

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

国际贸易与金融系列 温思美 主编

GUOJI MAOYI YU JINRONG XILIE

# 国际服务贸易与经济增长 的理论和实证研究

庄丽娟 [著]

GUOJI FUWU MAOYI YU  
JINGJI ZENGZHANG DE LILUN  
HE SHIZHENG YANJIU



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

● 国际贸易与金融系列

■ 温思美 主编

# 国际服务贸易与经济增长的 理论和实证研究

庄丽娟 著



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

## 图书在版编目(CIP)数据

国际服务贸易与经济增长的理论和实证研究/庄丽娟  
著.-北京:中国经济出版社, 2007.6

ISBN 978-7-5017-8158-4

I. 国… II. 庄… III. 国际贸易: 服务贸易-影响-经济增长-研究 IV. F746.18 F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 094952 号

---

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: [www.economyph.com](http://www.economyph.com)

责任编辑: 张淑玲 (电话: 13910084005)

E-mail: [zsl8838@sina.com](mailto:zsl8838@sina.com)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京人民文学印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32 印 张: 9.375 字 数: 200 千字

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 印 次: 2007 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5017-8158-4/F·7156 定 价: 27.00 元

---

版权所有 盗版必究

举报电话: 010-68359418 68319282

## 作者简介

庄丽娟，女，博士，华南农业大学经济管理学院经济系教授，博士生导师，研究方向为国际贸易与经济发展。近年主要从事国际贸易、农产品国际贸易、服务贸易与投资等方面的教学和研究工作，主持相关课题10余项，在专业核心期刊上发表学术论文30余篇。

## 序 言

华南农业大学经济管理学院是一所融农业经济、管理、金融、贸易、财会诸学科为一体，具有博士后、博士、硕士、本科等多层次、多规格人才培养能力，实行人才培养、科学研究和社会服务相结合，在国内外具有一定影响的综合性经济管理学院。

经过多年的建设，学院已经形成了以农业经济管理为核心的复合型学科群，其主要研究方向包括：农村经济发展与政策、农村经济组织与制度经济、外向型经济与企业管理、农产品国际贸易等。本学科的总体水平在国内同学科及广东省经济管理类学科的排名均处于前列。1997年被列为华南农业大学“211”工程建设重点学科之一，1999年被遴选为广东省重点学科，并被评为广东省经济管理类三个A重点学科之一，2001年被评为国家重点学科。

为了有效地实施重点学科的建设计划，经济管理学院决定出版“国家级重点学科农业经济管

理系列丛书”，集中出版反映我院学科特色、具有较高质量的标志性成果。

该系列丛书由教材、研究专著及部分博士论文组成。分为四个子系列：经济发展理论与政策系列、经济组织与制度经济学系列、外向型经济与企业管理系列、国际贸易与金融系列。

国际贸易与金融系列方面的研究是华南农业大学经济管理学院学科发展的重要学术领域。学院的老师和研究生长期致力于国际贸易特别是农产品国际贸易和农村金融领域的研究，具备较好的学术基础和研究成果。多次主持包括国家社会科学基金、国家自然科学基金、省部级科研课题、国际合作课题等相关项目的研究，已先后发表相关学术论文 110 余篇，出版专著与教材 5 部。多项成果被专家评为处于国内同类研究的领先水平，获得了量化的社会经济效果，包括 1986 年出版的《农产品贸易学》（侯晓昌主编，华南理工大学出版社）被高等院校广泛采用，1992 年出版的国内首部农业院校统编教材《农产品国际贸易》（侯晓昌、温思美主编，中国农业出版社）被评为“第二届农业部优秀高校教材”一等奖，主编了首部《农产品进出口业务》统编教材（肖俊城主编，中国农业出版社），专著《农产品对外贸易政策研

究》（牛宝俊著，广东人民出版社，1999）获国内国际贸易最高奖“安子介国际贸易研究优秀著作”一等奖（2000），以及“面向 21 世纪教材”《农产品国际贸易》（温思美主编）等重要成果。

