



高等学校
国际经济与贸易专业
系列教材

国际服务贸易 理论与实践

邓力平 陈贺菁 编著

THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL TRADE IN SERVICE

充分反映国际服务贸易理论和实践最新进展
视野开阔、内容充实、分析到位、结构合理
教学适用性强，并有一定科研价值



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

高等学校国际经济与贸易专业系列教材

国际服务贸易理论与实践

Theory and Practice of International Trade in Service

邓力平 陈贺菁 编著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际服务贸易理论与实践/邓力平,陈贺青编著.
北京:高等教育出版社,2005.6
(高等学校国际经济与贸易专业系列教材)
ISBN 7-04-016886-3

I. 国 II. ①邓... ②陈... III. 国际贸易:服务
贸易—高等学校—教材 IV. F745.18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 065183 号

责任编辑 刘悦珍 特约编辑 张艳云 封面设计 吴昊 责任印制 潘文瑞

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		021-56964871
邮政编码	100011	免费咨询	800-810-0598
总 机	010-82028899	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	021-56965341		http://www.hep.com.cn
			http://www.hepsh.com
排 版	南京理工出版信息技术有限公司		
印 刷	宜兴德胜印刷有限公司		
开 本	787×960 1/16	版 次	2005 年 7 月第 1 版
印 张	20	印 次	2005 年 7 月第 1 次
字 数	385 000	定 价	26.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

国际经济与贸易专业系列教材

编审委员会

顾问 王洛林 沈觉人 魏嵩寿

主编 邓力平

副主编 黄维梁

编委 (按姓氏笔画为序)

马元柱 邓力平 卢荣忠 朱智强

何其恂 张定中 陈 焰 林其屏

郑甘澍 黄水乞 黄建忠 黄维梁

龚晓华

总 序

世纪之交的世界,经济全球化趋势正在不断加强,各国经济的相互渗透与依存、贸易自由化、金融国际化、投资自由化、生产要素流动国际化已成为重要的时代特征。科技进步正在深刻地影响着世界经济的发展进程,从国际贸易、国际投资到国际经济合作的各个方面都正经历着一场新的变革,全球性经济结构调整正在深化。从总体上看,发展与风险并存,机会与挑战同在,这就是新时期国际经济贸易发展的总态势。

刚刚迈进新世纪的中国,在经过 20 多年改革开放的辉煌进程后,全国人民正高举邓小平理论的伟大旗帜,认真学习贯彻“三个代表”重要思想,在党中央的领导下,团结一致,继往开来,努力建立完善的社会主义市场经济框架,全面推进中国特色社会主义现代化伟大事业。就对外开放与发展对外经贸事业而言,在经过十多年风风雨雨后,我国顺利加入了世界贸易组织,标志着我国进一步全面参与经济全球化与国际分工。当前,我国正在继续全方位地对外开放,大力发展对外贸易,积极有效地利用外资,全面推进国际经济合作。在积极把握世界经济发展赋予我们新机遇的同时,认真应对新形势下出现的风险与挑战,是在国际经济贸易发展大背景下我国对外开放的新格局。

国际国内经济发展的新形势要求我们对国际经济贸易的理论与实践、对世界经济发展的规律性、对我国进一步扩大对外开放的千秋大业有更深刻的认识与了解。正是顺应这一时代的要求,厦门大学国际贸易系经过认真研究与长时期的准备,自 1999 年以来开始编写出版国际经济与贸易丛书,作为对我国参与国际经济贸易活动、继续对外开放进程的一点贡献。

厦门大学国际贸易系创办于 1947 年 9 月,时逢第二次世界大战结束,国际经济贸易进入一个新的发展时期。当时为适应战后国际经济贸易发展的需要,厦门大学商学院成立了国际贸易系,成为国内最早的对外经济贸易教育与科研单位之

一。经过 50 多年的努力,特别是 1976 年国际贸易系复办以来,学科建设成果丰硕,目前,国际贸易系拥有国际贸易学(国际贸易与税收)、服务贸易学两个博士生培养方向与国际贸易研究硕士点,为祖国外经贸事业培养了一大批高级专业人才。同时,国际贸易系拥有一支素质较高、结构合理的经济贸易专业教师学术梯队,这些教师学术思想活跃,在我国学术论坛上是一支重要的生力军。改革开放以来,国际贸易系师生紧密围绕国际经济贸易与我国对外经济贸易的一些重大理论与现实问题开展学术研究,发表了不少专著与文章。目前国际贸易系已形成国际经济与贸易问题研究的 8 个主要方面:①国际经济贸易理论与政策研究;②中国对外经济贸易理论与实践研究;③国际贸易交叉学科研究;④国际经济关系研究;⑤国际经济贸易实务与国际市场营销研究;⑥国别与区域经济贸易研究;⑦商务英语研究;⑧国际经济贸易人才培养研究。

