

战略性新兴产业培育与发展研究丛书

现代服务业 培育与发展研究报告

朱高峰 主 编
唐守廉 副主编

科学出版社
北 京

内 容 简 介

战略性新兴产业是我国经济现代化建设中的重要战略产业。现代服务业既是我国战略性新兴产业之一,同时也是其他战略性新兴产业的重要支撑产业。本书基于中国工程院重点项目“战略性新兴产业培育与发展”中“现代服务业”子课题,经过深入调查研究撰写而成。书中首先深入解析了现代服务业的范畴、产生与发展及其基本特征;其次分别就信息服务业、物流服务业、科技服务业、商务服务业和文化创意产业在整个国民经济中的地位、作用、现状、发展和相应政策建议等进行了详细的阐述。

本书涉及内容广泛,资料丰富,观点突出,可为服务业从业人员,以及服务业相关政策的研究和制定人员提供有益的参考,也可作为高等院校经济管理类相关专业的教科书或参考书籍。

图书在版编目(CIP)数据

现代服务业培育与发展研究报告 / 朱高峰主编. —北京: 科学出版社, 2015

(战略性新兴产业培育与发展研究丛书)

ISBN 978-7-03-043706-8

I. ①现… II. ①朱… III. ①服务业—产业发展—研究报告—中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 049890 号

责任编辑: 马 跃 徐 倩 / 责任校对: 李 莉
责任印制: 李 利 / 封面设计: 无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 3 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2015 年 3 月第一次印刷 印张: 12

字数: 242 000

定价: 78.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

战略性新兴产业培育与发展研究丛书

编委会

顾问：

徐匡迪 周 济 潘云鹤 张晓强 干 勇
陈吉宁 陈清泰 朱高峰 杜祥琬

编委会主任：

邬贺铨

编委会副主任：

王礼恒 屠海令 薛 澜

编委会成员（以姓氏笔画为序）：

马永生 王崑声 石立英 卢秉恒 朱高峰
苏 竣 李国杰 杨胜利 吴 澄 吴有生
岑可法 张彦仲 金翔龙 周守为 孟 伟
柳百成 钟志华 殷瑞钰 栾恩杰 唐启升
黄其励 彭苏萍 韩英铎 管华诗

工作组（以姓氏笔画为序）：

王刚波 王秀芹 王振海 王海南 卢 跃
刘佳明 许冠南 孙贵国 李 欣 李 燕
李应博 李艳杰 杨 榕 邴 浩 吴 坚
沙 勇 张 剑 周 源 周晓纪 赵 滢
胡良元 洪志生 黄 萃 黄 琳 崔 剑
葛宏志

丛 书 序

进入 21 世纪，世界范围内新一轮科技革命和产业变革与我国转变经济发展方式实现历史性交汇，新一轮工业革命正在兴起，全球科技进入新的创新密集期，我国进入了经济发展新常态，经济从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，经济从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。培育和发展战略性新兴产业是党中央、国务院着眼于应对国际经济格局和国内未来可持续发展而做出的立足当前、着眼长远的重要战略决策。战略性新兴产业是我国未来经济增长、产业转型升级、创新驱动发展的重要着力点。培育和发展战略性新兴产业，高起点构建现代产业体系，加快形成新的经济增长点，抢占未来经济和科技制高点对我国经济社会能否真正走上创新驱动、内生增长、持续发展的轨道具有重大的战略意义。党的十八大报告明确指出，推进经济结构战略性调整，加快传统产业转型升级，优化产业结构，促进经济持续健康发展的一个重要举措就是积极推动战略性新兴产业的发展。

