

国家社会科学基金和山西师范大学出版基金资助

服务贸易 自由化与竞争力

**Liberalization and Competitiveness
of Trade in Service**

郭根龙 著



经济科学出版社

服务贸易自由化与竞争力

郭根龙 著

经济科学出版社

二〇〇七年四月

图书在版编目 (CIP) 数据

服务贸易自由化与竞争力/郭根龙著. —北京: 经济科学出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 5058 - 5903 - 6

I. 服… II. 郭… III. 服务贸易 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 050868 号

责任编辑：漆 熠 李 雪

责任校对：董蔚挺

技术编辑：董永亭

服务贸易自由化与竞争力

郭根龙 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京欣舒印务有限公司印刷

永明装订厂装订

787 × 1092 16 开 10.25 印张 170000 字

2007 年 5 月第一版 2007 年 5 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 5903 - 6/F · 5163 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

谨以此书献给
山西师范大学五十华诞

摘 要

服务贸易理论的研究兴起于20世纪70年代,随着1986年关税与贸易总协定谈判第八轮回合将服务贸易列入谈判议题以及新世纪以来信息技术、价值链全球配置(服务外包)、经济服务化等经济活动的快速发展,服务贸易领域的新问题不断涌现,激发了许多学者的研究兴趣。我国服务业市场的对外开放实践也要求学术界就服务贸易自由化效应、战略及竞争力等做出科学研究和评价。本研究是这方面的一项有益探索。

本研究的主要工作体现在以下几方面:

1. 基于四种提供方式识别和测度了服务贸易壁垒。现有的许多研究仅仅通过列举法说明服务贸易壁垒的特性和表现形式。本文则从服务贸易壁垒与货物贸易壁垒、要素流动壁垒、服务业管制比较以及服务贸易提供方式间的关系及特殊性、资格认证壁垒(管制)经济效应研究几方面识别了服务贸易壁垒,并总结提炼出各种相关因素相互作用模型。该模型对整体上把握服务贸易壁垒水平具有重要意义。以此为基础,本书还计算了中国金融业内外投资壁垒指数。

2. 从技术转移渠道和技术吸收能力两方面分析了服务贸易自由化的技术转移效应。以前的研究只是笼统谈到服务贸易自由化与货物贸易自由化一样能够带来国际技术转移,但对其具体作用机理一直没有合适的研究框架。本书在西方学者新近研究成果的基础上,结合我国实际,从技术转移渠道和技术吸收能力两方面分析了服务贸易自由化对技术转移的作用机理,这对我国选择基于技术学习(引智)的服务贸易自由化战略有重要指导意义。

3. 构建了我国服务贸易壁垒削减的政治经济学分析模型。大部分学者认为,服务贸易自由化战略主要由本国服务业竞争力决定。这种逻辑的现实解释力明显不足。本书运用国际贸易政策的政治经济学分析框架,充分考虑本国利益集团、外国压力集团的影响,构建了我国服务贸易壁垒削减的政治经济学分析模型,大大增强了对现实的解释力。

4. 基于四种提供方式研究了服务贸易竞争力的决定因素和评价指标体系。现有的大部分研究仅以传统贸易理论识别服务贸易竞争力决定因素,也

仅以国际收支平衡表数据评价服务贸易竞争力。这完全忽略了占服务贸易量很大比例的商业存在服务贸易问题。本书基于各种提供方式对服务贸易竞争力决定因素和评价指标体系进行了新的认识和补充。

此外,本书还分析了服务贸易对货物贸易的影响;也实证分析了我国金融业开放下的中外资银行经营战略;还研究了生产性服务贸易自由化对我国制造业竞争力的作用、环境服务贸易自由化影响、金融服务贸易自由化对金融安全的作用机理及其排序模型、服务贸易竞争力提升的国际经验等问题。

ABSTRACT

Research on the theory of trade in services sprung up since 70s, 20 century. New issues on the field of trade in services continuously emerge and inspire many researchers' interest while the Eighth Round of the GATT put trade in services on agenda in 1986, and economic activities such as information technology, global allocation of value chain (service outsourcing) and economic servicalization are developing rapidly. The practice on the liberalization of trade in services in our country calls for scientific research and evaluation on trade barriers in services and effects of its liberalization. This research is one of instructive discussion in this field.

