

云南大学大湄公河次区域研究丛书



刘稚◎主编

东盟区域 服务贸易自由化研究

THE STUDY OF
SERVICE TRADE LIBERALIZATION
IN ASEAN

邹春萌 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



云南大学大湄公河次区域研究丛书

刘稚◎主编

东盟区域 服务贸易自由化研究

THE STUDY OF
SERVICE TRADE LIBERALIZATION IN ASEAN

邹春萌 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

东盟区域服务贸易自由化研究/邹春萌著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 12

(云南大学大湄公河次区域研究丛书)

ISBN 978-7-5097-4027-9

I. ①东… II. ①邹… III. ①服务贸易-研究-东南亚国家联盟 IV. ①F753.307

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 281724 号

· 云南大学大湄公河次区域研究丛书 · 东盟区域服务贸易自由化研究

著 者 / 邹春萌

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 张晓莉

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 张晓莉 侯 洁

责任校对 / 白秀君

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 12 月第 1 版

印 次 / 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4027-9

定 价 / 69.00 元

印 张 / 18.75

字 数 / 287 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

总 序

流经中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南六国，全长 4880 公里的湄公河，是亚洲乃至世界上一条重要的国际河流。由亚洲开发银行倡导，中国（云南省和广西壮族自治区）、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南六国共同参与的大湄公河次区域（GMS）经济合作是亚太地区一个重要的次区域合作机制。次区域总面积 256.86 万平方公里，总人口约 3.26 亿，次区域内蕴藏着丰富的水资源、生物资源、矿产资源，开发潜力巨大；GMS 合作的宗旨就是要通过加强各国间的经济联系，促进次区域各国的共同开发和经济社会的可持续发展，实现共同繁荣。自 1992 年亚行在马尼拉举行大湄公河次区域六国首次部长级会议，正式启动 GMS 合作以来，GMS 合作已走过了 20 年的历程。20 年来，在亚行和各成员国的共同努力下，GMS 合作不断拓展和深化，有力地推动了该地区经济社会的发展，已成为亚洲区域经济合作机制及南南合作的一个成功范例。

柬、老、缅、泰、越五国与中国山水相连，是我国实施“与邻为善、以邻为伴”周边外交战略，构筑周边地缘政治、地缘经济、地缘安全新格局的重要战略依托，GMS 合作也是我国与周边国家开展最早、成效最大和最有示范意义的次区域合作机制。20 年来，中国一直是 GMS 合作的积极参与者和推动者，近年来随着经济的快速发展和中国—东盟自由贸易区的正式建成，以及 GMS 领导人会议机制的逐渐完善，中国在 GMS 合作中的地位和作用得到进一步提升。中国积极推动和资助南北经济走廊等基础设施项目，重视次区域人力资源的开发合作，帮助上述五国开展能力建设和培训，为次区域互联互通作出了重要贡献。中国与上述五国的贸易和投资

规模日益增长,已成为其主要投资来源地和贸易伙伴。与此同时,随着次区域政治经济形势和国际关系格局的发展变化,我国参与GMS合作也面临着一些新的问题和挑战。一是美国、日本、印度等域外大国和相关国际组织对上述五国的战略投入呈现与日俱增的态势,使GMS合作“外部主导”问题凸显。二是伴随中国经济的快速发展和南海问题的凸显,“中国威胁论”在上述五国有所抬头。三是一些周边国家进入政治转型期,同时环境、气候、跨国犯罪、毒品走私等非传统安全问题也日益凸显。这些问题的存在和发展已对我国的周边安全和参与GMS合作构成了现实的影响和潜在的威胁。在此形势下,进一步加强对大湄公河次区域的研究具有重要的理论和现实意义。

云南地处中国西南边疆,边境线长达4061公里,与越南、老挝、缅甸三国接壤;并可从陆上经周边国家直达泰国、柬埔寨,是中国参与GMS合作的主体和前沿。2006年,云南大学依托长期以来形成的国际关系学科优势特色和深厚的研究基础,成立了大湄公河次区域研究中心,对大湄公河次区域国家和GMS合作开展了一系列专题研究,推出了大湄公河次区域蓝皮书《大湄公河次区域合作发展报告(2011~2012)》《GMS研究》《大湄公河次区域经济走廊建设研究》等一批研究成果。在此基础上,我们将进一步拓展和深化、细化对次区域的研究,以“云南大学大湄公河次区域研究丛书”为平台,每年推出2~4本相关著作,重点对以下课题开展研究。一是从基础研究的层面上对大湄公河次区域的历史、民族、文化、政治、经济以及相关国家国情的研究;二是从综合研究的层面上对大湄公河次区域的国际关系、区域合作与地区安全的研究;三是从应用研究的层面上对大湄公河次区域合作面临的突出问题,如环境保护、毒品走私及航道安全等非传统安全问题开展研究;四是“立足边疆,面向西南,服务云南,服务国家”,紧密联系国家和地方对外开放和经济社会发展的战略需求,对GMS合作及把云南建设成为中国面向西南开放的重要桥头堡的相关课题进行探讨。

