



世界贸易组织教席计划丛书

WTO服务贸易专题

WTO Trade Topics - Trade in Services

王茜 主编



法律出版社
LAW PRESS CHINA

WTO服务贸易专题

WTO Trade Topics : Trade in Services

By <http://www.wto.org/english/whatis.htm> and <http://www.wto.org/english/whatis.htm>

WTO 服务贸易

- 上海对外经贸大学“085工程”建设项目（Z085YYJ13014）阶段性成果
- 上海对外经贸大学“085工程”建设项目（Z085FX14025）成果
- 上海高校智库国际经贸治理与中国改革开放联合研究中心项目成果



世界贸易组织教席计划丛书

WTO服务贸易专题

WTO Trade Topics - Trade in Services

主 编：王 茜

副主编：蔡会明 何 易 吴美菊



法律出版社
LAW PRESS CHINA

图书在版编目(CIP)数据

WTO 服务贸易专题 / 王茜主编. —北京:法律出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5118 - 7057 - 5

I. ①W… II. ①王… III. ①世界贸易组织—服务贸易—研究 IV. ①F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 243136 号

WTO 服务贸易专题

王 茜 主编

编辑统筹 政务出版分社

策划编辑 张瑞珍

责任编辑 周 洁

装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京京华虎彩印刷有限公司

责任印制 吕亚莉

开本 A5

印张 10.125

字数 225 千

版本 2014 年 10 月第 1 版

印次 2014 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

北京分公司/010-62534456

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

第一法律书店/010-63939781/9782

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 7057 - 5

定价:35.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

本书是世界贸易组织教席项目(WTO Chairs Programme)的阶段性成果,该项目旨在通过在全球范围内选拔院校设立 WTO 教席并与之长期合作,支持和促进发展中国家和欠发达国家内大学和研究机构与贸易相关的学术活动,通过课程设计、教学、培训、科研和相关信息的普及、公开的学术讨论等方式,提高学生、研究人员、政策制定者和民众对于多边贸易体制的理解和认识。经过与全球 70 多个国家大学的激烈竞争,2009 年 11 月,上海对外经贸大学顺利地入选全球 14 所“世贸组织教席项目”院校,也是中国唯一一所入选的院校,张磊教授同时被任命为世界贸易组织教席主持人。2013 年 11 月,教席项目成功通过考核,进入第二期建设。

20 世纪 70 年代以后,信息技术发展引发的知识经济大爆炸使国际分工进一步深化,资本输出空前繁荣,跨国公司得到了前所未有的发展机遇。它们促进了劳动力的国际流转,带动了金融服务、保险服务、法律服务、技术服务、数据服务、咨询服务等国际服务贸

易的发展。在此之后,服务贸易就以惊人的速度在不断发展。据联合国跨国公司中心统计,在 20 世纪 80 年代中期,服务业在世界直接投资存量中约占 40%,在 20 世纪 70 年代初这一比例还是 25%。20 世纪 90 年代以后,服务业投资比例显著增加,每年以 15% 的幅度增长,远高于其他行业。目前,以美国为代表的发达国家,服务业产值已占国内生产总值的 60% ~ 70%,个别国家接近 80%。在世界 GDP 总量中,服务业产值也已超过了 60%。可以说,世界经济已经步入了服务经济时代,服务贸易的发展水平已是一国综合国力强弱的重要体现。

2001 年 11 月,在卡塔尔首都多哈举行了 WTO 第四次部长级会议,启动了新一轮多边贸易谈判——多哈回合。《多哈宣言》将服务贸易谈判纳入多哈回合“一揽子”谈判议题,并重申关于服务贸易的谈判应在促进所有贸易伙伴的经济增长和发展中国家及最不发达国家发展的基础上进行,同时要求各方应继续在《服务贸易谈判的指南和程序》的基础上进行谈判。然而,由于服务贸易涉及面广、情况复杂,谈判道路很不平坦。随着多哈回合谈判一度受挫甚至中止,越来越多的国家开始寻求利用区域贸易安排来推动贸易的发展,而谈判的重心也在逐渐地由货物贸易向服务贸易转移,谈判标准也不断升高,服务贸易受到了越来越多的关注。在此背景下,我们启动了本书的撰写工作。

