

第十一章 服务贸易



对外经济贸易大学

UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS

教学要求

- 通过本章学习，使学生明确国际服务贸易的一些基本概念；了解国际服务贸易及中国服务贸易的发展特点；领会中国发展服务贸易的意义及实施服务贸易自由化的影响；掌握国际服务贸易政策与措施，中国进一步发展服务贸易及应对服务贸易自由化的对策。



教学内容

- 一、国际服务贸易的基本概念与特征
- 二、国际服务贸易的政策与措施
- 三、中国服务出口贸易
- 四、中国服务进口贸易



第一节 国际服务贸易概述

➤ 一、国际服务贸易的基本概念

➤ （一）国际服务贸易的含义

➤ 1、服务的含义

➤ 服务是相对于产品的一个经济学概念，是指以提供活劳动形式满足他人某种需要并取得报酬的活动。

➤ 2、国际服务贸易的含义

➤ 根据《服务贸易总协定》的定义，国际服务贸易是服务提供者从一国境内，通过商业现场或自然人现场向消费者提供服务并获得外汇收入的交易过程。



（二）国际服务贸易的特征

- 1、服务贸易标的一般具有无形性。
- 2、服务贸易所提供的服务往往是生产、销售与消费同时进行，因此具有同时性、非储存性、非转移性和国际性等特征。
- 3、服务贸易与生产要素的跨国界移动密切相关。
- 4、服务贸易不是通过边境措施，而是通过国内相关立法和规定来进行监管。
- 5、服务贸易的统计数据在各国国际收支表中显示，而在各国海关进出口统计上没有显示。



（三）国际服务贸易的方式

- 1、跨境交付(Cross - border supply)
- 2、境外消费(Consumption abroad)
- 3、商业存在(Commercial presence)
- 4、自然人流动(Movement of natural persons)



（四）国际服务贸易的分类

- 根据世贸组织统计和信息系統局提供的国际服务贸易分类表，则将国际服务贸易分为11大类142个服务项目。



国际服务贸易分类一览表

类别	主要项目
商业性服务	专业服务 计算机及其有关服务 研究与开发服务 房地产服务 无经纪人介入的租赁服务 其他的商业服务
通讯服务	邮政服务 快件服务 电讯服务 视听服务
建筑和相关工程服务	建筑物的一般建筑工作 民用工程的一般建筑工作 安装与装配工作 建筑物的完善与装饰工作
销售服务	代理机构服务 批发贸易服务 零售服务 特约代理服务 其他销售服务



续表1

<p>教育服务</p>	<p>初等教育服务 中等教育服务 高等教育服务 成人教育服务 其他教育服务</p>
<p>环境服务</p>	<p>污水处理服务 废物处理服务 卫生及其相关服务 其他环境服务</p>
<p>金融服务</p>	<p>所有保险及其与保险有关的服务 银行及其他金融服务</p>



续表2

<p>健康与社会服务</p>	<p>医院服务 其他人类健康服务 社会服务 其他健康与社会服务</p>
<p>旅游及相关服务</p>	<p>宾馆与饭店服务 旅行社及旅游经纪人服务社服务 导游服务</p>
<p>文化、娱乐及体育服务</p>	<p>娱乐服务 新闻机构服务 图书馆、档案馆、博物馆及其他文化服务 体育及其他娱乐服务</p>
<p>交通运输服务</p>	<p>海运服务 内河航运服务</p>

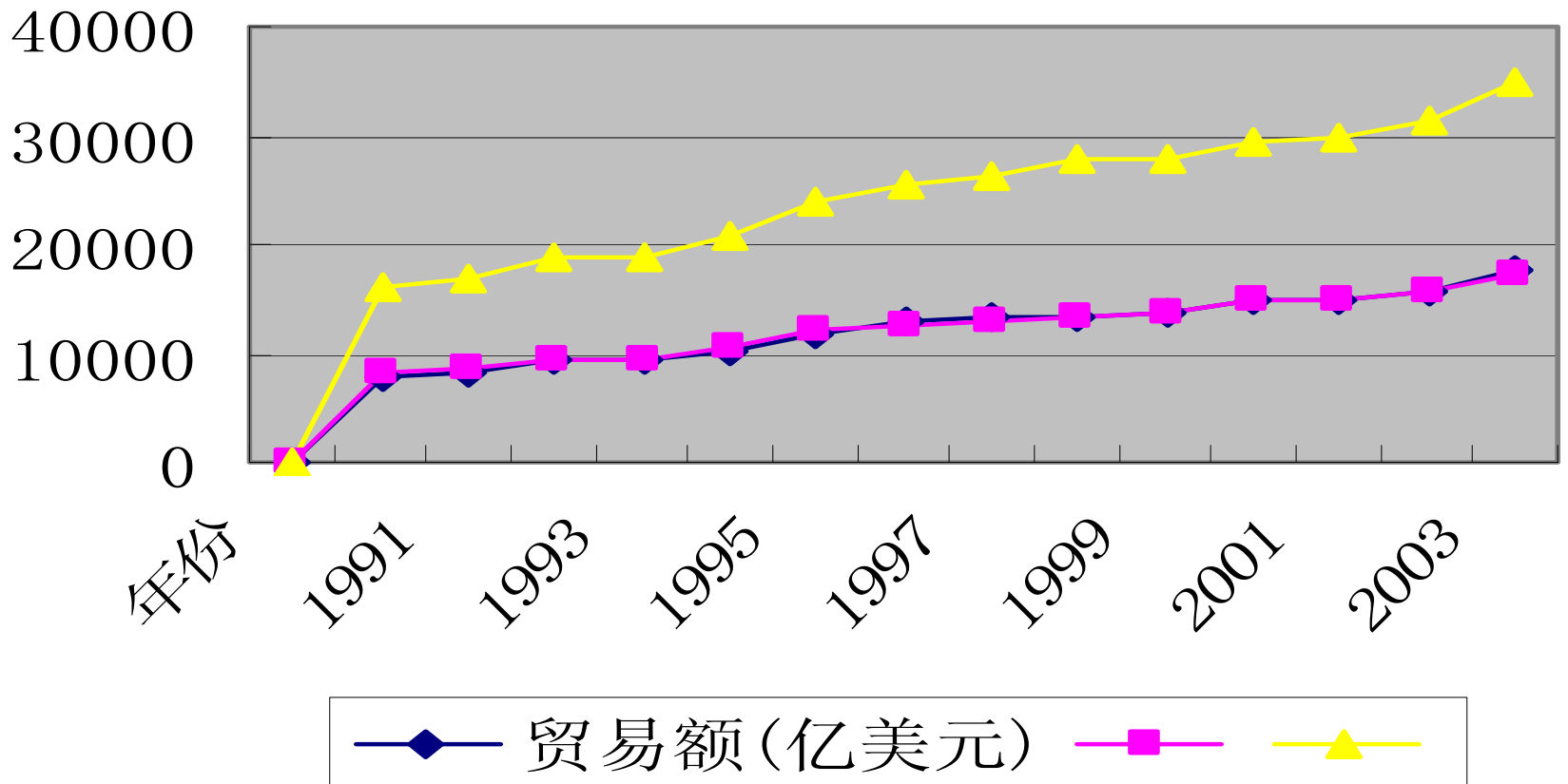
二、国际服务贸易发展概况

- （一）国际服务贸易发展特点
- 1、国际服务贸易迅速发展
- （1）国际服务贸易规模不断扩大
- 服务贸易额1980年为7622亿美元，1990年为16025亿美元，2003年则上升为35053亿美元（具体见下表11—2）。



