

2016年上海国际贸易中心建设蓝皮书

中国服务业扩大开放与 服务贸易发展

China's service industry expansion and
development of service trade

石良平 沈桂龙 等 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

2016年上海国际贸易中心建设蓝皮书

中国服务业扩大开放与 服务贸易发展

China's service industry expansion and
development of service trade

石良平 沈桂龙等 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国服务业扩大开放与服务贸易发展/石良平等著. —上海:上海交通大学出版社,2016
ISBN 978-7-313-16090-4

I. 中... II. 石... III. ①服务业—改革开放—研究—中国 ②服务贸易—贸易发展—研究—中国 IV. F726.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 262232 号

中国服务业扩大开放与服务贸易发展

著 者:石良平 等	
出版发行:上海交通大学出版社	地 址:上海市番禺路 951 号
邮政编码:200030	电 话:021-64071208
出 版 人:郑益慧	
印 制:上海春秋印刷厂	经 销:全国新华书店
开 本:710mm×1000mm 1/16	印 张:23.25
字 数:375 千字	
版 次:2016 年 10 月第 1 版	印 次:2016 年 10 月第 1 次印刷
书 号:ISBN 978-7-313-16090-4/F	
定 价:68.00 元	

版权所有 侵权必究
告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话:021-33854186

目 录

导论 接轨国际新规则:中国服务贸易发展的核心任务	001
一、服务业的开放和贸易领域的竞争已成为下一轮全球化的重点	001
二、上海自贸区服务业开放试验的经验以及进一步开放的目标	003
三、自贸区服务业开放试验应以指导中国参与甚至主导国际服务 贸易规则制定为目标	005
四、本书的结构安排	008

理论分析篇

第一章 服务业分类与服务贸易理论	015
一、服务贸易的相关概念	015
二、服务贸易的相关分类	022
三、服务贸易理论:传统贸易理论的延伸	029
四、服务贸易理论:新贸易理论的突破	031
第二章 服务业开放与服务贸易发展互促关系的理论基础	037
一、服务业开放的内涵和影响因素	037
二、服务业开放与服务贸易关系的理论分析	041
三、服务业开放促进服务贸易发展的路径分析	045
第三章 服务贸易自由化与国际服务贸易规则的变化及影响	049
一、服务贸易自由化的定义及其理论基础	049
二、服务贸易自由化的发展沿革:基于国际服务贸易规则演变	054



三、国际服务贸易规则的发展趋势及原因分析	063
四、中国当前的服务贸易壁垒分析	065
第四章 服务业开放与跨国资本流动	069
一、服务业发展与开放的一般趋势	069
二、服务业的跨国投资理论与特征	076
三、跨国资本流动的主要趋势	082
四、跨国资本流向服务业的影响因素分析	087
五、跨国资本推动服务业开放的政策建议	090
第五章 服务贸易开放与跨境数据流动	092
一、服务贸易开放的基本特征	092
二、服务贸易开放引起的跨境数据流动	097
三、跨境数据流动的国际管理	101
四、服务贸易开放下跨境数据流动管理措施	108
第六章 国际服务贸易发展与自然人流动管理规制	114
一、服务贸易与自然人流动的基本问题	114
二、中国新开放格局下自然人流动对经济的影响分析	118
三、传统贸易形式下自然人流动的贸易壁垒	121
四、中国自然人流动的监管体系	125
五、完善中国自然人流动监管体系的基本思路	132
第七章 国际服务外包的驱动机制与经济效应	137
一、国际服务外包的理论基础与发展态势	137
二、国际服务外包的经济效应理论分析	141
三、我国国际服务外包的尝试与困境	147
四、“互联网+”背景下我国国际服务外包的可能趋势	155
第八章 服务业开放、服务贸易发展与制造业升级	158
一、以服务贸易推动制造业升级的背景探析	158
二、服务业开放影响制造业的理论机理研究	164
三、服务业开放提升制造业生产率的实证研究	168
四、服务业开放与中国制造业转型升级的现状分析	173
五、结论与政策建议	174

