

F-740.9
L82

教育部人文社科研究“九五”规划项目

国际服务贸易与跨国公司

主 编 卢进勇 虞和军 朱晞颜
副主编 郑捷明 高志前 岳云霞



A0964906

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

国际服务贸易与跨国公司/卢进勇等主编. —北京:对外经济贸易大学出版社, 2002

ISBN 7-81078-132-4

I. 国… II. 卢… III. ①, 国际贸易:服务贸易—研究②世界贸易组织—规则—影响—服务业—中国③国际贸易:服务贸易—经济发展战略—中国 IV. ①F746.18②F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 010736 号

© 2001 年 对外经济贸易大学出版社出版发行
版权所有 翻印必究

国际服务贸易与跨国公司

卢进勇 等主编

责任编辑: 刘传志

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029
网址:<http://www.uibep.com>

衡水红旗印刷有限责任公司印刷 新华书店北京发行所发行
开本:850×1168 1/32 16.625 印张 431 千字
2002 年 4 月北京第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-132-4/F·064
印数:0001—5000 册 定价:27.00 元

前 言

众所周知,服务贸易是国际贸易的一个重要组成部分。近年来,服务贸易的发展速度不断加快,自由化程度加强,对国际经济的影响日益加深。2000 年全球服务出口总额达到 14 164 亿美元,相当于当年全球货物贸易出口总额的 25 % 左右。世界贸易组织(WTO)《服务贸易总协定(GATS)》以及《金融服务贸易协定》的实施,规范和推动了国际服务贸易的发展。本书紧密结合当代国际服务贸易的最新发展动态以及中国服务业发展的实际状况,对服务贸易进行了较深入的研究,在以下几个方面进行了一些新的探索:第一,关于国际服务贸易理论。理论研究是当前服务贸易研究中的一个薄弱环节,本书从服务贸易有别于货物贸易的特性出发,概括总结出了四种服务贸易理论。第二,关于服务业对外直接投资和跨国公司。本书对与服务贸易发展密切相关的对外直接投资、跨国公司、中国利用外资和中国海外投资等问题分别进行了研究,提出了当代服务贸易的发展越来越依赖于对外直接投资和跨国公司的观点。第三,关于入世对中国主要服务行业的影响。对入世后中国主要服务行业将会受到的影响尤其是对利用外资方面的影响进行了透彻的分析。第四,关于中国对外服务贸易的发展战略和措施。书中论述了中国对外服务贸易的发展战略,提出了政策措施建议,具有较强的可操作性和应用价值,有助于政府部门和企业制定服务出口战略与业务发展规划。

中国已经成为世界贸易组织的正式成员国,入世后中国将遵守世贸组织有关服务贸易方面的协定,同时,中国也将履行扩大服务业对外开放的承诺。因此,本书的出版将有利于国际服务贸易知识的

普及,推动国际服务贸易的研究。本书既可作为高校学生学习国际服务贸易课程的教材,也可作为政府部门和企业决策时的参考书。

本书是在教育部人文社科研究“九五”规划项目《当代国际服务贸易的发展与中国服务出口的发展战略》研究报告的基础上扩充而成的。在此对参加项目研究报告评审工作的中国人民大学原副校长杜厚文教授、北京市贸促会副会长储祥银教授、中国银行基金托管部总经理陈儒博士、对外经济贸易大学 WTO 研究中心执行主任张汉林教授、对外经济贸易大学于俊年教授表示诚挚的感谢。本书由卢进勇、虞和军、郑捷明、朱晞颜、高志前、岳云霞负责总体结构设计和总纂,参加各章写作的有:卢进勇、虞和军、郑捷明、朱晞颜、岳云霞、高志前、杨立强、肖玲。书中难免存在不足和错误之处,恳请广大读者提出宝贵意见。

