



大连理工大学应用经济学前沿系列丛书

Frontiers in Applied Economics of Dalian University of Technology

亚洲区域服务贸易自由化合作 问题研究

Research on the Cooperation Issue of Regional
Liberalization of Trade in Services in Asia

逯宇铎 李丹 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press



大连理工大学应用经济学前沿系列丛书

Frontiers in Applied Economics of Dalian University of Technology

大连理工大学管理与经济学部学术出版基金资助

资助课题：国家社科基金（10CJL039）、教育部

人文社科基金（11YJC79010）

亚洲区域服务贸易自由化合作 问题研究

Research on the Cooperation Issue of Regional
Liberalization of Trade in Services in Asia

逯宇铎 李 丹 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

亚洲区域服务贸易自由化合作问题研究 / 逯宇铎, 李丹著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 9
(大连理工大学应用经济学前沿系列丛书)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3747 - 7

I. ①亚… II. ①逯… ②李… III. ①服务贸易 - 自由贸易 - 贸易合作 - 研究 - 亚洲 IV. ①F753.068

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 211005 号

责任编辑: 刘明晖 李 军
责任校对: 靳玉环
版式设计: 齐 杰
责任印制: 王世伟

亚洲区域服务贸易自由化合作问题研究

逯宇铎 李 丹 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: 88191217 发行部电话: 88191540

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://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京盛源印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13.5 印张 150000 字

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3747 - 7 定价: 30.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序 言

随着区域和多边自由贸易协定的增多，区域服务贸易自由化成为全面实现服务贸易自由化道路上一个新的发展方向，起着十分重要的作用。但是也应看到，目前区域服务贸易自由化的发展还不成熟，尚处于初始阶段。区域经济合作组织的成员国之间发展服务贸易，由于出口相似指数过高，会在很多方面存在着直接或间接的竞争。同时，不同的区域组织成员间的贸易结构和专业化分工特点也会导致区域服务贸易的发展将具有不同于货物贸易发展的独特路径和发展模式。

因此，本书以亚洲地区为例，从交易成本和分工经济的视角出发，按照合作基础—合作路径—合作效应的思路，构建了基于交易成本的区域服务贸易自由化合作博弈模型、基于贸易结构和分工经济的区域服务贸易自由化福利效应模型，进而分析区域服务贸易自由化的合作问题。

本书主要的研究内容包括：在对国内外有关区域服务贸易自由化的协议安排、实现路径和福利效应的研究成果进行分析和综述的基础上，提出区域服务贸易自由化的理论基础，从交易成本 and 专业化分工角度扩展区域服务贸易自由化的理论模型，并分析了区域服务贸易自由化的静态和动态的福利效应。

对合作基础的分析部分，主要对区域服务贸易自由化的发展水平进行评估。搜集现存区域服务贸易自由化协议文本和相关附件，以亚洲国家为例，对其服务贸易自由化的水平进行评估，判断当前服务贸易自由化所处的阶段和未来的发展趋势。对合作路径的分析部分，主要构建了基于交易成本理论的区域服务贸易自由化合作博弈模型。通过分析交易成本对区域服务贸易自由化形成的影响，将区域服务贸易自由化合作分为国内和国际两个层次，分别用合作博弈模型和讨价还价模型探讨影响区域服务贸易自由化协议签订和实施的因素，从而提出区域服务贸易自由化的合作机制。对合作效应的分析部分，通过引入产品差异性的概念，分析封闭和开放经济下服务贸易自由化的程度以及四种提供模式对服务贸易自由化福利的影响，探讨如何在降低自由化交易成本的基础上，减少成员国之间的差异性，增强互补性，获取分工经济，提升服务贸易自由化的动态福利效应。最后以中国参与的区域服务贸易自由化为例进行实证分析，量化分析中国区域服务贸易自由化的发展水平，计算中国区域服务贸易的开放程度及中国参与区域服务贸易自由化的经济效应，进一步验证互补性的贸易结构可以促进区域服务贸易自由化的形成与发展，并提出了发展中国家加快区域服务贸易自由化进程的政策建议。