这次在高等教育出版社的支持下,由该社统一出版的“国际经济与贸易专业系列教材”是自 1999 年以来陆续在不同出版社出版的《中国对外经济贸易的经营和管理》等数部专著与教材的完善与继续。该专业系列教材将在国际贸易系国际经济贸易教育与科研已取得的成果的基础上,主要围绕以上 8 个方面进行编写。本系列将以教材为主,兼顾其他形式,既介绍国际经济贸易相关学科与领域在理论前沿与实践方面的新进展,又反映厦门大学国际贸易系教师从事国际经济贸易教学与科研的新成果。我们希望本系列教材的出版,能为我国国际经济贸易及相关学科的理论发展、教材建设与人才培养起到添砖加瓦的作用。

本系列教材编委会主要由国际贸易系从事国际经济贸易教学与科研、具有高级职称的教师组成。著名经济学家、中国社会科学院副院长王洛林教授、原国际外经贸部副部长沈觉人教授和对外经贸教育专家魏嵩寿教授担任本系列教材编委会顾问。我们全体编委会成员将本着认真负责、精益求精的态度做好本系列教材的编纂工作,希望本系列教材能为我国对外经济贸易事业的发展提供一定的参考。由于我们的水平有限,对本系列教材存在的缺点与不足,敬请国内同行与读者们批评指正。

厦门大学教授、博士生导师 邓力平

2004 年 8 月

前 言

由于服务的分散性、难以界定贸易规模较小,以至于服务贸易长期以来游离于国际经济活动的认真研究和分析之外。自 20 世纪 80 年代以来,经济全球化的大趋势使当今世界经济格局中的任何一国或地区的经济都呈现出更强的开放性和外向性。同样在这一时期,在服务贸易领域里,世界也见证了国际服务贸易实践的迅猛发展:国际服务贸易的规模不断扩大,占货物贸易的比重增加为 1/4 左右;年均增长速度高于货物贸易,在整个 90 年代,服务贸易保持了 7% 的高增长率;国际服务贸易逐步自由化的趋势在世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)的《服务贸易总协定》框架下得以明确与强化,多边与区域自由化进程不断加快。随着世界经济对国际服务贸易依存度的逐渐提高,随着《国际服务贸易总协定》的生效,以及以服务贸易作为新的重要调节内容的 WTO 的诞生,服务生产及其国际交换也越来越成为最具活力和最受世人关注的经济活动之一。

为顺应这一宏观背景与发展趋势,厦门大学国际经济与贸易系增设了“服务贸易”硕士研究生方向,也正是为满足国际贸易专业学生对服务贸易理论与实践日益增长的需求,同时对有兴趣的非国际贸易专业学生提供参考,我们着手编著本书。

笔者长期致力于国际经济贸易与宏观经济交叉学科的研究,而国际服务贸易作为国际经济贸易的新兴领域,近年来也引起笔者的关注。本书一方面可以看作是笔者在国际经贸领域研究的深化,同时也是笔者在国际服务贸易研究方向的新进展。本书由笔者和笔者所指导的博士生陈贺菁同志共同完成,我们组成的研究小组主要致力于国际服务贸易的研究。此前在中国国际贸易学会 2004 年年会上,笔者曾与陈贺菁同志提交了一篇交流论文,就国际服务贸易壁垒的测度问题进行了理论回顾与评析。陈贺菁同志目前正在撰写的博士学位论文也以国际服务贸易自由化为主要议题。因此,正是以这些研究为起点,并在大

量阅读借鉴许多现有国际服务贸易研究文献的基础上,本书反映了我们对国际服务贸易理论与实践的基本认识。当然,作为一门新兴学科和研究领域,国际服务贸易自身仍处于不断发展与完善中,还存在许多有待我们去挖掘和探索的空间。本书不仅仅代表了我們努力的阶段性成果,更希望能成为有益的探索,为我们的后续研究提供一个框架性基础。

