



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

新编经济学教程系列

JIAOCHENG XILIE

国际服务贸易

(第二版)

陈 宪 程大中 / 编著



Guoji Fuwu Maoyi



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

国际服务贸易

(第二版)

陈 宪 程大中 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际服务贸易/陈宪,程大中编著. —2版. —上海:立信会计出版社,2008.1

ISBN 978-7-5429-1964-9

I. 国… II: ①陈… ②程… 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(2008)第 007968 号

责任编辑 王美鸿
封面设计 周崇文

国际服务贸易(第二版)

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	19.25	插 页 2
字 数	381 千字	
版 次	2008 年 1 月第 2 版	
印 次	2008 年 1 月第 1 次	
印 数	1—3 000	
书 号	ISBN 978-7-5429-1964-9/F·1733	
定 价	29.00 元	

如有印订差错 请与本社联系调换

前 言

20 世纪中叶以来,全球经济发展的一个重要特征,是经济的服务业化。各国(地区)服务业增加值占 GDP、服务业就业占全部就业的比重迅速上升。目前,在发达国家,这两项指标均在 70%左右,有些国家甚至高达 80%以上;在发展中国家,这两项指标也有较大幅度的提高,其平均水平在 45%左右。服务业的发展必然引起服务的出口与进口,即服务贸易的发展。1972 年,经济合作与发展组织(OECD)第一次使用了“服务贸易”的概念。20 世纪 80 年代以来,服务贸易的增长速度开始超过货物(商品)贸易,服务贸易占全球贸易总额的比重逐步提高,2006 年,该比重为 17.9%。

本书的内容围绕国际服务贸易的原理、政策和产业展开。

传统的国际贸易理论是建立在货物贸易基础上的。严格地说,服务贸易尚未形成自己的理论体系。然而,服务贸易的实践,呼唤着服务贸易理论的形成。服务贸易理论的主要内容,由有关服务贸易的基本概念、基本特征和基本原理组成。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,理论部分(第 1 至第 6 章)的内容和结构安排只是初步的,有待进一步深化和完善。总体上说,这个部分沿着从产品(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 1 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 2 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;其次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 1 章和第 2 章涉及的主要内容是有关产品——服务的话,那么,第 3 章和第 4 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有关理论,是第 3 章的主要任务;服务业的对外直接投资与跨国投资是服务业走出国门,在国际范围内的延伸,这便构成第 4 章的内容。第 5 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“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优势和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 6 章通过理论实证和经验实证,将人力资本引入服务贸易中,进行关键因素的分析。

在当今世界经济中,国际服务贸易的地位日益凸现。有鉴于此,世界各国都十分重视本国对外服务贸易政策的取向,服务贸易政策已经成为各国对外经济政策的重要组成部分。同货物贸易一样,服务贸易领域也存在着自由主义和保护主义两种基本主张。这两种观点反映在政策层面,就表现为自由贸易政策和保护贸易政策。实际情况是,出于各种经济和非经济因素考虑,服务贸易既不可能出现古典式的纯粹自由贸易,也不可能出现传统的货物进口替代那样的保护贸易。有管理的自由服务贸易政策将成为各国政府的理想选择。必须强调的是,由于服务贸易的标的具有特殊性,所以,服务贸易政策工具或措施主要是以非量化的法律、法规、协议、条约等形式出现的。政策部分包括四章内容。第7章是关于服务贸易政策的基础性分析,主要讨论服务贸易的自由主义政策和保护主义政策,以及各自的福利效应。该章的分析为各国制订服务贸易政策提供了一个可以选择的菜单。第8章和第9章分别介绍了关贸总协定(GATT)和世界贸易组织(WTO)体制下有关服务贸易的国际性和区域性协议,大致勾勒出一个多层次的服务贸易政策框架。在这一框架中,服务贸易总协定(GATS)是核心,它既是“乌拉圭回合”一揽子协议的重要组成部分,又是世界贸易组织管理国际服务贸易秩序的基本依据。应该说,若干国际性和区域性服务贸易协议的达成和实施,在一定程度上协调了各国的服务贸易政策,促进了国际服务贸易的发展。在这一全球性制度背景下,中国的服务贸易政策与管理体制应如何考虑?这是第10章讨论的内容,也是我们最为关注的问题。

