



THE RESEARCH ABOUT DEVELOPING COUNTRY'S
LIBERALIZATION STRATEGY OF TRADE IN SERVICES

发展中国家服务贸易自由化战略研究

王佃凯 著



经济科学出版社
Economic Science Press





THE RESEARCH ABOUT DEVELOPING COUNTRY'S
LIBERALIZATION STRATEGY OF TRADE IN SERVICES

发展中国家服务贸易自由化战略研究

王佃凯 著



经济科学出版社
Economic Science Press



图书在版编目 (CIP) 数据

发展中国家服务贸易自由化战略研究. 王佃凯著. —北京:
经济科学出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0098 - 3

I. ①发… II. ①王… III. ①发展中国家—服务经济—对外
贸易—研究 IV. ①F740. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 218562 号

责任编辑: 范 莹

责任校对: 杨晓莹

技术编辑: 董永亨

发展中国家服务贸易自由化战略研究

王佃凯 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

编辑室电话: 88191417 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

网址: www. esp@ esp. com. cn

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 15.75 印张 250000 字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0098 - 3 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

服务贸易自由化始于 20 世纪 70 年代的服务业放松管制，并以 1995 年的《服务贸易总协定》正式生效为标志而在全球范围内展开。服务贸易自由化有双重效应，在带来巨大经济利益的同时，也放大了经济风险，加剧了全球经济的不稳定。各国对于服务贸易自由化没有统一的认识，尤其是对服务贸易自由化的效应更是充满了争议。目前有关服务贸易自由化效应的研究主要是基于发达国家的状况进行的，而关于服务贸易自由化会对发展中国家的影响以及发展中国家如何参与服务贸易自由化的研究比较少。随着各国经济相互依赖性加强，发展中国家参与服务贸易自由化的广度和深度都在拓展。因此，如何认识服务贸易自由化的性质和特征，了解发展中国家如何参与服务贸易自由化不仅有学术研究价值，而且具有非常重要的现实意义。

王佃凯博士的《发展中国家服务贸易自由化战略研究》一书是对这个问题进行探讨的一次有益尝试。该书资料翔实，有一些新的观点，值得重视。

第一，作者认为服务贸易自由化的性质是自由贸易和保护贸易相混合、各国管制制度不断协调和统一的过程。作者从复杂的利益交换关系、贸易与投资相互混合、贸易政策和产业政策相混合等方面，论述了在服务贸易自由化过程中单纯的自由贸易和保护贸易政策都是不可取的，自由贸易与保护贸易政策相互混合是最优选择。由于服务产品的特殊性质，服务业常常会受到政府的管制，但是国内管制又容易形成服务贸易难以逾越的壁垒，因此作者提出，服务贸易自由化是一个各国管制制度相互协调和统一的过程。作者的这一提法使人们能够更好地理解为什么全球服务贸易自由化水平提高

会比较缓慢，甚至会由于各国分歧巨大而出现停滞的局面。

第二，该书提出了服务贸易自由化福利效应不确定的观点。作者认为，服务贸易自由化既具有经济效应，也具有非经济效应，这两种效应所带来的福利效应是不确定的。在对服务贸易自由化经济效应分析中，作者提出贸易自由化在短期内可以增加服务贸易规模，加快服务要素流动，提高服务产品的供给能力，降低服务产品价格，从而提高全球福利水平，但是对于单个国家来说，却并不一定会提高国家的福利水平。服务贸易的自由化带来的长期影响主要有竞争效应、技术外溢效应、收入分配效应、制度创新效应。竞争效应和技术外溢效应能够带来国内福利增加的前提条件是需要国内服务企业具有一定的竞争力，并具有能够吸引人才流动的机制，但这恰恰是发展中国家欠缺的；服务贸易自由化的就业效应未必是正面的，因此可能会加剧收入分配的不均；服务贸易自由化会加大制度创新的压力，不过制度创新效应能否为发展中国家找到一个适应本国的制度还存在很大的不确定性。服务贸易自由化的非经济效应主要体现在对国家主权、国家安全及环境方面的影响。服务贸易自由化会对国家的经济主权、文化主权产生冲击效应；影响到国家经济安全、信息安全和国防安全。另外，服务贸易自由化也有着巨大的环境影响，只不过其方式较为间接和隐蔽，它带来的环境影响既可以是积极正面的，也可以是消极负面的。