从结构上看,全书共由两大部分共十章组成。第一部分(第一至第六章)是关于国际服务贸易理论与政策的分析与研究,就国际服务贸易的有关概念、理论基础、制度模式、政策效应等方面进行说明;第二部分(第七至第十章)选择性地介绍了国际服务贸易的有关实务,并结合中国加入 WTO 的背景,对我国相关服务部门的开放与发展进行对策研究。从方法上看,在编著过程中,笔者始终把理论与实践相结合,规范分析与实证分析相结合,经济、政治与法律相结合作为编撰全书的指导思想。从内容上看,本书涉及对国际贸易理论与政策措施在国际服务贸易方面运用的规范与实证分析之综述与评析,所引用的文献和数据大多为国内外 20 世纪 90 年代中后期以来的较新资料。综合以上特点,作为教材使用,本书要求读者掌握国际贸易理论,并对与国际服务贸易相关的法律、制度和政策有基本了解,因此国际贸易专业本科生和经济类硕士生是本书的基本读者,在使用本教材时,每章后的“复习思考题”和“参考文献”可供读者进一步学习和研究参考。

编著国际服务贸易学教材,对我们来说是新的尝试。我们在编写过程中参考了一些已出版的科研成果,对此我们都做了说明。同时,尽管我们付出了不少努力,但囿于作者的理论水平和实践经验,本书难免存在一些不尽人意之处,因此期待读者和同行不吝指正,多提宝贵的修改意见。

邓力平

2004 年 12 月于厦门大学

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)82028899 转 6897 (010)82086060

传 真：(010)82086060

E - mail : dd@hep. com. cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

邮 编：100011

购书请拨打读者服务部电话：(010)64054588

目 录

1	第一章 国际服务贸易的产生与发展
1	第一节 国际服务贸易有关概念
8	第二节 国际服务贸易的分类与特征
21	第三节 国际服务贸易实践:历史、现状与展望
30	本章小结
30	主要概念与术语
30	复习思考题
31	参考文献
32	第二章 国际服务贸易的理论分析
33	第一节 比较优势理论与国际服务贸易
40	第二节 现代国际贸易理论与国际服务贸易
51	第三节 国际贸易其他理论与国际服务贸易
57	本章小结
58	主要概念与术语
58	复习思考题
58	参考文献
61	第三章 《服务贸易总协定》:国际服务贸易的多边规则
61	第一节 WTO 体系与《服务贸易总协定》的形成
69	第二节 《服务贸易总协定》的制度体系
85	第三节 《服务贸易总协定》评述
92	本章小结
93	主要概念与术语
93	复习思考题
93	参考文献

94	第四章 服务贸易自由化的区域安排
94	第一节 欧盟关于服务贸易自由化的安排
103	第二节 《北美自由贸易协定》关于服务贸易的规定
109	第三节 东盟区域内的服务贸易规则
116	第四节 主要结论与评析
119	本章小结
119	主要概念与术语
120	复习思考题
120	参考文献
121	第五章 国际服务贸易政策措施及其福利分析
122	第一节 国际服务贸易政策的内容与分类
127	第二节 服务贸易壁垒的测量与福利分析
149	第三节 服务贸易自由化及其福利分析
160	本章小结
160	主要概念与术语
161	复习思考题
161	参考文献
163	第六章 国际服务贸易自由化的政治经济学分析
163	第一节 国际服务贸易自由化的宏观背景分析
176	第二节 多边服务贸易体制的政治经济学
182	第三节 国际服务贸易自由化背景下的发展中国家与地区
189	本章小结
190	主要概念与术语
190	复习思考题
190	参考文献
192	第七章 服务贸易产业概述:世界与中国
192	第一节 国际服务贸易概述
198	第二节 中国对外服务贸易概述
213	本章小结

214	主要概念与术语
214	复习思考题
214	参考文献
216	第八章 运输服务贸易
216	第一节 运输服务贸易概述
224	第二节 WTO、交通运输服务与中国发展对策
239	本章小结
239	主要概念与术语
239	复习思考题
240	参考文献
241	第九章 旅游服务贸易
241	第一节 旅游服务贸易概述
247	第二节 世界各国旅游服务贸易发展现状
254	第三节 旅游服务贸易的市场开放和中国的旅游服 务业
261	本章小结
261	主要概念与术语
261	复习思考题
262	参考文献
263	第十章 金融服务贸易
263	第一节 金融服务贸易概述
267	第二节 保险服务贸易
280	第三节 银行服务贸易
288	第四节 GATS/FSA 与中国金融服务贸易的开放
299	本章小结
299	主要概念与术语
299	复习思考题
300	参考文献
301	专业术语中英文索引

