

21E

21世纪高职高专精品系列规划教材·国际商务专业


◎ GUOJI FUWU MAOYI ◎

国际服务贸易

刘东升·编著

GUOJI
FUWUMAoyi

GUOJI
UMAoyi

 首都经济贸易大学出版社

21

21世纪高职高专精品系列规划教材·国际商务专业


国际服务贸易

GUOJI FUWU MAOYI

刘东升 ● 编著

常州大学图书馆
藏书章
GUOJI
FUWUMAOYI

GUOJI
FUWUMAOYI

 首都经济贸易大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

国际服务贸易/刘东升编著. —北京:首都经济贸易大学出版社,2010.1
ISBN 978 - 7 - 5638 - 1787 - 0

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易:服务贸易 IV. F746.18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 004974 号

国际服务贸易
刘东升 编著

出版发行 首都经济贸易大学出版社
地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)
电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)
网 址 <http://www.sjmcb.com>
E - mail publish@cueb.edu.cn
经 销 全国新华书店
照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部
印 刷 北京地泰德印刷有限责任公司
开 本 787 毫米×960 毫米 1/16
字 数 307 千字
印 张 16
版 次 2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 数 1~4 000
书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 1787 - 0/F · 1017
定 价 25.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换
版权所有 侵权必究

前言

PRFFACE

随着入世过渡期的结束，我国服务贸易的对外开放程度不断提高，逐渐接近发达国家水平。目前我国服务业的开放已涵盖了《服务贸易总协定》12个服务大类的10个，涉及共计160个小类中的100个。包括银行、保险、证券、电信服务、分销等在内的100个服务贸易部门已经陆续开放，外资进入的规模和比重也不断提高。金融服务业已成为利用外资规模最大的领域，实际使用外资金额已超过120亿美元。具有全球竞争实力的外资银行、保险、商业、运输和电信巨头持续扩大在华投资和经营范围，使缺乏足够竞争力的国内服务业面临较大的结构调整压力。所以，熟悉国际游戏规则，提高自身的竞争能力就成为我国服务业的首要任务。

服务贸易是服务业进步的标志。扩大服务贸易出口，不仅有利于改善服务贸易国际收支，优化我国外贸出口的整体结构，而且对于改善我国在国际分工中的地位，促进产业结构调整，走可持续发展的道路等，有着重大的历史意义和现实意义。

为此，我们编写了《国际服务贸易》一书，希望在完善国际服务贸易知识结构、熟悉国际服务贸易规则方面为读者提供帮助。该书可以作为高职生、本科生的教材，也可以作为从事国际服务贸易工作和研究者的参考读物。

该书在编写过程中得到余瑾、冉春梅、吴超、李斌的帮助，也得到首都经济贸易大学出版社的大力支持，在此深表谢意。



国际服务贸易

目 录

CONTENTS

第一章 国际服务贸易概述	1
第一节 服务和国际服务贸易基本概念	2
第二节 国际服务贸易的形成与发展	9
第三节 当代国际服务贸易的特征和作用	14
附 国际服务贸易的分类	19
第二章 国际服务贸易中的价值和价格	25
第一节 服务产品的价值和使用权	26
第二节 服务产品国际市场价格的形式	29
第三节 影响服务产品国际市场价格变动的因素	31
第三章 国际服务贸易政策	38
第一节 国际服务贸易政策的演变	39
第二节 国际服务贸易自由化政策	40
第三节 国际服务贸易保护政策	49
第四节 我国的服务贸易政策	57
第四章 《服务贸易总协定》的基本内容	67
第一节 《服务贸易总协定》的产生	68
第二节 《服务贸易总协定》的主要内容	72
第三节 WTO体制与国际服务贸易的发展	78
附 不同类型成员方对具体服务活动的承诺情况	85
第五章 服务业对外直接投资与跨国经营	92
第一节 服务业对外直接投资与跨国经营现状	94
第二节 服务业对外直接投资与跨国经营的动因	98
第三节 服务贸易对外直接投资与跨国经营的作用	107
第四节 服务业对外直接投资与跨国经营发展趋势	111

第六章 国际服务贸易外包	119
第一节 服务外包简介	120
第二节 国际服务外包的发展	129
第三节 服务外包在中国的发展	135
第四节 服务外包成功案例	140
第七章 当代国际服务贸易的国别格局	148
第一节 国际服务贸易的发展现状	149
第二节 美国的国际服务贸易	153
第三节 欧盟的国际服务贸易	158
第四节 日本的国际服务贸易	163
第五节 印度的国际服务贸易	169
第八章 我国国际服务贸易的发展	175
第一节 我国国际服务贸易发展概述	176
第二节 我国金融服务贸易的发展	182
第三节 我国电信服务贸易的发展	191
第四节 我国旅游服务贸易的发展	195
第五节 我国海运服务贸易的发展	202
第六节 我国批发零售服务贸易的发展	208
附录一 中国加入世贸组织议定书	216
附录二 服务贸易总协定	226