世界服务贸易额

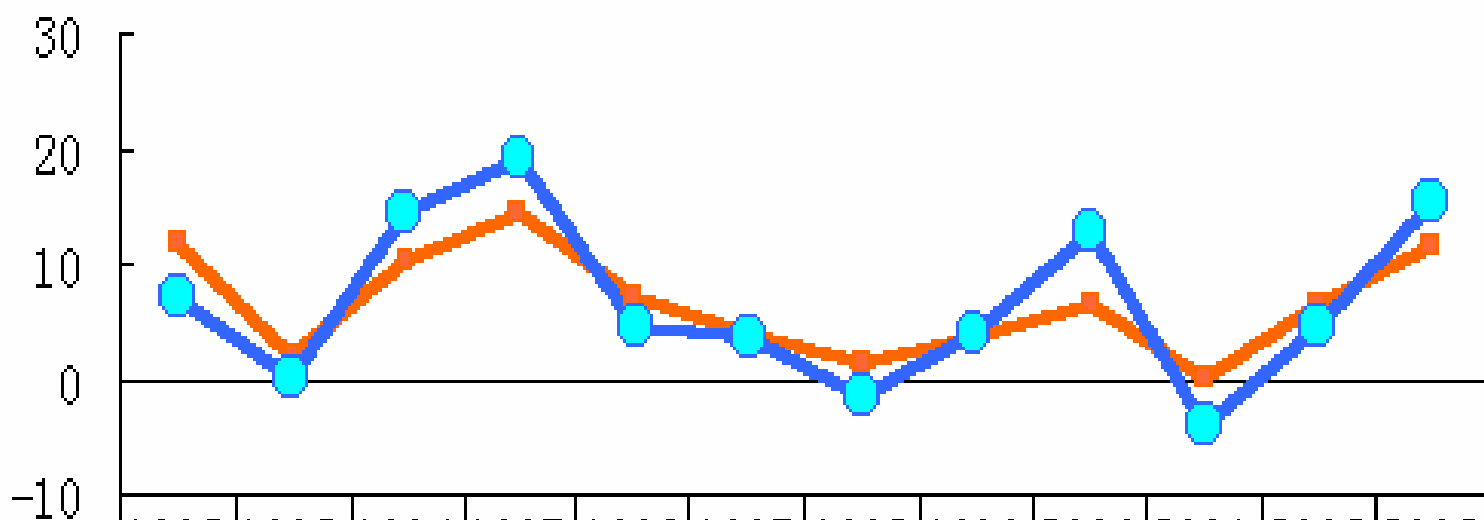
世界服务贸易额



- (2) 国际服务贸易增长速度快于货物贸易增长速度
- (3) 服务贸易在世界贸易中的份额稳步上升



国际服务出口与货物出口增长率比较



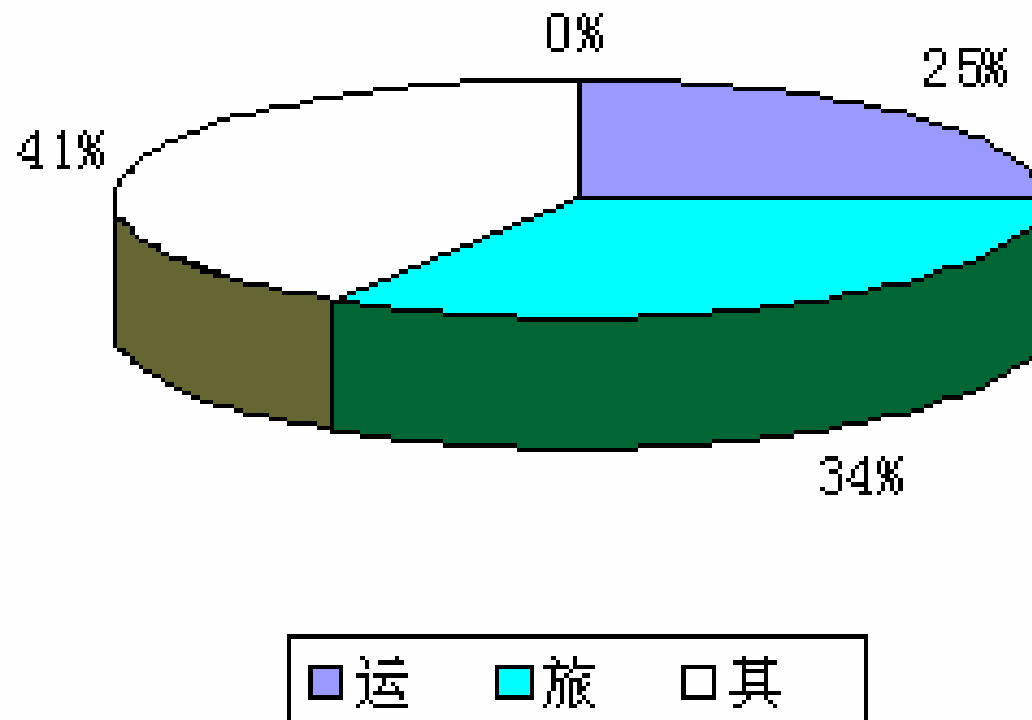
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
服 务	11.9	1.93	10.2	14.5	7.28	3.91	1.43	3.57	6.36	0.14	6.47	11.7
货 物	7.14	0.29	14.5	19.3	4.46	3.5	-1.5	3.84	12.9	-3.9	4.54	15.5

