

服务经济译丛

主编 江小涓 薛 澜

总校译 许德金

国际服务贸易手册
A Handbook of International
Trade in Services

[美]阿迪特亚·马图

罗伯特·M. 斯特恩

·贾尼斯·赞尼尼 主编

陈宪 主译

格致出版社  上海人民出版社

服务经济译丛

主 编 江小涓 薛 澜
总校译 许德金

A Handbook of International Trade in Services 国际服务贸易手册

[美]阿迪特亚·马图

罗伯特·M. 斯特恩

贾尼斯·赞尼尼 主编

陈宪 主译



格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际服务贸易手册/(美)马图(Mattoo, A.),
(美)斯特恩(Stern, R. M.), (美)赞尼尼(Zanini, G.)
主编;陈宪主译. —上海:格致出版社:上海人民出版社, 2012

(服务经济译丛)

书名原文: A Handbook of International Trade in
Services

ISBN 978-7-5432-2162-8

I. ①国… II. ①马… ②斯… ③赞… ④陈… III.
①国际贸易-服务贸易-手册 IV. ①F746.18-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 214000 号

责任编辑 谷 雨
装帧设计 陈 楠

服务经济译丛

国际服务贸易手册

[美]阿迪特亚·马图 罗伯特 M. 斯特恩 贾尼斯·赞尼尼 主编
陈宪 主译

出 版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081

发 行 世纪出版集团发行中心
印 刷 苏州望电印刷有限公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 32.5
插 页 4
字 数 518,000
版 次 2012 年 12 月第 1 版
印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-2162-8/F·572
定 价 76.00 元

服务经济理论的引进借鉴和创新发展

——对“服务经济译丛”的几点说明

“服务经济译丛”即将出版。现将出版宗旨、选书标准和丛书主要内容简介如下。

从经济理论研究的角度观察,“服务”与“商品”的性质有很大差异。服务的定义和测度方法,服务业的劳动分工、规模经济和生产率变化等都有独特性,服务业还广泛涉及一些超经济、非经济的问题。服务业加快发展的含义及其对增长、就业、物价、收入分配和国民福利的影响,比物质产品为主的时期更复杂。理解服务经济,找到适宜的研究思路和分析方法,需要长期理论研究的积累和支撑。

与经济学其他领域相比,我国服务经济理论研究相对滞后。导致这种状况的一个重要原因,是对国外服务经济理论的引入和借鉴不足。发达国家服务业发展较早,已经成为国民经济的主要部门,因而服务经济理论研究也发展较早,相对成熟。翻译一批国外经典文献,是促进我国服务经济理论发展的一项基础性工作。

丛书首批译著共有 15 本书,其中服务经济理论有 6 本,服务行业研究有 6 本,服务全球化研究有 3 本。下面分三个方面,对各本译著的主要内容做一概要介绍,并就理解服务经济特殊性的角度和思路做一些探讨。

一、服务经济理论及相关测度和统计问题

研究服务经济时,最先碰到的困惑往往是服务的独特性质、服务体系的构成和服务业中不同行业的性质差异。服务的本质特点是非物质性,即服务的结果不是有形产品。服务业既包括传统“纯劳务”型的家庭服务、保安服务等,也包括资金、技术高度密集的信息服务和知识含量很高的研发、创意服务等,还包括教育、文化、卫生以及社会管理和政府部门等公共属性很强,市场失灵比较突出的各种服务。不同类型服务业的经济性质很不相同。传统劳务型服务业缺乏规模经济,技术含量低,劳动生产率提高缓慢;而信息服务等现代服务业却具备了技术含量高、规模经济显著、劳动生产率提高快的特征。其中电信网络服务等更具有网络外部性等独特的市场特征。