作 者

2001 年 12 月 10 日

目 录

第一章 国际服务贸易的发展	(1)
第一节 国际服务贸易概述.....	(1)
第二节 国际服务贸易的发展和现代格局.....	(6)
第二章 国际服务贸易理论	(14)
第一节 服务的比较优势理论	(14)
第二节 规模经济与不完全竞争理论	(29)
第三节 竞争优势理论	(37)
第四节 服务贸易自由化理论	(43)
第三章 国际服务贸易政策	(47)
第一节 国际服务贸易壁垒	(47)
第二节 服务业对外直接投资的政策协调与管理	(58)
第三节 国际服务贸易自由化	(67)
第四章 服务贸易总协定(GATS)	(78)
第一节 服务贸易总协定概述	(78)
第二节 服务贸易总协定解析	(85)
第三节 服务贸易总协定的后续谈判	(99)

第五章 对外直接投资与服务贸易	(130)
第一节 服务业对外直接投资概述.....	(130)
第二节 服务业对外直接投资理论分析.....	(141)
第六章 跨国公司概述	(158)
第一节 跨国公司总论.....	(158)
第二节 跨国公司的战略与管理.....	(175)
第三节 全球 500 强跨国公司.....	(201)
第七章 服务业跨国公司	(208)
第一节 服务业跨国公司的组织形式与发展特点.....	(208)
第二节 主要服务行业跨国公司.....	(217)
第八章 跨国公司与国际技术转让	(246)
第一节 跨国公司与国际技术转让.....	(246)
第二节 跨国公司通过对外投资参与国际技术转让 的方式.....	(271)
第三节 吸引跨国公司来华投资, 加快发展中国的 高新技术产业.....	(279)
第四节 加大海外投资力度, 大力发展中国的科技型 跨国公司, 扩大高新技术的输出	(306)
第九章 中国服务业的发展状况	(319)
第一节 中国服务业 51 年的发展	(319)
第二节 中国服务行业的现状与存在的问题.....	(330)
第三节 中国服务业国际竞争力现状与提高竞争力 的措施.....	(364)

第十章 人世对中国主要服务行业发展的影响	(380)
第一节 入世对中国银行业发展的影响.....	(380)
第二节 入世对中国保险业发展的影响.....	(385)
第三节 入世对中国证券业发展的影响.....	(389)
第四节 入世对中国电信业发展的影响.....	(421)
第五节 入世对中国旅游业发展的影响.....	(426)
第六节 入世对中国专业服务业发展的影响.....	(434)
 第十一章 中国对外服务贸易的发展战略	(451)
第一节 中国的服务进口.....	(451)
第二节 中国的服务出口.....	(460)
第三节 中国对外工程承包与劳务合作.....	(464)
第四节 扩大中国服务出口应采取的战略措施.....	(475)
 第十二章 中国服务业利用外资与海外投资	(479)
第一节 中国服务业利用外资.....	(479)
第二节 中国服务业对外直接投资.....	(494)
 附录 1:1980—2000 年世界主要国家和地区商业服务 出口额	(503)
 附录 2:1980—2000 年世界主要国家和地区商业服务 进口额	(511)
 参考文献	(519)

第一章 国际服务贸易的发展

第一节 国际服务贸易概述

一、国际服务贸易的概念

服务是服务主体应服务客体的要求所做的工作或所尽的义务,也即为个人或企业所做的工作或行为。服务的主体和客体都可以是自然人、法人、社会团体或政府部门。服务提供者通过直接接触或间接接触为服务接受者提供有益的工作或帮助行为。

