

“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚



经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER REPORT ON THE
DISCIPLINE OF
SERVICE ECONOMICS

陈 宪 殷 凤 主 编

服务经济学学科 前沿研究报告



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚

 经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER REPORT ON THE
DISCIPLINE OF
SERVICE ECONOMICS

陈 宪 殷 凤 主 编

服务经济学学科 前沿研究报告



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

服务经济学学科前沿研究报告 2011/陈宪, 殷凤主编. —北京: 经济管理出版社, 2015.11
ISBN 978-7-5096-3915-3

I. ①服… II. ①陈… ②殷… III. ①服务经济学—研究报告 IV. ①F063.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 203855 号

组稿编辑: 张永美
责任编辑: 胡 茜
责任印制: 黄章平
责任校对: 王 森

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: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787mm×1092mm/16

印 张: 25

字 数: 547 千字

版 次: 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3915-3

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

《经济管理学科前沿研究报告》

专家委员会

主 任：李京文

副主任：金 碚 黄群慧 黄速建 吕本富

专家委员会委员（按姓氏笔划排序）：

方开泰	毛程连	王方华	王立彦	王重鸣	王 健	王浦劬	包 政
史 丹	左美云	石 勘	刘 怡	刘戒骄	刘 勇	刘伟强	刘秉链
刘金全	刘曼红	刘湘丽	吕 政	吕 铁	吕本富	孙玉栋	孙建敏
朱 玲	朱立言	何 瑛	宋 常	张 晓	张文杰	张世贤	张占斌
张玉利	张屹山	张晓山	张康之	李 平	李 周	李 晓	李子奈
李小北	李仁君	李兆前	李京文	李国平	李春瑜	李海峥	李海舰
李维安	李 群	杜莹芬	杨 杜	杨开忠	杨世伟	杨冠琼	杨春河
杨瑞龙	汪 平	汪同三	沈志渔	沈满洪	肖慈方	芮明杰	辛 暖
陈 耀	陈传明	陈国权	陈国清	陈 宪	周小虎	周文斌	周治忍
周晓明	林国强	罗仲伟	郑海航	金 碚	洪银兴	胡乃武	荆林波
贺 强	赵顺龙	赵景华	赵曙明	项保华	夏杰长	席酉民	徐二明
徐向艺	徐宏玲	徐晋涛	涂 平	秦荣生	袁 卫	郭国庆	高 闯
符国群	黄泰岩	黄速建	黄群慧	曾湘泉	程 伟	董纪昌	董克用
韩文科	赖德胜	雷 达	廖元和	蔡 昉	潘家华	薛 澜	魏一明
魏后凯							

《经济管理学科前沿研究报告》

编辑委员会

总主编：金 碚

副总主编：徐二明 高 闯 赵景华

编辑委员会委员（按姓氏笔划排序）：

万相昱	于亢亢	王 钦	王伟光	王京安	王国成	王默凡	史 丹
史小红	叶明确	刘 飞	刘文革	刘戒骄	刘兴国	刘建丽	刘 颖
孙久文	孙若梅	朱 彤	朱 晶	许月明	何 瑛	吴东梅	宋 华
张世贤	张永军	张延群	李 枫	李小北	李俊峰	李禹桥	杨世伟
杨志勇	杨明辉	杨冠琼	杨春河	杨德林	沈志渔	肖 霞	陈宋生
陈 宪	周小虎	周应恒	周晓明	罗少东	金 准	贺 俊	赵占波
赵顺龙	赵景华	钟甫宁	唐 镛	徐二明	殷 凤	高 闯	康 鹏
操建华							

序 言

为了落实中国社会科学院哲学社会科学创新工程的实施，加快建设哲学社会科学创新体系，实现中国社会科学院成为马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂的定位要求，提升中国社会科学院在国际、国内哲学社会科学领域的话语权和影响力，加快中国社会科学院哲学社会科学学科建设，推进哲学社会科学的繁荣发展具有重大意义。

