

中国—东盟经贸发展
与南海战略系列丛书

ZHONGGUO—DONGMENG
FUWU MAOYI YITIHUA YANJIU

中国—东盟 服务贸易一体化研究

陈秀莲 ◎ 著

中国社会科学出版社

中国—东盟经贸发展
与南海战略系列丛书

ZHONGGUO—DONGMENG
FUWU MAOYI YITIHUA YANJIU

中国—东盟

服务贸易一体化研究

陈秀莲 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国—东盟服务贸易一体化研究 / 陈秀莲著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5161-3798-7

I. ①中… II. ①陈… III. ①区域贸易—服务贸易—自由贸易—研究—中国、东南亚国家联盟 IV. ①F746.18 F752.68②F753.306.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第310218号

出版人 赵剑英

责任编辑 王 曦

责任校对 孙洪波

责任印制 戴 宽

出版社 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲158号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010-64070619

发行部 010—84083685

门市部 010—84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2013 年 12 月第 1 版

印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 21

字 数 359千字

定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010—64009791

版权所有 侵权必究

前 言

2000年以来，WTO框架下服务贸易的多边谈判陷入停滞状态，2006年WTO甚至宣布终止。与此同时，各国纷纷开展服务贸易区域一体化的建设，特别是2000年以后，包含服务贸易内容的协定占了1958—2013年签订的服务贸易协定的89%。与欧洲、美洲等地区的国家很早就参与到服务贸易一体化相比，亚洲地区的国家参与较晚，但发展最快。中国作为亚洲地区最具活力的发展中国家，也积极参与到服务贸易区域一体化的建设中，到2013年，已经签订了包括与中国澳门、中国香港在内的14个包含服务贸易内容的区域协定，主要以南—南型FTA为主，其中，2007年签订并生效的中国—东盟服务贸易协定是中国签订的首个服务贸易区域协定。

基于以上背景，本书关注了以下几个问题：为什么2000年后服务贸易区域一体化发展如此迅速？实现服务贸易自由化的路径，是以WTO为代表的多边化还是以区域谈判为代表的区域一体化？中国—东盟服务贸易一体化的水平、影响一体化的壁垒及其影响程度有多大？

围绕上述问题，本书按照以下逻辑进行阐述：首先，理论上运用贸易政治经济学的原理，结合现实中服务贸易区域一体化谈判的特点，对实现服务贸易自由化的路径进行分析，归纳出服务贸易自由化背景下多边化与区域一体化的选择之路。其次，阐述中国—东盟服务贸易一体化的进程，选取衡量指标，实证分析总体和代表性分部门（运输、旅游、建筑与金融）的一体化水平，并对中国与东盟的服务贸易竞争力做了分析。再次，对中国—东盟服务贸易一体化的总体和代表性分部门（运输、旅游、建筑与金融），运用与改进测度指标，实证分析影响中国—东盟服务贸易一体化的主要政策障碍——服务贸易壁垒的程度与动态变化情况。最后，针对目前中国—东盟开



展服务贸易一体化的特点、壁垒现状与程度，结合中国—东盟自由贸易区的正式建成、建设与打造“升级版中国—东盟自贸区”的现状，提出了中国与东盟未来加快服务贸易一体化进程的若干建议。

本书在研究过程中获得了有关院校和许多同行的大力支持和协助，在撰写过程中参考了众多国内外有关学者的著述和研究成果，在此一并表示谢意。

由于笔者水平有限，书中难免存在许多不足，敬请读者批评指正。

陈秀莲

2013年7月30日

目 录

第一章 导论	001
一 选题背景、问题提出与意义	001
(一) 选题背景与问题提出	001
(二) 选题意义	009
二 研究思路、内容与方法	010
(一) 研究思路、内容与技术路线图	010
(二) 研究方法	012
第二章 文献综述	013
一 概念界定	013
(一) 服务与国际服务贸易	013
(二) 服务贸易区域一体化与多边化	016
二 理论研究综述	018
(一) 新区域主义与多边主义	018
(二) 服务贸易区域一体化与多边化	021
(三) 简要评价	022