服务经济的上述特征给理论研究带来不少难题,也导致了一些易误易谬的问题。举几个典型

例子。一是对服务业比重上升的多重含义理解不足。在不少服务业特别是以提供劳务为主的服务业中,劳动生产率上涨缓慢甚至“停滞”,劳动成本的上涨直接传递为服务价格的上涨,此时服务业在国民经济中比重的上升并不是服务量的实质增长,而只是服务价格上升相对较快的结果,这就是所谓的“成本病模型”,已经成为服务经济研究基本出发点之一。但是,国内许多方面包括不少研究者对其理解不足,在主张服务业加快发展的同时,却对“非生产加工环节”在产品价值链中比重上升、服务价格持续较快上涨等现象难以接受。然而,服务业比重上升这种宏观趋势的微观表现,就是产品价值链中服务环节所占比重的上升,不可能只有前者而没有后者。二是对精神和心理需求在服务业发展中的重要性理解不足。在实物经济为主的时期,人们追求食品、服装、汽车、住宅等“物品”,推动了经济发展。而服务经济比重上升,意味着未来的经济增长取决于精神和心理消费在消费总额中比例的上升。如果认为“商品”与“服务”在经济发展中同等重要,就要承认物质和非物质两种消费行为同样重要:爱迪生发明的电灯满足了人们的物质消费需求,任天堂的游戏和迪斯尼的米老鼠满足了人们的娱乐消费需求,然而这种理念远未形成共识。三是服务业的“共性”难以概括,服务业各个行业性质和特点差异大,反映服务业一般特征的普适分析框架不易构造。四是服务业测度和统计困难,服务业统计中存在的缺口和缺陷相对较多。在各国经济统计中,服务经济都是遗漏较多的部门,我国也不例外。

本译丛中主要讨论上述服务经济基本问题的有6本著作。《服务经济思想史——三个世纪的争论》(*Services in Economic Thought: Three Centuries of Debate*)是关于服务业经济理论演进的经典综述。作者对三个世纪以来服务经济思想的发展作了梳理,引述了近百位学者的观点,并对各种理论观点进行比较分析。在结尾部分,作者提出了需要继续研究的问题,今天来看,大部分仍然是服务经济理论研究中最有挑战和最有意义的问题。《服务部门产出的测算》(*Output Measurement in the Service Sectors*)是一本论文集,涉及服务业核算中的根本性、基础性问题。内容包括:使用修正过的数据测算服务部门的产出,服务行业的生产率测算,6个特定服务行业产出的测算等。此外,

还从服务业与制造业的关系、服务业的微观基础、服务业的国际比较以及公共部门四个角度,讨论服务部门的统计测算及其影响。《服务业的增长——成本激增与持久需求之间的悖论》(*The Growth of Service Industries: The Paradox of Exploding Costs and Persistent Demand*)是一本论文集,作者使用多种方法对服务业生产率进行重新测算,探讨服务业成本病是否依然存在、服务业真实产出份额是否下降、服务外包对生产率的影响等问题。建立“成本病模型”的鲍莫尔教授是本书第一章的作者,他根据新的数据,进一步证实了服务业成本病的存在。《服务业——生产率与增长》(*The Service Sector: Productivity and Growth*)也是一本论文集,焦点集中在与服务业增长和生产率有关的问题上,包括生产性服务业在经济增长过程中的作用,服务业对国民经济其他行业生产率的影响,服务业增长与通货膨胀之间的关系,服务业较低的技术变化速度和持续的通货膨胀压力之间的关系等。《生产率——信息技术与美国经济复苏》(*Productivity Information Technology and the American Growth Resurgence*)一书,阐述了自 1995 年以来,信息技术对美国及全球经济体系所带来的影响,追溯美国经济复苏性增长的源头。作者使用数量分析方法,评估 1989—2004 年间信息技术对经济发展的贡献。作者在书中所用的方法,已成为生产力测算的国际标准,这项研究也成为分析信息技术与经济增长之间关系的一个范本。《服务业的生产率、创新与知识——新经济与社会经济方法》(*Productivity, Innovation and Knowledge in Services: New Economic and Socio-Economic Approaches*)是一本论文集,鲍莫尔为此书作序并撰写了其中一章。书中论文聚焦于服务业和整体经济增长的关系,讨论的内容包括服务业增长滞后的真实性问题,生产率概念在服务业中的误用问题等。书中还有若干章研究服务业的创新问题,包括知识性服务业的增长和生产率,知识密集型服务业在创新中的作用等。