旨在准确把握经济和管理学科前沿发展状况，评估各学科发展近况，及时跟踪国内外学科发展的最新动态，准确把握学科前沿，引领学科发展方向，积极推进学科建设，特组织中国社会科学院和全国重点大学的专家学者研究撰写《经济管理学科前沿研究报告》。本系列报告的研究和出版得到了国家新闻出版广电总局的支持和肯定，特将本系列报告丛书列为“十二五”国家重点图书出版项目。

《经济管理学科前沿研究报告》包括经济学和管理学两大学科。经济学包括能源经济学、旅游经济学、服务经济学、农业经济学、国际经济合作、世界经济、资源与环境经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、统计学。管理学包括工商管理学科、公共管理学科、管理科学与工程三个学科。工商管理学科包括管理学、创新管理、战略管理、技术管理与技术创新、公司治理、会计与审计、财务管理、市场营销、人力资源管理、组织行为学、企业信息管理、物流供应链管理、创业与中小企业管理等学科及研究方向；公共管理学科包括公共行政学、公共政策学、政府绩效管理、公共部门战略管理学、城市管理学、危机管理学、公共部门经济学、电子政务学、社会保障学、政治学、公共政策与政府管理等学科及研究方向；管理科学与工程包括工程管理、电子商务、管理心理与行为、管理系统工程、信息系统与管理、数据科学、智能制造与运营等学科及研究方向。

《经济管理学科前沿研究报告》依托中国社会科学院独特的学术地位和超前的研究优势，撰写出具有一流水准的哲学社会科学前沿报告，致力于体现以下特点：

(1) 前沿性。本系列报告能体现国内外学科发展的最新前沿动态，包括各学术领域内的最新理论观点和方法、热点问题及重大理论创新。

(2) 系统性。本系列报告囊括学科发展的所有范畴和领域。一方面，学科覆盖具有全面性，包括本年度不同学科的科研成果、理论发展、科研队伍的建设，以及某学科发展过程中具有的优势和存在的问题；另一方面，就各学科而言，还将涉及该学科下的各个二级学科，既包括学科的传统范畴，也包括新兴领域。



(3) 权威性。本系列报告由各个学科内长期从事理论研究的专家、学者主编和组织本领域内一流的专家、学者进行撰写,无疑将是各学科内的权威学术研究。

(4) 文献性。本系列报告不仅系统总结和评价了每年各个学科的发展历程,还提炼了各学科学术发展进程中的重大问题、重大事件及重要学术成果,因此具有工具书式的资料性,为哲学社会科学研究进一步发展奠定了新的基础。

《经济管理学科前沿研究报告》全面体现了经济、管理学科及研究方向本年度国内外的发展状况、最新动态、重要理论观点、前沿问题、热点问题等。该系列报告包括经济学、管理学一级学科和二级学科以及一些重要的研究方向,其中经济学科及研究方向 15 个,管理学科及研究方向 45 个。该系列丛书按年度撰写出版 60 部学科前沿报告,成为系统研究的年度连续出版物。这项工作虽然是学术研究的一项基础工作,但意义十分重大。要想做好这项工作,需要大量的组织、协调、研究工作,更需要专家学者付出大量的时间和精力,在此,特向参与本研究的院内外专家、学者和参与出版工作的同仁表示由衷的敬意和感谢。相信在大家的齐心努力下,会进一步推动中国对经济学和管理学学科建设的研究,同时,也希望本系列报告的连续出版能提升我国经济和管理学科的研究水平。

金碚

2014 年 5 月

前言

近年来,服务、服务业、服务经济和服务贸易已成为论文和媒体中的热词,与这些概念有关的学术研究和政策研究是当下的热门。尽管如此,是否存在学科意义上的服务经济学呢?我一直是表示怀疑的。这是因为,服务经济学的研究对象和研究领域,是很难给出相对明确的界定的,正如我们在第一章中写道:“服务的概念随着经济和社会发展不断演变……技术的发展已经极大地改变了服务和货物的生产方式。”当然,如果不是在严格的学科意义上,而是给运用经济学原理和方法的,与服务、服务产业、服务贸易等相关的研究成果一个集合性概念,那么,用服务经济学也未尝不可。