The central work of this paper lies in the following aspects:

Firstly, based on four supply modes, it identified and estimated barriers in services trade. Current researches only listed the characteristics and forms of trade barriers in services. This research identified trade barriers in services and summarized and abstracted the interactional model of various interrelated factors from the comparison among barriers in services trade, goods trade, factor flow, regulation in services, and various supply mode, and the analysis of economic effect of the qualification certification barrier. It is significant to totally grasp the level of trade barrier in services from this model. This research computed the index of domestic and foreign investment barrier in Chinese finance services sector on the basis of the model.

Secondly, it analyzed the technology transfer effects of the liberalization of trade in services from the channel of technology transfer and the technology absorptive capacity. Previous researches only generally refer to that the liberalization of trade in services can bring international technology transfer as the liberalization of goods trade, but its concrete function mechanism hasn't a proper research framework. This research analyzed the function mechanism of the liberalization of trade in services towards technology transfer from the channel of technology transfer and the technology absorptive capacity on the basis of western researchers' recent accomplishments

and the combination of our country's practice. This is important to the strategy of the liberalization of trade in services based on technology learning in our country.

Thirdly, it constructed the model of political economics analysis on trade barriers cut in services. Most scholars believe that the strategy of the liberalization of trade in services mainly depends on the competitiveness of domestic services sectors. The practical explanation of this logic is obviously deficient. Basing on the political economics analysis framework of international trade policy and adequately considering domestic interest groups and foreign pressure groups, this research constructed the model of political economics analysis on trade barriers cut in services. The practical explanation was largely enhanced by this way.

Lastly, based on four supply modes, it research determinant and evaluating index on services trade competitiveness. Previous researches only generally considered trade in cross-border services. Trade in commerce presence services was neglected. Based on four supply modes, the paper discuss again determinant and evaluating-index on services trade competitiveness.

Besides, this paper empirically analyzed the effect of trade in services on trade in goods by giving a case of our country's automobile trade, and the operation strategy of Chinese and foreign commercial banks under the opening of our finance service sector. It also researched effect of trade liberalization in producer services on our manufacture sector competitiveness, effect of trade liberalization in environmental services, effect of trade liberalization in financial services on financial security, sequencing model of finance industry opening, the international experience on improving competitiveness of services trade, etc.

目 录

第一章 引论	1
1.1 服务贸易发展趋势判断及问题提出	1
1.2 服务贸易研究现状评述	8
1.3 本书的研究任务及思路框架	12
第二章 基于四种提供方式的服务贸易壁垒识别及测度	14
2.1 基于四种提供方式的服务贸易壁垒表现及分类	14
2.2 服务贸易壁垒与货物贸易壁垒、服务管制措施的比较	19
2.3 服务贸易壁垒测度的基本思路和方法比较	26
2.4 中国金融服务贸易壁垒测度	28
第三章 资格认证壁垒经济效应的理论解释	35
3.1 进口的完全禁运与完全自由比较	35
3.2 仅仅允许合格服务进口与完全禁运、完全自由比较	36
3.3 资格认证制度与其他政策的比较	37
3.4 资格认证制度成功实施条件的信号博弈模型	38
第四章 服务贸易自由化对国际技术转移的影响机制	40
4.1 服务提供方式与国际技术转移渠道的关系	41
4.2 服务贸易自由化对东道国吸收能力的影响	49
第五章 服务贸易壁垒对我国货物贸易和相关企业的影响	52
5.1 服务贸易对货物贸易的影响——以中国汽车贸易为例	52
5.2 服务贸易壁垒对相关企业的影晌——以金融服务贸易为例	53

第六章	生产性服务贸易自由化对我国制造业竞争力的影响	64
6.1	生产性服务业与制造业互动机制的理论分析	64
6.2	生产性服务业开放对我国制造业竞争力影响分析	65
第七章	服务贸易自由化的环境效应	68
7.1	根据对环境影响的特征对服务贸易部门的分类	68
7.2	服务贸易部门环境影响的具体表现	69
7.3	国际环境服务贸易现状及发展趋势	70
7.4	环境服务贸易自由化对我国环境的影响	74
第八章	金融服务贸易自由化对我国金融安全的影响	75
8.1	金融服务贸易自由化、资本流动与金融安全	75
8.2	外资银行进入、市场结构与金融安全	81
8.3	跨国银行引致的东道国金融风险	85
8.4	金融服务贸易自由化下的我国金融安全保障	85
第九章	服务贸易自由化的政治经济学分析	88
9.1	纯经济学分析法在解释服务贸易自由化上的失效性	88
9.2	贸易政策决定的政治经济学分析思路和一般模型	93
9.3	服务贸易体制的政治经济学分析	94
9.4	生产性服务贸易壁垒削减的市场准入交换模型	97
9.5	外国集团压力下的服务贸易壁垒削减模型	100
第十章	服务贸易壁垒削减的排序模型	102
10.1	排序理论的基本原理	102
10.2	我国金融服务贸易壁垒削减的排序模型	103
10.3	金融服务贸易壁垒削减排序的国际经验	106
第十一章	服务贸易竞争力的决定因素和评价	110
11.1	服务贸易竞争力认识	110
11.2	服务出口能力的决定因素	110
11.3	服务业对外直接投资能力的决定因素	114

