

全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

主编 冯宗宪
副主编 郭根龙

国际服务 贸易教程



INTERNATIONAL
ECONOMY
TRADE BUSINESS



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

F740
89-c2

国际服务贸易教程

主 编 冯宗宪

副主编 郭根龙

中国商务出版社

CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

国际服务贸易教程/冯宗宪主编. --北京: 中国商务出版社, 2007. 3

(全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材)

ISBN 978-7-80181-664-1

I. 国... II. 冯... III. 国际贸易: 服务贸易-高等学校-教材 IV. F746. 18

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 037662 号

全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

国际服务贸易教程

主 编 冯宗宪

副主编 郭根龙

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64245984 (发行部)

零售、邮购: 010—64263201

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限责任公司发行

嘉年华文有限责任公司排版

三河汇鑫印务有限公司印刷

787毫米×980毫米 16开本

17 25印张 314 千字

2007 年 4 月 第 1 版

2007 年 4 月 第 1 次印刷

印数: 4000 册

ISBN 978-7-80181-664-1
F · 1000

定价: 26.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

顾问 施用海 霍建国 严卫京 张汉林

主任 钱建初

秘书长 吴小京

编委会成员 (以汉语拼音为序)

陈丽珍	陈双喜	程艳菲	冯宗宪	高 歌
高湘一	韩常青	蒋 瑛	李汉君	李 宏
刘 巍	唐海燕	王友顺	谢晓丰	阎国庆
杨爱兰	杨逢珉	张永安	周升起	

序

进入 21 世纪以来,我国外经贸事业发展蒸蒸日上,对外贸易额连年增长,2005 年我国进出口贸易额已经达到 14 200 亿美元,成为世界上的贸易大国。随着对外贸易的发展,外经贸领域对各类外贸人才的需求也日益增长。与此同时,我国的国际贸易教育事业也发展到了一个关键时期,各地院校纷纷开设了国际贸易或与国际贸易有关的专业。但与此不相适应的是,当前国际贸易教育普遍存在着教材陈旧、滞后的情况。当今的国际贸易已经发生了很大变化,服务贸易、技术贸易等有别于商品贸易的贸易形式发展迅速,新的国际贸易理论不断出现,新的交易条件和方式层出不穷;而目前我国各地院校普遍还在使用 20 世纪 80 年代的教材,内容陈旧,形式单一成为这些教材的普遍缺点。

中国商务出版社(原中国对外经济贸易出版社),是商务部所属的唯一一家专业出版社。多年以来,中国商务出版社出版了大量对外经济贸易方面的优秀图书,为我国的对外贸易教育事业作出了卓越的贡献。

在经历了一段时期的调查研究和悉心准备后,中国商务出版社于 2005 年年底在北京召开了“全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材研讨会”。全国 80 多所开设国际贸易相关专业的高等院校的 100 多位专家、教授参加了会议。经过大家热烈的研讨,会议决定打造一套全新的国际经济与贸易专业系列统编教材。这次会议后,参编的各院校的专家、教授们为编写这套教材,投入了大量的精力。主编们根据自己多年从事对外经济贸易的教学经验,结合当前国际贸易发展的新形势、新理论、新问题,与时俱进,力求创新,精心编撰,几易其稿,为广大读者提供了这套适应当前国际贸易新形势的、适用于所有开设国际贸易及相关专业的高等院校的教材。这套教材是全国 80 多所高等院校从事国际经济与贸易教育事业专家、教授的智慧结晶,也是中国商务出版社为我国国际经济与贸易事业所作的又一杰出贡献。

