

21世纪高等学校国际经济与贸易系列规划教材

International
Trade in Services



国际服务贸易

主编 余慧倩



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

21世纪高等学校国际经济与贸易系列规划教材

国际服务贸易

主编 余慧倩



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际服务贸易 / 余慧倩主编. —杭州: 浙江大学出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-308-18472-4

I. ①国… II. ①余… III. ①国际贸易—服务贸易
IV. ①F746.18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 173110 号

国际服务贸易

余慧倩 主编

责任编辑 张颖琪

责任校对 李 晓 李 晨

封面设计 春天书装

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 16

字 数 370 千

版 印 次 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-18472-4

定 价 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: (0571)88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

作者简介：

余慧倩，经济学博士，毕业于中国社会科学院研究生院国民经济专业，现任教于山东工商学院经济学院，主讲“国际服务贸易”“国际贸易地理”等课程。在《国际贸易》等学术期刊上发表学术论文 20 余篇，出版专著数部。主要研究方向：国际服务贸易、区域经济一体化。

前 言

当前,中国经济结构不断调整优化,服务业对我国 GDP 增长的贡献超过工业后继续保持攀升,占比已超过 50%,成为经济发展的第一动力源。世界经济的重心也全面切换到服务领域。服务业对全球经济在增长和就业两方面都做出了最大的贡献。就连世界排名靠前、传统上属于制造业的大型跨国公司都纷纷宣称自己其实是或正在转型成为服务提供商。可以说,全球制造企业服务化已经成为一种方兴未艾的产业调整趋势。对于中国来说,继制造业全面崛起之后,服务业也必将成为我国参与全球竞争的重要领域。事实上,我们已听到一大批中国优秀企业摩拳擦掌的声音。

但服务在国际贸易中扮演的角色似乎被显著低估。当前数据显示,服务贸易占全球贸易的比重明显与其在全球经济中所占的体量和比重不相称。这种情况说明,既需要在这一领域进行更深入扎实的理论研究,也昭示着未来服务贸易的自由化发展会掀起一个更大的新浪潮。

在这样的大背景下,国内的相关专业的同学们应该有雄心立志于以研究型人才身份参与到生生不息、创新不止的相关学术研究中去,或者以应用型人才身份融入这一时代浪潮,亲身经历和实践服务贸易的发展。

本书共分为九章,分别为:服务经济基础理论,服务贸易定义、特征与分类,国际服务贸易统计,国际服务贸易理论基础,服务贸易自由化理论概述,国际服务贸易协定,国际服务贸易政策与壁垒,服务贸易的全球发展,国际服务外包。

本书文字表述通俗易懂,条理清楚,特别是吸纳了近年来学术界的一些新学术理念和研究成果,力求数据更新、理论更丰富、研究视角更新颖。每章首先介绍要学习的主要内容,包括内容提要、学习目标、引导案例等,章后附有本

章重要概念及复习思考题等,以巩固和提高学习效果,力争做到趣味性和引导性并存,注重逻辑和技能的训练。

本书可作为高等院校国际贸易、国际商务等经管类专业本科生或研究生的教材、教辅,同时也可作为国际服务贸易从业人员的自学参考资料。本书在成书过程中得到了山东工商学院经济学院国际贸易专业 2015 级 1 班、2 班同学在文字纠错、画图等方面的帮助,在此表示感谢。

生有涯而学无涯,尽管笔者非常努力和认真,但限于学识,疏漏不妥之处,请读者斧正,再版时将修改订正。

编者

2018 年 5 月

目 录

第一章 服务经济基础理论	1
第一节 服务经济思想史述评	2
第二节 服务的定义与服务业的分类	14
第三节 服务与服务业的特征	27
第四节 服务业的劳动生产率	36
第二章 服务贸易定义、特征与分类	42
第一节 服务贸易的定义与特征	43
第二节 商业存在的特征及其全球发展概况	51
第三节 国际服务贸易分类	56
第三章 国际服务贸易统计	63
第一节 国际服务贸易统计体系	64
第二节 世界主要国家服务贸易统计实践	70
第三节 国际服务贸易统计数据来源与发布	76
第四章 国际服务贸易理论基础	82
第一节 传统贸易理论与国际服务贸易	83
第二节 新贸易理论与国际服务贸易	90
第三节 商业存在动因理论	95
第五章 服务贸易自由化理论概述	103
第一节 服务贸易自由化概述	104
第二节 服务贸易自由化非经济效应	112
第三节 服务贸易自由化理论评述与政策选择	115

