



上海市经济委员会
上海科学技术情报研究所

2005-2006

世界服务业重点行业 发展动态

THE DEVELOPMENTS OF
KEY SERVICE TRADES
IN THE WORLD

上海科学技术文献出版社

2005-2006

世界服务业重点行业发展动态

上海市经济委员会
上海科学技术情报研究所 编著

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

2005-2006 世界服务业重点行业发展动态 / 上海市经济委员会
编著. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2005.6

ISBN 7-5439-2629-6

I .2... II .上... III .服务业—经济发展—概况—
世界—2005~2006 IV .F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005) 第 054488 号

责任编辑: 忻静芬

装帧设计: 钱光义

世界服务业重点行业发展动态

(2005-2006)

上海市经济委员会 编著
上海科学技术情报研究所

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路 2 号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

上海市北书刊印刷有限公司印刷

*

开本 889×1194 1/16 印张 27 字数 778 600

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-2 000

ISBN 7-5439-2629-6/G·690

定价: 200.00 元

<http://www.sstlp.com>

编辑委员会成员

顾 问： 胡延照

主 编： 徐建国

副 主 编： 王 坚 陈海刚 乐景彭 杲 云 朱成刚
刘荣明

执行主编： 夏 雨 秦世俊 陈 超

责任编辑： 李清娟 王汉栋 杨荣斌 郭保强 王德生

研究成员： （按撰写各章内容先后顺序排名）

秦世俊 杨荣斌 王德生 钟 婷 王汉栋
戴勇斌 施 雯 王静波 曾 原 祝 毓
崔晓文 马 春 吴卓群 周玉红 杜 渐

前 言

服务业的发展程度是衡量经济、社会现代化水平的重要标志。发展服务业特别是现代服务业是提升国民经济素质和运行质量的战略举措,是实现经济社会的协调、可持续发展的必然选择。

现代服务业是在工业化比较发达的阶段产生的。现代服务业是应用新技术、新业态和新服务方式改造提升传统服务业,以及伴随着信息技术、知识和现代化管理而发展起来的新兴服务业。现代服务业广泛渗透到各个领域,向社会提供高附加价值、高层次、知识型的生产性服务和消费性服务。

当前,加快发展现代服务业是党中央对上海今后经济发展提出的新要求,是加快上海自身发展与主动服务全国的重要体现,既是贯彻科学发展观、落实科教兴市主战略、转变经济增长方式、促进产业结构升级的内在要求,也是推进四个中心建设、增强城市综合服务功能、辐射长三角、服务全国的迫切需要。

综观世界,全球经济结构呈现出从“工业型经济”向“服务型经济”转型的总趋势。随着全球化进程的不断加快,各个国家和地区都加快发展服务业。21世纪,世界服务业将在信息技术等高科技的支持下快速发展,成为不可逆转的历史潮流。

为把握世界服务业重点行业发展动态,借鉴国外服务业发展经验,加快推进上海市现代服务业的发展,上海市经济委员会组织上海科技情报研究所等有关单位的专家和研究人员开展了世界服务业重点行业发展动态跟踪研究。结合世界服务业的发展重点,从上海现代服务业发展需求出发,确定商业服务、商务支持、信息服务、专业服务九大领域作为研究对象,较全面地分析了国外的发展动态、特点和值得借鉴的经验,分别撰写成综述性报告,供有关政府部门、企事业单位和研究学术机构的人员参考。

由于是首次开展世界服务业重点行业发展动态的研究,受积累、学识和时间所限,不免会有不当甚至失误之处,敬请各方面提出宝贵意见,以便在今后的编著中不断完善。

上海市人民政府副秘书长 徐建国
上海市经济委员会 主任

2005年5月30日

目 录

第一章 总 论 世界服务业发展总体态势	1
引 言	1
一、世界服务业发展概况和趋势	1
二、世界服务业重点行业发展态势	12
三、对我国及上海的启示	23
第二章 商业服务业	25
引 言	25
第一节 世界批发业发展态势	26
一、批发业简述	26
二、世界批发业发展特点	26
三、典型国家和地区批发业发展态势	29
四、批发业典型业态的发展现状	40
第二节 世界零售业发展态势	43
一、世界零售业发展概况	43
二、典型国家和地区零售业发展态势	48
三、零售业主要业态发展动态	56
第三章 商务支持产业	63
第一节 服务贸易业	63
一、基本概述	64
二、总体现状和趋势	65
三、部分服务贸易大国概况	69
四、有关法规和技术趋势	72
五、外商在我国服务贸易领域动态	75
附：世界 500 强跨国公司在华部分服务业项目投资情况表	76

