

欧盟区域内 服务市场一体化研究

Research
on EU Internal Service Market Integration

杨立国 刘宇娜/著



经济科学出版社
Economic Science Press

欧盟区域内服务市场 一体化研究

杨立国 刘宇娜/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟区域内服务市场一体化研究 / 杨立国, 刘宇娜著.
—北京: 经济科学出版社, 2015. 12
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6442 - 8

I. ①欧… II. ①杨…②刘… III. ①欧洲国家联盟 -
服务市场 - 研究 IV. ①F735

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 315747 号

责任编辑: 杜 鹏
责任校对: 杨晓莹
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

欧盟区域内服务市场一体化研究

杨立国 刘宇娜/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7 印张 200000 字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6442 - 8 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

第二次世界大战结束之后，法国、意大利、联邦德国、荷兰、比利时、卢森堡六国经过谈判建立了欧洲煤钢共同体，开始了区域经济一体化合作之路。经过 60 多年的发展，欧盟已经发展成为包括 28 个成员，人口超过 5 亿、经济总量世界第一的世界上最大的国家联合体。欧盟模式的成功引起了全球的关注，20 世纪 90 年代以来形式各异的经济区域一体化组织以更快的速度在世界各地出现。经济区域一体化组织几乎覆盖所有的国家和地区。经济区域合作已经成为世界各国非常重要的实现经济发展的路径。

20 世纪 80 年代以来，欧盟开始启动服务市场一体化进程，制定了大量的政策措施用于推进服务市场的一体化。大部分政策发挥了积极的作用，欧盟服务市场一体化程度不断加深，服务经济发展水平日益提高。欧盟在推动区域服务市场一体化方面积累了丰富的经验。

中国是世界上最大的发展中国家，开展经济区域合作是实现经济发展的重要途径。目前，中国与其他国家的经济区域合作的水平相对较低，主要集中于货物贸易领域。如何拓展服务领域的区域合作，释放服务经济促进经济增长和扩大就业的潜力，是中国亟待解决的课题。因此，本书对欧盟区域内服务市场一体化进行了研究，希望可以为我国拓展服务领域的合作提供参考和借鉴。

本书首先对经济区域一体化的有关理论进行梳理；其次，以欧

盟推进服务市场一体化的政策为视角，对欧盟区域内服务市场一体化的进程进行分析；再次，对欧盟区域内服务市场的一体化水平进行定性分析，并以欧盟金融服务市场为例，对欧盟区域内服务市场一体化水平进行定量分析；最后，以经济一体化的理论为依据，对欧盟区域内服务市场一体化的经验和效应进行剖析与总结。

经过两年的精心准备和艰苦写作，书稿终于完成。本书不能称之为完美，但有以下三个鲜明的特色。

(1) 逻辑框架清晰。本书沿着一条清晰的逻辑主线展开，从欧盟推进服务市场一体化的必要性到欧盟推进服务市场一体化的过程分析，再到服务市场一体化水平和效果的评价，层次非常鲜明。

(2) 研究内容较新。本书的大部分文献资料和数据分析都是基于最新的发展动态，可以为读者呈现最新的信息。

(3) 研究视角新颖。国内的文献或者研究欧盟整体贸易的一体化，或者研究欧盟货物贸易的一体化，本书不仅将欧盟服务贸易一体化作为研究对象，而且立足于内部进行研究，研究视角较为新颖。

本书适合于国际经济贸易专业研究生阶段学生使用，也可以作为其他相关专业学生和人员的参考书。相信，阅读本书的人一定也是正在或即将从事与服务贸易政策研究有关工作的人。

作者

2015年10月于长春

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究的背景和意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究的意义	3
1.2 国内外研究现状	4
1.2.1 国外的研究现状	4
1.2.2 国内的研究现状	13
1.3 本书的结构安排	18
1.4 主要创新和不足	19
1.4.1 主要创新	19
1.4.2 研究的不足	20
第2章 概念界定及相关理论	21
2.1 相关概念的界定	21
2.1.1 服务	21
2.1.2 欧盟区域内服务市场一体化	21
2.1.3 《服务指令》	22
2.2 区域经济一体化的理论	23
2.2.1 关税同盟理论	23

