

生产服务业辨析

Analysis of Production Service Industry

夏汛鸽◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

生产服务业辨析

Analysis of Production Service Industry

夏汛鸽◎著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

生产服务业辨析/夏汛鸽著.

—北京: 中国经济出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4777 - 9

I. ①生… II. ①夏… III. ①生产服务—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 (2017) 第 159569 号

北京时代集团公司资助出版

SUPPORTED BY TIME GROUP INC.

(www.timegroup.com.cn)

责任编辑 叶亲忠

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京艾普海德印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

正文印张 10.25

插页印张 2

字 数 130 千字

版 次 2017 年 8 月第 1 版

印 次 2017 年 8 月第 1 次

定 价 38.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

为理性保持我国宏观经济管理“稳中求进”的政策定力，持续实现我国经济形势“稳中向好”的新常态，继续扩大供给弹性、提高供给质量，稳步增加投资、积极鼓励内需，依然是改善供给侧结构、推动中国经济朝着更高质量方向发展的基本选项。无论决策者还是研究者，都应当慎言“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构改革是标本兼治的药方”。供给侧结构改革是阶段渐进的过程，是否“标本兼治”需要时间进行理性研判。政府与企业都应当就如何在我国国民经济“十三五”规划期内，通过供给侧结构改革深化经济质量内涵、扩展经济效率外延，开展相关调研、设定合理预期、选择正确路径。

推动我国经济向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续方向发展作为渐进的过程，必然也是存在不确定性因素的过程。所谓“不确定”并非“不可知”，适时分析供给侧结构改革成效，综合梳理供给侧结构改革重点难点，务实出台供给侧结构改革具体措施，是应对“不确定性”负效应的实际步骤。需要避免的“政策误区”或许在于推进供给侧结构改革，处理好政府和市场、短期和长期、“减法”和“加法”乃至供给与需求等重大关系的同时，政府与企业可能忽略对制约我国经济发展周期、总量与结构因素相互关系的研判和协同治理。若矫枉过正，将可能有碍坚定不移地推进供给侧结构改革。

目前，我国国民经济运行在“改善供给侧结构”的总体政策导向下，从生产端增强供给侧结构调整对需求变化的适应性，提高供给体系质量和效率。因此，振兴实体经济，做强中国制造，将会提升我国企业转型升级的核心竞争力。然而，中国生产服务业相对滞后的现状严重制约了制造业升级换代。如何补生产服务业短板、促进制造业转型升级，事关深化我国供给侧结构改革的重大战略布局。在国务院强调进一步做好民间投资工作的重要背景下，调动民间投资积极性、加快我国生产服务业全行业发展意义重大。就此而言，在我国生产服务业全行业相关领域的发展中，务实采取综合治理措施，十分必要。

序^①

近年来，国家针对物流行业及流通领域制定了一系列的政策文件，如《国务院关于印发物流业发展中长期规划（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕42号）、《国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》（国办发〔2015〕72号）、国家发展和改革委员会发布《关于加快实施现代物流重大工程的通知》（发改办经贸〔2015〕1133号）、国家商务部等10部门联合印发《全国流通节点城市布局规划（2015—2020年）》（2015年5月25日）、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国办发〔2016〕24号），以及《国务院办公厅关于转发国家发展改革委营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案的通知》（国办发〔2016〕43号）等，体现了政府与市场智慧博弈的正向轨迹。同时，由于物流行业（包括国家公路港建设）规划及相关政策制定涉及国家多个部委，一方面，迫切需要参照更为细化的标准和措施，以及及时废止过时、重复等不合时宜的条文，才可能更好更快地实现政策落地；另一方面，迫切需要在更严格意义上的“顶层设计”

① 节选自《民间投资与国家公路港》，略有删改。载：《经济要参》（国务院发展研究中心主管/主办）2016年第43期“社会资本专栏”，2016年10月26日出版。署名：夏讯鸽，作者单位：中国民营经济研究会。



