

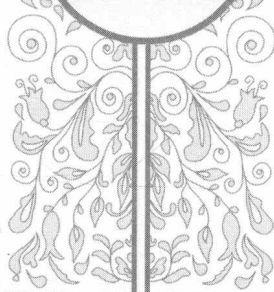


# 中国服务贸易 外溢效应研究

朱福林 著

 中国社会科学出版社





# 中国服务贸易 外溢效应研究

朱福林 著

 中国社会科学出版社



## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国服务贸易外溢效应研究/朱福林著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6209 - 5

I. ①中… II. ①朱… III. ①服务贸易—经济发展—研究—中国 IV. ①F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 117550 号

---

出版人 魏建英  
责任编辑 王 曦  
责任校对 \* 周晓东  
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮 编 100720  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
发 行 部 010 - 84083685  
门 市 部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印 刷 北京君升印刷有限公司  
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂  
版 次 2015 年 5 月第 1 版  
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 13.5  
插 页 2  
字 数 233 千字  
定 价 46.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换  
电话: 010 - 84083683  
版权所有 侵权必究

# 目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景	1
一 研究的理论背景	1
二 研究的现实背景	3
第二节 相关文献综述	4
一 国内相关研究	4
二 国外相关研究	9
第三节 研究框架与方法	15
一 研究框架	15
二 研究方法	16
第二章 国际服务贸易理论	18
第一节 国际服务贸易原理	18
一 国际服务贸易定义	18
二 服务贸易与国际投资的联系与区别	20
三 服务贸易与服务业的联系与区别	22
四 服务贸易与服务经济的联系与区别	24
第二节 服务贸易与经济社会的关系研究	25
一 服务贸易与经济实力的关系	25
二 服务贸易与产业结构的关系	27
三 服务贸易与社会文化的关系	28
四 服务贸易与制造业的关系	30
第三章 中国经济的服务化特征	33
第一节 中国经济增长与服务业	33

一	服务业份额 .....	36
二	第三产业结构 .....	38
第二节	中国服务贸易研究 .....	40
一	中国服务贸易结构 .....	44
二	中国服务贸易竞争力 .....	52
三	中国服务贸易国别 .....	60
四	中国服务贸易开放 .....	61
<b>第四章</b>	<b>服务贸易外溢效应研究 .....</b>	<b>63</b>
一	有关外溢效应的研究 .....	64
二	服务贸易外溢效应的概念 .....	65
三	服务贸易外溢效应的特征 .....	66
四	服务贸易外溢效应模型 .....	68
<b>第五章</b>	<b>中国服务贸易的技术外溢效应研究 .....</b>	<b>72</b>
第一节	服务贸易的技术外溢效应 .....	73
第二节	服务贸易技术外溢效应的路径研究 .....	74
第三节	服务贸易与国内专利 .....	78
第四节	服务贸易技术外溢效应的实证研究 .....	79
第五节	服务贸易与行业生产效率实证关系 .....	82
<b>第六章</b>	<b>中国服务贸易的资本溢出效应研究 .....</b>	<b>85</b>
第一节	服务贸易物质资本溢出效应研究 .....	85
一	服务贸易对物质资本的溢出机制分析 .....	86
二	服务贸易的物质资本外溢的实证研究 .....	88
第二节	服务贸易的人力资本外溢效应研究 .....	90
一	服务贸易人力资本外溢效应 .....	90
二	服务贸易人力资本外溢效应与国内人力资本水平的 关系 .....	93
三	服务贸易的人力资本外溢效应的实证研究 .....	94
第三节	服务贸易的社会资本外溢效应研究 .....	96
一	社会资本外溢效应研究 .....	98



