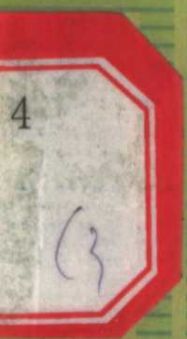


WTO 专家论坛

黄胜强 著

GUO JI FU WU MAO YI DUO BIAN GUI ZE LI BI FEN XI

国际服务 贸易多边规则 利弊分析



中国社会科学出版社

90044029

WTO 专家论坛

黄胜强 著

GUO JI FU WU MAO YI DUO BIAN GUI ZE LI BI FEN XI

国际服务 贸易多边规则 利弊分析



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际服务贸易多边规则利弊分析/黄胜强著. —北京:中国社会科学出版社, 2000.5

(WTO 专家论坛)

ISBN 7-5004-2736-0

I. 国… II. 黄… III. 服务贸易-多边规则-分析 IV. F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 23685 号

责任编辑 韩育良

责任校对 林福国

封面设计 王 华

版式设计 郑以京

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

新华书店经销

北京新魏印刷厂印刷 河北三河朝晖装订厂装订

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 7.25 插页: 2

字数: 173 千字 印数: 1—2 000 册

定价: 18.00 元

序

中美关于中国加入世界贸易组织（WTO）的谈判中，双方争执最大、谈判最艰难的地方，不在于第一产业（农业）和第二产业（制造业）方面，而在于第三产业即所谓的服务领域。原因何在？主要原因是服务业和基于服务业之上的国际服务贸易在中美两国的国民生产总值（GNP）中所处的地位和作用程度大不相同。1998年，服务业在国内生产总值中的比重，美国高达76%以上，而中国仅为32.8%，相差悬殊。美国已进入服务经济时代，大量的服务产品除满足国内需要外，还输出（出口）国外，成为最大的服务产品出口国，每年都有巨额顺差。美国从自身利益出发，为扩大服务产品出口，千方百计地打开各国尤其是发展中国家的服务产品市场。中国是世界上最大的潜在市场，无论在货物贸易，还是在服务贸易方面，均是如此。正是这一点，使美国垂涎三尺。所以，服务市场的准入问题，自然成为中美谈判中讨价还价最多的问题。

不仅同美国，而且同欧盟、日本等发达国家的谈判中，服务市场的准入问题，都是十分尖锐的问题。这是因为，服务贸易问题，将成为新世纪（21世纪）国际贸易的主要内容。近三十年来，服务贸易在国际贸易中的比重呈现明显上升的趋势。今后，如果服务贸易的比重平均每年上升一个百分点，那么，20—30

年后，服务贸易与货物贸易的比重将大体相当。在国际贸易中，长期以来以货物贸易为主，服务贸易为辅。不久，将迈入货物贸易与服务贸易并重的阶段。21 世纪下半叶，将进入服务贸易为主、货物贸易为辅的阶段。这是国际贸易演变的历史轨迹与方向。按照这个方向调整 and 规划产业结构和经济结构，加快服务业和服务贸易的发展，已成为世界各国的紧迫任务之一。正是在这种历史背景下，关贸总协定（GATT）“乌拉圭回合”最终签署了《服务贸易总协定》。而这个《总协定》随后也就成为世界贸易组织运行的重要基础。

适应历史发展的潮流，各国经济学家都积极探索国际服务贸易的有关理论问题。在西方，对于国际服务贸易的研究，始于 20 世纪的 70 年代，发展于 80 年代，成熟于 90 年代。同西方相比，我国的研究大约晚 20 年左右，有关服务贸易研究的论著直至 90 年代初才问世，现在仍然稀少。在我见到的国内外关于国际服务贸易研究成果中，黄胜强同志的博士论文《国际服务贸易多边规则利弊分析》是最富于开拓性的论著之一。这部著作的篇幅虽然不大，但创新颇多，可谓“新”字贯穿始终。让我例举几个。

其一，倡议建立一套适用货物贸易、服务贸易和国际投资的统一协调的多边规则。过去，货物贸易、服务贸易和国际投资都有各自的一套规则，经常互相掣肘，形成矛盾，阻碍国际贸易和投资的发展。作者总结和考察了近几十年国际上出现的新情况，认为货物、服务和投资三位一体模式在国际经济合作中已逐渐成为主流，出现了三位一体的跨国公司、三位一体的国际经济合作协议、三位一体的地区经济贸易集团、三位一体的多边贸易谈判、三位一体的争端裁决机制和交叉报复等等。根据新情况和新经验，作者认为，建立一套三位一体的统一协调的规则不仅十分必要，其条件也业已成熟。因此，有关的国际经济组织应尽力推