本书的主要结论有：（1）从交易成本和分工经济的视角拓展了区域服务贸易自由化的理论框架，指出降低自由化成本成为能否进行区域服务贸易自由化合作的关键所在。同时从分工经济角度探讨区域服务贸易自由化产生的动态福利效应，指出：通过签订自由化协议，促进区域服务贸易自由化的实现，可以进一步消除区域内的贸易壁垒，扩大市场容量，提高交易效率，降低交易成本，最终目的就是实现专业

化成本和分工经济,从而获得区域内服务贸易收益的最大化,并促进区域内服务贸易自由化的福利增长。交易成本、分工经济和区域服务贸易自由化的福利效应三者之间存在着密不可分的互动协调关系。(2)提出了对区域服务贸易自由化发展水平的评估模型。再对亚洲地区区域服务贸易自由化的发展进行测度,认为亚洲地区国家在区域服务贸易自由化发展水平上参差不齐,区域内国家均表现出了较强的扩展意愿,愿意在区域内推行服务贸易自由化,对区域内的国家开放服务市场。同时对建筑和教育服务承诺水平最多,对商业存在的开放程度要略大于对于跨境交付的开放程度,采取否定列表形式的区域服务贸易协议做出改进或新建区域服务贸易自由化承诺的比例大于采取肯定列表形式的区域服务贸易协议。(3)构建了基于交易成本视角的区域服务贸易自由化合作博弈模型,从参与国国际谈判和国内政策协调两个维度,探索了区域服务贸易自由化的合作路径,分析自由化创建成本和自由化维护成本对区域服务贸易自由化合作的影响。指出区域服务贸易自由化合作进行的充分条件就是能够有效磋商,降低交易成本,协调彼此之间的利益分配,并最终达成具有约束力的协议。交易成本的存在影响区域服务贸易自由化的合作。同时参与区域服务贸易自由化的成员国的差异性以及成员国的数目是造成自由化交易成本增加的主要原因,那么减少自由化成本就需要减少成员国之间的差异性、谋求成员之间经济趋同。(4)从贸易结构和专业化分工两个方面分析区域服务贸易自由化的福利效应,指出不同的贸易结构与专业化分工特点对区域服务贸易自由化福利分配的影响,从短期来看,服务贸易互补性对服务贸易出口的影响要大于服务贸易专业化分工带来的影响,而从长期来

看，服务贸易专业化分工对服务贸易出口的影响要大于服务贸易互补性带来的影响。进一步证明了，互补性的贸易结构以及专业化的分工都会对服务贸易自由化的福利效应产生影响。

逯宇铎

2013年8月

目

录

第 1 章	绪论	1
1.1	选题背景及研究意义	1
1.2	国内外相关研究综述	6
1.3	本书的研究工作	22
1.4	主要创新点	25
第 2 章	区域服务贸易自由化的理论依据	28
2.1	区域服务贸易自由化的内涵	28
2.2	交易成本与区域服务贸易自由化的合作	36
2.3	分工经济与区域服务贸易自由化的福利	40
第 3 章	亚洲区域服务贸易自由化的合作基础	52
3.1	区域服务贸易自由化水平的测度模型	52
3.2	亚洲区域服务贸易自由化水平的测度	60
3.3	亚洲区域服务贸易自由化水平测度 结果分析	68

第4章 基于交易成本的区域服务贸易自由化合作路径研究	73
4.1 服务贸易自由化的合作前提	73
4.2 交易成本与区域服务贸易自由化的国际谈判博弈	80
4.3 交易成本与区域服务贸易自由化的国内政策博弈	87
4.4 基于交易成本的区域服务贸易自由化合作路径分析	94
第5章 基于分工经济的区域服务贸易自由化福利效应研究	96
5.1 贸易结构与区域服务贸易自由化的福利效应	97
5.2 专业化分工与区域服务贸易自由化的福利效应	106
5.3 贸易结构、专业化分工与区域服务贸易自由化福利的实证分析	120
第6章 中国区域服务贸易自由化合作的实证研究	148
6.1 中国参与的区域服务贸易自由化协议	148
6.2 中国区域服务贸易自由化的水平分析	149
6.3 中国区域服务贸易自由化的福利效应分析	161

