

服务经济博士论丛

Doctoral Research Series on Service Economy



Study on the Productivity and
the Development of Service
Industry in China

服务业生产率与 服务业发展研究

刘丹鹭 著



经济科学出版社
Economic Science Press



服务业生产率与 服务业发展研究

刘丹鹭 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

服务业生产率与服务业发展研究 / 刘丹鹭著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 8

(服务经济博士论丛)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3590 - 9

I. ①服… II. ①刘… III. ①服务业 - 劳动生产率 -
研究 - 中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 151718 号

责任编辑: 齐伟娜

责任校对: 杨海

版式设计: 代小卫

责任印制: 李鹏

服务业生产率与服务业发展研究

刘丹鹭 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 11 印张 200000 字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3590 - 9 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

经济服务化是世界经济发展史上的一个极其重要的现象，是一个国家走向现代化后在产业结构上表现出来的重要特征，是现代经济增长的基本动力来源。Fuchs 在其开创性研究著作《服务经济》（*The Service Economy*）中如此预言：“起源于英国，随后在西方发达国家普遍发生的就业从农业向工业转移的现象是一次革命；同样，起源于美国，就业从工业悄然向服务业转移的现象，也将是革命性的。”如其所料，至 20 世纪 90 年代末，世界上几乎所有发达国家都已成为服务型经济国家。如今，发达国家 GDP 增加值和就业的 70% 已经由服务业创造，经济社会运行的关键特征也越来越表现为知识化、信息化和无形化。

对于正在全面走向基本小康社会和力争实现现代化的中国来说，大力发展服务经济的重大意义，至少体现在以下四个方面：

第一，制度创新的主要载体。无论是现代企业的产权体系和治理结构，还是现代市场体系的秩序和运作规则，或者是政府公共服务职能的法制化和现代化，其实都是一个现代服务业的发展问题。如创新赖以有效运作的知识产权制度，各类人才、技术、知识和产权等中介市场，财富驱动创新的金融制度安排，等等，无一不是属于现代生产性服务业发展的基本内容。

第二，经济结构调整的重要工具。服务业相对于非服务业尤其是制造业，是一种可贸易程度差、内需性强的产业，因此发展服务业事实上就意味着主要应开拓国内市场，以内需拉动经济增长而不是主要靠外需。中国经济过高的对外依存度，对应着国内巨大的、过剩的制成品生产能力。这些供给过度的制成品在巨大的竞争压力下，由于可贸易的程度较高，都通过国际贸易的方式消化到了别国的市场。发展服务经济，不仅有利于缓解第二产业的竞争压力，减少资源、能源和环境的消耗，而且还可以利用其本地化、可贸易性差的特点，就地消化在本国市场，从而实现扩大内需、

降低国际贸易摩擦和转换发展方式。

第三，全球价值链攀升的关键要素。在全球价值链分工体系下，发达国家掌控着非实体的服务经济环节，如研发、设计、物流、网络、营销和金融等，而广大发展中国家在价值链的低端为其进行国际代工。发展中国家企业的升级努力往往被发达国家的大买家压制或者“被俘获”，很难向价值链的高端攀升。发展现代生产者服务业，可以利用其强大的支撑功能成为制造业增长的牵引力和推动力，为制造业的起飞提供“翅膀”和“聪明的脑袋”，从而突破发达国家对于价值链高端的封锁。

第四，居民幸福感提升的重要抓手。现今我国产业结构的重要特点是：与制造业供给严重过剩相对比，服务业许多行业的投资严重不足，产出尤其是高质量的产出处于严重的供给瓶颈，这就是所谓的“总需求向服务业集中而总供给向制造业倾斜”的结构性矛盾。制造业供给严重过剩要求我们在内需不足的前提下实施出口导向战略，而服务业投资严重不足则是使人民生活和经济高速增长态势下感到不幸福、不和谐的主因。例如，绝大多数中国人始终生活在一种“求人”的状态，子女上学求人，看病求人，办事求人……。这一切，其实反映的是“与民生直接相关的服务业，如住宅、教育、医疗、养老等不够发达”的现实，反映的是人民生活质量与经济增长严重不匹配。