第九章 互联网条件下的服务业开放与服务贸易发展	177
一、互联网 ICT 技术对现代服务贸易的重要性	178
二、互联网影响服务贸易的相关实证研究	182
三、互联网服务贸易的政策性壁垒研究	196
四、互联网时代推动服务业开放的措施及建议	201

中国实践篇

第十章 中国服务业开放与服务贸易发展的基本现状	205
一、中国服务业开放的历史沿革	205
二、中国服务业开放的现状评估	209
三、中国服务贸易发展的问题与挑战	217
四、进一步发展服务贸易的对策思路	221
第十一章 安全风险视角下服务业开放与服务贸易发展	224
一、自贸区负面清单推进与服务业开放提速	224
二、服务业与服务贸易发展现状及市场开放的安全性因素考察	225
三、国际服务贸易分类与安全风险视角下的监管	228
四、国际服务贸易开放的国际借鉴	233
五、我国服务业安全有序开放与服务贸易发展对策思考	237
第十二章 以自贸区为突破口渐进式开放服务业	242
一、中国服务业对外开放的必要性	242
二、中国服务业对外开放存在的挑战	243
三、上海自贸区服务业开放的措施	246
四、上海自贸区服务业开放的经验总结	250
五、上海自贸区服务业进一步开放的政策建议	255
第十三章 中国跨国公司集聚与服务贸易发展	262
一、服务业 FDI 流入和跨国公司在华投资的现状	262
二、跨国公司对华直接投资及其集聚对我国服务业、 服务贸易发展的影响	273



三、区域性跨国公司集聚对服务业和服务贸易的影响	
——以上海为例	282
第十四章 创新驱动战略及其服务业开放与服务贸易发展	289
一、服务业开放与技术创新的关系	289
二、上海自贸区的战略使命与创新驱动战略	296
三、创新驱动战略的制度性瓶颈	305
四、“双自联动”与科创中心建设	308
第十五章 新外国投资法视野下可变利益实体的应用及其法律规制	314
一、“可变利益实体”的概念内涵及在我国的演进	314
二、《征求意见稿》涉及 VIE 规定中主要问题的探讨	320
三、《征求意见稿》对既存 VIE 的法律规制	326
第十六章 中国服务业“走出去”与服务贸易发展	332
一、中国服务业对外直接投资与贸易发展现状及主要特征	332
二、服务业对外直接投资带动服务贸易发展的理论分析	341
三、美国服务业对外直接投资带动服务贸易发展的经验分析	343
四、服务业“走出去”带动服务贸易发展的对策建议	350
参考文献	353
后记	363

导论 接轨国际新规则： 中国服务贸易发展的核心任务

随着 30 多年中国经济的高速增长,中国的国际贸易量也显著增加,目前已在全球排名第一。但是,中国增长的主要是货物贸易,服务贸易的增长仍不尽如人意,从而使中国的国际贸易形成一种“瘸腿”的结构,与世界潮流不符。本专著的一个重要任务,就是分析如何解决这个“瘸腿”问题。

我们的研究可以从中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸区”)说起。上海自贸区已经运行 3 年了,在评价上海自贸区 3 年运行情况时,一个重要的标准就是要“不忘初心”,紧扣国家设立上海自贸区的基本目标。众所周知,上海自贸区成立的初衷并不是现有“综保区”的一种简单升级,而是国家对接国际投资贸易新规则的一种制度试验。因此,也就有了“自贸试验区不是政策优惠洼地,而是制度建设高地”一说。在上海自贸区的总体方案中,设定了五大目标,即加快政府职能转变,扩大投资领域开放,推进贸易发展方式转变,深化金融领域开放创新,完善法制领域制度保障。3 年的实践,我们在加快政府职能转变方面取得了长足的进展,但在其他几个目标方面,或多或少都与当初设定的目标有一定的差距。其中最值得我们花力气去突破的,就是通过服务业的开放促进服务贸易的发展。因此,以国际服务贸易新规则来制定服务业开放的路线图,应当成为下一轮上海自贸区试验的核心内容。

