

袁立波 / 著

# 中日韩区域服务贸易 自由化研究

A STUDY ON LIBERALIZATION OF CHINA-JAPAN-  
SOUTH KOREA REGIONAL TRADE IN SERVICES

云南财经大学前沿研究丛书



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

# 中日韩区域服务贸易 自由化研究

A STUDY ON LIBERALIZATION OF CHINA-JAPAN-  
SOUTH KOREA REGIONAL TRADE IN SERVICES

袁立波 / 著



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

## 图书在版编目(CIP)数据

中日韩区域服务贸易自由化研究/袁立波著. —北京:  
社会科学文献出版社, 2013. 11

(云南财经大学前沿研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4097 - 2

I. ①中… II. ①袁… III. ①服务贸易 - 研究 - 中国、  
日本、韩国 IV. ①F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 304347 号

· 云南财经大学前沿研究丛书 ·

## 中日韩区域服务贸易自由化研究

著 者 / 袁立波

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 / 经济与管理出版中心

(010) 59367226

责任编辑 / 林 尧 许秀江

责任校对 / 李瑞芬

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任印制 / 岳 阳

项目统筹 / 恽 薇 蔡莎莎

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

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 12

版 次 / 2013 年 11 月第 1 版


字 数 / 143 千字

印 次 / 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4097 - 2

定 价 / 45.00 元

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

云南财经大学前沿研究丛书



## 摘 要

区域贸易协定已经成为多边贸易体制的一个显著特征，20 世纪 90 年代末期以来，区域贸易协定大量涌现，大多数世界贸易组织成员都参与了一个或多个区域贸易安排。截至 2013 年 7 月 31 日，世界贸易组织已收到 575 个区域贸易协定通知（包括货物、服务贸易协定），其中，379 个已生效。中日韩作为东亚地区最重要的经济体，经济结构具有一定的互补性，特别是近年来，三国之间的经贸往来不断加强，中国已成为韩国和日本的第一大贸易伙伴，韩国是中国的第四大贸易伙伴，日本也是中国的第三大贸易伙伴和第二大外资来源地。三国政府认为中日韩自由贸易区作为一个新的平台将进一步促进三国之间的贸易自由化和投资便利化，建立中日韩自由贸易区已成为三国共同的愿望。

服务贸易是多哈回合谈判中的一个重要领域，但随着多哈回合谈判的受阻，越来越多的国家选择区域贸易协定作为服务贸易自由化的一条路径。作为区域贸易协定的一个重要组成部分，服务贸易自由化和合作也将成为中日韩自由贸易区谈判的重要内容。目前，中国已签订的 12 个自由贸易协定，有 10 个都涉及服

务贸易领域的内容，但合作伙伴国基本上都是发展中国家和新兴经济体，而中日韩自由贸易区框架下的服务贸易合作将是中国和发达国家之间的博弈。中日韩各国都有自己的竞争优势服务行业，中国服务业相对落后，特别是现代服务业与日本和韩国还有较大的差距。如何在区域服务贸易协定中确定承诺减让部门和承诺减让水平，服务贸易自由化对经济的影响如何，如何选择区域服务贸易的开放路径，如何制定对各国有利的制度安排，中国应采取何种开放战略，如何面对国外服务提供者的激烈竞争，这些问题都值得深入研究。

本书首先分析了中日韩服务贸易合作的基础、整体贸易情况和发展特点、产业内服务贸易水平、竞争力。通过这四个方面的综合分析反映出它们的优缺点，找到它们的竞争和互补部门。其次，对中日韩已参与的区域服务贸易实践进行比较研究，分析它们在多边和区域框架下的服务贸易开放水平、贸易壁垒和国内规制的情况，为中日韩服务贸易协定的建立寻找一个互利有效的制度安排。在此基础之上，通过实证方法来分析建立中日韩自由贸易协定将给中日韩三国带来多大的贸易创造效应。最后，为中国如何参与中日韩区域服务贸易协定给出一些政策和建议。

