

天津商学院市级重点学科“产业经济学”研究成果

# 创新与产业组织、 企业组织研究

主 编：刘书瀚

副主编：白 玲 王常柏 王继平



中国商务出版社  
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

天津商学院市级重点学科“产业经济学”研究成果

# 创新与产业组织、企业组织研究

主 编：刘书瀚

副主编：白 玲 王常柏 王继平

中国商务出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

创新与产业组织、企业组织研究/刘书瀚主编. —北京:  
中国商务出版社, 2007.3

天津商学院市级重点学科“产业经济学”研究成果

ISBN 978-7-80181-674-0

I. 创... II. 刘... III. ①产业组织—研究—文集②企业管理—组织管理学—文集 IV. F062.9-53 F272.9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 032737 号

---

创新与产业组织、企业组织研究

主 编: 刘书瀚

副主编: 白 玲 王常柏 王继平

中国商务出版社出版

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010-64269744 (编辑室)

010-64266119 (发行部)

64295501 (发行部)

网址: [www.cctpress.com](http://www.cctpress.com)

Email: [cctpress@cctpress.com](mailto:cctpress@cctpress.com)

北京中商图出版物发行有限责任公司发行

北京高岭印刷有限公司印刷

787×980 毫米 16 开本

26.875 印张 512 千字

2007 年 3 月 第 1 版

2007 年 3 月 第 1 次印刷

印数: 1000 册

ISBN 978-7-80181-674-0

F·1007

定价: 48.00 元

---

© 版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

## 序 言

由中国工业经济学会主办，天津商学院承办的中国工业经济学会2006年年会于2006年9月28日-29日在天津召开，这是中国工业经济研究与开发促进会更名为中国工业经济学会以后的第一次年会，受到了广泛的关注。本次会议结合党中央提出的建立创新型国家战略，以“自主创新与创新政策”为主题，就当前我国的经济形势和产业经济的若干热点问题和“自主创新与创新政策”问题进行了深入的讨论。这里既有最前沿的研究成果，也有最新的学术思想和学术动态。代表们通过交流、讨论、碰撞，产生了许多新的学术思想和理念，开辟了更加广阔的学术领域。

本书是在会议论文的基础上，吸收了天津商学院市级重点学科“产业经济学”市级课题“技术创新与产业发展”（编号：2006ZH92）的研究成果汇编形成的。作者中既有相关领域的资深学者，也有崭露头角的青年才俊。很多论文研究得相当深入，具有较高的学术价值。

本书由创新理论、创新与产业组织、创新与企业组织三个部分构成。

第一部分为创新理论，创新理论是目前国内学术界研究的热点，也是本次会议研讨的热点，所研究的领域也非常广，总的来看，有两个非常明显的特点，一是运用演化理论和博弈理论研究创新，二是对服务创新的研究。

创新的含义在理论界有多种不同的理解，创新的概念和主流经济学以及新古典经济学完全不是一个路子，它提供了另一种经济解释，创新的这个主题一直没有成为经济学的主流。在二十世纪九十年代以后经济学的变化非常快，包括像熊彼特的概念、奥地利学派、交易成本理论，特别是诺斯的交易成本理论，包括企业能力理论，以及基于

资源的企业经营理论和演化经济学，在欧洲和美国的一些大学里可能正处于取代主流经济学的转换期，形成一种新的研究范式。这个新的研究范式，一是有一个基本的概念和基本的原理，二是对其理论做更好的、现实的解释，三是有一套解题方法，即处理问题的方式。现在对创新有不同的说法，国外把创新分为渐进的、激进的，分成结构性的和模块化的等等，但是什么叫创新，实际上在理论上没有一个非常清晰的概念。创新再和能力结合在一起，创新能力究竟是什么概念很难说清楚，我们用什么指标来评价也很难。创新能力的高低，很多都与政府的政策密切相关。在这一问题上，东华大学高长春教授和杨勤博士生运用演化博弈理论，通过对创新含义的历史的归纳，以及演进博弈中变异的研究，提出了创新基于演化博弈理论的一种新的解释，即主动变异的解释，他们认为，这种解释一方面建立在进化论的基础上，另一方面是建立在人的社会属性基础上，这种解释的确立，对于现实中促进创新的活动，具有重要的指导意义。

