

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 200213011

UDC _____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

服务贸易壁垒研究

A Research on Services Trade Barriers

李 夏 玲

指导教师姓名: 陈 焰 副教授

专业名称: 国际 贸易学

论文提交日期: 2005 年 4 月

论文答辩时间: 2005 年 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

服务贸易是当今国际贸易中发展最为迅速的领域，随着服务贸易的快速发展及其在国际贸易中的比重日益上升，各国普遍意识到服务贸易蕴含着大量商机和利润，加上服务贸易往往还涉及到国家安全、民族文化和社会稳定等内容，因此，服务贸易的保护也越来越成为各国政府贸易政策的重点。然而，服务贸易保护与货物贸易保护有很大不同，服务贸易保护较少采用关税壁垒，往往表现为一些复杂苛刻的技术标准和质量检验与认证制度。这些保护措施无论从形式上还是内容上，都远比货物贸易壁垒复杂、严厉。因此必须系统、全面地认识服务贸易壁垒，只有这样才能在保护本国服务业和服务贸易多边谈判中做到“知己知彼”。

本文首先对服务贸易壁垒的基本概念、分类进行了较为系统和全面地分析，对服务贸易壁垒所表现出的独特特点进行了阐述，继而运用货物贸易壁垒的分析方法对服务贸易壁垒的经济效应进行了分析，论证了服务贸易壁垒最终会导致社会福利的降低，接着本文运用微观经济学知识从政府干预角度分析了会损害社会福利的服务贸易壁垒被各国频繁采用的原因，并根据服务贸易壁垒的衡量方法对美国等具代表性的国家的服务贸易壁垒状况进行了阐述，最后在分析了我国服务贸易发展现状后，对我国目前服务贸易壁垒体系的不足提出了自己的看法，并对我国服务贸易发展提出了一些建议。

关键词：服务贸易；服务贸易壁垒

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Nowadays, services trade is a field which develops most rapidly in international trade. With rapid development and larger share of services trade in international trade, every government has realized that services trade can bring in much more business opportunities and profit. In addition, services trade may involve some sensitive issues, such as national security, national culture and social stabilization, etc. Thus every government attaches importance to the certain degree of trade protections in service in the formation of its trade policy. Trade protection in service differs significantly from that in goods. Tariff barriers are seldom applied in service trade protection. Instead, the barriers take the forms of inspection and certification system, etc. These protective measures are more complicated and severe than trade barriers in goods, whether in terms of forms or content. Therefore, it is important to fully understand the nature of service trade barriers, which will help us a lot when we come to the issues of protection of our own service industry and the multinational negotiation in the liberalization of service trade.

Firstly, the thesis analyzes the definition and classification of service trade barriers and points out its unique features. Secondly, the thesis adopts the analytic tool applied in barriers to trade in goods to analyze the economic effect of service trade barriers, demonstrating services trade barriers will reduce social welfare. Thirdly, from the perspectives of government interference, the thesis discusses the reasons that welfare reducing services trade barriers have been continually used by countries. Fourthly, the thesis applies a method of measurement of services trade barriers to show the status of services trade barriers in some typical countries such as the United States. Finally, the thesis analyzes the status quo of Chinese services trade, discusses the shortcomings of Chinese services trade barriers regime, and forwards some proposal for promoting Chinese services trade.

Key words: services trade ; services trade barriers

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

绪 论	1
第一节 选题背景	1
第二节 相关的研究成果	3
第三节 研究思路与框架	5
第一章 服务贸易壁垒的定义与特点	8
第一节 服务贸易壁垒的定义及其分类	8
第二节 服务贸易壁垒的特点	13
第二章 服务贸易壁垒的经济效应	17
第一节 关税壁垒的经济效应	17
第二节 非关税壁垒的经济效应	21
第三节 服务贸易壁垒的比较与选择	26
第三章 服务贸易壁垒的成因与衡量	29
第一节 政府干预与服务贸易壁垒的产生	29
第二节 服务贸易壁垒的衡量	33
第四章 服务贸易壁垒的比较和借鉴	39
第一节 美国的服务贸易壁垒分析	39
第二节 日本的服务贸易壁垒分析	44
第三节 印度的服务贸易壁垒分析	49
第四节 小 结	51
第五章 服务贸易壁垒对我国服务贸易发展的启示	54
第一节 我国服务贸易的特点与竞争力	54
第二节 我国服务贸易壁垒的现状分析	58
第三节 对我国服务贸易发展的启示	61
参考文献	66
后 记	69

