

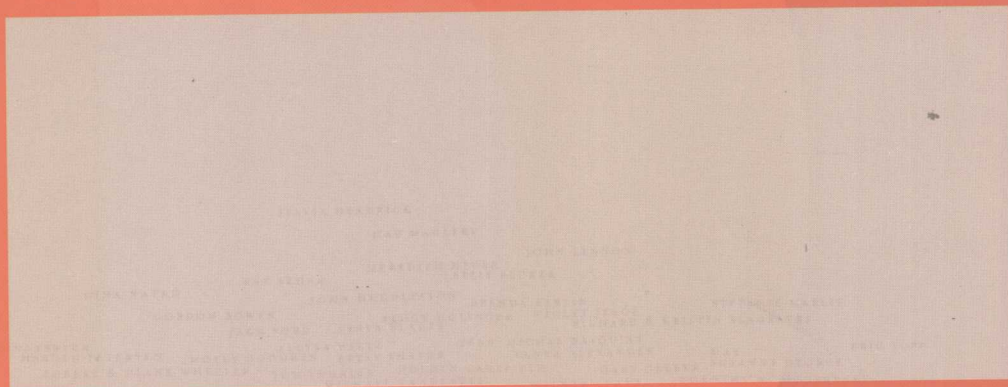


21世纪 经济与管理规划教材
国际经济与贸易系列

国际服务贸易概论

GENERALITY OF INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES

刘东升/编著

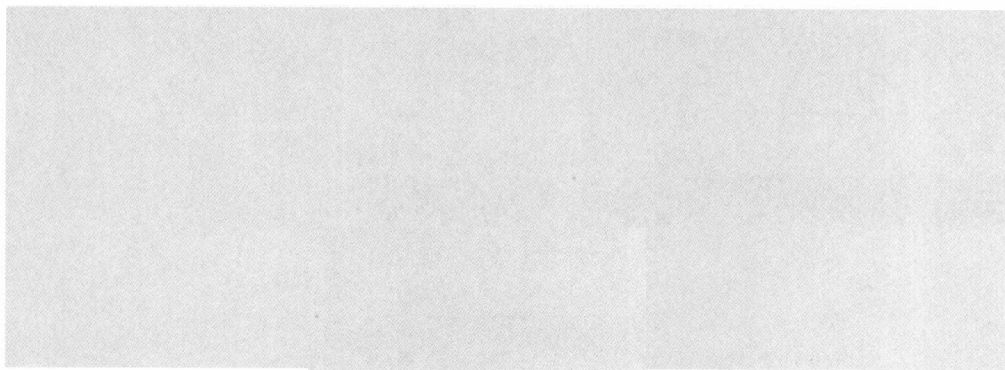


北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

国际服务贸易概论

GENERALITY OF INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES

刘东升/编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际服务贸易概论/刘东升编著. —北京:北京大学出版社,2009.1
(21世纪经济与管理规划教材·国际经济与贸易系列)

ISBN 978-7-301-13792-5

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易:服务贸易-高等学校-教材
IV. F746.18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 066497 号

书 名: 国际服务贸易概论

著作责任者: 刘东升 编著

责任编辑: 李 娟

标准书号: ISBN 978-7-301-13792-5/F·1911

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926
出版部 62754962

电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 世界知识印刷厂

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 19.75 印张 333 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

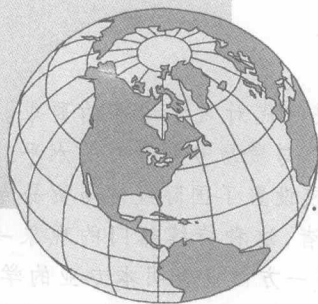
印 数: 0001—4000 册

定 价: 32.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn



总序

Generality of International Trade in Services

应北京大学出版社之约,长期工作在国际经济与贸易专业教学科研第一线的大位教师编写了这套本科专业系列教材,这是我国高校国际经济与贸易专业建设中的一件大事,对于特色专业建设和提高高等教育质量具有重要意义,也是对我国在新的历史起点上扩大对外开放、提高开放型经济水平所作出的积极贡献。