第一章

国际服务贸易的产生与发展

学习要点

1. 国际服务贸易相关概念及其与国际商品贸易、无形贸易的异同;
2. 服务的特性及其在国际服务贸易的反映;
3. 三大服务贸易统计的联系与区别;
4. 国际服务贸易实践发展的阶段划分与动因透析;
5. 国际服务贸易实践发展趋势展望。

国际服务贸易是当今国际贸易中发展最为迅速的领域,近 10 余年来,西方发达国家服务贸易的增长远远超过了商品贸易的增长速度。随着国际服务贸易的快速发展,随着国际服务贸易在国际贸易中的比重日益上升和国际服务贸易在各国国民经济体系中重要性的加强,世界各国纷纷加强了对服务贸易的研究并重视发展服务贸易。

第一节 国际服务贸易有关概念

一、服务(service)的概念与特征

“服务”是人们日常生活中经常使用的词语,但是使用这一概念的相对简单性与在经济分析范围内给服务确定定义所遇到的困难之间,形成了鲜明的对照。从感性认识而言,人们可以通过列举法来指出许多传统服务的经典例子,现代的服务已经延伸到零售业、运输业、电讯业、银行业、保险业等活动以及公共部门的活动。飞速发展的科技革命和知识经济的初见端倪也使得服务的内涵融入了科技的含量。当然,商

品和服务有时是可以交叉的,可以将其理解为一个序列,即从纯商品到纯服务可以有四种变化类型:一是纯有形商品,没有附带服务;二是附带服务的有形商品,利用服务来吸引招揽顾客,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,如看护孩子和心理法律咨询等^①。

自古典经济学产生以来,经济学家就试图从经济分析范围内给服务下一个明确的定义,却始终难以得到令人满意的答案,许多经济学家围绕服务这样那样的特质给出了若干提法:古典经济学家的定义接近于交换的边缘,例如亚当·斯密(Smith)就注意到服务的可消失性特征,这一非物质方面使得服务既不能贮存,也不能进一步交易,因此斯密认为服务“随生随灭”,无助于交换量的增加,从而是非生产性的。新古典经济学家也提出一定的命题,但其分析方法也难以令人满意,例如大家都很熟悉的瓦尔拉斯(Walras)的商品交换模型的有关命题就难以扩大到对服务的解释上。

相对而言,Hill 关于服务的实用主义定义获得了理论界的较为广泛的认同与引用。Hill 指出:“服务是指人或隶属于某经济单位的物在该人或该经济单位事先与其他经济单位进行约定的情况下,因其他经济单位的活动所引起的自身状况的变化。”^②20 世纪 80 年代中期,Bhagwati 以及 Sampson 和 Snape 等都相继扩展了 Hill 提出的服务概念,他们把服务区分为两类:一类是需要物理上接近的服务,另一类是不需要物理接近的服务。应该说 Hill 的定义及其扩展都是从服务的特征即服务与贸易的不可分性入手,将服务贸易与传统的商品贸易相区别。鉴于此,笔者更倾向于通过明确服务的特性来规范服务的边界,以形成对“服务”这一概念的更全面的认识。事实上,也正是因为服务本身具有的一些与众不同的特点,才造成服务概念难以确定。

目前,在国内外学术界得到较为普遍认同的服务的特性主要包括以下 4 个方面,即服务的生产消费同时性、服务的不可储存性、服务的无形性和服务的异质性。

(一) 服务的生产消费同时性

服务是一种具有双向性质的活动。服务的形成必须包括两个主体:一是提出服务要求的人,是服务的消费者;二是提供服务的人,是服务的生产者。例如教育服务中的教师与学生、医疗服务中的医生与患者。服务的生产与消费的同时性决定了:在一般情况下,离开服务提供者,服务的消费就无法进行。同时,服务的生产与消费如果不在同一场合同时相遇,则服务的生产与消费也难以进行。对此,Hill 理解认为“服务生产和消费必须同时发生是指消费者单位的变化必须与生产者对该变化的生产同时发生:它们是一个相同的变化”^③。当然,远距离通讯系统的发展,使服务的提供者和消费者获得了同时但异地服务的可能;实体化(embodied)服务的出现使服务

① 这一分类是由国际著名营销学家 P. Kotler 提出的。

②③ Hill, T. P. (1977), "On Goods and Services", *Review of Income and Wealth*, 23, p. 318.

