

国际贸易与国际金融系列丛书

许罗丹 主编  
陈 平

# 国际服务贸易



谢 康 编著



中山大学出版社

国际贸易与国际金融系列丛书

许罗丹 陈平 主编

# 国际服务贸易

谢 康 编著

中山大学出版社  
· 广 州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

国际服务贸易/谢康编著. —广州: 中山大学出版社, 1998.3

(国际贸易与国际金融系列丛书/许罗丹, 陈平主编)

ISBN7-306-01404-8

I. 国… II. 谢… III. ①国际贸易: 服务贸易 ②服务贸易: 国际贸易 IV. F740.4

中山大学出版社出版发行

(广州市新港西路 135 号)

番禺市市桥印刷厂印刷 广东省新华书店经销

850 毫米×1168 毫米 32 开本 16.25 印张 405 千字

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 23.80 元

## 内 容 提 要

本书是国内第一本国际服务贸易教材，同时也是国内第一本较为全面、系统地研究和总结国内外国际服务贸易理论、政策和制度的理论著作。本书主要针对中国高等院校国际经济专业本科而编著，同时也是为了适应国际服务贸易迅猛发展的经济浪潮，服务贸易无论对于中国加入世贸组织的努力，还是对于中国面临发展服务贸易的世纪挑战都极其重要的形势而编著。

全书分别由基础理论、纯理论分析、政策及其选择分析和贸易制度四大部分、十章组成，分别讨论国际服务贸易基础理论和基本概念，国际服务贸易纯理论，国际服务贸易保护政策、自由政策、投资政策及其选择，在此基础上对服务贸易与国家安全和经济竞争力的影响和政策选择进行了探讨。最后，通过对国际服务贸易制度框架和规则的分析，揭示约束现存国际服务贸易的各种行为规则。

本书可作为高等院校国际贸易、国际金融、国际投资、国际会计和国际经济法专业本科专业选修课备选教材，也可作为服务经济、保险学、国际商务、企业管理和跨国公司研究等领域的研究参考资料。此外，本书对了解当代国际经济学理论领域的最新变化，也有一定的学术参考价值。

## 总 序

中山大学岭南（大学）学院国际贸易金融系教师群策群力，编写了这一套“国际贸易与国际金融系列丛书”，首先是为了满足教学上的需要。

经济发展到当今程度，地球已经成为一个“世界村”，没有哪一个国家能够摆脱世界经济潮流而独立发展。一方面，生产力发展的内在要求是国际间的分工协作；另一方面，人口膨胀、期望提高与资源稀缺性之间的矛盾又导致国际间的高度竞争。当代世界经济一体化使得“村规民约”获得了前所未有的瞩目。

西方列强以鸦片加洋枪洋炮轰开国门的这段历史，给我们这一泱泱东方大国留下了一串串耻辱，同时也萌发了将昔日“洋夷”拒之门外的潜意识。这种潜意识在战后的冷战背景下导致了数十年“独立自主”的政策，其结果是中西经济差距的拉大。打开国门，将本国经济融入世界经济体系，一方面意味着“他山之石，可以攻玉”，另一方面也有“惊扰之甚，祸乱斯生”之患。然而，中国是一个落后的发展中大国，如果就此“无为而治”，将来被开除球籍决非危言耸听。为了造福子孙，缩短与先进国家之间的经济差距，今天的中国毅然将经济对外开放确定为一项基本国策，这确实需要很大的勇气。但如果缺乏对世界“村规民约”的透彻理会，那么，这种勇气就带有盲目的色彩，不啻近乎为一种“蛮勇”。

我们所处的时代是不寻常的。以几何级数增长的 20 世纪科

技生产力，正在迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和生存方式。生存和发展所引发的竞争又驱使各种不同层次的宏观和微观经济主体迭出奇招，更显当今世界的日新月异。为了适应这一日新月异的世界，我们对即将步入社会舞台而紧锣密鼓准备的学生们要求加强理论学习和理想培养，这似乎与社会某些人士意见相左。人们已经习惯称学校传授的知识为理论，称实际生活和工作的经历为经验。不断有人抱怨说中国的理论与实际经验脱钩太大，学校里学的那一套与实际工作所遇到的是两码事。我们并不完全否认这种情况的存在，但是我们希望澄清这样一个事实：理论是对经验的总结，对规律的揭示。在日新月异的社会中，只有掌握各种经济变量、各种经济事件之间的因果关系，通晓维系交易有序进行的“游戏规则”或“村规民约”，了解现有规约本身制定和修订的规则，才能真正站在更高处，放眼看世界，从而把握世界的瞬息万变，做到“处泰山崩而不惊”。要达到这种境界，除了在实际工作中增强感性认识外，更重要的是通过扎实的理论学习，培养获得感性认识的能力——思维分析、时事观察、实践操作和社会活动的能力。

