济发展的贡献也并非一成不变，随着我国国际贸易规模的不断攀升，服务贸易与货物贸易对我国经济发展的促进作用正在逐步增强。1978~1989年的12年间，只有7个年份货物和服务的净出口对经济增长是正的贡献，5个年份是负的贡献，1985年负的贡献竟高达66%；而1990~1999年的10年间，只有2个年份是负贡献，最高的1993年负的贡献为38%；2000~2007年的8年间，只有2001年是负贡献，但幅度明显减小，只有0.1%。这说明随着我国改革开放进程的发展，开拓国际市场参与经济全球化已经成为我国经济长期增长的重要方面。

但是多年来，我国的国际贸易政策具有很大程度上的“重商主义”情节，千方百计扩大贸易出口，特别是占我国国际贸易主要组成部分的货物贸易出口，往往不计成本，随着我国货物贸易规模的不断扩张，单纯的出口导向型战略的弊端开始逐渐显现，同时很多国际大环境的因素也不能支撑我国继续实行单纯的出口导向型战略，具体情况表现为：

1. 贸易失衡逐渐加剧，贸易摩擦日趋增多。我国货物贸易出口的高速增长与美欧国民储蓄率下降是同一枚硬币的两面，这种失衡

是不可能持续的。与贸易失衡加剧相伴而生的则是贸易摩擦,20世纪80年代,我国遭受到的反倾销案件年均6.5起,20世纪90年代猛增至年均30.5起。自从1995年起,我国已经连续多年成为全世界反倾销的头号目标国,并且从反倾销案件数量上看,仍然处在增长中,仅2007年下半年,全球一共启动101起反倾销调查,涉及我国产品的案件数就有40起。与反倾销相伴而来的问题还有,反补贴和保障措施等其他贸易救济措施调查也接踵而来,不仅如此,贸易争端也经常出现逐步向金融、经济政策、制度法规等诸多领域扩展的迹象,“中国威胁论”、“中国输出通货紧缩论”等都是其具体表现。

2. 对外资源依赖过度,发展瓶颈问题凸现。随着我国货物贸易出口规模的扩大,国内资源和原材料已经不能满足需求,我国经济对外部的资源依赖程度不断增加,进口量逐年增多,战略资源进口风险加大。由于供求关系紧张、美元大幅贬值、基金炒作等因素,21世纪伊始能源、有色金属、贵金属和农产品的商品期货价格均出现大幅上涨,并且剧烈波动,而在国际贸易中这些大宗商品价格均以期货价格作为交易基准价格,而我国对原油、矿砂、大豆等商品原材料的进口依赖程度偏高,这些商品价格的急剧攀升直接导致我国进口用汇增多,同时加大国内通货膨胀压力,危害我国经济的健康发展。2002~2007年,据石油输出国组织一揽子参考价格,仅亚洲的中国、韩国、印度和新加坡因为原油涨价多支付了约2700亿美元的进口成本。按照澳大利亚农业资源经济局的均价,中国和韩国因为铁矿石涨价多支付300多亿美元的进口成本。由于我国对大多数资源性商品的议价能力很低,只能被动地接受其他国家或国际组织制定的价格,2006~2008年铁矿石的协议价格连年大幅攀升就是最好的例证。

3. 人民币升值压力明显,价格优势前途黯淡。自2005年7月21日我国进行汇率改革以来,人民币已经进入“小步快跑”阶段,截至2008年上半年,人民币兑美元累计升值幅度超过20%,而且

今后仍然存在较大的升值压力。在人民币的升值过程中，出口企业面临越来越大的外汇交易风险，由于目前我国外贸活动的 90% 左右是以美元计价和结算，企业的出口成本不断提高。而且由于我国外汇储备截至 2008 年上半年已经达到 1.88 万亿美元，是世界上外汇储备最高的国家。但我国作为国际债权国，不能以本币提供信贷，债权也不能以本币计算，只能大量持有美元资产，还背负着高额的外汇储备所形成的成本压力，在人民币升值的预期作用下，国际热钱资本大量流入，又使得储备资产在累计中叠加，储备资产的累积也造成了人民币升值的压力，使得我国企业的出口成本存在进一步提高的趋势。

4. 国际经济环境恶化，欧美需求急剧下降。在 2008 年金融危机全面爆发前，世界贸易经历了一个高速增长期，贸易额一路飙升，贸易增速比世界经济增速更快、更强劲。但自 2008 年下半年以来，随着金融危机的蔓延及世界经济形势的急转直下，全球贸易颓势显现，贸易额严重萎缩，贸易增速明显滑坡。主要发达国家先后陷入经济衰退，进口增长趋弱；发展中国家的出口受阻，经济增速减慢。2008 年第 4 季度，全球贸易甚至出现罕见的负增长。全球贸易急剧下降的主要原因是：第一，全球需求锐减。金融危机发源地美国正在经历严重的经济衰退，欧盟经济下降的幅度超过了美国，而日本经济衰退程度在主要发达国家中最为严重。由于世界主要国家同时出现严重的经济衰退，经济规模缩小导致进口需求急剧萎缩，贸易下降速度加快。第二，贸易融资困难。目前全球贸易量下降很大一部分归因于贸易融资能力的下降。金融危机使得全球信贷紧缩，并造成贸易资金不足，使原本可进行的交易无法进行，贸易活动大幅减少。第三，贸易模式已发生巨变。经济全球化已形成全球生产链，很多产品的生产过程延伸为多个连续的生产阶段，并形成跨越许多国家的贸易链。这样，贸易的扩张或萎缩不再仅限于生产国和消费国，在贸易乘数效应的作用下，其影响迅速扩散到相关的国家。这意味着在形势好的时候贸易增速会加快，但在形