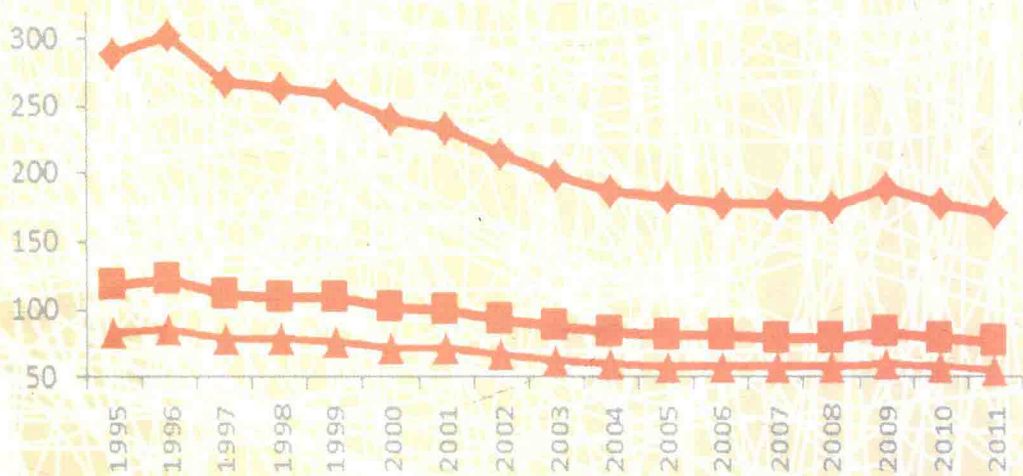


序伦财经文库

生产性服务贸易自由化 对制造业发展的影响

1928-2018



舒杏◎著



立信会计出版社

出版

序论财经文库

生产性服务贸易自由化 对制造业发展的影响

1928-2018

舒杏◎著



立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

生产性服务贸易自由化对制造业发展的影响/舒杏
著. —上海: 立信会计出版社, 2018. 6
(序伦财经文库)
ISBN 978-7-5429-5758-0

I. ①生… II. ①舒… III. ①生产服务—服务业—关
系—制造业—工业发展—研究—中国 IV. ①F719
②F426.4

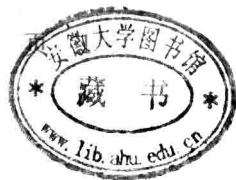
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 119371 号

策划编辑 窦瀚修
责任编辑 陈旻
封面设计 南房间

生产性服务贸易自由化对制造业发展的影响

出版发行	立信会计出版社		
地 址	上海市中山西路 2230 号	邮政编码	200235
电 话	(021)64411389	传 真	(021)64411325
网 址	www.lixinaph.com	电子邮箱	lxaph@sh163.net
网上书店	www.shlx.net	电 话	(021)64411071
经 销	各地新华书店		

印 刷	江苏凤凰数码印务有限公司	
开 本	710 毫米×1000 毫米	1/16
印 张	14.75	插
字 数	196 千字	
版 次	2018 年 6 月第 1 版	
印 次	2018 年 6 月第 1 次	
书 号	ISBN 978-7-5429-5758-0/F	
定 价	58.00 元	



如有印订差错,请与本社联系调换



上海立信会计金融学院

SHANGHAI LIXIN UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND FINANCE

— 1928-2018 —

本系列图书由上海立信会计金融学院
学术出版专项资金资助

前 言

后金融危机时代,我国经济处于“三期叠加”的特定阶段,使服务业的重要地位日益彰显。2008—2014年,国内生产总值(GDP)中制造业增加值所占比重从41.5%下降至35.8%,而服务业增加值比重从41.8%上升至48.2%,这表明经济结构正加速向服务业主导型转变。无论在国际层面还是国内层面,服务业开放都是关键,服务贸易自由化的趋势不可逆转。生产性服务业作为经济活动的中间枢纽,是从制造业内部生产服务部门独立发展起来的新兴产业,其发展程度对整个产业链的技术进步和创新至关重要。目前,我国生产性服务业发展相对滞后,使制造业面临高质量生产性服务供给不足的“瓶颈”。在此背景下,亟须通过对外开放来调结构和促改革,通过降低国外服务企业进入壁垒带来优质且高效的生产性服务要素投入。