三	经验分析综述	023
	(一) 服务贸易区域一体化的一般性分析	023
	(二) 简要评价	025
	(三) 服务贸易壁垒及其经济效应	026
	(四) 简要评价	031
第三章	区域一体化是服务贸易自由化的最优路径: 理论分析与现实选择	033
一	理论分析	033
	(一) 传统区域主义理论框架下的次优	034
	(二) 新区域主义贸易政治经济学视角下的最优	035
二	现实选择	043
	(一) 以WTO为舞台的多边服务谈判停滞	044
	(二) 区域谈判的成果超越多边谈判的“GATS+”特征	047
	(三) 区域协定的自我发展与完善	054
三	本章小结	060
第四章	中国—东盟服务贸易一体化进程	062
一	起步阶段 (20世纪80年代—2002.11)	062
	(一) 经贸官方关系的建设	062
	(二) 部分服务部门开始一体化建设	063
二	初步发展阶段 (2002.11—2007.1)	063
	(一) 传统部门服务贸易一体化初步形成	064
	(二) 新兴部门服务贸易一体化开始建设	064
三	加快发展阶段 (2007.1至今)	065
	(一) 服务贸易一体化程度加深	065

(二) 服务贸易一体化领域拓宽	067
四 本章小结	068
第五章 中国—东盟服务贸易一体化的总体水平	069
一 发展概况与特点	070
(一) BOP统计意义上的跨境服务贸易	070
(二) FAT统计意义上的“商业存在”	072
二 总体水平	080
(一) 衡量指标	080
(二) 数据来源说明	084
(三) 总体水平评价	085
三 服务贸易竞争力	098
(一) 指标的选用	098
(二) 数据来源说明	100
(三) 竞争力评价	100
四 本章小结	112
第六章 中国—东盟服务贸易一体化部门水平与发展前景	115
一 中国—东盟运输服务贸易一体化水平与发展前景	116
(一) 建设与进程	116
(二) 发展概况与特点	123
(三) 一体化水平	126
(四) 未来发展与深化	129
二 中国—东盟旅游服务贸易一体化水平与发展前景	135
(一) 建设与进程	136



(二) 一体化水平	144
(三) 未来发展与深化	147
三 中国—东盟建筑服务贸易一体化水平与发展前景	150
(一) 现状与特点	151
(二) 一体化水平	156
(三) 未来展望	158
四 中国—东盟金融服务贸易一体化水平与发展前景	160
(一) 建设与进程	160
(二) 发展概况与特点	164
(三) 一体化水平	167
(四) 未来展望	172
五 本章小结	173
(一) 运输服务贸易一体化	173
(二) 旅游服务贸易一体化	174
(三) 建筑服务贸易一体化	175
(四) 金融服务贸易一体化	175
第七章 中国—东盟服务贸易壁垒的测度与评价	177
一 服务贸易壁垒概述	177
二 衡量方法	179
(一) Hoekman频度指数法及其改进	180
(二) 服务贸易限制指数 (STRI) 及其改进	181
三 服务贸易壁垒的总体测度与评价	184
(一) 与WTO水平比较, 区域内壁垒更低	185
(二) 壁垒程度	188

(三) 壁垒的模式结构	190
(四) 壁垒的国别分布	192
(五) 水平部门的三层次	193
四 运输服务贸易壁垒的测度与评价	198
(一) 测度方法与模板修正	198
(二) 特征与比较	206
五 旅游服务贸易壁垒的测度与评价	213
(一) 测度方法与模板创建	213
(二) 特征与比较	220
六 建筑服务贸易壁垒的测度与评价	226
(一) 测度方法与模板修正	226
(二) 特征与比较	232
(三) 对中国—东盟建筑服务贸易一体化影响的实证分析	244
七 金融服务贸易壁垒的测度与评价	250
(一) 测度方法与模板选用	251
(二) 特征与比较	262
(三) 对中国—东盟金融服务贸易一体化影响的实证分析	280
八 本章小结	285
第八章 加快发展中国—东盟服务贸易一体化	289
一 削减壁垒, 促进服务贸易一体化的经济学含义	289
二 服务贸易壁垒存在与削减的辩证关系	291
(一) 服务贸易壁垒存在的合理性	291
(二) 辩证看待取消壁垒与适度保护的关系	291