层面，尝试以国家“大法规”的形式，加快推进我国生产服务业发展战略的改进与完善。

建议国务院委托国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家科学技术部、国家国土资源部、国家住房和城乡建设部、国家交通运输部、国家税务总局、国家公安部等部门，或委托国家层面有关第三方智库机构，适时组织联合调研组，为制定我国生产服务业健康发展政策指导文件（包括草拟《中华人民共和国生产服务业发展大纲》以及相关法律、法规文件），进行一次全国性较大规模和范围的专项调研。调研内容包括：如何实现我国生产服务业有关项目或工程从现有运行机制向“国有民营”产权法制形式的转化；如何与时俱进逐步在条件成熟的地方，探索生产服务业有关行业若干工程实行“国家冠名（或国家名义所有、国家按出资比例所有等）企业占有（或企业实际所有、企业按出资比例所有等）”的体制机制。包括按照国办发〔2016〕43号文关于“国家公路港网络工程”的最新表述，在“综合型公路港”“基地型公路港”“驿站型公路港”三种类型的国家公路港中，进行公路港建设用地出资形态（性质）利弊预判分析，包括独资规模界定、合伙控股比例、兼并控股空间、租用期限规定等；探讨已在建有关生产服务业项目希望政府支持、补偿其“公共属性”的具体诉求，包括财政补贴、税收优惠、用地特许、商业补偿、贷款贴息、“营改增”后降成本的实际效果和改进建议等。

调研内容还可包括：关于如何科学界定我国生产服务业的公共基础设施属性。例如，我国生产服务业中基础设施建设作为城市的功能基础设施配套，其建设规划、用地指标、土地价格、规费收取、



运营水电气收费标准等，是否可给予经营税收优惠。关于我国生产服务业基础设施建设如何纳入国家“十三五”综合交通发展规划、“中国交通2050”，以及“一带一路”“长江经济带”建设等国家交通物流重大战略规划。例如，如何更具体重视包括公路货运枢纽和城市物流中心在内的生产服务业项目建设对提升区域物流、交通运行效率的巨大作用；如何加快统一包括国家公路港建设在内的生产服务业相关项目的标准，规范国家公路港物流枢纽和城市物流中心的功能，统一规划和统筹建设；避免生产服务业重复规划建设造成土地、政策等资源浪费。

2016年4月25日，国务院办公厅发布《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》（国办发〔2016〕24号）指出，“互联网+流通”正在成为大众创业、万众创新最具活力的领域，成为经济社会实现创新、协调、绿色、开放、共享发展的重要途径。实施“互联网+流通”行动计划，有利于推进流通创新发展，推动实体商业转型升级，拓展消费新领域，促进创业就业，增强经济发展新动能。为贯彻落实国务院的决策部署，深入实施“互联网+流通”行动计划，进一步推进线上线下融合发展，从供需两端发力，实现稳增长、扩消费、强优势、补短板、降成本、提效益。显然，举国之力实施“互联网+流通”战略，为进一步加快我国生产服务业建设拓展了巨大的政策空间，提供了丰厚的政策红利。

目前相对最重要的政策取向或许在于，国家实施的“互联网+流通”战略谋划方针，对务实积极加快我国生产服务业建设有着十分明确具体的战术路径指向。例如，要加强智慧流通基础设施建设。加大对物流基地建设、冷链系统建设等的政策性扶持力度，科学规



划和布局物流基地、分拨中心、公共配送中心、末端配送网点，加大流通基础设施投入，支持建设农产品流通全程冷链系统，重点加强全国重点农业产区冷库建设。加大农村宽带建设投入，加快提速降费进程，努力消除城乡“数字鸿沟”。加大流通基础设施信息化改造力度，充分利用物联网等新技术，推动智慧物流配送体系建设，提高冷链设施的利用率。科学发展多层次物流公共信息服务平台，整合各类物流资源，提高物流效率，降低物流成本，等等。上述每一项政策表述，对加快我国生产服务业建设都意味着市场利润商机和社会公益效应并存，关键在于政府和企业在其中如何智慧博弈、互利共赢。