本书从国际服务贸易理论及其发展趋势谈起,对《服务贸易总协定》(GATS)的产生过程、主要内容和各部门协议进行梳理。在当前“负面清单”模式盛行的背景下,我们特别加入对 GATS 减让表中正面清单模式及其效果的分析,并对服务贸易谈判进行量化分析。在中国与 GATS 一章中,重点分析我国服务业在 WTO 的承诺及我国服务贸易发展遇到的问题和挑战;在最后一部分对 GATS 近年来出现的新发展趋势

进行评析,包括多哈谈判的情况、区域谈判[区域全面经济伙伴关系(RCEP)、跨太平洋伙伴关系协议(TPP)和国际服务贸易协定(TiSA)等的情况,并对服务贸易谈判未来的走向进行简单的预测。本书是集体智慧的结晶,由上海对外经贸大学 WTO 学院的教师王茜(第二章前四节、第四章第二节和第四节、第五章第一节)、蔡会明(第一章第三节、第四章第三节、第五章第三节)、何易(第二章第五节、第三章、第五章第二节)和吴美菊(第一章第一节和第二节、第四章第一节)共同完成,王茜负责最后的统稿和校对工作,同时 WTO 学院 2012 级硕士研究生王世馨亦对本书的写作有贡献。著作权由各章作者享有,文责亦由各章作者自负。

本书的顺利出版要归功于很多人的热心帮助和艰苦努力。在本书的写作过程中,WTO 秘书处选派的教席协调人之一,WTO 上诉机构秘书处的阿兰·扬诺维奇(Alan Yanovich)博士就本书的选题、大纲以及具体的写作提出了诸多指导意见,对于我们写作的顺利展开起到了重要的推动作用。在写作过程中,对于作者们提出的无论是寻找资料方面的求助或者是理论上的探讨,Alan 博士都给予及时回复和耐心解答,为我们提供了大量的帮助,在此深表感谢。

还要感谢的是上海对外经贸大学的领导和各部门同事对于 WTO 研究与教育学院承担 WCP 项目以及其他各项工作的热心扶持和大力支持,在我们遇到困难的时候,他们总是热情无私地为我们提供各方面的援助,默默地承担了大量繁重的日常工作,为我们提供了最有力的保障,使我们能够集中精力完成写作任务。

最后要感谢法律出版社的编辑、校对员、排版、美编等工作人员对于本书尽快出版给予的鼎力支持,他们承担了大量繁重的文字校对和排版工作,正是他们热心无私的帮助才使得本书得以顺利出版,在此对

他们的付出表示深深的感谢。

编者虽力求精益求精,但服务贸易及其谈判属于前沿研究领域,其中涉及的议题和各国观点、立场甚多,且很多问题还尚在讨论过程中,书中难免存在错误、遗漏和缺憾,望各位专家学者和广大读者批评指正。

王 茜
2014 年 5 月 26 日

目 录

第一章 国际服务贸易概论 001

第一节 国际服务贸易的概念和范围 002

一、服务的概念与历史演变 002

二、服务业的相关理论 006

第二节 服务贸易的理论与发展 010

一、国际服务贸易理论 011

二、当代国际服务贸易的发展 021

三、国际服务贸易与中国的服务业 029

第三节 国际服务贸易发展趋势 035

一、国际服务贸易总量的发展趋势 036

二、国际服务贸易结构的发展趋势 039

三、国际服务贸易区位的发展趋势 041

四、国际服务贸易壁垒的发展趋势 046

五、国际服务外包的趋势 048

第二章 服务贸易总协定产生的背景和谈判过程 052

第一节 国际服务贸易壁垒和 GATS 产生的背景 054

一、国际服务贸易壁垒 054

二、国际社会的服务贸易保护	061
第二节 服务贸易谈判历程和《服务贸易总协定》的产生	073
一、服务贸易谈判经历的过程	073
二、《服务贸易总协定》的产生和发展	075
第三节 《服务贸易总协定》的主要内容	078
一、范围和定义	079
二、GATS 的原产地规则	086
三、一般义务和纪律	092
四、具体承诺	110
五、组织机构、争端解决和最后条款	121
第四节 《服务贸易总协定》下的部门协议	122
一、《关于第 2 条例外的附件》	123
二、自然人流动	123
三、空运服务	125
四、金融服务	126
五、海运服务	133
六、电信服务	135
七、信息技术产品协议	142
第五节 GATS 具体承诺减让表的正面清单	144
一、WTO 中服务谈判方法与模式的简要回顾	144
二、法律框架与谈判模式的关系	149
三、对 GATS 和区域贸易协定减让表的进一步探讨	159
 第三章 对服务贸易谈判的量化分析	 168
第一节 GATS 的量化分析	169
一、GATS 谈判结果统计分析	169

