

学校编码: 10384
学号: 15720101151824

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国服务业全要素生产率的变化及其影响因素研究

A Study of Productivity Change and Its Influences on
China's Service Industry

李玲玉

指导教师姓名: 邓力平教授

专业名称: 服务贸易学

论文提交日期: 2013 年 4 月

论文答辩时间: 2013 年 5 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

服务业,在中国也被称作是第三产业,是一国国民经济的重要组成部分之一,其发展水平已成为衡量一个国家经济发展水平的重要准则。服务业生产率的高低也成为判断一国现代经济体是否发达的重要标志之一。中国服务业发展起步较晚,但发展速度很快,同时也存在很多问题。随着服务业在中国国民经济中发挥的越来越大的作用,服务业的发展日益引起政府的重视和学者的兴趣,对服务业的研究也日渐深入。

本文将在学者的已有研究成果基础上,运用 1996-2011 年间中国服务业分行业数据,采用基于数据包络分析法(DEA)的 Malmquist 生产率指数法,分两段测算并分析中国服务业全要素生产率的变化情况,而后着重分析中国传统服务业与新兴服务业全要素生产率变化的异同。本文最后一部分从理论和实证两方面分析了服务业全要素生产率变化的影响因素。

本文研究得出的主要结论是:1996-2011 年期间,中国服务业全要素生产率总体上是上升的,并且是技术进步主导型的。入世后,新兴服务业表现出了比传统服务业更大的发展潜力和发展速度。新兴服务业与传统服务业在各自的发展趋势上具有一致性,但是两者的变化趋势并不相同。服务贸易出口和服务业 FDI 对服务业全要素生产率变化具有显著的促进作用。在此基础上,本文的最后一部分对发展中国服务业提出了几点对策建议。

关键词: 服务贸易; 全要素生产率; Malmquist 生产率指数

Abstract

The service industry, which was also referred to as the tertiary industry in china, is an important part of a country's national economy. And its level of development has become a main criteria to measure a country's development. The level of productivity of service sector has also become one major indicator to judge whether a country's modern economy develops well or not. The service industry of China starts relatively late than other countries, but it develops rapidly, meanwhile, there are also a lot of problems inside. As the service industry plays an increasingly important role in China's national economy, it has attracted the attention of the government and the interest of scholars. The study on the productivity of China's service industry also becomes more and more thoroughly.

Based on the existing research and the DEA-based Malmquist productivity index method, this paper applies the data of China's service industry from 1996 to 2011, which was separated into two periods, to calculate and analyze the changes of productivity of China's service industry. Then this paper focuses on the comparative analysis of China's traditional service sectors and new service sectors. Finally, this paper analyses the influences on TFP change of service industry from theoretical and empirical aspects.

The main conclusion of this paper is as follows: From 1996 to 2011, the total factor productivity of China's service industry is rising, and is technologically oriented. After joining the WTO, the new service sectors showed a greater potential and a faster pace than traditional service sectors. The traditional service sectors and new service sectors have similar trends of productivity changes separately, but the two kinds of service sectors don't have consistency in trends of productivity changes. It shows that the export and FDI has a positive impact on the TFP change of service industry. The end of this paper provides some countermeasures and suggestions for the development of China's service industry.

Key words: Service Trade; Total Factor Productivity; Malmquist Index Method

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 研究方法和目标	2
第三节 内容安排	3
第四节 创新与不足	3
第二章 文献综述	5
第一节 国外有关服务业生产率的文献综述	5
一、鲍莫尔-富克斯假说的提出.....	5
二、对鲍莫尔-富克斯假说的检验及发展.....	5
第二节 国内对于中国服务业生产率研究的文献综述	8
一、对中国服务业全要素生产率的研究文献.....	8
二、贸易开放、人力资本与全要素生产率关系的研究文献.....	10
第三节 对现有文献的评价	10
第三章 中国服务业发展现状分析	12
第一节 中国服务业总体发展现状	12
一、服务业总量发展迅速.....	12
二、服务业对经济增长的贡献率不断提高.....	13
三、服务业投资额逐年增加.....	15
四、服务贸易发展迅速.....	16
五、与发达国家相比仍有一定差距.....	17
第二节 服务业分行业发展现状	19
一、服务业分类的相关概念.....	19
二、传统服务业与新兴服务业发展现状.....	21
第四章 服务业全要素生产率变化的实证分析	28
第一节 研究方法与数据处理	28
一、Malmquist 生产率指数法简介.....	28
二、研究对象与数据处理.....	31