服务创新是自主创新的一个重要组成部分，对自主创新起着推动和支撑作用，也是创新理论研究的重要组成方面。服务创新对技术创新如何起到推动和支持作用是非常值得研究的，天津商学院刘书瀚教授和李海伟博士认为，服务创新可以对自主创新在科技、人才、资金（主要是 R&D）投入方面起到保障作用，同时对制造业创新能力提升起到示范带动作用，进而促进整个社会自主创新能力的提高。因此需要加快我国服务业的发展来促进自主创新战略的实施。我国服务创新滞后的原因在于：服务业在国民经济中的比重偏低；服务业的产业化不足，影响了服务业的快速发展；服务业市场化程度严重不足，垄断经营限制了其竞争力的提升；市场在服务业的资源配置中还没有发挥基础性作用。促进服务创新发展进而提升自主创新能力的对策建议是：在制度建设上把知识产权战略纳入国家创新体系建设；在产学研体系方面要注意搞好产学研的分工协作；科研体制上理顺利益关系等。

中国人民大学贾根良教授认为创新经济学是演化经济学的的一个分支。演化经济学是产业经济学发展的一个很重要的理论基础，所以要

建立一个演化产业经济学。因为目前的产业经济学没有把演化经济学，特别是像熊彼特经济学的关于创新产业研究纳入到里面。现在的产业经济学基本上仍然是西方主流经济学，所以贾教授认为应该把演化经济学研究纳入到产业经济学研究的范围中，包括对产业组织、产业结构，还有产业政策的研究等。在他的论文中指出，部门创新体系是研究自主创新问题非常重要的概念框架，新技术的特点决定了新的产业部门对新制度、新组织和新的做事方式等方面的创新需求，相对于国家创新体系，部门创新体系也是分析部门和产业等结构变迁的最适合维度。文章还通过对经济欠发达国家通过创建战略部门的创新体系来实现自主创新的历史经验的总结，对我国部门创新体系的构建提出了建议。

本书的后两部分分别为创新与产业组织、创新与企业组织，重点是从制度、运行机制上研究创新及其绩效，也有两大鲜明的特色，一是从产业集群、企业集群来研究创新，二是对创新的制度环境和企业家在创新中作用的研究。

南开大学王述英教授和对外经贸大学蓝庆新博士在分析集群动态创新能力的内涵、特征的基础上，提出并构建了产业集群动态创新能力评价指标；认为动态创新能力是产业集群竞争优势的来源，产业集群只有进行适应市场变化和技术要求的、不断的系统动态创新，才能获得持续竞争优势。原因一是因为集群动态创新能力使产业集群具备持续异质化优势，二是集群动态创新能力是克服集群静态优势刚性的必要能力，三是只有知识技术、学习、网络、市场及四维整合而形成的集群动态创新系统及能力，才能真正实现集群持续竞争优势。

王继平教授提出了基于中国数据的经验研究，实证地考察技术创新与产业组织关系的构想。针对既往的研究在成本不对称对企业 R&D 投入和产量决策行为的影响方面注意不够的问题，东北财经大学侯强博士在对成本不对称条件下双寡头 R&D 合作行为分析后认为：（1）R&D 的总投入程度与企业成本系数成反向关系；（2）不论在何种状态下，低成本的企业有较大的 R&D 投入倾向；（3）在不合作和半合作状

态下,根据企业 R&D 投入的反应函数,在  $\beta < 0.5$  ( $\beta$  为溢出水平) 时,反应曲线向上倾斜,反之则向下倾斜,而在完全合作和社会福利最大化状态下,则是始终向上倾斜的; (4) 从社会福利的角度,当外溢程度较低时,完全不合作是次优状态,外溢程度较高时,半合作状态为次优状态,不论外溢程度如何,完全合作即垄断状态均为最差状态。

