



创新与服务学术前沿

服务贸易提供模式研究

Research on the Supply Modes
of Trade in Service

蒙英华 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

上海市教委重点学科（第五期）建设项目资助：国际贸易（J51702）

创新与服务学术前沿

服务贸易提供模式研究

Research on the Supply Modes
of Trade in Service

蒙英华 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

服务贸易提供模式研究/蒙英华著

北京: 中国经济出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-5136-0946-3

I. ①服… II. ①蒙… III. ①服务贸易-研究-中国 IV. ①F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 158530 号

责任编辑 赵静宜
责任审读 贺 静
责任印制 张江虹
封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社
印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂
经销者 各地新华书店
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 22.25
字 数 319 千字
版 次 2011 年 11 月第 1 版
印 次 2011 年 11 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5136-0946-3/F·8987
定 价 49.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037
本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010-68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010-68344225 88386794

序 言

20 世纪 80 年代以来,科学技术的发展和广泛应用,大大改变了国际服务贸易的方式和内容,知识、技术和数据处理等新兴服务贸易领域迅速发展,成为世界贸易中的一个亮点。我国服务贸易虽然起步较晚,但随着国内现代生产性服务业促进政策的实施,我国服务贸易规模不断扩大,贸易结构不断优化,其已成为我国对外贸易的重要组成部分。2010 年是次贷危机后中国服务贸易发展的新起点,全年中国服务贸易进出口总额达 3624.2 亿美元,其中出口 1702.5 亿美元,进口 1921.7 亿美元,显示出稳健发展的特点。

与货物贸易相比,服务贸易具有科技含量高、附加值大、资源消耗低、环境污染少、吸纳就业能力强等优点,大力发展服务贸易,有利于抓住当前以国际服务贸易为主要路径的新一轮全球产业转移的历史机遇,对加快转变我国经济发展方式,优化产业结构和提升现代服务业水平,以及扩大内需等均有着重要的促进作用。

与货物贸易的贸易方式不同,服务贸易从本质上来讲就是劳动力、资本等要素通过不同方式和载体实现的国际间流动,它不仅可以通过服务产品的跨国界交易来体现,而且可以通过服务要素的跨国界流动来实现。事实上,自 1994 年服务贸易总协定(GATS)把服务贸易具体定义为四种提供模式后,国际学术界日益重视对服务贸易提供方式问题的研究。但相对于已有 200 多年研究历史的货物贸易理论,学术界对服务贸易的探究只是近 30 年的事情,而且传统的国际贸易理论又不能完全适用于服务贸易,因此,服务贸易提供方式的研究迄今仍是一个进展甚微的领域。

由于服务贸易涵盖的行业的特殊性和复杂性,服务贸易统计数据的残缺不全等原因,服务贸易的研究面临许多困难,这无疑也影响到服务贸易理论的创新。近年来,国内学者对服务经济与服务贸易的研究始终难以深入,一部分学者甚至避难就易地转向一些现象观察和分析,基础理论的大量课题反倒乏人问津。

蒙英华博士是近年来在国内学界崭露头角的服务贸易学者,他围绕着服务贸易基础理论进行了富有创新价值的探讨,体现了较深厚的理论功底

和突出的理论勇气。这本《服务贸易提供模式研究》是他专注于服务贸易理论探索的又一显著成果。本著作的特点在于较系统地研究了服务贸易提供模式这一理论难题,针对服务贸易提供模式的相关特征、模式间的交互作用以及促进经济增长的机制与效应等问题进行了深入探讨。可以说,该著作的完成较好地填补了当前中国服务贸易研究的一个空白,它对服务贸易理论体系的形成,对当前中国生产性服务贸易的发展和整体产业结构的优化,减少污染排放和发展低碳经济,乃至扩大内需与促进经济增长等政策制订有着重要的意义。我相信,阅读本书广大读者朋友会开卷有益、掩卷有思。