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Preface	1
Section I The background of selecting subject.....	1
Section II The relevant reseach review.....	3
Section III The structure of the thesis	5
Chapter I The definition and characteristics of services trade barriers	8
Section I The definition and classification of services trade barriers.....	8
Section II The characteristic of services trade barriers.....	13
Chapter II the economic effect of services trade barriers	17
Section I The economic effect of tariff barriers in services trade	17
Section II The economic effect of non-tariff barriers in services trade	21
Section III The comparision and selection of services trade barriers	26
Chapter III The reason and measurement of services trade barriers	29
Section I Government interference and services trade barriers.....	29
Section II The measurement of services trade barriers.....	33
Chapter IV The comparision and reference of services trade barriers	39
Section I Services trade barriers in the United States	39
Section II Services trade barriers in Japan.....	44
Section III Services trade barriers in India.....	49
Section IV conclusion.....	51
Chapter V The service trade barriers and its lessons for the development of Chinese services trade	54
Section I The characteristics and competition of Chinese services trade ...	54
Section II Tthe status quo of Chinese services trade barriers.....	58
Section III The lessons for the development of Chinese services trade	61
Reference	66
Postscript	69

绪 论

第一节 选题背景

一、服务贸易的发展及其保护

1. 服务贸易的发展

服务贸易是当今国际贸易中发展最为迅速的领域,根据世界贸易组织的《年度报告》和联合国的《统计月报》,可以计算出,1981—1999年国际服务贸易的平均增长率为6.75%,比同期的货物贸易增长率6.02%高0.73个百分点。有专家估计,到2010年,服务贸易与货物贸易将“平分秋色”(资料来源:中经专网)。随着国际服务贸易的快速发展及其在国际贸易中的比重日益上升,世界各国纷纷加强了对服务贸易的研究,服务贸易中丰厚的利润以及发展服务贸易对一国经济的贡献日益为各国所认知。可以预见,未来随着各国服务经济的不断发展,服务贸易将成为国际竞争与合作的重要领域。

2. 服务贸易的保护

纵观整个货物贸易和服务贸易的发展历史,都是一部自由竞争与贸易保护相互交替、交叉与并存的历史,自由贸易理论与保护贸易理论共同构成了完整的国际贸易理论体系,这两种相互对立的贸易理论及其相应的政策措施,在国际贸易史上此消彼长地并存。

在早期,服务贸易规模小,因此对服务贸易的限制也较少,再加上当时的世界政治经济体系主要由少数几个工业发达国家所操纵,所以,在全球范围内基本上是采取服务贸易自由化政策。

二战后的一段时期,西方国家为了恢复经济,从国外大量引进服务人员,并欢迎技术转让和金融服务入境,于是,服务贸易进入了有组织、商

业利益导向的发展阶段。这一阶段，美国作为世界经济的“霸主”，通过“马歇尔计划”和“道奇计划”，分别向西欧和日本进行“援助”，伴随着货物输出，大量的资金和技术等服务也输出境外，并取得了巨额的服务收入。在该阶段，发达国家总体上服务贸易壁垒较少，但发展中国家对服务贸易表现并不积极，相反还设置了重重障碍，限制境外服务的输入。

60年代后，随着世界各国医治战争创伤的结束，经济迅速发展，大家普遍意识到服务业的迅速成长及其蕴含的大量商机和利润。同时，基于国家安全、领土完整、民族文化与信仰、社会稳定等政治、军事目标，各国都在不同程度上推行服务贸易保护，再加上传统的已形成的限制性经营惯例，从而大大地限制了国际服务贸易的发展。这些保护措施无论是在形式上还是在内容上，都远比商品贸易壁垒复杂、严厉。

二、中国服务贸易壁垒问题的提出

我国的服务业发展水平较低，国际竞争力也较低。不少经济学家认为，我国的服务业还缺乏比较优势和竞争力，只有实施各种贸易保护措施，在严格保护起来的市场竞争中才能使其更快更好地成长。然而服务业的开放将是大势所趋，因此如何在开放的同时采取必要的保护措施，建立相对合理的服务贸易壁垒是目前急需研究的课题。

解决这些问题首先需要加强对服务贸易壁垒的理论研究，对各国甚至是自身的服务贸易壁垒状况做到了如指掌，然后才能积极谋求跨越国外服务贸易壁垒的方法以保证我国有比较优势的服务产品的出口，同时将服务贸易壁垒作为政府调控对外贸易的重要手段，加强它在服务进口管理中的实际作用。

