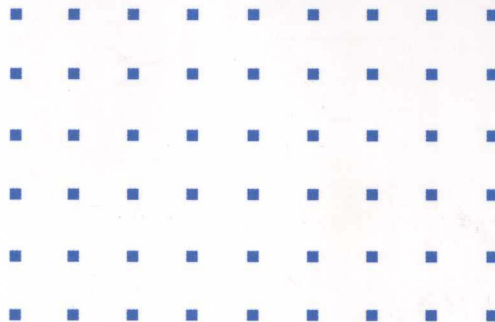




中国服务贸易安全与发展研究： 积极应对贸易摩擦和贸易壁垒

ZHONGGUO FUWU MAOYI ANQUAN YU FAZHAN YANJIU:
JIJI YINGDUI MAOYI MOCA HE MAOYI BILEI

管 欣 李孟刚 著

本书根据服务贸易产业自身的发展规律，探讨专门、科学、富有操作性的服务贸易产业安全评价指标体系建设问题，从而全面观测该产业指标变量发生的变化，和正确判断指标变量的变化对产业安全的影响程度，进而适时、适度地向相关产业单位发出警告，并且协助相关产业单位制定应对措施，来维护产业安全。这对于我国服务贸易产业



经济科学出版社
Economic Science Press

中国服务贸易安全与发展研究： 积极应对贸易摩擦和贸易壁垒

管 欣 李孟刚 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国服务贸易安全与发展研究：积极应对贸易摩擦和贸易壁垒 / 咎欣，李孟刚著. —北京：经济科学出版社，2012. 2

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1494 - 2

I. ①中… II. ①咎…②李… III. ①服务贸易 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. ①F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 005110 号

责任编辑：王志华

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：王世伟

中国服务贸易安全与发展研究：

积极应对贸易摩擦和贸易壁垒

咎 欣 李孟刚 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 15.5 印张 260000 字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1494 - 2 定价：33.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序 言

对外开放是我国的基本国策，是经济社会发展的强大动力。30多年来，我们紧紧抓住经济全球化深入发展的机遇，不断拓展对外开放的广度和深度，形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局和具有中国特色的开放型经济体系，2010年，我国外贸进出口总额已达29 740亿美元，占世界贸易总额的9.7%，对外贸易规模和外商直接投资规模均居世界第二，对外投资居世界第五，外汇储备规模居世界首位，既有力地促进了国内经济社会发展，也为世界的繁荣发展作出了重要的贡献。当前，中国的对外开放已经站在了一个新的历史起点上，适应全球政治经济格局的大变革大调整的新形势和我国经济社会发展的新要求，我们要实行更加积极主动的开放战略，继续认真履行入世承诺，扩大和深化同各方利益的汇合点，积极推进贸易自由化和便利化，统筹好国内发展和对外开放，利用好两个市场两种资源，不断拓展新的开放领域和空间，以开放促发展、促改革、促创新。

服务贸易是我国实施对外开放战略的重要领域，是深度参与经济全球化的重要途径。经过多年的不懈努力，我国制定并实施了一系列支持服务贸易发展的政策措施，形成了较为完善的服务贸易促进体系，有力地推动了服务贸易的发展。2010年，我国服务贸易总额达到3 624亿美元，占世界服务贸易总量的5%左右。但与货物贸易相比，我国服务贸易发展仍相对滞后，服务贸易企业规模普遍较小、技术水平偏低，新兴服务业起步较晚、国际竞争力较弱。在服务贸易成为当今世界贸易

发展的重要领域和新一轮国际竞争焦点的新形势下，我们要把服务贸易作为参与国际合作和竞争的新平台，进一步扩大服务业的对外开放，提高服务贸易在对外贸易中的比重；积极引进优质资源，提高服务业国际化水平，为境外投资者和国际服务企业提供良好的发展环境。与此同时，也要正视服务贸易发展中的产业安全问题，完善符合中国贸易发展实际的产业安全评价体系，准确把握服务贸易产业的安全状况，及时进行产业安全预警，有效防范潜在风险。

