

墨香财经学术文库

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目

Study on Service

Trade in Transitional Economies

经济转轨国家服务 贸易研究

刘薇娜◎著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

墨香财经学术文库

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目

Study on Service

Trade in Transitional Economies

经济转轨国家服务 贸易研究

刘薇娜◎著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 刘薇娜 2014

图书在版编目 (CIP) 数据

经济转轨国家服务贸易研究 / 刘薇娜著. —大连: 东北财经大学出版社, 2014. 12
(墨香财经学术文库)

ISBN 978-7-5654-1726-9

I. 经… II. 刘… III. 服务贸易-经济发展-研究-中国 IV. F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 263277 号

东北财经大学出版社出版发行

大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

幅面尺寸: 170mm×240mm 字数: 240 千字 印张: 16 3/4 插页: 1

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘东威 吴 焕

责任校对: 刘 洋 王 娟

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

定价: 42.00 元

本书由

大连市学术著作出版基金资助出版

The published book is sponsored by the Dalian
Evaluation Committee for Publishing Academic
Works Financed

前 言

20 世纪六七十年代,随着世界经济的发展,服务贸易作为新兴的贸易方式迅速崛起。当前,国际产业转移的重心已逐步由制造业转向服务业;全球经济结构呈现“服务化”的发展趋势;不少发达国家已经步入了服务经济社会;服务贸易也在国际多边贸易体制中成为贸易自由化的新焦点。由于服务贸易全面地涉及了经济全球化的四个方面(贸易自由化、投资自由化、生产全球化和金融自由化),并且是连接产业结构升级、实现一国经济增长方式转变和提高开放型经济水平的重要纽带,因此一国服务贸易的发展水平成为衡量其国际竞争力以及能否在新一轮国际竞争中获胜的重要标志。但是,受计划经济体制“重商品、轻服务”思维模式和管理方式的束缚,转轨国家服务贸易转型的初始条件相当薄弱。迄今,转轨国家服务业和服务贸易发展较为滞后,甚至成为制约整个国民经济发展的瓶颈。转轨国家产业结构不合理和贸易增长方式不平衡的发展状况,昭示着其向服务经济转型已经成为现实所需。然而,作为特殊的经济群体,转轨国家所处的转型阶段,决定其在面对发展服务贸易这一全新课题时困难重重。一方面,转轨国家的服务经济转型没有前人的经验可以借鉴,只能摸索着前行。它们不仅要克服转型过程中出现的新旧体制摩擦问题,而且肩负着既要对现有服务部门

进行调整使之现代化,又要建立以往计划经济时代不曾有的新服务部门的重任。另一方面,服务贸易对制度的要求较高。由于服务的特殊属性以及开放服务市场往往涉及一些敏感领域,相比货物贸易,一国发展服务贸易面临更加复杂的境况和更加艰难的选择。尽管如此,在经济全球化和世界经济服务化的发展趋势下,任何一个国家都不能选择退徙三舍或置身其外,而必须参与其中。当前,正值全球产业结构向服务业转移之际,转轨国家应牢牢抓住这一历史性机遇,大力发展服务业和服务贸易,提高服务贸易国际竞争力。这不仅有利于缩小与美国等发达国家的经济差距,而且还有助于巩固已有转型成果,加速其经济向现代化转型的进程。因此,全面分析和评估开放经济条件下转轨国家服务贸易发展绩效,并从中找出滞后的原因与领域,从经济全球化的视角审视其服务贸易发展的潜力与前景,促使其服务贸易向更高层次发展,进而成为推动经济增长的不竭动力,充分发挥后发优势,实现经济的跨越式发展,不仅是当前的一项重要研究课题,也是转轨国家亟须解决的现实问题。

