

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12920071150185

UDC_____

廈門大學

硕士学位论文

CAFTA 与 CEPA 服务贸易规范比较研究
Comparative Study on Rules of Trade
in Services of CAFTA and CEPA

付 潇

指导教师姓名: 曾华群教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2010年4月

论文答辩时间: 2010年5月

学位授予日期: 2010年5月

答辩委员会主席:

评阅人:

2010年4月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，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

内 容 摘 要

近 20 年来，全球区域经贸合作组织呈急剧增长态势，尤其是以欧盟为代表的区域性组织取得重大成就所带来的良好示范效应，我国于 2002 年与东盟签署了《中国—东盟自由贸易区全面经济合作及其框架协议》(China—ASEAN Comprehensive Economic Cooperation Framework Agreement)。一年后，又与香港特别行政区签署了《内地与港、澳关于建立更紧密经贸关系安排》(Closer Economic Partnership Arrangements, CEPA)。作为 WTO(World Trade Organization, WTO) 规则的特殊例外，从实施效果上看，基本运行良好，但也伴随着若干法律问题的出现。因此对其制度本身及其运作中的法律问题进行全面研究业已成为时代的需要，本文尝试从法律角度对中国—东盟、内地—香港有关服务贸易法律问题进行比较分析，并在比较研究的基础上对二者服务贸易自由化的进一步发展完善提出相关建议，力图为中国的区域经济合作提供有益的参考。

全文包括引言、正文与结束语三部分。正文共分三章。

第一章为绪论部分，将对全球服务贸易的发展现状、特征和趋势进行阐述，然后讨论当前多边贸易谈判机制下区域贸易协定的发展现状，最后介绍当前区贸协定中服务贸易法律规范；

第二章，首先对中国内地、东盟、香港的服务贸易概况作比较，随后介绍 CAFTA 与 CEPA 有关服务贸易的法律规范，继而从二者的整体特征、一般定义、具体承诺、争端解决机制等方面进行比较研究，旨在找出两大自由贸易协定中有关服务贸易法律规范的共性、异性及启示；

第三章，为“完善与发展 CAFTA 与 CEPA 服务贸易规范的建议”，该章客观分析二者关于服务贸易规范的法律缺陷和实际运行过程中存在的问题，并在互相借鉴的前提下提出相应的法律意见和建议，以便减少实施中的法律障碍，最大限度地实现区域贸易中的服务贸易自由化。

关键词：CAFTA；CEPA；服务贸易

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

In recent two decades, Regional Economical Cooperation Organization explosive in growth, in particular, the European Union as a representative of regional organizations made significant achievement to bring a good demonstration effort. China and ASEAN established "China — ASEAN Comprehensive Economic Cooperation Framework Agreement" in 2002. One year later, the "Closer Economic Partnership Arrangements between the Chinese mainland and Hong Kong " (CEPA) was also signed. As special exceptions to WTO rules, they operated well from the perspective of the causal effect and accompanied by a number of legal problems in the meantime. Therefore, a comprehensive study of the system itself and the operation of their legal issues has become the need of the times in recent years. This thesis attempts to analysis the legal issues of trade in service of China - ASEAN and Mainland - Hong Kong from comparative perspective. And it will propose suggestions on the further development and improvement of liberalization of trade in service on the basis of comparative study aim to provide a useful reference to the regional economic cooperation of China.

The thesis is divided into three chapters in addition to the introduction and conclusion.

The first chapter is introduction section. It focuses on the development status characteristics and trends of global service in trade. Then it introduces the current development of regional trade agreements under the current mechanism of multilateral trade negotiations. Finally this part will discuss legal norms on the service in trade of regional trade agreements.

In the second chapter is entitled "Rules on trade in services of CAFTA and CEPA and Comparative Analysis of them". First of all, it will compare the development of service in trade in Chinese mainland, ASEAN, Hong Kong. Then it talks about the rules on trade in services of CAFTA and CEPA, has a comparative

study on both the overall characteristics ,general definition, specific commitments, dispute settlement mechanisms and so on, in order to identify the general ,specific character and apocalypse of legal norms on trade in services of two major free trade agreements.

The third chapter is entitled "Suggestion on Improvement and Development of CAFTA and CEPA on trade in services "It includes objective assessment on the legal defects and the problems during the actual motion on trade in services, proposes appropriate legal advice and recommendations under the premise of mutual learning aims to minimize hurdles in implement and maximize the liberalization on trade in services of regional trade.

Key words: CAFTA; CEPA; Trade in Service.