本书研究生产性服务贸易自由化对制造业发展的影响机制及效果,主要从生产率效应、就业效应和商品出口效应三个角度展开分析。本书的研究具有一定的理论和实践意义:一方面,在一定程度上拓展了异质性企业贸易理论框架下关于服务贸易自由化收益的研究;另一方面,为我国推进生产性服务贸易自由化改革,促进制造业的发展提供了有力支持,同时对我国生产性服务部门开放政策



的制定和完善,具有重要的参考和指导意义。

本书的基本思路是:首先,紧扣生产性服务贸易自由化与制造业发展的主题,进行理论基础和相关文献综述的归纳总结并形成机制分析。其次,分析我国生产性服务贸易的发展现状,分别从服务贸易的多边开放、双边或区域开放,以及商业存在模式下开放等视角来探讨生产性服务贸易自由化的实现路径,同时借鉴 Novy(2013 年)的“相对贸易模型”间接测算我国生产性服务部门的贸易自由度并进行国际比较。接下来实证部分的研究涵盖三部分内容:一是考察生产性服务贸易自由化对制造业生产效率的影响,分别从理论机理、企业规模、所有制结构以及生产率分布异质性等角度来检验生产性服务贸易自由化的生产率效应;二是生产性服务贸易自由化与制造业就业的动态研究,主要基于 Feenstra 和 Hanson(1996 年)理论模型考察生产性服务贸易自由化对制造业就业总量和就业结构的影响;三是生产性服务贸易自由化对制造业出口的非线性检验,分别从企业层面和行业层面考察服务贸易自由化与企业出口的动态行为,并从出口贸易结构视角,探讨服务贸易自由化对行业出口技术复杂度的影响。最后,进行全文基本结论的归纳整理,提出我国推进生产性服务贸易领域开放促进制造业发展的政策建议,同时指出本书的研究不足与未来展望。

本书围绕研究的核心问题,充分吸收前人理论和实证研究经验,在理论探索、服务贸易自由化指标测度、研究视角和研究方法四个方面做了一些创新性的研究尝试:

(1) 在理论层面,服务贸易自由化对制造业发展的影响效应属于服务贸易自由化收益范畴。已有关于服务贸易自由化收益的理

论研究,大都基于传统贸易理论和新贸易理论框架,从比较优势、要素禀赋和规模经济等角度,来探讨服务要素国际间流动是否增加贸易国福利效应。但是在异质性企业贸易模型框架下,从微观企业差异角度来研究服务贸易自由化收益的文献较少。本书尝试将 Yeaple(2005 年)关于异质性生产技术的假设与 Melitz(2003 年)模型基本假设相结合,通过数理模型的建立和推演,在生产率变化的情形下来探讨生产性服务贸易自由化对制造业行业生产率的影响。

(2) 由于服务贸易壁垒具有隐蔽性,没有类似于关税的统一衡量指标,已有研究采用的服务贸易自由化指标存在一定局限:如频度工具法对开放承诺的权重界定具有较强主观性,服务业 FDI 仅体现商业存在模式下的服务贸易开放,没有考虑其他三种贸易模式(跨境交付、境外消费和自然人流动),而服务贸易依存度无法反映出规模经济的影响。本书创新地使用 Novy(2013 年)的“相对贸易模型”,将贸易成本关税等值的计算公式拓展为包含多个服务部门和充分考虑时间效应,该指标较全面地衡量了我国生产性服务部门的贸易自由度。