基于此，我们形成编写本套丛书的指导思想：

1. 系统性。我们这套“国际贸易与国际金融系列丛书”，将陆续推出囊括国际贸易和国际金融理论、政策、实务、制度诸方面内容的教材，以期使读者对该领域的知识有全面、系统的掌握。

2. 新颖性。尽管目前国内外已出版不少同类教科书，但随着人类实践和认识的不断发展变化，我们有必要追踪新的理论、新的实务、新的信息资料，或者采用新的分析方法，或者从新的角度来更好地认识和把握这一领域。

3. 理论性。与同类教科书相比，我们这套丛书更注意理论在书中提纲挈领的作用。用理论来把握实务、分析政策和评价制

度，同时，剖析案例论证理论，以实践活动成果发展理论。

4. 岭南特色。广东在改革开放以来取得了令世人瞩目的经济发展成就，这得益于天时、地利、人和诸多方面的因素，但最重要的就是岭南人的思想包容性，能够从国内、国外吸纳各种对己有益的营养，并且转化为行动和效益。本丛书的岭南特色主要体现在两方面：一是客观、公正地对待外来思想，同时不受某些教条的束缚，多一些国际规范，少一点中国“特色”；二是体现市场经济的需要，不论是理论，还是实务、政策和制度，我们均侧重对市场经济微观运行和宏观管理有重要实践意义的内容。

由于我们学识有限，在本丛书编写中存在着不少不尽人意的地方，敬请读者和同行指正，这将有利于我们今后的修订工作。

“国际贸易与国际金融系列丛书”编委会

1995年4月于康乐园

## 序 言

自 1972 年“经合组织”提出“服务贸易”概念以来，在美国政府的积极推动下，服务贸易理论研究开始获得发展。美国、英国、比利时、法国和澳大利亚等国家或地区，以及世界银行、国际货币基金组织和联合国贸发会议等国际组织的专家学者，从 80 年代开始先后对国际服务贸易的基本理论和政策问题进行了长期研究。这些研究一方面是为关贸总协定“乌拉圭回合”多边谈判进行理论和政策准备，另一方面是随着服务贸易（特别是生产者服务贸易）的发展，在服务贸易对国际贸易影响日益加深的背景下，国际经济学理论界需要对服务贸易理论和政策进行基础性研究。其中，J. 巴格瓦蒂、B. 欣德利、A. 迪尔多夫、R. 琼斯和 D. 伯格等学者的研究，为国际服务贸易理论与政策研究开拓了新的空间。尽管他们的研究成果之间在逻辑上远未形成有机的国际服务贸易理论体系，但为国际服务贸易理论体系的形成提供了大量有价值的理论观点和分析框架。

关贸总协定“乌拉圭回合”多边贸易谈判，正式将服务贸易纳入谈判内容，极大地推动了各国对服务贸易理论与政策的研究和扩展。作为乌拉圭回合谈判最终结果之一的服务贸易总协定（GATS），成为当今国际服务贸易交易准则与行动规则的核心。服务市场开放承诺也成为中国加入世界贸易组织谈判的重要内容，凸现出国际服务贸易理论与政策研究对中国改革开放的理论解释与现实指导意义。

目前，中国国内对国际服务贸易的研究，主要体现在理论与政策研究、实务操作规范研究两个领域。后者主要体现在有关服

务部门实务操作上,如对工程承包与技术咨询、技术转让、租赁、运输、旅游、金融保险和特许经营等领域实务操作的描述和归纳。在高等教育和职业教育中,主要将这些内容包括在“国际经济合作实务”课程中讲授。前者则主要围绕关贸总协定“乌拉圭回合”达成的服务贸易总协定背景、框架和规则,及其影响进行理论和政策分析,较少涉及国际服务贸易理论问题。可喜的是,1995年以来,借助国外研究成果探讨国际服务贸易理论与政策的气氛在学术界逐步形成,先后发表了一些有关文献,也出版了五六本有关国际服务贸易方面的著作,但这些著作都不是针对高等院校专业教育编写的。