—■— 服 务 —●— 货 物

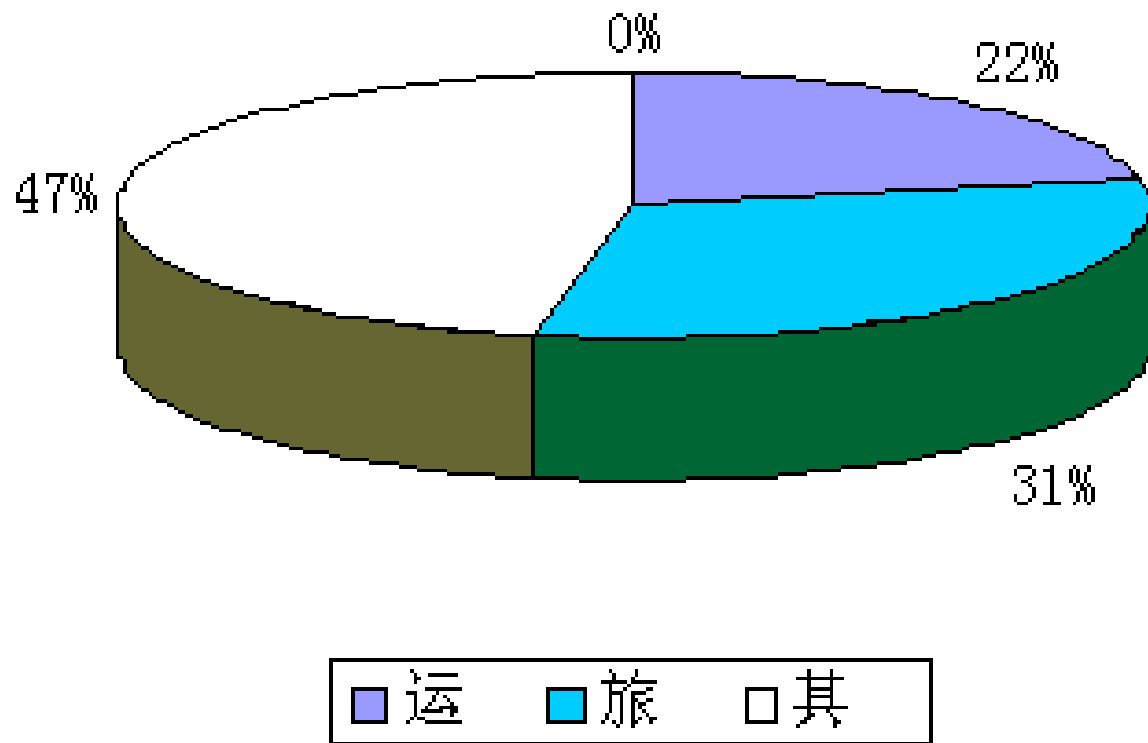
- 2、国际服务贸易领域不断拓宽
- 信息技术的飞速发展，使新的服务贸易门类不断产生，新兴服务贸易发展迅速大大超过了传统服务贸易的发展速度。



1995年世界服务出口构成



2002年世界服务出口构成



- 3、国际服务贸易发展不平衡
- 全球服务贸易发展极不平衡，发达国家和发展中国家差距巨大



2003年世界前十位国家和地区服务贸易 进出口额（单位：亿美元）

国别（地区）	出口	国别	进口
世界	17626	世界	17427
美国	2824.5	美国	2181.8
英国	1295.3	德国	1670
德国	1116.5	英国	1123.8
法国	979.6	日本	1097
西班牙	76403	法国	815.9
意大利	727.9	意大利	740.9
日本	702.2	荷兰	662.4
荷兰	641.4	中国	537.5
中国	450.9	爱尔兰	484.7
香港	432.4	加拿大	478.3

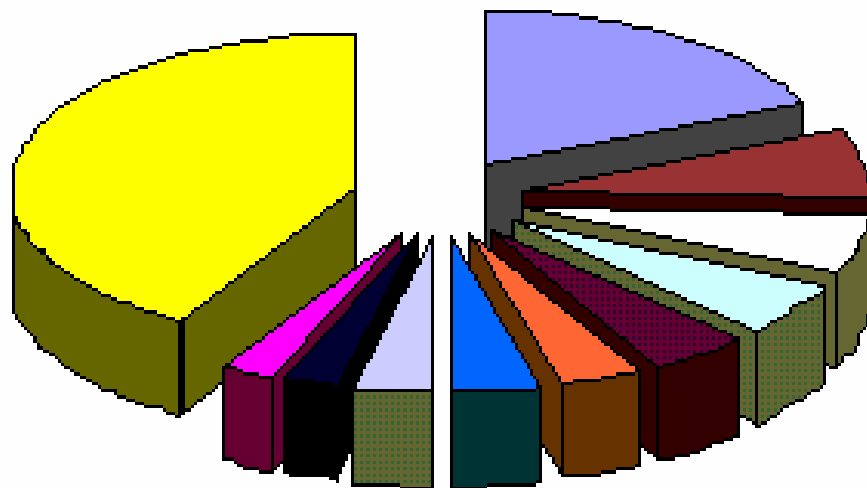
2004年各经济体服务贸易情况一览表

单位：亿美元，%

类别	出口额	占出口比	进口额	占进口比	总额	占总额比
全球	17626	—	17427	—	35053	—
发达经济体	13135.6	74.5	12415.8	71.3	25551.4	72.9
发展中经济体	3772.4	21.4	4194.9	24.1	7967.3	22.7
转型经济体	718.2	4.1	818.2	4.6	1536.4	4.4



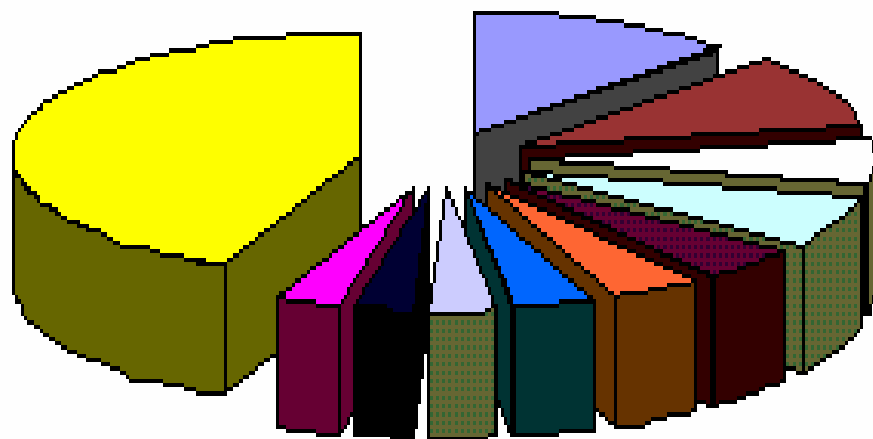
2003年世界前十位国家在世界服务出口中所占比重



■ 美国 18. ■ 英国 7. □ 德国 6. □ 法国 5.
■ 西班牙 4 ■ 意大利 4 ■ 日本 3. □ 荷兰 3.
■ 中国 2. ■ 香港地区 1. ■ 其他 41.



2003年世界前十位国家在世界服务进口中所占比重



■ 美国12. ■ 德国9. □ 英国6. □ 日本6. ■ 法国4. ■ 意大利4
■ 荷兰3. □ 中国3. ■ 爱尔兰2. ■ 西班牙2. ■ 其他43.