作为华南农业大学经济管理学院的国家重点学科“农业经济管理”系列丛书的一部分，“国际贸易与金融”子系列将出版有关的专著和教材，本书即是该系列中的一本。作为学科建设的一种尝试，我们希望本丛书的出版得到学术界同仁的关注和支持，并对可能存在的不足之处予以批评指正。

温思美  
2004 年 12 月

## 内 容 提 要

国际贸易与经济增长始终是国际经济学最生动的论题之一。自 20 世纪 80 年代以来,世界经济由原来倚重自然资源和制造业的国别型经济正在向倚重信息资源和服务业的全球和区域型经济过渡。随着 1994 年《服务贸易总协定》(GATS)的签署,服务贸易自由化的制度安排使得世界各国不可避免地卷入服务的国际分工和交换进程中,服务贸易和投资良性互动推动经济迅速增长已是不争的事实。

但服务贸易理论研究超常滞后,几乎没有人对服务贸易与经济增长论题给予系统的理论诠释。主要原因大致可以归纳为五点:第一,缺乏理论研究基础。迄今为止,尚未形成统一的服务经济理论框架体系。甚至对“服务”的理论定义、服务业的经济性质以及服务业劳动生产率之谜仍存有很大争议,这种现状使得服务贸易理论研究缺乏相应的逻辑起点。第二,服务贸易理论研究严重滞后于货物贸易理论的研究。相对于已有 200 多年研究历史的货物贸易理论,服务贸易理论引起理论界的兴趣也不过 20 多年的时间。第三,尽管基于货物贸易与经济增长关系的理论和实证分析文献汗牛充栋,但贸易



驱动经济增长的假说自提出之日起就备受争议，国际经济学、发展经济学和新兴古典贸易理论对此都有不同的阐释。第四，服务贸易理论研究带有较为强烈的政治经济学色彩，这将影响到对服务贸易进行经济学研究的基本判断。第五，由于服务贸易涵盖行业的特殊性和复杂性，时至今日还未形成各国所公认和实施的服务贸易统计体系。统计数据的残缺非常不利于服务贸易和增长的经验研究，跨国研究、横向和纵向的比较研究和演进规律的分析都缺乏可比的统计基础，无疑将影响到研究质量和预期的理论创新。

因此，服务贸易和投资对发达国家和发展中国家经济增长的推动作用是一个统计现象，还是带有普遍意义的经济增长规律？对此问题给予理论解释和实证分析无疑具有重要的政策涵义。

本文基于经济服务化趋势、国际服务贸易和投资迅猛发展的现实，归纳出一般化的经验事实，指出服务贸易与经济增长存在积极的联系，并将研究视角集中于国际服务贸易和投资对经济增长的动态影响，全文主要内容包括理论分析、经验实证和应用研究三大部分。

本文提出了“国际服务贸易驱动经济增长”命题，并从一般理论分析和作用机理两个层次构建了分析框架。理论分析认为，服务贸易不是经济增长的直接解释变量，但能通过影响主要增长要素和技术进步而间接作用于经济增长，只不过在不同的经济发展阶段其作用方式和作用机理不同。在特定的经济发展阶段，服务贸易（包括投资）可对一国要素供给、技术进步产生静态和动态影

响，进而促使其国内资源禀赋结构的变动。企业按照比较优势的动态变化路径选择产业、技术结构和贸易模式，由此推动贸易结构、产业结构、技术结构的升级以及增长方式的转变，最终推进经济发展阶段向高级阶段的逐步转换。从服务贸易和投资的作用机理看，服务贸易和投资通过物质资本积累效应、人力资本效应、技术进步效应、制度变迁效应、就业效应以及技术的外部性等路径影响一国的要素供给和技术进步，从而影响其资源禀赋结构的变动和贸易、产业结构的升级。这种影响的动态效应大于静态效应，外部效应大于内部效应，且服务业 FDI 的技术外溢效应大于狭义服务贸易（包括跨境交付、过境消费和自然人流动）的技术外溢效应。