“十三五”时期战略性新兴产业面临新的发展机遇，面临的风险和挑战也前所未有。认识战略性新兴产业的发展规律，找准发展方向，对于加快战略性新兴产业培育与发展至关重要。作为国家工程科技界最高咨询性、荣誉性学术机构，发挥好国家工程科技思想库作用，积极主动地参与决策咨询，努力为解决战略性新兴产业培育与发展中的问题提供咨询建议，为国家宏观决策提供科学依据是中国工程院的历史使命。面对我国经济发展方式转变的巨大挑战与机遇，中国工程院积极构建新的战略研究体系，于 2011 年年底启动了“战略性新兴产业培育与发展战略研究项目”，坚持“服务决策、适度超前”原则，在“十二五”战略性新兴产业咨询研究的基础上，从重大技术突破和重大发展需求着手，重视“颠覆性（disruptive）技术”，开展前瞻性、战略性、开放性的研究，对战略性新兴产业

业进行跟踪、滚动研究。经过两年多的研究，项目深入分析了战略性新兴产业的国内外发展现状与趋势，以及我国在发展战略性新兴产业中存在的问题，提出了我国未来总体发展思路、发展重点及政策措施建议，为“十三五”及更长时期的战略性新兴产业重要发展方向、重点领域、重大项目提供了决策咨询建议，有效地支撑了国家科学决策。此次战略研究在组织体系、管理机制、研究方法等方面进行了探索，并取得了显著成效。

一、创新重大战略研究的组织体系，持续开展战略性新兴产业咨询研究

为了提高我国工程科技发展战略研究水平，为国家工程科技发展提供前瞻性、战略性的咨询意见，以打造一流的思想库研究平台为目标，中国工程院通过体制创新和政策引导，积极与科研机构、企业、高校开展深度合作，建立创新联盟，联合组织重大战略研究，开展咨询活动。此外，中国工程院 2011 年 4 月与清华大学联合成立了“中国工程科技发展战略研究院”，2011 年 12 月与中国航天科技集团公司联合成立了“中国航天工程科技发展战略研究院”，2011 年 12 月与北京航空航天大学联合成立了“中国航空工程科技发展战略研究院”，实现了强强联合，在发挥优势、创新研究模式、汇聚人才方面开展探索。

战略性新兴产业培育与发展研究作为上述研究机构成立后的首批重大咨询项目，拥有以院士为核心、专家为骨干的开放性咨询队伍。相关领域的 110 多位院士、近 200 位专家及青年研究人员组成课题研究团队，分设信息、生物、农业、能源、材料、航天、航空、海洋、环保、智能制造、节能与新能源汽车、流程制造、现代服务业 13 个领域课题组，以及战略性新兴产业创新规律与产业政策课题组和项目综合组，在国家开发银行的大力支持下，持续研究战略性新兴产业培育与发展。

二、创新重大战略研究的管理机制，保障项目的协同推进和综合集成

此次研究涉及十多个领域，为确保领域课题组的协同推进、跨领域问题的统筹协调和交流、研究成果的综合集成，项目研究中探索了重大战略研究的管理机制，建立了跨领域、全局性的重大发展方向、重大问题的领导协商机制，并形成了组织相关部委、行业主管部门、各领域院士和专家进行重点领域、重大方向、重大工程评议的机制。项目组通过工作组例会制度、工作简报制度和定期联络员会议等，建立起项目动态协调机制。该机制加强了项目总体与领域课题组的沟通协调，推动了研究成果的综合集成，确保综合报告达到“源于领域、高于领域”的要求。

三、注重广泛调研及国际交流，充分吸纳产业界意见和国外发展经验

此次研究中，中国工程院领导亲自带队，对广东、重庆等省市战略性新兴产业的培育与发展情况进行了实地调研，考察了主要相关企业的发展情况，组织院士专家与当地政府及企业代表就发展战略性新兴产业过程中的经验及问题进行讨论。项目组召开了“广东省战略性新兴产业发展座谈会”，相关院士、专家及广州、深圳、佛山、东莞政府相关部门和广东省企业代表进行了座谈交流；与英国皇家工程院和中国清华大学共同主办了“中英战略性新兴产业研讨会”，中英相关领域院士、专家学者就生物工程、新能源汽车、先进制造、能源技术等领域开展了深入研讨；组织了“战略性新兴产业培育与发展高层论坛”；在第十五届中国国际高新技术成果交易会期间，与国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、清华大学联合主办了“战略性新兴产业报告会”等。

