



中国服务业的增长、 技术进步与国际竞争力



程大中 / 著

Service
industry



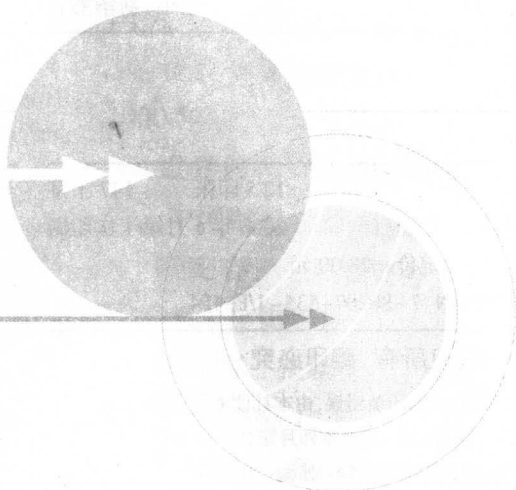
经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国服务业的增长、 技术进步与国际竞争力

程大中/著

Service



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国服务业的增长、技术进步与国际竞争力/程大中
著. —北京: 经济管理出版社, 2006

ISBN 7-80207-535-1

I. 中... II. 程... III. 服务业—经济发展—中国
IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 033174 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: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 张 马

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 张晓艳

787mm×960mm/16

12.5 印张 147 千字

2006 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

书号: ISBN 7-80207-535-1/F·454

·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



作者简介

程大中 男，1968年10月生于河南省固始县，1987年7月参加工作，其间当过中学英语教师。2002年毕业于复旦大学世界经济研究所，获经济学（世界经济）博士学位。曾在上海大学经济系任教并任上海大学服务贸易研究中心主任，赴澳大利亚等国做过访问学者。现任教于复旦大学世界经济系，主要从事服务业与服务贸易、国际贸易等领域的研究与教学工作。在《中国社会科学》、《世界经济》、《管理世界》等学术杂志上发表论文40余篇，著有《生产者服务论》、《黏合剂：全球产业与市场整合中的服务贸易》、《国际服务贸易》、《中国服务经济报告2005》等论著、教材和报告。主持国家自然科学基金、国家教育部人文社科项目、上海市哲学社会科学规划课题等国家及省部级课题研究。1998年获第九届“宝钢教育奖”，2001年获第九届“安子介国际贸易研究奖”，2003年入选上海高校优秀青年教师后备人选，2005年获中国工业经济研究与开发促进会“青年优秀成果奖”三等奖和国家商务部“十一五”规划征文二等奖。

本书是作者主持的国家教育部人文社会科学研究项目
《中国服务业的增长、技术进步与国际竞争力研究》
(项目批准号: 03JD790019) 的最终研究成果。

前 言

20 世纪中叶以来，尤其是进入 21 世纪，世界各国和地区的经济结构发生了深刻变化，服务业与服务贸易在国民经济和对外经济关系中的地位不断上升。服务业的增长成为促进整体经济增长的重要动力，服务业的发展水平已经成为衡量一个经济体现代化程度和社会文明进步程度的重要标志。

回顾中国服务业的发展历程，有两个明显不同的发展阶段。改革开放之前，中国服务业在整体经济中始终处于被抑制的状态，服务业的发展远远滞后于整体经济的发展。20 世纪 80 年代以来，随着理论认识上的拨乱反正和经济发展战略的调整，服务业问题逐渐被提升至国民经济和社会发展的高度而受到前所未有的重视。2001 年 12 月 11 日，中国正式加入世界贸易组织 (WTO)。根据世界贸易组织和《服务贸易总协定》(GATS) 的要求以及相关承诺，中国将逐步开放一些服务业领域，中国服务业正面临着新的机遇与挑战。当前，中国已经进入社会主义现代化新的历史阶段。中国的经济结构正处于战略性调整的重要历史时期。加快发展服务业，是切实落实科学发展观、走新型工业化道路、构建和谐社会与节约型社会、全面建设小康社会以及建设创

