

学校编码: 10384

分类号: _____ 密级 _____

学号: 15720071150789

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中美双边服务贸易影响因素研究

Study on the influencing factors on Sino-US bilateral trade in services

杨 雪

指导教师姓名: 陈 焰 副 教 授

专 业 名 称: 服 务 贸 易 学

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩日期:

学位授予单位:

学位授予日期:

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2010 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

摘要

目前全球经济的焦点已经由工业转向了服务业,并且服务业已成为经济增长的强大动力。服务贸易正成为全球竞争的重点所在。中国作为贸易大国,与美国的双边服务贸易发展迅速,但值得注意的是中国对美的服务贸易竞争力不足,长期存在着服务逆差。中国应该注重服务业以及服务贸易的发展,改善对美的服务贸易收支。

本文从定性分析和定量分析两个角度研究了影响中美双边服务贸易的发展因素。针对这种情况,本文首先分析了中美服务贸易发展的背景,回顾了中美服务贸易发展的历程,然后根据发展现状总结了中美服务贸易发展的特点。文章采用 1992 年-2008 年数据为样本,运用时间序列模型分别以中国对美服务进出口总额和出口额为被解释变量分别进行实证分析,并利用主成分分析法对模型进行估计和修正,寻找出决定中美双边服务贸易的影响因素以及影响程度。最后运用上述定量分析的结论进行应用研究,对发展中国服务贸易提出政策性建议。

通过实证分析,我们发现每个因素对两个模型的影响力不同,服务业发展水平是我国对美服务出口的最重要因素。服务业就业比例同样也能促进我国与美国的双边服务贸易。GDP 指标和人均 GDP 指标的影响都是显著的,但人均 GDP 更为重要。货物贸易对服务贸易的影响很小,原因可能是两者的联动性不足。我国服务市场开放度对中美双边服务贸易的影响最小,表明中国的服务市场开放度很低。

文章最后提出建议如下:提高人均国民收入水平;扩大服务业就业规模;大力发展服务业,加快服务产业结构调整和优化;逐步扩大服务市场开放度,服务贸易“走出去”与“请进来”相结合;利用政府行为促进中国服务贸易的发展。

关键词: 中美双边服务贸易 影响因素 影响程度

Abstract

The focus of the current global economic development has been shifted from industrialization of manufacture to services, and service has given a great impetus to economic growth. Service trade is becoming the key of the global economic competition. As a large trading power, China and the U.S. bilateral trade in services is developing rapidly, but it is worth noting that there is large deficit in China and the U.S. bilateral trade in services, it indicates weak ability in international competition. China should attach more importance to services and trade in services, improve the international budget in service trade with the U.S.

In a creative way, we have studied factors in Sino-US bilateral trade in services by qualitative analysis and quantitative analysis. According to this situation, at first this paper analyses the developing background of Sino-US bilateral trade in services, reviews the development history of service trade between two countries and summarizes the traits of bilateral trade development according to development status. By means of time series model, this paper builds two different models for total volume of service trade and export between china and the U.S. with the data from 1992 to 2008, and use Principal Component Analysis to estimate and revise the models. With qualitative analysis, this paper analyzes the affection factors to Sino-US bilateral trade in services, and achieves the influencing degree of factors. At last we go along with an applied research which gives politic advices on the basis of conclusions of the quantitative analysis.

Through empirical analysis, we found every factor has different influence in two models. The developing level of service industry is the most important factor for service export to the U.S. . Service sector share

of employment also can promote the development of Sino-US bilateral trade in services. GDP and per capita GDP indexes are both significant, but per capita GDP is more important. Trade in goods has a little effect on bilateral trade in services, probably due to interaction between the two is not strong enough. Service market openness has the smallest influence on bilateral trade in services, indicating China's low degree of openness in service market.

In the end of the paper, we propose suggestions as follows: improve per capita income level as much as possible; expand the scale of employment in service sectors; speed up the development of service industry to optimal industry structure; gradually expand the service market openness and combine "going out" and "coming in" for trade in services; use the government action to promote the development of China's service trade