第二节	电子商务	78
	一、世界电子商务发展动态	78
	二、典型国家和地区电子商务发展动态	83
	三、典型跨国公司动态	93
	四、电子商务发展趋势	98
第三节	金融服务业	99
	引 言	99
	一、商业银行服务业务及发展趋势	101
	二、保险业的主要业务及发展趋势	106
	三、证券与投资银行业的发展趋势	108
第四节	会展业	113
	一、会展业概况	113
	二、发展动态和特点	115
	三、典型国家和地区的会展业发展动态	118
	四、典型会展业中心	127
	五、会展业发展趋势	129
第五节	租赁业	131
	一、租赁业概况	131
	二、世界租赁业发展动态	132
	三、典型国家和地区租赁业发展动态	134
	四、部分跨国企业发展动态	144
	五、租赁业发展趋势	145
	第四章 信息服务业	147
第一节	信息服务业发展总体态势	147
第二节	电信服务业	149
	一、世界电信服务业发展概况	150
	二、重点行业的发展态势	155
	三、产业发展的新特点与布局调整态势	167
	四、电信服务业未来发展的经济增长点	173
第三节	软件服务业	177
	一、世界软件产业链的构成	177
	二、世界软件服务业整体发展态势	177
	三、重点行业及其服务模式的发展态势	186
	四、典型国家和地区产业发展态势分析	199

五、世界软件服务业发展趋势	213
第三节 网络服务业	216
一、世界互联网发展态势	217
二、网络服务重点行业发展态势	221
三、典型国家互联网服务业发展概况	231
四、世界互联网服务业发展趋势	238
第五章 专业服务业	241
一、专业服务业概述	241
二、专业服务业总体态势	243
三、典型国家和地区专业服务业的发展现状	245
四、跨国公司动态	258
五、贸易壁垒及各国法规政策	264
六、专业服务业的发展趋势	267
第六章 现代物流业	271
一、现代物流产业总体发展态势	271
二、航运物流凸显枢纽地位	273
三、第三方物流快速发展	281
四、物流技术实现电子化	290
五、发达国家现代物流业发展状况	292
六、跨国物流公司发展现状	301
第七章 研发设计业	311
一、部分国家和地区研发设计服务业发展概况	311
二、世界研发设计服务业发展动向	326
三、典型跨国公司研发战略	328
四、跨国公司加大对我国研发设计服务业的投资	330
五、附 录	332
第八章 教育培训业	339
一、世界教育培训业发展概况	339
二、典型国家教育培训业概况	343
三、部分国际化大都市的教育培训业概况	351
四、海外教育产业发展动向	359

第九章 创意产业	365
一、创意产业及其特征	365
二、创意产业发展动态	370
三、创意产业发展趋势	381
四、建设创意城市	385
第十章 房地产业服务业	393
一、世界房地产业发展动态	393
二、典型国家房地产业发展概况	397
三、发达国家主要房地产经营模式分析	407
四、典型国家和地区房地产政策及其比较分析	412

第一章 总 论

世界服务业发展总体态势

引 言

服务业在产业分类中属于三次产业中的第三产业,包括零售、批发、金融服务、专业服务、文化教育、信息服务、研发设计服务、运输服务等诸多领域。如果按功能划分,一般将服务业分为四类,即:一类为通信服务等基础服务;一类包括金融、物流、咨询等的生产和流通服务;一类包括零售、教育、医疗保健等的个人消费服务;一类包括政府公共管理服务、基础教育、公共卫生等的公共服务。若从消费角度划分,可分为生产性服务业和生活消费性服务业。若从发展阶段和运用先进技术角度来划分,可分为传统服务业和现代服务业。

虽然传统服务业早在商品经济出现就已存在,但是现代服务业却是工业化发展到较发达阶段的产物,是主要依托信息技术和现代管理理念发展起来的、信息和知识相对密集的新型服务业。与传统服务业相比,现代服务业更突出了高科技知识与技术密集的特点,是知识经济的重要体现。现代服务业不但包括伴随信息技术高速发展而产生的新兴服务业,如网络通信、数字影视、网络传媒、IT 信息服务、现代物流、远程教育、电子商务等;而且也包括运用了新技术改造和经营模式更新的传统服务领域,如通信业、信息咨询、金融服务业等。

本专题从现代服务业角度出发,确定了以生产性服务业为主、兼顾消费性服务业的九大领域及其重点行业为研究对象,包括商业服务业、商务支持产业(含金融、服务贸易、电子商务、会展、租赁等)、现代物流业(含航运服务等)、信息服务业(含电信、网络、软件服务等)、专业服务业(含法律、咨询、会计、审计等)、教育培训业、研发设计业、工商房地产业、创意产业(含传媒、广告、服装设计、建筑设计、休闲软件等)等,分九个部分进行深入研究,在此基础上,撰写各重点领域和行业的发展动态报告。“总论”部分则综合分析了世界服务业发展的总体概况和趋势、各重点行业发展的基本态势,以及国外推进服务业发展经验对我们的启示。