服务是可以跨越国界的,它包括商品、资本、信息和人员,其中每一项均可越过国境接受或提供服务。这种在国际间流动的服务便构成了国际服务贸易,也即国际服务贸易指的是不同国家之间所发生的服务买卖与交易活动。服务的提供国称为服务的出口国,服务的消费国称为服务的进口国,各国的服务出口额之和构成国际服务贸易额。乌拉圭回合《服务贸易总协定》确立国际服务贸易应包括以下四种方式:(1)从一成员国的国境内向另一成员国的国境内提供服务,即过境交付(Cross Border Supply)。这种服务不构成人员、物资或资金的流动,而是通过电讯、邮电、计算机网络实现的服务,如视听、金融、信息等。(2)在一成员国的国境内向另一成员国的消费者提供服务,即境外消费(Consumption Abroad)。如接待外国游客、提供旅游服务,为国外病人提供医疗服务,接收外国留学生等。(3)通过一成员国提供的服务实体(法人)在另一成员国以商业存在提供服

务,即商业存在(Commercial Presence),它是一国的企业或经济实体到另一国开业,提供服务,包括投资设立合资、合作和独资企业。(4)由一成员国的自然人在另一成员国境内提供服务,即自然人流动(Movement of Personnel)。如一国的医生、教授、艺术家到另一国从事个体服务。

二、国际服务贸易的项目

国际服务贸易的内容十分广泛,分类的标准也很多,有按行业分,将服务贸易分为七大类,包括金融、保险、旅游、运输、建筑、专业服务、信息通信服务等;有按生产过程分的,将服务贸易分为生产前服务、生产中服务和生产后服务;有以要素密集度标准分类的,分为资本密集型(空运、通信),知识密集型或者叫技术密集型(银行、金融、法律、会计、审计、信息),劳动密集型的服务(旅游、建筑、维修、消费服务)。目前国际上一般采用《服务贸易总协定》的概念,将国际服务贸易分为12大类、142个小项。11大类主要有:

1. 商业性服务

指在商业活动中涉及的服务交换活动,服务贸易谈判小组列出6类这种服务,其中既包括个人消费的服务,也包括企业和政府消费的服务。

(1)专业性(包括咨询)服务。专业性服务涉及的范围包括法律服务、工程设计服务、旅游机构提供的服务、城市规划与环保服务、公共关系服务以及涉及上述服务项目的有关咨询服务活动,也包括安装及装配工程服务(不包括建筑工程服务)。

(2)计算机及相关服务。这类服务包括计算机硬件安装的咨询服务、软件开发与执行服务、数据处理服务、数据库服务及其他。

(3)研究与开发服务。这类服务包括自然科学、社会科学及人类学中的研究与开发服务以及在纪律约束下的研究与开发服务。

(4)不动产租赁服务。指不动产范围内的服务交换,但是不包括

土地的租赁服务。

(5)设备租赁服务。主要包括交通运输设备,如汽车、卡车、飞机、船舶等和非交通运输设备,如计算机、娱乐设备等的租赁服务。但是不包括其中有可能涉及的操作人员的雇用或所需人员的培训服务。

(6)其他服务。指生物工艺学服务,翻译服务,展览管理服务,广告服务,市场研究及公众观点调查服务,管理咨询服务,与人类相关的咨询服务,技术监测及分析服务,与农、林、牧、采掘业、制造业相关的服务,与能源分销相关的服务,人员的安置与提供服务,调查与保安服务,与科技相关的服务,建筑物清洁服务,摄影服务,包装服务,印刷、出版服务,会计服务,其他服务等。

2. 通讯服务

通讯服务主要指所有有关信息产品、操作、储存设备和软件功能等服务。通信服务由公共通信部门、信息部门、关系密切的企业集团和私人企业间进行信息传递服务提供。主要包括:邮电服务、信使服务、电信服务、视听服务、其他服务等。

3. 建筑服务

建筑服务主要指工程建筑从设计、选址到施工的整个服务过程。具体包括:选址服务,涉及建筑物的选址及国内工程建筑项目,如桥梁、港口、公路等的地质选择;建筑物的安装及装配工程;工程项目施工建筑;固定建筑物的维修服务;其他服务等。

