

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 (16JJD790025)

服务贸易发展与 长三角国际分工地位变迁研究

戴翔 张雨◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 (16JJD790025)

服务贸易发展与 长三角国际分工地位变迁研究

戴翔 张雨◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

服务贸易发展与长三角国际分工地位变迁研究/戴翔, 张雨著. —北京: 经济管理出版社, 2018. 5

ISBN 978 - 7 - 5096 - 5785 - 0

I. ①服… II. ①戴… ②张… III. ①长江三角洲—服务贸易—进出口贸易—关系—制造业—国际分工—研究 IV. ①F752.68 ②F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 091970 号

组稿编辑: 张巧梅
责任编辑: 张巧梅
责任印制: 黄章平
责任校对: 董杉珊

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 12.25

字 数: 242 千字

版 次: 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 5785 - 0

定 价: 78.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

本书为教育部人文社会科学研究基地“南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心”重大项目“长江三角洲全面建设小康社会中的开放发展研究”（项目批准号：16JJD790025）的阶段成果。

改革开放以来，长三角地区作为我国改革开放的先行地区之一，通过发挥比较优势、完善的基础设施和廉价优质的劳动力优势，抓住了全球要素分工带来的战略机遇，大力发展开放型经济，引进国外先进生产要素，不仅建成了国际性的先进制造业基地，而且在全国服务贸易方面也率先得到了发展，从而经济发展取得了巨大成就，在全面建成小康社会中走在了全国前列。因此，对服务贸易发展如何提升长三角国际分工地位进行研究，对于理解长三角开放发展中服务贸易对全面小康建设的重要作用具有重要意义。本书试图从理论上明晰服务贸易发展对国际分工地位提升的作用机制，并以此为先导，对长三角地区服务贸易发展促进国际分工地位提高的现实效应进行分析和探讨，并就在全球服务贸易发展大趋势和大背景下，如何进一步依托服务贸易发展促进长三角国际分工地位提升，更好地发挥开放发展对全面小康建设的作用，提出具体的对策措施。

在开放型经济发展战略带动下，长三角地区经历了多年的高速经济增长。从产业领域来看，开放型经济主要发生在制造业领域，具有“单兵突进”的特点。尽管制造业的大开放使其获得了长足发展，但总体而言，长三角地区在全球制造业产业链分工中仍然处于中低端。而且从服务业领域来看，由于对外开放不足及发展相对滞后，决定了其在全球服务业领域中的国际地位更是不高。国际金融危机后，面临国内国际环境的深刻变化以及经济全球化新形势，尤其是服务业“全球化”和“碎片化”的重要发展趋势，长三角既面临着攀升全球产业链、提升包括制造业和服务业在内的国际分工地位的迫切需求，同时也面临着重要机遇。应当看到，在国内服务业尤其是高级生产者服务业发展不足的情况下，抓住服务业“全球化”和“碎片化”发展带来的重要战略机遇，大力发展服务贸易，包括引进服务业 FDI，是当前长三角地区提升国际分工地位的重要途径。这是因为，一方面，服务贸易发展正成为全球经济增长的新引擎，一国和地区服务贸易发展状况已经成为参与国际竞争和合作能力的重要衡量指标之



一，也是衡量国际分工地位的重要指标之一。而扩大服务业开放大力发展服务贸易，有助于反向拉动服务业发展，包括规模扩张和水平层次的提升，因而最终有利于服务业国际分工地位的提升。另一方面，从服务业尤其是生产者服务业与制造业关系看，生产者服务业作为制造业的“高端投入”，对于制造业转型升级和高端化发展，发挥着极为重要的战略意义。

本书分别从服务出口和服务进口两种贸易“流向”，以及对服务业发展和制造业发展两个产业层面，所可能形成的三个方面的作用机制进行相应的理论分析。理论分析表明，无论是服务出口还是服务进口，在当前服务业“全球化”和“碎片化”的发展趋势下，其实质都是融入全球服务业国际分工体系，从而对发展中国家和地区服务业发展，包括服务业规模扩张和水平层次的提高，都有着重要作用。在理论分析的基础之上，本书以我国开放型经济较为发达的长三角地区经验数据为依据，对理论机制进行了逻辑一致性检验。具体而言，考虑到当前长三角地区制造业发展已经取得一定的规模优势，因而其国际分工地位提升主要在于“高端化”发展，而在服务业发展相对滞后的情况下，其国际分工地位的提升同时应表现为规模扩张和高端化发展两个方面，因此，本书分别从服务出口和服务进口两种贸易“流向”，计量分析其对包括服务业“量”性扩张和“质”性提升的现实效应，以及着重计量检验其对制造业“高端化”发展的现实效应。结果发现，服务贸易发展无论是对于以三产结构优化为表现的服务业规模扩张，还是以服务出口技术复杂度为表现的“质”性提升，都具有积极的作用；类似地，服务贸易发展无论是对于以制成品出口技术含量提升为表现的制造业“高端化”发展，还是以制造业发展方式转变为表现的“高端化”发展，同样具有积极的作用。总之，从多视角、多维度的计量检验结果确定，服务贸易发展对于同时促进包括制造业和服务业在内的长三角国际分工地位提升具有重要作用。

