

国家社会科学基金资助项目
[项目批准号: 14BJY142]

中国服务贸易

理论、政策与实践

李俊·著

The Theory, Policy and Practice on China's Trade in Services

时事出版社

国家社会科学基金资助项目
[项目批准号: 14BJY142]

中国服务贸易

理论、政策与实践

李俊·著



The Theory, Policy and Practice on China's Trade in Services

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国服务贸易理论、政策与实践/李俊著. —北京: 时事出版社,
2017. 6

ISBN 978-7-5195-0101-3

I. ①中… II. ①李… III. ①服务贸易—贸易发展—研究—
中国 IV. ①F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 081750 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 19.25 字数: 296 千字

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

本书是受国家社会科学基金项目（项目批准号：**14BJY142**）资助的最终成果。

| 前言

服务贸易在中国属于新生事物，20 世纪 90 年代末以前，其更多地被称为无形贸易、劳务贸易、技术贸易。自 2001 年中国加入 WTO 后，服务业开放的步伐明显加快，服务贸易逐步成为社会关注的热点。2006 年商务部成立服务贸易和商贸服务业司，成为中国服务贸易工作的牵头部门，归口统筹、协调、管理服务贸易工作，负责拟订服务贸易的发展战略、方针、政策、规划等。2006 年提出服务外包“千百十工程”，服务外包成为带动服务贸易全面发展的突破口，也是服务贸易发展的重点领域和服务贸易工作的主要抓手。随着中国经济产业不断优化升级，服务产业的重要性日益凸显，服务业开放程度不断扩大，逐步形成促进服务产业和服务贸易发展的基础条件。2012 年，中国第三产业增加值占比 45.30%，第二产业增加值占比 45.27%，基本持平。但是，一直以来，中国服务贸易规模小、体制机制不健全、政策扶持力度弱、国际竞争力弱、贸易逆差大，有关服务贸易促进政策碎片化严重，没有形成全领域的统一管理、促进、服务、保障政策体系。

党的十八大以来，中国政府十分重视服务产业和服务贸易，党中央、国务院出台了一系列有关服务产业改革开放、创新发展的文件。2013 年，党中央、国务院决定设立中国（上海）自由贸易试验区，服务业是其开放试验的重点。2014 年初，国务院领导就笔者本人撰写的《尽全力弥补服务贸易短板》一文做出指示。2015 年初，国务院发布《关于加快发展服务贸易的若干意见》（国发〔2015〕8 号），这是第一份以国务院名义发布的服务贸易专项政策文件，系统地提出了促进服务贸易发展的工作任务和政策举措，在中国服务贸易发展史上具有里程碑式意义。2016 年初，国务院下发《关于同意开展服务贸易创新发展试点的批复》（国函〔2016〕40 号），同意在 10 个省市和 5 个区域开展服

务贸易创新发展试点，针对服务贸易体制机制、促进政策、便利化、发展模式等方面创新试点，旨在打造服务贸易制造创新高地，为全国服务贸易发展积累可复制、可推广的政策经验。至此，服务贸易发展进入全新阶段，各级政府对服务贸易的重视程度明显提高，服务贸易发展进入政策黄金期。

2012年以来，笔者一直从事国际服务贸易研究工作，有幸参与并见证了服务贸易相关政策文件的酝酿起草工作，同时也深知中国服务贸易理论与政策研究的滞后，有关服务贸易发展的规律性、特殊性、趋势性的认识还有待深化研究。因此，笔者借助国家社会科学基金2014年批准本人申请的项目《增强服务业出口能力的对策研究》之机，对中国服务贸易发展体系进行了系统梳理，针对服务贸易理论与政策体系、服务贸易对经济增长与就业的贡献、服务贸易开放与发展等问题进行了初步探讨，为服务贸易知识大厦添砖加瓦。根据社科基金课题内容及笔者工作中涉及的研究领域，本书分12章分别对服务贸易概念与理论、国际规则走向、服务贸易对经济增长与就业的贡献、服务贸易与服务产业互动关系、服务贸易发展现状与问题、分行业和领域的服务贸易发展、服务贸易双向投资、服务贸易和服务经济关系及发展思路、服务贸易的发展体系和政策体系等进行了初步研究。