二、若干服务行业研究

服务部门行业繁多,不同行业性质差异很大。译丛首批选择了 6 本研究特定行业的著作,重点是国内从经济角度特别是服务业这个角度关注不足的行业,如教育、医疗、体育等行业。这些行业

以往主要被归为“社会事业”领域,对其经济性质重视不够。随着收入水平的提高,愈来愈多的消费者愿意增加教育、文化、卫生等消费支出,使得这些“社会事业”的经济性质明显增强。因此,需要增加经济学的视角,更完整地理解这些行业的多种性质,特别是作为服务产业的性质。这里举两个例子。一是通过市场配置部分资源的必要性。需要看到,由政府提供公共服务并不是真正的免费,而是居民以纳税方式集体付费,以这种方式提供的服务内容,既需要有高度的社会共识,也需要有比较完善的提供网络以保证低收入者也能够平等地分享以保障社会公平正义,例如义务教育、公共卫生和公共文化服务等。而许多非基本公共服务消费需求分布不均匀,愈是中高端消费和新拓展的领域,往往较高收入居民消费较多。例如,城市青年接受高等教育的比例高出农村青年,如果高等教育免费或者财政大幅度补贴,就相当于补贴那些相对高收入家庭的学生。当然,孩子在任何阶段都不应因为家庭贫困而不能接受教育,但解决问题的办法不是所有阶段的教育都免费,而是通过助学体系的建立和完善。二是借鉴经济学分析方法的必要性。例如从前些年某项社会事业投入的平均收益率很高这个现实,就认为今后继续增加投入就会获得同样高的回报率,这种方法在社会事业领域的分析中较常见到,但从经济学的角度看,却是用平均收益率取代边际收益率的不当方法。儿童接受义务教育,提高全面素质,肯定有较高的个人和社会回报,继续接受高中教育和大学教育也可能总体上有正的回报。但是,如果没有跟经济社会发展的趋势有机结合,如果没有能够跟受教育者未来的职业发展需求很好地结合,这种教育服务的投资就有可能回报极低甚至是负回报了。

丛书中有关行业性研究的几本译著,从经济学的角度出发,权衡不同的利益关切,统筹考虑公共资源和市场资源的合理配置问题。《教育与培训经济学》(*The Economics of Education and Training*)是一本论文集,对教育经济学基本研究方法有新的扩展与延伸,反映了教育经济学的新进展。研究内容包括各类资源对学生的成绩的影响,对不同年龄段学生进行政策干预的效果,哪些因素影响教育的经济和社会回报等。书中还研究了与职业培训相关的问题。《要钱还是要命——给美国医疗体制的一剂强药》(*Your Money or Your Life: Strong Medicine for America's Health*