总结改革开放以来中国经济发展的经验,积极扩大对外开放作为一条基本国策得到了贯彻,在过去的三十年中发挥了积极的作用,在今后的几十年中仍将发挥重要的作用。国际经济与贸易专业人才的培养是实施扩大对外开放基本国策的基础保障,在以往的专业人才培养方面,我国高校的同行教师积累了丰富的经验,其心血成果凝结在已出版的各类教材之中,尤其是一些知名高校专业教师所出版的教材在全国产生了较大的影响,这是支撑我国改革开放事业的基石,我国几代对外经贸战线上的领导和专业人员都是在这些教材的武装下走在对外经贸事业最前沿的。随着经济全球化的日益发展和我国对外开放格局的变化,当今我国对外经济贸易关系涉及的领域和问题进一步扩大,国际经济与贸易专业人才的培养环境和专业要求也发生了很大的变化,要求本专业人才在理论素养、专业知识和运作技能三方面能够更好地结合,成为一名复合型的国际化人才。可喜的是,全国的学术同行对此已有了比较充分的准备,他们的教学科



研能够做到与时俱进,反映时代对人才培养的要求。呈现在读者面前的这套教材代表了我国国际经济与贸易专业教育的水平。

我国已有 520 多所高校设置了国际经济与贸易专业,就读于本专业的学生一般是所在高校的佼佼者,这种持续热门的现象一方面反映了社会对本专业的需求一直比较大,另一方面也表明本专业的学生综合素质高,能够适应社会需求及其变化。反映在专业培养定位上,就是体现通识教育和专业技能教育相结合的原则,充分发挥生源综合素质较好的优势,加强通识教育,打好理论基础,拓展学生的国际视野;加强专业技能教育,借助先进的教学手段,培养学生的基本操作技能和商务现实感;通过第二课堂和实习,取得理论与实践相结合的初步经验。本套教材从选题、写作大纲论证到体例编排上都体现了上述的认识,是全体编写者集体智慧的体现。

本套教材的编写者均是各高校的专业骨干教师,其中对外经济贸易大学的教师占多数,这也体现了对外经济贸易大学在国际经济与贸易专业教育方面所取得的成绩和社会认可度。在全国高等教育质量工程建设中,对外经济贸易大学被教育部批准为“国际经济与贸易国际化人才培养”第二类特色专业建设点,对全国的同类专业建设具有示范意义,本套教材是特色专业建设工程的重要组成部分,相信对全国的国际经济与贸易专业建设具有积极的推动作用。

鉴于教材编写人员均承担繁重的教学科研任务,在编写过程中难免存在疏漏和不足。另外,国际经贸领域日新月异,理论与实务的最新发展往往难以及时并准确地收入教材之中,偏颇之处在所难免,希望使用本套教材的教师和同学们提出批评建议,以便在今后再版时能日臻完善。

赵忠秀

对外经济贸易大学

国际经济贸易学院院长

2007 年 10 月 15 日



前言

随着世界经济的发展和产业结构的调整,服务业在国民经济中的比重不断提高,到20世纪末服务业在国民经济中所占的比重,全世界平均为63%,其中中等收入国家为53%,发达国家已达到79%。服务业的发展为国际服务贸易奠定了基础,国际服务贸易逐渐成为国际贸易的重要组成部分。服务贸易的发展还对传统的多边贸易体制提出了挑战,并成为乌拉圭回合的重要议题之一。1994年4月15日,世界贸易组织成员于摩洛哥马拉喀什最终签订了《服务贸易总协定》,奠定了世界服务贸易发展的基本规则。该规则以服务贸易自由化为目标,对国际服务贸易的发展产生了重大影响。

2001年12月11日,我国加入世界贸易组织,成为第143个成员国,这就意味着要按照《服务贸易总协定》的基本要求,开放国内服务市场,积极参与国际服务贸易的竞争。进入新世纪后我国服务贸易发展迅速,出口贸易呈现迅猛增长态势,传统服务贸易出口保持增长势头;资金和技术密集型新兴服务贸易迅速发展,部分新兴服务贸易部门的出口增速超过发达国家;在全球服务贸易出口中的比重逐年提高。但我国服务贸易出口的部门结构与全球服务贸易还存在一定差距。旅游、运输和建筑服务等传统部门出口占据主导地位,特许和专利权使用出口占比低于全球平均水平,而且新兴服务贸易部门的增长速度低于世界水平。



扩大服务贸易出口,不断提高我国服务贸易企业的国际竞争力,缩小与发达国家的差距,就要求提高理论知识,熟悉国际服务贸易的游戏规则。为此,我们编写了《国际服务贸易概论》一书,希望在完善国际服务贸易知识结构、熟悉国际服务贸易规则方面为读者提供帮助。本书可以作为本科生的教材、经济类专业研究生的参考资料,也可以作为从事国际服务贸易工作和研究者的参考读物。