一、世界服务业发展概况和趋势

(一) 发达国家经济重心转向服务业,产业结构呈现从“工业型经济”向“服务型经济”转型的总趋势

1. 服务业占 GDP 的比例不断上升

服务业成为经济中的主要组成部分是经济发展到后工业化时代的主要特征。从 20 世纪五六十年

代开始,世界上发达国家相继完成了工业化阶段进而迈向后工业时代,服务业在整个国民经济当中的比重纷纷超过了 50%,国家的经济重心已经逐步转向服务业。如美国在 20 世纪 50 年代就超过了 50%,日本、德国、欧洲其他国家,大体上在 20 世纪 70 年代超过了 50%。在 70 年代中期以来的 30 年中,服务业的比重仍然不断提高(见图 1.1、图 1.2、图 1.3、图 1.4)。从全球经济发展看,1980 年~2000 年,包括政府服务在内的世界服务业增加值占全球 GDP 比重由 56% 上升到 63%。

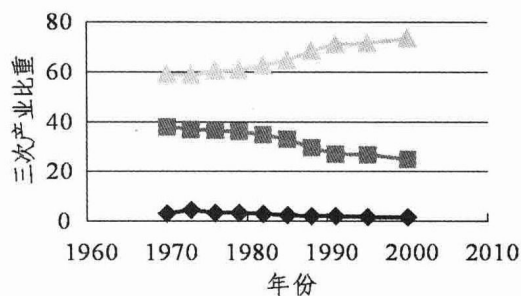


图 1.1 美国产业结构的变迁

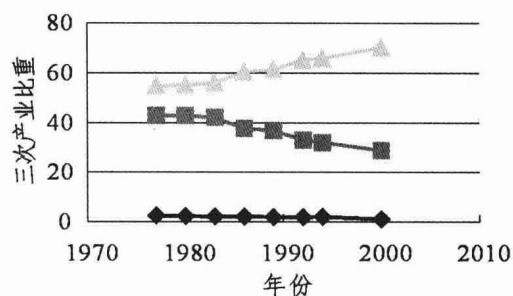


图 1.2 英国产业结构的变迁

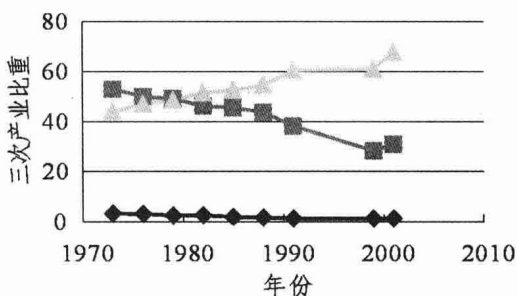


图 1.3 德国产业结构的变迁

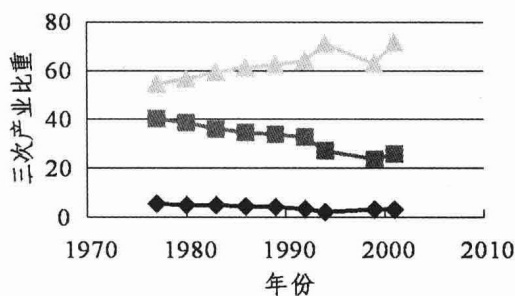


图 1.4 法国产业结构的变迁

近年来,全球服务业仍然保持较快增长态势。2000 年,服务业占国民生产总值的比重,世界平均水平约为 62%,其中,22 个高收入国家约为 65%,中等收入国家约为 48%,34 个低收入国家约为 43%,而加拿大、法国、德国、英国和美国的服务业产出比重则上升到 70% 左右。2002 年,美国服务业增加值占 GDP 的比重达到 78.24%;欧盟的平均值为 69.71%;值得一提的是印度近年来因积极承接国外软件服务外包业务,服务业发展迅速,占 GDP 的比重已经超过 50%,2002 年达到 50.72%(见表 1.1);2003 年,美国服务业增加值为 75240.23 亿美元,增长率达到 4.57%,高于同期美国经济增长率 3.1% 的水平;加拿大、德国和意大利 2003 年服务业增加值比重也分别达到了 68.9%、71% 和 73.8%;2004 年,美国私有企业的服务业增加值已占 GDP 的比重为 67.98%,如果加上政府服务的 12.42%,总体服务业占 GDP 的比重已经超过 80%。

在服务业成为经济主要组成部分的后工业化阶段,产业的技术密集型、知识密集型成为重要的特征之一,而且经济发展更加注重人与人的交流、更加注重人的创造力和智力生产要素(见表 1.2)。因此,近年来商务服务、信息服务、金融服务、创意产业等服务业成为发达国家经济中发展较快的领域。近十多年来,OECD 国家中,金融、保险、房地产和商业服务业在 GDP 中的平均比重从 15.4% 上升到了 17.6%;教育、卫生、社会服务及其他服务业在 GDP 中的平均比重从 8.6% 上升到 10.1%。据美国权威经

济研究机构会议委员会发布的研究报告反映,美国公司资产正在从传统制造业向服务业转移。1992~2002年,金融服务业资产增长353%,信息与传播业资产增长312%,教育和卫生保健业资产增长367%。