依据本书的理论分析和经验检验，基于长三角地区亟待提升国际分工地位的现实需要，并结合当前服务业“全球化”和“碎片化”的趋势特征事实，我们提出了进一步扩大服务业开放，从而依托服务贸易发展提升长三角国际分工地位的政策思路。换言之，在政策层面上，我们着重从加快构建开放型经济新体制、加快服务业对外开放的载体建设、创造推进服务业对外开放的良好环境、加强涉外知识产权保护、加快服务业领域的国际化人才培育、充分发挥财税政策在扩大服务业对外开放中的作用、创新监管模式，提高风险防范能力、创新能力，在对外开放中提升新型服务业竞争能力、保持对内开放和对外开放的一致性、强化服务贸易政策与服务产业政策的协调等角度，提出了加快和促进长三角地区服务业扩大开放，从而促进贸易快速、健康乃至高端化发展，进而最终提升长三角国际分工地位的具体对策建议。

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题提出	1
第二节 文献述评	3
第三节 研究思路及结构安排	9
第二章 服务贸易发展与长三角国际分工地位的现状	16
第一节 全球服务贸易发展趋势及基本特征	16
第二节 长三角服务贸易发展现状	25
第三节 长三角服务业出口的国际分工地位现状	46
第四节 长三角货物出口的国际分工地位现状	60
第三章 服务贸易发展与国际分工地位提升：理论机制	70
第一节 服务出口促进服务业发展的作用机制	70
第二节 服务进口促进服务业发展的作用机制	80
第三节 服务贸易提升制造业国际分工地位的理论机制	86
第四章 服务出口促进长三角国际分工地位提升的现实效应	90
第一节 长三角服务出口的服务业发展带动效应	90
第二节 长三角服务出口的制成品出口技术含量提升效应	100
第五章 服务出口提升分工地位：基于“稳增长”作用分析	111
第一节 服务出口与稳增长：全球价值链新视角	111
第二节 研究方法与数据	113
第三节 测算结果及分析	116
第四节 服务出口促进稳增长：结论与启示	126



第六章 服务进口促进长三角国际分工地位提升的现实效应	129
第一节 长三角服务进口促进服务出口技术复杂度的实证分析	129
第二节 长三角服务进口促进制造业发展方式转变的实证分析	145
第七章 结论、展望及对策建议	162
第一节 简要结论	162
第二节 服务贸易全球趋势下的长三角机遇	167
第三节 对策建议	170
参考文献	176

第一章 导 论

第一节 问题提出

一、研究背景

开放型经济是长三角地区的特色和优势，也正是在开放型经济发展战略的带动下，长三角地区经历了多年的高速经济增长。但总体而言，长三角地区前一轮开放主要侧重于制造业领域，具有“单兵突进”的特点，其服务业领域开放相对不足。换言之，开放型经济使得长三角地区制造业获得了长足发展，也具备了一定的国际竞争优势，但服务业发展则相对滞后，国际竞争优势明显不足。而本轮全球金融危机后，面临国内、国际环境的深刻变化，长三角地区开放型经济正面临着极其严峻的挑战，近年来长三角地区开放型经济发展表现出的“乏力”现象就是明证。因此，站在新起点上的长三角地区开放型经济，面临着攀升全球产业链、提升国际分工地位的迫切需求。因此，如何切实有效地推动开放型经济转型升级，为开放型经济注入和释放新的动力、活力，提高国际分工地位，已经成为事关长三角地区经济乃至社会发展的最重要、最紧迫的课题。而解决这一问题的重要思路之一就是依托服务贸易发展，从而提升长三角地区的国际分工地位。这是因为，一方面，伴随服务业“全球化”和“碎片化”的深入演进，不断扩大服务业开放将成为新一轮经济全球化的重要内容和趋势，服务业和服务贸易因此也越来越成为全球各国竞争的“高端”领域，而融入全球服务业和发展服务贸易的能力，也越来越成为一国和地区参与全球竞争与合作竞争能力的重要衡量指标之一。因此，借鉴制造业开放的成功经验和做法，通过扩大服务业开放、大力发展服务贸易来拉动服务业发展和竞争优势的培育，并为长三角地区开放型经济发展培育新的“增长点”，不仅是长三角地区产业结构优化和开放型经济转型升级的重要内容和方向，也是顺应全球经济大势的必然选择。另一方面，长三角地区制造业在开放型经济发展战略带动下虽获得了长足发展，但总体而