相信这套教材的出版一定能为我国国际经济与贸易教育事业提供最新、最好的教学用书,也能为我国国际经济与贸易事业培养出更多符合时代要求、知识丰富、能力出众的有用人才。

中国国际贸易学会会长



2006 年 5 月

前 言

随着经济全球化及信息技术的发展，服务贸易在国际贸易中的比重越来越大。发达国家正在出现的经济服务化趋势，引起了各国决策者和国际经济贸易学者的高度关注。自 20 世纪 80 年代初，学者们开始研究有关服务贸易的问题。初期的研究大都在探讨服务贸易的独特性和概念、服务贸易的提供方式、传统货物贸易理论在服务贸易中的适用性、服务贸易壁垒的表现形式等。1986 年启动的关税与贸易总协定第八轮回合谈判将服务贸易首次列入谈判议题掀起了服务贸易研究的热潮。在这之后关于服务贸易自由化的收益特点、服务贸易多边自由化和双达自由化战略、服务贸易壁垒的测度等问题成为学者们研究的重点。

服务产业是复杂多样的。从要素密集型上看，既有劳动密集型服务，也有资源密集型和资本密集型、知识密集型服务；从产业和产品性质上看，既有完全竞争的私人产品，也有准公共产品和公共产品；从与生产和消费部门的关系上看，既有生产性服务部门，也有消费性服务部门等。这决定了服务贸易理论研究的复杂性和困难，为了揭示这些千差万别的特征，研究者们在对服务贸易一般规律的把探上，对各种服务贸易部门和各种服务贸易提供方式的独特性进行了大量研究。积累了一些虽略显粗糙，但很有价值的研究成果。

WTO 定义的服务贸易包括过境交付、消费者移动、商业存在、自然人移动四种方式。而迄今为止还没有一个相对应的统计系统。学者们即使对服务贸易占国际贸易比重的判断也大都参照《国际收支统计》的数据粗略估计，而这实际上仅仅统计了过境交付和部分消费者移动的服务贸易量。进期 OECD 国家在统计外国附属机构

服务贸易 (FATS) 数据, 这基本上统计了商业存在服务贸易情况, 但覆盖的国家极其有限。至于自然人移动服务贸易的数据, 有的学者寄希望于从移民当局得到相关信息, 也非常困难。鉴于此, 几乎所有的服务贸易计量研究论文都对研究结果给予了谨慎的解释。

上述研究的局限性和难度致使服务贸易的许多研究成果还在讨论之中, 加上一些新的服务部门的出现, 也经常会对原有看似正确的认识提出挑战。在这种情况下, 要编写一本好的服务贸易教材实属不易。许多学者都认识到服务贸易应该成为一门独立的学科, 有其独立的研究对象和独立的概念体系、独立的理论体系。但在学科的知识点和体系上至今没有形成共识。相信随着服务贸易实践、统计和理论研究的发展, 国际服务贸易的学科据架会进一步清晰。

本书吸收了作者多年来对服务贸易领域跟踪和研究的成果, 力图能够反映国内外对服务贸易问题研究的最新进展, 特别试图阐明服务贸易的独特性, 以便能很好地满足教学需要。本书将国际服务贸易规则、服务贸易理论、服务贸易竞争力、服务贸易政策和主要服务贸易部门开放及竞争合为一体, 并分别设相关章、节独立分析和论述。经过主编和各位编著者的共同的努力, 虽然教材在服务贸易竞争力、服务贸易壁垒、金融服务贸易和一些新兴服务贸易部门开放等内容的编著上形成了一些特色, 但由于学识疏浅及时间偏紧, 加上各章的作者来自不同的单位, 统一风格和格式要求难度大, 书中会有一些不尽如人意之处, 希请读者提出宝贵意见, 以利本书的修改完善。

作 者

2006. 11

内 容 提 要

本书系统地介绍了国际服务贸易的概念、分类、规则、服务贸易理论和服务贸易政策,以及关于服务贸易竞争力的评价;详细阐述了金融、通讯、运输、旅游、商业、教育、卫生和环境以及文化等主要服务贸易部门的开放及其影响;此外还介绍了世界和中国的服务贸易发展沿革及其趋势以及 WTO 服务贸易谈判进程和中国服务业的对外开放对策。