11.4	服务出口能力评价指标说明	115
11.5	服务业对外投资能力评价指标说明	117
11.6	中国服务贸易竞争力评价	118
第十二章	服务贸易竞争力提升的国际经验	121
12.1	美国好莱坞经济学	121
12.2	日本文化产业发展经验	122
12.3	印度软件业成功的经验	124
12.4	发达国家促进生产性服务业发展的经验	128
参考文献		130
附录 1:	服务贸易争端解决的案例	137
附录 2:	《服务贸易总协定》(GATS) 的酝酿和形成过程	143
后记		149

第一章 引 论

1.1 服务贸易发展趋势判断及问题提出

随着发达国家经济服务化程度的加深以及经济全球化和通讯技术的快速发展,服务贸易成为国际贸易中最活跃的领域和新的利润增长点。这种发展趋势主要表现在以下五方面:

一是可国际贸易的服务领域(或产品)数逐渐加大(郭根龙,2006)。随着电子商务的发展,传统上只能通过海关运输的软件与传媒产品(如:书籍、软件、音乐、电影、电视、录像带等)现在可制作成数字产品通过网络实现国际贸易,从而传统上属于货物贸易的产品在电子商务下有可能被划入服务贸易的范畴^①,扩大了可贸易服务的范围。本书定义这种产品为数字传媒产品。有数据显示,这类产品的国际贸易增长速度近年来可达10%左右(Mattoo A., Perez-Estevé R. and Schuknecht L., 2001)。

可国际贸易服务领域扩大的第二个表现是服务外包活动引起的IT和商务处理服务(Business Process Services)的国际贸易。这两类服务的国际贸易传统上不仅品种少,而且数量也很小,并未引起学者及企业家的关注,以致于迄今为止没有一个公认的分类方法来定义这一类服务。从商务实践来看,IT服务大致可包括软件开发和实施服务、数据处理和数据库服务、IT支持服务、应用开发和维护服务、商务智能和数据仓库服务、目录管理服务、系统集成服务、网络服务等。商务处理服务主要包括客户管理服务(客户选择、

^① 对于这种情形属于货物贸易,还是服务贸易,存在争论。但大部分学者倾向于服务贸易。参见Panagariya, A (2000)的有关论述。

客户维护、客户分析和评价、呼叫中心、远程营销等)、后勤行政服务(数据输入和转化、文件管理、存货管理、供应链管理、订票服务、保险索赔等)、一般企业管理服务(人力资源管理服务、会计和财务管理服务、营销管理服务、产品设计和开发服务等)三大类^①。

从全球来看,目前 IT 和商务处理服务贸易主要是北—北贸易,但中低收入国家的出口增长速度加快的趋势也十分明显。据联合国贸发会的学者估计,这方面的北—北贸易占到总贸易量的 68%。北美是最大市场,约占总需求的 60%。加拿大是美国市场的最大出口者(Mashayekhi M., 2005)。一些学者运用 IMF 国际收支平衡表中商务服务(commercial services)的数据粗略估计,2003 年发达国家这方面的出口占到 69%,发展中国家占 26%,过渡经济国家仅占 5%(如图 1-1)。但发展中国家出口的增长速度从 1995~2000 年的 5.3% 增加到 2000~2004 年的 9.4%;过渡经济国家出口的增长速度也从 1997~2000 年的 -2.5% 增加到 2000~2004 年的 17.7%(如图 1-2)^②。在发展中国家中,印度的增长速度最快,我国、俄罗斯、巴西、菲律宾等新兴市场国家也逐渐成为国际外包商务服务的主要承接国。

