

服务业大趋势



SERVICE INDUSTRY TRENDS

姜长云 洪群联 邱 灵◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

大国大转型

中国经济转型与创新发展丛书
中国（海南）改革发展研究院组织编著

“十二五”国家重点图书出版规划项目

服务业大趋势



SERVICE
INDUSTRY
TRENDS

姜长云 洪群联 邱 灵◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

服务业大趋势 / 姜长云,洪群联,邱灵著. —杭州:
浙江大学出版社, 2015.12

(大国大转型——中国经济转型与创新发展丛书)

ISBN 978-7-308-15231-0

I. ①服… II. ①姜…②洪…③邱… III. ①服务业
—产业发展—研究—中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015)第 234118 号

服务业大趋势

姜长云 洪群联 邱 灵 著

丛书策划 袁亚春 王长刚

责任编辑 朱 玲

责任校对 徐 霞 王元新

封面设计 卓义云天

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 17

字 数 205 千

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

书 号 ISBN 978-7-308-15231-0

定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式:0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

总 序

2020：经济转型升级的历史抉择

迟福林

13 亿多人的大国，正处于“千年未有之变局”。变革、转型、创新，是这个时代的主旋律、主音符。在增长、转型、改革高度融合的新时代，“大转型”是决定中国命运的关键所在：不仅要在转型中全面清理传统体制遗留的“有毒资产”，而且要在转型中加快形成新的发展方式，释放新的发展动力。

“十三五”的中国“大转型”具有历史决定性。以经济转型为重点，社会转型、政府转型都处于承上启下、攻坚克难的关键时期。总的判断是，2020 年是一个坎：化解短期增长压力的希望在 2020；转变经济发展方式的关键在 2020；实现全面小康、迈向高收入国家行列的关节点在 2020。如果谋划好、把握好 2020 这个“中期”，就能奠定中长期公平可持续发展的坚实基础；如果错失 2020“中期”这个重要历史机遇期，就会失去“大转型”的主动权，并带来多方面系统性的经济风险。

“十三五”实现经济转型升级的实质性突破，关键是把握和处理

好“四个三”。首先,抓住三大趋势:一是从“中国制造”走向“中国智造”的工业转型升级大趋势;二是从规模城镇化走向人口城镇化的城镇化转型升级大趋势;三是从物质型消费走向服务型消费的消费结构升级大趋势。其次,应对三大挑战:一是在经济下行压力下,加大结构调整力度,实现结构改革的重大突破;二是应对全球新一轮科技革命,加快提升创新能力,实现“弯道超车”;三是在改革上要“真改”、“实改”。当前,转型更加依赖于改革的全面突破,对改革的依赖性更强。没有制度结构的变革,转型寸步难行,增长也将面临巨大压力。再次,实现三大目标:一是在产业上,加快推进制造业服务化进程,形成服务业主导的产业结构;二是增长动力上,形成消费主导的经济增长新格局,消费引导投资,内需成为拉动经济增长的主要动力;三是对外开放上,形成以服务贸易为主的开放新格局,实现服务贸易规模倍增。最后,处理好三大关系:一是短期与中长期关系,做好2020“中期”这篇大文章,立足中期、化解短期、着眼长期;二是速度与结构关系,在保持7%左右增速的同时,加快结构调整的进度;三是政策与体制关系。在经济下行压力下,关键是在制度创新中形成政策优势。

近40年的改革开放,给我们留下许多宝贵的财富。最重要的一条就是:越是形势复杂,越是环境巨变,越需要坚定改革的决心不动摇,坚持转型的方向不动摇。这就需要对“大转型”进行大布局、大谋划,需要实现产业结构、城乡结构、区域结构、所有制结构、开放结构、行政权力结构等改革的重大突破,需要对绿色可持续发展、“互联网+”等发展趋势进行前瞻性的谋划,布好“先手棋”。

基于对“十三五”转型改革的判断,中国(海南)改革发展研究院与浙江大学出版社联合策划出版这套“大国大转型——中国经济转

型与创新发展丛书”。丛书在把握战略性、前瞻性和学术性的基础上,注重可读性。我们期望,本套丛书能够对关注中国转型改革的读者有所启示,对促进“十三五”转型改革发挥积极作用。

本套丛书的作者大多是所在领域的知名专家学者。他们在繁忙的工作之余参加了丛书的撰写。作为丛书编委会主任,我首先对为丛书出版付出艰辛努力的顾问、编委会成员,以及作者和出版社的领导和编辑,表示衷心感谢!