Care System)一书,介绍了美国医疗体系发展的历史和存在的问题,以及各国医疗体制发展改革中的若干共性问题,讨论的内容涉及如何公平而有效地分配稀缺的医疗资源,如何建立符合本国国情的卫生服务及医疗融资体制,如何在保证国民健康水平的前提下控制快速增长的医疗开销等问题。书的前半部分回顾了美国近一个世纪以来医疗卫生领域的发展成果和存在的缺陷,后半部分通过经济学的视角,为如何解决医疗融资、保险覆盖、支付手段以及成本与质量控制等方面的问题提供了独到的建议。《旅游和休闲业——塑造未来》(*The Tourism and Leisure Industry: Shaping the Future*)是一本论文集。作者认为,面对经济社会新的重大变化,需要研究这些变化对未来休闲行为的影响。文集的主要内容包括:人口统计变化和休闲时间的变化,生活步伐放缓的要求与全球化加快发展之间的冲突,文化性休闲行为,生活方式的变化,信息和通讯技术的发展等,以及这些因素对未来休闲和旅游产业的影响。《体育经济学》(*The Business of Sports*)第一卷和第二卷是两本研究体育经济的论文集,涉及的经济视角包括产业组织、团队所有权、投入产出关系、组织价值和市场供求关系、融资和设施建设、市场化及非市场化收益等。前一本文集的内容包括:美国体育产业概况,体育团队盈利能力,大型赛事对举办地区经济社会的影响,职业运动的收益,数字和网络技术的发展对体育转播和内容销售方式等方面影响,大学体育发展等。书中有一章专门分析了中国体育产业的发展状况。后一本文集的内容包括:比赛中的奖金分配问题,体育联盟问题,职业体育中的成本和产出的关系,政府行为和体育活动产生的非市场化收益问题,体育场馆设备的融资问题等。《世界电信经济学》(*World Telecommunications Economics*)是一本关于电信经济学理论和政策问题的概论性著作,可分为电信产业简介、电信经济学理论、管制政策及企业运营四个部分。内容包括:电信业务的供给和需求,电信市场结构及其变化,电信业务运营成本,电信业务价格的确定,电信产业所有权,电信产业的管制政策,电信产业的普遍服务,电信产业经济绩效及服务质量的衡量方法等。

三、服务全球化和服务贸易、服务外包研究

研究服务全球化问题有一些理论特点和现实难点。首先是定义和统计问题。“服务贸易”与

“商品贸易”的含义相差甚远,商品贸易主要的形式是商品的跨境交易,服务贸易却包括服务本身、生产要素、服务提供者或服务消费者中任何一项的跨境移动。服务贸易可分为四种类型:一是过境贸易,即服务产品跨境交易,例如出口影视产品贸易和软件贸易等;二是当地贸易,即服务消费者跨境消费,例如入境旅游、留学生教育等;三是商业存在,即服务供应商跨境提供服务,例如设立外资服务企业;四是自然人过境服务,即服务供应者跨境提供服务,例如从国外聘请教师、医生护士等。由此可见服务贸易定义的宽泛及统计方面的困难。第二,服务外包这种独特贸易形式产生的问题。服务外包影响到国际贸易理论中的一些重要结论,例如贸易双方的距离已经不是贸易流向的决定因素,对贸易区域分布理论产生影响;例如劳动力“虚拟跨境流动”的现象,即不必发生人员跨境流动,却能向境外提供劳务,减弱了距离、文化差异和各国移民政策等因素对劳动力流动限制所产生的影响,而这些影响在传统贸易理论中地位重要。第三,人力资本在服务贸易中的特殊地位。制造业可以以资本和设备为主要载体实现跨国转移,而服务的生产和消费过程都需要人直接参与,人的流动是多种类型服务跨境转移最重要的载体。第四,部分服务业具有社会和政治敏感性。对进入诸如文化、传媒、通信、网络等具有“战略意义”的行业,无论是东道国还是投资方,都要考虑“非经济因素”影响,东道国政府对开放这些行业也相对谨慎,需要权衡利弊,在经济利益和社会成本之间、在开放获益和控制风险之间寻求平衡。

丛书中关于服务全球化方面的译著有 3 本。《国际服务贸易手册》(*A Handbook of International Trade in Services*)对服务贸易做了全面介绍。前半部分包括服务贸易相关理论问题的概述,《服务贸易总协定》及其影响,服务贸易的基本原理以及不同形态服务贸易的统计方法等。后半部分是若干服务行业的研究,包括金融服务贸易问题,贸易政策对运输服务的影响和作用,国际电信和信息服务贸易协定的谈判,健康服务和健康政策的制定,电子商务的经济规模和监管问题等。《服务业全球化——理论与实践启示》(*Globalization of Services: Some Implications for Theory and Practice*)是一本论文集,除总论外共分三个部分。第一部分阐述服务业外商投资产生的背景,包括

