

胡晓鹏 著



中国服务业 “体制病”研究



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press

中国服务业 “体制病”研究



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press

图书在版编目(CIP)数据

中国服务业“体制病”研究/胡晓鹏著. —上海:
上海社会科学院出版社, 2015
ISBN 978-7-5520-0982-8

I. ①中… II. ①胡… III. ①服务业-经济发展-研究-中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 217210 号

中国服务业“体制病”研究

著 者: 胡晓鹏

责任编辑: 熊 艳

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 14.25

字 数: 179 千字

版 次: 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0982-8/F · 317

定价: 45.00 元

版权所有 翻印必究

前言

最近几年间,伴随着全球金融危机负面影响的逐渐消退,影响全球经济的多个变量正在进行着再调整,也在潜移默化中对中国经济社会发展产生着重大影响。更为重要的是,中共十八届三中全会后,中国仍将处于重要的战略机遇期,中国也正在进入一场以改革开放引领创新发展的关键时期。在未来转型发展的现实需求和基本走势下,促进服务业尤其是现代服务业发展的任务显得非常重要。在既有的发展实践中,体制变革一直是我国现代服务业成长的动力源泉,但服务业及其企业“做不大、做不长、做不强”的现象却始终存在,其病因就是“体制病”。正是基于这样的考虑,本书试图解构服务业“体制病”的理论内涵,并尝试立足中国国情全方位把脉全球化、市场化、工业化、城市化背景下的“体制病”表现,在此基础上通过“四元治理”假说指明中国现代服务业体制创新方向及其对策建议。

笔者认为,中共十八届三中全会后,中国将步入更深入的二次转型阶段,经济发展也正在进入到新常态之中,加速现代服务业的发展是确保转型成功的重要条件之一,也是经济发展新常态的基本要求。在此期间,有五个方面的“新”变化值得重视:一是发展方式的新战略。全球金融危机后的很长时期里,受外部环境、要素稀

缺和社会发展滞后等制约因素的进一步影响,发展方式转型将成为该阶段的战略主线。二是区域合作的新趋势。包括东中西区域发展格局的调整并由此引发的区际产业分工的变化、区域一体化进程的加快以及城市化进程的提速三个方面。三是产业升级的新内涵。以转型为契机,构建符合中国经济发展新特征的现代产业体系,这就需要加快发展现代服务业,并通过产业融合与产业联动发展,提升服务业在国民经济中的比重,引导产业结构从工业经济向服务经济转型。四是改革深化的新动力。未来很长的一段时期里,我国将在体制机制改革的深水区中渡过,通过所有制结构、政府管理体制、社会管理体制等方面的改革为现代服务业带来新一轮发展的动力。五是开放升级的新引擎。今后,我国的对外开放也将步入一个全新的阶段:一方面过去那种长期依靠政策激励、粗放发展的开放模式将转到制度优化、效益提升的开放模式上来;另一方面,原来地区竞争性的开放将转向地区协同性的开放,将外资利用放到整个国家战略层面加以考虑。而且对外开放的导向将转化为对外开放与对内开放相结合,并从外资引进为主转到外资引进和对外投资并重方面。

立足上述五个“新”变化,我们就必须结合未来中国经济发展的特点和要求,探讨如何在体制机制创新方面更好促进我国服务业的发展。重点聚焦以下几个层次:

第一,立足“体制病”,揭示中国现代服务业发展滞后的根本原因。实践表明,我国服务业存在规模不大、质量不高以及服务企业“做不大、做不长、做不强”等现象。虽然可信解释很多,但对于转型中的中国而言,体制转型程度往往决定了经济和社会转型的质量。同样,对我国现代服务业而言,需要从产业发展的大体制角度剖析服务业的发展特点、发展困境。这样做,容易把握问题的本质。

