

内地和香港加强服务贸易合作的利益分析

林 江, 郑晓敏

(中山大学 岭南学院, 广东 广州 510275)

摘 要:随着中国加入 WTO, 几年内将逐步对外开放国内的服务业。在 2003 年 6 月 29 日, 内地与香港签署了 CEPA, 其内容之一就是内地提早向香港开放服务业市场。内地的服务业尚未成熟完善, 而这正好是香港的强项。本文通过理论和实证分析, 说明了内地和香港通过加强服务贸易合作, 都能够从中获得比较利益, 实现经济增长, 增加就业。

关键词:CEPA; 服务贸易; 比较利益

中图分类号:F127 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-9952(2003)11-0041-07

一、引言

2003 年 6 月 29 日, 内地与香港签署了《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(以下简称 CEPA) 文本及有关磋商纪要, 以提高内地与香港之间的经贸合作水平, 实现共同发展。双方更紧密的经贸关系主要涉及货物贸易、服务贸易及贸易投资便利化的开放三大方面^①, 历时 18 个月谈判, 经过 15 次双边磋商、4 次高官会谈、两个层面的介入、上百人的对话, 包括 70 页的报告初稿, 涉及 4000 多种产品、273 个税目。CEPA 得到两地政界、商界、学术界、媒体和社会舆论的广泛支持。CEPA 诞生于香港回归祖国 6 周年之际, 无疑 CEPA 给正在经济转型中蹒跚而行的香港经济送来了一份贺礼; 同时, 蕴涵巨大经济活力的内地也希望借助 CEPA 促进产业升级、提升服务业质量, 弥补内地专业人才的空缺。笔者认为, CEPA 并不是一个零和博弈, 而是一个双赢策略。下面, 本文将从理论和实证两方面分析内地和香港如何从更紧密的服务贸易合作中获取 $1+1>2$ 的利益。

二、内地和香港服务贸易利益理论分析

(一) 服务贸易中的利益分配

现代比较利益学说(要素禀赋论)认为: 在国际商品贸易中, 各国应根据自身生产要素的稀缺和丰裕程度, 生产丰裕要素密集型的产品出口, 同时进口稀缺要素的产品, 这样参与贸易的各个国家都能从交换中获得比较利益。货物贸易理论的一个重要前提假设是生产要素是固定在一定区域的, 而消费者可以自由移动。与之不同的是, 服务贸易中生产要素和消费者都能够自由地跨国移动; 而且由于生产和消费具有同时性, 使得服务贸易的决定因素除了供给方的成本优势, 还需要考虑需求方所导致的成本增量, 但前者仍然是决定性因素。林伟航(2002)提出: 服务贸易是分工和专业化的产物, 服务同样有价值和使用价值, 在国际服务贸易中, 由于各国在不同的领域其社会必要劳动时间不同, 故在交换中产生价值增量。服务贸易比较利益取决于以下几个因素: (1) 相关资

收稿日期: 2003-08-22

作者简介: 林 江(1964—), 男, 广东东莞人, 中山大学岭南学院教授;

郑晓敏(1978—), 女, 广东潮州人, 中山大学岭南学院硕士生。

本要素禀赋,(2)基础设施与自然禀赋,(3)产业组织结构,(4)人力要素禀赋,(5)文化、政策等因素。

服务贸易利益有广义和狭义之分。狭义的服务贸易利益指的是一国通过服务贸易以相同的价格获得比贸易前更多的服务,或者是以更低价格获得与贸易前相同的服务。服务贸易利益在一定程度上具体反映为货币数量的盈余与亏损。但是,对于多数发展中国家而言,由于其比较优势主要集中在自然资源和劳动力资源上,许多服务业是很难一下子得到提高的。因此,这些国家在开放服务业的过程中,必然出现发达国家长期垄断比较利益,造成发展中国家服务贸易的绝对逆差。图1列出了1988~2001年中国服务贸易的净出口情况,可以发现,内地从1993年开始,就一直保持服务贸易逆差,个别年份还出现大幅度逆差^②。

