

武汉大学自主科研项目（人文社会科学）研究成果
“中央高校基本科研业务费专项资金”资助成果



开放经济视野下的 中国服务业发展研究

The Development of China's Service Industry:
Study from the Perspective of Open Economy

张平◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

武汉大学自主科研项目（人文社会科学）研究成果
“中央高校基本科研业务费专项资金”资助成果



开放经济视野下的 中国服务业发展研究

The Development of China's Service Industry:
Study from the Perspective of Open Economy

张平◎著

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

开放经济视野下的中国服务业发展研究/张平著.

北京: 中国经济出版社, 2016. 11

ISBN 978-7-5136-4460-0

I. ①开… II. ①张… III. ①服务业—经济发展—研究—中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 257269 号

责任编辑 葛 晶 冀 意

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 久品轩

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 12

字 数 144 千字

版 次 2016 年 11 月第 1 版

印 次 2016 年 11 月第 1 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010-88386794

本书主要研究经济开放对中国服务业发展的多方面影响。研究发现,经济开放条件下的出口贸易与外商直接投资(以下简称 FDI)流入抑制了中国服务业的发展,使从工业为主向以服务业为主过渡的产业结构演变进展缓慢,这就表现为中国的第二产业比重较高,而服务业比重较低。服务业部门对外开放程度的扩大则会提高服务业产出增长速度,促进中国服务业发展。

绪论部分首先对全书的研究背景、研究思路与方法、文中结构与内容作了简要说明。其次在第一章中对国内外服务业发展、产业结构转变、经济开放与经济增长等领域的相关文献进行了全面回顾。通过对众多文献的梳理,发现传统的基于封闭经济的产业结构转变理论与实证研究很难直接用于解释中国改革开放以来的服务业发展历程。因此,本书力图在开放经济的背景下解读中国服务业发展的趋势与特征。

第二章首先研究了贸易开放条件下,非农产业内部以工业为主向以服务业为主过渡的产业结构转变理论机制,详细分析了贸易开放和生产率进步如何共同影响一国的非农产业结构,并结合中国的实际情况进行数值模拟分析。其次进一步采用 1990—2014 年全国各省的面板数据,分别使用面板数据模型和分位数回归模型的分析方法对出口贸易、经济发展水平与产业结构的长期关系进行经验检验,研究结果证实了理论模型的预期,出口贸易很大程度上造成了中国的服务业占比偏低,经济发展水平的提高则会提高第三产业比重。

第三章则使用 2002—2014 年各省数据对 FDI 与服务业发展的关系进行实证分析。结果表明 FDI 的增加抑制了服务业比重的提高。这主要是由于中国的 FDI 产业构成中制造业比重偏高,本地产业关联作用较弱所致。

第四章则进一步探讨了现有 FDI 产业分布的体制根源。一方面,中央政府主要通过投资来影响地方经济增长。另一方面,在地区经济绩效与官员晋升相联系的增长锦标赛机制下,制造业 FDI 能够在更大程度上满足地方政府的投资需求与增长激励,这就使中国的 FDI 更多地集中在制造业领域,进而影响服务业的发展。

第五章分析对外开放政策对服务业各部门产出增长的影响。无论是与发达国家还是与发展中国家相比,中国加入 WTO 所承诺的服务业行业市场准入条件限制都比较多,具体表现为对各种服务提供方式,没有限制的部门比重都比较低,而不做具体开放承诺的部门比重都比较高。特别是金融、通信等重点行业的对外开放都有待进一步加强。实证分析结果发现,对外开放程度越高的服务业部门,其产出增长速度也更快。即对外开放程度不足,抑制了服务业发展。

最后,基于前文数理模型和经验研究,得出了本书的主要结论,并提出了关于推进中国服务业快速、健康发展的政策建议。

绪论

一、问题的提出及研究背景	1
二、研究思路与方法	3
三、本书的结构与研究内容	4

第一章 相关研究回顾

一、服务业的发展：早期文献	6
二、服务业发展的内生驱动机制：产业结构转变理论的新进展	9
三、开放经济理论的相关研究	16
四、中国服务业发展问题	33
小结	38

第二章 贸易开放条件下的产业结构转变与中国服务业发展

一、开放经济与非农产业内部结构	39
二、开放经济与中国的非农产业结构：模型分析	46
三、开放经济与中国的非农产业结构：数值模拟	52
四、贸易开放与中国服务业发展：实证分析	60
小结	74