市场结构与技术创新之间的关系是大家关注的焦点。中南财经政法大学胡立君教授、石军伟副教授、付海艳博士生考虑到了更广泛的社会结构对创新的深刻影响,从一个新的视角,即在市场结构和技术创新之间加入一个社会结构来重新解释市场接轨、社会结构和技术创新之间的关系,从这个角度说是非常有意义的,他们认为市场结构与技术创新之间的关系之所以陷入争论,原因之一是研究者们过于将重点放在市场结构的选择上。他们引入社会结构因素来解释企业的技术创新行为,认为企业是社会网络中的一个行动者,故企业技术创新行为是一种社会行动,它会受到人际关系和社会结构的影响。作为一种结果,社会结构会影响市场结构从而两者共同作用于企业的技术创新过程。在这个过程中,企业家的角色是非常重要的。暨南大学张耀辉教授和吴润琼进一步从企业家的角度探讨创新,认为企业家预期能力是成为企业家的必需能力之一,而有理性预期能力的企业家是自主创新能力的最活跃力量,如能够消除创新的不确定性,就能够实现自主创新。通过建立“干中学”以及有效的社会信息系统强化风险机制,将会提高企业理性预期能力,提高企业自主创新动力和自主创新成功的概率。

江西财经大学的卢福财教授和罗瑞荣博士从创新的社会性出发,探讨了社会创新组织体系出现的必要性,并对社会创新组织体系的框架进行了分析,认为企业家已经成为实现组织创新的主体,企业家精神是推动组织创新的核心动力,构建基于企业家精神的社会创新组织体系是实现组织创新协调性和计划性,促进组织创新的必经途径。

企业集群是一种介于市场和企业之间的产业空间组织形式。山东

大学杨惠馨教授和刘璐博士借助生态学中生态位的相关理论，分析了企业在集群中结构的位置的不同对企业成长的不同作用，认为企业成长是企业基于自身资源条件获取的，以及通过对环境的影响力转换为自身条件而获取的环境适应能力的提升；集群中企业成长与企业生态位有关；不同类型集群中企业的优势生态位是有差异的；网状型与中卫型两种企业集群不是完全隔离的，集群内企业之间存在多种关系。

还有很多非常有价值的新观点、新视角和新方法，在此不再一一举出。

本书的出版，目的在于编者借助与国内外同行专家、学者交流的平台，强化产业经济学重点学科建设和理论研究。本书由刘书瀚教授负责总体策划和定稿，白玲教授、王继平教授和王常柏副教授具体负责本书内容的审稿和编辑工作，魏世杰老师负责本书的文字处理和校对工作。由于本书三部分内容紧密相连，尽管我们做了不少的努力，但部分文章的分类归属难免有不妥之处，欢迎各位专家学者指正。

刘书瀚  
于天津商学院  
2006年12月



# 目 录

## 创新理论

论服务创新与我国自主创新战略的实施 .....	刘书瀚	李海伟	(1)
部门创新体系：理论、经验及对自主创新的意义 .....	贾根良	张文杰	(11)
基于价值创新的高端战略：环境、成本与收益 .....	郁义鸿	于立宏	(24)
创新：一种基于主动变异的演化博弈策略 .....	杨 勛	高长春	(37)
跨国公司研发对东道国创新系统的效应分析 .....	刘辉群	白 玲	(48)
知识溢出的经济效应研究 .....	白永秀	惠 宁	(57)
创新型企业：理论基础、范式阐释与辨析 .....	刘 立	韵 江	(64)
环境保护中的制度创新与技术创新 .....	张学刚	侯文杰	(74)
高校 - 企业合作创新的演化博弈分析 .....	魏久燊	糜仲春	晋盛武 (81)
后税费时代农地制度创新的路径选择 .....	王树春	马 元	(88)
创新、差异化与营销创新导向 .....		李双龙	(99)
创新的指标体系 .....	王炳才	李亚娜	(109)
意会性知识和技术创新 .....	刘利勇	刘书瀚	(116)
企业文化：中国近代民族企业自主创新的着力点 .....		林德发	(125)
文化创新：突破中国品牌国际化的深层困境 .....		蒋亦斌	(138)
基于非物质资源要素的现代服务业创新研究 .....		满 莉	(147)

## 创新与产业组织

差异化、成本领先和价值创新 .....	芮明杰	李 想	(156)
论网络组织合作创新中的企业间知识共享 .....	卢福财	胡平波	(168)
动态创新能力是产业集群竞争优势的源泉 .....	王述英	蓝庆新	(177)
技术创新与产业组织：一个基于中国数据的经验研究构想 .....	王继平	成桂英	(187)