- 4、国际服务贸易自由化程度远不如国际货物贸易
- 乌拉圭回合达成的《服务贸易总协定》，在很大程度上推进了世界服务贸易的自由化进程。但由于发达国家和发展中国家的服务业及国际服务贸易发展水平具有较大差距，加上服务市场的开放会涉及国家主权与安全、政治与文化等敏感问题，因此国际服务贸易市场显示出很强的垄断性，国际服务贸易领域的保护程度远远超过了国际货物贸易领域。



➤ （二）国际服务贸易迅速发展原因

- 1、新科技革命是推动国际服务贸易迅速发展的基本动因
- 2、产业结构的调整是促进国际服务贸易迅速发展的主要原因
- 3、国际货物贸易量的增加是国际服务贸易迅速发展的基础
- 4、各国在服务业的比较优势差异是服务贸易发展的前提



第二节 国际服务贸易政策与措施

➤ 一、国际服务贸易壁垒

- （一）国际服务贸易壁垒的含义
- 国际服务贸易壁垒指一国政府对国外生产的服务销售所设置的有障碍作用的政策措施，以增加国外服务生产者的成本从而达到限制外国服务进入的目的。



➤ （二）国际服务贸易壁垒的主要形式

- 1、服务产品移动的壁垒
- 2、人员流动壁垒
- 3、资本流动壁垒
- 4、服务提供者开业权的壁垒
- 5、与服务贸易相关的货物流转壁垒



➤ (三) 国际服务贸易壁垒的特点

- 1、是以国内法律法规和规章制度为主而不是以关税为主。
- 2、是以对人(自然人、法人及其他经济组织)的资格与活动的限制为主而不是以对商品的数量、质量等为主。
- 3、不仅以商业利益为目标，还以国家安全、政治稳定为目标。
- 4、灵活隐蔽、选择性强，而不是固定公开、统一透明。



二、国际服务贸易自由化

➤ （一）国际服务贸易自由化的含义

- 国际服务贸易自由化，是指在减少以至消除各国妨碍服务贸易自由、公平进行的法律法规，扩大本国服务市场的准入程度，最终使服务业在各国或各地区间无障碍的自由流动。



➤ (二) 国际服务贸易自由化的进程

- 1、早在关贸总协定东京回合谈判中，美国就开始推动把服务贸易纳入多边贸易谈判的范畴。
- 2、1986年 9月开始的关贸总协定乌拉圭回合多边贸易谈判中，达成了《服贸易总协定》
- 3、乌拉圭回合后，世贸组织各成员方就一些服务行业的贸易自由化进行了进一步的磋商与谈判，通过了三项行业协议，即：《基础电信协议》、《金融服务协议》和《信息技术协议》。



➤ (三) 《服务贸易总协定》

• 1、《总协定》的法律地位

- 《总协定》是世贸组织第一个有关国际服务贸易的框架性法律文件，是为消除国际服务贸易壁垒，实现服务贸易自由化而达成的多边法律规范，它将成员方政府对服务贸易的管理措施置于国际纪律约束之下。



➤ 2、《总协定》的宗旨

- 为服务贸易建立一个多边框架，在透明度和逐步贸易自由化条件下扩大服务贸易，促进所有贸易伙伴和发展中国家的经济增长和发展。

➤ 3、《总协定》的框架和主要内容

- 《总协定》由本文、附件和具体承诺表三部分构成。



《服务贸易总协定》的框架和主要内容

基本框架	主要内容
<p data-bbox="196 218 852 318">本文 分 6 个部分，由 29 个条款组成</p>	<p data-bbox="910 218 1635 589">规定了服务贸易自由化的原则和规则，具体涵盖的主要内容是：该协议的宗旨、服务贸易的定义与范围，服务贸易的一般义务和纪律，具体承诺的义务，逐步自由化原则，以及争端解决机制、组织机构设置等。</p>
<p data-bbox="348 661 634 761">附件 包括 8 个附件</p>	<p data-bbox="910 661 1635 1032">规定了处理具体服务贸易部门所适用的规则，主要包括最惠国待遇例外附件、根据本协定自然人移动提供服务附件，空运服务附件，金融服务附件，金融服务的第二附件、海运服务谈判附件，电讯服务附件，基础电讯谈判附件等。</p>
<p data-bbox="396 1046 634 1089">具体承诺表</p>	<p data-bbox="910 1046 1635 1189">明确了各参加方在双边谈判的基础上承担的关于国民待遇和市场准入的义务。</p>



➤ 4、《总协定》的主要原则

- (1) 最惠国待遇原则
- (2) 透明度原则
- (3) 发展中国家更多参与原则
- (4) 市场准入原则
- (5) 国民待遇原则
- (6) 逐步自由化原则
- (7) 例外原则



➤ 5、《总协定》的意义

- (1) 确定了服务贸易各成员方共同遵守的国际规则
- (2) 为服务贸易自由化提供了法律基础
- (3) 促进发展中国家服务贸易的发展
- (4) 有利于国际投资的发展