二	服务贸易的社会资本外溢效应的原理	99
三	服务贸易社会资本外溢效应路径	102
四	服务贸易社会资本效应的实证研究	104
<b>第七章</b>	<b>中国服务贸易的制度外溢效应研究</b>	<b>107</b>
第一节	服务贸易与产权制度溢出效应	108
第二节	服务贸易与外贸制度溢出效应	109
第三节	服务贸易与制度市场化溢出效应	111
第四节	服务贸易的制度外溢效应实证研究	112
<b>第八章</b>	<b>基于行业及模式的中国服务贸易外溢效应研究</b>	<b>115</b>
第一节	传统服务贸易的外溢效应研究	116
一	中国运输服务贸易的外溢效应研究	116
二	中国旅游服务贸易的外溢效应研究	120
三	中国传统服务贸易外溢效应的说明	124
第二节	中国其他商业服务贸易外溢效应研究	125
一	中国其他商业服务贸易外溢效应的分析	125
二	中国其他商业服务贸易外溢效应的实证分析	127
三	中国其他商业服务贸易外溢效应的单项简析	128
四	中国其他商业服务贸易外溢效应的说明	138
第三节	中国服务贸易四种模式下的外溢效应研究	139
一	中国服务贸易跨境交付模式下的外溢效应	141
二	中国服务贸易境外消费模式下的外溢效应	142
三	中国服务贸易商业存在模式下的外溢效应	143
四	中国服务贸易自然人流动模式下的外溢效应	146
<b>第九章</b>	<b>中国服务贸易对全要素生产率的外溢效应实证研究</b>	<b>149</b>
第一节	中国服务贸易与全要素生产率	149
第二节	服务贸易与全要素生产率的实证研究	150
一	全要素生产率模型的推导	150
二	全要素生产率的分解模型	151
三	计量结果与解释	152

第三节	服务贸易结构对全要素生产率的影响·····	155
第四节	基于全要素生产率视角的服务贸易门槛因素研究·····	157
第十章	中国服务贸易对货物贸易的外溢效应实证研究·····	163
第一节	服务贸易与货物贸易的关系研究·····	163
第二节	服务贸易对货物贸易外溢效应途径分析·····	165
第三节	服务贸易对货物贸易外溢效应实证·····	167
第四节	基于VEC模型的服务贸易与货物贸易动态研究·····	170
一	变量的单位根检验·····	170
二	服务贸易与货物贸易长期均衡分析·····	171
三	向量误差修正模型——服务贸易与 货物贸易短期变动关系·····	174
四	格兰杰(Granger)因果关系检验·····	175
五	小结·····	176
第十一章	中国服务贸易对生产者服务业的外溢效应研究·····	178
第一节	服务贸易与生产者服务的关系·····	179
第二节	服务贸易对生产者服务内在特点的影响·····	180
第三节	服务贸易对生产者服务的实证研究·····	182
第十二章	中国服务贸易对制造业外溢效应研究·····	184
第一节	中国服务贸易对制造业的战略意义·····	184
第二节	服务贸易对制造业效率提升的路径分析·····	185
第三节	中国服务贸易对制造业生产效率提高的实证研究·····	186
第十三章	结论与建议·····	188
第一节	全书结论·····	188
第二节	政策建议·····	189
附录	·····	193
参考文献	·····	203
致谢	·····	208

# 第一章 导论

## 第一节 研究背景

### 一 研究的理论背景

服务贸易从规模及重要性两方面深刻地影响着世界经贸体系中各国的贸易格局，又由于服务贸易的项目多且复杂，有些还被认为涉及国家安全，因此关于服务贸易的争议从未间断。以至于到目前为止，国际上尚没有形成一致的精确而严格的国际服务贸易定义。但经济服务化已汇集成一股不可逆转的潮流，表现为服务业增加值和就业占比在世界及各国经济发展中持续上升。根据 UNCTAD 的数据<sup>①</sup>，全球服务贸易进出口额从 1980 年的 8306.58 亿美元猛增至 2007 年的 6.44 万亿美元，年增长率达 8.08%，高出同期商品贸易年均增幅的 7.6%。从数据中还可以看出，在商品贸易出现负增长的年份里（1981、1998、2001），服务贸易仍保持了正增长，且在 1982 年和 1983 年，服务与商品贸易都负增长，但服务贸易下滑程度轻于商品贸易，可能是因为服务贸易具有内在恒稳性，受经济周期波动幅度的影响不如货物贸易大。由此可见，世界服务贸易的强势发展已是不争事实。因此要求相关理论需跟进，而其中比较重要的一条思路就是深入探索服务贸易的经济与社会收益、发展机制，以及其与经济增长的内在联系。虽然从总量来看服务贸易额占世界贸易总量的比重不高且服务进出口额占一国 GDP 的份额不是很大，但笔者认为服务贸易的作用不应着重于其直接经济效应，而是由于服务本身的柔性、高端性及高附加值性，它还具有不少间接效应作用于一国经济和社会。