三 推动中国—东盟服务贸易一体化快速发展	292
(一) 国际性的推动政策	292
(二) 国内的推动政策	295
四 本章小结	299
第九章 结语	300
参考文献	302
缩 写	315
附 录	316
致 谢	324

第一章 导论

一 选题背景、问题提出与意义

（一）选题背景与问题提出

国际服务贸易自由化极大地促进了国际贸易的发展，促进了经济增长。推动全球服务贸易自由化从静态看可以促使服务市场开放，服务价格下降，极大地增加社会福利；从动态看，服务生产要素的流动将提高国内生产要素的生产率，从而提高GNP^①。Dee和Hanslow（1999）曾估算出服务贸易的完全自由化将在全球带来1300亿美元的福利增益，大致相当于货物贸易自由化产生的增益^②。因此，服务贸易自由化成为20世纪50年代以来各国关注的重要问题。关贸总协定的乌拉圭回合签订了《服务贸易总协定》后，各国都抱着极大的热情参与服务贸易的多边谈判，以推动全球服务贸易自由化的发展，但2000年以来，WTO框架下的多边谈判一再受阻，服务贸易的多边谈判陷入僵局，2006年多哈回合甚至宣布终止，虽然2007年后多哈回合重新启动，但多边谈判一直没有重大进展。与此同时，各国纷纷签订服务贸易区域协定，而且各国之间不再刻意强调地理位置相邻、经济水平相当、经济制度相近等因素，而是在全球全面铺开，出现了参与服务贸易区域一体化建设的国家地理位置相异、经济制度相异、经济水平相异等特点，掀起了服务贸易区域一体化的热潮。

① 程大中：《国际服务贸易学》，复旦大学出版社2007年版。

② Dee P. and Hanslow K. (1999). *Multilateral Liberalisation of Services Trade*. Canberra, Australia Productivity Commission.

截至2013年6月30日,已经通知WTO并生效的区域协定达到261个,其中依据GATS(WTO《服务贸易总协定》的缩写)第5条,通知GATT/WTO并已经生效的服务贸易区域协议合计达到117个(见表1—1)。1990年前仅有2个,分别为欧共体条约和澳大利亚—新西兰FTA,1990—1995年与1996—2000年间只有5个服务贸易区域协定,其中除了欧洲经济区签订的是纯粹的服务贸易协定外,其余的则是包含了服务贸易自由化内容的FTA;2000年后服务贸易区域协定签订飞速增加,2004年前新增加22个,2004年后随着多边谈判的一拖再拖,服务贸易区域协定新增加82个。总的来看,2000年以后,服务贸易区域协定合计新增数占1958—2013年签订的服务贸易协定的89%,而这一段时期正是WTO框架下服务贸易谈判停滞的时期。此外,显而易见,发达国家与发展中国家签订的南—北类型的协定最多,合计46个,占了将近一半的比重;其次是发展中国家与发展中国家签订的南—南类型的服务贸易区域协定,合计27个。近期的分析表明,主要属于区域内性质的南—南服务出口目前已占世界服务出口的10%以上^①(见表1—1)。