生产者和消费者在时间和空间维度都可分离,与商品交易无差别。这种现象增加了人们认识服务时空一致性的难度。不过,人们一般都仍然认为它只是一种特殊现象,而且没有改变服务中生产与消费存在同时性的本质。由于服务的生产与消费的同时性,那么协调服务供求关系并使之保持一致的只能是时间调节,而商品的供求关系是通过库存变动来调节的。这种靠时间调节供求关系,寻求服务供求一致的方法,在医疗部门被称为预约系统,在教育部门被称为授课时间表。服务双方必须在指定的时间内一致行动,才能使服务活动正常进行。任何一方的过于集中或者过于分散,都会导致供求不平衡,如上班时间的公交车拥挤现象。

此外,服务的交易有其特殊的一面,表现为服务的提供者与消费者之间存在着某种互动关系,两者之间形成经济契约或社会契约。例如,教育过程中既需要教师的讲授能力,也需要学生的接受领悟能力。

(二) 服务的不可储存性

储存是指一件商品从生产领域制造出来以后,在进入消费领域之前所存在的暂时状态。但服务产品一旦被生产出来之后,不经过储存的阶段而立即被消费,或者立即进入消费领域,这正是斯密所讲的“随生随灭”。现实生活中,绝大多数服务都表现出生产与消费的同时性和不可储存性,这样的例子比比皆是。但是服务的不可储存性并不意味着服务不可被运输传递,电力供应就是一个很好的例子;同时不可储存的服务产品的消费过程可能在时间维度持续相当长时期,如保险服务和教育服务。因此服务不可储存不是由于其短暂性而是由于其包含变化,这种不可储存不是物理性质上的不可能,而是逻辑上的不可能。在现实生活中一些服务已经表现出关于物理性质方面的储存可能性,如自动电话的应答系统所提供的服务就是可以储存的。这些特殊性大多可归因于现代技术在服务领域的应用,我们仍然一方面可以把这些情况视为特殊现象,另一方面也要看到,随着现代技术水平的提高与发展,具有这些特殊形式的服务所占的比重有逐步提高的趋势。

(三) 服务的无形性

从经济学含义上讲,服务是属于非实物形态的经济物品,具有在特定的时间和地点生产和消费,并随之消逝的特点。服务的消费者无法根据服务的空间形态直接判断其价值或价格,一方面服务提供者通常无法向其潜在顾客介绍空间形态确定的服务样品;另一方面,服务消费者在未购买服务之前,往往无法感知服务的作用与质量,这就包含了一个重要的政策含义,即服务交易面临较为严重的信息不对称问题,相应产生相关的逆向选择和道德风险问题。这种信息不对称为服务的提供者创造了一种向顾客展示服务品牌和服务质量的机遇。当然,随着科学技术的发展,服务无形性也并非绝对的,一些原本无形的服务被实体化了(embodied),出现了有形的服务载体,如CD,软件等。这些载体本身的价值相对于其提供的整个价值而言,可以忽略不计,其价值主体是服务;相对而言,更多的服务仍表现为

非实体化(disembodied)的服务。

(四) 服务的异质性

这里的异质性是指相同的服务产品在提供的质量上存在差异,具有可伸缩性。服务的异质性首先是由于服务提供者方面的原因所致,他们在服务技能和服务态度上往往因人、因时、因地而异。其次,消费者方面的不同服务要求也会造成对服务质量满意程度的差异。对于一般服务而言,制定一个统一的标准是可能的,但是对于某些特殊的、个别的服务则难以制定这样的标准,这使得服务质量具有很大的可伸缩性。此外,服务的异质性还表现为服务价格方面的伸缩性,与商品价格较大程度取决于成本相反,服务的价格更多取决于服务消费者的主观效用和意愿支付水平。因此在了解顾客的兴趣、嗜好的变化、符合顾客的教养和娱乐习惯以及享受服务人群特定地域的社会习俗等方面,服务生产和消费面临着比商品更细致的要求。

二、服务业(industry of service)的概念

什么是服务业?简单地说,服务业是生产或提供各种服务的经济部门或各类企业的集合。尽管对于任一经济中的产业级次有各种各样的分类方法,但总体来看,可以划分为第一产业(农业)、第二产业(制造业)和第三产业(服务业)。