中国服务业发展的态势和趋势，决定了还有太多的理论问题需要研究，还有太多的现实问题和政策需要评估和推敲。实践中，实现服务经济健康可持续发展的机制、路径、手段及政策工具尚不清晰，需要学者们投入热忱，潜心研究。南京大学应用经济学科和南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心长期致力于我国服务经济问题的研究，以问题为导向先后出版或发表过一系列有关服务经济理论和政策问题的著作或论文。为了不断地培育我国服务经济学研究的后续新人，在上述两个机构的联合资助下，我们在经济科学出版社的帮助下出版了这套以服务经济研究为主题的丛书。我们期待着国内外同行和各界人士携手共同对此开展更加深入和广泛的研究，也欢迎广大朋友对丛书提出建议和批评！

第1章 导论	1
1.1 问题的提出 / 1	
1.2 研究意义 / 2	
1.3 理论框架：引入影响因素 / 6	
1.4 本书的组织结构 / 11	
第2章 文献回顾	18
2.1 测量因素 / 18	
2.2 企业层面：服务创新与生产率 / 19	
2.3 区域层面：服务业集聚与生产率 / 23	
2.4 国内政策层面：服务业管制与生产率 / 24	
2.5 国际层面：服务业国际化与生产率 / 28	
2.6 总结评论 / 33	
第3章 服务业技术效率的系统性特征分析	42
3.1 生产率的概念 / 42	
3.2 测量生产率的非参数法 / 43	
3.3 测量生产率的参数法 / 45	
3.4 现有的研究进展 / 48	
3.5 行业层面描述 / 49	
3.6 上市公司层面的描述 / 57	
3.7 对比分析 / 61	
3.8 结论及其政策建议 / 62	

第4章 服务创新与服务企业生产率——基于企业数据的研究	65
4.1 服务创新 /	65
4.2 服务创新及其绩效影响 /	68
4.3 服务创新的影响因素 /	72
4.4 数据来源与模型设定 /	74
4.5 实证结果与分析 /	77
4.6 结论与进一步的讨论 /	83
附录 /	88
第5章 服务业集聚的机制及对生产率的影响——基于需求视角的分析	89
5.1 引言 /	89
5.2 服务业集聚的机制和影响：理论分析 /	90
5.3 集聚的常用测度方法 /	99
5.4 计量模型与数据处理 /	102
5.5 实证结果和分析 /	104
5.6 结论 /	108
第6章 进入管制与服务企业生产率	112
6.1 进入管制的概念 /	112
6.2 我国服务业进入管制问题的分析 /	114
6.3 进入管制的影响研究 /	120
6.4 进入管制影响生产率的模型 /	122
6.5 进入管制影响生产率的实证分析 /	125
6.6 进一步的分析和结论 /	131
第7章 服务业国际化、本地化与生产率——基于企业数据的研究	137
7.1 服务本地化与国际化 /	137
7.2 文献回顾与本章假设 /	143
7.3 数据与模型 /	150
7.4 实证分析 /	153
7.5 结论 /	161
附录 /	168

1.1

问题的提出

生产率是经济学中的核心问题之一。研究生产率的文献有一个普遍的特点，它们几乎都集中在宏观经济或是制造业领域，而鲜见对服务业领域的研究。是服务业不够重要吗？随着经济的发展，服务业占据了大部分国家 GDP 的主要部分。英美等发达国家的服务业占比达到 70% 以上，不少国家达到了 60% 以上，比重日趋增大，经济活动已经从制造业根本性地向服务业偏离；而生产性服务业，对经济增长的作用更是决定性的。高端制造业的生产率增长主要是研究开发这类生产性服务的功劳。这些事实表明，研究服务业的现有的经济学文献和服务业的重要地位并不匹配。服务业不仅很重要，而且将会越来越重要。服务业的生产率问题也因其重要性成为服务业乃至整个经济领域中的热点问题（见图 1-1）。