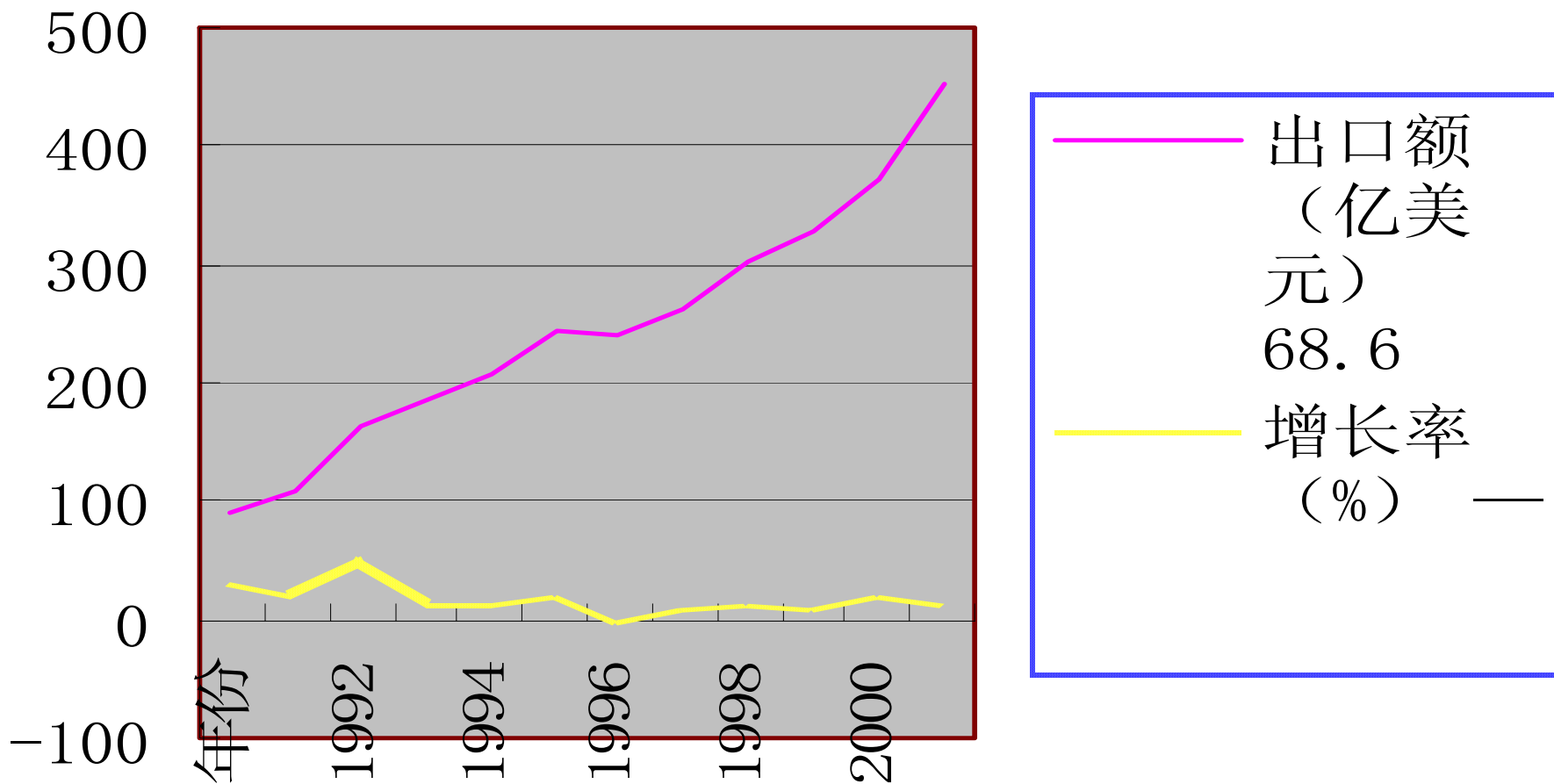


第三节 中国服务出口贸易

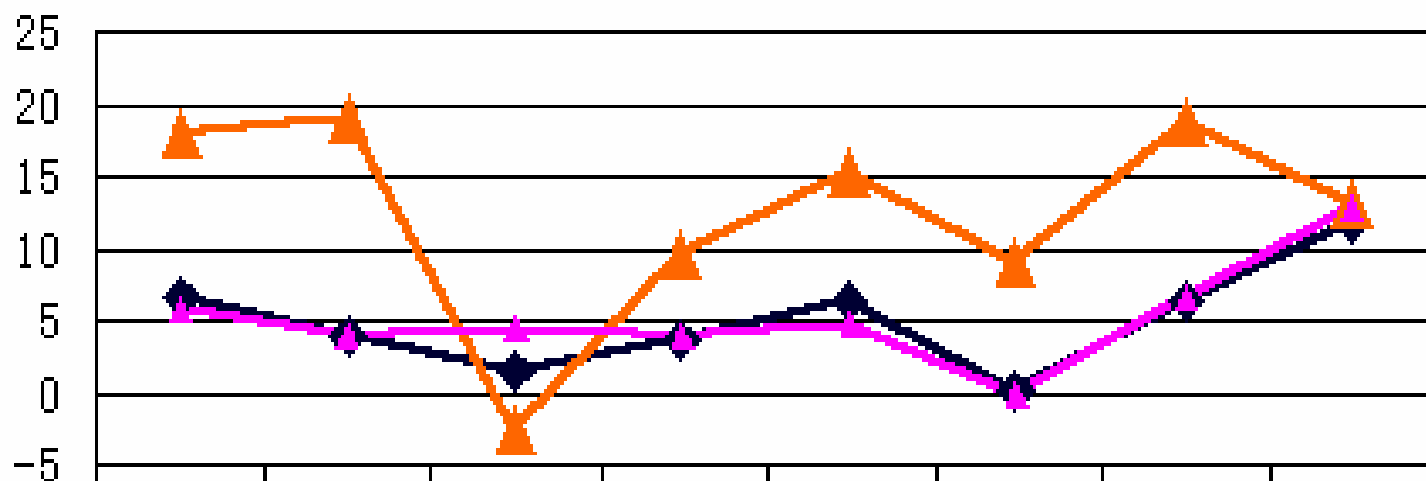
- (一) 服务出口发展速度较快，但规模相对较小
 - 1、根据世贸组织的统计，1985年中国服务出口为29.3亿美元，2003年扩大到450.9亿美元，与1985年相比增长了15倍以上。
 - 2、中国服务出口规模仍然相对较小。2003年中国服务出口占世界服务出口总额的比重为2.53%，在世界服务出口中名列第9位。



中国服务出口发展状况



世界各国和地区服务出口年增长率比较

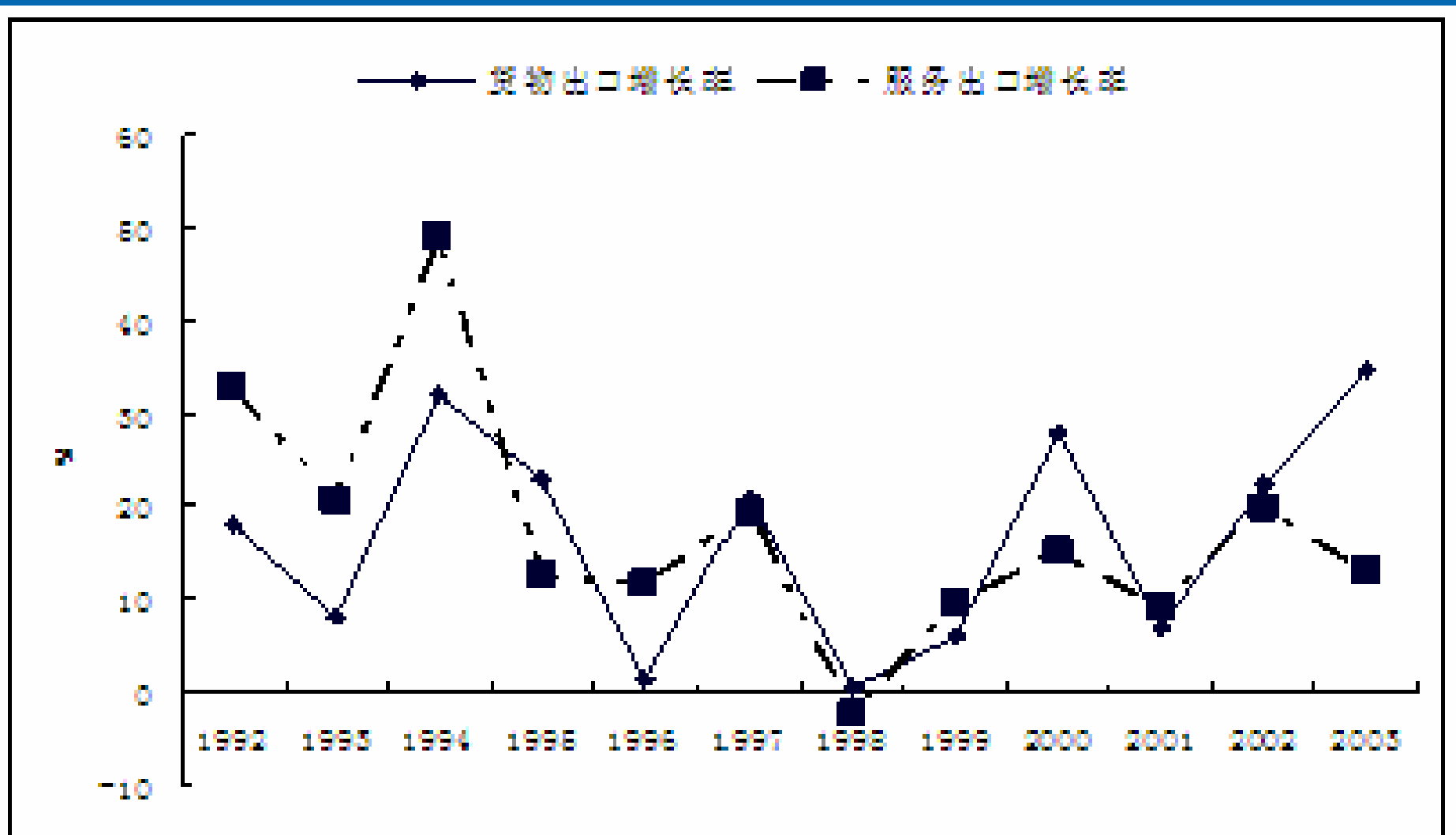


	90-2000	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
全	6.58	3.91	1.43	3.57	6.36	0.14	6.47	11.66
中	18.02	19.14	-2.55	9.57	15.21	9.14	18.7	13.2
发达	5.8	3.84	4.43	3.94	4.75	-0.22	6.66	12.86