表 1.1 2002 年部分国家和地区服务业发展状况

国家	GDP(亿美元)	服务业增加值 (亿美元)	服务业增加值占 GDP的百分比(%)	服务业年 增长率(%)
美国	91964	71951.89	78.24	4.19
欧盟	82098.19	50036.3	69.71	1.26
法国	18315.17	13265.68	72.43	--
德国	27080.21	17038.57	69.22	1.21
英国	13607.55	8489.67	72.63	2.47
香港	1727.68	1505.67	87.15	3.23
韩国	6802.93	3442.27	55.1	7.62
印度	5172.63	2372.32	50.72	7.14

注:GDP,服务业增加值数据为 1995 年不变美元

来源:新华在线经济特供的最新统计数据

表 1.2 经济发展阶段的主要特征

特 征	阶 段		
	前工业化阶段 农业经济	工业化阶段 工业经济	后工业化阶段 知识型、服务型经济
主导经济产业	农业	工业	服务业
技术本质	体力及天然资源密集型	资本密集型	知识密集型
主要消费产品	食品、手工业	工业产品	信息知识服务
生产加工方式	人-自然的交流	人-机器的互动	人-人的互动
经济增长的主要因素	自然生产率(如土地、气候、生物资源等)	人的生产率	创造力/智力生产率

2. 服务业出口呈增长态势

随着全球化进程不断加快,各个国家与地区之间的经济交往蓬勃开展,为全球服务贸易的发展提供了良好的机遇。近年来,部分发达国家商业服务出口均保持增长态势,2002年美国商业服务出口所占商品出口的比重为39.29%,而在2001年这一数据仅为36.82%;英国是欧洲商业服务业比较发达的国家,2002年英国商业服务出口所占比重由2001年的40.2%增长到44.03%,增长了近4个百分点,成为欧洲发达国家中商业服务业出口增长最快的国家;同期法国商业服务业所占比重由24.74%增长到25.89%;而日本则出现了小幅的下降,由2001年的15.78%降为2002年的15.58%。由于现代信息技术的发展,计算机、通讯及其它服务在所有类型的服务业出口中占有最大的比重,发达国家中计算机、通讯及其它服务在商业服务出口中所占的比重一般占到40%左右,如2002年美国为44.92%,欧盟为38.26%,日本为53.37%(见表1.3)。

对于全球跨国直接投资活动(FDI)来说,投资重点向服务部门转移成为一个重要的趋势。2001~2002年期间,投向服务部门的跨国直接投资额达到5000亿美元,约占整个跨国直接投资总额的2/3,而在1990年时,这一比重仅为1/2。短短的12年时间,全球服务部门跨国直接投资总额增长了30000亿美元,增长幅度达到70%。同期,第一产业在跨国直接投资中所占比重由9%下降到4%;而制造业则由44%下降到29%(见图1.5)。

表 1.3 2002 年全球部分国家和地区服务业出口状况

国家	商业性服务出口(亿美元)	商业服务出口所占比重(%)	旅游服务出口所占比重(%)	运输服务出口所占比重(%)	计算机、通讯及其它服务所占比重(%)	金融保险服务所占比重(%)
经合组织	11260.59	26.78	27.73	22.13	40.49	9.88
日本	649.09	15.58	5.39	37.01	53.37	4.23
韩国	270.81	16.67	19.55	48.27	28.85	3.33
印度	245.53	49.85	12.27	10.31	75.93	1.5
美国	2726.3	39.29	31.27	16.95	44.92	6.86
加拿大	362.72	14.37	29.45	19.05	43.15	8.36
欧盟	4808.2	23.67	32.08	21.02	38.26	1.59
法国	859.12	25.89	38.11	21.94	37.48	2.47
德国	996.22	16.25	19.26	25.81	43.17	11.76
英国	1231.3	44.03	17.16	14.53	44.61	23.7
澳大利亚	174.43	26.82	49.18	23.91	21.78	5.13