全书共分 13 章,其中第一章是对服务贸易基本概念、统计、分类以及全书总体的概括介绍和分析;第二章主要是关于服务贸易的现行全球和区域性规则框架的介绍和分析;第三、四、五章介绍是关于服务贸易理论、服务贸易政策以及服务贸易竞争力的介绍和分析;第六章到第十二章,是关于主要服务贸易部门的开放及其影响的介绍和分析;第十三章,是关于中国服务贸易的有关介绍。

为帮助学生复习和掌握各章的重点和难点,每章后均附有相关的名词术语和配套的复习题;为便于学生更深入、广泛的学习,全书最后还给出了参考文献和相关研究机构网址。

本书以开放条件下的竞争为主线,综合考虑了服务贸易的提供方式和部门特性问题,特别关注服务贸易开放和竞争力问题,此外还注重学术性和实用性相结合。

本书不仅适用于高等院校经济、管理及贸易专业的本科生,研究生学习,而且适用于政策研究者、部门管理者、企业经营者和其对服务贸易领域感兴趣的自学者阅读。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际服务贸易的概念	(1)
第二节 国际服务贸易的产生与发展	(5)
第三节 服务贸易的分类	(11)
第四节 国际服务贸易的统计	(17)
名词术语	(20)
思考题	(20)
第二章 全球和区域的服务贸易体制	(21)
第一节 世界贸易组织与《服务贸易总协定》	(21)
第二节 WTO 的基本原则与服务贸易规则	(26)
第三节 服务贸易的开放承诺	(33)
第四节 各主要区域的服务贸易协议	(35)
第五节 多哈回合服务贸易谈判	(40)
名词术语	(44)
思考题	(44)
第三章 国际服务贸易理论	(45)
第一节 服务价值论	(45)
第二节 服务贸易比较优势理论	(51)
第三节 规模经济与不完全竞争和产生内贸易理论	(57)
名词术语	(61)
思考题	(61)
第四章 服务贸易政策	(62)
第一节 服务贸易壁垒分类	(62)

第二节 服务贸易壁垒与货物贸易壁垒、管制措施 的比较.....	(66)
第三节 服务贸易壁垒测度的基本思路和方法.....	(69)
第四节 资格认证壁垒的经济效应.....	(71)
名词术语.....	(76)
思考题.....	(76)
 第五章 服务贸易竞争力.....	(77)
第一节 服务业竞争力的综合评价.....	(77)
第二节 服务贸易及投资开放度和国际竞争力评价.....	(86)
第三节 服务贸易比较优势和竞争优势指标与评价.....	(89)
名词术语.....	(93)
思考题.....	(93)
 第六章 国际金融服务贸易.....	(94)
第一节 金融服务贸易概念.....	(94)
第二节 金融服务贸易自由化下的开放和管制.....	(98)
名词术语.....	(104)
思考题.....	(104)
 第七章 通信服务贸易.....	(105)
第一节 邮政服务.....	(105)
第二节 快递服务.....	(108)
第三节 电信服务.....	(111)
名词术语.....	(125)
思考题.....	(125)
 第八章 运输服务贸易.....	(126)
第一节 运输服务贸易概述.....	(126)
第二节 海运服务贸易.....	(127)
第三节 航空运输服务贸易.....	(132)
第四节 运输服务贸易自由化的影响及对策.....	(139)
名词术语.....	(143)
思考题.....	(144)

第九章 国际旅游服务贸易	(145)
第一节 旅游服务贸易概述.....	(145)
第二节 旅游服务贸易自由化对旅游业的影响.....	(149)
第三节 中国旅游服务贸易发展战略.....	(154)
名词术语.....	(160)
思考题.....	(160)
第十章 商业性服务和销售服务贸易	(161)
第一节 商业性服务贸易的含义和分类.....	(161)
第二节 自然人移动与服务贸易自由化.....	(167)
第三节 销售服务贸易.....	(176)
第四节 销售服务贸易自由化的影响.....	(181)
名词术语.....	(184)
思考题.....	(185)
第十一章 教育、卫生与环境服务贸易	(186)
第一节 教育服务贸易.....	(186)
第二节 医疗卫生服务贸易.....	(196)
第三节 环境服务贸易.....	(203)
名词术语.....	(208)
思考题.....	(208)
第十二章 国际文化服务贸易	(209)
第一节 文化贸易概述.....	(209)
第二节 文化贸易全球化趋势和文化多样性保护.....	(215)
第三节 WTO与相关文化产品贸易的国际协定.....	(222)
第四节 中国文化贸易的发展战略.....	(225)
名词术语.....	(231)
思考题.....	(231)
第十三章 中国服务贸易发展沿革和趋势	(232)
第一节 中国服务业和服务贸易的发展沿革.....	(232)
第二节 中国服务业的对外开放.....	(239)

