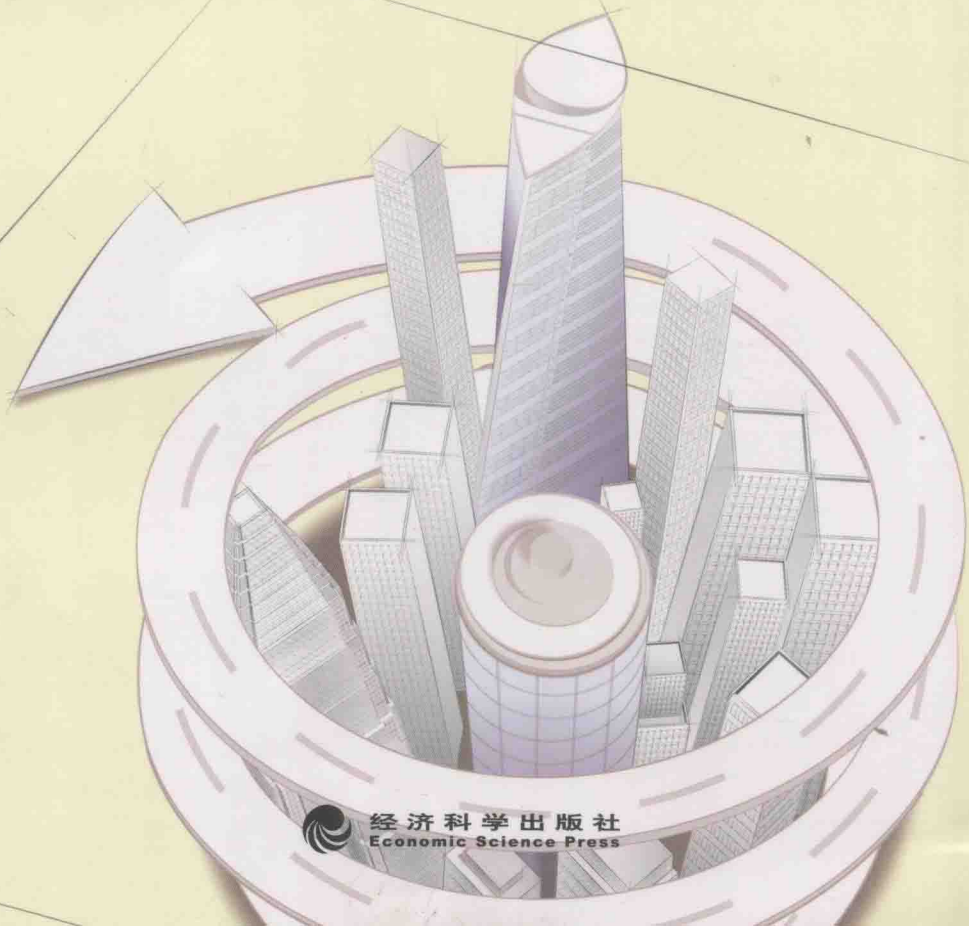


# 中国服务贸易保护的 政治经济学分析

ZHONGGUOFUWUMAOWI  
BAOHUDE  
ZHENGZHIJINGJIXUE  
FENXI

白洁 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

# 中国服务贸易保护的 政治经济学分析

ZHONGGUOFUWUMAOYI  
BAOHUDE  
ZHENGZHIJINGJIXUE  
FENXI

白洁 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国服务贸易保护的政治经济学分析 / 白洁著.  
—北京: 经济科学出版社, 2013. 12  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4053 - 8

I. ①中… II. ①白… III. ①服务贸易 - 贸易  
保护 - 政治经济学 - 研究 - 中国 IV. ①F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 283397 号

责任编辑: 段 钢  
责任校对: 隋立娜  
责任印制: 邱 天



中国服务贸易保护的政治经济学分析

白 洁 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: // jkxchs. tmall. com](http://jjkxchs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 10.5 印张 200000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4053 - 8 定价: 39.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