Keywords: Sino-US bilateral trade in services; factors; degree of influence

目 录

第一章 导论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 服务贸易影响因素的文献综述	2
1.2.1 国外研究的综述.....	2
1.2.2 国内研究的综述.....	3
1.3 研究内容和方法	5
1.4 研究创新和不足	6
1.5 研究框架	7
第二章 中美双边服务贸易发展概述	8
2.1 中美双边服务贸易发展背景	8
2.2 中美双边服务贸易发展历程	9
2.3 中美双边服务贸易发展的特点	11
2.3.1 双边服务贸易额不断扩大.....	11
2.3.2 中国对美国服务贸易维持逆差状态.....	12
2.3.3 中美双边服务贸易结构差异显著.....	12
2.3.4 中美双边服务贸易相互依存度有异.....	14
2.3.5 中美双边服务贸易摩擦日益加剧.....	17
第三章 服务贸易影响因素的理论分析	18
3.1 国家的经济规模	18
3.2 货物贸易	18
3.3 汇率	19
3.4 外商直接投资	19
3.5 服务业发展水平	20
3.6 服务市场开放度	20
3.7 人力资本	21
第四章 中美双边服务贸易影响因素的实证分析	22
4.1 模型构建及数据来源	22

4.2 模型估计与修正	25
4.2.1 中美服务贸易总额模型估计及修正.....	25
4.2.2 中国对美国服务贸易出口额模型估计及修正.....	29
4.3 模型结果分析	32
4.3.1 中美服务贸易总额模型结果分析.....	32
4.3.2 中国对美国服务贸易出口额模型结果分析.....	33
4.3.3 模型估计结果对比分析及结论.....	34
第五章 政策性建议	37
5.1 提高国民人均收入水平	37
5.2 扩大服务业就业规模	38
5.3 加快服务产业结构调整和优化	39
5.4 逐步扩大服务市场开放度	40
5.5 政府行为	41
附 录	43
参 考 文 献	50
致 谢 语	54

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Research background and significance.....	1
1.2 Literature review on the influencing factors on trade in services.....	2
1.2.1 Review of overseas research.....	2
1.2.2 Review of domestic research.....	3
1.3 Research content and method.....	5
1.4 Research innovation and deficiency.....	6
1.5 Research framework.....	7
Chapter 2 Overview of the development of Sino-US bilateral trade in services.....	8
2.1 Developing background of Sino-US bilateral trade in services.....	8
2.2 Developing process of Sino-US bilateral trade in service.....	9
2.3 Developing characteristics of Sino-US bilateral trade in services.....	12
2.3.1 The scale of bilateral trade in services is expanding.....	12
2.3.2 Chinese service trade to the U.S. maintains deficit.....	12
2.3.3 The significantly different structure of bilateral trade in services.....	13
2.3.4 Different interdependence in bilateral trade in services.....	15
2.3.5 Service trade friction is intensifying.....	17
Chapter 3 Theoretical analysis of the influencing factors on trade in services.....	18
3.1 Economic size.....	18
3.2 Trade in goods.....	18
3.3 Exchange rate.....	19
3.4 FDI.....	19
3.5 The developing level of service industry.....	20

3.6 Service market openness.....	20
3.7 Human Capital.....	21
Chapter 4 Empirical analysis of the influencing factors on Sino-US bilateral trade in services.....	22
4.1 Model building and resource of data.....	22
4.2 Model estimation and correction.....	25
4.2.1 Model estimation and correction on the total amount of Sino-US trade in services.....	25
4.2.2 Model estimation and correction on China's export amount to the U.S. in service trade.....	29
4.3 Analysis of empirical result.....	32
4.3.1 Analysis of empirical result on the total amount.....	32
4.3.2 Analysis of empirical result on the export amount.....	33
4.3.3 Comparison of model estimation results and conclusion.....	34
Chapter 5 Suggestion.....	37
5.1 Improve per capita income level.....	37
5.2 Expand the scale of employment in service sectors.....	38
5.3 Speed up the restructuring and optimization of service industry.....	39
5.4 Expand the service market openness.....	40
5.5 Government action.....	41
Appendix.....	43
References.....	50
Acknowledgement.....	54

第一章 导论

1.1 研究背景及意义

服务业作为国民经济和社会发展的重要基础,其发达程度是衡量经济社会现代化水平的重要标志。近年来随着全球化的深入发展,在科技进步和信息化的推动下,全球产业结构的重大调整使服务业在世界经济中的地位持续攀升。20世纪70年代开始,世界经济的重心逐渐从制造业转向服务业,世界经济由原来倚重自然资源和制造业的国别型经济逐步向倚重信息资源和服务业的区域型和全球型经济过渡。伴随着服务业的发展,服务贸易呈现出蓬勃发展的态势,不仅其增长速度已经超过货物贸易,而且占据国际贸易总额的比重也逐渐提高。据统计,全球服务贸易总额从1980年的3650亿美元增长到2006年的37286亿美元,增长了约9.2倍,远远超过了同期货物贸易的增长率。

