



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中国外商直接投资的服务贸易发展效应研究

付娟/著

ZHONGGUO WAISHANG ZHIJIE TOUZI DE
FUWU MAOYI FAZHAN XIAOYING YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

中国外商直接投资的 服务贸易发展效应研究

付娟 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国外商直接投资的服务贸易发展效应研究/付娟著. —北京:
经济科学出版社, 2009. 3

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7926 - 3

I. 中… II. 付… III. ①外国投资: 直接投资 - 研究 -
中国②服务贸易 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F832. 6
F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 015660 号

责任编辑: 王柳松

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亨

中国外商直接投资的服务贸易发展效应研究

付 娟 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

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

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

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

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 6 印张 165000 字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0001—1000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7926 - 3 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序 言

从本科到硕士、再到博士，十一年中，付娟踏踏实实读书，认真真求学的刻苦精神给我留下了极深刻的印象。得知她的博士学位论文《中国外商直接投资的服务贸易发展效应研究》即将交由经济科学出版社出版，作为她的导师，我由衷地感到高兴，并应她的请求为其书作序。

随着国际贸易和国际直接投资的快速发展以及国际贸易与国际直接投资理论的日益融合，关于外商直接投资贸易效应的研究日益成为国际经济理论研究领域的热点课题。但是，综观国内外的相关研究成果，大部分的定性分析或定量分析都定位于外商直接投资对于货物贸易的影响，而关于外商直接投资对于服务贸易的影响机理的系统研究却很少，这与世界直接投资和服务贸易快速发展的理论要求很不相称，也使得中国服务贸易领域开放政策的制定缺乏坚实的理论支撑。改革开放 30 年以来，中国的外商直接投资和对外贸易发展迅速，成为经济发展的主要推动力。在新形势下，如何更好地利用外资以及促进我国外贸增长方式的转变就成为摆在理论界面前的重要课题。作者抓住了外商直接投资的服务贸易效应这一具有较强的理论价值和现实意义的课题，通过量的效应和质的效应两个恰当的研究角度，对中国外商直接投资的服务贸易发展效应问题进行了系统而深入的分析，这既使外商直接投资贸易效应理论的应用范围得以拓展和延伸，也使服务贸易理论研究的内容得以丰富和完善。

综观全书，作者所做研究的理论价值和贡献主要体现在以下几个方面：

第一，突破了传统外商直接投资贸易效应理论的研究范畴，把外商直接投资与服务贸易联系起来，系统研究中国外商直接投资的服务贸易发展效应。这一研究在我国“大力发展服务贸易”和“提高利用外资的质量”的政策环境下具有很强的现实意义。同时，与已有的一些文献侧重于直观的计量分析不同，本书还着重分析了中国外商直接投资对服务贸易影响的具体路径和机理。

第二，顺应我国从贸易大国迈向贸易强国发展实践的理论要求，在本书中，作者把外商直接投资对于服务贸易增长和服务贸易发展的影响作为两个不同的研究角度，恰当地提出了“量的效应”和“质的效应”两个概念，并把服务贸易国际竞争力的提升效应、服务贸易的结构调整效应以及服务贸易就业促进效应作为衡量“质的效应”的主要指标。

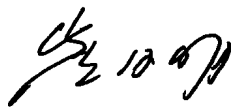
第三，作者在前人研究的基础上，大胆地提出了外商直接投资对于服务贸易主要只表现为促进效应，而无明显替代效应的观点。长期以来，传统贸易理论关于外商直接投资的贸易效应主要存在两种观点，即替代效应和促进效应。在本书中，作者通过对相关理论的梳理、总结和分析认为，由于服务贸易表现形式和统计体系的不同，外商直接投资对于货物贸易的替代作用在服务贸易领域可能会表现为对“商业存在”形式服务贸易的促进作用，这也是外商直接投资服务贸易效应的特殊性。