一、服务业的开放和贸易领域的竞争已成为下一轮全球化的重点

近 20 年来,基于经济全球化的纵深发展,全球国际贸易出现了高速增长,其增长速度超过了经济的增长速度。2008 年全球经济危机后,国际贸易的增长速度出



现了下降,但国际贸易中服务贸易的增长势头不减,仍然表现出强劲的增长势头。据统计,全球服务贸易总额已从 1995 年的 2.38 万亿美元增加到了 2014 年的 9.80 万亿美元,20 年间增长了 3.12 倍,超过了全球国际贸易总额的增长幅度。服务贸易占总贸易的比重也由 1995 年的 18.6% 上升到 2014 年的 20.9%。服务贸易的增长之所以超过货物贸易的增长,一方面是因为服务的附加价值高,贸易的升级必定会提升服务贸易的份额;另一方面是因为互联网技术的接入,使国际分工从传统的制造环节向生产性服务业等高端环节延伸,从而引发了全球新一轮的经济结构调整与升级,带动了服务贸易的快速发展。

近年来,中国的服务贸易也呈现出快速增长的格局。2015 年中国服务贸易进出口额为 7 130 亿美元,占贸易总额的比重从 2011 年的 10.3% 迅速上升到 15.4%。中国的服务贸易之所以出现快速增长,首先要归功于中国服务业的快速增长。加入 WTO 后的 2001—2014 年,中国服务业年均增长速度为 10.6%,超过 GDP 的增长速度,预计未来 5 年仍会保持年均 10% 的增长水平。2013 年中国服务业增加值占 GDP 比重为 46.1%,首次超过制造业的比重。2015 年中国服务业占 GDP 的比重达到 50.5%,占据半壁江山,服务业已经成为新常态下经济增长的新动力。其次,中国服务贸易的快速发展还与近年来服务业的不断对外开放有关,从引进外资的结构看,近年来服务业的外资数量已经超过了制造业。从开放的领域看,外资可以进入的服务业领域在不断扩大,旅游、运输、国际货代、会计事务、资产评估、出版、印刷、建筑、房地产及物业管理、音像制品、餐饮、娱乐、维修、咨询、广告、医疗、教育、租赁、商检、工程设计等领域均已不同程度地向外资开放。

尽管我国的服务贸易已经取得了一定的进展,但总体而言,尤其是与货物贸易相比,服务贸易仍然是我国对外贸易的一个短板。目前我国进出口贸易总额占全球的比重约为 15.1%,这个比重与我国 GDP 占全球的份额是基本相一致的,但我国的国际服务贸易额占全球服务贸易总额的比重却只有 6.1%,与货物贸易相比,差距很大。在服务贸易引领全球贸易的趋势下,我国的这个短板会逐步拉大我们与发达国家贸易之间的差距,也会使我国的国际贸易长期停留在附加价值低的领域,与我国作为一个贸易大国的地位十分不相称。

相对于货物贸易,服务贸易和服务经济发展的一个重要特征是规则密集型。规则,或者说“贸易政策”对服务贸易的影响不可小视。当今世界,对服务贸易发展有重大影响的因素就是以美国为首的正在进行的 3T 协定谈判(《跨太平洋伙伴关



系协定》(TPP),《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》(TTIP),《国际服务贸易协定》(TISA)),目前由 12 国进行的 TPP 协定已经签署,其他 2T 仍在谈判之中。这些协定谈判的核心就是促进谈判成员方的服务业开放,并对服务贸易制定了一个更高标准的规则。以 TISA 为例,这个由 51 个 WTO 成员方(其中欧盟 28 个成员方被视为 1 个单独成员)参与的服务贸易协定谈判,已经基本达成了成员方必须在“基本上所有模式和行业”内开放服务业,所有外国服务提供者和他们的产品将获得国民待遇,只有很小范围的服务业(在负面清单上标明的)可以除外。由于参与 TISA 谈判的成员方的服务贸易额覆盖了全球 70% 的服务贸易,因此协议一旦达成,将主导全球未来的服务贸易走势。