关于全球国际服务贸易体制及各国政策的演变,还必须提到从“乌拉圭回合”到“多哈回合”的历史进程。这是了解这一演变的基本背景。1986年开始的关贸总协定第八轮谈判“乌拉圭回合”,首次将服务贸易列入三大新议题之一。谈判的目标是为最终实现服务贸易自由化制订各成员方普遍遵守的国际规则。然而,由于服务贸易涉及面广,情况复杂,因此,谈判并非一帆风顺。经过艰苦的努力,各谈判方终于在1994年4月15日,在摩洛哥马拉喀什正式签署了《服务贸易总协定》(GATS)。《服务贸易总协定》将服务贸易纳入多边体制,标志着多边贸易体制渐趋完善,是国际贸易自由化发展历程上的一个重大突破。对各国服务业和服务贸易的发展已经并将继续产生深远影响。2000年2月15日,服务贸易理事会特别会议正式启动了服务贸易新一轮谈判。2001年年底,多哈新一轮谈判启动,服务贸易谈判并入了“多哈发展议程”谈判。由于“多哈回合”谈判于2006年7月27日被无限期中止,服务贸易谈判,包括市场准入和规则谈判也全部停顿,这对世界服务贸易发展会产生一定影响。但是,世界服务贸易总体向上的发展趋势将继续保持,国际服务贸易在各国经济中的地位还将不断上升。

第11章在阐述当下国际服务贸易发展趋势与特征的基础上,分别就发达国家、发展中国家和中国服务贸易及其产业基础作了概述。国际服务贸易在不同国家和地区间的发展是很不平衡的。迄今为止,发达国家在国际服务贸易中仍处于支配地位。总体上看,发展中国家的国际服务贸易规模与发达国家相比仍然较小,但近些年来有了明显上升。中

国的现代服务业与服务贸易起步较晚,基础较差,与其他国家相比存在着明显差距,但发展速度较快,前景看好。当务之急是如何更好地抓住和利用机遇,采取有力措施,使中国的服务业有一个较快的发展,使中国的国际服务贸易上一个新台阶。

由本书作者之一陈宪主编的《国际服务贸易》(立信会计出版社,1995年),是国内该领域出版较早的一本教科书。此后,我们对这本书进行了两次较大的修订。第一次修订,将教材的内容扩展为三篇:原理篇、政策篇和产业篇,以《国际服务贸易——原理·政策·产业》的书名出版(立信会计出版社,2001年)。在服务贸易领域,这本教材产生了较大影响,成为国内该领域硕士、博士论文的主要参考文献。从其印数(从2001年至今,印数达27 000册)可见,它是国内高校国际服务贸易课程使用率较高的教科书。在使用该教材的过程中,我们也发现了一个问题:产业篇比较冗杂,较多涉及技术类、管理类课程的内容,很难由一位教师在课堂上完成讲授。因此,我们在申请上海市教育委员会“市属2002~2003年教材建设项目”获得批准后,便开始了第二次修订。这次修订,对原理部分做了进一步的完善;根据中国加入世界贸易组织的实际,补充了中国服务业开放和服务贸易管理体制及立法,以及中国入世关于服务贸易的承诺的内容;删去了产业篇的大部分内容,专设一章,分别概述发达国家、发展中国家和中国服务贸易的产业现状。该书的书名又改回《国际服务贸易》(高等教育出版社,2003年)。2006年,我们以《国际服务贸易——原理·政策·产业》为基础,申请普通高等教育“十一五”国家级规划教材(修订)获准,使我们得到了再次修订的机会。在这次修订过程中,考虑到原理部分的内容相对稳定,这部分基本未作大的改动;在政策部分,根据有关体制和政策变化,修改和增加了相关内容;将第11章“国际服务贸易产业发展概述”改为“国际服务贸易的发展趋势与产业概述”,增加了国际服务贸易的发展趋势和特征的内容,并更新了这一章的大部分数据。