第二,将现代服务业发展体制内生性,提出服务业“体制病”的

治理假说。通过对产业发展体制的梳理,聚焦服务业体制问题。本书并不是对前人文献的简单整合,而是要把服务业发展体制作为中国经济转型的内生变量来研究,并把各类具体的服务业体制问题嵌入到我国的工业化、城市化、市场化和全球化之中,进而更好地认识我国服务业“体制病”背后的人的因素。

第三,要规避全球产业分工对本土服务业的低端锁定问题,需要强化体制创新。加入世贸组织以后,中国日渐放松对国外跨国服务企业进入的政策性壁垒,经过几年发展,许多现代服务企业呈现出严重的两极分化——跨国服务业牢牢盘踞市场高端,而本土服务业则徘徊在市场低端。照此趋势下去,我国服务业不排除重蹈制造业低端化的教训。如何摆脱这一困境?需要借体制创新之动力,在不违背世贸组织规则的前提下,设计出顺应全球化和信息化要求的体制机制,以此促进本土服务业的集成化和整合化。

第四,要破除不健全的市场化体制对现代服务业产生的不良影响。多年来,由政府驱动的市场化进程已经给中国经济发展带来了巨大贡献,但同时也产生了诸多问题。仅从现代服务业角度来看,不健全的市场经济不仅阻碍了要素的自由流动和合理配置,而且对现代服务业的有效集聚产生了负面影响。更为严重的是,在政府强力主导下,现代服务业发展过程中面临管制过度和管制不足的双重矛盾:一方面,大量垄断国企通过内化服务或者市场圈定的方式排斥竞争、挤压民营服务企业的生存空间;另一方面,大量民营服务业通过游说政府或跟随国企获得短期发展机遇;同时,行业协会的功能丧失又进一步加剧了上述循环,导致我国服务业处于无序发展状态。未来的体制创新必须以消除扭曲市场化的不良影响为导向,为现代服务业的发展提供一个宽松、和谐的环境。

第五,以工业化优先的政策定位弱化了现代服务业与制造业的关系,甚至降低了服务企业发展的动力。发达国家实践表明,现

代服务业和制造业是一种典型共生关系,不能把服务业和制造业的关系对立起来。但在我国,至少在局部范围内还没有形成服务业是工业的补充,而不是大规模替代工业的普遍认识。不仅如此,由于服务业的税基小且征税难,地方政府制定出来的产业政策和刺激措施全面偏向工业,比如服务业的用地成本远高于制造业,而融资方面也比制造业要困难得多,结果是服务业可以获得的体制发展空间逐步缩水。

第六,我国城市化水平在未来几十年间将快速提升,这对服务业的发展提出更加迫切的要求。既有发展实践和实证研究表明,在工业化初期,工业发展所形成的聚集效应使工业比重上升对城市化率上升具有直接的带动作用;而当工业化接近和进入中期阶段之后,城市化的演进更多地表现为服务业的就业增长带动。由此出发,笔者认为,伴随着中国城市化在未来几十年间的大规模提速,需要深入剖析城市化与我国服务业的关系问题,尤其是怎样的城市化模式和路径更有利于服务业的发展。

总的来讲,本书作为应用研究类型,研究范式采用的是“问题导向”,重点聚焦对策建议。在探索过程中,为了确保研究能够反映真实的情况,笔者一方面借鉴了国内外学者的最新研究成果,对中国服务业发展体制问题进行了重点搜索;另一方面,通过对相关城市有关企业的实地调研和问卷调查,有针对性地发现了问题并给予了量化说明;同时,笔者还先后组织了多次小型论证和专家讨论,确保研究结论既有较高的理论价值,又具有较强的现实说服力。但必须指出的是,鉴于本人的精力和学识能力有限,研究中的疏漏在所难免,在此恳请读者批评指正。