言,仍处于全球产业链的中低端,面临着发展先进制造业进而攀升全球产业链高端的迫切需求。而基于服务业尤其是高级生产者服务业与制造业之间的关系来看,作为中间投入的生产者服务业对制造业发展方式具有重要影响,或者说,转变制造业发展方式,大力发展先进制造业进而不断攀升全球产业链高端,有赖于服务业尤其是高级生产者服务业的支撑和引领。然而,当前长三角地区生产者服务业发展却遭遇“供求”双约束,呈低水平均衡,其支撑和引领制造业发展方式转变的作用明显不强。而抓住全球服务贸易发展的重要契机,扩大服务业对外开放,大力发展服务贸易,借助“外力”来突破服务尤其是高端生产者服务供给不足约束,可以帮助制造业摆脱缺乏技术创新能力、自主知识产权等被动局面,进而促进制造业转变发展方式。

二、研究意义

本书拟以地区乃至国家发展战略为目标,以现有研究为基础,以未来趋势为导向,着重从理论与实践的视角,对服务贸易发展与长三角提升国际分工地位之间的关系进行深入研究。在深入剖析服务贸易发展促进国际分工地位提升的理论机制,并利用长三角地区的经验数据进行逻辑一致性计量检验的基础上,结合当前全球服务贸易发展的总体趋势,以及长三角地区现阶段发展服务贸易所面临的各种主要矛盾、约束以及战略机遇,探索长三角攀升全球产业链、提升国际分工地位的优化路径。这一研究不仅对于亟待提升国际分工地位的长三角地区具有重要的借鉴和指导意义,而且对于全国其他地区开放型经济发展,也有着重要的启示和借鉴作用。

如果说此前长三角地区制造业的发展和货物贸易的迅速增长得益于对外开放,那么,在长三角地区新一轮的对外开放中,与货物贸易相比,服务业的发展及竞争力的提升,也唯有通过扩大开放、大力发展服务贸易才能得以实现。服务业的扩大开放和服务贸易的大力发展,关系到长三角地区经济的可持续发展及在全球经济中的竞争地位,需要认真把握和处理。鉴于此,如何正确认识和把握当前全球服务业“全球化”和“碎片化”的重要发展趋势,明晰在此背景下扩大长三角地区服务对外开放、大力发展服务贸易的战略意义,客观认识当前长三角地区服务贸易发展的现状、差距及存在的问题,明晰扩大服务业开放和发展服务贸易对促进长三角地区分工地位提升的作用机制和现实效应,并据此提出长三角地区扩大服务业对外开放、实现服务贸易快速发展的路径和具体的对策,显然是当前乃至今后一段时期内长三角地区开放型经济面临的重要课题。



第二节 文献述评

国内外学术界从发展服务贸易的视角,对一国或地区提升国际分工地位问题进行了大量研究,并取得了丰富成果。归纳起来,现有成果主要集中于以下两个领域。

一、以服务贸易促进国际分工地位提升的必要性

研究发展服务贸易对提升国际分工地位很有必要,其依据主要包括以下几个方面。第一种研究观点认为,自20世纪80年代以来,伴随着经济全球化的深入发展^{①②③},以及世界经济结构的不断调整^{④⑤⑥⑦},世界各国的服务贸易得到了迅猛发展,全球贸易结构正逐步向服务贸易倾斜^{⑧⑨⑩⑪},服务贸易的发展状况日益

① Bhagwati, Jagdish N. Splintering and Disembodiment of Services and Developing Nations [J]. The World Economy, 1984, 6 (7): 133-144.

② 程大中. 中国服务贸易显性比较优势与“入世”承诺减让的实证研究 [J]. 管理世界, 2003 (7): 29-37.

③ Eichengreen Barry and Poonam Gupta. The Service Sector as India's Road to Economic Growth [J]. NBER Working Paper, 2011 (16757).

④ 陈宪. 服务贸易理论研究: 现实基础、总体状况及初步设想 [J]. 上海经济研究, 2000 (12): 59-64.

⑤ Grossman, Gene M. and Esteban Rossi-Hansberg. Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring [J]. American Economic Review, 2008, 98 (5): 1978-1997.

⑥ Ghani, Ejaz (ed.). The Service Revolution in South Asia [J]. OUP Catalogue, Oxford University Press, 2010.

⑦ 李小牧. 危机背景下的首都服务贸易: 机遇与挑战 [A]. 北京第二外国语学院国际服务贸易暨国际文化贸易研究中心, 中国国际贸易学会, 《国际贸易》杂志社, 国际服务贸易评论 (总第4辑), 2010.