基于复杂网络的产业集群创新扩散的一般机理研究

.....	刘继云	李红	孙绍荣	(195)
成本不对称条件下双寡头 R&D 合作行为分析 .....			侯强	(202)
网络型寡占市场结构的技术创新效应与实现机理 .....			杜传忠	(209)
服务创新对于增强产业集群竞争优势的效应分析及对滨海新区的启示 .....			董悦	白玲 (226)
模块集群的系统结构与创新能力 .....	曹虹剑		罗能生	(238)
产业集群的创新机制研究 .....			冯德连	(248)
模块化网络组织中的知识流动、知识整合与技术创新 .....			余东华	(255)
市场结构与企业结构：双重视角下的产业组织分析框架 .....			王晟	(274)

创新与企业组织

自主创新中的企业家预期及其发挥 .....	吴润琼		张耀辉	(284)
企业家精神与社会创新组织体系构建 .....	卢福财		罗瑞荣	(295)
企业集群中企业生态位与企业成长 .....	杨蕙馨		刘璐	(307)
企业环境技术创新的政策激励因素分析 .....	张楨		张宏武	(319)
民营企业群恶性竞争及集群化研究 .....	林健		范佳凤	(329)
全球价值链与我国企业品牌提升方式 .....	沈玉良		孙楚仁	(338)
企业创新的逻辑途径与模式分析 .....	吴志军		周华勤	(355)
企业家精神、沟通成本与企业演化 .....			周清杰	(363)
企业社会责任战略选择的动因和绩效的实证研究 .....	顾庆良	姜启军	陶菁	(373)
企业家在产业集群的形成及演变中的作用 .....	贺卫		缪叶刚	(385)
试论我国科技型中小企业创新能力财务评价指标体系的构建 .....			王广辉	许学斋 (395)
基于中外比较的我国企业集团制度创新研究 .....			左斌	(403)
创造竞争优势 .....	刘茂松	刘瑾	张剑	(415)

# 创新理论

## 论服务创新与我国自主创新战略的实施<sup>①</sup>

刘书瀚 李海伟

自 20 世纪 80 年代以来,服务在经济发展中扮演日益重要的角色,甚至被认为是经济增长和就业的引擎 (Brigitte Preißl, 2000)。服务业的发展使西方发达国家日益呈现出经济服务化趋势,与此同时,服务创新也越来越引起人们的关注。本文试图分析在我国新型工业化发展历程中,服务创新——主要体现为组织创新和制度创新——在推动自主创新战略实施的过程中发挥着怎样的作用。

### 一、服务创新对自主创新的支持和推动

自主创新是一个国家经济发展的决定性因素,是国家竞争力的核心,而我国目前科技创新能力较低,与经济总量不相称;关键技术自给率低,对外技术依存度高<sup>②</sup>。不利于我国国家竞争力的提升和参与国际分工。对企业而言,许多关键技术和关键零部件掌握在国外公司手中,技术上受制于人。

自主创新战略的提出为我国现代制造业的发展指明了方向。从我国自主创新提出的背景看,自主创新包括以下方面:1. 在范围上包括国家层次和企业层次。对国家而言,自主创新要有利于改变以技术换市场,过分依赖外来技术的状况,增强我国科技内生发展的程度。对企业而言,作为自主创新的主体,技术的革新

① [基金项目] 教育部人文社会科学研究项目“服务创新经济理论及其在中国的应用研究”(批准号:05JA790060)。

② 据新华社电:我国国内拥有自主知识产权核心技术的企业仅为万分之三,99%的企业没有申请专利,60%的企业没有自己的商标。我国的外贸总额已居世界第三,但自主创新的高技术产品在对外贸易中所占份额仅为2%。国资委监管下的央企共有168家,央企拥有的所有专利总数为30520项,尚不及佳能的一半。<http://news.xinhuanet.com/fortune//2006-01/02/cora/content-3999972.htm>.