第二节 总体全要素生产率指数的变化	34
第三节 传统服务业与新兴服务业全要素生产率变化异同的考察	37
一、传统服务业与新兴服务业全要素生产率变化.....	37
二、传统服务业与新兴服务业内部行业全要素生产率变化.....	38
三、传统服务业与新兴服务业全要素生产率变化分解的分析.....	41
第五章 中国服务业全要素生产率变化的影响因素	44
第一节 服务业全要素生产率影响因素理论分析	44
一、服务贸易与服务业全要素生产率变化之间的关系.....	44
二、FDI 对服务业全要素生产率变化的影响.....	45
三、人力资本对服务业全要素生产率的影响.....	45
四、服务业自身的特点.....	47
第二节 服务贸易、FDI 与服务业全要素生产率变动的实证分析	47
一、模型设定与数据说明.....	47
二、实证结果.....	48
第三节 本章结论及展望	51
第六章 结论及对策建议	52
第一节 本文主要结论	52
第二节 发展中国服务业和服务贸易的对策建议	53
参考文献	54
致谢	57

Contents

Chapter1 Introduction	1
1.1 Research Background and Significance	1
1.2 Research Method and Purpose.....	2
1.3 Arrangement of Chapters	3
1.4 Innovations and Shortcomings	3
Chapter2 Literature Review	5
2.1 Foreign Literature Rview.....	5
2.1.1 Propose of Baumol-Fucks Hypothesis.....	5
2.1.2 Further Development to Baumol-Fucks Hypothesis	5
2.2 Domestic Literature Review	8
2.2.1 the Literature of TFP of China's Service Industry.....	8
2.2.2 the Literature of Trade Openness and HR.....	10
2.3 Evaluation to Literatures	10
Chapter3 Status of China's Service Industry.....	12
3.1 Overall Stutus.....	12
3.1.1 Total Size Develops Quickly	12
3.1.2 Increasing Contribution to National Economy	13
3.1.3 Investment to Service Industry	15
3.1.4 Service Trade Develops Quickly	16
3.1.5 the Gap to Developed Countries is Large.....	17
3.2 the Status of Service Industries	19
3.2.1 Servral Consept Concerned of Service Industry.....	19
3.2.2 Status of Traditional and Emerging Service	21
Chapter4 Empirical Analysis of TFP Change.....	28
4.1 Research Object and Data Process.....	28
4.2.1 An Introduction of Malmquist Productivity Method.....	28
4.2.2 Research Object and Data Process.....	31
4.2 TFP of Total Service Industry	34
4.3 Comparison of TFP of Traditional and Emerging Service	37
4.3.1 TFP of Traditional and Emerging Service.....	37
4.3.2 TFP of Concrete Industries of Traditional and Emerging Service	38

4.3.3 Decompose Analysis of Traditional and Emerging Service.....	41
Chapter5 The Influences to TFP Change.....	44
5.1 Theory Analysis.....	44
5.1.1 the Influence of Trade.....	44
5.1.2 the Influence of FDI.....	45
5.1.3 the Influence of Human Resources.....	45
5.1.4 the Nature of Service Industry.....	47
5.2 Empirical Analysis.....	47
5.2.1 Model and Data	47
5.2.2 Empirical Outcome.....	48
5.3 Conclusions and Research Prospects.....	51
Chapter6 Conclusions and Suggestions.....	52
6.1 Conclusions of the Analysis.....	52
6.2 Suggestions to Development of Service Industry.....	53
Reference	54
Acknowledgements	57

第一章 导论

第一节 研究背景与意义

服务业，在中国也被称为第三产业，是一国国民经济的重要组成部分之一，其发展水平的高低已日益成为衡量一个国家或地区经济发展水平高低的重要标准。20世纪70年代后，在经济全球化和信息化的推动下，各国服务业发展迅速。一方面表现在各国服务业对国民经济的贡献率不断提高。据世界银行的统计，2010年美国和服务业的增加值占国内生产总值的比重分别达到78.8%和77.5%，其他新兴市场国家，如印度这一数值也达到55.1%。服务业的发展带动了国内劳动力更多的流向服务业，2010年美国和日本服务业从业人数占总就业人数的比重分别为81.2%和69.7%，印度这一数值达到26.5%。另一方面表现在各国服务业的迅速发展也带动了国际服务贸易蓬勃发展。根据世界银行的统计，世界服务贸易进出口总额由2000年的29371亿美元增长到2010年的71666亿美元^①，十年的时间增长了2.44倍。服务业的发展对带动国民经济发展、促进就业等方面意义重大，已越来越受到各国的重视。