本书采用定性与定量分析相结合、理论与实证分析相结合的方法,将经济转轨国家作为一个整体,对其自经济转型以来服务贸易发展绩效、服务业的外资引入状况、服务贸易国际竞争力、服务贸易与经济增长的关系以及服务外包等方面进行了分析,并在此基础上提出了转轨国家发展服务贸易的战略目标与重点领域,且从构筑良好的竞争环境、重视培育人力资本、积极承接国际服务外包以及加强转轨国家间的交流与合作四个方面,就转轨国家服务贸易国际竞争力的提升路径,提出了建议思路。

本书着重研究的内容如下:

第一,考察国内外学者的研究动态。作者发现国外以转轨国家服务贸易为专题的研究并不丰富;国内有关转轨国家服务贸易问题的研究文献也较少,对其进行综合性分析的文献更是寥若晨星。虽然近年来国内学者对俄罗斯服务业与服务贸易的关注日渐增多,但大部分都集中在对其服务贸易发展现状和竞争力的分析上,而且还存在研究不够深入、不够系统和规范等问题。

第二,综述与服务贸易相关的理论。对服务价值理论、传统国际贸

易理论和新贸易理论在服务贸易中的应用、服务业对外直接投资理论以及服务外包理论进行了回顾和梳理。同时，阐释了服务外包的含义和服务外包与服务贸易的关系。这不仅为后续的研究奠定了坚实的理论基础，还为广大转轨国家树立服务价值观念，在实践中按照比较优势原则开展服务贸易，并从服务贸易中获得比较优势的积累与强化收益，提供了充分的理论依据。

第三，对转轨国家自经济转轨以来服务贸易的发展概况展开了详细、全面的分析。介绍了转轨国家服务贸易体制转换的目标和导向，并对其服务贸易体制转换的特点进行了总结和评析。研究发现，由于转轨国家服务业在计划经济体制下长期处于国民经济中被忽视、被压抑的地位，其服务贸易转型独具特点。服务贸易转型的初始条件相当薄弱；服务部门转型是由其以市场为导向的自上而下的改革促成的；多边或区域经济组织成为推进转轨国家服务贸易体制转换、促进服务贸易发展的重要外部力量。从服务贸易总量、结构、服务业的外资引入情况、服务贸易国际竞争力等方面，定量分析转轨国家自经济转型以来服务贸易发展所取得的进步与不足，并在此基础上，从转轨国家 GCI 和 KEI 两个指数世界排名的角度，论述了其服务贸易竞争力滞后的原因以及是否具备竞争力提高的潜力。

第四，从实证角度分析转轨国家服务贸易与经济增长的关系。追求高速的经济增长是所有经济学家和各国政府长期以来一直致力于研究的问题。转轨国家发展服务贸易是否会对经济增长起到促进作用？通过对转轨国家服务贸易体制转换与服务贸易增长关系的实证检验发现，大体来看，转轨国家以市场为导向的服务制度变革对其服务贸易的增长起到了明显的推动作用。规范分析和实证检验转轨国家自经济转型以来服务贸易进、出口对其经济增长的作用，均得出了无论服务进口还是出口都对转轨国家经济增长产生了一定促进效应的结论。

第五，以捷克、俄罗斯和中国为研究视角，分析转轨国家服务外包的发展情况和发展条件，并在比较分析的基础上，对转轨国家承接服务外包的发展利弊与趋势进行评述。研究指出，在全球服务外包市场多元化、业务种类多样化且呈高端化发展的趋势下，转轨国家应在立足本国

特有优势的基础上,积极迎接此次以外包为主要形式的全球服务产业转移这一历史性机遇与挑战,快速地实现服务外包的跨越式发展。与此同时,做好承接与发展服务外包的风险规避工作。

第六,就经济转轨国家发展服务贸易、提升服务贸易竞争力的战略选择提出了政策建议。通过阐述转轨国家发展服务贸易的战略意义,指出了转轨国家发展服务贸易的战略目标与重点领域,并在本书前述部分定性与定量分析的基础上,结合所提出的战略目标与重点领域,对转轨国家服务贸易国际竞争力的提升路径,提出了着力营造良好的竞争环境、重视培育人力资本、积极承接国际服务外包和加强转轨国家间的交流与合作的建议思路。