表1—1 1958—2013年已经通报并生效的服务贸易区域协定

	名称	通报时间	生效时间
1	东盟—澳大利亚—新西兰 FTA & EIA	2010—4—8	2010—1—1
2	东盟—中国 FTA & EIA	2008—6—26	2007—7—1
3	东盟—韩国 FTA & EIA	2009—3—3	2009—5—1
4	澳大利亚—智利 FTA & EIA	2009—3—3	2009—5—6
5	澳大利亚—新西兰 FTA & EIA	1995—11—22	1989—1—1
6	文莱—日本 FTA & EIA	2008—7—31	2008—7—31
7	加拿大—智利 FTA & EIA	1997—7—30	1997—7—5
8	加拿大—秘鲁 FTA & EIA	2009—7—31	2009—8—1
9	加拿大—哥伦比亚 FTA & EIA	2011—10—7	2011—8—15
10	加拿大—巴拿马 FTA & EIA	2013—4—10	2013—4—1
11	加勒比共同市场(CARICOM) CU&EIA	2003—2—19	1997—7—1
12	智利—中国 FTA&EIA	2010—11—18	2010—8—1

① 联合国贸发会议, <http://www.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=4195&lang=1>。

续表

	名称	通报时间	生效时间
13	智利—哥伦比亚 FTA&EIA	2009—8—14	2009—5—8
14	智利—哥斯达黎加（智利—中美洲） FTA&EIA	2002—4—16	2002—2—15
15	智利—萨尔瓦多（智利—中美洲） FTA&EIA	2004—2—5	2002—6—1
16	智利—危地马拉（智利—中美洲） FTA&EIA	2012—3—10	2010—3—23
17	智利—洪都拉斯（智利—中美洲） FTA&EIA	2011—11—28	2008—7—19
18	智利—尼加拉瓜（智利—中美洲） FTA&EIA	2013—6—13	2012—10—19
19	智利—日本 FTA&EIA	2007—8—24	2007—9—3
20	智利—墨西哥 FTA&EIA	2001—2—27	1999—8—1
21	中国—中国香港 FTA&EIA	2003—12—27	2004—1—1
22	中国—中国澳门 FTA&EIA	2003—12—27	2004—1—1
23	中国—新西兰 FTA&EIA	2009—4—21	2008—10—1
24	中国—新加坡 FTA&EIA	2009—3—2	2009—1—1
25	中国—哥斯达黎加 FTA&EIA	2012—12—27	2011—8—1
26	哥伦比亚—墨西哥 FTA&EIA	2010—9—13	1995—1—1
27	哥伦比亚—北三角（萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯） FTA&EIA	2012—8—31	2009—12—12
28	哥斯达黎加—墨西哥 FTA&EIA	2006—7—17	1995—1—1
29	哥斯达黎加—秘鲁 FTA&EIA	2013—6—5	2013—1—1
30	多米尼亚共和国—中美洲—美国（CAFTA—DR） FTA&EIA	2006—3—17	2006—3—1
31	东非共同体（EAC） CU&EIA	2012—8—1	2010—6—1
32	欧共同体15国扩大 CU&EIA	1994—12—22	1995—1—1
33	欧共同体25国扩大 CU&EIA	2004—4—26	2004—5—1
34	欧共同体27国扩大 CU&EIA	2007—6—26	2007—1—1
35	欧共体条约 CU&EIA	1995—11—10	1958—1—1
36	欧洲自由贸易联盟—智利 FTA&EIA	2004—12—3	2004—12—1
37	欧洲自由贸易联盟—哥伦比亚 FTA&EIA	2011—9—14	2011—7—1
38	欧洲自由贸易联盟—中国香港 FTA&EIA	2012—9—27	2012—10—1
39	欧洲自由贸易联盟—韩国 FTA&EIA	2006—8—23	2006—9—1
40	欧洲自由贸易联盟—墨西哥 FTA&EIA	2001—7—25	2001—7—1



