

 **WTO法律实务丛书**
任继圣 主编

WTO

与国际服务贸易 法律实务

李本森 编著

吉林人民出版社

WTO 法律实务丛书

WTO 与国际服务贸易法律实务

*LAW AND PRACTICE ON WTO
AND INTERNATIONAL TRADE OF SERVICE*

李本森 编著

吉 林 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与国际服务贸易法律实务/李本森编著. —长春:吉林人民出版社,2001.1
(WTO 法律实务丛书)
ISBN 7-206-03632-5

I. W… II. 李… III. 服务经济—贸易法
IV. D996.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 84450 号

WTO 与国际服务贸易法律实务

编 著 李本森
责任编辑 郭美英

封面设计 张 迅
责任校对 管书合

出 版 者 吉林人民出版社
(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)
发 行 者 吉林人民出版社
制 版 吉林人民出版社激光照排中心 0431—5637018
印 刷 者 长春科技印刷厂

开 本 850×1168 1/32 印 张 9.75
版 次 2001 年 1 月第 1 版
印 次 2001 年 1 月第 1 次印刷
字 数 225 千字 印 数 1—6 000 册
标准书号 ISBN 7-206-03632-5/D·920
定 价 17.00 元

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

WTO 法律实务丛书编委会

主 编 任继圣
执行主编 李圣敬 李本森

编 委 (以姓氏笔画为序)

任继圣	朱嘉宁	朱建农
李圣敬	李本森	陈 洁
杨 琴	罗培新	赵 倩
黄 辉	缪剑文	蔡伟文

总 序

任继圣

人类社会发展的轨迹，是生产技术不断发展，生产力不断提高，不断要求在更大的范围内利用资源和流通产品，人类生活条件也随之改善，人类社会的政治、经济和文化活动也都围绕着这个轨迹运转和发展。20世纪80年代，由于科技进步，生产力提高，生产要素从传统的资本、土地和劳动力扩展到科技、管理、信息、人才和咨询等，同时要求在全球范围内合理配置生产资源和生产要素，产品在全球流通。经济全球化和一体化的发展趋向势不可挡，不以人的意志为转移。在这个历史条件下，在参加谈判各国改造了“关税与贸易总协定”的基础上，1995年1月1日世界贸易组织正式成立（下称世贸组织），它的英文全称为 World Trade Organization，缩写为 WTO。

一个国家要不要参加世贸组织，适应经济全球化和一体化的历史发展趋势，并在经济全球化和一体化的交往和竞争中贡

献自己的力量,取得应有利益,在竞争中强国富民,这是对该国力量和信心的考验。我国自信有力量参加世贸组织。1995年1月1日以后,我国把自1986年开始的要求恢复“关税和贸易总协定”的缔约国的资格的谈判,改为加入世贸组织的谈判。由于谈判被“政治化”和各种复杂的国际因素,我国入世谈判的过程显得异常艰辛,经历不少起伏波折。但在我国政府正确的战略指导下,通过谈判人员的艰苦努力,现在已经水到渠成,我国即将参加世贸组织。

世贸组织是具有法人资格的经济性的国际组织,被称为经济联合国(Economic United Nations)。这个组织表现为一个系统、全面、复杂,较有效且不断发展的,规定成员国之间经济与贸易交往的法律体系,载体为一系列多边条约和与之有关的双边条约,管辖内容为贸易政策审议、货物贸易、服务贸易、知识产权贸易、与贸易有关的投资以及贸易争端的解决程序。要解决的实际问题是成员国之间对上述有体物和无体物贸易的市场准入,及准入后国内的待遇。最惠国待遇、国民待遇和特惠制是解决市场准入和准入后待遇的主要制度。此外,世贸组织的多边协定中,还载有一些成员必须遵守的实体和程序方面的规定。

世贸组织与一切事物相同,具有两面性:利用得好得利;利用得不好失利。我国成为世贸组织成员后,利用好世贸组织的一个重要条件,就是对上述世贸组织的法律体系正确理解、贯通掌握和有效运用。“WTO法律实务丛书”正是为这个重要条件的需要而写作的。各书作者以理论与实践相结合为指导,结合世贸组织条约和我国法律规定,详尽准确地阐述了世贸组织法律体系中的各项规定,资料充实,论断明晰,自成体系。在此基础上各作者就如何贯通掌握和有效运用世贸组织的各种

规定提出了见解和建议，持之有据，中肯适用，具有很强的理论指导性和实践操作性。这套丛书对从事涉外经贸的研究工作者、立法人员、实务操作人员、审判和仲裁人员，以及为涉外经贸提供中介服务的各种人员，特别是对从事涉外经贸事务的律师都有极大的参考价值。

当然，世贸组织在发展，我国法律在不断完善，实践的脚步在不断迈进，由于这种发展、完善、迈进，这套丛书的内容在一定时期后会出现不足，同时囿于作者的研究水平，也可能有其他不尽人意之处，欢迎批评指正，以待再版时修订。

