

Studies on Beijing's Modern
Services After China's Accession
to the WTO

加入 **WTO** 后
北京现代服务业发展研究

朱晓青 著

 华文出版社
Sinoculture Press

本书系北京市哲学社会科学“十五”规划项目
《加入 WTO 后北京现代服务业发展研究》的科研成果

加入 WTO 后北京现代 服务业发展研究

**Studies on Beijing's Modern Services
After China's Accession to the WTO**

朱晓青 著
Zhu Xiaoqing Writer

华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

加入 WTO 后北京现代服务业发展研究/朱晓青著. 北京:
华文出版社, 2005.1

ISBN 7 - 5075 - 1781 - 0

I. 加… II. 朱… III. 服务业 - 经济发展 - 研究 - 北京市
IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 127073 号

华 文 出 版 社 出 版

(邮编 100800 北京西城区府右街 135 号)

网址: <http://www.hwcbs.com.cn>

网络实名名称: 华文出版社

电子信箱: hwcbs@263.net

电话: (010)63370895 (010)66035914

新华书店经销

天津市宝坻区第二印刷厂印刷

850 × 1168 1/32 开本 10.625 印张 240 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

*

定价: 20.00 元

序

现代服务业的国际化发展,是现时国际贸易发展的新趋势,也是发达国家与发展中国家在国际贸易领域开展竞争的新焦点。我国在加入世贸组织的具体承诺中,对现代服务业的对外开放采取了渐进式的全面开放的政策。这对北京现代服务业的发展而言,既是一个难得的机遇,也是一个很大的挑战。

北京现代服务业,在建国初期曾获得快速发展,这得益于北京明确了政治、文化、教育和科技中心的城市功能定位。以后,北京现代服务业发展,由于受到大力发展工业和建立独立工业体系指导思想的影响,以致长期被忽视,处于滞后或停滞状态。改革开放以后,在中央有关首都建设方针的指导下,借助于首都特有的资源优势,以及经济体制改革、科技进步、经济结构调整、人民生活水平提高等因素的作用,北京现代服务业迅速崛起,出现了前所未有的快速协调发展的新局面。到 2003 年,北京现代服务业增加值占北京 GDP 的比例已接近于 50%,大大超过了第二产业增加值占北京 GDP36% 的指标,使之成为首都经济的主导产业和未来发展的主攻方向。

北京现代服务业发展,对全国经济发展是有很影响的。这不仅表现为北京现代服务业的发展,需要中央企事业单位的支撑与协作,具有了面向全国的聚集力、辐射力和影响力;而且表现为北京现代服务业发展的示范效应和经济安全,也会对全

国经济发展产生重大影响。因此,北京现代服务业发展不是孤立进行的,既需要有中央与地方的密切配合,切实加强相互之间的资源整合和政策协调,特别是北京应强化主动为中央服务、确保经济安全的意识;又需要有向周边省级区域和全国扩展的战略目标和战略举措。只有这样,北京才能在不断提高服务质量的前提下,推进现代服务业的快速协调发展。

北京现代服务业发展,长期以来基本上是在封闭条件下进行的。不仅整体国际竞争力差,与外资相比,存在着技术、人才、资金、管理经验、创新意识、服务质量等方面的明显差距;而且存在着管理体制僵化、行政垄断、结构不合理、市场化程度低等方面的突出问题。因此,在对外开放的新形势下,北京必须加快现代服务业的改革与发展的步伐。一方面紧紧抓住对外开放的机遇,扩大利用外资的规模,提高利用外资的质量,降低利用外资的风险,充分发挥利用外资的示范效应、竞争效应、规范效应和增加供给的效应;另一方面,北京应在进一步明确首都的城市性质、功能定位、经济发展特点和总体发展战略规划的基础上,有效深化经济管理体制的改革,有效确立公益性与经营性社会事业的合理界限及其不同的管理方式,有效消除行政垄断和强化市场竞争机制,有效调整好经济发展结构,大力推进北京现代服务业的企事业单位走产业化、市场化、国际化、规模化、品牌化之路,不断提高北京现代服务业发展的社会效益、环境效益、经济效益和国际竞争力。

北京现代服务业发展,有十分广阔的前景,尤其是 2008 年奥运会在北京的举办,为北京现代服务业发展增添了新的活力和推动力。现在,北京作为首都和国际大都市应有作用的充分发挥,北京基本实现现代化目标的落实,北京人民生活水平的提高和质量的改善,都越来越依赖于北京现代服务业的快速协调