<sup>①</sup> UNCTAD 数据库 Handbook of Statistics.



对外贸易是人类社会的一项历史悠久的重要活动，相关研究已相当多，也有不少经受时间检验过的成熟理论，但主要针对的是具有物质形态的货物贸易，而相比之下服务贸易的集中研究也不过是近半个世纪内的事，因此服务贸易研究显得还相对年轻。从内容和形式上来看，服务贸易不同于货物贸易，因而导致服务贸易与货物贸易所具有的影响性质及途径是不一样的，因为服务贸易的介质为具有特殊性质的服务，而其中的服务具有千变万化的特征，因而其所产生的经济效益与货物贸易存在很大区别。另外，经常谈及的生产性服务、现代服务及新兴服务具有资本、知识及技术密集型特点，因而这些服务项目的国际贸易对经济增长的贡献可能更侧重于对经济增长内生因素的促进，如技术进步、人力资本及制度建设等方面的提高等。这就启示笔者在研究服务贸易时，需要采取不同于货物贸易的研究视角。

总体来说，对外贸易与经济发展互为表里，呈现出相互促进关系，服务贸易当然也不例外。服务贸易的出口状况往往是一国经济实力的重要体现，这一经验诊断可直接从现实世界各国经济运行现实得到。从世界范围来看，综合经济水平高的国家其服务贸易出口能力也较强，而综合国力较弱的国家服务出口能力也较弱。众所周知，从综合国家实力对比来看，美国明显强于中国，根据上述诊断，美国的服务出口能力比中国强。而现实结果就是如此，美国一直是服务贸易顺差国，而中国连续十几年都是服务贸易逆差国。从而基本验证了服务贸易出口能力与经济水平成正比的经验关系。从更大方面来看，发达国家出口的多是资本、技术和知识密集的金融、保险、信息、咨询、数据处理等服务，而发展中国家出口的则是旅游、劳务输出等劳动密集或自然资源密集的服务，国际服务贸易的出口结构反映了世界上发达国家与发展中国家经济发展水平与阶段的不同。<sup>①</sup>

如果不将经济的服务化形态的高低算作综合实力强弱的范围内的话，除了一国综合实力之外，一国服务贸易的发展受到国内服务经济形态发展水平的制约。中国服务贸易长期逆差的一个重大原因就是国民经济结构服务化较低的问题。中国现代化第三产业或服务业发展水平及其基础还不高，以致生产不出具有国际竞争力的服务产品，导致国内所需的某些服务必须通过进口才能满足。由于中国目前大量进口的服务贸易多集中于知识

<sup>①</sup> 杨圣明：《服务贸易：中国与世界》，民主与建设出版社1999年版，第11页。

密集型领域,而知识型服务的生产和创造需要人力资本的支撑,说明国内的人力资本和知识的生成模式不足以生产出符合需求的服务贸易,才导致不得不从国外进口。因此,服务贸易出口能力的提升必须有强大的服务经济生成机制或基础作后盾,缺少服务生长环境或机制不可能具备强大的服务出口能力。因此,解决目前中国所面临的服务贸易长期逆差的难题必须从源头着手,大力发展服务经济并改善其生产环境,尤其是适合于知识型和资本密集型的服务项目发展的环境。