新型国家的必然要求和重要内容。

现实经济中服务业的蓬勃发展引发了大量亟待解决的问题与难题，需要理论界加以深入研究。本项研究的使命正在于此，其主题是关于中国服务业的增长、技术进步与国际竞争力。本项研究的特色或贡献在于，将中国服务业问题纳入现代经济学（如非均衡增长理论、内生经济增长理论等）的分析框架与研究视野，并利用现代计量分析方法与手段进行经验研究。作者相信，这一研究不仅能为中国有效推进服务业发展战略提供较为科学的政策建议和决策参考，而且有助于促进国内服务业研究的规范化，丰富现有关于服务业研究的理论成果。

本项研究的基本思路见后面的研究思路与内容框架图：首先，分析中国服务业发展的国际国内背景与体制背景，讨论中国服务业统计存在的问题；其次，基于供给视角的分析框架与供需结合的内生增长分析框架，对中国服务业的增长与技术进步进行层层递进式的深入研究；再次，对中国服务业的竞争力进行国际比较；最后，讨论中国服务业开放与服务贸易承诺减让，并模拟预测中国服务业发展的前景，提出相关政策建议。在此研究思路的统领下，本项研究包括7章内容。

第1章首先基于全球和历史的视角，分析中国服务业发展的国际背景和体制背景，指出中国服务业发展的差距以及战略选择。世界服务业与服务贸易增长迅速、结构变化加快；国际产业转移与对外投资正在向服务业倾斜；服务领域中的制度改革与供给能力建设日益引起重视，“让服务惠及穷人”的目标正逐渐变为现实。如果说中国加入WTO之前主要是以改革促进服务业发展，那么加入WTO之后则是以改革和开放共同促进服务业发展。因此，当前及未来中国服务业发展面临的机遇与挑战不言而喻。

本章最后还从服务部门划分、增加值、就业、价格指数、服务贸易等方面讨论了中国服务业的统计核算问题，指出：由于服务业统计存在着很多实际困难和问题，相关的统计数据也会存在一些甚至比较严重的偏差，这给经验研究与政府决策带来巨大挑战。

从第2章到第4章，深入研究了我国服务业的增长与技术进步。第2章回顾了改革开放至20世纪末我国服务业发展的历程，探究了服务业的增长特点与增长源泉，发现：我国服务业存在明显的“三低”现象（即服务业的增加值比重偏低、就业比重偏低和人均增加值偏低），并在总体上显示出“服务业劳动生产率增长滞后”的特点；我国服务业在进入20世纪90年代特别是90年代末的时候才真正开始了资本不断深化的工业化过程；我国服务业增长的驱动力发生了变化，从主要靠TFP增长驱动，变为主要靠资本—产出比的提高（即资本深化的工业化进程的推进）驱动，这一转变的内在原因和必然性在于：我国服务业的技术进步并不是劳动增强型的，而是略微资本增强型的。

第3章根据鲍莫尔—富克斯假说以及第2章的疑问，对“服务业劳动生产率增长滞后论”、“服务业就业增长过快论”以及“成本病”理论等相互关联的重要经济学思想进行了基于我国服务业发展实际的经验研究，发现：我国整体服务业及除科学研究和综合技术服务业外的9个服务部门的劳动生产率增长是滞后的；服务业就业份额增长相对较快的主因是服务业劳动生产率增长相对滞后；服务需求与服务部门发展处于一种极不均衡的状态；各类服务需求几乎都是缺乏价格弹性的，而这些服务部门又都是“停滞部门”，再加上近年来服务价格的不断上涨，因此很容易引发“成本病”问题，应该引起警惕，防止服务价格上涨以及由此引起的整个经济的通货膨胀倾向与财政拖累；比较服务需