本书基于对国内外经贸问题新发展、新特点的研究，特别是通过对外贸易摩擦和贸易壁垒的分析，探讨了服务贸易安全与发展中的重大问题。运用定性与定量相结合、描述与分析相结合等方法，分析了我国服务贸易的发展态势、国际贸易摩擦和贸易壁垒的表现形式，以及主要国家和地区的贸易政策；并就构建服务贸易产业安全评价指标体系、促进我国服务贸易发展与安全等问题，提出了一系列对策建议。相信本书的面世，无论是对从事服务贸易理论研究与实际工作的专业人士，还是对服务贸易发展与安全问题感兴趣的广大读者，都会起到很好的信息传递作用。书中阐述的一些阶段性研究结论，也将对开展相关问题的深入探讨具有重要的参考价值。同时，真诚地希望以本书的出版为契机，深入服务贸易领域重大问题的研究，逐步形成科学合理、比较完善的学科体系，为我国服务贸易理论与实践的发展作出新的贡献。

国家发展和改革委员会副秘书长、政策研究室主任、新闻发言人

李冰

2011年11月21日

服务贸易具有附加值高、吸收就业多、能耗低、污染少的优势。近几年来,全球服务贸易快速发展,已经成为经济增长的新动力和大国竞争的焦点。大力发展服务贸易、努力扩大服务出口、充分发挥服务贸易的优势,是实践科学发展观的必然要求,对于中国实现外贸增长方式和经济发展方式的转变具有极为重要的现实意义。

我国经济发展方式的转变和经济结构调整的加速推进,为服务贸易大发展、大提升创造了强大的国内需求空间。中国服务贸易虽然起步较晚,但发展潜力巨大。据统计,2010年,中国服务贸易进出口总额达到3 624亿美元,比“十五”末期翻了一番,世界排位从2000年的第12位,上升到2010年的第4位。

尽管中国服务业和服务贸易取得了巨大的成就,但由于我国服务贸易起点低、基础差,缺乏国内的产业支撑,与发达国家的服务业和世界服务贸易发展水平相比,中国服务业和服务贸易存在一定的差距。在全球经济危机的冲击下,制约中国服务贸易发展的因素越发凸显,从产业安全角度而言,中国服务贸易产业存在着一些安全隐患。

在现实中,不少发达国家在自己比较优势的领域强力推进贸易自由化,而在自己相对弱的领域就推行贸易保护,利用巨额补贴、高关税、进口配额、反倾销、反补贴和保障措施等手段,达到保护其弱势产业的目的。在国际金融危机后,中国不少的贸易伙伴们实行贸易保护主义的倾向更为明显,这对中国未来出口和贸易提出了更严峻的挑战。

因此,在大力促进中国服务贸易发展的同时,关注发展中各主要因素的变化,及其对服务贸易产业安全平稳运行的影响,研究如何更好地构建我国服务贸易产业安全保障体系问题,不仅关系到国家社会经济安全,也是积极应对国际经济动荡局势对我国经济贸易影响的一个重要问题,是当前急需解决的一个新课题。

从2011年2月起，全球大部分主要经济体的先行指数开始持续走低，显示出经济活力减弱的趋向。欧元区和七国集团（美国、英国、德国、法国、加拿大、意大利、日本）整体先行指数分别为99.1点和100.6点，环比下降0.8点和0.5点；亚洲5国（中国、韩国、日本、印度和印度尼西亚）整体先行指数为99.0点，环比下降0.3点。不少的现实案例表明，一些经济体在其经济复苏受阻的情况下，针对中国而发起的贸易摩擦和设置的贸易壁垒有不断增加的趋势。

