

100

百问系列丛书

商务部“十二五”规划教材

服务贸易100问

Hundred Questions on Service Trade

世界贸易组织总干事帕斯卡尔·拉米先生
隆重推荐此书并亲笔题词

魏建国 主编



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

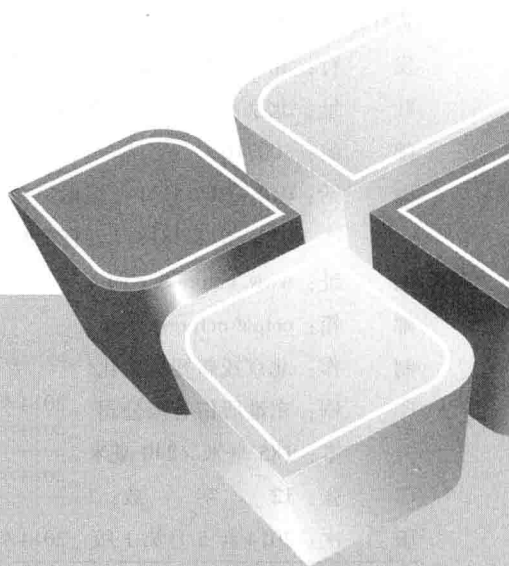
100
百问系列丛书

商务部“十二五”规划教材

服务贸易100问

魏建国 主编

Hundred Questions
on Service Trade



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

服务贸易 100 问 / 魏建国主编. —北京: 中国商务出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5103 - 1049 - 2

I. ①服… II. ①魏… III. ①服务贸易 - 问题解答
IV. ①F746. 18 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 081894 号

服务贸易 100 问

Hundred Questions on Service Trade

魏建国 主编

出 版: 中国商务出版社

责任编辑: 王昊宇

发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司

社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编: 100710

电 话: 010 - 64515141 (编辑三室)

010 - 64283818 (发行部)

网 址: www.cctpress.com

邮 箱: cctp@cctpress.com

制 作: 北京锐新智慧文化传媒有限责任公司

印 刷: 东港股份有限公司

开 本: 185 毫米 × 240 毫米 1/16

印 张: 12 字 数: 170 千字

版 次: 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5103 - 1049 - 2

定 价: 35.00 元

版权专有 侵权必究 盗版侵权举报电话: 010 - 64515142

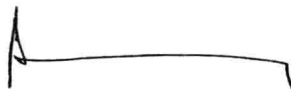
如所购图书发现有印、装质量问题, 请及时与出版部联系。电话: 010 - 64248236

致 辞

衷心祝贺《服务贸易 100 问》一书的出版！中国入世十余年，期间对中国和世界贸易组织来说都具有历史意义。中国已经改变了世界服务贸易业的格局，而世贸组织在产品和服务方面为中国提供了一个更加透明、更加安全、更加可以预测的世界市场，同时中国市场繁荣，也令世界其他地区受益匪浅。

世界贸易组织总干事
帕斯卡尔·拉米

Hearty congratulations on the publishing of the book “Hundred Questions on Service Trade”. It is of historical significance to both China and the World Trade Organization that China has been a member of WTO for more than 10 years. China has already transformed the structure of the world service trade industry. On the other hand, WTO has provided China with a more transparent, secure and predictable world market for commodities and services. Meanwhile, the prosperity of Chinese market dramatically benefits the other parts of the world as well.



目 录

致辞

一、基础知识

一问：什么是服务贸易？	2
二问：服务贸易的历史起源是怎样的？	4
三问：服务贸易的主要推动力是什么？	6
四问：服务贸易发展的原因是什么？	8
五问：服务贸易有哪些特征？	10
六问：服务贸易的意义是什么？	11
七问：服务贸易与货物贸易的关系是什么？	12
八问：服务贸易是如何分类的？	14
九问：服务贸易按照世界贸易组织标准如何分类？	16
十问：服务贸易的交易模式有哪几种？	18
十一问：服务贸易的统计方式有哪几种？	18
十二问：服务贸易合同有哪些种类？	20
十三问：服务贸易合同的主要内容与法律特征是怎样的？	21
十四问：服务贸易中的比较优势理论是怎样的？	23
十五问：什么是服务贸易竞争力？	24
十六问：影响服务贸易发展的因素有哪些？	25
十七问：人力资本在服务贸易中有哪些作用？	26
十八问：什么是服务贸易壁垒？	27
十九问：服务贸易壁垒分为哪几类？	29
二十问：什么是服务贸易自由化？	30