⑧ Grünfeld, Leo A. and Andres Moxnes. The Intangible Globalisation: Explaining the Patterns of International Trade in Services. Discussion Paper [R]. Norwegian Institute of International Affairs, 2003: 657.

⑨ 唐宜红, 林发勤. 服务贸易对中国外贸增长方式转变的作用分析 [J]. 世界经济研究, 2009 (3).

⑩ Jensen, J. Bradford, and Lori G. Kletzer. Measuring Tradable Services and the Task Content of Offshorable Services Jobs [M]. In Labor in the New Economy, edited by Katharine G. Abraham, James R. Spletzer, and Michael J. Harper. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

⑪ 王子先. 服务贸易新角色: 经济增长、技术进步和产业升级的综合性引擎 [J]. 国际贸易, 2012 (6): 47-53.



成为衡量一国参与国际竞争能力的重要指标之一^{①②③④⑤}。因此,服务贸易的发展状况大体能够体现一国或地区参与国际分工和竞争的地位和状况。第二种研究观点认为,中国服务贸易发展远远滞后于货物贸易,二者结构严重失调^{⑥⑦}。因此,发展服务贸易有利于协调中国货物贸易和服务贸易结构,转变贸易发展方式,从而有利于国际分工地位的变化^{⑧⑨⑩⑪}。第三种研究观点认为,相比于货物贸易而言,服务贸易通常具有物质消耗低、资源节约性强以及本身内含的知识、技术和信息等要素密集度高等特征^{⑫⑬⑭⑮},因此,服务贸易增长的本身在一定程

① 李伍荣. 服务贸易促进外贸增长方式转变: 机理及其实现 [J]. 国际经贸探索, 2007 (4): 18 - 21.

②⑧ Amara, Nabil, Rejean Landry, and Namatie Traore. Managing the Protection of Innovations in Knowledge - Intensive Business Services [J]. Research Policy, 2008, 37 (9): 1530 - 1547.

③ 郑吉昌, 朱旭光. 全球服务产业转移与国际服务贸易发展趋势 [J]. 财贸经济, 2009 (8): 74 - 79 + 137.

④ 刘绍坚. 国际服务贸易发展趋势及动因分析 [J]. 国际贸易问题, 2005 (7): 69 - 73.

⑤ Battaile, Bill, Onder, Harun. Services, Inequality and the Dutch Disease [J]. Policy Research Working Paper, 2014 (6966).

⑥ 姚战琪. 全球化背景下中国外商直接投资与服务贸易的关系研究 [J]. 财贸经济, 2009 (7): 74 - 81.

⑦ Leiponen, Aija. The Benefits of R&D and Breadth in Innovation Strategies: A Comparison of Finnish Service and Manufacturing Firms [J]. Industrial and Corporate Change, 2012, 2 (15): 1255 - 1281.

⑨ 殷凤, 陈宪. 国际服务贸易影响因素与我国服务贸易国际竞争力研究 [J]. 国际贸易问题, 2009 (2): 61 - 69.

⑩ 黄建忠, 吴超. 国际服务贸易摩擦研究: 现状、特征与成因 [J]. 国际贸易问题, 2013 (9): 92 - 100.

⑪ Musolesi, Antonio and Jean - Pierre Huiban. Innovation and Productivity in Knowledge Intensive Business Services [J]. Journal of Productivity Analysis, 2010, 34 (1): 63 - 81.

⑫ Oliva, R. and Kallenberg, R. Managing the Transition from Products to Services [J]. International Journal of Service Industry Management, 2003, 14 (2): 160 - 172.

⑬ Triplett, J. E. and Bosworth, B. P. Productivity Measurement Issues in Services Industries: "baumol's disease" has been Cured [J]. Economic Policy Review, 2003 (9): 23 - 33.

⑭ 曲凤杰. 优化结构与协调发展——发展服务贸易与转变我国外贸增长方式的战略措施 [J]. 国际贸易, 2006 (1): 28 - 32.

⑮ 万红先. 我国服务贸易增长方式转变的实证分析 [J]. 世界经济研究, 2012 (11): 62 - 66 + 89.