目录--- contents

序	1
1 生产服务业发展与供给侧结构改革	1
1.1 供给侧结构改革的文中之义	2
1.2 供给侧结构内涵生产服务业	7
附录1 能否选择供给侧结构改革突破口?	12
2 生产服务业与制造业融合共生发展	15
2.1 发达国家竞争力的生产服务业基因	16
2.2 中国生产服务业的制造业竞争短板	19
2.3 供给侧结构优化的生产服务业效应	22
附录2 公路物流行业不景气趋势仍在延续（节选）	25
3 生产服务业与重塑产业生态价值链	29
3.1 服务业发展的融合之道	30
3.2 生产成本的服务业内涵	34



3.3 产业生态的服务业需求	38
附录3 国务院办公厅关于转发国家发展改革委营造良好 市场环境推动交通物流融合发展实施方案的通知 (国办发〔2016〕43号)	56
4 加快发展生产服务业	68
4.1 政策取向	68
4.2 政策建议	78
4.3 小结	107
跋	109
参考文献索引	113
鸣谢	

1 生产服务业发展与供给侧结构改革^①

生产服务业是现代服务业增长最快的组成部分，是传送人力资本与知识资本的重要载体。生产服务业是指从企业生产职能部门分离和独立出来的，直接或间接提供中间服务的新兴服务产业。生产服务作为各专业化生产环节的纽带，能促进产业融合并提高经济效率；生产服务业推动社会分工，是现代经济增长的基本动力来源之一。研究如何借鉴发达国家的经验，通过自主创新实现我国生产服务业跨越式发展，时不我待。生产服务业从制造业内部生产服务部

① 2016年4月，中国民营经济研究会开始“供给侧结构性改革与生产性服务业发展”课题研究。研究工作顾问：中华全国工商业联合会副主席黄荣同志，中华全国工商业联合会副主席、传化集团董事长徐冠巨同志，中国民营经济研究会会长庄聪生同志；研究工作小组成员：中国民营经济研究会常务副会长兼秘书长王忠明同志（课题负责人）、传化集团董事会办公室主任杨传生同志、传化物流集团有限公司副总裁沈建康同志、传化集团运营管理部副总经理张中华同志、传化集团董事会办公室高级研究经理沈建同志（课题协调人），以及中国民营经济研究会专职研究人员朱小群同志和笔者。王忠明同志主持撰写研究报告《加快发展生产性服务业：迈向制造强国的战略支撑》，中国民营经济研究会副秘书长聂益南同志、理事卢爱任同志、专职研究人员刘奇洪同志、蔡笑伦同志、穆娟同志参与研究报告讨论或文献整理，朱小群同志负责课题文献搜集并完成研究报告初稿撰写，刘奇洪同志参与研究报告后期写作。

本书的写作提纲，曾与研究工作小组同事们商酌。全书在上述合作研究过程中实地访谈调查，以及参考文献资料整理学习的基础上撰写。为保持必要的著述逻辑，有些文字内容或有重叠。衷心感谢各地有关企业对访谈调研工作的大力支持，以及中国民营经济研究会朱小群同志的积极协助。可能发生的错误或不尽准确之处，由笔者负责。



门逐渐派生，独立发展成为具有强大生命力的新兴产业。在现代互联网技术的引领下，生产服务业促使制造业上游、中游和下游诸多传统制造业态发生深层裂变。裂变中经常大量涌现异化性质的体制机制创新、技术发明创造，已经并将继续颠覆传统制造业态的生存方式及表现形态。生产服务业分布和发展水平的差异，深化并拓展了民族国家国民经济、全球范围区域经济先发优势与后发优势的内涵及边界。