第六章 国际服务贸易协定	123
第一节 GATS 的产生背景与谈判历程	124
第二节 GATS 框架与文本解读	130
第三节 GATS 后续服务贸易谈判	144
第四节 国际服务贸易 TISA 谈判	154
第七章 国际服务贸易政策与壁垒	163
第一节 国际服务贸易政策概述	164
第二节 国际服务贸易壁垒	168
第三节 国际服务贸易壁垒的主要手段与行业特点	175
第四节 国际服务贸易壁垒的度量	179
第八章 服务贸易的全球发展	186
第一节 国际服务贸易发展概况	187
第二节 美国服务贸易发展概况	196
第三节 中国服务贸易的发展与展望	202
第九章 国际服务外包	207
第一节 国际服务外包概述	208
第二节 国际服务外包理论	216
第三节 国际服务外包分类与发展趋势	222
参考文献	240

第一章

服务经济基础理论

内容提要

国内研究中,服务业长期被视为非生产性经济活动,这种情况直至 20 世纪 90 年代才得以改观,发展服务业得到了普遍的提倡。具体而言,服务业活动与制造业活动、服务业为主的经济增长与制造业为主的经济增长是有显著差异的,因此,有必要对服务业经济理论进行一番梳理和介绍,以期从根本上把握其不同。本章将概述服务经济理论的发展过程。第一节是服务经济思想史回顾,以时间顺序为线索阐述各历史时期的服务经济观点。第二节介绍服务的概念、服务业的发展与分类。第三节介绍服务与服务经济的特点。第四节重点介绍服务业的劳动生产率问题。

学习目标

1. 了解服务经济及服务概念的历史演变。
2. 领会服务概念变迁的历史背景和演化逻辑。
3. 理解服务业及现代服务业的相关知识。
4. 掌握服务与服务经济的特点,深度理解服务业劳动生产率问题。

引导案例

随着生产力的飞速发展,第一、第二产业对于生产性服务的要求越来越高,需要更加精细的分工才能满足,于是咨询、金融、法律、物流专业化等服务纷纷从制造业中分离出来,形成独立的业界形态。与此同时,传统制造商也给了自己“整体解决方案”提供者的新身份。制造商和服务商不断融合、互为渗透,产业的界限越发模糊,产业融合成为全球性趋势。

计算机鼻祖 IBM 1993 年开始转型。当它发现硬件市场越来越难做、盈利空间越来越小时,用了十年时间向服务型企业转型,为客户提供整体解决方案。现在 IBM 接近 60% 的收入来自服务业务。

同样的例子还有做复印机起家的富士施乐。着眼于数字化文件管理市场发展的趋

势,富士施乐将主营业务转型为提供全面的文件处理解决方案,协助企业增进生产力并提高知识共享的能力。

美国通用汽车及旗下合资企业在华汽车销量不断创历史新高,但从全球范围来看,通用汽车公司最挣钱的业务不是车辆销售,而是金融服务——通用汽车金融有限责任公司,它为购车提供贷款服务。同时,它旗下子公司 Onstar 也是汽车安全、信息服务的业界领导者。全球汽车行业 40% 的利润来自整车和零部件的生产销售,60% 的利润来自汽车服务。随着市场发展,私家车越来越多,相关的服务需求量也越来越大。

第一节 服务经济思想史述评

服务经济理论在经济思想史上是一个独特的领域,对立观点贯穿始终,出现过许多方向性的理论拐点。需要注意的是,现在的服务业和早期的服务业存在很大差别,生产方式和服务业的内容甚至发生了根本性变化。回顾经济思想史中有关服务问题的讨论,对于全面理解服务经济和服务业发展问题有重要参考价值。