紧随客户、市场营销发展、服务可交易性等。第二部分阐述服务业全球化的理论基础和服务业国际化竞争力的决定因素,包括地理位置、公司竞争力、声誉、专业服务、创造和传播知识的能力等。第三部分介绍几类服务行业的国际化发展案例,包括航空服务、快递服务、酒店服务等。《21 世纪的外包与离岸外包——一个社会经济学视角》(*Outsourcing and Offshoring in the 21st Century: A Socio-Economic Perspective*)也是一本论文集,分为三个部分。第一部分是离岸外包的理论和实践,包括外包的分类、外包方式选择、外包与降低风险和不确定性、电子商务离岸外包等。第二部分是外包决策和风险控制,包括外包决策的分析、外包对风险投资的影响、开放源代码和软件外包问题等。第三部分是印度、德国、西班牙等国别案例分析。书中还有一章专门分析了大型 IT 外包项目“失败”的案例及应该吸取的教训。

最后对丛书的译校者团队作一点简介。

丛书的主编对这套丛书的翻译出版已经准备了数年,从近百本备选文献中挑选出 20 本著作,因版权等方面的原因,最后选定了 15 本作为译丛首批著作。本书翻译团队的成员大多数是长期研究服务经济问题、具有高级职称的著名学者,分别来自中国社会科学院、清华大学、北京大学、复旦大学、北京师范大学、上海交通大学、中央财经大学、对外经贸大学、人民日报社等机构。总校对许德金教授负责组织了以对外经贸大学教师为主的校对团队。为了体现丛书的性质并确保译著质量,翻译工作开始前,译者和校者团队举行过数次工作会议,商议各种细节,形成了丛书统一的规范要求。每本书都经过了三次校对,译者和校者都有过多次沟通,反复修改。总校对除了制订校对的总体方案,还同时承担了所有译著的三校工作,对每本译著均亲自阅读过目,提出具体的意见与建议。我们共同的愿望是,每本译著都能做到意思准确、用语规范、文字流畅。

清华大学公共管理学院产业发展与环境治理研究中心(CIDEG)为丛书的出版提供了资助,CIDEG 的部分学术委员组成了丛书的编委会,对丛书的选择、翻译和出版工作提供学术指导。上海世纪出版集团陈昕总裁长期以来大力支持学术性著作的出版,对这套丛书的出版予以了积极支持,



提出了做好翻译出版工作的具体要求。上海世纪出版集团旗下的格致出版社负责具体的出版工作,何元龙社长、王伟先生及忻雁翔女士深度参与了这项工作,在译校工作全过程中提出了许多重要建议,各本书的责任编辑耐心细致地编辑每一本书,为丛书的质量把好了最后一关。

衷心感谢所有为丛书的翻译和出版而努力工作的同仁和朋友。

这套丛书还将努力做下去,译介服务经济领域更多的国外经典和前沿文献,推动我国服务经济理论发展和创新,促进服务业加快发展。

江小涓 薛 澜

服务贸易的事实由来已久,甚至可以说,它与商品贸易几乎是同时产生的。然而,长期以来,由于服务贸易处于从属的地位,且份额很低,因此,它并未受到足够的重视。1972年,经济合作与发展组织(OECD)第一次在其文件中提出“服务贸易”的概念。在关税及贸易总协定(WTO的前身)乌拉圭回合谈判(1986—1994年)中,服务贸易被列入正式议题之一。自此,有关服务贸易的理论和政策研究受到各方面的重视,与服务及服务贸易有关的议题也被纳入各种多边、区域性和双边贸易谈判日程。这本出版于2008年的《国际服务贸易手册》(以下简称《手册》),汇集了服务贸易的发展事实、理论阐释、政策研讨及相关谈判的动态过程。

在中国内地,我是较早接触服务贸易问题的。在从事研究及政策咨询工作的过程中,我们曾经感到困惑或做过一点研究的问题,在《手册》中大多有研究和论述。这些问题大致可以分为两类,一类是基础性的问题,主要有两个方面:服务贸易理论和服务贸易统计。另一类是政策性的问题,这里可能有两个相关的内容:壁垒、监管(或规制)和自由化。