第三，作者设计了一个新的发展中国家服务贸易自由化战略框架。在分析了影响服务贸易自由化战略的经济因素和非经济因素之后，作者提出发展中国家的服务贸易自由化战略应该包括两方面的内容：一方面是合理安排国内市场的开放进程；另一方面是促进对国外市场的开拓。具体来说，国内市场的开放包括三方面的内容，即：开放范围、程度和次序，服务贸易模式的开放，以及开放中的管理与保护。国外市场的开拓包括四方面内容：扶持本国服务业发展、促进服务贸易出口、服务业对外投资和积极参与多边谈判。作者特别强调指出，由于服务贸易市场结构的特点以及服务业的特殊地位，在服务贸易自由化中政府的干预是必不可少的。在服务贸易自由化中，政府应该成为国内市场开放次序、范围、程度的制定者，以及本国服务业发展的扶持者、服务贸易出口的促进者。

除了以上所提的创新点外，该书还有一些值得读者注意的地方，比如该书使用的服务贸易自由化程度评估方法、对《服务贸易总协定》的制度分析等内容也具有一定新意。王佃凯博士一直从事服务贸易方面的研究，并有一批相关学术成果发表。这本书是他在博士毕业论文的基础上，结合最近几年的研究成果写成的。书中所提的观点是他对于发展中国家参与服务贸易自由化的思考和认识，体现了一位青年学者对于现实问题的关注。相信在以后的日子里，王佃凯博士仍将一如既往地关注现实，关注发展中国家尤其是中国经济的发展，研究经济发展中的规律，创作出更多、更好的学术研究成果，为中国以及发展中国家的经济发展提出更多有益的建议。

杨圣明

2010年10月15日

前 言

随着经济的服务化趋势日益明显，服务业在国民经济中的地位和作用不断增强。伴随着服务业的发展和科技的进步，服务贸易已经成为国际贸易中的重要组成部分。在世界贸易组织和发达国家的大力推动下，服务贸易自由化已经成为了各国的共识。无论是发达国家，还是发展中国家，都对本国服务业市场的开放做出了相应承诺，全球服务贸易自由化程度已经有了明显提高。但是服务贸易自由化却引起了从未有过的争议：从服务贸易的定义到《服务贸易总协定》的形成，从旷日持久的谈判到锱铢必较的开放承诺，几乎在服务贸易自由化的各个方面都出现了较大分歧。另外，全球服务贸易自由化所产生的影响同样也引发了各国不同的反应。

20 世纪 70 年代以来，放松服务业管制成为大趋势，各国在金融、保险、通信、航空业等重要服务业的开放程度提高，世界经济更紧密地联系在一起。各国经济的相互依赖性不断增强，国际分工逐步细化，资源配置效率得到了进一步的提高。随着贸易自由化程度的提高，服务贸易的规模不断扩大，2008 年全球服务贸易规模占到了全球国际贸易总额的 25% 左右，达到了历史的最高水平。服务贸易自由化还带动了服务业跨国投资的发展，各国的服务业发展水平都有了不同程度的提高，服务业在全球经济中的地位得到进一步加强。在参与服务贸易自由化过程中，发展中国家也获得巨大利益。通过开放金融市场，发展中国家的筹资成本下降、筹资效率提高。根据联合国贸发会议的统计，流入发展中国家的资金占到了国际投资的 40%，而且通过允许国外资本参与本国私有化进程，发展中国家引导着外资进入了国内重要的服务业部门，促进了国内的银行、保险、通信业的发展。由于各国经济和文化交往的日益密切，发展

中国传统的优势产业，如旅游和运输业获得巨大的发展机遇。另外一些新兴的服务产业也随着服务贸易自由化程度提高而出现并蓬勃发展起来。目前软件外包、办公流程外包的发展为印度、中国等国家创造出了新的产业和大量的就业岗位，印度已经成为了世界上最重要的软件出口大国。

在带来巨大利益的同时，服务贸易自由化也带来了巨大的风险。由于服务贸易自由化水平的提高，各国的金融市场一体化程度不断加强。金融市场一体化既有利于资本的跨国界流动，也增加了经济危机相互传染的可能性。从1994年墨西哥爆发“龙舌兰酒危机”到1999年俄罗斯的经济危机，从2001年阿根廷、巴西发生的经济危机再到当前的全球性经济危机无不显露出这一特征。由于大幅度开放了国内服务业市场，一些发展中国家出现了银行、保险等重要行业被外资控制的局面，甚至出现了外资公司阻碍国内经济调整政策制定和执行的情况。服务贸易自由化带来的风险不仅对发展中国家造成不利影响，而且一些发达国家也深受其害。美国次贷危机引发的金融危机重创的不仅是美国金融业，而且通过一体化的金融市场的传染放大效应，也沉重打击了欧盟和日本的金融业，甚至引发了欧盟的主权债务危机。另外，由于文化娱乐业的开放，大量外来文化的进入导致民族传统文化和社会价值观受到侵蚀，各国都对这种现象比较重视，纷纷出台限制措施。