本书由六个部分组成，其结构安排如下。

第一章介绍了本书的研究背景与意义，研究思路与论文框架，并提出本书的研究方法，同时指出本书研究的创新与不足。

第二章是理论基础，对区域经济一体化静态、动态效应的相关理论，区域服务贸易自由化，多边和区域服务贸易自由化关系理论进行了介绍，为进一步研究中日韩区域服务贸易合作搭建一个理论框架。

第三章是分析中日韩服务贸易合作的基础，主要从中日韩服

务贸易整体情况和发展特点、中日韩服务贸易部门的产业内贸易水平、利用 TC 指数和 RCA 指数三个方面分析三国服务贸易的合作基础，以此了解各国服务贸易存在的优势和不足以及供需状况。

第四章分析中日韩三国参与区域服务贸易的实践，探讨其合作的动因。通过比较三国签订的区域服务贸易协定，反映各自可接受的合作领域、开放程度，为三国间服务贸易合作设计一个完善的制度安排。

第五章主要对中日韩服务贸易自由化合作的贸易效应进行分析。通过建立引力模型分析中日韩签订自由服务贸易协定带来的贸易创造效应，并估计 RTA 的建立对三国的服务贸易出口潜力的影响。

第六章主要分析了中国在区域服务贸易合作进程中的战略选择，对服务贸易协定制度安排、开放部门、开放程度提出政策建议。

## Abstract

Regional Trade Agreements (RTAs) have become a prominent feature of the Multilateral Trading System. The surge in RTAs has continued unabated since late 1990s, most of the WTO members have taken part in one or more regional trade arrangements. As of 31 July 2013, some 575 notifications of RTAs (including trade agreements in both goods and services) had been received by the WTO. Of these, 379 notifications were have taken effect. As the most important economies in East Asia, China-Japan-South Korea economic structure has a certain degree of complementary. Especially in recent years, economic and trade exchanges among the three countries have been strengthened. China has become the largest trading partner of Japan and South Korea, and South Korea is China's fourth largest trading partner, and also Japan is China's third largest trading partner and second largest source of foreign investment. The three governments deem China-Japan-South Korea Free Trade Area as a new platform for further promoting trade liberalization and facilitating investment. The establishment of CJK FTA has become their common aspirations.



Trade in services was an important part in the negotiations of Doha Round. But with the suspension of the Doha round, more and more countries have opted for regional trade agreement as the path toward liberalization of trade in services. As an important component of regional trade agreements, the liberalization of and cooperation over trade in services will also be a key topic in the negotiations over CKJ Free Trade Area. At present, China has signed 12 FTAs, and 10 agreements contained the content of trade in services. But most of these partners are developing countries and emerging economies. Cooperation over trade in services based on China-Japan-South Korea FTA is a game among China and developed countries. China, Japan and South Korea have their own competitive advantage in the service industry, and China's service industry is relatively underdeveloped. In respect of modern service industry, there is a big gap between China and Japan and South Korea. How to determine the sectors of commitments and the level of concessions in regional trade in services agreement, what is the impact of the liberalization of trade in services on the economy, how to choose the opening path for regional liberation of trade in service, how to formulate mutually beneficial institutional arrangement for all countries, what kind of opening-up strategy should China adopt, how to face keen competition of foreign services providers? All of these issues are worthy of being in-depth studies.

Firstly, the book analyzes the basis for cooperation among China, Japan and south Korea over trade in services, overall trade situation and development features, intra-industry trade in services, and its competitive advantages. Through the analysis of these four aspects,

their advantages and disadvantages are documented, and their competitive and complementation sector are found. Further more, we study China-Japan-South Korea involved in the practice of regional trade in services, analyze the liberalization level of their trade in services in the multilateral and regional framework, trade barriers and domestic regulation to help them find a mutually beneficial and effective institutional arrangements. On this basis, it tries to ascertain that if the three countries signed a free trade agreement will produce how much of the trade creation effect by Empirical research. Finally, it puts forward some policies and strategies for China to participate in CJK regional trade in services agreement.

This book is made up of six chapters and organized as follows:

The first chapter introduces research background and significance, research ideas and research framework of the dissertation. It presents the research methods and points out innovation and deficiency of the book.