动这个创议的实现。

其二，创议修改国际服务贸易多边规则和谈判减让方法。世界贸易组织是以多边规则为基础的国际组织。它的成效高低甚至生命力的强弱都取决于其多边规则的科学性与合理性。因此，创立一套适用于货物、服务和投资三位一体的多边规则是充分发挥世界贸易组织作用的关键所在。这需要有识之士长期奋斗。在现阶段，暂时尚不具备货物、服务和投资三位一体的多边规则的情况下，本书作者创议修改现行的国际服务贸易的多边规则，主要是改变现行的具体承诺中的减让方式，取消“肯定清单”减让方式，只保留“否定清单”；取消所有国民待遇原则和市场准入纪律之间的交叉，确保所有的市场准入都遵守非歧视性原则；寻求对各种服务提供方式更多的横向减让；实行配额式的市场准入和国民待遇减让；采用量化目标式减让法；将服务贸易壁垒关税化等。

其三，创议扩大多边贸易谈判成果，提高减让的出价。作者认为，在承诺方式和减让方法不变的条件下，扩大多边贸易谈判成果的有效途径是提高减让的出价。为此，（一）要扩大部门覆盖率。目前发达国家的减让覆盖率只有 60% 左右，发展中国家的还要低，尚有不小的余地。（二）发达国家要更多地减让。有些发达国家出价有很大的保留，有的还以对等为由拒绝更多的出价，即使出了价，也不兑现。这是谈判难以成功的主要障碍。要解决这个问题，办法只有两个：或是给予发展中国家在减让出价方面的特殊和差别待遇；或是规定发达国家承诺并兑现更多的出价义务。（三）保证减让不减损。一国政府采取或支持的任何具有减损关税约束所形成的“减让”措施，都会引起其他国家的不满。“减损”问题在服务贸易中同样存在，必须引起足够的重视。

其四，创议将服务工具、设备和材料的海关税收及监管制度纳入多边贸易规则管辖范围。许多人都认为服务贸易与海关没有

关系，国内外许多学者也持这种观点。与此不同，本书作者认为，海关对服务贸易的监管与对货物贸易的监管有着同样悠久的历史，现行海关的税收和监管制度在促进国际服务贸易发展方面起着非常重要的作用。至于海关如何对服务贸易进行监管，请读者从书中了解。在这里我想顺便告诉读者一个信息，在1998年12月召开的以《服务贸易：中国与世界》为题的大型国际研讨会上，美国蒙塔利国际研究所教授、OECD美洲地区前主席杰赞·费基特库蒂十分赞赏黄胜强博士关于海关与服务贸易的观点，并认为，应把这个创见提到日内瓦世贸组织总部的有关会议上进行讨论。

以上这些创新观点基本上构成了国际服务贸易多边规则改革的蓝图。这项优秀科研成果的问世，不仅对于世界贸易组织的改革与完善具有很强的现实意义，而且对于国际经济学尤其是国际贸易学的发展具有不言而喻的理论价值和学术价值。文中阐发的许多观点与建议将随着历史的前进不断显现出其深邃的涵义，并获得尝试。

这个成果出自黄胜强博士之手，决非偶然。他不仅理论功底深厚，有很高的理论修养和素质，善于理论思考和抽象思维，而且身处我国外经贸领域第一线，通晓中西，具有长期的丰富实践经验，深知实践中的问题及其症结。实践出真知，真知靠实践，这个真理再次被证实，并永放光芒！

作为他的博士生导师，看到他的著作出版和面世，自然很高兴，借这个机会讲了以上几点意见，以表对他的学术成就的祝贺，更希望他百尺竿头再进一步。

杨圣明

2000年1月1日

目 录

第一章 国际服务贸易多边规则产生的社会背景及历程	(1)
一、经济服务社会的到来是国际服务贸易多边规则产生的基础条件	(1)
二、国际服务贸易的发展是国际服务贸易多边规则产生的根本原因	(6)
三、国际社会,特别是发达国家对国际服务贸易自由化的要求为国际服务贸易多边规则产生创造了有利条件	(8)
四、乌拉圭回合多边贸易谈判是国际服务贸易多边规则形成的关键	(13)
第二章 国际服务贸易多边规则现阶段成果评估	(25)
一、国际服务贸易的特点	(25)
二、国际服务贸易多边规则现阶段成果	(30)
三、国际服务贸易多边规则的成果评估	(45)
第三章 乌拉圭回合国际服务贸易自由化减让分析	(62)
一、世界银行的计数方法	(62)
二、减让的部门覆盖率分析	(73)
三、服务部门减让情况分析	(76)
四、收入与部门覆盖率之间的关系	(78)
第四章 国际服务贸易多边规则的缺陷	(83)