## 二 研究的现实背景

在整个世界范围内,服务生产和消费的比重早已超过一半,发达国家的比例更高。而且,服务经济对自然环境造成的破坏较小,因此发展服务经济也是中国目前面对能源与环境难题及转变经济增长方式的客观需求。

改革开放以来,中国GDP过度依赖投资与出口。在出口方面,加工贸易占到很大比例。一方面,从收益上来讲,加工贸易只能使中方获取微薄的加工组装费,大部分利润流到外方;另一方面,加工贸易的生产需要以环境和资源为代价,而中国目前面临着严重的环境污染和资源短缺问题。扩大内需的政策效力由于受到国内社保体系建设周期长的影响而表现为有限程度内,则出口仍是拉动经济的不可缺少的重要手段,既然出口避免不了,而同时要改变过去的粗放出口模式,那只能改变目前的出口结构,其中一个重要方面就是增加服务贸易的出口比重。

目前服务贸易虽然从规模上还比不过商品贸易,但已表现出强劲的发展势头,将来也大有可能成为国际贸易的最主要方面。发展服务贸易及其国内服务经济基础其实是顺应了世界发展趋势。中国经济的发展阶段和总体实力决定着服务贸易结构,后者的不断升级须得到前者的推动。因此,随着国内服务经济实力的增强,服务贸易出口将成为中国进出口结构中的重要组成部分。

而且对处于亟待获得发展的中国来说,还须完成工业化的使命。据相关数据显示,中国经济工业化至多还处于中期阶段,而工业化是不可逾越的阶段,没有工业化,服务化也就失去了基础。因此在此过程中更应加强服务经济的建设,以服务化经济促进工业化良好发展。如何将工业化与服务化很好地结合起来将是事关中国未来经济的重大课题。鉴于此,经济服务化具有重要历史意义。

## 第二节 相关文献综述

关于服务贸易的研究离现在还比较近,国外在 20 世纪 70 年代才开始有服务贸易的提法,如 1971 年的 OECD 相关报告,1974 年的美国贸易法案都提到了服务贸易的概念。之后,西方学者展开讨论,1977 年, Hill 提出了理论界公认的服务概念。Sampson G. 和 Snape R. (1985) 及 Bhagwatti J. N. (1994) 相继扩展了 Hill 的“服务”概念。并且, Bhagwatti 还将服务贸易的方式分为四种,并最终为 GATS 所用。乌拉圭回合协议中服务贸易的分类与 Bhagwatti 等学者的观点完全一致。而中国学者探讨服务贸易是从 90 年代开始,汪尧田、周汉民两位是较早的代表;杨圣明研究员对服务及服务的定义给出了比较权威的注解。之后在由陈宪、薛永久及周宝廉等编写的教材中有服务贸易的定义。还有一些专著中也介绍了服务贸易的定义,如隆国强等的《中国服务贸易》及于维香等编的《国际服务贸易与中国服务业》。近年来,服务贸易的定义鲜有创新,基本沿用之前的一些提法。

### 一 国内相关研究

对外贸易是一个国家经济社会发展的很重要的一方面,其影响广泛且深远。最直接的来说,国际贸易与经济增长之间存在着密切联系,很早以前,贸易就被认为是经济增长的发动机,近年来随着服务贸易的增速大大高于商品贸易,因此也有学者提出了服务贸易是经济增长的引擎(Hufbauer 和 Stephenson, 2007)。<sup>①</sup>与商品贸易研究相比,国内外对服务贸易的研究较晚且不成熟,为什么会出现这种情况呢?综合来说,本书认为有三点原因,首先,国际服务贸易的成长与壮大是与世界经济服务化趋势相适应的,而这一进程只有在 20 世纪 70 年代以来才受到各方较多的关注。其次,服务贸易所包含的内容比较复杂,各个方面之间差异性较大,不容易总结出适合所有服务贸易种类的一般性理论。最后,由于服务贸易统计数据不易获取,服务贸易的无形性特征不利于各国度量,给研究带来诸多

<sup>①</sup> Gary Hufbauer and Sherry Stephenson, “Services Trade: Past Liberalization and Future Challenges”, *Journal of International Economic Law*, 2007 (8): 605-630.