谢康同志编著的《国际服务贸易》教材的出版,填补了国内这项空白。全书40万字,分别从基本概念、纯理论、政策分析和制度四个方面,较为全面地概括和总结了当前国内外相关领域的研究成果。诚然,其中也包含了不少作者近年来的研究与教学成果。从我与作者的接触中了解到,谢康同志自1995年以来就在中山大学岭南学院以此为专题,先后开设专业选修课和全校公共选修课。这本教材是他这三年来教学和科研的成果之一。

我认为该教材具有以下三方面特点:

首先,该书教学理论体系较为完备和系统。全书按照从理论到实践的逻辑,分别安排了10章教学内容。第一、二章为基本理论和概念,是全书的基础部分;第二、三章为纯理论探讨,其讨论的内容多属对现有国际服务贸易纯理论的总结和归纳,在分析框架上能够做到与现代国际经济学传统接轨;第四至八章为政策分析,分别对保护贸易、自由贸易和直接投资政策进行了较为全面的描述和探讨,其中,第八章实际上是应用前面阐述的理论成果,具体分析发达国家与发展中国家服务贸易政策的制定和影响。最后,第九、十章为制度内容,分别从框架与规则两个角度对国际服务贸易制度进行了描述和分析。全书体系严密,内容安

排逻辑清晰，与国内同类著作相比在理论体系上有创新性。

其次，该书不仅仅是一本高等院校单纯的专业教材，它事实上还是目前国内第一本对国际服务贸易理论与政策有较为系统研究和阐述的理论著作，如该书对要素禀赋理论、规模经济与不完全竞争理论、关税与非关税壁垒的政策分析、服务贸易自由化理论分析、服务贸易制度框架的含义，以及服务贸易与国家安全和经济竞争力的讨论，在国内理论界均属于领先或较为领先的前沿学术领域。能够做到这一点，我认为归因于作者长期以来广泛收集国内外文献资料，大量阅读、翻译、占有和理解有关理论观点，并将这些观点加以总结和归纳的努力。该书的出版，将丰富国内学术界有关国际服务贸易的理论研究，同时也将对国内高等院校国际服务贸易教学与专业课程设置起到抛砖引玉作用。

最后，该书在内容安排上也体现了作者的匠心。全书正文中根据讨论内容的需要，大量附有“专论摘要”这种参考文字形式，使读者能够进一步加深对正文讨论观点的理解和认识。这种做法与国际上通行的教材内容安排特点相一致。此外，作者还针对教学特点，每章后有本章小结，并附出思考题，列出经作者精心挑选的主要参考文献和进一步阅读文献目录，供读者进一步学习和研究参考。正文后还附有若干对照表，这对准备阅读相关英文文献的读者有重要参考价值。

上述三个显著特征都与作者编著这部教材的双重目的（教材和研究成果）离不开，但是，这种双重目的同时也带来一些问题。第一，在如何通俗易懂、深入浅出地表述某些需要相当专业理论功底才能深刻理解的理论观点方面，需要做进一步的工作；第二，教材对已有国际贸易理论与政策措施在国际服务贸易方面的运用与结合上作了探讨，但亦有可斟酌之处。我希望这部书稿不仅能够成为我国高校国际服务贸易课程的备选教材，而且希望它能够走进中国对外经济合作和对外贸易的经济实体或研究机构

中，走入关心、扶持和参与经营中国服务贸易的普通国民中。

总之，我感到这部教材对国际服务贸易方面的课程与研究均有开拓作用。愿更多的后来者能够共同关心和投入到国际服务贸易的理论与政策研究领域，为中国国际服务贸易的发展和经济竞争力的提高献计献策，为中国的繁荣富强贡献一份力量和才智。