一、关于国际服务贸易多边规则的约束力问题	(83)
二、减让结果不尽人意	(86)
三、问题产生的原因分析	(91)
第五章 国际服务贸易多边规则的经济学分析	(99)
一、服务经济理论的产生	(99)
二、马克思主义服务经济理论	(102)
三、西方服务经济理论	(106)
四、经济学原理对服务经济的适用问题	(109)
五、国际服务贸易多边规则与经济学原理	(115)
第六章 服务贸易自由化与国际贸易理论	(120)
一、国际服务贸易理论研究的发展	(120)
二、比较优势理论与国际服务贸易	(123)
三、国际贸易多边规则中的国际贸易理论问题	(133)
第七章 国际服务贸易多边规则的完善	(150)
一、完善国际服务贸易多边规则的必要性	(150)
二、完善国际服务贸易多边规则的必然性	(157)
三、完善国际服务贸易多边规则的可能性	(162)
四、完善国际服务贸易多边规则的构想	(169)
附 录 《服务贸易总协定》译文	(191)

第一章

国际服务贸易多边规则产生的 社会背景及历程

国际服务贸易多边规则，指国际贸易多边体制框架内涉及国际服务贸易的各项原则、纪律以及服务贸易多边谈判所形成的各国为实现服务贸易自由化所作出的具体承诺。乌拉圭回合新签署的《服务贸易总协定》（译文见附录）标志着国际服务贸易多边规则初步形成。

一、经济服务社会的到来是国际服务 贸易多边规则产生的基础条件

20 世纪 70 年代后期，人类进入了经济服务化社会。它的主要标志是：

（一）服务业产值比重增大

社会经济性质是由多种因素决定的。经济学常用生产、分配、交换和消费各个方面的具体形式和方式来划分社会的性质。按生产资料所有制的形式，划分出原始公有制、奴隶制、封建制、资本主义制、社会主义制等；按交换方式的不同，划分出自

然经济、商品经济、市场经济、产品经济；农业国或农业社会，工业国或工业社会，则是以社会的主要产业部门及其产品来界定的。笔者所说经济服务化社会的到来，就是从主要产业部门决定社会性质的某一方面的原理出发，结合当今世界经济社会发展的实际情况提出来的。

第二次世界大战以后，特别是 60 年代至 70 年代以来，一些国家和地区的服务业迅速发展，并成长为主要产业，造成了国民经济服务化的态势。我们根据世界银行《1995 年世界发展报告》^① 资料，对收入水平不同的国家（地区）生产结构进行了分析（见表 1-1）。

表 1-1 世界生产结构表（三次产业占国内生产总值比重%）

国家或地区 (年)	GDP (百万美元)		农 业		工 业		服务业	
	1970	1993	1970	1993	1970	1993	1970	1993
低收入	246551	990262	37	27	30	35	33	38
中收入	276530	3884168	16	12	35	37	49	51
高收入	2083094	18247536	4	2	36	33	60	65
全世界	2606175	23121966	8	5	35	34	57	61

分析表明，自 70 年代以来，从世界范围看，服务业占国内生产总值（GDP）的比重已经高达 61%，而农业则占 5%，工业占 34%。可以说，国际社会的生产已从工农业为主转向服务业为主。我们把这种情况称为经济服务化，或国民经济服务化。从世界经济一体化的观点看，人类开始进入经济服务化社会。

^① 《1995 年世界发展报告》，中国财政经济出版社，1995 年 8 月版，第 166—167 页。

（二）服务提供更多的就业量

一个产业在国民经济中的地位，除取决于该产业提供的产品或产值在国民经济总产量或总产值中的比重外，更重要的是它所提供的就业量在国民经济总就业量中的比率。从发达国家社会结构向经济服务化转型的过程中，我们可以清楚地看出，服务业就业人数占就业总数的比重逐步超过了其他产业部门，先是超过农业部门，继之又超过工业部门。自 20 世纪 70 年代以来，在大多数工业发达国家，制造业就业人数都出现了下降趋势。其中英国下降得最快，20 年间下降了近 50%。美国、法国和德国等国家制造业就业机会也分别下降了 38%、18% 和 17%。与此同时，服务业在增加就业方面却发挥着重要的作用。以美国为例，1970 年，27% 的美国工人从事制造业，到 1993 年，这个数字下降到 16%，而服务业就业人数所占份额从 66% 上升到 78%。膨胀较大的服务行业主要有理发业、美容业、浴池业、医疗业、信息业、旅馆饭店业、饮食业、娱乐场所管理经营业、旅游业、广告业、各类贮藏保管业等。此外，经济服务化还有这样一个特点，即工农业产业领域内的服务劳动在其劳动总量中的比重日渐上升。