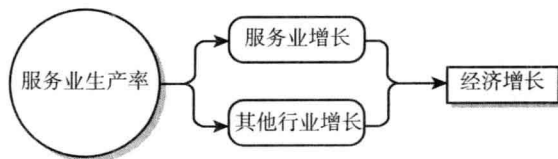


图 1-1 服务业生产率与经济增长

有关服务业生产率的理论，反响较大的是鲍莫尔假说（Baumol, 1967）。鲍莫尔把经济分为两个部门，即技术进步的制造业部门和技术停滞的服务业部门，通过构筑一个两部门的不平衡增长模型，得出以下结论：第一，服务业的成本将随着时间的推移不断增大；第二，如果对服务业的需求弹性较小，则劳动力

将会不断转移到服务业。最终生产率增长放慢，经济趋于停滞。福克斯（Fuchs，1965）也有类似观点，由于服务需求对于价格不太敏感，随着经济的发展，总就业中服务业就业的比重增加，总体生产率也将滞后。除了拉低总生产率，服务业生产率的滞后增长也会带来“成本病”问题。在不平衡增长的模型中，由于名义工资会不断增加，于是停滞部门（服务业）的成本即工资将会不断累积上升。如果该部门需求价格弹性较低，则对其服务产品的消费支出将越来越大；如果该部门需求价格弹性较大，于是人们将不断减少对该产品的消费直到市场萎缩或消失。这种成本病会给政府财政带来困难，也会给服务业自身发展带来困难。

“服务业生产率增长滞后论”中的两个部分都受到了挑战，即在服务业自身的技术进步和服务业在经济增长中的作用两个方面，都存在相反的证据。首先，服务业的生产率不一定是滞后的。这主要表现在，IT技术的应用使某些服务业的生产率大幅增长了，不少生产性服务业的生产率甚至高于制造业的很多部门。鲍莫尔（1986）在后来修改了他的结论，认为电信、交通行业的生产率很高。并且，如果把服务质量因素考虑进来，服务业生产率的增长也很明显，比如对于同种病症花费同样的时间，但21世纪的医生显然能够更好地拯救生命。其次，服务业对经济的影响不一定是负面的。奥顿（Oulton，2001）发现，服务可能用作制造业中间投入。只有当停滞部门是最终产品生产部门时，才会出现服务业增长拖累整体经济的局面。劳动力等资源其实是有相当大的部分流向了生产中间品的部门而非生产最终品的部门。与直觉相反，当这些资源流入停滞部门时，实际上提高了整体经济的生产率增长。普格诺（Pugno，2006）考虑了公共服务之后，也对服务业对经济增长的作用持积极评价的态度，包括教育、医疗、文化在内的服务业通过消费和投资两种途径促进了人力资本的积累，从而有助于整体生产率的提高。

虽然“服务业生产率增长滞后论”受到了挑战，但在我国，确实存在服务业发展滞后、生产率偏低的现象。这种现象的成因是什么？服务业发展受到何种因素阻碍？要用何种手段才能推动服务业发展？这一系列问题归结起来是本书主要的研究内容：我国服务业生产率的影响因素。

1.2

研究意义

1.2.1 理论意义：服务业的特殊性

国内外文献关注服务业生产率，其焦点主要集中在三个方面：第一，服务

业生产率如何测量 (Griliches, 1992); 第二, 统计因素对服务业生产率造成了怎样的影响 (Tripett et al., 2003); 第三, 服务业的生产率增长差异对经济产生怎样的影响 (Oulton, 2001; Pugno, 2006)。关注普通行业生产率影响因素的国内外文献浩如烟海, 然而, 研究服务业生产率影响因素的文献却非常少见。是否有必要把服务业从整体经济中剥离出来考虑? 除了服务业在发展中的重要地位这一答案以外, 还有一个答案是服务的特殊性。

格朗鲁斯 (Grönroos, 1998) 认为, 服务和有形产品具有许多不同的特性 (见表 1-1)。

表 1-1 服务与有形产品的特性

特性	服务	有形产品
存在形式	非实体	实体
表现形式	形式相异	形式相似
同时性	生产、销售、消费同时发生	生产、销售、消费不同时发生
产品形态	一种行为或过程	一种物品
核心价值	核心价值在买卖双方接触中产生	核心价值在工厂里被生产出来
顾客参与度	顾客不参与生产	顾客参与生产
储存	不可以储存	可以储存
所有权	所有权不可以转让	所有权可以转让