2.2.2	大市场理论	27
2.2.3	协议性国际分工原理	28
2.2.4	综合发展战略理论	28
2.3	解释一体化边界效应的理论	29
2.3.1	贸易理论	29
2.3.2	传统的区位理论	31
2.3.3	新经济地理学	34
第3章	欧盟区域内服务市场一体化的障碍分析	39
3.1	法律性质的壁垒	39
3.1.1	服务企业建立阶段的壁垒	40
3.1.2	服务生产阶段的壁垒	42
3.1.3	服务促销阶段的壁垒	45
3.1.4	分销阶段的壁垒	46
3.1.5	销售阶段的壁垒	49
3.1.6	售后阶段的壁垒	51
3.2	非法律性壁垒	52
3.2.1	缺乏信息	52
3.2.2	文化和语言壁垒	53
3.3	欧盟内部服务市场壁垒的影响分析	54
3.3.1	对欧盟整体竞争力的影响	54
3.3.2	对跨境服务企业建立的影响	57
3.3.3	对跨境服务供给和使用的影响	58
3.3.4	对欧盟整体经济的影响	60
第4章	欧盟区域内服务市场一体化进程分析	65
4.1	欧盟内部服务市场一体化基石的确立	65
4.1.1	部门一体化合作的起步	65

4.1.2	部门一体化合作的继续尝试	66
4.1.3	服务贸易政策的正式提出	67
4.1.4	服务市场一体化的进一步发展	72
4.2	欧盟区域内服务市场一体化的启动	76
4.2.1	欧共体启动服务市场一体化的历史背景	76
4.2.2	《完成内部市场白皮书》和《单一欧洲法令》 中关于服务市场一体化的政策	78
4.3	里斯本战略：对欧盟服务市场一体化障碍的清除	85
4.3.1	1986~1992 年：通往欧盟统一市场之路	85
4.3.2	里斯本战略：服务内部市场战略的启动	86
4.4	《服务指令》(Services Directive)：完成服务内部 市场的构建	93
4.4.1	发布《服务指令》的必要性	93
4.4.2	《服务指令》拟解决的问题	93
4.4.3	《服务指令》解决问题的措施	95
4.5	欧盟推进服务市场一体化政策的框架	97
4.5.1	欧盟内部服务贸易政策的构成	97
4.5.2	《服务指令》管辖的范围	98
4.5.3	欧盟内部服务贸易政策除《服务指令》之外的 管辖范围	100
第 5 章	欧盟具体服务部门市场一体化进程分析	102
5.1	航空服务市场一体化进程	102
5.1.1	欧盟推进航空运输服务一体化的政策演进	102
5.1.2	欧盟航空运输市场运行的共同规则	104
5.2	铁路运输市场一体化进程	106
5.2.1	欧盟推进铁路运输市场一体化的政策演进	106

5.2.2	“第四个铁路政策文件包”提案的主要 内容	110
5.3	海洋运输市场一体化进程	113
5.3.1	促进服务自由提供的系列措施	113
5.3.2	促进成员国内部海洋运输服务自由提供的 措施	115
5.3.3	构建无壁垒的海洋运输区域	116
5.4	金融服务市场一体化进程	120
5.4.1	《金融服务行动计划》(Financial Services Action Plan, FSAP) 出台之前的努力	120
5.4.2	《金融服务行动计划》	123
5.4.3	《金融服务白皮书》	129
5.4.4	白皮书出台之后欧盟推进金融服务市场 一体化的措施	134
第6章	欧盟金融服务市场一体化水平分析	138
6.1	金融服务一体化概述	138
6.1.1	金融服务一体化的概念	138
6.1.2	欧盟金融服务一体化的壁垒	139
6.1.3	欧盟区域内金融服务市场一体化的影响 分析	140
6.2	欧盟金融服务市场一体化的水平和趋势分析	144
6.2.1	金融服务市场一体化水平的评价方法	144
6.2.2	货币市场一体化水平和趋势分析	145
6.2.3	债券市场一体化水平和趋势分析	150
6.2.4	股票市场一体化水平和趋势分析	154
6.2.5	银行市场一体化水平和趋势分析	158
6.2.6	分析结论	166

第7章 欧盟区域内服务市场一体化的边界效应分析	169
7.1. 对分析对象国及区域的解释	169
7.1.1 分析对象国的选择	169
7.1.2 区域的划分方法	170
7.2 欧盟区域内服务市场一体化对服务业区域定位的 影响	172
7.2.1 贸易自由化对产业区位影响的理论分析	172
7.2.2 服务市场一体化对服务业区位的影响	174
第8章 结论与展望	185
8.1 研究的主要结论	185
8.2 后续研究展望	187
参考文献	188
后记	208

