

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 15520141151906

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国—东盟自贸区对成员国服务贸易的影响评估

The Assessment on the Trade in Services of Member
States Induced by the Establishment of CAFTA

吴家兴

指导教师姓名: 蔡伟贤副教授

专业名称: 资产评估专业

论文提交日期: 2017年4月

论文答辩时间: 2017年4月

学位授予日期: 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2017年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

中国—东盟自贸区于 2010 年 1 月 1 日全面建成，双边关税的平均税率降到 0.1%，并对超过 90% 的贸易产品实行零关税。自贸区成立以来，成员国间双边贸易发展迅速，取得了一定的成果。因此，在自由贸易区取得阶段性成果并谋求进一步发展的时期，量化度和评估中国-东盟自贸区的政策绩效具有重要的理论和现实意义。

本文在国内外文献的基础上，利用公共经济学的研究思想，运用政策评估的方法，以贸易自由度理论和制度距离理论为基础，分别使用双重差分模型和倾向值匹配与双重差分结合的方法考察了自贸区成立前后服务贸易情况的变化。为了考量营商环境在自贸区成立对服务贸易额影响过程中的关系，本文量化构建了各国营商环境指标，把营商环境指标纳入分析框架中。全文共分为四部分：第一部分即第一章，主要介绍文章的研究背景、国内外相关文献综述、研究意义、研究方法以及创新点和不足之处。第二部分即第二章，主要包括理论分析和研究假设。第三部分即第三章，主要包括变量的计算、回归模型的设定以及回归结果的分析。第四部分即第四章，基于前文的理论分析和实证研究总结出本文的结论，并提出相关政策建议，最后指出不足之处和未来可能的研究方向。

本文研究发现，中国-东盟自贸区的成立显著提高了成员国的服务贸易情况，在自贸区成立初期还体现在服务贸易流量的提升和贸易关系的积累上，暂未对国内经济结构带来较深影响。同时我们发现营商环境欠佳成员国的服务贸易受自贸区成立的影响更明显，营商环境较好的国家可以更深入地挖掘自贸区成员国间的贸易合作关系，利用自贸区成员国间较低的贸易成本合理配置国内生产资源，优化国内经济结构形势。

关键词： 自贸区； 服务贸易； 营商环境

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

The China-ASEAN Free Trade Area, funded in 1/1/2010, reduced the average bilateral tariffs to 0.1%, and achieved zero tariff in 90% international trade among member states. Since the establishment of the trade area, the bilateral trade between member states has been developed rapidly. So it is very important to measure the trade effect quantitatively, as the trade area has gained some effects and seek for further development.

Based on worldwide literature review, theoretical basis of public economics, method of program evaluation, the trade freedom theory and the institutional distance theory and other theories, we set DID model and PSM-DID model. To emphasizes the importance of the business environment construction in the government performance evaluation. To research how the business environment influence the process, We build up an index system to measure the effect of business environment on the relation between CAFTA and trade in service. This paper is structured as follows. In the first part, we introduce the research background then we review the relevant studies and methods. The second part includes the concept of trade in service and business environment, then we suggest our hypothesis. Next, we describe the relevant variables and research model, then present and analyze the empirical results. The final section summarizes and concludes. What's more, we put forward several suggestions and note the prospects of future research.

The research shows that the establishment of the CAFTA significantly enhance the service trade of the member states, in the early years of the CAFTA, the impact reflects in increasing the trading quantities and accumulate the trading partnership. Besides, we found out that trade in service of the states with poor business environment affected by the establishment of the CAFTA more obvious. Counties with better business environment take the advantage of dig down the partnership between other member countries, use a lower trading cost between member states to reasonable configuration of domestic production resources and then optimize the structure of the development of economic.

