

中/国/服/务/经/济/研/究/丛/书

陈 宪:主编

# 服务经济的兴起 与中国的战略选择

THE RISE OF SERVICE ECONOMY AND  
CHINA'S STRATEGY

程大中 ● 著



中国社会科学出版社

中/国/服/务/经/济/研/究/丛/书

陈 宪:主编

# 服务经济的兴起 与中国的战略选择

THE RISE OF SERVICE ECONOMY AND  
CHINA'S STRATEGY



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

**图书在版编目 (CIP) 数据**

服务经济的兴起与中国的战略选择/程大中著. —北京: 经济管理出版社, 2009. 12

ISBN 978-7-5096-0849-4

I. ①服… II. ①程… 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 (2009) 第 219922 号

**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11层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 三河市海波印务有限公司

经销: 新华书店

组稿编辑: 张 艳

责任编辑: 张永美

技术编辑: 黄 铄

责任校对: 超 凡

720mm×1000mm/16

16.5 印张 230 千字

2010 年 2 月第 1 版

2010 年 2 月第 1 次印刷

定价: 46.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0849-4

**· 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

## 丛书前言

《中国服务经济研究》丛书，是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国现代服务经济理论与发展战略研究”（06JZD0018）的主要成果之一。课题的最终成果——《中国现代服务经济理论与发展战略研究报告》，就是在这套丛书的基础上形成的。可以说，提交评审的“研究报告”是这套丛书的“浓缩版”。

这套丛书包括四本书：《服务的微观经济分析》、《服务经济的兴起与中国的战略选择》、《中国服务产业研究》、《开放服务经济与中国的实践》。这四本书的整体架构和每本书的具体内容都充分考虑了该课题申报时设计的八个子课题的要求。这八个子课题分别是：子课题一，“现代服务经济理论的研究现状，重大问题与发展趋势”；子课题二，“现代服务经济理论：价值、供求和产业组织”；子课题三，“现代服务经济理论：结构优化与经济增长”；子课题四，“服务创新，知识服务业发展与创新型国家建设”；子课题五，“新型工业化中的生产者服务业”；子课题六，“小康社会中的消费者服务业”；子课题七，“公共服务提供与服务经济发展研究”；子课题八，“开放经济条件下的服务贸易与服务直接投资”。

子课题一、四的内容和子课题三的部分内容主要是《服务经济的兴起与中国的战略选择》；子课题二的内容和子课题三的部分内容主要是《服务的微观经济分析》；子课题五、六、七的内容主要是《中国服务产业研究》；子课题八的内容主要是《开放服务经济与中国的实践》。

这四本书分别由课题组的主要成员担纲完成。我作为该课题的首席专家，提出了丛书的总体设计，并审读了全部书稿。

在课题申报时，就考虑出版一套丛书，作为课题的研究成果。尽管现在如愿出版了，但是，限于我们的研究水准，这套丛书的质量还不能令人满意。我们期待着来自该领域的同行们的批评指正。

陈 宪

2009 年 11 月 8 日

# 目 录

|          |                                           |            |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>导论 .....</b>                           | <b>1</b>   |
| 1.1      | 世界经济的工业化和服务化 .....                        | 1          |
| 1.2      | 中国经济的工业化和服务化 .....                        | 4          |
| 1.3      | 本书要关注并回答的几个问题 .....                       | 6          |
| <b>2</b> | <b>服务业的兴起：理论分析与经验事实 .....</b>             | <b>11</b>  |
| 2.1      | 结构变动与服务业发展 .....                          | 11         |
| 2.2      | 服务业增长的“特征事实”及其解释 .....                    | 24         |
| <b>3</b> | <b>服务经济发展的国际比较 .....</b>                  | <b>57</b>  |
| 3.1      | 服务业供给与需求 .....                            | 57         |
| 3.2      | 国际服务贸易与服务领域 FDI .....                     | 91         |
| 3.3      | 服务领域体制改革与多边框架 .....                       | 104        |
| <b>4</b> | <b>服务业与制造业的互动发展：基于世界制造中心历史演变的考察 .....</b> | <b>109</b> |
| 4.1      | 制造业与生产性服务业互动与集聚的理论分析 .....                | 109        |
| 4.2      | 制造中心演变与生产性服务业区位转移和集聚的历史考察 ...             | 112        |
| 4.3      | 制造业与服务业“双转移”趋势与中国的基本方位 .....              | 137        |
| <b>5</b> | <b>服务业与经济增长的内生关系：理论及来自中国的证据 .....</b>     | <b>141</b> |
| 5.1      | 引言 .....                                  | 141        |