本套丛书跨越多个领域,每本书代表的都是作者自己的研究结论和学术观点,丛书不追求观点的一致性。欢迎读者批评指正!

2015年9月

导 言

如果你了解中国经济,你最好了解中国的服务业!近年来,服务业已经成为中国三次产业中占 GDP 比重最大、吸纳就业最多的行业。2014 年,服务业占 GDP 的比重已达 48.2%,超过第二产业 5.6 个百分点;服务业吸纳就业的比重已达 40.6%,分别超过第一产业 11.1 个百分点、第二产业 10.7 个百分点;服务业对 GDP 的贡献率已达 48.9%。中国产业结构从工业主导向服务业主导的转变正处于进行时。“十三五”期间,服务业占 GDP 的比重将会超过 50%,服务业吸纳就业的比重很可能“超四奔五”(超过 40%、奔向 50%)。服务业越来越成为经济社会可持续发展的新引擎,成为产业结构转型升级和发展方式转变的领跑者。因此,如果你了解中国发展的大趋势,最好先了解中国服务业发展的大趋势。大国大转型,服务业尤其是现代服务业的发展至关重要!

一、本书写作意图

中国是个发展中大国,正处于波澜壮阔的大转型时代。从经济社会体制转型到产业结构转型、发展方式转型,一幕幕转型的“连续剧”正在上演,一批批转型的“代表作”正在面世,一项项转型的硕果正在形成。服务业尤

其是现代服务业作为推动转型发展的积极力量,日益成为经济社会转型发展的领跑者。服务业发展及其在国民经济中相对地位的提升,将构成未来中国服务业发展的总趋势。德国经济学家 Welfram Grubler 认为,任何主导经济必须拥有强有力的服务业才会有竞争力。中国经济的转型发展也是如此。

随着服务业发展及其在国民经济中相对地位的提升,服务业与国民经济其他部门之间、服务业内部不同部门之间的关系正在经历深刻的调整与重组,服务业对稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的作用将会更加凸显。随着产业结构由工业主导向服务业主导的转变,服务业与工业、农业之间的关系,越来越成为你中有我、我中有你的关系。加快转变农业发展方式、推进农业现代化、贯彻落实《中国制造 2025》、实施制造强国战略,都需要发挥现代服务业的作用。全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会,也越来越离不开服务业。

服务业占 GDP 比重“超五”后,顺应产业结构从工业主导向服务业主导转变的趋势,在产业政策甚至宏观经济政策的框架中,工业与服务发展的关系应该进行怎样的优化调整? 工业与服务平等发展,服务业适度优先的时代是否到来? 未来中国经济增长,是否需要坚持培育工业与服务双引擎的方向? 应该怎样培育服务业引领未来的能力?

随着服务业发展及其在国民经济中相对地位的提升,经济服务化已成大势所趋。经济服务化不仅为农业、工业、建筑业甚至服务业发展不断带来新的“红利”,也日益深刻地牵动着经济社会发展方式的转型。但是,要提升经济服务化的质量和可持续发展能力,要使服务业成为经济社会转型发展的领跑者,服务业首先必须在推进自身的转型发展方面走在前列。近年来,中国在服务业发展方式转型方面取得了积极进展,集中表现为集聚集群集约发展已经成为服务业发展的大趋势,具体表现为推进服务业集聚区建设,促进服务业市场化、产业化、社会化,推进服务业标准化、品牌化和

创新能力提升等。那么,中国服务业在推进集聚集群集约发展方面面临哪些困难和问题?解决问题的方向和出路何在?本书对服务业集群集约发展的分析,将贯穿全书始终,特别是在关于服务业总体和服务业集聚区建设的研究中。