《服务经济学学科前沿研究报告》主要包括五个部分:国内外研究综述、期刊论文精选、出版图书和报告精选、重要会议以及文献索引。

第一部分是国内外研究综述。与已有的文献研究相比,本报告以2010年和2011年国内外高水平专业期刊发表的服务经济学论文作为对象,采用服务产业、服务贸易和服务创新的分类方法,对服务经济学领域的研究成果进行分类梳理和述评。本综述还对国内外服务经济学研究的重心和差异进行了对比分析,指出了服务经济学未来可能的研究趋势。

第二部分是期刊论文精选。本报告以上述三个部分为划分基础,对2010年和2011年国内外与服务经济学有关的期刊论文进行了梳理和归纳,并按照文章的引用率和期刊的影响程度,筛选出了一些优秀文献,其中,英文期刊文章279篇,中文期刊文章379篇。再综合研究的系统性、前瞻性和实用性等方面的要求,通过专家团队的讨论,精选出15篇优秀中文期刊论文和20篇优秀英文期刊论文。

第三部分是出版图书和报告精选。本报告同样以上述三个部分为划分基础,对2010年和2011年国内外与服务经济学有关的出版图书和报告进行了梳理和归纳,综合研究的系统性、前瞻性和实用性等方面的要求,通过专家团队的讨论,精选出15本优秀中文图书和20本优秀英文图书,以及5本优秀中文报告和2本优秀英文报告。

第四部分是重要会议。本报告对2010年和2011年重要的服务经济学会议进行梳理,并对会议内容进行了综述。共包括九场重要会议,分别是:2010年度服务科学国际会议、第二届服务科学与创新国际会议、2010年中外服务贸易企业洽谈会、第四届国际服务贸易论坛、第三届国际服务贸易(重庆)高峰会、2011年亚太区服务业大会、第三届中国服务贸易大会人才论坛暨全国服务贸易(服务外包)人才培养国际峰会、2011年中外服务贸易企业洽谈会、2011中国服务贸易与现代服务业发展年会。

第五部分是文献索引。本报告的文献索引包括中文期刊和英文期刊两个部分。其中,



中文期刊索引源自《中文社会科学引文索引》(CSSCI) (2010~2011) 与服务经济学学科相关的期刊论文, 共 379 篇; 英文期刊索引以《社会科学引文索引》(SSCI) 为参考, 共包括英文期刊论文 276 篇。

本报告由上海 3 所高校的教授、博士研究生和硕士研究生组成的研究团队共同完成。上海交通大学陈宪教授、复旦大学程大中教授、上海大学殷凤教授和上海交通大学谈毅副教授共同讨论并确定论文、著作和报告的选择原则, 以及综述的框架和内容。第一部分国内外研究综述, 由夏天然 (上海交通大学博士研究生)、殷凤和陈宪负责完成; 第二部分期刊论文精选, 由王贇贇 (上海交通大学博士研究生)、曹聪丽 (上海交通大学博士研究生)、王菁 (上海交通大学硕士研究生) 负责完成; 第三部分图书和报告精选, 由肖怡清 (上海交通大学硕士研究生) 负责完成; 第四部分重要会议主要由邱瑾 (上海大学硕士研究生) 负责完成。

感谢中国社会科学院创新工程学术出版资助项目“经济管理学科前沿研究报告系列丛书”的出版单位——经济管理出版社邀我主持《服务经济学学科前沿研究报告》的编撰工作, 感谢经济管理出版社对本书出版所做的大量工作。