|          |                            |            |
|----------|----------------------------|------------|
| 5.2      | 模型设定 .....                 | 145        |
| 5.3      | 均衡分析 .....                 | 148        |
| 5.4      | 实证分析 .....                 | 154        |
| 5.5      | 结论与启示 .....                | 168        |
| <b>6</b> | <b>中国经济的服务化趋势 .....</b>    | <b>177</b> |
| 6.1      | 服务业增加值的变化 .....            | 177        |
| 6.2      | 服务业就业变化 .....              | 189        |
| 6.3      | 国内服务消费和服务的进出口 .....        | 206        |
| 6.4      | 各地经济存在“服务化”的收敛趋势吗 .....    | 217        |
| 6.5      | 小结 .....                   | 220        |
| <b>7</b> | <b>中国发展服务经济的战略选择 .....</b> | <b>235</b> |
| 7.1      | 中国发展服务经济的逻辑起点 .....        | 235        |
| 7.2      | 中国发展服务经济的战略思路 .....        | 238        |
|          | <b>参考文献 .....</b>          | <b>243</b> |

# 图表目录

|        |                                                                |    |
|--------|----------------------------------------------------------------|----|
| 表 2—1  | 贝尔三种社会的比较 .....                                                | 19 |
| 表 2—2  | 用来解释服务业增长“特征事实”的分析维度 .....                                     | 24 |
| 表 2—3  | 服务消费的收入弹性与价格弹性比较及其<br>宏观经济效应 .....                             | 26 |
| 表 3—1A | 20 世纪中叶前后世界重要经济体国民经济中的<br>就业结构演变：服务业与其他产业的比较 .....             | 58 |
| 表 3—1B | 20 世纪中叶前后世界重要经济体国民经济中的产<br>出结构演变：服务业占 GDP 比重与其他产业的<br>比较 ..... | 63 |
| 表 3—2  | 在不同收入水平上服务产出份额相对于人均<br>收入的斜率 .....                             | 70 |
| 表 3—3  | 在不同收入水平上影响服务产出份额的因素 .....                                      | 73 |
| 表 3—4  | 服务分部门的规模及特点比较 .....                                            | 73 |
| 表 3—5  | 家庭最终消费支出构成的国际比较（%） .....                                       | 77 |
| 表 3—6  | 服务业、生产性服务业及相关经济指标的<br>总体比较（%） .....                            | 84 |
| 表 3—7  | 生产性服务业的部门构成、投入结构与三次产业的<br>服务投入率（%） .....                       | 85 |
| 表 3—8  | 基于资本品比率的服务业及相关部门的<br>生产性服务比重（%） .....                          | 87 |
| 表 3—9  | 13 个 OECD 经济体三次产业的分类服务投入率（%）<br>.....                          | 88 |
| 表 3—10 | 服务业及其分部门的影响力和感应力：                                              |    |



|        |                                                               |     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----|
|        | 生产性服务的产业关联效应比较 .....                                          | 93  |
| 表 3—11 | 世界商业性服务贸易的结构变化 .....                                          | 95  |
| 表 3—12 | 2007 年全球主要商业性服务出口经济体和<br>进口经济体 .....                          | 95  |
| 表 3—13 | “外国附属机构”或“商业存在”模式在全球<br>服务贸易中的重要性 .....                       | 97  |
| 表 3—14 | 美国 FATS 统计口径的服务贸易 .....                                       | 97  |
| 表 3—15 | 按行业列出的服务业外商直接投资存量的<br>分布情况 (%) .....                          | 99  |
| 表 3—16 | 按经济体类别列出的外商直接投资存量<br>分布情况 (%) .....                           | 100 |
| 表 3—17 | 2006 年《财富》全球 50 强公司所涉入的行业 .....                               | 102 |
| 表 4—1  | 三大制造中心与生产性服务业的发展 .....                                        | 113 |
| 表 4—2  | 美国邮政业发展情况：1910~1950 年 .....                                   | 126 |
| 表 4—3  | 日本批发和零售商业的发展 .....                                            | 135 |
| 表 5—1  | 一般均衡结果及其均衡条件 .....                                            | 153 |
| 表 5—2  | 主要变量和参数的定义及数据处理 .....                                         | 155 |
| 表 5—3  | 经验模型设定及其理论基础 .....                                            | 157 |
| 表 5—4  | 基于中国总体的经验分析：1991~2006 年 .....                                 | 161 |
| 表 5—5  | 基于中国各省区市的面板数据分析：1996~2005 年<br>.....                          | 162 |
| 表 5—6  | 数值模拟：中国总体视角 .....                                             | 166 |
| 表 6—1  | 1994~2006 年中国各省区市三次产业增加值<br>比重变化 (%)：名义值与实际值比较 .....          | 184 |
| 表 6—2  | 1994~2006 年中国各省区市服务业增加值与第二产业<br>增加值之比及其变化 (%)：名义值与实际值比较 ..... | 186 |
| 表 6—3  | 中国各地区服务项目价格指数与商品零售价格<br>指数之比 (%) .....                        | 187 |
| 表 6—4  | 1994~2005 年中国各省区市三次产业就业<br>比重变化 (%) .....                     | 191 |