传统的国际贸易理论对贸易保护解释的失败促进了贸易保护政治经济学的诞生。贸易保护政治经济学摒弃了以往建立在效率基础上的解释模式，而将公共选择的范式引入传统贸易理论中，从一种全新的角度即收入分配的角度研究贸易保护政策的决策过程。在服务贸易日益崛起和贸易保护主义重新抬头的国际背景下，如何从政治经济学的角度，理解传统贸易理论所倡导的自由贸易与贸易保护主义不断盛行的矛盾？如何找准中国服务贸易保护水平的国际定位？如何从利益集团的角度理解中国服务贸易保护政策的决策过程和影响因素？如何在服务贸易保护和开放中寻找平衡，从而促进中国服务贸易的发展和服务业的升级？这些都是刻不容缓、具有重大理论意义和现实意义的研究课题。

本书在对以往国内外文献进行梳理总结的基础上，结合中国的决策特点和服务贸易的特性，对传统的贸易保护政治经济学进行了修正，建立了适合中国国情的服务贸易保护政治经济学模型，并运用2001~2010年10年间主要服务部门的数据进行了检验。本书的主要贡献有以下几方面：

(1) 对已有的频度分析方法进行改进，构建了用于服务贸易壁垒测算的频度分析法。结合四种服务提供方式的特点、各个服务部门在产业经济中的地位、开放程度以及中国在《服务贸易协定》中的承诺权数，从市场准入限制和国民待遇限制两方面，对服务贸易项下的12项大类、46项中类和155项小类进行频度分析，并与世界上服务最先进的美国进行比较，得出了中美两国的不同之处以及中国服务贸易水平的国际定位。

(2) 结合中国特色和服务贸易的特性, 详细分析中国服务贸易保护政策的决策过程, 并从博弈论的分析角度深入阐述在中国服务贸易保护决策过程中的影响因素。通过分析可知, 服务贸易保护政策的决策过程其实是一场以中央政府为主导的多个利益集团进行博弈的过程, 在博弈中充斥着中央政府和地方政府、企业和政府、企业之间、消费者之间、国内利益集团与国外利益集团的利益争夺。最终的政治均衡是各方利益进行妥协并达到平衡的结果。当然, 在制定过程中, 中央政府还必须考虑一国经济增长、产业规划、贸易发展等问题, 这可以由服务贸易竞争力指数和劳动生产率、进口渗透率、资本密集度等指标反映出来。

(3) 构建出适合中国国情和服务业特性的服务贸易保护的政治经济学模型。以 Helpman 和 Grossman 的保护代售模型为基础, 结合中国贸易政策的决策特点和服务贸易的特点, 探讨了服务四种提供方式中最重要的一种方式——商业存在的贸易保护决策过程并构建了相应的政治经济学模型。在分析中引入了诸多影响因素, 从政府福利最大化的角度入手, 构建了政府目标函数, 通过对其进行求导, 得出使得政府福利最大化的最优贸易政策。

(4) 对中国 2001~2010 年建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业和房地产业等服务部门进行了实证检验, 并得出以下重要结论: 首先, 在中国制定服务贸易政策过程中, 消费者福利的影响权重非常小, 生产者福利的影响权重较大, 这构成了与西方民主国家的主要区别。其次, 就单个企业而言, 企业规模越大, 越容易得到政府的保护; 就不同服务产业而言, 产业集中度越高, 其贸易保护水平就越高。再次, 上下游企业的博弈, 使得上游企业的贸易保护水平较低, 下游企业的贸易保护水平较高; 在服务外包中, 接包方的贸易保护水平较低, 发包方的贸易保护水平较高。然后, 国外利益集团的影响权重较大, 这种影响远非隐形和边际。最后, 资本密集度和劳动生产率等影响因素也不可忽视。

作者

2013 年 11 月

# 目 录

<b>第1章 导论</b> .....	1
1.1 研究的背景及意义 .....	1
1.1.1 研究背景 .....	1
1.1.2 意义 .....	3
1.2 本书内容与研究框架 .....	4
1.2.1 本书内容 .....	4
1.2.2 研究框架 .....	6
1.3 研究方法 .....	7
1.3.1 比较研究方法 .....	7
1.3.2 博弈论的分析方法 .....	8
1.3.3 理论与实证结合的方法 .....	8
1.4 创新点与未来研究方向 .....	8
1.4.1 创新点 .....	8
1.4.2 未来研究方向 .....	9
<b>第2章 贸易保护政治经济学分析的文献综述</b> .....	10
2.1 利益集团模型及相关研究.....	10
2.1.1 理论研究综述.....	10
2.1.2 实证研究综述.....	19

