

现代服务业统计指标体系 及调查方法研究

刘荣明 主编

上海交通大学出版社

内 容 提 要

现代服务业是一个新经济领域。现代服务业统计也是一个新课题,目前没有固定的模式可以照搬。本书试图通过分析阐述现代服务业的定义、国内外的现状出发,对现代服务业范畴进行界定,研究、设计了现代服务业涉及的主要行业统计指标和切实可行的调查方法,并对区域性现代服务业的统计核算方法运用实证分析和预测模型进行探索。本书对统计工作者以及经济政策制定、咨询者,在工作中能起到指导作用。

《现代服务业统计指标体系及调查方法研究》

编撰人员

主 编：刘荣明

副 主 编：张俊民 张茂林 王 勇 俞文营

执行编辑：陆源锋 钱 蓉

编写人员：陆源锋 钱 蓉 陈 斌 庄 赞 朱红华

黄曙骏 赵 青 徐臻^赞 张瑾华 詹 瞻

陆剑涛 华治骏 张燕敏

前言

现代服务业是在我国改革开放的大好形势下发展形成的新经济领域。胡锦涛总书记在上海考察工作时曾强调：“要加快推进经济结构的战略性调整，促进服务业特别是现代服务业快速发展。”上海市委、市府提出了两个优先发展的战略，即优先发展先进制造业和优先发展现代服务业。因此，加快现代服务业的建设和发展是中央对上海提出的新要求，也是上海贯彻落实科学发展观，推动经济增长的重要途径。

2005年初，在上海市政府政策咨询研究浦东专题研究项目中，专门提出了“现代服务业统计指标体系及调查方法研究”的项目，并决定由浦东新区统计局承担该项目研究任务。2005年5月，浦东新区统计局成立了项目课题组，经过近一年的努力，完成了研究任务，并通过了市政府政策咨询研究评审委员会专家评审，得到了较好的评价。为了进一步充实研究成果，提高课题研究水平，更好地在实际工作中推广、应用，在完成研究成果基础上，浦东新区统计局组织编写了本书。

现代服务业是新形势下出现的新兴服务业，其概念新、涉及面广、分类方式独特，因此要全面系统地统计、反映现代服务业的全貌，必须要研究现代服务业的含义和界定，设计现代服务业的统计指标体系，建立系统的统计调查方法，以科学的方法全面客观地统计反映现代服务业的社会效应和经济效益。本书的内容共分四个部分：绪论分析阐述现代服务业的定义和国内外的现状；第一篇是现代服务业的界定范畴、统计

指标体系及调查方法;第二篇是现代服务业涉及的主要行业统计指标体系及调查方法;第三篇是现代服务业实证分析及预测模型。

参加本书编写的人员都是工作在第一线的统计人员,编写工作首先按专业分工,通过分析、总结,对各行业的现代服务业进行定义和界定,并研究、设计各行业的统计指标体系和调查方法,在此基础上研究区域性现代服务业的统计核算方法。值得庆贺的是这些作者不仅是第一线的统计人员,而且都是年轻的统计工作者,他们有统计的理论知识,也积累了一定的实践经验,通过参加课题研究和本书的编写,工作能力得到了锻炼,业务水平有了进一步提高。

现代服务业是一个新的经济领域,目前处在发展阶段,对现代服务业的统计,更是需要探索,本书的编写仅是抛砖引玉。此外,由于编写人员大多数是第一次参加书籍的写作,受知识和经验所限,如有不妥或失误之处,敬请同行和读者批评指正。

编者

2006年6月

目 录

绪论.....	1
第一篇 现代服务业统计指标体系及调查方法	23
第一章 现代服务业统计范畴界定	25
第二章 现代服务业统计指标体系	33
第三章 现代服务业统计调查方法	39
第二篇 现代服务业主要行业统计指标体系及调查方法	53
第四章 现代金融业	55
第五章 现代房地产业	65
第六章 现代物流业	76
第七章 现代商业	87
第八章 现代社会服务业	96
第九章 信息服务业.....	105
第十章 技术服务业.....	112
第十一章 研发设计业.....	119
第十二章 租赁和商务服务业.....	128
第十三章 会展业.....	136
第十四章 第一和第二产业中的现代服务业.....	143
第三篇 现代服务业实证分析和预测模型.....	153
第十五章 现代服务业实证分析.....	155
第十六章 现代服务业预测模型.....	163
参考文献.....	173