一、基础性的问题

1. 服务贸易理论

我们知道,贸易理论首先回答的是贸易为什么产生。那么,服务贸易也一样,人们自然会关注解释商品贸易产生的理论能否解释服务贸易,如比较优势理论能否解释服务贸易的发生。对此,经济学家是持有不同观点的。在《国际服务贸易——原理·政策·产业》^①中,我们介绍了以两位美国经济学家为代表的两种观点。以G. 菲科特克蒂为代表的一派认为,比较优势理论不适用于服务贸易,因为同商品相比,服务有不同的特点,因而不足以用来分析与服务贸易相关的问题。以哈佛大学著名的国际经济学家理查德·库伯为代表的另一派坚持认为,作为一个简单的思想,比较优势

^① 陈宪等:《国际服务贸易——原理·政策·产业》,立信会计出版社2001年版。

说是普遍有效的。对比较优势说的依赖,是基于一个简单的命题,即每个团体都专注的共同利益,正是自身效率更高的那项活动所带来的。正如存在于商品生产中那样,比较优势也存在于服务生产中。20 世纪 70 年代以来,经济学家不断地对比较优势说在服务贸易领域的应用进行检验,结果发现,服务贸易领域同样存在比较优势的合理内核,只不过对服务贸易的某些特征不能给出令人满意的答案而已。由此,人们开始注重从不同角度讨论服务贸易比较优势的决定因素。尽管影响服务贸易比较优势的因素很多,但人力资本因素对于一国服务贸易比较优势的形成和保持起着根本性的作用。现代服务业和服务贸易发展的基本特征是人力资本密集,劳动生产率不断提高,这也正是一国服务业比较优势形成和保持的关键。

在《手册》中,我们看到布莱恩·科普兰(Brian Copeland)和阿迪提亚·马图(Aaditya Mattoo)的观点,他们认为,“国家间产生贸易,主要有两个原因:比较优势,以及专门化或规模和集聚效应带来的收益增加。这两个原因同时适用于服务贸易和商品贸易,也同时适用于跨境贸易和其他贸易模式,包括商业存在和自然人流动。第一个原因依靠的是国家间的基本差异而产生贸易。第二个原因可以解释相似国家间的贸易:贸易会产生差异,但要产生贸易,不需要一开始就存在差异。早期的国际贸易理论大多从差异的角度,解释贸易的发生,如比较优势理论、要素禀赋理论。近二三十年以来的贸易理论,开始解释相似国家(地区)间的贸易。对于服务贸易而言,因其供应模式等原因,可能后者更加重要。

由服务贸易问题本身的复杂性所决定,经济学、国际经济学和产业组织理论从不同角度研究了服务贸易的理论问题。比较优势理论、人力资本理论,贸易品和非贸易品理论以及产业组织理论关于规制和监管的研究,都部分地解释了服务贸易的发生及其相关的现象。尽管《手册》不是一部服务贸易的理论著作,但不乏与上述理论有关的、对服务贸易现象的理论阐释。

2. 服务贸易统计

长期以来,关于服务和服务贸易统计,一直是困扰服务贸易研究和进行相关政策咨询的难点。

先于《手册》的出版,联合国、欧共体、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、联合国贸易和发展会议、WTO等六个国际组织于2002年共同编写和出版了《国际服务贸易统计手册》(*Manual on Statistics of International Trade in Services*, MSITS)。自此,世界各国以该手册为基准,开展或加强服务贸易统计数据的采集与发布。美国、欧盟等发达国家和地区已较为成功地开展了服务贸易统计。目前,世界上已有150多个国家(地区)定期向国际组织报告国际收支项下服务贸易统计数据,并有包括中国在内的26个国家(地区)开展了外国分支机构服务贸易(FATS)统计。