度上就意味着一国或地区参与国际分工层次的提高^{①②③④⑤⑥}。应该看到,这一部分的研究文献多数强调服务贸易自身,或者说较为详尽地论述了服务贸易发展自身所具有的优势^{⑦⑧},但是却缺乏对服务贸易所可能产生的其他效应进行分析。

二、服务贸易对制造业效率提升的相关研究

针对服务贸易尤其是生产性服务贸易对制造业效率进而对一国参与国际分工产生的影响进行研究。在理论方面:Fuchs 较早的研究就曾指出^⑨,开展服务贸易由于具有区段链接功能,从而使得不同的生产环节和阶段的交易成本下降,对于一国参与国际分工和提升国际竞争力是有促进作用的。Vandermerwe 等在全球产业链中^⑩,搭建了分析连接全球生产区段的中间服务投入的框架,研究认为,生产性服务纽带的发展促进了制造业专业化分工从而提升了效率水平;Bharadwaj 等的研究发现^⑪,在贸易一体化和生产非一体化的全球化条件下,生产性服务贸易的发展有利于一国企业在全世界范围内优化资源配置,从而提升制造业效率水平;Fang 等的研究进一步指出^⑫,专业化的更高程度就是片段化生产,而片段化生产是李嘉图比较优势理论更大范围的应用,将全球片段化生产连接成全球生产

① Gebauer, H., Fleisch, E. and Friedli, T. Overcoming the Service Paradox in Manufacturing Companies [J]. European Management Journal, 2005, 23 (1): 14-26.

② Malleret, V. Value Creation Through Service Oers [J]. European Management Journal, 2006, 24 (1): 106-116.

③ 夏杰长. 加快北京科技型服务贸易发展的建议 [J]. 中国经贸导刊, 2007 (4): 38.

④ 裴长洪. 我国服务贸易发展的战略目标与当前措施 [A]//北京第二外国语学院国际经济贸易学院,《国际贸易》杂志社. 国际服务贸易评论 (总第3辑) [C]. 2009.

⑤ 唐海燕, 蒙英华. 服务贸易能平缓经济冲击吗——基于美国经济波动跨国传导的研究 [J]. 国际贸易问题, 2010 (12): 61-69.

⑥ 黄建忠. 中国服务业发展与服务贸易竞争力提升协同性的实证研究 [A]//北京第二外国语学院国际服务贸易暨国际文化贸易研究中心, 中国国际贸易学会,《国际贸易》杂志社. 国际服务贸易评论 (总第4辑) [C]. 2010.

⑦ 孙立行. 上海服务贸易创新突破发展对策思路研究 [J]. 科学发展, 2013 (6): 13-27.

⑧ 隆国强. 我国服务贸易的结构演化与未来战略 [J]. 国际贸易, 2012 (10): 4-9.

⑨ Fuchs, V. R. Introduction to "The Growing Importance of the Service Industries". In the Growing Importance of the Service Industries, NBER Chapters [J]. National Bureau of Economic Research, Inc, 1965.

⑩ Vandermerwe, S. and Rada, J. Servitization of Business: Adding Value by Adding Services [J]. European Management Journal, 1998, 6 (4): 314-324.

⑪ Bharadwaj, S. G., Varadarajan, P. R. and Fahy, J. Sustainable Competitive Advantage in Service Industries: A Conceptual Model and Research Propositions [J]. Journal of Marketing, 1993, 57 (4): 83-99.

⑫ Fang, E., Palmatier, W. R., and Steenkamp, B. E.. Effect of Service Transition Strategy on Firm Value [J]. Journal of Marketing, 2008, 72 (5): 1-14.



体系的是各种各样的服务,比如运输、通信。部分学者基于国外的经验数据^{①②③④},以及部分学者基于中国数据的经验分析^{⑤⑥⑦⑧⑨},实证研究基本表明,生产者服务的进口提高了进口国的专业化分工,从而提升了制造业的整体效率,进而有利于国际分工地位的提升。这一部分研究文献强调了服务贸易尤其是生产性服务贸易对制造业效率提升的作用,进而影响到国际分工地位,但是仅将服务贸易视为生产过程的“中间投入品”,对服务贸易可能产生的其他效应,如服务贸易对现代服务业发展的反向带动作用,服务贸易可能产生的技术溢出效应、竞争效应等,研究得还不全面、不系统。

三、服务贸易有害论的有关观点

尽管许多文献对服务贸易发展的重要作用,或者说对提升一国或地区的国际竞争力乃至国际分工的地位都具有重要作用,但是也有许多观点认为服务业开放和服务贸易发展(主要体现在服务贸易自由化方面),可能会对本国带来不利影响。在现实中,服务贸易面临着比商品贸易更多的壁垒和障碍就是明证,也在一定程度上印证了上述观点的结果表现。因此,持有上述观点的学者认为,发展服务贸易未必有利于一国或地区国际分工地位的提升,并至少表现在以下三个方面。第一种观点认为,服务部门相对于货物部门而言,具有垄断特征,更具有信

① Markusen, J. R. Trade in Producer Services and in Other Specialized Intermediate Inputs [J]. American Economic Review, 1989, 79 (1): 85 - 95.