由于具有复杂的影响，各国对于服务贸易自由化的态度比较谨慎，再加上本轮经济危机尚未过去，全球经济复苏的基础还不牢固，各国都忙于挽救羸弱的国内经济，贸易保护主义有所抬头，世界贸易组织的多哈回合谈判也还处于暂停状态，可以说服务贸易自由化出现了停滞不前的局面。尽管从目前的情况来看，服务贸易自由化水平进一步提高遇到了前所未有的困难，但是随着世界经济逐步走出低谷，各国间的贸易也会得到恢复，贸易自由化依然是国际服务贸易发展的大趋势。但是从世界范围来看，服务贸易得到重视的时间还比较短，目前没有形成系统的贸易理论来解释服务贸易活动。另外对于服务贸易自由化的研究也是基于发达国家的状况进行的，服务贸易自由化会对发展中国家产生什么样的影响，以及发展中国家如何参与服务贸易自由化的研究还比较少。由于服务业相对比较

落后，发展中国家在服务贸易上基本没有什么竞争优势，参与服务贸易自由化将会面临更大风险。当前的国际服务贸易自由化水平是各国相互博弈后的结果。服务贸易自由化是一个非常复杂的过程，正确地认识和制定相应的策略是发展中国家参与服务贸易自由化并获得收益的前提条件。因此发展中国家如何参与服务贸易自由化是一项非常具有现实意义的研究。

本书从服务贸易发展进程入手，分析了服务贸易自由化产生的原因，阐述了服务贸易自由化的特征，总结了服务贸易自由化的性质。在对《服务贸易总协定》进行分析并对具有代表性的发展中国家服务贸易自由化实践进行总结的基础上，设计出了一个发展中国家参与服务贸易自由化的战略框架。另外，本书还对中国的服务贸易自由化的发展和战略提出了相应的政策建议。

从服务贸易自由化的发展进程来看，无论是《服务贸易总协定》，还是各国具体的开放承诺，都是在发展中国家和发达国家的吵吵嚷嚷中产生的，都是相互妥协的产物。书中指出，服务贸易自由化是一个自由贸易和保护贸易相混合、各国管制制度不断协调和统一的过程。在参与服务贸易自由化进程中，发展中国家重视的是如何有序地进行国内市场开放。从目前的状况来看，由于各国普遍都比较谨慎，发展中国家国内市场开放程度并不高。由于服务业发展水平相对落后，没有多少竞争优势，大多数的发展中国家对于服务贸易出口重视不足，仅仅把国内服务市场开放当作换取发达国家开放货物贸易进口的筹码。

针对这一情况，本书设计了一个新颖的贸易自由化战略框架，明确提出了发展中国家的服务贸易自由化战略应该由国内市场开放和促进服务贸易出口两部分组成。书中对如何评估开放对国内服务产业的影响提出了一些方法，而且还对各服务行业开放的顺序提出了基本原则。本书提出在国内市场开放过程中，除了确定服务业开放顺序和时间安排是重点外，更重要的是利用《服务贸易总协定》赋予的权利建立有效的风险防范机制。服务贸易自由化带来了各国和地区贸易壁垒的降低，这为发展服务贸易提供了良好的外部环境。发展中国家应该充分利用服务贸易自由化的机遇，促进本国或地区具备比较优势的服务业开展对外投资和贸易出口。

虽然我国是世界对外贸易的大国，但是服务贸易却只占全部贸易的1/10，远低于其他国家，因此促进服务贸易出口是改善我国对外贸易结构的一条途径。为了促进国内服务业和服务贸易的发展，我国进行了广泛的市场开放承诺，目前各项入世承诺已经兑现，国内的服务业和服务贸易出现了一些新变化。本书对我国的服务贸易自由化的状况进行了评价，并进而提出当前我国服务贸易自由化战略的重点应该是促进服务贸易出口。近年来，国家相继出台了诸如《文化产品和服务出口指导目录》、《国际服务贸易统计制度》、《促进服务外包业发展的指导意见》等政策，这反映出政府已经开始重视服务贸易出口。在如何促进服务贸易出口方面，本书提出要大力促进区域性服务贸易自由化水平提高，利用多边和双边自由贸易协定降低贸易壁垒，为服务贸易出口创造条件。我国的服务业已经具备了对外投资的能力，应该利用这次全球性的经济调整机遇，积极开展服务业的对外投资。