和研发要立足于自身技术水平的提高,拥有自主知识产权。2.在内容上主要指以技术创新为主的制造业创新。用现代信息技术提升制造业的技术水平,以信息化带动工业化,走新型工业化道路。3.在阶段上既包括原创性的技术突破,也包括模仿和消化吸收甚至合成创新。自主创新的重点在于创新的本土性、内生性和原创性。

发展中国家利用后发优势,在技术上可以实现赶超,但在技术追赶过程中,组织的相应创新不容忽视,而组织创新是服务创新的重要表现。在赶超过程中,发展中国家欲学习先进技术,首先需要建立技术学习的机制,大多数技术是通过组织起作用的,学习掌握必需的组织结构和管理模式是追赶战略的重要组成部分,这也往往是发展中国家相对欠缺的,因为组织和管理是比工程学更难以掌握的知识,“建立新制度,或者使旧制度适应新的技术,可能是追赶战略的最困难部分”(纳尔逊,2004)。微笑曲线理论说明,在微笑曲线上,研发、设计和品牌营销、供应链管理、投融资等上下游环节的附加价值大,盈利率高,而加工、组装、制造等中间环节则相反,附加价值低、利润微薄,而且随着时间的推移,微笑曲线的两端会越发上翘。现代制造业的发展,应当努力向价值链中具有高附加值和高盈利率特性的上下游两端延伸(吴敬琏,2005)。

许多组织创新都表现为服务创新,而服务创新又是比技术创新更宽泛的概念。熊彼特认为,创新是技术创新和组织创新、制度创新的组合(熊彼特,1934,1939,1987)。有学者在定义服务创新时,认为除了技术能力之外,人力资本和组织能力也是服务创新的重要组成部分(Gadrey,1995)。服务创新的四维度模型<sup>①</sup>也有助于从技术层面之外理解服务创新(Bildlerbeek、Hertog、Marklund、Miles,1998)。现在越来越多的学者认识到服务创新,尤其是知识密集型服务业(KIBS)的创新活动属于在创新领域研究中尚待发现的一个新领域,它存在于经济的许多部门(Coombs and Miles,2000)。与制造业相比,服务创新很少以单纯的科学技术为基础,大多数服务创新通过特定的结构进行组织,在组织形式上服务企业的创新活动更加正式化。从演化的观点看,创新是一个路径依赖过程,知识和技术通过各参与者和其他因素的相互作用发展起来,这种交互作用影响经济发展的未来路径。因而,企业结构只有在新的组织结构打破旧的组织结构后,才能有助于创新企业吸纳新的知识和新的技能。Lam强调了组织创新相对于技术创新的重要性:“经济学家设想组织变迁是对技术变迁的反应,而事实上,组织创新是技术创新的一个必要前提”(Lam,2005)。组织创新是新的组织方法在企业

---

<sup>①</sup> 四维度包括:新服务概念、顾客界面、服务传递系统和技术选择,服务创新就是以上四个维度的不同组合。四维度模型中技术选择只是服务创新的一个方面而非必要维度。

商业活动、工作车间和外部关系的运用，主要涉及人的因素和对工作本身的组织，这有别于主要涉及应用新设备、软件和特定的技能或者程序的过程创新，可见，组织创新并不仅仅是产品创新和过程创新的支撑因素，它能够改善企业的工作质量和效率，促进信息交换，提高企业学习和利用新知识和新技术的能力，并通过有意识地减少管理成本或交易成本、获得非贸易性资产（如共有的外部知识）或减少供给成本来增加企业的经营绩效。创新网络是组织创新的一个有效形式，在组织结构上更大程度地融合可以提高协调、计划和执行创新战略的能力，在科技的重大创新中，这种组织结构效果更好。弗里曼认为在公司内部存在普遍的、经常的、非正式的网络，强调了技术创新与组织创新的结合。“网络的形成和出现是为了响应组织对知识的需求”（Freeman, 1991），组织创新中“网络构架的主要连结机制是企业间的创新合作关系”，既然网络由合作连接在一起，那么连接在一起的、良好运作的网络就是一种新的、更大的、具有新功能的组织，这种组织使得技术创新活动的“随机模式逐渐成为组织的制度化模式”。R&D在推动技术创新和经济增长的重要驱动力，鲍莫尔认为 R&D 基本上属于服务业活动，它“是服务并且也许甚至是作为一个整体的经济目前正当任的王子”，但 R&D 在创新过程中作用的发挥，需要依赖熟练技术工人、依赖于跟其他企业和公共研究机构的相互作用，依赖于有利于学习和应用知识的组织结构。

