

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15720070153554

UDC _____

厦门大学

博士学位论文

我国生产者服务贸易发展及其自由化的 经济增长效应研究

The Study on the Effect of China's Development of Producer Service Trade and its Liberalization on Economic Growth

熊凤琴

指导教师姓名: 黄建忠 教授

专业名称: 服务贸易学

论文提交日期: 2013 年 4 月

论文答辩日期: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

随着生产者服务贸易迅速发展，生产者服务贸易自由化趋势不可逆转。面临这种国际形势，我国生产者服务业逐步对外开放。生产者服务业的开放势必对我国经济增长产生重要影响。目前，中国是世界第二大制造国，在相当一段时间内制造业依然是中国经济增长的主要动力。但是中国的制造业一直是以资源能源和廉价劳动力为代价的粗放型发展模式，在全球制造业产业链中处于低附加值产业链下游地位，中国的制造业需要具有知识性与创新性特点的生产者服务业来实现产业升级，而中国的生产者服务业发展又相当滞后，在这种情况下，研究生产者服务贸易自由化对我国经济增长的影响，对于转变我国经济增长方式从而实现经济可持续发展具有重要理论与现实意义。

本文以生产者服务业理论、国际贸易理论与新增长理论为理论基础，在分析我国生产者服务贸易自由化路径的基础上，从理论与实证两方面上论证了生产者服务贸易自由化对我国经济增长的影响。本文首先阐明生产者服务贸易自由化促进我国经济增长的机制并用理论模型加以论证。这些机制主要有：物质资本的积累效应、就业增加效应、生产率提高效应以及促进商品出口效应等四个方面。接着分别从这四个方面实证检验了生产者服务贸易自由化对我国经济增长的影响，并通过实证检验发现我国生产者服务进口与我国经济增长正相关。基于以上分析，并根据我国在生产者服务贸易自由化中存在的主要问题，本文最后从进一步扩大生产者服务贸易开放、健全服务贸易及相关法律法规、提高人力资本质量与大力发展在岸外包、提高生产者服务业与制造业之间产业关联度等方面提出相应政策建议。

关键词：生产者服务；贸易自由化；经济增长

Abstract

With the rapid development of trade in producer services, trade liberalization in producer services has become irreversible. Under this circumstance, China's producer services industry has progressively opened to the outside world. And the opening of the industry will have an important effect on China's economic growth. China, at present the 2nd top manufacturing country in the world, will have manufacturing industry as the main impetus of its economic growth for a considerably long period of time. But the extensive development mode of China's manufacturing industry with the over-exploitation of natural resources and cheap labor resources, has kept China in the downstream of the world manufacturing industry chain. Producer services industry, which is crucial for the upgrade of China's manufacturing industry, has experienced slow development in China. Under this circumstance, the study of the impact of trade liberalization in producer services on China's economic growth has an important theoretical and realistic meaning to change the China's economic growth mode and realize the Sustainable development of economy.

On the analysis of the path of China's producer services liberalization, using the theory of producer services and theories of international trade and new growth as its theoretical basis, this paper illustrates the impact of producer services trade liberalization on China's economic growth from the theoretical and empirical aspect. This paper first illustrates mechanism of the promotion of producer services trade to economic growth, then constructs a model to explain each mechanism. These mechanisms include four aspects: capital accumulation effect, employment promoting effect, total factor productivity enhancement effect, merchandise export expanding effect. Then we make an empirical study on the impact of producer services trade liberalization on China's economic growth from these four aspects. And we found the relationship between producer services import and China's economic growth. On the basis of the above analysis and in the light of the problem in the China's producer services liberalization, we put forward some policy advice about the sustaining and healthy development of Chinese economic growth. It mainly includes: steeply opening producer services trade; establishing better law and regulation about producer services; enhance human capital; fully developing on-shore outsourcing; promoting the relevancy of producer services and manufacturing.