本书的创新之处主要体现在:①目前国内外学者对经济转轨国家服务贸易问题的研究成果很少。本书采用定性与定量分析相结合、理论与实证分析相结合的方法,将经济转轨国家作为一个整体,对其服务贸易问题进行较为深入的研究,有一定的创新性。②采用劳伦斯指数和收益性结构变动指数,科学测定经济转轨国家服务贸易结构变动与优化情况,并对俄罗斯的服务贸易结构进行分析,这种研究在国内外还很少见。③利用 Panel Data 模型,定量分析了 CEEC 和 CIS 转轨国家实行以市场为导向的经济转型对服务贸易产生的影响,并通过比较分析计量结果,得出若干借鉴经验与启示。这在研究内容和方法上具有一定的创新性。④运用计量分析方法对转轨国家服务贸易进出口与其经济增长的关系进行实证检验,从而能够更加清楚地看到转轨国家发展服务贸易给其经济增长带来的益处。

作者

2014年7月

目 录

第 1 章 绪 论 1

- 1.1 研究的背景和意义 1
- 1.2 国内外学者研究综述 3
- 1.3 研究框架和主要内容 11
- 1.4 创新与不足 13

第 2 章 服务贸易相关理论综述 14

- 2.1 服务价值理论 14
- 2.2 传统国际贸易理论在服务贸易中的应用 17
- 2.3 新贸易理论在服务贸易中的应用 22
- 2.4 服务业的对外直接投资理论 24
- 2.5 服务外包理论 25
- 2.6 本章小结 30

第 3 章 经济转轨国家服务贸易发展分析 32

- 3.1 经济转轨国家服务贸易体制转换及其特点 33
- 3.2 经济转轨国家服务贸易发展状况 45

3.3 经济转轨国家服务贸易竞争力分析 86

3.4 本章小结 101

第4章 经济转轨国家服务贸易与经济增长 103

4.1 经济转轨国家服务贸易体制转换与服务贸易增长 105

4.2 经济转轨国家服务贸易出口与经济增长 116

4.3 经济转轨国家服务贸易进口与经济增长 129

4.4 本章小结 143

第5章 经济转轨国家服务外包与服务贸易发展——以捷克、俄罗斯和中国为例 144

5.1 经济转轨国家服务外包发展情况分析 145

5.2 捷克、俄罗斯和中国承接服务外包的发展条件：
SWOT 分析 171

5.3 经济转轨国家承接服务外包发展述评 191

5.4 本章小结 197

第6章 经济转轨国家发展服务贸易、提升服务贸易竞争力的
战略选择 199

6.1 经济转轨国家发展服务贸易的战略意义 200

6.2 经济转轨国家发展服务贸易的战略目标与重点领域 203

6.3 经济转轨国家服务贸易国际竞争力的提升路径 204

6.4 本章小结 209

第7章 结 论 210

附 录 215

主要参考文献 246

后 记 256

索 引 258

第1章 绪论

1.1 研究的背景和意义

当前,国际产业转移的重心已逐步由制造业转向服务业,全球经济结构呈现“服务化”的发展趋势。以美国为首的主要发达国家已经步入服务经济社会。发达国家的示范效应带动了欠发达国家的服务业、服务贸易和与服务有关投资的快速增长。统计显示,1980—2007年全球服务出口年均增长8.44%,超过同期货物贸易出口增长的1.06%^①。在此形势之下,一国服务贸易发展水平成为衡量其国际竞争力水平以及能否在新一轮国际竞争中获胜的重要标志。

服务贸易是经济全球化的重要组成部分,它全面地涉及了经济全球化的四个方面(贸易自由化、投资自由化、生产全球化和金融自由化),是连接产业结构升级和提高开放型经济水平的重要纽带。一国开展服务贸易、提高服务贸易市场开放度,不仅可以获得贸易收入效应,还能降低服务成本,尤其对于生产者服务来说,其成本的降低能够达到

^① 魏作磊.中国服务业发展战略研究[M].北京:经济科学出版社,2009.