第一章 国际服务贸易概述

学习目标

- 掌握服务的含义和基本特征
- 了解服务业的含义和分类
- 掌握国际服务贸易的含义、特点和分类
- 了解国际服务贸易的形成和当前发展趋势,熟悉当今国际服务贸易的特点和作用

引导案例

2008年4月17日,世界贸易组织(WTO)发表的《贸易快讯》依据初步统计数据综述了2007年世界经济与世界贸易的发展情况,并对2008年的形势进行了展望。

WTO的初步估计数据显示,2007年世界经济实际增长率由上年的3.7%放缓至3.4%。若按名义价格计算,2007年世界货物贸易额增长15%,比上年低1个百分点,出口总额达到13.57万亿美元;世界服务贸易额增长18%,比上年高6个百分点,出口总额达到3.26万亿美元。在2000~2007年间,世界货物贸易与服务贸易出口额保持同步增长,年均增长率都为12%。

2007年,世界服务贸易额增长明显快于上年增幅,并且超过了货物贸易额的增速。而在过去的4年,世界服务贸易出口增速一直低于货物贸易。2007年,无论是服务贸易的三大类别,还是在世界所有的主要地区,服务贸易出口均呈现明显加速的态势。

在服务贸易中,运输、旅游和其他商业服务(主要包括通信服务、建筑服务、保险、金融、计算机和信息服务、专有权利使用和特许、咨询、会计、法律、广告及文体娱乐服务等)是最重要的三大类别。其中,其他商业服务是世界服务贸易中贸易额最大、增长最快的类别,它在过去7年中持续快速增长,目前已占世界服务贸易出口总额的一半以上。2007年,其他商业服务增长19%,依然快于运输和旅游,贸易额为1.65万亿美元。较高的燃油成本造成以美元计价的运输服务在2007年实现了18%的高增长。旅游服务出口增长率为14%。在2000~2007年间,其他商业服务年均增长率达到14%,运输服务年均增长率为11%,都高于旅游服务年均9%

的增幅。运输服务增长高于旅游服务,主要是由近年来世界货物贸易增长和运输成本大幅提升共同作用的结果。2007年,运输、旅游和其他商业服务三大类别占世界服务出口总额的比重分别为22.8%、26.5%和50.7%。

资料来源:中国服务贸易指南网(<http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/>),2009年3月。

国际服务贸易是随着社会生产力的发展和产业结构的调整而逐渐产生和发展起来的,第二次世界大战后服务业的发展为国际服务贸易奠定了基础。国际服务贸易不同于传统的货物贸易,在贸易对象、发展路径等方面具有自身明显的特征。

第一节 服务和国际服务贸易基本概念

一、服务

(一)服务的含义

服务是相对于有形产品而言的一个经济学概念,人们一般认为它是以提供活劳动形式满足他人某种需要并取得报酬的活动。从国际服务贸易的角度,本书将服务的定义表述为:服务主要是以活劳动的形式满足经济单位或个人的需要,从而增加服务接受者的价值或效用。

服务作为一种特殊商品,也是在一定的生产要素结合下生产出来的。一般商品的生产必须具备两个基本要素:生产资料和劳动力。服务的生产也包含生产资料和劳动力两个基本要素,但由于服务的提供是建立在服务提供者要具有一定知识与技术基础之上的,所以可以把服务的基本要素分为三部分:资本、劳动力和知识技术(即人力资本)。

1. 资本。服务生产同样离不开资本要素的投入,这是构成生产的基本条件。服务生产过程中的资本投入首先是用来购买生产资料,如生产设备、原材料以及其他辅助设施等。在有些服务行业中,流动资金在资本总量中占相当大的比重。其次,服务业中的资本要素还要用于对服务人员的培训。服务提供者本身只有经过专业培训,才能进入市场为消费者提供服务。最后,同其他商品生产一样,服务产品的经营也需要一定的广告、宣传费用。