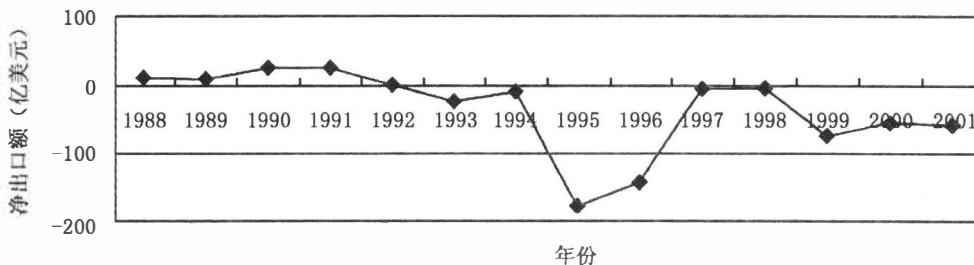


图1 内地近年服务贸易净出口额

尽管如此,内地仍然积极开放服务业市场,原因在于服务贸易对一个国家或者地区经济的影响通常是间接的。通过有效利用服务贸易,可以促进经济结构调整和产业升级、增加就业和学习国外先进技术和管理经验,进而推动国民经济的发展。这实际上指的就是广义的服务贸易利益,即由国际分工和服务贸易所带来的经济增长和就业增长。下面,本文将从理论和实证两方面,分析CEPA为内地和香港带来的广义的服务贸易利益。虽然CEPA涉及整个内地,但笔者认为广东将会是CEPA最直接和最大的受益者,这是由两地的地缘、人文特点和经济贸易发展历史所决定的。因此,下面的分析将着重讨论CEPA对广东的影响。由于广东在全国经济中所占的重要地位及其辐射作用,CEPA对广东经济的推动作用必将作用于整个内地经济,从而提升内地总体经济实力。

从图2可以看到,改革开放以来,广东经济飞速发展,GDP约占全国10%。1986年,广东省出口额首次超过上海名列全国首位,其后一直稳居全国对外贸易第一大省。1992年以来,广东省出口额占全国出口总额比重一直保持在40%左右^③。

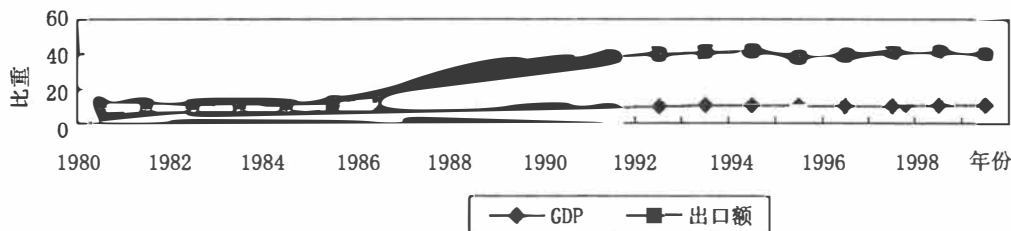


图2 历年广东GDP和出口额占全国比重

(二)广东服务贸易利益分析

服务业对外开放,是中国对WTO各成员国的承诺。而CEPA只是将服务业提前对香港开放。从广东多年的改革开放经验来看,越早对外开放的行业,其发展形势就越好。例如,广东20世纪80年代初开放制造业,吸引了大批港资企业到珠江三角洲(以下简称“珠三角”)办厂。若以

1970 年的工业总产值为基准,广东 1980 年的工业总产值为 1970 年的 2.71 倍,1990 年为 18.86 倍,到了 2001 年,为 46.93 倍,年均增长率为 13.2%^①。服务业是以产业为基础的,产业基础越好,需要更好的服务业与之配套;服务业发展得完善,又可以促进产业的发展,形成一个良性循环。

表 1 广东省实际利用外资前两位所占比重 (%)

	1979~2001 年	1995 年	2000 年	2001 年
香港	70.64	78.31	60.87	54.63
维尔京群岛	6.20	0.18	12.19	16.14

资料来源:广东年鉴,2002。

从表 1 可以看到,港资企业在广东省的产业发展中起着举足轻重的作用。因此,通过 CEPA 积极引进香港的服务业,也必然会给广东经济带来正面影响,主要表现在以下几个方面:

第一,目前,香港有 80% 的制造业都北移到了珠三角地区,CEPA 实施后,香港服务业肯定会首先考虑转到珠三角为这些制造业提供配套服务。一方面,制造业得到更好的配套服务,必将增强其竞争优势;另一方面,广东可以借此机会,尽快超越“前店后厂”的粤港合作模式,完善投资环境,吸引更多知识技术密集型的外资来粤投资,优化产业结构。