本研究由国家社会科学基金青年项目（10CJY058）
和上海市教育委员会“曙光计划”项目（10SG56）资助

目 录

前言	1
第一章 比较与定位：中国现代服务业发展动力探寻	1
第一节 研究界定：现代服务业的现实溯源	1
第二节 历史考察：中国现代服务业的成长路径	4
一、服务业的总量与规模变化	4
二、服务业结构的动态演化	6
三、服务业资源配置效率的变化	11
第三节 国别较量：中国现代服务业的国际比较	14
一、R&D 比较	14
二、服务业结构比较	15
三、服务业利用外资比较	16
四、生产效率比较	18
五、就业能力比较	20
第四节 问题追踪：中国现代服务业的发展动力	22
一、体制变革是中国服务业成长的根本动力	22
二、未来影响中国服务业发展的体制变量	24

第二章 聚焦“体制病”：中国现代服务业的四元治理假说	33
第一节 提出问题	33
第二节 理论探讨：现代服务业发展中的体制因素	35
一、文献述评	35
二、因素分解	37
第三节 现实探讨：中国现代服务业“体制病”及诊断	40
一、服务业“体制病”的中国逻辑	40
二、服务业“体制病”病理诊断	44
第四节 四对关系：现代服务业“体制病”的主体因素	46
一、中央政府与地方政府	47
二、垄断国企与竞争民企	48
三、社会组织与政府机构	50
四、特权部门与草根企业	51
第五节 结论引申：服务业“体制病”的四元治理假说	52
 第三章 全球化陷阱：中国现代服务业外资排斥效应判断	 57
第一节 提出问题	57
第二节 现状评析：外资进入我国服务业的特点	60
一、投资增速快	60
二、投资结构全面倚重生产性服务业	61
三、投资方式以独资和并购为主	63
第三节 低端化锁定：外资对现代服务业的技术溢出效应	65
一、模型构造	66
二、数据来源	67
三、实证检验	68
四、原因剖析	70
第四节 贸易排斥：外资对现代服务业的竞争力抑制效应	71

一、服务业国际竞争力	72
二、模型变量与数据	74
三、实证检验	75
四、服务业 FDI 的阈值效应	77
五、结论的进一步深化	78
第五节 被动牵制:外资对现代服务业的安全效应	81
一、信用评级业	81
二、咨询服务业	83
三、金融业	84
四、房地产业	85
第四章 市场化陷阱:中国现代服务业计划排斥效应判断 ...	89
第一节 提出问题	89
第二节 内生抑制与动态外部不经济:一个例证	91
一、理论模型	92
二、实证判断	96
三、实证结果	97
四、进一步讨论	99
第三节 垄断及其排他效应:现代服务业过度进入与进入不足	100
一、现代服务业的垄断与市场圈定	100
二、现代服务业的民营化	103
三、现代服务业的产业规制	106
第五章 工业化陷阱:中国现代服务业工业排斥效应判断 ...	117
第一节 提出问题	117
第二节 分配效应:收入差距与现代服务业的关系	119

一、理论推演	120
二、实证分析	122
第三节 政策歧视:现代服务业税负的静态与动态比较	125
一、现代服务业的税收政策	126
二、我国现代服务业的税负比较	128
三、个人所得税对现代服务业的影响	136
四、其他政策对现代服务业的影响	138
第四节 改革效应:增值税扩围对现代服务业的影响	139
一、税制改革对产业税负的影响	140
二、税制改革对企业税负的影响	143
第五节 产业共生:现代服务业与工业制造业的关系	146
一、产业共生的理论内涵	147
二、数据来源	148
三、长三角二省一市共生关系比较	149
第六章 城市化陷阱:中国现代服务业的低质排斥效应判断	158
第一节 提出问题	158
第二节 空间扩张:空间城市化与服务业低质化	160
第三节 户籍人口:人口城市化与服务低质化	164
一、基于城市和城市市辖区的静态分析	164
二、关于地级以上城市的比较静态分析	168
第四节 政府推动:政治城市化与服务低质化	172
第七章 医治“体制病”:促进中国现代服务业发展的建议	179
第一节 四元治理:现代服务业体制创新思路	179
一、基本思路	180
二、外资利用体制	180

