



中国社会科学院财经战略研究院报告
National Academy of Economic Strategy Report Series

中国服务业发展报告2015

Annual Report on China's Service Industry(2015)

——迈向“十三五”的中国服务业

夏杰长 / 主编

姚战琪 刘 奕 李勇坚 / 副主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国服务业发展报告2015

Annual Report on China's Service Industry(2015)

——迈向“十三五”的中国服务业

夏杰长 / 主编

姚战琪 刘 奕 李勇坚 / 副主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国服务业发展报告. 2015: 迈向“十三五”的中国服务业/夏杰长主编.

—北京: 经济管理出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5096-4061-6

I. ①中… II. ①夏… III. ①服务业—经济发展—研究报告—中国—2015

IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 284136 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 申桂萍 高 娅

责任印制: 黄章平

责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 16

字 数: 313 千字

版 次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4061-6

定 价: 78.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

出版前言

中国社会科学院财经战略研究院始终提倡“研以致用”，坚持以“将思想付诸实践”作为立院的根本。按照“国家级学术型智库”的定位，从党和国家的工作大局出发，致力于全局性、战略性、前瞻性、应急性、综合性和长期性经济问题的研究，提供科学、及时、系统和可持续的研究成果，当为中国社会科学院财经战略研究院科研工作的重中之重。

为了全面展示中国社会科学院财经战略研究院的学术影响力和决策影响力，着力推出经得起实践和历史检验的优秀成果，服务于党和国家的科学决策以及经济社会的发展，我们决定出版“中国社会科学院财经战略研究院报告”。

中国社会科学院财经战略研究院报告，由若干类专题报告组成。拟分别按年度出版发行，形成可持续的系列，力求达到中国财经战略研究的最高水平。

我们和经济学界以及广大的读者朋友一起盼望着中国经济改革与发展未来的美好图景！

中国社会科学院财经战略研究院

学术委员会

2013年6月

《中国服务业发展报告 2015》

编写组名单

主 编 夏杰长

副主编 姚战琪 刘 奕 李勇坚

成 员 (按拼音或者姓氏笔画排序)

王朝阳	李勇坚	李秋正	曾世宏	徐应超	高亚林
黄 浩	赵京桥	宋 瑞	马聪玲	窦 群	戴学锋
张颖熙	宋 洋	霍景东	黄群慧	倪红福	

摘 要

服务业在稳增长、促就业、优结构中正发挥着越来越重要的作用，服务经济在国民经济体系中的主导地位正在逐渐确定。“十二五”时期中国服务业快速发展，服务业预期目标有望超额完成，但也面临着附加值率低、结构不合理和体制机制亟待完善等问题。中国经济已经进入转型发展的新阶段，服务业成为国民经济的主导产业不是偶然的，更不是昙花一现的，而是全球化、市场化、城镇化、信息化的必然结果。本书根据国内外服务业发展经验和一般规律，利用“服务业使用法”预测了“十三五”期间的主要指标：到2020年，中国服务业增加值比重和就业比重将分别达到55.0%和45.3%；与2015年相比，分别提高5.67个和5.05个百分点，年均分别增加1.14个和1.01个百分点。中国正迈入服务业快速发展的“窗口期”，服务业主导地位将进一步巩固，有望迎来“服务经济时代”。未来应以“创新发展，融合发展，集聚发展，双向开放”的战略思路引领中国服务业的发展。

然而，服务业改革长期滞后的格局仍然没有实质性改变。“十三五”时期推进服务业改革任重而道远。当前，中国服务业改革面临着诸多挑战：体制机制僵化、市场化程度不高；社会分工程度较低；政府规制不到位，公平竞争机制缺失；等等。要积极有序推进服务业改革，使服务业改革在“十三五”时期有实质性的突破，就必须打破服务业行业垄断和行政垄断，鼓励公平竞争，改革市场准入机制，提高政府规制水平，建立社会征信制度，加强市场监管等。