4. 销售服务

指产品销售过程的服务。主要包括:批发零售服务、与销售有关的代理、特许经营服务、其他销售服务等。

5. 教育服务

指各国间在高等教育、中等教育、学前教育、继续教育、特许教育和其他教育中的服务交往,如互派留学生、访问学者等。

6. 环境服务

指污水处理服务、废物处理服务、卫生及相关服务等。

7. 金融服务

主要指银行和保险业及相关的金融服务活动。包括：

(1) 银行及相关的服务：银行存款服务；与金融市场运行管理有关的服务；贷款服务；与债券市场有关的服务，主要涉及经纪业、股票发行和注册管理、有价证券管理等；附属金融中介的其他服务，包括贷款经纪、金融咨询、外汇兑换服务等。

(2) 保险服务：货物运输保险，其中含海运、航空运输及陆路运输中货物运输保险等；非货物运输保险，具体包括人寿保险、养老金保险或年金保险、伤残及医疗费用保险、财产保险服务、债务保险服务、附属保险的服务，例如保险经纪业、保险类别咨询、保险统计和数据服务及再保险服务。

8. 健康及社会服务

主要指医疗服务、其他与人类健康相关的服务、社会服务等。

9. 旅游及相关服务

指旅馆、饭店提供的住宿、餐饮及相关的服务、旅行社导游服务等。

10. 文化、娱乐及体育服务

指不包括广播、电影、电视在内的一切文化、娱乐、新闻、图书馆、体育服务，如文化交流、文艺演出等。

11. 交通运输服务

主要包括：货物运输服务，如航空运输、海洋运输、铁路运输、管道运输、内河和沿海运输、公路运输服务、航天发射服务、船舶服务（包括船员雇用）及附属交通运输的服务，主要指报关行、货物装卸、仓储、港口服务、启航前查验服务等。

12. 其他服务。

三、服务出口的方式

服务出口主要是通过以下三种方式实现的：

1. 直接出口。是指服务出口国向服务进口国直接提供服务,其间没有人员、物资和资金的流动,而是通过电讯、邮电或计算机的联网实现的,也就是服务的供需双方不离开居住地而进行服务交易,如国际电话、卫星广播、电视、传真以及国际信用卡结帐等。直接出口有时也被称为分离型国际服务贸易或过境交付型国际服务贸易。

2. 间接出口。是指服务出口国不是直接将服务输出到服务进口国而是由服务进口国的消费者直接到服务出口国来消费和享用服务。如服务进口国的消费者到服务出口国去旅游、留学、就医或参加国际会议等。间接出口又称为供给地依存型国际服务贸易或境外消费型国际服务贸易。

3. 国外当地生产当地销售。是指服务出口国的企业或经济实体或个人直接到服务进口国去提供服务,提供的方式可以通过创办服务企业,如创办合资、合作或独资的银行、保险公司、饭店、旅店、零售商店、律师事务所或会计师事务所等,也可以是通过个人受雇或从事个体服务等,如受雇当司机、海员或开设个体医疗诊所等。国外当地生产当地销售这种服务出口的方式又被称为需求地依存型或法人与自然人存在型国际服务贸易,是目前服务出口中一种最主要的方式。

四、国际服务贸易的特点

与国际商品贸易比较,国际服务贸易具有以下几个明显的特点:首先,服务贸易是无形的,具有不可触摸性、不可储存性和不易运输性,因而导致服务出口方式多样化;其次,服务的生产与消费往往是同时发生的,通常无法将服务进行再转让和套利活动,所以服务的生产和出口过程一定程度上讲也就是服务的进口和消费过程;第三,服务贸易的对象主要是智力,如专利、版权、法律和会计等,且贸易过程