Keywords: Free Trade Area; Trade in Service; Business Environment

目录

1. 导论与文献综述	1
1.1 研究背景和意义	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 现有研究成果综述	2
1.2.1 对政府公共政策绩效评估的研究.....	2
1.2.2 对中国-东盟自贸区贸易效应的研究	3
1.2.3 对影响服务贸易因素的研究.....	4
1.2.4 区域贸易协定对服务贸易的影响.....	6
1.2.5 营商环境对经济要素流动影响的研究.....	6
1.3 主要内容与研究方法	8
1.3.1 文章主要内容.....	8
1.3.2 研究方法.....	9
1.4 创新与不足	10
2. 理论分析和研究假设	11
2.1 理论分析	11
2.1.1 相关概念的界定.....	11
2.1.2 服务贸易壁垒理论.....	12
2.1.3 制度距离理论.....	13
2.1.4 贸易成本影响贸易的理论.....	14
2.2 研究假设	15
2.2.1 自贸区的成立对服务贸易的影响.....	15
2.2.2 营商环境对服务贸易的影响.....	16
3. 研究设计与研究结果	18
3.1 样本选取和数据来源	18
3.2 变量的设置	18
3.2.1 变量的选取和说明.....	18
3.2.2 被解释变量.....	19
3.2.3 解释变量.....	20
3.2.4 控制变量.....	20
3.2.5 主要变量的描述性统计分析.....	21
3.3 模型设置	21
3.3.1 模型设置思路.....	21
3.3.2 试验样本分组方法.....	22
3.4 回归方程设定	23
3.4.1 DID 方法	23
3.4.2 倾向得分匹配估计与双重差分法（PSM-DID）	24
3.5.回归结果	25

3.5.1 DID 模型回归结果	25
3.5.2 PSM-DID 模型	28
3.5.3 利用营商环境进行分组的回归结果.....	30
3.6 稳健性检验	34
3.6.1 更换实验组国家证伪检验.....	34
3.6.2 更换实验时间证伪检验.....	35
4.结论与启示.....	37
4.1 研究结论	37
4.2 政策建议	38
4.3 研究展望	39
附录.....	40
参考文献.....	47
致谢.....	52

厦门大学博硕士学位论文摘要

Contents

1. Introduction.....	1
1.1 Research background and significance.....	1
1.1.1 Research background.....	1
1.1.2 Research significance.....	2
1.2. Literature Review	2
1.2.1 Reasearch of the evaluation of government public policy performance	2
1.2.2 Research of China-ASEAN Free Trade Area.....	2
1.2.3 Research of trade in service	4
1.2.4 Research of relationship between FTA and trade in service	5
1.2.5Research of relationship between business environment and internatonal trade.....	6
1.3 Main contents and research methods.....	8
1.3.1 Main contents.....	8
1.3.2 Research significance.....	9
1.4 Innovation and limitations	9
2. Theoretical Analysis and Research Hypothesis.....	11
2.1 Theoretical analysis.....	11
2.1.1 The definition.....	11
2.1.2 The trade freedom theory.....	12
2.1.3 The institutional distance theory	14
2.1.4 The cost of trade theory	14
2.2 Research hypothesis.....	16
2.2.1 The effect of CAFTA on trade in service	16
2.2.2 The effect of business environment on therelationship between CAFTA and trade in service	16
3. Research Design and Results.....	18
3.1 Sample selection and data sources.....	18
3.2 Variable description.....	18
3.2.1 Sample selection and description.....	18
3.2.2 Dependent variables.....	19
3.2.3 Explanatory variables.....	20
3.2.4 Control variables.....	20
3.2.5 Descriptive statistics	21
3.3 Model design.....	22
3.3.1 Model setting method	22
3.3.2 Sample grouping method	22
3.4 Regression equation setting.....	23
3.4.1 Difference in difference models.....	23
3.4.2 PSM-DID method	24

3.5. Regression result analysis	25
3.5.1 Difference in difference models.....	25
3.5.2 PSM-DID method	28
3.5.3 Divided by factor	30
3.6 Robustness test	34
3.4.1 Falsification test by changing the countries.....	34
3.4.2 Falsification test by changing the time	35
4. Conclusion and Enlightenment	37
4.1 Conclusion	37
4.2 Policy recommendations	38
4.3 Research prospect	38
Appendix.....	40
References.....	47
Acknowledgements.....	52

厦门大学博硕士学位论文摘要

1. 导论与文献综述

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

各国在全球区域经济一体化的浪潮下积极寻求战略伙伴。不同于全球范围的区域经济态势，中国更倾向于多边主义框架的建构。近年来，中国与周边国家的区域经济一体化合作取得了非常大的进展，中国—东盟自由贸易区便是中国建立较早、最重要的区域经济合作组织之一。东盟是中国重要的邻居，早在 1991 年中国就与其建立了对话关系，但从自由贸易区的设想到建成，经历了长达 20 年时间。2010 年 1 月 1 日，中国—东盟自由贸易区正式成立，中国与文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国之间对 90% 的贸易品实现了零关税，中国对东盟关税的平均税率下降到 0.1%，其余四个成员国家也计划于 2015 年实现 90% 产品零关税。中国与东盟之间的贸易量占到世界贸易总额的 13%，成为一个涵盖 11 个国家、19 亿人口、GDP 达 6 万亿美元的巨大经济体，是目前世界涵盖人口最多的自贸区，也是发展中国家间形成的最大的自贸区。建设中国-东盟自贸区的主要目标是通过多边制度性安排，推进中国与东盟成员国之间货物贸易、服务贸易和资本投资的自由化，同时在经济技术等领域加强合作。