续表

	名称	通报时间	生效时间
41	欧洲自由贸易联盟—新加坡 FTA&EIA	2003—1—14	2003—1—1
42	欧洲自由贸易联盟—乌克兰 FTA&EIA	2012—6—18	2012—6—1
43	洪都拉斯—萨尔瓦多和中国“台澎金马单独关税区” FTA&EIA	2010—4—6	2008—3—1
44	欧盟—阿尔巴尼亚 FTA&EIA	2009—10—7	2009—4—1
45	欧盟—加勒比国家 FTA&EIA	2008—10—16	2008—11—1
46	欧盟—中美洲 FTA&EIA	2013—2—26	2012—7—1
47	欧盟—智利 FTA&EIA	2005—10—28	2005—3—1
48	欧盟—哥伦比亚和秘鲁 FTA&EIA	2013—2—26	2013—5—1
49	欧盟—前南斯拉夫马其顿共和国 ^① FTA&EIA	2009—10—2	2004—4—1
50	欧盟—韩国 FTA&EIA	2011—6—7	2011—7—1
51	欧盟—墨西哥 FTA&EIA	2002—6—21	2000—10—1
52	欧盟—黑山共和国 FTA&EIA	2010—6—18	2010—5—1
53	欧盟28国扩大 CU&EIA	2013—4—25	2013—6—1
54	欧洲经济区（EEA） EIA*	1996—9—13	1994—1—1
55	欧洲自由贸易联盟（EFTA） FTA&EIA	2002—6—15	2002—6—1
56	危地马拉—中国“台澎金马单独关税区” FTA&EIA	2011—7—11	2006—7—1
57	中国香港—新西兰 FTA&EIA	2011—1—3	2011—1—1
58	冰岛—法罗群岛 FTA&EIA	2008—7—10	2006—11—1
59	印度—新加坡 FTA&EIA	2007—5—3	2005—8—1
60	印度—日本 FTA&EIA	2011—9—14	2011—8—1
61	印度—马来西亚 FTA&EIA	2011—9—6	2011—1—1
62	日本—印度尼西亚 FTA&EIA	2008—6—27	2008—7—1
63	日本—马来西亚 FTA&EIA	2006—7—12	2006—7—13
64	日本—墨西哥 FTA&EIA	2005—3—31	2005—4—1
65	日本—秘鲁 FTA&EIA	2012—2—24	2012—3—1
66	日本—菲律宾 FTA&EIA	2008—12—11	2008—12—11

① 马其顿共和国原为南斯拉夫的一部分，1991年独立。由于希腊反对其使用“马其顿”名称，因此世界上大多数国家与联合国等国际组织均称其为“前南斯拉夫马其顿共和国”。

续表

	名称	通报时间	生效时间
67	日本—新加坡 FTA&EIA	2002—11—8	2002—11—30
68	日本—瑞士 FTA&EIA	2009—9—1	2009—9—1
69	日本—泰国 FTA&IA	2007—10—25	2007—11—1
70	日本—越南 FTA&EIA	2009—10—1	2009—10—1
71	约旦—新加坡 FTA&EIA	2006—7—7	2005—8—22
72	韩国—智利 FTA&EIA	2004—4—8	2004—4—1
73	韩国—印度 FTA&EIA	2010—1—1	2010—1—1
74	韩国—新加坡 FTA&EIA	2006—2—21	2006—3—2
75	韩国—美国 FTA&EIA	2012—3—15	2012—3—15
76	马来西亚—澳大利亚 FTA&EIA	2013—5—13	2013—1—1
77	墨西哥—萨尔瓦多（墨西哥—中美洲北三角） FTA&EIA	2006—5—23	2001—3—15
78	墨西哥—危地马拉（墨西哥—中美洲北三角） FTA&EIA	2006—7—3	2001—3—15
79	墨西哥—洪都拉斯（墨西哥—中美洲北三角） FTA&EIA	2006—6—20	2001—6—1
80	墨西哥—尼加拉瓜 FTA&EIA	2005—10—17	1998—7—1
81	墨西哥—乌拉圭 FTA&EIA	2013—1—28	2004—1—15
82	新西兰—马来西亚 FTA&EIA	2012—2—7	2010—8—1
83	新西兰—新加坡 FTA&EIA	2001—9—4	2001—1—1
84	尼加拉瓜和中国“台澎金马单独关税区” FTA&EIA	2009—7—9	2008—1—1
85	北美自由贸易协定（NAFTA） FTA&EIA	1995—3—1	1994—1—1
86	巴基斯坦—中国 FTA&EIA	2010—5—20	2009—10—10
87	巴基斯坦—马来西亚 FTA&EIA	2008—2—19	2008—1—1
88	巴拿马—智利 FTA&EIA	2008—4—17	2008—3—7
89	巴拿马—哥斯达黎加（巴拿马—中美洲） FTA&EIA	2009—4—7	2008—11—23
90	巴拿马—萨尔瓦多（巴拿马—中美洲） FTA&EIA	2005—2—24	2003—4—11
91	巴拿马—危地马拉（巴拿马—中美洲） FTA&EIA	2013—4—22	2009—1—20
92	巴拿马—洪都拉斯（巴拿马—中美洲） FTA&EIA	2009—12—16	2009—1—9
93	巴拿马—尼加拉瓜（巴拿马—中美洲） FTA&EIA	2013—2—25	2009—11—21
94	巴拿马—秘鲁 FTA&EIA	2012—4—23	2012—5—1