资料来源: 格朗鲁斯 (1998)。

以上性质是指: (1) 存在形式: 有形产品是一种实体产品, 服务是非实体的、无形的, 它只是一种行为或过程。也正因为这个特点, 有形产品具有可分性、可数性, 而服务则不具备这些特点。(2) 表现形式: 有形产品是标准化产品, 产品外形具有相似性; 而大多数服务很难标准化, 由于顾客参与服务的生产和消费, 加上两者之间的相互作用, 因此每一种服务都可能和其他同类服务的表现形式有差别。(3) 同时性: 有形产品的生产、销售和消费可以独立进行, 顾客不参与产品的生产过程, 员工也不参与产品的消费过程; 而服务的生产、销售和消费其实是不可分离的同一过程, 顾客和员工必须同时参与才可能完成服务的生产、销售和消费。(4) 核心价值的产生: 有形产品的核心价值是在工厂里被生产出来的, 其核心价值在工厂里就被确定, 与顾客无关; 服务的核心价值是在顾客与员工的接触中产生的, 核心价值的高低取决于顾客和员工双方的努力。(5) 顾客参与生产的程度: 有形产品的生产过程一般不需要顾客的参与, 而顾客的参与是服务生产过程中的必要因素。(6) 可储存性: 有形产品生产出来后可以在一定时间内储存, 不会影响消费; 服务的生产

和消费是同时的，必须在生产的同时就消费掉。(7)有形产品具有完整的权利结构，可以清楚地界定相关权利，当顾客购买了产品，其所有权就发生了转移；服务不具有完整的权利结构，顾客在对它进行消费后，不能获得对它的所有权，或者说只拥有使用权。

蒯雷和吴贵生(2007)综合了服务共同特性的论述，总结了与有形产品相比，服务的五个明显特征：

(1) 无形性。无形性是服务最显著的特性。构成服务的许多要素在多数情况下都是无形和抽象的，顾客不能借助消费有形产品的方法感知服务的存在，消费服务获得的利益也很难被察觉。服务的无形性也不是绝对的，许多服务需要依附有形物品发生作用(如餐饮)，随着科学技术的发展，无形的服务正日益有形化、物质化(如CD、影片)。

(2) 不可分离性。服务的生产、销售和消费同时发生。服务在本质上是一个过程或者一系列的活动，顾客必须和生产者发生联系。服务提供给顾客的过程也就是顾客消费服务的过程。制造业中，生产和使用过程是可以分离的，顾客只进行最终的消费，因此，生产、销售和消费有时间的间隔。在某些特殊情况下，服务的生产、销售和消费可以不同时发生，如“物化的服务”。

(3) 异质性。服务的构成要素和质量水平经常变化。由于服务无法像有形产品那样标准化，因此同一服务存在质量差别。服务的异质性是由服务提供者、服务消费者以及两者之间的作用关系三方面共同决定的。不同服务人员技术水平、服务态度、努力程度会有所差异，顾客的个性特征存在差异，服务的时间地点存在差异，故服务的差别性很大。

(4) 不可储存性。服务既不能在时间上储存下来以备将来使用，也不能在空间上安放以供转移，如果不能及时消费，就会造成服务的损失。它的不可储存性是由服务的无形性和不可分离性决定的。

(5) 所有权的不可转让性。服务在生产和消费过程中不涉及有形产品所有权的转移。服务在消费完便消失了。服务消费者只对服务拥有消费权和使用权。

在五个特性中，服务的无形性和其他特性的基础。这五种特性也互相影响，形成了服务的特征。正是由于服务的无形性，它才具有不可分离性和不可储存性，而服务的异质性、不可储存性和所有权的不可转让性很大程度上是有无形性和不可分离性决定。

服务的这些特性也正是本书进行分析的基础。它告诉我们，不仅有必要将服务业进行单独分析，而且在研究时还要使用一个和基于服务特性的、与制造业有区别的分析框架。而在以往的研究中，基本采用制造业视角分析服务业问