随着国际产业转移和世界产业结构升级，作为服务经济发展的标志之一，服务贸易已经成为国际贸易和投资中重要的组成部分。全球服务贸易总额在 1980 年至 2007 年期间从 7674 亿美元扩大到 63200 亿美元，增长了 8.2 倍，同时服务贸易总额占全球贸易总额的份额从 15.7% 上升至 19%。2003 年以来全球服务贸易持续高速增长，保持了两位数的年均增长率。近年来，伴随着国际经济合作的深入，“世界工厂”分工的明确，世界经济产业结构进入了转型和升级的阶段，世界经济产业转型从货物商品的合作生产逐渐过渡到服务商品的共同提供，针对服务业的国际投资日益扩大，离岸服务外包不断兴起。在未来世界经济中，服务贸易将继续保持快速增长的态势，在国际贸易中所占份额也会随之升高。

我国长期以来一直将营造良好营商环境作为政府工作重点之一，2016 年 12

月，吉林省十二届人大常委会第三十次会议全票通过了《辽宁省优化营商环境条例》。该条款提出了对规范管理机关行为的要求，例如政策措施连续性问题、政务信息公开问题、政府行政效率问题等，将建造良好营商环境纳入到政府工作绩效评估的体系中，体现了我国打造良好营商环境的决心。

1.1.2 研究意义

从自由贸易区正式建成至今已有七年多时间，中国—东盟自由贸易区贸易发展迅速，取得了一定的成果。因此，在自由贸易区取得阶段性成果并谋求进一步发展的时期，量化度量和评估我国政府成立中国—东盟自贸区的政策绩效具有重要的理论和现实意义。

当前阶段我国正在总结既有的自贸试验区建设取得的成效，反思在自贸区建设中的经验和教训。近日，党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。这代表着自贸试验区建设进入了试点探索的新航程。因此在国家大力推广自贸区建设的时期，本文利用公共政策绩效评估的方法，对我国成立最早的中国—东盟自贸区的贸易效应进行研究，得到的结论和提出的政策建议对我国进一步开展自贸区建设提供假设性建议。

1.2 现有研究成果综述

1.2.1 对政府公共政策绩效评估的研究

政策评估在20世纪60年代以来，逐渐成为一种“成长工业”，成为促进政策系统优化、监督政府公共开支的系统工程。一些大学纷纷建立了政策研究机构，提供研究数据进行研究分析，并为不断扩大的政策分析市场培养人才，关于公共政策评估研究的相关理论和方法都已大体走向成熟。

中国行政管理学会课题组的研究结果指出，政府公共政策绩效评估是指运用科学的方法、规范的流程、相对统一的指标及标准，基于政策实施结果，对政府公共政策的投入产出进行综合性测量与分析的活动。公共政策绩效评估是政府绩效评估体系重要的内容之一，加强公共政策绩效评估，有利于实现政策资源的有效

效配置,有利于检验政策的效果、效率、效益,是进行政策调整、提出政策建议的重要依据。加强公共政策绩效评估,不仅能总结既有政策制定和实施过程中的经验教训并及时纠正政策失误,有利于决策科学化和民主化发展,还能间接监督公共政策的制定与执行人员,增强相关人员的责任心,提高政策制定和执行过程中的透明度,从而提高公共政策的有效性。