本书在编写过程中参考了有关服务贸易的研究成果,并得到北京大学出版社的大力支持,在此深表谢意。

刘东升

2008年4月



目 录

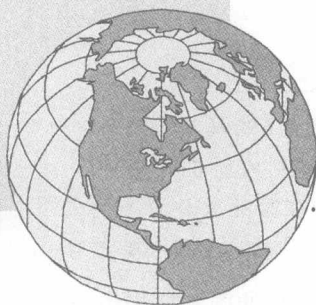
第一章 国际服务贸易的产生及特征	(1)
第一节 服务和国际服务贸易	(4)
第二节 国际服务贸易的分类	(14)
第三节 国际服务贸易的形成与发展	(27)
第四节 当代国际服务贸易的特征	(32)
第二章 国际服务贸易的作用	(41)
第一节 促进贸易参加国的经济发展	(44)
第二节 提高经济传递效益	(47)
第三节 经济发展对国际服务贸易的影响	(51)
第四节 经济全球化与国际服务贸易	(55)
第三章 国际服务贸易中的价值和价格	(63)
第一节 有形商品的价值理论	(66)
第二节 服务产品的价值和使用价值	(69)
第三节 影响服务产品国际市场价格变动的因素	(76)
第四节 服务产品国际市场价格的形式	(82)
第四章 国际服务贸易的理论和政策	(89)
第一节 国际服务贸易理论	(92)
第二节 国际服务贸易政策概述	(101)
第三节 国际服务贸易政策的具体内容	(114)
第四节 国际劳动力流动的管理措施	(124)



第五章 《服务贸易总协定》的基本内容	(131)
第一节 多边贸易体制的新机制	(134)
第二节 WTO 体制与国际服务贸易的发展	(140)
第三节 《服务贸易总协定》的主要内容	(146)
第六章 当代国际服务贸易的国别格局	(167)
第一节 发达国家的国际服务贸易	(170)
第二节 美国的国际服务贸易	(173)
第三节 欧盟的国际服务贸易	(179)
第四节 日本的国际服务贸易	(182)
第五节 发展中国家的国际服务贸易	(186)
第七章 我国服务业的对外开放及发展	(189)
第一节 我国服务业市场开放的重要性	(192)
第二节 入世后我国主要服务业的发展	(203)
第三节 入世对我国服务业发展的影响	(228)
第四节 建立我国服务贸易管理体制	(237)
附录 1 中国加入世界贸易组织议定书	(243)
附录 2 服务贸易总协定	(254)
附录 3 与贸易有关的知识产权协定	(280)
主要参考文献	(305)
专业术语中英文对照	(307)

21世纪经济与管理规划教材

国际经济与贸易系列



第一章

国际服务贸易的 产生及特征

- 第一节 服务和国际服务贸易
- 第二节 国际服务贸易的分类
- 第三节 国际服务贸易的形成与发展
- 第四节 当代国际服务贸易的特征

Generality of International Trade in Services

【教学目的】

什么是国际服务贸易?国际服务贸易包括哪些内容?当前国际服务贸易的发展如何?具有哪些特征?本章主要分析这些问题。

【引导案例】

20世纪60年代以来,全球产业结构调整步伐加快,有力地推动了全球服务业的发展,服务业在世界经济中的地位持续攀升。1990年,全球服务业占全球GDP的比重突破60%,标志着全球服务型经济格局的形成。到2004年,这一比重进一步上升至68%。其中,发达国家从65%上升至72%,美国更是高达77%;发展中国家也从45%上升到了52%。伴随着服务型经济的发展,全球经济竞争的重点正从货物贸易转向服务贸易。从1980年到2005年,世界服务贸易出口额从3650亿美元扩大到24147亿美元,25年间增长了5.7倍,占世界贸易出口总额的比重从1/7上升到近1/5。20世纪70年代,世界服务贸易出口与货物贸易出口均保持快速增长且大体持平,年均增长17.8%。进入80年代,世界服务贸易出口平均增速开始高于货物贸易,80年代后期年均增长10%以上。

90年代中期乌拉圭回合《服务贸易总协定》(GATS)于1994年的最终签署,成为世界服务贸易全球化发展的标志。跨入21世纪后,世界服务贸易出口进入稳定增长长期,增幅逐渐回升,2004年首次突破2万亿美元,到2006年高达2.71万亿美元。在国际服务贸易构成中,运输和旅游服务贸易所占的比重相对下降,通信、保险、广告、技术、租赁、管理等服务贸易所占的比重在不断提高,尤其是高技术产品中的附加值不断增加,其商品也越来越趋向于服务密集型产品。