陈宪

2015.5.28

目 录

第一章 2010~2011 年服务经济学学科研究综述	001
第一节 服务产业	003
第二节 服务贸易	009
第三节 服务创新	016
第四节 简要评述	018
第二章 服务经济学学科 2010~2011 年期刊论文精选	023
第一节 中文期刊论文精选	023
第二节 英文期刊论文精选	248
第三章 服务经济学学科 2010~2011 年出版图书和报告精选	273
第一节 中文图书精选	273
第二节 英文图书精选	293
第三节 中文报告精选	323
第四节 英文报告精选	329
第四章 服务经济学学科 2010~2011 年重要会议	333
第一节 2010 年度服务科学国际会议	333
第二节 第二届服务科学与创新国际会议	334
第三节 2010 年中外服务贸易企业洽谈会	335
第四节 第四届国际服务贸易论坛	336
第五节 第三届国际服务贸易（重庆）高峰会	336
第六节 2011 年亚太区服务业大会	338
第七节 第三届中国服务贸易大会人才论坛暨全国服务贸易（服务外包） 人才培养国际峰会	339
第八节 2011 年中外服务贸易企业洽谈会	341
第九节 2011 中国服务贸易与现代服务业发展年会	341



第五章 服务经济学学科 2010~2011 年文献索引 343

 第一节 中文文献 343

 第二节 英文文献 363

后 记 385

第一章 2010~2011 年服务经济学 学科研究综述

自 20 世纪 30 年代,英国经济学家费希尔 (Fisher) 在《安全与进步的冲突》一书中提出“第三产业”的概念以后,人们开始对服务产业进行理论研究,这可以认为是服务经济理论研究的开端。克拉克 (Clark)、富拉斯蒂埃 (Fourastie)、罗斯托 (Rostow) 等讨论了服务部门的增长与发展。费希尔和克拉克从产业结构及其变迁的角度,对服务业发展趋势进行了探讨,并提出了著名的“配第一克拉克”定理。20 世纪 50 年代以来,全球经济经历了一场结构性的变革,对于这一变革,美国经济学家维克托·福克斯 (Victor R. Fuchs) 在 1968 年称之为“服务经济”。瑞德尔 (Riddle)、格鲁伯 (Grubel) 和沃克 (Walker)、希尔 (Hill)、贝尔 (Bell)、辛格曼 (Singleman)、米第森 (Middison)、鲍莫尔 (Baumol)、瑞德尔 (Riddle) 等学者也从不同角度,大大推进了服务经济的研究。

服务的概念随着经济和社会发展不断演变。Zamfir 和 Plumb (2010) 调查了知识型社会和传统 (工业) 社会关于服务这个概念的异同。他们总结和归纳了不同文献中关于知识型社会和传统工业型社会中关于服务的定义、概念、研究方法、评判标准和归类方法等,并用列表法总结了两个不同时期中服务概念的差异。他们认为,在以往文献中,通常通过与货物经济做比较的方式来定义服务经济,但是,这种比较方式可能在目前来看不再那么有意义,因为技术的发展已经极大地改变了服务和货物的生产方式。

从服务经济的表现来看,首先,在产出、就业、消费、投资和贸易等宏观经济总量中,与服务有关的比重不断上升,并逐步居于主导地位。产出中服务比重的上升,就是在 GDP 中服务业增加值占比上升。在发达国家,这一比重均在 70% 以上,当下全球平均水平在 69%。按照富克斯关于服务经济的标准,即服务业就业占总就业比重超过 1/2,那么,当今世界发达国家都已经成为服务经济体,甚至像印度这样的发展中国家也达到了富克斯的标准。服务消费可分为生产性服务消费和生活性服务消费,分别对应生产者服务业和消费者服务业。生产者服务业主要聚集于城市。由于城市规模和能级不同,生产者服务业占服务业的比重有较大的弹性,一般在 40%~60%。这个百分比往往是城市经济活动的精华;服务消费占全部消费的比重,目前的数据是通过抽样调查获得的,在中等收入水平以上的国家,这一比重亦在 50% 以上。投资可从两个角度观察,一是全社会固定资产投资中服务业投资的比重;二是 FDI (外国直接投资) 中服务业利用外资的比重。仅以上海目前的水平为例,这两个指标都已在 70% 左右。基于服务的特性,以及管制的存在,不可贸易的服务占较高的比重,因此,目前在全球贸易中,服务贸易的比重为全