对外经济贸易大学教授 薛荣久

1997年10月于北京耕斋

# 目 录

|                      |      |
|----------------------|------|
| 序 言                  | (1)  |
| 第一章 服务与服务业           | (1)  |
| 第一节 服务               | (1)  |
| 一、服务的概念              | (1)  |
| 二、服务的特征              | (5)  |
| 三、服务的分类              | (9)  |
| 四、服务的质量              | (11) |
| 第二节 服务业              | (12) |
| 一、服务业(第三产业)的概念与分类    | (12) |
| 二、服务业的特征             | (22) |
| 三、服务业增长的原因           | (25) |
| 四、服务业市场的变化           | (29) |
| 五、服务业生产率的计量*         | (31) |
| 本章小结                 | (33) |
| 第二章 国际服务贸易           | (37) |
| 第一节 服务贸易与服务交易        | (38) |
| 一、服务贸易的形式            | (38) |
| 二、服务交易对策矩阵           | (40) |
| 三、服务贸易总协定的定义         | (43) |
| 四、服务贸易的基本概念          | (44) |
| 五、服务贸易的相关概念          | (47) |
| 第二节 服务贸易的特征及其与外国直接投资 | (54) |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 一、服务贸易的特征 .....     | (54) |
| 二、服务贸易与外国直接投资 ..... | (56) |
| 第三节 服务贸易的发展 .....   | (60) |
| 一、服务贸易发展的概况 .....   | (60) |
| 二、服务贸易发展的原因 .....   | (62) |
| 三、服务贸易发展的特点 .....   | (68) |
| 本章小结 .....          | (74) |