当前世界经济并未走出危机，服务贸易自由化外部环境日趋复杂，发展中国家只有根据当前环境和自身状况及时调整本国的服务贸易自由化战略，才能做到趋利避害。因此，进一步研究发展中国家服务贸易自由化战略是一项需要引起重视的课题。

本书的内容是在我博士论文的基础上完成的，能够出版首先应该感谢我的导师杨圣明研究员，从杨老师那里我不仅学会了分析问题的方法和知识，而且懂得了作为一个学者应该做到独立思考、严谨治学。我还要感谢我的父母、妻子和儿子，他们无微不至的关怀是我在学术研究之路上无尽的动力源泉。本书的出版还要感谢经济科学出版社的齐伟娜老师，感谢她细致的工作态度。本书是我对发展中国家服务贸易自由化问题的一些认识，由于学识和认识水平所限，一些问题的考虑还不是很成熟，希望各位专家和读者给予批评指正。

作 者

2010年10月于北京

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究的背景	1
第二节 相关研究文献的述评	4
第二章 服务贸易自由化的进程与现状	22
第一节 服务贸易自由化的进程	22
第二节 服务贸易自由化程度的现状分析	43
第三章 服务贸易自由化的性质与效应	56
第一节 服务贸易自由化的性质	56
第二节 服务贸易自由化的经济效应	68
第三节 服务贸易自由化的非经济效应	79
第四章 服务贸易自由化的国际规则框架	87
第一节 《服务贸易总协定》的内容和作用机制	87
第二节 《服务贸易总协定》的局限性	99
第三节 服务贸易的新一轮多边谈判	111
第五章 发展中国家的服务贸易自由化实践	121
第一节 代表性国家的服务贸易自由化政策	121
第二节 发展中国家服务贸易自由化的影响及其战略 类型	138

第六章 发展中国家服务贸易自由化战略的构建	152
第一节 服务贸易自由化战略的影响因素	152
第二节 发展中国家服务贸易自由化的战略框架	161
第七章 我国服务贸易自由化的发展与战略	180
第一节 我国服务业、服务贸易的发展与开放	180
第二节 我国服务贸易自由化程度分析与比较	207
第三节 我国服务贸易自由化战略重点的选择	217
附表 1985 ~ 2009 年 GDP 与服务贸易数据	229
参考文献	230
后记	238

第一章

导 论

从 20 世纪 70 年代初开始，各国纷纷对银行、电信、保险、航空等服务业的管制制度进行改革，放松了对服务的价格、数量的管制，减少了对市场进入的限制，提高了国内外资金对服务市场的参与程度。随着管制制度的改革，服务贸易自由化开始出现，服务贸易逐渐成为各国特别是发达国家竞争的重点领域，其中金融、电信、信息等重要服务行业中的竞争更为激烈。尽管服务贸易自由化从 20 世纪 70 年代就开始出现，但是由于服务业在国民经济和社会生活中的特殊地位和敏感性，而且也缺乏国际规则体系的约束，国际服务贸易中仍存在着大量的贸易壁垒。根据世贸组织的数据，目前统计到的服务贸易壁垒就有 2000 多种，服务贸易壁垒都是非关税壁垒，限制作用非常强，大量贸易壁垒的存在严重阻碍了服务贸易的发展。为了消除服务贸易壁垒，促进国际服务贸易规模的扩大，在世界贸易组织（前身为关贸总协定，GATT）的积极倡导及发达国家的推动下，服务贸易被列入了 GATT 的乌拉圭回合多边谈判议题。1995 年《服务贸易总协定》（GATS）开始生效，服务贸易自由化拥有了真正意义上的国际规则框架，全球性的服务贸易自由化方兴未艾。