未来相当长一段时间内，由于世界经济复苏放缓、国际市场需求萎缩以及国际贸易保护主义抬头等因素，中国企业“走出去”进程中还将频繁遭遇贸易摩擦。本书正是在此背景下提出的一个具有前瞻性、创造性、有价值的研究课题，课题拟在全球视角下，从国际国内经济贸易变化趋势、贸易保护发展态势等角度探讨我国服务贸易产业安全的影响因素及其作用机理，并在此基础上尝试构建我国服务贸易产业安全保障体系，其研究结果将有助于国家贸易安全保障体系的建立，也将为今后制定对外贸易安全政策提供有力的支持和依据。

北京交通大学的硕士研究生贾素红、乔文俊、谢敏华、周红及王沁博士为本书的素材搜集与整理、出版等工作付出了较大的努力。

本书具有理论与实践相结合的特点，力求做到理论讲述与实例举证相结合，既以例示理，又以理析例，阐释论述深入浅出，通俗易懂，体现出较强的知识性、趣味性、可读性和实用性。

阅读本书，能较快较好地加强对当前我国服务贸易安全和发展水平的认知，提高服务贸易产业安全理论水平和创新管理能力，对服务贸易领域人才，特别是创新管理型人才的塑造，能起到很好的启迪和促进作用。

在本书的编写过程中，我们借鉴了有关著者的大量专著、教材和其他资料，在此谨表示诚挚的谢意！

服务贸易属于较新的交叉学科领域，同时鉴于我们的水平有限，此书可能存在不足之处。在此诚请各位专家、同行、读者给予批评指正。

作者

2012年1月

摘要

由于我国服务贸易起点低、基础差，缺乏国内的产业支撑，与发达国家的服务业和世界服务贸易发展水平相比，中国服务业和服务贸易存在一定的差距。尤其是我国加入 WTO 之后，在全球经济危机的冲击下，制约中国服务贸易发展的因素越发凸显，从产业安全角度而言，中国服务贸易产业存在着一些安全隐患。在大力促进中国服务贸易发展的同时，关注发展当中各主要因素的变化，及其对服务贸易产业安全平稳运行的影响，研究如何更好地构建我国服务贸易产业安全保障体系问题，不仅关系到国家社会、经济安全，也是积极应对国际经济动荡局势对我国经济贸易影响的一个重要问题，是当前急需解决的一个新课题。

本书根据服务贸易产业自身的发展规律，探讨专门、科学、富有操作性的服务贸易产业安全评价指标体系建设问题，从而全面观测该产业指标变量发生的变化，和正确判断指标变量的变化对产业安全的影响程度，进而适时、适度地向相关产业单位发出警告，并且协助相关产业单位制定应对措施，来维护产业安全。这对于我国服务贸易产业的发展，整个国民经济发展及社会发展，乃至世界经济和社会的可持续发展都是有贡献价值的。因而在当前形势下研究此课题具有重要的现实意义和理论意义以及广泛的应用前景。

目录

第一章

崛起兴盛的服务贸易伴随着纷繁复杂的贸易摩擦·····	1
一、服务经济的迅猛发展与服务贸易的日益兴盛·····	2
(一) 服务贸易的内涵和外延·····	3
(二) 世界服务贸易总额增长迅速·····	4
(三) 世界服务贸易结构进一步调整·····	7
(四) 世界服务贸易发展不均衡趋缓·····	8
(五) 世界服务贸易发展新趋势·····	10
二、针对服务贸易的摩擦和壁垒越发频繁和复杂·····	12
(一) 服务贸易壁垒的发生与发展·····	12
(二) 中国服务贸易发展存在的机遇与挑战·····	16

第二章

中国服务贸易的发展及面临摩擦和壁垒的现状·····	19
一、中国服务贸易发展的历史演进过程·····	20
二、中国服务贸易发展的现状·····	23
(一) 中国服务贸易总额增长迅速, 但规模较小·····	23
(二) 中国服务贸易结构有所改善, 但仍不均衡·····	27
三、中美服务贸易比较分析及启示·····	29
四、各国针对我国服务贸易摩擦和壁垒的具体表现·····	32
五、发达国家针对服务贸易设置的壁垒及对我国的启示·····	37