中国自1978年实行改革开放以来，服务业取得了较快的发展，服务业增加值占GDP的比重逐年提高，从1978年只占GDP的23.9%上升到2011年的43.4%，服务业就业的比重也由1978年的12.2%上升到2011年的35.7%^②，与世界经济的发展趋势一致。但在增加值比重、就业比重等方面，中国仍低于发达国家，甚至低于同期发展中国家水平。加之中国服务业起步较晚，基础薄弱，导致长期以来中国服务贸易呈现逆差现象，与货物贸易的巨额顺差形成鲜明的对比。但是服务业的发展已经日益引起了国家的重视，中共十七大报告明确提出要加快转变经济发展方式，推动经济结构优化升级，促进经济增长，使经济增长由依靠第二产业带动向依靠第三产业协调发展，大力发展现代服务业。2011年商务部制定并公布了2011-2015年中国《服务贸易十二五规划纲要》(以下简称《纲要》)，《纲要》也明确指出要把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的重点。从国家相继出台的一系列政策文件中可以看出国家对服务业越来越重视。

^①以上数据来源世界银行数据库：<http://data.worldbank.org/country>。

^②数据来源：中国国家统计局：《中国统计年鉴2012》，中国统计出版社，2012。

另一方面，上世纪 20 年代国外学者就已开始研究和讨论服务业生产率，并出现了一系列的理论和实证文献。对中国服务业的研究则较晚，但随着中国服务业的不断发展，众多的学者开始关注中国服务业，包括对中国服务业生产率的研究。关于中国服务业生产率是否吻合“服务业劳动生产率滞后”的理论，中国服务业生产率地区间发展不平衡问题等等，国内学者从不同的角度，运用不同的方法研究中国服务业生产率并取得了一些共识和结论。国内学者的研究丰富了中国服务业生产率研究的理论内容，也对发展中国服务业提供了理论上的支持和政策上的建议。但是现有的文献大都将注意力集中于中国服务业发展的地区不平衡等方面，也有学者研究中国服务业分行业生产率，而对传统服务业与新兴服务业全要素生产率的比对研究还不多见。

虽然国内亦有学者对中国服务业细分行业生产率的异质性进行研究，但是本文将从另一个角度探讨中国服务业全要素生产率的变化，即本文将重点探讨比较传统服务业与新兴服务业全要素生产率的变化。目前国内还没有学者从这一角度进行分析，因此本文力图分析二者全要素生产率随时间变化的异同以及造成这种不同的原因。本文将运用比较流行的 Malmquist 生产率指数法测算并分析服务业全要素生产率的变化。

第二节 研究方法和目标

本文所要探讨的是中国服务业全要素生产率的变化情况，并对传统服务业与新兴服务业进行对比分析，所选用的方法是基于数据包络分析法（Data Envelopment Analysis，简称 DEA）的 Malmquist 生产率指数法，选用此指数的原因是 Malmquist 生产率指数可对全要素生产率的变化进行分解，便于深入考察中国服务业全要素生产率的变化。具体研究目标是：

- （1）通过对服务业分行业 Malmquist 生产率指数的计算，分析中国服务业总体全要素生产率的变化。
- （2）通过将服务业分为传统服务业与新兴服务业，分析二者全要素生产率变化的异同。
- （3）对服务业全要素生产率变化的原因给出合理的解释。

第三节 内容安排

第一章为导论。本章主要介绍本文的选题背景和研究意义、研究方法与创新点及不足之处。

第二章为文献综述。本章主要回顾了国内外服务业生产率研究的相关文献，并对现有文献做出评述。

第三章为中国服务业的现状分析。本章主要介绍了中国服务业的发展现状并介绍了几个有代表性的传统服务业与新兴服务业的发展状况。

第四章为服务业全要素生产率变化的分析。本章首先介绍了本文所采用的方法，即 Malmquist 生产率指数法，并详细介绍了本文的数据处理方法。而后依据 DEAP2.1 软件的计算结果对中国服务业总体全要素生产率及其分解进行了分析，然后将服务业分为传统服务业与新兴服务业并对其进行详细的对比分析，以考察两类服务业生产率变化的异同。

第五章为服务业全要素生产率变化的原因分析。本章从理论和实证两个角度，从服务贸易、服务业 FDI、人力资本及服务业自身性质四个方面解释了影响服务业全要素生产率的因素。