(3) 在研究视角方面,第一,多数研究仅对贸易自由化与生产率的关系进行简单判断和验证,缺乏从理论机理和企业异质性等角度进行更深层次的考察。此外已有研究主要基于静态视角,尚未从企业进入、退出和市场份额转移等动态视角进行研究。本书从理论上探讨了生产性服务贸易自由化对制造业生产率的作用机制,进一步从多渠道和多角度来进行检验。第二,直接研究生产性服务贸易开放与制造业出口内在关系的文献较少,本书采用 Heckman 两阶段估计来分析服务贸易自由化对企业出口参与决策和出口强度的



影响,同时还采用 K-M 生存分析方法研究服务贸易自由化对企业出口退出行为和出口生存时间的影响。第三,对行业出口效应进行非线性检验并从出口贸易结构角度考察服务贸易自由化对制造业出口技术复杂度的影响。本书在一定程度上弥补了异质性企业贸易理论框架下经验研究的空缺,特别是提供来自发展中大国和转型经济体的经验与证据。

(4) 在研究方法上,本书充分考虑了服务贸易自由化的内生性问题。多数文献仅将服务贸易自由化指标滞后一阶,本书则采用动态面板系统 GMM 估计来控制内生性,在稳健性检验和分组回归中使用工具变量两阶段最小二乘法(IV-2SLS)、倍差法(DID)以及 Heckman 两阶段估计等方法,从而纠正了以往采用普通最小二乘法(OLS)可能产生的偏差问题。

舒 杏

2018 年 3 月 26 日

目 录

1 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 选题意义	3
1.3 主要内容及结构安排	4
1.4 研究方法	8
2 文献综述	11
2.1 引言	11
2.2 相关概念界定	11
2.3 生产性服务贸易自由化与制造业发展的理论基础	16
2.4 生产性服务贸易自由化与制造业发展的相关研究	24
2.5 述评与启示	43
3 生产性服务贸易自由化对制造业发展的作用机制	46
3.1 引言	46
3.2 生产性服务贸易自由化对制造业生产率的作用机制	47
3.3 生产性服务贸易自由化对制造业就业的影响路径	49



3.4	生产性服务贸易自由化对制造业出口的影响路径	50
3.5	本章小结	52
4	中国生产性服务贸易自由化现状分析	53
4.1	引言	53
4.2	中国生产性服务贸易发展现状	53
4.3	中国生产性服务贸易自由化进程	64
4.4	中国生产性服务贸易自由化的测度	80
4.5	本章小结	87
5	生产性服务贸易自由化对制造业全要素生产率的影响	89
5.1	研究背景	89
5.2	理论模型与研究假设	90
5.3	变量选取与计量模型	93
5.4	计量结果及其分析	99
5.5	异质性影响	106
5.6	拓展研究:生产性服务贸易自由化、资源配置与生产率	112
5.7	本章小结	127
6	生产性服务贸易自由化与制造业就业的动态研究	130
6.1	研究背景	130
6.2	理论模型与研究假说	131
6.3	变量选取及数据来源	134



6.4	制造业就业总量·····	137
6.5	制造行业就业结构·····	142
6.6	本章小结·····	149
7	生产性服务贸易自由化对制造业出口的非线性检验 ·····	150
7.1	研究背景·····	150
7.2	理论分析与假说提出·····	151
7.3	变量选取与计量模型·····	155
7.4	生产性服务贸易自由化与企业出口动态·····	161
7.5	生产性服务贸易自由化与行业出口的非线性回归·····	175
7.6	生产性服务贸易自由化与行业技术复杂度研究·····	185
7.7	本章小结·····	191
8	结论、政策建议及展望·····	194
8.1	主要研究结论·····	194
8.2	政策建议·····	197
8.3	研究不足与展望·····	202
	参考文献·····	206
	后记·····	225

