



中央财经大学学术著作基金资助出版

无国界服务贸易： 多统计系统研究

王亚菲/著



中国财政经济出版社

中央财经大学学术著作基金资助出版

无国界服务贸易： 多统计系统研究

王亚菲 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

无国界服务贸易：多统计系统研究/王亚非著. —北京：中国财政经济出版社，2007. 6

(中央财经大学学术著作基金资助出版)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0005 - 7

I. 无… II. 王… III. 服务贸易 - 经济统计 - 研究
IV. F740. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 086799 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 11.25 印张 275 000 字

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月北京第 1 次印刷

定价：27.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0005 - 7/F · 0005

(图书出现印装问题，本社负责调换)

序

王亚菲博士的《无国界服务贸易：多统计系统研究》（下称《无》）一书以反映全球化背景下服务贸易发展现实的《服务贸易总协定》（GATS）为切入点，对服务贸易统计的理论与方法进行了全面细致的研究。不仅对传统的常住单位与非常住单位间的服务贸易 BOP 统计进行了大范围的扩展研究，还将国外分支机构服务贸易 FATS 统计的现有零散研究进行了系统化。更重要的是为了反映近年日益重要的自然人流动服务贸易模式（GATS 模式 4），该书开创性地设计了自然人流动服务贸易统计框架，形成了 BOP 统计、FATS 统计和模式 4 统计三元鼎立的系统框架。

《无》研究的主要特点和创新之处体现在以下几个方面。

1. 《无》研究的 BOP 统计与 FATS 统计是对现有 BOP + FATS 二元统计架构的继承和发展

《无》中研究的 BOP 统计和 FATS 统计，不是对现有 BOP + FATS 二元统计架构的简单重复，而是根据经济全球化与服务贸易发展的现实力求在 BOP 统计与 FATS 统计中均有所创新。

根据《国际收支手册》第五版（BPM5）实施的 BOP 统计虽然早已在世界范围内广泛展开，但由于近年来企业能够利用更遥远的资源进行生产并能够为更大的市场提供服务，传统的仅限于常住单位与非常住单位间的服务贸易 BOP 统计已经远远地落后于服务

贸易发展的经济现实。《无》根据 SNA (1993) 和 BPM5 来讨论常住单位与非常住单位间服务贸易的定义、估价、分类和记录,在此基础上扩展原有的统计范围,对“BPM5 标准服务分类”、“联合分类”和“扩大的国际收支服务分类 EBOPS”与产品分类进行了协调研究,尤其是对 EBOPS 与 CPC 版本 2 和 GATS 服务分类表之间的关系进行了详细的对应研究。

目前关于 FATS 统计的研究非常分散,尚没有进行系统化的整合。《无》在其 FATS 统计研究中,将国外直接投资 (FDI) 的统计方法引入进来作为 FATS 统计的一种简化替代方式。此外,《无》在 BPM5、BD3 和 SNA (1993) 关于所有权规定基础上,系统归纳出 FATS 统计范围、有关经济变量及其分类,将 SNA (1993) 中的核心变量迁移过来用于测度国外分支机构服务贸易的规模等;《无》还引入美国 FATS 统计制度的基本内容,研究其对中国 FATS 统计的借鉴作用。虽然该领域在统计上没有 BOP 统计完善,《无》认为可以从有关国内生产的现有统计中挖掘关于外国控制企业的一些 FATS 统计资料,包括建立在 SNA (1993) 基础上的国民经济核算资料。

2. 《无》为自然人流动服务贸易设计的模式 4 - SAM 统计框架,开创了服务贸易多统计综合研究的新领域

服务贸易的增长和服务生产的国际化已导致作为跨国界服务提供者自然人流动的急剧增加。《无》认为自然人到国外提供服务这一领域超出了现有统计框架的范围,仅仅依靠 BOP + FATS 二元统计模式已经不能全面反映当前独立服务供应商以及作为雇员的人员流动对母国和东道国经济的影响,不能从统计上反映服务贸易发展的全貌。因此,《无》在 BOP 统计与 FATS 统计研究基础上,通过对 GATS 模式 4 进行全方位剖析,构建出自然人流动服务贸易统计框架。其中心是确定以物量和货币形式表示的模式 4 相关流量与存

