



服务贸易自由化的经济增长效应研究

中国和日本比较

| 张楠◎著



清华大学出版社



服务贸易自由化的经济增长效应研究

中国和日本比较

| 张楠◎著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书主要从理论研究和经验研究两方面讨论服务贸易自由化的经济增长效应。在理论研究方面,本书构建理论模型(两部门 PUA 模型)研究服务贸易自由化影响经济增长的机理,分别从人力资本积累、技术、交易经验、垄断程度和经济结构五个方面详细论述经济增长效应的具体表现。在经验研究方面,本书采用回归分析和经验案例分析对服务贸易自由化经济增长效应的实现机理进行检验。在回归分析方面,将物理模型和理论分析结论相结合构建实证回归分析模型,利用中国和日本两国金融服务业相关数据进行检验,结论表明服务贸易自由化对经济增长具有积极作用。在经验案例分析方面,本书综述了日本服务贸易自由化的历程和发展经验,并与中国服务贸易自由化历程进行比对,结论发现日本和中国的服务贸易自由化之路有诸多相似之处,以此为据提出了中国服务贸易自由化进程的政策建议。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

服务贸易自由化的经济增长效应研究:中国和日本比较 / 张楠著. —北京:清华大学出版社, 2017

(清华汇智文库)

ISBN 978-7-302-48708-1

I. ①服… II. ①张… III. ①服务贸易—研究—中国、日本 IV. ①F752.68 ②F753.136.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 270942 号

责任编辑:张 伟

封面设计:汉风唐韵

责任校对:王凤芝

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

社总机:010-62770175

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn



印装者:三河市吉祥印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×230mm 印 张:12.75 插 页:1 字 数:214 千字

版 次:2017 年 11 月第 1 版

印 次:2017 年 11 月第 1 次印刷

定 价:69.00 元

产品编号:072053-01



聚学术精粹 · 汇天下智慧

本成果由 2015 年辽宁省社会科学规划基金重点项目“辽宁金融业与装备制造业融合发展研究”(项目编号:L15AJY012)和 2016 年辽宁省教育厅一般项目“金融服务贸易开放对促进辽宁装备制造业发展的对策研究”(项目编号:WGD2016021)转化而来。

20 世纪 80 年代,服务贸易自由化的相关研究主要针对服务贸易的定义、服务贸易壁垒的分类展开;自 20 世纪 90 年代兴起的服务贸易研究始终是围绕着实证研究展开的,比较具有代表性的研究是世界银行服务贸易研究组的一系列工作报告,主要针对发达国家与发展中国家服务贸易自由化的收益对比展开,其目的是服务于当时美国等发达国家展开的一系列服务贸易自由化谈判。因此,该系列研究主要围绕金融和通信两大行业展开,利用多国数据进行实证研究。当然,其他国内外学者针对这一方面的研究仍屡见不鲜,实证研究是其主流。2000—2005 年的研究主要针对服务贸易自由化对一国经济增长的应对策略和实证检验、服务贸易自由化措施推行的效果预测这一系列问题展开;近年来主要围绕推进服务贸易自由化新手段以及服务贸易自由化与相关产业发展进行关联研究。

概括起来,服务贸易自由化的研究主要包括三大类:一是针对服务贸易自由化程度的度量和服务贸易自由化效应的研究;二是针对推进服务贸易自由化进程措施的研究,以 TISA(服务贸易协定)为代表的区域服务贸易自由化成为推进全球范围内服务贸易自由化的新手段;三是生产性服务贸易自由化与相关产业发展的关联研究。

一、关于服务贸易自由化理论的新探索

在之前的服务贸易自由化的相关研究中,关于服务贸易自由化与经济增长问题的研究缺少必要的理论性探索。为此,本书的一系列研究可谓是理论研究的初次尝试,本书在原 Pugno 拓展模型的基础上建立了新的 PUA 两部门模型,分别从



人力资本积累、技术传播、服务提供者的交易经验、专有服务市场上的垄断程度、优化经济结构五方面研究服务贸易自由化促进经济增长实现的理论基础,展开相关的机制研究。并以此为基础提出服务贸易自由化经济增长效应的表现,该效应可分为成本效应、人力资本积累效应、技术外溢扩大效应、中间投入效应、厂商效应和经济结构优化效应。

二、为中国新常态下的经济转型政策提供了支撑

中国现在正处于经济新常态时期,经济增速放缓,因此,对内推进供给侧改革,对外加快实施“一带一路”倡议。服务贸易自由化之路是保障现行国内政策推行的一个重要的支持。正如本书所指出的,服务贸易自由化令更多的厂商进入本国市场提供专有服务,并使其专有服务投资作为在本国市场上的抵押物,促使其在本国市场上以长期经营、实现利润最大化为目标,有效减少了其投机行为,对本国服务市场和经济发展产生良性影响。专有服务的存在使得服务市场的垄断性加强,垄断作为专有服务市场的保障制度能够更有效地降低服务价格。自由化程度的提高增加了通用服务提供者的数量,从而对整个服务市场上服务提供者产生激励作用,提高服务提供效率和市场的竞争程度。服务贸易自由化增加了服务产品种类,使本国服务提供者通过模仿新型服务获取新技术和新知识。根据服务提供者的技术吸收程度不同,产生不同的创新效应。