尽管我们在国际服务贸易教科书方面做了较多工作,有些工作在国内是开创性的,但是,由于该领域的前沿性和实践性都很强,发展又比较快,所以,反映到教科书的内容总是显得有些滞后。期待着使用这本教科书的教师和同学继续提出宝贵意见,我们一定会认真汲取你们的意见,并经过大家的共同努力,以使这本教科书成为“精品”。

作 者

2007年10月

目 录

1 国际服务贸易的基本范畴	1
1.1 服务与服务工作	1
1.1.1 服务概念的历史演变	1
1.1.2 服务的特征:服务与商品的感性差别	3
1.1.3 服务工作与服务交付机构	6
1.2 服务业	6
1.2.1 服务业的概念:服务业与第三产业	6
1.2.2 服务业的分类	7
1.3 服务贸易与服务贸易统计	10
1.3.1 服务贸易	10
1.3.2 国际服务贸易统计	22
本章重要名词	25
本章思考题	25
2 服务价值理论	26
2.1 经济学思维“两分法”:商品与服务	26
2.1.1 “两分法”的成因	26
2.1.2 消除“两分法”的理论尝试	29
2.1.3 简单评述	33
2.2 服务效用价值理论	33
2.2.1 效用价值理论	33
2.2.2 服务效用价值理论	34
2.3 服务价值理论——劳动价值论的新发展	35
2.3.1 现实提出的疑问	36
2.3.2 关于劳动价值理论的边界划定	36
2.3.3 从劳动价值论角度看服务产品的内涵与外延	37
2.3.4 服务的使用价值与价值	38
2.3.5 几个需要澄清的理论观点	41

2.3.6 小结	43
本章重要名词	44
本章思考题	44
3 服务业的相关理论及其模型	45
3.1 服务业的兴起与发展	45
3.1.1 配第一克拉克定理与服务业的发展	45
3.1.2 发展路径:“内在化”向“外在化”的演进及其影响	48
3.2 服务业的生产率	53
3.2.1 对“服务业劳动生产率增长滞后论”的质疑	53
3.2.2 发展中国家服务业的劳动生产率	56
3.3 服务业发展状况的衡量及其模型	58
3.4 服务业在国民经济中的地位与作用	62
本章思考题	63
4 服务业的对外直接投资与跨国公司	64
4.1 服务业对外直接投资与跨国公司的基本现状	64
4.1.1 服务业对外直接投资	64
4.1.2 服务业跨国公司	69
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	74
4.2.1 所有权优势	74
4.2.2 区位优势	76
4.2.3 内部化优势	77
4.2.4 小结	82
4.3 服务业对外直接投资与跨国公司的影响	86
本章重要名词	87
本章思考题	87
5 国际服务贸易理论	88
5.1 传统比较优势说适用性的争论	88
5.2 国际服务贸易纯理论的发展与深化	91
5.2.1 国际服务贸易显性比较优势论	91
5.2.2 迪尔道夫模型	92
5.2.3 伯格模型	94

5.2.4 萨格瑞模型	96
5.2.5 服务价格国际差异模型	98
5.2.6 规模报酬递增和不完全竞争条件下的服务贸易	101
5.2.7 小结	116
本章重要名词	117
本章思考题	117
6 服务贸易与人力资本	118
6.1 服务贸易与人力资本的特殊关系	118
6.2 理论分析	121
6.2.1 人力资本及其基本经济效应	121
6.2.2 服务业比较优势与人力资本	122
6.2.3 服务贸易比较优势与人力资本	124
6.3 实证分析	127
6.3.1 中国与美国服务贸易比较优势的对比	127
6.3.2 中国服务业与服务贸易发展中人力资本因素的再考察	133
6.3.3 对中国的若干启示	135
本章重要名词	136
本章思考题	136
7 国际服务贸易政策	138
7.1 服务贸易政策的演变	138
7.2 自由贸易政策	139
7.2.1 自由贸易与经济效率	139
7.2.2 服务贸易自由化的福利分析	142
7.2.3 服务贸易自由化的政策选择	150
7.3 保护贸易政策	158
7.3.1 服务贸易壁垒及其种类	158
7.3.2 服务贸易保护程度的衡量	162
7.3.3 服务贸易保护政策的效应分析	166
7.3.4 服务贸易保护政策的比较与选择	174
本章重要名词	176
本章思考题	176