第三节 中国服务贸易发展的趋势和对策.....	(246)
名词术语.....	(251)
思考题.....	(251)
参考文献.....	(252)
后记.....	(260)

第一章 导 论

作为全书的第一章，本章将向读者介绍国际服务贸易的概念、作用，服务贸易的产生与发展，服务贸易分类、统计等内容。并对本书的结构和各篇章之间的内在联系作介绍，从而在本书中起到提纲挈领的作用。

第一节 国际服务贸易的概念

一、国际货物贸易与服务贸易

国际商品贸易（又称国际货物贸易）、国际服务贸易和国际技术贸易是当今国际贸易的三大形式。国际商品贸易是国际贸易最早、曾经是最主要的形式，然而随着经济全球化的广泛深入和各国服务业的发展，服务贸易已经成为国际贸易中越来越重要的贸易方式。由于世界贸易组织已将服务贸易纳入到多边贸易体系中，充分说明了服务部门在经济发展和经济增长、贸易和投资中的重要作用。

所谓国际服务贸易是指国际间服务的输入和输出的一种贸易方式。贸易一方方向另一方提供服务并获得收入的过程称为服务出口或服务输出，购买他人服务的一方称为服务进口或服务输入。此外，技术贸易在国际贸易中的地位日益重要，国际贸易包括货物的进出口、技术的进出口和服务贸易。世界贸易组织已将技术贸易及其相关内容纳入到多边贸易协议之中，所以，技术贸易也是国际贸易的重要组成部分。

从整体上，国际贸易（International Trade）是指各个国家或地区之间商品及服务的交换活动，它是各个国家或地区在国际分工的基础上相互联系的主要形式。国际贸易是一种世界性的商品和服务交换活动，所以又称为世界贸易（World Trade）。

传统的、狭义的国际贸易，只是指国家之间的商品进口和出口。一国从他国购进商品用于国内的生产和消费的全部贸易活动称为进口（Im-

port), 而一国向他国输出本国商品的全部贸易活动称为出口 (Export)。在现代, 广义的国际贸易除了包括实物商品的国际交换外, 还包括服务和技术的国际交换, 即在国际运输、保险、金融、旅游、技术等方面相互提供的服务。

传统上人们将贸易看作一种物品转移活动。虽然服务业作为一个传统的产业部门已经有数千年的发展史, 但是“服务贸易”(Trade in Services) 这一概念的提出相对于古老的货物贸易而言, 则是一件并不遥远的事情。而且长期以来服务业被认为只是经济发展的结果, 服务部门不能带动经济增长。目前这个思想已经发生重大改变, 人们愈来愈认为在经济发展过程中服务部门的产出是关键性的投入性要素之一。美国经济学家谢尔普 (R. K. Shelp) 于 1984 年《服务技术在发展中的作用》一文中指出, “农业、采掘业和制造业是经济发展的‘砖块’, 而服务业则是把它们粘合起来的‘灰泥’。”由于人们现在认识到服务部门对经济增长的重要性, 也由于各国政府对这个部门的明显干预, 所以这个问题引起了世界各国的广泛重视。

在 1986 年 9 月发起的乌拉圭回合多边贸易谈判之前, 服务贸易只是在发达国家的有限范围内展开, 还谈不上作为国际贸易的普遍问题引起人们的高度关注。直至世界贸易组织成立后, 服务贸易问题才真正引起了全球各国的普遍重视。