—◆— 全 —▲— 中 —★— 发达



1992—2003年中国货物和服务出口增长率比较



（二）服务出口领域不断扩大，但结构相对落后

- 从我国服务贸易的出口结构来看，占出口绝大部分的是劳动密集型项目，资本和技术含量高的项目所占比重很小。
- 2003年，我国运输和旅游项目所占份额分别为16.92%和37.25%，二者之和占总服务贸易出口比重超过一半。

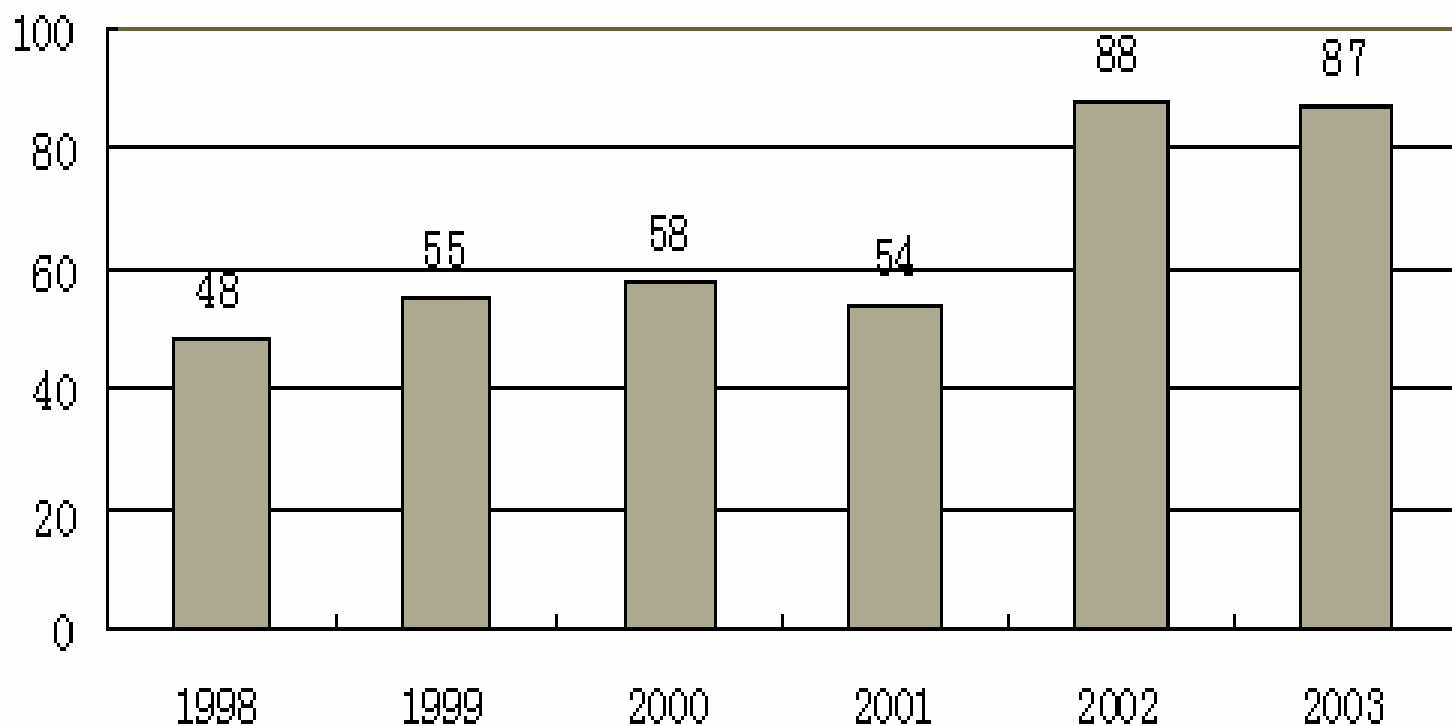


（三）服务出口规模小于服务进口规模

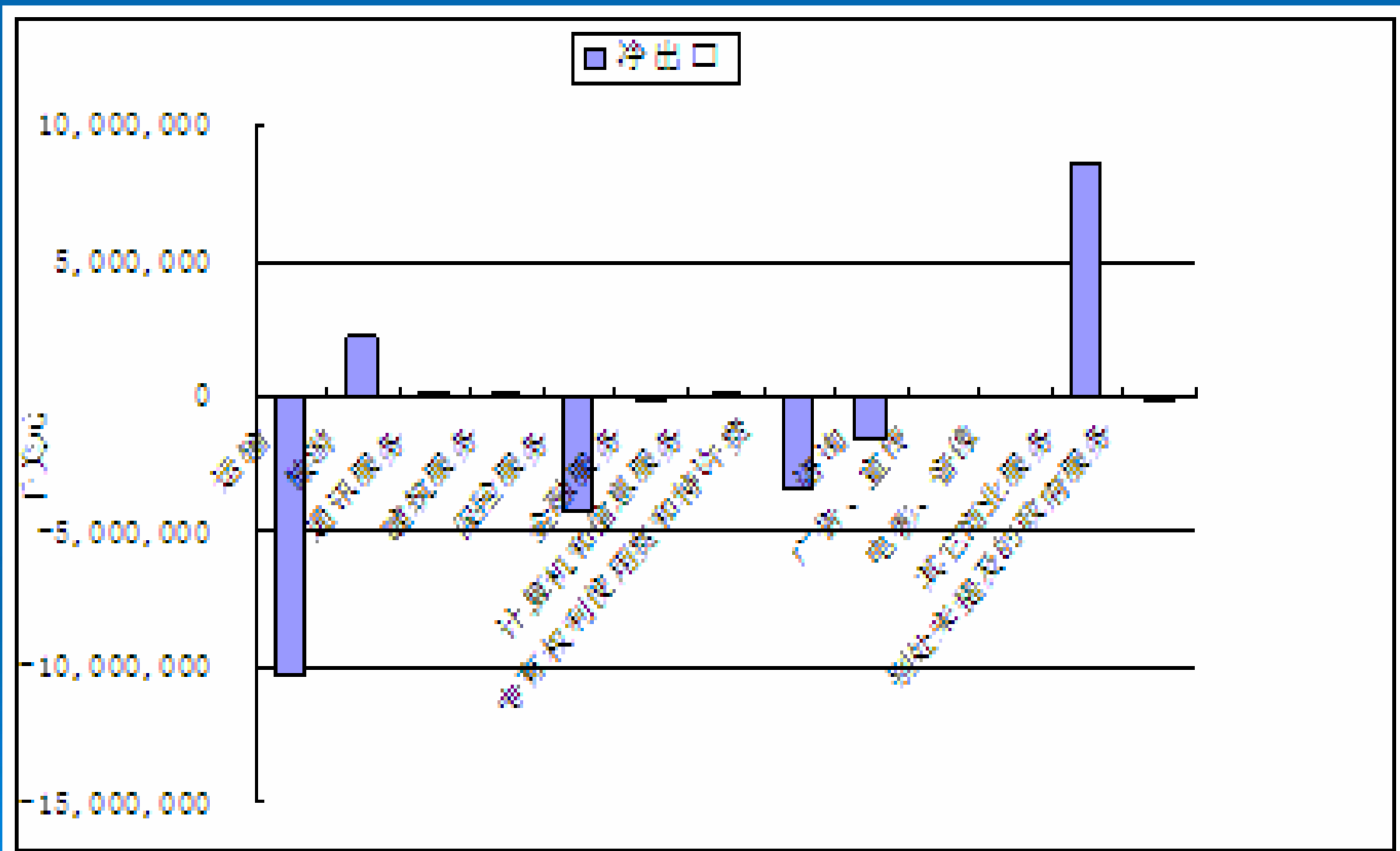
- 1、中国服务贸易一直处于逆差状态，并且呈不断扩大的趋势。
- 2、主要逆差项目为运输、保险、专有权使用和特许、咨询服务，主要顺差项目包括其他商业服务、旅游和建筑服务。