求的收入弹性与价格弹性，可以预测中国服务业及其各部门占GDP比重将随着收入水平的提高而呈现不同的变化。

“服务业劳动生产率增长滞后”、“服务价格不断上升”、“成本病”等问题无疑会带来很多负面效应，应该引起高度重视。但这些问题是不是就必然导致经济增长的停滞或下降以及服务消费支出的减少呢？这是第4章要继续研究的主题。

第4章基于拓展了的Pugno模型（即诠释“服务业之谜”的代表性研究），将服务消费引进效用函数和人力资本积累函数，通过假定随着收入水平的提高服务消费偏好将不断增强，而使服务消费偏好内生性；通过假定服务消费对人力资本形成与积累的促进作用，而使收入增长或经济增长内生性，即家庭行为影响经济增长，而经济增长又会改变家庭行为。从而解释了“服务业之谜”：尽管服务相对价格不断上涨，但对服务的需求在长期内并没有下降；尽管服务业部门不断扩张，但总体经济增长并未出现如同鲍莫尔所指出的下降或停滞。我们还基于中国实际对中国服务业的增长及其影响进行了数值模拟。由此得出的政策含义是供需两个层面上的，即提高服务业生产效率、提高服务增进人力资本形成和积累的效率、积极发展具有较高生产率的现代服务业，以及积极引导服务消费、增强对服务消费或服务支出所带来的未来收益的稳定预期，将有助于促进服务业健康发展、增进人力资本和促进整体经济实现长期增长。

需要指出的是，第2章是从供给角度研究中国服务业的增长与技术进步的，基本上没有涉及需求因素；第3章仍然基于供给或技术层面的分析框架来解释中国服务业的增长，虽然对需求方面的因素做了较为充分的讨论，但基本分析框架并没有考虑经济中的需求方。第4章则在内生经济增长模型的框架下，将需求与