研究服务经济思想史的学者对服务经济思想划段不完全相同。综合让-克洛德·德劳内(Jean-Claude Delaunay)、江小涓等中外学者的研究和归纳,经济思想史上对服务问题的研究可以划分为六个阶段:朴素认识时期(17 世纪初到 18 世纪中期)、古典认识时期(18 世纪中期到 19 世纪中期)、服务泛在时期(19 世纪 50 年代到 20 世纪 30 年代中期)、服务分类时期(20 世纪 30 年代中期到 60 年代中期)、服务经济时期(20 世纪 60 年代中期至 20 世纪末)、产业融合时期(从 21 世纪初期至今)。下面将分别予以介绍,并在“古典认识时期”之后单独介绍马克思对服务经济的理论认识。

一、朴素认识时期(1600—1750 年)

古典前期约从 1600 年到 1750 年,是服务经济的朴素认识时期。在那个时期,服务类的活动已广泛存在,其中有些活动还非常显著,但对于什么是服务业仍然缺乏明确的界定。

重商主义者自身没有服务业理论,他们的注意力都放在外贸、海运这些最有利可图的活动上。尽管这些就是服务业活动,但他们的注意力集中在经济活动是否对社会有用上,其标准是对获取国民财富是否有贡献。对重商主义文献的研究显示,重商主义者们的主要兴趣在于增加王国(皇室)收入与财富,而不考虑服务业自身是否有其内在价值。

服务业有助于国民财富的增长这一观点是皮埃尔·L. 布阿吉尔贝尔(P. Le Pesant de Boisguilbert, 1646—1714)提出的。他指出,服务业包括“医生、律师、马戏团演员……国王、军队、文官”。布阿吉尔贝尔注意到服务经济活动间的相互依存性:如果一个农夫只跟某个牧民一人进行贸易,他又不想给牧民足够的小麦以维生,却要牧民为他提供用兽皮做成的自己所需要的衣服,那么,不仅那个牧民会饿死,他自己也会因失去他最为需要的

衣物而冻死。

相互依存的最终实现是在消费这一最终阶段。服务和消费者的其他付费活动一样,顺理成章地成为经济上有用的、能够创造价值的活动。

18世纪资本主义经济的萌芽发展,特别是在农业和工业领域的发展应用,使学者们开始从资本的角度重新考虑服务活动和服务业。“消费导向”的分析框架将所有经济活动视为等效,“生产导向”的分析框架则试图将经济活动按照具有生产性的多少进行排序。对生产性的讨论成为下一阶段服务业概念发展的理论基础。从净产出的角度考虑,就出现了资本积累问题。

二、古典认识时期(1750—1850年)

(一)亚当·斯密——质疑服务对国民财富和经济增长的意义

古典经济学家中,在服务经济思想史上有开拓性影响的无疑是亚当·斯密(Adam Smith)。斯密虽然没有专门论述服务业的著作,但其相关观点分散在《国富论》的各个章节中。

斯密发现,劳动可分为两类:“一类因生产价值,可称为生产性劳动,另一类可称为非生产性劳动。制造业工人的劳动,通常会把维持自身生活所需的价值与提供雇主利润的价值,加在所加工的原材料的价值上。然而家仆的劳动,却不能增加什么价值。”(亚当·斯密,1997:303-306)这一标准如实反映了资本主义社会的本质,即劳动是否有价值要根据它是否为投资带来回报,与工作的物质结果无关。重要的不是完成了工作,而是产生了利润。

斯密认为,家仆的劳动,“不是通过耐久物品或可卖商品来固定或实现的,终究是随生随灭,不能保留起来供日后取得同量服务之用”。此时,斯密关注的是消费品的耐久性,服务一旦实现同时也就消失了,不具有有形商品那样的耐久性。值得注意的是,斯密并不是说这类活动不产生成果,但这一点往往被后来者误认为“斯密对服务业持非生产性的观点”。