## 图表目录

|        |                                                 |     |
|--------|-------------------------------------------------|-----|
| 表 6—5  | 全国服务业的就业份额增长率、劳动生产率增长率及其滞后程度 (%)                | 195 |
| 表 6—6  | 全国 31 个省区市服务业的就业份额增长率、劳动生产率增长率及其滞后程度 (%)        | 196 |
| 表 6—7  | 服务业就业份额增长的原因：基于“成本病”模型的计量分析                     | 199 |
| 表 6—8  | 服务需求的收入弹性和价格弹性                                  | 202 |
| 表 6—9  | 服务需求的收入弹性和价格弹性及服务部门生产率增长相对滞后对服务部门实际产出和就业份额变化的影响 | 203 |
| 表 6—10 | 各地区服务消费支出与实际人均 GDP 的变化                          | 208 |
| 表 6—11 | 影响服务支出的价格因素与收入因素分析                              | 212 |
| 表 6—12 | 中国 BOP 服务进出口的部门特征                               | 216 |
| 表 6—13 | 中国各省区市经济结构的收敛趋势                                 | 219 |
| 图 1—1  | 世界经济的工业化和服务化趋势与中国维度 (18 世纪中叶以来)                 | 2   |
| 图 2—1  | 罗斯托经济发展的五阶段                                     | 13  |
| 图 2—2  | 两个部门非均衡增长模型的基本设定                                | 28  |
| 图 2—3  | 生产可能性边界、扩展线与稳态                                  | 31  |
| 图 2—4  | 经济发展过程中部门就业份额的相对变化                              | 37  |
| 图 2—5  | 服务业就业与工业就业的关系                                   | 39  |
| 图 2—6  | 实际收入与工业就业之间的关系                                  | 39  |
| 图 2—7  | 生产率非均衡增长的影响                                     | 40  |
| 图 2—8  | 服务的中间消费 (生产性服务)、分工与产业关联                         | 44  |
| 图 2—9  | 生产性服务与“微笑曲线”                                    | 45  |
| 图 3—1A | 2004 年世界服务业增加值与收入水平                             | 66  |
| 图 3—1B | 2004 年的人均 GNI 与服务业增加值：不同经济体和经济体集团的比较            | 66  |
| 图 3—2A | 世界服务业就业与收入水平的关系                                 | 67  |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 图 3—2B 世界服务业就业与收入水平：代表性经济体的比较 .....                       | 68  |
| 图 3—3 不同产业占 GDP 的比重（纵轴：%）与人均收入水平<br>（横轴：对数值）的关系 .....     | 71  |
| 图 3—4 不同组别服务部门占 GDP 的比重（纵轴：%）与<br>人均收入水平（横轴：对数值）的关系 ..... | 72  |
| 图 3—5 中国国民经济及三次产业的分类服务投入率 .....                           | 90  |
| 图 3—6 1988~2002 年世界对外直接投资产业分布 .....                       | 98  |
| 图 4—1 制造业与服务业的互动发展与集聚：<br>生产性服务业的作用 .....                 | 112 |
| 图 6—1 1985~2006 年中国服务业占 GDP 比重的变化：<br>三次产业比较 .....        | 179 |
| 图 6—2 1985~2006 年中国服务业增加值与第二产业的<br>相对比重变化 .....           | 180 |
| 图 6—3 中国主要物价总指数（1991 年=100） .....                         | 181 |
| 图 6—4 1985~2006 年中国服务业就业比重的变化：<br>三次产业比较 .....            | 189 |
| 图 6—5 1985~2006 年中国服务业就业相对于第二产业<br>就业的变化 .....            | 190 |
| 图 6—6 中国国内服务消费支出（%） .....                                 | 207 |
| 图 6—7 1995~2006 年各地服务价格指数的变化<br>（1994 年=100） .....        | 210 |
| 图 6—8 1997~2006 年中国总体服务贸易进出口状况 .....                      | 215 |
| 图 6—9 中国 BOP 各服务项目的贸易差额比较 .....                           | 217 |
| 附表 2—1 关于服务业增长“特征事实”的代表性研究文献<br>.....                     | 46  |
| 附表 5—1 中国各地区服务相对价格指数（服务价格指数/<br>商品零售价格指数）的变化（基比计算） .....  | 174 |
| 附表 6—1 中国各地服务消费支出与服务价格、收入水平的<br>关系 .....                  | 225 |