减少商品生产和贸易成本或其他服务生产和交易成本的目的。大力发展能够促进制造业发展的生产者服务贸易,可以促使服务业与现代制造业有机融合,推动货物贸易增长,并有效提升制造业在全球产业链和国际分工中的层次与地位,提高生产效率和技术创新,继而获得更加丰厚的利润价值。而且,服务难以分割的特性,使要素在流动过程中更易产生技术或技能“外溢”。当所获得的服务贸易收益延伸到其他部门或领域时,将形成收益的“溢出”与放大效应。另外,囿于自然资源的硬约束,服务贸易以消耗和占用资源、能源少却能获得“微笑曲线”两端附加值高的服务品的特点,使开展服务贸易的国家能够大幅度地缓解日益严重的能源、资源压力并解决了环境污染问题。与此同时,又能切实地提高人民的生活质量。基于上述原因,世界各国纷纷将发展服务贸易视为带动国内经济高速发展的新引擎,积极加大服务贸易市场开放力度,提高服务业与服务贸易国际竞争力,并将此作为实现经济增长方式由数量型向质量效益型转变以及经济可持续发展的重要手段。

但是,作为特殊的经济群体,转轨国家目前所处的转型阶段,使其在面对发展服务贸易这一全新课题时,顾虑重重。一方面,受计划经济体制传统观念和思维模式的束缚,转轨国家的服务经济意识较为淡薄。与制造业和货物贸易相比,服务业和服务贸易发展较为滞后,甚至已经成为制约整个国民经济发展的瓶颈。另一方面,转轨国家的经济转型没有前人的经验可以借鉴,只能摸索着前行。它们既要克服计划经济的不利影响,又要建立新的市场经济体制,同时还要在这一过程中面临新旧体制摩擦的问题。而且,发展服务贸易也不可能一蹴而就。服务贸易对制度的要求很高,服务在交换中所体现的异质性、隐蔽性和难量化性,以及开放服务贸易市场可能涉及国家的政治、文化等安全问题,一国发展服务贸易需要面临远比货物贸易更加复杂的境况和更加艰难的选择。

尽管如此,在经济全球化和世界经济服务化发展趋势下,任何一个国家都不能选择置身其外或退徙三舍。对于转轨国家来说,经过二三十年的市场经济转型,已经初步建成了市场经济体系,即经济转型的第一阶段已基本结束,现正在步入第二阶段——向成熟的市场经济迈进,亦即实现经济转型的现代化阶段。实际上,经济转型的最终成果将取决于

现代化转型的成功与否。而以先进知识和技术为标志的服务经济，恰恰是经济现代化的重要组成内容。转轨国家产业结构和贸易增长方式不平衡的发展状况，昭示着其向服务经济转型已经成为了现实所需。但是，转轨国家发展服务贸易，并非仅仅迫于外部压力而做出的选择，是为了巩固已取得的转型成果，解决经济和贸易结构失衡问题，充分发挥服务在国民经济全面发展中的协调作用，促进国民经济效率提高，进而成功地实现服务贸易与货物贸易比翼发展和现代化转型目标的内在要求。因此，转轨国家重视和大力发展服务贸易，提高服务贸易竞争力，不仅十分必要，而且具有重要的战略意义。那么，在开放经济条件下，如何对转轨国家服务贸易发展进行定位？其自经济转型以来服务贸易发展绩效如何？今后该如何进一步促进服务贸易又好又快地发展，以顺利进入经济转型的下一阶段，甚至实现跨越式发展？这些问题，都是当前亟待研究和解决的。

此外，服务贸易是自 20 世纪六七十年代才迅速崛起的新兴贸易方式，而“服务贸易”概念最早出现在 1972 年 9 月经济合作与发展组织提出的《高级专家对贸易和有关问题报告》中^①。由于服务贸易本身兴起的时间不长，即使是西方学者从事服务贸易问题的研究也不过 30 多年，而从事经济转轨国家服务贸易研究的学者就更少了。