目录

Contents

第一章 国际服务贸易概念、分类与理论 // 1

第一节 国际服务贸易概述 // 1

一、国际服务贸易的概念 // 1

二、国际服务贸易的特点 // 4

第二节 国际服务贸易分类 // 8

一、以“移动”与否划分 // 8

二、联合国核心产品分类 // 9

三、国际货币基金组织 (IMF) 关于国际服务贸易的分类 // 10

四、GATS 对服务贸易的分类 // 10

第三节 国际服务贸易理论 // 13

一、国际服务贸易理论的研究方向与方法 // 13

二、比较优势理论在服务贸易中的适用性 // 14

三、运用比较优势理论对国际服务贸易进行解释 // 15

四、规模经济与不完全竞争下的服务贸易理论 // 18

第二章 国际服务贸易形势与规则协调 // 21

第一节 全球服务贸易发展基本特征与新趋势 // 21

一、全球服务贸易发展阶段 // 21

二、金融危机以来全球服务贸易发展特点 // 22

第二节 国际服务贸易规则多边协调及演进趋势 // 34

一、WTO 关于服务贸易的谈判 // 34

二、TISA 框架下服务市场准入谈判现状与未来趋势 // 36

第三节 区域贸易协定与服务贸易政策协调 // 45

一、TPP 谈判进程与主要创新 // 45

二、TPP 文本投资章节主要内容 // 48

三、跨境服务贸易 // 49

四、金融服务 // 49

五、电信 // 50

六、商务人员的临时入境 // 51

七、电子商务 // 52

第四节 新一代国际服务贸易规则的主要内容和特征 // 53

一、基本规则标准更高 // 54

二、重点服务贸易领域规则标准显著提升 // 57

三、相关的综合性规则不断提高标准或被纳入 // 61

第三章 服务贸易对经济增长、就业与结构转型的贡献 // 63

第一节 服务进出口对增长、就业与结构转型的作用机制 // 63

一、服务进出口对经济增长的作用机制 // 63

二、服务进出口对就业的拉动机制 // 64

第二节 服务进出口对经济增长贡献的实证分析 // 65

一、服务进出口对经济增长贡献的计算方法 // 65

二、中国服务进出口对国内就业的贡献的计算方法 // 69

三、中国服务出口对经济增长的贡献率 // 71

四、服务进口对经济增长的贡献率 // 74

第三节 服务进出口对就业贡献的实证分析 // 77

一、服务出口对就业的贡献率 // 77

二、服务进口对就业的贡献 // 79

第四节 服务增加值对中国制造业部门产出的影响 // 81

一、制造业产品服务增加值比例的定义和计算方法 // 81

二、中国制造业产品的服务增加值比例及其内部分解 // 83

三、中国制造业产品的服务含量对制造业产出的影响 // 91

四、政策启示与建议 // 93

第五节 小结与启示：大力发展服务贸易是实现中国经济发展目标的必然选择 // 95

第四章 中国服务贸易发展现状与面临的形势 // 96

第一节 中国服务贸易发展现状与特点 // 96

一、中国服务贸易发展概况 // 96

二、近年来中国服务贸易发展特点 // 99

三、中国服务贸易发展存在的问题 // 101

第二节 中国服务贸易竞争优势分析 // 103

一、中国服务贸易要素密集度结构体现出的竞争优势现状
// 103

二、培育服务贸易竞争新优势应遵循参与国际分工的客观规律
// 105

第三节 新常态下中国服务贸易发展进入黄金期 // 108

一、服务贸易发展面临的国际形势 // 108

二、服务贸易发展面临的国内形势 // 109

第五章 强化中国服务贸易政策和服务产业政策协调性研究 // 112

第一节 服务贸易政策和服务产业政策协调性的含义 // 112

第二节 中国服务贸易与服务产业协调发展现状和特点 // 114

一、服务贸易和服务产业增速居世界前列，发展的协调性总体较好 // 114

二、分行业看，中国服务贸易政策和服务产业政策协调性差异较大 // 117

第三节 中国服务贸易政策与服务产业政策协调的总体成效与问题
// 118

一、服务贸易和服务产业政策协调成效显著 // 118

二、服务贸易和服务产业政策协调仍待加强 // 119