第1章

导 论

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究背景

1950年5月9日，时任法国外交部长罗伯特·舒曼（Robert Schuman）发表了一项宣言，在这份宣言中舒曼推出了由他和让·莫奈^①（Jean Monnet）共同完成的一项计划，提议将欧洲的钢铁和煤炭产业联合在一起组建欧洲煤钢共同体，这就是著名的“舒曼计划”。经过谈判，荷兰、比利时、卢森堡、法国、联邦德国、意大利六国于1951年4月18日在法国巴黎签署了《欧洲煤钢共同体条约》（也被称作《巴黎条约》），条约于1952年7月23日生效，欧洲煤钢共同体正式成立，“舒曼计划”终成现实。

^① 让·莫奈，法国夏朗德省科涅克市人，是一个出身白兰地酒商家庭的大外交家。第二次世界大战后欧洲统一运动的“总设计师”，享有“欧洲之父”的美誉。

欧洲煤钢共同体开启了国家之间谋求联合实现经济发展的新模式^①。欧盟经过了 60 多年的发展，其经济影响力和政治影响力大幅提升，成为世界公认的区域经济一体化合作的成功范例。为了谋求发展，世界各国纷纷效仿欧盟，成立各种各样的区域经济一体化合作组织。特别是 20 世纪 90 年代以来，形式各异的经济区域一体化组织更是以惊人的速度在世界各地涌现。区域经济一体化组织几乎覆盖所有的国家和地区。世界银行的一项统计表明，全球仅有 12 个岛国和公国没有参加任何形式的区域贸易协议。174 个国家和地区至少参加了一个区域贸易协议，最多的参加了 29 个区域贸易协议。平均来看，每个国家参加了 5 个区域贸易协议。由此可见，参与区域经济合作已经成为世界各国非常重要的实现经济发展的措施。

此外，欧盟从 20 世纪 80 年代开始重新审视服务经济对经济增长和就业的重要意义，并于 1985 年出台了《完成内部市场白皮书》，开启了促进服务市场一体化的进程。自此之后，欧盟出台了大量的政策促进服务市场的一体化，其中最具影响力的当属 2006 年出台的《服务指令》。《服务指令》的目标是通过消除欧盟区域内服务贸易的法律和行政管理壁垒，完成服务统一市场的构建。《服务指令》实施以来，欧盟区域内服务市场一体化取得了明显的进展，服务经济自身的增长潜力以及对欧盟经济和就业的贡献明显提升。欧盟再一次成为区域服务经济合作的领跑者，为世界范围内区域经济一体化合作中服务领域的合作树立了榜样。

基于以上背景，本书选择欧盟区域内服务市场一体化作为研究对象，研究了欧盟区域内服务市场一体化的过程及其影响等内容，这不仅可以在一定程度上为中国在区域经济合作中开展服务领域的

^① 最早的区域经济一体化雏形可以追溯到 1921 年成立的比利时和卢森堡经济同盟（荷兰于 1948 年加入，组成比荷卢同盟），但区域经济一体化的真正形成和发展却始于欧洲煤钢共同体。

合作提供理论依据,而且可以为中国如何拓展区域服务领域的合作提供可借鉴的经验。

1.1.2 研究的意义

1.1.2.1 现实意义

第一,通过对欧盟区域内服务市场一体化过程的研究,可以为中国如何开展服务领域的一体化合作提供可借鉴的经验。

第二,通过对欧盟消除区域内服务贸易的法律和行政管理壁垒的过程的研究,可以为中国制定政策消除中国内部区域之间服务贸易的障碍、释放服务经济的潜能提供可借鉴的经验。

第三,通过对欧盟区域内服务市场一体化效应的总结和分析,可以为中国在参与区域经济一体化合作时拓展服务领域的合作提供理论依据。

第四,通过对欧盟推进金融服务一体化政策的研究,可以为中国在降低企业融资成本、保持金融系统的稳定及提升金融系统效率等方面提供经验。

第五,通过对欧盟推进交通运输市场一体化政策的研究,可以为中国在如何提升流动性、交通系统安全以及如何提升交通运输系统的环保水平提供可借鉴的经验。

1.1.2.2 理论意义

第一,本书以欧盟推进服务市场一体化的政策为视角,对欧盟区域内服务市场一体化的过程进行了梳理,并分析了服务市场一体化政策演进的内在动因,这不仅在一定程度上丰富了区域经济一体化理论的内容,而且也在一定程度上丰富了服务政策理论的内容。