以中国产业国际竞争力进一步提升为核心和不断促进服务贸易与货物贸易的互动发展，推动中国服务业更好地“走出去”，服务业利用外资的质量和水平逐步提升，是中国服务业对外开放的重要目标。提升中国服务业的国际竞争力，既需要更大力度的对外开放，也需转向促进内资服务业快速发展，特别是生产性服务业快速发展。“十三五”期间，要大力推动服务贸易出口增长以及减少服务贸易逆差，不断优化服务业对外投资结构，紧密结合“一带一路”战略和全球经济治理新体系更加科学务实地实施服务业开放，提高服务业开放水平。

“十三五”时期，中国服务业发展依托的基本区域背景预期将有重大转变，

并将引发服务业空间格局的相应调整。为促进服务业尽快形成布局科学、分工合理的区域空间发展格局，应以整合区域空间和创新区域一体化政策为前提，以都市区空间协调管制和战略性服务设施布局为抓手，积极推进以都市圈、城市带为依托的区域服务业发展格局；改革完善服务业用地管理制度，推动土地差别化管理与引导服务业供给结构调整相结合；研究制定挖潜盘活的城镇存量土地和城乡建设用地的政策措施；编制和调整土地利用总体规划和城乡规划时，应充分考虑相关服务业项目、设施的建设用地需求。

目 录

总报告

迈向“十三五”的中国服务业：发展趋势与政策建议	夏杰长 倪红福 / 3
一、发展现状	4
二、发展预测	10
三、政策建议	17

行业报告

迈向“十三五”的中国金融业：发展趋势与政策建议	王朝阳 李勇坚 / 23
一、发展现状	24
二、趋势与目标	29
三、重点任务	33
四、政策建议	37
迈向“十三五”的中国物流业：发展趋势与政策建议	李秋正 / 40
一、发展基础	41
二、发展趋势	43
三、发展目标	49
四、政策建议	50
迈向“十三五”的科技服务业：发展趋势与政策建议	曾世宏 徐应超 高亚林 / 54
一、引言	54
二、发展现状	56
三、影响因素	64
四、三次产业对中国科技服务业发展的引致效应分析	64
五、发展目标	70

六、政策建议	70
迈向“十三五”的软件与信息服务业：发展趋势与政策建议	黄 浩 / 74
一、战略地位	75
二、重大意义	76
三、发展趋势	78
四、发展目标	80
五、现状与问题	83
六、政策建议	86
迈向“十三五”的商贸服务业：发展趋势与政策建议	赵京桥 / 89
一、发展目标	89
二、发展趋势	94
三、政策建议	104
迈向“十三五”的文化服务业：发展趋势与政策建议	宋 瑞 马聪玲 / 107
一、概念与范围	107
二、发展背景	109
三、现状与问题	111
四、政策建议	117
迈向“十三五”的旅游业：发展趋势与政策建议	窦 群 戴学锋 / 120
一、发展目标	121
二、发展趋势	123
三、政策建议	130
迈向“十三五”的健康服务业：发展趋势与政策建议	张颖熙 / 135
一、现状与问题	136
二、驱动因素	143
三、重点领域	151
四、政策建议	153
迈向“十三五”的体育服务业：发展趋势与政策建议	宋 洋 / 155
一、基本概念	155
二、现状与问题	158
三、发展目标	163
四、发展趋势	164
五、政策建议	168

专题报告

中国服务业对外开放的基本趋势与政策建议	姚战琪 / 173
一、基本背景	173
二、现状与问题	174
三、主要目标	181
四、基本趋势	181
五、政策建议	185
积极有序推进服务业改革：挑战与建议	夏杰长 / 188
一、主要挑战	188
二、政策建议	191
制造业服务化与《中国制造 2025》	霍景东 黄群慧 / 200
一、制造业服务化是《中国制造 2025》的重要支撑	200
二、制造业服务化发展趋势分析	203
三、制造业服务化与制造业升级的实证分析	208
四、制造业服务化的典型案例及衍生的生产性服务业态分析	211
五、推动生产性服务业与制造业融合发展的政策建议	217
面向“十三五”的中国服务业空间格局：演化及趋势	刘 奕 / 221
一、引言	222
二、服务业的空间演化规律：基于文献	222
三、中国服务业空间格局及演化趋势：基于空间基尼系数的分析	228
四、中国各服务行业空间联系模式：ESDA 分析	233
五、面向“十三五”的中国服务业空间格局：趋势与建议	238