发展。因而,北京完全有理由、有条件以现代服务业立市,切实把现代服务业抓紧、抓好。

朱晓青同志撰写的《加入 WTO 后北京现代服务业发展研究》一书,是列入北京市哲学社会科学“十五”规划项目的最终科研成果,是在有大量前期研究成果基础上历时两年多完成的,是国内较早系统研究在对外开放条件下北京现代服务业发展的学术专著,也是具有较高学术水平和可供有关决策部门参考的科研成果。我认为该书具有以下主要特点:

第一,该书最突出的特点,就是立足于北京、放眼于全国,从理论和实践上,全面论证了现代服务业对外开放的正负效应,有效阐明了提高国家竞争力和北京地区竞争力的基本思路,明确提出了加快北京现代服务业改革与发展的战略目标、战略重点和战略举措,这在当今同类著作中是不多见。也就是说,作者把对北京现代服务业改革与发展的系统研究,置于我国加入世贸组织的新形势下,不仅有效界定了北京现代服务业的行业部门分类,阐明了北京发展现代服务业的比较优势,剖析了北京现代服务业国际竞争力差的主要方面;而且依据有关的经济理论特别是国家竞争力比较优势理论,把北京现代服务业的改革与发展同国家竞争力和北京地区竞争力的提高有机衔接起来,全面阐述了推进北京现代服务业改革与发展的整体思路和主要措施,这对北京现代服务业的改革与发展而言,无疑是做了一项十分有益的工作。

第二,该书研究的实际内容,有很强的现实针对性。作者提出的许多对策建议,包括北京现代服务业发展的战略目标体系,重点发展的现代服务行业,有效调整所有制结构的思路,推进社会事业市场化进程的措施,有效利用外资的建议,强化现代服务业监管、有效实施市场退出机制的建议,制定服务质量标准体系

的建议,增强北京现代服务业对周边区域辐射力的建议,提高集群效应和乘数效应的措施,强化物价管理的措施,避免人才流失、确保人才安全的措施,等等,其中不乏一些有远见的见解和较高的实用价值。

第三,该书在研究方法上,突出强调了理论与实践的结合,既在规范分析中,运用了大量的有关经济理论和现代服务贸易的理论,并有效提炼出一些新的理论观点和实用方法;又在实证分析和对比分析中,运用了大量的国内外实际资料,并将有些重要的研究资料作为附录或附表列出。特别是在论证北京现代服务业的战略主导地位方面,作者从分析北京的功能定位、资源条件和经济发展历程出发,运用有关理论和历史与现时的大量实际资料,深刻阐明了北京没有大规模发展工业特别是重工业的比较优势,只有发展现代服务业的比较优势,就是很有说服力的。

当然,由于北京现代服务业涉及的行业十分广泛,作者可能轻视了对北京现代服务业中的某些具体行业的发展研究,以至于没有对其进一步发展提出更为具体的对策建议,这是该书稍有缺憾之处。我相信,作者在今后的研究中,必定会更加关注北京现代服务业的改革与发展情况,并会有更多、更好的相关研究成果面世。

赵人伟

2004年9月19日

(作序者为中国社会科学院经济研究所前所长 博士生导师 研究员)

目 录

序	(1)
第一章 现代服务业的界定及其国际化发展	(1)
第一节 现代服务业的界定及其部门行业分类	(1)
一、服务的涵义	(1)
二、现代服务业的特性和界定标准	(2)
三、现代服务业的实际统计范畴和部门行业分类	(4)
四、北京现代服务业的界定和部门行业分类	(6)
第二节 现代服务业的国际化发展	(17)
一、现代服务业的形成与一般发展阶段	(17)
二、现代服务业对外开放的基本特点和方式	(20)
三、现代服务业国际化发展的主要动因	(23)
四、现代服务贸易发展的基本格局和特点	(30)
附表 1—1:按国际标准行业分类(ISIC)界定的现代 服务业类别	(38)
附表 1—2:依据世贸组织服务业分类标准界定的现 代服务业类别	(41)
附表 1—3:依据我国行业分类标准界定的现代服务 业类别	(45)