第二,本书对欧盟区域内金融市场一体化的水平和趋势进行了

定量分析。在定量分析中,首先,从价格和数量两个角度为金融服务一体化水平的测量确定了评价指标体系;其次,通过这些指标从不同的角度对欧盟金融服务市场一体化的水平和变化趋势进行了分析。这不仅丰富了一体化水平测量的内容,而且可以为后续通过建模进行一体化效应的相关研究,在变量的选取方面提供一定的理论依据。

第三,本书以波兰为例,分析了欧盟区域内服务市场一体化对服务业区域定位选择的影响。分析结论在一定程度上可以丰富边界效应理论的内容。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外的研究现状

1.2.1.1 服务贸易壁垒的量化研究

服务是世界经济中最大的部门,占据经济增加值的70%、就业的50%以上。服务贸易在世界贸易中的份额自20世纪80年代以来也有了大幅度的提升,由原来的不到1/7到现在已经超过了1/5。随着服务业和服务贸易在世界经济、贸易中地位的提升,经济学家开始关注这一领域。

服务贸易领域的一个普遍关心的问题是服务贸易的自由化究竟能够为实施贸易自由化的国家带来多大的利益。为了回答这一问题,首先需要对阻碍服务贸易自由化发展的壁垒进行量化,其次分析壁垒消除后能够带来多大的利益。服务贸易壁垒的量化是关键。通过对相关文献进行梳理发现,针对服务贸易壁垒量化研究的文献可以分为以下三类。

第一类学者的研究以库存法(Inventory Approaches)为基础。

这类研究中最具影响的为 Hoekman (1996) 的研究^①。Hoekman 以频率指数 (Frequency Index) 为基础, 为每个国家对每个服务部门 (按供应模式) 施加的贸易限制水平分配数值^②。每个国家在《服务贸易总协定》中的承诺表作为该国家施加服务贸易壁垒的信息来源。一个主观的关税等值被赋予实施最具保护性的政策的国家, 作为基准, 其他国家的关税等值根据其相对于基准的承诺水平进行计算。Stern (2000) 指出, Hoekman 指数是相对指数, 并不是真正的指数, 因此, 可以用作关税等值^③。Mattoo (2001) 为电信服务和金融服务制定了开放指数用于分析服务贸易自由化对经济增长的影响。电信服务的开放指数以市场机构、FDI、独立监管存在为基础; 金融开放指数包括市场结构、资本控制、外国股权的水平三个方面的信息。从金融开放指数的排序来看, 金融市场开放程度较高的国家均为发达国家。电信服务开放指数显示, 一些发展中国家 (如萨尔瓦多和加纳等) 开放度较高^④。Chen 和 Schembri (2002) 对贸易开放指数和 Hoekman 方法的数据的可信度和可获得性问题进行了探讨^⑤。Gootiiz 和 Mattoo (2009) 为 32 个发展中国家和转型国家、24 个 OECD 国家的服务部门编辑了实际的政策限制清单。在他们的研

① Hoekman, B. "Assessing the General Agreement on Trade in Services", in W. Martin and L. A. Winters (eds.), *The Uruguay Round and the Developing Countries* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1996: 88-124.

② 当一个服务部门或供应模式没有限制时, 赋值为 1; 如果没有政策赋值为 0; 当一个服务部门或供应模式有任何的限制时赋值为 0.5。

③ Stern, R. M. *Quantifying Barriers to Trade in Services*. Working Papers 470, Research Seminar in International Economics, University of Michigan, 2000.

④ Mattoo, A., Rathindran, R., and Subramanian, A. *Measuring services trade liberalization and its impact on economic growth: an illustration*. Policy Research Working Paper Series 2655, The World Bank, 2001.

⑤ Chen, Z. and Schembri, L. *Measuring the Barriers to Trade in Services: Literature and Methodologies*. Trade policy research, Minister of Public Works and Government Services Canada, 2002.