部贸易的 20% 左右。

其次，在微观经济中，服务经济的具体表现是，服务要素被越来越多地投入生产中，产出物的价值构成从以产品（有形）价值为主向以服务（无形）价值为主转变，而服务价值又首先是以产品的附加价值的形式存在的，进而，研发设计、物流配送、产品营销、电子商务、金融服务、战略咨询等服务价值的比重显著提高，甚至大于产品价值。与此同时发生的，是越来越多的产出物，其核心价值就是服务。这一服务化的过程主要是通过两个方面推进的。其一，制造业企业以生产产品为主向以提供服务为主转变，IBM 就是成功实现这一转变的经典案例。这里又有两种情况：一部分制造业企业完成向服务业企业的转型；另一部分制造业企业，其产出物仍然是产品，但其中有着不断增加的服务价值，制造企业向客户提供的是一个集产品、服务、支持、自我服务和知识的“产品—服务包”，服务成为增加值的主要来源。其二，服务技术和经营模式创新催化了大量提供核心价值服务的中小企业，它们是经济服务化的生力军。如上所述，制造业的主要行业都具有规模经济效应，大企业在这些行业占有主要的市场份额，而在服务业的许多行业并不存在规模经济效应，或规模经济效应不显著，这就给广大中小企业以发展空间，它们一方面以创业、创新发现市场需求，另一方面又通过服务技术和经营模式创新，提升自身的供给能力。另外，在专业化水平和分工效率的内在要求下，一些制造业企业或将其研发、设计、物流、营销、咨询等服务环节外包给独立的市场主体运作，抑或将一些原来属于企业内部的服务职能部门整体转移出去，成为独立的经营单位。在生产者服务从制造业分离的过程中，生产者服务变得更加专业、高效，创新活动增加，服务内容、质量与范围均得以提升。

最后，从产业的内在机制的角度研究服务化，我们所看到的，是制造业信息化、企业平台化、产业融合和产业链重构等过程性事实。信息化与工业化的融合，为服务化提供了市场需求和技术保障。制造业信息化的重点多集中于企业内部，如在产品生产过程中通过信息技术改进生产工艺流程 and 产品质量；在企业中建立 ERP 系统来优化信息管理。一个越来越清晰的事实是，制造业越来越多地受到计算机技术、互联网技术的影响和渗透，而在这个过程中，产业结构会逐渐发生深刻的变化，企业间的关系和产业格局也有可能彻底改变，其中，企业平台化就是一个明显的趋向。不论是掌上电脑、智能手机等与信息技术密切相关的产品，还是汽车等颇为传统的制造业，由于软件系统介入其核心部分，这样不但可以使原材料或产品在供需双方间的交易更加便捷，还有可能通过第三方的加入，来构建一个包括制造企业、原料供应、用户和研发创新在内的极具活力的商业生态系统，即企业化平台，从而实现更深层次的制造业转型。此外，信息化与工业化的融合，大大推动了电子商务、物流与供应链、金融保险业、管理咨询业、信息服务业，以及基于产业和产业集群的协作等服务行业的发展，使其服务功能与服务范围得以拓展，服务模式与服务内容不断改进和优化，服务质量与服务收益进一步提高。

制造业和服务业融合，是制造业转型的另一个方向。一方面，制造业是服务化的前提和基础，许多服务业部门，特别是生产者服务业，其产出的一定比例是用于制造业部门生产的中间需求；另一方面，服务化能够提高制造业劳动生产率和产品的附加值，提升制造



业的产业竞争力。因此，制造业整体水平和产品品质的提升，依赖于服务的附加和与服务业的整合。制造功能与服务功能的重组与融合，服务要素在投入与产出中占比的提高，服务业对于制造业产业增值、能级提升的作用日益凸显，使得服务业的效率成为产业链竞争中的关键。由此，制造业企业逐渐由制造中心转向服务中心，制造业价值链向下延伸，制造服务或服务型制造已经成为制造业企业新的经济增长点。据 Andy Neely 公司对全球 13000 家制造业上市公司进行的调查，美国制造与服务融合型企业占制造企业总数的 58%，芬兰为 51%、马来西亚为 45%、荷兰为 40%、比利时为 37%。服务化不仅成为产业融合的“黏合剂”，也成为互补式竞争（区别于替代式竞争）机制的“黏合剂”。当产品和服务的边界，以及产业的边界在交叉、渗透时，产业链在细分和重构，即在分工深化的基础上形成更加社会化的专业化分工体系。