Keywords: Producer Services, trade Liberalization, Economic Growth

目 录

导论.....	1
第一章 理论基础与文献综述	8
第一节 生产者服务业	8
第二节 生产者服务贸易自由化促进经济增长的理论基础	18
第三节 国外生产者服务贸易自由化促进经济增长的文献综述	24
第四节 国内生产者服务贸易自由化促进经济增长的文献综述	32
第二章 我国生产者服务贸易自由化路径分析	38
第一节 我国生产者服务贸易的多边开放	38
第二节 我国区域生产者服务贸易自由化	41
第三节 我国生产者服务业商业存在模式的自由化	46
第四节 我国服务外包的发展研究	51
本章小结	56
第三章 生产者服务贸易自由化促进经济增长的机制.....	57
第一节 物质资本的积累效应	57
第二节 就业效应	62
第三节 全要素生产率提高效应	68
第四节 促进商品出口效应	76
本章小结	82
第四章 生产者服务贸易自由化促进我国经济增长的实证分析.....	84
第一节 生产者服务贸易自由化的资本积累效应的实证检验	84
第二节 生产者服务贸易自由化就业效应的实证检验	91
第三节 生产者服务贸易自由化促进生产率提高效应的实证检验	97
第四节 生产者服务贸易自由化促进商品出口效应及生产者服务进口与经济增长关系的实证检验	102
本章小结	114
第五章 结论与政策建议	116

第一节 全文基本结论	116
第二节 我国生产者服务贸易自由化中存在的问题及政策建议	117
参考文献.....	124
后记.....	133

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Introduction.....	1
1. Theoretical Basis and Literature Review	8
1.1 Producer Services Industry	8
1.2 Theoretical Basis of Trade Liberalization in Producer Services Promoting Economic Growth:	18
1.3 Foreign Literature Review of Trade Liberalization in Producer Services Promoting Economic Growth:	24
1.4 Literature Review of Trade Liberalization in Producer Services Promoting Economic Growth in China.....	32
2. Analysis on the Path of China’s Trade Liberalization in Producer Services	38
2.1 Multilateral Producer Service Trade Liberalization in China.....	38
2.2 Regional Producer Service Trade Liberalization in China	41
2.3 Services Trade Liberalization in the Mode of Commercial Presence in China	46
2.4 Study on offshore Outsourcing in China.....	51
Conclusion	56
3. The Mechanism of Trade Liberalization in Producer Services Promoting Economic Growth	57
3.1 The Effect of Physical Capital Accumulation.....	57
3.2 The Effect of Employmen Promoting.....	62
3.3 The Effect of Total Facter Productivity Enhancement.....	68
3.4 The Effect of Merchadise Export Expanding.....	76
Conclusion	82
4. Empirical study on the impact of producer services trade liberalization on China’s economic growth.....	84
4.1 Empirical Study on the Effect of Physical Capital Accumulation.....	84
4.2 Empirical Study on the Effect of Employmen Promoting.....	91
4.3 Empirical Study on the Effect of Total Facter Productivity Enhancement	97
4.4 Empirical study on the Effect of Merchadise Export Expanding and the	

Relation between the Import of Producer Services and China's Economic Growth	102
Conclusion	114
5. Conclusion and Policy Suggestion	116
5.1 Conclusion	116
5.2 Policy Suggestion	117
References	124
Acknowledgement	133

厦门大学博硕士学位论文摘要库

图表索引

表 1.1.1	生产者服务业分类.....	10
表 1.1.2	生产者服务在先进生产系统中的角色演变.....	15
表 2.2.1	CEPA 补充协议中有关生产者服务新开放与放宽市场准入领域..... 及新增加的服务提供方式.....	43
表 2.2.2	RTAs 下中国生产者服务贸易开放水平.....	45
表 2.3.1	2004-2010 年我国生产者服务业实际利用外资总额.....	49
表 2.3.2	2004-2010 年我国生产者服务业利用外资总额占 FDI 总额比重.....	49
表 2.3.3	2004-2010 年我国生产者服务业各行业利用外资总额.....	50
表 2.3.4	2004-2010 年我国生产者服务业各行业利用外资总额占 FDI 总额比重.....	50
表 2.3.5	2004-2010 年我国生产者服务业外资开放度.....	51
表 2.3.6	2010 年我国生产者服务业各行业外资开放度.....	51
表 2.4.1	2005 年世界主要发包国或地区排名表.....	52
表 3.3.1	通过服务贸易四种模式获得技术扩散的途径.....	73
表 4.1.1	生产者服务业 FDI 占我国固定资产投资的比重.....	84
表 4.1.2	2004—2010 年生产者服务业 FDI 对我国资本形成的贡献情况.....	85
表 4.1.3	ADF 单位根检验结果.....	86
表 4.1.4	协整检验结果.....	86
表 4.1.5	lnzzfdi 和 lnssfdi 的因果检验结果.....	87
表 4.1.6	各变量 ADF 单位根检验结果.....	89
表 4.1.7	残差单位根检验结果.....	90
表 4.1.8	回归结果.....	91
表 4.2.1	生产者服务进口与就业变量的 ADF 检验结果.....	94
表 4.2.2	残差 ADF 检验结果.....	94
表 4.2.3	生产者服务进口与就业之间格兰杰因果检验.....	94
表 4.2.4	生产者服务进口与制造业就业变量的 ADF 检验结果.....	96
表 4.2.5	残差 ADF 检验结果.....	97
表 4.3.1	变量单位根检验结果.....	99

