

XINBIAN JINGJIXUE

新编经济学教程系列

JIAOCHENG XILIE

国际服务贸易

—— 原理 · 政策 · 产业

陈 宪 主 编

程大中 副主编



Guoji Fuwu Maoyi
-Yuanli · Zhengce · Chanye

立信会计出版社

新编经济学教程系列

国际服务贸易

—— 原理 · 政策 · 产业

GUOJI FUWU MAOYI-YUANLI·ZHENGCE·CHANYE

陈 宪 主 编

程大中 副主编

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际服务贸易:原理、政策、产业/陈宪主编. —上海:
立信会计出版社, 2003. 7(2007. 9 重印)
(新编经济学教程系列)
ISBN 978-7-5429-1138-4

I. 国… II. 陈… III. 国际贸易:服务贸易-教材
IV. F746. 18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 054486 号

国际服务贸易——原理·政策·产业

出版发行	立信会计出版社
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮政编码	200235
电 话	(021)64411389
传 真	(021)64411325
网 址	www.lixinaph.com E-mail lxaph@sh163.net
网上书店	www.lixinbook.com Tel: (021)64411071
经 销	各地新华书店

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	787 毫米×960 毫米 1/16
印 张	30.75
插 页	2
字 数	615 千字
版 次	2003 年 7 月第 2 版
印 次	2007 年 9 月第 9 次
印 数	24 001—27 000
书 号	ISBN 978-7-5429-1138-4/F·1045
定 价	49.20 元

如有印订差错 请与本社联系调换

修订版作者分工

原理篇 程大中 副主编(上海大学国际工商与管理学院)

政策篇 陈 宪 主编(上海大学国际工商与管理学院)

产业篇

第十一章 国际服务贸易产业概述 陈 宪 程大中

第十二章 运输服务贸易 曲林迟

第十三章 通讯服务贸易

第十四章 保险服务贸易(修订) 郭豫俐(上海大学国际工商与管理学
院硕士研究生)

第十五章 银行服务贸易 罗 晓

第十六章 旅游服务贸易 郭豫俐

第十七章 技术服务贸易

第十八章 信息服务贸易

第十九章 咨询服务贸易(修订)

第二十章 专业服务贸易

中英文术语索引 郭豫俐

第一版作者分工

第一章 绪论	陈 宪 (上海大学国际商学院)
第九章 咨询服务贸易	
第二章 运输服务贸易	曲林迟 (上海海运学院)
第三章 通讯服务贸易	
第四章 保险服务贸易	徐文虎 (复旦大学)
第五章 银行服务贸易	罗 晓 (交通银行上海分行)
第六章 旅游服务贸易	戴新环 (上海旅游高等专科学校)
第七章 技术服务贸易	曹声容 (上海大学国际商学院)
第十章 国际承包工程 和劳务合作	
第八章 信息服务贸易	张南保 (上海大学国际商学院)
中英文术语索引	孙 璇 (上海大学国际商学院)

前 言

1995年11月,立信会计出版社出版了由我主编的《国际服务贸易》。当时,我和这本书的作者们未发现国际服务贸易的其他教科书。稍后,国际服务贸易的教材时有问世,而且,质量都比我们那本高。这就使我很自然地产生补充、修订这本《国际服务贸易》的念头。这一想法得到了立信会计出版社的领导 and 责任编辑的积极支持。使我产生强烈的修订愿望的另一个原因是,1998年8月,我和两位同事、一位研究生在立信会计出版社出版了《国际贸易——原理·政策·实务》一书。此后,我逐渐萌发修订《国际服务贸易》,并将书名与《国际贸易——原理·政策·实务》呼应,定为《国际服务贸易——原理·政策·产业》,使这两本书成为姐妹书的构想。今天,终于如愿了。

对国际服务贸易的关注,是服务业、服务经济迅猛发展,国际贸易理论与政策研究细化的必然结果。二战以后,尤其是1972年经济合作与发展组织正式提出“服务贸易”这一概念以来,国际服务贸易获得了长足的发展。1977~1983年间,全球服务贸易的年均增长率高达9.7%,几乎是同期世界货物贸易增长率的2倍。1985~1994年,服务贸易年均增长率为10.8%,高出商品贸易2.5个百分点。20世纪70年代,全球服务贸易规模与商品贸易相比,尚显微不足道。到了80年代,两者比例已由过去的1:10变为1:6。进入90年代后,则提升为1:5、1:4。可以预料,全球贸易结构将会继续向服务贸易倾斜。