第二,通过与香港服务业同行的合作与竞争,提升本地服务业质量,这就是所谓的遇强则强的“鲶鱼效应”。虽然短期内广东的服务业会受到冲击,但是通过引入优秀的竞争对手,可以打破内地服务业原有的垄断格局,迫使本地服务业转变经营理念和管理模式,最终受益的是本地产业和老百姓。同时,本地服务业的升级也可以使广东以至整个内地更好地应对几年后 WTO 服务业开放所带来的挑战。

第三,通过引进香港专业人才,弥补现存的人才缺口。专业人士不是一朝一夕就可以培养出来的,只有兼备扎实的行业相关知识以及相应的工作经验和实践,才能够称得上是专业人士。内地的服务业还比较落后,因此在加紧培养本国专业人才的同时,还要借助香港服务业的比较优势,才能使服务业与其他产业的发展相配。例如,据统计,中国未来十年精算师缺口为 5 000 人。几年内中国保险业就必须全面对外资开放,如果单靠内地自身的人才供应是无法及时应对这一挑战的,因此 CEPA 所带来的专业人才流动就显得尤为重要了。

(三)香港服务贸易利益分析

近年来,在外部经济周期性调整和内部经济结构转型的双重压力下,香港正遭受严重困难。具体表现在:经济增长放慢、通货紧缩持续、外部需求疲弱、内部需求减缓、资本市场萎缩、企业破产倒闭增多、失业率高企、财政赤字扩大。这种状况,主要是之前的房地产泡沫引起的,而房地产又推动股市上涨。香港有近一代人靠炒卖房地产发家,而从事其他产业的较少;泡沫扭曲了香港经济,令物价高涨,提高了生产制造的成本,降低了国际竞争力。

但是,香港目前仍是世界上经济自由度最高的地区之一,在市场的国际化、信息化和法制化方面,内地尚无一城市能望其项背。同时,香港也是亚太地区重要的国际化经济中心城市,在金融、贸易、航运、信息、旅游、咨询、会计等方面现代服务领域,已经形成较强的国际竞争优势。1999 年,香港在全球服务出口位居第 10 位,占全球服务出口的 2.6%^②。

从图 3 可以看出,香港的货物贸易出口逐年下降,与之相反的是服务贸易净出口额呈上升趋势^③。这说明近 20 年来,香港的比较优势已经从货物贸易转向了服务贸易。因此,香港应当借助 CEPA 的东风,从充当内地经济与世界经济沟通的中介角色,转向与内地经济,特别是珠三角地区的全面融合。内地改革开放后,香港服务业已经有一部分到内地发展,但多数是为在内地投资的外国人服务。内地加入 WTO 后,香港虽然在科技以及工艺范畴尚难于与外国竞争,但是由

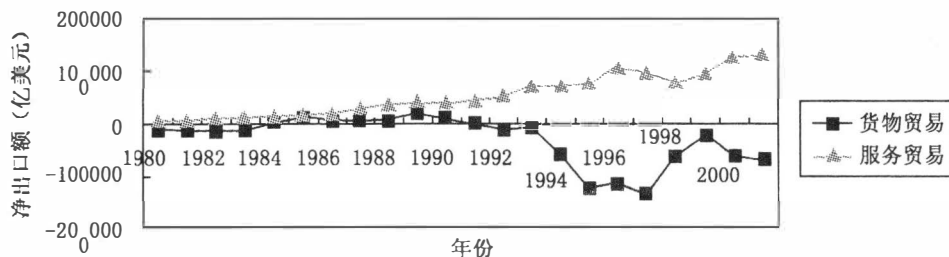


图3 香港近年货物和服务贸易净出口

于内地服务业尚未成熟,随着进一步开放金融、电信、零售、旅游、会展、咨询等一系列服务行业,内地会更多地借助香港的服务业,实现第三次经济转型。香港通过加强与珠三角的服务贸易合作的收益主要表现在以下方面:

第一,香港通过与珠三角的双向互动,主动为珠三角的产业发展提供各种市场服务。一方面可以巩固香港原有的作为内地与国际市场沟通的中介地位;另一方面,同时也是更重要的是,可以减少香港经济对房地产和转口贸易的畸形依赖,优化产业结构。CEPA 还有助结合内地对香港放宽市场及香港重视保护知识产权的优势,使香港成为向内地市场提供“知识产权技术含量高”的产品及服务的首选地方,发展为知识密集型服务枢纽。正如特区政府对香港未来的定位:背靠内地,面向全球,作为中国的一个主要城市和国际都会城市,提供高增值服务;在原有基础上巩固强项,同时应用新知识和新技术,推动新增长。CEPA 的签署,正是这一战略定位的具体实施。

第二,内地的巨大经济活力和市场份额已经吸引了全球投资家的目光,虽然中国已经加入WTO,但是仍需一段时间才会将服务业市场完全对外开放。CEPA 则给予香港在中国服务业市场捷足先登的机会,使其能够发挥比较优势,迅速扩大在内地服务业的市场份额。

第三,香港在市场的国际化、信息化和法制化方面,是国际公认的先进城市。外商在进入内地市场的过程中,由于市场准入条件和内地投资条件不完善所造成的信息不对称,尚不能或者不敢轻易直接投资内地。而香港凭借其自身所具有的地缘、人文、法制、服务等方面的优势,更容易成为外商首选的进入内地市场合作伙伴,从而一定程度上减慢外资流出香港的速度。

第四,第三产业已经日渐成为吸收劳动力最多的产业,因此,通过专业人才的输出以及放宽内地游客赴港旅游观光的限制,可以扩大劳动就业,刺激本地消费,带动经济进入良性循环。

三、内地和香港服务贸易利益实证分析

(一)相关性分析

本文讨论的是广义的服务贸易利益,根据上面提到的广义服务贸易利益的定义,我们采用GDP 和就业人数这两项指标来衡量 CEPA 为内地和香港带来的服务贸易利益。因为 GDP 是衡量一个国家或地区综合经济实力的指标,服务贸易对经济产生的直接和间接的影响最终都会反映到 GDP 上。而充分就业是宏观调控的四大目标之一,增加就业通过带动消费和投资,不仅可以推动经济发展,而且有利于国家和社会的稳定。

本文分析的样本数据取自广东统计年鉴和香港政府统计处网页中 1980 年到 2001 年的相关数据。分别以 GDP 和就业人数作为因变量,本地的货物贸易净出口、服务贸易净出口,以及对方的货物(或服务)贸易净出口^⑦进行回归。之所以引入对方的货物(或服务)贸易净出口作为自变量是为了研究两地经济的敏感性,通过对方货物(或服务)贸易净出口量的系数推断实施 CEPA 后,两地加强服务贸易合作,是否能够推动经济增长和增加就业。上述回归均采用对数模型,因此回归系数表示自变量对被解释变量的弹性。

从表 2 可以看出,广东第二产业的发展与 GDP 的增长关系最为密切,其相关系数为 0.8982。这说明目前广东的经济增长仍然主要是靠第二产业带动。因此通过完善服务业来更好的服务第二产业,对广东经济发展有很大的推动作用。另外,第三产业对 GDP 也有比较大的影响,相关系数为 0.7589。说明通过开放服务业,引入竞争机制,提高本地的服务业素质,也能够促进经济增长。

表 2 GDP 与第二、第三产业的相关性分析

	广东 GDP	第二产业	第三产业
广东 GDP	1.0000	0.8982	0.7589
第二产业		1.0000	0.6003
第三产业			1.0000

	香港 GDP	第二产业	第三产业
香港 GDP	1.0000	-0.9912	0.9917
第二产业		1.0000	-0.9999
第三产业			1.0000

第三产业的发展对香港经济起着举足轻重的作用,相关系数为 0.9917,说明香港今后的发展仍然应该以第三产业为重心。而第二产业不但没有促进经济增长,反而起着阻碍作用,其与 GDP 的相关系数为-0.9912。这与香港目前的状况十分相符,由于香港本地的营运成本过高,第二产业无法取得比较优势,如果坚持发展第二产业,只会导致社会资源的极大浪费,阻碍经济增长。这也解释了 20 世纪 80 年代初香港将大部分制造业转移到珠三角地区的原因。