厦门大学经济学院 教授、博士生导师

黄建忠

2011年8月2日

序 言

第一章 绪论

第一节 服务贸易提供模式研究的必要性及意义 / 1

第二节 国内外相关文献述评 / 3

- 一、对一种或几种提供模式同时进行研究 3
- 二、对某一特定服务行业中的各种提供模式发展
进行研究 4
- 三、对服务贸易提供模式进行统计的相关研究 5
- 四、对服务贸易影响因素的研究 5

第三节 研究的主要内容、研究方法、主要创新点及不足 / 6

- 一、研究的主要内容 6
- 二、研究的主要方法 8
- 三、主要创新点 9
- 四、不足之处 10

第二章 服务贸易提供模式的特殊性与基本问题

第一节 服务贸易提供模式:定义与统计方法 / 11

- 一、服务贸易提供模式概念提出的背景及含义 11
- 二、服务贸易提供模式数据统计的特点 15
- 三、服务贸易四种提供模式统计的现状 21
- 四、关于自然人流动的一些统计问题及建议 27

第二节 服务贸易提供模式的理论基础与特性研究 / 35

- 一、服务贸易提供模式的理论基础 35

二、服务贸易提供模式属性与贸易成本	53
第三节 服务贸易提供模式与贸易政策制定 / 56	
一、分四类服务贸易提供模式的服务贸易壁垒	56
二、服务贸易提供模式在服务贸易政策构筑中的角色	63
第四节 服务贸易提供模式的交易特点与政策： 以医疗健康服务为例 / 74	
一、医疗健康服务贸易的四种提供模式特点	76
二、医疗健康服务在 GATS 承诺表中的具体分析	81
三、医疗健康服务的贸易壁垒与相关政策	87

第三章 服务贸易提供模式的交互影响与政策研究

第一节 服务贸易提供四模式交互影响的实例与政策研究 / 90	
一、服务贸易提供模式之间的正向链接表现	92
二、服务贸易提供模式之间负向链接的表现	93
三、服务贸易提供模式的相互作用与政策制定	95
第二节 服务贸易四种提供模式交互影响的因果与数量关系 / 99	
一、服务贸易提供模式之间因果关系的分析	101
二、服务贸易提供模式变量的协整分析	103
三、服务贸易提供模式之间的交互影响——脉冲响应及 方差分解	105
四、结论	112
第三节 跨境交付与商业存在的互动关系研究 / 113	
一、引言	113
二、文献综述	117
三、理论模型框架	119
四、经验研究	121
五、结论	128
第四节 商业存在与自然人流动的互补性研究 / 129	
一、商业存在与自然人流动互补关系的理论假设	129

二、商业存在与自然人流动互补关系的经验研究	130
三、研究结论	134

第四章 经济增长、技术进步与服务贸易提供模式

第一节 服务贸易提供模式与经济增长 / 135	
第二节 生产者服务贸易与中国制造业效率提升效应 / 139	
一、导言	139
二、文献综述	141
三、生产者服务贸易提升制造业效率的机制分析	144
四、经验分析	148
五、结论与政策建议	152
第三节 不同服务部门与提供模式对制造业效率的提升效应 / 153	
一、导言	153
二、生产者服务提升制造业效率的机制分析	155
三、生产者服务对中国制造业生产的重要性	156
四、经验分析	158
五、结论与政策建议	164
第四节 商业存在提供模式与中国服务业技术效率增进 / 166	
一、引言	166
二、技术效率概念的引入及分析	168
三、随机前沿模型的设定和数据处理	169
四、实证结果分析	174
五、结论与政策启示	178