中国曾于 2013 年 9 月提出加入 TISA 谈判的申请,这是中国在 3T 中唯一提出参加申请的一个协定,但最终没有获得批准。没获批准的主要理由就是中国服务业开放的程度还没有达标。从战略上说,在 3T 中,中国加入 TISA 的战略意义最大,第一是因为 3T 中参与 TISA 谈判的成员方最多,影响也最大,中国只有参加进去了,才能获得制定国际服务贸易规则的话语权;第二是因为中国的加入可以为“金砖五国”的加入打开一个通道;第三是可以用更高的投资和贸易标准促进国内服务业的体制改革与进一步的开放;第四是可以获得 TISA 其他成员方的市场准入,为中国的服务贸易发展提供更大的空间,改变中国服务贸易长期逆差的情况。因此可以说,中国加入 TISA 谈判是一个最优的选择。而这个最优选择能够实施的前提,就是上海自贸区对服务业开放的试验程度。

二、上海自贸区服务业开放试验的经验以及进一步开放的目标

在 2013 年公布的《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》的五大任务中的第二个任务就是扩大投资领域的开放,其中第一条就是扩大服务业的开放,并且选择了金融、航运、商贸、专业、文化和社会六大服务领域率先试点开放,通过这些领域暂停或取消投资者资质要求、股比限制、经营范围限制等准入限制措施,为服务业的扩大开放提供便利基础。2013 年上海自贸区在这六个服务领域中制定了 23 条服务业开放措施,2014 年又制定了 14 条服务业开放措施。这些开放措施实施以后,取得了较为明显的成效,也积累了进一步开放服务业的经验,主要表现在以下三个方面。

一是建立负面清单管理制度,探索中国对外开放的新路径和新模式。由于负

面清单管理是一个新的投资管理模式,因此有一个不断探索完善的过程。从2013—2015年的3年间,上海自贸区对负面清单管理模式进行了全方位的探索和较大幅度的调整,不断向国际高标准规则靠拢,大大简化了投资审批和登记流程,提高了投资管理效率。

二是遵循循序渐进的开放原则,探索最佳的开放路径。根据党的十八届三中全会明确的“推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放,放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制”开放路径,上海自贸区的服务业开放力图与国家的开放战略保持一致,注重先易后难,注重国家安全意识,使开放措施能够最大限度地得以实施。

三是坚持扩大开放与事中事后监管体制建设相结合。与负面清单管理模式相适应的,就是在放松服务业准入审批的同时,要建立事中事后的监管体系。这是市场准入放松后市场能够正常运行的制度保证。上海自贸区坚持的一个原则是:事中事后监管制度建设到哪里,负面清单的准入条件就放松到哪里。为此,上海自贸区构建了安全监管、反垄断监管、社会信用体系、企业年度报告公示、信息共享与综合执法、社会力量参与市场监督六大事中事后监管制度,以保证服务业扩大开放后的市场秩序。

尽管上海自贸区在服务业开放方面已经迈出了一定的步伐,也取得了一些经验,但与全球服务业开放的趋势相比,与TISA所讨论的服务贸易新规则相比,我们现在的改革开放步伐还是显得太慢,与全球服务业开放的差距不仅没有拉近,反而有越拉越远的趋势。这种状况值得我们高度重视。

从总体上看,中国目前服务业的开放度在全球来说是比较低的。当初加入WTO签署《服务贸易总协定》(General Agreement on Trade in Services, GATS)协议时,中国在服务部门开放的承诺比例为55%,就这个承诺比例而言,在发展中国家中是处于较高水平。但问题在于,我国在GATS目录中的160个服务部门中,对近100个部门的开放承诺设定了约束性条件,这个比例则大大高于发展中国家的平均水平。在WTO对于服务贸易的四种分类模式,即跨境支付、境外消费、商业存在和自然人流动中,我国在商业存在和自然人流动两个领域的开放度一直较低,跨境支付也是一个较难迈过的坎。

