

学校编码: 10384

密级 \_\_\_\_\_

学号: 15720071150742

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

服务贸易自由化对我国服务业发展的影响

——基于省份面板数据模型的分析

The Impact of Service Trade Liberalization on the Growth  
of Service Sector: Based on the Analysis of Panel Data  
Model of China Province

陈炫桦

指导教师姓名: 胡朝霞 副教授

专业名称: 服务贸易

论文提交日期: 2010年 月

论文答辩日期: 2010年 月

2010年 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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘 要

纵观 1979 年来我国经济的发展历程，“开放”对我国经济的增长有着很重要的影响。随着我国贸易自由化的不断推进和 GDP 的持续增长，对这两者相互关系的研究也日渐增多。相比较之下，具体到我国的服务贸易领域，关于服务贸易自由化和服务业增长关系的研究还不多，其中涉及自由化度量等方面的经验研究更少。目前国内尚未有学者使用省际面板数据来研究服务贸易自由化对服务业经济增长的影响，本文就将尝试从这方面展开研究。

利用 1992 年到 2008 年全国 30 个省、直辖市的面板数据，本文在科布道格拉斯生产函数的基础上，用外贸依存度和外资依存度两个指标来综合反映自由化程度，构建了我国服务业的面板数据模型，以研究服务贸易自由化是否对服务业的经济增长产生影响以及影响的程度和动态趋势。实证研究的结果表明：1. 物质资本投入水平的提升促进了我国服务业的增长，并且作用十分显著；2. 就业人口数量的增加也促进了我国服务业的增长，作用也较明显；3. 从总体上看，外贸依存度的高低对服务业经济增长的影响不显著，但不能就此否认其在服务业各个具体部门的影响；4. 服务行业外资依存度的变动对服务业的经济增长有正面影响，也有负面。两种影响在我国不同的时期有不同的表现。这在一定程度上证明，对服务业外资的进入进行科学管理和合理引导是有必要的。

最后，基于以上分析，再结合我国的国情，本文尝试着提出了相应的政策建议。希望能对促进我国服务业实现更好更快的增长提供一些有用的参考。

**关键词：**服务贸易自由化；服务业经济增长；面板数据模型

## Abstract

Reviewing China's economic development after 1979, we can see a situation that the opening-up policy have exerted a grate influence on the development of Chinese economy. The researches on the relationship of the two became more and more. But in the more specific research area, such as the trade in service, research on the relationship of liberalization and growth of service sector is less. What's more, the empirical analysis of this subject is remains respectively rare. And there is no Domestic scholar use panel data model to do such research. Because of this, this paper does the research from this point of view.

The model of this paper is made on the basis of the function of Cobb-Douglas, taking in the FDI degree of dependency, and the trade reliance to evaluate the degree of liberalization, using the data of 30 different provinces from the year 1992-2008, and found that: 1. capital storage quantity did great contribution to the economic growth; 2.the labor force also exert an important influence on the economic growth; 3. the contribution of trade degree of dependency to the economic growth is obscure. 4. because of it's anti-competition effect, foreign capital exert a negative influence on the growth of service sector, while it can promote the economy. It demonstrates that we must make cautious policy about FDI in domestic service sector.

On the basis of research above, the paper give some respective advices, in the hope that it can have some positive effect on the growth of service sector of our country.

**Key Words:** Service Trade Liberalization; Growth of Service Sector; The model of panel data

# 目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
第一章 绪论.....	1
第一节 选题背景和意义.....	1
第二节 基本概念说明.....	2
第三节 研究思路、创新与不足.....	4
第二章 文献综述.....	6
第一节 贸易自由化的度量.....	6
第二节 服务贸易自由化的影响.....	10
第三章 服务贸易自由化与服务业增长关系的理论分析.....	14
第一节 服务贸易自由化效应的数理模型分析.....	14
第二节 服务贸易自由化对服务业发展的正负影响.....	18
第四章 我国服务贸易自由化和服务业发展状况.....	21
第一节 我国服务贸易自由化.....	21
第二节 我国加入的服务贸易国际协定.....	23
第三节 我国服务业发展状况.....	26
第五章 我国服务贸易自由化对服务业发展影响的实证分析.....	34
第一节 变量的选取和数据来源.....	34
第二节 模型的构建、估计和检验.....	37
第三节 估计结果的经验分析.....	39
第六章 结论和政策建议.....	42
第一节 本文的研究结论.....	42
第二节 政策建议.....	43