来源:新华在线经济数据特供

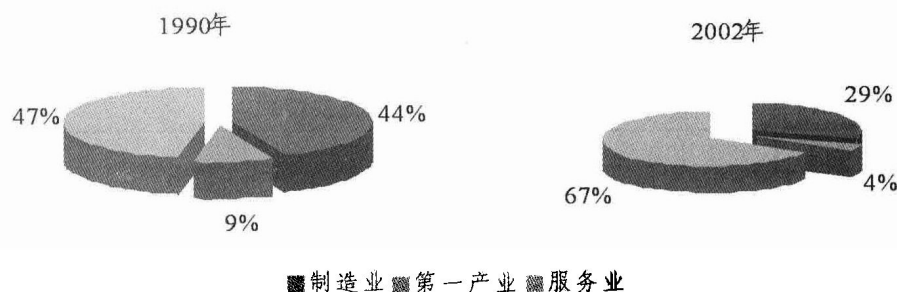


图 1.5 1990 年、2002 年按部门分类全球跨国直接投资对比图

资料来源:UNCTAD, World Investment Report 2004: The Shift towards Services

(二) 服务业就业人员比重不断提高

随着经济中服务业比重的不断提高,以及服务业中人均收入的提高,加上传统服务业属于劳动密集型、现代服务业属于劳动和知识技术密集型产业的本质,服务业从业人员的比例和知识层次不断提高是必然的趋势。发达国家在 20 世纪五六十年代就实现了服务业在国民经济中的比重超过 50%,在 20 世纪六七十年代实现了服务业就业人数占总就业人口比重超过 50%。到 20 世纪 90 年代中后期,发达国家服务业的就业人口已经超过 60%。1997 年,OECD 国家服务业就业劳动力比重平均达 64.1%。其中,美国为 73.4%,法国为 69.9%,德国为 60.2%,日本为 61.6%,韩国为 57.7%。1980~1998 年间,英国服务业就业人数增加了近 350 万人,服务业就业人数占总就业人数的比例从 61.6%持续上升至 75.6%。

进入 21 世纪,发达国家服务业就业比重普遍达到 70%左右,少数接近或超过 80%。2003 年,美国包括政府服务在内的整个服务业就业人口已占总就业人口的 82.8%;法国和英国 2002 年服务业就业人数占全国总就业人数的比重分别为 72.8%和 77%;澳大利亚 2002 年服务业就业人数占总就业人数的 74.5%,1992~2002 年间澳大利亚服务行业就业年增长率高达 28.3%,而非服务行业的就业增长率仅为 7.5%;2001 年,日本服务生产部门就业人数占总就业人数的比重达到 62.1%。2001 年,大部分发展中国家服务业就业人数所占比重均超过 40%。随着服务业的发展,它将成为创造就业机会的最佳领域和从业人员最多的产业部门。(见表 1.4、图 1.6)

表 1.4 世界部分国家近几年服务业就业人数占总就业人数的比重表

国家	1990年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
美国	72.0%	73.4%	73.5%	76.0%	75.3%		
加拿大	72.8%	74.9%	74.7%	74.8%	74.9%		
英国	-	71.3%	72.4%	73.2%	77%		77%
德国	-	60.2%	64.2%	64.7%	65.0%		
法国	66.6%	69.9%				73.2%	72.8%
日本	60.8%	61.6%	62.7%	63.7%	63.9%		
澳大利亚	70.7%	72.2%	74.1%	74.4%	73.9%		74.5%

资料来源:根据《2003~2004 世界经济统计年鉴》资料整理

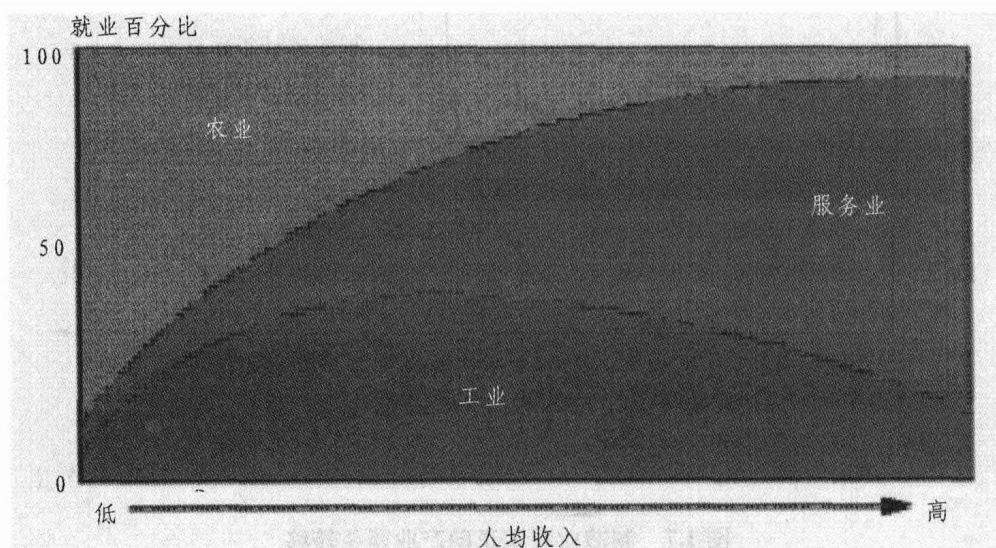


图 1.6 经济发展过程中就业结构的变化图

（三）现代服务业成为带动产业发展的关键因素

当今世界,各国经济的繁荣与竞争能力不仅取决于资源、资本、生产的规模和增量,而且更加体现于创造性地运用知识和科技服务于经济社会、实现可持续发展的能力。

现代服务业正在成为第一、二产业发展的重要推动力。随着现代服务业的发展,它与第一、二产业结合得更加紧密,成为推动其他两大产业发展的重要因素。这是因为在未来的工业和农业发展中,由于市场需求的变化,无论工、农业产品本身还是组织形式都将从单一的大规模生产变得越来越精巧和个性化,需要各类服务的支持;资源枯竭问题的突显使工、农业生产尽量减少对不可再生资源的消耗,增加可再生资源的使用,服务将更多的作为中间投入融入工农业生产中;信息技术在工、农业生产中的普遍应用,也增加了两大产业对相关服务的需求,这些都使未来工业和农业成为“服务密集型”领域,出现“产业服务化”的现象,即一些工业或农业部门的产品是为提供某种服务而生产的,知识和技术服务将随产品一同售出,服务还将引导工、农业部门的技术变革与产品创新。