我国对外推行的经济政策为服务贸易自由化提供了环境土壤,催化服务贸易自由化溢出效应的产生,更好地为对内经济政策服务,提高国内经济增长速度。应该说,服务贸易自由化是连接国家对内和对外经济政策的重要桥梁,使两种政策效应得到最大限度的发挥。

三、中国服务贸易自由化之路的新路径

“全面开放”是当前中国经济发展的关键议题,党的十八届三中全会更加明确将“开放”制定为当前国家经济发展的主要政策。政府着重强调利用开放推进国家经济改革,深化经济发展。这为中国服务贸易自由化之路建设提供了新的契机。本书也在综合研究的基础上提出了建设中国服务贸易自由化之路的新路径,具体可归结为:逐步推进中国服务贸易自由化;增加研发资金投入,以增强服务产业竞

争优势,增加政府对行业研发资金支持,建立核心技术;继续强化传统型服务业,变传统产业的比较优势为竞争优势;加大对高知识行业的研发资金投入,发展中心从传统服务贸易行业向现代服务贸易行业转变;改变政府发展思路,积极发挥政府的促进作用;加强政府对于行业发展的策略规划;建立合理的服务业 R&D 统计制度;推进服务业发展与制造业发展相结合,发挥大企业的引领作用;发挥行业协会的服务作用。

王厚双
2017 年 3 月

F 前言

Foreword

经济危机引发了人们关于贸易自由化与贸易保护的争论。在当前经济新常态下,各国贸易政策均发生明显变化,如何实现经济结构转型,刺激新经济增长点成为各国的首要问题。本书从服务贸易自由化的角度出发,探索其对一国经济增长的效应和实现机制问题是否符合当前国家经济发展的实际情况。该研究利用理论和实证分析相结合的方法分析了 2008 年之前中国和日本服务贸易自由化对其自身经济增长产生的效应,以及该种效应产生的机理,并对两国进行比较分析,得出如何更好地利用服务贸易自由化这一手段为经济增长服务。本书之所以将数据选取时间截至 2008 年,主要是考虑消除外部经济冲击影响。

全书共分为 7 章,每章内容如下。

第 1 章是绪论部分,包括本书的研究背景、研究目的、研究意义、文献综述、研究的主要内容和研究方法。

第 2 章从对服务贸易的内涵、分类的论述中得出服务贸易自由化的定义、衡量指标和表现。同时,综述了服务贸易自由化与经济增长相关的理论。综合从古典经济学研究开始至今这段时间学者对服务、服务业、服务贸易的内涵和分类的主要观点,得出服务、服务业、服务贸易的内涵和特点,并根据威廉姆斯关于资产专用性的定义将服务贸易分为专有服务贸易和通用服务贸易。

第 3 章主要分析了服务贸易自由化影响经济增长的机制。概括起来为增加人力资本积累;加速技术传播;增加服务提供者的交易经验;加深专有服务市场上的垄断程度;优化经济结构。本书认为服务贸易自由化影响经济增长的第一条机制是增加人力资本积累。以服务贸易自由化程度为参数推导了以服务业和制造业为主要产业的国家内部经济增长率的情况。结论发现:不论将生产性服务业视为投



资形式还是制造业的投入形式,服务贸易的自由化程度都与经济增长率成正比例关系,即服务贸易自由化程度越高,经济增长率越高。服务贸易自由化影响经济增长的第二条机制是加快技术在国家间的传播速度和技术在国内的扩散速度。利用技术空间系统扩散模型分析发现,服务贸易自由化在技术传播和扩散中具有催化剂作用。自由化程度的提高有利于缩短技术从国际市场或国外传入国内的时间,加快技术在国内的吸收和扩散速度,能够迅速增加技术存量的积累。服务贸易自由化影响经济增长的第三条机制是增加服务提供者的交易经验,从而降低由于交易不确定性增加而带来的交易成本。服务贸易自由化程度加深必然引起国内市场上服务提供者数量的增加。由于服务提供者的投机假设存在,服务贸易自由化程度的提高将会使服务提供市场上投机行为增加,并引起交易的不确定性和信息不对称程度增加。但服务提供者均具有序贯理性,因此随着交易频率的增加,服务提供者积累的经验使其在动态博弈中运用序贯理性估计对手行为。本书中假定时间具有价值,通过分析发现随着服务贸易自由化程度的加深,服务提供者经验增多,时间的贴现价值不断降低,服务市场中存在先入优势将逐渐削弱,使先入者与后入者的效用趋同。服务贸易自由化影响经济增长的第四条机制是增加专有服务市场上的垄断程度。垄断在这里被看作一种制度安排。服务贸易自由化影响经济增长的第五条机制是通过经济内部结构优化实现的。

