



Committed to Improving
Economic Policy.

Research Note

2020.4.29(Y-Research RN134)

整理：吴越 黄慧红/第一财经研究院研究员

wuyue@yicai.com

www.cbnri.org

研究简报

宏观与央行

WTO：全球服务贸易政策限制减少，但监管审查趋严

摘要

世界贸易组织（WTO）利用世界银行和世界贸易组织服务贸易政策数据库（STPD）和服务贸易限制指数（STRI），对 68 个经济体在金融、电信、分销、交通和专业服务五大服务行业 23 个子行业的贸易政策长期趋势进行了分析。总体而言，高收入经济体仍比发展中经济体更加开放，但各个行业贸易政策的改革进程存在显著差异。如今，在电信和金融行业，政策限制性较强的发展中经济体在自由化改革的推动下变得更为开放。在迄今受到普遍保护的交通和专业服务领域，随着一些高收入经济体率先改革，政策出现了分化。虽然大多数服务行业贸易政策的显性限制正在减少，但也出现了更多地依赖监管审查的现象，尤其是在收入较高的经济体。这些措施可能是出于合理的谨慎或安全顾虑，但也可能反映出保护形式

正向不透明的方向发展。

正文

一、服务贸易政策数据库

全球金融危机以来全球的经济和政策环境发生了巨大变化。过去十年的经济发展与服务业密切相关。如今，数字技术的出现正在改变金融、零售、通讯和交通等诸多服务业。信息和通讯技术的改善可能会开启服务领域跨境贸易的新时代。但是，关于服务贸易政策如何演变的信息少之又少。

直到 2008 年，世界银行建立了国际首个服务贸易政策数据库，该数据库收录的是 2008-2011 年间服务贸易政策的数据。为了获得更多信息，世界银行和世界贸易组织秘书处在此数据库的基础上又建立了一个新的联合数据库，称为世界银行和世贸组织服务贸易政策数据库(World Bank-WTO Services Trade Policy Database, 简称 STPD)。该数据库不仅更新并改进了世界银行以前的数据库信息，还提供更新后的世界银行服务贸易限制指数(World Bank Services Trade Restrictions Index, 简称 STRI)。

新数据库增加了 2016 年底 68 个经济体的服务贸易政策信息，涉及金融服务、电信、分销、交通和专业服务五大服务行业的 23 个子行业，并对世界银行此前收集的 2008-2011 年间的数据库进行了重新分类，从而实现数据的一致性。因此，新数据首次提供了对更长时间跨度

（2008-2016 年）下服务贸易政策进行比较的可能。

二、2016 年服务贸易政策的开放程度（68 个经济体）

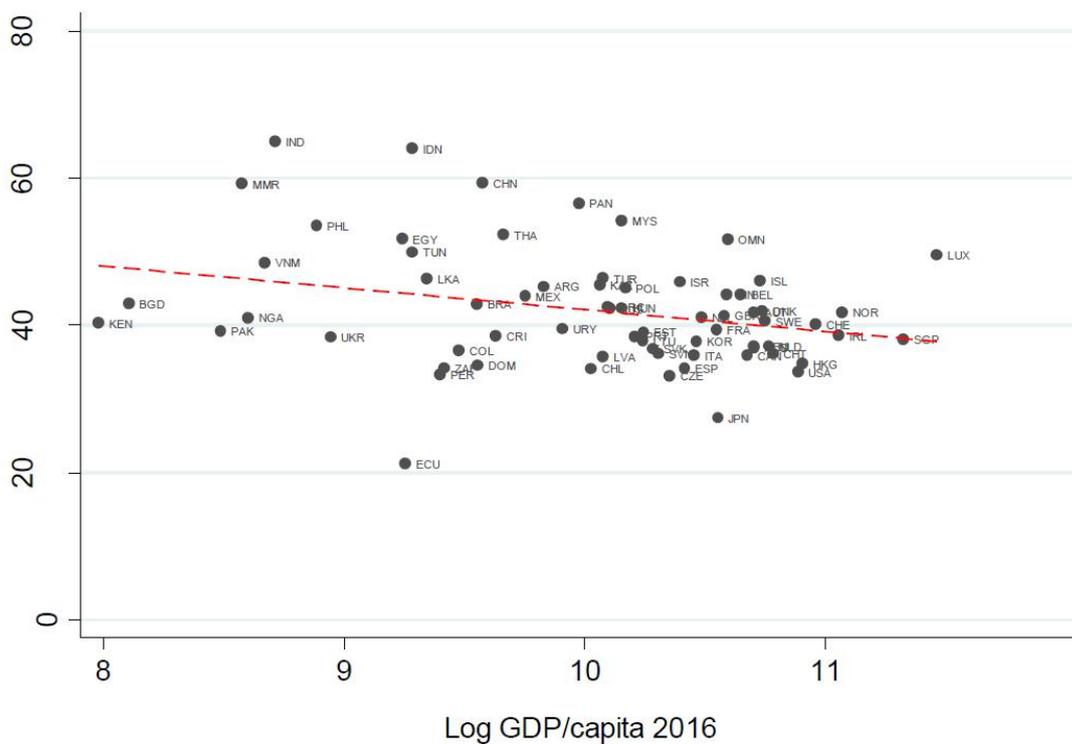
服务贸易限制指数（STRI）反映的是经济体服务贸易受限制程度/开放程度，取值范围从 0 到 100，其中 0 表示完全开放，100 表示完全封闭。