第三章 FDI 与中国服务业发展

一、文献综述	79
二、FDI 与中国的服务业发展：实证分析	80
三、稳健性检验	88
小结	97

第四章 FDI 行业分布的体制根源

一、中央政府如何影响地方经济增长	98
二、地方政府激励与 FDI 行业分布	120
小结	133

第五章 对外开放政策与中国服务业发展

一、文献综述	135
二、中国服务业的对外开放历程	137
三、中国服务业对外开放状况及跨国比较	138
四、对外开放与服务业发展：实证分析	144
小结	148

结论	150
----------	-----

参考文献	157
------------	-----

索引	184
----------	-----

后记	185
----------	-----

绪 论

一、问题的提出及研究背景

自 1978 年改革开放以来，中国经历了 30 多年的高速经济增长，与此同时，中国经济的产业结构也经历了从传统农业经济向现代工业经济的转变过程。而随着中国经济发展水平的提高，未来的发展趋势必然是由现代工业经济转向以服务业为主体的产业结构。产业结构转变是一个复杂而相互联系的过程，这不仅是由于经济增长会对国民经济产出与就业的部门结构等带来一系列互补性的变化，产业结构转变还会进一步影响经济增长本身。发展经济学理论指出，结构转变是经济发展的重要动因，甚至其本身就是经济发展不可缺少的组成部分。因此，对服务业发展问题的研究是促进中国经济长期稳定健康发展的重要课题，通过推动合理有效地产业结构转变，就能够不断促进经济和社会发展，提高人民生活水平。

传统的产业结构转变理论中以 Lewis (1954)、Ranis 和 Fei (1961) 等为代表的发展经济学家集中关注发展中国家二元经济结构转化中的产业结构转变问题。Baumol (1967) 开创的对产业结构转变过程的现代规范研究，则强调了各种供给面和需求面因素如何影响产业结构的演变历程。其中强调供给面因素的研究就将不同部门生产率进步速度的差异

与各部门产品不完全替代相结合,得出产业结构将会逐步转向以技术进步较慢的服务业部门为主,这方面的代表性研究包括 Baumol (1967)、Baumol 等 (1985)、Ngai 和 Pissarides (2007)、Acemoglu 和 Guerrieri (2008) 等。另一类强调需求面因素影响的研究则以恩格尔定律,即不同部门产品具备不同的收入需求弹性为基本机制,由于服务业产品的收入需求弹性最高,因此随着经济的发展,收入水平的提高,他们同样得出了产业结构将会逐渐演变为以服务业部门为主的结论。这方面的代表性文献主要包括 Echevarria (1997)、Laitner (2000)、Kongsamut 等 (2001)、Foellmi 和 Zweimuller (2008)、Matsuyama (2002)、Buera 和 Kaboski (2012a, 2012b) 等。上述文献的一个共同特点在于他们基本都是基于封闭经济模型来研究产业结构转变过程。以 Kuznets (1971)、Chenery (1975, 1979)、Chenery 和 Syrquin (1975, 1986) 为代表的经验研究,也强调了经济开放或国际贸易对一国产业结构的影响,但是他们是以跨国比较的方式为主,对经济开放如何影响一国的产业结构缺乏深入规范的理论机制分析。

开放经济理论的相关研究则着重于贸易量和贸易模式的变化,或是直接分析贸易开放与经济增长的关系,贸易开放对一国产业结构变化的影响则甚少涉及。当代国际贸易理论中以 Eaton 和 Kortum (2002)、Metlitz (2003)、Metlitz 和 Ottaviano (2008) 等为代表的相关文献则主要研究贸易对产业内部结构的影响,很少关注国际贸易如何影响一国产业结构的演变模式,而只是将各国的产业结构差异当做给定的条件。Grossman 和 Helpman (1989, 1990, 1991) 开创了世界经济均衡模型的研究,他们着重于直接分析贸易开放与经济增长的关系,如 Ventura (1997)、Acemoglu 和 Zilibotti (2001)、Acemoglu 和 Ventura (2002)、Ventura (2005) 等。

然而,中国的产业结构转变是与经济开放过程密切联系在一起的。同时,除了国际贸易以外,中国的全方位对外开放也包含 FDI、对外开放政策设计等多方面内容,其影响都不容忽视。因此,在当今开放经济条件下,研究中国的服务业发展及其影响因素,从理论角度而言,对产业结构转变的相关文献是一个边际上的促进;从实践角度而言,有助于我们理解中国产业结构转变的特征及未来的发展趋势,为促进国民经济结构向可持续发展方向转变提供理论与经验借鉴,从而使国民经济真正实现和谐、稳定、健康增长。本书从中国自改革开放以来的产业结构转变过程出发,试图从中探寻经济开放影响一国服务业发展的理论机制,进而分析其对中国产业结构转变的现实影响。