第二节 相关的研究成果

一、国外学者的研究成果

服务贸易虽然是伴随着货物贸易而产生的，但相比于对货物贸易的研究来说，对服务贸易的研究却起步较晚。一般认为，西方发达国家关于国际服务贸易的研究开始于 20 世纪 70 年代，发展于 20 世纪 80 年代，完善并成熟于 20 世纪 90 年代。

1. 服务贸易壁垒产生的原因和分类

对服务贸易壁垒的研究开始于 Sapir，他(1985)分析了发展中国家设置服务贸易壁垒的原因主要是：保护幼稚工业的愿望、国际收支困难和服务业在国家基础结构中的重要作用。^①Bhagwati(1985)也提出了发展中国家对服务贸易自由化缺乏热情，主要原因在于：(1) 发展中国家认为服务贸易自由化的好处将主要由占有比较优势的发达国家获得；(2) 发展中国家担心服务贸易自由化把世界各国的注意力从发展中国家占有比较优势的货物贸易上移开；(3) 服务业包括具有政治敏感性的基础结构和活动，发展中国家不愿涉及。^②

M. J. Trebilcock 和 R. Howse(1995)把服务贸易壁垒分为了 4 类：(1) 直接明显的歧视性壁垒，即直接针对服务业的明显的贸易壁垒，如电视和广播中对国内内容的管制、外国人建立和拥有金融机构的限制等；(2) 间接但明显的歧视性壁垒，指不是专门针对服务业但明显歧视外国人或要素在国际间流动的贸易壁垒，如对移民或以工作为目的的暂时入境的限制，并非专门针对服务业的外国直接投资的限制，向国外汇款和支付的限制等；(3) 直接但明显中性的壁垒，即对国内外单位和个人都限制的服务业管制，如铁路和电信的国家垄断；(4) 间接和明显的中性壁垒，指并非针对服务业、也并非针对外国人的垄断，如国内标准、职业服务中的许可证、文凭

^① A.Sapir. North-South Issues in Trade Services[J]. The World Economy, 1985,(8): 27-42.

^② J.N.Bhagwati. Trade in services and developing countries[M]. Xth Annual Geneva delivered at the London, 1985.

或凭证规定等。^①

Hoekman 和 Braga (1997) 认为影响服务贸易壁垒和货物贸易壁垒的政策工具如补贴、关税、税收、配额和技术标准是相似的,但是边境手段尤其是从价关税等手段无法应用于服务贸易。他们把服务贸易壁垒分为以下几类:(1)数量限制,如配额、当地含量和禁止;(2)基于价格的手段,如签证费、出入境税、歧视性的飞机着陆和港口税等;(3)国内标准、许可和政府采购;(4)分销网络使用上歧视等。^②

Sapir、Hoekman、Trebilcock 和 Howse 等人提出推进服务贸易自由化的途径:(1)充分发挥 WTO 的作用,积极推进多边贸易谈判;(2)在区域性经济集团内部率先实行服务贸易自由化;(3)服务贸易壁垒大多涉及贸易以外的部门,因此各国在国内政策尤其是竞争政策方面要加强协调;(4)为提高发展中国家参与服务贸易自由化的积极性,发达国家应该在发展中国家占有比较优势的货物贸易上推行充分自由化等。

2.服务贸易壁垒的衡量

对服务贸易壁垒的衡量开始于 Hoekman,他(1995)创立了频率衡量方法,将各国在 GATS 中的承诺给予权重,估算出各国服务部门的关税等值。^③而 Warren 和 Findlay (2000)运用价差衡量法对外企和内企在建立机构和经营时遇到的壁垒进行计算。^④Warren (2000)用数量衡量法对 136 个国家的电讯服务,主要是移动电话和固定电话网络服务存在的壁垒的数量影响做了评估。^⑤澳大利亚政府生产力委员会会同国立大学的经济学家运用贸易限制指数衡量法对 135 个国家和地区的会计、建筑、银行、分销、工程、

^① M.J.Trebilcock and R.Howse.The regulation of international trade[M]. London, 1995.

^② Hoekman,Bernard and Primo Braga. Protection and Trade in Services:A Survey[M]. World Bank, 1997.

^③ Bernard Hoekman.Tentative First Steps: An Assessment of the Uruguay Round Agreement on Services[M]. The World Bank, 1995.

^④ Bosworth,Malcolm,Christopher Findlay,Ray Trewin and Tony Warren. Price-impact Measures of Impediments to Services Trade [M]. London and New York:Routledge, 2000.

^⑤ Findlay,Christopher and Tony Warren. Impediments to Trade in Services:Measurement and Policy Implications[M]. London and New York:Routledge, 2000.