题，服务的特性有待进一步强调。

1.2.2 现实意义：我国服务业的生产率发展

服务业的主要问题是其生产率增长低于制造业。我国服务业生产率发展的现状，似乎又一次肯定了“服务业生产率滞后”和所谓的“成本病”。自2001年起，我国服务业增加值占GDP比重一直停滞在40%左右；而就业比重上升相对较快，因此我国服务业可能也患上了某种程度的“成本病”。随着生产成本和服务价格日益增加，服务业生产率增长日益缓慢。程大中（2004）对鲍莫尔假设的检验表明，我国服务业存在着“三低”现象，即服务业的增加值比重偏低、就业比重偏低和劳均增加值偏低。这种现象表明中国服务业不仅发展滞后，而且生产率的增长也是滞后的。

图1-2给出了我国服务业劳动生产率的变化情况。一个很明显的规律是，在20世纪90年代以前，服务业和第二产业的劳动生产率增长速度大抵匹配，而在1990年以后，服务业与第二产业劳动生产率不再平行，两者之间的缺口有愈来愈扩大的趋势，服务业的劳动生产率增长越来越慢。图1-3显示了服务业全要素生产率的增长情况。由于制造业的资本—劳动替代比率较高，所以如果使用全要素生产率，制造业和服务业之间的生产率差异比劳动生

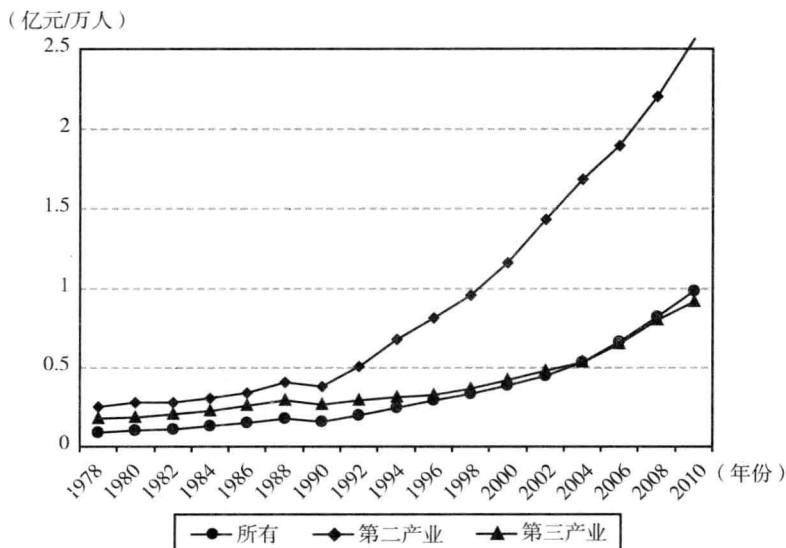


图 1-2 1978~2010 年我国劳动生产率变化 (1978 年不变价)

资料来源：根据 2011 年统计年鉴计算。

产率测算得要小。但是在图 1-3 中可以看出，服务业的全要素生产率差不多是静止的。

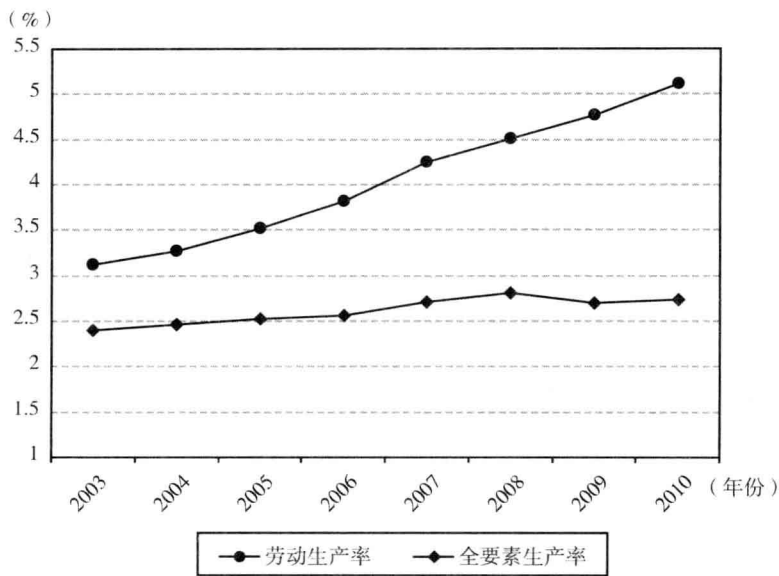


图 1-3 2003 ~ 2010 年服务业劳动生产率与全要素生产率 (2004 年不变价)