第四，本书在理论研究的基础上，提出了许多具有一定可操作性的政策建议。比如，作者认为应该利用外资促进中国货物贸易和服务贸易的协调发展，充分利用货物贸易大发展的机遇，有效发挥出口导向型 FDI 对于中国服务贸易发展的拉动作用；同时，要积极吸引外资投入中国的服务外包领域以提高服务外包企业的国际竞争力，从而推动中国成为世界服务外包强国；另外，在本书中作者还建议要通过外向 FDI 来带动中国服务贸易的出口，通过“走出去”

学习来提高中国服务企业的国际竞争力。

对于外商直接投资的服务贸易效应的研究是付娟在攻读博士期间所进行的大胆的尝试，她为此也付出了辛苦的努力。付娟对此问题进行关注和研究已有四年的时间，作为一名高校教师，她在教学和科研过程中广泛收集资料，积极发表文章、申报相关课题，不断提高自己的科研能力；同时，积极参加国内外相关的专业性学术研讨会和博士生的交流会，寻求各种可利用的机会向国内外知名的专家请教，广泛吸取专家学者和同行们的真知灼见和研究成果，不断调整自己的思路和研究角度，终于形成了今天这个逻辑较为严密、表述较为规范、框架较为成熟的研究成果。“学海无涯苦作舟”，理论上的创新来源于作者对学术的孜孜不倦的追求，取得的研究成果归因于作者的勤奋和不断努力，这种不懈追求和勤奋执著的精神正是当代青年学者所应具有宝贵品质。

应该说，外商直接投资的服务贸易效应还是一个较新的研究领域，在国际服务贸易理论研究的基础仍然很薄弱的前提下，该项研究还是一个很富有挑战性的课题。由于国内统计数据的缺失等原因，一些更深入的实证分析目前还无法开展，这也是本书的一个主要缺憾。希望作者能继续努力、不断充实自己，并以此为起点对该课题一如既往地给以关注和探索，使该研究成果不断得以深入和完善，从而为外商直接投资服务贸易效应理论的发展做出新的贡献。



2009年1月于辽宁大学

摘 要

改革开放 30 年以来，中国在利用外商直接投资和对外贸易方面都取得了重大成就。截止到 2007 年，我国已连续 15 年成为发展中经济体中利用外资最多的国家，连续 4 年进出口总额位列世界第 3 位。但是，中国外商直接投资和对外贸易的增长从整体上看还是规模、外延和数量上的扩张，还属于粗放型的增长方式。FDI 和对外贸易的这种快速增长在促进经济增长的同时，也导致了巨额的能源、生态和环境成本。随着国内外经济环境的变化，为了促进中国经济的可持续发展，调整利用外资的战略、转变外贸增长方式已成为非常迫切的任务。

伴随着全球服务型经济格局的形成，世界服务贸易飞速发展，服务业和服务贸易的发展水平已经成为衡量一个国家现代化水平的重要标志，全球经济竞争的重点也开始从货物贸易转向服务贸易。如何加快发展服务贸易、增强服务贸易的国际竞争力日益成为各国关注的焦点。与货物贸易相比，服务贸易具有环保、节能、技术含量高、附加值高等优点，因此，大力发展服务贸易是中国转变外贸增长方式、从贸易大国迈向贸易强国的必然选择。另外，提升服务业利用外资的比重，有效发挥外商直接投资对于服务贸易发展的促进作用也是提高我国利用外资的质量和效益的主要途径。所以，本书关于外商直接投资的服务贸易发展效应的研究对于中国服务贸易发展和利用外资水平的提升都具有重要的参考价值和现实意义。同时，从理论意义上看，关于 FDI 服务贸易效应的研究不但拓展了外

商直接投资的贸易效应理论的应用范围,而且在一定程度上丰富了服务贸易理论的研究内容。

本书在对相关文献进行梳理,并对理论基础进行必要介绍的基础上,分别从量的效应和质的效应两个角度系统分析了外商直接投资的服务贸易效应。最后,就如何通过外商直接投资促进中国服务贸易发展提出相应的对策。本书的内容具体分为以下六个部分:

第一部分,绪论。主要阐述选题的背景及意义;介绍本书的主要研究方法和研究思路;指出书中的创新和不足;并对重要概念和研究范畴进行界定。

第二部分,文献综述。对于国内外学者的相关研究和文献进行梳理和综合,以便从中找出理论和方法上的借鉴及指导,同时寻求进一步深入研究和创新的突破口。

第三部分,作为本书研究的理论基础,该部分主要介绍了投资与贸易的替代模型和互补模型,从FDI贸易效应角度看即贸易替代效应模型和贸易促进效应模型。另外,由于服务贸易在形式和统计上的特殊性,书中特别提出了FDI对于服务贸易主要只表现为贸易促进效应的观点,并对FDI促进服务贸易的机制进行了具体分析。

第四部分,主要分析FDI对于服务贸易数量增长的影响,即量的效应。首先,分析外商直接投资促进服务贸易进口增长和出口增长的路径,在分析的过程中,把FDI分为服务业FDI和以制造业为主的其他行业FDI两大类,因为它们对于服务贸易进出口增长的影响路径是不同的。在定性分析的基础上,采用回归模型对FDI与服务贸易进口和出口的相关性进行实证检验,旨在通过计量模型为前面的理论分析提供经验支持,以便进一步增强本书的说服力和论证力度。

第五部分,主要分析FDI对服务贸易发展的影响,即质的效应。书中主要选取了服务贸易国际竞争力的提升效应、服务贸易的结构调整效应以及服务贸易就业促进效应三个角度来考查FDI对于服务贸易发展的影响。

第六部分,在前面系统分析的基础上,本部分主要对如何通过外商直接投资促进中国服务贸易的快速发展提出对策和建议。首先,在政策取向上,要继续坚持利用外资的政策,但是利用外资的战略目标要从追求数量向提高质量转变。其次,要从主要突破口入手,努力提高 FDI 的服务贸易发展效应。即通过出口导向型 FDI 拉动服务贸易出口,促进货物贸易与服务贸易协调发展;鼓励 FDI 投入服务外包领域,大力发展中国服务外包以及通过鼓励对外直接投资拉动服务贸易出口。

本书的创新之处在于,突破以往外商直接投资的贸易效应研究多限于货物贸易领域的局限性,系统研究外商直接投资的服务贸易效应,并提出质的效应和量的效应两个概念;同时,提出外商直接投资对于服务贸易主要只表现为促进效应、无明显替代效应的观点。

本书在国际经济学、产业经济学、发展经济学以及计量经济学等相关理论的基础上,采用了规范分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合、静态分析与动态分析相结合等研究方法对外商直接投资的服务贸易效应问题进行系统的研究。同时,为了更加清晰、直观、形象地表达作者的写作意图,书中在具体分析过程中插入了较多的图形和表格,以使文字说明更具说服力,更能突出变量之间的关系和规律性。

关键词: 外商直接投资 服务贸易 国际竞争力 质的效应 量的效应

ABSTRACT

China has achieved immense success in FDI and foreign trade for thirty years since reform and opening. Up to the end of 2007, China is not only the largest developing country of attracting foreign capital during the consecutive fifteen years but also the third country of total amount of exporting and importing during the consecutive four years. The growth methods of our country's FDI and foreign trade are extensive. In the period of FDI and foreign trade growing fast, we pay a large amount of cost of energy resource, ecology and environment. With the foreign and domestic economic environment changing, it is necessary for our country to adjust the strategy of using foreign capital and growth ways of foreign trade for promoting our country's continuous development.