6.4 中国参与区域服务贸易自由化发展的 战略选择	173
第7章 结论与展望	176
7.1 研究结论	176
7.2 研究不足与展望	178
附录 A 包含服务贸易内容的亚洲区域自由贸易协议	180
附录 B 亚洲国家区域服务贸易自由化承诺水平 ——分模式	182
附录 C 分服务提供方式的引力模型详细估计结果	185
参考文献	190

第 1 章

绪 论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1 选题背景

服务贸易的发展已经成为引领世界和各国经济增长的重要动力。从 20 世纪后期起,世界经济就逐步开始由工业化经济向服务型经济进行转变(厉以畏,2005)^[1]。众多专家也认为,人类社会的历史发展必然是从农业经济到工业经济再到服务经济这样一个过程(程大中,2004,杨圣明,2008)^[2,3]。根据美国经济学 Fuchs 的分类标准,他认为“一半以上就业人口不从事食物、衣着、房屋、汽车或其他实物生产的国家”可视为服务经济国家,而美国就是第一个服务经济国家,而其他发达国家也已经步入了服务经济时代(程大中,2004)^[2]。因此,继工业经济后,服务经济成为下一个引领经济发展的重要力量。

与此同时,以区域贸易集团为代表的区域主义和以世界贸易组织为代表的多边主义一直是国际贸易领域研究和讨论的重

点和热点。发达国家往往在服务经济方面占据领先地位，他们凭借其在服务领域的先发优势，积极在多边框架下推行服务贸易发展。但是由于多哈回合谈判受阻，越来越多的国家倾向于进行区域贸易，区域主义成为推行服务贸易自由化的主要手段。同时，发展中国家更是将区域主义作为经济发展的重要手段，将服务贸易纳入区域经济一体化的进程中，以此来顺应服务贸易自由化的趋势，提升本国的服务贸易竞争力，并促进贸易和经济的新增长。

发展中国家，特别是中国，已经认识到参与区域经济合作的重要性，在这个过程中需要掌握主动权，率先出击。从 20 世纪初期开始，我国区域贸易安排的政策就是以积极扩张、稳步发展为主，增加签订区域自由贸易协定（RTAs）的数量，加大缔结 RTAs 的力度。目前，我国已签订的有关服务贸易的 RTAs 有 10 个，已生效实施的有 9 个，同时，我国还进一步参与和周边国家的区域贸易安排研究。由此可见，服务贸易的区域自由化（Regional Liberalization）已然成为全球贸易自由化下的一种重要发展模式，同时也成为推动区域经济合作，发展和深化区域经济一体化的趋势所在。

1.1.2 问题提出

双边和多边自由贸易协定的增多，一方面适应了经济全球一体化发展的要求；另一方面也减少了各国对于产品和要素流动的限制，实现了资源的最优配置，这是有利于全球贸易和经济的快速发展的。通常对于服务贸易的研究都是在货物贸易研究的基础上进行的，因此，针对区域服务贸易协议的研究也是以货物贸易协议为版本，而越来越多的有关服务贸易的区域贸

易协定的出现也为进一步的研究提供了素材。更值得指出的是,20世纪后新建立的区域服务贸易安排在形式和内容上相较之前发生了很大的变化,不再是仅在地理临近发展相当的国家之间签订,而是注重发达国家和发展中国家之间的合作交流。因此,相比较多边服务贸易发展而言,服务贸易在区域范围内的率先自由化将成为全面服务贸易自由化发展的基石,起着十分重要的作用。