② Francois, J. and Woerz, J. Producer Services, Manufacturing Linkages, and Trade [J]. Journal of Industry, Competition and Trade, 2008, 8 (3): 199 - 229.

③ Jones, R. and Kierzkowski, H. The Role of Services in Production and International Trade: A Theoretical Framework [J]. RCER Working Papers 145, University of Rochester Center for Economic Research (RCER), 1988.

④ Windahl, C. and Lakemond, N. Integrated Solutions from a Service - centered Perspective: Applicability and Limitations in the Capital Goods Industry [J]. Industrial Marketing Management, 2010, 39 (8): 1278 - 1290.

⑤ 尚涛,陶蕴芳.中国生产性服务贸易开放与制造业国际竞争力关系研究——基于脉冲响应函数方法的分析[J].世界经济研究,2009(5):52-58+88-89.

⑥ 蒙英华,尹翔硕.生产者服务贸易与中国制造业效率提升——基于行业面板数据的考察[J].世界经济研究,2010(7):38-44+88.

⑦ 刘辉煌,任会利.生产者服务进口影响制造业国际竞争力的中介效应研究[J].经济与管理,2010(8):10-13.

⑧ 樊秀峰,韩亚峰.生产性服务贸易对制造业生产效率影响的实证研究——基于价值链视角[J].国际经贸探索,2012(5):4-14.

⑨ 张宝友,肖文,孟丽君.我国服务贸易进口与制造业出口竞争力关系研究[J].经济地理,2012(1):102-108.



息不对称特征,也更具有经济外部性^{①②③}。因此,扩大服务业开放和大力开展服务贸易可能会使得本国服务业被垄断,特别是陷入国外跨国公司垄断之手,这是不利于本国服务业发展的^{④⑤⑥}。第二种观点认为,在一国或地区之中,交通运输、通信、电力、金融等属于一国经济的关键部门的许多服务业部门^{⑦⑧⑨},在扩大服务业开放和发展服务贸易过程中,一旦被国外公司所控制,由于国家利益和民族性问题,该国的经济独立性就会受到很大影响,甚至经济安全性就会受到威胁,可能会导致“依附性经济”的产生^{⑩⑪⑫}。即便有经济增长,以及贸易很发达,但由此所创造的利益也可能被国外公司所攫取,并被其他国家所占有。这种局面一旦出现,一国或地区的经济或者说服务贸易的发展不是有利的,反而是有害的,不仅不会增进国民福祉,反而会使得社会福利水平下降,从而出现传统国际经济理论中所担忧的“贫困化增长”,或者说“悲惨的增长”^{⑬⑭}。第三种观点

① Dixit, A. and J. Stiglitz. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity [J]. The American Economic Review, 1977 (12): 297-308.

② 俞灵燕, 计东亚. 技术壁垒作用机理及其在服务领域的表现——一个基于MQS模型的经济学分析[J]. 财贸经济, 2005 (7): 64-68.

③ Arnold, Jens M., Beata S. Javorcik and Aaditya Matoo. Does Services Liberalization Benefit Manufacturing Firms? Evidence from the Czech Republic [J]. Journal of International Economics, 2011, 85 (1): 136-146.

④ 俞灵燕. 服务贸易壁垒及其影响的量度: 国外研究的一个综述 [J]. 世界经济, 2005 (4): 22-32.

⑤ Francois, J., B. Hoekman, and J. Woerz. Does Gravity Apply to Intangibles? Measuring Openness in Services. Center for Economic and Policy Research, Johannes Kepler University, World Bank, and Vienna Institute for International Economic Studies [M]. Unpublished Manuscript, 2007.

⑥ Anderson, J. E., C. A. Milot, and Y. V. Yotov. The Incidence of Geography on Canada's Services Trade, 2011.

⑦ Holmes, T. and J. Schmitz Jr. On the Turnover of Business Firms and Business Managers [J]. Journal of Political Economy, 1995 (12): 1005-1038.

⑧ 王小梅. 服务贸易壁垒的经济学分析 [J]. 世界经济研究, 2005 (6): 55-60.

⑨ Jensen, J. B. Global Trade in Services: Fear, Facts, and Offshoring [J]. Peterson Institute for International Economics, 2011.

⑩ Hanson, G. and C. Xiang. International Trade in Motion Picture Services [M]. International Flows of Invisibles: Trade in Services and Intangibles in the Era of Globalization, Chicago: University of Chicago Press, forthcoming, 2008.

⑪ 黄建忠, 杨扬. 服务贸易壁垒测量的体系与框架 [J]. 亚太经济, 2009 (1): 49-53.