国际服务贸易发展的客观现实,已容不得理论研究和教学“真空”的存在与延续。对这一真空的填补,恰恰就是对国际贸易研究对象的分解与研究边界的拓展。传统贸易理论的研究视野囿于商品贸易,服务贸易或是作为“异物”附着于后,或是被简单地等同于商品贸易。于是,有关商品贸易的原理、模型“合乎逻辑”地适用于服务贸易;有关商品贸易的政策、规则“理所当然”地调节着服务贸易。这种理论处理上的简单化,导致了理论对实践的疏远。当着实践发展到你不得不正视它时,理论的回答和政策的对应事实上已经滞后。所谓“实践之树常青,理论总是灰色的”,正是这一现实的写照。

本书就是滞后的产物。尽管如此,我们还是力求挖掘前人的研究成果,阐

发今人的理论观点。这些内容是架构、撰写本书的主要源泉。当然,所有这些及我们的陋见在这里的汇合能否相容,能否产生“集聚效应”,还有待评判;从“原理篇”到“政策篇”,再到“产业篇”的尝试性结构安排,是否得其所哉,也同样需要进一步探讨。我们期待着批评、指教。

应当说我进入服务贸易的研究领域是比较早的。限于当时的条件,由我主编的那本《国际服务贸易》尽管单薄,却也花了两年多时间。也就是说,在1993年,我就尝试着开始对国际服务贸易的思考。当时的另一个设想是,尽快将国际服务贸易课程引入国际贸易专业的教学计划,以使上海大学原商学院的国际贸易专业具有某种差别性优势。与此同时,我指导研究生进行服务贸易的专题研究。参加本书工作的程大中和郭豫俐同学,就是我先后指导的两名研究生。

由于从《国际服务贸易》到《国际服务贸易——原理·政策·产业》的时间相隔了近四年,其作者除了曲林迟、罗晓和我继续参加修订工作外,其他作者在我征询意见时,都表示可由他人来做修订或重写工作。这是一件令人遗憾的事。希望现在由郭豫俐做的修订或重写工作,能令他们满意。

本书既然与《国际贸易——原理·政策·实务》为姐妹书,那么,在体例的安排上应当一致。现在可以说基本做到了。唯一的不同,是本书有这个“前言”,《国际贸易——原理·政策·实务》则有一个“导言”。需要说明的是,《国际贸易——原理·政策·实务》的“导言”是为这两本书共有的,《国际服务贸易——原理·政策·产业》的“前言”则是因为与《国际服务贸易》的关系,必须交待补充、修订和重写的理由以及相关的问题。

就在本书即将付梓时,中美两国政府达成了关于中国加入WTO的双边协议。中国“入世”谈判的最大难点,或者说核心,就是有步骤、有条件地开放中国的服务产业。现在,判断一个国家的经济是否发达,主要是看它的服务产业占GDP的比重,这是一个很重要的指标。中国的服务产业占GDP的比重只有35%,发达国家已达70%~80%,发展中国家的平均水平为40%。基于这些背景,学习国际服务贸易的原理、政策,推动其发展的意义自不待言。

在编写这本教材的过程中,我们利用了大量中外文献,在此,谨向汪尧田、李江帆、戴建中、谢康、陈已昕、戴超平、于刃刚等学者表示衷心的感谢。

陈 宪

2000年3月18日

目 录

原 理 篇

1 国际服务贸易的基本范畴	3
1.1 服务与服务工作	3
1.1.1 服务概念的历史演变	3
1.1.2 服务的特征:服务与商品的感性差别	5
1.1.3 服务工作与服务交付机构	8
1.2 服务业	9
1.2.1 服务业的概念:服务业与第三产业	9
1.2.2 服务业的分类	10
1.3 服务贸易与服务贸易统计	13
1.3.1 服务贸易	13
1.3.2 国际服务贸易统计	25
2 服务价值理论	28
2.1 经济学思维“两分法”:商品与服务	28
2.1.1 “两分法”的成因	28
2.1.2 消除“两分法”的理论尝试	31
2.1.3 简单评述	35
2.2 服务效用价值理论	35
2.2.1 效用价值理论	35
2.2.2 服务效用价值理论	36
2.3 服务价值理论——劳动价值论的新发展	37
2.3.1 现实提出的疑问	38
2.3.2 关于劳动价值理论的边界划定	38
2.3.3 从劳动价值论角度看服务产品的内涵与外延	39
2.3.4 服务的使用价值与价值	40
2.3.5 几个需要澄清的理论观点	43
2.3.6 小结	45