续表

	名称	通报时间	生效时间
95	巴拿马—新加坡 FTA&EIA	2007—4—4	2006—7—24
96	巴拿马和中国“台澎金马单独关税区” FTA&EIA	2009—7—9	2004—1—1
97	秘鲁—智利 FTA&EIA	2011—11—29	2009—3—1
98	秘鲁—中国 FTA&EIA	2010—3—3	2010—3—1
99	秘鲁—韩国 FTA&EIA	2011—8—9	2011—8—1
100	秘鲁—墨西哥 FTA&EIA	2012—2—22	2012—2—1
101	秘鲁—新加坡 FTA&EIA	2010—3—3	2010—3—1
102	新加坡—澳大利亚 FTA&EIA	2003—9—3	2003—7—28
103	南方共同市场 (MERCOSUR) CU&EIA	2006—12—5	2005—12—7
104	泰国—澳大利亚 FTA&EIA	2004—12—27	2005—1—1
105	泰国—新西兰 FTA&EIA	2005—12—1	2005—6—1
106	泛太平洋战略经济伙伴关系 FTA&EIA	2007—5—18	2006—5—28
107	乌克兰—黑山共和国 FTA&EIA	2013—4—25	2013—1—1
108	美国—澳大利亚 FTA&EIA	2004—12—22	2005—1—1
109	美国—巴林 FTA&EIA	2006—9—8	2006—8—1
110	美国—智利 FTA&EIA	2003—12—16	2004—1—1
111	美国—哥伦比亚 FTA&EIA	2012—5—8	2012—5—15
112	美国—约旦 FTA&EIA	2002—1—15	2001—12—17
113	美国—摩洛哥 FTA&EIA	2005—12—30	2006—1—1
114	美国—阿曼 FTA&EIA	2009—1—30	2009—1—1
115	美国—巴拿马 FTA&EIA	2012—10—29	2012—10—31
116	美国—秘鲁 FTA&EIA	2009—2—3	2009—2—1
117	美国—新加坡 FTA&EIA	2003—12—17	2004—1—1

* 表示欧洲经济区（EEA）只有服务自由贸易协定，其余的区域一体化组织签订的协定均为既有货物自由贸易协定，也有服务的自由贸易协定。FTA为自由贸易协定（Free Trade Agreement），EIA为经济一体化协定（Economic Integration Agreement），CU为关税同盟（Custom Union）。

资料来源：WTO（The World Trade Organization，世界贸易组织）。

目前，其他北—南型服务贸易区域协定，如非加太与欧盟经济伙伴关系协定正在谈判中，欧洲地中海协定、南非与欧盟的贸易和发展合作协议