8 国际服务贸易协议	177
8.1 服务贸易的国际性协议:《服务贸易总协定》.....	177
8.1.1 《服务贸易总协定》的产生	177
8.1.2 《服务贸易总协定》的总体结构及主要内容	180
8.1.3 《服务贸易总协定》的重要意义	201
8.2 服务贸易的区域性协议	202
8.2.1 欧洲联盟的服务贸易协议	202
8.2.2 北美自由贸易区的服务贸易协议	215
本章重要名词.....	221
本章思考题.....	222
9 世界贸易组织体制与国际服务贸易	223
9.1 世界贸易组织体制简介	223
9.1.1 世界贸易组织体制的特点	223
9.1.2 世界贸易组织体制的内容和机构	224
9.2 世界贸易组织体制下的服务贸易谈判	226
本章重要名词.....	234
本章思考题.....	234
10 中国服务贸易政策与管理体制.....	235
10.1 中国参与服务贸易谈判.....	235
10.2 中国服务贸易管理体制.....	236
10.3 中国的服务业开放和服务贸易立法.....	238
10.3.1 中国的服务业开放.....	238
10.3.2 中国的服务贸易立法.....	239
10.3.3 中国具体服务行业的对外开放与法律法规.....	241
本章思考题.....	252
11 国际服务贸易的发展趋势与产业概述.....	253
11.1 国际服务贸易的发展趋势与特征.....	253
11.1.1 国际服务贸易持续快速增长.....	253
11.1.2 国际服务贸易结构加速调整升级.....	254
11.1.3 国际服务贸易的区域性不平衡继续存在.....	256
11.1.4 全球服务外包迅猛发展.....	256

11.1.5 通过商业存在实现的服务贸易规模日益扩大.....	257
11.1.6 跨国并购业务向服务业集中的趋势不断增强.....	258
11.2 发达国家服务贸易的产业概述.....	259
11.3 发展中国家服务贸易的产业概述.....	267
11.4 中国服务贸易的产业概述.....	269
11.5 国际服务贸易发展的动因及前景.....	275
本章思考题.....	277
 附录 服务部门分类表.....	 278
 中英文术语索引.....	 284
 参考文献.....	 289

图 表 目 录

表目录

表 1-1	商品产业与服务产业的分类	8
表 1-2	国际收支账户(IMF 格式)	17
表 4-1	主要发达国家服务业对外直接投资流出和流入存量	65
表 4-2	主要发展中国家或地区服务业对外直接投资流入存量	67
表 4-3	部分国家的服务业和制造业跨国公司	70
表 4-4	1986 年服务业跨国公司及其国外附属公司网络行业分布	71
表 4-5	服务业跨国公司的所有权优势	75
表 4-6	影响服务业跨国公司活动区位的特殊因素与服务业跨国公司活动有关的优势	77
表 4-7	与服务业跨国公司特别有关的内部化优势	78
表 4-8	所有权优势、区位优势和内部化优势说明	82
表 5-1	不同收入国家或地区服务贸易显性比较优势指数	91
表 5-2	商品和服务贸易互补情况下的比较优势分析	92
表 6-1	中美两国的服务业就业与服务贸易出口收入(1980~1996 年)	128
表 6-2	中美两国的数据拟合结果	129
表 6-3	服务业就业的出口收入效应值(EE)(1980~1996 年)	131
表 6-4	中国 44 个主要城市服务业发展水平(E 值)	133
表 6-5	中国主要城市服务业因素结构分析	134
表 7-1	2006 年和 2005 年 IMD“世界竞争力指数”(WCI)的排名(61 个经济体)	154
表 7-2	国际服务贸易壁垒简表	161
表 7-3	世界主要服务业贸易壁垒内容概要	161
表 7-4	1980~1987 年美国海运服务贸易中美国商船和外国商船运输每千吨货物的平均收益	171
表 7-5	美国海运服务贸易的 PSE 百分比	172
表 8-1	《服务贸易总协定》框架	181
表 11-1	国际服务贸易发展情况	254
表 11-2	全球(商务)服务贸易部门构成	255