数据显示，2016 年 68 个经济体各部门的 STRI 中位数为 41，90% 的经济体 STRI 低于 53。STRI 高于 53 的国家在不同行业有着显著的贸易限制。

2016 年的指数样本中包含 39 个高收入经济体、16 个中高收入经济体和 13 个中低收入经济体。它们中的大多数经济体对服务贸易相对开放（STRI 低于 50）。但我们也看到，收入水平较低的经济体政策限制更多（STRI 在 46 左右），收入水平较高的经济体的 STRI 则集中在更低的水平（40 左右），显示开放程度更大（图 1）。

收入水平处于中档的经济体的 STRI 较为分散，从 21 到 65 不等。其中，一小部分经济体相对来说更加开放，例如哥伦比亚、多米尼加共和国、厄瓜多尔、肯尼亚、秘鲁、南非和巴基斯坦等国。有趣的是，一些限制性最强的政策是由亚洲（中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国）、中东和北非一些高速发展的经济体实施的。

图 1 68 个经济体 SRTI 和收入情况（2016 年）



来源：WTO

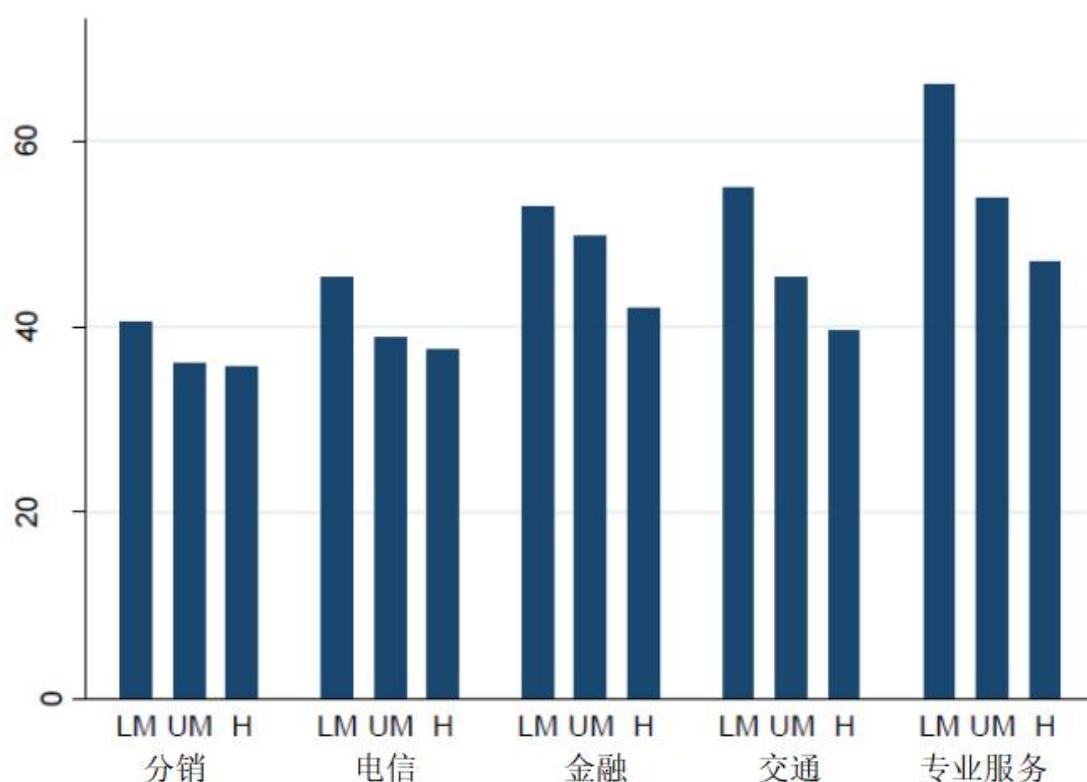
各经济体在服务贸易政策上的开放程度与货物贸易政策相比如何？数据显示，绝大多数高收入经济体货物贸易和服务贸易政策都相对自由，中高收入经济体对货物贸易的保护比服务贸易更多，而中低收入经济体货物和服务贸易政策的限制均较多。从地域看，东亚和南亚经济体对服务贸易的保护比货物贸易更多，而拉丁美洲经济体对服务贸易十分开放，对货物贸易则保留了显著的贸易壁垒。