综上所述，该选题具有理论意义和现实意义。

1.2 国内外学者研究综述

自 20 世纪 80 年代末 90 年代初，东欧剧变和苏联解体后，国内外学者对转轨国家融入经济全球化进程和贸易自由化问题进行了深入研究，但对转轨国家服务贸易问题的研究并不多。

1.2.1 国外学者的研究

早在俄罗斯和苏联等国家转型之初，William Easterly、Martha de

^① 邓力平，陈贺菁，国际服务贸易理论与实践[M]，北京：高等教育出版社，2005。

Melo 和 Gur Ofer^① (1994) 就撰文强调服务对转轨国家经济增长的重要作用。他们认为,受马克思服务非生产性理论的影响,俄罗斯和苏联国家的国内政策重商品而轻服务,致使其商业服务和消费者服务的缺口很大。因而,这些国家在法律、经济政策和管理规则的制定上应加强对服务的重视,并对此就转轨国家税收、私有化、员工培训(从生产部门转移到服务领域的劳动者)、现代银行体系的创建以及对服务技术和外资的优先引进等方面,提出了政策建议。

针对转轨国家自经济转轨以来服务部门发展状况以及所取得的成就与不足,一些学者的研究较具代表性:Metka Stare^② (2007) 以中东欧转轨国家为研究视角对其服务贸易发展状况进行分析,结果表明:经济转轨对中东欧转轨国家服务部门的发展起到了关键作用。文章指出,在过去的 10~15 年里,几乎没有任何一个领域经历了像服务部门那样快速和集中的变化。但是,中东欧转轨国家对服务部门的改革并不容易,他们同时肩负着建立新的服务部门和实现已有服务部门现代化的双重重任。尽管中东欧转轨国家服务部门的发展取得了巨大成就,但与发达国家相比还存在很大差距。历史模式以及根植在人们头脑中的社会主义思想意识、文化观念,减弱了他们跟随世界服务经济发展趋势的能力。Metka Stare 强调,未来转轨国家的经济发展将集中在服务部门上,作为回应,服务政策的制定应更偏重于克服上述“软”约束的束缚。虽然 Metka Stare 对转轨国家服务部门的绩效分析较为全面,但遗憾的是,他的研究缺少对转轨国家服务发展问题的经验分析。

UN/ECE (United Nations Economic Commission for Europe)^③ (2001) 在《转型经济体服务部门与服务贸易的主要特点》(*Important Features of the Service Sector and Trade in Services in Transition Economies*) 的报告中,就 20 世纪 90 年代发达国家和转轨国家服务部门与服务贸易发展的

① WILLIAM EASTERLY, MARTHA DE MELO, GUR OFER. Services as a Major Source of Growth in Russia and Other Former Soviet States [R]. The World Bank Policy Research Working Paper 1292, 1994.

② METKA STARE. Service Development in Transition Economies: achievements and missing links [M] // JOHN BRYSON R, PETER DANIELS W. The Handbook of Service Industries. Edward Elgar Publishing Limited, UK. 2007: 168-185.

③ UN/ECE. Important Features of the Service Sector and Trade in Services in Transition Economies [R]. Note by the Secretariat, Geneva, United Nations Economic Commission for Europe, 2001.

趋势进行了分析,并试图从中找出促进服务贸易增长的因素,其中尤为详细地阐述了新技术对服务贸易增长的影响。同时,文中通过比较分析发现:与发达国家的发展趋势不同,服务部门的加速增长并不是所有转轨国家的特点;独联体国家(CIS)服务贸易的相对劣势更大,这既表明了其商业基础发展落后,也反映了CIS具有继续深化市场化改革的巨大潜力。