表 11-3	2006 年世界主要国家服务贸易排名	256
表 11-4	外国直接投资存量产业分布	258
表 11-5	美国经常项目下的服务进出口结构变化(1991~2005 年)	260
表 11-6	欧盟统一市场建成前后银行和保险业产值及贸易情况	266
表 11-7	2005 年中国服务贸易结构	273
表 11-8	中国服务贸易比较优势指数	274

图目录

图 1-1	三大类产品特征图	5
图 1-2	GATS 与瑞德尔的服务贸易分类	12
图 1-3	国际服务贸易的统计分类	17
图 1-4	FAT 统计示意图	23
图 1-5	FAT 统计对贸易统计与投资统计的补充	25
图 3-1	家庭服务提供模型	50
图 3-2	三次产业的产值比重理论值(校正值)	59
图 3-3	三次产业的就业比重理论值(校正值)	60
图 3-4	中国服务业就业比重与人均 GNP 的相关关系	61
图 4-1	两种生产方式的成本曲线	80
图 4-2	水平一体化边界	81
图 4-3	垂直一体化边界	81
图 5-1	巴格瓦蒂两要素模型	98
图 5-2	服务价格国际差异模型	99
图 5-3	生产过程的分散化	102
图 5-4	总成本和产出	102
图 5-5	分散后的平均成本与产出	103
图 5-6	边际成本与产出	103
图 5-7	总成本和产量:外国服务链的影响	105
图 5-8	服务生产的规模与专业化	112
图 5-9	理想品种分析图示	113
图 5-10	生产规模、专业化与市场扩张	114
图 5-11	服务贸易与市场扩张	116
图 6-1	服务(或商品)生产中的前后联系	123
图 6-2	中美两国服务贸易出口波动幅度比较	130
图 6-3	服务业就业的出口收入效应值	132

图 7-1	自由贸易与效率	141
图 7-2	信息服务贸易自由化效应分析	144
图 7-3	大国与小国的成本比较与福利分析	146
图 7-4	服务贸易自由化的福利效应	147
图 7-5	服务生产及要素流动	149
图 7-6	服务要素贸易自由化的福利效应	150
图 7-7	商品生产、服务生产与服务要素流动	150
图 7-8	国家利益、国家安全利益与服务贸易利益之间的关系	153
图 7-9	服务贸易与国家竞争优势的内在联系	154
图 7-10	补贴等值下的关税影响	164
图 7-11	补贴等值下的出口配额影响	165
图 7-12	资源配置与国际贸易	166
图 7-13	关税的一般效应	167
图 7-14	保险市场管制政策选择的福利效应	169
图 9-1	世界贸易组织的法律框架	224
图 9-2	世界贸易组织的组织结构	225
图 10-1	中国服务贸易法律体系与框架	240
图 11-1	1980~2006 年全球服务贸易出口结构变化	255
图 11-2	1980~2006 年全球服务贸易进口结构变化	255
图 11-3	跨国并购(出资额)的部门分布	259
图 11-4	美国服务贸易进出口情况(1995~2005 年)	261
图 11-5	1991 年美国各类服务的出口额	263
图 11-6	中国服务业增加值结构变化趋势	269
图 11-7	中国服务业就业结构变化趋势	270
图 11-8	中国服务贸易进出口情况(1995~2005 年)	271
图 11-9	中国服务业增加值占比与若干国家的比较(%)	272
图 11-10	下中等收入国家服务业增加值比重与人均 GNI 散点图	272