The second chapter is theoretical foundation. It introduces theories of static and dynamic effects of regional economic integration, the regional liberalization of trade in services, multilateral and regional liberalization of trade in services relationship theory. It builds a theoretical framework for the study on regional cooperation of CJK trade in services.

The third chapter analyzes the basis for cooperation of China-Japan and South Korea trade in services. It analyzes the overall situation of trade in services and development features, intra-industry trade in special service sectors, and uses the TC index and RCA index to

analyze the competitiveness. Through a combined analysis of three aspects, we realize their advantages and disadvantages, supply and demand conditions.

The fourth chapter analyzes the three countries involved in the practice of regional trade in services, exploring the motivation of cooperation. Through comparison of regional trade in services agreement signed by the three countries, we identify areas in which they are willing to cooperate, determine their degree of openness, and to design an institutional arrangement for service trade cooperation among the three countries.

The fifth chapter analyzes the trade effect of liberalization and cooperation of CJK trade in services. Through establishing the gravity model, it analyzes the trade creation effect when CKJ signed a free trade in services agreement. The part also assessed potential export of trade in services among the three countries after building CKJ free trade area.

The sixth chapter mainly analyzes China's strategic choice in the process of regional trade in services cooperation, proposes some policies and suggestions on institutional arrangements, the opening sector and the level of commitment.

# 目 录

<b>第一章 导论</b>	1
第一节 研究背景与研究意义	1
第二节 文献综述	5
第三节 本书的结构与研究方法	16
第四节 创新点与不足点	18
<b>第二章 区域服务贸易自由化理论</b>	21
第一节 区域经济一体化理论	21
第二节 区域服务贸易自由化经济学分析	34
第三节 服务贸易多边规则的政治经济学分析	44
<b>第三章 中日韩服务贸易发展现状及测度指标分析</b>	50
第一节 中日韩整体服务贸易发展现状	51
第二节 中日韩服务业产业内贸易水平	67
第三节 中日韩服务贸易部门竞争力测度指标分析	79

<b>第四章 中日韩参与区域服务贸易自由化实践</b>	94
第一节 中日韩参与区域服务贸易合作实践制度安排	96
第二节 中日韩已签订的服务贸易协定比较	101
第三节 中日韩服务贸易开放水平	112
<b>第五章 中日韩区域服务贸易自由化贸易效应实证分析</b>	132
第一节 区域服务贸易自由化贸易效应实证模型	133
第二节 中日韩服务贸易效应实证分析	138
第三节 引力模型回归结果与分析	142
<b>第六章 中国参与中日韩服务贸易合作的战略选择</b>	149
第一节 制度安排上采用“肯定列表”的承诺模式	149
第二节 采用“深化”服务贸易自由化水平的方式	150
第三节 服务贸易合作部门的选择	151
第四节 实施合理的国内规制	158
<b>参考文献</b>	161
<b>后 记</b>	175

# Contents

<b>Chapter 1</b>	<b>Introduction</b>	/ 1
1.	Research Questions and Research Significance	/ 1
2.	Literature Review	/ 5
3.	Structure and Research Methods of the Book	/ 16
4.	Innovation and Deficiency	/ 18
<b>Chapter 2</b>	<b>Theory of Regional Liberalization of Trade in Services</b>	/ 21
1.	Regional Economic Integration Theory	/ 21
2.	An Economic Analysis of Regional Liberalization of Trade in Services	/ 34
3.	A Political Economic Analysis of Multilateral Rules of Trade in Services	/ 44
<b>Chapter 3</b>	<b>An Analysis of the Development Situation and Measurement Indicators of CJK Trade in Services</b>	/ 50
1.	Development Status of CJK Trade in Services	/ 51