二、相关行业

二十一问：运输服务贸易主要内容是什么？	33
二十二问：货运代理的主要作用有哪些？	34
二十三问：运输服务贸易有哪些特点？	36
二十四问：旅游服务贸易的基本原则有哪些？	38
二十五问：旅游服务贸易有哪些特点？	40
二十六问：金融服务贸易的主要内容是什么？	42
二十七问：保险服务贸易有哪些特点？	44
二十八问：商业性服务贸易有哪些内容？	45
二十九问：计算机与信息服务贸易有哪些内容？	46
三十问：租赁服务贸易有哪些特点？	48
三十一问：文化贸易有哪些特点？	49
三十二问：教育服务贸易有哪些特点？	52
三十三问：电信服务贸易有哪些内容？	53
三十四问：电信服务贸易有哪些特征？	55
三十五问：健康服务贸易有哪些内容？	55

三、政策法规

三十六问：国际服务贸易政策是如何演变的？	58
三十七问：《服务贸易总协定》产生的背景是怎样的？	60
三十八问：乌拉圭回合服务贸易谈判经历了哪几个阶段？	62
三十九问：《服务贸易总协定》的主要内容是怎样的？	65
四十问：《服务贸易总协定》的重要意义和不足有哪些？	66
四十一问：乌拉圭回合的后续谈判和成果有哪些？	68
四十二问：区域贸易协定中有关服务贸易规则的内容有哪些？	71
四十三问：欧盟服务贸易协定的主要内容是什么？	72
四十四问：《北美自由贸易协定》是怎样的？	75
四十五问：亚太经合组织服务贸易规则的内容是怎样的？	77

四十六问：《东盟服务业框架协议》是怎样的？	79
四十七问：服务贸易紧急保障措施制度主要内容有哪些？	80
四十八问：旅游服务贸易的规则有哪些？	82
四十九问：文化服务贸易相关的国际协定有哪些？	83
五十问：有关中国服务贸易发展的法律法规有哪些？	86
五十一问：中国主要自由贸易区服务贸易协定有哪些？	88
五十二问：中国《国际服务贸易统计制度》的主要内容是怎样的？ ...	90

四、国际现状

五十三问：世界服务贸易经历了哪几个发展阶段？	94
五十四问：世界服务贸易的总体状况如何？	95
五十五问：世界服务贸易的发展有哪些特点？	96
五十六问：世界服务贸易迅速发展的原因有哪些？	98
五十七问：世界运输服务贸易的发展状况如何？	99
五十八问：国际航空运输服务贸易的发展过程是怎样的？	100
五十九问：世界旅游服务贸易的发展状况如何？	102
六十问：世界金融服务贸易的发展特点是怎样的？	103
六十一问：世界保险服务贸易的发展特点是怎样的？	105
六十二问：世界文化服务贸易的发展状况如何？	106
六十三问：发达国家服务贸易的发展状况如何？	107
六十四问：发展中国家的服务贸易发展状况如何？	108
六十五问：服务贸易发展对发展中国家有哪些影响？	110
六十六问：美国服务贸易的发展状况如何？	112
六十七问：美国的服务贸易市场战略是怎样的？	113
六十八问：欧盟服务贸易的发展状况如何？	115
六十九问：日本服务贸易的发展状况如何？	116
七十问：印度服务贸易的发展状况如何？	117
七十一问：俄罗斯服务贸易的发展状况如何？	118
七十二问：韩国服务贸易的发展状况如何？	120