绪 论

随着经济全球化和信息技术的发展,现代服务业在社会经济发展中的作用日益突出,其发展程度已成为衡量经济和社会现代化水平的重要标志。上海市市长韩正在“市长国际企业家咨询会议”中指出,上海将以信息化为基础,以金融、物流为重点,以现代服务业集聚区为突破口,以发展大型服务企业集团为龙头,提升现代服务业的层次、规模与能级,尽快形成服务经济为主的产业结构,增强国际竞争力。《浦东新区发展现代服务业三年行动纲要(2005~2007)》也明确提出,浦东要实现以金融业为核心产业,现代物流业、信息服务业、商业贸易和会展旅游业为重点产业,带动文化服务业、房地产业、专业中介服务业和教育卫生体育等社会服务业的产业发展目标。

浦东新区承担着国家综合配套改革试点的使命,并要实现市委、市政府提出的“一个作用,三个区”的功能定位,这使加快现代服务业的建设和发展,显得更为迫切。如何来反映现代服务业的整体水平,是统计部门面临的一个新课题。现代服务业的概念新颖、涉及面广、分类方式独特,目前还没有一套比较完整的统计指标体系及统计调查方法制度。从国民经济和社会发展对统计方法制度的改革需求看,迫切需要研究和建立现代服务业的统计指标体系及统计调查方法制度。

“现代服务业统计指标体系及调查方法研究”是立足于现代服务业发展的实际情况,研究和构建起一套层次分明的、能够系统地反映现代服务业发展现状的统计指标体系,并相应建立一套切实可行的、可操作的现代服务业统计调查方法,力求以科学的统计方法准确反映现代服务业的基本规模、经营效益以及发展水平,为各级领导研究和决策提供依据。

一、服务业的定义、内容及行业分类的探讨

(一) 第三产业与服务业的区别和联系

三次产业划分的思想是英国经济学家 A. 费希尔首先提出的。他在所著的《安全与进步的冲突》一书中,把第一、第二产业以外的所有经济活动统称为第三产业。按照三次产业的分类原则,第一产业是指通过人类劳动直接从自然界取得产品的部门;第二产业是指对第一产业和本产业提供的产品(原料)进行加工的部门,工业和建筑业属于第二产业;第三产业是指对消费者提供最终服务和对生产者提供中间服务的部门。根据我国《国民经济行业分类》(GB/T4754—2002)的产业划分,第一产业是指农、林、牧、渔业;第二产业是指采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业;第三产业是指除第一、第二产业以外的其他行业。

服务业涵盖的领域十分广泛,凡不涉及有形产品生产和经营的经济活动,都被视为服务性业务。服务业相对于有形产品行业具有以下特征:一是提供如劳务、咨询、中介、技能、娱乐、医疗等形式的无形产品,其附加值体现在人的劳务价值;二是无形产品一般无法库存,往往生产与消费同时,甚至同地进行,不像有形产品的“产、销、存”在时间和空间上都可以与消费者分离;三是许多如知识密集型和劳动密集型的服务行业,相对地对资源消耗和环境依赖较少。以欧美为代表的经济理论派将服务业划分为四大类别,即:以政府服务为特征的公共性服务业;以社团服务为特征的公益性服务业;以最终消费服务为特征的消费性服务业;以供应链服务为特征的生产性服务业。国际标准化组织将服务业按经济性质分成生产服务业、生活服务业、流通服务业、知识服务业、社会综合服务业等五大类。

通过比较研究可以看出,第三产业与服务业在界定和划分上还是有较大区别。主要表现为:①第三产业的界定采用的是剩余法,即把第一、第二产业以外的所有经济活动统称为第三产业,而服务业的范围是

以生产或提供服务来确定的。②按三次产业划分的第三产业是供给分类,它与第一、第二产业间是单向依赖关系;而服务业同农业、制造业的划分,是以经济体系的需求分类为基础的,服务业特别是为生产和市场服务的行业,与制造业、农业、其他行业是互为依存条件的,是双向依赖关系,而且随着技术的进步和发展,服务业与其他行业既有专业分工越来越细的趋势,又有相互渗透、融合的趋势。③第三产业的经济结构涵义主要是相对于国内经济的,服务业的经济结构涵义则是面向国内和国际两个市场。④从我国《国民经济行业分类》(GB/T4754—2002)关于行业的划分看,服务业的分布范围广泛,它是跨产业的,既包括我国划入第一产业的农、林、牧、渔服务业,又涉及第二产业、第三产业中为企业及社会大众提供服务的行业。

(二) 现代服务业与传统服务业的区别和联系

传统服务业和现代服务业这两个概念的区别和联系主要表现为:

①现代服务业是相对于传统服务业而言的。我国的产业发展有着比发达国家更加显著的二元结构特征,即当先发的或传统的产业还在延续发展的过程中,后发的或现代的产业却出现并发展了,相应就有了现代服务业的提法。目前,发达国家已基本进入以服务业带动的阶段,我国则还处于主要由工业带动的阶段。因此,这种“现代”是代表我国的“现代”,而这些行业在发达国家已是成熟的行业。②现代服务业是一个面向未来的服务业,是传统服务业不断发展、变革的必然趋势。现代服务业不同于传统服务业的显著特征是“高科技、高人力资源、高劳动生产率和高附加值”,在此基础上衍生出“新知识技术、新经营业态、新增长方式、新服务内容和新的管理理念”以及“低资源消耗和低环境代价”的发展态势。③现代服务业根据定义可形成“广义的现代服务业”和“狭义的现代服务业”。在具体行业的界定划分时,现代服务业从两个不同的视野来界定。一种是狭义现代服务业的定义。按照服务对象来划分,可以视为为生产服务的行业;按照企业生产要素投入的密集度来划分,可以视为“知识密集型服务业”。另一种是广义现代服务业的定义。从行业的宏观角度来讲,涉及分布在第一、第二和第三产业中的所有具备

现代服务特征的服务性行业。基于这个前提,结合服务业发展的实际情况,本书侧重于对广义的现代服务业统计指标体系进行研究,在此基础上,如果缩小界定范畴即可应用于狭义的现代服务业。

(三) 国内外服务业行业分类标准的比较

目前,各个国家、各个经济领域根据自身的发展需要,对服务业作了进一步的细分,从不同的视角划分出一些新兴的服务业类型。这些研究和提法,能强化某一个领域的整体水平反映,有利于促进服务业的不断深入发展。通过对国内外不同行业分类标准的比较研究,进一步认识了我国 2002 年制订的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2002),为现代服务业统计范畴的界定提供了很好的依据。

1. 我国 GB/T4754—2002 与联合国 ISIC/Rev. 3 的比较

《全部经济活动的国际标准产业分类》(ISIC/Rev. 3)由联合国于 1989 年制定并审议通过,推荐给各国政府进行国际间统计数据比较时使用的统计分类标准。ISIC/Rev. 3 为各国提供了用于各种经济活动分类比较的基本框架,使之成为国际间统计数据对比和交流的工具(见绪表 1)。

《国民经济行业分类》作为中国国家标准于 1984 年首次发布实施。随着经济的飞速发展,新兴行业不断涌现,产业结构发生了巨大变化,我国对《国民经济行业分类》进行了两次修订,即 1994 年进行了第一次修订,形成《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754—1994);2002 年进行了第二次修订,形成了《国民经济行业分类》(GB/T4754—2002),并于 2003 年起逐步应用于计划、统计、财政、税务、工商行政管理等国家宏观管理和部门管理活动中(见绪表 1)。

绪表 1 GB/T 4754—2002 与 ISIC/Rev.3 关于服务业分类的比较

国民经济行业分类 (GB/T4754—2002)				OECD 的全部经济活动国际 标准产业分类 (ISIC/Rev.3)			
门 类	大类	中类	小类	门 类	大类	中类	小类
F 交通运输、仓储和邮政业	9	24	37	I 运输、仓储和通信	5	10	17
G 信息传输、计算机服务和软件业	3	10	14				
H 批发和零售业	2	18	93	G 批发和零售贸易； 机动车辆、摩托车和私人及家用商品的修理	3	17	29
I 住宿和餐饮业	2	7	7	H 饭店和餐馆	1	2	2
J 金融业	4	16	16	J 金融媒介	3	5	12
K 房地产业	1	4	4	K 房地产、租赁和商业活动	5	17	31
L 租赁和商务服务业	2	11	27				
M 科学研究、技术服务和地质勘查业	4	19	23				
N 水利、环境和公共设施管理业	3	8	18				
O 居民服务和其他服务业	2	12	16	O 社区、社会 and 私人的其他服务活动	4	9	22
P 教育	1	5	13	M 教育	1	4	5
Q 卫生、社会保障和社会福利业	3	11	17	N 卫生和社会工作	1	3	6
R 文化、体育和娱乐业	5	22	29				
S 公共管理和社会组织	5	12	24	L 公共管理和防卫； 强制性社会保险	1	3	8

(续表)