第四节 十大领域服务贸易政策与服务产业政策协调存在的具体问题 // 120

一、服务业开放滞后是阻碍服务业内向国际化的重要因素
// 120

二、服务业出口促进政策滞后阻碍了服务外向国际化进程
// 122

第五节 进一步强化中国服务贸易政策和服务产业政策的建议 // 128

一、强化国家层面服务贸易和服务产业发展的协调机制 // 129

二、推动服务业国内改革和市场化进程,破除服务业开放的制度壁垒 // 130

三、扩大服务业对外资开放的同时,加快对民营资本开放步伐
// 130

四、扩大服务业开放的同时,增大服务业“走出去”支持力度
// 131

五、把开拓国际市场作为促进服务产业发展的重要着力点
// 131

第六章 中国主要服务贸易行业发展特点 // 132

第一节 国际旅游服务贸易 // 132

一、全球旅游服务贸易格局及中国的地位 // 132

二、中国国际旅游服务贸易现状 // 134

三、推动中国国际旅游服务贸易发展的建议 // 137

第二节 国际文化服务贸易 // 140

一、全球个人文化娱乐服务贸易格局及中国的地位 // 140

二、中国文化服务贸易的现状、特点与趋势 // 147

三、进一步提升中国文化服务贸易国际竞争力的建议 // 151

第三节 国际中医药服务贸易 // 154

一、全球中医药服务贸易格局及中国的地位 // 154

二、中国中医药服务贸易现状与特点 // 157

三、推动中医药服务贸易发展的建议 // 160

第四节 国际计算机、信息技术和服务外包 // 166

- 一、世界计算机和信息技术服务贸易格局及中国的地位 // 166
- 二、中国服务外包服务贸易现状 // 168
- 三、推动中国服务外包服务贸易发展的建议 // 171

第七章 “引进来”对服务贸易发展的支撑与促进作用 // 175

第一节 服务业开放促进服务出口的作用机理 // 175

- 一、推动国内服务业市场化改革，促进竞争，激发服务业市场活力，是增强服务业出口能力的根本 // 175
- 二、有助于引入服务业新产品、新业态、新技术以及新的出口渠道，培育新兴服务出口产业，提升服务业整体国际竞争力 // 176
- 三、服务业开放将为相互对等开放、扩大国际服务市场准入、打开国际服务市场创造条件 // 177
- 四、应当注意到，服务业开放在促进服务出口的同时，也可能带来一些对建立可持续的扩大服务业出口体系的不利影响 // 178

第二节 中国服务业开放历程及对服务贸易的促进作用 // 179

- 一、起步阶段（20 世纪 80 年代）：适应涉外经济发展需要，酒店等少数领域自主开放 // 179
- 二、逐步展开阶段（20 世纪 90 年代）：服务业开放由个别行业零星开放逐步展开，步入法制化、多领域、有步骤的开放阶段 // 180
- 三、全面加速开放阶段（加入 WTO 后到十八届三中全会）：履行入世承诺、签署自由贸易协定推动服务业全方位、宽领域、高层次对外开放 // 182

第三节 服务业利用外资对服务贸易的促进作用 // 184

- 一、世界各国服务业利用外资与服务贸易互动的实践 // 185
- 二、中国服务业利用外资现状与主要特点 // 190
- 三、中国服务业利用外资对服务贸易的促进作用 // 195

第四节 扩大服务业开放促进服务贸易发展的建议 // 199

第八章 加快服务业对外直接投资 // 200

第一节 全球服务业国际投资发展现状 // 200

- 一、世界服务业国际直接投资概况及主要特点 // 200
- 二、主要国家服务业对外直接投资现状与特点 // 202

第二节 中国服务业对外投资现状与问题 // 209

- 一、中国服务业对外直接投资主要特点 // 209
- 二、跨国公司与中国服务业跨国公司培育 // 212

第三节 加快中国服务业对外直接投资的思路与建议 // 218

- 一、加强服务业对外直接投资的战略规划引导 // 218
- 二、完善服务业对外直接投资的法律法规建设 // 218
- 三、完善支持和促进服务业海外投资的政策体系 // 219
- 四、优化海外投资产业结构 // 219
- 五、增强服务业跨国企业竞争力 // 220