不便。随着网络与信息技术的发展,国际服务贸易的强劲发展获得了坚实的基础支持,于是从20世纪70年代起,顺应了世界经济服务化趋势,服务贸易成为众多学者探讨与研究的热门话题。

### 1. 服务贸易与经济增长

“入世”以来国内关于服务贸易的研究大量涌现。胡小娟和李波(2001)研究了利用外资服务业的特征及宏观问题,认为使用外商投资要符合我国产业发展目标,提出了要制定服务业利用外资的发展战略。<sup>①</sup>李慧中(2004)通过两部门模型,分析了制造业与服务业劳动生产率的差异是造成发达国家服务价格高于发展中国家的主要原因。<sup>②</sup>姚战琪(2009)运用计量工具得出一些结论,认为服务贸易进出口均与中国总产出呈正相关,但服务贸易进口的相关性要大于服务贸易出口的相关程度;并且指出在短期内,服务出口促进了经济增长,长期来看作用不明显,但在未来较长时间内,服务进口却与增长仍将保持较强相关性。<sup>③</sup>危旭芳和郑志国(2004)也表达了类似观点,他们通过实证研究,得出服务进出口额与GDP存在正相关性,且就目前来说,服务进口对国民经济增长的促进作用大于服务出口。<sup>④</sup>程大中与梁丹丹(2005)也得出类似结论,服务进口增长率对经济增长率有较大的促进作用,而服务出口增长率对经济增长率的贡献却小于服务进口增长对经济增长率的贡献。<sup>⑤</sup>从上述研究结果笔者很容易总结出相同方面,即服务进口对经济的促进效应较出口大,这一说法有多大的可靠性,本书认为还有待时间验证及等数据充分后再下定论。徐光耀(2008)的研究表明,传统服务贸易业即运输和旅游对经济发展的促进作用偏低,而新兴服务业即资本知识密集型服务业所表现出的促进作用较大。他们还指出国际文化服务贸易对我国经济发展有较强的

① 胡小娟、李波:《面对中国入世:我国利用外资与服务业开放问题的思考》,《湖南商学院学报》2001年第1期。

② 李慧中:《贸易与投资动因:服务业与制造业的差异》,《复旦大学学报》2004年第1期。

③ 姚战琪:《中国服务进出口贸易与经济增长的协整关系》,《山西财经大学学报》2009年第10期,第31卷。

④ 危旭芳、郑志国:《服务贸易对我国GDP增长贡献的实证研究》,《财贸经济》2004年第3期。

⑤ 程大中、梁丹丹:《我国服务贸易增长率和经济增长率的实证研究》,《经济师》2005年第10期。

推动作用,我国应进一步重视国际文化服务贸易的发展。<sup>①</sup>这也提示笔者文化交流也可以从多方面促进经济增长,为笔者打开了一个新思路。李瑞琴(2009)也指出,服务贸易作为一种无形的贸易方式,其自由化对一国经济增长除了直接影响之处,更多的时候是间接效应,而这种间接影响对经济的长期增长更为重要,并且服务贸易的内在特性决定了其自由化发展有助于技术外部性效应的极大实现,除此之外,服务贸易的发展还有利于相关行业或部门形成外部规模效应以及具有拉动就业效应等。<sup>②</sup>

## 2. 服务贸易效应研究

苗秀杰(2005)指出,从正效应来看,服务贸易自由化对中国具有规模经济效应、竞争优势效应、经济刺激效应、资源充分利用效应及学习效应。他还指出服务贸易自由化的几个负效应:阻碍国内服务业发展、危害国家安全及国际收支恶化效应。<sup>③</sup>服务贸易自由化是为了适应高速发展的服务贸易而制定的一个长远方向,由于发达国家具有先进的服务型经济作后盾,其服务贸易具有较强的竞争力。而发展中国家可能出于保护产业及经济安全方面的顾虑而有意放缓自由化步伐。但自身的服务产业并不能通过一味的保护得到真正发展,企业存在并壮大的唯一途径是市场竞争,缺少生存压力的企业如一些国有企业将成为财政的负担,经营效益普遍不佳,竞争力普遍难以提高。