2001 年 1 月

前 言

国际服务贸易法的产生与发展，是伴随着国际服务贸易的逐步发展而获得进步的。特别近年来国际服务贸易在全球经济贸易中的比重呈不断增长的趋势，国际服务贸易已经成为二十一世纪经济发展的制高点。《服务贸易总协定》的产生就是顺应了这一时代的潮流。

《服务贸易总协定》是历史上第一个关于服务贸易的全球性具有法律约束力的多边协议，它与《关税与贸易总协定》共同构成了世贸组织完整的法律体系，填补了多边国际服务贸易法的空白，大大丰富了国际贸易法的内容，是国际法领域的重大发展。它的诞生对促进全球服务领域的投资和就业的增加、提高成员方服务提供者的竞争效率和增进服务消费者的福利、扩大国际贸易额和促进世界经济的发展、推动发展中国家进一步参与国际服务贸易及改善政府对宏观经济的管理等都具有重大作用。对《服务贸易总协定》法律地位的认识与研究，对于促进我国服务贸易法律的进步，进而促进我国服务贸易的规范健康发展都具有十分重要的意义。

虽然《服务贸易总协定》将国际服务贸易界定为四种形式，但是现实生活中服务门类却是非常庞杂。根据世界贸易组织统计和信息系统局（SISD）提供的国际服务贸易分类表，国

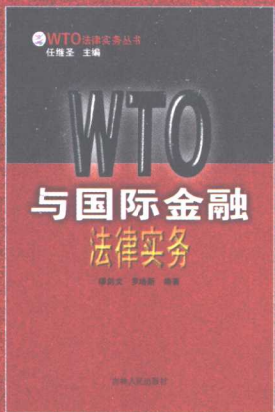
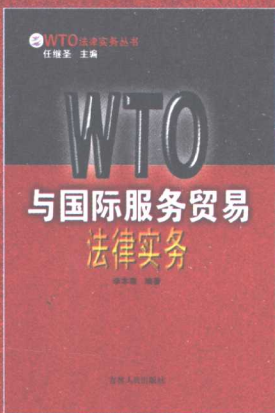
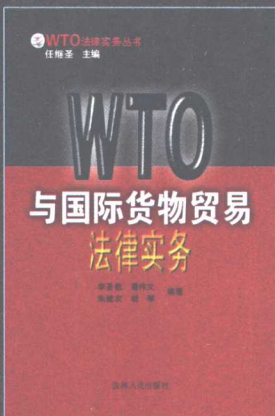
际服务贸易分为 11 大类 142 个服务项目。由于国际服务贸易存在分类过于庞杂的特点,客观上也给研究国际服务贸易法律带来了很大的困难。在《服务贸易总协定》产生之前,学术界对国际服务贸易法律的研究还非常零散,不成体系。《服务贸易总协定》出台后,国际服务贸易法领域的研究才引起人们的重视,也有了不多这方面的成果。本书试图把国际服务贸易法的一般规律与国际服务贸易领域不同的形式结合起来,把国际服务贸易的法律制度与法律实务结合起来,把国际法律服务的发展与中国服务贸易发展的现状与对策结合起来,着眼于建立健全我国服务贸易法律体系,做了一些粗浅的探讨和分析。

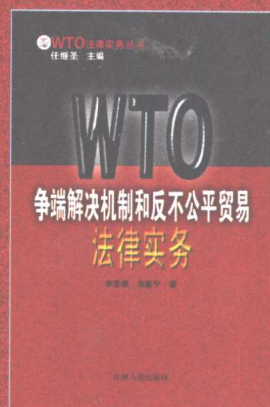
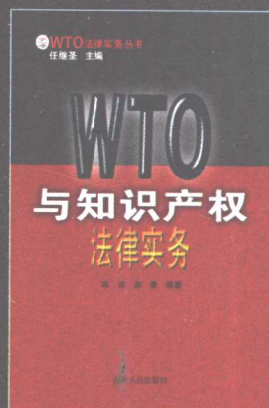
本书共九章。第一章介绍国际服务贸易法的内涵、《服务贸易总协定》的产生与发展及历史意义;第二章介绍我国与《服务贸易总协定》的关系、我国服务贸易法律体系框架以及进一步完善的对策;第三章至第九章分别介绍了国际金融、国际电信、国际海运、国际航空、国际旅游、国际工程承包、国际法律服务的法律与实务。

由于国际服务贸易法律研究仍然处于起步阶段,资料甚少,本书在撰写过程中参考和引用了有关国内外专家、学者的论述,在此深表感谢。因本人学识所限,书中疏漏、不妥、错误之处在所难免,望读者见谅并予以指正。

李本森

2001 年 1 月





位于瑞士日内瓦的世界贸易组织总部

目 录

第一章 世贸组织框架下的国际服务贸易法律制度

第一节 国际服务贸易概述…………… (1)

第二节 国际服务贸易法的产生…………… (8)

第三节 《服务贸易总协定》的基本
内容…………… (16)

第四节 《服务贸易总协定》的法律
地位和推进世界经济一体
化进程中的意义…………… (32)