量,通过使用有关的经济和人口、社会分类,对模式4雇员和住户部门进行分解,将社会核算矩阵与劳动力矩阵在物量和货币价值上相结合,尝试连接迁移、旅游和劳动力数据与经济数据,使这些流量与存量对模式4的测算起到关键作用。

《无》的研究解决了不同统计领域在研究自然人流动服务贸易时存在的协调问题,将经济统计(国民经济核算,国际收支)和部分社会统计(特别是迁移统计、旅游统计和劳动力统计)有机结合。不仅能够全面深入描述自然人流动对母国和东道国经济的影响,从而对国内生产总值GDP、国民总收入GNI、国民可支配总收入GNDI和汇款等经济指标进行更可靠的估计,而且对政策制定者分析某种经济政策对模式4关于母国和东道国经济的影响也非常具有价值。

3.《无》为服务贸易统计研究搭建了三维稳定的分析框架,将各种类型的服务贸易及服务贸易统计都纳入到统一的体系之中

《无》根据GATS定义的服务贸易四种供应模式构建了实施全面服务贸易统计的三元统计架构:BOP统计、FATS统计和模式4统计。这三种统计在概念、定义、分类和统计方法上相互协调平行,可独立成为一个体系,针对某一方面进行统计研究,这样就形成了一种协调一致的三维立体的稳定统计结构。

三维稳定分析框架的构建,为“持续研究”奠定了基础。如《无》搭建的服务贸易统计研究范围,限于各种条件,有些在《无》中体现的并不充分。但《无》通过三维稳定分析框架机构的设计将这些内容包括其中。再比如,《无》中已包括的一些内容,如将自然人流动提供货物纳入到模式4统计中的办法,很多都是从“发展中”的角度切入的,既为今后的深入研究打下了基础,也为更高层次的创新提供了条件。

4.《无》追踪了国际上最新的研究动态,从选题到具体方法

的切入，定位层次高，角度新

服务贸易统计研究是 20 世纪 90 年代末以来国际上最新的研究选题，由于 FATS 统计的系统化研究以及自然人流动提供服务的多统计研究是对常住单位与非常住单位服务贸易 BOP 统计的一次革命，伴随而来的必然是全面服务贸易统计框架的改革与创新。《无》非常重视国际上第一手资料的引用，也非常重视直接参与到国际研究中去，直接与国际对接。作者在对服务贸易统计研究的几年中，多次参加国际会议，真正做到了与国际上的最新研究动态对接。使得《无》中涉及的几乎所有方法均为国际上的最新研究成果。如按 GATS 供应模式进行统计处理的简化方法、自然人流动提供的服务的统计测度方法等等。

5. 《无》将服务贸易的三元统计架构应用于中国服务贸易规模的测度在国内外尚属首次

中国自 2001 年成为世界贸易组织（WTO）成员以来，服务贸易和服务对外投资都取得了快速的发展，但中国对服务贸易的统计采用的仍是 BOP 统计，FATS 统计尚未开展，专门针对自然人流动提供服务的统计更是空白。《无》利用 BOP 统计、系统化的 FATS 统计和新开发的模式 4 三元架构方法，结合中国实际，对中国服务贸易规模进行了初步测算。由于数据的可得性，目前虽然只是粗略估计，但《无》实际上是为中国服务贸易统计研究与实践的进一步开展在概念、定义、分类和统计方法等方面打下了坚实的基础，使中国服务贸易统计的研究走在了世界前列，也满足了政府、企业和专家日益要求对国际服务贸易进行更相关、更详细和更具国际可比性统计的要求。

当然，作为对服务贸易统计研究的一种有益尝试，《无》还有一些尚待改进之处。在全球化及多边服务贸易谈判蓬勃发展的几十年中，服务贸易本身是一个十分复杂的事物，适应经济发展对这一