四、创新重大战略研究的方法和基础支撑，提高战略咨询研究的科学性

引入评价指标体系、成熟度方法、技术路线图等量化分析方法与工具，定性与定量相结合是此次战略研究的一大亮点。项目以全球性、引领性、低碳性、成长性、支柱性、社会性作为评价准则，构建了战略性新兴产业评估指标体系，为“十三五”战略性新兴产业重大发展方向、重大项目的选择提供了量化评估标准。产业成熟度理论的研究和应用，为准确把握重大发展方向的技术、制造、产品、市场和产业的发展状态，评估产业发展现状，预测发展趋势提供了科学的评估方法。技术路线图方法的研究与应用，为战略性新兴产业的发展路径选择提供了工具支撑。项目还开展了战略性新兴产业数据库建设工作，建立了战略性新兴产业网站，并建立了战略性新兴产业产品信息、技术信息、市场信息、政策信息等综合信息平台，为进一步深入研究战略性新兴产业培育与发展提供了基础支撑。

“十三五”时期是我国现代化建设进程中非常关键的五年，也是全面建成小康社会的决定性阶段，是经济转型升级、实施创新驱动发展战略、加快推进社会主义现代化的重要时期，也是发展中国特色的新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的关键时期。战略性新兴产业的发展要主动适应经济发展新常态的要求，推动发展方式转变，发挥好市场在资源配置中的决定性作用，做好统筹规划、突出创新驱动、破解能源资源约束、改善生态环境、服务社会民生。

“战略性新兴产业培育与发展研究丛书”及各领域研究报告的出版对新常态

下做好国家和地方战略性新兴产业顶层设计和政策引导、产业发展方向和重点选择，以及企业关键技术选择都具有重要的参考价值。系列报告的出版，既是研究成果的总结，又是新的研究起点，中国工程院将在此基础上持续深入开展战略性新兴产业培育与发展研究，为加快经济发展转型升级提供决策咨询。

前 言

1997年9月党的十五大报告中第一次提出了现代服务业的概念。2002年11月党的十六大报告中进一步明确,“推进产业结构优化升级,形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。……加快发展现代服务业,提高第三产业在国民经济中的比重”。2007年10月党的十七大报告中强调,“加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级。……由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变,……发展现代服务业,提高服务业比重和水平”。2012年11月党的十八大报告中强调,“要适应国内外经济形势新变化,加快形成新的经济发展方式,……使经济发展更多依靠内需特别是消费需求拉动,更多依靠现代服务业和战略性新兴产业带动”。

2007年3月,国务院《关于加快发展服务业的若干意见》中明确,“服务业是国民经济的重要组成部分,服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。……加快发展服务业,提高服务业在三次产业结构中的比重,尽快使服务业成为国民经济的主导产业,是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路,……到2010年,服务业增加值占国内生产总值的比重比2005年提高3个百分点,服务业从业人员占全社会从业人员的比重比2005年提高4个百分点,服务贸易总额达到4000亿美元;有条件的大中城市形成以服务经济为主的产业结构,服务业增加值增长速度超过国内生产总值和第二产业增长速度。……重点发展现代服务业,规范提升传统服务业,……大力发展面向生产的服务业,促进现代制造业与服务有机融合、互动发展”。

2010年10月国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中认定,“战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成

长潜力大、综合效益好的产业。加快培育和发展战略性新兴产业对推进我国现代化建设具有重要战略意义”，同时明确指出，“发挥知识密集型服务业支撑作用，大力发展研发服务、信息服务、创业服务、技术交易、知识产权和科技成果转化等高技术服务业，着力培育新业态。积极发展人力资源服务、投资和管理咨询等商务服务业，加快发展现代物流和环境服务业”。

2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（简称《十二五规划纲要》）中提出，“实现经济结构调整的重大进展，……战略性新兴产业发展取得突破，服务业增加值占国内生产总值比重提高4个百分点，……把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，……促进生产性服务业与先进制造业融合，推动生产性服务业加速发展”。