但是也应看到,目前区域服务贸易自由化的发展还不成熟,尚处于初始阶段。有关事实表明,区域经济合作组织的成员国之间发展服务贸易,由于出口相似指数过高,会在很多方面存在着直接或间接的竞争(李秉强,2008)^[4],不同的区域组织成员间的贸易结构和专业化分工特点也会导致区域服务贸易的发展将具有不同于货物贸易发展的独特路径和发展模式。因此,本书将在分析已签订区域服务贸易自由化协议的国家和地区的自由化发展水平的基础上,研究区域成员国参与区域服务贸易自由化的合作机制和福利效应问题,并以中国参与的区域服务贸易合作为例,试图为发展中国家加快参与区域服务贸易自由化的进程提供相关的政策建议和理论依据。

具体来说,本书重点探讨以下四个方面的问题:

(1) 对区域服务贸易自由化发展水平的评估。即如何提出科学评价方法,正确评价已签订有关服务贸易的区域贸易协议的国家和地区服务贸易自由化的发展程度。

(2) 对区域服务贸易自由化的合作机制和发展路径的探讨。即在引入交易成本理论的基础上,通过合作博弈模型对参与国国内和国际层面的分析,指出区域内国家将如何为了追求区域利益最大化,降低交易成本,在协调政府和国内利益集团

的基础上,通过协商与其他成员国达成具有约束力的自由化协议,从而实现在服务贸易领域的合作,同时指出了影响区域服务贸易自由化合作的各种因素。

(3) 对区域服务贸易自由化的福利效应影响的分析。即探讨不同的贸易结构与专业化分工特点对区域服务贸易自由化的福利分配的影响,同时探讨区域服务贸易合作对多边服务贸易自由化合作以及收益分配的影响。

(4) 对发展中国家参与区域服务贸易自由化的实证分析。即以中国参与的区域服务贸易自由化协议为例,分析发展中国家如何在新形势下选择自己的对外贸易战略。

1.1.3 研究意义

研究区域服务贸易自由化的合作机制和福利效应问题,具有十分重要的理论意义和现实意义。

首先,本书的理论意义主要表现在:

(1) 通过构建基于交易成本的区域服务贸易自由化的合作机制理论框架,深化和发展了服务贸易自由化的理论。服务贸易理论基础的研究一直弱于货物贸易理论的研究,存在诸多争议。在服务贸易自由化发展的过程中,交易成本的存在为服务贸易自由化的发展带来了障碍,降低自由化的成本成为实现服务贸易合作的关键所在。本书从交易成本的角度出发,运用合作博弈模型,分析区域服务贸易自由化的形成路径和合作机制,丰富和完善了服务贸易理论。

(2) 通过对基于贸易结构和专业化分工的区域服务贸易自由化福利效应的分析,促进了区域经济一体化福利效应理论的发展和完善。区域经济一体化的内容包含货物贸易和服务贸

易,本书针对服务贸易自由化领域的动态福利效应进行分析,探讨区域内国家如何通过逐步推动区域内服务贸易自由化的发展,降低国家间进行贸易交换的成本,扩大区域服务市场容量,取得分工经济,最终获取服务贸易自由化的动态福利效应。针对这一问题的研究有助于完善区域经济一体化福利效应理论的发展。

其次,本书的现实意义主要表现在:

(1) 为有关政府加快双边和多边框架下的经贸合作,促进区域经济一体化的全面形成提供政策建议和理论依据。通过区域经济合作来发展经济已经成为世界经济增长的方式之一。中国2011年提出的《“十二五”规划纲要》中就明确提出了要“扩大同发达国家的交流合作,增进相互信任,提高合作水平;同时加快实施自由贸易区战略,进一步加强与主要贸易伙伴的经济联系,深化同新兴市场国家和发展中国家的务实合作”。因此,研究区域服务贸易自由化,对加强双边和多边经贸合作都具有重要的指导意义。