二、影响 GATS 谈判的各种力量 172

第二节 承诺表的量化分析 174

第四章 中国与《服务贸易总协定》 184

第一节 中国服务贸易在 WTO 的承诺 184

一、中国服务贸易入世承诺 188

二、中国政府有关影响服务贸易政策的承诺 192

第二节 中国的服务贸易自由化及影响 194

一、中国服务贸易自由化的成本 194

二、中国服务贸易的主动选择 196

三、中国服务业外包分析 198

第三节 中国服务贸易发展的机遇、挑战及应对 201

一、中国服务贸易发展面临的机遇 202

二、中国服务贸易发展面临的挑战 207

三、中国未来发展服务贸易的策略 212

第四节 中国的区域服务贸易自由化 219

一、“GATS +”特征 219

二、中国(上海)自贸试验区服务业开放 224

第五章 《服务贸易总协定》的最新发展 241

第一节 GATS 的缺陷 241

一、有条件的最惠国待遇 241

二、减让的效果 242

三、发展中国家的权利 243

四、某些领域规则的缺失 243

第二节 多哈回合中的服务贸易谈判	244
一、历次部长级会议的服务贸易谈判	246
二、服务贸易谈判中的几个关键问题	256
三、金融服务贸易谈判	264
四、其他领域的谈判	274
第三节 区域服务贸易自由化谈判	275
一、区域贸易安排的涌现	275
二、双边及诸边领域的服务贸易自由化谈判	284
参考文献	307

第一章

国际服务贸易概论

世界贸易组织(WTO)的前身关税及贸易总协定(GATT)于1986年9月在乌拉圭的埃斯特角城召开缔约国部长级会议,决定发动第8轮多边贸易谈判,即“乌拉圭回合”多边贸易谈判。此届多边谈判是关税与贸易总协定完成其历史使命的最后一轮谈判,在议题上也紧密结合世界贸易和投资发展的新情况和新趋势,增添了新的内容,如国际服务贸易、知识产权以及与国际贸易有关的投资措施成为多边谈判的三大中心议题,后两个议题衍生出国际服务贸易的谈判议题。经过多年努力,1994年4月完成的“乌拉圭回合”多边贸易谈判的“最后文本”,在“货物贸易多边协议”之外,专门达成一个《服务贸易总协定》(GATS),为今后世界各国的服务贸易发展提供了一项国际准则。

第一节 国际服务贸易的概念和范围

20 世纪 70 年代以来,尽管服务贸易在国际贸易总额中所占的比重迅速扩大,但是在国际贸易的理论和实证研究中却是相对薄弱的环节。由于缺少明确性,国际服务贸易的概念往往引起分析和交流方面的困难。在许多场合,人们都只是依靠国际收支的统计概念来说明国际服务贸易的内容。包括“乌拉圭回合”多边贸易谈判“最后文本”的国际服务贸易定义,在逻辑上其实也还是这种统计概念的延伸。

一、服务的概念与历史演变

“服务”在古代原为侍奉。随着社会的发展,“服务”不断被赋予新意。在近代,“服务”已从其身份上的约束中解脱出来,成为整个社会不可或缺的人际关系的基础。经济意义上的“服务”同奴婢、仆人的服务以及我们通常所说的“为人民服务”是有区别的。人们在日常生活中总是有着这样或那样的需要,那种在数量上不受限制,人们可以自由地得到并且用来满足自己需要的物品,如阳光、自由呼吸的空气等,不是经济上有重要性的物品,被称作非经济物品。只有那些在数量上有限、人们得付出代价或某种努力才能获得的物品,才是经济上有重要性的物品,被称作经济物品。因为前者的这些服务活动并不采取等价交换的形式,在很大程度上是无偿提供的。而后者则是一种可供销售的活动,是以等价交换的形式为满足客户的需要而提供的劳务活动或物质产品。作为能够满足人们生活需要的事物,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通常被人们称作商品或货物(goods),而非物质实体形态的经济物品则通常被人们称作

服务(services)。按照现代世界各国通用的国民经济核算体系——SNA体系(The System of National Accounts),一个国家的国民生产总值或国民收入所计量的就是这个国家在一定时期里(比如说一年)所生产或提供的商品和服务的总增加值。