(一) 美国的限制性壁垒措施	37
(二) 欧盟的限制性壁垒措施	38
(三) 日本的限制性壁垒措施	39
(四) 世界主要发达国家服务贸易发展对我国的启示	40
六、贸易摩擦和贸易壁垒的原因剖析	43
(一) 我国服务贸易本身存在的不足	44
(二) 我国服务贸易结构分析	45
(三) 我国服务贸易竞争力分析	47
(四) 国内服务业的产业化不足	48
(五) 服务贸易人才缺乏	48
七、贸易摩擦和贸易壁垒的国际层面原因分析	49
(一) 贸易保护主义思想根深蒂固	49
(二) 国际上对我国市场经济认识的偏差	51
(三) 贸易自由化及经济全球化的必然影响	52
八、贸易摩擦和贸易壁垒对我国服务贸易安全与发展的影响	53
(一) 正面影响	53
(二) 负面影响	55
第三章	
基于国际比较的服务贸易政策研究	57
一、贸易政策是摩擦和壁垒的指针和手段	58
(一) 贸易政策是解决摩擦的手段	58
(二) 贸易政策是设置壁垒的依据	59
二、代表性国家和地区的服务贸易政策	60
(一) 美国：扶持服务出口产业	60
(二) 日本：发展技术服务贸易	75
(三) 拉美地区：全面提高国内市场的开放度	77
(四) 东盟地区：优先开放和区域合作	82
(五) 英国：保持金融服务业优势	88
(六) 印度：促进服务贸易自由化，打造全球软件 外包高地	89

(七) 中国香港: 发挥不干预体制的积极意义	95
(八) 俄罗斯: 重视服务贸易体制转轨	96
三、代表性国家和地区的服务贸易发展经验的比较与反思	97
(一) 代表性国家和地区服务贸易管理体制的比较	98
(二) 国际服务贸易案例及其启示	102
(三) 发达国家和地区服务贸易发展经验的 总结和反思	105
四、我国服务贸易政策及其不足之处	108
(一) 服务贸易法律法规体系不完善	108
(二) 服务贸易市场准入条件复杂	109
(三) 服务贸易扶持政策缺乏针对性	110
五、代表性国家和地区服务贸易政策的启示	111
(一) 推进全球服务贸易自由化及提高国际市场 占有率	111
(二) 争取服务贸易标准制定上的发言权	113
(三) 把握自身优势并实施差异化发展战略	113
(四) 创造适宜重点服务产业发展的软硬件环境	116
(五) 实施人才战略而保障服务贸易的可持续发展	117
第四章	
有关服务贸易安全与发展的国内外研究进展	118
一、国家经济安全研究的发展	118
二、产业安全层面的研究进展	121
三、金融产业安全的研究述评	124
四、国内外贸易安全研究情况	130
五、关于保险服务贸易产业安全的研究进展	133
(一) 保险服务贸易产业风险的研究述评	134
(二) 保险服务贸易偿付能力的研究述评	136
(三) 保险服务贸易资金运用等其他内容的 研究简述	138
六、小结	143

第五章

中国服务贸易安全研究	145
一、服务贸易安全的界定	145
(一) 产业安全与服务贸易安全	146
(二) 产业安全与产业国际竞争力	151
(三) 产业国际竞争力评价体系	152
二、中国服务贸易的安全度评价	159
(一) 服务贸易国际市场占有率	160
(二) 贸易竞争力指数	162
(三) 显示性比较优势指数	166
(四) 服务贸易结构与布局	167
(五) 服务贸易对外依存度	172
三、中国典型服务贸易行业的安全度评价	173
(一) 银行等金融服务贸易安全	175
(二) 旅游和旅行服务贸易安全	181
(三) 运输服务贸易安全	188
四、小结	195