资料来源:中国服务贸易指南网(www.tradeservice.mofcom.gov.cn),2008年4月。

国际服务贸易是随着社会生产力的发展和产业结构的调整而逐渐产生和发展起来的,第二次世界大战后服务业的发展为国际服务贸易奠定了基础。国际服务贸易不同于传统的货物贸易,在贸易对象、发展路径等方面具有明显的特征。



第一节 服务和国际服务贸易

一、服务

(一) 服务的含义

在经济学中服务一般是指提供非实物形态的经济物品。经济学《辞海》中定义为:服务“亦称劳务,不以实物形式而以提供活劳动的形式满足他人某种特殊需要”。把服务看做以提供活劳动形式满足他人某种需要并取得报酬的活动。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中提出:企事业服务,“指的是研究与开发或管理职能的外在部分过程,服务已被看成延伸到零售业、银行业、保险业等活动以及同公共和私人相联系的政府非市场活动”。人们一般认为服务是相对于有形产品的一个经济学概念。对这一概念的探讨是随着服务业的发展及其在国民经济中地位的不断上升而逐渐展开的。

古典经济学家最早对服务及服务业进行了探讨。法国古典经济学家萨伊在其《政治经济学概论》一书中指出,无形产品(服务)同样是人类劳动的果实。另一位古典经济学家巴斯夏在其名著《经济和谐论》中提出,“这(劳务)是一种努力,对于甲来说,劳务是他付出的努力,对于乙来说,劳务则是需要和满足”,“劳务必须含有转让的意思,因为劳务不被人接受也就不可能提供,而且劳务同样包含有努力的意思,但不去判断价值与努力是否同比例”。^①巴斯夏在这里明确了两点:一是服务需要交换;二是服务等同于劳动(努力)。这实际上就是认为服务具有一般商品的基本特征。英国的经济学家西尼尔在《政治经济学大纲》一书中指出:就政治经济学而论,进行生产是促使现存的、一些物质的状态发生变化,由于这一变化的发生,或是由此造成的结果,可能转换某些事物,这一变化的结果是产品。产品分成两类:物质的和非物质的,或者说是商品和服务。那么,根据什么理由作这种区分呢?西尼尔的回答是:把服务这个词应用于促使事物现有形态发生变化的动作,把商品这个词应用于所变化的事物,使产品这个词包括商品和服务两者。西尼尔从服务是一种生产活动原则出发,进一步认识到服务的产生是生产发展、社会分工发展的结果。

马克思主义经济理论中同样包含有对服务及服务业的探讨。马克思认为:“服务这个名词,一般来说,不过是指这种劳动所提供的特殊使用价值,

^① [法]巴斯夏:《经济和谐论》,许明龙译,中国社会科学出版社1995年版,第76、160页。

就像其他一切商品也提供自己特殊的使用价值一样;但是,这种劳动的特殊使用价值在这里取得了‘服务’这个特殊名称,是因为劳动不是作为活劳动,而是作为提供服务的劳动。”^①马克思首先肯定服务是使用价值,是劳动产品;其次认为服务与其他产品相比只是形式上不同。马克思的服务经济理论对服务这种特殊商品进行了高度概括,使服务经济理论逐渐成熟。