斯密对于非生产性服务经济活动给出了一个列表,包括神职人员、律师、医护人员、作家、艺术家、喜剧演员、音乐家、歌手、剧院舞蹈演员、其他私人服务者和家仆,包括国家的仆佣(王室、公务员和军队)。而运输、银行、贸易等商业活动都不被视为非生产性的。概括起来,他判断劳动是生产性还是非生产性,有两项主要标准:是否有利于资本增值和财富积累。

斯密认为,新雇用一家仆都是国民财富的损失。雇用家仆的支出来源于利润,而利润的减少会减少资本积累。“资本增加,由于节俭;资本减少,由于奢侈与妄为。”重要的经济变量还是投资与储蓄。贵族和王室雇用的仆佣是非生产性的,尽管其是有用的,但他们不生产价值(不产生资本),用于这些活动的支出和工业与商业的扩张产生了竞争,不利于国民财富的积累。经济产出中只有用于投资的部分,才能够产生利润,才能够带来社会财富的积累。在斯密时代,能够吸收大量投资并产生可观利润的主要是制造业;

而许多服务虽然也是工作,却不具备这种性质,不仅如此,由于对服务的支出来源于利润,因此减少了资本积累,与工商业的扩张产生竞争。概括这些论述,斯密是从财富和资本能否被积累的角度看待生产性和非生产性。对斯密来说,国民财富的增长要靠资本积累,服务性消费对积累无益。因此服务活动虽然是必要的,但必须做出严格限制。

与上述观点密切相关,斯密强调生产结果的性质。斯密认为,只有实物性的产出具有耐久性,能够保留下去随时取用,是可积累的财富,而非实物性的产出随产随用不能积累。随着工业革命的发展,产业分类日益复杂和丰富,旧政治与社会体制下的社会群体和阶级逐渐演变,与新的中产阶级融合。工业发展让斯密的非生产性支出概念变得过时。



专栏

对斯密服务“非生产性”观点的评价

对服务业生产性还是非生产性的理论讨论,生动反映了服务的特点和服务在经济发展不同阶段中的地位变化。从当代人们对服务业的理解看,服务业当然是生产性活动,不仅当前创造价值,而且促进经济长期发展。许多现时的观察者对历史上有过服务业生产性、非生产性的争论感到“不可理解”。历史地看问题,人们对服务的思考绝不是一部错误层出的思想史,而是人们对当时服务业实际状况的理性思考。在那个生产率发生革命性变化和产业投资回报丰厚的时代,判断一种经济行为是否是“生产性”的,其核心是讨论它是否能利用先进技术设备高效率地生产,能否为投资带来可观利润。显然,当时的制造业符合这个标准,绝大多数服务业不具备这类特征,斯密列举最多的“非生产性”的服务是仆佣。许多非生产性的服务支出被斯密视为负担,因为这类活动占用了人力资本,还要为此支付工资,减少了资本积累。

总之,斯密问题之所以产生,是因为当时商品生产和服务提供两类经济活动对提高生产效率、积累物质财富和积累产业资本等方面的作用是完全不同的。现在的服务业和斯密时代的服务业存在很大差别,生产方式、企业形态和服务内容都发生了根本性变化,用现在的状况评价从前并不恰当。

(二) 萨伊

萨伊(1767—1832)是提出与斯密不同的生产性就业的第一个法国学者。该论述在其《政治经济学概论》第1卷第13章出现。萨伊对服务业给予了肯定,这可以从下面的引文中看出来:“斯密没有将这些产业的产出称为商品……他并未将需要支付价格的物品都称为商品,而是将具有价格,又能够储存的物品称为商品……但是医生……公务员、律师、法官的工作能够满足社会的需要,没有他们社会甚至无法正常运转。难道他们的工作结果不是真实的?它们是真实的,人们必须为此支付其他物质性产品的价格——斯密意义上的财富——而且这一交换能使物质产品生产者获得收益。”(萨伊,1997:127-129)