第二章 《服务贸易总协定》与中国服务贸易法律体系完善

第一节 中国与《服务贸易总
协定》…………… (39)

第二节 中国服务业的对外开放及
策略…………… (46)

第三节 中国服务贸易法律体系

	基本框架与完善·····	(55)
第三章	国际金融服务贸易法律实务	
第一节	国际金融服务贸易法律内涵及 调整的范围·····	(62)
第二节	国际金融服务贸易壁垒·····	(64)
第三节	国际金融服务谈判和 《金融服务贸易协议》·····	(72)
第四节	中国金融市场的对外开放和 相关法律及完善·····	(81)
第五节	国际金融服务贸易法律实 务·····	(93)
第四章	国际电信服务贸易法律实务	
第一节	国际电信服务贸易法概述·····	(100)
第二节	《服务贸易总协定》与国际 电信市场对外开放·····	(107)
第三节	《服务贸易总协定》与中国 电信服务市场的对外开放·····	(111)
第四节	中国电信服务贸易立法和 进一步完善·····	(115)
第五节	电信服务贸易法律实务·····	(128)
第五章	国际海运服务贸易法律实务	
第一节	国际海运服务贸易法律 概述·····	(131)

第二节	世界贸易组织海运自由化谈判和 我国的承诺.....	(133)
第三节	中国海运市场对外开放的 法律和政策.....	(136)
第四节	中国国际海运服务贸易发展的 法律对策.....	(140)
第五节	国际海运服务贸易法律 实务.....	(145)
第六章	国际航空服务贸易法律实务	
第一节	国际航空服务贸易法律 概述.....	(154)
第二节	《服务贸易总协定》与国际航空 服务贸易.....	(156)
第三节	我国航空服务贸易对外开放的 法律与政策.....	(164)
第四节	中国国际航空服务贸易法律的 进一步完善.....	(168)
第五节	国际航空服务贸易法律 实务.....	(173)
第七章	国际旅游服务贸易法律实务	
第一节	国际旅游服务贸易法 概述.....	(185)
第二节	《服务贸易总协定》与旅游 服务贸易自由化.....	(187)

第三节	中国旅游业的对外开放与 法律政策的完善·····	(193)
第四节	国际旅游服务贸易法律 实务·····	(197)
第八章	国际工程承包服务贸易法律实务	
第一节	国际工程承包服务贸易法律 概述·····	(204)
第二节	国际工程承包服务贸易发展趋势和 我国对策·····	(208)
第三节	国际工程承包服务贸易 法律实务·····	(214)
第九章	国际法律服务贸易法律实务	
第一节	国际法律服务概述·····	(221)
第二节	《服务贸易总协定》与国际法律 服务贸易·····	(224)
第三节	《服务贸易总协定》与中国法律 服务业的对外开放·····	(227)
第四节	《服务贸易总协定》对中国法律 服务业的影响和对策·····	(237)
第五节	加入 WTO 后我国律师法律服务的 拓展·····	(243)
附录	《服务贸易总协定》·····	(254)
主要参考文献	·····	(294)

第一章

世贸组织框架下的国际服务

贸易法律制度

第一节 国际服务贸易概述

一、国际服务贸易的概念

随着信息社会的迅速发展和世界经济一体化进程的加快，国际服务贸易日益成为现代经济生活的主流形式。由于国际服务贸易在现实生活中的表现形式非常复杂，加上实践中各国对服务贸易的解释和各自的利益关系紧密相联，因此要为服务贸易界定一个为各个方面都能接受的概念就必然显得十分困难。下面介绍几种有代表性的定义。

1. 学者的定义

1977年，霍尔（Hill）提出了被理论界公认的服务概念：“服务是指人或隶属于一定经济单位的物在事先合意的前提下由于其他经济单位的活动所发生的变化”、“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。”80年代中期，巴格瓦蒂及桑普森和斯内普相继扩展了霍尔的“服务”概念，他们把服务区分为两类：一类服

务需要物理上的接近的服务；另一类服务不需要物理上的接近的服务。以此为基础，巴格瓦蒂将服务贸易的方式分为4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。桑普森和斯内普对服务贸易的分类同巴格瓦蒂基本相同，只是把服务消费者换成服务接收者，并且它既可以是人，也可以是物。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。^①

我国学者也有许多关于服务贸易的概念和内涵的揭示。汪尧田、周汉民两位教授认为：“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。”此外，还有诸如以下的解释：

“国际服务贸易是指国家之间相互提供的作为劳动活动服务的特殊作用价值。”

“一般都无形贸易划分为要素服务贸易和非要素服务贸易”，“在无形贸易中扣除要素服务贸易即为通常所说的服务贸易”。“国际服务贸易是国与国之间服务业的贸易往来”。

“国际服务贸易是指跨越国界进行服务交易的商业活动。”“国际服务贸易就是把要素服务、物化项目服务从一国移到另一国，进行跨国界的服务交易。”

^① 参见杨圣明主编《服务贸易—中国与世界》，民主与建设出版社，第371页。