二、研究思路与方法

纵观世界各国的发展进程,经济发展就是从农业经济向现代工业经济转变,最终实现工业化的过程。而在完成工业化之后,产业结构转变就主要表现为服务业部门地位不断上升,并逐步取代工业在国民经济中的主导地位。中国自改革开放以来,也经历了由传统经济向现代经济结构转变的过程。这一过程除了表现为传统的工业化进程以外,还表现为与同等发展水平国家相比工业比重较高,而服务业比重较低。

中国采取的是出口导向型经济发展模式,贸易依存度和出口依存度都很高。一方面,中国工业持续的劳动生产率快速提高为工业品出口带来了比较优势,出口量不断增长。另一方面,服务业产品相较工业制成品的可贸易性较差,工业产品构成了国际贸易的主流。因此,贸易开放导致了中国的工业比重较高,服务业比重较低的产业结构。本书首先从理论上分析经济开放和生产率进步的共同作用如何影响一国的产业结构演变,其次结合中国的实际情况进行实证检验,来说明贸易开放如何影

响中国的产业结构，如何在很大程度上造成了工业占比较高，服务业占比较低的非农产业结构。再次，FDI 与行业准入政策也构成了对外开放的重要维度。中国现有政治经济体制形成的特定激励结构与服务业领域相对有限的对外开放水平相结合，导致中国的 FDI 更多地集中在制造业领域，这并不利于服务业的发展。同时，由于中国加入 WTO 之后承诺的服务业行业的开放准入限制依旧很多，服务业的技术引进、内部竞争等都受到很大限制。因此，本书又分析了这两方面因素对中国服务业发展的影响。

在研究方法上，本书采用理论与经验研究相结合的方式。首先就经济开放与产业结构转变的关系构建理论模型。其次广泛借鉴已有的研究方法，结合中国的实际情况对理论模型进行经验检验。从出口贸易、FDI 流入、对外开放政策等多个衡量经济开放的不同角度，实证分析中国服务业发展过程中经济开放的多方面影响。最后在综合理论与经验分析结果的基础上，得到全书的结论，并提出相应的政策建议。

三、本书的结构与研究内容

本书的主旨在于阐述经济开放如何影响到中国服务业发展的特征及其趋势。在此研究思路下，全书主要结构安排如下：

第一章对国内外关于经济开放对经济增长及产业结构转变如何发生影响的相关文献进行了全面回顾，以期说明目前与本书相关领域的研究进展，并突出研究特色。第二章研究了开放经济条件下，非农产业内部从工业为主向以服务业为主过渡的产业结构转变理论机制，详细分析了贸易开放和生产率进步的共同作用如何影响一国的非农产业结构。接着结合中国的实际情况进行数值模拟分析，结果表明贸易开放很大程度上造成了中国的服务业占比偏低，这只是中国经济发展与产业结构转变的

阶段性特征使然，并非中国服务业发展水平落后的证明。同时，利用1990—2014年中国各省的面板数据对贸易开放、经济发展水平与产业结构的长期关系进行了检验。其中分别采用了面板数据模型和分位数回归模型的分析方法。研究结果发现，贸易开放程度的增加确实相对提高了第二产业在经济总体中所占的比重，相对降低了第三产业在经济总体中的比重。而随着经济发展程度和收入水平的提高，第二产业所占比重趋于不断降低，服务业比重则会不断提高。第三章就在收集分地区外商直接投资数据的基础上，研究FDI对不同地区服务业发展的影响。第四章则从FDI行业分布角度而言，论证在中国现有的政治经济体制下，制造业FDI能够在更大程度上满足地方政府的投资需求与增长激励，这就使无论与世界平均水平还是发展中国家情况相比，中国的FDI都更多地集中在制造业领域，进而影响到服务业的发展。第五章从对外开放政策角度出发，揭示了中国加入WTO之后服务业准入限制仍然广泛存在，开放程度尚有待提高。同时，很多服务行业针对国内生产者的进入壁垒也大量存在。因此服务业的技术引进、内部竞争等都受到很大限制，这些都制约了中国服务业的发展。最后在前文数理模型以及经验研究的基础上，得出了全书的主要结论，并提出了关于推进服务业持续健康发展的政策建议。