(二)服务贸易对 GDP 影响

从上面的相关性分析可以看到第三产业与第二产业的发展是相辅相成的,因此我们首先在自变量间进行回归,消除自变量间的相互影响。回归的残差序列就可以表示剔除了其他自变量的影响后,某个变量的单独作用。然后进行第二轮回归,即将 GDP 或就业量对残差序列和其余的自变量回归。回归结果如表 3、表 4。

表 3 广东省回归结果

解释变量	自变量			
	截距	残差 1 (货物贸易影响)	广东服务贸易 净出口	香港服务贸易 净出口
系数(标准差)	-9.322* (1.341)	0.266* (0.068)	0.078* (0.051)	1.548* (0.135)
T 统计量	-6.949	3.899	1.555	11.494

* 表示在 5% 的置信度上显著。

说明 1: 由于年鉴上没有分别统计货物和服务贸易的净出口量,仅收录了两者之和,因此选择海关统计的货物净出口量作为货物贸易净出口量的代理变量,货物和服务贸易净出口量与海关统计的货物净出口量之差作为服务贸易的净出口量的代理变量。

说明 2: 残差 1 是广东货物贸易净出口对广东服务贸易净出口和香港服务贸易净出口回归的残差,其回归系数表示剔除两地服务贸易的影响后,广东货物贸易对广东 GDP 的贡献。

回归的可决系数为 0.977, F 统计量为 114.456, 回归方程总体显著。从 T 统计量看,除了广东服务贸易净出口,其余各个回归系数在 5% 的置信度上都显著。可以明显看到,香港服务贸易净出口量的系数显著为正,而且数值相对其他变量都要大,为 1.548,即香港服务贸易净出口量每增加 1%,就会推动广东 GDP 增加 1.548%。说明香港的服务业对广东的制造业的健康发展起着举足轻重的作用。另外,货物贸易的系数为 0.266,说明货物贸易对广东 GDP 也有正面的推动作用,前者每增加 1%,后者就增加 0.266%,这与上述相关分析中广东 GDP 与第二产业的相关系数为 0.8982 是相符合的。由于服务贸易不是广东比较优势所在,因此该变量与 GDP 没有显著联系。回归的结果表明,广东通过 CEPA 积极引入香港的服务业,增强制造业的竞争力,

可以推动经济发展。

表4 香港回归结果

解释变量	自变量			
	截距	残差2 (服务贸易影响)	香港货物贸易 净出口	广东货物贸易 净出口
香港 GDP				
系数(标准差)	11.767* (0.546)	0.884* (0.094)	0.055(0.051)	0.259* (0.071)
T 统计量	21.563	9.404	1.073	3.651

* 表示在 5%的置信度上显著。

说明:残差 2 是香港服务贸易净出口对香港货物贸易净出口和广东货物贸易净出口回归的残差,其回归系数表示剔除两地货物贸易的影响后,香港服务贸易对香港 GDP 的贡献。

回归方程可决系数为 0.971, F 统计量 33.948, 回归方程整体显著。T 统计量表明,除了香港货物贸易净出口,其余各个回归系数均显著。由上面的相关分析可知,香港 GDP 与第三产业的相关系数高达 0.9917, 因此,残差 2 的回归系数显著为正,即香港服务贸易每增加 1%,可以推动 GDP 增长 0.884%。另外,广东货物贸易净出口与香港 GDP 也显著正相关,回归系数表明广东货物贸易净出口每增加 1%,香港 GDP 就增加 0.259%。这是由于广东货物贸易的发展,必然增加对相应服务贸易的需求,香港借助 CEPA 鼓励服务业流向广东,发挥比较优势,必然推动经济增长。

(三)CEPA 对就业量的影响

表5 广东省回归结果

解释变量	自变量			
	截距	残差1 (货物贸易影响)	广东服务贸易 净出口	香港服务贸易 净出口
广东就业人数				
系数(标准差)	6.293* (0.185)	0.009(0.009)	0.027* (0.007)	0.156* (0.019)
T 统计量	34.034	0.935	3.805	8.411