鉴于服务贸易项目的复杂性,不同类别的服务贸易所产生的外溢效应是不同的。蒋昭乙(2008)基于人均产出受人均资本、制度、技术及人力资本等因素的影响的思路,运用计量方法考量了服务贸易与各个因素之间的关系,首先,他得出服务贸易出口与人均人力资本和人均资本呈负相关性,而服务贸易进口则与两者呈正相关性。这可能是与我国的服务贸易出口结构仍处于失衡有关,运输与旅游等传统部门占比过大,而其他服务贸易出口长期不振。其次,回归结果显示服务贸易进口还与体制变革之间有正相关性,而出口对制度变革没有直接推动作用。这样的结论也是有道理的,中国行政体制效率的提升往往是从涉外部门开始,无论是涉外企业

<sup>①</sup> 徐光耀:《我国服务贸易与经济发展——基于行业面板数据的分析》,《中央财经大学学报》2008年第9期。

<sup>②</sup> 李瑞琴:《服务贸易与货物贸易自由化对经济增长影响的差异性研究》,《财贸研究》2009年第3期。

<sup>③</sup> 苗秀杰:《服务贸易自由化对我国的正负效应分析》,《理论前沿》2005年第11期。



还是政府涉外窗口，他们的效率可能比不涉外的部门高。最后，服务贸易与技术进步之间的关系，进出口也不一样，出口与技术进步之间存在负相关性。<sup>①</sup> 通过蒋的研究，笔者注意到服务贸易对经济增长的外溢效应主要是通过全要素生产率的提高来实现的，这给笔者提供了进一步挖掘服务贸易效应的途径，全要素生产率除了上述几个方面还包括其他什么内容，而服务贸易对这些内容有什么影响？这是后来研究所要讨论的。

刘泽照（2008）也认为大力发展服务贸易对中国未来经济发展具有深远意义，他将之概括为四种效应：首先，服务贸易“两低一高”（低污染、低能耗、高附加值）的特性使之具有环保效应；其次，服务贸易国际技术转移的重要渠道，主要通过技术贸易、示范效应和人员流动等途径来实现；再次，服务贸易可以通过学习与模仿效应影响中国制度变迁，因为新制度经济学指出学习是制度变迁的长期源泉，后者是前者的函数；最后，服务业具有强大的就业吸纳功能。<sup>②</sup> 他只是简单提出服务贸易可能具有这几个方面的效应，但未作进一步求证。这四个效应当中，中间两个是包含在全要素生产率内容中的。第一个环保效应是其结果，而就业效应对劳动力技能有促进，这四点都和中国经济增长有联系。孔令丞等（2009）以“入世”为时间切入点，指出“入世”后我国服务贸易受到冲击，是一种短期阵痛。但从长期来看，服务贸易的福利效应，包括竞争压力效应、制度创新效应、技术外溢效应及吸引外资效应会带来产业竞争力的提高；他还指出服务贸易开放度提高在短期内对我国有负面影响，但随着时间推移，它所带来的技术与知识溢出效应受益更大，因此为获得长期经济增长效应，还应坚持不懈地继续探索服务业的开放。<sup>③</sup>

服务贸易由于具有四种方式，他们各自对经济的影响途径及程度可能都不一样。方慧（2009）利用中国服务业 FDI 数据分析了服务贸易对中国服务业的技术溢出效应，以该指标得出的回归结果显示，服务业 FDI 占 GDP 的比重每上升 10%，则经济增长率将提高 2% 以上。因此可以推断，