3 服务业的相关理论及其模型	47
3.1 服务业的兴起与发展.....	47
3.1.1 配第一克拉克定理与服务业的发展.....	47
3.1.2 发展路径:“内在化”向“外在化”的演进及其影响	50
3.2 服务业的生产率.....	55
3.2.1 对“服务业劳动生产率增长滞后论”的质疑.....	55
3.2.2 发展中国家服务业的劳动生产率.....	58
3.3 服务业发展状况的衡量及其模型.....	60
3.4 服务业在国民经济中的地位与作用.....	64
4 服务业的对外直接投资与跨国公司	66
4.1 服务业对外直接投资与跨国公司的基本现状.....	66
4.1.1 服务业对外直接投资.....	66
4.1.2 服务业跨国公司.....	71
4.2 服务业对外直接投资和跨国公司发展动因的理论分析.....	76
4.2.1 所有权优势.....	76
4.2.2 区位优势.....	78
4.2.3 内部化优势.....	79
4.2.4 小结.....	84
4.3 服务业对外直接投资与跨国公司的影响.....	89
5 国际服务贸易理论	90
5.1 传统比较优势说适用性的争论.....	90
5.2 国际服务贸易纯理论的发展与深化.....	93
5.2.1 国际服务贸易显性比较优势论.....	93
5.2.2 迪尔道夫模型.....	94
5.2.3 伯格模型.....	95
5.2.4 萨格瑞模型.....	97
5.2.5 服务价格国际差异模型.....	99
5.2.6 规模报酬递增和不完全竞争条件下的服务贸易	102
5.2.7 小结	118
6 比较优势的关键因素:人力资本分析	119
6.1 服务贸易与人力资本的特殊关系	119
6.2 理论概说	122
6.2.1 人力资本及其基本经济效应.....	122
6.2.2 服务业比较优势与人力资本	123

6.2.3 服务贸易比较优势与人力资本	125
6.3 模型分析:服务贸易和商品贸易的综合模型——人力资本因素的引入	128
6.3.1 模型的基本假定	128
6.3.2 综合模型	129
6.3.3 小结	139
6.4 实证分析	140
6.4.1 中国与美国服务贸易比较优势的对比	140
6.4.2 中国服务业与服务贸易发展中人力资本因素的再考察	146
6.4.3 对中国的若干启示	149

政 策 篇

7 国际服务贸易政策	153
7.1 服务贸易政策的演变	153
7.2 自由贸易政策	154
7.2.1 自由贸易与经济效率	155
7.2.2 服务贸易自由化的福利分析	157
7.2.3 服务贸易自由化的政策选择	166
7.3 保护贸易政策	173
7.3.1 服务贸易壁垒及其种类	173
7.3.2 服务贸易保护程度的衡量	177
7.3.3 服务贸易保护政策的效应分析	181
7.3.4 服务贸易保护政策的比较与选择	190
8 国际服务贸易协议	192
8.1 服务贸易的国际性协议:《服务贸易总协定》	192
8.1.1 《服务贸易总协定》的产生	192
8.1.2 《服务贸易总协定》的总体结构及主要内容	195
8.1.3 《服务贸易总协定》的重要意义	215
8.2 服务贸易的区域性协议	216
8.2.1 欧洲联盟的服务贸易协议	216
8.2.2 北美自由贸易区的服务贸易协议	230
9 WTO体制与国际服务贸易	237
9.1 WTO体制简介	237
9.1.1 WTO体制的特点	237

9.1.2 WTO体制的内容和机构	238
9.2 WTO体制下的服务贸易谈判	240
10 中国服务贸易政策与管理体制	249
10.1 中国参与服务贸易谈判	249
10.2 中国服务贸易管理体制	250
10.3 中国的服务业开放和服务贸易立法	252
10.3.1 中国的服务业开放	252
10.3.2 中国的服务贸易立法	253
10.3.3 中国具体服务行业的对外开放与法律法规	255

产 业 篇

11 国际服务贸易产业概述	269
11.1 发达国家服务贸易概述	269
11.2 发展中国家服务贸易概述	276
11.3 中国的服务贸易	278
11.4 世界服务贸易发展的原因及前景	283
12 运输服务贸易	286
12.1 运输服务贸易概述	286
12.1.1 运输服务贸易的概念与特点	286
12.1.2 运输服务贸易的主体与客体	287
12.1.3 运输服务贸易的作用	287
12.2 海上运输服务贸易	288
12.2.1 海上运输服务贸易的主要业务形式	289
12.2.2 租船业务	290
12.2.3 港口服务	291
12.2.4 海运代理服务	292
12.2.5 国际海运服务贸易市场的特性	292
12.3 其他运输服务贸易	298
12.3.1 航空运输服务	298
12.3.2 公路运输服务	299
12.3.3 铁路运输服务	299
12.3.4 管道运输服务	300
12.3.5 国际多式联合运输服务	300