2. 劳动力。它是服务的提供者或服务的载体。在一切经济活动中,劳动力都是最基本的因素,服务行业也不例外,而且许多服务部门还是劳动密集型行业。

3. 知识与技术。知识与技术属于人力资本的基本要素,除了直接接触式服务外,大多数服务都是提供知识或技术的,与其他行业相比,服务业需要更丰富的知识和技术。所以,知识与技术既是提供服务的条件与手段,又是服务的基本内容。

(二)服务的基本特征

服务作为非实物的使用价值,和一般商品相比明显不同,具有如下一些基本

特征。

第一,服务的无形性或不可感知性,这是服务最主要的特征。不同于有形商品直观的存在形态,服务的存在形态基本上是无形的、不固定的,让人不能触摸。另外,服务消费者有时往往不能事先感知服务,使用服务后只能感觉到服务的结果,或是要等一段时间后,享用服务的人才能感觉到“利益”的存在。随着科学技术的进步,在服务无形化的基础上产生了“物化服务”。“物化服务”即是在服务生产者改变了商品状态以后,使服务“物化”了,如唱片、软盘作为服务产品的载体,其自身物质形态的价值很小,价值主体是物化在其上的服务。这种改变对个人或商品所有者是有价值的。

第二,服务生产和消费的不可分离性。有形产品从生产、流通再到最后消费的过程中,一般要经过一系列的中间环节,生产与消费的过程在时间和空间上是相互分离的。而服务则一般具有不可分离性的特征,即服务的生产过程与消费过程同时进行,两者在时间和空间上不可分离,生产过程就是消费过程,服务过程中生产者和消费者必须发生直接联系。如教师的授课与同学们的听课,医生对病人的医疗服务等。但在物化服务的条件下,服务的生产与消费可以在时空上不一致。

第三,服务的不可储存性。商品可以在生产出来以后处于闲置状态,不进入消费领域,而这种情况并不一定会给生产者带来损失,或造成商品价值的降低。但服务却不可能像有形产品一样被贮存起来,消费者在大多数情况下也不能将服务携带回家保存。因为服务生产出来以后如不消费,既不能给生产者带来利润,也不能增加消费者的效用,只会造成损失,如航班上的空座位等。虽然这种损失不像有形产品损失那样直观,造成商品使用价值的丧失或价值的损失,但它也造成服务提供者劳动的浪费,服务产品功能的消逝,或表现为服务机会的丧失以及服务设备折旧的发生。

第四,服务的差异性,也称为服务的异质性。它是指同种类型的服务提供者在不同时空条件下所提供的服务不同,而服务消费者对服务产品的满足程度也不同。同一服务提供者会因为主客观因素的影响而提供具有差异性的服务。而一般有形产品在社会化大生产的条件下,产品质量基本上是稳定的,消费者在不同地点、不同市场购买的同类型产品,其质量基本是相同的。

服务的这些特征是与有形产品相比所具有的。当然,由于物化服务的出现,有些服务产品具有了有形产品的部分特征,但其实质还是不同的。

二、服务业

(一)服务业的含义

服务业是生产或提供各种服务产品的经济部门或企业的集合。服务业包含的部门众多,并且不同部门间还具有不同的特征。服务业的提出与第三产业这一概念密切相关。服务业早期被称为第三产业,在 20 世纪 30 年代,英国经济学家费希

尔(A. Fisher)和克拉克(C. Clark)运用“剩余法”对第三产业进行划分,他们认为经济中以农业为主的初级产品生产是第一产业,以工业为主的初级产品加工部门是第二产业,两者之外的所有其他经济部门都属于第三产业。经济学界后来也沿用了这一概念。

可以看出,服务业概念与第三产业的划分有关。在行业构成上,服务业十分接近第三产业,但是,两者并不等同。我国学者许宪春曾经用公式明确指出了二者的区别,即:“服务业 = 第三产业 - 国际组织 + 农、林、牧、渔服务业”。

在我国,国务院于1985年批准了国家统计局《关于建立第三产业统计的报告》,第一次对我国三大产业做出了明确的划分,并将第三产业的产值计入国民生产总值。1992年中共中央、国务院专门发出了《关于加快发展第三产业的决定》。2000年中共十五届五中全会通过的“十五”计划建议中,开始将第三产业改为“服务业”,但统计上仍在“使用”“第三产业”。因此,从1985年起,在我国国民经济核算中,第三产业一直是服务业的同义语,第三产业被称为广义的服务业,是第一产业和第二产业以外各业的统称。我国的第三产业包括四个层次:流通部门(含交通运输仓储业、邮电通信业、批发零售贸易和餐饮业等)、为生产和生活服务的部门(含金融保险业、房地产业、地质勘察业等)、为提高居民素质和科学文化水平服务的部门(含文教艺术业、广播电影电视业、卫生体育和社会福利业等)和为社会公共需要服务的部门(含国家机关、政党机关和社会团体等)。