第九章 中国服务贸易发展的战略思路 // 222

第一节 全面提升服务贸易在开放型经济中的战略地位 // 222

- 一、服务经济条件下开放型经济特点 // 222
- 二、开放型经济发展战略和重点向服务经济转向 // 223

第二节 加强服务贸易发展宏观战略筹划 // 225

- 一、战略定位 // 225
- 二、战略目标 // 226
- 三、发展导向 // 227
- 四、战略路径 // 229
- 五、战略布局 // 230

第三节 把服务贸易政策渗透到开放型经济全领域 // 232

- 一、建立和完善服务经济时代的对外贸易政策 // 233
- 二、建立和完善服务经济时代的国际投资政策 // 234
- 三、建立和完善服务经济时代的国际经贸规则 // 236

第十章 提升中国服务业出口能力建设体系 // 237

第一节 主体培育 // 237

- 一、扩大服务出口必须要培育壮大一批国际化程度较高的企业主体 // 237
- 二、加快建立服务贸易企业生态系统 // 238

第二节 产业支撑 // 241

- 一、打造中国国际化服务产业集群 // 242
- 二、努力提升服务产业出口外向度 // 243
- 三、加快培育服务产业发展新优势 // 244

第三节 载体建设 // 246

- 一、规划建设一批特色服务出口基地 // 246
- 二、将现有的制造产业园区转型升级为服务产业国际化示范区 // 247
- 三、拓展海关特殊监管区的服务出口功能 // 247
- 四、边境服务业和服务贸易国际合作区 // 248

第四节 促进平台 // 249

- 一、服务贸易会展平台 // 249
- 二、服务贸易网络平台 // 250
- 三、服务贸易促进机构 // 250

第五节 市场开拓 // 251

- 一、巩固传统市场 // 251
- 二、开拓“一带一路”市场 // 252
- 三、培育潜力市场 // 253

第六节 贸易模式 // 253

- 一、全面发展四种提供模式的服务贸易 // 253
- 二、推动服务贸易交付模式创新 // 254
- 三、推动国际服务外包转型升级 // 255
- 四、创新边境服务发展 // 255

第七节 招商引资政策 // 256

第十一章 完善中国服务出口促进政策体系的路径与举措 // 257

第一节 出口战略 // 257

- 一、服务出口总体要优先于服务进口 // 257
- 二、服务出口应享有不低于货物出口的政策待遇 // 258

第二节 体制机制 // 258

第三节 财政扶持 // 259

- 一、设立财政专项资金支持扩大服务出口十分必要 // 259
- 二、财政支持服务出口的目标与原则导向 // 260
- 三、财政政策支持服务出口的重点领域 // 261
- 四、财政政策支持服务出口的方式和途径 // 261

第四节 出口税收政策 // 262

- 一、世界各国都对服务出口给予税收优惠 // 262
- 二、中国服务零税率和免税政策现状 // 262
- 三、进一步完善服务出口税收政策的建议 // 264

第五节 出口融资 // 264

第六节 出口保险 // 266

第七节 外汇政策 // 267

第十二章 健全中国服务出口政策保障体系 // 268

第一节 深化开放与完善立法 // 268

- 一、全方位深化服务业开放 // 268
- 二、完善服务业开放和服务贸易立法工作 // 270

第二节 加快服务标准与认证体系建设 // 271

第三节 提升服务贸易便利化水平 // 272

- 一、建立和完善与服务贸易行业特点相适应的口岸通关模式 // 272
- 二、提升以港口为核心的港航物流运输便利化水平 // 272
- 三、推进服务贸易交易全环节便利化 // 273
- 四、推进服务业投资和人员流动便利化 // 273