第二章 现代服务贸易的基本理论和政策	(51)
第一节 现代服务业兴起的理论	(51)
一、现代服务业理论溯源与一般发展阶段	(51)
二、与现代服务业兴起相关的几种理论	(53)
第二节 现代服务贸易的比较优势理论	(58)
一、比较优势理论的基本观点及其对现代服务贸易的适用性	(58)
二、服务比较优势理论的模型	(64)
三、现代服务贸易的关键比较因素分析	(69)
第三节 现代服务贸易的国家竞争力优势理论	(73)
一、国家竞争力优势理论的基本观点	(73)
二、瑞士洛桑国际管理开发学院对国家竞争力的评价体系	(77)
三、现代服务贸易的国家竞争力简要分析	(85)
第四节 现代服务贸易政策	(89)
一、现代服务贸易的保护政策	(89)
二、现代服务贸易的自由化政策	(94)
三、现代服务贸易政策的抉择	(96)
 第三章 《服务贸易总协定》与我国现代服务业市场开放	 (101)
第一节 《服务贸易总协定》解析	(101)
一、《服务贸易总协定》的目标、结构和特点	(101)
二、《服务贸易总协定》的一般义务和特定义务	(104)
三、服务贸易自由化的实施与争端解决机制	(113)
四、《服务贸易总协定》的漏洞	(114)
第二节 与《服务贸易总协定》相关的后续协议	(115)

一、《服务贸易总协定》的进一步谈判	(115)
二、《全球金融服务协议》简析	(116)
三、《全球基础电信协议》简析	(121)
第三节 我国加入世贸组织的谈判与现代服务业开放的	
主要承诺	(125)
一、我国加入世贸组织的历程和主要意义	(125)
二、我国现代服务业国际竞争力简析	(128)
三、主要缔约方对我国现代服务业开放的要价	(136)
四、我国现代服务业开放的难点与利益权衡	(138)
五、我国现代服务业开放的主要承诺	(141)
第四节 加入世贸组织对我国现代服务业改革与发展的	
总体影响	(151)
一、对我国现代服务业改革与发展的主要正面影响	(151)
二、对我国现代服务业发展的主要挑战	(160)
附表 3—1:我国现代服务贸易具体承诺减让表	(165)
 第四章 北京现代服务业发展的战略地位、总体情况和	
受加入世贸组织的影响	(191)
第一节 北京现代服务业发展的战略地位	(191)
一、要正确认识北京的功能定位	(191)
二、北京缺乏发展工业特别是重工业的比较优势	(194)
三、北京发展现代服务业的比较优势	(200)
四、现代服务业是首都经济发展的必然选择和主攻	
方向	(204)
第二节 北京现代服务业发展的总体情况	(217)
一、北京现代服务业发展的主要特点	(217)
二、北京现代服务业快速增长的主要原因	(222)

三、奥运经济对北京现代服务业发展的推动作用	… (225)
四、北京现代服务业发展中存在的主要问题	… (227)
第三节 加入世贸组织对北京现代服务业发展的影响	… (233)
一、加入世贸组织对北京现代服务业发展的总体影响	… (233)
二、加入世贸组织对北京现代服务业中主要部门的影响	… (242)
附录 4—1 中共中央书记处关于首都建设方针的四项指示	… (261)
附录 4—2 中共中央、国务院关于对《北京城市建设总体规划方案》的批复	… (263)
附录 4—3 中共北京市第八次代表大会关于首都经济的论述	… (269)

第五章 开放条件下推进北京现代服务业发展的思路和举措 … (270)

第一节 发展北京现代服务业应突出竞争力理论的指导作用 … (270)

- 一、国际现代服务贸易理论对北京现代服务业发展的适用性 … (270)
- 二、国家竞争力提升是北京现代服务业快速发展的基础 … (273)
- 三、北京现代服务业发展有赖于北京综合竞争力的提升 … (285)

第二节 推进北京现代服务业发展的总体战略目标和举措 … (289)

- 一、推进北京现代服务业发展的环境背景分析 … (289)

二、推进北京现代服务业发展的战略目标	(291)
三、北京现代服务业发展与改革的战略重点	(295)
四、推进北京现代服务业发展的主要战略举措	(298)
主要参考书目	(318)
后记	(322)