目 录

第一章 绪论	1
第一节 全球蓬勃发展的服务贸易	1
一、全球服务贸易发展现状.....	1
二、全球服务贸易发展特点.....	1
三、全球服务贸易发展趋势.....	3
第二节 区域贸易协定的发展浪潮	3
一、区域经济一体化产生的背景.....	3
二、区域贸易协定的发展概况.....	3
第三节 区域贸易协定中的服务贸易规范	6
一、区域贸易协定中服务贸易自由化概况.....	6
二、区域性服务贸易规范产生的影响.....	7
第二章 CAFTA 与 CEPA 服务贸易规范的对比分析	8
第一节 东盟、香港、中国内地服务贸易概况及比较	8
一、东盟服务贸易发展现状及特点分析.....	8
二、香港地区服务贸易发展现状及特点分析.....	9
三、中国内地服务贸易发展现状及特点分析.....	10
四、东盟、香港、中国内地服务贸易发展状况对比分析.....	11
第二节 CAFTA 有关服务贸易规范	15
一、中国—东盟自由贸易区背景介绍.....	15
二、CAFTA 有关服务贸易法律规范解读.....	16
第三节 CEPA 有关服务贸易规范	19
一、内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排（CEPA）基本概况.....	19
二、CEPA 有关服务贸易法律规范解读.....	20
第四节 CAFTA 与 CEPA 服务贸易规范比较分析	23
一、基本框架和特点比较.....	23

二、一般具体定义比较	25
三、具体承诺比较	26
四、服务贸易争端解决机制比较	27
五、小结	28
第三章 完善与发展 CAFTA 与 CEPA 服务贸易规范的建议	29
第一节 完善与发展 CAFTA 服务贸易规范的建议	29
一、《中国—东盟服务贸易协议》的不足之处	29
二、完善《中国—东盟服务贸易协议》的建议——以 CEPA 中的服务贸易法律规范为参照	30
第二节 完善与发展 CEPA 服务贸易规范的建议	33
一、CEPA 有关服务贸易法律规范的局限性	33
二、完善与发展 CEPA 服务贸易规范的建议——以 CAFTA 中的服务贸易法律规范为参照	35
结 语	39
参考文献	40

CONTENTS

Chapter 1 Introduction	1
Subchapter1 Booming global trade in services	1
Section 1 Development Satuation of Global Trade in Services	1
Section 2 Characteristics of Global Service Trade Development	1
Section 3 Development Trend of Global Trade in Services	3
Subchapter 2 Wave of regional trade agreements	3
Section 1 The Background of Regional Economic Integration	3
Section 2 Overview of Regional Trade Agreements(RTAs)	3
Subchapter 3 Rules on trade in services of regional trade agreements	6

Section 1	Overview of Liberalization of Trade in Services of RTAs.....	6
Section 2	The Impact of Regional Rules on Trade in Services	7
Chapter 2	Comparative Analysis of Rules on trade in services of	
	CAFTA and CEPA	8
Subchapter 1	Development of Chinese mainland, ASEAN, Hong Kong and	
	Comparative Analysis of them.....	8
Section 1	Development Satuation and Characteristics of Trade in Service in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).....	8
Section 2	Development Satuation and Characteristics of Trade in Service in HongKong Area	9
Section 3	Development Satuation and Characteristics of Trade in Service in Chinese Mainland.....	10
Section 4	Comparative Analysis of Trade in Services of China—ASEAN, HongKong,and Chinese Mainland.....	11
Subchapter 2	Rules on trade in services of CAFTA.....	15
Section 1	Introduction of the Background of China - ASEAN Free Trade Area	15
Section 2	Interpretation of Legal Norms Relating to Trade in Services of CAFTA.....	16
Subchapter 3	Rules on trade in services of CEPA	19
Section 1	Basic Overview of CEPA.....	19
Section 2	Interpretation of Legal Norms Relating to Trade in Services of CEPA	20
Subchapter 4	Comparative Analysis of rules on trade in services of CAFTA	
	and CEPA.....	23
Section 1	Comparison of the Basic Structure and Characteristics	23
Section 2	Comparison of General Definition.....	25
Section 3	Comparison of Specific Commitments.....	26
Section 4	Comparison of Dispute Mechanism of Trade in Services	27

Section 5	Summary	28
Chapter 3	Suggestion on Improvement and Development of Rules	
	on trade in services of CAFTA and CEPA.....	29
Subchapter 1	Suggestion on Improvement and Development of Rules on trade	
	in services of CAFTA	29
Section 1	Inadequate of Rules on Trade in Services of CAFTA	29
Section 2	Improvement and Development of Rules on Trade in Services of CAFTA——in the Light of the Legal norms on Trade in Services of CEPA	30
Subchapter 2	Suggestion on Improvement and Development of Rules on trade	
	in services of CEPA.....	33
Section 1	Limitations of Rules on Trade in Services of CEPA	33
Section 2	Improvement and Development of Rules on Trade in Services of CEPA ——in the Light of the Legal Norms on Trade in Services of CAFTA.....	35
Conclusion		39
Bibliography		40