(2) 对发展中国家加快参与区域服务贸易合作,提升服务贸易竞争力,促进国内经济的可持续发展具有重要意义。目前服务贸易的区域发展是发展中国家在世界范围内广泛参与贸易合作的一个发展方向。发展中国家的服务贸易基础薄弱,服务贸易优势主要集中在劳动密集型和资源禀赋型的部门,而最具发展前景的知识密集型服务部门则处于发展的起步阶段,竞争力较弱。因此,如何科学评价目前服务贸易自由化的发展水平,解决发展中国家参与区域服务贸易自由化的问题,对进一步扩大新兴服务行业的开放程度,提升本国服务业和服务贸易的竞争力具有极强的现实意义。

1.2 国内外相关研究综述

服务贸易自由化问题已经随着服务业和服务贸易在经济发展中的地位的不断上升而成为目前学术界和各国政府关注的重点。服务贸易自由化在区域经济一体化的发展中起着重要的作用,一方面,区域领域的服务合作有助于成员国之间保持和增加贸易机会,增加成员国内服务生产部门的效益;另一方面,区域竞争的刺激,也有助于提高成员国服务贸易在国际市场上的竞争力,并减少贸易转移所给消费者带来的福利损失。在这个背景下,各国政府需要切实了解本国参与服务贸易自由化合作的动机、参与后可能获得的收益、实施合作所需的步骤,以及参与自由化合作过程中潜在的威胁和障碍。针对这一系列的问题,国内外的专家学者们进行了详尽而深入的研究。

1.2.1 关于服务贸易自由化规则的研究

根据开放主体的意愿不同,服务贸易的对外开放可以分为:自主开放和协议开放。自主开放是指经济体自主决定对外开放的领域和程度,可根据自身经济发展的现状和服务业发展的需要,自主决定服务贸易开放的部门、进展和程度,而无须和其他国家进行协商和磋商;而协议开放是指经济体之间通过签订双边或多边的贸易协议,以条约的形式来决定其共同开放的形式、领域、程度和措施,可通过相互的协商和磋商,达成具有约束力的协议,在自愿原则的基础上,最大限度地开放本国的服务贸易市场。但是服务贸易自由化在开放的过程中会受

到国内利益集团的阻碍，完全靠自主开放是无法实现的，因此，协议开放是目前服务贸易自由化的最主要推动力量。

协议开放的服务贸易自由化主要依据《服务贸易总协定》以及有关服务贸易的区域贸易协议中的规则和各国的具体承诺来进行的，这也正体现了服务贸易自由化在多边和区域两个框架下的推进。因此关于服务贸易自由化规则的研究也主要从这两方面进行。

1.2.1.1 多边框架下的服务贸易自由化规则

《服务贸易总协定》（GATS）是服务贸易自由化规则在多边框架下实施的主要手段。国外学者针对多边框架下服务贸易自由化规则的研究，主要探讨如何改进《服务贸易总协定》规则，以及探讨各国在服务贸易谈判中的地位等问题，分析《服务贸易总协定》的效果以及各成员国究竟有多大意愿来遵守多边谈判的机制。

霍克曼和马塞林（Hoekman and Messerlin, 2000）指出考虑到政府管制和服务产业的发展水平，参与关于市场准入谈判的经济体更加愿意采取单边开放而不是寻求多边磋商。同时也指出当一方扩大出口的意愿较小时，谈判的重点就转变为如何设置保护性措施，而不是如何在互惠的基础上进行开放。这也正解释了为什么发展中国家不愿意参与多边服务贸易自由化谈判，对开放本国服务市场持有消极态度^[5]。

世界银行的马图（Mattoo, 2000, 2001）也指出，有条件的最惠国待遇容易被各成员国滥用，从而导致服务贸易自由化进程的减缓。从2000年世贸组织新一轮服务贸易谈判开始，该谈判进展不大^[6]。

阿德龙和罗伊（Adlung and Roy, 2005）持有相同的观点，