国际服务贸易的基本范畴

本章主要阐述一些基本范畴,包括服务、服务工作、服务业、服务贸易,以及服务贸易统计等。阐明这些基本概念,有助于后续章节的进一步展开。

1.1 服务与服务工作

1.1.1 服务概念的历史演变

经济学把满足人类欲望的物品分为“自由物品”(free goods)和“经济物品”(economic goods)。前者指人类无需通过努力就能自由取用的物品,如阳光、空气等,它的数量是无限的;后者指人类必须付出代价方可得到的物品。这种在人类社会生活中占有相当重要地位且数量有限的经济物品,有两种基本的存在形态:实物形态和非实物形态。实物形态的经济物品就是商品或货物(goods),而非实物形态的经济物品则称作服务(service),又称“劳务”。在经济社会中,服务与商品一样无处不在;对各种服务的需求在质和量上与对商品的需求并无二致。然而,与商品相异的是,对于什么是服务,至今尚没有一个大家普遍接受的定义。为了全面而又准确地把握服务这一概念,有必要回顾一下这一概念的历史演变。

法国的古典经济学家萨伊最早定义了服务的内涵和外延。他在《政治经济学概论》一书中指出,无形产品(服务)同样是人类劳动的果实,是资本的产物。基于此,萨伊对无形产品(服务)进行了分类。

对服务经济理论作出重要贡献的另一位古典经济学家是巴斯夏。巴斯夏在其名著《和谐经济论》中写道:“这(劳务)是一种努力,对于甲来说,劳务是他付出的努力,对于乙来说,劳务则是需要和满足。”“劳务必须含有转让的意思,因为劳务不被人接受也就不可能提供,而且劳务同样包含努力的意思,但不去判断价值同努力是否成比例。”^①巴斯夏

① 巴斯夏:《和谐经济论》,中国社会科学出版社 1995 年版,第 76、160 页。

还认为,服务也是资本,是物。劳动可以归纳为人们彼此提供服务。因此,交换也就是服务的交换。衡量服务有两个尺度:一是提供服务的人的努力和紧张程度;二是获得服务的人摆脱的努力和紧张程度。由此可见,巴斯夏比萨伊走得更远,他“合乎逻辑”地抹杀了商品和服务的界分。

在西方古典经济学逐步发展的过程中,马克思主义经济学也日趋成熟。服务经济理论是马克思经济学的重要组成部分。马克思是这样界定服务的:“服务这个名词,一般地说,不过是指这种劳动所提供的特殊使用价值,就像其他一切商品也提供自己的特殊使用价值一样;但是这种劳动的特殊使用价值在这里取得了‘服务’这个特殊名称,是因为劳动不是作为物,而是作为活动提供服务的。”^①马克思的定义首先肯定了服务是使用价值,是劳动产品,是社会财富,可以投入市场进行交换;其次指出了服务同其他商品的差别只是形式上的,商品具有实物形式,而服务则体现为一种活动形式。

第二次世界大战以后,特别是20世纪60、70年代以来,服务经济的迅猛发展,成为世界经济的一个突出现象。从事该领域理论研究的学者越来越多,对服务概念的理解也越来越多样化。

先看一看两本著名的经济学工具书是怎样解释服务的。1972年出版的《企鹅经济学词典》将服务定义为:“服务主要是不可捉摸的,往往在生产的同时就被消费的消费品或生产品。”在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中,佩蒂特指出:一种服务表示使用者的变形(在对个人服务的场合)或使用者的商品的变形(在服务涉及商品的场合)……,所以享用服务并不含有任何可以转移的获得物,只是改变经济人或其商品的特征。

富克斯最早对战后美国的服务经济进行了系统性研究,他指出,服务就在生产的一刹那消失,它是在消费者在场参与的情况下提供的,它是不能运输、积累和贮存的,它缺少实质性。富克斯的定义实际上是一种“特征性”的定义。