中国服务贸易逆差额



我国服务贸易组成项目的顺差、逆差构成



二、中国发展服务出口贸易的必要性

- （一）优化产业结构，保证国民经济持续增长
- （二）提高国际竞争能力，应对经济全球化的挑战
- （三）缓解就业压力，保持社会稳定



三、中国扩大服务出口贸易的可能性

- （一）服务出口拥有国内服务业发展的支持
- （二）服务出口具有广阔的外部市场
- （三）服务出口存在着比较优势和竞争优势



四、中国扩大服务出口应采取的对策

- (一) 大力发展服务业
- (二) 优化服务产业结构
- (三) 发挥比较优势与竞争优势
- (四) 多方式、多层次发展服务出口贸易
- (五) 优化服务业企业组织结构
- (六) 提高服务出口质量
- (七) 加强政府对服务出口的支持
- (八) 重视人才培养



第四节 中国服务进口贸易

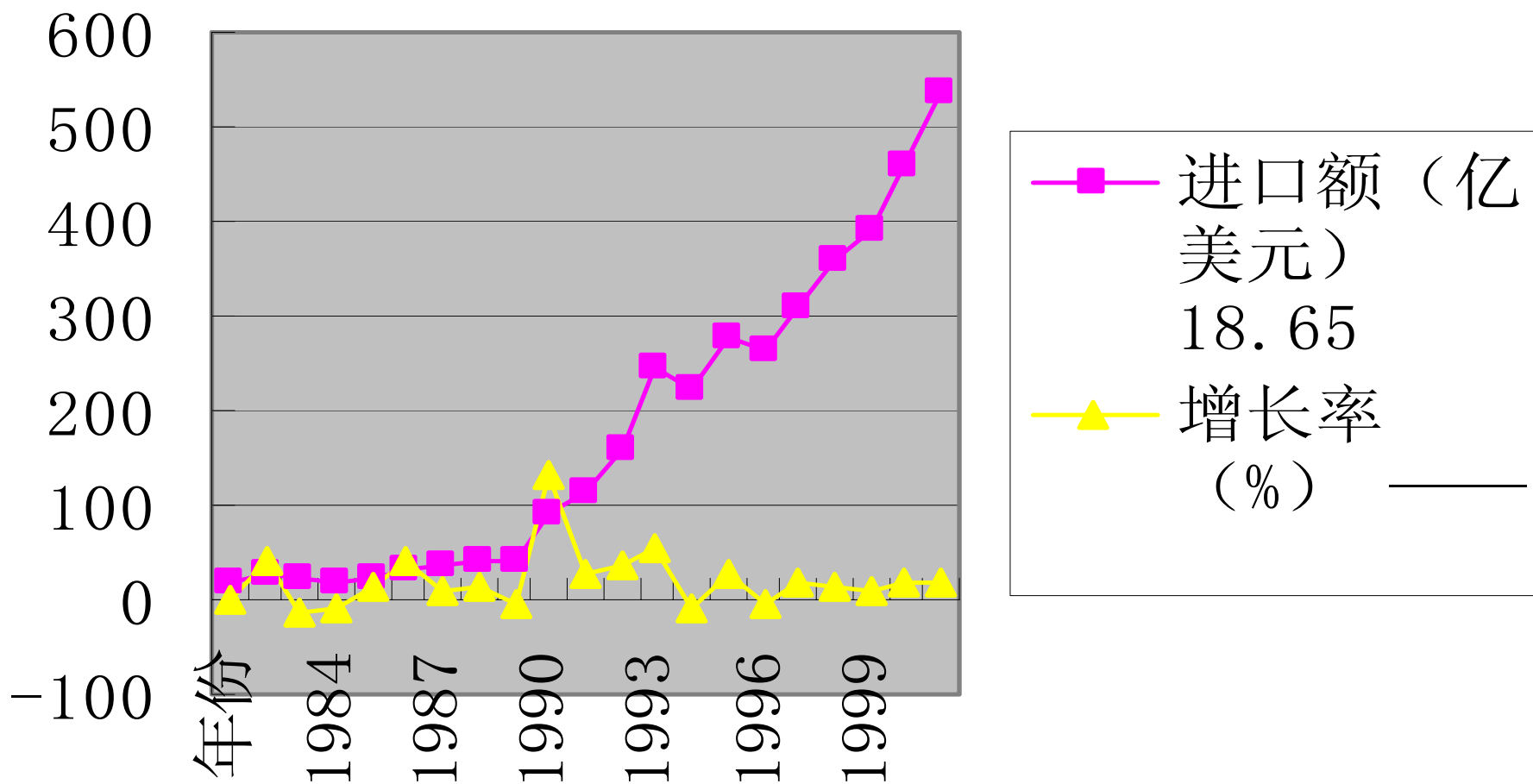
一、中国服务进口贸易发展概况

➤ （一）服务进口规模

- 1、从中国服务进口贸易发展进程看,20世纪80年代进展不大,90年代以后增长较快（见下页表）
- 2、这一时期服务进口的绝对值虽然不断扩大,但在世界总进口中所占比重变化不大,一直徘徊在2—2.5%之间,但在世界服务进口中的位次提升较快,2003年已居第八位。



中国服务进口发展状况



（二）服务进口贸易结构

- 1、从中国服务进口结构看，旅游、运输及其他商业服务三项占到了总进口份额的近80%以上。
- 2、从近年来我国服务进口结构的变化看，专有权使用费和特许费、通讯服务、计算机和信息服务是增长最快的服务项目，其次是保险和咨询服务。



（三）服务业市场对外开放程度较低

- 服务市场对外开放的实质是服务进口的扩大，具体包括两个层次：一个层次是允许外国服务产品的进口，另一个层次是给予外国服务提供者市场准入的权利。而中国无论是对服务贸易的开放度，还是对外资的开放度都相对较低。