第六章为结论和建议。本章主要依据前面几部分的分析 and 解释，为发展中国服务业提出了几点可行的对策建议。

第四节 创新与不足

本文的创新之处在于：(1) 本文的研究丰富了现有的关于中国服务业生产率的研究内容，并且分析了其增长变化的源泉；(2) 本文的研究视点比较新颖。现有的文献大多采用中国各省市的面板数据进行分析，本文着眼于服务业分行业的研究，并对中国传统服务业与新兴服务业生产率的变化进行了详细的比较分析，以找出二者全要素生产率变化的异同，以期能够对中国服务业的发展提出相应的对策建议。

本文的不足之处在于：(1) 数据处理方面，在计算 Malmquist 生产率指数时，一方面由于中国行业分类法在 2002 年有调整造成前后不一致，致使无法准确的获取连续一致的分行业数据。本文分两段处理数据因而造成了研究的不连续性。

另一方面，由于现有年鉴中无固定资产存量这一项，本文虽然采用众多学者认可的方法，但是难免会造成一定的误差。本文将力图使数据准确。(2) 在本文最后对服务贸易、服务业 FDI 等对服务业全要素生产率变化影响的解释上，本文的模型未能囊括所有的影响因素，所得结论还需进一步的验证。限于篇幅和笔者的能力，未能对服务业全要素生产率的变化原因给出更详细、深入地分析。这也是下一步的研究目标。

厦门大学博硕士论文摘要库

第二章 文献综述

第一节 国外有关服务业生产率的文献综述

一、鲍莫尔-富克斯假说的提出

服务业生产率在 20 世纪 60 年代才逐渐引起学者们的重视,鲍莫尔和富克斯是最早对服务业生产率进行研究的学者,并且也最早提出了服务业劳动生产率增长滞后的理论观点,但是服务业生产率一直是个有争议的问题^①。

Baumol (1967) 通过建立一个两部门非均衡增长模型来说明服务部门生产率增长落后于制造业部门。Baumol 假设经济中存在两个部门——进步部门和停滞部门,劳动是唯一的投入要素,并且名义工资与进步部门的平均劳动生产率以相同的速度增长。在此基础上, Baumol 构建了一个包括进步部门和停滞部门的两部门非均衡增长模型。Baumol 通过模型分析得出的主要结论是:因为两个部门的名义工资相等,而名义工资与进步部门的平均劳动生产率以相同的速度增长,这将导致停滞部门的相对成本不断上升;随着时间的推移,对停滞部门的需求将减小直至消失;在生产率非均衡增长模型中,如果两个部门的产出比例是一个常数,那么将会有越来越多的劳动力转移到停滞部门中,进步部门的劳动力将趋向于零,因此想要获得均衡增长的尝试必将会导致相对于劳动生产率增长而言的总产出增长率的下降。这就是 Baumol 的“成本病”理论,即服务业相对较低的生产率增长将导致整体经济增长速度的下降,而与此同时,服务部门工资增加,从而增加了整个社会的使用成本。

对服务业生产率进行早期研究的另一位学者是 Fucks (1968)。Fucks 用美国 1929-1965 年期间的数据,运用宏观计量分析法探讨了服务业就业增长与经济发展的关系,得出与 Baumol 相似的结论,即 1925-1965 年期间美国服务业就业比重的增加,很大程度上是因为服务业生产率增长滞后。

二、对鲍莫尔-富克斯假说的检验及发展

鲍莫尔-富克斯假说提出之后引起了学术界的探讨。一方面是用现实数据对其理论结论进行验证,另一方面是对其理论进行修正。

^①陈宪,程大中.国际服务贸易[M].上海:立信会计出版社,2008.1.