正因为这些原因,上海自贸区在对接国际服务贸易新规则,并推动服务业进一步开放的任务才显得尤其迫切。在制定下一轮目标的时候,我们还必须关注国务



院在上海自贸区服务业开放试点基础上于 2015 年颁发的《关于加快发展服务贸易的若干意见》。这个意见提出了促进我国服务贸易发展的七项任务。一是扩大服务贸易规模,重点培育运输、通信、金融、保险、计算机和信息服务、咨询、研发设计、节能环保、环境服务等资本技术密集型服务领域发展;二是优化服务贸易结构,积极开拓服务贸易新领域;三是规划建设服务贸易功能区,依托现有各类开发区和自由贸易试验区规划建设一批特色服务出口基地;四是创新服务贸易发展模式,依托大数据、物联网、移动互联网、云计算等新技术推动服务贸易模式创新,打造服务贸易新型网络平台,促进制造业与服务业以及服务行业之间的融合发展;五是培育服务贸易市场主体,重点打造一批主业突出、竞争力强的大型跨国服务业企业;六是进一步扩大服务业的对外开放,推行在自贸区试点的对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式,有序推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域的对外开放;七是大力推动服务业的对外投资。

这是指导下一轮自贸区扩大服务业开放和以新规则发展服务贸易的一个纲领性文件。但并不是说这些任务可以在不同的自贸区内平铺直叙地展开。现在国家已成立的四个自贸区,各有不同的战略目标。天津自贸区的目标是着力推动京津冀协同发展;广东自贸区的目标是立足于面向港澳的深度整合;福建自贸区的目标是着重于进一步深化两岸经济合作。而上海自贸区因有其特殊地位,尤其是国家已经确立的把上海建设成为“经济、金融、贸易、航运四个中心”的战略要求,在上海自贸区内率先试验服务业的扩大开放和符合新规则的服务贸易应该是最有条件的。一方面中国主要服务领域的重点机构基本上都集中在上海,包括金融服务等,其开放度本来就是全国最高;另一方面,自贸区扩区以后,所涵盖的服务贸易领域已达到了 TISA 所阐述的服务贸易的全部内涵,试验条件比较成熟;第三方面,在四个自贸区前期的试验中,上海自贸区的服务业开放的试验水平最高,完全有能力再向前推进一步。

三、自贸区服务业开放试验应以指导中国参与甚至主导国际服务贸易规则制定为目标

中国作为一个大国,在经济总量上升至全球第二位,国际贸易总额上升至全球第一位的情况下,积极参与甚至主导国际贸易新规则的制定应该是不二选择,也是一个重要的国策。由于多边贸易体制已成为凝聚各经济体共识的主要平台,因此



中国首先应成为多边服务贸易体制的积极推动者,并且有义务全面参与并引领各个层面的国际贸易规则的制定。国家在原“综合保税区”的基础上,建立“自贸试验区”并不断扩区,其本意也在于通过自贸区来测试目前国际上最高标准的贸易规则在中国的可行性。因此,自贸区的第一要务就是积极探索与国际贸易新规则的衔接程度,测试这种衔接可能会遇到的各类问题,并通过体制机制改革,为在全国范围内实施这些新规则提供可复制可推广的经验,也为中国在更大范围内参与国际协定谈判,与更多国家建立新规则条件下的 FTA 提供经验。这就是国家赋予自贸区的历史使命。

我们认为,在 3T 协定平台方面,最值得研究和参与的应该是 TISA 的谈判。尽管我国申请参加的要求被暂时搁置,但我国仍会积极申请加入,而加入的前提应该是现在的自贸区对服务业进一步开放,以及对国际服务贸易的高标准规则进行试验的结果。为此,上海自贸区下一轮的核心任务就是对标 TISA 所谈判的国际服务贸易新规则进行各类试验。对此,我们应当做好以下一些准备工作。