参考文献.....45

致 谢.....48

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# CONTENTS

<b>Chapter 1 Introduction</b> .....	1
Section 1 Background and Significance of Study .....	1
Section 2 The Definition of basic concepts .....	2
Section 3 The Structure of the Thesis .....	4
<b>Chapter 2 Literature Review</b> .....	6
Section 1 Service Trade Liberalization and It's Measurements.....	6
Section 2 The Effect of Service Trade Liberalization.....	10
<b>Chapter3 The Theoretical Analysis of Service Trade Liberalization and the Growth of Service Sector</b> .....	14
Section 1 Mathematical Analysis on the Liberalization's Effect.....	14
Section 2 The Effect of Service Trade Liberalization on the Growth of Service ....	14
<b>Chapter4 The Current Situation of Chinese Service Sector and It's Liberalization</b> .....	21
Section 1 The Liberalization of Chinese Service Sector.....	21
Section 2 The Agreements on Trade in Services of China .....	23
Section 3 The Situation of Chinese Service Sector .....	26
<b>Chapter5 The Empirical Analysis of Liberalization and Growth of Chinese Service Sector</b> .....	34
Section 1 The Selection of the Variables and Data Acquisition .....	34
Section 2 The Construction and Estimation of the Model.....	37
Section 3 Empirical Analysis of the Estimation's Outcome.....	39
<b>Chapter6 Conclusions &amp; Suggestions</b> .....	42
Section 1 Conclusions of this Research.....	42

<b>Section 2 Policy Proposals</b> .....	<b>43</b>
<b>References</b> .....	<b>45</b>
<b>Acknowledgment</b> .....	<b>48</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 绪论

### 第一节 选题背景和意义

20 世纪 60 年代初，世界主要发达国家的经济重心开始转向服务业，产业结构呈现出由“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势。截止 2009 年，全球服务业增加值占国内生产总值的比重达到 60%以上，主要发达国家达到 70%以上，即使是中低收入国家也达到了 43%的平均水平。在服务业吸收劳动力就业方面，西方发达国家服务业就业比重普遍达到 70%左右，少数发达国家达到 80%以上<sup>①</sup>。全球服务业的壮大发展，必然要求服务产品在世界范围内实现自由贸易，要求各国开放服务贸易市场。服务贸易自由化已成为一股不可阻挡的国际趋势。

在这种潮流下，反观我国服务业，其中存在的不少问题还在制约着发展步伐。相比较其他国家，我国的服务业总体上还欠发达，不少部门会由于开放受到冲击。在我国加入 WTO 之前的谈判中，服务贸易一直是各方争议的焦点。加入后到现在，服务业各个部门的承诺均已逐步兑现，政策层面的总体工作已经结束。这一轮自由化实施的结果怎样？服务贸易自由化对我国服务业产生了怎样的影响？这些问题开始成为各界人士关注焦点。

目前大多数的研究表明，服务贸易自由化的效应存在于正反两个方面。对我国而言，正面效应主要经由以下途径：有利于扩大我国服务产品的出口和优化出口结构；有利于引入竞争机制，促进我国服务业的体制改革；有利于改善服务业投资环境，扩大投资规模；有利于引进国外新型的服务种类、先进的服务技术和营销理念。负面效应主要经由以下途径：会对服务业中的民族产业产生冲击；会加剧我国的服务经济在行业间和地区间的不平衡；会威胁到我国的社会和经济安全。

结合上述理论，本文基于我国 1992 年-2008 年省份的面板数据，综合定性和定量分析，考察了我国服务贸易自由化对服务业发展——尤其是对服务业经济增长的影响，并尝试着提出了政策建议。当前，货物贸易自由化方面的研究较多，而由于统计不完善等客观条件的限制，服务贸易在这方面的研究较少，尤其缺少实证分析。

---

<sup>①</sup> 数据来源：商务部网站

本文即是向着该领域研究空白的一次尝试。

## 第二节 基本概念说明

### 一、服务贸易自由化

贸易自由化的研究与近代全球贸易的兴起几乎同时。在其漫长的发展过程中，不少学者从各个角度对贸易自由化做出了定义。从已有的理论文献来看，具有代表性的观点主要有以下四种：

将“贸易自由化”视为“外向型”。指一国的贸易体制朝“中性化”、“公正性”和“开放性”方向发展。其中，向“中性化”的发展即是在进出口的竞争性部门平均分配激励措施；“开放性”的增加意味着贸易在经济中的作用日益增长。

把“贸易自由化”定义为政府减少对贸易的控制。Krueger（1978）认为，发展中国家的贸易体制中之所以存在着严重的保护主义倾向，是由其处于转变过程中的政治体制决定的。WTO对贸易自由化原则的表述也倾向于这一观点。