Following the economic pattern of global services forming and global services trade developing fast, the developing level of services industry and services trade is an important symbol of measuring a country's modernization level. The focal point of competition transfers from goods trade to services trade. To every country, how to develop services trade quickly and strengthen the international competitiveness becomes the central issue every country cares for. Compared with goods trade, services trade has advantages of environmental protection, saving energy and highness of additional value. It is necessary choice for China to develop services trade in order to adjust the growing way of foreign trade and become a strong country in foreign trade. What's more, raising the

proportion of using FDI in services industry and promoting the development of services trade effectively are important channels to raise the quality and benefit of utilizing FDI. So, the function study on services trade of FDI in this book has important reference value and practical significance. In view of theoretical significance, this study not only extends the theory of trade effectiveness of FDI, but also enriches the content of the services trade theory.

Beginning with carding the existing research and analyzing basic theory, this book uses the qualitative and quantitative systems to explain the effectiveness of services trade, and finally the corresponding suggestion is proposed.

The first part is the preface of book, which elaborates the background and significance of the study, and refers to the innovations and shortcoming, and gives definitions and makes category of study clearly.

The second part summarizes existing documents, and draws on the experience of theory and method, at the same time, seeks the point of penetration of study and innovation.

The third part is the theoretical basis of this book. It introduces the model and sets up the model of trade substitution and trade promotion in view of the effectiveness of trade in FDI. Besides, because of the formal and statistical particularity, this book proposes the position of trade-promoting effectiveness, and analyzes the mechanism of FDI promoting services trade.

The forth part analyzes quantitative effectiveness, that is, FDI influences services trade quantitative growth. Through analyzing the growth channels of export and import promoted by FDI, and FDI is divided into two parts: FDI in services industry and FDI in manufacturing industry according to different influence channels of FDI. Based on qualitative analysis, regression model is adopted to test positivism of interrelation-

ship between FDI and export and import in order to support the former theory, thus raise the demonstration dynamics.

The fifth part analyzes the qualitative effectiveness. That is the influence of FDI on services trade development. In this book, FDI has influence on services trade development by analyzing the international competition raising effectiveness, the structure adjusting effectiveness and employment promoting effectiveness of services trade.

The sixth part proposes the suggestion. That is how to promote Chinese services trade rapidly according to the services trade's development effectiveness. First, the policy of introducing FDI must be adopted continuously, but the strategic goal must be transferred from chasing quantity to quality. Second, the points of penetration must be held, that is, driving the export of services trade by export-oriented FDI in order to promote coordinate growth between goods trade and services trade, encouraging FDI to enter into offshoring of services field, developing Chinese offshoring of services and driving services trade export through outward FDI.

The innovations of this book are that it has broken through the study on trade effectiveness of FDI limited in goods trade, and systematically studied on the services trade effectiveness of FDI, and proposed the two definitions of qualitative effectiveness and quantitative effectiveness, and proposed the view that FDI has the promoting effectiveness on services trade.

Based on the theories of international economics, industrial economics, developing economics and econometrics, many methods, such as, normative analysis combined with positive analysis, qualitative analysis combined with quantitative analysis, static analysis combined with dynamic analysis, are adopted to study systemically on service trade effectiveness of FDI. In order to elaborate my study intention, this dissertation

puts a lot of graphs and forms, which stress the relationship of variables and regularity.

Key words: FDI Trade in Services International Competitive-
ness Qualitative Effectiveness Quantitative Effectiveness

目 录

绪 论	1
0.1 选题的背景与意义	1
0.2 研究的目标与方法	6
0.3 主要内容和基本框架	7
0.4 主要创新和不足	9
0.5 相关概念及研究范畴的界定	10
1 FDI 服务贸易效应理论的相关文献综述	18
1.1 关于 FDI 贸易效应的研究	19
1.1.1 关于 FDI 贸易效应的理论研究	19
1.1.2 关于 FDI 贸易效应的实证研究	22
1.2 服务贸易比较优势影响因素的相关研究	24
1.2.1 要素禀赋	25
1.2.2 规模经济	27
1.2.3 技术差异	27
1.3 FDI 服务贸易效应的相关研究	28
1.4 文献评述	32
2 FDI 服务贸易发展效应的理论基础	34
2.1 FDI 替代贸易的理论	35