1.1 供给侧结构改革的文中之义

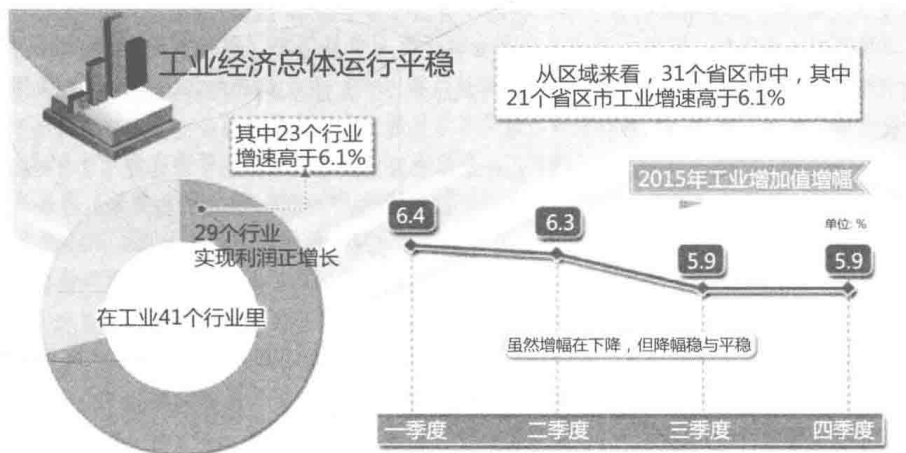
(1) 供给侧结构改革的内涵。在现代市场经济条件中，产品与货币关系高度发展和复杂化、系统化。从总体上观察，产品方和货币方都形成了非常庞大的体系，经济学上通常将这个复杂系统大致归类描述为供给侧和需求侧。供给侧为产品侧，需求侧是货币侧。前者是生产和提供产品的所有活动，即实体经济体系；后者是形成购买力的活动，即货币经济体系。所谓宏观经济供求平衡，可以大致理解为供给系统所生产的产品总量同货币系统所形成的流动性总量间的均衡。通过调控货币流通总量来对产品产生即经济增长进行调控：当经济增长缓慢时扩大货币流通总量，刺激经济增长加速；当经济过热时收缩流动性，给经济降温。这是以需求管理为主要内容的宏观经济学干预实际经济政策的基本道理。

上述宏观需求管理政策，在一定限度内可以起到调控经济的作用。但是如果超出一定限度，不能适可而止，就会导致供给方“产能过剩”和“库存积压”，因为与其对应的可能是大量增长的债务而不是有效需求。于是，有效需求仍然不足，不良债务特别是银行不良贷款，却越积越多。如果为了追求高速增长而继续通过扩张货币



来刺激经济,就意味着不良债务与过剩产能及库存的不断轮番增加。因此,经济策略转向更加注重供给侧成为一种必然选择。即要通过去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等措施,简政放权,激活供给,轻装前进。当这一轮选择完成其历史使命后,新一轮选择又将会开始,政府和企业都应有所准备。^①就中国的实际情况而言,在

① 国家统计局公布的2015年全年经济运行数据中,全国规模以上工业增加值同比增长6.1%,增幅比上年下降2.2个百分点。工业增长持续放缓,何时触底反弹?2016年工业运行面临怎样的发展形势?工业经济应该怎样实现提质增效?针对这些问题,全国政协常委、经济委员会副主任、中国工业经济联合会会长李毅中接受了《经济日报》记者的专访。



资料来源:中国经济网,2016年1月28日。

增速仍在合理区间

李毅中认为:工业增速从过去的两位数降到现在的6.1%,是主动宏观调控的结果,是加快转变发展方式、调整产业结构,适应国民经济增速从高速转向中高速的结果,总体上还处于合理区间之内,并没有失速。在工业41个行业里,有23个行业的增速高于6.1%,有29个行业实现利润正增长,接近2/3的行业运行状况比较稳定。从区域来看,31个省区市中,有21个工业增速高于6.1%,也占到了2/3。所以说,工业经济总体运行平稳。当然,也要看到另一面,大约有1/3多的行业、1/3的地区工业运行相当困难,个别地区、个别行业甚至滑出了合理区间,必须予以高度重视。