改革开放以来,中国服务贸易发展迅速,我国服务贸易总额从1982年至2008年一直保持稳定增长的势头,服务贸易出口额从1982年的25亿美元增长到2008年的1464亿美元,而进口额也从19亿美元增加到了1580亿美元,出口额和进口额分别增长了57.56倍和82.15倍,增长速率远远高于同期世界服务贸易的平均发展水平。

美国牢牢抓住世界经济的脉搏,大力发展信息科技产业,率先进入“知识经济”的时代,这使得美国国内的产业结构发生了巨大变化,出现了大批高新技术服务产业,经济结构中现代服务业的比重不断上升。它是世界上最早实现服务经济化的国家,一直占据世界服务贸易的头把交椅,世界每年服务贸易进出口额的排名,美国总是位居榜首,它的服务贸易总量是其他经济体无法比拟的。2007年美国的服务贸易出口额达到5220亿美元,进口额达到3640亿美元,分别占世界服务贸易进出口额的14%以及10.5%。

在我国服务贸易飞速发展的过程中,美国扮演了重要的角色,一直充当着我国服务贸易最大伙伴国的角色。由于中美两国货物贸易的严重失衡,使得在两国的贸易交往中,美国越来越重视与我国的服务贸易发展状况,两国的双边服务贸易额也在不断增长。但同时我国对美的服务贸易年年逆差,且服务贸易逆差具有

不断扩大的趋势。在对美的服务出口结构中，中国服务贸易的优势部门仍主要集中在海运、旅游等比较传统的部门，而金融、保险、计算机服务等现代服务业的国际竞争力还很低，这不符合当今国际服务贸易结构发展的大趋势。

针对目前我国对美国服务贸易连年逆差的状况，笔者认为有必要分析我国与美国双边服务贸易的影响因素，寻找出与美国服务业的差距，从而制定我国服务业以及服务贸易的发展规划，增强我国服务贸易的国际竞争力。而笔者在研究过程中发现，国内外关于中美两国双边服务贸易的研究寥寥无几，即使有学者涉猎了中美服务贸易的研究，也只是简单的利用 TC 指数或 RCA 指数做对比分析，指出中美两国在服务贸易领域中存在较大差距的原因以及改进建议，并没有涉及到模型分析，更鲜少有文章研究中美两国双边服务贸易的影响因素。因此，笔者研究中美两国双边服务贸易的影响因素，将定量研究引入中美服务贸易问题的分析中，可以从方法上丰富对中美服务贸易的研究，增加定性分析结果的可靠性和真实性，从而找出合理的路径促进中国对美服务贸易发展，提高对美服务贸易的相对竞争力，缩小对其服务贸易逆差。可见，这一研究是具有重要现实意义的。

1.2 服务贸易影响因素的文献综述

1.2.1 国外研究的综述

Riddle Dorothy^[1] (1986) 认为，各个服务行业比较优势的来源不同。人力资本的发展和使用权，也被认为是构成决定一个国家服务业比较优势的因素。随着处理各项职业信息量的不断递增，有文化的服务劳动力是必不可少的，因此，教育质量可能是服务业比较优势的一个决定因素。在国际事务中，如果一国得不到适合的先进培训设备，它可以输入教育和培训（就如同输入原料一样）来代替。

Richard Wright 等^[2] (1987) 研究了欧盟与美国的服务业状况，结果表明欧盟在大多数服务上比美国具有较强的比较优势。服务业的投入要素似中最重要的就是人力资本，在服务业中发挥了最大的作用。但人力资本的投入并不是唯一的要素，此外他们还阐述比较优势是行业特有的，也认为各个不同行业的比较优势不同。

Francois^[3] (1993) 分析了影响生产者服务贸易格局的主要因素, 指出影响双边货物贸易格局的各主要因素, 如两国的相对规模、人均收入水平、地理距离和文化差异等因素同样是生产者服务双边贸易格局的主要决定因素。

Bernard Hoekman and Carlos A. Primo Braga^[4] (1997) 对电信业进行了研究, 他们认为技术的不断升级对服务贸易的影响是加倍的, 并且存在继续扩大的趋势, 从而阐述了技术进步的重要性。技术的更新与升级倾向于提高服务业的可贸易程度, 使得信息集中的服务活动的生产和销售更加便利, 或者甚至使原本不可贸易的服务活动变得可贸易。