总之,本系列丛书的研究宗旨、服务面向定位有三:一是服务于国家总体外交战略,为我国构建和谐世界与和谐周边的大外交格局提供学术支

撑；二是服务于中国西南对外开放与区域合作，为把云南建设成为中国面向西南开放的重要桥头堡提供学术参考；三是服务于云南大学向研究教学型大学的转型，打造云南大学国际问题研究的优势特色学术品牌，为推进云南大学的学术兴校和中国的国际关系学科建设作出我们应有的贡献。

刘 稚

2012年7月

序

在经济全球化和区域一体化的背景下，全球性和区域性服务贸易自由化迅速兴起。1995年《服务贸易总协定》的正式生效，标志着服务贸易自由化在全球范围内展开。与全球服务贸易自由化相比，区域性的服务贸易自由化开展得更早。早在20世纪50年代，欧共体（欧盟的前身）即提出在区域范围内实现服务的自由流动。而今，全球性和区域性的服务贸易自由化已成为世界经济发展中的两大潮流，两者并行不悖，但又相互影响。作为亚洲重要的区域性组织，东盟于20世纪90年代中期出台指导区域服务贸易自由化的专门性文件——《东盟服务贸易框架协定》，正式启动了服务贸易自由化进程。

随着全球性和区域性服务贸易自由化的不断演进，东盟区域服务贸易自由化逐步向纵深推进，并取得一定的成效。如何认识新形势下东盟服务贸易自由化的发展特征和成效，了解东盟这类“南南合作型”区域组织的服务贸易自由化的困境和局限，具有重要的学术价值和现实意义。由于服务贸易统计体系的不健全和统计数据的欠缺，国内外对东盟区域服务贸易自由化问题的研究始终滞后于区域服务贸易自由化实践，相关文献凤毛麟角，邹春萌博士撰写的《东盟区域服务贸易自由化研究》一书可以说对这些问题的探讨进行了一次有益尝试。该书借鉴和运用当代服务贸易自由化的相关理论，围绕东盟区域服务贸易自由化进程，以翔实的资料和数据阐明了东盟区域服务贸易自由化的发展历程和特点，评估了东盟服务贸易自由化的程度与成效。书中提出的一些观点与看法不乏新意，引人关注与深思。

该书指出，东盟区域服务贸易自由化是内外部因素驱动的结果。东盟

之所以启动区域服务贸易自由化,主要是为了应对区内外的压力,诸如多边服务贸易的自由化、欧盟和北美自由贸易区建设等带来的压力。另一方面,东盟各国经济的快速发展和结构变化,以及服务贸易地位的提升,也是驱使东盟实施服务贸易自由化的重要因素。该书以 GATS 全球层面的服务贸易自由化为参照,认为东盟区域服务贸易的自由化理论上已经达到了对 GATS 的超越,实现了更深更广的自由化程度。不过,该书认为,东盟区域服务贸易自由化的规则基本照搬多边层面 GATS 的规则,有些规定甚至还不如 GATS 完备,这是因为东盟需要充分考虑内部成员的多样性和差异性特点,借鉴 GATS 的做法更符合东盟区域各国的利益,东盟区域服务贸易自由化在本质上是与 GATS 多边层面类似的有限的自由化。同时,该书通过对东盟各国服务贸易统计数据的实证分析,指出东盟区域服务贸易自由化存在现实的局限性。

该书在理论研究的基础上,注重实证研究,例如,对东盟区域性服务贸易自由化与全球性服务贸易自由化的比较,东盟区域服务贸易自由化程度的定量评估,东盟区域服务贸易自由化的效应分析等。当然,书中对东盟区域服务贸易自由化的成效分析仍显薄弱。这主要是由于东盟国家在全球层面和区域层面开展自由化的时间不长,协定付诸实践不一定到位。同时,各国(除新加坡外)的服务业和服务贸易发展水平普遍不高,尤其是东盟新成员国的服务业和服务贸易发展尚处于初级阶段。因而,东盟区域服务贸易自由化对各国经济增长、产业结构和竞争力的促进作用尚未显现出来。