2012年中国工程院启动了重大科研项目“战略性新兴产业培育与发展”的研究工作，“现代服务业”作为该项目的一个重要子课题，由中国工程院朱高峰院士负责，北京邮电大学、工业和信息化部电信研究院、北京航空航天大学、清华大学等单位研究工作人员组成项目团队开展研究工作，并撰写本书。

本书聚焦于能为战略性新兴产业发展提供支持的信息服务业、物流服务业、科技服务业、商务服务业和文化创意产业。为此，本书组织调研相关国内外企业和政府部门，收集整理了相关的统计数据资料和理论文献资料，深入分析各产业现状和存在的问题，提出其发展趋势以及相应的国家政策建议。

第一章研究服务业与现代服务业，首先对比分析了北美、联合国和我国的服务业划分，其次深入分析了服务业对于国民经济发展和服务贸易等的作用，深入分析了第一、第二产业向服务业的就业转移趋势，以及服务业内部各部门的就业分布，最后深入研究，提出了现代服务业的起源和四项基本特征。

第二章针对信息服务业，首先分析我国信息服务业的发展现状以及存在的主要问题，界定其为我国经济发展的先行产业，其次分析信息服务业的关键技术及其发展趋势，最后通过深入分析我国信息服务业面临的机遇与挑战，提出促进我国信息服务业发展的策略建议。

第三章围绕物流服务业和制造业的产业对偶关系，深入分析影响我国物流成本的主要因素，进而论证我国现代物流服务业面临的挑战和发展机遇，提出大力发展第三方物流和集聚物流园区的策略。

第四章针对我国科技服务业，借鉴国内外相关评价指标，建立我国科技服务业评价指标体系，进而分析科技服务的政策环境、信息资源环境、信息网络环境和人力资源环境；分析科技服务对于经济增长和技术发展的贡献，界定其为我国创新战略的支撑产业；分析我国 R&D（research and development，即研究和试验发展）经费以及 R&D 强度的增长情况，分析 R&D 经费的来源和投向分布情况；分析我国专利，尤其是发明专利，以及 PCT（Patent Cooperation Treaty，

即《专利合作条约》)专利的增长情况;分析科技论文检索和被引用情况;分析我国科技孵化器、高新区和生产力促进中心的发展情况。

第五章从商务服务业中的信用评级业、公共数据服务业和电子商务服务业角度出发,论证其为我国经济发展必不可少的重要辅助产业;通过国内外产业比较,深入分析我国商务服务业现存的问题,并提出相应的政策建议。

第六章首先分析文化创意产业的基本概念及其对于经济增长和经济转型发展的积极作用,从而将其界定为新兴的绿色产业;其次参照国内外创意评价指标体系,建立了包括文化创意资本、文化创意成果和文化创意政策三方面的文化创意产业评价指标体系;最后基于该指标体系,进行了国内外和我国诸多城市的文化创意产业现状的比较分析,并就发展文化创意产业至关重要的人才、知识产权和信息技术三个方面提出相关建议。

本书第一章、第四章和第六章由北京邮电大学唐守廉、万岩、刘丹和潘煜具体负责编写,第二章由工业和信息化部电信研究院辛勇飞、肖荣美和聂秀英具体负责编写,第三章由北京航空航天大学张宁具体负责编写,第五章由清华大学李欣具体负责编写。本书涉及内容广泛,资料丰富,可为服务产业及其政策的相关研究工作人员和高等院校相关专业学生提供参考。