Gordon H. Hanson and chong xiang^[5] (2004) 对 Helpman and Krugman (1985) 的垄断竞争模型进行扩展, 分析美国对欧盟影视出口的决定因素。模型估计结果表明, 进口国市场越小, 美国对其影视产业的控制力越强; 美国的工资水平相对于进口国越高, 它对该国的出口越少; 地理距离对美国影视出口的影响显著; 共同语言变量的系数为负, 这表明两国之间文化距离越大, 影视贸易越多。

1.2.2 国内研究的综述

程大中^[6] (2000) 做了关于服务业出口额与服务就业的实证研究, 研究结果表明: 第一, 在开放经济条件下, 一国服务业就业的增加可以带动本国服务出口收入的增长, 也就是说, 服务业就业与服务贸易出口收入之间是一种正相关关系。第二, 动态地看, 随着服务业增长方式由就业增加驱动型向知识、技术投入驱动型转变, 服务业就业的出口收入效应将越来越微弱。

林伟航^[7] (2002) 认为服务贸易决定因素仍然是服务供给和供给要素, 是一国服务生产要素和资源的禀赋程度, 是一国用于生产服务产品的生产资源和生产要素的数量和质量。服务贸易的决定因素主要有以下这些: 相关资本要素禀赋, 基础设施与自然禀赋, 产业组织结构, 人力要素禀赋, 文化, 政策等因素。

李静萍^[8] (2002) 认为服务贸易的发展是由对服务的供给和需求而决定的, 国际服务贸易的宏观影响因素可用以下变量对服务贸易进行实证分析: 用国内生产总值反映国内经济规模; 用人均国民收入反映收入水平; 用服务业增加值及其年增长率反映国内服务业发展水平; 还利用两个货物贸易指标, 即商品出口和商品进口。模型回归结果表明在其他变量得到控制的条件下, 国内服务业发展水平、商品贸易以及收入水平对服务进出口有显著的推动作用, 但中国的服务贸易远未

达到理想的水平。要提高中国服务贸易的发展空间,服务企业需正确把握市场脉搏,积极参与国际竞争,政府需提供有力的政策支持。

赵景峰,陈策^[9](2006)从总量和结构调整两个方面对中国服务贸易的发展现状进行了经验分析,其研究表明,中国第三产业的发展、货物贸易的发展和外商直接投资对中国服务贸易总量增长有促进作用,要增强国际竞争力,应该从服务业自身和所处的开放环境中把握自己,更好地提升中国服务贸易水平。

徐桂民,鞠磊^[10](2007)在总结国内外学者现有观点的基础上,采用1990—2004年的相关数据,对中国服务贸易的影响因素进行了多元回归的实证分析与检验。结果发现,市场的经济规模、外商直接投资和货物贸易的发展是影响我国服务贸易的主要因素。

丁平^[11](2007)通过构建模型来分析影响一国服务贸易竞争力的各种因素,并利用计量模型来测定部分具体因素对中国服务贸易竞争力作用的显著程度和影响大小。他认为一国服务贸易的影响因素如下:服务业的发展水平,外商直接投资额,货物出口额,服务市场开放度以及国内消费水平。

王咏梅,倪海青^[12](2008)结合中美两国的实际情况,提出影响两国服务贸易出口的主要因素。通过建立计量经济模型对各种影响因素进行了检验。检验表明,美国服务贸易的出口额主要受到美国的货物出口和汇率的影响。而中国的服务贸易出口额主要受到世界GDP、货物的出口以及汇率的影响。并表明我国现在的服务业和服务贸易仍然停留在粗放式增长的状态,整体上缺乏竞争力。虽然中国的服务贸易的交易量以及在总贸易中的比重仍然较小,但服务贸易的增长速度要快于货物贸易,必将对国际收支和综合国力产生越来越重要的影响。

李杨,蔡春林^[13](2008)运用最小二乘法分析了影响中国服务贸易发展的因素,指出国内服务业发展、国际货物贸易发展与服务贸易发展具有正向的关联关系,货物贸易对服务贸易的影响要大于服务业发展对服务贸易的影响。在实证模型中,作者选取服务贸易规模作为因变量,自变量为服务业发展水平、货物贸易额。其中,服务贸易规模即为中国服务贸易总额,服务业发展水平选择第三产业增加值规模。

陈文婷,李勇,陈宁^[14](2008)引入基于高维投影思想的非参数方法——偏最小二乘(PLS)方法,客观准确度量 and 识别影响我国服务贸易出口的主要因素。模型

回归结果表明,除汇率这个因素外,货物贸易、科学技术投入、外商直接投资(FDI)、人力资本、城市化水平、服务贸易市场开放度、服务业发展水平都对我国服务贸易出口产生正的影响,其中,货物贸易对服务贸易的出口影响程度最大,其他因素影响程度依次递减。