进入 20 世纪后,随着社会生产力的发展和产业结构的调整,服务业在国民经济中的地位日益重要。特别是六七十年代后,服务业迅速发展,在发达国家的 GDP 中所占比重不断提高,成为最重要的产业部门。客观经济的发展刺激服务经济理论研究不断深入,人们对服务的理解也出现了不同的观点。早在 1977 年,希尔就提出了理论界所公认的服务概念。他指出:服务即是生产者的活动会改善其他一些经济单位的状况。它既可以改善消费单位的商品的物质形态,又可以改善某些人的肉体或精神状况。服务生产的显著特点是使其他经济单位的商品或个人增加价值。服务的生产和消费同时进行,即消费者单位的变化和生产者单位的变化同时发生,这种变化是同一的。服务一旦生产出来必须由消费者获得而不能储存,这与其物理特性无关,而只是逻辑上的不可能……。希尔是把对服务的认识和服务的基本特征相结合,概括了服务区别于一般商品的性质。80 年代中期,巴格瓦蒂(1984)将服务贸易的方式分为四种:(1) 消费者和生产者都不移动的服务贸易;(2) 消费者移动到生产者所在国进行的服务贸易;(3) 生产者移动到消费者所在国进行的服务贸易;(4) 消费者和生产者移动到第三国进行的服务贸易。巴格瓦蒂是从服务分类的角度概括了服务的特征。桑普森和斯内普在 1985 年相继扩展了希尔的服务概念,他们把服务区分为两类:一类为需要物理上接近的服务,另一类为不需要物理上接近的服务。与此相类似,1987 年,格鲁伯则直接把服务贸易定义为人或物的国际流动。随着研究的不断深入,经济学界开始把生产要素引入研究范围。巴格瓦蒂等人把生产要素的国际流动区分为暂时流动和永久流动,认为生产要素在国际间的暂时流动属于服务贸易,而生产要素的永久流动则不属于服务贸易——资本在国际间的永久流动是国际直接投资,人力资本在国际间的永久流动则是国际移民。中国学者探讨服务贸易是从 90 年代开始的。最早的代表者可能是汪尧田、周汉民教授。他们就服务贸易的概念曾明确指出:“国际服务贸易在概念上有广义与狭义之分。狭义的国际服务贸易是无形的,是指发生

^① 《马克思恩格斯全集》第 26(1)卷,人民出版社 1979 年版,第 435 页。



在国家之间的符合于严格服务定义的直接服务输出与输入活动。而广义的国际服务贸易既包括有形的劳动力的输出输入,也包括无形的提供者与使用者在没有实体接触的情况下的交易活动,如卫星传送与传播、专利技术贸易等。”^①

根据上述对服务的不同探讨,我们认为可以把服务定义为:服务主要是以活劳动的形式满足经济单位或个人的需要,增加服务接受者的价值或效用。

服务作为一种特殊商品,也是在一定的生产要素结合下生产出来的。一般商品的生产必须具备两个基本要素:生产资料和劳动力。服务的生产也应包含生产资料和劳动力两个基本要素。但由于服务的提供是建立在服务提供者具有一定的知识与技术基础之上的,所以可以把服务的基本要素分为三部分:资本、劳动力和知识与技术(即人力资本)。(1) 资本。服务生产同样离不开资本要素的投入,这是构成生产的基本条件。服务生产过程中的资本投入,首先用来购买生产资料,如生产设备、原材料及其他辅助设施等。在有些服务行业中,流动资金在资本总量中占相当大的比重。其次,服务业中的资本要素还要用于对服务人员的培训。服务提供者本身只有通过专业培训,才能进入市场为消费者提供服务。最后,同其他商品生产一样,服务产品的经营也需要一定的广告、宣传费用。(2) 劳动力。它是服务的提供者或服务的载体。在一切经济活动中劳动力都是最基本的因素,服务行业也不例外,而且许多服务部门还是劳动密集型行业。(3) 知识与技术。知识与技术属于人力资本的基本要素,除了直接接触式服务外,大多数服务都是提供知识或技术的,与其他行业相比,服务业需要更丰富的知识与技术。所以知识与技术既是提供服务的条件与手段,又是服务的基本内容。

(二) 服务的基本特征

服务作为非实物的使用价值,与一般商品相比明显不同,具有如下一些基本特征:

第一,服务的无形性或不可感知性,这是服务最主要的特征。首先,商品的存在形态是直观的、确定的,服务的存在形态基本上是无形的、不固定的,人不能触摸或凭肉眼看不见其存在。其次,服务消费者往往不能事先感知服务,使用服务后只能感觉到服务的结果,或是要等一段时间后才能感觉到“利益”的存在。随着科学技术的进步,“物化服务”在服务无形化的基础

^① 汪尧田、周汉民:《关税与贸易总协定总论》,中国对外经济贸易出版社1992年版,第5页。

上产生了。加拿大经济学家赫伯特·G. 格鲁伯和迈克尔·A. 沃克于1989年提出了“物化服务”的概念。“物化服务”是指在服务生产活动者改变了一些人或他们所拥有的商品状态以后,服务就被认为是“物化”了。例如,唱片、软盘作为服务产品的载体,其自身物质形态的价值很小,价值主体是物化在其上的服务。这种改变对个人或商品所有者是有价值的。