目前，学术界主要对服务贸易和经济增长的因果关系进行实证检验，本文则更重视服务贸易作用于经济增长内在机理的验证。首先，对世界不同经济体和代表性国家进行因果关系检验。结果表明，无论是世界总体、发达国家以及发展中国家，还是美国和中国均表现出：服务贸易与经济增长存有因果关系。发达经济体、中国的服务贸易是经济增长的原因；世界经济总体、发展经济体则表现出经济增长成为服务贸易的原因；美国的服务贸易出口是经济增长的原因，而经济增长是服务贸易进口的原因。从这个意义上说，服务业的开放有利于一国经济增长，并且服务贸易和投资对经济增长的影响程度与特定的经济发展阶段相关。其次，与已有的研究不同，为了进一步验证服务贸易和投资是如何作用于经济增长以及作用的强度，分别对美国和中国做了实证研究。

结果显示,美国服务贸易对经济增长的影响路径由强到弱依次为:就业效应、人力资本效应、物质资本效应。技术效应、制度效应的影响作用相对较弱。中国的实证分析结果可归纳为:服务出口对就业、物质资本积累和制度等效应的作用很大,而人力资本和技术效应影响不显著;服务进口额带来的技术效应、制度效应和就业效应大,人力资本效应和物质资本效应则不显著;服务业FDI的技术效应、人力资本效应和制度效应较为显著,就业效应和物质资本效应较小。并且从作用强度看,总体上服务业FDI路径的影响作用大于服务进口,服务进口又大于服务出口。

根据实证检验可得出以下结论:狭义服务贸易通过服务的进出口路径对一国要素供给产生静态和动态影响,进而促使其国内资源禀赋结构的变动。服务业对外直接投资是服务业中最重要的跨境交易方式之一,因而服务业国际直接投资是影响一国要素供给优势转换的另一条重要途径。值得注意的是,上述渠道对处于不同经济发展阶段的国家影响不同,其影响效应的充分发挥要依赖于特定的约束条件。各影响因素的投入与产出之间不是绝对的函数对应关系,而是互相影响形成无数反馈链共同作用于经济增长。

服务贸易涵盖行业繁多,本文重点剖析了软件业的代表性国家美国、印度、中国的软件业及其贸易的增长效应。结果揭示了本文所构建的理论逻辑:软件产业及其贸易的发展依赖于经济发展阶段所决定的初始条件,具有路径依赖性。软件产业的演化路径必须遵循比较优

势的动态变化轨迹，即清楚认识到要素禀赋变化、比较优势动态化、贸易结构变动与产业结构升级之间的内在因果联系。随着国际、国内供求条件的变化，一国的比较优势也会不断发生变化和转移，形成由高到低的多层次分工梯次结构，进而确定了国际产业链的位置和价值分配格局。但是先动者的高端垄断地位不会一直保持，它随要素禀赋结构的变化而发生变化，一旦技术模式发生变化，以往的竞争格局和产业价值链的构成位次就会发生重大变化。

理论的价值在于应用，本文运用“国际服务贸易驱动经济增长”的分析框架对中国服务贸易的发展做了基本分析。基于我国经济正处于工业化初级阶段向中级阶段转换时期的判断，以及现阶段服务贸易和投资的比较优劣势和区位优势劣势的评判，认为中国应选择“偏保护的管理服务贸易”政策，并采取相应的政策措施。包括：确立三次产业协调发展的科学发展观，为服务贸易奠定坚实的产业基础；制定服务贸易发展战略规划，分层次逐步开放服务贸易市场；准确把握服务产业的国际转移规律，改善服务业利用外资的区位环境。

从已有的相关研究成果看，本研究的特点在于：提出服务贸易驱动经济增长的命题，在这个全新的研究领域进行了较为系统深入的研究。不仅搭建了一般分析框架，而且特别重视理论分析框架的经验检验，并得出了一些重要的结论。主要有：国际服务贸易的内涵和外延与货物贸易有本质区别；服务贸易与投资对经济增长的影响不仅表现在总量增长上，更主要是结构变迁上，生

产者服务贸易对经济增长的拉动作用明显大于传统服务贸易；产业优势与比较优势结合才能产生良好的动态比较优势，在开放经济条件下，贸易产业优势与比较优势结合的纽带是形成国内外协调互动的完整产业链条，即取决于贸易产业能否与国内关联产业建立有机的联系。