服务业的判断标准和概念确定一直是一个存在争议的问题,同时,随着社会的不断发展,一些服务行业会逐步消亡,而一些服务行业又会陆续产生,因此,服务业范围和概念的确定只是一个大概的情况。可以说,服务业是一个动态的、相对的、既抽象又具体的概念。我们要用发展的眼光看待这个行业,而不能僵化地、一成不变地理解服务业。

(二) 服务业的分类

同其他产业一样,服务业也可以按照一定的标准分成不同的组成部分。长期以来人们主要是按行业分类,这种分类方法是根据提供的产品不同而把服务业分成不同部门。如我国国家统计局在1994年的《中国统计年鉴》中首次对服务业作了分类。这包括:农、林、牧、渔服务业;地质勘探、水利管理业;交通运输、仓储及邮电通信业;批发零售和餐饮业;金融、保险业;房地产业;社会服务业;卫生体育和社会福利业;科学研究和综合技术服务业;国家机关、党政机关和社会团体。这些是第一级,另外还包括许多二级部门。

2003年的《行业划分规定》中明确提出:“第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。第三产业包括:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘察业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育、卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织,国际组织。”

从消费角度看,可把服务业划分为生产资料服务业和生活资料服务业两大类。生产资料服务业是指那些把已经创造出来的服务产品直接加入生产性消费领域的服务经济部门,如广告业、科学研究和综合技术服务业、咨询服务业等。这种服务实际上是作为生产过程的一个环节发挥作用的,构成有形产品生产不可缺少的组成部分,服务产品的价值量也融入了最终产品的价值之中。

生活资料服务业是指其产品主要进入生活消费领域,服务对象以居民个人为主,如旅馆业、美容业、客运业、家庭服务业、饮食业等,都归于生活资料服务业。当然,有许多服务产业既进入生产消费领域,也进入生活资料消费领域,如邮电服务业、信息咨询业等。考察某一服务业是否属于生产资料服务业,主要是看服务消费者是什么样的市场活动主体,即是企业还是个人,用于购买服务产品的货币是资本还是个人工资收入。如果购买者是以企业为主,则属于生产资料服务业,否则就属于生活资料服务业。当然,生活资料服务业和生产资料服务业的划分并不是绝对的,它们也处于不断的发展变化之中。随着社会经济的发展,特别是居民个人收入水平的提高,消费支出结构的变动和需求偏好的变化,生活资料服务业的发展速度和发展空间也不断提升,原先只是被集团所购买的服务陆续成为个人消费的对象,这方面在我国表现最明显的是旅游业。

从服务业产生的时间顺序看,服务业又可被划分为传统服务业和新兴服务业两大类。属于传统服务业的主要有:运输业、旅游业、饮食业、理发业、旅馆业、医疗卫生业等;属于新兴服务业的服务行业则主要有:咨询服务业、邮电业、计算机信息与服务业等。对不同的国家和地区来说,传统服务业和新兴服务业往往有着不同的内容,它们各自提供的服务产品质量、品种以及价格也不相同。这主要是取决于一国的经济发展水平、历史文化传统以及消费者的消费偏好等因素。

三、国际服务贸易

服务贸易是指服务(服务产品)作为商品进行交易,以满足消费者需求的经济行为。在服务贸易过程中,服务作为交换对象具有有形商品的一般特征,即服务消费者通过向服务提供者支付一定的报酬而获得服务的使用价值。

我国学者从20世纪90年代开始对服务贸易展开探讨,这其中,最早的代表者可能是汪尧田、周汉民教授。他们就服务贸易的概念曾经明确指出:“国际服务贸易在概念上有广义与狭义之分。狭义的国际服务贸易是无形的,是指发生在国家之间的符合于严格服务定义的直接服务输出与输入活动。而广义的国际服务贸易既包括有形的劳动力的输出输入,也包括无形的提供者与使用者在没有实体接触的情况下的交易活动,如卫星传送与传播、专利技术贸易等。”^①

(一) 国际服务贸易的含义

简单地说,国际服务贸易是指跨越国界进行服务贸易的商业行为。当一国(地

^① 汪尧田,周汉民主编:《关税与贸易总协定总论》,中国对外经济贸易出版社,1992年版。

区)的劳动力向另一国(地区)的消费者(法人或自然人)提供服务,并相应获得外汇收入的全过程,即构成了服务的出口;相对于服务的出口,一国(地区)消费者购买他国(地区)劳动力提供服务的过程,形成服务的进口。各国的服务进出口活动,便构成国际服务贸易。其贸易额为服务总出口额或总进口额。