⑫ Egger, P., M. Larch and K. E. Staub. Trade Preferences and Bilateral Trade in Goods and Services: A Structural Approach, 2012.

⑬ Breinlich, H. and C. Criscuolo. International Trade in Services: A Portrait of Importers and Exporters [J]. Journal of International Economics, 2011, 84 (2): 188-206.

⑭ 林祺, 林僖. 削减服务贸易壁垒有助于经济增长吗——基于国际面板数据的研究 [J]. 国际贸易问题, 2014 (8): 79-89.



主要是出于政治和文化上的考虑。部分学者认为^{①②③}，一国国际分工地位的高低不仅取决于其经济发展状况，也会受到政治和文化方面因素的影响，一旦意识形态被入侵，显然对于一国参与国际分工和贸易也是不利的。而在一些服务贸易部门，意识形态的特征较为明显，文化特质较为突出，比如教育、新闻、娱乐、影视、音像制品等服务部门均是如此。诸如此类的服务部门从经济的角度来看，可能并非是一国的国民经济命脉，但由于其明显属于意识形态领域且具有较强的文化特质，因此在开放过程中，这些部门的开放和贸易的发展在受到意识形态入侵和文化腐蚀的情况下，就会使得该国在政治和文化上的独立性大受影响，从而也会影响到一国进一步参与国际分工和贸易（Balistreri et al., 2009^④；王铁山，2008^⑤；Borchert et al., 2014^⑥）。从这一角度来说，任何国家的政府都希望保持本国在政治、文化上的独立性，而对诸如上述部门的开放和贸易发展往往需要持谨慎态度。

现有研究对于我们进一步理解处于产业升级和转型期的长三角地区，通过发展服务贸易促进国际分工地位提升，无疑具有重要的参考意义和借鉴价值。我们的基本判断是，服务贸易不仅其自身发展水平能够体现一国或地区参与国际分工的层次和地位，也不仅仅在于作为“中间投入品”而促进制造业发展从而提升一国或地区的国际分工地位，更为重要的是，服务贸易的发展能够反向拉动服务业尤其是高级生产者服务业发展，而高级生产者服务业发展对一国或地区攀升全球产业链的积极作用，学术界已基本达成共识^{⑦⑧⑨}。因此，服务贸易发展会与服

① Jensen, J. and L. Kletzer. Tradable Services: Understanding the Scope and Impact of Services Offshoring with Comments and Discussion, 2006: 75-133.

② Liu, R. and D. Treffer. Much Ado about Nothing: American Jobs and the Rise of Service Outsourcing to China and India [J]. NBER Working Paper, 2008.

③ Nordas, H. K. Trade in Goods and Services: Two Sides of the Same Coin? [J]. Economic Modelling, 2010, 27 (2): 496-506.

④ Balistreri, Edward J., Thomas F. Rutherford and David G. Tarr. Modeling Services Liberalization: The Case of Kenya [J]. Economic Modeling, 2009, 26 (3): 668-679.

⑤ 王铁山. 服务贸易中的技术性贸易壁垒及跨越途径 [J]. 国际经济合作, 2008 (6): 77-80.

⑥ Borchert, Ingo, Batshur Gootiiz and Aaditya Mattoo. Policy Barriers to International Trade in Services: Evidence from a New Database [J]. World Bank Economic Review, 2014, 28 (1): 162-188.

⑦ Herbert G., Grubel and Michael A. Walker. Service Industry Growth: Cause and Effects [Z]. Fraser Institute, 1989: 279.

⑧ Pappas N., Sheehan P. The New Manufacturing: Linkage Between Production and Service Activities in P. Sheehan and G. Tegar (eds) Working for the future [M]. Melbourne: Victoria University Press, 1998: (5-9): 127-155.

⑨ 刘志彪. 生产者服务业及其集聚: 攀升全球价值链的关键要素与实现机制 [J]. 中国经济问题, 2008 (1): 3-12.



务业进而制造业形成互动发展,并成为促进服务业和制造业升级的重要支撑,这是提升长三角地区国际分工地位的着力点和突破口。况且,服务贸易促进服务业发展和促进制造业攀升产业链高端的机制应有所不同;不同类型的服务贸易所产生的效应也应有所不同;不同制造业行业攀升产业链高端对不同服务贸易以及服务业的需求强度不同。因此,对于依托服务贸易发展,以及提升长三角国际分工地位,其具体的作用机制及其实现效应,还需要进行理论探讨并展开直接的定量研究,从而为长三角地区进一步提升国际分工地位提供可供参考的对策建议。综合来看,探讨服务贸易发展与长三角地区国际分工地位提升问题具有广阔的研究空间。