邹春萌博士长期从事东盟区域服务贸易发展问题的研究,并发表了不少相关的学术成果,该书是她在博士论文的基础上几经修改而成。作为她的导师,我甚感欣慰,并衷心地希望她在今后的学术研究中,一如既往地关注东盟,关注东盟区域一体化和服务贸易,并产出更多、更好的学术成果。

王 勤

2012 年 10 月 30 日

于厦门大学

Abstract

In the context of economic globalization and regional integration, the liberalization of global and regional service trade develops rapidly. As an important regional organization in Asia, ASEAN has started the process of service trade liberalization. With the continuous development of global and regional service trade liberalization and the acceleration of ASEAN economic integration, service trade liberalization in ASEAN is becoming a cutting edges issue in the region, which receives wide concerns from governments, enterprises and academia.

By applications of contemporary theories of service trade liberalization, this book analyzes the progress of trade services in ASEAN, assesses its development level and makes empirical analysis on the relations between service trade liberalization and economic growth, industrial structure and competitiveness in ASEAN member states. Moreover, the book explores the driving forces for ASEAN service trade liberalization, the problems facing it as well as the trend for its development. This book is divided into seven chapters, with about 270, 000 words.

The first chapter introduces the theme of this paper, relevant research at home and abroad, the main contents and methods. It also points out the innovations and insufficient of this paper.

The second chapter gives an introduction of the relevant concepts and theories. On the basis of previous research, further understanding of the concepts

of service trade and its liberalization and interpretation of the theories of global and regional service trade liberalization will provide a sound theoretical basis for the studies on service trade liberalization in ASEAN.

The third chapter discusses the development process of ASEAN service trade liberalization. It explores the background, process and mechanism for ASEAN regional service trade liberalization, and interprets the integration process of priority sectors like tourism, air transportation, logistics, e-ASEAN and health. Therefore, it provides an overview of the current situation of ASEAN service trade liberalization.

The fourth chapter analyzes the liberalization level of ASEAN service trade. Based on comparison with GATS, this chapter analyzes ASEAN service trade liberalization level from the rules, degree and barriers of trade in services, in order to demonstrate the theoretical liberalization level ASEAN service trade has achieved.

Chapter five is the empirical research for ASEAN regional trade in services liberalization. On the basis of realistic statistics, this chapter examines the relations between service trade liberalization and economic growth, industrial structure and competitiveness. It explores the role of service trade in promoting economic growth, industrial structure and competitiveness to demonstrate the limitations of ASEAN service trade liberalization.

Chapter six makes a detailed discussion on the development trend of ASEAN service trade liberalization. From both global and regional perspectives, it explores the driving forces for service trade liberalization as well as the restrictions of its development. Then, it discusses the future prospect of ASEAN regional service trade liberalization.

Chapter seven concludes the general characteristics and development trend of ASEAN service trade liberalization. It argues that the liberation of ASEAN service trade has its limitations.

Based on analysis, this book argues that ASEAN regional trade service liber-

alization is the result of both internal and external factors. It's of the actual interest of ASEAN to refer to multilateral levels liberalization rules of the GATS. At the regional level, ASEAN trade service liberalization has already surpassed the GATS. However, due to the actual limitations, the future of ASEAN trade service liberalization is not optimistic.

Keywords: ASEAN; Service Trade; Service Trade Liberalization

本书受到云南省哲学社会科学
学术著作出版专项经费资助

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 国内外文献综述	4
第三节 研究方法与结构安排	10
第二章 服务贸易自由化理论概述	14
第一节 服务贸易及其自由化概念	14
一 服务贸易	14
二 服务贸易自由化	23
第二节 服务贸易自由化理论	26
一 服务贸易自由化与贸易壁垒	27
二 服务贸易自由化与经济增长	30
三 服务贸易自由化与竞争力	34
第三节 服务贸易自由化理论评述	37
一 服务贸易自由化理论对传统理论的继承与发展	37
二 服务贸易自由化理论研究的缺陷与不足	38
本章小结	41
第三章 东盟区域服务贸易自由化的进程	42
第一节 东盟区域服务贸易自由化的背景	42
一 多边贸易体制下服务贸易自由化的发展	42