第五章 服务贸易提供模式自由化的经济效应与政策研究

第一节 自然人流动与服务贸易自由化 / 182	
一、TMNP 的概念及统计问题	183

二、TMNP 自由化收益估计与当前在 GATS、RTAS(区域贸易协定)下的进展	184
三、TMNP 的分类及经济效应分析	187
四、推进 TMNP 自由化的方式一:降低 TMNP 的主要壁垒	188
五、推进模式四自由化的方式二:“交叉互惠”承诺机制的采用	191
六、结语	192
第二节 管制政策在服务贸易自由化中的作用研究 / 193	
一、导言	193
二、文献综述	194
三、理论模型	196
四、经验分析	200
五、结论	205
第三节 区域服务自由化开放与服务贸易提供模式承诺 / 206	
一、区域服务贸易协定的特征	207
二、《中国 - 东盟自贸区服务贸易协议》自由化评估分析	212
第四节 Wong - Wu - Zhang 模型与服务贸易自由化收益 / 231	
一、基本模型	231
二、封闭经济下的国内市场自由化	234
三、相同经济体(Identical Economies)之间的贸易自由化	237
四、新近错配(Proximity Mismatch)与提供模式	242
五、结论	245

第六章 服务贸易提供模式与经济波动研究

第一节 服务贸易波动的特征研究 / 247

一、国际服务贸易发展概况	247
--------------------	-----

二、国际服务贸易结构构成发生显著变化	249
三、服务贸易通过各种提供模式交易额的变化特征	252
第二节 经济危机(衰退)下服务贸易的弱周期性研究 / 254	
一、导言	254
二、文献综述	255
三、经济危机(衰退)背景下美国服务贸易的波动分析	258
四、经济危机(衰退)期间美国服务贸易波动的 H-P 滤波分析	262
五、结论与政策建议	265
第三节 服务贸易能平缓经济冲击吗——以美国为例 / 266	
一、引言	266
二、文献综述	268
三、服务贸易在经济波动跨国传导的机制分析	270
四、服务贸易在美国经济波动跨国传导中的效应分析	274
五、结论	283

第七章 中国服务贸易发展的思考与政策建议

第一节 中国服务贸易总体发展状况与政策建议 / 285	
一、跨境服务贸易增速较快,对国民经济发展的 贡献增强	285
二、服务贸易进、出口结构渐趋优化,重点领域服务出口取得 显著成效,服务贸易的国际竞争力稳步提高	286
三、分行业我国服务贸易发展情况与政策建议	294
第二节 上海服务贸易发展概况与政策建议 / 304	
一、跨境服务贸易规模较大、增长较快、结构较全	304
二、上海市服务贸易商业存在(内向 FATS 与外向 FATS) 不断发展	306
三、服务贸易自然人移动日趋活跃	310
四、服务外包企业规模和业务范围不断扩大	311

第三节 北京服务贸易发展概况与政策建议 / 312

- 一、跨境服务贸易规模较大、增长较快 312
- 二、境内商业存在服务交易额增速迅猛 314
- 三、自然人移动服务贸易 316
- 四、服务外包高速发展 317

第四节 浙江省服务贸易发展概况与政策建议 / 318

- 一、跨境服务贸易总体发展趋势 318
- 二、浙江省分服务部门贸易发展情况 321
- 三、商业存在模式的服务贸易发展 323
- 四、自然人流动 325
- 五、服务外包发展迅速崛起 325
- 六、浙江省服务贸易发展的思考与政策建议 327

中文参考文献

英文参考文献

第一章 | 绪论

NO. 1

第一节 服务贸易提供模式研究的必要性及意义

近三十年来,随着国际服务贸易的迅猛增长,促使学术界开始寻求建立完整的服务贸易理论。但是与货物贸易相比,服务贸易在产生原因与贸易模式等方面存在着很多不同的特点,因此,如果沿着原有的货物贸易理论对服务贸易进行分析,必然会忽略服务贸易的独特性。虽然目前在传统贸易理论框架内对服务贸易的成本、决定因素等方面的研究已取得众多成果,但是距离实际探索目标——建立一个能被理论界广泛接受的服务贸易理论体系还相去甚远,而目前,发现与归纳出服务贸易的独特性是尝试建立这一理论体系目标的基本和首要前提。