2.2	中点选民模型及相关研究	26
2.2.1	基于贸易保护水平影响因素的研究	27
2.2.2	关于中点选民模型应用的研究	29
2.3	现有文献评价	30
2.3.1	理论研究的评价	30
2.3.2	实证研究的评价	31

<b>第3章</b>	<b>中国服务贸易保护水平的测度、部门分析及国际比较</b>	<b>34</b>
3.1	服务贸易保护水平的测度工具及评价	35
3.1.1	服务贸易壁垒相关概念的界定	35
3.1.2	服务贸易壁垒的测度工具	37
3.1.3	服务贸易壁垒测度工具的评价	40
3.2	中国服务贸易壁垒的频度检验	41
3.2.1	计算中国服务贸易的小类频度指标	42
3.2.2	计算中国服务贸易的中类频度指标	46
3.2.3	计算中国服务贸易的大类频度指标	48
3.3	中国服务贸易保护水平的部门分析	53
3.3.1	旅游与旅行相关的服务	53
3.3.2	分销服务	54
3.3.3	环境服务	55
3.3.4	金融服务	56
3.3.5	通信服务	57
3.3.6	运输服务	58
3.3.7	教育服务	58
3.3.8	建筑及相关工程服务	59
3.3.9	商业服务	60
3.3.10	健康与社会服务、娱乐文体服务和其他服务	63

3.4 中国服务贸易保护水平的国际比较·····	64
3.4.1 国际服务贸易保护水平的频度检验 ——以美国为例·····	64
3.4.2 国际服务贸易保护水平的比较分析 ——以美国为例·····	67
<b>第4章 中国服务贸易保护政治经济学分析的理论     模型</b> ·····	70
4.1 中国服务贸易政策的决策特点·····	70
4.1.1 中国特色下贸易保护政策的决策特点·····	70
4.1.2 服务业特性下贸易保护政策的决策特点·····	73
4.2 中国服务贸易保护水平的影响因素分析·····	76
4.2.1 中央政府和地方政府·····	76
4.2.2 消费者·····	85
4.2.3 企业·····	87
4.2.4 国外利益集团·····	98
4.2.5 其他影响因素·····	102
4.3 中国服务贸易保护水平决定的政治经济学模型·····	105
4.3.1 消费者·····	106
4.3.2 企业·····	107
4.3.3 要素·····	108
4.3.4 跨国公司选择“商业存在”提供服务的条件·····	108
4.3.5 政府目标函数的构建·····	109
<b>第5章 中国服务贸易保护政治经济学分析的     实证检验</b> ·····	113
5.1 变量选取·····	113
5.1.1 解释变量的选取·····	113
5.1.2 被解释变量的选取·····	116



5.2 样本选取与数据搜集 .....	117
5.2.1 样本选取 .....	117
5.2.2 数据搜集 .....	119
5.3 样本回归与结果说明 .....	120
5.3.1 基于消费者的样本回归 .....	120
5.3.2 基于生产者的样本回归 .....	124
5.3.3 基于国外利益集团的样本回归 .....	130
5.3.4 基于利益集团的样本回归 .....	132
5.4 结论 .....	137
<b>第6章 结论与政策建议 .....</b>	<b>139</b>
6.1 结论 .....	140
6.2 政策建议 .....	141
6.2.1 提高对消费者福利的重视程度 .....	141
6.2.2 提高对个体企业和私营企业福利的关注 .....	142
6.2.3 提高对上游企业的保护 .....	143
6.2.4 优化服务贸易保护的产业结构 .....	144
英文人名对照表 .....	146
参考文献 .....	148
后    记 .....	160

# 第 1 章

## 导 论

### 1.1

#### └→ 研究的背景及意义

##### 1.1.1 研究背景

传统的贸易理论认为自由贸易能最大限度地增进世界的福利，一国单边贸易自由化能最大限度地增进自身的福利。因此，各国最优的贸易政策应该是自由贸易政策。但是现实和理论却存在着明显的差距，贸易保护主义从来就没有间断过，它已经成为一国干预国际贸易的重要手段。虽然在世界贸易组织（WTO）的倡导下，各国和地区施行了大幅度的关税减让，但是非关税壁垒却盛行不衰。在贸易政策的选择上，各国和地区更青睐于保护而不是补贴等直接根治经济扭曲的手段。在发达国家，自愿出口限制、有序销售安排协议曾大量应用于国际贸易，而诸如配额、许可证等数量限制工具仍在发展中国家广泛使用。特别是在经济增速放缓、经济危机发生时，贸易保护更是大