1 导 论

1.1 问题的提出

2015年11月,习近平总书记首次提出了“供给侧结构性改革”,其核心在于通过改革优化资本、劳动、资源和技术等生产要素的投入质量和使用效率,进而为经济发展提供支撑。2017年中央经济工作会议进一步明确指出,要形成以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策体系。生产性服务业作为经济活动的中间投入,是以人力资本和知识资本为主要特征的高端生产要素,其发展程度关系到整个产业链的技术进步和创新。目前,我国生产性服务业的发展相对滞后,主要表现为高端生产性服务业占比较低、高质量生产性服务对制造业有效供给不足、生产性服务业与制造业协同发展不强。根据经济合作与发展组织(OECD)各国投入产出表计算,我国制造部门对生产性服务部门的依赖程度仅为14.16%,而同期美国和德国分别为37.1%和31.6%,巴西和印度等发展中国家也远高于中国水平。

尽管我国生产性服务业发展水平滞后,但目前服务贸易自由化的趋势已不可逆转。无论在国际还是国内层面,服务业都面临扩大开放的迫切需要。2014年国务院出台《加快发展生产性服务业,促进产业结构调整升级的指导意见》,提出进一步放开生产性服务业领域市场准入,营造公平竞争环境,不得对社会资本设置歧视性障碍,鼓励社会资本以多种方式发展生产性服务业。可以预见,生产性服务贸易开放将通过改进和优化服务要素投入来促进制造业的发展。本书将重点



探讨生产性服务贸易自由化对我国制造业发展的影响及其作用机制,围绕生产率提高效应、就业增加效应和商品出口效应展开分析。这一问题的研究对中国尤为重要,原因为:其一,制造业已成为经济快速发展的主要推动力,我国制造业以“低端嵌入”的弱势竞争参与国际分工体系,面临价值链被低端锁定的风险。如何通过提高生产效率和出口技术复杂度来保持中国制造业的优势,并实现制造业的转型和升级,必然是“中国制造”未来的发展方向。蔡昉(2014年)指出,全要素生产率及其对经济增长的贡献是新常态经济增长的动力。其二,关于“中国制造”的政策解释主要集中于制造业引资、市场化改革以及货物贸易自由化等,基于服务贸易自由化与制造业发展视角的研究较少。因此,本书对如何推进生产性服务贸易领域开放进而促进制造业转型升级具有重要的理论和现实意义。

在上述现实背景下,本书采用动态面板系统 GMM 估计、工具变量 2SLS 和 Heckman 两阶段估计等计量方法,通过中国工业企业数据库、世界投入产出数据库(WIOD)和 Uncomtrade 数据库,结合理论和实证研究方法,重点探讨以下三个问题:①中国生产性服务贸易自由化改革如何影响制造业生产效率;②生产性服务贸易自由化是否带来了制造业就业总量的增加,并且促进制造业就业结构的优化;③生产性服务贸易自由化如何影响企业出口动态以及行业出口动态行为,是否会提高出口产品技术复杂度。

通过对上述问题的研究,本书得出了比较丰富的结论,基本结论可概括为以下三方面:第一,生产性服务贸易自由化主要通过中间品贸易、产品内资源重置和技术创新等渠道提高制造业企业生产率;从动态视角来看,生产性服务贸易自由化显著提高了制造业行业总体生产率、企业平均生产率以及资源再配置效应,且对资源再配置效应的促进作用略高于企业平均生产率;此外,对资源再配置效应的促进作用主要是依靠企业的进入和退出实现,在位企业之间市场份额转移所带来的驱动作用甚微甚至为负。从异质性影响来看,生产性服务贸易自由化对生产率的影响在不同规模、所有制结构以及生产率分布差异



的企业间表现出异质性。第二,生产性服务贸易自由化对制造业就业总量有显著正向影响,并且促进了制造业就业结构的优化,即提高了技术工人的比重。第三,生产性服务贸易自由化提高了企业出口参与决策和出口强度,降低了出口市场上企业的退出概率并有利于延长企业出口生存时间;生产性服务贸易自由化对行业出口的影响会由于全要素生产率的作用表现出非线性特征,并且存在双重门限效应。从出口贸易结构来看,生产性服务贸易自由化促进了制造业出口技术复杂度的提升。本书在一定程度上拓展了异质性企业贸易理论框架下的经验研究,从生产性服务贸易开放视角为我国制造业快速发展提供了新的政策诠释。