表 4.3.2	回归结果.....	100
表 4.3.3	回归残差单位根检验结果.....	101
表 4.3.4	Lntrasim 和 Lnxxfwim 的单位根检验结果.....	101
表 4.3.5	残差单位根检验.....	102
表 4.4.1	工业制成品总额与占出口总量比重.....	103
表 4.4.2	中国高新技术产品出口国际市场份额及全球位次.....	104
表 4.4.3	lngyp 和 lnsw ADF 单位根检验结果.....	106
表 4.4.4	Var(2)回归结果.....	107
表 4.4.5	协整检验结果.....	108
表 4.4.6	Lngyzcp 的方差分解结果.....	109
表 4.4.7	各变量 ADF 检验结果.....	111
表 4.4.8	生产者服务进口与经济增长协整关系检验结果.....	112
表 4.4.9	运输服务进口与经济增长协整关系检验结果.....	112
表 4.4.10	新兴生产者服务进口与经济增长协整关系检验结果.....	113
表 4.4.11	三次产业就业构成.....	113
表 5.2.1	中国与其他国家的生产者服务业 FDI 限制指数.....	119
表 5.2.2	世界不同收入国家服务进口依存度（1994 年和 2004 年）.....	120
图 1.1.1	生产者服务、分工与产业关联.....	13
图 3.1.1	贸易自由化引致资本积累促进经济增长的机制.....	58
图 3.2.1	服务外包与发达国家和发展中国家中间投入的成本曲线.....	67
图 3.2.2	生产者服务业 FDI 与发达国家和发展中国家中间投入的成本曲线... ..	68
图 3.4.1	中国与世界其他国家和地区的服务贸易成本（2000-2005）.....	78
图 4.1.1	1997 年-2011 年制造业 FDI 与生产者服务业 FDI 趋势.....	85
图 4.2.1	1994 年-2011 年第二产业和服务业就业.....	92
图 4.2.2	1994 年-2011 年生产者服务进口额.....	92
图 4.2.3	2003 年-2011 年中高技术制造业和中低技术制造业就业.....	95
图 4.4.1	lngyp 和 lnsw 的数值及关系图.....	105
图 4.4.2	Lnsfim 和 Lngyzcp 之间的脉冲响应.....	109
图 5.2.1	我国生产者服务进口依存度.....	120