国际服务贸易的定义分为狭义定义和广义定义。狭义定义是指传统的为国际货物贸易服务的运输、保险、金融等无形贸易;广义定义还包括现代发展起来的新的贸易活动,如承包劳务、卫星传送等。

乌拉圭回合协议把服务贸易定义为:“①从一缔约方境内向任何其他缔约方境内提供服务;②在一缔约方境内向任何其他缔约方消费者提供服务;③一缔约方在其他任何缔约方境内通过提供服务的商业存在而提供服务;④一缔约方的自然人在其他任何缔约方境内提供服务。”

第一类国际服务贸易主要是指“过境交付”。这里“过境”的是服务,一般并不涉及资金及人员的过境流动,所以服务提供者和服务消费者都不移动。像电信服务、信息咨询、卫星影视服务等。

第二类服务贸易一般是指通过服务的消费者(购买者)的过境移动来实现的,这类国际服务贸易方式一般被称为“消费者移动”。这是因为服务的对象是在服务提供者所在国生产的。最典型的是旅游服务,另外还有像教育培训、健康服务等。

第三类服务贸易主要涉及市场准入和直接投资,即在一缔约方境内设立机构,通过提供服务取得收入,从而形成贸易活动,这种情况通常被称为“商业存在”。服务人员可以来自母国,也可以在东道国雇用;服务对象可以是东道国的消费者,也可以是来自第三国的消费者。常见的第三类服务贸易形式有在境外设立金融服务分支机构、律师事务所、会计事务所、维修服务站等。与第二类不同的是它强调生产要素流动到消费者所在地来提供服务。

第四类服务贸易主要是缔约方的自然人(服务提供者)过境移动,在其他缔约方境内提供服务而形成贸易,这种方式通常被称为“人员移动”。最常见的这类贸易是建筑设计与工程承包以及所带动的服务人员输出,即承包公司通过雇用他国的服务人员,向第三国的消费者提供服务。这类服务贸易方式涉及几方面的问题:一是自然人的国籍在一缔约方,服务地点是在另一缔约方;二是自然人以商业目的为导向,在异国(地)提供服务,其部分收入汇回境内,用于境内消费。如果单个自然人受雇于在外国机构工作,取得的工资用于自己的消费,一般不被视做服务贸易。

(二)国际服务贸易的特点

随着国际服务贸易的发展,其经济活动特征日益明显地表现出来,与商品贸易相比,国际服务贸易具有如下特点:

第一,国际服务贸易的标的物一般是无形的。因为贸易的对象——服务产品具有无形的特征,因而国际服务贸易主要表现为无形贸易,当然在物化服务的条件

下,服务贸易可以表现为直观的、实实在在的物品。

第二,国际服务贸易生产、消费的同步性和国际性。前面讲过服务具有生产和消费的不可分离性,服务产品使用价值的生产、交换和消费是同时完成的。在国际市场上服务产品的提供和消费同样不可分离,服务提供的过程就是服务消费的过程,只不过服务提供者和服务消费者具有不同的国籍,通过商业存在或自然人的移动等形式实现了服务产品的跨国境流动。而有形商品的生产、交换和消费可以在时空上发生背离。

第三,国际服务贸易保护更具有隐蔽性和灵活性。首先是国际服务贸易的保护通常采取非关税壁垒的形式,这是因为贸易对象的特殊性,传统的关税壁垒不起作用,只能转而采取非关税壁垒的形式。而非关税壁垒手段是多种多样的,可以针对某种具体的产品制定规则,如技术标准、资格认证等,因此更具有灵活性。其次,各国对服务贸易的限制通常采用市场准入和国内立法的形式,这种限制措施更具刚性和隐蔽性。相比而言,关税具有较高的透明度,可以通过贸易双方或多方的谈判达成降低关税的目的,如关贸总协定的多轮贸易谈判使成员国的关税大幅度地降低;而国内立法既不属于数量限制,也不能通过谈判来解决,因为这属于一国国内主权的范围。最后,国际服务贸易的限制措施涉及许多部门和行业,任何一种行业标准的改变都可能影响的服务贸易的发展。

