

国际服务贸易论丛

国际服务贸易 竞争论

A Study on Competitiveness in International Trade of Services

吕世平等 著

 中国金融出版社

国际服务贸易竞争论

吕世平等 著

 中国金融出版社

责任编辑：张翠华 贾 真

责任校对：孙 蕊

责任印制：张 莉

图书在版编目 (CIP) 数据

国际服务贸易竞争论 (Guoji Fuwu Maoyi Jingzhenglun) / 吕世平等
著. —北京：中国金融出版社，2009. 6

(国际服务贸易论丛)

ISBN 978 - 7 - 5049 - 5047 - 5

I. 国… II. 吕… III. 服务贸易—国际市场—市场竞争—研究—
中国 IV. F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 060492 号

出版

发行 **中国金融出版社**

社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号

市场开发部 (010)63272190, 66070804 (传真)

网上书店 [http: //www. chinafph. com](http://www.chinafph.com)

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 82672183

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 保利达印务有限公司

装订 平阳装订厂

尺寸 169 毫米 × 239 毫米

印张 19.75

字数 317 千

版次 2009 年 6 月第 1 版

印次 2009 年 6 月第 1 次印刷

定价 34.00 元

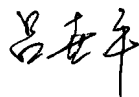
ISBN 978 - 7 - 5049 - 5047 - 5/F. 4607

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010) 63263947

序

一个国家国内服务业的发展水平是该国服务贸易的基础，而一个国家服务贸易状况是其国内服务业发展水平的国际体现。在全球经济结构变迁中，产业结构向服务业倾斜是一个基本趋势，发达国家已经在 20 世纪 80 年代中后期就完成了由制造业向服务业转变的结构调整，服务业产值在 GDP 中的比重纷纷达到或超过 60%。20 世纪 90 年代以来，以计算机技术为标志的信息技术革命使信息产业、电信业和其他服务业加速完成了质的飞跃，并使服务业通过国际贸易进入世界市场。在国际多边贸易机制中，服务贸易也成为贸易自由化的新焦点。长期以来，由于历史的和国际国内环境的原因，我国服务业在国民经济中的地位一直没有得到应有的重视，服务业发展严重滞后，以至于成为制约整个国民经济发展的瓶颈。伴随国际服务贸易自由化和中国加入世界贸易组织后过渡期的到来，我国势必要降低市场准入壁垒，逐步开放服务贸易市场，对外资实行国民待遇，允许外资进入银行、保险、证券、电信、运输、旅游、教育、会计、法律、咨询等服务领域，这将对我国服务业发展形成严峻挑战，进而影响我国服务贸易的国际竞争力。因此，认真分析和评估开放经济条件下我国服务贸易的国际竞争力，合理有效地把握服务业的开放进程，积极参与服务贸易的国际竞争与合作，促使服务业向更高层次发展，成为当前一项重要而紧迫的研究课题，亟须对我国服务贸易的国际竞争力问题进行理论探索和政策研究。

本书立足于国际服务贸易自由化和中国加入世界贸易组织后过渡期的大背景，用国家竞争优势理论的研究方法和分析工具来剖析我国服务贸易现状和存在的问题，从经济全球化的全新视角来审视我国服务贸易的发展潜力和发展前景，通过对我国服务业发展水平，服务贸易的国际化程度，服务贸易差额与服务贸易竞争指数的国际比较以及对我国金融业、旅游业、通信业、交通业、零售业、物流业等行业国际竞争力的实证分析，找出影响我国服务贸易竞争力的障碍性因素，为进一步提升我国服务贸易的国际竞争力提出对策建议，进而为政府制定合理、有效的经济政策提供理论依据。