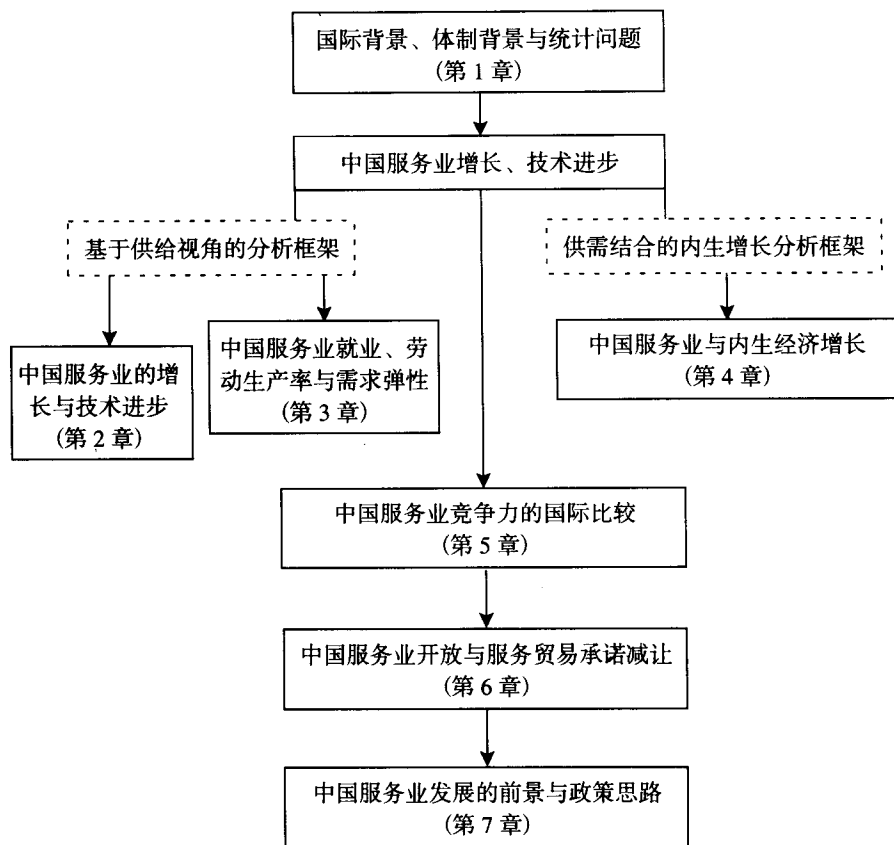
供给两方面因素有机地统一起来。

第5章基于BOP经常项目下的服务贸易进出口数据对中国服务业的国际竞争力进行比较分析。首先采用“显性比较优势指数”，构造两个实证模型，即“51个经济体模型”和“12个经济体模型”，对服务贸易进行总体与分部门两个层次的国际比较，发现：无论在何种分析框架下，中国与其他先进国家相比，其服务贸易在总体上均处于很弱的竞争地位；在分部门研究中，中国只是在通信服务、旅游服务方面具有较高的显性比较优势，但其他服务部门的显性比较优势状况令人担忧。然后，基于净出口比率，专门将中国与美国在服务贸易方面的竞争力进行比较，发现：除了通信服务外，中国几乎在所有服务项目上均低于美国；尽管美国在运输与保险服务项目上不具有优势，但中国的情况更差。由此可见，中国服务领域的竞争力状况不容乐观。这些分析结果可能在一定程度上解释了中国服务贸易长期处于逆差状态且逆差有不断扩大之势的原因。

中国服务业发展除了受到国内包括供给与需求以及体制改革等方面因素的影响外，还将受到国际因素的影响。第6章分析了中国服务市场开放的基本背景，对中国加入WTO所做出的有关服务贸易的承诺减让水平作了定量评估，最后探讨了中国进行服务贸易承诺减让的基本动因。中国在国内服务业基本上处于垄断状态以及服务业国际竞争力较为低下的情况下，对服务贸易做出了较多的承诺。这在短期内带来的冲击是不小的，但从长远看，将有利于中国国内服务领域的发展。但中国在服务领域做出的有关市场准入和国民待遇方面的承诺减让并非是毫无保留的，而是有所选择的。中国服务贸易承诺减让的基本动因是基于“部门对等互惠”和“公平贸易”意义上的“讨价还价”，而不是基于自

身的显性比较优势，因为 GATS 框架下的国际服务贸易合作的实质是寻求一种“减让”的平衡。在这样的制度安排下，中国的战略决策无疑是：在积极巧妙地利用 GATS “灰色区域”的同时，切实增强国内服务生产能力、提高服务质量和建立可靠提供服务的信誉等，尽快把自身服务部门的国际竞争力提高上去。

展望未来，随着中国总体经济发展战略的顺利推进，尤其是科学发展观的全面落实，中国服务业的发展将迎来一个大好时期。这是因为，在思想观念上，“服务经济化”已经被普遍看作是发展中经济体迈向发达经济或后工业化经济所要经历的一个自然过程；在决策制定方面，大力发展服务业被放在“十五”规划中十分突出的位置，这一重视程度在“十一五”规划的编制中将会继续得到体现。我们基于现有的统计数据（最近的全国经济普查数据对此作了一些调整，尤其对服务业数据作了上调），对中国服务业的未来发展进行了数量模拟。不过，从拟合结果看，中国服务业占 GDP 比重每增长 1 个百分点都是相当的艰难。由于中国传统经济体制下服务领域所表现出来的各种问题的核心在于，服务的市场化程度低下，缺乏竞争。因此，服务业改革的关键就在于大力推进市场化改革，消除垄断，引进竞争机制。有鉴于此，本章提出了一揽子旨在促进中国服务业发展的政策思路。



研究思路与内容框架图

目 录

前 言 / 1

第 1 章 国际背景、体制背景与统计问题 / 1

- 第 1 节 世界服务业与服务贸易的增长与结构变化 / 2
- 第 2 节 国际产业转移与对外投资正在向服务业倾斜 / 6
- 第 3 节 服务领域中的制度改革与供给能力建设：让服务惠及穷人 / 10
- 第 4 节 传统经济体制下的中国服务业 / 13
- 第 5 节 中国服务业发展的差距与战略选择 / 16
- 第 6 节 中国服务业统计核算问题 / 19