**关键词：**服务贸易 经济增长 贸易政策

# **Theoretical & Empirical Study of International Service Trade and Economic Growth**

## **ABSTRACT**

The study of the relation between international trade and economic growth is one of the most active issues. Since 1980s, the world has been in transition from national economy orientating towards natural resources and manufacturing industry to global and regional economy orientating towards information resources and service industry. After the signature of GATS in 1994, the institutional arrangements on liberalizing service trade result in a world - wide involvement in an international division and exchanges of service trade, and it's undoubtedly that the positive interaction between service trade and investment leads to economic growth. But the theoretical research on service trade lags behind practice.

Hardly can we find a systematically theoretical study on the issue of service trade and economic growth. The following five reasons can mainly account for the theoretical stagnation. First,

A  
B  
S  
T  
R  
A  
C  
T

we lack a firm research foundation. So far, no unanimous framework about the theory of service economy has been reached. Even no consensus has emerged on the definition of service, on the properties of the service industry from the economic perspective or on the actual principles of service labor productivity. Therefore, the theoretical research about the service trade has no presence of logical starting point. Second, the researches on the service trade badly lag behind those on the commodity trade. The service trade has raised an interest in the research circle for no more than thirty years, whereas the research on the commodity trade can trace back to over two hundred years ago. Third, although there is an avalanche of literature on the theoretical and empirical study between the commodity trade and economic growth, we can't neglect the fact that views on how trade motive the economic growth are seriously discussed, with different explanations from international economics, development economics and new classical trade theory. Forth, research on service trade is always influenced by political economics so that it can't fundamentally help us study economics. Fifth, because of the particularity and complexity of the industries that are covered by the service trade, no statistic system on service trade has been agreed and adopted. Due to the absence of some statistic data, the empirical study on the service trade and the economic growth is deterred, so that it's hard for us to make a comparison vertically with various historical periods and horizontally between nations, which will greatly affect the quality of the research and its

prospective innovation.

Is it a statistic phenomenon or a universal rule of economic growth? To approach the above two issues from theoretical and empirical perspective is of great value to policy-making.

Based on the tendency of economy orientating towards services and the development of international service trade and investment, the paper points out the active relation between service trade and economic growth. Focusing on dynamic effects of international service trade on economic growth, the paper consist of the following three sections: theoretical analysis, empirical analysis and application study.

This paper puts forward the proposition that "International service trade will drive economic growth", then designs a framework involving theoretical and operational mechanism analysis. Theoretical analysis shows that although service trade is not a direct interpretative variable to economic growth, it can effect economic growth indirectly through other growing factors and technology upgrade, but the ways and mechanisms are different in different stages. In a certain stage of economic development, service trade (including investment) will have static and dynamic effect on factors supply and technology upgrade in one country, which will lead to the domestic alteration of resources condition structure. It is the enterprises that select industry structure, technology structure and trade structure according to dynamic alteration way of comparative advantages to promote the transition of the growth mode and the update of industry structure, technology



structure and trade structure, which will ultimately promote evolution of economic growth gradually. So far as operational mechanism of service trade and investment is concerned, service trade affects factors supply in one country by physical capital accumulating effect, human capital effect, technology upgrade effect, institutional transition effect, employment effect and externality of technology, then influences the upgrade of industrial structure, the upgrade of technological structure and the transition of mode of economic growth. It is obvious that dynamic effect is greater than static effect; that external effect is playing more important role than internal effect; and that technology spillover effect of foreign direct investment in service industry is greater than that of service trade in a narrow sense (including across-border supply, consumption abroad and movement of natural person).

Up till now, empirical tests have been mostly employed to make the causality between international service trade and economic growth, while this paper will emphasize on verifying the inherence mechanism about how service trade drive economic growth. Firstly, the paper verifies the causality between service trade and economic growth concerning different economic bodies and the representative countries. The results show that there are causalities between international service trade and economic growth in the whole world, in the developed countries, in the developing countries, in the United States and in China. In the developed countries, service trade is the Granger cause of economic growth; In the whole world and the developing countries,