中通常不涉及服务所有权的转让,仅是与生产要素的跨国界移动有关;第四,服务贸易更多地依赖于生产要素的国际移动和服务机构的跨国设置,国际间的服务交换无论采取什么形式,它都与资本、劳动力和信息等生产要素的跨国界移动密切相关;第五,服务贸易的统计数据在各国国际收支表中显示,而在各国海关进出口统计上没有显示;第六,对服务贸易的监控不能通过海关监督和征收海关关税的方式进行,而只能通过国家立法和制定行政法规来达到目的,如在法律上规定是否准许外国企业进入本国市场,同时还规定一些具体经营项目和捐税方面所享受的待遇,因此服务贸易所涉及法规的形式和强度远远超过商品贸易;第七,有些项目下出口的服务,进口国消费者不能在本国国内消费而只能到服务出口国去消费(如境外消费)。

第二节 国际服务贸易的发展和现代格局

一、国际服务贸易的产生与发展

国际服务贸易是伴随着资本主义生产方式的出现而产生的,并且,随着资本主义商品经济的不断发展而发展。最初的国际服务贸易是作为货物贸易的附属物而产生的,如航运业就是较早出现的服务贸易行业,而航运业是在资本主义生产方式准备时期,随着新大陆的发现而兴起的。以后,随着美洲的开发,欧洲人大规模向北美移民,从而出现了带有殖民主义色彩的国际劳务贸易,并形成了国际间劳动力要素移动的第一个高潮。在资本主义自由竞争时期,除航运业等服务行业外,铁路运输、金融、保险、通讯等服务行业也随着货物贸易的迅速发展而有了长足的进步。第二次世界大战以后,特别是20世纪70年代以来,国际服务贸易迅速发展,并作为一个独立的概念提出来被普遍接受。尤其到了90年代,国际服务贸易出现了迅猛增长,不仅表现在市场规模的扩大,同时也表现在国际服务贸易市场的透明度、自由度、开放度不断增加,市场规则日趋完善。

(一)20 世纪 90 年代以来服务贸易迅猛发展的原因

分析当代国际服务贸易迅猛发展的真正原因,大致可归纳为如下几方面:

1. 发达国家以及发展中国家第三产业迅速崛起,为国际服务贸易市场的发展,奠定了坚实的物质基础。

2. 国际商品市场对服务需求的不断扩大,服务与生产过程的紧密结合,为国际服务贸易的加快发展提供了广阔的空间。

3. 世界各国对国际服务贸易管理的加强,以及有关国际服务贸易的双边和多边国际谈判,尤其是世界贸易组织对此作出的努力,为国际服务贸易市场的有序运作,营造了良好的市场氛围。

4. 计算机产业尤其是信息技术的商业化更带来了新的国际服务贸易的需求;同时,计算机广泛运用于服务部门,又大大提高了服务部门的劳动生产率和国际竞争力,从而更加快了国际服务贸易的发展。

5. 国际商品市场和资本市场的自由化,以及世界经济的区域集团化,为国际服务贸易市场的快速扩大,创造了较好的外部环境。此外,各国对发展对外服务贸易的重视以及世界经济全球化和区域经济一体化的加深等也是促进二战后国际服务贸易发展的重要因素。

(二)国际服务贸易发展的特点

近些年来,国际服务贸易在其快速发展的同时,呈现出以下几个特征:

1. 国际服务贸易的发展以高新技术为核心,以技术进步为基础。高新技术的发展和应用带动了世界经济发展中服务生产的新的国际分工,扩大了服务的领域,改变了传统的服务的提供方式,一定程度上增加了服务的可贸易性。

2. 生产性服务已成为国际服务贸易中最主要的一大类服务。一般而言,可以根据服务对象将服务分为四类,即消费性(者)服务、生产性(者)服务、分销服务和社会性服务。二战后,发生于产前、产