国民经济行业分类 (GB/T4754—2002)				OECD 的全部经济活动国际 标准产业分类(ISC/Rev. 3)			
门类	大类	中类	小类	门类	大类	中类	小类
T 国际组织	1	1	1	Q 域外组织和机构	1	1	1
				P 有雇工的私人家庭	1	1	1
合计 15	47	180	339	合计 11	26	72	134

如绪表 1 所示,我国《国民经济行业分类》与《全部经济活动的国际标准产业分类》的互相衔接突出表现在强调分类原则、分类方法的一致性,注重两者之间的相互转换。

(1) 遵循国际通行的经济活动同质性原则。我国《国民经济行业分类》遵循国际通行的行业划分原则,即采用经济活动的同质性原则划分国民经济行业,每一个行业类别都按照同一种经济活动的性质划分,而不是依据编制、会计制度或部门划分,打破了部门管理的界限。

(2) 采用了相同的分类体系。《全部经济活动的国际标准产业分类》是各国统计数据国际比较时采用的统计分类标准,共分为四类。我国《国民经济行业分类》也采用了与之相同的分类体系,也就是在分类层次上包括了门类、大类、中类和小类。

(3) 在小类层次上可以相互转换。我国《国民经济行业分类》在研究和修订过程中,参照了国际标准产业分类的有关规定,对存在差异的行业小类,在内容上进行了调整。在实际执行中,所有行业小类都建立了对应关系,并可以通过计算机软件直接转换为国际通行标准。

2. 我国与北美、美国、日本以及中国香港地区服务业分类比较

《北美产业分类体系》(NAICS—97)是美国、加拿大、墨西哥三国 1997 年联合制定的产业分类标准,并在这些国家的统计调查中使用。《美国行业部门分类》(SIC—87)将服务业分为 7 个部门,并将电力、燃气和水等公用事业归入服务业。但美国 1997 年以后开始采用北美产业分类体系标准(NAICS—97)。《日本行业分类》将服务业分为 12 个

部门,并将电力、燃气、热能供应及水归入服务业。《中国香港标准行业分类》(1.1 版)将服务业分为 13 个部门(见绪表 2)。

绪表 2 我国与北美、美国、日本以及中国香港地区服务业分类比较

国民经济行业分类(GB/T4754—2002)	北美产业分类体系(NAICS—97)	中国香港标准行业分类(1.1 版)	美国行业部门分类(SIC—87)	日本行业分类
F 交通运输、仓储和邮政业	42 批发贸易	61 批发业	41~49 运输、通信及公用事业	G 电力、燃气、热力及水的供应
G 信息传输、计算机服务和软件业	44、45 零售贸易	62 零售业	50、51 批发贸易业	H 信息和交通
H 批发和零售业	48、49 运输及仓储	63 进出口贸易业	52~59 零售贸易业	I 运输
I 住宿和餐饮业	51 信息	64 饮食业	60~65、67 金融、保险及不动产	J 批发和零售
J 金融业	52 金融与保险	65 酒店及旅舍业	70、72、73、75、76、78~84、86~89 服务	K 金融和保险
K 房地产业	53 不动产与租赁	71 运输业	91~97 公共管理	L 房地产
L 租赁和商务服务业	54 专业科学技术服务	72 仓库业	其他	M 餐饮和住宿
M 科学研究、技术服务和地质勘查业	55 公司企业管理	73 电信业	N 医疗和社会福利	
N 水利、环境和公共设施管理业	56 管理废物处理及修理服务	81 金融业		O 教育

(续表)

国民经济行业分类(GB/T4754—2002)	北美产业分类体系(NAICS—97)	中国香港标准行业分类(1.1版)	美国行业部门分类(SIC—87)	日本行业分类
O 居民服务和其他服务业	61 教育服务	82 保险业		P 综合服务
P 教育	62 医疗保健及社会救助	83 地产业和商用服务业		Q 服务
Q 卫生、社会保障和社会福利业	71 艺术娱乐及休闲	91~95 社区、社会及个人服务业		R 政府
R 文化、体育和娱乐业	72 膳宿及服务	96 国际及其他享有治外法权的机构		
S 公共管理和社会组织	81 其他服务不包括公共管理			
T 国际组织	92 公共管理			

通过与北美、美国、日本以及中国香港地区服务业分类的比较,借鉴美国、日本将公用事业划入服务业的分类方法,笔者认为,对于广义现代服务业的概念而言,应跳出三类产业分类的框架,无论其属于第一、第二还是第三产业,只要具有现代服务的特征都应划入现代服务业范畴。因此,在实际应用中将我国《国民经济行业分类》(GB/T4754—2002)中第一产业的为现代农业服务的行业,第二产业的电力、燃气及水的供应业(不包括生产)以及建筑装饰业均划入现代服务业的范畴。