第一章 相关研究回顾

一、服务业的发展：早期文献

现代经济产业结构的转变，除了工业化过程之外，还表现为在完成工业化之后，服务业部门在国民经济中的地位不断上升，并逐步取代工业的主体地位。关于第三产业的思想渊源可以追溯到 17 世纪威廉·配弟（Willian Petty）有关论述早在当时配第就注意到了农业劳动者与工业劳动者的收入存在差距。之后，Fisher（1935）首次提出了三次产业划分的思想，并将人类生产活动的演进划分为以农牧业为主的阶段、以工业大规模发展为主的阶段，以及以服务业迅速发展为主的阶段。其中，第三阶段的主要特征是服务业的就业人数和国民收入创造额迅速增加。他进一步指出，生产结构的变化表现为各种生产要素将不断的从农业转向工业，再从工业转向服务业。Clark（1940）在 Fisher 的三次产业划分基础上，利用不同国家的时间序列数据从统计上揭示了结构转变与人均国民收入变动间的关系：随着人均国民收入水平的提高，劳动力将由第一产业流向第二产业，人均国民收入水平的进一步提高，又促使劳动力流向第三产业，这就是经济学中为人所熟知的“配第一克拉克定理”。

Fuchs（1968）利用美国服务业的统计资料，通过对服务业部门和

制成品生产部门进行比较,分析了服务业就业增长的情况,并将其概括为服务业就业结构变化理论:①服务业随整体经济的发展而变化,总的趋势是,服务业在经济中的比重尤其是就业比重和地位随经济发展水平的提高而上升;②服务业的发展水平必须与人均收入水平相适应,如果服务业发展过于滞后(就业比重与产值比重偏低),就会制约经济发展和经济结构的调整;③服务业具有大量吸纳劳动力的潜力,在经济发展的各个阶段,服务业就业均维持上升趋势,在工业化过程中,劳动力同时向工业和服务业转移,而最终发展到以向服务业转移为主,服务业就业比重赶超工业,进而会超过农业和工业就业的总和。

Baumol (1967) 构造了一个简单的两部门模型,说明了服务部门生产率增长速度落后于制成品部门,而两部门产品无法完全替代,因此服务产品相对价格就会不断上升,其在国民经济中所占比重也会随之上升。这样,鲍默尔和富克斯从宏观经济学的角度以服务业对 GDP 的贡献、服务业就业容量、服务业拉动经济增长等方面进行了分析,逐渐形成了比较系统的服务经济理论分析框架。

Kuznets (1971) 认为,现代经济增长的实质上是经济结构的全面变化,它不仅仅是一场工业革命,还是一场农业革命和以交通、通信革命为主要代表的服务业革命。在此基础上,库兹涅茨对现代经济增长过程中服务业吸纳劳动越来越多的现象进行了解释,他认为服务业劳动比重稳步上升的主要原因有三个方面:①与资本主义的生产方式相联系,对服务的中间需求扩大;②随着工业化、城市化和经济的发展,越来越复杂的国家生产系统会导致中央政府监督和调节作用的增强,而政府对劳动的消费需求将大幅增加,如卫生和教育等;③随着收入水平的提高,对服务的最终需求也会逐步增加。Chenery 和 Syrquin (1975) 提出的标准产业结构模型则认为,如果综合考虑经济发展水平、经济规模、

资源禀赋和贸易结构因素,随着经济发展水平的提高,产业结构的变动将具有一致性。在进行一般统计学描述分析后,他们进一步借助经济计量模型分析,证实了上述判断:①资本(投资)形成对产业结构的影响在大国表现得相当显著,而在小国的影响则比较小;②从历史数据和截面数据的比较分析来看,历史上发达国家农业比重的下降速度快于截面数据;③国内最终需求的构成是除贸易结构外影响产业结构变动的最主要因素。另外,他们还发现,工业就业的增加远远低于农业就业的减少,这表明劳动力转移主要发生在农业和服务业之间。尽管 Chenery 和 Syrquin 研究的重点并不是服务业,但是他们关于产业结构特别是服务业结构变动的有关研究结论仍揭示了服务业发展的一般性规律。