第一节 研究的背景

服务贸易自由化使得各国的经济联系更加紧密，促进了国际服务贸易的发展，但是也带来了一系列的经济和社会问题。尤其是在

当前全球性的经济危机下,服务贸易自由化的过程和带来的影响更是充满了争议。

首先,服务贸易自由化扩大了服务贸易和服务业投资的规模。20世纪90年代以来,服务贸易的增长速度明显超过了货物贸易,2008年全球服务贸易出口额达到了37300亿美元,占到了国际贸易出口总额的1/4。^①而这只是跨境服务贸易的金额,大部分的服务贸易仍然需要建立商业存在才能完成,属于非跨境贸易,目前还没有准确的统计数据。服务贸易自由化促进了服务业跨国投资的增长,目前跨国直接投资中的2/3都来自于服务业。外资的大量进入为发展中国家的服务业发展创造了条件,一些国家的服务业还因此发展较快。通过放松对外资进入的限制,并且对国内服务业进行改革,印度的服务业发展非常迅速。1991年以来,印度的服务业以年均8%的速度递增,几乎贡献了经济增长率的60%,其中增长最快的是软件服务与商业服务业。^②服务业的快速发展促进了服务贸易出口,印度已经成为世界上排名第二位的软件服务出口国。在引入了外国服务企业之后,发展中国家出现了国内服务业生产效率提高的现象。根据科南和马斯库斯(Konan and Maskus, 2004)的研究,由于积极参与服务贸易自由化,突尼斯的银行、通信和运输业的效率提高非常快,虽然服务价格在下降,但占国内总产值的比重却分别上升了2.5%、1%和5.6%。^③

其次,服务贸易自由化加剧了贸易结构的不平衡。与其他产业相比,发达国家与发展中国家在服务业发展水平上的差距更大。利用在服务业上的竞争优势,发达国家占据了国际服务贸易的大部份额。根据世贸组织统计,2008年世界十大服务贸易出口国中除中国和印度以外全部是发达国家,其市场份额占到了45.7%。^④在服务贸易自由化的作用下,原有的国际分工格局得到强化。发达国家

① 世贸组织. World Trade Report 2009, p. 8, http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report09_e.pdf.

② 世界银行:世界发展数据库(2009), <http://www.worldbank.org>.

③ Konan and Maskus, 2004, "Quantifying the Impact of Services Liberalization in a Developing Country", *World Bank Policy Working Paper* 3193 Jan 2004.

④ 世贸组织. World Trade Report 2009, p. 17, http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report09_e.pdf.

进一步扩大了原有的优势，几乎垄断了金融、电信、航空等高附加值服务领域，发展中国家的服务贸易优势仍停留在了旅游、劳务输出等传统行业。

最后，在带来利益的同时，服务贸易自由化也放大了经济和社会的风险。金融、电信等行业的贸易自由化加快了各国间资本、技术、信息的交流，提高了全球资源的配置效率，但同时也放大了经济运行中的风险，并加速了经济风险在各国间的传播。由于全球金融一体化程度的加深，由美国次贷危机引发的金融危机很快席卷全球，至今仍然余波未平。在这次金融危机中，虽然发展中国家并不是风暴的中心，但是受到的冲击和影响更大。由于发达国家的金融市场出现流动性短缺，大量资本迅速从发展中国家市场撤离，从而造成发展中国家的金融市场出现更大幅度的波动。另外，文化、娱乐等行业的贸易自由化在方便了各国文化交流的同时，也对国家的文化主权、价值观念及伦理道德造成冲击，这种情况不仅发生在发展中国家，而且一些发达国家也开始担心本国文化的独立性问题。

在提高服务贸易自由化程度的过程中，各国的关注重点差异很大，由此引发了许多矛盾。发达国家一方面指责发展中国家在金融、电信等行业的贸易自由化程度太低，另一方面由于担心移民和就业问题，对于自然人移动特别是普通劳动力的跨境流动实行严格限制，发达国家厚此薄彼的做法引起了发展中国家的不满。服务贸易进入了多边贸易体制之后，服务贸易与货物贸易谈判相互交织，为了进入发达国家的货物市场，一些发展中国家采用了利益交换的方法，通过做出较高的服务贸易自由化承诺，希望换取在货物贸易中的利益。但是，由于发达国家的货物贸易壁垒主要是技术性壁垒，而且受保护的产业属于高度敏感的产业，因此发展中国家在做出服务贸易自由化承诺之后，往往得不到在货物贸易上的利益。由于没有获得相应的利益回报，同时又看到了服务贸易自由化巨大的负面影响，发展中国家对于服务贸易自由化充满了担心。服务贸易自由化发端于对服务业的管制放松，但是这次金融危机很大程度上与各国尤其是发达国家放松对金融的管制有关系，因此如何处理服务贸易自由化与有效管制的关系成为各国亟待解决的问题。