第四节 完善服务贸易统计制度 // 274

一、中国服务贸易统计现状 // 274

二、中国服务贸易统计存在的主要问题 // 275

三、进一步完善中国服务贸易统计的建议 // 277

第五节 加强服务贸易综合监管 // 279

一、数据统计收集 // 279

二、市场运行监测 // 280

三、信用评估 // 280

四、政策支持保障 // 280

五、事中事后监管 // 280

六、公共信息服务 // 281

第六节 人才、研究与舆论保障 // 281

一、加强服务贸易人才培养与培训 // 281

二、深化服务贸易人才引进与交流合作 // 282

三、加强服务贸易战略研究和智库建设 // 282

四、加大服务经济和服务贸易新亮点的宣传 // 282

参考文献 // 284

后记 // 288

第一章

国际服务贸易概念、分类与理论

第一节 国际服务贸易概述

一、国际服务贸易的概念

第二次世界大战后，国际服务贸易的迅速发展引起世界各国普遍关注，“服务贸易”一词曾出现在经济合作与发展组织（OECD）的相关决议中，也曾出现在1972年和1974年美国贸易法中，20世纪70年代后期便成为世界主要国家共同使用的贸易词汇。由于服务贸易内在的复杂性，对国际服务贸易的定义有不同的阐释。格鲁伯（1987）指出，“服务贸易是人或物的国际流动”。^①巴格瓦蒂（1994）认为，“生产要素在国际间的暂时流动为服务贸易，而生产要素的永久流动则不属于服务贸易”。^②也有学者认为，“服务贸易就是一国的个人或团体，向另一国的个人或团体购买服务的过程”；^③“服务贸易就是一国的劳动者向另一国的消费者提供服务并获外汇的过程”。^④

一些国家以服务业产品区别于物质产业产品（货物）的产品特征

① H. G. Grubel, All traded services are embodied in materials or people, *The World Economy*, 10, 319-30.

② David Greenway et. (eds), *Surveys in International Trade*, Basil Blackwell Ltd.

③ 于维香等：《国际服务贸易与中国服务业》，中国对外经济贸易出版社1995年版，第4页。

④ 隆国强等：《中国服务贸易》，中信出版社1995年版，第1页。

为界定标准，形成国际服务贸易的狭义定义：服务的出口是指一国（地区）的劳动力向另一国（地区）消费者（法人或自然人）提供服务并相应获得外汇收入的过程；服务的进口即一国（地区）消费者购买他国（地区）劳动力提供服务的过程。各国的服务进出口活动便构成国际服务贸易。按照此定义，国际服务贸易涉及国籍、国界、居民、非居民等问题，即人员的流动与否、服务的过境与否及异国国民之间的服务交换等问题。但由于服务贸易发生的方式复杂，如电信服务，只需服务“过境”，而无需“国民流动”；一般性的在境外设立分支机构的跨国公司，如果雇用当地人向当地居民或部门（企业）提供服务，则这样的服务既未发生“国民流动”，也未发生服务的“过境”。很明显，该定义并未将大多数服务贸易涵盖其中，只是一个狭义的定义。

联合国贸易与发展会议（UNCTAD）用实际过境来定义国际服务贸易。从过境现象来看，国际服务贸易有四种交付方式：（1）商品贸易中服务的过境，如许多国家通过修理、加工、装配货物参与国际货物贸易；（2）货币（资本）的过境，如银行和金融服务；（3）人员的过境，如咨询人员、工程师、医生等到国外提供服务；（4）信息的过境，如通过电信系统或以文件、报告的形式提供信息服务。

世界贸易组织（WTO）《服务贸易总协定》（GATS）对国际服务贸易定义如下：国际服务贸易是指服务提供者从一成员境内，通过设立商业存在或自然人流动向服务消费者提供服务或获得外汇收入的过程，并将国际服务贸易划分为以下四种交易模式：（1）从一成员的境内向任何其他成员境内提供服务，即跨境交付；（2）从一成员的境内向任何其他成员的服务消费者提供服务，即境外消费；（3）一成员的服务提供者在任何其他成员境内以商业存在提供服务，即商业存在；（4）一成员的服务提供者以自然人的存在在任何其他成员境内提供服务，即自然人流动。