同时,由于技术的发展应用和竞争的加剧,规模化生产不再是利润的主要增长点,而服务支持成了主要的利润来源。制造业的利润更多由生产向技术研发和提供解决方案转移(见图 1.7)。

现代服务业也将成为高新技术产业发展的主要带动因素。以信息产业为主的高新技术产业是国民经济的先导产业,现代服务业的发展将极大的带动这一产业发展,主要表现为:首先,现代服务业将直

接服务于高新技术产业的发展。高新技术产业的发展需要大量专业化、高效率的服务给予支撑,现代服务业是高新技术产业获得快速发展不可缺少的因素。其次,现代服务业将成为高新技术产业最重要的应用领域。服务业的发展离不开先进技术的应用,服务业的现代化就是服务业信息化的过程,因此现代服务业的发展壮大将为高新技术产业的发展提供广阔的市场空间。第三,现代服务业将成为推动高新技术产业创新的主要源动力。现代服务业的发展使其对信息、生物、新材料等高新技术及其产品的需求日益增长,这将促使高新技术产业不断进行创新,实现技术突破和产业的跨越式发展。

服务业国际竞争力一定程度上反映了一个国家和地区的竞争力水平,越是经济发达的国家,其服务业就越发达。现代服务业的发达程度已成为衡量经济、社会现代化水平的重要标志。

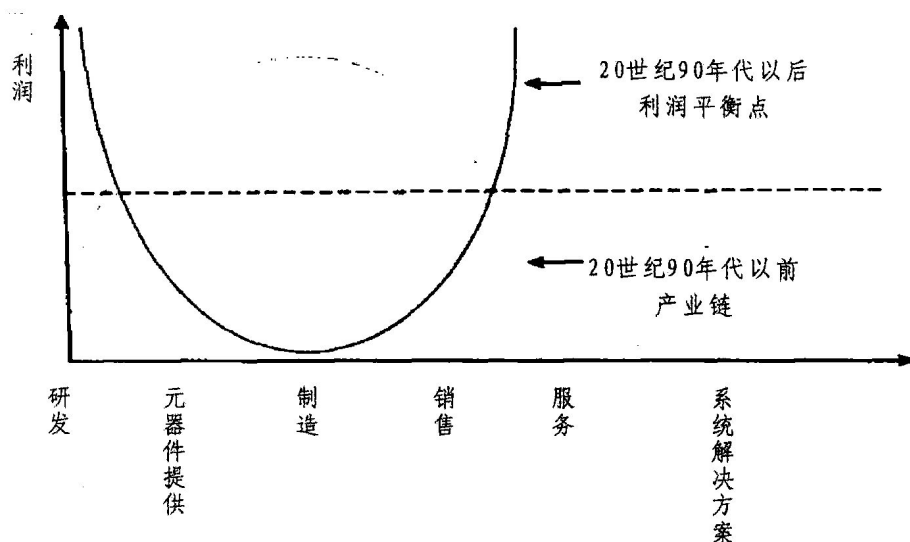


图 1.7 制造业利润正向产业两头转移

（四）服务业国际产业转移开始加速

从 2003 年开始,发达国家服务业工作岗位向低收入国家转移的速度明显加快,随之而来的将是发达国家服务业向国外转移高峰的到来。服务业的大规模转移引发了新的世界性产业结构调整,成为经济全球化一个新的显著特征,其发展态势备受关注。

服务业转移正在成为国际产业转移中新的亮点。从总体上看,目前服务业国际转移主要内容集中在低附加值的领域中,发达国家中的跨国公司纷纷将非核心的服务环节,如后勤、财务、寻呼中心、经营管理、金融财务分析、办公支持、售后服务等;也有部分属于高附加值现代服务业领域的服务活动,例如电讯、物流、建筑设计、软件编程以及以资讯技术为基础的咨询服务和基础性研发设计等转移出去。

服务业转移是经济全球化进程中产业结构和布局调整的必然结果。这一趋势出现的根本原因是:跨国公司为了提高其全球竞争力,必须优化资源配置和最大限度地节约成本,向劳动力素质较高而劳动力成本较低的发展中国家转移具有更高附加价值的服务性工作,以达到利润最大化。有报道称,具有离岸外移产业经验的公司通过服务业转移可节省 20%~40% 的成本。而新兴市场经济国家在工业化过程中,基础设施得到改善,产业升级加快,服务业发展迅速。国际商业规则被普遍接受,全球产业分工进一步细化,以及现代通讯特别是互联网的快速发展和应用,这一切都为服务业向海外转移成为可能。

