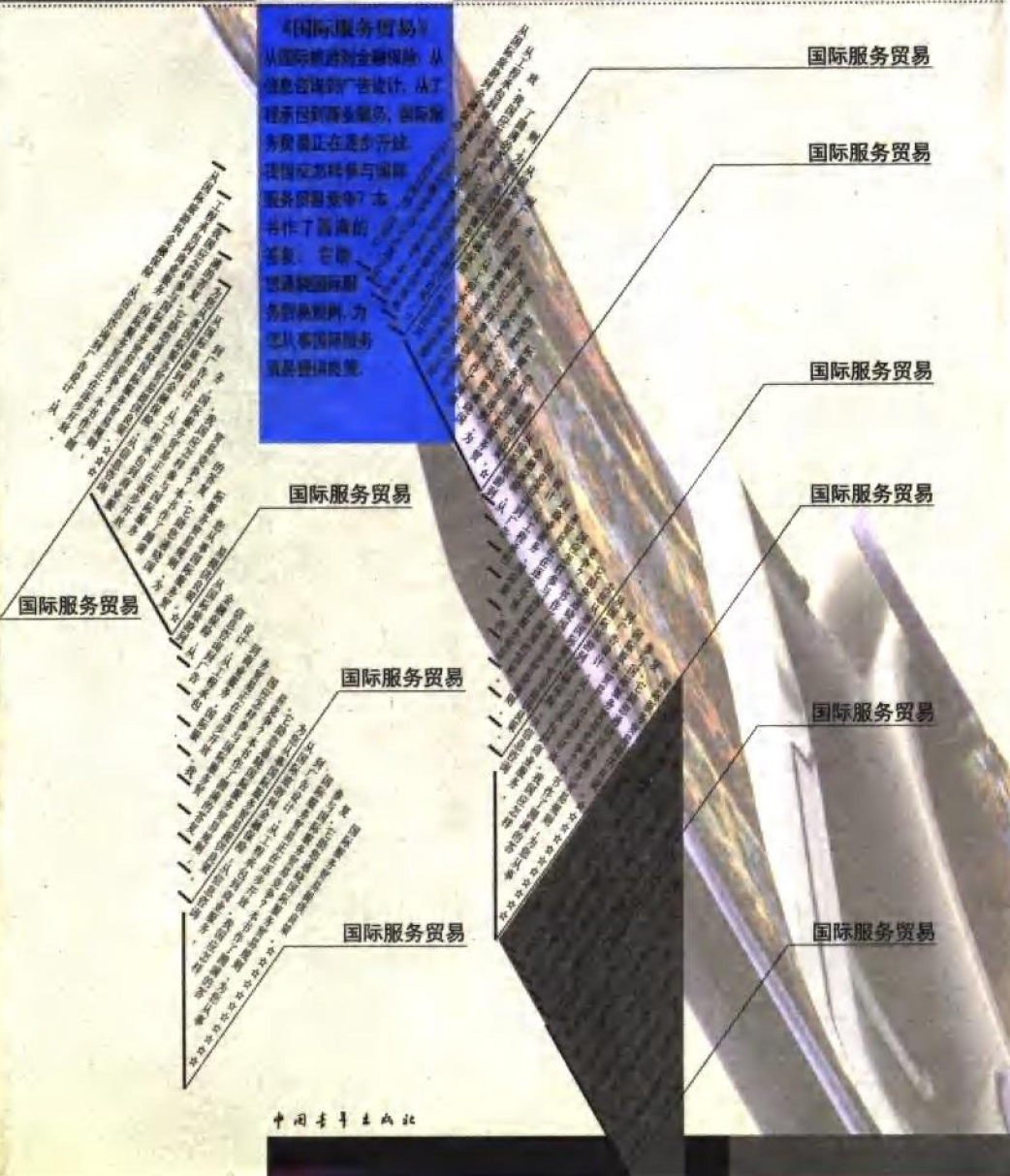


# 国际服务贸易

戴建中 著

《国际服务贸易》从国际经济金融理论、从信息名流到“吉统计”，从了经济到到服务贸易，国际服务贸易正在逐步开放，我国服务贸易参与国际服务贸易竞争，本书作了系统的分析，它是一本国际服务贸易的入门书，为从事国际服务贸易的读者提供指南。



中国青年出版社

现代国际商务丛书

国际服务贸易

戴建中 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

国际服务贸易/陆家骝、戴建中著. —北京:中国青年出版社,1996.10

(现代国际商务丛书)