三、市场经济体制	182
四、政府调控体制	183
五、城市化建设体制	184
第二节 对策建议之一:破除全球化陷阱	185
一、政策制定的战略导向	185
二、加强对服务业外资的有效管理	188
三、建立服务业外资预警策略	189
四、扩大内资服务企业的发展空间	190
第三节 对策建议之二:破除市场化陷阱	191
一、政策制定的战略导向	192
二、构建集聚区融合型发展模式	192
三、建立以“外部化”为核心的制度激励体系	193
四、降低国有资本的垄断与圈定效应	194
五、建立健全科学的政府调控机制	195
第四节 对策建议之三:破除工业化陷阱	196
一、政策制定的战略导向	196
二、给予服务业相对平等的政策地位	197
三、鼓励促进服务业与制造业的互动融合	199
第五节 对策建议之四:破除城市化陷阱	201
一、政策制定的战略导向	201
二、建议实施差异化的城市化道路	202
三、努力提升劳动力素质及收入水平	203
四、完善户籍制度	204
后记	210

第一章

比较与定位:中国现代 服务业发展动力探寻

全球金融危机之后,低端要素赖以支撑的工业化发展道路无法确保中国经济的持续发展,而服务业却面临日益严重的发展滞后和活力不足的问题。如果不适时推进服务业体制改革,盘活服务业存量资源、增大服务业增量资源,将有可能威胁到整个经济社会的稳定。基于此,本章将重点探讨中国现代服务业的发展实践(为避免全球金融危机带来的影响,此处统计数据多截止到2008年),通过界定现代服务业的特定内涵,从历史视角和国际比较层面剖析我国现代服务业的发展特征,进而结合未来发展趋势,揭示现代服务业发展动力的体制变量及其内容。

第一节 研究界定:现代服务业的现实溯源

1997年9月中共十五大报告中,“现代服务业”概念被正式提出;2000年中央经济工作会议上进一步指出,“既要改造和提高传统服务业,又要发展旅游、信息、会计、咨询、法律服务等新兴服务业”。2007年3月,国务院下发了《关于加快发展服务业的若干意见》。今天,现代服务业已经成为一个特有的专业词语,泛指一切使用新技

术、新创意或者采用新经营模式的服务企业总称。

自 2000 年以后的 10 多年时间里,国内学者在现代服务业领域的研究可谓是高潮迭起。据不完全统计,2000 年 1 月至 2012 年 3 月,国内冠以“现代服务业”的期刊论文共计 1 777 篇(少数重复)。之所以有如此大的发展,这固然和国家对现代服务业的重视程度密切相关,也和许多发达国家相继进入“服务经济时代”这个大的背景有关。

现在的问题是,究竟什么是现代服务业呢?在现有的文献里,西方学界并没有如此之称谓,现代服务业是一个具有中国特色的产业概念。笔者以为,现代服务业的提出是开放经济条件下、发展中的中国主动寻求产业升级和经济转型的集中体现,是中央政府立足在中国崛起目标下的国家战略构思。虽然我们很难在西方经典文献里找到现代服务业的完美定义,但国内学者的研究却让我们看到,现代服务业至少应当包含以下两层内涵:

一是从静态意义上看,现代服务业就是一些特殊服务行业的总和。

伴随着 ICT 技术的广泛传播和应用,许多使用信息技术手段的现代管理理念、经营方式和组织模式应运而生,与此同时,许多以前并没有的行业也与信息技术一同进入到了我们的生活。据此,许多学者认为,所有这一切依托在电子信息通讯等高新技术基础上的服务业,我们都可以将它们看作是现代服务业。这些所指的现代服务业不同于商贸、住宿、餐饮、仓储、交通运输等传统服务业,主要以金融保险业、信息传输和计算机软件业、租赁和商务服务业、科研技术服务和地质勘查业、文化体育和娱乐业、房地产业及居民社区服务业等为代表。