事物进行统计研究，往往还需要对设计的统计框架进行更多的实证检验。本书在这方面就有所不足。例如，书中设计了自然人流动提供服务的模式4-SAM统计框架。自然人流动的目的是一个难以区分的问题，既可以通过旅游签证达到，又可以通过长短期移民形成，等等，对这些问题的识别往往给理论框架的实际应用带来了数据上的困难。对于这一方面以及该框架在中国和东道国的经验检验，本书似乎都写的不够充分。

尽管如此，我认为王亚菲博士的《无国界服务贸易：多统计系统研究》不失为一本值得所有关心经济统计的人们一读的统计学著作。作者如果没有深厚的现代经济学及国民核算学功底和对服务及服务贸易发展的准确把握，是不可能写出这样一部在国内处于前沿的学术成果。所以，我很高兴为之作序，并向读者推荐。希望更多的学者和研究人员关心经济统计在中国的发展，这也有助于促进我们的沟通与交流。

蒋 萍

2006年12月

前 言

本书是在我博士论文的基础上修改而成的，这里的前言也基本上取自我在博士论文答辩前夕申请国家社会科学基金项目时，根据论文内容所写的申请书。当时这个申请书幸运获得立项。现在想起来，这至少可以说明两个问题：一是博士论文及其相关研究成果使我在这个题目上有了一定的前期积累；二是这个题目有进行“持续研究”的必要性，为评委们所认可。现在要写一个前言，我发现，这些文字不妨摆在这里，让读者先知道我完成博士论文后对服务贸易统计研究进行的反思。

我博士论文的题目是《国际服务贸易统计研究》，修改成书时觉得原来的题目太过平常，没有“与时俱进”的时代感，因而取名《无国界服务贸易：多统计系统研究》。其中，“无国界”的寓意有二：（1）全球化是本书写作的经济背景，“无国界”亦反映这种含义，用这个词替代“全球化”有吸引人眼球的意思；（2）本书的理论基础是国民核算学，而 SNA（1993）是当今世界上绝大多数国家实行的核算制度，我意在以“无国界”为标准，使本书构建的服务贸易三元统计框架能够达到在某种程度上为各国所用的目的。另外，“多统计”这个词，不仅说明 BOP 统计、FATS 统计和模式 4 统计三元鼎立共同构成服务贸易统计框架，而且暗示了我在研究中使用的各种标准概念、定义，经济和人口、社会分类，还

包括迁移统计、旅游统计、劳动力统计和社会核算矩阵与劳动力矩阵等多种统计工具。这实际上想要有多角度、多维度、多方面等全面立体稳定的含义。

本书力图通过“无国界”与“多统计”的研究达到“全面、统一、协调”的效果，即对目前服务贸易相对落后的统计方面进行改进，对不成系统的统计方面加以梳理、归类、引申和拔高，对统计研究空白之处尝试进行补充。我希望通过这些努力能够使中国服务贸易统计研究向前逐渐推进。

本书的学术意义和实践意义体现在以下三点：

1. 形成了符合经济发展现实的较为完善的统计体系。目前服务贸易统计领域有很多明显的不足，如统计范围过于狭窄导致了落后于当前经济发展的步伐；相关统计研究处于零散化状态，缺乏系统化的过程。而本书通过《服务贸易总协定》（GATS）这一桥梁，从统计角度对服务贸易进行了全景描述，形成了BOP统计、FATS统计和模式4统计三者相结合的较为完善的统计体系。

2. 在国民核算学中开辟了一个新的研究领域。本书根据GATS模式4，利用社会核算矩阵与劳动力矩阵作为工具设计的自然人跨越国界提供服务的统计框架，完全适用于描述自然人跨越国界提供货物的情形，由于多统计的嵌入方法，自然人流动贸易统计就有了成为独立卫星账户或统计体系的希望，这可能导致对该问题的研究成为今后国民核算学中的一个热点。

3. 明确了中国服务贸易统计改革的方向。中国目前对服务贸易进行统计采用的只是BOP统计，本书不仅对BOP统计进行了扩展研究，而且将FATS统计系统化，并搭建了模式4统计的框架，这为中国服务贸易统计改革提供了理论与方法上的基础，也为其指明了具体且可行的方向。