ISBN 7-5006-2193-0

I. 国… II. ①陆… ②戴… III. 国际贸易-服务贸易  
IV. F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 07268 号

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

\*

850×1168 1/32 10 印张 2 插页 200 千字

1996 年 10 月北京第 1 版 1996 年 10 月北京第 1 次印刷

印数 1—8,000 册 定价 14.00 元

---

## 总 序

80年代初开始，中国人民冲破了长期的自我封闭状态，勇敢地向世界敞开了大门。“走向世界市场”，已成为有战略远见的企业家们的实际行动。随着改革开放的不断深入，我国经济的开放度日益扩大。国际上一般用一国进出口总额占国民生产总值的比重来表示经济开放度，按照这一指标，1995年我国经济开放度已经超过了40%。这就是说，我们不仅消费着约占国民生产总值20%的外国商品，我们还有约占国民生产总值20%以上的产品的实现依赖于世界市场。中国经济已经日益与世界经济融为一体。与此同时，国际贸易、国际融资、引进外资、对外投资等国际商务活动也得到了迅猛发展。

进入90年代以来，国际经济呈现出与80年代初我国改革开放起步阶段时不同的特点。虽然“冷战”结束后的世界并不太平，但是和平和发展已成为当今世界的主题。随着国际分工、国际交换和生产要素国际流动的深入发展，各国的经济日益国际化了。所谓经济国际化实质是市场的自由化和国际化，从一国的角度看，其主要特征：一是市场高度开放，国内市场成为世界市场的一部分，即没有国内市场和国际市场之分，而只有

---

世界市场的国内部分和国外部分之别，国内市场和国际市场实际上合二为一；二是产业的全面开放，无论是第一产业、第二产业还是第三产业，都向世界开放，全面参与国际竞争，关税、配额等保护贸易措施降至最必要的水平，本国产业依靠竞争获得发展、提升的动力；三是投资领域的自由化和国际化，国外资本和国内资本可以在相同的条件下进行投资，外资享受国民待遇，同时本国对外投资增长迅速，引进外资和对外投资渐趋平衡。可见，经济国际化实际上就是本国经济与世界经济体系的高度融合。应该说，随着我国经济开放度的不断扩大，经济国际化发展已是大势所趋。如果说，在80年代我们实施外向型经济发展战略时，议论得最多的是怎样扩大出口、怎样吸引更多的外资，以及怎样保护和发展民族经济的话，那么，在经济国际化更加发展的今天，我们更应注重市场开放、对外投资和跨国经营，迎接经济国际化的挑战。因此，了解并掌握有关国际商务的新理论、新情况和新知识，就显得特别重要。

什么是国际商务？用最通俗的话说，就是跨国界做生意，在全球范围内开展生产经营活动。要走出国门从事国际商务活动，需要多方面的知识。比如，开展国际贸易，就必须熟悉贸易环境、贸易政策，了解商贸惯例；进行跨国投资，就要懂得融资手段，擅长经营管理，善于规避风险；遇到贸易或投资方面的纠纷，还要能够运用法律手段来维护自己的合法权益。国际商务活动是科学和艺术的结合，因此，商务语言的运用、商务谈判的技巧、营销方式的选择，都是成功的国际商务活动所必须具备的知识。

我们主编的这套《现代国际商务丛书》，就是为了使广大读

者特别是企业家，系统掌握有关国际商务活动的知识，以适应我国扩大开放，更广泛、更全面地参与国际竞争的需要。这套由南京大学国际商学院中青年教授撰写的丛书，具有以下鲜明特色：(1) 重视国际商务环境的分析，即把国际贸易、国际金融、国际投资以及跨国经营等放在整个世界经济的大背景下分析，使读者能从宏观的视角、从整体上把握国际商务活动的规律。因此，本丛书十分重视理论上的分析和论证，有一定的理论深度。(2) 重视对国际商务活动中出现的新情况、新问题的分析和新知识的介绍，如对部门内贸易、公司内贸易现象的分析，对最新营销方式的介绍，等等。(3) 重视对国际商务经营实务的介绍，向读者提供实际的操作知识，使本丛书具有较高的实用价值。另外，在行文上力求简明、通俗，深入浅出。当然，本丛书在多大程度上体现了上述特色，只有让专家学者及广大读者来评判了。

洪银兴 张二震

1996年2月于南京

---

# 目 录

## 前 言

<b>第一章 国际服务贸易概论</b> .....	5
一、国际服务贸易的概念和范围.....	6
二、国际服务贸易的发展 .....	18
三、国际服务贸易与中国的服务业 .....	30
<b>第二章 同国际服务贸易相关的理论问题</b> .....	39
一、商品与服务的经济学思维两分法 .....	39
二、建立国际服务贸易理论的困难 .....	58
<b>第三章 国际服务贸易的分类</b> .....	65
一、国际服务贸易的统计分类 .....	65
二、国际服务贸易的逻辑分类 .....	72
三、对国际服务贸易分类的评价 .....	82
<b>第四章 国际服务贸易的政策</b> .....	92
一、国际服务贸易政策概说 .....	92
二、国际服务贸易的部门政策.....	103