资料来源：各年统计年鉴。

服务业发展的核心是服务业生产率的增長。在当前我国服务业增加值低增长、生产率低增长的情况下，解决该问题的核心是提高服务业滞后的生产率。研究服务业生产率的影响因素，实际就是在研究如何提高服务业生产率。一旦明确了发展的障碍，就可以通过相应的改革和量身定做的发展规划来消除它们。

1.3

理论框架：引入影响因素

研究生产率的决定因素的文献，其中既有从微观角度讨论，也有从宏观层面分析；既有讨论经济体内部的（如研发、技术创新），也有讨论外部力量的决定作用（如自然环境、政策等）；既有讨论有形因素（物质资本），也有讨论无形因素（如制度、文化等）；还有不少研究从不同的理论中有目的地提炼出几种，作为增长的分析框架。

1.3.1 世界银行 3D 发展框架

2009年世界银行出版的《世界发展报告》提出了一个由经济地理角度解读经济增长的理论框架，并建立了关于城市化、区域发展和区域一体化的政策框架。影响发展的三个因素（Development in 3D）是：更高的经济密集度（Density）、更短的距离（Distance），更少的分割（Division）。

- 密度：被定义为在单位土地上的经济密集度或产出，可以用每平方千米的GDP或增加值来衡量。较高的经济密度需要劳动力和资本地理上的集中，因此它和就业、人口密度有关。经济越是集中的地方，往往越是富裕。

- 距离：被定义为物品、服务、劳动力、资本、信息和理念在空间上传播的难易程度，它衡量了资本流动、货物运输以及服务在两个地点的传输。对于物品或服务来说，距离指的是付出时间和金钱的成本；对劳动力来说，距离包括因与熟悉地域隔离形成的心理成本（Psychic Costs）；而人为障碍，如政策，也是造成经济距离的原因。因此，距离不仅仅是经济偏远地区相对于经济集聚区的空间距离，还是因基础设施落后和制度障碍导致的经济距离。

- 分割：被定义为限制资本、人员、物品、理念在区域间流动的因素，它妨碍了经济一体化的进程。如果国家的区域界限变薄，加入世界市场可以得到规模经济和专业化的好处。例如，鼓励进出口的国家比限制进出口的国家增长更快。

这一理念框架借助的是克鲁格曼经济地理和贸易理论的思想，重新表述了集聚、人口流动、专业化和贸易四者作为经济增长动力的推动作用。

1.3.2 加尼的服务业 3T 发展框架

加尼（Ghani, 2010）认为，世界银行的3D发展框架没有区分服务和货物的特质，因此用来描述服务业的发展不太合适。服务具有难以运输和储存的特点，在时间和空间上都受到各种约束；服务难以衡量、监管、征税；服务需要与客户面对面的互动。这些特点都使服务有更高的交易成本，据此，加尼用3T来概括服务业发展的动力：技术（Technology）、可运输性（Transportability）、可贸易性（Tradability）。

技术：信息通信技术的发展把服务变成可以分离的部分。传统的需要面对面交易的个人服务，被转换为可以电子化、长距离传输并且质量损失较少的非个人服务。对地点、时间、距离的要求已经不再是阻碍服务的必然因素。技术