第四,国际服务贸易管理的复杂性。这主要表现在以下几个方面:一是服务贸易对象的范围十分庞大,涉及的行业众多,服务产品又以无形产品为主,传统的管理方式和管理手段并不适应;二是国际服务贸易管理还包括对人员流动的管理。有形商品贸易以商品流动为主,往往不发生人员的流动,或只派生出追加的服务人员流动,界限十分明显;而服务贸易的生产者和消费者经常要跨国界流动,这种人员流动的规模、性质和范围与有形贸易完全不同,直接增加了管理的难度。三是管理规则复杂,往往难以适应不断发展的国际服务贸易的变化。

(三) 国际服务贸易的分类

根据不同的分类标准,人们对国际服务贸易进行了多种多样的分类。20世纪80年代中期,巴格瓦蒂(J. N. Bhagwati)(1984年)提出将服务贸易的方式分为4种:①消费者和生产者都不移动的服务贸易;②消费者移动到生产者所在国进行的服务贸易;③生产者移动到消费者所在国进行服务贸易;④消费者和生产者移动到第三国进行的服务贸易。然而直到今天,人们关于国际服务贸易的分类尚没有形成统一的意见。本书将主要介绍国际服务贸易操作性统计分类。

国际服务贸易的统计分类是一种操作性的应用分类,其根据是国际货币基金组织(IMF)统一规定和统一使用的各国国际收支账户形式。这种国际收支账户的格式和项目构成为世界上的绝大多数国家所采用,是衡量一国经济在一定时期内同世界上其他国家发生经贸往来所共同遵循的标准。

国际服务贸易统计分类的要点是将国际收支账户中的服务贸易流量划分成两种类型:一类是同国际收支账户中的资本项目相关,即同国际间的资本流动或金融

资产流动相关的国际服务贸易流量,称作“要素服务贸易”(Trade in Factor Services)流量;另一类则是只同国际收支账户中的经常项目相关,而同国际间资本流动或金融资产流动无直接关联的国际服务贸易流量,称作“非要素服务贸易”(Trade in Non-factor Services)流量。

国际服务贸易领域的要素服务贸易,专指资本服务的收益流量的跨国转移。在现代世界经济体系中,国际资本流动的基本形式是国际金融资产的跨国输出和输入,主要的实现方式有两种:国际直接投资和国际间接投资,即国际信贷。一切与国际收支的资产项目直接相关的金融资产收益流量,无论其表现形式是利息、股息还是利润,在国际服务贸易操作性统计分类的标准之下,都划归国际服务贸易的要素服务贸易类型。

非要素服务贸易流量是国际收支统计中经常项目流量的一个剩余,即经常项目流量减去商品贸易(货物进出口)流量,再减去单方转移流量,再减去要素服务贸易流量的剩余。

我们可以从要素服务贸易流量和非要素服务贸易流量两个角度来观察目前国际服务贸易的发展现状:

从要素服务贸易流量看,直到20世纪30年代,英国一直是世界上最大的海外投资者。1914年第一次世界大战爆发时,全世界国际直接投资存量约为143亿美元,其中英国占据其中的45.5%,美国占18.5%,法国占12.2%,德国占10.5%。到1938年,全球直接投资存量约有263.5亿美元,其中英、美占到67.5%。1960年,全球直接投资存量约为660亿美元,美国占了一半。根据联合国发布的关于世界投资的报告,1992年世界对外直接投资存量达48000亿美元,同期的国际贸易额为45000亿美元。直接投资增长快于国际贸易额增长。如果再加上国际证券市场资金的流量,整个要素服务贸易流量相当可观。据国际货币基金组织的统计,全世界的银行资产已超过20万亿美元,股票市场的资本总值为100万亿美元,债券市场的资金总值为10万亿美元,保险费为20万亿美元,而外汇的交易量则每天平均高达12000亿美元。

非要素服务贸易中,国际旅游和国际电信服务贸易已成为新的国际服务贸易的增长点。根据美国电信工业协会报告,2006年全球电信服务业规模为3万亿美元,增长率为11.2%;2007年全球国际旅游收入为8560亿美元,同比增长5.6%。

国际要素服务贸易和非要素服务贸易发展的主要原因在于:

1. 国际投资仍是当前推动世界经济发展的主要动力之一,因此,体现在要素服务贸易上,使整个国际服务贸易量迅速增长。由于要素服务贸易项目是与资本国际流动直接相联系的项目,因此,资本雄厚的发达国家必然占据主要地位。

2. 由全球经济能力迅速增长所带动的产业升级,使世界产业结构相继发生规模空前的调整。按照发展经济学的观点,三次产业随着生产力的发展依次递进,以制造业为核心的工业经济将发展到服务经济。