尽管当前服务贸易自由化水平并不高,而且在全球经济萎缩的情况下,贸易保护主义开始升温,但是世界经济服务化和全球化的大趋势并没有改变。在这一大趋势下,发展中国家积极参与服务贸易自由化是必然的选择。但是经济发展水平低、管制制度不健全的现状又会使得发展中国家面临较大的风险,因此如何参与服务贸易自由化是发展中国家需要解决的现实问题。随着我国经济的发展对于服务业的需求、特别是对金融、电信、信息等现代服务业的需求不断增加,落后的发展水平使得服务业难以适应经济发展的需要。为了改变服务业的落后局面,我国一直坚持对外开放国内服务市场,尤其是入世之后,对外开放的力度进一步加大。随着入世承诺的逐一兑现,服务贸易自由化程度不断提高,我国的服务业市场的开放已经引起了国内外的普遍关注。如何积极参与服务贸易自由化,促进我国服务业和服务贸易发展,对于加快我国经济发展模式转型,保证国民经济的可持续发展具有重要的现实意义。

第二节 相关研究文献的述评

随着服务贸易在国际贸易中的地位不断上升,服务贸易自由化的问题也成为各国政府和学术界关注的问题。各国政府需要了解本国参与服务贸易自由化的利益、可能受到的冲击、参与的步骤等多方面的问题,这给学术界提出了新的研究课题,国内外的经济学家围绕着这一热点问题进行了一系列的研究。

一、西方学者对服务贸易自由化影响的研究

(一) 关于服务贸易自由化影响的规范分析

对于服务贸易自由化的规范性分析,主要是对参与各方的福利变化趋势进行的理论推导,一般常采用传统的比较优势理论范式,也有利用新贸易理论来设计模型进行分析的。

梅尔文(Melvin, 1989)^①利用扩展后的要素禀赋模型证明了比

^① J. R. Melvin, 1989. "Trade in Producer Services: A Heckscher - Ohlin Approach", *The Journal of Political Economy*, Vol. 97, No. 5 (1989), 1180 - 1196.

较优势理论适用于服务贸易,服务贸易自由化可以增加每个参与国的福利,因此各国都应积极参与其中。巴格瓦蒂 (Bhagwati, 2000)^① 认为,即使是国内市场扭曲或市场失灵的情况下,实行贸易自由化也是最优的政策,进行贸易自由化可以减少扭曲,促进经济增长。但有些学者并不这样认为,他们认为电信、银行等服务行业中存在着明显的规模经济效应。马库森 (Markusen, 1986)^② 认为,尽管从整体上来说,服务贸易自由化会增加全球福利,但是服务贸易同样存在“先入者”优势,规模报酬递增会使服务业的先入者以较低的成本扩大规模,阻止后来者提供同样的服务,这无疑将会降低后来者的福利水平,如果后来者是一个小国,则其本来具有规模报酬递增的服务部门的生产将会趋于萎缩,并最终遭受福利损失。由此他认为适当的政府干预如实行补贴,保证具有规模经济效应的服务部门不萎缩才可使其福利最大化。

伯格斯 (Burgess, 1995)^③ 将服务贸易自由化定义为服务要素的自由化,也就是商业存在和自然人移动两种模式的贸易自由化。首先,伯格斯将 HOS 模型进行了改造,解释了不同国家在提供技术上的差距如何形成了各国的比较优势以及服务贸易模式,并进一步分析了服务贸易自由化的福利影响。他认为服务贸易自由化并不一定会给东道国带来好处,如果服务要素的流入对产品部门的特定要素具有互补作用,国民经济就会受益;如果服务要素的流入与产品部门特定要素之间具有相互替代性,经济则会受损。伯格斯指出了服务贸易自由化利益的不确定性问题,虽然他对服务贸易自由化的理解有一定片面性,但他却指出了在服务贸易自由化中需要注意的一个问题,即服务贸易自由化并不一定会给参与方带来利益,如果服务贸易自由化导致了国内其他要素的流出,有可能造成损害。

① [美] 巴格瓦蒂, 雷薇译. 现代自由贸易 [M]. 中信出版社, 2003: 26-30.

② J. R Markusen, 1986, "Trade in Producer Services: Issues Involving Returns to Scale and the International Division of Labor", *Discussion paper, Series on Trade in services*, the Institute for Research on Public Policy.

③ David F. Burgess, "Is Trade Liberalization in the Service Sector in the National Interest?", *Oxford Economic Papers, New Series*, Vol. 47, No. 1 (Jan. 1995), 60-78.