在实证检验方面，主要是运用各个国家的数据进行验证，但是实证检验也出现了分歧。一部分学者的结论支持 Baumol 的“成本病”理论。Sasaki (2007) 在 Baumol (1967) 和 Oulton (2001) 模型的基础上，研究了当服务既充当中间投入品又充当最终消费品时，劳动力由制造业部门流向服务业部门是如何影响经济增长的。Sasaki 得出的结论是：在假定服务部门生产率增长低于制造业部门的前提下，制造业部门的劳动就业份额和经济增长速度在长期都将会下降，而与劳动和服务投入的替代弹性的大小无关。Sasaki (2012) 考虑了一个两部门模型，该模型中服务的消费有利于人力资本积累，制造业部门通过干中学获得技术进步，两部门的生产率增长是内生决定的。文章得出结论：最初劳动力向服务部门的转移会降低人均实际 GDP 的增长速度，但是当达到某一点时，人均实际 GDP 增长率将提高。Nordhaus (2008) 依据鲍莫尔—富克斯假说，运用美国 1984-2001 年间的行业数据实证检验，得出的结论是停滞部门的价格相对上升而实际产出相对下降，进步部门的工作时间更多并且就业增长率更低；20 世纪后半期，劳动力向停滞部门的转移使整体经济增长放缓，即美国经济中存在“成本病”现象。Fernandez & Palazuelos (2012) 运用欧盟 1994-2005 年间的对欧盟服务业是否存在“成本病”进行了验证。文章得出的主要结论是：欧盟国家的产业结构越来越依赖于那些劳动生产率较低的行业，这表明欧盟服务业存在着鲍莫尔成本病。也有一些学者的验证结果不支持 Baumol 的“成本病”理论。Triplet & Bosworth (2003) 发现 1995 年以后美国服务业劳动生产率的提高与宏观经济增长速度大体一样。Triplet & Bosworth (2004) 利用美国 1995-2001 年间的对数据进行了实证检验，结果显示服务业的平均劳动生产率增长了 2.3%，而制造业仅 1.8%，即美国不存在“成本病”问题。

在理论修正方面，因为在 Baumol (1967) 的模型中，整个经济被分成了两类——进步部门和停滞部门，这一假设前提与现实不符，也因此受到后续学者的质疑与修正。Baumol (1985) 在先前研究的基础上，将模型扩展为三部门非均衡增长模型，即除了之前假设的进步部门和停滞部门之外，还有一个渐近停滞 (Asymptotically Stagnant) 部门，该部门的特点是在初期生产率增长迅速，成本下降，而随着时间的推移，其成本和价格逐渐接近停滞部门。鲍莫尔利用三部门非均衡增长模型和美国 1947-1976 年间的对数据进行实证验证。结果显示：如果要实现三部门的均衡增长，那么劳动力将不断转移到停滞部门和渐近部门的停滞部

分,从而导致两个行业部门的就业比重不断上升,总成本比重也不断提高,即鲍莫尔认为经济中存在成本病。Oulton (2001)通过改变鲍莫尔模型中服务仅仅充当最终产品消费的假设前提而提出了修正的鲍莫尔模型。在 Oulton 的模型中,制造业部门仅生产最终产品,而服务业部门仅为制造业部门生产中间投入品。Oulton 的模型得出了与 Baumol (1967)相反的结论,即如果服务业部门作为为制造业部门生产中间投入品的部门,服务业就业比重的提高会使得 GDP 增长速度提高。

鲍莫尔-富克斯假说是对整个服务业的研究,之后又出现了一部分学者将研究的重点放在服务业内部不同行业生产率异质性增长上。Wolf (2003)指出,服务业本身由一系列异质性行业组成,有的行业生产率增长低或者负增长,而有的行业生产率增长甚至比制造业还要高,有些服务生产率低或为负是与度量问题有关的。Wolf 最后得出结论,如果生产率的测量是考虑劳动人数而不是工作小时数,那么服务业与制造业之间生产率增长的最最终差别将会更大。Sanchez & Roura (2009)运用欧盟 37 个国家 1980-2005 年间的面板数据研究了服务业对总体生产率增长的影响。研究发现,不同行业的服务业对经济增长的影响不同,服务业生产率的增长主要集中于资本密集型行业,产业结构变化对总体生产率增长的贡献比之前认为的要更大。

也有一些学者从服务业生产率的影响因素方面考虑,比如从人力资本、信息技术、创新等方面。Kox (2002)认为服务业本质、市场组织和分割、劳动和资本的替代关系都会对服务业生产率产生影响。Kox & Rubalcaba (2007)研究了服务业对经济增长的影响。作者认为,商业服务业对欧洲经济增长有着直接和间接的作用。直接的贡献源于该部门自身的活力,间接贡献是指该部门对其它部门的知识溢出和技术溢出效应,这种溢出通过三种方式,即创新、知识扩散和减少人力资本的不可分割性。Pugno (2006)考察了家庭服务对人力资本积累的影响,进而对经济增长的影响。Pugno 认为有些服务,比如教育、卫生和文化服务,有助于人力资本积累,人力资本积累可能会影响服务业的生产率和质量,因服务价格上升导致的服务产出下降可被阻止或发生逆转,则劳动力转向服务业时,并不会降低人均实际 GDP 水平。

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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库