(1) 对 TISA 的新规则进行分类研究和分类测试。我们知道,TISA 在金融、电信、专业服务、海运、电子商务、信息通信、国有企业、政府采购、服务补贴、自然人流动等领域都制定了新的贸易规则。这些新规则,有些涉及经济安全问题,有些则是我们自己本身需要改革的内容,不能一概而论地接受或拒绝接受。其实,在 TISA 谈判的六大附件中,要求比较高的是前三个附件(金融、电信和电子商务),后三个附件(自然人流动、国内规则、透明度)的要求并不是很高。自然人流动中的相关承诺水平与中国-新西兰 FTA 差不多。尤其是国内规则和透明度方面的问题,正是现在自贸区进行改革的重要部分,这些改革也是符合党的十八届三中全会关于全面深化改革要求的,是我们要做的。所以说,加入 TISA 对中国经济的冲击并不如我们想象中的那么严重。

(2) 中国在某些特定的有优势的领域是可以发挥引领作用的。例如电子商务,目前我国的电子商务发展正进入密集创新和快速扩张阶段,市场规模巨大,极具发展潜力,在世界上也处于先进行列,因此中国在与电子商务相关的议题方面(如技术中立原则、网上消费者保护、无纸化管理、数字产品征税等)可以提出自己的主张甚至引领相关新规则的制定。

(3) 在互联网全球渗透率和影响力不断扩大的当今,逐步开放对国外网站的管制应早日提到议事日程上来了,这也是 TISA 谈判的重要内容之一。我国出于



国家安全和网络信息安全的考虑,对国外的部分网站和社交类网络平台进行了屏蔽,全球访问量最高的十大网站(不含国内网站),有五个被屏蔽,访问量排名前三的网站全部被屏蔽。这种过分严格的网管政策,既容易使国外社会对中国产生封闭排外的印象,也不利于中国国际话语权的提升,更会因为没有了竞争对手,导致中国自己的互联网企业的竞争力下降。因此,我们必须对网络开放设定一个路线图和时间表,先解禁这些网站的学术功能和应用功能,再解禁内容服务功能,如搜索、邮箱等功能。所有这些开放措施都应在上海自贸区内进行先行测试。

(4) 应协调好“市场准入”和“规则升级”之间的关系。服务贸易谈判基本上是遵循“市场准入”和“规则制定”这样两条主线展开的。不同的服务部门在提供模式上可以采取不同的重点。如中韩 FTA 中,关于金融服务贸易领域的市场准入,中国金融业几乎已经达到了对韩开放的极限和底线,需要升级的是规则,在电信领域也是这样。在涉及国家安全的敏感部门,中国对于市场准入承诺要谨慎,但在规则制定层面,如提高透明度、加强部门内部沟通协调、搭建更具效率的合作平台、提升相关政策的可预知性等方面,我们可以做更多的承诺,因为这些都是可以在自贸试验区内进行改革测试的。

(5) 要降低经济安全概念的泛化。在信息时代,我们需要追求“监管技术和监管体制”与“国家安全诉求”之间更好地匹配。比如,数字贸易是 21 世纪国际经贸谈判中的新议题,也是目前中国与其他国家 FTA 或 BIT 谈判中最具争议的问题。作为数字贸易大国,美国为促进数字价值输出与数字产业发展,一直在尝试为数字贸易设定一个具有约束力的全球标准。新一代的数字贸易规则更多关注的是“消费者保护”“跨境数据自由流动”“数据存储非强制本地化”“网络自由接入和使用”等。其中“跨境数据自由流动”已成为 3T 谈判中最引人关注的议题。美国要求实现数据跨境自由流动,取消数据必须预先存储于使用国境内服务器的要求。从维护经济安全角度出发,中国对数据跨境自由流动一直持反对态度。但客观而言,国家经济安全保障与数据存储地点实际上是无关系的,而主要是与数据存储技术相关。中国的许多电商企业,如阿里巴巴,其实是希望数据能跨境自由流动的。这些电商希望能走出国门,不想受到数据强制本土化要求的约束。因此在实施监管时,政府可以从监管技术上改进,尝试对数据进行分类管理,降低监管对贸易造成的不必要的障碍。