从行业看，5大服务业行业中分销和电信的开放程度相对较高（图2）。电信行业的开放度高源于20世纪90年代以来各经济体对该行业持续的自由化政策改革。在分销行业中，出于对小企业的保护，零售业受到的限制程度高于批发业。

金融和交通服务业受到的限制相对更多一些。在交通行业中，铁路和航空运输受到的限制多，而海运和公路运输更加开放，尤其是国际航运。

专业服务行业是受限制最多的行业。这主要是由于存在诸多与执照和资格认证有关的严格要求，尤其是对审计和法律服务来说。

图 2 不同服务业各收入水平经济体 STRI 情况（2016 年）



注：LM=中低收入经济体；UM=中高收入经济体；H=高收入经济体。

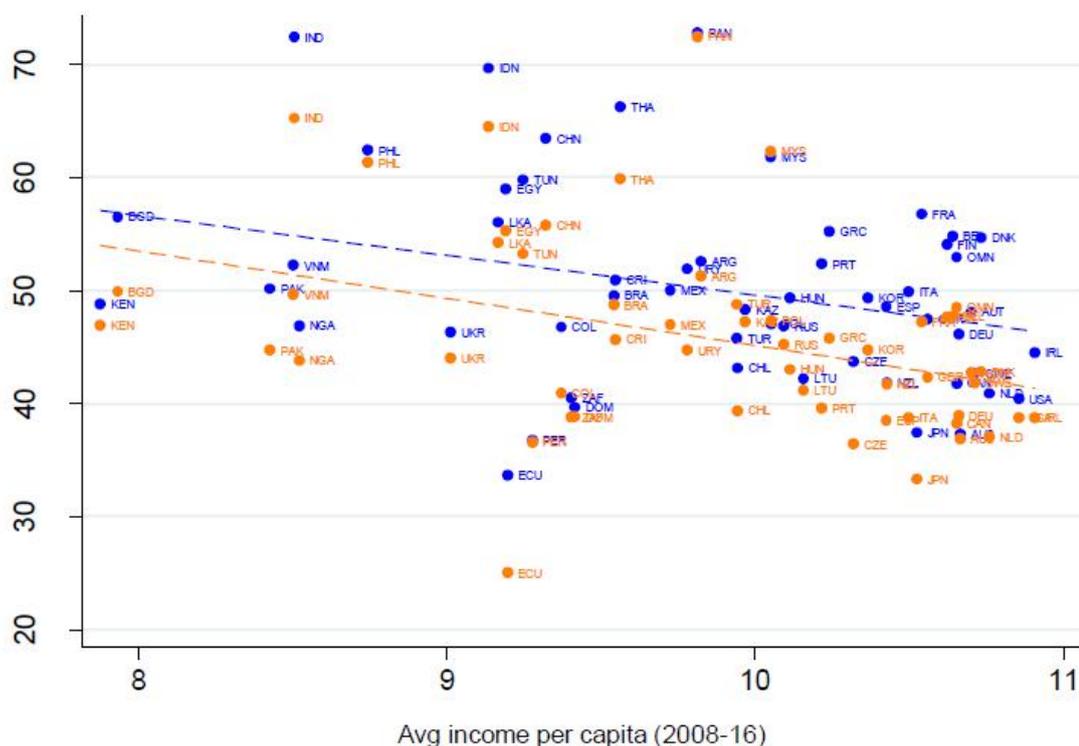
来源：WTO

三、服务贸易政策的演变（55 个经济体）

长期看，服务贸易政策受限制程度总体处于下降趋势。从 2008 年到 2016 年，55 个经济体的 STRI 中位数从 49 下降至 45，各国 STRI 的

分布区间从 2008 年的 34-73 变为 2016 年的 25-72。其中，高收入经济体 STRI 下降较多，尤其是欧盟成员国。一些充满活力的发展中经济体，如孟加拉国、印度和中国，在过去十年中也实现了显著的自由化。