二是从动态意义上看,现代服务业就是不断发展和完善的服务业总和。

从本质上看,技术只是一种固化了的手段,它虽然能够催生新的

服务业态,但也可以改造传统的服务内容,使传统的服务业升华到新兴与现代的服务业内涵。由此可见,随着信息技术和知识经济的快速发展,一切利用现代化的新技术、新业态和新服务方式改造过的传统服务业,都可以创造出新的、更高层次的服务需求,使这些传统服务业向高附加值、高层次、高知识含量的现代服务业方向发展。基于此,现代服务业中“现代”一词只是一个定性的阶段标准,它很难在具体行业分类上做到精准和科学,这也是许多研究者把第三产业都看作是现代服务业的主要原因。

综合来看,本书认为,现代服务业是一个相对的概念,在美国属于现代服务业的行业业态,在中国可能是传统服务业。比如,商业属于传统服务业,但广泛使用信息技术和定制化经营模式的商业就很难再视为传统服务业。所以,是否要精确区分什么样的服务业才是现代服务业,确实难以找到一个固定的标准,这需要根据研究对象和研究目的的要求进行适当区分。在本书中,我们重点关注现代服务业发展中的体制问题,而体制问题是一个所有服务业都会面对的共性问题,它在一定程度上也是一个超越服务业分类之上的话题,因此,如无特别说明,本研究将以第三产业作为研究对象。在具体使用的行业分类方面,我们依据 2004 年新国民经济行业分类(GB/T4754-2002)标准,并根据需要按照两类划分方法进行探讨。具体来讲有以下两种方法:

第一种方法是布朗宁和辛格曼提出的服务业分类方法,他们将服务业区分为四类:第一类是分配性服务业,包括交通、运输、仓储、通信、批发零售等行业;第二类是生产者服务业,包括金融保险、房地产、商务服务等行业;第三类是社会性服务业,包括医疗卫生、教育、政府和非营利性组织等行业;第四类是个人服务业,包括餐饮旅馆、美容美发、洗衣、修理、娱乐等为家庭生活提供服务的行业。这种服务业分类结构有助于我们理解服务业的功能性质。

第二种方法是我们依据现代服务业的静态和动态含义,综合给出的广义现代服务业的三个类别:第一类是传统特征明显,需要现代技术改造的服务部门,主要包括批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;住宿和餐饮业;水利、环境和公共设施管理四个行业。第二类是正在经历现代技术改造和已经改变传统运营模式的服务部门,包括公共管理和社会组织;卫生、社会保障和社会福利业;教育、文化体育和娱乐业以及居民服务和其他服务业五个行业,此类服务部门带有显著面向最终消费的特征。第三类是已经具备现代服务业特征的部门,包括金融业;房地产;科学研究、技术服务和地质勘察业;信息传输、计算机服务和软件业;租赁和商务服务业五个行业。

第二节 历史考察:中国现代服务业的成长路径

一、服务业的总量与规模变化

改革开放以后,我国服务业发展势头迅猛,服务业增加值从 1978 年的 872.48 亿元跃升至 2008 年的 120 486.6 亿元,名义增长幅度达到 138 倍之多。从分时期表现上看,近 30 年来我国服务业的高速增长呈现出两个重要特征:

第一,相对于国民经济增长速度,我国服务业增长率表现出 V 字形态,分界点在 1990 年,进入 2000 年后服务业增速与国民经济增速基本持平。

参照国民经济增长速度,我们可以计算出服务业的增长弹性指数(见图 1.1),该指数大于 1,表明服务业处于加速发展状态,反之则处于压制发展的状态。根据图 1.1 可以看出,从 1978 年到 1989 年,我国服务业呈现出加速发展的趋势,这种趋势受到 1990