第一章 绪论

在经济全球化深入发展的有力推动下,服务贸易迅速发展,在全球贸易总量中的比重不断扩大,服务贸易发展日益成为各国关注和竞争的焦点,发展程度已经成为衡量一个国家综合国力的重要指标。本章在对全球服务贸易的发展现状、特点、趋势以及区域贸易协定概况作一定介绍的基础上,引入对区域贸易协定中服务贸易规范的初步分析,以求把握区域服务贸易规范的整体运行规则,为之后的比较分析作好铺垫。

第一节 全球蓬勃发展的服务贸易

一、全球服务贸易发展现状

所谓服务贸易,是指当一国(地区)的劳动力向另一国(地区)的消费者(法人或自然人)提供服务时,并相应获得外汇收入的全过程,便构成服务的出口;与此相对应,一国(地区)消费者购买他国(地区)劳动力提供的服务的过程,便形成服务的进口。各国的服务进出口活动,便构成国际服务贸易。^①在货物贸易和国际投资的带动和高新技术的引领下,服务贸易取得了前所未有的增长,在经济贸易中起着越来越重要的作用,成为推动一国经济增长的重要一极。据统计,服务贸易在发达国家中已占其生产和就业的 70%,在不少发展中国家已占到了 40%左右。截止 2009 年底世界服务贸易的年产值已高达 28000 多亿美元,占据了国际贸易总量的四分之一。^②

二、全球服务贸易发展特点

(一) 内容与结构逐渐优化

随着全球科技产业化浪潮的不断发展,一些新兴的服务行业迅速崛起并快速进入服务贸易领域。近年来金融、保险、通讯服务、数据处理、技术服务、咨询

^① 程大中.国际服务贸易学[M].上海:复旦大学出版社, 2007. 131-208.

^② 中华人民共和国商务部.中国服务贸易发展报告 2009[Z].北京.中国商务出版社, 2009.35.

服务、广告等项目的服务贸易迅速发展，远远快于传统项目的服务贸易。

由此可见，世界服务贸易的部门结构已从以自然资源或劳动密集型的传统服务行业（如旅游、销售服务等）为主逐步转向以资本密集型的服务业（如电讯、金融等）和知识技术密集型的服务业（如专业服务、计算机软件、数据处理等）。这正体现了世界服务贸易的结构优化趋势。

（二）地区分布不均衡

目前，发达国家在国际服务贸易中仍居主导地位，发展中国家的服务贸易还很不发达，与发达国家有较大差距。但同时发达国家有逐步向发展中国家转移服务贸易的趋势，这一趋势使发展中国家在国际服务贸易中所占的比重不断上升。进入 20 世纪 90 年代以后，发展中国家和地区服务贸易出口增长明显加快。尤其是亚洲服务贸易发展十分迅速，中国内地、中国香港和韩国早在 2004 年就已经进入全球服务贸易出口的前 20 名。根据 2008 年我国服务贸易进出口情况，结合世界贸易组织发布的《2008 年世界贸易状况和 2009 年前景展望报告》中“2008 年世界前三十位服务贸易出口和进口国家（地区）排名”，2008 年中国服务贸易出口世界排名已由 2007 年的第七位上升至第五位，《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出，到 2010 年，我国的服务贸易进出口总额将达到 4000 亿美元。

（三）贸易壁垒日趋隐蔽

由于服务贸易的特殊性，关税保护方式并不适用于对服务贸易的保护。于是，为了保护本国的服务业，各国纷纷采取非关税壁垒措施。如政府对本国服务出口实行隐蔽性补贴、减免税等，通过采取各种隐蔽措施，使本国服务业在国内及国际服务市场竞争中处于有利的地位。

1994 年服务贸易总协定(General Agreement on Trade in Services, GATS)的诞生，第一次为服务贸易自由化提供了体制上的安排与保障，各国政府逐步开放服务市场，服务贸易自由化趋势遍及各个服务行业，从传统的商贸、旅游、运输到新兴的信息、金融、法律等，都成为各国谈判和扩大市场准入的对象。1997 年世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)相继达成《全球基础电信协定》、《信息技术协定》和《开放全球金融服务市场协定》三项协议，再一次显示了日益明显的服务贸易自由化趋势。

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.

厦门大学博硕士论文摘要库