二、入世与中国服务业的开放

➤ (一) 中国对服务业开放的承诺

● 1、金融业

- (1) 银行服务
- (2) 保险服务
- (3) 证券服务



➤ 2、批发零售业

- (1) 批发（包括佣金代理）服务
- (2) 零售服务

➤ 3、旅游业

- (1) 旅行社服务
- (2) 饭店服务



➤ 4、电信业

- (1) 增值电信服务
- (2) 寻呼服务
- (3) 移动语音和数据服务
- (4) 基础电讯服务



➤ 5、运输业

- (1) 铁路、公路运输服务
- (2) 国际运输服务（货运和客运，不包括沿海和内水运输）
- (3) 货运运输代理服务(不包括货检服务)



➤ 6、专业服务业

- (1) 法律服务
- (2) 会计服务
- (3) 广告服务
- (4) 建筑设计、工程、集中工程、城市规划服务（不包括城市总体规划服务）
- (5) 教育服务
- (6) 音像服务
- (7) 医疗和牙医服务



（二）对中国服务贸易减让的评估

- 1、从总体水平上看，中国对服务业的具体承诺与转型国家相似，明显高于发展中国家，而低于发达国家。



中国与不同类型WTO成员对具体服务活动的承诺概况

	对 149 种具体服务活动的承诺百分比	对 149 种具体服务活动 初视听、邮政、通讯、 基础电讯、运输服务外的 承诺百分比
中国	55	63
发达经济体	64	82
转型经济体	52	66
发展中经济体	16	19



中国与不同类型WTO成员对服务活动具体承诺的部门覆盖比率

	中国	高收入国家	其他所有国家	发展中国家
市场准入				
平均数（所列部门和方式占总数的比例）	51.7	53.3	15.1	29.6
平均覆盖比率（按照限制及约束范围因素加权平均后所列部门和方式占总数的比例）	35.2	40.6	9.4	17.1
没有限制的部门占总数的比例	18.6	30.5	6.7	40.9
国民待遇				
平均数（所列部门和方式占总数的比例）	51.5	53.3	15.1	29.9
平均覆盖比率（按照限制及约束范围因素加权平均后所列部门和方式占总数的比例）	41.9	42.4	10.2	18.8
没有限制的部门占总数的比例	32.4	35.3	8.5	14.6

➤ 2、由于服务业在经济安全、竞争力和就业上的敏感性，因此，服务贸易壁垒仍然较高。

- 这主要体现在：对商业存在和自然人流动的严格限制是市场准入的核心壁垒；承诺的广度和深度依然有限，尤其是“没有限制”的部门所占比例较低。



中国与不同类型WT O成员对市场准入和国民待遇的限制情况

	跨境交付			境外消费			商业存在			自然人移动		
	没有限制	有限制	不作承诺	没有限制	有限制	不作承诺	没有限制	有限制	不作承诺	没有限制	有限制	不作承诺
市场准入												
中国	21	21	57	52	3	45	1	52	46	0	55	45
发达经济体	65	11	25	87	12	2	39	60	1	0	100	0
转型经济体	32	11	37	79	11	10	37	61	12	0	99	1
发展中经济体	44	10	46	70	2	28	20	75	5	5	81	14
国民待遇												
中国	44	1	54	55	0	45	30	20	50	0	55	45
发达经济体	70	5	25	95	3	2	0	97	3	17	83	1
转型经济体	70	3	27	93	3	4	0	88	12	51	48	1
发展中经济体	52	3	45	66	1	33	28	63	9	45	34	21



三、入世及服务贸易自由化对中国的影响

➤ (一) 积极影响

- 1、对国民经济发展具有积极意义
 - (1) 促进国民经济的迅速发展。
 - (2) 带动相关产业的发展。
 - (3) 优化国民经济结构。
 - (4) 改善外商投资环境。

➤ 2、为服务业和服务贸易发展带来新的机遇

- (1) 有利于中国服务业企业公平参与国际服务市场竞争。
- (2) 中国具有比较优势的服务业出口将得到更多的机会。
- (3) 有利于打破国内部分行业的垄断局面，增强国内服务市场的竞争性，提高服务质量和水平。
- (4) 有利于引入新的服务种类。



➤ （二）消极影响

- 1、对国内技术知识密集型服务部门的挑战
- 2、对服务管理体制及国家宏观调控能力的挑战
- 3、对国有服务企业制度、经营机制、管理水平的挑战



四、中国应对服务贸易自由化的原则及对策

- (一) 实施服务贸易自由化应遵循的原则
 - 1、一国服务业的发展，大致可以分为成长、自由化和国际化三个阶段。因此，在服务贸易自由化上，也相应地应分别实行保护主义原则、对等互惠原则和国民待遇原则。
 - 2、目前中国服务业的发展处于成长阶段，尚不具备全面实行国民待遇的条件，但也不应实行单纯的保护主义原则，比较现实和可行的办法应该是坚持以对等互惠为主、适度保护为辅的原则，并尽快向以国民待遇为主、对等互惠为辅的原则转变。



➤ （二）实施服务贸易自由化应采取的战略

- 1、分行业有选择的开放
- 2、分地区有选择的开放



（三）在《总协定》框架下对服务业进行合理保护

- 1、政府应对国内一些缺乏竞争力的幼稚服务业、高新技术服务业和战略性服务业进行有效保护。
- 2、继续在互惠原则基础上加强政府间谈判与协作，以维护国家在世界服务贸易中的地位和权益。
- 3、要选择合理而有效的方式，规避世贸组织的某些限制，进行合法而有效的保护。



(四)建立健全服务贸易法律法规

- 1、服务贸易主要是以法律手段来限制或鼓励人员、资本的流动，限制或鼓励贸易的范围和规模。
- 2、《总协定》已确立了世界范围服务贸易的法律框架。
- 3、中国服务贸易立法滞后，还存在着许多立法空白和不足。
- 4、中国在开放服务市场的同时，必须以法律的形式落实市场准入、国民待遇、最惠国待遇等原则。



（五）进一步完善服务贸易管理体制

- 1、建立服务贸易统一管理与协调机构，充分发挥政府的组织、协调和服务功能。
- 2、明确各服务行业行政主管部门的职责。
- 3、逐步淡化服务行业的行政管理色彩，建立健全服务贸易行业协会组织，充分发挥其对服务市场的协调管理作用



(六) 提高国内服务企业的竞争力

- 1、进行服务企业资源整合
- 2、提高服务企业经营管理水平
- 3、积极实施“走出去”战略
- 4、加强政府对服务企业的扶持



本章复习思考题

- 1、说明服务贸易的含义、特征、方式与分类。
- 2、国际服务贸易发展有何特点？其迅速发展的原因何在？
- 3、服务贸易壁垒与货物贸易壁垒有何区别？其主要表现形式是什么？
- 4、《服务贸易总协定》的主要原则是什么？



- 5、中国发展服务贸易的必要性何在？
- 6、中国应如何扩大出口贸易？
- 7、中国对服务业开放都作了那些承诺？与世贸组织成员相比其开放程度如何？
- 8、中国为应对服务业的开放采取的原则和措施是什么？