《手册》第4章“服务贸易的度量”的主要内容,是围绕《国际服务贸易统计手册》,以及两种基本的服务贸易统计——居民和非居民间服务交易的国际收支平衡表(BOP)统计,外国分支机构服务贸易(FATS)统计——展开的,后者因为自然人流动的范围难以界定,以及可行的统计指标有限,目前尚未成为服务贸易统计的主要组成部分,这一章对此做了专门讨论。作者介绍了目前可获得的服务贸易统计数据的含义,统计学家搜集服务贸易数据所采用的不同方法,以及服务贸易统计领域的最新进展。随着《服务贸易总协定》(GATS)开始执行,人们对服务贸易统计信息更为详细的、相关国际比较的需求日益增加,谈判者需要统计数据,尤其是基于服务贸易供应模式的统计数据,以指导特殊承诺的谈判,并监测它们对每种服务的经济影响。其中,统计对于评价市场准入机会,比较自由化承诺,评估专业部门和市场的自由化程度,为争端解决提供统计背景等,都是必需的。

中国的服务贸易统计已经存在。商务部与国家统计局遵循国际标准,联合制定了《国际服务贸易统计制度》,于2007年11月联合发布(商服贸发[2007]464号),并自2008年1月1日起正式实施,以科学、有效地组织中国的服务贸易统计工作,为国家制定服务贸易政策提供数据信息服务。《国际服务贸易统计制度》规定,中国服务贸易统计的范围包括中国居民与非居民间服务贸易和外国附属机构服务贸易两部分,覆盖GATS建议的四种供应模式。同时,为结合中国的实际情况,中国的服务贸易统计细化了服务贸易的国别(地区)和省市分类,提供了交易性质、国别(地区)、省市等多维分组的国际收支项下服务贸易和外国附属机构服务贸易统计数据框架,从而满足了国际谈

判与中国各级政府管理和决策的需要。但是,各省、各城市的情况就不尽如人意了。记得在 20 世纪 90 年代中期,上海市政府主管国际贸易的部门邀请专家讨论服务贸易发展规划时,首先遇到的,就是相关统计数据的问题。这 10 多年来,包括上海在内的国内部分城市,在服务贸易统计方面做了大量工作,取得了积极的进展。以上海为例,现在已经有了相对完整和完善的服务贸易统计数据。但是,在我们编制《中国城市服务经济指数》的过程中发现,即便在中国的直辖市、省会(自治区首府)市和计划单列市,大部分都不能提供服务贸易的完整数据。由此说明,我国服务贸易统计滞后于服务贸易发展的实际需要,也滞后于国际组织的一般要求。

二、政策性的问题

国(地区)与国之间的贸易,在 WTO 的框架中,是成员方之间的贸易,无论商品的交易,还是服务的交易,面对的最为基本的问题就是壁垒的问题。这里,壁垒主要有两类,一是技术壁垒,二是制度壁垒。随着技术进步,技术壁垒的门槛逐步降低,就像服务在过去很长时间都被认为是不可贸易的,即服务作为非贸易品,是由服务本身的特性——无形性、生产和消费同时进行、不可储存和异质性等——决定的,随着技术特别是信息技术的发展,部分服务被物化,或有了可贸易的载体或平台,服务贸易的技术壁垒大幅度降低了。更为重要的是,技术壁垒的降低,为解决制度壁垒问题创造了条件。而且,就贸易活动本身而言,人们所要直面的主要壁垒是制度壁垒。在 WTO 或服务贸易总协定,以及其他有关服务贸易谈判中,消除制度壁垒是最为基本也是最为重要的谈判议题。WTO 成员方消除制度壁垒的过程,就是做出承诺的过程。

1. 服务贸易壁垒

服务贸易壁垒,是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,亦即凡是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,都有可能被认为是属于服务贸易壁垒。

人们通常认为,在现实经济中,服务贸易壁垒存在的原因至少有三:

其一,微观经济学根源,即政府实施干预的主要依据在于自然垄断、信息不对称和经济外部性。

其二,政府出于本国经济独立性的考虑。在一国之中,许多服务业部门,如交通运输、通信、电力、金融等属于一国经济的关键部门。一旦这些部门为外国控制,一国经济的独立性就会受到极大威胁,甚至会导致所谓“依附经济”的产生。一旦形成这种局面,一国经济及对外贸易的发展,对其本国人民的福利来说,就是十分有限的,甚至是有害的,从而出现所谓“贫困化的经济增长”或“没有经济发展的经济增长”。