陈宪,殷凤^[15](2009)采用常斜率变截距固定效应模型基于14个主要服务贸易经济体1990-2005年的面板数据对国际服务贸易的影响因素进行了实证分析。模型结果表明,国内生产总值、人均国民收入、服务业增加值占GDP比重、商品进出口额及服务开放度这五个指标均对服务进出口有明显的拉动作用。其次他们从国际市场占有率、服务出口占贸易出口总额的比重、服务贸易竞争优势和显示比较优势等方面对我国和世界主要服务贸易国家进行了比较研究,采用时间序列分析方法总结出了我国服务贸易的影响因素,探讨了我国服务贸易竞争力低下的原因。

对于国际服务贸易影响因素,国外对服务贸易优势决定因素的讨论大致始于1986年,Riddle Dorothy、Richard Wright以及Gunter Polly等人对可能的各种影响因素进行了分析。较之于国外,国内对于国际服务贸易影响因素的研究较晚,并且开始于2000年以后,随着服务贸易在我国的影响日益加深,近几年特别是2006年以后研究此方面的学者越来越多。他们从不同角度研究国际服务贸易竞争力影响因素、比较优势的影响因素、整体影响因素等。然而,服务贸易的影响因素是个很难量化的问题,各国有各国的国情,只有对目标国家或地区的具体方面进行调查才能掌握,又由于因素之中本来就存在着难于量化的部分,进行定量的模型分析的文献少之又少。而笔者检索的相关文献中,针对中美双边的服务贸易影响因素的研究寥寥无几,大部分论述中美服务贸易文献均是对中国和美国的服务贸易分别进行定性分析,或者以TC以及RCA等指数进行简单的横向比较。因此,笔者利用模型对两国双边服务贸易的影响因素进行分析是非常有必要的。

1.3 研究内容和方法

笔者将研究中美双边服务贸易的影响因素,对学者已有研究进行补充分析。本文以时间序列模型为基础,首先分析了中美两国双边服务贸易迅速发展的时代

背景，中美双方政府为此做出的政策努力催化了其发展速度；其次分析了中美双边服务贸易概况及特点；再次笔者根据对服务贸易影响因素理论分析的结果，选取合适的解释变量对中美双边服务贸易数据进行时间序列计量分析，针对中美双边的服务进出口总额和出口额分别构建包含不同变量的模型，在模型估计中根据各变量的显著性利用主成分分析法进一步修正模型，从而最终确定模型形式，进而根据各变量的显著性和影响权重的差异深入探究促进我国对美服务出口，改变长久以来的逆差状态，改善我国对美服务贸易收支，并得出长远意义上增强我国服务贸易竞争力的有效途径。

本文主要运用了定性与定量相结合的研究方法，首先进行纯理论层面的研究，主要运用归纳、逻辑推理、对比等方法分析中美服务贸易的背景、现状特点以及影响中美双边服务贸易的因素，此部分主要是定性的解释。其次，笔者主要运用主成分分析法、多元回归分析的时间序列模型对中美双边服务贸易影响因素进行定量实证研究。再次，对实证分析过程中出现的问题进行思考和总结，针对性地提出有助于我国服务业竞争力的提升以及扩大对美服务出口的政策性建议。

1.4 研究创新和不足

针对目前已有的研究成果以及其未涉及的方面，本文有如下创新点：

第一，从研究内容来看，以往对中美服务贸易研究的文献均对中国和美国的服务贸易状况分别进行阐述，或者以 TC 及 RCA 等指数进行简单的横向比较。而笔者对中美双边服务贸易的影响因素进行了详细分析，深入了解两国服务业以及服务贸易的差距，有助于我国制定对美服务贸易的整体规划。

第二，从研究方法来看，以往文献均大都采用定性分析来研究中美服务贸易关系，而定量分析在实践意义上更具有说服力，更有利于分析对策。本文将定性和定量分析相结合，运用时间序列模型分析中美双边服务贸易的影响因素。此外，笔者在模型分析过程中遭遇多重共线性的问题，以往学者大多都采用了剔除解释变量的方法来消除多重共线性的不良后果。笔者认为，单纯的剔除变量可能会舍弃一些很重要的解释变量，使得模型的解释力不足，因此笔者采用主成分分析的方法对模型进行修正，使得模型在消除多重共线性的同时也不丢弃重要的信息。

第三，大多数研究只针对总体服务贸易建立一个模型，有的文献分别研究了

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