总报告

迈向“十三五”的中国服务业： 发展趋势与政策建议

夏杰长 倪红福*

摘要：中国服务业保持着良好的发展态势，服务业预期目标有望超额完成，但也面临着附加值率低、结构不合理和体制机制亟待完善等问题。根据国内外服务业发展经验，利用服务业使用法预测结果表明：到2020年，中国服务业增加值比重和就业比重将分别达到55.00%和45.39%；“十三五”时期末，服务业增加值比重和就业比重将分别增加5.67个和5.05个百分点，年均分别增加1.134个和1.011个百分点。服务业主导地位将进一步巩固，有望迎来“服务经济时代”。“十三五”时期是中国服务业跨越发展的重要机遇期，我们必须充分发挥市场和政府的双重作用，通过激励服务创新、提倡跨界融合、引导空间集聚，培育市场主体、坚持双向开放等政策措施，推进中国服务业大发展。

关键词：服务业 服务业预测 市场竞争 产业政策

现代服务业是国民经济的重要组成部分，也是现代产业体系的重要内容。发达的服务业是推进结构转型升级、经济高速增长的重要动力，也是全面建成小康社会的重要保障。十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划建议》对现代服务业发展问题非常重视，第一次提出了“开展加快发展现代服务业行动”。还提出要“放宽市场准入，促进服务业优质高效发展。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变，推动制造业由生产型向生产服务型转变”。这些意见为中国“十三五”时期加快服务业转型升级，开创现代服务业发展新格局指明了方向和思路，是“十三五”时期发展现代服务业的行动纲领。

* 夏杰长，中国社会科学院财经战略研究院副院长、研究员，研究方向为服务经济理论与政策。倪红福，中国社会科学院财经战略研究院助理研究员，研究方向为服务经济与服务创新。

一、发展现状

“十二五”时期以来，中国服务业发展水平进一步提高，取得了可喜的成绩，完成预期目标指日可待，甚至某些指标可超额完成。

（一）“十二五”期间中国服务业发展成绩斐然

1. 服务业成为新常态下中国经济增长的新动力

根据《2014年中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》和国家统计局2015年9月8日发布的《2014年GDP初步核实公告》的有关数据：2014年GDP现价总量为636139亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%。其中，第一产业增加值为58336亿元，增长速度为4.1%。第二产业增加值为271764亿元，增长速度为7.3%。第三产业增加值为306038亿元，增长速度为7.8%。按初步核实数计算的三次产业结构为9.2：42.7：48.1。2014年，第三产业的贡献率为52.81%，高于第二产业的42.11%和第一产业的5.08%；第三产业对GDP的拉动达3.8个百分点，高于第二产业的3.1个百分点和第一产业的0.4个百分点。中国经济由工业主导向服务业主导加快转变，服务业将成为新常态下中国经济增长的新动力（见表1）。

表1 2010~2014年三次产业对GDP增长的贡献

单位：%

年份	GDP增长率	三次产业对GDP增长的拉动		
		第一产业	第二产业	第三产业
2010	10.6	0.4	6.1	4.2
2011	9.5	0.4	4.9	4.2
2012	7.7	0.4	3.8	3.5
2013	7.7	0.3	3.7	3.7
2014	7.3	0.4	3.1	3.8

年份	三次产业贡献率	三次产业对GDP的贡献率		
		第一产业	第二产业	第三产业
2010	100.0	3.6	57.2	39.2
2011	100.0	4.2	51.5	44.3
2012	100.0	5.3	49.3	45.4
2013	100.0	4.4	48.0	47.6
2014	100.0	5.1	42.1	52.8