---

三、国际劳动力流动的政策·····	127
<b>第五章 国际服务贸易的协议·····</b>	<b>141</b>
一、国际服务贸易的政策协调·····	141
二、关于国际服务贸易的部门协议·····	147
三、GATT 乌拉圭回合关于服务贸易的协议·····	165
<b>第六章 我国的对外服务贸易·····</b>	<b>187</b>
一、我国对外服务贸易的发展·····	187
二、我国对外服务贸易的主要领域及其发展策略·····	189
三、我国的劳务输出与对外承包工程·····	204
<b>第七章 我国国内服务业的对外开放·····</b>	<b>219</b>
一、我国国内服务业的开放·····	219
二、我国率先开放的一些服务行业·····	228
<b>第八章 多边贸易新体制之下的国际服务贸易·····</b>	<b>243</b>
一、多边贸易体制的新机制·····	244
二、WTO 体制与国际服务贸易发展·····	254
三、中国加入 WTO 和建立国际服务贸易管理体制·····	263
<b>附 录 服务贸易总协定·····</b>	<b>272</b>
<b>主要参考书目·····</b>	<b>311</b>



---

## 前 言

相对于货物贸易和国际投资来说，国际服务贸易是国际商务领域中的新课题。尽管一些从属于货物贸易的国际服务项目有着同货物贸易一样悠久的历史，但使国际服务发展成为相对独立的贸易领域的那些服务项目的产生和发展，则只是从 20 世纪下半叶才开始的。早在六七十年代，由国际服务而产生的国际收入流量在世界贸易总额中所占的比重就显示出不断增长的趋势，但是各国在对外经济政策和经济理论上对国际服务贸易领域形成关注，则应该说起始于 80 年代。

1986 年开始的关税及贸易总协定第 8 轮多边贸易谈判（即乌拉圭回合谈判），决定将服务贸易及其有关问题列入谈判重要议事日程并成立单独的谈判组，国际多边贸易体制的这一发展有力地推动了国际服务贸易概念及其相关知识的形成和传播。在某种意义上可以说，“乌拉圭回合”的服务贸易谈判以及最终达成的《服务贸易总协定》（GATS），标志着“国际服务贸易”开始成为一门新兴的、相对独立的国际商务学科。

我国原是关税及贸易总协定的创始缔约方，由于历史原因中断了在其中的活动。但自 1986 年我国提出恢复在关贸总协定中的缔约国地位的要求后，一直以积极的姿态参加了关贸总协定“乌拉圭回合”各项议题的谈判，并且签署了“最后文件”。

在国际服务贸易议题上，中国与其他关贸缔约方一样，是“服务贸易总协定”的起草者和创始方。我国同其他各缔约方谈判了服务贸易减让问题，并且在服务贸易的国内政策和立法上，考虑了《服务贸易总协定》的各项要求和原则。所以说，我国政府和学术界对于国际服务贸易的认识和理解以及相应的学术观点与政策立场的形成，是同我国参加“乌拉圭回合”多边贸易谈判同步的。

从表面上看，国际服务贸易引起世界各国政府和学术界的重视是由于20世纪80年代关税与贸易总协定的政治推动，但国际服务贸易之所以步入国际经济关系的前沿，其实还有着世界和各国经济发展规律方面的原因：（1）从发展经济学的角度考虑，世界各国的经济现代化过程必然伴随着产业结构调整 and 升级的过程，换句话说，服务业的充分发展是各国实现经济现代化的重要标志，也是发达国家已经经历的历史过程。（2）现代服务业的产业属性是高科技、高管理水平的知识密集型产业，所以世界各国的产业结构升级是同人类历史发展的知识积累和进步相统一的。（3）由于现代服务业属于知识密集型产业，因此服务价值流量在一国国民收入流量中的比重反映该国经济知识化、智能化水平。（4）随着世界经济产业结构的全面升级，国际竞争的比较优势将由物质属性的资源和成本优势转换为教育和知识资源的比较优势，相应地，未来世界经济中实物形态的产品贸易的相对比重将会下降，而非实物形态的服务贸易的相对比重将会增加。（5）服务贸易是国际经贸关系中的新大陆，今后国际经贸斗争的主战场将逐渐由货物贸易和投资转移至服务贸易，各国都会抓住历史的机遇在维护既得利益的同时拓展