第4章主要分析了服务贸易自由化所产生的经济效应。服务贸易自由化的经济效应可以概括为静态效应和动态效应。静态效应主要包括以物化服务贸易存在的直接关税效应和以中间投入形式存在的间接关税效应。物化服务贸易的直接关税效应主要是指服务贸易自由化降低了物化服务贸易的商品关税,增加消费者剩余,提高国家整体福利水平;间接关税效应主要是指降低了技术、咨询等服务贸易使用成本,从而降低了制造业生产成本,以此带来国家福利的提高。本书从专有服务贸易和通用服务贸易两个角度分析了服务贸易自由化所产生的动态效应,动态效应可以概括为专有服务的抵押效应、通用服务竞争效应和技术的复制效应及再创新效应。专有服务贸易主要是指服务提供者为了适应本国服务市场需求而设计的服务。当外国服务提供者向本国服务市场提供专有服务贸易时,这种服务贸易的投资转移作他用的成本很高。因此,一旦外国服务提供者向本国市场提供专有服务,其只有两个选择——提供服务和退出市场。服务提供者退出市场所损失的利益很大,因此只要服务提供者提供专有服务,那么在国内市场上提供长久服务、确保服务提供者的正常利润是其最优选择,这种效应就被称作抵押效应。服务贸易

自由化使更多的厂商进入本国市场提供专有服务,并使其将专有服务投资作为在本国市场上的抵押物,促使其在本国市场上以长期经营、实现利润最大化为目标,有效减少了其投机行为,对本国服务市场和经济发展产生良性影响。专有服务的存在使得服务市场的垄断性加强,垄断作为专有服务市场的保障制度能够更有效地降低服务价格。通用服务的竞争效应主要表现在自由化程度的提高增加了通用服务提供者的数量,从而对整个服务市场上服务提供者产生激励作用,提高服务提供效率和市场的竞争程度。技术的复制效应和再创新效应主要表现为服务贸易自由化增强了服务产品种类,使本国服务提供者通过模仿新型服务获取新技术和知识。根据服务提供者的技术吸收程度不同,产生创新效应。

第5章则是以日本和中国的数据为基础,利用回归分析实证检验服务贸易自由化对经济增长的作用,验证了服务贸易自由化能够促进经济发展、加快人力资本积累和促进技术吸收。

第6章分析中国和日本服务贸易自由化进程,并将二者的服务贸易发展路径进行比较,同时分析中国服务贸易发展存在的问题和日本服务贸易自由化的经验。

第7章给出本书的结论,并提出相关的政策建议。

作者
2017年3月

第 1 章	绪 论	1
1.1	研究的背景、目的和意义	1
1.2	文献综述	4
1.3	研究的主要内容与研究方法	17
1.4	创新之处	21
第 2 章	服务贸易自由化的内涵以及相关理论评述	22
2.1	服务贸易自由化的内涵及分类	22
2.2	服务贸易自由化影响经济增长的相关理论评价	28
第 3 章	服务贸易自由化对经济增长影响的机制	49
3.1	基本模型设定	50
3.2	服务贸易自由化与人力资本积累	54
3.3	服务贸易自由化与技术积累、扩散	58
3.4	服务贸易自由化与中间投入	68
3.5	服务贸易自由化与厂商交易经验	73
3.6	服务贸易自由化与经济结构优化	77
第 4 章	服务贸易自由化的经济增长效应	81
4.1	服务贸易自由化的成本效应	81
4.2	服务贸易自由化的资本效应	86
4.3	服务贸易自由化的技术积累效应	90
4.4	服务贸易自由化的中间投入效应	92
4.5	服务贸易自由化的厂商效应	96
4.6	经济结构优化效应	104



第5章 服务贸易自由化与经济增长的实证分析	107
5.1 模型建立	108
5.2 服务贸易开放程度的测算	111
5.3 其他指标的测算	120
5.4 测算结果分析	123
第6章 日本与中国服务贸易自由化的经验比较	130
6.1 日本服务贸易自由化进程	130
6.2 中国服务贸易自由化进程	141
6.3 中国和日本服务贸易自由化的比较与经验总结	152
第7章 政策建议	161
7.1 逐步推进我国服务贸易自由化进程	162
7.2 加强政府对行业发展的策略规划,优化国际营商环境	163
7.3 加大研发资金投入,以增强服务产业竞争优势	164
7.4 推进服务业发展与制造业发展相结合	166
7.5 发挥大企业的引领作用和行业协会的服务作用	167
第8章 本书研究结论	168
附表	171
参考文献	177
后记	185