但是,服务业转移具有较强的选择性。它不仅青睐低人力成本,更要求有受过良好教育、具有创造力的人力资源,以及日益发展的基础设施和成熟的技术条件,相关产业基础和制度保障等。因此,现阶段

段服务业的转移仅集中在少数亚洲新兴市场经济国家,如印度、菲律宾、中国等。

据《华尔街日报》称,IBM 在 2003 年已将美国本土约 4730 个编程工作岗位转移到印度和中国等国家,这是 IBM 又一次将高薪职位大量输往海外。美国最大的企业软件开发商甲骨文公司已在印度的班加罗尔和海得拉巴地区设有两个软件开发中心,雇有约 6000 名工程师。此外,埃森哲、美国在线、英国诺维奇保险公司等跨国公司都将部分服务业务转移到印度、中国等国;而微软、惠普、甲骨文和朗讯等高新技术企业已把部分后勤保障和咨询服务部门转移到了亚洲。英国汇丰、渣打银行、保诚保险和劳合社等也把“电话客服中心”从本土转移到亚洲。据麦肯锡公司 2003 年的调查,预计到 2008 年的 5 年中,发达国家金融服务业约 1300 万个工作岗位中将有 200 万个转移到新兴市场经济国家。

向发展中国家的服务外包,推动了全球服务业转移。全球项目外包市场每年以 20% 的速度递增,估计 2004 年达到 6.3 万亿美元。服务外包最多的是美国,约占全球外包总量的 2/3;其余主要是欧洲和日本。而承接最多的是亚洲,约占全球外包业务的 45%。随着全球经济的重心开始转向服务业和服务业资源的全球配置,国际投资中服务业的比重也不断增加。20 世纪 70 年代初,服务业仅占世界国外直接投资(FDI)总量的 1/4;到 20 世纪 80 年代末,FDI 中服务业的比重已经超过 50%。据联合国贸发会《2004 年世界投资报告》表明,1989~1991 年期间,全球 FDI 流入总量中,服务业已占 54%,而制造业只有 39%;全球 FDI 流出量中服务业的比重也已达 55%。发达国家中服务业占 FDI 流入量已达 58%,占 FDI 流出量的 55%;发展中国家中,服务业占 FDI 流入量也达到了 35%和 FDI 流出量的 39%。到了 2001~2002 年间,服务业占全球 FDI 流入量已经提高到 67%和全球 FDI 流出量的 71%。其中,发达国家的服务业占 FDI 流入量的比重更是达到了 73%和 FDI 流出量的 71%;发展中国家服务业占 FDI 流入量比重也达到了 50%。(见图 1.8)

服务业的外国直接投资的构成也在发生变化。直到最近几年,它还主要集中在贸易和金融两个领域,两者 2002 年吸收的外国直接投资存量占全球服务业吸收外国直接投资总存量的 47%,在全球外国直接投资流量中占 35%(1990 年分别为 65%和 59%)。而且,供电、供水、电信和企业活动(包括 IT 带动的商业服务)等行业的地位越来越重要。例如,从 1990 年到 2002 年,发电和电力配送领域的外国直接投资存量值增长了 14 倍;电信、仓储和运输行业增长了 16 倍;企业服务增长了 9 倍。

(五) 国际服务贸易增长强劲,服务外包将成主流

服务贸易一般是指一国境内的服务贸易主体通过各种跨越国界的方式,向另一国境内的服务贸易客体提供服务,并获得外汇收入的商业行为。在世界贸易组织(WTO)谈判中,已于 1994 年达成《服务贸易总协定》。经过 30 多年的发展,服务贸易对促进国际贸易发展的作用不断加强,服务贸易额在国际贸易总量中的比例由原来的 1/10 上升至 1/4。

虽然货物贸易仍然在国际贸易中占据主体地位,但是服务贸易的发展正呈现逐步加速态势,普遍受到各国特别是服务业发达国家的重视。自 20 世纪 60 年代以来,服务业的大发展带动了服务贸易的发展,部分发达国家在步入后工业化发展阶段后,经济的重点逐步向服务业转移,发展中国家经济实力的增强也为服务业的发展奠定了基础;70 年代后期,世界服务贸易的增长速度超过了货物贸易的增长速度,技术贸易、旅游、银行、保险等服务贸易活动表现尤为突出;80 年代以后,技术、知识、资本密集型服务业迅速发展,金融、银行、保险、法律、租赁、咨询等服务贸易的范围不断扩大;20 世纪 90 年代以来国际贸易中服务贸易更出现快速增长现象。