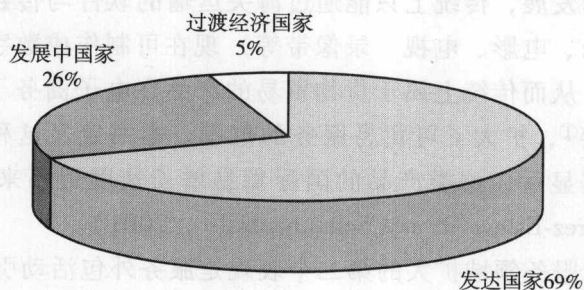


图 1-1 2003 年过境交付商务服务出口的三大经济体分布图

资料来源:WTO Economic Research and Statistics Division (2005)。

① 参见 Mattoo A. and Wunsch S. (2004) 和 Engman M. (2005) 的有关论述。

② 作为新近出现的服务贸易种类,没有直接的统计数据说明,一些学者认为 IMF 国际收支平衡表中商务服务(commercial services)可作为 IT 和商务处理服务贸易的近似说明。这里的商务服务指除了交通运输、旅游、政府服务以外的所有服务,包括国际收支平衡表中的通讯、建筑、计算机和信息、保险、金融、其他商业服务、个人文化和休闲服务以及版税和许可证费用 8 类服务。参见 Mattoo A. and Wunsch S. (2004) 和 WTO 研究与统计部的有关报告。

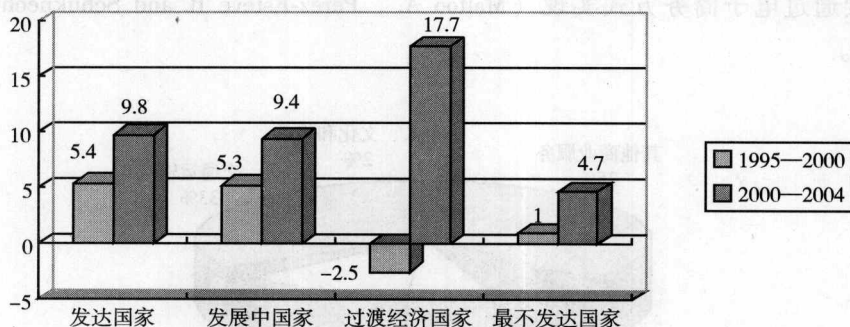


图 1-2 1995 ~ 2000 年和 2000 ~ 2004 年各经济体
过境交付商务服务出口增长率 (%)

资料来源①: WTO Economic Research and Statistics Division (2005)。

对于外包活动本身来讲,目前仍然以外包给本国供应商为主。有研究表明,2003年,美国98%的外包商务处理服务在本国内进行,仅仅2%外包给外国服务供应商(Mashayekhi M., 2005)。但是,随着国际分工的深化和发展中国家信息基础实施的发展,国际通讯成本的进一步降低,国际服务外包的市场还将进一步扩大。有研究表明,世界最大的100家金融服务公司到2008年将国际外包大约3500亿美元的服务,美国2005年医疗服务的国际外包数可达40亿美元(Mattoo A. and Wunsch S., 2004)。

二是过境交付提供方式的重要性增强。首先,电子商务的发展使得传统上必须通过其他提供方式完成的服务贸易,现在可通过过境交付方式便捷快速地实现。如远程教育、远程医疗等。教育服务贸易传统上须通过留学生流动至受教育国家(消费者移动)或国外教师流动到本国(自然人移动)来完成,而远程教育模式的出现使得教育服务贸易可通过过境交付方式实现。医疗保健服务贸易存在类似的情形。其次,即使传统上就是依靠电子商务完成的服务过境交付,也将随着电子商务的普及化和信息经济的纵深发展,大大扩大其贸易量。本书定义这两类服务贸易为电子服务贸易。

在目前的统计体系下,电子服务贸易的发展情况可通过对《国际收支平衡表》中通讯服务、计算机和信息服务、金融和保险服务、其他商业服务的贸易数据考察来说明(如图1-3和表1-1)。这四部门的过境交付服务贸易被认