行其道。例如，2008年国际金融危机发生以后，反倾销、反补贴、保障措施，特别保障措施等传统的贸易壁垒不断增多，技术壁垒、绿色壁垒、知识产权等新贸易壁垒成为发达国家频繁使用的壁垒手段。有数据统计从2008年国际金融危机发生以后到2010年7月23日，针对中国的反倾销、反补贴、保障措施、特别保障措施案件就达251起。经典的贸易理论无法解释现实中的贸易保护政策，因此，只有将公共选择的分析范式引入传统的贸易理论当中，从收入分配而非经济效率的角度出发，从政策决策过程的视角来探究贸易保护政策的问题，即贸易保护的政治经济学分析。自由贸易决定了贸易利益的创造，保护贸易决定了贸易利益的分配，利益创造和利益分配的统一和均衡决定了现实的贸易状况。这就奠定了本书从政治经济学的角度分析贸易政策的基调。

但是，国际贸易分为商品贸易和服务贸易，由于商品贸易的历史悠久，规模较大，因此，一直以来成为经济学家研究贸易政策的重点。无论是国外的研究学者还是国内的研究学者，要么将国际贸易政策视为一个统一体研究基于政治经济学视角的贸易保护问题，要么单纯地研究货物贸易保护的政治经济学分析。很少有学者专门将服务贸易单独拿出来进行分析。而服务贸易发展到今天，其在经济中的地位已经大大提高，就我国而言，服务贸易进出口额从2000年的660亿美元增加到2011年的4190.9亿美元，成为继美国、德国、英国之后的第四大服务贸易进出口国家。服务贸易的发展如此迅速使得研究学者必须对其进行关注。而我们知道货物贸易政策和服务贸易政策的区别很大，服务的无形性、不可分割性、差异性和不可储存性决定了服务贸易政策的特殊性。由于服务的无形性，传统的贸易进出口并不能成为服务的主要提供方式，因此，在服务贸易的发展中，逐渐形成了跨境交付、境外消费、商业存在和自然人流动这四种服务提供方式。这些方式对一国的国民经济产生了深入的影响，其影响不仅仅局限在对外贸易方面，而且涉及一国的投资、产业结构等领域。例如，商业存在涉及一些关系国家经济安全的重要部门如金融业、电信业的开

放，而自然人流动则涉及入境和居留等许多非常敏感的问题。所以服务贸易保护政策的制定过程更加复杂和敏感。如何结合服务贸易的特点，从政治经济学的角度分析我们国家的服务贸易保护政策的影响因素和制定过程已经成为一个刻不容缓、具有重要理论意义和现实意义的课题。

### 1.1.2 意义

#### 1. 理论意义。

传统的贸易保护政治经济学的分析主要集中于发达国家的贸易保护政策问题，在分析当中并没有凸显服务贸易的特点。而服务贸易和货物贸易在很多方面是不同的，因此不对这两者进行区分而进行统一研究的分析结果并不一定适用于服务贸易领域。因此，本书将结合服务贸易的特点，对传统的政治经济学模型进行修正，建立具有中国特色的服务贸易保护的政治经济学模型，详细分析在中国服务贸易保护政策制定过程中的影响因素、作用机制，并结合中国 2001 ~ 2010 年服务贸易的相关数据检验诸多影响因素在服务贸易政策过程中的权重。在分析过程中，将政府、企业、个人、国外利益集团等都当做是一个“理性人”，从成本收益的角度出发探讨他们如何参与政策制定才能达到福利的最大化，并运用博弈论的分析方法，研究影响因素之间的相互制衡以及最终的政策均衡。本书拓宽了传统贸易保护政治经济学的分析领域即从产品贸易扩展到了服务贸易。并用了新的数据即中国这一最大的发展中国家，对修正后的“保护待售”模型进行检验，具有一定的理论意义。

#### 2. 现实意义。

首先，本书将对中国服务贸易保护水平进行频度分析，通过该分析使人们对中国服务贸易保护的现状有一个比较全面的了解。为下一轮服务贸易谈判提供理论依据。其次，通过对服务贸易保护政策制定过程中影响因素和作用机理的研究，从理论和实证的角度探讨了在中