12.4 国际货运服务贸易市场发展的趋势	301
12.4.1 影响国际货运服务贸易市场的因素	301
12.4.2 国际货运服务贸易市场的发展趋势	302
13 通讯服务贸易	304
13.1 通讯服务贸易概述	304
13.1.1 通讯服务贸易的概念与特点	304
13.1.2 通讯服务贸易的作用	304
13.2 通讯服务的系统	305
13.2.1 通讯收、发点	305
13.2.2 通讯线路	306
13.2.3 电信通讯的技术	307
13.3 电信通讯的新业务	309
13.3.1 电子信箱	309
13.3.2 电子货币	309
13.3.3 可视电话与会议电视电话	309
13.3.4 可视图文信息系统	309
13.3.5 电视报刊	310
13.4 全球电信服务贸易的争夺	310
13.4.1 全球电信业的发展现状	310
13.4.2 全球电信服务贸易的争夺	310
13.4.3 “乌拉圭回合”关于电信服务贸易的谈判	311
13.4.4 我国电信服务贸易发展的战略选择	312
14 保险服务贸易	314
14.1 保险服务及其与世界经济的关系	314
14.1.1 现代保险的涵义和特征	314
14.1.2 国际保险与风险	316
14.1.3 国际保险与世界经济的关系	317
14.1.4 国际保险在世界经济中的地位和作用	320
14.2 国际保险市场的基本形态	322
14.2.1 国际保险市场的涵义	322
14.2.2 国际保险市场的功能	322
14.2.3 国际保险市场的类型	323
14.2.4 国际保险市场的概况	323
14.3 国际保险经营与管理	327

14.3.1	保险经营技术	327
14.3.2	保险资金运用	329
14.3.3	保险业务结构	330
14.4	国际保险组织和国际保险业发展趋势	331
14.4.1	国际保险组织	331
14.4.2	国际保险业的发展趋势	336
15	银行服务贸易	340
15.1	银行服务贸易概述	340
15.1.1	银行服务贸易的概念	340
15.1.2	银行服务发展的背景	341
15.1.3	银行服务业发展的新动向	346
15.2	银行服务贸易网络	348
15.2.1	有关国家银行海外分支机构状况	348
15.2.2	国际银行服务网络	349
15.2.3	银行网络的传递渠道	353
15.3	银行服务贸易的竞争、壁垒与自由化	354
15.3.1	银行服务贸易竞争的要素	354
15.3.2	银行服务贸易的壁垒	360
15.3.3	银行服务贸易的自由化	370
15.4	银行服务贸易监管	374
15.4.1	国际银行服务的管理	374
15.4.2	全球性银行服务的监管活动	378
15.4.3	“巴塞尔建议”的主要内容	380
16	旅游服务贸易	384
16.1	旅游服务贸易概述	384
16.1.1	旅游服务与旅游服务贸易	384
16.1.2	旅游服务贸易的发展现状	386
16.2	知识经济背景下的旅游服务贸易	387
16.2.1	国际旅游未来发展的新动向	387
16.2.2	国际旅游面临的新挑战与冲击	388
16.2.3	国际旅游的可持续发展	389
16.3	旅游服务贸易的市场开放与中国的旅游业	390
16.3.1	旅游服务贸易的市场开放	390
16.3.2	中国旅游业对外开放的现状与问题	391