当前,推进体制机制和政策创新,日益成为促进中国经济社会持续稳定发展的战略需要,成为中国应对新常态、谋求新动力的迫切要求。在中国三次产业中,服务业体制机制改革和政策创新滞后的问题往往最突出,难度也最大,发展服务业对推进体制机制改革和政策创新的需求最强烈。发展壮大服务业尤其是现代服务业的过程,不仅是推进产业结构转型升级和发展方式转变的过程,也是促进体制机制改革和政策创新的过程。推进服务业体制机制改革和政策创新的进展,直接影响服务业引领未来的能力!因此,从中长期角度看,深化体制机制改革和政策创新,也是服务业发展的大趋势之一。

随着中国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,经济社会运行的风险也在不断增加。推动转型发展更加需要大力实施创新驱动发展战略,转换经济增长的动力结构。服务业是稳增长、惠民生的重要支撑,也是防风险的重要依托。在经济下行压力较大的背景下,服务业促就业的作用尤应引起重视。服务业尤其是现代服务业,具有典型的创新驱动特征。现代服务业不仅是创新驱动的催化剂,还是创新驱动的活力源和“火车头”。在一定程度上甚至可以说,没有现代服务业的发展,就没有创新驱动!推动大国大转型,需要服务业为实施创新驱动提供动力源。应对经济下行压力,也需要服务业为稳增长提供新动力。甚至推进大众创新、万众创业,服务业往往也是主战场。

中国的发展离不开世界,中国服务业的发展更是如此。近年来,中国构建全方位对外开放新格局加快推进。实施新一轮高水平对外开放、加快构建开放型经济新体制,为服务业发展提供了“大显身手”的舞台,也为服

务业带来了前所未有的机遇和挑战。既然扩大和深化开放已经成为中国服务业发展的大趋势,那么,在扩大和深化开放的过程中,中国如何有效争取开放红利并防控开放风险?当前中国服务业开放面临哪些困难和问题?今后中国服务业开放应该向何处去?发展服务贸易和维护服务业产业安全,是服务业开放过程中的两个重要问题。那么,在发展服务贸易、维护服务业产业安全方面,中国存在哪些困难和问题?化解困难、解决问题的途径何在?

对于上述趋势的分析,以及对上述问题的分析和回答,构成本书的主要写作意图。

二、全书组织

在服务业尤其是现代服务业的发展中,新技术、新业态、新商业模式层出不穷,经济服务化和服务信息化相互交织,深刻改变着社会生产和居民生活。近年来,众创、众包、众扶、众筹、大数据、云计算、车保姆、融资租赁、电子商务、互联网金融、远程健康服务……诸如此类的新概念层出不穷,新技术、新业态、新商业模式不断形成,对产业发展方式和居民生活方式的影响日益广泛而深刻,都是服务业作用、影响的真实写照。本书冠名“服务业大趋势”,但在内容选择上不想采取潮头逐浪的方式,围绕这些热点展开趋势性分析。

在前述写作意图的分析中,已经提到诸多中国服务业发展的大趋势,如服务业发展及其在国民经济中相对地位的提升、产业结构从工业主导向服务业主导的转变、服务业集聚集群集约发展、服务业深化体制机制改革和政策创新、服务业扩大和深化开放的趋势。但是,为了增强本书系统性,本书也不想按照这些趋势一一展开,而是将部分趋势分析融于问题和解决问题的思路、对策分析之中。全书共十一章,实际上包括五篇。

第一章、第二章、第三章构成本书第一篇,相当于总论。基于对中国服

务业发展的回顾与前瞻分析,揭示了中国服务业发展面临的问题与隐忧,提出了“十三五”中国服务业发展的选择方向。第一章主要解决中国服务业发展“回头看”和“向前看”的问题。通过中国服务业发展“回头看”,为读者更好地认识中国服务业发展的现状提供基础,构成本书写作的逻辑起点。值得注意的是,本章围绕产业结构从工业主导向服务业主导的转变对经济发展的影响进行了深入分析,探讨了服务业主导新格局与经济发展新常态之间的关系,并得出相关结论和启示。第二章冠名“服务业发展:问题与隐忧”,首先从中长期的角度,对中国服务业发展的问题及其形成原因进行了观察。在此基础上,以2014年第三季度作为一个典型的横截面案例,通过对服务业发展形势的分析,对中国服务业发展的问题和隐忧进行了短期视角的分析思考。接着基于2015年上半年的数据,探讨了中国服务业增速转入下行轨道的可能性,相当于对中国服务业发展的短期预警分析。第三章旨在分析“十三五”中国服务业发展向何处去的问题。该章首先分析了中国服务业发展宏观背景的变化,揭示了服务业是大国大转型的新引擎,提出了“十三五”中国服务业发展的选择方向。该章还基于前文的短期预警分析,提出要培育多元化、可持续、可接续的服务业增长动力。第一篇的三章内容力求对中国服务业发展进行多角度的全景透视,体现立足当前、着眼长远的服务业发展理念,注意把服务业发展的短期分析与中长期分析有机结合起来。