五、国内动态

七十三问：中国服务贸易经历了哪几个发展阶段？ 125

七十四问：中国服务贸易的发展状况如何？ 126

七十五问：中国服务贸易面临哪些机遇和挑战？ 128

七十六问：中国服务贸易存在哪些问题？ 130

七十七问：中国服务贸易有哪些发展对策？ 132

七十八问：中国金融服务贸易的发展状况如何？ 134

七十九问：中国旅游服务贸易的发展状况如何？ 137

八十问：中国运输服务贸易的发展状况如何？ 139

八十一问：中国计算机与信息服务贸易的发展状况如何？ 141

八十二问：中国技术服务贸易的发展历程是怎样的？ 143

八十三问：中国文化服务贸易的发展状况如何？ 146

八十四问：中国文化服务贸易竞争力较弱的原因有哪些？ 148

八十五问：服务贸易自由化对中国有哪些影响？ 150

八十六问：服务贸易壁垒对中国有哪些影响？ 152

六、发展趋势

八十七问：服务贸易的发展趋势是怎样的？ 155

八十八问：航空运输服务贸易的发展趋势如何？ 156

八十九问：旅游服务贸易的发展趋势如何？ 158

九十问：金融服务贸易的发展趋势如何？ 159

九十一问：保险服务贸易的发展趋势如何？ 160

九十二问：技术服务贸易的发展趋势是怎样的？ 161

九十三问：中国服务贸易发展趋势如何？ 163

九十四问：中国服务贸易产业变革的战略方向是怎样的？ 165

九十五问：《服务业发展“十二五”规划》是怎样的？ 167

九十六问：《服务贸易发展“十二五”规划纲要》的发展目标是怎样的？
..... 169

九十七问：《服务贸易发展“十二五”规划纲要》的战略任务有哪些？	170
九十八问：《服务贸易发展“十二五”规划纲要》提出哪些保障措施？	172
九十九问：《服务贸易发展“十二五”规划纲要》的实施安排是怎样的？	175
一百问：“十二五”期间中国服务贸易产业发展有哪些重点领域？	176
词汇对照	178
参考文献	181

后记

一、基础知识

■ 一问：什么是服务贸易？

“服务贸易”一词最早出现在 1972 年经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）发表的《高级专家与贸易和有关问题》一文中。到目前为止，国际上尚没有一个统一的、公认的服务贸易的定义，而现有的一些关于服务贸易的定义大多是描述性的。比较常用的有以下几种：

第一，传统的服务贸易定义是指国家与国家之间互相提供服务的一种商业行为。一国的劳动力向另一国的消费者（法人或自然人）提供服务并获得外汇收入的过程为服务的出口，一国的消费者购买另一国劳动力提供服务的过程为服务的进口。各国的服务进出口活动便构成了服务贸易。

第二，联合国贸易与发展会议（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）对服务贸易的定义是货物的加工、装配、维修以及货币、人员、信息等生产要素为非本国居民提供服务并取得收入的活动。它是一个国家与其他国家进行服务交换的行为，广义上既包括有形的服务输出与输入，也包括无形的服务交换。

第三，《服务贸易总协定》（General Agreement on Trade in Service, GATS）将服务贸易定义为以下四类，跨境交付，即从一国境内向另一国境内提供服务；消费者移动，又称境外消费，即在一国境内给另一国的消费者提供服务；商业存在，即境内的外资企业对境内居民、非居民提供服务交易；自然人流动，即缔约方的自然人（服务提供者）在其他缔约方境内提供服务而形成的贸易。

第四，《北美自由贸易协定》（North America Free Trade Agreement, NAFTA）对服务贸易的定义是由某一个国家或者代表其他缔约方的法人或自然人在该国境内或进入缔约方境内提供所指定的服务。

□ 词汇解读

服务 (Service)

是指个人或者社会组织为满足消费者的需求而提供的一种有偿或无偿的活动。服务具有无形性、不可感知性、生产和消费的时空一致性、差异性、不可储存性和所有权的不可转让性。服务的形式可以是针对有形产品实施的活动，如汽车维修；也可以是针对无形产品实施的活动，如为准备税款申请书做收益表；以及无形产品的交付，如知识传授方面的信息提供；或者是为消费者创造的气氛，如宾馆和饭店服务。

跨境交付 (Cross-Border Supply)

是指服务提供者从一成员的境内向另一成员境内的消费者提供服务。这种服务贸易方式强调服务提供者和消费者在地理上的界限，跨越国境和边界的只是服务本身，它与一般的货物贸易方式非常相似。它可以没有人员、物资和资本的流动，而是通过电讯、计算机的联网实现，如一国咨询公司在本国向另一成员客户提供法律、管理、信息等专业性服务，以及国际金融服务、国际电讯服务、视听服务等；也可以有人员或物资或资金的流动，如一国租赁公司向另一国用户提供租赁服务以及金融、运输服务等。

境外消费 (Consumption Abroad)

是指服务的提供者在一成员境内向来自另一成员的消费者提供服务，其特点是服务消费者移动到提供者境内享用服务。例如，病人到国外就医；旅游者到国外旅游；学生、学者到国外留学进修等。境外消费可以推动国内消费品出新换代，从而在某种程度上促进产业升级和消费升级。

商业存在 (Commercial Presence)

是指一成员的服务提供者在另一成员境内设立商业机构，为其境内的消费者提供服务，商业机构包括法人和非法人的分支机构或代表处。商业存在实际上就是一国服务提供者（个人、企业或经济实体）到东