2. The Level of Intra-industry Trade of CJK Trade in Services	/ 67
3. An Analysis of Measurement Index on the Competitiveness of CJK Trade in Services	/ 79
<b>Chapter 4 The Practice of Regional Liberalization of CJK Trade in Services</b>	<b>/ 94</b>
1. The Institutional Arrangements for Regional Trade in Services Agreements	/ 96
2. Comparison of Trade in Services Agreements Signed by China, Japan, South Korea	/ 101
3. The Level of Openness of CJK Trade in Services	/ 112
<b>Chapter 5 The Empirical Analysis of CJK Regional Liberalization of Trade in Services</b>	<b>/ 132</b>
1. The Empirical Model of the Trade Effect of the Regional Liberalization of Trade in Services	/ 133
2. Empirical Analysis of CJK Trade in Services	/ 138
3. Regression Results and Analysis of the Gravity Model	/ 142
<b>Chapter 6 China's Strategic Choice in CJK Trade in Services Cooperation</b>	<b>/ 149</b>
1. Institutional Arrangements for the "Positive List" of Commitment Model	/ 149
2. Way to Deepen the Liberalization Level of Trade in Services	/ 150
3. Choice of Sectors for Cooperation in Trade in Services	/ 151
4. Implementation of Sound Domestic Regulations	/ 158
<b>References</b>	<b>/ 161</b>
<b>Postscript</b>	<b>/ 175</b>

# 第一章 导论

## 第一节 研究背景与研究意义

### 一 研究背景

随着多哈回合谈判的受阻，以及之后一系列旨在推动多哈回合谈判的部长级会议都没有取得实质性的进展，多边体制下的贸易自由化进程放缓，WTO 各成员国开始寻求一种新的方式和平台来加强彼此之间的经贸关系，对区域性自由贸易协定和双边贸易协定表现出极大的热情，希望通过区域和双边的经济一体化合作来推动贸易与投资的自由化、便利化进程。20 世纪 90 年代末期以来，世界范围内掀起了新一轮的区域一体化浪潮，双边自由贸易协定和区域贸易协定大量涌现，截至 2011 年 5 月，世界贸易组织认可的区域贸易协定（Regional Trade Agreement, RTA）已经达到 297 个。

作为东亚地区最重要的经济体，中国、日本和韩国三国，地理位置相邻，文化背景相似，在贸易结构和经济结构上存在着较强的互补性。日本是发达国家，拥有资金、技术等优势，韩国是新兴工业化国家，从某种程度上来说，在技术、资本方



面也具备了一定的优势。中国广阔的市场、廉价劳动力以及资源禀赋为日本和韩国的出口和 FDI 提供了良好的发展空间。彼此在产业结构发展程度上的不同,构成了相互之间经济依赖的重要基础。据统计,2009 年中日双边贸易额为 2320.9 亿美元,中国已成为日本的第一大贸易伙伴;2009 年中韩双边贸易额为 1409.5 亿美元,中国已成为韩国最大的贸易伙伴。从中可以看出中国、日本和韩国之间的经济联系日益加深。因此,通过区域一体化协定深化彼此之间的经贸关系成为三国的共同诉求,建立一个制度性的区域自由贸易区已经势在必行。2010 年 5 月,第三次中日韩领导人会议就加强三国在各领域的合作达成广泛共识,三国领导人表示将努力在 2012 年前完成中日韩自由贸易区联合研究。中日韩自由贸易区的成立,将会对中国扩大与深化对外开放产生深远影响,其影响将主要表现在国际货物贸易、国际投资和生产转移、国际服务贸易、金融合作以及低碳经济合作发展等方面。

在经济全球化的趋势下,世界各国和地区经济都表现出更强的开放性和外向性特点,与货物贸易紧密联系的服务贸易也获得了飞速发展。从 20 世纪 90 年代开始,服务贸易保持了 7% 的高增长率,其年均增长速度已高于货物贸易。国际服务贸易的规模不断扩大,贸易额占全球贸易总额的 1/5。支撑服务贸易发展的服务业开始占据国民经济发展的重要位置并逐步成为新的经济增长点。从产业结构演变的规律来看,一国的产业结构升级是从农业经济过渡到工业经济,再由工业经济发展为服务经济的过程。服务业和服务贸易的发达程度成为衡量一个国家经济现代化水平的重要标志。在全球产业转移和产业结构升级的背景下,各国对外经济竞争的重点也从货物贸易转向