在论述服务的重要性时，需要明确发展最快并对经济发展起最重要作用的并不是消费性服务业（consumers services），而是为制造业、农业等生产提供产前、产中和产后服务的生产性服务业（producer services），大致包括通信、信息服务、金融、保险、证券、物流、中介和咨询服务、旅游、房地产等现代服务业，也就是知识密集型商业服务业（KIBS）。在微笑曲线前端的教育、研发（R&D）、设计、采购，后端的营销、维修服务、供应链管理、金融等主要体现为知识密集型服务业。事实上，前面提到的微笑曲线盈利的两端已经超出了制造业技术创新的范围，更多地体现为服务创新。服务创新在以信息化带动工业化的过程中通过组织和制度的改变，影响制造业的非技术方面，促使其附加值提高。例如现代信息技术（IT）迅速发展，并且渗透到各行各业，成为降低交易费用，提高效率的新的工具。这也正是杨格定理揭示的规律：分工越发展，生产方式越迂回、间接，越有利于把先进的生产方式引入到生产过程中来（贾根良，1999）。

组织创新促进技术进步在美国风险资本市场的发展中得到了充分的体现。有人认为风险资本扮演重要的技术-经济角色。希克斯把资本市场的改进看作是工业革命的首要原因：持续的经济的发展有赖于资本市场流动性的发展（Hicks, 1969）。以美国为例，现在风险投资公司达 4000 多家，风险投资总额达 1000 亿美元。从投资的产业结构看，主要集中于知识技术密集的高科技产业。这一产业中

的中小型高科技企业通常具有时间短、资本量小、风险高等特点；在公开上市的场所选择中，主要集中于 NASDAQ 市场。风险资本对美国以电脑、信息为代表的高科技产业的发展做出了重要贡献，一大批赫赫有名的高科技巨人，像微软、英特尔、苹果、戴尔、网景、亚马逊等等都得益于 NASDAQ 市场的培育。当然，作为组织创新的成功范例，风险投资机制并不是简单地以资金来支持技术，而是通过资金、技术、信息及人力资源的整合，把投资者、风险资本家和企业管理层之间紧密结合起来，建立以绩效为标准的约束机制，降低了信息与资本的搜索成本，在企业筹集巨额资本的同时分散了风险，实现了风险资本和技术资本的合理配置。可见，美国风险资本在推动中小企业，尤其是高风险，高科技含量的制造业的发展，进而促进技术创新和信息革命向纵深发展方面功不可没。

现在，服务和 service 创新无所不在，它对制造业创新所起的作用也越来越大，即使在制造业内部，服务的重要作用也日益引起了人们的重视。服务的发展促进和推动了制造业的技术进步和增加值提高，体现在三个方面：其一，服务业促进制造业信息化程度的提高。经济发展的服务化趋势，本质是生产的信息化（黄少军，2000），生产和管理的社会和技术组织的特殊形式，通过对新的信息技术的运用使以知识和信息为基础的产业得以迅速发展；其二，服务业促进制造业的产业升级和结构调整。服务业中的生产性服务业生产率的提高，直接推动制造业发展，促进制造业生产率的提高。通过附加在产品上的服务，制造业获得了更多的利润并增强竞争力。服务业的发展促进了传统制造业的服务化以及生产组织方式的变化，弥补制造业发展中的先天不足，推动其发展并导致产业体系的整体优化升级；其三，KIBS 在整个国家的创新系统中扮演着重要的知识传播、扩散的桥梁作用，同时它还逐渐形成了一种新的知识库，对包括制造业在内的整个国家的经济竞争力都有显著影响<sup>①</sup>。

随着一国经济中服务的发展，服务和制造业出现了融合的趋势，越来越多的制造业企业如 IBM，GE 等，都将核心业务从制造转向服务，导致服务创新与制造创新的边界日益模糊，服务产品从无形走向有形化，制造产品则走向服务化。通过前向一体化、后向一体化和水平一体化使服务业和制造业更紧密地联系在一起（Johan Hauknes，2001）。现代制造业，其实就是和现代服务业相融合的制造业。制造业的产品创新、过程创新在相当大程度上都表现为或都伴随着服务创新。