使服务能够被测量、交换、外包，也降低了服务的交易成本。对此，按照流量收费的网络广告就是一个例子。

可运输性：服务和货物全球化的显著差别就是两者贸易的方式。货物贸易通常需要海陆空等运输工具，而服务贸易的传输方式通常是网络等。随着卫星和通信技术的发展，国际间的服务运输变得非常便捷，与此同时，国际商务服务也得到了很大发展。尽管在过去几十年中，货物运输成本有所下降，但数字化的服务传输成本下降更为迅速。电话和网络促进了服务的全球供应链的形成，服务企业因此能够受益于专业化和规模经济。

可贸易性：货物在跨国贸易时经常会遇到国界、海关和关税的限制，而与货物不同的是，不少现代服务在跨国流动时遇到的政府壁垒比较少。举例来说，对于电子化的现代服务业，就难以适用“关税”。随着3T的不断发展，服务的可贸易性将进一步增强。

1.3.3 本书的理论框架

世界银行的3D框架从经济地理的角度论证了规模经济 and 专业化对地区、行业、国家发展的作用，为了实现快速增长，必须实现区域经济一体化。但正如加尼所言，该框架适宜用来分析制造业发展。于是加尼的3T理论把该框架进一步拓展为适用于现代服务业的框架，这主要表现在对技术创新的强调。3T在某种程度上是其中的1T——技术的不同角度的阐述，现代服务业的可运输和可贸易的基础和前提都在于技术变革。可以说，只要服务应用了信息技术，它就具有了可运输和可贸易性。因此，对于那些信息技术应用效果一般的传统服务行业，该理论解释力度有限。传统服务业中诸如贸易、住宿、餐饮、教育等的“停滞性行业”，不能轻易被数字化。这些行业使用信息技术的范围较小，受到技术革新的影响也较小。有调查发现，IT是传统服务行业生产率增长的必要非充分条件^①。例如，为了发挥IT带来的生产率之益，企业必须实行运营流程改革；又如，酒店在预约系统上进行巨额投资，但所增加的便利并不明显。

总的来说，3T理论关注重点在现代服务业以及其发展动力——信息技术创新上，这就忽略了传统服务业以及服务业创新的其他形式。本书的研究对象不仅仅是现代服务业，还包括了传统服务业，于是本书重新整合了3D理论和

^① 黛安娜·法雷尔：《提高生产率——全球经济增长的原动力》，商务印书馆2010年版，第三章。

3T 理论的要点, 从企业层面、区域层面、国内政策层面和国际层面依次分析了服务业生产率的影响因素。这四个层面通俗地说就是: 现代化、规模化、全球化和市场化。它们既是服务业发展的动力, 也是现阶段中国服务业发展面临的主要矛盾。

企业层面——服务业的现代化。现代化既是技术的现代化, 也是文化和制度的现代化。创新是实现现代化的主要手段。它不仅囊括了 3T 理论中的技术创新, 而且也囊括了同等重要的制度创新。服务业中的创新复杂多样, 3T 理论中的 ICT (Information and Communication Technology, 即信息通信技术) 在服务业的发展是一个例子。因为在服务业中, 产品创新、流程创新和组织创新很难区分。ICT 自身的发展是一种产品创新, 将 ICT 技术嵌入到企业的生产管理中是一种流程创新, 但服务业的生产和消费是同时发生的, 因此流程创新其实也是产品创新; ICT 的应用也是一种组织创新: ICT 从空间和时间上分割了服务的生产与消费, 把服务从一对一的低效率生产方式中解脱出来, 供应链被重新优化配置, 生产效率得以提高, 这是对服务产品属性的根本改造。ICT 应用偏向技术创新, 而在服务业中, 非技术创新也同样重要。消费者参加了服务的生产过程, 消费者在创新中起导向作用: 技术创新如果得不到消费者的认可, 就失去了存在的价值; 不同的消费者使服务具有差异性, 针对各种消费群体设计出的差异化服务就是多种形式的创新的表现。并且, 消费者作为服务的生产者之一, 他们决定了创新能达到的高度。技术创新提高了服务业的生产效率, 使服务面对大量消费者成为可能, 非技术创新进一步吸引了更多的消费者, 提高了企业利润。这就是现代化促进服务业生产率的机制。