萨伊认为,服务也有资本的需求,服务业需要获取知识和技能,这与现代的人力资本概念类似。“医生能够给出专业建议使其患者受益前,医生及其父母都必须承担医生多年学习的成本。律师、歌手、乐师等也是同样的道理。”

对于贸易,萨伊认为,是与工业生产相似的活动。“商业活动是生产,如同工业生产一样,是将产品从一个地方转移到了另一个地方,为产品增加价值。”

对于银行业,萨伊认为,银行活动是生产性的,且依赖于银行家特殊的专业知识。市场对这些特殊知识有需求,同时银行家降低了维护流动性储备的成本,从而得到工作报酬。“银行家从别人那里接受或支付货币,或者提供能够在各地兑现的汇票,这与金银交易其实是一样的。”

他的思想可以概括为:(1)服务业生产是“非物质性产出”;(2)(但是)有些服务活动比其他活动更具有生产性;(3)服务和现在所指的“人力资本”之间存在联系。

(三)约翰·斯图亚特·穆勒

穆勒(1806—1873)处于古典经济学发展末期,他的思想一般被认为是斯密代表的古典政治经济学和19世纪以后新发展的经济学之间的一个折中。和前人一样,穆勒的服务业(涉及的经济活动类别也是一样的)理论也是关于哪些特定类型的工作是生产性的。穆勒在其名著《政治经济学原理》中对“服务”做了界定。他认为,服务是指劳动产生的效用并未固定或体现在任何物品中,表现为给予一种快乐,消除不便或痛苦,时间可长可短,但不会使人或物的性质得到永久性改善。穆勒进一步指出,此效用分为三种情况:“其一是固定和体现在外界物体中的效用,即运用劳动使外物具有能使它们对人有用的性质。其二是固定和体现在人身上的效用,即劳动用于使人具备能使他们对自己和别人有用的品质。所有与教育有关系的人的劳动属此类。其三就是上面界定的服务。”(穆勒,1997:62-63)。

“因此,在本文中,我只将所谓的物质财富视为财富,只将生产(蕴含了效用的)实物的劳动视为生产性劳动。”“对不以物质产品作为其直接成果的劳动,只要物质产品的增加是其终极后果,我将不拒绝称其为生产性的……这种劳动可以说是间接生产性的,而耕作者及棉纺工的劳动则是直接生产性的。它们的共同之处是,它们使社会的物质产品比以前更为丰富,它们增加了或有助于增加物质财富。”

可见,穆勒对服务生产性或非生产性的判断取决于服务是否改进了个体或社会的生产力。

古典主义者关于服务业的争论还是很激烈的。斯密非常强调资本积累概念,服务业雇用的劳动被认为是非生产性的,部分就是因为他们不能被积累,不能形成资本存量,其结果是这些劳动必须用收入来支付。斯密的反对者们对斯密提出了很多批评,却又在不断重申他所确立的基本划分方法。他们提出,无论是商品还是服务都是有价值的,服务业是生产性的,因为他们有用并且需要支付价格。即便在没有价格的时候,它们也是生产性的,比如家仆。反对者们并没有对两大类劳动以及服务业和工业之间的差异和关系进行深入的研究。斯密和反对者们不过是强调了社会实际运作的不同方面。而在这一阶

段,服务业的多样性、随时间的变化和服务业的历史等问题都基本没有被讨论。

三、马克思对服务经济的理论认识

马克思在《资本论》和《剩余价值学说史》对生产性劳动和非生产性劳动部分讨论了服务的作用和它们在资本主义社会中的地位。

马克思将服务业分为两类:第一类包含个人、国家或者其他类型组织提供给个人的服务,如教师、教授、家仆、教士和公务人员都归为这一类。第二类包含此后人们归为服务业的那些行业,如商品运输、机器与设备的养护和贸易、银行、保险以及财务会计等,对这类服务业马克思有鲜明的观点:运输和养护活动是生产性的,商业和金融活动则不是。

马克思重点关注的是 1860 年前后出现的机械化和产业资本的扩张,而当时服务业的作用和今天完全不能相比。因此,马克思强调实物商品的生产,服务业不是其研究的重要领域,这一点与斯密相似。