1.2 选题意义

随着现代社会分工的日益明确细化,制造业与生产性服务业之间互动融合发展的趋势愈发明显。生产性服务业作为经济活动的中间枢纽,贯穿于生产链条的上、中、下游诸环节,是以人力资本和知识资本为主要特征的高端要素投入,对推动经济发展方式转变、产业结构转型升级以及吸纳就业起着不可替代的作用。与发达国家相比,我国生产性服务业仍然相对滞后,在国民经济中的地位以及对经济发展的引领支撑作用有待进一步增强。在此背景下,生产性服务贸易开放为我国制造业发展带来了良好契机。一方面,2014年国家首次对生产性服务业发展进行全面部署并提出放开生产性服务业市场准入,此后又提出了“供给侧结构性改革”的伟大战略举措,要求在适度扩大总需求的同时,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力,因此,加快生产性服务部门开放,通过降低国外服务企业进入壁垒带来优质且高效的服务要素投入,对制造业的转型升级具有重要的意义;另一方面,从世界比较优势动态演进以及产业结构调整来看,经济结构正加速向服务业主导型转变。美、欧、日等发达国家经济结构正逐渐向服务业倾斜,我国经济结构中服务业的重要地位也日益彰显。因此,如何在



全球服务贸易发展的大趋势下,有序推进服务贸易自由化进程,从而提高我国制造行业的生产效率和出口技术复杂度,成为实践部门和理论部门亟需解决的重要议题。

本书的研究意义是明显的。首先,从理论意义上来看,服务贸易自由化对制造业发展的影响效应属于服务贸易自由化收益范畴。已有关于服务贸易自由化收益的理论研究,大都基于传统贸易理论和新贸易理论框架,从比较优势、要素禀赋和规模经济等角度,来探讨服务要素国际间流动是否增加贸易国福利效应。但是在异质性企业贸易模型框架下,从微观企业差异角度来研究服务贸易自由化收益的文献较少。本书尝试将 Yeaple(2005 年)关于异质性生产技术的假设与 Melitz(2003 年)模型基本假设相结合,在企业生产率变化情况下来探讨生产性服务贸易自由化如何影响制造业行业生产率。本书在一定程度上扩展了异质性企业贸易理论框架下关于服务贸易自由化收益的理论研究。其次,从现实意义来看:①目前我国制造业被锁定在全球价值链低端,缺乏自有品牌和自主创新能力,探讨如何提高生产效率和出口技术复杂度对制造业转型升级显得尤为重要。本书研究生产性服务贸易自由化对制造发展的影响及其作用机制,从生产性服务贸易开放视角为“中国制造”的政策内涵提供了新思路。②本书基于企业微观层面和行业中间观层面数据,充分考虑内生性问题并采用科学严谨的实证方法,得到的结果较为可靠,这也为我国如何推进生产性服务贸易领域开放以及服务贸易自由化政策的制定和完善提供了一定的参考和借鉴。

1.3 主要内容及结构安排

1.3.1 主要内容

本书研究的逻辑思路按照如下章节逐一展开:

第1章,导论。本章介绍本书的选题背景、研究意义、主要内容、结构安排和研究方法等。



第2章,文献综述。本章分别从相关概念界定、生产性服务贸易自由化与制造业发展的理论基础、生产性服务贸易自由化促进制造业发展的国内外相关文献角度进行分析,最后在理论与文献回顾基础上进行评述,探究既有研究的不足或存在的问题,从而确定本书的研究创新点与研究方向。