区域层面——服务业的规模化。和 3D 发展框架中的 1D (密集度) 类似, 空间上的集聚增加了经济密集度, 引发了规模经济的产生。集聚对于服务业的意义比对制造业更重要。货物生产消费可以分离, 故制造业在人口与经济密度低的地区也能发展; 而大部分服务业生产消费不可分离, 只能在人口与经济密度高的地区发展。即使 ICT 的出现改变了现代服务业的产品特征, 使之能够运输、贸易, 但现代服务业发展所必需的高技术人力资本、基础设施、信息网络等要素只能在人口和经济密度高的城市获得。因此, 服务业的集聚性比制造业更强, 密度增加带来的外部效应也更加显著。总体上看, 城市化是人口和经济活动的集聚在空间上的映射, 是衡量集聚的一个指标。在城市化的过程中, 人口和经济密度的增加会推动服务业的发展, 服务业的发展又刺激了人口流入城市、经济活动进一步向城市转移。因此通常城市化率高的发达国家, 第三产业占比也高。即使在工业化进程较为落后的我国, 这种趋势也相当明显。图1-4显示, 我国的城市化进程一直滞后于工业

化进程，但是，服务业化进程与城市化进程却大体一致。江小涓和李辉（2004）就指出，2002年，我国城市服务业增加值已经占据总服务业的4/5，影响城市服务业发展的因素基本上也就是影响全国服务业发展的因素。这些因素中，城市化水平和人口密度的影响比较显著。根据以上分析，我们提出第二个影响服务业发展的因素——规模化。

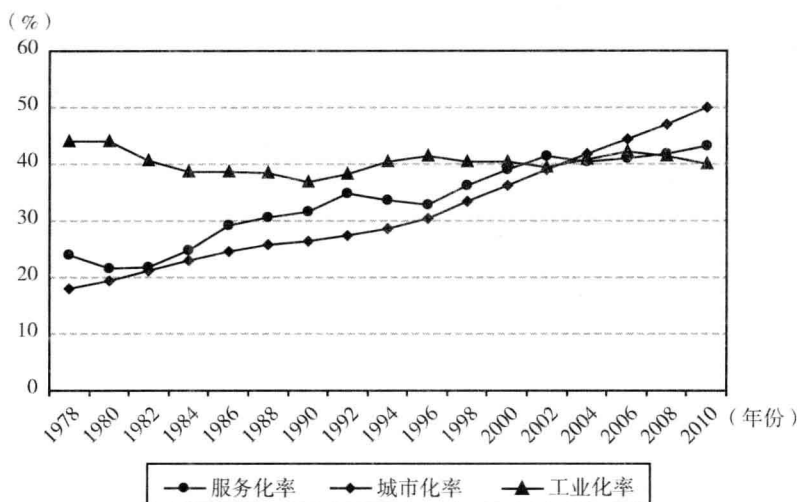


图 1-4 1978 ~ 2010 年我国服务业、工业增加值占比与城市化率对比

国内政策层面和国际层面——市场化与全球化。加尼认为，由于服务本身的特殊性，服务在流动时的障碍较少。这个现象也只是针对那些可以数字化的现代服务而言的。即便在技术层面上解决了服务的可贸易性，来自其他方面（如制度）的障碍可能并未消除。解决这些障碍比解决商品流动的障碍难度更大、耗费时间更长。比如，如果用行政手段限制资金进入服务业，它因为发育不良导致的损害可能会远大于在技术上实现贸易和运输的收益。后者可以在短期内达到目标，而前者需要很长时间才能养成。在我国，自由化的障碍正是目前服务业发展的突出矛盾。

在 3D 框架中，与经济自由化对应的是分割（Division）；在 3T 框架中，与经济自由化对应的是可贸易性（Tradability）。本书将自由化分解为市场化与全球化。它们是经济自由化的两个要素。市场化即就单个国家而言，通过制定开放政策，消除国内阻碍要素流动的因素，建立自由竞争的市场。相对于发达国家来说，发展中国家的产品和劳动力市场远远没有达到完全竞争的状态，所以在我国，市场化主要是指政府放松对市场的各种干预，消除行政垄断壁垒和促进自由竞争，市场化的政策主要面向国内市场，而全球化主要针对两个或多