3. 新技术使新兴服务业的发展超过传统的服务业,使其占国际贸易的份额迅速提高。以美国为例,2005年其新兴服务贸易的出口总额为1 880.7亿美元,占服务贸易出口总额3 530.9亿美元的53.4%。

由上述分析,我们认为国际服务贸易的增长速度还会加快,要素服务贸易将持续增长,而非要素服务贸易中新兴服务业的贸易将成为新的增长点,并迅速扩大。

第二节 国际服务贸易的形成与发展

一、国际服务贸易的产生和发展

国际服务贸易是在各国生产力发展和产业结构调整的基础上逐渐发展起来的。随着经济生活的国际化和国际分工的发展,各国经济活动的相互依赖程度不断提高,各国国内市场逐渐连接在一起形成统一的国际市场,国民经济活动越来越呈现出国际化趋势。在传统的商品贸易的基础上,服务贸易开始形成和发展。国际分工和对外经济交流是导致国际服务贸易产生和发展的基本动因。社会生产力的发展引起各国产业结构的不断调整,经济发展的重心逐步从第一产业过渡到第二产业,再从第二产业过渡到第三产业。以服务业为主的第三产业的发展为服务贸易的发展奠定了客观基础。

最早的服务贸易起源于原始社会末期、奴隶社会早期。简单商品经济条件下的国际贸易以货物贸易为主,主要是物物交换。这时,也会伴随产生一些服务贸易,如运输、仓储、商业、饮食业等等。这些服务贸易在国际贸易中的比重相当小,还不能称为真正意义上的国际服务贸易。具有一定规模的国际服务贸易始于15世纪世界航运业的发展和“新大陆”的发现。从此,资本主义殖民性质的大规模移民得到进一步发展,服务输出也就主要是以移民形式出现。到17世纪,欧洲殖民统治者加紧了对亚洲和非洲的商业掠夺,也加强了对美洲的开拓。殖民主义者开发新大陆需要大量廉价的劳动力,因此形成了历史上大规模的远距离劳动力移动的开端,产生了劳务输出和输入的服务贸易。当时的劳务贸易打上了强烈的殖民主义烙印。历史上的“三角贸易”就反映了当时以劳动力买卖为主的服务贸易,实际上这一时期的国际贸易带有明显的掠夺性,与我们今天所讲的服务贸易有着实质性的差别。

自18世纪工业革命开始到第二次世界大战之前,是服务经济发展的第二阶段,也是国际服务贸易的重要转折时期。18世纪后期的产业革命促进了产业结构的调整,以英国为代表的早期工业化国家急需利用国际市场弥补国内市场的不足,即在国际市场倾销其国内相对过剩的产品,这就刺激了国际贸易的迅速发展,而同时国际交换和国际支付体系的建立,又标志着世界市场的形成。在这一时期为商品贸易服务的国际金融和运输服务得到了迅猛发展,促进了国际服

务贸易的发展,同时在其国内建立了更具效率的服务基础设施。例如,19世纪初欧洲的金融服务和运输网络已初具规模,国际服务交换的内容和形式更加丰富,国际服务贸易的范围不断扩大。在资本主义进入自由竞争时期,世界市场范围不断扩大,科技革命改变了传统服务业的内容。铁路、海运、金融、通信和教育等服务基础设施得到加强,并且发生了革命性的变化。例如,电话、电报的发明使远距离通信成为现实,缩短了人们经济活动的时空距离。运输和通信业的发展,使国际服务贸易交换的规模变成了真正的全球性活动。可以说在这一时期,跨境交付、商业存在、自然人移动等服务贸易的形式已基本具备。

19世纪末20世纪初,自由竞争的资本主义进入垄断阶段,世界市场的范围和规模迅速扩展,为各国的经济发展提供了更广阔的场所,更丰富的资源。同时,产业革命的不断深入使一些国家从农业社会进入所谓的工业社会,第二产业在国民经济中占据了更为重要的地位。制造业的发展使运输业、批发业、零售业、金融业、保险业和房地产业等也得到了迅猛发展。经济的发展和居民人均收入水平的提高,使社会成员的消费结构发生了变化,用于家庭基本生活支出的部分开始下降,服务消费逐步增加,这就刺激了为个人及家庭服务的行业的发展,如旅游业、汽车服务业、修理业以及文化娱乐业、医疗保健业等。以国际分工为基础,一些资本主义国家借助于国际交通运输和通信工具,以国际市场为依托,通过商品输出和资本输出,把越来越多的国家卷进了世界经济运行的洪流,资本主义商品经济关系扩展到了世界各地,国际商品贸易的扩大直接带动了其所追加的服务的扩张,从而也就刺激了世界服务贸易的发展。