目 录

第一章 服务业与现代服务业·····	1
一、服务业分类标准·····	1
二、服务业与经济发展·····	9
三、服务业与就业·····	13
四、现代服务业基本特征·····	24
第二章 我国信息服务业的发展·····	40
一、信息服务业现状分析·····	40
二、信息服务业促进经济社会全面发展·····	46
三、信息服务业关键支撑技术及其趋势·····	49
四、信息服务业发展的机遇和挑战·····	53
五、促进信息服务业发展的策略建议·····	55
第三章 我国物流服务业的发展·····	61
一、制造业与物流服务业的对偶关系·····	61
二、物流服务业面临的挑战·····	63
三、我国现代物流服务业的发展机遇·····	72
第四章 我国科技服务业的发展·····	86
一、科技服务业界定·····	86
二、科技服务业评价体系·····	91
三、我国科技服务业环境与经济增长·····	98
四、我国研究和试验发展服务业分析·····	107
五、我国科技推广和应用服务业分析·····	115

第五章 我国商务服务业的发展	119
一、商务服务业概述.....	119
二、信用评级行业.....	120
三、公共数据服务业.....	131
四、电子商务服务业.....	137
第六章 我国文化创意产业的发展	145
一、文化创意产业概述.....	145
二、文化创意产业评价指标体系.....	149
三、文化创意产业的国际对比.....	159
四、文化创意产业的城市对比.....	163
五、我国文化创意产业发展建议.....	168
参考文献	174

服务业与现代服务业

一、服务业分类标准

(一)北美产业分类体系

20 世纪 90 年代初期,美国、加拿大和墨西哥签署《北美自由贸易协议》和建立北美自由贸易区。1994 年 7 月 26 日美国预算管理办公室宣布,三国同意开发统一的北美产业分类体系(North American Industry Classification System, NAICS)。1997 年 NAICS 基本框架出台,作为美国、加拿大、墨西哥制定本国 NAICS 分类体系的基础。

NAICS 分类体系采用六位线性分类编码结构,将社会经济活动划分为部门、子部门、组、NAICS 产业和国家产业五个层次。部门码为两位代码,再增一位形成子部门的三位代码,再增一位形成组的四位代码,再增一位形成 NAICS 的五位产业代码,再增一位则形成各国国家产业的六位代码。

北美地区经济经过多年发展,服务业所占比重逐渐升高,高科技企业越来越多,为此 NAICS 新增了许多新的产业类别,强化了服务业的分类。在 NAICS 2007 美国版分类中,服务部门、服务产业和新产业占比得到大幅增加,服务业被划分为 16 个部门,详见表 1-1。

表 1-1 NAICS 2007 美国版中的服务业分类

部门	子部门	产业名称	部门	子部门	产业名称
22		公用事业	42		批发业
	221	公用事业		423	耐用物品的批发

续表

部门	子部门	产业名称	部门	子部门	产业名称
44~45	424	非耐用物品的批发		512	电影和唱片业
	425	批发业的电子市场代理和经济活动		515	广播(不包括互联网广播)
				517	电信业
		零售业		518	数据处理、存储及相关服务
				519	其他信息服务
48~49	441	汽车及配件经销商	52		金融及保险业
	442	家具和家居饰品商店			
	443	电子和电器商店		521	金融管理的中央银行
	444	建材和园艺设备及用品经销商		522	信用中介及相关活动
	445	食品和饮料店		523	证券、期货合约和其他金融投资及相关活动
	446	卫生和个人护理店			
	447	加油站		524	保险公司和相关活动
	448	服装和服装饰品店		525	基金、信托和其他财政车辆
	451	体育用品、兴趣、图书和音乐商店		53	房地产业与租赁业
	452	综合商店			
	453	百货零售店		531	房地产
	454	无店面零售业		532	租赁服务
				533	非金融无形资产出租(作品版权除外)
		运输与仓储业			
			54		专业、科学与技术服务
51	481	航空运输		541	专业、科学与技术服务
	482	轨道交通	55		公司与企业管理
	483	水上运输		551	公司与企业管理
	484	卡车运输	56		行政与支持, 废物管理及污染治理业
	485	交通和地面客运			
	486	管道运输		561	行政及支持活动
	487	风景区和旅游运输		562	废物管理及修补活动
	488	运输支持活动	61		教育服务
	491	邮政		611	教育服务
	492	物流和快递	62		卫生保健和社会援助
	493	仓储		621	门诊医护服务
		信息业		622	医院
	511	出版业(不包括互联网出版)		623	护理及住院医护设施