二、国际服务贸易的定义

(一) 国际服务贸易的一般定义

服务贸易是指服务输出和服务输入。服务输入是向世界其他地方出售服务; 服务输入是向世界其他地方购买服务。

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。

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在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。

一般人们所指的服务贸易都是广义的国际服务贸易概念。

(二) 国际服务贸易的其他定义

(1) 联合国贸易与发展会议是从过境这一视角来定义国际服务贸易的: 货物的加工、装配、维修以及货币、人员、信息等生产要素为非本国居民提供服务并取得收入的活动, 是一国与他国进行服务交换的行为。

(2) 美加自由贸易协定中定义: 国际服务贸易是指由代表其他缔约方的一

个人，在其境内或进入某一缔约方提供所指定的一项服务。

(3) 世界贸易组织服务贸易协定将服务贸易的概念定义为：跨越国界进行服务交易的商业活动，即服务提供者从一国境内向他国境内，通过商业或自然人的商业现场向消费者提供服务并取得外汇报酬的一种交易行为。服务领域是除了政府以履行政府职能为目的所提供的服务外的任何服务。也就是说，所有以盈利为目的的商业服务活动都属于 GATS 的范围。

上述服务贸易的定义抓住了服务贸易的特征，即服务和贸易者的不可分，可以把服务贸易同传统的货物贸易清楚地区别开来。但是，关于服务贸易的定义，仅仅探讨至此是不够的，因为它存在明显的缺陷，即无法把服务贸易同生产要素的国际流动区分开。为了克服这一缺陷，巴格瓦蒂等人把生产要素的国际流动区分为暂时流动和永久流动，认为生产要素在国际间的暂时流动为服务贸易，而生产要素的永久流动则不属于服务贸易。资本在国际间的永久流动是国际直接投资，人力在国际间的永久流动则是国际移民。

三、服务产品和服务贸易的特征和供应模式

(一) 服务、服务产品和服务贸易的特征

按照 ISO 9000 国际标准，“服务”就是为满足顾客的需要，供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。它包括以下几方面的含义：第一，服务是产品的一种，也是活动或过程的结果；第二，服务是服务者与被服务者双方接触活动及服务者内部活动（或过程）的结果；第三，服务必须以顾客为核心而展开；第四，服务一般说来是无形产品，有时也会形成一些有形产品。

相对于有形产品而言，服务是“可被区分界定，主要为不可感知，却可使欲望获得满足的活动，而这种活动并不需要与其他产品和服务的出售联系在一起。生产服务时可能会或不会需要利用实物，而且即使需要借助某些实物协助生产服务，这些实物的所有权也不涉及转移的问题”。服务是以无形的方式，在顾客和服务资源，有形资源商品或服务系统之间发生的，可以解决顾客问题的一种或一系列行为。

从服务的定义来看，它的本质就是满足他人的需要，以服务对象作为中心和出发点。

与实物产品和货物贸易不同，服务产品和服务贸易具有以下几种特征：

(1) 无形性。服务是一种特殊的产品，尽管人们可以体会到它的存在、它的效用，但它却不占空间，无形态可言。

(2) 服务具有不可分割性。实物产品的生产和消费往往是可以分割的，即

生产在先,消费在后,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生产和套利活动,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。

(3) 不可储存性。服务需满足一种特定时间内的需要,而由于上述服务提供的无分割性,我们不可能把服务储存起来等待消费。

(4) 服务贸易是劳动活动和货币的交换,不是物品和货币的交换。

(5) 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,无论服务贸易的形式如何,它都与资本、劳动力和信息等生产要素的跨国移动密切相关。