总结历史经验和规律,规模以上工业增加值的增幅和GDP的增幅之间有一个比例关系。从“十五”时期以来这个比值由1.4%逐渐下降到2014年的1.1%。即GDP增幅增长1个百分点,规模以上工业企业增加值必须增长1.1个百分点。2015年GDP预期目标是7%,那么规模以上工业企业增加值应该是8%,以此来确保GDP实现7%的增长目标。



但由于产业结构调整,2015年出现了一个积极变化,即第三产业在国民经济中的占比达到50.5%,超过第二产业10个百分点,增幅之大之快超过预期。同时,2015年第三产业增加值的增速是8.3%,高于第二产业6%、工业6.1%的增速,规模以上工业增加值增幅与GDP增幅之比降为0.9。这说明,当前经济新常态下,产业结构正在发生较大改变,第三产业对GDP的贡献率进一步加大。

下行压力还在加大

李毅中认为:我国工业内部分化在2014年就已经显现,到2015年行业、地区和企业分化明显加剧。从行业来看,高技术产业增长加快。按照国家统计局的数据,2015年高技术产业增加值增速是10.2%,高于整个工业4.1个百分点。2015年规模以上工业企业利润增速下降1.9%,但高技术产业利润是正增长,达到约14%。消费品工业状况也比较好,从增加值增速看,轻工、纺织、医药和电子行业分别为6.4%、6.3%、9.8%和10.5%。

困难较大的行业主要包括能源、原材料行业,2015年钢铁、煤炭、有色金属、水泥利润分别下降了71.1%、61.2%、10.6%和61.3%,而产能过剩、需求下降、价格跳水正是形成上述情况的主要原因。同时,石油石化行业由于原油价格下跌,利润下降了55.1%。此外,由于固定资产投资乏力,也给装备制造业带来了新压力。以上这种分化主要是受到国际、国内需求的影响,是受产业结构的影响,也是市场优胜劣汰的结果。

从季度看,2015年一季度是6.4%,二季度是6.3%,三季度和四季度都是5.9%,还是下降的趋势,只是降幅趋于平稳。生产者出厂价格指数PPI连续46个月负增长,而且趋于严重,连续4个月为-5.9%。由此判断,工业经济在一定程度上出现通货紧缩。从工业历史经验来看,还有3个有说服力的数据,就是用电量、铁路货运量、秦皇岛煤储存量和价格,尤其是前2个数据,2015年都是负增长。综合来看,这些数据都还没有转好。

所以从多个角度全面分析,2016年工业经济下行的压力还在加大。现在国民经济包括工业经济,运行情况比过去复杂多了,不确定因素多,因此必须要强调全面地看、辩证地看。既要看到存在的问题和困难,也要看到亮点和希望。

发力供给侧改革

李毅中指出,中央经济工作会议已经给出了思路,就是在适度扩大总需求的同时要着力加强供给侧结构性改革。工业、制造业当前突出的矛盾就在于有效供给能力不足。一方面低端的产品过剩供大于求,另一方面高端的产品又短缺供不应求。产品的质量、品种满足不了消费者对绿色、低碳、品牌、时尚以及个性化、多样化的需求,以至于出现国人境外大量采购的现象。至于生产资料产品,如基础零部件、核心元器件、关键材料等,80%仍然依靠进口。

加快供给侧结构改革,这是在新形势下,我们对经济发展规律认识的深化,是宏观调控的主动选择,是发展思路的调整。从这个角度来说,中央经济工作会议确实是抓住了要害,概括地说就是“实”。第一个“实”是指实体经济,高度重视实体经济,抓供给侧的结构调整。第二个“实”是针对企业的,企业的困难怎么解决?去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,这5个任务是解决企业困难实实在在的“实招”。供给侧指的是实体经济,其中工业和制造业是主战场。要坚持加快传统产业改造优化升级,积极培育加快发展战略性新兴产业及高技术产业,这两者要同时发力、紧密融合。