第三产业的提法最初由 Fisher 在 20 世纪 30 年代首先使用,后经 Clark 在 20 世纪 50 年代推广而被公众所熟知,后者特别认为应该以“服务业”的提法代替“第三产业”的概念。为更深刻地认识这两个十分相近的概念,有必要对服务业与第三产业进行一个比较:首先,第三产业的界定采用的是剩余法。Fisher 出于无法将所有的经济活动都包含在第一产业与第二产业之内,把这两次产业以外的所有经济活动统称为第三产业。事实上,学术界关于第一产业和第二产业涵盖的经济部门的范围也并未形成统一意见,例如建筑业的归属问题,从而使得按照剩余法确定的第三产业的范围也不明确。而服务业的界定是以是否提供或生产各种类型的服务为标准,因此其范围较为明确。其次,三次产业划分思想的出发点是经济体系的供给分类,暗含着高阶层次产业的发展单向依赖低阶层次产业产品的观点,即第二产业依赖于第一产业提供的原料,第三产业又依赖于第二产业和第一产业的产品供应。相反,服务业同其他经济产业的区分是以经济系统的需求分类为思想基础的,这种观点强调服务业同其他经济产业之间的相互依赖关系,而不是单向依赖关系。最后,第三产业概念的经济结构含义主要是相对于国内经济而言的,而服务业概念的经济结构含义是同时面向国内和国际两个市场的。

综合以上比较,可以这样认为,尽管第三产业与服务业在许多场合可以交互使用,但无论在思想方法还是在理论逻辑上,服务业的提法都更符合现代经济的特征与要求。

三、国际服务贸易(international trade in service)的概念

虽然服务业作为一个传统的产业部门已经有数千年的发展历史,但是“服务贸易^①”这一概念的提出是相对于古老的商品贸易而言的,是一件并不遥远的事情。国际货币基金组织(IMF)在进行各国国际收支统计时一直把服务贸易列入无形贸易(invisible trade)一栏中,这种情况直到1993年才做出调整,而我国过去一直把服务贸易等同于劳务贸易。在1986年9月发动乌拉圭回合多边贸易谈判之前,服务贸易只是在发达国家的有限范围内开展,还谈不上作为国际贸易中的普遍问题而引起关注。事隔数年,《服务贸易总协定》(General Agreements on Trade in Services, GATS)的签署标志着服务贸易成为近半个世纪以来关贸总协定(GATT)所管辖的商品贸易之外的一个新贸易领域,并成为世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)多边协议的一部分,为各国开展服务贸易提供了所需的法律基础和行为准则。

据文献记载,“服务贸易”这个概念最早出现在1972年9月经济合作与发展组织(Organization of Economic Corporation and Development, OECD)提出的《高级专家对贸易和有关问题报告》中,这份报告是供关贸总协定东京回合谈判中征求意见、取得共识之用的。1974年美国在其贸易法第301条款中首次使用了“世界服务贸易”的概念。由于服务本源的庞杂性,人们对服务贸易的认识各有千秋,定义也多种多样,再加上服务跨国境交易所遇到的有别于国家内部贸易的复杂性,因此理论界对“国际服务贸易”的定义也有不同的表述形式。

这里试举以下国内理论界的几种说法:其一,“国际服务贸易在概念上有广义和狭义之分。狭义的国际服务贸易是无形的,是指发生在国家之间的符合于严格服务定义的直接服务输出与输入活动。而广义的国际服务贸易既包括有形的劳动力的输出输入,也包括无形的提供者与使用者在没有实体接触的情况下的交易活动,如卫星传送和传播等”^②。其二,“一般都将无形贸易划分为要素服务贸易和非要素服务贸易”,“在无形贸易中扣除要素服务贸易即为通常意义的服务贸易”,“国际服务贸易是国与国之间服务业的贸易往来”,“各国服务的总出口构成了国际服务贸易”^③。其三,“国际服务贸易是指国家之间相互提供的作为劳动活动服务的特殊作用价值”^④。其四,“所谓国际服务贸易是指服务在国家之间的等价交换过程,或者说,服务在国家之间的有偿流动过程”^⑤等。

① 这里的服务贸易主要指的是国际服务贸易,即服务跨国境的贸易。在本书中,如果没有特别指出是国内贸易,在一般情况下所用的服务贸易概念与国际服务贸易是互用的同义词。

② 汪尧田、周汉民,《关税与贸易总协定总论》,北京:中国对外经济贸易出版社,1992年。

③ 陈宪,《国际服务贸易》,上海:立信会计出版社,1995年。

④ 薛荣久,《国际贸易》,成都:四川人民出版社,1993年。

⑤ 杨圣明,《服务贸易 中国与世界》,北京:民主与建设出版社,1999年。