### 第三章 要素禀赋理论 .....

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 第一节 服务贸易利益与比较优势的适用性 ..... | (79)  |
| 一、服务贸易利益 .....            | (79)  |
| 二、三种基本观点 .....            | (81)  |
| 三、适用性的讨论 .....            | (84)  |
| 第二节 服务贸易比较优势理论 .....      | (87)  |
| 一、显示比较优势 .....            | (87)  |
| 二、迪尔多夫模型 .....            | (91)  |
| 三、梅尔文改进模型 .....           | (105) |
| 四、伯格模型 .....              | (110) |
| 五、萨加里模型 .....             | (113) |
| 第三节 要素禀赋与价格差异 .....       | (116) |
| 一、价格差异 .....              | (116) |
| 二、实证分析 .....              | (120) |
| 第四节 比较优势的決定因素 .....       | (121) |
| 一、自然资源、人力资源和资本 .....      | (121) |
| 二、产业组织与市场结构 .....         | (123) |
| 三、文化等非经济因素 .....          | (128) |
| 本章小结 .....                | (129) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>第四章 规模经济与不完全竞争</b>   | (139) |
| <b>第一节 服务、生产规模积聚与分散</b> | (139) |
| 一、服务的扩展与分散              | (140) |
| 二、国际贸易中的服务纽带            | (145) |
| 三、进一步讨论                 | (147) |
| 四、服务内部化与外部化             | (150) |
| <b>第二节 中间投入与规模经济</b>    | (154) |
| 一、简单分析                  | (154) |
| 二、马库森理论                 | (156) |
| 三、马库森模型*                | (158) |
| <b>第三节 服务专业化与规模经济</b>   | (161) |
| 一、弗兰科斯理论                | (161) |
| 二、弗兰科斯模型*               | (162) |
| 三、生产者服务与市场扩张            | (167) |
| 四、服务贸易与专业化              | (168) |
| 本章小结                    | (173) |
| <b>第五章 服务贸易政策：保护贸易</b>  | (177) |
| <b>第一节 服务贸易壁垒及其种类</b>   | (177) |
| 一、贸易壁垒的微观基础             | (177) |
| 二、服务贸易壁垒                | (183) |
| 三、服务贸易壁垒类别              | (187) |
| <b>第二节 保护政策的衡量</b>      | (193) |
| 一、名义保护率                 | (194) |
| 二、实际保护率                 | (195) |
| 三、生产者补贴等值               | (195) |
| 四、保护成本：道德风险             | (198) |
| <b>第三节 关税</b>           | (201) |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 一、与货物贸易关税效应的比较·····              | (202) |
| 二、可贸易服务品的关税效应·····               | (204) |
| 三、关税与道德风险·····                   | (207) |
| 第四节 非关税·····                     | (210) |
| 一、政府管制·····                      | (210) |
| 二、补贴·····                        | (212) |
| 三、美国海运服务补贴政策的效用·····             | (213) |
| 四、配额·····                        | (219) |
| 五、许可证·····                       | (223) |
| 第五节 保护措施的选择·····                 | (225) |
| 一、补贴、关税与配额·····                  | (225) |
| 二、进口限制、开业障碍和管制·····              | (226) |
| 本章小结·····                        | (228) |
| <br><b>第六章 服务贸易政策：自由贸易</b> ····· | (236) |
| 第一节 经济效率与贸易自由化·····              | (236) |
| 一、经济效率·····                      | (236) |
| 二、贸易自由化·····                     | (239) |
| 第二节 服务贸易自由化利益·····               | (241) |
| 一、福利影响·····                      | (241) |
| 二、贸易利益的基本分析·····                 | (243) |
| 三、生产者服务贸易自由化* ·····              | (248) |
| 四、服务要素贸易自由化* ·····               | (252) |
| 第三节 自由化政策选择·····                 | (259) |
| 一、基本模型·····                      | (259) |
| 二、服务贸易出口模式的选择·····               | (262) |
| 三、完全自由贸易·····                    | (266) |
| 四、国内收入分配·····                    | (269) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 本章小结                     | (273) |
| <b>第七章 服务贸易政策：外国直接投资</b> | (280) |
| 第一节 服务业直接投资理论与限制措施       | (281) |
| 一、服务业外国直接投资理论            | (281) |
| 二、外国直接投资决定因素             | (289) |
| 三、主要限制措施分类               | (290) |
| 第二节 与市场准入相关的措施及评价        | (291) |
| 一、与市场准入相关的措施             | (291) |
| 二、与市场准入相关措施的政策评价         | (293) |
| 第三节 与国民待遇相关的措施及评价        | (295) |
| 一、商业经营和服务范围的限制           | (295) |
| 二、经营业绩要求                 | (297) |
| 三、鼓励措施                   | (300) |
| 四、与对外金融转移有关的规则           | (303) |
| 五、税收措施                   | (307) |
| 第四节 其他相关措施及评价            | (312) |
| 一、促进服务业外国直接投资措施          | (312) |
| 二、服务业外国直接投资的保护           | (314) |
| 三、服务交易的一般管制              | (318) |
| 四、知识产权                   | (320) |
| 本章小结                     | (322) |
| <b>第八章 服务贸易、国家安全与竞争力</b> | (328) |
| 第一节 服务贸易对国家安全与竞争力的影响     | (329) |
| 一、服务贸易与国家安全              | (329) |
| 二、服务贸易与竞争力               | (335) |
| 三、服务贸易自由化与竞争力            | (342) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第二节 发达国家服务贸易的商业政策·····        | (347) |
| 一、政策选择·····                   | (347) |
| 二、服务贸易补偿论·····                | (350) |
| 三、服务贸易与知识产权保护·····            | (351) |
| 第三节 发展中国家服务贸易的商业政策·····       | (357) |
| 一、服务贸易自由化的利益·····             | (357) |
| 二、政策选择·····                   | (360) |
| 三、服务贸易自由化阶段论·····             | (362) |
| 本章小结·····                     | (368) |
| <br>第九章 服务贸易制度：框架·····        | (376) |
| 第一节 服务贸易制度的发展·····            | (376) |
| 一、服务贸易制度的酝酿 (1972—1986) ····· | (376) |
| 二、服务贸易制度的形成 (1986—1994) ····· | (383) |
| 三、1995 年后的发展 ·····            | (393) |
| 第二节 服务贸易制度体系·····             | (395) |
| 一、框架·····                     | (395) |
| 二、服务贸易总协定·····                | (398) |
| 第三节 中国与服务贸易制度·····            | (402) |
| 一、中国参与服务贸易谈判·····             | (402) |
| 二、服务贸易减让表·····                | (404) |
| 第四节 服务贸易统计体系* ·····           | (408) |
| 一、现有服务贸易数据体系·····             | (409) |
| 二、数据体系缺陷及对制度的影响·····          | (411) |
| 三、改善数据体系的目标与方法·····           | (418) |
| 本章小结·····                     | (423) |
| <br>第十章 服务贸易制度：规则·····        | (428) |