第六章

中国服务贸易发展展望与对策建议	198
一、发展与安全是两个需要同时关注的问题	198
(一) 及时把握国内外经贸形势的新特点和新问题	198
(二) 服务贸易产业安全问题值得关注	199
(三) 服务业国际化的热点问题	200
二、“十二五”期间服务贸易发展的基础和动力	202
(一) 服务贸易发展的影响因素和基础平台	202
(二) 服务贸易发展的特征和未来趋势	204

三、服务贸易安全与发展的对策建议·····	210
(一) 结构调整·····	210
(二) 环境改善·····	214
(三) 竞争力提升·····	218
四、政策完善·····	221
参考文献·····	224

第一章

崛起兴盛的服务贸易伴随着 纷繁复杂的贸易摩擦

〔案例与资料〕

现代服务业：世界级城市群发力点

1980 年全球的服务贸易总额为 3 800 亿美元，1990 年达到 1.9 万亿美元，10 年内增加了 4 倍，可见在当前的世界贸易中，服务贸易的发展速度非常迅猛。但直到 2010 年年底，中国的服务外包企业超过了 1 万家，可服务贸易总额只有 403.3 亿美元。这一巨大的数字差距反映出以服务贸易为代表的现代服务业在我国拥有巨大的发展潜力，也提示了发展现代服务业是推动我国经济发展的重要发力点。

发展现代服务业还是新时期解决就业问题的突破口。在过去 30 年中，长三角地区的部分城市承接了发达国家的产业转移，解决了我国农民工的就业难题。数据显示，通过发展加工贸易，长三角和珠三角共为 1.2 亿农民工提供了工作岗位。而现代服务业不消耗能源，不带来危险，只要有好的理论、思想、智慧，就可以设置工作岗位，还可以增加财政收入。从全球业务流向看，服务外包市场对经济的贡献越来越明显，已达 6 825 亿美元。

在发展现代服务业中，城市的作用最为明显，因为城市是推动现代服务业最重要的载体。研究表明，每提高我国城市化率一个百分点，服务业的比重要提高 0.8 ~ 1 个百分点。换句话说，服务业的发展直接影响了城市化进程。国内外实践也证明，城市群的空间演变与服务业的发展紧密关联，城市群的结构优化和功能升级离不开现代服务业的发展，离不开人流、信息流、资金流、物流、技术

流的自由流动。服务业已成为联系城市群内部各城市的纽带和血脉，没有服务业的发展就没有城市群的崛起。

资料来源：任翀：《现代服务业：世界级城市群发力点》，中国服务贸易指南网，2011年10月13日。

随着经济全球化和区域一体化的推进，世界经济得以迅速发展，传统的服务贸易已难以满足经济增长的需求，企业和个人对服务的需求更加强烈，服务的国际间流动逐步兴起，于是，服务贸易应运而生。然而，由于服务贸易的特殊性和各国对本国产业的保护，针对服务贸易的新一轮贸易摩擦和贸易壁垒也随之产生，服务贸易的安全与发展日益成为世界各国经济发展关注的焦点。

一、服务经济的迅猛发展与服务贸易的日益兴盛

〔案例与资料〕

商务部：服务贸易尤其是服务外包呈快速发展态势

国家“十二五”规划提出，在稳定和拓展旅游、运输、劳务等传统服务出口的同时，要努力扩大文化、中医药、软件和信息服务、商贸流通、金融保险等新兴服务出口，大力发展服务外包。2011年以来，我国服务贸易尤其是服务外包表现出快速发展的态势。

据商务部统计，2011年1~8月我国共签订服务外包合同63 473份，合同金额238.8亿美元，同比增长62.6%；执行金额173.8亿美元，同比增长65.6%。其中，承接国际服务外包合同金额174.7亿美元，同比增长63.2%；执行金额126.1亿美元，同比增长63.3%。

2011年1~8月，我国共签订软件出口合同27 477份，合同金额97.8亿美元，同比增长45.0%；实际执行金额76.6亿美元，同比增长49.4%。1~8月全国共登记技术引进合同8 804份，合同