第一章 现代服务业的界定及其国际化发展

第一节 现代服务业的界定及其部门行业分类

一、服务的涵义

从经济学的角度讲,服务的基本涵义是指以提供活劳动来满足人们需要的活动。这种活动大致有四大特征:(1)不可感知性,即与有形的实物商品相比,服务往往是无形无质的,而且消费服务后很难察觉所获利益。(2)生产与消费同步性,即服务的生产过程和消费过程往往同步进行,具有不可储存和运输的特点。(3)品质差异性,即服务的质量和成分往往难以统一界定。(4)所有权不可转让性,即服务的生产与消费过程不涉及所有权的转移问题。

这种通过性质来定义服务的方法,无法清晰反映服务的产业部门特征,因而在理论上就有了用排他方式定义服务业的做法。20世纪30年代,英国经济学家费希尔在《安全与进步的冲突》一书中首次提出“第三产业”的概念,使之作为服务业与农业和工业相区别开来,即把不能划入农业和工业的产业部门统统归入服务业。这样,服务业不仅等同于第三产业的概念,而且涵盖了服务的涵义,并使服务业的体系变得非常庞大。

具体而言,现在理论上可以将一个国家或地区的服务业划分为四大部门:(1)流通部门,包括交通运输业、邮电通讯业、商业、餐饮业、物资供销业、仓储业等。(2)为生产和生活服务的部门,包括金融业、房地产业、水利环保公用事业、社区服务业、市场中介业、综合技术服务业、农林牧渔服务业、公路和航道养护业等。(3)为提高科学文化水平和居民素质的服务部门,包括教育业、文化娱乐业、广播影视业、新闻出版业、旅游业、科学研究业、卫生保健业、体育业、社会福利业等。(4)为社会公共管理需要服务的部门,包括国家机关、社会团体、军队和警察等。

二、现代服务业的特性和界定标准

现代服务业是传统服务业的对称,或是相对于传统服务业而言的。美国学者丹尼尔·贝尔在《后工业社会来临》一书中详细分析了后工业社会的特征,并突出强调了后工业社会中的现代服务业与在此之前的服务业的区别。他认为,在农业社会,由于生产效率低,剩余劳动力多、素质差,因而服务业主要以个人服务和家庭服务为主;在工业社会中,服务业主要围绕商品生产活动而展开,以商业服务和运输服务为主;但在后工业社会中,服务业则以技术性、知识性的服务和公共服务为主。美国学者马克卢普在《美国的知识生产与分配》一书中,则明确给出了现代服务业的一般范畴和简单分类模型。他认为,现代服务业主要包括四个行业,即教育、科学研究、通信媒介和信息服务,突出了现代服务业的知识性和信息服务性。

从理论归纳的角度分析,传统服务业一般具有增加值低、乘数效应小和劳动力素质较差等方面的特点。与之相比较,现代服务业一般具有五大基本特性:(1)高技术性,即现代服务业科技含量高。例如,银行存贷款业务是传统的银行服务业务,但若采用高科技的计算机网络技术,建立起电子银行和网上存贷款

服务系统,则银行业就变成了现代服务业。(2)知识性,即现代服务业为消费者提供知识的生产、传播和使用服务,使知识在服务过程中实现增值。例如,教育服务、科研服务、文化传媒服务、专业技术服务、计算机软件应用服务等。(3)高增加值性和集群性,即现代服务业不仅可以使服务过程产生知识的增值,而且可以产生服务的规模效应和各种服务相互融合的聚集效应,引起服务的大幅度增值。例如,现代服务业的交互融合程度高、大多集聚于国际大都市之中,从而使像纽约、伦敦、东京、北京等大都市,拥有众多的国际性咨询企业、金融企业、网络服务企业、市场中介组织和教育培训基地等,由此带动整个大都市的服务经济能够产生规模效应和乘数效应,即引起现代服务业的不断扩张、专业分工细化和高效益的协作。(4)从业人员高素质性,即现代服务业的从业人员大都具有良好的教育背景、专业知识基础和技术、管理的能力,从而构成了现代服务业的核心能力和“白领”、“灰领”阶层的聚集区。(5)新兴性,即在时间上是现代兴起的或从过去演变而来的。例如,计算机服务业和软件业就是新兴的;以电子商务和第三方集中配送为基础的物流服务业就是从传统商业、运输业中衍生而来的。