在写作方法上，本书不是按照常规的“理论研究——应用方

法研究——实证研究”的主线展开。而是前面先用一个引言介绍选题说明、主要贡献和结构安排。然后从《服务贸易总协定》(GATS)的角度出发,梳理了服务贸易统计目前的研究状态,剩余分三部分来分别研究全面测算国际服务贸易的三个重要统计领域。

与同类研究比较起来,本书努力在以下几个方面有自己的特色:一是体系上有所创新;二是研究范围上要有拓展;三是方法论的东西要占主流;四是提高新思想、新东西出现的频率。

在写作过程中,我感觉比较欠缺的地方是:

1. 模式4-SAM统计框架用于改进宏观经济总量,研究政策变化对母国和东道国经济影响的作用,还需要做更进一步的实证研究来检验该方法的使用效果。

2. 关于继承与发展的问題,在本书中,有些统计内容的引入与原有体系差异不大,而这些内容又是系统研究不可或缺的部分,会给人带来一种似曾相识的感觉,可能会使本书的某些创新点打一些折扣。

3. 对中国服务贸易统计的相关研究不足,这使得将某些新统计方法与体系应用于中国统计实践时,还存在理论偏离实际情况的问题。

作 者

2006年12月

目 录

第1章 引 言	(1)
1.1 选题说明	(1)
1.2 本书的主要贡献	(4)
1.3 本书的结构安排	(6)
第2章 基于 GATS 的国际服务贸易统计相关问题研究	(11)
2.1 引言	(11)
2.2 从服务到服务贸易	(13)
2.3 GATS 主要内容及其对服务贸易统计的促进作用	(30)
2.4 现有统计框架对 GATS 服务贸易的反映	(37)
2.5 服务贸易相关分类间的协调	(50)
2.6 按 GATS 供应模式对中国服务贸易的测算	(60)
2.7 本章小结	(67)
第3章 常住单位与非常住单位间的服务贸易统计 ——BOP 统计	(69)
3.1 引言	(69)

3.2	BOP 服务贸易的核心概念	(71)
3.3	BOP 服务贸易分类	(84)
3.4	按 GATS 供应模式划分 EBOPS 服务	(93)
3.5	几种 BOP 服务的测算方法	(96)
3.6	美国服务贸易的 BOP 统计制度及其对中国的 借鉴意义	(114)
3.7	本章小结	(125)

第 4 章 国外分支机构服务贸易统计

	——FATS 统计	(126)
4.1	引言	(126)
4.2	FDI 统计——FATS 统计的替代办法	(128)
4.3	FATS 统计的范围	(133)
4.4	FATS 变量的分类	(138)
4.5	FATS 的经济变量	(150)
4.6	美国 FATS 统计制度的基本内容	(163)
4.7	本章小结	(169)

第 5 章 自然人流动服务贸易统计

	——模式 4 统计	(170)
5.1	引言	(170)
5.2	自然人流动的背景及对模式 4 统计的需求	(171)
5.3	模式 4 测算现状及其改善所需信息的构建	(177)
5.4	构建模式 4 统计框架的有关概念	(186)
5.5	模式 4 统计框架的构建	(216)
5.6	本章小结	(249)

附录 1	GATS 服务部门分类表 GNS/W/120	(251)
附录 2	EBOPS – BPM5 – 联合分类联系表	(255)
附录 3	EBOPS – CPC2 – GNS/W/120 对应表	(260)
附录 4	ICFA 和 EBOPS 的对应关系	(307)
附录 5	缩略语对照表	(319)
参考文献		(321)
后 记		(341)

第 1 章



引 言

1.1

选 题 说 明

全球化与多边服务贸易谈判是近几十年服务贸易发展的两个主要特点。国际社会对贸易全球化的一个重要反应是 1995 年正式成立世界贸易组织 (WTO), 而其三项主要的世界贸易组织协议之一便是 1995 年生效的、最为著名和最具影响力的服务协议《服务贸易总协定》(GATS), 该协议是第一部世界级谈判商定的关于国际服务贸易有法可依的纪律规章^①。除传统 BOP 意义上一个经济体中常住单位与非常住单位间的服务贸易外, GATS 服务贸易的范围已

^① World Trade Organization (1995), Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts, annex 1B, Geneva, 1995, 289.