两次世界大战期间,由于战争的需要,出现了军需产品的生产和运输、军事培训、伤病救护、情报信息传递等多种国际服务交换,并且发展速度很快。这一时期的服务贸易尽管具有临时性的特征,但其交换方式却具有现代国际服务贸易的重要特征。

二、第二次世界大战后国际服务贸易的发展

第二次世界大战后,由于第三次科技革命的发展,劳动生产率得到了普遍提高。从1948年到1973年,世界工业生产年平均增长率为6.1%,劳动生产率年增长为3%。生产力水平的提高使国际分工越来越细,并带动了国际贸易的发展,国际服务贸易也随之增长。20世纪50、60年代世界经济的迅速发展,个人收入水平的不断提高,使居民的消费倾向以高消费为特征,刺激了对高消费的服务产品的需求,使第二次世界大战后的服务贸易有了惊人的增长。到1970年,国际服务贸易已达662亿美元,占整个世界贸易总额的17.6%。

自20世纪70年代起,以美国为代表的主要资本主义国家进入了长达10多年的“滞胀”阶段,世界经济发展步履艰难,增长速度缓慢。但国际贸易,特别是国际服务贸易却保持较高的增长速度,从70年代开始,国际服务贸易的年平均增长速度(14%)超过了国际商品贸易的年均增长速度(13%)。按照关贸总协

定的《1990~1991年度国际贸易报告》，1980年~1990年内，货物贸易年平均增长速度仅为5.5%，而服务贸易为7.5%，1990年单一年份更高达17%。按照国际货币基金组织的统计，国际服务贸易在国际贸易中的份额已从1970年的29%上升到1987年的34%，而国际商品贸易的比重从1970年的71%下降到1987年的66%。这期间，劳务输出、技术贸易、国际旅游、银行保险等服务部门发展速度较快，使国际服务贸易整体增长速度提高。首先，在劳务输出方面，1985年全世界劳务输出达2 000万人次，其中菲律宾、韩国、印度、巴基斯坦、埃及等国的劳务出口均在140万人次以上，埃及的劳务出口高达350万人次以上，几乎占全国人口的约9%；巴基斯坦的劳务出口人数约占其总人口的10.7%。而发达国家输出的主要是技术人员和管理人员，虽然输出人数并不大，但劳务创收额要比发展中国家高得多。例如，在20世纪80年代，美国的劳务输出创收额达375亿美元，占世界服务贸易总额的10%左右。其次，技术贸易保持较快的发展速度，在20世纪60年代中期，全世界技术贸易总额为27亿美元，到了70年代中期已增长到110亿美元，10年间平均增长15%。到了80年代中期，国际技术贸易额已超过了400亿美元。再次，国际旅游业快速发展。旅游业作为新兴的无烟产业，是许多国家和地区重点鼓励发展的行业之一。从1950年到1980年，参加国际旅游的人数由每年的2 500万人次猛增到2.7亿人次，增长了44倍，年均增长率在14%左右，大大高于世界商品贸易的年增长率。最后，世界银行业和保险业也伴随着世界经济贸易的发展而异常活跃，出现了若干个世界性的金融市场中心，如纽约、伦敦以及我国的香港地区等。

第二次世界大战后国际服务贸易发展最为迅速并占据主导地位的是发达的工业化国家。据国际货币基金组织的统计资料显示，全世界10大服务出口国几乎全是发达国家，它们的服务贸易额约占国际服务贸易出口总额的65%。以1990年的统计数据为例，美国的服务贸易出口额为1 190亿美元，加拿大为151亿美元，法国为819亿美元，德国为518亿美元，意大利为408亿美元，英国为552亿美元，欧共体为3 446亿美元。

进入20世纪90年代后，国际服务贸易继续保持增长，发达国家在世界服务贸易中仍占有主导地位。据世界贸易组织秘书处统计资料，全球1994年服务贸易总额为10 800亿美元，而1996年服务贸易总额达12 600亿美元，占同期世界货物贸易总额的1/4，比1995年增长5%。2006年，国际服务贸易总额更高达27 100亿美元，占世界货物贸易总额的23%。国际服务贸易一直是以发达国家为中心而发展的，在全球近200个国家和地区中，位居世界服务贸易前15名的国家和地区占世界服务贸易额的80%，并且它们主要是发达国家和地区。2007年，世界服务出口前10位中除中国（排第7位）外均是发达国家；服务进口前10位中除中国（排第5位）外均是发达国家，具体情况见表1-1。