2008 年 12 月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究背景与意义	1
一、全球服务经济迅速发展	1
二、全球服务贸易发展迅速	2
三、全球服务贸易结构不均衡	4
四、全球外国直接投资转向服务业	5
第二节 研究基础与方法	8
一、国外相关研究的文献述评	8
二、国内相关研究的文献述评	11
第三节 竞争力的计算与分析	17
一、绝对 RCA 指数的动态变化比较	17
二、相对 RCA 指数的动态变化比较：中印与中美	23
三、服务贸易 TC 指数的国际比较	37
第二章 国际竞争力理论	58
第一节 当代国际竞争力理论	58
一、国际竞争力及其理论基础	58
二、当代的国际竞争力理论	59
第二节 国家竞争优势理论	63
一、国家竞争优势理论的逻辑起点	63
二、国家竞争优势理论——从比较优势到竞争 优势的飞跃	64
三、国家竞争优势理论的政策价值分析	69
第三章 国际服务贸易理论、政策	74
第一节 服务贸易的界定	74
一、服务贸易的定义	74
二、服务贸易的分类	75

三、服务贸易的特征	82
第二节 服务贸易理论的发展	82
一、服务贸易对传统理论的修正	82
二、服务的三要素理论	86
三、服务贸易与经济效应	86
四、服务贸易与国际竞争力	89
第三节 各国服务贸易的政策选择	94
一、美国服务贸易的政策取向	94
二、欧盟服务贸易的政策取向	95
三、日本服务贸易的政策取向	96
四、东盟服务贸易的政策取向	98
五、韩国服务贸易的政策取向	103
第四节 服务贸易战略模式选择	105
一、积极开放型模式	105
二、保守开放型模式	106
三、限制开放型模式	106
第四章 当代国际服务贸易的发展	107
第一节 国际服务贸易的发展特征	107
一、国际服务贸易总量持续快速增长	107
二、服务贸易的结构调整加快	108
三、地区发展不平衡加剧	110
四、服务外包潜力巨大	111
五、商业存在成为服务贸易主要方式	112
六、对服务贸易的关注度日益增强	113
第二节 国际服务贸易的发展环境	113
一、服务业在各国经济中的地位上升	113
二、世界商品贸易的增长和贸易自由化的迅速发展	114
三、跨国公司的迅速发展,加强了服务的国际化	114
四、国际服务合作的扩大促使服务贸易扩大	114
五、旅游业的发展加速了世界服务贸易的扩大	115
六、各国政府的支持是国际服务贸易发展的催化剂	115
第三节 各国服务贸易的比较研究	115

一、美国的服务贸易管理与促进体系	115
二、欧盟对外服务贸易政策	117
三、澳大利亚服务贸易	118
四、韩国服务贸易	120
五、印度尼西亚服务贸易	123
第五章 国际服务贸易规则	127
第一节 《服务贸易总协定》的管辖范围	127
一、跨境交付	127
二、境外消费	127
三、商业存在	127
四、自然人流动	128
第二节 《服务贸易总协定》的基本原则	128
一、最惠国待遇原则	128
二、国民待遇原则	129
三、透明度原则	129
四、市场准入原则	130
五、服务贸易一体化安排	130
六、发展中国家更多参与原则	130
七、尊重国内规章	131
八、世界贸易组织成员可援引的例外	131
第三节 《服务贸易总协定》的实质性成果	132
第四节 《服务贸易总协定》的作用评价	135
一、《服务贸易总协定》的作用	135
二、《服务贸易总协定》对服务贸易经济特征的体现	136
三、《服务贸易总协定》的局限性	138
第六章 中国服务贸易国际竞争力的现状分析	143
第一节 中国服务贸易的发展特点分析	143
一、中国服务贸易发展的整体状况	144
二、中国服务贸易的发展特点分析	145
第二节 中国服务贸易开放的正负效应分析	148
一、中国服务贸易开放的正面效应	148
二、中国服务贸易开放的负面效应	151