## 图表目录

---

|        |                                     |     |
|--------|-------------------------------------|-----|
| 附图 1—1 | 经济服务化的衡量 .....                      | 9   |
| 附图 5—1 | 中国服务相对价格指数的变化 .....                 | 171 |
| 附图 5—2 | 中国服务消费的变化 .....                     | 171 |
| 附图 5—3 | 中国服务业就业与产出的变化 .....                 | 171 |
| 附图 5—4 | 中国服务业产出增长与经济增长 .....                | 172 |
| 附图 5—5 | 中国服务业实际劳动生产率增长 .....                | 172 |
| 附图 6—1 | 中国各省区市收入水平、产业结构和消费结构的<br>收敛趋势 ..... | 233 |

# 1 导 论

服务经济的兴起是一个相对漫长的历史过程。本章从一个较长的历史视角，回顾世界经济的工业化和服务化历程与趋势；与此同时，我们把中国放到这一大的历史背景和进程中，审视中国经济的工业化和服务化，由此引申出本书要重点关注和回答的几个问题。

## 1.1 世界经济的工业化和服务化

从农业经济到工业经济再到服务经济，是人类社会经济形态演进的一般路径。在人类历史上，以农业为主导的经济形态至少一直延续到 18 世纪中叶至 19 世纪。当然，这并非意味着对所有的国家都是如此，因为对于少数落后的国家，其农业经济社会结束的时间则更晚些。

18 世纪 60 年代开始于英国并在 19 世纪先后扩散至法国、德国、俄国等其他欧洲国家以及美国和日本的工业革命（Industrial Revolution）<sup>①</sup>，使传统的农业经济开始被新兴的工业经济所取代，标志着开始由这些国家主导的世界经济正式迈上工业化（Industrialization）的历史进程（如图 1—1 所示）。

---

<sup>①</sup> 关于英国工业革命的起始时间问题是存在一些争议的（参见萧国亮、隋福民：《世界经济史》，北京大学出版社 2007 年版）。一般来说，时间前后只相差 10~20 年。本书采用《新帕尔格雷夫经济学大辞典》（经济科学出版社 1996 年版）第二卷第 875 页“工业革命”词条中的划分方法。

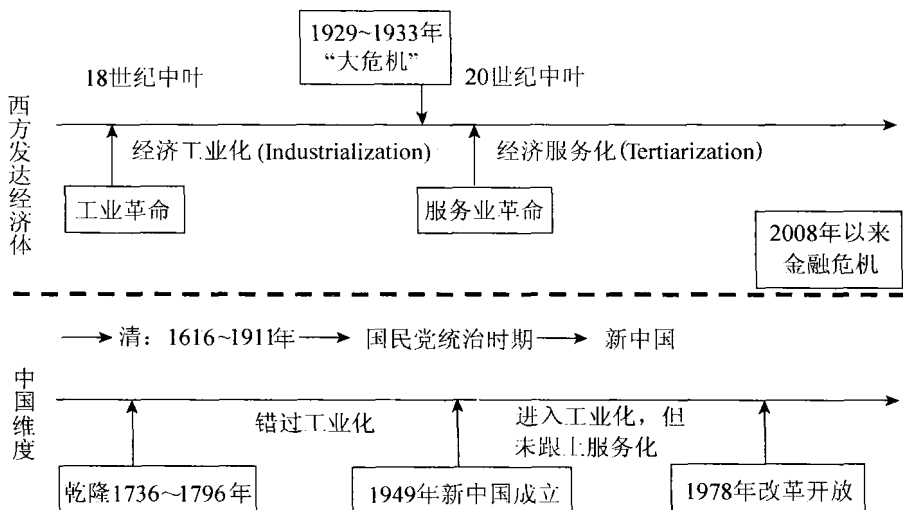


图 1-1 世界经济的工业化和服务化趋势与中国维度 (18 世纪中叶以来)