16.3.3 中国发展国际旅游服务贸易的潜力与对策·····	393
16.3.4 《服务贸易总协定》对中国旅游业的影响·····	395
17 技术服务贸易 ·····	397
17.1 技术服务贸易概述·····	397
17.1.1 技术服务贸易和商品贸易·····	397
17.1.2 技术服务贸易的内容·····	399
17.1.3 技术服务贸易与经济增长·····	400
17.2 技术商品化和技术服务贸易的类型·····	403
17.2.1 技术商品化·····	403
17.2.2 技术服务贸易的动机、类型与条件·····	405
17.3 技术服务贸易市场·····	407
17.3.1 美国企业的技术战略·····	407
17.3.2 20世纪80年代以来日本技术服务贸易简况·····	408
17.3.3 对发展中国家的技术服务贸易·····	408
17.3.4 技术服务贸易政策·····	409
17.3.5 中国的技术服务贸易·····	409
18 信息服务贸易 ·····	412
18.1 信息资源、信息产业和信息高速公路·····	412
18.1.1 信息资源的特点及其在新技术环境下的变化·····	412
18.1.2 信息产业的经济特征、地位及其发展趋势·····	414
18.2 信息服务贸易及其对经济竞争力的影响·····	418
18.2.1 信息服务贸易的定义范畴·····	418
18.2.2 信息服务贸易对经济竞争力的影响·····	420
18.3 信息服务业的开放·····	421
18.3.1 世界信息服务贸易的现状·····	421
18.3.2 中国信息服务业现状和问题·····	422
18.3.3 中国信息服务贸易的机遇和挑战·····	424
18.3.4 发展中国信息服务产业的建议·····	425
19 咨询服务贸易 ·····	426
19.1 咨询服务概述·····	426
19.1.1 咨询的涵义与特征·····	426
19.1.2 咨询服务的发展及其现状·····	427
19.1.3 咨询服务兴起的原因分析·····	428
19.1.4 咨询服务的作用·····	430

19.2 咨询服务的业务范围、基本类型、工作程序与收费情况	430
19.2.1 咨询服务的业务范围	430
19.2.2 咨询服务的基本类型	432
19.2.3 咨询服务的工作程序	433
19.2.4 咨询服务的收费标准与方式	434
19.3 国际咨询服务业概况	435
19.3.1 美国的咨询服务业	435
19.3.2 英国的咨询服务业	436
19.3.3 日本的咨询服务业	437
19.3.4 中国的咨询服务业	438
20 专业服务贸易	441
20.1 专业服务贸易概述	441
20.1.1 专业服务贸易的涵义与内容	441
20.1.2 专业服务贸易的形式	441
20.2 会计服务贸易	442
20.2.1 会计服务贸易概述	442
20.2.2 国际会计组织简介	443
20.2.3 国际会计准则及其运用	444
20.2.4 国际审计准则及其运用	445
20.2.5 中国会计市场的开放	447
20.3 律师服务贸易	448
20.3.1 律师服务概述	448
20.3.2 公证服务概述	450
20.4 医疗服务贸易	452
20.4.1 医疗服务贸易的概念和特点	452
20.4.2 医疗服务贸易的主要对象及范围	453
20.4.3 外国医师来华行医的规定	453
20.4.4 医务人员劳务输出	454
附录 服务部门分类表	456
中英文术语索引	462
参考文献	472

原 理 篇

传统的国际贸易理论是建立在商品(货物、有形)贸易基础上的,因此,严格地说,服务贸易并未形成自己的理论体系。然而,服务贸易发展的实践呼唤着服务贸易理论的诞生。服务贸易理论的核心无疑是有关服务贸易的基本特征和基本原理。但在如何围绕这一核心建立相对完整的服务贸易理论体系这一问题上,存在着不同选择,因而也就存在着诸多困难。也正因为如此,本部分的内容和结构安排只是初步的,有待进一步发展和完善。

总体上说,原理篇是沿着从产品(服务)到产业(服务业),从封闭经济到开放经济的逻辑思路一层层展开的。第一章主要阐述国际服务贸易的若干基本范畴,包括服务、服务工作、服务业、服务贸易和服务统计等。第二章是有关服务价值理论。在该章,首先介绍了经济学思维上的商品与服务“两分法”,以及经济学者为消除“两分法”,填平商品与服务之间的沟壑,把服务纳入传统价值理论框架所作的种种努力;接着从西方效用理论角度讨论服务效用价值理论;最后从劳动价值论角度,分析服务产品的内涵与外延,推导出服务价值理论。如果说第一章和第二章涉及的主要内容是有关产品—服务的话,那么第三章和第四章则主要是有关整个产业—服务业的情况。阐述封闭经济状态下服务业的相关理论,是第三章的主要任务;服务业的对外直接投资与跨国公司是服务业走出国门,在国际范围内的延伸,这便构成第四章的内容。第五章是有关国际服务贸易纯理论,重点论述传统比较优势说对服务贸易的适用性和解释力,以及服务贸易纯理论自身的发展与深化。由于服务贸易不仅涉及到“物”——服务,而且还关系到“人”——服务的提供者与消费者,所以在决定服务贸易,特别是生产者服务贸易比较(竞争)优势的诸因素中,人力资本是极其关键的。因此,作为一项前瞻性的研究,第六章通过理论实证和经验实证,将人力资本引入服务贸易之中,进行关键因素的分析。