马克思是这样界定服务的:“服务这个词,一般来说,不过是指这种劳动的特殊使用价值,就像其他一切商品也提供自己的特殊使用价值一样;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物,而是作为活动提供服务的。”(马克思恩格斯文集,2009:409)

马克思注重对资本主义的实际观察,当时有两个现象给他留下了深刻印象,对其研究有重要影响。一是产业资本的扩张及其强大的盈利能力,这导致他从资本的要求出发来判断劳动是否具有生产性,生产性的劳动在创造价值的同时必须也创造剩余价值,即能产生利润。二是技术革命和机械化带来实物生产力的巨大提升,因此马克思强调“物质生产”(material production)。根据马克思的观点,只要劳动生产率还没有提高到能够使人类“从必然王国进入自由王国”即物质极大丰富的程度,物质生产将继续占有优先重要的地位。

马克思观察到,服务业存在“低效率”问题。他认为,在商业部门,劳动分工并不是依据机械化过程,而是根据它们活动的专门化。商业企业数量的相对增长是因为商业领域的经济活动不容易实现机械化,因此没有规模经济。尽管马克思不是最早表述这个观点的研究者,例如斯密也有过类似表述,但马克思的观点更加鲜明,后来鲍莫尔对这个问题进行了更深入和系统的研究。

四、服务泛在时期(1850—1930 年)

这个时期从 19 世纪中期到 20 世纪 30 年代左右。19 世纪末,关于服务业是否创造价值的讨论逐渐消失,非生产性劳动的概念已经从经济学文献中消失了。变化还不仅限于此,服务业从屡受负面评价跃居为泛在的生产性活动。在当时的理论中,服务的概念被广泛使用,所有的经济活动都可以视为服务,都是生产性的,学者们以服务关系描述各种经济关系,德劳内(Jean-Claude Delaunay)在其书中将这一章命名为“一切皆生产,一切皆服务”(All is productive, all is service),概括地表述了这个时期服务泛在的理论倾向。

这个时期对服务经济理论发展有重要贡献的两位经济学家是法国古典经济学家弗雷

德里克·巴斯夏(Frédéric Bastiat, 1801—1850)及其追随者克莱芒·卡尔松(Clément Colson, 1853—1939),两人立场相近。巴斯夏的代表作是1851年重版的《和谐经济论》(*Harmonies Economiques*)。其理论的核心观点是:资本主义条件下的经济关系都是交换服务的关系。卡尔松的观点与巴斯夏基本相同:人类的每一项活动都是服务,物质生产本身也是提供服务。

巴斯夏对斯密的反驳主要出于两个方面:一是斯密从生产所需劳动这个角度解释价值,而服务从其纯粹的形式上看完全由劳动构成,难道它们不含有价值吗?完全可以将服务看作直接劳动,而将商品看作间接劳动,即劳动凝结在商品之中。二是所有的生产都不创造物质,而只是通过移动或者组合来改变物质的形态和功能。“生产和形成物质实体没有什么关系,但是不论生产过程最终显示为服务还是某种物质实体,由于都满足了我们的需要,在经济上的重要性是一样的。为他人提供健康服务的医生,和一个农夫一样,都是生产性的。”由于人类不能创造物质,所以不论属于哪个产业,企业都处于同样的位置:它们是在交易服务,而不是在制造产品。巴斯夏同时还将服务看作一种社会关系,因为“一个人做出努力,另一个人从中得到满足”,而“满足另一个人的需要而做出的努力,实际上就是提供一种服务”,社会由相互提供劳动的个体组成,“我们提供服务,并得到等量的服务作为回报”(巴斯夏,1995)。