第三节 国内高等生产要素状况分析	154
一、信息通信技术	154
二、交通运输状况	155
三、人力资源状况	158
第四节 国内服务需求状况分析	159
一、我国服务需求规模巨大	159
二、我国服务需求的结构	160
三、本地客户对服务的需求具有全球性，但不具有 超前性和挑剔性	162
第五节 相关产业的支持状况分析——服务业与制造业	163
一、我国服务业的状况	163
二、我国制造业的状况	165
第六节 国内服务企业竞争状况分析	168
一、我国服务企业竞争力不强	168
二、国内服务企业的市场化程度不足	169
三、国内服务企业的竞争环境无序	169
四、国内服务市场对外开放程度较低	169
第七节 政府的辅助作用状况分析	171
一、制定法律框架	171
二、颁布产业政策	172
三、宏观环境的构建	173
四、对人力资本和科技的投入	174
第七章 中国服务贸易国际竞争力的行业分析	175
第一节 金融业的国际竞争力分析	175
一、金融业的发展现状分析	175
二、开放背景下金融业面临的国际竞争压力和发展机遇	177
三、金融业国际竞争力分析	179
四、制约金融业国际竞争力的基本要素	180
五、提升金融业国际竞争力的对策选择	182
第二节 旅游业的国际竞争力分析	186
一、旅游业的发展现状分析	186
二、开放背景下旅游业面临的国际竞争压力和发展机遇	189

三、旅游业国际竞争力分析	192
四、旅游服务贸易 TC 指数的国际比较	199
五、提升旅游业国际竞争力的对策选择	201
第三节 通信业的国际竞争力分析	206
一、通信业的发展现状分析	207
二、开放背景下通信业面临的国际竞争压力和发展机遇	207
三、通信业国际竞争力分析	209
四、制约通信业国际竞争力的基本要素	211
五、提升通信业国际竞争力的对策选择	212
第四节 交通业的国际竞争力分析	213
一、交通业的发展现状分析	213
二、开放背景下交通业面临的国际竞争压力和发展机遇	213
三、交通业国际竞争力分析	215
四、制约交通业国际竞争力的基本要素	217
五、提升交通业国际竞争力的对策选择	218
第五节 零售业的国际竞争力分析	219
一、零售业的发展现状与特点	219
二、开放背景下零售业面临的国际竞争压力和发展机遇	222
三、零售业国际竞争力分析	230
四、提升零售业国际竞争力的对策选择	236
第八章 中国服务贸易国际竞争力的国际比较	241
第一节 国际比较的简要说明及参照系的选择	241
一、关于竞争力国际比较的简要说明	241
二、竞争力国际比较的参照系选择	242
第二节 我国服务贸易基本情况的国际比较	243
一、服务贸易发展人力资本基础的国际比较	243
二、服务贸易发展水平的国际比较	246
三、服务贸易发展总体水平的比较	249
四、主要服务贸易部门发展水平的动态比较	255
第三节 服务业国际化程度的比较分析	261
一、服务贸易出口依存度的比较分析	261
二、服务业产值在全球服务业产值中的比重	262

三、服务业产业贡献率的比较分析	263
第四节 服务贸易差额与服务贸易竞争指数的比较分析	264
一、服务贸易逆差现状分析	264
二、服务贸易竞争指数 (TC) 分析	266
第九章 提升中国服务贸易竞争力的基本思路与战略选择	270
第一节 提升高等要素的供给能力, 构筑服务贸易 竞争优势	273
一、从企业层面上加强对人力资源的培养	275
二、从国家层面上加强对人力资源的培养	276
第二节 推进服务业内部结构优化, 促进居民消费 结构升级	277
一、服务业产业结构升级	282
二、服务业行业结构优化	284
三、服务业地区结构优化	285
第三节 大力发展高新技术产业, 着力发展高层次制造业, 催发现代生产性服务业	286
第四节 强化政府的孵化和辅助作用, 建立积极的 产业保护政策	290
一、从战略上重视服务贸易	290
二、进一步转变政府职能	291
三、建立服务贸易政策支持	292
四、加强服务贸易立法	293
五、制定更加开放的政策, 引入竞争机制	293
六、培养信息整合能力	294
第五节 努力发展服务业跨国公司, 积极开拓境外市场	295
一、增强服务企业的所有权优势	296
二、充分利用区位优势	297
三、开发利用内部化优势	298
参考文献	300
后记	305

第一章 导 论

第一节 研究背景与意义

一、全球服务经济迅速发展

20 世纪 60 年代以来,随着各国经济的发展,全球范围内的产业结构调整快速推进,服务业(第三产业)在国民经济中的地位不断上升,发达国家更是将这种第三产业的持续扩大称为经济的服务化。

