



## 经济及社会理事会

Distr.  
LIMITED

E/C.10/1994/L.1/Add.2  
5 May 1994  
CHINESE  
Original: ENGLISH

跨国公司委员会  
第二十届会议  
1994年5月2日至11日,日内瓦  
议程项目11

### 通过委员会第二十届会议的报告

报告员: .....

### 报告草稿

### 第 章

### 跨国公司在服务行业中的作用

### 跨国公司与服务行业

1. 委员会在1994年5月4日举行的第5和第6次会议上审议了议程项目4。委员会备有贸发会议秘书处编写的关于服务行业外国直接投资自由化经验的报告,题为“扩充服务业外国直接投资与贸易”(E/C.10/1994/4)。

2. 贸发会议跨国公司投资公司研究和政策分析处助理处长在介绍本项目时说,服务业的活动是所有发达国家和大多数发展中国家的最重要的经济活动,对于发

展中国家,平均占国内总产值的47%,对于发达国家,平均占国内总产值的61%,而且在发达国家和大多数发展中国家的就业中的份额也在稳步和迅速扩大。这一点也表现在外国直接投资大量集中于服务业这一情况。虽然国际服务市场的交易可通过跨界贸易、消费者流动、服务提供者和外国直接投资等往来方式进行,但从典型意义上讲服务本身不能“运输”,因而很难跨界进行服务的正常贸易。这样,外国直接投资就成了向国外交送服务的主要方式。这一点可从以下两个事实看出:外国直接投资流量约50%至60%在服务业,外国直接投资的世界总量约40%至50%在服务业。

3. 研究和政策分析处助理处长还说,发展中国家已强烈地意识到旅游业、劳务、港口服务、过境贸易服务等服务在取得出口收入方面的重要作用以及为争取实现有竞争力的经济发展而建立高效率的生产者服务系统的必要性。助理处长说,传统上一般认为服务业的增长主要是总体经济增长的结果,但目前有越来越多的相反证据表明,服务活动的发展可能不是(经济)增长的结果而是增长的先决条件之一。由于这一情况,许多发展中国家越来越关心促进服务业的竞争和提高其生产率,并且为此正在向外国服务提供者开放市场。关于这种开放以及想要放宽服务部门的国家可选的政策办法--包括一些发展中国家正在执行的技术援助项目--究竟有哪些好处和会造成哪些代价,从经验来看,发展中国家生产者服务的低效率造成的经济代价很大。这说明宜把从价格上确定低效率的代价作为服务部门--包括服务业外国直接投资--自由化的第一步。此外,为避免在服务部门内部发生政策冲突,宜在“服务综合群”或相关服务群组一级开展改革。不过,服务自由化政策改革的最佳排序要求先适当注意宏观调控问题,然后再在具体的服务综合群一级开展改革。反托拉斯政策或竞争政策等方面的辅助改革对于有效执行自由化方案很重要。服务业外国直接投资方面尤其如此,因为从经验来看这一领域的竞争往往比货物生产业更为有限。

4. 发言的代表团都表示认为服务业有发展中国家经济发展中的作用问题很重要,委员会和秘书处现在处理这个问题是及时的,联系到乌拉圭回合服务贸易总协定谈判圆满完成这一点则更是如此。这些代表团支持秘书处报告中的结论,并认为秘书处文件中所述贸发/世银/计划署项目的经验及相关教训很有参考意义。一些代表团还强调秘书处的“扩大服务业外国直接投资及贸易”的项目是一种独特和创新的努力,是把研究成果落实为对发展中国家十分重要的领域实际开展技术援助的范例,也是国际组织之间协调的值得欢迎的举措。

5. 所有代表团都认为不能再忽视服务在当今世界经济中的重要性。不过,有些代表团指出,发达国家和发展中国家之间在服务发展和服务贸易方面还存在明显的差距,发展中国家在这方面的落后状况妨碍了它们的经济发展。一些代表团还指

出,由于经济、文化、法律和社会等方面的原因以及服务部门相对落后的状况,发展中国家开放的能力受到制约,开放进程应是渐进和审慎的。不过,经济改革--包括外国服务提供者的准入--不应错误地等同于规章宽放,因为规章不一定构成保护主义。有人具体指出,发展中国家最近的私有化努力可能造成规章中的空白,使得发展中国家以及在这些国家经营的公司竞争不断加强的全球环境中处于相对不利的地位。关于这一点,有一个代表团指出,乌拉圭回合中的难题之一就是国内规章问题,最终达成的服务贸易总协定(第六条)规定,许可证、标准和资格办法等规章措施对于争取达到某些国内目标而言是合法的。

6. 一些代表团也认为服务业外国直接投资和服务贸易自由化确有必要而且可产生积极作用,但同时又指出发展中国家的服务自由化要慎重为之,金融服务尤其如此。一个代表团谈到本国的经验和另一些国家的经验,指出金融部门的自由化应推迟到对财税和监督系统建立切实的控制之后,以避免资本加速外流。在自由化进程中应找到某种平衡,既确保发展中国家有能力发展本国的银行系统,同时又允许适当的外来存在。一些代表团强调了发展中国家在金融服务部门发展本国能力的必要性。

7. 一些代表团提出了单边自由化和多边自由化问题。一个代表团认为,多边谈判不应当由于没有得到所要的对等减让而阻滞自由化,但多边谈判中如果作义务承诺也会为自由化争取到减让或好条件,因为主动作出义务承诺会成为回报减让的理由。不过,自由化又不能以这种狭隘的短期目标为原则。有一个代表团强调,为了确保贸易安排中的对等和得失平衡,需保证服务领域实行公平的对等办法,争取有更多的发展中国家参加服务贸易;另一个代表团说,国内对国际服务交易的管理应依据最惠国原则而不是对等原则。有些代表团强调需要通过国际纪律确保国内规章措施不致对服务贸易构成不必要的壁垒。在这方面还有人指出,国内改革应辅以有效的竞争政策,以保证限制性商业惯例被政府取消后不会由于私人的行动而再次出现。还有一个代表团说,规章无论如何不应带有歧视性,对外国服务提供者国民待遇的限制不应视为优于对市场准入的限制。

8. 提议进一步研究的问题包括服务部门的人力资源开发和适当政策改革的布置。有人强调,如果在政策改革的同时不搞人力资源开发,那么政策制订得再好也不可能得到成功的执行。还有人提到,服务业跨国公司在原中央计划经济国家过渡进程中的具体作用也是一个有待进一步研究的重要议题,尤其是因为经济过渡国家尚未成功地把大量外资吸引到服务部门。

9. 关于服务业外国直接投资的重要性,有一个代表团说,就其本国的经常帐户

平衡而论,向国外市场提供服务的另外三种方式(消费者流动、服务提供者流动和跨界贸易)比外国直接投资(就外流量而言)更为重要。秘书处在答复时强调,外国直接投资在一国国际交易中的重要性并不那么清楚地体现在外国直接投资的实际流量中,而是体现在由此而来的服务业外国附属公司的销售额。

#### 委员会采取的行动

10. 委员会注意到贸发会议秘书处题为“扩充服务业外国直接投资与贸易”的报告(E/C.10/1994/4)。委员会欢迎秘书处在服务领域作的努力,尤其是与服务业外国直接投资和服务贸易自由化有关的技术援助。委员会鼓励秘书处把“扩大服务业外国直接投资及贸易”项目推广到其他请求援助的国家,想方设法筹措适当的资金,并且鼓励有能力的国家为此提供预算外资金。委员会还请秘书处进一步研究和分析服务业跨国公司在经济过渡国家的作用。

XX XX XX XX XX