（三）服务创造较高的经济效率

服务经济的发展直接推动着社会劳动生产效率的提高。当今世界，服务经济越发达，劳动效率越高；反推可以说，劳动效率越高，服务经济也越发达。服务经济的发展状况，实际上是区分国家和地区发达或落后的基本标志。根据世界银行《1995 年世界发展报告》资料，人均国民生产总值（GNP）和劳动力人均 GDP 如表 1-2 所示。

表 1-2 1993 年人均 GNP 和劳动力人均 GDP 情况表

国家和地区	人口 (百万)	GNP (美元)	劳动力 (百万)	GDP (美元)
低收入	3092.7	380	1434	691
中收入	1596.3	2480	676	5746
高收入	812.4	23090	385	47396
全世界	5501.5	4420	2495	9267

资料来源：① 人均 GNP 根据世界银行《1995 年世界发展报告》第 162—163 页“基本指标”摘编；

② 劳动力数量数据按该《1995 年世界发展报告》第 210—211 页“人口与劳动力”资料匡算，再同 GDP 比较。

如表所示，低收入（发展中）国家和地区的人均国民生产总值和每个劳动力人均国内生产总值都是最低的。如果以他们的人均国民生产总值为 1，中收入国家和地区为 6.5，高收入（发达）国家和地区为 60.8；以他们的劳动力人均国内生产总值为 1，中收入国家和地区为 8.3，高收入国家和地区为 68.6。这几倍、几十倍的差距，并不能完全归咎于自然条件、历史发展、所有制关系等等方面的差别，而应当在经济结构的合理性方面去找原因。国民经济比例关系主要是三大产业的比例关系，工农业生产和服务业生产，始终是互为条件、互相依存的。高收入（发达）国家和地区其所以发达，归根到底，是服务经济发达，劳动生产率高。例如，美国 1 个农民生产的农产品可供 50 个人消费，而我国 1 个农业劳动力所生产的农产品只可供 3 或 4 个人消费。美国农民劳动生产率高，除自身条件外，社会服务体系发达是其主要因素。

服务业是如何创造较高的劳动生产率呢？任何生产过程都有主要劳动和次要劳动或辅助劳动之分。次要劳动或辅助劳动属于自我服务劳动。在整个生产中，自我服务劳动越多，主要劳动所占的比重越少，劳动生产率就越低；自我服务越少，主要劳动所

占比重越大，劳动生产率就越高。社会分工的发展，一方面是主要劳动的各个环节和各个方面的专业化，另一方面则是自我服务脱离原生产过程而不断专业化和社会化。这两个方面又互为条件、互相作用，由此推动全社会劳动生产率的提高，促进经济社会的全面发展。从第三次社会大分工起，自我服务转化为社会服务的过程就从来没有停止过，这正是社会发展的动力源泉之一。

（四）服务促进经济发展速度加快

服务经济发展，生产结构合理，劳动生产率提高，因而经济发展速度加快，这是现代经济发展的一般规律，发达国家（地区）、中等发达程度的国家（地区）的经济发展史充分证明了这一点。根据“世界生产结构表（表 1-1）”，我们现在计算一下不同国家和地区的经济增长速度（见表 1-3）。

表 1-3 1970—1993 年国内生产总值平均增长速度

国家和地区	GDP	农 业	工 业	服务业
低收入	6.2	4.8	6.9	6.8
中收入	12.1	10.8	12.5	12.4
高收入	9.9	6.6	9.5	10.3
全世界	10.0	7.5	9.7	10.4

上表说明，国内生产总值在 23 年中的平均增长速度，低收入国家和地区为 6.2%，中收入国家和地区为 12.1%，高收入国家和地区为 9.9%，全世界为 10.0%。可见，低收入国家和地区的经济增长速度最慢；中收入国家和地区呈由低向高的发展态势，生产结构日益合理，经济基数又小，所以增长速度最快；高收入国家和地区的经济基数虽然大，能保持近两位数的增长速度，应当说仍处于高速发展的状态。再拿三大产业的增长速度进