第三节 研究思路及结构安排

一、研究思路

本书大体沿着提出问题、分析问题和解决问题的逻辑思路展开研究。

首先,本书对全球服务贸易发展的基本态势及趋势特征,以及长三角地区服务贸易和国际分工地位现状进行简要分析;其次,在前述分析基础之上,分别从服务贸易的两个流向,即服务出口贸易和服务进口贸易,以及两个产业层面上,即服务业国际分工地位和制造业国际分工地位探讨了服务贸易发展促进国际分工地位的作用机制;再次,利用长三角地区的经验数据,计量分析了服务贸易发展对国际分工地位提升的现实效应;最后,为了凸显本书所做研究的现实意义,在政策层面上我们提出扩大服务对外开放、创造推进服务业对外开放的良好环境等,以此促进长三角服务贸易乃至服务业发展,进而提升长三角国际分工地位的政策建议(见图1-1)。

二、研究框架

按照上述研究思路,本书大致分为五个部分,从导论→经验描述→理论机制→实证检验→主要结论和政策建议,具体而言,主要的内容包括:

(一) 服务业“两化”发展趋势的特征分析

伴随全球信息通信等技术的突飞猛进,以及服务贸易规则的推行,如同制造业一样,服务业同样呈现出“全球化”和“碎片化”的重要发展趋势,这不仅表现为全球服务进出口额呈迅猛增长之势、服务外包方兴未艾、制成品出口内含服务价值越来越高,还表现为作为服务业价值链重要拓展方式的全球服务业对外



直接投资迅猛发展。我们对此进行了较为全面的系统考察，以此明晰全球服务贸易发展的基本趋势特征。

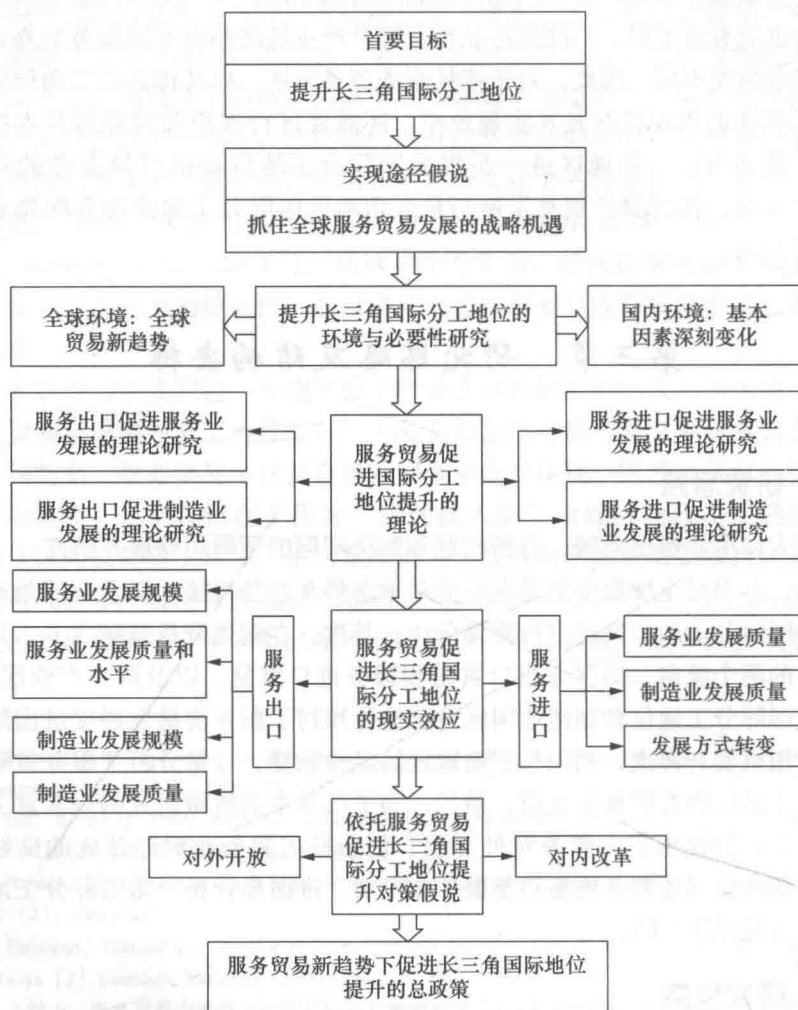


图 1-1 研究思路及框架

(二) 长三角服务贸易发展及国际分工地位现状

开放型经济是长三角地区的特色和优势，也正是在开放型经济发展战略的带动下，长三角地区经历了多年的高速增长。总体而言，长三角地区前一轮开放主要侧重于制造业领域，具有“单兵突进”的特点，而相对于开放条件下的制造业而言，服务业领域开放相对不足、发展相对滞后。但就作为中国开放型经