资料来源：2014年的数据根据《2014年GDP初步核实公告》推算而得，其他数据来自统计局网站。

2. 服务业规模和增加值比重不断扩大

根据国家统计局的初步核算，2014 年服务业增加值 30.60 万亿元，同比增长 7.8%。按现值计算，服务业增加值占国内生产总值比重达到 48.1%，比 2013 年提高了 2 个百分点，超过“十二五”规划确定的 47% 的预期目标。而 2014 年第二产业的增加值为 27.17 万亿元，同比增长 7.3%，第二产业占 GDP 的比重为 42.7%，比第三产业的比重低 5.4 个百分点（见表 2）。

表 2 2010~2014 年服务业增加值占国内生产总值的比重

单位：%

年份	第三产业增加值占 GDP 比重	第二产业增加值占 GDP 比重
2010	43.2	46.7
2011	43.4	46.6
2012	44.6	45.3
2013	46.1	43.9
2014	48.1	42.7

资料来源：2014 年的数据根据《2014 年 GDP 初步核实公告》推算而得，其他数据来自统计局网站。

3. 服务业固定资产投资快速增长

2011~2014 年，中国服务业全社会固定资产投资年均增速为 17.6%，比全社会固定资产投资和第二产业固定资产投资的年均增速高 0.5 个和 1.6 个百分点。从各年份来看，除 2011 年外，其他年份的服务固定资产投资增速均高于全社会固定资产投资和第二产业固定资产投资增速，而且与第二产业固定资产投资增速差距有越拉越大之趋势，服务业固定资产投资快速增长格局已经形成。

4. 服务业实际使用外资保持快速增长，利用外资进入名副其实的“服务经济时代”

随着全球经济一体化不断加强，中国对外开放水平的不断提高，再加上中国巨大的市场空间和良好的政策环境，以及越来越成熟的产业配套，中国吸收利用外商投资的规模不断扩大，领域也在不断拓宽。从外资利用的规模看，2014 年中国实际利用外商直接投资规模已经超越美国，成为世界上最大的 FDI（外商直接投资）流入国。利用外资，我们不仅要看到它总量上的急剧增长，更要看到结构上的喜人变化。2011 年，中国服务业利用外资首次超过第二产业（见表 3）。2014 年，制造业实际使用外资金额 2452.5 亿元人民币（399.4 亿美元），同比下降 12.3%，在全国总量中的比重为 33.4%；服务业实际使用外资金额 4068.1 亿元人民币（662.4 亿美元），同比增长 12.5%，在总量中的比重为 53.9%。全国设立

非金融外商投资企业 23778 家，比上年增长 4.4%，其中，设立非金融服务业外商投资企业达 13925 家，增速为 11.12%，占全部设立的非金融外商投资企业的比重达 58.56%，这意味着中国吸引外资以制造业为主的格局向以服务业为主转变，可以说，利用外资进入名副其实的“服务经济时代”。

表 3 2010~2014 年中国实际使用外资金额

单位：亿美元

年份	实际利用外商直接投资金额	第一产业	第二产业	第三产业中的制造业	第三产业	第三产业(除金融业)	非金融领域实际利用外资投资金额
2010	1057.4	19.1	538.6	495.9	499.7	387.3	1046.1
2011	1160.1	20.1	557.5	521.0	582.5	391.6	1141.0
2012	1117.2	20.6	524.6	488.7	572.0	360.0	1096.0
2013	1175.9	18.0	543.4	455.5	614.5	429.1	1152.6
2014	1195.6	15.2	518.0	399.4	662.4	645.2	1195.6