与货物贸易不同,服务的提供必须要把服务提供者与消费者相联结起来,因此,在1994年的《服务贸易总协定》(GATS)里就明确把服务贸易定义为四种提供模式:跨境交付、境外消费、商业存在和自然人流动,不同的服务贸易提供模式分别对应于不同的要素禀赋与贸易壁垒。服务贸易提供模式概念的提出对于深入研究服务贸易的特性意义重大。但另一方面,多种服务贸易提供模式的存在虽然为服务贸易政策的制定提供了较大空间,但同时也带来了复杂性与困难。

第一,服务贸易四种提供模式之间的交互作用(替代性或互补性等)会对服务贸易政策的实施效果产生直接影响,如对教育服务而言,政府放宽外国教育运营商在本国建立教育机构的限制(模式三)可能会减少国内消费者到海外进行学习(模式二)或者通过网络进行远程教育(模式一),因此,为避

免服务贸易政策的最终效果产生扭曲的、无效的或是不可预知的结果,我们有必要对此问题进行深入研究。

第二,通过不同服务贸易提供模式而实现的服务进口对东道国技术进步所产生的效应是不一致的。由于当前全球服务业 FDI 额在迅速增长,我们有必要针对商业存在提供模式对东道国技术进步所产生的效应进行考察,另外,为了进一步澄清目前关于服务贸易对制造业技术进步存在正向溢出效应这一简单结论,我们也有必要明确区分服务部门来进行更细化的研究。

第三,在服务贸易自由化进程中,为获取服务贸易自由化的最大利益,一国的服务贸易政策应建立在本国服务贸易提供模式的比较优势基础之上,否则会对该国的服务产业造成严重冲击,此外,在不同发展阶段,各国有可能会在服务贸易四种提供模式的比较优势上发生动态转换,因此,为进一步推进服务贸易自由化,我们有必要对各国在服务贸易四种提供模式的比较优势和政策选择进行评价和分析。

第四,在服务贸易自由化进程中,一国在对某种服务贸易提供模式实施开放的同时,必须要与恰当的国内管制政策进行搭配,否则一国就难以获得服务贸易自由化的巨大收益。例如,一国对某服务部门在商业存在提供模式上采取完全开放,但在跨境支付提供模式上却采取限制政策,同时对国内服务供应商实行市场准入的限制,在此情况下,最终的结果是把租金转移给外国服务供应商,而且降低了国内的福利水平(Francois & Wootton, 2001)。此外,东道国对服务业的管制政策是形成服务贸易壁垒的主要因素,因此,鉴于服务业管制政策对一国服务贸易开放如此重要,我们有必要对服务业管制政策影响东道国服务贸易自由化的收益进行评估。

第五,与货物贸易相比,服务贸易无论是在提供模式,或是在贸易实现过程中要素的跨国流动等方面均存在着特殊性,因此,通过归纳与总结出其“弱周期”特征及在经济波动跨国传导中的作用,我们可以构筑减缓外部经济对东道国经济冲击的有效工具。

从以上分析可以看到,鉴于服务贸易提供模式在服务贸易政策制定过程中的重要性,以及为避免服务贸易政策产生扭曲的、无效的或是不可预知

的结果,对服务贸易提供模式问题的深入研究是必要的,而且是紧迫的,否则,服务贸易自由化进程就有可能陷入一种既不能利用服务贸易的比较优势,又不能获得开放贸易利益的两难境地,从而使我们在多边和双边服务贸易自由化谈判中更为被动。

第二节 国内外相关文献述评

目前,对服务贸易提供模式的相互影响进行研究的文献不多,主要有以下几个研究角度:

一、对一种或几种提供模式同时进行研究

第一,对一种服务贸易提供模式进行研究。如:Walmsley 等(2002)对自然人流动自由化的开放收益进行了估算;李先波(2005)、何智慧(2006)和 Dipankar(2006)等学者从不同角度专门分析了自然人流动的含义;许华兰(2006)对自然人流动的开放福利进行了探讨,认为发展中国家非技能劳动力向发达国家的流动会对发达国家的国民收入造成影响;郭根龙、冯宗宪(2006)对电子商务和国际外包的发展对跨境交付提供模式的影响进行了具体分析。