资料显示,20 世纪 60 年代初,世界主要发达国家的经济重心开始转向服务业,产业结构呈现出由工业型经济向服务型经济转型的趋势。1990 年全球服务业占 GDP 的比重突破 60%,标志着全球服务型经济格局初步形成。联合国贸易与发展会议 2004 年表明,2001 年,发达国家服务业产值平均占国内生产总值的 72%,发展中国家的服务业产值占国内生产总值的 52%,中东欧国家的服务业产值占国内生产总值的 57%。美国服务业占 GDP 的比重早在 1990 年就突破了 70%,2003 年达到了 76.54%。2003 年,我国服务业增加值仅占 GDP 的 41.46%^①,不仅低于日本的 68.16%,也低于同为“金砖四国”^②的另三个国家(印度、巴西与俄罗斯),这三国 2003 年该指标分别为 50.73%、49.96%、60.66%,我国与其他三国的差距甚为明显。

当然,作这样的比较时,还要考虑到国家经济总量大小的问题,比如某个较小经济体的服务业增加值占 GDP 的 70%,而某个较大经济体的服务业增加值仅占 GDP 的 30%,我们不能据此判定较小经济体的经济发展水平一定优于较大经济体。不过,目前这个比例对于我国这样一个具有后

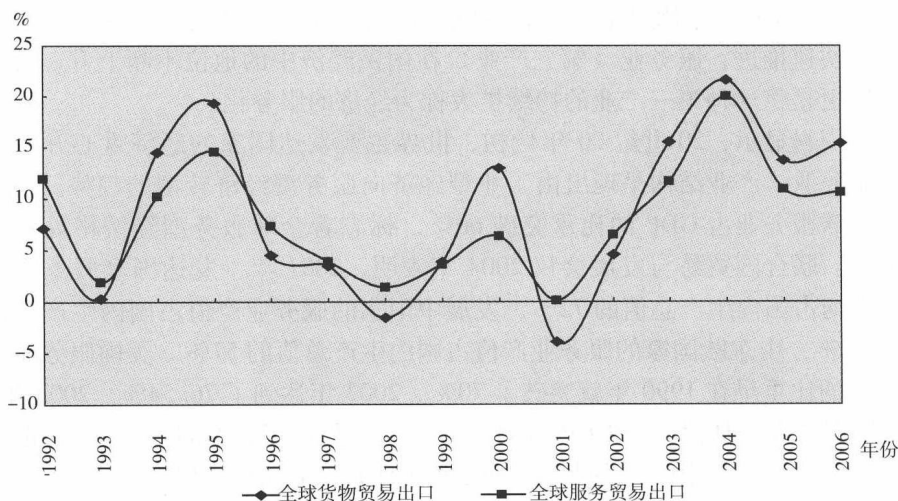
^① 2007 年发布的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出,到 2020 年,要基本实现经济结构向以服务经济为主的转变,服务业增加值占国内生产总值的比重超过 50%。

^② 巴西、俄罗斯、印度、中国这四个处于上升通道中的国家,其国名英文首字母相连为 BRICs,发音同英文“砖块”的发音,故称“金砖四国”。

发优势的发展中大国来说，的确是积极加以改善的。

二、全球服务贸易发展迅速

全球化的发展、西方发达国家的产业技术进步（尤其是信息技术的发展^①）进一步推动了全球服务业的发展，服务业在全球经济中的地位也日益上升，服务贸易规模持续扩大。1980 年和 1990 年全球货物贸易出口与服务贸易出口的年增长率分别为 5.42% 和 7.95%，20 世纪 90 年代后服务贸易出口的年增长率有所波动，与货物贸易出口年增长率交错发展，服务贸易出口的年增长率总体上要略快于货物贸易出口的年增长率（见图 1-1）。



资料来源：根据世界贸易组织数据库绘制^②。

图 1-1 1992—2006 年世界服务贸易与货物贸易出口年增长率比较

这一点在我国贸易发展过程中也得到了体现（见图 1-2）。1998 年我国服务贸易增长虽有所减少，但进入 21 世纪后，我国服务贸易年增长率不断提高。从图 1-3 中，我们可以发现，在我国整个贸易体系中，相对于货物贸易稳健的增长势头，服务贸易在近 10 年来逆差却表现出持续放大的趋