技术的发展、物化服务的出现、产业边界的日渐模糊、产业融合程度的不断提高，使得我们很难清晰地确定服务经济学特定的研究领域和对象。因此，本书将服务经济的研究大致分为三类：服务产业、服务贸易和服务创新。在这三个大类下又可以进一步细分，“服务产业”包括服务产业增长，金融服务、公共服务业等行业特征，生产性服务业的技术效率、外溢效应等，还包括服务业与其他产业的关系；“服务贸易”包括服务贸易与货物贸易的关系、服务贸易的影响因素以及服务贸易的竞争力等；“服务创新”包括服务业的竞争、服务创新的形式和原因等。综述主要围绕这几个方面进行讨论，筛选和介绍一些国内外有代表性的文献，展现 2010 年与 2011 年服务经济学领域的研究成果。

第一节 服务产业

服务业的概念在理论界尚有争议。一般认为，服务业指生产和销售服务产品的生产部门和企业的集合。服务产品与其他产业产品相比，具有非实物性、不可储存性和生产与消费同时性等特征。在我国国民经济核算实际工作中，将服务业视同为第三产业，即将服务业定义为除农业、工业之外的其他所有产业部门，具体包括一些细分行业，如批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业等。在这些服务业的子行业中有一些比重较大的或主导性行业，大部分国家服务业中的主导行业是运输业、旅游业等，而美国、英国等发达国家的金融服务业和保险服务业也非常发达。闫星宇和张月友（2010）根据现代服务业特征和数据的可获得性，以及主导产业特征和我国资源条件的相容性，从需求、供给和比较优势三个角度出发，以产业发展潜力基准、技术进步基准、比较优势基准，建立了现代服务业主导产业选择的指标体系。作者采用《中国统计年鉴》（1990~2006）的数据和对我国服务业各细分行业的资本存量（1990~2006）进行估算，在此基础上计算我国现代服务业各细分行业的全要素生产率，并对需求收入弹性、全要素生产率、技术进步速度、技术进步对增长的贡献、产值规



模、固定资产规模、就业规模 7 项指标进行计算,然后综合多指标因素,采用层次分析法对我国现代服务业主导产业进行选择,最终确定租赁和商务服务业,信息传输、计算机服务和软件业,教育、文化艺术和广播电影电视业,金融、保险业,批发和零售贸易、餐饮业,交通运输、仓储及邮电通信业为我国现代服务业的主导产业。

一、生产性服务业

生产性服务业是指为保持工业生产过程的连续性,促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率而提供保障服务的服务行业。它是与制造业直接相关的配套服务业,是从制造业内部生产服务部门独立发展起来的新兴产业,本身并不向消费者提供直接的、独立的服务效用。它依附于制造业企业而存在,贯穿于企业生产的上游、中游和下游诸环节中,以人力资本和知识资本作为主要投入品,把日益专业化的人力资本和知识资本引进制造业,是第二、第三产业加速融合的关键环节。对于生产性服务的讨论是国内外学者研究服务经济的一个热点。

黄莉芳、黄良文和洪琳琳(2011)分析了我国生产性服务业及细分行业技术效率的时间和区域特征。作者选取交通运输仓储及邮电通信业、批发和零售贸易餐饮业、金融保险业三大部门作为生产性服务业组成部分,利用 1993~2008 年省际面板数据资料,采用随机前沿生产函数模型,对生产性服务业部门及其细分部门的技术效率进行测度和比较。研究表明,生产性服务业较服务业整体部门更易形成规模经济特点。技术效率在东部与中西部之间存在较大差异,区域内的省际差异在东部地区有所扩大,在中西部地区经历了先升后降的过程,原因是生产性服务业的集聚特点促进产生了基础条件好的东部地区。另外,生产性服务业是高异质性部门,不同行业特点决定了不同的技术效率水平和动态演变规律,影响技术效率的因素也不尽相同。