Kravis、Heston 和 Summers (1983) 从另外一个角度对服务业劳动生产率滞后问题予以解释,他们以现行的国民经济统计方法为基础,使用跨国数据研究发现,服务业劳动生产率比商品生产率低是一个确定的事实。不仅单个国家如此,跨国截面数据分析结果还显示,随着一国经济发展水平的提高,制成品生产率与服务生产率之间的差距会逐渐扩大——服务业生产率和制成品生产率之比与收入水平具有负相关关系。这意味着收入水平越高,制成品生产率越高,而服务业相对劳动生产率则越低。因此,如果服务业劳动生产率上升幅度不大的话,制成品生产率将随着收入水平的提高而上升。Saxonhouse (1985) 和 Leveson (1985) 分别根据日本和美国服务业发展的实际情况对鲍默尔—富克斯服务业假说进行了实证检验,检验结果基本上支持该假说。

上述研究代表了现代服务业经济理论产生和发展的基本过程,我们可以将其简要概括如下:Clark 提出“配第一克拉克定理”,为服务业经济学奠定了基础分析框架,Kuznets、Chenery、Syrquin 等则进一步深入分析和研究了产业结构的变动规律;Baumol 和 Fuchs 对服务业经济发

展的研究则将服务业研究的重点转向对现实经济的分析，并将之前的经济理论进一步规范化，为研究其他国家特别是广大发展中国家的服务业发展问题提供了重要的理论基础与现实依据。

二、服务业发展的内生驱动机制：产业结构转变理论的新进展

与 Kuznets、Chenery 早期的工作不同，近来关于产业结构转变的研究更趋规范化、形式化。它们一般都使用标准的多部门经济增长模型研究产业结构转变的各方面特征。依据对于结构转变赖以产生的具体机制的不同假定，可以将这些研究分为两类：第一类可以称为“需求说”，它们主要是以与收入分配、恩格尔定律相关的需求驱动机制为核心，讨论经济增长与产业结构转变问题；第二类可以称为“供给说”，它们认为产业结构转变的产生机制在于部门间不同的劳动生产率、技术进步率，并围绕这一机制进行研究。

（一）需求说

这一类的研究都是以恩格尔定律为基础，并且构成了目前对于结构转变问题研究的主流。所谓“恩格尔定律”，是 19 世纪德国统计学家恩格尔根据统计资料，对消费结构的变化得出一个规律：一个家庭收入越少，家庭收入中（或总支出中）用来购买食物的支出所占的比例就越大，随着家庭收入的增加，家庭收入中（或总支出中）用来购买食物的支出则会下降。推而广之，一个国家越穷，每个国民的平均收入中（或平均支出中）用于购买食物的支出所占比例就越大，随着国家的富裕，这个比例呈下降趋势。根据这一定律，这类研究都假设消费者具有非位似偏好，由此，随着经济的不断增长，消费品的边际替代率发生了

变化,各部门在总产出和就业中所占比重也随之变化,最终导致产业结构发生转变。下面我们将对相关文献进行回顾,重点阐述其核心观点与理论框架。

Echevarria (1997) 构建了一个三部门离散时间模型。模型中假定不同部门的要素密集度和技术进步率存在外生差异;人口以及劳动力投入固定不变;资本由二次部门(工业部门)生产并分配到其他两部门。模型产生了一条均衡的增长路径,使经济最终收敛到一个稳定状态,此时三个部门的劳动投入都固定不变,而各个部门产品的消费数量则以不同速率增加。用校准过的模型进行的数值模拟表明,经济体的总增长受到经济中部门构成的影响,反之亦然。结构转变的产生基本符合三部门假说的模式。经济的动态演变显示会有一个部门在整个经济中逐步占据主导地位。其他两部门的份额会随之减少,尽管所有部门的绝对产量都会不断增长。但是,最终占优的部门并不一定就是具有最高的外生技术进步率的部门。

Laitner (2000) 则建立了一个工农业两部门模型。其中,由于恩格尔定律的作用引致产业结构发生转变,结构转变又对经济的储蓄率产生影响,最终促进经济增长。这是一个具有生命周期储蓄行为的代际交替模型。家庭存活两期,代际间没有遗赠。遵循恩格尔定律,消费者具有非位似偏好,当家庭生活水平较低时,他只关心农产品的消费,当家庭生活水平提高时,即当其农产品消费达到饱和点时,他将其多余的收入转向工业品消费。家庭的储蓄行为很简单,年轻时将所得收入全部储蓄,年老时将所有财富消费掉。假设经济存在两类消费品,农产品和工业品;农产品的生产需要土地的投入,而工业品生产则利用资本品的投入;技术进步率外生给定。

Laitner 利用这一模型,在不同的参数条件下,得出了多重均衡的