经过工业革命，英国等国不仅建立了大机器工业（涉及纺织、采矿、冶金、机械制造、农产品加工等），而且发展起了交通运输业、通信、商业、金融业（银行、保险和证券）等较为先进的服务业。比如，在这一时期，英国凭借其经济技术优势，成为当时世界上最先进的国家，在世界工业、服务业和世界贸易中取得垄断地位，享有“世界工厂”之称，英镑成为一种国际货币，伦敦成为世界金融中心。1870年，英国的经济实力达到鼎盛时期，约占世界工业生产的 $\frac{1}{3}$ 、世界铁和煤产量的 $\frac{1}{2}$ 和世界贸易总额的 $\frac{1}{4}$ 。大机器工业生产出来的大批制成品需要寻求新的销售市场，其本身也需要大量的原材料。于是，世界市场因大机器工业生产而扩大，因交通运输和通信业、金融业的发展而更加一体化。

关于工业革命发生的原因，存在很多讨论。道格拉斯·诺斯 (D. North)<sup>①</sup> 和罗伯特·托马斯 (R. Thomas) 认为，一种有效率

<sup>①</sup> 道格拉斯·诺斯 (D. North) 在1993年与罗伯特·福格尔 (R. Fogel) 一起获得当年的诺贝尔经济学奖。他们的主要贡献是“以不同方式使经济史的研究获得新生，使它更加严格和更加联系理论；同时，他们证明经济分析需要一个历史量纲”。

的经济组织和制度创新使经济单位实现了规模经济（股份公司、企业），鼓励了创新和发明（专利法），提高了要素市场效率（圈地、汇票、废除农奴），改进了生产要素质量（劳动力受到良好教育、资本体现新技术），减少了市场的不完善（保险公司），并最终导致了工业革命的发生<sup>①</sup>。而哈特维尔（R. M. Hartwell）则认为，工业革命的前提不仅包括农业革命，还包括一系列服务革命——商业革命、金融革命、交通运输革命，还有政府革命<sup>②</sup>。但这一系列革命远远不及工业革命那样广为人知。从这一意义上讲，工业革命之后的经济工业化实际上是以工业化为主导、以服务化为支撑的。

工业革命之后一直到目前，以发达国家为主导的世界经济经过历次的科技革命，其新兴工业如化工、汽车、石油、电子和原子能、半导体、高能物理、生物工程、以计算机与互联网为基础的信息技术（IT）等不断涌现，工业化也随之发生了质的变化。“工业化国家在 20 世纪末比 100 年前富有了约 20 倍，它们的大多数居民都过着让他们的祖父母觉得奢侈得不可想象的生活。然而，有意思的是，这些发达经济体的产出大约和 19 世纪末一样重，而后者的价值只有前者的 1/20。”<sup>③</sup>

如果将 18 世纪中叶看做是工业革命正式拉开序幕、工业经济开始来临的标志性时期的话，那么，20 世纪中叶则可以说是世界各国尤其是发达经济体的产业结构出现重要变化、服务经济开始来临的又一标志性时期。“从农业经济向工业经济演进，最先开始于英国，随后在大多数西方国家重复着。这曾被看做是一种‘革命’。就业从工业转移至服务业，这在美国以及所有发达经济体中都是很明显的，但这种转移是在悄悄地进行着，并对社会以及经济分析具有‘革命性’的含义。”<sup>④</sup>

---

① [美] 道格拉斯·诺斯和罗伯特·托马斯（1973）：《西方世界的兴起》，厉以平等译，华夏出版社 1999 年版，第 5~10 页。

② Hartwell, R. M., *The Service Revolution: The Growth of Services in Modern Economy*, in *The Fontana Economic History of Europe: The Industrial Revolution*, (Ed.) Cipolla, London: Collins Clear-Type Press, 1973.