第四章、第五章构成本书第二篇,重点围绕服务业集聚集群发展展开分析。其中第四章相当于服务业集聚集群发展的机理和国际经验分析,介绍了服务业集聚区的类型和主要特征、宏观布局的演化趋势、服务业集聚发展的机理与国际经验,为第五章提供一个铺垫。第五章主要围绕中国服务业集聚区建设的现状和成效、主要问题、基本原因展开分析,在此基础上提出了促进中国服务业集聚区建设的建议与选择。当前,中国的服务业集聚区建设在地方层面已经如火如荼,有关部委也结合自身工作在积极推

进。期待本篇对推动中国服务业的集聚集群集约发展有所启发。

第六章、第七章、第八章构成本书的开放篇。第六章相当于服务业对外开放的一般分析,介绍了中国服务业对外开放的总体特征、主要问题、国际经验和促进服务业对外开放的政策建议。该章还就服务业开放过程中的“褒外贬内”现象进行了分析,这种分析有较强的独特性和启发意义。服务贸易和产业安全问题,是服务业开放过程中的两个重要问题。第七章和第八章分别就服务贸易和服务业安全问题展开分析,并提出了相关建议。近年来,中国服务业开放正在积极推进,并呈现加速态势。随着服务业开放的进一步扩大和深化,抓住机遇、应对挑战,甚至化挑战为机遇,越来越由理论问题转化为政策问题,由方向问题转化为现实问题。在此方面,仅有推进开放的决心是远远不够的,化解开放风险的智慧同样重要。期待本篇能帮助读者有所收获。

第九章、第十章相当于专论篇。鉴于服务业主要分为生产性服务业和生活性服务业,这两章分别就生产性服务业和生活性服务业展开分析。第九章提出生产性服务业是产业转型升级的引擎,明确发展导向是生产性服务业创新发展的前提。对于生产性服务业与制造业的关系,学术界已有大量深入的研究。围绕生产性服务业与农业发展的关系,近年来相关研究虽日益增多,但在总体上仍处于从“被遗忘”向“被唤醒”的转换状态。鉴于这一点,第九章重点围绕农业生产性服务业与农业发展的关系进行了探讨,提出农业的根本出路在于发展农业生产性服务业。近年来,在农业生产性服务业的发展中,农机作业服务的发展尤为引人注目。因此,第九章还将农机作业服务作为观察农业生产性服务业的一个标本,基于对安徽金寨县的调查,就发展农机作业服务的作用和影响进行了分析。该章力求通过农业生产性服务业与农业关系的分析,特别是发展农机作业服务的案例观察,为读者更好地认识生产性服务业在产业转型升级中的引擎作用提供新的视角。第十章提出生活性服务业的发展状况,是检验全面建成小康社会

和全面深化改革开放效果的重要标尺,也是推进生活方式转变的重要依托。该章主要以健康服务业为例展开分析,探讨了健康服务业的增长潜力,提出在发展健康服务业的过程中,需要科学处理的关系和问题。健康服务业具有广阔的增长前景,但这种增长前景能在多大程度上转化为现实性,在很大程度上取决于在健康服务业的发展中,能否有效处理好健康服务业“怎么发展”的问题。