对于现代服务业的五大特性的描述,是针对现代服务业整体而言的,但具体到某一实际的服务行业,它可能同时具有五大特性,也可能只具有一二个特性。例如,旅游业的整体行业具有知识性和高增加值性,但缺乏高科技性、高素质性和新兴性,只有具体的诸如航天中心游和未来的太空游之类的科技旅游,才同时具有知识性、高增加值性、高素质性、高科技性和新兴性。这样,在理论上就需要依据现代服务业的五大特性,具体确定或有效界定现代服务业的标准。

一般而言,在做出总量定性判定的前提下,界定现代服务业

的基本标准有两个:一是同时具备五大特性的严格标准;二是只需要具备某一特性的宽泛标准。如旅游业,总量定性判定只是具有知识性(不考虑具体的、分量性质的科技游项目)和高增加值性,若按严格标准,则旅游业不属于现代服务业的范畴;但若按宽泛标准,则旅游业属于现代服务业的范畴。又如,房地产业在我国是在改革开放之后才兴起的,相对于传统的建筑业而言,一般是有新兴性和高增加值性的,尽管它缺乏知识性和高素质性,按严格标准不属于现代服务业的范畴;但按宽泛标准,又可以将其归类于现代服务业之中。

本书在界定现代服务业时,采用宽泛标准,并突出强调知识性的特点,以贴近首都知识经济发展的实际。

三、现代服务业的实际统计范畴和部门行业分类

现时的国际、国内统计机构都对服务业有具体的行业部门分类标准,依据这些分类标准可以具体界定哪些服务行业属于现代服务业,以为实际研究北京现代服务业的状况和开放领域奠定基础。

(一)依据国际标准行业分类,对现代服务业的界定

目前联合国正式公布的国际标准行业分类(ISC - Rev.3, 1994 年修订的第三版),将全部行业划分为 17 个门类、60 个大类、159 个中类和 292 个小类,共四个层次。按照宽泛的现代服务业界定标准,共有 7 个门类、13 个大类、30 个中类和 49 个小类可以归入现代服务业的范畴。这 49 个小类主要涉及:(1)金融业,包括金融媒介业务、保险和抚恤基金业务、金融辅助活动。(2)电信业。(3)不动产、租赁和商业活动,包括房地产业务、计算机及相关活动、研发活动、市场中介活动、工程技术服务活动等。(4)教育业,包括中等教育、高等教育和成人教育等。(5)医疗及其社会工作,包括人类医疗和兽医。(6)其他社会公共和个

人服务活动,包括影视娱乐活动、新闻出版活动、体育活动、专业文体组织活动等。(7)涉外组织和机构。具体的现代服务业类别,见本章附表 1—1。

(二)依据世贸组织(WTO)对服务贸易统计的分类标准,对现代服务业的界定

世贸组织统计和信息系统局按照一般国家标准(GNS)将全部服务活动划分为 12 个部门,155 个分部门,并采用三级编码方式,即服务部门用阿拉伯数字 1—12 表示,服务类别用大写英文字母表示,分部门用小写英文字母表示。按照宽泛的现代服务业界定标准,主要有 9 个部门、28 个服务类别、51 个分部门可以归入现代服务业的范畴。(1)商业服务,包括专业服务(法律、会计、税收、医疗等服务)、计算机及相关服务、研发服务、不动产服务、其他职业服务(广告服务、咨询服务、技术检测服务等)。(2)通讯或电讯服务,包括电信服务、视听服务。(3)建筑及有关工程服务。(4)教育服务,包括中等教育、高等教育和成人教育。(5)金融服务,包括银行、保险和其他金融活动服务。(6)健康与社会服务,包括医院服务和社会服务。(7)娱乐、文化和体育服务,包括新闻社、图书馆、博物馆、文艺活动、体育活动等。(8)旅游服务。(9)环境服务。具体的现代服务业类别和服务项目,见本章附表 1—2。

(三)根据我国行业分类标准,对现代服务业的界定

我国现行的国家行业分类标准实际有两个:一是现在仍在使用的国民经济行业分类标准(GB/T4754—1994),它以门类、大类、中类和小类四个层次划分国民经济行业。按照宽泛的现代服务业界定标准主要有 8 个门类可以归入现代服务业的范畴。即交通运输、仓储及邮电通讯业,其中只有邮电通讯业属于现代服务业;金融保险业;房地产业;社会服务业,它涵盖的行业范畴