新的利益领域。

从20世纪80年代中期开始,我国政府的职能部门和相关学术界由于“复关”和“乌拉圭回合”谈判的需要,着手进行国际服务贸易方面问题的研究,这些年来取得了相当可观的成果,形成了一定数量的著作和论文,填补了我国在这一研究领域的空白。进入90年代以后,随着“乌拉圭回合”谈判的结束,《服务贸易总协定》的正式签署和世界贸易组织(WTO)的成立,国际服务贸易的概念和观点在我国迅速传播,各方面人士对国际商务的这一最新领域都产生出浓厚的兴趣,并十分渴望了解有关的知识和内容。考虑到我国现有的有关国际服务贸易著述大都围绕着关贸谈判的政策运用和立场分析进行,并不重视有关知识的说明和介绍,因而难以满足普通读者求知的需要,所以我们编著这本书,试图通俗系统地介绍国际服务贸易的有关知识和现实的发展。

全书共8章和1个附录。第1章介绍国际服务贸易的概念和范围,概括地说明国际服务贸易的历史发展和现状,并简要考察国际服务贸易与我国的服务业发展。第2章讨论涉及同国际服务贸易相关的一些经济学理论问题,重点讨论了服务与商品的理论思维两分法问题,认为在价值理论上统一商品和服务是建立国际服务贸易理论的前提。此外,这一章也讨论了所谓“产业空洞化”问题以及比较优势理论的服务贸易适用性问题,这些都是建立完备的国际服务贸易理论所必须先行解决的难题。第3章考察国际服务贸易的两种主要分类——操作性的统计分类和理论性的逻辑分类,并对两种分类的分类思想及其优缺点作简单评述。第4章对国际服务贸易的政策问题作了详细

论述。内容既涉及国际服务贸易的贸易自由化和贸易保护主义以及发展中国家同国际服务贸易的关系等一般性问题，也就海运、旅游、金融、文化娱乐、劳务与承包工程等服务领域的政策作了专门研究，介绍并分析了在这些领域里有代表性的一些政策措施。第5章讨论国际服务贸易的国际协议问题。论述了国际服务贸易领域里国际协调的必要性，存在的困难，实施的策略与步骤以及国际服务贸易协议的结构安排等问题。除了几个重要的国际服务领域的国际协议外，特别分析了“乌拉圭回合”谈判所签署的《服务贸易总协定》及其附属的专门协议。第6章、第7章专门就我国的涉外服务问题进行了深入考察。第6章对我国服务进出口的一些主要领域如海运业、旅游业、对外技术贸易、劳务输出和对外承包工程等作了详细论述。内容涉及我国对外服务贸易的状况，目前存在的问题以及发展我国的对外服务贸易的措施等。第7章侧重于考察我国国内服务业的对外开放问题，特别是我国服务业的引进外资问题。第8章介绍多边贸易体制的新机制——世界贸易组织（WTO）以及在这个新的贸易体制下服务贸易的发展前景及其所需遵守的规则，还简介了我国建立国际服务贸易管理体制问题的研究。最后我们把《服务贸易总协定》作为附录，供有兴趣的读者参考。

由于本书作者学识的局限，同时也由于国际服务贸易作为一门知识体系无论是在国外还是在国内都处在起步和摸索阶段，因此本书难免存在欠妥当或不足之处，衷心欢迎专家同行的批评指正。

---

## 第一章 国际服务贸易概论

1986年9月,世界贸易组织(WTO)的前身关税及贸易总协定(GATT),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。同以往历届多边贸易谈判有所不同,这届多边谈判不仅是关贸总协定完成其历史使命的最后一轮谈判,而且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。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本届多边谈判的三大中心议题,而国际服务贸易实际是联系后两个议题的最主要的谈判议题。经过多年多边的讨价还价和相互妥协,在1994年4月完成的“乌拉圭回合”多边贸易谈判的“最后文本”中,终于在“货物贸易多边协议”之外,专门达成一个《服务贸易总协定》,为今后世界各国的服务贸易发展提供了一项国际准则。

国际服务贸易是什么?为什么会引起世界各国的高度关注?以下我们将结合国际服务贸易的概念、范围和发展概况来讨论这些问题。

## 一、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地扩大,但是在国际贸易的理论和实证研究中它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。有关国际服务贸易的定义往往只停留于经验。造成这种现象的原因是深刻的,对此我们将在第2章中加以讨论。这里,我们先从经济的产业结构属性和国际经济往来的角度出发,考察“服务”的概念及其同“国际经贸”的关系。

### 1. 服务与服务业

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。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1年)所生产或提供的商品和服务的总增加值。