第3章,生产性服务贸易自由化对制造业发展的作用机制。本章综合整理已有文献中提到并解释的各种贸易自由化影响路径,从生产率提高效应、就业增加效应和商品出口效应三个角度展开分析,递进式地探讨生产性服务贸易自由化对我国制造业发展的作用机理。其中,生产性服务贸易自由化主要通过中间品贸易、产品内资源重置和技术创新等渠道来作用于制造业企业生产率。生产性服务贸易自由化对制造业行业生产率的影响则来自两个方面:一是行业内企业生产率加总效应;二是企业进入退出和市场份额转移带来的资源再配置效应。生产性服务贸易自由化对制造业出口和就业的影响,均可划分为直接效应和间接效应。

第4章,中国生产性服务贸易自由化现状分析。本章首先分析我国生产性服务贸易的发展现状,其次从服务贸易的多边开放、双边或区域开放,以及商业存在模式下开放等视角来探讨我国生产性服务贸易自由化的实现路径。最后,基于1995—2011年世界投入产出表(WIOT)和国家投入产出表(NIOT),采用Novy(2013年)的“相对贸易模型”间接测度了我国生产性服务贸易自由度并进行国际比较。发现我国服务贸易成本关税等值排名第10,总体呈不断下降趋势,其中批发零售业和航空运输业贸易成本的下降幅度较大,而金融业无论贸易成本的绝对值还是变动幅度均相对较小。

第5章,生产性服务贸易自由化对制造业生产效率的影响。首先,本章借鉴张艳等(2013年)的任务外包模型探讨服务贸易自由化对制造企业生产率的影响并提出理论假说,认为服务贸易自由化会通过中间品贸易、产品内资源重置和技术创新等渠道影响制造业企业生产率。渠道效应的检验论证了理论假说。其次,本章从企业规模和所有



制结构异质性视角,来考察生产性服务贸易自由化对企业生产效率的影响在不同规模和所有制结构方面是否存在差异。再次,基于企业生产率分布异质性视角,考察服务贸易自由化对制造行业内生产率不同的企业是否影响一致。然后,本章将内生技术选择与 Melitz 模型基本假设相结合,通过数理模型的建立和推导,在生产率变化情况下探讨服务贸易自由化对制造业行业生产率的理论机理。最后,根据 Baily 等(1992 年)分解思路,对制造业生产率进行动态分解,重点考察企业进入退出、市场份额转移带来的资源再配置效应以及服务贸易自由化在其中发挥的作用。

第 6 章,生产性服务贸易自由化与制造业就业的动态研究。首先,基于 Feenstra 和 Hanson(1996 年)模型探讨生产性服务业开放对制造业熟练劳动者就业水平的影响;其次,采用动态面板 GMM 计量方法,以及分组回归的方式,分别研究生产性服务贸易自由化对制造业就业总量和就业结构的影响。结果发现,生产性服务贸易自由化对制造业就业总量有显著的正向影响,并且促进了就业结构的优化,即提高了技术工人的就业比重。

第 7 章,生产性服务贸易自由化对制造业出口的非线性检验。首先,基于 Baldwin 和 Forslid(2010 年)模型从理论上分析生产性服务业开放对制造业出口的作用机理;其次,采用 Heckman 两阶段估计和 K-M 生存分析方法,分别从企业出口参与决策、出口强度和出口持续时间角度,考察服务贸易自由化与企业出口的动态行为;最后,对服务贸易自由化的行业出口效应进行非线性检验,并从出口贸易结构视角,考察服务贸易自由化对行业出口技术复杂度的影响。结果发现,生产性服务贸易自由化提高了企业出口参与决策和出口强度,降低了出口市场上企业的退出概率并有利于延长企业出口生存时间;生产性服务贸易自由化对行业出口的影响会由于全要素生产率的作用表现出非线性特征,并且存在双重门限效应。从出口贸易结构看,生产性服务贸易自由化促进了我国制造业出口技术复杂度的提升。

第 8 章,研究结论与政策建议。首先,总结全书内容,对相关章节