道国去设立外商投资合资、合作或独资的服务性企业，进行就地生产就地销售服务。如一成员的银行或保险公司到另一成员境内开设分行或保险公司，提供金融、保险服务。

自然人流动 (Presence of Natural Persons)

是指一成员的服务提供者以自然人身份进入另一成员境内提供服务，以获取报酬。它的特点是服务提供者在外国境内向在该成员境内的服务消费者提供服务，例如专家教授到国外讲学、做技术咨询指导，文化艺术从业者到国外提供文化、娱乐服务等。自然人流动与商业存在的共同点是，服务提供者到消费者所在成员方的领土内提供服务；不同之处是，以自然人流动方式提供服务，服务提供者没有在消费者所在成员方的领土内设立商业机构或专业机构。

■ 二问：服务贸易的历史起源是怎样的？

服务贸易的历史起源是从属于货物贸易的，越是古老的服务贸易项目越是同货物贸易紧密关联。如运输服务就贯穿了整个服务贸易的历史，直到现在也仍然是服务贸易中最主要的内容之一。其他如进出口商品的国际结算、运输机械的跨国维修和保养等，都是直接由于货物贸易而产生的服务贸易项目。这些原始的直接由于货物贸易而产生的服务贸易，是现代各类服务贸易的历史起点，它们伴随货物贸易额的增长而增长。

进入服务经济时代，服务业为国民经济的主要产业，服务贸易是在国家服务经济基础上通过服务业的国际化 and 国际分工的出现而发展起来的，服务贸易正在国民经济生产总值中扮演着越来越重要的角色。服务业的发展是服务贸易发展的深厚基础，是服务贸易发展的主要产业支柱。

□ 扩展解读

服务经济 (Service Economy) 是指以人力资本基本生产要素形成的经

济结构、增长方式和社会形态。也指服务经济中的就业人数在整个国民经济就业人数中的相对比重超过 60% 的一种经济态势。服务经济产生于工业化高度发展阶段，并依托信息技术和现代管理理念发展起来，其发达程度成为衡量区域现代化、国防化和竞争力的重要标志之一，是区域经济新的增长点。

自 20 世纪 50 年代以来，全球经济经历着一场结构性的变革，对于这一变革，美国经济学家福克斯（Victor R. Fuchs）在 1968 年称之为“服务经济”。福克斯认为美国在西方国家中率先进入了服务经济社会。福克斯的宣言预示着始于美国的服务经济在全球范围的来临。20 世纪 70 年代开始，世界石油危机使世界经济开始全面转向服务经济。美国是人口数量较大、教育水平较高的国家，自然成为服务经济时代的大国，其发展水平远远高于世界其他国家。

服务经济的范畴包括以企业为主发挥职能的社会服务，如物流、金融、邮政、电信、运输、旅游、体育、商贸、餐饮、物业、信息、文化等行业服务；以及以政府事业单位等为主发挥职能的公共服务，如教育、医疗卫生、人口和计划生育、社会保障。作为近 50 年来新的经济形式，服务经济在国民经济构成中占有极其重要的地位。在服务经济时代，人力资本成为基本要素和经济增长的主要来源。服务经济增长主要取决于人口数量和教育水平。在国外，服务经济已基本形成相对成熟体系，并有其自身的运作方式。在中国，随着市场经济的发展，服务经济在国民经济中比重逐渐加大，成为中国正在进行的产业结构调整升级的主要途径，关系到未来经济发展的走向与创新，具有重要的战略意义。

□ 词汇解读

服务业（Service Industry）

是指生产或者提供各种服务产品的经济部门或企业的集合。理论界对

服务业没有公认的定义。服务业是随着商品生产和商品交换的发展，在商业之后产生的一个行业，最早主要是面向商品流通服务的。服务业的概念最早由英国经济学家克拉克（Colin Clark）于 1957 年提出。克拉克将国民经济结构分为三大部门，第一大部门以农业为主，包括畜牧业等；第二大部门是以工业为主的初级产品加工部门，包括制造业、采矿业等；第三大部门是服务业，包括建筑业、运输业、金融业等。服务业的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，但是两者并不完全等同。