二 区域性服务贸易自由化的兴起	46
三 东盟服务贸易发展的内在要求	48
第二节 东盟区域服务贸易自由化的进展	52
一 东盟服务贸易自由化的历史回顾	52
二 东盟服务贸易自由化的谈判历程	55
三 东盟服务贸易自由化机制	58
第三节 东盟区域优先服务部门的一体化	61
一 旅游服务	61
二 空运与物流服务	69
三 电子东盟	78
四 健康服务	80
本章小结	82
 第四章 东盟区域服务贸易自由化的水平：基于 GATS 的比较	84
第一节 东盟区域服务贸易自由化的规则	84
一 《东盟服务贸易框架协议》解析	85
二 东盟服务贸易自由化的基本规则	87
三 东盟服务贸易的自由化方式：肯定列表与否定列表	99
第二节 东盟区域服务贸易自由化程度的定量评估	103
一 东盟服务贸易自由化的部门顺序	104
二 东盟服务贸易部门的总体承诺水平	105
三 东盟服务贸易自由化的程度分析	107
第三节 东盟区域服务贸易自由化的壁垒	115
一 东盟服务贸易壁垒的构成	115
二 东盟服务贸易壁垒的度量	120
三 东盟服务贸易壁垒的行业评析	123
第四节 东盟区域服务贸易自由化程度的评价	132
一 东盟服务贸易自由化程度的总体评价	132
二 东盟服务贸易自由化“GATS+”特征的具体表现	134

本章小结	139
第五章 东盟区域服务贸易自由化的实证分析	140
第一节 东盟区域服务贸易自由化与经济增长	140
一 数据来源与研究方法	140
二 VAR 模型及脉冲函数响应路径	143
三 结论分析	154
第二节 东盟区域服务贸易自由化与产业结构	157
一 东盟各国产业结构的演变	158
二 东盟各国服务业结构的演进	160
三 产业结构与服务贸易自由化的关系	173
第三节 东盟区域服务贸易自由化与竞争力	174
一 服务贸易竞争力的评价指标	174
二 东盟服务贸易的总体竞争力	177
三 东盟服务贸易的部门竞争力	181
四 服务贸易竞争力与自由化的关系	188
本章小结	189
第六章 东盟区域服务贸易自由化的发展趋势	191
第一节 东盟区域服务贸易自由化的动力	191
一 新一轮多边服务贸易自由化停滞不前	191
二 东盟与区外国家服务贸易自由化迅速推进	198
三 东盟区域经济一体化加速发展	204
第二节 东盟区域服务贸易自由化存在的问题	208
一 东盟服务贸易自由化规则的不足	209
二 东盟服务贸易自由化谈判机制的缺陷	211
三 东盟服务贸易自由化模式的局限	213
四 东盟成员国合作态度的差异	216
第三节 东盟区域服务贸易自由化的前景	219

4 东盟区域服务贸易自由化研究

一 东盟经济共同体建设中的服务贸易自由化	219
二 东盟服务贸易自由化未来发展的有限性	222
本章小结	224
 第七章 结论	225
第一节 研究的结论	225
第二节 有待进一步研究的问题	228
 附 录	229
附录一 第五章部分图表	229
附录二 《东盟服务贸易框架协议》	253
附录三 《东盟服务贸易框架协议修正案》	258
 主要参考文献	260
 后 记	273

图形索引

图 1-1	东盟区域服务贸易自由化研究框架	12
图 2-1	服务贸易竞争力与波特的“钻石”理论	36
图 3-1	东盟区域服务贸易自由化机制构成图	60
图 3-2	1991 ~ 2010 年东盟接待国际旅游者人数	68
图 3-3	东盟运输合作的机制框架	72
图 4-1	东盟各国市场准入与国民待遇的限制程度	121
图 5-1	序列自然对数图 (时序图)	142
图 5-2	lngdp、lnexport、lnimport 对一个标准差新息的响应	244
图 5-3	1990 ~ 2010 年东盟服务业在国民经济中地位的变化	164
图 5-4	2000 ~ 2010 年东盟服务贸易的出口与进口	168
图 5-5	2000 ~ 2010 年东盟服务贸易出、进口占世界服务贸易 出、进口的比重	169
图 5-6	2006 年东盟服务贸易出口和进口的国别构成	170
图 5-7	1999 ~ 2009 年东盟运输服务贸易的专门化指数 (TSC)	182
图 5-8	1999 ~ 2009 年东盟旅游服务贸易的专门化指数 (TSC)	183
图 5-9	1999 ~ 2009 年东盟通信服务贸易的专门化指数 (TSC)	184
图 5-10	1999 ~ 2009 年东盟金融服务贸易的专门化指数 (TSC)	185