① 蒋昭乙：《服务贸易与中国经济增长影响机制实证研究》，《国际贸易问题》2008 年第 3 期。

② 刘泽照：《基于国际服务贸易与经济增长的实证思考——一项因果关系的统计检验及启示》，《江苏工业学院学报》（社会科学版）2008 年第 4 期。

③ 孔令丞、马忠旺：《中国服务贸易推动经济增长效应研究》，《当代经济管理》2009 年第 7 期。

商业存在服务贸易具有显著的技术溢出效应。<sup>①</sup>

### 3. 服务外包研究

李华焰和马士华(2001)将企业核心竞争力、内部能力与对外包部件的财务影响构成了一个三维外包矩阵,为企业外包决策提供参考。李志强和李子慧(2004)认为,降低成本的考虑是引发跨国公司进行国际服务外包的内在核心动因,跨国公司通过服务外包来寻求最低成本,并追逐利润最大化。陈菲(2005)在内在动因之外,提出企业开展服务外包还有外在动因,是基于技术动因、经济动因和市场动因等考虑。邹全胜和王莹(2006)对两阶段博弈的成本—收益模型分析,认为科技的发展、分工的细化必将使服务业脱离传统一体化的产业模式,成为独立的行业,不仅如此,服务业还将不断向服务外包的非一体化模式演进。黄建锋和崔荣燕(2007)认为,对利润最大化的追求和资源归“核”化的紧缩是企业开展服务外包业务的直接原因,而科技进步和环境政策的宽松是服务外包发展的间接动因。卢峰(2007)从生产内分工的角度对服务外包模式进行了深入研究,发现服务外包是在IT被广泛应用的背景下,专业分工精细化使众多服务活动从生产企业生产链中分化出来的结果;无数微观企业服务外包行为的累积,必然导致服务外包的产业化,即从生产性产业中分化出来的一个独立行业。冯之浚和于丽英(2007)认为,经济的发展及专业化分工导致知识密集型外包迅速发展,知识密集型外包有助于企业应对日趋复杂的技术、迅速变化的经营环境和不断演变的商业理念;并提出知识密集型外包对创新作用的发挥要取决于客户组织能力,客户组织如何与服务提供商合作,及如何坚持从该服务中学习,如何在整个组织中管理知识。张达凯(2009)运用社会分工理论、核心竞争力理论、价值链、战略管理等现代经济与管理理论和方法,通过分析机械制造过程的价值链及非核心业务外包战略的利弊,探讨非核心业务外包的必要性及可行性。

朱晓明等(2006)立足中国上海的服务外包实践,从服务外包发包商的角度构建了外包X-Y两要素决策函数,为服务外包发包商选择最优接包商提供了分析决策模式图。江小娟(2008)以日本对华离岸外包为基础,研究中国软件业承接国际外包业务的情况,包括人才流动、日资在华接包企业的情况、对发包方和接包方的影响与效应等,还讨论了软件外

<sup>①</sup> 方慧:《服务贸易技术溢出效应研究》,《世界经济研究》2009年第3期。

包从沿海到内陆的“雁行发展”的可能性问题。吴胜虎等（2009）研究了中国信息技术外包和 BPO 服务外包转移方和承接方市场的优势与局限，提出中国制造转变成中国服务应积极实现国际服务业自由化，加大服务业引资力度，培育规范成熟的国内外外包服务市场，加强商务环境建设。姜荣春（2009）通过比较研究，提出中国发展服务外包应加强知识产权保护力度；完善外包市场建设法律法规，强化后期监管；制定实施服务外包产业政策，大力支持外包服务业的发展等建议。邬适融（2010）对上海的服务外包进行了具体研究，提出了培育外包服务企业群，发挥区位优势的建议。王洛林（2010）对我国软件、金融及物流等典型行业和大连、成都等国内典型地区服务外包实践进行了经验分析，提出了发展服务外包的鼓励自主创新、树立品牌意识、构建独立知识产权体系的政策建议。