第十一章重点围绕澳大利亚经验及其启示展开分析,相当于全书第五篇,即附件篇。无论是从当前还是从中长期来看,中国服务业发展乃至整个经济发展方式的转变,都日益面临人力资源支撑不足的困扰。中国政府提出推进经济增长/发展方式转变已经历经几个五年计划(规划)期,转变经济发展方式取得了一些积极进展,但与推进大国大转型的要求仍有很大差距。一个重要原因是人力资源支撑能力不足,相关体制机制亟待完善。今后随着工业化、信息化、城镇化、市场化和国际化的深入推进,推动转型发展对强化人力资源支撑能力的需求将会进一步增强。那么,在此方面有什么国际经验可供借鉴?“广种薄收”不如“解剖麻雀”!本书选择澳大利亚加强专业队伍建设的经验进行案例分析,以期从特定角度形成对中国的启发意义。澳大利亚是人口小国,却是全球经济、教育和科技强国,是当今世界最具活力和创新精神的经济体之一,也是居民生活质量全球一流的国家。这在很大程度上得益于长期以来澳大利亚建立了强有力的人力资源支撑体系,形成了一套有利于专业人才成长并发挥潜能的政策环境和社会氛围。澳大利亚与中国国情不同,资源禀赋也有显著差别,但以此排斥澳大利亚经验对中国的借鉴价值则非明智之举。如长期以来,澳大利亚致力于培育以需求为导向、实用为重点、规范化和制度化的人才发展环境,按照产业引领、能力优先、终身教育、服务发展的理念发展提升职业教育,这对解决中国服务业乃至经济发展中人力资源支撑不足的问题,应该说富有针对性。

服务业是个引人入胜的研究领域,拥有许多意蕴深长的研究课题。在发展实践乃至日常生活中,服务业拥有许多妙趣横生的话题,有大量值得探索的“智慧金矿”。我们期待本书能抛砖引玉,为促进服务业研究更好地瞄准国家和社会需求,为发挥服务业对经济社会可持续发展的新引擎作用,多尽一份责任!

目 录

第一章 中国服务业发展:回顾与前瞻 / 001

- 一、中国服务业发展回头看 / 003
- 二、服务业主导新格局与经济发展新常态 / 018

第二章 服务业发展:问题与隐忧 / 029

- 一、问题与原因:中长期观察 / 031
- 二、服务业发展形势:短期观察 / 038
- 三、警惕服务业增速转入下行轨道 / 045

第三章 “十三五”:走向未来的选择 / 053

- 一、中国服务业发展宏观背景的变化 / 056
- 二、大国大转型的新引擎 / 059
- 三、“十三五”中国服务业发展的选择 / 063
- 四、培育多元化、可持续、可接续的服务业增长动力 / 074

第四章 服务业集聚:特征、机理与国际经验 / 077

- 一、服务业集聚区的分类和主要特征 / 079
- 二、宏观布局的演化趋势 / 085
- 三、服务业集聚发展的机理 / 087
- 四、国际经验及启示 / 088

第五章 中国的服务业集聚区建设 / 097

- 一、现状和成效 / 100
- 二、主要问题 / 109
- 三、基本原因 / 113
- 四、建议与选择 / 117

第六章 服务业对外开放 / 121

- 一、总体特征 / 123
- 二、主要问题 / 126
- 三、国际经验 / 129
- 四、政策建议 / 135
- 五、应对“褒外贬内” / 136

第七章 中国服务贸易的发展与政策选择 / 143

- 一、当前中国服务贸易发展的特征与趋势 / 145
- 二、服务贸易发展面临的主要问题 / 150
- 三、促进服务贸易发展的政策选择 / 156

第八章 服务业产业安全 / 163

- 一、服务业产业安全形势的初步评估 / 165
- 二、服务业开放可能存在的产业安全隐患 / 171
- 三、国外应对服务业产业安全的主要经验 / 175
- 四、应对服务业产业安全问题的选择 / 179

第九章 生产性服务业:产业转型升级的引擎 / 183

- 一、明确发展导向:生产性服务业创新发展的前提 / 185
- 二、农业的根本出路:农业生产性服务业 / 191
- 三、农机作业服务:观察农业生产性服务业的一个标本 / 198

第十章 生活性服务业:惠民生的依托 / 205

- 一、健康服务业增长潜力 / 208
- 二、四大关系 / 212
- 三、三项注意 / 218

第十一章 他山之石:澳大利亚专业队伍建设的启示 / 225

- 一、对澳大利亚及其专业队伍建设的总体印象 / 228
- 二、澳大利亚加强专业队伍建设的经验和特点 / 229
- 三、对中国加强专业队伍建设的启示 / 238

参考文献 / 243

后 记 / 251