国制定贸易保护过程中对不同利益群体的重视程度的差别。与西方发达国家相比,我国到底是更注重国有大中型企业的利益还是其他中小企业的利益、企业的利益还是消费者的福利、本国利益集团的福利还是国外利益集团的福利呢?为政府如何平衡这些利益集团的福利,以期在社会福利最大化和政府福利最大化的矛盾中寻找政治平衡提供相应的理论依据。

## 1.2

### └─ 本书内容与研究框架

#### 1.2.1 本书内容

本书以政治经济学的分析框架为基础,对服务贸易保护的水平、影响因素进行深入分析,并从理论和实证两方面对不同利益集团与其他经济变量在政府贸易保护政策决策过程中的影响以及权重进行探讨,具体内容如下:

第1章为导论,介绍本书的研究背景和意义、框架与研究范围、研究方法、创新点和未来研究方向。

第2章为贸易保护政治经济学分析的理论综述。在贸易保护的政治经济学中有两个非常重要的理论模型,一是利益集团模型,二是中点选民模型。本书沿着这两条研究主线,从理论和实证两方面,对1965~2010年的国内外相关文献进行了梳理和评价,为本书理论模型的构建奠定了基础。

第3章为中国服务贸易保护的测度及部门分析。在本章中结合服务贸易自身的特点,对传统的贸易壁垒测度方法——频度工具、价格工具和数量工具进行比较,并选择了较为准确且计算简便的频度工具对我国目前的贸易保护水平进行测算。在具体的测算中,结合服务提供的四种方式的不同特点、中国在世界贸易组织中服务贸易的具体承

诺、不同的服务贸易部门在整个国民经济中的地位,引入三种权重对服务贸易项下 12 项大类、46 项中类和 155 项小类的频度指标进行测算,最终得出中国现阶段服务贸易的保护水平。并结合不同服务贸易部门的特点以及相关的法律法规,从市场准入限制和国民待遇限制两方面对 12 个服务贸易大类的贸易保护进行了系统分析。最后,从国际比较的角度,选取世界上服务贸易最发达的国家——美国,进行频度分析,并对其结果和中国进行比较,从而得出中国服务贸易保护水平与美国的差距以及其国际定位。

第 4 章为中国服务贸易保护政策的决策特点及影响因素分析。本章分为三大部分。第一部分,将西方发达国家与中国进行类比得出中国贸易政策的决策特点,将货物贸易和服务贸易进行类比得出中国服务贸易保护政策的决策特点。第二部分,从利益集团的角度和国家利益两个角度,对中国服务贸易保护决策过程的影响因素进行分析。在从利益集团的角度进行分析的过程中,引入了博弈论的分析工具,对中央政府和地方政府、企业和政府、企业之间、消费者之间、国内利益集团与国外利益集团在服务贸易保护政策决策过程中如何进行博弈以及最终实现政治均衡的过程进行了深入探讨。在从国家利益的角度进行分析的过程中,引入服务贸易竞争力指数、劳动生产率、进口渗透率、资本密集度等其他影响因素,从国家的经济增长、产业规划的角度详细分析了这些变量对政府制定贸易保护政策的影响。通过以上分析,为后面理论模型的构建奠定基础。第三部分,以 Helpman 和 Grossman 的保护代售模型为基础,结合中国贸易政策的决策特点和服务贸易的特点,探讨了服务提供方式中最重要的一种方式即商业存在的保护水平的决策过程并构建了相应的政治经济学模型。在分析中引入了政府、企业、消费者和国外利益集团作为影响因素,从政府福利最大化的角度入手,构建了政府目标函数,通过对其进行求导,得出使得政府福利最大化的最优政策。