金额 212.7 亿美元, 同比增长 21.2%。其中, 技术费 177 亿美元, 占合同总金额的 83.2%。

资料来源: 佚名. 商务部:《服务贸易尤其是服务外包呈快速发展态势》, 中国服务贸易网, 2011 年 9 月 29 日。

(一) 服务贸易的内涵和外延

“服务贸易”(Trade in Services)这一概念, 最早出现在 1972 年 9 月, 由经济合作与发展组织 (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 在《高级专家对贸易和有关问题报告》中提出。1974 年, 美国在其《1974 年贸易法》第 301 条款中首次使用了“世界服务贸易”的概念。^① 服务贸易作为一种新型的贸易方式, 伴随着世界经济的发展而崛起, 但是, 长期以来, 国际贸易中都是以货物贸易占据绝对主导地位, 服务贸易往往被忽略。直至 1994 年, 关税与贸易总协定 (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) 乌拉圭回合谈判通过了《服务贸易总协定》(General Agreement on Trade in Services, GATS), 这标志着世界经济迈入了服务贸易新时期。

1. GATS 对服务贸易做了明确的定义, 将其分为四种形式

(1) 从一缔约方的境内向任何其他缔约方的境内提供服务, 即所谓的过境交付 (Cross-border Supply), 指一成员国境内的服务提供者向另一成员国境内的服务消费者提供服务, 服务提供者和被提供者分别在本国境内, 并不移动过境。如国际通信服务、通过计算机网络提供的国际服务等。

(2) 从一缔约方的国境向其他任何缔约方的服务消费者提供服务, 即所谓的境外消费, 指一成员国的消费者到另一成员国境内接受服务提供者提供的服务。如出国旅游、出国留学等。

(3) 一缔约方在其他任何缔约方境内的通过提供服务的商业存在

^① 中国服务贸易指南网:《国际服务贸易的发展》, (2008-7-18) [2011-3-18].
<http://wenku.baidu.com/view/2de6832558fb770bf78a55ac.html>.

而提供服务，指一成员国允许任何其他成员国的经济实体到本国设立合资、合作、独资企业或分支机构，如外资银行的设立、律师事务所的建立等。

(4) 一缔约方的自然人在其他任何缔约方境内提供服务，即所谓的自然人流动，指一成员国的自然人在其他成员国境内提供服务。

2. 服务贸易的基本特点

(1) 国际服务贸易的标的一般具有无形性和不可感知性。一方面，服务贸易的标的是一种看不见、摸不着的生产和消费在时空上不可分离的活动或行为，大多数服务产品不能储存、运输；另一方面，服务消费者往往不能事先感知服务，而是感知服务的过程及结果。

(2) 服务生产与消费的不可分离性。有形商品一般要经过生产、流通、消费等一系列的环节，其生产和消费的过程在时间和空间上是相互分离的。而服务的生产过程与消费过程是同时进行的，两者在时空上不可分离，其生产的过程也就是消费的过程。

(3) 服务的不可储存性。相对于有形商品在消费之前一般有个库存的状态，服务一经生产出来，一般不能长久搁置。

(4) 服务贸易监管的复杂性。由于服务贸易的无形性使其可以绕过各国海关，各国对服务贸易的监管主要不是通过海关措施而是通过国内立法和规章来实现，而且监管的对象不仅仅是服务本身，还包括对服务提供者和消费者的管理。

(二) 世界服务贸易总额增长迅速

世界服务贸易经历了 30 年的探索、发展、壮大，已成为世界经济新的增长点，因此受到各国的高度重视。

从服务贸易的总额来看，1980 年，世界服务贸易总额为 8 328.4 亿美元，到 2010 年，其贸易总额达到 73 055.4 亿美元，增长了 8.77 倍。服务贸易总额占全球贸易总额的份额从 1980 年的 16.8% 上升至 2009 年