续表

部门	子部门	产业名称	部门	子部门	产业名称
	624	社会援助	92		公共管理
71		艺术、娱乐和休闲业	921		行政、立法和其他一般政府支持活动
	711	演艺、体育比赛及相关产业		922	司法、公安和安全活动
	712	博物馆、历史遗址及类似机构		923	人力资源项目管理
	713	娱乐、赌博和休闲产业		925	政府对环境质量的管理
72		住宿和餐饮业		926	经济规划局
	721	住宿		927	太空研究和技术
	722	餐饮服务场所		928	国家安全和国际事务
81		其他服务(公共管理除外)			
	811	维修及保养			
	812	个人和洗衣服务			
	813	宗教、慈善、文娱、专业级类似组织			
	814	私人家务服务			

资料来源：美国统计署(2012)

(二) 国际标准产业分类体系

1948年联合国统计司开始设计国际标准产业分类体系(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC)方案。ISIC 4.0版于2006年统计委员会第37次会议审议通过后于2009年印发。

ISIC是国际最具影响力的产业分类体系之一。联合国,联合国工业发展组织,国际劳工组织,联合国粮食及农业组织(简称粮农组织),联合国教育、科学及文化组织(简称联合国教科文组织),经济合作与发展组织(简称经合组织)等国际机构均采用ISIC分类标准,公布和分析相关的统计数据。

ISIC体系分为四级结构,第一级为门类,按字母顺序排列编码;第二级为类,由两位数字编码;第三级为大组,按三位数字编码;第四级为组,按四位数字编码(联合国经济和社会事务部,2009)。

ISIC 4.0版中共有21个门类、88个类、238个大组和420个组,其中服务业有15个门类,详见表1-2。

表 1-2 ISIC 4.0 版中的服务业经济活动类划分

门类	类	行业名称	门类	类	行业名称
G		批发和零售业;汽车和摩托车的修理		46	批发贸易,但汽车和摩托车除外
	45	批发和零售业以及汽车和摩托车的修理		47	零售贸易,汽车和摩托车除外

续表

门类	类	行业名称	门类	类	行业名称
H		运输和储存		72	科学研究与发展
	49	陆路运输与管道运输		73	广告业和市场调研
	50	水上运输		74	其他专业、科学和技术活动
	51	航空运输		75	兽医活动
	52	运输的储存和辅助活动	N		行政和辅助活动
	53	邮政和邮递活动		77	出租和租赁活动
I		食宿服务活动		78	就业活动
	55	住宿		79	旅行社、旅游经营者、预订服务及相关活动
	56	食品和饮料供应服务活动		80	调查和安全活动
J		信息和通信		81	为楼宇和院落景观活动提供的服务
	58	出版活动		82	办公室行政管理、办公支持和其他企业辅助活动
	59	电影、录像和电视节目的制作、录音及音乐作品出版活动	O		公共管理与国防；强制性社会保障
	60	电台和电视广播		84	公共管理与国防；强制性社会保障
	61	电信	P		教育
	62	计算机程序设计、咨询及相关活动		85	教育
	63	信息服务活动	Q		人体健康和社会工作活动
K		金融和保险活动		86	人体健康活动
	64	金融服务活动，保险和养恤金除外		87	留宿护理活动
	65	保险、再保险和养恤金，但强制性社会保障除外		88	不配备食宿的社会服务
	66	金融保险服务及其附属活动	R		艺术、娱乐和文娱活动
L		房地产活动		90	艺术创作和文娱活动
	68	房地产活动		91	图书馆、档案馆、博物馆及其他文化活动
M		专业、科学和技术活动		92	赌博和押宝活动
	69	法律和会计活动		93	体育、娱乐和文娱活动
	70	总公司的活动；管理咨询活动			
	71	建筑和工程活动；技术测试和分析			