中和产后的生产性服务有了较迅速的发展,已成为社会化和国际化大生产的必要条件。

3. 跨国公司对国际服务贸易的发展起到了重要的推动作用。首先,跨国公司在世界范围的经济扩展过程和跨国生产过程中都需要大量的服务投入;其次,跨国公司在进行全球性的投资活动、技术转让和国际性的生产专业化过程中,一方面促进了专家、技术人员和劳动力的跨国流动,另一方面也带动了金融、保险、法律、技术、运输、计算机和咨询等服务业的发展;最后,跨国公司为获取高额利润越来越多地涉足服务业领域的投资,一大批服务业跨国公司纷纷崛起,直接而有力地促进了国际服务贸易的发展。

4. 在有些国家以及有些领域的服务贸易壁垒有所强化的情况下,从总体上来看,服务贸易的发展仍是日趋自由化。统管国际商品贸易和服务贸易的世界贸易组织(WTO)已于1995年1月1日正式成立,《服务贸易总协定》(GATS)也开始生效,国际服务贸易已纳入到新的多边贸易体制之中,使服务贸易方面的贸易保护主义和各种障碍不断得到克服和减少,推动服务贸易的进一步自由化。

5. 服务贸易的市场分布不平衡。这主要表现在工业发达国家和新兴工业化国家与地区的服务贸易发展迅速并且占有明显优势,目前位于服务贸易进出口额前20名的几乎都是工业发达国家和新兴工业化国家与地区,广大发展中国家所占份额甚少。市场分布不平衡的另一个表现是在产品结构方面,广大发展中国家出口的服务产品主要是劳动密集型的,而发达国家和新兴工业化国家与地区出口的则主要是知识、技术和资本密集型的服务产品。

二、国际服务贸易的现代格局

自20世纪60年代以来,世界服务贸易作为特殊的贸易活动迅速发展,其增长的速度远远超过了货物贸易的增长速度,在1970—1980期间,世界服务贸易年均增长18.7%,1979年世界服务贸易的增长速度(24%)首次超过了世界货物贸易的增长速度(21.7%)。进

入 80 年代之后,世界服务贸易的增长速度都高于世界货物贸易的增长速度;1985—2000 年,世界货物出口额从 1.95 万亿美元增至 6.36 万亿美元,增长了 2.26 倍;服务出口额由 3 809 亿美元增至 14 164 亿美元,增长了 3.7 倍。世界服务贸易的快速增长不仅体现在速度上,还体现在总量的增加上。据统计,1960 年世界服务贸易额为 200 亿美元,1970 年增加到 1 000 亿美元,1980 年超过了 5 000 亿美元。1995 年世界商品和服务贸易出口总值为 6 万亿美元,其中服务贸易出口 1.1 万亿美元,比 1994 年增长 14%。1996 年世界商品和服务贸易总值为 6.3 万亿美元,其中服务贸易出口 1.2 万亿美元,比 1995 年增长 5%。2000 年全球服务出口总额达到 14 164 亿美元,相当于全球货物出口总额的 25% 左右(详见表 1—1)。值得注意的是,国际服务贸易在其发展中日益显示出较明显格局化的趋势:

表 1—1 20 世纪 90 年代以来世界服务贸易额及增长率

年份	服务贸易额(亿美元)			服务贸易增长率(%)		
	出口	进口	总额	出口	进口	总额
1981	4 130	4 120	8 250	—	—	—
1990	7 931	8 271	16 202	20.5	21.4	21.0
1991	8 382	8 525	16 907	5.7	3.1	4.4
1992	9 457	9 604	19 061	12.8	12.7	12.7
1993	9 496	9 681	19 177	0.4	0.8	0.6
1994	10 368	10 427	20 795	9.2	7.7	8.4
1995	11 678	12 200	23 878	12.6	17.0	14.8
1996	12 689	12 665	25 354	6.5	5.3	5.9
1997	13 100	12 950	26 074	3.4	2.3	2.8
1998	13 200	13 050	26 250	0.6	0.7	0.7
1999	13 400	13 350	26 750	1.5	2.2	2.0
2000	14 164	14 019	28 183	20.6	5.0	5.1

资料来源:www.wto.org.