③ [英] 黛安·科伊尔：《无重的世界——管理数字化经济的策略》，上海人民出版社 1999 年版，第 1 页。

④ Fuchs, V., *The Service Economy*, National Bureau of Economic Research, 1968, p. 2.

自从美国在 20 世纪中叶第一个成为“服务经济”（The Service Economy）的国家以后，其他国家尤其是发达经济体也都相继进入服务经济社会，由此开启了世界经济的服务化（Tertiarization）进程。如果按照富克斯（V. Fuchs）的标准，即服务业就业占总就业比重超过 1/2，那么当今世界几乎所有高度发达的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都达到了富克斯的标准。服务业在各国经济发展中的地位不断上升，并系统性地表现在服务业就业、服务产出、服务需求（包括最终需求和中间需求）等方面。

目前，从服务业增加值占 GDP 的比重来看，世界平均比重为 68%。其中，发达经济体平均在 70% 左右，美国已高达 75% 以上；中等收入经济体在 50% 以上。从服务业就业比重看，发达经济体已高达 70% 左右；中等收入经济体为 50%~60%；低收入发展中经济体的这两项指标横向比都较低（45% 左右），但纵向比却有一定提高。

服务业地位的上升，在需求方面主要表现为经济发展水平和收入水平提高而导致的人们对服务最终消费的增加，以及由专业化分工和产业分工深化引起的对中间服务投入需求的增加。前者反映的是服务业中面向最终消费者的消费性服务（Consumer Services），而后者则反映的是服务业中面向生产者（或企业）的生产性服务（Producer Services）。

如果说 20 世纪 30 年代的经济“大危机”（Great Depression）发生于工业经济主导的经济形态的话，那么如今世界经济又一次面临的金融危机则发生于服务经济主导的经济形态背景；前者已经成为促使工业经济调整升级、催生服务经济的重要契机，而后者也必将成为促使服务经济调整升级、使得经济形态更趋完善的历史机遇。

## 1.2 中国经济的工业化和服务化

回到中国维度（如图 1—1 所示），在 18 世纪 60 年代工业革命开始兴起之时，中国正处于清乾隆（1736~1796）年间。19 世纪的中国



统治者昏庸无能、国家衰败，但仍自认为是世界的中心，而这时西方国家则在经济、科技和军事方面突飞猛进，远远超越了中国的“四大发明”。大英帝国正在扩张，英国人对扩大与中国的贸易非常感兴趣，但当时的中国政府则对此兴趣不大。但英国人提供的一样重要商品是鸦片，1840年，中英进行了一场鸦片战争，中国被打败。于是，一个个不平等条约接踵而至，中国的国门被迫打开，土地和权利被迫割让，中国也一步一步地由一个独立自主的封建国家变成半殖民地半封建社会。鸦片战争以后，中国经济被纳入了世界经济体系，成为列强经济的附庸。鸦片战争的失败使很多有识之士认识到，必须对西方的工业化做出反应，从而达到“师夷长技以制夷”的目的，于是在19世纪60~90年代发生了“洋务运动”。中日甲午战争的失败标志着洋务运动的终结，使人们进一步认识到中国的改革必须从物质基础层面上升到制度层面，于是就发生了维新运动、“新政”和辛亥革命。经济的工业化追求开始让位于政治的民主化斗争。

实际上，中国既没有赶上18世纪中叶开始的工业革命，从而错过了经济工业化的历史机遇，也未能及时跟上20世纪中叶开始的服务业革命的步伐，延迟了经济服务化的历史进程。

1949年新中国成立并进入了高度集中的、封闭的计划经济时代，“优先发展工业尤其是重工业，迅速实现工业化”成为国家经济发展的首要战略。从某种意义上讲，这实际上是在补已经错失的经济工业化的课。服务业因此在整体经济中始终处于受抑制的状态，服务业的发展大大落后了。

当中国在20世纪70年代末打开国门、开始实施改革开放战略之时，突然发现自己的产业结构与世界发达国家之间的巨大差距，发现自己的服务业发展是如此滞后。如今在世界服务经济大发展的背景下，中国服务业的发展水平却相对较低。比如，2007年中国服务业名义增加值占GDP的比重为40.1%（第一产业和第二产业分别为11.3%和48.6%）；服务业就业比重为32.4%（第一产业和第二产业分别为40.8%和26.8%）。显然，如果按照福克斯的标准，中国经济形态还算不上是服务经济。