第 5 章为中国服务贸易保护政治经济学模型的实证检验。本章结合中国 2001 ~ 2010 年的数据作为时间区间,对建筑业、批发和零售

业、住宿和餐饮业、金融业和房地产业等主要服务部门进行了实证检验。最终得出了以下重要结论：首先，就消费者而言，通过回归证明了在中国制定服务贸易过程中政府确实考虑了消费者的福利，但是考虑的权重非常小。与消费者相比，我国在制定贸易政策中更多地考虑了生产者的福利，特别是国有企业的福利。该特点与美国等其他西方发达国家大相径庭，后者更多地去考虑消费者的福利。其次，通过对生产者的回归分析，证实了两个重要结论。其一，就单个企业而言，企业规模越大，越容易得到政府的保护；就不同服务产业而言，产业集中度越高，其贸易保护水平就越高。其二，上下游企业的博弈，使得上游企业的贸易保护水平较低，下游企业的贸易保护水平较高；在服务外包中，接包方的贸易保护水平较低，发包方的贸易保护水平较高。最后，就国外利益集团而言，通过实证分析，可知国外利益集团对中国服务贸易政策的影响已经不是隐形和边际，而是非常深入，远非我们想象中的那样。这进一步告诉我们，在制定政策时，我们确实要关注国外利益集团的影响。

第6章为结论与政策建议。本章结合服务贸易自由化的大背景，对分散到各章的结论进行总结并提出相关政策建议，为中国政府如何在服务贸易保护和服务贸易自由化之间寻找均衡提供相应的理论指导，此外还分析了本书的不足之处以及需要完善的地方。

### 1.2.2 研究框架

本书的研究框架如图1-1所示。

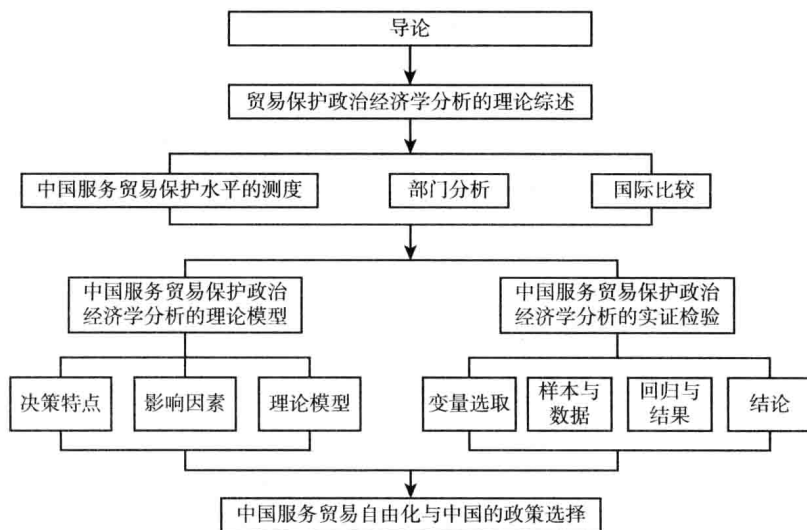


图 1-1 本书的研究框架

资料来源：笔者整理。

### 1.3

## 研究方法

本书主要采取以下研究方法：

### 1.3.1 比较研究方法

比较研究的方法一直贯穿文章的始终，以往的贸易保护政治经济学分析模型中主要是以货物贸易为分析对象，本书将服务贸易的特点引入政治经济学分析当中，对模型进行修正，构建适合服务贸易保护的政治经济学。



### 1.3.2 博弈论的分析方法

服务贸易保护政策决策过程其实是多人博弈的过程，是政府充分考虑消费者、生产者、中央政府、地方政府和国外利益集团的收益和损失形成的博弈均衡。本书在分析服务贸易保护政策的影响因素过程中运用了该分析方法。

### 1.3.3 理论与实证结合的方法

本书不仅用大量篇幅完善服务贸易政策的政治经济分析理论，而且结合中国六大服务行业十年的数据进行实证分析，来验证上述模型对中国服务贸易分析的有效性，从而更加深入的理解中国服务贸易政策的产生和实施过程。

## 1.4

### └─ 创新点与未来研究方向

#### 1.4.1 创新点

第一，本书是贸易保护政治经济学理论本土化的一次尝试。贸易保护理论起源于发达国家，构造的模型适合于以市场经济为基础的发达国家。而我国仍然是一个转型经济国家，将中国特色融入整个分析当中，建立符合中国国情的贸易保护政治经济理论是本书期望达到的创新之处。

第二，本书是贸易保护政治经济学理论在服务贸易领域的拓展。传统的贸易保护政治经济理论以及国内学者的本土化创新主要沿着两条路线进行。一是将贸易政策作为一个整体进行研究。二是将贸易保护理论建立在货物贸易的基础之上，本书试图将服务贸易单独拿出来