(一)就地理分布而言,国际服务贸易发展具有明显的不均衡趋势

发达国家与新兴工业化国家和地区在国际服务贸易中仍占有主导地位,其中北美洲和亚洲是世界服务贸易最活跃的地区,非洲、拉丁美洲和中东地区近年来在商品贸易额下降的同时,服务贸易额也下降了。这种不平衡发展的根本原因是资本、知识和技术密集型服务贸易的比重加大,使处于服务社会的发达国家与新兴工业化国家和地区占据当然优势。如 2000 年,全球十大服务贸易出口国(地区)依次是:美国、英国、法国、德国、意大利、日本、西班牙、荷兰、比利时/卢森堡和中国香港;十大服务贸易进口国(地区)依次是:美国、德国、日本、英国、意大利、法国、荷兰、加拿大、比利时/卢森堡、中国。以上国家和地区中只有中国属于发展中国家。图 1—1 和图 1—2 分别以旅游业和运输业为例,从中可以看出在这两个行业服务贸易分布的地理格局,由国际统计数据可以得知在服务业的其他领域,尤其是知识密集型的服务行业,这种地理格局是较普遍的。

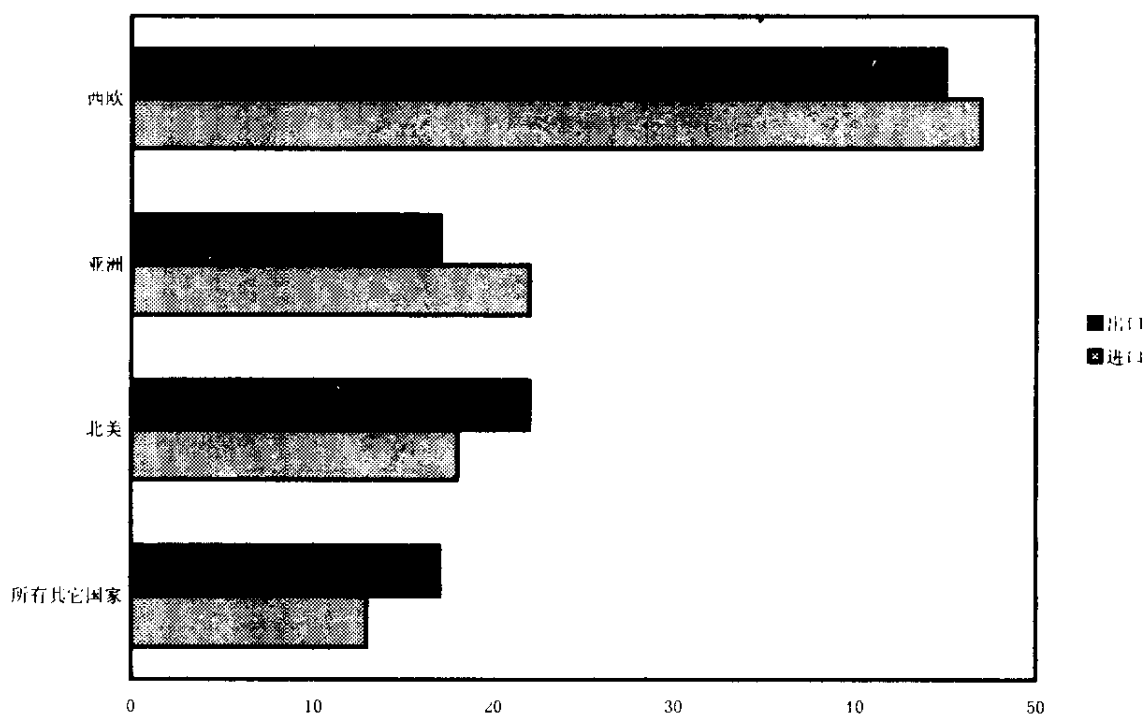


图 1—1 国际旅游服务贸易地区份额(%)