这个时期后半段,学术界越来越关注公共服务问题。其背景是许多国家的公共服务快速扩张。此前,由于公共服务的地位较弱,因此“所有服务都是生产性的”和“所有生产都是服务”这样的观点基本上可以解释当时的经济活动。然而随着公共服务的扩张,“所有服务都是生产性的”这个观点受到质疑。因为许多公共服务是通过再分配产生的消费行为。对于公共支出增长很快这种现象,学者们普遍抱有矛盾的看法。例如,巴斯夏认为,政府行使的职能表明了“职业专业化的进步”。但与此同时,他又对政府作用的扩张有些担心。一方面,卡尔松认为政府的新职能很重要,例如铁路和电报的发明、煤气和街道电力照明的发展、改善营养不良和劣质饮用水、完善排水设施等,都需要扩大公共投资和公共建设的范围,并逐渐成为政府的正常职能;人们更加重视文化和物质层面的幸福也促进了教育和社会安全服务的发展。另一方面,卡尔松对这种现象又有深深的担忧,认为存在政府干预过度的可能性。他说,当前某些流行思想鼓励政府提供免费服务,并取消初等教育学校收费和桥梁、运河的收费。如果政府能够明智地使用经费,这些预算的增长可能不会是坏事。但是我们必须问的问题是:假设不可能用更低的成本得到同样的结果,公共服务是否运作良好?他承认,这个问题基本上无解(卡尔松,2011)。

五、服务分类时期(1930—1965年)

这个时期从20世纪30年代中期到60年代中期,此时关注的重点已经从此前的价值判断转向分析框架的构建和相应的结构性分析。理论进展主要体现在对服务的分类与度量,其中最典型的是三次产业划分方法的提出。代表性学者有阿兰·费希尔(Allan G. B. Fisher)、科林·克拉克(Colin Clark)和让·福拉斯蒂埃(Jean Fourastié)。三人对经济活动宽口径的分类方法相似,但在增长和发展的原因解释上存在差异。这三位学者的贡献

都非常重要,以下予以分别介绍。

费希尔的观点体现在他的两本著作中——发表于1935年的《安全与进步的冲突》(*The Clash of Progress and Security*)和发表于1945年的《经济进步与社会安全》(*Economic Progress and Social Security*)。两本书的主题都是如何应对经济结构性变化的挑战。他指出,发达经济体需要解决的主要问题是怎样充分迅速地与需求结构变化以及由此引起的产业部门变化相适应。费希尔第一个明确指出,尽管第一产业是维持人类基本需求的产业,但是劳动力仍然逐渐从这些根本性的“初级”经济活动中转移出来,进入第二产业,而后更多地进入第三产业。他指出,第三产业的重要性在于它包含了很多潜在的“增长点”,这些增长点需要政府经济政策创造条件,吸引资本进入,减少在这些新兴非传统部门的企业风险。“第三产业”的本义是指除农业(第一产业)和工业(第二产业)以外的所有经济活动的集合体,此前研究中提到的种种服务业都可以被归为第三产业。使用三次产业分类方法的意义在于:首先,它标志着开始对经济活动进行结构性分析,服务业和农业、制造业获得了同等重要的理论地位,经济分析的框架更加完善和规范。其次,将种类繁多的服务业概括为第三次产业,表示认同这个产业内部各细分行业具有一定的同质性。

克拉克的主要著作《经济进步的条件》(*The Conditions of Economic Progress*)出版于1940年。三次产业划分是该书的基本分析框架,书中不仅有分类,而且对每类产业特点有详细表述,其观点对服务经济理论研究产生了长期影响。在克拉克的分类中,第一产业活动包括农业、林业和渔业,由于自然因素地位重要,因此表现出规模收益递减规律。第二产业或者工业将原材料转化为可以运输的产品,表现出规模经济的规律。第三产业或者服务业包括独立艺术家的小规模生产、建筑、公共设施(煤、气、水、电)、运输、贸易和其他更多类型的服务业,可以是也可以不是由市场提供。克拉克并不认为在工业和服务业生产率之间存在系统差距,尽管建筑业生产率增长趋势似乎比制造业要慢,但贸易和运输业并不比制造业落后。克拉克认为,就业向服务业转移的主要原因是消费需求总量和需求构成变化。克拉克使用了德国统计学家克里斯蒂安·恩格尔(Christian Engel)提出的需求饱和水平理论,即随着收入水平的提高,人们的支出结构将发生变化,当收入水平较高时,对服务需求比例就相对较高(Clark, 1935)。