① 信息技术的发展推动了外包业务的发展，显著改善了服务的可贸易性。

② 本书中未注明出处的图表皆为作者根据有关资料自行绘制，故不再一一注明。特此说明。

势，这在一定程度上反映了开放程度深入后我国服务贸易的竞争力问题。如何壮大我国的服务贸易竞争力，在全球开放的环境中增加服务贸易出口已经成为全球经济服务化发展大潮中亟须解决的问题。

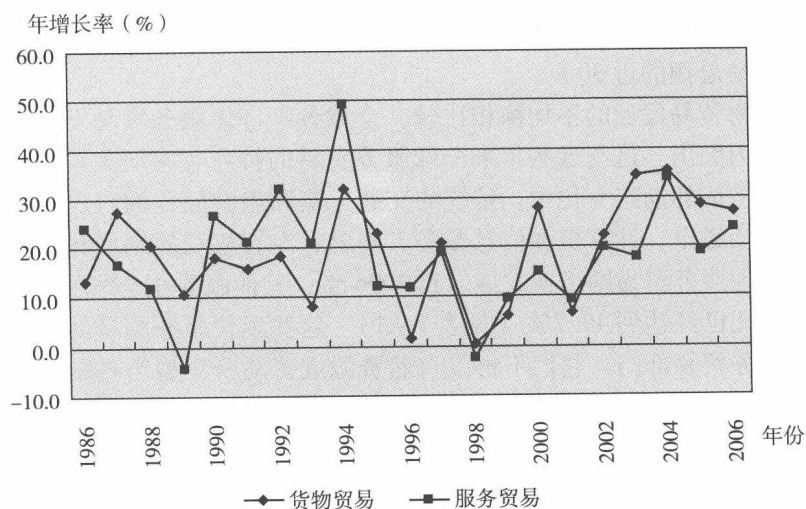


图 1-2 1986—2006 年我国服务贸易增长率与货物贸易出口增长率比较

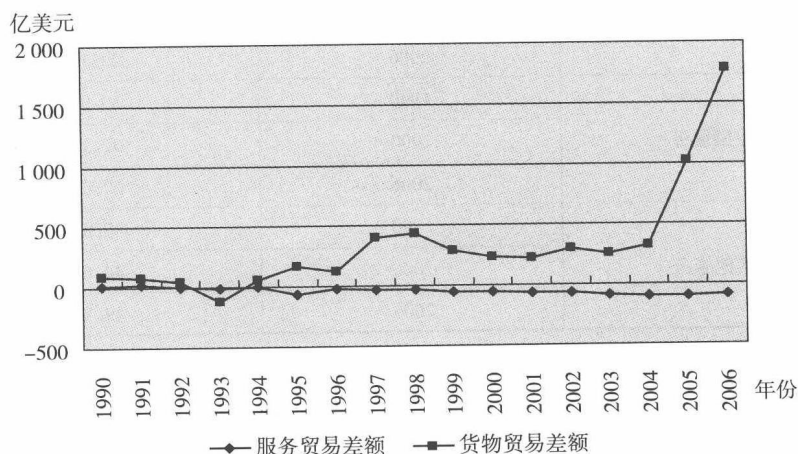


图 1-3 1990—2006 年我国服务贸易差额与货物贸易差额比较

三、全球服务贸易结构不均衡

在全球服务贸易中，虽然发展中国家的地位有所上升，但由于发展水平存在差异，市场竞争中的主导力量还是发达国家，发达国家服务贸易总额占全球服务贸易总额的 3/4 以上，其中，仅美国、英国和德国就占了全球服务贸易总额的近 30%。

与货物贸易发展的不均衡相比较，全球各经济体服务贸易发展不对称的状况更为突出。这与近些年来全球服务贸易的特点有密切关系。在服务贸易部门构成的动态变化中，传统的交通运输和旅游服务的占比在逐渐下降，而包括通讯、计算机和信息服务、金融、专有权利使用费和特许费等在内的其他服务贸易则迅速发展。到 2006 年，其他服务在全球服务贸易部门中的占比已经达到 49.7%（见表 1-1）。这些现代服务贸易部门有别于传统的服务贸易部门，它们不再以自然资源或劳动密集型为基础，而是转向以知识、技术、资本等为发展基础，但这些又往往是发展中国家的弱项，这是导致服务贸易领域发展不对称更为严重的重要原因之一。