## 二 国外相关研究

### 1. 经典国际贸易理论

对外贸易理论由来已久，晚期重商主义的“贸易差额论”较其前期具有很大进步。古典政治经济学家亚当·斯密的绝对成本假说和大卫·李嘉图的相对成本假说为后世对外贸易理论奠定了理论基础。以斯密为代表的古典经济学家们认为国际生产率的差异导致了成本差异，建立在分工基础上的国际贸易能同时促进两国的整体福利。因此，他们主张自由贸易。在成本假说的基础上诞生的要素禀赋理论，其核心思想仍是古典贸易理论，只不过它指出生产要素不均衡分布是导致生产率或成本差异的主要原因。但要素禀赋理论受到“里昂惕夫之谜”的挑战，但不久之后许多学者在要素禀赋理论框架下对“里昂惕夫之谜”进行了理论解释。以古典贸易理论为源头的要素禀赋理论还是获得普遍认可。

### 2. 传统贸易理论对服务贸易的适应研究

上述国际贸易理论或模型是以货物贸易为基础的，而关于货物贸易理论是否适用于服务贸易，国外理论界表现出截然不同的两种观点。一是认为不适用，Dick 和 Dicke（1979）运用实证方法检验传统商品贸易理论是否适用服务贸易，其结论是基本不适用。他们运用显性比较优势法（Revealed Comparative Advantage, RCA），对 18 个经合组织国家 1973 年的“知识密集型”产品与服务的出口数据进行了跨部门的回归分析，其结果是没有证据表明传统贸易理论中的比较优势因素在服务贸易中发挥了作用。Sampson 和 Snape（1985）认为由于传统贸易理论基本假定之一是没有

有要素的国际流动，即使成立，也只能适用于要素不能流动的国际服务贸易，而需要要素流动的服务贸易就不适用。Feketekuty (1988) 也认为，正是由于服务贸易具有许多与商品贸易不同的特点，阻碍了传统贸易理论对于服务贸易的适用性。二是认为适用，包括基本适用或修改后适用。Bhagwati 建立了一个服务价格国际差异模型，并得出高收入国家和资本密集型服务价格较低，而低收入国家劳动密集型服务价格较低的一个结论，于是可以用比较优势理论来解释服务贸易。Kumpe (1988) 认为，作为一个简单的思想，比较优势理论是普遍有效的，每个团体所专注的共同利益正是自身效率更高的那项活动所带来的，这个命题总是有效的，比较优势同样存在于服务业中。还有一些实证研究，如 Sapir 和 Lutz (1981) 通过计量实证，结果表明服务贸易尽管受到保护主义影响，但一系列经济系数的确显示了比较优势的决定作用，如对货运服务而言，资本密集性是一项比较优势，客运服务中，物质资本禀赋再次证明比较优势的正面影响。Djajic 和 Kierzkowski (1989) 运用 H-O 模型对与耐用物品相关的服务进行了实证研究。结果也表明了相关国家的要素禀赋不仅决定贸易量和贸易方向，而且决定服务可贸易性的程度。Langhammer (1989) 运用发达国家美、日、法、德的国际收支数据，研究了南北国家的服务贸易，结论指出发达国家与发展中国家之间的服务贸易模式与有关的禀赋关系密切。本书认为，国际货物贸易经典理论也同样适用于服务贸易，既然服务也是一种产品，那么国际服务生产率的不同或成本差异同样会导致国家之间服务贸易的产生，生产或制造服务的要素不同也可以导致服务贸易的出现。比较优势理论仍是国际贸易理论中最伟大的发明。尽管关于服务贸易的成因可由传统贸易理论来回答，但服务贸易的政策选择及福利效应等问题仍存在很多分歧。

### 3. 服务贸易自由化研究

除了关于主流贸易理论是否适用于服务贸易的讨论之外，针对发展中国家往往担心一些服务部门的开放意味着将经济置于不安全状态，怀疑外资一旦形成行业控制会严重威胁到本土经济安全和社会稳定。西方学者对服务贸易自由化表现出较大的研究兴趣，相关文章较多。但对服务贸易自由化的定义却没有一个正式而确切的说法。英国兰开斯特大学的 Baiasubramanyan V. N. 和 Balasubramanyam A. (2001) 对印度软件业进行案例研究，印度作为一个人均收入低于 400 美元的穷国，却是处于信息科技革