■ 三问：服务贸易的主要推动力是什么？

服务贸易迅速发展的主要推动力来源于国际投资。出于对国际市场的争夺和比较利益的推动，在工业革命时期形成了一种新的国际经济关系形式，即国际投资。现代意义的国际投资分为直接投资和间接投资，直接投资形成对投资企业的管理和控制，而间接投资只考虑投资报酬，不涉及管理和控制。国际间接投资变得引人注目同国际服务贸易渐成规模发展几乎是同步的，而在较早期就已成为国际经贸关系重要形式的国际投资指的是直接投资。国际投资带动国际服务贸易的迅速增长主要体现在以下几个方面：

第一，在产业结构层次上，国际投资带动了各国相关的服务业的发展，从而扩展了服务贸易的范围和内容。如由传统的直接投资发展到各种形式的国际间接投资，必然要求各国的金融服务业有较快和较完整的发展。国际投资的发展还要求信息、咨询、租赁等各种相关服务项目的高效率的发展。

第二，国际投资加强了各国经济间的依存度，相应对对方服务产业的需求也增加。国际直接投资带动国际间接投资和国际贸易（货物贸易和服务贸易）额的增长。

第三，国际投资收益作为要素服务项目，其迅速扩张本身就构成海外服务贸易量的扩大。国际直接投资的主要形式是跨国公司，而世界贸易额的约三分之一是跨国公司的内部贸易，因此造成了世界服务贸易量的迅速增加。

□ 词汇解读

工业革命 (The Industrial Revolution)

是指资本主义工业化的早期历程，即资本主义生产完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段，又称为产业革命。工业革命发源于英格兰中部地区，由于机器的发明及运用成为了这个时代的标志，因此历史学家称这个时代为“机器时代”。18世纪中叶，英国人瓦特（James Watt）改良蒸汽机之后，由一系列技术革命引起了从手工劳动向动力机器生产转变的重大飞跃。随后向英国乃至整个欧洲大陆传播，19世纪传至北美地区。后来，工业革命传播到世界各国。工业革命对19世纪科学发展及社会变迁产生了极为重要的影响。

国际投资 (International Investment)

是指跨国公司等国际投资主体，将其拥有的货币资本或产业资本，通过跨国界流动和营运，以实现价值增值的经济行为，又称为对外投资或海外投资。其内涵主要体现在三个方面：其一，参与资本形式是多样化的。其二，参与主体是多元化的。其三，是对资本的跨国经营活动。其类型以时间长短为依据，可分为长期投资和短期投资。以投资经营权有无为依据，可分为国际直接投资和国际间接投资。

跨国公司 (Transnational Corporation)

是指发达资本主义国家的垄断企业，通过对外直接投资，在世界各地设立分支机构，从事国际化生产和经营活动的垄断企业。联合国经济及社会理事会（Economic and Social Council, ECOSOC）经过对各种准则和定义进行考察后，于1947年做出统一采用“跨国公司”这一名称

的决定。跨国公司又称多国公司、国际公司和宇宙公司等。其特点是一般都有一个国家实力雄厚的大型公司为主体；有一个完整的决策体系和最高的决策中心；一般从全球战略出发安排自己的经营活动；有快速的信息传递以及资金跨国转移优势；许多大的跨国公司都带有不同程度的垄断性。

■ 四问：服务贸易发展的原因是什么？

服务贸易是生产力水平发展到一定阶段的必然结果，其迅速发展的原因主要包括以下几个方面：

第一，服务业在各国经济中的地位上升促进了服务贸易的产生。随着各国国民经济服务化的加强，无论是发达国家还是发展中国家，服务业在国民生产总值或国内生产总值中的比重均不断上升。因此，随着各国国民经济服务化的加强，国际间相互提供的服务也日益活跃起来。

第二，国际分工的深化与发展促进了服务业的发展。为了应对国际和国内市场上的激烈竞争，许多服务行业从制造业中分离出来形成独立的服务行业。如知识密集型服务在生产各个阶段不断出现对专门服务的需求，如风险资本、市场研究、质量控制、后勤供应、广告、运输、销售等服务。随着社会经济的发展，服务业成为国民经济的主要部门，一方面劳动者在服务业中的分布超过农业和工业；另一方面服务产业在国民经济总值中的比重不断加大。服务业的发展为服务贸易的开展奠定了基础。

第三，跨国公司的发 展加强了服务的国际化。跨国公司的迅速发展，提高了服务国际化的速度。信息技术的发展使投资者能够更快捷地获得外国市场的信息，实现规模经济。许多跨国公司在金融、信息和专业服务上都是重要的供应者，面向全球出售服务。

第四，国际服务合作的扩大促进了服务贸易扩大。国际服务合作如承包外国各类工程、各种技术性服务出口或技术文件等，已成为世界各国进