福拉斯蒂埃1949年出版的《XX世纪的伟大希望》(*The Great White Hope of the XXth Century*)一书提出了划分三次产业的一个标准。福拉斯蒂埃认为,在自然因素收益率和资本与组织收益率之间存在差别,因此不同产业在规模经济和劳动生产率之间存在差别。他的标准是:生产率增长为平均水平的是第一产业,生产率增长快于平均水平的是第二产业,生产率增长慢于平均水平的就是第三产业。这种用生产率增长状况来划分产业的标准在实际应用中有许多困难,例如同一产业,如果劳动生产率发生变化,产业分类就要改变。但是,这种划分方法标准唯一、逻辑严谨、普适性好、理论架构很完美。福拉斯蒂埃还提出了更多有启发性的观点。他认为,第二产业和第三产业对消费者的时间支出有不同意义——使用第二产业的产品需要时间,而使用第三产业的服务节省时间,很多情况下可以用服务替代商品来满足同样的需求。他还讨论了服务业部门增长和整体经济增长之间的矛盾,认为在经济整体发展和经济能够承受的服务业活动数量之间存在均衡

点,这个均衡点由技术进步的速度决定,符合这个数量比例要求的,服务业就是生产性的,否则不是(Fourastié,1949)。

总之,1935—1965年这三十年是“第三产业”这个概念逐渐成熟的时期。三次产业的概念和若干相关理论范畴成为此后经济学家描述经济发展历史变化和阶段性特征的一个重要分析框架。表 1-1 列出了上述几位学者使用的分类法,同时还增加了西蒙·库兹涅茨(Kuznets,1966)。增加库兹涅茨是考虑到他在我国的影响较大。可以看出,对第三产业(服务业)定义最宽的是克拉克,除制造业之外都包括在内;定义最窄的是库兹涅茨,他将建筑、公用设施、运输和通信都定义为工业。

表 1-1 不同学者的行业分类

行业	费希尔(1935)	克拉克(1941)	克拉克(1957)	福拉斯蒂埃(1959)	库兹涅茨(1966)
制造业	第二	第二	工业	第二	工业
建筑业	第二	第二 ^①	服务业	第二	工业
公用设施	第二	第二 ^②	服务业	第二	工业
运输	第三	第三	服务业	第三	工业
通信	第三	第三	服务业	第三	服务业
贸易	第三	第三	服务业	第三	服务业
服务	第三	第三	服务业	第三	服务业
政府	第三	第三	服务业	第三	服务业

注:①还包括采矿业。②只有电力。

资料来源:让·克洛德·德劳内,让·盖雷.服务经济思想史——三个世纪的争论[M].江小涓,译.上海:格致出版社,2011:58.

六、服务经济时期(1965—2000年)

这个时期从20世纪60年代中期到20世纪末。其中前十年更显得重要,许多在现代服务理论中有重要地位的观点就产生在这个时期。首先要提到的是维克多·富克斯(Victor Fuchs),他是现代服务经济理论的重要开创者。同时,这个时期还产生了若干当代服务经济理论的经典文献和代表性学者。

(一)富克斯的服务经济理论

富克斯在服务经济理论发展中发挥了关键作用,他1960年出版的专著《服务经济学》(*The Service Economy*)已经成为服务经济研究的经典之作。这是经济研究文献中,第一次明确地将服务经济作为研究对象。

富克斯的著作之所以重要,有以下几点原因:

第一,他明确了服务型社会的判断标准:吸纳一半以上的就业人口。对于富克斯而言,服务经济的概念来自于就业分布:“这个国家(美国)在经济发展中处于一个领先阶段。我国是世界历史上第一个实现了‘服务经济’的国家——超过半数的就业人口不再从事食品、服装、房屋、汽车以及其他有形商品生产。”(Fuchs,1960,1965)