(6) 服务贸易的统计数据 and 货物贸易一样,可以在各国国际收支表中得到体现。但是,服务贸易的统计数据却无法像货物贸易那样,在各国海关进出口统计上显示。

(7) 服务贸易与货物贸易的监管方式不同,它不是通过边境措施,而是通过国内立法和有关行政规定来进行监管,因此它所涉及的法规形式和强度都远远超过货物贸易。

(二) 服务贸易的供应模式

按照 GATS 服务贸易的定义,服务贸易有四种供应模式,即跨境交付、境外消费、商业存在和自然人流动。

模式 1 跨境交付 (Cross-border Supply of Services), 从一成员国境内向另一成员国提供服务。(服务本身跨越国境,例如货物运输、电报、电话、传真、网上服务等通过电子邮件提供服务)。

模式 2 境外消费 (Consumption Abroad), 一成员国居民在另一成员国境内享受服务。(例如:消费者在国外旅游、教育、手术、就医所受的待遇)。

模式 3 商业存在 (Commercial Presence), 一成员国的服务者在任何其他成员国境内通过建立、经营和扩大商业实体来提供服务。(例如:于其他 WTO 成员之国内建立分支机构、代理机构)。

模式 4 自然人的移动或存在 (Movement, Presence of Natural Persons), 一成员国的服务者进入并暂时留在另一成员国境内以提供服务。自然人流动是国际服务贸易的重要组成部分之一,指缔约方的自然人(服务提供者)过境移动,在其他缔约方境内提供服务而形成的贸易。它涉及自然人实质性的具有明确商业目的的跨境移动。自然人将其中的部分收入汇回境内,用于境内消费,这部分服务贸易属于自然人移动。

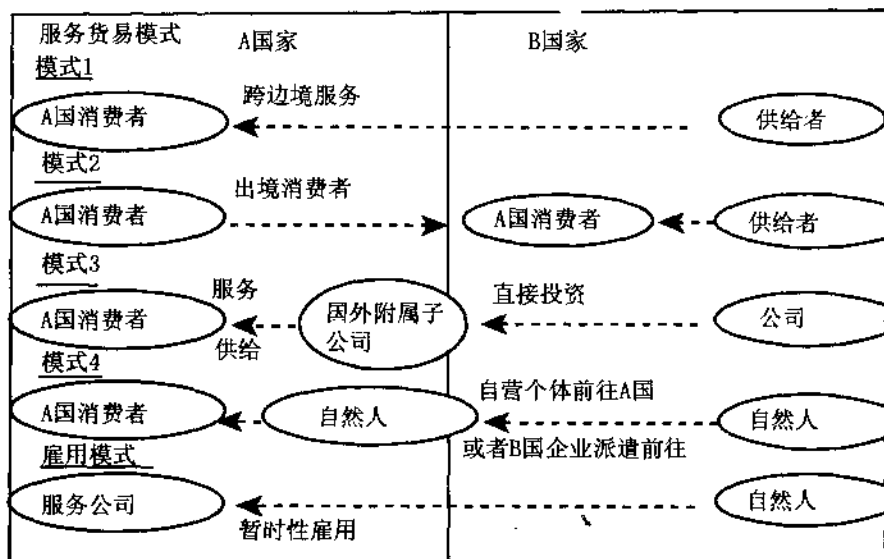


图 1-1 服务业贸易的四种模式图解

据 2005 年国际贸易统计报告显示，WTO 估测的全球服务贸易供应方式构成如下：模式 1, 35%；模式 2, 10%~15%；模式 3, 50%；模式 4, 1%~2%。

四、国际服务贸易规模

一般情况下，国际服务贸易的规模可用国际服务贸易量值来计算。国际服务贸易的计算通常以一国国际收支流量的统计程序为依据。世界贸易组织对各成员服务贸易的统计和汇总主要以国际货币基金组织（IMF）的基础数据为依据。目前对各国服务贸易所作的较完整的统计就是各国的国际收支平衡表。国际服务贸易值（Value of Trade）是指用货币来表示的一定时期内各国的对外服务贸易总值。通常是用美元为单位来计量的。对于某一个国家而言，该国的对外服务贸易总额是指该国的服务出口额与服务进口额之和。

第二节 国际服务贸易的产生与发展

一、对外服务贸易产生的必然性

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力水平极其低下，人们只