法律、运输和电信业的壁垒进行了频率衡量。^①

二. 国内学者的研究成果

我国学者对服务贸易的探讨是从 20 世纪 90 年代开始的,落后于西方发达国家十几年。目前,中国国内服务贸易的研究内容主要是服务贸易理论与政策研究、实务操作规范、竞争力等领域。如薛荣久、张汉林、张建民等主要围绕服务贸易总协定的背景、框架和规则进行理论和政策分析;谢康、韩玉军、李惠中等借鉴西方国际服务贸易理论,对发达国家服务企业大举进入发展中国家的动因和中国服务贸易问题进行了深入的理论研究,并由此得出一些相应的政策性结论;戴超平等学者的研究主要体现在有关服务部门的实务操作上,如对旅游、运输、金融保险等领域的实务操作的描述和归纳;康承东则主要研究我国服务贸易竞争力问题。陈宪等研究了服务贸易保护政策的效应。在服务贸易壁垒的衡量研究上,我国学者主要是根据我国在 GATS 中的承诺对市场准入、国民待遇特定承诺进行部门覆盖方面分析。

总的来说,国内学者在研究相关问题时都或多或少地涉及到了服务贸易壁垒,但相对于国内学者对货物贸易壁垒的研究来说,对服务贸易壁垒的研究尤其是服务贸易壁垒产生的原因、与货物贸易壁垒的区别、服务贸易壁垒的国际比较等方面并不系统,而且还只处于初步探讨的阶段。

第三节 研究思路与框架

一、研究思路与框架

基于以上对国内外研究现状的分析,针对我国服务贸易实践中提出的现实问题,本文首先对服务贸易壁垒的基本概念、表现形式和特点进行了较为系统和全面的分析,运用货物贸易壁垒的分析方法对服务贸易壁垒的

^①有关澳大利亚生产力委员会完成的研究可从以下网站获得:
<http://www.pc.gov.au/research/staff/index/html>.

效应进行了分析，之后根据目前流行的衡量方法比较了几个有代表性国家的服务贸易壁垒状况，对我国目前的服务贸易壁垒体系的不足提出了自己的见解，并对我国服务贸易发展提出了现实对策。

全文共分 6 章，具体安排是：

“绪言”，论述本文的研究背景、相关的研究成果以及研究思路与框架、创新与不足。

第一章“服务贸易壁垒的定义与特点”，为全文奠定分析基础。首先给出服务贸易壁垒的定义，分析其各种分类方法，紧接着说明服务贸易壁垒不同于货物贸易壁垒的特点。

第二章“服务贸易壁垒的经济效应”，运用货物贸易壁垒的分析方法，将服务贸易壁垒分成关税和非关税壁垒进行定性分析，说明服务贸易壁垒导致的社会福利降低，最后给出服务贸易壁垒的比较与选择。

第三章“服务贸易壁垒的成因与衡量”，尽管由上一章的经济效应分析说明服务贸易壁垒会导致社会福利的降低，但是存在即为合理，因此本文从政府干预角度分析服务贸易壁垒产生的原因。对目前经济学界引用较多、方法相对成熟的服务贸易壁垒衡量方法进行介绍和评价，为下一章做铺垫。

第四章“服务贸易壁垒的比较和借鉴”，首先介绍美国、日本和印度的服务贸易发展状况，然后根据上章的衡量方法说明其壁垒情况，从三国的服务贸易壁垒状况得出结论：各国必须大力发展服务贸易，无论是发达国家还是发展中国家都对服务贸易进行强有力得干预。这对我国服务贸易发展将有所启示。

第五章“服务贸易壁垒对我国服务贸易发展的启示”，本文首先对我国服务贸易发展状况、竞争力状况进行了分析，并对我国设置的服务贸易壁垒体系进行了分析，说明设置体系中的不足。最后对我国服务贸易的发展提出了自己的看法。

二、创新与不足

1.创新

(1) 将服务贸易壁垒与货物贸易壁垒进行比较,分析得出服务贸易壁垒独特的特点;

(2) 运用微观经济知识及公共选择理论对服务贸易壁垒产生的原因进行了分析;

(3) 对我国目前的服务贸易壁垒设置体系的不足提出了自己的看法。

2.不足

(1) 由于服务贸易壁垒的衡量涉及的范围广、数据复杂,所以在分析美国、日本、印度的服务贸易壁垒状况时,只能是参考前人的研究数据来分析问题;

(2) 由于我国的服务贸易统计存在不足,服务业信息的公开化也存在问题,所以分析我国服务贸易壁垒时缺乏充分的数据说明;

(3) 囿于本人缺乏实践经验,在提出我国服务贸易发展的现实对策上会有所不足。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库