第 2 章 中国服务业的增长与技术进步 / 33

- 第 1 节 服务业增长与结构变化：现状与问题 / 34
- 第 2 节 分析框架 / 41
- 第 3 节 要素投入、生产率与服务业增长 / 43
- 第 4 节 技术进步的检验 / 51
- 第 5 节 结论与建议 / 52

第3章 中国服务业就业、劳动生产率与需求弹性 / 59

第1节 鲍莫尔—富克斯假说 / 60

第2节 分析方法与计量模型 / 65

第3节 基本数据统计描述 / 69

第4节 计量结果 / 73

第5节 结论 / 87

第4章 中国服务业与内生经济增长 / 89

第1节 对“服务业之谜”的三种解释与 Pugno 模型拓展 / 89

第2节 基准模型 / 93

第3节 服务消费对人力资本和经济增长的影响 / 97

第4节 中国服务业增长的数值模拟 / 104

第5节 结论与政策含义 / 109

第5章 中国服务业竞争力的国际比较 / 113

第1节 背景与文献 / 114

第2节 显性比较优势指数及其含义 / 116

第3节 基于 RCA 指数的竞争力比较 / 119

第4节 基于净出口比率的竞争力比较 / 127

第6章 中国服务业开放与服务贸易承诺减让 / 137

第1节 基本背景 / 137

第2节 中国加入 WTO 法律文本框架及对服务贸易的涉及 / 141

第3节 中国服务贸易承诺减让水平的评估 / 144

第4节 中国服务贸易承诺减让的动因分析 / 151

第 5 节 小 结 / 154

第 7 章 中国服务业发展的前景与政策思路 / 157

第 1 节 中国服务业发展的量化目标 / 157

第 2 节 促进中国服务业发展的政策思路 / 164

参考文献 / 167

TABLE OF CONTENTS

PREFACE / 1

1. International & Institutional Backgrounds and Statistical Problems / 1

- 1.1 The Growth and Structural Changes of Global Service Industries and Services Trade / 2
- 1.2 International Industrial Shifts and FDI Shifting towards Services / 6
- 1.3 Institutional Reforms and Supply Capability Building: Let Services Benefit the Poor / 10
- 1.4 China's Service Industries in the Traditional Economic Systems / 13
- 1.5 The Development Gap and Strategic Choice of China's Service Industries / 16
- 1.6 The Statistical Problems of China's Service Industries / 19

2. The Growth and Technical Changes of China's Service Industries / 33

- 2.1 The Growth and Structural Changes: Status Quo and Problems / 34

- 2.2 Analysis Framework / 41
- 2.3 Factor Inputs, Productivity and Services Growth / 43
- 2.4 Testing the Technical Improvement / 51
- 2.5 Conclusions and Suggestions / 52
- 3. The Employment Labor Productivity and Demand Elasticities of China's Service Industries / 59**
 - 3.1 Baumol-Fuchs Hypothesis / 60
 - 3.2 Methodology and Econometric Model / 65
 - 3.3 Data Descriptions / 69
 - 3.4 Econometric Results / 73
 - 3.5 Conclusions / 87
- 4. China's Service Industries and Endogenous Economic Growth / 89**
 - 4.1 Three Kinds of Explanation for Services Paradox and the Extension of Pugno Model / 89
 - 4.2 Benchmark Model / 93
 - 4.3 The Effects of Services Consumption on Human Capital and Economic Growth / 97
 - 4.4 Numerical Simulation on China's Services Growth / 104
 - 4.5 Conclusions and Policy Implications / 109
- Appendix
- 5. International Comparison of China's Services Competitiveness / 113**
 - 5.1 Background and Literature / 114