四、本书的结构安排

第一章至第九章是理论分析篇。

第一章从服务的概念与特征出发,界定了服务业的概念与分类、服务贸易的内涵与外延,梳理了国际服务贸易分类和我国服务统计分类,并指出了两者存在不同。重点从两个方面阐述了西方理论界对服务贸易理论的研究。一是探讨传统的商品贸易理论——亚当·斯密的绝对优势理论、大卫·李嘉图的比较优势理论、赫克歇尔-俄林的要素禀赋论——是否适用于服务贸易领域,包括适用、不适用和一定适用性三种观点;二是梳理了经济学家们根据现实的情况和相应的逻辑发展的新的贸易理论,其中代表性的有迈克尔·波特的竞争优势理论、保罗·克鲁格曼的新贸易理论和 Baldwin 的新一新贸易理论。

第二章主要论述服务业开放与服务贸易发展,从服务业开放和服务业外资进入两个视角来分析服务业开放与服务贸易发展的互促关系的作用机理。并重点梳理了服务业 FDI 和服务贸易的关系,一是促进关系,主要体现在出口的促进效用和出口引致效应;二是替代关系,主要体现在本国的服务替代东道国的服务进口和东道国的服务出口被 FDI 形式的商业存在替代。在以上理论的基础上,还从直接和间接角度分析了服务业开放促进服务贸易发展的主要路径。

第三章主要论述了服务贸易的发展趋势——自由化的相关内容。从理论上论述了服务贸易自由化的基础及发展沿革。通过国际服务贸易规则演变历程,涵盖服务贸易总协定、国际服务贸易协定、区域服务贸易协定等内容,概括了服务贸易自由化的推进。通过对比与分析不同服务贸易协定的规则制定与实施,在此基础上得到了国际服务贸易规则的发展趋势,并进行了原因分析。

第四章从全球化与产业视角分析了服务业开放与跨国资本流动的关系。为了更好地理解两者之间的关系,本章梳理了一般投资理论和服务业跨国投资理论,以及在服务业自由化的趋势下,跨国资本流动的主要趋势,重点分析了服务业开放对跨国资本流的影响,同时还分析了资本流向服务业的主要影响因素,为最后提出通过跨国资本推动服务业开放提供基础。

第五章以服务贸易下跨境数据的流动为研究核心。在界定了服务贸易全球化趋势下的新特征后,着重分析了服务贸易的开展所引起的跨境数据流动,以清楚地表明数据跨境流动产生哪些服务贸易过程及手段。为了更好地服务于我国国内对



数据跨境流动的管理,为跨境数据流动管理法律措施的制定与实施提供国际经验,使我国更好地对接国际规则,便于我国服务贸易更深入地融入全球经济活动中。在梳理具有代表性与权威性的国际法律框架以及比较成功的、可以借鉴的他国模式的同时,总结了跨境数据管理的国际经验以及未来发展的国际趋势,为我国的相关政策提供指导,并提出相应措施建议以供参考。

第六章主要分析了服务贸易下的自然人流动问题。作为服务贸易的第四方式,首先对服务贸易下的自然人流动作了解释,归纳出一般特征,然后用数据说明了自然人流动对全球经济体的福利影响,着重分析了基于我国作为发展中国家的视角,以及新开放格局的背景下,自然人流动对我国的积极影响和消极影响。鉴于自然人流动的正负面影响,分析了传统贸易模式下自然人流动的贸易壁垒,以及贸易壁垒的形式、广度与深度。在我国自然人流动的监管问题上,梳理了相关法律框架与具体承诺,以及当前我国自然人流动监管存在的问题,并给出新贸易模式下完善监管体系的思路。