把“贸易自由化”定义为“中性化”和政府干预弱化两个方面的综合。

认为“贸易自由化”就是实施彻底的自由贸易。西方一些极端经济自由主义论者持有这种观点。贸易自由化是由保护主义的一极，转向自由贸易的另一极。

作为贸易自由化的子领域，服务贸易自由化在一定程度上可以延用前者的相关定义。在经过一段关于理论适用性的学术争论之后，这种延用已被绝大多数学者认可。国内学者龙永图（2000）对服务贸易自由化的定义是“在国际服务贸易中，尽量减少进口的障碍，为服务贸易提供日益宽松的交易环境。<sup>①</sup>”该定义既考虑了开放性，又考虑了中性化，并且比较全面、简洁，本文即采用该定义。

### 二、服务贸易壁垒

#### （一）服务贸易壁垒的定义

在《服务贸易总协定（GATS）》中，虽然没有直接定义服务贸易壁垒，但在第1条第1款规定，“本协定适用于各成员方为影响服务贸易所采取的各项措施。”即是

<sup>①</sup> 龙永图. 入世与服务市场开放. 中国对外经济贸易出版社. 2000.

把违反市场准入和国民待遇承诺的措施视为服务贸易壁垒。《关贸总协定实用词典》把服务贸易壁垒定义为“一国在法律上对外国服务进入本国所设置的障碍”。张汉林（1997）认为“国际服务贸易壁垒指一国政府对国外生产的服务销售所设置的有障碍作用的政策措施”。Warren 和 Findly（1999）认为“阻碍服务提供者和消费者通过 GATS 规定的四种方式相互接触的政策为国际服务交易障碍。”本文采用陈宪（2000）的观点，即“服务贸易壁垒指一国政府对外国服务生产者或提供者的服务提供或销售所设置的有障碍作用的政策措施，即凡直接或间接地使外国服务生产者或提供者增加生产或销售成本的政策措施都可被认为是服务贸易壁垒。”

## （二）服务贸易壁垒的特点

涉及领域广泛。服务贸易壁垒由于涉及各国不同的法律和行政政策而具有广泛性和复杂性。如技术贸易合同涉及的法律就有各国的合同法、知识产权法、专利法、商标法、公平贸易法等。并且不少国家的国内政策不统一、不透明，再加上服务标的物的多样性，导致了服务贸易壁垒呈现出多样性的特点。现有的国际服务贸易壁垒多达 2000 多种，涉及到 12 个部门，15 个行业，涉及领域复杂且影响广泛。

大多属于非关税壁垒。由于国际服务贸易在跨国界移动时是以人员、资本、服务产品、信息等的流动为载体，一般不进行海关登记。所以，与货物贸易不同的是，服务贸易不存在关税减让的问题。在各种非关税措施中，通过采用国内政策及行政手段等方式来限制服务贸易是各国对服务贸易进行保护的主要手段。

技术性壁垒影响加深。随着服务贸易的不断发展及科学技术在服务贸易领域的广泛运用，技术性贸易壁垒已由货物贸易领域延伸至服务贸易领域，并且在服务贸易领域有继续发展的趋势。随着知识、技术密集型服务贸易的广泛开展，技术性服务贸易壁垒渗透至服务贸易的各个领域，尤其是在电信、金融、航空、电子数据交换、专业服务 etc 知识技术密集型领域。

## （三）服务贸易壁垒的类型

按影响服务提供方式的不同，服务贸易壁垒被分为四大类，即产品移动壁垒、资本移动壁垒、人员移动壁垒和商业存在壁垒。产品移动壁垒通过限制服务产品的移动来达到保护的目，主要有数量限制、当地成分要求、补贴、国家垄断、

政府采购、歧视性技术标准、知识产权保护体系等；资本移动壁垒表现为外汇管制、浮动汇率及投资收益汇出限制等；人员移动壁垒通过对人员的跨境移动设置障碍来达到限制贸易的目的，不仅包括对服务提供者移动的限制还包括对服务消费者移动的限制；商业存在壁垒主要通过资格、股权、经营范围的限制及采用许可证制度起到保护本国的服务提供者的作用。四种服务贸易壁垒中，发达国家设置的资本移动壁垒较少，人员移动壁垒最为严重，而发展中国家对于资本和人员的移动壁垒均较严格。

### 三、服务贸易自由化与服务贸易壁垒

仔细分析服务贸易自由化和服务贸易壁垒的定义我们可以看到，服务贸易自由化包括两个方面。一是为自由贸易除去消极因素，二是为其构建积极因素，两者实际上是一个问题的不同角度。鉴于目前的国际贸易环境不容乐观，尤其是服务领域的贸易保护壁垒森严，对贸易自由化的看待更多地是站在减少服务贸易壁垒的角度。所以，不少学者在研究服务贸易自由化时自然而然地将其概念转移到服务贸易壁垒上，本文的研究也将不严格区分“服务贸易自由化”和“服务贸易壁垒的消除”这两个概念。