第二,服务生产和消费的不可分离性。有形产品从生产、流通到最后消费的过程中,一般要经过一系列的中间环节,生产与消费的过程在时间和空间上是相互分离的。而服务一般具有不可分离性的特征,即服务的生产过程与消费过程同时进行,两者在时空上不可分离,所以在服务过程中消费者和生产者必须直接发生联系,从而生产的过程也就是消费的过程。例如,教师的授课与同学们的听课,医生与病人的关系等。但在物化服务的条件下,服务的生产与消费可以在时空上不一致。

第三,服务的不可贮存性。商品可以在生产出来以后处于闲置状态,不进入消费领域,这种情况或给生产者带来损失,或造成商品价值的降低。但服务却不可能像有形产品一样被贮存起来,消费者在大多数情况下也不能将服务携带回家保存。因为服务生产出来以后如不消费,既不能给生产者带来利润,也不能增加消费者的效用,只会造成损失,如飞机上的空座位等。虽然这种损失不像有形产品损失那样直观,造成商品使用价值的丧失或价值的损失,但它也造成服务提供者劳动的浪费、服务产品功能的消逝,或表现为服务机会的丧失以及服务设备折旧的发生等。

第四,服务的差异性,也称为服务的异质性。它是指同种类型的服务提供者在不同时空条件下所提供的服务不同,使服务消费者的效用或满足程度不同。即使是同一服务提供者,在不同条件下因客观因素或其主观因素的影响也会造成服务产品的差异。而一般有形产品在社会化大生产的条件下,产品质量基本上是稳定的,消费者在不同地点、不同市场购买的同类型产品,其质量基本上是相同的。造成这种差异的原因既与服务供给者有关,也与服务产品的消费者有关。因为服务行业是以“人”为中心的产业,由于人类个性的存在,对于服务的质量检验很难采取统一的标准。一方面,由于服务人员自身因素(如心理状态)的影响,即使由同一服务人员所提供的服务也可能会有不同的水准;另一方面,由于消费者直接参与服务的生产和消费过程,因此消费者自身的知识水平、兴趣和偏好等也直接影响服务的质量和效果。例如,同是上课听讲,有人听得津津有味,有人却昏昏欲睡。因此,服务的质量和效果受其生产者和消费者两方面的影响。



服务的这些特征是与有形产品相比所具有的,当然由于物化服务的出现,有些服务产品具有有形产品的部分特征,但其实质还是不同的。

二、服务业

(一) 服务业的含义

服务业是生产或提供各种服务产品的经济部门或企业的集合。服务业包含的部门众多,并且不同部门间还具有不同的特征。服务业的提出与第三产业这一概念密切相关。20世纪30年代,在新西兰和澳大利亚工作的英国经济学家费希尔和克拉克提出经济增长阶段的观点,认为经济中以农业为主的初级产品生产是第一产业,以工业为主的初级产品加工部门是第二产业,两者之外的所有其他经济部门属于第三产业。这种划分方法采用的是剩余法,即包括第一、二产业以外的所有经济部门,经济学界后来也沿用了这一概念。目前在一些国家的产业分类表中,对第三产业的界定存在着明显的差别,如建筑业,有的国家将其归属于第三产业,而我国依据2003年颁布的行业分类将其归属于第二产业。服务业这一概念的提出是以第三产业为基础的,有人还把服务业等同于第三产业。我们认为,两者之间有着密切的联系,但并不等同,服务业所包含的行业要少于第三产业。

首先,服务业与第三产业界定的方式不同。第三产业的界定采用的是剩余法,这种方法界定的第三产业的范围往往难以确定。而服务业的界定是以其能否提供或生产各种类型的服务产品为标准的,提供不同服务产品的企业属于不同的产业部门。由于服务产品的界定是清晰的,根据服务产品来定义的服务业就比较稳定和明晰。

其次,三次产业划分思想的出发点是经济体系的供给分类,而服务业则是以经济系统的需求分类为基础的。三次产业本身暗含着高层次的产业发展单向地依赖于低层次产业的含义,即第二产业的发展依赖于第一产业提供的原材料,第三产业又依赖于第一产业和第二产业提供的产品和服务。而服务业是从服务产品满足消费者的消费需求角度出发的,强调服务产品的生产与消费的关系。所以,服务业同其他产业是一种相互依赖关系,而不是单向的依赖关系。

最后,第三产业的经济含义主要是相对于国内经济结构而言的,而服务业的经济含义以市场为基础,面向国内和国际两个市场。另外,第三产业是根据一国经济发展的进程和产业结构的变迁,从产业演化的角度提出的;而服务业是从产品的特性及生产与消费的相互关系方面提出的,所以服务产