前苏联经济学家沙洛特科夫在其1980年出版的《非生产领域经济学》一书中阐述道:“劳务具有双重定义。第一,劳务可解释为作为活动所耗费的劳动的一种特殊使用价格。第二,如果劳动同收入相交换,劳务可理解为非生产性劳动的形式。”^②沙洛特科夫的定义与马克思的定义很相似。

瑞德尔在1986年定义过服务:“在服务为服务接受者带来一种变化时,它是提供时间、地点和形态效用的经济活动。服务是靠生产者对接受者有所动而产生的;接受者提供一部分劳动;和(或)接受者与生产者在相互作用中产生服务。”^③

① 《马克思恩格斯全集》第26(1)卷,人民出版社1979年版,第435页。

② 沙洛特科夫:《非生产领域经济学》,上海译文出版社1985年版,第221页。

③ D. Riddle: Service-led Growth—the Role of the Service Sector in World Development, Praeger Publishers, 1986, p. 12.

现在被经济学家广泛采用的定义是希尔于1977年的论述。他指出:“一项服务生产活动是这样一种活动,即生产者的活动会改善其他一些经济单位的状况。这种改善可以采取消费单位所拥有的一种商品或一些商品的物质变化形式,另外,改善也可以关系到某个人或一批人的肉体或精神状态。随便在哪一种情形下,服务生产的显著特点是,生产者不是对其商品或本人增加价值,而是对其他某一经济单位的商品或个人增加价值。”可见,希尔是从服务生产入手来解释什么是服务的,他接着阐述道:“服务应向某一经济单位提供,这一点是服务观念所固有的。它和商品生产形成鲜明的对照,在商品生产中,生产者也许没有谁将获得他正在制造的商品的想法。一个农民可能在同其最后顾主完全隔绝的情形下种庄稼,然而一位教师却不能没有学生而从事教学。就服务来说,实际生产过程一定要直接触及某一进行消费的经济单位,以便提供一项服务。”希尔进一步解释道:“不论提供的服务性质如何,贯穿一切种类服务生产的一个共同要素是,服务在其生产时一定要交付。这就成为它同商品生产的根本区别,在商品生产中没有这样的生产限制。另外,服务在其生产时一定要由消费者获得,这个事实意味着,服务是不能由生产者堆到存货中的。”^①

《营销管理学》的作者科特勒将服务定义为:“一方能够向他方提供在本质上是无形的,不带来任何所有权的某种活动或利益。其生产也许受到物的产品的约束,或不受约束。”关于科特勒的定义需要注意的是:第一,无形或有形,只是形式,而不是本质;第二,所有权(或产权)明确界定是市场交易的基本前提。服务活动是会带来所有权的转移,服务的一方是否愿意为被服务的一方提供服务,是有条件的,并不是无条件的。如果服务的一方对服务不拥有所有权,服务的商品化、市场化就无从说起。

我国经济学者对服务也有不同的定义,这里就不再一一赘述。总之,定义服务是很困难的。这是因为,有些定义只是在列举产业或刻画表面特征,而没有触及其内核,抓住其本质。应当指出,对服务的界定是为了揭示和勾勒出各种服务以及服务业各产业之共性。正如,种植棉花和饲养猪羊虽大不相同,但我们毫无困难地将它们归于农业;同样,纺织业和汽车业虽大相径庭,但我们认为它们都是制造业。基于这一思路,定义服务应考虑三个主要因素:第一,产出特征,即服务主要体现为一种过程或活动;第二,投入特征,即服务涉及服务生产者与消费者的投入;第三,服务生产的目的,即服务提供时间、空间或(和)形式上的效用。

1.1.2 服务的特征:服务与商品的感性差别

这一节主要讨论服务的感性特征,在第二章中我们还将从价值论的角度论述服务内在特征。对服务特征的把握与理解和对服务概念的解释一样,说法不一,但大同小异,互为补充。概括起来,服务主要有以下不同于有形商品的特征:

第一,服务一般是无形的。商品的空间形态是确定的,直接可视的,有形的;商品的生

^① T. Hill: On Goods and Services, Review of Income and Wealth Series 23, 1977, pp. 315~338.