3. 现代服务业的分类比较

按照不同的目的和标准,现代服务业有多种分类,但是大致可以分为理论研究型和应用统计型两种类型。

理论研究型分类侧重于专家学者的学术研究和观点探讨,可以百

家争鸣,为了解和认识现代服务业的现象和本质提供不同角度的参考。例如,生产性服务业和知识密集型服务业是服务业按照不同的分类方法产生的不同体系。一种是按照服务对象来划分:如生产性服务业是为企业的生产服务,消费性服务业是为企业和个人的消费服务;另一种是按照企业生产要素投入的密集度来划分:如劳动力密集型、知识密集型、资本密集型、技术密集型等。但这些服务业均包含在现代服务业内(见绪表3)。

绪表3 现代服务业理论研究型分类比较

序号	类别	基本行业	现代服务业	生产性服务业	知识密集型服务业	备注
1	金融服务类	银行、证券、信托、保险、融资、金融租赁、金融担保、典当等	✓	✓	✓	
2	会计服务类	会计代理、审计事务、资产管理、信用管理、财务公司等	✓	✓	✓	
3	信息服务类	计算机系统服务、数据处理、硬件设计顾问、基础软件服务、应用软件服务等	✓	✓	✓	
4	研发技术类	产品研发、技术转让、技术测试分析、工艺设计、知识产权交易服务等	✓	✓	✓	
5	人力资源类	人才招聘代理、人才培养、人力资源配置、岗位技能鉴定、猎头公司、劳动力市场等	✓	✓	✓	
6	法律服务类	法律咨询与顾问、法律事务代理、公证、调解、仲裁、有关专利权方面的顾问等	✓	✓	✓	

(续表)

序号	类别	基本行业	现代服务业	生产性服务业	知识密集型服务业	备注
7	商业服务类	会议及展览服务、电子商务、市场调查、广告代理、包装服务、保安服务、礼仪服务等	✓	✓	✓	
8	管理咨询类	战略咨询、信息咨询、投资决策分析、项目可行性分析、资质认证、质量认证、管理顾问等	✓	✓	✓	
9	经营组织类	投资管理、企业托管、物流、配送、产品批发、商品代理、监理、经纪、租赁等	✓	✓		
10	通信服务类	电信、互联网、广播电视传输、卫星传输等	✓	✓	✓	
11	消费性服务类	房地产业、住宿业、旅游业、餐饮业、文化、高等教育、医疗保健、体育和娱乐业、商品零售业、职业中介服务、社区服务业等	✓			美国商务部将教育服务和医疗保健服务归入知识密集型服务业
12	政府公益性服务类	基础教育、公共卫生、社会保障、社会福利、水利、环境和公共设施管理、专业技术服务等	✓			
13	农、林、牧、渔服务业	农业服务业、林业服务业、畜牧服务业、渔业服务业等	✓			我国划入第一产业, 国外划入第三产业

(续表)

序号	类 别	基 本 行 业	现代 服务业	生产性 服务业	知识密 集型服 务业	备 注
14	水、电、 热力、 燃气等 公用事 业	电力生产和供应、热力生产 和供应、燃气生产和供应、 水的生产和供应等	√			我国划入第二 产业,国外部分 国家将其划入 第三产业,作为 服务业统计
15	建筑 装饰业	建筑装饰业	√			我国划入第二 产业,国外部分 国家将其划入 第三产业,作为 服务业统计

注:表中的“现代服务业”是指广义的现代服务业。

应用统计型分类侧重于政府或权威部门制定的严格标准,相应的统计部门可以按照标准统计应用,具有权威性、执行性和应用性。如《国民经济行业分类》、《全部经济活动的国际标准产业分类》和《北美产业分类体系》等行业分类标准均属于应用统计型分类。

二、现代服务业统计范畴界定

在研究中认识到现代服务业广泛分布在第一、第二和第三产业中,因此,现代服务业的界定并不是简单的对行业大类的重新排列组合,而是通过对行业小类的比较研究,充分考虑各行业的特征及现状,严格进行筛选和归并。具体来说,从广义的角度所界定的现代服务业包括以下三类:

第一类是传统服务业经新知识技术、新管理理念和新服务内容改造提升成“现代”的行业。具体有现代金融业、现代房地产业、现代物流