2.2	FDI 促进贸易的理论	38
2.2.1	FDI 促进贸易理论之小岛清模型	38
2.2.2	FDI 促进贸易理论之马库森—斯文森模型	41
2.3	FDI 贸易效应理论在服务贸易领域的特殊性	42
2.3.1	FDI 对服务贸易主要只表现为促进效应	42
2.3.2	FDI 促进服务贸易的机制	45
3	FDI 对中国服务贸易增长的影响：量的效应	48
3.1	FDI 促进服务贸易进口增长的路径	48
3.1.1	服务业 FDI 促进服务贸易进口的路径	49
3.1.2	其他行业 FDI 促进服务贸易进口的路径	56
3.2	FDI 促进服务贸易出口增长的路径	59
3.2.1	服务业 FDI 促进服务贸易出口的路径	60
3.2.2	其他行业 FDI 促进服务贸易出口的路径	63
3.3	FDI 对中国服务贸易进出口影响的实证分析	67
3.3.1	样本的选取	67
3.3.2	实证分析过程	67
3.3.3	实证检验的结果分析	72
4	FDI 对中国服务贸易发展的影响：质的效应	74
4.1	FDI 的服务贸易国际竞争力提升效应	74
4.1.1	中国服务贸易国际竞争力现状	75
4.1.2	FDI 提升中国服务贸易国际竞争力的路径： 基于钻石模型的分析	80
4.2	FDI 的服务贸易结构调整效应	103
4.2.1	FDI 的服务贸易地区结构调整效应	104
4.2.2	FDI 的服务贸易行业结构优化效应	109
4.3	FDI 的服务贸易就业促进效应	116
4.3.1	服务贸易就业问题的相关理论沿革	116

4.3.2 FDI 的服务贸易就业促进效应	120
5 利用 FDI 促进中国服务贸易发展的对策	126
5.1 政策取向：积极调整利用外资的战略	126
5.1.1 有效提高利用外资的质量	128
5.1.2 加强对利用外资的结构调整	129
5.1.3 提高 FDI 的“技术外溢”效应	132
5.2 重点措施：提升 FDI 的服务贸易发展效应	136
5.2.1 通过 FDI 促进货物贸易与服务贸易的协调发展	136
5.2.2 利用 FDI 促进服务外包快速发展	140
5.2.3 鼓励外向 FDI 带动服务贸易出口	145
参考文献	152
后 记	166

图表目录

图目录:

图 0-1	本书的基本框架	9
图 1-1	本书的研究领域	19
图 2-1	蒙代尔的投资与贸易替代关系模型	37
图 2-2	小岛清的投资与贸易互补关系模型	40
图 3-1	中国 FDI 流入额与服务贸易出口额的散点图	69
图 3-2	中国 FDI 流入额与服务贸易进口额的散点图	70
图 4-1	1995~2005 年中国城镇居民 家庭主要消费支出结构	92
图 4-2	需求层次论	93
图 4-3	2006 年中国服务贸易出口分项目情况	113
图 4-4	2006 年中国服务贸易进口分项目情况	114
图 4-5	1997~2006 年中国运输、旅游以及计算机和信息 服务出口在总出口中占比的变化	115
图 4-6	中国外资企业与所有类型企业 职工平均工资变动比较	124

表目录:

表 3-1	服务贸易四种提供模式在全球服务 贸易总额中所占的比重	51
表 3-2	美国商业存在服务贸易与 跨境服务贸易状况对比	52
表 3-3	1992~2006 年中国外资企业出口状况	65
表 3-4	1997~2006 年中国运输、保险、金融服务 贸易进出口差额状况表	66
表 3-5	ADF 根检验结果	68