第七章分析了国际服务外包问题。基于已有文献,特别为了服务于我国而基于承接国的角度,分析并检验国际服务外包在就业、技术外溢、产业结构、经济总量等方面的效应,为发展国际服务外包提供理论支撑。而后,对我国在推行国际服务贸易领域所进行的尝试进行阶段性的历史梳理,考察其当前存在的不足,并在汇总已有观点上的基础提供自己的原因分析。最后,以我国“互联网+”发展为背景,提出国际服务外包行业的未来可能趋势。

第八章从产业层面,通过理论与实证相结合,分析了服务业开放与贸易发展和制造业之间的影响机理。在全球经济纵深发展和生产性服务业开放的经济背景下分析了服务业开放顺序。随后论述了服务业开放提升制造业效率和竞争力、降低成本、提升技术水平等,在理论层面研究服务业开放对制造业升级的影响,以及通过服务业进、出口,服务业 FDI 三个角度研究服务业开放对制造业升级的影响机理。在实证方面,从细分行业的视角,对服务业开放(包括进口与外国直接投资)对各类制造业部门生产率的影响进行了深入考察,为构建更高层次的服务业开放提供实证依据。此外,基于中国现实国情,论述了服务业开放与我国制造业转型升级,并据此提出相应建议。

第九章通过理论与实证分析相结合的方法,论述了互联网背景下服务业开放与服务贸易的发展。首先,对互联网 ICT 对于现代服务贸易的重要性进行理论论

述;其次,基于 23 个 OECD 国家双边贸易数据、利用引力模型(gravity model),对包括互联网在内的资本、人力、互联网三大因素影响服务贸易的渠道和规模进行估计,并通过实证结果比较它们对服务贸易和制造产品贸易的效果差异;第三,通过分析美国互联网服务贸易的现状与趋势,从顶端视角考察了互联网服务贸易发展的特征和方向;第四,对互联网服务贸易壁垒进行了重点阐述,包括非关税壁垒的手段和成本估计两个方面。

第十章至十六章是中国实践篇。

第十章从历史、现状与未来三个方面描述了我国服务业的发展历程、现状及趋势。从历史角度,主要分四个阶段考察我国服务业开放的历史沿革,通过服务业的零星开放到准备开放阶段再到对接阶段,最后到现在的全面开放阶段,全面细致讲述了我国服务业开放的历程。在现状评估部分,较为客观地展示我国服务开放领域的成绩和不足。现状部分系统梳理了我国服务开放的基本发展现状,包括中国服务贸易进出口额及其与世界水平的比较,服务贸易结构变化以及服务贸易进出口额的世界排位。在现状分析的基础上,随后分析了我国服务贸易发展存在的四方面主要问题,为我国服务业的下一步发展指出了方向,并为未来发展服务业提供了思路。

第十一章主要阐述的是关于服务业开放与服务贸易发展的安全性问题。服务业对外开放的广度、深度,直接与国家安全密切关联,涉及安全类别与层级或者说安全风险程度,是我国开放服务业必须要考虑的现实问题。对服务业市场开放会带来哪些风险,以及风险如何监管进行了重点分析,为服务于我国新的开放格局下服务业如何扩大开放,立足于自贸试验区负面清单推进时间表,论述了目前我国服务业现状、安全预警体系及相关立法,指出我国服务贸易的安全监管同服务业开放速度不匹配的现实。基于这一不足,以及我国服务业必须加快建立安全监管体系的现实,详细梳理了 WCO、GATS、WTO 下国际服务贸易分类与安全风险视角下的监管。在梳理美国服务业开放与管制、巴西服务业开放的经验教训的基础上,深入分析服务业市场开放或准入的安全风险防控以及开放领域、次序与深度的稳健掌控的主要意义。

第十二章主要研究我国自贸试验区与服务贸易发展的关系,指出了我国服务业开放的必要性与对外开放存在的挑战,以上海自贸试验区为重点阐述了我国服务业对外开放的措施与经验。在总结上海自贸试验区的发展现状与经验的基础