究中,政策限制的保护程度以与多哈回合的出价和乌拉圭回合的承诺的比较为基础,计算了国家和部门两个层面、三个层次的限制水平^①。

第二类学者对服务贸易壁垒的研究主要以一个两阶段的方法为基础。在第一个阶段,对进口方在《服务贸易总协定》中所做的承诺进行定性评估,或者对向进口方(按照目标市场)施加的壁垒进行定性的评估。在第二个阶段,用第一阶段的信息对服务部门利润的国际差异进行解释。澳大利亚生产力委员会(The Australian Productivity Commission)是使用贸易限制指数(Trade Restrictiveness Indices)对关税等值进行评估的先驱^②(Dee, 2005)。Dihel 和 Shepherd (2007)以加权方法为基础,采用与澳大利亚生产力委员会同样的方法对服务贸易壁垒进行了评估。他们的研究发现,非 OECD 国家贸易限制指数比 OECD 国家的指数大^③。Fontagné 和 Mitaritonna (2009)将这种方法的应用进行拓展,将其应用到新兴国家的分销和电信部门^④。Kox 和 Nordas (2007)研究了国内监管如何对以商业存在模式提供的服务的影响^⑤。

第三类学者的研究以重力模型为基础,对服务壁垒的保护水平进行评估。从 Tinbergen (1962)的研究开始,重力方程被广泛地应用于国际贸易的经验研究。相对于重力模型在货物贸易领域的应用,重力模型在服务贸易领域的应用十分有限。Francois 是最早将

① Gootiiz, B. and Mattoo, A. Services in Doha. What's on the table? World bank Policy Research Paper, 4903, 2009.

② Dee, P. A compendium of barriers to trade in services [R]. Australian National University, 2005.

③ Dihel, N. and Shepherd, B. Modal Estimates of Services Barriers. OECD Trade Policy Working Papers 51, OECD Trade Directorate, 2007.

④ Fontagné, L. and Mitaritonna, C. Assessing Barriers to Trade in the Distribution and Telecom Sectors in Emerging Countries [R]. CEPII research center, 2009.

⑤ Kox, H. L. and Nordas, H. K. Services trade and domestic regulation. MPRA Paper 2116, University Library of Munich, Germany, 2007.

重力模型应用于服务贸易领域的学者 (Francois, 1993)。自 2000 年以来, 随着服务贸易数据质量的提升, 用重力模型对服务贸易的研究开始增多 (Mirza 和 Nicoletti, 2004; Kimura 和 Lee, 2006; Francois 等, 2009)。

Francois 等 (2005) 以来自全球贸易分析模型 (GTAP) 数据估计的特定部门重力方程为基础, 对贸易壁垒进行评估, 研究结论显示, 标准规范对服务贸易也同样十分重要^①。Kimura 和 Lee (2006) 的研究证明, 国内生产总值、距离、远离、接近、区域贸易协定、经济自由指数、共同的语言是双边服务贸易的决定因素^②。

1.2.1.2 经济一体化的空间影响研究

新经济理论学源自国际贸易理论, 主要对地理空间的产业集聚现象进行解释 (Fujita and Krugman, 2004)。对于推动经济活动在一个区域集聚或集中的自我强化的向心力的解释, 新经济地理主要提供了四个基本因素: 规模报酬递增、垄断竞争、运输成本、外部经济。新经济地理的研究主要围绕上述这四个因素对经济活动的地理不均现象进行解释。

(1) 当对经济活动的空间分布不均现象进行解释时, 规模报酬递增被认为是最基本的要素。规模报酬递增的重要性在于其可以刺激经济活动向一个地理空间集聚^③。新经济地理模型考虑规模报酬递增, 制造企业将在规模报酬递增的刺激下向某一地理空间集聚以获得规模经济的利益。换句话说, 规模报酬递增对企业来讲构成了明显的诱因, 使企业将生产活动向一个地理空间集中而不是将生产

① Francois, J. van Meijl, H., and van Tongeren, F. Trade liberalization in the Doha Development Round [J]. *Economic Policy*, 2005, 20 (42): 349-391.

② Kimura, F. and Lee, H. - H. The Gravity Equation in International Trade in Services [J]. *Review of World Economics*, 2006, 142 (1): 92-121.

③ Scotchmer S. and Thisse J. Space and competition; A puzzle [J]. *The Annals of Regional Science*, 1992, 26: 269-286.