C 图目录

Contents

图 2-1	生产者补贴等值	25
图 2-2	两种平衡下的加总生产可能性边界	36
图 2-3	生产技术、生产规模与包络曲线	38
图 2-4	产品种类、生产规模与专业化水平(一)	40
图 2-5	产品种类、生产规模与专业化水平(二)	42
图 2-6	生产者服务贸易的福利效应分析	43
图 3-1	技术传播途径——技术交易	59
图 3-2	技术传播途径——服务产品交易	61
图 3-3	技术传播扩散系统的层次	63
图 3-4	外部环境不变条件下技术传播的空间演化路径	64
图 3-5	外部环境改变条件下技术传播的空间演化路径	64
图 3-6	技术传播扩散的演进过程	66
图 3-7	专用资产的价格	72
图 4-1	国家 A 和国家 B 的 X 商品在本国市场的均衡分析	83
图 4-2	贸易创造效应	84
图 4-3	本国产品和国外商品在本国市场的均衡分析	85
图 4-4	经济结构与服务贸易自由化程度的关系图	105
图 4-5	边际效用变化过程	105
图 4-6	经济结构转型速度与 service 经济发展时期	106
图 5-1	力的平衡	109
图 5-2	1979—2012 年中国服务业替代率	123
图 6-1	1971—2008 年日本对外直接投资趋势图	132



图 6-2	1971—1979 年日本服务行业对外直接投资趋势图	133
图 6-3	1999—2007 年日本服务贸易逆差额	135
图 6-4	1997—2007 年中国服务贸易逆差额	143
图 6-5a	2001 年中国各服务贸易部门出口分布图	145
图 6-5b	2008 年中国各服务贸易部门出口分布图	145
图 6-6a	2001 年中国各服务贸易部门进口分布图	146
图 6-6b	2008 年中国各服务贸易部门进口分布图	146
图 6-7	日本服务贸易政策变化轨迹	152
图 6-8	日本服务贸易行业发展轨迹	153
图 6-9	中国服务贸易政策变化轨迹	153
图 6-10	中国服务贸易行业发展轨迹	153

C 表目录

Contents

表 2-1	金融服务贸易自由化指数表	27
表 5-1	小额定期存款利率市场化进程	113
表 5-2	大额定期存款利率市场化进程	113
表 5-3	日本国内银行和外资银行的现金资产量	114
表 5-4	日本国内银行和外资银行的贸易证券账户资产量	114
表 5-5	日本国内银行和外资银行的总资产量	115
表 5-6	日本国内银行和外资银行的银行存放同业款资产量	115
表 5-7	日本金融服务贸易自由化程度	116
表 5-8	中国利率市场化进程	117
表 5-9	外资银行数量和资产状况	119
表 5-10	1979—2008 年中国金融服务贸易自由化程度	120
表 5-11	1979—2008 年中国金融业各参数指标的测算	121
表 6-1	1998—2007 年日本产业收入状况	131
表 6-2	1999—2007 年日本服务贸易发展的总体情况	134
表 6-3	1999—2007 年日本各部门服务贸易的比重	136
表 6-4	1999—2007 年日本各部门服务贸易的逆差额	136
表 6-5a	1999—2007 年日本各部门服务贸易的竞争力指数	139
表 6-5b	1999—2007 年日本各部门服务贸易的竞争力指数	139
表 6-6	1997—2008 年中国服务贸易发展的总体情况	142
表 6-7	中国服务贸易各部门历年进出口贸易差额情况	144
表 6-8	1997—2008 年中国服务贸易分行业竞争力指数	148

第 1 章

绪 论

1.1 研究的背景、目的和意义

1.1.1 背景

全球化进程的加速不仅促使世界经济趋向一体化融合,而且推动了跨国公司的迅速发展,也正因为跨国公司的逐步壮大,将本处于萌动阶段的服务贸易推向了一个快速发展的轨道。

从服务贸易的发展规模来看,自 20 世纪 60 年代起,服务贸易的规模就不断扩大。1967 年国际服务贸易总额为 700 亿~900 亿美元,1980 年猛增至 6 500 亿美元。进入 20 世纪 90 年代以后服务贸易的发展更是进入一个令人咂舌的阶段。到 20 世纪 90 年代末,服务贸易总额已经达到 27 679 亿美元。从服务贸易与货物贸易发展规模看,虽然在 20 世纪 70 年代服务贸易的规模与货物贸易相比仍然不具规模,但从 20 世纪 80 年代起,服务贸易规模不断扩大,服务贸易与货物贸易比例从 1:10 变成 1:5。进入 21 世纪这个比例又进一步缩小,在部分发达国家服务贸易的规模已同货物贸易规模平分秋色,美国服务贸易与货物贸易的出口比例达