第二,对多种服务贸易提供模式进行对比分析。如申长友(2002)根据服务提供模式的敏感性高低,依次归纳为自然人流动、商业存在、跨境交付、境外消费;陈宪、谭智勇(2003)对美国服务业外国直接投资与跨境服务贸易两者的互动关系进行了实证研究,认为服务业的外国商业存在便利了服务市场信息在跨国之间的流动,跨国公司内部的跨境服务贸易十分活跃,服务业的商业存在模式非但没有替代服务的跨境贸易,反而在一定程度上促进了后者的发展;罗楠、杜兆恩(2006)、Lennon(2007)、Klrkegaard J(2008)分别对不同服务行业的商业存在和跨境交付模式之间的互动关系进行了实证分析和理论解释,但由于目前在商业存在提供模式的数据统计上存在不一致性与困难,因此他们的研究中主要采用服务业 FDI 数据来替代商业存在的销售额数据(FATS);李慧中(2004)比较分析了制造业和服务业以境外消

费、商业存在模式进行贸易与投资的动因,认为不完全竞争条件下的产品差异和规模经济最能说明服务业的跨国投资;张若思(2003)、Marion Jansen、Roberta Piermartini(2004)分析了 GATS 框架下自然人流动的自由化对货物贸易以及服务贸易其余三种提供模式的影响,认为自然人流动的自由化对货物进出口和跨境交付模式有较大的正向影响,而对境外消费和商业存在的影响并不显著;Rupa Chanda(2004)则通过使用国家、服务部门以及公司的调查数据,对服务贸易提供模式之间可能出现的各种交互效应(互补性、替代性和抑制性)进行了深入探讨;郑长娟、徐建中(2005)、杨锦权、王迎新(2007)结合服务的特征,对跨国服务企业国际化的进入模式与服务贸易四种提供模式的对应关系进行了考察。

第三,对服务贸易提供模式在双边(双边)谈判中的重要性进行研究。Philip Chang 等(1998)对服务部门现有的统计状况进行了评估,指出要明确各种提供模式之间的关系以及相对重要性,才能在往后的服务贸易自由化谈判中确立正确的开放优先顺序;Mattoo、Olarreaga(2000)则提出了一套把服务贸易四种提供模式相联系起来进行承诺的方法;封旭红、盛斌(2006)指出,GATS 的四种服务贸易提供模式反映了消费者和提供者之间的互动关系,是各服务部门做出减让或约束承诺的依据。

二、对某一特定服务行业中的各种提供模式发展进行研究

并非所有的服务行业都能以所有四种提供模式进行贸易,一些行业只能以其中一种模式完成贸易,另一些则可以适合两种或两种以上的模式,这一方面的研究主要集中在金融、建筑和教育三大服务领域。郭根龙(2002)对跨境交付金融服务的监管问题进行了论证;罗楠、杜兆恩(2006)分析了跨境交付和商业存在模式下的金融服务贸易发展情况,并对其进行理论解释;陈建国(2003)分析了 GATS 框架下我国建筑服务各个细分行业对四种提供模式的适应性以及我国在各种提供模式下所作的开放承诺;覃壮才(2002)对中国加入 WTO 后教育服务贸易所作的开放承诺减让表进行了解读;胡焰初、黄进(2003)对不同国家教育服务部门的承诺进行简要分析后得出,水平承诺主要针对自然人流动和商业存在模式下的市场准入设置限制条件,在

教育服务提供模式上,各成员对商业存在和自然人流动模式下的教育服务市场准入限制更多;王亚飞(2006)指出,目前教育服务在境外消费提供模式上的市场分布呈现出一种极不均衡的状态,我国应借鉴发达国家的经验大力发展我国教育服务贸易;任剑婷、金昊(2006)分析了教育服务贸易四种提供模式的具体形式以及各种提供模式的市场规模和潜力,指出境外消费是占据目前全球教育服务贸易份额最大的模式,而其他三种模式均存在着巨大的市场潜力;金孝柏(2007)对教育服务贸易中的自然人流动模式进行了研究。