我国传统产业是经过多年努力建立起来的，具有较完整的产业体系和市场体系。当前，由于经济形势变化和自身存在的问题，一些传统产业遇到了较大困难，必须高度重视。经济能不能稳得住，当下主要取决于现有企业和产业能不能修复动力。通过技术改造推动传统产业优化升级，盘活巨大存量资产，仍然是我们创造财富、推动经济增长的主要力量。

技术改造是内涵为主的发展方式，具有5个明显特点：技术新、投资省、工期短、见效快、效益好。在这方面许多行业都有成功的经验，也有数据可以证明。以石油化工行业为例，技术改造采用先进实用新技术，投资一般比新建节省1/3，工期可缩短一半。根据国家工信部统计的2009—2015年全国技术改造数据，大体上中央财政每提供1亿元可拉动投资近20亿元，改造项目投用后新增工业产值约30亿元，利润约3.1亿元。

经济新常态下，技术改造全面提升了技术经济指标，不仅拉动了需求，更提升了供给侧的综合效能。通过技术改造淘汰落后产能、化解过剩产能、扩展先进产能，也促进了传统产业加快迈向中高端。而加快技术改造，需要企业、政府、社会的共同努力。企业要用新一代信息技术提升技术改造新水准，政府要给予政策支持和引导，银行要给予信贷支持，产学研用相结合加快科技成果的转化和应用。

在我国整个工业利润负增长的情况下，高技术产业利润增速达到约14%；近年来新兴产业的增加值增幅比工业增加值的增幅始终高约5个百分点，这说明战略性新兴产业和高技术产业的蓬勃活力。但我国高技术产业前期发展基数较低，而且目前在整个工业增加值中占比尚小，只有11.8%，新兴产业占GDP不足8%。新兴产业增长的这一块，还远不能弥补传统产业降下来的那一块，所以经济的下行压力就加大了。这也是新旧动力转化时期的突出表现，这个转换期不是一年两年，恐怕整个“十三五”期间都是转换期。必须加快新兴产业和高技术产业的发展，提高其在工业增加值中的比例，进而缓解经济下行压力，实现我国经济结构优化升级。

认真落实5大任务

李毅中强调，就工业企业来讲，一是在多年工作的基础上，“去产能”尤其要抓住重点难点，逐一解决。钢铁、煤炭等是重中之重，对那些严重浪费资源、污染环境，产品无销路、改造无望，资不抵债甚至依赖贷款补贴过日子相关企业，要下决心用经济、技术、法律的手段清出市场。执行中要安置好下岗职工。二是“去库存”不仅是针对房地产。规上工业企业2015年末产成品库存增加4.6%，应收账款增加7.8%，远高于主营业务收入1%的增幅，因此也有“去库存”的任务。三是“去杠杆”不仅是金融行业。工业企业要降低过高的负债率，改善资金流动状况，发展直接融资，防范财务风险也是当务之急。四是“降成本”更是当前企业的突出问题。减轻税费负担、降低财务成本、物流成本、工程成本，控制人工成本，减少管理费用、销售费用，降低制度性交易成本等，当然需要政府推进改革、政策支持，也需要企业自身努力。要澄清认识误区，降本增效是企业永恒的主题。执行中要防止为追求低成本而损害质量、节能、环保和安全，要遵守企业会计准则，防止违规行为。五是“补短板”方面，企业要始终注意与国际同行对标达标。通过技术创新、改造优化、“两化”融合、消除瓶颈来补齐短板，提升全要素生产率。

作为动态的考量观察，2016年“三去一降”取得了一定进展，去产能、去库存和补短板成效比较明显。但是，去杠杆、降成本成效不显著。经济学家吴敬琏认为，这使得经济增长