1.2.2 对中国-东盟自贸区贸易效应的研究

Walmsley 等(2000)基于 GTAP 模型采用递推动态方法,对日本和新加坡建立自由贸易区后的动态效果进行了科学评估,研究结果认为长期来看,自贸区的建立对成员国的回报要高于非成员国的世界其他地区^[1]。姜书竹、张旭昆(2003)以东盟国家为研究对象建立了贸易重力模型(Gravity Model)^[2],证明了 ASEAN 和 APEC 的存在明显促进了成员国之间的出口贸易^[3];李玉举(2005)对自贸区成员国的研究结果显示区域贸易组织明显促进了自贸区成员的贸易增长,但影响效果按照产品种类各有差异^[4];在研究中国—东盟自由贸易区的贸易效益方面,谢娟娟(2011)基于 2008 年对 50 个国家的面板数据,通过构建引力模型分析了提高成员国间贸易便利化对贸易流量的影响^[5]。认为中国—东盟自贸区对贸易流量有显著影响,提高贸易便利化对贸易流量有显著的提升作用,当关税平均税率较低时,提高贸易便利化对双边贸易流量的影响更大。王莉(2003)采用 GTAP 模型在比较静态的条件下分析了不同方案的“东亚自由贸易区”对中国农产品贸易的影响,与“中国-东盟-日本”模式、“中国-东盟-日本-韩国”模式相比,中国-东盟自贸区模式的建立对中国农产品贸易的冲击最小,农产品贸易的余额变动幅度也最小^[6]。广西社会科学院东南亚研究所课题组(2003)的研究结论提出,中国—东盟自贸区的建立会在一定程度上减弱美国、日本在亚洲的影响力,将在一定程度上挑战日本在东亚经济中的“雁头”作用,对美国意图在东亚建立的针对中国的经济包围圈形成了壁垒;王兰芬、林琳(2004)进一步指出中国与东盟间贸易的主要障碍是经济产业结构的趋同性和出口的竞争性,自贸区成立后零关税的实施将促进自贸区各成员国间的产业间和产业内分工协作,有利于实现区内资源的合理配置,形成规模经济,促进各成员国经济转型和总体福利水平的改善^[7];王璐、李晓霞^[8](2005)以及江虹(2005)^[9]则从贸易效应、投资效应、规模经

济等角度对自贸区成员国间的分工合作进行了研究,结果显示成员国在自贸区的优惠政策下加强合作、创造条件,各成员国可共享区域经济一体化所带来的经济利益。

对中国-东盟自由贸易区的贸易效应的研究中,运用截面数据结构引力模型的分析较多,但结论并不一(徐婧,2008^[10];孟娟,2015^[11])。建立自贸区可能不是一个严格外生的事件,相应虚拟变量可能不是随机变量,直接使用引力模型,通过 OLS 方法对截面数据进行回归分析时,“内生性”是一个重要的问题(Lawrence,1998)^[12]。相反,各国会出于经济和政治等因素的考虑有选择地与某些国家建立自贸区,这就会出现可观测变量与非观测变量之间存在相关性,导致 OLS 估计量出现偏误和非一致估计的问题(Scott,2006^[13]),从而导致直接使用截面数据的 OLS 回归的结果不可靠(Baier 和 Bergstrand,2007^[14])。史智宇(2004)^[15]以中国、东盟五国、越南、美国、日本和韩国等 10 个国家 1998 年至 2002 年的双边贸易面板数据为样本,在引力模型中设定了一个虚拟变量测算了中国-东盟自贸区的贸易扩大效应,但直接利用面板数据的混合回归模型进行估计仍然存在 FTA 内生性问题。

1.2.3 对影响服务贸易因素的研究

海外学者们早在 20 世纪 70 年代就开始了国际服务贸易的研究,80 年代这种趋势得到了不断的发展,最终在 90 年代形成了较为成熟的国际服务贸易研究体系。上世纪 80 年代期间,很多西方学者致力于对比较优势原理在服务贸易中适用性的研究。Deardorff(1985)^[16]和 Melvin(1989)^[17]的研究是最具代表性的,他们通过研究在服务贸易中各类生产要素的贡献度,来评价各个部门的要素密集度,把服务贸易中的要素禀赋、要素密集度以及国际贸易当中的比较优势联系起来,分析要素资源禀赋对一国服务贸易比较优势的影响,大部分结论证明了要素比例理论对服务贸易是适用的。在新贸易经济盛行的时代,学者们研究发现,规模经济也是促进服务贸易竞争力的一个重要因素。Krugman(1991)^[18]通过对企业的专业化水平和消费者特定的需求状态的研究,认为企业在面对固定成本的情况下,如果能进入更大的市场,具备更大的生产规模,其平均成本就能更低,在这种情况下即便没有了要素禀赋的比较优势,规模经济也可以促进服务贸易的

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库