① 过渡经济国家1995~2000年的数据是1997~2000年的数据。

为主要通过电子商务方式实现 (Mattoo A., Perez-Estevé R. and Schuknecht L., 2001)。

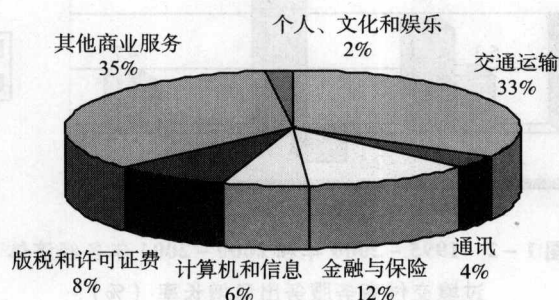


图 1-3 2003 年过境交付服务出口部门结构图

资料来源：根据 WTO 研究和统计部有关资料整理。

从图 1-3 可看出：通讯服务、计算机和信息服务、金融和保险服务、其他商业服务四部门 2003 年的过境交付贸易量达到总过境交付服务贸易量的 57%。从表 1-1 可知：在 2000~2002 年间，几个服务出口大国的电子商务出口增长率都超过了总服务出口增长率（日本四部门的出口下降率小于总服务出口下降率），尤其是美国，在总服务出口负增长的情况下，这四部门的年出口增长率还达到了 8.4%。可见电子商务对这些国家服务贸易的巨大推动作用。

表 1-1

服务出口大国电子商务出口发展情况估计表

单位：百万美元

国家	通讯		计算机和信息		金融和保险		其他商业服务		四部门出口总量		四部门出口年增长率 (%)	总服务出口年增长率 (%)
	2000	2002	2000	2002	2000	2002	2000	2002	2000	2002		
美国	4 133	4 373	4 300	5 431	20 511	18 698	45 735	58 794	74 679	87 296	8.4	-0.85
德国*	1 762	1 412	2 726	5 185	6 536	11 712	24 006	27 907	35 030	46 216	10.6	9.2
日本	822	740	1 569	1 140	3 039	3 507	17 709	17 401	23 139	22 788	-0.8	-2.5
荷兰	1 347	1 486	1 119	1 409	836	15 257	17 905	19 628	21 207	23 634	5.7	1.0
西班牙	668	935	2 041	2 487	2 096	2 600	8 082	10 946	12 887	16 968	15.8	8.8

数据来源：根据《2002 国际统计年鉴》、《2004 国际统计年鉴》的有关数据整理计算所得。

* 德国 2000 年数据是 1999 年的数据。

三是自然人移动服务贸易的壁垒不易削减。无论对进口国还是出口国,自然人移动服务贸易都有一些顾虑。进口国顾虑的是自然人移动所带来的社会和政治影响以及直接引起的就业冲击。美国“9·11事件”后,各国对贸易安全问题予以了特别关注(Dulbecco P. and Laporte B., 2005),近年来世界经济的不景气也加剧了东道国对就业市场管制的高度重视,自然人准入的管制于是更加苛刻和严厉。出口国顾虑的主要是人才外流问题。因而,自然人移动服务贸易自由化的壁垒较难削减。

在1993年WTO结束的乌拉圭回合谈判中,相比其他三种方式(过境交付、消费者移动、商业存在),对于自然人移动服务贸易的自由化承诺是最有限的(Chanda R., 2001)。这种有限性不仅表现在部门的范围上,而且表现在各部门的自由化程度和自由化人员的种类上。在部门范围上,发达国家涵盖的比例是50%,而发展中国家仅涵盖了11%,一些专业服务贸易部门如卫生保健、法律和会计服务等很少有国家开放(参见表1-2)。在自由化程度上,100个国家的水平承诺附加有相当苛刻的要求,诸如人员素质、国籍要求、逗留时间限制、外国就业人数和工资总额限制、经济需要(economic needs)和管理需要(management needs)测试要求、培训本地员工要求、政府批准要求、歧视性的税收待遇等等。而消费者移动(方式2)的水平承诺仅仅4个国家有限制。而部门承诺中,许多国家保留了他们不受约束的市场准入和国民待遇权利,故有的学者认为这相当于没有自然人移动部门自由化承诺^①。在自由化人员种类上,基本上仅限于专业人员、管理者和技术人员等高级人才,大部分属于商务访问者和跨国公司内部转移员工。在328类允许流动的人员中,239类属于高级人才,其中跨国公司内部转移员工达1/2多,为135类;仅有17%属于低级人才。这意味着自然人移动服务贸易自由化承诺仅仅是为了发达国家国外商业存在服务贸易的便利,对发展中国家意义不大。如果发展中国家具有比较优势的中低技能劳动密集型人员不能自由地到发达国家的市场提供服务,在目前的自由化承诺框架下,恐怕真的会引发严重的人才流失危机。

由于上述顾虑都属于国家公共利益和公共安全的重大问题,故可以设想,即使在未来各方的巨大努力下,自然人移动服务贸易壁垒的削减也并不容易,其自由化的成果也不容乐观。

^① 参见 Chanda R., (2001) 的有关论述。