图 3 不同收入水平经济体 STRI 的变化



注：蓝点代表 2008-2011 年数据，中国、巴西墨西哥使用 2011 年数据（最早可得数据），其他国家使用 2008 年数据；橙点代表 2016 年数据。

来源：WTO

表 1 不同收入水平经济体 5 大服务业 STRI 变化程度

部门	收入水平分类			
	低	中低	中高	高
分销	-1.69	-4.45	0.24	-2.78
金融	-6.42	-3.84	-0.9	-0.02
电信	-10.05	-1.68	-1.36	-3.21
专业服务	-1.89	-6.31	-5.14	-8.06
交通	-1.76	-7.87	-3.07	-22.37

注：以 2008 年收入水平分类。深绿色 < -5，浅绿色 (-5, -1)，灰色 (-1, 1)；灰色表示政策的限制程度基本不变。

来源：WTO

从行业看，虽然各行业都存在自由化趋势，但不同行业的变化程度不一。在电信、专业服务和交通行业，各个收入水平的经济体贸易政策都更开放了。在专业服务行业，中低收入和高收入经济体改善较多。在交通行业，高收入经济体的改善最显著。一些行业的改善不明显可能是与初始的开放程度有关。

在这一时期，各经济体在不同行业间自由化程度的差别可能反映了政策改革的不同浪潮。高收入经济体率先向外国竞争者开放电信、金融和分销业的改革始于 20 世纪 90 年代。因此，2008 年高收入经济体在这些行业的开放程度已经较高。中等和低收入经济体的改革紧随其后，因此在 2016 年的景象是这些经济体在金融和电信行业的政策向高收入经济体收敛。最近几年，在受到普遍保护的交通和专业服务领域，一些高收入经济体再次率先改革，使得这些行业的贸易政策出现分化的趋势。

值得注意的是，虽然电信和金融市场的准入和所有权等显性限制正不断减少，但它们受到的监管审查却在增加，尤其是在高收入经济体。

四、总结

本文的主要贡献是回答了两个问题。首先，当前服务贸易政策的模式是什么？第二，自 2008 年金融危机以来，服务贸易政策如何演变？

从整体看，大多数经济体对服务贸易都是相对开放的（即 STRI 低于 50），并且没有一个经济体的政策是严格限制服务贸易的。总的来说，在大多数服务业中，高收入经济体比低收入经济体更为开放。有趣的是，一些限制性最强的政策是由亚洲、中东和北非一些高速发展的经济体实施的。

分行业看，由于过去 25 年批发和电信业监管的持续改革，如今分销和电信服务最为开放。而由于东道国法律对执照和资格认证的严格要求，使得专业服务成为受限制最多的行业，尤其是审计和法律服务。在政策限制方面，金融和交通服务处中游。

在 2008 年至 2016 年间，至少就显性的限制而言，服务贸易总体上正变得更加开放，这与最近货物贸易政策的变化形成了明显的对比。然而，不同服务业的自由化程度差异显著，这也反映了政策改革的不同浪潮。各收入水平经济体对不同服务业改革时点的差异，让我们看到了 2008 年时金融、电信行业的政策趋同，以及 2016 年时交通和专业服务行业政策的分化。

一个值得注意的问题是，当金融和电信等服务业市场日益摆脱对准入和所有权的明确限制时，它们也受到越来越严格的监管审查，例如经

济需求测试、外国直接投资筛选，尤其是在高收入经济体中。究其原因，这种措施是否来自从自由化进程中吸取到的“通过更加严格的审慎监管补充开放政策”的经验教训？或者是否反映出一种类似于商品贸易政策开放逆转的变化，表面上是出于安全考虑，但实际上可能是由于发展中经济体服务业竞争力增强所致？又或者，是否预示着服务贸易政策正呈现出法律上开放，但事实上加强自由裁量的趋势？这些政策趋势值得进一步分析。

参考文献：

Ingo Borchert, Joscelyn Magdeleine, Juan A. Marchetti, Aaditya Mattoo (2020. 2. 20). *The Evolution of Services Trade Policy since the Great Recession*.

注：WTO-World Bank Services Trade Policy Database 网址：

<http://i-tip.wto.org/services/default.aspx>