其三,政治、文化上的考虑。这是服务贸易保护主义不同于商品贸易保护主义的一个十分重要的方面。教育、新闻、娱乐、影视、音像制品等服务部门,虽非一国国民经济命脉,但却属于意识形态领域。任何国家的政府都希望保持本国在政治、文化上的独立性,反对外国文化的大量入侵,因此,对这些部门进行保护。

据 GATS 统计,目前国际服务贸易壁垒多达 2 000 多种。常见的服务贸易壁垒有:限制开业权,限制数量,对外国服务提供者实行差别待遇,不承认外国颁发的教育证书等资格证书,限制人员、资金、技术、信息的国际流动,实行外汇管制,规定政府或其代表机构只能购买本国的服务等。

服务贸易具有无形性、不可逆性、不可储存性、异质性、生产与消费同步性等特点,这导致服务贸易壁垒更具刚性和隐蔽性,并与投资壁垒、政府管制联系更为密切,政策保护的目标也更为广泛。

《手册》第 5 章用实证研究的方法分析了贸易壁垒的影响以及贸易自由化的后果。作者回顾了用来识别和量化国际服务贸易壁垒的方法。贸易壁垒的经济影响可以从理论上量化为“关税当量”。所谓关税当量,即把贸易壁垒看做是国外企业在参与国内供给时,被征收的额外税收。尽管难以观测,但它确实是一个能够量化贸易壁垒的实用的方式。

作者将服务壁垒的测量方法分为直接型和非直接型。直接型的方法包括记录已知存在的壁垒

(从政府文件中获取信息或用问卷的方式调查面对壁垒的市场参与者)。非直接型方法尝试从壁垒的市场影响中推导出壁垒的存在,比如货物贸易的非关税壁垒通常都是从跨境价格差异中推知的。通过引用经典文献,作者展示了一些测度服务贸易壁垒的方法,并为服务壁垒的测量和自由化后果的评估提供了指导。

2. 服务贸易监管

《手册》中经常出现“regulation”这个单词,我们将其译为“监管”或“规制”。《现代汉语词典》对“监管”的解释是“监视管理;监督管理”,这其实不能完全表达 regulation 的意思,因为 regulation 还含有“规范,法规”之意,所以,根据不同的上下文,在一些地方,我们将 regulation 译为“规制”。

对服务贸易的监管包括金融监管、加工贸易监管,以及电子商务监管等。服务贸易监管与自由化是密不可分的,但同时又是相互对立的,这种相互依存、相互冲突的关系不断加强。

以金融监管为例。金融监管是指政府通过特定的机构,如中央银行,对金融交易行为主体进行的某种限制或规定。金融监管本质上是一种具有特定内涵和特征和政府规制行为。综观世界各国,凡是实行市场经济体制的国家,无不客观地存在着政府对金融体系的管制。

金融服务贸易自由化使得东道国在与母国交互监管中获得一定的技能和方法,积累经验,提升监管水平。不仅如此,国际金融机构的进入可以带来新的金融产品,从事新的和复杂的金融活动,推动产品创新和其他金融创新。这一切会促使国内监管当局为适应金融的发展和监管的需要,提高监管技能和监管质量。同时,金融服务贸易自由化又能够暴露和加剧金融风险。并且,金融服务贸易自由化所引起的资本流动能够对金融稳定产生冲击,金融服务贸易自由化挑战金融监管。

然而,充分且有效的金融监管又是金融服务贸易自由化的前提条件。金融服务贸易自由化带来的利益,必须以国内存在适宜的监管和规则机制为基础和条件,否则,将付出沉重的代价。与此同时,金融监管的一些措施又严重阻碍金融服务贸易自由化的发展,成为金融服务贸易壁垒。金融