* 表示在 5%的置信度上显著。

回归方程的可决系数为 0.971, F 统计量 89.821, 回归方程整体显著。T 统计量表明除了广东货物贸易净出口,其余变量均显著。从回归的结果可以发现,对就业人数的回归系数普遍小于对 GDP 的回归系数,这是因为对广东和香港经济而言,货物和服务贸易净出口量和货物贸易净出口在国民经济中都起着举足轻重的作用。而就业量除了这两个变量,还受许多其他社会和经济因素的影响。但是,香港和广东服务贸易的增加仍然对广东就业量起到一定的推动作用。它们每增加 1%,广东就业量就分别增加 0.156%和 0.027%。虽然引入香港服务业会对广东服务业造成一定影响,但是上面回归结果表明,其对就业量的影响是利大于弊的。一方面,CEPA 为广东制造业提供了更优质的配套服务,提高其竞争力;另一方面,可以促进广东服务业不断提高完善自身服务业水平,这都有利于提高就业水平。

表6 香港回归结果

解释变量	自变量			
	截距	残差2 (服务贸易影响)	香港货物贸易 净出口	广东货物贸易 净出口
香港就业人数				
系数(标准差)	5.076* (0.072)	0.125* (0.012)	0.02* (0.007)	0.045* (0.009)
T 统计量	70.301	10.081	2.998	4.781

* 表示在 5%的置信度上显著。

回归方程的可决系数为 0.977, F 统计量 42.10, 表明回归方程总体显著。T 统计量看,全部回归系数均显著。回归结果与前面的理论分析和香港的实际情况相符合,由于服务贸易在香港经济中所起的重要作用,就业量对服务贸易净出口量的敏感性最大,后者每增加 1%,就业量就增加 0.125%。另外,香港就业量对广东货物贸易净出口的敏感性亦显著为正,原因类似对 GDP

的分析,广东货物贸易发展增加对服务贸易的需求,香港通过 CEPA 扩大服务业出口和向内地输出专业人才,可以起到增加就业的作用。

四、小结

通过上面的理论和实证分析,我们证明内地和香港通过加强双方的服务贸易合作,都可以从 CEPA 的实施中实现双赢。理论上说,内地的第二产业正处于蓬勃发展阶段,而缺乏与之相配套的服务业,这正是香港的比较优势所在,因此通过双方更紧密的服务贸易合作,内地和香港都可以分享到服务贸易所带来的比较利益。本文的实证分析也表明,内地特别是珠三角地区和香港在 CEPA 的框架下,都可以实现经济增长和就业量的增加。

注释:

- ①CEPA 具体条款见香港工业贸易署网站 http://www.tid.gov.hk/textonly/tc_chi/cepa/.
- ②根据中国统计年鉴历年数据绘出。
- ③根据中国统计年鉴和广东统计年鉴历年数据绘出。
- ④根据广东统计年鉴历年工业总产值数据计算。
- ⑤WTO, General Secretariat, International Trade Statistics 2000.
- ⑥资料引自香港政府统计处网站 www.info.gov.hk/censtat/.
- ⑦服务贸易是香港比较优势所在,而广东的制造业的快速发展离不开相应的配套服务,通过 CEPA 引导香港的服务业流向广东,可以实现两地资源的优化配置。因此,对广东 GDP 的回归中引入香港服务贸易净出口作为自变量,对香港 GDP 的回归中引入广东货物贸易净出口作为自变量。

参考文献:

- [1]谭小芬. 中国服务贸易竞争力的国际比较[J]. 经济评论, 2003, (2).
- [2]管涛. 我国服务贸易发展现状及入世后的影响[J]. 国际金融研究, 2000, (12).
- [3]何贵元. 论服务贸易对广东经济发展的促进作用[J]. 国际经贸探索, 2000, (4).
- [4]张雪松. 三大需求要素对我国 GDP 的贡献[J]. 宏观经济研究, 2003, (3).
- [5]林伟航. 服务贸易比较利益的决定因素及其利益分配[J]. 西安邮电学院学报, 2002, (10).

Benefit Analysis of Closer Service Industry Cooperation between Mainland and Hong Kong

LIN Jiang, ZHENG Xiao-min

(Lingnan College, Zhongshan University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: With its entry into the WTO, China is going to open its domestic service industry market in a few years. On June 29, 2003, the Mainland and HongKong signed CEPA, whose content includes opening Mainland's service industry market to Hong Kong in advance. The service industry, still immature on the Mainland, is where the strength of Hong Kong lies. Through theoretical and empirical analysis, the paper illustrates that both the Mainland and Hong Kong can benefit from the comparative advantages that generate from strengthening the cooperation in the service industry, stimulate economic growth and increase employment.

Key words: CEPA; service industry; comparative advantage