就像我们对于商品的理解多半来自于生活经验一样，我们对于服务概念的认识也是起源于日常生活的。身体为病痛所困扰时，我们需要医生的服务；路上自行车爆胎了，我们需要修车师傅的服务；孩子到了上学的年龄，家长开始关注教师和学校提供的服务。显而易见，一个正常发展的社会对于各种类型的服务，在数量上和质量上都有着同对商品的需要完全一样的需求。然而，与商品不同，在经济学中从来都没有存在过一个为学者们普遍接受的“服务”定义。造成这方面困难的主要原因来自于“服务”本身的以下特点：

- (1) 服务的生产和消费通常是同时发生的；
- (2) 服务是难以贮存的；
- (3) 服务是非实物形态的，即服务一般是无形的。

由于服务本身在人们的感觉中有以上这些令人难以把握的特点，因此往往会出现这样的情况，人们用感觉上可以直接确定的“服务业”概念来定义甚至取代“服务”的概念。这种做法一直引起一些观念上的混乱，因为无论是国民生产总值中的服务价值，还是我们将要说明的国际服务贸易中的服务交易额，都指的是各种类型的服务业的“产品”，而不是“服务业”本身。

服务业是生产或提供各种服务的经济部门或企业的集合，就像工业和农业是生产各种工农业产品的经济组织或企业的集合一样。本世纪30年代，在新西兰和澳大利亚工作的英国经济

学家费希尔 (A. Fisher) 和克拉克 (C. Clark) 提出经济增长阶段论的观点, 认为经济中以农业为主的初级产品生产产业是第一产业, 以工业为主的初级产品加工产业是第二产业, 两者之外的所有其他经济部门都归属于第三产业。根据这种产业划分的观点, 费希尔和克拉克等经济学家相信, 一国经济的发展水平将反映在该国经济的主导产业上, 因为经济产业发展的历史顺序是由第一产业到第二产业, 再到第三产业的。当代西方国家的服务业产值在国民经济中的比重越来越大, 这在某种意义上证实了经济增长阶段论的观点。不过, 对于那种十分流行的将服务业等同于第三产业的想法, 这里要做一些说明:

(1) 第三产业的界定采用的是剩余法, 凡不属于第一和第二产业的经济部门就都归属于第三产业。显然, 以上这种方法界定的第三产业的范围通常是难以确定的, 因为学术界关于第一产业和第二产业涵盖的经济部门范围也并没有很统一的意见, 比如说建筑业是否应当归属于第二产业就是一个悬而未决的问题。同第三产业的界定方法形成对照, 服务业的界定是以其能否提供或生产各种类型的服务为标准的。如前面所指出的, 有关服务本身的若干特点是明确的, 因此同第三产业概念相比, 根据产业产品 (服务) 来定义的服务业, 是比较稳定和明确的。

(2) 三次产业划分思想的出发点是经济体系的供给分类, 暗含着高阶层次的产业发展单向地依赖于低阶产业的产品含义, 即第二产业依赖于第一产业提供的原料, 而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, 这种观点重视服务业同其他经济产业的相互依赖关系, 而不是单向的



依赖关系。换句话说，第三产业的概念隐含着传统经济思想的逻辑，而服务业的概念则是属于现代经济思想的。

(3) 第三产业概念的经济结构涵义主要是相对于国内经济的，而服务业概念的经济结构涵义是面向国内和国际两个市场的。

由于服务业的概念与第三产业的概念在思想方法上存在着以上一些差异，所以在本书的讨论中，生产和提供各种各样服务的服务业是同第三产业的概念有一定区别的。

## 2. 国际经贸关系

有人说我们生活在一个日益变小的地球上，随着科技、交通、运输和通讯的迅速发展，世界各国各地区间在时间和空间上的距离都越来越小了，各国人民在经济生活的所有方面都形成了日益紧密的联系。国际经济关系的概念，通常就是指一国经济同世界上其他经济之间形成的相互往来关系。这种关系可以从两个层次去理解，在宏观层次，国际经济关系表现为国际商贸关系，在微观层次，国际经济关系就是国际商务。前者大都是一国官方所经常考虑的问题，而后者则主要是民间或市场所推动的。然而，不管怎么说，构成国际经济关系的基本经济内容是一致的。

前面我们关于服务与服务业关系的说明已经表明，一国经济从其内部看实际只包含着两个层面的基本经济内容，即产品和产业。一国居民把自己经济的一部分产品拿到国际上去同其他国家的居民进行交换，这就是国际经济关系中的国际贸易；一国居民把自己经济的某些产业发展或转移到国外，而外国居民