此外,也有一些对会计等行业服务贸易的研究,但基本都着重以分析跨境交付提供模式为主,而忽略了其他提供模式的重要性。

三、对服务贸易提供模式进行统计的相关研究

服务贸易的统计至今仍是一个国际上的难题,各国的统计方法和统计口径均未达到一致与标准化,且数据的获取也存在各种操作上的困难。因而如何将当前统计准则应用于各国,用现有的统计数据来对服务贸易的各种提供模式进行细分和计算是当前服务贸易领域的热门问题。贾怀勤(2003)结合联合国国际服务贸易统计手册,构想出服务贸易统计的“二元框架”,分析并总结了服务贸易四种提供模式的统计规定以及在各服务行业中的分配;封旭红(2006)根据四种提供模式的发展情况对服务贸易统计数据进行分析后,认为跨境交付(45%)是当前中国服务贸易的主要模式,其次是境外消费和商业存在(各25%),而自然人流动最不重要;王亚菲(2006)在GATS的基础上对国际服务贸易统计的有关问题进行了研究,系统地梳理了现有统计框架对GATS有关内容的反映,并在此基础上对我国服务贸易的四种提供模式做了粗略估计,认为跨境交付、自然人流动和商业存在这三种提供模式在我国服务贸易中占主导性地位,自然人流动模式近年来发展迅速。

四、对服务贸易影响因素的研究

对服务贸易影响因素进行研究的相关文献非常多,但大多数文献只是从比较优势的角度出发,将其与服务贸易提供模式相结合进行研究的文献

却较少。在笔者检索到的文献中,仅有洪晓东(2003)对各种提供模式下决定一国服务贸易比较优势的因素进行了分析,并结合我国的要素禀赋,列出了在各种提供模式下中国具有比较优势以及比较劣势的行业;郑吉昌、夏晴(2004)对服务贸易的各种提供模式下服务提供者所应具备的资源 and 要素条件进行了研究;王绍媛(2004)对四种提供模式下的出口相对优势进行了讨论,着重从服务业 FDI 的角度论述了商业存在模式所依赖的各个要素。

此外,在服务贸易的减让承诺方面,盛斌(2002)指出 GATS 所提出的四种提供模式反映了消费者和提供者之间的互动关系,是具体服务部门或活动做出减让或约束承诺的依据;程大中(2006)详细讨论了我国服务贸易分部门的承诺减让水平,并根据中国加入 WTO 的议定书进行了量化计算,得出无论是在市场准入还是国民待遇方面,自然人流动和商业存在模式的限制程度均较高,对其余两种模式的限制则较少,但在所有的四种模式下,“不作承诺”的比例仍比较高,体现出我国对服务领域开放的谨慎态度。

从上述研究文献可以看出,虽然近年来国内、国外学者开始对服务贸易提供模式的相关问题进行重视,但从目前研究成果来看,此方面的研究还不够深入。因此,本研究试从服务贸易提供模式的特殊性与基本问题、服务贸易提供模式交互影响的效应、服务贸易提供模式对技术进步的效应、服务贸易提供模式自由化的经济效应等方面展开讨论,并对相关的服务贸易政策制定问题进行探讨。

第三节 研究的主要内容、研究方法、主要创新点及不足

一、研究的主要内容

本研究在对现有服务贸易理论和政策实践进行系统回顾的基础上,在服务贸易提供模式对服务贸易政策产生影响的前提之下,从数据、事实与逻辑证据中深入剖析服务贸易提供模式影响服务贸易政策的内在机制,同时,通过国际经验的考察与借鉴,提出适合我国服务贸易发展的政策空间与政策搭配,以期丰富和发展服务贸易理论并推动我国服务贸易持续、稳定和协