事实上,经济学家们纷纷对服务的定义进行了阐述,第一个对服务问题予以论述的经济学家当属亚当·斯密。他认为非生产性劳动在使用价值上是有用的,但在价值形态上是非生产的。“有一种劳动,加在物上,能增加物的价值;另一种劳动却不能够。前者因可生产价值,可称为生产性劳动,后者可称为非生产性劳动。”^①

约翰·希克斯针对亚当·斯密的说法提出了自己的观点,将人们直接生产的各种服务纳入了生产的范畴。他指出,由于商品在农场或工厂生产出来之后直接到家庭之间还有一段时间和空间的距离,对未来的消费者有一个深刻的印象。然而,人类的直接服务则是服务生产(供给)与消费(需求)同时进行,具有难以区分的性质,亚当·斯密忽视了这一点,因此,容易以商品移动为中心来定义生产。约翰·希克斯认为,那些被亚当·斯密认为是非生产劳动职业的人们,在商品生产的过程中其实也作出了贡献,相应地也应该得到报酬,所以也是生产者。

法国新古典经济学家萨伊是效用价值论的创始者,他最早定义了服务的内涵和外延,他的观点集中体现在其《政治经济学概论》一书中,他把服务看做生产劳动。对于生产,他认为:“所谓生产,不是创造物质,而是创造效用。生产数量不是以产品的长短、大小或轻重估价,而是以产品所提供的效用估计。”^②基于此,萨伊对无形产品(服务)进行了分类。

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆1972年版,第303页。

② [法]萨伊:《政治经济学概论》,商务印书馆1963年版,第6页。

另一位对服务理论作出重要贡献的是古典经济学家巴斯夏。巴斯夏在《政治经济学概论》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巴斯夏还认为，服务业是资本，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。

马克思解释了服务的本质。“服务这个名词，一般说，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实物，而是作为活动提供服务的。”“有些服务，或者说有些活动或劳动的使用价值或结果会体现在商品中；而另一些服务却不会留下任何可以捉摸的、可以和人分开的结果；或者说，其结果不是任何可卖的商品。”^②

现代经济学家费希尔指出：“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。随便在哪一种情况下，服务生产的显著特点是，生产者不是对某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。”

菲利普·科特勒分析了从纯商品到纯服务的四种变化类型：一是纯有形商品，如香皂、牙膏等产品没有附带服务；二是附带服务的有形

① [法]弗雷德里克·巴斯夏：《和谐经济论》，许明龙等译，中国社会科学出版社1995年版，第76、160页。

② 《马克思恩格斯全集》（第26卷），人民出版社1979年版，第342页

商品,利用服务来吸引招徕顾客,如计算机;三是附带少部分商品成分的服务行为,例如空中旅行的头等舱和维修业;四是纯服务,如照顾小孩和心理、法律咨询。

1960年,美国市场营销协会(AMA)最先给服务下定义为“用于出售或者是同产品连在一起进行出售的活动、利益或满足感”。

20世纪70年代后期,服务贸易的发展提醒各国学者必须扭转长期以来忽视服务问题研究的倾向,他们试图给服务找出一个恰当的定义,发表了许多不同的见解,但至今没有形成一个被学者普遍接受的权威的“服务”定义。而造成服务概念难定的原因,主要是由于服务本身具有一些与众不同的特点,具体如下:一方面,服务是非实物形态的,即服务一般是无形的——服务所有独特差异的源泉。服务提供者无法向潜在顾客介绍服务样品;另一方面,服务的消费者在未购买服务之前,也无法感知服务的作用和质量。随着科技发展服务的无形性也并非绝对的,出现了一些实体化服务。

1. 服务的差异性。指相同的服务产品在提供质量上存在差异,具有可伸缩性。服务的异质性既有服务提供者的因素,也有服务消费者的因素。

2. 服务生产与消费的同时性,即服务的不可分离性和不可储存性。服务的提供者和消费者必须在时空保持一致才能保证服务的提交和完成。现代通信技术的发展也使服务生产消费不可分离性的约束适当放松,出现了远距离的服务。

此外,服务生产出来之后无法进行储存,需要立刻被消费,否则就会产生损失。服务的不可储存性并不意味着服务不可被运输传递;服务不可储存不是因为其时间短暂而是由于其包含变化。

3. 服务交易所有权的非转移性。目前,在国内外学术界得到普遍认同的是上述服务概念的“三性”定义。正如美国学者卡巴德斯(M. A.