导论

一、研究背景

(一) 现实背景：全球生产者服务贸易自由化的发展趋势

从 20 世纪 80 年代开始，世界经济向服务经济转型。随着世界经济进入服务经济时代，服务业占世界经济的比重已经超过 60%、占发达国家经济的比重已经超过 70%、占发展中国家经济的比重在 60%左右。在服务业发展的过程中，生产者服务业成为服务业中增长最快的领域。这主要是由于专业化分工逐步细化、市场化水平不断提高，生产企业的研发、设计、仓储、营销等服务职能逐渐分离出去。许多跨国公司把商务活动外包给专业服务公司，从而使得生产者服务业迅速发展起来。生产者服务业通过向生产部门传递人力资本和知识资本，促使生产企业提升生产效率、降低交易成本和运营风险，因此，生产者服务业在整个国民经济中发挥着重要作用，其日益成为一国经济增长的支撑。在发达国家，其产业增加值占整个服务业的比重在 70%以上。生产者服务在国民经济中的重要性引起了发达国家和发展中国家政策制定者的密切关注。生产者服务贸易自由化也成为乌拉圭回合多边贸易谈判的重要主题，作为这次谈判结果的《服务贸易总协定》（GATS）的正式签署标志着服务贸易正式纳入国际多边贸易体制自由贸易的框架之内，其后《基础电信协议》、《信息技术协议》、《金融服务协议》的最终达成，将全球 90%以上的电信、信息及金融服务贸易纳入其管辖范围。GATS 通过建立进入服务市场的规则和政策为全球服务贸易特别是生产者服务贸易的发展提供了制度环境。尤其在当前以跨国公司为主要组织者的全球产业分工中，垂直专业化分工正普遍展开，而保障垂直专业化分工正常有序运营的正是生产性服务业的发展，因此，国际垂直分工体系的形成与完善为生产者服务贸易提供了强大的动力与不断扩展的空间。而信息技术的发展导致的国际交易成本的下降又为生产者服务贸易提供了技术条件。在这些因素的共同作用下，近年来，包括金融、保险、通讯服务、数据处理、技术服务、咨询服务、广告等项目在内的生产者服务贸易发展迅猛，其速度远远快于传统项目的服务贸易。因此，生产者服务贸易将是国际服务贸易的主要内容，生产者服务贸易自由化趋势不可逆转。

面对目前的国际形势，中国生产者服务业的对外开放势在必行。加入世贸组织十多年来，中国认真履行了各项加入世贸组织的承诺，中国在包括银行、保险、证券、电信、建筑、分销、法律、旅游、交通运输等在内的众多服务部门，对外国服务提供者的市场准入水平大幅提高。在 WTO 分类的 160 多个服务贸易部门中，中国已经开放了 100 多个，占 62.5%，服务贸易部门开放程度已接近发达国家水平。随着世界服务贸易自由化趋势的发展，中国生产者服务贸易自由化程度将会进一步加大。

（二）理论背景：贸易自由化与经济增长

几个世纪以来，经济学家一直在关注着国家的经济增长问题。国际贸易自由化对一国经济增长的影响也成为经济学家研究的主题。这些思想主要体现在国际贸易分工理论与经济增长理论之中。国际贸易分工理论遵循斯密在《国富论》里阐述的劳动分工导致内生增长的思想，从国际分工角度探讨了国际贸易自由化对一国经济增长带来的利益。国际贸易分工理论按其发展阶段分传统贸易理论与新贸易理论。在传统贸易理论中，李嘉图在斯密绝对成本优势理论的基础上阐述了比较优势理论，认为一国按比较优势参与国际贸易分工都可以获利。由于将贸易分工互利性原理一般化、普遍化，美国当代著名经济学家萨缪尔森称它为“国际贸易不可动摇的基础”。作为对比较优势理论的继承与发展的生产要素禀赋理论则认为一国可以利用本国的资源禀赋优势参与国际贸易分工以获得贸易利益。在产业内贸易现象基础上产生的新贸易理论以产品差异和不完全竞争为前提，阐明了国际分工可以带来规模经济的思想。在斯密贸易分工理论的基础上，杨小凯等人创立了新兴古典贸易理论。杨小凯的内生分工与专业化的贸易模型认为，贸易的原因是分工和专业化引发和强化的内生优势。分工和贸易的直接结果是提高了专业化水平，促进了生产率的提高，使得人力可用于新的专业产品的生产。在高水平的分工模式中，不同的人可以通过专业化生产不同的产品而增加不同的专业种类数，因此分工和贸易还促进了产品种类的增加。20 世纪 80 年代出现的新增长理论认为知识、技术和人力资本才是经济内生增长的渊源，并由此探讨了国际贸易自由化与一国经济增长的关系。认为国际贸易可以加速世界先进知识、技术和人力资本在世界范围内的传递，使参与国的知识、技术和人力资本水平得到迅速提高，产生技术和知识外溢效应，从而使贸易开放国获得长期经济增长的源泉。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库