行比较,可以看出,工业、服务业在低收入和中收入国家和地区都几乎相等,而在高收入国家和地区则是服务业高于工业,充分说明了发展服务经济可以加快经济发展速度。

二、国际服务贸易的发展是国际服务贸易多边规则产生的根本原因

战后,随着各国经济的迅速恢复和发展、各行各业对各种服务需求的不断增加,逐渐形成了部门齐全的大规模国际服务市场。比如,西亚、北非国际建筑承包业市场,西欧的制造业和服务业市场,北美的高技术市场和东南亚的境内服务输出市场等。发达国家与发展中国家之间的在服务业各具比较优势,因而相互需求量很大,市场不断扩大。仅从国际劳务合作的需求和范围来看,近年来不但有不断扩大的趋势,地理分布也越来越广。20世纪70年代以前,西方工业国家是最主要的劳务服务的输入市场;而20世纪70年代后,中东与北非几个主要产油国也日益成为劳务服务输入的重要市场。80年代以来,亚洲、非洲以及美洲一些国家和地区经济发展迅速,对服务进口的需求也不断增加。香港、新加坡和马来西亚的经济发展较快,加之这些国家和地区实行鼓励外来投资的政策,新建工程不断增加,为外国承包商提供了许多工程承包的机会。

20世纪70年代中期,国际服务贸易在整个国际贸易中已占五分之一,发展速度也和货物贸易的发展速度基本持平。20世纪80年代之后,国际服务贸易的发展速度更是十分迅速,在世界经济和贸易中发挥着越来越重要的作用。据关贸总协定的有关统计,1970年国际服务贸易出口额为710亿美元,1980年达到了4020亿美元的水平,而到了1990年又迅速上升到8110亿美

元，为当年整体国际贸易的四分之一。80年代以来，国际服务贸易的增长速度一直高于货物贸易的增长速度。20世纪80年代中期，国际服务贸易平均年增长速度为5%，而货物贸易的平均年增长速度只有2.5%。1991年和1992年，国际服务贸易出口额分别达到8950亿和10000亿美元，年增长率分别为4.8%和11.7%，同期货物贸易年增长率则分别为1.5%和5%。世界出口额与国际服务贸易出口额的比较见表1-4。

表 1-4 1970—1997 年服务贸易出口额占世界出口额比重

年代	世界出口额 (亿美元)	服务贸易出口额 (亿美元)	占世界出口 (%)
1970	3150	710	22.5
1980	19906	4020	20.2
1985	19573	4050	20.7
1990	34700	8110	24.6
1991	35300	8950	25.4
1992	37000	10000	27.0
1993	36870	10500	28.5
1994	41683	10771	25.8
1995	50200	11700	23.3
1996	64104	12696	19.8
1997	65900	12950	19.7

国际服务贸易发展对世界经济产生了深刻的影响，主要表现在：

1. 世界经济的相互依存进一步深化

国际服务贸易使参与国际服务交换的国家的再生产循环以全新的方式前后连接，精密运行，形成了高层次的一体化、专业化和集约化。这样的结构既造就了世界经济的基础，又产生了对世界经济的依赖，它深化了世界经济结构内部相互依存的关系以及彼此间的竞争，并受到国际服务贸易的制约。

2. 加速了世界经济的不平衡发展

信息技术和其他高新技术服务进入生产过程，是资本主义发达国家与发展中国家的经济发展不平衡的主要原因，也是造成发达资本主义国家之间竞争加剧的主要原因。信息技术的应用，显著地提高了劳动生产率，绝对地增加了国家财富，这也加深了发达国家和发展中国家之间在资本、技术方面的鸿沟。

3. 新的国际分工和对资源进行国际再分配成为可能

服务的国际化可导致国际分配中的迅速变化，发达国家总是出口越来越复杂的本国服务，而发展中国家总是出口水平较低的服务，而且后者相对前者水平还呈现出不断下降的趋势。两种不同水平的国际服务交换持续着不断增加，势必引起有关国家可支配国民收入的物质结构发生变化，造成事实上的资源国际再分配和新的国际分工。

4. 垄断必然日趋加强

发达国家加强高技术服务，不但使垄断集团获得了高额垄断利润，而且使资本主义服务行业日益融合到现有的垄断力量结构中，这就给跨国公司加强对国际服务市场的控制和垄断创造了条件。

三、国际社会，特别是发达国家对国际服务贸易自由化的要求为国际服务贸易多边规则产生创造了有利条件

（一）国际服务贸易自由化历史回顾

消除国际服务贸易非关税壁垒、推进国际服务贸易自由化的努力，从第二次世界大战以后就开始了。这些努力主要集中在三