OCED(2004)在《推动服务贸易发展》(Promoting Trade in Service)的研究课题中,分析了波罗的海三国(爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚)发展服务贸易的经验。该课题将研究重点放在影响三国服务部门比较优势充分发挥的内、外部因素以及服务贸易发展的商业环境上。研究指出,波罗的海国家之所以能在非常短的时间内克服从计划经济体制继承下来的服务部门发展落后和不足的缺陷,并迅速地实现了服务贸易的扩张,主要是因为它们采取了合适的发展战略,实行了国内市场和贸易自由化,以及积极地参与了多边和区域贸易组织。基于波罗的海国家的经验,研究希望三国发展服务贸易的经验能对其他转轨国家起到广泛的政策示范效应。另外,文章也对三国服务部门在国际竞争中面临的新挑战提出了政策建议,以期进一步促进其服务业和服务贸易的发展。

还有的学者强调新技术对转轨国家服务业和服务贸易发展的重要作用:例如, Metka Star、Andreja Jaklič和 Patricia Kotnik^①(2006)以斯洛文尼亚为例,运用生产函数法,从公司层面的角度,评估了信息通信技术(Information-communication Technology, ICT)对转轨国家服务企业生产绩效的影响。研究结果表明:服务企业对ICT的密集使用程度高于制造企业;使用ICT显著影响了服务企业的生产效率;ICT对企业生产率的积极影响,适用于所有服务企业,不论其规模大小;对ICT的使用度高于平均水平的服务企业,其生产率提高的效果明显。但是,作者最后也指出,由于缺乏企业因采用ICT而支付相关培训和组织费用的数

^① METKA STAR, ANDREJA JAKLIČ, PATRICIA KOTNIK. Exploiting ICT Potential in Service Firms in Transitions Economies [J]. The Service Industries Journal, 2006, (26): 287-302.

据, 他们的实证研究结果可能存在过分强调 ICT 投资效应的问题。

Ana M. Fernandes^① (2007) 就 1997—2004 年东欧和中亚 (ECA) 转轨国家服务部门的结构与绩效进行了考察。结果表明, 在考察期内, 这些国家服务部门的价值增值与从业人员数, 分别平均占其总价值增值的 46% 和总劳动就业人员的 31%。研究同时发现: (1) ECA 国家服务部门的劳动生产率与欧盟存在差距, 但差距正在缩小; (2) 各转轨国家内部之间服务部门的劳动生产率发展不平衡; (3) 密集使用 ICT 的服务部门, 其劳动生产率较其他部门高; (4) 改革、自由化与 FDI 对改善服务劳动生产率具有积极作用; (5) 金融等基础设施的自由化, 有助于下游生产部门劳动生产率的提高。

一些学者还就服务贸易以及服务政策对经济增长的重要作用进行了深入研究: 如 Metka Stare^② (2005) 以斯洛文尼亚为例, 对服务贸易的统计范畴进行了重新界定。他发现, 在现实经济中服务所发挥的作用愈发重要, 而世界服务贸易的增长份额却相对温和。针对这一相互矛盾的情况, 他利用斯洛文尼亚的数据, 扩宽了传统上按国际收支来统计服务贸易的范围。修正后的结果表明, 服务贸易对于增强一国经济竞争力具有十分重要的作用。

Metka Stare 和 Andreja Jaklič (2006) 研究了中东欧转轨国家服务贸易模式和在 1993—2004 年期间由转型引致规制变化对服务出口的影响。他们利用回归分析法研究发现, 在影响中东欧国家服务贸易出口的若干因素中, 规制改革变量的回归系数最大, 即规制改革是影响中东欧国家服务贸易出口额最重要的因素。对此计量分析结果, 他们建议, 为了不断地获得服务贸易利益, 中东欧转轨国家应进一步消除服务提供壁垒并对服务市场实施更好的管理。同时, 由于大多数中东欧转轨国家为新欧盟成员国, 欧盟构筑内部服务市场的努力将促进这些国家上述目标的实现。

① FERNANDES A M. Structure and Performance of the Services Sector in Transition Economies [R]. The World Bank Policy Research Working Paper 4357, 2007.

② METKA STARE. Trade in Services or Services in Trade? Towards better understanding [R]. CIR Working Paper, 2005.