---

<sup>①</sup> 有些研究服务经济的学者认为知识经济有两大基础设施：其一为由研究、技术组织和高等教育机构所组成的“公共知识基础设施”；其二为知识密集型服务业。这两种基础设施都在服务业领域，体现了服务在现代经济发展中的不可替代的作用，难怪有学者称服务业是现代经济增长的新引擎。

## 二、服务业发展滞后阻碍我国自主创新战略的实施

如上所述,理论上讲,服务业的发展支持制造业的发展,甚至和制造业出现融合的趋势,服务创新对制造业技术创新起推动和支撑作用。欧美一些发达国家的实践也证明了这一点。但在我国,服务业发展仍然相对滞后,阻碍了我国自主创新战略的实施。下面分别从总量指标、服务业结构和与制造业的联系等三方面对比分析我国服务业的现状及其原因。

### 1. 我国服务业发展现状

(1) 从总量上看我国服务业的发展现状

①从 GDP 指标看<sup>①</sup>(表 1)

表 1 服务业产值及其在 GDP 中所占的比重

项 目 \ 年 份	1978	1995	2000	2005
GDP 总量 (亿元)	3624.1	58478.1	89403.6	182321
第三产业产值 (亿元)	860.5	17947.2	29703.8	73395
第三产业比重 (%)	23.7	30.7	33.2	40.3

注:数字来源:中国统计年鉴 2006,中国统计出版社。

从相对比重来看,从 1978 年到 2005 年,我国服务业在 GDP 中的比重从 23.7% 上升至 40.3%,说明产业结构正在优化,从发展速度上看,我国服务业的发展速度高于同期 GDP 的增长速度。但如果从横向看,这一比重不仅低于发达国家 65% 左右的平均水平和世界 60% 左右的平均水平,而且低于大部分发展中国家 48% 的平均水平,这说明我国的服务业产出在 GDP 的比重还有待提高。

②从服务业就业占总就业的比重看(表 2)

表 2 服务业就业占总就业的比重

项 目 \ 年 份	1978	1995	2000	2004
从业总人数	40152	68065	72085	75200
第三产业人数 (万人)	4890	16880	19823	23011
第三产业比重 (%)	12.2	24.8	27.5	30.6

注:数字来源:中国统计年鉴 2005,中国统计出版社。

<sup>①</sup> 第三产业与服务业不同,但差别不大,统计上也经常以第三产业的统计口径内容代替服务业,本文亦是如此。

从相对比重来看,从1978年到2004年,我国服务业从业人数占就业总人数的比重从12.2%稳步上升至30.6%,尤其是自1986年以来,制造业吸纳的就业人数所占比重基本恒定在20%—23%之间,而农业就业比重持续下降,说明服务业正逐渐成为吸纳劳动者就业的主渠道,在我国东南沿海的一些发达省份,服务业就业比重已经达到50%以上。但从横向看,同期发达国家的服务业就业比重增长更快,从50%上升到70%左右,比重一般在60%—80%之间,美国甚至在1999年就已经超过了80%,中等发达国家也达到了40%左右,这说明我国的服务业产出在GDP的比重还有待提高,服务业还有很大的上升空间。

### ③从外贸指标看

据WTO的《1997年度报告》,1995年服务贸易出口额居世界前三位的国家是美国、法国、德国,出口额分别是1895亿美元,900亿美元,805亿美元,而中国列居世界第16位,出口额仅为184亿美元,不及美国的1/10。但从那时起,中国服务贸易发展迅速,出口额增长较快,从1995年的184亿美元,到2001年的329亿美元,再到2004年的624.34亿美元,增长了近五倍。服务贸易出口在世界上的排名也逐年上升,2001年列世界第12位,2004年列世界第9位,呈现出一种良好的发展势头(郑吉昌,夏晴2004)。但是如果与经济发达国家和新兴工业化国家相比,中国服务贸易在世界服务贸易中的比重仍然偏低,而且主要体现在知识密集型服务业方面的服务贸易逆差进一步扩大。有统计数字表明:从1995年以后,服务贸易每年都出现很大比例的逆差,至今这种逆差的趋势也没有扭转的迹象。技术含量和增值率较高的计算机和信息服务、专有权利使用费、特许费和咨询服务业等等,2004年出口额为46.382亿美元,仅占当年服务贸易出口的8.52%(王萍,2004)。