## 第三节 研究思路、创新与不足

### 一、研究思路和结构安排

第一章首先从世界形势和我国国情出发，提出了所要研究的主要内容。然后再概括性地阐述了服务贸易自由化界定等相关内容；

第二章总结以往学者的相关研究，对国内外有关服务贸易自由化和服务业增长关系的文献进行了回顾和综述；

第三章将对服务贸易自由化对服务业增长的影响因素和途径等理论进行了阐述，并尝试应用H-O模型和古诺均衡模型进行分析；

第四章利用相关数据和描述性统计的方法，概括总结了我国服务贸易自由化的历程和我国服务业的发展状况；

第五章是经验研究部分，也是本文的重点部分。本章以科布道格拉斯生产函数

为基础，利用我国30个省、直辖市从1992年至2008年的面板数据构建了面板数据模型进行经验分析。

第六章在前文分析的基础上，从服务贸易自由化对服务业增长的角度出发，本文尝试着提出了建议和对策。

## 二、创新和不足

### （一）研究的创新

目前研究贸易对我国经济增长关系的学者很多，涉及服务贸易领域的文章较少。而探讨我国服务贸易自由化和服务业增长问题的研究又大都只采用贸易开放度这个单一指标来衡量自由化。这就很容易导致一个问题——外商直接投资（在服务贸易中主要体现为“商业存在”）这一重要因素被忽略。为此，本文特地引入“外资依存度”作为另一个衡量自由化的重要指标。

此外，本文利用我国30个省1992年至2008年的面板数据构建了横截面随机效应和时间变系数的面板数据模型。它不仅可以考察自由化是否对服务经济增长产生显著影响，而且可以反映出近十几年来我国自由化影响的动态趋势，这在国内研究中也是一个创新。

### （二）研究的不足与未来方向

首先，自由化的度量指标本身还存在着较大争议。本文从资料的可获得性角度，仅选取贸易依存度和外资依存度两个简单指标，所得出的结论具有一定的局限性。在今后的研究中将尝试着将更复杂更精确的指标其引入模型。

其次，在数据的处理上，限于我国服务业统计的不完善，部分省际指标采用的是间接衡量的方法，对模型回归结果的准确性有一定影响。

最后，本文考察服务业增长选取的是产出指标（即第三产业GDP），而几乎所有主流增长理论都将生产率的提高看作是经济增长的核心动力。所以，深入考察贸易自由化对生产率的影响是有必要的。具体到服务业该方面的研究，进一步研究服务贸易自由化对诸如全要素生产率等指标的影响是一个重要的方向。

## 第二章 文献综述

学界有关贸易自由化的研究主要集中在两个方面：一是贸易自由化的衡量，二是贸易自由化的影响。以下将从这两个方面对相关文献进行梳理和评述，其中第二方面的综述将主要集中于服务贸易自由化对服务业的影响。

### 第一节 贸易自由化的度量

#### 一、频度指标

频度类指标由频度比率和进口覆盖率组成。它们以所观察到的特定国家、部门或某类贸易所用非关税壁垒为基础，显示各类壁垒发生的频率，以及壁垒在各国的产品贸易或生产中的覆盖率。服务壁垒频度指标量度服务贸易限制的数量与程度。这类指标的发展大致经历了两个阶段。

第一阶段，Hoekman（1995）用 GATS 成员国承诺表构造了服务壁垒的频度指标。其方法有三个步骤：第一，给 GATS 所分 155 个服务部门、次部门根据 4 种提供模式记分，对承诺没有限制的记为 0，部分限制的记为 0.5，没有承诺的记为 1。由此，每个成员国总共有  $155 \times 4 = 620$  个分值（即开放约束因子）。第二，根据这些因子计算国家或部门覆盖率指标（下称 Hoekman 指标）第三，根据覆盖率估计服务贸易壁垒的“关税等值”。

第二阶段是在前一个阶段的基础上进行的改进，主要包括以下研究：

Findlay 和 Warren（2001）采用澳大利亚法对第一阶段 Hoekman 频度指标的改进主要体现在两个方面：一是所用资料来源大为扩展，不仅限于 GATS 承诺时间表。如服务壁垒相关立法、政府和行业协会报告，以及诸如 APEC、OECD、WTO 等国际组织及美国贸易代表等处获得贸易壁垒规模有关信息。二是尝试采用以主观判断为基础的更具体的加权评分系统，有针对外国服务提供者的限制和针对所有服务提供者的限制。

Hardin 和 Holmes（1997）利用实际 FDI 限制信息构造了 FDI 限制指数，其指数

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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库