生产性服务业与制造业之间往往存在着相互关联。高觉民和李晓慧(2011)利用 2000~2007 年中国 30 个省、自治区和直辖市的面板数据分析了生产性服务业与制造业的互动机理。作者将“柯布—道格拉斯”生产函数分解为制造业和服务业的两部门互动模型,从产业结构、互动存在条件与要素配置,以及产业整体各因素之间互动运行过程,分析了制造业与服务业的内在关系。研究表明,不仅在生产性服务业与制造业之间,而且在细分的行业内两者也存在相互影响、相互作用、共同发展的互动关系,它们各自的增长又促进了对方的增长。所以,作者认为,应运用互动机理确立产业结构转型战略,营造低交易成本的制度环境,调整和优化制造业与生产性服务业结构,培育产业集群和服务外包,促进生产性服务业和制造业的积极互动。但作者也指出,尽管存在生产性服务业的主导性互动,但我国制造业增长对生产性服务业增长的拉动力度,显著大于生产性服务业发展对制造业发展的促进作用,这表明我国正处于产业转型的新阶段。

肖文和樊文静(2011)从需求的角度出发,探讨了生产性服务业与制造业之间的相互影响。作者从需求规模和需求结构两方面分析了影响生产性服务业发展的因素。根据我国



生产性服务业发展的实际情况，剖析了需求不足的各种原因，并对此进行了实证检验。结果显示：以制造业为主的工业发展程度与生产性服务业发展正相关，但小于服务业对生产性服务业的促进作用；以制造业为主的工业企业规模与生产性服务业发展负相关；加工贸易确实阻碍了制造业与生产性服务业的产业关联，影响了制造业对生产性服务业的有效需求；源自制造业的需求结构影响了生产性服务业内部结构的优化。

姚战琪（2010）根据中国投入产出表，通过构建 CES 生产函数和超越对数生产函数，就中国工业行业的工业外包、服务外包和总体外包对生产率的影响进行实证检验，并探讨了技术进步对工业行业外包行为选择和生产率增长的影响。作者拓展和修正了 Egger 的模型，主要是加入了超越对数生产函数以及对外包行为进行了更进一步的细分。分析结果显示：工业外包、服务外包和总体外包对工业行业生产率及产出都有促进效应，但服务外包的生产率效应大于其他两种外包对生产率和产出的贡献。作者还引入了技术进步效应，他发现，技术进步对生产率增长率的贡献大于工业外包和总体外包的贡献程度。同时，工业技术进步速度的加快减少了资本密集型行业的外包，但是提高了技术密集型行业的外包。原因是技术通过改变成本的结构而使企业边界发生变化，从而影响了企业的选择。

多数讨论生产性服务业与制造业关系的实证文献的着眼点，主要还是检验生产性服务业对制造业外溢效应的存在性，基本没有涉及产生这种外溢效应的渠道。顾乃华（2010）首先从理论方面对影响生产性服务业外溢效应的条件进行分析，发现地理因素、政治环境因素和工业企业整合价值链能力因素与服务业外溢效应有正向或负向的相关关系。随后采用了基于 Battese 和 Coelli 在 1995 年提出的随机前沿函数模型（SFA）的计量方法分析了 2003~2007 年间我国大陆 26 个省（区）（剔除了四个直辖市以及缺失数据的西藏）所辖的 222 个地级市的数据。研究表明：工业企业借助服务外包整合自身价值链能够提高获利效率，在我国城市中，就整体而言，生产性服务业对工业获利技术效率提升发挥着正向作用；地理距离和工业企业的价值链整合能力与生产性服务业对工业获利能力的外溢效应负相关，而政策环境的完善程度正向影响着生产性服务业对工业获利能力的外溢效应。基于此结论，作者建议应放弃对经济服务化的顾虑，加快推进和完善垄断性服务行业的改革，并且大力推进生产性服务业在城市的集聚发展。