### (2)从服务业行业结构看

从行业结构看,我国服务业行业结构呈现出多样性的特征。总体看,传统服务业仍占主导地位,新兴服务业尽管发展态势良好,所占比重仍明显偏低。从服务业的技术和知识含量看,劳动密集型的服务企业仍居主导地位,技术和知识密集型的服务企业所占比重较低,这种行业结构水平尽管有利于吸收劳动力就业,但对我国发展高新技术服务业和提升产业结构不利。另外,从外贸结构看,近年来逆差逐渐增大,逆差的主要项目是运输、保险、专有权利使用费以及特许费和咨询。这些项目大都属于知识密集型服务业,说明中国在这方面服务创新的能力有待加强。

### (3)从服务业和制造业的相互关联上看

在发达国家服务已成为制造业的延伸,服务业对制造业的促进作用明显,甚至出现融合趋势,而在我国,服务业与制造业的衔接不紧密。我国工业部门对服



务业的中间使用呈下降趋势，如从1992年到1997年，消费品制造业对服务的中间使用从15.7%下降到11.5%，中间投入品制造业从20.1%下降到13.4%，资本品制造业从19.3%下降到12.7%。此外，高技术服务业和知识密集型服务业与工业部门结合得不紧密也影响我国以信息化带动工业化发展战略目标的顺利实现，还会影响我国产业结构的升级和规模的扩大。总之，制造业与服务业的脱节不利于经济结构的优化升级。

## 2. 我国服务业发展相对滞后的原因分析

(1) 服务业的产业化不足，影响了服务业的快速发展。服务业长期以来处于政企不分、政事不分、营利性机构与非营利性机构不分的状态。许多服务领域至今仍被当作非生产性的活动，本可以产业化经营、商业化运作的服务领域，却被当作公益性、福利性的社会事业来办。例如长期以来我国对教育、科研、文化、体育等产业，往往强调其准公共服务的性质；对金融、通讯等行业，强调其安全性的要求；对广播电视、新闻出版等行业，强调其意识形态的功能。对医疗卫生、城市公用事业等行业，强调其社会福利的功能。观念上的落后，直接导致税收政策、信贷政策、能源供给政策以及更多方面的政策措施方面，存在许多不利于服务业发展的因素，服务业内许多行业过于依赖政府的投入，缺乏自我发展机制。

(2) 服务业市场化程度不足，垄断经营限制了其竞争力的提升。我国服务业发展滞后，在很大程度上表现为一些服务业行业发展不够，甚至基本上处于空白状态。当前，在我国的服务业中，传统的商贸、餐饮、修配等服务业发展基础较好，但是现代的，特别是新兴的服务业如信息服务业、现代物流业、旅游服务业、中介服务业、社区服务业，以及文化教育医疗等服务业相对薄弱，服务业内部的产业结构呈现明显的失衡现象。同时，在我国的不同区域之间以及城乡之间，也存在结构失衡问题。与制造业相比，我国的服务业对外开放时间晚，开放程度低，很多行业长期处于垄断经营状态，导致服务业缺乏竞争，效率低下，因此提供服务的成本非常高。目前多数从事物流服务的企业只能简单地提供运输和仓储服务，在物流信息服务、订单管理、库存管理、物流成本控制、物流方案设计以及供应链管理等以信息技术为基础的物流增值服务方面，中国物流企业还没有或根本没有能力全面展开。

(3) 市场在服务资源的资源配置中还没有发挥基础性作用。第一，政府垄断经营严重，市场准入限制多。银行、保险、电信、民航、铁路、教育卫生、新闻出版、广播电视等，至今仍保持着十分严格的市场准入限制，其他一些行业对非国有经济和外资也没有完全开放。第二，服务业投资基本上还是以国有投资为主。