经扩大至 FATS 意义上通过设在外国的国外分支机构的活动提供全球服务和自然人在国外非长期提供服务。

据估算，服务业是国际投资流动的最大受益行业，平均而言，2001~2002 年，服务业占外国直接投资总流入量的 2/3，价值约为 5000 亿美元^①。从国际收支角度看，服务约占全球贸易额的 1/5^②。在国外分支机构服务贸易方面，美国公司的国外分支机构向国外市场提供的服务以及外国公司的美国分支机构向美国市场提供的服务都超过了美国国际收支记录的服务进出口值^③。

服务贸易的发展使得贸易谈判者需要统计作为服务贸易具体承诺谈判的指导，随后，还需要统计监控承诺的遵守以及每种服务类型的变化。有关的统计资料可以帮助评估市场准入的机会；为谈判的优先秩序和战略方面的决策提供信息；支持对承诺进行比较；促进对具体服务业和市场实现自由化的程度进行评估，并且为解决争议提供统计方面的背景资料。私人企业需要这类统计信息以便了解贸易自由化提供的各种可能性。各种目的的市场分析也需要把按活动分类的服务贸易数据与按产品与产出分类的服务贸易数据联系起来。

但是，在全球化及多边服务贸易谈判的经济现实下，目前大多数国家有关国际服务贸易的统计使用的仍是 1993 年国际货币基金组织（IMF）《国际收支手册》第五版（BPM5）中常住单位与非常住单位间服务交易的统计体系（即 BOP 统计）。而且，除美国

① United Nations Conference on Trade and Development (2004), World Investment Report 2004: the Shift Towards Services, United Nations New York and Geneva, Figure 1.18.

② International Monetary Fund (2004), IMF Committee on Balance of Payments Statistics Annual Report 2003, International Monetary Fund Publications.

③ United States Bureau of Economic Analysis (2005), The Survey of Current Business, Washington, D. C., October 2005.

外,几乎不存在可靠的对国外分支机构服务贸易统计(即FATS统计)数据的国际比较。从中国目前的统计情况来看,服务贸易统计体系尚不健全,BOP统计正在执行,但缺点和不足还有不少,FATS统计几乎是一个空白,服务贸易统计数据难以准确反映服务贸易的全貌^①。因此,国际服务贸易统计问题是一个典型的“入世后统计工作面临的新问题^②”。

显然,服务贸易统计理论与实践的发展已经远远落在市场现实的后面。因此,2002年,联合国、欧洲共同体委员会、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、联合国贸易和发展会议与世界贸易组织共同编写出版了《国际服务贸易统计手册》(MSITS)^③。该手册富于创新,它有关国际服务贸易的观点比BPM5中阐明的传统国际观点更为广泛,也更为详尽。关于常住单位与非常住单位间传统交易提供的服务,MSITS提供了比BPM5更为详细的分类,并涉及了通过国外商业存在向当地提供服务的办法,在将这两种体系结合在一起方面迈出了第一步。但是该手册有关自然人流动的相关统计只做了一定的探讨,提出的建议也有限。

基于以上原因,本书将国际服务贸易统计作为研究对象,以SNA(1993)、BPM5和MSITS(2002)为基础,对GATS的具体要求进行了讨论,将GATS与现有统计框架相结合,对有关服务贸易统计所需的各种定义、概念和方法进行了深入细致的研究,尤其是

① 凌国平,“美国国际服务贸易BOP统计研究”,《统计研究》,2000年第3期,第30页。

② 蒋萍,“国民经济核算与政府统计改革”,《统计研究》,2002年第8期,第30页。

③ United Nations, European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations Conference on Trade and Development and World Trade Organisation (2002), Manual on Statistics of International Trade in Services, United Nations Publications DC2-853, New York, NY 10017, Sales No. E.02.XVII.11.