上述研究大多证明了生产性服务业与制造业融合有利于提升产业竞争力，促进产业升级。技术创新是生产性服务业与制造业融合的内在动因，规制放松是生产性服务业与制造业融合的外在动力，而价值链高度相关则是生产性服务业与制造业融合的基础动力。生产性服务业与制造业融合也主要以价值链环节上活动的相互渗透延伸和重组的形式反映出来。杨仁发和刘纯彬（2011）从价值链的角度系统分析生产性服务业与制造业的融合动因、融合过程和融合模式。作者认为，生产性服务业与制造业融合过程实质上是价值链分解和重构整合的过程，生产性服务业关系性地融合到制造业价值链的基本活动中，以及结构性地融合到制造业价值链的辅助活动中。根据价值链之间作用方式的不同，根据生产性服务业与制造业的不同特点，生产性服务业与制造业融合可采用互补型、延伸型、替代型融合模式。最后，根据分析，文章提出了对于制定促进生产性服务业与制造业融合政策的



启示：将促进生产性服务业与制造业的政策由单一政策变为协同政策，为更好地实现生产性服务业与制造业的融合，提供一个良好的融合环境，并根据不同的融合模式选择不同的政策组合。

也有学者研究了服务业与农业之间的关系。潘锦云等（2011）从产业耦合视角出发，从理论上证明现代服务业改造传统农业最终的结果是诞生了一个全新的产业类型，即农业现代服务业，并寻找现代服务业改造传统农业的理论与现实依据。作者运用 1987~2009 年中国农业总产值、农业机械总动力、农业化肥施用量、农田有效灌溉面积、农业贷款额、农业保险保费收入、18 岁以上农民上网人数等数据，检验了新旧农业生产要素对改造传统农业的影响。研究结果表明：农用化肥施用量和农业有效灌溉面积等农业生产要素对农业现代化影响有限，更多地体现在农业机械化上；现代农业生产要素中农业贷款、农业保险和现代农业信息与因变量（农业总产值）呈正相关，但相关性依次减弱。农业机械总动力对改造传统农业的作用最显著，依然是中国农业现代化的主导力量。作者认为，中国农业现代服务业发展空间巨大，应依靠现代服务业提供现代科技和信息技术来改造传统农业。

Duarte 和 Restuccia（2010）从劳动生产率的角度将服务业与农业和制造业联系起来进行研究，他们发现，农业和服务业在不同的国家间存在巨大差异，而制造业相对较小。作者首先构造了一个简单的结构变化模型，并用美国数据进行了相应参数的调整。随后作者用模型计算了不同国家在某一时刻上的部门劳动生产率差异，加上部门劳动生产率增长的数据，共同解释了各个国家部门劳动生产率的增长路径，并用这些结果估计了各国部门劳动生产率对劳动分配以及总体生产率的影响。研究采用的数据是经过 PPP 平减的真实小时产出以及农业、工业和服务业各自的产出和劳动时间，样本包括了 1956~2004 年 29 个国家的年度数据。研究显示，各国的部门劳动生产率无论在同一时刻或者在长期时段内都呈现出较大的差距，而这些差距在农业与服务行业中尤为明显，在制造业中较小。大多数国家的农业与工业都表现出追赶美国的趋势，但服务业的劳动生产率依然相对较低。这些结果表明，伴随着结构变化，各国会经历劳动生产率先增长后停滞或衰退的过程，作者认为，这是因为劳动力从农业转移到工业，再从工业转移到服务业的原因。

二、针对不同服务部门的研究

1. 金融服务

金融发展对经济增长至关重要，但人们不太了解其微观影响因素。对于金融服务需求有限的情况，目前存在两种主导理论，Cole 等（2011）结合来自印度尼西亚和印度的现场试验及新调查，检验了对于新兴市场金融服务需求较低的主导理论。作者利用调查结果测度家庭的金融知识和金融服务需求。作为补充，在印度尼西亚的未开户家庭中进行了随机现场试验，以直接检测金融知识和价格对银行服务需求的影响程度。试验设置了以下干预：①提供了一个关于银行账户的金融教育项目，随机从 564 个未开户家庭中抽取一半的