表 1-1 全球服务贸易部门构成的动态变化

服务贸易部门	年份	占比 (%)
交通运输	1990	28.6
	2000	23.3
	2006	23.1
旅游服务	1990	33.9
	2000	32.1
	2006	27.2
其他服务	1990	37.5
	2000	44.6
	2006	49.7

资料来源：根据世界贸易组织数据库绘制。

也正是由于服务贸易领域自身存在着显著的动态变化，因此，对于像中国这样的发展中国家而言就需要积极寻找发展服务贸易的突破口，需要通过动态地把握自身的服务竞争优势，确立本国服务贸易发展的基本路径。

四、全球外国直接投资转向服务业

服务是指一种无形产品的操作活动，是指以提供活劳动的形式创造使用价值（效用）来满足他人需求的活动。服务贸易则指国际间服务的有偿提供。根据关贸总协定（GATT）1994 年乌拉圭回合达成的《服务贸易总协定》（GATS），将服务贸易归纳为商业性服务、销售服务、金融服务、娱乐服务、通讯服务、教育服务、卫生服务、运输服务、建筑服务、环境服务、旅游服务和其他服务 12 大类。同时，根据 GATS 的定义，服务贸易有过境交付（Cross-border Supply）、境外消费（Consumption Abroad）、商业存在（Commercial Presence）和自然人流动（Movement of Natural Personnel）四种方式。从近些年的发展情况来看，以商业形式存在的服务贸易形式发展速度非常快（见表 1-2 和表 1-3）。

表 1-2 1990 年和 2002 年按行业列出的服务业外国直接投资存量分布

部门/行业	1990 年（%）		2002 年（%）		
	发达国家	发展中经济体	发达国家	发展中经济体	中欧东欧
外国直接投资内流存量					
全部服务业	100	100	100	100	100
供电、供气和供水	1	2	3	4	6
建筑	2	3	1	3	5
贸易	27	15	20	14	21
旅馆和餐饮	3	2	2	2	2
运输、仓储和交通	2	8	11	10	24
金融	37	57	31	22	29
商务活动	15	5	23	40	10
公共行政和国防	0	0	0	0	0
教育	0	0	0	0	0
医疗和社会服务	0	0	0	0	0
社区、社会和个人服务活动	2	0	2	1	1
其他服务	10	8	2	4	2
未注明的第三产业	2	1	6	2	0
外国直接投资外流存量					

续表

部门/行业	1990 年 (%)		2002 年 (%)		
	发达国家	发展中经济体	发达国家	发展中经济体	中欧东欧
全部服务业	100	100	100	100	100
供电、供气和供水	1	0	2	0	2
建筑	2	2	1	2	2
贸易	17	16	10	12	17
旅馆和餐饮	1	0	2	2	0
运输、仓储和交通	5	4	11	7	19
金融	48	62	35	22	39
商务活动	6	11	34	54	19
公共行政和国防	0	0	0	0	0
教育	0	0	0	0	0
医疗和社会服务	0	0	0	0	0
社区、社会和个人服务活动	0	0	0	0	0
其他服务	13	5	2	2	2
未注明的第三产业	6	0	3	0	0

资料来源：UNCTAD, World Investment Report 2004: The Shift Towards Services。

表 1-3 1990 年和 2002 年按经济体类别列出的服务业外国直接投资存量分布

部门/行业	1990 年 (%)		2002 年 (%)		
	发达国家	发展中经济体	发达国家	发展中经济体	中欧东欧
外国直接投资内流存量					
全部服务业	83	17	72	25	3
供电、供气和供水	70	30	63	32	6
建筑	77	23	47	45	8
贸易	90	10	78	19	4
旅馆和餐饮	87	13	70	26	3
运输、仓储和交通	58	43	71	22	7
金融	76	24	77	20	3
商务活动	93	7	61	38	1