资料来源：2014 年数据来自《统计公报》，其他数据来自国家统计局网站。

中国利用外资逐步转向服务业为主，原因有二：一是从中国的情况看，我国是全球第一人口大国，第二大经济体，第一大制造业国，无论是生活性服务业，还是生产性服务业，都有着巨大的市场需求。这一点，正是中国吸引服务业 FDI 的最重要的优势，因此，以市场开放引进服务业 FDI，是中国服务业 FDI 战略的一个重要组成部分。二是服务业跨境配置成本下降，可交易性增强，使服务业 FDI 成为一种合意的成本追求型投资行为。随着国际交通时间与通信成本的急剧下降，全球高效交通网络与通信系统的建立，大量以人员流动与信息沟通为特征的现代化服务业能够以极低成本在全球配置。同时，信息交换成本的下降，使服务业不再需要在本地生产与本地消费，而可以在一个成本最低的地点生产，而在全球进行消费。这种服务业的“可交易性革命”，使服务业生产能够集中于一个成本最低的地点，尤其是高素质人力资本最低的地点。这导致了服务生产的全球配置，而中国的巨大人口规模、新型城镇化引起人口密度不断强化、人力资本素质提升和人均收入快速增长、庞大的制造业及其转型升级的需求、产业政策激励服务业发展的导向，正好契合了服务业 FDI 的大规模发生且流向中国的强烈意愿。

5. 服务贸易规模迅速扩大，“走出去”步伐明显加快

根据《2014 年商务工作年终综述之二十二：创新支持政策，推动服务贸易实现新突破》、《中国统计年鉴（2011~2014）》及《2014 年中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》有关数据，2014 年中国进出口总额 4.3 万亿美元，全年进

出口增长 6.1%。2014 年服务贸易全年服务进出口总额超过 6043 亿美元，增长 12.6% 以上，其中出口 2222 亿美元，增长 7.6%；进口 3821 亿美元，增长 15.8%（见表 4）。2010 年以来，中国服务贸易快速发展，服务贸易在对外贸易中的比重持续攀升，2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年占比分别为 10.3%、10.8%、11.5% 和 12.3%。但必须看到，服务贸易逆差也在进一步扩大，2014 年达 1599 亿美元，逆差增长率为 35%。服务外包保持高速发展是中国服务业开放的另一个成就。2014 年，中国承接国际服务外包合同金额和执行金额分别为 718.3 亿美元和 559.2 亿美元，同比分别增长 15.1% 和 23.1%。对外直接投资首次突破千亿美元，达到 1029 亿美元，增长 14.1%，而服务业投资增长 27.1%，占比达到 64.6%。

表 4 2010~2014 年中国服务贸易进出口情况

年份	进出口总额			出口总额			进口总额		
	金额 (亿美元)	同比增长 (%)	占世界比 重 (%)	金额 (亿美元)	同比增长 (%)	占世界比 重 (%)	金额 (亿美元)	同比增长 (%)	占世界比 重 (%)
2010	3624	26.4	5.1	1702	32.4	4.6	1922	21.5	5.5
2011	4191	15.6	5.2	1821	7.0	4.4	2370	23.3	6.1
2012	4706	12.3	5.6	1905	4.6	4.4	2801	18.2	6.8
2013	5396	14.7	6.0	2106	10.6	4.6	3290	17.5	7.6
2014	6043	12.6	—	2222	7.6	—	3821	15.8	—

注：遵循 WTO 有关服务贸易的定义，服务进出口数据不含政府服务。2014 年数据来自商务部公布的《2014 年商务工作年终综述之二十二：创新支持政策，推动服务贸易实现新突破》，其他数据来自《中国服务贸易统计 2014》。

6. 服务业吸纳就业能力进一步增强

早在 2011 年，中国服务业劳动就业占比就超过农业，成为第一大就业部门。近些年，中国经济增长速度呈阶梯式下降，但城镇登记失业率并没有随经济增长速度下降而提升，这在很大程度上得益于服务业的较快增长。服务业的劳动就业弹性系数远高于工业，正是服务业的较快增长，吸纳了工业、农业转移出来的劳动力以及主要的新增劳动力。根据《2014 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》提供的数据，2014 年服务业就业继续保持良好态势。2014 年，新登记注册企业 323.51 万户，同比增长 48.76%，新登记注册服务业企业 287.4 万户，同比增长 50%。服务业个体私营经济从业人员达到 1.78 亿人，较上年增加 2503.9 万人。截至 2014 年底，服务外包产业吸纳就业 607.2 万人，其中大学（含大专）以上学历 404.7 万人，占从业人员的 66.7%，是中国高学历劳动力就业的主渠道，