1980~2000 年间,世界服务贸易额增长了近 400%,年均增长率为 7.1%,而同期货物贸易额增长不到 300%,年均增长仅为 5%。据《世界贸易报告 2004》的资料显示,2003 年世界服务贸易总额在达到 17630 亿美元,比 2002 年上升了 12%,是 1995 年以来增长速度最快的年份。北美、西欧等 7 个主要的

贸易地区均从强劲增长的服务贸易中获益。2003 年服务贸易在国际贸易中的比重已经超过 20%，其中发达国家仍占据绝大部分。2000 年发达国家服务贸易出口占全球服务贸易总额的 74%，其中西欧占 45%、北美占 22%。

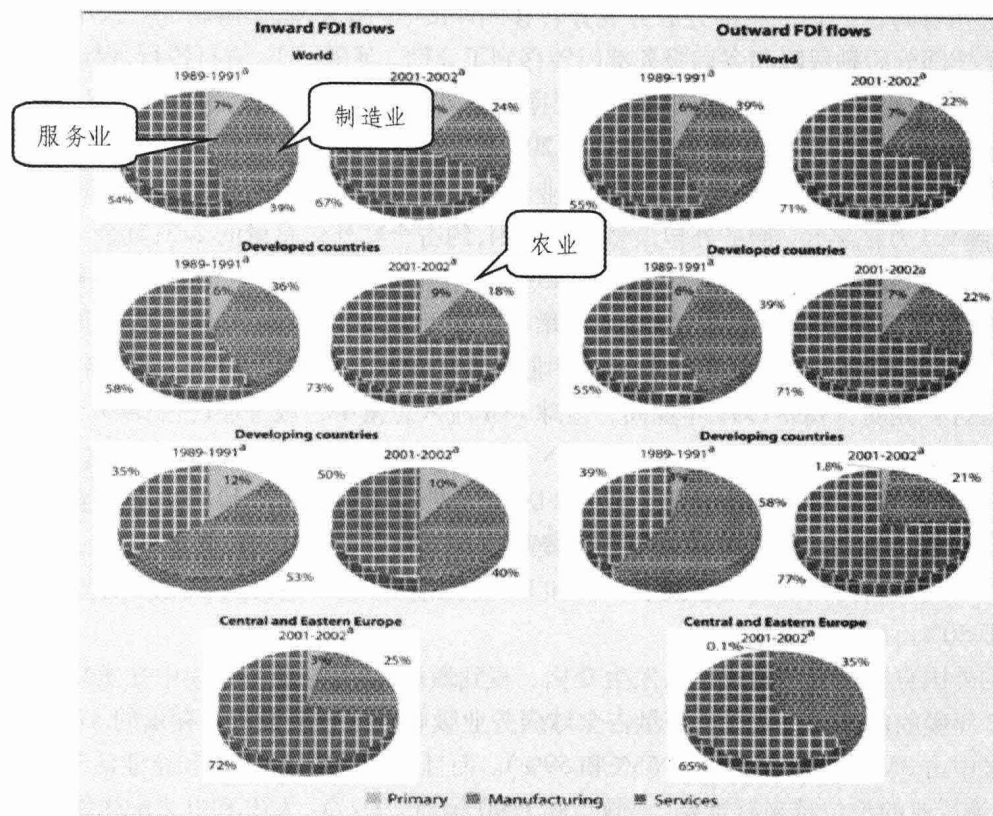


图 1.8 FDI 流入和流出的产业结构变化情况

资料来源: Union Nation Conference on Trade and Development, World Investment Report 2004.

注: Inward FDI flows—FDI 流入; Outward FDI flows—FDI 流出; World—世界; Developed countries—发达国家; Developing countries—发展中国家; Primary—农业; Central and Eastern Europe—中东欧; Manufacturing—制造业; Services—服务业

随着服务贸易的不断发展,服务外包增长势头十分迅猛。据联合国贸发会议等机构估计,2004 年全球外包服务市场规模达 3000 亿美元。未来几年全球服务外包市场将迅速扩张,将以 30~40% 的速度递增,2005 年、2007 年和 2010 年的总值将分别达到 5850 亿美元、1.2 万亿美元和 20 万亿美元。

服务外包已广泛应用于产品制造、IT 服务、人力资源管理、金融、保险及会计等专业服务的多个领域,并呈现出以下几个特点:

(1) 交易规模扩大。一方面,外包的金额越来越大。根据美国商务部发表的统计数字,2003 年美国公司外包的一些呼叫中心及数据输入工作的总价是 773.8 亿美元,比 2002 年增加了近 800 万美元,许多单笔交易金额超过 10 亿美元。另一方面,外包的职位越来越多。目前白领工作流向较低劳动力成本国家的数量急剧增加。据波士顿一家咨询公司估计,在过去 3 年里,美国约有 40 多万个白领服务业工作岗位被转移到海外。

(2) 业务范围拓宽。信息技术及网络技术的发展,使服务外包所需的技术知识水平提高,全球知识型服务外包兴起。许多公司不仅将数据输入、文件管理等低端服务转移,而且还将风险管理、金融分析、